

● 亚太史

岩仓使节团的欧美之行与日本的近代化

廖 建 林

(武汉大学 历史学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 廖建林(1966-),男,湖北武汉人,武汉大学历史学院博士生,湖北咸宁学院人文学院副教授,主要从事世界近现代史研究。

[摘要] 要不要实现近代化、怎样实现近代化、实现怎样的近代化等问题直接促成了岩仓使节团的欧美之行。这次出访使日本明治新政府找到了发展资本主义的楷模和途径,制定出了适应国际形势和日本国情的方针和政策,成功地闯出了一条独具特色的近代化之路,其成功的经验和作法对后进国家的近代化极具启示和借鉴作用。

[关键词] 岩仓使节团;欧美之行;日本近代化

[中图分类号] K313.41 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2005)03-0332-05

后进国家要实现近代化,必然会面临诸多困难。然而,理论和实践表明,后进国家如能在政府主导下,积极借鉴先进国家的文明成果及经验,并与本国的实际相结合,制定实施正确的改革方针和政策,就能够实现其奋斗目标,从而将国家成功导入近代化。日本明治维新的成功是一个极具典型的例证。

1872年12月,刚刚安定国内的明治政府在“求知识于世界”的口号声中,作出了向欧美派遣以岩仓具视为正使,木户孝允、大久保利通、伊藤博文、山口尚芳为副使,包括由各部新政府骨干成员共51人的大型使节团的决定。以代表团成员地位之重要、代表团人数之庞大、出访的国家数量之多和时间之长而言,在日本历史上是史无前例的。此次欧美之行对日本维新大政方针的确立和近代化的进程起了巨大的推进作用,甚至可以说,它决定了日本近代化的方向和成败,因而值得我们回顾和认真研究,其成果对于包括中国在内的发展中国的现代化改革和建设有启示和借鉴作用。

一、出访的背景和初衷

在外力催生下脱胎于幕藩体制的明治新政府依然承受着内外的巨大压力,形势不容乐观。国内农民起义连续不断,旧士族的反叛时有发生,新政权立足未稳。日本自从国门洞开后,就被西方列强强行纳入了资本主义世界市场和以此为标志的世界资本主义体系,它迫使日本只能选择走向西方学习、发展资本主义的道路。因此,新政府成立后,就明确提出要“破旧有之陋习”、“求知识于世界”、“盛行经伦”,表明了要消除过去学习西方的障碍,大力发展工商业走资本主义道路的愿望。但由于过去长期闭关锁国和资本主义生产关系的微弱,明治新政府的成员们对于如何学习西方,从何处着手心中并不是十分有数,用大久保利通的话来说,他们“过去仅仅考虑了打倒幕府建立天皇政权,这个事业现在已经完成,以后该怎么办就感到很困惑了”^[1](第25页)。对于处在近代世界的日本未来之走向问题,明治政府虽然制定了“殖产兴业”的方针,但由于诸多因素的困扰,在实行这一方针的过程中遇到了许多困难,效果并不理想。

明治初年，日本继续受到幕末以来对外签订的一系列不平等条约的束缚。领事裁判权的规定，治外法权与外国侨民居留制度的结合，使国民备受欺凌，日本国半殖民状态并未消除，主权依旧不完整。协定关税，损害了日本的关税自主权。根据1866年日本与美、英、法、荷四国签订的《改税议订书》，规定所有进出口的货物一律值百抽伍，另外，还有占进口总值1/10的商品免税。这样，在没有关税自主权下的低关税率使得日本贸易入超日盛，日本甚至连火柴这样的日常生活用品也需从国外进口，这就严重地阻碍了国内产业的发展。当时日本维新伊始，百废待兴，各种改革需要大量资金，但大量入超所形成的大量金银外流却造成了资金的短缺。海关税收既不能作为政府财政收入的可靠来源，政府不得不大量发行纸币，并向农民征收高额地税，结果又造成物价飞涨和人民生活的困苦，以致酿成严重的国内动乱。由国民穷困而形成的国内市场的狭窄，又制约了日本资本主义经济的发展。

面对严酷的国际形势和国内的社会矛盾，成立不久的日本明治政府决心变法维新，以摆脱沦为殖民地的危机，实现富国强兵的目的。但这决非易事。变法应从何处着手，维新应实行那些措施等诸多问题，困扰着日本的维新派。此种情形，正如伊藤博文所说：“为使我帝国进入开明各国之社会——国内应如何改革，应有何种法律，政务应施何等之方略，外交应以何为准则，等等，都是需要咨询研究的。”^[2]（第188页）岩仓使节团就是在这种情况下，临危受命出访欧美的。

日本使团的欧美之行负有两项重大使命：一，力图修改幕末以来对外缔结的不平等条约；二，考察研究“欧美诸州开化最盛之国体，诸种法律、规则等实务”以及“可在我国采用、实施之方法”，内含文物制度、法律、财会、产业、经济、政治、军事、教育乃至社会福利婴幼儿设施等，“凡是可予我有益之事，概当研究熟览”^[3]（第160-162页），以备回国施行。日本政府对此次出访高度重视，不仅拟定了详细的考察大纲，而且分别组成了政治、经济、军事及文化教育等班子，使团的正副大使也各有分工，如岩仓具视考察各国皇室制度，木户孝允重点考察各国宪政，大久保利通重点考察各国产业发展状况等。太政大臣在给使团送行时说：“内治外交，前途大业成败与否，在此一举。”^[2]（第120页）

二、对欧美的观感与日本近代化道路的探索、改革

岩仓一行于1872年12月31日从横滨启航，首先前往美国。由于在谈判修约问题上几无可能，岩仓使节团不得不将重点放在全面调查学习欧美文物制度上，其内容涉及欧美文明的几乎所有方面，但他们关心的最大焦点之一，无疑是19世纪初叶以来，特别是以英国为先导推进的产业革命的成果——政治、经济、教育制度以及建立在蒸汽动力新交通工具基础上的发达工业和繁盛的国际贸易。

西方文明的巨大成就，给身临其境的使节团成员们以极为深刻的印象。大久保利通等人在英国各地被黑烟蒙蒙的工业盛况所震慑时，流露出一种深刻的挫折感，以至认为自己很难适应这个时代，没有信心将日本引导到富国的境地。但对西洋文明的欣羡，对祖国现状的不安以及认识其落后性进而欲加以克服的责任感使他们更加周密细致地考察和研究西方国家达致富强的原因和手段。通过1年多的调查了解，他们认识到以煤铁为基础的工业生产乃是“各国雄飞的物质基础”。尤其在对英国这个“世界工厂”进行4个月的考察中，他们所到之处，“但无有土地上所产之一物，唯是煤炭与铁而已，制成品也皆向它国输入，又输出它国者，其制作所之盛，比前所传闻更多，每到一地，黑烟冲天，无不没有大小制作所，由此足以知晓英国富强之所以也”^[3]（第126页）。大久保利通回国之后，就向政府提出了以西方国家为榜样，大力推进殖产兴业的方针。他在《关于殖产兴业的建议书》中说：“大凡国之强弱由于人民之贫富，人民之贫富系于物产之多寡。而物产之多寡虽基于人民之是否勉力于工业，但追本溯源，未尝不仰赖政府官员诱导奖励之功。”^[4]（第117页）显然，岩仓使节团的出访不仅坚定了日本向西方学习的信念，树立起“与各列强并驾齐驱”最终成为世界强国的发展目标，而且使日本找到了发展资本主义经济的“楷模”，认识到了政府奖励诱导的重要作用，为以后利用国家权力、充分发挥国家干预经济，促进和推动资本主义近代企业的产生和发展奠定了基础。

在不平等条约的束缚和关税不能自主的情况下,能否收回航海权和商权,并借重日本作为岛国的有利条件,大力发展海运业,实现“海外直卖”以带动和促进其它产业的发展,是事关“殖产兴业”大计和民富国强宏图能否成功的重要问题。虽然明治初年的日本政府深刻地认识到了其重要性,并对发展海运业采取了提供船只、拨付补助金、给予贡米运输特权等支持和鼓励的政策,但在如何具体施行上,还处于摸索和试验阶段,效果也不理想。而政策的调整改进,良好的经营效果则是在岩仓使节团归来后,日本政府考察西方经验,确立并具体实施了鼓励诱导和保护民营资本主义企业发展的方针的结果。还在北美考察时,岩仓使节团成员就对美国的内陆水运的盛况惊叹不已,深感日本这样的环海之邦适合运河漕舟,发展轮运业已刻不容缓。在对英国进行考察时,特别注意到国际贸易对英国经济发展的重要意义及船运业的重要作用,认为这是英国赖以生存之道和富强根本,而英国政府所制定和实施的带有浓厚国家保护主义色彩的航海法,则被看成是英国航运业发展和贸易繁荣的重要原因。因此,使节团在英国时,先后参观了许多港口、码头设施、造船厂,研究了航海法,深受教益和启示。大久保利通和大隈重信等要员回国后,遂向政府建议,应利用日本国有利地形,以英国为模范,优先发展海运业,走贸易立国之路。大久保利通针对日本海运现状和改进措施,就政府今后应如何掌管商船事务,如何发展海运业等问题,提出在目前风气未开、旧的工商者对新型产业缺乏理解、企业经营管理经验缺乏以及政府用度不足的情况下,“应以政府的恩威广为号召船主,使之联合一体,并以政府所拥有的船舶下拨,及以其它方法资助,使其成立”。应由政府设专职官员统辖全国商船,并将大藏省拥有的船舶及以前下放给“邮便蒸汽船会社”的船舶全部收回,无偿下放给新设的民间公司,并给予补助金^[5](第 354-360 页)。从以后的实践看,日本政府关于殖产兴业方针和政策的调整及转变基本上是沿着大久保利通所设计的思路进行的。

岩仓使节团在考察期间,不仅着眼于产业革命所产生的技术革新和政治制度方面,而且还持续关注其背后西方近代精神的作用。通过分析比较,岩仓使节团发现了东西方价值观念方面的差异和优劣,“西洋人勉力于有形之理,而东洋人则鹜于无形之理学”^[6](第 163 页),东方人对“济生之道用意不足,靠高尚之空理度日”^[7](第 253 页),是东方之不及西方的原因。因此,岩仓一行深切地体会到,日本不仅要进行政治改革和经济改革,还必须移风易俗,“文明开化”,即改造日本的封建文化,建设资本主义精神文明,而“文明开化”的基础在于国民教育。木户孝允曾经说,确立“牢不可破的国基者唯在于人,而期望人才千载相继无穷者,唯真正在于教育而已”^[8](第 100 页)。以这种认识为基础,1872 年,明治政府颁布了学制,制定了强行普及全民教育的规划,并确立了近代学校体制。此外,明治政府还很重视派遣留学生和聘请外籍学者讲学。赴欧美留学的人数不断增加,从 1869 年到 1870 年,共派出留学生 174 名,1873 年增至 373 人。从 19 世纪 80 年代起,学成归回的留学生开始在各个领域发挥骨干作用。在派遣留学生的同时,日本政府还不惜重金聘请一批外国籍专家,1874 年时竟达 524 人,东京大学创立时,外籍教授占到该校教授总数的 2/3。显然,他们对日本的大学教育曾起过十分重要的作用。文明开化政策的推行还渗透到人们的风俗习惯、生活方式中,明治政府大力宣传、倡导生活方式的欧化,甚至以法律形式强制推行,包括衣、食、住、语言、文化都要西洋化,一时间,上层社会里吃西餐、理分发、跳交际舞,欧化之风,风靡一时,更有甚者,有人竟提议欧日通婚,借以提高日本国的地位和日本人的素质,这一方面反映了日本当时学习西方的庸俗肤浅一面,同时也反映了其文明开化的广泛程度。

考察欧美的政治制度以建立适合日本国情的政治体制也是使节团的重要任务之一,岩仓使节团对欧美各国的宪法做了详细的调查和研究,并加以比较。结果认为,尽管英、法、美等国最为繁盛,但其政治体制存在诸多弊病,不适合日本的国情,大久保说:“民主政治——实乃至合天理——但不适合于习惯旧习、盲崇宿弊之国民……”^[9](第 347 页)在日本,不仅不能实行民主共和政治,也不能简单地模仿欧洲各国的君民共治之制,“当按照我国皇统一系的典例和人民的开化程度,斟酌其得失利弊,制定法宪典章”^[10](第 351 页)。使节团对德国进行了重点考察,对德国的政治体制尤感兴趣,并认为德国“有酷似我日本之处,研究德国的政治、风俗,比研究英法之事更为有益”^[10](第 298 页)。经考察,大久保利通欲将德国作为日本政治体制改革的模式。木户明确地表示“可效法者,当以德国为最”^[10](第 340 页),而“建国

之大法，唯在专制”。决心在日本建立中央集权的君主立宪政治。后来的情况表明，日本的制宪工作和国家专制主义官僚体制的建立正是沿着普鲁士的道路进行的。1889年颁布的日本帝国宪法，真实地体现和贯彻了岩仓、木户、大久保等人所主张的集权主义思想。谋求谈判修改条约努力的失败，对他们是一个沉重的打击。在考察过程中，使节团对普鲁士由小变大，由弱变强的经验尤感兴趣。德国“铁血宰相”俾斯麦所说的“方今世界各国，虽以亲睦礼仪相交，但皆是表面名义，于其隐私之处，则是强弱相凌，大小相欺”，德国参谋总长毛奇所说的“法律、正义、自由之理，不足以保护国内，也不足以保护境外，非有兵力不可。万国公法，也是系于国力强弱，局外中立而唯守公法者，乃是小国之事，至于大国则无不以其国力来实现其权力”^[10]（第329页）等话，更给他们留下了深刻印象，并使他们茅塞顿开。他们认识到当今世界发展处于“各国争雄”、“优胜劣汰”的国际环境中，以实力求实权乃是世界各国的生存逻辑和法则，因而主张在处理内外关系中，应以“内治优先”，先致力于国内的建设发展，待奠定国基后，再图对外之事。使节团回国后，当时围绕出兵征朝鲜的问题，政府内部出现了“急征”与“缓征”的对立，以西方隆盛为首的“急征”派主张国内问题国外解决，力主出兵朝鲜。而出使人员几乎不谋而合地都站在了反对征朝的立场上，就连出访前曾率先提出过“征朝”的木户孝允也改变了原有的立场，认为对朝用兵条件尚不成熟，因而主张“内治优先”。单纯从政治策略上看，其不失为明智之举，这既体现了明治新政府成员政治上的成熟，也是和考察归来的出使者对当时世界形势的准确把握和对国内局势的清醒认识分不开的。这场争论的结果是西乡等人退出政府，岩仓、大久保利、大隈、伊藤进入权力中枢，由此形成了以大久保为中心的领导组织体制，对保证以改革内政、富国强兵为急务的殖产兴业的顺利开展起到了相当重要的作用。

三、结 语

岩仓一行把被迫开放造成的压力化为巨大的学习的欲求和动力，主动走出国门，学习西方，在应该看的时候看到了应该看的东西。通过出访而形成的以近代思想为指导，以赴欧美考察和留学的知识分子为主的明治新政府领导成员，明了世界形势，顺应历史潮流，大胆地学西方、赶西方，善于把外国经验与本国实际相结合，依靠中央集权的力量，采取自上而下的方式，在政治、经济、军事、文化教育等各个领域全面地推行资产阶级改革，使日本在较短的时间内走上了近代化的道路。可以说，没有岩仓使节团的欧美之行，就没有日本的近代化。同时，日本依靠借鉴外来模式成功地闯出了一条近代化的独特道路，在一定意义上也反映了后进国家进行近代化的共同特征和应遵循的一般原则：后发型国家在近代化起步时，尚不具备或不完全具备发动工业化的条件，因而必须由政府首先承担起发动工业化的任务，政府既要发挥“助产婆”的作用，还要承担部分“产妇”的职能，实行自上而下的变革；任何一个欲走上近代化道路的国家都需要学习，但这种学习不能是不顾本国的实际，盲目对象化式的学习，而应是一种自主的学习，亦即意味着以我为主、为我所用，是既不丧失自我的学习、又取长补短的学习；由于近代化的多层面性和内涵的丰富性，它是包括物质层面、制度层面及文化层面在内的广泛而深刻的社会变革，因此，任何对近代化含义的狭隘理解和片面追求，结果必然是得其皮毛，遗其精髓。

[参 考 文 献]

- [1] [日] 土屋乔友雄. 日本资本主义史上的指导者们[M]. 东京: 岩波书店, 1941.
- [2] [日] 大久保利谦. 岩仓使节之研究[M]. 东京: 宗高书房, 1976.
- [3] [日] 小西四郎, 远山茂树. 明治国家的权力与思想[M]. 东京: 吉川弘文馆, 1979.
- [4] [日] 大久保利谦. 近代史资料[Z]. 东京: 吉川文馆, 1973.
- [5] [日] 史籍协会. 大久保利通文书: 第6册[M]. 东京: 东京大学出版会, 1984.
- [6] [日] 久米邦武. 欧美回览实记: 第1卷[M]. 东京: 岩波书店, 1980.

- [7] [日] 久米邦武. 欧美回览实记: 第 2 卷[M] . 东京: 岩波书店, 1980.
- [8] [日] 石塚裕道. 日本资本主义成立研究[M] . 东京: 吉川弘文馆, 1973.
- [9] [日] 尾估竹猛. 日本宪法史大纲: 上[M] . 东京: 宗高书房, 1978.
- [10] [日] 久米邦武. 欧美回览实记: 第 3 卷[M] . 东京: 岩波书店, 1980.

(责任编辑 桂 莉)

Modernization of Japan and the Ewakula Tonomi' s Mission to Europe and America

LIAO Jian-lin

(School of History, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: LIAO Jian-lin (1966-), male, Doctoral candidate, School of History, Wuhan University, A ssociate professor, Hubei Xianning College, majoring in modern World history.

Abstract: If it is necessary to modernize or what type of modernization to choose, and how to realize it, in Japan all these questions gave birth to the tour to Europe and America which was led by Ewakula Tonomi. Through investigation, Japanese government in 1870s found out a path to capitalism, established many politics appropriated to the civil and international circumstances, and developed a special way for modernization. Japanese experiences will enlighten and give some reference to the undeveloped countries.

Key words: Ewakula Tonomi' s Mission; tour to Europe and America; modernization of Japan