

日本自民党

『一党优位制』研究

徐万胜 / 著

南开日本研究丛书

NANKAIRIBEN
YANJIUCONGSHU

天津人民出版社
TJRMCBS

南开日本研究丛书

日本自民党“一党优位制”研究

徐万胜 著

天津人民出版社



20028523

图书在版编目(CIP)数据

日本自民党“一党优位制”研究/徐万胜著. —天津:
天津人民出版社, 2004. 5
(南开日本研究丛书)
ISBN 7-201-04810-4

I. 日… II. 徐… III. 日本自由民主党—政治制
度—理论研究—日本 IV. D731.364

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 028849 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332446

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

南开大学印刷厂印刷 新华书店经销

*

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 14.375 印张 2 插页

字数: 300 千字 印数: 1 - 2,000

定 价: 30.00 元

南开日本研究丛书编委会

主 编：杨栋梁

编辑委员：（按姓氏笔画为序）

王中田	王振锁	刘玉操	刘雨珍
米庆余	李 卓	谷 云	武安隆
宋志勇	赵德宇	薛敬孝	

《南开日本研究丛书》总序

世界已被称为“地球村”，各国、各民族的相互理解已成急务。日本为近邻，中日两国的交往不惟源远流长，且日渐密切。因而，研究日本、理解日本，更显重要。

早在 20 世纪 60 年代初，南开大学即已建立专门机构，开展日本研究。进入 80 年代，研究人员渐多，研究成果颇丰。1988 年，又成立了综合研究日本历史、经济、政治、社会、文化、哲学、语言、文学的学术机关——南开大学日本研究中心。推动学术研究、培养人才、多出成果，为提高我国日本研究的水平略尽绵薄，是其宗旨。公刊《南开日本研究丛书》，即为实现此宗旨。

《南开日本研究丛书》刊行本研究中心成员的研究成果，以专著为主，亦包括少量日本研究名著的译作。遴选纳入丛书的著译，力求资料翔实、方法科学、立论新颖、具有开拓性。

《南开日本研究丛书》由本中心主管刊行，并委托几位成员负责编务。纳入丛书作品的体例、观点等，皆由作者文责自负。

《南开日本研究丛书》的刊行，幸获日本国际交流基金的资助，在此顺致谢忱。

南开大学日本研究中心

2003 年 12 月

序

本书的研究对象是日本战后政党体制,即自民党“一党优位制”问题。以“一党优位制”为题对战后日本政党政治及政党体制进行系统研究,在我国的日本研究学界尚属首次。

战后日本,从1955年到1993年,自民党一党连续执政长达38年之久,即使在1993年以后,自民党除短时期的在野外,仍作为执政党在联合政权中处于主导地位,这在西方国家中是很少见的。近年来,我国对日本战后政治的介绍和研究,散见于各种报刊杂志,但从政党体制的角度系统研究战后日本政治尚不多见。本书通过分析以自民党为核心的政党政治,较为系统、深入地探讨了战后日本的政党体制。

所谓“一党优位”,是指主要政党通过选举获得多数议席,从而长期处于执政党的地位。“一党优位”的前提条件是多党竞存;通过选举在议会中获得多数议席;持续地长期单独执政或在联合政权中居于主导地位。日本自民党基本上符合这些条件。

本书是徐万胜同志博士学位论文的修改稿。作者运用历史学、政治学、社会学等多学科相结合的研究方法,从比较政治学的角度阐述了“一党优位制”的概念内涵,并对自民党“一党优位制”的体制形成原因、体制转换因素等做了全方位的探讨;论证了自民党在“一党优位制”形成过程中所具有的组织建设比较优势,摆脱了以往研究中单纯地对自民党的组织结构或“贬低”或“褒扬”的研究模式;论证了执政的自民党进行“利益诱导”的必要性和有效性,将“利益诱导”视为政治学上的中性术

语,摆脱了以往研究中对自民党的“金权政治”过多加以批判的思维模式;提出了“一党支配下的民主‘变形’”这一新概念,并指出社会多元化是执政党所必然应对的政治课题等。有关专家认为这是一篇优秀的博士学位论文。

徐万胜在学期间,学习刻苦努力,勤于思考,肯于动脑,在短短的三年时间内,不但很好地按时完成了这部长达三十余万字的学位论文,而且发表了十余篇相关论文,其中在核心刊物上发表七篇,这些成绩的取得是和他平时的积累与勤奋分不开的,我为他的学业进步感到由衷的高兴,也更希望他在今后漫长的治学道路上百尺竿头更进一步,为我国的日本研究事业做出更大的贡献。

当然,作为初涉日本研究的青年人,又是在较短时间内完成的这部著作,无论在内容、结构、论点或行文方面肯定还有诸多有待探讨和不足之处。好在“初生牛犊不怕虎”,权且把它拿出来供专家、学者批评指正,这对作者今后来日方长的学术研究无疑是大有裨益的。

在此值得一提的是,南开大学日本研究院成立伊始,杨栋梁院长本着提携青年人、活跃学术氛围的精神,破例将学生的博士学位论文作为日本研究院系列研究丛书之一列入出版计划付梓,是一件很有远见的事情。在此衷心祝愿南开大学日本研究院越办越好,兴旺发达。

王振锁

2003年10月于南开园

目 录

序 章	(1)
一、本课题的研究对象与研究方法	(1)
二、国内外的研究状况	(6)
三、研究本课题的意义	(14)
第一章 自民党一党优位制的历史演变	(18)
第一节 保守势力的发展与自民党政权的形成	(18)
一、政党政治的复活与混乱的保守势力	(18)
二、吉田内阁与“战后型”保守政治	(24)
三、保守政治势力之间的抗争与合并	(30)
第二节 “经济时代”的来临与一党优位制的确立	(36)
一、保守本流路线的调整与巩固	(36)
二、“经济时代”的来临与自民党政权的长期化	(42)
三、佐藤内阁与冲绳回归	(46)
第三节 “朝野伯仲”与一党优位制的动摇	(51)
一、转折期的日本与自民党政权	(51)
二、派阀纷争与内阁的频繁更迭	(58)
三、“朝野伯仲”与自民党国会运营能力的削弱	(63)
第四节 中曾根内阁与一党优位制的再生	(66)
一、从铃木内阁过渡到中曾根内阁	(66)
二、“战后政治总决算”与政治大国的发展目标	(70)
三、中曾根内阁的支持基础与“86 年体制”论	(75)
第五节 自民党下野与一党优位制的崩溃	(81)

一、竹下内阁:税制改革与利库路特案件	(81)
二、海部内阁:“国际贡献”与选举制度改革	(86)
三、宫泽内阁:自民党的分裂与下野	(91)
第二章 自民党组织建设的比较优势	
——以自民、社会两党的比较为中心	(96)
第一节 政治理念:资本主义与“社会主义”	(96)
一、自民党政治理念的内涵分析	(96)
二、社会党政治理念的内涵分析	(103)
三、保守主义与自民党政权	(108)
第二节 派阀体制:联合与分裂	(115)
一、自民党派阀政治的发展历程	(116)
二、社会党派阀政治的发展历程	(123)
三、两党派阀政治的异同比较	(130)
第三节 基层组织:个人后援会与“工会依存”	(135)
一、自民、社会两党基层组织建设概况	(136)
二、个人后援会与自民党外围组织的扩张	(143)
三、“工会依存”与社会党发展的组织局限性	(149)
第三章 自民党的执政党地位与利益诱导	(156)
第一节 “政府主导型”发展模式与自民党的利益诱导	
.....	(156)
一、“政府主导型”与利益诱导的政治资源	(157)
二、政策制定与自民党的利益诱导	(162)
三、补助金行政与自民党的利益诱导	(168)
第二节 “政官财三位一体”	(173)
一、自民党与官僚的结合	(174)
二、自民党与财界的利益互换	(180)
三、“政官财三位一体”与一党优位制	(186)

第三节 个案分析:自民党对农民阶层的利益诱导	
.....	(191)
一、战后农业发展与政府的农业保护	(191)
二、自民党“农林族”与农业施政	(196)
三、选举运动中的农协与自民党	(202)
第四章 自民党与在野党间的抗争	(209)
第一节 政党政治中的政策“对立轴”:安全保障	(209)
一、冷战期间日本安全保障战略的发展轨迹	(209)
二、朝野政党在安全保障问题上的政策对立	(216)
三、日美安保体制与一党优位制	(223)
第二节 国会立法中的朝野政党	(228)
一、国会立法的基本形态:内阁提议案	(229)
二、在野党抵抗国会立法的手段及其限度	(234)
三、“国对政治”与国会审议“形骸化”	(241)
第三节 难以联合的在野党势力	(246)
一、在野党的多党化发展进程	(246)
二、70 年代在野党的联合政权构想与行动	(252)
三、在野党势力的“碎片化”结局	(258)
第五章 自民党支配体系的变动因素	(264)
第一节 社会多元化与战后日本政党政治	(264)
一、社会结构的变迁与主要政党的社会支持基础	
.....	(264)
二、“中流意识”与“保革对立”结构的弱化	(269)
三、无党派阶层与“政党支持”的非稳定性	(274)
第二节 一党支配下的民主“变形”	(278)
一、组织管理者的“变形”:不平等竞争	(279)
二、社会利益代表者的“变形”:“金权政治”	(285)

三、政策担当者的“变形”:政治主导弱化	(290)
第三节 冷战终结与自民党政权	(296)
一、冷战终结与自民党面临的变革压力	(296)
二、国家发展方向与保守势力的路线纷争	(302)
三、日美同盟的“漂流”与自民党政权	(306)
第六章 冷战后日本政党体制的转型	(312)
第一节 冷战后日本政党政治的演变	(312)
一、细川·羽田内阁:非自民党联合政权	(312)
二、村山内阁:自民党再次参与执政	(315)
三、以自民党为主的多党联合政权:“新一党优位制”的 初创	(318)
第二节 政治改革与政党体制	(327)
一、日本推行政治改革的政党政治背景	(327)
二、新选举制度及其对政党体制的影响	(331)
三、行政改革及其对政党体制的影响	(335)
第三节 政党体制转型的社会成因	(346)
一、无党派阶层的增加及其“脱党化”倾向	(347)
二、“世代交替”与政党政治	(351)
三、右翼民族主义思潮的抬头与国民意识的保守化	(354)
终章——从政党体制比较的角度	(360)
一、“一党支配”与经济现代化	(360)
二、“多党竞存”与政治民主化	(363)
附录一 日本战后政党政治年表	(368)
附录二 日本战后历届内阁简表	(409)
附录三 日本自民党历代总裁略表	(414)

附录四 日本自民党《建党宣言》、《纲领》、《党的性质》	
.....	(425)
附录五 日本自民党组织结构图	 (429)
参考书目	 (431)
后 记	 (443)

序 章

一、本课题的研究对象与研究方法

顾名思义,本课题的研究对象是有关政党和政党体制的,亦即名为“一党优位制”的日本战后政党体制,它是以自民党为核心的日本政党政治的实现形式。

应当承认,现代意义上的政党是西方民主宪政和议会民主的产物,同时也是民主宪政和议会民主的重要标志。西方国家早期的政党,是在资产阶级战胜封建阶级、掌握国家政权,形成资产阶级民主政治的过程中产生的,并同资本主义经济、政治、思想文化的发展密切联系在一起。特别是随着选举权的普及和政治参与的大众化,政党开始逐步在现代国家的政治生活中占据核心位置。当今世界,绝大多数国家中都存在着政党并实行政党政治,以政党为行为主体的国家政治已经成为世界上最为普遍的政治形式。从这个意义上讲,政党及政党体制一直受到人们的重视与研究。

在战后日本,从1955年至1993年自民党长期一党执政达38年之久^①,这在主要西方国家中是极其罕见的,其政党体制也必然是“独特”的,但迄今为止却很少有人从政党体制的角度来

^① 其间,1983年12月至1986年7月,自民党虽与新自由俱乐部共组联合政权,但由于新自由俱乐部是从自民党分裂出来的、后又复归自民党,所以在整体上仍被认为是自民党长期一党执政。

研究战后日本政治。本著旨在通过分析战后日本以自民党为核心的政党政治实践来探讨其政党体制。

包括“一党优位制”这一概念在内,科学理解政党体制的前提是如何界定政党。然而,西方学者对政党的概括是多种多样的,“一种被较为普遍接受的观点是,政党是一个由具有相近观点的个体联合起来、通过选举控制政府的人事与政策的有组织的团体”,并认为政党具有充当公民与政府之间的桥梁、利益聚合、政治体制一体化、政治社会化、组织选举、政府管理等功能^①。马克思主义的政党理论则侧重于对政党阶级实质的分析,指出“各阶级政治斗争的最严整、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争”^②,且还主张“任何负有远大使命的政党的第一个任务,都是说服大多数人民,使他们相信这个党的纲领和策略正确”^③,即主张政党要通过制定行之有效的政治纲领来号召群众、共同行动。因此,与西方学者的研究相比,“马克思主义的政党理论并未明确地将政党与政治参与联结在一起,但是这并不意味着马克思主义忽视了政党的政治参与功能”。^④特别是近些年来,中国学者也较为侧重从政党的政治参与功能以及政党在政治体制中的作用来对它做出界定。例如,有的学者认为,政党是由社会中一部分人组成的,代表特定社会成员利益,

① 郇庆治:《西方政党体制理论:一种比较观点》,载《山东大学学报》(哲社版),2001年第5期。

② 《列宁全集》第12卷,人民出版社1958年版,第127页。

③ 《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年版,第495页。

④ 张紧跟:《政治参与功能分析:政党研究的一种新范式》,载《中山大学学报》(社科版),2000年第4期。

旨在进行政治生活以获得维持公共权力的政治组织^①。作者认为,在认清政党阶级实质的前提下,同时也应当重视政党的政治参与功能。

各政党从事政治活动,必然形成相应的政党政治及政党体制。所谓的政党政治,“从狭义上讲,是指一个国家的政权通过政党行使。从广义上理解,则是指政党掌握或参与国家政权,并在国家政治社会生活和国家事务及其体制的运行中处于中心地位的政治现象”。^②至于何谓“政党体制”,则由于比较政治学以及有关西方国家政党的研究在中国起步较晚,国内学术界至今在论及“政党体制”时,往往是将“政党体制”和“政党制度”相混用,甚至是更多地采用“政党制度”的说法^③。为了更好地进行课题研究,作者赞同在政治学上将“体制”与“制度”相区别的观点,即“政治体制是政治制度运用的形式”,“政治体制与政治制度具有密切的相关关系,即政治制度是政治主体活动的规范和框架,是一个政治体制得以有效运转的基础”,“体制比制度更为重要,而且体制的变化频率较高,随着社会经济的发展不断演变,尽管此时的社会形态以及社会制度尚未发生变化”^④。从上述观点出发,战后,意大利、联邦德国、法国、西班牙等国的宪法先后对政党的法律地位做了明确的规定,其中,奥地利等国还

① 吴大英著:《西方国家政治制度剖析》,经济管理出版社1996年版,第81页。

② 梁琴、钟德涛著:《中外政党制度比较》,商务印书馆2000年版,第7页。

③ 例如,在周淑真著的《政党和政党制度比较研究》(人民出版社,2001年版)、梁琴等合著的《中外政党制度比较》(商务印书馆,2000年版)、周民锋主编的《西方国家政治制度比较》(华东理工大学出版社,2001年版)等学术著作中,均采用“政党制度”的说法。

④ 王新生著:《政治体制与经济现代化——“日本模式”再探讨》,社会科学文献出版社2002年版,绪言部分第7页。

专门制定了《政党法》，这些均应属于政党制度的范畴。而所谓的政党体制，作者认为，它是指各政党在政治过程中的权力、地位以及由此形成的政党相互关系的模式，它是诸如政党法、选举法、政治资金法等与政党活动相关的各种法律制度运用形式的总和。

那么，需要进一步明确的就是“一党优位制”的具体定义。在佐藤诚三郎等著《自民党政权》中将一党优位制定义为：“在先进民主主义国家，长时期在得票和议席方面超过其他政党、占据优势地位的大党叫优势政党，特定政党单独或在联合政权中作为核心执政党长期执掌权柄的体制。”^①美国学者萨托里认为，“所谓一党优位制，是指主要政党一贯获得投票者多数派（绝对多数议席）支持的政党制”，并对一党优位制的构成要素进行了具体说明^②。作者认为，西方国家一党优位制的构成要素至少包括以下几点：（1）该体制是一种多元主义政党体制，在优势政党以外，还存在着作为合法、正当竞存者的其他政党，即一党优位的前提条件必须是多党竞存；（2）政权结构形态为优势政党获得绝对多数票（即过半数议席）单独执政或在联合政权中居于主导地位；（3）优势政党必须一贯地、持续地长期执政，“长期”的期限应为15年以上。

在明确了研究对象以及对相关概念加以界定后，本文拟以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，运用历史学、政治学、社会学、法学等多学科相结合的方法进行研究。具体而言，本课题的框架结构如下：第一章，从时间顺序的角度对自民党一党优位

① [日]佐藤诚三郎等著：《自民党政权》，中央公论社1986年版，第9页。

② [美]萨托里(Sartory)著：《现代政党学》（日译本），早稻田大学出版部1995年版，第328页。

制的历史演变进行概述,该章主要采用历史叙事的方法,对一党优位制的历史演变做了合理的阶段划分;第二章,从政党组织的角度来探讨一党优位制的形成,该章以比较的方法侧重于对政党组织结构的分析,论证了自民党组织建设的比较优势;第三章,阐释政党的地位与其所占据的政治资源二者间的密切关系,该章力图借鉴经济政治学的理论方法,论证了自民党的政策实施具有强烈的“利益诱导性”;第四章,从政党间的相互关系来探讨一党优位制的形成,该章运用“政治力学”的研究手法,论证了在野党势力对自民党政权的间接“支持”;第五章,探讨了政党体制的转换动因,该章中更多地涉及社会学的理论方法,从更深、更广的层面上论证了自民党政权崩溃的原因所在;第六章,结合冷战后日本政党政治的发展历程,综合各种方法,力图对日本政党体制的转型做一初步分析。从整体上看,本课题是按照自民党一党优位制形成、发展、转变的逻辑顺序展开的,并重点探讨了一党优位制的形成原因与转换动因。其中,作者认为,一党优位制的形成原因来自于内、外两个方面,自民党组织建设的比较优势及其利益诱导的实施,是一党优位制形成的内部原因(或称直接原因),在野党势力的抗争缺乏“力度”则是一党优位制形成的外部原因(或称间接原因)。

概而言之,政党体制是一个涉及政治、经济、社会生活等各个领域的复杂问题,但自民党一党优位制的核心内涵在于自民党长期一党执政,因此作者自始至终抓住这条主线索不放,旨在探求自民党缘何能够长期一党执政、乃至在日本确立了一党优位制。此外,由于本课题既是对一个“历史现象”的研究,但又同时具有较强的政治学理论色彩,所以,作者较多地参考了历史学界、政治学界的研究成果与资料,力图做到历史学的实证分析与政治学的理论应用相结合。