

摘 要

历史的车轮已步入二十一世纪，当今世界经过二战后六十多年的发展，以信息化为特征的新时代正在全面到来，在经济全球化的背景下，区域一体化也正在成为众多国家理智的选择，这种选择既有经济利益的驱动，也有政治、安全和战略因素的考虑。从亚洲未来发展角度考虑，在一定意义上可以说亚洲的希望在于东亚，而东亚的协调则在中国与日本。如果说地区主义是联结国家主义和全球主义的桥梁，那么东亚就是中国崛起的地缘战略依托。我国与日本同处东亚，互为周边国家，经济、政治、文化等领域的关系对各自都具有重要意义。近代以降，日本在西方殖民者坚船利炮的胁迫下，遭遇了巨大的生存危机，但它并未从此一蹶不振，反而将此作为弃旧图新、后起直上的历史机遇，最终使自己成为东方世界第一个摆脱西方大国的欺凌、顺利实现现代化的国家，成为唯一的一个挤入帝国列强行列，靠侵略扩张在自己的国土外建立过殖民地的亚洲国家。今天，这个面积只有 37 万平方公里的岛国，依然是世界第二大经济强国。1868 年开始的日本明治维新运动，开创了日本近代史的新时代，明治维新以来的现代化文化转型之路引人关注，尤其是战后日本崛起于亚洲和世界，成功的在短期内实现了现代化，更是给我们留下了思考和研究的广阔空间。

本文通过对日本现代化进程中的文化转型进行梳理，对日本的文化转型所导致的日本成功的经验及失败的教训进行深入研究，挖掘日本现代化以来社会文化行为的深层动因，以求吸收其发展经验，规避其发展的风险，并由此展望中国文化转型的走向。对日本现代化中文化转型的研究，使我们认识到在现代化的文化转型中如果尊重而非割裂传统，将会更好的推动文化转型；如果能够推进新的思想启蒙，将会使我们的文化从重道德轻知识的伦理至上型的文化，渐进转变为科学理性精神与道德完善精神相统一的文化；如果知识阶层勇于承担起主导文化转型的责任，将会在多种多样的文化选择和文化发展的可能性中及时建立起一种最为符合中国社会现代化发展的价值导向体系；如果能够理性规避极端网络民族主义所带来的发展风险，那么在科学发展观指导之下的中国“和平崛起”之路将会越走越宽。

关键词：日本现代化，文化转型，启示

Cultural Model Transforming and its Revelation of Japan in Modernization

Yin Jian (Marxism Philosophy)

Directed by Prof. Jiang Hua

Abstract

The world has developed more than 60 years after the World War II, and now as the historical wheel has been marching into the 21st century, its new era with the characteristics of informatization has already arrived completely. Under the background of economic globalization, the regional integration is also becoming the intellectual selection to numerous countries. This kind of choice derives from the drive of the economic interests as well as the calculation of political, security and strategic factors. From the aspect of considering Asia's future and further development, in a sense it might be a fact that the hope of Asia depends on East Asia, while the coordination of East Asia lies on China and Japan. If regionalism is a bridge to get nationalism and globalism joined, then East Asia is the Geo-strategy reliance which China relies on to rise. From geography, both our country and Japan are belong to East Asia, so we are neighboring countries mutually; as a result, the relations of domains of economy, politics, culture, etc. are with the vital significance to each other. Since modern times, Japan has suffered great survival crisis under the menace of Western colonizers' solid ships and advanced weapons. However, Japan was by no means unable to recover after a setback; instead, it treated the adversity as a historical opportunity, changing new for the old and turning over a new leaf while opening up its future. Finally, Japan made itself the first country get rid of the humiliation and oppression of Western nations in Eastern world, and realized the modernization successfully. It became the only Asian country who pushed into the empire powers and built up the colonies outside its own territory, depending on aggression and expansion. Currently, this island country, only covers 370,000 square kilometers, is still the second big economical power in the world. Japanese Meiji Restoration Movement starting in 1868, created a new era of Japanese modern history. It has left us with a broad space for

consideration and research that the road of modernized culture reforming has attracted attention since Meiji Restoration Movement and in particular, postwar Japan raises in Asia and the world, succeeding in the realization of modernization in a short-term.

This thesis probes into the successful experience and failing lessons caused by Japan's cultural transformation, explores the in-depth reasons triggering Japanese modernization and social-cultural behavior, in order to absorb its development experience, avoid its development risk, and from this to forecast the trend of Chinese culture transformation. Through the studies and research of the cultural transformation of Japanese modernization, we can be enlightened that if we respect the traditions instead of separating them, it will promote the culture transformation better. If the new ideological enlightenment can be initiated, it will be able to gradually transform our culture from the "moral principles first" culture which identified with preferring morality to knowledge, to the culture which unified by scientific and rational spirit and moral perfection spirit. If the intelligentsia dares to undertake the responsibility of leading the culture transformation, it will promptly establish a kind of value guidance system which best conforms to the development of Chinese society modernization in the possibility of various cultural choice and cultural development. If the development risk brought by extreme network nationalism can be avoided rationally, then the road of Chinese "peaceful rise" will be much wider under the instruction of scientific development view.

Keyword: Japanese Modernization, Cultural Transformation, Enlightenment

关于学位论文的独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得中国石油大学（华东）或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：

尹健

日期：2008年6月1日

学位论文使用授权书

本人完全同意中国石油大学（华东）有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。

保密学位论文在解密后的使用授权同上。

学位论文作者签名：

尹健

日期：2008年6月1日

指导教师签名：

江平

日期：2008年6月1日

绪论

当今世界经过二战后六十多年的发展,以信息化为特征的新时代正在全面到来。在经济全球化的背景下,区域一体化也正在成为众多国家理智的选择,这种选择既有经济利益的驱动,也有政治、安全和战略因素的考虑。如果说地区主义是联结国家主义和全球主义的桥梁,那么东亚就是中国崛起的地缘战略依托。虽然世界范围内区域性冲突加剧,但区域性的合作也在进一步加强。我国与日本同处东亚,互为周边国家,经济、政治、文化等领域的关系对各自都具有重要意义,尤其是战后日本崛起于亚洲和世界,成功地在短期内实现了现代化,更给我们留下了思考和研究的广阔空间。

令人费解的是与理性的战略眼光相悖,近几年中日两国的国民意识、相互认识及两国的关系中不和谐的音符却逐渐增多。2006年底的一次中日舆论调查结果显示:62.9%的中国市民对于日本的印象不好,有好印象的仅占11.6%;日本民众对于中国整体印象回答“好”或者是“比较好”的只有15%。相比1995年的调查结果中国市民对日“印象好”的比率为52%,可以说,至2006年底中日关系已降到了中日建交以来的历史最低点,中日两国人民之间的误解达到了前所未有的程度。不可否认,两国媒体抱有主观偏见的报导对两国误解的加深负有不可推卸的责任。笔者认为误读的客观原因是经济发展水平和政治制度的差别,而各国对于本国利益的侧重则是产生文化误读的主观原因。历史问题、领土纠纷、经济摩擦都已成为中日两国误读的基石和文化交流的障碍,这已成为不争的事实。资深日本问题专家、中国社会科学院日本所研究员金熙德在接受《新民周刊》采访时说,日本对于中国来说,即是最大的机遇也是最大的挑战,今后如果有哪个国家对中国造成最大的伤害,那只能是日本,另一方面,中国目前能够得到民间投资力量最强、经济技术最高的还是日本。而中国与日本在21世纪亚洲地区经济发展与区域化进程中扮演着重要的角色,从两国经济社会发展的战略层面审视现状,将这种糟糕的关系无休止地延续下去无疑是极不理智的行为。两国的领导层已经意识到了这个问题的严重性,继安倍晋三的“破冰之旅”和温家宝总理的“融冰之旅”之后,福田康夫在2007年岁末来访中国成为协调中日关系的“迎春之旅”。诚如他言,当前的中日关系正在迎来第二个春天,在两国到处都能看到期待构筑崭新关系的萌芽。福田康夫在北京大学的讲话中理智的指出:日中两国的未来不是选择合作还是对立的问题,而是如何寻求有效的负责任的方式开展和平的问题。从这个意义上来说,构筑战略互惠关系,恰恰是时代潮流对我们的要求。另一方面,两国之间仍然存在着有待克服的课题,在日中这样的两

个大国之间，在所有问题上都取得一致的看法是不可能的，冷静的讨论和对待分歧是不可或缺的，然而事实上由于相互理解和相互信赖还不够深，无论在日本还是在中国，都有人曾经感到为什么对方不理解我们的感情这种不满的情绪，必须指出，不顾日中关系的历史及其渊源，尤其是不顾我们所处的国际形势的巨大潮流等缺乏大局观念，以及任由感情用事都是非常危险的，针对这些课题重要的是我们应当坦诚相见，加深相互理解，互相承认差异，了解对方的真实面貌。

（一）研究目的

历史的车轮已步入二十一世纪，亚洲的希望东亚，东亚的协调在中国与日本，而协调的基础则是统一的文化，笔者认为文化的力量完全能够化解政治交往与经济摩擦的坚冰。溯源造成中日文化误读的根本原因，厘清中日文化误读的张力所在，对于我们自觉吸收其发展经验，规避发展的风险，并由此展望中国社会和中华文化转型的走向具有有益的启示，尤其是对于我们如何看待传统文化与外来文化，如何建设特色社会主义精神文明及先进文化开阔了视野，拓展了思路，期望这些思考能够利于我们更快的前行。

（二）理论基础

笔者试图在吸收现有理论思想资源的合理内核上进行理论重构，并以唯物史观为指导，将罗荣渠的现代化研究取向、王家骅的思想现代化研究取向、依田熹家的现代化比较理论、富永健一的现代化与社会变迁理论等国内外学者关于文化转型的理论作为研究的理论基础。

（三）前人工作的综述分析

从1868年明治维新开始，百余年来日本这个国家几次浴火重生，其现代化历程也如“过山车”一般极度惊险却又一切尽在掌握。国内外学者对日本现代化中文化转型问题的研究按历史时期划分可以二战为界，分为两个阶段。

（1）从明治维新到二战结束

明治维新是日本实现现代化的一个出发点，这一时期日本思想界的代表是福泽谕吉、岩仓具视、大久保利通、伊藤博文、森有礼、佐久间象山等人，为应对面临的民族危机，这些思想家主张吸收西方文化“以夷之术防夷”，提出并极力实践文明开化论。以1868年发布“五条敕文”为标志，其中部分掌握着国家大权的政治家仿效西方模式

推行了一系列革新政策：殖产兴业、富国强兵、文明开化、废藩置县、制定宪法、建立内阁制等重要举措，使日本的现代化历程无论在理论还是实践上都有了实质性的开始。

我国早期对日本的研究最全面深入的是黄遵宪。他认为日本“进步之速，为古今万国所未有”，其代表作《日本国志》总结了明治维新的经验教训，为中国的维新变法提供借鉴。在《日本国志》这本书中，黄遵宪摒弃了中国文人看待外国妄自尊大的态度，进行了实事求是的考察和总结，在文化方面，提倡学习西学思想，他持“西学东源说”，主张发展西方式的文化教育事业。郑观应、冯桂芬、张之洞等人倡导“中学为体，西学为用”的思想，主张在保留中国制度文化和精神文化的前提下，学习西方的物质文化。相应地，这一文化潮流付诸实践，掀起了洋务运动，中国开始了艰难的现代化进程。

抗日战争爆发后，由于日本的侵华战争和法西斯统治，对日本的公开交流受到阻碍甚至迫害，因此这一时期对日本的研究内容着重于思想与文学艺术方面，大多是民间的交流。中国的现代化进程中，救亡主题冲淡了启蒙主题，对日本现代化及文化转型的研究也一直到了建国后才慢慢复苏，中日建交之后又开始活跃起来。

(2) 二战之后至今

战后对日本现代化及文化转型的研究主要围绕这样两个问题展开：一是日本现代化的性质及途径，是走由下至上的道路还是进行由上至下的改革？二是对日本的传统文化与现代化的关系问题的讨论。战后对日本文化的讨论已趋向于多元因素分析，其研究最可取之处是提出了世界现代化历史进程的东方模式的主张，虽然日本的文化类型、民族特征、道德伦理及其价值观念与欧美早期现代化国家有所不同，但这并不排斥现代化历史进程在东方的推进。

这一时期外国学者研究日本文化较为著名的是美国学者鲁丝·本尼迪克特、赖肖尔和加拿大学者诺曼等。本尼迪克特的名著《菊花与刀》成为研究日本文化的必读书目。她在书中分析的日本文化模式是不同于西方罪感文化的耻感文化模式的理论，为日本学者和非日本学者所重视。诺曼则在《日本明治维新》一书中分析了日本现代化的领导、目标及其历史发展趋势。美国前驻日大使、日本历史学家赖肖尔在《当代日本人——传统与变革》一书中提出用“现代化”的概念作为研究日本近代以来历史的理论框架，并认为尽管人口过剩和缺少天然的资源，但日本自19世纪以来，成为以西欧为样板的现代化的典型，迅速完成了工业化和现代化，成为世界的强国。尽管有军国主义等困难问题的影响，但是从整体来看日本还是获得了很大成功。在研究战后日本文化的西方学者

中形成的比较一致的观点是认为日本是欧美发达国家以外的、世界历史上唯一成功地实现了现代化的国家，日本应当成为后开发诸国现代化的楷模。

1972年中日邦交正常化，尤其是1978年中国进入改革开放的新时期和中日和平友好条约签订以后，国内的日本现代化中文化转型的研究有了很大的发展，取得了丰硕的成果。中国大陆研究日本文化转型的研究人员、机构、学术团体、刊物以及发表的研究论文、著作，数量猛增。许多大学和社会科学院都设立了研究日本的机构。近十年研究力量主要集中在这样几个大的研究机构：北京日本学研究中心，中国社科院日本研究所，复旦大学日本研究中心，东北师范大学日本研究所，北京大学日本研究中心，南开大学日本研究院，浙江大学日本文化研究所，山东大学日本研究中心。一些大学并开设了有关中日文化交流的课程，如北京大学、复旦大学、南开大学等。一些专门的学术团体还会每年定期或不定期的举办各种国际学术讨论会和学术年会、学术报告会，出版学术论文集，有力地推动了国内日本现代化中文化转型研究的发展。

目前的日本现代化及文化转型的研究虽然已取得一定进展，但是尚存在课题过于集中而有的领域比较薄弱等问题，尤其大多侧重于经济、政治和社会方面，关于日本的文化转型研究较少，研究都是零星、点滴、非系统化的，将日本文化转型及其对我们的启示作为整体进行研究的论文及专著委实不多，还没有形成立体化系统化的研究格局，其中具有代表性的观点分为如下几个方面进行总结。

1、关于传统文化在文化转型中的作用

汤重南认为中日传统文化具有不同特点，一是文化的原发先进性和继发后进性。中国传统文化为原发性，日本传统文化为继发性，这是区别中日传统文化的主要特征之一；二是文化的自生创造性与移植模仿性。华夏文化自生创造性的特点明显，而日本文化从古代开始社会就比较开放，对外来文化主要不是排斥，而是积极吸收、消化，把外来的先进文化作为本民族的主体文化加以普及，使其在本地生根，最后成为本民族传统文化的重要组成部分；三是稳定保守性与随机应变性。从中国人的思想观念来说，有一种厚古薄今、重过去轻未来的思想，与中国传统文化的稳定保守性相比，日本传统文化则表现出随机应变性的特征。

森岛通夫认为日本的传统文化中的儒教与中国的儒教虽然本来出自相同的经典教义，但因理解的方法不同，结果在日本形成了与中国完全不同的国民气质。如果说中国的儒教是以“仁”为中心的儒教，那么日本的儒教就是以“忠”为中心的儒教。

2、关于日本文化转型的经验及教训

王家骅认为发生于 1868 年的明治维新是日本现代化的起点，当时席卷日本思想界的是资产阶级启蒙思想，启蒙思想运动的主要内容是引进西方的哲学、伦理、政治、法律、历史、教育等思想，批判以儒学为主的封建意识形态。

牛道生认为明治维新以来，日本历届政府一直毫不动摇地把教育视为立国之本，举国上下，官民协力重视大力发展教育事业已经成为日本民族的优良传统。中国应当从日本实现教育现代化推动文化转型的历程中得到启示，从中借鉴和吸取有益经验。

汤晓黎认为，建立在日本特有经济基础之上的日本伦理思想，既包含有西方伦理学的科学因素，又闪烁着东方伦理思想的光环，是东西方思想的结晶物，有其独特的思想内容、框架体系和发展规律。在特定历史条件下形成的日本伦理，对日本现代化中文化转型的启动起了重要支持和推动作用。

刘宗贤认为初期之后提出的理论口号“脱亚入欧”有它的局限性：一方面，它以明治初期启蒙运动和“西化”之风为背景，表现出激烈批判和否定儒学、割断甚至抛弃传统的特征，另一方面它又深藏着日本民族面对西方文化冲击所刺激起来的强烈民族情绪。儒学与天皇绝对主义政权结合，使其内涵着的国家主义、忠孝的绝对服从观等观念得到了极大的发挥，并向着负面恶性地发展，最终导致了日本在二战中的悲剧。

王小兰认为明治体制在日本现代化启动阶段发挥了重要的作用，但后来由于明治体制丧失了容纳新因素的适应能力和处理社会问题的调适能力，未能适时地依据新的发展趋势进行政治转型，导致日本走向军国主义与对外扩张的泥潭不能自拔，使战前日本现代化遭受重创。

3、关于文化转型的思维方式及原则

郑功帅认为思维方式是文化的最高凝聚，我们既要强调整体统一，又要强调个体独立，应该把“中庸和谐”与求异求变结合起来，文化转型必须强调去人治，兴法治，确立以法治国的新思维。

刘翠从中国现代化的历史使命、从历史和文化的角度，提出现代化转型的基本原则：整体性原则、历史尺度、传统的重建原则和理性的超越原则。认为文化转型的主题研究将伴随中国现代化进程的始终。

4、关于文化转型的标准

陈秀武认为判断文化转型的标准应该看以下三点：“(1) 承担传播文化任务的知识分

子的人格是否发生变化。他们是文化结构中最能动、最活跃的因素。(2) 传播媒介是否多样化。它是文化转型带来的当然结果。(3) 文化机构是否在发生转换, 主要体现为教育体制的转变。它处于文化转型的核心地位。前两者是文化结构转型过程中量的积累, 后者则是文化结构转型的质的飞跃。”^[1]

叶渭渠将文化转型中由生产方式和社会制度而形成的社会心理规定为精神文化的初级层次, 将反映各种社会心理的思想体系规定为精神文化的高级层次, 认为一个社会文化转型是否成功, 要看的就是初级精神层次和高级精神层次的文化转换情况。

张磊提出评判文化是否转型以及转型的程度应有以下四个标准: 其一, 原文化类型借以建立的经济政治基础是否发生了实质性的变化; 其二, 是否有新文化观念的产生并对旧文化类型形成冲击; 其三, 新文化观念是否得到了国家政权的认可和支持; 其四, 大众文化是否改变。

5、关于中国文化转型的内在动力与现实基础

阎秀芝、武红斌认为中国现代化建设的需要、中国文化发展的自身要求以及强势文化挑战形成的动力是中国文化转型的内在动力。而中国现代化建设的需要、中国文化发展的自身要求又源于文化传统的相对性动力, 多元文化相互影响所产生的动力和文化自身的扩张性动力。

雷丽平认为中国的文化近代转型不仅缺乏资本主义的物质根基, 也缺乏自然科学根基。中国文化近代变革, 主要集中在探索中国“救亡图存”的强国之路的理论上。寻找正确的自强理论是中国奋发图强的首要问题。由于中国社会结构同俄国有许多相似之处, 缺少强大的市民阶层, 上下对立严重, 易爆发阶级斗争和革命。19世纪中叶以后, 中国先学日本, 此路不通。后学俄国走革命道路, 获得成功, 其中有着深刻的文化原因。

颜善文提出中国文化转型的现实基础有五个方面: 首先, 是多种文化形态的共时存在。其次, 以市场经济为基础的现代工业文明开始建立, 工业文明的理性文化精神作为与农业文明不同的文化价值开始产生影响。其三, 对传统文化的反思和创新。中国传统文化在中国的现代化进程中依旧能产生巨大的影响, 并且随着时代的发展不断闪现着其自身的魅力。其四, 后现代文化的介入, 为中国文化发展提供了新的视角。其五, 也是最重要的, 中国确立了以“三个代表”为特征的先进文化的发展方向。

（四）研究设想与研究方法

第一，用马克思辩证唯物主义和历史唯物主义的方法来指导学术资料的收集和研究工作，收集和分析各种材料时做到实事求是，不随意嫁接和割舍，力求“返本”，唯真唯实。

第二，充分运用辩证分析法和比较法，做到分析和综合、抽象和具体相结合，力求思想的开放性和构建理论的广阔性。坚持理论联系实际，解放思想、开拓创新、与时俱进。

第三，立足文本实际，积极融会贯通当前学术界对日本文化转型所取得的优秀理论成果，争取有所借鉴，有所突破、有所创新。

（五）预期结果和意义

理论总是灰色的，而现实之树常青。迅速发展的中国经济令世人惊叹，但没有能够起引导作用的文化作为经济和政治发展的基石，必定会缺乏发展的后劲。在惊叹日本现代化初期的成功时，我们又无不对其存在的局限性而导致的危害性、破坏性感到困惑和痛心。希望通过对日本现代化中文化转型的历史道路的梳理、对日本文化转型深层动因的挖掘、对外来文化挑战的应对、对日本文化转型经验及教训的分析，能够给我们的现代化发展以有益启示，并对我国文化转型理论的建构有所裨益。

一、日本现代化中文化转型之路

近代以降，日本在西方殖民者坚船利炮的胁迫下，遭遇了巨大的生存危机，但它并未从此一蹶不振，反而将此作为弃旧图新、后起直上的历史机遇，并最终使自己成为东方世界第一个摆脱西方大国的欺凌、顺利实现现代化的国家，成为唯一的一个挤入帝国列强行列，靠侵略扩张在自己的国土外建立过殖民地的亚洲国家。今天，这个面积只有37万平方公里的岛国，依然是世界第二大经济强国。1868年开始的日本明治维新运动，开创了日本近代史的新时代。这一运动使日本在政治、经济和社会文化等各领域都开始了现代化的变革。这一变革在较短的时间内取得了显著的成功，从而使日本变为东方近代史上惟一没有沦为殖民地并与西方列强分庭抗礼的独立的资本主义国家。当它走上军国主义道路，参与西方列强重新瓜分世界的战争时，又伙同德、意法西斯，发动了第二次世界大战，结果惨遭失败，然而谁也没想到二战后40年中，日本人不但在废墟上重建国家，而且创造了经济“奇迹”，变成了世界第二号经济大国。作为一个缺少古代文明后起的资本主义国家，今天变成为现代资本主义强国，应该说日本的现代化道路不能不引起人们的特别关注。对日本现代化及文化转型的研究，是从文化的视角对日本民族从渴望主宰自身的命运到渴望成为世界的主角，对这个岛国如同海潮般激荡起落命运的主导因素进行深入探究，以求对我们的现代化之路有所启示。

（一）问题的澄清及界定

从19世纪后期到20世纪的世界现代化第二次浪潮中，除日本以外，整个东亚都陷入边缘化和半边缘化的深渊。其中尤以日本与中国之间形成强烈的反差：日本迅速实现向现代国家的转变，从东亚的边缘一跃而成为东亚新帝国中心，中华帝国则迅速解体，从傲视四夷的天朝大国降为备受凌辱的半殖民地。在这一过程中有四个问题必须澄清：

首先，日本从明治维新以来就一直走的是通过海外扩张迈向现代化的独特的道路。日本现代化的高速推进是以牺牲东亚其余国家和地区的现代化为代价的。整个东亚的资源、市场、人力和物力支持了日本造成它的新东洋帝国。如日本通过甲午战争不仅把朝鲜变为自己的附属国，而且从中国勒索了2.3亿两白银赔款。通过对中国、朝鲜的侵略战争和殖民掠夺，日本的资本原始积累真正充分展开，工业革命迅速完成，从而加速了日本现代化的步伐。从明治维新以来，日本几乎每10年就向外发动一次征服，每次征服都是亚洲邻国的灾难。日本崛起对此后半世纪东亚历史进程造成的严峻形势，是当

事人和西方国家都做不到的。

其次，明治现代化的成功是西洋技术与大和民族精神相结合的成功。日本政府对私人资本大力扶持、保护和鼓励，对外国资本的限制和排斥，用丰富而低廉的人力资源推动了日本资本主义的发展，在这一基础上日本建立起了军事化的工业体系，并迅速改变了日本的国际地位；而日本的一般国民生活并没有转好，国权压制了民权，新兴的自由民权运动半途而废，这种半截子的现代化把日本导向军国主义和霸权主义发展轨道。19世纪后期东亚各国都羡慕日本的崛起，都曾想效法日本的维新模式，这事实上是一个幻想，而这一模式也是不应效法的。^[2]

再次，日本独特的地理位置使日本没有沦为殖民地的历史。太平洋上的几个岛屿组成了日本这个国家，大陆和日本之间的朝鲜海峡，使14世纪企图入侵的蒙古舰队最终以失败告终。同样，在世界现代化的第二次浪潮中，日本成为东亚唯一免于陷入边缘化和半边缘化深渊的国家，这一点与中国近代多灾多难的现代化历程同样不具备可比性。

另外，日本是一个由单一民族组成的国家，这个单一的民族在德川时代近250年间形成了具有同质性的日本文化，可以说，在明治以前，日本文化就已经形成了高度的统一。在日本除了约2万阿伊努族人外，其余99%以上都是大和民族，如此单一的民族构成，在一个人口众多的现代化大国中确实是非常罕见的。民族构成的单一性，在客观上加强了日本文化的同质性。中国多民族的文化构成与此无法比较。

以上四点是需要行文之前澄清的问题，对这些问题的澄清并不表明中日文化转型不具备可比性，西方国家的现代化是在文艺复兴运动提供了成熟的启蒙思想的前提下，由文化现代化带动了经济现代化和政治现代化的成功，而非西方后起国家如日本却是首先实现了经济现代化，在不得不解决经济与文化、政治的矛盾时才开始被动的进行西方文化与本国传统的嫁接。中国作为非西方后起国家同样面临着文化转型何去何从的问题。除此之外，还需对如下几个概念做出界定。

1、关于日本现代化的时间界定

日本的早期现代化是指由中世纪的幕藩体制社会转化为近代天皇制资本主义社会的过程。而这个过程的根本使命，就是要在政治、经济、科学技术、文化教育及军事等方面完成资本主义的现代化建设。^[3]二战之后，从废墟中站起的日本民族又开始了其第二次现代化的起飞，并迅速转变为世界经济大国，本文拟从两个时间段划分其现代化历程：

(1) 第一波现代化。1868年明治维新开始到1945年二战结束。在这个阶段，日本现代化经历了全面启动，出现第一次经济奇迹但最终因战败遭受重创结束。

(2) 第二波现代化。1945年至70年代末。在这个阶段，日本从废墟中重新站起，战后政治、经济、文化全面复苏，创造了第二个经济奇迹，成为世界第二大经济强国。

2、关于日本现代化的内涵界定

现代化本身就是一个内涵丰富、多阶段、多层次的历史过程。本文拟从软性标准与硬性标准两个角度分析日本现代化的内涵。

软性标准可从历史的角度来透视，本文认可罗荣渠的观点，认为广义而言，现代化作为一个世界性的历史过程，是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革，这一变革以工业化为推动力，导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程，它使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域，引起深刻的相应变化；狭义而言，现代化又不是一个自然的社会演变过程，它是落后国家采取高效率的途径，通过有计划的经济技术改造和学习世界先进，带动广泛的社会改革，以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程。^[4]按照这个标准，日本社会从明治维新开始，就正式踏上了现代化的征途，经历了第一次经济奇迹的出现与二战的创伤，日本民族在废墟上又创造了第二次经济奇迹，于上个世纪七十年代步入世界现代化大国的行列。

硬性标准则根据英克尔斯提出的现代化十项标准来衡量，即：

- (1)人均国民生产总值 3000 元以上；
- (2)农业产值占国民生产总值比例低于 12%-15%；
- (3)服务业产值占国民生产总值比例在 45%以上；
- (4)农业劳动力占总劳动力的比重在 30%以下；
- (5)识字人口的比例在 80%以上；
- (6)大学入学率(在校大学生占 20-24 岁人口比例)在 10%-15%以上；
- (7)每名医生服务人数在 1000 人以下；
- (8)婴儿死亡率(每千例活产儿一岁内的死亡率)在 3%以下；
- (9)平均寿命在 70 岁以上；
- (10)城市人口占总人口的比例在 50%以上。

从软性和硬性两方面来衡量日本的现代化，对日本的现代化我们可以从下表中对其各项指标进行评价。

表 1-1 日本 1950-2000 年现代化指标评价^[5]

Form 1-1 Japan modernizes index sign evaluation in 1950-2000

年份指标	1950	1960	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000
人均GDP当年价（美元）	112	467	1947	4520	9890	11300	25430	31250	35620
人均GDP达标程度	11%	36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
农业增加值占GDP比例	26%	13%	6%	5%	4%	3%	3%	2%	1%
农业增加值比重达标程度	58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
服务业增加值占GDP比例	32%	42%	47%	52%	54%	71%	55%	60%	66%
服务业增加值达标程度	71%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
农业劳动力占全国劳动力的比例	48%	33%	20%	16%	11%	9%	7%	6%	5%
农业劳动力指标达标程度	63%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
城市人口占总人口的比例	50%	62%	71%	75%	76%	76%	77%	78%	79%
城市人口指标达标程度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
医疗服务(医生数/千人口)	0.8	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9

表 1-1 日本 1950-2000 年现代化指标评价 (续)

医疗服务达标程度	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
婴儿死亡率	60‰	30‰	13‰	10‰	8‰	6‰	5‰	4‰	4‰
婴儿存活率达标程度	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
平均预期寿命	63 岁	68 岁	72 岁	75 岁	76 岁	77 岁	79 岁	80 岁	81 岁
预期寿命达标程度	90%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
成人识字率	——	98%	99%	99%	99%	95%	95%	95%	>95%
成人识字率达标程度	——	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
大学普及率	6%	10%	31%	25%	31%	30%	31%	40%	44%
大学普及率达标程度	37%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

从表中可以看出,至 1975 年,日本的人均 GDP、农业增加值占 GDP 的比例、服务业增加值占 GDP 的比例、农业劳动力占全国劳动力的比例、城市人口占总人口的比例、医疗服务、婴儿存活率、平均预期寿命、成人识字率、大学普及率等指标就已基本达到现代化标准。日本官方于 1980 年宣布日本“追赶型现代化”历史任务已经完成。

3、关于日本文化转型的内涵

广义的文化是指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和;从狭义上说,指社会的意识形态以及与之相应的制度和组织机构。本文所讨论的文化都是在广义上的文化的意义。需要指出的是,文化与文明虽然在一定的语境中是作为同义词使用的,但两者是有差别的。从发展的观点看,文化伴随着人类的产生而产生,而文明则是人类发展到一定阶段才出现的,是人类文化的高级阶段,是人类文化的创造及其成果的进一步的开化状态。马克思曾从人的社会实践的本质内容和特征,从人与社会、生产力与生产关系统一的角度来论述社会经济形态的进步,并将其划分为三种:最初的社会形态以“人的依赖关系”为特点,人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上

发展着；第二种社会形态是“以物的依赖关系”为特点，在物的依赖关系上形成普遍的社会物质变换、多方面的需求以及全面的能力体系；最高阶段则是“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”阶段，本文所讨论的现代化中的文化转型，是根据马克思的方法论原则所定位的第三个阶段。

讨论文化转型定义之前首先要对文化模式和文化危机做出界定。这里采用衣俊卿的定义：文化模式是特定民族或特定时代人们普遍认同的，由内在的民族精神或时代精神、价值取向、习俗、伦理规范等构成的相对稳定的行为方式，或者说是基本的生存方式或样法。^[6]文化模式在功能上不同于社会的政治、经济制度。一个社会的政治经济制度往往以外显的、自觉的方式为社会的运行和人们的行为提供规范和框架。而文化模式则以内在的、不知不觉的、潜移默化的方式制约和规范着每一个体的行为，赋予人的行为以根据和意义。文化危机是指主导性文化模式的失效，即支配和左右人们行为的普遍的文化习惯开始失范，不再能够为人们提供安身立命意义上的生存意义和根据。文化危机可以表现为文化观念的激烈冲突、人的精神上的“不在家”、意识形态的“断裂”等等。^[7]

那么何谓文化转型呢？文化危机深化到一定程度，必定引起深刻的文化转型，即一种主导性文化模式为另一种主导性文化模式所取代。真正意义上的文化转型往往是十分深刻的，因为它意味着人的安身立命的支柱的更换，意味着人的意义世界和价值世界的改变。^[8]中日两国现代化的文化转型实质上就是两国走向现代化的过程。

本文所讨论的日本文化转型特指现代化过程中的文化转型，文化的现代化与政治现代化和经济现代化是相互作用相互影响的。文化是社会经济政治发展的提炼和结晶，文化转型体现在人们的社会价值观的变化和更新上，但不可能完全脱离传统。也就是说，文化转型不仅要打破旧传统，引进先进的外部文化，而且通过自身原有文化传统的继承和发扬，以及对外部文化的消化吸收，建立符合自身特点的新文化体系，确立自己的文化主体。必须明确，上述理性化的各个方面决不是各自独立的，而是紧密联系的。如经济现代化是社会政治现代化变革的推动器，社会政治现代化发展是经济现代化得以持续的基石；社会现代化是经济现代化的产物，是政治现代化的基础；文化的转变可以是社会经济发展变化的先导，社会经济的变革又会带动文化的更新和发展。例如，在日本的现代化进程中，战后的日本在美国的占领下进行了非军事化和民主化的改革，为日本经济高速发展提供了政治上和法律上的保障，也为保持社会的稳定提供了有效的保障。而经济的高速发展又促进了教育的全面振兴、文化上的爱国奉献以及社会的长期稳定。因而可以说，构成现代化进程各个方面的发展和变化组成一种“立体协奏曲”，若要保

持现代化进程的可持续性，各个领域就必须协调发展。

（二）日本文化转型的前奏

1、日本传统文化的萌芽

由于日本的地理位置四周环海，在航海工具极不发达的古代，日本的文化只能孤立的发展，形成了日本文化好奇的特征。处于文化高势的中华文明，不断给日本国土以文化启蒙，日本文化从启蒙之始就呈现出一幅开放的图景。绳文、弥生文化的发源时代、飞鸟时代(公元 593-710)与奈良时代(公元 710-794)，日本吸收中国文化与中国特色的佛教，形成自身文化，同时社会经济也达到空前繁荣。这时期是日本文化的形成时代，神、儒、佛三种思想混合，构成日本特有的文化体系。以后日本文化中经平安时代、镰仓时代、室町时代直到安土、桃山时代发展到顶点，逐渐形成了具有高度同质性的日本传统文化，这就为广泛接受新的价值观奠定了良好的思想基础。如果人们能够广泛地接受一种新的价值观和思想的时候，他们做出变革社会的强有力的行动便是不可避免的。欧洲近代的文艺复兴、宗教改革和思想启蒙运动就是使西欧社会从传统向现代性转变的关键因素。日本在明治维新前各种学派的勃兴虽然与西欧的启蒙运动不可比较，但它确实是日本成功进行社会变革进而步入现代化的关键因素。

2、“徂徕学”的出现

幕府末年的众多思想家们，都或早或晚程度不同地意识到问题的严重性，寄希望于社会的变革。他们纷纷不遗余力地从各自角度开列救世良方，试图为社会的变革提供理论的支持。“徂徕学”属于日本古学派的一个分支，由获生徂徕(1666-1728)开创。获生徂徕站在官方正统思想朱子学的对立面，认为宋儒的理学思想没有实证因素，所以应提倡经验论，他摒弃朱子学的“自然秩序”论，肯定和强调人的“作为”，他抨击朱子学的“天理人欲”论，主张“人情”是道德的基础。^[9]他对朱子学的无情批判，促使了封建统治的这一精神支柱的倒塌；而他对实证经验的重视、对人欲的肯定、对人的“作为”的强调，则为后来的日本近代资产阶级思想提供了合理因子。但是，获生徂徕的基本立场仍是封建统治阶级的。他主张实行抑商劝农政策，限制武士阶层的奢侈生活，消除压榨农民的弊端，但其本质是想通过自上而下的社会改良，来挽救业已分崩离析的封建社会，从实质上说徂徕学是朱子学的一种理论重建。

3、对传统儒教的反抗思想

安藤昌益(1703—1762)是一位代表农民要求的思想家。他从唯物主义的哲学自然观出发,为农民描绘了一个理想的“自然世”社会。在安藤昌益所描绘的“自然世”社会里,人们一起参加生产劳动,并通过以物易物来互通有无。它是一个既无贫富之差、又无尊卑之别的太平盛世,美好而又和谐。这种描绘类似于“乌托邦”社会,具有浓郁的反封建色彩。他不仅彻底批判了封建社会的罪恶,而且着力构画了农民自足经济的小康蓝图。其中包含着唯物主义和历史辩证法的思想因素、以及平等观念等积极成分,但囿于农民地位的局限,这种思想只能流于空谈而无法真正实现。

“国学”的兴起几乎与“自然世”思想同时问世,这种学说以商业资本家为其主体,以城市知识分子为其思想代表。国学思想不仅将矛头直接指向儒佛思想,其中还蕴涵着资本主义思想的萌芽,指出人欲就是天理,肯定了人的自然欲望。其局限性也是明显的,主要体现在对神道思想的宣扬,认为日本作为天照大神之国,是世界上最优秀的国家,所以理应统治世界其它各国。“国学”的这种天皇绝对主义和日本优越论观点,不仅给当时的封建制度粉饰上合理的色彩,而且也为后来的军国主义扩张侵略政策提供了理论依据。

4、西学东渐,兰学流传

兰学是由倡导学习西方科学技术的先进知识分子推动的学习西方近代科学及其研究的学问,它内容广博,涉及医学、兵学、天文、地理、历史等众多自然科学和社会科学领域。兰学家们对具有实用价值的西方科学技术极为钦佩,而对“高明空虚之学”的汉学则深表轻蔑。兰学思想不仅为日本开拓了一条向西方先进文明学习的历史道路,同时还为后来的明治启蒙思想运动作了思想上和组织上的准备。可以说,在洋学家们的基本主张中,已经包含了“富国强兵、殖产兴业、文明开化”的思想元素。他们的许多基本主张,被明治启蒙思想家们所继承和发展,成为明治启蒙思想的重要来源之一。

由于历史的、时代的和阶级的局限,幕末的诸种思潮对于日本当时的阶级矛盾和社会危机,并没有也不可能提出行之有效的解决方案。金明善曾这样评价幕末的文化思潮:“徂徕学”至多是一种带有新机能的封建思想体系;安藤昌益作为“被遗忘了的思想家”,他的思想并未对当时的日本社会产生直接影响;反映商业资本家阶层愿望的“国学”,也没有脱出封建改良主义的窠臼。至于先进知识分子提倡的“洋学”,尽管不乏救世富国的真知灼见,最终却还是被束缚在封建统治的藩篱之内。^[10]但这些思潮的存在,也有

其自身的历史价值和时代意义。虽然它们并不是新的资产阶级思想体系，没有对日本现代化的进程产生直接的思想推动作用，但另一方面，它们又或多或少包含着新的资产阶级思想萌芽及某些合理思想和积极主张，为明治启蒙思想的产生提供了思想资料和历史准备。

（三）日本文化转型的过程

为打破旧有封建文化形态，移植近代西方先进的生产生活方式，明治政府在思想文化领域进行了以吸纳西方现代文明成果为宗旨的“文明开化”。由此，日本近代社会的三个主要组成部分——经济结构、政治结构、文化结构都发生了旨在增强日本社会的现代性的现代转型。比较而言，文化结构的转型步履维艰。这主要是由于文化结构的转型着重于精神层面，而不止在于技术、制度与运作层面。然而，精神层面的东西只能通过其自身的创造活动产生出来。纵观日本近代史，明治政府制定了“求知识于世界”的大政方针，民权派知识分子还发起了“宁为自由而死”的自由民权运动。在大正时代，出现了民本主义、自由主义思潮，进一步促进了文化的现代转型。虽有自由民权运动和大正民本运动的兴起，但自由思想与民主政体没有在日本生根开花，威权主义与极权政治形成日本政治的主流，到了昭和时期，文化转型在法西斯体制逐渐形成的过程中遭遇了挫折，一切进步文化遭到镇压，自由、民主的精神被扼杀于征途的一半。

1、从传统思想到现代文化的转变

1868年的明治维新运动结束了腐败已极的幕藩体制的封建统治，建立了以天皇为中心的明治政府，从此使日本社会开始走向资本主义社会阶段。为了建设国家，明治政府提出了治国安邦的总原则《五条誓文》。其内容如下：

- 1、广兴会议，万机决于公论；
- 2、上下一心，盛行经纶；
- 3、文武一途以至庶民，各遂其志，人心不倦；
- 4、破旧有之陋习，基于天地之公道；
- 5、求知于世界，大振皇基。^[11]

这是一个推动国家变革，开启变法图强大幕的总纲领。从此，日本进入了一个被称为明治维新的时代。根据上述总原则，明治政府又先后具体推行了体现《五条誓文》精神的“富国强兵”、“殖产兴业”、“文明开化”等政策；对外实行全面开放的开国政策，

大量吸收外来文化和思想，特别是积极地移植近代欧美诸国的文化思想。通过内政的改革和外交的成功，日本基本上完成了独立和富强两大历史任务，为资本主义现代化的启动奠定了物质基础。

1871年以岩仓为首大久保利通为副团长的岩仓使节团是日本的最高领导阶层派出访问欧美的代表团，代表团到欧美之后对西方发达的文物制度达到了始惊、次醉、终狂的程度。“始惊”就是看到了西方发达的文物制度吃惊的程度，“次醉”就是陶醉在西方这种先进的物质文明和精神文明之中，“终狂”就是下决心发疯似地学习西方一系列的文物制度，希望日本能够跟西方一样。所以明治政府初期所提出的对外开放的口号是“脱亚入欧”也并不奇怪，也就是推行“欧化主义”。鼓吹这种思想的代表人物，是1879年就任外相的井上馨，他提出著名口号：“把我国变成欧洲化的帝国，把我国人变成欧洲化的人民。”^[12]持同一理论主张的还有福泽谕吉。福泽谕吉的“脱亚论”在倡议日本脱离亚洲旧生产方式的同时，也显示对亚洲邻国的思想贬黜，客观上为日本的侵亚主义提供了思想支持，他的局限性表现在两个方面：一方面它以明治初期启蒙运动和“西化”之风为背景，表现出激烈批判和否定儒学、割断甚至抛弃传统的特征，另一方面它又深藏着日本民族面对西方文化冲击所刺激起来的强烈民族情绪。这种情绪不像在近代中国那样表现为对西方文化的逆反，而是一种对东方文化的艾怨，而对一种文化的盲目崇拜和对另一种文化的简单贬斥常常会把一个民族引向歧路。简而言之就是这样一个显见的道理：对传统的简单否定，常常使一个民族失去自我。

儒学在日本近代经历了明治初期启蒙思想的批判、西化浪潮的冲击，以及中期执政者关于文教方针和治国方略的选择，最后终于被确立为日本国民道德的基础并被保存下来，这表现了它对社会政治的极大适应性。日本至今也没有完全西化或欧化，特殊的自然环境使日本人具有强烈的民族危机意识，再加上儒家传统文化中的集团主义观念结晶成日本人鲜明的民族性格，其中团队精神和忠诚意识形成了不同于西方文化的亮点一直影响到今天。但是，不幸的是儒学又成了天皇至上的理论绝版，这种背景下的儒学与天皇绝对主义政权结合的结果，使其所涵有的国家主义、忠孝的绝对服从观等观念得到了极大的发挥，并向着负面恶性地发展，最终导致了日本在二战中的悲剧。

2、二战之后日本现代文化的重建

战后无论是在政治、经济、文化、教育、法律等领域，还是在伦理道德、人生价值、思维方式等方面，人们的观念意识都发生了剧烈的变化。如尊皇观念的崩溃、尚武意识

的摒弃、民主观念的勃兴、生存意识的复苏、自我价值的肯定与平等观念的强化等。即使是传统的日本儒学观念，也逐渐担去了往日浓厚的封建军国主义色彩，注入了新的现代资本主义内涵。尽管战后初期日本社会政治、经济和文化教育领域的改革，本质上是属于资产阶级民主主义范畴的一次自上而下的改革，具有制度上的局限性，但是它在日本资本主义现代化发展史上具有划时代的意义。这些改革使日本最终完成了明治维新的资产阶级改革中理应完成而未能完成的历史使命，又成为日本资本主义现代化发展的一个新起点，为战后日本经济的高速发展，实现国民经济现代化准备了必要的制度前提。

日本战后文化的主要特征是：劳动者的各类文化团体、文化俱乐部相继出现并开展丰富活动；各种旧文化形态复活，日本政府为了指导文化发展，推出了“文化国家”的理念，把教养主义作为政府文化政策的根基，这既促进了高级文化的发展，也为各种旧文化形态的复活创造了条件；海外文化大量传入，伴随着美国军队对日本的占领，美国文化渗透到日本文化的各个层面；大众文化与精英文化不断融合。^[13]大众文化的社会作用具有两面性，一方面它提高了作为社会主人的大众的主体素质，使大众个体的自我更加明确，另一方面它也导致了文化的商品化，使文化的消费价值和特点更加突出，这必然使文化的负面效应充分显露，同时，作为大众来说，他们只重点认同对自己有利的文化成分，这就使反思、反省、批判侵略战争等刻苦追求真理的人文文化探求者甚少，这也正是日本当代文化发展的一种困惑。

二、日本现代化中文化转型之内在动因

推动日本现代化中文化转型的动因可以从外因和内因两方面进行分析。外因主要有两个方面，一是日本心目中的“老师”——中国在西方的侵袭中惨遭败绩，令日本的有识之士主动诉求日本文化应从华夏文明中摆脱出来，转而亲近西方文明；二是美国将军佩里的“黑船”在打开日本国门的同时让日本社会不得不正视外界赋予的各种压力，这些压力与危机促成了日本社会人心求变。由于通常所讲的日本现代化架构实质上是一种工具性系统，它所实现的是社会的外在整合，而要有效的驱动它并实现信仰与伦理领域的内在整合，还是有待于这个社会所固有文化的自我调整即文化转型的内因，故本章主要讨论促成日本现代化转型的内因。文化转型的主体推动者——具有神道意识和坚韧意志的武士阶层，以及极为重视科技与教育、思想上已经发生了重要变革的新时代知识分子——合力推动日本社会的文化变革，使日本的前近代文化转型快速而且效果明显。其典型标志是国教神社的推出，天皇作为国家的文化符号重现。这一内因的推动中日本宗教、教育与科技及其日本社会的思想变革等因素起了不可低估的作用。

（一）日本宗教势力的推动

日本宗教力量相对来说是较为薄弱的，正是这种薄弱没有阻碍日本的现代化文化转型的进程，反而推动了文化转型的发展。在单一的民族社会里，虽然中世纪日本曾经发生过宗教内战，但到了德川时代，中央政府对基督教实行压制政策，同时又对神道及佛教等原有的各宗教采取怀柔政策，并且十分成功的使之成为政治权力的辅佐力量。因此，当宗教被传统主义者用来作为反对近代化的支柱时，就显得极其无力。在日本，存在着可以称之为万物有灵论的宗教精神，或叫宗教感觉，但并没有能与现代化相抗衡的有力宗教，因为存在着如此众多的神灵，因此转变信仰成为一件易事，对于西方宗教来说，改变信念必将带来深深的罪恶，而在日本却未必如此，日本人大都可以无所顾忌的改变认识，从另一方面说，是对现实状况有极强适应性的表现，所以宗教对文化转型的最大作用可谓其没有形成阻碍现代化的力量，并且适应了社会矛盾存在的现实，满足了日本人对宗教现实性的要求。

日本是一个多宗教信仰的国家，不仅有神道、佛教、基督教，还有为数甚多的民间宗教，而且相信孔孟思想的人也不在少数。但各种宗教并不是相互对立、互不相容，而

是并存并立的。日本的传统宗教主要是神道教和佛教，本节主要讨论这两种宗教在日本现代化文化转型过程中的作用。

1、神道教的传统精神

和合性是日本传统宗教的一个基本特点。由于自然地理条件的限制，日本人长久以来过着以农耕捕捞为主的生活，这种生活使他们不是去征服大自然，而是形成一种对大自然的神秘信仰。迷信日本开国出自“天神降临”的神话，尊崇天皇为天照大神的子孙，即天皇不是上帝的骄子，而是以神的形体降到人间的神本身，而形成一种神道教，由此整个社会形成一种以天皇为家长的家族主义共同体。

神道是日本固有的宗教，基本上是一种泛神论宗教，认为神或圣无所不在，像动物、植物，甚至无生命的石头、流水等事物中都有神在操纵。这种信念可以追溯到远古时代，同人们的日常生活紧紧联在一起，成为日本的宗教实践形式之一，而它自身并没有一个组织完善、比较系统的宗教形式。只有当面临着外来新兴宗教——佛教和儒教的挑战和冲击时，神道才成为一种系统化宗教。在佛教和儒教传入日本之后，神道受到佛教、儒教的影响与其发生融合，明治维新以后，神道被当作国教，天皇也被神格化了，或者说天皇信仰成为日本神道教的核心，由于天皇成为了人与神的中介，造就了日本文化既有保守性又有开放性的特征。

2、佛教的世俗化

佛教在6世纪经中国、朝鲜传到日本。开始，佛教并不是作为一种宗教，而仅仅是作为一种新的知识结构影响日本。7世纪初，圣德太子下诏兴隆佛法，对推广佛教发挥了很大作用。大化革新后，在日本政府的奖励下，佛教有了新的发展。由于无论是理论还是实践日本统治者一直在维护神道，把神道仪式当作国事来抓，所以像佛教这样一种宗教，强调灵魂的超越相比皇帝权威更大的一个抽象上帝的存在，会动摇日本民族的信念，威胁到政权的统治，出于这个目的，日本早期选取了小乘佛教，它比佛教其他诸派对巩固国家政权更加有利，具有极强的功利性。佛教没有成为改变国家政治的工具，只是作为日本人的生活信条、思想方面的问题被吸收进了日本文化之中。到奈良时代，佛教制度逐渐完备，从僧官的设置、僧位授予、僧尼的品行及衣食住行等均有详细规定。但12世纪以前，佛教只是贵族的宗教，并没有普及到庶民中间。从12世纪后半期到13世纪，产生了镰仓新佛教，这就是日本净土宗、净土真宗、禅宗、日莲宗和时宗等。其中禅宗认为，真理超越我们的言语、文字表现，是惟有以坐禅修道直接自证体会才能把

握的东西。在日本，禅宗成为武士道、茶道及花道的神髓，对日本思想与文化以及全部生活给予了很大的影响。佛教在日本历史上，无论是作为宗教本身，还是作为一种传播思想、文化的工具，都起过重要的作用。日本人的审美、道德、思维以及日本的建筑、文学、美术等，无不受到佛教的深刻影响。

佛教“众生平等”的思想对日本现代化的影响最大，这一理念演化的民主主义思想有力地推动了现代化进程。现代的日本佛教越来越世俗化，以更接近国民生活的方式，直接或间接地影响着日本人的社会生活。从实用的角度分析，无论神道还是佛教和儒教，日本宗教是为处理各种社会矛盾而存在的。日本文化史学家永三郎就明确指出，“日本的宗教之所以仍在活跃的进行活动并广泛的继续存在，是因为日本社会包含着大量还不能科学地、合理地处理的矛盾。”^[14]可以说，日本人往往是以宗教式的心理对待自然和共同体内的人际关系的，这种宗教的日常生活化和日常生活的宗教化，使绝大多数日本人既频繁地接触宗教，又不对特定宗教拥有热心和坚定的信仰。最终的原因，是因为在日本人的宗教意识中，现世利益的追求是最重要的，即便是在今天，日本人也是更多的要求能解除自己的疾病，多赚钱等。“祈求佛祖满足自己的各种愿望的宗教之心在日本人中是非常强烈的。”^[15]

（二）教育与科技的推动作用

日本现代化中文化转型的成功原因是多方面的，教育的作用占有重要的位置，甚至在一定意义上可以说，日本教育的成功是日本迅速实现现代化的根本原因。而在日本教育中占有举足轻重地位的科学技术教育，更有着特殊重要的作用。日本教育在德川时期已很发达，其识字率甚至超过欧美诸国，寺子屋遍及日本农村，初等教育的普及程度令人惊叹。日本教育的发达，为吸收西学、顺利进行现代社会变革提供了良好的条件。在幕末时期培养出一批批学生中，有许多人成为明治维新的先驱和在日本近代化过程中起重大作用的人物。他们有的对制定贯彻“殖产兴业”、“文明开化”、“富国强兵”政策起了导向作用，有的对明治政府推行的一系列资产阶级改革发挥了启蒙作用，有力的推动了日本的文化现代化。明治之后日本政府在教育方面采取了三大措施：普及初等教育，提高国民的文化知识水平；创办高等教育机构，培养各种高级管理人才；发展实业教育，掌握欧美国家的先进科学技术。明治政府为移植和引进西方文明及科技，加强科技培养本国人才，不仅把重点放在初等教育和高等教育方面，还特别注意雇用外籍技师、教师及派遣留学生。当时，一个外籍专家的月薪最高可以达到两千日元，是明治政府高官的

三倍多。日本在明治维新后，为了使原有的封建教育体制迅速走上近代教育体制，通过学习调查西方的近代教育体制，进行了一系列的教育改革，建立了具有日本特色的近代教育体制。之所以说具有日本特色，就是说日本的教育改革既采用了西方式的教育体制，新开设了西方的教学课程，同时又保留了日本传统的教育观念和主旨，《教育敕语》中所强调忠孝合一的思想成为“国体”根植民心，并进而演变为具有广泛受众的意识观念。明治维新后，日本科学技术教育的迅速发展，保证了日本迅速实现工业化，推动了日本现代化的历史进程。

更进一步探讨日本对教育的极度重视的原因，可以远溯至日本的佛教文化传统。镰仓时代产生的净土宗等新佛教企图通过他力的信仰来教化一切众生。这一方针以后也为净土系以外的新旧佛教所吸收，而且教化的内容也逐渐摆脱最初的宗教内容，到江户时代成为普及教育的基础。重视教育的另一个重要原因是由于日本没有科举制，接受教育只是为了提高自身的能力，无功利可言，福泽谕吉在《劝学》中甚至认为教育是目的本身，受教育的主要益处在于个人通过它可丰富自己，所以日本的科技和教育从现代化之初就是以实用的目的而得到快速发展的。

（三）思想变革的发生

日本从古代开始社会就比较开放，对外来文化主要不是排斥，而是积极吸收、消化，把外来的先进文化作为本民族的主体文化加以普及，使其在本地生根，最后成为本民族文化的重要组成部分。正如美国著名的文化人类学家本尼迪克特所说，在世界历史上，很难在什么地方找到另一个自主的民族如此成功地、有计划地汲取外国文明。日本现代化过程中对外来思想的吸收也同样具有这种鲜明的民族特点。

日本早稻田大学名誉教授依田熹家曾指出，日本文化在变革上，能积极吸取外来文化，并能较早地限制传统儒学，进行文化变革这是日本现代化成功的重要条件之一。导致中日两国现代化差异的原因之一，也是因为中国和日本在现代化始发的时期，对在两国占统治地位的儒学在有效范围程度上的认识有很大差别。获生徂徕将儒学的有效范围限定为“安天下之道”，即限定在政治领域之内，到幕末的佐久间象山，儒学的有效范围基本被限定于日常道德，其他方面都主张依据洋学，这样西方学术的吸收就不再有任何阻力。

明治维新时期席卷日本思想界的是资产阶级启蒙思想，代表是明治六年福泽谕吉、加藤弘之、中村正直、森有礼等人组成的“明六社”，出版《明六杂志》，当时启蒙思想

运动的主要内容是引进西方的哲学、伦理、政治、法律等思想，批判以儒学为主的封建意识形态。他们引进西方的实证主义，提倡“实学”，批判旧学是“虚学”；引进西方的君主立宪主义，反对儒家思想维护的君主专制。但是严厉的批判并不意味着全盘否决，日本人在批判和反思儒家传统文化的过程中大量吸收了西方文化中有利于现代化的价值观念和道德体系，在文化冲突和整合过程中实现了文化创新，从而适应了挑战促成了日本的现代化和文化转型的成功。虽然儒学不管是作为宗教体系还是作为道德学说，都并没有像西方的基督教新教那样为社会向现代化转变提供了内部的动力，但是儒学在中国、日本应对现代化的挑战中显然起了不同的作用，日本的儒学成功地适应了现代性的挑战。

三、日本文化转型的挑战及其应对

文化生态学家汤因比曾指出文明起源于挑战与应战的交互作用。具体来说，挑战就是人们所遇到的生存环境方面的困难，应战就是当事人在遇到环境挑战时所做出的反应，这种反应正是在遇到困难时起关键作用的决定性因素。而一个文明的生长则取决于人们能否对一系列挑战做出一系列成功应战，如果每一次挑战人们都能成功地应战，那么文明就不会停滞而会生长。他说“如果在创始阶段之后还要求发展的话，那么只有一次从动乱到恢复平衡的有限运动是不够的。为了把运动变成一种重复的有节奏的运动，就必须有一种生命之流，以便于把挑战的对象从平衡推动到不平衡，好让它再面对一种新的挑战，因此刺激它再产生一种新的平衡方式出现的新应战。”^[16]在此意义上的文明的生长包括两个方面，一是对外部环境的占有性生长，例如地理扩张、异族征服等，二是自决性生长，即社会内部的稳定与成熟。日本现代化中的文化转型过程就如同汤因比所指出的那样遭遇了这种挑战，而文明的生长同时走了对外部环境的占有性生长和自觉性生长两条道路。本章着重讨论日本文明自觉性生长过程中的挑战及应战。

（一）开国学习西方成为主流意识

日本与西方文明或现代化浪潮的碰撞同中国一样，首先是以锁国开始，但最终又以开国应对，二者对西方文明反应上本质的不同使中国的文化转型和现代化进程屡屡受挫，以战争的失败和洋务运动为标志日益走上半殖民化的道路，而日本则通过明治维新走上了现代化逐渐成功之路。

日本虽然为抵挡西方宗教势力的渗入威胁自己的统治而锁国，但这并不影响日本人对对外开放的心理状态。幕府虽然禁止平民打探情报，但自身却十分关注海外信息。统治阶层通过荷兰东印度公司收集海外信息，与东南亚开展贸易活动，既与中国的“华夷秩序”抗衡，也同西方国际秩序抗衡，这是扩张性民族的本性和需要。虽然政府驱逐了某些西方国家的传教士，但因为荷兰人不在日本传教并接受日本政府对他们活动的统治，所以荷兰人并不在驱逐之列，政府也并不反对吸纳其他西方文明。所以兰学在日本锁国时期依然存在也就不足为怪了。这是日本“锁国”与中国“锁国”最为不同之处。

日本文明史学家加藤周一这样评论日本的开国：几千年来，日本几乎都在向中国学习，连中国都败给了对手，那么这样的对手，应该是非常强大的，这样的对手的出现，对日本来说也是一个冲击。因此，当美国黑船压境时，尽管日本国内对选择开国还是开

战有过争论，但最后还是做了很实际的考虑，日本人几乎是以欢迎的态度接受了佩理的开国通商的要求。日本早稻田大学名誉教授依田熹家也认为当时幕府对于开国还是相当积极的，他们认为，按照当时的世界状况，日本如果自闭锁国是无法得到发展的，必须进入国际社会，并从中发展成为世界强国。

当然，美国黑船压境的傲慢和强势，也突现出了幕府的软弱无能，日本国门被打开之后，签订了历史上第一份不平等条约《日美亲善条约》。此后不久，荷兰、俄国、英国和法国蜂拥而至，纷纷仿效，开始在这个岛国上争夺各自的利益。和当时许多亚洲国家一样，开港之后的日本迅速成为西方商品的倾销市场和廉价原料的供应地，开港仅仅半年，日本黄金就外流了 100 万两，国内经济萧条，民怨四起。这种来自外部的压力所带来的后果是双重的，其良性结果，也是最重要的意义在于日本人将这种外部的压力演变为内部变革的动力，最终武士们以王政复古的名义推翻了幕府，扶持刚刚登基的明治天皇，建立起合法的新政府，开始了其现代化的征程。

（二）文明开化的深化

文明开化是指包括现代西方科技、文化教育、经济体制、法律制度、思想风尚和生活方式等在内的现代性启蒙运动，也就是社会现代化运动。其本质就是以西方现代文明为参照系，把传统的日本社会转变为现代社会。^[17]面对西方文明的挑战，从和魂汉才到和魂洋才，日本文明发生了较大的类型学转变。

1、器物层面的转变

“物质文化属于表层文化，是对物质资料生产和消费的技术方式、社会方式以及包括经济的、认识的、审美的、道德的、宗教的成分在内的价值方式的说明、规范和综合”，^[18]其转变属于器物层面的转变。物质资料生产文化制约于生产力，在日本实现现代化过程中，由于科学技术日新月异，生产力飞速发展，社会物质产品日趋丰富，物质文化的变异显得格外突出。一般说来，传统文化的变异总是首先在物质文化的表层展开的。日本现代化中的文化转型在器物层面的变化具有双重性的表现：西服流行的同时，和服被当作最华丽的礼服保留下来；酒吧多起来了，茶室依然是人们的精神净地；西洋歌剧开始唱响，能剧和歌舞伎在走向极致；当油画开始绚丽夺目时，日本的浮世绘也成为世界绘画的一大流派。

（1）服装的转变

明治以来，日本人在他们的穿着习惯上，起了一个较大的转变，这就是传统的日本服装转向了西式服装。也就在这段时间内，无论在东方还是西方，西服的款式已经变得越来越直截了当、简单明了了。日本服装习性的西方化，对优越的西方文明传统并不是一个很大的胜利，而只是现代世界的一个自然而然的转变。西服的采用首先从军队开始，操纵洋式大炮或军舰的军人要继续穿着和服军装是不可能的，把穿着重点转移到灵活性和实用性上，这是自从产业革命以来已经得到蓬勃发展的势头。1872年，明治政府将西服定为官员的官方法定礼服，1876年，工装被定为标准的商业服装，这都是文化转型在器物层面的标志性表现。

(2) 饮食的转变

维新之前一向被日本人认为是脏物的牛肉、牛奶等，开始受到日本人的喜爱和欢迎。有些人甚至把牛奶称为“开化的药铺，文明的药剂”，并把食不食牛肉作为开化与不开化的标志，认为士农工商、男女老少、贤愚贫富等都应应以不食牛肉为不开化为标准来衡量。饮食习惯的变化，也带来和促进了饮食行业的变化。在明治维新前，西餐馆只在横滨、长崎才有，且都专供外国人用。^[19]明治维新后，西餐馆也在日本接连不断相继开设。到西餐馆用餐的再也不只是外国人，日本也成了西餐馆的常客。更有甚者，为显示自己是文明开化之士，有些日本人还特意到西餐馆用餐。虽然以大米为主食的传统习惯仍占主导地位；但消费瘦肉、牛奶和乳制品的人越来越多。

(3) 住行的转变

住居是物质文化的一种，它与它的居住者浑为一体，为居民的独自的思想感情、生活方式和社会心态打上深深的烙印。明治时期虽然用于私人住宅的建筑仍有不少是“榻榻米”式的日本建筑，但政府机关、办公室、剧院、餐厅、交通工具等公共设施都已改成了桌椅式。在老式的交通工具被汽车和地铁替代之后，人们可以惊讶的看到日本人在乘车的过程中所表现出来的秩序感和沉默背后的忍耐意志；过斑马线以前，日本人几乎没有闯红灯的现象，等到绿灯一亮，一大群人完全在斑马线以内以很快的速度整齐的过路口，可以说如此克己守纪的民族其威力是无穷的，如果政治上发生偏斜，其破坏力也是惊人的。

2、制度方面的转变

表层的物质文化的变异积累到一定限度，将导致处于文化中层的制度文化的改变。制度文化中制度的涵义，包括有政治、经济、法律、军事、教育等各种社会制度，本小

节主要讨论日本现代化文化转型中制度文化的嬗变。

明治时代的制度建设走过了一个从激进到保守的过程。明治政府在维新伊始，积极引进含有近代西方启蒙运动和法国大革命成果的资产阶级拿破仑法典，但随着自由民权运动的高涨和日本社会的日益西化，天皇绝对主义体制受到了威胁，日本政府为防止绝对主义天皇制的瓦解，同时也为与日本的法制现代化同步，学习德皇威廉法典既促进国家现代化而又不丧失君主制的治理经验，又保留了某些武家时代形成的传统和习俗，形成了一个既源于近代西方法典，又考虑了日本民族文化和心理的明治制度体系。1889年《日本帝国宪法》的颁布，使日本国家体制和政治框架以及财产制度得到了基本定型，确定了明治时代日本社会和国家的基本结构。

3、精神方面的转变

精神文化以人们的伦理、道德、价值观念、宗教信仰、审美意识为核心。由于它处于文化深层，同意识形态相关，所以精神文化虽然为经济基础所决定，却又具有相对的独立性，与物质文化、制度文化相比，其变异发生得最为缓慢。日本在其现代化过程中要建立一个西方式的近代国家的主题则是指在设备上、物质上而言，并非指精神上、感情上而言。尽管在科学、技术、教育、经济、军队和政治结构方面，日本在外表和形式上都迅速西方化了，但精神上的变化却相对来说落在了后面。

日本知识分子站在精神文化冲突的前沿，因此日西文化的融合在他们身上也往往最为集中地体现出来。这种文化转变的体现，就是表现在他们身上的西方文化和日本传统文化的双重作用，既有西方文化的成分，又有日本传统文化的成分。精神文化转型最典型的表现，就是涩泽荣一提出的“论语算盘”的理念有了广大的受众。他一方面批判儒家对经商活动的价值观——“义”、“利”观，但另一方面又提出了“道德经济合一”说，即主张一手拿着《论语》，一手拿着算盘，把日本传统文化中的武士精神和近代资本主义的经营融合为一体。这里所说的日本传统文化中的武士精神就是所谓“和魂”，是指大和民族秉信的“神国主义”思想。日本本土是“神赐土地”，日本人得以生存是由于神赐给养育自身的土地；而天皇其祖先是创造宇宙的天照大神，因此天皇是神的代表，要树立日本国和日本民族优越于其他国家的信念。所谓“汉才”是指中国的技术，当发现“汉才”已经落后了的时候，日本的知识分子毫不犹豫地提出了“和魂洋才”的口号，当然这里的“洋才”是指西方的科学技术。“和魂洋才”这个口号的最先意义是指只学西方的技术、保持大和民族的精神。但另一方面如果用“和魂洋才”的神国主义

精神来填补西方精神造成的真空，其结果必然是对其他国家造成很大的威胁，正如历史所证实的那样日本走上了对外扩张侵略的军国主义道路。在日本的思想界中对“和魂洋才”的口号有不同的理解和态度，一种是完全赞同，认为日本就是要坚持神国主义精神，仅学西方技术便可；不可放弃日本大和民族的精神；另一种则根本否认这个口号，认为这是一种军国主义思想，不可能完成现代化建设的任务；还有一种则认为“和魂”是不行的，要搞现代化建设，必须放弃“日本精神”，全盘西化，从技术到精神都要全盘西方化。总之，“和魂汉才”之后日本有三条道路可选择：一条走“洋魂汉才”之路；一条走“和魂洋才”之路；另一条走“和魂和才”的道路。^[20]历史证明，日本政府最终选择了“和魂洋才”，在经济迅速起飞之后，也不可避免地陷入了军国主义深渊。

总而言之，在“尊王攘夷”的旗号下，精英武士阶层组织发动和导演了文化模式的转型，抓住了历史契机迅速实现了社会和文化的近现代转型。这种文化转型在经济领域中的突出表现是涩泽荣一提出了义利合一、“士魂”（儒教伦理和武士精神）“商才”（资本主义管理和经营方式）的经商理念，并率先垂范，弃官从商，对当时深存民众心中的重农轻商的观念以巨大冲击；在教育领域中体现为蕴涵了儒家“忠孝”思想的《教育敕语》的颁布；在政治领域中则表现为日本的第一部宪法《帝国宪法》的施行，在保障了自由民权的同时也确立了天皇的绝对权威。这次转型前期在一定程度上化解了体现在经济和政治领域的现代与传统文化的冲突，使日本在亚洲率先进入了世界现代化的行列，但在后期日本传统文化中的神道教与国粹主义结合在一起以军国主义的形式显现，导致了日本的对外扩张、对内高压的政策，彻底背弃了儒家文化“中庸之道”、“以和为贵”的价值宗旨，传统儒家文化失去了凝聚社会，振奋人心，对抗外敌的文化责任和社会功能，这次文化转型最终以日本在军事上的战败告终，日本及亚洲第一波现代化失败。

（三）由强国梦到自由梦

二战的失败给日本带来了历史上从未有过的耻辱，被原子弹轰炸过的岛国满目疮痍，一片废墟。在耻感文化的强烈作用下，日本民族急于迅速走出困境，人们完全有理由把战后日本的重建看作是日本的又一次维新。日本民族良好的国民素质和坚韧顽强的文化心态使他们具备了克服困难的精神和心理状态。个人自由价值的养成，民主意识的普及，平等观念的形成以及民众忠诚心理的转变都为在废墟上重建一个现代化大国打下了坚实的文化基础。

1、个人自由价值的养成

以个人为中心，肯定自我的价值，这是西方价值观念的核心，即个人主义价值观念。战前日本人的价值信条是“无私奉公”，国家主义价值观念占居统治地位。在战后，随着现代西方文明的猛烈冲击，自我价值在日本愈来愈得到广泛的肯定。这一价值观念的转换，有其多方面的原因。1946年颁布的《日本国宪法》，就规定个人谋求生存、自由及幸福等基本权利必须得到最大尊重，这种观念的转变既受战后日本政治制度的强烈制约，又受战后日本某些意识形态的深刻影响，如战后日本的哲学思想、文学艺术的主调之一就是张扬自我存在和自我实现的价值观念。^[21]而战后日本的政治制度和意识形态，则是以移植现代西方文明为基本特点的。但尤为重要的是，二战惨败的亲身体验，以及对西方现代文明优越性的认同，使日本民族舍弃了无私奉公的国家主义价值观念，选择了肯定个人自由的价值取向。

2、民主意识的普及

战前的日本是一个毫无民主可言的天皇制绝对主义国家。经历了战后初期美国占领当局实施的非军事化、民主化改革后，民主意识开始在日本普及起来，成为日本人的一种生活方式。战后《日本国宪法》中关于“主权在民”的明确规定无疑为民主意识的普及提供了政治上的保障。而不同阶层、集团的人们为各自生存和权利所进行的民主活动则在实践上推动了民主意识的普及。

3、平等观念的形成

战后日本的平等观念，亦是在现代西方文明的冲击下形成的。在平等观念的形成过程中，美国占领当局实施的非军事化、民主化改革起了至关重要的作用。作为改革成果产生的战后《日本国宪法》，明确规定全体国民在法律面前一律平等，在政治上、经济上和社会关系中，不得因人种、信仰、性别、门第、身份的不同而异。日本战后的非军事化、民主化改革，连同大量涌入日本的西方各种思想、文学艺术等，都渗透着平等精神，汇合成一股强大的冲击波，促进了日本由战前的等级观念嬗变为战后的平等观念。国际日本文化研究中心所长梅元猛认为战后日本经济显著发展的原因是一亿两千万日本人基本上同质化及其对平等的强烈要求，这种平等化思想根底的原理就是“和”的思想。

4、忠诚心理的转变

战后人们的忠诚心理与战前有所不同，表现在效忠对象起了变化，人们由效命天皇变为效力企业。在日本传统儒学中，忠诚始终居于举足轻重的首要地位，被历代统治者极为尊崇和大力提倡。从古代的《十七条宪法》到近代的《明治宪法》，无不渗透、散发着一股封建性质的忠诚精神。它要求人们对神化的天皇无条件地尽忠效命。为加强自身的内聚力，建立企业的竞争优势，日本的许多企业采取种种措施，想方设法地培植职工的忠诚心理。其中最见成效的措施主要是“终身雇佣”、“年功序列”和“福利主义”等制度。在雇工制度上，日本企业普遍实施“终身雇佣”，使职工一朝进厂，终身为家，增强职工对企业的归属感。在分配制度上，日本企业大多采取“年功序列”，着眼于职工对企业的长期忠诚和贡献，以工龄的长短来确定薪金的高低和工资的晋级，促使职工对企业保持依赖感。在生活福利上，许多日本企业尽力从职工的需要出发，在幼儿教育、医疗保健、体育娱乐、职工住宅等许多方面，为职工建立配套设施，以加强职工的安定感。这种效忠于企业的精神动力有力地推动了战后日本的经济腾飞。

四、日本现代化中文化转型的经验与教训

（一）日本现代化中文化转型的经验

日本早稻田大学名誉教授依田熹家则指出，日本文化在变革上，能积极吸取外来文化，并能较早地限制传统儒学，进行文化变革；日本在明治之前就已形成作为近代国家前提的统一的国内市场；日本较早地摆脱官督商办的经济阶段，较早地形成民间资本主义；在政治制度上，日本以血统制和世袭制为基础的政治形态，导致统治阶级内部出现分裂，下层武士分离，为政治制度变革奠定基础；日本从江户时代起就普及了初等教育，这些都是中国所不能及的。

汤重南认为日本民族的开放进取精神、产业革命方针、义务教育政策使日本快速发展起来，这三条是日本现代化经验中最重要，也是最值得注意的，现代化进程中的“明治维新”和“战后改革”两大社会变革，都可以说是在开放进取精神的指导下融合了外来先进文化而取得的成功，在对待文化转型的问题上同样可以给我们提供借鉴。

笔者认为，从文化转型一波三折，跌宕起伏的过程来分析日本现代化成功的经验，日本社会精神信仰的民族化、本土化使日本现代化的文化转型具备了坚实的思想启蒙基础、知识分子文化心态的坚韧顽强以及文化模式与经济、政治的有效结合等因素是在思考我国文化转型之路时应着重强调的。

1、精神信仰的民族化

明治维新之前日本社会精神信仰的民族化、本土化使日本现代化的文化转型具备了坚实的思想启蒙基础。欧洲文艺复兴和启蒙运动持续数百年，资本主义发展也有数百年充裕时间，因此到资产阶级发动革命时已经是瓜熟蒂落。日本虽然有锁国二百余年的历史，但始终未限制“兰学”等先进思想的传入，在现代化的文化转型前也已做好了一定的思想准备，虽然较之欧洲的思想启蒙并不成熟，但可以说已经具备了进行现代化的思想基础。启蒙的力量并不在于它的说教，而在于它的潜移默化，是看不见的心理上的影响，属于精神建构性的东西，但这种精神建构性的东西恰恰是文化转型中最重要的因素。最重要的一点：素有吸取先进文化之长的日本虽然把移植文化视为当然的事情，只要能适应形势，任何需要的东西都可以从海外引进，既无顾虑也不以为耻，但引进之后的文化最终是以民族化和本土化的形式被吸收的。明治后期日本文化在与西方文化共流、撞击与相融中已经基本完成现代转型，探索出了适合日本国情的现代日本文化发展的独自

道路。

这里必须提到对日本文化转型的思想启蒙起了重要作用的福泽谕吉。福泽谕吉的启蒙思想具有强大辐射力和渗透力，是日本现代化过程中不可忽视的精神因素，其思想在日本现代化文化转型的发端过程中发挥了孕育和营造资本主义诸因素、瓦解和毁灭封建思想的主体作用。作为学者，他很好地完成了学者的任务，他的主要启蒙著作发行量之大非常罕见，在其思想影响下，培养出了植木村盛、德富苏峰等热衷于促进日本资本主义发展的一些青年理论家，他们的思想渊源于福泽，对日本资本主义发展和资产阶级民主运动起了巨大的推动作用。经过思想启蒙之后的东西方文化相结合的日本特质文化对日本现代化的起步和发展起到了难以估量的推动作用。

2、知识分子的文化心态

明治维新后日本社会具有科学精神、批判精神和人文精神的知识分子起到了引导文化转型的中坚作用，他们拥有的坚韧顽强的文化心态使得这些知识精英深研西方实用技术与科学理念，奠定了日后发展科技的坚实基础，也为维新后大规模全面引进西方近代制度与观念储备了人才资源与社会环境资源。因为日本自始至终没有引进中国传统文化中的科举制，日本的知识分子阶层拥有相对的独立性，这种独立性将知识分子的工具理性与价值理性和谐交融，使得这一群体不仅能够及时、完整的解释外在世界的图景，更能够带着怀疑与批判的眼光去批判和改变日本社会，而没有乌托邦式的一场“彻底革命”的幻想。“知识分子对于一个民族来说，不是一个可有可无的部分，不是一些依附于什么的成员，而是整个民族的智慧，整个民族的良心，整个民族文化的自觉创造者，整个民族历史的首席推动者”^[22]，在作为知识的拥有者和创造者而骄傲的同时，知识分子更应学会在社会生活中作为普通人凭良知和道德表态，而不应过分追求“发言”的姿态和效果。以涩泽荣一为代表的日本精英知识分子作为发动现代化中文化转型的主体，秉持了这种坚韧顽强的心态，将其文化理念与经济结合为一体，倡导“一手拿算盘，一手拿《论语》”的等具有知识分子独立而又精准的思想理念，有力地推动了整个社会的经济、文化发展。二战战败之后，又是凭着这种坚韧顽强的文化心态，日本民族重新在废墟上站立起来。

3、文化模式与经济、政治的有效结合

危机文化、耻感文化与经济模式、政治模式相适应，在促进了现代化的快速发展的同时也促成了文化转型的成功。如果只是单纯的思想启蒙，没有与之相适应的经济、政

治变革，日本现代化之路不会在短时间内有明显的进步，原因是单纯的思想启蒙运动的作用是有限的，它必须与经济、政治领域的变革结合在一起。政治变革得到了强大的传统文化的“支援意识”，借助天皇名义，尊王攘夷，而一个稳定、强有力的政府保证了国内长期安定的政治环境，同时也保障了文化、经济、政治三者的同时进步和文化转型的最终成功。

马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中曾指出“任何事业背后都存在某种决定该项事业发展方向和命运的无形的精神力量，而这种精神力量必有其特定的社会与文明背景”^[23]，日本的危机文化、耻感文化所起的正面积作用突出体现在无处不在的速度和秩序之中。对于工作来说，速度和准确在任何企业或事业部门中都被认为很重要。譬如铁路的行车时刻表，或者是NHK与民间播放的广播节目、电视等都一秒不差的运行着。“如此的准确性精密度加上速度，组成了所谓节奏感极强的文化。”^[24]可以说日本的现代化技术正是在精密性、速度、成果优秀诸方面做出自己的贡献的。另外，平素遵守社会以及自己生活的环境中的秩序，也是日本文化特色性的体现。秩序不光反映了国民素质，它本身就是生产力，就是国力。如果几个日本人聚在一起讨论问题，他们很快就会决定出谁第一个发言紧接着是谁等顺序。如此自然而然的保持着某种社会秩序的习惯，在诸多社会中是极为少见的。与个人的自由、表明个人的主张等相比，日本人更重视找出自己在集团中应占的适当位置，这也是日本人一贯以集团或者社会环境为前提来经营个人的社会生活并思考问题的一个标志。

（二）日本现代化中文化转型的教训

明治维新以后，报纸、杂志等出版文化的发达，与交通、通信工具的进步和学校教育的普及对提高日本人的知识水平起了积极的作用，战后，由于取消了天皇制意识形态的禁忌，学术、言论、出版都有了自由，国民的知识交流和文化传播发展更快，当然不可忽视的是其负面效应的显现：无论在其民族心理、传统文化层面还是一直涌动的极端民族主义思潮都有值得日本本国和其他国家慎思之处。

1、民族心理的扭曲

日本矛盾的民族心理导致了原创开拓精神发生畸变。日本民族是一个具有悠久历史文化传统的民族，同时又是一个充满矛盾心理的民族。其民族矛盾心理的重要表现形式是耻于落后和妄自尊大。从近代以前，面对包括中华文明在内的外来先进文化时，日本

民族对优秀文化除了无比崇拜和景仰备至之外，更重要的是深探地为自己民族文化的落后而自卑。因此，早在公元前3世纪左右，日本民族在弘扬原创开拓精神的过程中就已经产生了耻于落后的民族心理，直到当今也未改变。当这种耻于落后的民族心理与经济结合时，有力地推动了国家发展，但一旦与其开拓精神结合，这种耻于落后的心理就会被扭曲成为一种极端表现形式——妄自尊大，当它的政治、经济特别是军事实力发展到一定的程度时，便会目空一切，并忘乎所以地自高自大起来。日本民族就是这样——时而疯狂，时而谦卑，时而昂扬，时而潜沉。

了解了日本民族深层的矛盾心理，我们也就理解为何会在日本的横须贺——美国将军佩里率领黑船打开日本国门的地方——立有佩里的纪念碑；为何在被迫打开门户150年之后会在横须贺召开盛大的纪念佩里的活动；为何一支在战争中拒不投降的日本军队会向以美国为首的盟军投降；为何随着美军对日本的独占，日本上自深居皇宫的天皇，下到町番的百姓，并不憎恨美军这个外来的新统治者，而是对其唯命是从，唯言是听。这一切都是因为这种矛盾的民族心理自认为失败就该作奴，落后就该挨打，但当其知耻后勇，将对手或敌人强大的精髓尽数掌握而羽翼丰满之后，又总是瞧不起落在自己身后的对手，开拓的欲望转而成为进行掠夺和占领的动因，终将演变为战争征服的狂飙。更进一步说，这种民族心理并不可怕，甚至对于它在历史问题上拒不承认侵略、对于其不停的修改教科书、不停的参拜靖国神社、以及钓鱼岛和台湾问题上的任何举止都并不可怕，对于我们来说，或许最应该、最重要也是最好的选择，莫过于客观地了解、研究、认识对方，理性地把握自己，把自己的事情作好，将我们的注意力放在我们如何完善理性、成熟的社会机制与切实提高国际竞争战略上来。

2、传统文化的裂变

日本明治维新至二战以前多次产生文化启蒙思潮，但传统文化中不适应近代资本主义发展的观念依旧保留下来，其传统思想发生了裂变：树立天皇的绝对权威、宣扬天皇制国家观、利用近代教育体系，将忠君爱国的天皇主义与超国家主义灌输到国民的思想意识之中等等。这就从根本上堵塞了国民的民主精神和自由之路，也决定了日本的近代化之路必然走入歧途。因为民主没有生根，自由没有开花，威权主义与极权政治始终是日本社会的政治主潮，随着资本主义的形成与发展，必然产生对外侵略扩张的野心。日本迅速向帝国主义阶段发展而成为奴役东亚各国的列强之一，最终使日本不可逆转地走

上法西斯主义的罪恶道路，发动了侵华战争与太平洋战争，对中国人民与亚洲人民犯下了不可饶恕的罪行，同时也将日本推向毁灭的深渊。

3、民族主义思潮的偏执

二战之后日本在发展本国民族国家的现代化、树立民族自信心方面出现了一定的文化诉求，倡导对本民族文化的尊重与发扬，日益强调在国际社会中的独立性与自主性，民族主义随之得到了发展。日本民族主义在表现形式上，大致有以下几个方面。首先，强调忠诚，即忠于天皇、国家利益、大和民族。第二，具有不同寻常的团结性，往往易于出现举国一致的行动。第三，排外意识依然存在于国民意识的深层，张扬民族自尊心的同时，实行“和魂汉才”、“和魂洋才”的文化包容政策，而前者是其根本。第四，崇尚现实主义理念，强调实力。第五，具有一定的盲目性，有可能出现极端化爆发^[25]。虽然保守的民族主义在日本社会中成为主流思潮，但不可否认的是极端右翼分子推动的极端民族主义思潮一直是一股潜流，诸如历史教科书的每一次修改、以及日本领导人不停的参拜靖国神社等事件不仅破坏了日本“大国地位”的形象，而且损害了日本同中韩等亚洲国家的各方面交往关系。

五、日本文化转型的启示

仔细梳理日本现代化中的文化转型之路，探讨日本现代化中文化转型的动因，分析日本文化转型遇到的挑战和应对，审视其文化转型的经验和教训，目的是期望能够对我国文化转型有所启示。回顾中国文化转型之艰难，分析中国文化转型期的文化失范，本章力求通过借鉴日本现代化中文化转型的研究结论来探视中国现代化的文化转型之路，进而展望其在未来的理论发展脉络。

（一）中国文化转型之艰难

世界性的现代化进程是由西方率先开始并主导的，从某种意义上说，中国的现代化进程同日本现代化进程的开头一样，是被迫的现代化。20世纪以来中国知识分子的认同危机就直接起源于中国传统文化所遭受的西方异质文化的强烈冲击。马克思曾指出，“一个人口几乎占人类三分之一的幅员广大帝国，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这样一场殊死的决斗中死去。”^[26]

鸦片战争不仅打破了中国封闭了数百年的国门，而且也极大的冲击了中国人夜郎自大、固步自封的保守心理。马克思曾指出，“与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件，是英国的大炮迫使天朝帝国与地上的世界接触”^[27]，作为对西方文化挑战的第一个回应，林则徐、魏源等人提出“师夷长技以制夷”的思想，这种思想推动了洋务运动的兴起。洋务派人士则提出“中体西用”的主张，然而甲午一役，北洋水师的全军覆灭让进一步觉悟的中国人发现问题的症结不在器物，而在于制度，于是就有了康梁变法，试图用西方的君主立宪制取代中国的君主专制。但是百日维新以失败而告终，继而爆发了辛亥革命，主张学习西方的民主政治来改变中国的封建体制。辛亥革命的果实被袁世凯篡夺之后，社会危机更加深重。这时中国先进的知识分子经进一步的反思最后得出结论，认为中国最大的问题，既不在于器物，也不在于制度，而在于中国人的思想观念，在于国民性，要想富国强民，首先必须对国民性进行根本性的改革。于是中国近代史上巍为壮观的一场伴随新文化变革的运动——五四运动开始风卷全国。激进的中国知识分子提出了彻底批判中国文化、全盘西化的主张，这种思想带有矫枉过正的明显倾向，但同时也强烈的冲击了中国封建文化。“九一八”之后，亡国亡种的现实威胁使中国人不得不放弃文化的争论，投身于抗日图存的斗争中。随着民族主义意识的高涨，中国的先进知

识分子对西方文化的态度开始由全盘接受慢慢转变为部分承认，建国后则成为彻底的否定西方文化进而转变为“全盘苏俄化”，^[28]六十年代初期又走入彻底的文化孤立主义。七十年代由于“左”倾错误干扰和破坏，中国文化不仅没有得到实质性发展，反而出现了与现代文化发展方向截然相反的倒退。1976年“四人帮”被打倒，十年文化浩劫终于结束，中国人民又一次面临新的文化选择。改革开放之后的近三十年来，中国进入第二次文化转型时期，直到今天，我们还在探寻着建设有中国特色的现代化之路。

为何日本文化转型经济转型能够成功，而同是后发国家，在近代同样被西方坚船利炮打开国门，同样信奉儒家经典的中国的问题却如此之多？在遭受二战的重创之后为何这个岛国的文化转型经济发展相对顺利而中国的文化转型却踉踉跄跄，步履蹒跚，不停的在激进主义，保守主义和自由主义的旋涡中挣扎？这一系列问题的原因是多方面的。首先从传统与现代的关系看，虽然对于传统和外来文化应“取其精华，去其糟粕”已成为共识，但在把握传统与现代、保守与激进的“度”的问题上，我们还未达到游刃有余的程度。过于保守，会拖现代化的后腿，而太激进又欲速不达。其次，从传统方面来说，日本作为一个小小的岛国，没有自己悠久的历史传统，无论是自然资源还是文化资源都过度地依赖他者，所以其文化和制度安排从骨子里就养成了某种近乎本能的开放性和兼容性；而中国不仅历史古老而悠久，而且传统农业社会发展得非常完备和成熟，这就决定了它的排异性特别强烈，所以很难像日本那样在短时间内迅速完成现代化过程，必然经受更多磨难和挫折。再次，从现代化所采取的方式看，中国自晚清以来总是采取一种比较激进的改革路子，可以说日本的改良色彩更浓厚些，比如它毕竟保留了天皇制，传统儒学也及时地适应了社会的变异。另外，中国的现代化历来追求单因素突破，割裂了文化与经济、政治之间的关系，没有过格式塔式的全面转换，所以总是在发展中面临尴尬的境地。以上诸多原因使我们的文化转型历经磨难，千回百转，至今仍在摸索中前进。

（二）中国文化转型期的文化失范

所谓文化失范，是在文化转型过程中，由于传统文化解体，新文化体系未形成，形成了文化混乱局面。^[29]当前的文化失范，是改革面临的最急迫的问题，改革开放至今，我国文化转型中的文化失范主要表现在以下几个方面。

1、颠覆传统导致普遍的信仰迷失

日本的现代化文化转型经历了历时态的转变，依次由农业文明到工业文明的社会转

型，又从工业文明转变到后工业文明，但在中国当代社会转型过程中这些问题以共时态的方式呈现了出来，而且相互纠缠到了一起。文化转型的复杂性使旧传统文化与新传统文化都不再给人以信仰的支撑。旧传统文化以其天人合一的世界观为人们确立了最终价值和信仰，新传统文化以其崇高的政治理想为人们确立了终极价值和信仰。但是，随着政治生活让位于经济生活，单一的政治信仰已经不能成为终极价值和最高信仰了，加之“左”的思潮的破坏性影响以及世界范围内社会主义的挫折，又冲击、动摇了人们的政治信仰。当前存在着普遍的信仰迷失，生存的意义问题困扰着人们。从某种意义上说，这也是一种进步。“当个体从集体的襁褓中独立出来以后，盲目的信仰就将变为自觉的寻求。问题在于，在传统信仰解体后，新的信仰无从建立，这就使新的文化规范失去支撑而难以建立起来。许多人走向宗教，但是，由于中国缺乏宗教传统，大多数人仍然未摆脱信仰危机，这成为文化失范的深层原因。”^[30]进入新千年后的文化界弥漫着一种怀旧的气息，传统被颠覆，历史与道德、理性与感性的二律背反成为这一时期中国文化界文化失范的典型特点。

2、世俗化导致知识分子的精神价值危机

从二十世纪八十年代开始，中国进入了一个新的历史发展阶段。可以毫不夸张地说，今日的中国文化是历史上最为复杂、多元的。笔者认可陶东风的观点，认为这个时期的显著特点之一，就是社会同质性的消解。在八十年代以前的社会里，经济、政治、文化三者之间呈现一种高度同质的整合关系；而九十年代之后，三者之间的同质整合关系在很大程度上被打破了，呈现出空前的分裂状态，经济与政治，政治与文化，经济与文化之间都不再存在同质耦合及相互支持与阐释的配对关系。不仅三者间的变革速度不同，就是在经济政治文化各领域的内部，也呈现出分裂，多元异质化倾向。^[31]这也是我国现代化中的文化转型与日本现代化中的文化转型最为不同之处。当然，这种多元异质化的倾向为改造新传统文化的高度民主理性主义内涵，建立超越性的文化空间、改造新传统文化的一元化文化权威体系，建立多元化的文化权威、打破新传统文化的封闭性，建立开放的文化结构打下了一定的社会基础。但另一方面，多元化伴随着世俗化，而世俗化导致的知识分子的精神价值危机也导源于中国本土的现代化实践。

世俗化导致的知识分子的精神价值危机在 90 年代体现得尤为突出。世俗化具体表现为商业主义、功利主义、实用主义、消费主义等新的文化价值与生活方式以及大众文化的出现。导致这一危机的原因是极其复杂的。从中国语境来看，构成中国文化价值核

心的儒家文化中一直缺少支持商业性世俗文化的资源，在发展过程中没有像涩泽荣一一样对儒学进行改造，而 80 年代中国文化界的精英主义、启蒙主义导向又与大众文化具有内在的深刻紧张；从西方思潮看，当代西方文化界对于包括科学主义、消费主义、个人主义、工具理性化及大众文化在内的所谓现代性的后果的反思使陷于前现代、现代、后现代夹缝中的中国社会在文化价值的选择与文化认同的建构上更添一层尴尬与犹豫。现代性冲击所带来的中国文化与知识分子的认同危机几乎是 20 世纪的中国文化的共同特点，中国知识分子在价值选择上的几乎所有困境与尴尬的最终原因也都可以从这里找到源头。

3、精英文化式微，商品文化流行

进入新世纪以来，随着大众传播、消费文化和文化市场在 90 年代的迅速繁荣，精英文化逐渐无人问津，商品文化泛滥，人文文化逐渐被边缘化。人文知识分子阵营也有了内部分化，其中一部分仍然秉持批判立场和专业精神，在被政治权力疏远的同时，没有和市场或大众结成新的联盟，始终保持自己的学院知识分子身份；另一部分则适时调整了自己的价值立场和话语方式，放弃人文知识分子的批判传统和学院立场，面向市场为大众生产消费性符号，在权力和市场的同谋游戏中实现了政治和经济的“双赢”，成为所谓“媒介知识分子”，其中的代表人物则是于丹、易中天等“学术明星”，他们既和其他学者一样供职于大学这样的学术机构，又像娱乐业从业人员一样追求着商业利益的最大化。他们名义上是学者、大学教授，却并没有被学界所认可的创造性学术成果，而是通过与主流大众媒介的结盟，为大众生产诸如心灵鸡汤式的人生哲理和大话式的历史故事。这些产品的商业性本质决定了它或许会商业化地消费与利用历史上的人文科学经典，却不会推进真正意义上的人文学术积累。从前现代社会转变为现代化社会，从根本上说是来，就是从对自然的消极的依赖关系转变为积极的支配性关系；而物质财富的巨大增长，则是这一转变的直接结果。同时，这种转变不仅是人与自然关系的根本转变，而且还必然是人与人之间关系的根本转变，只有现代人文精神才真正能成为更多现代人的终极关怀。

（三） 借鉴日本经验，展望中国文化转型之路

新世纪的第一个十年已近尾声，我国的现代化事业也进入到关键阶段。在新的挑战与机遇面前，审时度势，拓展思维空间，立足国情，博采众长，是使我国在不远的未来

跻身世界先进行列的重要条件，通过对日本现代化中文化转型的横向与纵向剖析，以及对其文化转型的经验借鉴，我们对中国文化转型未来之路做一展望。

1、尊重传统，助推文化转型

一个转型期的社会，尤其在变革的初期，难免出现躁动、紊乱和胶着状态，我们应坚持历史尺度的冷静与理性，自觉地把文化转型的价值取向定位于未来。尊重传统意味着不应割裂传统，当然也不能把昨天的成规惯例、沿袭的传统态度和保守的程式硬塞到明天世界的胚胎中，另一方面对文化转型价值系统的客观清理与理性审视，也不应采取简单否定的激进方式，毕竟文化权威的建立不可能完全摆脱旧因素，黑格尔曾这样肯定传统的意义和价值：这种传统并不仅仅是一个管家婆，只是把它接受过来的忠实地保存着，然后毫不改变地保持着并传给后代。它也不是一尊不动的石像，而是生命洋溢的，有如一道洪流，离开它的源头愈远，它就膨胀得愈大。^[32]

面对多元的社会文化，传统的失落和价值标准的模糊推动着一个真正的文化权威的出现。正如伽达默尔在《真理与方法》一书中指出的：“人的权威最终不是基于某种服从或抛弃理性的行动，而是基于某种承认和认识的行动——即认识到他人在判断和见解方面超出自己，因而他的判断的领先，即他的判断对我们自己的判断具有优先性，与此相关联的是，权威不是现成被给予的，而是要人们去争取和必须去争取的，如果我们想要权威的话。权威依赖于承认，因而依赖于一种理性本身的行动，理性知觉到自己的局限，因而承认他人具有更好的见解。”^[33]日本文化从明治维新开始，多元文化格局与占据权威地位的文化思想一直息息相关。由于文化重组有可能扰乱社会心理，对此，构建一种文化权威的运作机制来调控社会观念、整合社会文化，一直是明治政府所极力倡导的文化理念。在我国现代化过程中，是否有这样一个文化权威使当代社会主义文化建设工作能否因应时变、因应世变，能否对时代发展提出的挑战做出有力回应，能否在自身肩负的改革与现代化的重任之下有效抵御西方文化霸权、捍卫本国文化安全，这些都直接关系到我国现代化的发展前景。就此而论，树立真正的文化权威与我们的现代化事业是命运攸关的。

我们在文化转型过程中树立的文化权威应能为经济和社会发展提供有力的舆论支撑、理论支撑和精神支撑，也就是说在现代化进程中，文化权威应能提供支柱作用，对于各种现代化中遇到的问题要起到必要的抗压、推动以及导向作用。如果没有文化权威的内在的积极的支撑力量，就难以克服现代化所带来的多元社会中的诚信危机和信仰危

机,难以克服国外文化霸权的冲击,甚至人们日常生活中积极的先进的文化模式文化精神也会被消解。十七大报告中对于文化建设曾提到要“建设社会主义核心价值体系,增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力。”而社会主义的核心价值体系应采用贴近现实、贴近群众、贴近生活的鲜明活泼的语言和多姿多彩的形式,来丰富、阐述和演绎我们的主导文化,使其成为人民群众喜闻乐见而带有世俗气息的社会规范和生活伦理,对公众的社会实践和日常生活进行合乎理性的引导和提升。只有文化核心价值成为世俗生活层面的价值标准和伦理导向,方能在意识形态领域确立其引导世道人心的话语权威,这是对树立文化权威的最好的解释。毕竟“能够赢得社会绝大多数成员积极赞同的价值和理念只能是一种具有包容性和凝聚力的价值和理念,是能够把人民利益、国家利益和政党利益有机整合在一起的价值和理念。”^[34]只有人民利益、国家利益和政党利益真正合一了,统治阶级才真正赢得了文化领导权,才真正树立起了文化权威。

2、理性超越,推进新的思想启蒙

对于一个社会来说,文化转型的成功是和谐发展的内在动力和关键所在。文化已经成为推动经济社会发展的重要要素和资源。梳理日本文化转型的发展流变,可以清晰地看到明治维新以前日本社会的思想启蒙对于日本现代化的重要意义,思想启蒙对于日本国人基于自己的权利和尊严,追求个人的自由全面发展的精神变革有着不可低估的推动作用,这种作用甚至延续到二战之后的精神重建。《日本国宪法》作为战后日本实现资本主义现代化的重要政治保障,也在许多方面体现了启蒙思想的基本精神。该宪法所确立的国民主权、国政与宗教分离,尊重国民享有自由、平等、幸福等基本权力的许多原则方针和政策都是明治时期倡导的“主权在民”等启蒙思想的体现,而日本国民对于接受从“主权属于天皇制”到“主权属于国民”的转变并无任何障碍,这不能不说是为日本现代化的文化转型作了很好的思想准备。

而中国的文化转型最为缺乏的就是一种彻底的思想启蒙。启蒙一直以来都是知识分子阶层的魂牵梦绕的一个文化命题,在整个二十世纪的中国尤其如此,但是由于20世纪的思想启蒙运动总是遭遇社会或政治事件的阻挠和干预,中国文化的启蒙之路依然是一片荒芜,中国思想启蒙任务远未完成。改革开放以来,伴随着市场经济的迅速发展,新的思想启蒙运动也随之展开,这次思想启蒙运动真正触及了社会的深层结构,是一场真正的社会运动,因为它带来了真正个体自我意识的觉醒,当今知识分子应大胆汲取自西方文艺复兴、宗教改革和启蒙思潮、工业革命以来形成的文化现代性,并借助现代传

播技术，形成强大的社会舆论，及时启蒙民众，把我们的文化从重道德轻知识的伦理至上型的文化，转变为科学理性精神与道德完善精神相统一的文化，转变为重视知识、重视人才、尊师重教的文化，走科教兴国之路，张扬人的尊严、个性、权利及创造精神，把“义”与“利”在新的基础上有机结合，创造现代化的文化前提。

市场经济的发展与成熟为我国现代性启蒙建立了必备的社会经济基础，但观念层面的变革——主体性批判意识和理性思维方式的建立以及知识分子自身的启蒙仍然没有完成。尤其在市场经济蓬勃发展的今天，面对各种名利的诱惑，知识分子作为社会的启蒙者能否固守自己的品格满怀对民族社会的赤子之心成为文化转型能否成功的一个焦点。康德曾经对启蒙如此发问：“如果有人要问：我们目前是不是生活在一个启蒙了的时代？那么回答就是：并不是，但确实是在一个启蒙运动的时代。”^[35]这对于我们所面临时代的形容可谓恰如其分，我们正处于这样的一个启蒙的时代，并且现代性启蒙对我们而言任重而道远。

3、丰富载体，承担起文化转型的责任

我国文化转型在初期是由国家为主体按行政系统进行的自上而下的改革，这种改革形式在改革初期是必要的，但是随着文化转型的全面、深入展开，尤其是市场经济的发展和民主政治的确立，以及思想文化领域的变革，就必须由社会主体来代替单一的国家主体，知识分子则自然成为社会主体中的重要成分，成为文化转型的载体及推动力量。无论是在思想文化领域还是其他领域，文化转型都不能单靠行政力量推动，必须依靠广大知识分子进行启蒙、监督和宣传、讨论。日本现代化文化转型中知识分子具有最新的知识结构和价值观念，最少的保守思想，对传统文化的批判最彻底，因此成为最进步的社会力量，成为推动日本现代化文化转型的中坚载体。人文知识分子在这个主体中更应承担起自己的历史使命。在转型期物质财富的增长与道德的完善并不同步时，人文知识分子必须站在被历史主潮所忽视或压制的一方，让人们看到历史主潮合理性背后的不合理性的一面，去纠正主潮的片面性，从而使之更加完善。

我国文化转型中的知识分子要破除依附性的文化意识，确立主体性的文化意识，这既是作为主体性经济的市场经济的呼唤，也是发展现代民主政治的需要。有了这种全新的文化意识，具有高尚人格的独立个人才能产生和成长起来，思想启蒙运动的发起和推动也需要知识分子负起这个责任。他们的自主、自立、自强的文化创造活动，可以给整个社会带来无穷的生机和活力，并对全部经济、政治、文化进行有效的整合，在更高的

层次上实现社会的协调、有序发展。中国现代化进程中最需要的就是在文化、社会、传统、民族、国家等等宏大集体概念笼罩下仍能随时保持独立性格和批判精神的有血性的知识分子，中国知识分子也亟须靠自身的努力，自由自觉地获得社会和文化之独立性，在多种多样的文化选择和文化发展的可能性中及时建立起一种最为符合中国社会现代化发展的价值导向体系，在这个意义上可以说这是我国文化转型之路的重中之重，毕竟知识分子本身性格的转变都可以成为社会进步的尺度。

4、倡导和谐，对外“和平崛起”

网络时代标志着平民话语时代的到来，这是对话语霸权的一个巨大挑战，也是一种新的文化现象。“网络民族主义”是近年来网民借助网络这个传播媒体表达民族主义情绪的新的文化思潮。这种网络民族意识的出现，一是基于我国整体自由与民主理念的发展；二是基于网络技术的飞速发展。网络成为民众表达政治愿望的重要平台是社会文化发展的必然趋势，当然，在我国尚未完全达到成熟的法制体制下，网络民族意识表达有时属超越现实政治诉求的表达方式，部分反映了现实表达途径的缺位状态，由于中日历史恩怨和现实问题的存在，涉日的民族主义情绪成为中国网络民族主义的核心内容。从2001年中美南海撞机事件、2003年保钓运动、反对京沪高速铁路使用日本及数万人签名、2004年反对日本“入常”到2006年的SK-II风波，网络民族主义在广泛表达了民众的理性诉求之余也具有一定的非理性特点。有些观点逻辑严密、论证深刻，是对国家利益、民族复兴的强国之路的深刻理性反思，彰显着理性的光辉，这些文章或观点被其他论坛或媒体转载，具有很大的影响力。但也有大量的网络言论失之幼稚偏激，只有情感的抒发和宣泄，所以对于网络民族主义的双刃剑，有关部门必须采取有效措施进行正确引导，既要使网络作为表达民众诉求的有效平台发挥应有的作用，同时又要规避非理性言论给国家和民众带来的负面影响。

从狭义看网络民族主义的做法破坏了中国网民的形象，从广义看这种思潮又与军国主义有异曲同工之处，为规避这种极端民族主义的风险，或说避免重蹈日本军国主义的覆辙，中国的发展只能是在科学发展观指导下的发展，是通过争取和平的国际环境来发展自己，又以自身的发展来促进世界和平的发展，因而也只能是和平崛起，绝不应是走军国主义道路的掠夺式的崛起。中国应高擎“和谐发展”的大旗，积极探索与日本及周边邻国、区域共同体建立互信、互利、稳定的政治、经济、文化、军事合作关系，通过建构利益共同体、提高相互依存度，让世界各国从中国的发展中获得更多的发展机遇和

实际利益。中国自近代以来已错过了几次重要战略机遇期，现在所面临的这次机遇期对中华民族的伟大复兴至关重要。中国提出“和平崛起”与“和谐社会”的理念将有助于和谐世界的构建，世界上一切爱好和平的人们应该为建设持久和平、共同繁荣的和谐世界而共同努力。

结论

纵观日本的文化转型，从 1868 年明治维新开始，百余年来日本的现代化历程几经坎坷，通过对日本现代化中文化转型的深层动因的挖掘、对外来文化挑战的应对、对文化转型经验及教训的分析，我们可以得出许多有益的启示：在我们现代化的文化转型中如果尊重而非割裂传统，把握好传统与现代、保守与激进的“度”，将会更好的推动文化转型；如果能够推进新的思想启蒙，将会使我们的文化从重道德轻知识的伦理至上型的文化，渐进转变为科学理性精神与道德完善精神相统一的文化；如果知识阶层勇于承担起主导文化转型的责任，将会在多种多样的文化选择和文化发展的可能性中及时建立起一种最为符合中国社会现代化发展的价值导向体系；如果能够理性规避极端网络民族主义所带来的发展风险，不再走仅仅追求单因素突破的老路，而是寻求文化与经济、政治等多重因素的格式塔式的全面转换，那么在科学发展观指导之下的中国“和平崛起”之路将会越走越宽。

总之，未来的中国文化，其发展必须首先以自己优秀的文化传统作为基本的思想资源和坚实的精神根基，同时广泛地吸收各种先进文化并进行文化整合和文化更新，才能成功实现中国文化的现代化转型。转型不是固型，任何文化都要在不断适应新的时代需求中日臻强化和完善自身，文化争论应与经济发展和政治发展形成良好互动，在发展中重新认识、不断更新、辩证发展，达到建设有中国特色的精神文明和先进文化的目的。也唯有如此，中国文化才能在世界文化中开辟真正属于自己的温暖而谦和、深刻而丰盈的美好明天。

参考文献

- [1]陈秀武.日本大正时期政治思潮与知识分子研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004:37
- [2]罗荣渠.现代化新论—世界与中国的现代化进程[M].北京: 新华出版社,1999 年第二版;1999:460
- [3]刘天纯.日本现代化研究——日本现代化的奥秘何在?[M].北京:东方出版社,1995:29
- [4]罗荣渠.现代化新论—世界与中国的现代化进程[M].北京: 新华出版社, 1999 年第二版; 1999:17
- [5]中国现代化报告课题组.中国现代化报告 2001[M].北京:北京大学出版社,2001:98-116
- [6]衣俊卿.文化哲学: 理论理性和实践理性交汇处的文化批判[M].昆明:云南人民出版社, 2001:91
- [7]李小娟.文化的反思与重建——跨世纪的文化哲学思考[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2000:10
- [8]衣俊卿.文化哲学: 理论理性和实践理性交汇处的文化批判[M].昆明:云南人民出版社, 2001:167
- [9]金明善.日本现代化研究——日本现代化过程中的经济·政治·文化·社会问题探讨[M].沈阳:辽宁大学出版社,1993:137
- [10]金明善.日本现代化研究——日本现代化过程中的经济·政治·文化·社会问题探讨[M].沈阳:辽宁大学出版社,1993:141
- [11]刘天纯.日本现代化研究——日本现代化的奥秘何在?[M].北京:东方出版社, 1995:119
- [12]刘天纯.日本现代化研究——日本现代化的奥秘何在?[M].北京:东方出版社, 1995:120
- [13]刘炳范.战后日本文化与战争认知研究[M]. 北京:中国社会科学出版,2003:8
- [14]家永三郎.日本文化史[M].刘绩生译.商务印书馆北京: 商务印书馆, 1992: 197
- [15]井上靖,东山魁夷,梅原猛.日本人与日本文化[M]. 周世荣译.北京: 中国社会科学出版社,1991:3
- [16]汤因比.历史研究(上卷)[M]. 曹未凤等译.上海: 上海人民出版社 1997, 236
- [17]张旅平.文明的冲突与融合——日本现代化研究[M].北京: 文津出版社, 1993:148
- [18]金明善.日本现代化研究——日本现代化过程中的经济·政治·文化·社会问题探讨[M].沈阳: 辽宁大学出版社, 1993: 492

- [19]汤重南.日本文化与现代化[M].北京：中国社会科学出版社，1999：44
- [20]刘天纯.日本现代化研究——日本现代化的奥秘何在?[M].北京:东方出版社，1995：134
- [21] 金明善.日本现代化研究——日本现代化过程中的经济·政治·文化·社会问题探讨[M].沈阳：辽宁大学出版社，1993：185
- [22]王小波.知识分子应该干什么[M].北京：时事出版社，1999:332
- [23]马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M]于晓、陈维纲等译.北京:三联书店,1987:15-16
- [24]井上靖,东山魁夷,梅原猛.日本人与日本文化[M]. 周世荣译.北京：中国社会科学出版社，1991:83
- [25]高兰. 二战后日本民族主义的发展及对中日关系的影响.毛泽东邓小平理论研究[J]. 2005, 8
- [26]马克思恩格斯选集(第二卷) [M]中文第二版.北京：人民出版社，1995：26
- [27]马克思恩格斯选集(第二卷) [M]中文第二版.北京：人民出版社，1995：3
- [28]赵林.中西文化分野的历史反思[M]. 武汉:武汉大学出版社,2004:18
- [29]杨春时.中国文化转型[M].北京：中国社会科学出版社，1999:104
- [30]杨春时.中国文化转型[M].北京：中国社会科学出版社，1999:105
- [31]陶东风.社会转型与当代知识分子[M].上海：上海三联书店，1999:4
- [32]黑格尔.哲学史讲演录(第1卷) [M].贺麟，王太庆译.北京：商务印书馆，1981:8
- [33]伽达默尔.真理与方法[M].洪汉鼎译.上海：上海译文出版社，1992:358
- [34]陶东风. 如何确立执政党的文化领导权? [EB/OL], [HTTP://WWW.TECN.CN](http://www.tecn.cn), 2007-11-22
- [35]康德.历史理性批判文集[M].何兆武译.北京：商务印书馆,1990:25

攻读硕士学位期间取得的学术成果

- [1] 江华, 尹健. 论全球化中东亚儒家文化的重构[J]. 沈阳师范大学学报, 2007, 31卷: 31-33
- [2] 尹健. 中日文化重建的理性思考[J]. 中国石油大学胜利学院学报, 2007, 2: 28-30

致谢

短暂的研究生生活随着论文的逐步完善即将画上一个句号，两年来我充分感受了哲学课堂浓郁的研究氛围和自由的精神空间，在课堂上和研讨会上，每位学者都向我们展示了其独特的研究视角和学术风格，令我收获颇多。

这篇论文从选题，到定框架，到成文，都凝聚了导师江华教授的无限智慧，虽然我每每感到自身理论功底和思维能力的局限，但有了导师的鼓励、信任和督促，我终于能够顺利完成论文的写作。

我的论文开题时，夏从亚教授、纪光欣教授、朝克教授、要兴磊教授、孙淑凤副教授、吕前昌副教授、刘明文老师、张瑞涛老师都提出了宝贵意见，在此深表谢意！

因着一个偶然的的机会，我还有幸得到了山东大学何中华教授的指点迷津，在此谨致谢忱！

感谢我的同窗好友们，从他们身上我获得了很多精神营养。

感谢我的家人对我求学生涯的无怨无悔的支持，以及对我的每一次重大抉择给予的尊重，尤其我的先生在我异地求学期间独自照顾孩子，承担所有家务，并以苦为乐，让我感到家人的爱是我前进的不竭动力和坚强后盾。

怀有感恩之心继续前行，我感觉不到孤独。

尹健

2008年4月6日于石油大学