

本书由上海马克思主义学术著作出版基金资助出版

战后日本防卫研究

王少普 著
吴寄南

上海人民出版社

目 录

序言	1
前言	1

第一编 战后初期日本防卫战略及 防卫体系的形成

第一章 战后初期美国的对日政策和日本社会的变化	3
第一节 美国冷战方针的形成与对日政策的转变	3
第二节 二战后日本社会结构、社会政治力量及 宪法的变化	11
第二章 战后初期日本防卫思想	31
第一节 自卫武装论	31
第二节 先经济后军备	35
第三节 依靠美国	38
第四节 以苏联和中国、朝鲜,特别是苏联为 主要假想敌国	41
第五节 日本的核武器政策	45
第三章 日美安保关系的形成及发展	49
第一节 《日美安全条约》及《日美行政协定》的签订	49
第二节 《日美相互防御援助协定》的签订	56
第三节 《日美相互协力及安全保障条约》的签订	62
第四节 美在日军事力量及日美军事合作的分工	75
第五节 日美安保关系的影响	89

第四章 战后日本防卫体制的形成与 武装力量的重建和发展	99
第一节 战后日本防卫体制的形成	99
第二节 战后日本武装力量的重建及发展	112
第三节 日本三次防卫力量整顿计划	120
第四节 日本三军自卫队的战略构想	131
第五章 美苏中三角关系下的日本防卫	141
第一节 美苏中三角关系的形成及 日本外交政策的变化	141
第二节 日本专守防卫战略的确立与 防卫力量的整顿和加强	146
第三节 日美安保关系的深化	165
第四节 综合安全保障战略的提出及 日本防卫体制的调整	182
 第二编 冷战后日本防卫战略及 防卫体系的调整 	
第六章 冷战后日本战略环境及防卫指导思想的 变化	201
第一节 冷战后世界及东亚国际形势的变化	201
第二节 冷战后日本政治经济形势的变化	204
第三节 冷战后日本防卫指导思想的变化	208
第七章 冷战后日美安保关系的调整	214
第一节 冷战后日美安保关系的调整过程	214
第二节 冷战后日美安保关系的基础及特点	219
第三节 日美防卫合作指针的修改及 《周边事态法案》等的通过	231

第四节	冷战后日美安保关系调整的影响·····	238
第八章	冷战后日本防卫战略的调整·····	244
第一节	“PKO 法案”问世的背景及其影响·····	245
第二节	“防卫问题恳谈会”及其报告·····	256
第三节	《新防卫计划大纲》的出台及其内容·····	266
第四节	向集体自卫权的冲击·····	276
第九章	20 世纪 90 年代日本防卫态势的变化·····	282
第一节	自卫队编制及部署的变化·····	282
第二节	建立和完善独立的情报系统·····	295
第三节	趋向高科技化的自卫队·····	303
第四节	海洋权益和日本的海上扩张·····	316
第十章	冷战后的日本防卫产业和“国防族”政治家·····	328
第一节	冷战后日本防卫产业的调整·····	328
第二节	日本政治家中的“国防族”·····	348
第十一章	日本的多边安全保障政策及 活动·····	367
第一节	多边安全保障在日本安全战略中的地位·····	367
第二节	日本与亚太地区多边安全保障·····	370
第三节	日本与东北亚及东南亚地区多边安全 保障·····	374
第十二章	日本新《中期防卫力量整備计划》与 9·11 后 防卫战略与防卫政策的调整·····	379
第一节	日本新《中期防卫力量整備计划》·····	379
第二节	9·11 事件以后日本防卫战略与防卫政策的 调整·····	384
第十三章	对日本能否成为军事大国的思考·····	397
第一节	日本已具备建立独立防务体系的基础·····	398

第二节	日本拥有巨大的战争潜力·····	405
第三节	日本存在着再军备的社会基础·····	414
第十四章	制约日本走向军事大国的内外因素·····	422
第一节	日本国内存在着牵制军事大国化的力量·····	423
第二节	日美安保体制和东亚的力量对比·····	432
第三节	缺乏战略纵深的根本弱点·····	436
第四节	财力和人力资源的限制·····	442
第十五章	日本防卫战略的调整与中国·····	449
第一节	冷战后中日关系进入一个新的阶段·····	449
第二节	日本防卫战略调整对中国的影响·····	455
第三节	中日军事力量对比和可能的冲突模式·····	461
第四节	增强中日两国的相互信任和友好合作·····	468
参考书目	·····	475
后 记	·····	480

序 言

日本是中国一衣带水的邻国,在中日两国关系正常化的 30 年中,无论官方还是民间的往来已十分频繁,大大地增进了相互了解。但是双方深层次的理解仍有欠缺,因而造成了两国“虽近实远”的心理隔膜。为此,近年来学术界作出了巨大努力,拓宽加深对日本的研究,推动中日关系的发展,防卫研究是其中的重要内容。

日本不仅是当今世界第二经济大国、美国的军事同盟国,而且也是世界第二军费大国。由于历史的和现实的原因,日本防卫的走向必然引起亚洲乃至世界的关注。而对日本防卫力量的全面了解,又是正确认识日本不可或缺的条件。但我国在这方面,一直缺乏专门的著作。令人高兴的是,现在有学者以他们辛勤的耕耘填补了这方面的空白。放在我面前的由王少普、吴寿南先生合著的《战后日本防卫研究》,便是这方面的一本力作。

本书以战后日本防卫发展的历史顺序为纵轴,以对战后日本防卫在不同阶段基本特点的分析为横轴,两者结合,构成了本书结构的骨架,体现了对考察对象在历史与逻辑上的统一把握。

在历史顺序上,本书将战后日本防卫发展过程大致划分为三个阶段:战后初期,美中苏形成三角关系时期,后冷战时期。而在考察各阶段日本防卫变化的基本特点时,则不但考察日本防卫指导思想、防卫力量、防卫体制的变化,而且联系国际形势、日美关系、日本社会结构等对日本防卫发生重要影响的因素,加以综合考察。这就使本书所从事的研究既具全面性,又具深刻性。在此基础上所提出的许多重要看法与结论,给人们留下了深刻的印象。例如战后初期日本防卫战略与防卫体系的形成与

特点、美中苏形成三角关系时期日本综合保障战略的提出及其特点、后冷战时期日本防卫战略的调整,以及关于日本是否会成为军事大国的分析等等。

众所周知,防卫作为军事领域的问题,在任何国家都有很强的保密性。这就给以其为对象的研究工作带来很大困难。为了搞好这项研究工作,王少普、吴寄南先生大量收集和充分运用了日本及其他一些国家公开发表的资料,使研究有了进一步深入。例如本书证实美国在向日本归还冲绳时,曾与日本达成秘密协议,规定在一段时间内,美国可以在冲绳储存核武器。这一研究对于人们深入了解日本的核政策和日美同盟的真实情况有很大帮助。

作为两位作者的同事和朋友,我知道他们兢兢业业,呕心沥血,数度赴日,废寝忘食,悉心研讨,披沙滤金,几次增删,终至成功。这本书既有战略思考,又有实例证明,其问世可喜可贺。特应邀作序,将此书推荐给国内外专家学者,以及关心这一问题的广大读者。

俞新天

2002年12月17日

前 言

《战后日本防卫研究》是以我们完成的国家社科基金课题为基础形成的一本专著。

21世纪中国面临三大任务：实现现代化、祖国统一、维护世界和平。要实现这三大任务，离不开对世界特别是东亚形势的正确把握。

冷战后的世界，国与国的相互依存空前加强，但各国间综合国力的竞争也变得日益激烈。中国所在的东亚地区，同样存在这种趋势。

当今东亚的国际形势有四大特点：1. 中国崛起；2. 日本向普通国家转型；3. 美国更加关注亚太地区，甚至出现了将美国的世界战略重点由欧洲向亚太区域转移的主张。4. 地区多边合作的要求趋强。只有深入了解这四大特点的变化，才能正确地把握东亚国际形势的变化。

战后日本防卫研究，涉及的主要是战后日本军事力量的重建和变化。为什么不称战后日本军事力量研究，而称战后日本防卫研究？这主要是由战后日本军事力量的特殊性所决定的。战后日本宪法第九条有这样的内容：“日本国民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平，永远放弃作为国家权利发动的战争、武力威胁或使用武力作为解决国际争端的手段。为了达到前款的目的，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。”这一内容规定了日本军事力量的发展必须限制在防卫限度内，以此保证日本成为一个和平国家。战后日本军事力量的发展是否遵循这条轨道？今后是否会脱离这条轨道？一直是人们关注的问题。因此，战后日本防卫研究，既是一个研究战后日本防卫思

想、防卫体制、防卫力量具体变化的课题,又是一个涉及战后日本国家性质变化也即涉及日本向怎样的普通国家转型的课题。在这个意义上说,战后日本防卫研究不仅是了解日本不可缺少的,也是了解当今东亚及世界形势、为新世纪中国实现三大任务提供正确的形势判断不可缺少的。本书正是从这种广泛的角度展开研究的。在这个意义上说,本书不是一本纯粹的军事著作。

为了作好研究,在方法上,本书力图作到两个结合。第一,广阔的战略眼光与扎实的实证研究相结合。即在研究角度上,注意从总体上、战略上把握战后日本防卫的发展与变化,防止流于枝末;而在研究过程中,则注意排除臆测,所有的分析与结论都要求有充分的事实作为根据。第二,历史与逻辑相结合。即将战后日本防卫发展的历史顺序与其内在矛盾与外在联系的变化结合起来加以考察。本书将战后日本防卫发展变化的过程分为三个阶段,第一阶段为战后初期(20世纪40年代至60年代初期),第二阶段为美中苏形成三角关系时期(20世纪60年代中期至80年代末),第三阶段为后冷战时期(20世纪90年代以来)。按此历史顺序,联系整个国际形势、日美关系、日本社会结构等方面的变化,根据事物固有的内在逻辑,考察日本防卫思想、防卫体制、防卫力量的发展与变化。

立意不低,但要真正做到实属不易。这在很大程度上是由我们研究对象的特殊性造成的。“兵者诡道也”,战后日本防卫的透明度虽然有很大增强,其保密性仍是各领域中最强的,本书所能利用的只是日本公开发表的资料,即使经过严格的比对与筛选,考虑到这个领域的特殊性,仍很难保证所有资料都是准确的。在这样的情况下,虽然我们作了很大的努力,但我们还是要说本书相当一部分的分析与结论带有或然性,有待于事态的发

展与新资料的发现作为证明、补充或纠错。

作 者

2002 年 12 月 1 日

第一编
战后初期日本防卫战略及
防卫体系的形成

第一章 战后初期美国的对日政策和日本社会的变化

第一节 美国冷战方针的形成与对日政策的转变

1943年1月,空前惨烈的斯大林格勒大会战以苏军的胜利告终,世界反法西斯战争发生根本转折,胜利的曙光在盟国面前显露。美苏两个当时盟国中最强大的国家开始了对战后国际秩序的考虑。为此,先后召开了有美苏等国最高领导人参加的德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议,对战后国际秩序作了安排。这种安排的基本特点有三:

1. 有效地防止德国和日本重新发动侵略。

在德黑兰会议上,斯大林指出:“我们所需要的是在德国境内靠近边界处或者甚至更远的地方,控制某些牢固的据点,以保证德国不会又一次走上侵略的道路。”并说:“同样的方法应当适用于日本,日本邻近的一些岛屿应当置于牢固的控制之下,以防止日本走上侵略的道路。”罗斯福表示:“百分之百地同意斯大林元帅的意见。”^①

2. 由美苏英,特别是美苏占据战后国际新秩序的主导

^① 《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议纪录摘编》,上海人民出版社1974年版,第41页。

地位。

在雅尔塔会议上,丘吉尔表示:“世界和平归根到底要依靠三国政府(美苏英)的友好和合作。”并指出:“国际组织的权力不能用来反对三大国。”斯大林认为:“最重要的是防止将来三大国之间发生争吵。因此,我们的任务是保证三大国将来能够团结一致。新世界组织的盟约应当以此作为其主要任务。如果三大国能保持团结,就不会有德国重新侵略的危险。”罗斯福则说:“大国之间的团结是我们主要目标之一,美国的政策在于促进这个目标而不是损害它。”^①

联合国和安理会常任理事国成员及其权力的规定,主要是根据上述考虑制定的。

3. 美苏英划定战后世界势力范围。

美苏英对战后世界势力范围作了划定。在远东,中国基本成为美国的势力范围。在开罗会议上,罗斯福向蒋介石提议:“战后,中国和美国应作出某些安排,遇有外来侵略,两国可据此相互支援;美国应在太平洋各个基地上保持足够的军队,以便有效地分担防止侵略的责任。”并主张:“在就任何有关亚洲的问题作出决定之前,中国和美国应彼此进行磋商。”而蒋介石则向罗斯福建议:“为了彼此的安全,两国应作出安排,使每一方的陆军和海军基地可供另一方使用。”并且声称,中国准备把旅顺交由中国和美国共同使用。^②

为了吸引苏联参加对日作战,美英在雅尔塔会议上答应战后苏联在远东可以获得以下利益:

(1) 维持外蒙古现状。

^① 《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议纪录摘编》,第131、135、136、137页。

^② 同上,第449、450页。

(2) 库页岛南部及邻近一切岛屿交还苏联。

(3) 大连商港国际化,保证苏联在该港的优越权益,苏联恢复租用旅顺港为海军基地。

(4) 设中苏合办公司共同经营中东铁路和南满铁路,保证苏联的优越权益。^①

但在打败法西斯国家之后,美苏矛盾迅速上升。出于对苏联东欧社会主义力量的壮大、亚洲等处共产党领导的民主势力迅速发展的恐惧,美国形成了新的战略思考,把战略重点由苏美英合作打败德日意法西斯并防止其重新发动侵略,转变为对付所谓共产主义威胁。1947年3月12日,美国总统杜鲁门在参众两院联席会议上发表演说,号召反对“通过直接或间接的侵略强加于各国自由国民的各种极权主义制度”,宣称要对共产主义进行全世界规模的斗争,从而提出了冷战的基本目标,揭开了冷战的序幕。1947年12月,伦敦外长会议破裂,美英法联合比利时、荷兰、卢森堡等国,排除苏联,商量对德政策,于1948年6月制定了重建德国计划。苏联为此以封锁柏林相对抗。美国于1949年4月与西欧11国签署了《北大西洋公约》,建立了军事同盟。苏联则在1955年联合东欧7国签署《华沙条约》,形成了与北大西洋公约国抗衡的军事同盟。世界不仅在军事上分裂为东西两大阵营,在经济上也发生了同样的分裂,1948年在美国的支持下成立了“欧洲经济合作机构”(OEEC),苏联则于1949年1月宣布与东欧6个社会主义国家建立“相互经济援助会议”。

1949年,中国共产党领导的新民主主义革命成功,成为以苏联为首的东方阵营的一员。世界力量的对比、特别是在东亚

^① 《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议纪录摘编》,第231页。

地区发生了明显的有利于东方阵营,不利于西方阵营的转变。为了应付这种局势,美国进一步充实和完备了其冷战方针。这在1950年美国国家安全委员会制定的名为《美国国家安全的目标和计划》的文件中得到充分反映。从这份文件看,美国当时冷战方针的基本特点如下:

1. 以苏联为美国和西方阵营的主要威胁。美国国家安全委员会认为:“在可预见的将来,对于美国安全的最严重危险源于苏联的敌意的图谋和可畏的实力,以及苏联体系的本身。”^①

2. 对新中国的诞生充满敌意。

美国国家安全委员会宣称:“共产主义在中国的胜利,加上南亚、东南亚其他地区的政治经济情况,为这一棘手的地区遭受共产主义的进一步侵蚀提供了跳板。”

3. 带有强烈的意识形态色彩。

美国以所谓自由世界的堡垒自居,攻击“控制苏联和国际共产主义运动的那些人的基本意图就是维持和巩固他们的专制权力,首先是在苏联,然后在现在处于他们控制之下的其他地区”。认为“这种基本意图要求对非苏联世界的国家的社会结构及政府机器进行彻底颠覆或破坏,然后以从属于或是受制于克里姆林宫的工具和机构来代替”。因而主张“组织和应用自由世界的能力和资源”,“挫败克里姆林宫主宰世界的图谋”。

4. 以军事实力作为冷战的后盾。

美国以军事实力特别是核武力作为推行冷战方针的后盾,强调:“无论过去和现在,我们主要依靠的是自己的实力优势和与我们思想一致的其他国家的可靠的联盟。实力的重要组成部

^① 《美国国家安全战略报告汇编》,时事出版社1996年版。

分是军事力量。在‘遏制’的意义上,有两方面的原因决定必须保持强大的军事姿态:(1)这是我国安全的主要保证;(2)是实现‘遏制’政策必不可少的后盾。”^①

美国冷战方针的形成和发展,对美国的对日政策发生重要影响。

1945年9月2日,昭和天皇宣布接受《波茨坦公告》。其后,美国对日本实行了军事占领。

早在美国对日本实行军事占领之前,美国已基本确定了战后对日政策。1944年5月,美国战后计划委员会提出《合众国的对日目标》,该目标的基本内容为:1.使日本不再成为美国及太平洋地区各国的威胁;2.为了美国的利益,在日本建立尊重别国权力和日本国际义务的政府。为了实现这个目标,把战后日本的发展分为三个阶段。第一阶段对日本实施投降条款;第二阶段对日本实行严密的监督;第三阶段使日本在和平的各国国民中恰当地完成自己的责任。

根据以上目标,美国在占领日本初期对日本的战争势力采取了较为坚决的清洗措施,较好地贯彻了《波茨坦公告》的精神。这些措施主要有:

1. 解除日本武装。废除日本军部统帅机构——参谋本部和军令部。将日本陆军省和海军省分别改变为第一、第二复员省,解散日本国内外780万军队。

2. 逮捕战犯。对日本军部、政府机构,乃至言论界、财界中具有发动侵略战争责任者,以军国主义者论处,剥夺公职。对一些右翼政治官僚也加以整肃。

3. 要求战争赔偿,消除日本进行战争的产业能力。最初的

^① 《美国国家安全战略报告汇编》,第314、367、328页。

赔偿计划拟将日本大部分工业设备交付曾遭受日本侵略的国家,作为赔偿。

4. 解散旧财阀。日本的旧财阀是日本战时经济的重要支撑者,也是日本发动侵略战争的主要得益者。战后,美国曾勒令三井、三菱、住友等旧财阀解散。

5. 修改宪法。对原有的《明治宪法》作了修改,确立“主权在国民”及日本“不拥有陆海空三军及其他战争力量”等原则。

6. 实现农地改革。使大批佃农成为自耕农,削弱日本的封建势力。

但随着美国冷战方针的形成,美国的对日政策开始转变。新的美国对日政策明显将重点由防止日本再次发动侵略战争,转变为将日本纳入美国的世界冷战战略。美国国务院政策计划委员会主席凯南在1948年初向美国国务院提出美国对日政策计划书,该计划书主要内容有:

1. 美国应以日本与菲律宾为太平洋地区美国安全保障体制的基础。

2. 为使日本成为对美国友好的国家,应该促进日本经济复兴。为此,占领政策的重点要从以民主化为目标的政治改革转移到经济复兴。

3. 为保护日本不受共产主义威胁,应尽快促使日本担当起独立重担。在缔结和约之前,美国必须在日本留驻战术部队。日本的警察机构和海上保安机构也应加强。

4. 美国应长期保有冲绳。

5. 目前日本安全的最大危险,是日本共产党要夺取政权。^①

^① (美)凯南著:《1925—1950年的回忆》,巴坦图书公司,1969年,第388—415页。