

了解日本人

——日本人的自我认识

杨守一 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

了解日本人：日本人的自我认识 / 杨宁一著. —天津：
天津人民出版社，2000.10
ISBN 7 - 201 - 03655 - 6

I . 了… II . 杨… III . 日本人 - 研究；日本 - 研究
IV K313.807

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 45318 号

天津人民出版社出版、发行

出版人：赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码：300020)

邮购部电话：27314360

网址 <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱：tjrmcbs@public.tpt.tj.cn

天津新华印刷一厂印刷

*

2001 年元月第 1 版 2001 年元月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 7 印张

字数：166 千字 印数：1 - 2,000

定价：13.00 元

前 言

本书是一部介绍和研究日本人如何自我认识的著作。在进入正文之前，首先有两个问题需要向读者说明。

第一个问题是，什么是自我认识？一个人的自我认识很好理解，那就是如何看待自己、认识自己，给自己作出评价。同样，作为一个民族的自我认识就是如何看待和认识本民族，给本民族作出评价，其中主要是本民族的特征，包括国民性和民族文化，换句话说，就是要解决什么是日本人的问题。对这个问题的研究在日本学术界有一个专用名词，叫做“日本人论”。

第二个问题，为什么要把这样一本书奉献给读者？

这是因为，一个民族的自我认识有着极其重要的意义。自我认识不是单纯地审视自我就能够形成的，它需要把本民族和其他民族，特别是周边民族进行比较后才能够知道自己与其他民族的区别和差异，才能把握自己的特征。一个民族只有不断地审视自己，在比较中正确地看到自己的长处和短处，才能够既自尊又谦虚，才能够取长补短，发扬本民族的长处，克服弱点，才能够不断发展，能够在现代化道路上处于前列。

同时，自我认识还隐含了对外部的认识。一个民族只有正确地认识自己和其他民族，才能正确判断自己在世界上的位置，才能够和其他民族与整个世界友好相处。特别是在全球化

迅猛发展的今天，世界已经形成一个整体，各国相互交往越来越密切，各个民族比邻而居，国家与国家、民族与民族之间的关系好坏对于一个民族的生存和发展至关重要，自我认识是必不可少的前提条件。日本是一个经济大国，在东亚有着举足轻重的作用，能否正确地自我认识，不仅关系到自身的未来，也关系到东亚和世界的稳定与发展。近年来，在世界区域化趋势的推动下，人们越来越多地在讨论东亚区域化和区域意识，而要形成区域意识，正确地自我认识和正确地认识邻族是少不了的。总结日本人历史上自我认识的经验教训，了解今天日本人是怎样自我认识的，是一项十分有意义的研究。

对于中国人来说，了解日本的自我认识更是必要。人们经常用“一衣带水”来形容中国和日本两国距离之近和交往的密切。这并非夸大之词，仅有文字记载的中日交往就有两千年以上的历史。但是，中国人了解日本人吗？

清末学者黄遵宪曾感慨道：“只一衣带水，便隔十重雾！”古代姑且不论，进入19世纪中期以后，中日两国相继开国。从此，中国人对日本人的看法几经曲折。日本经过明治维新，走上了现代化的道路，而清政府内部的顽固派却仍然视日本为东洋的弹丸小国，对明治维新改变祖制大加挞伐。甲午中日战争中，天朝大国的北洋水师被弹丸小国的海军打得一败涂地，极大地震惊了中国人。日本在中国人心目中的形象彻底改变，一跃成为学习的榜样。维新派领袖康有为写了《日本变政考》，鼓吹仿效日本实行变法。东渡扶桑的留学生与日俱增。

然而，就在人们对日本的成功还没有来得及认真思索的时候，东方的老师和西方的老师一样，不仅不帮助学生，反而欺压掠夺学生。1915年，在强迫袁世凯政府签订“二十一条”后，日本也由此成为中国反帝斗争的主要对象。大量留学日本

的人员的增加使得人们可以真切地看到日本的一切，因着现实的需要，出现了一批研究日本的成果。戴季陶和周作人被称为中国的日本研究人员中无出其右者。戴季陶提倡，对于日本人的性格怎么样？他们的思想怎么样？他们的风俗习惯怎么样？他们国家和社会的基础在哪里？他们的生活根据在哪里？都要切切实实地下一番研究的功夫。他所著的《日本论》从很多方面回答了这些问题。

1931年“九·一八”事变爆发，日本进行了长达15年的侵华战争。中日之间的主要问题已经不是学习和被学习的问题，甚至不是一般的欺压掠夺问题，而是日本要灭亡中国、中华民族要生存的尖锐的你死我活的民族矛盾。因此，了解和认识日本只能围绕着挽救民族危亡这个主题，去揭露和批判日本军国主义。

日本战败后，特别是新中国成立后，两国理应建立起正常的外交关系。但是，在国际冷战的环境下，中日分属于敌对的两个阵营，在美国的干涉下，长期处于对立状态，相互之间了解甚少，意识形态成了观察对方的主要依据。中国对日本的认识主要集中在军国主义的复活和资本主义经济的虚假繁荣上。

1972年，中日邦交实现了正常化，两国敞开了大门，加强了相互了解。中国人开始看到日本经济高速发展取得的成功，一度掀起了向日本学习的热潮，产生了对日的亲近感。但是，曾几何时，进入80年代中期以后，随着中曾根内阁开始的右倾化和不断出现的否认侵略战争的言论，中国人的对日感情严重恶化。1996年《中国青年报》和中国青少年发展基金会进行的“中国青年对日本的认识”的大型读者调查显示，一说到日本，83.9%的人首先想到的是南京大屠杀；56.1%的人在判断日本人的性格特点时选择了“残忍”。

中国和日本是两个相邻的国家，两国关系的好坏不仅对各自的发展至关重要，而且对整个东亚和世界都有着极大的影响。了解和认识日本，是制定正确的对日政策的前提，也有益于两个民族的友好相处。然而回顾近代以来的中国人对日认识的历史，虽然说两国的交往越来越密切，但是对于我们中国人来说，日本民族仍然像是处于云雾中的一个谜。当然，全面介绍评价日本民族的性格是作为中国人的笔者个人难以胜任的一件事情。在此之前，首先看一看日本人究竟是如何自我认识的，也不乏是了解日本人的一条途径。

本书的第三个目的是，通过介绍日本人的自我认识，借以引起读者的反思。凡是从事日本研究的人都知道，世界上恐怕没有哪一个民族像日本人那样热衷于探讨自己的国民性。在日本，出版和发表的有关日本人论的著作和文章之多，可以说达到了汗牛充栋的地步。有人统计，仅在1946年至1978年的32年间，就有698种有关日本人论的著作问世。若把此前后的成果全部统计在内，恐怕总数不下数千册。如果考虑到还有数量更加众多的文章，那么“汗牛充栋”绝非不实之词。在如此浩瀚的日本人论中，固然有一些糟粕，但从总体上看，其积极意义是主要的。反观中国，也许是笔者孤陋寡闻，关于中华民族国民性研究的著作寥寥无几。如果读者能够从日本人经久不衰的自我认识中得到启发，认真地进行一下中国人的自我认识，那将是一件十分有益的事情。

总之，为了了解日本民族，为了中日两国世代友好下去，略尽笔者的绵薄之力，同时为研究日本人的自我认识和国民性提供一点线索，是本书的写作目的。不过，日本人的自我认识涉及范围十分广泛，而笔者自知能力有限，所以本书的疏漏和错误之处肯定很多，尚望专家学者和读者予以指正。

目 录

上编 日本人自我认识的历程

- (3) 第一章 古代日本人的自我认识
 - (3) 一、中华文明圈中的日本
 - (6) 二、民族意识的萌发
 - (8) 三、古代自我认识的顶峰
- (13) 第二章 传统与现代化碰撞下的自我认识
——明治时期
 - (16) 一、危险的日本人优秀论
 - (20) 二、可贵的国民性反省论
 - (24) 三、扬长补短论
- (31) 第三章 向民主与科学迈进
——大正时期和昭和初期
 - (33) 一、对军国主义、国家主义的批判
 - (36) 二、综合全面的自我认识
 - (42) 三、科学性的研究
- (48) 第四章 走进误区
——法西斯统治时期
 - (49) 一、狂热的“日本主义”和“国体论”
 - (53) 二、民族沙文主义的“大和魂”和“武士道”
 - (55) 三、呼唤良知

- (59) 第五章 自我再认识
——战后初期
- (60) 一、自我批判精神的恢复
- (62) 二、《菊与刀》引起的争论
- (63) 三、科学的反省研究
- (66) 第六章 民族自信心的重建
——经济高速发展时期
- (67) 一、“特殊文化类型论”
- (68) 二、日本的成功和“日本式经营论”
- (70) 三、重新审视传统文化
- (76) 第七章 走向国际化
——70年代中期以来
- (78) 一、多样化的自我认识
- (82) 二、审视国际化时代日本人的缺点
- (84) 三、对传统的再评价
- (86) 四、尖锐对立的两种日本人论

下编 日本人自我认识的主要论点

- (91) 第八章 日本人的人际关系
- (91) 一、集团意识
- (93) 二、家族社会
- (96) 三、蛸壶文化论
- (101) 四、日本式经营
- (109) 五、纵式社会
- (127) 六、依赖心理
- (129) 七、母性社会
- (133) 八、耻的文化

- (135) 九、“间人主义”
- (137) 十、排斥与包容
- (142) 第九章 日本人的国家观
- (142) 一、个人与国家的关系
- (147) 二、日本人的天皇观
- (150) 三、日本人的战争观
- (155) 第十章 日本人与世界
- (155) 一、日本人的国际意识
- (162) 二、杂种文化论
- (164) 三、善于吸收外来文化
- (166) 四、国际交往中的不适应
- (172) 第十一章 风土与日本人
- (172) 一、文明的生态史观
- (177) 二、照叶树林文化
- (180) 三、稻作文化
- (185) 第十二章 日本人的民族性格
- (185) 一、义理人情
- (188) 二、丑陋的日本人
- (195) 三、勤勉精神
- (201) 四、行为方式
- (207) 结束语

上 编

日本人自我
认识的历程

原书空白页

第一章

古代日本人的自我认识

一、中华文明圈中的日本

日本民族居住的日本列岛位于欧亚大陆的东端，和朝鲜半岛、中国东南沿海地区隔海相望，与东南亚的群岛一起星罗棋布在浩瀚的太平洋之上。远古时代的日本人的祖先从大陆北方和南方陆续进入日本列岛，成为那里的最早居民。从此之后，大陆的移民不断来到日本，带去了先进的文明。

古代的中国和日本发展水平有很大的差距。公元前一两千年，在日本还处于石器时代，人们过着极其原始的生活，仍然以采集和渔猎为生的时候，中国已经进入了文明的农耕社会，相继建立起夏商周古代国家，创造出高度灿烂的华夏文明，并向周边扩散，形成了中华文明圈。显然，日本人的祖先从远古时代开始就感受到了这种巨大的差距，产生了对中华文明的仰慕，不断吸取中华文明，从而促进了自身的发展。约在公元前3世纪，日本社会突然发生了质的飞跃，开始大规模地种植水稻和使用金属工具，进入了农耕社会。这比中国大约晚了六千年。而且，水稻种植本来发源于大陆，虽然现在的研究还不能确定它是如何传入日本的，但同时期中国的一个史实为解开这

个疑问提供了可供思考的线索。据《史记》等史书记载，大约与日本进入农业社会同时期，秦始皇派遣徐福率男女三千人，携带五谷种种，百工同行，入海求仙药，“得广泽平原，止王不来”。徐福究竟到达了哪里，在什么地方“止王不来”，广泽平原指的是日本吗？这些问题一直是一个引人关注的历史之谜。近年来，我国的一些学者经过考证认为，徐福的确到达了日本。假如果真如此，那么，日本之所以能够在很短的时间内跳跃式地完成从渔猎社会向农业社会这个人类历史上的第一次大转变，很有可能是因为徐福带来了先进的生产技术和掌握了这种技术的人员。

可以说，古代日本人处于中华文明圈内，必然意识到自己的落后，愿意吸收中国文化并体验到吸收中国文化给自身发展带来的好处。同时，日本的地理位置恰恰为其吸收中国文化提供了保障。日本距朝鲜半岛的最近距离为 200 公里左右，不足以妨碍人员的往来和文化的交流，但它又是一道天然屏障，使得大规模军队越海作战十分困难。这样，日本人可以不必担忧外来的入侵，放心大胆地吸收中国文化。

从公元 1 世纪到 5 世纪，日本处于从原始社会向国家过渡阶段，先是建立了以邪马台国为代表的众多部落联盟，后是由大和国统一了日本。在这一阶段，都出现过向中国纳贡称臣的情况。例如，《汉书》记载：“乐浪海中有倭人，分为百余国，以岁时来献见云。”《三国志·魏书》记载：“倭国女王倭弥呼遣使奉献”。南北朝时期，大和国 5 个国王先后向南朝贡献方物并请封。

从表面上看，似乎中日之间的关系不平等，但实际上双方是平等的。因为自春秋战国以来中国形成了华夷秩序的观念，也就是把自己看做文明的中心，视周边民族为落后愚昧的蛮

夷。在相当长的时期内，中国把日本称为“倭”。《汉书·地理志》记载日本称“倭人”，此后的《后汉书》、《三国志》、《晋书》以及《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《南史》、《北史》和《隋书》都列出专传《倭人传》、《倭国传》。但是，据《尚书》的记载，华夷秩序的模式是这样的：天子之国以外分为“五服”，“五百里甸服”，再“五百里侯服”，再“五百里绥服”，再“五百里要服”，再“五百里荒服”。“要服”者，“要结好信而服从之”。“荒者政教荒忽”。蛮夷在后两个五百里之中，实际上不受天子之国的控制和干预，甚至“来者不拒，去者不禁”^①。日本属蛮夷之列，其实质上的平等显而易见。当然，在当时的条件下，天子之国也不具有实施控制和干预日本的军事能力。

有趣的是，不仅中国把日本称为“倭”，日本也这样自称。“倭”字带有“委琐”的含义，从华夷秩序的角度，中国这样称呼日本是可以理解的，但是日本也这样自称，很可能是因为意识到自己的落后。大概正是出于这种自我认识，邪马台国向汉朝称臣，以便借助强大的汉朝的威望，与周边其他部落联盟争雄。大和国家更是着眼于当时中国在东亚的影响，称臣以换取南朝刘宋诏封都督朝鲜半岛诸国军事的称号，把朝鲜半岛纳入自己的统治范围。

此外，称臣纳贡在经济上对日本也并不是不平等的，甚至可能是获利的。因为中国古代不是单方面地接受纳贡，朝廷要以赏赐的形式给予纳贡国物品，很多时候比贡品还要多。例如，公元239年，邪马台国向曹魏献男奴隶4人，女奴隶6人，班布2匹2丈，而得到的赏赐有各种布帛153匹，金8

^① 曾运乾：《尚书正读》，中华书局，1964年，第84页。

两，刀2口，珍珠、铅丹各50斤等大量物品。因此，可以说，这一时期日本是因为意识到中日之间的差距，从自身的需要出发而纳贡称臣的。

二、民族意识的萌发

大和国家兴起后，东征西讨，逐渐实现了日本的统一，国家体制初步建立，民族独立意识也随之增强，因此想要争取在形式上也与中国对等。

7世纪初，日本恢复了中断了一个多世纪的中日国交，派遣小野妹子出使隋朝。其国书云：“日出处天子致日没处天子无恙”，采取了和中国完全对等的方式，日本国称谓即出于此。当时的史书分析了日本改变国名的原因：“日本国者，倭国之别种也。以其国在日边，故以日本为名。或曰：倭国自恶其名不雅，改为日本。或云：日本旧小国，并倭国之地。”^①

隋炀帝看了日本的国书后很不高兴，对鸿胪卿说：“蛮夷书有无礼者，勿复以闻。”不过，隋朝没有中断和日本的交往，第二年仍派遣文林郎裴世清出使日本。对日本的称谓也逐渐改变。在《旧唐书》中既有《倭国传》，又有《日本传》，而从《新唐书》以后，一律称为《日本传》。

由此，中日两国之间没有了册封关系，在形式和实质上完全平等了。但这并不等于说两国之间没有先进和落后的差距。据《隋书》记载，裴世清到达日本后，“其王与清见，大悦，曰‘我闻海西有大隋，礼义之国，故遣朝贡。我夷人，僻于海

^① 《旧唐书·日本传》。

隅，不闻礼义，……冀闻大国惟新之化。’”^①这段记载恐怕不是日本方面的谦逊之词，至少反映了当时中日之间的差距。

中国自秦以后，中央集权的国家体制日臻臻熟，到唐代达到高峰。而同时期的日本还处于国家体制完善初期。据学者的研究，当时原始社会的氏族势力仍然有很大的影响，天皇还没有绝对的权威，形同于氏族联盟的首领，重大问题要召集氏族首长会议来议决。此外，在文化上双方的差距也相当大，日本甚至还没有自己的文字。正因为认识到这一点，日本在平等的基础上掀起了大规模向中国学习的热潮，多次派遣了遣隋使和遣唐使。日本学者木宫泰彦在《日中文化交流史》一书中说：“日本有识之士，由于遣隋使而一度接触到优秀的中国文化，并多少吸收了一些以后，决不会就此满足，必然益加赞叹向往，热狂地试图汲取、模仿。”“遣唐使表面上始终是敦睦邻谊，但实际上输入唐朝的文化产品却是主要目的之一。”^②

木宫还提出，当时遣唐使到中国的航线主要有两条：一条是从日本驶向朝鲜半岛，然后沿海岸线航行；另一条直接横渡东中国海。无论哪条航线，都是相当危险的。古代航海的安全性与天气和船本身的构造有着密切的关系。当时人们的气象知识还很贫乏，“至于船的结构，现在已无图样可考”，“总之非常脆弱，船身前后拉力小，一旦触礁，或因为巨浪而颠簸，便马上会从中间断开”，遇难的事时有发生。此外，“遣唐使一行一面以日常不习惯的干粮、生水勉强充饥，一面经受风吹雨打，波浪颠簸，在海上连续航行数十日甚至数月，一定非常艰苦。而且行程大都是在六七月最炎热的时候，中途病死的当不

^① 《隋书·倭国传》。

^② 木宫泰彦：《日中文化交流史》，商务印书馆，1980年，第62页。

在少数。”冒这样大的风险，置生命于不顾，也要到唐朝学习，其精神令人钦佩。如果没有正确的自我认识，意识到自己的落后，恐怕难以做到这一点。

经过吸收中国的先进文化，日本进行了大化改新，模仿唐朝的政治体制，完备了自己的国家体制，建立了中央集权的古代天皇制国家。同时，在消化中国文化的基础上，创造了具有民族特色的日本文化，包括日本的文字。由此可见，正确的自我认识推动了日本社会的进步和发展。

到公元9世纪，一方面因为日本的学习已经取得成效，另一方面唐朝逐渐衰落，失去了吸引力，遣唐使的派遣中止。但是，这只是国家组织的大规模学习的结束，并不意味着中日两国发展水平上的差距消失，也不意味着日本人完全改变了对自身落后的认识。相反，向中国的学习仍在继续。

三、古代自我认识的顶峰

13世纪以后，日本进入了幕府时期，经历了镰仓幕府、室町幕府、江户幕府等几个阶段，中日两国之间的交往时断时续。

在幕府时期，日本人自我认识的主要参照对象仍然是中国，出现了两种趋向。

一种是继承了上一时期的传统，意识到双方的差距，继续向中国学习。在幕府时期的很长一段时间内，日本仍处于相对落后的状态。在经济发展方面，最典型的表现是日本由于生产力水平不高，商品生产不发达，长期不铸造货币，流通的主要货币是宋代的铜钱。因此，两国的贸易关系一直没有中断。为了保证能够进行日中贸易，室町幕府的足利义满将军甚至一度