

日本的选择

〔日〕小原雅博◎著

王广涛
丛琬晶◎译

小原雅博

日本东京大学教授、前外交官，历任外务省亚洲局地域政策课长、经济合作局无偿资金合作课长、亚洲太平洋局副局长、日本驻上海总领事。曾获得东京大学学士、美国加州大学伯克利分校硕士、立命馆大学博士，并在早稻田大学、立命馆大学担任过客座教授。著作有《东亚共同体》《国家利益与外交》《日本走向何方》等。

前 言

“大英帝国没有永远的盟友，也没有永远的敌人。唯有利益永恒，我们谨当遵守。”

——帕默斯顿，1848年

今天，有一个把这句话挂在嘴边的总统，此人便是特朗普。在2017年总统就职演说中，他提到，“所有国家都有权以自己的利益为先”；在2018年联合国大会的讲话中，他再次提到，“美国的所有行动都是为国家利益服务”。这一言论仅仅是道出了国际政治的现实，并没有什么值得大惊小怪的。但重要之处在于，美国总统在其就职演说以及联合国大会的演讲中阐述了这些内容。那么，我的一个疑问是，这是否只是一种暂时性的“特朗普现象”？对此，美国的学者和外交官都给出了悲观的回答。美国的“正常国家化”连同自由主义国际秩序的瓦解已经开始了。

曾几何时，美国凭借其强大的实力在确保自身国家利益的同时，也向其同盟国、友好国提供安全保护，并在此基础上构建了自由开放的国际经济体系以及基于法治原则的国际秩序。美国在很多

场合都表明国际社会的利益、世界的利益就是美国的利益，这让世界看到了一个“伟大的美国”。然而进入 21 世纪以来，伊拉克战争和金融危机使其深受重创，美国已经精疲力竭。身肩重振责任的美国总统奥巴马亦不得不承认，“纠正世界上所有的错误，美国根本无能为力”，美国已经不再是“世界警察”了。接棒的特朗普总统在国家政策上则实现了颠覆性的扭转，从“牺牲美国产业、军队、国境和财富来援助外国”的政策，向“国家利益优先”的政策大幅转变。

中国似有填补美国退出之后的权力真空之嫌，在推行“大国外交”、提倡“核心国家利益”的同时，和俄罗斯一道寄希望于通过权力来改变当前国际秩序的现状。即使在奉“超国家共同体”为圭臬的欧洲，也正在向民族主义、国家利益回归。在这个主权与国家利益至上的时代，自由贸易、法治等构成的自由主义国际秩序正不断发出悲鸣。

2013 年，安倍晋三政府制定了日本第一个“国家安全保障战略”。其中规定，日本的国家利益包括“国家及国民的安全”、“国家的繁荣”和“维护以普世价值为基础的国际秩序”。这是战后日本政府首次在国家重要政策文件中对日本的国家利益作出明确规定。在 2018 年安倍首相的施政演说中，他总结了就任首相后五年来的外

交，认为日本“对世界和平与繁荣作出贡献的同时，积极进取地追求了国家利益”。

在全世界对国家利益的呼声日益高涨的今天，我认为很有必要重新讨论“国家利益是什么”这一问题。也是怀揣着这个问题，我提笔写下了这本书。

本书首先回答“何为国家利益”。政治界、舆论界通常不假思索地滥用这一概念，然而对其真正的意义并无人认真探究。因此，梳理“国家利益”的概念，明确其意涵和功能，我认为很有必要。

“国家利益”一词有着漫长的历史渊源。回顾其历史变迁，我们得以逐渐看清当今世界变化和混乱深处潜藏的问题本质，其中心一直是国家的生存与安全。这才是普遍意义上的国家利益，是事关生死存亡的国家利益。与国家的生存和安全相辅相成的是国家的繁荣，这也是最普遍的国家利益之一。

日本的国家利益亦是如此。从中长期来看，美中两国的实力消长与攻防转换时刻左右着日本的安全与繁荣。此外，历史上影响日本安全的朝鲜半岛局势，如今也在地缘政治上深刻影响着日本的安全。关于这些问题，都将在本书得到探讨。

在此基础上，本书将日本视为位于中美之间的“边界国家”，对“日美同盟 + α ”的“ α ”战略亦有论述，我在这里把“ α ”认为是

中国。一言以蔽之，如何在协调他国利益以及国际社会共同利益的基础上实现本国的国家利益，日本该如何追求这种意义上的“开放的国家利益”，是笔者纵贯全书思索的一条主线。

目 录

前 言 //001

序 章 今天，我们为何要思考国家利益？ //001

第一章 什么是国家利益？ //009

一、国家利益的概念辨析 //011

二、国家利益：权力与道义 //019

三、国家利益：国内政治和国际政治 //025

第二章 国家利益的历史变迁 //033

一、修昔底德所传递的信息 //035

二、马基雅维利主义与“国家理由” //041

- 三、主权与霍布斯的丛林世界 //045
- 四、维也纳体系与均势 //050
- 五、权力与国家利益驱动的两次世界大战 //059
- 六、冷战期间的“战争与和平” //066
- 七、古巴导弹危机与人类的共同利益 //072
- 八、冷战的终结与“9·11”的冲击 //077
- 九、国家利益优先的时代 //081
- 十、自由主义国际秩序的瓦解 //085
- 第三章 中美战略竞争时代已经到来? //093
 - 一、崛起的中国 //095
 - 二、“中国梦”：两个大国、不同的梦想 //101
 - 三、中国将要超越美国吗？中美之间的权力转移 //107
 - 四、美国的战略 //112
 - 五、中美战略竞争局面的形成 //115

第四章	日本在东亚地区的国家利益	//123
一、	日本的国家利益是什么	//125
二、	来自朝鲜的核威胁	//127
三、	日本的繁荣与经济外交	//161
四、	维护自由、开放、以法律为基础的国际秩序	//171
终 章	日本的“开放的国家利益”外交	//181
一、	日美同盟与“边境国家”论	//183
二、	日本外交的选项	//188
三、	“日美同盟 + α ”	//191
四、	“经营中日关系”的难度和重要性	//195
五、	以“开放的国家利益”为目标	//202
后 记	写在中文版出版之际	//209

序 章

今天，我们为何要思考国家利益？

风雨飘摇的现代国际秩序

2001年9月11日，史无前例的恐怖袭击打击了以“帝国”自诩的超级大国美国的军事和经济心脏。

在此两年前，我还在纽约曼哈顿日本政府常驻联合国代表团工作。对我而言，作为美利坚合众国繁荣象征的摩天大楼已经司空见惯，习以为常。

事发当天，两架喷气式客机相继撞向高高耸立的纽约世界贸易中心大楼，两座建筑在黑烟中顷刻倒塌。看到这段影像之后，给我带来的冲击难以言表，一时语塞。“9·11”事件给世界带来了强烈的震撼，美国沉浸在巨大的悲伤之中，并渐渐被愤怒支配。如同日本对珍珠港的攻击使得不愿参战的美国国民切换为战斗模式一样，“9·11”事件将沉浸在“美国治下和平”（Pax Americana）中的美国人带到了“与恐怖主义战斗”的战场上。危机使人们团结，布什总统的支持率达到了90%，是历史最高水平。就这样，看不见战场、也看不见敌人的非对称“反恐战争”开始了。

日本是美国的老同盟国，当时，我在外务省担任经济合作局无偿资金合作课长，为日本能够向美国提供最大限度的支援和协助而四处奔走。

由于美国无与伦比的军事力量，萨达姆政权被打倒。但“布什战争”也渐渐陷入泥沼，在付出了超过越南战争的牺牲和军费消耗之后，中东局势反而更加混乱。

2008年，“雷曼兄弟”破产所引发的世界金融危机更让美国的经济形势雪上加霜。

由于美国自身战略的失败和实力相对衰退，再加上新兴国家试图改变国际秩序现状、破产国家滋生出恐怖主义以及难民危机，美国霸权统治下“自由开放的自由主义国际秩序”已渐渐处于崩溃的边缘。一方面，全球化、信息化和技术创新创造了新的价值和财富；另一方面，机器人和AI（人工智能）带来的经济社会变革、贫富差距扩大、排外主义兴起以及网络攻击等风险和威胁也愈发地明显。此外，气候变化引起的海平面上升、生态系统破坏、传染病都无时无刻不在威胁着国家和人类的生存。

冷战后高涨的乐观论让位于悲观论，在动荡不安的安全与经济形势下，日本面临的国际环境也日益严峻。

面对朝鲜的核试验与导弹试射，日本应如何应对？

在当前中美两国战略竞争的格局下，日本外交应当如何开展？

为了更好地维持以法治为基础的“自由开放的国际秩序”，日本能做些什么？

世界经济停滞不前，日本国内人口减少、老龄化加剧，如何使日本经济重新焕发活力？作为支撑外交的基础，日本该如何维持和增强综合国力？

我们难以解释这个复杂变幻的世界，也难以预测未来。

但也正因如此，我们必须以各种风险和威胁为基础来确定国家利益，并为实现这一目标展开外交。

关于日本国家利益的讨论

有人说，日本没有战略，日本人缺乏战略性的思考。其原因在于“国家目的”，即国家利益的不明确。如果国家利益不明确，战略便会缺乏一贯性，危急时刻就无法采取果断的战略应对，国家也因此极易处于危险的境地之中。

明治时期开始，近代日本向富国强兵的目标大步迈进，作为亚洲的军事强国崛起。但此后，日本却丢失了国家与国民安全这一最重要的国家利益，依凭着“世界上独一无二的精神力量”（来源于东条英机的施政演说），完全无视国家实力，最终滑入了毫无胜算

的战争深渊。350万生命陨落、伤者不计其数、人们痛失至亲、财产损失巨大。时至今日，侵略和殖民统治的记忆仍深深烙印在亚洲各地。

战败后，在和平宪法的保障下，作为自由民主主义国家重生的日本放弃了“狭隘的国家利益”，努力参与国际协商与合作。致力于使日本回归国际社会和国家复兴的吉田茂首相有言，“日本的利益必须符合世界的共同利益”。国际合作是战后日本成功的主要原因之一，然而在此期间，国家利益仍未被论及。但是随着冷战的终结，日本面临着泡沫经济崩溃后的经济停滞、国力相对下降的危机，战略上也开始随波逐流。与此同时，中国超过日本成为世界第二大经济体，并不断推进其海洋战略。通过亚洲基础设施投资银行（下文简称亚投行，AIIB）和“一带一路”等倡议，其经济影响力持续扩大，甚至可以说是重塑了亚洲秩序。

在国际环境发生结构性变化、日本政治和经济嬗变的今天，关于日本国家利益的讨论也越来越多。

对日本国家利益的论争，存在着两种截然相反的主张。

一种观点认为，国家利益是令人联想起战前强硬的排他性外交危险的概念，应保持警惕。因此，相比于国家利益，更应该重视国际合作。另一种观点则认为，日本经济停滞，加上中国崛起带来的

双重不安与封闭感，在此背景下，让步和国际合作属于软弱者的附和，日本应坚定不移地维护国家利益。

但值得注意的是，围绕日本国家利益的争论不应当是在国家利益和国际合作之间二选其一，而应当是通过国际合作来追求本国国家利益的“开放的国家利益”论。

第一，立足国际社会的现实和国家自身力量来确定本国的国家利益、制定相应的战略、开展以实现国家利益为目的的外交，这是国家利益外交的立根之本。

第二，如同意识到自己国家的利益一样，“开放的国家利益”外交也应该考虑到其他国家的利益。理性处理与他国的利益分歧，将其消极影响降到最低，并通过寻找和扩大与其他国家的共同利益（国际利益）实现双赢，这才是有利于维护国家利益的明智的外交。与中国共同推进“战略互惠关系”就是一个很好的例子。中日关系长期以来被靖国神社和钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）问题所牵制，如此一来，中日间的双边外交则难以展开。因此，我们必须要避免盲从于媒体的商业性报道和泛滥的民族主义情绪，只关注到利益间的对立而一叶障目，从而给国家间的整体关系带来损害。这便是“开放的国家利益”外交的真谛。

第三，国家利益外交也是主动推进“积极国际合作”的外交，

目的是为了努力实现从双边或多边的“国际利益”到全世界的整体利益（又称“世界利益”或“地球利益”）。日本一直提倡的“人的安全保障”¹的理念就是这一政策的具体体现。这便是“开放的国家利益”中“开放性”与“协调性”的要旨所在。

“开放的国家利益”并不是像战前那样，不顾其他国家的正当利益而片面追求本国狭隘利益的“单边主义”，也不是事不关己高高挂起的“一国和平主义”。

因为认识到仍保留浓厚“权力政治”色彩的国际政治的严峻性，所以要实事求是地确定和维护国家利益；同时，身处全球化和相互依存日益加深的国际社会之中，也要积极促进国际利益和世界利益的形成。如此，便是将现实主义与理想主义巧妙结合，实现双轮驱动的外交。

注释

1. 所谓“人的安全保障”是指以国家为中心，并以“人”为核心，为了确保人类的生存、生活和尊严，通过保护和强化能力、促进个体独立性和社会创造力的可持续发展。吸收这样的思维，国家利益外交将兼具开放性和协调性。