

日美同盟“现代化”的战略意图

——《日美共筑亚太及超越亚太的未来》共同声明解读

■ 吕耀东 / 文

美国总统奥巴马出于强化美国亚太“再平衡”战略意图，到访日本并与日首相安倍晋三于2014年4月25日发表了《日美首脑会谈共同声明》（下称“日美共同声明”）。安倍对奥巴马政府重视亚洲的“再平衡”政策表示支持。奥巴马总统则回报，《美日安保条约》第五条适用于钓鱼岛防卫”。这一强化美日军事同盟的表态，严重侵害了中国的国家利益，并给亚太地区注入了不安定因素。美国迫切需要日本配合其亚太再平衡战略需要，支持日本从行使单独自卫权走向行使集体自卫权，其亚太政策正朝着重视与盟国的防务合作及集体安全的方向转变。日美同盟“由依赖美国体制向可以行使集体自卫权的双向义务体制”转变的态势，显露出两国欲以美日同盟机制的“现代化”^[1]升级来主导亚太及国际事务的战略意图。

明示掌控亚太及全球的同盟关系

一直以来，日本将美国作为其外交的基轴，奥巴马政府也将日本作为其落实亚洲“再平衡”战略的主要

盟友。2014年4月24日，安倍晋三首相在与到访的美国总统奥巴马的首脑会谈中再次确认了日美同盟的重要性，展现了日美关系在遭受靖国神社问题冲击后的“全面修复”。通过本次日美首脑会谈，日本阐明以日美同盟关系为基轴，以共同价值观为基础主导亚太地区事务的战略方针。安倍在日美首脑会谈后宣称：“对于两国来说，这是一份划时代的声明。这份声明向海内外表明了日美同盟为了确保亚太地区的和平与稳定将发挥主导作用的决意。”奥巴马也再次强调在安全与经济两个层面“重视亚洲地区”的亚洲再平衡战略意向。因此，《日美共同声明》宣称，日本的“积极和平主义”与美国的亚洲“再平衡”战略将有助于确保亚太地区的和平与繁荣。“日美两国，通过紧密合作与协调在共筑亚太及超越亚太的未来的基础上，再次确认两国间长年存在的无可替代的伙伴关系”。这完全是基于日美两国国家利益的战略需求。实际上，日本的“正常国家论”与美国亚太“再平衡”战略的利益交汇点，才是日美同盟“现代化”的原动力。

进入21世纪以来，美日从各自

的安全战略需要出发，不断扩大美日同盟的战略空间，力图构筑单极世界霸权。目前，日美加强战略合作关系，就主导亚太乃至全球事务达成战略共识。《日美共同声明》宣称，“日美同盟是地区和平与稳定的基石，是全球合作的基础。”^[2]可以说，日美同盟已演化成为美国亚太及全球战略需求与日本大国化战略图谋相结合的重要载体。《日美共同声明》称，“紧密的日美合作，对于亚洲及世界长年存在或逐步显现的威胁和问题的管理与应对是不可或缺的。”这突出了日美同盟全球化的意向，“强调了为支撑地区及全球规则和规范所做的协调性行动的重要性”。不仅“要求朝鲜尽到有关核与导弹问题的国际义务”，而且将与七国集团（G7）一同谴责俄罗斯在克里米亚问题上的“非法尝试”，并采取进一步的制裁措施加以应对。美日两国还将在“伊朗核问题”、“叙利亚局势”、“阿富汗的复兴”等全球性问题上做出“共同努力”。美日这样的全球战略举措，将依托美日同盟机制，强化双边安全和防务合作，全面提升对亚太及国际事务的影响力和主导力。

遏制中国和平发展的战略空间

《日美共同声明》宣称，“日美两国认识到，在应对这所有问题时，中国将会发挥极其重要的作用，再次确认两国要与中国之间建立起生产性和建设性的关系。”表面来看是重视中国在国际事务中的现实存在，实则是以日美军事同盟规范和遏制中国。正如《日美共同声明》所言，“日美两国，作为拥有依托开放的海洋全球贸易网络的海洋国家，强调了遵守包括航行及上空飞行自由等在内的国际法的基础上，维持海洋秩序的重要性。日美两国，均对未经事前协调就在东海划设防空识别区这一最近出现的加大东海及南海紧张局势的行动共同持有强烈的担忧。日美两国，都反对任何用威胁、强制或武力主张领土、海洋相关权利的尝试。”^[1]上述日美共同声明的内容处处充斥着冷战思维，强调中国必须遵守它们所谓的“国际规则”，干涉中国的正当海洋维权活动，体现出强权政治和霸权主义的姿态。

安倍上台后的“价值观外交”及“中国威胁论”言行，均是想得到美国有关强化美日同盟的回应，希望得到奥巴马总统亲口说出《日美安保条约》适用于钓鱼岛问题的承诺。于是奥巴马予以了积极回应，《美日共同声明》中就钓鱼岛问题宣称：“美国在日本配备了最新锐的军事部署，并为履行日美安全保障条约中的承诺提供一切所需。这些承诺，适用于包括尖阁诸岛（即中国钓鱼岛及其附属岛屿）在内的日本施政下的所有领域。这意味着，美国反对任何针对尖阁诸岛损害日本施政的单方行动。”^[4]对此严重损害中国领土主权的所谓“承诺”，中国外交部发言人秦刚予以强

烈回应：“我们对美日联合声明的一些内容表示严重关切。利用一些问题对其他国家指手画脚，将会对有关问题的妥善解决和地区稳定造成不利影响。”“钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。《美日安保条约》是冷战时期的产物，无法改变钓鱼岛属于中国这一事实。”

安倍曾在自民党2012年众议院选举的竞选纲领中提出，“将强化对钓鱼岛的实际控制和稳定管理，调整日本政府对于钓鱼岛的政策，并将讨论在该岛上常驻公务人员”。安倍上台以来，刻意使钓鱼岛问题成为深化日美同盟关系的重要议题。安倍于2013年4月会见到访的美国国务卿克里时，就钓鱼岛问题明确表示“日本完全不会做出让步”。克里回应称：“美国迄今一直表明基于《日美安保条约》的立场今后也不会有丝毫改变。”日美双方明确了在钓鱼岛问题上的立场。同月，日本防卫相小野寺五典与美国国防部长哈格尔再次确认钓鱼岛是《日美安保条约》的适用对象。8月，安倍与到访的美国参议院外交委员会主席梅内德斯就应对“在亚太地区军事力量日益增强的中国”进行了沟通。安倍指出：“亚太地区的战略环境正在发生巨大转变，日美同盟愈发重要。”梅内德斯回应称：“在民主主义及人权问题上，日美两国拥有共同的价值观。日本是美国参与东亚地区事务的基轴。”^[5]双方一致认为亚太地区的安全环境正在发生变化，应进一步强化日美同盟。10月，“日美安保磋商委员会（2+2）”发表的共同文件指出，日美同盟将继续对亚洲地区的稳定发挥不可或缺的作用，并就钓鱼岛问题达成“反对凭借力量改变现状，重要的是法治”的所

谓共识，还将“敦促中国提高军事透明度”。^[6]日本政府2014年版《外交蓝皮书》在对华政策方面肆意抹黑中国划设东海防空识别区和对钓鱼岛及附近海域的正当维权行动，无理指责中方“试图强行改变现状”，制衡中国的意图非常明显。日本与美国几度确认钓鱼岛“属于日美安保范围”的后果表明，日美刻意炒作“钓鱼岛问题”，渲染“中国威胁论”，已经严重损害了中美、中日关系的健康发展。

在安倍力主出台的“国家安全保障战略”中夸大中国的军力和海洋活动的“扩大化和频繁化”，把中国说成是“地区平衡的破坏者”，说成是“世界和平的威胁”，煽动将与日美同盟“安全相关的”国家行使集体自卫权以牵制中国的和平发展，竭力扩大南海事态，不断恶化亚太安全环境。尽管《日美共同声明》宣称：“日美两国完全支持用包括国际仲裁在内的外交及法律手段来解决南海的海洋纷争”，但又明确了日美同盟介入东亚国际事务的强硬态度。日美两国再次确认了为维护地区安全，美国的延伸威慑的重要性。日美还将把关岛发展成为战略性据点，在地理上实行分散运用的“抗攻击性”，在亚太地区实现美军在政治上的可持续发展态势。这表明美日两国力求依托同盟关系遏制中国的政策取向。日美首脑上述共同声明，加剧了中国与南海主权声索国之间的矛盾与冲突，并导致东亚安全局势进一步复杂化，加大了东亚各国涉及海洋权益、领土主权问题的解决难度。

以解禁集体自卫权 “升级”美日同盟机制

为了深化日美军事合作，奥巴马

访日时明确表示,美国对日本为行使集体自卫权所作的努力表示“欢迎并支持”。鼓励日本修改宪法解释,配合美国亚太再平衡战略行使“集体防卫”。在安倍看来,依托日美同盟,“借船出海”,仍是日本成为所谓“正常国家”的最佳战略选择。日美军事同盟随着世界形势的变化,正在“由依赖美国体制转为可以行使集体自卫权的双向义务体制”转型。这对于整个世界来说,无疑是释放出一个危险的信号。

美方通过《日美共同声明》表示,“美国认可为促进加强日美两国间政策及情报方面的调整由日本设置的国家安全保障会议,以及为信息保护而制定的法律框架。美国欢迎并支持日本对于行使集体自卫权相关事项的讨论。”^[7]《日美共同声明》发表后,访美的日本自民党干事长石破茂表示,“为了强化在亚太地区的威慑力”,希望通过修改宪法解释以行使集体自卫权,从而加深与美国等国的防务合作。“这也符合美国的战略。”得到盟主美国的首肯后,安倍带着《日美共同声明》有关实行集体自卫权的“认可”,进一步谋求欧洲列国的“理解”和“支持”。2014年5月6日,安倍晋三在布鲁塞尔召开的北约组织理事会会议上发表演讲,表示决心通过修改宪法解释解禁集体自卫权。他妄称,中国的军事动向“是国际社会的关切事项”,日本希望与拥有民主和法治等共同基本价值观的北约推进合作。他举例称,按照现行的宪法解释,即使美军宙斯盾舰在日本附近的公海遭到袭击,自卫队也无法提供防护;参加联合国维和行动的北约部队遭到袭击,同样是执行维和任务的自卫队也不能驰援。



2014年4月,美国总统奥巴马访问日本,并与安倍晋三首相发表《日美首脑会谈共同声明》。



安倍设立的“关于重建安全保障法律基础的恳谈会”于2014年5月15日提交了建议行使集体自卫权的报告书。该报告书强调日本的“外交、安保与防卫状况发生了很大改变”,指出“以往的宪法解释和法律制度已无法充分应对”。该报告举出了日本行使集体自卫权的六项具体事例:为确保日本海上要道安全进行扫雷行动;在近邻出现突发情况时进行船舶检查、排除对美国舰队的攻击;美国受武力攻击时进行支援;在发生给国际秩序带来重大影响的武力攻击时加入多国部队;针对不理睬撤离要求的外国潜水艇加以应对;限制武装集团在离岛或海域的非法行为。^[8]针对上述内容,安倍解释道,研究解禁集体自卫权一事的背景包括东海和南海的紧张局势、跨国网络攻击、朝鲜导弹开发等安全形势的急剧变化。

安倍力求行使“集体自卫权”有

着明确的“政治诉求”。其目的是为了恢复因二战侵略他国“丧失”的部分国家对外职能,谋求废除联合国宪章中的“敌国条款”,通过行使“集体自卫权”,最终成为拥有军队和交战权的“正常国家”和政治军事大国。安倍于2012年12月再次上台执政以来,不断表示将修改宪法解释以允许行使集体自卫权,并针对自卫队赴海外开展行动,强调了致力于所谓“积极和平主义”的现实意义。这是安倍首次明确谈及实现集体自卫权的“政府方针”。其一,安倍谋求行使集体自卫权是修宪的前奏曲。安倍在第一、第二执政期内均推崇“强国论”,主张修改宪法,摆脱战败国形象,使日本成为“真正自立”、“自信的国家”。安倍“修宪”要采取两个步骤:一是重新解释宪法,使日本能够行使“集体自卫权”;二是着手具体修改宪法,重点修改宪法第九条。在安倍看来,



2014年4月23日，日本首相安倍晋三和美国总统奥巴马在东京银座的寿司店共进晚餐时，日本一些民众聚集在首相官邸前反对奥巴马访日，并抗议将于24日举行的日美首脑会谈。

现行“和平宪法”所禁止的集体自卫权问题是修宪的首要任务，强调是否允许行使集体自卫权将成为修宪的关键所在。其二，安倍谋求行使集体自卫权是为了日本自卫队海外行使武力。安倍等保守派政要已不满足于自卫队仅仅参与联合国维和行动，但基于敏感的宪法第九条，不准许日本在解决国际争端中使用武力和建立正规海陆空军，安倍力求修改“宪法解释”，在所谓国际合作领域内准许日本开展海外军事行动，使自卫队能够突破“专守防卫”走出“地球另一边”，行使日美同盟内的“集体自卫权”来配合美国的全球战略行动，真正实现“由依赖美国体制向可以行使集体自卫权的双向义务体制”转换。

加快“跨太平洋伙伴关系协定”谈判进程

近年来，“跨太平洋伙伴关系协

定”(TPP)谈判是美国力求主导亚太区域一体化的战略重点。本次日美首脑共同声明涉及 TPP 谈判的博弈，奥巴马希望与经济实力雄厚的日本加快 TPP 谈判进程。而日方关注的重点是强化日美同盟关系，力求以亚太区域合作的积极姿态，赢得美方对中国及钓鱼岛问题的实质性支持。为此，安倍积极解读美国的亚洲“再平衡”战略，继续推进钓鱼岛“国有化”的政治进程，希望以 TPP 谈判得到奥巴马总统在钓鱼岛问题上的“承诺”。奥巴马第二任期的关注重点是振兴美国经济，力争通过推进 TPP 谈判进程，将经济发展显著的亚洲市场纳入其中，试图通过重视亚洲找到美国经济振兴之路，实现美国的亚洲“再平衡”战略。奥巴马在日美首脑会谈后称：“我们在跨太平洋伙伴关系方面取得了重要进展，这一关系将不仅给美国带来良好的就业岗位和发展，而且也

会支持日本的经济改革和振兴。”^[9] 奥巴马着重赞扬安倍经济学的成效，是希望安倍尽快协调日本国内不同声音，使日本妥协并就 TPP 谈判达成全面协议。在美国看来，日本的政治长期稳定及经济复苏，是其加入美国主导的 TPP 必不可少的前提。奥巴马明确提示，“日本的某些行业如农业、汽车制造业等历来有市场准入限制，与日本能够进入美国消费市场的程度相比尤其如此。这些都是人们耳熟能详的问题，必须在某一个时间点得到解决。我认为现在就是解决问题的时间点。”^[10] 所以，对于安倍在钓鱼岛及解禁集体自卫权等问题上的“鹰派”方针，奥巴马积极回应并予以实质性承诺，希望安倍政府加快 TPP 实质性谈判进程予以确实回报。

TPP 谈判也是实现日美同盟强化的重要步骤。早在 2014 年年初，美国白宫就发布消息称，奥巴马总统将于 4 月下旬访问日本，并与日本首相安倍晋三举行首脑会谈。此行是为“促进日美同盟的现代化，深化包括跨太平洋伙伴关系协定在内的经济关系”。^[11] 本次日美共同声明表示，“日美两国，将为推进贸易自由化、促进经济增长，在多边金融论坛以及经济论坛方面保持紧密合作”。该声明就 TPP 谈判指出，要达成协议“仍然存在许多课题”。日本希望维持关税的五种敏感农产品中，进展尤其艰难的牛肉及猪肉等问题上的分歧未能消除。但共同声明称，日美磋商的进展“将给整个 TPP 谈判带来新的推动力量”。日美两国政府将为推动贸易自由化和经济增长展开密切合作，为 TPP 谈判这一双边重要课题“找到了解决的路径”。然而，据日本共同社报道，“日本政府内有人怀疑共同声明中写入‘钓鱼岛事项’

只不过是美国为在 TPP 谈判中获得让步而对日本打出的一张牌”。可见，所谓日美同盟是“地区和平与稳定的基石”，其实是在损害他国及地区安全环境，完全是从日美各自的国家利益出发的。

明确日美同盟 现代化的战略取向

在日美首脑会谈后，安倍就《日美共同声明》明确“美国对钓鱼岛的防卫义务以及对研究行使集体自卫权的支持”给予肯定，并向媒体高调宣称“这是具有划时代意义的声明”。安倍此言道出了奥巴马出访日本的真实意图就是要让美日同盟成为主导亚太、对抗中国的战略利器。《日美共同声明》明示了日美同盟现代化战略意向，“日美两国，将以共同面对的安全保障问题为背景，包括重新评估日美防卫合作指针在内，正依据日美安全保障协议委员会的指示，加强日美安全保障同盟，并使之现代化。”^[12]就是说，美日将依托同盟机制的“现代化”升级，以经济和安全两个支点，遏制中国和平发展空间，全面掌控亚太主导权。

尽管美日两国对于强化双边同盟关系的战略诉求各异，甚至日本对美存在“亲而不从”的动机和想法，但是，奥巴马和安倍对于美日同盟关系是“维护亚太地区安全稳定基石”的共同理念丝毫没有改变。安倍在日美首脑会谈后表示，这次会谈“其内容能向国内外切实彰显日美将继续为亚太地区和平与繁荣起到主导作用”。可以说，《日美共同声明》确认了日美不仅在政治、经济和安全保障方面，而且在亚太乃至全球事务层面寻求共同战略共识和战略目标。

安倍曾在 2013 年第 183 届日本国会的施政演说中指出：“在开放的海洋之下，世界最大的海洋国家美国与亚洲最大的海洋民主主义国家日本成为伙伴是理所当然的事情，并需要不断强化这种关系。”^[13]日本力图联合具有共同价值观的民主国家形成全球性海洋伙伴联盟，不断提高日本在联盟中的地位和作用，使得日本能够在新的国际新秩序中成为政治军事大国。

日美双方多次表示“将与拥有自由、民主、基本人权、法治等共同价值观的国家加强合作”，并重申美日同盟是亚太地区安全和稳定的核心支柱。美国国防部 2014 年《四年防务评估报告》强调，推动落实美国政府亚太再平衡战略的核心，仍是努力强化与日本、韩国、菲律宾和澳大利亚的安全联盟并加速其现代化进程。美方“正采取措施与各盟友提升联合能力，发展前瞻性职责与任务”。《日美共同声明》也表示，“为实现亚太及世界和平和经济繁荣这一共同目标，日美两国正加强包括与韩国、澳大利亚、印度在内的志同道合伙伴的三国间合作。”美日还力图将个别亚太第三国纳入“美日+1”模式，通过美日同盟与菲律宾、越南等三边方式，充分落实美国亚太“再平衡”战略构想；通过介入东盟地区论坛等安全对话机制，主导印度洋、太平洋的海上安全及海洋防务合作，扩大美日同盟的亚太地缘战略控制力。日美同盟不仅旨在主导亚太地区安全事务，还力求促进 TPP 谈判进度，主导亚太区域经济一体化进程，构建具有共同价值观的所谓“民主国家”联盟，从政治、安全和经济合作层面提升其在亚太事务中的支配力，形成有效遏制中

国和平发展的战略态势。

鉴于《日美共同声明》关于钓鱼岛问题以及日本行使集体自卫权的言论，国际舆论对亚太地区未来走向的担忧加剧。美国前助理国防部长代理墨顿·哈普伦日前通过媒体敦促日本在解禁自卫权问题上要顾及中韩等邻国对日本“右倾化”的担忧。他指出，周边国家将日本解禁自卫权的努力视为“右翼民族主义的复苏”，对此，他要求日方坚持非核路线。这是对安倍力求行使“集体自卫权”是否“有助于维护东北亚地区乃至国际社会的和平安全”的担忧和质疑。■

（作者系中国社会科学院日本研究所
日本外交研究室主任，研究员）
（责任编辑：张凯）

[1] 何谓“强化日美安全同盟并使其现代化”？简而言之，就是在法律上扩大与提升日美安全合作的范围与授权；在军事理念、作战样式、军事装备与兵力部署上力求占得先机，满足日美现在及可预见未来的战略需要。王少普·日美同盟现代化究竟想要做些啥 [N]. 解放日报, 2014-05-06.

[2] 「日米共同声明：アジア太平洋及びこれを越えた地域の未来を形作る日本と米国」[EB/OL]. [2014-04-25]. http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page3_000756.html

[3] 同 [2].

[4] 同 [2].

[5] <http://china.kyodonews.jp/news/2013/08/57941.html>

[6] <http://china.kyodonews.jp/news/2013/10/61005.html>

[7] 同 [2].

[8] 日本共同社 2014 年 5 月 15 日电。

[9] 奥巴马总统和日本首相安倍在联合记者会上的讲话（节选）[EB/OL]. [2014-04-24]. <http://chinese.usembassy-china.org.cn/press-conference-by-obama-japanese-pm-abe.html>

[10] 同 [9].

[11] <http://china.kyodonews.jp/news/2014/02/69139.html>

[12] 同 [2].

[13] 2013 年 2 月 28 日第 183 届日本国会有关安倍首相的施政方针演说 [EB/OL]. [2013-02-28]. http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/20130228siseuhousin.html