



· 中经博士文库 ·



北京第二外国语学院
博士学术文库

实用主义 与日本对华政策研究

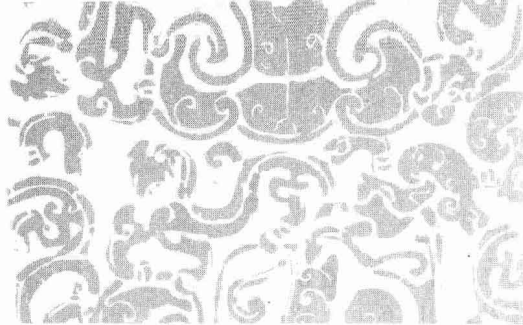
张雅意 / 著

PRAGMATISM AND JAPAN'S CHINA POLICY

“奇怪”的日本文化。如菊花般娴静的日本人，眼中时而闪烁着武士刀锋般的寒光。中日两国文
。和日本人打交道是
一门艺术，和日本这个
来一起开启这个岛国
的“神秘之门”……



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



· 中经博士文库 ·



北京第二外国语学院
博士学术文库

实用主义 与日本对华政策研究

“奇怪”的日本文化。如菊花般娴静的日本人，眼中时而闪烁着武士刀锋般的寒光。中日两国文化“同宗同源”却又“似是而非”。和日本人打交道是



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

实用主义与日本对华政策研究/张雅意著.

北京: 中国经济出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0970 - 8

I. ①实… II. ①张… III. ①对华政策—研究—日本 IV. ①D822. 331. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 165462 号

责任编辑 姜 子 徐子毅

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 22. 25

字 数 351 千字

版 次 2012 年 6 月第 1 版

印 次 2012 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0970 - 8/D · 492

定 价 62. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

北京第二外国语学院博士学术文库·序

昔日北大蔡元培先生谓：“大学者，研究高深学问者也。”大学的逻辑起点首先应该是学术，高水平的大学更不能例外。对知识的传递、批判和探索，是大学生存和发展的永恒主题。在知识经济迅猛发展的时代，大学作为知识传播与创新、技术创新与转移的主体，理所当然地成为国家创新体系建设和自主创新的基本主体，成为人类进步和社会发展的知识之翼。大学学术研究能力的开发，本身就孕育着未来经济和社会发展的萌芽，把川流不息的知识转变成为技术创新的源泉，已经成为当今大学学术研究不可或缺的重要任务。

一流的科研成果是一流学术成就的核心。没有一流科研成果的大学，不能称之为研究型大学。而要实现“研究型大学”的目标，关键是要围绕学术的卓越，全力打造一流的队伍、培养一流的学生、构筑一流的学科平台，潜心培育有利于知识创新和学术卓越的制度环境与大学精神。

学术卓越也是评价学科建设水平的核心指标之一。学科建设水平是一流大学的根基，只有具备一流的学科，才能成为一流的大学。分析世界一流大学学科发展的演进轨迹可以发现，经过几十年甚至几百年的锤炼和发展，总有一批学科成为这些大学的“顶梁柱”，甚至可以作为这些大学的代名词。要建设和形成一批特色鲜明的高水平学科群和学科链，就必须以学术卓越为标杆，营造砥砺学术、崇尚学术的良好风气，实现学术水平的历史性跨越。

兴校之举，首在得人。大学不仅要培养和造就能够占据学术前沿、富有创新激情的拔尖创新人才，还要依靠学科带头人、学术骨干等一批拔尖人才汇聚创新团队。世界一流大学都拥有一批世界级的学术大师，从某种意义上说，有了世界一流的师资队伍就等于有了一流的学术成就。哈佛大学的

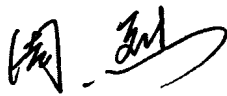
前校长科南特曾说过：“大学的荣誉不在于它的校舍和人数，而在于它一代一代教师的质量。一所学校要站得住，教师一定要出色”，“在依靠人才方面，10个二流的人不能代替1个一流的人。”人才问题是制约和影响大学可持续发展的核心要素，谁拥有质量更优、数量更多、创新能力更加突出的优秀人才，谁就能处于竞争的优势地位。长期以来，我校着眼于打造一支精英汇聚、敢于创新、善于创新的师资队伍，积极构建面向国际招揽人才的机制和校内科学合理的人才选拔机制，提倡百花齐放、百家争鸣，让广大教师的学术思想自由发挥，真正把我校建设成为名副其实的教学研究型大学，为建设“人文北京、科技北京、绿色北京”贡献智慧和力量。

近年来，我校积极提倡“科研引领学科发展，科研提升办学水平，科研服务社会进步”的工作理念，以创新平台、重点科研基地和重点学科为依托，以学科带头人核心，以重大项目为纽带，发挥多学科集成的优势，加大相关学科的交叉融合力度，初步形成了一批科研能力强、特色鲜明的研究团队，进一步巩固和提高了我校科研工作影响力，增强了社科研究发展的后劲，提升了社科研究工作的水平。

为提升我校的科研水平和学术影响力，构建我校特色科研的长效机制，提高科研资源配置效率，培植一批特点鲜明、优势突出的国内一流学科，鼓励专任教师从事学术研究，扶持具有我校学科特色、扬我所长并与首都经济社会发展密切相关的科研成果，培养和发展一批学术带头人和中青年学术骨干，带动学校整体科研和学科水平不断迈上新台阶，在人才人事工作部门、科研管理部门的努力下，学校设立了“北京第二外国语学院博士文库出版基金”。出版基金主要用于资助具有较高学术水平的博士论文、学术专著和高水平的学术译著，充分发挥其辐射效应，带动相关学科的繁荣与进步，达到“以点带面，纲举目张”的效果。

在“北京第二外国语学院博士学术文库”系列著作付梓出版之际，我感到由衷的高兴。衷心感谢各位作者及相关工作人员的辛苦努力，并期待有更多的优秀成果出版。

北京第二外国语学院校长



2011年9月

序 言

在中日双方准备庆祝两国建交四十周年的背景下,张雅意的博士论文《实用主义与日本对华政策研究》恰逢其时的出版,乃是一件大好事。研究日本实用主义与对华政策的关系,选题属文化与国际关系的范畴,在中国的日本问题研究领域则是具有开拓性的成果。

文化这个概念具有特殊复杂性,多数人认可有广义与狭义之分。在新版汉语词典中,“文化”被定义为“人类在社会历史进程中所创造的物质财富和精神财富的总和”或“运用文字学习科学知识的能力”。严格说来,人类在社会历史进程中创造的物质财富和精神财富恐怕有很多并未传承下来,给文化下定义用“总和”这个字眼需要有“以某种方式记载传承”之类的限定。概念及其含义的相对确定性乃是学术讨论的前提与基础。当我们讨论文化对国际关系的影响时,显然并不包括那些失传的文化内容。

将文化纳入国际问题研究视野,这是由文化和国际关系的本质属性决定的。文化属于意识形态的范畴,源于社会生活实践,一经形成就具有相对稳定性,并持久地影响着人们现实的物质和精神生活。各民族赖以生存和发展的地缘区位不同,其物质和精神生活难免受到特定地理和自然条件的影响,久而久之,其文化就具有了鲜明的民族特色,形成独特的民族文化与民族心理。不同的地缘区位和自然地理环境造就不同的民族文化,使人类文化宝库绚丽多彩。有段时间,马克思主义在中国遭到教条主义的践踏和歪曲,谈论地理环境的影响动辄被扣上历史唯心主义“地理环境决定论”的大帽子。其实,这里面有个一般与个别的关系。按照历史唯物论,人类社会历史发展的根本动力与源泉是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动,源于生产方式的

不断变革与进步。但观察与思考不同民族的历史与文化差异,恐怕就离不开对地缘区位差别的观察、分析与比较。国家间关系是群体间关系,影响彼此关系的政策制定与执行却是由具体个人和组织承担的。尽管各国都有其特定的对外决策体制机制,但置身这些体制机制中的个人和机构在分析问题、权衡利弊、决定取舍和选择行为方式时,总是自觉不自觉地从本国历史传统与文化典籍中汲取营养和智慧,并以本国民众能够理解的语言与方式加以解释说明。也就是从这个意义上说,一国对外政策虽然出自个别或者少数人,但它却是一个国家一个民族的整体意志。从文化层面研究对外政策和国家关系,乃是国际问题研究的应有之义。

长期以来,文化对国际关系的影响没有得到学界足够重视,原因恐怕是多方面的。在漫长的历史岁月里,外交和国际关系被认为是高级政治,制定和实施对外政策是特权阶层从事的显赫职业。与此相适应,研究国际问题多侧重人物包括性格特征研究,却疏于分析民族文化和民族心理如何影响对外政策决策与执行。国际问题研究人员则多具历史和政治学背景,具外语教育背景者参与国际问题研究则力求强化历史与政治基础,很少有人能够借助外语优势悉心研究文化与社会心理及其对国际关系的影响。随着社会信息化进程加速发展,普通民众对国际事务的关注度空前提高,大众媒体与社会舆论对外交政策的影响力急剧上升。这种情况促使研究和决策人员不能继续专注个别或者少数人物研究,必须重视公众舆论动向,将思维触角逐步向历史文化传统与社会心理层面延伸。

张雅意本科毕业于北京第二外国语学院日语专业,攻读日语文学硕士学位,师从著名教授张燕生先生,因之日语基础厚实,综合素质很高。通过多次赴日进修讲学,对日本历史、社会与文化有相当深度接触和理解。从日本历史文化与民族心理角度研究日本对华政策,有其独特优势。考取中国现代国际关系研究院博士生,为她从文化角度研究日本对外政策特别是中日关系提供了契机。说来也是机缘。前些年特别是小泉执政时期,目睹中日关系因日本官方不愿为侵华战争认罪道歉而经历着剧烈波动,两国民众情绪几近失控,对比日本和德国在对待战争责任问题上的态度,我曾试图从日本历史文化与民族心理层面探究根源,初步做出如下判断,即受其独特的地理条件制约,日本近代以前长期处于近乎封闭环境中,与外界接触受限,缺乏与其他民族密切交往与复杂互动的历练,导致日本作为一个民族的整体思维水平不够成熟,日本



基本上是一个没有哲学的民族。但我不懂日语,也未长期从事日本问题研究,对日本的了解局限于日本历史尤其外交史,探讨日本历史文化传统与民族心理对中日关系的影响非己所长。张雅意则以其对日本社会文化的深度理解以及较强的逻辑思维能力,展示出从文化与政治相结合的角度拓展日本对华政策和中日关系研究的潜力。

她选取日本实用主义与对华政策这个角度,首先是从分析日本外交包括对华政策演变过程开始,逐步发现其外交传统中有浓厚的实用主义烙印,再回头研究日本实用主义的起源与发展及其对外交的影响。因而,选题起步早,定位准,重点明确,准备充分,未走弯路。其间,她还利用赴日教学的机会,有针对性地搜集资料,进行学术访谈,完善写作框架。参加评审和答辩的日本问题专家学者都对论文给予充分肯定和高度评价。概括起来说,作者的主要贡献在于选取了一个全新的角度,全面梳理了日本实用主义的种种表现,将实用主义对日本外交的影响概括为“利益驱使的国际定位”、“与强者为伍的结盟意识”和“暧昧不明的外交战略”,并据此展望和思考了中日关系的未来发展。

良好开端等于成功一半,本书出版无疑是作者学术生涯的一个里程碑,也是中国日本问题研究的新增长点。其实,在当今世界全球化区域化深入发展的背景下,似乎也有必要在研究中日历史文化与民族心理差异的基础上,重视研究两国民众价值取向与民族心理特性的近似性,促进两国民间与文化交流,增进两国民众的相互理解,引领和培育区域共同体意识,为推进建立和谐世界与和谐亚洲提供强有力的学术支撑。相信并热切地期待作者志存高远,心气下沉,扬长补短,再续新篇,为日本问题和中日关系研究做出有特色的贡献。

王在邦

壬辰年正月于北京

目 录

CONTENTS

引 言	1
第一章 日本实用主义文化的形成发展	25
第一节 日本实用主义文化的形成	27
第二节 日本文化发展过程中的实用主义	41
第一章小结	52
第二章 日本实用主义文化的表现	53
第一节 日本实用主义在文化各范畴的表现	55
第二节 实用主义思想在日本社会生活中的体现	92
第二章小结	105
第三章 实用主义与日本外交政策	107
第一节 务实精神与“利益至上原则”	109
第二节 工具主义与“力量至上原则”	123

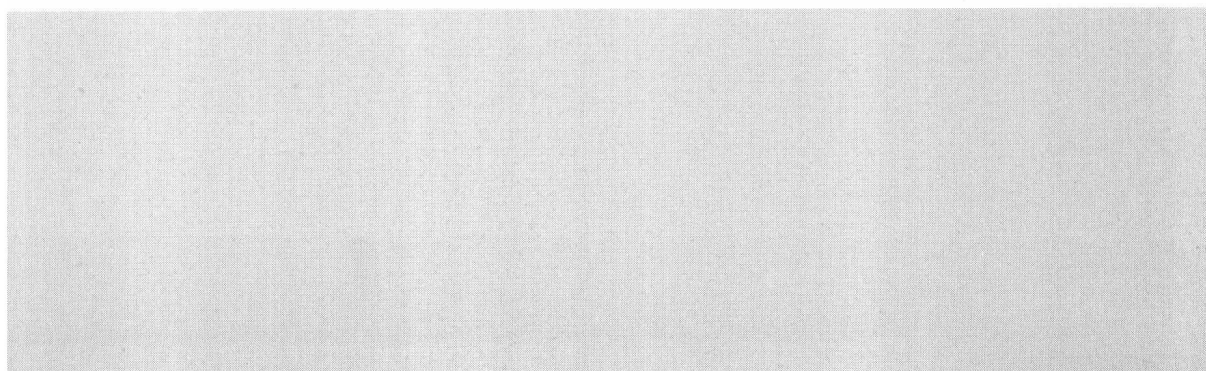
第三节 相对主义与“灵活机变原则”	136
第三章小结	148
第四章 实用主义与建交前日本对华政策	149
第一节 古代日本对华政策（公元 57 年至 1840 年）	151
第二节 近代日本对华政策（1840 年至 1945 年）	163
第三节 战后日本对华政策（1945 年至 1972 年）	174
第四章小结	185
第五章 实用主义与建交后日本对华政策	187
第一节 建交后日本对华政策历史纵向剖析	189
第二节 建交后日本对华政策横向分类剖析	212
第五章小结	219
第六章 实用主义与冷战后日本对华政策	221
第一节 实用主义与冷战后日本外交战略调整	224
第二节 实用主义与冷战后日本对华政策的表现	232
第三节 实用主义文化与冷战后日本对华政策	246
第六章小结	250
第七章 实用主义文化与现阶段日本对华政策	251
第一节 战略互惠关系的提出与实用主义文化	253
第二节 战略互惠关系的实质与实用主义文化	281
第三节 实用主义与民主党对华政策	285
第七章小结	301
第八章 实用主义文化与未来中日关系	303
第一节 中日历史问题与实用主义文化	310
第二节 东海能源争端问题与实用主义文化	315
第三节 钓鱼岛问题与实用主义文化	319



第四节 台湾问题与实用主义文化	323
第五节 推进中日关系长远稳定发展的思考	327
第八章小结	330
 结束语	 333
 参考文献	 337
 后 记	 341



引 言



一、问题的提出与课题研究现状

研究一个国家特别是大国的外交,必须联系该国的政治传统与价值观念,也就是广义上的民族文化。一个民族特有的民族文化以及在此文化背景下形成的国民性,往往会潜移默化地影响该国的对外政策。

以往人们关注外交,更多的是注目于其外交政策的制定,以及外交行为的实践与结果。而对其外交政策产生的根源(尤其是文化、思想根源)重视不够。事实上,在处理国际关系和制定对外政策的过程中,国家利益是根本出发点。决策者在分析国家利益、制定对外政策过程中难免受特定心理影响,而这种决策心理很大程度上,会受到包括实用主义在内的文化因素的影响。特定文化传统与社会心理难免直接、间接地影响到该国国民对政策的理解和执行力。在亨廷顿发表《文明的冲突》一文及对南联盟的战争、“9·11”事件等一系列的国际事件爆发之后,“文化”一词便开始在国际政治、经济及国际关系理论中频繁出现。国际社会有人提出:“19世纪是军事世纪,20世纪是经济世纪,而21世纪则是文化世纪。”

随着文化因素不断受到国际政治学领域的重视,国内外许多学者已经意识到文化在国际政治、国际关系中的重要性。对文化与国际政治从多角度进行了探讨。但是西方学者的研究或片面夸大文化在国际政治中的作用,或从西方国家的利益出发来建构自己的理论,有很大的片面性。国内学术界在该领域的研究已有了良好的开端,但是缺乏系统的研究和整体的分析。张骥教授在2003年出版《文化与当代国际政治》之后,2005年又推出新著《国际政治文化学导论》。该书可以说是国际政治学领域的创新之作,体现在试图创立一个新学科。在该书第一章,作者提出了“国际政治文化学”的概念,认为这是一个新的学科,它的研究对象“主要是文化因素在国际政治、国际关系中的地位、作用和影响,以及这种作用和影响的一般规律问题”。^①本书试以国际政治文化学的理论为基础,以日本外交为具体研究对象,研究分析日本外交政策特别是日本对华政策背后的文化诱因,进一步探

^① 张骥. 国际政治文化学[M]. 北京:世界知识出版社,2005.

讨中日关系未来的发展方向。国际政治文化学学科及其理论体系创立时间较晚,从文化角度分析外交政策的研究成果上存在很大不足。这势必会给研究带来一定的难度,但与此同时也意味着该课题存在很大的研究空间。笔者希望通过自己的研究,可以为该学科填补一些理论上的空白。

众所周知,日本在其独特的风土环境和历史发展状况下,产生了一种极其独特的文化模式。日本文化模式的价值精神赋予了日本特定的国民性和文化心理,其中不乏诸多的优秀成分,当然也包含着很多消极的内容,这两者共同影响着日本的对外政策。日本外交政策的功利性,外交行为上的“机会主义”与“媚强欺弱”的特征,实际上都是日本实用主义文化思想在政治实践上的折射。从文化角度去研究中日关系,不但有助于了解日本外交思想和对华政策产生的深层原因和发展规律,而且可以帮助我们更好地把握日本外交的发展轨迹和趋势,并为日本外交政策提供合理的解释和根据。

中国和日本都是亚洲的大国,在亚洲乃至世界范围内都有着重要的地位和影响。中日双方的每一次摩擦、每一次接触都牵引着全世界的目光。一切都源于该问题高度的政策敏感性和战略重要性。中日关系不论在中国还是日本,都是两国对外关系中的重要环节之一。对于中国而言,如何搞好中日关系是涉及能否实现“坚持走和平发展道路,在国内建立和谐社会与在国际上谋求建立和谐世界”的新时期外交战略的关键所在。2002年底,党的十六大报告对中国外交的优先次序进行了重要而微妙的调整:优先次序分别是大国关系,周边关系,第三世界。而日本既是世界第二经济大国,又是我们重要的邻国之一,无论从大国外交角度来看还是从周边关系来看,其重要性都是不言而喻的。稳固发展中日关系已经成为中国外交所面临的紧迫任务。对于日本而言,得不到中国的理解和支持,在新时期要实现其“政治大国”的外交目标无异于痴人说梦。

(一)问题的提出

综上所述,从文化角度入手分析日本对华政策以及中日关系的现实意义主要表现在三个方面。

第一,中日关系的新局面呼唤新的分析研究方向。

学术界普遍认为,中日关系在21世纪后进入了一个拐点。21世纪初期中日关系出现大起大落的动荡,两国从经贸到政治到文化,从政府到民间出现如此全面化的各层面的摩擦。一系列新的问题的产生,给我们的研究提



供了新的课题。在新时期,两国关系中部分旧有的政策和观念与现实存在着不和谐的因素,中日关系迫切呼唤着新的战略思想和外交思路。在这样的关键时期,加强对日本外交文化的研究与分析,从新的角度,开拓思路,寻找中日关系的新出路,新定位,使本课题具备了一定的创新性和现实意义。

第二,中日关系的重要性需要深层文化理解。

中日关系不论在中国还是在日本,都是两国对外关系中的重要环节之一。两国关系长期稳定的发展符合两国的根本利益。而两国关系的长期稳定发展必须建立在互信的基础之上。众所周知,信赖需要构筑在理解的层面之上,这种理解不是表面的浅层次的理解,应为深度的对文化的理解。中日两国“一衣带水”有着上千年的交往,两国文化有着千丝万缕的联系。从语言到服饰,从建筑到饮食,日本文化的各个方面都可以看到中国文化的影子,因此也就有了中日文化“同宗同源”的说法。但在文化交流中,我们又会强烈地感到日本国民性与我们的不同,这种“似是而非”的现象反映的是中日文化表层相似与深层相异的特性。不同带来理解上的困难,理解的困难则带来交往的不顺畅。从日本民族文化角度入手研究日本外交,探讨中日之间问题产生和日本对华外交政策背后的文化因素,将有助于更好地把握中日关系良好发展的大方向,因此具有极其重要的现实意义。

第三,中日关系的未来发展预测需要基于文化背景的分析。

世界进入 21 世纪,中日关系面临重大结构性调整,中日关系未来发展既事关两国人民的根本利益,也对东亚地区乃至世界格局演变具有重大而深远的影响。中日关系研究需要继往开来,开拓进取,为两国关系长远稳定发展提供强有力的智力支撑。新时期中国对日外交战略和政策的走向和选择如何?中日两国的关系将会走向何方?由于文化的传承性和稳定性,以及精神层面的深度作用力,某一国家的外交行为往往产生一种相对稳定的行为模式。从文化角度分析日本对华政策,抓住日本外交一般行为模式,为预测中日关系走向提供了可能。

基于文化角度分析日本对华政策具有深刻的理论意义与深远的现实意义:鉴于中日关系的重要性和文化角度研究日本对华政策的必要性和创新性,并考虑到目前该课题研究的不足,笔者选择了“实用主义与日本对华政策”这一课题。试从文化视角观察两国关系,从日本文化中寻找其对华政策的深层原因,从而有利于我们更好地开展对日外交,以促进中日关系的健康发展。

(二) 课题研究现状

在两国文化研究领域,中国对日本文化的研究在近年来得到了迅速的发展,涌现出大批学者和优秀成果。但与日本对中国的研究相比,还存在着一定差距。造成这种差距的原因,笔者认为主要有三点:其一,日本对华研究的历史较长。近代以前,日本一直把中国作为学习的榜样,各个时期都涌现出了大量的“汉学家”和“中国通”。与此相对应,中国虽然在文化上与日本交流由来已久,但中国学界一直存在视中国为日本文化源头的心态,对日本文化的研究相对滞后。其二,对日本缺乏足够重视。日本明治维新的成功,甲午海战中国的惨败,使当时国内的有识之士认识到日本不可小觑。但大部分留日学者只是把日本看做一个“二传手”的角色,希冀通过日本来学习西方。真正把日本作为研究对象者少之又少。其三,“国耻难平”制约对日研究。八年抗战,日本帝国主义给中国人民带来了极大的伤害,特别是精神上的伤害至今无法抚平,以至于国人一提起日本很难心情平和。这种“国耻”情绪对我们客观公正地研究评价日本文化造成了一定的障碍。

不可否认,关于日本问题的研究在我国还是一个薄弱环节,而且研究领域偏重于对经济、语言、文学、历史、社会方面。对日本文化特别是外交文化等“冷门”学科的研究,则存在着明显的不足和差距。笔者查阅近十年来关于中日关系的论文与专著发现,2000—2008年国内主要公开发行人期刊中关于中日关系的论文专著共1029篇。其中2006年的论文专著数达到195篇,为历年之最(万方数据网统计数字)。这与该年成为中日关系转折点密切相关。继续查找2000—2008年从文化角度分析日本外交政策的论文专著有356篇左右。其中提到日本实用主义思想的论文专著为58篇。这些数据一方面表明国内学术界开始重视中日关系研究,且渐渐意识到文化对国际关系的重要影响。另一方面,也显示出对日本实用主义思想的分析研究仍显不足,尚有较大的研究空间。(参见图1)以2005—2006年的对日研究成果为例,该年的研究论著占据国际关系研究成果半壁江山。这是近年来中国日本研究界的突出现象和显著特点之一。

有关日本对外政策方面的研究,比较重要的论文研究成果主要有:金熙德《安倍外交的初期成效与展望》(《日本学刊》2006年第6期)、周永生《小泉内阁的外交政策浅析》(《日本学刊》2006年第5期)、陈超《安倍执政后的日本外交走向》(《科学决策》2006年第10期)、吴怀中《日本“东亚共同体”