

日本对外结盟研究

粤杂增燥土卷青社 泽粤增燥土卷青社

张景全摇著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本对外结盟研究/张景全著.—长春:吉林人民出版社,
2007.8

ISBN 978-7-206-05424-2

I.日... II.张... III.对外关系-国际关系史-研究-日本
IV.D831.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 188710 号

日本对外结盟研究

著 者:张景全

责任编辑:潘丽丽 封面设计:马继东

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

电 话:0431-85378027

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:9.75 字数:250 千字

标准书号:ISBN 978-7-206-05424-2

版 次:2007 年 8 月第 1 版 印 次:2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1-1000 册 定 价:20.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

教育部东北亚重点研究基地专项研究成果

内容提要

日本在 19 世纪初直至 20 世纪初，约 100 年的时间都处于同盟之中。19 世纪大部分时期内，日本与同盟者的结盟视野分别是地区性的和全球性的，19 世纪末至 20 世纪初，日本的结盟视野也向全球拓展。日本的结盟轨迹是：与霸权国家结盟→与挑战霸权的国家结盟→与霸权国家结盟。日本结盟外交与国家战略的关系轨迹是：冲突→服务→冲突。日本的结盟对象恰恰是其将来或曾经针对的对象。日本长期处于国际体系和地缘的双重边缘位置，以及其国内的集团意识、自我约束意识、现实的相对主义意识、依赖心理、“忠”的观念、派系联盟认知和联盟政治经验，成为分析日本对外结盟的有益视角。从经济学的视野看待日本长期对外结盟的原因在于，日本结盟以节约成本，结盟以追求规模最大化与收益最大化，结盟以追求新的创造性收益和获得比较收益。结盟促使日本两度崛起，获得了长期的地区性优势。但是，结盟也刺激了国家间关系以及日本的一度衰落。日本长期对外结盟割裂了东亚的历史和认同，使区域化在东北亚、进而在东亚受阻，对区域安全与合作产生负面影响。结盟对于日本的崛起以及崛起的东亚构成严重挑战。在日本近百余年的结盟历程中，其结盟视野一直高度关注中国，中国往往被视为同盟构建前的牺牲品、同盟建立后的胜利品或者同盟的对抗对象，这对中国产生了巨大而深远的影响。

目摇摇录

序	(员)
前摇摇言	(员)
一、问题提出	(员)
二、选题意义	(猿)
三、研究现状	(源)
四、研究思路和方法	(缘)
五、主要观点	(缘)
第一章摇摇日本近代对外结盟思想的发轫	(员)
一、结盟弱国论与结盟强国论的初期分野	(员)
二、结盟强国论的逐渐确立	(愿)
三、日本近代结盟思想的内涵	(员苑)
第二章摇摇日本对外结盟的实践	(猿圆)
一、日本对英结盟与对俄结盟的交叉	(猿圆)
二、日本对德结盟与对美结盟的交替	(缘猿)
第三章摇摇日本对外结盟的趋势	(愿圆)
一、日美同盟的强化	(愿圆)
二、日澳关系的“结盟化”	(怨猿)
第四章摇摇日本对外结盟的时空及对象特点	(员缘)
一、日本结盟的时间、覆盖区域与结盟视野	(员缘)

2 | 日本对外结盟研究

二、日本结盟的对象、针对对象与结盟阶段	(员远)
第五章摇日本对外结盟与国际体系演变的关系	(员圆苑)
一、国际体系变迁与结盟的一般关系	(员圆苑)
二、日本的双重边缘位置与结盟	(员圆苑)
三、日本与国际体系重心的互动与结盟	(员圆苑)
第六章摇日本对外结盟与国内观念、政治的关系	(员圆愿)
一、结盟与日本独特的社会意识	(员圆愿)
二、结盟与日本的“忠”和依赖观念	(员圆愿)
三、结盟与日本国内的联盟政治	(员圆缘)
第七章摇日本对外结盟与非传统安全因素	(员圆员)
一、结盟基础面临的挑战与巩固	(员圆员)
二、日本结盟与经济的关系	(员圆圆)
三、同盟机制与日本的历史问题	(员圆圆)
第八章摇日本对外结盟对日本及其所在地区的影响	
摇摇	(员圆怨)
一、结盟与国家崛起的一般关系	(员圆怨)
二、结盟与日本崛起及其区域性优势的获得	(员圆原)
三、结盟对日本及其所在区域的负面影响	(员圆圆)
结摇论	(员圆愿)
参考文献	(员圆员)
资料附录	(员圆员)
大事年表	(员圆圆)
后摇记	(员圆元)

序

为人作序，多是名人或博闻广识者。故吾从不曾、亦不敢为之。今张景全博士所著《日本对外结盟研究》即将问世，作为曾指导过他的老师，受其所托，实在却之不恭，故而勉为其难。

景全博士对同盟问题极感兴趣，为此投入了大量的热情和心血。无论是他研究的领域还是他研究的风格，都具有很强的历史厚重感和现实敏锐感。事实上，同盟问题，既是一个历史问题，在世界历史中频见其踪，又是一个现实问题，在当今国际政治舞台上屡展身影。因此，同盟问题也就成为历史学和国际政治学共同关注的问题。所幸的是，景全博士既具有历史学的扎实基础，又具有国际政治学的研究经历，加之他勤奋好学，毕业后仍执着于此，历五载之功，终成付梓之作。

景全博士何以专门探讨日本的对外结盟问题呢？我想，首先是日本本身的原因。在中国的历史上，没有哪一个邻国像日本一样与中国有着如此恩怨纠葛，并持续至今以至将来。关注这样一个邻邦的对外结盟问题，其意义之重大自不待言。其次，治学要领颇多，其中之一在于选题的纵深感。而同盟问题就是一个颇具纵深感的选题。因此，从日本对外结盟这一内涵丰富的同盟个案着手，然后进行学术展开，形成自己同盟研究的学术特色，亦不失为明智之举。

通读该著，作者的设计与观念，诸多独到之处，跃然纸上。

首先是问题意识。作者开宗明义，卷首便提出了一系列问题：日本在 19 世纪、甚至今天全力推行结盟外交，这种外交实践的思想发轫于何时？其初期结盟思想的内涵又是什么？日本的结盟视野

与其同盟国的结盟视野有什么不同？结盟视野又对同盟的运转产生怎样的影响？从表象来看，日本的结盟对象和针对对象一目了然，但是，这种表象的背后存在着怎样的联系和特点？日本对外结盟是出于一次次国家利益的权衡，那么，日本如此持久的结盟与其所处的国际体系、与其国内的理念及国内的政治、经济究竟存在怎样的关系？日本对外结盟对日本的崛起、发展、衰落具体产生了怎样的影响？提出所欲研究探讨之点，言简而意赅。

其次是综合研究意识。综合研究言易行难，涉及到具体操作层面，往往不得要领。该著的综合研究运用较为娴熟：突破日本结盟问题的个案研究传统，进行长时段整体性的分析；突破历史学与政治学的学术分野，把同盟理论置于历史的长河中洗炼；运用非传统收益理论与交易成本理论，探讨日本结盟的动因；借鉴现实主义、自由主义及制度主义的合理内核，从权力、观念及机制层面全面分析日本结盟问题。综合研究贯穿于全书，落实于各章，交替推演，彰显清新。

再次是创意与灼见。作者提出：19世纪最后 20 年是日本 19 世纪结盟实践的思想酝酿期，日本近代结盟思想的内涵主要涉及结盟功能的追求和结盟模式的选择。结盟视野的重合程度越高，同盟持续的时间越长、运转越有效，否则相反。日本的结盟是在追随国际体系重心变迁的曲线。国际体系重心出现在哪个地区，哪里就会是日本结盟政策的工作重点，日本的结盟对象国就将产生在哪里。日本结盟轨迹是：与霸权国家结盟→与挑战霸权的国家结盟→与霸权国家结盟，从长期来看日本的结盟对象恰恰是其将来或曾经针对的对象。日本长期处于国际体系和地缘的双重边缘位置，以及其国内的集团意识、自我约束意识、现实的相对主义意识、依赖心理、“忠”的观念、派系联盟认知和联盟政治经验，成为分析日本对外结盟的有益视角。从经济学的视野看待日本长期对外结盟的原因在于，日本结盟以节约成本，结盟以追求规模最大化与收益最大化，结盟以追求新的创造性收益和获得比较收益。日本多与非本地区强

国结盟，其寻求安全的动机反而事实上促使日本在本地区的孤立，从而强化了日本的不安全意识，结果导致日本不断走上看不到尽头的对外结盟之路。

书中精彩之处不止于斯，若言之太多，将增作者自满之念，且有“王婆卖瓜”之嫌。但掩卷思之，该书在博士论文基础上确有百尺竿头、更进一步之感。

当然，如同其他有价值的学术专著一样，此书亦非白璧无瑕。例如，史料略显不足，部分论证尚有进一步展开之空间等等。所谓瑕不掩瑜，愿景全博士在今后的学术生涯中能够弥补缺憾，磨筋砺志，对同盟问题的研究锲而不舍，更上层楼。是为序。

丁亥初秋，草于陋室。

陈景彦

2007年 愿月

前摇摇言

一、问题提出

一个主权国家往往出于各种考虑而执行对外结盟政策，这就使得结盟成为国际关系演进中的一种普遍现象。所谓结盟，简言之就是构建同盟。因此，研究结盟问题，首先不能回避的就是同盟的概念，这不仅是学理的要求，也是界定日本对外结盟研究的范畴和对象的前提。

究竟何谓同盟呢？阿诺德·沃尔弗斯认为，同盟是“两个或多个主权国家之间所作出的关于相互间进行军事援助的承诺”。^①格伦·施奈德认为，同盟是“为维护成员国的安全或扩大其权势而组成的关于使用（或不使用）武力的正式的国家联合，这种联合针对其他特定的国家，不论这些国家是否已被明确地确认”。^②布鲁斯·拉西特、哈维·斯塔尔认为，“联盟是国家感到有共同的敌人或者共同的安全问题而进行的正式合作，这种合作一般是在特定的有限的时期以内”。^③斯蒂芬·沃尔特的界定是，“同盟是两个

① 阿诺德·沃尔弗斯，《国际关系中的同盟》，北京：世界政治出版社，1985年，第10页。

② 格伦·施奈德，《同盟与联盟》，北京：世界政治出版社，1985年，第10页。

③ [美]布鲁斯·拉西特、哈维·斯塔尔著，王玉珍等译：《世界政治》，北京：华夏出版社，1985年版，第10页。

2 | 日本对外结盟研究

或多个主权国家之间在安全合作方面所作出的正式或非正式的安排”。^①也有人认为同盟是“各国通过正式或非正式的安排（同盟或联盟）进行合作，以增进它们的安全，防范可能构成威胁的行为体”，^②或干脆认为同盟是两个或多个国家之间为了具体的目的而合作的正式协定或条约。^③

可见，对于同盟的界定有严格和宽泛两种趋势。笔者倾向于严格界定这一概念：同盟是指两个或两个以上的主权国家，为了共同的安全利益，针对一定时期、针对一定区域、针对一定对象采取共同军事行动的承诺。

尽管结盟是历史演进中的一种常态，但日本结盟的频繁和持久还是令人震惊：日本先后经历了日英、日俄、日德、日美同盟，其结盟时间占 19 世纪至 20 世纪百年历史的 70% 以上。尽管时代、背景不同，方式、运行各异，但结盟对日本国家利益的实现或丧失，对中国、东亚及世界历史的演进均产生了深远的影响。

忽视结盟政策可能有理由，但是忽视日本结盟政策则毫无理由。无论愿意与否，对于中国而言，近邻日本结盟的历史就如同与我们相伴而行的幽灵。当我们怀着复杂的心情审视日本结盟的历史，埋头钻研其结盟的个案之时，无法忽视日本结盟政策仍在运转的现实。因此，历史与现实要求我们冷却心态的复杂，拓展个案分析的视野，从总体把握日本对外结盟，对如下一系列问题做出必要的回答：

日本在 19 世纪、甚至今天全力推行结盟外交，这种外交实践的思想发轫于何时？其初期结盟思想的内涵又是什么？日本的结盟

① 于铁军：《国际政治中的同盟理论：进展与争论》，载《欧洲》1993年第 5 期，第 102 页。

② [美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著，阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，北京：世界知识出版社 1992 年版，第 100 页。

③ 宰泽则：《条约与结盟》，载《国际法研究》1993 年第 1 期，第 102 页。

视野与其同盟国的结盟视野有什么不同？结盟视野又对同盟的运转产生怎样的影响？从表象来看，日本的结盟对象和针对对象一目了然，但是，这种表象的背后存在着怎样的联系和特点？日本对外结盟是出于一次次国家利益的权衡，那么，日本如此持久的结盟与其所处的国际体系、与其国内观念及国内的政治究竟存在怎样的关系？日本对外结盟对日本的崛起、发展、衰落及地区具体产生了怎样的影响？这一系列问题促使我们从长时段的视野，以日本结盟整体为研究对象进行综合的分析。

摇摇二、选题意义

19世纪初至20世纪初，堪称日本结盟外交的总体展示，研究该时期日本对外结盟，具有一定的现实意义。

1999打破个案研究传统，以日本对外结盟为整体进行综合研究，力窥其结盟之全貌和特点。对于日本结盟问题，过去往往就事论事，哪个问题成为热点，大家便对该问题进行个案研究，从而在研究领域和现实领域容易出现困境。因此，迫切需要从总体把握日本对外结盟的共性和特点。可喜的是，前辈同仁扎实的个案研究，为本课题提供了丰厚的基础。

2000我国正经历着国家发展的关键时期，在此阶段及随后的阶段如何看待历史演进中长期存在的结盟问题？事实表明，几乎任何大国的崛起、发展都要面临结盟对它的遏制或者对它的诱惑。结盟对国家崛起与发展产生巨大的影响。日本结盟的历程为我们提供了难得的参考案例。

2001日本作为我国的近邻和世界第二大经济体，复杂的中日关系成为困扰历史及今天中国发展的重大课题。日本的结盟次数多、持续时间长、覆盖区域广，历经日英、日俄、日德、日美同盟，至今运转不息。在处理中日关系时如何看待和处理日本的对外结盟，这同样是无法回避的现实。历史与现实为我们提供了极佳的认知路

径。

三、研究现状

由于该问题现实意义较强，因此国内外学者给予了一定的关注，取得了丰硕的研究成果。国内外的研究状况是：

就研究对象而言，其特点是：个案研究为主，综合研究为辅；日英、日美同盟为主，其他同盟为辅。即分别以日英同盟、日俄同盟、日德同盟、日美同盟为对象，进行孤立地研究，鲜有以日本结盟为对象进行整体的探讨。在个案研究中，20世纪80年代以前主要以日英同盟为对象，80年代后则以日美同盟为对象。不过，引人注目的是，目前研究对象出现了拓展的趋势。拙文《20世纪日本对外结盟初探》就是以日本对外结盟整体为研究对象的一次尝试，胡伟、倪海宁的论文《日英同盟与“再定义”后的日美同盟比较》以及李广民的专著《与强者为伍：日本结盟外交比较研究》，则分别以日英同盟与日美同盟、日英同盟与日德意同盟为研究对象。

就研究内容而言，其特点是：原因过程研究为主，共性特点研究为辅；外因探讨为主，内因探讨为辅。即国内外学者在个案研究的基础上，探讨了日本构建日英、日俄、日德、日美同盟的原因以及过程。在分析其原因时，着重于外因即国际环境的作用，很少关注日本结盟的内因即国内因素。由于大家着力于以个案为研究单位，主要对个案的原因、过程进行分析，既为日本结盟的共性、特点研究打下了基础，又为之留下了较多的空间。

就研究成果而言，国内公开发表的研究成果以论文为主，公开发表的专著主要有：张忠绂的《英日同盟》1987年版、张忠绂等的《日德意军事同盟》1989年版、李广民的《与强者为伍：日本结盟外交比较研究》2005年版，等等。国外公开发表的研究成果较多，覆盖论文及专著两类，出版物以英文和日文为主。例

如，英文类：布莱恩的《英日同盟（~~英日同盟~~）》~~1919~~年版、格林和克罗内恩的《美日同盟：过去、现在和未来》~~1933~~年版、克莱恩的《重构的同盟：转变时期的美日安全伙伴关系》~~1974~~年版；日文类：关荣次的《日英同盟：日本外交的光荣与凋落》~~1974~~年版、三宅正树的《日德意同盟研究》~~1979~~年版、格林和克罗内恩的《日美同盟：美国的战略》~~1979~~年版，等等。

摇摇四、研究思路和方法

本选题的基本研究思路是：以同盟这一核心概念为出发点，首先探讨日本结盟思想的发轫及其内涵，即先解决作为思想中的日本对外结盟。其次，探讨日本结盟的空间及时段的变化及其特点，即解决实践中的日本对外结盟。其三，探讨影响日本长期结盟的因素，即解决思想及实践背后的日本对外结盟。最后，评估日本结盟对日本及其所在地区的影响。贯穿其中的研究主旨在于发现日本结盟的特点和共性。

本选题的研究方法是：突破日本结盟的个案研究传统，以日本结盟为整体、从长时段的视野进行综合研究；把比较研究运用到日英、日俄、日德、日美同盟的综合分析上；把地缘政治分析与心理分析相结合、把实力与观念分析相结合、把交易成本理论与非传统收益理论相结合运用到影响日本结盟的因素分析上。

摇摇五、主要观点

本书将尝试在如下几个方面提出自己的浅见。

~~19~~世纪最后 ~~20~~年是日本 ~~19~~世纪结盟实践的思想酝酿期。日本近代结盟思想发轫的第一阶段为幕末、明治初期至 ~~19~~世纪 ~~80~~年代末，其特征是表现出结盟弱国论与结盟强国论的分野。日本近代结盟思想的第二个阶段是 ~~19~~世纪 ~~90~~年代，以结盟强国论逐渐确

立为特征。日本近代结盟思想的内涵主要涉及结盟功能的追求和结盟模式的选择。在第一阶段，其结盟功能的追求表现为既希望借结盟对抗列强以求国家的生存与安全，又想借结盟之力为将来日本称霸服务，其结盟模式的选择表现为选择结盟弱国和结盟强国的摇摆。在第二阶段，其结盟功能的追求已转变为便于掠夺亚洲近邻、参与列强争霸，结盟模式的选择定位在结盟强国。

任何结盟当事国都存在结盟视野。结盟视野是指：缔结同盟的国家通过同盟所要谋求的安全、军事、政治及经济方面关切的范围，它主要通过同盟条约中的同盟覆盖区域的形式体现。19世纪日本与同盟者的结盟视野分别是地区性的和全球性的，20世纪日本的结盟视野向全球拓展。结盟视野的重合程度越高，同盟持续的时间越长、运转越有效，否则相反。

日本的结盟是在追随国际体系重心变迁的曲线。国际体系重心出现在哪个地区，哪里就会是日本结盟政策的工作重点，日本的结盟对象国就将产生在哪里。因此，国际体系重心的变化会带来日本结盟政策的变化。

日本结盟外交分为两个阶段，以日英、日俄、日德同盟为第一阶段，以日美同盟为第二阶段；其结盟轨迹是：与霸权国家结盟→与挑战霸权的国家结盟→与霸权国家结盟，从长期来看日本的结盟对象恰恰是其将来或曾经所针对的对象。

日本结盟外交与国家战略一直沿着：冲突→服务→冲突的轨迹运行。结盟外交应服务于国家对外战略，正确的国家战略是一个关键。但日本在这方面是矛盾的。日本一直追求地区及世界体系的主导权，为达到该目的而坚决地执行与霸权及强国结盟的政策，但主导地区及世界体系的恰恰是这些霸权及强国，所以最终都将导致冲突。

日本国内的集团意识为其对外投身集团、进行结盟提供了最广泛的认知背景和观念基础，而自我约束意识以及现实的相对主义意识为日本尽可能地消除了结盟的顾虑和心理障碍。对日本社会

产生巨大影响的依赖心理和“忠”的观念，均发生在一定的关系之内，这种关系是对“别人”的依赖和对“别人”的“忠”。依赖是对强者的依赖，“忠”是对强者的“忠”。依赖和“忠”的观念都是基于利益交换之上。这些观念为解释日本长期对外结盟提供了视角。

由于长期生存在派系联合与斗争的国内政治生态之中，日本国内形成了一种派系联盟认知以及联盟政治经验。在国内通过投身于一定的集团或通过集团间的临时合作而在政治上成功的决策者，其对外政策存在借鉴自己国内政治成功经验的可能性，从而在国际上寻找一个可能有助于自己国家获得利益的集团，走上对外结盟之路。而过去的经验使日本的决策者产生对未来的预期，结盟的历程及经验反过来又激励后来的决策者采取类似的对外政策，结盟意识被不断强化。

从经济学的视野看待日本长期对外结盟的原因在于，日本结盟以节约成本，结盟以追求规模最大化与收益最大化，结盟以追求新的创造性收益和获得比较收益。日本构建日美同盟的经济原因在于，日本通过与美国的结盟，获得日本急需的安全，从而相对增加了非安全领域的投入。日本利用以美国为首的同盟体系，获取了东南亚、西欧以及美国三个区域的资源及市场。日本在日美经济摩擦之后强化日美同盟的原因在于，日美经济摩擦是在同盟框架下的摩擦，日美在摩擦中加深经济合作并建立起经济协商机制，这强化了日本的同盟认同观念、增加了日本背离同盟的成本和对同盟的依赖程度。

中国在日本结盟政策中的位置受以下三个因素的影响：西方国家介入这一常量、中国国力这一变量、日本对西方国家和中国的安全判断这一变量。三者的不同组合，日本会产生不同的结盟政策。在日本近百余年的结盟历程中，其结盟视野一直高度关注中国，中国往往被视为同盟构建前的牺牲品、同盟建立后的胜利品或者同盟的对抗对象，这对中国产生了巨大而深远的影响。

8 ■ 日本对外结盟研究摇摇摇摇

况且日本多与非本地区强国结盟，其寻求安全的动机反而事实上促使日本在本地区的孤立，从而强化了日本的不安全意识，结果导致日本不断走上看不到尽头的对外结盟之路。另外，无论是日本还是这些非本地区盟国，尽管它们一度存在共同的利益，但这种结盟决定双方并不是以东亚本身固有的矛盾为出发点，来制定对该地区的政策。日本对外结盟割裂了东亚的历史，对区域化和区域安全构成重大威胁。