



随着战后权力关系的变化，日美关系的结构也发生了明显变化。美国为了维护自己在亚太地区的战略优势，需要日本提供基地，日本则希望美国履行防卫上的义务；同时，两国也有不和谐之处，美国一直担心日本摆脱自己的控制，日本则担心美国抛弃自己。本书的主要内容包括美国对日本的改造、日美两国之间的猜疑和两国之间的合作。关于美国改造日本，集中分析了东京审判、和平宪法、象征天皇制和《旧金山和约》；关于日美两国的猜疑，通过安保条约、冲绳基地、钓鱼岛防务、防空识别区、经济摩擦和日本右翼等事例与焦点问题进行了分析；关于日美两国之间的合作，主要选取了价值观外交、对华包围圈、防卫体制和集体自卫权问题进行了分析。

The Turth of US-Japanese Alliance

廉德瑰

著

日美同盟 实相



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

日美同盟 实相

廉德瑰 著

**The Turth of
US-Japanese Alliance**



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

日美同盟实相/廉德瑰著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2017

ISBN 978-7-5520-1979-7

I. ①日… II. ①廉… III. ①日美关系—研究 IV. ①D831.32②D871.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 092932 号

日美同盟实相

著 者: 廉德瑰

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 风行水上

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 19.25

字 数: 291 千字

版 次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1979-7/D·448

定价: 78.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

序论	1
----------	---

第一部分 改 造

第一章 肃清军国主义	17
第一节 东京审判的概况	17
第二节 美国掌握审判的主导权	19
第三节 判决的主要内容	20
第四节 日本人的反省	22
第五节 战犯的态度	24
第六节 战后民族主义的根源	28
第七节 安倍晋三与东京审判	32
第二章 制定和平宪法	36
第一节 宪法第九条的形成	36
第二节 宪法第九条的解释	43
第三节 围绕宪法的日美关系	51
第三章 保留皇室体制	59
第一节 天皇制的历史	59

第二节 天皇的战争责任	61
第三节 天皇与战争的“终结”	63
第四节 美国保留天皇制的原因	66
第五节 麦克阿瑟对天皇制的改造	70
第六节 对天皇与天皇制的评价	73
 第四章 决定片面媾和	75
第一节 美国主导片面媾和会议	75
第二节 美国排除中国参加媾和会议	81
第三节 美国阻止日本与中国接触	84

第二部分 猜 疑

第五章 日美安保体制的真相	95
第一节 日美之间的相互依赖	95
第二节 日美之间的相互猜疑	103
第三节 美国对日本的控制	110
 第六章 日美基地摩擦的真相	114
第一节 日美地位协定	114
第二节 冲绳的“返还”	118
第三节 普天间基地搬迁问题	123
 第七章 美国的钓鱼岛政策	130
第一节 美国单独占领冲绳牵制中日两国	130
第二节 美国利用《旧金山和约》分断中日两国	134
第三节 “冲绳返还”协定引发中日钓鱼岛争端	137

第八章 东海防空识别区与日美的反应	147
第一节 防空识别区的概念	147
第二节 日本对东海防空识别区的反应	149
第三节 日本对美国的期待与失望	152
第九章 经济摩擦的延续	159
第一节 纺织品贸易摩擦	159
第二节 日美经济摩擦的结构性特点	162
第三节 TPP 与日美关系	166
第十章 “右翼”对美的态度	177
第一节 “右翼”的起源	177
第二节 “战后右翼”的演变	181
第三节 “右翼”与“右倾保守”	185

第三部分 合 作

第十一章 价值观外交与日美关系	195
第一节 地缘政治与价值观外交	195
第二节 安倍价值观外交的特点	197
第三节 安倍价值观外交的背景	200
第四节 安倍价值观外交的评估	204
第十二章 构筑对华包围网	209
第一节 策划“亚洲版小北约”	209
第二节 拉拢澳大利亚和印度	213
第三节 日美韩合作的现状	217

第十三章 防卫体制的变化	225
第一节 建立和扩大军事组织	225
第二节 加强防卫决策机制	229
第三节 防卫资源配置的变化	234
第十四章 解禁集体自卫权	238
第一节 自卫权的“获得”	238
第二节 集体自卫权问题	243
第三节 安倍与集体自卫权	247
结束语	258
附录一 日美安全保障条约(中文译文)	265
附录二 日美安全保障条约(日文原文)	272
附件三 日美关系大事年表	280
参考书目	282
后记 特朗普上台与日美同盟的悖论	285

序 论

2013年12月26日,日本首相安倍晋三参拜了靖国神社。对此,美国政府一改过去对此事的睁一眼闭一眼态度,明确表示“失望”。美国的“失望”,让日本人大失所望,因为“失望”一词在外交辞令中是一个表示严重不满的措辞,特别是对同盟国使用,一般意味着同盟关系出现了裂痕。奥巴马政府对安倍内阁执意参拜靖国神社的行为,使用“失望”这一措辞表示不满,既是对“参拜”的失望,也是对日本领导人的失望,意味着奥巴马政府以此向日本鹰派发出了强烈的不满信号,从而呈露了日美之间存在的分歧,也表现了日美关系的复杂性。

其实,日美两国除了在历史认识问题上存在对立之外,在钓鱼岛问题上也有着分歧。美国一直以来在钓鱼岛的主权问题上闪烁其词,态度模棱两可,让日本十分不满;而日本则一再挑起中日两国之间在该问题上的争端,引发冲突危机,也让美国感到不安,生怕被卷入。所以,美国的态度是避免由于日本的挑衅把自己卷入冲突之中。美国虽然表示钓鱼岛适用《日美安保条约》第五条的规定,但是,始终在主权问题上保持中立态度,这也让作为同盟国的日本感到十分失望。2014年2月10日,驻日美军司令说:“美军不会介入日中军事冲突,因为那是十分危险的行为,美国希望日中两国通过对话消除这种危险的可能性。”^①特朗普上台后,退出TPP,也没顾及日本的感受,安倍内阁十分尴尬。

日美两国虽然是同盟关系,但是从上述事实却可以看出,两国之间并非一般所认为的那么和谐。这必然引出一个问题:我们究竟应该怎样理解日

^① 《2名の米軍司令官、中日の衝突に介入しないと言明》, http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2014-02/11/content_31432160.htm。

美关系？为了回答这个问题，有必要对日美关系做系统综合性分析。笔者认为，了解日美关系，要从美国的对日政策入手，而了解美国的对日政策，就必须从美国的亚洲政策开始。美国对亚洲的理解是从其亚太战略的角度切入的，美国如何认识亚太地区的战略价值，决定了美国对日本的政策。历史地看这一点，可以包括历史上美国对日本关注的由来，美国与中日关系的开始，还包括日美矛盾的形成，以及日美在第二次世界大战期间走向战争的过程和战后日美关系的演变。本书的主要内容聚焦战后日美关系的演变，试图通过这个演变探讨日美关系中所包含的理论思考。

序论的目的是对美国亚洲政策和日美关系的整体历史进行概括性叙述，使之成为本书主题内容的背景铺垫，主要内容包括美国亚洲政策的起点、美国对日关注的由来、美国与中日关系、日美矛盾的形成、日美战争的爆发、战后日美关系的演变以及日美关系研究的理论思考和本书的主要内容概要。

一、美国亚洲政策的历史起点

美国的亚洲政策要从其对亚洲和太平洋地区地缘政治与经济重要性的思考说起。早在19世纪中叶，美国就产生了建立太平洋帝国的思想。这种思想以美国购买阿拉斯加和吞并夏威夷为重要标志，是美国亚洲政策的历史起点。太平洋帝国的思想主要指的是在包括欧亚大陆一部分的中国在内的太平洋地区建立以美国为中心的太平洋商业帝国。美国前国务卿西华德(William Henry Seward)是持这种思想的中心人物，他认为：所谓太平洋帝国，简单说就是以亚洲太平洋为中心的商业帝国。他说，美国的领土扩张完成之后，下一个目标应是太平洋和远东地区，扩张的方式主要是商业而不再是领土扩张，扩张的手段是贸易而不是武力，因为战舰绝不会成为派往国外的最成功的使节。他还说：商业是美利坚民族最伟大的事业，是发展文明和扩张帝国的主要力量。他认为：美国的真正目标是通过世界贸易建立世界性帝国，为此，封闭的殖民体系必须代之以开放的商业帝国，要从陆地转向海洋，美国必须成为支配海洋的帝国，这才是唯一真正的帝国。在西华德的心目中，这个商业帝国的中心应在亚洲和太平洋地区，他认为太平洋上的贸易和商业就是世界的贸易和商业。太平洋和它的海岸岛屿以及海外的广

大土地将成为这个世界更伟大未来的主要舞台。

西华德认为,新大陆的发现是欧洲扩张大目标的一个插曲,这个大目标是争夺整个文明的中心——亚洲,所以,他认为美国在新大陆的扩张应该结束,他甚至认为应该放弃吞并加拿大的想法。他认为19世纪欧洲开始衰落,美国必须接过火炬的接力棒,跨越太平洋直抵亚洲。为此,美国一定要兼并加利福尼亚,然后是兴修横贯美洲大陆的铁路和电报网,控制中美地峡,因为这是通往太平洋的另一条重要通道。另外,发展远洋航运,建立世界统一的金融体系也是十分必要的。特别是建立南北贸易中继站是当务之急,这些中继站北为阿拉斯加和阿留申群岛,南为夏威夷、威克岛、中途岛,它们对于美国的亚洲贸易具有重要的战略意义。在这种思路下,日本的重要性也被清楚地意识到。西华德曾大力支持佩里(Matthew Calbraith Perry)准将对日本的远征行动,他在参议院就该问题质询时说:并不是为什么要派遣远征队,而是以前为什么没有派遣。

在西华德的影响下,内战后美国第一个海外行动就是购买阿拉斯加,因为阿拉斯加既是俯看北太平洋的基地,又是接近东北亚的通道,而这次购买的主持者就是西华德。1867年3月30日,他作为国务卿决定以720万美元购得阿拉斯加。当时被嘲讽为“西华德的浪费”“北极熊动物园”,还有人称他为美国购买了一个“大冷箱”。对于这种批评与讽刺,西华德讲了一句话:“现在我把它买下来,也许多少年以后,我们的子孙因为买到这块地,而得到好处。”这次购买,实际上是由一名受贿的俄国中间人牵线搭桥的,俄国沙皇政府并没有实际收到720万美金,美国人也没有按照约定及时支付黄金,而是一再拖延,最后付一张支票了事。那名俄奸后来离奇地被人杀害了。

获得阿拉斯加之后,西华德继续实施着自己的亚太战略构想。接下来是兼并夏威夷的问题。1867年7月13日,他给美国驻夏威夷公使写信说:“在夏威夷人民同意的前提下,合法地、和平地将其归并于合众国,是本政府深切的期望。”后来美国按照这个思路吞并了夏威夷。1894年,夏威夷当地的美国人发动政变,软禁了夏威夷女王,成立夏威夷共和国。1898年,美国与西班牙发生战争后,美国合并夏威夷王国、关岛和菲律宾,但是,部分土著居民一直认为这是一次非法的吞并。1946年,联合国将夏威夷列入非自治领地范围,美国有责任引导其逐渐独立。但是1959年,美国在夏威夷举行

全民公决之后,宣布夏威夷作为美国第 50 个州加入联邦。对此,夏威夷的独立主义者认为这次公决中有大量美国人参与投票,不能完全代表土著居民的意愿,因而拒绝承认公决的法律效力。但这些并不重要,重要的是美国“合法”地获得了在太平洋的战略立足点。

二、美国对日关注的由来

日本在美国的亚太战略中,早就被提到议事日程。美国对日本的关注早在 1836 年就开始了,当时美国总统安德鲁·杰克逊(Andrew Jackson)曾派遣海军将领罗伯茨作为特使前往日本,但遗憾的是罗伯茨还没到达日本就客死澳门,此次出使没能成功。当时美国对日本的兴趣主要是缘于捕鲸业的要求,因为日本海域也是美国捕鲸活动的范围,中国明清的册封使经常记载东海海域有大量鲸鱼浮出水面。美国产业发展中必不可少的油脂主要靠捕鲸业提供原料,捕鲸船需要补充煤炭、食品和饮水,特别是需要港口修理船舶以及救助遇难船舶和船员,这是美国需要日本开国的主要原因,也意味着日本对于美国来说,首先具有商业上的重要性。

然而,美国的要求与闭关锁国的日本德川幕府的政策发生了矛盾,当时,日本禁止外国船只进入日本,甚至还以炮击坚决驱逐外国船只。1840 年,英国出于同样的目的敦促中国开埠,并导致鸦片战争的爆发,最后英国用大炮、军舰打开了中国的大门。虽然鸦片战争的消息很快经过长崎传到日本幕府,幕府也确实对于长期以来所敬畏的中国居然惨败于英国感到十分震撼,但是,日本真正实现开国还需要一个过程。1845 年,美国再次派遣军舰来到日本,但当时由于美国与墨西哥发生战争,所以,美国舰队遭到日本拒绝后便不得不撤走。1851 年,美国第三次派军舰来日本要求开国,但是由于舰队司令身体情况恶化,此次远征也没有成功。

完成美国敲开日本大门任务的是佩里准将。佩里的舰队是 1853 年 5 月抵达琉球的,他在琉球首都首里城谒见了琉球国王之后,向小笠原群岛方向前进,佩里决定将这个群岛变成美国的领土,还打算将琉球人从萨摩藩的控制下解放出来。佩里的舰队由 4 艘军舰构成,7 月 8 日抵达日本浦贺港。在浦贺港佩里要求幕府当局接受美国总统的亲笔信,但是,幕府要求他返回长崎等待幕府受理的通知。佩里拒绝了幕府的命令,他告诉日本当局必须

在江户湾接受美国总统的亲笔信,否则将带领海军陆战队前来交涉。7月14日,日本接受了美国总统的亲笔信,佩里告诉日本幕府当局第二年春天再来接受日方的回答,佩里给了日本幕府足够的时间考虑。

1854年2月,佩里再次来到江户湾。这一次他率领了7艘战舰,实际上是在向日本幕府施加军事压力。谈判在神奈川举行,从3月8日开始经过大约3个月,双方签署《神奈川条约》。日本幕府认识到自己已经没有能力拒绝美国的开国要求,于是答应美国的条件,开放下田和箱馆两个港口,为美国船只补充燃料、淡水和食物,并承诺对遭遇海难的人员提供救助,允许美国船只购买必需品,给予最惠国待遇。这份条约开创了日美关系的先河,佩里也成了引导日本向西方开放的先驱性人物。从此,日美两国开始通商,日本被带入西方国际关系体系。1857年6月,日美双方签署《下田协约》,日本承认领事裁判权,后来又被迫承认片面最惠国待遇。

三、美国与中日关系

开国后的日本逐渐产生了扩张主义意识。第二次鸦片战争,中国败于西方列强国家,再一次证明了西方的强大和东方的衰落,日本则进一步陷入不平等条约体系之中,重蹈了中国的覆辙,这些构成了日本自强求变的背景。于是,1868年,发生了明治维新,日本开始积极学习西方,把富国强兵定为国家目标。明治政府在维新稍有成果之后便开始萌生扩张主义意识。1871年10月18日,宫古岛向琉球首里上缴年贡的船“山原号”,在回程途中遇到台风,船员漂流到台湾南部八瑶湾(今九棚湾),66人被台湾高士佛社原住民(也称“牡丹社”)所救,但是由于被误认为是台湾当地的仇家,其中54人在冲突中被原住民砍头。该事件史称“宫古岛民台湾遭害事件”,也称“牡丹社事件”。日方举出被害者中有四位是日本小田县渔民,于是,这件事成了中日两国围绕琉球问题进行交涉的导火索。明治维新之后的日本因为这件事与中国开始了在东北亚争夺主导权的斗争。

美国在这次事件中扮演了调和者的角色。1871年12月,曾经做过美国驻厦门总领事并熟悉台湾事务的法国人李仙德(Charles Le Gendre)被美国驻日本公使狄龙介绍给日本外务省做二等秘书。美国的意图是利用李仙德影响日本不要出兵台湾,但是,李仙德却通过狄龙建议日本外务省惩罚台

湾的野蛮人。日本外务卿副岛种臣和内务卿大久保利通接纳了美国外交官的建议,这是美国介入日本与中国争端的首次表现。1879年5月,在中日琉球交涉陷于僵局之际,美国前总统格兰特(Ulysses Simpson Grant)来远东游历。他先到北京,并于5月28日,到天津拜会了李鸿章,然后再折回北京与奕訢会晤,奕訢请他出面调停中日琉球一案。格兰特到日本后,摸清了日本政府的强硬态度后,建议中日两国永远和睦相处。

格兰特虽然并未对谈判进展作出什么贡献,但是,由于他的介入,陷入僵局的中日谈判进入了第二轮。日方提出“分岛改约”案,该案的主要内容是:将南岛,即宫古、八重山两岛给中国,以诱使中国对日本吞并琉球的承认,并换取日本人在中国内地自由通商“一如西人”的利益。李鸿章认为,“南岛之枯瘠”,而以“中国以存琉球宗社为重,本非利其土地”,所以拒绝了日本的提案。其实,李鸿章是担心,如果不能在南岛成功册封琉球,则中国必派员管理,造成“义始利终”之嫌,他还认为这样会以有用之兵饷守瓯脱不毛之地,劳费自是无穷。特别是李鸿章考虑到,如果惮其劳费,弃之不守,则唯恐西人居之经营,扼我太平洋之咽喉,亦非中国之利。李鸿章此处说的“西人”是指俄国,因为此时清朝正与俄国进行伊犁交涉。李鸿章担心俄国在远东南下会使清朝两面受敌,所以,他认为中日琉球交涉最好是在中岛和南岛恢复琉球王国最为有利。^①虽然当时中、日、美、俄等大国在东亚的博弈已现端倪,李鸿章也认识到琉球作为中国太平洋门户的重要战略意义,但是,琉球交涉后来因为甲午战争不了了之。

如果说在明治初期,美国对中日之间争端的影响还带有个人色彩或偶然性的话,那么,在甲午战争期间,美国的介入就带有战略性思考了。甲午战争爆发后,无论是海战还是陆地之战,日本都大获全胜。1894年10月,日本军队侵入中国领土。这时,美国提出了媾和建议,因为美国担心日本对中国的过度要求会导致欧洲国家的干涉(实际上,很快发生了三国干涉)。日本听从美国的建议不得不做出让步,同意停战。在媾和谈判中,鉴于列强对日本的遏制,清朝政府曾犹豫是否拒绝批准《马关条约》,为此,美国派出了前国务卿约翰·福斯特(John W. Foster)(他是20世纪50年代的国务卿

① 《属国列传一》,《二十五史·清史稿》,浙江古籍出版社1998年版,第1666页。

杜勒斯的祖父)前往北京说服清政府尽快批准条约。当时,美国虽然政策倾向上有些偏向日本,没有像俄、法、德那样支持中国,遏制日本,但是在所谓“老大帝国”中国和后起强国日本之间尚未分清谁更加强大时,倒是对于战后处于弱势的中国也有同情之心,因此,美国在甲午战争期间基本上采取了中立立场。

四、日美矛盾的形成

日本获得甲午战争胜利实现国家崛起之后,日美之间的矛盾便突出起来,两国矛盾的焦点是中国问题。战争之后,日本获得了台湾和对朝鲜半岛的控制权,表现出对中国大陆的强烈兴趣和支配意识,所以美国开始对扩张主义的日本有所警惕。不过,当时日本的主要目标是朝鲜半岛和中国东北,暂时与美国无直接冲突,但与俄国产生地缘政治对立。俄国对日本的警惕在日本通过甲午战争获得辽东半岛之后表现非常明显。日本对于俄国牵头“干涉还辽”采取卧薪尝胆策略,当时机来临,并做好外交上的周到准备后,日本向俄国开战,发动了日俄战争。在这次战争中日本获得了英美的同情,还成功地募集到8亿日元外债。美国虽然在朴茨茅斯斡旋两国停战,但是对于日本获得“满洲”(中国东北)还是有疑虑,所以主张通过国际管理驱逐俄国势力。就美国来说,自从1898年的美西战争后,美国进入西太平洋地区,获得夏威夷和菲律宾,就为美日之间的竞争关系埋下了种子。日俄战后,日美两国达成的协议是美国承认日本对朝鲜半岛的控制,日本承认美国对菲律宾的控制,而在中国东北,自那时以后,美国始终对日本的扩张怀有敌意,这是太平洋战争的远因。

美国铁路大王哈里曼的计划是美国在中国东北推行“门户开放”政策意思的流露。第一次世界大战期间,日本向中国提出“二十一条”要求,则严重触犯了美国的这种对华“门户开放”政策,威尔逊总统对日本在中国的此种扩张和野心非常震怒,围绕中国问题的日美摩擦暴露无遗。当时,两国虽然达成“蓝辛·石井协定”,美国承认日本在中国的特殊利益,日本也承认美国的门户开放政策,但是,日本在巴黎和会上咄咄逼人的态度,特别是对中国山东的权益要求,让美国感到困惑。华盛顿会议调整了日美关系,特别是“九国公约”确立了各国在中国实行门户开放和机会均等原则,日美两国在

太平洋地区的地缘政治矛盾以及围绕亚洲大陆的权益与观念对立得到了缓解。但是,中国的北伐战争威胁到日本的在华利益,田中义一内阁三次出兵山东阻止北伐军北上,最后,日本军阀还制造“皇姑屯事件”,炸死了中国的“东北王”张作霖。美国对日本的强硬态度十分敏感,这时华盛顿体系已经难以维持。

“九·一八事变”是日本关东军大陆扩张主义的必然结果,美国虽然无论从国内孤立主义还是欧洲优先主义角度,都不想与日本发生直接冲突,但是日美之间的矛盾已经不可调和。美国的政策是宣布“不承认主义”,美国没有承认日本单方面制造的“九·一八事变”,也没有承认日本军国主义者制造的所谓“满洲国”。1937年的“卢沟桥事件”之后,美国已经把日本对中国的战争界定为侵略战争。1938年,日本宣布建立“东亚新秩序”,宣告了华盛顿体系的解体。日本还称中日战争的目的是建立“日满支”三国地区秩序,这种单方面改变地区秩序的行为无疑是公开排除英美国家。

五、日美战争的爆发

日本为了摆脱在经济上依赖英美的状况,决定进攻东南亚,以战养战。1940年,日本开始推行南下政策,试图将东南亚的资源纳入“东亚新秩序”之中,建立“大东亚共荣圈”,这导致了日本与英美的矛盾无可挽回。

日美之间的矛盾是地缘政治意义的矛盾,美国不允许日本在中国的无限扩张,更不允许日本对东南亚的扩张,因为这样的话,日本将威胁菲律宾和夏威夷,从而威胁美国在西太平洋的既得利益,甚至威胁美国的亚太战略。美国不会任凭崛起的日本在控制中国之后再控制西太平洋。美国对日本的反应从开始的“不承认主义”向经济上对日制裁转变。1941年7月,当日本进攻法属印度支那南部之后,美国冻结了日本在美资产并实行石油禁运。由于英国、荷兰也实施同样政策,日本实际上断绝了所有对外贸易,经济陷入窒息状态。于是,东条内阁做出了谈判交涉与对美战争同时进行的决定。日美谈判的主要焦点是日本从印度支那撤军,退出三国同盟和从中国撤军问题。美国提出的四项原则包括:尊重领土主权,不干涉内政,通商机会均等和维持太平洋地区现状。对于美国的这些主张,日本军阀不可能接受,于是,1941年12月8日,日本先下手为强,不宣

而战发动了对珍珠港的袭击,挑起了太平洋战争,日美走向了战争的深渊。

太平洋战争爆发时,日本海军的实力对美国太平洋舰队占绝对优势,即使加上英国远东舰队和澳大利亚海军,日本军力仍然占优势。所以,战争初期日本战果累累,美国太平洋舰队损失 8 艘军舰,4 沉 4 伤,几乎全军覆没,驻守东南亚的英国战舰也被击沉 2 艘,然后日军占领菲律宾并登陆马来半岛。美国远东陆军司令麦克阿瑟逃往澳大利亚,日军对达尔文进行轰炸,对悉尼进行潜艇攻击。然而,日军的优势是暂时的,因为从国家综合实力看,日本根本不具有战略优势。当时美国的煤炭产量是日本的 9.3 倍,钢铁产量是日本的 12 倍,石油产量是日本的 500 倍,美国的生产能力是日本的 78 倍,日美战争的胜负,在战略上已经十分清楚。所以,美国主导下的英美《大西洋宪章》明确表示绝不与轴心国单独议和,并决心战斗到最后一刻。1942 年 4 月,美国开始大规模空袭东京。6 月的中途岛海战,美军击沉 4 艘日本航母,消灭了日军的进攻能力。1943 年的开罗会议提出了对日作战的领土目标,主张日本将中国的东北、台湾归还中国,放弃 1914 年以后获得的太平洋岛屿,承认朝鲜独立。后来,《波茨坦公告》明确将日本的领土限制在固有的四岛,日本在亚太地区的霸权地位被彻底否定。

六、战后日美关系的演变

第二次世界大战之后,美国获得了亚太地区的主导权,还在事实上永久占领了琉球。美国的这种地位至少是 19 世纪中期以来美国亚洲政策的最大成果。冷战期间,美国的亚太战略仍然具有浓厚的地缘政治色彩。冷战是以对共产主义遏制的理论为基础的。冷战的理论家乔治·凯南(George Frosk Kennan)认定以苏联为核心的欧亚大陆共产主义国家不可能成为海洋国家美国的伙伴,必须对之进行遏制,由此为杜鲁门主义做了理论注脚。美国在欧亚大陆的边缘地带对希腊和土耳其的援助,实际上是传统的势力范围争夺的翻版。在另一个边缘地带——东南亚,美国认为如果美国不拿出力量支持各地的反共当局,“那些岛屿据点,菲律宾、日本和台湾就没有安全可言,太平洋将变成红色的海洋”。所以,冷战固然具有意识形态意义,但是更具有地缘政治意义。

冷战背景下的日本已经转换了角色,成了美国必须保护的战略要地和欧亚大陆的边缘地带。日本战略地位可以从边缘地带对欧亚大陆势力的牵制角度来理解。美国通过太平洋战争战胜日本只不过是扫清了亚太战略中的一个障碍而已,冷战期间的日本成了美国要坚决保护的势力范围。艾森豪威尔政权认为日本是远东地区遏制大陆国家苏联和中国的关键。在他看来,如果日本倒向共产主义,美国将会退出太平洋地区,而太平洋将会成为共产党的湖。

冷战结束之后,美国继续努力维持在西太平洋的军事存在。日美同盟通过再定义再次转换角色,把朝鲜半岛、台湾海峡等热点地区作为主要应对目标,实际上仍然是19世纪以来美国亚太政策的继续。美国不会因为冷战的终结放弃一百多年来在亚太地区获得的优势地位,不会放弃第二次世界大战后在日本获得的特权和对日本的控制权。所以,对于日本在冷战结束之后表现出来的任何形式的脱美倾向都会引起美国的高度紧张。鸠山由纪夫提出“东亚共同体”要“脱美入亚”时,引起美国一阵恐慌。安倍晋三推行“价值观外交”,表现出右倾化和自主化迹象,实质上也有追求所谓自主外交之倾向,同样引起美国的警惕。

七、日美关系的理论思考

从国际政治理论上讲,地缘政治和权力转移的理论是理解日美关系的关键。第二次世界大战前是如此,第二次世界大战后仍然是如此。冷战期间是如此,冷战结束之后也仍然是如此。

英美系地缘政治学家认为海洋国家一直面临着大陆国家的竞争。他们关于安全战略的主要观点包括如下三点:一是海洋国家面临着位于欧亚大陆心脏地带强国的挑战,二是海洋国家应该结成联盟,三是海洋国家应该在欧亚大陆的边缘地带建立一个战略包围圈。

19世纪末,美国海权论者马汉(Alfred Thayer Mahan)认为:“海权与陆权相互制约、相互依赖。”他特别重视陆上依托对海权的重要性。^①后来,地缘政治学的创始人麦金德(Mackinder, sir Halford John)把欧亚大陆和非

① [美] A.T.马汉:《海权对历史的影响》,解放军出版社1997年版,第29页。