
日本政治

●〔日〕京极纯一 著



商务印书馆

日本学术文库

日本政治

〔日〕京极纯一 著

黄大慧 徐园 译

 商务印书馆
The Commercial Press

2013年·北京

图书在版编目(CIP)数据

日本政治/(日)京极纯一著;黄大慧,徐园译. —北京:
商务印书馆, 2013

(日本学术文库)

ISBN 978-7-100-05346-4

I. 日… II. ①京…②黄…③徐… III. 政治—
研究—日本—现代 IV. D731.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 163405 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

日本学术文库

日 本 政 治

〔日〕京极纯一 著

黄大慧 徐园 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

涿州市星河印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-05346-4

2013 年 1 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2013 年 1 月第 1 次印刷

印张 14

定价:35.00 元

国内编委会

主编 王仲涛

顾问（按姓氏笔画排列）

王晓秋 卞崇道 叶渭渠 刘德有 汤重南

编委（按姓氏笔画排列）

刘克申 何培忠 张明国 周维宏 谢跃 翟新

国外编委会

主编 刘迪

顾问

加藤周一 大西健夫 小口彦太

编委

陈力卫 林少阳 吴卫峰 崔保国

编者序言

中日两国一衣带水，文化交流源远流长。早在古代，日本尚未进入世界大多数国家人们的眼界，中国史书《汉书》、《后汉书》、《三国志》等史籍就予以记载，不特留下了珍贵的史料，而且也是研究日本古代史唯一的文字资料。其时，四大文明之一的中国文明光耀世界，领袖东亚。古代日本举国一致，倾力学习中国，引进中国的文字、宗教及典章制度等，曾几何时，便为一文明国家，故谓中国文化是日本文化的源流并非过言。中世纪时日本仍旧关注中国，继续吸取中国文明，并形成自己独特的文化。而中国却很少学习、研究日本，及至江户幕府，日本行闭关锁国之策，中国和日本的交流几至中断。

千余年来，两国的交流与相互研究的这种不均衡，固然与中国为东亚文明中心，而日本处于边缘的位置有关，但也和两国朝代更迭，对外政策变化频繁不无关系，此可为前车之鉴。

19 世纪以降，西力东渐，近代思想文化、科学技术传到亚洲，日本得风气之先，仿效西方，断行明治维新，一举成为东亚最初的近代化国家。同时吸收西方近代文明，参以本土文化，成就了具有自身特色的近代日本文化。第二次世界大战后，帝国日本败亡，日本的思想、学术摆脱了法西斯文化专制的桎梏，焕然一新，百花齐

放,硕果累累,并涌现了不少世界一流的学者或思想家,为世界所瞩目。

反观清末以来的中国,列强肆虐,国将不国,仁人志士痛定思痛,欲效仿日本,实现近代化,救国于危亡之中,故大批中国学子赴日留学,攻读近代法政、科学等课目,归国后给中国带来了改革图变的新风。虽然他们学习的是西方近代科学,但也将日人的社会科学、文学作品大量翻译、介绍到中国;而对日本的研究则出现了黄遵宪这样的大家。但当时中国形势动荡,加之战祸频仍,故日本学术著作的翻译既未能形成规模,也没有构成体系。

自中华人民共和国建立以来,特别是实行改革开放政策以来,中国与各国的文化交流方兴未艾,尤其是学术著作的翻译空前昌盛,蔚然大观。但与译介欧美著作相比,对东方各国,包括日本的学术著作的译介相对薄弱,这是中国对日本整体情况缺乏系统了解,其研究远不及欧美的原因之一。中国是最先知道日本的国家,而今却落人之后,不能不使有识之士为之扼腕。

商务印书馆自开馆以来,以开启民智为己任,百年来倾力移译各国学术著作,积累丰厚。其中,所译日本各类书籍不下百余种。但囿于时代与环境条件等,许多名著未能译出,尤其是日本古代的思想学术著作少之又少。

有鉴于此,商务印书馆和日本早稻田大学合作,欲翻译出版日本古往今来之社会科学经典名著 150 种,尽其所能将日本学术精粹尽收网罗,差可弥补往日翻译之不足。

“他山之石,可以攻玉”,此次大量翻译、引进日本学术名著不仅可借鉴其理论及方法论,开拓我国学人之识见,且可较为深刻、

系统地了解日本历史、国家、社会、民族及目前的学术状况,俾使中日两国人民加深互相理解。

本丛书所选原书皆为经典名著,且译者也为各相应领域中的专家,每种书前均有专家导读,注释亦求详备,一般读者当会因此获益。

本丛书虽规划为 150 种,但随着学术进步及今人眼光改变,难免再做补充。我们志在使这套丛书尽善尽美,少留或不留遗憾,为此呕心沥血,在所不辞。然自谓才疏学浅,绌短汲深,不免疏漏错讹,如蒙方家指正,则不胜荣幸。

王仲涛

刘 迪

2005 年 12 月

导 读

—

本书作者京极纯一是日本当代著名政治学家。1924 年出生于京都府。1947 年毕业于东京大学法学部政治学科,继而为该校研究生院特别研究生。1954 年任东京大学教养学部副教授。1957 年任美国斯坦福大学客座研究员,从事政治的数量分析研究。回国后,专事政治意识论、日本政治论,采用计量分析方法考察战后日本政治,开拓了日本政治学的新领域。1965 年升任东京大学教养学部教授。1971 年转任东京大学法学部教授。1984 年从东京大学退休后继任千叶大学教授、东京女子大学校长等职。现任东京大学名誉教授、日本学士院会员。

京极纯一因其在日本政治研究领域的杰出学术贡献,先后被授予紫绶褒章(1989 年)、勋二等瑞宝章(1998 年)、文化功劳者(2001 年)等荣誉称号。

京极纯一著述颇丰。主要著作有《植村正久——其人及思想》(1966 年)、《政治意识分析》(1968 年)、《现代民主政体与政治学》(1969 年)、《文明之礼法——谚语心景》(1970 年)、《日本政治》(1983 年)、《日本人与政治》(1986 年)、《和风与洋式》(1987 年)、

《日本人的秩序像——大政治与小政治》(1988年)等。其中,特别以《日本政治》一书最具代表性和影响力。该书出版后,很快畅销于日本社会。

《日本政治》是作者以在东京大学讲授的课程讲义为基础,尝试对日本的政治过程进行系统性说明的成果。本书不仅面向专业的政治学研究者,而且面向广大学生、普通从业人员、记者以及能够进行日语阅读的外国研究者等读者群。作者在本书后记中谈及成书经过时说:一开始是以专业课《政治过程论》的课堂笔记为基础、以大学生作为第一阅读对象的。逐渐地,又将“社会成年人”、“工作族”等作为第二阅读对象,将外国的日本问题研究者作为第三阅读对象。这本书之所以能够畅销,恐怕和广大第二阅读对象的购买有关吧。正如作者所指出的,这本书对于第二阅读对象而言,不仅描绘出了日本的生活和政治简图,还帮助他们大大开拓了知识视野,是非常有帮助的。或许是因为本书试图从整体上说明不透明且难于理解的日本政治,也可能是因为通过本书能够读懂日本人的行为模式,本书的问世在一定程度上迎合了现代日本社会的某种需求,具有深厚的社会基础。

另外,还需要指出的是,《日本政治》自初版以来,有关它的评论不断涌现,仅专业性的书评就达几十种之多。单凭这一点也能想见本书在日本社会非同凡响之一斑。

二

在本书问世之前,日本政治学者发表或出版的有关“日本政

治”的论著,受日本公众关注度较低,更有极端者对此类读物不屑一顾。导致这种情形的原因,是日本政治学者们疏于介入现实政治,而更为根本的是他们所依据的理论范式是极为西方式的舶来品。

其实,早在上世纪五六十年代就有日本学者注意到了日本政治学研究领域存在的这些问题。著名政治学者蜡山政道认为,日本政治学的贫乏,原因不在于“缺少学术自由”,而在于其自身的姿态和方法。蜡山指出:“期待在西欧发展起来的近代政治学原原本本地在日本得到同样的发展,那是过于单纯的一种想法。而且,将‘政治学’限定于西欧近代政治学,对于日本来说是颇为狭隘的”,“通过翻译和模仿西欧政治学是不可能建立日本政治学的”(蜡山政道:《日本近代政治学的发展》,新泉社,1968年,第276页)。著名政治思想史学者丸山真男指出,“以不断追赶欧洲学界的主题和方法来代替从自身的地盘和环境获取问题,是我国学界一般共有的倾向,从中也蕴涵着学术观念的偏离。集中体现我国学术宿命般弱点的就是政治学”,“政治上的现实如今才在科学批判面前暴露无遗”,“今后也绝不允许政治学者将该学科的不振毫无意义地归结为客观性的制约”(丸山真男:《现代政治的思想与行动》,未来社,1964年,第343页)。概而言之,以蜡山、丸山等为代表的日本政治学者强调,作为日本政治学的新方向,应该拒绝依存于欧美政治学的理论。也就是说,日本政治学要走自立之路。的确,在战后相当长时期内,日本政治学追随欧美政治学的状况,使日本的政治现实无法成为学术研究的对象。

本书作者也曾经指出:“日本政治实际上有着极其复杂的内

容,仅仅套用外来的简单政治理论模型,无论在精神层面还是实践层面都是行不通的。于是,在这种情况下,日本的‘行为论派’研究者们为了把握纷繁复杂的日本政治并使之简单化,开始对理论模型的发展寄予关心。”(京极纯一:《政治意识分析》,东京大学出版会,第293—294页)或许作者就是以这种研究姿态为出发点,专注本书写作才有了今日这样的研究成果。

本书作者有着超群的思考能力和广博的知识,在写作本书过程中尽管借鉴了前人的许多研究成果,但其手法仍然与前人迥然有异。在本书中,作者不是直接翻译、借用欧美的政治学用语和概念,而是更多地使用源于日本历史风土的惯用语、谚语、日常用语等,努力尝试从内部来理解日本政治文化中所特有的价值观(正统性意识、生命的意义)、世界观、人生观(价值世界与秩序相)。

作者在本书中让读者抱有这样一种期待,即他设计了分析日本政治的一种新的理论范式。概言之,就是日本的价值世界由以神力和妖术信仰为基本素材的“群体价值世界”与“相即价值世界”构成,而日本的秩序相则可区分为内部世界的“和”与外部世界的“竞争战场”。这与从基督教的神圣价值世界发展而来的西方价值世界有着不同的旨趣。作者希望通过这些日本自身的“价值世界”和“秩序相”的特征来阐明日本政治的真相。

作为以理论范式为依据的“日本政治”论,本书极富启迪之处。从历史层面、结构层面以及作为学术使命的秩序层面,对复杂离奇的政治世界进行剖析,这就是作者所展示的分析方法。尤其是在阐述被行为主义科学(包括心理学)所证实的、作为人类行动的集合体的政治时,作者展现了敏锐的洞察力。特别令人感兴趣的,是

书中对“道德政治”、“数量政治”、“威权政治”和“利益政治”的解读。可以说,现代政治机制通过这四个视角被充分得以解析。

本书打破了日本政治学界传统上以西方框架为标准分析日本政治的惯例。正如作者在本书中所言,“日本政治”一方面是地地道道的“西方舶来品”,另一方面又是不折不扣的“日本货”。这也就是本书的特征所在。本书作为政治类书籍能够得以畅销的主要原因恐怕也在于此。在日本,社会学家、心理学家早已对价值世界和秩序相等问题展开研究,这本身并不是什么新鲜的事情。但是,将其应用于政治学领域并进行逻辑性整理的,本书作者则是第一人。由此,日本的政治学向前迈进了一步。

把现实政治当成“语言游戏”的道具或者脱离现实,不管怎样具有学术性也是没有意义的。本书作者充分地认识到了这一点。作者在该书后记中说,本书的目的在于记述和阐释“日本政治”的若干侧面,并非要评论日本政治的现状和指出日本政治的未来。对于那些要在教室里听课、参加考试、取得学分的学生以及完全被动的听众,教师单方面的评论和倡导是不可取的。在此暂且将“是否存在‘不作评论的政治学’”的争论放在一边。作者虽然在本书第三部分中声称“不进行评论”,但实际上却做了非常重要的“评论”。作者的这个重要的论断就是:在日本,自1955年所谓“保守合并”后确立了自民党长期执政的“一党政权体系”。作者认为,由于这个体系的确立,使得日本大选对于整顿政治上的无秩序状态、统合国民的作用逐渐丧失。由此可见,关注现实政治问题是本书的一个特点。作者的这一论断是颇具见地的,但将该体系的确立主要归结于“中选举区制度”,仅从制度层面来解释这一重要论断,

似乎显得有些说服力不足。事实上，自民党的“一党政权体系”并非仅仅依靠制度层面来维护的。该体系也许更需要利用作者在本书中提出的“群体价值世界”和“相即价值世界”理论来加以说明。也就是说，本书作者所揭示的日本“一党政权体系”是有其深层次内容的。

另外，本书中对于外国人一时难以理解的日本特有的政治现象，作者努力证明其与其他政治文化是存在对应之处和可比性的，即探究其一般化。这是本书的又一个特点。

三

依照作者的构想，本书分成三个部分，即第一部分概述日本政治，第二部分阐明用以分析日本政治深层部分的新手法，第三部分运用该新手法来分析日本的政治现实。本书构思精巧，各部分之间有着复杂的联系。囿于本人的学识，若将蕴藏于书中的博大精深的内容浓缩到有限的几页纸上是相当困难的。尽管如此，下面还是要参考作者在各部分章节中所做的要点叙述，对本书主要内容进行概括性的介绍，并尽量指出作者的独到理论及对日本政治现实的独特分析。

本书第一部分“政治结构”，由第一章“政治制度”和第二章“政治参与”构成。在这部分中，作者概述了近代以来日本政治的发展历程，但着眼点不在于对历史的记述，而在于阐明周而复始的一种定型。作者认为，起源于“西方”的制度，是有别于“现实世界”的、构成“法与权利世界”的技术。虽然有政府、政党等政治制度对应

事实上的“政治”，但政治学的意图在于评价和改善其功能。

在第一章中，作者指出，两百年前在“西方”开始了工业革命，与此同步也确立了民族国家、立宪体制、政党政治等政治制度。随后，日本开始自主、积极地引进在世界各地传播的这些制度。本书对日本政治的阐述正是以此为起点的。作者在书中扼要分析了这些制度在日本是如何得以建立和发展起来的。

在第二章中，作者指出，议会政治作为政治制度以选民投票为制度运转的第一起动力。政治制度知识的核心内容是选举和投票。理想化的选民，是那些具备了理解、比较和选择各政党及其解决问题之方策的能力，能够根据独立判断来进行投票的公众。所以，为了使选民知晓和履行其职责，进行政治教育也是重要的政治制度。作为进行政治制度教育，特别是培养对政治体制的正统性信仰的政治教育的场所，学校体系仍旧占据着重要地位。作者还指出，选民或者代替选民的政党和新闻媒体从信息中发现问题、选择解决方法的思维方式绝对不是唯一的，而是存在着多种模式。思维方式与个人的癖好、倾向乃至气质、性格等有着很深的关系。正因如此，即使在支持同一政党的人中也难免有理想派和现实派之分。作者在书中将此归结为制度深层“个性”的表露。

本书第二部分“秩序的构图”，由第三章“秩序的思想”和第四章“秩序的内容”构成。该部分为全书的核心内容所在。作者在该部分提出了分析日本政治的独到理论框架。

与一般政治学教科书中基于功能、机构的制度论探讨不同，本书的秩序论认为，价值世界(cosmos)的构成，是以人的破坏性与死亡、中断与失败的经验、实在体验、人的有限性与不完全性知识

以及人的实在体验带来的实在无限性和完全性知识的存在为前提的,是以“有价值的秩序”的秩序相(nomos)为基础的。作者在书中说,“天下国家”这样的大政治也好,日常身边的小政治也好,实际的政治都是在人与人的接触交往中进行的。在开始、维持和终止这种交往之时,人们通常遵循在当时情况下行之有效的制度(包括法律上的政治制度),采取“正确”或者“妥当”的行动。该制度体系就是秩序相,它为人们提供“秩序”和“人生”的保障。这样,秩序相便成为政治的基础和基准,甚至成为政治的内容。秩序相一旦崩溃,便会造成社会精神面貌的混乱状态。但是,邪恶力量、混沌在破坏与死亡中又证实秩序相的秩序和人生的“无价值”。全面否定这种混沌,最终保证秩序相、人生、社会和历史确有“价值”的是价值世界,即“价值宇宙”。因此,要说明由法律上的政治制度开始的政治,就要追溯到人的行为源泉的价值世界和行为基准的秩序相。

在第三章“秩序的思想”中,作者借用马克斯·韦伯等人的宗教社会学方面的学说,在与西洋式“神圣价值世界”进行对比的基础上,描绘了日本式价值世界的特异性。作者认为,迄今为止日本存在着两种价值世界:一是以群体为永恒实在的“群体价值世界”,一是以各个个人为代表的森罗万象和永恒实在难解难分的“相即价值世界”。

作者指出,在犹太教、基督教的神圣价值世界中,神高高在上、断绝于人类,人类对身为价值世界创造者、主宰者的神的叛逆即是“罪”。源于人类有限性和完成不可能性自觉的自我抑制、自我管理(自治),正是马克斯·韦伯所谓伦理合理化的出发点。特别是

经过宗教改革,“断绝与超越”的侧面被强调,一般信徒与神职人员的二重伦理被一元化,“祈祷亦工作”的修道士的世俗内禁欲伦理出现了。基于这种清醒、冷静、合理判断上的个人的自发性、自治成为创造近代世界的原动力。但是,在大众化和专门化发展的现代社会,“专门价值世界”的多元化和细分化永无止境地发展着。作为其反动,为了谋求价值世界的再次统合,原教旨主义的复兴以及民族主义的世俗化运动开始变得异常兴盛。与此相对应,在家庭、村落、国家等共同生活单位中发现神灵(神力)和价值的“群体价值世界”,则是日本文化的特征。在这种价值世界中,邪恶与混沌只被看作是偶然的、外在的、周边的东西,是一种非本质性的后果(即不存在“邪恶”)。在“人间万事、色与欲”的领悟下,在“褻”以及“赦免之母”的宽大怀抱中,邪恶也是能够被宽恕的。经过“再次确认其本心并非恶人”,时间就可以再生、修正,起初的“恶人”就可以成为“正道人士”。这样,以“人不守信”为前提的西方法制,同以“人守信”为前提的、把“保留”乃至“运用”国家机关“裁量权”的“慈善的行使”作为特征的日本的秩序相,恰好形成了对立。

作者在第四章中指出,日本秩序相的特征是,以他人为邻并不是一元的,而是从本质上区别为内部世界与外部世界。人际关系可以看成是一个以自我为中心、自内向外分别由完全的内部世界、邻近内部世界的外部世界、完全的外部世界构成的同心圆形状。根据当事人的情况,有时同样的人际关系既可以构成内部世界也可以构成外部世界。而且,秩序相在认知、评价、行动上分别适用于内部世界或外部世界。内部世界是属于“群体价值世界”的秩序和文明世界;与此相对,外部世界则是混沌的(弱肉强食的丛林)、

实实在在的生存竞争、不讲规则的战场。人生的目的,就是在这个枪林弹雨的生存竞争战场中脱颖而出。正是在这种战斗集团之间或者在建立业界内部秩序的自主调整中,产生了商议、行政指导、事前疏通等构建“和的秩序”的日本特有的决策方式。

本书第三部分“权力的运用”,由第五章“关爱的政治”、第六章“正论的政治”和第七章“权势的政治”构成。在这部分中,作者基于在第二部分中提出的理论框架,尝试对现实的日本政治进行分析。作者认为,现实中的日本政治,一方面是权力斗争,另一方面是对国民进行统治或是为其提供服务。因此,按照作者的想法,第三部分主要是尝试构建现实政治中权力运用的人工模型或模式。

在第五章中,作者阐释了第一个模式,即在“关照”和“依赖”的秩序意识下构成交换“关照地方”和“选票”的“利益”政治模式。作者指出,明治以来的文明开化和殖产兴业以及战后的经济成长,使得财富和文明生活的阶层差别、地域差别扩大了。虽然缩小这种差别是政治家和政党的职责,但其正统性却根植于作为统治者的“关照”和被统治者的“依赖”这种传统的秩序相或者说秩序意识之中。作者认为,母子之间的庇护和依赖关系中体现着日本人际关系的基准点,并以此来说明“关照”和“依赖”这一正统性的心理构造。同时,关于经济生活、文明生活,作者分析了需要重新分配财富、文明的社会经济、政治缘由;关于分配的顺序,分析了施加压力的路径和利益均沾制度;关于分配的效果,则着重分析了一些负面效应,比如偏重于地方事务而对大都市及其文明置之不理,又如偏重于内政而使外交事务面临困境等等。

在第六章中,作者阐释了第二个模式,即以“真理”为挡箭牌、