

●历史学研究

## “脱亚入欧”——日本近代化的成功抉择

刘兴德

(昭通学院 学报编辑部, 云南 昭通 657000)

**摘要:**十九世纪后期日本的近代化成功之路是整个日本采取了一个正确的抉择,走上了一条“脱亚入欧”的道路,使日本在较短的时间内成为和欧美同列的发达国家,实现了文明的递进和嬗变。指引这条正确道路的是被称为“日本的伏尔泰”、“日本启蒙运动的先驱”、“日本近代教育之父”、“明治时期教育的伟大功臣”的福泽谕吉和他的“脱亚入欧论”。而处于同一时期和日本有着相似国际国内环境的中国却走上另外一条充满屈辱和伤痛的近代化之路。

**关键词:**“脱亚入欧”; 日本近代化; 成功抉择

**中图分类号:**K313.4

**文献标志码:**A

**文章编号:**(2013)03、04(合刊)-0046-05

地处亚洲的日本是个让全世界都瞩目的国家,一方面以其资源匮乏的岛屿小国,但却通过很短的近代及现代化的历程成为世界的第二(曾经)、第三大经济体,一方面也因为历史上的对亚洲多国的侵略扩张而饱受诟病。近代的日本用短短二十多年的时间一跃成为世界上先进发达国家,这样迅猛的变化,在世界历史上是极少的例证。台湾著名学者、历史学家柏杨说:“纪元前四世纪中国大黄金时代中,秦国变法成功,是人类最大的魔术。本世纪(十九)日本也变法成功,应该是人类第二次最大的魔术。日本人创下的这个使全世界都目瞪口呆的改变,各国学者都试图发掘出其中奥秘的原因,却得不到一致的结论。”<sup>[1](P.939)</sup>日本历史学家依田熹家在他的《日本的近代化》开篇前言里说“近代日本的迅速发展可以称得上‘值得探讨的世界历史现象’”<sup>[2](P.1)</sup>。1868年明治天皇所建立的新政府推行了历史上称为“明治维新”的改革,这次改革使日本跻身于世界强国之列。一般认为,日本的近代化是明治政府实行的自上而下的改革推动的结果。明治政府是日本近代化的主导力量。这样的认知实际上带上中国历史特定的惯性思维。在中国的国情之下,政府的确是一个强大的主导力量。但江戸时代的日本甚至明治时代的日本却和中国的情况差异较大。依田熹家说“日本的近代化是自上而下的近代化,但这种看法和‘锁国’这个词同样极易被人误解,日本从明治维新前后开始,政府推进了近代化,但在某些方面,包括文化方面,应当说,是民众更多地推进了

近代化。从日本的情况来说,首先人才并不是存在于政权的周围,无论是国学、荷兰学、佛学、还是尊王论,最初都是由民间的有识之士所掌握,并达到了相当高深的程度,正是这些现象为明治维新做了准备。而且这些人才在明治以后发挥了更大的作用,不断地推动日本向近代化前进,即使在明治以后,人才也不是集中在官吏和军人当中,……先进的事物很多由民间的思想家、研究者赶在政府前面指出和推动的。这一点和中国的情况完全不一样”。<sup>[2](P.2)</sup>

中日两国都在19世纪后半期先后开始了近代化的进程,日本通过明治维新,过渡到资本主义社会,经济迅速发展,逐渐废除了不平等条约,摆脱了民族危机,走上了近代化发展的道路。而在中国,以洋务派“洋为中用、中体西用”为目的的“洋务运动”和以康梁为首的资产阶级维新派发动的维新变法运动失败,中国的近代化以失败而告终。中国完全沦为了半殖民地半封建社会。很显然,日本的近代化之路及其成功有其独特的发生轨迹及其因果联系。一个至关重要的因素起到了决定性的历史作用——福泽谕吉和他的“脱亚入欧论”。

### 一、福泽谕吉“脱亚入欧论”与日本近代化成功的关系

日本的近代化之路离不开被称为“日本的伏尔泰”、“日本启蒙运动的先驱”、“日本近代教育之父”、“明治时期教育的伟大功臣”的福泽谕吉和

收稿日期:2013-07-04

作者简介:刘兴德(1967—),男,云南昭通人,讲师,主要从事中西文化及中国近、现代史研究。

他的“脱亚入欧论”。在日本最大面额的钞票上印着福泽谕吉的头像,这个事实说明福泽谕吉对日本的影响是巨大的。他最主要著作《劝学篇》和《文明论概略》发表以后,福泽谕吉的名字在日本便家喻户晓,他的思想对于日本近代化的影响非常深远,日本此后近代化和现代化的发展轨迹和道路,大多沿袭了福泽谕吉的思想观点。对于日本人来说,日本有今天的发展,他是最值得感谢的人之一。

1885年(明治18年)3月16日。福泽谕吉在自己所办的《时事新报》发表了仅二千多字的“脱亚论”,是日本自强的宣言并成功完成近代化的巨大的推动力量。

福泽谕吉清楚地看到了历史发展的潮流和方向。他清楚地知道一个崭新的西方文明以不可阻挡的力量将要改变亚洲。他认为亚洲国家在这种新的历史时期应该与时俱进,融入西方文明。

1860年,福泽谕吉随幕府遣美使节团赴美访问,深受西方资产阶级近代文明影响。1861~1862年,随幕府遣欧使节团历访法、英、德、俄、荷兰、葡萄牙各国,广增见闻。1867年再次赴美国,福泽谕吉已经几次到了欧美发达国家,亲眼见了亲身经历了一个崭新而充满活力的新文明。他认为“现代世界的文明情况,要以欧洲各国和美国为最文明的国家,土耳其、中国、日本等亚洲国家为半开化的国家,而非洲和澳洲的国家算是野蛮的国家。这种说法已经成为世界的通论……为什么能够这样呢?因为人们看到了明显的事实和确凿的证据。”<sup>[3](P.9)</sup>通过非常具体的对比,在十九世纪东方和西方已经显出了两种文明的巨大差距。“一个是以儒家文化为核心的延续了两千多年已经进入垂死时期的封建文明,另一个是蒸蒸日上的全新的资本主义工业文明”<sup>[4](P.1-5)</sup>这两种截然不同的文明在十九世纪的亚洲发生了“文明的碰撞”。1840年爆发的中英鸦片战争,成为中国近代化的开始。1853年,美国舰队司令佩里的舰队强行驶入东京湾,强迫日本开放港口,第二年日本和美国签订了《神奈川条约》,把两个港口全年向西方船只开放,从此日本开始了近代化的进程。文明的碰撞一方面带给亚洲这两个停滞的国家民族危机、屈辱及历史的阵痛,一方面也将这两个国家带进了近代的历史新阶段,尽管中日两国的近代化的道路和结果完全

迥异。

福泽谕吉在“脱亚论”中对同处于亚洲的儒家文化文明圈中的中国、日本、朝鲜进行了对比表述,他认为,“虽然我日本之国位于亚细亚东部,但国民的精神已经开始脱离亚细亚的顽固守旧,向西洋文明转移。然而不幸的是在近邻有两个国家,一个叫支那(支那指中国)一个叫朝鲜。这两国的人民,自古以来受亚细亚式的政教风俗所熏陶,这与我日本国并无不同。也许是因为人种的由来有所不同,也许是尽管大家都处于同样的政教风俗之中,但在遗传教育方面却有不尽相同之处。日、支、韩三国相对而言,与日本相比支国与韩国的相似之处更为接近。这两个国家一样,不管是个人还是国家,都不思改进之道。……以我来看,这两个国家在今日文明东渐的风潮之际,连它们自己的独立都维持不了。当然如果出现下述的情况的话,又另当别论。这就是:这两个国家出现有识志士,首先带头推进国事的进步,就像我国的维新一样,对其政府实行重大改革,筹划举国大计,率先进行政治变革,同时使人心焕然一新。如果不是这样的情况,那么毫无疑问,从现在开始不出数年他们将会亡国,其国土将被世界文明诸国所分割”。<sup>[5]</sup>

不得不说福泽谕吉洞察历史的眼光是何等犀利,历史的判断是何等的准确,他论述中“不幸”的中国和朝鲜因着“都不思改进之道”“不出数年他们将会亡国,其国土将被世界文明诸国所分割。”福泽谕吉言说的“不幸”成了“历史的不幸”——中国、朝鲜都被先后沦为“世界文明诸国”的殖民地。都丧失国家的主权和独立。

福泽谕吉指出中国和朝鲜这两个国家没有前途希望的关键是:中国和朝鲜对西洋文明采取被动的抗拒态度,中国和朝鲜想把自己置身于西洋文明之外,保持自己的独特文明。而维新后的日本对西洋文明采取主动接纳的态度,把自己也投身于西洋文明之中,与他们同呼吸共命运。福泽谕吉认为中国和朝鲜对西洋文明的抗拒不可能成功,因为西洋文明有像“麻疹”那样的传染性,对西洋文明抗拒的结果就是亡国,国土被西洋列强瓜分。后来的历史证明了福泽谕吉对中国和朝鲜的预见。福泽谕吉指出面对先进的西洋文明,不是抵抗,不是阻止,“对于东方国家的当务之急来说,此文明的东渐之势十分强劲,如果下定决心来阻止它的话,这样做倒也不是不行,但观察当今世界的现状,就会发现事实上是不可能的。莫不如与时俱进,共同在文明之海中浮沉,共同掀起文明的波浪,共同品尝文明的苦乐,除此之外别无选择。对此,我们日本的有识之士,基于国家为

重、政府为轻的大义,又幸运地依靠帝室的神圣尊严(帝室指天皇),断然推翻旧政府,建立新政府。国内无论朝野,一切都采用西洋近代文明,不仅要脱去日本的陈规旧习,而且还要在整个亚细亚洲中开创出一个新的格局。其关键所在,唯脱亚二字”。<sup>[5]</sup>

历史的后果在证实着历史的前因。“脱亚”和日本的近代化,“亚洲中的一个新格局”,显明了历史的前因后果关系。福泽谕吉几乎代表了整个近代日本的卓越眼光,这种卓越的眼光决定了日本的近代化及未来,决定了一个一千多年来受中国儒家文化影响极深的亚洲国家虽然地理上依然是亚洲国家,但内在的文明已经“脱胎换骨”——“脱亚入欧”了。在当时日本没有多余的选择,要么像中国、朝鲜抵挡、阻止西洋文明,要么彻底转变,抛弃中国、朝鲜的儒家文明圈接受西洋文明,融入西洋文明圈。历史强有力地证明了日本的选择是正确的选择。看得见的历史潮流和看不见的历史规律也都在说“顺之者昌,逆之者亡”。

透过日本近代化的历程可以看到,日本的近代化是以“百米冲刺”的速度来完成的,而且是非常的成功范例。这样的成功完全归因于日本整个的社会、政府在近代化的这个关乎国家民族存亡的历史关头,站在历史的高度,顺应了历史发展的潮流,顺历史的潮流而动的完全正确的历史选择。“脱亚入欧”是日本近代化的正确的前进路标,指引日本完成了文明的递进,跨入了新文明的行列。将中国等亚洲各国抛在了身后。日本的“脱亚入欧”带来的另一个历史的后果,就是军国主义的对外侵略扩张给中国的等亚洲许多的国家带来了战争的灾难。面对历史的伤痛我们常常激愤,民族主义的情怀除了满足一点民族自尊心之外,对于我们看清历史的真相及历史的启迪却没有任何的帮助。历史的理性眼光常常被民族主义的情怀所遮蔽。日本的近代化的成功是整个的日本从社会到政府都抓住了一个历史的机遇,自己主动的进行国家和民族的近代化。主动将自己学习了上千年的中国以“儒家思想”为核心的农业文明进行果断的抛弃,主动地以开放的心态和行动迎接一个新文明历史的到来——西洋文明。

## 二、日中两国近代化成功和失败的对比

日本的近代化是主动的近代化。而与日本相

邻的大国中国的近代化的命运却如此的命运多蹇。近代化的历程常常处在扭曲和痉挛的状态之中。与日本相比,我们的近代化不是主动的近代化而是被动的近代化,被西方发达国家的坚船利炮的催逼和一系列的不平等条约之下的近代化。复旦大学的著名历史学家朱维铮教授在他的《走出中世纪》一书中写道“唯物史观的起码要求,就是尊重客观存在的历史事实,既然表示尊重客观历史事实,却又认定只有英国的大炮才能将中国从中世纪的荒野打入近代文明的大门,那就无论如何不能不令人沮丧地推出下一个结论,便是中国人没有能力自己迈进近代化,只可能‘被近代化’”。<sup>[6](P.6)</sup>这就是历史的理性眼光。以“脱亚入欧”主动的近代化的日本赢得了历史发展的大好机遇,被动近代化的中国充满了历史的沧桑和屈辱。历史钟情于成功者,但历史给每一个国家的历史机遇却是一样的。十九世纪的中国和日本面对的国际和国内的情况惊人的相似。但历史的命运且相去甚远。中国这个延续了两千多年的封建国家——一个僵化垂死的封建文明以天朝大国自居,愚昧而顽梗。马克思说“一个人口几乎占世界三分之一的幅员广大的帝国,不顾时势,仍然安于现状,由于被强力排斥于世界联系的体系之外,而孤立无依,因此竭力以天朝尽善尽美的幻想来欺骗自己,这样一个帝国终于要在一场殊死的决斗中死去。”<sup>[7](P.26)</sup>处于中国历史上最后阶段的清王朝,这个国家已经没有任何能力去把握、选择历史的机遇,只有承受“死去”,只有承受“被近代化”的历史命运。实际上历史是非常钟情于中国的。早在 1840 年鸦片战争前 50 年,也就是 1792 年(乾隆五十七年)英国政府派遣马嘎尔尼使团以替乾隆祝寿为名开始了访华之旅,这次访华之旅的真实目的是“取得以往各国未能用计谋或武力获取的商务利益与外交权利”。这次是英国特使带着礼物,带着英王亲笔信,来到中国,希望中国打开国门和中国建立平等的外交关系和进行自由的贸易往来。法国作家阿兰·佩雷菲特先生在《停滞的帝国——两个世界的撞击》一书的最后结束语谈到中国的闭关自守时说“乾隆统治下的中国显然是人类历史上的最大的帝国……,这辽阔的领土被无法穿越的沙漠与高山以及海盜横行破涛汹涌的大洋保护着,被万里长城、无法根除的偏见组成的精神上的长城、被那种认为中央帝国孕育着‘天下唯一的文明’的信念保护着”。<sup>[8](P.619)</sup>一个停滞的帝国,一个垂死的帝国,被地理上的屏障与世界阻

隔,被精神上的长城与世界阻隔。“马嘎尔尼出使中国是显示一个正在上升的西方与一个自认为统治世界,实际上已经沉睡不醒的帝国之间日益加大的差距的最佳时刻”<sup>[2](P.622)</sup>那个“最佳时刻”是历史给中国的一次最佳的“历史机遇”,然而因着乾隆的无知与自大,拒绝了英国方面建立外交关系,进行自由贸易往来的所有要求。继续将这个国家牢牢的封闭而拒接开放。与历史的机遇失之交臂。实际上在那个关键的历史时刻,无论如何,中国的近代化的悲剧命运已经注定。马嘎尔尼使团出使中国虽然失败,但他亲眼看到了当时中国的真实状况,“他们看到这个从马可·波罗以来大家都说得天花乱坠的帝国竟然如此的落后。为什么呢?因为它反对进步、反对科学、反对事业精神。”<sup>[8](P.628)</sup>

这是这个国家近代化悲剧历史命运的根源所在。乾隆皇帝以及他紧紧封闭的国家完全处于自欺的瞎眼状态,不仅瞎眼,而且还拒绝光明。哪里看得见历史的潮流和方向,难怪严复发出哀叹“中国的心志习俗不识历史之大潮”。<sup>[8](P.634)</sup>历史铁的定律早已证明,一个国家的封闭带来的是停滞和衰朽,带来的是马克思说的“死去”,当马嘎尔尼使团带来英国工业文明先进的火炮、先进的武器,先进的天文仪器,先进的战舰模型、先进的工艺品时,这个国家的统治者不为所动,反而说这些东西不过是“奇技淫巧”。面对英国的新式大炮和军舰模型,有位叫福安康的大臣对马嘎尔尼说“这种军器,看也可,不看也可,谅也没什么稀奇”<sup>[9](P.247)</sup>这样的—个停滞的帝国,已完全失去了文明的活力,前进的动力,选择的能力。中国近代化屈辱、可悲的历史命运早已注定,这个失去历史选择能力的古老而停滞的帝国注定要被一种强力带进一种新的文明,被打者、逼着、痉挛着迈着沉重的历史脚步前进。“它在1793年拒绝开放,这就注定了它遭受以后的侵略,它本可以利用英国的协助使自己得到新生的。这在当时是可行的吗,决定论者会做出否定的回答,然而当我们研究前100年里俄国发生的事情或者100年里日本发生的事情,我们就会做出肯定的回答。一个民族如果领导有方就能避免衰落并投入进步的行列”。<sup>[2](P.632-633)</sup>日本成功的近代化是一面明亮的镜子,照出这个曾经是日本的“老师”的中国从十八世纪闭关锁国后一切的“丑陋”“停滞”和“文明的衰朽”。

人类的历史有不少的关键时刻,尤其在文明的更替,历史层级的上升的关键阶段,是否顺应历史发展的主流脉搏,顺势而动,或者抗拒之,都将带出不同的历史后果和发展的轨迹。中日两国同属亚洲,有着深厚的历史文化渊源,中世纪日本就完全的学习整个中国的政治经济文化,可以说完全的“东化”,将日本文明从落后奴隶制时代带进了先进发达封建文明时代。日本的历史实现了一次文明的飞跃和嬗变。到了近代,日本掉头“西化”,通过“脱亚入欧”成功实现近代化的文明转变。通过短短的时间一跃成为亚洲唯一的和欧美发达国家同列的近代化发达国家,将亚洲其他国家远远的抛开。拉开了巨大的历史差距。这个“值得探讨的世界历史现象”将值得中国乃至亚洲的其他国家探讨,虽然历史的车轮已经旋转到了的二十一—的现代化充斥的时代。可以说中国的近代启蒙远远没有完成。这样的缺失带给这个国家的是严重的“启蒙缺失后遗症”——封建时代的不少糟粕在整个国家的政治生活、经济生活、文化生活等诸多的方面依然时隐时现,成渣泛起。中国也因着近代化的失败走上了一条格外艰难、屈辱、痛苦的国家发展之路,文明嬗变之路。

### 三、结语

回首历史,百年后,反思日本“脱亚入欧”的近代化成功之路实际上就是四个字——“改革开放”。从一九七八开始到现在中国的改革开放三十多年,中国经济就取得了举世瞩目的成就。国家的国力得到了极大的提升。早在一百二十年前福泽谕吉就指出中国落后的结症就是拒绝西方文明,拒绝对外开放。假如中国在100多年前就开始改革开放,及早与世界接轨,甚致更早在1792年(乾隆五十七年)英国政府派遣马嘎尔尼使团到中国时就抓住历史的机遇打开国门对外开放,那么中国近代史就不会是充满屈辱和伤痛的历史。当然历史没有如果。我们所承受的就是我们选择的。

新的历史时期,“以史为镜,可以知兴替”。历史是一面明亮镜子,可以照出我们的得与失,兴与衰。

## 参考文献:

- [1] 柏杨. 中国人史纲(下) [M]. 吉林:时代文艺出版社,1987:939.
- [2] 依田熹家. 日本的近代化 [M]. 北京:国际广播出版社,1991:1—2.
- [3] 福泽谕吉. 文明论概略 [M]. 北京:商务印书馆,1997:9.
- [4] 刘兴德. “洋务运动与一体化文明” [J]. 昭通师范高等专科学校学报,2008,(3):1—5.
- [5] 福泽谕吉. 脱亚论[EB/OL]. 林思云,译. 百度文库.  
[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_69a4ef1901012373.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_69a4ef1901012373.html).
- [6] 朱维铮. 走出中世纪[M]. 上海:复旦大学出版社,2007:6.
- [7] 马克思. 恩格斯. 马克思恩格斯选集(第 2 卷)[M]. 北京:人民出版社,1972:26.
- [8] 佩雷菲特. 停滞的帝国——两个世界的碰撞 [M]. 王国卿,译. 北京:三联书店,1993. 619,622,628,634,632—633.
- [9] 林丙义. 中国通史(上)[M]. 北京:高等教育出版社,1996:247.

## “Breaking away from Asia and Joining Europe” ——The Successful Choice and Decision of Japan’s Modernization

LIU Xin-de

(Editorial Office of the School Journal, Zhaotong University, Zhaotong 657000, China)

**Abstract:** In the late of the 19th century, Japan’s successful way to modernization should be owed to the correct choice and decisions it made who chose to break away from Asia and join Europe. It made Japan become a developed country as its European and American counterparts in a short period and realize the transition and sublimation of civilization. The man who led Japan to success is Fukuzawa Yoshi who is called Japan’s Voltaire, the pioneer in Japan’s Enlightenment Campaign, the father of modern education of Japan and the man who made great contribution to Japan’s education in Mingzi Period and the man who proposed the theory of break away from Asia and join Europe. In contrast, in the same period, China with the similar international and domestic situation chose another humiliating and painful road to modernization.

**Key words:** break away from Asia and join Europe; Japan’s modernization; successful choice