



国 | 际 | 问 | 题 | 学 | 术 | 文 | 库

RIBEN GUOHUI XUANJU

日本国会选举

李海英 ◎ 著



世界科学出版社

国际问题学术文库

RIBEN GUOHUI XUANJU

日本国会选举

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本国会选举/李海英著. —北京:世界知识出版社,2009.4
(国际问题学术文库)

ISBN 978-7-5012-3536-0

I. 日… II. 李… III. 议会—选举—日本 IV. D731.323

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 030878 号

书 名 日 本 国 会 选 举

Riben Guohui Xuanju

作 者 李海英

责任编辑 柏 英

责任出版 刘 喆

出版发行 世界知识出版社

通讯地址 北京市东城区干面胡同 51 号(100010)

电子信箱 guojiwenti@yahoo.com.cn

照排印刷 北京景山教育印刷厂

经 销 新华书店

开本印张 880×1230 毫米 1/32 8 1/4 印张 2 插页

字 数 210 千

版次印次 2009 年 4 月第一版 2009 年 4 月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-3536-0

定 价 30.00 元

版权所有 翻印必究

丛书出版说明

在浩如烟海的学术专著中,国际问题研究类是涉及面广的一类。它以国际政治、国际关系、国际经济文化等为主要研究对象,分支众多。

世界知识出版社自成立之初,就致力于国际问题读物的出版。经过70多年发展历程,不仅以出版世界知识普及读物见长,而且成长为出版国际问题学术专著的一支生力军。尤其在改革开放新时期,本社不仅出版了许多老一辈知名专家学者的代表作,也出版了大批中青年新秀的成名作、处女作。内容涉及国际战略与安全研究、中外关系研究、俄罗斯研究、日本研究、美国研究、拉美研究等领域。

为了进一步繁荣这类图书的出版,本社决定编辑出版“国际问题学术文库”。本丛书旨在推动国际问题的基础理论研究和应用对策研究,追踪国际形势的热点和难点问题,深入研究国别与地区问题,探索变化规律,提出对策建议,等等。相信这对我国的外交政策研究、外事业务开展也有重要参考价值。

本丛书的编辑出版,还旨在进一步团结国际问题研究的作者队伍,为莘莘学子学位论文的出版搭建平台,通过有计划、有步骤地对重大国际问题进行研究来推动这一领域的教学工作,促进国内外学术交流,等等。欢迎广大作者不吝赐稿。我们将在编辑出版工作中倾注全部的热情。

世界知识出版社
国际问题研究编辑室

序 言

选举的基本理念就是将个人意愿汇集成整体意愿的程序,是民主国家反映民意的主要机制;同时,选举也是产生国家机构及其公职人员的最普遍、最根本的方式。

选举虽然起源甚早,但现代意义上的、以民主为前提的自由选举的历史只有两个世纪。在现代民主政体下,选举是赋予统治合法性的唯一途径。选举制度、代议制度和政党制度一起,构成现代民主制度的三大支柱,而以政党政治为特征的代议政治,正是通过民主选举而构建的。因此,选举在民主国家政治生活中发挥着不可替代的基石作用。

本书的研究对象围绕日本国会选举而展开,亦即日本国家层面民主选举的历史演变、制度内容、选举过程及其与政党政治的互动关系,力图揭示日本国会选举本身的样态、特点以及国会选举对日本政治生态的影响机制。国会选举是一个涉及政治、经济、社会生活等各个领域的复杂问题,其核心内涵在于民主政治;现代选举主要就是政党选举,因此研究国会选举必然会涉及与它相伴而生的政治产物,即政党。因此作者自始至终抓住这条主线,旨在探求日本作为后发展国家建立和发展民主选举的路径及其经验教训。

日本是第一个导入民主选举的亚洲国家,作为后发展国家中取得现代化成功的典型代表,日本民主政治的发展历程及其发展路径具有典型性和一定的经验总结价值。研究与解析日本国会选举,可以把握住近现代日本政治发展的基本脉络和基本走向,显然,通过总



结日本民主选举发展过程中的经验、教训,对亚洲其他国家的政治现代化会有一定的借鉴意义。

本书在吸收前人研究成果的基础上,综合历史学、政治学、社会学等相关学科,运用历史、理论、实证相结合的分析方法,对日本的国会选举做了全面、系统的论述和探讨。通过研究,作者指出:对于“移植”西方民主制度的亚洲国家而言,民主选举绝非一蹴可就,除需要根植民主意识并加以全面提升之外,内外环境的冲突、外部压力与自发性改革,都可成为影响民主选举发展走向的因素;选举制度的发展必须与一定历史阶段的经济、政治、文化及国情相适应。选举制度的改革,并不仅仅是制度的变革,它必然影响到政治格局、政党体制以及政坛势力的转换与更替。这一结论,鞭辟入里。

选举研究一直是西方政治学研究的重点领域。日本学者关于日本国会选举的研究成果颇丰,尤其是第二次世界大战结束后,日本的选举研究几乎始终保持着学术活力,相关著述达数千种之多。自20世纪90年代以来,研究成果更急剧增加。

我国学者虽普遍认同选举在民主政治中的重要地位,但这方面的研究尚处于起步阶段,关涉日本选举政治的学术成果更少,仅见为数不多的论文和某些专著的部分章节,均未形成对日本国会选举的系统研究,对日本国会选举进行专门研究的学术专著至今仍属空白。

本书在我国国内首次以日本“国会选举”为题,从多视角对日本国会选举的演变历程、选举方式及过程以及国会选举与日本的政党政治的关系等方面,做了较为全面的剖析和梳理,这在一定程度上弥补了我国学界在这方面的研究空白和不足,具有较高的学术价值和现实意义。

本书是李海英博士学位论文的修改稿。作者在攻读博士学位期间,刻苦努力,基础扎实,思路开阔,勇于迎难而上,通过三年的学习钻研,不但在学业上有了飞跃进步,而且很好地完成了难度很大的学

位论文,受到老师、同行和专家的高度评价,一致认为该论文结构合理、层次分明、表述清晰、语言流畅,表明了作者具有独立研究能力和系统的专业基础知识。期待着作者今后在日本研究方面取得更好的成绩,为我国的日本研究事业作出更大的贡献。

王振锁

2009年1月于南开园

金 号

日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第一章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第二章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第三章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展

日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第四章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第五章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第六章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展

日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第七章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第八章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展

第九章 日本国本邦の経済発展と国際化の進展



游證王

国际问题学术文库

目 录

导 论

1

第一章 日本国会选举的发展历程

6

第一节 二战前日本国会选举的确立与发展

7

第二节 二战后日本国会选举的革新与稳固

53

第三节 1994年选举制度改革背景及影响

74

第二章 选举制度：选区、议席、类型

86

第一节 选区划分

87

第二节 议席决定

92

第三节 选举制度类型

101

第三章 选举过程：竞选、投票、管理

118

第一节 竞选内容及功效

119

第二节 投票行动因素

127

第三节 无党派选民的政治态度与投票行动

140

第四节 选举管理的意义及功能	151
第四章 国会选举与日本的政党政治	166
第一节 自民党长期赢得选举战的三大“利器”	
——兼论社会党“集票组织”缺失及其衰退原因	166
第二节 “一党优位制”下的“保革对立”结构弱化	195
第三节 选举制度改革与政党政治的新发展	210
结 论 对日本国会选举的评价及走向预测	228
参考文献	236
附录1 日本众、参议员选举制度概要及比较	243
附录2 日本众议员选举投票率(1890—2005)	244
附录3 日本参议员选举投票率(1947—2004)	246
附录4 日本常用选举用语简介	247
后 记	252

导 论

所谓“选举”，源于拉丁语“eligere”一词，意为“挑选”。^①虽然起源甚早，但现代意义上的、作为民主前提的自由选举，其历史实际上只有两个世纪。毋庸置疑，现代意义上的选举是西方资产阶级革命的产物。300年来，随着西方资产阶级国家的成长与发展，选举制度作为一种工具与手段，自身也日趋完善成熟。正是在此意义上，有学者称：“选举的历史完全可算是一部政治学的历史，实际亦就是一部文明史。”^②时至今日，选举制度已成为现代民主国家政治制度的核心组成部分，堪称民主政治的基石，更是衡量一个国家是否属于民主之列的标准。选举制度的改革，不仅仅是选区划分和投票方式的改变，更会影响到其他政治领域的运作。首先，竞选方式和投票行为均会出现相应调整；其次，政党体制也会受到影响，原有的政党结构或被加强或被改变；再者，由选举产生的议会内各派力量的对比关系极有可能失去原有平衡，从而影响国家政局走向。简言之，作为资产阶级实现其政治统治的基本政治途径，选举政治的发展必然与资本主义国家的政治发展产生互动关系，因此对国会选举进行研究，其理论意义之重大是不言而喻的。

在民主政体中，选举的功能不在于制定政策，而是通过一系列民

① 《布莱克维尔政治学百科全书》，邓正来主编，中国政法大学出版社1992年版，第215页。

② Munro, *The Governments of Europe*, 1925, P. 122. 转引自[日]森口繁治：《选举制度论》，刘光华译，中国政法大学出版社2005年版，第1页。

主程序最终决定由谁制定政策。换言之,选举就是将个人意愿汇集成为整体意愿的程序,是民主国家反映民意的主要机制。同时,选举也是产生国家机构及其公职人员的最普遍、最根本的方式。西方学者普遍认为,选举制度是由“种种程序、司法的和具体的行为构成的一个整体,其主要目的是让被统治者任命统治者”。^① 选举制度的首要特征是“技术性”,实际上就是一种向候选人和政党分配公职、把选票转换成席位的计算方法,因此,根据投票方式、选区大小、名额多寡以及换算公式等方面的差异性,可分为不同类型的选举制度。

在现代民主政体下,选举是赋予统治合法性的唯一途径。选举制度、代议制度和政党制度共同构成现代民主制度的三大支柱,而以政党政治为特征的代议政治,正是通过民主选举构建而成的。因此,民主选举在民主国家政治生活中发挥着不可替代的基石作用,其重要性可以概括为四个方面:(1)是人民缔造政府的政治行为,是现代政府权力“合法性”的唯一来源;(2)“减压阀”功能,有利于缓和政治冲突、调节利益矛盾;(3)“平衡器”功能,有利于监督和督促政府对人民负责;(4)“传输带”功能,保障公民政治权利的实现。尽管选举在现代民主政治中具有不可或缺的地位,但从某种意义上讲,“选举就是斗争”,即选举的制度规定和运行过程不是任意的,归根结底,它取决于政权的性质以及国内政治形势。^②

选举研究包括两个层面:制度研究和过程研究。研究民主选举,就是要发现隐含在制度内部的价值理念及其对国家政治生活的影响作用。

选举制度研究主要涉及政治理念和操作规定。前者(主要包括

① [法]让-马里·科特雷、克洛德·埃梅里:《选举制度》,张新木译,商务印书馆1996年版,第8页。

② 王玉明:《选举论》,中国政法大学出版社1992年版,第1页。

制度设计者的意识形态、价值取向和利益目标)通过其对选举制度的构建而得到体现,后者主要集中在选区划分和议席决定方式这两个环节。相比较而言,选举制度的操作规定更具有研究价值,因为,通过研究制度规定可以探知各国选择不同制度的政治理念和实际需要。更重要的是,对于现代民主政治而言,采用的选举制度不同就会产生不同的代表,从而影响代议机构内部的政治态势,并进而影响国家的政治生活。选举制度主要有三种类型:多数制、比例代表制和结合二者特点而形成的混合制。

选举过程研究主要体现在竞选、投票、管理三个方面。竞选活动与投票行动是构成选举过程的两个重要元素。在代议民主体制下,获得合法政治权力的唯一途径就是参加公职选举。从这个意义上来说,竞选活动就是指权力追求者为在公开竞选中获胜而在选举期间面向选民所进行的相关活动。^①其最根本的目的就是得到足够当选的选票。因此,选民的投票行动对竞选活动的主体候选人来说,意味着其所有行动的价值实现。投票行动是指选民在选举制度规定的行为规范内、以投票或弃权的方式对候选人、政党和政策作出选择的行动。投票虽然只是选举过程的一个组成部分,但却是普通选民政治参与最广泛、最有效的手段,直接影响到选举制度的运行结果。从日本政治学界对投票行动持续不断的研究热情足可窥见其重要的理论意义和现实意义。为了确保选举的民主性和公正性,必须有专门的机构负责管理和执行选举行政事务。从这个意义上讲,选举管理同样是选举过程中不可或缺的环节。

现代选举主要是政党选举,因此研究国会选举必然会涉及与它相伴而生的政治产物即政党。政党是竞选的组织者、选民利益的代表者,议会内主要政党的政治倾向更是直接关系到选举法的修改动

① 参见[美]查里斯·泰力:《政治变动论》,堀江湛译,芦书房1984年版,第71页。

向。亨廷顿曾对政党与选举的关系做过精妙的概括：“选举和议会是对议工具，政党则是动员工具。没有政党的选举使现状周而复始……而有政党参加的竞选则为在制度构架内部进行政治动员提供了一种机制，政党引导着政治参与步出歧途，进入选举渠道。”^①另一方面，民主选举又是政党发展的动力性因素，不同的选举制度会促成不同的政党体制。因此，政党政治的兴衰演变不仅与选举结果有着最直接相关的联系，而且选举制度改革对政党体制的变迁、政党政治的建设也具有不可低估的能量。1994年，日本正是为了达到“净化政治”、“政权交替”、“从精英民主向大众民主转化”的目标而导入小选区比例代表并立制的。^②可见，对国会选举的研究亦不能忽视其与政党政治之间的互动关系。总之，国会选举是一个涉及政治、经济、社会生活等各个领域的复杂问题，其核心内涵在于民主政治。

作为近代历史上第一个导入民主选举的亚洲国家，日本自1889年正式颁布《众议院议员选举法》以来，其国会选举的兴衰沉浮始终与其民主政治的近代化与现代化发展命运紧密相联，二者相互依存、相互推动。因此，研究与解析日本国会选举的演变历程，事实上就等于把握住近现代日本政治发展的基本脉络和发展走向，而从制度、过程以及政党政治的角度进行学术研究，将进一步丰富对日本国会选举的全面把握。

另外，作为后发展国家中取得现代化成功的典型代表，日本民主政治的发展历程及其发展路径具有研究上的典型性和一定的经验总结价值。在日本这个东方国家，民主选举与政治现代化的关系有着历史的特殊性。而且，日本的选举政治在二战后现代化发展过程的

① [美]塞缪尔·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，王冠华等译，三联书店1989年版，第371页。

② 参见[日]堀江湛编著：《日本的选举和政党政治》，北树出版1997年版，第10页。

第一章

日本国会选举的

发展历程

日本是近代亚洲第一个建立西方式民主选举制度的国家,其国会选举始自 1889 年。明治维新“自上而下”的变革过程所带来的国体“特异性”^①以及在此基础上形成的“臣民”观念,正是造成二战前日本选举政治无论是制度规定还是制度运行都极为不民主的根本原因。即使是在专制体制下,民主代议的参政机能依然持续成长,奠定了日本二战后民主发展的根基。二战中的惨败是日本政治发展的转折点。在美国占领当局主导下,现代宪政体制的确立使日本国会选举的运行摆脱了二战前非民主势力的桎梏和干扰,由国民直接选举产生的国会代表成为决定国家发展取向的关键因素,以国会选举为核心的民主政治在日本社会逐步稳固下来。纵观历史,日本国会选举的百年历程始终与国家民主政治的近代化和现代化过程相伴,因此,研究解析日本国会选举的发展史,事实上就等于把握近现代日本政治发展的基本脉络。

与亚洲其他同样没有民主传统的国家相比,日本为什么能走上宪政道路?从 1890 年初创议会、首开选举到二战结束后逐步建立起

① 指以握有绝对权力的天皇为顶峰,由行政官僚和军事官僚以天皇名义行使统治权,以军人敕谕和教育敕谕使臣民对天皇忠诚,由此使国家统一。二战前日本天皇制国体的根本原则是“神权的、家长式的、立宪的。这种政体的三重性体现着过去和现在的精心结合”。[日]信夫清三郎:《日本政治史》(第 3 卷),周启乾等译,上海译文出版社 1988 年版,第 220—223 页。

以民主选举为支柱的现代政治体制,日本的政治发展经历了哪些阶段?国会选举在不同的发展阶段起到了什么样的历史作用?其本身又经历了哪些演变过程?本章将依次解析以上问题。

第一节

二战前日本国会选举的确立与发展

一、民主选举导入的背景及政治环境

二战前日本的国会选举以《大日本帝国宪法》为基础,于19世纪90年代开始运行。二战前日本的选举制度集中反映在《众议院议员选举法》中。近代日本能够确立并施行民主选举的首要社会前提是明治维新的胜利。日本历史学家井上清认为,明治维新给日本社会发展带来了两大历史性转变:首先是建立了独立的现代国家,其次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。^①这两个历史性转变及其所形成的发展趋势,为选举政治在日本的出现创造了历史性的前提条件。

一个不能忽视的历史事实是:德川社会的历史遗产不允许日本通过民主的或群众革命的过程来进行“自下而上”的变革,“只能是专制的、自上而下的变革”。^②因此,明治维新并不像西方国家建立民主代议机制所进行的资产阶级革命那样是由资产阶级发动的,而是由

^① 参见[日]家永三郎、井上清:《近代日本的争点》(上),每日新闻社1967年版,第18页。

^② [加拿大]诺曼:《日本维新史》,姚曾广译,商务印书馆1962年版,第103页。

封建体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,但还是有较强的保守性,“这种保守性直接感染了维新后的日本现代化发展。”^①

从二战前日本的政治发展来说,在严重的民族危机面前,这样的变革主体虽然可以明确国家的资本主义发展取向,但是在优先发展顺序的选择上就不可避免地表现出保守性格。在“追赶型”近代化发展模式下,由藩阀元老掌控的政府机构在政治上首先考虑的是如何巩固在皇权名义下政府的权威统治;在国家发展目标上明确指向“富国强兵”;在经济政策上采取“以农村社会为牺牲而扶植商业金融巨阀”的政策。^② 既然如此,政府就不能不放慢消除封建残余的步伐、延迟发展资本主义民主的速度。这种来自政府的保守性格直接感染并贯穿维新后日本近代化的发展,作为政治近代化的重要内容,选举制度被导入及多次修改的深层背景自然也逃脱不出这个现实环境。

藩阀政府对资产阶级民主政治的保守态度,从明治国家建立之初政府公布的施政纲领《五条誓文》就可初见端倪。《五条誓文》的第一条就是“广兴会议,万机决于公论”。然而,这里的“公议”并没有人民广泛参与政治的含义,而是意味着建立强藩诸侯、大名、公卿、士族等统治阶级的“开明”封建主政权。^③ 尽管如此,萨长藩阀主导的明治政府实际推行的却是“有司专制”,说明当时的政府当权者对于仅仅是名义上的资产阶级民主都不敢许诺给人民。促使藩阀官僚权威政府终于在维新变革后的第21年颁布实施《众议院议员选举法》的直接动因,肇始于自由民权运动。

① 林尚立:《政党政治与现代化:日本的历史与现实》,上海人民出版社1998年版,“前言”第5页。

② 即变革主体“自上而下”建立起来的统一民族国家的建设成本,通过地税改革强加给农村来负担,资本积累和资本集中的实现也是以农民利益为代价。

③ 参见吴廷璆主编:《日本史》,南开大学出版社1994年版,第370—371页。