**导言**

笛卡尔：最有价值的知识是关于方法的知识。

自然科学和人文社会科学的异同。

共同点：提出或发现问题、分析问题、解决问题。朱熹：读书无疑须有疑，有疑定要求无疑。无疑本自有疑始，有疑方能达无疑。

陆九渊：“为学患无疑，疑则有进。小疑则小进，大疑则大进。”

瓦特：

下村修：“我做研究不是为了应用或其他任何利益，

只是想弄明白水母为什么会发光。”

是什么（提出问题）：什么是历史？

英语history 源于希腊语 historia：

“研究知识和通过研究获得的知识。”

为什么（为什么研究历史）：以史为鉴；经世致用；

怎么样（怎么样研究历史）：

研究历史的“三元素” ：史实 史料 史家

史家研究“历史”的两种态度：强调“客观”还是“客观”

（1）客观（叙述）

“我写作此书的目的，仅仅在于说明史实之真相”

——兰克：《拉丁和条顿民族史》绪言

（2）主观（解释）

“一切真历史都是当代史”

——克罗齐：《历史学的理论和实际》

对“历史”的两种划分：“线” 和 “面”

线： 古代 中世纪 近代 现代 当代

面：文明（文化）形态史

尼古拉·达尼莱夫斯基：《俄国和欧洲》（11个文明区域）、

奥斯瓦尔德·施宾格勒：《西方的没落》（8个文明区域）

阿诺德·汤因比：《历史研究》 （25+3个文明区域）

我更倾向于将上述两种方法相结合，以方兴未艾的全球史观关照历史，这也是我为何将本课程定名为《在历史的坐标上解析日本》的主要理由。“在历史的坐标上解析日本”就是按照世界历史的整体发展和统一性考察历史，全面探讨世界历史各个时期的时代特征、发展主流和总体趋势，以及不同文明之间的相互关联和渗透。

**1、日本的“创世纪”**

世界各民族大都有自己的“创世纪”故事。日本的“创世纪”故事产生于公元712年。这一年，欧洲正推行“[采邑改革](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7653170&ss_c=ssc.citiao.link)”。 “采邑”拉丁文的意思是“恩赐”，是由查理·马特国王推行的土地分配改革制度，就是将原有的无条件赏赐改为有条件分封，将豪绅显贵跟王室紧密联系起来，加强了中央权力，形成了欧洲[封建等级制度](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=59017&ss_c=ssc.citiao.link)，奠定西欧骑士制度的基础。这一年，在阿拉伯地区，伊斯兰教不断传播，同时形成了庞大的阿拉伯帝国，这一年，唐玄宗登基，唐朝开始进入开元盛世。这一年，日本出版了一本书，叫《古事记》。这本书一开始就是“创世纪”的故事。《古事记》是用日文写成的，为了便于理解，我给同学们展示用汉字写成的《日本书记》中相同内容的故事——

古天地未剖,阴阳不分,混沌如鸡子。薄靡而为天；重浊而为地。天先成而地后定,然后神圣生其中焉。于时天地之中生一物,状如苇芽,便化为神,号国常立尊。次,国狭槌尊；次,丰斟渟尊。凡三神矣，干道独化,所以成此纯男。同学们可以看一下所谓“神世七代”的系谱。从这个示意图可以看出，从第四代到第七代，是成双成对的。按照《日本书纪》的记载，“自国常立尊,迄伊奘诺尊,是谓神世七代者矣”。正是第七代这两位既是兄妹又是夫妻的神，创造了日本。

根据《日本书纪·神代记》记载：

“伊弉诺尊和伊弉册尊立于天浮桥之上共计，曰：底下岂无国欤？乃天之琼矛指下而探之，是获沧溟，其矛锋滴沥之潮，凝成一岛，名之曰‘磤驭卢’岛。”

伊弉诺尊和伊弉册尊二神降临岛上，生下了“大八洲”（日本古代国名又叫：“大八洲”）以及山川草木。他俩说，既然我们已生了大八洲国及山川草木,何不生天下之主者”？于是又生了个小孩，叫蛭儿，可惜是个残疾儿，于是便将其放在一只芦苇做成的船上，让其随波逐流，自生自灭。然后生下了三个儿女。大女儿就是天照大神，即太阳神，还有她的两个弟弟，一个叫月读命，即月亮神，一个叫素盏鸣尊，黄泉之神。

之后，天照大神让她的孙子琼琼杵尊降临人世。琼琼杵尊不久有了艳遇，遇见了一个叫木花之开耶姬的美女。他俩的儿子叫彦火火出见尊。彦火火出见尊后来娶了一个叫丰玉姬的女孩为妻。丰玉姬怀孕临产时对彦火火出见尊说，我生孩子时你绝对不能看。然而她丈夫忍不住好奇心，偷窥了她生孩子的情景。令妻子丰玉姬非常生气，并毅然决然地离他而去。生下的孩子不合尊，由丰玉姬的妹妹玉依姬哺养长大。不合尊长大后，娶了阿姨兼奶妈的玉依姬，生下了四个儿子。其中第四个儿子，叫神日本盘余彦尊，他就是日本初代天皇神武天皇。神武从九州岛出发东征，建立了大和朝廷，营造了橿原宫。神武天皇出生于公元前660年，直到137岁才寿终正寝。

这种神话显然是不可信的，但直到1945年日本战败，这种宣扬日本是神创造的国家，日本是神的子民的历史却一直当作信史教育日本民众。例如，战时《寻常小学国史》每一课就是一个天皇的生平事迹，第一课是“天照大神”，由此形成了日本的“皇国史观”。

日本的皇国史观影响深远。2000年5月15日，森喜朗在神道政治联盟国会议员恳谈会致辞时称：“日本是以天皇为中心的神的国家。”此言一出，舆论哗然，日本三大报即《读卖新闻》、《朝日新闻》、《每日新闻》均发表社论，对森喜朗的这番言论进行严厉批评，主要批评森喜朗的讲话违反宪法精神，“否定了主权在民这一根本原理”；把天皇和神结合在一起，将使日本回到把天皇当做‘现人神’的旧体制中去”。

那么，真实的历史又是如何呢？现代科学证明，今天的日本列岛原先和大陆是连在一起的，在距今约1万年前的冰川后期，由于海底地壳隆起、海面上升，日本列岛最终形成。18世纪，被誉为“考古学之父”的德国美术史家约翰·温克尔曼（Johann Joachim Winckelmann）奠定了考古学基础。考古学根据器具的材质将人类进步的历史分为石器时代、青铜器时代、铁器时代。当时，日本处于石器时代。 日本的石器时代原先称“先土器时代”，最初的石器，是1946年由考古爱好者香泽忠洋在群马县笠悬町岩宿发现的，他当时只有20岁。石器时代之后是绳文时代（约15000年前 — 公元前3世纪）。

那么，“日本人”的祖先是从哪里来的呢？1823，当时在日本生活的德国人西博尔德 开始研究这个问题，之后，经过几代人的努力终于弄清了日本人的祖先的来源。在日本成为列岛之前的大约3万年前，有一批来自东南亚的原始人类，进入了东北亚，他们分成两支，一只沿中国大陆北上，另一支沿东海大陆架进入了今天的“日本列岛”。这批人被称为绳文人。

为什么叫绳文人？1877年 美国动物学家摩斯对东京大森贝冢进行了考查，将从当地发掘出的陶器称为 Cord Marked Pottery，谷田部良吉将其翻译为“索纹陶器”，白井光太郎改为“绳纹陶器”，后来又有了“绳文陶器”的称呼，二战后开始使用“绳文时代”概念。

寺泽滋在2001年出版的《通过探讨和考察理解日本的历史》一书中，将阐述绳文时代那一章的标题，定为“我国的黎明期――绳文时代”。确实，绳文时代是真正为日本文化和日本民族奠定基础的时代。

在大约公元前3世纪，从朝鲜半岛和大陆，不断有人类祖先进入日本列岛，这批人被称为“弥生人”。20世纪末，安田喜宪等30名日本考古学、历史学、生物学等各领域专家，对日本自北海道至九州岛13个县的711具男性遗骨和537具女性尸骨进行了DNA、骨骼、掌纹、指纹等检测，得出结论：日本本州岛西南部和九州岛东北部呈“东北亚人”特征，其他地区呈“东南亚人”特征。因此，日本人种呈“两重结构”。

那么，“弥生”当作何解释？这是我们下一节课要讲的内容。

神世七代

国常立尊 （神世一代）  
　　　│

　　国狭槌尊 （神世二代）  
　　　│

　　丰斟渟尊 （神世三代）  
┌───┴───┐  
│　　　　　　　│

泥土煮尊　　 沙土煮尊 （神世四代）  
└───┬───┘  
┌───┴───┐  
│　　　　　　　│

大户之道尊　　大苫边尊 （神世五代）　  
│　　　　　　　│

面足尊　　　　惶根尊 （神世六代）  
│　  
┌───┴───┐  
│　　　　　　　│

伊奘诺尊　　　伊奘冉尊 （神世七代）

大和国丰秋津洲（奈良县）

伊予二名洲（四国岛）

筑紫洲（福冈县）

隐岐洲（岛根县隐岐岛）

佐渡洲（新潟县）

越洲（西日本）

大洲（山口县屋代岛）

吉备子洲（冈山县儿岛半岛

天照大神 （月读命 素戋呜尊）

┌───┴───┐

天忍穗耳尊 栲幡千千姬

（天照大神之子）（高皇产灵尊之女）

┌───┴───┐

琼琼杵尊 木花之开耶姬

┌───┴───┐

彦火火出见尊 丰玉姬

┌───┴───┐  
 不合尊 玉依姬

┌───┴───┐

神日本盘余彦尊（神武天皇）

**2、用脚踢出的“弥生时代”**

“弥生时代”是时间概念，同时又是空间概念。弥生是东京大学所在地东京都文京区本乡弥生町的町名。“弥生”这个会聚了时间和空间概念的名词，源于象征弥生时代来临的弥生陶器，就是在当地发现的，而且这一发现不是通过考古发掘，而是非常偶然。因此，我把这一节的标题定为“用脚踢出的‘弥生时代’”。

1884年初，日本考古学者有阪鉊藏在弥生町的贝冢的贝壳层，里发现了一个壶形陶器，就是这一偶然的发现，开创了一个时代。事后，他对当时的情况作了如下记述：

“在今天弥生町原来被称为向冈的地方，有一个陆军的手枪射击场，那个射击场的后面有个山丘。一次，我在那里转来转去，突然发现在埋有贝壳的土堆里，有一个土器探出半个口子。由于周边没有任何可用以挖掘的工具，于是我就用手将它刨了出来。当时我心里又惊又喜，将这个瓶子小心翼翼包好后带回了家中，在一段时间里独自赏玩。后来，由于坪井君和白井君都是我的挚友，我便对他们说，想和他俩一起进行共同研究，并将这一土器交给了坪井君。”

有阪鉊藏所说的“坪井君”，就是日本考古学的创始者坪井正五郎。随后，坪井正五郎以壶形土器的“出生地”为其冠名，称之为“弥生式陶器”。弥生式陶器的发现，成为“弥生时代”的出生证。1975年，研究人员在东京大学校园里的原浅野邸地区进行的考古调查，发现了伴有贝冢的弥生时代的沟，并从中发现了同一类型的陶器。这一发现为研究弥生时代，提供了新的实物数据，使之不再是“孤证”。

1943年太平洋战争时期，日本人在静冈县静冈市骏河区建设兵工厂时，发现了著名的“登吕遗迹”。1947年，考古学家、人类学家、地质学家等各领域专家。在日本史上首次进行了综合性发掘，在当地出土了超过8千平方米的水田遗迹和井、坚穴式居所、高床式仓库的遗迹。另外还发现了农耕和狩猎、捕鱼的木制工具和引火工具、占卜用的骨头，等等。今天，登吕遗迹已经复原，并建成了登吕公园，供参观游览。“登吕遗迹”和“弥生遗迹”被认为是弥生文化的两大发现。

弥生时代时间跨度是公元前3世纪至公元3世纪；空间跨度是南起九州岛的萨南诸岛，北至东北地区，是日本开始以粮食生产为基础进行生活的时代。

考古学根据器具的材质将人类进步的历史分为石器时代、

青铜器时代、铁器时代。

18世纪，德国美术史家约翰·温克尔曼奠定了考古学基础，因此被誉为“考古学之父”。19世纪中叶，瑞典史学家尼尔森首次提出了“史前史”概念，并提出人们最初使用石器、之后使用铜器、再后使用铁器。1836，丹麦考古学家汤姆森明确提出“三时代划分法”：石器时代、青铜器时代、铁器时代。

日本也经历了这三个时代。继弥生式陶器之后被发现的，是铜器。1917年，福冈医科大学教授中山平次郎在福冈县板付遗址田端地区的弥生时代的一个坛子里，发现了一些铜剑、铜矛。在他之后，富冈谦藏的汉镜研究也颇受关注。富冈谦藏对江户时代出土的各种弥生时代的遗物进行研究后得出结论，那些铜镜“是前汉时代，至少是王莽时代以前的遗物”、“井原村的遗物也是王莽前后的物品”。也就是说，在公元前后，中国汉代已有不少铜制器物流入日本。

弥生时代是石器时代向金属时代过渡的“中间时代”。赋予弥生文化重要特征的青铜器的产生，和日本同中国大陆和朝鲜半岛的交流密切相关。这一时代的产生不是日本自石器时代后独立发展的结果，而是在中国文明的强烈影响下逐渐形成的。

铁器在日本的最初发现，是20世纪40年代初。1941年，日本京都帝国大学考古学教研室在奈良先唐古遗址的发掘过程中，发现了一些弥生式陶器和木制农具、容器。由于那些木器留有刃器加工的痕迹，而且在鹿角刀的刀柄上，还附有铁锈痕迹，因此开始引起学术界对当时是否存在铁器的疑问。但这个疑问直到1955年才找到答案。这一年，在熊本县斎藤山贝冢属于弥生前期的贝层中，出土了一把铁斧。之后不久，又在长崎县原辻唐原两个遗址发现了大量属于弥生时代的铁器。这些考古发现，使弥生时代基本上属于铁器时代的观点得以确认。

弥生文化所以能取代绳文文化并不断发展，列岛本身的文化力量作为一种惯性，其作用不可否认，但来自大陆的外来文化力量的推动所起的作用，同样不可否认，而在各种外来的文化力量中，首屈一指的，当属水稻耕作。弥生时代是农耕文化在日本列岛正式确立的时代。水稻的栽培和青铜器、铁器一起作为三根支柱，支撑起了弥生时代文化。

金属器物的产生，是使弥生时代有别于以往时代的真正开端。以水稻栽培为基础的农耕经济的发达，以及由此产生的剩余成果和剩余劳动，则是使弥生时代真正走向末路的关键。历史证明，不仅日本的**水稻耕作和金属器物**，主要是从中国大陆传入的，而且**文字**也是从中国大陆传入的。中国文字是如何传入日本的？日本的假名是如何形成的？这是我下节课要讲述的内容。