



解放军外国语学院国际安全与战略研究丛书 主编 孟繁浩

日本政权更迭析论

An Analysis of Government Alternation in Japan

徐万胜◎著

时事出版社



解放军外国语学院国际安全与战略研究丛书 主编 孟繁浩

日本政权更迭析论

An Analysis of Government Alternation in Japan

徐万胜◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本政权更迭析论/徐万胜著. —北京: 时事出版社,
2016. 1

ISBN 978-7-80232-904-1

I. ①日… II. ①徐… III. ①政治—研究—日本
IV. ①D731. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 288292 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 22.5 字数: 270 千字

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

定价: 70.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

《国际安全与战略研究丛书》总序

当前，国际形势在总体平稳中继续发生深刻而复杂的变化。全球化进程促使各国相互依赖加深，和平与发展仍是时代主题。但是，大国战略性矛盾依然突出，利益冲突明显上升；传统安全和非传统安全因素相互交织，不断威胁世界的和平与稳定；新的国际环境既给中国的崛起带来巨大的历史机遇，又给我国的国家安全带来严峻挑战；西方大国持续调整国家安全战略和军事战略，我国周边某些国家加紧发展新型军事力量，地区冲突和局部战争从未止息，亚洲正成为国际安全矛盾聚集的热点地区。

从国际安全的战略视野看，密切关注国际安全态势，准确把握其发展走向，提升应对安全威胁和风险的能力，已成为国家赋予我们的重要时代命题。

为此，我们推出《国际安全与战略研究丛书》。

美国战略学者彼得·帕雷特指出：“战略史家在研究战略思想形成时，必须分析形形色色的战略环境，分析环境与思想彼此作用的方式，同时追踪从思想到信条、再从信条到执行的发展，而这发展演进反过来又会产生进一步的思想。”^① 本丛书虽然不限于从战略史家的视角研究战略思想形成，但是研究

^① [美] 彼得·帕雷特主编，时殷弘等译：《现代战略的缔造者：从马基雅维利到核时代》，世界知识出版社，2006年版，第4页。

理路与之相通，即综合研判国际和地区安全环境、世界主要国家战略思想和安全政策的形成，以及环境与政策之间、政策特别是大国政策之间的相互作用，系统评析这些作用对世界、地区及我国带来的影响。

我们相信，这套丛书可以从三方面体现其研究价值：一是它将有助于观察与把握国际和我国周边的安全环境；二是它将有助于了解世界主要国家安全战略的制订及安全战略思想的形成、实施与调整；三是它将能在一定程度上为我们国家的安全政策制订和实施，提供有价值的参考。

收入丛书的著作成之于众手，研究角度和行文风格不免存在差异。然而，丛书也显示出作者群体的共同特点：至少通晓一门研究课题所需的外语，都坚持使用一手原文资料；既具有军队的严格训练背景，又有接受名校培养的学习履历，集军人的责任担当和转益多师的学术滋养于一身；都是中青年学者，正值学术研究的黄金阶段。

著作一经付梓发行，检验与评判的权利，就同时交给了读者。

敬祈批评指正。

孟繁浩

2015.11.11 于洛阳

目 录

绪 论	(1)
第一章 国政选举中的政权更迭	(6)
第一节 第 22 届参议院选举及政局走向	(6)
一、民主党“首相更迭”与竞选纲领的现实性	(6)
二、菅首相的“消费税”发言与部分选民的背离	(10)
三、选民投票与民主党的选举业绩	(12)
四、参议院选举的影响与政局走向	(16)
第二节 第 46 届众议院选举及政局走向	(18)
一、众议院选举的背景	(19)
二、众议院选举的结果	(22)
三、选后的政局走向	(25)
第三节 第 23 届参议院选举及政局走向	(29)
一、参议院选举的结果	(29)
二、原因分析	(33)
三、选后政局的走向	(38)
第四节 第 47 届众议院选举及政局走向	(42)
一、安倍缘何提前解散众议院	(42)
二、执政党占绝对优势的选举结果	(44)
三、安倍内阁执政或呈长期化趋势	(48)
四、选后的政策取向及中日关系	(53)

第二章 政权更迭与内阁的决策过程	(57)
第一节 政官关系与鸠山内阁的改革实践	(58)
一、政官关系与民主党政权的理念渊源	(59)
二、政官关系与鸠山内阁的改革实践	(63)
三、政官关系与鸠山内阁的运营机制	(69)
四、影响鸠山内阁推行政官关系改革的诸因素	(73)
第二节 决策过程的反复：菅内阁与野田内阁	(77)
一、政官关系与菅内阁的政策决定	(77)
二、政官关系与野田内阁的政策决定	(81)
三、政官关系与民主党政权的决策效益	(83)
第三节 安倍内阁的“强首相”决策过程	(87)
一、官邸主导型决策过程	(87)
二、政官合作型决策过程	(94)
三、政高党低型决策过程	(99)
四、朝野交错型决策过程	(107)
五、“强首相”的成效评价	(112)
第三章 政权更迭与民主党的利益政治	(117)
第一节 利益集团与民主党政权	(117)
一、民主党政权对“联合”的依赖	(118)
二、“经团联”与民主党政权的相互试探	(121)
三、民主党政权动摇业界团体的支持取向	(126)
四、利益集团与民主党政权的合作限度	(130)
第二节 政治资金与民主党的政党体质	(134)
一、政治资金与民主党的支持团体	(134)
二、政治资金与民主党的组织运营	(138)

三、政治资金与民主党的执政地位	(142)
四、政治资金与民主党的政局对策	(145)
第四章 国会政治与政党体制	(150)
第一节 “扭曲国会”与政治体制	(150)
一、“扭曲国会”与两大政党	(151)
二、“扭曲国会”与国会立法	(154)
三、“扭曲国会”与联合政权	(159)
四、“扭曲国会”与政治改革	(162)
第二节 “一强多弱”的政党格局	(167)
一、“一强多弱”格局的内涵	(169)
二、“一强多弱”格局的促因	(174)
三、“一强多弱”格局的影响	(179)
四、“一强多弱”格局的前景	(185)
五、结语	(189)
第三节 政党体制转型与日本的对外政策	(191)
一、总保守化与对外政策的右倾	(193)
二、两大政党与对外政策的趋同	(197)
三、政治主导与对外政策的决定	(201)
四、内阁更迭与对外政策的实施	(206)
第五章 民主党执政与日本战略取向	(211)
第一节 鸠山内阁的政权运营与政策取向	(211)
一、鸠山内阁的历史意义	(211)
二、鸠山内阁的政策实践	(215)
三、鸠山内阁的制约因素	(218)
四、鸠山内阁的前景展望	(222)

第二节 野田内阁的政权运营与政策取向	(225)
一、“党内融合”与小泽派势力的牵制	(225)
二、“政策决定”与政治决断力的不足	(228)
三、“朝野合作”与民主党、自民党、公明党 路线的弱化	(231)
四、“舆论政治”与内阁支持率的走低	(234)
五、野田内阁的政策取向	(236)
第三节 民主党政权的同盟战略与中日关系	(241)
一、日本民主党政权的“日美基轴”战略与 中日关系	(241)
二、日本民主党政权的“日美安保”战略与 中日关系	(245)
三、日本民主党政权的“同盟拓展”战略与 中日关系	(249)
第四节 民主党执政与政治转型的困境	(253)
一、民主党执政与政治右倾的加剧	(253)
二、民主党执政与政治统合的弱化	(258)
三、民主党执政与政治“傍美”的加重	(262)
四、民主党执政与政治改革的钝化	(266)
第六章 自民党执政与日本战略取向	(271)
第一节 “安倍式积极和平主义”的提出	(271)
一、“安倍式积极和平主义”的提出	(271)
二、“安倍式积极和平主义”的内涵	(274)
三、“安倍式积极和平主义”的悖论	(278)
四、“安倍式积极和平主义”的实质	(280)
第二节 安倍内阁解禁集体自卫权	(283)

一、解禁集体自卫权是安倍修宪路线的阶段进展	(283)
二、解禁集体自卫权是安倍政治专断的具体表现	(288)
三、解禁集体自卫权是安倍拓展同盟的现实需求	(292)
四、解禁集体自卫权是安倍误导日本的潜在诱因	(296)
第三节 海外派兵与安倍内阁的集体自卫权立法	(299)
一、“禁止行使集体自卫权”与海外派兵的 立法脉络	(301)
二、“自公联盟”与集体自卫权立法的政治过程	(303)
三、集体自卫权立法与海外派兵的事态类型	(306)
四、海外派兵与集体自卫权立法的消极影响	(309)
第四节 安倍内阁的钓鱼岛争端应对战略	(312)
一、以“政治强硬”刺激钓鱼岛争端	(312)
二、以“离岛防卫”备战钓鱼岛争端	(315)
三、以“安保外交”牵制钓鱼岛争端	(319)
四、以“日美同盟”介入钓鱼岛争端	(322)
第五节 安倍内阁的东南亚政策	(325)
一、安倍内阁东南亚政策的实施背景	(325)
二、安倍内阁东南亚政策的实施目标	(330)
三、安倍内阁东南亚政策的实施路径	(333)
四、安倍内阁东南亚政策的制约因素	(340)
参考文献	(345)

绪 论

作为本书研究对象的“政权更迭”，是一种狭义上的政权更迭，是指在不同政党之间的政权更迭，而非广义上的不同内阁之间的政权更迭。

从该意义上讲，战后日本是一个鲜有“政权更迭”发生的国家，其政局演变的最大特征就是自民党长期执掌政权。冷战时期，1955—1993年间，自民党曾一党执政长达38年之久。冷战后，在历经短暂下野、参与执政之后，自1996年1月党总裁出任内阁首相起，直至2009年9月，自民党又主导性地持续执掌政权长达14年之久。

2009年8月举行的众议院选举，是21世纪初期自民党与民主党两大保守政党的“政权争夺战”。“自民党溃败、民主党大胜”的选举结果给日本政治体制及政局演变带来了深刻变化。9月16日，民主党代表鸠山由纪夫当选为第93任首相。同日，由民主党、社民党与国民新党联合执政的鸠山内阁宣布成立。

自民党下野，民主党上台，这是1955年以来第一次真正意义上的“政权更迭”。但是，民主党在2012年12月举行的众议院选举中遭受惨败，执政仅3年零3个月就被迫下野。2012年12月26日，自民党总裁安倍晋三当选为第96任首相，随后组建了由自民党与公明党构成的联合政权。民主党下野，自民党上台，日本政坛又一次实现了“政权更迭”。

这两次“政权更迭”在战后日本宪政史上具有重要意义。

若仅从政党体制的视角看,2009年“政权更迭”,意味着1996年以来自民党主导联合政权达14年之久的“1996年体制”(实质内涵为“准一党优位制”)^①的终结;2012年“政权更迭”,则意味着21世纪初期两大政党化发展趋势的顿挫,自民党的优势政党地位再次凸显。

不仅如此,“政权更迭”对日本的政治过程、统治结构及国家发展战略均会产生影响。

在政治过程领域,由于执政党是政策决定及利益诱导的重要行为主体,不同政党之间的“政权更迭”,即意味着各行为主体之间对应关系的变化,进而可能影响到统治结构的变化。众所周知,自民党在长期执政实践中,与官僚、财界之间以利益诱导、互换的方式紧密结合在一起,形成所谓“铁三角”的统治结构。并且,以党内组织机构为基础,“自民党在政策决定过程中与官僚、党外各种利益集团的关系都趋向组织化和制度化,并成为政策决定制度和组织体系的一个组成部分”。^②对于这一固化的统治结构及制度化的政策决定过程而言,当执政党由“自民党”更换为“民主党”、其后再次更换为“自民党”之际,必将产生诸多扩散性影响。例如,民主党上台之初,鸠山内阁推出了一系列旨在确立“政治主导”的果敢措施,“在打破‘官僚主导’体制上进行了大刀阔斧的改革,堪称日本现代官僚制度迄今为止受到的最猛烈的一次冲击”,“堪称全面刷新自民党型政治机制的一次‘壮大的实验’”。^③

① 有关“1996年体制”,可参见徐万胜著:《冷战后日本政党体制转型研究——“1996年体制”论》,社会科学文献出版社,2010年版。

② 林尚立著:《政党政治与现代化——日本的历史与现状》,上海人民出版社,1998年版,第296页。

③ 吴寄南著:《日本民主党内外政策研究》,时事出版社,2014年版,第66、79页。

此外,“政权更迭”的发生,是否又意味着国家发展战略的调整呢?21世纪初期,自民党政权推行了一场新自由主义与新保守主义并举的改革,试图以此来规划国家发展战略。其中,从小泉纯一郎内阁的特殊法人改革至安倍晋三内阁的规制缓和,结构改革的基本手法就是削减企业成本及裁员、对大企业缓和规制,带有强烈的新自由主义属性;另一方面,强化“官邸主导”、完善安保立法、军事大国化等改革措施,又带有强烈的新保守主义属性。“政权更迭”后的执政实践表明,民主党政权对自民党政权的国家发展战略在相当程度上予以继承与发展。例如,在安全保障领域,民主党政权通过制定2010年版《防卫计划大纲》、推动美日韩三边安保合作、松动“武器出口三原则”等措施,不仅与自民党在方向上保持了高度一致性,甚至“走得更远”。

遵循上述思路,本书以2009年至2015年为时间范畴,主要研究民主党政权的执政实践与自民党再次上台后的执政实践,力求探析两次“政权更迭”的演变轨迹及意义内涵,总结其中的“变”与“不变”。“政权更迭”带来变化是毋庸置疑的,但日本政治的连续性也同样存在。例如,关于民主党上台,有学者指出“任何一个政党和政权都处于特定的政治结构之中;日本此次政权交替是泡沫经济崩溃和冷战结束以来日本政治结构变化的产物,而非政治结构变化本身”。^①

研究日本“政权更迭”,具有重要的学理与现实意义。在学理层面上,先行研究大多集中在自民党长期执政框架下的内阁更迭问题,而不同政党之间的政权更迭,既是日本政局演变的新现象,更是扩充了日本政治研究的新领域;在现实层面,深入研究不同政党之间的政权更迭问题,有利于我们把握日本政治演变的

^① 臧志军:《政权交替与日本政治结构的转型》,载郭定平主编:《日本政治与外交转型研究》,复旦大学出版社,2010年版,第25页。

规律性内涵，进而准确研判日本国家发展战略的未来走向。

在国内，有关日本“政权更迭”的研究，以吴寄南著的《日本民主党内外政策研究》（时事出版社，2014年版）为代表。该著作对民主党政权的决策过程、政策调整进行了全面系统的梳理分析，既肯定其成绩，也检讨其不足，深刻揭示了民主党政权政策调整失败的原因所在。李薇主编的年度《日本研究报告》（社会科学文献出版社），是由专家学者共同完成的年度性研究成果，对相关年度日本的政治安全、对外关系、经济社会诸领域作了回顾分析，亦在整体上勾画了日本国内两次“政权更迭”的演变轨迹。此外，有关民主党政权的执政实践、自民党再次执政以来安倍晋三内阁的内外政策，国内还发表了一定数量的学术论文。

基于前期相关研究成果，本课题的框架结构主要由以下六章构成。

第一章，国政选举中的政权更迭。鉴于国政选举，特别是众议院选举是直接决定政权更迭的要因，通过对2010年参议院选举、2012众议院选举、2013年参议院选举与2014年众议院选举的实证分析，意在勾勒日本政权更迭的演变脉络，探寻2012年缘何再次政权更迭，并归纳总结自民党重新上台后的选举业绩。

第二章，政权更迭与内阁的决策过程。主要探讨民主党政权推行政官关系改革对其内阁决策过程的复杂影响，分析自民党重新执政后安倍内阁的决策过程特征，从而阐释两次政权更迭对内阁决策过程的诸多影响，探寻内阁决策过程中“变”与“不变”的规律性内涵。

第三章，政权更迭与民主党的利益政治。主要探讨民主党政权的利益集团支持基础，探讨2009年政权更迭发生后日本国内各

利益集团政治参与能力与政党支持取向发生的不同变化，并从政治资金视角探讨民主党的政党体质属性。

第四章，国会政治与政党体制。主要从“扭曲国会”的视角探讨日本政权更迭的背景因素及其对民主党施政的消极影响，分析2012年再次政权更迭后各政党之间势力对比结构的变化，并总结政党体制转型对日本对外政策的规律性影响。

第五章，民主党执政与日本的战略取向。主要分析了民主党鸠山由纪夫、野田佳彦两届内阁的政权运营与执政前景，探讨民主党政权实施同盟战略对中日关系所产生的消极影响，进而论证民主党在外交安保领域对自民党政权的继承与发展，指出民主党政权试图推动日本政治转型却反而陷入困境。

第六章，自民党执政与日本的战略取向。主要探讨了自民党安倍内阁的外交安保政策，对其“积极和平主义”理念、解禁集体自卫权内阁决议及国会立法、钓鱼岛争端应对战略、东南亚政策等进行了梳理，指出安倍内阁执政下的日本政治军事大国化趋势加剧。

本书框架结构的研究基础是作者近年来围绕“日本政权更迭”所发表的系列期刊论文，这一框架内容虽尚欠缺体系完备性，但仍勾画出了“政权更迭”对日本政治发展的影响轨迹，以期有助于未来研究的深入。

第一章 国政选举中的政权更迭

在日本，国政选举特别是众议院选举是决定政权更迭的直接要因。自2009年9月民主党上台执政以来，历经2010年参议院选举，2012年众议院选举再次导致“民主党下野、自民党上台”的政权更迭。重新执政的自民党政权则历经2013年参议院选举与2014年众议院选举，进一步巩固了执政党地位。这些国政选举及政局走向，展示出政权更迭的演变脉络。

第一节 第22届参议院选举及政局走向

2010年7月11日，日本举行了第22届参议院选举^①投计票。这是自2009年8月众议院选举实现政权更迭以来日本迎来的首次国政选举。选举结果，不仅是对执政9个月的民主党政权的初次评判，也是对执政仅34天的菅直人内阁的一次考验，并影响日本政局的未来走向。

一、民主党“首相更迭”与竞选纲领的现实性

本届参议院选举，是在民主党政权实施“首相更迭”的

^① 目前，日本参议院的议员定额为242名，议员任期6年，每3年改选半数。选区划分为以全国为单位的比例区和以各都道府县为单位的选举区（包括29个1人区、12个2人区、5个3人区与1个5人区在内）。

大背景下举行的。自民主党在 2009 年众议院选举中获胜并组建鸠山由纪夫内阁以来，能否赢得 2010 年参议院选举，则意味着该党的执政党地位能否继续得到巩固。但是，受政治资金问题与普天间基地迁移问题的影响，根据读卖新闻社的舆论调查，从 2009 年 9 月至 2010 年 5 月，鸠山由纪夫内阁的支持率由 75% 骤跌至 24%，民主党的政党支持率也由 51% 骤降至 22%^①；关于 2010 年参议院选举，62% 的被调查者不希望民主党获得过半数议席。^② 显然，鸠山内阁的执政业绩已经导致民主党的参议院选情处于“危险境地”。对此，民主党内部出现了要求“首相辞职”的呼声。2010 年 5 月 11 日，3 名民主党所属的神奈川县议会议员向党本部提交请愿书，要求“首相辞职”。

这样，在内阁支持率持续走低的情况下，2010 年 6 月 2 日，鸠山首相在民主党众参两院议员全体会议上表明辞意，并要求涉嫌政治资金违法问题的民主党干事长小泽一郎与其一同辞职。鸠山首相与小泽干事长的辞职决定，立即获得了日本国民的积极评价。根据读卖新闻社于 2010 年 6 月 2 日、3 日进行的舆论调查，认为鸠山首相辞职“理所当然”者的比例为 66%，认为小泽干事长辞职“理所当然”者的比例高达 87%，且有 69% 的被调查者对二者同时辞职予以“积极评价”。^③

2010 年 6 月 4 日，菅直人当选为民主党新任代表，并在众参两院首相指名选举中当选为第 94 任首相。与以往“世袭政治家”

① 『鳩山内閣の支持離れ、歴代で最悪…「官沢」超え』、<http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100509-OYT1T00880.htm>。

② 『参院で「民主過半数望まず」62%…読売世論調査』、<http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100509-OYT1T00836.htm>。

③ 『民主支持回復 29%、辞任評価 69%…読売世論調査』、<http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100603-OYT1T01208.htm>。