



早稻田大学出版部推出的**里程碑式**学术巨著
《朝日新闻》极力宣传的文化盛况
明治天皇、大正天皇**御读**的国史、正史

早稻田大学日本史

第十一卷

幕末史

〔日〕小林庄次郎 著 米原军 译

吉藏宏
南龙正
库湖内
藤居内
白内青
鸟居池
白内青
联袂推荐

五國異人橫濱上陸圖

早稻田大学日本史

第十一卷

幕末史

〔日〕小林庄次郎 著
米彦军 译



中国出版集团公司
华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

早稻田大学日本史. 卷十一, 幕末史 / (日) 小林庄次郎著; 米彦军译. -- 北京: 华文出版社, 2020.9
(华文全球史)
ISBN 978-7-5075-5277-5


I. ①早… II. ①小… ②米… III. ①日本—古代史
IV. ①K313.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第149747号

早稻田大学日本史(卷十一): 幕末史

作者: [日] 小林庄次郎

译者: 米彦军

选题策划: 

插图供应: 18629586618

责任编辑: 戴明敏 楼淑敏

出版发行: 华文出版社

社址: 北京市西城区广外大街305号8区2号楼

邮政编码: 100055

网址: <http://www.hwbs.com.cn>

电话: 总编室010—58336239

发行部010—58336212

经销: 新华书店

印刷: 三河市国英印务有限公司

开本: 710×1000 1/16

印张: 15.5

字数: 220千字

版次: 2020年9月第1版

印次: 2020年9月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5075-5277-5

定价: 60.00元

版权所有 侵权必究

出版前言

随着中国开放的大门越开越大，关注世界各国尤其是西方国家文明的源流、发展和未来已经成为当下世界史研究的一个热点。为了成系统地推出一套强调“史源性”且在现有世界史出版物中具有拾遗补阙价值的作品，我们经过认真论证，推出了“华文全球史”系列，首次出版约一百个品种。

“华文全球史”系列从书目选择到译者的确定，从书稿中图片的采用到人名地名的规范，都有比较严格的遴选规定、编审要求和成稿检查，目的就是要奉献给读者一套具有学术性、权威性和高质量的世界史系列图书。

书目的选择。本系列图书重视世界史学科建设，视角宽阔，层级明晰，数量均衡，有所突出。计划出版的“华文全球史”中，既有通史，也有专题史，还有回忆录，基本上是世界历史著作中的上乘之作，填补了国内同类作品出版的空白。

人名地名规范。本系列图书中人名地名，翻译规范，重视专业性。在人名翻译方面，我们坚持“姓名皆全”的原则，加大考据力度，从而实现了有姓必有名，有名必有姓，方便了读者的使用。在注释方面，书中既有原书注，完整地保留了原著中的注释；也有译者注，体现了译者的研究性成果。

书中的插图。本系列图书的一个重要特点是书中都有功能性插图，这些插图全方位、多层次、宽视角反映当时重大历史事件，或与事件的场景密切相关，涉及政治、军事、经济、社会、外交、人物、地理、民俗、生活等方面的

绘画作品与摄影作品。功能性插图与文字结合，赋予文字视觉的艺术，丰富了文字的内涵。

译者的确定。本系列图书的翻译主要凭借的是一个以大学教师为主的翻译团队，团队中不乏知名教授和相关领域的资深人士。他们治学严谨，译笔优美，为确保质量奉献良多。

“华文全球史”系列作为一套具有较高学术价值的优秀的世界历史丛书，对增加读者的知识，开阅读者的视野，具有积极的意义。同时要看到，一方面很多西方历史学家的观点符合事实，另一方面不少西方历史学家的观点是错误的，对于这些，我们希望读者不要不加分析地全盘接受或全盘否定，而是要批判地吸收外国文化中有益的东西。

华文出版社

2019年8月

日本坊间流行的日本史书种类很多，数量很大，堪称汗牛充栋。然而，其中很多史书是教科书，读起来索然寡味。此外，还有各种各样的人物传记、年代记、稗史、杂书。严格来讲，这些书算不上真正的史书。因此，可以说时至今日，还没有一套真正的日本史书。

近年来，人类学、语言学、心理学、地理学发展很快，日新月异，而且研究成果很多。这大大推进了历史学的发展。不仅如此，通过利用多学科知识，调查和分析史料，史学家们发现在此之前的日本史书中有诸多谬误。上古的日本史与神话混为一谈。中古以后的日本历史则和小说混为一谈。甄别哪些是信史、哪些是伪造的历史是很困难的。不光日本历史这样，外国的历史也是这样。《古事记》和《日本书纪》都是这样。

《古事记》《日本书纪》问世之后，日本史学家也编纂了很多史书。这些史书既有信史，也有伪史，可以说鱼龙混杂。《大日本史》是一套大部头史书，但仔细阅读这套史书可以发现，其中混杂了很多稗史的内容。综上所述，不难发现，日本史学界亟需一套更好、更完善的日本史书问世。

近年来，科学取得了长足的进步。史学家不会允许真伪难辨的历史永远存在下去，必定要搞个水落石出。他们必然会利用科学知识，进行彻底调查和分析，去伪存真，否则不会善罢甘休。史学家会从地名、谚语、古代遗物等方面着手，发现历史的真相。

中古时期以后，日本有大量史料，这对查明历史真相大有裨益。各个领域的科学家也开始研究历史的真相。结果，学界涌现了《史海》《史学会杂志》《史学界》《语言学会杂志》《人类学会杂志》《地学学会杂志》等发表历史学论文的杂志。但这些历史学论文只是日本历史的片断而已。迄今为止，日本史学界还没有有一套真正研究日本历史全貌的读物。

前些年，帝国文科大学让重野安绎、久米邦武、星野恒三位教授编纂了《国史眼》这套书。这套书比此前出版的日本史书又前进了一步。然而，这套书是作为教科书编纂的，都是很简短的小册子，读起来非常枯燥。

研究日本上下三千年历史，搞清楚日本历史的真相，是一个人无法做到的。一个人能力再高，搞清楚这些问题也要花费百年的时间。当今社会发展和科技进步日新月异，岂会白等百年时间？因此，编纂日本史的捷径是把日本国史分成几个历史阶段让各个历史阶段的专家公布其研究成果，然后合在一起，于是全套日本史就出现了。

早稻田大学经过深思熟虑，邀请相关领域的历史学家，将各自的研究成果编成历史学讲义。这些讲义获得史学界的称赞。与此同时，读者和学者都认为这些讲义未完全体现各个时代的历史全貌。

经过不懈的努力，各个时代的历史已经编纂成册，做好了发行准备，希望史学爱好者不吝赐教。现将各个时代的作者列举如下：

- 一、《弥生古坟时代》，作者久米邦武；
- 二、《飞鸟宁乐时代》，作者西村真次；
- 三、《奈良时代》，作者久米邦武；
- 四、《平安时代》，作者池田晃渊；
- 五、《镰仓时代》，作者三浦周行；
- 六、《南北朝时代》，作者久米邦武；
- 七、《室町时代》，作者渡边世祐；



重野安绎

- 八、《安土桃山时代》，作者渡边世祐；
- 九、《德川幕府时代》（上），作者池田晃渊；
- 十、《德川幕府时代》（下），作者池田晃渊；
- 十一、《幕末史》，作者小林庄次郎；
- 十二、《维新史》，作者本多辰次郎。

这套丛书的诸位作者有的在修史局担任编修；有的参加大日本史的史料整理，负责某一时代历史的史料编纂；有的在宫内省掌管着机密古文书他们知道一些鲜为人知的史料哪怕只言片语也会对史学研究大有裨益。丛书展现了很多新事实。读者也许会对此感到惊讶，会认为丛书是日本国史的“破坏者”。事实上，丛书以正确的史料为根据，通过严密的考证来论述历史问题，言之有物，有理有据，相信会在史学界大放异彩。

早稻田大学出版部

德川幕府成立以后，天下太平。征夷大将军^①日夜饮宴，歌舞升平，幕府上上下下都过着悠然自得的日子。久而久之，贪图利益和享乐之风越来越盛。其实，这表面的太平盛世只不过是德川幕府覆亡前的回光返照。经过嘉永之后十五年的动荡，德川幕府土崩瓦解。原因何在？德川幕府的征夷大将军持续了十几代，在此期间纲纪有张有弛。在安政以前，三百大名^②中没有一个大名敢违抗德川幕府的命令。大名们对德川幕府有很多怨言，但并未发生日本战国时期“下克上”的情况。其间，也有庶民揭竿而起的情况发生，但其目的不是推翻德川幕府的统治，而是为了惩处贪官污吏。直到德川幕府覆亡前夕，其政令在日本全国得到贯彻，即便是偏远地区的幕府官吏依然能够行使权力。然而，美国军舰来到日本之后，给德川幕府带来了很大的冲击。之后，天下政局发生变化，德川幕府的命运急转直下，幕府最终土崩瓦解，速度之快超乎世人的想象。由此可以看出，幕府官吏腐败，财政紊乱，社会风气败坏，德川幕府早已金玉其外败絮其中了。

德川幕府落到这个地步，绝非一两征夷大将军的过错造成的。德川幕

① 征夷大将军，日本飞鸟、奈良时代为征讨虾夷地区而设置的临时官职。镰仓、室町、德川幕府时期，征夷大将军成为日本实际上的最高权力者，掌管军政大权。明治维新以后，这一职位被废除。——译者注（若无特殊说明，均为译者注。）

② 大名，日本封建时代对一个较大地域领主的称呼。

府末期，征夷大将军、老中^①等幕府高层的确有不少失误。然而，把德川幕府的覆亡归罪于幕末的这些执政者是不公允的。执政者的举措到底是善政还是恶政，要从社会、国家发展的大势来看。身居庙堂之上处理天下大事的人尽管才能有所不同，但很少有专门为私利而执政的。由于见解和境遇不同，执政者采取的方针政策也不同。不管是善政还是恶政，都是执政者经过充分商量之后决定的。有些措施是在迫不得已的情况下采取的。这些措施的成败与是否顺应大势关系密切。另外，这些政策措施的好坏及成效如何，当时的人们未必完全清楚。当时的人们可能会因为利害关系对当时的政策措施产生偏见，只见树木不见森林。百年之后再看那些政策措施，可能会得出截然相反的结论。因此，我们在评论历史上的这些政策措施时，应该考虑到这些因素。只有这样，才能得出公允的结论。在历史学家看来，不管个人多么伟大，也不能夸大其能力。笔者认为，世人对幕末的政治家的诋毁和赞誉都有不少有失偏颇之处。国家和社会的发展都有一定的规律。一国的物力和该国的人口数量关系密切。人口不断增加会对一国的经济、社会和政治等各个层面带来很大的影响。人类的生存竞争从来没有停止过。氏族、家族、个人的盛衰兴亡都受“适者生存”这个法则支配着。接下来，笔者运用新史学理论客观地阐述幕末历史。

① 老中，是日本德川幕府的官职名，职位和镰仓幕府的“连署”、室町幕府的“管领”相当。老中是征夷大将军直属的官员，负责统领全国政务。

第1章 德川幕府末世的衰相·····	001
第1节 大名困窘·····	002
第2节 武士疲敝·····	006
第3节 农民阶层的衰落及市民阶层的崛起·····	009
第4节 幕府财政的混乱及政治的腐败·····	011
第2章 海外形势的发展和对本国的影响·····	013
第1节 德川家齐执政初期的海外形势·····	013
第2节 俄国对本国领土虎视眈眈·····	016
第3节 英国人针对本国采取的行动·····	020
第4节 美国人对本国采取的行动·····	030
第5节 欧美列强对琉球及小笠原群岛采取的行动·····	033
第3章 德川幕府对外政策的变化和海防论·····	037
第1节 闭关锁国的真相·····	037
第2节 德川幕府采取措施加强北部边境的国防·····	040

第3节	驱逐外国船令及荷兰的忠告	044
第4节	闭关锁国政策开始松动	048
第5节	德川幕府殚精竭虑维护祖宗之法	051
第6节	幕府重臣和水户藩藩主德川齐昭的关系	056
第7节	德川齐昭的攘夷论和与幕府重臣的关系	059
第8节	兰学家的海防论	060
第4章	美国海军将领出使日本	063
第1节	美国使节来日本的目的及荷兰向幕府预警	063
第2节	美国海军将领在琉球和小笠原群岛的行动	067
第3节	浦贺湾头的斗争	068
第4节	幕府对美国国书的态度及日本舆论的倾向	076
第5章	俄国使节出使日本	083
第1节	俄国野心勃勃、日本受理俄使信函	083
第2节	幕府官员西下长崎	088
第3节	俄国军舰离日后卷土重来	090
第4节	边界及通商谈判	091
第6章	缔结友好通商条约	097
第1节	日本与美国的条约	097
第2节	日本和英国的协约	104
第3节	《日俄和亲通好条约》的签订及边界谈判	106
第7章	德川幕府的觉醒	111
第1节	幕府制订加强国防和军备的计划	111

第2节	幕府加强北部边境的国防	114
第3节	改革庶政	115
第8章	政局的变化	117
第1节	攘夷论和幕府的应对措施	117
第2节	幕府高层的动摇	118
第9章	美国公使汤森·哈里斯到日本赴任	125
第1节	幕府讨论是否应该允许外国官吏和商人在日本居住	125
第2节	汤森·哈里斯前往江户谒见征夷大将军	129
第3节	大名纷纷向德川幕府提出异议	133
第10章	德川幕府和欧美列强签订通商条约	138
第1节	预警英国船的到来及幕府的决心	138
第2节	荷兰及俄国的补充条约	141
第3节	德川幕府和美国就通商条约进行谈判	142
第4节	大名的建议及幕府使者上京	152
第11章	征夷大将军继嗣问题	157
第1节	一桥派的由来及其活动	158
第2节	南纪派的由来及其活动	164
第12章	朝廷和幕府的交涉	167
第1节	嘉永安政年间幕府对朝廷的态度	167
第2节	幕府奏请朝廷批准《日美修好通商条约》	170
第3节	一桥派与南纪派的暗斗	175

第 13 章 井伊直弼主政	181
第 1 节 井伊直弼就任大老及当时的形势	181
第 2 节 《日美修好通商条约》的签订	186
第 3 节 拥立纪伊藩藩主德川庆福及三大名蛰居	191
第 14 章 安政大狱	196
第 1 节 条约签订后江户和京都的局势	196
第 2 节 藩士和浪人在京都的活动	199
第 3 节 间部詮胜上京	202
第 4 节 为九条尚忠复任关白而活动	206
第 5 节 幕府奏请朝廷批准条约	209
第 6 节 间部詮胜东归和对儒生、浪人的处罚	213
第 15 章 樱田门外之变	216
第 1 节 奉还敕令之议	216
第 2 节 聚集长冈驿闹事	218
第 3 节 具体经过	222
第 16 章 幕府的外交与内政的矛盾	227
第 1 节 幕府与列强缔约及准备开放港口	227
第 2 节 对外贸易的开始及对日本经济的影响	229
第 3 节 杀伤外国人的事件频仍	231

第1章

德川幕府末世的衰相

德川氏的第十一代征夷大将军德川家齐是中兴的英主德川吉宗^①的曾孙。在继任征夷大将军之后，德川家齐执政五十一年。德川家齐把征夷大将军一职让给儿子德川家庆之后，以大御所^②的身份在西之丸掌握实权达三年之久。在此期间，德川家齐升任从一位太政大臣^③。征夷大将军在世期间能够被任命为太政大臣，德川家齐还是第一个。德川家齐位极人臣，儿女也很多，达五十余人，但其中有三十多人夭折。德川家齐的妻妾成群，多达四十人。可见，德川家齐过着骄奢淫逸的生活。而当时生活在社会底层的人们食不果腹、衣不蔽体。无论城市还是农村，平民都因为养不起孩子，或堕胎或将孩子溺死。这一恶习令人发指。

德川家庆继任征夷大将军之后在位十七年。在荣华富贵方面，德川家庆比不过父亲德川家齐，但他执政的绝大部分时间算是太平无事，幕府上上下下都粉饰太平。然而，在德川家庆执政的最后一年，美国海军将领马休·佩里率领军舰来到浦贺，日本社会受到极大震动。德川家庆受到惊吓，一病不起。

① 德川吉宗，生于1684年，死于1751年，是日本德川幕府第八代征夷大将军，1716年到1745年在任。

② 大御所，古代日本对退位或隐居的亲王、摄关父亲的尊称，后来指代退位的征夷大将军或者现任征夷大将军的父亲。

③ 太政大臣，日本律令官制名，是律令制下最高官位，宰相级职务。

第1节 大名困窘

在德川幕府的历史上，最令统治者头疼的就是武士阶层的贫困问题。历代征夷大将军都想方设法救济武士阶层。武士阶层穷困是日本的通病，并非局限于几个地区的问题。征夷大将军、大名、旗本武士^①、奴仆、家老^②、家臣的财政状况都很糟糕。原因何在？把此完全归因于武士阶层个人的不节约、不努力是不公允的。笔者先从大名说起。

德川氏在创业之初，为了统治日本全国的大名，制定了参勤交代制度，规定大名要轮流隔年到江户执勤。德川幕府在江户赐给大名们宅院，大名的妻儿、家臣可以住在这里。实质上，德川幕府把这些人当作人质，强迫大名向幕府尽忠。德川幕府经常将大名转封到其他地方，以此作为奖惩的手段。违背德川幕府命令的大名会被转封到几百里之外的地方。参勤交代、转封导致大名的财政窘迫，加速了武士阶层的衰败。结果，日本的国力衰落，德川幕府的统治也土崩瓦解。当时，日本交通不便，运输困难，大名往返数百里乃至上千里参勤交代，旅费、负责护卫的人马的用度耗资巨大，路途奔波也很辛苦。扈从人员旅途得病也没有静养之处，往往有很多人客死他乡。太平年月，大名本来不需要太多的兵马护卫，但为了家族的体面，不能裁员，耗费巨大，加重了财政负担。《武家诸法度》严格限制了大名参勤交代时的扈从人数后，扈从人数略微有所减少。然而，参勤交代制度是德川幕府维持统治和威严的根本制度，是无法废除的。为了减轻大名的财政负担，熊泽蕃山、荻生徂徠等曾建议德川幕府减少参勤交代的次数。德川吉宗倾向于采纳这一建议，但想到参勤交代制度是祖制，不能随意变更，就没有勇气付诸实施。宽政年间的松平定信、安政文久年间的横井小楠也曾建议改革参勤交代制度，最终都不了了之。

当时，德川幕府的执政者恪守闭关锁国政策，脑海中只有与大名对立的

① 旗本武士，日本武士的阶层之一，在德川幕府时代指的是俸禄未满一万石，但有资格在征夷大将军出场的仪式上出现的德川将军家的直属家臣。

② 家老，日本德川幕府时代大名的重臣，由数人组成，负责大名领地内的政治、经济、军事事务。