

张雅丽 著

战后日本对外战略研究



浙江人民出版社

张雅丽 著

战后日本对外战略研究

ZHANHOUBEN DUIWAI

ZHANLUE YANJIU

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

战后日本对外战略研究/张雅丽著. —杭州:浙江人民出版社, 2002. 11

ISBN 7-213-02444-2

I. 战… II. 张… III. 对外政策-研究-日本
IV. D831.30

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第082871号

战后日本对外战略研究

张雅丽 著

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路347号)
- 责任编辑 杨淑英
- 封面设计 王义钢
- 责任校对 张振华
- 激光照排 杭州天一图文制作有限公司
- 印 刷 杭州大众美术印刷厂
(杭州市拱康路)
- 开 本 850 × 1168 1/32
- 印 张 7.875
- 字 数 18 万
- 印 数 1 - 1500
- 版 次 2002 年 11 月第 1 版
2002 年 11 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-213-02444-2
- 定 价 16.00 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换

序 言

张雅丽副教授以她的创新作品《战后日本对外战略与研究》来迎接人类社会的新世纪——21 世纪的来临,这也是她寒窗三年博士生学习生涯的智慧结晶。该研究成果的出版是一件值得庆贺的事,我们两人是她的指导教师,每当看到自己的学生有新成果出版,在某种程度上比自己出版著作更为欣喜,为此,欣然命笔,为之作序。

在已经辞去的 20 世纪中所发生的两次世界大战,以给人类带来了巨大的灾祸被载入史册,千百万受苦民众永世难忘。曾经带给我们斑斑伤痕的近邻——日本,中国人民理所当然地给予极大的关注。这不仅由于有着这一段不愉快的历史,而且今天日本是我国对外贸易的第一大国,中日关系的走向,直接关系到东亚和世界和平事业的发展。在近半个世纪的冷战年代中,日本依仗着争霸世界的美国,在对外战略方面总是以美日关系为基轴,它在东南亚地区所扮演的角色,常常遭到本地区爱好和平国家的谴责和批评。随着冷战的结束,日本的对外战略发生了重大的变化。因此,弄清日本战后对外战略和外交政策具有极其重要的理论意义和实践意义。对这个领域的研究,中外学者写过许多论文和著作,但是,对日本战后五十多年的对外战略和外交政策进行系统的梳理和剖析,进而揭示出其特点和规律,并对日本外交

走向、发展趋势作出较为准确的分析判断的著作似不多见,因此,张雅丽副教授的专著在这些方面所做的努力可喜可贺!

写作这个课题有很大的难度:一是日本的对外战略受制于国际社会的总形势,特别是受美国的深刻影响,必须从这个大背景入手作研究,不能凭空臆想;二是一国的对外战略和外交政策是由国家的核心领导集团和决策人物所制定的,有很大的机密性,完全透明几乎是不可能的,因此,要弄清其来龙去脉,必须占有大量的第一手资料;三是日本的对外战略受到统治阶级的不同利益集团的制约,还有日本民族、历史文化传统的深刻影响,分析这些情况也绝非易事。

由于张雅丽副教授长期从事马克思主义理论和方法的深入学习和刻苦研究,使她具有较高的理论造诣来驾驭如此复杂的研究课题;她的优势还在于精通日语,长期关注和研究日本问题,多次出访日本。在攻读博士期间,有幸获得国家留学基金委员会的资助,在日本一桥大学进行了为期一年的潜心研究,这为她顺利完成这一成果创造了有利的条件。张雅丽副教授思想敏锐,勇于迎接时代的挑战,祝愿她在学术界前辈和同行们的关心和指导下,茁壮成长,争取在国际政治研究领域多出成果。

张月明 姜琦

2002年元月

上海华东师范大学国际问题研究所

目 录

序言	1
----	---

导论	1
----	---

上篇 战前日本对外战略、外交政策概述

第一章 日本制定对外战略的前提及制约	11
第一节 日本制定对外战略及外交政策的前提	12
第二节 近代日本外交的基本制约	17
小结	20
第二章 战前日本对外战略的历史回顾	22
第一节 从强制开国到“脱亚入欧”	22
第二节 向外扩张、独霸亚洲的对外战略	25
小结	29

中篇 冷战时期日本的对外战略、外交政策

第三章 战后日本对外战略和外交政策的决定过程及特征	33
第一节 国会与政府部门	33
第二节 非政府部门	35

小结	42
第四章 卧薪尝胆、依美图存的对外战略及外交政策	
(1945.8—50年代初)	44
第一节 战后日本的国际、国内环境及外交选择	44
第二节 卧薪尝胆、依美图存的对外战略的确立及实施	47
小结	54
第五章 恢复主权、重返国际舞台的对外战略	
(20世纪50年代)	59
第一节 占领结束后日本的国际、国内环境及外交选择	59
第二节 重返国际舞台的努力——与苏联恢复邦交	61
第三节 日美同盟关系的调整与发展	64
第四节 “外交三原则”的提出	67
小结	70
第六章 发展经济、依靠经济实力向外扩张的对外战略	
(20世纪60年代)	74
第一节 20世纪60年代日本的国际、国内环境及外交 选择	74
第二节 日本的经济大国化战略的提出及60年代的发展	76
第三节 日美同盟新格局——既合作又斗争的伙伴关系	83
小结	87
第七章 加强自主外交、争当国际舞台主角的对外战略	
(20世纪70年代)	93
第一节 20世纪70年代的国际、国内环境及日本外交	

的选择	93
第二节 加强自主外交,中日美三角关系的确立	96
第三节 以援助外交为新特色的经济外交	105
小结	109
第八章 做“国际国家”——日本的政治大国战略	
(20 世纪 80 年代)	114
第一节 20 世纪 80 年代日本的国际、国内环境及外交 选择	114
第二节 日本的政治大国战略	116
第三节 政经关系相悖,日美新同盟关系	120
第四节 日本外交的全球化	124
小结	131
下篇 冷战结束后日本的对外战略及外交政策	
第九章 寻求主导世界的位置,争取拥有支配性地位的 对外战略	137
第一节 20 世纪 90 年代日本的国际、国内环境及外交 选择	137
第二节 冷战后日本对外战略调整中的右倾化倾向	141
小结	163
第十章 “政治大国”趋势的外交	170
第一节 建立日美新型伙伴关系	170
第二节 积极发展与亚洲、欧洲的关系	175
第三节 在新形势下重新给日中关系定位	182
第四节 冷战结束后的日本对俄战略	189
第五节 经济外交的新变化	201
小结	204

结语	208
第一节 战后日本对外战略的本质	208
第二节 日本极端民族主义思潮的发展	210
第三节 应当建立什么样的国际新秩序	217
第四节 21 世纪日本对外战略的分析与展望	221
第五节 未来中国对日政策的选择	226
主要中文参考书目	232
主要日文参考书目	237
后记	242

导 论

日本是中国的近邻,又曾是中国的宿敌,目前又是中国第一贸易大国,研究日本有着极其重要的、特殊的意义。

战后日本对外战略与外交政策,既是重要的史学研究对象,也是现实性很强的对策研究课题。它不仅属于广义上的日本研究范畴,而且更属于近年来方兴未艾的国际政治研究领域。

随着冷战结束,在人类已跨入 21 世纪之际,日本再一次进入新的历史转折时期。继明治维新、1945 年战败后的重新立国,目前日本又开始了近代以来第三次重大选择。日本究竟会做出怎样的历史选择,走怎样的道路,再次成为世人瞩目的焦点。冷战后日本的对外战略、外交政策,则是世人关注的焦点。这是因为,日本的经济规模已经变得如此庞大,其政治大国愿望已是如此迫切,以至于它已经开始着手对以往的国家对外战略进行修正,这势必对其周边邻国产生直接影响。对我国来说,准确把握日本对外战略的演变趋势,既是一个重要的学术研究课题,同时也是重大的对策研究课题。

在战后初期及 20 世纪五六十年代,日本在国际政治中的动向往往不太引人注意,因为它总是依附于美国,自主性极其有限。但是,这并不等于日本没有对外战略,只是由于缺乏实力,又处于美国的占领及控制之下,日本的对外战略意图受到制约而

已。即便如此,日本统治集团从来也没有放弃过对实现自己对外战略目标的追求。随着日本经济实力的增强及美国实力的相对衰落,日本开始提出要和美国平起平坐(做“平等伙伴”),要当政治大国,要推行大国外交,不再甘于总是跟着美国走。但在相当程度上,这还属于愿望成分居多。实际上,在重大问题上还不能和美国保持一致,遵守日本外交的基轴——日美同盟关系,即保护和被保护的关系。及至冷战结束,问题就开始发生质的变化,虽然一些提法照旧,但日本争当政治大国的步伐却加快了,日本在世界政治、经济、外交事务中一改过去那种谦恭自卑的形象,它开始对美国频频说“不”,将自卫队的军旗打出国门,急不可耐地提出改组联合国安理会,企图跻身于联合国安理会常任理事国行列。在亚洲,它更是想做“龙头老大”,积极构筑由其主导下的冷战后地区政治经济秩序。1999年日本《外交青书》^①的副标题赫然写道:《面向新世纪,展开具有领导地位的外交》,不再掩饰自己的追求。

冷战结束后,日本定下两个近期目标:一是争当联合国安理会常任理事国,取得和原有五大国相同的地位;二是通过联合国插手各种国际事务,特别是突破原有的一些禁区,如向海外派兵等等。事情虽然进展得并不十分顺利,但它的决心却丝毫没有动摇。相反,即使在目前经济萧条时期,日本的大国战略和大国主义思潮还是在不断上升。在《外交青书》中,它屡次提出要在亚太地区起“中心作用”。值得注意的是,在不存在军事威胁的情况下,日本却在不断地增加军费,扩充军备,正在由经济大国向政治大国、军事大国发展。同时,日本的右翼势力也在增强,这就不能不引起曾经深受日本侵略之害的中国人民对于至今不肯向中国人民正式道歉的日本外交动向保持警惕。

目前在中国学术界,对战后日本外交,特别是日本对外战略

的研究尚不充分,有些人认为,战后日本的对外战略从属于美国的亚洲战略,惟美国马首是瞻,没有自主的对外战略和理念。

在日本国内,关于战后日本 50 多年是否有独立的对外战略,一直是学术界及左、右翼团体争论的一个焦点。日本至今尚未摆脱美国殖民统治的观点也得到了一些人的认同。特别是出于美化、粉饰国家形象的需要,一些学者不愿去正视自己国家的历史以及半个多世纪的对外战略和外交政策的真实图谋,因而难以做出客观公正的评价及预测。

事实上,战后半个多世纪,日本的对外战略目标一直非常明确。

美国占领时期(1945—1952 年),由于在“国际社会崛起”的目标暂时无法实现,日本采取了现实主义的态度,确立了卧薪尝胆,依美图存的对外战略,走上了片面媾和,与美国结盟的道路,以求得国家的安全、复兴和发展。在这一时期,从形式上看,日本是“丧失外交的时代”,而实际上,当日本置于国际管理机构 GHQ/SCAP(美国派驻日本的军事占领当局盟军总司令部)领导之际,正是日本最大限度地展开“外交”之时。围绕天皇及日本政府的废存和修改宪法等问题与占领军斡旋,使战后日本保留了天皇制和国体,从根本上,并长时期地获得了稳定,特别是围绕着媾和与《日美安保条约》同美国的谈判,意味着确立了战后日本在国际政治中的地位。

50 年代,随着占领时期的结束,日本主权地位的恢复以及经济的发展,其对外战略、外交政策均作了重大调整,确立了重返国际舞台的对外战略。在日美同盟为基轴的前提下,在思想上坚决反对共产主义,坚持将共产主义视为最大威胁的日本统治集团,却违背自己的信念,恢复了日苏关系,为自己加入联合国、重返国际社会铺平了道路。同时也避免了过早地介入冷战对峙

的风险,为本国的经济发展争取了有利的国际环境。日本国会还在1960年强行批准了《日美共同合作和安全保障条约》(简称新《日美安保条约》),新条约删除了1951年制定的《日美安保条约》中关于美军有权镇压日本内乱等与独立国家不相称的条款,强调两国对等合作,竭力洗刷美国附庸的色彩,进而要求建立日美对等伙伴关系等,从而改变了战后初期日本在日美同盟中的被动地位。

60年代,日本对外战略的重点转向依靠经济、以经济实力为后盾向外扩张,积极推行经济外交。自1960年池田内阁提出《国民收入倍增计划》之后,日本经济进入高速发展时期,并迅速成长为世界经济大国,奠定了经济外交的雄厚物质基础。1961年,池田访美,宣布日美已形成“平等伙伴关系”。1964年11月,佐藤内阁成立,提出今后外交重点要放在提高日本在亚洲的地位和解决冲绳回归问题上。^②60年代日本的对华政策开始由消极转为积极,主张政经分离。在政治上,追随美国,坚持“两个中国”的政治立场,反对中国加入联合国;但在经济上却逐渐扩大对华贸易,并于1962年与中国签订了《中日长期综合贸易备忘录》和互换常驻记者等协议。但是由于受到反华政治立场的限制,日中贸易绝不可能达到应有的正常水平。日本政府为了寻求更大的海外市场和投资场所,又在东南亚寻求出路,频频出访东南亚各国,给予高额贷款及无偿援助等,谋求建立以日本为中心的“亚洲经济共同体”,以确保日本经济的稳定和扩大日本的影响。1965年日本与韩国签订了《日韩关系基本条约》,正式介入朝鲜半岛事务。同时,日本与西欧的关系也日趋活跃、密切,拓展了新的欧洲市场。池田宣称:“通过访欧,我主张应以北美、欧洲以及日本为自由阵营的三大支柱,建立牢固的合作体制。”这表明以经济迅速发展为依托的日本已形成了强烈的大国意识。

1965年1月25日,椎名悦三郎外相在国会上宣称:“以我国的国力增大为背景,要在国际社会堂堂正正地主张和确保正当的权利和利益,为全世界的和平与繁荣尽到与提高了的国际地位相称的责任。”^③1971年6月17日,日本与美国签订了《归还冲绳协定》,当日,佐藤总理大臣致词时指出,冲绳回归协议的签订“意味着日美两国协作,为亚洲、太平洋地区及全世界的和平与繁荣做贡献的新时代已经诞生”^④。

在日本对外战略发展史上,70年代是承前启后的十年。60年代末,日本的国民生产总值已跃居资本主义世界第二位,实现了明治维新百年来的富国梦想。随着国际经济地位的提高,日本要求改变战败国地位的意识增强了,加快了由“经济大国”向“政治大国”迈进的步伐,其对外战略从消极被动变为积极主动,从服务于经济大国变为加强自主外交、争当国际舞台上的一个主角。70年代国际、国内形势均发生了重大变化。如,1971年8月,美国停止美元与黄金的相互兑换,结果,浮动汇率制取代了以美元为中心的国际货币体系,这标志着美国丧失了世界经济的霸主地位。同时,两度石油危机对日本经济的冲击,迫使日本更多地把注意力从国内转向国际。接着,尼克松访华,中、美、苏大三角关系的形成等,使日本呆板、死硬追随美国的对外政策陷入了被动、尴尬的境地,迫使它加速调整自己的对外战略及外交政策。1972年7月,组阁的田中首相以实现中日邦交正常化为最大使命,9月,抢在美国之前与中国建交。70年代,田中、三木武夫、福田赳夫等三届内阁先后提出了“多极自主平衡”、“等距离”、“全方位”外交的方针,首相频繁到世界各国访问。这表明,日本在维持日美特殊同盟的前提下,更加注重自主外交,以取得战略主动及扩大其在国际社会中的发言权,在处理国际事务上争当主角之一,为成为政治大国及向外扩张做好了准备。

80年代,日本对外战略的目标发展为做政治大国、做“国际国家”,在建立国际新秩序中起主导作用。80年代的国际环境为日本走向政治大国提供了可利用的资源。80年代中期,美国已沦为世界头号负债国和贸易赤字国。而日本在1987年,人均国民收入首次超过美国。成为世界最大的贸易黑字国和债权国。日美经济实力对比的巨大变化,使美国对日本的控制力下降,并主动要求日本增强自主性,这就为日本外交自主化乃至实行政治大国的外交提供了较大的活动余地;其次,80年代的苏联,已被旷日持久的军备竞赛拖得筋疲力尽。苏美两极对抗体系行将被多极化趋势所取代。在经济、贸易、金融、科技等方面均处于世界领先地位的日本,奢望着要在世界上发挥主导作用。

1982年,中曾根康弘任首相后宣称,要进行“战后政治总决算”,他明确表示日本不能只满足于做经济大国,还要成为政治大国,今后“要承担更大的国际责任”,“要在世界政治中加强日本的发言权,不仅增加日本作为经济大国的分量,而且增加作为政治大国的分量”。^⑤这是日本首相首次用“政治大国”概念取代“国际地位”的提法,其赖以论证的逻辑非常简单明快,即经济大国必然成为政治大国,这个逻辑便成为日本政治大国战略的基本依据。这是日本首相首次把走向政治大国作为一项国策提出来,它成为以后日本历届内阁对外政策的中心任务。

1989年东欧形势骤变,1991年苏联解体。战后以美苏对峙为基轴的两极格局发生了根本的变化,世界进入了向多极化趋势发展并重建国际新秩序的时代。日本抓住这一时机,重新确立对外战略目标,即:寻求主导世界的位置,争取拥有支配性的地位。1990年1月9日,日本首相海部俊树致信美国总统布什,宣称“必须以美、日、欧三极为主导形成世界新秩序”,公开表露了冷战后的日本对外战略目标的新追求。同年7月,海部首相在美

国《外交》季刊上发表了《日本的构想》一文,他说:“20世纪90年代将成为国际秩序的转折点”,“日本必须在建设一个和平与繁荣的国际秩序的工作中发挥重大的作用”。这表明冷战后的日本,已超过了冷战期间所寻求的一般的、具体的、局部的权力和利益,开始把战略目标扩展到更为广泛的国际舞台上,追求左右或控制国际政治、经济和安全体制的最高权力。

其具体做法是:积极争取出任安理会常任理事国;通过积极主动的外交,与美国分享权力、分担责任,确立与美国、欧洲平起平坐的新型的伙伴关系;在亚太地区发挥主导作用,增大在亚洲事务中的发言权,以便向世界舞台过渡;增强军事实力,强行突破宪法第九条的束缚,把自卫队派往海外。90年代的日本为成为政治大国做了多方面的努力。

日本外务大臣高村正彦在1999年版《外交青书》发刊词中明确宣称:“在不断变化的国际社会,为了实现日本的国家利益,在外交方面应当努力的领域越来越广泛、越来越复杂。在这种情况下,我国为了确保实现与日本安全与繁荣密不可分的世界的安全与繁荣,必须重新显示日本在国际社会中拥有与所承担的责任相符合的国家地位,并能够发挥应有作用的意志和能力。”“自我就任(外务大臣)以来,尽心竭力地展开了‘具有领导地位的外交’,即让国际舞台上的日本,在各种场合采取引导各国的恰当的领导姿态。”

总之,从战后至20世纪末,随着日本国民经济的恢复和发展,其对外战略目标越来越明确,就是对大国地位的不懈追求。即,利用自己经济大国的地位向政治大国、军事大国迈进,最终达到在世界上拥有主导、支配的地位。其对外战略从“柔”到“刚”,从“含蓄”到“露骨”。日本的右倾化倾向,引起了亚洲各国特别是中国的高度警惕。

本书在撰写过程中,不仅注意了对日本对外战略、外交政策的制定实施过程进行梳理及描述,更注重了用马克思主义历史唯物史观去分析、归纳和总结,并对日本对外战略的未来走向、发展趋势和中国对日政策的选择等提出一些自己的看法。

注释

①日本外务省自昭和32年(1957)以来,每年出版一部《我国外交的近况》。从昭和59年(1984)开始使用“外交青书”这一名称。日本只有外交称“青书”,其余均称“白书”。1992年以前出版的《外交青书》,其副标题均为《我国外交的近况》,1992年之后,副标题则突出了当年度日本外交的特色。如:《外交青书1992——转变期的世界和日本》,《外交青书1993——寻求更加安全的人类世界》,《外交青书1995——日本外交的期待:面向新时代的创造》,《外交青书1996——新国际秩序的萌芽与日本外交的出路:重新构筑新的国际秩序》,《外交青书1997——世界相互依存加深时的日本外交》,《外交青书1998——面向21世纪的日本外交:国际社会的新动向及新课题》,《外交青书1999——面向新世纪:展开具有领导地位的外交》,《外交青书2000——面向21世纪:为了更美好未来的外交》(至1994年止,《外交青书》出版时均标前一年的年号,即所记载对象的年号,从1995年开始标出版年的年号。因此,从标题上看似缺1994年)。

②《外交青书》,昭和47年(1972)第16号资料篇,第1—3页。

③《外交青书1965——我国外交的近况》别册,第8页。

④《外交青书》,昭和47年(1972)第16号,第496页。1945年6月冲绳战役之后,美国参谋长联席会议决定,将包括冲绳在内的北纬30度以南诸岛,从麦克阿瑟对“日本”的占领统治区域中划出,将该地区置于美军直接统治之下。美国于1972年5月15日零时前,将冲绳归还日本。

⑤《外交青书》1983年版,第373页。