



社科论丛

# 日本的联合国外交研究

连会新 著

天津社会科学院出版社

# 日本的联合国外交研究

连会新 著

天津社会科学院出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

日本的联合国外交研究/连会新著. - 天津: 天津社会科学院出版社,  
2007.8

ISBN 978-7-80688-331-0

I. 日… II. 连… III. ①联合国-席位问题-研究-日本②对外政策-  
研究-日本-现代 IV. D831.30 D813.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 107076 号

出版发行: 天津社会科学院出版社

出版人: 项新

地址: 天津市南开区迎水道 7 号

邮编: 300191

电话/传真: (022) 23366354 (总编室)

(022) 23075303 (发行科)

电子信箱: tssap@public.tpt.tj.cn

印刷: 天津市津通印刷有限公司

---

开本: 850 × 1168 毫米 1/32

印张: 8.75

字数: 225 千字

版次: 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1000 册

定价: 25.00 元

---



版权所有 翻印必究

## 序一

日本的联合国政策是日本外交政策的重要组成部分,要真正了解日本的外交政策,有必要对日本的联合国政策以及日本与联合国之间的交往活动进行认真深入的研究。由于联合国在国际舞台上具有强大的生命力和影响力,因此,日本一向高度重视联合国的存在,积极开展对联合国的外交。

研究日本在冷战期间的联合国外交,对深刻认识当今日本在联合国的走向具有重要意义。由于日本在第二次世界大战中是三个轴心国之一,而联合国却是当时为打败日本等法西斯国家而成立的国际组织,所以从这个角度讲,研究日本对联合国的外交有着特殊的意义和参考价值。尤其是在冷战结束后,日本在联合国外交的舞台上表现的异常活跃,越来越加强了“争常”的力度,深入剖析冷战期间日本的联合国外交,无疑对认识当今日本的联合国外交本质有着重要的参考价值。

本书主要研究日本的联合国外交,时间跨度为日本战败投降被迫接受盟军占领的1945年至小泉纯一郎内阁时期日本“争常”的2005年,历时60年。在此期间,日本对联合国的了解从无到有,认识从肤浅到深入;与联合国的接触不断增多,相互关系日益密切,对联合国外交也经历了探索、形成、调整及完善的过程。

本书的主要内容包括:探讨战后初期日本对联合国的态度,论述日本加入联合国的历程,对日本加入联合国的特征进行归纳与评价;论述日本加入联合国初期的政策。对日本“以联合国为中心”外交政策的提出背景、内容及实质进行分析,并以日本对中国恢复在联合国合法席位的态度为例,对日本的“以联合国为中心”

外交进行深刻剖析;阐述日本争取联合国安理会常任理事国地位的战略;论述日本对联合国在坚持财政、人员支持的同时,80年代以后,开始积极参与对联合国的改革;论述了冷战结束后日本的联合国外交;对新世纪以来日本的联合国外交进行了论述。

本书在明确阐述了战后日本对联合国政策演变轨迹的基础上,对学术界关于日本对联合国外交的尚有争论的几个问题提出了自己的看法。诸如关于联合国外交的概念界定问题;关于何为日本以联合国为中心的外交问题;关于日本以联合国为中心政策的作用问题;关于日本对联合国外交政策的演变轨迹等。

本书既注重理论分析,更着眼于实证考察,大量运用了日本外务省公开的原始档案资料。指出日本在加入联合国的过程中明显地表现出对美依赖性和对苏联外交的策略性两个基本特征。关于日本对待中国恢复在联合国合法席位等问题,以往学者多侧重分析美国在其中所起的阻挠作用,而忽视了日本在此问题上对中国所造成的消极影响。本书则详细论述了日本岸信介内阁、池田内阁、佐藤内阁对中国代表权问题的政策,并深入分析了进入新世纪后小泉内阁加大“争常”步伐的原因及措施,对日本的常任理事国前景进行了分析。

本书具有较强的学术价值和现实意义。首先,到目前为止,我国学界对日本的联合国外交这一课题的研究,多侧重论述冷战结束以后日本的联合国政策,且缺乏全面、系统的研究,而对冷战时期日本对联合国外交的研究成果不多,本书在一定程度上弥补了国内外学者对该领域研究的不足;其次,深入剖析了日本联合国外交的特点与发展历程,这有助于更深刻认识冷战后日本强化联合国外交以服务于政治大国战略的新动向,对认识当今日本的联合国外交本质有着重要的参考价值。因此,研究日本的联合国外交有着特殊的现实意义和参考价值。

本书是连会新同志的博士学位论文的修改稿。作者在攻读博

士学位期间,刻苦踏实,兢兢业业,一步一个脚印,通过3年的学习钻研,很好地完成了这篇难度较大的学位论文,受到老师和同行专家的好评。一致认为,该论文结构合理,层次清楚,论述得当,文字顺达,观点客观、明确,是一部较高水平的科研成果,表明了作者具有较高的独立研究能力和写作水平。

当然,作为初涉日本研究的青年学者,又是在较短时间内完成的这部著作,在内容、结构、论点或行文方面难免有尚待探讨和诸多不足之处,值此出版之际,希望同行专家、学者批评指正,以利作者今后在学术研究方面的更快成长。

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做出更大的贡献。

王振锁于南开国

2007年8月

## 序二

连会新同志撰写的《日本的联合国外交研究》一书即将出版，作者邀请我写一点序言，自己非常高兴！可以说比自己出版学术专著还要高兴！这是我指导的研究生第一次出版学术专著。此时我不由想起连会新同志就读硕士研究生时的情景，他是我指导的第三届硕士研究生，在1999年入学。当时有关选择他的研究方向，我们两人思索了很长时间，最后决定从事日本的联合国外交研究方向。

日本的联合国外交研究，具有极大的意义。联合国是第二次世界大战末期，为了维护反法西斯战争所获得的胜利成果而建立的国际组织。战后联合国成为国际社会最大国际性组织，可以说是最大的国际大家庭。作为第二次世界大战发动者、最主要的法西斯国家之一日本加入联合国，其本身标志着日本在战后融入国际大家庭的开始，也是日本真正开展全面国际间外交活动的开始。日本是在1956年12月加入联合国，在1957年9月，日本政府发表了第一份《我国外交的近况》（日本外交蓝皮书）中，首次明确提出日本外交三原则，即以联合国为中心。此后日本真正在国际社会开展外交活动基本借助于联合国这一国际大舞台，或者是配合以美国为首西方阵营开展对苏联为首社会主义阵营对抗活动，或者借助联合国舞台开展向发展中国家经济援助活动，所谓经济外交问题。至今日本仍然以争取成为联合国安理会常任理事国，作为日本政府外交政策的核心内容。可以说，研究日本的联合国外交，是研究战后日本外交的主要内容。

2002年5月，连会新同志撰写的《日本对恢复联合国中国代

表权问题的政策》硕士毕业论文,顺利获得了硕士学位。与此同时,连会新同志考取了王振锁教授的博士研究生。现在看,连会新同志在三年攻读博士研究生期间收获巨大。王振锁教授支持他继续研究该方向,使得连会新同志能够就“日本对联合国外交”课题进行全面、系统性研究。在王振锁教授精心指导下,连会新同志对该课题研究进一步深入。今天展现在我们面前的《日本的联合国外交研究》一书,就是他在博士论文基础上进一步修改而成。可以说该书,是连会新同志近八年始终坚持研究的阶段性成果,也是现在国内该问题研究的一个代表性成果。

本书首先应该肯定的是,资料方面非常丰富、全面、而且多为日本政府外交档案材料,是一部资料详实,有价值的学术专著。据我所知,连会新同志在攻读博士研究生期间,曾经被南开大学日本研究院派遣到日本立教大学留学一年,其研究课题就是日本的联合国外交研究,在日本期间该同志经常到日本外务省的外交档案馆收集有关资料,从今天研究成果看,其努力是应该肯定的。

本书其次应该肯定的是,具有一定创新性内容。如书中论述的,有关日本要争取成为联合国安理会常任理事国,实际上早在1957年日本确立以联合国为中心外交原则不久,就已经确立要争取成为安理会常任理事国的目标,此后各个不同时期日本政府都在为此积极活动,本书对此内容有详细论述。可以说该问题详实的论述,使现在人们普遍关心,并成为国际热点问题的日本争取成为联合国安理会常任理事国问题得以更加清楚。如书中论述,围绕着日本加入联合国及如何配合美国外交政策中心的日美两国关系发展问题。如围绕着中国恢复在联合国的合法席位问题上,日本如何配合美国加以阻止问题。如在联合国机构内,日本如何利用自己的强大经济实力,企图更多的参与联合国决定性事务问题。如书中有关日本联合国外交政策的发展变化、阶段性划分、各阶段政策制定及制定的原因问题等等。可以说这些内容论述都反映出

具有创新性内容。

本书还应该肯定的是,论述问题方面,可以说很好的实现了史论结合,论述合理,层次划分清楚,语言表达准确。连会新同志刚30岁,能够出版个人学术专著,是值得祝贺的事情!但这只是学术道路的阶段性成果,肯定也存在许多不足之处,希望他能够借此机会多听取同行专家、学者们意见,使自己今后学术道路越来越宽广,获取更大收获。

南开大学历史学院教授李凡

2007年8月

## 目 录

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 序一                    | (1)  |
| 序二                    | (1)  |
| 绪 论                   | (1)  |
| 一、本课题的研究对象与框架结构       | (1)  |
| 二、国内外的研究状况            | (4)  |
| 三、本课题的研究意义            | (12) |
| 第一章 日本加入联合国           | (16) |
| 第一节 日本在被占领时期对加入联合国的探讨 | (16) |
| 一、日本能否加入联合国           | (17) |
| 二、日本能否依靠联合国来保障国家安全    | (21) |
| 第二节 日本加入联合国的背景        | (26) |
| 一、日本国内形势的变化           | (26) |
| 二、冷战对峙与美国对日政策的改变      | (29) |
| 第三节 日本加入联合国的历程        | (32) |
| 一、日本申请加入联合国           | (32) |
| 二、加强对联合国的联系与合作        | (37) |
| 三、大力开展对亚非国家的外交        | (39) |
| 四、日苏关系正常化与日本加入联合国     | (42) |
| 第四节 对日本加入联合国的评价       | (45) |
| 一、对美国的依赖性             | (46) |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 二、对苏联外交的策略性 .....                 | (48)         |
| <b>第二章 日本“以联合国为中心”的外交 .....</b>   | <b>(55)</b>  |
| 第一节 “以联合国为中心”外交的制定背景 .....        | (55)         |
| 一、国际政治经济形势发生改变 .....              | (56)         |
| 二、日本国内政治局势的影响 .....               | (57)         |
| 三、修改日美安保条约的需要 .....               | (59)         |
| 第二节 “以联合国为中心”外交的内容及实质 .....       | (61)         |
| 一、岸信介与日本联合国外交体系的构建 .....          | (62)         |
| 二、安理会对日本具有重大的战略意义 .....           | (69)         |
| 三、池田内阁与联合国安理会构成的修改 .....          | (73)         |
| 第三节 “以联合国为中心”外交在中国代表权问题上的运用 ..... | (81)         |
| 一、中国代表权问题的缘起 .....                | (82)         |
| 二、日本对待中国代表权问题的政策 .....            | (87)         |
| 三、制约日本对中国代表权问题政策的因素 .....         | (100)        |
| <b>第三章 日本对联合国外交的转变 .....</b>      | <b>(106)</b> |
| 第一节 日本制定联合国常任理事国战略 .....          | (106)        |
| 一、日本经济力量的增强与美国实力的相对下降 .....       | (107)        |
| 二、日本常任理事国目标的正式提出 .....            | (110)        |
| 三、美国对日本成为常任理事国的态度 .....           | (115)        |
| 第二节 石油危机对日本联合国外交的影响 .....         | (119)        |
| 一、佐藤内阁与冲绳的顺利归还 .....              | (119)        |
| 二、石油危机与日本外交政策的变化 .....            | (124)        |
| 三、日本对联合国的经济外交 .....               | (133)        |
| 第三节 日本为加入常任理事国的努力 .....           | (138)        |
| 一、日本修改《联合国宪章》的尝试 .....            | (139)        |
| 二、1978 年日本竞选非常任理事国的失败 .....       | (142)        |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>第四章 20 世纪 80 年代日本的联合国外交</b> ..... | (148) |
| <b>第一节 80 年代初联合国面临的困境</b> .....      | (148) |
| 一、联合国本身存在的主要问题 .....                 | (148) |
| 二、美国与联合国关系的恶化 .....                  | (155) |
| 三、联合国发生财政危机 .....                    | (160) |
| <b>第二节 日本政治大国外交的展开</b> .....         | (165) |
| 一、综合安全保障战略的制定 .....                  | (165) |
| 二、“战后政治总决算”与政治大国目标 .....             | (168) |
| <b>第三节 日本解决联合国财政危机的努力</b> .....      | (173) |
| 一、中曾根内阁积极争取常任理事国席位 .....             | (174) |
| 二、日本与联合国的财政改革 .....                  | (179) |
| <b>第四节 联合国中的日本职员</b> .....           | (185) |
| 一、联合国职员管理体系 .....                    | (185) |
| 二、联合国中的日本职员状况 .....                  | (187) |
| 三、日本政府采取的措施 .....                    | (192) |
| <b>第五章 冷战后日本的联合国外交</b> .....         | (198) |
| <b>第一节 日本制定“PKO 法案”</b> .....        | (198) |
| 一、“PKO 法案”的出台背景 .....                | (199) |
| 二、“PKO 法案”的制定过程 .....                | (201) |
| 三、“PKO 法案”的影响 .....                  | (203) |
| <b>第二节 日本积极推动联合国的改革</b> .....        | (206) |
| 一、冷战后联合国改革的背景 .....                  | (206) |
| 二、日本的“安理会改革”主张 .....                 | (207) |
| 三、要求删除《联合国宪章》中的“敌国条款” .....          | (210) |
| <b>第三节 加强对联合国的经济支持</b> .....         | (212) |
| 一、积极为联合国各机构出资 .....                  | (212) |
| 二、全面参加联合国名下的活动 .....                 | (214) |
| 三、对联合国成员国加大经济援助 .....                | (217) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>第六章 新世纪日本的联合国外交</b> .....    | (221) |
| <b>第一节 小泉内阁的“争常”战略</b> .....    | (221) |
| 一、日本的“争常”动因 .....               | (221) |
| 二、日本的“争常”措施 .....               | (224) |
| <b>第二节 日本成为常任理事国的制约因素</b> ..... | (229) |
| 一、联合国安理会的改革 .....               | (230) |
| 二、常任理事国的态度 .....                | (232) |
| 三、国际社会的态度 .....                 | (237) |
| <b>结束语</b> .....                | (240) |
| <b>附 录</b> .....                | (244) |
| 一、日本与联合国关系年表 .....              | (244) |
| 二、历代日本驻联合国(代表)大使 .....          | (247) |
| 三、日本担负联合国会费比例变化表 .....          | (248) |
| <b>参考文献</b> .....               | (250) |
| <b>后 记</b> .....                | (259) |

## 绪 论

### 一、本课题的研究对象与框架结构

本课题的研究对象为日本国的联合国外交,试图运用理论与历史考证相结合的方法,通过对日本如何根据国际环境的变化,调整联合国外交这一问题的论述,阐明日本是如何利用联合国外交为其国家利益服务的。

关于什么是联合国外交,据笔者目前掌握的情况来看,日本学者并未对此做出明确的界定。只是有的学者对国际组织的外交进行过阐述,如有贺贞等编的《国际政治讲座(4):日本外交》中,对何谓国际组织的外交进行了阐述:认为所谓对国际组织的外交,有两层含义:①在国际组织中的外交:指利用国际组织的场所,特别是大会或理事会这种国家代表集中的场所,与各国开展外交,这种外交虽然有双边外交的成分,但更多的情况是进行多边外交。其目的是通过谈判,调整国家间的利益关系,国际组织主要发挥提供场所、设施等间接作用。有时,国际组织的大会、理事会也召开特别会议开展国家间的外交。在此,外交交涉的直接当事者是国家代表,这只不过是国家外交的延伸;②通过国际组织的外交,利用国际组织的影响力,使靠某一个国家难以实现的外交目的得以实现。因此,国际组织的作用是直接的,外交通过 A 国→国际组织→B 国这样的形式展开,即国际组织的意志、行动对 A 国实现外交目的

具有重要意义<sup>①</sup>。

中国学者对何为联合国外交做出了较为明确的界定。如有的学者认为,所谓联合国外交,是指谋求加入联合国的努力或以联合国为舞台,积极开展对外交往,努力提高本国国际地位,实现某种战略目标的行为和手段<sup>②</sup>。有的学者认为,所谓联合国外交,是“在联合国内开展的外交”和“通过联合国开展的外交”的统称。前者指在联合国的各种场合进行的外交,在其中联合国起媒介作用,外交主体是主权国家;后者则指通过联合国行动来实现对外目的的外交,在其中每个主权国家成为间接主体,直接的外交主体是联合国。前者属于主权国家直接追求自身利益的传统型外交的延长;后者虽然终究也以国家利益为背景,但它以“国际社会共同利益”的形式出现<sup>③</sup>。

以上两种界定都较为清晰、简练,但出于本课题的研究需要,笔者就联合国外交做出自己的界定。联合国不同于一般的国际组织,它是一个非常复杂的系统。联合国除由主权国家构成的成员国外,本身由三十多个联合国机构组成,其中分为联合国的主要机构、联合国的外派机构和联合国的专门机构。这些机构都有自己的理事机关、预算和秘书处,从而组成了联合国大家庭,故称联合国系统。

因此,本书认为,所谓联合国外交是以联合国成员国、联合国系统为对象而进行的双边外交和多边外交的手段,是为达到谋求特定战略目标的外交政策和活动,联合国外交追求的战略目标会随着国家、时间的不同而有所变化。

---

① 有贺贞等编:《国际政治讲座(4):日本外交》,东京大学出版社1989年版,第239-240页。

② 徐文泉:《试析冷战后的日本联合国外交》,载《日本研究》2001年第1期。

③ 冯昭奎等著:《战后日本外交(1945-1995)》,中国社会科学出版社1996版,第378页。

另外需要说明的是,本文所论述的日本对联合国的外交,是指日本政府对联合国的外交,而日本民间的联合国外交则不在本书探讨范围之内。

具体而言,本课题的框架结构如下:第一章探讨战后初期日本对联合国的态度,论述日本加入联合国的历程。旧金山条约签订以后,日本在形式上取得了独立,在美国的支持下,向联合国三次提出加入申请,但每次都因苏联行使否决权而无功而返,最后日本不得不先与其恢复了邦交,苏联才同意日本加入联合国。1956年12月,日本历经四年的努力,终于成为了联合国的成员国。第二章探讨日本加入联合国初期的政策。日本在加入联合国不久,在政府的外交文书中正式提出了“以联合国为中心”的外交。本章对“以联合国为中心”外交的提出背景、内容及实质进行了探讨,并以日本对中国代表权问题的政策为例,进行深入剖析。第三章阐述日本争取联合国安理会常任理事国地位的战略。20世纪60年代末70年代初,由于日本面临的国际国内形势发生了重大的变化,尤其是中国恢复了在联合国的合法席位,在相当程度上刺激了日本。在此期间,日本外务省明确提出了争当安理会常任理事国的口号,并进行了具体实施:在经济方面加大了对联合国的外交力度,联合国大学落户日本便是最好的证明。但由于时机的不成熟,争当常任理事国最后归于失败。第四章论述日本对联合国进行财政、人员支持的同时,开始积极参与对联合国的改革。80年代以后,尤其是在中曾根内阁时期,日本的外交战略发生了重大转变,在对联合国外交上则表现为开始对联合国事务的积极主动参与。第五章论述了冷战结束后90年代日本的联合国外交,美苏冷战对峙格局的结束和海湾战争的爆发,对日本的联合国外交产生了重要影响。冷战后日本加强了联合国外交,其集中表现为参加联合国维持和平行动、积极推动联合国进行改革和加大对联合国的经济支持。第六章对新世纪以来日本的联合国外交进行了论述。进

入 21 世纪后,日本加紧推行其政治大国战略,为此,小泉内阁向联合国安理会常任理事国席位发起了新一轮的外交攻势。日本的“入常梦”能否实现,主要取决于联合国改革能否取得突破及日本能否赢得国际社会的广泛支持。

## 二、国内外的研究状况

### 1. 中国学界的研究状况

我国学界对日本联合国外交问题的关注起于 20 世纪 90 年代中期。截至 2004 年,主要有以下研究成果相继发表:林晓光的《日本政府的“联合国外交”》(《现代日本经济》1994 年第 2 期);王杰的《评日本的联合国外交》(《国际政治研究》1994 年第 2 期);梁云祥的《冷战后日本的联合国外交》(《日本问题资料》1995 年第 6 期)、《日本平成时期的联合国外交》(米庆余主编:《日本百年外交论》,中国社会科学出版社 1998 年版);丁诗传、杨子的《冷战后日本缘何强化联合国外交》(《国际观察》1999 年第 1 期)、《从“完全追随”到“有选择追随”——试析冷战期间日本的联合国外交》(《日本学刊》1999 年第 4 期);徐文泉的《试析冷战后的日本联合国外交》(《日本研究》2001 年第 1 期);刘佩锋的《日本会成为安理会常任理事国吗》(《日本研究》2001 年第 2 期);肖刚的《国家认同:德国与日本的联合国外交比较》(《德国研究》2001 年第 3 期)、《超越双边关系:日本常任理事国的目标与中国的姿态》(《国际论坛》2004 年第 1 期);孙承的《论日本争当安理会常任理事国问题》(《现代国际关系》2001 年第 8 期);杨仁火的《战后初期日本联合国外交历史评析》(《中国社会科学院研究生院学报》2003 年第 3 期);李建民的《“普通国家”目标与日本对联合国外交》(《当代亚太》2004 年第 7 期);卢国学:《战略文化与日本“争常”》(《世界经济与政治》2005 年第 9 期);张森林:《日本加紧谋求安理会常任理事国的动因》(《日本学论坛》2005 年第 1 期);束必铨:《日本联合