

ZHENGDANG ZHENGZHI YU XIANDAIHUA

# 政党政治与现代化

日本的历史与现实

林 尚 立

著



本书出版获得日本国际交流基金的资助

# 政党政治与现代化

日本的历史与现实

林 尚 立

著

上海人民出版社

特约编辑 宋 存  
责任编辑 陈 军  
封面装帧 王晓阳

**政党政治与现代化**

——日本的历史与现实

林尚立 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 常熟新骅印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 18 插页 2 字数 413,000

1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-3,000

ISBN 7-208-02768-4/D·507

定价 33.00 元

DH01/02

## 序

在现代政治中,政党是主导性的政治力量,对社会发展有重要的影响作用。因此,政党研究,对深刻把握有关国家政治与社会发展具有十分重要的意义。复旦大学国际政治系林尚立同志新著《政党政治与现代化——日本的历史与现实》一书充分证明了这方面研究的价值和意义。这部书是目前国内比较全面、系统研究日本政党政治的著作,有创新,有见解,是有价值的日本研究专著。

日本战后比较成功的发展,使得日本现代化的经验与教训成为国际性的研究课题。日本政党已有一百多年的历史,它在日本现代化发展过程中产生,同时又对日本现代化产生重要影响。本书从这个历史事实出发,把日本政党政治置于日本现代化历史大背景下来考察和研究,从历史和现实的两大层面探讨了在明治维新以来的现代化历程中,日本政党政治的形成、发展及其与现代化发展之间的互动关系。所以,本书不是一般地描绘和分析日本政党政治,它在日本现代化历史大背景下对政党政治的把握和研究,不仅展现了日本政党政治的基本结构和功能,更重要的是展现了日本政党政治的历史、社会和文化基础及其对日本政党政治的内在规定性。这样,本书对日本政党政治

的研究,就在一定程度上超越了一般程式,从而在把握了日本政党政治的同时,也比较全面、深刻地把握了日本政治过程和政治发展的基本特征。

本书由三大部分组成,其中第一部分是本书的基础。本书对日本政党政治研究所基于的历史感,就得益于第一部分对日本政党政治形成和发展历史的分析和研究。作者是研究政治学理论的,因而,作者对这段历史的研究有他比较独特的视野,在充分尊重历史的客观性基础上,从政治学的角度对这个历史过程作了比较深刻的把握和分析,提出了一些新的见解,如对明治维新后日本国家转型问题的分析,如对战前日本政党与藩阀势力的关系及其对日本政党文化影响的分析,如对战后自民党长期统治及其对战后日本现代化影响的分析等。现实来自历史,历史规定现实。正如马克思所说:“人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系,都遇到有前一代传给后一代的大量生产力、资金和环境,尽管一方面这些生产力、资金和环境为新一代所改变,但另一方面,它们也预先规定新一代的生活条件、使它得到一定的发展和具有特殊的性质。”(《马克思恩格斯选集》,第1卷,第43页)正是基于这种历史分析以及所形成的比较全面的历史感,本书能够比较深刻地把握日本政党政治的全貌以及日本政治的基本特征。

日本现代化发展是多重因素推动和作用的结果,日本比较独特的政党政治是其中的一个重要因素。但在日本现代化研究中,人们不是十分注意这个因素;或者注意了,没有系统研究。本书试图填补这方面的空白。现代化发展对政治发展有其内在的要求,不同的现代化发展模式,这种要求是不一样的,原发性的现代化发展和后发性的现代化发展对政治发展的要求就明显不同。因此,现代化发展过程中,什么样是有效的政治发展推

动,应依据各国现代化发展的具体情况而定。本书第二部分从日本现代化发展对政治发展的内在规定性出发对政党政治结构和功能所作的分析,比较充分地表明了这一点。

1993年夏天,以一党独大形式连续执政38年之久的自民党政权崩溃,日本政党政治发生历史性的转折。本书是作者于1995年在日本作访问研究时写成的,因而,作者写这本书的过程正是日本政治经历转折和变化的过程:新的保守政党新进党代替社会党成为第一在野党;社会党出现严重衰败和蜕变;自民党当了一年在野党后又重新回到政治舞台;不断创历史纪录的低投票率使日本政治失去社会影响力;一连串的经济和社会危机使国家管理体制和政治权威的基础严重动摇。这些转折和变化不是偶然的,正如本书所分析的,它是战后日本政治、经济和社会发展的必然产物。正因为处于这种变化之中的作者看到了这一点,所以,本书能够从这些变化之中比较清楚地看到日本政党政治所面临的实际问题 and 挑战。本书用“后自民党时代”这一概念来分析这种转折和变化的发展趋向是有一定新意的,在一定程度上指出了未来日本政党政治发展的基本方向和政策目标。从这个意义上讲,本书的出版有比较强的现实意义。

日本的现代化发展是一种追赶型的现代化发展,政府的积极推动对现代化发展起了主导性作用。在这种现代化发展下,不论是日本的国家体制,还是日本的政治传统,都决定了政治对日本社会发展具有重要影响作用。政治上的任何变化和发展都会对整个社会发展产生直接的影响。所以,在日本研究中,正确地认识和把握日本政治本质和发展趋向对科学地认识和分析日本经济与社会发展的本质特征和战略选择有十分重要的意义。日本政治十分复杂,主要有三大政治力量决定日本政治:政党、官僚和财界。政党在日本政治的前台,而官僚和财界在日本政

治的后台,它们相互配合、协调,共同主导着日本政治,从而主导着日本整个社会的发展。本书从政党入手,通过对这三个重要政治力量之间关系的历史考察和体制分析,比较深刻地揭示了日本政党政治的本质特征和政治基础,同时,也揭示了日本政治活动和政治变化的基本规律,从而为更全面、深刻地认识日本社会提供了重要途径。

日本是一个值得我们给予更多关注和研究的社会,这不仅是因为日本有许多现代化发展的经验和教训值得我们借鉴和研究,更重要的是目前的日本是一个正在不断扩大其影响的社会。因此,我们日本研究的基本目的有两个:一是学习借鉴;二是认识了解。就后者而言,正如我在复旦大学日本研究丛书的序中所说:通过对日本政治、经济、历史、社会、文化等领域的全面研究,以求进一步加深对日本的理解,深化两国人民的友好交流关系,扩大双边多领域的合作。我想此书研究、出版的目的属于后者。

作者林尚立同志年轻有为,学业有成。他在被派往日本深造的短短一年里完成这部大作,实难能可贵。故在本书问世之时,乐为之序。

复旦大学日本研究中心

郑励志

1997年初春

# 前言

现代政治与传统政治的一个重要区别在于政党的出现和政党政治的发展。如果说马基雅弗利时代政治舞台的主角是君主,那么当今世界各国政治舞台的主角就是政党。从时间上看,从现代意义的政党在英国议会中出现以来,世界上许多国家的发展都是在各种各样政党直接或间接指导下展开的。政党的确立和发展,似乎成了现代国家发展的一个重要条件。从空间上看,随着现代化和民主化潮流在世界范围上扩展,以政党为主角的现代政治已成为世界上比较普遍的政治形式。于是,政党研究也就成了现代政治学研究的重要内容。

虽然在现代政治中,政党不是作为制度的直接组成部分而存在,许多国家的宪法都没有明确规定政党在国家政治制度中的地位,但是,现实中,任何一种现代政治制度的运作都离不开政党。正因为这一点,政党作为现代政治制度的实际“操作者”,往往成为实际的政治权力中心。政党这种“形”在制度外、“体”在制度中的独特的政治角色定位,使其在制度的操作和自身的政治活动中,不仅能通过权力和制度,而且还能通过思想意识和各种社会单位,组织和指导社会发展。政党的这种功能,是其他社会组织 and 政治组织所没有的。政党政治正是以具有这种特殊

功能的政党为主体形成的,所以,《中国大百科全书》将其定义为:通常是指一个国家通过政党行使国家政权的形式。

政党政治起源于英国,是资产阶级革命胜利的产物。它与资本主义议会政治、选举政治相呼应,共同支撑资产阶级民主政治。政党是阶级组织,代表一定阶级或阶层、集团的根本利益,取得政权和保持政权是其主要目标。这就决定了在资产阶级占统治地位的资本主义国家中,政党政治形式尽管有多种,如一党制、两党制和多党制等,但其本质是共同的,都是资产阶级通过代表其利益的政党来执掌国家政权。对此,列宁一针见血地指出:“民主共和制是资本主义所能采用的最好的政治外壳,所以资本一掌握……这个最好的外壳,就能十分巩固十分可靠地确立自己的权力,以致在资产阶级民主共和国中,无论人员、无论机构、无论政党的任何更换,都不会使这个权力动摇。”<sup>①</sup>因此,从根本上讲,在资本主义社会,政党政治是资产阶级实现其政治统治的基本政治形式。

作为资产阶级实现其政治统治的基本政治形式,政党政治必然要在资本主义社会发展中起作用,如果把资本主义社会的发展抽象到现代化发展的层面,那这种作用在一定程度上就是对现代化发展的作用。从现代化发展的历史进程来看,资本主义国家的现代化发展类型可以分成原发性的现代化发展,如英国、美国等;和继发性的现代化发展,如本书要分析的日本现代化发展。在资本主义国家不同类型的现代化发展中,由于现代化发展的历史、社会和文化基础有很大差异,所以,政党政治作用于现代化发展的基础、条件、形式和效果都有很大的不同。正是因为政党政治对资本主义国家现代化发展有一定的作用,并

---

<sup>①</sup> 《列宁选集》,第三卷,第181页。

呈现出多样化的形态,所以,在考察资本主义社会及其政治发展时,研究资本主义国家现代化发展过程中政党政治与现代化的互动关系就有其现实的意义和理论的价值。这种研究不仅能从政治的角度比较好地揭示出资本主义国家现代化发展的过程及其内在逻辑,而且能更为全面、深刻地揭示出资本主义国家政治统治形式和政治发展的本质特征。

在众多的资本主义国家中,本书选择日本为研究对象,主要出于三方面的考虑:第一,日本是后发性现代化发展取得成功的典型代表,从其成功的现代化发展反观政党政治与现代化的关系,有研究上的典型性和一定的理论总结价值。第二,日本从明治维新以来,现代化发展经历了战前和战后两个时期,前一个时期的现代化发展最终走向失败,而后一个时期的现代化发展走向成功,而在两个历史时期中,日本的政党都对日本现代化发展起了作用,因此,在日本,政党政治与现代化的关系有其历史的特殊性。同时,由于日本是一个东方社会,所以,这种历史特殊性还包含有一定的文化意义。第三,日本政党政治在战后现代化发展过程的很长一段时间里,以资本主义国家所罕见的“一党独大”形式出现,这种独特性也赋予了以日本为研究对象的价值。正是基于上述三方面的考虑,本书选择日本的政党政治与现代化的关系为研究对象;同时,也正是基于上述三方面的考虑,本书将从历史和现实的两个维度来把握和分析日本政党政治与现代化的关系。

日本近代政党是在日本现代化过程中产生和发展起来的。虽然,日本政党没有直接启动日本的现代化,但在日本整个现代化过程中,它一直扮演十分重要的角色。明治维新后,主要从自由民权运动中产生出来的政党是日本近代国家体制确立的直接推动者;在第二次世界大战后,在美军占领统治下重新复活的日本政党,比较成功地领导了战后日本现代化发展,并使日本成为

世界经济大国。暂且不论日本政党在日本现代化中的具体作用有多大,属不属于决定性的,仅就作用本身而言,这是不能不看到的。事实上,只有看到这种作用,并加以分析和研究,才能全面认识日本现代化的历史、特性、经验和教训;至于日本政党政治,也只有将其和日本的现代化过程结合起来考察,才能得到比较深刻的说明。

众所周知,日本的现代化是从明治维新开始的。明治维新前,日本社会面临双重危机:一是幕府封建制危机;二是西方列强强行渗透的危机。前者属封建国家的危机,后者属民族的危机,两者之间有着密切的联系。面对危机,日本有两种选择:一是继续维持封建制,其结果必然是民族危机加剧;二是力求民族自强、独立,为此必须废除幕府封建制。日本选择了后一条道路。所以,明治维新的战略目标很明确,就是“富国强兵”,其手段就是“学习西方”,走“脱亚入欧”的路线。在这样历史和现实的规定性以及社会的自觉反应和选择下,明治维新以社会改造为自身的出发点。基于这样出发点所进行的社会变革范围,自然要比单纯以政治变革为出发点所进行的社会变革范围大;而且,它在实际的发展中为政治变革和发展所提供的基础和条件,也必然要超出执政者的主观欲求。明治政府反对的政党政治正是在这样的社会发展基础上产生和发展的。

日本历史学家井上清在分析明治维新的历史意义时认为,明治维新给日本社会发展带来了两大历史性的转变:一是独立的现代国家建立;二是日本社会体制从封建制转向资本主义,民众获得了一定程度的解放。<sup>①</sup>这两个历史性转变及其所形成的

---

① 家永三郎、井上清:《近代日本的争点》(上),日文版,每日新闻社,1967年,第18页。

发展趋势,使政党政治在日本的出现成为历史的必然。在这种历史的必然趋势作用下,反对政党政治的日本帝国宪法最终也无法阻止政党内阁的出现;也同样在这种历史的必然趋势作用下,作为日本帝国宪法的起草者、明治维新元老的伊藤博文,最终也不得不以亲身实践政党政治为其政治生涯的最后一幕。历史的发展确实是不以人的意志为转移的。

关于明治维新的性质,一向有不同的看法,这主要是因为明治维新并不像西方社会建立现代国家所进行的资产阶级革命那样,是由资产阶级发动的,而是由封建制内部的武士阶级发动的。因而,虽然明治维新在日本引发了一场巨大的社会变革运动,但还是有其比较强的保守性。这种保守性影响了日本整个现代化过程。日本政治中的保守主义的源头也在于此。历史常常是无情的。发动并推进这场维新变革运动的是武士阶级,但在这场维新运动中,武士阶级,尤其是下级武士却是最大的失利者,他们中的大多数人不仅失去了原有的社会地位,而且失去了原有的经济保障。所以,明治维新后,武士阶级急剧分化,其中失利者从对由倒幕运动的得利者为主体形成的明治维新政府的不满,发展到明确反对明治政府的官僚独裁。在反对明治政府及其官僚中,失利的武士在民主主义的旗号下,掀起了自由民权运动。这场运动很快与当时正在全国蔓延的农民运动结合,从而形成全国范围的运动。日本近代政党正是在这场运动中酝酿和产生的。

自由民权运动是以在日本建立现代民主国家为其基本纲领的,因而,运动在客观上产生了两个积极的后果:一是在近代日本开辟了以建立近代资产阶级民主政治为目标的政治发展道路,并产生了作为这种政治发展领导力量和推进力量的近代政党;二是推进了日本近代国家体制的建立。但这场运动却也有

其明显的消极面,即妥协性和不彻底性。这场运动虽为自由民权运动,但运动的主体,除了旧的封建武士之外,就是农村的地主、豪农和农民。所以,井上清指出:“自由民权运动是一种包含农民革命成分在内的运动”。<sup>①</sup> 美国历史学家 E. H. 罗曼也指出:“英国的自由主义是城市运动,可必须注意,日本的自由主义不同于和保守的土地所有者阶级相对立的都市商人运动,它是以地方农村为其基础的”。<sup>②</sup> 另一方面,就运动所高举的自由民权的旗号而言,自由民权运动虽强调民主、自由和人权,但运动本身并没有完全摆脱旧的封建意识。“自由民权运动的初期,打出的是‘士族民权’和‘上流民权’之类的旗号,具有浓厚的士族意识”。<sup>③</sup> 因而,整个运动没有反对天皇制度,也没有对作为天皇国家基础的国家主义作有力的批判,反而默认了它们。<sup>④</sup> 自由民权运动的消极面直接遗传给了作为该运动产儿的日本近代政党,并对其形成了深远的影响。

从明治维新开始的日本现代化过程,以日本在第二次世界大战中战败为界,可分为两个阶段:一是战前阶段,二是战后阶段。在这两个阶段中,现代化的努力都使日本成为世界强国,但在战前阶段,日本的现代化努力因发动对外侵略战争而最终以失败告终。导致这场历史悲剧的原因很多,战前日本政党政治的脆弱和保守就是其中的重要原因之一。

---

① 家永三郎、井上清:《近代日本的争点》(上),日文版,每日新闻社,1967年,第31页。

② E. H. 罗曼:《日本近代国家的形成》,日文版,岩波书店,1993年,第267页。

③ 依田喜家:《中日两国近代化比较研究序说》,日文版,龙溪书舍,1986年,第117页。

④ 家永三郎、井上清:《近代日本的争点》(上),日文版,每日新闻社,1967年,第24页。

战前日本政党政治的脆弱和保守，一方面与日本政党本身天生的保守性和妥协性有关，另一方面则与其生存和发展的社会与政治的客观环境有关。明治维新中建立的明治政府是以倒幕有功的萨摩、长州、土佐和肥前四大藩阀势力为中心组成的。出于国家建设和天皇地位巩固的需要，明治政府在建立现代国家体制时，首先建立了官僚统治体系，其中，四分之三的高级官僚由来自上述这些藩阀的人担任。因此，明治政府的统治很快就成为了官僚专制统治。这种统治的性质决定了明治政府在随后的现代国家建设中，否定自由民权派所倡导的以代议民主为中心的英国式的君主立宪制，选择了君主至上、国家至上的普鲁士式的君主立宪制，从而限制了现代政党政治发展必要的政治空间。因此，尽管日本社会的现代化使政党政治的出现和发展成为一种历史的必然，但是，实际的政治条件和政治发展，却使政党政治从一开始，就因缺乏有力的制度保障而处于比较脆弱的状态。日本政党政治本身“与生俱来”的保守性和妥协性，决定了日本政党政治保守的特性。从战前整个历史发展过程来看，战前政党政治的脆弱和保守，主要体现为政党政治无法有效地抵制和消除从封建社会延续或演变过来的各种保守或反动的势力，反而时时向这些势力妥协，甚至依从这些势力，其中以对官僚势力的依赖和对军部势力的妥协最为明显。这种脆弱和保守，在战前直接导致了两个历史后果：一是政党政治本身的彻底破产；二是在主客观上助长了日本军国主义势力的抬头，从而最终使战前日本的现代化努力失败。这个历史教训是极为深刻的。

现在的日本政党政治是在第二次世界大战后出现的，当时美军的占领统治对日本的民主化改造，为政党政治在战后日本的恢复和发展提供了重要条件。尽管战前、战后分属于两个完

全不同的时代,但是这两个时代之间还是存在着很强的历史连续性。<sup>①</sup> 仅就政党政治而言,作为战后政党政治主体的自由党、民主党和社会党,都是以战前已有的政党组织为基础发展起来的,不论在政党的人员、组织形式和政策方针上,都在不同程度上是战前的延续和发展;而且政党政治本身的基本结构和运作方式也是战前的延续和发展。<sup>②</sup> 这种历史的延续性对战后的日本政党政治产生了很大影响,使战后的政党政治发展总带有战前的痕迹,诸如战后政党政治中的保守主义、“保革”对立、派阀政治和金权政治等,都与战前的政党政治有千丝万缕的联系。所以,战后日本政党政治虽处民主政治发展时代,但依然保留有许多日本传统政治的色彩。

日本在第二次世界大战中的失败,是日本政党政治发展的转折点。因为,日本在战争中的失败,一方面意味着在日本,限制政党政治发展的传统阻力,如军部势力和旧的帝国体制彻底破产;另一方面意味着一个新的政治发展时代的出现。因此,战后日本政党政治的发展不仅没有旧势力的阻碍,而且获得了新的制度保障和广泛的社会基础,它是作为战后日本民主政治建设的主体力量之一发展的。这是战前、战后日本政党政治发展的一个不同之处。

另一个不同之处,是战后日本政党直接成为日本政治舞台的核心,直接承担起领导战后日本现代化发展的重任。以自民党“一党独大”为基本标志的“五五体制”的出现,不仅标志着战后日本政党政治基本格局的形成,而且标志着战后政党直接领

① 参见大江志乃夫:《战后改革》,《日本的历史》(31),日文版,小学馆,1976年。

② 雨宫昭一:《战后体制的形成》,见日本现代史研究会编:《战后体制的形成》,日文版,大月书店,1988年,第27页。

导日本现代化发展的体制的形成。战前脆弱和保守的政党政治在一定程度上导致了战前日本现代化最终失败;而战后具有较强统治力和领导力的“五五体制”,即“一党独大”的政党体制,则在很大程度上促成了战后日本现代化的成功。

“五五体制”的出现,确立了政党,尤其是自民党在日本社会中的领导权威。迅速确立新的政治权威,对于战后日本发展是至关重要的。因为,这样一方面弥补了天皇时代结束后日本社会的“权威真空”,从而能够通过国民精神的重建和新的社会秩序的确立,保证社会稳定和发展;另一方面,也使战后日本的现代化发展有比较稳固的领导核心,从而保证战后日本现代化合理的发展和有效的实现。从战后至90年代,政党作为日本社会重要的权威力量,持续了近半个世纪。在这段时间里,日本从一个战败国发展成为世界经济大国,在战火留下的一片废墟上,建成了一个富裕、繁荣的现代化社会。在这奇迹的背后,政党,尤其是自民党的有效领导起了关键作用。“五五体制”以及自民党的统治并不完美,用民主的原则和政治道德来衡量,任何人都可以轻而易举地指出其中的消极面、腐败面、甚至反动面,但如果我们从日本整个社会发展的历程来看,从日本的政治、经济和社会文化发展的全景来看,那就无论如何都无法忽视或否定日本政党在战后日本现代化发展中所起的重要作用。

“五五体制”所取得的历史性成功,提醒我们在考察日本政党政治与日本现代化发展在历史上的互动关系的同时,还必须从这个体制的基本结构和功能出发,分析现代日本政党政治如何通过各种体制有效地作用于日本社会,并引导、组织和推动日本社会走上现代化的。因而,本书在从历史角度考察日本政党政治与现代化发展的互动关系的同时,还将在政治制度和政治过程的层面上,对日本政党政治作用于日本现代化发展过程作

结构和功能的分析,从而对这问题形成比较全面的认识。

进入 90 年代,随着自民党“一党独大”地位的丧失,“五五体制”也随之崩溃,日本政党政治进入一个新的发展时期,从 80 年代开始,日本就在经济大国的基础上,把建设“政治大国”作为新的发展目标。经济大国是实现政治大国的基础,但政治大国具体实现过程则在很大程度上有赖于政治的发展。对于日本来说,政治的发展就是如何在经济和社会现代化的基础上,进一步推进政治的现代化。于是,战后政党政治中许多从战前沿袭下来的旧的政治传统和政治格局,就不可避免地要面临社会发展的挑战。这在很大程度上是 80 年代末开始的日本政党政治转型的动因和基础。这样的历史发展趋势预示:在日本未来的发展中,政党政治本身的转型和发展对日本政治现代化的推进作用,将是其对未来日本社会发展起积极推动作用的主要形式。如果这种转型和发展能使日本在现代社会发展的条件下形成有活力的政党政治,那么未来的日本社会发展就能在更为积极和健康的政治指导下展开。

从日本的整个现代化过程可以看出,日本的现代化使政党政治在日本出现成为历史的必然,并不断推进其发展;与此同时,在现代化发展中产生的政党政治在日本现代化发展的不同时期,都对日本的现代化发展起到了领导和推动作用。显然,日本的政党政治与现代化发展之间存在着密切的互动关系。为此,本书将从日本现代化发展的角度出发,运用政治学的理论和方法,对日本政党政治与日本现代化发展的互动关系,作历史的考察和结构与功能的分析。