



当代东亚与中国丛书

徐万胜/著

冷战后日本政党 体制转型研究

——1996年体制论

On the Transformation of
Japan's Political Party System
in the Post-Cold War Era
The 1996 System



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战后日本政党体制转型研究: 1996 年体制论/徐万胜著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2009. 11
(当代东亚与中国丛书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 1136 - 1

I. 冷… II. 徐… III. 政党 - 政治制度 - 研究 - 日本 - 现代 IV. D731.364

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 191049 号

· 当代东亚与中国丛书 ·

冷战后日本政党体制转型研究

——1996 年体制论

著 者 / 徐万胜

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029 网址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215
电子信箱 / bianjibu@ssap.cn
项目经理 / 宋月华
责任编辑 / 宋培军
责任校对 / 贾连成
责任印制 / 郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097
经 销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20
印 张 / 18.4 字数 / 306 千字
版 次 / 2009 年 11 月第 1 版 印次 / 2009 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1136 - 1
定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

总 序

21 世纪的东亚处于不断的发展、变化、革新之中。环顾全球，东亚无疑是最具发展活力、最引人注目的地区之一。

在过去的 30 多年里，东亚地区经济年均增长率超过了 8%，远远高于全球不足 3.5% 的年均增长率，这使得东亚在全球经济、政治中所占的权势份额大幅上升。自 20 世纪 90 年代亚洲金融危机之后，大多数东亚国家痛定思痛，大幅调整产业结构，刺激对外贸易增长，加大金融监管力度，成功地摆脱了危机，实现了本地区经济稳健增长。世界银行 2006 年底发表的《东亚经济报告》认为，东亚经济奇迹仍在延续，并已成长为全球经济新的强大引擎，有力带动了全球经贸发展。

东亚经济的成功，离不开这一地区的政治发展，尤其是东亚地区合作的深入推进。东亚地区合作以 1967 年东盟的成立为标志，开创了地区合作“小车拉动大车”的新

模式。1997年的金融危机为东亚地区合作注入了强大动力，经过十多年的发展，东亚一体化的雏形架构日益明晰，形成了以东盟为圆心，向外依次是“10+1”、“10+3”和东亚峰会等多轨并存的合作机制。这些地区合作机制，尽管其一体化程度远不能与欧盟相媲美，但它们催生了东亚意识，巩固了东亚合作的既有成果，展现了东亚地区合作机制的灵活性，为继续深化合作奠定了坚实基础。

东亚之变，最大、最剧烈的变化，对未来国际格局最具震撼意义、因而也最吸引国际关系学者和世界政治观察家们眼球的，则是这一地区众多大国的崛起。其中，无论是地理意义上的还是非地理意义上的东亚，在众多崛起的大国中，最令世界瞩目的无疑是中国。中国的崛起是东亚崛起的重要组成部分，东亚的崛起则是中国崛起最重要的地缘环境。中国的崛起不是孤立的，它与东亚始终保持着充分、活跃的互动。在经济上，中国已成为东亚经济增长重要的发动机。中国与东亚国家、尤其是东南亚国家之间的投资贸易额连年扩大。从贸易上看，2007年，中国分别是日本和韩国的第一大贸易伙伴，中国与东盟的贸易额首次突破2000亿美元大关。在政治上，中国充分发挥区域内政治大国的优势，坚持支持东盟在地区一体化进程中发挥主导作用，积极参与、推动东亚地区一体化深入发展。在文化上，中国坚持自己的东亚国家身份认同，加强“东亚意识”，强化对东亚地区的大国责任感，并积极参与构建“东亚共识”。事实证明，中国强劲的发展势头，显示了强大的区域辐射力，为东亚各国带去了经济和社会发展

的良好机遇而非威胁或挑战。

但是，我们必须看到，东亚之所以成为全球焦点，不仅仅因为其经济、政治的发展与革新，21世纪的东亚面临着前所未有的发展机遇，也面临着各种挑战与难题。传统与现代，西方与非西方，后民族主义与对主权的坚守，地区一体化和大国博弈，冷战思维与和平主义……东亚简直是国际政治的大棋盘，国际关系课堂上所讨论的任何问题几乎都可以在这一地区找到相应的活生生的棋子，并且呈现出近乎对立、矛盾、盘根错节的复杂局面。

一个政治与经济而非地理意义上的东亚，包括：全球唯一的超级大国美国，不满足于经济大国地位而试图走向政治与军事大国的日本，挟军事和战略能源优势试图恢复往日大国地位的俄罗斯，快速发展的中国与印度，以及越南、韩国、印尼等众多中等国家。随着大国力量的此消彼长，东亚地区权势结构的变动，大国利益和战略的重新定义与调整，未来的东亚地区大国博弈将越发复杂、多变，充满不确定性。在这场大国博弈中，不难预见，中美日三角之间的博弈仍将占据核心地位。美国面对一个不断崛起的中国和一个要求在政治与外交上更有作为的日本，如果抱着冷战思维不放，试图利用其与东亚国家的双边军事同盟体系，继续谋求在这一地区的单极霸权地位，将必定遭到地区内大国的反对。此外，东亚几个主要国家之间还存在领土争端尚未解决，尤其是两大冷战遗留问题，即台湾问题和朝鲜半岛问题，使得地区内大国博弈更具震荡性、不确定性和危险性。要知道，在东亚，一个具有约束力，

且能有效防止战争、维护和平的地区安全机制尚未建成。

东亚地区一体化进程也并非一帆风顺。自东亚地区一体化拉开帷幕，这一进程的参与者便在一体化主导权、地区合作机制性质以及区域合作范围等问题上产生了较多争论。东亚合作应该由谁主导，以谁为核心？尽管在东亚合作的主要框架即“10+3”内，中国、日本、韩国目前都认同东盟在地区一体化进程中的核心地位，但是这并不表示东盟具有事实上的主导地位，也不排除未来东亚大国，包括地区外的力量争夺东亚合作主导权的努力。有关地区合作机制性质与区域合作范围间的争论更是息息相关。一个对外部成员相对封闭、一体化程度较深的东亚合作机制，更容易将地区合作范围限定在地理意义上的东亚，反之，一个对外相对开放，着眼于经济共同体的东亚合作机制，则较容易将合作框架定位于政治、地缘与经济意义上的东亚。随着印度、澳大利亚、新西兰等地区外国家加入东亚峰会，似乎预示着东亚一体化正朝着后一个方向前行，然而，在既有的东亚合作框架内，“10+3”毕竟远较“10+6”更为核心，未来的东亚合作趋势尚未尘埃落定。

东亚地区合作还面临着一个无论如何都绕不开的因素，即美国的意志和力量。至少在可预见的时期内，没有美国的理解与支持，东亚地区合作想要取得实质性进展将步履维艰。东亚各国在制定本国的东亚一体化政策时，都会格外小心谨慎，以避免危害美国在这一地区的战略利益。美国的东亚政策甚至还会在很大程度上影响东亚地区

合作的性质与一体化程度。对此，中国必须要有清醒的认识。

中国是东亚的中国，东亚所面临的机遇、难题与选项，同样构成了中国的机遇、难题与选项。

中国的崛起，刺激了东亚经济的新一轮腾飞；中国的崛起，改变了东亚地区的力量对比；中国的崛起为周边国家带去了机遇，但也使周边国家产生了一些疑虑；中国积极推动东亚地区合作，势必将加深与东南亚、东北亚，甚至澳大利亚、新西兰、印度等国家更为紧密的经贸联系，触动了美国的神经；中国尚未完成祖国统一大业，台湾问题事关中国核心的国家利益；在东亚地区大国博弈中，中国是主要的博弈方；东亚地区焦点争端的解决离不开中国的斡旋，或中国本身就是争端的当事国……似乎所有涉及东亚的议题都与中国休戚相关，一夜之间，中国成为了东亚政治、经济舞台的重要角色，如果不是主角的话。

因此，一个高瞻远瞩、切实可行，而又富有弹性，能够与东亚的复杂变化态势相适应的东亚战略或政策对于中国来说尤显必要。我们相信，对东亚态势冷静、全面的观察，及时、动态的跟踪，科学、系统的研究，将有助于我们更好地了解东亚，立足东亚，以便我们能抓住机遇，加快发展，惠及东亚地区的繁荣、和平与稳定。

带着这一信念，中国人民大学东亚研究中心策划了这套“当代东亚与中国”丛书。丛书作者以中国人民大学东亚研究中心和国内其他高校、科研机构的中青年学者为主，兼顾国内外著名学者。为了保证丛书的学术质量，我

们荣幸地聘请到多位知名专家、学者担任学术顾问。丛书
的组织体现了学术新锐联袂推进东亚问题研究的共同努
力。我们衷心希望学界前辈和同仁大力支持我们的学术追
求，争取推出更多的学术精品，为推动东亚问题研究贡献
一份力量。

是为序。

《当代东亚与中国丛书》编辑委员会

2008年5月

当代东亚与中国丛书

学术顾问 (以姓氏拼音为序)

陈 岳 黄嘉树 金灿荣 李宝俊
李永辉 秦亚青 时殷弘 赵宝煦

编辑委员会

主 编 黄大慧

编 委 (以姓氏拼音为序)

韩彩珍 黄大慧 金 勋 金珍镐
李光辉 门洪华 沈海涛 王 帆
王续添 徐万胜 于铁军 张胜军

本丛书由中国人民大学东亚研究中心主持

目 录

序 章 “1996 年体制” 论	1
第一章 联合政权时代	6
第一节 从“非自民”到“社自先”	6
一 “非自民”与细川护熙内阁	6
二 “改新会派”与羽田孜内阁	12
三 “社自先”与村山富市内阁	14
第二节 从“自社先”到“自公保”	19
一 “自社先”与桥本龙太郎内阁	19
二 “自自公”与小渊惠三内阁	25
三 “自公保”与森喜朗内阁	29
第三节 “自公”联合政权	32
一 小泉纯一郎内阁	33
二 安倍晋三内阁	36
三 福田康夫内阁	40
四 麻生太郎内阁	44
第二章 国政选举与政党体制转型	48
第一节 小选区比例代表并立制	48
一 小选区比例代表并立制的制度规定	49
二 小选区比例代表并立制的运作特点	54

第二节	大选与各党势力的消长	61
一	1996 年大选：“自新”竞争与自民党“恢复”	61
二	2000 年大选：民主党“跃进”与世代交替	64
三	2003 年大选：“政权公约”与两大政党化	68
第三节	参议院选举与政党体制转型	71
一	制度规定与运作特点	72
二	参议院选举与两大政党化	74
三	参议院选举与联合政权	78
四	参议院选举与“总保守化”	82
五	个案研究：第 21 届参议院选举	86
第四节	无党派阶层的“在”与“不在”	90
一	“1955 年体制”下的无党派阶层与 “政党支持”的非稳定性	91
二	冷战后无党派阶层的增加及其“脱党化”倾向	94
三	无党派阶层的投票取向与国政选举结果	100
第五节	选民的政治意识与投票行动	105
一	“政党支持”与投票行动	105
二	“业绩评价”与投票行动	109
三	“政策论争”与投票行动	113
四	“政治效应”与投票行动	116
第三章	政治—行政改革与政党体制转型	120
第一节	政治资金制度与政党政治	120
一	“1955 年体制”的崩溃与政治资金制度改革	120
二	新制度与政治资金收入结构的变化	124
三	自民党的权力支配与集资途径	127
四	政治资金制度中存在的问题点	133
五	个案研究：金权丑闻与安倍—福田内阁	136

第二节 中央省厅改革与“政治主导”	139
一 中央省厅改革的背景与目标	139
二 中央省厅改革的过程与内容	143
三 中央省厅改革的成效与影响	147
第三节 道路公团民营化的“政治力学”	150
一 特殊法人改革的背景与沿革	150
二 道路建设与利益政治	153
三 道路公团民营化的决策过程	158
第四节 邮政民营化与自民党政权	164
一 “全国特定邮局局长会”与自民党的利益诱导	164
二 小泉政治与邮政民营化	167
三 2005年“邮政大选”与自民党的一党优位	173
第四章 政治右倾化与政党体制转型	177
第一节 修宪与政党政治	177
一 修宪的社会支持基础	177
二 修宪与自民党的执政路线	182
三 民主党：从“论宪”至修宪	186
四 修宪与国会政治	190
第二节 历史认识问题与右翼政治势力	196
一 历史认识问题的政治根源	197
二 从阁僚“失言”到“不战决议”流产	200
三 政界右翼的支持与历史教科书问题	204
四 小泉“靖国参拜”与自民党政治	206
第三节 日本海外派兵与政党政治	211
一 冷战后日本国家安全战略的调整	211
二 海外派兵的演变历程与国会政治	215
三 个案研究：向伊派兵与小泉内阁	221

第五章	在野党势力的崩溃与重建	225
第一节	从社会党到社民党	225
一	执政党地位与社会党基本路线的转变	225
二	社民党的成立、分裂与在野	231
三	社民党的护宪主义与势力衰落	236
第二节	新进党的“试验”	239
一	新进党的成立与发展	239
二	“保保联合”路线与新进党的内乱	243
三	新进党的解体与政界重组	246
第三节	探索中的日本共产党	249
一	“资本主义框架内的民主改革”与日本共产党的 路线调整	249
二	选举业绩与日本共产党的党势波动	253
三	“唯一在野党”与日本共产党的政治实践	258
第四节	民主党的崛起：从“第三极”到 “众议院第一党”	264
一	从“第三极”至“第二次民主党”	264
二	民主党的组织特征与“在野党”定位	267
三	从“鸠山时代”至“民自合并”	270
四	从“参议院第一党”到“政权交替”的实现	274
第六章	自民党支配体制的变化	278
第一节	自民党派阀政治的嬗变	278
一	自民党重掌政权与派阀政治的“复活”	278
二	“加藤之乱”与自民党政权的危机	283
三	“小泉改革”与自民党派阀政治的衰落	287
四	派阀政治的重建动向	292

第二节 “小泉政治”与自民党重建	297
一 “小泉手法”与自民党的政策决定	297
二 “小泉效应”与自民党的选举业绩	301
三 “小泉改革”与自民党的后援团体	305
第三节 “自公合作”与自民党执政党地位	309
一 政界重组进程中“自公合作”的形成	309
二 国政选举运动中“自公合作”的效果	313
三 政党体制转型中“自公合作”的问题点	317
终 章 2009 年日本大选与政党政治的发展	322
附 录 冷战后日本政党政治年表	332
主要参考书目	349

序 章

“1996 年体制” 论

本课题是以 1993 年 8 月以后的日本政党体制为研究对象的。

与国际关系研究领域的“冷战后”不同，日本政党政治研究领域的“冷战后”应始于 1993 年 8 月细川护熙内阁的成立。在日本，1955~1993 年的 38 年间，由于以执政党自民党为代表的保守势力和以在野党社会党为代表的革新势力之间产生了严重的意识形态对立，从而形成了与国际冷战格局相适应的“1955 年体制”。诚如取代自民党执政的联合政权首相细川护熙所言：“以美苏两个大国为两极的东西方对立的时代业已结束，国际社会正在摸索取代原有体系的国际新秩序”，“伴随冷战的结束，日本建立在冷战结构基础上的两极政治也已画上句号”^①。“1955 年体制”的崩溃，是日本政党政治进入“冷战后”的开端。

笔者认为，政党体制是指各政党在政治过程中的权力、地位以及由此形成的政党相互关系的模式，是诸如政党法、选举法、政治资金法等与政党活动相关的各种法律制度运作形式的总和。从这个角度讲，冷战时期的“1955 年体制”，其本质内涵就是自民党“一

^① 参见 1993 年 8 月 10 日细川护熙首相会见记者时的讲话、8 月 23 日施政演说。转引自刘江永《论日本政局的历史性重大变化》，《日本学刊》1993 年第 6 期，第 4 页。

党优位制”。西方国家“一党优位制”的构成要素至少包括以下几点：（1）该体制是一种多元主义政党体制，在优势政党以外，还存在着作为合法、正当竞争者的其他政党，即一党优位的前提条件必须是多党竞存；（2）政权结构形态为优势政党获得绝对多数票（即过半数议席）单独执政或在联合政权中居于主导地位；（3）优势政党必须一贯地、持续地长期执政，“长期”的期限应为15年以上。“1955年体制”的历史实践完全体现了上述内涵。

1993年8月细川护熙内阁的成立，既表明“1955年体制”的崩溃，更标志着日本的政党体制开始由“冷战”向“冷战后”转型。那么，冷战后的日本又将构筑何种政党体制呢？

对于自民党而言，在历经短暂10个月的下野后，1994年6月成立的村山富市内阁促使其再次参与执政。1996年1月，自民党总裁桥本龙太郎出任首相，并组建了由自民党、社民党、先驱新党等三党参加的联合政权。此后，联合政权框架尽管历经了“自自”（自民党、自由党，1999年1月）、“自自公”（自民党、自由党、公明党，1999年10月）、“自公保”（自民党、公明党、保守党，2000年4月）、“自公”（自民党、公明党，2003年11月）的变化，但直至2009年9月麻生太郎内阁垮台，在“以自民党为核心的联合政权”这一点上却没有任何变化。

对于这一以自民党为核心的“联合政权”时代，“1955年体制”崩溃后的日本政党政治正进入以自民党为核心的“联合政权时代”。对此，早在1990年代中后期，已有日本学者提出“1996年体制”说，认为它绝非“1955年体制”的简单再现，而是具有不同的体制特征：自民党在国政选举中不具有获得半数以上议席的能力、以自民党为核心的联合政权将成为基本的政权框架等^①；还有学者认为，“当前事态正朝着自民党一党优位制的方向前进”，

① 高岛通敏：『「九六年体制」下の日本政治』，載『世界』，1999年7月号。

“以保革对立为前提的自民党一党优位制是 1955 年体制的最重要特点”，“1955 年体制已经崩溃且不能再生”，但缺乏并淡化政策对立轴的“新一党优位制”很有可能再次成立。^①

上述观点带有“预见性”与“预测性”。从“一党优位制”的构成要素看，从 1996 年 1 月自民党总裁桥本龙太郎出任首相，至 2009 年 9 月“自公”联合政权垮台，除了自民党尚未实现“长期”执政这一点以外，其余则完全体现了“一党优位制”的内涵。对于该时期的日本政党体制，我们至少可以说，“这一政党体制是发端于 1996 年的”，暂且以时间概念加以描述，我们亦不妨将之称为“1996 年体制”。

与“1955 年体制”相比，“1996 年体制”在以下四个方面体现出不同。

第一，与“1955 年体制”时期的“一党优位制”相比，政权结构已经由自民党一党长期执政^②演变为以自民党为核心的多党联合执政，政权结构形式截然不同。

第二，在冷战后日本政党体制的转型过程中，从以选举制度改革为主的“政治改革”至 21 世纪初期以特殊法人改革为主的“行政改革”，政治—行政改革议题始终贯穿其中，并与政党体制转型产生互动影响。

第三，与“1955 年体制”时期的“保革对立”特点不同，冷战后日本政党政治的演变带有浓厚的右倾化倾向，即由“保革对立”向“保保竞争”转变。例如，小泉内阁执政时期，众议院议长河野洋平就认为：“切身感受到整个日本都在向右倾斜。在自民

① 佐藤誠三郎著『新・一党優位制の開幕』，載『中央公論』，1997 年 4 月号。

② 其间，1983 年 12 月～1986 年 7 月，自民党虽与新自由俱乐部共组联合政权，但由于新自由俱乐部是从自民党分裂出来的、后又复归自民党，所以在整体上仍被认为是自民党长期一党执政。