

美日同盟及其与中国的互动

US-Japan Alliance and its Interactions with China

日米同盟および中国との相互影響

趙京 Jing Zhao

美日同盟及其与中国的互动



趙京

 中日美 比較政策研究所
US-Japan-China Comparative Policy Research Institute

ISBN 国际书号: 978-0-557-06772-5

Publisher & Printer 出版印刷社: Lulu Enterprises,

860 Aviation Parkway, Morriville, NC 27560, USA

Copyright 版权: © 2008-2013 Jing Zhao 赵京 zhao.cpri@gmail.com

262 Altadena Cir., Bay Point, CA 94565 USA

Language 语言: Chinese 中文

Distribution 发行: US-Japan-China Comparative Policy Research

Institute 中日美比较政策研究所 <http://cpri.tripod.com>

Edition 版本: Third Edition 第三版

Character 字数: 280 thousand 28 万字

Date 日期: December 2, 2013 2013 年 12 月 2 日

目 录

前言（1998 年第一版）	vii
序言（2013 年第三版）	viii
第一章 美日关系的基础	……1
第二章 美日同盟关系的起始	……9
一、(旧)美日安全保障条约的签署	
二、行政协议：日本对美日同盟的“贡献”	
三、美日同盟关系中的中国考量	
四、美日同盟的进一步固定化	
第三章 安保条约的修订及其反对斗争	……21
一、增加军事同盟的“相互性”	
二、美国对日本内政的干涉	
三、反对修订安全保障条约的斗争	
第四章 在日美军地位协议	……32
一、美日同盟关系下的丧权辱国条款	
1. 第十七条制订的由来与问题的实质	
2. 美国优先的刑事审判权	
3. 无能为力的日本警察机构	
二、凌驾于日本法律之上的各种特例法及其滥用	
1. 庞大繁杂的特例法	
2. 无视地位协议和各种特例法的横行霸道	
3. 日本政府立场的倒退	
三、美军基地的利用状况	
1. 对于具有重要军事经济价值的日本领土的随意宰割	

2. 基地内的排他使用权

四、保障美军在日全面行动自由

1. 自由出入日本的机场、港口
2. 在基地之间的移动
3. 在日本领空的优先特权
4. 其它广泛特权

[参考事例] 驻韩美军地位协定的现状

第五章 美日同盟的实施 ……58

一、支撑美军驻留的日本政府的“厚意”预算

1. 由美国负担驻留经费的基本原则
2. 日本对驻留美军的实际“贡献”
3. “厚意”预算的来由以及扩大

二、美日安全保障合同委员会

1. 合同委员会的来由与构成
2. 合同委员会的目的与任务
3. 黑箱操作的秘密机构
4. 合同委员会中体现出来的美日同盟关系

三、冲绳（琉球）问题

[参考事例] “一坪地共有者”团体宣言

[附] 关于钓鱼岛/尖阁诸岛的非主权方案

第六章 围绕日本的国际局势 ……79

一、所谓“北方领土问题”

1. 四岛问题的由来
2. “杜勒斯恐吓”
3. “北方领土问题”的日本化

4. “北方领土问题”的展望
5. 日本共产党的极端民族主义

二、朝鲜半岛分裂局势的固定化

1. 日本-韩国关系
2. 朝鲜北方：日本战后永无终结的“疾症”
3. 朝鲜的核武器开发问题

[参考事例]韩元彩著《脱北者》介绍

三、美日同盟在东南亚的较量

四、1978年美日防务合作指南

五、美日同盟“摩擦”的时代

1. 所谓“吉田路线”
2. 美国的对日经济要求
3. 美日摩擦

第七章 日本政治权力的结构与变迁 ……110

一、日本统治结构的内在矛盾

1. 昭和天皇的战争罪行
2. 作为“文化传统”的天皇制度
3. 靖国神社
4. 所谓“武士道”
5. 阻止日本政治结构倒退的因素

二、天安门事件对日本政治的影响

1. 日本冷战政治构造的特征
2. 日本社会党与其它反对党
3. 天安门事件的冲击
4. 中日关系的结症

三、日本迈向政治大国的摸索	
第八章 1997 年美日防务合作指南 ……136	
一、美日安保体制的“再定义”与克林顿-桥本共同宣言	
二、美日防务合作指南与紧急立法体制	
1. 防务指南的含义与背景	
2. 围绕紧急立法体制的动向	
3. 日本 2001 年度军事预算案与中期防务整备计划	
三、日本共产党政策方向的转换	
第九章 美日同盟的全球化扩张 ……154	
一、日本式资本主义的终结	
二、九·一一事件与“布什主义”	
三、东亚地区面临的新挑战	
1. 台湾问题	
[参考事例]读《国家统一纲领》	
[附加]关于台湾问题的基本立场的思考	
2. 冷战以来最黑暗的时代	
3. 违宪的日本国家军队：“自卫队”	
4. 曙光初现	
第十章 美日同盟与中国的互动展望 ……203	
一、奥巴马政权的外交政策	
二、日本民主党政权下的日美中关系	
三、中国的民主化展望	
[附加]中国的民主化前景对东亚政治格局的影响	
[附加]中国大陆的民主化进程与台湾前景	
四、解消美日同盟的展望	

第十一章 美日同盟与 G2 格局 ……231

- 一、济州岛会成为第二个冲绳吗？
- 二、简评美国新的国防战略指导
- 三、日本政府的信用等级
- 四、无人机的硝烟
- 五、日本迈向核武装的危险立法
- 六、东亚战略枢纽冲绳/琉球的未来
- 七、国家政治是战争通过另一种手段的继续
- 八、美国“军事革命”的转换方向
- 九、美国“军事革命”的转换方向(续) Go Navy!
- 十、“G2 格局”与 facebook 股东大会

附录文献 ……262

1. 联合国宪章第七章（1945 年 6 月 26 日签署）
2. 日本宪法节选（1945 年 5 月 3 日生效）
3. 周恩来声明（1951 年 9 月 18 日）
4. 吉田书简（1951 年 12 月 18 日）
5. 美日相互防卫援助协定（1954 年 5 月 1 日生效）
6. 日本国防基本方针（1957 年 5 月 20 日）
7. 美日安全保障条约（1960 年 6 月 23 日生效）
8. 驻日美军地位协定（1960 年 6 月 23 日生效）
9. 地位协定关联法规
10. 美日防务合作指南（1978 年 11 月 27 日）
11. 美日“M 资金”备忘录（史雷，1991 年 1 月 7 日）

12. 日本国防计划大纲（1995年11月28日）
13. 美日物品与服务相互提供协定（1996年4月15日）
14. 美日安全保障共同宣言（1996年4月17日）
15. 在日美军基地的件数与面积（1952-97年）
16. 美日合同委员会构成（1997年1月9日）
17. 美日防务合作指南（1997年9月23日）
18. 就基于《日美防务合作指南》制订紧急立法体制的反对意见书（1997年12月18日）
19. 就日本政府在制订「关于周围事态时为确保我国和平与安全的措施的法律」等时尊重地方公共团体意愿的紧急要求（1998年4月27日）
20. 日本地方政府就新《日美防务合作指南》法制化向日本政府请愿信（1998年10月20日）
21. 美日安全保障协议委员会联合声明（2005年2月19日）
22. 《日本防卫政策概观》（2006年5月）节选

前言（第一版）

中日美比较政策研究所把公共教育作为自己的首要使命，这个公共教育的主要内容是将那些非常重要却不易为公众直接认知的政策问题提供给公众，这是它区别于世界上几乎所有的服务于政府权力或企业利益的研究所、“智囊库”的特征。很自然地，既然我们着眼于广泛的中国、日本和美国的社会、政治、经济、国防、外交和科技政策的比较研究，具有重要性、综合性、复杂性以及被垄断性的美日同盟关系成为我们研究的优先选择。

一般而言，政策研究的使命，要求作者不拘泥于教条式的学术考证，因为这种基础训练只适用于微观的个案描述，在既存的、往往带有偏见的框架下漫延。相反，作者必须在通晓相关各事项的前提下才能准确地把握某一具体事例。在写作方式上，作者一方面力戒卢梭式的浪漫思考而以客观实事为依据，另一方面也力免直接依赖某些细节而作判断的机械式推论。

需要说明的是：这里的所谓“同盟”，是指以“美日安全保障条约”为基础的美日军事合作关系；但是，本论的重点不在于军事分析，而在于此同盟关系下的社会、政治与经济条件的演变。

本论力图兼备实践性与客观性（即所谓“良知”）的政策研究要求，至于通过此研究能否同时达到把比较政策研究确立为一门（非严格意义上的）科学的目标，还有待于读者的判断、指教和推动。

赵京

1998年5月

中日美比较政策研究所，美国圣何西

第三版序言

本书第一版 1998 年出版后，2005 年曾试图在中国出版，未果。第二版进行大幅修订，把奥巴马上台后的美国政府以及刚上台的日本民主党政权的变化也考虑其中。考虑到中国国际地位的提高以及美日同盟的变迁，我把书名也从《美日同盟：其起源、形成、现状及其与中国的互动展望》改为《美日同盟及其与中国的互动》，于 2010 年 1 月 19 日安保条约 50 周年之际出版。

这次第三版修订时，改动不多，加入了关于钓鱼岛/尖阁诸岛问题、中国总产值超过日本成为世界第二大经济体、中国的制造业产值超过美国成为全球最高、以及日本大地震等因素对美日同盟与中国的互动的简单评述，以“第十一章 美日同盟与 G2 格局”结尾。

与《资本论》远远超出普通经济学范围一样，本书也包括决定、影响美日关系的美国政治、日本政治和相关的国际政治内容。另外，除了新加入 1998 年-2013 年的内容外，我加入自身参与其中的自由、民主、人权运动，以亲身体会介绍只有民众自身的抗争才能改变国际政治的状况，同时对美日同盟关系的整体性质的表述也围绕作为美日同盟基础的民主、人权价值作了一些调整，符合我在别的已经出版了的书籍中的思想的一贯性。通过本书，除了感受到其中的政策决定攸关我们的切身生活外，也可以明白我们对决定自身命运的责任和能力。读者可以同时参考我的以下相关书籍：《安那祺主义》ISBN: 978-0-557-01635-8，《国家形态与社会秩序》ISBN: 978-0-557-03086-6，《日本政治论丛》ISBN: 978-0-557-23538-4，《日米中：研究と評論》ISBN: 978-0-557-04475-7, *China and Japan: Research and Review*, ISBN: 978-0-557-04795-6。

赵京

2013 年 12 月 2 日

中日美比较政策研究所

第一章 美日关系的基础

2009年3月27-29日，日本国际问题研究所¹、日本驻旧金山总领事馆和Pacific Forum CSIS²在旧金山召开由50名美日“专家和政策执行者”参加的第15次美日旧金山安全保障会议，之后作为Issues & Insights, Vol. 9, No. 14发表了题为“美日安全保障关系：对同盟的试金石”论集³。日本国际问题研究所虽然注册为民间非赢利机构，但实际上是由25个国家组成的“产业、官方、学术界”三者联合的国际组织“太平洋经济互助理事会”Pacific Economic Cooperation Council的日本委员会的事务局，隶属日本外务省⁴，其成员多来自退休的外务省官僚。Pacific Forum CSIS是战略与国际研究中心Center for Strategic and International Studies⁵在檀香山的亚太独立部门。由此论集的开首“谢辞”中对日本外务省北美局日美安全保障条约课⁶表示感谢，也可以看出，这次会议可以看成是日本政府在全球经济危机、奥巴马新政权之下借用美国的“智库”机构对美国政府的试探气球。不用讳言，会议的中心围绕着美日同盟的目标和对手——中国——展开。⁷

一、全球经济危机对美日两国的实体经济带来了严重损失，对美国经济、特别是美国的金融系统的打击甚重。与会人员担心的是：美日没能利用同盟关系处理这次危机。这涉及到奥巴马民主党政权的政策取向。二、奥巴马虽然让国务卿克林顿夫人最先访问日本，也最先邀请麻生总理作为国家领袖访美，但实际上不如共和党政权理解、重视日本。奥巴马的裁军、废核和缩小同盟军事力量的政策也让日本不安。三、中国的崛起正在改变

¹ www.jiia.or.jp。

² www.pacforum.org。

³ http://csis.org/files/publication/issuesinsights_v09n14.pdf。

⁴ www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pecc/gaiyo.html。

⁵ CSIS, <http://csis.org>, 华盛顿。

⁶ 日本外务省北美局日美安全保障条约课作为美日安全保障协议委员会（本章下面和第五章第二节会详细介绍此委员会）的日方代表，主导日本的美日同盟政策和实施。

⁷ 这一节相关分析首先发表于《比较政策评论》2009年8月15日（日本投降64周年纪念日）<http://cpri.tripod.com/cpr2009/us-japan-csis.pdf>。

亚洲的势力平衡。特别在台湾海峡，美国的优势正在丢失。日本特别担心，美国对中国的重视，是以牺牲日本为代价的。四、为此，日本要改变政策，不受宪法约束，克服美日同盟中的“非对称性”积极贡献，变成更重要的伙伴。

会议的参加者中，来自日本的“御用”发言者主要代表日本政府的意见放风，没有什么主见或新意，在日本也没有什么影响，倒是有几名影响美国的对日政策的重要人物的意见值得一听。Joseph Nye奈伊（插图）是Pacific Forum CSIS主席，他在美国政府和学界的地位被评为“影响美国外交政策的第一人”⁸。他在1995年提出的所谓“奈伊报告” the Nye Initiative建议美国在东亚维持10万前线战斗人员，奠定了克林顿政府的基本策略，据说奥巴马上台后邀请他出任驻日大使，这本不失为对日重视的一张好牌，但国务卿克林顿女士偏好一位她的竞选支持者John V. Roos⁹。奈伊这一次没有提出什么引人注目的高招，反而劝日本人不要过于紧张中国的崛起。他知道美国已经没有实力在东亚（主要是朝鲜半岛和台湾海峡）阻止中国人民解放军扩张了，只好借用一句俾斯麦的名言：“只要一具士兵的尸体就可以了”。意思是说，只要有美军士兵在朝鲜半岛或台湾海峡被杀掉了，就可以刺激美国投入战争。关于奥巴马的裁军、废核政策，他特别提到从“冷战武士”变为今天的“和平骑士”的基辛格（原国务卿）、舒尔茨（原国务卿）、佩里（原



⁸ 据 2008 年 TRIP对 1700 名国际关系专家的调查结果

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nye。Nye近来以“软实力”说法走红。据美国之音 2011 年 3 月 7 日“利比亚大捐款，英美学术余波荡漾”

<http://www.voanews.com/chinese/news/20110307-Libya-117555063.html>报道，“英国伦敦政经学院收受利比亚强人卡扎菲 220 万英镑捐款，举世哗然，使得校长宣布辞职。如今风波越演越烈，美国密西根州立大学也被指为利比亚政府训练官员，而一间美国顾问公司坦诚，曾接受卡扎菲政权委托付 300 万美元邀请一些重量级学者撰文，以改善卡扎菲在美国的形象。”“在 2006 到 2008 年间，赞助包括斯坦福大学教授法兰西斯·福山、哈佛大学教授约瑟夫·奈、政治学者班杰明·巴伯等人到利比亚访问，回来后为卡扎菲的政治理念撰文。”

⁹8 月 16 日就任的 Roos 作为加州的一个律师事务所的首席执行官，号称奥巴马竞选的捐款“打包机”，完全没有外交经验。与此同时，奥巴马任命的中国大使却是精通中文的元犹他州长，取有“洪博培”的中国名字，而且领养中国大陆和台湾少女。

国防部长)和Nunn(原联邦参议院武装事务委员会主席)¹⁰,显示出较为明智的见解,试图打消日本的担心。他进而提醒日本可以在环保、气候、能源等强项发挥领导作用,实际上把美日同盟的“空气”功能进一步稀释了。实际上,据共同社2009年4月16日报道,日本政府官员透露,2月日本防卫相滨田靖一与来访的美国国务卿希拉里举行会谈时,曾提议就制定新的日美安保共同宣言进行协商,以加强日美合作,应对“反恐”等全球事务及日益崛起的中国。美方则对此持保留态度。这一方面是因为奥巴马刚上台,急于处理经济危机等国内事务,还没有明确的亚太政策;同时也因为美方认为日本政治形势不明,政权很有可能在下次众院大选出现更迭,而不愿意与即将下台的自民党政权(小布什当局盟友)绑在一起,因此未作出积极表示。

与出身哈佛大学的智者奈伊相比,海军出身的Richard Armitage是小布什当局的切尼、拉姆斯菲尔德、赖斯等新保守主义集团的悍将。他最著名的美日同盟“政策”就是:“你们不是想与美国对等吗?我只想看到战场上日本士兵的军靴!”这样的武夫竟然被小布什任命为副国务卿掌管东亚事务,怪不得小泉、安倍等代理人视日本宪法为废物,有恃无恐地推行军国主义政策。他特别反感中美两大国主宰世界事务的“G2”的概念,强调美日同盟任然非常强大,足以遏制中国。他也提到了中国国内本身的问题,但没法把中国的民主化与美日同盟的基础(民主主义)联系起来,那远远超出了他的知识和兴趣范围。

原驻日大使Michael Armacost在这里对日本没有讲任何问题。实际上,虽然他也当过Brookings Institution所长,并在斯坦福大学国际研究所挂名,他更多的兴趣是在硅谷的高科技公司挂名当董事,不用作研究,收入更丰。¹¹

¹⁰ 他们与别的名流在2008年1月15日在《华尔街日报》发表文章呼吁废除核武器,“人将去也,其言也善”。我也对此在《华尔街日报》发表评论,见<http://cpri.tripod.com/cpr2008/nuclear.pdf>。

¹¹ 我有一次在应用材料公司的股东大会上见过他。此后,美国大公司的董事会有更多的与中国相关者。实际上,2009年H-P公司、21010年新闻集团的董事会上就有在清华大学当教授的美国人。

在这次会议的一周之前，日本首相麻生在日本的防卫大学发表演说时，依然提到“作为世界第一、第二位经济大国”、“捍卫自由与民主”的美日同盟。当然，世界上头两号经济大国依然是美国和日本，它们2007年的国内生产总值分别是13万8千亿美元和4万4千亿美元¹²。同时，据中国国家统计局2009年1月14日公布的数据显示，中国经济在2007年增长13%，比中国政府先前的估计超出1%以上。这一增长使中国的国内生产总值达到3万5千亿美元，超过德国2007年3万3千亿美元的国内生产总值，成为世界第三大经济体。不过，麻生是最后一个能这样讲的日本首相，因为中国的经济总值在2010年已经超过日本。

美国和日本作为近代以来对中国影响最大的国家，已经为中国人所研究、理解、熟悉，但人们（甚至包括多数美国人）对美日同盟知之甚微。例如，2005年2月19日¹³在华盛顿公布美日安全保障协议委员会（U.S.-Japan Security



Consultative Committee) 的联合声明（插图）时，一般人不知道这个由美日外交与军事大臣为首的安全协议委员会（SCC）到底是如何操作的。¹⁴

美日安全保障协议委员会，也称合同委员会，是确定美日同盟关系的最高机构¹⁵。SCC虽然定期举行各种较低级别的会谈，但多数是内部操作，

¹² 美国之音<http://www.voanews.com/chinese/n2009-01-14-voa34.cfm>。

¹³ 美日安全协议委员会于2006年5月1日
<http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/joint0605.html>，
（没有日文版）和2007年5月1日
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/2plus2_07_kh.html，日文版也只有“暂译”）也发布过联合声明，但没有实质性的政策转变内容。美日安全协议委员会2008年和2009年没有发布联合声明。

¹⁴我接到来自英国广播公司（BBC）中文部的电话采访，在发表评论现场播放时，意识到要先向听众介绍这个机构才能解释其声明的意义。

¹⁵由美国国务部部长（State Department Secretary，中国译为国务卿）、国防部部长（Defense Department Secretary）与日本外务（省）大臣、防卫厅长官（2007年1月9日后升格为“省”大臣）组成的所谓“2+2”，很少参加SCC的事务性会谈。

具体执行美日同盟的运营，很少发布共同声明。在此之前，具有重要性的共同声明是1997年9月发布的美日安全新指南，值得关注。

这一次共同宣言¹⁶由十六条款组成，分为三大部分：合作对应今日世界的挑战、共同战略目标、加强美日安全防务合作。宣言的内容对于美国而言，没有什么新意，所以美国的媒介除了十八日在获得宣言的主要内容时有所报道外，几乎没有提及。但对日本而言，意味着其接受（或利用）美国自“冷战”结束以来的压力，明确宣布将使日本的外交、军事政策服从、附属于美国的国际战略，特别在最敏感的台湾问题上与美国一致，公开把中国置于美日同盟的战略目标之中。所以，二十日的日本各大新闻，都在头版头条醒目地报道到：“鼓励通过对话和平解决关于台湾海峡的问题”，“鼓励中国改善军事事务的透明性”，“欢迎这个国家在区域和全球扮演负责任的建设性的角色”（宣言第十条）。

这个宣言对中国是个明确的信号：美日同盟已经完成从较单纯的以对抗前苏联为目的的军事隶属关系向全面对付中国崛起的政治·经济·军事集团联盟的转变。这个转变并不突然，它只是明确了1997年新的美日防务合作指南对美日同盟的修订中的含糊用语，从法律（主要是日本国内、国际法体系）方面确立了1996年美日首脑签署的“美日安全保障共同宣言”。

让我们回到1996年4月17日这个美日同盟关系历史上值得注意的日子。在经过所谓“冷战”¹⁷终结后数年的“摩擦”、较量之后，美日两国政府终于一致认识到：



¹⁶ 英文、日文原本参见<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/42490.htm>、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/2+2_05_02.html。中译文见附录。由于曾经屡次出现过日本政府特意“误”译英文文本以掩盖真相的事实，在论及美日关系时，应以英文文本为标准。

¹⁷ 康德的哲学、马克思的政治经济学都有自己独特的术语，造出新的概念是为了更好地叙述自己的思想。但在这里，我不得不利用现成的术语讨论相关的事务，虽然这会给读者一种假象，似乎作者已接受并推销既存的认识框架。相信读者阅读完本书后，会反过来理解我对这一类术语、概念的认识。

立足于在相互合作与安全保障条约¹⁸下建立起来的相互信赖的基础，美日两国关系在军事、政治与经济三大支柱领域都有着共同的价值观与利益基础¹⁹。美国总统克林顿赶到东京，与刚接替社会党首相村山富士的自民党首相桥本签署了题为“迈向二十一世纪的同盟”的《美日安全保障共同宣言》（插图）。

宣言确认了对决定两国政策方向具有深远影响的、体现共同价值观的美国外交政策的三项基本原则：**维护自由、追求民主与尊重人权**。²⁰

对于美国来说，这并不是最近的新政策。早自1941年12月7日（美国时间，星期日）日本偷袭珍珠港以来，苦于没有正当名义阻止日本称霸亚洲太平洋地区（即日本所称的“大东亚共同圈”）的美国正是打着维护自由与民主的旗号介入并至今称雄亚太地区的。朝鲜战争与越南战争是在此旗号下进行的，台湾、朝鲜南方²¹、越南南方、菲律宾、印度尼西亚等地的专制独裁统治也是在此旗号下获得美国的军事支持而在战后得以残存的，更不用说，直接由美军占领的日本也正是在此旗号下继续着它的以天皇²²为元首象征的保守政治统治的。

虽然美国早就知道苏联自五十年代后期的发展顶峰已经开始衰落²³，但仅靠自由与民主的原则推导不出能够从苏联阵营内部动摇其基础的外交政策。进入八十年代以后，美国与广泛的西方工业发达阵营逐渐认识到由卡特政府开始推行的人权外交成为一个有力的工具。特别是1989年以后，尊重人权——这个两次世界大战中得到的人类最重要的教训，终于得到全球的广泛认同，成为了国际政治最重要的议题之一。

¹⁸ 即1960年1月19日签署的条约。一般地，我们按照日语习惯，简称为安保条约。因该条约生效而失效的1951年9月8日签署的安全保障条约被称为旧安保条约。

¹⁹ 《美日安全保障共同宣言》结束语。见附录（以下同）。

²⁰ 《美日安全保障共同宣言》第2条。此处加以重点，也是本书展开的主线。

²¹ 本书尽量避免政治倾向性过强的术语，而尽量用中性的地理人口等特征来表述具有政治含义的当局、政体。

²² 许多中文媒介称之为“日皇”，更为适当。本论从引用方便的角度考虑，沿用日语惯用的表达方式。

²³ 例如，Noam Chomsky, "Deterring Democracy," New York: Hill and Wang, 1992.

对于美国而言，高举由其自身解释的自由、民主与人权原则，虽然必然伴随责任与代价，但它们毕竟为美国带来了更多的“国家利益”²⁴。自从罗斯福 1941 年 6 月 6 日面临世界战争所发布的“四大自由”宣教以来，美国在世界大战的废墟中担负起领导“自由世界”文明的使命，又通过“冷战”战胜苏联帝国，多少都与这些价值宣教有关。对于日本而言，不容否认，维护自由、追求民主与尊重人权都已被写入宪法等条文中，也已经成为深入人心的日本价值观²⁵。但是，它们对于日本政府而言却是比较新的外交原则：除了不言而喻的“国家利益”目的外，日本没有、也不可能冷战的格局中形成任何原则以指导外交实践。日本在外交政策上明确自由、民主与人权原则，对于除美国以外的（特别是亚洲）国际社会而言，立即意味着它的包括战争赔偿在内的责任与义务，而不易使其获得显而易见的直接利益。

当然，日本在此宣言中跟随美国明确地宣布了作为外交政策的自由、民主与人权原则，表明了日本为了获取与美国同样的国际地位，²⁶决心以美国为榜样，在其今后谋求国家利益的国际政治活动中，运用自由、民主与人权的名义行事。应该说，至少在形式上，这是一个值得肯定的进步。

实际上，这个宣称的共同价值观是为美日两国的共同利益、特别是两国在亚太地区的共同利益奠定军事同盟关系的基础。正如宣言第 4 条所称：“为此，美国总统与日本总理再次确认美日同盟关系的重要价值。两国首脑再次确认：以安保条约为基础的美日安全保障关系，仍然是达成共同安全保障目标，以及维护面向二十一世纪的亚太地区安定与繁荣的基础”。也就是说，美日两国决心以既存的美日军事同盟关系为中心，主导亚太地区二十一世纪安定与繁荣的事务。至于有可能挑战这个同盟在亚太

²⁴ 参阅克林顿总统的“国家安全顾问”亨廷顿的一系列言论。当然，这些原则的实践结果，是不是真的为整个美国国家带来了大于代价的利益，是没有定论的。连实施它们的政府与统治阶层也判断不一。对于朝鲜战争、越南战争以及今天的在日驻军、台湾问题立场等，都没有定论。

²⁵ 例如，根据 1995 年 1 月 1 日《朝日新闻》所作的问卷调查结果：25%认为是宪法、24%认为是战争体验、17%认为是美日同盟关系带来了战后日本的和平与繁荣。这样的国民意识极大地抵御了日本政府力图朝军国主义方向上的倒退。

²⁶ 附录文献“日本防卫政策概观”第 5 页“共同战略目标”列入“提高国联（联合国）安理会的实效性（日本成为常任理事国）”。

地区的支配地位²⁷的中国，需要与之加强合作，使其对亚太地区的安定与繁荣发挥(对美日而言)“积极的、建设性的作用”²⁸。而俄罗斯，至少在亚太地区，倒并非至关重要。

那么，自由、民主与人权的原则是否适用于美日同盟关系本身呢？是否适用于作为“美日同盟关系的核心，同时也是在全球事务上双边合作基础的相互信任的保障”²⁹的安保条约呢？是否适用于“作为美日安全保障体制核心”³⁰的在日美军驻留问题呢？是否适用于在此宣言中流露出担忧的“美军设施与区域高度集中的冲绳”³¹呢？再进一步，是否适用于此共同条约的签署本身呢？

一言难尽，说来话长。

²⁷ 很显然，我在此又一次感到汉语对国际事务表述的贫乏。这个意指 hegemony 的词如果译为“霸权主义”，带有明显的贬意。

²⁸ 《美日安全保障共同宣言》第7条。认为中国是一个新兴的强权，需要美国这样的老手教育中国学会如何在国际政治中守规矩，这个观念最早来自于美国军方。见 Susan Maybaumwisiński, ed., Mary Somerville. *Blue Horizon: United States-Japan-PRC Tripartite Relations*. Washington, D.C.: National Defense University, 1997, 以及赵京为 H-US-Japan 于 1999 January 写的书评 <http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=2620>。曾经为美国军方和情报部门工作过的 Ezra Vogel 傅高义到哈佛大学后推销这个观念，在学界也流行起来。

²⁹ 《美日安全保障共同宣言》第8条。

³⁰ 《美日安全保障共同宣言》第6条。

³¹ 《美日安全保障共同宣言》第6条。

第二章 美日同盟关系的起始

一、(旧)美日安全保障条约的签署

1951年9月8日是日本历史上值得庆贺的日子。在经过六年多的美军占领³²后，日本终于再次“获得独立”，“恢复主权”，在旧金山与以美国为首的48个国家签署了对日和平条约（插图）。



但是，从国际政治的角度来看，旧金山对日和平条约只是一个部分的讲和条约。出席会议的苏联拒绝签字，捷克斯洛伐克、波兰与苏联同调。苏联外长葛罗米科声明：包括满洲、台湾在内的中国领土应该归属于中华人民共和国；萨哈林(桦太)、千岛群岛³³应全部属于苏联，小笠原、琉球属于日本的主权范围；条约生效后九十天内盟军撤离日本，任何国家都不能在日本驻军，等等。葛罗米科进一步要求日本的军备限制在日本的必要自卫能力范围内：陆军15万人、坦克200辆、海军2万5千人、总吨位7万5千吨、空军2万人、战斗机200架、运输机等150架³⁴。直到1991年解体的苏联，以及以后继承苏联国际地位的俄罗斯，至今都没有与日本签署和平条约³⁵。2009年9月24日，新上台的日本鸠山首相和俄罗斯总统梅德韦杰夫在纽约出席联合国大会时会见，也只能表示“在我们这一代人”缔结和平条约。

³² 当然，名义上是盟军占领日本。加拿大与澳大利亚派有象征性的军事人员协助美军，苏联除了在东京的代表团外，还出兵占据着曾属于俄罗斯或者从未属于俄罗斯的一些曾属于日本的岛屿。

³³ 关于有争议的岛屿的名称，为了方便，多借用日语的汉字表述。这并不表示作者认同它们的归属。

³⁴ 正村公宏：《战后史》第六章《朝鲜战争、日本再军备、和平条约》，筑摩书房，1985年2月。

³⁵ 本书第六章第一节有关于苏(俄)日的关系的详细讨论。

苏联从自身的利益出发，要求美军在和平条约生效后撤离日本，并为此愿意移交两个靠近北海道的岛屿给日本³⁶。这是合乎战争刚结束时的重建日本的设想的。但是，在中国发生的巨变改变了美国的对日政策以及相应的对日政策，使得旧金山对日和约变成片面条约，具有敌视中华人民共和国等的军事意义。苏联主要以此为理由拒绝签署旧金山对日和约。除此之外，印度与缅甸因为中国被排斥在外而拒绝参加会议。受日本侵略危害最重的中国（包括台湾）民众以及仍处于战争状态的朝鲜民众，不管处于何种政府的支配下，都应该是对日和约的主体。所以，旧金山条约只是一个暂时的片面条约，对日本的全面和平尚有待一个有中国等参与签署的条约。

从日本方面来看，考虑到正在形成的以美国意志为转移的冷战构造，仍然处于军事占领之下的日本为了尽快恢复主权，有权利首先在可能的范围内与一部分国家，特别是那些并没有直接受害或直接与日本作战、仅因为卷入战争而对日本宣战的欧洲和中南美洲国家，签署不危害别国权利的和平条约³⁷。在此立场上，旧金山对日和约是日本战后处理并恢复主权独立的一个开端，而不是日本政府此后不断声称的“战后处理的终结”。“恢复主权”以后、特别是获得经济大国能力的日本本该积极主动地履行战争责任、谋求与相邻各国的永久和平。日本政府采取的“旧

³⁶ 沈志华在《中国社会科学》2005年第5期“中苏同盟、朝鲜战争与对日和约”（<http://www.xschina.org/show.php?id=11439>）一文中，指出：“欧洲冷战格局形成以后，美国开始考虑改变其对日本政策。…盟条约的签订促成美国决策层在原则上统一了对日方针。朝鲜战争的爆发使美国最后决定把日本作为盟国重新武装，单独与之讲和。…被动的情况下，苏联拒绝签署旧金山和约，并转而采取强硬立场，在朝鲜维持不战不和的局面。中苏同盟、朝鲜战争与对日和约问题有着紧密的联系，三者相互影响，互为因果，共同构筑了1950年代初期亚洲复杂的政治局面。”“冷战结束后，随着俄国档案的解密以及部分中国档案文献的开放和公布，关于苏联、中国在对日和约问题上的政策已经渐渐露出全貌，相关的研究成果也开始涌现。（注：这方面的研究自然是从俄国学者开始的）”

³⁷ 在此暂不涉及国家权力以外的战后处理的复杂情景。国家间的交涉只能处理一定范围内的事项，即使是相对民主的、有正统性的国家权力（政府）也不能完全代表本国民众的权利，更不用提代表专制体制下和殖民地统治下的民众。英国为了配合美国的全球战略对日和解，留下英军战俘受日军虐待问题和香港军票赔偿问题等不予过问。日本政府对此类要求，后来一概采取“旧金山条约已经处理完毕”的蛮横态度，不予理会。

金山条约是(除朝鲜北方之外的)日本战后处理的终结”的立场,是战后日本外交与政治的一个最基本的错误的出发点。亚洲民众渴望和平的愿望被日本政府粗暴地践踏了。

旧金山条约的主导者美国利用此条约作为日本战争处理的终结并与日本建立起新的军事同盟关系³⁸,达到它支配、主导远东³⁹的军事战略(特别是正在进行的朝鲜战争以及长远的与苏联和中国的对抗),把日本拉入与亚洲民众的对峙之中⁴⁰。这样,这个“和平”条约,正如国际著名学者入江昭指出的那样,美国由此完全脱离在雅尔塔四强确立的国际协调主义,决心以“旧金山体系”取而代之,推行国际关系中的美国霸权⁴¹。也正如中华人民共和国总理兼外交部长周恩来所抨击的那样,是在准备新的形式的战争同盟⁴²。这个意在按照美国利益主导远东局势的美日同盟关系所签署的第一个军事条约,就是在签署对日和平条约的同一天、同在旧金山签署的美日安全保障条约。

与冠冕堂皇的和平条约的签署相对照,日本首相吉田茂避开出席和平会议的各国全权代表,包括日本的其它所有代表团成员,到旧金山郊外的美军第六军驻扎地士兵俱乐部⁴³独自代表日本签署了美日安全保障条约。吉田知道:对于任何性质的军事条约,在刚从战争中过来的日本存在着更大的强烈反抗意识。实际上,在临时召开的日本国会审议时,安全保障

³⁸ 虽然我们现在可以明确无误地指出旧金山对日和平条约是美日同盟关系的起始,但是,直到八十年代,人们并不把美日关系视为严格意义上的具有平等地位的同盟,日本也特别忌讳使用这个词本身。国际局势的变化和日本国际地位的提高,加上中曾根上台后的推动,日本政府才开始使用“同盟”形容美日关系,此后开始广泛地使用。与此同时,日本的国防预算也开始突破国民总产值1%大关。

³⁹ “远东”的定义,可以按照日本政府1960年2月26日的“统一见解”来理解:“大体上是菲律宾以北的日本和其周围地区,包括韩国与中华民国支配下的地区”。参见附录《安保条约》。

⁴⁰ 美国国务卿杜勒斯在条约签署后,利用日本急于得到批准的心理,以“美国国会可能不批准”为要挟,要求日本签订承认蒋介石政权为中国合法政府的条约。

⁴¹ Akira Iriye, *The Cold War in Asia*, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1974. p. 97.

⁴² 见附录周恩来的声明。

⁴³ Michael M. Yoshitsu 在 *Japan and the San Francisco Peace Settlement*, New York: Columbia University Press, 1983 书中有详细的记载。

条约遭到了比和平条约更多的反对⁴⁴。除了日本共产党、社会党、劳动党之外，广大的知识分子都倾向于与包括中华人民共和国、苏联等所有相关国家的“全面讲和”条约。1949年12月9日，东京大学总长南原繁出席在华盛顿召开的占领地区教育会议时还强调全面讲和的必要性⁴⁵。1950年1月15日，35名著名知识分子在《世界》月刊上发表了“和平问题谈话会”组织的呼吁全面讲和的声明。日本的新闻媒介也多持以中立、非武装为前提的全面讲和论，《朝日新闻》1950年5月20至22日的社论为此连载呼吁。

但是这些在战后日本刚出现的民主主义努力不可能改变声称为日本带来民主主义的、同时也占领着日本的美国当局(以及秉承其意志的日本统治势力)的政策决定。这是日本战后民主主义的第一次危机，被强加的民主主义必须服从美国的国际战略需要：除非日本同意向美国提供可以自由使用的军事基地，美国才允许日本在美国之下“获得独立”、“恢复主权”。

安全保障条约的以上意图，由基于安全保障条约确保的在日美军继续驻留的《行政协议》体现出来的。

二、行政协议：日本对美日同盟的“贡献”

1951年2月2日，当日本政府明白美国意图在安全保障条约中规定美军驻留的权利与特权时非常震动，这意味着美国将保持占领之后的治外法权。美国方面提出采取不需经过国会同意的行政协议的方式，以便于实行。1951年6月，北大西洋公约组织成员国之间公布了关于驻留军队的地位协议。这是一种新型的外国军队驻留地位协议。在此之前，通常是较短

⁴⁴ 1951年10月26日众议院投票结果：307票赞成讲和条约、47票反对讲和条约，289票赞成安全保障条约、71票反对安全保障条约；同年11月18日参议院投票结果：174票赞成讲和条约、45票反对讲和条约，147票赞成安全保障条约、76票反对安全保障条约。引自正村公宏：《战后史》第六章《朝鲜战争、日本再军备、和平条约》，筑摩书房，1985年2月。

⁴⁵ 吉田在1950年5月3日的执政的自由党众议院、参议院全体议员秘密会议上，称南原的发言是“曲学阿世”之徒的谬论。

期间的驻留军队，或因为战争的胜利、或因为作为殖民地的宗主国在驻留国享有类似治外法权的特权。而新的地位协议则基于联合国宪章相互平等的集团安全保障关系，就西德而言，是以北约平等成员的身份接受其它北约成员国的驻军。日本外务省条约局按照北约的这个驻军地位协议，也拟定了有十九条内容的行政协议草案。

美国总统杜鲁门希望尽早缔结条约，免得拖延会变成选举的争议题，为此必须确保受到国会支持的五角大楼的同意。美国提出的草案(1951年2月)与修正案(1951年12月)中，有三项事关日本国家主权的重要要求。

第一、“在日本地区发生敌对行为或敌对行为的威胁时”，建立美日防务合作体制，设立服从美军指挥的统一司令部。“警察预备队以及所有其它具有潜在军事力量的组织，置于最高司令官的统一司令部之下”，最高司令官具有权限“使用日本地区的区域与设施”，“根据最高司令官的判断战略性地、战术性地调度军队”⁴⁶。经过几番交涉、美国不同意取消这一要求，而代以“在日本地区发生紧急事态时采取共同防卫措施，两国为此立即进行协议”的内容。这在当时的情形下意味着日本接受美国的统制，当然也留有余地，待将来日本的军事力量强大到足以与美国成为同盟时，两国军队独立作战或由日本统制在日本发生的战斗⁴⁷。美国此时尚不可能以此条文要求日本直接调动军事力量或动员日本投入正

⁴⁶ 1952年7月美国国家安全会议(NSC)125号文件《关于日本的暂定政策》中注明：“条约后在日美军必须得到两个保证：在日美军能充分执行军事任务，(特别是)远东军最高司令官在发生敌对行为或敌对威胁时有必要的自由裁量与权限执行任务。关于日本防务的条文，必须能够立即动员日本所有的安全保障力量应对对日本的突然袭击。”

⁴⁷ 本论尽量避免对细节的过分引用与依赖，担心由不充分或不正确的史料引出不确切的讨论。实际上，对“行政协议”的研究是美国占领政策以及整个战后美国对日政策中最少为人涉及的领域之一，关于此协议签署过程的政府文件，因为涉及到今天为止的美日关系中的敏感的实质，还没有完全解禁。在解禁的部分文书中，一些关键的内容也已被涂掉。

在进行的朝鲜战争。刚从战争惨状中过来的日本人，包括尚没有确立起统治基础的日本政府，都本能地不可接受任何带有可能参战的条文。⁴⁸

其次，关于美国要求的“设施与区域”的使用权，日本政府希望美国政府尊重日本形式上的主权：美军在对日和平条约生效九十天以内撤离日本，而日本保证在九十天以内自发地许可美军的驻留，以此表示获得独立主权的日本与占领状态下的区别。日本的这一希望合情合理：占领既然已经结束，美军在日本的特权当然随之消失，美国必须与获得独立的日本重新交涉。况且，经过六、七年占领，被扶持起来的日本政府是不会让美国失望的。但美国不愿意让它的军事战略服从于日本的主权尊严，美国坚持继续使用在日军事基地的“自动”权利。日本不得不屈服，最后在耻辱中只捞回一点体面：美军的继续驻留是基于吉田茂的“主动邀请”。直到今天，美国政府还坚持说其在日本、韩国等地的驻留是基于当地人民的要求。⁴⁹

第三，关于在日美军成员、文职随军人员及其家属的刑事裁判管辖权，美国的提案中规定：“所有基地人员犯下的罪行都由美国当局审判”。日本政府期待美国能比照北约的“地位协议”，即当这些人在公务之外犯下驻留国法律可以处罚的罪行时由驻留国行使刑事裁判权。按照国际法惯例，日本的法庭也有权审判在基地外的美军等对日本人的犯罪。日本当然地认为日本的地位不会低于菲律宾在美菲地位协议中的地位。美国特使出示杜鲁门总统的电示，表明日本没有讨价还价的余地：菲律宾是美国在

⁴⁸ 美国总统特使 Dean Rusk 事后在回答 Yoshitsu 的采访时回忆说这是一种对于战争的精神分裂症：“很象一个无赖，晚上与一个女人同睡，第二天在公众面前说不认识这个女人”。引自 Michael M. Yoshitsu, *Japan and the San Francisco Peace Settlement*, New York: Columbia University Press, 1983.

⁴⁹ 日本的民众当然不欢迎外国军队的驻留。除了冲绳的大规模抗议外，许多民意调查都得出大致相同的结果。例如，1996年5月《朝日新闻》的调查显示67%的人希望减少在日美军。另外，据路透社报道，美国国防部长科亨1998年7月在访问韩国时说美国希望永久地在朝鲜半岛维持作战部队，“即使朝鲜实现了统一”。由此可见美国只愿意一个成为美国附属国的统一朝鲜。科亨还提到撤走在日美军会造成权力真空、损害地区安定。Reuters, “U. S. Forces Combat Presence in Any Future Korea,” Washington, July 9, 1998.

战争中的盟国，北约的地位协议也还未获得国会批准。这里实际上还反映了美国政府内心的人种偏见：日本人的法庭能公正地审判美国人吗？

这就是以日本提供军事基地、放弃刑事裁判权为特征的行政协议对此后的、为美国战略服务的美日同盟的贡献。行政协议对于日本来说，或许是迫不得已的选择，但是，从日本政府在逐渐展开的美日关系中的表现来看，日本政府越来越主动地扮演起美日同盟关系最初为它规定的仆从角色。日本政府宁愿承担这样巨大的代价，是为了什么更大的利益呢？

如果说安全保障条约把日本拉入美国在亚洲的军事同盟战略，具有对外防卫或侵略的特征的话，行政协议则直接限制着日本的国家主权、践踏了日本民众的人权。战争已经结束六、七年了，暂时占领日本的外国军队不但不撤走，反而以更合法的形式长久地、固定地要在日本驻留下去。甚至对于注重民主程序的美国，行政协议的缔结过程也是对民主主义的粗暴践踏。这样的事关日本国家主权、民众人权的条约竟然没有通过日本国会的审议、批准而随着安全保障条约的生效而自动生效。

1952年4月28日，旧金山对日和平条约、美日安全保障条约、行政协议同时生效。也就在同一天，另一个“和平条约”，即以日本承认蒋介石政权和蒋介石政权声明放弃对日战争赔偿要求为内容的“日华条约”⁵⁰，也得到签署(8月5日生效)。

三、美日同盟关系中的中国考量

美国对于中国的认识远远超过了对日本的了解。但面对国共争雄的中国内战，占主流地位的自由主义派中国问题专家们(包括司徒雷登、费正清等)只能呼吁美国政府不必过分干涉。实际上，美国的干涉充其量只能拖延蒋介石政权的崩溃而已。此时美国政府的表现比它后来在朝鲜战争或越南战争时的决策明智一些，却不能改变五角大楼与华尔街的利益判断。

⁵⁰ 虽然用“中华民国”这个至今仍被其当局使用的名称并不需要多余的批注，但为了与统治中国大陆时期的政权或现在的带有台湾独立倾向的同一名称的当局相区别，用“蒋介石政权”更准确一些。“日华条约”的称呼，主要是为了方便，取自日语。

杜鲁门总统宣布不承担“保护”台湾的义务，美国政府内部也有少数意见赞成与新成立的中华人民共和国建立外交关系。但朝鲜战争的爆发及其发展决定性地使冷战的“铁幕”（丘吉尔 1946 年 3 月用语）从欧洲推到亚太地区。无论是否是北方首先发起武装进攻力图统一朝鲜⁵¹，也无论北方基于抵抗日本统治的历史是否更有正统性取代殖民权力中心的南方，我们都很难苛求刚从殖民苦难历史下解放出来的朝鲜为了民族统一不顾世界局势的行动选择。而美国必须对世界局势的形成负责。但五角大楼以及远离五角大楼的美国远东军司令官以其好战的军人本能，趁华盛顿当局尚未确定对中政策之际，派出第七舰队封锁台湾海峡、越过 38 度线以图全歼朝鲜北方的军队消灭其政权，并威胁用原子弹对付中国，把中国逼到了求和不能的战场上。

从短期的、军事性的角度判断，中国的参战代价沉重。所以，尽管得到中国政府通过不同途径的参战警告，美国仍然判断中国不会“抗美援朝”。从中期看，参战给变化中的中国政治、经济结构投下巨大阴影：促使中国“民族资产阶级”与“小资产阶级”（中华人民共和国国旗上五颗红星中的两颗⁵²）在中国政治结构中消失，促使中国由“新民主主义”阶段向“社会主义”阶段迈进，并进而盲目地朝“共产主义”阶段⁵³大跃进等⁵⁴。但是，从长期的中美关系发展来看，中国的参战为中美之间建立起

⁵¹ 随着相关资料的进一步解禁，关于朝鲜战争的起源、过程的研究最近发表了一些可以达成共识的成果。

⁵² 本论不可能就这些概念进行更准确的阐述。这两个“阶级”主要是指剩余下来的私营或“公私合营”的业主或经营管理人员、领取较高工资的知识分子、技术人员。朝鲜战争提供了从物质上彻底消灭这两个“阶级”的最好理由。如何在精神上进一步摧毁、灭绝它们，是此后中国政治展开的一条重要线索。

⁵³ 本论不得不借用这些词语说明当时的现象。所有这些词汇都应按照当时的、为人们普遍使用的意义去理解。

⁵⁴ 文革之前，在香港出版过一本名为《狂飙时代》的纪实性小说，描写女主人翁从南洋归国参加抗战直到生命最后一息的遭遇，颇为动人。其中涉及延安时代的高层内幕，比今天读到的许多“内参”深刻。其续集描写女主人翁的“私生子”在共和国初期的遭遇，也涉及中共高层人物。其中描写了一位在北京的追随宋庆龄的女中学校长的唯一“生产资料”财产（一个小印刷厂）在朝鲜战争期间被充公的细节。

可能的真正平等、相互尊重的双边关系奠定了不可动摇的基础。很明显：不能在最后关头挑战美国霸权的国家不可能得到美国的尊重。

在朝鲜战争依然继续的情况下，失去理性判断的美国政府（特别是参议院）设法在中日关系正常化之间设置根本违背自由、民主、人权的障碍，一是要求日本制订符合美国战略利益的对中政策，二是要求在日本驻军，把这两点作为旧金山对日和约成立的条件。美国特使杜勒斯（后为国务卿）四次赶到东京逼日本政府不得承认中华人民共和国。杜勒斯连骗带吓地取得吉田的口头承诺，又利用这个承诺压制（因香港问题）已经与中国建交的英国，把中华人民共和国排除在对日和约会议之外。杜勒斯又反过来以美国参议院可能不批准为借口要求吉田写下关于日本将与蒋介石政权建立和平条约的书面承诺。⁵⁵

对于略有眼光的日本政治家，包括两度作为外交官出使中国的吉田，从历史、文化、地理、经济等方面，都感到必须在妥善处理战争遗留问题的基础上与近邻建立友好关系。吉田为了在美国的压力下换取对日和约的签署，在《吉田书简》中，用心苦心地表明日本愿意与蒋介石政权建立实质性的通商等关系而不是签署“和平条约”，以便为将来与中华人民共和国的关系发展留有余地。日本政府的这种较为务实明智的意愿，并不是因为日本统治阶层比华盛顿当局性格良善，而是因为刚经历过侵略战争的日本民众迫使日本统治阶层在政策选择时不得不更多地顾虑到日本的长远利益因而无法完全与美国在远东的短视的霸权政策相配合。从生活在蒋介石政权下的台湾民众的角度出发，日本与蒋介石政权建立暂时的、不涉及大陆民众利益的条约，有其现实意义。

然而，亚太地区冷战结构的最大受益者蒋介石政权在美国的支持下不可能放弃其政权的最大利益：日本在承认蒋介石政权代表中国政府的前提下与蒋政权签署和平条约、日本政府不仅承认当时蒋介石政权支配下的领土而且包括“将来”蒋介石政权可能支配的潜在领土。蒋介石为此不惜“正式”放弃对日战争赔偿要求。日本与蒋介石政权签署这样的“和平条约”，短期看，日本可以利用冷战构造获得逃避战争责任的巨大经济

⁵⁵即所谓《吉田书简》，参见附录。

利益；长期看，则断绝了日本与中华人民共和国建立正常关系的可能，客观上形成日本与中国、与亚洲民众为敌，并在美国的军事背景下构成帮助蒋介石政权“收复”中国大陆的军事对立局势，给中日关系与亚洲和平带来了无穷无尽的隐患。

四、美日同盟的进一步固定化

在强大的美国军事占领之下签署的旧金山对日和约、美日安全保障条约、行政协议、“日华和平条约”，以及美国-菲律宾相互防务条约（1951年8月签署）、美韩相互安全保障条约（1953年10月签署）、“美华相互防务条约”（1954年12月签署）等，在亚太地区逐渐形成了以美国军事力量为背景的一系列双边军事同盟⁵⁶。以美日军事同盟为重点展开的在亚太地区筑起的冷战铁幕，是以日本逃避战争责任而灾难最深重的中国、朝鲜等民众的正义没有得到伸张为起始，中国、朝鲜被野蛮地分离开来为特征的。正是因为这一基本特征至今没有得到妥善的解决，亚太地区冷战的终结、日本的战后处理、以及广泛的自由、民主、人权原则的普及，都没有实质性的进展。

本来具有对外性质的美日同盟的这种倒退特征，对日本的国内政治产生了决定性的影响。日本片面讲和的结果，使日本失去了由联合国倡导、保障的全面、中立、非武装的永久和平的机会，只是万幸地在冷战尚未确立之际留下一部由美国授予、但得到日本民众广泛支持的和平宪法⁵⁷（虽然该宪法在随后的动荡时代里逐渐蜕化）。具有讽刺意味地、日本的独立实际上主要是相对于苏联、中国而言的⁵⁸，日本并没有从美国那里获得全

⁵⁶ 在《吉田书简》中，也举出了中苏同盟关系的形成对美日同盟、亚太地区冷战局势的刺激。在亚太地区的美日同盟与中苏同盟两方虽然互为因果，但中苏同盟并不牢固，没有维持多久。吉田本人很准确地预见到了这一点。

⁵⁷ 1946年11月公布，1947年5月施行，参见附录的节选。

⁵⁸ 苏联驻日占领代表团在旧金山条约之后无视日本已经“独立”的事实，仍然“赖”在东京不走。不过，苏联也知道这只是一个姿势。苏联代表团的临时团长后来主动访问鸠山私宅谋求会谈。

面独立⁵⁹。美国则在朝鲜战争之后，只字不提日本的民主化与防止军国主义复活的危险；相反，美国进一步压迫日本彻底放弃“非现实”的中立追求，进一步扩军备战。

1954年3月8日签署的美日相互防务援助协议⁶⁰是日本独立后与美国签署的第一个同盟性文献。它除了进一步确认由安全保障条约承认的美国在日驻军的“暂时措施”特权外，加入了日本“增强自国防卫能力”义务的美国要求，实际上促使日本建立被宪法明确禁止的日本国家军队。在第八条中，“日本政府再次确认决心……履行基于美日安全保障条约所负的自国的军事义务。日本政府也将……采取措施发展及维持自国的防卫力量与自由世界的防卫力量，采取所有合理措施增强必要的自国防卫能力，并采取适当的措施确保有效地利用美国提供的所有援助。”对于美国而言，一个没有军事能力的日本不能提供有效的战斗支持；对于日本而言，向美国提供资源等是得到美国军事援助、再军备化的必要条件。美国允许并支持在美国军事战略之下重新武装的日本。连六十年代成为驻日大使的学者Reischauer也惊喜的对日开战的最大成果（彻底解除日本的武装）也被葬送了，哪里有“自由、民主”的价值考量？

以此协议为基础，同年7月，日本国会通过了防卫厅设置法与自卫队法，正式建立了陆、海、空自卫队，⁶¹确立了日本的国防体制。日本在此体制下接受美国的军事援助，并以此为代价为美国提供军费、生产、交付原材料或半加工品，以备美军在远东地区展开战斗时提供基地与支持⁶²，同时也给予驻日美军相关人员各种特权。

美日同盟成立、固定、加强的过程，就是日本军备从无到有、不断扩张以及日本在军事、政治上不断加深对美国依赖、从属的过程。这一过程

⁵⁹ 难怪日本NHK在1995年夏天“终战”五十周年纪念的系列节目中，首先指出日本仍然是“准独立国”的事实（因为在日美军的存在）。

⁶⁰ 也称MSA协议，参见附录。

⁶¹ 朝鲜战争暴发后一个月（1950年7月），麦克阿瑟指令成立警察预备队（武装警察）并增加运输省管辖的海上保安厅人员。1952年4月，海上警备队成立；1952年7月，警察预备队改组为保安队。它们是“自卫队”的前身。

⁶² 朝鲜战争时已经初现美日同盟今后展开的雏形。虽然日本此时尚没有获得独立，不可能直接从军事上支持美军。

在随后的冷战结构下的展开，随着美日两国之间相对实力(主要是经济地位)的变化，又呈现出不同的形态。

第三章 安保条约的修订及其反对斗争

美日同盟形成、固定化与加强的过程对于日本政治直接的改造结果就是产生了一个除对美关系外与战前没有实质性改变的日本统治阶层⁶³。不过，我们也不能由此说，这个统治阶层主要是为美帝国主义效力的⁶⁴。作为掌握日本国家权力的政治统治阶层，它首先为日本的统治阶级整体服务，为此，在战后的条件下它不得不调整对美政策、以追随美国的统治阶层⁶⁵达到自己的目的。这是理解日本主动配合、推动美日军事同盟的关键。

一、增加军事同盟的“相互性”

1955年8月31日美国国务卿杜勒斯与日本外相重光发表共同声明：“双方一致认为日本必须在不断合作的基础上努力确立条件、尽快承担防卫日本国土的首要责任，并且⁶⁶对维护西太平洋的国际和平与安全做出贡献。双方一致认为在实现上述条件后，应该用相互性更强的条约代替现在的安全保障条约”。日本的“相互性”愿望是追求与美国更平等的地位，特别是要求归还冲绳，进而独自与中、苏交涉；但美国的“相互性”要求只在于推动日本的再军备化、分担美国的军事战略。虽然日本已经计划在两年内扩张自卫队到18万人，美国政府认为不够，美军联合参谋长要求扩张到35万人，杜勒斯进一步逼问日本是否已经准备好派兵海外。日本政府本身并不反对美国的要求，但它不得不顾忌普通日本民众与所

⁶³ 参阅浅井基文：《大国日本的选择——联合国安理会与日本》（东京，《劳动旬报社》，1995年）以及我的书评（*Journal of Chinese Political Science review*, Vol. 3, No. 2, Fall 1997）。当然，日本支配阶层的权力构成形式也有所改变，军队直接支配政府的现象消失、由选举产生的国会议员具有较大的权限。许多旧军人或警务系统出身者通过选举重新登上政治前台，成为日本保守政治的核心势力。

⁶⁴ 日本共产党一贯竭力宣扬这一主张，从历史上看是由于对美国占领军的“红色清洗”政策的仇恨，在日本国内政治中主要是为了争取选票。

⁶⁵ 美国在日本、在亚太地区、以及在全世界推行的政策与美国民众的利益并不一致。它首先并且主要为跨国公司集团的利益服务。

⁶⁶ 英文为 and，但日本政府害怕国内的反对，特意译为かくて（以此）。

有亚洲民众的感情，只能在以后机会成熟时利用“外压”⁶⁷通过相关法令逐步实现与美国在军事同盟关系方面的“相互性”。

赐与日本独立后，美国仍然在日本维持大量驻军。1957年3月31日（日本政府预算年度的最后一天）防卫设施厅⁶⁸向国会报告美军在日本仍然占有457个专用设施（基地）、占地1005平方公里⁶⁹。继承占领军地位的在日美军不断与日本住民发生冲突，例如，1957年1月3日，美军士兵在群馬县相马原射击场故意把活人作为靶子练习，当场射死一位拾物的农妇。从1955年秋天以来，反对美军扩建基地的东京都砂川町住民、学生等支持者与在警卫厅机动队支持下的测量队反复发生冲突，曾一次造成上千人负伤。日本政府不得不要求美国政府有所收敛。

1957年6月21日，岸信介首相赶到华盛顿与艾森豪威尔总统等会谈。美日两国首脑在射死农妇事件上达成协议，其结果是：在明确美国有优先审判权的条件下，美国最高法院放弃审判权，由日本地方法院审判。日本前桥地方法院审判并判处美军士兵三年徒刑（缓期四年执行），但两周以后，此犯人士兵被放回美国。会谈后发表的“美日共同声明”宣布：1951年的安全保障条约是暂时的措施，美军将实行包括撤离全部陆军在内的大幅度削减，将设立政府间委员会讨论包括所有关于安全保障条约的问题。⁷⁰

美国政府通过驻日大使在1958年7月30日与日本外相讨论修订安全保障条约时提出两个方案：（1）在现行条约基础上附加补充条文，（2）在不违背日本宪法的前提下重新制订相互防卫条约。对于美国而言，所有美日关系的法律其实都是其外交政策的一种选择而已；对于日本而言，几乎所有重要的美日关系法律都涉及包括宪法在内的日本政治体制。如何修

⁶⁷ 日语“外压”发音 gaiatsu 已经变为讨论美日关系的常用英文词汇，有不少讨论 gaiatsu 的专论。

⁶⁸ “厅”的行政级别低于“省”，但不少厅直属总理并由内阁大臣担任长官，实际上与“省”同级。防卫厅本身又包括防卫本厅（也直接指防卫厅）与防卫设施厅（专门处理在日美军基地问题）。2007年1月9日，有53年历史的防卫厅终于升格为防卫省。

⁶⁹ 参阅附录：《在日美军基地的分布、件数与面积》。

⁷⁰ 这一类问题将在第四章“在日美军地位协定”中进一步讨论。

改安全保障条约，取决于日本的政治、社会环境，很大程度上也被当时担任日本总理的个人立场所影响。



1957年2月25日，岸信介（插图）取代只有两个月寿命、在战争期间曾因主张放弃满洲而出名的“小日本主义者”石桥湛山⁷¹，出任总理并兼外相。与吉田、石桥这些战争期间的非主流派相比，岸信介是战争期间活跃在前台的最高文职官吏之一。他1936年受关东军邀请出任“满洲国”产业部次长（部长由当地人挂名）、是满洲殖民开发的实际当权者，与当时的关东军参谋长东条英机等同为支配满洲的五个日本人之一。1939年岸信介回到日本，担任商工省次官，1941年10月担任东条内阁的商工大臣，1943年11月担任国务大臣与军需省次官负责日本战争期间的军需生产管理。1945年9月岸信介被美国占领军以甲级战犯嫌疑犯逮捕，但美国占领军却于1948年12月无罪释放了岸信介。这除了美国对日占领政策逆转的普遍原因外，同时也包含美国收买部分重量级人物以使其将来直接为美国效力的意图⁷²。岸信介当上总理，可谓美国对日政策的“杰作”，表明日本的政治背离开刚开始普及的民主主义已经有多么的遥远。

当然，日本毕竟不是美国的殖民地⁷³，战争已经结束十多年，和平宪法中的民主、人权广泛普及，经历过战争体验的民众记忆犹新，一个胆敢派兵海外的政府不可能为民众接受。实际上，与日本政府推行扩军政策针锋相对斗争的不是议会反对党，而首先是日本教职员工会（简称日教组）。1958年4月社会党在国会中反对岸信介内阁不承认中国商务代表团的升旗

⁷¹ 由于冷战后（大致指1989-2009年直到自民党和公明党在众议院选举后下台）日本政治的全面倒退，关于石桥的研究最近呈现热闹趋势，不少今天的自由主义派人士在他的以《东洋经济新报》为据点展开的论调里找到“日本自由主义的传统”（虽然这个“传统”是多么的薄弱）。这反过来说明冷战后的日本政治与石桥所处时代的政治是多么的相近。

⁷² 参阅 Michael Schaller, “America’s Favorite War Criminal: Kishi Nobusuke and the Transformation of U.S.-Japan Relations,” JPRI (日本政策研究所) Working Paper 11, July 1996.

⁷³ 当然，冲绳确实被美国作为殖民地处置，设置了在美军管理下的“中央民政府”与“议会”，直到1972年美国把冲绳移交给日本为止。

权利，国会解散重新选举。但新的选举的结果并没有改变自民党与社会党的议会席位分配，岸信介再次组阁，并充满了自信，一意孤行，认为在即将到来的安全保障条约修订中也不会遇到多大的抵抗。

日教组的“决不再把学生送上战场”方针与其民主主义“偏向”一直是日本政府、自民党与右翼势力的眼中钉。1956年6月日本国会通过了新教育委员会法案，着手实施带有政治管制色彩的管理教员的工作评定规定，遭到绝大多数教职员的激烈反抗。工作评定最终在全日本(除了京都以外)靠警察与右翼的压制得以实施，教职员中有108人被起诉、70人被解雇、42人被休职、99人被停职、6万人受到减薪等各种处分。⁷⁴

岸信介要强制地修订安全保障条约的另一个更重要的步骤是获得能够自由调动警察的权力。1948年7月制定的警察职务执行法(警职法)作为对战前警察权力滥用的教训的反省，从市民自由与人权优先的角度限制了警察的权限。岸信介从抵抗教职员工作评定斗争的激烈程度中预见到安全保障条约的修订将遇到更强烈的反对，打算趁胜利之际，一举强化国内的镇压机构。

1958年10月7日，岸信介瞒过包括大多数自民党议员的国会议员，突然由内阁会议决定了警职法修订案，第二天就向国会提交审议。修订案的内容强调维持公共安全与秩序、扩大警察权限，特别加入对于“集会混乱”等“有危害、犯罪危险与可能”行为的防范措施，社会党等称其“连约会也不可能”。全国各地纷纷抗议，最终阻止了警职法修订案的通过。

二、美国对日本内政的干涉

对于日本要求提高“相互性”(独立性)的要求，美国的方针是集中于“相互性”的军事活动领域，即要求日本分担美国在亚太地区的军事战略任务并为此使美军在日本的驻留合法化、长期化。为了使安全保障条约的

⁷⁴ 尽管不断向右转向，日教组现在连开个会议都很难租到场地。会场附近总有来自全国各地的右翼团体汇聚抗议，扰得当地政府和住民都不得安宁。

修订能够通过，美国政府通过所有可能的途径动员了所有可能动员的势力。

1994年11月至1995年3月，日本的View月刊连续五期登载松井道夫与Alec Dubro合著的《美国对日洗脑工作的全貌》系列文章，包括下列专题：利用演员高昌健⁷⁵在电影中加强宣传美国的伟大形象、制作赞扬美国的电影、收买日本国家放送协会NHK、用政府资金招待京都或其它大学的“左倾”教授访美、妨碍反对核武器的大众和平运动、支持反共作家以及直接收买自民党。1994年10月9日New York Times登载John Dower教授的投稿，讨论五、六十年代美国中央情报局CIA付出数百万美元支持日本的右翼这一事件。他下结论到：“我们观察自民党时说它是腐败的、日本的一党执政民主主义是可悲的，但正是我们美国促成了这个制度的形成”。此文发表后，Alfred C. Ulmer, Jr. (1955年至1958年CIA东亚行动主任)、Roger Hilsman (肯尼迪与约翰逊当局的国务院情报与调查局长)、U. Alexis Johnson(1966年至1969年美国驻日大使)等都承认自1952到72年对自民党进行过收买。⁷⁶

在美日同盟关系之下，美国政府与大公司充分利用它们的政治、经济特权，与日本统治阶级互相勾结，做出了许多至今仍不敢公开的秘密交易⁷⁷。许多这些见不得人的交易，不仅与美日两国民众的利益无关或冲突，甚至也明显违背了美日当局的“国家利益”。除了利用日本侵略战争的头号战犯(天皇)继续当日本的“象征国家元首”外，还收买甲级战犯岸信介(虽然没有判刑)并使他当上总理；美国控制日本政治的另一个典型是直接雇佣日本战后右翼“总帅”儿玉誉士夫(1911-1984年)。儿玉在1960年艾森豪威尔访日时动员暴力团为其保驾，并在利用洛克希德受贿案拉倒“不听使唤非要与中国建交”的总理田中等事件中发挥作用(插图中央为1977年6月2日出庭的儿玉)。

⁷⁵ 中国观众对于他的“杜丘”等刚性男子形象也很熟悉。

⁷⁶ 参阅 Chalmers Johnson, “The 1955 System and the American Connection: A Bibliographic Introduction,” JPRI Working Paper #11, July 1995。本节中所述事实不少引自 JPRI 的出版物。

⁷⁷ 在任的局长 William O. Studeman 仍然坚持 CIA 有义务对那些为美国政府服务的外国人守信用。见 New York Times, March 4, 1995。

作为日本帝国海军“儿玉机关”（秘密情报系统）的头目，儿玉1945年从中国回到日本时已经大发了一笔战争横财。他在被作为甲级战犯嫌疑抓进巢鸭监狱之前，把一批钻石、白金交给苦于没有资金的鸠山一郎与河野一郎⁷⁸用于建立自由党⁷⁹。河野出卖这些财物获得1亿7千5百万美元。儿玉最终被美国占领军无罪释放，各种消息来源都证实他的释放主要是他过去的对手（CIA）看中了他。“儿玉自从1948年被释放以来就保持着与中央情报局的工作关系”⁸⁰，“儿玉从监狱里被释放出来据说是因为他成为美国情报机关、特别是中央情报局雇员的结果”。⁸¹



1949年7、8两月，连续发生了下山事件、三鹰事件与松川事件，为占领军逆转正在进行的民主化进程、展开对日本共产党等势力的大清洗提供了借口。美苏双方都指责这是对方的预谋，苏联解体后，日本人查遍KGB的档案也没有发现任何苏联涉及的证据。我们只能希望《情报公开法》实施以后美国政府能公开相关的档案，了解中央情报局和儿玉等人在其中的作用。关于洛克希德一案，我们倒知道得多一些：中央情报局在公开此案二十年前（1956年）就已经知道洛克希德航空公司曾用1260万美元贿赂日本国会议员与政府官员，出售了价值7亿美元的F-104战斗机给日本政府⁸²。作为双料雇员的儿玉先后为洛克希德和中央情报局效力。

⁷⁸ 历史对日本政治开了很大的玩笑。1976年，已经继承父业成为国会议员的河野一郎的儿子河野洋平为摆脱田中角荣为自民党带来的腐败形象，脱离自民党设立“新自由俱乐部”，后又复党担任总裁，在自民党中具有清廉形象。1996，另两个已经继承父业的鸠山一郎的儿子鸠山由纪夫与鸠山邦夫又设立了日本的第二大政党（日本民主党）。2009年9月鸠山由纪夫作为执政的民主党代表成为日本首相。

⁷⁹ 鸠山与河野在惊喜之余，问儿玉有什么条件。儿玉回答道：“维护天皇”。这是日本统治阶层一贯的最大中心政治目标。

⁸⁰ Tad Szulc, *New Republic*, April 10, 1976, p.11.

⁸¹ 参阅 Hans Baerwald (原占领军总部官员), *Asian Survey*, September 1976, pp. 817-818.

⁸² *New York Times*, April 4, 1976.

如果说确信美国没有兴趣废除天皇制度从根本上改变了儿玉等右翼势力的对美立场的话，美日同盟反共的共同目标则促进了日本右翼主动地为美国卖命。1960年，儿玉动员了五万右翼分子保护即将来访的艾森豪威尔免遭反对新的安全保障条约的民众抗议，其资金很可能来源于美国占领军当初为此类目的设立的所谓“M资金”。

M资金比儿玉这个神秘人物更神秘莫测。据高野的调查⁸³，M资金主要有三个来源：(1) 由占领军总部经济与科学部主任William Frederic Marquat将军控制的M资金主要来自于日本从被占领国家与地区掠夺的军用贮备品如钻石、白金、金、银等没收后拍卖所得，解体的财阀的拍卖所得，以及出卖美国的援助物资(如石油)所获得的不能兑换成美元的“软钞”。既然新的日本宪法规定日本不得组建军队，日本政府自然不可能通过政府预算得到军备方面的资金。麦克阿瑟设立这笔M资金，主要用于日本的再军备，实际上也被用于建立警察预备队(自卫队的前身)；(2) 由远东裁判所总法官Joseph B. Keenan的名字取名的Keenan资金来自于被没收的财产；(3) 由占领军总部情报部门G-2和CIC主管Willoughby将军管理的“四谷资金”来自于黑市操作，主要用于反共阴谋。占领结束后，这三笔资金被集中起来，由美日双方共同管理。有许多迹象表明：美国的管理者来自中央情报局，日本的管理者是日本总理或财务(大藏省)大臣，日本方面实际上只提供参考意见。

M资金由尼克松副总统以至至今不详的动机和条件(例如协助尼克松竞选总统等)交给岸信介总理后，围绕此资金在日本统治阶层权力核心发生了令人难以置信的事件传闻。Norbert Schlei记述了M资金与已知政治丑闻之间的关联⁸⁴。作为美国的法律事务官员与律师，Schlei并不懂日本事务，这从他的M资金备忘录中可以看出。掌握M资金的日本人正是因为Schlei不懂日语才选择Schlei作为他们的投资顾问在美国操作M资金。Schlei没有必要撒谎，但他的备忘录里也可能夹有他的日本顾客提供的虚假情报。

⁸³ 高野初：《M资金：未知的地下金融世界》，东京，日本经济新闻社出版，1980年。《朝日杂志》Asahi Journal 周刊1976年也登载过类似的报道。

⁸⁴ 参阅附录《美日“M资金”备忘录》。Schlei因为“泄露业务机密”于1995年1月5日被美国联邦法庭Tampa(在佛罗里达州)法院判为有罪。

对于我们来讲，与许多其它历史上或真或假的传闻一样，知道事件的真实细节固然重要⁸⁵，但人们之所以广泛关心并相信M资金的传闻，表明笼罩着秘密阴影的美日关系权力交易正是产生这类丑闻的土壤。

艾森豪威尔在1958年早期做出一个“大赌注”，批准中央情报局为岸信介个人或其亲信提供秘密资金，直到1960年修订的安全保障条约获得通过（同时，完成了任务的岸信介也下台）。这笔秘密资金可能就是M资金，也可能是来自美国的资金，总数为数千万美元。⁸⁶

美国政府如此干涉日本的内政，除了支持亲美的自民党一党支配政权外，同时还直接扶持自民党内特定的人物为美国服务。热心与苏联建交的鸠山内阁本来已经同意就领土纠纷与苏联达成协议，杜勒斯气急败坏地以永久占领冲绳为要挟⁸⁷。就连只意欲与中国展开非官方贸易交往的吉田、石桥等自民党的“保守主流”也一直受到美国政府的多方阻挠。只有岸信介这样的被美国收买的战犯当上总理、并有儿玉这样的战犯在“地下”呼应，才不负美国期望地完成了安全保障条约的修订（岸信介准备在最后关头不惜动用自卫队介入）。

尊皇与亲美的两大特征经历了战后的曲折，安保条约成立后在日本的统治阶层牢固地确立起来，美国露骨的干涉才有所收敛。如何压制、转化不采取此立场的在野反对势力，成为表面上的日本政治的议题。

三、反对修订安全保障条约的斗争

毫不奇怪地，反对修订安全保障条约的斗争也是追求中日建交的运动。

⁸⁵ 如1973年金大中在东京被绑架到韩国的事件。金大中当上总统后，不但不着手揭露事实真相，反而提名当时负责韩国国家安全计划部的金钟铉当内阁总理，因为他不敢、不愿触动日本、韩国的统治阶层。

⁸⁶ Michael Schaller, *America's Favorite War Criminal: Kishi Nobusuke and the Transformation of U.S.-Japan Relations*, JPRI Working Paper 11, July 1996.

⁸⁷ 即外交史上有名的“杜勒斯恐吓”。第六章第一节所谓“北方领土问题”中将详细讨论。



1959年3月9日，社会党书记长浅沼稻次郎(插图)在访中讲演时声明：“美国在中国的领土台湾扩军、占领日本的冲绳，是中日两国人民的共同敌人”。浅沼在3月12日又进一步指明：“在亚洲的非核化以及撤走外国军队是两国人民的共同愿望，美帝国主义是日中两国人民的共同敌人，必须与之坚决斗争”。⁸⁸

在日本全国请愿、游行、示威等阻止安保条约的斗争中，大学生加藤宏一回顾自己为什么反对自己的父亲(自民党国会议员)时说：“一方面从感情上对亚洲民众、特别是中国有负罪感，另一方面害怕把日本卷入美国挑起的对亚洲的战争中”⁸⁹。这是当时一般日本民众的普遍心理。



在不断抗议中持续的安保条约修订谈判，由于日本国内强大的反对浪潮(插图为悼念东京大学学生桦美智子⁹⁰)，客观上为日本政府带来了分量不轻的讨价还价的筹码，取消了旧条约中美军可以镇压日本“内乱”的明显的丧权辱国条文。但是，与旧条约相比，新条

⁸⁸ 1960年10月12日，浅沼稻次郎在东京日比谷公堂演讲时，遭到受到指使的17岁的极右翼分子的刺杀身亡。

⁸⁹ 引自Keneth B. Pyle, *The Japanese Question: Power and Purpose in a New Era*, Washington DC: AEI Press, 1996。这是一本以美国的观点来回顾日本外交政策的不错的教材。其中介绍了曾任日本驻香港领事、最终还是继承父业进入政界、在桥本内阁时期担任自民党的干事长的加藤的观点。加藤也提到当周恩来为了中共与苏联的对抗目的声明支持新的安保条约时，他那一代的青年人也随之“转向”，开始接受安保条约。中苏对抗对世界和平的危害可见一斑。加藤与小泉都是自民党总裁(即日本首相)的有力候补，但主要因为其“亲中”色彩让美国不放心。

⁹⁰ 1960年6月15日，学生游行队伍试图冲进国会大厦时同治安警察发生激烈冲突，混乱中桦美智子倒地死亡，由于无线广播的现场直播，全日本震惊。桦美智子被奉为英雄，学生市民举行了隆重的送葬兼抗议的游行。警察当局饱受社会各方指责。当时的警察总监、后来当上副总理的后藤田正晴在处理浅间山庄的武装绑架事件时，遇到武装抵抗，依然禁止开枪还击，就是怕背上“警察杀学生”的恶名。当时中国的新闻电影把桦同学的遗体特写放大到了整个银幕作为反美和日美同盟的宣传。6月18日人民日报发表评论，引用“毛主席语录”：“桦美智子是世界闻名的日本民族英雄”。

约中明确规定在日美军的使命不仅是“防卫日本”，而且是“维护远东的国际和平与安全”，并要求日本协助美军的行动⁹¹。日本政府在1960年2至3月的国会答辩中为了配合美国的政策甚至声称“远东”包括中国大陆沿岸的金门与马祖。为此，中国外交部发表声明如下：“美日两国以修订安保条约的名目签署了军事同盟条约，是日本反动派与美帝国主义勾结起来准备新的侵略与战争、威胁亚洲与世界和平的重要步骤”。

尽管在冷战局势之下存在着“防卫日本”的现实考量，但新的相互合作与安全保障条约的签署是一个明确无误的带有挑衅性质的军事同盟条约⁹²。自从战争结束后，日本的国家安全从来没有受到威胁。只装备常规落后武器的中国连对自己的领土台湾都无能为力，何谈进攻日本；自建国以来就不断处于包围之中的苏联1957年发射人类首次人造卫星后在赫鲁晓夫的主导下，积极推动“和平竞争”，主动与日本恢复外交关系并为此愿意移交两个岛屿给日本，苏联也积极提倡远东、亚太地区的非核化。这些缓和的趋势被岸信介以“不现实”的借口回绝。“不现实”乃是因为美国不愿意放弃以军事代价获得的在亚太地区的霸权地位而已。

安保条约的实质，就是其第六条规定的由日本提供军事基地等援助支持美军在远东地区的军事行动。正如中曾根所说：“日本是美日军事同盟关系中不沉的航空母舰”。在安保条约签署的同时，岸信介与美国国务卿Christian Herter在关于如何实施第六条的交换公文中，要求对在日美军的配置与装备的重要变更以及从日本基地出发的战斗行为，进行美日两国政府间的事前协议。但至今为止，美国从来没有与日本政府事前协议过。日本政府当然从来没有、也不敢要求与美国政府“事前协议”。

就在签约之前的5月5日，苏联公布击落了入侵的美军U2侦察机并抓获了美军飞行员，而同型的U2飞机曾经降落在日本的民用机场。在后来的

⁹¹ 参阅附录《安保条约》第3、4、6条以及日本政府关于“远东”的定义。

⁹² 加上“相互”是为了突出日本与美国的平等地位和义务。1960年1月16日岸信介总理、藤山外相等签约代表团出发时，在羽田机场受到近千名学生阻止(后被警察队排除)。在东京都内，有数万人集会反对签约。

越南战争⁹³、海湾战争中，从日本基地出击的美军舰艇、战斗机已经超出“远东”的范围，日本实际上成了美军在整个亚洲、太平洋以及全球展开的基地。日本政府在国会回答反对党议员关于为什么没有“事前协议”时为美国政府辩护到：美军并不是直接从日本基地出击，而是在飞向战场的途中才接到作战命令的。感谢这样的日本政府，美国可以把日本作为比本国更有效的军事大本营。美国国务卿助理洛德 1995 年 10 月 25 日在美国众议院国际关系委员会亚太地区分会上作证：“（日本提供的经费）比其它的所有同盟国提供的经费总和还多。在日本维持美军比在本国更节省开支”。

反对安保条约的轰轰烈烈的运动在条约通过、生效（1960 年 6 月 19 日“自然成立”）之后很快平静下去。反对派，特别是主导反对运动的学生分裂、衰退了；并不反对美日同盟本身的“中道”政党民主社会党（从社会党右翼分裂出来）和宗教势力公明党崛起；日本广大民众随着经济的高度成长开始更关心经济生活。最重要的原因是围绕日本的国际关系的巨变：中苏分裂并发展到武装对抗，中国政府容忍、默许并“欢迎”安保条约。

对于坚持反对安保条约与美日军事同盟的日本民众，制约安保条约进一步扩张的主要武器就只有日本统治阶层还没有能力修订的和平宪法了。实际上，1959 年 3 月 30 日，在“砂川事件”（由于反对扩张立川基地，市民进入基地而被刑事特别法庭起诉）审判中，东京地方法院的伊达秋雄院长首次依照宪法针对安保条约做出“美军在日驻留违反宪法”的判决，为以后的护宪（即反安保条约）运动的展开提供了新的方向。日本宪法逐渐成为美日军事同盟扩张以及日本政府追随美国进一步扩张军备的“紧箍咒”。

⁹³ 1959 年 11 月 27 深夜至 28 日凌晨，自民党在众议院强行通过对越南南方的赔偿协议，把南越作为全体越南的代表，提供其财政支持加剧了越南的内战，虽然日本在这场内战中主要给越南北方带来灾难。

第四章 在日美军地位协议

安保条约的内容实际上体现在第六条：

“为了有助于日本的安全、为了有助于维护远东地区的国际和平与安全，美利坚合众国被允许其陆军、空军与海军利用日本的设施与区域。

上述设施与区域利用以及在日美军的地位，将由另一个协议及其它协议条文来规定。此一新协议将取代 1952 年 2 月 28 日在东京签署的、基于美利坚合众国与日本国安全保障条约第 3 条制定的行政协议以及其修订协议”。⁹⁴

从条约字面上看，安保条约只是“允许”美国在日本驻军、日本政府并没有义务或责任一定要为美国提供军事基地(所谓“设施与区域”)⁹⁵，但安保条约的根本目的就是要制订一个协议代替暂时性的行政协议，使在日美军能够长久合法地驻留下去。在安保条约签署(1960 年 1 月 19 日)、生效(1960 年 6 月 23 日)的同一天，《基于美利坚合众国与日本国之间相互合作与安全保障条约第六条的关于设施与区域以及驻留日本的美国军队的地位的协议》(以下简称地位协议)也签署、生效。⁹⁶

安保条约是美日两国政府共同对外的同盟象征，在没有发生“对日本的武装进攻”时作为“空气”并不感到它的存在，但地位协议，与以前的行政协议一样，则在美日同盟的名义下直接地、每时每刻地在广泛的

⁹⁴ 参阅附录「安保条约」。本论没有译出旧的安全保障条约和行政协议，一方面因为他们是占领支配下的“城下之盟”只具暂时效力，并不代表美日同盟的性质；另一方面因为它们的内容已经为新的相应条约、协议所取代。

⁹⁵ 本间浩是研究在日美军法律问题的权威。参阅他的「在日美军基地与日本法令」，《骏何台法学》第七卷第 2 号，「冲绳与地位协议」，《法律时报》第 68 卷第 4 号。他的关于地位协议与日本政府“厚意”预算的讲演可从 <http://www.3web.ne.jp/~btree/catch/news/honma.htm> 阅读。

⁹⁶ 参阅附录「地位协议」的译文。关于地位协议(英文简称为 Status of Forces Agreement 或 SOFA)，有不少就个案的报道或评论，系统性的研究只有地位协议研究会主编的《地位协议逐条批判》(东京：新日本出版社，1997 年)，可惜这本由日本共产党主编的书中夹入过分强烈的政治色彩。参阅赵京的书评 *A Thorough Critique of the Status of US Forces in Japan Agreement*, H-USA review, <http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=1888>。

社会生活领域制约着日本民众的生活、侵害着日本民众的人权，限制着日本的主权。轰轰烈烈的反对安保条约的运动，就是日本民众反对这个地位协议、保护自身权利的斗争。这样的协议，却在未经国会审议的情况下，随着安保条约的强行签署、生效而签署、生效。

日本政府与一直谨慎地回避问题，特别注意的由地位协议引危害、罪行与地盟关系联系起月发生的一个事绳民众，唤起了



本土的新闻媒介关于地位协议的不把每一项具体起的在日美军的位协议、美日同来。但 1995 年 9 件终于激怒了冲广大日本民众对

驻日美军、特别是对地位协议本身的愤怒（插图）⁹⁷：三名美军士兵在基地之外的日本领土上强奸一名十二岁的冲绳少女，日本警察却无动于衷。因为地位协议第十七条第 5 项 (c) 中规定：“对于日本应该行使审判权的美军成员或职员嫌疑者，当他们在美国手中的情况下，在日本方面提出诉讼为止，继续由美国拘留”。⁹⁸

一、美日同盟关系下的丧权辱国条款

略知中国近代史的人都知道当国共内战发生时，美国海军陆战队士兵⁹⁹在北平强奸女大学生却逍遥法外这一事件的报道（不论事实详情如何），使广大中国人，特别是知识分子，抛弃对蒋介石政权的期待转向中国共

⁹⁷ 日本政策研究所的 Chalmers Johnson 把这一天定义为冷战在日本终结的日子。

⁹⁸ 参阅附录「地位协议」的译文。

⁹⁹ 又是海军陆战队！海军陆战队士兵的表现可由冲绳强奸事件后美军太平洋军总司令的态度找到制度性的原因。他很遗憾犯罪士兵的“愚蠢”：“找一个妓女也比为了抢女孩子租车的价钱便宜。”实际上，冷战结束后，美国有人开始呼吁海军陆战队已经没有必要与陆军、海军、空军并列为单独的军种。参阅 Bruce Van Voorst, Who needs the Marines? Time, May 21, 1990.

产党和人民解放军。美国政府和蒋介石政权都没有想到中国的民族主义感情如此强烈，以为那只是所有外国驻军都会发生的“偶然事件”。¹⁰⁰

地位协议则完全不同，它以法律条文的明确形式规定了如何处置这一类事件，第十七条特别体现出出卖日本主权的特征：为了维持美日同盟，那些“远离故土献身于保卫和平与自由的美国服役人员”¹⁰¹在日本享有这样的特权。

1. 第十七条制订的由来与问题的实质

与旧金山对日和约、安全保障条约同时生效(1952年4月28日)的行政协议第十七条第二项规定所有美军的犯罪都由美国审判：“美国军事法庭以及当局对美军成员、随军职员以及他们的家属(家属中有日本国籍者除外)在日本国内所犯的所有罪行，都有权力在日本国内行使专属的审判权”。这就是名符其实的治外法权。在制订地位协议的谈判途中，后来成为日本最高裁判所长官的国际法专家横田喜三郎特意对此规定发表声明要求修改¹⁰²。参议院绿风会特别要求向《北约当事国之间关于军队地位的协议》中的有关规定看齐。在北约的地位协议生效一年以后，日本政府要求并修改了行政协议的此项规定。

1953年9月28日，美日两国政府签署了《修改行政协议的协议书》，就审判权问题达成与北约的地位协议相近的、看起来更平等一些的规定。(1) 美军对于只适用于美国法律的犯罪有审判权，(2) 日本对于只适用于日本法律的犯罪有审判权，(3) 对于双方都有审判权的事件，依据事件的性质与内容互相调整。这个规定本身否定了日本主权的唯一性，对于在日本发生的美军对日本人的犯罪，日本没有排他的审判权力。而且，在实际发生的事件中，多为双方都有审判权的情形，在这种情形，美国具有优

¹⁰⁰ 李敦白著《我在毛泽东身边的一万个日子里》，他回忆自己为什么决心留在中国献身革命的直接动机。抗日战争期间，一个住中国美军士兵酒后为了证明他意识仍然清醒，有意在一个小女孩身上试验停车反应，结果当场撞死小女孩。李敦白负责调查此事件，最后那个小女孩的父亲还抽出美国政府赔偿(几十美元)的一部份感谢李敦白！

¹⁰¹ 引自1996年4月17日《美日安全保障共同宣言》(附录译文)。

¹⁰² 《朝日新闻》1952年2月22日。

先审判权。美国的情报公开法(Freedom of Information Act, FOIA)实施后，从解禁的美国政府秘密档案中得知：1957年1月22日国务院报告「日本对于美日安全保障关系的要求」中记载“实际上达成秘密协议，日本基本上同意放弃审判权”；1957年11月呈报总统的「美国海外军事基地 附录」报告中也记载“按照秘密协议，日本同意放弃那些对日本不具有重要价值的案件的优先审判权”。¹⁰³

2. 美国优先的刑事审判权

一旦审判权落入美国方面，美军的犯罪很少受到起诉，¹⁰⁴受到起诉也很少判刑，即使判刑也往往不执行，实际上是无法无天。1995年10月16日日本政府在参议院预算委员会回答日本共产党听涛议员的质询时陈述：这十年来美军关系者犯案1052件，没有人受到军事审判，只有99人受到处分。

在审判权让给日本当局的可数的案例中，日本当局并不能一视同仁地象对日本国民那样进行审判，而必须按照基于安保条约、地位协议等的特例法¹⁰⁵进行审判，往往不了了之。第三章第一节所提的故意射击农妇致死事件，在美日政府之间达成“不以谋杀而以(无意)伤害罪起诉、判处实际上不必执行的徒刑”的秘密协议后，由美国放弃审判权让日本的地方法庭审判。实际结果果然如此。

为此，美国政府满意地总结到：“1953年10月日本获得审判权以来，在1万4千多件犯罪中，除了430件，实际上都是由我们行使审判权。比较起在同样情形的别的国家行使审判权的78%的平均率，日本只行使了3%

¹⁰³ 新原昭治《美国政府安保外交秘密文书》，东京：新日本出版社，1990年。有不少解禁的美国政府文书可从英特网上查找，例如，<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/japan/usjhmpg.htm> 有一些有价值的美日关系资料。

¹⁰⁴ 美国政府从心理上不信任被打败的黄种亚洲人会公正地审判白人战胜者，而普通的受害日本民众更不敢向美军当局起诉，结果往往是日本政府从中周旋，以低廉的赔偿金了结案件。

¹⁰⁵ 附录「根据在日美军地位协议制订的国内法规」列举了「刑事特别法」等69个法规。

的审判权”¹⁰⁶。在由日本审判的案件中，“日本判决的有罪事件的刑期，比我们军法会议的判决宽容”。¹⁰⁷

如果我们已经接受日本在战争处理结束后仍然为外国军队提供军事基地的“常识”，地位协议第十七条第一项中规定美国军事当局对在日美军成员具有刑事审判权，并不是一件令人吃惊的内容。第二项接着说明美国军事当局对美军成员所犯的不能由日本法令处罚的罪行(如间谍活动)具有排他审判权。考虑到美日同盟关系的特殊性，虽然涉及到日本的主权，如果在日外国军队的驻留权限能够被制约在明确可知的合理范围内，不会引起普通民众特别的反感。

奇怪的是地位协议没有专门规定对发生在美军基地的犯罪的审判权归属。既然地位协议的意义在于代替了具有治外法权性质的行政协议¹⁰⁸，美军基地也是日本的领土，日本当然应该有权在基地内行使审判权。但实际上，日本在基地之外也很难行使主权。

第十七条第3项(a)款规定美军当局就美军等在“执行公务”时发生的罪过行使优先审判权，但实际上许多强奸、抢劫、杀人等凶暴犯罪都被包括在“执行公务”之中。因为关于事件发生时犯罪士兵是否在“执行公务”的判断，完全等同于上级指挥官指定的“公务时间”，此“公务时间”可以随意扩大，而且在“公务时间”内离开公务造成的犯罪也被判断为在执行公务中的行为。美日当局的协议备忘录中规定：“只要没有反证，由部队指挥官向犯罪发生地法官提供的证据(即说明书)，就是在执行公务的事实充分证据材料”。即使有反证，法官通知美国当局，双

¹⁰⁶ 驻日大使麦克阿瑟(同名司令官的侄子)1957年5月24日发给华盛顿的电报。

¹⁰⁷ 艾森豪威尔1957年6月4日对美国议会领袖的说明。

¹⁰⁸ 参阅附录《美利坚合众国与日本国相互防卫援助协议》(1954年5月1日生效)。第七条第1项：“日本政府同意接受美国政府的职员，使其在日本国领域内执行关于基于本协议接受的装备、物资与服务的美国政府任务以及为考查美国政府基于本协议提供的援助的进展状况提供方便。这些人员(包括临时工雇用者)，如果是美国公民的话，他们与日本政府的关系，相当于美国大使馆的一部分、在大使馆的长官的指挥与监督之下行动，享有与属于美国大使馆的相当级别的其它职员相同的特权与免除。”

方再进行协议，如果意见还不一致，再提交合同委员会¹⁰⁹讨论，这实际上杜绝了反证的可能。

第三章第一节所提的故意射击农妇致死事件，是在公务时间中的故意离开公务的犯罪，但美国政府面对日本总理、外相在日本民众压力下的据理力争，仍然坚持是“执行公务”时发生的罪过而具有行使审判的优先权力。美国放弃此权力后才由日本当局审判。

3. 无能为力的日本警察机构

战后旧帝国军队解体以后，由原内务省改编的日本警察虽然权限受到较大限制，却变成日本官僚系统中传统的支配民众的核心力量。他们仍然沿用战时的调查、拷问等“传家宝”维护日本的政治体制。¹¹⁰

在包括美军基地在内的日本领土上行使警察职能，是日本的当然主权行为。伴随地位协议而制订的刑事特别法第十四条也确认到：“对于按照协议由美国军事法庭行使审判权的事件，只要违犯了相关的日本法令，检察官、检察事务官以及司法警察职员都可以展开搜查”。也就是说，即使美国具有优先审判的权力，只要日本有权审判，日本的刑事机构当然要为了保护受害日本人的权利行使包括搜查、逮捕的警察职能。

实际情况如何呢？例如，1977年美军军用飞机坠落在横滨市区，造成三名日本人死亡。这是美军在执行公务中的过失致死事件，美军当局应该刑事立案。美军当局没有这样做，美军当局从来也不会这样做的。那么，按照地位协议第十七条，既然美国放弃了审判的优先权，日本当局就应该接手这个案件，首先展开搜查。但日本警察当局对于象这样的致日本国民死亡的事件，连调查也没有做，对于横滨律师协会的调查也不协助。¹¹¹

第十七条第五项(a)款规定美日双方当局相互引渡被逮捕的嫌疑者，交给有权审判的一方。但几乎只看到从日本当局引渡给美国当局，这主要

¹⁰⁹ 合同委员会的性质与运营在第五章中详细讨论。

¹¹⁰ 例如，神奈川县警察有组织地对日本共产党的国际部部长家住宅进行监听。日本法庭判处其有罪后还不肯直接认罪，只表示对于导致“被判处有罪结果”的行为要进行反省。

¹¹¹ 横滨律师协会人权拥护委员会《美军坠落事故调查报告书》，1978年5月8日。

是因为犯罪多发生在基地之外的日本领土而美军的活动多属于“执行公务”中。如果对于是否属于“执行公务”中没有定论的情况，也要先引渡给美国当局。甚至，1953年9月29日美日双方的备忘录中记载：对于日本有优先审判权的案件，双方要研究日本是否有必要拘留嫌疑者，没有必要的话就引渡给美军当局处置。

至于由美军当局拘留的嫌疑者，按照第十七条第5项(c)款中规定：“对于日本应该行使审判权的美军成员或随军职员的嫌疑者，当他们在美国手中的情况下，在日本方面提出诉讼为止，继续由美国拘留”，这就是我们看到的冲绳强奸事件的处理过程。这实际上否定了前面的相互引渡的规定。

日本外务省的秘密文件透露出如何向日本国民交代的难为情：“这完全是与美国的政治妥协的产物。美国议会认为美国放弃的优先审判权太多，至少在拘留过程中必须扩大美国的权力。这很难向日本国民说明，但可以列举如下理由：(1) 吃住等风俗不同，由日本当局拘留美国士兵会引起不必要的麻烦；(2) 只是到提出上诉的短暂时间内由美军当局拘留，在美军当局的拘留下也逃不掉、要提审也可以；(3) 美军当局也有第二次性的审判权，等等”。

更有甚者，美军当局连日本提出上诉后也拒绝引渡。例如，1974年美军士兵开枪射击演习时间外进入基地割草的当地居民¹¹²，这是公务外的犯罪，应由日本当局行使优先审判权，但美军当局在日本方面提出上诉后仍然拒绝引渡。

在强奸少女事件后的1995年11月，冲绳县民众向美日两国政府提出修改地位协议的要求书，其中包括“凡是日本行使审判权的案件，无论什么场合，日本方面都必须能够拘留被嫌疑的美军成员和随军职员”的内容。但美日两国政府明白：修改第十七条涉及到整个地位协议的根本性变动，而断然拒绝了冲绳县的要求和民众的愿望。美国通过合同委员会表示以后若遇到同类的凶暴事件，会“好意地”考虑在日本当局提出上诉

¹¹² 这是有名的“冲绳伊江岛事件”。长期以来，美军与当地居民达成默契，在郊外的射击场不利用时开放给居民。

之前把嫌疑者引渡给日本当局。对此，日本外务省条约局局长在参议院外务委员会上答辩到：这没有法律效力、丝毫不意味着第十七条第 5 项(c)款有什么改变。

第十七条第 10 项规定美军当局的警察可以在美军基地内按照美国的相关法令展开搜索等。不仅如此，在基地外“对于美军重要军用财产，即舰艇、飞机、重要兵器、弹药及机密器材的安全的现行或未遂的犯罪”，当美军来不及通知日本警察时，也可以行使没有令状的搜索、调查、扣压、没收、逮捕等权限。

关于日本警察对于美军基地内的权限，1953 年 9 月 29 日修改行政协议的协议备忘录¹¹³中明确规定美军当局具有全权，没有美军当局的同意，除了追踪犯人之外，日本警察不得进入基地。“一般情况下，美军当局在美军使用的基于权限警备的设施与区域内行使所有的逮捕权，”作为补充，“这并不妨碍日本当局在获得美军当局的同意或在追踪重要现行犯时进入上述设施与区域逮捕犯人”¹¹⁴。同备忘录还规定未获美军当局许可，日本警察无论在基地内外，都无权搜查、没收美军的财产。

二、凌驾于日本法律之上的各种特例法及其滥用

地位协议第十六条简明扼要地写到“在日本尊重日本的法令、不从事违反本协议精神的活动，特别是政治活动，是美军成员、随军职员与他们的家属的义务。”

第二次世界大战结束以后，美苏两大超级强权制造出冷战的局势，在世界各地派遣驻军并呈现长期化的趋势，引起关于长期性外国驻军的裁判权问题。不过，从国际法的基本立场看，既然日本已经独立，在日本领土内行使不从属于外部权力的、不受外部权力约束的立法、行政与司法

¹¹³ 行政协议虽然因地位协议而失效，但伴随行政协议的所有规定，如“协议备忘录”，只要不与地位协议矛盾，都被继续沿用，仍然有效。

¹¹⁴ 作为比较，驻德国北约军队的地位协议(1993 年德国统一后经过了大幅度修改)第 28 条初始就规定：“德国警察在被认可的军队或随军职员专用的设施内，有权依据对于德国公共秩序与安全的危害程度，执行任务”。

权，不仅适用于美军成员、职员与他们的家属，而且适用于作为组织体的在日美军。实际上，1951年6月19日签署的北约驻军地位协议就确立了外国驻军必须服从驻扎所在国国内法的原则。因为外国军队比本国军队对驻在国的主权和人权具有更大的潜在威胁，为了制约这种潜在威胁，才有必要制订关于外国军队的法律地位问题的协议¹¹⁵。也就是说，地位协议的目的应该是维护驻在国的主权以及驻在国民众的人权。

更早一些，在第一次世界大战爆发之前的1907年，在海牙签署了《关于陆战的法规惯例》，其第43条规定：“在国家的权力实际上由占领者掌握的情况下，除非遇到绝对不能实行的困难，占领者必须尽一切手段尊重占领地的现行法律、恢复确保应有的公共秩序与生活。”也就是说，占领军应该尽量尊重被占领地区的现行法律。一般而言，关于外国驻军的法律地位，以下的结论是成立的：从北约的驻军地位协议第七条与美日地位协议第十七条的国际法内容来看，可以被解释为“驻在国国内法适用于外国驻军”，也可以推论到：普通的国内法规不能免除驻在国国内法对于外国驻军的适用。¹¹⁶

人们会自然地想象：战争已经结束半个世纪了，美日两国已经结成“牢不可破”的同盟，在日美军的法律地位问题也会符合上述的基本原则。但实际上，除了提供具有重要军事价值的国土与设施外，日本政府还制订了许多专门保护美军行动自由的特权法令，凌驾于日本国内法之上。

1. 庞大繁杂的特例法

日本政府以“法律”的形式给予在日美军各种特权与优惠，与我们习惯理解的“在法律面前人人平等”的法律概念发生冲突。附录「根据《在日美军地位协议》制定的国内法规」里列举二十二个特例法和几十个附属特例法的施行令或规则，它们不仅成为日本的国内法的重要部分，而且，就其内容而言，“是采取立法措施保证驻留美军不受日本的国内法约束，把全面占领时代占领军享有的超法律的特权，在讲和之后，以国内法的

¹¹⁵ 松井芳郎：「美日地位协议的各种问题——与北约地位协议的比较」，《基地情报》，1990年1月号。

¹¹⁶ 松井芳郎：「对于外国驻军的国内法的适用——横田基地公害诉讼的国际法上的问题」，《法律时报》，1985年11月。

形式保留下来”¹¹⁷。这些以免除在日美军所受日本法律制约为目的的“安特例法规”，实际上是日本政府出卖日本部份主权的行为。¹¹⁸

例如，一般情况下必须有偿、有期限地提供的土地等国有财产，对于美军却是无偿、无限期地提供¹¹⁹；对于美军要占用或使用限期已过的土地，只要内阁总理或地方知事（相当于省长）认为必要，就可以不经过日本的土地征用法、无视土地主人的意志强行征用¹²⁰；在日美军的电气、电话费用，不按日本的电气通讯事业法而由政府间另行决定¹²¹；船舶入港时必须由专职的导航员引导，但美军舰艇等却不需要导航¹²²；日本人驾驶汽车时必须遵守的登录、定期检察、证明携带、道路的有偿利用等，对于美军统统免除¹²³；美军要利用水域时，日本渔船作业受到限制¹²⁴，等等。从以上的几个例子即可看出，实际上，从进入日本的那一刻到离开日本海关为止，美军作为组织整体与相关个人，在所有行动与生活的各方面，享受着从免除入港费、着陆费（地位协议第五条）、免除所得税、法人税、地方税、遗产继承税、消费税、地方道路税、石油汽油税等（地位协议第十

¹¹⁷ 吉冈吉典：《日美安保体制论》，新日本出版社，1978年。

¹¹⁸ 每当遇到这样的事实，我们自然要问：日本政府由此获得了什么呢？这正是本书的中心议题。

¹¹⁹ 伴随《在日美军地位协议》实施的国有财产管理法及其施行令（地位协议第二条关联）。

¹²⁰ 伴随《在日美军地位协议》实施的关于土地使用等的特别措施法及其施行令、施行规则（地位协议第二条关联）。这在冲绳的美军基地的征用上特别突出，冲绳的大田知事在民众的压力下，拒绝代理签署强制征用令，转由内阁总理签署。

¹²¹ 伴随《在日美军地位协议》（第三条关联）实施的电气通讯事业法等特例法。

¹²² 伴随《在日美军地位协议》（第五条关联）实施的导航法特例法。1988年海上自卫队的潜水艇就因为缺少导航撞沉了港口附近的渔船。为了应付没有导航的美军舰艇，日本港口与船只必须付出比导航费还高的代价。

¹²³ 车辆限制令（地位协议第五条关联）、伴随《在日美军地位协议》（第十条关联）实施的道路运输法等特例法。美日政府2004年规定在日美军基地外的车辆必须登陆，但据2008年5月3日《赤旗》报道，美军在东京的492台、在山口的154和在冲绳的3039台车辆中，只有在冲绳的4台提出了车辆证明。

¹²⁴ 伴随《在日美军地位协议》（第二十四条关联）实施的渔业操作限制法及其施行规则。1994年时有91处这样的海域。

一、第十二、第十三条)，到民事诉讼、刑事、邮政等方面的特例法特权。

上述的特例法，基本上可以在地位协议本身找到依据，进一步用特例法的形式把国际协议变为日本国内法规。但也有些特例法，在地位协议上也找不出根据，伴随《在日美军地位协议》实施的航空法特例法及其施行令，就是典型的例子。

地位协议第六条第 1 项内容为：“所有民用与军用航空交通管理与通讯体系，要密切协调开发并为了达成集团安全保障的利益进行必要的整合。这些为了协调与整合所必需的程序以及随后的变更，将由两国政府的有关当局间协调确定。”第 2 项是关于美军设施与区域内以及其附近的领航设施的设置。但航空法特例法却是关于日本航空法第六章的免除(航空法特例法第三项)。这样一来，关于在日本飞行的一系列义务如：夜间飞行的灯火、禁止饮酒、麻药、身心有障碍者操纵、确定起飞着陆地点、遵守飞行禁止区域、遵守最低安全高度飞行、遵守巡航高度、防止冲突、禁止粗暴操纵、禁止运输爆炸品、禁止特技飞行、遵守速度限制等等，完全没法制约美军，带来了许多危及生命的惨案。

2. 无视地位协议和各种特例法的横行霸道

地位协议和各种特例法虽然是日本丧权辱国的条文，毕竟也被称为法律，多少制约着在日美军的行为。但是，正如所有的法律实施必须伴随强制力量并由此强制力量的性格影响法律本身一样，美日同盟关系的主从性格决定了这些条文只规定了日本政府的义务却不能制约美军的行动自由。最具代表性的是日本的新闻媒介常常报道的美军超低空飞行训练的问题。

除了提供美军在基地内训练外，日本政府还提供了广阔的领空、领海¹²⁵供美军训练之用。但美军的飞机却要在全日本领空自由飞翔，把服从日本法律的日本领空变成无法的天地。日本政府也承认：“地位协议确实没有预想到在设施与区域之外进行本来应该在设施与区域之内进行的活

¹²⁵ 日本政府也顺带把公海和被美军占领的钓鱼台、德岛等有争议的岛屿“提供”给美军，然后再伺机“收回”。

动。”日本政府只好拐弯抹角地狡辩到：“既然美军基于安保条约和地位协议被允许在我国驻留，它从事作为军队机能的一般活动是当然的前提。虽然地位协议没有专门的规定，对于属于军队通常活动范围的行为，作为允许美军驻留的结果，当然也应该允许”¹²⁶。战斗机的超低空训练，以及不时进行的美军的“通常”活动，也就“当然也应该允许了”。按照这样的“当然逻辑”，日本政府还有什么必要制订那么多特例法呢？须知，美军在美国本土都不能这样地随意飞行。

日本政府除了曲解法律外，也干脆修改法律以使美军的违法行为合法化。例如，1972年美军经常从神奈川县相模原市的兵器库运送坦克到横滨港口再转运去越南参战，违反了对车辆有长、宽、高限制的道路法。7月20日，横滨市长等向美军当局通告，要求美军必须事前向道路管理者（市长等）提出申请。美军没有理会，继续利用道路运输兵器。8月5日，反战的市民们坐在道路上阻止载有M48型坦克的美军卡车，迫使其返回兵器库¹²⁷。道路管理者或地方政府首脑是按照日本政府制订的车辆限制令¹²⁸行使职权，美军不得不服从。当时的防卫厅长官在国会答辩中也承认：“（美军）基于地位协议已经获得了相当多的行动自由。我们认为美军仍然应该在遵守国内法的前提下活动。”

遇到这类事件，日本政府从来不会要求美军遵守法令，反而把车辆限制令改坏，让美军以后不再遇到麻烦。这就是今天美国军队在其最忠实的同盟国的领土上仍然象占领者一样横行霸道的原因¹²⁹。怪不得冲绳的大田知事要发出疑问：这个设在东京的当局到底是为谁服务的？

3. 日本政府立场的倒退

¹²⁶ 1988年2月23日日本政府在众议院预算委员会回答共产党议员东中的提问时的说明。

¹²⁷ 盛冈晖道「美军的设施内管理权与遵守国内法的义务」，《基地情报》，1991年7月号；田山辉明：《美军基地与市民法》，一粒社，1983年。

¹²⁸ 政府制订的政令低于国会的立法，也属于日本法令。

¹²⁹ 《每日新闻》统计美国海军与海军陆战队1988年2月至1995年2月在外国的基地的性犯罪活动，在日本216件、在英国10件、在意大利16件、在西班牙24件，差距悬殊。

1960 年安保条约缔结时，日本政府曾明确地说明，除了法律规定的免除之外，日本的法令适用于在日美军。“（美军基地）并不具有治外法权的、或者日本领域外的性质，当然是置于日本的统治权、日本的主权之下的地域。……不过，美国在使用设施与区域期间，在使用时采取何种必要的措施，在协议上有所规定，按照协议的规定，美国可以采取的措施”¹³⁰。

“（协议）没有写明的地方，日本的法令大体上适用。……军队这样的组织，既然在别的国家驻留，当然有义务遵守所在国的法令”。¹³¹

随着日本国际地位的提高¹³²，日本对于驻留在其国土上的外国军队反而越来越不能行使主权，朝着美军地位不适用日本国内法的方向倒退。“一般国际法认为：驻留的外国军队除了地位协议或者类似协议中明确规定的情形以外，不适用接受国的国内法。所以，地位协议有明确规定的场合，按照其规定适用国内法；没有明确规定的场合，接受国的国内法就不能适用”¹³³。“一般地讲，国际法说外国军队在驻留国有尊重国内法的义务，这是指有义务尊重所在国的义务不对公共安全、国民利益产生恶劣影响。这里的尊重不是指适用、必须服从什么的”。¹³⁴

日本政府这种在事关日本主权的重大立场上的倒退，只说明了一个事实：进一步保守、反动化的日本政府为了推动日本的扩军，加深了对美国的依赖；日本采取进一步附属美国军事战略的步伐为自己的大国化道路进行准备。¹³⁵这为日本的民众带来了进一步的危害，特别是在美军基地

¹³⁰ 外务省条约局局长高桥 1960 年 5 月 11 日在众议院安保委员会上的答辩。

¹³¹ 内阁法制局局长林 1960 年 6 月 12 日在参议院安保委员会上的答辩。

¹³² 1975 年首次召开美、日、英、德、法、意六国发达国家首脑会议，表明日本已经名符其实地参与世界重大事务。加拿大 1976 年、欧洲共同体委员长 1977 也加入了每年一度的发达国家首脑会议。

¹³³ 外务省美国局局长大河原 1983 年 7 月 11 日在众议院内阁委员会上的答辩。

¹³⁴ 内阁法制局长宫味村 1981 年 4 月 7 日在参议院建设委员会上的答辩。

¹³⁵ 与此相对应的是驻德国的北约军队的地位协议，特别是在德国统一后，1993 年修改补充协议，明确地规定在各条款中适用国内法的原则。例如，第五十三条第 1 项规定：“除了本协议及其它国际协议另行规定的场合以外，……适用德国的法令”；第五十三条第 1 项规定：“军队及随军职员当局在不抵触德国法令的尊重与适用的条件下，……。”参阅小岛良一「德国地位协议的修改」，《前卫》，1996 年 6 月号。

集中的冲绳，美军的违法犯罪事件频繁发生，只要安保法令一天得不到废除，民生就一天得不到安宁。

三、美军基地的利用状况

安保条约第六条说明美国军队被允许利用日本的设施与区域¹³⁶，是为了“日本的安全”与“维护远东地区的国际和平与安全”。但是，在日美军的主力构成是在冲绳的海军陆战队、以横须贺为母港的航空母舰战斗群和以横田、三泽与嘉手纳为基地的第五空军。它们的作战范围，远远超过日本和远东的范围而涵盖太平洋、远及中东波斯湾，并不是为了“日本的安全”与“维护远东地区的国际和平与安全”。

1991年1月17日开始的“沙漠风暴”作战，美军从冲绳派出8千名海军陆战队士兵、从横须贺派出中途岛号航空母舰战斗群、从岩国派出两个海军陆战队飞行中队31架战斗机以及从横田基地派出部队等。1996年9月美国又一次“教训”伊拉克时，又从三泽派出F16轰炸机、从嘉手纳派出空中加油机、从横须贺派出舰艇等。按照美国国防部的公开报告书中所说：“我们在日本的陆军、空军、海军与海军陆战队的基地，支持亚太地区第一线的防卫。这些部队能对应广泛的局部性、地区性以及远至波斯湾的地域外的紧急事态。太平洋与印度洋之间的横断距离太长，美国必须重视小规模、机敏与机动性强的部队对应地区性的紧急事态。因此，在日美军基地从地理上就显得更加重要了”。¹³⁷

以安全保障军事同盟为基础的美日关系，为了美日两国各自的目的，连它们自身签署的条约也不能受到尊重。这可以帮助我们进一步理解美军基地的实际提供与利用状况。

1. 对于具有重要军事、经济价值的日本领土的随意宰割

¹³⁶ 安保条约和地位协议本身并没有定义“设施与区域”。有时美军为了演习的方便，把日本附近的公海和领空也称为“设施与区域”。一般所称“基地”就是美日关系文书里的“设施与区域”。

¹³⁷ 《关于美国与日本的安全保障关系报告书》，1995年3月1日。

地位协议第二条第1项(a)规定：“基于安保条约第六条，美国被允许利用日本国内的设施与区域。有关各个设施与区域的协议必须由两国政府通过本协议第二十五条规定的合同委员会缔结。”也就是说，日本政府应该就每一个基地与美国政府谈判、缔结协议并保有不许可的权力，而且，根据日本政府的“必须经过国会承认的条约”的法政见解¹³⁸，各个基地的协议必须经过国会审议批准。但日本政府没有就每一个基地的提供与美国谈判，也没有向国会申请批准，连内阁会议都没有经过。那些具有重要军事、经济价值的日本领土，就这样被由黑箱操作的合同委员会秘密决定、随意宰割。

伴随《在日美军地位协议》实施的国有财产管理法虽然规定日本可以无偿提供国有土地给美军，但就如何取得用地，仍有一定的限制。其第七条规定：“在批准美国使用由政令规定的国有财产¹³⁹时，内阁总理大臣事前必须听取相关行政机构的首长、相关都道府县及市町村的首长与有学识经验者的意见”。以冲绳为例，美军冲绳基地占有的国有地 33%、公有地 34%、私有地 33%¹⁴⁰，大部分是 1945 年美军登陆作战时占领、在冲绳归还日本时“自动地”成为美军基地，经过半个多世纪仍然在美军的刺刀和铁丝网下没有归还原主。这样的严重违犯宪法（“私有财产不可侵犯”等）以及上述特例法等日本法律的犯罪行为，日本的内阁总理大臣不仅没有（也不敢）“事前听取相关行政机构的首长、相关都道府县及市町村的首长与有学识经验者的意见”，实际上，包括冲绳县知事在内的“相关行政机构的首长、相关都道府县及市町村的首长与有学识经验者”已经拒绝了继续提供土地给美军，但日本政府强行制订“特别措施法”强占这些土地不放。

地位协议第二条第4项(b)款规定：“关于美国军队在限定时间内使用的设施与区域，合同委员会必须在关于这些设施与区域的协议中明确记

¹³⁸ 1974 年 2 月 20 日，日本政府就此提出所谓“大平三原则”：“包括法律事项的国际约束”、“包括财政事项的国际约束”、“政治上重要的国际约束”。不用提，每一个基地的提供都包括上述三方面的要素。

¹³⁹ 由政令规定的国有财产是指“其被允许利用对产业、教育、学术研究或相关居民生活产生的影响非常微小”的财产。所有由美军利用的国有财产属于此类财产。

¹⁴⁰ 冲绳县知事办公室编统计资料：《冲绳的美军基地与自卫队基地》。

载本协议的适用范围。”按照防卫设施厅长官(当时)中曾根的“政府统一见解”，是指按照日本方面的具体情况限定期间供美军使用¹⁴¹。联系到同项(a)款中规定日本政府或日本国民对美军基地的临时利用，(b)款很容易被理解为美军独自对自卫队基地的临时利用。但实际上，美军的“一时期间”可在一年内达到160天。而且，自从1996年所谓“安保再定义”以来，美军与自卫队共同利用自卫队基地的频度增强，其目的在于把自卫队基地编入美军战略之中，以免实际发生战斗时自卫队不能很好地配合，与(b)款原宗旨相抵触。更有甚者，(b)款被进一步利用于预想的大规模军事行动(如“朝鲜危机”)时对于民间机场、港口的征用。

地位协议第二条第3项规定：“美国军队利用的设施与区域，在没有为了本协议目的的利用必要时，随时都必须归还给日本。美国同意为了这个归还目的而考虑利用设施与区域的必要。”这里只强调为了地位协议的目的(即在日美军的军事活动)才考虑归还的必要性，完全没有反映日本方面(特别是受日本政府压制的民众)的要求，所以，美军只是随着通讯技术的发达归还了一些陈旧的通讯设施与区域。与此相比，德国的地位协议补充协议第48条第5项b款特别提出：“在使用设施时德国方面的利益明显大于驻留军队的场合”，德国政府与驻留军队必须妥善考虑归还设施。

因为日本政府已经不可能维护日本民众的权益，除了被侵害的民众以个人或团体的各种方式抗争外¹⁴²，各地方政府，特别是冲绳，也被迫利用宪法和相关法令¹⁴³与美军当局或日本政府展开斗争。冲绳县知事特地做成《地位协议修改要求书》(1995年11月4日)，面交日本总理大臣，其中特别要求就地位协议第二条第3项追加下列内容：“日本政府听取设施与区域所在地的都道府县及市町村的意见，当设施与区域对当地的振兴开发等产生不良影响时，应要求美国政府归还设施与区域。美国政府必须响应这种要求。”

¹⁴¹ 1971年2月27日在众议院预算委员会上的答辩。

¹⁴² 如所谓“一坪地”运动。见第五章[参考事例]“一坪地共有者”团体宣言。

¹⁴³ 例如，《地方自治法》第二条第3项1号规定地方政府的最大任务是“保障居民与居住者的安全、健康与福利”。

2. 基地内的排他使用权

地位协议第三条第 1 项规定：“美国在设施与区域内能够对设施与区域的设定、运营、警备与管理采取所有必要的措施。”虽然在同条第 3 项要求“美军在其利用的设施与区域内作业时，必须适当地考虑公共安全”，但日本政府一方面声称美军基地不是“治外法权”¹⁴⁴，同时又表明为了使美军维持军队的机能原则上排除日本法令对基地的直接适用¹⁴⁵，实际上造成美军对基地的排他使用权，并由日本政府在基地周围采取措施配合美军的要求。

联系到地位协议第四条关于归还基地时不必回复原状、不必补偿的规定，美军完全可以肆无忌惮地滥用日本的国土。实际上也是如此。美军在美国本土实施实弹演习时必须计算发射弹头与爆炸弹头数，找到没有爆炸的弹头进行处理；但美军在日本的演习从不这样处理，甚至在归还用过的射击场给日本时也不通告日本政府。

美军对基地的排他利用，更深刻地危害着基地附近居民的正常生活。例如，东京都环境保护局对横田基地（在日美军司令部所在地）附近的噪音调查显示 1994 年间只有 14 天达到环境标准，但同时美国国防部发表的《关于美日安全保障关系报告书》（1995 年 3 月 1 日）却声称：在日美军基地满足美日两国要求更严的环境标准！也只字不提日本各地住民到处在控告美军，其中有一些日本法庭判决美军违法、停止飞行。¹⁴⁶美国政府心中有数：日本政府已经放弃了对美军基地利用权的管制，日本的法庭最多只能就美军的行动后果过分严重时进行干预（例如要求美军在晚上十点到早上六点之间停止飞行）而不能对美军的军事活动本身做出判决。

德国的地位协议的精神，则要求除了明确规定的场合，“德国的法令被适用”（1993 年修订协议第 53 条第 1 项），没法满足德国环境标准的美军被迫转移到人迹罕至的加拿大的荒野去训练，事后还得向加拿大政府

¹⁴⁴ 外务省条约局局长高桥 1960 年 3 月 25 日在第 34 次国会众议院的答辩。

¹⁴⁵ 外相大平 1973 年 2 月 7 日在第 71 次国会众议院的答辩。

¹⁴⁶ 例如，1993 年 2 月 25 日最高法院第一小法庭关于横田基地噪音的判决。

提供报告，证明对野生动植物的影响轻微，看起来比对日本的民众还人道。

美军对基地的排他性利用还涉及到日本的主权和防务政策。日本政府虽然多次表白坚持“非核三原则”，¹⁴⁷但原美国驻日大使¹⁴⁸与一个自称佐藤总理密使的教授¹⁴⁹等披露日本政府与美国政府有秘密协议允许美军运载核武器。1994年6月，冲绳县要求进入美军基地确认有没有贮存核武器，遭到拒绝。¹⁵⁰

1996年4月1日，美军基地楚边通讯所得土地使用期限已到，成为被美军不法占据之地。日本政府赶忙向冲绳县征用土地委员会申请紧急使用的许可。冲绳县征用土地委员会为此展开实地调查，被允许进入基地却被拒绝进入那块已经到期的土地。美军当局谎称那块土地下埋有避雷针怕被人踩到，但实际上，成吨重的收割机却在那块土地上操作！

四、保障美军在日全面行动自由

我们已经讨论了第十七条等内容，实际上，贯穿所有地位协议各条内容的基本原则就是：为了保障美军在日全面行动自由，无论对日本的民生带来多大危害都在所不辞。

1. 自由出入日本的机场、港口

地位协议第五条第1项规定：“由美国、为了美国或在美国管理下进行公用目的航行的美国或美国以外的国家的船舶与飞机，在出入日本的

¹⁴⁷ 不开发、不储存、不搬运核武器。不过，有许多专家指出：日本的一些和平利用原子能设施生产只用于核武器的超高纯度的98%铀，明显违背经济原则。羽田在当总理时也无意中透露过日本很容易在很短时间内制造出核武器来。冷战后，日本自民党政府也不愿提及这个原则了。

¹⁴⁸ E. O. Reischauer, *My Life Between Japan and America*. 德冈考夫译，东京，文艺春秋社，1987年。

¹⁴⁹ 若敬泉：《他人意图安可猜测》，东京：文艺春秋社，1994年。

¹⁵⁰ 《冲绳县关于要求修订地位协议的说明资料》，1995年11月4日。

港口或机场时不必支付入港或着陆费。”比起经济上的损失，¹⁵¹此项规定的重大含义在于美军不需个别许可、不限目的就获得自由进出日本机场、港口的权利。日本政府的立场是：“按照地位协议，美国对港口、机场有全面性的使用权利”、“既然是协议上承认的权利，不必每次都向外务省或日本政府申请许可”¹⁵²，“一般国际法认为军舰或军用飞机出入外国的港口或机场时需要此外国的许可，但在这里，同条规定的船舶或飞机的出入，不需要每次都向我国申请许可”。¹⁵³

一般民用飞机要在一个机场降落，必须提前两个月申请。美军飞机从未履行这样的手续，只是“通告”要降落的机场而不顾机场的状况，甚至有时候早上通告下午就到。对于港口而言，情况更严重。因为，相对于多数由国家管理的机场，所有的港口战后以来都由地方政府管理，许多地方政府都对运载危险物品(特别是装载核燃料)的船只进入港口(如日本最大的神户港)有严格限制。地位协议在此又与日本的法令发生冲突。日本政府以“国际条约优先国内法规”为理由，要求地方公共团体：“既然安保条约与地位协议承认了美军的权利，这是对美军进出许可的国际约束。请按照这个约束行使管理权”。¹⁵⁴

民用机场、港口并不是提供给美军利用的基地，美军基于什么权利可以自由利用呢？这是因为合同委员会曾达成协议：美军飞机可以在“紧急”情况下暂时利用民用机场、港口，但美军明显地有目的地利用某些机场、港口。例如，长崎机场年间被利用约三百次、仙台机场年间一百多次，成为美军不可缺少的战略中转站。至于那些没有多少军事利用价值的机场，也要被美军偶尔光顾一次，因为“为了应付远东发生危机时的着陆可能，利用一次训练一下它们”¹⁵⁵。也就是说，全日本的军用、民用设施，都要为美军的战斗展开服务。面对冲绳县等地方政府和日本民众运用

¹⁵¹ 例如，波音 747 在成田机场降落一次(停留一天)支付 95 万日元。美军飞机一年间利用日本的民用机场达上千次。

¹⁵² 1967 年 4 月 28 日众议院运输委员会上的答辩。

¹⁵³ 1981 年 6 月 2 日众议院本会上的答辩。

¹⁵⁴ 1988 年 5 月 12 日日本政府在众议院内阁委员会上的答辩。

¹⁵⁵ 《东京新闻》1996 年 5 月 15 日引自自卫队官员的报道。

日本法律反对美军无限制利用机场、港口的斗争，自民党甚至明目张胆地声称要“修改地位协议，以美日两国政府协议为条件，明确‘允许美军利用’”。¹⁵⁶

2. 美军在基地之间的移动

地位协议第五条第二项规定美军可以免费利用日本的交通条件在基地之间移动，为此，日本政府每年为美军支付数亿日元的道路利用费。¹⁵⁷但实际上，特别是在冲绳的海军陆战队，经常全副武装地在基地外行军训练。¹⁵⁸日本政府对此的立场是：“地位协议第五条第二项规定美军成员等有权利进出设施与区域或在其间移动，我们把美军的这些活动理解为这样的权利”。¹⁵⁹

本章第二节 3 讨论日本政府就美军是否应遵守日本法律方面立场的倒退，如果说美军要“尊重”但不是“必须服从”日本的法律，那么，美军在基地外移动时是否也不必服从日本的法律呢？例如，挂有美军车牌的车辆是不是必须服从交通信号呢？对于居住人口密集的日本来说，美军在陆地上的横冲直撞比在领空的飞行训练危险得多。外务省的秘密文件也不得不说明：“美军在我国国内的通行，直接关系到我国的交通秩序，当然要遵守我国的法令”。¹⁶⁰1960 年美日协议的备忘录中也明确指出：“这一条里，没有特定的场合，都适用于日本的法律”。

需要注意的是：此处交通秩序，不包括空中。

3. 美军飞机在日本领空的优先特权

日本政府对于美军飞机在为其提供的训练空域外从事超低空飞行，也找不出法律根据，只好到安保条约第六条的“精神”上去推论：“美军

¹⁵⁶ 自民党安保调查会研究报告，引自《产经新闻》1996 年 4 月 3 日。

¹⁵⁷ 1995 年度为 7.25 亿日元。

¹⁵⁸ 1995 年夏天我随友人家小登游象征日本和平繁荣的富士山时，曾遇到全副武装的美军车队。面对黑人士兵的枪口，大家都本能地躲开。

¹⁵⁹ 1996 年 2 月 22 日参议院外务委员会上的答辩。

¹⁶⁰ 外务省条约局、北美局编《日美地位协议的解释》（秘密），1973 年。

为了达成这样的目的¹⁶¹，从事包括飞行训练在内的、属于军队机能的各种活动，是当然的前提”¹⁶²。日本政府在领空方面放弃主权，客观上也是因为美军在战略上需要比在陆地、海面更广泛的权利以自由出击到世界各地。

日本虽然从 1952 年 4 月 28 日生效的旧金山和平条约获得独立、恢复主权，但日本的领空直到 1959 年(冲绳则迟至 1974 年)为止，全面由美军一元化管制。安保条约与地位协议签署以后，美军把大部份日本领空归还给日本，但仍然保留不少管制特权。例如，从事防空任务的美军飞机具有管制上的最优先权¹⁶³，紧急情况下由美日防空机构(驻日的美军第五空军司令与日本防卫厅长官)实施防空“安全管制”¹⁶⁴。美军在一定的空域内管制所有的军、民用飞机，甚至可以“暂时保留”空域不允许别的飞机进入。日本政府在许可第三国飞机进入时，必须考虑美军的管制权并征得一致意见。美军飞机能够自由飞行测绘日本地理。

作为日本政治、经济、文化等各项事业的中心，东京的航空交通异常繁忙。与美军横田基地为邻的羽田机场，不到两分钟就有飞机起落，有半数左右的飞机起飞后即进入由横田基地管制的领空。飞行驾驶员都对此空域格外小心，生怕撞到在此空域飞行的美军飞机(越南战争期间，每天有上千架飞机由此起飞)。另外，由美军海军航空队管制的岩国领空包括整个四国岛与日本海沿岸，连广岛机场也包括在内，这些机场的飞机起飞、降落都得由美军许可。至于冲绳首府那霸机场，在美军嘉手纳基地的管制下，升降的飞机在 27 公里的距离内都必须在三百米以下飞行以免撞到美军飞机。1975 年费工 10 亿日元建设的伊江岛机场，因为发现其空域处于美军 W-178 限制空域之内，只好作废不用。

美军对于日本领空的占领何时终了？

4. 美军享受的其它广泛特权

¹⁶¹ 即所谓日本的安全与“远东的和平与安定”。

¹⁶² 1988 年 12 月 27 日众议院本会上的答辩。

¹⁶³ 1961 年 3 月合同委员会协议要旨第二项。

¹⁶⁴ 1961 年 3 月合同委员会协议要旨第四项。

除了前述特权，驻日美军作为军事组织以及个人，在广泛的生活、活动中享有广泛的特权。

地位协议第七条规定美军可以享受比日本政府机关优越的条件利用日本的公共事业与服务。美军以此在铁道运输、电气通讯设施、电话、电力、煤油、邮政、广播、上下水道等方面都强制性地无偿或廉价利用日本的公共机构提供的服务。例如，上下水道的利用，实际上来源于 1946 年占领军发布的《对日指令书》中的“优先供水义务”和行政协议第七条，本来已经过时且违反日本的水道法等相关法令。七十年代，许多地方政府，特别是在由社会党、共产党支持的革新派人士当选行政首脑或议员的地方，与美军就供水问题发生冲突，八十年代以后，日本政府以“厚意”预算¹⁶⁵的形式向地方政府代为支付，把负担从各个地方公共机构“公平地”转嫁到全体日本人头上。

地位协议第八条规定日本向美军提供气象情报的义务。美日合同委员会的协议包括更广泛、周密的内容，甚至要求没有公开的气象观测原始记录。

地位协议第九条关于美军的出入国管理，其第 2 项规定：“美军成员不受日本关于护照与签证法令的限制。美军成员、随军职员与他们的家属不受日本关于外国人登录与管理的法令的制约。”实际上，美军当局只是每过三个月向日本通报驻日美军关系者的人数，日本完全不可能（也没有意愿）知道具体什么人在日本，这引发许多法律上的问题。例如，1996 年 1 月，冲绳县北谷村日本人母子三人被美军士兵粗暴驾驶撞死，引起法律诉讼。但被告士兵在诉讼期间“按照预定计划”神不知鬼不觉地被调离日本回到美国本土的海军陆战队，审判只好不了了之。

这一类的情况，即美军关系者公务外对日本政府以外的人造成损害时，受害者不能直接向肇事者要求赔偿，而是通过日本政府（防卫设施厅长官）向美军当局请求。日本政府的“调解者”连骗带吓地用美军当局发出的廉价的“慰问”费封住受害者的口，要求他们签署写有“永远免除

¹⁶⁵ 下一章将详细讨论。

对上述事件当事者、美日两国政府以及职员、代理人、被雇用者的所有请求、诉讼”内容的文书。

日本当局也无权管理美军出入境时的免疫检察。例如，从越南战争战场上运回的坦克上在入关时还带有越南的泥土。农林水产省农政局长承认这违反了日本的“植物检疫法”，外务省只好狡辩到：“即使违反日本的法律，也不能从国际法的角度惩罚军队”。¹⁶⁶

地位协议第十条赋予美军关系者在日本驾驶方面的特权，只要他们有美国的证件就能在日本驾驶。更严重的是：他们造成的交通事故不能按照日本的法律处罚。

地位协议第十一条至第十五条免除了美军关系者的关税及税关检察、国税及地方税等。日本政府是否对各种免除的数目有所把握不得而知，但我们可以知道一些具体的统计例子。例如，据日本的石油公司统计，自1989年至1995年的7年间免除美军购买8.6亿升各类油产品的税额，达226亿日元。¹⁶⁷

第二次世界大战以前，外国军队的驻留只是暂时的行为，国际法上所谓“主权免除”原则就是指驻在国法律不适用于外国驻军。但战后美军长期驻留在世界各国，产生了北约驻军地位协议这样的新协议、确立了新的原则，如驻在国有权审判民事赔偿等事件。因此，公务外的美军成员、随军职员以及他们的家属，在任何时候都必须服从日本的民法与民事诉讼法。地位协议第十八条即按照这个精神而设。

地位协议第十八条第12项规定赔偿“只适用于伴随非战斗行为事件的请求权”。日本政府本来明确表示“战斗行为”是安保条约第五条规定的（攻击日本）事态发生时的对应行为¹⁶⁸，是“直接的战斗”¹⁶⁹，但美国确把准备行为也称为战斗行为、逃避本来应该支付的赔偿责任（在朝鲜战争中就是如此）。1996年美日共同宣言以后，美日同盟的军事范围扩展到整个

¹⁶⁶ 1972年9月19日参议院内阁委员会上的答辩。

¹⁶⁷ 日本共产党机关报《赤旗》1996年9月2日。

¹⁶⁸ 1961年10月31日参议院内阁委员会上的答辩。

¹⁶⁹ 1972年6月7日众议院冲绳、北方领土问题特别委员会上的答辩。

亚太地区甚至全球，只要美军卷入或准备展开军事行动，美军在日本的活动都可以推脱赔偿责任。

地位协议第十九条免除对美军关系者的外汇管理。

地位协议第二十条允许在基地内发行军票、造成经济租界。

地位协议第二十一条允许美军开设、运用军事邮局。

地位协议第二十二条允许美军在日本招集、训练在日本的美国公民。

地位协议第二十三条要求日本采取立法保护美军以及关系者的人身与财产安全，美军关系者的财产即使在基地之外也具有不可侵特权。例如，美军运输危险物品的车辆不受地方公安委员会的检察；美军飞机坠落之处，可以不经主人许可而进行处理。

总之，地位协议以及其它“安保法规”是源于美军占领时代的旧安全保障条约和行政协议甚至《对日指令书》等日本丧失主权条件下的“城下之盟”，完全不同于以至违反基于日本宪法的日本法律体系，与美日同盟标榜的自由、民主、人权的原則格格不入。从地位协议等的实施上看，为了服从美国在亚太地区军事战略而确保驻日美军的全面行动自由，地位协议等已经成为美日两国统治阶层制约日本主权、侵犯日本民众人权的同盟契约。在这个同盟之下，日本被卷入到与亚洲乃至世界民众对立的潜在军事格局之中，日本的民众被直接置于美日两国当局的欺压之下。

[参考事例]

驻韩美军地位协定的现状（2000年）¹⁷⁰

驻韩美国地位协定与驻日美军地位协定的类似性质¹⁷¹来自于美韩相互防卫条约与美日安保条约的共同性质，而且两者是相互依存的：修改或废除一方协定必定会修改或废除另一方协定，是美国政府最敏感的“东亚战略”之“氧气”。

在2000年的朝鲜半岛首次南北首脑会谈中，南方特别强调美军驻留问题不在讨论议题之中；与此同时，美国政府不断放风，声称即使朝鲜半岛经验后也不撤退驻韩美军。在要求美军全面撤退的韩国民众与坚持美军驻留的韩国政府之间，改善驻韩美军地位协定（SOFA）成为许多市民团体与国会议员的斗争焦点。

当驻韩美军一直流放剧毒物到汉江的事实暴露后，全面改正地位协定的要求更加强烈。7月14日的韩国临时国会期间，在野党的41个议员召开紧急会议，共同要求韩国政府就此与美国政府交涉。“不必担心这样的国会决议被北韩利用，也不用管美国政府的颜色。”“这样的决议可能会让美国吃惊，但我们必须有勇气说‘对不起，请撤走’，才能与美国平等地交涉。”“受到这样的耻辱还没有反美情绪的国民，怎麽会有生命力呢？”

韩国政府也不是无所作为。它去年10月就向美国政府递交了修改地位协定的交涉案。美国政府今年5月31日回覆了它的交涉案。据韩国国会统一外交通商委员会非公开会议的记录，一言以蔽之，这是一个进一步要求韩国放弃审判权等的不平等方案。

“如果驻韩美军司令官判断美军罪犯在被韩国拘捕期间重要的法权受到侵害、受到不公正审判时，韩国不得执行判决；美国方面要求引渡罪犯

¹⁷⁰ 根据新时代社《桥梁》周刊2000年8月14日号译自韩国的报道编写。首次发表于香港《十月评论》2000年第4期。

¹⁷¹ 这里有一个小插曲：1965年从韩国逃到朝鲜的美军士兵 Charles Robert Jenkins 后来在朝鲜与日本女子结婚，2004年7月18日进入日本。美军赶快把他的所属从“驻韩美军”变为“驻日美军”，以驻日美军地位协定要求日本引渡。

时，韩国必须引渡，否则就停止关于罪犯引渡的 SOFA 效力。”也就是说，驻韩美军司令官的判断高于韩国的司法权。美国方面进一步要求韩国放弃法定刑量三年以下的“轻微”犯罪的审判权，这实际上要求韩国放弃对于绝大多数美军及其军属犯罪（饮酒驾驶、无执照驾驶，强暴、性胁迫等）的审判权。

至于韩国政府交涉案中提及的关于美军部队的环境污染、被美军僱用的韩国人劳动权益等等，美国政府完全没有提及。连韩国总理也承认：“美国方案背离了我们的期待，可以预想（8月2日）交涉会很困难。”

与驻日美军地位协定相类似，驻韩美军地位协定来自于1954年生效的美韩相互防卫条约，其第四条规定“按照相互合约，大韩民国许可美国在大韩民国的领土及附近配置陆海空军的权利，美国受诺之。”第六条规定：“本条约无限期有效”。

这样，改正驻韩美军地位协定的要求遇到了问题的实质与极限：美韩防卫条约，即驻韩美军本身。只要驻韩美军一日不撤离朝鲜半岛，韩国的民众就一日不能安宁。这与驻日美军（及其美日安保条约）的情形完全相同。

第五章 美日同盟的实施

一、 支撑美军驻留的日本政府的“厚意”预算

1. 由美国负担驻留经费的基本原则

地位协议第二十四条规定：“1. 双方同意：除了下列2中规定的日本负担的内容外，在本协议有效期间维持在日美军的所有经费，都不由日本而由美国负担。”“2. 双方同意：在本协议有效期间，日本不需要美国负担，提供第二条与第三条所定的包括机场、港口那样的共同使用设施与区域以及道路权，并对相应的设施与区域以及道路权的所有者与提供者进行补偿”。¹⁷²

按照这样的规定，在冷战后期和结束之际，美国政府在全世界的裁军趋势下与日本民众的和平愿望下¹⁷³，应该首先考虑裁减代价最昂贵的在日驻军。美国也确实在全球和亚洲太平洋地区(如菲律宾的苏比克基地)开始撤除部份驻外军队，但克林顿在等待日本的社会民主党总理下台以后，迫不及待地赶到东京，与刚回到总理权力位置的自民党总裁发表共同宣言却强调：“基于周到的评估，美国再次确认：为了承担安全保障现状下美国的承诺，有必要维持包括现有驻日美军兵力水准的、在亚太地区的大约十万前线展开军事人员的现有兵力结构。”美国能够在亚太地区维持这样的兵力，当然是因为为美军四万七千军事人员提供基地的日本作出的“欢迎美国在亚太地区的稳定与牢固地继续存在的决定，并再次确认：为了维持在日美军的驻留，日本会继续做出适当的贡献。”特别是“基于安保条约与接受国支持提供设施与土地等。”所以，“美国总统表达美国对日本贡献的赞赏，欢迎新缔结的对在日美军提供财政支持的特别协议的结果”¹⁷⁴。这里所提的“特别协议”，就是有名的所谓“厚意”预算。

¹⁷² 本章的内容，也可以纳入前一章讨论地位协议的内容。独立成章主要为了强调“厚意”预算和合同委员会在美日同盟关系中的特殊性质和地位。

¹⁷³ 《每日新闻》1996年9月4日登载其于1996年8月30日至9月1日所作的全国调查结果：75%希望裁减在日美军规模，78%希望特别削减在冲绳的美军基地，35%认为应解除安保条约。

¹⁷⁴ 附录「美日安全保障共同宣言」第4条。

其所以被称为“特别协议”，是因为它推翻了上述地位协议第二十四条第1项由美国负担驻留经费的规定。

2. 日本对驻留美军的实际“贡献”

1997年日本负担驻留美军经费的预算¹⁷⁵是6476亿日元，按照在日美军兵力43149人（1996年6月底统计）计算，每人花费日本政府经费约1千5百万日元（大致相当于四个普通劳动力的实际年收入）。1995年2月美国国防部发表的《东亚太平洋地区美国的安全保障战略》高度评价日本的贡献：“多亏同盟国的经费分担。对于美国的纳税人来说，在前线展开比在国内维持兵力，负担更轻松”，“至今为止，日本比别的任何同盟国都慷慨地支持我国”。

在日美军的设施建设，承包的日本建筑公司实际上在招标前先“谈合”（私下谈好项目分成和价格）好了，往往把价格抬高一倍。在1987年因为一家美国建筑公司参与美军横须贺海军基地的厕所招标，美军才知道上当¹⁷⁶。后来，美国海军当局成功地起诉99家参与横须贺海军基地建筑的日本公司，得到3千多万美元的补偿。1990年以后，美军基地的建设费全额由日本负担；1995年以后，在基地工作的日本人劳务费与基地使用的水电煤气费全额由日本负担。按照美国1995年度（94年10月至95年9月）会计预算，日本负担了美军成员、随军职员的工资以外的76%的驻留经费。日本对美军的土地、劳务、设施建设等直接援助额达3336亿日元，是德国的55倍、英国的83倍、韩国人的16倍¹⁷⁷。助理国务卿洛德在1995年10月25日美国参议院国际关系委员会亚太小组委员会作证到：“日本对于美军的直接财政援助达到年间50亿美元，为驻留经费的几乎70%，比别的同盟国慷慨。实际上，日本的援助比别的同盟国援助的合计还多。对于我们而言，在日本维持美军比在美国国内更节省开支”。使得美军更加留

¹⁷⁵ 日本的财政预算年度为1997年4月1日至1998年3月31日。

¹⁷⁶ Tom Logan, “On Dango: The Famous Yokosuka Navy Base Toilet Job,” Occasional Paper #1, November 1994. Japan Policy Research Institute, San Diego.

¹⁷⁷ 美国议会调查局报告：《防务责任分担：日本的支持是其它同盟国的榜样吗？》，1994年6月。

恋日本、留恋日本的慷慨。而日本的慷慨贡献，来自于日本政府的“厚意”预算。

3. “厚意”预算的来由以及扩大

1978 年度，日本政府鉴于日元升值等原因，代替美国政府支付给在美军基地工作的日本人 62 亿日元的一部分劳务费。当时的防卫厅长官金丸信¹⁷⁸用“厚意”一词表示获得自信的日本统治阶层开始主动为美国的军事战略分忧以寻求平起平坐的地位。1979 年，日本政府又追加负担 140 亿非代替性的设施修建费，完全推翻了地位协议第二十四条规定和日本政府以往的立场，连美国政府开始也认为在法律上“有问题”。¹⁷⁹

日本政府对于代替美国支付劳务费以“超过国家公务员水准的差距、语言能力补贴”来解释¹⁸⁰；对于设施修建费，则干脆蛮横地倚仗自民党在国会中的多数席位：“地位协议虽然没有规定日本负担的义务，只要国会审议通过并列入预算，就能由日本支付”¹⁸¹。按照这样的逻辑，日本还有什么必要签署国际协议呢？日本如果能够违反地位协议第二十四条第 1 项支付不应由日本支付的经费，又能不能不履行地位协议第二十四条第 2 项的支付义务呢？

关于设施修建费，一直没有新的“特别协议”来界定。一个直接的担忧马上冒出来：1996 年 12 月 2 日冲绳特别行动委员会(SACO)发布的最终报告决定建设一个新的功能更强的海上直升飞机场，以此为条件，归还还在市区中心的普天飞行场¹⁸²。美日之间尚未就如何负担这笔数千亿甚至上万亿日元的费用达成协议，美国似乎认为这正是“厚意”预算的“用武之地”。

¹⁷⁸ 金丸：《我对防务政策的体会》，ERU 出版社，1979 年。作为自民党内最大派阀经世会(竹下派)会长，金丸被称为 King Maker(决定谁当日本首相)。

¹⁷⁹ 1977 年 6 月 15 日《美国会计检察院对国会的报告》。

¹⁸⁰ 众议院外务委员会委员藤井宏 1987 年 5 月 18 日在众议院外务委员会的答辩。

¹⁸¹ 防卫设施厅长官亘理 1978 年 7 月 4 日在众议院决算委员会的答辩。

¹⁸² The SACO Final Report on Futenma Air Station, Tokyo, December 2, 1996. <http://www.yokota.af.mil/usfj/SAC02.htm>.

1987 年以后，日本政府鉴于“厚意”预算已经不再是一时性的措施，就以“暂时性的、特例的措施”法律形式与美国缔结了扩大日本政府负担项目与内容的“特别协议”。1987 年 1 月 30 日签订特别协议时，日本政府特别强调这是因为经济情况的变化、劳务费的上涨等带来的暂时的、以五年为限的对驻留美军的“厚意”表示。人们以为日本政府的“厚意”到此为止。

谁知，不到一年，日本政府于 1988 年 3 月 2 日又与美国签署了修订上述特别协议的、追加新的经费的协议。不仅如此，1991 年 1 月 14 日，上述两个协议还没有满期，日本政府又迫不及待地与美国政府签署了另一个为期五年的特别协议，一举增加几十种负担项目。1991 年签署的特别协议快要满期时，日本政府于 1995 年 9 月 27 日再与美国签署特别协议，其中包括增加没有上限的美军训练转移费，目的在于调节、更新在日美军的配置，强化美军基地。

1997 年，日本经济在连续七、八年萧条后仍未见复苏迹象，包括国民年金、健康保险等政府关联预算已经破产。但同时，日本政府仍然慷慨地拿出本来没有支付义务的、占日本负担总额的 42% 的 2737 亿元“厚意”预算，支撑着已经失去存在意义的美军赖在日本不走。

一般地说，一个国家的财政预算、特别是军事预算最能反映一个政府的本性。以“厚意”预算为特征的日本政府对美国军队的负担，典型地说明了东京当局是一个靠依附美国军事战略推行自身利益的、与日本民众对立的统治集团。

二、美日安全保障合同委员会¹⁸³

安保条约的核心是第六条，体现第六条的是地位协议，而实施地位协议的机构就成为平时美日同盟的实际执行者。

1. 合同委员会的来由与构成

¹⁸³ 英文名称为 U. S. -Japan Security Consultative Committee，有时也被译为美日安全保障协议委员会，本文为了方便对照，基本上按照日语的汉字名称翻译。题目的简介，最早发表于《中国与世界》1998 年 10 月号。

《地位协议》第二十五条第 1 项规定：“一个合同委员会将被设立作为美国政府与日本政府之间协议关于实施本协议的所有必要的事项的机构。特别地，合同委员会作为协议机构将决定美国为了实行安保条约目的所需使用的日本的设施与区域。”实际上，合同委员会的存在，早于 1960 年的安保条约及地位协议。旧金山对日和约之后的 1953 年，为了确保占领期结束后仍然赖在日本不走的美军的“合法”特权，按《行政协议》第二十六条成立了合同委员会。很显然，从一开始，这个合同委员会就具有主（美国远东军方）、从（日本政府）关系性质，按照美军的要求维持、强化美军基地。地位协议第二十五条完全是沿用行政协议第二十六条的内容，同一组织（包括在行政协议有效期间所作的决定）继续运营。

《地位协议》第二十五条第 2 项规定合同委员会的构成，由双方的代表与其下的事务机构或分科会组成。¹⁸⁴实际上，合同委员会的代表们通常每两周碰头一次（多在东京），开会时只是确认、签署分科会的报告，不到半个小时就结束。¹⁸⁵

美国政府代表是在日美军参谋长，代表助理包括在日大使馆公使、在日美军司令部第五部长、在日美军陆军、空军、海军以及海军陆战队的参谋长等六人，七人中只有一名文官。而日本政府代表是外务省北美局长，代表助理包括外务省北美局审议官、防卫厅参议官、防卫设施厅副厅长、法务省办公厅主任、大藏省大臣办公室审议官、农林水产省构造改善局长等六人。这体现了在美国占领下的行政协议的不平等关系，日本政府从外交、国防、法律、财务、土地等相关领域配合美国驻军的需要。对于美国来说，合同委员会协议的事项只不过是服从五角大楼在亚太地区军事战略的战术性选择，与美国本身的政治、社会状况没有多大关系。

日本政府的代表成员，是一个典型的日本官僚实权机构¹⁸⁶。他们的任务并不是代表日本的民众或国会、政府与美国交涉，而是如何完成美军指

¹⁸⁴ 参阅附录「美日安全保障委员会组织构成」。

¹⁸⁵ 参阅日本《选择》月刊 1995 年 12 月号。

¹⁸⁶ 1995 年美军士兵强奸日本少女事件后，当时任首相的社会党委员长村山虽然已经完全堕落为日本统治阶级的附庸，但面对冲绳民众的怒火不忍心动用国家权力再次强制征用已经到期应该归还于民的土地，被防卫设施厅长官训斥一番。

定的“任务”，特别是防止那些伴随美军驻留带来的事务性、技术性问题政治化而危害美日同盟关系。1995年冲绳少女被强奸事件后，日本政府不敢答应民众要求通过合同委员会与美国交涉修改《地位协议》第十七条，只得到美国方面的没有法律效力的承诺：以后出现类似残暴事件会“好意地考虑”在起诉之前把嫌疑犯交给日本警察。

更进一步讲：这个在北约军队地位协议中没有提及、在驻菲律宾的美军地位协议中也不存在¹⁸⁷的合同委员会的设置本身就是美国占领政策的隔代遗传。

2. 合同委员会的目的与任务

比起北约的驻军地位协议等类似协议，只有二十八条的驻日美军地位协议相当简略，为合同委员会付与了广泛的权限，许多与安保条约或地位协议没有直接关系或根本没有关系的事项也在合同委员会里协议、决定。

合同委员会在《地位协议》中被规定为协议机构，合同委员会本身不能直接决定美军驻留事项。美国方面明确声明：合同委员会关于美国主权的事项必须由美国政府和国会决定¹⁸⁸。当然，由美军主导的合同委员会不会、也从来没有为难美国的国家利益。日本本来也应该持相应立场，特别是因为协议的几乎所有事项都涉及到日本的主权，但日本政府为了避免在国会遇到反对党的抵抗或日本民众的注意，肆意曲解为：“合同委员会关于与地位协议通常运用相关事项的决定(即所谓合同委员会“合意事项”)，作为实施细则，对于日美两国政府有约束力”¹⁸⁹；合同委员会的日本代表同时代表日本政府本身，所以其署名的文件既代表日本的合同委员会方面又代表日本政府，要忠实地去履行协议之决定。

¹⁸⁷ 日本政府很委屈为什么美国连给予菲律宾的地位也不肯同样给予日本，杜勒斯回答说：菲律宾是美国战时的同盟国。1967年2月生效的美军驻韩国地位协议引用驻日地位协议设置了合同委员会，但仅限于实施条约、不能协议新事项。

¹⁸⁸ 拉斯克参议员：“合同委员会的决定如果妨碍了美国的权力行使，就是对美国主权的重大限制，必须经过国会的承认”。

¹⁸⁹ 外务省条约局与美洲局编《日美地位协议的解释》(秘密)，1973年。

例如，1997年3月5日才被迫公开的1972年5月15日关于提供冲绳基地的合同委员会合意，只有合同委员会的美、日方代表的一次性署名。本来，美国在归还冲绳的施政权与主权时，应该把在冲绳的美军基地也一同归还给日本。关于这些基地，存在着两个问题：第一、安保条约及相关法令是否适用于冲绳？第二、如果适用，按照地位协议第二条的规定，美日两国政府必须就冲绳的88个基地每一个单独地协议是否允许美军使用。不用说，这样的涉及日本主权的重大事项必须经过日本国会审议。¹⁹⁰但日本国会直到25年以后才知道：连日本政府内阁会议也没有审议通过，导致美军继续强占冲绳235平方公里专用基地（占驻日美军专用基地的75%）的、制约着日本的主权“国际协议”，只不过是合同委员会的日本代表吉野文六签署的合同委员会“合意事项”而已。

负责旧安全保障条约与行政协议交涉的原外务省条约局长西村回顾说：“行政协议比安全保障条约更直接地影响国民的日常生活。所以，行政协议必须不断根据实施的情况改善下去，合同委员会作为协议机构的意义即在于此”¹⁹¹。但实际上，合同委员会的协议事项却不断朝着更密切地配合在日美军驻留、展开而“改善”下去。合同委员会“协议”的事项，只要与美军驻留有直接或间接（甚至包括其亚洲太平洋战略）的关系，整个日本领土、领空、领海，都可以被考虑为美国驻军服务。

例如，地位协议并没有具体规定美军的航空管制权及优先飞行权¹⁹²，正是在合同委员会里做出的决定出让了日本的领空主权。冲绳首府那霸机场因为离美军嘉手纳基地和普天间飞行场¹⁹³太近，为了避免冲突干脆完全由

¹⁹⁰ 1974年2月20日，日本政府就此提出所谓“大平三原则”：“包括法律事项的国际约束”、“包括财政事项的国际约束”、“政治上重要的国际约束”。不用提，每一个基地的提供都包括上述三方面的要素。

¹⁹¹ 西村熊雄：《论安全保障条约》，时事通讯社，1959年。

¹⁹² 参阅第四章第四节第3小节。

¹⁹³ 嘉手纳町82.85%的土地为美军基地，被称为“基地中的国土”。普天间飞行场位于市区中心且设施陈旧，噪音等公害很严重，一直是军民冲突的根源。美国政府在冲绳民众的抗议下表示愿意归还飞行场，却以附加另建一座先进的海上直升飞机场为条件。见1996年12月2日冲绳特别行动委员会(SACO)发布的最终报告The SACO Final Report on Futenma Air Station, Tokyo, December 2, 1996. <http://www.yokota.af.mil/usfj/SAC02.htm>。

美军把领空管制起来。这也是由1972年5月15日的合同委员会决定的。再如，日本法律禁止制造和使用有毒的有机化合物PCB（C₆H₅C₆H₅的钠置换体），美国方面在1977年的合同委员会环境分科会询问日本方面是否有PCB处理装置。日方合同委员会本应该就此要求美军停止在日本（当然包括在基地内）使用PCB，但日本政府不敢这样做。结果，美方又于1985年要求日本合作、撤走含有PCB的变压器，1987年干脆要求日本政府代为保管PCB（因为美国国内法禁止）。直到1992年4月，自1986年以来放置在嘉手纳基地田野里的变压器中漏出的大量带有PCB的绝缘油污染了附近住民的饮用地下水，才迫使合同委员会认真考虑“改善”，由日本代为处理。

对于美军明显超越、违反《地位协议》的行为，合同委员会日本代表从来没有要求美军遵纪守法，而是曲解协议或者干脆重新制造违反《地位协议》的规定以配合美军行动。例如美军在基地外的行军开始时被解释为“基地之间移动”，但有些行军并没有在第二个基地停留而是回到了原出发基地，这样的行为最后都由合同委员会追认。

3. 黑箱操作的秘密机构

由合同委员会产生的协议结果被称为“合意事项”，外务省说明其为对美日两政府有约束效力的“决定”。据外务省回答，至今已经产生了约四千件“合意事项”，但在1952年5月7日的第一次合同委员会会议时通过的第一个“合意事项”就是“不公布合意事项”。至今为止，外务省只公布大约一千项的并非原文的“合意内容”或“合意概要”。只有1963年3月28日公布过关于机场噪声的合意事项“全文（日语试译版）”。合意事项的正文都是英文。

有些场合，日本政府的官告与美军的实际演习训练内容相关太大，当地政府与住民向美军提出抗议。美军告诉住民们说，美军的行为是根据多少多少号合同委员会的“合意事项”。住民们向日本政府询问，外务省才公布相关合意的概要，住民们才知道自己的生活不知不觉中被外国军队限制了¹⁹⁴。1973年4月24日开始，美军常常越过冲绳县道104实

¹⁹⁴ 我1986年刚到日本学习时，有一次参加平民区的夏令营，由衷地赞美日本的成就。一位年迈的女工听了责问道：“哪一个国家的民众在外国军队的占领下能够获得真正的自由与民主？”。

行实弹演习，但日本政府防卫设施厅第 12 号告示只是通知：“在不妨碍美国的活动的条件下，允许当地住民通行”，没有人想到这是基于 1972 年 5 月 15 日的合同委员会决定。

经过许多次抗争，冲绳的民众逐渐意识到他们生活的许多方面都受制于 1972 年 5 月 15 日的合同委员会决定。1997 年 3 月 25 日，桥本首相在大田知事的直接要求下，被迫公布了《昭和 47 年 5 月 15 日合同委员会关系文书》共 257 页(英文)、加上 263 页图表。不用说，这是冲绳民众几十年反基地抗争的一项重大成果，日本民众以及日本国会才第一次知道这一天的合同委员会决定了许多丧权辱民的事项：电气通讯、电波、税务、军事银行、雇用、航空管制等等。

相对于关于日本本土内的事项，1972 年 5 月 15 日合同委员会关于冲绳基地的决定还显示出日本政府为了保障美军继续享有自军事占领以来的特权，对于“内殖民地”冲绳的歧视和出卖。例如，被疑为储存有核武器的边野古弹药库基地，只标明使用目的(弹药库)，没有规定使用条件，连日本的《火药取缔法》中规定的消火、保安措施也没有；在 24 个允许冲绳电力系统职工出入的基地中，“美军对于所有因为许可使用或伴随使用发生的财产损害、损伤或死亡，……不负责任”。

1995 年 12 月，美军为了改造以佐世保基地为母港的强行登陆舰，突然通知佐世保重工业公司(SSK)要专属、无偿地利用其第三船坞六个月，这将给 SSK 带来三百多亿日元的损失。整个 SSK 公司、工会与佐世保市议会都群起抵抗。美军出示至今不为人知的、由美军海军佐世保基地司令、日本政府佐世保防卫设施事务所长与 SSK 公司社长三者 1968 年 8 月 13 日签署的合同委员会秘密“合意事项”，上面明记到：“以七天之前通知为条件，第三船坞或者美军可以接受的代替设施，……可以被美军无偿优先使用”。

原来，合同委员会就是为了这样的目的而存在的。

4. 合同委员会中体现出来的美日同盟关系

合同委员会黑箱操作的一个重要原因是美日两国政府不愿将合同委员会中体现出来的美日同盟关系暴露于众、引起日本民众的抗议。在隐藏情

报方面，日本政府比美国政府作得更严密，日本的研究者或民众有时可以从美军的报告书中知道某些驻日美军冲突事件的缘由。

例如，1994年，美军飞机沿着高知县早明水库上游的河川进行120米高度的超低空训练而坠落，日本政府强辩这是“地位协议上允许的通常飞行训练”，不敢通过合同委员会要求美军终止，只能“向美方提供地图等告诉什么地方人口稠密。美军也在参考我们的情报”¹⁹⁵。“去年12月在这里举行过低空飞行训练。我们在合同委员会上，告诉美方在大鹿村、长谷村地域有电线或者架设电线的直升飞机，也提供了人口密集分布状况等情报，请求美军考虑”。¹⁹⁶

几十年来，在安保条约中规定的那种对于日本的进攻事态或威胁从来没有发生过，在可以预见的将来也没有发生的可能。这本来就是对合同委员会、地位协议以及安保条约的存在意义的否定。但自从1996年克林顿-桥本共同宣言以及所谓“安保再定义”以来、直到1997年的新防务合作指南¹⁹⁷，美军在整个亚太地区的军事行动也作为“日本周围”地域适用于安保条约的体制，地位协议成为把整个日本作为美军全球战略的后方支持基地的同盟分工协议，合同委员会的作用也必将随之扩展。

例如，关于美军对民用机场、港口的使用，合同委员会虽然决定限于“紧急的场合”，但在没有任何紧急事态的时期，美军飞机竟然可以一年内“紧急”利用日本的民用机场上千次，对于具有重要意义的机场（长崎机场）甚至一年利用三百多次¹⁹⁸。过去，日本政府还能区分美军基地与日本民间设施的不同，“如果美国方面要利用（民间设施）于战斗目的或军事基地的用途，我们将不含糊地拒绝”¹⁹⁹。现在，对于同样的问题，日本政府连过去的立场也不肯确认，只是回答：所有的可能性都在研究之中。

¹⁹⁵ 外务省北美局安全保障课长重家 1988年12月8日在参议院内阁委员会上的答辩。

¹⁹⁶ 外务省北美局长有马 1989年11月1日在参议院决算委员会上的答辩。

¹⁹⁷ 参阅附录「美日防务合作指南」以及第九章的详细展开。

¹⁹⁸ 参阅第四章第四节第1小节。

¹⁹⁹ 运输省大臣中曾根 1968年3月2日在众议院运输委员会上的答辩。

按照这样的发展，更令人担忧的是：地位协议第十七条第 11 项规定：“当适用于安保条约第五条规定的敌对行为发生时，美国政府与日本政府的任何一方，有权在提前六十日通知对方后停止本条中所有规定的适用。美国政府与日本政府在行使此停止权后，必须立即协议达成适当的规定代替已经停止适用的规定。”外务省秘密文件解释到：“发生适用于安保条约第五条的事态时，有必要扩大军事裁判权、军事警察权。以此念头才做出此规定”²⁰⁰。一个合理的推论是：当美军在“日本周围”发起军事行动时，合同委员会有可能扮演起宪兵的角色，甚至“冻结”一部分日本宪法的权利。²⁰¹

如果说，美日安全保障条约把日本置于美国的军事战略之中，只是潜在地、间接地把日本民众拉入与亚洲民众的军事对立格局，《地位协议》就是直接地，现实地为了保障在日美军的全面行动自由而制约日本主权、侵害日本民众基本人权的辱国丧权契约，而保证这一契约得以执行的机构就是美日安全保障合同委员会。

三、冲绳（琉球）问题

冲绳的历史和现状的复杂性远远超出在日美军的问题。历史上，经过一番抵抗，琉球被日本“同化”后，岛上的居民们多数接受日本语言和文化，特别在日本以外的地域生活时，感受到作为日本人的存在²⁰²。一个突出的例子是那些移民到巴西的冲绳人，他们甚至不接受 1945 年 8 月 15 日日本战败的事实，以“勝ち組” (kachigumi) 自居，威胁那些承认战败的

²⁰⁰ 上述内容引自地位协议研究会《日美地位协议逐条批判》第 166 页，新日本出版社，1997 年。本文还有许多间接引用此书之处但没有一一标出。此处的秘密文书应该是指外务省条约局与美洲局编《日美地位协议的解释》（秘密），1973 年。

²⁰¹ 1995 年《读卖新闻》刊登的「宪法修改草案」就包含有“紧急状态”下限制日本国民的部分宪法权利的内容。

²⁰² 在日本战败后，虽然蒋介石有可能要求把冲绳划归中国，并没有多少冲绳人要求脱离日本或“琉球独立”。Robert D. Eldridge 的博士论文研究战后琉球地位问题，见他对我的回复：<http://cpri.tripod.com/cpr1999/ryukyu.html>。

日本移民²⁰³。但是，当他们直接面对本岛的日本人（包括到本岛去就职）时，却面临各种歧视，发现自己并没有被接纳为“日本人”。倒是琉球共产党的创始人德田球一不认为琉球共产党是日本共产党的支部，而更想与日本共产党平起平坐，以便向苏共和中共获取资本。²⁰⁴

1990年，在世界范围的冷战结束浪潮中，刚退休的琉球大学著名教授大田昌秀在冲绳革新派民众的支持下高票当选知事（1994年再次当选），为冲绳的独立自主带来了希望。大田高中时经历了美军与日军在冲绳的残酷战斗，体会了冲绳民众被日本利用的牺牲，又到东京的早稻田和纽约的Syracuse大学学习，深知美日两国政府的用心。大田1994年再次当选知事，在1995年因为12岁少女被美军强奸引发冲绳民众反对驻留美军与日本政府的浪潮中，大田拒绝在同意美军继续强占民田的文书上签字，把烫手的芋头转给日本政府²⁰⁵。大田过分乐观地相信20年后（2015年），朝鲜问题会得到解决，中美之间会和解，“这样，美军就没有留在这里的必要。连Joseph Nye也是这样说的。”²⁰⁶

可惜，大田在1998年的再选中，过分依赖自己的学识，忽略冲绳的经济现实。作为知事的大田与作为谋士的日本政策研究所的Johnson过从甚密，显得很幼稚。当我读到大田（与那些中国官僚一样）也要来硅谷“招商”时，不禁大笑起来，预感他已经失掉了本来到手的选举（不幸言中）。由自民党控制的稻岭知事在上台后按照日本政府的旨意，积极推动一系列倒退措施，包括篡改资料馆展示内容、把反战的“一坪土地主人”²⁰⁷从各种机构中清除掉。

²⁰³ Kozy Amemiya, “Beijing ‘Japanese’ in Brazil and Okinawa,” Japan Policy Research Institute OP #13, May 1998.

²⁰⁴ 参见第七章[参考事例]增山太助的《战后左翼人士群像》（柘植书房新社出版，2300日元）对德田的介绍。

²⁰⁵ 而时任日本首相的社会党委员长村山也不愿签字，被实际管理在日美军基地事物的设施厅长官教训了一通，可见日本官僚的厉害。这也促使日本政府在社会党下台后，加紧与美国政府的合作，在1996年签署新的宣言。

²⁰⁶ Mike Millard, “Okinawa, Then and Now”, February 1998, Japan Policy Research Institute.

²⁰⁷ 反战人士各自购买一坪（约3.3平方米）土地，使日本政府无法收购所有土地建设基地、机场等。见本章“一坪地共有者团体宣言”。

1999年下半年在冲绳，三个相互关联的问题引起重大争论：在冲绳的名护市将召开八国首脑会议，在该市的边古野地区将建设美军基地，以及县当局指示更改新的祈祷和平资料馆的展示内容。这三件事都是贯彻日美两国政府根据1997年《美日防务合作指针》这一新形式的安保条约、半永久地保存并强化冲绳美军基地的意图。

1999年8月11日在一份冲绳的主要报纸《琉球新报》头版头条，报道了冲绳县当局未与县祈祷和平资料馆监修委员进行任何联系就指示更改展示内容的情况，同时披露了建于该县石垣市、已于同年5月28日开馆的八重山祈祷和平馆的展览，其文字说明等也被大幅度更改的情况。比如，将居民的“被日军强制驱离”改写成“避难”。对新的祈祷和平资料馆的展示内容所做的大量更改中，光是全部改动或删除的就有至少二百二十二处。例如，对一座反映冲绳战役中岛上居民躲避在壕沟中生活的模型，将其中持枪看管、刀尖枪口直指居民的日本兵的雕像手里的刺刀步枪（插



图)拿走了；又如，将文字说明中居民的“被日军屠杀”改写为“牺牲”，等等。

在关于二次世界大战前的冲绳的展示部分，删除了有关进行“皇民化教育”、日军的歧视性的冲绳观的内容；还大幅度地删除了有关日军在亚洲、太平洋战争中进行侵略、屠杀、殖民统治的内容，并将反映日军在南京、新加坡、菲律宾等地的屠杀和731部队（细菌部队）的摄影展“照相机镜头捕捉到的日本的犯罪”完全删掉了。

在关于二战中冲绳战役的展示部分，除了前面讲到的拿走了日本兵的塑像手上握着的、正对着居民的刺刀步枪（上面插图）和将居民的“被日军屠杀”改成了“牺牲”等以外，还删去了日军把冲绳人看成奸细、屠杀

朝鲜人和台湾人等内容。在关于二战后的冲绳的展示部分，删除了呈送给日本占领军总司令麦克阿瑟将军、提议由美军对冲绳进行占领、指挥并长期统治的天皇的意见。县当局还要求“不能只展出反对安保条约的内容，还应该展示安保条约所起的作用（如亚洲的维持和平部队等）”以及“美军统治的有利面（如建立了琉球大学等）”。

上述的此类的篡改或删除都是在所谓不能反日、不能批判国策、不能损害国家利益、不能违背国家的认识和意旨等执政者的指示下及右翼团体的攻击后进行的。不只是在冲绳，类似的斗争也不断发生在全国各地的战争资料馆的展览中。围绕历史的记忆的斗争仍在激烈地进行。²⁰⁸

1999年8月11日的《琉球新报》报道后，稻岭知事当局被舆论批判得无路可逃。结果，新资料馆的展示内容基本上按最初的设计方案恢复后对外开放。县祈祷和平资料馆监修委员会于2000年3月23日召开全体委员会议后，向县政当局提出了包括不能随意更改展示内容、新馆开馆后现任委员继续监修、让监修委员参加资料馆经营协议会等十二项要求的请愿书。

在此背景下，2000年3月30日，冲绳县议会在自民党、“县民之会”、“新进冲绳”等多数议员控制下，通过了由“追究冲绳县政有识者之会”、“推广国旗国歌冲绳县民会议”等右翼团体提出的将“一坪土地主人”从县机关及其外围团体中清除出去的陈情书。那份陈情书中提出，“一坪土地主人持有该土地的目的是……为了阻碍执行国家政策，因此违反了宪法第十二条”，“县祈祷和平资料馆监修委员会委员、县公文馆工作人员、县教育委员会委员等职务特别要求具有历史的公正感，因此象一坪土地主人那样的人物是不适合担任的。”表决通过极不正当的要求清除“一坪土地主人”的陈情书，就是为了支援正面临上台以来最大危机的县政当局，鼓动它按照日本政府的旨意而不顾舆论的竭力反对强行篡改冲绳战役及其前后的历史。提出陈情书的右翼团体的会长惠忠久就露骨地说了他们的

²⁰⁸ 以上的介绍引自冯克瑞译日本新时代社2000年4月17日第1629号《桥梁》周刊平井纯一“清除一坪土地主人的冲绳县议会决议及祈祷和平资料馆问题”。译文发表在《比较政策评论》<http://cpri.tripod.com/cpr2000/okinawa.html>。

意图：“由于去年的资料馆问题，产生了监修委员续任的问题。监修委员会中有一坪土地主人。如果县议会能通过的话，县知事就可以更简单地考虑撤换监修委员²⁰⁹。”“一坪土地主人”之会随即发表了抗议声明。

另一方面，《冲绳时代》报上关于“冲绳独创性”的论战也在进行²¹⁰。按参加争论的原社会大众党书记长、现县政参与比嘉良彦 2000 年 6 月 6 日见报的话说：“五月初的长假以后，早报和晚报上都展开‘冲绳独创性’论争的状况”就形成了。《冲绳时代》报上的论战发生之前，《朝日新闻》报从 5 月 15 日至 17 日分三次介绍了关于“冲绳独创性”的提案。此外，进入 6 月，在《琉球新闻》上，论战也开始了。到 6 月 17 日为止，参加《冲绳时代》报上的论战的已达 12 人，包括了“冲绳独创性”提议人之一的高良仓吉和刚才提到的比嘉良彦。其中，来自日本本土的只有一人，是民族问题研究者太田昌国²¹¹。论战呈现出冲绳的知识分子总动员的模样。除了提议人高良、大城俩，以及事实上是稻岭知事为首的冲绳县政府的智囊、立场与高良等人相近而又巧妙地避开赞成与否表态的比嘉良彦外，占压倒性多数的论战参加者对于“冲绳独创性”的观点从正面给予了批判。

什么是“冲绳独创性”呢？这来自琉球大学的高良仓吉、大城常夫、真荣城守定三位教授在向 2000 年 3 月于那霸市内召开的、由日本国际交流中心主办的、由亚洲各国的研究者交换关于文化、经济、安全保障的意义的亚太地区研究计划“冲绳讨论会”上提交的报告中共同提倡的观点。《冲绳时代》报从 5 月 3 日到 11 日分七次连载了这份报告。这份报告提出的问题是：“我国要进一步发挥作为亚太地区负有责任的主体的作用，同时作为全球性大国而做出独自的贡献的一种存在，不能回避关于冲绳的再评价及其活用方法的问题。”也就是为使日本成为面向亚太地区的全球性大国，冲绳必须起怎样的作用。这里肯定了冲绳决定自己的未来要以“日

²⁰⁹ 《琉球新报》2000 年 3 月 31 日。

²¹⁰ 以下的介绍引自冯克瑞译于日本新时代社 2000 年 7 月 3 日第 1639 号《桥梁》周刊国富建治的论文：“出自冲绳的允许美军基地存在、让冲绳从属及合并于日本的论调”。《比较政策评论》2000 年
<http://cpri.tripod.com/cpr2000/okinawa-initiative.html>。

²¹¹ 著名的日本左翼（托洛茨基派）论客。

本的国家战略”为不可动摇的前提。为什么呢？因为“冲绳的居民通过回归本土，做出了自己的适合归属的国家是日本的选择”。

那些人提倡冲绳和所谓的生根于冲绳的与日本的特别关系(即应该称为因与大和的关系而生的冲绳的“历史意识”)的存在。但是他们否定“要求负起对于历史做过度说明的责任的理论”，主张作为“现在活着的人”，不能认为历史问题只是冲绳的问题，“要为了整个日本，进而为了亚太地区和全世界来通盘考虑怎样努力解决”。这种所谓面向全球主义而扬弃地域感情的主张，让人很容易地看出和认为其意在于使冲绳最终完成与日本国的自发的合并。这种立场归结出了露骨地允许美军基地在冲绳存在的论调：“我们三人基于评估存在于亚太地区进而对于国际社会的日美同盟所起的安全保障作用的立场，同意以此同盟的必需为限的美军基地存在于冲绳。就是说，具有从安全保障方面来说冲绳作为我们国家里贡献度最高的地区而存在着这一共识”。

基于上述立场和认识，他们三人认为“对于妨碍和平与安定的主要因素，作为通过联合国做媒介的最大限度的选择，行使军事力量是必要的”，而极端地认为，“对现在的美军基地问题，不是追究它的存在是好还是坏的问题，而是能否和怎样调整、消除有效的运用与居民生活的安定之间的矛盾问题”，在冲绳美军基地的是非“作为问题已经不存在”。他们三人还主张，(冲绳人)不是作为“基地的检举人”，必须成为“对安全保障做出很大贡献的地区”的“检查官”、“基地使用应有规范”的当事人。

这里，他们提出的是(冲绳)作为构筑“二十一世纪的日本的国家像”的“共同事业者”的形象；他们还为了表现这点而提议在冲绳建碑，并拟了两句碑文：“这里是日本的尽头、亚洲的起始”，“这里是亚洲的尽头、日本的起始”。这碑文的底稿，正如共同通信社的伊高浩昭指出的那样，是模仿了位于欧洲西端、突入大西洋的葡萄牙的罗卡角的碑文“这里是陆地的尽头、海洋的起始”，而且将冲绳作为与“日本”有别的亚洲诸国的一员的交往的经验，彻底地吸收到“日本身份”里，由此明白地把授予冲绳以“全球性大国日本”朝向亚洲的最前沿的地位的意图包括了进去。

“海洋的起始”的罗卡角的对岸，是随着五百多年前哥伦布的到达而开始遭受西欧的侵略和殖民地统治，原住民族成为了大屠杀对象的美洲大

陆。“亚洲的起始”连接的亚洲，是成为旧日本帝国主义军事侵略对象的亚洲，是现在仍是谋求生存的“全球性大国”日本的霸权的对象的亚洲。

上述的提议人的中心人物高良仓吉，是战后(1947年)出生的充满锐气的冲绳的历史学者、受到注目的人物。他是NHK的电视连续剧《大河》中《琉球之风》一集的主编，并作为岩波出版社的新书《琉球王国》的作者，为发掘和唤醒历史的“琉球身份”尽了力。在《冲绳的自我验证—三人谈：从“情感”到“道理”》那本他两年前出版、发行的书中，他和这次“冲绳独创性”共同提议人之一的真荣城守定及现任冲绳县副知事牧野浩隆(当时任琉球银行常勤监查役)进行了三人谈，反复强调了“冲绳有提出问题的能力，但是缺乏解决问题的能力”，提出秉持“优质的马基雅维利主义”，“冲绳有决心自主经营日本中的冲绳”。他所说的“优质的马基雅维利主义”和“解决问题的能力”，是要把冲绳现今积极地推上对日美安保同盟“贡献”最大者的位置，最终使之自愿、主动地成为尖兵。高良到处说，“(冲绳)是这样一个地区，人们怀着对自己的历史、文化的自豪，带着作为少数民族而感受到的悲痛和苦恼，抱着憎恶战争、爱好和平的强烈意念和把这种经历、体验转告给广大世人的愿望”，也就是说，不仅是对于日本，也对于亚洲，冲绳持有的“财产”是一种“柔软的力量”，因而要呼唤冲绳通过这种“柔软的力量”为塑造将来的日本的国家像做贡献，而且作为前提地容纳美军基地这一最大的侵略的“坚硬的力量”。真可谓是日本政府为冲绳八国首脑会议所提宣传口号“发自冲绳的和平信号”的忠实翻版。

记者新川明(原《冲绳时代报》社长)批判说，这个提议“只是督促、鼓励冲绳人‘大政翼赞’，向日本国政府宣誓成为日本国的‘尖兵’的标语”。岛屿研究家松岛泰胜说，把共同提议的三人放在出自冲绳、朝向近代日本国家的“同化主义者”系列的位置上。琉球大学的教员保坂广志认为，“提议”是“努力制作新的国家像—神话的政治的祝词”。冲绳大学教员新崎盛辉断定其罪说，是“现状追认论者的语言游戏观念论”。季刊《EDGE》的总编辑仲里效称高良是“流亡到和冲绳的历史与经验相反的‘新日本’的国家主义者”。这些话都尖锐、中肯地批判了“提议”的本质。所谓的“冲绳独创性”，与它的字面所表示的正相反，其目的只是要让冲绳接受“日本国家的独创性”乃至“美日防务合作指针的独创性”。

他们的主张和 1999 年由于篡改重新建造的冲绳祈祷和平资料馆展示内容的问题所显示出来的想要瓦解生根于冲绳的战争、战后体验的历史意识的动向是一致的；身为历史学者的高良仓吉对于这个篡改展示内容的问题完全沉默，他宁可站在篡改历史的稻岭之流一边的做法，显示了他的意向和稻岭知事为首的冲绳县政府的动向紧密结合。共同提议人之一的大城常夫说，“如果没有冲绳是日本的一个县的认识的话，谈论冲绳的二十一世纪像、国家像、联邦制（冲绳特别行政区）、地方分权的扩大等地区像、安全保障问题、美军基地和地方振兴问题都将是不可能的。从这个意义上说，批判者们首先应该表明对冲绳归属问题的态度”。同时，他还强调了美军是亚太地区的“安全保证人”、“地区均衡的维持者”，并把俄国、中国和亚洲各国对在日美军基地所起作用的评价作为自己等人立论的根据。可是，冲绳“归属”到哪儿的所谓问题，以及对日美安全保障体制和在日美军基地的作用予以积极的肯定，都完全是另外的话题。即便是承认冲绳为“日本的一员”的话，将其和接受日美安保体制及在日美军基地的存在直接联系、等同起来，是很不严肃的。

[参考事例]

“一坪地共有者”团体宣言²¹²

一九九八年二月八日

目前，日本政府正不择手段地推进成田机场扩张计划。在扩张计划用土地内，我们拥有木根、东峰部落两处的一坪土地。

十五年前，为了表达我们与三里塚农民运动的团结、支持当地的机场扩建反对同盟，我们买下了这两块土地。



我们遵从当地反对同盟的关于土地权利的意愿与决定。也就是说，我们将坚持到日本政府通过圆桌会议最终放弃扩张计划、反对同盟宣告斗争胜利的那一天。那时，我们将会按照反对同盟的要求，解除我们对共有土地的权利。

今天，我们再次宣布：我们将遵守与反对同盟的约定，决不放弃对这一坪土地的权利。

²¹² 译自日本《桥梁》周刊 1998 年 2 月 23 日第 1523 号，发表于香港《十月评论》1998 年第 2 期。八十年代初，日本政府在未征求当地住民同意的情况下强行实施东京东郊的成田机场扩建计划（西郊由美军专用横田基地管制），激起日本全国各地反对美日安保同盟人士的抗议。虽然日本政府经过十多年的威胁、收买，已经买下了绝大部分面积的土地权利，处于扩建机场滑走道中的三里塚几家农民坚决不肯接受日本政府的高价收买，“三里塚”因此成为日语中“不可逾越的难关”的代名词。为了坚定信心，三里塚农家成立反对同盟并把土地权利划出一坪（3.3 平方米）一坪的面积，出让给日本各地的团体或个人，使得日本政府几乎不可能收买所有的土地共同者。这种“一坪地共有”的斗争方式又被广泛地运用到冲绳的被美军占领的土地，日本的外相与防卫厅长官气急败坏地声称，这些共有地的权利者是“手帕（面积的土地）佔据者”。当冲绳县大田知事不肯签字强制征用这些土地时，日本国会慌张强行通过“特别措施法”，使美军的驻留合法化。“一坪地权利”斗争的意义在于：如果日本政府在此得手，将来日本追随美军在“日本周边”及全球发动战争时，可以随心所欲地徵用日本本土的民用机场、港口、道路等投入战争，重演军国主义的历史。

[附]关于钓鱼岛/尖阁诸岛的非主权方案

最早对钓鱼岛/尖阁诸岛争执开始独立思考，源于我对日本共产党和天安门六四事件关系的研究²¹³。日共很顽固地坚持：日本从1895年开始宣布尖阁诸岛为日本领土，中国1975年后才开始抗议，所以中国对尖阁诸岛的主权宣称是不正当的。日共虽然对日本发动侵略战争严厉批判，但坚持“尖阁诸岛和侵略非同一问题，日本统治尖阁诸岛完全是正当的，也没有违背事实”，并为此指责历届日本政府立场不坚定，要求日本政府下令加强在尖阁诸岛海域的戒备。这是所有那些自身被“主权”观念蒙蔽或者利用“主权”观念欺骗民众的政党、组织或个人的未开化状态的典型例子。

另一方面，在“主权”观念的信奉者中，也有井上清这样的驳斥日本政府荒谬、主张中国拥有这些岛屿的“主权”的历史学者。我因为在日本组织中国民主、人权运动，接受了安那祺主义/无政府主义而被中日两国政权赶出大学以及它们控制的国界，很羡慕井上清还能当他的京都大学教授。我也很羡慕H-US-JAPAN的编辑同事Robert D. Eldridge，因为是美国人，从神户大学拿到博士学位后就当上大阪大学的副教授（我1992年第一个拿到大阪大学社会学博士学位后只能进入与中国无关的小公司）。Eldridge向我简要介绍了他的博士论文US-Japan-China involvement regarding Ryukyu/Okinawa，主要分析美国政府的政策决定过程（例如，罗斯福个人背着美国国务院不只一次提出要把琉球划给中国，国务院在文件中用中文发音Luchu或Liuchiu等），请参考他的原文，在此不费笔墨²¹⁴。

等各方头脑清醒一些后，我留心检索了网上的各种关于这些岛屿的“主权”的论述，觉得维基百科的条目（<http://zh.wikipedia.org/zh-cn/釣魚台列嶼主權問題>）介绍得相当全面，值得推荐。当然，正如条目的标题所示，它讲的是“主权问题”，不可能想到还有“主权”以外的观念和方案。日本人当中，除了安那祺主义、托洛茨基派²¹⁵等对抗日本政府的政治主张外，我又读到“老朋友”加々美光行（爱知大学教授）²¹⁶的高论。

²¹³ Jing Zhao, The Japanese Communist Party and the June 4th Incident of 1989, "Sino-Japanese Studies" Vol. 12, No. 2, 1999. <http://chinajapan.org/articles/12.1/12.1jingzhao25-32.pdf>

²¹⁴ H-JAPAN, June 10, 1999. <http://cpri.tripod.com/cpr1999/ryukyu.html>

²¹⁵ 参考2010年10月4日かけはし週刊第2143号平井纯一“尖閣諸島領有は沖縄・朝鮮・中国侵略の歴史的産物だ！”指出日本政府和日本共产党的立场的荒谬。

²¹⁶ 我们两人在1989年天安门运动被镇压后，被邀请去奈良女子大学与战斗性很强的“新左翼”日本女学生辩论中国的性质。1991年，海部首相宣布日本战后第一次海外派兵，新左翼的“中核派”四、五十成员穿同样蒙面服装，抱成一团在大

他建议中日都不要盲目地固持“国家利益”，而应该象对南北极那样，把这些“固有领土”（本身就是一个不确定概念）的“主权”冻结起来（《北海道新闻》2010年9月25日），让这些被利用来煽动民族对立的分离岛屿变成连接中日两大民众的友好链条。如果我们注意到这些岛屿目前在日本的实际控制下、日本政府坚持“日中之间不存在领土纠纷”的立场，加々美的言论确实表现了超越狭隘民族主义的知识分子的良识。其实，这还可以推广到美军密集驻扎的琉球/冲绳问题。更进一步，连台湾问题的最终解决，除了中国大陆的民主化外，也要突破“主权”观念的制约。

自从出现人类以来，地球上的领地经历了无数次人类迁徙，而“主权”观念只有一、两百年的历史（谁也不知道该从那一年算起），至今也没有哪个“国际法”来确立“主权”。如果当年蒋介石脑筋转得快一点，不仅区区钓鱼岛/尖阁诸岛，连琉球/冲绳的“主权”也成为中国的了。但中日之间难道因为当年蒋介石脑筋转得慢了一点，就值得为“主权”大动干戈吗²¹⁷？现在，连“主权”观念的发源地欧洲在经历因为“主权”引起的无数次战争后开始放弃“主权”、消除国界、建立联盟，让我们抛开“主权”、开放国界、废除国家（包括常备军、核武器等），创建中日（包括台湾，还有利益相关者美国）之间的持久和平吧！

谨以此文悼念东日本大地震的受难者。

[2011年3月14日]

阪市中心梅田游行抗议，前后被上百名警察警车包围，命令他们立即解散。普通日本民众都视他们为“恐怖分子”躲避不及，我在路边跟随他们，佩服他们为了理想放弃了个人前途，感谢他们对世界和平的贡献。

²¹⁷ 据《朝日新闻》2010年10月6日发表的全国电话调查，69%回答“强烈主张”、23%回答“柔软对应”尖阁诸岛为日本领土，只有8%的回答者没有被主流媒体牵着鼻子走。对于有多少中国人主张钓鱼岛的“主权”属于中国，是无需调查的。

第六章 围绕日本的国际局势

“历史上最成功的双边关系之一”的美日同盟体系的基础是安保条约，被时任美国国防部助理部长的奈伊称为“氧气”²¹⁸，意指虽然在平时的美日关系中感觉不到其存在，但不可缺少，是美日关系另两大支柱（政治、经济）²¹⁹的基础。但是，我们通过对安保条约及其相关协定，特别是地位协定的透视，已经清晰地看到这个由亲美的自民党政府推动的同盟体系首要特征是限制日本主权、压制日本民众，与两国政府宣扬的“自由、民主、人权”口号背道而驰。另一方面，这一异常的同盟关系，却为日本带来了经济奇迹，以致美国专家突然惊醒过来，惊呼：“冷战结束了！结果呢？日本赢了。”²²⁰与流行的见解相反，冷战期间的日本政治不是“第三流”，而可以与日本经济相提并论，是第一流的。这要归功于围绕日本的异常的国际关系背景。

一、所谓“北方领土问题”²²¹

既然冷战是以美苏两大超级强国的军事对峙为特征的，苏日关系就成为美国对日政策中的一个战略性敏感问题。为了阻碍苏日关系的正常化，美国政府制造出“北方领土”问题，成为日本战后遗留下来的最大外交课题之一，冷战结束以后仍然无法解决。1997年11月、1998年2月俄日首脑叶利钦与桥本举行了两次会谈，仅达成“全力以赴争取在2000年为止缔结和平条约”的结果。2009年9月24日，新上台的日本鸠山首相和俄罗斯总统梅德韦杰夫在纽约出席联合国大会时会见，也只能表示希望“在我们这一代人”缔结和平条约。双边关系的焦点就是日本所称的“北方四岛领土问题”，俄罗斯把“北方四岛”称为“南千岛群岛”。

²¹⁸ Joseph Nye Jr., *Strategy for East Asia and the U.S.-Japan Security Alliance*, Defense Issues, Vol. 10, No. 35, March 29, 1995. 原可见 <http://www.defenselink.mil/pubs/di95/di1035.html>。

²¹⁹ 见附录《美日安全保障共同宣言》，1996年4月17日。

²²⁰ 以 Chalmers Johnson 为代表的 revisionists (日本政策再考论者) 被日本称为 Japan bashing (叩击日本) 论者。

²²¹ 本文中的内容多引用自高岛义一：“反对帝国主义的‘恢复失地’要求，强化国际主义”，《架桥》周刊1998年6月8日，东京：新时代社。



“北方领土问题”已经成为日本神圣的“国是”。除了日本政府，包括日本共产党在内的从左到右的日本政治势力，形成了“北方领土归还之日，日本对苏(俄)和平之时”的举国一致的“大政翼赞”体制。日本的教科书与普通地图，都标明北海道东北的齿舞群岛(A)、色丹岛(B)与国后岛(C)、择捉岛(D)²²²是日本“固有的北方领土”。

1. 四岛问题的由来

波茨坦宣言规定：“日本的主权只限于本州、北海道、九州与四国，以及我们决定的各小岛”，日本无条件地接受波茨坦宣言才终止了持续长久的侵略战争²²³。1946年1月29日，盟军司令部发布训令把千岛列岛(包括国后岛与择捉岛)与齿舞群岛、色丹岛从日本行政地域分离出去。三天以后，苏联最高会议把这些领土编入俄罗斯共和国。

第二次世界大战在整体上是关系人类前途的民主主义与法西斯主义的决战，但同时也具有与人类历史上发生的任何战争相同的特征，伴随着利益的分配。美苏两大强国按照它们在战争中的贡献与牺牲(特别是苏联方面)分配新的世界势力范围，从道德上讲可以非难，从法律效力上讲却不得不接受。虽然终究地讲，只要地球上还存在着国境这种东西，人类就不可能最终消除战争，但两次世界大战已经教育了我们不能固执“固有领土”这个概念。

今天属于波兰的、以造船业为主的团结工会发祥地过去曾是德国的工业中心之一，今天属于俄罗斯的夹在立陶宛与波兰之间的飞地加里宁格勒过去曾是东普鲁士的国王加冕之都。原苏联的十五个共和国，加上芬兰、

²²² 本文中以此四岛的日语汉字名称表述，只是为了中文表达的方便。实际上，比较中立的日本媒介也多以日语的片假名(发音)来表达。

²²³ 美日正式开战于1941年，中日之间虽然没有正式宣战，却从1937年开始了全面的战争。当然，实际上，自从甲午战争(1894-1895年)以及其结果(台湾、朝鲜的殖民化)以来，日本一直处于对亚洲民众的侵略战争之中。

波兰等，都曾经隶属于俄罗斯帝国。如果今天的德国要求“恢复”这些“固有领土”，如果俄罗斯、波兰、意大利、奥地利等都要求“恢复”他们的祖先曾经控制过的土地，如果成吉思汗、亚力山大等帝国的子孙们都要求“恢复”他们的先祖们的“领土”，整个欧洲、整个地球就会变成九十年代的旧南斯拉夫。

对于苏联的决定，日本当时既没有抗议、也没有表示保留。旧金山对日和平条约的前提就是日本必须承认盟军决定的事实，把四岛编入苏联：“日本国放弃对于千岛列岛与日本由 1905 年 9 月 5 日的波茨茅斯条约获得其主权的桦太(萨哈林)的一部分及其附近各岛的一切权利、权原以及请求权”。也就是说，起码对于千岛列岛的国后岛与择捉岛，日本明确地不仅放弃了主权，连提出这两岛归属问题的权利也放弃了。日本首相吉田和外务省条约局长西村都明确承认过这一点。所以，日本把这两岛也称为“北方领土”（对于苏联来说，是其“东方领土”），等于不承认旧金山对日和平条约，不接受终结侵略战争的条件。

至于齿舞群岛与色丹岛，当时日本的全权代表吉田确实向美国政府请求不将其包括在千岛群岛之中，而属于北海道，并举出动植物分布等地理特性的差异。美国基于与苏联的协议，没有响应日本的要求，美国的全权代表杜勒斯提出：只有齿舞群岛不属于千岛群岛。所以，可以下结论说：如果苏日之间关于战后处理存在着什么障碍的话，就是齿舞群岛的归属问题。日本政府是明白并接收这个历史事实的。

2. “杜勒斯恐吓”

旧金山对日和平条约之后，获得“片面”独立的日本外交上最大的课题就是与中国、苏联的关系。其中，相对于已经与蒋介石政权建立“外交关系”的对中关系，苏日两国之间不存在任何障碍。1952 年 9 月，日本申请加入联合国以“回归国际社会”，遭到安理会常任理事国苏联的否决，使日本特别急于与苏联建立正常的外交关系。1954 年 12 月，面对刚上台的鸠山内阁，中苏两国政府都表明：旧金山对日和平条约虽然只是片面的条约，但并不成为彼此关系正常化的障碍，日本也不必断绝与美国的

现有关系²²⁴。1957年1月7日、“赖”在日本不走的盟军占领军苏联代表团副团长访问鸠山，双方开始讨论两国正常化问题。

1955年6月3日苏日两国全权代表在伦敦举行会谈，持续到9月13日日本方面中断为止。苏联方面在会谈开始表现出诚意，释放了一部分扣留的战俘并交给日本政府一份扣留者名单。日本政府原来没指望从苏联方面获得领土上的让步，指示全权代表松本在获得齿舞群岛与色丹岛的条件之下可以答应苏联方面的其它实质要求²²⁵。没想到在赫鲁晓夫“和平竞争”旗号下的苏联外交很痛快地同意“归还”这两岛给日本。没有预料到这个结果的日本外务省赶快通知松本再加上“归还国后岛与择捉岛”的条件，断绝了和平的可能。

所谓的“冷战”形成后，美国开始有意识地培植日本作为反苏、反中、反共的战略基地，防止日本与苏联、中国建立正常关系²²⁶，而挑起它们之间的领土争端就是阻挠关系正常化的最有效手段。美国从自身的外交性格出发，认为苏联不可能将到手的齿舞群岛等任何领土交给日本，所以从1954年以后，开始违背过去对苏联的承诺，声明齿舞群岛不是千岛列岛的一部分，致使日本采取强硬立场让苏联无法接受。现在，苏联同意交出齿舞群岛，而且连色丹岛也同时交给日本。

1956年7月日本外务大臣重光赴莫斯科再次交涉和平条约并准备接受苏联的条件：即苏联保留国后岛与择捉岛，交给日本齿舞群岛与色丹岛。但美国政府决不愿意看到苏日和平条约的签署。杜勒斯恐吓道：“两岛归还下的和平条约决不能承认”，“如果国后岛与择捉岛成为苏联的领土，冲绳也可以合并入美国”。这就是外交史上有名的“杜勒斯恐吓”。

1956年9月7日，美国国务院正式向日本大使谷正之递交关于苏日交涉的备忘录，其内容为：(1)苏日间的战争状态必须及早终结，苏联拒绝签署旧金山条约拖延了这个过程。苏联必须尽早释放被扣留的日本战俘；(2)雅尔塔协议只不过是当时的首脑间的共同目标陈述，不是当事国之间

²²⁴ 1954年12月22日苏联《真理报》、1954年12月30日《人民日报》社论。

²²⁵ 当然，苏联也提出一些作为争取实质内容的谈判筹码，如要求日本不能与任何参与对日作战的国家结盟。

²²⁶ 例如，参阅附录所谓“吉田书简”（1951年12月18日）。

的最终决定，对领土的移交没有任何法律效力。旧金山条约中日本放弃的领土的归属问题应该由另外的国际手段来解决；(3) 美国认为国后岛与择捉岛，和北海道的一部分齿舞群岛与色丹岛一样，从历史上就是日本的一部分，应该正当地还于日本的主权之下。如果苏联同意这一点，将对缓和远东的紧张局势做出积极的贡献。

美国出示的这个条件，使苏日之间存在着这一无法解决的“领土问题”，把日本套在对苏包围网的军事同盟命运上。

3. “北方领土问题”的日本化

日本政府按照这个备忘录的内容，从1961年的池田内阁开始，制造起“国后岛与择捉岛不属于千岛群岛”的舆论并大肆宣传。当时仍属于左翼阵营的和田春树²²⁷等学者从历史、地理上无懈可击地批驳了这种“南千岛不属于千岛”的谬论，1988年以后，再也听不到日本政府的这种主张了。

但日本政府已经不可能撤回这个没有国际法依据的“归还北方领土”的要求。“北方领土问题”已经变成了“日本全体国民的悲愿”，正是靠着这个“悲愿”，违背宪法的自卫队得以不断扩展，²²⁸美日安保同盟进一步巩固。在此“大政翼赞”体制下的社会党、共产党为了争取选票，比日本政府更加激烈：既然要求收复南千岛(国后岛与择捉岛)，为什么不可以要求同属于“日本固有领土”的整个千岛列岛呢？

在美日两国政府的这种挑衅和新的安保条约之下，苏联针锋相对地在苏日共同宣言(1956年10月19日)中“同意在和平条约缔结之后交给日本齿舞群岛与色丹岛”的条款上加上“撤走美军基地”的条件，1961年以后干脆回到“苏日之间不存在领土问题”的立场。

1985年登场的戈尔巴乔夫实行的一系列“新思维”外交令日本政府对解决“北方领土问题”充满了期待。特别是自1989年天安门事件及其后的一系列东欧巨变，苏日之间的相对地位发生了根本性的转变，日本媒介也营造出“以经济换领土”的可能性。但1991年4月当戈尔巴乔夫作

²²⁷ 和田春树，东京大学历史系教授。冷战结束后转向，热心批判苏联。

²²⁸ 不用说，自卫队的主力在冷战期间一直配置在北海道。冷战以后开始南移，加强了在中部名古屋、浜松一带配置新式装备。

为苏联最高领导人(苏联总统)第一次访问日本时，日本人失望地发现戈尔巴乔夫已经没有了权力了。随同访日的俄罗斯共和国莎哈林州长一听说要谈他管辖下的四个岛屿，简单地声明这次会谈没有这个权利就提前回国了。戈尔巴乔夫只能答应日本政府的要求，在共同声明中记入四岛名称，以示苏日之间存在着“领土问题”。几个月后，作为苏联总统的戈尔巴乔夫与他治下的苏联都从历史上消失了。

4. “北方领土问题”的展望

苏联解体以后，作为苏联继承国的俄罗斯已经不再是美国的威胁。相反，俄罗斯不断恶化的经济局势日益成为美国的负担，美国需要日本对俄罗斯的经济援助以推动市场化，美国现在不愿意俄日之间因为小小的几个岛屿影响其远东大局战略。1997年6月在美国丹佛召开八国首脑会议²²⁹上，克林顿总统向叶利钦与桥本表明：“美国关心俄罗斯、日本这两大美国友好国家之间排除障碍、建立起同盟关系，为亚太地区带来安定”，“俄日关系迈向二十一世纪大有可为”，“领土问题应该能够找到双方都能接受的方法解决”²³⁰。对于美国而言，日本固执“北方领土问题”已经给美国的亚太地区战略带来了麻烦。

叶利钦与桥本在克林顿的催促下，各怀打算于1997年11月、1998年4月连续举行两次会谈，摆出解决四岛问题的姿势。俄罗斯方面称，俄罗斯宪法规定：国境的变更必须通过全民投票，俄罗斯民众完全没有让出四岛的余地，在后期失去民心的叶利钦政权当然不可能与舆论为敌。随同叶利钦参加会谈的科里姆林宫发言人访日后马上去四岛视察，回来报告说：俄罗斯不可能接受桥本的在四岛以北划定“国境线”的方案。叶利钦也批示道：南千岛将永远是俄罗斯的领土。

²²⁹ 1991年戈尔巴乔夫作为贵宾应邀参加在伦敦举行的工业发达七国首脑G-7会议，以后由俄罗斯总统继承。1994年意大利拿波里会议之后，俄罗斯被正式接纳，成为G-8会议的(政治)成员国。G-8会议在2009年9月25日匹茨堡会议后被包罗中国、印度、巴西、南非等新兴经济体的G-20取代。

²³⁰ 东京：《世界周报》，1998年6月2日。

桥本热衷于“北方领土问题”，一方面是想借俄罗斯的经济困境以投资开发换取领土²³¹，另一方面是出于个人野心。在经历冷战终结后²³²，日本政治结构发生了重要变化，包括最大反对党社会党在内的左、中势力几乎全面瓦解，自民党的一党执政体制更加巩固。桥本个人在自民党内又没有强有力的竞争对手，本该在当政期间有所作为。但日本的经济自从进入九十年代以来一直未能“复苏”，反而越发恶化，桥本只好转向外交方面谋求所得，“回收”与“北方领土问题”就成为桥本当政的最大课题。

1998年4月的叶利钦与桥本会谈没有任何进展。日本改变了直截了当要求俄罗斯“归还”“北方领土”的提法，提议先在四岛以北划定国境线，但允许俄罗斯继续行使四岛的行政权，由日俄共同开发。叶利钦不便直接拒绝，答应带回去研究，不了了之。

在美国的日裔历史学家Tsuyoshi Hasegawa观察到：“一些揭示这个争执的最重要美国文件‘因为某一友好国家的要求’依然没有解密”（这一“友好国家”就是日本），“有一些日本的媒体报道与事实不符，日本的报道实际上是根据外务省官员的声明和放风，反映了外务省的故意或无意的偏见”。²³³

2005年11月21日，俄罗斯总统普京访问日本，虽然与日本首相小泉也提到“北方领土”问题，双方都没有意愿具体交涉。靠原油涨价支持经济成长的俄罗斯面对经济不振的日本，没有需要向日本妥协。2009年2月18日俄罗斯总统梅德韦杰夫与日本首相麻生会谈，只能“希望”在这一代人有生之年解决领土问题。2009年9月上台的日本民主党政权，最主要的关心是在自身不分裂而维持政权、在国际上与美国（冲绳驻军问题）和中国（钓鱼岛冲突等）的关系调整，根本顾不上俄罗斯。

²³¹ 特别是亚洲部分的开发。促使戈尔巴乔夫下台、促使苏联解体的一个直接重要原因就是西伯利亚等东部煤矿的大罢工。叶利钦的俄罗斯政权面临着同样的压力。几年来发不出工资导致了多届内阁的更迭。

²³² 对于日本和亚洲而言，冷战的终结始于1989年6月4日北京天安门广场。

²³³ Tsuyoshi Hasegawa, *Stalemate in an Era of Change: New Sources and Questions on Gorbachev, Yeltsin, and Soviet/Russian-Japanese Relations*, Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1998.

2010年10月初，梅德韦杰夫结束访中时，原计划去南千岛群岛访问。但由于气候恶劣，梅德韦杰夫的总统专机无法在当地机场降落，被迫取消了这一行程，访问了临近南千岛群岛的堪察加半岛。由于前苏联和俄罗斯领导人从未访问过南千岛群岛，日本激烈反应，并抗议说俄国领导人访问北方四岛将严重损害双边关系。日本还特别召见了俄罗斯驻日本大使，敦促俄国领导人取消访问。俄罗斯也强硬回应说，南千岛群岛是俄国领土，俄国总统有权访问自己领土。克里姆林宫对媒体表示，11月13日到14日将在日本举行亚太经合峰会时，参加峰会的梅德韦杰夫会顺道访问南千岛群岛。

其实，国际关系中并不存在所谓“固有领土”问题，俄罗斯世界经济与国际关系研究所副所长米赫耶夫说：“以历史或是国际法为基础，双方围绕四岛归属问题的对话走入了死胡同。也就是说，两国都无法在历史或是国际法领域找到完全有利自己的论据来说服对方。只有双方在政治上彼此让步和妥协，才有希望解决四岛问题”（美国之音报道）。

5. 日本共产党的极端民族主义表现

从自民党桥本1998年内阁到民主党2010年政权的“柔软”、强硬打算固然不可能实现，但日本政府的企图却遭到日本共产党的激烈批判。日共委员长不破在1988年4月20日召开的第二次中央委员会总会上强调三点：(1) 国境线日本方面只包括四岛，等于宣布永久放弃千岛群岛；(2) 划定国境线后还允许俄罗斯的实效支配，谈不上收复领土；(3) 日本如此让步，俄罗斯竟然毫不领情。²³⁴这与日共在钓鱼岛问题上的极端民族主义立场类似。²³⁵

日共固执“千岛群岛固有领土”论，是基于1875的俄日协议，而断定俄日间最早的1855年条约（规定千岛群岛归俄罗斯所有）、俄日战争后的1905波茨茅斯条约以及1951的旧金山条约都是不正当的。日共如此激烈地反对旧金山条约，却又拥护雅尔塔协议和波斯坦宣言，主要是看到日

²³⁴ 《赤旗》1998年4月21日。

²³⁵ Jing Zhao, *The Japanese Communist Party and the June 4th Incident of 1989*, *Sino-Japanese Studies*, Vol. 9, No. 2, November 1999.

本民众长年被美日政府宣传渴望俄罗斯让步的心理，而不能实现这一愿望的自民党很难象处于在野党地位的日共那样满足国民。日共这样做，同时又洗脱长期以来“日共受苏共指导”的不佳形象。这样，为了在现行体制内争取选票、扩大势力，日共客观上走到了与日本右翼共同阻碍俄日关系正常化的道路上。

这样，由美国撒下的这粒“北方领土问题”种子，已经“开花”、“结果”，产生了连美国也不愿看到的、没法解决的后果。与许多其它的现存国际争端一样，在现有的国际政治规范之下，“北方领土问题”将找不到解决的出口。

二、朝鲜半岛分裂局势的固定化

朝鲜问题的根源是日本帝国主义的侵略造成的。

日本通过 1894-1895 年的甲午战争²³⁶、1904-1905 年的日俄战争，确立了对朝鲜半岛的支配，并进一步于 1910 年正式吞并了已经成为其傀儡的“大韩民国”。作为日本的殖民地，朝鲜人在政治、经济与文化上都受到日本残酷的压迫与剥削，连姓名也被迫改换。那些到日本本土谋生的人处处受到歧视。1923 年的关东大地震时，日本警察、宪兵趁机大肆捕杀朝鲜人。只有日本帝国的彻底投降，才带来了朝鲜民族的自由与解放。²³⁷

战后，美国代替日本，成为朝鲜半岛局势的“设计师”。

1. 日本-韩国关系

日本接受开罗宣言与波斯坦宣言、放弃对朝鲜半岛的统治权，同时也必须对朝鲜民众履行赔偿责任，无论朝鲜是否能够形成统一的民族国家。但在美国扶持下的朝鲜南方一大韩民国一却通过美国向日本要求承认其为全朝鲜唯一合法政府，为日本至今不履行战争责任提供了借口与后遗症。例如，占领军司令部(GHQ)原指令日本政府给予不回朝鲜的朝鲜人日

²³⁶ 日本称之为“日清战争”，似乎更合理。

²³⁷ 在美日之间，围绕着原子弹的利用有很热烈的争论。但那些当时住在广岛、长崎的朝鲜受难者却没有指责美国的这一行动。

本国籍，但韩国却通过 GHQ 向尚未恢复主权的日本要求使用“大韩民国”的国籍名称，带来了至今为止没法解决、没有解决希望的“在日朝鲜 / 韩国人问题”。



日本海有一个小岛，朝鲜半岛上的新罗干王朝于 512 年占据过它并定名为德岛²³⁸。1875 年日本陆军参谋局发行的朝鲜全图中也记为德岛。1905 年日俄战争之后，日本政府通过岛根县发布告示，把此“竹岛”划归岛根并于第二年向“大韩帝国”通告此县令。日本政府今天以当时的(在日本军事胁迫下的傀儡国)“大韩帝国”没有抗议为根据，声称竹岛是日本的固有领土。²³⁹

1946 年 GHQ 指令把德岛分离出日本的行政权范围，属于所谓“麦克阿瑟线”以外的、日本渔船停业的范围。1952 年 1 月 18 日，李承晚发表“海洋主权宣言”(即所谓“李承晚线”)，把德岛归于韩国。日本政府刚签署旧金山条约，不便马上与韩国对抗，就利用行政协议，于 1952 年 7 月，把竹岛提供给美军作为练习场。1954 年，日本政府在美国不干涉的情况下，通告韩国：GHQ 的指令只是暂时措施，竹岛是日本领土。韩国马上反应：在德岛设置登台、警察署，并鼓励韩国人移居。

关于德岛的争端并没有阻碍日本与韩国与 1965 年 6 月 23 日签署《日韩基本条约》。随着日本战后在国际政治、经济方面地位的迅速上升，处于分裂状态的朝鲜半岛南方的朴正熙当局在美国的压力下不得不接受日本的条件尽早缔结和平条约。《日韩基本条约》不仅只是对朝鲜半岛另一半朝鲜人的挑衅，也是对韩国民众的践踏，引起了包括日本在内的民众的广泛抗议。民主化以后，韩国民众要求日本解决“慰安妇”等战后没有解决的问题的呼声越来越高，就是因为这个《日韩基本条约》没有真正清算日本的战争责任。

²³⁸ 日本名竹岛。以下的历史记述引自金秀明(在日朝鲜/韩国人)，与普通日本的文献记载有所不同。参阅 <http://www.isscho.org/writings/taktok.html>。

²³⁹ 这与钓鱼岛的情形类似。

1998年，日本政府对于民主选举产生的韩国总统金大中访日，采取了比随后访日的中国国家主席江泽民更诚恳的态度，对日本的殖民历史道歉，基本上达到了成熟的双边政治关系。当然，日-韩关系的最终清算，还有待于朝鲜半岛的统一。

2. 朝鲜北方——日本战后永无终结的“疾症”

对于所有要求日本履行战争处理责任的抗议，日本政府都以旧金山条约、日蒋条约²⁴⁰、日韩条约或中日友好条约等，拒绝接受或考虑²⁴¹。但日本政府唯独对朝鲜北方找不到任何借口推卸战争责任问题²⁴²。日本政府对朝鲜既恨又怕的原因即在于此。朝鲜半岛的统一，如果按照德国的方式由南方吞掉北方，日本可以免去战后处理的最后一个法律程序上的“疾症”。不过，无论怎样实现，一个统一的朝鲜半岛的出现，都将是日本的头号对头²⁴³。日本最不愿意看到这个结果。

朝鲜问题的根本解决，战后以来，主要责任在于美国的政策。冷战后期卡特执政期间，中苏都在谋求与美国的缓和，不可能支持或允许朝鲜北方发动任何攻击——如果美国真有这种担心的话。卡特认真地开始考虑从朝鲜半岛撤离驻韩美军。

²⁴⁰ 1952年生效。称之为“日蒋条约”主要是为了明确。因为连今天的中华民国政府也不认为当时的蒋介石政权代表中国。

²⁴¹ 例如，对于香港市民要求赔偿“军票”损失的问题，日本政府声称已经与英国政府解决了此问题。日本政府当然知道：伦敦当局既无权力也无兴趣为香港的民众利益代办。另一方面，日本政府确实对来自西方发达国家的要求赔偿的呼声很小心谨慎。日本政府在旧金山条约中对受到虐待的英国战俘也曾给予过“慰劳金”每人76.5英镑，引起英日民众之间的不协和。

²⁴² 北方是朝鲜战争停战的三个签字国之一，目前又是联合国成员之一，日本不能用《日韩基本条约》对北方“分而制之”。

²⁴³ 据2009年9月22日第一财经日报报道：高盛在21日的报告中预言，亚洲第四大经济体韩国如果和朝鲜统一，其经济总值在未来30到40年里可能将超过德国和日本。高盛认为，如今的韩国面临缺乏自然资源和人口老龄化的威胁，而朝鲜拥有大量低廉而年轻的劳动力和丰富的矿产资源，一旦进行经济改革，朝鲜的生产力可能会提高，货币也可能升值。高盛的报告认为，半岛统一后的GDP将在2050年达到6万亿美元。

1990年9月，日朝关系也迈出极有意义的一步。自民党最大派系竹下派会长金丸信与社会主义委员长田边诚带领自民党、社会党代表团访问朝鲜，与金日成会谈并签署了包括赔偿朝鲜战后损失的三党共同宣言。按照执政的自民党与最大反对党社会党在日本国会的席位，很容易通过它们提出的日朝关系正常化议案²⁴⁴。1991年12月，南北朝鲜的首相在汉城正式签署了《南北间关于和解、不可侵及交流、合作的协议》，人们期待着在欧洲发生的事态也会在亚洲发生：冷战的终结。

但是，东北亚的国际局势有其自身的特点。

首先，全球规模的冷战终结的过程，并不是如人们期待的美苏互相制约、共同引导的过程。苏联迅速衰退并彻底瓦解了。对于剩下的唯一世界强权美国，为了削弱对手而进行的裁军、撤军没有必要和制约了。同时，那些在美苏对立构造中潜在的争端²⁴⁵在抑制松动之后显现出来，有许多直接威胁到美国在各地区的利益。美国放缓、停止了裁军、撤军的步骤。

另一方面，在这个区域内，除了美国，还有另一个区域大国：中国。冷战的终结在东亚又具有不同于东欧、苏联的复杂的过程。它起始于1989年6月4日中国共产党内的邓小平主流派²⁴⁶最终出动坦克扫平在中国政治象征中心一天安门广场一的学生与市民的请愿这一历史性倒退事件。

北京与平壤当局的“内政”，即其专制体制，在冷战结束的过程中以及结束以后，日益成为国际政治舞台上阻碍世界和平与人权潮流、助长西方国家帝国主义性质政策扩张的工具。在四个残存的、由一党专政的“社会主义国家”²⁴⁷内，为改变其制度之专制特征的、反对现行体制的运动往往不得不与威胁到其“国家利益”的外部国家权力发生联系。这种联系加固了专制性的统治，加深了国际政治的对立局面，这样，这些国家

²⁴⁴ 在日本政府与自民党内反对派的反对下，此宣言被外务省简单地否决了。

²⁴⁵ 它们多数是美苏两国在冷战中为了各自利益撒下的种子。如巴拿马、伊拉克、索马里、旧南斯拉夫等。

²⁴⁶ 应尽量避免因对此事件本身的态度、判断影响对此事件的客观后果的分析。

²⁴⁷ 即亚洲的中国、越南、朝鲜北方与美洲的古巴。它们的共同立国特征是民族主义。

内部的民众，特别是朝鲜北方的民众，成为这样的“新冷战”的双重受害者。

朝鲜半岛的局势由美国主导，美国通过与朝鲜南方以及日本的军事联盟，对失去了过去苏联和（很大程度上）今天中国援助的孤立的朝鲜北方，有各种政策选择。与它对世界其它地区的分化战略相通，美国保留朝鲜北方这一“威胁”，兼有对付中国、俄罗斯、日本和朝鲜南方的战略意图。例如，1995年3月成立的由美国主导的“朝鲜半岛能源开发组织”KEDO中，日本、韩国、以及欧洲联盟EU等其它31个国家都只是美国在与朝鲜北方谈判时利用的手段，对朝鲜半岛局势发展有仅次于美国的决定作用的中国没有参与。²⁴⁸朝鲜北方也对美国要利用自己（帮助维持专制王朝）的意图心领神会，在一系列谈判中获利不少。它在进行核试验之前，应付“六方会谈”，但一直在要求直接与美国谈判。从另一种意义上讲，一个可以由美国主导的局势算是稳定的局势，只要美国不失去常识判断而要以武力支解朝鲜北方，就不会发展成超出区域性的争端。

美国至今并没有确定的政策和能力承认或支解朝鲜北方。但一个虚弱的²⁴⁹却又“好战”的专制王朝提供了美日两国继续维持在日、韩驻军的借口。特别是自从对伊拉克的第一次战争²⁵⁰、台湾海峡“危机”、特别是“九·一一”后对阿富汗、伊拉克战争以来，美国更清楚地意识到能够随时出击亚太地区、中东全域的在日美军基地的重要军事价值²⁵¹。当然，控制中东与“保卫台湾”都不能成为在日本驻军的直接借口。唯一的借口就

²⁴⁸ KEDO 的游戏在 2003 年以后几乎没有国家再投入资金，2006 年正式解体。

²⁴⁹ 我们无从得知关于朝鲜的正确军事情报。不过，它近十几年一直在闹饥荒，又失去了过去的苏联、中国的支持，除了“核武器试验”（离实用尚有差距），其国力甚微。

²⁵⁰ 科威特历史上属于巴格达，被英国强行分离出伊拉克，英国使其独立以便分而制之。侯赛因正是在美国的支持下发展到足以对抗美国在中东的地位的。美国老布什和克林顿当局借机进驻波斯湾，保持对伊拉克的战争状态却并不一举消灭侯赛因当局，以便长久驻留下去。这一状态，直到小布什上台，由他 2003 年发动战争，直接占领伊拉克为止。

²⁵¹ 海湾战争以后公布的《美日安全报告》特别对以横须贺为母港的独立号航空母舰在战争中的作用大为称赞：“一个士兵、一架飞机都没有损失，比别的航空母舰出击次数多，表明了在日本的美军设施的训练与维修的高质量”。参阅（日本）新时代社《架桥》周刊 1998 年 8 月 10 日第 1546-1547 号。

是来自朝鲜北方。自民党干事长加藤在 1997 年新的美日防务指南修订后访问北京，特地表明：“百分之九十的日本人都认为这个指南是针对朝鲜的。”美国军方虽然不满日本政府在台湾问题上的摇摆立场，但也只好承认：“如果把中国假设为敌人，中国就真地成为敌人了”。²⁵²

1998 年 3 月南北朝鲜与美国、中国在日内瓦举行会谈，朝鲜北方坚持讨论在南方的三万七千名美军的撤离问题，遭到美国的拒绝，会议只得中断。朝鲜外交部副部长遗憾地发表声明：“朝鲜半岛依然处于战争状态的现状，起因于美国军队的驻留与外国的干涉。所以，签署和平条约的基本议题就是讨论美军的撤离”。

华盛顿共和党系加图研究所的 Doug Bandow 呼吁美国从韩国撤军并终止与韩国的军事条约；另一位知名的国际问题专家 Selig Harrison 也建议美国在十年内逐步撤军²⁵³。但克林顿当局以“朝鲜人民希望”与“有驻留必要”为理由继续保持在朝鲜半岛的驻军。朝鲜人民当然没有希望任何外国驻军，²⁵⁴美国保持在朝鲜半岛驻军的必要的实质是：如果美军从韩国撤走，那么，它有什么理由继续呆在日本呢？它有什么理由继续留在东亚呢？只要美国政府坚持以军事力量确保在东亚的战略利益，朝鲜半岛就看不见和平统一的希望。

朝鲜半岛分裂局势的最大受益者是日本。在美国的政策之下，日本从 1991 年 1 月到 1992 年 11 月虽然与朝鲜举行了八次关于建立外交关系的

²⁵² 因为不少日本政府官员与自民党议员都在哈佛大学的东亚研究所渡过金，美国派出其所长到日本担任说客。随后，有不少日本政府官员和自民党议员开始以“个人名义”发言说日本有责任维护美日同盟、防卫台湾。日本政府随后也改变回避这个议题的态度，开始与美国政府讨论“防卫台湾”的问题。

²⁵³ Harrison 是威尔逊国际中心的访问学者，曾五次访问朝鲜北方并两次伴随美国前总统卡特与金日成见面。参阅 Harrison, promoting a soft landing in Korea, JPRI Critique, Vol. IV, No. 8, October 1997. Harrison 同时也建议美国遵守中美 1982 年联合声明，减少对台湾的军售。

²⁵⁴ 韩国当局确实希望美国在东亚保持军事存在，不过，最好只在日本——为了抑制日本军国主义复活的可能。

会谈，却提出朝鲜的“核武器开发嫌疑”²⁵⁵、大韩航空飞机爆破事件“犯人”金贤姬的“日本教育训练者李恩惠”真相²⁵⁶等无关紧要或无事实根据的议题阻碍与朝鲜的关系正常化。日本的这种一贯地尽最大可能利用现状获取利益的短视外交政策，为自己与最近邻邦的长期、实质性的和平共处埋下了久除不尽的疾症。这种僵局持续了十年。

2002年9月17日小泉作为战后日本首相首次访问朝鲜北方（插图）。在这次“破冰之旅”中，日朝双方曾签订了《日朝平壤宣言》，日本在宣言中对过去在朝鲜的殖民统治表示道歉和反省，并承诺在实现双方邦交正常化后对朝鲜北方提供经济援助，同时朝鲜北方也承认了长期以来一直不予承认的绑架日本人问题，并承诺继续冻结核开发与导弹计划，随后还允许被绑架的5名日本人暂时回国，日朝之间邦交正常化的谈判也在酝酿重新恢复。



然而，5名暂时回到日本的被绑架者不但被日本政府长期留在了日本，而且绑架问题引发了日本国内民众对朝鲜北方的极大反感和不信任。被绑架者家属通过各种渠道和场合争取国内外舆论的同情和支持，日本媒体也对绑架问题进行了大量和持续的报道，要求政府进一步追究朝鲜北方绑架日本人的问题，要求朝鲜北方澄清所有被绑架日本人的情况并允许他们及其家人自由地返回日本。朝鲜北方不但没有得到自己想要的经济援助，反而遭到了日本民众和世界舆论的谴责，于是指责日本不遵守诺言，日朝关系再一次陷入僵局。2004年5月，小泉第二次访问朝鲜，已经不可能获得朝鲜北方的信任，解决任何问题了。

2007年7月20日，朝方谴责日本在绑架问题方面的对应措施，发表了宗旨为绑架问题已经终结的外交部备忘录。7月25日，日本外务省表示无

²⁵⁵ 朝鲜有权利提出日本的核开发问题。有不少日本的和平利用原子能设施的运转明显违反经济原则。日本这样渲染，也有另一个意图提醒中国政府：朝鲜的核武装将为日本的核武装开路。

²⁵⁶ 爆破事件本事就是一个迷。李恩惠的存在也没有证据。

法接受该备忘录。日本政府“绑架问题对策本部”重申，“日本一定要所有的绑架受害者回到日本。绑架问题是事关日本的国家主权和国民生命安全的重大问题，这个问题不解决，则不能实现与北朝鲜的邦交正常化。”

²⁵⁷ 日本政府对北朝鲜实施的措施有：冻结人道主义支援（2004年12月28日公布）、包括禁止万景峰92号轮船进入日本港口在内的各种措施（2006年7月5日公布）、关于防止北朝鲜导弹等相关资金转移等的措施（2006年9月19日公布）、包括禁止所有北朝鲜籍船只进入日本港口及禁止北朝鲜所有品目的货物进口日本在内的各种措施（2006年10月11日公布）等。日本政府还把此问题国际化，带到六方会谈、联合国等，还安排受害者家属到白宫向小布什诉求。其实，了解历史的人都知道，问题的解决，只能靠日朝双方。例如，受害者莲池薰的哥哥莲池透作为“北朝鲜绑架被害者家族会”事务局长，代表受害者积极活动。但是，在小泉2004年5月第二次访朝之后，莲池透开始表露出对于日本的反朝一边倒的担忧，于2005年3月辞去事务局长，在各媒体强调对话而不是制裁的重要性。他甚至勇于与著名的第四国际派论客太田昌国也对话，强调日本对朝鲜的历史责任。²⁵⁸

2003年就任韩国总统的卢武铉坚持金大中的阳光政策，大力促进国家统一、强调维护韩国的主体性。2005年3月22日，卢武铉发表了关于韩国未来角色的特别引人注目的讲话：“韩国将不仅在朝鲜半岛上，而且在整个东北亚扮演调和者的角色。”韩国可以在维持同美国的军事联盟的同时积极努力解决同中国、日本、俄国以及其他国家的争端。但来自美国和日本消极的回应很快将其淹没。他们怕韩国脱离美国在太平洋地区的安全保护伞，而和中国走得越来越近。他既没有把朝鲜当成韩国的直接威胁，也没有暗示即使朝鲜不会回到谈判桌上来时的“其他途径”。卢武铉坚持

²⁵⁷ <http://www.rachi.go.jp/cn/index.html>。

²⁵⁸ 国富建治、“<拉致対論>—制裁ではなく対話を”、かけはし 2009年10月12日。

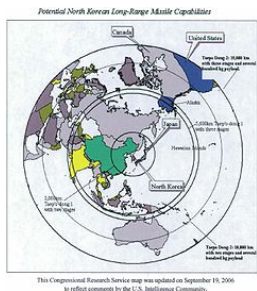
认为创造一个互信的环境对于长期的展望是必不可缺的。他曾多次提出解决朝鲜核问题需要用美朝两国都乐意的方式来消除两国分歧。²⁵⁹

他希望将韩国建设成为东北亚的地区枢纽，任内努力改善与中国的关系，并鼓励汉语学习等。2007年10月2日，卢武铉率领300人的庞大代表团抵达平壤，与朝鲜最高领导人金正日实现了7年来的首次南北首脑会谈（插图）。中国、俄罗斯、欧盟等都表示欢迎。但美国和日本却非常不满卢武铉的“左倾”性质，不让南北朝鲜摆脱美日的控制自行和解。韩国国内的反对派加紧攻击，卢武铉在2004年被国会弹劾（后被宪法法院驳回），2008年卸任总统后不久就被亲友收受财界贿赂的丑闻所困扰，2009年5月23日坠崖自杀身亡。



3. 朝鲜的核武器开发问题²⁶⁰

2002年，朝鲜宣布要发展核武器，以此为要挟，希望和美国“平起平坐”，展开双方会谈。美国拒绝这个会谈方法，觉得会谈应该包含所有有关的国家。两国最后同意六国（美国、日本、中国、俄国、朝鲜和韩国）方法，但是也同意在会谈中间有朝鲜和美国直接会谈的可能。北京原来对朝鲜半岛的事情有被动的态度，但是在这个会谈中间，表现出主动的态度。原因是有核武器的朝鲜半岛对中国的国家安全影响不利。朝鲜核危机没有解决的话，美国不排除对朝鲜采取军事行为。不过，陷入阿富汗和伊拉克两场无法取胜的战争，美国不可能在没有中国、日本、韩国等相关国家同意的情况下对朝开战。事实上，在布什总统2005年1月的就职宣誓演说和2月的全国年度演说（State of the Union



²⁵⁹ 贝一明Emanuel Pastreich 发表于2005年8月1日的《关注日本》的文章“均衡之道——韩国总统卢武铉对韩国政治和东北亚前景的展望”。中日美比较政策研究所译<http://cpri.tripod.com/cpr2005/balancer.pdf>。

²⁶⁰ 以下的数据和图表引自维基百科“朝鲜问题六方会谈”。

Address) 中对朝鲜北方相当克制，没有放弃“六方会谈”框架而诉诸单边行动主义威胁。

2005年2月，朝鲜正式宣布拥有核武器。9月13日开始的第四轮朝鲜问题六方会谈第二阶段会议取得显著成果，与会各方一致通过《第四轮六方会谈共同声明》，其中在该声明第一条中，朝方承诺：放弃一切核武器及现有核计划。在第二天，朝鲜外务省又发表声明：在朝鲜重新加入《不扩散核武器条约》（NPT）前，美国应该向朝鲜提供轻水反应堆。而美方表示：在朝鲜放弃核武器、重返《不扩散核武器条约》并履行安全保障措施协定前，任何国家都不能与其开展轻水反应堆等核合作。

2006年10月9日，朝鲜进行了一次地下核爆炸，造成一次达3.6级的人工地震，相当于800吨三硝基甲苯炸药（TNT）爆炸产生的震度。10月14日，联合国安理会一致通过关于朝鲜核试验问题的第1718号决议，对朝鲜核试验表示谴责，要求朝方放弃核武器和核计划，立即无条件重返六方会谈，并决定针对朝方核、导等大规模杀伤性武器相关领域采取制裁措施。2009年5月25日上午，朝鲜再次进行了一次核试验。6月12日，联合国安理会又一致通过1874号决议，对朝鲜再次进行核试爆提出最严厉谴责，要求朝鲜立刻停止核武计划及试射弹道导弹，加强对朝鲜的经济制裁，并授权各国可拦检朝鲜的可疑船只及货物。至此，六方会谈已经失败，但主要是因为美日政府忙于内政，除了克林顿前总统为了援救两个美国记者飞到平壤见到金正日外，还没有时间顾及朝鲜问题。2009年9月29日，中国总理温家宝访问朝鲜，签署经贸、教育、旅游等合作文件。中国外交部发言人在例行记者会上称：“六方会谈是解决朝核问题的有效和现实途径。”²⁶¹

朝鲜并不是一个弱小的民族，它的规模(从人口或产值等指针衡量)在欧洲可称为“大国”。但它不幸与日本为邻，又成为美苏中战后冲突的战略焦点。它今天的分裂局面来自与第二次世界大战之前的日本殖民地统治和冷战后美国支配东亚的军事战略的后遗症。只要美国与日本不改变目

²⁶¹ http://news.xinhuanet.com/world/2009-09/29/content_12127319.htm.

前的政策，只要朝鲜北方仍然维持王朝式的专制体制，朝鲜半岛实现和平统一的可能就非常渺茫。

[参考事例]

韩元彩著《脱北者》介绍²⁶²

泷山五郎

此书是作者到1998年8月为止三次从北朝鲜逃往中国的记录，执笔于作者在中国东北逃亡期间，并交由日本的“北朝鲜难民救援基金”组织和中国的基督教徒，由李山河译为日文，在晚声社发行。2000年9月，韩元彩再次被中国的警察逮捕并押送回北朝鲜，三天以内被拷问至死。韩的妻子申锦铃也被拷问至残，下落不明；他们的三个儿女后来成功逃到韩国。

韩元彩在朝鲜人民军直属的造纸厂工作，也为国家安全部门工作过。但是，其父亲在朝鲜战争后会南逃，其伯父被国家安全部处刑，所以受到株连，最终决定全家出逃。

此书详细揭露北朝鲜的监狱里无法、无人权的凄惨景象。除了遭受肆意拷打外，因为北朝鲜的经济困境，囚人们六天只能吃五顿玉米粥，立即营养失调或染上疾病。实际上，连人民军士兵和警察也饥不择食，变成无法无天的强盗集团。据93年以来在中朝边境采访的日本记者石丸次郎介绍，有一次他从中国方面爬上白头山顶，被两个朝鲜士兵发现，当场抢过他的所有食物吞进口中。

此书也揭露了作者在中国被扣留期间遭到拷打的十八天。难道翻越边界就没有法律、人权而沦成奴隶了吗？朝鲜的状况事态紧急，首先，国际社会应该救援那些逃出北朝鲜在中国潜伏的难民（据石丸估计，在5万至10万人之间）；其次，应该援助仍然在北朝鲜境内的饥饿的民众。

三、美日同盟在东南亚的较量

²⁶² 译自日本新时代社《桥梁》周刊2002年7月22日号，发表于香港《十月评论》2002年第3期。

日本与东南亚的战后处理，从国家间关系来说²⁶³，在冷战的国际环境中，达成了最符合日本国家利益的合理选择：日本既从法律关系上利用刚获得或恢复独立的国家的专制政权“清算”了战争责任，在政治(外交)上获得了这些国家的认同；同时，更重要的是，东南亚国家在日本的基于战争赔偿的各种“援助”之下，成为资源贫乏的日本的原料供给和产品加工基地²⁶⁴，保证日本产品得以源源不断地进入美国市场，为日本经济复苏并进一步称雄世界奠定了基础。

旧金山条约签署的战后六年间，围绕日本的东亚局势经历了根本性的变化。美国的对日政策、特别是战争赔偿问题，发生了一百八十度的逆转。旧金山条约实际上仅追认现状(即日本不得追讨海外资产、由日本负担占领费用)，从原则上放弃了(以集团的方式)向日本要求战争赔偿的权利。虽然旧金山条约本身并没有宣布任何一个单独国家如何与日本交涉赔偿的问题，但美国、英国以及“代表全中国”的蒋介石政权已经宣布放弃了要求权，其它的参与对日作战贡献不大或牺牲不多的国家的政府，在冷战正在形成之中已经不可能向日本要求正义与公平了。当然，日本政府完全明白：起码在形式上，日本在与任何受害国家建立外交关系时，无法回避战后处理这个先决条件。但在对中国和朝鲜这两个最大的受害者交涉时，此问题反而变成了日本掌握决定权的筹码。²⁶⁵

1954年11月5日，日本与因为中国代表权问题而没有出席旧金山会议的缅甸签署了和平条约与赔偿、经济合作协议(1955年4月16日生效)，规定日本自条约生效后十年内支付两亿美元的赔偿、提供五千万美元的经济合作。但赔偿并不以现金支付，而是以日本提供劳务与产品的方式进

²⁶³ 国家间的关系，虽然经过两次世界大战的教训，取得了较大的进步，但仍然在很大程度上取决于强力的对比，不同政体下每一个人所得的权利仍然很不平等。

²⁶⁴ 即所谓“雁形经济分工体制”，最早见于赤松要：《世界经济论》，国元书房，1965年。参阅Hiroyuki Hasegawa, *Asia's Economic Development and the Role of Governments*. Tokyo: Bunshindo, 1995 以及我为H-Japan (May, 1997)所写的书评
<http://www.h-net.msu.edu/reviews/showrev.cgi?path=10000868374217>。

²⁶⁵ 除了对朝鲜半岛和中国(包括台湾)的在国家级别的交涉，在个人层次上，例如“慰安妇”的赔偿问题，日本一方面必须有所表示，一方面又拒绝以国家的名义承担责任，变成了“日本民间”以慈善面孔施舍给“慰安妇”。

行；经济合作本来要求日本出资与缅甸共同经营但实际上也变成由日本提供产品的方式。这种方式为日本带来了最大的政治、经济利益：日本提供一些轿车、电视机等生活奢侈品收买缅甸的新生的统治阶层换取缅甸对日本的外交承认，同时又加深了缅甸在经济上对日本的依附，被编入以日本为头的“雁形分工”的尾巴，在日本的劳务指导与实物辅助之下，从缅甸向日本提供原材料。这是日本靠与美国的同盟关系得到的“恩赐”，获得了它通过战争无法得到的利益。

日本沿用此方式推及别国，成功地把东南亚置于它的经济“共荣圈”之内。1956年5月9日，日本与菲律宾签署了赔偿协议与经济开发贷款文件(1956年7月23日生效)，规定日本在二十年内以劳务或机械提供的方式支付总额五点五亿美元的赔偿以及提供2.5亿美元的贷款。1986年马科斯被赶下台以后，我们知道了这些资金怎样由马科斯和进入菲律宾的日本财阀企业共享的。这个过程基本上是这样的：日本给菲律宾政府提供的“援助”必须由日本的大企业集团承包，而大企业向负责这些项目的马科斯亲信或家族支付15%的回扣。²⁶⁶

1958年1月20日，日本与印度尼西亚签署了和平条约、赔偿协议与经济开发贷款文件(1958年4月15日生效)，规定日本在十二年内支付实物为2.33亿美元的赔偿以及提供四亿美元的贷款。苏哈托正是依靠美国的军事支持与日本的经济“援助”维持了三十多年的独裁统治。²⁶⁷

²⁶⁶ Tsuda Mamoru & Yokoyama Masaki ed., *Japan, Inc. in Asia: a documentation on its operation through the Philippine polity*, Akashi Shoten, 1992. 有意思的是，迅速崛起的中国对第三世界的“国际援助”，也重复日本的“开发援助”过程。The New York Times: “China Spreads Aid in Africa, With a Catch for Recipients,” Sept. 22, 2009 报道，胡锦涛访问非洲小国纳米比亚后，中国的银行提供低于市场的2.5%利息贷款，通过纳米比亚的有政治背景的代理，购入远高于市场价格的中国 Nuctech 公司的集装箱检测仪。Nuctech 原为清华大学工程物理系的“系办企业”，我八十年代初期在那里就学时还替它联系北京郊区农村的个体户企业。后来由胡锦涛的儿子控制，在中国政府支持下迅速膨胀，现占有集装箱检测50%的国际业务。这篇报道也提到中国公司在菲律宾的业务展开缺乏透明性。

²⁶⁷ 苏哈托下台后，政局不安的印度尼西亚没能对他和他的家族进行审判，许多与美国、日本相关的历史也被埋没。

1959年5月13日，日本与南越签署了赔偿协议、贷款协议与经济开发贷款文件(1960年1月12日生效)，规定日本在五年内支付总额3900万美元的赔偿以及提供750万美元的贷款。与上述国家不同的是：南北越南正处于分裂、战争状态，日本以如此廉价的方式“清算”了战争责任，不仅是对北方的忽视(实际上日本的战争多是在北方进行的)，更是通过为南方提供财政支持继续对北方进行战争，利用对越南民众的第一次犯罪为越南民众带来又一次灾难。

正是对于越南，已经具有一定军备的日本首次为美日军事同盟做出贡献。日本本土成为美军作战最可靠的后方基地(补给、疗养、第七舰队的寄港地)，冲绳则完全被作为美国的基地发挥了与关岛基地同样的作用，B52轰炸机直接从日本基地起飞到越南北方去进行轰炸²⁶⁸。与朝鲜战争时不同，这一次日本可以通过“越南特需物资”调达的方式直接扩大对韩国、台湾以及东南亚各国的输出。越南战争以美国的彻底失败告终，越南战争之后，美国已经没有实力在亚太地区进行独自展开的战争，它必须依靠日本的合作；而靠美国的庞大战费巩固了对东南亚经济支配的日本进一步确保了打入美国市场的资源供应。

六十年代的国际社会经历了战后最大的动荡与不安。1961年8月柏林墙筑起、1962年10月发生“古巴导弹危机”、1963年3月中苏从“意识形态”论战发展到边境冲突、1964年8月美国在(北越)东京湾事件后开始轰炸北越、1966年5月中国开始文化大革命，等等。而日本则享受着前所未有的和平、发展与繁荣。粗略地以工业产值的比较来看，日本大约在1953年恢复到战前(1939至1944年)的水准，1963年则达到战前水准的三倍，1973年达到战前水准的十倍。池田内阁的“国民所得倍增计划”(1960年12月决定，计划期为十年)提前达成，那些作为“中产阶级”生活象征的电话、电视、冰箱、洗衣机以及轿车等耐久消费品迅速普及。高度成长已经实现，而且似乎还没有尽头。

²⁶⁸ 在关于安保条约第六条实施的交换公文中，日本首相岸信介写道：“……(除了根据前记条约第五条规定的行动之外的)为了从日本出发开展战斗行为而把日本国内的设施与区域作为基地利用，都成为与日本事前协议的主题”。但美国从来未与日本“事前协议”过。

1960 年安保条约强行签署生效以后，日本民众的政治意识急速地下降，把注意力集中到由日本政府与自民党引导的高速成长经济政策上。以国会运营为中心的日本政治体制已经确立，任何反体制的政治运动，特别是学生运动²⁶⁹，不再对国会运营等政治主流形成威胁。佐藤内阁聪明地不触动十年到期的安保条约、任其自动延长到下一个十年。

一般地，人们把 1962 年 9 月 1 日与 8 日在伦敦《经济学人》周刊上连续发表的长文“看日本”²⁷⁰作为“日本经济奇迹”受到国际、国内瞩目的标志。1964 年 10 月，奥林匹克运动会首次在日本、也是首次在亚洲举办（插图点火坛）。一个新兴的日本出现在战后的国际社会里。²⁷¹



进入七十年代以后，虽然伴随高度成长出现的公害等问题开始显示出来，但日本通过克服“通货危机”、“石油危机”，仍然确信可以通过实现高速增长来克服这些问题。1978 年，日本的国民总产值达到美国的 44%、西德的 1.5 倍、英国的 3.0 倍，成为“自由世界”的第二大经济体，其人均所得为美国的 84%、西德的 78%、英国的 144%。1980 年，日本的国民总产值达到世界总产值的十分之一，汽车年产量超过一千万台、是世界第一大汽车王国。

美国开始抱怨：日本免费乘坐由美国支付的安保列车，特别在亚洲，享受畅通无阻的从中东到日本的海上通道，日本必须增强军备辅助美国在亚太地区的军事战略。这就是 1978 年《美日防务合作指南》出笼的背景，它表示：美国将继续保持在亚洲的军事力量，日本将承担限于后方支持等领域的军事义务辅助美国实现在亚太地区的军事战略。

四、1978 年美日防务合作指南

²⁶⁹ 阻止佐藤出访东南亚、美国，反对成田机场建设，以及日本大学、东京大学的校园斗争被日本政府转化为远离普通民众生活的少数激进分子的恐怖活动。以“促进越南和平联盟”为代表的反对越战活动没有突破知识分子的范围之外。

²⁷⁰ Consider Japan，此文马上被译为日文以《惊人的日本》书名出版。

²⁷¹ 当然，中国没有出席运动会，本为战争罪犯的昭和天皇趁宣布大会开幕之机，重返国际舞台。

自从1970年安保条约自动延长十年以来，日本政府与自民党都采取不触动安保条约本身及其相关规定任其自动延长的策略，同时根据美国的要求重新解释或者制订新的规定来“突破”既存法规的限制。1978年的《美日防务合作指南》本身也并没有改动或修正安保条约及其相关规定，在第一句就明确规定：“本指南不能被理解为对于基于美日安保条约及其相关规定的美日两国的权利与义务有任何影响”。但是，由于它提示了美日同盟关系中新的内容，赋予了美日安保关系中日本更大的责任与功能。

《美日防务合作指南》的主要内容是在前两部分，特别是第二部关于如何击退对日本的进攻。虽然自从大战结束以来并不存在对日本本土的侵略威胁，但是，在冷战的条件下，具有预警特征的国防政策设想可能受到的侵略进行备战²⁷²似乎并非没有必要，在国内几乎没受到什么抵抗。²⁷³

与以往的美日关系条约相比，《美日防务合作指南》第一次摆脱了军事上的主、从特征，明确界定以自卫队为主防卫日本、美军支持自卫队的作战，自卫队与美军按照各自的指挥系统行动，彻底否定了把日本武装力量置于美国远东军司令部之下的可能²⁷⁴。如果联系到1972年美国把冲绳的施政权也移交给日本的事实，这个指南最终从军事上确立了日本完全独立、主要由本国军队(虽然日本人还羞于直接用这个词)防卫本国领土的国防政策。

《美日防务合作指南》的第三部分关于在日本以外的远东发生对日本的安全产生重要影响的事态时日美两国的合作，只有“日美两国政府根据情况的变化随时协议”、“日本如何对美军提供方便，将按照安保条约及其相关规定、其它的日美间相关规定及日本的相关法令行事。日美两国政府事先相互研究日本如何在上述法令的框架内对美军提供方便。这种研究包括美军对自卫队基地的共同使用以及其它的方便提供”的简单条

²⁷² 日本政府不断夸大苏联的威胁，积极从事“国防军”建设的扩张，自卫队的主力为此也配置在北海道。

²⁷³ 当然，激进的反对派并没有沉默。

²⁷⁴ 实际发生战斗后，经验丰富、实力强大的美军会起主导作用。在第二部分中提到调整机构的功能却没有规定其性质、组织，它是参谋机构还是指挥机构呢？这为实际发生战斗时留下机动选择。

文。这主要是刚从越南惨败撤退的美国没有再在亚洲从事一场战争的能力，也因为中日建交(1972年)与和平友好条约(1978年8月)、中美关系正常化(1979年1月1日建交)等，在台湾问题上发生战争的可能性大为减少。相反，面对苏联的“霸权”，似乎形成了在亚太地区中日美联合对付苏联的印象。

中苏关系的阴影也投射到美日关系：混杂强烈国内政治斗争因素(特别是毛泽东个人意愿)的非理性反苏外交²⁷⁵对中国的利益和世界的社会主义事业对带来了不可挽回的损失。既然把苏联列为头号敌人，中国只好默认或“欢迎”这个指南以及对中形成潜在威胁的美日安保条约²⁷⁶，向苏联施压。苏联明显感到了这种压力，转而向美国、日本示好，愿意向日本让步解决“北方领土”问题、签订和平友好条约。

日本在七十年代已经成为世界经济大国。《美日防务合作指南》以后，日本雄心勃勃地着手进行“战后总决算”，力图在八十年代挤入世界政治大国的行列。

五、美日同盟“摩擦”的时代

1. 所谓“吉田路线”

战后日本被迫接受和平宪法、放弃军备，本该实行“全面和平”的中立外交政策。但是，美国不允许日本中立；被强制接受的民主主义在日本社会尚需时间去普及，所以，那些战时的统治阶层很容易通过民主途径(选举)重新获得更具正统性的国家权力。体现在宪法之中，追求和平

²⁷⁵ 参阅William Taubman, Khrushchev vs. Mao: A Preliminary Sketch of the Role of Personality in the Sino-Soviet Split, Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars. <http://cwihp.si.edu/default.htm>. 按照此文，是毛泽东方面首先向赫鲁晓夫挑战，激怒了赫鲁晓夫，但当时几乎所有苏联官员仍然乐观地认为中苏关系会马上好转。

²⁷⁶ 这里有一个与现在根本不同的前提条件：在台湾的蒋介石当局强硬反对任何台湾独立的企图，用不着北京方面担忧。

逐渐成为日本民众的理想，但却不具备在日本政治体制下实施的现实条件。

重新掌握国家权力的旧统治阶层马上发现，在强大的美国占领军之下，重新支配日本的国家权力其实极为容易，只要他们改变一条：对美国的态度。依附美国的外交、国防政策²⁷⁷既可以维持他们的统治又能回避因扩军引起的民众反对，更重要的是，作为美国的“盟国”，日本可以获得美国先进的科学技术和开放的市场促进日本经济的复苏与发展。这就是日本在战后采取的依附美国的、轻军备、重经济的所谓“吉田路线”。作为政治上附属美国的代价，日本被允许按照自己的产业路线、即所谓“日本式经营”或“日本型资本主义”发展，直到达到能够威胁美国的经济地位的地步。

1949年4月，不待旧金山条约的批准，日本就在单一固定汇率(1美元=360日元)的条件下再开自主贸易，由政府强制管理输入及其它对外贸易。连携带外币出国、海外送金等都由政府严格控制。1952年8月，日本加入世界货币组织(IMF)、世界银行时，被允许在达到国际收支平衡之前维持贸易与外汇的管理措施。1960年，日本的贸易自由化率仅为40%，而同期的欧洲经济合作组织(OEEC)除了域内全面自由化外，对美国贸易的自由化率也达83%。

2. 美国的对日经济要求

以IMF为中心的国际货币体制，由美国政府保证美元与黄金的可交换性。西欧各国与日本随着经济复苏与发展，竞相减少国际收支的赤字、增加输出，使美元大量流出。美国开始要求西欧各国与日本撤消输入限制等措施。日本因为比西欧各国更封闭，成为美国不满的首要对象。1959年11月在东京召开世界关税与贸易组织(GATT)总会，美国代表威胁到：“现在日本限制从美元地域来的输入。如果日本不立即开放大豆、铕铁等十种项目，美国将对日本商品的输入施以配额制”。进入高度经济成长的

²⁷⁷ 吉田正确地揣测到美国的意图，主动提出在旧金山和平条约之后仍然保持美国在日驻军。

日本政府于 1960 年 6 月制订了“贸易、外汇自由化大纲”，在两、三年内实现了贸易自由化，加速了产业再编，提高了国际竞争能力。

除了要求撤消输入限制外，美国也要求日本限制对美输出，似乎违背了自由贸易的原则。早在 1961 年，肯尼迪总统就向日本等国要求限制对美棉制品输出，达成了国际协议。1969 年 11 月，尼克松总统甚至利用冲绳移交逼使日本同意限制对美纤维输出。1971 年 3 月，日本政府说服纤维界“自主规制”，1971 年 10 月与美国签署了限制毛制品、合成纤维对美输出协议。不过，纤维产业已经不再是日本的主力输出产业，美国把纤维输入的焦点又转向新起的亚洲国家(或地区)。三年以后，美国放松了对日本的限制，再过三年就废除了此限制。此时，日本的纤维输入也超过输出了。日本政府(主要是通产省)高明地利用“外压”积极改编落后产业结构的政策，为新一轮的“摩擦”做好了准备。

1971 年 8 月 15 日(日本战败纪念日)，尼克松继发表访中计划后，又一次发表振荡日本的声明：暂停美元与黄金的兑换。IMF 体制面临崩溃的局面。1971 年 12 月 17-18 日在华盛顿的斯密索里安博物馆召开了十国经济大臣会议，重新设定汇率。日本国际收支黑字最多，为 16.9%；日元升值最大，从 1 美元 360 日元升为 308 日元。但是，新设定的汇率仍然不能反映国际贸易的收支不平衡状况。1973 年 2 月，美国宣布降低 10%的美元对黄金价格，日元对美元的汇率随即上升 13.5%、达到 1 美元 271 日元的水准。但羽翼丰满的日本产业并没有因汇率的变动减弱对美输出的势头。

1973 年石油危机以后，对世界各原油输入国影响甚大。1974 年，日本的消费品物价上涨 24.3%、美国 11.0%、西德 6.9%。²⁷⁸日本为“克服”此危机，加强了输出政策，在其它国家正经历大量失业的状况下确保自己的“中成长”计划，迅速恢复了物价、保持低失业率，被经济学家们指责为“邻邦贫穷化政策”。美国和西欧把自己国家的萧条与日本的输出联系起来，不断要求日本开放市场、限制输出，进入了以“摩擦”为特征的同盟时代。

²⁷⁸ 日本物价指数上涨突出的另一个原因是 1972 年上台的田中为了减缓贸易顺差促进内需而推行的“日本列岛改造计划”。

3. 美日摩擦

以下按年度简要列举美日摩擦的事项。

1975 年美日农业大臣会谈，设定日本三年内的谷物输入目标²⁷⁹。同年，日本对美国的汽车输出达到 80 万台，超过从美国输入数量的 50%。

1976 年，美国的保险公司首家在日本设立支店开始业务。同年，日本对美国钢铁输出达到 694 吨，美日达成限制特殊钢输出协议。

1977 年，美日达成日本“自主规制”彩色电视机输出协议。同年，美日开始举行防务首脑定期协议，改变了过去日本政府（总理或防务大臣）与美国驻军会谈的不平等形式。

1978 年，日本外汇自由化。美日农产品交涉，扩大美国柑桔、牛肉等的对日输出。

1979 年，日本第二大汽车制造公司本田技研工业开始在俄亥俄州生产摩托车。

1980 年，从日本输出到美国的半导体产品超过由美国输入的产品。美国参议院通过“汽车决议”限制日本的汽车输入。美国政府提高日本产小型卡车的关税，日本政府“劝告”丰田、本田、日产等公司“自制”对美国的输出。同年，日本的汽车产量达到 1104 万台、粗钢达到 1.11 亿吨，均超过美国、为世界第一。海上自卫队第一次到太平洋中部与美军等进行联合演习。

1981 年，美日签订日本自主限制对美轿车输出协议。

1982 年，本田开始在俄亥俄州生产汽车。这些由日本公司在美国生产的汽车再从美国输出到日本，对减少美国的贸易赤字做出贡献。

²⁷⁹ 以我在日本与美国的生活经验，日本的主要未加工农产品价格，普遍高出美国两、三倍左右。促使日本开放农产品市场主要受到自民党内以人口过疏地域为基盘的势力以及日本共产党的抵抗。

1983 年，丰田与美国通用汽车公司签订协议共同在美生产小型轿车，随即在田纳西州开始投入生产。美日两国政府设定日本输出特殊钢的配额。同年，东京迪斯尼乐园开张。²⁸⁰

1984 年，美日间确定输入日本的柑桔、牛肉配额，确定日本在美国钢铁市场的占有率为 5.8%。“美元日元协议委员会”达成协议开放日本 21 项商品市场。富士通开始为美国公司提供超级计算器。

1985 年，美日就通讯、电子、木材与医疗器材等四个领域展开协议并决定自 86 年起废除计算器关税。美国半导体协会上诉日本的不公平交易法。丰田决定在美国、加拿大建设轿车生产厂。

1986 年，非正式的美日捕鲸协议上，日本同意 1988 年终止在白令海的大型商业捕鲸渔业。美日半导体交涉同意监督五年内的产品价格，扩大外国产品在日本的占有率。美日工业机械输出交涉，日本同意五年内自主限制 NC 旋盘等六种机械。日本政府决定参加美国的星球大战(SDI)计划，日本的防务预算突变 1%大关。同年，所谓“平成景气”开始。

1987 年，美国政府以日本违反美日半导体协议为理由对从日本输入的计算器、彩色电视机、电动工具等施以 100%的报复关税。美日防务首脑协议决定美日共同开发自卫队的 FSX 飞机。同年，日本的国民资产总额达到 437 千亿美元，人均国民产值超过美国，对美贸易顺差达到 568 亿美元，从美国各界传出了“叩击日本”的声音。

1988 年，美日建筑协议决定缓和和美国企业参与日本公共事业的条件、鼓励美国企业参与日本民间建筑工程。美日就日本的柑桔、牛肉输入自由化达成协议。关贸总协理事会就日本的农产品输入限制问题提出自由化劝告。同年，日本九家企业接受 SDI 的部份项目。

1989 年，自民党议员、原运输大臣石原慎太郎与 SONY 会长盛田昭夫共著《能对美国说不! 的日本》出版，引起注目。美国政府实施对日本电子

²⁸⁰ 迪斯尼乐园在日本开张，远远超出当初的预料，成为比美国或法国的设施更营利的设施。比起靠低价取胜的农产品，娱乐产业是美国对日本占优势的领域之一。

通讯市场封闭性的制裁。美日构造协议²⁸¹第一次会议在东京召开。美日钢铁协议同意延长两年半限制日本的输出。同年，日本企业挟“泡沫景气”之势大举收买、投资海外，SONY购买哥伦比亚电影公司、三菱地所收买洛克菲勒房地产的51%股份。这一年，天安门事件爆发、世界范围的冷战结构崩溃。

在日本经济征服世界的八十年代，日本也同时收买美国的学术界，其中最有名（也可以称“臭名昭著”）的是笹川财团。Baerwald是UCLA（加州大学洛杉矶分校）的政治学教授，在1982-83年期间代表UCLA就笹川财团资助其国际研究中心（ISC）项目进行了奇妙的交涉，最后得到一百万美元²⁸²。UCLA是全美名列前茅的公立（州立）大学之一，在接受外国捐款方面，应该是最透明的，可以最大限度回避捐款者对大学研究的政治影响。实际上，笹川财团同时又对捐助UCLA的医学部以及在日本开设UCLA分校表示兴趣，Baerwald没有这方面的信息。我们可以推知，日本的公司等对美国研究机构的捐助，正如日本政府的开发援助一样，都有利益联系的。

以上可见，世界局势趋于缓和之际，美日同盟关系因为经济摩擦不断加深矛盾，在冷战结束时达到高潮。美国人开始意识到：冷战结束了，日本胜利了，日本将取代苏联成为美国的头号对手。美国加紧了对日要求。

1990年，布什总统要求日本改变贸易不均衡状况，美日构造协议发布最终报告。松下电器收买美国的娱乐产业MCA。²⁸³

²⁸¹ 美国明白过去的个别项目开放交涉没有实效，下决心促使日本社会、经济制度的改变。构造协议因过分带有“干涉内政”之嫌，以后改名为整体经济协议。

²⁸² Hans Baerwald, “Fund-Raising in Japan: A Sasakawa Saga,” Japan Policy Research Institute, OP #3, May 1995.

²⁸³ 松下此举乃是看到迪斯尼乐园在东京的巨大成功，计划在大阪引进MCA。那时我凑巧受雇于日本一家咨询公司，为此计划提出过可行性分析。那一段时期，日本全国各地都建造各种各样的娱乐设施，后来都陷入赤字运营。见田口骥一郎“日本官私合营第三形态七成陷入赤字—放纵经营的后果被转嫁到住民头上—”，日本《海燕》1998年1月11日第661号。我的译文发表于《中国与世界》1998年4月号。

1991 年，美日半导体协议确定日本市场的外国制品占有率为 20%，日本的柑桔、牛肉输入自由化开始。同年，日本为海湾战争支付 90 亿美元战费，日本首次派兵海外、派出自卫队扫雷艇开赴波斯湾。同年，苏联解体了。



1992 年，日本国会通过联合国维持和平活动法案(PKO)并派出自卫队前往柬埔寨。

1993 年，美国要求日本开放 7 项产品市场。克林顿总统与宫泽首相同意开始美日整体经济协议。APEC 在大阪召开。日本因为大米收成不佳决定输入部份大米。

1994 年，日本拒绝接受整体经济协议中美国设定的开放市场的数字目标。美日就移动电话达成协议。

1994 年 6 月 25 日，由社会党改名为社会民主党的村山在自民党的支持



下，击败元自民党的首相，成为日本首相。成为自卫队“总司令”的村山（插图为 1994 年 10 月 30 日检阅自卫队成立 40 周年）放弃社会党的一贯路线，承认自卫队“合宪”，但毕竟在朝鲜问题等美日同盟的实际执行方面令美国不安。

1995 年，世界贸易组织(WTO)成立。美日汽车交涉决裂，美国用超级三零一条款对日制裁。同年，发生了动摇美日同盟关系的冲绳少女被美军士兵强奸事件。美日关系的重点由经济转向政治。

1996 年 1 月 11 日，社会民主党的村山首相下台后，克林顿迫不及待地赶到东京与刚上台的桥本发表安全保障的共同宣言。美日同盟进入了一个新时代。

第七章 日本政治权力的结构与变迁

从美日同盟关系的起始、形成、固定与展开(安保条约、地位协议等)过程中,我们清楚地看到美日同盟是一个五角大楼、美国国务院与霞关(日本政府所在地)的联盟。它与美国国内政治直接关系不大,主要由相关的政府机构决定(虽然也有部分民间组织的参与),但却直接决定、反映了日本国家权力的性质。因此,在论及美日关系时有必要对日本的政治权力构造作一番考查。

一、日本统治结构的内在矛盾

现实社会中存在的社会制度、组织、现象,都有其合理的存在依据(即黑格尔所谓“凡是存在的就是合理的”),揭示出它们背后的凭据,可以帮助我们认识各种权力支配结构是何种地步的合理(因而显得脆弱、强暴)。讨论日本统治权力机构,首要必须认识天皇²⁸⁴制度的本质。

1. 昭和天皇的战争罪行

每逢日本的战败纪念日,特别是1995年的“终战”五十周年纪念,在日本政府多年诱导下的日本人只提及广岛、长崎,美国使用原子弹的罪行成为新闻以及部份“学者”讨论“那场战争”²⁸⁵的中心议题,很少人提到那场战争的全面性质。

其实,即使只讨论作为战术运用的原子弹的使用,如果日本统治阶层真正为日本民众的生命财产着想,在早已彻底失败的命运下应该及早接受波斯坦宣言、结束战争。但当时统治日本的国家权力集团最大的关心却是如何保存“国体”(天皇的国家统治大权)。他们篡改英文翻译,企图把天皇的“国体”逃避出改变之外,而仅仅变更作为“御前会议”执行机构

²⁸⁴ 日语中繁杂的敬语体系本身就是社会支配意识的体现。日本的社会语言学研究如果发达起来,必然成为对以天皇为顶点的日本支配权力机构的批判。本论中为了记述的方便,不特意对日语的惯用语加以中性的修改(如“日皇”)。

²⁸⁵ 日本人就如何称呼到1945年8月15日为止的战争没有统一见解,从“大东亚战争”、“太平洋战争”、“第二次世界大战”、“侵略战争”等称呼上就可知其对此战争的立场。

的“日本政府”。日本的军部²⁸⁶分裂成一切服从天皇的“承诏必谨派”与“神州防卫派”，后者坚持认为：即使暂时违背昭和天皇裕仁²⁸⁷的意图、在更大的意义上维护皇祖祖宗建立的“国体”才是真正的忠诚。正是后者才构成维护支配日本民众的天皇制度的现实政治势力。没有不惜以身犯“法”的自杀行为(如“神风队”)，日本统治阶层也就失去了最后的镇压威力。

有时候，极端军国主义的少壮派也成为上层统治集团推行全面专权的“牺牲品”，作为“曹操的粮草官”把头颅供天皇制度使用。神格化了的作为制度的天皇必须有一个极端，才显出自身的“中庸之道”来。1936年2月26日发生的“二、二六事件”就是这样的典型，作为制度的天皇用几个下级军官的头颅确立了绝对的专权，取消了本来就附庸的反对政党和新闻自由，为投入即将到来的全面侵略战争做好了准备。

在战争中被宣扬为神的天皇并没有能阻挡日本全面投降的命运，我们从裕仁对于掌握他命运的麦克阿瑟的奴从心态可以完全看透他没有丝毫超越凡人之处。今天的许多日本文人为了替天皇推脱战争责任，撰文说天皇在战争期间深具人性，不忍见到生灵涂炭等等²⁸⁸。或许，作为个人，裕仁与希特勒、墨索里尼有不同的性格，但是，作为发动侵略战争的国家首脑，他们负有同样的罪行。对于日本的战争处理，首先必须惩罚裕仁、废除天皇制度。正如刚从狱中释放出来的德田球一等在《告日本人民书》(1945年10月10日)中呼吁的那样：

“我们的目标是打倒天皇制、树立起基于人们总意的人民共和政府。长期以来的基于封建意识形态的军事警察专制、把人民不如牲口地对

²⁸⁶ 直接援用日语，主要指身为军人热衷政治权力的好战分子。有一些军阶并不太高的军国主义者(如石原)异常活跃。

²⁸⁷ 昭和是年号、裕仁是名，天皇没有姓，因为“普天之下莫非皇土”，所以天皇不需要姓。日本的姓氏制度来源于君臣关系，从天皇那里得到姓氏赐予的臣民是为了更方便地为天皇、国家服务(征兵、缴粮、缴税等)。朝鲜人被强制使用日本姓氏、日本皇历，都是出于日本统治阶层“便于管理”的相同意志。今天繁杂的日本户籍管理正是日本社会家庭、婚姻、财产等制度的基础。就连我本人的姓因为在中文里有繁、简两种写法，在日本的官厅也遇到不必要的麻烦。

²⁸⁸ 日本的右翼无聊作家们乐于宣扬的一个臆想是：麦克阿瑟本来是准备惩处裕仁的，但在接见裕仁后被裕仁的人格所感动，改变主意确定让他继续在位。

待的残暴政治、殴打拷问、监狱、伴随着屠杀的殖民地榨取等，与军国主义侵略、在中国、菲律宾等地的侵略暴行、以及世界天皇的妄想，都内在密切相关。正是天皇的本质、他们的自家广告，反而暴露了其欺骗性。这样的天皇制、即天皇与宫廷、军事官僚、行政官僚、贵族、寄生地主以及独占资本家的结合体，如果不一扫而光的话，人民就不会获得民主主义的解放、世界就不会获得和平”。²⁸⁹

可惜，德田以及普通日本民众的要求没有实现的基础，因为日本战败的结果并不直接意味着日本民众与亚洲民众的解放，凌驾于日本民众之上的新的军事力量首先是为新起的大国（美、苏以及蒋介石政权）的“国家”（统治阶层）利益服务。直接占领日本的美国所制定的对日政策决定利用天皇共同对付新的敌人，日本失去了废除天皇制的历史时机²⁹⁰。残存的天皇逐渐夸张起“文化传统”以掩饰其主要的政治上的历史角色。让我们来看看这个“文化传统”吧！

2. 作为“文化传统”的天皇制度

以神道为名称的意识形态，本是与日本文明进步无关的皇统文化，除了如何支配民众之外并没有什么物质或精神的内容，其起源与别的民族的原始社会并没有太大差别²⁹¹：发源于巫术鬼怪。《魏志》中倭人传部份记载邪马台国的女王卑弥呼“能事鬼道以惑众”，即说明日本小国群立的王权首先出自巫术能力。日本的天皇制度，大致是在容忍小国王权支配的基础上间接支配民众，并吸收中国大陆的文化来强化中央集权性的古代官吏体制而形成的。在皇权还没有发达起来之际，天皇也继承了最高司祭的祭祀大权。

具有讽刺意味的是：每当皇权兴旺的时候，没有用处的天皇的祭祀职能就被忘掉，是自从弥生时代以来天皇“国体”不发达的、没有清算掉

²⁸⁹ 引自《昭和史全记录》，每日新闻社，1989年2月。

²⁹⁰ 一些中文文献喜欢宣称是蒋介石的“大恩大德”保持了天皇制，其实，蒋介石在处置日本问题上的发言权很有限，只能提供让美国参考的意见。

²⁹¹ 日本战前的教科书完全没有原始社会的历史，只表示日本的历史起源于“神代”，即日本先有君（国家）、后有民，然后才产生了文明。以下的关于历史的记述引自家永三郎：《日本文化史》，岩波新书367号，1959年。

的“隔代遗传”；每当皇权衰落时，天皇的祭祀职能又显得重要起来。在战后，当皇权的直接政治角色被取消后，作为“文化传统”的天皇的祭祀职能才显现出来，成为天皇继续发挥政治功能的最重要形式。

再具体地看，由天皇充任最高司祭的神道虽然被封为日本的“民族宗教”，好像与佛教、儒教以及后来进入日本的基督教相当，其实神道既没有教义、经典，又没有组织结构，只不过继承了一些旧有的巫术礼仪，在镰仓时代以后人为地制造出来，成了为天皇政治统治服务的精神工具。

这些巫术礼仪中，最有社会意义的是春耕开始时的祈年祭和秋收时的新尝祭。这种民族宗教只是一种村落的农耕行为，没有固定的设施或强制规范。到了明治(1868年)以后，天皇绝对主义的国家官僚专制统治形成，日本国家开始从制度上保护、强化作为“国教”的神道。例如，在每一次大规模地动员民众生命、资源投入与外国的战争之后就在神社里设置醒目的纪念碑供民众参拜，完全脱离了宗教的本色²⁹²。得到政府资助的神社，配合日本的皇权国民教育，在日本迅速现代化的国家体制中扮演了不可缺少的角色，最终成为法西斯军国主义的国权手段²⁹³。而带有神秘威势的靖国神社就是日本国权神道的集大成者。

3. 靖国神社

1869年(明治2年)6月29日在东京中心的九段坂由天皇“下诏”奠基修建起占地约10万平方米的“东京招魂社”。十年以后，日本政府看到由美国舰队带来的欧美列强的威胁与刺激，意识到即将到来的巨大国民牺牲，由天皇正式赐名“靖国神社”，准备好国家神权的祭典设



²⁹² 普通外国人在日本的拥挤的城市里不易遇到地方神社。1990年夏天，我在岛根县的一个渔村调查时第一次注意到当地神社里的“日清战争”(甲午战争)纪念碑在地方村落住民生活中的重要作用。

²⁹³ 围绕着是否应该用政府费用修建神社在各地发生了不少关于宪法解释的诉讼，至今没有胜负。

施，揭开了靖国神社至今为止的罪恶历史。明治天皇 11 回、大正天皇 5 回、昭和天皇 54 回“亲临”靖国神社，加上不计其数的皇室大祭、合祭祀等“英灵参拜”活动，形成了公开或潜移默化的“靖国神社史观”，在各个领域、层次、时代支配影响着日本的政治生活。

除了神社设施本殿外，靖国神社里的“游就馆”²⁹⁴与“靖国会馆”（原为游就馆附属的国防馆）的内容完全显示出与宗教无任何联系的十足军国主义遗传，真应该把其中的遗物连同歌颂为天皇捐躯的记述展示在华盛顿中心的“纳粹集中营博物馆”。人们在这里看到的是日本国家权力如何在践踏、侵略其它亚洲民众的同时是如何剥夺掉日本民众的基本人权的。

靖国神社虽然仍然保持着祈年祭、新尝祭以及春季、秋季例大祭等，但它最引人注目的仪式当然是每年 7 月 13 至 16 日的御灵祭和 8 月 15 日的“大东亚战争终战”纪念活动。在以天皇历史、战争遗属为中心的“英灵”悼念活动中，看不到祈求和平的愿望，而笼罩着刺激日本政治宣泄的阴影，成为右翼、军国主义势力的大观园。²⁹⁵

另一方面，靖国神社得以维持至今，也有其一定的民众基础。从靖国神社发行的《会报》、“全国战友联合会”发行的《战友连》等传单中可以看出，丧失了“国民神社”地位的靖国神社在政教分离的日本宪法原则之下，虽然受到日本统治阶层和右翼势力来自政治、经济、文化等方面的支持，但毕竟今非昔比，靖国神社的支持者除了不遗余力地在国会等争取恢复其原有地位外²⁹⁶，靖国神社唯一能打动人心的就是那些同时作为危害者的受害者以及家属的感情。

²⁹⁴ 取义于《荀子》「劝学篇」：“君子居必择乡，游必就士”。在这里有什么关系？难解。

²⁹⁵ 1995 年我决定逃离日本时，在 8 月 15 日第一次考查此地。除了预想到的军国主义景象，也看到一位日本八十岁老者抗着一面国民党大旗感谢蒋介石，印象深刻。我与他交谈，他拿出一本有各界名人赞扬他的行为的小册子，其中有从内务警察系统升为副总理的后藤田的签字。不用说，正是内务警察系统，才是日本官僚集团的中枢，出生卑微的田中角荣也正是靠后藤田的支持才爬上总理宝座的。

²⁹⁶ 日本首相和国会议员参拜的政治含义就在于此。桥本、小渊等自民党实权人物在当上总理前都是“遗族会”的会长。

就战争的性质而言，是由日本发起的侵略战争直到投降²⁹⁷。那些抱着为国、为天皇捐躯开赴战场的普通民众，虽然有许多人犯有不可饶恕的罪行，但他们同时也是日本军国主义、天皇制度的牺牲品。每当我遇到战争伤残者或死者的家属²⁹⁸，有时候遇到跪在路边行乞的老兵，都深深地为日本的民众悲哀。从某些细节表现上，不少为了同伴、战友而牺牲的日本人个体体现出值得尊敬的品行²⁹⁹，简单地把他们都定性为帮凶，正好把他们推向日本统治阶层一方，使他们为日本统治阶层的宣传所利用。

在美国支持下的日本统治阶层既然连头号战争犯人(天皇)都没有受到惩罚，当然不能指望他们会赐予普通民众正义与公正，因为如此一来，统治阶层也就不能维持他们对民众的支配了。这就是为什么他们不遗余力地保存天皇制的原因。天皇既然无罪，为天皇尽忠的东条等战犯就容易被打扮成“国民英雄”³⁰⁰，1998年5月，歌颂东条的电影《自尊与命运的瞬间》终于堂皇地出世³⁰¹。祭祀东条等战犯的靖国神社就这样成为军国主义

²⁹⁷ 以清新形象当上总理的细川坦率地承认过这点，但后来在统治阶层主流派压力下又改口了。

²⁹⁸ 我在日本大学学习期间，与学部大楼守门的川端老人接触较多。他在上海作战时左腿受伤，战后受到日本国家“照顾”，给了他这个工作，使他不至于无处安身。

²⁹⁹ 普通的民众常常身不由己地被置身于集团(国家、民族、宗教等)对立之中，有些人趁机作恶，更多的人被迫受难。我在大学时读到《静静的顿河》，第一次就此问题受到启迪，明白普通民众在战争中没有《钢铁是怎样炼成的》书中主人公保尔那样的简单狂热。

³⁰⁰ 在远东裁判时被美国占领军收买、提供了不少情报的原陆军兵务(宪兵)局长少将田中隆吉在《直言太平洋战争的败因》(改定版，1984年长崎出版社发行)中揭露，刚开始时东条等坚持“天皇无罪、自己也无罪”的态度。但如果大家都无罪，不用说受害的亚洲民众，连操纵远东裁判的美国也不会答应。东条等既然处于“臣”的地位，决定了他们只有替天皇顶罪、“杀身”才能“成仁”。东条等马上明白了这个道理，知道日本的新统治阶层虽然无法在远东裁判中为他们争取无罪，但会在日后的日本社会中为他们“平反”。

³⁰¹ 参阅赵京翻译的评论：《国际政治与社会论集》(ISBN: 978-0-557-04006-3, Lulu Enterprises, NC, USA. 2009年1月13日)“赞美侵略战争的电影〈自尊与命运的瞬间〉”。

教育的道场，“祭祀英灵”的靖国神社的这个功能，随着美日同盟的进一步扩张以及日本军国主义的复活，越发显示出来。³⁰²

2007年，日本国会图书馆发行了《新编：靖国神社问题资料集》，暴露出日本政府厚生省推动靖国神社共同纪念包括A级战犯在内的战死者³⁰³。至少从1958年4月开始，厚生省援护局就开始建议先悄悄地把B级战犯以下的战死者收入靖国神社合祭。靖国神社于1959年开始实行。为此，援护局复员课在“内部联络”中特意指示：“鉴于将来合祭在实际上会出现麻烦，希望不要对外公布合祭中也包括上述战死者的事情，让事态随着舆论的反应自然地推移。”

1958年9月的时候，厚生省鉴于“新闻界怎样报道此事会带来国民什么样的反应，非常严重”而没有讨论A级战犯的合祭问题。但1966年厚生省却把A级战犯也记入“祭神名册”中交给靖国神社，在1969年的两者会议中决定了也合祭A级战犯。在那次会议中也决定不对外发表此事。

靖国神社从1978年以后才开始合祭A级战犯。可惜这次公布资料只到1970年为止，至此以后的厚生省与靖国神社的互动关系不得而知。尽管如此，靖国神社合祭包括A级战犯在内的战犯，是由日本政府暗地里主导的事实，却非常明确，是对宪法第二十条“政教分离”原则的践踏。进一步讲，厚生省把“遗族援护法”规定的“公务死”名单交给靖国神社，就违反了“政教分离”的原则。为此，在1991年仙台高等法院对岩手靖国神社的诉讼，1997年4月最高法院对爱媛玉串料支出的诉讼，2004年福冈地方法院对小泉参拜靖国神社的诉讼，2005年9月大阪高等法院对小泉参拜靖国神社的诉讼，都做出了违宪的判决。

以小泉参拜靖国神社引发的日本外交危机为契机，日本支配阶层在考虑“A级战犯分祭”、“靖国神社的非宗教法人化、国营化”、“建立非宗教的国立战死者追悼设施”等等，并放出“昭和裕仁天皇也不高兴去靖

³⁰² 应该看到，美国是可以预见这个日本军国主义复活的明显后果的。那么，美国为什么这样做呢？其中的一个意图就是以此激起亚洲各国的恐怖心理，许多亚洲国家（特别是韩国）首脑转而要求美国在亚洲的驻军。

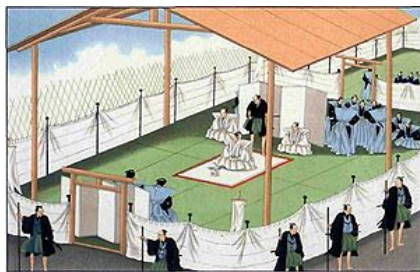
³⁰³ 以下的评介译自新时代社《桥梁》2007年4月16日第1973号文章“日本政府推动在靖国神社合祭战犯”。

国神社合祭战犯”的记录。在自民党 2005 年 11 月传出来的“新宪法草案”中，虽然也加入第二十条“政教分离”，却套上“超出社会礼仪或习俗社会的范围”的定语来限定宗教的含义，让政权可以与不“超出社会礼仪或习俗社会的范围”的宗教结合，使“政教分离”的原则名存实亡。这一切，当然是为了推行军国主义政策，让被派遣到海外侵略而战死的“英灵”能够以国家的名义被追悼、祭奠、赞美。

而弥漫靖国神社的精神，就是所谓的“武士道”。

4. 所谓“武士道”

明治以来，日本的御用文人找到已经没有人效法的武士的道德，披上神道的“忠于主君、尊敬祖先”、佛教的禅宗（主要是临济宗和曹洞宗）“平静、沉着、不畏死”、儒学五伦“君臣、父子、夫妇、长幼、朋友”等神圣嫁妆，吹捧起吉田松荫这些人的“武家法规”安定社会的功能，作为日本的光荣传统并赋予其“国民道德”的地位。³⁰⁴今天我们听到的“武士道”，作为武士阶层（日语称作“侍”）的道德规范，如同欧洲中世纪出现的骑士精神，好像是基于一些美德如义、勇、仁、礼、诚、名誉、忠义、克己，只有通过履行这些美德，一个武士才能够保持其荣誉，丧失了荣誉的武士不得不进行切腹自杀。³⁰⁵



其实，这不同于在实际历史上存在并发挥过积极作用的出家武士的道德。后者一方面包括武士直接对主君（但不是天皇）的忠勤，同时也包括主君对离家单身赴京求职的武士的义务，武士与其主君的关系与其说是奴隶与奴隶主或农奴与封建领主那样的隶属关系，倒更象今天的职员与老板的契约关系。我们在文学、电影里只看到武士为主君卖命的描写，但很

³⁰⁴ 1899 年 12 月，新渡户稻造用英文著书《武士道：日本人的精神》向西方介绍武士道精神。李登辉也于 2003 年用日文、2004 年用中文著书宣扬“武士道”精神。

³⁰⁵ 插图是江戸時代末期切腹的仪式。『日本の礼儀と習慣のスケッチ』、1867 年出版。

少人知道、关心那些计算恩赏的令状。武士的道德，说穿了，与今天的买卖关系的商业道德一样，决不是单向的“献身”精神。

例如，作为日本人心目中“忠臣”典型的赖朝家臣富山重忠，其出身是讨伐赖朝的平家的武士。与我们今天在美国看到的为了更高待遇“跳槽”的高级雇员的情形差不多。我记得在冈山县的一个古代城堡看到描述君主对他的武士们的道德：战斗失利了，他为了承担契约责任，用自杀求得胜方不虐待自己的武士。如果按照这样的武士道德，裕仁作为天皇的起码的道德选择是：自尽，如此也算是尽到了本分，何必装模作样去“感动”对自己操有生杀大权的战胜国将领呢！统治阶层为了维持他们的对民众的支配，早把我们所理解的“道德”二字从他们的词汇里取消了。

武士道把主从关系规定为无条件的献身的道德，就完全脱离了世俗生活中的武士道德，成为国家统治机构人为地制造出来的强迫民众为天皇献身的统治制度³⁰⁶。这种由皇家御用的“文化”传统越被强调为“国体的精华”、“万邦无比的日本精神”，就越严重地阻挠真正日本文化的进步。其实，在日本统治阶层在选择武士道之前，也曾试用过佛教的“镇护国家”机能(圣武天皇，741年)，与由个人修行达及正果的佛教本身并不相关。此“国家佛教”被后来兴起的净土宗改革(1224年)扬弃，日本统治阶层才找到神道的。这个“人造”神道，除了对天皇个体的崇拜，更是对以天皇为代表的统治制度的绝对盲目服从。

除了政治灌输外，日本统治阶层也很容易地在日本资本主义的形成阶段给它注入神道精神以支持财阀的形成。日本的财阀虽然在战后被占领军强制解散，但很快在大藏省、通商产业省的推动下重新合并，把中小企业编入其“系列”³⁰⁷之下，限制其不能参与正常的“自由竞争”。³⁰⁸美国

³⁰⁶ 家永三郎：《日本文化史》第四章「封建社会成长期的文化」，岩波新书 367号，1959年。

³⁰⁷ 日语“系列”一词的英文拼写 keiretsu 已经成为描述“日本式资本主义”的专用语。不过，日本的企业内部倒多用没有上下关系的 group(集团)的片假名发音グループ来表示他们之间的关系。

³⁰⁸ 至今，以银行为首的日本企业系列的公司每年新职员入社的仪式中都要去神社参拜。我1992年3月刚进入公司(日语“入社”)时也体验过这一场景。神道

人后来因为与日本贸易“摩擦”才注意到起因于这个日本“文化”的特征阻碍了美国商品进入日本市场，开始大加讨伐。美欧八、九十年代热衷于对日本的研究，包括成为英文词汇的许多日语发音（如bushido），都是源于对日本经济的恐惧和对日本历史的无知。

5. 阻止日本政治结构倒退的因素

虽然日本统治阶层没有失掉他们在战争中的地位，但战后日本政治构造却经历了结构性的变革。从形式上看，新宪法由于美国的战略意图、中国的内战结局等国际因素，实际上只是一个妥协条文（例如仍然保留下天皇制），需要日本的民主主义在自身成熟的基础上修改完善。但是，作为一个起点，新宪法给经历了战争体验的日本民众提供了主权在民、尊重人权、和平建国等基本理念，可以在战后的社会里不断深化、发展。特别有意义的是：在新宪法之下，经济民主主义获得了比较彻底的确立，财阀解体了（制订了《反独占法》），工会组织权利、罢工权利、男女平等权利等也确立起来了。

所有这些历史性的进步，正是日本实现战后经济高度成长奇迹的出发点，也是日本在整个战后的冷战期间，对外没有直接带来威胁、在内维持着能够抵制自民党一党执政军国主义化趋势的“保守对革新”的政治体制。

这个国际冷战局势下的相对平稳的政治结构，当然会随着冷战的终结而变迁，但实际发生的这个变迁过程远远超出了人们的想象。

二、天安门事件对日本政治的影响

自十九世纪中叶以来，日本的急剧膨胀是与中国的急速衰落同时进行的。从传统的视野来看，在中国发生的急剧变动，无论是强盛（多伴随着统一）还是衰退（多伴随着分裂），都为周围地区带来极大的影响。近代以来，外部因素（欧美列强与日本）主导了这个变化。第二次世界大战之后，中国大陆再次获得了统一，1949年成立的中华人民共和国更以前所未有

也是日本大型商务活动中的旧有的一种信用保证，背后必须有政府的“指导”。银行的高级管理职员多对神道很热心。

的强力牢牢地支配着中国大陆。不过，这一次，在这一区域存在着另一个更强大的势力阻碍着中国发挥过去那样的影响：中国甚至没有能力收复日本已经归还的岛屿。朝鲜战争的爆发，彻底截断了中日之间持续上百年的动荡关系。

美国强加给日本一个和平宪法时，预想一个比较民主、自由的中国的出现³⁰⁹，但实际的发展却成为：一个在东亚维持旧式帝国主义霸权的美国与一个新式的由一党支配的中国相互作用，助长着日本朝再军备的方向发展。对于没有经过自主民主主义发展的日本而言，再军备必然表现为军国主义复活，表现为对民主主义的否定³¹⁰。战后日本政治展开的主线，就是一方面民主主义在民众中生根、开花、结果，另一方面军国主义在国家政权里逐渐复活，这两者对立、斗争的过程。这两个方面的强弱消涨，在很大程度上依赖于美国(世界头号强权)与中国(日本所在区域的大国)的政治情况。

1. 日本冷战政治构造的特征与日本社会党

当苏联突然瓦解的时候³¹¹，整个世界都很难接受这个事实：这么强大的帝国怎么可能消失呢？今天看来，整个苏联的内部堕落历史，尤其是其后期的“发达社会主义”阶段的虚假强盛，反而是惊人的事实。与此同样，在日本的政治构造中，当最大的反对党社会党³¹²崩溃时人们也很难接

³⁰⁹ 即由国民党与共产党共存的中国。美国虽然帮助蒋介石统治中国，但并不赞同其“消灭”反对派的政策。美国实际上也没有这个能力。很可惜，这样的“自由主义”政策不但未能在中华人民共和国成立后自然地发展到建立起与中华人民共和国的正常关系，反而被美国统治阶层的保守派攻击为“失掉了中国”。国际政治中理性的贫乏可见一般。

³¹⁰ 不用说，是美国为了其“国家利益”在明知故犯地推行这个过程。例如，《每日新闻》1998年6月13日报道：新解密的1953年12月7日的《中央厚生保护审查会报告》中记载，时任自民党政策调查会长的池田与时任负责东亚事务的助理国务卿罗伯特生于1953年10月协议释放战犯以促进日本的再军备。

³¹¹ 苏联的瓦解在戈尔巴乔夫正式宣布之前，是由美国国务卿贝克在1991年“八月政变”闹剧后公布的：“我们所熟悉的苏联已经不存在了”。而当时没有掌握足够情报的法国密特朗社会党政府匆忙承认政变，多少带有希望苏联存活的幻想。

³¹² 与世界上任何别的左、右派别一样，日本的左翼也有许多派类，但战后有组织的、最大的能够在国会级别上发挥影响的是社会党与共产党两大潮流。社会党1996年1月后改名为社会民主党。1998年7月12日的参议院选举后，社民党尚

受这个事实。但我们略加思考，反而要惊异：本来早就失去影响的这个反对党竟然能够抗衡自民党四十年，还能不时摆出取代自民党的姿势³¹³。社会党的“黄金时代”其实是冷战所赐。

虽然社会党的来源可以追溯到二十年代以来的“劳农派”马克思主义传统，社会党作为组织是在战后终结不久结成的。总的来讲，社会党总是小心地避免与国家政权（包括战后的美国占领军当局）发生正面冲突，它的右翼一直在与当政者合作（包括在战争期间）。1947年美国占领军当局转换政策，从推动民主到反共清洗，客观上帮助了社会党通过民主同盟控制了日本的大多数本来属于共产党的工会组织³¹⁴。1950年，在朝鲜战争期间，由各分离的产业工会组成“日本劳动组合总评议会”（简称总评），成为社会党的最大支持力量并向社会党提供不少干部。与此同时，劳农派组成社会主义协会及劳动大学，从理论、教育上支持社会党。

1955年，分裂的社会党左、右派再次联合，形成夺取政权之势。这刺激了右翼政治势力的联合，促成自由民主党的结成。这个所谓“自·社对决”的“五五年体制”，一直维持到1993年社会党的决定性衰退与自民党的暂时交出政权为止。

在1960年反对安保条约的斗争中，在激进的学生运动的影响下，总评动员了上百万的工会成员上街支持学生，特别在6月23日达到高潮。安保斗争以后，社会党完全成为体制内的反对党，主要通过国会来牵制执政的自民党，总评则集中力量到“春斗”³¹⁵之中。另一方面，虽然统治阶层强制地通过了安保条约，压制了三池罢工等，但也害怕反抗斗争继续下去或类似的斗争发生，全力把民众的主意力集中到经济发展上，带来

有15个众议院席位、13个参议院席位。本章因为只讨论与美日关系相关的日本政治结构的变动，以社会党的崩溃为例子。下面将讨论日本共产党的变化。

³¹³ 1989年7月23日的参议院选举，日本社会党获得改选席位的两倍多的席位，在野党席位超过执政的自民党，联合选举社会党委员长土井为日本首相（但在优先于参议院、自民党占优势的众议院，海部被选为日本首相）。

³¹⁴ 戈尔巴乔夫回忆到：访日的日共委员长不破唯一的要求就是要苏共与“维护资本主义”的日本社会党断绝关系。

³¹⁵ 即每年为提高工资进行的与资方的交涉，偶尔也以罢工相威胁。参阅赵京编译「日经连五十年的梦幻」，香港《十月评论》，1998年第三期。

了经济上的发展奇迹。社会党在这一期间对日本经济的发展起到了不可或缺的作用。按照自民党干事长加藤的评价：在野党社会党提出许多建议、要求，执政党自民党一面抵抗、一面逐渐诉诸实施。

与其它发达工业国家一样，达成高度经济成长的日本的工会变得越来越保守、狭隘与软弱。总评虽然拥有 55%的所有日本工会成员，但四分之三的日本劳动者没有加入工会。许多中小企业以及非熟练的劳动者没有自己的工会，他们的许多人投票给 1964 年成立的、以创价学会为母体的公明党。当中曾根内阁于八十年代初期推行国有产业(电讯、铁道、烟草等)私有化时，总评拒绝支持国有铁路工会的罢工行动³¹⁶。1989 年 11 月，已经由总评与右翼工会“同盟”³¹⁷合并改名为“连合”的组织进一步包括公共机构的工会，下属 766 万成员。

与总评专一地、无条件地支持社会党不同，连合按照其是否“热心改革”有选择性地支持社会党的竞选人³¹⁸。连合在 1986 年的参议院选举时也推举“连合”候选人并获得 12 个席位。而 1989 年 12 月成立的专一支持社会党的全国劳动组合联络协议会，只包括 28 万名成员。社会党的基础进一步被削弱。

在冷战的构造下，社会党的作用可分为两类：首先，日本的统治阶层本身并不强大，自民党对于社会党能够吸收大部分的反对势力到体制内来运作“乐观其成”。战后以来，不少调查分析都表明社会党与共产党的支持度总和为一定比率，也就是说，社会党势力的消涨没有影响自民党的地位。或许，更重要的是，社会党在与自民党的交往中，已经“成熟”得使自民党可以放心地甚至把政权也交给社会党。³¹⁹

³¹⁶ 被解雇的数千国有铁路工会的员工和家属至今还在抗争。有一段时期，自民党等四党曾经达成妥协协议补偿解雇员工，但没有实行。

³¹⁷ 同盟会议，后改名为友爱会，支持 1960 年从社会党右翼分离出去而成立的民主社会党。

³¹⁸ 连合的会长山岸章以“反共”著名，在 1993 年的日本政治变动中，自夸为“连立政权”的总后台。为了“打倒自民党”不惜“与恶魔握手”，督促社会党与从自民党中分离出来的小泽等自民党中最肮脏的派系联合。

³¹⁹ 当然，普通公众并不知道社会党已经堕落到何种程度(包括直接接受收买)，所以我们对社会党委员长在 1994 年由自民党推举登上日本总理宝座大为吃惊。但自

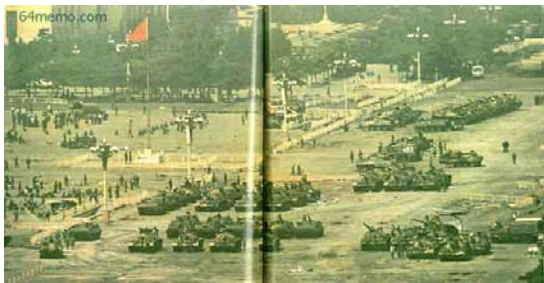
另一个或许更重要的因素是在冷战构造之下，跟随美国的日本统治集团自身完全断绝了与整个社会主义阵营的正常联系。为了日本的“国家利益”，日本政府必须依靠、容忍社会党与苏联、中国、朝鲜等一党专政的执政党建立友好关系以确保两国之间的非官方渠道。特别是对中关系，因为日本政府与蒋介石政权建交，更得依赖非官方的联系。例如，1959年5月，中国政府因为长崎展览会上的国旗事件中中断了与日本的非官方贸易往来，浅沼委员长率领社会党代表团访问中国，除了借助中国巩固社会党在日本政治中的地位外，另一个重要目的就是恢复两国之间的“非官方”贸易往来。正是在这样的背景之下，浅沼代表团能与中国共产党发表共同声明，宣称美帝国主义与日本帝国主义是中日两国人民的共同敌人。这样的言行在冷战构造之下的日本政治中，有助于加固社会党的地位，连美国也不得不看社会党。

作为日本的与中国共产党保持友好关系的唯一政治势力，社会党即使从事违背日本“国家利益”的行为，日本政府也只好默认。例如，关于教科书问题，由社会党向中国政府提供情报，在中国政府发表声明抗议后，社会党再在国会内以“亚洲国家的抗议”为理由批判日本政府。³²⁰

如此，不难理解1989年天安门事件对日本政治构造、特别是对社会党的冲击，但实际发生的转变，却远远超出了人们的预料。

2. 天安门事件的冲击

1989年6月4日，强行突入天安门广场的中国人民解放军的坦克宣告了在东亚、在世界范围内的冷战开始崩溃。



民党总裁在五、六十年代早就预料并准备到了这种可能性[原自民党总裁(大概是岸信介)的回忆录，就理解社会党执政的可能性]。

³²⁰ 曾任日本驻中国大使的中江要介在《残余社会主义大国中国的选择》(Best Seller 出版社, 1992)中披露: 他任期内知道社会党的此类行为但也只好默认。

天安门事件的最大受益者是东亚的两个中国的直接对手：日本和台湾。天安门事件明确无误地向日本、向世界传达出强烈的信息：中国的民众与中国的政府当局是不同的，甚至是对立的。存在于日本左翼的“在共产党领导下的人民中国”理想形象与普通民众中的对中亲近(并含有负罪)的感情在一夜之间一扫而光，占人口比例大部分的战后出生的日本人简单地把中国视为与别的独裁国家没有两样的落后国度。

在这个日本民众对中意识普遍转变的条件下，以选票为生命的各政党必须转换它们的对中政策以及日本政治上的定位。自民党仍然由六、七十岁(即在战争中成人)的人控制且是执政党，所以保持低调，只有部分右翼的军国主义派暴露出幸灾乐祸的心理³²¹。由自民党执政的日本政府对天安门事件，出于其一贯的“敌视中国民众、讨好北京当政者”政策，幸灾乐祸：中国当局的残暴、独裁形象迅速提高了“民主日本”的国际形象，另一方面，日本又没有能力与意愿“帮助”(借助)中国民众体现出来的反抗运动给北京当局难堪。特别对在日本学习的参与抗议活动的我们中国学生，日本政府把我们作为与北京作交易的人质、换取最大“国家利益”。³²²

民社党与中国没有直接的联系，表面上指责一下，暗地里为“民主社会”招牌中的后两个字难堪，只想找一个方法甩掉这个包袱。日本共产党正好借此机会证明它过去与中国共产党的“斗争”是多么地有先见之明，但当天安门事件波及到东欧、特别是与日本共产党关系密切的罗马尼亚时，日本共产党也面临“改名”的危机。

³²¹ 这特别在反对天皇访中的右翼团体中表现出来：“支那是什么样的国度？为什么要天皇去向那样的国家道歉、祝福？”。

³²² 关于日本政府在此期间对中国留学生的政策，主要可参阅我发表在《民主中国》(日本)、《探索》(美国)、《开放》(法国)、H-NET 等媒体的评论(多收入《国际政治与社会论集》(ISBN: 978-0-557-04006-3, Lulu Enterprises, NC, USA. 2009年, 和 China And Japan: Research and Review, ISBN: 978-0-557-04795-6, Lulu Enterprises, NC, USA. 2009)。还有 Amnesty Internatinal Japan, An Advice to the Japanese Government, 1993 与 Edward Friedman Ed., Generalizing East Asian Experiences, Western Press, 1993.

以创价学会为母体的公明党这时反倒显出在日本政治中的不动地位，因为它的选票基础在于创价学会的“佛教”信条，没有明确的外交政策。公明党迅速摘下具有意识形态色彩的“人道社会主义”宗旨，同时，一贯喜欢找机会与世界上权力者攀附的创价学会的掌门人池田大作赶到北京，与没有人愿意与其握手的中国总理李鹏会见，为他又增加了一张“与世界领导人共商国际大事”的照片。

唯一受到冲击的是社会党：从里到外，从理论基础(社会主义)到政策实践(特别是外交政策)。不批判中国共产党就无法向日本民众(以及已经不断朝右转的工会)交代，批判了中国共产党就失去了在日本政治权力结构里最强的交易筹码。东欧的巨变，特别是另一个对于社会党来说与中国共产党具有同样重要意义的苏联共产党以及苏联本身的瓦解，完全解除了社会党在日本政治结构中的来自国外的存在价值。更可悲的是，以山花委员长、赤松书记长(二世议员)为首的领导层又正好是社会党历史上最无能、最无主见的机会主义者，他们决定放弃尚有的国内基础，即抛弃那些支持社会党并期待社会党在残酷的日本政治中为他们争取公道的下层民众，去讨好自民党的选民。

1993年，日本举行冷战结束后的第一次众议院选举，社会党获选的席位从136减半为70，自民党虽然从275变为223，但实际上新拼凑的“新生党”(55席位)、“新党先驱”(15席位)与“日本新党”(35席位)都是自民党的别动队，加起来有328席位，比选举前增加了53席位。可悲的是，社会党的衰败还没有到此为止。

1995年6月见证了日本社会主义历史、以及人类社会主义历史上的最丑恶的闹剧。只占众议院14%席位³²³的社会党委员长村山与刚离开自民党的自民党前总裁、日本的前总理海部争夺日本总理的位子，结果竟然由村山夺得。为什么呢？因为自民党投了村山的票。这一笔交易的代价就是社会党对于它的路线与支持民众的公开背叛：承认安保条约、承认自卫队符合日本的和平宪法。

³²³ 社会党在参议院的席位稍多一些。参议院的选举结果不能改变众议院的结果。

连自民党内“保守主流”（即吉田路线的继承者）的前总裁宫泽、原干事长加藤都为社会党“惋惜”：你们本可以老老实实在地保 20-30%的席位，为什么抛掉自己的地盘来抢我们的选票？1996 年 10 月，日本再次实施众议院选举，自民党获得 239 席位，由小泽一郎为首的新组合的新进党（相当于自民党的右翼）获得 156 席位，由另两位原自民党议员领头的新组合的民主党（相当于自民党的左翼）获得 52 席位（其中 29 来自社会民主党），而在选举前临时决定继续存在下去的社会民主党仅获得 15 席位。自此，由天安门事件以来的世界冷战的终结对日本政治的冲击基本上告一段落。

在世界冷战的构造之下，日本社会的基本矛盾可以反映到由自民党与社会党对立（其间夹入中间派）的日本最高权力机构。从此以后，日本的保守统治阶层控制了众议院里超过 2/3 的席位，可以轻松地进行包括修改宪法等的行动，这同时也就宣告了日本民主主义在其最高立法权力机构里的终结。日本社会的基本矛盾与政治斗争的展开，主要将在体制以外进行。不过，日本的统治阶层夺取了阵地但并没有赢得战斗，因为反抗将在新的战场展开、激化，这也是统治阶层不敢过于倚仗国会推行一系列倒退、反动法案的原由。

日本的统治阶层迫不及待地要在各个领域“乘胜进军”，而最大的突破口就是按照 1996 年 4 月的克林顿-桥本宣言，转变日本的外交政策、使美日关系变为“真正的、双向性的同盟”。

三、日本迈向政治大国的摸索

由吉田茂确立的成为战后日本政治主流的所谓“吉田路线”还包含着对中苏这两个社会主义（共产主义）大国的不同质的认识，比美国强硬地要求的冷战围堵政策（七十年代才实现缓和）较有先见之明。而被美国释放、收买的岸信介虽然强行通过了安保条约却不可能再以此发展下去。自池田“国民所得倍增计划”以后的各届内阁又恢复了“吉田路线”。在国际冷战构造的动荡年代里，美日同盟以在政治、经济、产业、文化等方面的密切关系为特征，掩盖了潜在的军事意义，连“同盟”这个词也不见使用。

进入冷战后期的八十年代，美日同盟面临的新选择主要是由在双重赤字下挣扎的美国的衰退与在泡沫景气下膨胀的日本地位变化带来的。美国贸易赤字的主要因素既然是日本，日本“免费享受安全保障”的防务政策成为美国急需改变的要求。日本的统治阶层明白：随着经济实力的提高，日本迈向政治大国的条件已经成熟，但其必经之路是支持、辅助美国(不管以后会如何变化)。

1982年11月上台的“民族主义者”³²⁴中曾根的内阁，在相应的日本国际经济地位下追求政治地位，在国内实行“战后政治总决算”，在外交方面追随里根政权对苏联强硬。中曾根1983年1月访美时，连发惊人之论：“日本列岛是不沉航空母舰”、“紧急时日本将封锁三大海峡”等。

被称为“强势总理”的中曾根在两届任期内并没有完成日本希望的转换。日本的总理由执政的自民党各派阀之间协议产生，出身于小派阀的中曾根不可能象他没当上总理时那样蛮干。与胡耀邦个人交谊的中曾根没想到参拜靖国神社、改改教科书、以政府官僚的身份讲几句关于历史问题的“真话”，会遭到中国、韩国等亚洲国家强烈的抗议。中国、韩国等现在能够就日本的“内政”共同发言，表明他们之间的关系已经相当紧密，不只停留在遥遥相对的阶段。日本越要摆脱亚洲挤入世界大国，越显示出其亚洲背景与历史制约。

自从1955年自民党连续执政以来，自民党国会议员几乎来自于原议员后代或秘书(所谓“世袭”议员)、中央政府官僚和地方官僚。多达三分之一的世袭议员只知代办来自选区(后援会)的利益，对于国际社会没有知识、兴趣与相应的政策能力。自民党议员日益腐化的丑闻加剧了这种趋势³²⁵。日本的政策、特别是对外政策，掌握在能干的官僚手中。社会党等反对党本该具有“国际主义”的视野并可利用在野的立场提出转换的方

³²⁴ 日本人对“民族主义者”这个用语的汉字表达也很敏感，常用表示发音的片假名ナシユナリスト来表达相同的意思。

³²⁵ 1976年，河野洋平等为了摆脱自民党的腐败形象，脱党组成“新自由俱乐部”。但河野本人就是继承父业的世袭议员。

向，不过，现在我们知道，除了体制外的共产党外，所有的在野党都早已被腐败了。

就这样，完全没有对应冷战结束能力准备的日本政治突然迎来了冷战的终结。而且，这个终结的起始不在美苏或欧洲而发生在中国。1989年6月4日发生在天安门广场的事件迫使呆滞的日本政治结构发生爆破性震荡。日本向何处去？1990年8月伊拉克吞并科威特，导致美国等发动波斯湾战争（1990年8月2日 - 1991年2月28日），给日本带来了绝无仅有的机遇。³²⁶

当中国的军队还停留在天安门广场、拉萨街头的时候，日本的扫雷艇



（插图“角岛”号）自战后以来首次驶出了本国的海域。无论日本政府如何诡辩，这支海军武装既不是“友好访问”、“科学考察”，也不是军事演习，而是去从事一项根本不需要

日本军队插手的海外派兵的军事行动。这无论如何是战后亚洲历史的新起点：日本的国家军队不再是“自卫队”了，四十四年来给亚洲人民多少带来了些心理安全感的、宣布永远放弃战争手段的日本宪法首先被日本政府践踏了，在美国独霸的“世界新秩序”中，几十年前笼罩在亚洲各国人民头上的“大东亚共荣圈”的恶梦又再次呈现在我们的眼前了。

日本政府谎称派兵是“国际社会”的要求。当然，没有任何一个国家邀请、欢迎日本的军队，即使日本人心目中的“国际社会”——美国，也没有任何这一类的表示。日本人找遍了美国，也没有从一个政客嘴里掏出那句日本政府巴心不得的话：“你们也应该出兵波斯湾！”。实际上，日本的130亿美元输血以及军事装备上的高科技设备已经使美国人足够满意了。美国人当然对日本人不满意，那主要表现在贸易摩擦（特别是大米市场的开放）、“构造协议”等方面，或者说，是对日本人的国民性的反感。

³²⁶ 以下评论主要来自赵京“世界新秩序与‘亚洲共荣圈’”，东京《民主中国》月刊1991年8月。

日本政府和部分新闻媒介却巧妙地把这种不满转换成“日本没有在战场上做出人的牺牲”，千方百计要把军队送出日本以外的地区，以实现其由经济大国向政治大国的转换。一个日本教授说得很明白：没有海洋霸权，日元永远不能取代美元成为世界通货。而侯赛因这条死狗抛撒在波斯湾的数百个水雷就成了日本政府的千载难逢的机会，把皇军派出海外的海部内阁已经为战后的日本史留下了重重的一笔记载。目光短浅的日本人兴许要过几十年后才会明白历史的重复：灾难，开端于耀武扬威。

德、日是战后的最大赢家，也是海湾战争的最大得益者。德国人先是以金钱换取了留在 NATO(北约) 内的苏联的让步，更得寸进尺地在目前的统一困境中匆忙派出军队去土耳其。能够制约日本的军事行动的中国政府正为解脱被孤立的地位有求于日本的周旋，韩国也正为自己能加入联合国在讨好日本，山姆大叔则对其将来的威胁视而不见，苏联的舰队则因为日本的北方四岛归还要求而分心。几十年前被美军在日本占领下解救出来的菲律宾政府早被日本的金钱收买，今天又引狼入室，开放自己的港口同时欢迎日本的总理和扫雷艇。整个亚洲的各国人民，并没有一个能够充分代表自己心愿的政府，中国政府害怕抗议日本出兵的情绪演变成抗议它本身的行为。其实，如果中华民族略有一些国际视野的话，可以展开一场民间的抗议签名活动。

中国近代史的一个剧痛就是由日本这个邻邦引起的，虽然中国人民并不会怀恨日本的罪恶历史，抗日战争的历史也多为中国的两大敌对政治势力所利用和糟蹋。蒋介石与周恩来争先恐后地放弃了战争赔款要求，我们礼仪地把军人遣送回国，还像对自己的儿女一样抚养了侵华战犯的子。尽管如此，中国人民仍然衷心地祝愿日本人民幸福，也期待日本的民族真正有人的尊严，并以人的尊严平等待我中华民族。如果日本民族知罪、知恩的话，我们并没有特别的理由担心中国以及亚洲又有成为日本侵略的受害者的可能，也没有必要为这几艘小艇费尽心机了。但现实却打碎了中国人的愿望，国人可以忘掉过去，却必须认识现在的日本在对外关系上的表现。

任何对外政策只是一个政府的内部性质的表现形式，而日本的政治权力构造与战前并没有多大的改善，基本上仍然是财阀支配政界。例如第一

号战犯仍然叫“天皇”继续在统治民众，且不能提及他的罪责；战前的内阁成员重新执掌政府（首相岸信介、外相重光等）；甲级战犯世川良一至今支配日本社会的右翼并与中国的“国家主席、副主席”称兄道弟；政府官员每年照旧参拜靖国神社等等。更令人担忧的是，日本社会的自由、民主观念淡薄，其权威崇拜、上下等级观念鲜明的性格，再加上其狭隘的民族自私心理，很容易被政府鼓动再走上法西斯的军国主义道路。我通过对日本社会多年的研究，其中的一个触目惊心的发现是：整个日本的知识、学术界，只不过是日本民族利益的愚昧工具而已，根本不存在正义、科学、良心这一类一般人寄与于知识分子的机能。甚至几乎所有的“国际知名学者”在对外关系中只是日本政权的帮凶而已。

例如，日本政府在巴黎的西方首脑会议中宣告“保护中国留学生”，就笔者所知，日本人只“保护”了一个能为日本人当奴才的民族败类。许多人都冒着生命危险逃往南美、东欧。原来，我们留学生还以为日本的学习、知识界，会以基本的良知缓冲一下日本政府对留学生的迫害（例如在签证延长方面出示一定的证明），没想到日本的学者生怕惹上“政治”的麻烦（怕得罪了中国、日本政府不能访问中国等等），巴心不得中国留学生自己逃掉。唉，知识分子都如此表现，这个种族太可怜、可悲、可耻了！当日本有朝一日真的成了“世界大国”，人类的文明也就结束了。

日本的教育是世界上最发达的，却从来没有在教科书中写进真实、负责的历史，以至于成为国会议员的石原慎太郎也无知无耻地说：“南京大屠杀是中国人的捏造”。当然，如果人们再回想起另一个简单的事实就不会奇怪日本人的自私、残忍了：那些被强制抓到日本来从事劳务的朝鲜人的第二、三代仍然没有日本国籍（因而没有正当的就业教育，甚至参加体育比赛的权利），尽管他们生长在日本，许多人连朝鲜语都不会。任何一个为日本人唱赞美歌的人，如果还有人的良心的话，他只要到“法务省出入国管理局”去观察几个小时就会明白日本政府是如何对待亚洲人、中国人的。

中华民族“感谢”皇军的侵略引出了一个主权完整独立的中国，今天我们仍然“庆幸”有日本这样一个“友邦”迫使我们建立民主、繁荣的祖国，否则，日本人决不会把我中华民族以“人”的资格平等相待。

原外务省中国课课长以及覆没前的社会党外交事务顾问浅井基文在《大国日本的选择》³²⁷中评论到：日本早已成为一个世界大国，但日本的表现更象一个国际政治上的婴儿。例如1995年夏天日本国会于战后五十周年纪念通过的《不战宣言》、为了掩盖政府罪责而设立的“民间”亚洲妇女基金会以补偿战时的“慰安妇”，都充分暴露了日本政府的伪善与荒唐。1989年中国“六·四事件”以来，日本的政治已经发生了结构性的变质：国会批准的“联合国维持和平活动P K O法案”允许自卫队派兵海外，外务省官僚在没有取得国民共识之前不择手段地推动日本加入联合国安全理事会常任理事国，旨在封杀反对派的小选举区制度³²⁸，加重民众负担的“行政改革”、教育制度以及地方自治方面的倒退，和最终的修宪目标等。国际社会（而不是华盛顿）到底期待日本扮演何种角色？日本自身应该如何定位？

至今为止，日本政府与主流媒介（包括所谓“学术界”）成功地对国民遮盖了国际政治议题，我们只能听到来自统治阶层内的“不同声音”。以小泽一郎的《日本改造方案》为代表，特别是自从海湾战争以来，保守派论客们就热切地讨论日本对于以美国为首的“国际社会”的军事贡献。

³²⁷ 浅井基文著《大国日本的选择—日本与联合国安全保障理事会》，339页，东京：劳动旬报社出版，1995年。浅井的这本市民讲座的普及读物缺乏中立客观性，在此书以及所有他的论述中，都刻意回避对中国政府的批判，比起对日本外交的态度，浅井禁不住对中国外交政策的称赞，竟然对“六·四事件”带来的明显倒退效应视而不提，给人留下“亲北京”的印象。但其总体评价远较一般外国外交家公允，个别论点也很新颖。许多“亲中派”日本人、包括著名的学者、艺术家（如历史学家井上清）都程度不同地怀有政治意图接近中国政府权力，害怕批判中国政府断绝“友好”关系的话，会使他们失去在日本政府眼中的价值。对于作个体的日本人而言，不得罪北京是在日本政治中立足的一个聪明选择；作为组织群体（如覆没的日本社会党）而言，如果连“六·四事件”都不表态的话，就很容易被右翼保守统治集团利用民众的心理摧毁。日本的进步左翼势力不改善这一点，根本不可能结合成有效的政治力量与统治阶层抗争。

³²⁸ 过去的中选举区制度允许每个选区选出四、五名国会议员，使得除自民党以外的社会党、公明党、民社党、共产党、社民联等在野党有机会出线。而1996年10月20日实施的第一次小选举区制度（每区只选一人）国会选举结果是：自民党239席（48%）、新进党156席（31%）、民主党52席（10%）。这足以使自民党与其右翼（新进党）联合，在国会靠法律程序（2/3以上赞成）修改宪法，他们之所以没有马上这样行动是因为民意不允许。

他们信奉的是：实力就是正义，正义就是实力（第 80 页）；他们的意图就是推动日本的军备把日本从经济大国向政治大国转换（第 6-7 页）。

确实，站在日本统治阶层的立场（或者，一般人如果无视日本战败为止的历史）来看战后日本的历史，没有更多的理由要求日本作为一个国家不效仿至今为止的一切国家强权的道路³²⁹。虽然普通日本国民并没有强烈地感受到，日本确实早已成为一个世界大国，所以统治阶层异乎寻常地抨击日本的和平宪法并在一系列实践中已经把宪法践踏得面目全非了（第 32 页）。小泽就恶狠狠地咒骂日本民众的普遍厌战心理是“一国（独享）和平主义”、“把日本从国际社会孤立出来”，以此堵上任何反驳的论点（第 45 页）。对于日本统治阶层的保守派论客而言，他们的“国际社会”就是最有强力的帝国。在他们接受美国为“国际社会”之前，中华帝国一直是日本统治集团想取而代之的唯一“国际社会”。在此“国际社会”中不存在国家、民族之间的平等，存在的是附属藩邦向中央帝国的朝贡关系（琉球、台湾、朝鲜以及东南亚的英、荷殖民地）。

浅井指出：战后日本的统治阶层除了在对美关系上发生 180 度转换外，完全秉承战前的支配集团。在军备问题上，宪法第九条明确宣示：日本不得保有军队，但日本政府在美国的鼓动下，不断修改宪法解释以“突破宪法允许的极限”，最后连堂堂皇皇的海外派兵也以“国际贡献”之名实行。1980 年 10 月 28 日，日本政府解释自卫队合宪的理由是因为自卫队的存在“不是为了准备战争”。那么请问日本政府：有哪一个国家的军队的存在被其政府宣称是“为了战争”的目的呢？更有甚者，在 1994 年 4 月 22 日羽田内阁主导下的“基本合约”中，包括社会党在内的联合执政党派也声称“日本宪法基于联合国的共同安全保障概念”，把国家的明文宪法置于可随意解释的“概念”之下！这个“概念”是“国际性的集团自卫权”、也即在美国主导下军事同盟战争权利（第 192-193 页）。羽田下台后仍然很神经质地回顾道：万一美国在没法取得联合国一致同意的情况下³³⁰攻击

³²⁹ 基辛格、李光耀等一再预言日本将来核武装的可能性，就是基于这样的普通常识。日本并没有优于任何大国的“国家伦理”，只不过经历过战败结果的政治家（如宫泽喜一）没有意志和能力扩张军备，但新一代政治家（桥本、小泉、小泽、安倍、麻生等）则不必受制于此重经济、轻军备的“吉田主义”。

³³⁰ 很显然，中国不可能同意把三八线移到雅绿江。

朝鲜北方“开发核武器的嫌疑设施”，引起朝鲜半岛军事冲突，他的内阁所处的立场远比海湾战争中派出自卫队扫雷艇的海部内阁严峻，就连在日本生活的几十万“在日朝鲜人”就令日本政府不知如何“管制”³³¹。浅井下结论说：日本的未来就看日本国民能否反抗“集团自卫权”这一类的保守派企图（第 194 页）。

日本政府列举了一些理由谋求常任理事国的席位，其中包括：一旦成为常任理事会成员日本可以对军备控制与缩减作出贡献。这是日本政府在欺骗国民：日本政府当然明白联合国安理会从来没有、也根本不可能讨论这个议题（最主要的原因就是美国的反对）（第 239 页）。美国会容忍这样的日本进入常任理事国吗？事实上，日本是除了五个常任理事国之外最多担任理事国的国家，它到八十年代为止一直追随美国的核军备立场。在 1990 年南太平洋非核化决议中，日本追随美国（唯一的反对国）投下唯一的弃权票（其余 150 国赞成）；日本同时也附和英美法反对印度洋的非核化（其余所有的国家都赞同）。

日本积极寻求常任理事国席位是出于美国的推动。虽然日本自从八十年代以来开始摸索从经济大国向政治大国的转换³³²，但在美苏中 2.5 极（中国只能算区域大国，不过正好在日本所属区域内）“冷战”构造中无所适从：联合国安全理事会的机能几乎瘫痪，国内的反对党虽然不能取代自民党执政但却能有效阻止相关法案的通过。但 1989 年中国“六·四”事件以及随后相继发生的东欧巨变、苏联解体使得美国得以顺利利用联合国安理会推行其世界战略；与此同时，美国相对下降的经济力量又要求其同盟属国—特别是日本一分担其国际战略中的军事职能（第 270 页）³³³。

³³¹ 这一类以“军事大国日本”为前提显露出的日本政府的“无能”为日本统治阶层带来“危机”感，推动着日本政府“危机管理机能”的强化。海部内阁、村山内阁由于没有马上派遣/投入自卫队，被责难“在危机时动作迟缓”，但桥本内阁在 1997 年 7 月的与日本毫无关系的“柬埔寨危机”时，立即命令自卫队军机去泰国待命。

³³² 主要体现在中曾根内阁（1982-87）时期：教科书检阅、参拜靖国神社、国防预算突破国民总产值 1% 大关等。

³³³ 蒙代尔 1993 年 7 月 28 日在国会任命其为驻日大使的听证会上发言：“鼓动与帮助日本扮演世界事务中的领导地位符合美国的利益。”1994 年 7 月 14 日参议院一致决议：“日本有意愿参与所有联合国和平维持活动是美国支持日本加入安全

在克林顿上台后的第一次美日首脑会谈(1993年4月16日)中,作为“吉田主义”继承人的“保守主流派”宫泽本人对于克林顿的加入常任理事会提议没有正面回应,引起外务省、自民党内“改革派”的不满。日本政府一旦确认美国的鼓动,很容易明白如何向日本国民解释联合国安理会名义下的任何军事行动,正如其一贯无视和平宪法的存在一样。为了达到派遣自卫队去扎伊尔的目的,日本政府利用了联合国难民事务高级办事处 U N H C R 要求日本援助的借口。很显然, U N H C R 的日本人专员绪方贞子在越权利用国际难民事务帮助她的祖国推动军事大国化³³⁴。作为联合国最高官员之一,作为国际政治学教授,以及作为日本政府推举的联合国秘书长候选人,绪方不可能不知道 U N H C R 没有联合国大会决议无权直接要求任何国家的援助(何况是派遣军队),绪方不可能不知道日本的宪法禁止海外派兵(第 279 页)。外务省官员甚至向社会党首相村山谎报军情,修改现场报告,隐瞒美国劝日本不必派自卫队的建议(第 284 页)。

浅井最后指出日本政治正处于越发加深的矛盾之中:一方面,日本宪法的国民主权、和平、民主、人权诸原则深入人心³³⁵;另一方面,保守的统治阶层在一系国际、国内政治变动中越来越强大、反动,日本的民众与统治阶层的分离、冲突与斗争会加剧下去(第 338 页)。

日本政治从“六·四”事件以来的展开,没有提示出令人期待的未来。实际上,1995年日本政府在亲中的社会党首相之下第一次明确无误地向中国政府传达了强硬的政治对抗信息:借中国的核试验中止了当年度的 7 千亿日元的无利息贷款;1996年众议院选举结果实际上宣告了日本议会政治民主主义可能性的终结;1997年,包含朝鲜半岛、台湾海峡在内的“美

保障理事会常任理事国的先决条件”。此决议一举打消了日本人“加入常任理事会但不参与军事行动”的“善良”大国愿望。

³³⁴ 绪方真该尽职去关心一下日本国内的外国人难民事务,其中有些难民本身就是日本政府造成的。例如“六四事件”后日本与其它西方工业国在巴黎会议上宣称“保护中国留学生”,但实际上只“保护”一个中国留学生败类以迫害广大的在日中国人。包括笔者在内的许多人最终不得不逃离日本。见笔者 2009 年 9 月 23 日致信鸠山: http://cpri.tripod.com/cpr2009/Zhao_to_Hatoyama.pdf。

³³⁵ 1995 年初《朝日新闻》公布的一项全国调查表明:一半以上的日本人认为和平宪法是日本战后繁荣的首要原因。

日防务合作指南”毫无阻碍地得到签署，标志着日本以军事背景迈向政治大国的外交政策的确立³³⁶。再进一步，如果我们注意到：1997年同时也宣告了日本经济自九十年代初期“泡沫经济”破灭以来不仅没有复苏反而进一步恶化、暴露出其传统手段不可药救的制度性危机，那么，已经开动起来的军备国家机器必然会强制地利用国际、国内政治手段达成其“危机管理”的目的。

³³⁶ 中国驻日本大使徐敦信声称：日本的决定不仅不明智而且不可理解：作为唯一核武器受害国强烈反对核试验的话，日本首先应该从最大的核武器大国的保护伞下独立出来，然后才有权利指责别国的核试验。

第八章 1997 年美日防务合作指南

苏联解体了，华沙条约组织不存在了，世界范围的冷战结束了，军缩的潮流也体现在别的大国：中国的百万裁军(八十年代)与五十万裁军计划(1997 年开始三年完成)；从 1991 年到 1994 年，英国的军事开支从 240 亿降到 228 亿英镑，德国从 525 亿降到 472 亿马克，法国从 1945 亿降到 1938 亿法郎³³⁷。正苦于国家财政与国际收支双赤字的美国也不得不大幅度削减国防预算，从 1989 年到 1994 年，核武器的关联预算削减了 60%，美国最重视的战略原子能潜水艇从 39 只减到 19 只。国防开支整体减少了 27%，兵力从 213 万减到 161 万，常规兵力从 18 个军减到 12 个军，战斗机从约 1800 架减到 960 架，军舰从 550 只减到 390 只。当然，这主要是在欧洲进行的，但美军在亚太地区驻留的兵力在此期间也从 13 万 5 千人减到 9 万 8 千人。

一、美日安保体制的“再定义”与克林顿-桥本共同宣言

世界上最大的军事同盟北大西洋公约组织 NATO，按照普通民众的愿望，也应该没有存在必要了，但欧美的支配各国政府的统治阶层有它们自己的逻辑(实际上是利益)。经过 1990 年 7 月北约首脑会议(伦敦)、91 年 6 月北约阁僚会议(北约总部布鲁塞尔)、94 年 1 月北约首脑会议(布鲁塞尔)等，确定了北约的新战略：继续存在、应对“难以预见的多面与多元的危机”、维护欧洲的安定与势力均衡、强化陆海空军部队的灵活与机动的快速反应能力。1995 年 12 月，北约和平维持部队 IFOR 进驻波黑尼亚；1997 年 3 月，以北约为中心的多国部队根据联合国安理会决议派遣到阿尔巴尼亚。北约更进一步向东扩张，把原华沙条约组织的成员国也纷纷纳入网下。

五角大楼的新战略也从对苏作战转换为“能够在世界上同时应对两场大型地区性战争”，其中有一处(或者两处)就在对美国“国家利益”至

³³⁷ 山田明人：「日美首脑会谈与“安保再定义”：美日同盟向更对等关系的进化」，《普罗米修斯(Prometheus)》第 22 号，1996 年夏季，东京：全国社会科学研究所 <http://www.bekkoame.or.jp/~swp/jprm2201.htm>。

关重要的、冷战结束后快速发展的亚太地区³³⁸，而维持这一地区的安定与势力均衡的机构就是美日同盟。³³⁹美日安保体制的“再定义”就是美国意图依靠日本在亚太地区推行北约在欧洲的新战略。安保“再定义”强调“不安定与不确定性”³⁴⁰、“不透明、不确定性因素”³⁴¹的威胁存在，为了应对此类威胁，灵活机动的、快速的“前方展开力量”的增强³⁴²与具有“适当防卫能力”的自卫队的“联合行动”³⁴³，都是北约新战略的翻版。

344

冷战结束后，只有日本的军事开支不断增大，从1989年的392百亿日元，到1991年的439百亿日元，再到1994年的468百亿日元。1960年安保条约修订时，日本的国防预算是4.4亿美元，不及美国国防预算460亿美元的1%，日本的国民总产值也仅是美国的9%，即使称其为“同盟”也没有多大的直接军事意义。但到1995年，日本的国防预算已经达到美国国防预算2602亿美元的近20%，国民总产值更达到美国的71%³⁴⁵，国防预算与国民总产值都达到世界第二，已经具有与美国结为“同盟”的实力和意义。

³³⁸ 1997年下半年以来的“亚洲危机”为这一地区的发展带来阴影，但并没有减少亚洲在世界经济中的比重，也没有阻碍继续发展的可能（主要是中国的持续经济增长）。

³³⁹ 美国在亚太地区无法组成北约那样的多国军事同盟（因为许多国家不愿与日本结盟），只能与澳大利亚、新西兰、菲律宾、韩国等缔结程度不同的两国同盟（与蒋介石政权、南越政权的同盟早已瓦解），但只有与日本同盟具有超越局部区域的战略意义。

³⁴⁰ 附录「美日安全保障共同宣言」。

³⁴¹ 附录1995年11月「国防计划大纲」。

³⁴² 美日安全保障合同委员会防务小委员会「防务指南修订的中间报告」，1997年6月7日。

³⁴³ 附录「美日安全保障共同宣言」。

³⁴⁴ 参阅浅井基文为《知惠藏-1998 朝日现代用语》「外交」项目撰写的条文，朝日新闻社，1998年。

³⁴⁵ 山田明人：「日美首脑会谈与“安保再定义”：美日同盟向更对等关系的进化」，《普罗米修斯(Prometheus)》第22号，1996年夏季，东京：全国社会科学研究所 <http://www.bekkoame.or.jp/~swp/jprm2201.htm>。

安保条约第五条规定美日同盟共同防卫的范围是“日本国的施政权所属范围”，在第六条中除了“日本的安全”外还提到“维持远东的国际和平与安全”。但是，无论是越南战争还是 1991 年的海湾战争，都超越、违背了这个基础原则。海湾战争中，以横须贺为司令部和母港的第七舰队航空母舰发挥了不可代替的作用，美国公布的《美日安全报告书》对此大为赞赏：“在‘沙漠之盾’与‘沙漠风暴’作战中，中途岛航空母舰战斗群的价值表现得非常突出：没有损失一个士兵、一架飞机，比别的航空母舰发动更多的进攻”³⁴⁶。对于驻日美军从日本基地出击到伊拉克展开战斗，日本政府只好狡辩说：“那不是直接从日本基地出击，而是中途接到命令才到中东去作战的”。但是，1996 年的《美日安全保障共同宣言》直截了当地宣布美日同盟的范围是亚太地区，美日两国政府无所顾忌地“忘记”了它们自己签署的条约。1998 年初，美国国防部长科恩亲自赶到横须贺慰问第七舰队，激励士兵们要狠狠地教训伊拉克。同年美国对伊拉克雷达基地（6 月 30 日）、对苏丹、阿富汗医疗设施（8 月 20 日）的导弹空袭，都投入了三泽基地的 F16 战斗机和横须贺基地的巡洋舰。

这样的行为，不仅只是扩大了以安保条约为基础的美日安保体制的范围，同时涉及到日本宪法明确禁止的所谓“集团自卫权”的行使。所谓“集团自卫权”，实质上就是指不仅单独自卫的自己国家，也可以“自卫”同盟集团的成员国、即派兵到别的国家去参加战斗。到八十年代为止，日本政府的“统一见解”是：“基于宪法第九条的自卫权的行使，应该限于防卫我国的最小限度范围内，而集团自卫权的行使，不是所能允许的范围”³⁴⁷。安保的“再定义”意味着什么呢？日本经济同友会 1997 年 4 月 8 日的《安全保障问题调查会报告书》建议转换至今为止的被动型外交政策为对“世界秩序”的主动创造型外交，为此，必须改变“连受

³⁴⁶ 美国海军编制为：第二舰队（大西洋）、第三舰队（太平洋）、第六舰队（地中海）和第七舰队（从西太平洋到印度洋）。1973 年以来，中途岛号航空母舰就以横须贺为母港，1991 年以来，独立号航空母舰也以此为母港。1998 年 8 月 11 日开始，排水量 81123 吨、载员 5480 人的基得霍克号航空母舰进入横须贺代替独立号航空母舰。参阅东京新时代社《桥梁》周刊，1998 年 8 月 10 日第 1546/1547 号社论“反对横须贺成为航空母舰的母港”。

³⁴⁷ 1981 年 6 月 2 日在众议院本会的答辩。

到攻击的同盟国也不能防卫”的禁止集团自卫权的政府方针。³⁴⁸新进党党首小泽对于“集团自卫权”明确表态：“尽管日本在什么样的场合如何具体地运用值得研究，在理论上讲是可行的”。

美国方面提出了具体场合的例子。原国防部长助理(负责国际安全问题)针对即将公布的美日安全保障共同宣言发言到：“万一美国卷入台湾海峡的战斗，当然希望日本提供医疗、物资供给等方面的援助。美国不会要求日本直接参战，但至少会要求利用自卫队基地供给物资。”“冷战时代，美日同盟基本上是‘政治同盟’，美日安保体制没有受到考验。今后必须变成‘安保同盟’。”“美国国会认为当美国在远东面临困难局面时日本必须支持。如果万一发生了这样的情景而日本无动于衷的话，美日之间出现了裂痕，这是最令人忧虑的危机。现在的中台问题就是美日同盟的一种分歧点。亚洲依然是危险地区，今天，美日两国比任何别的时候都需要互助”³⁴⁹。美国当然有权说“亚洲依然是危险地区”，因为它本身的政策就决定着亚洲的安危。

日本政府明白：对于“集团自卫权”的解释不能再歪曲下去了。为此，日本政府的第一个步骤是在“现行体制框架内”加订新的法律。这就是美日两国政府在共同宣言的前两天公布的“美日物品与服务相互提供协议”³⁵⁰。这个协议第一条第2项规定：“本协议的目的在于设定关于美军与自卫队之间在共同训练、联合国和平维持活动或国际人道救援活动时互相提供必要的后方支持、物品与服务的基本条件”，日本政府声称不是为了准备发生战斗时的“紧急体制”。但我们从第二条第2项：“基于本协议进行的后方支持、物品与服务，可区分为下列各类：食品、水、住宿、运输(包括空运)、燃料油脂润滑油、被服、通讯、卫生、基地支持、保管、设施利用、训练、设备零件、修理修整、机场港口业务”以及附表所示的各类区分的后方支持、物品与服务内容，不难看出这是一个起始框架，很容易转变成为配合美军展开直接战斗行为所设定的日本

³⁴⁸ 朝日新闻 1997年4月9日。

³⁴⁹ 日本经济新闻 1996年3月15日。

³⁵⁰ 附录「美日物品与服务相互提供协议」。

的后方支持义务的下一步体制。没有这样的目的，这个协议也就没有必要了。

在新的美日防务指南公布前两个月，按照“先制造既成事实再变成法律”的构思，日本实现自卫队海外派兵的PKO（联合国维持和平部队）立法，采取与此立法同样扩张手法，日本为新的美日安保体制进行了一次预演。日本刚修改过的自卫队法第100条允



许自卫队以“援救国人”的名义派到海外³⁵¹，1997年7月12日，在桥本首相的指令下，三架自卫队C130运输机（插图是Lockheed制造的同型C-130 Hercules美军军机）被派往泰国待命，准备“援救”在柬埔寨的日本人。这是自卫队军机首次以“援救国人”的名义被派到海外³⁵²。为什么要在柬埔寨状况已经安定下来的时候强行派遣？内阁官房长官声称这是“为最坏情形作好准备”而没有任何切实的解释。外务省就七月九日将运输机紧急由爱知小牧基地调往冲绳那霸基地一事表示：“目前没有必要使用自卫队飞机。那可能是首相的一种姿态吧！”

桥本的“姿势”超出了人们警惕的预料。况且，把自卫队军机派到当事国（柬埔寨）以外的地方（泰国），本身就没有任何法律条文可作根据。倒是防卫厅官僚于97年7月9日调动C130运输机时透露了日本政府机构强行派遣的背景：“将以此事作为「紧急事件立法准备」的契机”，配合即将到来的「日美防务合作指南」的修改。³⁵³

³⁵¹ 当此法强行通过时，就暴露出派遣决定过程中的随意性。这一切都是为了服务于派兵海外的目的。

³⁵² 参阅香港《十月评论》1997年第5/6期赵京的译文：反对派自卫队军机出国的市民们1997年7月12日致桥本首相公开信“停止派军机赴泰国！”，译自东京新时代社《桥梁》周刊，97年7月21日第1494号。

³⁵³ 无独有偶，2008年5月四川地震后，日本政府又派出2架C130运输机到中国救灾。自卫队飞机派遣至中国，属战后首次。

二、美日防务合作指南与紧急立法体制

1. 防务指南的含义与背景

1997年9月23日，美国国务卿、国防部长与日本外相、防卫厅长官共同在纽约公布了修订1978年以来的新美日防务合作指南，日本、美国、中国、以及南北朝鲜、台湾等的反应内容与程度不同³⁵⁴。对于美国而言，这个指南只不过是其外交防务政策中的一个环节，基本上只是五角大楼的事务。美国社会对此事甚少报道与评述，只有Chalmers Johnson³⁵⁵积极活动，显示出不同于五角大楼的见识。

Johnson指出：虽然新指南充斥着官僚术语并力图隐瞒尽可能暴露的实质，这个指南唯一的、明确的目标是中国。五角大楼（以及其背后的庞大军事工业产业）推销这个刺激东亚区域军备竞争计划的简单动机就是出售洲际导弹防卫BMD与更昂贵但已经不用且未经测试的战区导弹防卫TMD系统给日本，正如关于美日防务的外交关系研究会Bue Stokes与James Shinn所提议的那样³⁵⁶。当然，在要求美国不要涉入“中国内战”（台湾海峡）、不要谋求军事摧毁北朝鲜、不要继续驻军冲绳的言论中，与别的美国学者、政府官员一样，Johnson更多地是出于现实的考量，担心日本的宪法会阻止日本协助美国的军事行为：日本毕竟不可能提供美国所要求的“军事同

³⁵⁴ 以下内容基本上引自赵京“从1989年6月4日到1997年9月23日：评新的美日防务指南”，香港《十月评论》，1998年第1期。美国《世界日报》1997年12月27日和《中国与世界》1998年6月号也曾登载此文，但做了一些改动。

³⁵⁵ Johnson能够具备较为客观、长远的眼光，并不是出于道义，而是因为他是美国学术界熟悉日本政治的少数学者中同时研究中国政治的权威。一般研究日本政治的学者都不具备“研究日本必须同时研究中国与美国”这个基本要求。Johnson退休以后，利用其学识与影响，组织起日本政策研究所，以民间的形式从事“公共教育”（Johnson给我的电子信函中的用语），以图对美国社会与政府的对日认识与政策施以影响，成为修正对日认识与政策(revisionism，日本媒介称其为“叩击日本”)的头面人物。

³⁵⁶ 不要忘记：与此同时，北京与台北当局都在谋求更高级别的美国军备。

盟”合作、共同在日本以外的国家作战，如此，驻扎在东亚的十万美军实际上没有可能在东亚展开战斗。³⁵⁷

里根当政时曾大肆宣扬的“星球大战计划”SDI虽然从政治上达到了瓦解苏联的目的，但这个花费三百亿美元的扩军计划本身却彻底失败³⁵⁸。1991年美国及盟军对伊拉克战争时，美军曾宣称用“爱国者”型导弹击落了伊拉克发射的小型导弹的96%，实际上并非如此³⁵⁹。此后，美国从1991年开始TMD这个“最优先国防战略项目”（1998年国防白皮书），并要求日本参加共同开发。TMD计划靠侦察卫星传递情报，由地对空或海上舰艇发射导弹击落包括洲际多弹头导弹在内的导弹。这样的系统要花费多少不得而知，据《朝日新闻》1998年9月5日报道：“仅仅是把日本现有的四只可搭乘PAC3型导弹的Aegis驱逐舰³⁶⁰改造成可搭乘SM3型导弹的驱逐

³⁵⁷ Chalmers Johnson, 「修订的旧军事同盟危害着亚洲的安定——当中国忙于商务时，美日正忙于战争准备」, September 25, 1997, JAPAN TIMES, Tokyo. 「谁是美日防务条约的目标」, Los Angeles Times 与读卖新闻, September 11, 1997.

³⁵⁸ 例如，1984年6月为了证明SDI开发研究的成果所展示的ICBM导弹迎击试验，十年后由当时的四名官员证明是一场“科学欺诈”。以下内容引自高岛义一：“为美日军工产业服务的战区导弹防卫(TMD)系统”，《桥梁》周刊，1998年9月21日第1551号，东京：新时代社。

³⁵⁹ 美国会计检察总署对参议院活动委员会的报告却证明：只有9%的弹头被击落爆破，有16%的弹头受到迎击却没有爆破，反而带来更多伤亡。

³⁶⁰ 据sophie-anny在网上 <http://bbs.qianlong.com/thread-1554366-2-3.html> 介绍：“Aegis(宙斯盾)战斗系统是美国海军现役最重要的整合式水面舰艇作战系统。宙斯盾系统的核心是一套电脑化的指挥决策与武器管制系统，虽然在表面上宙斯盾系统很强调对于空中目标的追踪与拦截能力，不过宙斯盾系统的核心接收来自于舰上包括雷达，各种电子作战装置与声纳等侦测系统的资料，加上与其他水上、水下与空中的其他载具，经由战术数位资讯链路交换的情报，经过自动化的讯号处理，目标识别，威胁分析之后，显示在宙斯盾系统的大型显示幕上，提供指挥官最即时的情报资料。相关的目标资料也会显示在各别的控制台上。电脑作战系统可以在必要的时候根据目标的威胁高低自动进行接战。透过武器管制系统的整合与指挥，舰上的作战系统得以发挥最大的能力进行必要的攻击与防御措施。宙斯盾作战系统最重要，也是最显眼的就是AN/SPY-1被动电子扫描阵列雷达。第一套系统随提康德罗加级巡洋舰第一艘提康德罗加号于1983年进入美国海军服役，后来又发展到驱逐舰。第一艘阿利·伯克级驱逐舰于1991年进入美国海军服役。”排水量7200吨、造价1359亿日元的Aegis驱逐舰本来主要是为了保护航空母舰的，连日本人也不知道本身没有航空母舰的日本为什么(被迫)买下四艘Aegis舰。现在，日本只好将错就错，把其改建为“保护日本”的TMD系统。

舰，就需要 13 千亿日元。当然，现在在日本海展开的四只Aegis舰不足以防卫日本。要防卫日本，起码要 8 只Aegis舰”³⁶¹。很显然，美国没有经济实力单独从事这项开发。

1993 年，当美国利用朝鲜北方的弹道导弹试验开始要求日本参与(和购买)TMD 时，每日新闻 1993 年 10 月 7 日评论到：“TMD 的根本目的是救济冷战后的美国军工产业：(1)输出 SDI 开发积蓄起来的技术，(2)以共同开发的名义引进日本的民间相关技术，(3)确保开发费用与最大购买主顾”。但是，当美国要求把 TMD 计划列入 1996 年 4 月的克林顿-桥本安全保障共同宣言以及 1997 年 9 月的美日防务合作指南里时，自 1990 年“泡沫经济”破灭以来一直没有复苏的日本经济使日本政府不敢明确接受美国的要求。美国当然不会因为日本暂时没有同意加入就放弃了这个念头，1998 年 9 月，美国众议院和参议院通过了包括 TMD 系统的 2 兆美元规模的《1999 年财政年度国防授权法案》。中国政府对此不得不“表达关注”，因为除了可能参入的日本，台湾也不请自来，积极主动要求出资参入。

除了美国的军工产业，已经成长为世界第二大军事消费大国的日本的军工产业也已经不可忽视。例如，日本的航空机械产业只有 10%的民用需要，其余的 90%来自自卫队的需要。自从八十年代以来，三菱重工、川崎重工、富士重工等的主力产品之一就是为自卫队生产发动机、船舶、导弹、火箭、坦克等，NEC、东芝、SONY、三菱电工、富士通等以半导体为首的电子产业的主要顾客就是美国国防部。对于美国来说，没有日本的产品，海湾战争就无法进行³⁶²。在日本，人们只知道银行、大型建筑公司的腐败，1998 年 9 月，包括防卫设施厅长官、NEC部长在内的政府官僚和大企业负责人因为受贿遭到逮捕或者被迫自杀，说明日本的军工产业与日本政府的腐败构造已经无法隐瞒了。³⁶³

³⁶¹ 1995 年以后，日本的航空自卫队已经装备上“爱国者”型以及新开发的 PAC2 型导弹。但是，日本要建立的 TMD 系统必须远比美国高级、昂贵。美国所要对付的苏联或中国的导弹飞到美国本土需要二十多分钟，日本所要“防备”的朝鲜北方(或中国)的导弹飞到日本只需要七、八分钟。

³⁶² 美国商业部《我国海军兵器的国内外产业订购状况》报告，1993 年。

³⁶³ 防卫设施厅长官房长官(办公室主任)竟然烧毁资料，隐瞒罪证。日本参议院 1998 年 10 月由在野党做出决议，第一次由国会对大臣(防卫厅长官)的职责进行谴责，

1998年8月31日，朝鲜北方发射了卫星(或者是大型火箭)，引发了美日两国政府积极策动停滞不前的TMD共同开发计划。朝鲜北方的卫星发射以后，自民党等国会议员纷纷发言建议日本要有所作为，立即接到NEC关于侦察卫星的电话和资料³⁶⁴。1998年9月20日在纽约举行的美日安全保障协议委员会(即双方的外交、国防大臣也出席的“二加二”合同委员会会议)后共同发表的声明中声称：朝鲜北方的行为是重大威胁，双方将推进TMD的共同技术研究，日本方面确认尽早成立实施防务指南的紧急立法。本来，日本的关于“武器输出三原则”³⁶⁵禁止输出兵器以及附属品，1969年国会也决议禁止对于宇宙开发的军事利用。利用侦察卫星在大气层外迎击导弹的TMD，不仅完全突破“武器输出三原则”与“和平利用宇宙”的国会决议，为日本的军工产业开路³⁶⁶，而且也会进一步加剧国际范围的军备竞赛。

新的防务指南实际上意味着日本防务政策的转变，日本统治阶层不仅只满足于从经济大国向政治大国转变而且要向军事大国转变，这当然引起了日本自从安保条约以来最大的国内论争与反抗运动。日本政府与主流媒体避开此指南的整体性质，就其“周围有事”的概念是否包括台湾争议不休、误导舆论。实质上，如果此指南不包括台湾，整个指南修订以及美日安保条约本身在苏联解体之后都失去了存在意义。所以，日本政府狡猾地说：此指南不包括中国，但从不讲“不包括台湾”。当中国政府的媒体报道“桥本首相承认台湾是中国的一部分”时，日本政府立即声明：日本只是认知、尊重北京的“台湾是中国的一部分”的立场而已，至于台湾的归属，日本在战败后宣布放弃对台湾的领有权，无资格论断³⁶⁷。2009年5月

要求其辞职。这个事件的时间很巧，一定程度上阻止了日本政府和部分自民党议员趁朝鲜北方发射卫星(或火箭)而要求日本自己制造侦察卫星的举动。

³⁶⁴ 据《赤旗》1998年9月9日报导。

³⁶⁵ 三木首相1976年2月在众议院预算委员会答辩：一、不向“共产圈”、处于战争状态的当事国等地区输出武器，二、对其它地区也尽量不输出武器，三、对制造武器的设备也相当于武器处理。

³⁶⁶ 朝日新闻1998年8月24日报道：“美日安全保障产业论坛”1997年末向美日两国政府建议，允许日本输出由两国共同开发的装备品到美国。

³⁶⁷ 在1952年日华条约与1972年中日友好条约的条文中，日本都非常注重关于处理战争赔偿的遣词用句，被当时中国的外交部长姬鹏飞怒斥为“法匪”。不过，

1 日，日本交流协会驻台湾代表斋藤正树在台湾中正大学的国际关系学会年会上说，台湾的地位“还没有决定”。台湾的外交部当天在一份新闻稿中说，斋藤代表的言论违反台湾政府的立场，外交部对此表示抗议。除了斋藤正树本人的道歉之外，日本交流协会会长田中笃也向台湾驻日代表冯寄台表示，斋藤的发言是他个人的意见，并不代表日本政府。至于日本政府的立场，日本交流协会台北办事处一名发言人念了一份声明说：“根据旧金山和平条约第二条，对台放弃所有权利，权原以及请求权，因此我们没有立场独立认定台湾的法律地位。”³⁶⁸

反抗新指南的著名论客浅井基文在不少论述中一针见血地指出：自从 1996 年 4 月克林顿-桥本的“美日共同宣言”以来的安保条约指南的修订，就是把专限于防卫日本的条约变质为攻击性的军事同盟³⁶⁹。本来，任何一个民主国家，都应该遵守“宪法→条约→指南（具体操作手册）”的民主程序，但华盛顿与东京当局借口 1993 年至 1994 年北朝鲜的“核武器开发嫌疑”，趁日本或美国一般民众不明真象之际抛出这个共同政治宣言，以“宣言→指南→条约→宪法”的手法逐步实现美日军事同盟的世界性扩张。一个能够“防卫”其过去殖民地朝鲜北方与台湾的日本，还有什么地域不可以派遣其自卫队呢？

这个践踏日本民主主义的指南运用到朝鲜半岛³⁷⁰，是如下展开的：首先，美军从朝鲜南方攻击北方的“核武器设施”，这当然会遭到北方的反抗，北方可能会直接攻击南方和日本海沿岸（日本的原子能发电所几乎集中在那里）。其次，美军被迫扩张成大规模的海陆空全面作战，这就必须首先封锁日本海沿岸并征用日本的主要民用机场、港口、道路，自卫队也得为第七舰队进行后方支持。既然自卫队为了PKO（联合国和平维持部队）“人

1993 年上台的细川在中国的演讲中提及中国的“反体制活动家”，被中国外交部女职员恶意曲解翻译播放，日本政府却没有反应。

³⁶⁸ 美国之音 2009 年 5 月 4 日报道：

<http://www.voanews.com/chinese/w2009-05-04-voa38.cfm>。

³⁶⁹ 参阅赵京为浅井著《大国日本的选择》所写的（中文）述评，《中国与世界》1998 年 8 月号。

³⁷⁰ 自民党干事长加藤赶到北京解释，说“90%的日本人都认为防务指南是针对北朝鲜的”。这激怒了朝鲜北方，也引起美国的不快。

道救助”的借口已经派出到柬埔寨、扎伊尔，日本政府也可以冻结或去掉PKO运用时的“五原则”，派遣到朝鲜南方去“保护国民”。

日本政府在1994年对于这样的展开缺乏信心和准备，虽然当时的总理羽田与另外的自民党长老透露出日本政府在手研究如何管制在日本的几十万朝鲜人的生活。正是因为日本还没有作好准备，美国不得不放弃用军事手段支解北朝鲜的念头。1996年克林顿-桥本共同宣言和此后开始修订的防务指南，都主要针对朝鲜北方展开。日本当然明白：比起北朝鲜这个“骚扰的蚊子”，中国则是一头巨象。这个指南刚开始修订时，日本的政府官员与自民党议员都回避讨论美国关于台湾的提案，引起美国政府和部分学者的强烈不满³⁷¹。日本政府还没有胆量把上述关于北朝鲜的假设适用于中国，外务省官员称之为“不能设想的噩梦”。

但是，在这一期间里发生了所谓“台湾海峡危机”，为美日两国提供了求之不得的机会。日本媒介大量报道“中国对民主主义的武力威胁”，美国派出两艘航空母舰到台湾海峡与进行军事演习的中国人民解放军对峙，美国国防部长佩里警告到：“虽然中国是这一地区的强权，但要知道还有一个更强大的力量也在此地区”。日本政府马上改变了态度，积极主动地参与修订协议，因为它意识到：为了在二十一世纪前期为止保持美日主导（而不是美中基轴）的亚洲太平洋秩序，日本必须保有面对这个“噩梦”的能力。这是日本走向军事大国化的一个明确无误的契机。

2. 围绕紧急立法体制的动向

1998年新年开始，桥本政权加快脚步开始制订“紧急”（战争）立法以实施《日美防务合作指南》规定的日美共同军事行动³⁷²。紧急立法的目的，就是以法律的强制形式，在发生实际战斗的情形下，大幅度限制国民的基本人权，抑制民用道路交通等等，服从美军与自卫队作战的需要。1997年6月发表的1978年指南修订中间报告，明确记载当美军在“日本周围”（即日本领土以外）展开战争时，日本应该如何支持；其中包括“活用”

³⁷¹ 因为自民党的许多议员都在哈佛大学东亚研究所渡过金，时任所长的傅高义（据说一直想到东京或北京当大使）出面到日本游说。

³⁷² 参阅赵京译：“新防务指南与战争立法体制的危害性”，日本新时代社《桥梁》周刊1998年1月19日第1518号，香港：《十月评论》1998年第2期。

地方公共团体与民间机构的权能与资源等四十个项目：民用机场、港口的确保，武器、弹药、燃料等的输送、供给，美军舰艇与战斗机的修理、整備，美军伤员的医疗、情报提供、扫雷艇后方支持，等等。

新的防务指南公布之后，1997年10月以来，日本的内阁安全保障室、外务省、防卫厅、运输省、厚生省、自治省、通产省、大藏省、警察厅等十七个政府机构的相关省厅联席会议开始着手实际业务。据《朝日新闻》1998年1月9日报道，桥本政权打算绕过国会承认，在“周围事态”发生时直接以安全保障会议与内阁决议的形式实施对美军的战争支持。目前的自卫队法规定自卫队必须经过国会承认才能出动（自卫或治安），这是“文明统治军队”的基本原则。但是，桥本当局准备由内阁就可以决定卷入战争，据说是因为“周围事态发生时支持美军并不直接影响国民的权利与义务，所以不需要国会承认”，而且，桥本政权所用的“周围事态”一词又不是一个明确的地理概念，这使人不得不回想起日本军国主义的复活。

373

比起安保条约和附属的地位协议，紧急立法更直接地从法律上规定日本如何确立战争体制，特别是在当前的预想中，明显是以朝鲜半岛和台湾海峡这两处日本过去的殖民地为对象展开攻击性的战争。虽然，就压制民众的性质上看，东亚地区的这三个国家强权互为因果，所以在一处发生的倒退一定会波及另两方。但是，以中国政府镇压民主运动的历史性倒退开端的在东亚地区的冷战结束过程已经为复杂的国际政治带来了远远超出中国政府也不愿看到的历史性反动。在中国的民众还没有争取到民主与人权之前，反对新的防务指南的主力被迫由中国政府承受，中国政府的要求现在又站到与亚洲民众相同的立场上来了。目前，正是因为中国的民众不能自主，而美国的民众又没有切身的需要有效地反对这个防务指南，主要的任务实际上落在反对紧急立法的日本民众与团体组织身上，其中直接受害的地方政府的应对显得尤为重要。

1997年12月18日，秋田县男鹿市议会全体一致决议，向日本政府内阁总理大臣桥本龙太郎和防卫厅长官久间章生发出“就基于《日美防务合

³⁷³ 在天皇制下，军部发动了没有宣战布告的“事变”（侵略战争），帝国政府只能“追认”，直到扩展成全民总动员的全面战争。今天的情况，何其相似。

作指南》制订紧急立法体制的反对意见书”，是日本第一个直接反对紧急立法的地方议会。“意见书”明确指出：

“这个新的指南制造出与日本的防卫根本不相关的、使日本自动参与由美国发动的军事干涉与战争的状态。它强制要求地方政府与国民总动员起来支持美国，包括美军对民间的港口、铁道、运输、机场等的军事利用以及强制征用土地等。

为了制造紧急立法体制，日本政府正在准备制订指南关联法案提交明年的国会审议，这是对日本国宪法规定的和平、民主、地方自治与基本人权原则的践踏。今年 11 月，日美基于指南在秋田县的天空与秋田湾的海域强行进行共同训练，就给县民带来莫大的不安感。

我们秋田县的县议会与所有的市町村议会都通过了《非核与和平宣言》。本议会作为“非核与和平宣言自治体”，要求不要改恶、不要制订践踏日本国宪法的、基于把日本卷入美国的战争的新《日美防务指南》的关联法与紧急立法。”³⁷⁴

1998 年 4 月 27 日，涉外关系主要都道府县知事联络协会会长（神奈川县知事）冈崎洋、副会长（青森县知事）木村守男、（长崎县知事）金子原二郎、（冲绳县知事）大田昌秀以及北海道知事堀达也、茨城县知事桥本昌、琦玉县知事土屋义彦、千叶县知事沼田武、东京都知事青岛幸男、山梨县知事天野建、静冈县知事石川嘉延、广岛县知事藤井雄山、山口县知事二井关成、福冈县知事麻生渡就新《日美防务合作指南》法制化向日本政府提交“紧急要求”，指出：“根据为此目的的‘法制化要领’，正在考虑就后方地域支持等制订向地方公共团体要求协助的规定。这样的规定，无论内容如何，都可能对住民生活与地方经济活动等产生不少影响。为此，要求政府在制订时理解基地所在地方政府的实情、尽量提供适当的情报、并充分尊重上述所示基地所在地方政府的意愿。”³⁷⁵

³⁷⁴ 参阅附录「就基于《日美防务合作指南》制订紧急立法体制的反对意见书」，从对于防务指南的认识和文字的表述上可以清楚地看出其动议出自日本共产党议员。

³⁷⁵ 附录「就新《日美防务合作指南》法制化向日本政府的紧急要求」。

1998年10月20日，日本全国基地协议会会长(横须贺市长)泽田秀男、防卫设施周围建设全国协议会会长(浜松市长)栗原胜也联名就日本政府制订“关于周围事态时为确保我国和平与安全的措施的法律”等时向内阁总理大臣桥本龙太郎、外务大臣小渊惠三、自治大臣上杉光弘、防卫厅长官久间章生发出“尊重地方公共团体意愿的紧急要求”：“根据最近的报道，政府正在准备制订「关于周围事态时为确保我国和平与安全的措施的法律(草案)」(周围事态安全确保法案)等，特别是，据说此周围事态安全确保法案中也有向地方公共团体要求协助的规定。这种规定将对相关地方公共团体产生很大影响，我们对于片面地规定地方公共团体功能的这种规定不得不表示担忧。对于基地所在的地方公共团体，政府提供的确切的情报必不可少。在此，我们强烈要求政府准确地理解基于这些地方公共团体的实情、准确提供关于周围事态安全确保法案的具体情报，希望政府在制订这些法案时事前充分听取并尊重地方公共团体的意愿。”³⁷⁶

日本地方政府(除了冲绳以外)这一次超越党派就中央政府管辖的外交事务发表反对意见，具有重大意义。一般地讲，地方政府多专注于经济发展等事务，不愿介入外交事务，免得在向中央政府争取地方利益时遭到歧视。这一次地方政府的的态度，一方面表明紧急立法已经直接威胁到地方自治等民主精神，同时也表明日本的民主主义在基层已经扎根，直接地由民众选出的较能反映民众意愿的、没有直接受到美国压力影响的地方政府不会简单地被国家权力机构所支配。

当然，既然日本仍然是一个民主国家，从程序上看，在野党在国会级别的反抗具有更有效的法制意义。

3. 日本 2001 年度军事预算案与中期防务整備计划³⁷⁷

防务合作指南与紧急立法体制的确立，可以从 2001 年 3 月 3 日以森喜一郎为首的联合政权强行通过的 2001 年度(2001 年 4 月 1 日开始)政府

³⁷⁶ 附录「就日本政府在制订“关于周围事态时为确保我国和平与安全的措施的法律”等时尊重地方公共团体意愿的紧急要求」。

³⁷⁷ 此小节多引用赵京译自新时代社《桥梁》周刊 2001 年 3 月 12 日号高岛义一文章，译文发表于香港《十月评论》2000 年第 5/6 期。

预算案看出。其中的第二期《中期防务整備计划》与首年度 2001 年军事预算案，除了反映日趋腐败的产业、军事复合体吞食国民税金外，也标志着在经历新防务指南、“周围事态法”、紧急立法、宪法修改策动后，日本的“自卫队”正在向侵略性的、可以在海外展开大规模作战能力的体制过渡。

去年 12 月 15 日内阁会议批准的《中期防务整備计划》（2001 至 2005 年）主要强调强化信息技术、生化、核武器防备、灾害紧急派遣、部队改编等，撕破了宪法外表下的“专守防卫”路线。其中，最引人注目的是被称为“载直升飞机的护卫舰”，即轻型航空母舰。此舰可同时搭载四架 MH53E（插图，全长三十多米、容纳 55 名士兵）的大型直升飞机，满载排水量近两万吨，与英国的航空母舰相等，比意大利的航空母舰还大。如果载上美国正在开发的直升歼击机 JSF，这就是攻击型航空母舰了。



另外，目前海上自卫队尚没有独自指挥大规模舰队群整体作战的旗舰。《中期防务整備计划》也计划利用高技术使日本能够拥有美第三舰队指挥舰那样的指挥中枢机能。目前，海上自卫队有一艘强袭登陆舰可运送 18 辆 90 型坦克三百三十名士兵，三井与日立公司正在建第二、第三艘。《中期防务整備计划》还计划再装备两艘 Aegis 驱逐舰。这种驱逐舰可以同时攻击多个目标，目前全世界只有 9 艘（每艘 1200 亿日元），日本已经有 4 艘在服役了。

《中期防务整備计划》还决定装备 4 架空中加油机，这也打破了历代自民党政府的禁忌。1972 年 11 月 7 日，增原防务厅长官曾经在国会答辩道：不能容许装备深入邻国领海、领空攻击或爆破的这种飞机。但是，日本政府看到 99 年美国空军从本土出击、由加油机空中加油，直接爆破南斯拉夫的威力，也期想日本能有这种攻击性作战能力。

随着俄罗斯海军的迅速衰退，海上自卫队在装备数量、质量上已经成为世界第二号海军。它的巡洋舰与驱逐舰有 52 艘，已经超过英国的 34 艘，

与美太平洋舰队（58 艘）相近。日本已经是世界第二大军事预算大国，《中期防务整備计划》表现出日本进一步成为世界第二大军事国家的转变。制约日本军事大国化的，只有美国的世界霸权战略：日本不能强大到足以挑战美国的程度（如开发核武器）。

对于日本民众而言，已经被践踏得面目全非的宪法成为阻止日本进一步军国主义化的唯一可以、必须防护的武器。如果日本的统治阶级得以修改宪法第九条（放弃战争），亚洲的和平基础就不存在了。

三、日本共产党政策方向的转换

在日本的国家权力（国会）级别，日本共产党在国会成为唯一在野党，因为吸收了社会党等变质政党的原有支持者略有增加。鉴于日本的国际地位，不仅日本民众，就连别的亚洲民众也对日本共产党寄予期待。但是，经过战后五十多年的变迁（包括苏联与中国共产党的干涉），日本共产党已经“成熟”为日本资本主义体制内的政党，在这个以选票为权力基础的制度下，比起从正面反对日本的军国主义化，日本共产党更热心于反对将日本军队从属于美国的世界战略，而忽视日本资本主义统治阶层自身在推进日本军国主义化方面所带来的危险。这从日本共产党对钓鱼岛、德岛、“北方领土”等问题的政策上表露无遗。更为重要的是，在今天的全日本政治势力联手倒退的压力下，日本共产党更显现出彻底的狭隘的民族主义特征。



例如，1997 年 1 月 10-11 日《朝日新闻》登载了日本共产党书记局长志位（插图）与自民党干事长加藤的“广泛对话”³⁷⁸。其中主要谈到所谓“民主规范”与安保体制问题。首先，志位向加藤保证：“共产党从来没有甘居于抵抗政党的意思。我们前不久刚出版的《新日本经济的建议》就主张改善现在的无节制的资本主义方式，制订出欧美那样的民

³⁷⁸ 山田明人：“从加藤、志位对话看日共向自民党接近”，日本《海燕》周报，1997 年 1 月 19 日第 614 号 <http://www.bekkoame.or.jp/~swp/Japan/Jpetre/jptr1641.htm>。译文可从香港《十月评论》1997 年第 3 期读到。

主规范来制约经济活动。这样就可以同时提高国民生活又发展经济，”“如果将来自民党认为国民负担率在 45%与 50%之间的话，我们也可以认同 45%”。

第二，关于安保条约与自卫队问题，志位把废除安保条约与解散自卫队分离考虑：“我们主张在废除安保条约后不立即解散自卫队，而是等待国民总意成熟再逐渐解散”。这是承认自卫队的第一步，后面加上“国民总意”的说法，与其过去的“民主联合政权构想”的“在国民总意的基础上向社会主义前进”提法同出一辙。如同它过去放弃社会主义道路的提法埋没于现实政治一样，日共已经开始部分地承认“违宪”的自卫队了。其实，日共已经承认了“民族固有的自卫权”，作为这一理论的归结，承认“自卫军队”并不离奇。志位本人就理解宪法虽然不允许“恒久的常备军”，但允许“非恒久的军队”，那么，废除安保条约后，日本很有可能在成为军事大国后从与美国的军事同盟中“自立”出来，日共会“暂时性地”承认自卫队的存在。连加藤(自民党的保守主流派)都结论到：“这是共产党的最引人注目的、安保废除之后仍然可以保持武力的发言。这不是最危险的自主防卫论吗？再进一步就是军国主义了”。

日本共产党在倒退的方向上越滑越远，1998年8月25日，日本共产党机关报《赤旗》刊登委员长不破的文章，开始呼吁把安保条约“保留”或“冻结”起来不予争论，在此基础上建立联合政权。按照不破的论调，因为只有3成的人赞成废除安保条约，“连冲绳的强奸事件时反对的人也只达到4成”，所以不可能建立废除安保条约的联合政府。所谓“保留”安保条约，条约本身并没有失效，日本共产党最多只能做到“不改恶”下去，也就是说：日本共产党要步社会党的后尘，以仅有的一点席位(民意基础)为了取得大臣的位子不惜交换原则、路线。不破自称暂定政权是为了“日本国民今天的利益”的根本问题。当然，在今天的日本政治结构中，日本共产党并没有谈论“联合政府”的本钱，就连日本共产党最想贴近的民主党(其大多数议员来自社会党)，也因为日本共产党并没有最终放弃“社会主义”而无法共同执政，可见日本的资产阶级政党里最没有

意识形态色彩的势力也很讲原则³⁷⁹。更进一步看：日本共产党如此重大的政策方向性转换，却没有以中央委员会或常任干部会的形式，而以委员长个人的谈话方式发表，不能不说是制度上的缺陷。³⁸⁰

附带提一句：日本共产党在天安门事件九周年之际与中国共产党“恢复”友好关系³⁸¹。从北京方面来看，在目前的日本政治结构里，只有日本共产党反对美国对日本的军事利用，乃是唯一的“同盟”；从日本共产党来看，它想从外交方面扮演过去想做而做不到的社会党的角色，依靠中国共产党在日本政治权力竞争中获取一个重大筹码。这样的互相利用，客观上有利于阻止日本的进一步军国主义化，但因为日本共产党自身的微小比重，不会在中共与美日同盟的互动关系中发挥多么值得重视的作用。

³⁷⁹ 这体现了日本共产党为了狭隘民族利益固执斯大林“联合战线”策略的传统。参阅“单方面宣布保留安保条约可能吗？”《海燕》1998年9月6日第692号 <http://www.bekkoame.or.jp/~swp/Japan/Jpetre/jptr1692.htm>。

³⁸⁰ 平井纯一：“日本共产党的政权论是向右转的第一步”，日本《桥梁》周刊1998年9月7日第1945号。

³⁸¹ 1998年6月11日不破与志位的共同记者会见。

第九章 美日同盟的全球化扩张

一、日本式资本主义的终结

对于日本而言，冷战结束的过程几乎与日本经济的衰退同时进行，政治上的变动就很容易被鼓动到三十年代的那种向外扩张的军事道路上去。连续近二十年的经济衰退³⁸²，特别是1997年下半年以来，受到泰国、韩国和印度尼西亚等的金融危机的进一步影响，日本已经意识到必须进行结构性、制度性的变革。但如何变革日本的政治经济制度，又很大程度上受美国的“外压”影响。虽然美国的亚太地区外交政策也在流动之中，但总的趋势是：美国政府、企业与“学术界”已经越来越不耐烦、越来越直接地干涉日本的经济政策，要求日本改变曾经为日本带来奇迹的“日本式资本主义”制度，向英美式的自由放任资本主义看齐³⁸³。不用说，英美式资本主义是以赌博性的金融“产业”支配其他产业、联合国安全理事会常任理事国和超级军事强权为背景的，这使得日本“经济团体联合会”的大企业财团都自叹“先天不足”。

1996年初上台的桥本“改革”政权本以为靠“节俭政府开支”等传统方法可以恢复日本的经济成长，但一遇到“住宅专门”银行的破产处理问题³⁸⁴，就暴露出统治阶层的利益本性，抛弃政策的一贯性，投入税金拯救日本资本主义制度的龙头“产业”（金融）。作为桥本政权最大政策课题的“财政再建”项目立即灰飞烟灭。到了1998年初，继一系列反反复复

³⁸² 面对越来越恶化的日本经济萧条局势，日本的经济规划厅曾经隐瞒统计数据以安定民心，以为日本的经济状况并不深刻，可以靠操纵数字来“帮忙”。例如，经济规划厅曾经“预测”日本1998年的经济成长为+1.8%（实际为-1.9%）。

³⁸³ Akira Iriye, *Japan through History*, Education about Asia, Volume 3, Number 2, Fall 1998, Ann Arbor: Association for Asian Studies.

³⁸⁴ 在第七章第一节讨论日本的统治构造时曾提到银行的支配地位，而“住专”还不是正式的银行，其业务是提供住宅贷款。“住专”成为“泡沫经济”破灭后的第一项大型破产行业，就是因为日本的“泡沫经济”以超过实际价格的房地产投机为主。在自民党执政下的日本政府强行投入税金拯救“住专”，除了它的阶级性质使然，也是因为日本统治阶层此时还没有认识到萧条的日本经济状况的深刻性。这一由房地产投机引发金融业倒闭的相同过程，在2007-09年的美国和世界金融危机中再次重复。

的经济政策的失败之后，日本政府施行两万亿日元的特别减税、30 万亿日元的拯救银行的政府资金投入“大手术”，也都没有达到预想的刺激景气的效果。1998 年 3 月 26 日，执政的自民党与社会民主党赶在五月英国召开的八国首脑会议之前，又发表了历史上最庞大的投资：16 万亿日元的“综合经济对策”，其中包括补助大型建设公司的公共投资项目，用邮局储蓄、简易保险的资金投入股市以维持、操纵股价等手段。然而，自“泡沫经济”破灭以来低迷不升的股票市场和房地产价格并不为所动。³⁸⁵当然，除了桥本政权的无能外，来自克林顿政权频繁的要求日本“扩大内需”的财政政策的强硬压力（逼得桥本政权都以“干涉内政”来形容），也对日本经济萧条雪上加霜³⁸⁶。随着桥本的下台（1998 年 7 月），美国政府在经济方面也减低了对日本的兴趣，而更多地转向了中国。

小渊上台后³⁸⁷，仍然沿袭桥本的路线。日本经济计划厅于 1998 年 12 月 3 日发表了 98 年第 3 季度（7 至 9 月）国民所得统计简报。日本的 GDP（国民总产值）连续第 4 季度下降（-0.7%）；其中，民间住宅投资降低 6.2%，民间设备投资降低 4.6%，按照保守方式统计的失业率超过 4%，为战后最高，连雇用劳动者名义上的收入也首次下降（-2.1%）。日本经济计划厅不断往低修正 98 年的 GDP 变动率，估计将达到 -2% 左右。同时伴随着金融、投资与消费萧条的 98 年经济比 97 年进一步恶化，成为战后最深刻的危机年。

日本政府虽然设定了不能再低的“成长率”（+0.5%），但各界对 99 年的经济充满了悲观。IMF（国际货币基金会）12 月 21 日发表的预测认为日本经济将继续下降（-0.5%），三菱综合研究所的高桥甚至预测 99 年比

³⁸⁵ 1989 年 11 月 29 日，东京股票交易所第一营业部的 225 种股票的日经平均指数达到历史最高值 38915，那一年的股票交易总量达 2183 亿股。“泡沫经济”破灭之后，日本政府用尽了各种行政干预手段防止日经指数跌到“象征经济萧条”的 18000，但只是推迟下跌而已。继 1993 年日经平均指数跌过 18000 以来，1998 年 10 月跌到 13000，2005 年 2 月跌到 11000，全球经济危机后的 2009 年 4 月跌到 8800。

³⁸⁶ 高岛又一“美国对日本经济政策的干预”，新时代社《桥梁》周刊 1998 年 4 月 6 日第 1529 号，译文可从《十月评论》1998 年第 3 期或 1998 年《比较政策评论》<http://cpri.tripod.com/cpr1998/takashima.html> 上读到。

³⁸⁷ 以下评述引自平井纯一，“经济危机之下日本政府的处方”，日本新时代社《桥梁》周刊 1999 年 1 月 1 日号，译文发表于香港《十月评论》1999 年第 1 期。

98年的危机更深化：“民间需求量普遍收缩、公共投资根本不能刺激经济，信用收缩无止境，将导致借款企业的连锁破产，对美输出也低迷不振”。虽然日本政府已经对金融机构投入了超过年间国税收入的60兆日元资金，又发布了24兆日元的紧急对策以图振兴经济，日本经济完全没有复苏的兆头。小渊首相的直属咨询机关“经济战略会议”成员，庆应大学教授竹中甚至希望由“计算机2000年问题”引发恐慌，全日本各家庭为了贮备3个月的食物疯狂购物，带来前所未有的需求，刺激日本经济的复苏。

继97年北海道殖殖银行、山一证券的破产，98年长期信用银行破产、日本债务银行也被置于“特别公共管理”（国有化）之下，日本银行系统的机能陷入瘫痪状态。直到98年夏天为止，没有认识到事态严重性的日本统治阶层还以为可以如过去那样调整结构克服危机，积极欢迎倒闭、失业，好像以此可以带来新的奇迹。

连美国当局也害怕日本政府的这种新自由主义政策会引发世界性的危机。西方7国财金首脑会议之后，日本政府又转换政策，救济为日本经济带来危机的金融系统。在九月的临时国会上，小渊自民党政府在自由党、公明党、民主党以及社会民主党的赞同下，一举把原订的30兆日元公共资金扩大一倍、“救济”金融机构。12月16日自民党通过的《99年税制改正大纲》，把所得税最高额从50%降为37%、法人税实际税率从46.36%降为37%，为富有阶层、大企业等减少9万3千亿日元来刺激经济复苏；与此同时，对年收入793万日元以下的大多数民众却增加税收。地方政府几乎都陷入破产状况，入学费等各种公共费用普遍上涨，民众生活将更加艰难。“经济战略会议”12月23日的中期报告甚至建议在2003年开始将消费税提高到10%（朝日新闻12月20日报道）。

大藏省的99年预算方案也打出“积极动用财政资源恢复景气”的旗号，比98年预算增加5.4%。而税收又将减少19.3%，所以只好增加发行国债到31万5百亿日元，占预算的37.9%。中央与地方政府的单年度财政赤字已经达到GDP的9.2%，累积赤字（600万亿日元）占GDP的120%，远远超过欧美等国（单年度赤字2%以下），1991年泡沫经济破灭时的日本（累积赤字60%）的水准。

一桥大学教授中谷讲得更露骨：“萧条只是问题的一个方面。日本的生产率明显停顿了下来，劳动力不能自由移动、停滞在不能盈利的单位。”

“日本的企业平等主义色彩太强，雇员吸附在企业上，代价太高，收益下降，使经营者们压力太大。”“失业率仅有 4.3%，只不过是构造转换的伴随现象。”“也有人认为失业率上升表示日本经济也在回升”³⁸⁸。日本的统治阶层在恐慌之下，更急不及待地牺牲劳动大众的基本生活来“恢复景气”。98 年日本国会通过修订了《劳动基本法》，劳动者的基本权利进一步遭到剥夺。在这样的统治阶级的进攻之下，“连合”的工会官僚完全屈服、投降了。他们一味按照资方的要求，要劳动者服从企业的摆布，放弃防护自身生活与权利的斗争。劳动阶级在经济危机条件下奋起斗争的政治条件越加困难，组织民众抵抗阵线的工作更急迫地摆在我们面前。

让我们来看看 1998 年 12 月，小渊自民党政府确定的 99 年度（99 年 4 月 1 日至 2000 年 3 月 31 日）政府预算方案³⁸⁹。在日本经济连续 8 年衰退至今没有复苏兆头的条件下，这一预算方案有什么特征呢？

（一）财政收入预算

综合会计总额预算为 818,601 亿日元，比 98 年度预算增加 5.4%。但其中的内容却与 98 年度有很大的差别。首先，作为收入主体的税收 471,190 亿日元，只占收入总额的 57.56%，比 98 年度减少 114,030 亿日元（19.5%），反映出日本经济的危机状况。其次，除税收以外的实质性收入预算为 36,911 亿日元，比 98 年度增加 1,009 亿日元（2.8%）。这两项收入预算合计为 508,101 亿日元，占收入总额的 62.0%，剩下的收入预算 310,500 亿日元（37.93%）就只能靠资本主义的“传家宝”——国债来补充了。

日本连年发行巨额国债，已经高达 327 万亿日元，与 98 年度相比，国债增加 154,930 亿日元（99.6%）。日本中央及地方政府的各种债务（高达 600 万亿多日元），已经是日本国民总产值 GDP 的 120%，每个日本人平均债额高达 700 多万日元。

所谓“凯恩斯主义”关于发行国债的一个简单逻辑是：政府在短期、特殊条件下发行国债刺激经济，经济复苏后政府的税收增加，足以补偿国

³⁸⁸ 《东洋经济》1998 年 12 月 19 日。

³⁸⁹ 摘译自远山裕树，“评 1999 年度日本政府财政预算案”，日本新时代社《桥梁》周刊 1999 年 2 月 8 日第 1570 号。编译时略加入相关的内容。译文发表于香港《十月评论》1999 年第 1 期。

债，这样的技巧虽然不足以解救资本主义经济的整体危机，但在某些具体政策实施上也有可取之处。例如，为了施行大手术，可以短暂地使用麻醉药品。实际上，摇摆不定的日本政府³⁹⁰反反复复地实施的各种减税、商品券、“拯救”措施，都以为会刺激日本的经济，结果却都成为退潮中泛起的泡沫。

（二）财政支出预算

伴随国债大量发行而来的是国债支付的剧烈增加。99 年达到 198,319 亿日元，比 98 年增加 25,691 亿日元（14.9%），占总支出的 24.23%，同时也是国债发行量的 63.87%（也就是说，比 98 年增加一倍发行的国债的大部分是为了偿还过去的国债）、税收的 42.0%（表明税收用于实际支出的比例之低）。

其次，公共事业项目支出为 94,307 亿日元，比 98 年增加 4,454 亿日元（5.0%），表明日本政府将继续过去的政策、力图人为地以公共事业繁荣的假象刺激私营产业。不过，日本政府支援、拯救的只是银行等大型企业（例如以“金融系统安定对策”为名投入 25,000 亿日元的国债整理基金），对于那些本来业务正常，只因为银行不肯贷款而倒闭的中小企业却见死不救。此项支出的增大，表明由小泽一郎为首的自由党回到政权以后，与自民党又重演过去导致“泡沫经济”的优待大型建筑公司的政策：新干线修整、关西国际机场第二期建设以及中部国际机场建设等国家项目，都比 98 年增加了百分之十以上。

国防预算 49,322 亿日元看起来比 98 年减少 0.2%，这一方面是因为 98 年底正好爆发了防卫厅与军工产业腐败构造的丑闻，另外也是因为没有计入军事侦察卫星的“研究开发费”（113 亿日元）、科技厅的原子能相关预算（3,371 亿日元），以及延后支付的兵器调节预算（945 亿日元）等。如果联系到日本政府正在推行的美日防务指南紧急立法，将花费上万亿日元的战区导弹防卫系统 TMD 等，日本的扩军预算特征非常突出明显。

（三）财政预算方案的国家权力本质

³⁹⁰ 我们特别要联想到：在日本经济连续衰退的这些期间的同时，伴随日本政治结构的急剧右倾、反动变化。

在日本经济危机进一步深刻化的背景下出笼的这一预算方案，最终进一步加剧了日本统治集团以国家的手段对民众的直接剥夺。小渊的直属咨询机构“经济战略会议”就建议将现在的5%消费税提高到10%以上、年金的私有化、个人所得累进税制的改变等等。据大藏省的初步测算，虽然日本政府号称实行9万亿日元的减税，但年收794万日元（标准4人家庭年收）以下的家庭实际上增加了税额。“中小企业对策费”预算1923亿日元，还不如日本政府投入一家银行的公费（例如，富士银行就要求1万亿日元）。作为大藏大臣、日本首相本该为泡沫经济承担责任的宫泽重新回到大藏大臣的地位，本身又表明日本政治统治集团的无能，宫泽自己也吐露这是在玩“危险的游戏”。

1999年2月19日，日本国会在自民党、自由党的控制下，以战后最快的速度通过了上述预算法案。

伴随着美国赌博式泡沫经济的不断膨胀，泡沫经济破灭的巨大危机意识也在增强。克林顿政权的对日要求，反映了作为世界资本主义经济中心的美国的这种危机意识。随着1971年停止美元兑换黄金的“尼克松震荡”和70年代中期全球同步大萧条，世界资本主义进入了它的结构性危机阶段。自八十年代中期以来，美国经济加深了它的畸形、寄生和脆弱的特性，强化了它对日本和德国经济的依赖；进入21世纪以来，美国经济加深了对中国经济的依赖。美国经济的这些特征并不仅仅来自于赌博性和投机性的增强，而且来自于以下事实：美国的经常项账目和国家预算严重赤字是由外国资金来弥补的，它是靠借外国的钱来进口和消费的。而支撑美国这个世界最大债务国经济的正是世界最大债权国日本和迅速赶上来的中国。

美国建立的“回避”（实际上是延缓进而加剧）危机的机制如下：自来自日本（以及中国）挣得的对美贸易顺差的数额巨大的美元，作为日本以及中国对美证券投资回流到美国。这笔资金弥补了美国经常项账目和国家预算的赤字。此外，日本银行从欧洲美元市场借数量巨大的短期贷款，以比日本高得多的利息率投资于美国国债，同样抵消了美国的赤字。为维持这种机制，日本政府总是保持其官方银行的利率比美国银行低2-4个百分点。美国经济也加大了它对日本以及中国经济的依赖性，如果从日本和中国回流美国的巨额美元即使有片刻停顿，美元也会失去信用，美国经济会

立刻陷入灾难³⁹¹。尽管日本的国民早已经勒紧钱带，对于克林顿政权来讲，要求日本“扩大内需”、开放市场、增加因为经济萧条造成的不断减少的来自美国的输入，成为最后的手段。³⁹²

自 1994 年以来，美国的投资收支开始陷入赤字，赤字达 42 亿美元，1996 年更增加到 84 亿美元。同年的财政收支赤字达到 1481 亿美元。1997 年美国的贸易赤字为 1137.5 亿美元，达到了 1988 年以来的最高水平后，每况直下，2005 年时已经超过 7 千亿



美元（插图）。受亚洲金融危机的冲击，随着美元的升值，美国从亚洲的输入进一步增加而对亚洲输出开始减少。亚洲货币危机的触发，是由于美日金融势力加快它们对这一地区的新型殖民主义瓜分的结果，揭示了这些附属于美日经济的亚洲国家和地区的经济体是多么的畸形和脆弱³⁹³。美国的贸易收支赤字、财政收支赤字，加剧了不均衡的美国经济迈向破灭的速度。纽约股票市场价格的“空前繁荣”的美国泡沫经济，终于在 2007 年引发“大爆破”并导致世界范围的金融危机的爆发。

³⁹¹ 直到八十年代前期为止，英国是美国国债最大的外国买主。然而，从 1985 年开始，美国成为净债务国（1986 年底时净外债达 8313 亿美元成为世界最大的债务国），同时，日本取代英国成为美国债权的最大买主。美国政府的未偿还国债在 1997 年 2 月时超过了 5 万亿美元，其中，3.5 万亿是在市场上出售的。外国买主的净购买额占 34.3%，而日本在全部外国购买者中所占的比率约为四分之一。美国政府每年仅支付国债利息就高达 600 亿美元以上。以上数据来自日共（左翼）中央委员会在 1998 年 4 月第一届亚太马克思列宁主义政党和组织大会上递交的文件“作为世界资本主义危机组成部份的亚太危机——日美安全保障共同宣言的经济基础（上）”，译文见《中国与世界》1998 年 10 月。

³⁹² 高岛义一“美国对日本经济政策的干预”，新时代社《桥梁》周刊 1998 年 4 月 6 日第 1529 号，赵京的译文可从香港《十月评论》1998 年第 3 期或 1998 年《比较政策评论》<http://cpri.tripod.com/cpr1998/takashima.html> 上读到。

³⁹³ 1998 年 8 月美国的贸易赤字又创造最高值：167 亿美元，其中对中国逆差约 60 亿美元、对日本约 52 亿美元、对其它东亚国家约 51 亿美元，加起来占美国贸易赤字的 98%。

除了以军事同盟关系为特征的美日相对地位外，日本经济一方面加强着美国经济的危机，另一方面又加深对美国的从属性。日本提议的以日元为本位的亚洲货币基金等想法，被美国的强烈反对和别的亚洲国家的冷淡所挫败。美国、日本和欧洲在亚洲市场和解救亚洲危机的方法上争夺霸权的斗争进一步加深。美国力图使其它势力（特别是日本）出钱、以国际货币基金组织作为主要工具来摆脱亚洲危机。³⁹⁴

如果说，战后以来受国家保护的日本金融产业一方面由于与政府、自民党的关系，内部已经腐败透顶³⁹⁵；另一方面，部分起到了保障劳动者基本权利作用的日本金融制度，也帮助了“终身雇佣”等劳资调和型的日本式资本主义形态创造了经济奇迹。以金融“大震荡”为标志的日本经济全面自由化，伴随着《劳动基准法》改恶等一系列法律制度的“改革”³⁹⁶，把整个日本经济，包括广大劳动者的基本生计，都投入全世界规模的美国式资本主义的巨大赌博系统之中。1998年9月，日本政府在七国工业发达国家财政首脑会议（华盛顿）上提出“拯救亚洲货币和金融危机”的一揽

³⁹⁴ 美国还利用股市下跌的机会收购有利可图的公司，在尖端信息、通讯工业和金融市场上和新起的互联网产业建立起绝对的支配地位。

³⁹⁵ 被称为“省中之省”的大藏省和中央银行的许多高级官员，以及大型银行和股份公司的经理在“泡沫经济”破灭之后纷纷被逮捕或解雇。理由是他们行使贿赂或参与非法交易，诸如向公司诈骗者和议员提供好处，赔偿大客户的损失，或转嫁亏损交易。从八十年代到2008年，只有在泡沫经济破灭后的1991-92年，有两次日本银行的官方利率高于美国。日本普通人在银行的储蓄利率早已低于1%，放在银行里的存款变相贬值还不要紧，银行却用这些储蓄存款去投机，获得了利润成为资产阶级的报酬，破产了由自民党政府用税金补偿。例如，1998年10月日本国会决定投入5千亿日元拯救长期信用银行，该行行长在退休之前明知银行早已破产，却还领走9亿日元的退休金。这使人回想起大战刚结束时，作为战后改革的一部份，由盟军执行解散财阀政策，从政府中清洗战争合作者，大多数大公司的所有者遭到肃整，几乎所有总经理被撤换。日本需要这样的改革，2008年的美国更需要这样的改革。

³⁹⁶ 日本资产阶级认为曾经为日本带来经济奇迹的雇用关系已经不适合新的国际竞争形势的需要，要向美国式资本主义看齐。这主要体现为“小泉-竹中”路线，其基本的指导思路是：雇用关系（工资、工作条件等）应尽量由雇主与雇员“自由协议”，减少“政府的干预”，把一些经过民众奋斗得来的成果埋葬。早已右倾化的日本最大工会联合会（连合）在这场斗争中完全丧失代表劳动者阶级的功能。参阅《桥梁》1998年6月29日第1540号社论「日经连五十年的梦幻」，东京，新时代社（赵京译文可见于香港《十月评论》1998年第4期总第190号）。

子计划，在此名义下力图向日本金融机构提供巨额公共资金。这实际上是用日本国民的税收来挽救染上巨额坏帐瘟疫的日本私人金融机构，并且挽救日本资本主义在生产过剩危机下免于陷入日益增长的金融恐慌中。³⁹⁷

2002年9月18日，日本（中央）银行召开政策委员会会议，为了避免越来越深刻的金融危机，决定直接买进私营银行的股份³⁹⁸。这意味着日本银行不惜以中央银行的财务健全性以及日元这个国际通货的信任性下降为代价，把日本的国有资金投入，以支撑股票市场。这是资本主义发展史上前所未有的政策，由中央银行操纵股票市场，虽然可以一时延缓金融危机的爆发，但会加重股票、债券与日元通货同时暴跌的危机，显示日本经济已进入走投无路的死胡同。

与世界股市全面下跌同样，日经平均股票价格在9月以来跌破8千日元大关，回到20年前的水平。各大银行的股票损失早已超过4万亿日元，根本不可能决算。特别是银行界必须按照国际决算银行的新基准在04年9月为止减少股份在“中核自身资本”（资本金等）以下，这迫使银行要大量卖出与大企业的相互持有股份，必将导致股市的进一步下落。

今年3月底时，12家大银行的股票价值为25.6万亿日元，“中核自身资本”为17.3万亿日元，有8.3万亿日元的股票必须卖出。但是，如果银行把持有的临近破产的大企业的股票抛出，只会加速这些企业的破产，更降低股市，使银行的股票损失更加重，陷入1997年的金融危机的恶性循环。而且，这些银行股份找不到买主。

日本在今年1月曾设立“银行等股份买进机构”，准备4万亿日元消化银行放出的股份。不过，为了防止股市过份下跌带来的损失，银行必须支付卖出股票价格的8%。这使得银行不情愿卖给这个政府机构。这一次的决定，取消了这个8%的支付条件，当然受到银行界的欢迎。日本银行准备以国有资金填补亏损，并放置10年不会卖出。正如《每日新闻》、《朝

³⁹⁷ 参阅日共（左翼）中央委员会在1998年4月第一届亚太马克思列宁主义政党和组织大会上递交的文件“作为世界资本主义危机组成部份的亚太危机——日美安全保障共同宣言的经济基础（上）”，译文见《中国与世界》1998年10月。

³⁹⁸ 译自高岛义一，“从日本银行买进私营银行股份看日本金融危机”，新时代社《桥梁》周刊2002年9月30日号，译文发表于香港《十月评论》2002年第4期。

日新闻》等媒体 9 月 19 日的评论所示，这实际上是强迫全体国民分担股市危机的“杀手锏”，已经违反《日本银行法》的规定了。

实际上，日本银行早已丧失了中央银行的立场与功能，在用尽了减低利息（已经为零了）、每月购入 1 万亿日元国债等等手段后，再开始买进明知在下跌的股票，把日本国家推向破产。可以预想，超过 30 万亿日元的国债发行必将导致国债暴跌，引发持有大量国债的银行的危机，促使大量资金周转短缺的企业连锁地破产，把普通民众强制推到更底层的失业与贫困状况中。

高岛义一评论小泉政权对通货紧缩的“综合对策”为以下三点特征：

399

（一）加速处理不良债权的“竹中恐慌”

2002 年 10 月 30 日，小泉政权发表了针对当前日本经济萧条状况的“加速改革的综合对策”，包括三项要素：（1）加速不良债权的处理，（2）产业、企业再生的早期对应，（3）为应付大恐慌设立的社会保障系统。为了对付通货紧缩，小泉政权却不得不以改革的名义加速处理不良债权、进一步紧缩通货，显示出日本资本主义走投无路的末日困境。

“综合对策”的主要内容是要求在 2004 年内把主要银行的不良债权降低一半。为此，银行将采取严格的 DCF 方式评价融资的企业，使银行的自身资本达到国际 BIS 标准的 8%。实际上，各银行在小泉政权的压力下，早已开始紧缩资产。2001 年内 12 家大银行就紧缩 30 万亿日元的融资。与 1996 年的 537 万亿日元的融资相比，2002 年 6 月银行的融资已经紧缩 114 万亿日元，其必然的结果是迫使更多的失业与倒闭。⁴⁰⁰

有不少企业在地价高涨的“泡沫”经济时期购入土地作为公司资金的担保，地价下降使这些公司的担保降低，很难获得新的融资，致使有些业务很好、股票也不低的公司倒闭。2002 年 8 月企业倒产的负债总额达到

³⁹⁹ 译自新时代社《桥梁》周刊 2002 年 11 月 25 日、12 月 2 日、12 月 9 日。

⁴⁰⁰ 译者补充：最新的报告显示，2002 年是日本战后上市公司倒闭数量最多的一年，有二十九家上市公司倒闭，比 2001 年多一倍。2001 年的上市公司倒闭数（十四家）也是战后第二多。

10292 亿日元，比前一年增加 44%。9 月份的“完全失业率”达到战后最高的 5.4%。

在金融厅的“严格审查不良债权”方针下，这一年来已经有 56 家地方金融机构倒闭。如果强制推行“综合对策”，按照竹中大臣的“金融领域紧急对策项目组”的计算方法，大企业的倒闭加剧，演变成金融危机，失业者增加，“完全失业率”增加 4.9%，达到 10.3%，使“竹中恐慌”成为现实。

小泉政权对应“竹中恐慌”的政策，一方面是投入国库资金“再生”金融机构，另一方面是补充社会保障系统接纳更大批的失业者。但这都需要更多的税金。

（二）“创造性破坏”⁴⁰¹的“构造改革”逻辑

小泉与竹中或者是不懂“创造性破坏”的实际情形，或者是找不出任何别的逻辑，拣起这个“法宝”，在 2001 年 6 月的经济财政咨询会议上以此作为日本经济“构造改革”的指导方针。既然“不良债权企业属于低效益的结构”、“处理掉不良债权会自然地把资源往成长领域分流”，那些大大小小的还没有倒闭的抱有不良债权的企业作为经济成长的障碍，就越早倒闭越好。

哪里是“成长领域”产业呢？竹中仍然要求日本人相信 IT（信息技术）产业是成长产业。但美国的 IT 产业的不良债权，实际上比日本的不动产、建筑行业的不良债权还大⁴⁰²。如果竹中到 IT 产业的中心硅谷来看看，他首先会注意到满眼可及的“出售房屋”的招牌，因为许多被解雇的员工在一、两年内找不到新的工作，只好出售住房，搬到地价便宜的城市去。

⁴⁰¹所谓“创造性破坏”，出自熊彼特，被美国劳工部大为推崇。在小布什掌权下出任劳工部长的赵小兰，本是小布什当局中的“少数民族·女性”大臣的点缀。此类能够爬上“主流”社会高层的少数民族出身者，比白人主流更变本加厉地推行其主子的政策。与其维护劳工的权益（如阻止解雇、增加失业保险、医疗保险等）相违背，劳工部反而主持“创造性破坏”研讨会，大谈如何提高生产性。对于公司的管理层，为了对付华尔街投资家的压力，同时为了他们自身的收入（不少公司总裁甚至不领工资，只拿股票差额的份额，以示对股东的忠诚），裁减员工，把三个雇员的工作加给两个雇员，就是“提高生产性”的拿手好戏。——译者

⁴⁰² 《经济学者》2002 年 8 月 20 日。

据最新统计，在 2002 年中，有最多的人被强制拍卖住房。如此，按照“创造性破坏”的逻辑，IT 产业也属于被破坏的领域，那么竹中到哪里去找“成长产业”呢？

2002 年 11 月 19 日，政府税制调查会向小泉提交了 2003 年税制改正报告。其内容是按照财界要求，减轻 IT 投资继承税等税率，同时增加最低所得税、消费税、针对中小企业的“外形标准课税”等。其结果必将进一步冷却消费，紧缩通货，加深经济的萧条。

（三）金融投机及其制约

信奉美英“自由放任”市场至上的竹中之流，痛骂日本的银行如同“巨大朽木”，不能如美英的银行那样获取高额利润。竹中作为“经济学教授”，因为能写出小泉之流读得懂的美国经济文章得宠而被任命为金融兼财政大臣，只看到美英的跨国投资银行的呼风唤雨，不知道美国的国际性金融机构已经脱离了传统意义上的为扩大再生产服务的功能而成为操纵、控制全体社会（特别是不健全的发展中国家）的投机装置。小泉倒是明白：美国的金融投机带来世界各地的金融恐慌，最终必须有军事力量保障。这是日本不遗余力扩军备战的动力。对于日本的政治统治集团来讲，只有战争才是“解决”经济危机的出路。

日本的资本主义已经发展到最终阶段，失去了生命力。与此同时，曾经控制过日本经济学界的“讲坛马克思主义”学派在冷战后丧失阵地、一蹶不振，提不出代替方策来。在这种政治环境中，由中小企业同友会推动的确保金融机构“公共性”的“金融审查法”这一类的运动，就显得很重要。金融行业不应该置于“市场”的摆弄下，而应该受到公共制约。

我们来看看日本政府 2004 年度财政预算案：⁴⁰³

2004 年 1 月 30 日，日本执政党（自民党、公明党）在众议院“支援伊拉克复兴特别委员会”和“预算委员会”强行通过伊拉克派兵法案和 2003 年度（从 2003 年 4 月 1 日到 2004 年 3 月 31 日）预算修正案，并于

⁴⁰³ 译自新时代社《桥梁》周刊 2004 年 2 月 9 日号远山裕树评日本政府 2004 年度财政预算案。

31日黎明由执政党单独投票通过。这两个法案的主要目的是追加1188亿日元的对伊拉克占领费用。

在0四年政府财政预算案中,支出方面包括476,320亿日元普通支出、164,935亿日元地方政府支出、和还债用的175,685亿日元国债费,而收入方面只有455,209亿日元。为此,只得又发行365,900亿日元新国债。这是规模最大的发行额,将使2004年度末政府的长期债务总额达到719万亿日元,是国内总产值的143.6%。2004年预算案中,国债额竟然高达44.6%,可见日本政府放出的债务雪球已经越滚越大,日本政府破产之日相去不远了。

在这样的状况下,日本政府仍然维持49030亿日元的军事支出,配合从“专守防卫”向海外派兵和协助美国“先发制攻击”的政策转换。在“中期防卫计划大纲”和“中期防务力量整顿计划”中,从导弹防御计划到空中加油机、直升飞机母舰等新装备(插图为Aegis驱逐舰,日本拥有全世界9艘中的4艘),都以此军事预算为基础。另外,日本的原子能开发利用、治安镇压体制(包括入国管理)的加强,都反映在军事预算中。



另一个巨额支出的领域是公共建设投资:东京、大阪、名古屋的高速公路扩建,大都市机场的扩张,以及新干线更新等费用高达86,140亿日元,至今没有吸取“泡沫经济”的教训,为官僚、财团利益服务。

与此同时,在事关民众生活的公共服务、失业救济、农业补助、教育等方面,却连续被压缩、削减。

与此预算案呼应,执政党的2004年度“税制改革大纲”中准备用三年时间提高消费税。日本经团联早已不耐烦地推动政府尽早把消费税提高到10%以上,其会长奥田甚至建议取消企业的社会保障负担而让职工自己全额负担,以“增强企业的竞争力”。

总之,2004年度的财政预算案反映了财政破绽下的日本政府在全球化战争的反动中,朝着军国主义和国家强权迈进的本质。

日本“劳动契约法”的出笼，就是为了配合“战后总清算”，从雇用制度上强化雇主的权力。⁴⁰⁴

自从九十年代的“泡沫经济”破灭以来，日本以“财界”资本为主导推行“日本式资本主义”的“重建”。财界在日本政府和日本银行的支援下，打着“缓和规章制度”的新自由主义旗号，对日本司法、工会强行实行改组，在医疗保健、退休金、私营化（特别是九月份以邮局私营化为突破口的国会选举）以及税金方面进行一系列修改。在这个过程中，财界最热心的是雇用问题，完全把现在的劳动法抛之脑后，按自身阶级的意愿行事，再反过来让法律配合既成事实。这与日本政界统治阶层对待和平宪法的方式如出一辙。

他们乘“泡沫经济”危机促使大量公司破产、促使没有破产的公司实行大量解雇，在制造出大量失业者的同时，却恶化失业保险的条件，全面推动“下部承包”，临时工、短期“委托”（每年更新）或派遣劳动等方式，一举解体所谓“日本式终身雇用”形态，向“非正规雇用”形态推进。现在，商店等部门80%的人员都是非正规雇用的，在制造、流通部门，非正规雇用的人员也超过正式职员。产生了“自由业”这样的“职业”，使得低工资、临时雇用成为常态，导致两极化加剧。

九十年代以来，日本最大的工会“连合”配合财界清算民间企业的劳动者，现在又全面攻击政府部门的公务员，制造舆论把公务员描绘成恶人，尽量把除了军队、警察之外的公共服务部门削减、转移。作为集大成，财界配合自民党的改宪运动，也开始制定“劳动契约法”，实行“战后总清算”。

首先，此法案要把白领员工排除在劳动时间规定之外。目前，白领员工占全体民营企业的86%，占公务员的76%。此法案实际上将这些人也变为“非正规雇用”，让他们在劳动时间外加班时不必领取加班费。

其次，让企业更容易解雇员工。此法案基本上参照美国的制度，只要支付一定的解雇金，就可以随意解雇员工。

此法案在正规员工的工资方面，也仿照美国，废除固定工资制，变为

⁴⁰⁴ 译自新时代社《桥梁》2005年10月10号第1898号。

“契约变更制”。总之，这是全方位的倒退，把战后日本工人阶级获得的一定的经济地位全盘否定，让劳动者的生活更加没有法律保障。

自美国八十年代后期成为世界上最大的债务国时起，就积极推行执行其使全球经济美国化的战略并死死抓住其霸权地位，而首要的目标就是要把最大的债权国日本经济变成美国型的经济并巩固其对日本的控制⁴⁰⁵。美国非常清楚：推动日本的军国主义扩张，起码在目前的实力对比中，丝毫不会损害美国的利益，而一个没有反省历史却扮演军事角色的日本必然孤立于亚洲，这反过来促使日本进一步附属于美国。

日本在美日新防务指南签订之后，着手修改国内法避免日本国内相关法规妨碍美日共同进行军事行动⁴⁰⁶，但在解释“紧急立法”中的关键概念“日本周边”时，日本统治阶层发生了公开分歧：自民党中唯一没有被台湾收买的、保持吉田茂—宫泽喜一“保守主流”的加藤派会长加藤弘一干事长亲自跑到北京向中国政府说明紧急（战争）立法“90%是针对北朝鲜的”；按捺不住的内阁官房长官梶山静六却赶紧到日本电视台宣布“日本周边”包括台湾海峡，“以免以后日本政府受限制”。这反映出虽然新防务指南以及日本国内修订的法规已经开始把中国作为预想敌人，日本统治阶层内部仍然怀有“预想一个敌人就真的制造出敌人”的顾虑。据《朝日新闻》报道，外务省曾经向美国形容这是一场“噩梦”。出身于日本强大的官僚系统最中坚的警察部门、最后当上副总理、时任亚洲论坛日本会长的后藤田正晴在东京 1998 年举行的日美国际会议中发表特别演讲，很典型地代表了经历过世界战争的日本政治家的忧患。他对美日同盟是否能维持怀有疑问，特别是在 1997 年的美日新防务指南的交涉中对于美国的对中战略判断和政策深感不安，坦率地指出美国的政策在冷战终结苏联解

⁴⁰⁵ 美国中央情报局在《2000 年的日本》报告中这样陈述其对日本的战略：美国需要形成一套战略和政策，以在世界上控制主要的工业、市场和技术，其方法是确保美国金融部门的强势，并为其发展提供源源不断的资金。金融部门的强势是成功领导全球经济的唯一根据。正如报告所说，直到 2008 年的金融危机，美国已经依赖于金融和美国最有优势的尖端信息和通讯工业执行了这一战略，促进了美国和日本经济的整合。

⁴⁰⁶ 1994 年美国曾经计划攻击朝鲜北方，但以日本社会党为最大党的羽田联合执政内阁明确告诉美国：日本的国内法规不允许日本提供任何军事支援帮助美国攻击另一个没有攻击日本的国家。

体后反而变得强硬起来，偏离亚洲的现实，给亚洲带来了的不安定，一旦美国从军事上介入台湾海峡的冲突而日本支援美国，日中关系即陷入危机，所以日本不能片面地追随一方（美国），而应该坚持自己的主体立场。

407

1998年克林顿总统访问中国，恢复了因1989年天安门事件以来的中美首脑互访，使处于中美之间的日本得以避免进一步明确站在美国一边对抗中国的表态。克林顿对中国的长达九天的访问不仅恢复九年来因天安门事件中中断的中美首脑互访，同时在中美关系的核心问题上亲口表明不支持台湾独立，标志着美国的亚洲政策重点全面偏向中国⁴⁰⁸。这其中的重要因素就是中国经济的成长、以互联网为引擎的美国经济的恢复和日本经济的进一步萧条，改变了新世纪到来之际的中美日关系。不少人相信并期待，只有经济上的利益冲突和互助（如WTO协议），是决定、解决包括台湾问题在内的中日美关系的关键因素⁴⁰⁹；和平虽然还没有达成，不过，战争变得遥远些了。

但是，2000年11月美国总统选举中，佛罗里达州的计票混乱改变了克林顿执政八年达到的中日美关系“规划”。

二、九·一一事件与“布什主义”

刚入主白宫的布什总统被广泛低估为知识不足、经验不够，所以他脱口说出“保卫台湾”时并没有震惊或振奋各界；相反，一般人士都期待他会回到克林顿的后期亚洲政策上来。九·一一事件的发生（插图），使得布什得以利用一个叫做“恐怖



⁴⁰⁷ 原日文稿原可以从<http://www.iiijnet.or.jp/afj/voll12/news12agoto.html>网址看到，但2009年9月此网址已经不存在了。

⁴⁰⁸ 克林顿也计划在任期的最后阶段访问平壤，却因为2000年总统选举纠纷未能成行，而改派国务卿前往。

⁴⁰⁹ Ralph N. Clough, *Cooperation or Conflict in the Taiwan Strait?*. Samuel S. Kim ed., *Asia in World Politics*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999.

主义”的敌人而发动一场叫做“反恐”的战争⁴¹⁰。在这场战争中，美国更需要中国的支持（例如通过中国的盟友巴基斯坦进攻阿富汗），所以，布什会比克林顿更快地放弃在竞选期间把中国作为“竞争对手”而不是“战略伙伴”的口号。但是，布什、切尼、拉姆斯菲尔德等人有他们的打算，这就是由侵略、战略伊拉克过程中表现出来的“不站在我们一边就是反对我们”的单独行动“布什主义”。

这一点也正中日本下怀，经历了十多年的经济萧条与政治右倾、军国主义化的日本，已经明确只有再军备，抛弃和平宪法才能在已经到来的世界性战争中象英、美那样在全球展开军事行动。从“不审船”击沉事件可以看出日本军国主义的复活。⁴¹¹

2001年12月22日，在东海的中国专属经济水域里，日本海上保安厅的巡视船（插图为同类船）用20毫米口径的机关枪击沉了一艘“国籍不明”的小型船舶，杀害了至少十五名船员。



战后五十多年来，在和平宪法的制约下，日本的国家权力没有直接在海外行使武力杀害外国人。这一次的20毫米口径的连发枪击声，宣告了日本战后和平的终结。日本的宪法以及相关的法律已经不能约束日本政府，日本军国主义正式开始支配日本政府而复活，日本已经对亚洲民众不宣而战。

1931年9月18日，日本关东军在柳条沟引爆南满铁道，却诬称是中国军队所为，开始了到战败投降为止的全面对华战争。日本把“九·一八”事件称为“满洲事变”，称为关东军的“暴走”而无法制止。这一次

⁴¹⁰ 2001年11月5日，当美国仍处于九·一一事件震惊和恐惧情绪之际，Voice of America（美国之音）邀请我飞往华盛顿，就当前新的中美日关系进行了一个小时的电视直播评论。我主要对日本和中国的政策提出批评和建议，而回避了对布什当局政策的评论。

⁴¹¹ 以下译引自日本新时代社《桥梁》周刊2002年1月14日号高岛义一文章。

事件却是日本政府周密计划的谋杀，以此推动日本修改宪法（去掉和平条款）、完成向战争国家体制的过渡。

据报道，此所谓“不审船”最初于12月21日下午4时，被自卫队P3C侦察机发现在离奄美大岛西北方向150公里远的东海公海的海面。按照联合国的“200海里”相关条款，作为沿岸国的日本对海洋或海底资源具有专署的开发、利用权。日本的渔业法允许海上保安厅对在日本专署经济水域内从事未经许可的捕鱼或开发的外国船只进行检查。如果违法，这是一个最多判刑为十个月的轻型“犯罪”。

小泉内阁声称海上保安厅基于“渔业法”命令该船停止受检，但海上保安厅自己承认此船不象是渔船，也没有发现任何“不法行为”。所以，带有明显威胁意图的停船命令本身是不合法的。感受到危险的小船立即逃离日本专署经济水域的公海海面。

早在1999年3月，已经发生过所谓第一次“不审船事件”。日本选择两艘公海上航行的小船作为靶子实行修改“防务指南”的预演。在追击过程中，海上保安厅巡视船发射1300发20毫米和13毫米口径的子弹，海上自卫队的大型巡洋舰、护卫舰发射35发50毫米口径的炮弹，P3C侦察机投下12发150公斤重的炸弹。但是，正如当时的内阁官房长官野中所承认：“现行法律不允许在未受到攻击时发动攻击。……一定不能直接射击到船身。”（3月14日记者会见）当时的防卫厅长官也承认：“因为法律上的关于使用武器的限制，让不审船逃掉了。”那是一次真正的“警告射击”，目的在于使日本公众知道法律“不允许保卫日本”，以此推动“海上保安厅法”、“自卫队法”的修改，使日本可以更自由地使用武力。在国会审议通过这些法律修改时，连日本共产党也投下了可耻的赞成票。

改恶的海上保安厅法第20条第2项规定在日本领海内外国船只有准备重大凶恶犯罪嫌疑且屡次无视停航命令，在抵抗、逃跑时，海上保安厅经过长官批准，可以使用武器。这一次事件发生在日本领海之外，该船也没有任何犯罪嫌疑。但海上保安厅巡视船在追入中国专属经济水域后，竟14次发射数百发子弹，直接射中船尾和船首，使其着火而减慢船速。面对靠拢的三艘巡视船，小船的船员用步枪奋起自卫还击，遭到巡视船186发子弹的命中射击，立即沉没下去。日本巡视船在三百米远处静观一个半小

时，看着至少十五名船员浮出水面后淹死，完全无视联合国有关海上救难的义务法规。

海上保安厅能这样无法无天，当然是来自日本政府的预谋。实际上，海上自卫队的 P3C 侦察机 12 月 21 日下午 4 时“发现”该船正航行在离日本领海最近的地点。该船在从朝鲜西海岸南浦港出发的时候就被美军的侦察卫星盯上，并被通报了日本防卫厅。防卫厅 18 日在种子岛西面水域监听到该船的无线通信。日本拿不出任何证据证明该船从事任何不法行动，只好以“国籍不明的不审船”称之。

考虑到这个事件的国际影响，日本必须确切知道这是一艘朝鲜船才敢下手。即使知道了这是一只朝鲜船，日本也必须花数天的时间才能完成从首相（小泉）、官房长官（福田）、内阁危机管理总监（杉田）、海上保安厅长官（绳野）到具体执行战斗的海上保安厅、自卫队官兵的准备工作。这是一次计划周到的谋杀，日本保安厅为此准备好录像，并在死者中捞出两具没有枪击伤口的尸体带回去解剖以证明是淹死的。如果存在一个真正公正有效的国际法庭的话，从小泉到开枪官兵都应该被送去公审。

据 1998 年度海上保安厅发行的《海上保安现状》，97 年一年内发现有 816 只“不审船”在日本领海内“徘徊”。可以想象，有更多的船在日本专属经济水域内的公海上航行并受到日本的监视。日本选择哪条船作为活靶子以它的计划意图为准。正如 99 年 3 月的第一次“不审船”事件是日本政府预谋计划以推动“防务指南”修改一样，这一次的“不审船”事件除了实施已经修改过的海上保安厅法外，还进一步包括宪法在内的限制日本在海外用兵的法律，使日本在即将到来的由美军发动的战争能够全面投入战斗。小泉已经下令准备在下次国会中再修改这些法律。

我们呼吁国际社会关注这次事件，并成立一个调查委员会，全面、公正地调查这个事件。为此，日本政府首先必须公开所有相关有记录，并向死难船员的亲属道歉、赔偿。美国也有义务向国际社会说明它是否参与了预谋；否则，它还有什么脸面高谈“打击恐怖主义”呢？

另一方面，自从 2001 年美国对阿富汗的战争以来，小泉政权趁机强行通过“反恐特别措施法”，派出海上自卫队为美军、德军、法军等提供

补给。2003 年又强行通过伊拉克派兵法案要把自卫队（陆军）派往伊拉克，为国家战争体制的形成提供突破口。正如小泉政府 2003 年度《防卫白皮书》所称：“自卫队应该准备出发参加国际和平合作，……今后要执行更加艰巨的任务”。

松本龙雄在评此《防卫白皮书》中⁴¹²，指出此书的最大特征是无原则地追随美帝国主义的战争政策：“美国作为唯一的超级大国在国际上确立起军事、科技等方面的优势，……与别国的差距越来越大。”“在这样的压倒性国力的背景下，以美国为中心的新的国际关系正在逐渐形成。反恐战争和对伊拉克作战，加速了这个过程。”不仅如此，此书还高度评价践踏联合国宪章的侵略战争：“这一次对伊拉克作战，表明美国在联合国安全理事会不能采取有效手段之际，排除放置威胁不管的妥协态度，为了美国与同盟、友好国利益而坚决果断的意志和能力。”更进一步，此书把美日安保体制扩张到全球范围，准备把自卫队派遣到世界上每一个地方与美军共同作战。“今年五月的日美首脑会谈中确定了强化世界范围内的美日同盟，在今天的安全保障环境中，日美两国在充实亚太地区的合作外，更应强化联系对应全球性的课题”。

在此书的最后一章“今后防卫厅、自卫队的形态”中，明确提示要在世界的任何角落都积极开展军事活动的政策方向，强调“更积极、能动地在亚太地区及国际社会的和平与安定中发挥作用。”干脆连历代自民党政权不得不承认的“海外派兵违反宪法”的“专守防卫”政策也抛弃掉，“对我国的伴随着大规模准备的登陆侵略的可能性不高，所以专门对应登陆侵略的装备等规模可以缩小”，另一方面，“自卫队仅仅因为其存在就达到抑止威胁的效果是不够的，应该设想如何积极地运用自卫队执行任务。”这就需要适应“运用的时代”的要求，更有效地建筑自卫队的体制。

就在小泉内阁发布《防卫白皮书》的前一天，防卫厅正式决定要导入被称为



⁴¹² 我的译文引自日本《かけはし（桥梁）》周刊 2003 年 8 月 25 日第 1793 号，发表在香港《十月评论》2003 年第 3、4 期。

“乘载直升飞机的护卫舰”的航空母舰（插图）。这样被列入 2004 年度预算，于 2009 年服役。此直升机母舰可以乘载四架全长 33 米、运载 55 名士兵的超大型直升飞机，基准排水量为 13500 吨，满载排水量近两万吨，与英国参加伊拉克战争的航空母舰几乎相当，比意大利海军的航空母舰还多 3000 吨排水量。此舰与英国的航空母舰一样，可搭乘垂直起降战斗机（特别是美军正在开发的时速 1.6 马赫的 JSF 战斗攻击机），可成为小型的进攻性航空母舰。

目前，海上自卫队还没有指挥大规模海上作战的指挥舰，不能展开独立的海上作战，而听从美军的指挥。这种直升机母舰服役后，也可以具有指挥中枢机能，像美军第三舰队旗舰那样成为指挥舰。

同时，已经服役的大型登陆舰（满载排水量 1300 吨）可以运载 18 辆大型 90 型 50 吨级坦克和 330 名士兵，具有强行登陆的能力。这种登陆舰不久将有三艘服役。可以想象，配置了强大的登陆能力和航空母舰机动部队的日本军队，在改变和平宪法之后，很容易蜕变成帝国主义的侵略军。

2003 年 4 月，日本已经违反 1969 年和平利用宇宙开发的国会决议，发射了军事卫星。另外，在 2003 年度的预算中，也加入高度二十公里的高性能无人侦察飞机的开发费。与此同时，防卫厅在 2004 年度概算要求中，已经决定加入四架空中加油机的配置费用。2004 年 3 月，石破防卫厅长官在国会中声称“正在考虑自卫队攻击海外敌军基地的能力”，这种海外攻击能力是历届自民党政权保证不导入的。现在，日本也能像 1999 年美军从本土出发轰炸南斯拉夫那样，由空中加油机加油的轰炸机可以实施跨洋远程轰炸了。在“布什主义”支配下，美日同盟借助九·一一事件完成了冷战以来的共同战略目标的转变，力图确保对亚太乃至全球的支配。

在 2004 年美国总统选举的民主党内初选中，早期遥遥领先的竞选人狄恩曾经批判布什主义是美国这个伟大帝国的终结的开端。但现在看来，也有可能布什主义认为旧式的帝国已经终结[例如庞大的国债、制造业的流失、社会保险 Social Security 体系的“危机”⁴¹³，所以在新的帝国（如

⁴¹³ 社会保险体系可能还没有达到“危机”的程度，但退休人员能够领取的福利会越来越少。此趋势与日本相似，但日本社会的高龄化进行得更迅速。

中国)崛起之前,必须采取非常激进的手段确保美国的支配地位,确保诸如石油等资源。依这样的布什主义思路,2003年占领伊拉克只是确立新式帝国的开端,而2004年布什的再选成功使其使命获得选民的认可(mandate),从而着手真正的战略。在侵略、占领伊拉克的过程中,世界上最大的军事同盟组织北约已经分裂,而第二大军事同盟美日同盟却因为日本和平宪法等的制约还不能随心所欲地展开战斗,所以需要新的联合声明,进一步确认美日共同战略目标。⁴¹⁴

新的2005年2月19日的美日安全协议委员会的联合声明,是对美日同盟在新形势下的重新定位,明确无误地界定了美日同盟的共同战略目标,是1997年美日安全协议委员会联合声明的自然发展,是美日同盟必然的归结。它必然要明确其战略目标是**中国**,其焦点就是**台湾**。

三、东亚地区面临的新挑战

1. 台湾问题

在包括冷战期的至今为止的长达半个多世纪里,除了由美国发动(或持续、扩张)的朝鲜战争与越南战争以及中印和中越之间的边境冲突外,亚太地区各民族之间没有发生动员整个国家资源的战争。冷战后期、“后冷战时期”以及九·一一事件以来亚太地区得以继续和平发展的条件的基础就是曾经为亚洲民众带来最大灾难的日本在其和平宪法的“限制”之下没有直接介入军事性的活动。我们今天所享受的和平与繁荣奠基在从人类的巨大牺牲之上得来的教训。自1989年从中国开始的世界范围的冷战终结进一步给人们带来了更大的期待。但是,冷战在东亚的终结并没有(也不可能)使在东欧、苏联那样的一边倒的巨变完结,朝鲜半岛与台湾海峡仍然处于分裂、对峙状态。

⁴¹⁴ 美国负责亚太事务的副国务卿Armitage就是推动日本再军备的亲日派。他在多个场合露骨地指令日本:为什么在中东的战场上看不到日本自卫队的军靴?太阳旗要插到朝鲜半岛去! Ito Narihiko, *Toward an independent Japanese Relationship With the United States, Japan Focus*, <http://www.japanfocus.org/article.asp?id=175> .

既然任何军事同盟都以设想的对手为存在前提，那么，由世界上第一和第二经济大国组成的这个美日同盟唯一可能的对手就是中国。而冷战以后在中日美这三大强权之间展开的政治性对峙的焦点就是台湾问题。美日同盟的本质，就体现在台湾问题上：这个同盟不直接以军事力量针对中国，但通过台湾问题拉拢日本，迫使中国就范，维持美国在亚太地区的支配地位。

台湾问题的由来，不用提，是日本殖民主义政策的恶果；而其延续至今，又是美国帝国主义政策的遗传。中国没有无视美日同盟而“解决”台湾问题的能力，但是，美国和日本既没有道义基础也没有不惜与中国军事对峙的切身利益来公开助长台湾的独立倾向，尽管所用的外交辞令有所不同，美日(与其它国家一样)也都承认只有一个中国。它们不放弃台湾只是因为台湾是一个有利可图、有理(“保卫民主主义”)可用的筹码。中国人民解放军 1996 年在台湾“总统”选举期间在台湾海峡附近举行军事演习，在一般台湾公众以及美日的新闻媒介中造成难以挽回的负面影响，助长了台湾独立的倾向。⁴¹⁵

无论就海峡两岸的相互关系还是外部的国际环境，中国的和平统一是解决台湾问题的唯一且可行的展望。但问题并不如此简单，因为“半个世纪的日本殖民主义”加上“半个多世纪的美帝国主义”历史背景下产生的“台湾民主”，一方面确实具有一些本质性的民主主义特征(如新闻言论、选举自由)；另一方面，以李登辉、陈水扁为代表的统治阶层表露出来的独立倾向明显带有敌视、歧视中国大陆民众(加上利用民族主义的当局)的、为美国与日本的统治势力效劳的政治性结果⁴¹⁶。统治台湾却号称代表全中国的蒋介石独裁王朝寿终正寝，取而代之的台北的统治阶层当然宁愿依附美日以保持“国家”的体制而不愿向北京称臣；同时，北

⁴¹⁵我在威斯康辛大学政治学系访问研究之际经历了台湾人在麦迪逊组织的抗议活动。自从此次演习以后，日本的普通媒介开始以“警戒”的态度报道有关南海等中国与周围国家的争端。不过，从长期的国际政治关系来看，普通人的记忆容易淡漠下去(正如推动台湾独立的人们忘记了台湾问题的由来一样)，但掌握国家权力的人在决策时却不容易简单重复同样的选择。

⁴¹⁶关于台湾独立会带来历史的倒退，详见赵京“中国的民主化与台湾的前途”《留学生》第 8 期，Madison, USA, 1997.

京当局对天安门事件的镇压又加剧了台湾民众的分离倾向，同时也增加了台北当局讨价还价的国际地位。不过，台湾当局自李登辉⁴¹⁷到陈水扁虽然有关分裂台湾的意愿，美日同盟虽然有促成台湾独立的实力，但台湾的分离或统一的决定力量还在于北京政策的失败或成功。

2008年3月22日，马英九代表国民党赢得台湾的总统选举，阻止了台湾成为东亚政治倒退的导火线和牺牲品的不稳定因素。在他的5月20日就职演说中，马英九强调：“因为台湾是全球唯一在中华文化土壤中，顺利完成二次政党轮替的民主范例，…如果这个政治实验能够成功，我们将为全球华人的民主发展作出史无前例的贡献，这是我们无法推卸的历史责任。…我们将以“尊严、自主、务实、灵活”作为处理对外关系与争取国际空间的指导原则。…追求两岸和平与维持区域稳定，是我们不变的目标。…我们将以最符合台湾主流民意的“不统、不独、不武”的理念，在中华民国宪法架构下，维持台湾海峡的现状。1992年，两岸曾经达成“一中各表”的共识，随后并完成多次协商，促成两岸关系顺利的发展。…我们今后将继续在“九二共识”的基础上，尽早恢复协商，并秉持4月12日在博鳌论坛中提出的“正视现实，开创未来；搁置争议，追求双赢”，寻求共同利益的平衡点。…未来我们也将与大陆就台湾国际空间与两岸和平协议进行协商。台湾要安全、要繁荣、更要尊严！唯有台湾在国际上不被孤立，两岸关系才能够向前发展。我们注意到胡锦涛先生最近三次有关两岸关系的谈话，分别是3月26日与美国布希总统谈到「九二共识」、4月12日在博鳌论坛提出「四个继续」、以及4月29日主张两岸要“建立互信、搁置争议、求同存异、共创双赢”，这些观点都与我方的理念相当的一致。…两岸不论在台湾海峡或国际社会，都应该和解休兵，并在国际组织及活动中相互协助、彼此尊重。…两岸问题最终解决的关键不在主权争议，而在生活方式与核心价值



⁴¹⁷ 李登辉在《台湾的主张》（1999年5月19日由台湾远流出版公司出版）中希望“大陆摆脱大中华主义的束缚，…分成七个区域，互相竞争，追求进步，亚洲或许会更安定。”“如果以台湾海峡的和平安全问题为代价，向中共作出让步，则美国与日本亚太事务的领导地位势将弱化，对攸关自身的重大厉害与生存问题，也将失去发言权。”“台湾的存在如果出现危机，甚至为中共吞并，台湾周边海域将会陷入危险，使日本在经济与军事上遭受孤立，而至威胁日本的存在。”

值。我们真诚关心大陆十三億同胞的福祉，由衷盼望中国大陆能继续走向自由、民主与均富的大道，为两岸关系的长遠和平发展，创造双赢的历史条件。”

1989年，六四天安门事件发生后，马英九每年6月4日都会参加相关的纪念追悼会。他坚持：“六四不翻案，统一不能谈”。2007年，他以前国民党主席的身份发表《自由民主 两岸对话基础》的文章。开头为：“今天（6月4日）是六四事件18周年，中共政权以武力血腥镇压了学生的民主运动，让它多年来试图建立的改革开放形象毁于一旦。”2008年4月14日，他在记者会上明确表示，5月上任后，他会继续参加悼念“六四天安门事件”活动，但形式会有所变化。他对平反“六四”的立场不会改变，是至今未变的坚持。他还相信中共迟早会改变对“六四”的态度。但在2009年6月4日，即六四事件二十周年时在总统府网站发表的“六四事件20周年感言”当中提及六四之后20年，大陆经改成功，人民生活大幅改善，并认为最近十年“大陆当局比过去更为注意人权议题”，且从2008年起即未再参加六四纪念活动，引起舆论批评其“立场倒退”的声浪。⁴¹⁸

[参考事例⁴¹⁹]

民族主义与民主主义

——读《国家统一纲领》有感

辛亥革命以来的中国现代史的政治变动，基本上都是围绕着两条主线发展的：民族主义与民主主义，而其悲剧性的特征体现在这么一个基本事实上：民主主义与民主主义问题上持有几乎正确主张的政治势力，总是被置于恶劣的处境上。

⁴¹⁸ 以上记述引自维基百科

<http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%A6%AC%E8%8B%B1%E4%B9%9D>，基本客观。我们2008年6月4日在旧金山的“国父纪念馆”举行纪念会议时，据说马先生因为错过了在台湾的纪念，有意通过电话参与我们的会议，但没有结果。

⁴¹⁹ 发表于东京《民主中国》1992年9月。

我愿意把政治生活理解为依据一定政治理念、凭借现实的政治权利(这种权力可以是刺刀下的强权,也可以是选举中的欺骗,或者是上帝名义下的精神信仰)所承负的政治责任的社会行为。按照这种理解,“中华民国总统府国家统一委员会”于1991年2月23日通过的《国家统一纲领》几乎不可能在中国现在的民族主义、民主主义问题上占有实质性的现实意义。很简单,因为其政治权力和政治责任在现实和将来都只限于台湾地区;而其政治念,说穿了,也就是《国统纲领》中最后的“国家民主化”、“军队国家化”的诉求,早在半个世纪之前就由一个叫做“中国民主政团同盟”⁴²⁰在抗战之际明确地显示出来了,因为那个时代里,中国的民族主义问题(主权独立)与民主主义问题紧迫地成了同一个东西。

今年的中国所面临的民族主义与民主主义的危机,比半个世纪前并没有根本的改观,所以,我在这里愿意向每一位关心的人士推荐他们去重温历史。例如,可以查据1939年11月的《统一建国同志会⁴²¹信约》里有如下诉求:“七、凡遵守宪法之各党派,一律以平等地位公开存在”、“八、一切军队属于国家”、“九、吾人不赞成以政权或武力推行党务,并严格反对一切内战”、“十一、吾人主张现役军人宜专心国防,一般事务官吏宜尽瘁职务,在学青年宜专志学业,均不宜令其参与政党活动”以及最后“十二、吾人主张尊重思想学术之自由”。在1941年10月10日的《中国民主政团同盟成立宣言》中,曰:“国家统一,夫岂难定,申言之,即必须军队国家化,政治民主化是已。此其事本相关而不可离,其言有二,其义则一,唯此乃永奠统一,必兴民族。”在其具体的“对时局主张纲领”中又明确写入:“九、在党治结束下,应注意下列各点:(一)严刑避免任何党派利用政权在学校中及其他文化机关中推行党务;(二)政府一切机关,实行选贤与能之原则,严行避免为一党垄断及利用政权吸收党员;(三)不得以国家收入或地方收入,支付党费”等等。

我们在来读一下中国共产党于1941年10月28日在《解放日报》上发表的祝贺民主政团同盟成立的题为“中国民主运动的生力军”的社论,则更为务实中肯,其救国抗战,促进民主、人权之诚远超过今天的这份《国

⁴²⁰ 即今天的中国民主同盟的前身。

⁴²¹ 即上述“中国民主政团同盟”的前身。

统纲领》：“目前推进民主政治，主要关键在于结束一党治国。民主政团同盟纲领，对此亦特别加以注意。因为此问题一日不解决，则国事势必包揽于一党之手，才智之士，从无引进，良好建议，不能实行，而所谓民主，无论搬出什么花样，只有空有其名而已。惟有党治结束之后，全国人才，方能悉力从公，施展其抱负，而各党各派人士亦得彼此观摩，相互砥砺，共求进步，发挥政治上最大的效果。有人说，国民党有功于民国，不可结束党治，使之削弱。不知国民党今日之弱点，都是在独揽政权之下形成的，当其他党派起来竞争时，国民党只有更加奋勉，添加新血液，振起新精神，日趋进步。因此结束党治，不会使国民党削弱，只会使它加强起来。”多么精辟！再看今天中国共产党对于“台湾经验”的半羞半怕的态度，主要也是由于台湾政治民主化的“经验”。那么，共产党其实只需向半个世纪前的自身学习一下，就会避免这种难堪。在同一社论中，“中国共产党人，追随全国同胞之后，为民主而奋斗，历有年所，在陕甘宁边区及华北华中各抗日根据地，凡吾人能力所及，无不奉民主为准则。近二年来提出三三制，务使一切政治机构，共产党员占三分之一，党外人士占作三分之二，对一切抗日阶级，皆保障其人权、政权、财权。……所谓战争环境无法实行民主的邪说被推翻了。……所谓民主政治可增加党派间纠纷的邪说也被推翻了。事实证明，当各阶级、党派人士的意见皆有发表机会，其利益都可获得保障时，不仅不会增加纠纷，而且和衷共济之心日增，统一团结之心日固。”

回顾起这一段中国自身的历史，并不是为了证明中国大陆政治在制度改进上的停滞或部份倒退，更主要的是可以预知今天的中国各政治势力的主张中能够在实际上对全中国负起多少政治责任，中国共产党在建国前的几乎正确的主张今天仍然适用，更是对今天其推行一党治国政策的最好批驳；那么，很自然地，我们的目光又转向当代中国的第二大政治势力的诉求，这份《国家统一纲领》就是很合适的参照。我刚看到这个题目时并没有认真读其内容，感到题目有点夸张。直到前几天（六月五日），在“天安门事件”三周年之际，当日本国会正在违宪审议其PKO派兵案时，“行政院大陆委员会黄主任委员昆辉博士”⁴²²专程来东京举行“国统纲领与两

⁴²² 这样的称呼太困难了，以下简称黄博士算了。

岸关系”的说明演讲，我请假从静冈去拜听了四个小时，回来之后又学习钻研一番，果然收益不浅，理解出一些苦心匠意；对于我们这些既非中共又非国民党的、决心推进全中国社会进步的普通民众来讲，也应该由此找出自己的定位关系。

《国统纲领》体现了台北的“中华民国”政府对国家统一仍然抱有坚定的信念，且标明其前提是“理性、和平、对等、互惠”才能谈统一。在说明会上，一位台湾同学激情地发言，对李登辉博士默允“台独”多有指责且声称“当国民党不再是中国国民党而成为台湾国民党时，我就要退出”。黄博士很平静地告诉他不必多听杂言，并引用李博士的话：“我会这么傻吗？放着全中国的总统不做，非要去当台湾总统呀！”不过，我个人认为，在此纲领中特意标出“均富”作为国家统一的目标，似乎有点与主题不太相关，甚至可能成为统一实施的隐患。在说明会上，有人借用东西德的统一代价表达对中国统一的忧虑，甚至有妇人对于大陆民众“水平太低”的不礼貌发言，黄博士也特意讲明台北对于“海上走私、抢劫、偷度”的过敏反应，都表明了台湾的政府和民众担心国家的统一可能带来台湾地区经济权益的下降。这应该成为大陆方面的自觉。但实际上，特别是福建以外的大陆地区，几乎都没有从台湾的经济发达“白捞”点益处的想法。而且，从国家统一的理念上看，只有实行了国家的统一，才能从实质上保障全中国的经济有新的发展，统一之前现实存在的经济上的差距并不构成统一的阻碍，希望台湾方面想通这个道理。无论如何，作为民族主义的国家统一问题，其实质并不在于经济制度或状态，而是民主主义意义上的政治问题。

关于政治层面的实际可行性，我们可以看出纲领中的两大特征，即首先以台湾地区的安全与福祉为立足点。对于这一特征，黄博士一再说明：“台湾当然是中国的领土，但中共政权并不是中国。两岸的分裂对峙之局，不是台湾问题，而是中国问题。”“中共虽高唱‘和平统一’，却不放弃武力犯台。”“中共的‘对台政策’，狂妄自大，僵化顽固；妄想挟大陆的广土众民，以大吃小；又想施展统战伎俩，在我内部挑拨分化。”特别是希望中共承诺不用武力“解放台湾”的诉求，应该说是得到海外绝大多数中国人的认同的。我想，台湾方面这一类的诉求，似不必集中于对北京政府方面的“求爱示好”，更可以在广泛的海内外中国人中加以宣扬，当

广大的中国人都认同台湾方面的诉求时，中共才可能不得不宣告放弃武力进攻台湾的手段。同时，台湾方面要求中共“协力互助、参加国际组织与活动”的诉求，特别在实际运作上的“弹性外交”，也基本上越来越得到中国人的认可，因为中国的统一，最终需要中国人内部的解决。话说回来，看到今天中国以国家主权强迫外国不得与台湾进行官方往来的政治现实，国民党难道不应该痛切反省战胜利后以“国家主权”为借口破坏和平协定，强行接收东北，引发了全面内战而遭惨败的历史吗？

其次，虽然黄博士再次确认“台湾是中华民国政府的所在地，也是中华民国的复兴基地，对中国的统一有当仁不让的历史使命。”但台湾决心、能够对全中国的统一所负的责任和能力却非常消极、有限，在纲领中所列统一的三进程中很可能连“近程——交流互惠阶段”的第二步都达不到。在国家统一的最关键的障碍——大陆的政治民主化——方面，纲领中只列“大陆地区应积极推动经济改革，逐步开放舆论，实行民主法治”，那么，大陆地区没有达成这个“应该”时，台湾地区的“在统一进程中，操之在我，不受制于人”的精明策略就不免会产生守株待兔的结局了。这一最基本的政治现实是纲领起草人最头疼之处吧！由此，我们可以清醒地意识到这么一个最严峻的任务：国家统一进程中最关键的大陆地区政治民主化的工作不可能指望当今中国的最大两个政治势力自主地完成，另两个其次的现存政治势力——台湾的民进党和西藏的达赖喇嘛——根本就是反对国家统一的（虽然它们的诉求都有其合理性）。这样，与半个世纪前相同，当民族主义（国家统一）与民主主义成为中国前途的同一选择时，承担起这个使命的民主、人权运动的政治势力所处的处境竟不如那时的“中国民主政团同盟”。

民主运动中的各派山头并不比“中国民主政团同盟”的分裂（即其后的青年党、民社党和民盟）轻松多少，虽然还没有到达“尝到权力滋味”的边缘。更恶劣的是任何民主运动的组织、个人都没法受到基本人权的保障（在大陆和日本地区）；同时，台湾方面除了道义上的同情，实际上不可能有政治行为上的支援，它“开恩”允许个别捞取了民运资本或是曾在中共权力边缘上沾光的人士访台只是增加了绝大多数进不了台湾境内的大陆人士的反感。很遗憾，在说明会上，黄博士对于几乎每位大陆人士（虽然他们的发言水平还有待提高）的怨言都没有实质性的积极答复，甚至以

“台湾不可能出钱邀请你们”来搪塞。实际上，每一个由于被“访台”神话激起好奇心的大陆人都并不需要台湾方面出钱（用黄博士的话说，就叫“收买”），由日本去台湾的往返费用，以我做清扫工人时的收入，基本上两个周就足够的。阻碍海外的大陆人士赴台的是台湾方面的大陆政策，希望台湾方面把它所能办到的具体现实与困难（例如目前开放赴台首要是人道性的探亲等等）能够更公开、透明地向人们讲清楚（黄博士的这一说明会是个很好的开端），就可以避免大陆人士的失望、冷淡或由此引起的愤恨。例如，什么叫“杰出人士”？其标准何在？我就随便怎么也看不出那些访问过台湾的人士有什么“杰出”之处。

话说回来，中国当今的民族主义与民主主义的危机正因为如此艰难，才表明了国家统一（即政治的民主化）的前程是何等的辉煌。今天的现实（国家的分裂、人权得不到保障等等）是合理的历史展开，另一方面，“合理的东西”（即中国民族主义与民主主义危机的彻底解救的共同完成）也将成为现实的东西，把这个合理性转化为现实是我们这一代的幸运。

[附加⁴²³]

关于台湾问题的基本立场的思考

香港是目前唯一允许并存在着进步政治团体的中国领土，这赋予这些团体重要的政治责任与意义，在许多原则性的问题上代表中国民众进行抗争。但与此同时，由于香港处于特殊的社会制度之下，香港的进步团体可能在某些重大的政策性问题上无意识地脱离大陆民众，采取某些令人担忧的错误立场。台湾问题就是近来表现出来的一个明显例子。例如，2000年第4期的《十月评论》刊登T. Barrett的译文，声称“为了台湾的人民无条件地享有自由，决定他们自己的前途的权利，现在是社会主义运动成为保卫这个权利的最好战士的时候了。”

Barrett以及那几个台湾新当政权贵的持有美国护照的座上客正是看透了已经成为美国军事附庸的蒋介石政权⁴²⁴不敢得罪他们才有胆量在较早

⁴²³ 《比较政策评论》2000年11月25-26日，美国圣何西。

时期把赌注下在台湾分离主义分子身上。当然，在早期的反抗蒋介石独裁政权的运动中，无论主张统一或分离，的确包括有进步民主的成分。但是，随着反抗运动被台湾民进党收容，随着民进党接收“中华民国”的“主权法统”，台湾实际上已经不存在有影响的反抗现有体制的运动了。就绝大多数中国民众而言，民进党政权与李登辉政权的不同主要在于新政权更加在国际政治上依附美日军事同盟，⁴²⁵更加明目地敌视大陆民众而已。什么样的“社会主义运动”值得为这个政权效劳呢？

Barrett 这些人谩骂克林顿政府，并不是因为它干涉中国内政，而是因为它没有在分裂中国的政策上明确支持台湾独立，把台湾“出卖”给中国。这些人并不是无知中国的现代史，恰恰相反，他们深知这个存在于台湾省岛上的“主权国家”离开了外国军事干涉一天也存在不下去，所以积极地在美国国务院，国会以及包括社会主义流派在内的各种场合煽动“保卫民主台湾”，“抵抗中国侵略”。

当然，我们并不是从原则上否定台湾民众在没有外来军事干涉之下选择与一个实现了民主的中国大陆的自然关系的权利。实际上，中国共产党在早期就积极鼓动在殖民统治下的朝鲜，台湾以及蒙古的独立，它本身也宣布成立独立于“中华民国”主权的苏维埃共和国。我们反对的是目前状态的国际政治现实：在美日军事同盟扶持下，在很大程度上靠掠夺大陆民众而发迹的台湾被分离出去成为中国民众的首要敌对势力。

台湾问题的性质发展到今天，台湾岛上的“民主化”虽然为外部势力提供了更加公开的干涉借口，但台湾问题的性质上的变化主要是由主导问题的另一方——中国大陆当局——发生的变化引发的。这个引发的开端就是天安门事件。

本来，在亚洲的所谓“冷战”对抗带有明显的抵抗殖民干涉和侵略的性质。但引发世界“冷战”格局终结的亚洲变动却是由代表进步阵营的，第二次世界大战最大成果的中国革命的倒退开始的。中国革命的主力——占

⁴²⁴ 蒋介石为了维系统治台湾的“法统”表面上叫嚣反攻大陆，但暗地里不得不接受美国的要求，承诺在没有美国许可之前不得挑衅大陆，实际上完全成为美国在亚洲战略的一个工具。

⁴²⁵ 其“总统”候选人在竞选期间疯狂地鼓动民众要加入美日推行的战区导弹系统(TMD)。

领天安门广场的中国人民解放军一的坦克宣告了在邓小平集团统治下的中国共产党对中国继续统治的正统性的终结。而这个失去了统治正统性的，带着血腥镇压手套的统治集团为了维系统治，在以西方政府主导的国际社会的压力下，不得不节节倒退，把手中握有的中国革命的成果一步步地拍卖掉。基本上，在WTO(世界贸易组织)和美国国会PNTR(对华永久正常贸易关系法案)大拍卖后，中国革命的成果已经被出卖殆尽，完成了把中国从带有革命色彩的军事官僚体制向官僚买办资本体制的过渡。例如，最近江泽民体制打出不同于“毛泽东思想”，“邓小平理论”的“先进生产力代表”论，已经把中国政权的性质首先从属于包括台湾资本在内的外来资本的“先进生产力”，连民族资本主义的发展也被忽视了。这样，江泽民体制就自动放弃了中华人民共和国统一台湾的政治基础：以民主主义和社会主义为核心的中国革命性质。

中国统一台湾的历史使命并不是基于任何不代表中国民众的“共识”或“协议”，而是基于这么一个历史事实：绝大多数的中国民众选择了中国革命的前途，产生了人民共和国取代了中华民国。中国民众有权要求国际社会，特别是美日军事同盟，承认并尊重中国民众的这个选择，不要干涉中国内政，分裂中国。这也是为什么那些仇视中国革命的国际势力最卖力支持台湾独立的原因。如果失去了民主主义和社会主义的核心价值，即使统一也没有意义。否则的话，中国民众何必付出人类史上最大的牺牲却带来分裂的局面呢？蒋介石在1927年屠杀共产党人的时候就向农工许诺：你们不造反的话，面包会有的，汽车会有的，楼房也会有的。当然，蒋介石如果能继续统治中国的话，台湾问题(包括“2-28”事件)是不太可能有的。既然江泽民体制要把中国带向蒋介石指点的方向，中国民众何必要由江泽民体制来统治呢？

虽然江泽民体制自从天安门事件以来在台湾问题等一系列国际政治上不得不扮演了政治买办的角色，但国际上扶持台湾独立的统治集团势力并不满意。整个西方媒介，包括一些真真假假的进步势力，齐声责骂江泽民体制“利用”，“煽动”中国的民族主义维系统治。但事实却相反：江泽民体制的爱国主义，恰恰是恐惧中国革命的传统尚未被出卖殆尽，为维系统治而作出的表演。据报道，江泽民体制通过李光耀等第二，第三渠道

向美国和台湾新权贵传递的唯一信息就是：请不要宣布独立，如果我们不嘴硬，我们就会被推翻。

面对失去中国民众的江泽民体制下的统治集团，声称代表“两千一百多万人民”的台湾当局确实在“国际舆论”等方面更出风头。而台湾问题的实质性危机却被各方有意识地回避了。这个实质就在于台湾问题的主体——12亿中国民众——在江泽民体制的压制和台湾当局的排斥下没有任何发言的机会和条件。这样，我们就看到，建立起一个社会劳动党那样的政治组织，是阻止中国社会倒退，解决随时可能爆发成战争的台湾问题的克不容缓的工作。

2. 冷战以来最黑暗的时代

亚太地区持续稳定与繁荣的展望面临着严峻的挑战在于：以天安门事件为起始的冷战在东亚、在世界范围内的终结，为东亚、特别是日本的政治结构带来的倒退，这种倒退一旦反映到已经开动起来的政府机器上，就不易改变方向。1995年日本的《国防白皮书》明确地阐明日本的安保体制选择：“今天的国际社会里，如果要靠自己的意志和力量确保国家的和平与独立，必须独自建立无懈可击的防务体制应对从包括使用核武器的全面战争到使用常规武器的各种各样的侵略，以及以军事力量为背景的示威、恐吓等”。但这不符合日本(目前)的政治姿势，“所以，既然我国不能独自建立可以应对任何事态的无懈可击的防务体制，日美安全保障体制就成为确保我国安全的必要措施”。

虽然日本政府自战后以来，一贯以“联合国中心主义”作为贯彻和平宪法展开日本外交的一个中心原则，但在其《国防白皮书》里已经完全看不到对联合国的幻想。在冷战时代，由美苏(以及后来加入的与美苏对立的)抗衡的联合国无法施展武力解决国际争端，正好符合日本的和平宪法精神。冷战结束以后，日本积极推动“联合国中心主义”，带有了新的含义：以1991年在联合国安理会决议形式下⁴²⁶展开的对伊拉克军事行

⁴²⁶ 中国投下了唯一的弃权票，显示了今后围绕安理会斗争的展开中，苏联/俄罗斯回避与美国对抗的政策，尽管那时中国本身由于天安门事件还处于西方世界舆论的声讨之中。

动为象征，美国又开始主导联合国行使军事行动，日本积极策动加入能够参与国际军事行动的安理会，正好符合日本在联合国旗号下的大国主义扩张。顾虑到战后以来的根植于民众的和平主义理念，日本政府为日本进入安理会加上“不参与军事行动”的“愿望”，但积极推动日本进入安理会的美国明确表示：在达到成为安理会常任成员之前，日本必须依靠美国成为“普通国家”。⁴²⁷

与此同时，日本民众的政治意识也已经发生更明显的分裂，在部份民众积极行动起来反对美日同盟的扩张、反抗伴随 1997 年新防务指南而订制的紧急立法体制的同时，否认日本侵略历史的“自由主义史观”等思潮更强劲地不断增长⁴²⁸。例如，1998 年由右翼“青年自由党”在全国各地发起的要求削除教科书“慰安妇”记载的请愿活动，获得广泛响应。在日本的 39 个都道府县中，有 6 个县议会（茨城、千叶、新泻、香川、长崎、岐阜）采纳请愿的「意见书」，有 2 个县议会（冈山、鹿儿岛）采纳请愿的意旨，还有 10 个县议会也未否决，“继续审议”。⁴²⁹

日本政治进一步右倾、保守化反映在 2003 年 11 月 9 日日本众议院的选举结果上。此次众议院 480 席位全部改选，在 300 个只选出一人的小选区中，社会民主党只获得一席，共产党未获一席。在比例选区的 180 个席位中，社会民主党只获得五席，共产党获得九席。这样，自战后以来领导反对党政治的两大政治势力，在今日的日本众议院中加起来也只有大约 3% 的席位。

⁴²⁷ 小泽一郎的《日本改造计划》声称被和平宪法限制下的日本不是正常国家，必须改造。正是这样为美国利益代言，才是这位声名狼藉的日本政客成为“不到翁”、“风云人物”（钱其琛语）的奥秘。不过，大致从 2006 年左右，小泽开始掌握民主党主导权，开始向中间路线靠拢，对美国也开始保持一定距离，甚至拒绝会见美国大使。

⁴²⁸ 在否定历史的右翼里，也有同时反对美国霸权（以反对东京审判结果为代表）的尊皇势力，与日本共产党有异曲同工之处。这只是右翼政治势力中的极少部份，它或许代表了某种将来“与美国平起平坐”的愿望但不会被任何有现实政治野心的右翼势力所接受。例如，前面提到的出资制造电影《尊严与命运的瞬间》的青年自由党党首中村功，在海湾战争期间发动“民间”（实际上是利用与他伞下的“东日本建筑”公司及其与之有关系的公司）为美军募捐。

⁴²⁹ 引自依义文《要求削除教科书记载的地方议会的动向》，1998 年 10 月 5 日，<http://www.asahi-net.or.jp/~prly-twr/gikaiketu.html>。

社会民主党的总席位从 18 降为 6 席，其“党首”，原社会党委员长土井连盘踞几十年的选区也输掉了。土井的政治生命已经接近尾声，她辞去“党首”职务后，社会民主党就没有全日本知名的人物了，作为政党的生命也宣告终结。曾经在一九五六年获得 166 席位的社会党演变到今日的社会民主党小团体，是世界社会主义运动史上非常独特的教训。

日本共产党的席位从 20 席降为 9 席，并没有教育其上层集团反省其不断右倾、保守、甚至反动化的路线错误，反而会加速其进一步融化入现行体制中，力图靠巴结“野党”民主党讨一个政府大臣位子。

在为数不多的十来名独自参选人中，唯一的一名进步市民派女士川田悦子也未能保住席位。在这个选举中成为最大赢家的民主党（177 席位），由自民党的派别分裂出来招纳大部分社会党议员组成，与自民党并没有多大差异。日本政治的结构在国会级别，已经确定成为美国式的两大执政党轮流坐庄的体制，为进一步修改和平宪法、迈向军国主义提供了立法上的保证。

在这样的环境下，出现了以下的压制言论自由的事件。2004 年 2 月 27 日，立川警察署与东京警视厅以“非法入侵住宅”为由，逮捕了三名向自卫队基地的住宅区邮箱内散发反战传单的市民，并对他们的办公室和住宅进行搜查，没收了书刊、电脑等。

3 月 3 日，51 名在日本的大学从事法律教学的学者联合发表声明，强烈抗议警察对言论自由的压制⁴³⁰。他们指出：

一、邮箱内散发传单，并不构成刑法一三〇条“入侵住宅”罪。邮箱与大门内的住宅不同，是外部与私有住宅的联系空间，从来没有听说因为有人向邮箱投入广告而被逮捕的例子。

二、警察采取的手段，意图是要切断自卫队士兵与市民的接触，这违反了宪法第二十一条保障的言论自由。其实，自卫队派兵伊拉克，本来就有违宪的嫌疑，对此感到忧虑的市民通过邮箱这一交流途径与自卫队士兵交换意见、交换情报，是很普通的方式，无论如何不会构成“入侵住宅”的刑事犯罪。

⁴³⁰ 译自新时代社《桥梁》周刊 2004 年 3 月 15 日第 1821 号。

三、对于没有犯罪的市民的办公室和住宅进行搜查、没收，才是真正的“非法入侵住宅”罪。

总之，警察的这一次行为，已经对保障言论自由、结社自由的宪法基于构成了挑战，动摇了民主主义的基础。我们强烈抗议这个压制行为，并要求立即释放这三名无辜的市民。

这个事件的官司，在地方法院、高等法院得到不同的判决，人们拭目以待日本最高法院的判决。⁴³¹

2006年9月26日，以“建设美丽国家”为旗号的日本安倍晋三新政权正式成立，粉墨登场。除了自民党内部各派系的论功行赏外，安倍也塞如了与他亲近的右翼国家主义集团的代理人士。例如，它设置的五个“辅佐官”（国家安全、经济财政、朝鲜绑架问题、教育再生和广报宣传）就是典型的代表。安倍模仿美国白宫的能集中信息、快速决定的机能，加强首相官邸的权力。

安倍首先必须打破前任小泉纯一郎留下的对中、对韩外交僵局，收敛起未当首相之前的露骨右倾军国主义言论，获得了于10月访问中国、韩国的机会。就在安倍出访期间，传来了朝鲜进行核试验的消息，这加速了日本在安倍执政期间向右倾军国主义的转变，特别在如下几个方面体现出来。

一、在未能修改宪法之前，践踏宪法，以政府的正式立场允许日本行使“集团自卫权”。所谓“集团自卫权”，实际上就是在美日安保条约下把日本“自卫队”派往世界各地的权力。日本宪法第九条本来明确规定日本不得拥有军队，但日本政府以“专守防卫”的借口建立、扩张世界第一流的“自卫队”海、陆、空军。正如安倍把自卫队侵占伊拉克赞为“历史上的伟业”一样，日本的自卫队不仅只限于保卫日本，也可以用于“保卫”与日本结盟的“集团”（目前日本的军事同盟国只有美国）。例如，当日本的盟国美国自称受到伊拉克“大规模杀伤性武器”的威胁首先发动战争“自卫”时，日本基于“集团自卫权”也可以与美国一同参战。

⁴³¹ 最终结果的分析见第4小节。最高法院的第2小法庭在2008年4月最终作出迎合警察压制言论自由的决定。同小法庭在2009年11月30日对2004年12月23日发生的在东京都葛饰区公寓散发日本共产党“都议会报告”、区议会小报遭到警察逮捕的事件，做出同样迎合警察的决定。

二、完成小泉任期内未能通过、保留“继续审议”的“共谋罪”法案。此法案的根本性格就是制造“警察国家”那样的监视社会，使人们在思想、言论上都制约自己，远离任何反对政府的行为、活动。日本政府以“国际组织防止犯罪条约”为理由推动“共谋罪”法案，但据日本律师联合会的调查，连美国都以各州法律不同为理由对此条约的第五条有所保留，并没有强制设立“共谋罪”。如果“共谋罪”法案通过，安倍政权将进一步推行计算机通讯监视法案，把宪法第二十一条规定的“通讯秘密”的自由也践踏掉。

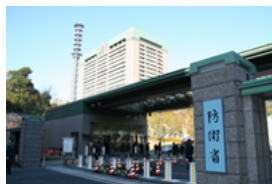
三、修改教育基本法，限制民主、人权的内容，突出“爱国心”教育，把拒绝演奏、齐唱“君代”（天皇国君千秋万代）国歌、起立致敬“日丸”国旗的教师开除学校。这在以石原慎太郎为知事（市长）的东京都特别突出。值得庆幸的是，9月21日东京都地方法院民事第二十六部判决东京都教育委员会强制演奏、齐唱“君代”、起立致敬“日丸”是违宪、违法的，必须向受处分的教师、学生支付慰问金。可以想像，安倍政权会多么急迫地想修改现在的教育基本法，让法律为国家权力服务。

四、修改劳动基本法等劳动契约法规，特别是在就业保障方面，把创造了“日本奇迹”的带有社会民主主义性质的日本式资本主义转换成自由放任的英美式残酷竞争体制，配合日本在政治上的进一步右倾、军国主义化。

五、日本统治集团已经成功地在“冷战”结束后垄断性地控制了国会等立法机构，自民党、民主党、公明党等已经占据三分之二以上席位，足够修改现在的和平宪法。当然，当前的国际国内形势还牵制着日本统治集团立即修宪的企图。安倍任内，可能会完成“修宪程序”法案，同时也进一步诱导国内舆论，为下一个政权的正式修宪开路。

被逼入“核武器试验”死角的朝鲜北方正是华盛顿的帝国主义、东京的军国主义和北京的一党专政的恶果。实际上，由于美国深深陷入阿富汗、伊拉克侵略战争泥潭之中无法自拔，又得加紧对伊朗的威胁，没有能力对应朝鲜危机。只有日本不顾联合国安理会决议自行实施制裁。以“核武器威胁”为借口的安倍政权将会更肆无忌惮地推行极右强权的军国主义政策。

2007年1月9日，日本防卫厅正式升格为“防卫省”（插图），标志着日本冷战以来国家



政权结构迈向军国主义化的完成，所谓“自卫队”也随之演变成“国军”。

3. 违宪的日本国家军队：“自卫队”

处于违宪状态的日本“自卫队”自从1995年社会党放弃“自卫队违宪”的基本路线、其党首村山成为首相以来，堂堂登上世界的各处战场。不仅如此，自卫队也介入日本内政。其“情报保全队”就是一个例子⁴³²。2007年6月6日，日本共产党志位委员长在国会召开记者会，发表了自卫队的“情报保全队”为了监视反对向伊拉克派兵的运动，收集了大量违法的情报。据自卫队的内部资料显示，仅仅在2003年12月到2004年3月的短暂期间内，就有166页关于各政党、工会和个人的监视情报，除了反对向伊拉克派兵运动外，连反对年金改恶、反对增加消费税、工会为了提高工资进行的“春斗”等等抗议政府的活动都包括其中。

在“国内势力的反对动向”中，记录了全日本289个团体·个人的言行。例如，民主党的增子辉彦在自卫队的队友集会上批判向伊拉克派兵，被注为“诽谤自卫队”；朝日新闻记者到青森兵营去采访自卫队官兵，被称为“反自卫队活动”；那些有名的作家、导演在反战集会上的发言，都被记录在案；JRCL（第四国际日本支部）也在黑材料之中。

这个有九百人之众的“情报保全队”是2003年设立的，本来的任务是防止自卫队的情报从内部泄露出去。2004年4月，防卫厅中谷元长官在国会回答日共议员赤岭政贤提问时，明确答复情报收集的对象只限于预先确定的管理防务机密的人，不包括民间人士。而这一次暴露出来的文件却显示自卫队超出法律规定的范围，在行使“军队警察”的违法活动。对此，新成立的“自卫省”久间章生大臣辩解到：“自卫队官兵的家族感到巨大的压力。什么样的人会对这些家庭作出什么样的反应呢？为了减轻担忧才从事这样的情报收集吧！”这简直是本末倒置；造成自卫队官兵家族不安的，是追随美国小布什政府而不惜践踏日本宪法向伊拉克派兵的小泉政权；反对战争、希望自卫队立即安全撤回日本的民众怎么反倒成为自卫队官兵的威胁了呢？

⁴³² 译自新时代社《桥梁》2007年6月25日第1982号。

自卫队的“情报保全队”的这种违法监视、调查活动，正是配合自卫队向海外派兵、日本军国主义化的一体化行动。与此同时，向自卫队立川宿舍或一般公寓传递反战传单的市民被以“不法侵入住居”罪名逮捕、起诉，把日本社会置于大规模的“保全军事情报”的事态之下。正如自民党新宪法草案中要创立“国防军”并设立“军事裁判所”，东京都石原慎太郎知事出动自卫队进行“防灾训练”，边野古基地建设中用扫雷舰进行“治安”演习，都强烈传达出日本统治阶层动用军事警察行使宪兵机能的意图。我们除了必须监督这个监视市民运动的“情报保全队”的违法活动外，更要进一步要求马上解散这个威胁思想、信仰、言论自由的军事机构。

田母神俊雄事件表明以“靖国史观”武装起来的日本自卫队的本质⁴³³。日本防卫相滨田靖一 2008 年 10 月 31 日星期五深夜举行紧急记者会，宣布罢免自卫队航空幕僚长（相当于空军司令）田母神俊雄的职务。理由是田母神在公开发表的论文中否认日本在二战期间的侵略行为，并且呼吁日本行使“集体自卫权”。当天晚上，日本首相麻生太郎也谴责田母神的论文有欠妥当。他说：“即便是作为个人发表的论文，也与他目前的地位不符，有欠妥当”。

田母神的论文获得日本一家经营连锁饭店的阿帕集团（APA GROUP）主办的第一届《真实的近代史观》有奖征文最优秀奖，并于星期五刊登在阿帕集团的网站。田母神在论文中称，说日本是侵略国家完全是冤枉。1995 年日本内阁通过时任首相村山发表的“日本给亚洲各国人民带来沉重损失与痛苦”谈话，麻生上台以后也表明将继承这一立场。作为航空自卫队最高首领的田母神的论文与政府见解背道而驰。日本有分析认为，这对麻生内阁的亚洲外交是一个打击，同时为自卫队供油相关法案的审议增添麻烦。但 2008 年 11 月 11 日举行的日本参议院外交防卫委员会听证会，变成了刚被革职的田母神俊雄的独角戏。

田母神（插图 2008 年 8 月 19 日访美时）神气地夸口：“如果我让自卫队官兵们



⁴³³ 编译自日本《桥梁》周刊 2008 年 11 月 24 日第 2052 号。

应征，马上会有上千篇论文。”简直是向日本的文职政府挑衅。“我只是说日本是好国家而已，以此被解职，不可思议。”“自卫队官员也有言论自由。言论自由的权利不能被村山的谈话限制。”“如果不说自己国家的好话，不会有干劲；说自己国家的坏话，会影响自卫队的士气。”当社民党的山内德信议员进一步质问：“你的本意是让自卫队行使集团自卫权，堂堂皇皇地拿起武器去战斗吗？”时，田母神毫不含糊地回答：“我就是这样认为的。”这一事件显示：以田母神为代表的极右“靖国史观”派已经在自卫队中扎下根来。

过去，田母神就利用空军干部学校，组织私下圈子，发行机关报《鹏友》，宣扬侵略战争史观和主张修改宪法。田母神在担任小松基地司令时就与要求采纳右翼教科书的团体串通起来，促使当地的右翼团体结成“小松基地之友会”。田母神2003年任自卫队统合幕僚学校校长时，主导设立“国家观·历史观”课程，招聘外面的右翼讲客来兜售充满天皇主义的国家观，否定宪法。在防卫省提交的资料中，把课程的内容和讲师名单都涂黑，不让公众知道。

这一次悬赏论文，就是由田母神向航空幕僚监部的教育课长介绍，以人事教育部长的名义向全国的部队发出应征要领的传真（《朝日新闻》11月15日报道），完全是组织性的行为。对此，原自卫队陆军幕僚监部人事部长志方俊之解说道：“历史观非常重要。如果认为日本过去犯下深重罪行，怎能令年青自卫队士兵自豪地为国捐躯呢？”“爱国的士气，不能由‘自虐史观’培养出来。”⁴³⁴这证明自卫队的上层已经形成了肯定侵略史观并进一步系统地灌输给士兵的事实。我们从自民党的国防部会议员们的拥护气氛到互联网上一片“英雄！”的叫好声中，也可以感受到日本社会中，肯定战争历史的“靖国史观”并只不是一小撮右翼团体的阴谋，而是在日本政府默视、在财界推动下，正成为统治意识的主流。

麻生首相、滨田防卫大臣赶忙让田母神领取6千万日元“定年退職”，而没有“惩戒免职”。反对党民主党在此事件上也态度暧昧，没有就实质

⁴³⁴ 《朝日新闻》2008年11月13日。

性的“文民统治”追究自民党的失职，更不可能深入改造已经被“靖国史观”武装起来的自卫队。⁴³⁵

在2007-08年金融恐慌的经济危机中，有可能日本的统治阶层会促使执政的自民党·公民党与在野的民主党联合执政，以他们的远远超过2/3的议席数目，一举修改日本宪法，把日本推向军国主义的道路，重演日本上个世纪三十年代由军人威胁、影响政治的悲剧。

在“布什主义”的帝国主义政权、敌视亚洲民众的自民党政权和一党专制的中国共产党支配下，东亚进入冷战以来最黑暗的时代。结束“布什主义”成为世界和平运动的焦点。

4. 曙光初现

只有民众的抗争，包括具有深远意义的美国反战运动，才能改善人类的前景。2003年2月15日是世界范围内反战游行日，在西方以及不少发展中国家都爆发了反对美国当局战争行为的游行，其规模接近千万人次，超过了越南战争期间的反战运动。正好在一个月前，我刚参加了在圣荷西市中心的抗议搬走市中心唯一综合医院的游行。圣荷西虽然是硅谷——世界高科技的中心，但市中心的居民多为贫民，没有医疗保险，不少人在医院看完病无法支付费用，所以医院股东决定把医院搬到附近的富裕小城市。那次主要由“拯救圣荷西医疗中心联盟”与劳动党组织的游行只有近百人参加，而我已经习惯了在美国参加势单力孤的游行等政治活动。

当我2月15日赶到市中心的集会公园时，一下子感到了鼓舞。这是圣荷西有史以来最大的反战集会，据电视台报道有三千五百人参加，实际数目可能不止。更令我兴奋的是，集会包括了美国社会的各种阶层：除了我熟悉的圣荷西和平中心、劳动党成员的面孔外，不同种族、年龄、性别、宗教、职业的人都聚集到同一个反战的旗帜下。置身其中，我明显地感受到安全与信任之情，也切实地感受到人民的力量改变了世界。实际上，布什不得不随后发表一个声明，称他也认为战争是“最后的迫不得已的手段”。如果再考虑到2月14日的联合国安全理事会关于伊拉克的讨论、伊

⁴³⁵据《现代日本》2008年11月13日报道，时任民主党干事长的鸠山曾经与田母神共同出席在阿帕集团的会长家中举办的酒会。

拉克民众受到鼓舞而大大加强防卫的决心使得美国政府更加顾虑战争的损失等等因素，战争的可能性大为减少了。

另一方面，高涨的西方反战政治运动，随同西雅图、热亚诺等政治、经济抗议活动，必将对中国的民主运动赋予新的、进步的方向，进一步摆脱美国政府的控制，使中国民众与世界民众的抗争结合起来。



在日本，除了直接抗议日本政府军国主义倒退外（插图），以下的抗议日本政府长期拘留外国人的不当行为⁴³⁶就形成民众抗争的一环。

2004年10月13日傍晚，约有40个民间团体的750人在日本法务省前围成人轮，把法务省大楼几乎完全包围，抗议日本政府长期不当拘留外国人，要求保障1435名被无罪“收容”的外国人。除了当事者外国人的亲身诉求外，国会议员福岛瑞穗、嘉纳昌吉也到场致词。被拘留在东日本入国管理中心（茨城）、东京入国管理所、西日本入国管理中心等处的外国人也通过24小时绝食、联名抗议等形式配合这次行动。

在美日的“对恐怖主义战争”借口下，在日本的外国劳动移民面对越来越严酷的压力。日本政府去年公布了“五年内减少一半非法在留者”，通过入国管理局的网站公开鼓动日本人提供“非法在留者”的情报，加剧了强制遣送外国人的行动。

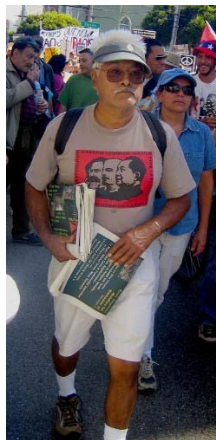
抗议团体向法务大臣提出下列要求：1、不得拘留无罪的外国人，特别是难民申请者及其家属、儿童、老人、孕妇、病患者等。缩短拘留时间。2、尽可能批准难民及其家属、儿童、老人、病患者等等的在留资格，特别要废除“难民锁国”的政策，展开停止政治迫害的和平外交。3、制定并实施多民族·多文化共生社会的政策。

2004年10月我出席美国——伊斯兰关系委员会（Council on American——Islamic Relations）年会时，到会的国会议员 Anna Eshoo

⁴³⁶ 译自新时代社《桥梁》2004年10月25日第1851号北野文章。

情绪激愤地形容美国处于黑暗年代。确实，一些在美国的中东出生男性甚至开始躲藏起来，倒是一些伊斯兰女性勇敢地站出来向美国公众诉求，反对诸如“爱国者法案”。在小布什再当选的那天，我遇到人间议程 Human Agenda 执行主任 Hobbs 律师，他说简直不可相信美国选民如此愚昧，还要在小布什的谎言和残暴下生存四年！我劝他不必太在意选举，他知道我是无国籍人士，在“社会主义者”当上日本总理大臣时不得不逃离日本。

2005年9月24日的反战游行是在美国政治黑暗时代的另一个抗议活动。2005年初以来，全美的各反战团体就开始策划在9月24日组织一场大规模的反战游行。其间有些组织出于现实考虑，建议不要涉及巴勒斯坦问题，而专注于从伊拉克撤军问题。这个分歧到9月初仍然没有解决，甚至传出分别游行的计划。这引起了广大的反战人士、反战团体的担忧，包括中日美比较政策研究所在内的团体和个人都联名呼吁统一行动。



正是基于壮大声势的考虑，在圣荷西等城市的反战人士决定都集合到旧金山去参加游行。24日早上，我赶到集合地点，与上百名同志和朋友乘车前往。

这是我第一次到旧金山参加抗议活动。我过去一直因为交通拥挤、停车困难不愿去旧金山。我们在会场附近停车后，就遇到许多人从不同的方向朝会场会集。我一下子就感到一种自由和解放的气氛，在这里可以遇到几乎所有的美国进步力量团体或个人的诉求：无政府主义、社会主义、共产主义、工会、妇女运动、宗教人士、高中学生以及保守派人士等（插图中有毛泽东、列宁和马克思头像）。我特别注意到有不少亚裔的学生。有一个女学生看到我签名后用中文向我致谢。除了各种招牌外，许多社会主义团体也在积极推销他们的报刊、书籍。十年前我刚到美国时在威斯康星大学校园加入过国际社会主义组织ISO，在严寒中叫卖其报刊Socialist Workers⁴³⁷，今天又看到这份报纸，好像见到分别了很久的老朋友。

⁴³⁷ 见赵京发表于香港《先驱》1996年5月文章“校园里的社会主义活动”。

我与刚结识不久的马克思主义者D•E律师交谈得较多。他在越战期间受组织派遣去越南帮助越共抗击本国的军队，回国后曾被美国警察拷打，至今后背不能正常活动。作为旧金山进步律师协会的一员，他被总部设在印度的国际律师组织派遣到北朝鲜进行为期一周的考察，刚回来。他介绍说，今天在旧金山活跃的许多进步团体的组织者过去都是毛泽东•文化大革命的信徒。伊拉克战争以来，有一个叫“Not In Our Name”（不要用我们的名义）的组织很有声势，在欧洲、日本的反战示威中也常常看见这个标语，但在今天的游行中却不见踪影。D•E告诉我，该组织者过去是毛泽东的信徒，现在自称是美国的“毛主席”，搞个人崇拜，失去了上千名成员。运动造就了这些名人、“英雄”，也容易将他们抛弃。

集会一个半小时后开始游行，游行进行了两个半小时才结束。我无法数出有多少参加者，后来读报道，说有两万至五万人，是伊拉克开战以来人数最多的一次抗议活动。同一天，在华盛顿有十几万人参加游行，也是伊拉克开战以来最多的一次集会。美国的报纸、电视都作了广泛的报道。这是一次成功的游行。

如果联系到最近的新奥尔良等处的自然灾害，可以说小布什当局正处于内外交困的境地。但这并不自动地等于进步力量的增强，相反，AFL-CIO（劳联-产联）在连续衰落的颓势中却分裂出40%的工会成员就是一个典型的例子，显示美国劳动运动的危机。在全球化的震荡中，作为震源的美国社会矛盾正在日益加深，更需要更多的2005年9月24日这样的政治动员抗议社会不公，以建设一个较好的未来。

当然，无论你多么厌恶美国的选举，其结果影响、决定着许多人的命运。要有什么样的死亡报道才能唤起美国选民的良知促使他们撤回开出的让小布什当局滥杀无辜的空白支票？在美国2006年期中选举投票前四天的11月4日星期五，一个叫Ritscher的52岁反战人士在芝加哥的繁忙道路上点燃了汽油自焚。有的报道称他死得“徒劳”，而这才是美国真正的爱国殉道烈士。

正是无数看似绝望的反战运动感动了上帝，让美国选民在这次投票中明确地以伊拉克战争作为选择标准，要求美国执政当局改变政策。小布什不得不立即撤换了伊拉克战争的直接策划和操纵者拉姆斯菲尔得的国防

部长职务，并亲自跑到约旦想促使伊拉克的傀儡政府接下美军镇压反叛的包袱。不过这一次，没想到连伊拉克的傀儡“总理”也不领情，拒绝按时到约旦去听命。

如果按照国际上和美国普通民众的要求，美国政府应该承认罪行，请求联合国来接管、处理已经陷入内战的伊拉克。要达到这一步，必须在美国弹劾小布什并把以他为首的战争罪犯送上法庭。不过，在这次选举中拣到便宜的民主党上层并没有这种意图，他们将配合小布什继续执政，帮助小布什收拾伊拉克的残局。

在确定小布什已经不能支使美国参众两议院的情况下，整个世界松了一口气，相信美国不再可能发动战争征服伊朗、北朝鲜、古巴、委内瑞拉等国。而美国社会在经历六年的倒退之后，不得不提前（在小布什仍然当政的两年之间）面对移民、就业、医疗保险、贫富差距激增等国内问题。如果说这次选举有什么实质性的进步的话，那就是让美国的政治生活回到现实，面对美国民众切身相处的问题，迫使政治人物、新闻媒介等展开辩论，为两年后的大选确定走向。

在实际的投票中，为了反对小布什的执政，许多人迫不得已投票给民主党以击败共和党的候选人。现在，在民主党已经控制众参两议院的情况下，我们更应该要求当选的政客们履行诺言，推动移民法改革，促进就业、采纳全民保险制度、缩小贫富差距，继续推动美国政治朝着进步的方向转换。

试图“克隆”（低劣冒仿）小布什政权的安倍内阁粉墨登台。战后出生的安倍狂妄地把推翻日本宪法中的和平条款设定为自己最大的政治目标，妄图在自己的任期内把“集团自卫权”合宪化。所谓“集团自卫权”就是指当日本的军事同盟国（目前只有在“安保条约”体制下的美国）行使“自卫权”（例如小布什政权“预防性自卫”侵略伊拉克）时，日本“自卫队”海外出兵“集团”参战，是符合宪法中的“放弃战争”、“不拥有军队”条款的。

这样的“法匪”逻辑在安倍登场后的一个月以后（2006年11月初）的美国期中选举中落为泡沫。在安倍的主子小布什无法控制美国参、众两

院的情况下，日本的选民在 2007 年 7 月的参议院选举中使联合执政的自民党·公民党丧失控制多数席位的地位。按照普通常识，安倍就应该下台，



尚不失体面。但不知羞耻的安倍在 9 月 8 日的会谈中向小布什效忠，保证自卫队继续支援美军（插图为护卫舰上的海上自卫队），获得美国主子的支持而拒绝卸任。在“九·一一”以后，小布什当局利用美国民众的惊恐发动了侵略阿富汗

汗的战争。当时的小泉政权利用日本民众的部分同情心制订了所谓“反恐特别措施法”支援美国侵略阿富汗的战争，其中包括派出自卫队在印度洋公海上为美军加油等。作为侵略阿富汗的军事行动，早已告一段落，此“反恐特别措施法”也将于 2007 年 11 月 1 日失效。但为什么安倍甘心以政权为赌注要延长此“反恐特别措施法”呢？因为此“反恐特别措施法”实际上偷换为支援美国侵略伊拉克的战争，日本自卫队在印度洋公海上为美军加油的数量从对伊拉克开战前的每月 20 万加仑到今年 9 月的 80 万加仑。日本对美军在伊拉克的战争的主要实际支援就在于此，失去日本支援的美军会进一步加深小布什当局继续伊拉克战争的危机。

安倍在获得小布什的赞许后回到日本，立即召开临时国会，发表演说，摆出架势要强行延长“反恐特别措施法”继续执政。不过，这一次，在野党早已看出安倍的花招，连自民党内部的麻生等实力派也在准备新的法案以备后路。走投无路的安倍在两天后就只得宣布辞职，逃入医院，结束了短暂的安倍政权。

在这样的闹剧中诞生的福田政权当务之急是收拾安倍抛下的烂摊子。为了执行日本首相向美国总统许诺的“国际公约”，福田必须取得反对党自由党的同意。具有讽刺意味的是，时任自由党党魁小泽正是冷战结束以来推动“集团自卫权”合宪化的祸首。现在，从小泽的口中竟然冒出“宪法”的重要性以牵制自民党，可见日本宪法对于政客们是多么的一钱不值！

毕竟，福田政权的成立是对安倍军国主义冒险路线的否定，同时也迫使它对小泉“新自由主义”的经济路线进行修正。

一、在外交方面，福田政权与小布什当局稍微保持一定距离，而准备

与明年美国大选后的政局配合，在某种场合（例如，11月1日以后由于“反恐特别措施法”的失效而被迫暂时中断自卫队对美军在印度洋上的加油支援）会请求美国的“谅解”。同时会加强与中国等亚洲国家的联系。例如福田在任内不会去参拜靖国神社。如果朝鲜北方在“六方会谈”中就解除核武装达成实质性的进展，日朝关系可以向正常化方向发展。

二、在内政方面，福田政权会向自由党妥协，接受甚至采纳一些自由党的主张，因为它们之间本为一党。考虑到日本经济（特别股票市场）的低迷，这两大政党背后的财团会促使两党合作，在诸如“政党资金报告透明度”方面会达成一致，减少由此带来的丑闻导致政局不安。媒体上不断冒出“超级联合执政”流言，如果这两大政党，加上公民党，占有百分之八十以上的国会席位，可以毫无障碍地制定任何法律。这可能带来日本战前那样没有反对党的“大翼赞”体制，使国会民主体制名存实亡。

三、在社会政策方面，福田政权修正极端私营化、一味强调自由竞争的加剧贫富差距的小泉·安倍路线，回到传统自民党的“共生”政策理念上，力图减轻社会矛盾。例如，日本政府在教科书检定中取消了关于在冲绳战时日本军队强迫民众集体自杀的记述，引起强烈抗议，福田被迫表示要重新考虑。

福田上台后，出现了迎合警察与自卫队的日本最高法院与警告日本政府违宪的名古屋高等法院判决。⁴³⁸

2008年4月11日，日本最高法院第二法庭作出支持东京高等法院、否定散发反战传单被告三人（大洞俊之、高田幸美、大西章宽）上诉的不当判决，这表明了最高法院迎合福田政权的警察、自卫队的权力意志，为了达到压制反战运动的目的，不惜践踏表达自由的宪法权利。

自卫队立川宿舍没有进出口大门，也没有守卫人，平常不断收到各种商业传单，也包括关于招募自卫队的政府广告，所以在初审时，认定没有得到住民的同意就散发传单虽然造成了“侵入”的事实，却不至于刑事惩罚。特别在初审的第二次公开审判时，立川宿舍的管理人（自卫队的厚生课长）出庭作证道：一、防卫厅传达了通知，一旦发现反对自卫队出兵伊

⁴³⁸ 以下事例译自新时代《桥梁》周刊2008年4月21日、28日两号。

拉克的传单，要立即向警察报警、向自卫队报告；二、发现传单后要提交“被害”报告；三、管理人本人去警察报警时，别人已经把“被害”报告准备好，只须他签字、盖章即可。这表明国家权力机构早已策划好镇压反战运动。事实上，日本共产党在其机关报《赤旗》2007年10月12日号报道了自卫队“情报保全队”参与镇压散发反战传单的内部资料⁴³⁹，并在国会上提出这个军队介入内政的重大危险。但这次最高法院完全抹杀这些证据，反而推翻初审的无罪判决理由，声称初审的判决会带来法制秩序的混乱，暴露出最高法院为了维持日本国家体制的阶级本性。

几乎在日本最高法院作出践踏宪法权利的同时，名古屋高等法院4月17日在“阻止自卫队向伊拉克派兵”审判中，却作出历史性的判决。此判决虽然拒绝了原告要求阻止日本政府向伊拉克派兵并赔偿经济损失的要求，却明确宣布航空自卫队在伊拉克向美军等部队运输兵员、物资（插图为本国自制C-1运输机）是违反日本宪法第九条的。“2003年5月布什总统宣布大规模战斗结束后，美军等各国部队仍然在法鲁甲、巴格达等城市出动大量兵力讨伐武装势力。不但造成战斗双方的大量死亡，也杀伤大量包括孩童在内的民间人，为害深重。”特别是巴格达，应该属于日本制订的“伊拉克特别措施法”指定的“战斗地区”，而航空自卫队向战斗地区的巴格达运输战斗兵员，已经构成了武力行使的一部分。这样，即使“伊拉克特别措施法”合宪，航空自卫队已经违反了禁止武力活动的“伊拉克特别措施法”本身，也违背了宪法第九条第1项。



这个判决是对日本政府追随美国侵略政策的全面否定，被原告律师团称为“自从日本国宪法制定以来，正确理解日本宪法的和平主义根本原理并适用于政府行为的宪政史上最优秀的历史性判决”。更巧妙的，鉴于日本最高法院的反动本质，名古屋高等法院在形式上拒绝了原告的赔偿要求，使被告日本政府成为胜方。在所有围绕自卫队派兵的诉讼中，只有另

⁴³⁹ 见上小节关于自卫队的“情报保全队”。

一例在高等法院判决日本政府违宪，但作为败方的日本政府上诉并在最高法院得胜。这一次，因为胜方无法上诉到最高法院、败方（原告）的目的不在于经济赔偿也不上诉，从而确定了伊拉克派兵违宪的结论。按三权分立的原理，日本政府应该尊重法院的判决，立即停止违宪的伊拉克派兵。但福田政权并不理会法院的判决，继续坚持自己的蛮横逻辑和决策，使日本法律陷入“泥潭”状况。

第十章 美日同盟与中国的互动展望

日本与东亚政治的前景，很大程度上要看美国政治的动向。可慰的是，全世界、特别是美国的反战运动并没有白费，2006年美国的期中选举，把民主党在国会中送上多数党的地位，开始扭转“布什主义”把人类文明方向的倒退。当然，大家都更关注着2008年美国的总统大选。

正是我们在2004年“美国最黑暗的时刻”⁴⁴⁰大选中的奋战，为2008年大选奠定了基调，把美国人民拉回到现实的选择中来，注定了小布什同党（共和党）候选人的失败命运⁴⁴¹。所以，2008年的美国总统大选，实际上在民主党候选人（即克林顿夫人和奥巴马）之间展开，这就是我（以及我的同志、朋友们）没有介入大选的原因。奥巴马确实与克林顿夫人有不同的政策诉求，我们也更乐于见到他的胜出，但不值得投入我们极为有限的资源为其助威。

作为美国政治系统中的明星，利用小布什的野蛮政策失败的历史机遇，奥巴马显示了过人之处。例如，为了安抚白人，他毅然宣布脱离二十多年的黑人牧师教父（奥巴马生父过早离世，视其牧师为生父）和教会（不知私下是否事先得到谅解）；在最不同于小布什的伊拉克战争问题，毅然留用小布什的国防部长（唯一留用的内阁部长），安抚投票给马凯恩的47%选民。对此，我们只能说，政治的逻辑不是普通人性的逻辑，我们没有办法判断其道德性。⁴⁴²

⁴⁴⁰ 我在美国-伊斯兰年会上亲耳听到旧金山湾区选出的民主党国会议员 Eshoo 也这样讲。

⁴⁴¹ 2004年大选，我不顾自己的政治难民身份，无视FBI（联邦调查局）等秘密警察的监控，组织 Friends of Kucinich, Japan（库辛尼奇之友日本分支）为民主党中唯一的坚定反战候选人库辛尼奇（俄亥俄州选出的国会议员）助选，明知没有得胜的可能却奋战到底，直到在波士顿召开的民主党代表大会与克里“决一雌雄”。那一次选举，我目睹多少热血人士，为了击败小布什，不惜搬家到“摇摆州”为自己并不满意的克里助战。连安那祺主义者、世界最著名知识分子乔姆斯基也呼吁投票给克里，因为这是“文明与野蛮之战”。

⁴⁴² 当然，目睹白宫主人和平交替，虽然浪费巨大资源，不由得哀叹北京、朝鲜北方、古巴、津巴布韦等地的政治文明的不开化。

芝加哥工作时看到“很多人从他们的穆斯林信仰中找到了尊严与安宁”。奥巴马也提到伊斯兰教对人类文明的重大贡献，特别提到“伊斯兰教一直是美国历程的一个组成部分。第一个承认美国的国家是摩洛哥”。实际上，80多个族裔群体的近700万美国穆斯林信徒有一千两百多座清真寺，他们的收入及教育超过了美国的平均水平。

奥巴马声明，“美国并非——也绝不会——与伊斯兰教交战”。在伊拉克问题上，奥巴马的一贯反战立场（“伊拉克战争是一场可以选择不打的战争”）为他赢得了国内大选和不少海外同情。不过，他的“在2012年年底前将所有的部队撤出伊拉克”立场已经大为倒退。奥巴马声明，“我们会无情抗击对我国安全构成严重威胁的暴力极端主义分子”，主要为其阿富汗占领和增加兵力政策辩护，虽然他也明白“仅凭军事力量无法解决阿富汗和巴基斯坦的问题”。他不敢承认仅靠美国（及其盟友）无法解决阿富汗和巴基斯坦的问题。奥巴马本人支持其前任的阿富汗战争（美国国会当时只有一个黑人女议员投票反对），不愿意把阿富汗问题提交给国际社会（如联合国）解决。

当然，美国与穆斯林国家紧张关系的更持久根源是以色列与巴勒斯坦问题。奥巴马首先安抚以色列和美国的犹太人：“美国与以色列之间的牢固关系众所周知。这种关系坚不可摧。”然后列数“巴勒斯坦人民——穆斯林和基督徒——在寻找家园的过程中历经苦难。60多年以来，他们承受了流离失所的痛苦。许多人在西岸、加沙以及邻国土地的难民营里等待着他们从不曾过上的和平与稳定的生活。他们每天忍受着由占领带来的大大小小的羞辱。所以，毋庸置疑：巴勒斯坦人民的境况是不能容忍的。”奥巴马话锋一转，首先要求“巴勒斯坦人必须放弃暴力，”特别是“哈马斯必须停止过去的暴力，遵守过去的协议，承认以色列的生存权。”其次再劝告以色列：“美国不接受以色列继续建造定居点的合法性。”这样把受害者与罪犯同列是很不公平和虚伪的。哈马斯是巴勒斯坦人民民主选举的政府，美国至今不承认其地位，反而扶持被巴勒斯坦人民抛弃的阿巴斯傀儡政权。连英国议会也发布报告，敦促其政府与哈马斯进行对话⁴⁴⁶。

⁴⁴⁶ 据美国之音2009年7月26日报道，英国议会的外事委员会称，当前不与哈马斯对话的政策收效甚微。实际上，该委员会两年前就提出了同样的建议。在中东和平四方会谈中，只有俄罗斯在跟哈马斯对话。其他三方美国、联合国和欧盟都

我很赞同硅谷的中东问题活动家Lin的结论：以色列与巴勒斯坦冲突的结症在华盛顿，没有美国的巨额援助，以色列不可能这样残忍。美国不可能同时踩在战争机器上倡导和平（Kucinich 2004 年到硅谷来竞选讲演时这样讲，会场上欢声雷动）。奥巴马必须拿出勇气，摆脱犹太人对美国中东政策的控制⁴⁴⁷。

奥巴马在美国与伊朗关系上，承认“在冷战期间，美国对伊朗的民选政府被推翻起了作用，”并表明美国“已做好向前迈步的准备”，把球推给了伊朗。奥巴马讲演之后，伊朗发生了总统选举混乱，还不知道如何收场。对于伊朗的核开发，奥巴马“理解有些人针对一些国家拥有核武器而其他国家没有核武器而提出的抗议”，并重申“美国承诺争取建立一个任何国家都不拥有核武器的世界”。可惜，这样的涉及俄罗斯、中国、英国、法国、印度、巴基斯坦等核武器大国的遥远理想与中东问题的近期解决没有太大关系，他回避了目前的伊斯兰世界对以色列核武器的恐惧。世界警察美国的实力在衰退中，要伊朗放弃充当地方（中东）警察的野心，谈何容易！

奥巴马接下来讲“民主”、“宗教自由”、“妇女的权利”、“经济发展和经济机会”。听起来何其相似！原来是从罗斯福 1941 年 6 月 6 日面临世界战争所发布的“四大自由”宣教而来。美国从世界大战的废墟中担负起领导“自由世界”文明的使命，通过“冷战”战胜苏联帝国，多少也与罗斯福的价值宣教（所谓今天的“软实力”）有关。今天（终结冷战的天安门事件 20 周年之际），奥巴马宣告了对小布什当局的“十字军征

不承认哈马斯。英国议会的外事委员会说，如果没有哈马斯的更大合作，四方会谈以削弱哈马斯为目的和谈进程将难以达到目标。

⁴⁴⁷ 奥巴马任命的中东特使米切尔受到阿拉伯世界（如在美国唯一的维护阿拉伯利益的月刊 Washington Report on Middle East Affairs）谨慎的欢迎。米切尔 7 月 26 日在大马士革和叙利亚总统阿萨德举行会谈，据美国之音报道，“会谈十分诚恳和积极”。米切尔说，近期的目标是恢复叙利亚和以色列之间的谈判。在以色列去年 12 月攻击加沙之后，叙利亚中断了和以色列的谈判。

讨”型中东政策的死刑，代表美国、西方、基督教、资本主义等体制开始与伊斯兰世界展开“文明间的对话”。⁴⁴⁸



2009年9月23日，在第64届联合国大会开始一般性辩论之际，美国总统奥巴马出席会议并发表讲话⁴⁴⁹。这可以认为是他的综合外交政策的宣言，包括应对气候变化、经济危机、加入人权理事会等四大要素。

“首先，我们必须停止核武器的扩散，寻求一个没有核武器的世界。……联合国成立于原子时代的初期，在一定程度上是为了遏制人类自相残杀的能力。……一个脆弱的共识防范着这一令人恐惧的结局，那就是构成《核不扩散条约》的基本条件。条约指出，所有国家有权发展和平用途的核能；拥有核武器的国家有责任向销毁武器迈进；没有核武器的国家有责任不发展核武器。该条约是得到加强还是被逐渐解除，今后十二个月可能至关重要。……美国愿意坚持我们的承诺。我们将寻求与俄罗斯达成新协议，大幅度削减我们的战略弹头和发射器。我们将为争取《禁止核试验条约》的批准而努力，并将与其他方面合作使条约生效，永远禁止核试验。我们将完成《核态势审议》，从而为进一步削减核武器和减少其作用打开大门。”这可以看出对2007年1月4日，美国前国务（外交）部长舒尔兹、基辛格、前国防部长佩里、前参议院军事委员会主席山姆·那恩在华尔街日报联名发表“一个没有核武器的世界”的公开信、2007年1月31日在华尔街日报发表“核威胁”文章的戈尔巴乔夫的回应。⁴⁵⁰

“第二项要素：追求和平。联合国的建立是基于这样一种信念：全世界人民都能够正常生活，养育子女，以和平方式消除分歧。……这种努力必须始于一种不可动摇的决心：绝不容忍对无辜的男女老少进行屠杀。”

⁴⁴⁸ 在巴拉克·侯赛因·奥巴马对话的另一头，端坐着他的充满尊严的对手：奥沙马·本·拉登（不管是死是活）。

⁴⁴⁹ 中文译文由美国国务院国际信息局 <http://www.america.gov/mgck>根据白宫发布的记录稿翻译。

⁴⁵⁰ 但愿奥巴马也读到我2008年1月19-20日在华尔街日报的信件。见：“废除核武器的国际政治条件” <http://cpri.tripod.com/cpr2008/nuclear.pdf>。

实际上，世界大战和冷战早已结束，但历届美国政府不但没有解散违背建国理念的常备军，反而越发扩军备战。据小布什当局提交的 2009 年财务计划⁴⁵¹在总计 9876 亿美元的预算中，国防部占 5154 亿，国土安全部占 376 亿，退伍军人事务部占 448 亿。不计能源部 250 亿预算中的核试验研究以及其他部门的军事性开支，美国政府军事预算达 5978 亿美元，占总预算的 61%。

“第三，我们必须认识到，在 21 世纪，除非我们承担起保护我们的星球的责任，否则就不会有和平。……气候变化构成的威胁不可否认。我们绝不能推诿应对这一威胁的责任。如果我们继续走现在这条道路，联大每一个会员国都将在本国境内看到无可补救的变化。我们制止冲突的努力将被困难民和争夺资源引发的战火耗尽。干旱和饥荒将断送促进发展的事业。人类世代代生活的土地将会消失。……我们将向前迈进，投资于我国能源经济的转型，同时通过鼓励措施使清洁能源变成有益的能源。我们将积极推行大幅度减排，实现我们到 2020 年要实现的目标，并最终实现 2050 年的既定目标。我们将继续提倡可再生能源和节能，并同世界各国分享新技术。”

“最后一个要素：为所有的人增进机会的全球经济。……在匹兹堡，我们将同全世界最大的经济体共同开辟一条均衡的、可持续发展的道路。这意味着高度负责，毫不松懈，直到我们的人民获得重新就业。”

“我相信，全世界人民都希望为自己的孩子争取这样的未来。这也是我们必须捍卫上述原则的原因，因为这些原则要求各国政府必须体现人民的意志。这些原则并非可有可无一民主和人权对于实现我今天谈到的各项目目标必不可少，因为民有和民治的政府更有可能根据本国人民更广泛的利益采取行动，不必屈从于当权者狭隘的利益。……对我们领导能力的检验不表现于助长人民的恐惧感和深仇宿怨。衡量真正领导能力的尺度不是压制异己或恫吓骚扰国内政治反对派的力量。……大会宪章责成我们每个成员——我在此引述——重申他们对基本人权、人格尊严和价值以及男女平等权利的信念。这些权利包括，表达自己观点的自由和信仰自由；种族平

⁴⁵¹ <http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2009/summarytables.html>。

等的保证；妇女和女童发展潜力的机会；公民对自身管理的发言权以及对司法公正的信心。正如任何国家都不应被迫接受另一国家的专制一样，任何人都不应被迫接受对本国人民的专制。”

民主不可能从外部强加给任何国家。每个社会必须寻求自身的道路，……我承认，美国在推动民主时曾过于经常地带有选择性。但这并不减少我们的承诺，而是使之更加坚定。”

最后，奥巴马引用65年前罗斯福的最后一次就职演说，概括到：“我们学会了做世界公民，做人类社会的成员。”这基本上把我们带回到苏联1991年瓦解后，作为唯一超级强权美国应该采取的方向。

二、日本民主党执政下的日美中关系

1996年克林顿与桥本在东京签署题为“迈向二十一世纪的同盟”的《美日安全保障共同宣言》时，确认了决定两国政策方向的、体现共同价值观的三项基本原则：维护自由、追求民主与尊重人权。这实际上包含在不解消美日安保条约的情况下把军事同盟转换为政治关系的可能，让日本独立自主地追求联合国外交。但日本依仗经济大国的地位，试图一举成为联合国安全理事会常任理事会成员，达到政治大国的地位。此举遭到亚洲民众的强烈反对。日本没有反省自身的政策违背了“自由、民主、人权”基本原则，反而在九一一事件后小布什当局的“反恐战争”中找到借口，推行军国主义政策，直到全球经济危机的爆发、日本的经济超级大国地位的凋零和奥巴马政权的登场。

进入二十一世纪以来，谈到美日同盟关系，已经离不开提及中国⁴⁵²。现在，美中关系已经成为世界上最重要的两国关系。今天，美日同盟的定位具有更多地具有从属于美中关系的性质。这带来了日本自民党政府的极大

⁴⁵² 自从中日美比较政策研究所1997年在不同场合的中日英媒介上多次强调必须对中、日、美三角关系进行综合性研究以来，越来越多的相关人士开始关注。“It has become rather fashionable to speak of a U.S.-Japan-China ‘triangle.’” *New Perspectives on U.S.-Japan Relations*, edited by Gerald L. Curtis, Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2000.

不安，前外务省副大臣田中说：“许多（日本分析家）害怕奥巴马政权会减低（美日）双边关系而把中国-不是日本-作为美国在亚洲的最重要伙伴”⁴⁵³。自民党下野后，日本的统治阶层在短期内无法完成对宪法第9条的“再解释”或修改宪法第9条的最终目标。

2009年3月，日本首相麻生在日本的防卫大学发表演说时，依然再次提到“作为世界第一、第二位经济大国”、“捍卫自由与民主”的美日同盟。前一条作为现实，正在失去优势，与基于军事条约的美日同盟的存在、加强或解消没有因果关系；后一条违背美日同盟的历史和实施。20年前，美国是世界上唯一的超级强权、日本正面临着从超级经济大国向政治大国转换，我们中国的学生和市民奋起追求自由、民主，为空前强大的美日同盟实现其“捍卫自由、民主与人权”的使命提供了千载良机，但卑鄙的日本政府连自己在巴黎G7西方首脑会议上的签署“保护中国留学生宣言”的基本国际义务都践踏掉，这样的美日同盟有什么存在意义？⁴⁵⁴

2009年8月30日，日本反对党民主党在国会选举中赢得压倒性胜利，获得众议院480个席位中的308个席位。在日本国会中，众议院比上议院优先，而民主党已经在一些小党派支持下控制了上议院的多数席位。这是在战后和平宪法下，一个反对党第一次在国会选举中获得多数席位。半个多世纪来几乎从未中断执政的自民党从300席位剧减为119席位。自民党在小泉政权下的回光返照后几度苟延残喘，这一次用尽了威胁等选举手法攻击民主党是“极左”，也没能阻止保守的日本选民抛弃自民党。

民主党领袖鸠山强调这次选举胜利，除了代表政权的交替外、还要更替利益交换的旧政治运作和由官僚支配的日本主权，并承诺在政府政策上作出全盘的改革。例如，要让日本这个世界第二大经济体摆脱美国式资本主义的某些弊端，将对邻近的中国寻求更密切的经济合作，将把资金和资源以儿童医疗保健和免费教育的形式从企业界转投注给家庭，等等。不过，

⁴⁵³ Hitoshi Tanaka, Senior Fellow, JCIE: “A New Vision for the US-Japan Alliance”, East Asia Insights, Vol. 4 No. 1, April 2009, <http://www.jcie.or.jp/insights/4-1.html>.

⁴⁵⁴ Jing Zhao, “The Betrayal of Democracy: Tiananmen’s Shadow Over Japan.” HAOL, Núm. 4 (Primavera, 2004), 75-82. ISSN 1696-2060.

我们没有必要过多看鸠山的讲演。他本人是日本政治弊端“世袭政治”的典型。他的祖父是前首相鸠山一郎，他的弟弟是自民党麻生政权的内阁成员。正逐渐掌握该党运作主导权的年青议员多数出身于新自由主义激进派的政治家育成组织“松下政经塾”，与自民党没有区别。

本来是自民党死敌的创价学会在冷战结束后抛弃“人道社会主义”等纲领投靠自民党，以为可以维持自民党-公明党永久执政，这一次从 31 席位落到 21 席位，其中，包括其代表在内的政客在只有一人席位的小选举区全部落选，被赶出政权。日本共产党和社会民主党各自保住了原有的 9 和 7 席位。社会民主党席位虽然很少，但因为民主党中还有一些从原来社会党逃过去的议员，再加上工会等团体对双方的支持，对民主党有一定的牵制作用。但愿他们吸取教训，不要为了一个大臣的位子放弃原则而全军覆没。据日本媒体 9 月 9 日的报道，民主党的鸠山代表、社民党的福岛党首和国民新党的龟井代表达成协议，成立联合政权。除了福岛和龟井入阁外，新政权接受社民党的意见，将“提起”修订在日美军地位协定、改变在日美军基地。

这一次选举多少摆脱了官僚的支配（自民党议员有三分之一直接来自退休官僚），在鸠山政权下，不会再出现议员在国会宣读由官僚起草的议案的情况，更不会出现（村山）首相因为不忍心在继续强占冲绳村民土地的文件上签字而被官僚（防卫设施厅长官）训斥的场面吧！当然，世袭政治并没有改善，包括鸠山弟兄、福田、安倍、麻生、原首相中曾根的儿子、原首相小泉的儿子、原首相田中的女儿（从自民党换到民主党）、原首相小渊的女儿、原自民党总裁河野的儿子、原首相竹下的儿子、后藤田的儿子等第二、三、四代议员，还是日本政坛上的主角。他们惯于选举、缺乏知识和视野、对政策不感兴趣，不可能像他们的祖父们那样在战后带领日本复兴。他们当中，只有臭名昭著的小泽一郎与众不同，超过其父。

在日本（以及亚洲）的冷战，结束于 1989 年 6 月 4 日中国人民解放军的坦克对天安门的占领。从此，日本的统治阶级知道：日本第二大的政党社会党加上所有的打着各式“社会主义”旗号、亲近中国的反对党（公明党、民社党、社民连）已经不可能取代自民党执政了。他们当中的有识之士（如京セラ Kyocera 公司的稻盛和夫名誉会长。）意识到要模仿美国、

开始推动形成能够取代自民党的另一个自民党，而能够担当此重任的只有时任自民党干事长的小泽。

这一次选举最大的胜利者是小泽一郎（插图）。小泽本来应该坐在今天鸠山的交椅上的。但是，在日本政界翻云覆雨的小泽毕竟在政府官僚（特别是警务系统）中也树敌不少，在今年 5 月突然被警方搜查其秘书的违法献金。大家都知道，除日本共产党议员以外，每一个日本政客（包括鸠山，其捐款名单中竟然有死人的名字）



都接受违法献金。小泽刚开始决心抵抗到底，但不久突然宣布辞职。据每日新闻 2009 年 5 月 15 日报道，小泽在宣布辞职的前一天，秘密会见了稻盛和夫。可见小泽是在日本财界的意向下，“舍身”保党，才实现了民主党今天的胜利⁴⁵⁵。民主党大胜后，小泽于 9 月 3 日再任统管党务的干事长。

日本民主党在“外交、防卫”政策中⁴⁵⁶，首先表明“确立新时代的美日同盟”，包括建立对等伙伴关系、与美国分担全球责任、推进自由贸易协定、修订在日美军地位协定、改善在日美军基地等。在“与台湾的交流”一条，除了坚持 1972 年的中日共同声明，特意表明延续自民党政府 2005 年与美国政府公布的美日安全保障委员会声明中关于台湾地位的“共同战略目标”。鸠山曾阐明出任首相后不会参拜靖国神社，并且有意建设一个非宗教的国立陵园。反对日本首相参拜靖国神社的中国对此表示欢迎，透露出对民主党政权的期待。但日中两国仍有难以解决的现实问题，民主党在钓鱼岛以及东海油气田开发等问题上很难做出让步。

对于民主党上台后的第一个考验，是日本与美国的“核密约”问题。

在整个冷战期间，日本的和平宪法以及“非核三原则”对东亚的和平起到了积极的作用。1967 年 12 月 11 日，佐藤首相在第 57 届临时国会

⁴⁵⁵ 如果我们再回顾起台湾的反对党（民进党和新党）、韩国的反对党也都出自执政党的历史，更能体会到中国的民主化进程促使共产党分化的必要。当然，这种分化，必须有客观的环境。

⁴⁵⁶ <http://www.dpj.or.jp/news/files/INDEX2009.pdf>。

众议院预算委员会上提出政府将忠实地遵守不制造、不拥有、不运进核武器的非核三原则。1968年1月27日，佐藤首相在第58届通常国会发表施政演说，再次强调盼望销毁核武器，决心自己不拥有、也不允许运进核武器。同年3月，又将非核三原则写入了自民党提出的《核政策的基本方针》中⁴⁵⁷。1982年，中曾根担任首相后，为配合美国在西欧部署“潘兴II”式导弹，正式同意美国在必要时派遣核潜艇进驻日本港口，实际上突破了日本政府宣布的非核三原则。

其实，对于日本政府来说，宪法都无所谓，政党和内阁的政策原则更不在话下。关键的制约，是作为世界上唯一遭受核爆炸的国家，日本民众对于制造和拥有核武器的恐惧、反感和抵抗情绪。大体上，日本的主流统治阶层不得不耐心地等待时机，趁中国或朝鲜北方的军事动态提醒、煽动日本民众的核武装意识改变。同时，在和平利用核能源开发利用等方面做好军民两用准备。

当然，东亚地区的非核展望，离不开整个世界的废核运动和潮流。⁴⁵⁸

民主党如何执政的考验，聚焦在驻日美军普天间机场搬迁问题上给美日同盟关系带来的影响。按照2006年5月小布什和小泉当局就驻日美军整编计划达成的协议，为了减轻驻日美军基地给冲绳带来的负担，计划决定把位于冲绳县宜野湾市中心的普天间机场搬到冲绳县名护市沿海地区，同时驻冲绳美海军陆战队8千人移师关岛。不过，2009年9月上台的民主党和社民党在竞选时都反对把普天间机场继续留在冲绳县内，关于普天间机场的搬迁一直无法确定。美国强硬要求日本按原定计划行事，但鸠山不

⁴⁵⁷ 佐藤荣作由此获得1974年诺贝尔和平奖。但是，2008年12月22日，日本主要媒体纷纷报道日本外务省当天公开的外交文件显示，1965年佐藤首相访美时曾向美提出如果中日开战，希望美国对拥有核武器的中国实施核攻击。2009年6月29日日本共同社报道，1987—1989年间担任日本外务事务次官的村田良平用实名发表证言称，1960年修订《日美安全保障条约》时两国存在密约，默许搭载核武器的美军舰船和飞机进入日本，且外务省内存有相关文件，由历任次官交接掌管一事。村田3月时透露记载密约内容的文件就在外务省内，并作证称，“次官交接时前任会告诉现任‘关于核问题日美间有着（非公开）的默契’，现任又将此事告诉后任。这是个天大的秘密。日本政府一直在对国民撒谎。”但日本政府（河村建夫官房长官）当天再次否定日美间存在密约（《每日新闻》）。

⁴⁵⁸ <http://cpri.tripod.com/cpr2008/nuclear.pdf>。

敢一上台就违背民意，先说要在 2009 年内决定，现在改口说要在 2010 年 5 月前做出决定。2010 年 1 月 12 日，美日两国外长在夏威夷会谈，也没有任何进展。

2010 年 1 月 19 日，日本首相鸠山发表谈话纪念日美安保条约修订 50 周年，美国总统奥巴马也发表谈话，同时日美两国外交和国防担当大臣也签署联合声明。大家都强调安保条约对日本乃至亚洲地区和平与稳定发挥重要作用，并一致说要“深化”美日同盟，除了“美日同盟全球化”、“废除核武器”等口号外，在普天间机场的搬迁的具体问题上一筹莫展。同一天，日本国内，右翼的读卖新闻认为，为了深化同盟关系应该把修改政府的宪法解释为行使集体自卫权松绑。左翼的朝日新闻则认为坚持不行使武力的宪法第 9 条与日美安保同盟是一个不可分的整体。遗憾的是，没有看到美国的民众动员或媒体呼吁奥巴马政权在对日关系上实行“变革”。实际上，在同一天，共和党候选人赢得民主党重镇肯尼迪（原总统的最小弟弟）去世后空出的联邦参议员职位，使得共和党在参议院刚好有足够的席位阻止法案的通过。奥巴马政权最急迫的医疗保险改革法案能否成立，也成了悬念，哪还顾得了对日关系的转换？

从天安门事件到民主党执政，日本用了 20 年时间完成了冷战结束后日本政治结构的转换。在这二十年间，美国的单独超级强权地位已经终结、日本的经济超级大国地位也早已凋零，而中国的国际地位的崛起更显出国内政治社会矛盾的严重性，中国的民主化更具有世界性的意义。我们不必期待新上台的日本民主党政权能够支持中国的民主、民权（维权等）运动，但要坚决抵制 20 年前那样的自民党政权对中国民主运动的出卖和压迫，更要进一步联合世界民众，共同推进民主、人权进步。⁴⁵⁹

三、中国的民主化展望

2001 年 8 月，美日双边由入江昭、Wampler 和细谷千博等美日关系的学者、官员、政治家、企业界人士同时发表了纪念美日伙伴关系 50 周年

⁴⁵⁹ 为此，我特意致函鸠山，要求他的新政府调查自民党政府自天安门事件以来的违反人权政策。http://cpri.tripod.com/cpr2009/Zhao_to_Hatoyama.pdf.

的文集⁴⁶⁰。日本人写作的纪念集总的来看没有多大价值，罗列一般性感谢，只有一篇短文专门论及二十世纪末的日美中关系，表示日本对于克林顿后期行政当局重视中国、轻视日本（Japan Passing）的不安。但在美国人写的纪念文集中，有Michael Schaller 的“美日中关系 50 年”的长论。Schaller 的“国家改造：对日占领结束后的美国与日本”在为数不少的美日关系论著中评价不错⁴⁶¹。这篇文论除了缩写他四年前书籍的内容外，加入了中国对美贸易顺差超过日本等新局面的内容，预测美国又会倾斜对日本的好感与信任。他也特别提到克林顿 1996 年 4 月访问日本时在美军“独立号”航空母舰上的演讲：正是一弹未发的“独立号”在台湾海峡平静波涛，保卫着亚太的和平。这从一个侧面可以看出，对于中国而言，主动化解美日同盟的军事挑战，应对亚太地区新挑战，达成台湾问题和平解决，达成亚太地区持久和平与繁荣发展的首要课题是中国的民主化。

1998 年 10 月，台湾的“海峡交流基金会”理事长辜振甫⁴⁶²继 1993 年与中国的“海峡两岸关系协会”会长汪道涵第一次在新加坡会谈以来，第一次访问中国大陆并与中国共产党总书记（中国方面有意不用“国家主席”的头衔）江泽民会见。台湾打出“基层民主交流”的牌子，辜振甫直接告诉江泽民“大陆必须推动民主化才能进一步与台湾谈统一”。江泽民只得坦率相告：中国大陆并不想阻挠民主的发展，但需要时间和实践。这段插曲，其实是对历史的讽刺，以民主、人权诉求赢得政权的中共现在竟然面临来自继承腐败独裁王朝的当局的挑战。⁴⁶³

⁴⁶⁰ Akira Iriye & Robert A Wampler, Partnership : the United States and Japan, 1951-2001, New York: Kodansha International, 2001. 日文集是“日本与美国：伙伴关系 50 年”，细谷千博监修，东京The Japan Times 发行，2001 年。

⁴⁶¹ Altered States: The United States and Japan Since the Occupation, N. Y. : Oxford University Press, 1997. 我作为 H-Japan 和 H-US-Japan 的网上编辑，曾写过几个书评，但没有评论此书。

⁴⁶² 台湾方面，李登辉选择辜氏作为“和平统一”谈判代表，也很有深意，因为辜氏家族正是台湾本土的亲日（蒋介石当政时亲蒋）势力代表，曾获得日本天皇的勋章。辜氏本人年轻时强烈主张台湾独立，符合李登辉带领台湾“逃出埃及”的理想，在与大陆谈判时不会“出卖”台湾。

⁴⁶³ 台湾在谈判中提出要参与 KEDO、“援助”朝鲜北方，想把大陆与台湾的关系提升到南北朝的“平等主权国家”的关系地位。

无论台湾当局打出“民主”牌的意图如何⁴⁶⁴，一个民主的中国是对台湾安全、亚太地区安定的最大的保障。伴随着经济发展(或者停顿)、民间国际交往而高昂起来的中国民族主义⁴⁶⁵只有在民主主义的引导下才可能促进中国与美日之间的良性互动关系。除了对台湾、对亚太地区以及整个世界的影响外，中国民主化的意义更在于自身的自由和解放。自从“改革开放”以来，已经三十多过去了，中国社会经历了巨大的变迁。巩固、保护这三十年来中国民众奋斗得来的成果(经济的成长、民众的人身自由等)，以及进一步改进政治与经济制度(防止腐败、反对失业等)，都需要进一步的、更彻底的民主化。

自从天安门事件以来，中国民众的奋斗已经结出不可逆转的果实⁴⁶⁶，经历了巨大政策变迁的中国政府应该认识到：民主与人权不仅仅只是对手用于攻击自己的借口，同时也确实是改进自身、在国际社会中维护自身利益的一个强有力的立足点。大概正是基于这种认识，中国政府在1998年辜振甫来访的前几天，尽管国内的条件尚未成熟(新闻自由等还没有实现)，签署了联合国“公民权利和政治权利国际公约”。应该说，这是一个值得欢迎的明智举动。那些因为美国政府利用民主、人权攻击中国就以各种借口反对民主、人权的政策，已经不值得驳斥了。当然，中国政府是否有诚意、能力实行“公民与人权公约”，还需要中国民众的压力。正如今天的进步是民众不断的牺牲与努力所带来的结果一样，中国的实质性

⁴⁶⁴ 仅就台湾当局对待中国民主运动的政策(收买、拉拢少数有名人物，拷打、监禁无名活动分子)，可见其“民主”畸形性质的一个方面。与其遥远的“统一大业”政治谈判，台湾当局与大陆当局交流的最大意图在于事务性的协议：要求大陆当局保障在大陆的台湾商务，压制大陆民众到台湾去“捣乱”。

⁴⁶⁵ 钓鱼岛是个长期的争议，在目前的政治局势下不会解决。据美国之音2009年7月21日报道，美国国务院官员证实：美国对于钓鱼岛群岛(台湾称钓鱼台群岛)的最终主权问题不采取任何立场，这个态度并没有改变。因为在此之前，美国国会参议院外交关系委员会东亚及太平洋事务小组委员会主席、维吉尼亚州民主党参议员韦布(Jim Webb)在一场听证会中说：“日本从第二次世界大战结束之后就掌控钓鱼岛，而日本对这些岛屿的主权主张也获得美国等国家的承认。”与此关联的事件(如2004年亚洲杯足球比赛)也会层出不穷，困扰中日关系。

⁴⁶⁶ 由政治反对派进行的运动，虽然也表现出分散的献身活动，但多数被(主观或客观的)国家政权所利用，并不具多少实质意义。推动中国民主化的主体当然是在民主主义中得益最多、在专制体制中受害最深的中国民众。

的民主主义与人权保障的实现，还需要我们继续奋斗。解除了近代以来一直压迫中国的军事上隐患，中国的国际地位的崛起（以G20 甚至美中“G2”取代G8 重新确立世界经济秩序）更显出国内政治社会矛盾的严重性，中国的民主化更具有世界性的意义。如果说“六四”事件后，江泽民当局作为邓小平路线的遗嘱执行人，其合法性没有受到严峻挑战的话，胡锦涛当局（以 2009 年终重判“08 宪章”组织者刘晓波为典型）已经无法回避中共统治的合法性危机。2009 年早期克林顿国务卿访中、晚期奥巴马总统访华，都务实地没有提及人权问题；另一方面，向冯正虎⁴⁶⁷那样的普通中国公民为了维权抗争，反而引起国际媒体和民众的注目，显示由美国政府或任何外国权力“主导”中国人权事务的时代一去不复返了。

[参考事例⁴⁶⁸]

中国的民主化前景对东亚政治格局的影响

1994 年，Westview Press 出版了由威斯康辛大学麦迪逊校区政治学系爱德华·弗里德曼 Edward Friedman 教授主编的《民主化的政治学——概括东亚经验》。这是由 Mark Selden 主编的《转换：亚洲与亚洲化的美国》丛书的第一册，力图从政治学的角度对当前激剧变动的东亚各国的民主化过程综述把握。“简而言之，民主不是文化或经济或其他因素的自动反应；相反，这是一项政治事业、一种人性的可能：这种政治制度可以避免专制弊害，提供人们解决各种问题的条件。”“正如这一卷书所示，民主化逐渐被理解为政治面不是文化或经济的反应”（弗里德曼：结论，p. 257]

⁴⁶⁷ 2009 年 11 月 4 日，中国公民冯正虎（护照号码 G33406155）在第 8 次被上海当局非法拒绝归国回家权利、被强制押送上全日空飞机遣送到日本后，坚持在东京的成田机场入境通道内，要求全日空把他送回家乡上海。今天（2010 年 1 月 20 日）已经是第 76 天了。归国是每一个公民的基本权利，上海警方以及任何中国当局都无权剥夺。冯正虎就是今天中国维权运动的罗莎·帕克斯。

⁴⁶⁸ 美国《留学生》1996 年 Vol. 7, NO. 2。

本书分别介绍、评述东亚的五个国度、地于域的民主化历程。在第二部“日本”中，中村论了1945-1952年美军占领下日本的民主化、和平与经济发展，正如“老牌自由主义者”松本在朝日新闻上所承认的，“如果日本没有经历战败，它不会获得民主，这就是日本当代史的悲剧。在某种意义上，这个悲剧就在于我们没有赢得自由或民主，我们战败了，不得不接受它”。这是解读战后日本政治史的基本框架：首先战败确实带来了日本政治结构的重大转变，农地改革、财阀解体、工会合法化、解散军队、解除军国主义者的公职等改革为日本宪法(除天皇部分)中所倡导的“主权在民、尊重人权、和平”三原则奠定了基础；其次，由外部军事强力推行的改革很容易受到外部国际关系的影响而发生扭曲，中国内战、朝鲜战争与随之长期化的美苏两大集团军事对峙都直接阻碍了日本政治的进一步民主化：天皇制的存续⁴⁶⁹，国家官僚机构几乎原封不动的保留(如战犯重光葵又登上他战前的外相宝座)、自卫队的恢复及不断膨胀(正是旧军队与警务系统才构成自民党政治的主流)等等，为日本战后政治的倒退乃至军国主义再兴提供了基础。

本书的中心是由荒獭Arase“日本的外交政策与亚洲的民主化”与佐藤“从ODA⁴⁷⁰看日本外交政策中出现的在亚洲推进人权和民主化的新动向”展开的，日本能否在亚洲采用推动人权、民主化的外交政策成为亚洲的领导呢？前者对日本的历史和现状都缺乏起码的知识，仅凭过时的、主观的日本政府数据说明日本有能力和决心这样实践；后者对现实接触较深，说明ODA以及任何日本外交政策的辞令后面隐藏不住的经济利益。这种“带有绳套的援助”所到之处首先为日本大企业开拓资源、提供基础建设投

⁴⁶⁹ 在第七章中，笔者比较详尽地论及天皇制的反动、保守作用。简而言之，所有日本政治生活中的反对民众的国家主义强权性格都离不开天皇制的支撑，是否反对天皇制是衡量日本政治势力集团的第一条特征。例如，自民党敢把社会党委员长推上总理宝座就是出于社会党对天皇的认同。真正日本的有识之士(如京都大学掘川哲男教授)都非常惋惜由于美、中(蒋介石)、苏(斯大林)的自私国家利益没有把裕仁推上战犯审判台，错过了日本历史上绝无仅有的政治机遇。

⁴⁷⁰ Official Development Assistance, 政府开发援助。日本以此计算其对世界的经济贡献，其数额自91年以来超过美国为世界第一。它的实际进行可以由伊斯坦布尔的第二座博斯普鲁斯大桥为例。当世界各家公司(特别是对博斯普鲁斯海峡具有传统利益的英国)正为设计施工投标时，受到大企业指使的日本政府突然宣布增加几百亿日元对土耳其援助，结果这座桥至今被称为“日本桥”了。

资，加重了这些被援助国家的经济依赖，在许多场合甚至直接与专制当局合谋阻碍当地的民主化⁴⁷¹，只有彻底回避了ODA的韩国成功地发展了独立于日本的产业、同时也助长了独立于日本政治的民主化⁴⁷²。如果说在今天的ODA政策中加入了民主化、人权的考虑，也是受到ODA负面影响的亚洲民众抗争的努力迫使日本政府不得不修正的结果，而且，在运行时总是被选择在符合更高的日本国家利益时才付诸实际。

编者(弗里德曼)对于日本推行人权外交寄予了很高期望，专门为荒獭与佐藤的文章作注，“中国的独裁者们结果更喜欢与日本拉关系而不愿接近欧美，因为他们把日本视为协调的、儒家权威型的、中国精神的、还在增长的经济动物”。“既然日本政治家要在国际政治中扮演更大的领导角色，既然日本社会进一步民主化，那么，日本变为亚洲的人权领导就是一个自然的结局”。这是不准确的片面论断。编者批判经济决定论或文化决定论道：法国大革命死了那么多人，当时谁能说法国的经济或文化适合于民主自由呢？那么，为什么人们比较易于接受经济决定论或文化决定论呢？无非就是因为政治现象是最直接关涉到人类生活状况的现实，对于它的认识很难客观、公正、全面地研究⁴⁷³，经济决定论倾向于用较易把握的数值来说明复杂的政治过程带来的简单结果，文化决定论则倾向于说明变化多端的政治过程导致的各种可能性，它们对政治分析而言，常常等于什么也没有讲。这提示我们对于政治研究，应该付出更多的调查和实践才有可能更有发言权、下结论，而本书对于日本政治的内在结构及外交政策取向的影响都没能深入分析，就做出上述片面、甚至错误的结论。担当亚洲的人权领导，对于日本来说并不是坏事，长期地讲也

⁴⁷¹ 那些帮助当地居民告发专制当局或日本大企业的日本人被称为“非国民”。笔者以日本公司雇员身份访问北京时，熊古组(大建筑公司)北京分公司负责人告诉笔者，那些帮助战时的中国俘虏矿工要求熊古组赔偿的日本律师“自己还是日本人吗？”

⁴⁷² 韩国统治阶层虽然独裁却可称爱国，不敢忘记亡国的历史。那些浪费外汇的高档消费品收买了上层社会的民族意识又使得汽车、电视机等产品的维修、换代依赖于日本的产业构造。

⁴⁷³ 换一种更直接的表述，几乎所有的占据主流统治地位的“学者”都是国家政府的雇员，作为一个整体而言，他们注定不可能对政治现实进行科学的把握。在日本或中国不存在政治科学，很大程度是因为官制的御用“学者”、“智囊”们的欺骗功效。

最终符合日本的国家利益。但是，与任何政治行为一样，在获至最终目标之前，必须有一段艰难的路程，在短期、局部过程中常有不符合日本或其某些统治集团的利益，日本能否克服阻碍达成有潜力达到的政治目标，正是政治学分析的任务和特长。本书没有提供政治分析本身，实际上笔者特别自“六四”事件以来的一系列实践和思考最终导致的结论却是：日本不仅不可能成为亚洲的人权领导，日本国内的民主化和人权的进一步发展，说到底，还得依靠亚洲民众的人权意识高涨、特别是中国大陆的民主化进程。⁴⁷⁴

韩国(本书第三部)、香港(第四部)和台湾(第五部)的民主化过程所显示的特性都是由其特定的国际地位所决定的，它们都在很大程度上为中国大陆的民主化进程所影响，特别对于台湾而言，更具现实的和平意义。上周笔者参加了由威大麦迪逊分校台湾学生联盟主办的“林双不台湾”讲演会，当录像中放映到林先生由于坚持台湾乡土(地方)文学遭到当局压制时很令笔者同情，但林先生却不恰当地把国民党的统治概括为中国人对台湾人的“种族压迫”，使笔者惊讶不已。笔者在一片哄笑中小心提请林先生注意文学创作的主观激情与政治活动的客观现实之分，林先生彬彬有礼地声称“希望贵国人民推翻独裁政权……”等等。

如果台湾独立运动都如此缺乏起码的政治理智，也难怪北京政府的军事选择更缺乏人性。两岸的民众都不赞同战争，因为无论是“胜利”或毁灭，牺牲的都是普通民众。进一步推广地讲，只有两岸民众以及整个东亚地区的所有民众都互相扶助、提高了民主与人权意识后，真正的国家种族地域间的和平才会实现。如果说东亚的民主化有什么不异于西方的民主演化的共同处，那就是人类追求更自由、更幸福生活方式的人性，通过各种斗争(韩国的激进学生运动、台湾的顺从惯了的农民上街抗争吓倒了官僚阶层，以及八九中国爱国民主运动对世界的震撼等等)改善了社会组织方式和政治制度。可惜此书的最后关于中国的部分没有篇幅论及中国民主化的牺牲和贡献，有些文句读起来完全偏离了政治科学的分析立场，

⁴⁷⁴ 实际上比较先行民主化的韩国、台湾已经开始对日本国内的政治进步显示出积极的影响，尽管日本的民主化程度高于东亚别的国度、地域。国内的民主化并不完全等同于外交方面的人权政策。

如“（革命起义的罗马尼亚式）这样自上而下的转变也可以发生在1989年的中国，如果军队站在人民一边的话”（苏绍智，p. 226）。编者最后引用许家屯1993年逃来美国后的回忆录，⁴⁷⁵说明赵紫阳讲过要允许独立的学生或工人组织存在并让他们参与选举，似乎新的统治者也有可能如此实行民主。其实，中国的学生（以及知识分子）并不是一个独立的阶层，不可能具有政治、经济的独立性，让它独也立不起来，更何况赵紫阳在讲此话时并没有站在中共中央全会或全国人大的讲台上，而是身不由己时的孤注一掷以保清名，并不太具政治意义。

弗里德曼教授的民主主义理想在此书中没有令人信服的展示出来。实际上，由于“六四”事件的悲剧，直接地影响了日本政局更加保守、反动、倒退，影响了台湾的民主化朝着独立运动的危险方向展开，它们反过来推动中国军备的扩张，再反过来推动日本的军国主义化（甚至核武装）、台湾的独立意识……，很可能出现一幅恶性循环的前景，整个东亚政治格局的变动，说到底，决不是日本的民主化、人权领导地位问题，完全是中国大陆民主化所决定。

有鉴于中国大陆民主化的重大意义，弗里德曼教授紧接着于1995年又推出了他的力作《社会主义中国的国家认同与民主化前景》⁴⁷⁶，“除了识别出那些将二十一世纪的中国带向民主政治道路的力量与原理外，此书力图对于目前正在分析家中展开的关于民族主义的争论，特别是关于知何形成民主主义的国家认同的讨论，提供新的贡献”（前言）。“本研究基于这样的事实，即所有的社会都能成功地于实行政治民主化”，“与普遍流行的把东方与西方截然分为不同世界的看法相反，本研究致力于表明：对于所有社会至关重要是各种对抗的国家认同以广泛的政治联盟事业参与其中的民主化政治（前言）”。在列举了基督教民主传统国度里美国的南北战争、德国的魏玛共和国挫折之后，“更重要的是不论专制政体延续多久，所有的人类社会如何通过斗争达成民主主义的人类尊严，以

⁴⁷⁵ 作为政治人物，出版回忆录本身就意味着许家屯已经没有信心再返回中国政坛争夺正统了。由任何退任（特别是被赶下台的）政治人物口中流露的民主心声正是现实不民主的表现。

⁴⁷⁶ 共359页，M. E. Sharp 公司出版。

及所有的人民都能够在统一的民主主义的民族主义中建设运营他们的国家共同体并能够挑战国家里的反民主倾向。这对中国当然也适用”（前言）。

在以国民国家为单位展开的动荡的近代史上，中国最终找到以社会主义来指导全民族的反帝国家认同⁴⁷⁷，并确立了毛泽东的独裁和中共的专政地位。独裁的统治方式更适应于战争年代的胜利要求，和平则为民主的发展提供了更大的发展空间⁴⁷⁸，但这个从独裁向民主制度的转换却不是一个自然过程或经济发展的必然，而需要人为的奋斗。专制权威主义与儒家式的列宁模式⁴⁷⁹可以被理解为中共上层统治集团在新形势下摸索的尝试，他们用尽了各种方法企图避开政治的民主化来维系既定的政治秩序，经济改革就具有越来越重要的政治含义了。弗里德曼在第十章“中国是欧革成功的模式吗”中指出：毛泽东去世之后经济快速增长的中国是否说明北京的改革派已经发展出一套值得别国效仿的战略能够带动经济的持续增长与社会的安定呢？一般人似乎认为俄罗斯在推动经济改革之前就推动民主化是不明智的，因为民主化产生出延缓、阻碍改革的迎合大众的利益，而中国的作法优点在于一个强大的中央集权国家可以推行民主化国家办不到的、必需的改革。上述经验认为市场化的经济改革应该先行于民主化的政治改革，一个参与世界银行援助俄罗斯项目的美国经济学者指出，皮诺切特政权下的智利和中国南方经济迅速发展的广东省就是这样的方式，在没有外国援助的情况下成功地于转换到世界市场的竞争，“中国南方很难能对俄罗斯提供参考，俄罗斯不再是一个能够推行严格控制的逐步展开的经济改革的自治国家，实际上在一个新生的民主国家里，总理大臣最头疼的是企业的压力游说可以阻碍国营企业的合理化、扰乱金融政策”（Prowse, 1992）。

⁴⁷⁷ 铃江在一九三〇年出版的《中国革命的阶级斗争》中，用马克思—考茨基的阶级分析观点，已经准确地预见到了共产主义在中国的胜利可能。参见笔者“现实的历史中包含着合理的必然”【民主中国】1993年6月号。

⁴⁷⁸ 这个分类最早由斯宾塞的社会进化论中阐述，也可以从最简单的功能—结构对应中找到。

⁴⁷⁹ 笔者自身对于这样的术语使用不熟悉，多少抱有抵触感，认为它本身就带有某些重大的前提，其定义本身是需要讨论的。至少，列宁当政期间的政策很难归纳为固定的模式，斯大林和毛泽东当政期则以显出更多的固定特征。

美国财务长官 Lloyd Bentsen 访问中国和俄罗斯后也指出两者的对比：“俄罗斯在市场经济没有确立之前试图建立民主政治体制，中国的试验则是在不实行民主政治改革的条件下发展繁荣的自由市场经济”（Bentsen, 1994, p. 6）。一位印度的上层企业家也指出：“李光耀正确而戈尔巴乔夫错了，在政治开放之前必须首先实行经济重建”（Dalmia, 1994, p. 25）。美国银行家 William Overholt 同样在《中国的掘起：经济改革如何产生出新的超级大国》（New York, Norton, 1993）中以“把经济改革的骏马置于政治多元化的猫群之前”来赞扬中国的智慧（Manning, 1994, p. 10）。

确实，一个独裁政体明显地可以带来财富，但事实上却从来没有任何证据表明专制政体比民主政体更能发展经济（Hwlliwell, 1993）。实际上，讨论一个独裁政体也需要创造财富，正如 Stephen Haggard 已经对东亚所作的分析中所示，是非常无聊的。那些想反对东亚在民主体制下更能发展的明显事实的分析家们只要简单地于设想一下如果战后的日本没有民主的情形即可以了。战后日本的农地改革与工会合法化⁴⁸⁰创造了日本的民主主义政治家们可以依靠的农民与工人群众，也创造了能够维持日本式大量高水准消费产业发展的、生活水平不断提高的民众。没有民主，日本的经济奇蹟只是幻想（p. 188-189）。

弗里德曼通过中苏改革的对比，很有启发性地于指出中国的经济改革成功并不是中共上层比苏共上层高明一筹，而是因为中国的现实条件比苏联更迫切需要改革，因而减少了改革的阻力。例如中国的重工业（除了东北的传统重工业基地外）被毛泽东移到三线使得广东等沿海容易转换产业结构，苏联的产业构造经过几十年的计划经济完全从属于重工业导向不适应改革，等等。其实，更深刻的原因是政治制度性的，最先发动的改革在中国的最贫穷的农村，在那里通过改革农民失去的只是奴役、获得的不仅是对生产资料（土地）或产品的部分支配，更是人身的进一步解放。

⁴⁸⁰ 当然，农地改革并不彻底，山林没有被重新分配，据说是因为植树需要七、八十年时间且需大面积种植。笔者曾在和歌山的一家庄园主中做客，他家还得雇人管理庞大的山林（伐木等都由机器操作），维持了旧有的方式。另外，工会的合法化使“体制内”的社会党（以及后来分裂出去的民社党）得益，“体制外”的共产党没能在企业中发展势力。

在苏联，“包产到户”的“责任制”将使集体农庄的农业工人们失去基本的社会保障，所以他们不愿改动现状。面对上述这些现状，中国的政治环境又处于一个绝无仅有的机遇：整个中共统治阶层在好不容易清扫了荒唐的江青集团后，都承认是毛泽东独裁的受害者，这种经历使得他们程度不同地理解、听取人民的呼声，那些阻碍人民追求稍微富裕一点生活的基本愿望(即所谓“四个现代化”)的政治结构，由于“文化大革命”等历史性灾难的现实被拆除了。从深远意义上看，中国的改革也是由民众推动的，邓小平集团只是顺应了这个历史潮流才占据了中共的统治地位，也使中共对中国的统治延续十多年的正统合法性(没有受到严重的挑战)。在这种意义上看，毛泽东去世之后的中国的经济改革的部分成功是特殊的、偶然的，它的失败却是结构性、制度性的，任何新的统治集团必须找到适应新的时代的政治统治方式，这就是：以民主主义来重新树立国家认同，也只有民主主义才能保护经济发展的成果，减少资本主义发展初期的那种残忍与压榨。

即便从外部交往方面，中国的经济改革也要求政治制度的民主化。否则，陈希同-王宝森集团控制的不再只是北京而将是整个中国。一般地讲，比较起华人资本家来，日本商人更能遵守起码的商业规范，但任何商业的动机都是在不完美的制度的可能限度内追求利润，所以必须利用政治法律的手段来规制经济的发展。现在，所有的日本大公司都涉入中国市场了，如果它们利用在日本国内或其他东南亚国家熟练的收买手法在中国畅行无阻，它们最终必然会力图象控制日本国会那样操纵中国的政治，这也是中国的民主化面临更大困难的原因。⁴⁸¹

⁴⁸¹ 中国人在日本从事民主化与人权活动遭到迫害压制的原因不仅仅是日本的知识阶层、大学当局的卑鄙，更主要是日本统治集团出于国家经济利益的考虑，决定把没有多大政治能量的中国民运活动家作为人质向中共政权争取外交筹码(如不反对其进入联合国安全常任理事会)。我们的人权活动被日本政府判定为“破坏了中日友好关系”(上引佐藤文，p. 104)，我因为履行一个中国公民的义务即被大阪大学校方与中共政府机构商议逐出大学及日本的公共机构(参见香港支联会主编【中国的良心】1993年出版)。

从道理上讲，中国的民主化必将带动日本政治的民主进步并最终达成真正完整独立的国家主权⁴⁸²，中国的民主化必将推动朝鲜半岛的和平统一（朝鲜的核武装会成为日本军备乃至核武装的借口），中国的民主化必将彻底消除台湾海峡、西藏地区、香港地区等的极端不稳定因素，从而引导东亚以及整个亚洲和平、繁荣地进入二十一世纪。从现实上看，正如日本政府及其统治阶层不可能发善心或聪明地担当起亚洲的人权领导作用一样，要让东亚各国各地域的统治集团们明智地顺应民众的民主化、人权要求实现内政、外交上的转换是不现实的，正如任何国内的民主化进度（如前些时候韩国逮捕了卢泰愚、全斗焕两位前总统）都是国民牺牲奋斗的结果一样，任何国际关系中的人权尊重都是各国民众死难伤亡的代价，捍卫民主化成果、保护人权尊重的现实不被政府权力拉向倒退而是迫使各国政权改善嚮前，正是我们每一个普通公民的义务与职责。如果要举出具体的行动，正如佛里德曼等作者指出而日本政府竭力逃避的那样，中国大陆的民主化觉醒中首先遇到的东亚关系的人权原则是中国民众必将抛开所谓“日华友好条约”（1952年）或“中日友好条约”（1972年）中各政府强加于民众的“放弃战争赔款”等践踏人权的耻辱条文，与朝鲜双边、台湾、香港等地域民众共同最终妥善处理日本的战争犯罪历史、共同开拓东亚各民族的真正长久的和平。只有这样的和平前景才值得我们去奋斗、追求。

[附加⁴⁸³]

中国大陆的民主化进程与台湾前景

⁴⁸² 日本并不是一个严格意义上的独立主权国家，所以我们很难要求它能够自主地给予不发达国家地区的公民的人权。不过，最近的事例很能说明日本的这种缺乏主权尊严的国家特征：日本政府今年突然以“中国不听日本政府多次劝告、仍然强行核武器实验”为名取消了1995年的无偿贷款（七十多亿日元）的绝大部分，极端的军国主义论客还要求停止数千亿日元的有偿援助甚至“断绝外交关系”，与日本在天安门事件后的反应大不相同。但这丝毫不表明日本的外交独立性，因为日本本身是在世界上最强大的核保护伞下的。当美国占领军强奸它12岁的幼女时，这个政府的行为是帮助美国政府压制衝绳的民众。

⁴⁸³ 美国《留学生》1996, Vol. 7, No. 3。

1989年9月，中国国民党代表李胜峰先生与台湾民主进步党代表康宁祥先生从台湾赶到巴黎，庆贺民主中国阵线的成立。笔者当时虽然感到唐突不安，预感到那些“民运精英们”把握不准大方向，但同时也抱有些许期待，以为台湾的两大政治势力能够理解与支持大陆的民主运动。不过，国际政治的现实很快呈现出来：以流亡色彩为主导的民主运动在残余的道德感召力式微之后不可能继续保有政治资源的现实驱使那些具有政治志向的民运人士不可避免地与各种相关的组织进行交易⁴⁸⁴。这样的恶性循环很快把仅有的政治资源耗尽。在这个过程中，实在没有必要指责或关注那些以“民主运动”为职业的活动分子。相反，握有实际政治资源并声称理解支持中国大陆民主、人权运动的各政府当局应有相对真实的政治价值：是真心诚意、一视同仁、平等待吾地帮助呢？还是拉拢、利用、控制、甚至与北京政权合谋迫害呢？几年来的实践表明：台湾当局采取的拉拢精英控制海外民主运动的短视策略，间接地加速了中国民主运动在海外的衰退⁴⁸⁵。丧失了人格、道义的民主运动，就不存在任何价值。

当时笔者倾注了很多心血的民主中国阵线成立宣言，在今天看来没有任何实际价值，因为包括宣言起草者在内的与会者们很少真正地实践它。笔者因为徒劳地撰写过一份代替案，印象深刻一些，清楚地记忆并至今认同关于台湾与西藏前景的认识，坚持这些问题的真正解决必须以中国的民主化为前提。

很可惜，这没有成为共识。当台湾方面颁布《国统纲领》时，笔者认真地体会了一番，不仅失望甚至感到台湾当局对统一的诚意和热情都很

⁴⁸⁴ 那些徒劳地维持民主运动独立性的努力很快成为北京、东京、或台北、华盛顿政权的迫害目标(如大陆内的“民阵支部”，笔者力图在日本展开的“知性与人格改进运动”)，失掉政治性的影响，而更具兼神性的宗教意义。

⁴⁸⁵ 以台湾当局“恩赐”大陆公民(在“中华民国”的法统之下，大陆民众仍是其统治子民)入境台湾的方法，可以看出任何政权对于政治资源的丧失人性的利用。1989年(笔者不知道今天的情况)持有“中华人民共和国”护照的公民入境时必须签署一份有辱人格的声明，笔者因为拒绝照办由此失掉进入台湾的资格。这就是为什么几乎所有有幸访问台湾的大陆人士都撰文歌颂“台湾经验”的原因之一。而那些没有得到台湾“恩赐”而“非法”进入台湾的大陆民众则被抓进牢狱(据说北京当局不愿接回他们)。总之，台湾当局与许多台湾人一方面谴责北京当局，一方面依靠、帮助北京当局共同对付大陆的民众。

缺乏⁴⁸⁶，证实了失掉“直选总统”的郝柏村先生所言：他第一个、最早发现李登辉是个台独份子。撇开“中华民国”的法统、历史不提，从政治理论的本质上来考究，只要物质条件许可，任何地域、组织都应该实行直接普选来决定最高行政首脑——无论其名义如何。以卢梭的嗜好，台湾这样的规模正是理想的共和国的条件。从原则上讲，台湾的民众有权利要求自治、自决乃至独立⁴⁸⁷，甚至在分离独立明显不符合其自身利益的情况下也应该尊重这种权利（正如人有权利选择“安乐死”乃至自杀一样）。但是，基于当今的政治现实，正如选举期间台湾西部海洋的中国人民解放军与东部海洋美国第七舰队、日本舰艇的军事对峙所显示的那样，很可能带来远远超出独立带给台湾民众的小利的灾难：由台湾引发的战火波及日本、太平洋及整个世界。或者，退一步看，即使没有爆发实际的战争（这或许是北京政府没有能力，或许是中国大陆民众的善良愿望），缺乏自卫能力的台湾必然与美国、日本结盟对抗中国大陆，不仅从国际上封塞住中国往东南海洋的发展前景，而且在大陆国内也必然会助长专制政治的强阻碍甚至消除中国大陆的民主化前景。

当台湾的民众遭受国民党当局的镇压时，由台湾本土的“政治精英们”所喊出的自决、独立呼声具有进步、人性的价值。笔者刚到威斯康辛大学麦迪逊校区不久，就踊跃地参加“台湾乡土作家”林先生的讲演。当笔者看到林先生因为用闽南话写作、教学而遭受当局迫害的录像时，不禁为之同情流泪。但录像之后林先生露面，宣扬说国民党当局的迫害是由于“中国民族”对于“台湾民族”的压迫，笔者内心惊骇不已，强作静定地提问交流。林先生勉强用“贵国话”（汉语）作答，希望在“贵国人民推

⁴⁸⁶ 参见第九章[参考事例]“民族主义与民主主义——读《国家统一纲领》有感”，刊于《民主中国》1992年9月。当“大陆委员会主任委员”黄昆辉先生来东京讲演时，一位台湾贵妇当场言及“大陆民众脏、穷、教育水准低，不配统一”等等，正好对应了《国统纲领》中以“均富”经济指标差距阻碍政治统一的意图。当一位“中华民国”同学会的留学生激昂地宣言如果李登辉搞台独他就退出国民党时，黄先生答道：“李总统会这么傻吗？放着全中国的总统不当去当一省的总统”。问题在于李先生是不是、能不能当“全中国的总统”。

⁴⁸⁷ 中国共产党的创始者们多具超越国境的国际主义信念。如李大钊支持外蒙古的独立——因为独立后的外蒙古可以首先脱离帝国主义、封建专制而进入社会主义；而以毛泽东为主席的“中华苏维埃共和国”更明确宣布台湾独立、西藏、新疆等少数民族自决的权利。

翻了独裁统治后”再(从其语气上看,是指才有资格)与台湾人民和平共处。

前几天笔者看到署名“台湾同学会主办、中华民国同学会协赞”的宣传广告,呼吁大家参加3月18日的游行抗议军事演习、支持台湾民主。笔者按时到场,本想准备“人类之间不要武力相胁”、“中国人不打中国人”之类的字牌,却听到主持者用喇叭宣布:“不许用别的标语”、“不许呼别的口号”的指令⁴⁸⁸,再看那些准备好的充满台湾“民族主义”的标语和录像者,立即明白了此次游行的政治意图是帮助台湾内的独立诉求“总统”候选人。从其传单上,不仅可以感受到台湾独立分离主义者对于北京当局军事演习的愚举的升级谩骂(对于他们来讲,正是宣扬台独的求之不得的良机),更可以意识到台独分子对于中国大陆民众的种族歧视:

“大军压境,新生的台湾民主正面临着一个存亡绝续的历史时刻。/新生的台湾民主,仿佛风中之烛,瞬息将灭。/制裁中国战争暴行,协助台湾度过这道民主化的险峻关卡。/纯以血缘神话与历史虚构为基础的中國民族主义由于完全缺乏对个体自由与多元价值的尊重,不但对内已沦为压迫愚民的种族主义,对外更堕落为扩张侵略的帝国主义。中国当局动輒以民族情绪煽惑民众轻启战端,已使台海两岸与周边邻国的人民同受其害。我们呼吁中国人民扬弃这种偏狭傲慢的民族主义本着人类普遍的良知和道德勇气,和台湾人民与全世界爱好和平的人士携手奋斗,反对中国当局破坏世界和平、侵犯基本人权的恶行。中国人民现在必须以具体行动回报国际社会的长期支持,并向国际社会证明他们追求民主自由的决心与诚意”。可以想象,独立后的台湾当局将会变本加利、更残忍地对待中国大陆民众。

与任何政治活动一样,当台独已经呈现出可以问鼎“国家权力”的趋势时,它已经丧失了当初反抗压迫的进步内涵,变质为为了统治权欲⁴⁸⁹不惜利用外国军事力量,动员台湾民众与中国大陆政府、民众进行军事对抗。他们在要求大陆民众的“人类普遍的良知和道德勇气”的同时,却

⁴⁸⁸ 这倒不是针对笔者的,而是针对持有“中华民国”国旗的参加者,因为他们根本不欢迎也不愿意与大陆同学、学者对话,他们的对象是纯粹不理解历史的美国民众。受到“欺世盗名”耻辱的“中华民国同学会”只好另设桌台以示不同立场。

⁴⁸⁹ “全中国总统”完全没有可能,而“台湾总统”当然比“台湾省长”威势得多。

只字不提未来的“不仅是自由的，而且是无愧于自由的”“独立主权台湾国”对于大陆民众应偿还的起码债务：蒋介石政权从大陆掠夺去的中国历史遗产与经济财富。⁴⁹⁰

如果我们比较台独活动在美国与日本或别的西方国度的情形，就会明白美国在台湾问题上的重要力量。三月十九日的《朝日新闻》上刊登的卡内基国际和平基金会研究员 S. S. Harrison 的评述可以算是较为明智、中立的。他指出美国违背了“上海公报”中“逐年减少售台军额(数量上与质量上)并最终停止军备售台”等原则，建议美国明确保证在一定期限(如十年内)停止军备售台。在此冷却期间，台湾宣布放弃任何独立企图、北京政府宣布放弃武力“解放”计划，双方无条件地在发展经济、文化事业的同时进行政治对话(北京不坚持“一国两制”，台北也不坚持“对等政治实体”)。

这样的设想其实就是当初中美建交时的两国政府的共识，所以邓小平先生很有信心地把“统一台湾”列为八十年代的三大任务之一。事态未能如此展开，当然是因为国际政治的剧变，美国调整了对华政策，而调整对北京、台北关系的重要依据又是中国大陆与台湾岛内的政治变化，特别是中国大陆的特殊制度弊端。最明显的当然是一九八九年对民主运动的镇压，不仅直接引发西方各国的政治、经济制裁，更长久地影响国际社会对台湾的重新认同，助长了台湾独立倾向。所以我们说：北京政府的专制体制与台湾的分离独立主义，异曲同工，都是中国(包括台湾)的民主主义与民族主义的障碍与威胁。民族主义与民主主义是中国近代史以来的不可割裂的主线(犹如一枚硬币的两个侧面)，为了自身集团利益片面强调民族主义(北京)或片面强调民主主义(台湾)，都将引发远远超出对立利益集团之外的毁灭性灾难。

既然统治阶层集团在妄图借台湾问题引发世界性(或至少亚区域性)的冲突，那么，能否依靠民众的力量阻止台湾海峡的军事对抗以引导亚太区域内的和平呢?这样的理念看起来是梦想，实际上却并不复杂：台湾的完全中立非武装与不可侵犯性、日美安全保障条约的废弃、美国军队撤

⁴⁹⁰ 一位台湾同学竟说：由于历史原因，那些财富已经成为台湾的了。一般地，我们完全尊重台湾民众不愿忍受中共统治、害怕与大陆生活水准拉平的意愿。实际上，大陆政治、经济特别是地域差的剧变已经消除了很多顾虑。

出东南亚的非核宣言…，让太平洋真正达成永久的太平。在这样的前景里，除了(人类公敌)“总统”、“大臣”、“主席”失去借以压迫内外民众的“国家权力”外，受益的是几乎整个人类。为了达到这个前景，对于民众而言，首要、基本的权利与义务就是制止而不是参与本身地域统治集团发动的“对外”冲突，在这个斗争中，中国大陆的民主化进程将对台湾安全、日本民众反对其卖国政权驻留外国军队(正如最近冲绳民众的怒火)以达成真正的独立主权、美国民众反对其政府出兵东亚、朝鲜北部反对独裁统治、朝鲜南部摆脱美国占领，都具有决定性的影响。

四、解消美日同盟的展望

美日同盟与中国的关系，包括中国、日本在内的亚洲的前途正处于历史性的转折点上。美国的奥巴马政权、日本的民主党政权(以及较低层次的台湾的马英九亚政权)的出现，都是各国民众奋勇抗争的成果，告别了黑暗时代，为亚太地区的和平与发展提供了前所未有的机遇和挑战。美日同盟标榜的自由、民主、人权等基本价值在中国、朝鲜等区域还没有得到实现；而历史已经证明：作为军事结合的美日同盟阻碍、破坏了自由、民主、人权等基本价值在中国和亚洲的普及。历史赋予了亚洲民众、特别是中国民众前所未有的掌握自身命运的使命，只有中国的民主化才是“扬弃”、完成、终结(自然地、发展性地解消)美日(军事)同盟关系的唯一光明前途。⁴⁹¹

⁴⁹¹ 本章的部分内容以“稀释的美日同盟与中国民主化”发表于《金融时报》2010年1月6日(<http://www.ftchinese.com/story/001030635>)后，得到一些读者的评论。如“看完了这篇文章才觉得它写的好。作者具有开阔的国际视野，但又没有忽视中国本土的进步因素(请贸然批判作者的读者好好看看第三页的最后一段，再回过头来仔细读一下第二页就更好)。的确，冷战时代的真正结束并不在于柏林墙的倒塌，而在于地缘政治关系的长期调整、现代工业经济与民主政治阵营的实质性扩展、大国外交战略的转型、以及人们心中柏林墙的倒塌。”

第十一章 美日同盟与 G2 格局

一、济州岛会成为第二个冲绳吗？

济州岛是韩国最大的岛屿，是一座火山岛，面积 1825 平方公里，包括 26 个小岛，岛中央是通过火山爆发而形成的海拔 1951 米的韩国最高峰汉拿山，有“韩国夏威夷”之称，人口约 60 万。

济州岛地处东亚中日韩地区的中心部（附图），北距朝鲜半岛南部海岸 90 多公里，东与日本的九州岛隔海相望，西与上海相距 5 百公里，地扼朝鲜海峡门户，地理战略位置极为重要，一目了然。济州 938 年以前曾为独立岛，后隶属于高丽王朝。1273 年，统治中国的元朝征服高丽后，占领济州岛，设置耽罗军民总管府，管辖驻扎在岛上的军队和居民。1356 年高丽朝廷重新掌权，济州岛上的官员在元朝灭亡几十年后向高丽投降。与冲绳类似，济州保留着独特的文化，无乞丐、无小偷、无大门，贴切地反映了济州朴实的民情（摘自百度百科）。



20 世纪 30 年代，统治朝鲜半岛的日本把济州岛变为军事基地，称为“不沉航空母舰”，从这里起飞的军机不用加油可以直接轰炸上海、南京等。1944 年，日本为了防止美国可能的本土进攻，在济州岛驻扎 7 万 5 千兵力，完全把济州岛变为一座大军营。日本的快速投降避免了济州成为第二个冲绳。战后，美军同时驻扎日本和韩国，苏联海军配置在海参威和“北方四岛”与美日同盟对峙，中国的有限海军能力被制约在台湾海峡对面，济州岛相安无事。

随着中国实力的扩张和海军能力的延伸，所有与中国邻海的国家都紧张起来，其后必有美国的因素。美国国防部长盖茨今年 6 月 4 日表明要在亚洲增加美军的寄港地，而济州岛成为代替部分冲绳功能的战略基地，很有魅力。为此，推动济州基地建设计划的韩国海军与国防部一方面主张美国不会把济州岛作为战略据点，但却没有否定美军寄港利用的可能性。反对派市民团体指出：根据美韩相互防卫条约和美军在韩地位协定，美国原

则上有使用韩国基地的权利，如果战事爆发，这么得天独厚的战略基地，岂有放置不用之理？冲绳基地只能停泊 3 千吨以下的军舰，现在华盛顿、东京和冲绳三方正为如何转移基地较劲，济州岛如果建成基地，可以停泊 6 艘驱逐舰、潜水艇，甚至航空母舰。反对派市民团体也担心济州基地会转用为美日导弹防御系统的海上基地，迎击中国的洲际导弹。对此，韩国海军部说：韩国没有加入美日导弹防御系统，在济州基地停泊的韩国驱逐舰也没有迎击导弹的能力。反对派市民团体反驳说：问题在于具备迎击导弹的能力的美军的停泊，这样刺激中国，让济州岛成为美日军事同盟指向中国的尖刀，违背了韩国“不采用威胁、压迫外国的军事措施”的国防方针，适得其反。⁴⁹²

韩国海军还提出“中国对济州岛的主权要求”、“石油运输线被封锁”、“马六甲海峡那样的海盗横行”等想象力丰富的理由，也暗示与日本对海洋资源的争夺前景。从根本上来讲，是以半岛南方（韩国）吞并/吸收北方（朝鲜），在东亚出现了一个 7、8 千万人口（全世界第 18，比联合国安理会常任理事国英国、法国还多）、经济实力全世界第十这样的中等强国为前提，因此需要相应的军事能力。中国、日本，再加上美国、俄罗斯，会容许、放心、支持这样的东亚格局吗？从某种意义上讲，正是因为韩国没有提供一个明确的半岛统一后的政治框架（例如，非核、不结盟、中立，甚至非武装等），半岛周围的四大国不愿、不能、不让半岛统一，这也正说明在推进济州岛的基地建设之前，韩国需要明智的国际政治判断与和平外交努力。

正如我对钓鱼岛/尖阁诸岛的非主权方案⁴⁹³一样，济州岛的非军事化是关系到东亚和平的唯一政治前途，没有别的选择。要实现这一点，不能指望任何国家强权的善意、明智或制衡，只能基于我们民众之间的相互尊重、了解和支持。

2011 年 9 月 1 日

⁴⁹² 摘译自日本《桥梁》周刊 2011 年 8 月 29 日第 2187 号“韩国现况”译文。

⁴⁹³ 赵京：“关于钓鱼岛/尖阁诸岛的非主权方案”，2011 年 3 月 14 日，<http://cpri.tripod.com/cpr2011//diaoyu.pdf>。

二、简评美国新的国防战略指导

1月5日美国总统奥巴马和国防部部长帕内塔宣布了美国新的国防战略指导http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf，引起相关人士，特别是中文媒体的大幅报道。一般评论都提及此战略指导将扩大美军在亚太地区的军事部署、维持美国在亚洲的军事力量，指出中国的崛起将对美国经济和安全产生各种不同的影响，美中两国必须建立合作关系，确保东亚和平稳定。为此要求中国的军力扩张必须伴随战略意图的透明化，避免在区域引起摩擦。据美国之音1月9日报道<http://www.voanews.com/chinese/news/20120109-China-React-to-US-Defense-Strategy-136960983.html>，中国外交部发言人1月9日在回答中国媒体提出的有关问题时说，“这份文件中针对中国的指责毫无根据，不可能取信于人。中方将深入研究这份文件的内容。”中国国防部也表示将密切关注美军事战略调整对亚太地区乃至全球安全形势的影响，在其网站上发表声明说，“亚太地区的和平稳定是大势所趋，发展繁荣是人心所向。我们希望美方顺应时代潮流，客观理性地看待中国和中国军队，谨言慎行，多做有利于两国两军关系发展和地区和平稳定的事情。”

其实，这篇文件除了奥巴马和帕内塔的前言，只有薄薄的8页内容。中国政府各部门的发言人自己读过以后，就不必大惊小怪了。它无非讲在经历十年的一场不必要的（阿富汗）战争和一场不应该的（伊拉克）战争后，面对阿拉伯革命后的中东局势和中国的崛起，衰落的美国必须改变过时的帝国战争政策，适应包括全球化下网络、太空战争等新局势。即使在亚太，值得注意的是，全文没有提及日本或美日同盟，表明自从2010年以来，日本的第二经济地位被中国取代后，美国在亚太的利益展开，更多地依赖包括印度、韩国、东南亚、澳大利亚在内的多盟国的交叉合作。这些都是客观事实陈述，在奥巴马任期快要结束时，对于靠反战当选的总统，做一个总结和重新当选的展望。实际上，除了华尔街日报上登载了一个海军学院教授的反对意见，美国的公众和专家都没有兴趣关心此事。因为美国没有必要、也没有能力充当世界警察的角色，今后十年内，美国的军费

预算，可以、也不得不再削减更多。这个战略指导，虽然晚到了一、二十年，实际上宣告了世界上最后一个帝国的终结的开始。

2012年1月10日

三、日本政府的信用等级

日本副总理冈田克也在2月7日的日本参议院预算委员会上，正式向80岁高龄的原《每日新闻》记者西山太吉谢罪：“由于国家的密约问题产生了受害者，为此向作为记者而行动的西山表示敬意。”“至少到1990年左右为止，历代的首相、外相尽管接到外务省关于密约的报告，一直在国会否定其存在，难以容忍。我们作为议员应该深刻反省。狡辩是不会得到谅解的。”⁴⁹⁴西山过去因为揭露美日之间关于1972年交换冲绳的密约，被以违反“国家公务员法”定罪⁴⁹⁵。读到这个消息，使我愿意把日本政府的信用从“垃圾”等级提升一级。

这使我不由得回忆起1989年我们在日本经历的当代中日历史上最黑暗的一页。日本政府在巴黎的首脑会议上签署了“保护中国留学生”的国际宣言，日本的文部省大臣在国会答辩中声称“已经做好准备帮助因为参加游行抗议而被取消奖学金的中国政府派遣留学生”。但当我被取消中华人民共和国国家教委的奖学金（直到今天，教育部和外交部还没有给我任何说明）而到大阪大学的文部省办公处查询时，那个课长哈哈大笑：“你来日本也不短了。怎么不知道日本国会是吹牛撒谎的殿堂、而日本政治家都是骗子？你讲的那些国际宣言、国会答辩算什么？我们文部省从来没有传达一文要保护你这样的人。保护了你，我的脑袋哪去了？”当然，在后来的黑暗日月里，我们知道日本政府与操握我们在日中国学生命运的驻日公使唐家璇有密约，包括准备以“无完成学业可能”借口把我赶出大学⁴⁹⁶、

⁴⁹⁴ <http://www.asahi.com/politics/update/0207/TKY201202070462.html>

⁴⁹⁵

<http://www.asahi.com/digital/mediareport/TKY201111090337.html?ref=reca>

⁴⁹⁶ 这也是为什么我坚持完成学业的原因之一。虽然我获得大阪大学第一个社会学博士学位，但无法在日本的社会学和“学术界”找到饭碗，从此到处流浪打工。

由国立神户大学提供“法学部副教授”给一个中国学贼打手出卖在日中国民主人权运动等。

2009年9月23日,我致函刚取代自民党政权的民主党首领鸠山首相,要求日本政府公开当年出卖我们在日中国留学生民主人权运动的密约,至今没有回应⁴⁹⁷。法国作家左拉1898年1月13日在为被诬陷的犹太人军官辩护的至法国总统的信中呼吁道:“当真相被埋没后,它会成长、壮大,直到有一天突然爆发,展现出一切事物的本原。”⁴⁹⁸总有一天,那些埋在东京、北京、台北、华盛顿档案中的各种见不得人的密约会被暴露在光天化日之下。为此,我可以再等23年。

2012年2月7日

四、无人机的硝烟

今天(5月28日),我从网上搜索drone(无人驾驶飞机,也叫UAV: Unmanned Aerial Vehicle),马上读到“美国无人机在巴基斯坦-阿富汗边界的自治部落地区至少杀死8人、伤亡多人”、“还有五架无人机盘旋在上空,给居民造成极大恐慌”、“今年以来,至少有120人被无人机杀害”的报道⁴⁹⁹。同时,美国国防部长Panetta再次强调无人机攻击“绝对必要”。



4月28-29日,反战团体“桃色代号”⁵⁰⁰在华盛顿的一个教会举办“世界无人机峰会”,但是来自当今无人机主战场巴基斯坦的主讲人律师Shahzad Akbar却无法得到签证与会。Akbar过去几次来过美国,还帮助美国国际开

⁴⁹⁷ <http://cpri.tripod.com/cpr2009/Zhao to Hatoyama.pdf>

⁴⁹⁸ J' accuse, Emile Zola. Law Lit, ed. by Thane Rosenbaum, New York: The New Press, 2007. p.34.

⁴⁹⁹ <http://www.nation.com.pk>

⁵⁰⁰ <http://www.codepink.org/>。此名称取自国土安全部的恐怖等级编号。

发署、联邦调查局在巴基斯坦的工作，他怎么也变成“恐怖分子嫌疑”了呢？因为Akbar律师近年来开始为巴基斯坦的无人机遇难者的人权辩护，逐渐引起国际上的注意，让我们听到了巴基斯坦法庭传讯美国中央情报局在巴基斯坦的头头（他狼狈逃脱巴基斯坦）这样的维护和平、人权、正义的国际新闻。我得知“桃色代号”的创始人之一、反战女士Benjamin 本月刚出版了《无人机战争》，立即购买，几乎一口气读完。⁵⁰¹



在本书，Benjamin提出了许多事实和问题，发人深省。奥巴马靠反战赢得了总统权力和诺贝尔和平奖声誉，但他全面推行无人机战争、维持和扩张了小布什的“反恐”名义下的恐怖主义战争。虽然没有正式数据，综合美国New American Foundation、英国Bureau of Investigative Journalism和巴基斯坦Body Count民间组

织的非正式统计，在巴基斯坦的无人机死难者已经达到 3 千人左右⁵⁰²。五角大楼 2000 年时只有 50 架无人机，十年以后有近 7500 架。虽然军事预算被迫缩减，无人机预算却不断增加（17 页）。暂时不计在中央情报局、国土安全全部服役的无人机，考虑到美国国防部的现有传统有人驾驶飞机数量 10767 架⁵⁰³，可以预计，几年以后，无人机将成为美国空军的主力。有人以为无人机比传统飞机的服役便宜，其实不然。例如，主力机 Predator⁵⁰⁴ 升空一天需要 168 人协同作战，大型的Global Hawk则需要三

⁵⁰¹ Drone Warfare: Killing By Remote Control, Medea Benjamin, OR Books, May 2012. ISBN 978-1-935928-81-2, ebook ISBN 978-1-935928-82-9.

⁵⁰² 日本かけはし周刊，2012 年 5 月 14 日。

⁵⁰³ US Congressional Research Service, “Unmanned Aerial Systems,” January 3, 2012.

⁵⁰⁴ 据华盛顿邮报 2011 年 12 月 21 日报道，加州选出的共和党国会议员 Brian Bilbray 说：无人机这样受欢迎，将来有一天，Predator 会被选为美国总统（55 页）。国会的 Congressional Unmanned Systems Caucus 五十名议员，几乎是清一色的无人机战争和商业的朋友代言人。除了波音、洛克马丁、雷神、Northrop Gruman 等传统大型军工企业，新起的无人机专业公司也花费巨额用于政治游说，所以无人机在国会这样受欢迎。

百人，而目前一架F-16战斗机需要的协同人员不到一百名。无人机的硝烟从阿富汗、伊拉克的战场扩散到巴基斯坦、伊朗、也门、索马里、利比亚、土耳其、埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、阿联酋、吉布提、乌兹别克、卡塔尔和叙利亚等 60 多处基地（59 页）和非战斗地区，还活跃在美国的墨西哥边界等处（目前只是有限地收集情报等功能，但谁能保证将来有一天，我们的后院飞来的一只“小鸟”不是一架微型UAV⁵⁰⁵在监视我们的一举一动？）。本拉登的处死，也确认了奥巴马的“杀害而不活捉”的政策。这个政策不限于本拉登或直接对美国宣战的极端伊斯兰好战分子，甚至适用于没有被判罪的（也就是说，无辜的）美国公民。2011 年 9 月 30 日，美国无人机在也门杀害了极端伊斯兰宣教士美国公民al-Awlaki和他的助手，哈佛大学法学院毕业的宪法学律师奥巴马立即宣布这种暗杀是“反恐”胜利（130-131 页）。后来，连al-Awlaki在美国出生的 16 岁儿子也被无人机杀害。直到今年 3 月，奥巴马的司法部长Holder才在西北大学法学院承认奥巴马的战争没有地理限制，在外国的无辜美国公民虽然有宪法赋予的 **due process**（中文通常译为“正当法律程序”），但不是 **judicial process** 司法程序。大概，奥巴马认为他听了几个顾问的意见，就履行了 **due process**，可以开杀戒了。怪不得电视主播人Colbert不得不感叹道：“看来，我们的建国之父们没有这么钻牛角尖。要打赢这场没完没了的反恐战争，总免不了有受害者，其中的一个受害者就是我们的宪法”（143 页）。Benjamin 问道：如果古巴派出无人机到迈阿密来监视反对派并暗杀恐怖分子（如爆破民航机的Luis Posada Carriles），如果俄罗斯派遣无人机到伦敦杀死车臣独立分子，如果中国派遣无人机到纽约来刺杀维吾尔独立分子，这个世界还有和平吗？看来，诺贝尔委员会应该取消对奥巴马的奖励，转给 Benjamin 这样的反战人士。

其次，Benjamin还指出目前从事无人机战争的主角不是五角大楼而是中央情报局和国务（外交）部⁵⁰⁶。名义上，美国部队 2011 年 12 月以后从伊拉克撤退了，但巴格达驻留着世界上最庞大的使领馆：11000 名外交部人员和 5 千名私营武装保安人员以及，——数目不详的无人机舰队（57

⁵⁰⁵ 插图是美国国防尖端研究项目署委托 AeroVironment 公司开发的纳米型蜂鸟机。

⁵⁰⁶ 中文一贯把 State Department 译为“国务院”，不对。

页)。这也是奥巴马选择中央情报局局长Panetta出任国防部长的原因。中央情报局连对它是否从事战争区域以外的无人机行动的问题都不屑回答，而法庭竟然也对挑战中央情报局这一秘密战争政策的人权组织ACLU置之不理(59页)。更令人担忧的是：由臭名昭著的黑水公司那样既没有军事纪律、也没有外交训练、更没有公众监督的私营保安武装公司“承包”中央情报局和外交部的一部分无人机业务(杀人)，岂不“更有效率”？

Benjamin的可贵之处在于她 2002 年亲身在小布什发动战争之后，马上赶到阿富汗调查无辜的战争受害者的实情，知道了战争机器之下的谎言，明白美国的安全在于赢得阿拉伯世界的民心，而不是拉拢沙特阿拉伯的专制王族或也门的独裁者那样的统治阶级。维基解密透露的美国外交部文件显示：统治了也门 30 多年的Saleh批准了美国无人机在也门的暗杀行动，在 2010 年 1 月向美国官员献媚：“我们会继续说这些攻击是我们干的，不是你们干的”(66 页)。无独有偶，除了分享美国军事技术的英国⁵⁰⁷，把无人机投入实际战争的另一个国家就是以色列。以色列在无人机战争的理论 and 实践方面还是美国的老师呢！正如以色列国防部法律部头头声称：“你如果干一件事久了，世界就会接受你。……国际法通过不断地被破坏而演进。我们既然发明了(无人机)瞄准目标暗杀的伦理，就得干下去。刚开始有很多抗议，很难放到法律框架里去讲。8 年后，这成了合法界定的中心了”(123 页)。这个“国际法”的堕落，当然是因为小布什在“9/11”后发动的战争所需。实际上，在此之前的两个月，美国驻以色列大使Martin Indyk还谴责道：“美国政府对瞄准目标暗杀的立场非常明确：这是超法规杀人，我们不赞成”(125 页)。“9/11”以后，美国政府没有人说它是暗杀了。一个原中央情报局官员 2011 年承认：“我们已经从幼儿园毕业了。我们从 2001 年就开始瞄准目标暗杀，已经建立起行为规范了”(123 页)。美国滥用无人机的杀戒一开，马上形成国际市场，以色列可以比美国更无限制地向没有投入战争的中国、俄罗斯、法国、瑞典等公开推销“经过战争考验”的无人机，连美国最大的无人机专业公司General Atomics就是以色

⁵⁰⁷ 2012 年 5 月 29 日后补：今天的华尔街日报(此文没有中译版)头版报道奥巴马当局决定出售战斗无人机装备意大利的航空母舰，国会没有议员反对出售，唯一的顾虑是高科技泄密，但意大利不太可能自行开发这样复杂的无人机系统。下一个买主可能是日本“自卫队”了。

列工程师创立的。“反恐”战争，实际上就是要把整个世界变为扩大的中东火药桶。



毫不奇怪，中国将成为无人机第二大国。2010年11月19日，中国在珠海航展上展示了至少25款无人机原型（插图是装备有数枚导弹的中国WJ-600无人机原型），震惊世界。今年5月14-15日，中国海军舰艇编队走出第一岛链在西太

平洋海域进行一系列作战训练，日本海上自卫队的预警机、反潜巡逻机及侦察艇步步紧盯。在密切跟踪中国海军舰艇编队行进路线及训练课目的过程中，日方对中国舰载无人直升机的海上起降演练给予了特别关注。作为21世纪战场上必不可少的武器，无人机对中国和美日同盟在从钓鱼岛到台湾岛、从东海到南海广阔海域的较量，对于中国监视北部和西部的广大山脉边境，至关重要。

除了批判五角大楼采购单（也就是美国居民纳税）发财的新老军工企业，Benjamin也介绍了美国社会仍然微弱但不断成长起来的抗议无人机战争的运动。“Creech 14”（14位公民“占领”拉斯维加斯边上的空军基地，这里是万里之外操纵按钮直接暗杀巴基斯坦平民的刑警队）和“Hancock 38”（38位公民“妨碍”空军基地交通）就是抵抗无人机战争的非暴力抗争典范。虽然他们都被法庭判处“有罪”，但正如里根手下的原司法部长Ramsey Clark为他们辩护的那样：“他们要制止的是在本质上违反美国和国际法的无人机战争”，何罪之有？连法官在推迟4个月的审判之后，也承认他一直无法入睡，是反战人士的教育宣传和道义上的胜利（165页）。奥巴马任命的第一个国家情报总监、原海军上将Dennis Blair就是因为不同意无人机战争以及整个“反恐”战略而被奥巴马赶走的。这个每年浪费800亿美元的违反人道、侵犯人权的“反恐”恐怖战争，早该终止了。

当然，正如各国的民众通过民主、人权的抗争减少了世界核战争威胁一样⁵⁰⁸，要把无人机的恐怖硝烟赶出非战斗地区（这是第一步目标），要把无人机的情报收集功能控制在公开、透明的文职管理之下（这是第二步目标。例如，未得到当地社区同意不能非法入侵），要把无人机专用于社会福利事业（如科学研究⁵⁰⁹、防灾、抢险等），需要广泛的全球社会公正运动。

2012年5月28日（美国阵亡将士纪念日）纪念无人机死难者

五、日本迈向核武装的危险立法⁵¹⁰

2012年6月15日，要求停止所有原子能发电的民众向日本政府提交了780万人签名的请愿书，但野田内阁第二天却决定重新启动大饭的原子能发电所。更有甚者，面对去年的灾难以来反对原子能开发的全民意愿，在民主党、自民党和公明党三大政党绝对控制之下的日本国会于6月20日通过了由此三党提出的《原子能规制委员会设置法》。其中，在第一条里插入将原子能开发用于国家安全“我が国の安全保障に資する”的条款。同时，1955年制定的《原子能基本法》中有关原子能开发的“民主、自主、公开”三原则的第二条也被此三党偷换，插入了同样的国家安全条款。这实际上是日本迈向核武装的危险立法，除此之外没有别的逻辑解释。

提出法案的自民党议员吉野正芳表示，这个条款是为了把现在属于文科省的国际原子能机构（IAEA）的安全措施转移到原子能规制委员会，环

⁵⁰⁸ 文革结束后，中国唯一的高科技就是“两弹一星”。我1980年刚进入清华大学工程物理系（冷战时期由核工业部与教育部共管）时，听到邓小平感谢我们说：“没有核武器，我怎么敢说中美苏三角格局？”颇为自豪。但我因为试图在清华大学组织独立的学生会选举，毕业时被取消入党预备资格、发配兰州；我因为在日本编辑杂志，组织中国留学生的民主、人权活动，被没收护照、被取消国家教委的奖学金、并被赶出大学和日本；我在逃来美国的十几年无国籍难民身份期间，因为参加各种反战、社会主义活动，也被国土安全部和联邦调查局刁难。

⁵⁰⁹ 最新一期的2012年6月Forbes杂志有一篇关于无人机高科技风险投资的报道，指出国防部最需要开发无人机之间的通讯软件。看来，机器人之间的空战为时不远了。

⁵¹⁰ 此文引用主要来自东京新时代社周刊《かけはし》2012年7月2日号。

境大臣细野豪志、经济产业大臣枝野幸男、官房长官藤村修同样也声称是为了“防止核扩散”，保证日本政府绝对没有想要将原子能转用于军事的意图。但是，IAEA等防止核扩散的国际机构采取的安全措施（英文 **safeguards**、日语“保障措置”）与主权国家拥有的国家安全（英文 **national security**、日语“国の安全保障”）是完全不同的概念，日本政府的这点玩弄概念的小把戏可以收起来了。

最早试图把“安全保障”塞入日本原子能政策的是由中曾根康弘起草的1955年9月12日在羽田机场发表的四人“国会议员团共同声明”，但在实际通过的《原子能基本法》中，为了避免党派抗争，全面采用了日本学术会议有关原子能开发的和平利用三原则，去掉了“安全保障”的字眼。但后来历届自民党政府总是念念不忘如何将“安全保障”塞入日本的原子能政策。当时，日本的左派社会党、右派社会党与右翼的民主党、自由党在国会的势力相当；今天，日本的反对党（共产党9名议员、社会民主党6名议员）在众议院国会（480名议员）中微不足道

（http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kousei2.htm），提出《原子能规制委员会设置法》的三大政党在众议院占有近九成的席位，他们可以所欲为。实际上，他们修订此法时并未经过听取公共舆论，也没有在国会充分讨论，事前也没有上传到国会的网页上，连国会的另外的小党也是在投票的当天上午10点才接到这个长达265页的法案，就是怕人事先知道。联系到宇宙航空研究开发机构(JAXA)设立法中也删除了将宇宙航空开发限制在和平目的的条款，《朝日新闻》、《东京新闻》6月22日的社论都强调：“不能容忍在没有国民讨论的情况下修改直接与国家政策相联系的原子能、宇宙开发等科学技术法律。”“民主党和自民党成为一体，隐瞒了修改意图。没有通过正常程序修改了法律内容，损坏了立法部门的名声。”“应该在下一届国会删除此问题条款。”

日本国会基本上完成了向没有反对党的“大政翼赞会”的倒退。6月26日，日本三大党又重演闹剧，把进一步压榨穷人的消费税从5%分两阶段提高到10%。这一次，从冷战以来推动“大政翼赞”过程的始作俑者小泽一郎被“青出于蓝而胜于蓝”的野田集团（多出自“松下政经塾”）抛弃，带领50名左右的众参两院议员出走，打出了“反对增加消费税”、“脱离原子能开

发”的旗号，意图在于吸收被三大政党抛弃的选民，是这位“风云人物”最后的回光返照。

另一方面，对于被金钱控制的代议政治完全失望的日本民众开始了直接行动。7月16日，17万人出席了在东京代代木公园举办的“10万人对原子能开发说再见！”集会。在旌旗林立的男女老幼队伍中，连半个世纪前反对“安保条约”的学旗号也出现了。日本民众在经历了1989年冷战结束以来政治经济的连续反动，已经没有撤退的余地了。日本社会两大阶级的阵线越加分明，它们的对垒会越来越激烈。

2012年7月24日

六、东亚战略枢纽冲绳/琉球的未来

有诸多因素把我带到了严冬的Annapolis（马里兰州府，距首都华盛顿以东不足50公里），U.S. Naval Academy（USNA, 美国海军校）所在地。

奥巴马的Pivot to Asia军事战略转移的要点就是把美国海军60%部署在亚洲太平洋，而美军在亚太前线展开的主力就是部署在冲绳/琉球的占四分之三驻日美军兵力的以海军（特别是海军陆战队）为主的部队。

1995年，美日两国政府就减少冲绳在日美军进行交涉（第二年达成协议要把占据市中心的普天间海军陆战队机场还给宜野湾市），我所在的电通集团下属公司接到宜野湾委托电通的业务，要帮助美军基地占三分之一面积的宜野湾开发转换成“经济特区”。可惜我那时已经决定逃离日本，错过了亲自去冲绳考察的机会。但普天间机场一直没有找到新的去向（没有哪个地区愿意接纳）。2004年8月14日，一架海军陆战队直升机坠毁到宜野湾市内的冲绳国际大学建筑物燃烧，对渴望美军转移走的冲绳民众的反美感情火上加油。2009年，刚上台的鸠山民主党曾许诺要“至少”移走一部分美军到日本本土或移到美国的太平洋岛屿，但没有一点进展，迫使鸠山黯然下台。与冲绳的所有地区一样，宜野湾还是一个基地特区。原因很简单：东亚的基本政治格局（朝鲜半岛和台湾海峡）从战后以来没有改变。

2010年，中国的经济总量（以GDP为标志）超过了世界第二的日本，改变了长期以来“政治中国、经济日本”的双雄亚太观念，在美日同盟与中国的互动关系上，对日本产生了冲击效应。特别是中国的造船工业、航运公司和海军同步壮大，使中国由传统的内陆大国向海洋大国转型。“中国的船舶建造量早已超过日、韩居于世界第一，2010年造船完工量高达6560万载重吨，占世界总量的42%，并掌握了建造高档船的技术。过去中国海军主力的小艇只能在距岸百公里左右的范围内活动，如今要派遣数千吨甚至上万吨的大舰到远洋展开军事行动。近年来，西方国家在金融危机后限制军费投入，而中国海军在财力大增的前提下进入了前所未有的造舰高潮，新造舰的数量在今后一个相当长的时间内会仅次于美国而居世界第二位。”⁵¹¹过去，日本的“保守主流”（以吉田茂到宫泽喜一的“轻军备重商贸”自民党主流派系为代表）在日本经济奇迹的背景下，遵守和平宪法，喜欢劝导、“教育”、牵制美国在朝鲜半岛、台湾防卫、天安门事件等问题上不要刺激中国，特别害怕日本被卷入美国在东亚的“蛮干”军事行动而不认可“集团自卫权”（在香港当过领事的自民党干事长加藤弘一），好像要在中国和美国之间搞平衡，最后却不得不以鸠山的“等边三角形”主观愿望收场。但以安倍晋三（以及之前的小泉）为代表的极右国家主义派则反映出日本统治阶级对中国崛起、日本衰退的焦虑，利用天安门事件以来日本民众对中国的态度转换，更愿意主动拉美国与中国对抗，为此要修改和平宪法、把象征天皇“国家元首”化、强制推行日丸国旗和君主万代国歌、抛弃“非核三原则”、增加国防预算、主动以“集团自卫权”的名义配合美军的全球行动等。

略微令人安心的是，奥巴马当局在美国已经不可能维持sole superpower单独超级强权的国际局势下，基本上采用了我称之为smart power的外交政策（我几年前开始投稿Wall Street Journal等媒体，仿照smart phone的成功市场策略，推行这个相对于soft power的概念以替换奥巴马前任的stupid power外交政策），没有简单地被安倍利用（拒绝了安倍把第一个出访国定为美国的计划，阻止了安倍修改村山首相反省战争的

⁵¹¹徐焰（中国国防大学少将教授）：“丢岛礁因海军弱小，解放军全力造舰”。引自网上。

谈话、河野外相承认日本政府“从军慰安妇”责任的企图)。刚上任的外交部长(“国务卿长官”的译法不妥)克里表示要对美国军事战略转移亚太计划慎重评估中国的反应,因为转而反对小布什的战争政策得到奥巴马提名的国防部长就是因为主张减少美国的全球军事行动正受到共和党议员、军工产业、华尔街日报等纠葛。正如奥巴马在去年大选时与对手就美国军事战略辩论中提到海军舰队的规模⁵¹²所示,美国“胡萝卜”外交后面的“大棒”就是能够在全球陆、海、空、情报、⁵¹³网络(USNA从去年开始设置此专业)、“海豹”特种兵(SEAL指SEA、AIR、LAND)等全面展开行动的海军(所谓“舰炮外交”)。无独有偶,美日同盟的实际操纵者正是海军陆战队前将领、克林顿夫人手下的前外交部副部长(Deputy Secretary of State) Richard Armitage,前不久,他带队前往东京和北京就中日之间为钓鱼岛/尖阁诸岛纠纷试图调解,无功。⁵¹⁴从某种意义上讲,不管是钓鱼岛/尖阁诸岛纠纷、冲绳/琉球的地位,还是东亚的战争与和平,都与Annapolis这个不到4万人口小城的USNA的动向息息相关。



USNA (www.usna.edu) 自1845年从西点(陆军)军校独立出来成立,它的历史正是美国历史的写照,特别在其成立100周年时达到顶峰:日本在美国军舰Missouri号上签字投降(插图中央的圆圈为日本代表签字投降地点,笔者2003年夏威夷留

影)。

⁵¹²在里根任总统的冷战高潮,美国海军曾要求600艘战舰,但从没达到过。目前的规划是310艘左右(Wall Street Journal, February 6, 2013)。其中包括15个航空母舰群、4个水面战舰群和100个攻击性潜水艇,等(The Navy. Naval Historical Foundation, 2012. p.184.)。

⁵¹³一般公众可能没有注意到:目前在阿富汗的美军主要是海军陆战队的无人机和情报系统控制着局势,这也是为什么阿富汗本国军队无法取代美军的原因。例如,可见华尔街日报的报道:Wall Street Journal, February 4, 2013。

⁵¹⁴担任过国防部长助理 Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs 的哈佛大学教授 Joseph Nye 是美日同盟的理论设计者。

USNA 也是美国第一个诺贝尔奖的产家（测量光速）、宇航员的培训基地（第一个登上月球的人），和把人权列为美国外交政策核心（尽管还多么地不令人满意）的总统的母校。USNA 还会产生新的卡特吗？

上个世纪 80 年代后期，我在大阪大学曾经选过“黑船来航と日本開国” Commodore Perry and the Opening of Japan 课程，是 1853 年 7 月 8 日开到江户（东京）湾的美国海军（4 艘）“黑船”佩里舰队强迫日本开国的历史。其中也提到佩里与琉球的交涉，日本教授说：美国与琉球的条约（1954 年 7 月 11 日）是用汉语和英语签署的，因为汉语是东亚的“国际语言”，给我留下深刻印象。原文题为“亞米利加合眾國琉球王國政府議定約”，包括“一、此後合眾國人民到琉球，須要以禮厚待，和睦相交。其國人要求買物，雖官雖民，亦能以所有之物而賣之。官員無得設例阻禁百姓。凡一支一收，須要兩邊公平相換。”⁵¹⁵等。



更令我感到不虚此行的是在这里找到了历史上作为独立国存在的琉球国送给美国的钟鼎（插图左侧的那个），钟上醒目地刻着“琉球国”（插图）。不过，当年琉球国送给美国海军佩里舰队的实物钟鼎已经送还给琉球国的后代，这是复制品。这是国际政治历史的典型教材，提示着被日本吞并、又被日本卖给美国驻军用于对付苏联和中国的琉球小岛的內殖民地辛酸历史。可惜的是，这个原来被称为 Lewchiew Bell（琉球钟）的历史纪念物



⁵¹⁵ <http://zh.wikipedia.org/> 的相关条文。

现在被改名为 **Japan Bell**（日本钟）！对历史的无知或曲解也是引起国际纠纷的来源。按照我在“关于钓鱼岛/尖阁诸岛的非主权方案”一文中所指出的解决原则，只有当琉球摆脱外部“主权”的吞并、摆布、控制，也不需要任何自身的“主权”时，才是琉球、日本和整个东亚的和平、民主、自由、繁荣之日。

这一天何时到来？如何到来？

2013年2月7日

七、国家政治是战争通过另一种手段的继续

近代军事理论的创始人克劳塞维茨的《战争论》⁵¹⁶主要是对法国革命这个历史性的政治事件带来的欧洲（陆军）军事变革的总结⁵¹⁷，特别强调集中局部兵力、在会战中决胜的指导思想⁵¹⁸，“以打垮敌人为目的”，“解除敌人武装或打垮敌人，不论说法如何，必然始终是战争行为的目标”（《战争论》第一卷 27 页），而不是“仅仅以占领敌国边境的一些地区为目的”，并由此导出“战争无非是国家政治通过另一种手段的继续”（《战争论》第一卷 11 页），“战争不仅是一种政治行为，而且是一种真正的政治工具，是政治交往的继续，是政治交往通过另一种手段的实现”（《战争论》第一卷 43 页），“只有那些可以看作是直接导致媾和的因素才是目的”（《战争论》第一卷 127 页）。“战争只不过是政治交往的一部分，而决不是什么独立的东西。...战争无非是政治交往用另一种手段的继续。”（《战争论》第三卷 894 页）。“在战争中，直到最后时刻都不应该对成功有所怀疑，正确的原则永远不可能象人们所想象的那样有规则地发挥作

⁵¹⁶ 商务印书馆《汉译世界学术名著丛书》，中国人民解放军军事科学院译，1982年，北京。

⁵¹⁷ 拿破仑本人留下了生动的纪录，如“他非常善于利用自由的口号，特别是民族独立的口号，把这种口号当作自己的护身符似的。”商务印书馆汉译世界学术名著丛书《拿破仑文选》陈太先译，1982年，北京。第219页。

⁵¹⁸ “如果我们打算参加会战，那就必须集中自己的一切兵力，甚至连一个极小的部队也不要忘掉，因为一个营常常决定一个战役。”商务印书馆汉译世界学术名著丛书《拿破仑文选》陈太先译，1982年，北京。第3页。

用，在人们认为这些原则已经完全不起作用的最不利的场合，它们却又出人意外地发挥出作用来。”（《战争论》第三卷 995 页）。

克劳塞维茨的《战争论》出版以来，直到半个多世纪后才出版了另一本引起军事战略革命的著作：**The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783 (1890, Alfred Thayer Mahan)**。马汉所论的时代略早于克劳塞维茨《战争论》中的政治时代（法国大革命以前）⁵¹⁹，但是他关于海上霸权的观点出版以后立即引起了正在兴起的相关海权强国的注目，引发军备竞争，直到 1922 年才达成华盛顿海军条约，制约英美日法意的战舰和航空母舰吨位的比例为 **5.5:3:1.75:1.75**，其中可以看出亚太海权日本的突出扩张。当然，从两次世界大战等战争实例来看，“暴力所受到的国际法惯例的限制是微不足道的”（《战争论》第一卷第 23 页）⁵²⁰。这主要从领导人类历史上最激烈的海战（太平洋上的美日海战）的美国海军最高将领们对即将到来的战争担忧表露出来。

以在密苏里号战舰上签署日本投降仪式为标志，美国军队（主要是海军）在亚洲取得辉煌胜利和压倒性优势⁵²¹，但也结束了传统的军事观念和价值。一个怪物出现在战场上了，而首次使用原子弹的美国，很可能反过来被这个怪物攻击。“The reactions of the four fleet admirals to dropping the bomb..... This new atomic power was something quite foreign and generally repulsive to them.”⁵²² “The lethal possibilities of such atomic action in the future is frightening, and while we are the first to have it in our possession, there is a certainty that it will in the future be developed by potential enemies and that it will probably be used against us.” “My

⁵¹⁹ 他后来补写了 *The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793 - 1812 (1892)*。

⁵²⁰ 其实，不仅暴力，国际政治所受到的国际法惯例的限制也是微不足道的。1989 年，日本政府与别的西方国家签署了“保护中国留学生宣言”，但由于没有任何强制，成为一纸空文和政治闹剧。

⁵²¹ 正如后来的美国驻日大使莱孝尔所称：永久性地解除了日本在亚洲的军事统治地位。

⁵²² Walter Borneman, “The Admirals: Nimitz, Halsey, Leahy, and King - The five-star admirals who won the war at sea” 2012. p. 449.

own feeling was that in being the first to use it, we had adopted an ethical standard common to the barbarians of the Dark Ages.”⁵²³ King “didn’t like the atomic bomb or any part of it.”⁵²⁴ Nimitz felt “somehow indecent, certainly not a legitimate form of warfare”⁵²⁵.

在美苏确实的互相毁灭的疯狂MAD (Mutual Assured Destruction) 冷战时代，爱因斯坦、波尔之后的西方物理学家主流的良知⁵²⁶，加上苏联物理学家沙哈诺夫等人权活动分子的斗争，帮助回避了超级大国之间的足以毁灭人类上千次的战争。但原子能知识和技术的普及激发了世界各国政客都要来主宰人类命运的豪情，同时，各国的科学技术专家完全堕落为金钱和权力的附庸⁵²⁷。中华人民共和国外交部部长陈毅元帅宣称：“我即使没有裤子穿也要造原子弹！”中国没有人感到我们的文明就退步了。1980年我考进清华大学工程物理系（曾经在聂荣臻元帅当部长的第七（核）工业部管理之下），看到文革结束后中国只有高能物理这个高科技可以与美

⁵²³ Leahy 日记，引自 Walter Borneman, “The Admirals: Nimitz, Halsey, Leahy, and King - The five-star admirals who won the war at sea” 2012. pp. 449-450.

⁵²⁴ King 回忆录，引自 Walter Borneman, “The Admirals: Nimitz, Halsey, Leahy, and King - The five-star admirals who won the war at sea” 2012. p. 450.

⁵²⁵ 引自 Walter Borneman, “The Admirals: Nimitz, Halsey, Leahy, and King - The five-star admirals who won the war at sea” 2012. p. 450.

⁵²⁶ 例如，斯坦福大学线性加速器中心的正副主任都对他们参与美国政府决策有所回顾：Wolfgang Panofsky, *Particles and Policy*, The American Institute of Physics, 1994. Sidney Drell, *In the Shadow of the Bomb: Physics and Arms Control*, The American Institute of Physics, 1993.

⁵²⁷ 昨天的各大新闻报道美国私募基金黑石集团的头目等要筹集 3 亿美元在清华大学设立基金，就是因为那里盛产了国家主席胡锦涛、习近平等中国国家高级官僚。看来，唯独缺乏思想学术自由的清华应该改名为国际官商集团了。以下引自赵京“金融市场全球化的政治条件”，2008 年 1 月 13 日。中国政府“控制的规模 2000 亿美元的中国投资公司 CIC 的民主化决策过程却是国际金融关注的一大焦点。它的第一笔投资就是在正式成立之前的 2007 年 5 月 20 日用 30 亿美元买下第一个在美国股票市场公开交易的私募基金黑石集团的非投票权股票。这个代号为 BX 的公司在 2007 年 6 月 21 日定价每股 31.00 美元，22 日以每股 36.45 美元上市开盘，当日冲到每股 38.00 美元，此后一路下跌，在 2008 年 1 月 9 日跌到每股 17.30 美元。当我们读到中国投资公司头头自我陶醉的第一笔投资公告时，第一个反应就是：黑石集团用什么手段收买了他们？中国政府有什么法制监督他们？中国公众有什么权力制裁/撤换他们？”

苏抗衡，邓小平跑来感谢说：“没有你们，我哪敢谈中美苏世界三角格局？”。以此可以很容易想象印度、巴基斯坦、以色列、北朝鲜，伊朗，甚至本拉登等，都迫切想拥有核武装，通过另一种手段来继续政治。

当奥巴马总统一方面提出“一个没有核武器的世界”，一方面提出“亚洲枢纽”战略把美国重心转向亚洲之际⁵²⁸，我们看到东亚四国的政治现实：两个国家的首脑是元首脑的孙子或外孙，另两个国家的首脑是原首脑的女儿或太子党，它们正处于领土争执和核武装对峙的危机状态中。传统的国家观念⁵²⁹、以及NATO⁵³⁰、美日同盟⁵³¹等军事战略已经失灵，战争与和平这个老命题又一次摆在我们的面前。现在，我们可以把进一步把克劳塞维茨的名言“战争无非是国家政治通过另一种手段的继续”辩证发挥为：国家政治无非是战争通过另一种手段的继续。既然国家政治无法通过和平解决老问题时，我们不能找到非国家、非主权的自由民主人权方案吗？⁵³²至少，让我们共同努力，给东亚、世界和平一次机会吧！

2013年4月23日

⁵²⁸ 以配置60%美国海军为标志。据国际先驱导报2013年2月28日报道，美军太平洋司令部司令塞缪尔·洛克利尔上将称，亚太地区覆盖了地球近一半的面积，拥有超过全球一半的人口，在经济、社会、文化和地缘政治上都极度多元化，使其具有独特的战略复杂性，而该地区面临的各种挑战更加剧了这一点。目前共有35万名美国官兵正在亚太地区服役，这表明美国对这一区域的重视。他认为美国对亚太的战略再平衡不仅是军事力量，而是全面涵盖美国政府，从政策制定到外交和贸易。

⁵²⁹ 如The Navy (Naval Historical Foundation, 2012)书中仍然强调自由民主的理想指导美国海军的战略和行动。

⁵³⁰ NATO Handbook, 1989. NATO Information Service, Brussels.

⁵³¹ “美利坚合众国与日本国相互合作与安全保障条约”(1960年1月19日签署，1960年6月23日生效)开头就强调：“美利坚合众国与日本国希望强化两国间存在的传统和平与友好关系、维护民主主义的原则、个人的自由与法治”。

⁵³² 例如，赵京“关于钓鱼岛/尖阁诸岛的非主权方案”，2011年3月14日。奥巴马应该任命一位具有亚洲背景的人权专家担任驻日大使（因为日本首先必须面对自身犯下的对亚洲民众最大的战争人权罪行），等。我几年前投稿华尔街日报等主流媒体，倡导美国外交政策从soft power或stupid power向smart power转化，最近终于听到新任国务部长克里在讲smart foreign policy了。

八、美国“军事革命”的转换方向

我很久以前注意到美国军事战略相关的文献中出现 revolution in military affairs (RMA) “军事革命”一词，没有深究其含义，最近在 Wall Street Journal (华尔街日报的中文版常常没有关于美国敏感政策的翻译) 等不时读到关于美国军事战略的报道，大致看出其政策转换的特征。

小布什以两场荒谬、不义的战争终结了美国的帝国地位，在金融危机冲击下的美国不得不大幅削减军备，迫使美国不得不进行军事战略转换，主要的目标就是裁减陆军⁵³³。虽然有一个退休将军和斯坦福大学胡弗研究所研究员建议裁减现役军人到 29 万，目前美国政府的计划是裁减到 39 万；同时，海军陆战队会从目前的 19 万减少到 17 万 2 千人，但没有听到裁减现有约 32 万现役军人的海军⁵³⁴的声音。海军陆战队虽然在作战上是独立军种⁵³⁵，其人员编制属于海军部，其军官和后勤、医疗都来自海军，

⁵³³已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近 500 亿美元。美国之音 2013 年 5 月 24 日报道“美国防开支减少，陆军告急”：美国陆军高官说，当前的政府开支自动削减措施和未来国防预算的不确定性将严重伤害军队保卫国家的能力，美军应对各种紧急状况的能力正遇到了前所未有的风险。美国主管陆军事务的两位最高官员星期三在国会作证时警告说，目前正在实施的政府开支自动削减措施已经影响到陆军的人员配置、军事训练和武器装备的维护和更新，国会和行政当局必须尽全力防止今后再出现类似的状况，否则，军队保卫国家安全的能力会受到严重伤害。……陆军部部长麦克休 McHugh 说，削减开支措施已经令陆军付出了沉重代价，让它继续下去是不负责任的做法。麦克休：“我要坦率地说，我们正处在一个非常危险的十字路口。如果我们国家选择走错误的道路，这种做法会损害我们的军力，削弱我们的备战能力，伤害我们的国家安全，而且这种伤害会持续多年。”美国国防部部长哈格尔 5 月 14 号宣布国防部大多数文职人员将临时下岗 11 天，以实施强制性的自动削减开支措施。陆军参谋长奥迪尔诺 Odierno 星期三在听证会上说，为了实施削减开支措施，陆军已经削减了大部分的军事训练活动，美军应对当前军事行动之外的突发事件的能力正受到威胁。……奥迪尔诺：“我们已经削减了部队 80% 的训练活动。这意味着只有那些即将派驻阿富汗和执行其他必须执行的军事行动的部队才能参与训练。因此，我们应对未知的突发事件的能力正遇到前所未有的风险。”

⁵³⁴ http://www.navy.mil/navydata/nav_legacy.asp?id=146 2013 年 5 月的数据显示：现役 318,999 (包括军官 52,561, 士兵 262,017, 军校生 Midshipmen 4,421), 预备队 109,761, 海军部文职人员 201,000, 战舰和潜艇 284, 航空母舰 10 等, 飞机 3700 多架)。

⁵³⁵ 美国军队的另一个独立军种是海岸警备队 United States Coast Guard (USCG), 和平时期属于国土安全部，但在战时可以转属于海军部。

考虑到所有别的国家的海军陆战队都属于海军，可以认为美国的海军陆战队是海军的特殊部门。这样，从现役编制上，近 50 万的海军成为美国军队的最大军种⁵³⁶，更不用提，海军的装备远远超过陆军，甚至连飞机的数量（3700 多架）也可与空军（5 千多架）较量。空军也受到裁减的压力⁵³⁷。这就是美国军事革命的客观前提。

美国陆军的将领们早已认识到美国军事革命的必要和界限，并开始从国际政治和外交上着手变革，其早期的规划就是在西点陆军校开设一直受到抵抗的社会科学系。因为其初创系主任是林肯，其毕业生被称为“林肯旅”，使人联想起由美国进步人士在西班牙内战中志愿组成参战的林肯旅。特别是经历过越南战争惨败，不少优秀的西点学员还被派到牛津大学等去学习英国的“成功”殖民转换经验（例如在马来西亚）。有些人寄希望于原美国中央司令部和阿富汗国际安全协助力量 International Security Assistance Force in Afghanistan 的司令、四星陆军上将 David Petraeus，因为 Petraeus 还拥有普林斯顿大学的国际关系博士学位，也不断有人呼吁他出来竞选公职（总统）。不过，在 Petraeus 的性丑闻暴露之前，奥巴马把他转业到文职的中央情报局而没有提拔到最高的军人职位——联合参谋部主席 Chairman of the Joint Chiefs of Staff，已经表明他在阿富汗的战绩和他所推行的“军事革命”试验的失败。华尔街日报的综合报道指出：在大规模的国家之间发生战争的可能性很低的国际背景下，以师（2 万士兵）为独立作战单位的陆军传统已经过时，而通讯/装备先进的轻便旅（3 千 5 百名士兵）更适合独立作战，这正是海军陆战队的

⁵³⁶ 这一数目与中国海军的人员大致相当，尽管它们的分类可能不同。

⁵³⁷ 据美国之音 3 月 23 日报道“美空军面临削减预算压力”：美军做好准备，将要承受所谓开支“封存”也就是预算被自动大幅削减所造成的冲击。美国防部预算被削减的幅度比任何机构都要大。……如果开始执行新的预算，所有以文职人员身份受聘的预备役军人都要每周削减一天的工作，收入会减少 20%。……空军已经跟波音公司签了合同，将以新机型淘汰这些旧飞机。但是，美军正在等待国会批准这笔费用。……梅森上校认为，如果执行削减，恐怕需要一年的时间才能让他的队伍恢复战斗力。……如果美国会议员不采取行动制止预算的削减，那么，安德鲁斯空军基地就会失去很多急需的费用。

模式⁵³⁸。值得一提的是，接替Petraeus的是海军陆战队的陆军上将John Allen，而海军陆战队在山地阿富汗最擅长的技能是无人机情报战。据报道，为了讨好塔利班、总是抱怨“外国军队”的阿富汗“总统”（其统治大概只适用于首都喀布尔城区）从来不敢对Allen说不。

中文世界熟悉的西点（陆）军校现在每年还有约1千名学员毕业，与外界不太知道的安娜玻黎斯（马里兰州府Annapolis，在华盛顿首都东50公里⁵³⁹）美国海军校U. S. Naval Academy的毕业生人数相当，但两校之间的从体育到政治的火拼竞争将随着陆军校规模的裁减而缓和下来。作为常备军的陆军，将逐渐被预备役顶替。

上周，美国海军从乔治·布什号航空母舰上发射一架完全自主控制的无人驾驶隐形作战飞机。纽约时报评论道：“这次演习代表着军事历史上一个新篇章的开始：自主无人机战争。”它长达11米多，以高亚音速飞行，不需加油可飞行2千多英里，远远超过有人驾驶战机。其“内部聚合的科技才是改变东亚局势的东西。它的起飞、飞行和着陆可以完全做到计算机控制，……它还能承受足以杀死飞行员或摧毁一架普通喷气机电子设备的高辐射：这架试验机的下一代除了能携带传统炸弹，还可能装载高能微波设备，这种设备能发出高辐射，摧毁高技术水平敌人的电网，让所有与之相连的设备停止运行，包括连接卫星、船只和精确制导导弹的计算机网络。”⁵⁴⁰ 华尔街日报引用一位海军军官的话说：这主要是对付中国和伊朗的。

与陆军的“军事革命”危机相比，上上个世纪出版后引起军事革命的海权著作The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783 (1890,

⁵³⁸ 据说，在朝鲜战争初期，当两个陆军师被中国军突然包围动弹不得时，只有海军陆战队的的一个营穿插自如。除了士兵素质和装备，指挥系统的独立性也是一个原因。

⁵³⁹ 这个位置使海军校从成立时就乐于被（老）罗斯福总统等用于宣示美国的“胡罗卜加大棒”舰炮外交政策。今天，奥巴马总统在海军校毕业典礼演讲 <http://www.usna.edu/CommissioningWeek/index.php> 。

⁵⁴⁰ <http://cn.nytimes.com/opinion/20130514/c14parker/>

Alfred Thayer Mahan)⁵⁴¹在经历了人类历史上最激烈的海战（太平洋上的美日海战，以在密苏里号战舰上签署日本投降仪式为标志）并没有因为一个怪物（原子弹）结束了传统的海军观念和价值。相反，海军所要求和具备的最先端科技⁵⁴²、情报收集⁵⁴³和外交功能，确定了其在新时代军事竞争中的主导地位。美国军事革命的转换方向，就是在以海军（其 60%将配置到亚太）为主体的战略主导下，如何重新调整、配合美国政治、经济、外交等的利益政策，使之不违背从宪法到各种条约（如北约、美日安保条约⁵⁴⁴等）都声称的自由、人权、民主的价值和理念。这是一项前所未有的事业，海军校的杰出毕业生吉米·卡特从舰炮（核潜艇军官）到政治（人权外交）再到国际和平（包括无人机的伦理、法律⁵⁴⁵）的转换只是一个良好的开端。

2013 年 5 月 24 日

九、美国“军事革命”的转换方向(续) Go Navy!

我在 2013 年 5 月 24 日发表的[美国“军事革命”的转换方向]⁵⁴⁶一文简述了美国军事战略的裁减陆军的政策转换的大致特征，“就是在以海军（其 60%将配置到亚太）为主体的战略主导下，如何重新调整、配合美国政治、经济、外交等的利益政策，使之不违背从宪法到各种条约（如北约、美日安保条约等）都声称的自由、人权、民主的价值和理念。这是一项前所未有的事业，”美国的相关政府部门、利益团体和think tank（所

⁵⁴¹ 他后来补写了 *The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793 - 1812* (1892)。

⁵⁴² 海军校产生了美国第一个诺贝尔奖（光速测量），作为本科生工程系能够拥有加速器、风洞等试验室，也绝无仅有。

⁵⁴³ 美国海军主要在情报方面击败了最大的对手——苏联海军。

⁵⁴⁴ 赵京：《美日同盟及其与中国的互动》，2011 年，ISBN: 9780557067725。

⁵⁴⁵ 赵京：“无人机的硝烟”，2012 年 5 月 28 日。

<http://cpri.tripod.com/cpr2012/drone.pdf>。华尔街日报今天报道，奥巴马总统昨天在国防大学讲演说要结束没完没了的“反恐战争”，其中包括限制无人机的滥用（杀害 4 名美国公民、在巴基斯坦杀害大量平民等）。

⁵⁴⁶ <http://cpri.tripod.com/cpr2013/rma.pdf>

谓“智库”）等虽然开始议论，谁也拿不出一个像样的方案。连冷战后期以来美国军事战略的最主要立案者拉姆斯菲尔德⁵⁴⁷被赶下台后想到斯坦福大学的胡弗研究所谋一个体面的退休位子也因为“不称职”未果，谁也不知道美国今天还有没有军事战略家了。Wall Street Journal英文印刷版⁵⁴⁸在相关报道中，不时介绍我在上文中顺便提到的外界不太知道的地处安娜玻黎斯的美国海军校U. S. Naval Academy的动态和教官的观点（但没有介绍西点陆军校）。为此，我决定再次实地考察海军校动态，并顺便走访附近华盛顿的海战军团Marine Corp（中文译为海军陆战队，可能译为海陆两栖作战军团更为准确）纪念馆和美国海军大院Navy Yard，以及附近巴尔地摩的McHenry海口要塞⁵⁴⁹。

正如我在上文中指出的那样，以海军校的师资、设备、课程等水准衡量，它大概是世界上在“德智体”（morally, mentally-intellectually, physically）三方面培养学生最昂贵、最全面的学校。6月27日正是海军校的2017年级Midshipman（相当于陆军士官生cadet）新生Induction Day就任日，大概是安娜玻黎斯最拥挤的一天，1千2百多名军校生在他们的来自全美⁵⁵⁰的大家族祝福下，经过第一天“洗脑”⁵⁵¹，晚上全体宣誓奉献祖国就任⁵⁵²。如果意识到美国海军能够打败美国以外的所有国家组建的联

⁵⁴⁷ 他从海军航空兵起家，1975年出任最年轻的国防部长，2001年再出任最年长的国防部长，其间也掌管过国防部的“智库”兰德公司。

⁵⁴⁸ 而不是网络版，因为美国政策的制定者们（例如加州的长期掌管情报委员会的参议员菲因斯坦已经80岁了）还习惯读打印出来的媒体。所以研究美国政治经济动态的人，还必须坚持阅读Wall Street Journal，而自由派的New York Times对于了解美国社会很有帮助。《华尔街日报》的中文网络版主要是财经消息，《纽约时报》的中文网络版信息不多，几乎没有翻译美国国内的政治军事动态。

⁵⁴⁹ 1814年9月13-14日美国成功打败英国舰队对McHenry的进犯，激发美国国歌的诞生，扭转了英国攻占华盛顿、纽约的攻势，确立了美国不再被占领。这里的防卫也是对美国新生海军的考验。

⁵⁵⁰ 一个议员只能在选区内提名5个候选人。最多人口的加州参议员每年都收到1千多名申请。

⁵⁵¹ 除了清一色白服装外，男生全部剃成光头。

⁵⁵² 海军校网站<http://www.usna.edu>有很多图片。学员中也包括少数为外国海军培养的军官，台湾每年也派人来学习。

合舰队⁵⁵³，而唯一的对手美国陆军⁵⁵⁴已经自行衰落，这些将要担负世界秩序的青年男女⁵⁵⁵可谓任重道远。他们在从此开始的头6个周的Plebe⁵⁵⁶ Summer将完成相当于军校体验的1/3，大概10%会转换人生跑道（离开军校，不能说“被淘汰”）。虽然学生在4年期间要选择科学、工程、人文

⁵⁵³ 以下来自“杨毅少将：海军必须大幅超越日本，至少达到美1/3”

<http://news.creaders.net/headline/newsViewer.php?nid=576790&id=1284462>
“中国海军现有23.5万人，下辖北海、东海和南海3个舰队，由水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵部队、海军陆战队部队和岸防部队等五个兵种组成。”美国[拥有11艘现役航空母舰，其中10艘是世界顶级水平的“尼米兹”级核动力航母。…美国海军拥有代表世界先进水平的巡洋舰和驱逐舰等大型水面舰艇160艘，其中“提康德罗加”级核动力导弹巡洋舰22艘，“伯克”级导弹驱逐舰62艘，这些先进的大型水面舰艇其中的3—5艘就能具备对一个战役海区的足够制海权与制空权。以美国海军10艘“黄蜂”级两栖攻击舰为核心的两栖战斗群不亚于其航母战斗群的战斗力。美国海军14艘“俄亥俄”级战略导弹核潜艇担负着美国战略核威慑的骨干任务，其中的3艘24小时处于战斗巡航值班状态，可以随时发射近600枚核弹头。由4艘“俄亥俄”级战略导弹核潜艇改造成的巡航导弹核潜艇，可以发射多达600多枚“战斧”型远程精确制导巡航导弹。…3艘“海狼”级攻击型核潜艇目前处于苦无对手状态。美海军拥有“洛杉矶”级攻击型核潜艇45艘、“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇18艘，不但是各国潜艇的克星，还可以执行对海、对陆地实施远程导弹攻击作战任务。][原先日本海上自卫队有4个舰艇战斗群组成，每个战斗群由8艘驱逐舰、8架直升机组成，称为“八八舰队”。进入21世纪以来，…随着“金刚”级宙斯盾导弹驱逐舰的服役，日本实际上已经达到了4支“十舰队”的规模，即：每个舰艇战斗群拥有10艘驱逐舰、护卫舰以及10架直升机。日本最新的“日向”号导弹驱逐舰，…被国际海军专家视为一艘不折不扣的航母。日本最新建造中的22DDH军舰代表了当代海军军舰的最新和最高水平…。日本拥有18艘常规潜艇，无论是噪音性能、武备配置都代表了世界最新水平。]当然，舰船装备只是决定战争胜负的一个方面。

⁵⁵⁴ 每次集会，都以Go Navy! Beat Army!口号告终。本文不涉及陆军，所以取前部分为标题。

⁵⁵⁵ 女生现在占1/4，而且会逐渐增多。今后，包括潜水艇上的任何职位，都对女性开放。这对至今为止以白人男性为传统的海军军官阶级，也是一场革命。我在华盛顿里根机场降落时，正好看见五角大楼降下半旗，那是为刚去世的一位前海军上将致哀。作为海军最高职业军人Chief of Operation（海军部长是文职），他因为对海军内部发生的性丑闻处理不当，差点被革职。那样的话，五角大楼就不会为他的死降半旗了。

⁵⁵⁶ 原意为罗马平民，是由公民组成的罗马军团里最低阶士兵，这里指最低阶军校生。从这一词汇以及教程、校风可略感西方古代文明的遗传。

三大部门中的一个专业⁵⁵⁷，但其实最主要的专业只有一个：leadership领导能力，这正是海军校培养的宗旨：leaders to serve the nation服务国家的领导者。正如卡特那样，在这里学会了“以自己的榜样领导部下”的能力⁵⁵⁸，再经过5年的服役实践，或者留下来，或者去从政服务⁵⁵⁹、情报外交、传道任教、经商打工，都很容易了。

除了专业性很强的各传统海军职位、“海豹”特种兵、航空兵、宇航员等，最能体现出领导能力的职位是毕业后去指挥海战军团的一个排⁵⁶⁰，因为这是直接领导人的性命的职务。我在日本经历冷战的结束，参与反战运动，特别感受到日本民众对在日美军的海战军团的反感和恐惧，曾经联名要求撤走、解散海战军团⁵⁶¹。因此，我第二天再次独自开车到海战军团纪念馆，到达海战军团在硫磺岛升旗的巨大雕像前，正好遇到闪电雷鸣，但我还是冒着倾盆大雨环绕雕像一圈，感受海战军团的历史荣光和威严力量。作为世界上最能战斗的队伍，只有美国才拥有作为独立兵种的海战军团。联系到目前朝鲜半岛危机、台湾的前途地位、钓鱼岛/尖阁诸岛乃至

⁵⁵⁷ 外语只有两个专业：中文和阿拉伯语，反映出目前美国军事战略的两个主要对手（俄语已经没有人关心了）。另外一个热题网络安全去年也被新设为一个专业。

⁵⁵⁸ 作为比较，耶鲁大学毕业的那个美国总统大概在“常春藤”贵族院校学会了撒谎和命令而不是以身作则。Do what I tell you to do, not what I do.

⁵⁵⁹ 卡特在他的Living Faith (Three Rivers Press, 2001)一书中对海军校受到的教育，特别是“不说谎”，很感激。他也提到海军中对政治的反感。他服役期间唯一感到没法忍受的羞辱是：有一次，他在舰艇上谈论政治，受到舰长的单独训斥，最后命令他在海军和政治之间选择一个。

⁵⁶⁰ 大约40-50名士兵和十余辆两栖坦克。

⁵⁶¹ 我过去的英文评论如Nichibei Chii Kyotei Chikujo Hihan (A Thorough Critique of the SFA). Tokyo: New Japan Press, 1997. Reviewed by Jing Zhao. Published on H-USA (April, 1998) <http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=1888> 和中文书籍如《美日同盟及其与中国的互动》<http://cpri.tripod.com/cpr2010/u.jc.pdf> 都是从外部观察的角度对美国的批判。另一方面，当我读到Graydon Tunstall, Planning for War Against Russia and Serbia: Austro-Hungarian and German Military Strategies, 1971-1914. Atlantic Research and Publications, 1993. 这样的从内部揭示根本没有军事准备而被局势拖入战争最终导致解体的奥匈帝国（以及战败德国）的历史的研究，意识到应该利用身在美国的有利条件研究目前美国军事战略转换的内部机制。

冲绳/琉球纠纷⁵⁶²，海战军团的功能更为引人注目。韩国大概现有一个旅规模的海陆两栖作战部队，中国和日本都在加紧成立类似功能的部队⁵⁶³。无独有偶，在奥巴马与习近平举行G2会谈期间，日本自卫队首次派出1千名士兵到美国本土来与海战军团“联合演习”（实际上是来受训）。看到那个20岁刚出头的联合演习的美国海战军团发言人，正是我在海军校见到的类似面孔。消除了过去的反感和恐惧，我更意识到作为世界公民有责任帮助他们懂得到自己的义务和责任，而不是被小布什、切尼、拉姆斯菲尔德、Armitage⁵⁶⁴等利用，更不用说为安倍、桥下之流流血⁵⁶⁵。

我们随后又赶到一般人不造访的海军部大院。每当世界各地发生武装冲突紧急事态，这里就要回应来自白宫或国会的“我们的航母在哪里？”的询问，因为世界的秩序在很大程度上依然靠这里的指令维持。这里可以感受到过去的荣光和繁华，在失修的空旷停车场还看到两辆长长的豪华轿车，静候主人的紧急调遣。进了大门的第一个招牌是海军部军乐队，那些陈旧的建筑楼群不由得使我对比起硅谷的新兴帝国谷歌、思科等公司的豪华总部大楼。大院尽头水中停泊的战舰不算大，但岸边的一个足有二、三十米长的炮膛引起人们对冷战时代帝国舰队的回忆。我们到达纪念馆门口时正好过了5点闭馆时间，但馆员看到不远万里赶到的稀客，热情地欢迎我们参观，让我们不虚此行。与海军校内的侧重教育的博物馆对照，这里原来是建造军舰的船坞，馆内那些丰富多彩的展示装备仿佛马上就要出征似的。

⁵⁶² 海军校操场前的 Japan Bell 实际上是琉球国在佩里舰队到访时送的钟鼎，是琉球独立的见证。

⁵⁶³ 日本防卫省2013年7月26日公布的《新防卫计划大纲》的中期报告除了要日本自卫队具备“综合应对能力”（进攻能力）外，特别要组建海陆两栖作战部队，以及引进无人侦察机。

⁵⁶⁴ 海战军团出身的 Armitage 被布什任命为副国务卿掌管东亚事务，推动日本的再军事化，他最著名的亲日言论是：“你们不是想与美国对等吗？我只想看到战场上日本士兵的军靴！”。

⁵⁶⁵ Wall Street Journal 前不久发表一个海军校毕业的前官员的文章，要美国向二十几年来经济不振下依然扩军的安倍学习，反映出普通美国军界对日本的无知。二十四年前，现在的安倍三世的父亲作为日本外交协会的会长，至少还能听得进一个中国留学生的忠告，把我关于日本外交政策转换的论文评为“优胜奖”。

冷战早已终结，大国之间大规模武装冲突的危险大为减少，目前美国军事力量的大幅裁减、军事战略“化矛为犁”的客观条件和美国民众普遍厌战的情绪，本来是世界和平的福音。可惜，人类社会还没有找到和平维持秩序的组织形态，在中国、阿拉伯世界还没有确立自身社会的正合法统治秩序（自由、民主、人权的保障）、本来已经被解除武装的日本重新回归军国主义方向、巴基斯坦、朝鲜北方等不具备近代国家形态的地域突入核武装冒险的国际局势下，美国军事，特别是美国海军的引发亚洲军备竞争的“再平衡”战略转换，令人担忧，值得关注。

2013年8月1日

十、“G2格局”与 facebook 股东大会

大约在中国的总产值超过日本的2010年前后，操控美日同盟关系的小圈子里⁵⁶⁶开始不安地交换“G2格局”这个概念。相对于冷战结束后在唯一超级大国美国引领下由G7（西方七大国集团）主导世界、“9/11”和美欧金融危机后G20（加上中国、印度、俄罗斯等新兴国家）无法达成实质性共识克服危机的局势，由衰退的超级世界帝国和崛起的亚洲强权这两个头号经济大国来“共管”（分摊和瓜分）国际事务的G2格局，就浮上台面了。就亚洲而言，我们长期习惯了的“政治中国、经济日本”的双雄局面已不复存在，失却了与中国的“平等”（甚至一时要与美国“对称”、“平衡”中美）地位，G2这个概念就把日本放到中美交易中的一个棋子角色，日本的统治集团（特别是其民族主义右翼）的焦虑可想而知。在关于钓鱼岛/尖阁诸岛的一系列纠纷后，日本政府的“日中之间不存在领土问题”立场已经破产，以经济为后盾连续不断出入在岛屿附近的中国各种舰船也打破了日本对岛屿的实效支配的旧有观念。奥巴马这一次更明确告诉习近平说，美国在钓鱼岛/尖阁诸岛的主权问题上没有立场，接近我和加美光行提倡的“非主权”/“脱主权”方案。实际上，奥巴马不得不抛弃前任

⁵⁶⁶ 这个小圈子主要以“美日旧金山安全保障会议”为平台，见中日美比较政策研究所所长赵京为英国《金融时报》中文网特约撰稿 2010-01-06：
<http://www.ftchinese.com/story/001030635>。

当局的stupid power或soft power政策，更趋向于我几年前开始提倡的smart power政策。

不过，这不是中美之间的大问题。G2 格局的第一个考验是朝鲜北方的非核化。除了普遍的“孤立主义”政治情绪，美国也没有军事力量在朝鲜半岛展开战争⁵⁶⁷，而中国可能比美国更讨厌、害怕一个把北京也陷入核武装阴影的朝鲜北方。特别是中美的对立就是因为朝鲜战争引起，现在从朝鲜北方的非核化合作入手，就构成了G2 格局成立的条件。中国除了参与联合国对朝鲜的谴责和经济制裁外，据说，还拒绝了金正恩的访中要求，在国际政治上完全孤立了朝鲜。不过，在这方面，有许多比我有知识的专家，我没有自己的见解。

我主要关注美国政府（军方）和商界特别敏感的网络冲突上。从华尔街日报、美国之音等媒体看来，美国似乎没有从习近平那里得到满意的消息，但我认为：抛开它的“中国也是受害者”诉苦不管，中国对网络攻击的谴责立场基本上为两国之间下一步的具体讨价还价（例如7月份的中美工作会议）以及我们这样的独立民间个人和机构的工作提供了正确的起点。无独有偶，前安全部门雇员斯诺登向报界泄密美国政府的监控项目之后，美国政府不得不尴尬地发现自己也处于被告的地位。正如美国公民自由联盟ACLU的罗梅罗谴责的那样：无论多少政府部门支持这一项目，它都侵犯了基本的个人自由权利。“让政府的三大部门见鬼去吧，让立法批准这种权力的国会见鬼去吧，让执行外国情报监视法案(FISA)的纸老虎、橡皮图章法院见鬼去吧，让不能忠实于它自己价值观的奥巴马政府见鬼去吧。”⁵⁶⁸

最近几个月，美军参谋长联席会议主席Dempsey也到访硅谷，与包括facebook、微软、谷歌和英特尔在内的公司高层会面，这样的谈判还在继

⁵⁶⁷赵京：美国“军事革命”的转换方向。小布什以两场荒谬、不义战争终结了美国的帝国地位，在金融危机冲击下的美国不得不大幅削减军备，迫使美国不得不进行军事战略转换，主要的目标就是裁减陆军。在利比亚军事行动中，已经看出美国民众和政府对于出动陆军士兵到外国作战的厌恶和恐惧，而没有足够的地面部队攻击山地，美国不可能推翻朝鲜北方的政权。

⁵⁶⁸ 纽约时报 2013年6月7日：“美国政府秘密收集网络用户信息被曝光”
<http://cn.nytimes.com/usa/20130607/c07nsa/>

续。⁵⁶⁹而我这几年来在与雅虎、谷歌、思科、惠普、英特尔和微软等具有国际战略价值的科技巨头的艰难会谈中，就是围绕以网络监控的人权问题为中心展开的⁵⁷⁰，只有刚上市一年的facebook，我还没有打过交道。所以，今天facebook召开第一次股东大会，我欣然接受首席执行官扎克伯格 Zuckerberg的邀请赴会。

刚开车到旧金山机场附近的 Westin 旅馆，就看到堵满入口的抗议活动人士、维持秩序的警察和报道记者。我停车后去与他们交流，介绍我的人权活动，知道他们抗议 Zuckerberg 在游说国会议员把加拿大 Tar 沙地矿田开发的泥氡通过管道输送到德州提炼（fwd.us）。我表示要把他们的抗议介绍给股东会议，就带着他们的设计得很漂亮、也发布在 facebook 网页上的抗议图片入场。经过安检时，一个彪形保安人员问我那些抗议图片是什么，我就送给他一枚。他厉声质问我谁，我说我也是一个抗议者。他命令我站在角落，被两个人围住。一个 facebook 的女士过来，察看了我的图片和股东登记表，知道我并没有在会场散发宣传抗议的意图，就放我过去了。

因为股东不可能在第一次大会上提案，会议的四项公司提案都顺利通过，马上轮到 Zuckerberg 讲演。他首先提到 facebook 上市一年来的主要成就是实现了从桌面电脑向移动通讯的转移，并达到了 10 亿用户的里程碑，然后对股价下跌进行了辩解。在非正式议程的问答期间，我第二个发言，首先祝贺公司的成就，说 Zuckerberg 以 10 亿用户的世界第二的人口规模，应该取代奥巴马去和习近平举行 G2 会谈！我话题一转，说公司作为全球社会/社交媒体，社会责任重大，应该设立一个公共政策委员会，包括与外面抗议的环境保护人士、我这样的人权关注者沟通，并介绍了微软去年接受我的建议正式成立了“法规与公共政策委员会”的事例。公司董事中，Sandberg 和 Fischer 担任过美国财政部的办公室正、副主任，Ulyot 担任过美国司法部的办公室主任，他们回答说公司有足够的资源和

⁵⁶⁹ 纽约时报 2013 年 6 月 9 日：“科技公司勉为其难地配合了政府情报工作”
<http://cn.nytimes.com/technology/20130609/c09tech/>

⁵⁷⁰ 中日美比较政策研究所首次发布的企业社会责任指标，以人权为主要考量，列举了与这些大公司交涉的纪录：<http://cpri.tripod.com/cpr2013/csri.pdf>

准备听取社会各界的意见，在人权等政策上不会犯错误。总共有十几个股东发言，第一个发言的正是我的“老搭档”：那位总是为公司辩护的白人老头。但是今天我们有了共同语言：要求公司在保护用户安全/隐私权方面，不要屈服美国政府的压力。有一个老太太重复了我的建议，要求建立一个股东/用户委员会。看来，在 **facebook** 这个“网络共和国”，确实需要安那祺式的平等自治组织原则。

这使我不由得回到“G2 格局”的致命伤：中国的执政党合法/正统性忧虑。华尔街日报⁵⁷¹发表了关于替江泽民“三个代表”、胡锦涛“科学发展观”和习近平“中国梦”提供政策化妆的“智囊”/“帝师”/御用文人/行走⁵⁷²的长篇故事，使我对中国的理论、思想、文化、文明的低落悲哀。不管是“邓”、“三”，还是“科”、“梦”，都无法解决中国的执政党合法/正统性这个当今中国最重要的政治、社会结症，因为它们不敢正视发生在我们生活中的历史事件。与此相应，今年“六·四”之际，我再次参加旧金山的纪念活动，却只能默默无言，因为我知道中国的政治文化没有能力接受历史真实和哲学反思，进一步加剧我对这场历史悲剧的悲哀。

573

正如李鹏的戒严令宣告了中共一党专政统治中国的正统性的终止、小布什的战争宣告了最后一个世界帝国的终结的开始，不以人们（包括统治集团）意志为转移的G2 格局需或许已经降临，但中国和美国都还没有准备好如何迎接它的到来。

2013 年 6 月 11 日

⁵⁷¹ 我几乎每天阅读英文正版，因为中文版略去了许多敏感的政治内容。

⁵⁷² 我接触过几个赵紫阳的真真假假的“智囊”或“智囊的智囊”，很鄙视这类人物的政治道德和能力。

⁵⁷³ 我不想责难那些学生“领袖”们的政治上无知带来的民族灾难，也没有指望他们会成熟、反省，因为我自己就政治上幼稚愚蠢，在日本被出卖迫害，但我却很难容忍有些人 24 年后仍然在无耻地出卖民主运动的精神。

文献附录

[附录 1]

联合国宪章

(1945 年 6 月 26 日签署, 1945 年 10 月 24 日生效)

第七章⁵⁷⁴

对于和平之威胁、和平之破坏及侵略行为之应付办法

第三十九条

安全理事会应断定任何和平之威胁、和平之破坏或侵略行为之是否存在, 并应作成建议或抉择依第四十一条及第四十二条规定之办法, 以维持或恢复国际和平及安全。

第四十条

为防止情势之恶化, 安全理事会在依第三十九条规定作成建议或决定办法以前, 得促请关系当事国遵行安全理事会所认为必要或合宜之临时办法。此项临时办法并不妨碍关系当事国之权利、要求或立场。安全理事会对于不遵行此项临时办法之情形, 应予适当注意。

第四十一条

安全理事会得决定所应采武力以外之办法, 以实施其决议, 并得促请联合国会员国执行此项办法。此项办法得包括经济关系、铁路、海运、航空、邮、电、无线电及其他交通工具之局部或全部停止, 以及外交关系之断绝。

第四十二条

安全理事会如认第四十一条所规定之办法为不足或已经证明为不足时, 得采取必要之空海陆军行动, 以维持或恢复国际和平及安全。此项行动得包括联合国会员国之空海陆军示威、封锁及其他军事举动。

第四十三条

⁵⁷⁴ <http://www.un.org/chinese/aboutun/charter/chapter7.htm>。

一、联合国各会员国为求对于维持国际和平及安全有所贡献起见，担任于安全理事会发令时，并依特别协定，供给为维持国际和平及安全所必需之军队、协助及便利，包括过境权。

二、此项特别协定应规定军队之数目及种类，其准备程度及一般驻扎地点，以及所供便利及协助之性质。

三、此项特别协定应以安全理事会之主动，尽速议订。此项协定应由安全理事会与会员国或由安全理事会与若干会员国之集团缔结之，并由签字国各依其宪法程序批准之。

第四十四条

安全理事会决定使用武力时，于要求非安全理事会会员国依第四十三条供给军队以履行其义务之前，如经该会员国请求，应请其遣派代表，参加安全理事会关于使用其军事部队之决议。

第四十五条

为使联合国能采取紧急军事办法起见，会员国应将其本国空军部队为国际共同执行行动随时供给调遣。此项部队之实力与准备之程度，及其共同行动之计划，应由安全理事会以军事参谋团之协助，在第四十三条所指之特别协定范围内决定之。

第四十六条

武力使用之计划应由安全理事会以军事参谋团之协助决定之。

第四十七条

一、兹设立军事参谋团，以便对于安全理事会维持国际和平及安全之军事需要问题，对于受该会所支配军队之使用及统率问题，对于军备之管制及可能之军缩问题，向该会贡献意见并予以协助。

二、军事参谋团应由安全理事会各常任理事国之参谋总长或其代表组织之。联合国任何会员国在该团未有常任代表者，如于该团责任之履行在效率上必需该国参加其工作时，应由该团邀请参加。

三、军事参谋团在安全理事会权力之下，对于受该会所支配之任何军队，负战略上之指挥责任；关于该项军队之统率问题，应待以后处理。

四、军事参谋团，经安全理事会之授权，并与区域内有关机关商议后，得设立区域分团。

第四十八条

一、执行安全理事会为维持国际和平及安全之决议所必要之行动，应由联合国全体会员国或由若干会员国担任之，一依安全理事会之决定。

二、此项决议应由联合国会员国以其直接行动及经其加入为会员之有关国际机关之行动履行之。

第四十九条

联合国会员国应通力合作，彼此协助，以执行安全理事会所决定之办法。

第五十条

安全理事会对于任何国家采取防止或执行办法时，其他国家，不论其是否为联合国会员国，遇有因此项办法之执行而引起之特殊经济问题者，应有权与安全理事会会商解决此项问题。

第五十一条

联合国任何会员国受武力攻击时，在安全理事会采取必要办法，以维持国际和平及安全以前，本宪章不得认为禁止行使单独或集体自卫之自然权利。会员国因行使此项自卫权而采取之办法，应向安全理事会报告，此项办法于任何方面不得影响该会按照本宪章随时采取其所认为必要行动之权责，以维持或恢复国际和平及安全。

[附录 2]

日本国宪法

(1957年5月3日生效)

前言

日本国民通过由正当选举选出的国会代表行动、为了我们和我们的子孙后代确保由与各国民众谐和得到的成果与遍及我国全土的自由带来的恩惠、决心不再发生由于政府的行为引起的战争灾难，在此宣言主权在民、制定此宪法。本来，国家政治就是受国民的严肃委託之物，其权威来自国民、其权力由国民的代表行使、其福利由国民享受。这是人类的普遍原理，本宪法即基于此原理而制定。我们排除与此原理相背的一切宪法、法令与诏敕。

日本国民祈求永久和平、深切自觉地意识到维持人间相互关系的崇高理想，决心以信赖爱好和平的各国民众的公正与信义而保持我们的安全与生存。我们愿意维护和平、在努力从地球上永远消除专制与奴役、压迫与偏见的国际社会中成为光荣的一员。我们确认全世界的各国民众都平等地拥有免于恐怖与贫乏、在和平的环境下生存的权利。

我们相信：任何国家都不能只顾自己无视他国，政治道德的法则具有普遍性，遵照这一法则是维护自国主权、与他国建立对等关系的各国的责任与义务。

日本国民以国家的名誉，誓言全力以赴达成这一崇高的理想与目标。

第二章 战争的放弃

第九条

日本国民诚实地追求以正义与秩序为基础的国际和平，永久放弃由国家权力发动的战争，永久放弃作为解决国际争端手段的武力威吓与武力行使。

为达成上述目的，不得保持陆海空等战力，不得承认国家的交战权。

[附录 3]

中华人民共和国中央人民政府外交部部长周恩来关于美国及其仆 从国家签订旧金山对日和约的声明⁵⁷⁵

（一九五一年九月十八日）

⁵⁷⁵ <http://web.peopledaily.com.cn/item/zrgx/newfiles/c1010.html>.

远在二十年前的今天，一九三一年九月十八日，沈阳事变发生，日本帝国主义就发动了对中国的武装侵略。从这一天起，我中国人民就开始了武装抗日斗争。至一九三七年七月七日，日本帝国主义进一步发动了企图征服全中国的芦沟桥事变，这种武装抗日斗争就发展而为全中国的抗日战争。中国人民在这个战争中，英勇奋斗，整整八年，一直打到日本帝国主义失败投降。铁一般的事实证明：中国人民在击败日本帝国主义的伟大战争中，经过时间最久，遭受牺牲最大，所作贡献最多。

然而，美国政府却公然违反一切国际协议，排斥中华人民共和国，于一九五一年九月四日召开了一手包办的旧金山会议，并于九月八日在这一会议上，签订了对日单独和约。我全国人民对此无不表示愤慨和反对。中华人民共和国中央人民政府认为有必要重申一九五一年八月十五日授权本人发表的关于美英对日和约草案及旧金山会议的声明继续有效，同时，并授权本人再就此事发表下列声明：

一、美国政府在旧金山会议中强制签订的没有中华人民共和国参加的的对日单独和约，不仅不是全面和约，而且完全不是真正和约，这只是一个复活日本军国主义、敌视中苏、威胁亚洲、准备新的侵略战争的条约。美国政府与日本吉田政府在签订所谓和约数小时之后，随即签订了美日双边安全条约，为重新武装日本并把日本完全变为美国军事基地廓清道路。这就是美国政府正在亚洲和远东准备更大规模的侵略战争的铁证。中华人民共和国中央人民政府认为美国政府强制签订的旧金山对日和约及美日双边安全条约，业已对中华人民共和国的安全以及其他许多亚洲国家的安全，构成了严重的威胁。中国人民对于美国政府利用旧金山对日和约以及所谓美日双边安全条约来加紧准备新的侵略战争的恶毒阴谋，一定要坚决反对到底。

二、由于美国政府在旧金山会议中如此横蛮无理和顽固地拒绝苏联、波兰和捷克代表关于邀请中华人民共和国参加这次会议的意见，并拒绝苏联根据国际协议的精神而提出的关于对日讲和的各项基本建议，又由于美国政府不顾亚洲国家的意志和希望，拒绝了印度和缅甸的建议，因此，旧金山会议以及这一会议上所签订的对日单独和约不仅不能代表而且违反

着中国、苏联和亚洲人民以及全世界人民的意见。美国政府制造的旧金山对日和约，以及美日双边安全条约，决不能为亚洲和世界带来和平，而只能增加目前亚洲和世界的紧张局势。毫无疑问，美国政府这一造成亚洲和世界紧张局势的备战行动，正如它在朝鲜所进行的武装干涉一样，不能不引起全世界人民，首先是亚洲人民的坚决反对。中国人民愿意与全世界人民、全亚洲人民、以及任何不赞成旧金山对日和约的国家首先是亚洲的国家的政府，共同努力，制止由旧金山对日和约及美日双边安全条约所造成的扩大远东战争的危机，以求亚洲和平和世界和平获得保障。

三、旧金山对日和约以及美日双边安全条约，对于日本也决不是什么宽大有利的和平条约，而是企图将日本拖入新的侵略战争、陷日本民族于毁灭的战争条约。由于日本统治阶级内部为美帝国主义服务的反动集团，妄想复活军国主义，竟不惜出卖国家的独立与主权，签订了旧金山和约以及美日双边安全条约，以致整个日本业已面临着空前未有的民族危机。这就不能不激发日本人民为反对美帝国主义的侵略政策和日本的卖国集团而作进一步的奋斗。中华人民共和国中央人民政府是愿意看到日本人民获得民主、独立、和平和进步的，中国人民是愿意与日本人民和平相处，友好团结，以保障远东和平的。因此，对于日本全国各阶层爱国人民反对旧金山卖国条约的斗争，以及他们争取中日两国迅速结束战争状态和保障和平相处关系的努力，我中国人民表示无限欢迎与同情。我们深信日本人民的斗争，一定同样能够得到全世界爱好和平人民的热烈欢迎和支持，并深信日本人民一定能够得到最后的胜利。

四、中华人民共和国中央人民政府再一次声明：旧金山对日和约由于没有中华人民共和国参加准备、拟制和签订，中央人民政府认为是非法的，无效的，因而是绝对不能承认的。

（1951年9月19日《人民日报》）

[附录4]

吉田书简⁵⁷⁶

(1951年12月18日签署)

至今为止在国会的众参两院审议对日和平条约与日美安全保障条约时，就关于日本将来的对日政策作过说明。这些说明有时被分离前后关系与背景引用、导致了误解，故在此做出解释。

日本政府终究希望与日本的邻邦中国树立全面的政治和平与通商关系。

对于在联合国持有中国的席位、发言权与投票权、在若干领域内行使现实的施政权能并维持与联合国大多数成员国外交关系的中华民国政府，发展这样的关系在目前是可能的。为此目的，我国政府经中华民国政府的同意于1951年11月17日在台湾设置了对外事务所。这是在多国间对日和平条约生效之前日本所被允许的对外关系的最高形态。为了表示我国政府重视与中华民国政府的关系，在驻台湾日本政府对外事务所派遣了重要人员。

当法律上变为可能、如果中华民国政府希望时，我国政府愿意按照多国间对日和平条约所示的原则与中华民国政府之间缔结两政府之间的新的正常关系的条约。此两国间条约中关于中华民国的款项，适用于目前中华民国政府支配下与今后属于中华民国政府支配的所有领域。我们希望就此问题尽快与中华民国政府研讨。关于中国的共产政权，此政权现在被联合国非难为侵略者并为此受到联合国的劝告。日本现在正与联合国步调一致，在多国间对日和平条约生效之后也会按照其第五条(a)(iii)的规定坚持此立场。日本将按照此规定承诺：“对于联合国按照联合国宪章采取的任何行动都给予各种支持，对于联合国对其采取防范行动或强制行动的任何国家都不提供支持”。况且，1950年在莫斯科缔结的中苏友好同盟与相互援助条约，实际上是针对日本的军事同盟。事实上，有不少可信理由表明中国的共产党政权正在支持日本共产党企图用武力颠覆日本的宪

⁵⁷⁶转译自 Michael M. Yoshitsu, *Japan and the San Francisco Peace Settlement*, New York: Columbia University Press, 1983.

法制度与现在的政府。从这些因素考虑，我可以确信日本政府没有意图与中国的共产党政权缔结两国间条约。

[附录 5]

美利坚合众国与日本国相互防卫援助协定

(1954 年 5 月 1 日生效)

美国政府与日本政府希望信奉联合国宪章的目的与原则的各国在联合国宪章体制之内支持联合国宪章的目的与原则，自发地采取措施、提高推进单独与集团自卫的有效政策的能力，达成国际和平与安全保障。两国政府再次确认 1951 年 9 月 8 日于旧金山签署的对日和平条约中所述的关于主权国家日本拥有联合国宪章第 51 条所列的单独或集团自卫的固有权利的条文；两国政府记得在 1951 年 9 月 8 日于旧金山签署的美日安全保障前文中，记载 美国期待日本不断避免带有攻击性威胁或除了用于增进在联合国宪章目的与原则指导下的和平与安全保障以外的军备、同时逐渐增强对直接或间接侵略的自卫责任，以及为了和平与安全保障作为暂时措施在日本国内及附近维持若干美国军队。两国政府承认在决定防卫援助日本的计划时，经济的安定是日本防务能力发展的不可缺要素、日本的贡献只能在其经济的一般条件与能力的允许范围内施行。美国政府认为：为了达成上述目的，制订了修改过的规定美国提供防卫援助的 1949 年相互防卫法及修改过的 1951 年相互安全保障法来支持这些原则。为此。两国政府希望制订规定这些援助提供的条件，缔结下列协定。

【第一条】[援助的提供与使用]

(1) 各政府在不违背“经济安定乃国际和平与安全保障不可缺要素”的原则的情况下，对另一政府及与签署此协定两国政府各自达成协议之第三国政府，按照两国政府之间的协议细则，提供获得提供援助国政府承认的装备、器材、服务及其它援助。任何一方政府承认的任何援助的提供与使用，都不得与联合国宪章相矛盾。美国政府根据本协定提供的援助，必须遵从 1949 年相互防卫援助法、1951 年相互安全保障法、修订或补充此

两法律的规定以及基于这些法律的财政预算法中关于这些援助的规定、以及关于这些援助条件终止的规定。

(2) 各政府按照本协定以两国政府满意的方法有效地为促进和平与安全保障使用接受的援助，任何一方的政府在没有获得另一方政府的事前同意之前不得把这些援助转于他用。

(3) 各政府按照相互间同意的条件与手续，对另一方政府可以要求归还已经失去当初用途的、根据本协定提供的装备与器材(有偿提供的装备与器材除外)。

(4) 各政府承诺：为了共同安全保障的目的，在没有获得提供援助的政府的事前同意之前不得把基于本协定接受的装备、器材或服务的所有权或佔用权转移给本国政府人员或接受委託以外的第三者或政府。

【第二条】[原材料的生产与转让]

日本政府根据相互援助的原则同意依据协议的期间、数量及条件生产在日本国内能取得的、在美国资源不充足的原材料或半加工品并提供方便转让给美国政府。在实行这些转让时，必须充分考虑到日本政府决定的国内使用及商业输出的必要数量。

【第三条】[保持机密]

(1) 各政府为防止根据本协定获得的另一方政府提供的机密物品、服务或情报的机密泄漏或泄漏的危险，将采取根据两国间同意的保持机密的措施。

(2) 各政府为了让公众週知基于本协定的活动，将采取不违背机密保持的适当措施。

【第四条】[制订方法]

只要有任何一方政府提议，两国政府就可以制订适当的关于防务的工业所有权及技术上的情报交换方法与条件；制订促进这些方面的交流，同时保护私人利益、保持机密的方法。

【第五条】[援助资金的积累]

当美国政府通告日本政府，就美国政府实行的援助计划中被分配的或者由此计划中产生的所有资金，在执行没收及其它法律上的程序上有妨碍援助计划的目标达成的可能性时，两国政府将协议制订手续使日本政府采取手续，为了不使任何人、法人及其他团体的机构或政府执行这些程序，积累这些资金、与其它资金分离开，并确保对此资金的权限。

【第六条】 [日本对美国的许可事项]

(1) 日本政府许可下列事项：

- a. 除了有其它的协议外，免除基于本协定或美国与其它的被援助国之间的同种协定而输入或输出日本的物资、用品或装备的关税及国内税。
- b. 附属书 E 中所示日本租税影响到为了调节基于本协定或美国与其它的被援助国之间的同种协定的物资、用品、装备及服务的在日本国内的美国政府的支出或者由美国政府融资的支出时，免除或者归还其租税。

(2) 除了上述(1)所定之外，关税的免除以及附属书 E 所示日本租税的免除与归还，也适用于其它的对于相互防卫的物资、用品、装备及服务的美国政府的支出或者由美国政府融资的支出。这些支出包括适用于美日安保条约的支出、包括适用于基于修订后的 1951 年相互安全保障法及同法的补充、修订或代替法的美国政府对外援助计划的支出。

【第七条】 [职员的接受]

(1) 日本政府同意接受美国政府的职员，使其在日本国领域内执行关于基于本协定接受的装备、物资与服务的美国政府任务以及为考查美国政府基于本协定提供的援助的进展状况提供方便。这些人员(包括临时工僱用者)，如果是美国公民的话，他们与日本政府的关系，相当于美国大使馆的一部分、在大使馆的长官的指挥与监督之下行动，享有与属于美国大使馆的相当级别的其它职员相同的特权与免除。

(2) 日本政府随时向美国政府提供日元资金作为美国政府关于实施本协定的行政事务费及与此关联的费用。

【第八条】 [防务措施]

日本政府再次确认决心协助增进国际理解与善良及维护世界和平，采取相互协议中规定的措施消除国际紧张的原因，履行基于美日安全保障所负的自国的军事义务。日本政府也将在与自国的政治、经济安定不冲突的范围内、在人力、资源、设施及一般经济条件允许限度内，采取措施发展及维持自国的防卫力量与自由世界的防卫力量，采取所有合理措施增强必要的自国防卫能力，并采取适当的措施确保有效地利用美国提供的所有援助。

【第九条】 [安全保障条约的非变更性]

(1) 本协定的任何规定都不能被理解为对美日安全保障条约或基于此条约的协定的任何变更。

(2) 两国政府必须依照各自国的宪法实施关于本协定。

【第十条】 [适用协议]

(1) 任何一方政府提议时，两国政府都将随时就本协定的适用、关于根据本协定实施的行动或措施的任何事项进行协议。

(2) 本协定的条款随时都可以由一方政府提议再研讨并由两国政府的协议修改。

【第十一条】 [生效日期]

(1) 本协定在美国政府收到日本政府批准本协定的书面通告的当天生效。

(2) 本协定在任何一方政府收到另一方政府终止本协定的书面通告的当天的一年内仍然有效。但是，除非两国政府缔结新的协议，第一条(2)、

(3)、(4)的规定与基于第三条(1)及第四条缔结的协议，仍然有效。

(3) 本协定的附属书是本协定的不可分部份。

(4) 本协定将在联合国事务局登录。

1954年3月3日，东京

[附录 6]

国防基本方针⁵⁷⁷

(1957年5月20日国防会议与内阁会议决定)

国防的目的，是为了守卫以民主主义为基调的我国的独立与和平、防止直接与间接的侵略于未然并排除万一情况下受到的侵略。为达成这一目的、现制订以下的基本方针。

- (1) 支持联合国的活动、参与国际间的协调、实现世界和平。
- (2) 确立必要的基础安定民生、高扬爱国心、保障国家安全。
- (3) 在适合国力国情的自卫的必要限度内，渐进地建设有效的防御力量。
- (4) 对于外部的侵略，在将来联合国能够有效地防止其发生之前，以与美国合作的安全保障体制为基础进行对应。

[附录 7]

美利坚合众国与日本国相互合作与安全保障条约

(1960年1月19日签署，1960年6月23日生效)

美利坚合众国与日本国希望强化两国间存在的传统和平与友好关系、维护民主主义的原则、个人的自由与法治，希望促进两国间更加密切的经济合作、促进两国的经济安定与福利条件改善，确认对于联合国宪章的宗旨与原则的信念以及与所有各国民众与政府和平相处的愿望，确认拥有联合国宪章规定的单独或集团自卫的固有权利；基于对维护远东地区的国际和平与安全的共同关注，缔结相互合作与安全保障条约。条约的内容如下：

第一条

缔约国承诺：遵从联合国宪章的规定、在不危及国际和平、安全与正义的前提下用和平的手段解决与各自国家相关的国际争端，在国际关系

⁵⁷⁷ 这是日本的第一个国防政策文献。第二个国防政策文献为《防务计划大纲》(1995年11月28日)，内容扩大了十倍。

中对于任何国家的领土完整与政治独立、都不贸然使用武力威吓或武力行为以及其它与联合国宗旨相抵触的方法。

缔约国将努力与别的爱好和平的国家一齐强化联合国的功能使其更有效地履行维护国际和平与安全的任务。

第二条

缔约国为了进一步发展和平与友好的国际关系，将加强各种自由制度、促进对于构成这些制度的基础的各原则的理解、改善安定与福利的条件。缔约国将努力消除国际经济政策方面的差异、促进两国间的经济合作。

第三条

缔约国在遵守宪法的条件下、单独或者相互合作地、依靠持续的有效的自助或相互援助，维持并发展各自的抵抗武装进攻的能力。

第四条

缔约国随时协议本条约的实施，在日本的安全或远东地区的国际和平与安全受到威胁时，任何一方的缔约国都可以提议协议。

第五条

各缔约国宣告：在日本施政领域内对于任何一方的武装进攻，都是危害自国和平与安全的行为，将按照自国的宪法规定与法律程序采取行动对付共同的危机。

上述武装进攻与随之发生的所有措施，都必须按照联合国宪章第 51 条立即向联合国安全理事会报告。这些措施在联合国安全理事会为恢复与维持国际和平与安全采取行动时必须停止。

第六条

为了有助于日本的安全、为了有助于维护远东地区的国际和平与安全，美利坚合众国被允许其陆军、空军与海军利用日本的设施与区域。

上述设施与区域利用以及在日美军的地位，将由另一个协议及其它协议条文来规定。此一新协议将取代 1952 年 2 月 28 日在东京签署的、基于美利坚合众国与日本国安全保障条约第 3 条制定的行政协议以及其修订协议。

第七条

本条约丝毫不能影响、也不能被解释为能影响基于联合国宪章的缔约国的权利与义务、以及对于维护国际和平与安全的联合国的责任。

第八条

本条约必须由美利坚合众国与日本国按照各自的宪法获得批准。本条约在两国于东京交换批准书的当天生效。

第九条

1951 年 9 月 8 日在旧金山签署的美利坚合众国与日本国安全保障条约随着本条约的生效而失效。

第十条

本条约在美利坚合众国政府与日本国政府认定由联合国实施的、在日本区域内维护国际和平与安全的措施确实生效为止有效。

同时、本条约有效存在十年后，任何一方缔约国都可以向另一方缔约国通告终止本条约。在这种情况下，本条约在通告一年后终止。

(附录)⁵⁷⁸

1. 第六条的内容体现了此条约的实质。其中所称的另一协议，是与此条约同时生效的《在日美军地位协定》。

在关于此条约第六条实施的交换公文中，日本首相岸信介写道：“美利坚合众国在日本配置的重要变更、同军队装备的重要变更、以及(除了根据前记条约第五条规定的行动之外的)为了从日本出发展开战斗行为而

⁵⁷⁸ 译者注：此附录通常也被认为属于条约的一部分。

把日本国内的设施与区域作为基地的利用，都成为与日本事前协议的“主题”。

日本政府在 1968 年 4 月 25 日众议院外务委员会答辩道：“美军配置的重要变更的规模相当于陆军一个师团或海军一个机动部队，美军装备的重要变更指核弹头以及中、长距离导弹的安装或这样的武器的基地建设”。

至今为止，美日之间从未实施过事前协议。

2. 1960 年 2 月 26 日、日本政府就“远东”的范围提出“统一见解”：作为一般用语的被提及的“远东”，在地理学上并没有确切固定的范围。日美两国按照条约、共同关心的是维护远东地区的国际和平与安定。在这个意义上，以此条约为限，作为实际问题，两国共同关心的远东地区，是指有助于在日美军利用日本的设施与区域防御武装进攻的地区。这一地区大体上是菲律宾以北的日本与其周围地区，包括韩国与中华民国支配下的地区。

以上是新安保条约的基本认识。不过，当这一地区受到武装进攻或者这一地区的安全由于周围地区的事件受到威胁时，美国为了对应这种局势采取的行动的范围，由进攻的实际性质所决定，并不一定局限于上述的地区。

当然，美国的行动也有基本的制约：美国得行动通常只是行使联合国宪章所承认的单独或集团自卫权、采取行动抵抗外来侵略而已。

[附录 8]

基于美利坚合众国与日本国之间相互合作与安全保障条约第六条 的关于设施与区域以及驻留日本的美国军队的地位的协议⁵⁷⁹

(1960 年 6 月 23 日生效)

⁵⁷⁹ 简称“地位协议”。条目后[]的内容只出现在日文里，()的内容为译者所加。译自地位协议研究会《地位协议逐条批判》资料 1，东京：新日本出版社，1997 年 6 月。英文参照 <http://www.yokota.af.mil/usfj/SOFA.htm>。

美利坚合众国与日本国基于美利坚合众国与日本国之间相互合作与安全保障条约第六条、缔结内容如下的本协议：

第一条 [用语的定义]

(省略。关于美军成员、随军文职人员(简称职员)与家属)

第二条 [设施、区域的提供与归还]

1. (a) 基于安保条约第六条，美国被允许利用日本国内的设施与区域。有关各个设施与区域的协议必须由两国政府通过本协议第二十五条规定的合同委员会缔结。所谓“设施与区域”包含该设施与区域运用时必要的现有设备与附着物。

(b) 美国在基于美国与日本安全保障条约第三条签署的行政协议终止时仍在利用的设施与区域，被认为是两国政府按照上述(a)的规定而同意的设施与区域。

2. 美国政府与日本政府的任何一方提出要求时，都必须重新讨论这些安排，也可以讨论将这些设施与区域归还给日本或提供新的设施与区域。

3. 美国军队利用的设施与区域，在没有为了本协议目的的利用必要时，随时都必须归还给日本。美国同意为了这个归还目的而考虑利用设施与区域的必要。

4. (a) (省略。关于日本政府或日本国民临时利用上述设施与区域的条件)

(b) 关于美国军队在限定时间内使用的设施与区域，合同委员会必须在关于这些设施与区域的协议中明确记载本协议的适用范围。

第三条 [设施与区域内美国的权利]

1. 美国在设施与区域内能够对设施与区域的设定、运营、警备与管理采取所有必要的措施。为了对支持、警备与管理设施与区域的美军提供出入设施与区域的方便，当美军提出要求时以及基于由两国政府通过合同委员会进行协议，日本政府将在相关法令的范围内对这些设施与区域的邻

近土地、领水与领空采取必要的措施。美国也可以为了上述目的由两国政府通过合同委员会进行协议采取必要的措施。

2. 美国同意在实行上述 1 所定的措施时，不采取不必要的方法妨碍出入或在日本领域内的航海、航空、通讯或陆地交通。关于美国使用的电波放射装置的频率、电力及与此相关的事项，必须由两国政府的有关当局间协议解决。日本政府将在相关法令的范围内采取所有合理的措施防止或撤去对于必要的美军电子通讯装置的妨碍。

3. 美军在其利用的设施与区域内作业时，必须适当地考虑公共安全。

第四条 [归还设施与区域时的不补偿原则]

(省略)

第五条 [公用船舶与飞机出入日本与出入设施与区域的权利]

1. 由美国、为了美国或在美国管理下进行公用目的航行的美国或美国以外的国家的船舶与飞机，在出入日本的港口或机场时不必支付入港或□陆费。这些船舶或飞机运送不因本协议得以免除的货物与旅客时，必须通告日本的当局。这些货物与旅客必须依从日本的出入国法令。

2. 上述 1 所指船舶、飞机、美国政府所有车辆(包括装甲车)以及美军成员、职员与他们的家属，可以出入美军使用的设施与区域、可以在这些设施与区域和日本港口或机场之间移动。美军的军用车辆出入设施与区域或在其间移动，不必支付道路利用费或其它课征费。

3. 上述 1 所指船舶进入日本港口时，通常情况下必须通告日本的有关当局。这些船舶不必接受强制导航。在利用导航人员时，必须支付适当比率的导航费。

第六条 [航空与通讯体系的协调]

1. 所有民用与军用航空交通管理与通讯体系，要密切协调开发并为了达成集团安全保障的利益进行必要的整合。这些为了协调与整合所必需的程序以及随后的变更，将由两国政府的有关当局间协调确定。

2. (省略。关于美军设施与区域内以及其附近的领航设施的设置)

第七条 [公共服务的利用优先权]

美军可以利用日本政府所有、管理与规制的所有公益事业与公共服务，在利用时享有不劣于日本政府各省厅机关随时利用的条件的优先权。

第八条 [气象业务的提供]

(省略。其中包括地震观测资料)

第九条 [美军成员、职员与他们的家属等的出入国]

1. 在服从本规定的条件下，美国可以让美军成员、职员与他们的家属进入日本。
2. 美军成员不受日本关于护照与签证法令的限制。美军成员、职员与他们的家属不受日本关于外国人登录与管理的法令的制约。然而，这不能被视为取得要求在日本永久居留与住址的权利。
3. (省略。关于美军成员出入日本时的携带文件)
4. (省略。关于职员、家属出入日本时的携带文件)
5. (省略。关于美军成员、职员与他们的家属的身分变更时美国的责任)
6. (省略。关于当日本政府要求、命令美军成员、职员与他们的家属(包括已经失去此身分者)退出日本时美国的责任)

第十条 [驾驶执照与车辆]

1. 对于美国发给美军成员、职员与他们的家属的驾驶许可证、执照或军用驾驶许可证，日本不要求驾驶考试与手续费而承认其有效。
2. 美军成员、职员驾驶公用车辆必须装上容易识别的明确番号的车牌或单独的记号。
3. 美军成员、职员与他们的家属的私用车辆，必须按照与日本国民一样装上日本的番号车牌。

第十一条 [关税]

1. 除了本协议中规定的场合外，美军成员、职员与他们的家属必须服从日本的关税当局执行的法令。

2. 由美国军队、美军公认的调节机构或者第十五条规定的机构为美军公用或美军成员、职员与他们的家属的使用而输入的所有物资、需用品和设备，专供美军的或最终合成为美军使用的物品或设施的物资、需用品设备，被允许进入日本。它们的输入不被课以关税或其它的征税。

(省略。关于上述物资等的证明书)

3. (省略。关于美军成员、职员与他们的家属的私用品的关税以及免除例外)

4. (省略。关于购买物品中的税金不归还原则)

5. 在下列场合，不实施关税检查：

(a) 按照命令进出日本的美军部队，

(b) 盖有公章的公文以及在美军军邮线上的公用邮件，

(c) 带有美国政府装载证件的军用物资。

6. 除了美国与日本的当局互相同意的条件之外，免除关税输入日本的物品不得在日本国内对没有免税输入权者进行处分。

7. 按照上述 2 或 3 的规定免除关税或其它的征税输入日本的物品，可以免除关税和其它的征税再输出日本。

8. 美军必须与日本当局合作，采取必要的措施防止根据这一条规定给予美国军队、美军成员、职员与他们的家属的特权的滥用。

9. (省略。关于关税等违反时的处理)

第十二条 [物资供应]

1. 为了本协议的目的或者在本协议认可下，美国可以不受选择供给者或工事从事者等方面的限制缔结在日本供给的需用品或从事的工事的条约。这样的需用品与工事也可以在两国政府有关当局间的同意下，通过日本政府进行调节。

2. (省略。关于对于日本经济不利影响的考虑)
3. (省略。关于物品税、通行税、挥发油税与电气、煤油税的免除)
4. 美军以及第十五条定义的各机构对于当地劳务的需要，由日本当局的援助补充。
5. 保留和交付所得税、地方住民税以及社会保险贡献的义务，以及除了相互达成协议的情况之外的关于工资与补贴等的雇用及劳动条件、劳动者保护的条件与关于劳动关系的劳动者权利，都必须依照日本法令。
6. (省略。关于解雇劳动者时的程序)
7. 职员的雇用条件不依从日本法令。
8. (省略。关于个人购买时课税的非免除原则)
9. 除了美国与日本的当局互相同意的条件之外，上述 3 所示免除租税在日本购买的物品，不得在日本国内对没有免税购买权者进行处分。

第十三条 [租税]

1. 美军在日本保有、使用或转移财产，不被课以税务或其它捐征。
2. (省略。关于美军成员、职员与他们的家属所得的不课税原则及其限制)
3. (省略。关于美军成员、职员与他们的家属的暂时收入的不课税原则及其限制)

第十四条 [指定契约者的地位]

1. 除了本条约规定以外，通常居住在美国、仅为了履行与美国政府的为了在日美军的契约而来日的、以及由美国政府按照下述 2 条约指定派遣的人(包括按照美国法律组成的法人)以及其雇员，必须服从日本的法律。
2. (省略。关于美国人以外者的指定)
3. 上记者及雇用者具有关于其身份的美国有关当局证明时，依本协议被给予下列利益：
 - (a) 第五条所定出入及移动的权利，

- (b)按第九条规定进入日本，
 - (c)第十一条所定关于美军成员、职员与他们的家属的关税及其征税的免除，
 - (d)得到美国政府认可时利用所定各机构服务的权利，
 - (e)第十九条 2 所定关于美军成员、职员与他们的家属的规程，
 - (f)得到美国政府认可时利用第二十条所定使用军票的权利，
 - (g)第二十一条所定对于邮电设施的利用，
 - (h)关于雇用的条件免除日本法令的适用。
4. 上记者及其雇用者必须在护照上载明他们的身份，他们的到达、出发及在日本的地址，必须随时由美军当局向日本当局通告。
5. (省略。关于损耗资产的免税)
6. (省略。关于暂时收入的免税及其限制)
7. (省略。关于与美国政府或在美国缔结的契约的免税)
8. 日本当局具有第一行使权审判上述 1 所指者及其雇用者在日本的犯罪是否按日本的法令处置。日本当局在决定不行使上述审判权时，必须尽快将其决定通告美国的军事当局。美国的军事当局在接到这样的通告后，有权按照美国法律对这些人行使审判权。

第十五条 [贩卖店等各机构]

1. (a)由美军当局公认、管制的海军贩卖店、邮票贩卖店、食堂、社交俱乐部、剧院、报纸或其它预算外资金运营的各机构，为了美军成员、职员与他们的家属的利用，可以设置在美军使用的设施内。除了本协议另外有所规定的场合，这些机构不服从日本的规制、执照、手续费、税务等其它的类似管理。
- (b)由美军当局公认、管制的报纸向一般公众贩卖时，其散发本身服从日本的规制、执照、手续费、税务等其它的类似管理。

2. 这些机构贩卖商品及服务时，除了上述 1. (b)所指场合，不课以日本的税务。这些机构在日本国内购买商品及用品时，被课以日本的税务。

3. 除了按照互相同意的条件由美国与日本的当局许可而处分之外，这些机构贩卖的物品不得在日本国内对没有获得购买这些机构的物品的许可者进行处分。

4. 本条所指定各机构，对日本当局的依照日本税法提出的要求提供这些情报。

第十六条 [尊重日本法令的义务]

在日本尊重日本的法令、不从事违反本协议精神的活动，特别是政治活动，是美军成员、职员与他们的家属的义务。

第十七条 [刑事审判权]

1. 在服从本条规定的条件下：

(a) 美国军事当局对于所有服从美国军法者，有权在日本行使按照美国法令给予的所有刑事及处罚的审判权。

(b) 日本当局对于美军成员、职员与他们的家属的，有权审判在日本领域所犯的可以由日本法令处罚的罪行。

2. (a) 美国军事当局对于所有服从美国军法者，有权行使专属的权利审判那些包括违犯美国国家安全罪在内的、由美国法令可以处罚而由日本法令不能处罚的罪行。

(b) 日本当局对于美军成员、职员与他们的家属的，有权行使专属的权利审判那些包括违犯日本国家安全罪在内的、由日本法令可以处罚而由美国法令不能处罚的罪行。

(c) 2 及 3 的规定中适用的违犯国家安全罪，包括下列行为：

(i) 对当事国的反叛，

(ii) 妨碍行为、谍报行为或当事国国营公务或国防机密的法令。

3. 行使审判权的权利发生冲突时，按以下规定处理：

(a) 美军当局就以下罪行对美军成员、职员有权行使第一次审判权：

(i) 专对于美国财产或安全的罪行、专对于美军成员、职员与他们的家属的身体或财产的罪行，

(ii) 执行公务时的罪行。

(b) 对于除此之外的罪行，日本当局有权行使第一次审判权。

(c) (省略。关于第一次审判权的放弃)

4. 上述各规定不意味着美军当局有权行使对日本国民或在日本居住的、除美军成员以外的人的审判权。

5. (a) (省略。关于引渡的相互援助)

(b) 日本当局在逮捕美军成员、职员与他们的家属时，必须迅速通知美军当局。

(c) 对于日本应该行使审判权的美军成员或职员的嫌疑者，当他们在美国手中的情况下，在日本方面提出诉讼为止，继续由美国拘留。

6. (a) (省略。关于犯罪搜查等的合作)

(b) 美军当局与日本当局就行使审判权发生冲突时事件的处理，必须互相通告。

7. (省略。关于死刑)

8. (省略。关于同一罪行非重复判刑的原则)

9. (省略。关于美军成员、职员与他们的家属按照日本的审判权受到起诉时的权利)

10. (a) 美军的正规部队或编成队在依据第二条规定使用的设施区域内有权利行使警察权。美军的军事警察在这些设施与区域内可以执行所有适当的措施确保维持秩序与安全。

(b) 上述设施与区域以外的地方，上述军事警察权的行使必须服从与日本当局达成的协议并与日本当局保持联系，且仅限于为了维持美军成员之间的纪律与秩序的必要时范围之内。

11. 当适用于安保条约第五条规定的敌对行为发生时，美国政府与日本政府的任何一方，有权在提前六十日通知对方后停止本条中所有规定的适用。美国政府与日本政府在行使此停止权后，必须立即协议达成适当的規定代替已经停止适用的規定。

12. (省略。关于本条規定不追溯前罪的原则)

第十八条 [损害请求权与民事审判权]

1. (省略。关于两国军队财产损失的请求权放弃)

2. (省略。关于在日本的两国所有财产损失的仲裁)

3. (省略。适用上述 1、2 时关于船舶的情况)

4. 各当事国的军队成员在执行公务期间负伤或死亡时，当事国放弃所有向另一国的请求权。

5. (省略。关于在日本的日本政府以外者所受执行公务的美军伤害时日本对请求的处理規定)

6. (省略。关于日本对于执行公务以外的美军造成的伤害的请求的处理規定)

7. 除了美军在法律上负有责任的场合，由未经许可的美军车辆的利用发生的请求权，依照上述 6 的規定处理。

8. (省略。关于是否为执行公务或得到许可的利用车辆的裁决)

9. (a) 除了上述 5(f) 所定范围外，美国不得向日本法院要求其放弃审判美军成员或雇用者的权利。

(b) 当美军利用的设施与区域内存在□按照日本法律必须强制执行的私有动产时(美军正在利用者除外)，美国当局必须按照日本法院的要求、没收此财产并引渡给日本当局。

(c) 美国与日本当局将合作寻找证据公平地审查及处理根据本条規定提出的请求。

10. (省略。关于美军的资材、劳务等调节的契约调解)

11. 本条所谓“防卫部队”，对日本指其自卫队，对美国指其军队。
12. 上述 2 与 5 的规定，只适用于伴随非战斗行为事件的请求权。
13. (省略。关于本条约不追溯前罪的原则)

第十九条 [外汇管理]

1. 美军成员、职员与他们的家属必须服从日本政府的外汇管理。
2. 上述 1 的规程不被理解为妨碍美元、作为美国正式基金的美元证券、以及美军成员、职员因本协议关系勤务或受雇结果所得的、或美军成员、职员或他们的家属在日本以外来源所得的收入的进出日本的移动。
3. 美国当局必须采取适当的措施防止上述 2 所定特权的滥用或对日本外汇管理的逃避。

第二十条 [军票]

1. (a) 得到美国认可的人可以在美军设施与区域内使用表示美元价值的美国军票进行交易。美国政府将采取适当措施禁止得到认可的人用军票从事美国规则许可以外的交易。日本政府将采取必要措施禁止未获许可者用军票从事交易，在美国当局的协助下按照日本当局的审判权逮捕、处罚参与伪造军票或使用军票的人。

(b) 双方同意：美国当局将逮捕和处罚向未经许可者使用军票的美军成员、职员与他们的家属；美国或其机构将不对未经许可者或日本政府或其它机构承担义务。

2. (省略。关于军票管理)

第二十一条 [军事邮局]

美国可以在美军设施与区域内设置、运营为美军成员、职员与他们的家属所利用的美国军事邮局，用于传送在日本的美国军事邮局之间或这些军事邮局与其它美军邮局之间的邮件。

第二十二条 [预备役人员的编入与训练]

美国可以编入与训练那些申请加入美军预备队的合格的在日美国公民。

第二十三条 [确保安全的措施]

美国与日本将合作采取必要的措施随时确保美军成员、职员与他们的家属及其财产的安全。日本政府同意采取必要的立法及其它措施确保在日本领域内的美国设备、装置、财产、纪录与公务情报的充分安全与保护、并基于相应适当的日本法令处罚违犯者。

第二十四条 [经费负担]

1. 双方同意：除了下列 2 中规定的日本负担的内容外，在本协议有效期间维持在日美军的所有经费，都不由日本而由美国负担。
2. 双方同意：在本协议有效期间，日本不需要美国负担，提供第二条与第三条所定的包括机场、港口那样的共同使用设施与区域以及道路权，并对相应的设施与区域以及道路权的所有者与提供者进行补偿。
3. 美国政府与日本政府同意调整由于本协议而产生的财务上的必要适当会计事务。

第二十五条 [合同委员会]

1. 一个合同委员会将被设立作为美国政府与日本政府之间协议关于实施本协议的所有必要的事项的机构。特别地，合同委员会作为协议机构将决定美国为了实行安保条约目的所需使用的日本的设施与区域。
2. (省略。关于合同委员会组织)
3. 如果合同委员会遇到不能解决的问题，它将通过适当的途径反映到各自政府去考虑。

第二十六条 [国内法方面的措施、生效条件]

1. 本协议必须由美利坚合众国与日本国按照各自的国内法手续获得批准。双方将交换公文通知本协议的批准。

2. 本协议在上述 1 所定手续完了后，于安保条约生效之日的当天生效。
同时，1952 年

2 月 28 日在东京签署的基于美国与日本之间安全保障条约第三条的行政协议及其修订将失效。

3. 本协议各政府承诺向各自的立法机构要求必要的预算与立法上的措施实施本协议中的规定。

第二十七条 [修订]

任何政府对于本协议的任何一条随时都可以要求修订。其时，两国政府将通过适当的途径交涉。

第二十八条 [有效期间]

除非两国政府达成协议提前终止，本协议及其修订在安保条约有效期内有效。

1960 年 1 月 19 日

华盛顿

[附录 9]

根据《在日美军地位协定》制定的国内法规⁵⁸⁰

【第二条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的国有财产管理法
2. 伴随《在日美军地位协定》实施的国有财产管理法施行令
3. 伴随《在日美军地位协定》实施的关于土地使用等的特别措施法

⁵⁸⁰参照地位协定研究会著《地位协定逐条批判》（新日本出版社，1997 年 6 月）资料 12 编译。《在日美军地位协定》的一条法规可能与多条规定相关，此处按主要条款关联列出。

4. 伴随《在日美军地位协定》实施的关于土地使用等的特别措施法施行令
5. 伴随《在日美军地位协定》实施的关于土地使用等的特别措施法施行规则
6. 冲绳县内不明地域划分特别措施法
7. 冲绳县内不明地域划分特别措施法施行令

【第三条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的电气通讯事业法等特例法
2. 伴随《在日美军地位协定》实施的电波法特例法

【第五条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的导航法特例法
2. 车辆限制令

【第六条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的航空法特例法
2. 伴随《在日美军地位协定》实施的航空法特例法施行令

【第十条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的道路运输法等特例法

【第十一条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的关税法等临时特例法
2. 伴随《在日美军地位协定》实施的关税法等临时特例法施行令
3. 关于美军成员等免税输入品转让申报表样式的省令
4. 伴随《在日美军地位协定》实施的香烟专卖法等临时特例法
5. 伴随《在日美军地位协定》实施的国税违反取缔法等临时特例法

【第十二条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的国家公务员法改正法
2. 支付驻军劳务处理特例法
3. 支付驻军劳务等特别处理规则
4. 特别调节资金设置令
5. 特别调节资金设置令施行令
6. 特别调节资金使用计划等处理规则
7. 特别调节资金会计官及特别调节资金出纳命令官支付事务规程
8. 特别调节资金会计官及特别调节资金出纳命令官受理事务规程
9. 特别调节资金出纳官吏事务规程
10. 日本银行特别调节资金出纳处理规程
11. 特别调节资金债权管理事务处理规程
12. 驻留军关系离职者等临时措施法
13. 驻留军关系离职者等临时措施法施行令
14. 关于驻留军关系离职者等临时措施法的特别支付金支付的总理府令
15. 关于驻留军关系离职者等临时措施法的特别支付金支付细则
16. 驻留军关系离职者等临时措施法施行令第十条补足说明

【第十三条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的所得税法等临时特例法：包括所得税法、法人税法、继承税法、消费税法、印纸税法、挥发油税法、地方道路税法、石油汽油税法、石油税法等方面的特例。
2. 伴随《在日美军地位协定》实施的所得税法等临时特例法施行令
3. 伴随《在日美军地位协定》实施的地方税法临时特例法

4. 关于美军等的证明样式的地方财政委员会规则
5. 关于美军等从事免税轻油交易手续的总理府令

【第十七条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的刑事特别法

【第十八条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的民事特别法
2. 关于对受美军等行为损害者的补偿金支付的总理府令
3. 关于音响强度及频度等规则
4. 关于特殊海事损害赔偿请求的特别措施法
5. 关于特殊海事损害赔偿请求的特别措施法施行令
6. 关于特殊海事损害赔偿请求的特别措施法施行规则

【第二十条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的外汇管理令等临时特例政令
2. 伴随《在日美军地位协定》实施的外汇管理令等临时特例政令第四条第一项关联指令
3. 关于用军票支付等的许可申请手续的省令
4. 关于贸易关系外的交易管理省令

【第二十一条关联】

1. 伴随《在日美军地位协定》实施的邮电法特例法
2. 关于日本邮局与美军邮局之间交换邮件处理的规则
3. 关于在邮政官署处理国库金的接受及支付的事务的政令
4. 关于在邮政官署处理国库金的接受及支付的规则

5. 大藏大臣依据关于在邮政官署处理国库金的接受及支付的规则指定资金预付的管理

【第二十四条关联】

1. 关于受驻日美军等行为特别损失的补偿法
2. 关于受驻日美军等行为特别损失的补偿法施行令
3. 关于受驻日美军等行为特别损失的补偿法施行规则
4. 关于基于“关于受驻日美军等行为特别损失的补偿法”决定损失补偿额等的实施规则
5. 基于“关于受驻日美军等行为特别损失的补偿法”的医疗保险业的范围
6. 关于由特需契约产生的纠纷的调解委託手续的总理府令
7. 确定内阁与总理府所属补助金等事务委託范围与受委託人的总理府令
8. 防卫设施厅补助金等交付规则
9. 伴随《在日美军地位协定》实施的渔业操业限制法
10. 伴随《在日美军地位协定》实施的渔业操业限制法施行规则
11. 关于伴随《在日美军地位协定》实施的渔业操业限制法第一条规定的区域与期间及其条件指定
12. 关于伴随《在日美军地位协定》实施的渔业操业限制法第一条规定的区域与期间及其条件的特例
13. 关于基于伴随《在日美军地位协定》实施的渔业操业限制法决定损失补偿额等的实施规则

(总 69 条)

[附录 10]

美日防务合作指南⁵⁸¹

(1978年11月27日内阁会议通过)

本指南不能被理解为对于基于美日安保条约及其相关规定的美日两国的权利与义务有任何影响。

本指南中关于日本对美国实施的提供方便与支持，应该服从相关的日本法令。

一、为防止侵略于未然的准备

1. 日本按照防务政策在自卫的必要范围内保持适当规模的防卫力量，并建立、维持确保最有效运用的状态，同时，按照地位协议确保美军在日设施与区域的安定与有效的利用。美国保持核抑制力量，同时在前线展开快速反应部队、保持能够来援的兵力等。

2. 美日两国为了在对日本的武装进攻发生时能圆滑地实施共同行动，努力做好自卫队与美军之间在作战、情报、后方支持等领域的合作准备。

为此：

(1) 自卫队与美军为了圆滑、有效地共同实施日本防卫的协调作战，进行共同作战计划的研究，也适时地实施必要的共同演习与共同训练。

更进一步，自卫队与美军为了圆滑地共同实施作战将事先研究与准备作战方面必要的共同实施要领。实施要领中包括关于作战、情报及后方支持的事项。同时，因为在指挥与联络的实施中不可缺少电子通讯活动，自卫队与美军将事先相互决定关于电子通讯活动的必要事项。

(2) 自卫队与美军收集交换日本防务的必要情报。自卫队与美军为了圆滑地实施情报的交换，将调整决定交换情报的种类与执行交换任务的自卫队与美军的部队。自卫队与美军将采取措施整顿相互间的通讯联络系统以充实更密切的情报合作关系。

⁵⁸¹译自<http://www.osk.3web.ne.jp/~btree/catch/yuji/doc/Guidline.htm>或
<http://www.jda.go.jp/policy/f-work/sisin1.htm>。

(3)从原则上将，日美两国各自负责自国的自卫队或军队的后方支持。在此原则之下，自卫队与美军将事先密切地相互调整或研究补给、运输、建设、设施等机能，以利于实施时、适当的相互支持。相互支持中必要的详细项目将通过共同研究与计划作业来进行。自卫队与美军特别要事先调整预想到的不足补给品项目、数量、补充的优先次序、紧急获得的方法等，同时研究如何节俭、有效地利用自卫队的基地及美军的设施与区域。

二、对日本的武装进攻发生时的对应行动等

1. 有可能发生对日本的武装进攻时日美两国进一步密切联系、各自采取措施，根据情况的变化做好必要的准备、确保协调性的共同对应行动，包括在必要的时候设立自卫队与美军之间的调整机构。

自卫队与美军事先决定共同的基准确保在各自实施作战准备时，日美两国能选择协调性的共同准备阶段，自卫队与美军能合作进行各自的有效作战准备。

这样的共同基准就情报活动、部队的行动准备、移动、后方支持以及其它关于作战准备的事项，区分出从强化部队的警戒监视状态到最大限度地强化部队的战斗准备状态的准备阶段。

自卫队与美军各自按照日美两国政府同意选择的准备阶段，实施必要的作战准备。

2. 对日本的武装进攻已经发生时

(1)原则上，日本将独自排除有限的、小规模入侵。因入侵的规模、状态等日本不能独自排除时，等待美国的支持、排除侵略。

(2)自卫队与美军共同实施日本防卫的作战时，双方相互密切调整、适当且有效地利用各自的防卫力量。

(A) 作战设想

自卫队主要在日本领域及周围空域进行防御作战，美军支持自卫队的作战。美军也实施作战辅助自卫队能力不足的机能。

自卫队与美军共同实施以下的陆地、海上与航空作战。

(a) 陆地作战

陆地自卫队与美国陆军部队共同实施日本防卫的陆地作战。

陆地自卫队实施阻止、持久与反击作战。

美国陆军部队根据必要支持，与陆地自卫队共同实施以反击为主的作战。

(b) 海上自卫队

海上自卫队与美国海军共同实施海上作战防卫周围海域、保护海上交通。

海上自卫队作为主体实施防备日本重要港湾及海峡的作战、周围海域的对潜作战、保护船舶的作战以及其他作战。

美国海军部队支持海上自卫队的作战、实施击退入侵兵力的作战，其中包括使用机动打击部队的作战。

(c) 航空作战

航空自卫队与美国空军共同实施日本防卫的航空作战。

航空自卫队实施防空、阻止登陆入侵、对地支持、航空侦察、航空运输等航空作战。

美国空军部队支持航空自卫队的作战，实施击退入侵兵力的作战，其中包括使用有打击能力的航空部队的作战。

(d) 在实施陆地作战、海上作战与航空作战时，自卫队与美军就关系到情报、后方支持等作战的各种活动相互给予必要的支持。

(B) 指挥及调整

自卫队与美军密切合作、按照各自的指挥系统行动。自卫队与美军按照事先调整好的作战程序、共同有效地实施有整合性的作战。

(C) 调整机关

自卫队与美军为了共同实施有效的作战、通过调整机关，相互密切调整作战、情报及后方支持。

(D) 情报活动

自卫队与美军运营各自的情报组织，密切合作实施情报活动以共同展开有效的作战。为此，自卫队与美军在情报要求、收集、处理及发布的各阶段密切调整情报活动。自卫队与美军各自负责保管情报。

(E) 后方支持活动

自卫队与美军按照日美两国间的相关规定，密切合作实施有效且适当的后方支持活动。

为此，日本与美国为了提高后方支持的各种功能的效率及减少各自的能力不足之处，实施以下的相互支持活动。

(a) 补给

美国支持美国制造的装备等的补给，日本支持日本国内取得的补给。

(b) 运输

日本与美国密切合作实施包含从美国到日本的补给的航空及海上的运输活动。

(c) 整修

美国支持日本整修能力不足的美国制品，日本支持整修日本国内的美军装备。整修支持中包括必要的整修人员的技术指导。作为关联活动，日本在美军需要时支持在日本国内的海上救护与回收活动。

(d) 设施

美军在必要时按照美日安保条约及相关规定得以提供新的设施与区域。另外，按照同条约及相关规定，在有必要时，为了提高效益、节俭利用，实施对自卫队基地与美军设施与区域的共同利用。

三、日本以外的远东发生对日本的安全产生重要影响的事态时日美两国的合作

日美两国政府根据情况的变化随时协议。

在日本以外的远东发生对日本的安全产生重要影响的事态时，日本如何对美军提供方便，将按照安保条约及其相关规定、其它的日美间相关规定及日本的相关法令行事。日美两国政府事先相互研究日本如何在上述法令的框架内对美军提供方便。这种研究包括美军对自卫队基地的共同使用以及其它的方便提供。

【附】美日安全保障协议委员会承认的防务合作小委员会报告⁵⁸²

1976年7月8日召开的美日安全保障协议委员会会议设置防务合作小委员会，至今已召开了八次会议。防务合作小委员会执行美日安全保障协议委员会托付的任务，达成关于以下的前提条件及研究、协议事项的协议。

1. 前提条件

(1) 关于事前协议的各种问题、关于日本宪法上制约的各种问题以及非核三原则，不作为、研究、协议的对象。

(2) 研究、协议的结论向美日安全保障协议委员会报告，其处置遵从美日两国政府各自的判断。

所得的结论不要求两国政府在立法、预算或行政上采取措施的义务。

2. 研究、协议事项

(1) 日本遭到武装攻击或有此威胁的情况下的各种问题。

(2) (1) 以外的、日本以外的远东发生对日本的安全产生重要影响的事态时的各种问题。

(3) 其它(共同演习、训练等)

防务合作小委员会在研究、协议时，就美日间如何基于美日安保条约进行防务合作对应入侵日本的武装进攻，听取了日本政府的基本设想，以次作为研究、协议的基础。防务合作小委员会为了研究、协议的进展，

⁵⁸²此附属说明也构成本指南的一部份。

设置了作战、情报及后方支持三个部门。这些部门从专业的角度进行了研究、协议。防务合作小委员会也进一步研究、协议了其任务内的其它关于美日合作的各种问题。

防务合作小委员会在此提交经过美日安全保障协议委员会承认的《美日防务合作指南》报告，就是以上的防务合作小委员会研究、协议的结果。

[附录 11]

美日“M资金”备忘录

诺伯特·史雷，1991年1月7日

“M资金”是一笔在日本已经存在了四十多年的巨额秘密资金。美国在大战刚结束后为了在日本也推行与在西欧（包括联邦德国）的马歇尔计划类似的援助，设立了这笔资金。

起初，这笔资金完全由美国管理，日本方面只是提供参考意见。后来这笔资金的支配权却被转到日本人手中。在日本人控制下，这笔钱被严重地滥用，已经明显地违反了美日两国的利益。

一、背景

战争刚结束时，麦克阿瑟认为有必要设立一笔秘密基金推动日本的民主体制建设与经济复苏。

这笔资金主要来源于被没收的、在战争中被日本军队夺取的来自中国、朝鲜、台湾、菲律宾等地区的资金与财产。这笔落入美军支配的资金不在日本的国家财政清单中，不须向美国的公众交待而可由麦克阿瑟全权处置。这是一笔远超出预想的资金，此后，那些不能兑换成美元的外国“软钞”也被加了进去。

M资金由麦克阿瑟的一个亲密助手马夸特（William Frederic Marquat）将军设立并管理，并听取日本方面的意见（主要是吉田茂首相，所以有时也被称为“吉田资金”）。除了建立日本的民主政体目的外，这笔资金也

被用于重建日本经济。一些日本关键产业如煤、铁、造船、化肥、电力等部门由此资金获得长期的低息或无息贷款。

一九五〇年朝鲜战争爆发。赴朝参战的驻日美军为日本的治安维持留下空白。麦克阿瑟指令创建警察预备队，即自卫队的前身。因为日本宪法禁止日本保有军队、日本政府完全没有财政准备建立一支军队。麦克阿瑟从M资金中抽出 200 亿日元（当时约为 6 千万美元）用于此目的。

旧金山对日和平条约于一九五一年九月八日生效，美日安保条约于一九五二年四月二十八日生效。美国结束了对日本的占领，双方达成秘密协定共同管理M资金。

五十年代后期，艾森豪威尔总统派尼克松副总统作为特使与岸信介首相谈判旧的安保条约（1952 年）的修订，并最终达成了新的安保条约（1960 年 6 月 23 日生效）。与此同时，尼克松同意把M资金交给日方全权管理。据说这是一个肮脏的政治交易，日本将支持尼克松竞选总统，尼克松除了交出M资金外，如果当上总统还将归还冲绳给日本。美国放弃对M资金控制的表面理由是日本必须保有资金来源应付突发的战争，因为它的宪法不允许它在平时作出国防预算支出。为此，日本方面同意，接管M资金后还会极大地增加这笔资金的数额。

M资金在一九六〇年据说增加到 12.3 万亿日元（约 350 亿美元），主要是由池田内阁的大藏省大臣田中角荣负责的。这些新增加的资金来自于日本政府握有的战争期间掠夺自敌对国民众的财产。

自一九六〇年至一九七〇年，田中卖出 1681 份财产，获得 7.9 万亿日元（220 亿美元）。一九七〇年，公明党在国会中提及此事，佐藤荣作首相命令中止出卖。

M资金今天已经膨胀到 5 千多亿美元，它支配着日本的政治并影响着日本的经济。而且，它仍然是一笔秘密资金鲜为人知；更令人不安的是：这笔资金现在不由日本政府或自民党支配，而变成一个私人小圈子的所有。

二、对这笔资金的控制及其滥用

尼克松在艾森豪威尔当政的后期把M资金转给日本人的真正动机从来没有公开过。尼克松大概有意地把这笔资金交给岸信介首相或其亲信而不是日本政府或其他公共机构。因此，从岸首相开始，这笔资金就开始被作为私人所有，用于他们的个人或政治目的。

控制M资金的个人都与自民党有关且有共同维护自民党政权的利益，但资金的实际控制人并不一定直接由自民党控制。例如，一九八六年以后，已经被判刑多年的田中角荣与他的指定者失去了对这笔资金的控制。

现在（1991年）的海部俊树首相对于这笔资金已经没有任何发言权。实际上，中曾根康弘与他的指定者一九八六年得到部分的控制权；但在中曾根下台时，竹下登，这个日本幕后政治的强人，就已经无缘沾手这笔资金了。

围绕着这笔缺乏政府管理的秘密资金发生了一连串前所未闻的丑闻。岸信介个人取走一万亿日元（当时约为30亿美元），支配这笔资金最久的田中取走了大约10万亿日元。

佐藤荣作首相的遗孀从这笔资金中拿到3千亿日元，中曾根的亲信、曾任内阁官房长官的后藤田正晴拿到6百亿日元。

利库路特丑闻涉及日本两百多名政治家，竹下登为此下台，安倍晋太郎与宫泽喜一等自民党派阀领袖也由此不能竞选自民党总裁（即日本首相）。但公众不知道的是：利库路特公司本身就是由M资金建造与资助的、为中曾根个人或政治利益服务的机关。

一九八六年中曾根得到M资金的部分控制权时，由江副控制的这个利库路特公司只是一个做广告等业务的小公司。但中曾根动用M资金使其获得1万7千亿日元（1百多亿美元）的银行贷款，而同期新日铁（世界最大的钢铁公司）只得到1万2千亿日元贷款，比利库路特大几百倍的西武百货店只得到不足一万亿日元的贷款。

M资金据说与几起谋杀相关。许多日本人相信前首相佐藤荣作是被毒死的，而不是报道所称的喉头炎。这发生在为控制M资金的佐藤与田中的斗争高潮。佐藤遗孀得到了三千亿日元才算平息了此争端。

被报道为自杀的竹下登秘书青木，也与M资金的操作有关。在他死前几天，曾无意透露出他将在国会听证会公开远远超出利库路特丑闻的事件，惹下杀身之祸。

从国际、国内的观点看，M资金的滥用带来远远超出上述事项的范围。丑闻不断的日本政权，四十多年来仍然不间断地被同一政党牢牢地支配着，阻碍了日本成为一个真正的民主国家。

这笔巨额的M资金阻碍了任何政党的发展以挑战自民党。除了日本共产党，包托社会党在内的在野党都分获并依赖于这笔资金。只要M资金仍然在操纵日本的政治过程，没有谁能、没有谁想挑战自民党的统治。

M资金也被用于操纵、败坏日本的经济。这笔资金使一个小圈子内的经济富豪占有多于两百亿美元的财富，操作并颠覆日本正常的政治与经济秩序。他们可以不受调查和审判地除掉佐藤和青木（以及田中的私人驾驶员）等任何麻烦人物。

在很大程度上，正是美国政府提供的这笔M资金，使得日本至今在政治、经济上保持着专制的特征。

[注：作者诺伯特·史雷Norbert A. Schlei在肯尼迪与约翰逊当政时担任U.S. Assistant Attorney General（美国总检察长助理），是Principal Author of Civil Rights Act（民权法案的主要作者），2003年4月去世。我1997年得到作者的授权翻译，译自日本政策研究所的网址<http://www.nmjc.org/jpri/public/wp11>，最初发表于《中国与世界》1998年12月]。2009年8月，发现原文载于<http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp11.html>。]

[附录 12]

国防计划大纲⁵⁸³

(1995年11月28日内阁会议决定)

一、制订宗旨

1. 我国为了维护国家的独立与和平，在日本国宪法之下，一贯努力推进包含防止与解决冲突的、确保国际政治的安定局势的外交，确立在内政安定基础上的安全保障基础、坚持日美安保体制及建设适当的自卫能力。
2. 我国在此方针下于1976年，基于国际社会继续努力保持稳定的局势、我国周围的国际政治结构与国内局势都暂时不会发生重大变化的前提，以及判断日美安保体制的存在将继续对维护国际关系的安定发挥重大作用，制订了《防卫计划大纲》(1976年10月29日国防会议与内阁会议决定)。自此以来、我国按照1976年大纲建设防卫能力。正是我国的坚定的防卫努力、加上日美安保体制的存在及其圆满有效运用的努力，为防止对于我国的入侵于未然之间以及维护我国周围地区的和平与安定都做出了贡献。
3. 1976年大纲制订后，约二十年过去了，国际形势方面由于冷战的终结等消除了以美苏两国为中心的东西间的军事对立构造，产生了很大的变化。同时，考虑到除了防卫我国的主要任务外，对于自卫队在大规模灾害发生时的对应以及实施国际和平合作事务等建设更安定的安全保障环境的贡献等方面的期待不断高涨的要求，就今后我国的防卫能力，在此制订1996年以后的防卫计划大纲，作为新的指导。
4. 我国将在日本国宪法之下依据本方针在努力提高日美安保体制的信赖性的同时，适当地建设、维持与运用防卫能力来加强我国的防卫、对国际社会的和平与安定做出贡献。

二、国际形势

⁵⁸³这是日本的第二个国防政策文献(取代1976年的同名文献)。第一个国防政策文献为《国防基本方针》(1957年5月20日)。此文献内容多处重复，本译文有所省略。<http://www.osk.3web.ne.jp/~btree/catch/yuji/doc/Taikonew.htm>

在制订新的方针时，考虑到了下列的国际趋势。

1. 最近的国际社会随着冷战的终结，以压倒性军事力量为背景的东西间军事对立的结构消除、发生世界规模的武力冲突的可能性降低。另一方面，各种领土问题依然存在，由宗教或民族问题引起的对立反而有所激化，发生了复杂多样的地域冲突。同时，包括核武器在内的大规模杀伤武器与导弹等的扩散的新的危险增大，国际局势仍然蕴藏不透明、不确定的因素。

2. 对此，各国在进一步加强相互依存关系、推进政治、经济等领域的国际合作，继续努力谋求国际关系的更加安定化，重视在各种不安定因素未导致深刻国际问题之前防止于未然。在安全保障方面，除了美俄间及欧洲在相关各国间的协议的基础上仍在进行的军备管理与缩减以外，地区间安全保障框架的活用，多国或两国间对话的扩大以及努力充实联合国作用的努力，都有所进展。

主要大国一方面就对应大规模入侵的军事力量进行再编与合理化，同时也积极努力考虑自身所处的战略环境等、确保对应区域冲突等多样事态的能力。这种努力，与基于国际协调的通过联合国等机构的活动共同成为建设更安定的安全保障环境的重要因素。其中，美国以其强大的力量背景，继续发挥维护世界和平与安定的重要作用。

3. 在我国周围地区，冷战终结与苏联解体的动向之下可见远东俄罗斯军事力量的削减与军事形势的变化。另一方面，在包含核武器的大规模军事力量依然存在的情况下，许多国家以经济发展等为背景致力于军事力量的扩充与现代化。朝鲜半岛继续存在的紧张局势等不透明、不确定的因素依然存在，尚未达成安定的安全保障环境。在这样的状况下，不能否定在我国周围有发生对我国安全产生重大影响的可能性。

不过，与此同时，也有各种扩大两国间对话、研究区域间安全保障等动向以深化国家间协调关系、促成区域性安定。

以日美安保体制为基础的日美两国间密切合作关系，一方面有助于建立这样的安定的安全保障环境，同时也是确保对于此地区的和平与安全

的不可缺少的美国的参与和美军展开的基础，在维护我国安全与国际社会的安定方面将继续发挥重要作用。

三、我国安全与防卫力量的功能

(我国安全保障与防卫的基本方针)

1. 我国将继续坚持既往的基本方针：在日本国宪法之下，依靠外交努力的推进与内政的安定确立安全保障基础，彻底实行专守防卫，遵从不成对他国构成威胁的军事大国的基本理念，坚持日美安保体制，确保文民统制，遵守非核三原则，自主地建设适度的自主防卫力量。

(关于防卫力量)

2. (省略)

(日美安保体制)

3. 与美国的安保体制，对确保我国的安全必不可少；它同时继续在确保我国周围地区的和平与安定、建立更安定的安全保障环境方面发挥重要作用。

为此，为了提高日美安保体制的信赖性并使其有效运行，必须努力：(1)充实情报交换、政策协议等，(2)建立有效的合作体制从事共同研究以及充实包括共同演习、共同训练及相关的相互合作等，(3)充实装备、技术方面的广泛相互交流，以及(4)充实各种措施保证在日美军圆满有效的驻留。

这样的以日美安保体制为基础的日美两国间的密切关系，有助于我国积极地推动区域性多国安全保障对话、合作与协助联合国各种活动等，对国际社会的和平与安定做出贡献。

(防卫力量的功能)

4. 在上述认识之下，今后我国的国防力量有必要在下述各领域适当地发挥作用。

(1) 我国的防卫

(省略)

(2) 大规模灾害等各种事态下的对应：

(a) 发生大规模自然灾害、由恐怖主义引起的特殊灾害以及其它需要保护人命或财产的各种事态时，当有关机构要求自卫队对应时，在有关机构的密切合作下，适时适当地实施灾害救援等需要的行动，以安定民生。

(b) 在我国周围发生对于我国和平与安全产生重要影响的事态发生时，按照宪法及有关法令、适当地支持必要的联合国活动，依靠圆满及有效地运用日美安保体制等措施适当地对应。

(3) 对于建立更安定的安全保障环境的贡献

(a) 通过国际和平合作事务的实施努力推进国际和平，同时通过国际紧急援助活动的实施推进国际合作。

(b) 继续推进安全保障对话与防务的交流，增进与包括我国周围各国的相关国家间的信赖关系。

(c) 为了防止大规模杀伤武器与导弹等的扩散，规制与管理地雷等常规武器等，协助联合国等国际机构的军备管理与缩减领域的各项活动。

四、我国应持有的防卫力量

以上述第三条所述发挥我国防卫力量的功能为主，陆地、海上及航空自卫队维持下列 1 所示体制、保持 2 及 3 所示状态。

1. 陆地、海上及航空自卫队体制

(省略)

2. 各种状态

(省略)

3. 确保防卫力量的弹性

关于防卫力量的规模与机能正在研讨修订之中。为了确保能够圆满的对应事态的推移的适当弹性，在教育训练部门等保持需要长时间培养的人员与长时间才能取得的设施，同时确保快速应招预备役人员。

五、建设、维持及运用防卫力量时的注意事项

(省略)

附表(主要编队、装备等的规模)⁵⁸⁴

[陆地自卫队]

编队定员：16万人(18万人)，常备14万5千人、快速应招预备役1万5千人

基干部队：平时配置部队：8个师、4个旅、2个混成团，(12个师、2个混成团)；机动部队：1个装甲师、1个空挺团、1个直升飞机团；地对空导弹部队：8个高射特科群

主要装备：坦克：约900辆(约1200辆)；大炮：约900门(1000门)

[海上自卫队]

基干部队：4个巡洋舰队机动部队，7个巡洋舰队地方部队(10个巡洋舰队地方部队)，6个潜水艇部队，1个扫雷艇队群(2个扫雷艇队群)，13个陆地警戒飞机组(16个陆地警戒飞机组)

主要装备：巡洋舰约50只(60只)，潜水艇16只，军用飞机约170架(220架)

[航空自卫队]

航空警戒管制部队：8个警戒群、20个警戒队(28个警戒群)

警戒飞行部队：(1个飞行体)编入航空警戒管

制部队战斗机迎接部队：9个飞行队(10个飞行队)

战斗机支持部队：3个飞行队

航空侦察部队：1个飞行队

航空运输部队：3个飞行队

⁵⁸⁴ 括号内为1976年大纲中的数字，没有括号者表示没有变动。

地对空导弹部队：6 个高射群

主要装备：军用飞机约 400 架(430 架)，其中战斗机约 300 架(约 350 架)

[附录 13]

美日物品与服务相互提供协定⁵⁸⁵

(1996 年 4 月 15 日)

美国政府与日本政府认为；设立美军与自卫队之间关于后方支援、物品与服务相互提供的框架，有助于促进美军与自卫队之间的紧密合作与美日安保条约的圆满与有效的运用，有助于促进美军与自卫队进一步提高联合国和平维持活动的效率、积极参与以联合国为中心的国际和平努力。为此，双方缔结下述协定。

【第一条】

(1) 本协定所称“后方支援、物品与服务”是指在后方支援时提供的物品与服务。

(2) 本协议定的目的在于设定关于美军与自卫队之间在共同训练、联合国和平维持活动或国际人道救援活动时互相提供必要的后方支援、物品与服务的基本条件。

(3) 本协定基于相互原则制订提供后方支援、物品与服务的框架。

⁵⁸⁵简称ACSA。日本政府在协定生效时说明此协定只适用于和平时期，但协定的内容本身却没有这样的限定。协定的内容实际上着眼于战争是的对应，但也有关于联合国和平维持活动等限制。译自

<http://www.osk.3web.ne.jp/~btree/catch/yuji/doc/Acsa.htm>。

(4) 基于本协定提供的后方支援、物品与服务的利用，不得违背联合国宪章。

(5) 美军基于本协定提供的后方支援、物品与服务，将依据美国法典第十编第 138 章授予的权限进行。

(6) 基于本协定进行的后方支援、物品与服务的要求、提供、接收、支付，由美军与自卫队实施。

【第二条】

(1) 任何一方的政府就美军与自卫队之间实施共同训练向另一方政府要求提供必要的后方支援、物品与服务时，另一方政府将在权限范围内提供所要求的后方支援、物品与服务。

(2) 基于本协定进行的后方支援、物品与服务，可区分为下列各类：食品、水、住宿、运输（包括空运）、燃料油脂润滑油、被服、通讯、卫生、基地支援、保管、设施利用、训练、设备零件、修理修整、机场港口业务。各类区分的后方支援、物品与服务内容，如附表所示。

【第三条】

(1) 任何一方的政府就美军或自卫队实施联合国和平维持活动或国际人道救援活动向另一方政府要求提供必要的后方支援、物品与服务时，另一方政府将在权限范围内提供所要求的后方支援、物品与服务。

(2) 前条（2）与（3）的规定，适用于本条规定的后方支援、物品服务。

(3) 按照（1）的规定，自卫队接到美军提供后方支援、物品与服务的要求时，由自卫队对美军的后方支援、物品服务的提供，将按照对于联合国和平维持活动等的合作的法律（1992 年法律第 79 号）进行。

【第四条】

(1) 基于本协定提供的物品支持手续如下：

(a) 接收到物品的政府将以令提供物品的政府满足的状态与方法归还该物品。但这不妨碍 (b) 规定的适用。

(b) 当提供的物品是消耗品或接收物品的政府无法以令提供物品的政府满足的状态与方法归还该物品时，接收物品的政府将以令提供物品的政府满足的状态与方法归还同种、同等及同量的物品。但这不妨碍 (c) 规定的适用。

(c) 当接收物品的政府无法以令提供物品的政府满足的状态与方法归还同种、同等及同量的物品时，接收物品的政府将以由提供物品的政府指定的货币偿还。

(2) 基于本协定提供的服务的支付，以由提供物品的政府指定的货币偿还或者提供具有同等价值的服务。支付方法由两国政府在提供物品之前协议决定。

(3) 任何政府都不得对本协定提供的服务征收国内消费税。

【第五条】

前条 (1) (c) 与 (2) 规定偿还的物品或服务的价格，按照第七条规定的手续所定的相关规定决定。

【第六条】

基于本协定进行的后方支援、物品与服务，未得提供国政府书面事前同意，不管是暂时还是永久、不管是用何种手段，都不能转移给接收国政府部队以外的第三者。

【第七条】

基于本协定进行的后方支援、物品与服务的要求、提供、接收与支付，只按照附属本协定、规定实施本协定的补充条件细则及手续的程序规则实施。

此规则将由两国政府有关当局之间缔结。

【第八条】

- (1) 本协定的任何规定都不影响在日美军地位协定。
- (2) 两国政府将密切协议关于本协定的实施。
- (3) 关于本协定与程序的解释与适用的所有事项，只能由两国政府间的协议来解决。

【第九条】

- (1) 本协定在美国政府收到日本政府承认本协定的书面通告后第 120 天生效。本协定有效期为十年。十年期满之后，除非任何一方政府在满期之前 6 月以书面通告另一方政府终止本协定，本协定依次自动地延长十年的有效期间。
- (2) 不论 (1) 如何规定，各政府随时可以对另一方政府提前一年的时间通告终止本协定。

【附表】

(省略)

[附录 14]

美日安全保障共同宣言

-迈向二十一世纪的同盟⁵⁸⁶-

1. 今天，美国总统与日本总理在此庆祝历史上最成功的一个双边关系。两国首脑骄傲地看到这个关系对世界和平与区域安定、繁荣所作的深远、积极的贡献。正是美国与日本之间的牢固同盟关系，在冷战期间确保了亚洲太平洋地区的和平与安全。我们的同盟关系，将继续是这一地区强劲发展的经济成长的基础。两国首脑一致认为：美日两国未来的安全及繁荣与亚太地区的来来密切相关。

美日同盟关系带来的和平与繁荣的利益，并不只是两国政府协议的成果，同时也是为了自由与民主承担责任的日本与美国两国人民的贡献的产物。在此，美国总统与日本总理对支持美日同盟的人们，特别是接受美国军队驻留的日本各地域以及远离故土献身于保卫和平与自由的美国服役人员，表示深切的感谢。

2. 一年多以来，两国政府广泛地研究了变化中的亚太地区政治与安全保障局势以及美日安全保障关系的各种情形。基于这样的研究，美国总统与日本总理再次确认了对于两国政策方向的深远共同价值——维护自由、追求民主、尊重人权——的承诺。两国首脑一致认为：美日间的合作基础仍然牢不可破、这样的夥伴关系进入二十一世纪后仍然至关重要。

【区域形势】

3. 冷战结束后，世界规模的武力冲突的可能性已经减少。近年以来，亚太地区各国之间的政治与安全保障对话不断扩大，民主主义的原则日益得到

⁵⁸⁶译自<http://www.osk.3web.ne.jp/~btree/catch/yuji/doc/Usjapj.htm>（日文），www.state.gov/www/regions/eap/japan/jointsec.html（英文）。

尊重。历史上从未有过的普遍繁荣出现，我们正目睹着亚太地区共同体的形成。亚太地区是当今世界上最具活力的地区。

与此同时，亚太地区依然存在不安定与不确定的因素。朝鲜半岛的紧张局势仍然存在，包括核武器在内的军事力量仍然集结在这一地区。未解决的领土争端、潜在的区域冲突、大规模杀伤武器以及其运输手段的扩散，都危害着这一地区的安定。

【美日同盟关系和安保条约】

4. 美国总统与日本总理在此强调促进亚太地区的安定、处理两国安全保障方面的问题的重要意义。

为此，美国总统与日本总理再次确认美日同盟关系的重要价值。两国首脑再次确认：以安保条约为基础的美日安全保障关系，仍然是达成共同安全保障目标、以及维护面向二十一世纪的亚太地区安定与繁荣的基础。

(a) 日本总理确认 1995 年 11 月决定的新国防大纲中明记的日本基本防卫政策，在大纲中强调了日本的防卫力量应该在冷战后的安全保障局势下发挥适当的作用。美国总统与日本总理一致认为：防卫日本的最有效框架就是两国间的紧密防务合作关系，而这一合作的基础是具有适当防卫能力的日本自卫队与美日安全保障体制调整的结合。两国首脑再议确认基于安保条约的美军威慑力量仍然是日本安全的保证。

(b) 美国总统与日本总理一致认为美国军队的继续存在也是维护亚太地区和平安定的不可或缺因素。两国首脑一致认为美日安全保障关系是支持美国积极参与这一地区事务的不可缺少的支柱。

美国总统强调美国对于日本防务与亚太地区和平与安定的承诺，也注意到冷战终结后美军在亚太地区的部份调整。基于周到的评估，美国再次确认：为了承担安全保障现状下美国的承诺，有必要维持包括现有驻日美

军兵力水准的、在亚太地区的大约十万前线展开军事人员的现有兵力结构。

(c) 日本总理欢迎美国在亚太地区的稳定与牢固地继续存在的决定，并再次确认：为了维持在日美军的驻留，日本会继续做出适当的贡献。例如基于安保条约与接受国支援提供设施与土地等。美国总统表达美国对日本贡献的赞赏，欢迎新缔结的对在日美军提供财政支援的特别协定的结果。

【美日安全保障关系下的两国间合作】

5. 美国总统与日本总理一致认为：为了强化这个极为重要的安全保障信赖关系，将在以下的领域进一步加强合作。

(a) 在两国间的紧密防务合作是美日同盟关系的中心要素这一认识之下，两国政府一致认为必须继续保持密切的协商关系。两国政府将进一步强化关于国际局势特别是亚太地区的情报与意见的交流；同时，为了对应国际安全保障局势的各种可能变化，两国政府将继续密切协议最能满足要求的防务政策与军事形势，包括在日美军的兵力构成。

(b) 美国总统与日本总理同意：为了增进美日间既存的密切合作关系，将着手修订 1978 年的美日防务合作指南。

两国首脑认为有必要促进双边的政策调整，包括对应在日本周围发生的、对日本和平与安全产生重大影响的事态的双边合作的研究。

(c) 美国总统与日本总理欢迎 1996 年 4 月 15 日签署的“美利坚合众国政府与日本国政府关于美国军队与日本自卫队之间相互提供后方支援、物品与服务的协定”，并期待这一协定进一步促进双边的合作关系。

(d) 鉴于美国军队与日本自卫队之间的各个合作领域的相互运作的重要性，两国政府将充实技术与装备领域的互相交流，包括诸如支援战斗机（F-2）等装备的双边共同研究与开发。

(e) 两国政府认为大规模杀伤武器及其运输手段的扩散对两国的共同安全保障具有重要影响；两国政府将共同努力防止扩散并继续正在进行的弹道导弹防卫研究的合作。

6. 美国总统与日本总理认识到：作为美日安全保障体制核心的在日美军的圆满驻留，必须得到日本国民的广泛支持与理解。两国首脑同意两国政府将尽各种努力处理关于美军驻留与地位的各种问题，并同意进一步努力深化在日美军与日本地域社会之间相互理解。

特别是关于美军设施与区域高度集中的冲绳，美国总统与日本总理再次确认：在不抵触安保条约目标的条件下实施有关美军设施与区域的综合、整理与缩小的必要方案。为此，两国首脑满意地看到通过“关于冲绳的特别行动委员会”（SACO）推行的非常及时的重要进展，欢迎 1996 年 4 月 15 日 SACO 中间报告所提示的进一步广泛措施，也表明在 1996 年 11 月为止成功达成目标的坚定信念。

【区域性合作】

7. 美国总统与日本总理同意两国政府将共同或单独地做出努力，达成亚太地区更加和平与安定的安全保障局势。为此，两国首脑认识到基于美日安保关系的美国对于亚太地区事务的参与，正是这样的努力的基础。

两国首脑强调对于亚太地区各问题的和平解决的重要性，强调中国发挥积极的、建设性的作用对于亚太地区的安定与繁荣至关重要性。为此，美日两国将进一步加深与中国的合作关系。俄罗斯正在进行的改革进程有助于地区与世界安定，应该给予继续的鼓励与合作。美日两国首脑同时声明基于东京宣言的日俄关系完全正常化对于亚太地区的和平与安定的重要意义。两国首脑也留意到朝鲜半岛的安定对美国与日本的至关重要性。为此，确认两国将与韩国密切合作、继续做出各种努力。

美国总统与日本总理再次确认：为了进一步发展诸如东盟地域论坛以及将来的关于东北亚的安全保障对话这样的多国间区域安全保障对话以及合作机制，两国政府将共同地与亚太地区的其他各国继续努力。

【全球规模的合作】

8. 美国总统与日本总理认为安保条约是美日同盟关系的核心，同时也是在全球事务上双边合作基础的相互信任的保障。

美国总统与日本总理同意两国政府将通过诸如维持和平、人道救护等活动，强化在对联合国以及其他国际机构的支援上的合作。

两国政府将就军备管理与军缩等问题进行政策调整与合作，包括促进核试验全面禁止条约（CTBT）的交涉、防止大规模杀伤武器与其他运输手段的扩散等。

两国首脑一致同意：在联合国与亚太经济理事会（APEC）以及诸如北朝鲜的核开发问题、中东和平进程与旧南斯拉夫的和平执行进程等问题上的合作，有助于建立更能推进两国共有利益与价值的世界。

【结束语】

9. 最后，美国总统与日本总理一致同意：安全保障、政治与经济的三大美日关系支柱都以美日共有的价值观与利益为基础，并立足于由安保条约体现出来的相互信任关系。在此迈向二十一世纪的前夕，美国总统与日本总理再次确认立足于安全保障合作的成功历史、为确保将来世代的和平与繁荣而携手共进的坚定信念。

1996年4月17日，东京

日本国内内阁总理大臣

美利坚合众国总统

桥本龙太郎

威廉 克林顿

[附录 15]

在日美军基地的分布、数目与面积

在日美军基地主要分布在：⁵⁸⁷

[横须贺] 横须贺舰队基地司令部位于东京湾畔，是美在西太平洋最主要的海军基地设施，与日本海上自卫队合用，是美海军第七舰队司令部所在地。第七舰队以此为母港，游弋于太平洋及印度洋。美国“小鹰”号航空母舰驻守在这里，另有 8 艘舰只组成的护航舰队。横须贺除了具备入坞设施外，还具备一流的船只修理设施、具有战略意义的燃料和弹药库。

[佐世保] 佐世保舰队基地司令部位于九州岛西北角，作为美在日本的第二大海军基地，由美军与日本海上自卫队合用，也是美军前沿部署部队的主要后勤保障基地。美第七舰队的旗舰“蓝岭”号、“贝劳伍德”号两栖攻击舰，就以此为驻地。

[横田、座间] 横田与座间是驻日美军司令部所在地，其中横田还是驻日美军第五航空队的司令部驻地。横田基地横跨首都东京的五市一町（1997 年在福生市占有 32.39% 的土地），是驻日美军的第二大军事基地。座间兵营位于东京西南 16 公里处，是驻日美陆军司令部所在地和陆军第九战区支援司令部所在地，任务是为驻防西太平洋的陆军提供战斗勤务支援。

[三泽] 三泽位于东京东北 644 公里处，是美在日本北部的一个空军基地。如今该基地部队正由防御型转变成为“打击对方防空体系”的进攻型部队，其职能范围已由亚太地区扩展到世界上所有发生纠纷的地区。

[冲绳] 冲绳岛位于东亚海上交通要冲，是驻日美军人数最多的地方，美军现占用该岛 18% 的陆地面积。基地面积占全部驻日美军基地的 75%，在此建有各种军事设施共 39 处。从军种看，海军和海军陆战队占 70%，指

⁵⁸⁷ 引自“空天力量杂志” <http://www.defence.org.cn/article-1-54867.html>，2005 年 11 月 5 日。

挥他们的是美国第三海军陆战队远征军司令部，这支部队是美本土以外的一支可以“从夏威夷到非洲好望角作出快速反应的部队”。

在日美军基地数目和面积的变迁：⁵⁸⁸

1952年4月28日：2824个，1353平方公里

1955年3月31日：658个(1)，1296平方公里(1.859)

1960年3月31日：241个(2)，335平方公里(0.826)

1970年3月31日：124个(2)，214平方公里(91.695)

1980年3月31日：113个(7)，335平方公里(148.744)

1990年3月31日：105个(37)，325平方公里(642.904)

1997年1月1日：90个(42)，314平方公里(670.64)

其中在冲绳：

1997年1月1日：37(2)，235平方公里(7.871)

所占当地面积的百分比(例)：

国头村：22.34%，名护市(正在建海上直升飞机场，2014年完成)：11.11%

，金武町：59.64%，恩纳村：29.48%，冲绳市：35.96%，嘉手纳町：

82.85%，宜野湾市：33.09%，东村：39.32%，伊江村：35.36%，宜野座

村：51.45%，读谷村：46.86%，北谷村：56.38%

⁵⁸⁸ 译自1991年日本防卫设施厅向众议院预算委员会提出的资料。括号内数字为与自卫队共用者。

[附录 16] 美日合同委员会构成 (《日米地位協定逐条批判》、344-345 頁、地位協定研究会、新日本出版社、1997 年)

〈22〉 日米合同委員会組織構成図

(1997 年 1 月 9 日現)



美日防务合作指南⁵⁸⁹

美日安全保障协议委员会共同声明

(1997 年 9 月 23 日, 纽约)

一、指南的目的

本指南的目的在于为平时以及日本受到武装攻击或周围事态发生时，建立更有效并有信赖性的美日合作的牢固基础。本指南也就平时及紧急事态时美日两国的作用、使命、合作及调整方法，提示一般性的框架与政策方向。

二、基本前提与原则

本指南以及其下的相关规定遵照以下的基本前提与原则。

1. 基于美日安保条约与相关的协议的权利与义务、美日同盟关系的基本框架，将保持不变。
2. 日本的所有行为必须在日本宪法的制约范围内并遵守专守防卫、非核三原则等基本方针。
3. 美日两国的所有行为必须符合和平解决争端及主权平等等国际法基本原则和以联合国宪章为主的相关国际协议。
4. 本指南以及其下的相关规定，不要求任何政府在立法、预算或行政上的义务。不过，既然本指南以及其下的相关规定的目标是建立美日合作的有效框架，希望美日两国政府按照各自的判断在各个具体政策与措施上适当地反映出这里的努力结果。日本的所有行为必须遵照其时相应的国内法令。

⁵⁸⁹ 译自 <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hosho/boei2/index.html> (日文)。

http://www.osk.3web.ne.jp/~btree/catch/yuji/doc/NGui_E.htm (英文)。此指南的英、日文本有不少出入。很显然，英文是蓝本，日文其中的一些用词不一定准确。本译文仅为参考版。除正文以外，美国国防部的版本还有前言说明：“美日防务指南修订的完成”，日本外务省的版本还有附表：“周围事态时合作研究项目例”（基本内容为正文第四条 2 的具体罗列）。

三、平时的合作

美日两国政府将坚定地坚持美日安保条约体制、努力维持各自所需要的防务体制。日本按照《国防计划大纲》在自卫的必要范围内保持防卫力量。美国为了达成其使命，将保持核抑制力量、在亚太地区的前线展开部队以及能够其它增援前线展开部队的兵力。

美日两国政府以各自的政策为基础，为防卫日本及建立更安定的国际安全保障环境在平时将维持密切的合作关系。

美日两国政府在平时将充实各领域的合作。这种合作包括基于美日物品与服务相互提供协议、美日相互防卫援助协议、以及相关规定的相互支持活动。

1. 情报交换与政策协议

认识到正确的情报与准确的分析是安全保障的基础，美日两国政府将强化特别是关于亚太地区的、双方关心的国际局势的情报与意见的交流，并继续密切协议防务政策与军事状态。

这样的情报交换与政策协议将利用美日安全保障协议委员会(SCC)及美日安全保障高级事务层次协议(SSC)等机会，在尽可能广泛的层次与领域展开。

2. 安全保障合作的各种形式

美日为促进安全保障方面的地区及地球规模的各种活动的合作，有助于建立更安定的国际安全保障环境。

认识到在此地区的安全保障对话、防务交流及国际性军备管理、军缩的意义和重要性，美日两国政府将促进这样的活动并在必要时进行合作。

美日任何一方政府或两国政府参加联合国和平维持活动或国际人道救护活动时，美日两国政府根据需要密切合作相互支持。美日两国政府准备好在运输、医疗、情报交换、教育与训练等领域的合作要领。

大规模灾害发生、美日任何一方政府或两国政府受到有关政府或国际机构的要求展开紧急救护活动时，美日两国政府根据需要密切合作。

3. 美日共同采取的步骤

美日两国政府将研究共同作战计划对应对日本的武装进攻、相互合作计划对应周围事态等共同作业。这样的努力将在得到相关当局的参与下以全面的机制进行，将建立美日合作的基础。

美日两国政府将强化共同演习与训练以检察这样的共同作业，也使以美军和自卫队为主的美日两国的公共机构及民间机构能够圆滑、有效地对应。美日两国政府平时将建立紧急事态时包括相关机构参与的双边调整机制。

四、对应对日本的武装进攻的行动

对应对日本的武装进攻的共同行动，继续是美日防务合作的中心要素。

对日本的武装进攻即将到来时，美日两国政府将采取措施抑制事态的扩大，同时进行防卫日本的必要准备。

当对日本的武装进攻已经发生时，美日两国政府将适当地共同对应、尽力早期排除进攻。

1. 对日本的武装进攻即将到来时

美日两国政府将强化信息、情报交换与政策协议，同时尽早开始双边调整机制的运用。美日两国政府适当地合作，按照相互协议选择的准备阶段进行必要的准备、确保协调对应。日本将建立并维持美军支持的基础。美日两国政府将按照局势的变化强化情报收集与监视，同时进行准备对应发展成对日本的武装进攻的行为。

美日两国政府将采取包括外交手段的各种努力抑制事态的扩大。

认识到周围事态可能导致成对日本的武装进攻，美日两国政府将注意准备防卫日本与准备及对应周围事态这两者之间的密切相互联系。

2. 对日本的武装进攻已经发生时

(1) 共同协调行动的原则

(a) 日本作为主体迅速对应、尽力早期排除对日本的武装进攻。美国将对日本提供适当的支持。美日合作因武装进攻的规模、形态、事态的推移等要素而异，包括准备与实施协调性共同作战、抑制事态扩大的措施、监视与情报交换等合作。

(b) 美军与自卫队在共同实施作战时，双方在确保协调性的同时适时适当地运用各自的防卫力量。双方有效地合同运用各自的陆海空部队。自卫队主要进行日本领土及周围海、空域的防卫作战，美军支持自卫队的作战。美军也实施补充自卫队能力的作战。

(c) 美国适时地增援兵力，日本建立、维持为促进增援的基地。

(2) 作战设想

(a) 对应对日本领空的进攻的作战

美军与自卫队共同实施对应对日本领空的进攻的作战。

自卫队作为主体实施防空作战。

美军支持自卫队的作战、实施包括使用攻击力量的作战补充自卫队的的能力。

(b) 防卫日本周围海域及保护海上交通的作战

美军与自卫队共同实施防卫日本周围海域及保护海上交通的作战。

自卫队作为主体实施防备日本重要港湾及海峡、保护日本周围海域的船舶等其它的作战。

美军支持自卫队的作战、实施包括使用攻击力量的作战补充自卫队的的能力。

(c) 对应对日本空降与登陆进攻的作战

美军与自卫队共同实施对应的对日本空降与登陆进攻的作战。

自卫队作为主体实施阻止并排除入侵日本领土登陆的作战。

美军主要实施补充自卫队能力的作战。美国根据进攻的规模、形态等要素尽力早期派兵、支持自卫队的作战。

(d) 对应其它的威胁

(i) 自卫队主要负责尽早阻止并排除以军事力量潜伏进日本的游击攻击等非正规进攻。自卫队与相关机构密切合作、调整，同时也接受根据事态发展的美军的适当的支持。

(ii) 美军与自卫队密切合作调整对应弹道导弹进攻。美军在对日本提供必要的情报的同时，根据需要也可以考虑使用具有攻击力的部队。

(3) 伴随作战的各种活动及必要事项

(a) 指挥与调整

美军与自卫队密切合作、按照各自的指挥控制系统行动。美军与自卫队为了实施有效的共同作战，事先确立程序决定各自的分担与协调性作战行动。

(b) 双边调整机制

美日两国的相关机构之间的必要调整将通过双边调整机制进行。美军与自卫队为了实施有效的共同作战，将通过调整机制(包括利用美日共同调整中心)，相互密切调整作战、情报活动及后勤支持活动。

(c) 通讯与电子活动

美日两国政府将互相支持、确保通讯与电子能力的有效利用。

(d) 情报活动

美日两国政府将在情报活动方面合作以实施有效的共同作战。其中包括情报的获得、收集、处理与传送的调整。美日两国政府各自负责保管共有情报。

(e) 后勤支持活动

美军与自卫队按照适当的双边安排，实施有效与合适的后勤支持活动。

为了提高后勤支持的效率、减少能力性缺陷。美日两国政府将适当地利用中央政府与地方政府的权限与能力以及民间的能力，实施相互支持活动。为此，要特别注意下列事项。

(i) 补给

美国支持美国制的装备等补给品的获得，日本支持在日本国内的补给品的获得。

(ii) 运输

美日两国政府在包括从美国到日本的补给品的航空运输与海上运输等运输活动方面密切合作。

(iii) 维修

日本支持日本国内的美军装备的维修，美国支持日本的维修能力不及的美国制品的维修。维修支持在必要时包括维修人员的技术训练。日本也支持美军的海上救护与回收的要求。

(iv) 设施

日本根据必要按照美日安保条约与相关协议提供新的设施与区域。在必要时，为了实施有效的作战，美军与自卫队根据同条约与相关协议将共同利用自卫队设施与美军的设施与区域。

(v) 医疗

美日两国政府在医疗领域进行伤病员的治疗与护送等相互支持。

五、日本周围发生对日本的和平与安全产生重要影响的场合(周围事态)时的合作

在日本周围发生的事态将对日本的和平与安全产生重要影响。这个周围事态不是地理性概念而□眼于事态性质。美日两国政府将尽外交手段等一切努力避免这样的事态发生。美日两国政府就各个事态的状况达成共识后将有效地调整各自的活动。对应周围事态，可以因局势不同而采取不同措施。

1. 当周围事态可预想时

当周围事态可以预想时，美日两国政府将就此事态强化信息、情报的交换与政策协议，包括努力达成共同认识。

同时，美日两国政府将采取外交手段等努力抑制事态的扩大，同时尽早开始双边调整机制(包括利用美日共同调整中心)。美日两国政府适当地合作、按照相互协议选择的准备阶段进行必要的准备、确保协调性的对应。美日两国政府按照局势的变化强化情报收集与监视，提高对应局势的准备状态。

2. 对应周围事态

美日两国政府将采取适当措施对应周围事态，包括抑制事态的扩大。这些措施按照第二条所示的基本前提与原则并基于各自政府的判断实行。美日两国政府自必要时将按照适当的安排相互支持。

按照功能与领域分类的合作对象例，按以下整理并列举在附表(注)里。

(1) 美日两国政府各自展开的活动的合作

美日两国政府虽然可以就下列活动在各自的判断下实施，但双边合作会提高效率。

(a) 救援活动及对应避难民的措施

美日两国政府在受灾地现场的当局同意与合作下展开救援活动。美日两国政府按照各自的能力根据需要展开合作。

美日两国政府根据需要合作对应避难民。当避难民流入日本领土时，由日本决定对应的方法并主要由日本负责对应，美国给予适当的支持。

(b) 搜索与救护

美日两国政府就搜索与救护活动展开合作。日本在日本领域和与战斗行为分离的日本周围海域实施搜索与救护活动。美国在美军展开活动的区域及附近实施搜索与救护活动。

(c) 撤退非战斗人员的活动

当有必要把美国或日本的非战斗人员从第三国撤退到安全地带时，美日两国政府各自负责本国国民的撤退和与现场当局的关系。美日两国政府在各自判断为适当的场合，相互补充地使用各自的能力，调整计划并合作实施他们的撤退，其中包括涉及确保运输手段、运输及设施的使用。对于美国或日本以外的非战斗人员的同样要求，美日两国将按照各自的条件考虑对第三国国民撤退的援助。

(d) 确保为了维护国际和平与安定的经济制裁的实效的活动

美日两国政府对于确保为了维护国际和平与安定的经济制裁的实效的活动，按照各自的条件进行。

同时，美日两国政府按照各自的能力适当地进行合作。这些合作包括情报交换、合作检察基于联合国安全理事会决议的船舶。

(2) 日本对美军活动的支持

(a) 设施的利用

日本根据必要按照美日安保条约与相关协议适时、适当地提供新的设施与区域，同时确保美军对自卫队设施与民间机场、港口的暂时利用。

(b) 后方地域支持

日本对于为了达成美日安保条约目的而展开活动的美军提供后方地域支持。后方地域支持主要是保证美军有效地利用设施、展开各种活动。为此性质，后方地域支持主要在日本领土内进行，但也可能考虑在与发生战斗行为的地域分离的日本周围的公海及上空进行。

进行后方地域支持时，日本将适当地活用中央政府和地方公共团体政府的权限与能力以及民间的能力。自卫队在进行这样的支持时，要协调其防卫日本和维持公共秩序的任务。

(3) 运营时的美日合作

周围事态由于对日本的和平与安全产生重要影响，自卫队将从事情报收集、监视、扫雷等活动保护生命、财产和确保航行的安全。美军将展开活动恢复受到周围事态影响的和平与安全。

在相关机构参与下，合作与调整将极大地提高自卫队及美军双方的活动的实效性。

六、在指南下为了有效防务合作的美日共同行动

为了在指南下有效地推进美日防务合作，美日两国有必要就平时、日本受到武装进攻时以及周围事态时的三种状态下的安全保障进行协议。为了确保美日防务合作的成功，双方必须在多个层次享有充分的信息并进行调整。为此，美日两国政府将充分利用包括美日安全保障协议委员会与美日安全保障高级事务层次协议的各种机会，加强信息、情报的交换与政策协议，并建立以下两种机制促进协议、调整政策及调整作战活动。

第一、美日两国政府将建立一种广泛的机制以利双边计划和确立共同的基准与实施要领，其中包括自卫队和美军以及各个政府的其它机构。

美日两国政府将根据必要改善此广泛机制。美日安全保障协议委员会将继续发挥重要作用提示在此机制下的进行工作的政策方向。美日安全保障协议委员会负责提示方针、确认工作进展、必要时发出指示。防务合作小委员会(SDC)在共同工作时辅助美日安全保障协议委员会。

第二、美日两国政府在平时将建立包括两国相关机构的双边调整机制，在紧急事态时以此调整各自的活动。

1. 为计划并确立共同的基准与实施要领的共同工作

由双方的相关机构的参与的广泛机制将有计划、有效地进行共同工作。这些工作的进展与结果，必须分阶段地向美日安全保障协议委员会及防务合作小委员会报告。

(1) 共同防务计划与相互合作计划

美军与自卫队在平时将研究共同防务计划以圆滑地、有效地实施协调性的行动对应对日本的武装进攻。美日两国政府在平时将研究相互合作计划以圆滑地、有效地对应周围事态。

共同防务计划与相互合作计划会产生各种情形，希望其结果能适当地反映到美日两国政府的计划中去。美日两国政府按照实际情况调整各自的计划。美日两国政府将留心在共同防务计划与相互合作计划之间的整合

性、以便能对应周围事态发展成对日本的武装进攻的情形或者周围事态和武装进攻同时发生时的情况。

(2) 确立准备的共同基准

美日两国在政府平时将确立共同的基准以准备日本的防务。这些基准将明确各个准备阶段的情报活动、部队的活动、移动、后勤支持等事项。当对日本的武装进攻到来时，美日两国政府将同意选择一个共同准备阶段，此阶段反映美军与自卫队以及其它相关机构的防卫日本的准备层次。

美日两国政府也将确立类似的关于合作措施的准备的共同的基准，以便周围事态发生时能基于相互协议选择一个共同准备阶段。

(3) 确立共同的实施要领

美日两国政府将事前准备共同的实施要领以确保圆滑、有效地实施美军与自卫队的防卫日本的协调性作战。这些要领包括通讯、目标信息的传达、情报活动、后勤支持及防止误击，也包括适当的控制各个部队活动的基准。考虑到关于电子通讯活动的相互运用的重要性，美军与自卫队事前要相互确定必要的事项。

2. 双边调整机制

美日两国政府在平时将建立起包括两国相关机构参与的双边调整机制，以调整对应对日本的武装进攻或周围事态的各自活动。

调整的要领因调整事项与相关机构而异，其中包括调整会议的召开、联络员的相互派遣以及联络处的指定等。作为此项调整机制的一环，美军与自卫队在平时就准备好具有必要硬件与软件设施的双边调整中心调整双方各自的活动。

七、本指南的适时、适当的修订

当与美日安全保障关系相关的各种情况发生变化、美日两国政府根据情况的变化判断有必要时，将适时、适当地修订本指南。

[附录 18]

就基于《日美防务合作指南》制订紧急立法体制的反对意见书⁵⁹⁰

内阁总理大臣桥本龙太郎 阁下：

防卫厅长官久间章生阁下：

1997年9月23日，日美两国政府最终签署了新的《日美防务合作指南》。

这个新的指南制造出与日本的防卫根本不相关的、使日本自动参入由美国发动的军事干涉与战争的状态。它强制要求地方政府与国民总动员起来支持美国，包括美军对民间的港口、铁道、运输、机场等的军事利用以及强制征用土地等。

为了制造紧急立法体制，日本政府正在准备制订指南关联法案提交明年的国会审议，这是对日本国宪法规定的和平、民主、地方自治与基本人权原则的践踏。今年11月，日美基于指南在秋田县的天空与秋田湾的海域强行进行共同训练，就给县民带来莫大的不安感。

我们秋田县的县议会与所有的市町村议会都通过了《非核与和平宣言》。本议会作为“非核与和平宣言自治体”，要求不要改恶、不要制订践踏日本国宪法的、基于把日本卷入美国的战争的新《日美防务指南》的关联法与紧急立法。

基于地方自治法第99条第2项提出此意见书。

1997年12月18日

秋田县男鹿市议会

[附录 19]

就日本政府在制订「关于周围事态时为确保我国和平与安全的措施的法律」等时尊重地方公共团体意愿的紧急要求⁵⁹¹

⁵⁹⁰ 译自<http://www.osk.3web.ne.jp/~btree/catch/yuji/doc/Oga.htm>。

内阁总理大臣 桥本龙太郎 阁下：

外务大臣 小渊惠三 阁下：

自治大臣 上杉光弘 阁下：

防卫厅长官 久间章生 阁下：

1997年12月2日、涉外关系主要都道府县知事联络协议会就新的《日美防务合作指南》的法制化问题，紧急要求政府提供适当的情报、听取并充分尊重地方公共团体的意见。

但是，自此以来到现在为止，政府还没有提供适当的情报、没有听取地方公共团体的意见。

根据最近的报道，政府正在准备制订「关于周围事态时为确保我国和平与安全的措施的法律(草案)」(周围事态安全确保法案)等，特别是，据说此周围事态安全确保法案中也有向地方公共团体要求协助的规定。

这种规定将对相关地方公共团体产生很大影响，我们对于片面地规定地方公共团体功能的这种规定不得不表示担忧。

对于基地所在的地方公共团体，政府提供的确切的情报必不可少。在此，我们强烈要求政府准确地理解这些地方公共团体的实情、准确提供关于周围事态安全确保法案的具体情报，希望政府在制订这些法案时事前充分听取并尊重地方公共团体的意愿。

1998年4月27日

涉外关系主要都道府县知事联络协议会

会长 神奈川县知事 冈崎洋

副会长 青森县知事 木村守男

副会长 长崎县知事 金子原二郎

⁵⁹¹译自<http://www.osk.3web.ne.jp/~btree/catch/yuji/doc/jichi.htm>。

副会长 冲绳县知事 大田昌秀

北海道知事 堀达也

茨城县知事 桥本昌

琦玉县知事 土屋义彦

千叶县知事 沼田武

东京都知事 青岛幸男

山梨县知事 天野建

静冈县知事 石川嘉延

广岛县知事 藤井雄山

山口县知事 二井关成

福冈县知事 麻生渡

[附录 20]

地方政府就新《日美防务合作指南》法制化向日本政府请愿信

就新《日美防务合作指南》法制化的紧急要求国家规划新《日美防务合作指南》，正要向国会提交相关法案。

根据为此目的的“法制化要领”，正在考虑就后方地域支持等制订向地方公共团体要求协助的规定。这样的规定，无论内容如何，都可能对住民生活与地方经济活动等产生不少影响。

为此，要求政府在制订时理解基地所在地方政府的实情、尽量提供适当的情报、并充分尊重上述所示基地所在地方政府的意愿。

1998年10月20日

全国基地协议会会长 横须贺市长 泽田秀男

[附录 21]

美日安全保障协议委员会联合声明⁵⁹²

1、2005年2月19日，美国国务卿赖斯、国防部长拉姆斯菲尔德与日本外相町村、防卫厅长官大野在华盛顿举行美日安全保障协议委员会会议。双方讨论了美日安全保障、同盟及两国关系中的其它问题。

[共同对应今天世界的挑战]

2、双方均认为，两国在政治、经济及安全等领域有着卓有成效的合作。美日两国将继续加强现有的双边合作，双方认为，在确保美日两国安全与繁荣、加强地区及全球和平稳定方面，以美日安全保障体制为核心的美日同盟将继续扮演重要角色。

3、双方强调了正在产生效果的两国在向阿富汗、伊拉克及中东提供国际援助时充当领导角色的重要性。在向印度洋地震及海啸受灾人员提供国际救援方面，双方对两国与其它国家的成功合作表示赞赏。

4、双方认为，美国与日本之间的合作与协商，是防止武器扩散的关键，特别是在推动有关扩散的安全构想（PSI）时更加重要。双方对美国、日本及其它国家成功举行多国防扩散演习表示欢迎。

5、双方对建立导弹防御系统（BMD）充满信心，认为该系统将加强两国防御弹道导弹的能力，阻止其它国家继续发展弹道导弹。双方注意到日本决定引进部署导弹防御系统、最近发表有关“武器出口三原则”的声明等在导弹防御合作领域取得的成效。双方重申，美日将在政策方针及整个运作上更紧密的合作，继续加强两国在导弹防御系统研究领域的合作。

[共同战略目标]

⁵⁹² 我先在<http://news.sina.com.cn/c/2005-02-21/19015894247.shtml>（2005年02月21日）找到中文译本。在此译文基础上，改正了许多错误。

6、双方还讨论了新的安全环境以及新出现的威胁，如国际恐怖主义、大规模杀伤性武器及运载工具的扩散等。双方认为，由于世界各国之间的相互依赖日益加深，这些威胁会对影响对包括美国及日本在内的世界所有国家的安全。

7、双方均认为，以上威胁也出现在亚太地区，这些挑战将给该地区局势带来不确定性及不可预测性。另外，亚太地区的军事现代化也值得进一步关注。

8、双方强烈要求朝鲜迅速、无条件地重返六方会谈，以一种透明的方式接受检查、停止其所有核项目。

9、双方认为，两国政府要紧密合作，通过各自的努力，执行美日安全保障体制、在同盟关系的基础下合作，以实现共同的战略目标。为此，双方均认为，两国应就相关政策定期进行协议，并根据变化中的安全环境对战略目标进行调整。

10、共同的区域战略目标包括：

确保日本的安全，加强亚太地区的和平与稳定，保持应对突发事件的能力；

支持朝鲜半岛的和平统一；

寻求和平解决朝鲜相关问题，包括朝鲜核问题、弹道导弹问题、非法活动、朝鲜绑架日本人的人道主义问题等；

发展与中国的合作关系，欢迎中国在区域及全球事务中扮演负责任及建设性的作用；

鼓励通过对话和平解决关于台湾海峡的问题；

鼓励中国提高军事透明度；

鼓励俄罗斯在亚太地区采取建设性的接触政策；

解决北方领土问题，促进日俄关系全面正常化；

促进南亚地区保持和平、稳定及活力；

欢迎各种形式的区域合作，强调建立公开、包容和透明的区域机制的重要性；

反对有害于区域稳定的武器及相关军事技术的销售与转让。

确保海洋运输的安全。

11、全球共同战略目标包括：

在国际社会促进人权、民主及法制等基本价值观念；

为加强全球范围的和平、稳定及繁荣，进一步巩固美日两国在国际和平及发展援助中的伙伴关系；

通过完善《核不扩散条约》、国际原子能机构和其它机制以及 PSI 等构想的效能，进一步阻止大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散；

阻止并根除恐怖主义；

促成日本成为联合国安理会常任理事国，提高该机构的效能；

维持并加强全球能源供应的稳定。

[加强美日安全保障合作]

12、双方对美日两国为制定安全及防务政策所付出的努力表示支持与赞赏。日本新“防卫指针”强调应对新出现的威胁及突发事件的能力、积极改善国际安全环境、以及美日同盟的重要意义。在不确定的安全环境中，美国正在加强其全球防御能力，并将之作为广泛国防改革的重要组成部分。双方确认美日两国追求共同的战略目标，确保及强化双方在安全及防务领域进行有效的合作。

13、在此情况下，为更有效的应对各种威胁，双方认为，应继续对日本自卫队及美国军队的角色、任务及能力进行检查。这种检查应考虑日本制定的新防卫计划大纲、突发事件相关法律、后勤支援修订及导弹防御系统合作的最新进展。双方还强调了美日两国军队加强协同作战的重要性。

14、双方认为，这种检查应该有利于协议驻日美军的兵力构成。鉴于美日同盟是日本及区域稳定的基石，为强化这种同盟关系，两国决定加强

双边关于驻日美军的兵力构成的协议。双方重申在维持驻日美军的规模与作战能力的条件下，减少给包括冲绳在内的当地社会带来的负担。双方已经指示美日安全保障协议委员会的事务局要将协议的结果迅速报告。

15、双方强调了驻日美军与当地居民保持良好关系的重要性。双方强调适当考虑环境以改善执行“驻日美军地位协议”（SOFA），以及切实实施“关于冲绳的特别行动委员会”（SACO）的最终报告对维持美国在日本驻军的重要意义。

16、双方注意到，目前的“特别措施法案”（SMA）将于2006年3月到期。鉴于“特别措施法案”对于维持美国在日驻军的重要作用，双方决定开始就今后日本能提供的支援程度进行协议。

I 我国防卫政策的基本

【国防的基本方针】

我国在宪法下推进的防卫政策是以1957年5月召开的国防会议及内阁会议决定的《国防的基本方针》为基础的。该基本方针将国防的目的做出如下规定：“将直接或间接侵略防患于未然，并在万一发生侵略行为时将其进行排除，由此保卫以民主主义为基本的我国的独立与和平。”

同时，为了达成这一目的，还提倡了以下4个方针。

- ① 支持联合国活动，不懈努力推进国际协调等和平事业的进程
- ② 确立国民生活安定等安全保障基础
- ③ 整備高效的防卫力量
- ④ 以日美安全保障体制为基准

根据该《国防的基本方针》，我国一贯坚持以下基本政策。

- ① 贯彻执行专守防卫
- ② 绝不成为对他国造成威胁的军事大国
- ③ 遵守不持有、不制造、不引进核武器的无核三原则
- ④ 确保文官统治
- ⑤ 坚持日美安全保障体制
- ⑥ 整備有节度的防卫力量

04年12月制定的新防卫大纲(后述)中明确记载，这些基本方针毫无改变。

所谓“专守防卫”，是指当受到对方武力攻击时方才行使防卫力量，并且其防卫态势亦仅仅停留在进行自卫的最低必要限度。而且，这也指一种遵循宪法精神进行被动防卫战略的姿态，即，将防卫力量也保持在进行自卫的最低必要限度。我国绝不成为对他国造成威胁的军事大国，指的就是不保持超越我国自卫所需要的最低限度的、对他国造成威胁的军事力量。

【日美安保体制的重要性、驻日美军重组】

1. 日美安保体制的重要性

在当今的国际社会，若要仅仅依靠本国的意志和力量确保国家的和平和独立，必须构筑一个无懈可击的防卫系统，以对应各种各样的状况——从包括使用核武器的战争到形式多样的侵略事态，乃至使用武装力量进行示威和恫吓等状况——的发生。然而，对于我国来说，单单凭借本国力量维持这种体系，不仅在经济方面行之不易，作为政治姿态更是不适当的。而日美双方在基本价值观方面都尊重自由和人权、推崇民主主义建设，共同关注远东和平及安全的维持，在经济方面也保持着密切的关系。为此，日本与拥有强大军事力量的美国维持同盟关系，意在利用其威慑力量有效地双边的为本国的安全保障服务，在适当保持本国防卫能力的同时构筑一个无懈可击的体系，以确保我国的安全。两国之间这种安全保障关系以日美安保条约为基础，不仅能够确保日本的安全，更奠定了维持本地区稳定和繁荣的基础。这在 96 年 4 月日美首脑会谈时发布的《日美安保宣言》中得到了再度确认。之后，两国又在包括 2005 年 11 月日美首脑会谈在内的多次场合对此重新进行了确认。



日美首脑会谈上的日美双方首脑(内阁宣传室)

2. 日美防卫合作指针

基于日美安保共同宣言，日美两国于 97 年 9 月制定了新的《日美防卫合作指针》(指针)。同时，在该指针下，为了经常性地充实各个领域的合作关系，并确保该指针的实效性，我国制定了周边事态安全确保法等。

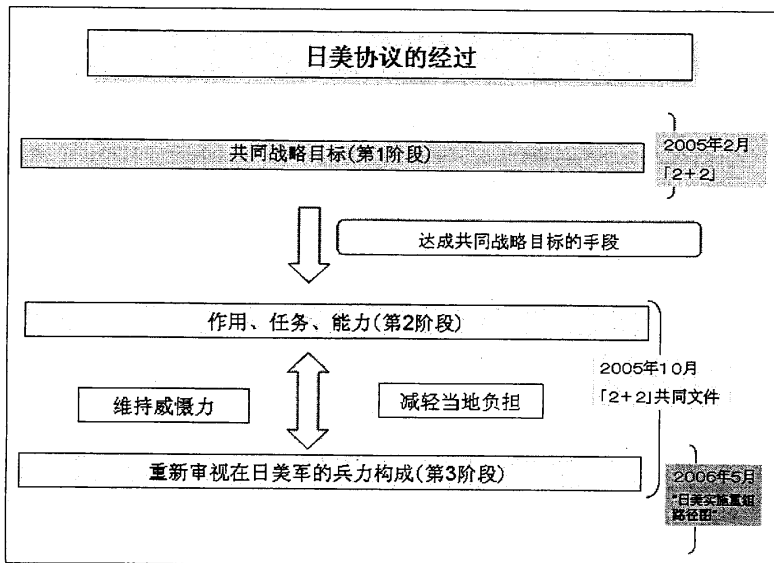
3. 日美安保体制的进展、驻日美军重组

以日美安保体制为基础的日美同盟不仅对于确保我国的安全不可或缺，而且还对地区和国际社会的和平与稳定也发挥着重要的作用。对应安全保障环境所发生的变化，我们需要不懈努力，提高日美同盟在安全保障方面发挥的实效性。

关于近年来的安全保障环境，可以看到这样的变化：在全球化不断推进的同时，以 9.11 恐怖活动为首的国际恐怖组织活动、大量毁灭性武器及作为其搬运手段的弹道导弹的扩散等新的威胁开始抬头。

重新审视驻日美军的兵力构成，目的在于维持对应这种安全保障环境变化的威慑力量，以及以在保持日美安保体制基盘的稳定性为目的，争取减轻各地的负担。我们认为，通过这一举措的实施，日美同盟今后也将会在日本防卫等安全保障方面发挥极其重要的作用。日美两国为使日美同盟

对应安全保障环境提出的新课题，在提高日美间对战略目标的认识的共通性的同时，一直围绕作用、任务、能力以及军事态势等课题进行了战略性对话。作为其成果，在05年2月召开的日美安全保障协议委员会(SCC)(所谓“2+2”会谈)上，日美两国确认了该日美协议第一阶段共同战略目标。并且，在05年10月的“2+2”会谈上，承认了综合以往协议成果的共同文件。在共同文件中，关于以对应当今安全保障环境的多种课题为目的的两国间特别是自卫队与美军的作用、任务、能力，指明了基本的思路以及合作的方向。该共同文件的重点在于“日本的防卫及周边事态的对应(包括对新的威胁和多样事态的对应在内)”以及“致力改善国际安全保障环境，参加国际和平合作等活动”两个领域。至于其中的后者，是指自卫队及美军为了对以改善国际安全保障环境，尤其是参加国际和平合作等活动做出贡献而需要强化与其他国家之间的合作。在该共同文件中，作为从维持对应安全保障环境变化的威慑力，以及以保持日美安保体制基盘的稳定为目的，减轻包括冲绳在内的各地负担的观点出发进行讨论的结果，还就重新审视驻日美军的兵力构成做出了具体的劝告。此外，在06年5月召开的“2+2”会谈上，还承认了根据05年10月的重组案的实施详情最终制定的《日美实施重组路线图(United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation)》。伴随这一系列重组案的实施，同盟关系的合作迈入新的阶段，并促成了区域同盟关系能力的加强。这种以日美安保体制为基准的日美两国之间的紧密的合作关系奠定了确保日本周边区域的和平和稳定所必需的美国的干预和美军的铺展的基础，并与美国和地区各国间构筑的同盟、友好关系相结合，在冷战终结后仍旧为确保本地区的和平与稳定发挥了重要的作用。



日美共同战略目标

确认安全保障环境(恐怖活动、大量毁灭性武器等造成的新的威胁、亚太地区持续的不透明性、不现实性以及新的威胁的发生等)

确认通过各方努力、在日美安保体制下的合作及其他同盟国的努力谋求以下共同战略目标的实现

共同战略目标

地区	确保日本的安全/强化地区的和平与稳定	朝鲜半岛的和平统一
	和平解决各项北朝鲜相关问题	欢迎中国发挥有责任感的建设性作用,发展合作关系
	和平解决台湾海峡问题	提高中国在军事领域的透明度
	俄罗斯的建设性参与	援助和平、稳定而充满活力的东南亚
		等
世界	在国际社会推进民主主义等基本价值观	协助进行国际和平合作活动等
	防止大量毁灭性武器扩散	防止和根除恐怖活动
	提高联合国安理会的实效性(日本成为常任理事国)	
		等

关于作用、任务和能力的思路

1. 重视领域

(1) 对日本防卫和周边事态的对应，其中包括对新的威胁和多样事态的对应。

- 对应新的威胁和多样事态已成为包括日本在内的国际社会所面临的紧迫课题。
- 日本的防卫依然是日美安保的核心要素。周边事态将给日本的和平与安全带来重要影响。日本有必要在重视防卫的同时，注视周边事态的发展。

⇒ 例) 面对弹道导弹攻击和对岛屿地区的侵略等，日美合作实现具有实效性的对应等

(2) 为改善国际安全保障环境而进行的行动

- 为了确保本国的安全保障，国际社会的和平与稳定不可欠缺，因此需要参与到改善国际安全保障环境的行动。(达成共同的战略目标)

⇒ 例) 日美合作进行国际人道主义救援活动、复兴援助活动、PKO以及反国际恐怖活动

2. 提高能力

- 对应新的威胁和多样事态、改善国际安全保障环境的重要性与日俱增。日美两国将在此基础上最大限度地利用技术革新，提高各自的防卫力量。

⇒ 例) 提高BMD系统的能力，调查研究无人机(UAV)等

两国间安全保障和防卫合作中应有所提高的活动事例 (关于作用、任务和能力的思路之下具体的合作内容)

- 在关于作用、任务和能力的思路之下，两国间在各个层面的合作都将遵循相关的安全保障政策、法律以及日美两国间的协议得到加强
- 要实现更大的提高，其关键领域如下所示(※合作内容不限于此)

- 防空及弹道导弹防卫
- 针对扩散的安全保障构想(PSD)等防止扩散活动
- 反恐怖活动对策(基于反恐怖活动对策特措法的活动等)
- 为确保海上交通安全进行水雷清除、海上防止活动以及其他活动、搜索救援活动
- 包括无人机(UAV)和巡哨机的情报、监视和侦察活动(ISR)
- 人道主义救援活动、复兴援助活动、和平维持活动以及对他国维持和平活动的能力建设
- 包括在日美军设施、区域在内的重要基础设施的警卫
- 对应大量毁灭性武器的攻击(包括废弃和根除大量毁灭性武器)
- 相互间的后方支援活动(补给(包括海上补给和空中给油)、整備、输送(航空输送、高速船(HSV)等的海上输送)等)
- 非战斗人员躲避活动(NEO)的输送设施的使用、医疗援助等
- 港湾和机场、道路、水域和空域、波段的使用

【防卫计划大纲以及中期防卫力量整備计划】

防卫计划的大纲是在考虑了国际局势的基础上，针对我国防卫力量的态势以及具体整備目标于76年制定的。其后的95年，又基于冷战终结等国际局势的变化，以及对自卫队日益高涨的期待制定了面向96年度以后的防卫计划大纲（前大纲）。之后又基于围绕我国的安全保障环境的变化，于04年12月10日在安全保障会议及内阁会议上决定了《关于05年度以后的防卫计划大纲》（新防卫大纲）以及《中期防卫力量整備计划（05年度～09年度）》（新中期防）。以下将就新大纲以及新中期防的概要进行说明。

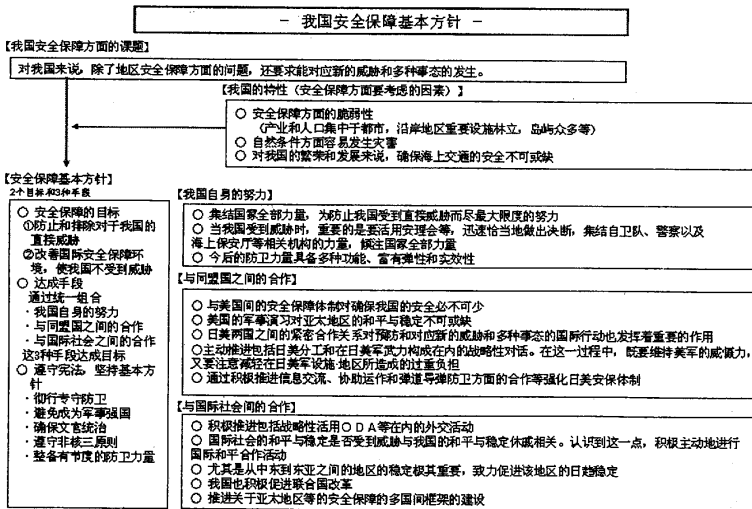
1 新防卫大纲

(1) 表明安全保障的基本思路（2个目标、3种方式）

为了确保我国的和平和安全，新防卫大纲明确了《我国安全保障基本方针》，其中将

- 1) 防止对我国造成直接威胁，受到威胁时进行排除，将受害程度控制到最小
 - 2) 改善国际安全保障环境，使我国不会受到威胁
- 等2项作为安全保障的目标。

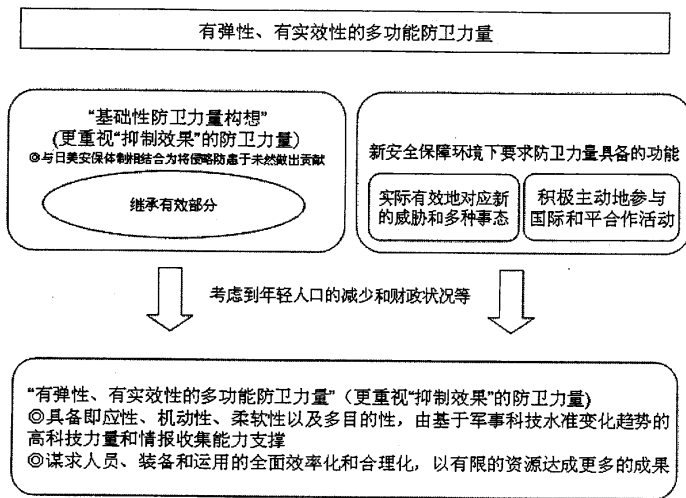
另外，还规定要通过1)我国自身的努力、2)与同盟国的合作、3)与国际社会的合作等3种统一表现的综合运用以达成上述2个目标。



(2) 表明新的防卫力量思路

(从重视“威慑效果”转换到重视“对应能力”)

以往的思路以冷战期间的威慑为前提，在对付应新的威胁和多种状况事态、以及致力于国际和平合作活动等方面存在着局限，为此将进一步推进从以往的威慑主导型防卫力量向对付事态型防卫力量的转换。



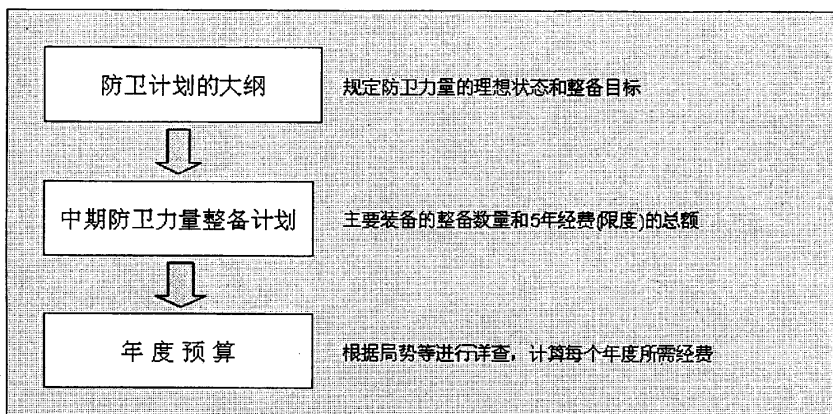
(3) 防卫力量的作用

在新防卫大纲中，将防卫力量的作用阐述为“实际有效地对应新的威胁和多种事态”、“为对付真正的侵略事态做准备”、以及“积极、主动地致力于改善国际安全保障环境”。为了使其在各种领域有效地发挥作用，需要高效率地保持所必需的自卫队体制。

- 实际有效地对应新的威胁和多种事态
 - 对应弹道导弹攻击
 - 对应游击队和特殊部队所发起的攻击
 - 对应针对岛屿地区的侵略
 - 对周边海空的警戒监视以及对付侵犯领空的行为和武装工作船等
 - 对应大规模或特殊的灾害等
- 为对应真正的侵略事态做准备
 - 转换冷战型整备构想，但确保最基础的部分
- 积极、主动地致力于改善国际安全保障环境
 - 积极主动地致力于国际和平合作活动
 - 推进安全保障对话和防卫交流等

2 新中期防

为分阶段向新防卫大纲显示的体制进行转换,政府于去年12月在安全保障会议和内阁会议上决定了新中期防。该新中期防遵循新防卫大纲的思路,为新的防卫力量的实现指明了方向。



新中期防的主要事业内容如下

- 重新审视防卫厅和自卫队的组织
 - 新设联合参谋部(强化联合运用体制):参照以下内容
 - 新设中央应急集团(暂称)(将空降团、直升机团、特殊作战群、特殊武器防护队、国际活动教育队(暂称)等置于麾下)
 - 设护卫舰部队(机动运用)的一个护卫队为4艘、集中为8个护卫队
 - 新设空中加油、输送部队
- 有关自卫队能力建设等的主要事业
 - 弹道导弹防卫相关事业(加强宙斯盾舰、爱国者导弹的能力等)
 - 给C-130H增添空中加油功能
 - 整備F-4的后续机

【联合运用体制】

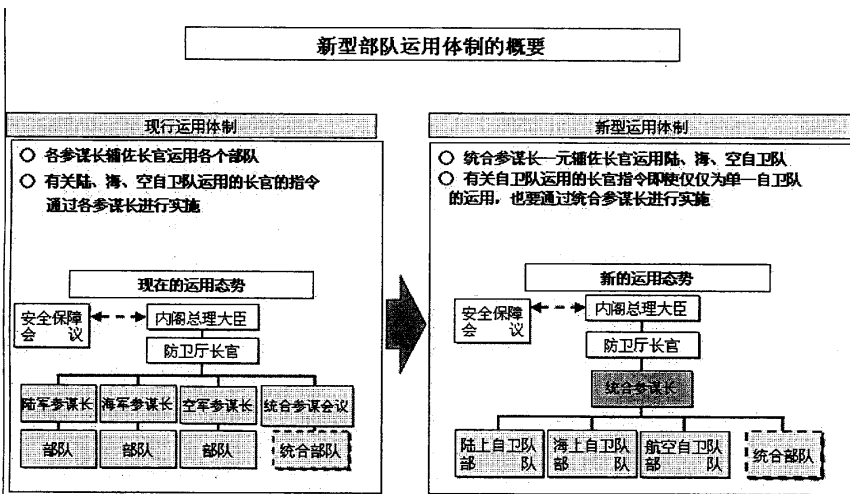
为了能够在新的安全保障环境下对应新的威胁和多种状况的发生,有必要构筑有弹性、有实效性的实际有效地防卫力量,并对其进行有效运用。同时,陆海空部队统一行动的必要性也日益增大。

为此,作为防卫厅,以强化统一而有机地运用各个自卫队的联合运用体制为目的,今年3月末新设了联合参谋部以及联合参谋长等由陆海空各参谋部向其移交运用功能,实现了从以往的“以各个自卫队分别运用为基

础”的体制向能够有机而统一地运用各个自卫队的“联合运用体制”的转换。

在新体制中，联合参谋长制定包含陆海空自卫队在内的统一运用构思，从包括单种自卫队的运用在内的自卫队运用的相关专业军事见解出发，通过对长官实行一元化辅佐，帮助迅速而有效地执行自卫队的任务（※）。

※ 过去，各个自卫队均根据各自的运用构想分头行动，根据需要而参谋长联席会议则实施综合调整。并且，参谋长联席会议采取协商体制（参谋长联席会议主席、陆上自卫队参谋长、海上自卫队参谋长以及航空自卫队参谋长），在迅速决策方面存在一定的局限。



【导弹防卫】

1. 弹道导弹防御系统的整備

冷战过后，为了对应大量毁灭性武器以及作为其运输手段的弹道导弹的严重扩散等造成的新的威胁，日本政府于03年12月正式决定引进弹道导弹防卫（BMD）系统。我们认为，为了保卫我国人民的生命和财产，BMD系统既是一种纯粹的防御性手段，同时也是无可替代的唯一手段。该系统符合我国以专守防卫为宗旨的防卫政策，而且，由于近年来相关技术的飞跃发展，这在我国技术水准而言也具有较高的实现可能性。因此我们决定引进该系统。

我国计划整備的BMD系统是由宙斯盾舰BMD系统和爱国者导弹PA

C-3 构成的多层防御系统。通过高效整备达到最大限度地活用现有装备的目的。当然，只要对方不向我国发射弹道导弹，该系统实际上不会得以活用。并且，为了最大限度地发挥这些系统的功能，05年7月，在必须获得内阁总理大臣审批以及防卫厅长官命令的严格的文官统治下，刚刚确立了法律依据，以确保自卫队能够迅速而恰当地对应弹道导弹等。

我国正在整备之中的弹道导弹防御系统，终究只是站在本国防卫的观点上建立的纯粹的防御系统。该系统不以特定的国家或地区为对象，只是为了填补我国防空功能的欠缺。其本身不会对别国造成军事威胁，按理也不会引起扩军竞争，给地区的和平和稳定造成恶劣影响。

2. 日美共同技术研究和开发

关于99年开始着手的日美共同技术研究，就意在提高未来能力的海上部署型上层系统的拦截导弹来说，这是由日美共同进行设计、试制和所需试验的，目前已经进行了导弹的4个主要构件（鼻锥、动能弹头、红外线导引头、第2级火箭发动机）的设计和试制。经过6年的研究，终于有了可以解决当初提出的技术课题的头绪了，为此决定自2006年度着手进行增强弹道导弹防御能力的拦截导弹的日美共同开发。至于向该导弹的部署阶段转移的问题，将根据日美共通开发的成果等进行判断。

【对军控、裁军及领域的合作】

1. 基本思路

我们严重地认识到，近年来，大量毁灭性武器、作为其搬运手段的导弹及其相关资材和器材扩散到恐怖分子和令人担忧的国家等，并给包括我国在内的全体国际社会的和平与稳定造成莫大影响的危险。

为此，要维持包括我国在内的国际社会的和平与稳定，对大量毁灭性武器及其搬运手段等进行限制和禁止，通过出口管理等措施不让这些武器等扩散已成为紧迫的课题。

另一方面，从人道主义的观点出发，要求限制或禁止特定的常规武器的国际舆论等也日益高涨。既要回应这种人道主义要求，又要满足防卫的需要——如何在保持两者之间平衡的同时，对应特定的常规武器的限制问题，已成为各个国家的重要课题。

我们防卫厅也认为，积极配合联合国等国际机构做出的军控和裁军领域的努力是十分重要的。

2. 主要行动的成绩

(1) 禁止化学武器条约

① 条约概要

禁止化学武器条约的宗旨在于，禁止进行化学武器的开发、生产、储藏以及使用等。通过将废除化学武器义务化，力图根除化学武器。为了确保其实效性，制定了广泛而严格的检验制度。

该条约于97年起生效，为了实施该条约规定的检验措施，同年还在荷兰的海牙设立了化学武器禁止机构。

② 防卫厅的对应

防卫厅将扎扎实实地履行条约中规定的协助核查的义务，并通过支持化学武器禁止机构业务的顺畅进行，稳步推进根除化学武器的进程，其结果维持国际社会的和平与稳定。因此，从有利于确保我国的和平与安全的观点出发，防卫厅从陆上自卫官中派遣出任化学防护专家的核查局局长、核查局运作计划部部长和核查人员一名。

③ 在华化学武器处理事业

对于旧日本军遗弃在中国的化学武器，根据禁止化学武器条约的规定，日本政府有进行处理的义务。日本政府正本着日中联合声明以及日中和平友好条约的精神，全力以赴进行处理。

防卫厅向主管遗弃化学武器处理的内阁府借调3名职员，对本处理事业进行着积极的合作。

在挖掘和回收遗弃化学武器的作业中，为了进行炮弹的鉴定及应急安全化处理等，防卫厅从陆上自卫官中对华派遣化学武器专家的成绩如下：

- 2000年 黑龙江省北安市
- 2002年 黑龙江省孙吴县

- 2003年 河北省石家庄市
- 2004年 黑龙江省宁安
- 2005年 吉林省敦化市（莲花泡）（照片）

（2）对待防步兵地雷问题

① 本问题及禁止防步兵地雷条约的概要

据说现在全世界仍然埋设着许多防步兵地雷。纷争结束后，防步兵地雷被置之不顾，不加区别地给包括一般市民在内的许多人带来了危害，甚至还影响到纷争后国家的重建和发展。为了解决防步兵地雷造成的人道主义问题，禁止防步兵地雷条约于97年得以通过。而我国于98年缔结，并于99年开始生效。

② 防卫厅的对应

从本条约宗旨的实现有利于我国的和平与稳定这一观点出发，防卫厅和自卫队一直积极履行着该条约。从00年起，开始废弃该条约所规定的4年以内要废弃的业已储藏的防步兵地雷，并于03年2月完成废弃处理。

同时，为了将防步兵地雷完全根除，增加该条约的缔约国家成为重要课题。为此，防卫厅也在东京防卫论坛和ARF会谈的机会敦促尚未缔结该约的中国、俄罗斯等亚太诸国缔结该条约。

此外，为了支援柬埔寨的扫雷活动，防卫厅从99年起开始向国际协力机构（JICA）推荐退休自卫官。该退休自卫官作为JICA的长期派遣专家在柬埔寨从事扫雷活动的柬埔寨地雷对策中心（CMAC）担任维修输送顾问（照片）。00年5月派出第一位退休自卫官，并于2002年12月派遣了继任的退休自卫官。



（3）禁止限制使用特定常规武器条约（CCW）

① 条约概要

关于常规武器的使用等，禁止限制使用特定常规武器条约（CCW）禁止或限制地雷、饵雷以及火焰武器的使用。该条约于80年得以通过，从83年起开始生效。

近年来，为了减轻纷争结束后战争遗留爆炸物（ERW）和一部分反坦克地雷（MOTAPM）可能造成的人道主义危险性，相关谈判和探讨得以进行。03年11月，关于为减轻纷争后ERW危险的修复措施的议定书得以通过。

② 防卫厅的对应

如今，我国正与美国和丹麦等国共同倡议，要求制定关于MOTAPM限制的新议定书。

防卫厅在当初制定本条约时，追加修正议定书的谈判时、缔约国会议以及政府专家会晤等机会随时派遣职员，在有关谈判中进行议论时贡献

了力量。

(4) 联合国军备登记制度

① 制度概要

联合国军备登记制度以是提高军备透明度为目的，由我国与欧盟诸国等共同倡议，基于91年联合国大会通过的“军备透明度”决议而起步的。制度从92年开始运作，2005年成员国达到了113个国家。

② 防卫厅的对应

该制度有能够抑制常规武器的过度蓄积，促进信赖关系的形成。从这一观点出发，防卫厅每年都要登记装备的年度进出口数量，同时主动提供保有数目和国内采购的相关信息，努力确保更高的透明度。并且还是当地派遣防卫厅职员参加为改善和强化该制度而举办的重新估价该制度的专家会晤。

(5) 防止大量毁灭性武器扩散的国际性新举措

(防扩散安全倡议 (PSI: Proliferation Security Initiative))

① PSI 的概要

PSI 是以防止大量毁灭性武器等相关物资的扩散为目的，本着现有的国际法、国际性框架及国内法，由成员国共同探讨可采取的措施，同时力图强化相关国际法和国内法。

其主要成员都赞同阐述了 PSI 的倡议的目的以及防止原则的“防止原则宣言”，以提高 PSI 的活动能力为目的，实施陆、海、空防止训练。

② 日本政府的对应

大量毁灭性武器和导弹等的扩散造成了对包含我国在内的全体国际社会的威胁。在此认识下，作为国际性不扩散体制的强化措施，我国一直积极参加 PSI。目前，在强化在大量毁灭性武器等的扩散路径即所有扩散过程（出口、输送、进口、国内管理）中的行动这一揽子步骤中，防卫厅（自卫队）、外务省、海上保安厅以及经济产业省等国内相关机构加强与美国等相关国家间的协作，积极参加 PSI 防止训练，并以强化包括 PSI 在内的一揽子不扩散体制为目的，对亚洲诸国积极做工作（启发诱导活动）等。

③ 防卫厅和自卫队的对应

在政府整体行动当中，防卫厅和自卫队也最大限度地活用自身能力，积极参与到 PSI 中去。观察其能力表现，我们认为尤其能在海上和航空的“输送”阶段的防止扩散（防止活动）领域承担重要的职责。

为了探讨研究今后的对应方式，我



们一直向 PSI 大会等各种会议以及防止训练派遣职员（至 06 年 3 月 1 日为止，已在世界各地实施了 19 次）。并且于 04 年 10 月实施了我国主办的海上防止训练（照片），此外还于 05 年 8 月向新加坡主办的海上防止训练派遣了海上自卫队的舰艇和飞机（这是自卫队首次向海外的 PSI 训练派遣的部队），又于 05 年 11 月参加了英国主办的海上防止训练和指挥所演习。

④ 今后探讨的方向和课题

○ 基本思路

PSI 相当于新防卫大纲中所规定的积极主动参与的国际和平合作活动。作为一个广泛包括防卫、外交、执法和出口管理等环节的安全保障问题，需要结合我国全部力量，经常性地积极投入，以期防止大量毁灭性武器扩散的行动得以万全。在政府的框架内，为了最大限度地活用自卫队的能力，实施所需的研究和措施。

○ 具体措施

7. 主办和参加各种防止训练

基于新中期防里规定“应致力于防扩散安全倡议（PSI）等国际和平合作活动”，自卫队经常性地可行活动的检验、与相关机构和国家的协作要领的检验，并主办和参加意在增强自卫队的 PSI 对应能力的各种防止训练。

1. 整理法制问题

关于海上防止活动，通过一直以来主办和参加的训练的探讨，将 PSI 防止活动中由舰艇和飞机进行警戒监视活动等情报收集活动时获取的相关情报提供给相关机构和相关国家，并在发布海上警备行动命令时，与海上保安厅合作，确认海上自卫队能对嫌疑船只担当起乘船入内检查的职责。

不论对航空防止活动还是对法制问题，今后都有必要在进行具体验证之后进行整理。

而且，应当把这些探讨结果适当地反映到与国际和平合作相关的一般法律的研究上。

ウ. 政府内确立对应和协作要领

PSI 需要集结防卫、外交、执法、出口管理等相关机构的全部力量方能有效地加以对应。通过主办和参加联合防止训练致力于确立相关省厅间的对应和协作要领，并在该过程中建立能够最大限度地活用自卫队能力的体制。

（终）