

李建民◎著

冷战后日本的 “普通国家化” 与中日关系的发展

中国社会科学出版社

冷战后日本的 “普通国家化” 与中日关系的发展

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战后日本的“普通国家化”与中日关系的发展/李建民著. —北京:中国社会科学出版社, 2005. 4

ISBN 7-5004-5030-3

I. 冷… II. 李… III. ①政治—研究—日本—现代 ②中日关系—研究—现代 IV. ①D731.3 ②D822.331.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 030273 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购) 010-64031534 (总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2005 年 4 月第 1 版 印 次 2005 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 11.875 插 页 2

字 数 285 千字

定 价 27.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言 一

本书是以作者李建民先生在北京大学提交的博士论文为基础的一部专著。作者希望我为本书写篇序言。我在仔细阅读文稿后，便答应下来。因为我认为本书选题比较重要，写得也很好。

作者自己概括道：本书以冷战结束后日本的“普通国家化”与中日关系发展的内在联系为主题，从国内政治、对外政策、社会思潮等方面的变化入手，对日本的“普通国家化”进行了多角度透视和分析，认为“普通国家”政治理念提出的目的是为了形成日本在国际社会中的新“国家形象”，其实质是对“自主性”、“平等化”和“大国化”的追求，指出冷战结束以来中日关系的发展深受日本“普通国家化”的影响。我们在研究冷战结束后日本的“普通国家化”时，只有抓住了“普通国家”的“中心”领域，才能避免战略应对上的片面和被动，从而使对日外交政策的制定真正有利于中华民族的长远利益。

据我理解，“普通国家化”是当今日本战略走向的主流趋势，也是我们把握现阶段日本政治与外交行为方式的核心概念之一。

“普通国家”这一概念，最初出现在日本政要小泽一郎于1993年所著《日本改造计划》一书中。该书称：日本既已成为经济大国，就应成为“国际国家”，其前提是首先要成为一个“普通国家”。其涵义是：“对于国际社会视为理所当然的事情，

就把它作为理所当然的事情来尽责实行”，为此要“在安全保障、经济援助等领域作出国际贡献”。小泽认为，日本在经济援助方面已作了不少国际贡献，只是在安全方面还远不尽如人意。他以海湾战争为例，对日本在安全方面“总是以宪法和法律制度为借口”未能提供军事支援表示不满。“普通国家论”的核心，就是强调要把日本不够“普通”之处——“不能发挥对外军事作用”方面加以改变。

该书1993年5月20日发行后，不到四个月就增印了12版，不到一年零两个月就增印了21版，足见其人气之旺。据说不少外交官对之欣赏备至。该书中的“普通国家”概念及其他主张，在日本政、官两界引起了广泛的共鸣。小泽本人在日本政坛的地位几经沉浮，惟独他的“普通国家论”的影响力却日甚一日。我曾听一位日本学者说，即使小泽在政治上失势，他的主张却早已在政界广泛渗透。只要仔细观察一下就不难发现，当今日本的发展趋势总体上就是运行在“普通国家论”的轨道上。

20世纪80年代上半期，当时的首相中曾根康弘喊出了“战后政治总决算”的口号，提出了“要成为与日本的经济实力相称的政治大国”的目标。这一主张被视为“鹰派宣言”而受到世界各国的广泛关注，也引发了亚洲邻国的深深疑虑。20世纪90年代上半期出现的“普通国家论”，则以其更为平实的逻辑掩盖了“政治大国论”的锋芒，为日本右倾保守势力欲摆脱二战后路线和体制的运动提供了最方便的理论依据。他们据此对内外说道：“瞧，我们不过是要成为与其他国家一样的‘普通国家’，并没有其他不良目的嘛！”从那以来，“普通国家论”已取代“政治大国论”而成为日本政治与外交的主流理论。日本官方虽然并未正式使用过“普通国家”这一概念，但其政治与外交调整方向却与“普通国家论”一脉相承。

20世纪90年代中期以来,“普通国家论”中的“普通”一词被引申成为主张改变战后日本外交方式的广泛概念,如有人提出要把对华关系变成“普通关系”,等等。

其实,“普通国家论”一点也不“普通”。20世纪中期,日本在发动侵略战争、战败和被占领的条件下,形成了以“和平宪法”为核心的战后路线和体制。国际社会,特别是东亚邻国,已适应和接受了这样一个坚持和平发展的日本。“普通国家论”的要害,就是要恢复“和平宪法”所禁止的军队和交战权。日本的“普通国家化”如能得到顺利进展、其国内制度和法律约束一旦被突破,那么其内外行为方式势必发生重大变化。

近年来,日本的“普通国家化”在东北亚地缘政治结构中表现为打破现状、寻求摊牌、咄咄逼人的“攻势”战略。当我在执笔这篇序言时,中日关系的“政冷”局面因日本在历史、台湾、安全、钓鱼岛、东海、能源等一系列敏感问题上频频挑起事端而雪上加霜。日本的“普通国家化”日益表现为“日美军事一体化”和“对华强硬化”。因此,日本“普通国家化”问题,既是日本政治与外交研究的重要对象,也是中国对日政策研究的重要课题。本书对这一问题进行了专门研究,深入、系统地分析和揭示了日本“普通国家化”的方方面面,使我国这一领域的研究有了新的进展。

在此,我想顺便就“普通国家”一词的用法谈一谈看法。平时偶见国内一些文章把这一词替换成“正常国家”。这或许有两种原因:其一,一些学者把英文资料中论述日本政治与外交时的normal state一词翻译成了“正常国家”;其二,有的学者认为应当把日文词汇“普通国家”翻译成“正常国家”。然而迄今为止,国内日本研究界的主流倾向是直接使用“普通国家”一词,很少有人把它翻译为“正常国家”。

日本在古代从中国引进了汉字。近代以来，日本用汉字翻译了全套的西文社会科学概念和词汇，这些译语大举进入中国。我们当今习以为常的大量社会科学词汇都是从日本引进的汉字词汇，如“哲学”、“经济学”、“社会主义”、“主观”、“客观”等等，不胜枚举。二战后，日本又创造了一些新的汉字词汇。例如，“缓和规制”是战后日本经济中的一个重要现象。国内有人主张以“缓和限制”来翻译这一词。但“限制”一词无法准确地表达出“规制”这一日本经济现象的原味。因此，迄今国内的日本经济研究专家，一般仍使用“规制”这一原词。

读了本书稿，我为国内日本政治与外交研究领域又增添一部可喜成果而由衷地高兴。愿李建民先生以本书为新起点，再接再厉，为推动我国的日本问题研究多做贡献。

金熙德

2005年3月

序 言 二

李建民是我在北京大学国际关系学院招收的最后两个博士之一，是个聪敏而勤奋的年轻人。这本书就是他博士论文的终稿。在北大读书的几年中，他对冷战结束后日本“普通国家化”这一选题有了相当的积累和思考。将“普通国家化”作为冷战结束后日本政治变迁的主线并以此为基础思考中日关系的发展，有着重大的历史意义和现实意义。对这个命题，作者按照自己的理解方式，选择和安排材料，概括各家之说，表达了个人的独特见解。全书历史感强，内容丰富，又有着清楚的条理和结构。可以说，作者对中日关系的长期理解已经潜移默化地渗透在本书的论述中。在我看来，与国内其他相关论著相比，这本书有如下几个特点：

特点之一，是对“普通国家”内涵的界定。尽管冷战结束后的最初一段时间里，日本国内政局变动使得“普通国家”成为政党斗争的焦点，但在20世纪90年代后半期以来，成为“普通国家”已经成为日本主流政治家的目标追求。冷战结束后日本政坛风云人物小泽一郎在1993年出版的、综合论述其政治理念和国家战略构想的《日本改造计划》中，率先使用了“普通国家”一词。其内涵一是否定传统的协调型政治模式，建立两大保守政党制；二是否定重经济轻军事的“吉田茂路线”，修改宪法和防务

政策，做与国力相称的“国际贡献”。由于一些因素的存在，日本的“普通国家论”引起了国际社会包括中国在内的很多学者的关注。一些研究者在分析问题的过程中，无意之中就把“军事大国”作为“普通国家”的同义语。作者则认为，作为一种国家形象设计，我们在对“普通国家”内涵的理解上，必须进行多视角的综合分析。在作者看来，“普通国家”作为阐述日本国家战略理念的命题，其内涵不仅仅是日本要在国际事务中作出军事上的贡献这一解释所能涵盖的；我们既要看到这一命题与日本过去国家战略理念的区别，又要把“普通国家”视为一个过程性和目的性统一的概念。基于这种认识，作者提出，“普通国家化”的核心是对“自主性”、“平等化”和“大国化”的追求，在国际社会中像其他国家一样发挥军事作用只是实现这一目标的手段。这一概括，对于我们理解冷战结束以来日本内政外交方面的实践具有重要意义，有助于我们科学观察和预测日本未来政治走向。

特点之二，是文化分析视角的引入。在冷战结束后日本与周边国家的摩擦与冲突中，“日本文化传统”常常是日本政治家回应外界批评的一张“挡箭牌”，小泉首相对其参拜靖国神社的解释就是以此为基础的。受此影响，日本和中国都有一些学者从世界文化多样性的角度来看待日本与周边国家在历史认识问题上的冲突。受此启发，作者在写作过程中，充分注意到了文化因素与日本“普通国家化”的内在联系。在大量阅读国际学术界关于日本文化特点研究成果的基础上，作者对这个问题进行了分析，强调指出，对等级制度的重视、强烈的集团主义和危机意识、对有名誉的地位的追求等等，是日本文化的主要特点。这些因素的存在和作用发挥是“普通国家化”在日本政治中取得主流地位的社会文化基础。作者关于社会思潮是“普通国家”作用机制的分析就是建立在这个认识基础上的。虽然作者关于保守主义已经构成

日本文化的一个重要组成部分的论断和对国内学者在中日关系研究中文化分析思路的评价可能会引起一部分人的不同意见，但作者提出的如果我们接受日本政界人物的“传统文化”的说法就自然不能忽视日本国家战略转型中传统文化因素影响的观点却是值得我们深思的，因为日本文化中确实存在着风险和不确定性因素。“日本的历史说明，当围绕某一积极的事业形成共识时，日本文化的天赋就使日本能够实现伟大的目标。但日本历史也暴露了一些日本文化由于丧失了共同目标而迫使它丧心病狂地寻求解决办法时，它就会走向极端并导致自己的毁灭。”^①“在所有国家中，只有预测日本长期的社会和政治进程最困难。”^②两位美国学者的这个论断，应该是支撑作者文化分析的有力根据，也是我们判断日本未来政治走向的参照点之一。

特点之三，是对中日关系中各种焦点问题与日本“普通国家化”关系的阐述。对华关系是日本与亚洲关系的一部分，也是日本大国多边外交的重要一环，更是日本走向“普通国家化”过程中必须予以高度重视的一个双边关系。日本在“普通国家化”过程中，其对华政策也在不断调整，竭力摆脱“1972年体制”的束缚，试图将中日关系从“友好”模式变成“普通国家”模式，从而导致原来在“中日友好”口号掩盖下的各种问题逐渐暴露出来，双边关系中的矛盾和摩擦日渐增多。对日本的“普通国家化”与中日关系发展的相关性进行分析，不但是一项非常有意义的学术研究工作，也是需要我们高度重视的政策性课题。关于中

① [美] 米尔顿·埃兹拉蒂：《变——日本变局如何改变世界局势》，沈建译，新华出版社2003年版，第253页。

② [美] 罗伯特·C. 克里斯托弗：《日本精神》，马泉、孙健龙译，光明日报出版社1988年版，第35页。

日关系的定位问题，曾有日本政界人物提出“世界中的日中关系”、“日美中正三角关系”等说法，中国国内在新世纪开始后也有学者主张以“新思维”来看待中日关系并调整我们的政策。对这些问题，作者都提出了自己的看法，并从日本“普通国家化”的角度进行了说明。这种思路，特别是作者把20世纪90年代和新世纪开始后日本的“普通国家化”和中日关系发展分开来研究的做法，既为我们深入理解日本“普通国家化”的理论与实践提供了很好的实证材料，也使我们能够从静态和动态相结合的角度认识日本的“普通国家化”对中日关系的影响，从而更有利于分析冷战结束后日本政治的发展脉络。当然，正如作者所说，中日关系是两国政府和人民持续互动的产物，仅仅从日本国内政治变迁的角度研究中日关系发展，虽然有助于更好地了解日本的政治动向，但仅此未必能够真正掌握中日关系的实态；本书的相关分析和论述，也只是从日本的“普通国家化”这个单一视角进行思考的结果，并不代表对中日关系的全面认识和把握。但是，作者的这种探索精神却是值得肯定的。

关于日本政治动向及其对中日关系发展的影响，显然很难在一本书中得出永久性的结论。现实情况每天都在变化，国际局势日益动荡不宁，我们所能做的，就是密切关注，审慎思考。这本书就要出版了，建民嘱我作序。作为他的导师，我责无旁贷，遂欣然命笔，草草成章，就当为师的祝愿和鼓励；以他的所学和勤勉，若假以时日，必有所成；愿他以此自励，踏实求真，永不言弃！

林代昭

2005年3月18日于北大燕北园

致 谢

本书是对日本的“普通国家化”与中日关系发展相互关系所做的一个思考，虽然还很不成熟，但却是作者在北京大学攻读博士学位三年期间认真学习和努力探索的结果。在本书的酝酿和写作过程中，得到了很多师长和同学的关心和帮助。本书选题的确定和基本框架的形成源于导师林代昭教授的精心指导。在本书写作的过程中，导师提供了很多相关资料和建议，并对本书做了文字上的润色。导师组的黄宗良教授、林勋建教授、张世鹏教授、潘国华教授在本书写作的各个环节也付出了相当的心血，在此对他们表示最诚挚的谢意。中日关系作为对两国都有重要意义的双边关系，值得研究的内容和领域很多，涉及面很广，问题也极其复杂，本书所做的仅仅是从某一视角观察的结果，难免会有这样那样的不足或缺点。对于本书中存在的这些问题，在今后的研究过程中，作者将认真采纳各位导师所提出的中肯意见，以做进一步的完善。

李建民

2004年5月16日

目 录

序言一.....	(1)
序言二.....	(5)
引言.....	(1)
一 选题原因.....	(1)
(一) 冷战后日本国家战略变化的新趋向	(1)
(二) “普通国家化”对日本对外政策的影响	(4)
(三) 中日关系发展现状提出的新课题	(6)
二 “普通国家”的内涵.....	(9)
(一) 国际政治与国际经济: “普通国家”作用的两个 领域.....	(9)
(二) “自主性”、“平等化”与“大国化”: “普通 国家”的深层内核	(13)
三 研究时段设定	(20)
(一) “冷战结束”的时间界定	(21)
(二) 冷战后日本国家战略的历史延续性	(23)
(三) 冷战后中日关系发展的制约因素发生了变化	(25)
四 理论视角: 基本的研究方法	(28)

2 / 冷战后日本的“普通国家化”与中日关系的发展

(一) 国内政治: 政治社会学关于社会与国家关系的 观念	(28)
(二) 对外战略: 国际政治经济学研究思路的引入	(30)
(三) 相互关系: 建构主义分析的文化理念	(33)
五 本书的结论和基本结构	(36)
 第一章 冷战后日本“普通国家化”的背景分析	(39)
第一节 战后日本国家战略演变的总体回顾	(39)
一 吉田茂路线: 日本“非普通”国家状态的 形成与评价	(40)
二 中曾根时代: 日本“普通国家化”的起点	(45)
三 冷战时期日本国家战略演变对日本外交的 影响	(52)
第二节 日本“普通国家化”战略形成的根源分析	(55)
一 冷战结束之际日本关于国家观问题的争论	(55)
二 经济大国地位的确立和维护的必然产物	(60)
三 国际战略格局为日本国家战略转型提供了 历史机遇	(66)
四 国内政局变动使“普通国家”路线成为政 党斗争的焦点	(70)
五 日本国家战略转型的文化分析	(77)
 第二章 20 世纪 90 年代日本的“普通国家化”	(85)
第一节 日本“普通国家化”的特点分析	(85)
一 社会思潮: “普通国家”的作用机制	(85)
二 内政与外交: 同步推进的“普通国家化” 战略	(92)

三	日本“普通国家化”的简要评价·····	(100)
第二节	日本“普通国家化”战略的国内实践·····	(104)
一	改变国民意识, 强化国家观念: “普通国家化” 的决定性步骤·····	(105)
二	防卫战略演变: “普通国家”战略目标的重点 所在·····	(111)
三	修改和平宪法热的出现: 试图对“普通国家” 地位予以法律上的确认·····	(119)
第三节	日本“普通国家化”战略的国际突破·····	(126)
一	联合国外交: 在国际体系内打破战后体制的 束缚·····	(127)
二	政府开发援助: 为“普通国家”目标服务的 经济外交·····	(133)
三	人类安全保障: 提出自己的国际政治理念·····	(138)
第三章	日本“普通国家化”与 20 世纪 90 年代的 中日关系·····	(145)
第一节	日本“普通国家化”的宏观路径选择与 外交战略转变·····	(145)
一	“普通国家”战略目标与实现手段选择的 总体评析·····	(145)
二	世界的一极: “日美欧三极体制”·····	(150)
三	借船出海: 日美同盟的强化·····	(158)
第二节	20 世纪 90 年代中日关系的演变·····	(169)
一	“世界中的中日关系”: 双边关系的新起点·····	(170)
二	由“信赖构筑”向“相互不信”转化: 两国 关系的低谷·····	(178)

4 / 冷战后日本的“普通国家化”与中日关系的发展

三 致力于和平与发展：中日关系的重新定位·····	(186)
---------------------------	-------

第三节 日本“普通国家化”与中日关系发展的

实证分析·····	(193)
-----------	-------

一 台湾问题在日本国家战略转型中的位置·····	(193)
二 中日经济关系与日本的“普通国家化”·····	(203)
三 中日关系中的文化分析思路·····	(211)

第四章 新世纪初期日本“普通国家化”进程的加速····· (224)

第一节 新世纪开始后日本面临的内外环境····· (224)

一 日本社会的保守化倾向更趋明显·····	(224)
二 “9·11”事件和美国国家战略变化所带来的 冲击·····	(230)
三 中国的崛起和朝鲜问题的冲击·····	(236)

第二节 速度加快的日本“普通国家化”····· (241)

一 国家定位日益明确·····	(241)
二 日本的军事大国化提速·····	(245)
三 修改宪法的新动向·····	(256)

第三节 21世纪初日本外交的基本战略····· (259)

一 注重“国家利益”的维护·····	(260)
二 继续坚持日美同盟，实行亲美自主外交·····	(264)
三 新世纪的联合国外交·····	(269)
四 日本经济外交的新动向·····	(274)

第五章 21世纪初中日关系的回顾与前瞻····· (280)

第一节 关于处理中日关系原则的思考····· (280)

一 由政治到社会：中日关系发展中的新课题·····	(281)
二 围绕对日关系新思维的争论·····	(290)

三 关于新型中日关系的思考.....	(298)
第二节 中日关系中的焦点问题.....	(303)
一 历史问题.....	(303)
二 钓鱼岛及海洋权益问题.....	(310)
三 经济与能源安全问题.....	(315)
四 台湾问题.....	(328)
第三节 21 世纪初中日关系的前景展望	(335)
一 对彼此的国家战略及发展方向要有恰当定位.....	(336)
二 冷静处理政府政治决策与民族主义思潮的 关系.....	(340)
三 注意中日关系在各个领域的协调发展.....	(344)
四 注重发挥大众传播媒介的功能, 解决两国 国民认同感下降的问题.....	(349)
结束语.....	(353)
主要参考文献.....	(356)