

21世纪亚洲的选择

ERSHIYI SHIJI YAZHOU DE XUANZE

(日)浦野起央 著
梁云祥 梁星 译



中国社会出版社

21 世纪亚洲的选择

(日)浦野起央 著
梁云祥 梁星 译

中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

21世纪亚洲的选择/(日)浦野起央著;梁云祥,梁星译.—北京:

中国社会出版社,2003.8

ISBN 7-80146-783-3

I.2... II.①浦... ②梁... ③梁... III.①地区经济-研究-亚洲-21世纪 ②社会发展-研究-亚洲-21世纪 IV.F13

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第068850号

原书名:新世紀アジアの選択

Asia's Option of New Era

本书据2000年日本南窗社版翻译

版权登记:图字01-2003-5309号

书 名:21世纪亚洲的选择

著 者:(日)浦野起央

译 者:梁云祥 梁星

责任编辑:张铁纲

出版发行:中国社会出版社 邮政编码:100032

通联方法:北京市西城区二龙路甲33号新龙大厦

电话:66051698 电传:66078622

欢迎读者拨打免费热线8008108114或登录www.bj114.com.cn查询相关信息

经 销:各地新华书店

印刷装订:北京京海印刷厂

开 本:850×1168mm 1/32

印 张:8.5

字 数:195千字

版 次:2003年8月第1版

印 次:2003年8月第1次印刷

书 号:ISBN 7-80146-783-3/F·48

定 价:18.00元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

译者的话

浦野起央先生是日本大学法学部教授,著名的国际关系学者,20世纪60年代开始从事国际关系的教学与研究以来,他辛勤耕耘在国际关系领域,在学术上取得了巨大成就,写作了大量的有关著作和论文,真可称得上是著作等身,在日本和国际学术界都颇有影响,对国际关系的教学与研究做出了很大贡献。在教学和科研之余,浦野先生还曾先后担任过日本非洲学会理事、日本国际政治学会理事、日本亚洲政经学会理事、日本和平学会理事、日本国际法学会常务理事、日本外务省联合国研究会委员等社会职务,为日本国际关系的研究与开展做了大量工作。

多年来,浦野先生还积极推动日本国际关系学术界与世界各国学术界的交流,尤其是对中国,因为这里是他的出生地,所以他与中国的交往更为频繁。大约在十年前,浦野先生第一次访问我们北京大学,从此之后他每年都要来中国多次,我们之间也开始了长期而友好的交往与学术交流。目前,浦野先生已被聘为北京大学客座教授,并有多部著作被翻译成中文在中国出版,对我国国际关系的教学与研究也起到了积极的促进作用。

《21世纪亚洲的选择》一书是浦野先生于2000年10月出版的,其主要内容描述了新世纪的亚洲、主要是东北亚地区的形势以

及未来应采取的对策等,对这一地区的中国、美国、日本、俄罗斯、韩国以及中亚和西亚等一些国家将发挥的作用都做了不同程度和较为详细的论述。目前,亚洲地区同世界其他地区一样,都面临着对未来的选择,国际社会的未来在很大程度上就取决于各个国家政府及国民对世界的认识以及政策选择。有鉴于此,我们翻译了浦野先生的这本著作,希望能够对中国关心未来国际关系的人们起到一些参考或启发的作用,既可以通过此书部分了解日本学者对未来国际关系的看法,甚至从中可以看到一些日本政府的政策选择,同时也可以确在确立中国未来国际战略方面有所助益。为了达到这个目的,我们在翻译的过程中,尽量对作者的原文进行深刻理解,并尽可能用比较准确的中文加以表达,其内容没有任何删改,基本上保持原貌,只是对一些注释和图表根据实际需要和更易于使中国读者理解而做了部分技术性的删除或改变。尽管如此,由于译者在专业和文字水平上的欠缺,肯定还会有一些在理解和表达上不尽如人意的地方。对此,只能向读者深表歉意。正因为如此,如果在翻译稿中发现有什么问题,一概由译者承担责任。

从本书的翻译设计开始,就得到了中国社会出版社的大力支持,尤其是本书的责任编辑张铁纲先生自始至终对本书的翻译出版给了积极的帮助和建议,并付出了非常辛苦的劳动。在此,利用本书出版之际,对中国社会出版社及张铁纲先生表示诚挚的谢意。

译者

2003年7月于北大燕园

作者简介

浦野起央，1933年出生，政治学博士，日本大学法学部教授，北京大学客座教授。曾任日本政治学会、日本国际法学会、日本非洲学会、日本亚洲政经学会理事，现为日本和平学会理事。专业为国际政治理论、第三世界国际关系。近著有《南海诸岛冲突史》（1998年）、《20世纪世界冲突事典》（2000年）、《日中韩之间的历史认识》（2002年）、《人类国际社会论》（2003年）。2000年出版中文译著《国际关系理论导论》。2001年出版中文译著《钓鱼台群岛问题研究资料汇编》。《资料体系：亚非国际关系、政治、社会史》的出版受到学术界重视，目前已出版了124册。常访问第三世界各国，目前与中国的交流关系深厚。

译者简介

梁云祥 北京大学国际关系学院副教授，法学博士。学术专长为日本政治外交、中日关系。主要的著作有《对冲基金的神话及其破灭》、《后冷战时代的日本政治、经济与外交》、《全球化与中国、日本》。参编的著作有《聚焦北约》、《新世纪的国际政治》、《东亚：变幻中的政治风云》。主要学术论文有“试析日本对华政策的决策机构与程序”、“中日亚洲安全保障战略与中日关系”（日文）、“中国的APEC政策及其对东亚国际关系的影响”（日文）、“冷战后亚太安全结构的现状与设想”等数十篇。

梁星 北京大学国际关系学院硕士研究生。

目 录

译者的话	(1)
第一章 亚洲的国际环境与日本的选择	(1)
一、国际秩序框架的变化和视点	(1)
二、日本政策形成的雏形	(5)
三、日本回归国际社会	(13)
四、从“战后”体制中彻底转变	(23)
五、日本对外认识的确立	(32)
六、日本的国际地位与负责任的外交	(43)
七、冷战后日本外交的发展方向	(53)
八、日本外交的范围与展望	(69)
第二章 韩国的对外认识	(72)
一、对外认识的视角	(72)
二、作为韩国认识结构前提的条件与方式	(75)
三、朝鲜人或韩国人的基本认识结构	(83)
四、朝鲜对日本的蔑视与日本的征韩论	(90)

五、反日意识的固定化	(94)
第三章 亚洲和世界的网络	(96)
一、国际性网络形成的意义	(97)
二、网络结构的分析	(104)
三、对世界范围网络的分析	(105)
四、对东北亚地区网络的分析	(123)
五、分析的归纳与展望	(139)
第四章 作为未来空间的欧亚大陆及其现实	(141)
一、以欧亚大陆为视点	(141)
二、世界体系下的欧亚大陆	(146)
三、欧亚大陆的政治势力	(160)
四、欧亚大陆的稳定因素	(170)
第五章 日本与中国的主角转换	(173)
一、规模经济与循环周期	(173)
二、政治的长期动荡	(181)
三、霸权国家的国际性条件	(189)
四、霸权国家的国内条件	(197)
五、对日本与中国作用的展望	(203)
第六章 日本的安全保障与“远东有事”	(216)
一、日本的安全保障	(217)
二、“远东有事”	(244)
三、日中美竞争状态与课题	(260)

第一章 亚洲的国际环境与日本的选择

一、国际秩序框架的变化和视点

在冷战后的亚洲,以意识形态对抗为主的国际关系的结构发生了巨大的变化。一方面是由于 20 世纪 70 年代以后随着全球化趋势不断加强,作为主要行为体的跨国公司的活动发挥着越来越重要的作用;另一方面,则是由于在以国家间关系为主的国际社会出现了非政府组织(NGO)等新型市民组织,并形成了市民社会。在这种背景之下,我们的认识框架也开始建立在“国家——市场——市民社会”三者的相互联系结构之上。日本在 20 世纪 50 年代回归国际社会,从 60 年代以后开始在国际社会崭露头角,70 年代开始寻求在国际社会中发挥应有的作用,整个 80 年代则在西方七国首脑会议方式之下,进一步增加了对国际社会做贡献的责任。然而,日本对国际社会所面临的课题而发挥的作用仍然是不充分的。这是因为,虽然 20 世纪 50 年代以后的国际关系规则(图 1-1 模型 I)仍然在发挥作用,但是这一规则的框架却正在发生巨大的变化。尽管世界仍然处在核大国的核威慑秩序(图 1-1 模型 II)

与西方五国主导的经济秩序框架之内,但国际社会的实体已经发生了巨大的变化。目前,随着民众跨越国家社会的移动及人们交流的一元化和世界市场的一体化,新型的全球市民社会正在出现,但是人们还没有充分地认识到这一变化(如图 1-1 模型 V 所示,如果市民的要求进一步提高,则表现为模型 VI)。在这一变化的基础之上,形成了亚太经济与合作组织(APEC)。在 APEC 所展开的活动中,除去国家关系在发挥作用之外,包括市民社会和跨国公司在内的各种非国家行为体也在发挥作用。不过,APEC 未来的进一步发展,关键在于维持冷战后的安全保障体制(图 1-1 模型 IV)。全球共治构想^① 的出现就为适应这一现实变化而提出了未来的发展趋势(图 1-1 模型 V)。从这一角度出发,日本必须重新确立自己同亚洲国家的关系以及在亚洲的存在方式。

基于以上考虑,本章将分析日本在亚洲国际社会中的位置及其作用与政策的选择和实施,也就是要对国际环境的变化和日本所对应的政策的方式进行分析。一方面,确认国内环境如何制约政策的制定和实施,另一方面也要研究日本在国际环境中的存在与作用之间有什么样的联系,以及面临怎样的困境。在这里,行为体的多元化也会成为一个分析的对象。此外,将追溯日本对外认识与国际贡献的问题,通过对未来发展方向的确认来做出新的展望。

亚洲国际社会正处在第三次对外开放的过程中。^② 第一次开放时,亚洲国家在西欧列强的冲击之下,不得不做出开国或抵抗的

^① 全球共治构想是关于如何协调的一种新设想与新模式,是在 20 世纪 80 年代以后作为建立新秩序的建议提出的。参见浦野起央《国际协调机制与援助》,南窗社,1997 年;以及《国际关系理论史》,劲草书房,1987 年。

^② 山崎正和:《对文化开放的挑战——日本的世界史实验》,中央公论社,1987 年。

选择。当时的亚洲秩序曾经是一个大中华的世界,朝鲜处于这个世界的支配之下,南部的海洋国家也处于这个世界的影晌之下,而日本则处在这个世界之外。从那时开始,日本就认为自己的根本利益在于确保对朝鲜的统治,并进而统治整个大陆。^①结果,日本以接受西欧文明的姿态来应对列强进入亚洲,以“脱亚入欧”^②来开始建设近代国家。亚洲的第二次对外开放,是在第二次世界大战结束和日本向一个和平国家过渡之后。那时,殖民统治体系开始瓦解,亚洲各国实现了独立。在这样大规模的转型时期,日本人的亚洲意识中仍然受到以西欧为中心的思维模式的影响,认为日本是“亚洲优等生”的想法一直存在,并没有充分认识到亚洲价值的意义。^③不言而喻,这样的态度自然同一直坚持大中华世界的中国和朝鲜等亚洲国家的价值观之间产生了冲突,^④日本外交也不得不面对这一考验。不过,作为经济大国的日本,对国际社会所做的贡献也使其亚洲外交获得了成功。目前,亚洲社会正处在第三次对外开放的过程中,超国家市民社会正在形成,由民间交流而形成的亚洲多元文化的一体化社会正在出现。因此,重新确立亚洲人意识是我们面临的一个课题。也就是说,在克服亚洲国家之

① 山县有朋:《外交政略论》,1890年,见芝原拓自等编《对外观》,日本近代思想体系第十二卷,岩波书店,1988年。

② 作为亚洲认识的基础,对文明与人种的中心论述,参见山室信一“亚洲认识的基础”一文,载于古屋哲夫编《近代日本的亚洲认识》,绿荫书房,1996年。

③ 关于日本吸收西欧经验及其模式,参见松泽弘阳编《近代日本的形成与西洋经验》,岩波书店,1993年。当时日本人的亚洲认识,参见前引《近代日本的亚洲认识》。

④ 关于大中华的模式,详见黄枝连《亚洲的华夏秩序——中国与亚洲国家关系形态论》天朝礼治体系研究上卷,中国人民大学出版社,1992年版;《东亚的礼仪世界——中国封建王朝与朝鲜半岛关系形态论》天朝礼治体系研究中卷,中国人民大学出版社,1992年版;《朝鲜的儒教情境构造——朝鲜王朝与满清王朝的关系形态论》天朝礼治体系研究下卷,中国人民大学出版社,1992年版。关于面向太平洋时代构筑华夏体制的问题,请参见黄枝连著《香港走向二十一世纪——“华夏体系”与“太平洋时代”的探索》,香港中华书局,1989年版。

间相互认识上的差距的同时,还要建设性地尝试去建立新的亚洲太平洋文明。^①

在国际社会发生变化的情况下,这种分析角度和框架与国际社会与国内社会的条件有关。在以国家为基础构成的国际社会中,国家的存在及其作用都在发生巨大变化。国家必须在面对市民社会的国际贡献时做出选择,以及有可能采取何种应对措施。这完全不同于过去由国家实力来决定和实施对外政策的状况。我们可以看到,在企业和国家共同致力于经济活动与经济竞争的同时,NPO 等非营利组织在全球化趋势下也在作为非国家行为体发挥着一定的作用,并形成了新的社会运动。^② 在这种情况下,日本作为国家行为体,应该具有什么样的对外认识和并发挥什么样的作用呢?可以预料,由 APEC 的发展所显示出的新国际关系的出现,使日本有可能在创造亚洲新文明的结构中发挥作用。在这其中,我们可以看到一种新的趋势,即国际市民社会的出现。

在这里,我们将按照图 1-1 所划分的六个阶段对战后日本在亚洲的国际关系史进行分析。通过分析与整理不同阶段国际环境的特点,来探讨在不同的国际环境下日本所采取的政策及其重点。

^① 船桥洋一:《亚洲太平洋的融合——APEC 与日本》,中央公论社,1995 年。

^② 关于这一点,参见日本全国 NGO 联络会编《全球社会中 NGO 的作用与展望》,全国 NGO 联络会,1984 年;日本劳动研究机构编《日本的人创造性合作——政府、NGO 与企业活动的综合把握》,日本劳动研究机构,1996 年;马桥宪男、斋藤千宏编《NGO 手册——市民对全球性问题的应对》,明石书店,1984 年;臼井久和、高濑千雄编《民间外交的研究》,三岭书房,1997 年;五月女光弘著《日本国际志愿者》,丸善,1997 年;东力监修《国际社会和志愿者活动——对二十一世纪的贡献》,国际文化交流协会,1997 年;山本正等著《从“官”到“民”的权力转移——为谁而“公益”?》,TBS 大不列颠百科全书,1998 年;日本国际交流中心监修《亚洲太平洋的 NGO——“地球共同体”诞生的可能性以及动荡中的亚太地区各国的 NGO 活动及地区网络》,阿尔克,1998 年;山村恒年编《环境 NGO——活动、理念及其展开》,信山社,1998 年;杉下恒夫《NGO 的世纪》,都市出版,2000 年。

图 1-1 国际体系模型与日本外交阶段划分

国际体系模型	模型特征	阶段划分					
		第 I 期	第 II 期	第 III 期	第 IV 期	第 V 期	第 VI 期
I 超级大国对峙 (冷战国)	美苏军事对抗为基本内容, 并决定经济同盟关系	第 I 期	第 II 期	第 III 期	第 IV 期	第 V 期	第 VI 期
II 超级大国核威慑秩序 (冷战时期经济对立型)	美苏对抗仍为基本内容, 但第三国家开始展露头角, 经济同盟国之间开始尝试独立的选择, 安全保障体系的作用降低, 经济对抗因素地位上升						
III 经济圈对立 (冷战时期经济对立型)	国际相互依存的发展促进了多国间协调的形成, 在地区安全保障体系的基础之上, 北、东、南、南南之间以及内部斗争加剧, 特别是北方内部, 出现了相互主义						
IV 多元性协调型 (冷战以后的秩序协调型)	在坚持安全保障体制的前提下(俄罗斯加入北约), 中国、俄罗斯也加入扩大 G5 体制						
V 建设地球共同体 (理想的秩序型)	世界经济一体化和相互依存促进联合国、WTO 体制发挥作用, 迈向建设世界共同体的目标						
VI 价值对立(冷战以后的价值对立型)	主要国家之间实力争夺的背后存在文化和宗教的差异, 并未实现妥协, 美国也开始出现独立的倾向						

二、日本政策形成的雏形

——第一阶段 占领状态下的日本(1945-1950年)

战后的日本是从 1945 年 2 月的雅尔塔会议开始的。在这次会议上, 虽然没有日本参加, 但是却制定了对日本实行民主化和非军事化的方针。这一方针由美国负责具体实施, 并且防止了在此之前苏联对北海道的分割。对日本的改造政策, 主要包括解散财阀、实行农地改革、扶持工会组织、实施教育改革等内容。1946 年 11 月制定的日本国宪法(1947 年 5 月开始施行)中明确规定, “放弃战争”和使日本军国主义彻底解体。这一和平宪法中第九条“放

弃战争”的条款,确定了日本作为和平国家的地位,但是在日本履行国际责任的问题上却存在着“宪法上的制约”,因而人们很少谈论关于国际贡献的话题。目前,人们的宪法观念也更加注重对国际环境的现实性理解,不过有些问题仍然是不能论及的。^①

(一) 日本的状况与对日政策

第二次世界大战结束后的国际环境并不允许日本进行单独的改革。1946年10月19日,美国联合总参谋部 JCS1619/19 号文件指出,如果东亚被苏联所控制,将会造成严重的后果。这一看法始于 1946年3月邱吉尔发表的“铁幕”演说,同时也与 1947年3月提出的杜鲁门主义以及 1947年7月凯南署名 X 的论文中的观点相一致。按照美国的这一政策基调,就不能忽视日本在美国军事基地全球配置方面所发挥的作用。因此,根据 1945年9月27日美国联合总参谋部 JCS570/34 号文件,第二次世界大战中被作为东亚太平洋军事要地的琉球群岛与被实施“战略统治”的南太平洋原日本委任统治地^② 成为美国的军事基地。美国对日本的占领即以此为前提,同时这一战略考虑也受到了美国对日占领政策的影响。当然,这一切还应该归因于日本在海上权力和陆上权力对抗格局中的地缘政治地位。

美国充分地认识到,如果日本出现经济上的问题,就会引起革命势力的增长,从而出现混乱。从这一考虑出发,美国有意识地在日本培育资本主义的发展,以此与社会主义相对抗。1945年12

^① 即使是日本在对外认识上负责的行动,也由于和平宪法的表达方式而产生了混乱。这一点参见读卖新闻社调查研究本部《思考宪法——国际协调时代与宪法第九条》,读卖新闻社,1993年;加藤秀治郎编《日本的安全保障与宪法》,南窗社,1999年。

^② 甲山员司“密克罗尼西亚委托统治的本质——具有战略意图的统治”,《法学志林》,第72卷第2号,1987年。

月,盟军最高司令部(GHQ)开始允许日本政府的棉纺织品进口,其目的在于恢复日本战前棉纺织品出口基地的地位,使日本作为对东南亚和南亚国家的一个资本主义典范国家得到经济方面的复兴。^①对失去中国市场的日本而言,建立与东南亚和南亚国家的经济关系是不可缺少的,于是美国根据 DRIVER 使节团的报告,确定了发展日本经济的这一方向。此外,为了建立仍然保持天皇制的民主主义体制,美国也给予了日本最大限度的援助。从 1945 年 10 月到 1946 年 6 月的八个月中,除中国东北以外从中国返回日本的 220 万人就都是由美国第七舰队完成运送的。美国在这里所发挥的作用,正如 1945 年 12 月日本共产党的纲领中指出的:“联合国军是将日本从专制主义及军国主义中解放出来的军队,它的进驻是日本民主主义改革的开端。”^②在当时,中国也有人认为,只有对日本人进行“再教育”,才能够消除日本的军国主义,实现民族之间的和平共处。^③

应该指出的是,与日本战后处理有关的一个问题是关于战争责任的东京审判问题。在日本投降之后不久,即 1945 年 8 月 29 日,曾有人提出,要求明确天皇以及天皇周围的人是否应负战争责任的问题。^④但最终结果,盟国在保留天皇制的问题上给予了一定的谅解,在昭和天皇究竟应该负多少战争责任的问题上也一直

^① 参见 Lawrence Olson, *Japan in Post War*, New York: Praeger, 1970. 稻本国雄译《战后亚洲与日本》,时事通讯社,1971 年,第二章。

^② 日本共产党第四次代表大会决定的日本共产党行动纲领、《日本共产党纲领问题文献集》,日本共产党中央委员会出版局,1970 年,第 95 页。

^③ 参见郑振铎“日本国民的再教育”,《民主》,第三期,1945 年;小島晋治、伊东昭雄、光冈玄编《中国人的日本人观 100 年史》,自由国民社,1974 年,第 295 - 296 页。

^④ 参见木户幸一 1945 年 8 月 29 日日记,木户日记研究会《木户幸一日记》,下卷,东京大学出版社,1966 年,第 1230 页。

没有明确。根据曾给昭和天皇与盟军占领军总司令麦克阿瑟会谈时担任过翻译的奥村胜藏所写的笔记,对于天皇的责任问题,麦克阿瑟元帅采取的态度是,留待以后的历史学家和舆论去做“最后的判断”。^① 11月5日,币原喜重郎内阁会议通过了“关于战争责任的文件”,但是其中并没有追究天皇的责任。这与当时麦克阿瑟的判断有很大的关系,麦克阿瑟认为,如果追究天皇的责任,那么将很难实施占领日本的计划。^② 并且,东京审判与纽伦堡审判不同,它并没有对人道方面的罪行进行追究。此外,大批亚洲国家人民被强迫抓至日本进行强制劳动的问题也没有被提出,审判是在没有亚洲国家参加的情况下进行的。结果,与纽伦堡审判的持续审判方式不同,东京审判过程很快就被打断,这是因为冷战的进行而美国开始采取缓和的对日占领政策。^③ 即便如此,正像大沼保昭在1971年关于东京审判专题讨论会上所指出的那样,东京审判“包含着一种观念,即能够约束目前国际关系的国家才能够发挥重要的作用”,^④ 这一审判预示了一种对未来的展望。^⑤ 但是,与太平洋战争史观相对的东京审判史观也因此而形成,1985年首次正式参拜靖国神社的中曾根首相在旅游胜地轻井泽召开的一次自民党研究会上的发言就表明了这一观点。

占领期间建立起来的体制,在占领期结束以后也仍然按照美国的世界战略而持续存在着。日本的执政者们也能够充分理解美国的这一战略,其政治与经济的发展也按照这一战略来进行定位

① 参见儿岛襄《天皇与战争责任》,文艺春秋,1988年。

② 参见栗原宪太郎《东京审判论》,大月书店,1989;《未确认的战争责任》,柏书房,1994年;儿岛襄《东京审判》,上下卷,中央公论社,1971年。

③ 五十岚武士《对日媾和与冷战》,东京大学出版会,1986年。

④ 细谷千博、安藤仁介、大沼保昭编《对东京审判的探讨》,讲谈社,1984年。

⑤ 大沼保昭《从东京审判思考战后责任问题》,有信堂高文社,1985年。