日本与东亚国际关系研究  
**International Relations between Japan and East Asia**

**授课教师**王广涛 副研究员（[wangguangtao@fudan.edu.cn](mailto:wangguangtao@fudan.edu.cn)）

**目录**

[第一讲 亚洲中的日本 2](#_Toc209712290)

[一、何谓亚洲 2](#_Toc209712291)

[（一）亚洲概念的相对性 2](#_Toc209712292)

[（二）亚洲是被设计出来的概念 2](#_Toc209712293)

[（三）地理概念的政治性 2](#_Toc209712294)

[二、日本是不是亚洲国家 4](#_Toc209712295)

[（一）日本的亚洲属性与非亚洲属性 4](#_Toc209712296)

[（二）为何研究日本与东亚国际关系 4](#_Toc209712297)

[第二讲 日本中的亚洲 5](#_Toc209712298)

[一、理论透视：东亚何以为（今天的）东亚 5](#_Toc209712299)

[（一）现实主义视角 5](#_Toc209712300)

[（二）自由主义视角 5](#_Toc209712301)

[（三）建构主义视角 5](#_Toc209712302)

[（四）历史制度主义 6](#_Toc209712303)

[（五）马克思主义 6](#_Toc209712304)

[二、“日本中的亚洲” 6](#_Toc209712305)

[第三讲 历史上的日本与东亚 6](#_Toc209712306)

[一、日本国家的起源 6](#_Toc209712307)

[二、古代的日本与东亚 7](#_Toc209712308)

[（一）接纳与抵抗并存 7](#_Toc209712309)

[（二）锁国时代的亚洲观 7](#_Toc209712310)

[三、近代的日本与东亚 8](#_Toc209712311)

[（一）近代日本的亚细亚主义 8](#_Toc209712312)

[（二）从明治维新到第二次世界大战 9](#_Toc209712313)

第一讲 亚洲中的日本

2025.9.11 / 2025.9.18

一、何谓亚洲

亚洲是全世界人口最多的洲，同时也是人口密度最大的洲。它的名字也最古老。全称是亚细亚洲，意思是“太阳升起的地方”。其英文名为Asia。相传亚细亚的名称是由古代腓尼基人所起。频繁的海上活动，要求腓尼基人必须确定方位。所以，他们把爱琴海以东的地区泛称为“Asu/Asie”，意即“日出地”；而把爱琴海以西的地方则泛称为“Ereb”，意为“日没地”。Asia一词是由腓尼基语Asu演化来的，其所指的地域是不很明确的，范围是有限的。到公元前一世纪Asia已成为罗马帝国的一个行政省的名称，以后才逐渐扩大，包括现今整个亚洲地区，成为一个世界最大的洲名。

（一）亚洲概念的相对性

亚洲本身就是一个充满歧义的概念，不能够单纯从地理意义上来理解。

首先亚洲是一个相对的概念，它是近代以来欧洲列强侵略殖民过程中为确立自身的认同使用的他者概念（欧罗巴VS亚细亚）。在此过程中，欧洲（欧罗巴）逐渐演变成强势、发达、文明的代名词，即我们今天所谓的“西方”，而亚洲（亚细亚）连同非洲、拉丁美洲而成为弱势、落后、愚昧的代名词。（从亚细亚生产方式到东方主义）

除此之外，亚洲概念的歧义性和模糊性还在于亚洲内部文化多元、宗教多样、经济发展水平参差不齐、社会制度差异较大等层面，这为我们理解亚洲增加了不少障碍。

（二）亚洲是被设计出来的概念

“亚洲”也是一个欧洲设计出来的概念。在“欧洲”这个概念被接纳前，亦即在19世纪中期以前，在博斯普鲁斯海峡和日本海之间，没有任何文化具有一个超越文明的整体观念，一个涵纳所有高级宗教——连基督教也源自“亚洲”——及各种不同人种特质的民族实体。“东方”“东边”（“远东”—“近东”—“中东”）“东印度/东方印度”等，也是随意界定，尤其是基于欧洲判定异国文化行为的归纳划分需求。就连我们今日所习惯的洲际划分模式，亦只是一个地理上的惯例，而非源自地表的物理结构。为何乌拉尔山以东及博斯普鲁斯海峡另一边在地理上应该完全不同，实在找不出任何合理的解释。

欧洲人在其第一个两千年的漫长历史中，把美索不达米亚（Mesopotamia）以东的亚洲视为一个模糊不清且变动不居的概念。……显而易见，“亚洲”和“东方”都不是精确的地理学概念。他们被用作形容词来描述种族/宗教和文化属性时，其意义无疑更加模糊了。但在地理大发现之前，这些术语可以被广泛地交互使用，以至于埃及有时候作为亚洲的一部分出现在地图上，而“印度”常常被视为亚洲的同义词，迟至1523年，特兰西瓦尼亚的马克西米利安（Maximilian of Transylvania）还写道：“所有不为人知的国家的原住民一般都称做印度人。”

——唐纳德·F·拉赫《欧洲形成中的亚洲第一卷发现的世纪》（第一册上）

（三）地理概念的政治性

1. 东南亚

“东南亚”概念的诞生具有一定的政治性。二战期间，英军将领路易斯·蒙巴顿担任东南亚盟军总司令，作为地理名称的东南亚由此得名。另一种关于“东南亚”概念诞生的说法是，冷战开始之后，为区别中国与东南亚，美国开始在表述上将“中国及其周边”（China and its vicinities）中处于从属地位的“周边”独立出来，而称之为“东南亚”（Southeast Asia）。

2. 东洋

又如“东洋”的诞生。在中国语境下，“东洋/东瀛”专指日本。在日本语境下，东洋即“东方”（orient，オリエント）的日文转译，而“orient”在西方语境中本就具有消极意味，所以日本（特别是战前的日本）并不用东洋来指涉日本，而是用“东洋”来表示除日本以外的其他东亚地区国家和地区。

自负为文明国的日本，将除自己之外的亚洲各国强行规定为文明边境之外停滞的东洋。

——子安宣邦《近代日本的亚洲观》

东洋道德，西洋艺术，粗略无遗，表里兼备。

——佐久间象山

东洋概念最早于幕府期间在日本确立，日本史学者津田左右吉解释说：

与西洋对抗之际，比起单独一个日本来，用东洋说话则更觉得可以壮胆。于此，受过儒学教养熏陶者有一种思想上对支那趋炎附势的倾向。而这个意义上的所谓“东洋”在当时日本人心中开始成为一个有意义的词语，如此观之，可以说它是由日本人首先创造的。

——津田左右吉

3. 印太

“印太”本是一个地理概念，指印度-太平洋；在近些年的语境下，“印太”逐步变成了一个政治概念。不同国家（地区）所主张的“印太”具有不同的地理幅员，如日本所提出、美国所倡导的“自由且开放的印度-太平洋构想（FOIP）”就不包含中国；法国提出的“印太”概念还包含了阿拉伯半岛和东非的印度洋沿岸国家。中国对不同国家（地区）所主张的“印太”也呈不同的反应。

东亚是一个区域，却不止于一个区域。无论是否情愿，这个区域历史地形成了开放的格局。美国并不在东亚的外部，它内在于东亚。只要看看日本与韩国的美军基地，我们就知道即使在物理空间上美国也并不仅仅在北美洲。美国海军开到横须贺美军基地的核动力航空母舰，预示了美军基地在日本的进一步强化；冲绳日益高涨的反对美军基地的呼声，也未能阻止日本政府与美国的军事合谋。至于在经济、文化和精神方面，美国对于东亚的日益渗透，也是有目共睹之事。因此，中日之间，无论个人还是团体，无论什么对话，只要牵涉东亚，就无法避开美国。

其实，还有另外一个内在于东亚的地方是无法回避的，这就是以前的苏联今天的俄罗斯。在二战之后，苏联在东亚现当代同样扮演了重要的角色，只不过柏林墙的倒塌造成了一个假象，似乎苏联解体之后它的历史功能和现实作用也跟着解体了。其实，只要浏览一下上海合作组织的运作轨迹，我们便可以知道中苏关系在当今暗示着后冷战时期的一条基本轴线，暗示着即使冷战意识形态松弛，也并不会产生一边倒的政治格局。

——孙歌《我们为什么要谈东亚：状况中的政治与历史》

二、日本是不是亚洲国家

日本是亚洲国家吗？在地理意义上，日本显然是亚洲国家。在政治意义上，日本不是一个亚洲国家；战后日本的民主是美国所授予的，但其运行又有一些东方特色（如派阀、裙带、官僚等）。在经济意义上，日本既是又不是一个亚洲国家——一方面，日本的经济运行体现出一定的亚洲传统色彩；另一方面，日本是亚洲鲜有的发达国家。在认同意义上，日本已经不是一个亚洲国家；在东亚十一国的亚洲认同数据中，日本的数值是最低的。

（一）日本的亚洲属性与非亚洲属性

日本同时具有“亚洲属性”和“非亚洲”属性。前者有如亚细亚主义、“大东亚共荣圈”、“大东亚战争”、东亚共同体、亚细亚大学、兴亚保险、东亚合成、东亚道路工业、东亚建设工业等；后者有如“脱亚入欧”、“文明的生态史观”、“极西VS极东”、“西方国家”、对外援助、“七国集团”等。

对东方，我们乃西方文明之说明者；对西方，我们乃东方文明之代表者。……此乃我国国民之理想，日本帝国之天职也。

——大隈重信

有学者将其称为“蝙蝠逻辑”——一种非禽非兽的工具理性逻辑。需要其作为亚洲国家主体性的时候，日本就会声称其为亚洲国家；需要强调其西方认同的时候，日本强调自身非亚洲国家。这类案例在战后日本国家发展的进程中屡见不鲜，其亚洲政策中的“钟摆效应”使得日本获得了利益，但是也损害了其作为亚洲国家的地位和担当。

日本作为亚洲国家的暧昧身份也为其处理同东亚地区国家间关系无形之中设置了障碍，虽然经济贸易、人文交流日趋频繁，但是历史认识、领土争端等问题仍然掣肘日本的大国化进程。

（二）为何研究日本与东亚国际关系

**日本之于亚洲/东亚的特殊性。**日本在经济发展道路、意识形态、国民性、信仰体系等同一般意义上的东亚存在明显的区别。

**亚洲/东亚之于日本的重要性。**亚洲/东亚本就是近代以来日本国家战略思考的重要单元以及近代化进程的一个参照物。

**日本与亚洲/东亚的若即若离。**日本是亚洲/东亚的一员，但同时也是亚洲/东亚的他者。这种自我与他者的模糊与混沌在很大程度上影响了日本国家的定位和发展方向，这也导致了其后日本对东亚地区走向侵略和殖民，也直接影响到战后直到今天日本处理同东亚国家/地区关系的行为方式。

**日本身处于亚洲却有别于亚洲，**这是认识日本与东亚关系的前提。自德川幕府之后，日本经历过闭关锁国、佩里叩关、不平等条约签订、开眼看世界以及民族意识的觉醒（以“尊王攘夷”和“王政复古”为口号的明治维新）等一系列近代东亚国家早期曾经历的过程（例如清末中国）。与此同时，明治维新后的日本经历了富国强兵、文明开化、殖产兴业的近代化改革，并且走向了同西方列强相似的殖民扩张道路，从这一点来看其行为逻辑又近似于西方。所以，日本与东亚的关系背后折射了成功的近代化国家与殖民地化的国家（地区）间的关系、文明与野蛮（“未开”“半开”）的关系、先进与落后的关系、东西方之间的关系以及侵略殖民与斗争反抗之间的关系。

第二讲 日本中的亚洲

2025.9.18

一、理论透视：东亚何以为（今天的）东亚

（一）现实主义视角

**结构压力：**美国在亚洲地区的军事存在、日美军事同盟、冲突螺旋理论。

**权力转移：**当作为守成国的美国/日本遇到作为崛起国的中国，东亚能否实现和平的权力转移（中国能否实现和平崛起、日本和美国是否接受中国的崛起、东亚其他国家如何容纳中国的崛起以及日美与东亚其他国家和地区关系的变化）。

尤其是在二十一世纪，快则至二十一世纪中叶为止，明治以来一直在经济上军事上抑制并刺激中国的周边国家日本（我宁愿把日本定位于周边国家）在经济方面将丧失如意棒的占有权，明治以来持续了一百几十年的、日本对于中国的优越感也该到梦醒时分了。到底该用怎样的历史观去把握现代？这一问题有必要从根本上重新思考，有必要重新建构我们的假设。

——沟口雄三《中国的冲击》

（二）自由主义视角

**经济相互依存论：**政冷经热还是政经分离、经济相互依存是否必然地导致和平的产生？

**民主和平论：**自由民主国家之间不会发生战争？政治制度和意识形态是否必然影响国家间关系？

**制度和平论：**合理的为各方所接受的制度和规则体系可以有效约束国家间行为吗？制度往往具有非中性和竞争性，制度过多还会产生“面条碗效应”的负面影响。

（三）建构主义视角

**身份认同理论：**东亚是不是一个（想象的）共同体？东亚能够产生亚洲（东亚）认同感吗？东亚的认同感能够让国家间关系更和平吗？

**规范的形成和退化：**日本国家身份的主体性，规范对战后日本国家身份塑造的影响及其式微，日本国宪法（和平宪法）以及日本核政策发展与演变的消极案例。

身份重要还是规范重要？对日本而言，是“日本人”的身份重要，还是日本国宪法给出的一套规范重要？这两者在战后日本都具有重要的影响力。

（四）历史制度主义

**制度背景：**朝贡体系抑或其他？东亚地区要想实现和平必然要遵循历史的逻辑还是应该有所创新？

**路径依赖：**从“亚细亚主义”到“大东亚共荣圈”再到“东亚共同体”？“殖民”概念的发展脉络，是从政治军事殖民到经济文化殖民。

（五）马克思主义

**帝国主义理论：**东亚今日格局的形成是帝国主义侵略扩张和殖民统治的必然产物。

**依附理论：**中心-边缘结构，边缘（外围）地区对中心地区的依附。当前在东亚内部已然形成了内生性的“中心——边缘”结构；例如，日本主导的“雁阵模式”。

二、“日本中的亚洲”

作为单一民族国家的日本，如何体现其亚洲属性，或者体现日本与亚洲之间的紧密联系？第一，在日本长期居住的外国人中，东亚各国家和地区的居民最多（中国大陆/台湾、韩国/朝鲜、越南）；第二，在日本注册的外籍留学生中，东亚各国家和地区的留学生最多（中国、越南、韩国）；第三，赴日短期观光旅游的外国人中，东亚国家和地区的游客最多（中国、韩国、中国台湾、中国香港）。

第三讲 历史上的日本与东亚

2025.9.25

一、日本国家的起源

……既不是单一民族的国家，也不是民族主义的国家。不，应该说日本自建国以来从来就不是单纯的民族主义国家。我们的远祖或许是通古斯人/蒙古人/印度尼西亚人，也可能是尼格利陀人，这一点也是我们的学者们的共识。在日本，移民归化的人何其多，这也众所周知，日本接受诸多的民族，相互混血，相互融合，最终形成了学者们所谓的现代日本民族。

——日本的一位评论家所写，1942年

几乎可以称得上是单一民族的国民，使用与其他国家完全不相通的语言，经过长时间的积累沉淀，形成完全属于自己国家的独特文化。可以说，全世界除了日本之外，再无第二个这样的国家。

日本是世界上稀有的单一民族、单一语言的国家拥有共同语言和共同文化传统的我们的民族，从太古时代开始就完成了政治上的统一，我们文化上的连续性与民族、与国家紧密相连不可分割。

——日本舆论界，1968年，时逢明治维新100周年

不同的时代背景塑造了日本的不同的对民族起源的认知：二战巅峰时期的日本为增加“大东亚共荣圈”的正统性而称日本为多民族国家；战后经济奇迹时期的日本的民族自信心大增，加之保守主义的回潮，“日本单一民族说”甚嚣尘上。现代学术界对日本国家的起源有几种看法：

* **骑马民族国家说：**江上波夫提出，现代日本人的主体来自于中亚、蒙古、中国东北以及朝鲜半岛等地对日本的征服。
* **南方海岛漂流说：**柳田国男从人类学的视角提出，现代日本人的主体来自于琉球、密克罗尼西亚等南方岛屿地区。
* **单一民族国家的神话：**构成日本主体的民族是大和族，大和民族的单一性杜绝了日本同其他地区民族融合的可能性。

二、古代的日本与东亚

（一）接纳与抵抗并存

历史上日本与东亚的关系，基本上就是日本与中国的并存，而其可以以“接纳与抵抗并存”来概括。就文化而言，中国对周边国家的影响更大。

在隋唐时期，日本向中国派出“遣隋使”“遣唐使”，以中国为师。也是从唐代开始，“日本”作为一个政权正式被认可；唐朝没落后，日本的亚洲认识及中国观开始发生第一次大的变迁。中国的文字、建筑、儒家思想、政治制度都促进了日本的进步，尤其是政治制度催化了日本的大化改新。除了明朝建立时，室町幕府的足利义满以将军（而非天皇）的名义向明皇帝称臣，暂时被纳入朝贡体系外，日本并未被纳入中国的朝贡体系。

日出处天子致书日没处天子无恙。

——推古天皇遣隋使小野妹子国书

日本虽然在制度上、文化上受到中国的多方面影响，但是从本质上并没有承认/认可中国作为其宗主国的地位，从此后的历史来看，日本虽然对中国文明极尽吸收，但官方的交流几近中断。

接受西洋冲击之前的东亚既有的国际关系，也便是一种以中国为中心的文明论的国际关系。日本虽然也包括在这个文明论的国际关系之中，却针对中国中心的华夷秩序保持了相对的自立性。这是因为日本的地理条件而得以维持的自立性。日本自7世纪成为古代天皇制国家以来，针对大帝国中国，曾以小帝国的意识来对待周边地区。17世纪以后德川日本的海禁体制，使以日本为中心构建小华夷秩序成为可能，而在中国中心的华夷秩序下获得相对的自立，促成了所谓日本“国风”文化的形成。但直到18世纪为止，即日本在理念上要与中国进行明确差异化之前，应该说，日本在文化意识上是包括在中华文明圈世界之中的。

——子安宣邦《近代日本的亚洲观》

（二）锁国时代的亚洲观

锁国时代，长崎是日本了解世界的唯一窗口。长崎是唯一获准通商的港口，同中国、荷兰、琉球等国进行了有限的贸易交流，如朱印船贸易。此外，日本在锁国时期学习荷兰，兰学成为了日本学习西方的唯一途径，日本人通过荷兰以及荷兰语著作了解西方的制度、技术、文化等。当时的荷兰是一个新教国家，其传播宗教的热情弱于同一时期的西班牙、葡萄牙等天主教国家；荷兰在商业上也有诸多诉求，商业利益驱使其打破了文化、宗教等问题上的隔阂；荷兰在航运、医疗等领域也较为发达；综合上述原因，是荷兰而非其他欧洲国家成为了日本的学习对象。

在锁国时期，日本就产生了“中国与西方对立”的思潮。在明治维新之前，日本就已意识到中国的落后与西方的先进。在佩里尚未叩开日本国门之前，日本主流统治阶层（如德川吉宗）即已经对西方有了比较透彻的了解。由此，日本开始尝试以“兰学”和“国学”对抗“儒学”。

三、近代的日本与东亚

（一）近代日本的亚细亚主义

作为思想的亚细亚主义的起源可追溯到1878年“振亚会”（日本第一个民间亚细亚主义组织）与1898年“东亚同文会”（日本第一个全国性规模的亚细亚主义组织）。日本的亚细亚主义从“亚细亚连带论”（亚洲命运共同体）逐步变为了“支那保全论”（与列强共同保护中国）。

甲午战争是近代日本亚细亚主义质变的开始，但是不容否定甲午战争之前日本国内已经开始出现大亚细亚主义倾向，如幕末开始的“雄飞大陆论”、明治初期的“征韩论”、福泽谕吉的“东洋盟主论”等。

——王屏《近代日本的亚细亚主义》

亚细亚连带论，即认为亚洲各国因文化、思想上的相同或相似，在面对共同的民族危机时应团结一致、共同对付西方列强的入侵的一种主张。其连带关系是建立在亚洲各民族平等合作的基础之上，并以人种学、文明论作为自己的认识基础。每当日本国内民族主义情绪高涨时，亚细亚主义的内涵就随之发生相应的变化。当日本处于“民权”阶段时，其亚细亚主义的主张就倾向“连带论”；而当日本处于扩张“国权”阶段时，其亚细亚主义的主张就倾向扩张论。

作为行动的亚细亚主义，亦即亚细亚主义的变质，可追溯到1895年甲午中日战争、占领台湾，以及日本侵略并最终吞并朝鲜。此时，亚细亚主义就是以日本为盟主，以日本一国利益为中心，与西方相“协调”对亚洲侵略扩张的政策。当前日本同东亚各国的领土纠纷主要来源于这一时期。

作为外交战略的亚细亚主义，可追溯到1931年“九一八”事变、大陆政策、“大东亚共荣圈”的提出等。

我们讲大亚洲主义，研究到结果，究竟要解决什么问题呢？就是为亚洲受痛苦的民族，要怎么样才可以抵抗欧洲强盛民族的问题。简而言之，就是要为被压迫的民族来打不平的问题。受压迫的民族不但是在亚洲专有的，就是在欧洲境内也是有的。行霸道的国家不只是压迫外洲同外国的民族，就是在本洲本国之内也是一样压迫的。我们讲大亚洲主义，以王道为基础，是为打不平。你们日本民族既得到了欧美的霸道的文化，又有亚洲王道文化的本质，从今以后对于世界文化的前途，究竟是做西方霸道的鹰犬，或是做东方王道的干城，就在你们日本国民去详审慎择。

——孙中山，1924年于神户

（二）从明治维新到第二次世界大战

至尊睿览大洋……从此皇威光耀四海，感泣不已也。

——木户孝允，1868年10月1日写于日记

1868年10月1日，年轻的明治天皇离开京都，前往江户，日本的实际首都从此迁到江户（东京）；在这次旅途过程中，他首次见到了大海。明治维新是明治新政府建立之后对政治、经济、社会各项制度进行改革的过程。明治维新自1868年开始，结束的标志众说纷纭：有观点认为是到明治天皇去世为止；有观点认为是《大日本帝国宪法》颁布、国会召开为止；还有观点认为是日本被国际社会接纳，废除不平等条约为止。

明治维新可被“三大国策（富国强兵、殖产兴业、文明开化）、一项制度（立宪君主制）、三场战争”概括。文明开化（福泽谕吉语）即移风易俗、拥抱西洋文明；殖产兴业，即建立现代化工场，政商财阀兴起，日本大型财阀（三井、三菱、住友）凭借殖产兴业而崛起；富国强兵，即效仿西方征兵制、建立现代化军队（废藩置县，取消武士佩刀制度，军事指挥权向中央集中）。