

欧盟与世界丛书

丛书主编：陈志敏 戴炳然

中欧国际危机管理互动研究

杨海峰 著

 上海人民出版社

欧盟与世界丛书

丛书主编：陈志敏 戴炳然

中欧国际危机管理互动研究

杨海峰 著

图书在版编目(CIP)数据

中欧国际危机管理互动研究/杨海峰著. —上海:
上海人民出版社, 2016

(欧盟与世界丛书)

ISBN 978-7-208-13671-7

I. ①中… II. ①杨… III. ①国家行政机关-突发事件-公共管理-研究-中欧 IV. ①D751.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 043468 号

责任编辑 史美林

封面装帧 王小阳

中欧国际危机管理互动研究

杨海峰 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 17.5 插页 4 字数 240,000

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13671-7/D·2833

定价 45.00 元

丛 书 主 编：陈志敏 戴炳然

丛书副主编：曹子衡 陈玉刚 丁 纯 潘忠岐

丛 书 顾 问：冯仲平 梅兆荣 宋新宁 伍贻康 夏立平

叶 江 [比利时]古斯塔夫·盖拉茨

复旦大学国际关系与公共事务学院

上海市欧洲学会

欧盟委员会让·莫内教授项目

对本丛书的出版给予了大力支持

丛书总序

20 世纪是欧洲大变身的百年。在这之前,欧洲因为率先实现了技术突破,发展了资本主义的生产方式和民族国家的政治形式而一跃成为世界的主宰。然而,欧洲列强之间的争斗也在 20 世纪上半叶引发了人类历史上最为惨烈的两次世界大战。其结果,一方面欧洲退出了世界超级强权的行列;另一方面,也为人类历史上全新的地区一体化实践开启了大门。意识到欧洲国家地位的衰落,也为了永久结束欧洲各国内部之间的战争,六个西欧国家在 20 世纪 50 年代初启动了欧洲一体化进程。经过半个多世纪的发展,欧洲联盟的成员国不断增加,具有了单一的货币,高度一体化的内部政策,统一的对外经济和商业政策,以及不断发展起来的共同外交和安全政策。欧盟的经济总量与美国相当,在对外贸易、投资和援助领域领先世界各国,其核心成员国占据了联合国安全理事会的两个常任理事国席位,在全球核大国俱乐部中也拥有两个席位。欧洲一体化让数个世纪的宿敌实现了和解,并让欧洲继续跻身世界主要力量的行列。

进入 21 世纪后,欧洲联盟经历大规模的扩大,目前成员国已经增加到 28 个,拥有 5 亿人口。此外,还有土耳其、马其顿、冰岛、黑山共和国和塞尔维亚等国被赋予入盟候选国地位,正在就加入欧盟进行谈判。2009 年 12 月,欧盟的《里斯本条约》最终生效,给欧盟一体化注入了新的动力。为了进一步提升欧盟在世界上的影响,条约对欧盟的原有对外政策体制进行了重大改革:赋予欧盟独立的国际法人地位;设立了常设的欧洲理事会主席一职;设立了常设的欧盟外交与安全政策高级代表一职,统一负责欧盟政府间主义的外交与安全政

策和超国家主义的原欧共同体对外关系事务；建立了高级代表领导的欧洲对外行动署；原欧共同体驻外使团全面转化为欧盟驻外使团，并受欧盟对外行动署的领导。

当然，在一体化继续向前推进的同时，欧盟也面临三大严峻的挑战。首先，欧洲联盟的深化或扩大进程正在进入瓶颈阶段，继续向前推动欧洲一体化的能力遭遇严重的信任危机。在扩大方面，土耳其的入盟问题迟迟不能解决，暴露出欧洲在扩大方面的困境；在深化方面，法国和荷兰民众 2005 年对《欧盟宪法条约》的否决显示欧洲民众对欧盟联邦化进程的努力缺乏支持，这将制约欧盟今后任何大幅度深化欧盟一体化的努力。其次，欧盟经济在 2008 年开始爆发的全球经济和金融危机中受创严重，不仅经济实力受到削弱，作为欧洲一体化最为重要的成就之一的欧元也因此陷入危机。作为一个主要依靠经济力量和制度吸引力来发挥国际影响的国际行为体，欧盟目前遭遇的经济困难将明显制约欧盟在国际上发挥影响的抱负。最后，可能也是影响最为深远的是，面对非西方世界的崛起，欧盟在全球政治经济中的长期地位陷入相对衰落。欧盟内部加强一体化的努力也许会放缓这一相对衰落的进程，但长期趋势似乎难以根本改变。

鉴于欧盟面临的上述挑战，国内外学者已经展开了对欧盟重要性的辩论，一些学者认为欧盟已经处在衰落的下降通道，一些学者坚持欧盟仍然是世界的第二超级强权。在本丛书的主编们看来，就长期趋势而言，欧盟在国际体系中地位相对下降也许是不可避免的；但在当下和未来 30 年中，欧盟以其联盟和成员国的实力与影响仍将是世界主要力量之一，今后也仍会在国际事务中发挥重要作用，因此也将是中国双边关系中的关键伙伴，以及中国全球战略中不可或缺的重要一环。对欧盟与世界关系进行系统和深入的研究，其意义不言自明。具体而言，对欧盟与世界关系的研究至少有以下四方面的重要意义：

第一，从国际关系研究而言，欧盟与世界各国、各地区和各个国际组织的相互关系是当前国际关系研究的重要组成部分，对国际关系的全局有其影响，也是地区和全球问题解决过程中不能回避的方面。

——第二，从对外政策的机制研究而言，欧盟的对外政策机制具有高度

的特殊性,包含了超国家主义的对外经济政策和政府间主义的外交、安全和防务政策,形成了联盟和成员国共同参与欧盟对外关系的多层对外政策体系。在一定意义上,这是一个罗伯特·库珀(Robert Cooper)所谓的“后现代体系”,而不是一个放大的民族国家。对它的研究不仅可以丰富我们的国际关系和对外政策的理论研究,也是我们构想在其他地区或在全球层面发展区域或全球治理机制的经验源泉。

第三,就外交政策的模式研究而言,欧盟在国际舞台上发挥影响主要是以“民事力量”的面貌出现的,即主要依靠非军事手段来发挥影响。在欧盟周边地区,欧盟主要通过周边政策对周边国家的国内制度和内外政策实行“欧洲化”改造,在其他地区则依靠经济、规范和制度的影响力来扩大影响。对于实行和平发展外交战略和旨在推动建设和谐世界的中国而言,欧盟发挥影响力的方式显然有众多可资借鉴的地方,值得我们加以认真研究。

第四,就中欧关系研究而言,欧盟与中国的关系正在进入一个复杂化的新阶段。对于双方而言,双边关系既有着巨大的合作机会,也蕴含着各方面的挑战,需要双方站在更高的角度重新审视这一关系的各个方面和各个层次。同时,中欧关系已经全面超出双边关系的范畴,而具有日益重要的全球层面影响,既关系到中国和其他国家双边关系的发展,也关系到中国在地区和全球事务中影响力的发挥。

基于上述理由,本丛书的主编们提出了出版“欧盟与世界丛书”的设想,并得到了复旦大学国际关系与公共事务学院、上海市欧洲学会和欧盟委员会让·莫内教授项目的共同支持。复旦大学是国内最早设立欧洲研究的高校,在欧洲研究方面具有40多年的历史,聚集了一批在欧盟经济、外交、法律方面的研究人员。上海市欧洲学会作为联系上海欧洲研究学界的桥梁机构,近年来在推动上海欧洲研究方面作出了大量的努力。从1998年欧盟委员会启动第一轮中欧高等教育合作计划以来,欧盟委员会对包括复旦大学在内的中国高校的欧洲研究提供了大力的支持,并通过陈志敏和戴炳然两位教授获得的让·莫内教授项目对本丛书的出版给予了直接的支持。我们相信,在三方机构的支持下,本丛书的出版将会是一个长期的和可持续的计划,必将有力推动中

国学者对欧盟,特别是欧盟对外关系的研究。

最后,我们也要特别感谢上海人民出版社对本丛书计划的大力支持。上海人民出版社在国际问题研究领域有着高品质出版社的良好声誉。我们也希望在出版社各位同仁的努力下,本丛书的学术质量可以得到全面保证。

编 者

序 一

——中欧关系的视角

当今世界正在经历广泛而深刻的政治、经济、金融、社会和国际关系各个方面史无前例的重大变革,国际形势和世界秩序错综复杂,乱象环生,瞬息万变,未知的不确定因素不断增多,各种类型的大小危机接二连三地频频爆发。近年来欧洲在这方面显示最为突出,无论从战后史还是环球角度审视,欧洲堪称世界之最。欧洲和整个国际社会正面临空前的严重挑战。当前世界各国都身处动荡脆弱的全球性、地区性、双边性、突发性各类危机密集高发的恶劣国际环境中,无一国家能够例外和幸免;与此同时,科技革命突飞猛进,新兴力量和新兴国家日益壮大,世界庆幸处在日新月异、飞速发展、不断创新变革之中,人类社会正在探索走向谋求光明进步更加可持续发展的后现代全新信息智能时代。世界在进步与人类遭灾难正奇特地并存前行。

对于频发袭击的危机,仅仅采取被动“救火”式应付来“灭火”,绝非良策,应该既要有不得已的应急对策措施,更应该有从长计议的全盘战略性规划和治理安排。于是,早作准备妥善应对千变万化的危机管控治理机制和统筹安排应运而生。危机管控和妥善治理是一国的内政大事,而国际危机和双边危机等管控则是国家对外政策的重要部分。目前各类国际危机和双边危机的管控治理已成为当今国际关系、大国关系、多边和双边对外关系不可或缺的一部分,成为目前国际政治经济体系与国际力量格局调整、变革和重塑的重要内容。国际危机管控治理的建构与处置也已成为考验和检验一国的国际行为能力和对外国际影响力的重要衡量尺度和评价标准之一,成为大国在双边与多边国际关系和国际竞斗与合作共处中的一项重要手段工具,是参与多元、协调、

均衡发展国际关系结构体系这一重大修建工程的一把钥匙。当然,国际危机管控治理必然也是大国间互动、互鉴、交融合作的一个平台,是互谅互信关系构建的重要内容。从调研角度来说,这是一项具有前瞻性的有发展潜力和辐射影响的创新研究工作和智库重要工作。

中欧关系已是当今国际关系不可分割的重要战略组成部分。中国与欧洲联盟及其成员国的国际关系,自20世纪末以来已经步入稳定积极发展的的大好时期,进入21世纪的这十多年里,中欧关系正全方位推进,并快速跃进,基本构建成一个史无前例的全面战略伙伴关系的网络,目前中欧关系尤其中德、中英、中法等大国关系正处在良性互动、积极向上发展的又一新阶段。中欧之间包括中国和各欧盟成员国之间,几乎没有直接战略性根本利益冲突,尽管在经贸、价值观、人文意识形态等领域发生矛盾、纠葛、利益碰撞以及危机的事件时有发生,但能称之为双边危机的实属不多,可谓对抗性危机的则更是罕见,且多在可控范围内并归属短时段插曲一类;中欧之间发生涉及多边国际危机的居多。随着国际形势复杂多变、危机频发,有关经贸、金融、人文价值观和国际传统性或非传统性各类危机不时发生,21世纪以来中欧之间的危机管理已提上日程,对话和协调合作不断加强,不同类型的危机分门别类,适时适当合理的管控虽还处于初始阶段,但发展趋势稳妥积极,互动协作,正朝着规范化、机制化、具体化、多样化方向努力。

关于国际危机管控治理的研究,是国际学术界在第二次世界大战以后60年代才逐步开始的崭新研究领域,而有关中欧在国际危机管理的研究更是处于初创探索阶段。这些研究可以归类于时事智库性和学术开拓性前沿课题,已有研究成果的还很少见。在国际关系学界这类研究课题确实需要,有待学者们的开拓探索。对这些课题进行深入细致和具体的调研剖析实属必要,具有创新价值。开垦“处女地”、敢啃硬骨头,比之于做件寻常工作要更加花费精力,应予以欢迎和赞赏。杨海峰新作《中欧国际危机管理互动研究》一书出版,这是上海欧洲调研进展的幸事,可喜可贺。

杨海峰是国际关系、欧洲问题调研的一位新秀,他从事该项工作已有多年的,在我们认识与合作共事中,他工作踏实肯干,主动积极,善于思

考,乐于进取,努力进步,给我留下了深刻印象。他的务实、实干作风和钻研探讨问题、勇于承担任务的精神,显示出他有很好的调研能力和潜力。这本专著是杨海峰在其博士学位论文基础上经过修改加工写成的处女作。它对2001—2010年间中欧国际危机管控互动的现状和发展趋势进行了很用心的归纳梳理,分门别类地论证了特点和难点,对中欧双方互动式应对处置各类危机,有针对性地积极有效地缓和与化解各类矛盾和危机,不断提升双边和多边国际协调合作水平,经互谅互让,实现利害得失的妥协解危,进行了很有见地、有分寸感的剖析评判。他的论证分析着眼于互动协调,尤其是选择了国家利益和价值观这两个核心视角作为其分析评论的主心骨,确有独到之处,是有益而恰当的探索和尝试,能给人以启迪。当然,该论著还有进一步深入细化剖析的空间,在中欧双方互动协作方面还有文章可做。总而言之,统观全书,作者对中欧危机管控互动作出“对抗可控,合作可期”的研究结论是完全正确的,是合乎客观现实的科学调研的上好心得。他提出“竞争良性,合作深入”,我认为也是值得期待并完全可以努力争取得到的发展前景。相信呈现在各位读者面前的这部新作,对于希望了解研究欧盟和中欧关系的读者都能够从中得到有益信息和启示,是一本可以一读的研究成果。我乐于推荐,为之作序,以表贺意。

伍贻康

2015.12月初

于上海瑞南书斋

序 二

——危机管理的视角

26年前,我写过一本《当代国际危机研究》,被本书作者称为是“中国第一部有关危机的学术专著”。实际上,那本书主要是对第二次世界大战后各类国际危机进行案例分析,虽然也提出了一些看法,但只是比较粗浅的探索。自那时以来,国内外的危机研究和危机管理研究迅速发展,涌现出越来越多的著述和新人,本书及其作者杨海峰就是其中一例。

本书的第一个特点是从中欧关系这个案例切入进行国际危机管理研究。目前研究国际危机和中欧关系这两个题目的著述都不少,但以中欧关系为案例进行国际危机管理研究却不多见,具有独到之处。案例研究必需要有第一手资料。当年我写《当代国际危机研究》时,也想对一些案例进行深入剖析,但难以获取国外的第一手资料,特别是档案资料。现在情况就不一样了,中国学界“走出去,请进来”已成常态,利用第一手资料进行研究也已蔚然成风。本书作者就使用了大量第一手资料,特别是外文资料,为本书成功的案例研究奠定了坚实的基础。

本书的第二个特点是对中国和欧洲两大危机管理模式的互动进行比较研究和动态研究。中国和欧洲是多极化国际舞台上的两个重要角色,双方均形成了具有自身特色的危机管理模式,学术界对中欧两种模式也有不少研究。然而,本书作者却独辟蹊径,着重研究中国和欧洲两大危机管理模式的互动,同时也对两种模式进行了比较研究。通过深入研究,作者认为“中欧国际危机管理互动的形式特点是中欧关系基本性质与内容的集中体现”,这个观点是具有新意的。

本书的第三个特点是比较深入地研究了利益和价值观对中欧危机

管理及其互动的作用。利益和价值观对国际关系、包括中欧关系的影响并非新题目,但其对中欧危机管理及其互动的作用却是一个很少有人研究的题目。通过对涉藏危机、达尔富尔危机、欧债危机、索马里海盗危机等问题的剖析,作者提出:“中欧间的利益类型和价值观类型及其互动对中欧国际危机管理互动形式产生了关键性的影响。”我认为,这样的论点是符合实际的。

本书的第四个特点是将中欧危机管理互动分解成几种具有代表性的形态。本书作者将中欧危机管理互动的四个典型案例分解成四种具有代表性的形态:从对抗型到竞争型,弱对抗型,弱合作型,强合作型,还从传统安全危机和非传统安全危机两个角度对其进行分析。能否将中欧危机管理互动分为竞争型、对抗型、合作型并加以强弱之分,还可以进一步探讨和细化,但这样一种研究思路具有探索意义,是值得赞许的。

综上所述,我认为本书在国际关系、中国外交、欧洲问题等领域,特别是国际危机和危机管理研究方面具有较高的学术价值,同时对推动中欧关系的稳步发展也有重要的现实意义。我相信,本书的出版将有利于促进学术界对危机管理和中欧关系研究的深入发展。为此,我对本书作者这些年来的刻苦研究和辛勤耕耘表示敬意,也对本书的出版表示衷心的祝贺。

潘 光

2015年12月1日

序 三

——利益与价值观的视角

国际上各种各样的危机总是不断发生,有的能够得到和平解决,化干戈为玉帛,有的则很难解决,甚至使国家之间大动干戈,从危机走向冲突和战争。为什么会有如此不同的后果?这除了跟危机本身的性质有关,还在于相关国家之间在利益和价值观上的相容性。或许我们可以形成这样的假说,即在利益和价值观上的相容性越高,国家之间以和平方式解决纠纷、化解危机的可能性就越大,反之亦然。然而,在现实的国际政治中,情况要远比这复杂得多。这并不仅仅是因为,发生危机的两国在利益和价值观上的相容性不是一成不变的,而是有时相容,有时不相容,或相容性时高时低,更主要的是因为,两国可能在利益上一致,在价值观上不相容,或者反过来,在价值观上相容,在利益上不一致。特别是在管理涉及第三方的国际危机中,两国利益与价值观的相容性及其一致性会对两国关系产生相当复杂的影响,很难用任何单一理论模式加以解释。

杨海峰在本书中从利益和价值观的视角对中国和欧盟在国际危机管理中的互动进行了深入探讨。该书的理论贡献之一就是,把利益和价值观作为影响中欧国际危机管理互动的主要变量,通过区分中欧在利益和价值观上的相容性,包括一致、冲突和不交叉,来解释中欧互动中的强合作、弱合作、强对抗、弱对抗和竞争等多种情形。他向我们演绎了中欧在处理涉藏危机、达尔富尔危机、欧债危机、索马里海盗危机等国际危机的过程中为什么有时候剑拔弩张,有时候则像合作伙伴一样行事,尤其是中欧在处理每次危机的过程中形成对抗或合作格局,以及从对抗走向合作和从合作走向对抗的进程。

对于很多人来说,似乎中欧之间很难在价值观上找到共同语言,因此利益因素应足以解释中欧在国际危机管理中的互动。然而,正像杨海峰以其独到的分析向我们说明的,事实并非如此简单。中欧关系40年来一方面取得了异乎寻常的长足发展,另一方面也经历了前所未有的严重波折。其中,中欧关系的波折,尤其是2008年西藏“3·14”事件以来所经历的波折,不仅常常与中欧民众之间相互认知的下滑相伴,而且与中欧官方之间在很多涉及价值观的问题上公开对峙相随,这些问题包括欧洲对华武器禁运、中国市场经济地位、西藏、人权、气候变化等。虽然中欧关系中进步的一面可以从利益的视角加以解释,但如果同样从利益的视角来解释中欧关系中波折的一面,那么这种解释往往是很难令人信服的。例如,欧盟维持对华武器禁运政策,并拒绝承认中国的完全市场经济地位,并不仅仅是因为中欧之间在利益上存在冲突。它们还说明,中欧之间在价值观上存在分歧。因此,从价值观与利益相结合的视角,可以更好地解释中欧在国际危机管理中的互动。

利益与价值观的结合之所以必要,还在于价值观是影响中欧互动的根本因素,但价值观对中欧关系的影响是不确定的。就中欧对双边国际危机的管理而言,它们会经常使用蕴涵着相同的价值观的政治概念,并给人留下一种印象,好像它们在观念上存在共识或趋同。但实际上,这种印象很可能掩盖了中欧在价值观方面根深蒂固的差异,并因此使中欧关系更加复杂化而不是简单化。例如,人权问题尽管在中欧关系发展初期并不突出,但现在已经成为中欧关系中敏感度最高、分歧度最大的问题之一。双方对人权的不同看法和立场,是使它们难以形成相互理解的重大挑战。因此,人权尽管并不总是出现在中欧关系的议程当中,但人权观分歧却是中欧双边外交关系得以展开的重要背景,是中欧在构建全面战略伙伴关系的过程中不可不察的。然而,就中欧对涉及第三方国际危机的管理而言,中国坚持不干涉内政原则和欧洲坚持人道主义干预原则虽然是明显不相容的,但这两种原则有时候却能形成某种互补,这在中欧解决达尔富尔危机和伊朗核危机的过程中表现得尤为明显。因此,尽管中欧在价值观上存在分歧,但这种分歧对双边关系的影响似乎远胜于多边关系,即价值观分歧的外部性在中欧处

理多边事务的互动中要小得多。

值中欧建交 40 周年之际,欧债危机仍在延续。不仅如此,欧洲地区还因叙利亚问题陷入了难民危机,并因伊斯兰国挑战和巴黎遭受恐怖袭击而陷入了安全危机。对这些危机的处理无疑会在中欧关系的议程中占据重要地位,并继续影响中欧互动。国际危机管理中的互动在一定程度上已经成为中欧关系的晴雨表。这本书的出版恰逢其时,是为序。

潘忠岐

2015 年 12 月 1 日

目 录

丛书总序.....	1
序一.....	1
序二.....	1
序三.....	1
导论.....	1
一、问题的由来与选题意义	1
二、中欧关系与国际危机管理研究现状	3
三、研究方法、创新点和难点	16
四、章节安排	19
第一章 危机泛化、管理多样化与互动复杂化.....	25
一、国际危机	25
二、国际危机管理	32
三、国际危机管理互动	37
四、小结	39
第二章 利益、价值观与危机管理互动.....	44
一、利益、价值观与国家对外行为	44
二、利益—价值观互动影响论与危机管理互动	57
三、小结	63
第三章 中欧的利益、价值观及其国际危机管理互动.....	69
一、中欧对国际危机的管理互动	69