



国际战略研究简报

International and Strategic Studies Report

2011年11月11日

北京大学国际战略研究中心主办

Center for International and Strategic Studies, Peking University

第60期

日美同盟与日本防卫政策

日本海洋政策研究财团会长 秋山昌广

【编者按】2011年11月3日至10日，日本海洋政策研究财团会长、日本防卫厅前事务次官秋山昌广先生访问了北京大学国际战略研究中心，就日美同盟和日本防卫政策发表了两次演讲。征得本人同意，现将根据录音和讲座提纲及秋山先生对听众提问的回应摘要刊出，供参考。

一、日美同盟

二十世纪五十年代，日美同盟在日本国内广泛的反对声浪中建立。然而，接下来的历史进程则表明，日美同盟对于日本战后的发展与繁荣贡献极大。冷战结束以后，主要战略目标苏联不复存在，维系日美同盟在政治上变得困难重重。不过，这一同盟不仅生存下来，而且在9·11事件之后还注入了新的活力，得到了进一步的加强。

通过对《日美共同合作与安全条约》的文本进行解读，可以发现，日美同盟并不仅仅是一个军事同盟，而且还确立了两国在各领域进行全面合作的框架。该条约第五条表明，日美同盟是一个单向的军事同盟。美国有义务保护日本，对攻击日本的行为作出反应，而日本却不需要对攻击美国本土的行为作出反应。第六条是该条约的核心，授权美军驻扎日本，使用日本的军事设施。这一条文给两国都带来了极大的政治困难。根据第十条，在条约生效十年后，双方都可以在通知对方一年之后终结该条约。因此，这一条约在政治上非常脆弱，一些日本政党，

如共产党和社会党，一直坚持要废除这一条约。

日美同盟的三个核心要素是美国在日本驻军、美日联合军事演习，以及美日安全磋商。在2010年12月举行的为期一周的美日诸军兵种联合军演中，日本参演兵力达33900人，舰只40艘，作战飞机250架；美军参演兵力有10400人，舰只20艘，作战飞机150架。此外，日本陆上自卫队于2010年7月到2011年2月间，也与美军举行了7次联合军演；同一时期，日本海上自卫队也与美军进行了9次联合军演，内容涵盖扫雷、反潜、运输以及反导；2010年4月到2011年3月间，日本航空自卫队与美军举行了10次联合军演，内容包括空战、防空、空对地打击等。日美于2002年到2010年期间，就共同战略目标、反导、军事力量部署、保持威慑等问题举行了7次安全磋商。

日本民主党上台执政后，在驻日美军基地搬迁等问题上出现了一系列政策失误，给日美同盟造成了一定的破坏。鸠山由纪夫因为普天间机场搬迁问题而下台；菅直人在日美同盟问题上也无所作为；野田首相上台后，正在采取措施，修复同盟。

二、日本的防卫政策

日本的基本防卫政策于1957年提出，迄今为止没有进行过修订，它的要点有三。一是支持联合国主导的外交，二是建立自卫队防卫日本；三是依靠美日同盟。日本根本性的防卫政策包括专守防卫、不做军事大国威胁他国、无核三原则、文官掌军、建立有限国防力量等。当前，日本国内对于无核三原则存在争议，因为根据无核三原则，核武器不能在日本部署，这影响到了美日同盟的运作。

日本宪法第九条对于日本的防卫政策也有极大的影响。根据第九条，日本放弃交战权，不得拥有陆海空军等一切战争力量，但拥有自卫权；能够保持用于自卫的军事力量，但不能拥有洲际导弹、远程战略轰炸机、攻击型航空母舰等进攻性武器装备。这一立场目前还是得到日本政府以及大多数民众的支持；但也存在争议，一些人对日本不能拥有海陆空军提出质疑；此外，第九条也影响到日美同盟的运作。因此，有人提出修改宪法。未来不排除修宪进入操作层面的可能性，但过程将是极其繁琐的。

日本的防卫政策由确定防卫力量建设目标的《国家防卫计划大纲》和确定五年内防卫力量建设目标、主要武器装备发展方向和开支的《中期防卫计划》，以及《年度防卫预算》构成。在对于当前安全环境的评估中，日本认为，出现威胁日本生存的大规模入侵的可能性几乎不存在，日本所面临的安全挑战和不稳定因素是多样化的，而且是相互影响的。日本对于全球安全形势的判断，包括不稳定



地区的影响、非传统安全地位上升等，都与中国的看法相似；然而，对于亚太地区局势，日本的判断与中国差异较大。

为了确保日本的安全，日本首先依靠自己的力量，尤其从强调传统威慑的基础防卫力量向机动防卫力量转型。机动防卫力量强调的是较高的战备程度、较强的机动能力、持续生存能力，并采用高技术，增强情报收集能力和行动能力，使日本能够对各种安全挑战做出快速反应。同时，日本将提高自卫队的效率，降低人力成本，优化国防预算的结构。其次，日本也要加强和美国的合作。第三，日本参与地区多边安全以及全球合作，消除不稳定因素，维持全球和地区局势的稳定。

日本要能够进行有效的威慑和快速的反应。首先，自卫队要确保日本周边海域和空域的安全，并对损害日本国家利益的行为作出有效的反应。其次，自卫队将部署机动部队，防卫外海岛屿，并对攻击外海岛屿的行为作出快速反应，尤其是加强外岛防空力量建设，以抗击巡航导弹等方式的攻击；并且确保日本在周边空域和海域的空中优势和海上交通安全。此外，日本将对网络攻击、游击队和特种部队攻击、弹道导弹攻击以及各种复杂形势作出反应。

日本自卫队部署和发展的重点是，提高战备程度，增强机动性，保持并且提高作战技能和行动速度；同时加强联合作战能力，参与国际维和行动。在编制和装备上，注重联合作战和在外岛永久性部署军力，以防备攻击；并加强基地、机动能力、运输能力、反制能力，以确保周边海空安全；加强情报搜集；把科技成果运用到防卫力量建设中来；建立一支费效比较高的防卫力量。从九十年代到现在，日本自卫队的坦克数量由1200辆减少到400辆，驱逐舰由60艘减少到48艘。然而，日本的潜艇数量则计划从16艘增加至22艘，并把重点放在东海。日本此举的一个原因是预算的限制。为了节省经费，日本无法保持每年退役一艘老潜艇，入役一艘新艇的更新速度，只能延长老潜艇的服役年限，所以近年潜艇的数量呈现出上升趋势。

三、地区安全问题与日本的角色

作为崛起大国的中国，已经开始在地区和全球安全中发挥重要作用。同时，中国国防开支稳步增长；中国军力，尤其是导弹、核力量、空军和海军正在快速和全面发展；力量投送的范围也不断扩大。此外，中国不断加强和扩展在日本周边海域的活动。这些趋势，以及中国对于军事力量和安全政策缺乏透明度，都引起了其他国家的担忧。此外，值得注意的是，尽管中国军力不断增长，但是到目前为止，中国还没有制定出自己的军事战略，现阶段主要还是担心台湾问题。



日本将通过安全对话与交流来加强与中国的互信，并建立和发展在非传统安全等领域与中国的合作，与中国建立“战略互惠关系”。日本认识到与中国在各领域发展建设性合作关系的重要性。日本将与盟友和有关国家一道，积极鼓励中国在国际社会中采取负责任的行动。

日本与台湾并不存在正式的或者官方之间的军事安全联系，只有退役将领之间的交流。此外，因为日本没有交战权，不可能直接干涉台海冲突，但战时可能为美军提供后勤保障等支援。

与日美同盟受到日本民主党政府消极影响截然不同，韩国领导人成功地从军事上以及经济上巩固了美韩同盟。当前，朝鲜的导弹射程已经覆盖了整个日本，但不及美国，所以日本对于朝鲜核力量的发展，比美国更为担忧。美国则更关注朝鲜远程导弹的发展，如果其射程增加，能够到达美国本土的话，朝鲜核武器才成为美国的心腹之患。对于朝鲜发展核武器以及在朝鲜半岛的军事挑衅行动，日本将与美国、韩国、澳大利亚等国加强合作，共同应对。

美国、日本、中国、韩国对于“跨太平洋伙伴关系”(Trans-Pacific Partnership)有着不同的考虑。美国希望通过自由贸易来促进经济复苏，重点是大力推动亚洲经济发展，并从政治上掌握亚太的主动权。日本的基本政策也是自由贸易，力图加强美日经济联系，并且注重韩国与其他国家达成的双边自由贸易协定所带来的影响；同时，日本在发展自由贸易方面，也面临很大的国内困难，包括农业问题和政治问题。中国则把重点放在“东盟+3”框架上，担心美国主导亚洲自由贸易，以及日本离开“东盟+3”框架，和美国走得更近。韩国已经从事与美国和欧盟的双边自由贸易协定中受益，韩中、韩美关系也好于日中、日美关系，因此在亚洲有较强的竞争力。

另外，日本将加强与作为传统伙伴的东盟各国、印度，以及其他在确保公海航行自由问题上享有共同利益的国家之间的合作。

(李晨编译，于铁军审校，未经作者本人审阅)

编辑：侯颖丽 审核：王缉思
网址：www.ciss.pku.edu.cn
邮件地址：CISS@pku.edu.cn

地址：北京 北京大学国际关系学院 邮编：100871
电话：86-10-62756530 传真：86-10-62759302