

# 日本的海洋国家意识

On Japan's Sea Power Consciousness

廉德瑰◎著

时事出版社

# 日本的海洋国家意识

On Japan's Sea Power Consciousness

廉德瑰◎著

时事出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

日本的海洋国家意识/廉德瑰著. —北京: 时事出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-80232-513-5

I. ①日… II. ①廉… III. ①对外政策—研究—日本 IV. ①D831.30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 061774 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

---

开本: 787×1092 1/16 印张: 27.25 字数: 316 千字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

# 目 录

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 序 论                | (1)   |
| 第一章 日本的“海洋国家”意识    | (16)  |
| 第一节 日本人的“海洋国家”意识   | (17)  |
| 第二节 大陆国家中国的挑战      | (25)  |
| 第三节 与海洋国家美国结盟      | (29)  |
| 第四节 在欧亚大陆边缘地带建立包围网 | (37)  |
| 第二章 日本的亚洲主义        | (41)  |
| 第一节 军事扩张的亚洲主义      | (42)  |
| 第二节 经济优先的亚洲主义      | (49)  |
| 第三节 政治主导的亚洲主义      | (55)  |
| 第三章 寻找平衡           | (67)  |
| 第一节 向美一边倒          | (68)  |
| 第二节 自由与繁荣之弧        | (88)  |
| 第三节 “共鸣外交”         | (106) |
| 第四节 “福规麻随”         | (120) |
| 第四章 失去平衡           | (135) |
| 第一节 小泽一郎的大陆志向      | (136) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第二节 “友爱外交”的空想 .....           | (145) |
| 第三节 菅内阁的政策调整 .....            | (161) |
| 第四节 野田内阁的“中庸”外交 .....         | (170) |
| <br>                          |       |
| <b>第五章 日美同盟的转型</b> .....      | (181) |
| 第一节 日美同盟转型的内容 .....           | (182) |
| 第二节 日美同盟转型的背景 .....           | (190) |
| 第三节 日美同盟转型的前景 .....           | (197) |
| <br>                          |       |
| <b>第六章 防卫政策的调整</b> .....      | (204) |
| 第一节 调整的内容 .....               | (205) |
| 第二节 调整的背景 .....               | (213) |
| 第三节 调整的评价 .....               | (219) |
| <br>                          |       |
| <b>第七章 核政策的矛盾</b> .....       | (225) |
| 第一节 “拥核”的冲动 .....             | (226) |
| 第二节 “无核三原则”的欺骗性 .....         | (233) |
| 第三节 核武装的障碍 .....              | (242) |
| <br>                          |       |
| <b>第八章 TPP 的困境</b> .....      | (252) |
| 第一节 TPP 与日本的经济困境 .....        | (253) |
| 第二节 TPP 与日本的政治困境 .....        | (258) |
| 第三节 TPP 与日本的外交困境 .....        | (262) |
| <br>                          |       |
| <b>第九章 钓鱼诸岛问题与中美日关系</b> ..... | (269) |
| 第一节 日本海洋领域扩张的开始 .....         | (270) |
| 第二节 与海洋国家为伍的成果 .....          | (282) |

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 第三节 钓鱼诸岛问题与中美日关系 .....                                                     | (292) |
| 第四节 海洋权益与中日关系的大局 .....                                                     | (300) |
| 结 论 .....                                                                  | (312) |
| 附 录 .....                                                                  | (318) |
| 1. 小泉纯一郎:参拜靖国神社后的谈话(全文)<br>(2001年8月13日) .....                              | (318) |
| 2. 安倍晋三:《建设美好国家》(节选)(2006年) .....                                          | (323) |
| 3. 福田康夫在北京大学演讲稿(全文)<br>(2007年12月28日) .....                                 | (329) |
| 4. 福田康夫:亚洲的未来(全文)——在日本国际交流<br>会议上的讲话(2008年5月22日) .....                     | (341) |
| 5. 麻生太郎:建立“自由与繁荣之弧”(全文)<br>——在日本国际问题研究所演讲<br>(2006年11月30日) .....           | (350) |
| 6. 麻生太郎:我对中日关系的承诺(全文)——在纪念中日<br>和平友好条约缔结30周年招待会上的致辞<br>(2008年10月24日) ..... | (359) |
| 7. 鸠山由纪夫:我的政治哲学(全文) .....                                                  | (362) |
| 8. 鸠山由纪夫:日美安保条约修改50周年谈话(全文)<br>(2009年1月19日) .....                          | (374) |
| 9. 菅直人:“站在历史分水岭的日本外交”(全文)<br>——在东京帝国饭店的外交政策演说<br>(2011年1月20日) .....        | (375) |
| 10. 前原诚司:开拓亚太新的地平线——在美国战略与国际<br>问题研究所(CSIS)演讲(2011年1月6日) .....             | (388) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 11. 野田佳彦:我的政治哲学(全文)          |       |
| (2010 年 10 月) .....          | (395) |
| 12. 玄叶光一郎:“日本与亚太地区的共同富裕”(全文) |       |
| ——在日本记者俱乐部的演讲                |       |
| (2011 年 12 月 14 日) .....     | (405) |
| 主要参考文献 .....                 | (422) |

# 序 论

战后日本的外交，由于日本的战败和冷战的原因，一直是在对美协调的框架之内展开的，其特点是“向美一边倒”，这个政策直到小泉内阁为止都没有受到根本性挑战。但是，进入21世纪以后，特别是小泉辞职以后，国际形势与冷战时代相比发生了巨大的变化，小泉以后的历任内阁都对“向美一边倒”政策进行了不同程度的修正，这些修正从根本上说是适应新的国际形势对战后日本的亲美“传统”所进行的调整。这些调整既然是针对战后的亲美倾向而进行的，所以必然带有“纠偏”的性质，也就是说相对于“亲美”政策来说，这些调整都带有重视亚洲的特点。这样，重视海洋国家美国还是重视亚洲的问题也就成了当今日本外交政策争论的焦点，如何在两者之间寻求平衡，是今后日本外交思考的重要课题。本书的任务就是探讨日本外交在新的国际背景下寻找这种平衡的过程。

## 一、写作本书的国际背景

那么，作为21世纪日本外交的国际背景，当今的世界格局



发生了怎样的变化呢？

根据 2002 年日本政府的一份战略报告的说法：以前，世界处在冷战的结构之中，也就是在冷战体系中，日本由美国提供安全保障并获得了经济发展的成功，所以不需要战略，只要跟定美国就行了。但是，今天时代已经发生了变化，有鉴于此，很多日本人认为，“今后的日本外交应该制定明确的战略”<sup>①</sup>，所谓“今天时代已经发生了变化”，主要是指因为以亚太地区为中心的主要发展中大国的崛起和美国外交战略向亚太地区倾斜所引起的国际格局变动，即，国际体系的变动。

首先，在作为亚太地区影响日本外交政策调整的国际因素和引起国际格局变动的原因之中，中国与印度的崛起，作为重要因素被日本国内，特别是它的媒体进行了炒作和渲染，也促使日本的政治精英不得不重新思考其未来的外交战略。

本来，在贯穿整个 20 世纪的一百多年中，日本是亚洲唯一的发达国家，正如美国著名日本学学者赖肖尔曾经说的：“日本是在近代化过程中迈出巨大步伐的唯一非欧洲国家。”<sup>②</sup>的确，日本现代化的成功使它成了许多发展中国家模仿的榜样，近代中国在现代化过程中所受日本的影响以及 20 世纪 70 年代以来日本模式在东南亚的影响自不必说，就连中东地区也不乏模仿者，比如，20 世纪 20 年代，土耳其建国之父凯末尔就曾经考虑过以日本为模本实现现代化；20 世纪 70 年代，伊朗前国王巴列维也曾想把伊朗改造成“第二个日本”。<sup>③</sup>

然而，20 世纪 90 年代以后，在亚洲许多发展中国家的经

---

① [日] 田中宇：“中国の台頭と日本の未来”，<http://tanakanews.com/g1121china.htm>。

② [美] 赖肖尔：《近代日本新观》，三联书店，1992 年版，第 2 页。

③ [日] 田中宇：“中国の台頭と日本の未来”，<http://tanakanews.com/g1121china.htm>。

济都得到长足的发展，特别是后来中国、印度等发展中大国的迅速崛起之后，亚太地区的经济甚至政治格局都在发生变化，其结果是日本在亚洲作为唯一发达国家的存在感被抢了风头。对此，英国《金融时报》说：现在世界的权力结构正在发生着巨大的变化，所谓 21 世纪是亚洲的世纪指的是中国和印度的世纪，而不是日本的世纪。西方媒体还不客气地说：“日本是世界第二大经济国，但是政治上却完全看不见。”西方媒体的这种观点，反映了当今世界似乎正在看好中国和印度，而对日本的未来则失去了信心。特别是 2010 年，中国的 GDP 超过日本，使日本从第二大经济实体下降为第三，这不能不让日本人重新考虑它战后以来推行的以追随美国为基调、政治上低姿势的小国主义外交政策。

日本不能不思考这种由于新兴大国的崛起引起的体系变化，特别是思考像中国和印度这种过去日本的援助对象国，现在正日益崛起并成为日本的竞争对手的现实。如何应对这些变化成了当今日本改变其低调的只重视美国的外交方针，推行大国外交的重要课题。他们必须认真思考如何重新建构自己的国家身份，如何重新审视自己的权力和利益，这些都是本来就具有大国意识的日本必须回答和认真对待的问题，也是他们制定新政策的主要根据。

日本特别对近邻的中国日益增长的国际影响力极为关心。比如，鉴于中国的发展模式对发展中国家产生的影响，日本就预测如果现在的伊朗不成为第二个伊拉克的话，那么毫无疑问，伊朗也会借鉴中国的经验而不是日本的经验搞伊斯兰特色的市场经济。<sup>①</sup>

---

① 研究报告《日本の戦略》，东京财团（TKFD）2007 年 6 月。

不过，日本首先还是对中国的崛起在军事方面造成的压力极为敏感，日本防卫研究所的一份战略报告中说，“与中国的关系是21世纪初日本外交政策的最重要题目，中国的军事增长会成为日本和周边国家深刻的威胁”，<sup>①</sup>这反映了日本担心如果中国的“富国强兵”跟日本明治维新一样成功的话，那么，中国也会走上霸权和侵略的道路。所以防卫研究所的这份报告称：“面对鸦片战争以来150多年中从未出现的‘强力的中国’，日本将如何应对是一个新问题。”<sup>②</sup>

该报告得出结论，认为“中国是日本安全上的威胁因素，也是外交上的竞争对手和经济伙伴”，建议“日本政府应该分别采取‘遏制’、‘竞争’和‘合作’政策”。<sup>③</sup>具体地说就是，作为安全上的威胁因素，日本要遏制中国；作为外交上的竞争对手，日本要与中国竞争；而作为经济上的伙伴，日本则要与中国合作。

其次，美国亚洲政策的变化，即所谓“重返亚洲”，是日本外交政策调整的又一重要的、客观的国际体系变化因素。

从地缘政治的角度看，当今国际关系最活跃的地区是三大版块，即，欧亚大陆、亚太和非洲。海洋国家美国在欧亚大陆的政策是：首先以西欧作为民主的桥头堡，<sup>④</sup>通过北约和欧盟的东扩使俄罗斯成为一个不再能够谋求帝国地位的二流国家；在欧亚大陆的东端，美国既要利用日本和印度等平衡力量限制日益崛起的中国，又要避免中俄结盟，使欧亚大陆连成一片。所以，美国要承认中国在地区事务甚至国际事务上的发言权，并

---

① 研究报告《21世紀日本外交の基本戦略》（2002），日本首相官邸网站：<http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2002/1128tf.html>。

② 研究报告《21世紀日本外交の基本戦略》（2002），日本首相官邸网站：<http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2002/1128tf.html>。

③ 研究报告《日本の戦略》，东京财团（TKFD）2007年6月。

④ [美] 布热津斯基：《大棋局》，上海世纪出版集团，2007年版，第71页。

与中国保持某些领域的战略对话，即使在欧亚大陆的东端不能出现一个西欧那样的民主桥头堡，也要保持中美战略协作关系，以此作为美国参与欧亚事务的东部支柱。

在亚太和非洲，美国主要表现了心有余而力不足的特点。特别是在欧亚大陆的边缘地区以亚太为中心有五个部分，它们从东到西依次是：东北亚、东南亚、南亚、中亚和西亚中东，美国在这五个地区的战略重点是控制西亚中东，同时以日本、澳大利亚等盟国为依托拉拢印度形成一个以价值观为基础的松散的战略合作同盟。当然，美国知道无论是日本，还是澳大利亚或是印度都不能代替中国在亚太地区的巨大影响力，况且这些国家也未必愿意参加一个由美国主导的反华民主桥头堡。所以美国只能在东北亚以六方会谈为框架，尽量利用中国的影响力，维持自己在朝鲜半岛的发言权；在东南亚则试图尽量平衡中国和日本日益扩大的影响力；而在中亚，美国则是对上海合作组织无可奈何，至于在非洲，美国甚至连个“非洲军”司令部也安不进去。现在的现实是美国已经决定把战略重点锁定在亚太地区，其中遏制中国的崛起是重中之重。

美国担心自己在亚太地区的影响力会因为亚太新兴大国的崛起和国际格局的变化而被动摇，所以，他们开始在中国、印度和日本等亚洲国家之间纵横捭阖。在美国看来，亚洲发生变化的最大特征是：“两个大国中国和印度前所未有地同时崛起。”<sup>①</sup> 鉴于这种变化，进入 21 世纪以来美国开始调整与这两个亚洲巨人的关系，美国除了改变过去敌视印度的政策以外，其新亚洲政策主要是建立在应对中国崛起基础之上的。在一些美国人看来，日本已经不是美国在亚洲的唯一战略合作因素，美

---

<sup>①</sup> “The US-Japan Alliance-Getting Asia Right through 2020”, February 2007 (以下简称“阿米蒂奇报告 II”)。

国要“贯彻欧亚大陆地缘战略，就必须同中国建立合作关系”<sup>①</sup>。

那么，美国如何在遏制的同时又与中国合作呢？美国希望中国成为它的对话者，他们深知“中国的崛起是21世纪发生的重大事件之一”，也确实感到中国的快速经济增长和活跃的地区外交活动已经改变了东亚，但是，现在美国对华政策的目的将不再是冷战时期那种单纯的封锁和围堵，而是引导和帮助中国在地区与全球体系中成为一个佐利克所说的负责任的“利益攸关方”，而美国则愿意与中国建立战略经济对话机制，甚至就全球问题进行合作。尽管美国最近的对华政策咄咄逼人，但是奥巴马在2009年对中国的访问更是表示出了美国要接受中国成为大国的事实，为此，他明确表示了不遏制中国的态度。

为了适应亚太地区格局和结构的变化，美国还希望中国加入由西方主导的国际体系。这是美国应对中国崛起的一个重要手段，因为他们认为，既然美国阻挡不了中国的崛起，那么就应该让中国的力量在20世纪由美国及其伙伴设计的规则和制度内活动。美国确信，就算将来“美国的全球地位可能会减弱，但是由美国领导的国际体系继续作为21世纪的统治秩序这一点不会改变”。<sup>②</sup> 美国在南中国海的目的也是要让中国在规则和制度内活动。

这反映了美国希望中国承认它在西方体系中领导地位的愿望。美国尤其希望崛起的中国承认美国继续在东亚安全上维持优越地位，<sup>③</sup> 这又反映了美国不想让中国“独占”亚洲的心态，因为那意味着美国将来肯定被逐出亚洲。对此，有美国人说，

---

① [美] 布热津斯基：《大棋局》，上海世纪出版集团，2007年版，第125页。

② G. John Ikenberry: The Rise of China and the Future of the West, FOREIGN AFFAIRS, January/February 2008.

③ 阿米蒂奇报告Ⅱ。

“一个开放的结构是实现强调自由市场、法制基础上的持续繁荣和加强政治自由的亚洲议程最有效的方法”，<sup>①</sup>说白了，是他们主张与中国“共管亚洲”，甚至共管世界，在他们看来，中国“应该成为美国的远东之锚”，“欧亚大陆东部的大中华与欧亚大陆西部日益扩大的欧洲，作用同等重要”。<sup>②</sup>正像美国国务卿希拉里·克林顿所说：“中美能够而且必须实现合作。”<sup>③</sup>

“中美共管”也许是一个不太现实的关于格局和体系的构想，且不说全球的事未必可以由一、两个大国来管理，单就美国来说，它的盟国也会担心自己因此被边缘化。比如，日本就显然是对亚太这种格局的变化心存戒心的，他们不能不面临着如何对待日美同盟的变质或者重新审视这个同盟的选择。尽管美国一再承诺日美同盟是其亚洲战略的基石，但是在美国的亚洲政策中，日本的重要性相对减弱和中国的重要性相对上升是个不争的事实。在这样的背景下，日本的海洋国家意识开始动摇，日本政府近年来调整其“向美一边倒”的战后“传统”，重新建构自己的身份、权力和利益，显露出独自推行大国外交的志向，并表现出在美国和中国之间摇摆的特点也就不足为奇了。

## 二、本书的目的和分析对象

从2001年4月小泉纯一郎成为日本首相开始到2011年9月野田佳彦上台，新世纪的日本外交已经走过了10年，算上其间

① 阿米蒂奇报告Ⅱ。

② [美] 布热津斯基：《大棋局》，第155页。

③ Hillary Rodham Clinton: Security and Opportunity for the Twenty-first Century, FOREIGN AFFAIRS, November/December 2007.

的安倍晋三、福田康夫、麻生太郎、鸠山由纪夫和菅直人，在世纪之初的10年时间里，日本总共有7位首相粉墨登场。这7人分别属于不同的派阀和政党，代表了日本政界从强硬到温和、从执政党到在野党、从左到右各种势力的观点和主张。虽然日本这种“你方唱罢我登场”的政治轮换剧让外界不免感到有些眼花缭乱，特别是让外国人无从把握新世纪日本外交政策的主要特点，但是，综合观察一下各派势力在政治舞台上走马灯似的表演，倒是可以让人领略一下日本各种政治主张的特色。尤其是通过这些不同的政治外交风格与观点，我们现在似乎可以梳理出新世纪日本外交政策所表现出来的共性因素，因此，笔者认为，现在才是盘点一下21世纪日本外交政策调整的特点和未来走向的时候。

本书的目的在于从日本人的海洋国家意识和亚洲主义的视角对日本外交的调整及其局限进行分析，探讨进入21世纪以后日本历任内阁在重视美国还是重视亚洲的外交选择中的探索，特别是通过日美关系、中美日关系、安保政策、核政策以及参加TPP谈判问题的展开过程，对日本外交从“向美一边倒”转向对美政策与对亚洲政策平衡的倾向进行研究。为此，进入新世纪以来最初的7位首相，在这方面的探索当然是不能回避的，而作为日本外交政策重要内容的日美关系、防卫政策、核政策以及对华政策的重点也应该是本书探讨的不可或缺的内容。笔者认为，通过这样的研究，必将有助于我们把握日本海洋国家意识所受到的挑战和日本21世纪外交政策的基本特点和趋势。

### 三、本书的视角和理论框架

战后日本的政治和外交，在相当长的时间里，主要是由自

民党长期政权所把持的，自民党总体上推行的是对美协调外交，因而相对来说没有重视与亚洲国家之间的关系。而日本的温和派，特别是左派政党，如，社会主义政党则主张改善与中国、韩国等亚洲国家之间的关系，民主党上台以后，先是重视亚洲，然后又回到战后“传统”的亲美政策上，表现了日本外交在重视美国还是重视亚洲之间的矛盾。观察日本的政治与外交，有各种视角，因为日本的政治有时表现为鹰派与鸽派的对立，有时表现为左派与右派的抗争，有时可以用强硬派与温和派的观点来划分，有时则可以用保守主义和激进主义的观点来划分。但是，一般来说，在分析日本外交政策时，重视美国还是重视亚洲，简单地说主要是重视美国还是重视中国的问题是关键所在。日本的亲美外交与一些人的海洋国家意识有关，而重视亚洲大陆的主张则与日本的亚洲主义有关。所以，笔者认为，从日本人的海洋国家意识与亚洲主义的视角分析日本对外政策的变化是一个重要的方法。

那么，什么是海洋国家意识？什么又是亚洲主义呢？

所谓海洋国家意识，一般是指受海权论影响，认为日本作为一个岛国应该发展海洋和贸易事业，发挥海洋国家的优势，特别是应该建立海军实力成为海洋强国。其中，最惹人注目的观点是主张海洋国家之间应该结成同盟，日本应该与英、美等海上强国结盟维护自己的安全。所谓亚洲主义，则是战前形成的有关亚洲国家应该合作抵抗欧美列强对亚洲侵略的思潮，这种主张开始具有联合亚洲国家建立反侵略联盟的倾向，但是后来日本军国主义者想当亚洲盟主的意识越来越强，最后，这种思潮演变成大亚洲主义，走上了侵略亚洲国家的军国主义道路。海洋国家意识与亚洲主义在战后仍然存在，战后的海洋国家意识在安保战略上主要表现为对美协调主义，而亚洲主义则主要



表现为重视与亚洲国家之间关系的特点。一般来说，强调日本是海洋国家并重视日美关系者被称为海洋派，而主张重视亚洲大陆国家的人则被称为大陆派。也就是说海洋派重视美国，大陆派重视亚洲，当然包括重视中国。

近代日本外交的展开就是在海洋派与大陆派的交替选择中形成的。战后海洋派主张日美安保体制是冷战结构下的必然选择，日本必须重视与盟主美国之间的关系。海洋派代表人物吉田茂开创了战后日本亲美外交的先河，这一点对战后日本有重要影响。吉田茂之所以被称为日本战后政治的缔造者，是因为他为后来日本政界培养了一批接班人，其中，池田勇人、佐藤荣作和田中角荣是他的三大传承人，特别是后来池田的后继者大平正芳、铃木善幸、宫泽喜一、加藤宏一、谷贺诚、谷垣禎一等政治家则构成了自民党内颇具影响力的海洋派集团。而田中角荣、竹下登、桥本龙太郎、小渊惠三、小泽一郎、石破茂等田中系统的自民党主流派政治家和石桥湛山、三木武夫、松村谦三、海部俊树、高村正彦等自民党非主流派政治家则在后来更加表现出重视与亚洲国家关系的倾向，因此，可以被看做是大陆派的代表人物。民主党上台执政之后，先是鸠山内阁表现了“脱美入亚”的亚洲主义特点，然后是菅直人的支持集团推行的亲美路线所表现的海洋国家意识，特别是野田佳彦更是海洋派的重要人物。如果说鸠山由纪夫、小泽一郎等政治家是现代日本大陆派的代表，那么，菅直人背后的前原诚司，现任首相野田佳彦等民主党鹰派以及自民党亲美派就是现代日本海洋派的代表（当然，菅直人本人是个具有左派性格的政治家，他的上台与民主党鹰派的支持有密切关系，实际上他成了民主党鹰派的傀儡并受海洋派操纵）。