



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集国内外社会科学理论成果，
提供高校哲学社会科学教学参考，
探索高校哲学社会科学方法创新的
扩大高校哲学社会科学的社会影响力



软实力外交： 欧盟的中东政策

Soft Power Diplomacy:
The EU's Middle East Policy

尹 斌/著

光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会科学发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



软实力外交： 欧盟的中东政策

Soft Power Diplomacy:
The EU's Middle East Policy

尹 斌/著

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

软实力外交:欧盟的中东政策/尹斌著. —北京:光明日报出版社,2010.3
(高校社科文库)

ISBN 978-7-5112-0624-4

I. 软… II. 尹… III. 欧洲联盟—中东问题—对外政策—研究 IV. D850.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 014393 号

软实力外交:欧盟的中东政策

作 者: 尹 斌 著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 刘书永

责任校对: 徐为正 杨晓阳

特约编辑: 李心亮

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078945(发行), 67078243(总编室), 67078235(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233(发行), 67078255(办公室)

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开本: 690×975 毫米 1/16

字数: 176 千字

印张: 9.5

版次: 2010 年 3 月第 1 版

印次: 2010 年 3 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5112-0624-4

定价: 22.00 元

版权所有 翻印必究



CONTENTS 目 录

导 论 / 1

第一章 欧盟中东政策的建构基础 / 12

第一节 理论渊源 / 12

第二节 实践基础 / 20

第三节 机制基础 / 24

第二章 从欧洲共同体到欧盟:中东政策的萌芽与转型 / 30

第一节 欧洲共同体的产生 / 30

第二节 欧共体的中东政策及其特点 / 32

第三节 冷战终结与欧盟的出现 / 42

第三章 欧盟中东政策的形成与演变 / 46

第一节 从海湾战争到奥斯陆协议:冷战后欧盟中东政策的初步形成 / 46

第二节 冷战后欧盟中东政策的发展 / 49

第三节 冷战后欧盟中东政策的特点及影响 / 64



第四章 欧盟中东政策的实践分析 / 72

第一节 构建对话与合作框架:用结构性方案取代工具性方案 / 72

第二节 直接参与中东和平进程:从被动反应到主动介入 / 79

第三节 和平解决伊拉克问题:以多边主义为基础 / 81

第四节 欧盟的伊朗政策:以“接触”求“转变” / 87

第五节 谨慎处理欧以、欧土关系 / 92

第六节 合作反恐与防止大规模杀伤性武器扩散 / 97

第五章 欧盟中东政策面临的挑战及前景 / 103

第一节 欧盟中东政策面临的内部挑战 / 103

第二节 欧盟中东政策面临的外部挑战 / 110

第三节 欧盟中东政策的发展前景 / 115

结 论 / 117

附 录 / 122

参考文献 / 136



导 论

一、研究目的及意义

二战后,随着一体化程度的日益加深和规模的不断扩大,欧盟(1993年前称欧共体)在欧洲及周边地区乃至全球的影响力显著提升,尤其在冷战结束后,随着美苏两极格局的瓦解、世界多极化倾向的发展,欧盟在地区和全球政治经济中的作用和影响更是引起世人广泛关注。可以说,欧盟自身的发展,不仅关系着欧洲的安全与发展,也影响着周边地区及全球政治经济的未来走向。

在欧盟的对外交往中,由于历史、现实、经济、文化、政治的高度关联性,中东地区一直是它无法回避的一个重点地区。冷战结束后,中东地区的政治经济形势发生了重大变化。就政治方面而言,1991年的海湾战争彻底打乱了原有的地区政治格局,美国的军事力量开始进驻石油储量丰富的海湾地区,地区反美情绪开始高涨,针对美国乃至整个西方的恐怖行为与日俱增。1993年,在欧盟的大力推动下,巴以之间实现了第一次重要的和解。但随着以色列总理拉宾的遇刺,巴以之间的冲突开始有增无减,暴力化倾向更加明显,并且开始蔓延到中东地区的其它国家。2001年“9·11”事件的发生及随后的阿富汗战争、伊拉克战争的爆发,更是使得中东这个地区陷入一种更为复杂严峻的动荡和冲突形势之中,国家之间、部族之间、教派之间的矛盾大量显现。就经济方面而言,随着美苏对这一地区经济援助的减少和中断,欧盟东扩带走了大量原本属于该地区的援助资金,加之自身制度、设施的严重缺陷,使得许多国家的经济迅速沦入一种低迷不振甚至趋于瘫痪的状态。而与此同时,该地区的人口增长率却居高不下,这直接导致该地区的社会问题增多乃至激化。

面对与己紧密相邻的中东地区政治经济形势的这些复杂变化,欧盟应对的



方略无疑成为各方关注的焦点。因为，自二战结束以来，由于自身实力的虚弱和严峻的现实威胁（以苏联为首的社会主义阵营的威胁），使得欧共体（欧盟的前身）及其成员在对外政策方面，更趋向于发展经济交往获取经济利益，而在政治外交安全层面更多地是紧跟美国，以美国的外交政策为自身外交的指导思想。具体表现在中东地区，欧共体的中东政策即是在政治外交安全层面几乎无条件地支持美国与苏联在这一地区的较量，在经济文化层面通过提供援助、交流、对话实现该地区国家的民主化与市场化，培育和巩固该地区的民主阵地，以赢取对社会主义阵营的地区胜利。冷战结束后，欧盟的这种地区政策由于国际格局的重大变迁（两极格局瓦解，多极化倾向加深）而备受挑战。关于扩大和提升欧盟在该地区影响力的呼声此起彼伏，关于如何处理欧盟与美国在中东地区的关系也在欧盟内部争论不休。那么，冷战后的欧盟究竟有没有一个清晰完整的中东政策呢？如果有，这个中东政策又是如何形成和演变的呢？又具有什么特点呢？它又对中东地区的政治经济状况、美欧关系、欧盟的未来会产生什么样的影响呢？在实践中它又表现出那些优点和缺点呢？今后它又将如何调整和完善呢？以上这些疑问，既是本书要着力解答的问题，也是笔者选择研究这个论题的目的。

对这些疑问的解答，不仅对于科学认识欧盟在当今世界格局中的地位和作用具有重要意义，而且对于正确判断今后世界格局的走向，对于认识和探索不同文明间和谐交往的途径具有重要参照意义。

二、国内外研究现状

随着欧盟影响力的扩展，国内对其研究力度也在逐年加大。目前，国内已经有十余家研究欧洲问题（主要研究对象是欧盟）的专门机构，主要分布在北京、上海、武汉、广州等地。但对于冷战后欧盟中东政策的研究，国内目前还没有出现一本论述此问题的专著，即使是与此相关的研究论文也是相当有限，国内目前对欧盟的研究还主要聚集在欧盟内部发展的政策研究上（如一体化进程、农业政策、移民政策等）。就笔者掌握的信息来看，国内与该论题紧密相关的研究论文也仅有以下寥寥几篇：《欧盟在中东崛起》、《欧盟为何积极介入中东事务》、《论欧美中东政策异同及其世界观根源》、《欧盟在巴以冲突中的外交政策》、《欧美中东政策差异及欧盟中东方案探析》、《伊拉克战争改变欧洲和中东的地缘政治》、《欧美逐鹿中东》、《欧盟与海湾国家合作伙伴



关系的建立与发展》。^①

通过统计分析上述文章,我们可以发现国内学术界对于冷战后欧盟中东政策的关注程度较低,虽然也对冷战后欧盟在中东地区的政策表现作出了一定程度的分析,对欧盟与美国中东政策的差异进行了探析,并结合中东地区的焦点问题进行了阐述。但是,这些论述大都囿于自身篇幅和选题角度的限制,对于冷战后欧盟的中东政策缺乏全方位、多视角、大跨度的分析,因而也就难以对冷战后欧盟在中东地区扮演的角色作出合理的定位,同样也很难就冷战后欧盟中东政策对中东地区国际关系的影响作出正确的评估,从而也影响到对冷战后欧盟在全球政治格局中地位和作用的认识。

相对于国内该论题研究现状的冷清,国外的研究就显得较为充实一些。这不仅体现在发表了相当数量有份量的研究论文,也表现为一些相关专著的出版。就笔者收集的资料而言,具有代表性的专著有《European Union foreign policy in a changing world》、《Europe and The Middle East》、《The Middle East and Europe》、《Germany and The Middle East: Patterns and Prospects》、《Islam in a changing world: Europe and The Middle East》等。^② 就该论题的研究论文(或报告)来看,可以列举的代表性文章较多,如《The European Union and the Crisis in the middle east》、《Rethinking in the Euro-Mediterranean Political and Security Dialogue》、《The Role of Europe in the Middle East》、《A liaison between the European Union and the Middle East》、《The United States, Europe, and the Wider Middle East》、《The Role of the EU in the Israel Palestine Conflict》、《The EU and the Middle East Peace Process》等。

① “欧盟在中东崛起”,严庭国,《中东研究》1997年第1期;“欧盟为何积极介入中东事务”,梅敬,《党员之友》2001年8月下半月刊;“论欧美中东政策异同及其世界观根源”,秦元伦,《现代国际关系》2002年第12期;“欧盟在巴以冲突中的外交政策”,林燕,《西亚非洲》2004年第3期;“欧美中东政策差异及欧盟中东方案探析”,戴起秀,《阿拉伯世界》2005年第5期;“伊拉克战争改变欧洲和中东的地缘政治”,黄仁伟,《国际展望》2003年6月总第469期;“欧美逐鹿中东”,张宝祥,《人民论坛》2002年第10期;“欧盟与海湾国家合作伙伴关系的建立与发展”,汪波,《阿拉伯世界》2005年第3期。

② 《European Union foreign policy in a changing world》, Karen E. Smith, First published in Great Britain by TJ international, Padston, Cornwall, 2004.; 《Europe and The Middle East》, Albert Hourani, First Published 1980 by University of California Press.; 《The Middle East and Europe》, B. A. Roberson, first Published 1998 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE.; 《Germany and The Middle East: Patterns and Prospects》, Shahram Chubin, First published in Great Britain in 1992 by Pinter Publishers Limited 25 Floral Street, London WC2E 9DS.; 《Islam in a changing world: Europe and The Middle East》, Anders Jerichow, First published in 1997 by Curzon Press.。



相形之下，不难发现国外关于该论题的研究要比国内深入许多，如涉及的问题领域之多，分析的角度多样化，尤其在欧盟成员国学术界内更是如此。当然，在国外相对厚实的研究基础中，也存在一些值得进一步探讨的地方，如论题分析的范围、视角、方法等。

三、研究思路与方法

本书拟从五个方面对后冷战时代欧盟的中东政策进行深入研究：

其一，从时代性分析冷战后欧盟中东政策的演变及特点。冷战的结束，标志着美苏争霸两极格局的终结，同时也预示着一个新格局的诞生。在这样一个新旧格局交替的过程中，欧盟的中东政策无疑会带上鲜明的时代特征，使其在努力彰显欧盟自身战略考虑的同时，也将生动地折射出时代的要求。

其二，从组织特点分析欧盟的中东政策。欧盟作为一个地区性国际组织，具有不同于一般国际组织的特点，即欧盟既具有政府间组织的性质（如在政治外交领域），同时又兼具有联邦政府的性质（如在经济领域）。前者使得欧盟的中东政策成为各成员国多边协商的结果，难以快捷有效地制定与实施，难以采取一致坚定的行动，使其中东政策常常留于声明、宣言和立场，而缺乏实际的行动。而后者则使得欧盟能够在一些特定的领域（主要在经济领域）高效率地采取步调一致的对外政策。

其三，从欧盟对外政策的形成机制分析冷战后欧盟的中东政策。欧盟作为一个地区性国际组织，其对外政策的形成机制较为复杂。从程序操作来讲，其对外政策通常都由欧盟委员会内部的工作小组率先提出调研报告，然后由委员会向欧洲理事会提出动议，然后经过欧洲理事会的表决，再交还给欧盟的对应机构负责实施，如外交领域的事物就交给欧盟外交高级代表或欧盟驻外使团付诸实施，而安全领域的事物则是交给防务理事会处理。从决策因素讲，欧盟内部的成员国政府、公众、媒体、利益集团等都会对欧盟的中东政策产生程度不同的影响。

其四，从欧美关系的变化分析冷战后欧盟的中东政策。二战结束以来，由于共同的利益需求，西欧诸国（也包括北欧国家）与美国建立了牢固的盟友关系，并在美国的帮助下形成了欧盟的前身——欧共体。直到冷战结束，欧美之间都保持着良好的关系，在中东问题方面也基本上持相互理解、相互支持的态度，欧共体及各成员国的中东政策也几乎是美国中东政策的翻版，其在中东地区的活动也以辅佐美国为主。冷战结束后，欧美之间的这种友好关系由于世



界国际格局的变动、中东地区局势的变化开始受到冲击。与此相对应的是,冷战后欧盟的中东政策也相对于冷战期间欧共体的中东政策更具独立性。

其五,从欧盟自身的发展经验分析冷战后欧盟的中东政策。冷战时期欧共体一体化的成功经历,不仅化解了法德两国的恩怨,推动了西欧经济的发展,同样也增强了欧洲精英们推介自身一体化经验的信心,培育起一种以对话、宽容、理解、协商为主要特点的多边主义思想。冷战结束后,面对周边地区(中东地区、东欧地区)乃至全球范围内层出不穷的矛盾和冲突,欧洲的精英们及其代言组织——欧盟开始寻求以自身的经验和信念(以多边主义进行地区治理和全球治理)去解答。具体到欧盟的中东政策,也难免会释放出这种心理情结。

基于上述的写作思路,笔者决定以多边主义为分析的主要理论基础,同时借鉴区域主义、软实力等理论,采用层次分析法、归纳法、演绎法、比较法等方法进行研究。

四、研究的主要问题与特色

从该论题在国内外的研究现状出发,本文主要对四个方面的问题进行了深入研究。

其一,探析冷战后欧盟中东政策的演变及主要特点。冷战后,世界政治经济格局逐渐从两极格局向多极格局方向转变。在这个转变的复杂过程中,由于欧盟自身一体化进展的起伏不定,中东地区政治经济形势的晦暗不明,加之世界政治经济全球化趋势以及新型安全威胁的出现,使得欧盟中东政策在表现出一致性的同时也呈现出阶段性。具体而言,冷战后欧盟中东政策大致可以划分为三个阶段:从海湾战争到“9·11”事件爆发为第一个阶段(1991~2001年)。在这个时期,欧盟的中东政策集中体现为以大力推动巴以和谈,努力实现阿以和解,建构地区和平稳定发展基石为主要内容,以接触、对话、援助为主要手段,以实现中东地区政治民主化、经济市场化为主要目的(短期目标是迅速制止各种类型的暴力冲突,实现地区稳定。)从“9·11”事件发生到伊拉克战争爆发为第二个阶段(2001~2003年)。在这个阶段,欧盟的中东政策增添和强调了一些新的内容,如预防和消除恐怖主义的威胁,制止大规模杀伤性武器的蔓延等,在政策实施方面也在对话和协商等软性手段的基础上增加了经济制裁等硬性措施。自伊拉克战争结束以来的这一段时间可以称之为第三个阶段(2003年至今)。在此期间,由于欧美在许多中东问题上表现出不同甚



至对立的见解，如对恐怖主义问题的认识和解决方面，对伊朗核问题的解决方式等，加之欧盟自身一体化进程加快带来的新老成员国之间的矛盾（内部权力和利益分配问题，与美国的关系问题等），使得欧盟中东政策开始呈现出较为明显的两面性。一方面，以法德为首的老欧洲成员国坚持要求制定和实施欧盟不同于美国的中东政策，以凸现欧盟在中东地区的独特地位，以切实维护欧盟自身的利益。另一方面，以英国、波兰为代表的亲美派成员则要求在中东政策方面与美国尽量保持步调一致，强调欧盟的中东政策不应与美国的中东政策进行对抗，而应该是一种很好的补充。

其二，归纳影响和制约冷战后欧盟中东政策的内外因素。冷战后，欧盟中东政策的制定和实践是一个相当复杂繁琐的行为过程。在欧盟中东政策的制定过程中，不仅受到外部世界格局和周边形势变动的影响，而且还受到欧盟内部成员国之间权力分配与利益协调、欧盟一体化进程的方向和速度、欧盟对外政策决策和实施机制的制约。就世界格局和周边形势变动而言，欧盟在制定和实施中东政策的过程中机遇与挑战并存。一方面，两极格局的瓦解为经济实力雄厚的欧盟提供了一个展现自我实力实现自我抱负的机会，如果把握得当，欧盟完全有可能因此成为未来多极化世界中的重要一极。而欧盟在中东地区的政策成效恰似一块衡量欧盟战略决断能力的试金石。另一方面，冷战后周边形势的复杂化也使得欧盟面临严峻的挑战。首先，剧变后的东南欧地区出现了一些令欧盟担忧的社会问题、民族问题和宗教问题，这些问题的迁延不绝必将随着东欧国家的加入而影响欧盟内部的安定与发展。同时，在美苏对抗下长期隐而未发的中东国家间争端、民族冲突、教派冲突、部族冲突也在冷战后开始迅速显现，而且还诱发了更大规模（从中东到全球，从地区小组织到跨国组织）更具破坏力（从针对少数人的袭击到对大量人群的攻击，攻击手段也更现代化）的恐怖主义行为。如何应对这些问题，无疑将成为冷战后欧盟中东政策的重要方面。

从欧盟内部的权力分配与利益协调看，法德英三国由于历史形成的现实具备的优势地位将会继续主导冷战后欧盟中东政策的主要方面，欧盟中东政策也将在今后相当长的一段时间内继续体现和反映这三个国家的要求，并将继续主要由这三个成员国实施和推动。然而，由于规模的进一步扩大，欧盟内部原有的权力分配格局也将有所调整，一些新成员（如波兰等）和中小国家（如丹麦等）的要求和呼声将更多地投射到欧盟中东政策之中。欧盟中东政策的多样性和复杂性将有更多的体现。



从欧盟一体化进程的方向和速度看,冷战后欧盟中东政策的内容及其在欧盟对外政策中的地位都将因此有所变动。如果欧盟一体化继续沿着东扩之路前行的话,中东政策仍将摆脱不了在欧盟对外政策中的次要地位。反之,如果一体化转向南面的地中海方向,则中东政策在欧盟对外政策中的地位将得以提升。同样,如果欧盟一体化速度加快的话,其中东政策的份量也将增加,反之,如果欧盟一体化速度放慢甚至停止、倒退的话,其中东政策也将因此受到牵连甚至失去一致性和完整性。

就欧盟对外政策决策和实施机制而言,欧盟对外政策存在领域的分工。在经济领域,欧盟对外政策的决策权由欧共体一手掌握,采取的是一种高度一体化的决策和实施模式;而在外交和安全防务领域,则采取成员国间相互协商的决策和实施模式,最终决断权掌握在每个成员国手中;在司法领域,则是一体化决策模式和政府间协商模式混合使用,因问题的不同而有所差别。正是由于这种不同领域内采取不同的决策和实施模式,才使得欧盟中东政策在不同层面呈现出不同特点和不同效果。

其三,客观评估冷战后欧盟中东政策的作用。作为一个高度一体化的地区国际组织,欧盟既具有一个主权国家所包涵的某些特征,如在大多数经济领域决策和实施的权威性,但同时也表现出一个国际组织的特征,如决策效率较低。因此,我们在评估冷战后欧盟中东政策作用的时候,应力求在实事求是的基础上客观地去界定。从整体上讲,冷战后欧盟的中东政策对于提升欧盟在中东地区的地位、解决该地区的冲突、推动该地区的社会发展、保障自身安全方面发挥了一定程度的作用,比如1993年巴以奥斯陆协定的签署即是一个最好的佐证。但是,由于内外因素(如欧盟自身决策机制、自身军事实力、自身实施手段的单一,中东地区复杂的政治经济形势)的限制,也使得欧盟中东政策实践步履维艰(如欧盟力推巴以和解并为之花费了大量的人力、物力、财力,但迄今巴以双方的对抗和暴力冲突并未消除,甚至呈现出越发恶化的态势),其作用大打折扣。从局部上讲,冷战后欧盟中东政策在经济领域方面的作用较为明显,不仅为中东许多国家提供了大量的援助和贷款,为这些国家消除社会动荡的根源提供了一定的物质条件,也为实现中东地区经济一体化奠定了一定的基础,为该地区彻底摆脱贫穷落后的状态铺平了一条道路,同时也就间接地为欧盟自身的安定与发展营造了一个相对良好的周边环境。在政治领域,冷战后的欧盟中东政策更多强调通过接触、对话、协商的方式,更愿意通过多边方式的途径去影响和改变对方。这种政策理念与实践方式容易引起在地



区政治格局中处于相对弱势的中东国家的认同，但要真正实现欧盟中东政策自身拟定的目标（如要求伊朗放弃发展核武器，要求以色列尽快承认巴勒斯坦国并将所占的领土归还给巴勒斯坦人民等），还需要足够的耐心和时间。虽然相对于美国一贯奉行的大棒政策而言，欧盟的“胡萝卜”软实力政策更具有亲和性，但由于自身缺乏强大的军事力量作支撑，其政策在政治领域也就常常止步于“声明”、“宣言”式外交，难以产生具有实质性的结果。

其四，分析冷战后欧盟中东政策存在的缺陷及今后发展方向。冷战后，欧盟从自身的实际情况（经济实力较强，军事实力较弱）出发，结合地区和国际形势的变化，逐步形成了一种注重对话与合作、奉行多边协商的中东政策理念（当然也不能排除欧盟在特定时期特定事件上表现出来的霸权倾向）。而该政策理念及其实践迟迟得不到应有的回报，从表面上看是缺乏必要的政治军事实力作支撑，导致口惠而实不至。但细细深究，我们就会发现，冷战后欧盟中东政策的最大缺陷还不在于此，而在于欧盟自身的组织特点及其一体化程度不足。正是因为欧盟在外交安全事务领域实行的是政府间协商决策机制，才导致共同防务力量迟迟得不到落实，才导致对外政策决策效率低下，行动不一致。为此，欧盟要想在今后的中东事务问题上表现出比以往更大的活力和效率，就必须在内部一体化程度的提高上下功夫。如若不然，其中东政策的效力仍难有大的改变，其在中东乃至全球的形象和地位也将由此受到影响。

五、需说明的问题

1. 欧盟身份与地位的界定

自欧盟前身欧共体产生以来，国际社会就已对其是否能以一个独立的国际关系行为体参与国际事务提出质疑。经过几十年的发展壮大，今天的欧盟已经在经济领域实现了高度一体化，在国际社会经济活动交往过程中时常以一个代表所有成员国利益的独立角色出现，俨然是一个联邦政府。而在政治安全领域，随着冷战后《马斯特里赫特条约》、《阿姆斯特丹条约》、《尼斯条约》、《欧盟宪法草案》的相继通过，欧盟的政治一体化进程也大大加快。但是，随着欧盟宪法条约在法国、荷兰表决的先后受挫，使得国际社会对欧盟能否进一步推进政治安全领域一体化进程重新提出质疑，也因此引发了对欧盟身份和地位的争论。

那么，冷战后的欧盟到底是不是一个独立的国际关系行为体呢？如果是，那它又是以什么样的身份（联邦政府或政府间组织）参与国际事务的呢？根



据一位中国学者的解释^①，所谓的国际关系行为体是能够独立地参与国际事务，并在其中发挥影响的政治实体，而政治实体是指在政策或政治领域中通过冲突或合作，谋求实现一定目标的个人或群体。从冷战后欧盟的表现看，它完全能够以独立的身份行事，同时它也能在政策或政治领域中通过冲突或合作（如积极参与巴以冲突的调解），去谋求实现一定的目标（实现地区和平）。可见，欧盟能够以一个独立的国际关系行为体身份参与到国际事务之中去，并会因应形势的变化制定和实施自己的对外政策。

国际社会关于欧盟身份和地位争论较多的是第二个问题，即冷战后的欧盟到底是以联邦政府还是以政府间组织的形式在参与国际事务。对此，我们必须加以区别对待。在高度一体化的经济领域，欧盟多数时候是以联邦政府的形式参与国际社会的经济活动，在政策的制定和实施方面具有决定性的权威。而在一体化程度较低的政治领域（如共同外交和安全政策），欧盟则几乎完全坚持政府间协商的方式参与国际社会事务，并允许成员国在具体事务上保留独立行动的自由。可见，欧盟到底以什么样的形式参与国际事务，关键取决于它所参与的事务领域。

2. 欧盟中东政策与成员国中东政策的联系与区别

由于欧盟独特的组织特点，使得欧盟中东政策与其成员国中东政策之间存在一定程度的联系和区别。首先，在大多数经济领域中（比如对外贸易），欧盟的中东经济政策实际上就代表了成员国的中东经济政策，成员国的中东经济政策必须与欧盟的中东经济政策保持一致，两者之间的关系是前者统领后者，后者服从前者。其次，在外交与安全领域，由于近年来欧盟政治一体化的进展，欧盟的中东外交政策越来越得到大多数成员国的支持，并且通过部分地（允许成员国保留自己的不同意见和主张）移植经济领域的有效多数票决制，使得欧盟的中东外交政策与成员国的中东外交政策渐趋一致，并且欧盟的中东外交政策除了通过欧盟独立的外交机构（如高级代表、外交使团）执行之外，还借助成员国的外交机构加以实施（如欧盟通过英法德三国外长的外交活动参与伊朗核问题的解决）。在此情况下，成员国的中东外交政策也常常因此成为欧盟中东外交政策的体现与补充。但是，由于成员国之间的实力差异较大（尤其是英法德这三个国家自身的实力也很强），就使得它们的中东外交政策时不时会与欧盟中东外交政策保持一定程度的距离以维护自身的国家和民族利

^① 张季良，《国际关系学概论》，世界知识出版社1989年版，第42页。



益。尤其是在涉及到成员国自身的安全问题时，成员国的中东政策就不可避免地会与作为整体的欧盟中东政策产生程度不等的分歧。比如，欧盟内部南方的成员国相对于北方的、西方的、东方的成员国而言更关注中东地区的问题，更希望欧盟中东政策能在欧盟的对外政策体系中居于举足轻重的地位，其中东政策也相对比欧盟中东政策更为激进。反之，欧盟其它方向成员国的中东政策则相对较为温和。可以说，冷战后欧盟中东政策的方向与内容，实质上是欧盟内部不同方向成员国中东政策折中协调的产物。

3. 后冷战时代欧盟中东政策的研究范围

为了全面系统深入地探究冷战后欧盟与中东地区的互动关系，准确把握欧盟对中东地区问题的认识、立场与举措，客观分析欧盟中东政策对欧盟自身发展、世界政治经济格局的影响，本文将论述的范围拓宽至经济、政治、文化三大领域，即在对欧盟中东外交与安全政策上施加足够的注意力之外，同时对欧盟的中东经济政策、中东文化政策也加以必要的研究。

4. 后冷战时代的界定

本文述及的后冷战时代特指第一次海湾战争以来的这一段时间（1991年1月至今）。

5. 中东的界定

关于中东指代的区域范围，国内外学术界存在九种不同的界定：①特指马格里布（Maghreb）地区：摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚以及毛里塔尼亚；②特指马什里克（Mashreq）地区：埃及、以色列、巴勒斯坦、约旦、叙利亚、黎巴嫩以及土耳其；③特指阿拉伯地区（Arabia）：除伊朗以外的海湾地区；④特指海湾地区（Gulf）：沙特、也门、阿曼、科威特、卡塔尔、巴林、阿联酋、伊拉克与伊朗；⑤特指中东（Middle East）：马格里布、马什里克与海湾地区；⑥特指西亚北非地区（MENA）：中东、北非；⑦特指大中东（Wider Middle East）：中东、巴基斯坦与阿富汗；⑧特指更大的中东（Greater Middle East）：大中东、中亚；⑨特指近东（Near East）：埃及、以色列、巴勒斯坦、约旦、叙利亚、黎巴嫩；

从本论文的研究对象角度考虑，笔者确定在论文中提及的中东特指上述的大中东（Wider Middle East）。

6. 欧盟货币单位的界定

在后冷战时代，随着自身经济一体化程度的增强，欧盟在货币单位上也发生了重大变化，即由最初的埃居（ECU，European Currency Unit 的简称）向欧



元 (EUR) 转变。1999 年 1 月 1 日前, 欧盟各成员国之间的清算工具和记账单位是埃居。此后, 欧元则是欧元区内各国使用的统一货币, 埃居也以 1 : 1 的兑换汇率全部自动转换为欧元。



第一章

欧盟中东政策的建构基础

第一节 理论渊源

冷战结束后，面对纷繁多变的地区及全球形势，欧盟从自身的历史经验（欧洲一体化带来的地区繁荣与稳定，法德两大宿敌的和解等）和现实状况（经济实力较强，军事实力较弱）出发，在中东政策的制定与实施上借鉴和体现了多边主义、区域主义及软实力三大理论的思想。

一、多边主义（Multilateralism）

1. 多边主义的定义：制度形式与实践

何谓多边主义？从不同的角度界定，多边主义具有不同的内涵。目前学术界所使用的多边主义概念主要基于两种定义。一个是约翰·拉格（John Ruggie，也有人译成“鲁杰”）的定义：多边主义是“依据普遍行为原则，协调三个或三个以上国家的制度形式”。^① 这个定义包含三层意思：国家是多边主义的基本行为体；多边主义的基础是普遍化的行动原则；多边主义是一种制度形式。另一个是罗伯特·基欧汉（Robert Keohane）的定义：“所谓多边主义，指的是多个国家组成的集团内部，通过某些制度安排，协调各国政策的一种实践”。^② 两个定义有明显的区别，前者属狭义，着眼于“制度形式”，后者属广义，着眼于“实践”。

① 秦亚青，“多边主义研究：理论与方法”，《世界经济与政治》2001年第10期，第10页。

② 王逸舟，《全球政治和中国外交——探寻新的视角与解释》，世界知识出版社2003年版，第265页。