

图书在版编目 (CIP) 数据

中国和平发展与日本外交战略 / 吕耀东著. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 11

(日本研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1852 - 0

I. ①中… II. ①吕… III. ①中日关系 - 研究  
IV. ①D822.331.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 200054 号

· 日本研究丛书 ·

中国和平发展与日本外交战略

---

著 者 / 吕耀东

---

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 / 编译中心 (010) 59367139

电子信箱 / [bianyibu@ssap.cn](mailto:bianyibu@ssap.cn)

项目负责人 / 祝得彬

责任编辑 / 王晓卿 刘 琳

责任校对 / 张秀娟

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010) 59367081 59367089

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 / 26.2 字数 / 454 千字

版 次 / 2010 年 11 月第 1 版 印次 / 2010 年 11 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1852 - 0

定 价 / 79.00 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

# 目 录

绪 论 .....	1
一 本书论题的学术价值与现实意义 .....	2
二 本书论题在国内外的研究状况综述 .....	8
三 本书论题的研究思路、主要观点和研究方法 .....	22
第一章 当代国际体系与中日关系 .....	29
第一节 当代国际体系转型及其特征 .....	29
第二节 中日双边互动的情境选择 .....	42
第三节 中国和平发展及其国际战略含义 .....	58
第四节 当代日本对外目标及外交战略选择 .....	67
第二章 中国和平发展的理论与实践 .....	93
第一节 和平共处五项原则的形成及发展 .....	95
第二节 反对霸权主义与维护世界和平 .....	107
第三节 “和平与发展”与对外开放政策 .....	117
第四节 坚持“韬光养晦，有所作为” .....	130
第五节 和平发展道路与构建和谐世界 .....	139
第三章 冷战后日本外交的战略调整 .....	149
第一节 重塑大国关系 .....	149
第二节 重视全球性外交战略 .....	183
第三节 调整地区外交战略 .....	193

<b>第四章 21 世纪初日本外交重点及对华政策取向</b> .....	231
第一节 “东亚共同体”及 EPA 的战略先导作用 .....	231
第二节 日本国家安全理念的转变及运作 .....	237
第三节 日本全方位环境外交的战略诉求 .....	252
第四节 借“国际协调”表达对华战略意图 .....	269
第五节 朝鲜核问题：日本东北亚外交的焦点 .....	281
<b>第五章 中日“四个政治文件”的历史承接性</b> .....	296
第一节 《中日联合声明》及邦交正常化 .....	297
第二节 《中日和平友好条约》的重要作用 .....	308
第三节 中日致力于和平与发展的友好合作伙伴关系 .....	323
第四节 中日战略互惠关系的形成 .....	342
<b>第六章 构筑中日战略互惠关系的相关要素</b> .....	356
第一节 中日国力及战略资源的比较 .....	356
第二节 中日社会舆论的认知态势 .....	392
第三节 中日两国冲突与纷争的相关因素 .....	407
<b>第七章 中日战略互惠关系的发展及走向</b> .....	445
第一节 中日政治与安全关系 .....	448
第二节 中日互利合作关系 .....	454
第三节 中日人文交流及救援合作 .....	462
第四节 中日双边战略考量及未来走向 .....	472
<b>主要参考文献</b> .....	496
<b>后 记</b> .....	514

# 序

中日关系的战略性研究是一个备受学界关注的领域，也是极具现实意义的重要课题之一。由吕耀东博士完成的研究著述《中国和平发展与日本外交战略》，作为吉林大学政治学博士后出站报告、中国社会科学院重点课题，以国际体系下中日国际战略及其外交理念与实践为研究对象，将中国和平发展与日本外交战略调整的相互关系作为重点，就两国对外战略目标的形成、发展及双边互动关系进行全面分析，对中日战略互惠关系的发展及趋向进行了战略性、前瞻性研究。

第一，本书论题研究的出发点具有一定的战略性。中日关系是国际体系中最重要的大国关系之一，不仅在亚洲具有举足轻重的影响力，而且在国际格局中占有重要位置。无论过去还是现在，中日两国均视对方为最重要的双边关系之一。本书就国际体系坐标中定位中日双边关系进行了深入探讨，从战略角度阐述了中日战略互惠关系对亚洲及世界的重要性。

特别是改革开放以来，中国确认和平与发展的时代特征，坚持走和平发展道路的国际战略方向，对日本的外交战略及其对华政策调整产生了深刻的影响。中日两国发展面向 21 世纪新型双边关系的具体理念突出表现在三个方面：一是胡锦涛主席于 2006 年会见中日友好七团体负责人时提出的关于对日政策新理念，即“中国坚定不移地走和平发展道路，既争取一个和平的国际环境发展自己，

又通过自身的发展促进世界和平。我们愿同包括日本在内的世界各国共同建设持久和平、共同繁荣的和谐世界”。二是温家宝总理于2007年4月在日本国会众议院发表题为《为了友谊与合作》的演讲。其中表示：“日本战后选择和平发展道路，成为世界上主要的经济大国和国际社会有重要影响的一员。作为贵国的友好邻邦，中国人民支持日本人民继续沿着这条和平发展道路走下去。”三是2008年发表了《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》。中日“双方确认，两国互为合作伙伴，互不构成威胁。双方重申，相互支持对方的和平发展。双方确信，坚持和平发展的中国和日本将给亚洲和世界带来巨大机遇和利益。”以上理念充分表明了中日双方对于和平与发展时代特征的基本认同，即在现有国际体系下坚持和平发展道路、谋求亚洲及世界共同利益的良好愿望。

第二，本书论题的学术性明确。本书认为中日两国的政治地缘因素决定两国频繁互动的历史必然性。首先，在国际关系中，国家间的互动实际上是一种国际战略的互动，是国家间的相互“博弈”。就国家制定与实施国际战略而言，国家需要知道自己最根本的利益是什么，要达到的国际战略目标及可以利用的战略力量与资源是什么，可以选择怎样的外交政策与手段，等等。为了知己知彼，国家还需要对相关他国作同样的评估，这样国家才能确定对外战略及外交战略。特别是，对中日国际战略的研究，在很大程度上应该说是为中日关系的现实需要所推动的。由于国家为维护自身的利益需参与国际互动，需要有国际战略，因此就有必要探讨中日国际战略性互动等学术问题。其次，当代世界各国大多是以和平竞争方式应对大国互动关系的，冷战结束以来，随着和平发展替代战争与革命成为国际体系的显著特征，中国始终不渝地坚持走和平发展道路的国际战略理念，逐步消除周边国家的安全猜忌，也使日本作出调整对华战略的姿态，通过与中国的双边良性互动，推动其面向21世纪的外交战略定位，并且衍生出构建中日战略互惠关系的战略共识点和利益交叉点。以上这些观点表明了本书论题的学术价值及重要现实意义。

第三，本书论题注重针对性理论和方法论的导入。从国际体系的角度来看，一国对外政策的变化可能会影响另一国的外交政策，两国的外交政策互为输入。本书指出，中国与日本组成互相连接的系统，它们同属东亚大国，在地理位置上距离很近，中国的外交政策影响日本的外交政策，反过来也受到日本外交政策的影响。从中国和平发展理念到日本外交战略选择及对华战略调整，形成中日共筑“战略互惠关系”的求同结果，这是国际体系下国家间互动的“规律性”体现。辩证唯物论认为，任何规律都是事物运动过程本身所固有的联系，也是事物运动中的本质的、必然的联系。另外，美国结构现实主义学者肯尼思·沃尔兹在《国际政治理论》中也指出，“规律”阐明变量之间的联系，而变量则是具有不同价值的概念。而且，有了一个自变量 A，就可能找到因变量 B，在 A 与 B 之间存在的这种联系与关系就是规律。根据上述定义，从历史事实来看，中日两国因地缘政治而形成的互动关系具有一定的规律性。

通过分析中日两国的战略调整，可以发现两国互动中的规律性特征。如中日邦交正常化以来，“四个政治文件”的形成就是两国互动过程中的规律性体现，其中每一个政治文件的形成都是两国互动的结果。依据这样的辩证逻辑顺序，若研究中日战略互惠关系形成的原因，就可以将两国行为体视为变量，将中国和平发展战略与日本外交战略调整视为两层变量关系。“变量与变量关系都是研究的对象，但前者是材料性研究对象，而后者是目的性研究对象。”运用辩证唯物论关于变化、发展及相互联系的观点，本书论题试图将中国的和平发展与日本外交战略的调整理解为自变量与因变量的关联性关系，并以此探讨中日战略互惠关系的发展走向。当然，尽管在论证中具有或然性的显著特征（导致日本外交战略调整的外在因素显然还有美国或其他干扰度量的影响），但这样的因果联系仍不失为探讨规律性问题的逻辑思路 and 解释方法，具有一定学理及方法论的意味。

从学理的角度来看，本书分析当代国际体系范畴内中日两国不同对象结构上的相同与相异，深入分析彼此外交总体上的各个

组成部分，探讨中日关系的发展规律，对于推进中日战略互惠关系具有重要的学术及现实作用。

第四，本书论题具有重要现实针对性。“中国和平发展与日本外交战略”是对中日关系发展过程中特定时期的学术性探讨，也是目前国内外学术界共同关注的、具有现实意义的研究课题。本书论题的学术价值在于探讨了中国坚持和平发展道路、日本外交战略调整及中日战略互惠关系等热点内容。探讨中国和平发展与日本外交战略互动的现实意义在于：全球化背景下，中日“战略互惠”共识成为构筑 21 世纪中日双边关系的新起点、新亮点，它确切表达了中日双边关系的现实需要。中日两国在相互关系的发展进程中，不仅建构着各自的利益和身份，还造就着彼此的结构，中日战略互惠关系就是如此。可以说，中国坚持走和平发展道路、积极推动中日两国良性互动，对于维护世界和平具有良好的典范作用，因此深入研究“中国和平发展与日本外交战略”具有重要的现实意义。

双向式的国际关系研究不同于对外政策的单向度分析。“中国和平发展与日本外交战略的互动”研究具有重要的学理性现实性，是一项长期而艰巨的学术课题。中国和日本作为当代国际体系中的基本单元、行为体，双边互动层面的结构分析符合国际关系学科的科学分析框架和理论体系。本书论题正是以当代国际关系等相关理论分析了国际体系下中日两国相互依存的“互补性”、合作的“互惠性”，进一步阐明了中国和平与发展的国际战略含义，探讨了中日双边互动与日本外交战略调整及其对华政策的相关性，并分析了中日战略互惠关系的历史条件及发展走向。本书即将出版之际，我作为导师欣然为序，希望吕耀东博士在本书论题成果的基础上，坚持不懈地将中日国际战略、中日战略互惠关系的研究深入进行下去，并取得更为优秀的研究成果。

中国政治学会

杨海蛟

2010 年 6 月 9 日

## 绪 论

“中国坚定不移地走和平发展道路，既争取一个和平的国际环境发展自己，又通过自身的发展促进世界和平。我们愿同包括日本在内的世界各国共同建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。”<sup>①</sup> 这是胡锦涛主席于 2006 年会见中日友好七团体负责人时提出的关于对日政策新理念。2007 年 4 月，温家宝总理在日本国会众议院发表题为《为了友谊与合作》的演讲中表示：“日本战后选择和平发展道路，成为世界上主要的经济大国和国际社会有重要影响的一员。作为贵国的友好邻邦，中国人民支持日本人民继续沿着这条和平发展道路走下去。”<sup>②</sup> 特别是，2008 年《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》表明：“双方确认，两国互为合作伙伴，互不构成威胁。双方重申，相互支持对方的和平发展。双方确信，坚持和平发展的中国和日本将给亚洲和世界带来巨大机遇和利益。”<sup>③</sup> 这充分表明中日双方对于和平与发展时代特征的基本认同，并一致达成在现有国际体系下彼此坚持和平发展道路、谋求亚洲及世界共同利益的良好愿望。有鉴于此，本书的论题以国际体系范畴内中日国际战略及其外交理念与实践为

---

① 《胡锦涛会见中日友好七团体负责人》，2006 年 4 月 1 日《人民日报》。

② 新华网东京 2007 年 4 月 12 日电。

③ 引自中国政府网，<http://www.cn.emb-japan.go.jp/bilateral/j-c080507-2.htm>。

研究对象，将中国和平发展与日本外交战略调整的相互关系作为重点，就两国对外战略目标的形成、发展及双边互动关系进行全面分析，对中日战略互惠关系的发展及趋向进行了初步探讨和研究。

## 一 本书论题的学术价值与现实意义

### 1. 本书论题的选题由来

在当代，国家行为体仍是国际关系中最主要和最重要的行为体。中日关系是国际体系中最重要的大国关系之一，不仅在亚洲具有举足轻重的影响力，而且在国际格局中占有重要分量。无论过去还是现在，中日两国均视对方为最重要的双边关系之一。从国际体系的角度来看，每个民族国家都在由许多其他国家和其他国际行为体形成的环境中活动。这些实体有大有小，有些有强大的军事和经济实力，有些则没有；有些控制着重要的自然资源，有些则资源贫乏。特别是，中日两国的政治地缘因素决定两国频繁互动的历史必然性。事实证明，“位置对互动有很大影响：国家倾向更经常地与邻国而不是其他国家发生战争，因为它们跟邻近国家的互动比那些遥远的国家的互动要多”。“的确，除了几个大国之间的互动和与这几个大国的互动不受此原则影响外，事情就是如此。”<sup>①</sup> 在国际关系中，国家间的互动实际上也是一种国际战略的互动，是国家间的相互“博弈”。就国家制定与实施国际战略而言，国家需要知道自己最根本的利益是什么，要达到的国际战略目标及可以利用的战略力量与资源是什么，可以选择怎样的外交政策与手段，等等。为了知己知彼，国家还需要对相关对手作同样的评估，这样国家才能确定对外战略。特别是对中日国际战略的研究，在很大程度上应该说是为中日关系

---

<sup>①</sup> [美] 布鲁斯·拉西特、哈维·斯塔尔：《世界政治》（第5版），王玉珍等译，华夏出版社，2002，第68~69页。

的现实需要所推动的。由于国家为维护自身的利益需参与国际互动，需要有国际战略，因此就有必要探讨中日国际战略互动等现实问题。

当代世界各国大多是以和平竞争方式应对大国互动关系的，“如果在世界各地建立起各种联系的话，和平的基石就会变得牢固。”国际关系史学者入江昭在《20世纪的战争与和平》中强调指出：“当我们想到国际关系的时候，总是习惯于把注意力放在安全、军事战略、贸易、威望以及其他组成‘国家利益’的因素上。然而我们也不应忘记还有一些‘国家利益’是建立在对某些理想与目标的共同责任上的。”<sup>①</sup>冷战结束以来，随着和平发展替代战争与革命成为国际体系的显著特征，中国始终不渝地坚持走和平发展道路的国际战略理念，逐步化解着周边国家的安全猜忌，也使日本做出调整对华战略的姿态，通过与中国的双边良性互动，推动其面向21世纪的外交战略定位，并且衍生出构建中日战略互惠关系的战略共识点和利益交叉点。

从国际体系的角度来看，“国家与超国家的系统是国际体系的分系统”，“可以设想各个系统是作为一个较大系统的组成部分而相互连接起来的。但对相交的系统分别加以研究是合适的”，一国对外政策的变化可能会影响另一国的外交政策，两国的外交政策互为输入。“不管是在同一还是不同的水平上，若系统的连接是双向的，就会发生反馈。”<sup>②</sup>中国与日本组成互相连接的系统，它们同属东亚大国，在地理位置上距离很近，中国的外交政策影响日本的外交政策，反过来也受到日本外交政策的影响。从中国和平发展战略到日本外交战略选择及对华战略调整，形成中日共筑“战略互惠关系”的求同结果，这是国际体系内国家间互动的“规律性”体现。对于“规律”的含义，辩证唯物论认为，

---

① [日]入江昭：《20世纪的战争与和平》，李静阁、周永生、颜子龙译，世界知识出版社，2005，第39~40、170页。

② [美]斯坦利·霍夫曼：《当代国际关系理论》，林伟成等译，中国社会科学出版社，1990，第137~138、143页。

“规律是事物发展中本身所固有的本质的、必然的和稳定的联系”。<sup>①</sup> 其特性表现为，任何规律都是事物运动过程本身所固有的联系，也是事物运动中的本质的、必然的联系。另外，美国结构现实主义学者肯尼思·沃尔兹在《国际政治理论》中也指出，“规律”阐明变量之间的联系，而变量则是具有不同价值的概念。而且，有了一个自变量 A，就可能找到因变量 B，在 A 与 B 之间所存在的这种联系与关系，就是规律。<sup>②</sup> 当然，“层次上的变量”既可以是自变量，也可以是因变量。<sup>③</sup> 根据上述定义，从历史事实来看，中日两国因政治地缘而形成的互动关系具有一定的规律性特征。

通过分析中日两国的战略调整，可以发现两国互动中的规律性特征。如中日邦交正常化以来，“四个政治文件”的形成就是两国互动过程中的规律性体现，其中每一个政治文件的形成都是两国互动的结果。依据这样的辩证逻辑顺序，若研究中日战略互惠关系形成的原因，就可以将两国行为体视为变量，将中国和平发展战略与日本外交战略调整视为两层变量关系。变量与变量关系都是研究的对象，但前者是材料性研究对象，而后者是目的性研究对象。<sup>④</sup> 运用辩证唯物论关于变化、发展及相互联系的观点，本书试图将中国的和平发展与日本外交战略的调整理解为自变量与因变量的关联性关系，并以此探讨中日战略互惠关系的发展走向。当然，尽管在论证中具有或然性的显著特征（导致日本外交

---

① 李秀林：《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》，中国人民大学出版社，1995，第159页。

② 如果出现 A，那么就会产生 B，在这里 A 代表一个或多个自变量，而 B 则为因变量。这就是对规律形式上的描述。如果 A 与 B 之间的关系完全恒定，那么这就是一个“绝对规律”。如果两者之间的联系并非如此绝对，但具有高度的稳定性，那么这一规律就可表述为：如果出现 A，就会以概率 X 出现 B 这一结果……如果我们将所有这些或然性规律加以综合，我们就会得到自变量与因变量二者之间更高的关联性（参见〔美〕肯尼思·沃尔兹《国际政治理论》，上海人民出版社，2003，第1~2页）。

③ 参见吴征宇《关于层次分析的若干问题》，《欧洲》2001年第6期。

④ 阎学通、孙学峰：《国际关系研究实用方法》，人民出版社，2001，第41页。

战略调整的外在因素显然还有美国或其他要素的影响),但这样的因果联系仍不失为探讨规律性问题的逻辑思路和解释方法,具有一定学理及方法论的意味。

“实际上,可变因素的选择也就是研究对象的选择”,因为,“可变因素的重要性在于它在形成重要结论过程中所起的作用”。“研究工作者要注意到所有有关的可变因素,这是很重要的。要对所运用的可变因素和它们之间的相互关系加以明确的阐述,就有必要对一系列可变因素的完整性进行系统的检查。”<sup>①</sup>分析当代国际体系范畴内中日两国不同对象结构上的相同与相异,深入分析彼此外交总体上的各个组成部分,探讨中日关系的发展规律,对于推进中日战略互惠关系具有重要的学术及现实意义。

## 2. 本书论题的学术价值与现实意义

“中国和平发展与日本外交战略”是对中日关系发展过程中的特定时期进行的学术性探讨,也是目前国内外学术界共同关注的、具有现实意义的研究课题。

首先,本书论题的学术价值在于探讨了中国坚持和平发展道路、日本外交战略调整及中日战略互惠关系等学界高度关注的热点内容。其中,中国和平发展对日本外交战略调整的影响、中日战略互惠关系的形成,是本书论题探讨和研究的一条主线。中国的“和平发展”可以分为两个层面来理解,即中国的国际战略和国内发展战略。<sup>②</sup>这两个方面是既有区别又相互关联的。对于中日关系的影响来说,可以这样认为:处理好中日睦邻关系有益于“国内发展”,也有利于中国营造和平发展的国际环境;否则,将不利于在现有国际体系下发展中日关系。冷战后,日本加快修改“和平宪法”和“普通国家化”进程,强化日美同盟,扩大海外

---

① [美]斯坦利·霍夫曼:《当代国际关系理论》,林伟成等译,中国社会科学出版社,1990,第130页。

② 所谓发展战略,就是指从总体上决定人类社会各个领域发展的全局性、长远性的指导原则与谋划(参见刘则渊《发展战略学》,浙江教育出版社,1988,第10页)。

派兵，营造“价值观联盟”，频繁与邻国制造能源、领土主权及海洋权益上的纠纷和摩擦，这不仅引起周边国家的不安，也波及影响到东北亚乃至亚太地区的安全环境。与日本相反，中国始终不渝走和平发展道路，中国提出的“和谐世界”理念，抛弃了历史上大国武力崛起的旧模式，是对世界和平的贡献，也是对中国和平发展理论的创新。当然，中国外交将新安全观付诸实践，力求构建周边区域安全合作制度框架，积极推动东亚区域经济一体化进程，这与日本关于“东亚共同体”理念存在一定的战略对话的可行性。一般来讲，在两国双边互动过程中，一国对外战略或外交政策的变动可能引起另一国的“敏感性”反应，双方长期形成的矛盾和误解只能在双边良性互动过程中得以化解，因此，要在中日双边互动的定向和评价基础上，坚持“以史为鉴，面向未来”，坚持中日“四个政治文件”，积极调控双边互动，使中日战略互惠关系向良性的方向发展。

其次，探讨“中国和平发展与日本外交战略互动”具有一定的学理意义。中国和日本作为当代国际体系中的基本单元、行为体，双边互动层面的结构分析符合国际关系学科的科学分析框架和理论体系。查尔斯·麦克兰德在《理论与国际体系》中认为，国际关系理论是关于“世界上有组织社会实体互动关系的研究”，包括对这些互动关系的相关环境的研究，并探究这些关系的事件过程、环境演变及其历史经验。国际关系不同于对外政策，对外政策表现为单向式的一国与其他国家的关系，而国际关系则表现为双向式的国家或实体之间的互动关系。国际关系与对外政策的基本路径模式不同（图0-1），<sup>①</sup>后者是国际行为体之间的互动分析，需要探讨国际行为体间及其要素构成的辩证逻辑关系。一如卡尔·多伊奇在《国际关系分析》中提出的国家与世界，战争与和平，力量与弱点，国际政治与国际社会，世界人口与粮食、资源以及环境，繁荣与贫困，革命与稳定，同一性与变革性等基

---

<sup>①</sup> 参见倪世雄等《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社，2006，第9页。

本问题，在本书论题中也部分涉猎。由于中日两个国家行为体差异比较大，中日关系的规范性还处于完善过程之中，因此互动进程对于两国来说至关重要。本书论题以辩证唯物论、当代国际关系等相关理论，分析了国际体系下中日两国相互依存的“互补性”、互相合作的“互惠性”，进一步阐明了中国和平与发展的国际战略含义，探讨了中日双边互动与日本外交战略调整及对华政策的相关性，并分析了中日战略互惠关系形成的历史条件和现实因素，进而在此基础上初步预测了中日战略互惠关系的发展走向。

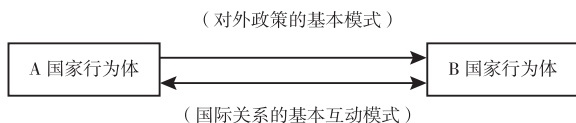


图 0-1 国际关系与对外政策的基本互动模式比较

再次，探讨“中国和平发展与日本外交战略互动”的现实意义在于：全球化背景下，中日“战略互惠”共识成为构筑 21 世纪中日关系的新起点、新亮点，它确切表达了主权国家间互动关系的现实需要。和平与发展是当代国际体系的基本特征之一，中国基于和平与发展的时代主题，坚持走和平发展道路，主张中日应该世代友好；日本也有中国经济发展不是“威胁”而是“机遇”的表达，强调构筑中日“互惠”关系的重要性。因此，中日战略互惠关系共识是中日相互依存的必然，中日双边互动将不断强化两国相互依存的深度。但是，中日互动关系是一个不断探索和培育双边规范的发展过程，中日双边互动不仅受国际环境的影响，更受两国文化、思想体系和政治体制等因素的制约，因而两国双边互动可能出现合作、竞争、冲突、强制与顺应等多种形式。其中，合作是为达到“互惠”的共同目的，彼此相互协调、配合的一种联合行动，是一种最佳的战略性互动方式；然而，中日互动有可能在合作与冲突结构之间发生积极到消极或者消极到

积极的变化。从中日相互依存的现状来说，实现“和平共处、世代友好、互利合作、共同发展”的理念是中日双边互动的理想目标，但仅有理想的目标是不够的，还需要共识、规范协调与诚信。然而，近年来，日本在历史、中国台湾、钓鱼岛领土主权及东海海洋权益等“敏感性”问题上的错误言行，严重违背了中日相关政治文件的承诺和规范，曾导致中日关系的“政冷经热”，与和平发展的时代特征相背离，使两国政治关系降至冰点。所以，在中日双边互动过程中，应积极寻求两国的共同利益点，并以此推动中日战略互惠关系的稳定发展。

中日在相互关系进程中，不仅建构着各自的利益和身份，还造就着彼此的结构，中日战略互惠关系就是如此。可以说，中国坚持和平发展战略，积极推动中日两国良性互动，对于维护世界和平具有良好的典范作用。随着中日相互依存程度的深化，“继往开来”将成为中日两国双边战略性互动的总体向度，因而深入研究“中国和平发展与日本外交战略”具有重要的现实意义。

## 二 本书论题在国内外的研究状况综述

在 21 世纪初的前后十余年里，有关“中国和平发展战略”与“日本对外战略”的研究已经涌现出一批很有分量的研究成果，其中有不少颇具学术价值和现实意义的代表性著作，这对于深入探讨“中国和平发展与日本外交战略调整”具有重要的学术参考价值。

### 1. 关于“日本国际战略”及“外交战略”研究的代表性观点

首先，关于日本国际战略或对外战略的代表性学术观点。  
①日本前首相中曾根康弘著的《日本二十一世纪的国家战略》（PHP 出版社，2000）是日本自民党内以中曾根康弘为代表的一些政治精英的国家战略思想总汇。它不仅对日本的过去进行了思考，也表达了日本今后在政治、经济、外交、军事、教育、科技诸多方面的发展战略、框架设计和观点，这对于进一步了解和探

讨日本主流派在内政、外交等方面的政策和战略倾向具有重要的参考价值。中曾根作为日本少有的政治家和战略家，对日本历史与现实的认识有着独到的见解。他在该书序言中指出：“屹立于20世纪与21世纪分水岭上的今天，正是我们反省和检讨刚刚过去的20世纪，并在此基础上构筑对21世纪的构想的时刻。”中曾根认为日本传统上就不善于制定国家战略，因此“笔者意欲提醒直面21世纪的日本官民们，应该认识到及早自主自立制定国策和国家战略的必要性”<sup>①</sup>。中曾根在该书中提出，日美安保体制和东亚集体安全保障机制应该作为日本外交战略的两根基轴，并设想在未来中国和朝鲜加入“东盟地区论坛”，并推动其成为对话机制，等等，这充分反映出日本的亚太战略思路。他在该书中还指出，“所谓战略，一般就是指对实现特定目的的过程与手段进行规定的综合性判断与计划”。“国家战略从其目的上可以分为军事战略、外交战略、经济战略、内政战略等”。<sup>②</sup>中曾根对日本“一些学者、国会的政治家讨论的都是一些短期的、应急性的问题”的状况产生严重“危机感”，<sup>③</sup>他尖锐地指出，日本外交与内政没有战略性，强调日本应在坚持日美安保条约的基础上开展自主多边外交的理念。<sup>④</sup>李寒梅、余曷雕、任清玉等著的《21世纪日本的国家战略》（社会科学文献出版社，2000）选取日本的政治体制、外交战略、行政改革、经济体制以及科技发展战略四个方面，系统深入地讨论了整个战后日本的发展道路，并追踪现实的变化，探讨了其未来走向。<sup>⑤</sup>陈建著的《21世纪日本经济发展战略研究》（中国城市出版社，2002）主要内容包括：经济发展战略、追赶型经济发展战略及其特征、全球化对外经济政策全

---

①〔日〕中曾根康弘：『二十一世紀日本の国家戦略』，PHP研究所，2000，第1、4頁。

②〔日〕中曾根康弘：『二十一世紀日本の国家戦略』，PHP研究所，2000，第14頁。

③〔日〕中曾根康弘：『二十一世紀日本の国家戦略』，PHP研究所，2000，第18頁。

面调整等方面，并系统分析了日本经济的复兴和发展。④张雅丽著的《战后日本对外战略研究》（浙江人民出版社，2002）较为系统地论述了战后日本对外战略和外交政策的制定、发展和变化的历史过程，从整体上对战后日本对外战略和外交政策的特点及规律进行理论性总结，并对其未来的发展趋势作出较为准确与合理的分析判断，为中国对日政策的研究制定提供了一定的理论参考。⑤杨伯江、马俊威、王珊和刘军红等撰写的《当前日本对外战略：成因、手段及前景》（《现代国际关系》2006年第12期）一文认为，进入21世纪以来，伴随国内经济社会转型、政治生态及外部环境的重大变化，日本追求“政治大国化”对外战略目标的步伐愈发坚定，尤其重视对国家资源的深度开发与重新配置，实施战略的手段选择日趋多样化、综合化。该论文还指出，当前及今后一个时期，日本战略实施进程将重点围绕几个关键议题展开，包括联合国外交、日美同盟、对华政策及朝核问题等，其走向将直接影响亚太战略格局与中国周边安全环境。

其次，关于日本外交战略的代表性学术观点。①金熙德著的《日美基轴与经济外交——日本外交的转型》（中国社会科学出版社，1998），深刻揭示了“战后型”日本外交的特征，并通过对其演变规律的归纳来探讨其发展趋势；金熙德还在《战略创新乎，战略贫困乎——〈21世纪日本外交基本战略〉评析》（《日本学刊》2003年第1期）一文中指出，《21世纪日本外交基本战略》的研究报告，承袭了日本决策层20世纪80年代以来推动的“政治大国化”、“普通国家化”进程的理念，从总体上反映出日本各界对其21世纪外交战略的犹豫彷徨状况，尚未能从“战略贫困”的迷惘中摆脱出来。②刘世龙在《冷战后日本的外交战略》（《日本学刊》2003年第5期）一文中，从外交战略目标、多边外交战略和双边外交战略三个方面探讨了冷战后日本的外交战略。他认为，展望未来十年，日本为保障本国的安全与繁荣，将在与美国结盟的同时走向“普通国家”。日本将在美国的引导下进一步军事大国化，走向行使集体自卫权的道路。但日本能在