

SFC研究所日本研究プラットフォーム・ラボ  
ワーキングペーパーシリーズ

# 中国における日本政治研究への一考察

—民主党政権期の2009—2012年を中心に—

呉懷中\*

2015年2月

「新しい『日本研究』の理論と実践」

SFC研究所日本研究プラットフォーム・ラボ

本稿は、拙稿「中国における日本政治研究への考察—民主党政権期を中心に—」（『中国社会科学院学科（ディシプリン）レビュー』（中国語）、中国社会科学出版社、2015年予定出版）を大幅に加筆修正したものである。加筆に当たっては、2013～2015年度に実施した中国社会科学院・中国哲学社会科学学科発展報告支援事業「中国社会科学院創造革新プロジェクト出版助成」による支援を受けた。記して感謝したい。

The Studies of Japanese politics in China

Focusing on the period of DPJ administration 2009–2012

Huaizhong WU

Professor, CASS, Institute of Japanese Studies

\* 中国社会科学院日本研究所 教授・政治研究室長 (wuhz@cass.org.cn)

# 中国における日本政治研究への一考察

—民主党政権期の2009—2012年を中心に—

呉懷中

概要：

本稿では、日本政治の激動期である民主党政権期下（2009—2012年）の、中国における日本政治研究の現状や特質を論考の対象とする。中国における日本政治への関心は、中国の発展や台頭に必要な「周辺環境確保」という外交目標との関係が深いことから、比較的高く推移してきた。中国での民主党政権期の3年余の研究史・研究の評価には幾つもの特徴がある。中国国内における全体的な日本政治状況の分析、具体的課題の検討・把握は、新しい視点や方法論の運用も相まって、日本や欧米の学会のそれに比べても比較的良く、しかも的確に進んでいる観がある。また、そのなかで幾つかの代表作は質が高く注目に値する。勿論、言うまでもなく、研究者人材の不足、研究内容の偏在性や研究方法・アプローチの単一化、また国際的視野やグローバルなバランス感覚の欠如など足りない一面も見られる。本稿では、このような状況を巨視的・微視的視点をもって明らかにするとともに、いかなる姿勢によって更に日本政治の研究をよくすすめることができるのかについても考察・提言する。

キーワード：

中国、日本研究、日本政治、民主党、

# 中国的日本政治研究状况分析

——以 2009-2012 年民主党执政时期为中心

吴怀中

中日两国是近邻，中日关系一向被中国政府作为最重要的双边关系之一。3 年多（2009-2012）来<sup>①</sup>，日本政治出现了诸多令人注目的重大变化，而这又对中日关系产生了直接或间接的波及效应，是造成近年两国关系不断震荡的主动性原因。因此，及时准确地梳理、分析和总结日本政治的动态和走向，正确把握日本的政治变动的特性和实质，对于我们妥善判断和处理中日关系、塑造对中国崛起至关重要的周边地缘环境，都具有十分重要的理论和现实意义。

2009-2012 年，日本政治学科关注的热点和焦点问题，主要集中在以下三个方面：（1）这一时期日本政治变化发展的显著特征，首先是民主党取代“万年执政党”自民党上台后连续执政 3 年。这是日本二战后首次真正实现政党政权更替的第一次“宏伟实践”，但最后以民主党黯然下台而收场。围绕这一日本现代史上罕有的政治“活剧”和学术契机，国内外学者具有针对性地展开了对日本政治体制、政党政治、政权更替及政局演变的讨论和研究。这可以说是这 3 年间日本政治学科研究的首要特点。（2）在这一大环境之下，学术界还对日本的政治行政体系及制度——例如体制变动、决策机制、政官关系等进行了同步跟进的解析和论述。（3）围绕民主党从“左”到“右”的演变、自民党重新崛起及第三极势力的快速兴盛，学术界对日本政治思想（思潮）——民族主义、保守化与右倾化及其对日本外交安全的影响进行了系统的探讨和研究<sup>②</sup>。（4）对日本行政治理及公共政策的研究成果呈现放量增长的繁盛局面。

纵观日本国内外（日本国内、中国、欧美等）的相关研究作品，大致可以发现如下几个特点：（1）日本国内的作品数量不菲，内容则主要集中在以上提及的第一个特征上。（2）欧美学界在这个期间对日本政治的研究缺少佳作，特别是少见大家的专著<sup>③</sup>，这与世界金融危机后欧美各国对日本的关心日渐薄弱有关（反

<sup>①</sup>本文标示的 2009 年，主要指 2009 年 9 月自民党下台、民主党上台执政之后的时间段。

<sup>②</sup>这很大程度上体现在这一时期多部相关著作的出版上，详见后述。

<sup>③</sup>在这之前的时段内，例如曾诞生过像 Gerald Curtis 著《the Logic of Japanese Politics》（Columbia University Press、2004 年）那样级别的佳作。

之，对中国的兴趣大幅增加)。(3) 中国学者研究的重心“下沉”并更具学理，除了以上提到的日本政治变动分析外，还在总结日本政治史、探究日本政治思想等领域有所突破。(4) 中国学界对国外(日本)经典著作的译介作品数量开始加速度地涌现。

在方法论和研究路径上，日本及欧美的突破和创新看来并不是很大。三方共同的特点仍然是运用历史和实证的方法，对日本政治的发展和演变进行着各具视野的梳理。当然，由于2009年9月和2012年12月的历史性大选的发生，日本国内的政治学者在运用政治学、统计学、社会学、心理学和博弈论进行选举研究方面，确有一些成果的发表(但也主要是在报刊和互联网上，仍缺大部专著和科学论文)。而中国学者的相关研究中则出现了一些可喜的现象，即不再拘泥于从日本的引进和借鉴，而是运用世界通用或先进的政治学和国际关系学的方法和路径，从自己的主题思考和角度出发，对日本的政治现象和特性进行了有益的尝试性探索和分析。

## 一、2009-2012年国内外日本政治研究情况

### (一) 学科前沿动态

#### (1) 日本学界

2009-2012年之间，日本国内政治学科的研究成果，主要集中于日本政治论、民主党政治、现代日本政治史、政党政治史、政策论等方面，出现了诸多值得中国学者加以关注和借鉴的著述。毋庸置疑，由于这3年多是二战后首度日本政党政权真正轮替后的民主党执政期间，所以相当一部分研究是围绕民主党执政展开的。

有关现代日本政治史、政党政治史，这方面的代表性专著主要有：吉川弘文馆出版的《现代日本政治史》。这部丛书为五卷本，对1945年至今的日本政治基本是按战后日本政治发展阶段来划分成五卷本处理的。该丛书基本可以说是2012年日本政治学科的一项重大的研究成果。此外，政治学者的场敏博还出版了《战后日本政党政史论》一书(Minerva书房，2012年)，对二战后一直到民主党登台的日本的全部政党政史做了具有深厚功底的梳理和总结。

关于民主党政治的研究成果，主要集中于民主党政权论、政治主导论等方面。其中代表性的作品主要有，浅野一弘著《民主党政权下的日本政治》（同文馆出版、2011年）。主要论述了民主党政权与地方行政、日美关系、第45次众议院选举与民主党获胜上台等问题。小林良彰著《政权轮替：所谓民主党政权是什么》（中央公论新社2012年版）；药师寺克行著《证言民主党政权》（讲谈社2012年版）；藤本一美主编《民主党政权论》（学文社2012年版）；御厨贵主编的《“政治主导”的教训：政权轮替带来了什么》（劲草书房2012年）；新藤宗幸著《政治主导：重新审视官僚制》（筑摩书房2012年）。此外，鸠山由纪夫前首相还在花传社出版了与高野梦合著的著作《民主党的原点：因何实现了政权轮替》。

关于政策论的代表性研究成果，主要是日本经团联设立的公共政策智库组织21世纪政策研究所出版的总结报告册和一个研究报告书。前者为《政权轮替时代的政治和领导能力》；后者则为庆应大学政策研究学部教授曾根泰教主持的一个研究项目的研究成果——《政权轮替时代的政府和政党治理：为打破短命政权和不能决策的政治》。该报告书主要围绕政党政治的课题以及政策功能的强化来着墨的。此外，藤本一美主编的《现代日本宰相论：1996年~2011年的日本政治》（龙溪书舍2012年版），则以首相为分析视角论述了1996年至2011年的日本政治。

综合研究日本政治的代表性著作主要有，饭尾润等著《活在政治中：历史和现代的透视图》（中央公论新社2012年版），御厨贵著《投向政治的目光》（千仓书房2012年）；广泽孝之著《日本政治的政策课题》（晃洋书房2012年）；浅野一弘著《日本政治的争点：领导能力、危机管理、地方议会》（同文馆出版2012年）；北冈伸一著《日本政治的崩溃》（中央公论新社2012年）。

综上所述，日本国内关于日本政治的研究成果颇为丰富，饭尾润、御厨贵、北冈伸一、新藤宗幸等著名政治学者在这一年都出版了专著，更有五卷《现代日本政治史》问世。并且，从上述众多的研究成果可以发现一个非常有意思的现象，“自民党”这个关键词在2009年9月-2012年12月的日本政治研究学科成果中几乎没有出现或出现的很少。从2009年9月民主党上台执政以来，日本国内外政治学界的学术关注重点和焦点大都转向了民主党政治、政治体制变动及政权轮替等方面，这可谓这是这一时期日本政治学科研究的主阵地和前沿领域。

## （2）欧美学界

欧美政治学界向来是研究日本政治的一支生力军，尤其是在引领议题、创新方法论和制造概念等方面都是中国国内（甚至日本）学科无法企及的。不过，2009-2012 年之间，学术界总的感觉是欧美学界在日本政治研究方面没有产出多少影响力巨大的专著。当然，即便如此，这其中的一些作品——尤其是研究日本宗教与政治关系、日本政治的同时代变化等前沿之作仍然是值得关注的。

(1) 罗伊·斯塔尔斯编《现代日本的政治与宗教》<sup>①</sup>。该书从丰富而多元化的学科角度出发，阐明了整个现代日本政治宗教的历史，同时它也注重深度分析在某些关键时刻的关键问题（例如从明治维新一直到靖国神社问题的争论），从而深刻揭示了现代日本的政治和宗教之间的紧密关系。

(2) 安妮·尼尔森著《当代日本的宗教和政治——青年创价学会和公明党》<sup>②</sup>。该书探讨了创价学会（“价值创造社会”）和“党风廉政建设党（公明党）从1999年至2010年与自民党之间分享权力的结盟，深入公明党的支持中间进行了一种非常扎实的基础研究，这本书提供了极有价值的从基层（而不仅仅是简单地从政治精英层）洞察日本政治文化的角度和方法，能够使人民更好地理解日本民主的进程及其选民的真实状态。

(3) 吉尔·史蒂尔与蒲岛郁夫合著的《日本政治的变化》<sup>③</sup>。该书以引人入胜的方式勾勒战后日本政治的基本特征，聚焦于剖析选民和民选和非民选的官员之间的动态关系——选民如何应对或控制政治精英以及官员如何回应并试图影响选民。该书描述所有的政治各方在日本如何运用已经适应的方式来试图影响投票和组织辩论，揭示出政府正在越来越多地采取新鲜的行动来满足公民的利益诉求，迎合选民的偏好。

(4) 理查德·塞缪尔斯著《3.11：日本的灾难与变化》<sup>④</sup>。该书的作者理查德·塞缪尔斯被认为作为学者个人首次在3.11后就灾难对日本政府和社会的影响提出了广泛的学术评估。他在三个关键领域——国家安全、能源政策和地方治

---

<sup>①</sup> Roy Starrs. *Politics and religion in modern Japan : red sun, white lotus* . Palgrave Macmillan ,2011.

<sup>②</sup> Anne Mette Fisker-Nielsen. *Religion and Politics in Contemporary Japan: Soka Gakkai Youth and Komeito*. Routledge, 2012.

<sup>③</sup> Tkuo kabashima and Gill Steel. *Changing politics in Japan*. Cornell University Press ,2012.

<sup>④</sup> Richard Samuels. *3.11: Disaster and Change in Japan*. Cornell University Press ,2012.

<sup>④</sup> Purnendra Jain. *Japan's Subnational Governments in International Affairs*. Routledge ,2010.

理来探讨日本地震后的行动，评估了日本国内乐观和悲观的复杂论点，分析了政治家们各种尝试动员民众支持的反复使用的三个情感主题：领导力、社区和脆弱性，并通过对比日美中三国的灾难政治学，从而指出了日本 3.11 政治的特色和影响。

(5) 普内恩德拉·简恩著《国际事务中的日本地方政府》<sup>①</sup>。这是一本关于日本国内地方政府对日本外交影响的论著。该书的特点是远离所谓的“共同认知”，从地方政治因素出发对日本的国际关系和国内政治的影响进行了深入的探讨，提供了更准确、更细致入微地了解日本外交政策的切入点，是一本值得研究日本政治外交的学者加以借鉴的参考书。

(6) 伦纳德·肖邦著《日本政党制度演变：制度变迁的时代的政治与政策》<sup>②</sup>。该书认为，2009 年日本民主党战胜自民党结束了超过 50 年的一党独大局面，——这被视为与“旧日本”政治的彻底决裂，然而这一戏剧性的政治转变不是突然出现的，20 世纪 90 年代初的一系列变化就已经做了铺垫。作者在书中通过考察两个政党政治及其公共政策，分析了日本政党制度的演变和过渡，并指出这些政治变化是进化性而不是革命性的。可以说，该书为研究日本政党制度的演变提供了一个独特的视角和框架，并成功地与欧洲和北美的政党政治研究之间架起了一座“可比的桥梁”。

(7) 雪利·马丁著《日本的大众民主》<sup>③</sup>。这本书考察了大众民主在日本政坛的一个谜：为什么日本女性的投票率比男性高？作者在对日本的各个部分进行了深入的实地考察的基础上，指出妇女全方位地选择在公共生活领域中的机会，是因为其中的许多人在寻求自我表达的替代性出路，妇女团体在国家公众舆论调查中编制的公共话语是关于政治循环的关键节点，而妇女使用各种类型的政治参

---

<sup>①</sup>Leonard Schoppa. *Evolution of Japan's Party System: Politics and Policy in an Era of Institutional Change*. University of Toronto Press, 2011.

<sup>②</sup>Leonard Schoppa. *Evolution of Japan's Party System: Politics and Policy in an Era of Institutional Change*. University of Toronto Press, 2011.

<sup>③</sup>Sherry L. Martin. *Popular Democracy in Japan: How Gender and Community Are Changing Modern Electoral Politics*. Cornell University Press, 2011.

与（包括投票），以一个更具包容性的民主形式增加了政治精英们的信心。作者在书中揭示出公众舆论与制度变迁之间的相互作用是如何引起了自下而上的政治变革高潮，而这最终导致了 2009 年日本民主党在众议院选举中取胜的政治大变化。

### （3）中国学界

2009-2012 年中国学界的日本政治研究成果，专业学术论文数量较多（详见以下热点部分，此处略），专著不算很多。通过专著的主题和内容，可以看出这一时期日本政治学科研究具有的几个鲜明的前沿特征。

第一，集中考察日本政治与对外政策之间关系的专著数量较多。

第二，深入探讨日本政治思想（思潮）的研究增多，水准得以提高。

第三，对日本政治制度/机制的分析进一步精细化和专业化。

第四，通史及其他问题的首次意义上的研究尝试。

关于第一类的代表性著作，主要有：刘宗和《日本政治发展与对外政策》（世界知识出版社、2009 年）、孙晓光著《战后日本政治与外交（1945~2011）》（云南人民出版社、2012 年）、郭定平编《日本政治与外交转型研究》（复旦大学出版社，2010 年）。其中，孙著是一部战后日本政治与外交的“通论”，起自 1945 年日本战败投降，止于 2011 年野田佳彦上台执掌政权。虽是一部通论，但并不是对战后以来日本政治与外交面面俱到的分析，而是对其“重点”和“关键”问题进行研究、评述，即试图从政治与外交彼此关联的角度对日本国内政治与外交政策进行梳理与分析。刘著着重分析了日本明治维新以来政治发展的轨迹以及日本对外政策的变化，进而研究日本内政、外交的可能发展趋势。日本在第二次世界大战中遭到失败后，在联合国的占领下开始了民主改革，重新走上和平发展的道路，并得以迅速复兴。再度崛起的日本走向何方？战后形成的和平发展模式能否持续？日本雄厚的经济、科技实力是对世界的繁荣做出贡献的基础还是威胁？持久和平、共同繁荣的东亚能否实现？应该说本书是辨证地作出了分析的。郭著聚焦于新世纪日本政治与外交转型，收录了关于日本制度改革与发展模式转型、日本政权交替与政治结构转型、日本行政体制改革与发展、日本外交战略的调整与变化、日本对外关系的最新发展等方面的研究论文 16 篇，对新世纪日本政治行政改革与发展、日本外交战略调整与走向进行了多学科、多角度、多层面的分析和研究，提出了许多新思想和新观点，为读者加深对转型期的日本政治与外交的



认识提供了新的视角。

关于第二类，计有李秀石《日本新保守主义战略研究》（时事出版社、2010年）、李寒梅《日本民族主义形态研究》（商务印刷馆、2012年）、王星宇《冷战后日本政治思潮研究》（世界知识出版社、2012年）、邱静著《战后日本的知识分子护宪运动与护宪思想》（社科文献出版社、2012年）等专著。

关于第三类，首先当推周杰著《日本选举制度改革探究》（社科文献出版社2012年），以及陈晓律主编《日本权力制衡机制的演进》（南京大学出版社、2010年）等。陈著是研究三权分立在日本的发展和特色等的学术著作。虽然日本的三权分立与三权分立理论有不相符之处或者说有其特色，但它仍完全符合三权分立制度分权与制衡的原则。该书论述了三权分立在日本的渐进性、有效性、重要性和必要性，从而使人们对日本能从政治上融入西方国家的原因有一个清晰的认识。

关于第四类，王振锁·徐万胜著《日本近现代政治史》（世界知识出版社、2010年），在国内外前人研究成果的基础上，主要以日本政治制度、政治体制的变化、变革及其历史的沿革为主线，对日本政治史的框架、内容和结构重新进行了梳理，阐述日本是怎样从一个封建的幕藩体制通过曲折的道路走向现代民主制国家的。该书算是中国迄今第一部自己编写的日本政治史。此外还有旧问题的“新挖掘”，例如曹天禄著《日本共产党的日本式社会主义理论与实践》（中国社会科学出版社、2010年），以马克思主义为指导，采用历史分析、比较分析、系统分析、文献查阅和归纳等主要方法，以特定时期的日本国内外政治、经济形势和世界共产主义运动发展状况为背景，对二战后日共的“日本式社会主义”的理论与实践活动进行重点剖析，发现其一般规律，总结其经验教训，前瞻其未来发展。该书为学者及读者进一步深入认识和评价当今世界发达国家的社会主义运动提供了有效的登梯。

## 二、热点问题研究与新视点评析

2009-2012年间，日本政治研究取得了较大的发展和较多的成果。例如，以中国期刊全文数据库收录的文章为主体，根据笔者的不完全统计，其间国内学者发表的有关日本政治的文章达300篇左右。内容则主要集中在政局演变、政治体

制及其（行政？）改革、政党与政治、政治右倾化、日本行政治理与公共政策<sup>①</sup>等相对集中的极大领域。

### （一）政局变动

政局演变“政局演变”，一直是中国学者对日本政治进行跟踪研究的重点领域。该领域的研究成果具有很强的时政性，其内容往往围绕热点问题展开。它注重对政局未来走向的分析与预测，并在相当程度上体现了日本政局的演变历程。2009-2012年间，国内外学者对日本政局的跟踪研究，主要集中在对自民党丢失政权、民主党选举上台及其兴起原因、民主党政权高开低走并风雨飘摇等问题的分析上。

美国加州大学圣迭戈分校教授埃利斯·克劳斯、华盛顿大学副教授罗伯特·佩卡宁联合撰文的《日本自民党的兴衰》<sup>②</sup>，文章分析了使得日本自民党在2009年大选中失败的短期和长期因素以及它能够长期执政的“1955年体制”，准确指出自民党是20世纪中期以来民主国家中最成功的政党，尽管自民党在未来的几次选举中可能仍然是在野党，但也存在再次执政的可能性。这是当时在对自民党一片看衰声中，客观冷静地做出的分析，该文的眼光、学术素养和方法论值得国内学界借鉴学习。尹文清著《日本自民党执政地位变迁的思考与启示》（《山东社会科学》2011年第2期）认为分析日本自民党执政地位的变迁及其原因，探索政党执政的规律，对处于剧烈社会转型、体制转轨时期的我们党具有一定的借鉴意义。

人们对民主党上台之初普遍抱有期待，但上台不久的民主党的表现不佳，旋

---

<sup>①</sup>从广义上来讲，日本行政也是日本政治学科的一大分支，但在社科院国际学部研究所传统的狭义专业分类中，行政学并不是主要的研究对象。限于篇幅，本文在此也省略此项。不过，可以看到的事，这一时期，研究日本行政（指导）治理及公共政策的论文明显增多。中国从高速增长的瓶颈显露，社会（政策）问题、环境问题的加大，逐渐面临复杂的社会治理问题，行政改革问题，和谐社会建设问题。治理、善治的重要性和复杂性日益突出。需要借鉴一切国外的先进经验，特别是包括日本的。因为日本和中国同为东方社会，即使在日本高速增长期结束进入衰退和后工业化时代，日本社会也保持了高度的稳定和平静，日本的法治、行政效率和廉洁、公共政策制定和施行在国际上也是具有较好评价的。上述这些论文以白智立《从比较公共行政研究看战后日本行政体制特征》（《日本学刊》2012年第4期）为代表，总计不下20篇。

<sup>②</sup>Ellis·S·Klaus, Robert·J·Peika Ning. Rise and Fall of Japan's Liberal Democratic Party. The Journal Of Asian Studies,2010,(69)2.

即使人失望。这一现象引起学界的关注，试图从种种角度给出解释。例如，胡令远和艾菁在《日本政局的困局》（《国际问题研究》2010年第5期）中指出在日本第22届参议院选举中，执政不足一年的民主党惨败，日本政坛再度形成执政党与在野党分别在众参两院占据多数的“扭曲国会”，在此背景下即将举行的民主党代表选举被视为危机选举。以上因素使日本政局及中日关系充满变数和不确定性，也给两大政党化中的日本政党政治带来挑战和机遇。本泽二郎和王铁军《举步维艰的日本民主党政权》（《日本研究》2010年第2期）鸠山内阁面临了很多困难，国际上主要来自美国的压力，国内除了自民党的反扑之外，党内也出现了分歧。而从菅内阁组阁以来，民主党内阁非但没有改善内外交困的局面，支持率还不断下降，可以说日本目前正面临着巨大的挑战。静好《日本新党林立现象令人瞩目》（《当代世界》2009年第9期）、廉德瑰《日本民主党党首选举透析》（《当代世界》2010年第10期）都指出民主党又无法充分回应民意，日本政坛混乱，这些因素改变了日本的政党格局，也影响着日本政治的发展走向。

高洪著《略论东日本大地震视野下的政治流变》（《日本学刊》2011年第2期）则以大地震的发生为解析政局的契机和着力点，指出日本东北部太平洋沿海特大地震给日本社会政治生活造成深刻影响。一方面，自然灾害暂时抑制了原本即将发生的“政治地震”，使菅直人领导的民主党联合政权得以摆脱财政补充预算审议和统一地方选举的双重压力；另一方面，从朝野斗争关系、政府体制到国家发展蓝图的认识与定位，都将因这场空前灾难产生深刻变化。灾难过后的日本政治、外交值得人们从灾难政治学视角给予新的观察。

## （二）政治发展、转型与体制变动

非常可喜的是，这一领域出现了几篇重头论文。出现不是偶然的。有着一定的时代背景。20世纪70年代末到本世纪初的30年是日本政治、经济和社会结构发生重大转型的时期。从政治发展的宏观过程来看，这一转型经历了三大转变，即国家发展的指导思想从“经济中心主义”向“政治中心主义”转变，国家发展模式从“国家主导型”向“市场主导型”转变，国家发展战略从“经济大国”向“政治大国”转变。具体而言，从冷战后到现在，在日本政治中，选民与政党的关系因利益集团的衰退而尚未固定下来，政府与社会的关系更是由于行政改革处在较大的变化之中，决策过程中的议员与官僚的关系甚至有些紧张，世界政治经济格局尚未成型下的外交方向不确定选择也影响到国内政治的变化。因此，持续

的政界分化组合引起的政权更替使日本政治乃至政局在一段时间内难以稳定下来。有着这一宏大的政治试验场里，学者们各显身手，试图给出系统的深入答案，就导致了多篇佳作的诞生。

首先推出 3 篇重量级文章。荷兰著名日本问题专家 K. V. 沃尔夫廉在文章中提出“日本政治体制运作中的“非正规机制”论说<sup>①</sup>，对隐藏于日本政治体制运作中的“非正规机制”的历史渊源、内在机理及运行特征展开了深入剖析，着重对日本政府、司法机构和大众媒体之间的权力博弈进行了透彻解读，认为目前日本政治体制处于极为重要的转型期，日本民主政治欲获得重生，实现真正意义上的民主主义，势必要确立以内阁为中心的政权运营模式，摆脱“非正规机制”的掣肘和束缚。

王新生《日本政治的未来发展趋势——从各政治主体相互关系》（《国际政治研究》2011 年第 5 期）指出未来的日本政治体制将仍以较大的政党为中心组建政权，选民通过政策取向决定自己手中的选票，政党主导决策过程的趋势加强，市民组织型社会也有所发展。

李寒梅《三十年来日本的政治转型与政党体制变化》（《国际政治研究》2010 年第 1 期）认为，从政治发展的微观角度来看，则经历了从“五五年体制”、“八六年体制”到“九六年体制”的转变；政党结构从保守与革新对立模式转向保守模式。在这一转变过程中，政治意识形态及政党均走向趋同化。目前，日本新的国家发展模式尚未最终定型，向后现代社会的转型仍在进行中。

小泉之后的自民党执政后期，日本首相一年一换。但民主党上台实现政党轮替后，依然首相更换频繁。真对日本这一独特的政治现象，曲静著《战后日本首相更迭机制探析》（《国际论坛》2012 年第 11 期）指出选举制度和媒体迎合大众的报道方式是日本首相更迭频繁的主要原因。李文《日本首相任期与经济增长关联性分析》（《日本学刊》2012 年第 3 期）则认为日本的政治稳定、经济增长和民意支持之间呈现较强的关联性，指出从“政治稳定—经济发展—民意支持率上升”的良性循环，到“政治不稳—经济停滞—民意支持率下降”的恶性循环，存在着政治、经济和民意之间相互作用的基本原理。徐万胜《日本“扭曲国会”析论》（《日本学刊》2012 年第 2 期）指出近年来日本政治变动始终伴随着“扭曲国会”的消除与重现，“扭曲国会”的出现，意味着“院的组成”发生变化，如何打破

<sup>①</sup>カールバン・ウォールフレン「日本政治再生の権力闘争のなぞ」、『中央公論』2010 年第 4 号。

“扭曲国会”下政治停滞的现状，正成为日本政治改革所面临的严峻课题。

国内学者还从历史和宏观的角度对日本政治体制进行了总体把握和分析。张鑫与宋新宁著《战后日本政治制度的改革前景论析》（《南京政治学院学报》2011年第3期）认为，日本预期将对其“多党议会民主制”进行改革，其指导原则是在民主的基础上更加注重效率。从现实出发，在近期内日本仿效英国建立“两党议会民主制”。李海鹏著《简论日本政治体制流变特点》（《北方论丛》2010年第7期）指出日本的政治改革的内外因矛盾的双重性在日本近代史上随处可见，这是一种相互妥协的结果。

### （三）政党与政治（主要研究执政的民主党）

主要是考察这一时期民主党执政条件下的各种涉党涉团的政治现象，主要包括对民主党政权的实质和特性、执政得失、决策特点、政官关系、政党政治走势以及其他在野党情况等分析上。

王屏著《日本民主党政权本质分析》（《当代世界》2011年第9期）指出民主党政权的保守性和杂居性，内部矛盾复杂，在政权稳定性和持久性上随时都有爆发问题的可能。徐万胜著《论政官关系与日本民主党政权》（《日本学刊》2010年第4期）指出在冷战后日本政党政治的演变进程中，民主党形成了“由官僚主导转向政治主导”的理念和政策，但也受到诸多因素制约并显现了弊端，其对良性政党政治的形成所起的作用还有待进一步观察。

刘红《论日本民主党政权下的政治决策体制改革》（《日本研究》2012年第5期）指出民主党执政后加快由官僚主导向政治主导的转变，但事实是历经鸠山、菅直人以及野田三届民主党内阁之后，民主党政权下的政治决策体制改革究进展曲折、问题良多、前景暗淡。该文也是国家社科基金“日本民主党执政后的经济转型研究”（10BGJ010）的阶段性成果。程绍海《日本民主党执政政策的得失》（《东北亚学刊》）2012年第3期）总结了民主党政权诞生以来三任内阁的施政得失，指出野田如果能够继承并运用这些遗产，使其在灾后重建中发挥重要作用，则前景虽然多难但仍可作一定的期待。曲静《日本政治改革后政党体质的变化》（《日本学刊》2012年第1期）从政党体质的三个变化分析了日本政党的金权体质的转变，指出民主党的政策过程能否蜕化为自民党时期的利益诱导政治模式，亦有待于经过实践的检验。张伯玉《浅析民主党政府的政治改革》（《日本学刊》2012年第4期）指出民主党执政后大力推进的政治改革，实质上仍处于20世纪90年

代中期以来日本制度改革与模式转型的延长线上。其改革的基本理念是实现“从官僚主导的政治向政治主导的政治”的转变，同自民党政府的改革理念并无本质区别，只在具体的实践路径和改革措施以及目标取向等方面，两者有所差异。李广民与刘楠楠著《民主党崛起及对日本政党政治走势的影响》（《东方论坛》2010年第4期）指出民主党的崛起给战后日本政党政治转型提供了又一次机遇和条件，考察战后日本政党政治发展和民主党崛起过程，可以为判断未来日本政党政治的走向提供依据。张帆《参议院选举后的日本政党政治》（《日本问题研究》2011年第2期）综合运用计量分析和实证描述方法，通过权力、制度、选民3个层面，以政权运营的状况、选举的非代表性缺陷、选民偏好和舆论影响为视角，对参议院选举后的日本政党政治进行了全面分析。这一分析有助于我们深刻理解当前日本政党政治的生态环境及其发展路径。

除此之外，徐万胜著《论利益集团与日本民主党政权》（《日本学刊》2011年第2期）则从政治学的过程功能角度出发，指出2009年9月民主党上台执政以后，利益集团的政治参与能力与政党支持取向发生了不同变化。在依赖工会团体“联合”支持的基础上，民主党政权与财界团体“经团联”之间相互试探，并动摇了业界团体的政党支持取向。在利益集团与民主党政权的利益互换过程中，二者的合作是存有限度的。

#### （四）政治（决策）与对外关系

2009-2012年间，民主党执政3年多，在对外关系上却是“事故”多发、波折不断的时期。2010年和2012年，因两次钓鱼岛事件日本和中国处于关系恶化和震荡，其间日本还因内政原因与美国围绕美军基地问题产生矛盾并导致双边同盟关系产生不大不小的危机。这些现象激起了学者们对日本国内政治的施政与决策与对外关系的联动及因果关系探知兴趣。主要集中在两个方面，一是从广义上和总体上考察这一时期日本内政（决策）与外交的关系，二是围绕特别个案（尤其是钓鱼岛事件）进行的一种案例分析型的剖析和考察。

第一类的广义研究，徐万胜《政党体制转型与日本对外政策》（《外交评论》2012年第6期）基于冷战后日本政党体制转型的具体内涵——总保守化、“政治主导”改革以及频繁的内阁，阐释了其对日本对外政策的深刻影响。而日本政党体制转型能否顺应国际社会发展潮流，满足日本国家发展战略正确抉择的内在需求，值得关注。张瑶华《日本政坛动荡对其内政和外交的影响》（《国际问题研究》

2010年第5期)则指出,日本民主党支持率很快下滑,自民党继续衰退,“第三极”势力走强,这宗日本政局的不稳定性,使日本在寻求国家发展方向的道路上继续徘徊,增加了日本对外政策的不确定性。程桂龙《论日本政党体制与中日关系》(《太平洋学报》2012年第10期)认为,民主党执政对日本内政外交产生重大影响,中日关系走向的不确定性大大增加。如何合理研判日本的政治走向,理性应对中日之间的分歧,成为今后处理中日关系的重点。杨伯江《日本政治与战略“回旋”》(《当代世界》2010年底5期)指出,日本政界思潮、政策思想向“前鸠山时代”回流、外交安全政策呈现“返保守化”趋势。对全球、亚太及中国周边局势具有重要影响的日本政治、战略走向问题再度突显。

第二类是具体的个案分析。孙承《试析日本鸠山内阁的政治与外交》(《国际问题研究》2010年第2期)分析认为,民主自民两大政党轮换执政的体制或将形成。这使鸠山内阁在外交上更强调自主性,主张对日美关系重新定位和以构建东亚共同体为目标,加大对亚洲外交的投入,以适应亚太地区国际关系力量格局的变化。鉴于钓鱼岛事件对中日关系造成了严重的冲击,弄清日本政府的决策机制就显得尤为必要,部分学者在这方面进行了有益的尝试,翟新《日本民主党政权应对钓鱼岛事件的异常性问题》(《国际问题研究》2011年第3期)指出,为摆脱外界的民主党政权外交经验不足印象和巩固政权基础而必然加以利用的机缘。因此,与日本自民党政权相比,民主党政权在处理钓鱼岛事件过程存在着重司法处置轻政治解决和忽视大局视野等外交上的异常性,在其背后则有借外交事件处理,达成调整对外政策方针和巩固政权基础等目标的政治背景。该文也是国家社会科学基金项目“战后日本对华政策研究”的阶段成果。吴寄南《试析钓鱼岛争端的日本国内政治背景》(《国际观察》2012年第6期)指出岛屿争端的风波实质上是日本右翼势力和野田内阁合演的一出“双簧戏”。其深层原因是日本当权者试图遏制中国崛起势头,蓄意推翻二战后形成的国际秩序。

### 三、国内外学术前沿的主要代表作品

这一时期,国内外在日本政治学科前沿耕耘的主要代表学者及其作品,可以分为以下三大类。

#### (一) 研究日本政治领域前沿理论的主要代表作

(1) 周杰著《日本选举制度改革研究》(社会科学文献出版社、2011年)。

该书以冷战后日本的改革为个案, 重点关注选举制度的中游研究, 同时贯穿选举制度研究的上游和下游。主要焦点是选举制度被选择或变革的过程, 即要解释各个政治行为主体在政治系统中是如何影响选举制度改革的过程。20世纪90年代初日本选举制度改革的力度之大, 范围之广, 影响之深, 受到了国内外学术界和舆论界的广泛关注。该书尝试用历史制度主义理论建构一套解释日本选举制度改革的框架, 然后运用这一框架寻找解释影响日本选举制度改革动力的各项因素, 并说明选举制度改革的过程和制度演化轨迹, 然后再检验改革结果的产出和效果, 最后总结出混合选举制度改革的日本模式。可以说, 该书在结合运用西方选举制度理论来分析日本具体实际上做到了迄今国内所没有达到的高度和水准。

(2) 李寒梅《日本民族主义形态研究》(商务印刷馆、2012年)<sup>①</sup>。

日本民族国家的发展以明治维新、战后民主改革以及冷战终结三大转折点为标志, 呈现出近代、战后及当代(20世纪90年代以后)三个比较清晰的阶段。该著以日本民族国家发展的三个时期中, 民族主义对民族国家认同意识和国家与国民关系的建构方式为基本线索, 以日本民族主义三种形态的演变为研究对象, 从日本民族国家的形成和发展这一纵向视角和日本与外部世界的关系这一横向视角两种角度, 建立论述的基本框架。同时, 该书主要运用历史分析和归纳的方法, 借助民族主义相关理论, 力图勾勒出一个日本民族主义形态演变整体轮廓, 并从日本民族主义各历史阶段形态演变的特点, 归纳出推动或者影响日本民族主义兴起与沉伏的主要因素。就这些因素而言, 该书确实是站在了相关领域研究的理论前沿。

## (二) 对日本政治领域进行专题研究的代表作

(1) 王星宇《冷战后日本政治思潮研究》(世界知识出版社、2012年)。

该书从冷战后日本政治思潮的角度探求日本的国家安全战略发展变化的规律, 强调就国家发展战略的主观认知的角度而言, 在价值观念、意识形态以及文化传统基础上形成的政治思潮是影响国家发展战略的重要因素之一。而要了解冷战后日本国家安全战略的发展、变化, 就应探明其战略的思想根源及其主导理念。

---

<sup>①</sup>这一时期, 有关日本保守主义等政治思想的研究论文也有散见, 例如邱静《“日本式保守主义”辨析》(《日本学刊》2012年第6期)就是其中的一篇上等之作。



为此，该书把握了日本国家发展战略的思维惯性，通过对冷战后日本政治思潮的研究，将日本统治阶级或阶层、国民对于国家安全的基本判断和认知与现实相结合，指出冷战后日本的政治思潮在国家安全战略的核心理念、日本国家安全战略的合理性和合法性、整合并达成了对冷战后日本国家安全战略的充分理解和认同这三个方面对冷战后日本国家发展战略产生的影响。

(2) 李秀石《日本新保守主义战略研究》(时事出版社、2010年)。

该书阐述 21 世纪日本新保守主义群体的政治理想、国家战略及其执政实践，重点分析其构建“后战后国家体制”的战略安排，修宪的进程及难点，靖国神社等历史问题的演化，应对地缘政治难题的举措，“资源外交”等问题，是近年来运用新材料、结合新情况对日本保守主义进行研究的最新力作。

### (三) 对日本政治研究成果进行译介的主要代表作

(1) (日) 安世舟著《漂流的日本政治》<sup>①</sup> (高克译、社科文献出版社、2011年)。

该书从现代日本政治的政治角色与制约其政治活动的政治制度之间的关系所构成的政治动态结构及其变化这一问题入手，从周边环境变化对其产生的影响这一角度，以政治决策中枢为对象进行分析，剖析了第二次世界大战后日本政治的特征，并在此基础上对今后日本政治的发展方向进行了若干展望。该书是一本系统介绍第二次世界大战后日本政治发展过程的学术著作，具有较高的学术价值。

(2) (美) 彭佩尔著《体制转型——日本政治经济学的比较动态研究》<sup>②</sup> (徐正源等译、中国人民大学出版社、2011年)。

该书很好地解释了日本政治经济中发生的根本性变化，并揭示了以往政策和考量的影响力，为理解日本政治经济制度的关键性变化提供了一种创新性的框架。该书通过比较这 60 年代高度发展和 90 年代泡沫经济这两个时期的不同动态，主张日本的困局根源于早期的经济成功，揭示了在正进行的体制转型中日本的政治经济已经深刻地偏离了以往的形式，社会经济联盟、政治经济制度以及公共政策框架都发生了巨大的变化，这使得日本政治比过去更加难以预料。

(3) (日) 松下圭一著《政策性思考与政治》<sup>③</sup> (蒋杨译、社科文献出版社、

<sup>①</sup> 安世舟『漂流の日本政治』(未来社、2011)

<sup>②</sup> T.J.Pempel.Regime Shift.Cornel University.1998.

<sup>③</sup> 松下圭一『政策型思考と政治』(東京大学出版会、1991)

2011年)。

该书基于“分权政治”和“政策型思考”的定位，介绍了从农村型社会向城市型社会转换的过程及其特点与区别，并围绕政策的基本理论展开，深入到政策型思考的理论、构造、标准等方面，阐述政策与法律、行政、财政等方面的关系，最后从自治体、国家、国际机构三个层面谈及政策，探讨了政治与市民文化的联系。该书整理了城市型社会创造的新政治景观和市民政治成熟可能性的相关论点，对如何定位多层次化的自治体、国家、国际机构各政府作了理论构想，这对于正在向城市型社会转型的中国及对相关政策课题感兴趣的读者，很有借鉴意义。

(4) (日)磯崎初仁/金井利之/伊藤正次著《日本地方自治》<sup>①</sup> (张青松、社科文献出版社、2010年)。

该书三位作者在日本行政法理论界及实务界享有极高威望，代表了当代日本行政学研究的最高水平。该书具体从制度论、机构论、政策论、管理论、居民论五个方面展开阐述了日本地方自治的全貌，对日本地方分权的实践进行了深入探讨，书中既有对地方自治的理性探讨，也简要介绍了其发展历程，其地方自治的发展很有借鉴意义。

#### 四、问题及前景

日本政治研究需要兼具高度的理论水平以及对日本政治现实长期跟踪的学术积累，在整个日本研究中并不属于热门和显学。比起直接与中日关系紧密相连的外交安全与经济领域，日本政治类的成果在数量上从来不占优势。如表一所示，即便在《日本学刊》这样的业内权威期刊上，日本政治类论文的数量比重仍然相对较小。根据笔者的统计，在进入21世纪后的2000年到2014年间，《日本学刊》上发表的日本政治类论文比重仅占全部论文的9%左右，而2010-2012年的占比甚至比平均值还要低一些。

表一 《日本学刊》刊载的政治类论文比重表 (2000-2014)

年份	政治类论文 (篇)	总论文数 (篇)	政治类论文比重 (%)
----	-----------	----------	-------------

<sup>①</sup>磯崎初仁·金井利之·伊藤正次『ホーンブック地方自治』(北樹出版、2007)

2000	5	92	5.4
2001	9	83	10.8
2002	6	83	7.2
2003	7	83	8.4
2004	11	78	14.1
2005	13	88	14.8
2006	13	94	13.8
2007	6	96	6.3
2008	6	95	6.3
<b>2009</b>	<b>9</b>	<b>92</b>	<b>9.8</b>
<b>2010</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>5.2</b>
<b>2011</b>	<b>7</b>	<b>93</b>	<b>7.5</b>
<b>2012</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>12.5</b>
2013	7	74	9.5
2014	6	59	10.2
总计	130	1456	8.9

2009-2012年，中国的日本政治研究取得了一些显著的学术成就，并有数量不菲的研究成果问世。这些成果学界和政策界加深对日本政治和政局变动的理解、正确判断日本政治方向无疑具有重要的理论和现实意义。但是，也必须清醒地看到，日本政治研究仍然面临着一系列的发展瓶颈和问题挑战。

首先，依旧是专业研究理论不足、后继乏人的问题。虽然学界号称从事日本政治外交研究的人员数量众多，但细分之下即可发现，大部分人平素都在从事热点（外交、军事安全、争端冲突）议题的跟踪和分析，真正专注于日本内政问题的研究者数量却是少之又少。这一现状与日本政治学科的地位不相符合，也无法满足中日关系发展的现实需求。因而，如果能够通过有效的途径与方式来扩充队伍规模，必将有力地推动日本政治学科及相关研究事业不断向前发展。

其次，是在研究方法论和路径上仍面临着规范和创新的问题。跨学科和多学科的日本研究将能从更加广阔的视角准确地把握日本，将日本研究提高到新的水平，然而迄今为止的日本政治研究，主要运用的研究方法仍是较为单一的政治学

方法——而且这种政治学方法的运用本身尚存有诸多不足之处。今后，日本研究学科应该力争进一步运用历史学、政治学、法学、行政学、统计计量学、社会心理学、博弈论等社会科学发展的前沿理论和成果，对战后尤其是冷战后的日本政治进行综合性的分析研究，力求从不同的角度和层次展开分析论述，以期能够发现和提出中国的日本政治学界所独有的分析、解释和结论<sup>①</sup>。

最后，日本政治研究在选题和学术站位上存在一些偏颇的取向，需要坚守作为学者的客观理性态度。学界对于与中国有直接关系的日本政治动向和政策调整比较敏感，跟踪也较及时，但对有些看似关系不完全十分密切的其他领域和部分，乃至全局把握、总体研究和基础整理等工作则深入得并不充分。从中国近代开始，日本政治右倾化及保守化以及由此生成的外交及军事安全问题历来是国人关心的热点和焦点，特殊的“对日感情论”往往夹杂其中。而当今时代现代媒体的发达又直接助长了这一现象。如果对日本政治、法制、决策、文化与外交安全动向的内在联系（这种联系的程度远远超过其他国家）缺乏深入的研究，那就难以有效地去判别重大而紧要的现实问题。国内各股研究日本的力量缺乏必要的组织和分工，重复跟“风”追“热”，对政治问题的研究显得既不深也不透。所以，中国的日本政治学者不能跟风走，要以正确的选题意识、专业立场和深入研究来为外界提供准确无误的学术成果。

日本政治形势的发展和国内外的相关研究表明，及时准确地梳理、分析和总结日本政治的动态和走向，正确把握日本的政治变动的特性和实质，对于我们妥善判断和处理中日关系、塑造对中国崛起至关重要的周边地缘环境，都具有十分重要的意义。从事日本政治研究的中国学者应该在这一重要的学科领域当仁不让地占有一席之地，通过努力创新、开拓进取，在既有的基础和成绩上更进一步，为学术研究和政策需要做出应有的贡献。

---

<sup>①</sup>日本中青年政治学者在运用定量分析与数量政治学方法的同时，吸收西方经济学、社会学等的方法论，近年出版了多部有关日本选举制度及投票行动、政党体制等的重量级学术著作。例如，这些学者有：谷口将纪、竹中治坚、上神贵佳、菅原琢、饭田健、大川千寿，等等。