

JAPAN AND HUMAN SECURITY: GAPS OF REALITIES

Hereditary Baron Otto von Feigenblatt

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts Program in International Development Studies

Faculty of Political Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2007

Copyright of Chulalongkorn University

ญี่ปุ่นกับความมั่นคงมนุษย์ : ช่องว่างของความเป็นจริง

บารอน ออตโต วอน ไฟเคนบลัท

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปีการศึกษา 2550

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


500541


Thesis Title JAPAN AND HUMAN SECURITY: GAPS OF REALITIES
By Mr. Otto Von Feigenblatt
Field of Study International Development Studies
Thesis Advisor Associate Professor Chaiwat Khamchoo, Ph. D


Accepted by the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University in
Partial Fulfillment of the Requirements for the Master's Degree



.....Dean of Faculty of Political Science
(Professor Charas Suwanmala, Ph.D.)

THESIS COMMITTEE


.....Chairperson
(Associate Professor Chantana Banpasirichote Wun'Gaeo, Ph.D.)


.....Thesis Advisor
(Associate Professor Chaiwat Khamchoo, Ph. D)


.....Member
(Saikaew Thipakorn, Ph.D.)


.....Member
(Yukiko Nishikawa, Ph.D.)

ออกโต วอน ไฟเกนบลัท: ญี่ปุ่นกับความมั่นคงของมนุษย์: ช่องว่างของความเป็นจริง (JAPAN AND HUMAN SECURITY: GAPS OF REALITIES) อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไชยวัฒน์ คำชู 143 หน้า.

นโยบายการต่างประเทศของญี่ปุ่นมักจะถูกมองว่าเป็นการลวงโอกาสและผิจากหลักสากลอันเนื่องมาจากการใช้นโยบายที่ต่างมุมมองไปจากหลักสากลที่ก่อตั้งโดยกฎเกณฑ์ตัวอย่างการสาธิตความร่วมมือระหว่างประเทศตามนิยามของลัทธิความเป็นจริง (Neo-realism) วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์มุ่งเน้นที่การศึกษานโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของการต่างประเทศ และการช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ นโยบายการช่วยเหลือพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศญี่ปุ่น(ODA) ถูกยกขึ้นเปรียบเสมือนตัวแทนของตัวอย่างนโยบายการต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของอิทธิพลของตัวอย่างความมั่นคงของมนุษย์ที่กำลังเป็นนโยบายที่นำจับตามอง การสาธิตการปฏิรูปที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการนำนโยบายความมั่นคงของมนุษย์มาใช้เป็นเสาหลักของนโยบายการต่างประเทศและนโยบายอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการดำเนินการอภิปรายวิเคราะห์เพื่อที่จะประเมินอิทธิพลของความมั่นคงของมนุษย์ที่มีต่อนโยบายการช่วยเหลือพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศญี่ปุ่น(ODA) และเพื่อที่จะระบุสถานภาพของประเทศญี่ปุ่นในฐานะของผู้ถือนโยบายนี้

ความเคลื่อนไหวนี้ถือว่าเป็นการทดสอบโครงการการช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการโดยหน่วยงานทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(Japan International Cooperation Agency) และกองทุนการดำเนินงานประชาชาติเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ (United Nations fund for Human Security) เพื่อที่จะตัดสินข้อเท็จจริงว่ามีช่องโหว่ระหว่างความเคลื่อนไหวของความมั่นคงของมนุษย์ตามแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น กับนโยบายความมั่นคงของมนุษย์ที่วางขึ้นอย่างแท้จริงโดยนโยบายช่วยเหลือการพัฒนา (ODA) หรือไม่ การตรวจสอบนี้มีได้มุ่งเน้นที่ประเด็นของผลลัพธ์ของโครงการหรือการมีอิทธิพลของผู้ได้รับผลประโยชน์ แต่เป็นการมุ่งเน้นที่ประเด็นของระดับของความสอดคล้องกับนโยบายช่วยเหลือการพัฒนา (ODA) และการดำเนินการของโครงการ

ผลลัพธ์สามประการ ได้ถูกเปิดเผยขึ้น ประการแรกกล่าวถึงสถานภาพอย่างเป็นทางการของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานองค์การสหประชาชาติเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ (United Nations Commission for Human Security) ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่สมดุลของตัวอย่างการสาธิตที่มีการควบคุมทั้ง อิสระจากความกลัว (Freedom from Fear) และ อิสระจากความต้องการ (Freedom from Want) ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกันระหว่างการป้องกันเพื่อการมอบอำนาจในระยะยาว และการสนับสนุนเพื่อที่ความตกลงร่วมกันของผู้ถือนโยบายนี้ โดยสรุปแล้ว วิสัยทัศน์นี้ตั้งอยู่ระหว่างนโยบายความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศที่มีอำนาจถึงกลาง เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และผู้ตรวจการสูงสุดเพื่อผู้อพยพลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติ (United Nations High Commission for Refugees) และการพัฒนาของนโยบายความมั่นคงของมนุษย์ในหน่วยงานรากฐานที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาล และ ระบบการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Development Program)

ประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของตัวอย่างการสาธิตของความมั่นคงของมนุษย์ในการอภิปรายของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ซึ่งเห็นได้ชัดจากการวิเคราะห์การอภิปรายว่าความมั่นคงของมนุษย์ได้แทรกซึมไปกับนโยบายนี้ ประเด็นที่สามเกี่ยวข้องกับการอภิปรายในเรื่องของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและอำนาจภายใต้กระแสหลักของความมั่นคงของมนุษย์

วิทยานิพนธ์นี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ผู้ถือนโยบายที่มีวิสัยทัศน์นิยามลัทธิความเป็นจริง(Neo-realism) ในประเทศญี่ปุ่นทำการประยุกต์ใช้เป้าหมายที่สอดคล้องความมั่นคง โดยทั่วไปกับเป้าหมายของความมั่นคงของมนุษย์ และได้ผสมผสานคำจำกัดความของความมั่นคงของมนุษย์เพื่อที่จะขยายเป้าหมายขั้นสุดท้ายคือ การทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นมาตรฐาน เหนือแบบฉบับของลัทธินิยามความเป็นจริง (Neo-realist)

สาขาวิชา การพัฒนาระหว่างประเทศ.....

ลายมือชื่อนิติ:

Otto F. von Feigenblatt

ปีการศึกษา 2550

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา:

Christiane Hamel

5081001324: MAJOR: INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES
KEY WORD: HUMAN SECURITY/JAPANESE OFFICIAL ODA POLICY
OTTO VON FEIGENBLATT: JAPAN AND HUMAN SECURITY: GAPS
OF REALITIES: THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. DR. CHAIWAT
KHAMCHOO., 143 pp.

Japan's foreign policy is often described as abnormal and opportunistic due to its perceived deviation from the norm established by the ruling international relations paradigm, neo-realism. This study concentrates on one policy field of great international visibility, official development assistance. Japan's official ODA policy is taken as a representative example of its foreign policy and serves to test the impact of the rising Human Security Paradigm. This innovative paradigm has been adopted by Japan as a pillar of its foreign policy and its language is widely used in official policy documents. Due to this a discursive analysis was undertaken so as to determine the impact of the Human Security approach on Japan's Official ODA policy and consequently identify Japan's official position regarding this approach.

This dissertation then tests Japan's actual ODA projects planned and implemented by the Japan International Cooperation Agency and the United Nations Fund for Human Security in order to determine whether there is a gap between Japan's version of the Human Security approach and its actual policies regarding ODA. This test is not concerned with the actual results of the projects in question or with their impact on their target beneficiaries but rather with the level of coherence and consistency of Official ODA policy discourse and actual project implementation.

Three main results were revealed. Regarding Japan's official position of the concept of Human Security, its position closely resembles that of the United Nations Commission for Human Security which favors a balanced view of the paradigm tackling both "freedom from fear" and "freedom from want". This approach allots equal emphasis to protection as to long term empowerment and favors a concerted effort by all major stakeholders. In summary this view lies between the Protective Human Security of some "middle powers" such as Canada and Australia and the United Nations High Commission for Refugees and the developmental Human Security of most radical non-governmental organizations and the United Nations Development Program.

The second result is regarding the impact of the Human Security paradigm in Official ODA discourse. It is clear from the detailed discursive analysis undertaken that Human Security has permeated this policy area. Finally the third result deals with discursive co-optation and the forces behind the efforts to mainstream Human Security. This dissertation shows how conservative neo-realist stakeholders in Japan have identified common instrumental security goals with those of Human Security and have co-opted the use of the language of Human Security in order to further the ultimate goal of the "normalization" of Japan in a neo-realist fashion.

Field of Study International Development
Studies.....
Academic year 2007

Student's signature: *Otto F. von Feigenblatt*
Advisor's signature: *Chaiwat Khamchoo*

ACKNOWLEDGEMENTS

I have acquired numerous debts of gratitude during the process of undertaking the research that led to the present dissertation. Those debts can be divided into two distinct categories, namely those based on instrumental help and those based on inspirational support.

The importance of instrumental help is often underestimated when in reality it is of utmost necessity in order to carry out any academic undertaking. One important instance of instrumental help for which I wish to express my most sincere gratitude is for my parents help in procuring many of the rare books required for the present dissertation. Their patience, dedication, and financial support for the author's protracted studies are greatly appreciated. I would also like to thank my godfather, Phillip von Feigenblatt, for his financial support. Other important debts related to instrumental help are to the MAIDS' staff for their patience and flexibility, to my dear fiancée for her help with the translation to Thai, and to my fiancée's mother, Amornrat Suttichujit, for her logistical support.

Now I will turn to those debts of gratitude related to inspirational support. I would like to express my gratitude to my fiancée, Vannapond Suttichujit, for her constant encouragement and support during the tedious process of undertaking the research for the present dissertation and most importantly for the great meals she prepared for me during the process.

Finally, I would like to dedicate this dissertation to Vannapond Suttichujit. I would not be the person I am today without her loyalty and her characteristic unconditional positive regard.

CONTENTS

| | Page |
|--|------|
| ABSTRACT (THAI) | iv |
| ABSTRACT (ENGLISH) | vi |
| ACKNOWLEDGEMENTS | vii |
| TABLE OF CONTENTS | viii |
| LIST OF TABLES | x |
| LIST OF FIGURES | xi |
| ABBREVIATIONS | xii |
| CHAPTER I INTRODUCTION | 1 |
| 1.1 Overview..... | 1 |
| 1.2 Statement of the Problem..... | 3 |
| 1.3 Objectives of Research..... | 5 |
| 1.4 Research Questions..... | 5 |
| 1.5 Hypothesis..... | 6 |
| 1.6 Research Methods..... | 6 |
| 1.7 Research Scope..... | 7 |
| 1.8 Significance of Research..... | 8 |
| CHAPTER II LITERATURE REVIEW AND AN INTRODUCTION TO JAPAN'S DEVELOPMENT | 10 |
| 2.1 Literature Review..... | 10 |
| 2.2 A Brief Overview of Japan's Development..... | 24 |
| 2.2.1 A Historical Overview of Japan's Post-war Foreign Policy..... | 32 |
| CHAPTER III JAPAN AND HUMAN SECURITY | 37 |
| 3.1 Japan's Role in Promoting Human Security in the United Nations..... | 37 |
| 3.2 Japan's Internationalism and its Implications for Human Security..... | 39 |
| 3.3 Japan's Environmental Policy and Human Security..... | 41 |
| 3.4 Japan's Health Policy and Human Security..... | 49 |
| 3.5 Japan's Policies Towards Grey Area Phenomena and Human Security..... | 52 |
| 3.6 Japan's Development Policy as a Predecessor of the Concept of Human Security..... | 55 |

CHAPTER IV JAPAN AND OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE

| | |
|--|------------|
| (ODA) | 61 |
| 4.1 Brief Overview of the History of Japan's ODA Policy..... | 61 |
| 4.1.1 Brief Quantitative Overview of Japan's ODA..... | 65 |
| 4.2 Human Security and Japan's Official ODA Policy..... | 69 |
| 4.2.1 Overview of Early Discourse..... | 69 |
| 4.2.2 The 2003 Official Development Assistance Charter and Human Security..... | 74 |
| 4.2.3 Recent ODA Policy Developments and Human Security..... | 79 |
| 4.2.4 The 2006 Diplomatic Bluebook on ODA and Human Security..... | 94 |
| 4.2.5 The Japan International Cooperation Agency and Human Security..... | 96 |
| CHAPTER V ODA CASE STUDIES AND HUMAN SECURITY | 101 |
| 5.1 Overview..... | 101 |
| 5.2 Japan International Cooperation Agency Case Studies..... | 102 |
| 5.2.1 Myanmar (Burma)..... | 102 |
| 5.2.2 Thailand..... | 106 |
| 5.2.3 Cambodia..... | 108 |
| 5.2.4 Indonesia..... | 110 |
| 5.2.5 Vietnam..... | 115 |
| Chapter VI Epistemic Shift in Japanese ODA Policy and Discursive | |
| Co-optation | 118 |
| 6.1 Human Security as a Paradigm or <i>Episteme</i> | 118 |
| 6.1.1 Japan's use of Human Security as a Policy Tool in Official Discourse..... | 119 |
| 6.1.2 Japan's Official ODA Policy as an Example of a Paradigmatic Shift..... | 126 |
| 6.2 Official Discourse and ODA Case Studies..... | 127 |
| 6.3 21 st Century Official Development Assistance Policy Apologetics and Discursive Co-optation..... | 131 |
| 6.4 "Earning" versus "Spending"..... | 135 |
| 6.5 An Uncertain Path Towards Human Security..... | 136 |
| REFERENCES | 138 |
| BIOGRAPHY | 143 |

LIST OF TABLES

| Tables | Page |
|--|-------------|
| 1. The Changing Context of Security..... | 41 |
| 2. Instrumental Human Security and its Objectives..... | 60 |
| 3. Regional Distribution of Japanese Bilateral ODA..... | 66 |
| 4. Japan's ODA to ASEAN by Type of aid..... | 68 |
| 5. Japan's ODA Policy on Paper and in Practice..... | 131 |
| 6. Discursive Co-optation of Human Security in Japan's ODA Policy..... | 135 |

LIST OF FIGURES

| FIGURES | Page |
|---|-------------|
| 1. Discursive Permeation of ODA Policy by the language of Human Security over time..... | 119 |
| 2. “Protective” Human Security vs. “Development” Human Security..... | 60 |
| 3. Twin Approaches to Ruling Paradigm..... | 66 |
| 4. Sources of Pressure to “normalize”..... | 68 |
| 5. Epistemic Shift from Realism to Human Security..... | 131 |
| 6. Japan’s Well-balanced View of Human Security in Theory..... | 135 |

ABBREVIATIONS

| | | |
|---------------|---|---|
| AFP | - | Asia Forest Partnership |
| AIDS | - | Acquired Immuno Deficiency Syndrome |
| APEC | - | Asia Pacific Economic Community |
| ASEAN | - | Association of Southeast Asian Nations |
| BHN | - | Basic Human Needs |
| FAO | - | Food and Agriculture Organization |
| FATF | - | Financial Task Force on Money Laundering |
| FDI | - | Foreign Direct Investment |
| GAP | - | Grey Area Phenomena |
| GNP | - | Gross National Product |
| GTATM | - | Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria |
| HDI | - | Health and Development Initiative |
| HIV | - | Human Immunodeficiency Virus |
| IAPPI | - | International Partnership on Avian and Pandemic Influenza |
| IGO | - | Intergovernmental Organization |
| ITTO | - | International Tropical Timber Organization |
| JICA | - | Japan International Cooperation Agency |
| MDG | - | Millennium Development Goal |
| NGO | - | Non-Governmental Organization |
| NOWPAP | - | Northwest Pacific Action Plan |
| OECD | - | Organization for Economic Cooperation and Development |
| PKO | - | Peacekeeping Operation |

| | | |
|---------------|---|--|
| PKPM | - | Community Empowerment Project with Civil Society |
| PMO | - | Peacemaking Operation |
| TNC | - | Transnational Corporation |
| UNDESD | - | UN Decade of Education for Sustainable Development |
| UNDP | - | United Nations Development Program |
| UNFPA | - | United Nations Population Fund |
| UNODC | - | United Nations Office on Drugs and Crime |
| WFP | - | World Food Program |
| WHO | - | World Health Organization |
| WWII | - | World War Two |