

早稻田大学日本史

第九卷

德川幕府时代
(上)

〔日〕池田晃渊 著
米彦军 译



中国出版集团公司
华文出版社

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，首次出版约为一百个品种。

“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。同时，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。另外，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，增加了文字的内涵。

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

序言

时至今日，尚未看到有人编纂德川幕府时期的史书。虽然有一两本相关书籍，但并非史书，应属于别史或者传记之类。其中德川幕府编撰的《御实纪》按照月、日辑录了从德川家康至第十代征夷大将军^①德川家治时期每一年的史实，因此，可以认为这采用了编年体的形式。然而，或许因为这些史实是以日记为基础写成的缘故，所以记载的地区比较狭窄。更何况这本书是基于“文过饰非”这一精神而写成的，而且并非根据档案文书、各种实录等来写的，而是仅仅根据普通的各藩的书简、家谱之类的末书^②写的，而今对此诟病者颇多。因此，除某一事件之外，笔者不打算用这些材料，而专门使用内容确凿的各类书籍。就记载可供参考的说的末书而言，笔者参照与之类似的几本书，摘录其主旨，以此来编纂这本史书，希望读者予以谅解。

德川氏夺取天下，建立武士政权。德川幕府的政权延续了二百六十多年，人们安享太平。在德川幕府时代，文学、艺术等领域都取得了长足的进步。国家太平，国力增强，外国对德川幕府感恩戴德。明治维新以后不到半个世纪，日本取得了举世瞩目的成就，这是以德川幕府时代二百六十多年取得的成就为基础的。从室町时代开始，日本战乱频仍，民不聊生，人们厌战情绪很浓。德川家康抓住机会，统一了日本，为日本带来了二百六十多年的和平。

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。（若无特殊说明，均为译者注）

② 末书，即注释书。——原注

表面上德川幕府时代天下太平，但进行深层剖析的话，就会发现德川幕府时代纷纷扰扰，时有骨肉相残、权臣相争的现象发生。因此，德川幕府时代既有可圈可点之处，也有应该批判之处，应该立足史实，实事求是地进行客观评价，不能一概而论。

无论哪个时代，统治者都是根据施政纲领来执政的，德川幕府时代也不例外。元和元年（1615年）七月，德川幕府也制定了自己的施政纲领，称作《武家诸法度》。笔者打算在《德川幕府时代》这本书中，通过剖析每一代幕川氏征夷大将军实施的司法制度、奖惩制度来阐述德川幕府时代的《武家诸法度》。德川幕府在进行赏罚时，有时过于严厉，有时过于宽松，没有一定规范，完全凭着统治者个人的喜好来进行。德川幕府在《武家诸法度》的实施过程中，宽严的尺度因人而异、因时而异，里面夹杂着施政者个人的爱憎。这从法理角度来讲，过于随意。德川幕府的这一做法在当时来说，是一种灵活的施政方法，为当时的人们所称道。这就是武士政权的一贯做法。

第1章 德川幕府的创业时期	001
第1节 德川幕府的创立及德川幕府的特色	001
第2节 德川家康和关原之战	005
第3节 关原之战后德川家康的权势	012
第4节 德川家康被任命为征夷大将军及德川家康与丰臣氏的关系	019
第5节 德川家康与朝鲜议和及与大阪城的关系	024
第6节 前田氏、岛津氏、丰臣秀赖上京	030
第7节 本多正信和旧功臣之间的矛盾	034
第8节 大久保忠邻和金银矿	041
第9节 大阪城丰臣氏的灭亡	051
第10节 德川家康和日本朝廷的关系及各种法令	076
第11节 德川家康爱好学问并奖励文教事业	092
第12节 德川家康去世	094
第13节 天海僧正和崇传长老的冲突及德川家康的神号	098

第2章 创业守成的过渡期	105
第1节 第二代征夷大将军德川秀忠的生平及性格	105
第2节 礼制的修改及服制	108
第3节 对各大名的威慑及怀柔政策	110
第4节 松平忠辉和福岛正则被流放及城地的授受方法	120
第5节 德川秀忠之女入宫	137
第6节 本多正纯被流放	142
第7节 松平忠直被流放及分封越前家族的领地	150
第8节 德川秀忠的隐居政治及后水尾天皇行幸二条城	154
第9节 营建东叡山、宽永寺及上野宫	158
第10节 诸宗法度的厉行及武士阶层与公卿的冲突	164
第11节 明正天皇即位及中院通村蒙冤	170
第12节 德川秀忠去世及其逸事	174
第3章 德川幕府的守成时期	187
第1节 德川家光初政时期的土井利胜及春日局	187

第 2 节	加藤忠广被流放	194
第 3 节	德川幕府严惩德川忠长	199
第 4 节	修改和整顿施政方针	204
第 5 节	德川家光上京、酒井忠世遭殃	209
第 6 节	实施新制度	215
第 7 节	岛原的基督教教徒叛乱	226
第 8 节	基督教禁令及荷兰人的长崎贸易	244
第 9 节	德川幕府的编辑事业	246
第 10 节	后光明天皇即位及加封东照权现的宫号	247
第 11 节	德川家光去世及其政绩	248
第 12 节	德川家纲初政	249
第 13 节	整肃社会风气	254
第 14 节	排斥异端、学者遭殃	255
第 15 节	后光明天皇驾崩、德川光圀及保科正之	258
第 16 节	江户的米价、开凿水渠、火灾及大名在殿内的座次	260

第 17 节	堀田正信将领地返还给德川幕府	262
第 18 节	禁止殉死、黄檗禅宗的创立、酒井忠清跋扈、德川纲吉继任	264

第1章

德川幕府的创业时期

第1节 德川幕府的创立及德川幕府的特色

一、认为德川幕府创立于丰臣秀吉去世之日的观点

庆长八年（1603年），德川家康仿效室町幕府时代的征夷大将军的做法，让日本朝廷封自己为征夷大将军。有的学者认为德川幕府是在此时创立的。这一观点只是从表面形式看问题。有的学者认为德川家康在关原之战获胜那天，德川幕府就创立了。有的学者则认为德川幕府创立于庆长三年（1598年）丰臣秀吉去世那天。众说纷纭，莫衷一是。为德川幕府效力的学者和大多数人都主张德川幕府是在庆长十二年（1607年）创立的。

上述这几种观点各有各的道理。从当时的形势来看，笔者认为德川幕府创立于丰臣秀吉去世那天的观点比较合理。丰臣秀吉在去世之前留下遗嘱，将政务和自己的儿子丰臣秀赖托付给德川家康、前田利家、毛利辉元、宇喜多秀家、上杉景胜等。实际上，丰臣秀吉去世后，国家大事基本上都由德川家康一人决定。其中有的国事即便前田利家、毛利辉元、宇喜多秀家、上杉景胜四人取得了一致意见，但如果德川家康不同意，也是无法付诸实施的。德川家康认为可以做的事情，前田利家、毛利辉元、宇喜多秀家、上杉景胜等四人不同意的话，有的事情得不到实施，但有的事情也按照德川家康的意愿付诸实施了。笔者举一个例子来加以说明。在丰臣秀吉去世之际，直属丰臣秀吉的老

臣、奉行^①等担心朝鲜方面获悉丰臣秀吉去世一事，主张秘不发丧。石田三成悄悄将丰臣秀吉去世一事告诉了德川家康。浅野长政为人正直，尽管他平时和德川家康过从甚密，但他没有将丰臣秀吉去世这个秘密告诉德川家康。浅野长政为了掩人耳目，对德川家康说丰臣秀吉正在养病。德川家康非常气愤地对其他人说：

今天早上，石田三成告诉我丰臣秀吉已经去世。浅野长政表面上和我关系很好，实际上和我是有隔阂的。

浅野长政听说此事之后，非常害怕，向德川家康百般辩解说自己是不得已的。尽管如此，德川家康还是没有原谅浅野长政。最后，浅野长政通过细川忠兴向德川家康解释，这件事情才算收场。浅野长政知道德川家康不好惹之后，任何事情都小心翼翼，不敢得罪德川家康。《关原记》等书中就提到德川家康为人十分霸道。丰臣秀吉去世后，生杀予夺的大权实际上已经掌握在德川家康手中。按道理讲，在对丰臣秀吉去世保密这件事上应该受到斥责的是石田三成，并非浅野长政。丰臣秀吉在世期间，非常器重浅野长政。德川家康经常讨好浅野长政，通过浅野长政打探丰臣秀吉的想法，德川家康欠了浅野长政不少人情。而且从职务、地位上来讲，浅野长政是丰臣秀吉的亲戚，又是五奉行之一，而且是领班奉行。尽管如此，浅野长政还要低三下四地向德川家康百般解释，取得德川家康的谅解。这说明当时德川家康眼中已经没有丰臣氏了，德川家康更不会把元老、奉行等放在眼里。在丰臣秀吉晚年，德川家康是丰臣秀吉最信任的人。浅野长政担心如果自己和德川家康搞不好关系，也会影响到丰臣氏政权的稳定。考虑到这一点，浅野长政忍辱负重，卑躬屈膝地讨德川家康的欢心。此后，前田利家和丰臣秀赖一起离开中央政权退到大阪城，而德川家康独掌了中央政权。由此可见，当时德川家康的权势已经与丰臣秀吉在世时的权势相差无几。对于丰臣氏家族来说，德川家康已经是心腹大患。当时，各

^① 奉行，安土桃山时代丰臣政权时期设置的职务，负责政权运作的工作。

元老、奉行和大名^①忌憚德川家康的权势，没有人记录下当时的情况。由此可见，当时虽然名分上还没有创立德川幕府，但实际上德川家康已经具有了统领幕府的实权，而丰臣秀赖的势力一蹶不振。

二、认为德川幕府创立于小牧、长久手之战时的观点——远溯说

有学者认为德川幕府并非创立于丰臣秀吉去世之时，而是创立于小牧、长久手之战。这时德川家康的实力已经超过了丰臣秀吉，德川家康的意见可以左右丰臣秀吉的决策，德川家康一再拒绝到大阪城觐见丰臣秀吉。这一观点乍一看也有一定道理。赖山阳和新井白石都持这一观点。然而，这一观点只是强



赖山阳

① 大名，日本封建时代对一个较大地域领主的称呼。

调德川家康在小牧、长久手之战中占优势，而忽视了后来德川家康隐忍负重、对丰臣秀吉唯唯诺诺这一事实。

三、实至名归

德川幕府的原则是优先考虑实际利益，将名分放在次要位置。从前面的例子中可以看出，德川家康重视掌握实权，而不拘泥于奉行等名誉、职务。德川幕府时期征夷大将军的下属职员中地位最高的是大老^①，权力最大。大老这一名称其实是下属对他的尊称，征夷大将军不叫他大老，在征夷大将军眼中大老只不过是一个唯命是从的管家。然而，大老有很大的权力，大老和老中^②们组成征夷大将军的内阁，大老是老中的首班，可以在征夷大将军主持的内阁会议上充分发表自己的意见，很多事情都由大老来决断。大老就类似于日本皇室的摄政^③、关白^④等职位。老中也是如此，在征夷大将军眼中只是一个奴仆。然而，老中参加征夷大将军主持的内阁会议，发表意见，相当于内阁大臣，握有实权。除大老、老中之外，征夷大将军还任命了六个比老中年轻的人，称作“若年寄”，辅佐老中处理政务。在日本朝廷官职序列中没有大老、老中、若年寄这些职衔。外国人根本不明白大老和老中是什么职位。此外，还有所司代一职。在室町时代，京都所司^⑤都是由细川氏、三好氏等实力雄厚的大名担任，在京都供职，出入皇宫，负责京都的戍卫工作。后来，细川氏、三好氏的势力衰落，分别由家臣香西氏、松永氏等担任所司，因为这些人代理，降一格，称所司代。德川幕府沿袭了所司代这一名称，但都是由大名担任。由上述例子可知，德川幕府重视实力、实务，而非名分。

① 大老，是日本德川幕府的官职名，负责辅助征夷大将军管理政务，地位在老中之上，是临时性的最高职位。

② 老中，是日本德川幕府的官职名，职位大致和镰仓幕府的“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。

③ 摄政，在古代日本，是替未成年天皇执政之臣。

④ 关白，辅佐成年天皇的官职，是令外官，也是公卿中位次最高的官员。

⑤ 所司，职员的意思。——原注