

转型中的北约

——新联盟、新任务和新能力

Transforming NATO :

—— New Allies, Missions, and Capabilities

[美]伊万·迪内夫·伊万诺夫 / 著
赵文亮 / 译

Published by agreement with the Rowman & Littlefield Publishing Group through the Chinese Connection Agency, a division of The Yao Enterprises, LLC.

图书在版编目（CIP）数据

转型中的北约：新联盟、新任务和新能力 /（美）伊万诺夫著；赵文亮译. —北京：世界知识出版社，2012. 12

书名原文：Transforming Nato-New Allies, Missions, and Capabilities
ISBN 978-7-5012-4391-4

I. ①转… II. ①伊…②赵… III. ①北大西洋公约组织—研究 IV. ①E161

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第285077号

图字：01-2013-0716号

责任编辑 龚玲琳 余 岚
责任出版 赵 玥
责任校对 张 琨
封面设计 小 月

书 名 转型中的北约
——新联盟、新任务和新能力
Zhuanxingzhong De Beiyue
—Xinlianmeng、Xinrenwu He Xinnengli

作 者 [美]伊万·迪内夫·伊万诺夫

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同51号（100010）
网 址 www.wap1934.com
印 刷 北京京科印刷有限公司
经 销 新华书店
开本印张 720×1020毫米 1/16 20¹/₂ 印张
字 数 265千字
版次印次 2013年3月第一版 2013年3月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-4391-4
定 价 40.00元

版权所有 侵权必究

中国北约研究丛书编辑委员会

名誉主编：时殷弘

执行主编：王义桅

编委（以姓氏笔画为序）：

方长平 许海云 闫瑾 李海东 赵文亮
唐永胜 高华

顾问（以姓氏笔画为序）：

丁原洪 马振岗 冯仲平 冯绍雷 刘建飞
曲星 许嘉 宋新宁 张沱生 张德广
李宁 杨毅 杨成绪 陈岳 周弘
金灿荣 梅兆荣 蔡方柏 潘光 潘振强

本丛书出版得到
“中国人民大学北约研究专项启动经费”资助

<<

北约研究大有可为——代丛书总序

我们编撰出版中国北约研究丛书，首要的是为回答以下基本问题：

一、北约是什么性质的组织？

有三句话很好概括北约成立的宗旨。第一句话叫keep the Germans down(摠住德国)，就是说要防止德国军国主义复活；第二句话叫keep the Russians out(挡住苏联)，就是说把苏联挤出欧洲；第三句话叫keep the Americans in(留住美国)。这三句话，目前为止仍然起作用，只不过苏联已经解体，但是针对俄罗斯的意图依然如旧。变化了的情形是针对德国的。德国统一之后，并未复活北约成立时所担心的军国主义，反而通过引进欧元，成为“欧洲的德国”。欧洲一体化的核心是德国问题，如何通过分析德国对北约的参与、贡献，影响欧洲与欧美关系的未来？成为北约研究的一个焦点问题。

这从一个侧面提示我们，北约是什么性质的组织，必须结合新的时代变迁和北约的转型，做与时俱进的研究。

二、北约是一支什么力量？

北约宣称，北约是跨大西洋关系中一支稳定的力量、和平的力量。与此同时，北约宪章又指出，北约是捍卫西方价值观的重要工具。今天，北约拥有28个成员国，作为横跨东西方文明的土耳其也是北约成员国，但是，北约作为跨大西洋关系的安全与价值纽带的本色未变。对北约的内外认识存在巨大反差，这也使得北约研究充满挑战。

通常人们认为，北约是美国军事霸权的工具，甚至一些北约成员国，如希腊，也有很多人持这种观点。美国与北约的关系，的确是我们关心的首要问题。

北约与美国霸权当然不能划等号，显著差别就是美国要作世界警察，而北约不然。“全球北约”只是为应对全球性安全挑战，建立起全球伙伴关系。北约要成为世界警察，可以说第一个反对的就是美国。因为美国要做世界警察，不会容忍第二个世界警察，尽管美国是北约的始作俑者的。正如联合国也是由美国发起成立，而美国常常绕过联合国行事一样。在亚太地区，美国有其双边联盟体系，更反对北约插手。所谓“亚洲版北约”并非北约的想法，而是亚洲地区一些国家如印度的设想。这反过来也提醒我们，北约对美国霸权除了作帮凶以外，也有掣肘的一面，这是我们开展对北约研究、利用北约探究美欧关系的兴趣点之一。

与此相关的另外一个兴趣点是，美国究竟通过什么渠道、利用北约达到其霸权目标的？北约有三个总部：政治总部在比利时布鲁塞尔，军事总部在比利时靠近法国边境的蒙斯，转型司令部在美国的诺福克。形象地说，北约的大脑在诺福克，肌肉在蒙斯，而嘴巴在布鲁塞尔。因此，美国对北约最大的影响是战略观念的打造。其次，美国是北约军

事装备、技术和系统的主要提供者。欧洲的军工体系对美国依赖较大，惠普公司、洛克希德—马丁公司在欧洲的业务不逊于在美国本土。欧洲对美国的安全依赖，就不只是体现在战略意志的软层面，在军工体系、军事技术的硬层面更是如此。这也是欧盟受美国牵制、迟迟不能解除对华武器禁运的主要原因。当然，美国驻北约大使及一直由美国将军担任的北约欧洲盟军、大西洋盟军最高指挥官，都是美国影响北约的人为因素。北约宪章规定，必须在联合国授权下展开军事行动，还有北约的协商一致原则，这些软约束，也是美国发挥其超级大国影响力的途径。当然，更大的影响在于：美国一直是北约最大的出资方。北约的常规预算少得可怜，也没有常规军队，主要军事行动靠美国及其召集的志愿者同盟出人、出钱，只有在科学研究、维和等方面，才给欧洲等盟国提供发挥主要作用的渠道。在军费日益紧缩的情形下，北约只能靠“灵巧防卫”来维持，对美国的依赖就更明显。除美国之外，其他国家的北约会费基本上按照各国GDP的比例分摊，而美国长期提供大部分经费。

即便如此，美国想要北约做的事情不见得能做成，而美国不想北约做的事情则北约绝对做不到。换言之，美国是北约存在或采取行动的必要条件，而非充分条件。所以，美国的伊拉克战争才成为单边行动，在海湾战争中才搞“志愿者联盟”，原因是北约的欧洲成员国及土耳其的反对。

除美国之外，北约与欧盟的关系，也是我们感兴趣的焦点问题。欧盟27个成员国中有21个是北约成员国。为何欧盟作为一支和平的力量获得2012年诺贝尔和平奖，却积极支持在一般公众看来作为美国争夺世界军事霸权充当打手的北约呢？欧盟防务一体化建设，绕不过北约。在欧洲大陆，“阴的力量”——欧盟，如何与“阳的力量”——北约长期共存？这是我们丛书必须要回答的又一重要问题。

三、为何要开展北约研究？

开展对北约研究的目的有三：

一是作为国际组织研究的必要。作为一个冷战时期的军事组织，北约度过了冷战结束、华约解体的合法性危机，也度过了要么走出去要么无足轻重的尴尬，成功实现转型和走出去，成为军事、政治两条腿走路的国际安全组织，这是我们研究的重要兴趣点。这对于上海合作组织及其他国际组织的研究很有借鉴意义。

二是作为国际安全研究的必要。中国的国际关系研究近年发展很快，但国际安全学科发展相对滞后。对国际问题从安全视角做超越中国、超越双边关系的科学与前瞻性研究，十分必要。随着中国在国际舞台角色日益突出，国际安全研究的知识、观念储备显得十分紧迫。为此，我们希望提供解剖麻雀——北约，推动中国的国际安全学科建设。

三是中国外交的必要。中国与北约没有外交关系，然而北约近年来对发展对华关系十分积极，原因是它所面临的挑战是全球性的，而中国日益崛起为全球性重要力量。北约开展对华关系的目标是将中国纳入全球伙伴关系，为此北约积极开展与中国的接触和对话。目前双方在政治外交、防务安全领域已逐步开展起对话。未来中国与北约关系的发展，无疑是我们关切的重要问题。

北约在变化，这是我们开展对北约研究的重要前提。全球公域便是为北约转型打造的核心概念，可惜由于欧洲成员国的反对，以及美国国务院对国防部的制约，导致为北约量身定做的理念，未能出现在里斯本峰会确立的北约战略新概念中。然而其精神贯穿始终，对我们深化对国际安全的认识无疑具有重要启示。

四、如何开展北约研究？

近代中国睁眼看世界第一人魏源提出，了解世界，译介为第一要务。对北约研究，我们也是从翻译、编译国外最新北约研究成果，以及北约官方出版物开始的。当然，对于译著的立场、视角和观点，我们不一定完全同意，有些甚至持完全否定的态度，也希望和相信读者会以批评的眼光做出独立判断。

比译介更重要的是开展我们中国人自己对北约的独立研究，了解北约决策机制，作为一种国际组织的生命力和属性。为此，开展与北约的对话，直接了解北约，掌握第一手材料十分重要。我们希望，未来将中国与北约对话的成果编辑出版，包括比较中国与北约的新安全观，上海合作组织与北约比较研究等。

我们希望，提供北约的横向解剖，对网络、太空、海洋等全球公域问题开展前沿式个案研究，提升中国在国际安全学科与国际社会的对话水平，是我们这套丛书未来研究的重点。

基于这些设想，我们组织翻译、撰写了这套中国北约研究丛书。我们深知，北约研究在中国还不够专业和系统，尽管涉及北约的研究很多，但对北约本身的研究仍然处于起步阶段，存在太多的空白。因此，本丛书的编撰，是为呼吁国内开展对北约的专业、精细研究，深化我们对美国、欧洲及美欧关系、国际安全、国际组织等专题研究。我们清醒地认识到，我们的工作仍然处于起步阶段，编撰此套丛书仍有仓促之嫌，欢迎方家批评指正！

世界知识出版社作为专业、权威的外交与国际问题出版机构，对我们编辑这套丛书的设想从一开始就给予了热情鼓励 and 大力支持，并在极

短时间内组织出版了本丛书的第一批译著和著作，在此谨向该机构及相关人员表示敬意和感谢！

中国北约研究丛书编委会

2012年11月28日

<<

前言

本书是对北大西洋公约组织转型的三个主要方面所进行的一项研究，这三个方面包括：吸纳新盟国、履行联盟的新使命和扩大联盟的新能力。在过去的20年间，北约已经变成了一个独特的联盟，远远不同于冷战期间遏制苏联威胁的1949年设计。北约在国际安全中的作用大大扩展：它成功地吸纳了一些它从前的敌国，从而拥有了28个成员国；同时，它还将新型伙伴关系推广和扩大到了全世界许多国家。在对前南斯拉夫米洛舍维奇政权的军事行动之后10年的今天，北约再次动用武力，卷入了打击忠于穆阿迈尔·卡扎菲上校的利比亚内战之中。2011年3月17日，新的“联合保护行动”（Operation Unified Protector）开始实施联合国安理会第1973号决议。该次行动涉及的活动相当广泛，目的在于保护受到忠于的黎波里政权的军队进攻威胁的平民和平民区。与此同时，联盟继续在巴尔干半岛各国、阿富汗、地中海地区以及北非地区实施一系列维和、维稳和重建使命。成功完成这些新的区域外行动要求派遣快速反应部队、多国部队以及稳定和重建军民联合小组。然而，北约的凝聚力和团结曾经几度处于危险之中，这反映在盟国有时不能就共同战略达成一致，或者没有能力对付日益增长的对某些行动的挑战。这

项研究要利用完善的联盟理论框架，探究北约在波斯尼亚、科索沃和阿富汗的使命。本书详细考察了北约支持这些使命时新功能的提升情况，这些新功能包括“联合特遣部队”、快速反应部队、各种各样的跨国军团（譬如防止化学、原子、生物及放射性武器跨国军团），以及后勤支援部队。本书还以批判的眼光审视了北约通过诸如“和平伙伴关系”、“成员国行动计划”等项目，以及各种各样的多国外交和游说论坛吸纳新的成员国。

通过引入互补性概念，本书重新评估了北约战略背景下俱乐部物品理论的适宜度。作者认为，如果北约成员国成功地联合其军事资源，它们的相互作用不仅能够提高每一个盟国的能力，而且能够提高联盟的整体能力。创造这样一个相互作用的协同效应所产生的规模效益，能够提高联盟各种活动的效率。这一协同效应还提供了一个有价值的构想，即北约对新成员的门户开放政策不仅与这些国家的民主制度及其与邻国解决争端相协调，而且对这些国家改造和整编自己的武装力量以便满足新的非“第5条款”任务的行动需要的整体能力产生着直接的影响。

本书源于我2008年的博士学位论文，论文的某些部分曾经发表在《跨大西洋研究杂志》(*Journal of Transatlantic Studies*)上，出现在提交给国际研究协会(International Studies Association)、中东政治科学协会(Mideast Political Science Association)和欧洲政治研究联盟(European Consortium for Political Research)等学术机构的年度会议论文中，并出现在塔夫脱研究中心和莫尔黑德州立大学的专题讨论会演讲中。这项研究得到了查尔斯·塔夫脱研究中心奖学金的支持，并得到辛辛那提大学和玛斯金格姆大学若干研究和会议补助。我要特别感谢理查德·哈克尼特、丁肖·米斯特里、安迪·沃尔夫、乔尔·伍尔夫、马塔纳斯·哥特奇夫、赖安·亨德里克森、乔治·季诺夫、丁克·丁克夫、迪特·德特克、埃米莉·戈德曼、雷吉娜·卡尔普、史蒂

夫·摩卡比、吉姆·马斯特森、加利·马托克斯、卡丽·乔·考普林-安德森。还要感谢辛辛那提大学、索非亚国家经济和世界经济大学、玛斯金格姆大学和乔治敦学院的许多朋友、同事和学生们。还要感谢一些独立评论家，他们富有远见的评论和帮助极大地提高了本书的质量。本书还得益于一些擅长北约和跨大西洋关系的优秀学者和专家，他们关于北约政治的作品使我的研究更加容易和系统，并在书中引用了他们的大量观点。最后，我还要感谢丽诺尔·拉提加、约瑟夫·帕里、米尔娜·阿拉克林、嘉娜·威尔逊和列克星敦出版社（罗曼-利特菲尔德出版公司）在出版本书时所给予的帮助。

<<

目 录

前 言.....	11
导 论.....	1
一、主题思想.....	3
二、对北约转型的研究.....	6
三、本书的构成.....	12
第一章 俱乐部的运作与维持	
——北约政治的基本概念.....	15
一、联盟的形成.....	15
二、联盟的运作.....	18
1. 利益 (interest)	20
2. 实力 (power)	22
3. 承诺的可信度 (credibility of commitment)	25
三、政治一体化与联盟政治.....	28
四、集体物品理论.....	31

五、俱乐部物品模型.....	36
1. 同质俱乐部.....	38
2. 异质俱乐部.....	39
3. 团队概念与俱乐部.....	42
4. 北约的异质性.....	43
六、研究方法.....	52
1. 几种假设.....	54
2. 数据收集.....	55

第二章 阐释北约的转型

——互补性概念.....	66
一、军事转型与联盟效率.....	67
二、对联盟转型的阐释.....	71
三、互补性方法.....	74
1. 互补性概念的起源	74
2. 资源和能力的界定.....	77
3. 互补性概念的理论模型.....	81
四、对互补性影响的评估.....	86
1. 数据.....	87
2. 北约老成员国的模型.....	89
3. 北约新成员国的模型.....	89
4. 四个非北约欧盟国家的模型.....	92

第三章 扩大北约的使命

——北约卷入区域外事务.....	101
一、北约的新使命与美国外交政策.....	104

二、维和使命.....	105
北约在波斯尼亚的维和行动.....	108
三、危机预防与应对使命.....	112
1. 北约在科索沃的危机预防与应对.....	113
2. 北约在伊拉克战争前的危机预防.....	123
四、稳定和重建使命.....	126
1. 北约的防扩散稳定努力.....	128
2. 北约在前南斯拉夫马其顿共和国的介入.....	133
3. 北约在伊拉克的“训练使命”.....	135
 第四章 提高北约的新能力.....	148
一、维和能力：“多国联合特遣部队”.....	150
二、危机预防与应对：“北约快速反应部队”.....	156
三、稳定与重建能力.....	163
北约多国防扩散小分队.....	166
四、与盟国一起工作.....	171
联盟的互动能力.....	171
五、提高区域合作的努力：东南欧旅和波罗的海营.....	174
北约和欧盟的能力共享.....	178
 第五章 增加新盟国	
——冷战后北约的三轮扩大潮.....	199
一、冷战后北约三次扩大潮的谈判.....	201
1. 20世纪90年代北约的伙伴国.....	201
2. 多边外交与21世纪初期联盟能力的发展.....	207
3. 新成员国的资源管理.....	220

二、管理俱乐部之外伙伴国的资源.....	224
1. 潜在成员国：阿塞拜疆、格鲁吉亚和乌克兰.....	226
2. 欧盟中立国：奥地利、芬兰、爱尔兰和瑞典.....	232
四、管理北约不断增加的异质性：机遇与挑战.....	237
 第六章 筹划21世纪的行动	
——北约卷入阿富汗战争.....	250
一、“国际安全援助部队”使命的实施.....	251
二、联盟对部队和资源的贡献.....	261
1. 提供军队.....	261
2. 使命告诫.....	267
三、“国际安全援助部队”跨国行动能力的管理.....	269
1. 北约在阿富汗的“训练使命”.....	270
2. “地方重建队”.....	272
 结 语	285
异质俱乐部政治学.....	290
1. 筹划21世纪的行动.....	290
2. 北约扩大进程的前景.....	293
3. 跨大西洋外交.....	296
 附 录 对互补性影响的评估	302
 缩略语	304