



北约是什么

—— 北约重要历史文献选编之二

What is NATO

许海云 等 / 编译



世界知识出版社

- 中国北约研究丛书
- 丛书主编：王义桅

北约是什么

——北约重要历史文献选编之二

许海云 等 / 编译



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北约是什么：北约重要历史文献选编. 2 / 许海云等编译.

—北京：世界知识出版社，2014. 3

（中国北约研究丛书）

ISBN 978-7-5012-4610-6

I. ①北… II. ①许… III. ①北大西洋公约组织—文献—汇编

IV. ①E161

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第025554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 北约是什么

——北约重要历史文献选编之二

Beiyue Shi Shenme

—Beiyue Zhongyao Lishi Wenxian Xuanbian Zhier

编 译 许海云 等

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

电 话 010-65265923（发行） 010-85119023（邮购）

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 1/16 25³/₄ 印张

字 数 352千字

版次印次 2014年6月第一版 2014年6月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-4610-6

定 价 52.00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	刘得手
罗天虹	姚百慧	唐永胜	高华	崔洪建

顾问（以姓氏笔画为序）：

丁源洪	马振岗	冯仲平	冯绍雷	曲星
许嘉	宋新宁	张沱生	张德广	李宁
关呈远	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

<<

丛书总序：北约研究大有可为

我们编纂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？

早在1950年，北约首任秘书长伊斯梅（Lord Ismay）勋爵用三句话简明地概括了北约成立的宗旨。第一句话是keep the Americans in（留住美国人），意即美国是北约的盟主；第二句话是keep the Russians out（挡住苏联人），意即把苏联挤出欧洲；第三句话是keep the Germans down（压住德国人），意即防止德国军国主义复活。60多年过去了，这三句话仍然起作用，只不过苏联已经解体，但是针对俄罗斯的意图依然如故。发生变化的只有德国。东西德统一之后，并未出现北约成立伊始所担心的军国主义复活，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，德国对北约的参与、贡献，如何影响欧洲、欧美关系的未来，是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自身的转型，进行与时俱进的分析研究。

二、北约是一支什么力量？

北约宪章——《北大西洋公约》宣称，北约遵循《联合国宪章》的宗旨与原则，基于民主、个人自由、法治的原则，致力于维护其人民的自由、共同遗产与文明，旨在提升北大西洋地区的稳定与福祉。今天，北约已经从创建之初的12个成员国增加到28个成员国。作为横跨东西方文明的土耳其也成为北约成员国，但是，北约作为跨大西洋安全与价值纽带的本质并未改变。世界各国对北约的内外关系及其作用、影响的认识存在着巨大反差，使得北约研究充满了挑战。

通常人们认为，北约是美国推行军事霸权的工具，甚至一些北约成员国如希腊，也有许多人持这种观点。美国与北约的关系，的确是必须作出回答的首要问题。

北约与美国霸权不能简单画等号，显著的差别是美国要做世界警察，而北约不然。“全球北约”（Global NATO）是指为应对全球性安全挑战，北约建立了全球伙伴关系，并非要成为全球警察。北约要成为全球警察，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“世界警察”存在，尽管北约是美国领导下成立的。正如联合国也是由美国发起成立，而美国却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和多边联盟体系，因此反对北约插手。所谓“亚洲版北约”并非北约的意图，而是一些亚洲国家如印度呼应或揣摩美国的想法。这反过来也提醒我们，北约对美国霸权除了“帮凶”以外，也还有掣肘的一面，这是我们开展北约研究、利用北约探究美欧关系的兴趣点之一。

与此相连的另外一个关注点是，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：政治总部设在比利时的布鲁塞尔；军事总部设在比利时靠近法国边境的蒙斯；转型司令部设在美国弗

吉尼亚州的诺福克。可以形象地比喻为：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，不只是体现在战略理念软的层面，在军工体系、军事技术等硬的层面更是如此。这是欧盟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、一直担任北约军事最高指挥官的美国将军，都是美国影响北约的人为因素。《北大西洋公约》规定，北约必须在联合国授权下展开军事行动。此外，北约的一致表决通过原则，属于软约束，也是美国发挥其超级大国影响力的重要途径。当然，更大的影响还在于美国一直是北约最大的出资方。冷战末期，欧洲人承担着北约军事开支的34%，如今这一比例下降为25%。在全球金融危机和欧债危机的影响下，欧洲各国纷纷削减防务开支，导致北约军费日益紧缩，北约只能靠“巧防御”（Smart Defence）来艰难度日，对美国的依赖就更为明显。目前，北约的欧洲成员国大多早就抛弃了军事支出至少达到本国GDP 2%的承诺，2012年只有4个成员国做到了这一点，其他欧洲国家的军费预算正朝着跌破1%的方向前进。在北约的军事支出中，美国的份额已从50%飙升至近75%。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，美国是北约的必要条件，而非充分条件。所以，美国在1991年的海湾战争中才搞“志愿者联盟”，在2003年的伊拉克战争中才采取单边行动。值得注意的是，在2013年叙利亚危机一触即发、美国准备对叙利亚实施军事打击时，北约秘书长首次明确表示北约不会参与军事行动，北约各成员国可以单独决定采取何种行动。长期持续的军事行动并不能解决叙利亚危机，最终出路还是政治解决。可见，北约并不总是唯美国的马首是瞻。

除了美国之外，北约与欧盟的关系，也是中国必须关注的核心问

题。为什么诺贝尔和平奖颁发国挪威不是欧盟成员国却是北约成员国？欧盟28个成员国中有22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，却又支持在普通人看来作为军事霸权和美国打手的北约呢？其根本原因在于欧盟防务一体化建设，绕不过北约的门槛。在欧洲大陆，“阴的力量”——欧盟，如何与“阳的力量”——北约长期共存？这是中国学界要回答的又一重要问题。

三、为何要开展北约研究？

开展对北约研究至少有下列几方面的必要性：

一是作为国际组织研究的必要。作为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，摆脱了“要么走出去、要么无足轻重”（out of area either out of business）的尴尬，成功地实现了转型，成为军事和政治上两条腿走路的国际安全组织。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来发展很快，但国际安全学科则相对滞后。对国际问题从安全视角做超越中国、超越双边关系的科学及前瞻性研究，可谓十分必要。随着中国在国际舞台角色日益突出以及国家安全委员会的建立，国际安全研究显得十分紧迫。为此，提供解剖麻雀——北约组织，推动中国的国际安全学科建设，无疑是一个重要选择。

三是史学、军事学研究的必要，包括国际关系史（尤其是冷战史）、军事史乃至文明史研究，对北约军事之体军事指挥体制、防务经济研究等，都是上述领域研究的重要角色或变量，也是很好的研究个案。为什么华约解散后，更早成立的对手——北约迄今非但没有消失，反而能够成功实现转型和发展？为什么土耳其早已是北约成员国但迄今仍不能加入欧盟？这些都可以从文明史和东西方文化认同的角度做出相

关阐释。

四是服务于中国外交的必要。中国与北约没有外交关系，然而北约近年来发展对华关系十分主动，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的重要力量。北约开展对华关系的目标是，将中国变成全球伙伴国家——中国周边许多国家，如韩国、日本已经成为北约的全球伙伴关系国。为此，北约积极开展与中国的接触与对话。目前双方在政治、外交、防务安全领域的沟通和交流取得了进展，在某些方面已经和正在进行合作。未来中国与北约、上海合作组织与北约关系如何定位，发展前景怎样？需要进一步深入研究。

北约发生了重大变化，这是开展北约研究的基本前提。全球公域（Global Commons）便是为北约转型打造的核心理念，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“战略新概念”打造的理念，未能出现在2010年北约里斯本峰会确立的北约“战略新概念”中。然而其基本精神则贯穿始终，对于中国深化对全球化时代的国际安全的认识，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。北约研究，可以从翻译、编译国外最新的北约研究成果，以及北约出版物尤其是北约重要历史文献开始。当然，对于译著、文献的立场、视角和观点，我们不见得赞同或完全赞同，有些甚至持否定态度，也希望和相信读者会以批评的眼光做出独立判断。

比译介更为重要的是开展中国学者对北约的独立研究，了解北约决策机制，分析北约转型之道，研判北约与世界和平、国际安全之间的关系，把握好北约究竟是一支什么力量。为此，开展与北约的对话，直接了解北约，批判性地掌握第一手材料十分重要。在此基础上，可以开展

上海合作组织与北约比较研究，中国新安全观与北约战略新概念比较研究，为党和政府建言献策。

我们希望，对北约进行横向解剖，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，这可成为我们未来研究的重点。

基于上述设想，我们组织撰写和编译了这套中国北约研究丛书。我们深知，北约研究在中国目前处于起步阶段，尽管涉及北约的研究领域很多，但北约研究还存在着太多的空白。为此，我们呼吁国内学界对北约展开专业、精细研究；深化学界对美国、欧洲及美欧关系、国际安全、国际组织等专题研究；期待更多学者奉献出更好的北约研究精品。千里之行，始于足下。我们的工作仅仅是一个开端，编纂此套丛书仍有仓促之嫌，欢迎方家批评指正，也欢迎国内外北约研究者参与其中，共同提升北约研究水平。

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，对我们编纂“中国北约研究丛书”的设想，从构建伊始就给予了热情鼓励和鼎力支持，并且在极短的时间内高效率地组织出版了本丛书的第一批著作和译著，以及随后的第二批译著。在此谨向该机构及相关工作人员表示诚挚敬意和衷心感谢！

中国北约研究丛书编委会

2013年10月8日

<<

本书序：从历史文献中解析北约

风始于青萍之末，止于草莽之间。冷战结束后，随着苏联解体，华约组织退出历史舞台，以美国为首的西方世界赢得了长达半个世纪之久的冷战。世界却并未因此太平，大量过去为冷战所掩盖的区域冲突、民族矛盾、宗教纠纷、恐怖主义纷纷出现，给冷战后的国际秩序带来了许多不确定因素。冷战不止给世界造成半个多世纪的孤立、分裂以及对立，而且也给冷战后的世界降下了怀疑、不安以及无序的阴影。

北约作为冷战时期西方军事与政治的冷战工具，在冷战后纷繁复杂、瞬息多变的国际局势中并未独树一隅，顾影自怜，或者像华约组织那样、一劳永逸退出历史舞台，而是谋求积极拓展，不断介入国际与地区冲突，以此扩大其存在与发展的基础。冷战后的国际政治与安全局势呈现出一边倒状态，西方在国际政治与安全事务中几乎垄断了所有话语权。以北约为代表，西方国家还提出一系列国际关系新概念与新理论，不遗余力地制定国际行为新规则，创立国际政治、经济、文化与安全新语境，试图打造一个以美欧国家为中心的新国际体系。

为实现这一目标，从20世纪90年代起，北约主要着重在两个方向做了大量工作。其一，从90年代末起，北约开始实施大规模东扩，到目前为止，北约已经在1999年、2004年、2007年连续三次实施大规模东扩。

东扩使北约得以将多个前苏联加盟共和国、东欧以及中欧国家纳入其势力范围内，进一步做实并固化其冷战胜利成果。目前，北约成员国数量已经由90年代初16个发展到当前28个，使之成为横跨整个欧亚大陆、规模空前庞大的政治—军事组织。与此同时，东扩还使北约得以最大限度地压缩俄罗斯的战略空间，使北约在其与俄罗斯的地缘政治竞争中占尽先机，使俄罗斯在北约持续不断的挑衅与打压下处处被动。事实上，北约已经将东扩视为打造新欧洲—大西洋政治与安全秩序的一项重要内容。因此，未来的北约决不会满足于现有的东扩成果，北约注定不会顾忌俄罗斯的反对之声，继续加快推进其扩张进程。

其二，北约从90年代初开始致力于实施战略转型。为了应对冷战后不断涌现的各种非传统安全威胁，北约着力于改变其作为冷战军事组织的基本属性，开始向政治—军事组织转移。为此，北约对其政治联盟机制、军事指挥机制、武装力量机制等实施全面改革，不断强化其军事干预能力，同时增强其他政治协作、经济重建、人道主义救援等能力。从世纪之交起，北约主持并参与了多次国际与区域危机干预，例如科索沃冲突、阿富汗反恐战争、伊拉克战争、利比亚战争等，上述域外干预行动既反映了北约战略转型的内在需要，同时也反映了北约重塑后冷战国际秩序的战略意图，即在世界范围内削弱或者消除各种类型的重大潜在威胁与敌对势力，为建立新的北约版国际体系奠定基础。

此外，全面提升北约在国际事务中的地位与影响，也是北约战略转型的一个重要目标。为此，北约竭力扩大与各种国际组织、区域组织以及地区大国的相互合作，在世界范围内建立各种对话机制、合作机制以及伙伴国机制，建立大量政治合作与磋商机构。北约甚至还与俄罗斯共同建立“北约—俄罗斯理事会”，以增加双方的对话、协商以及合作，目的是减少来自俄罗斯对北约东扩以及转型的阻力。毫无疑问，这些新机制和机构必然会进一步扩大北约在全世界的影响，进而会加快北约的战略转型进程。

由此可见，不论是现在还是未来，北约注定会在国际事务中发挥重大作用。因此，深入了解北约，特别是集中研究北约在冷战后国际格局中的走势与特征，对于全面解读冷战后国际格局走势，可谓至关重要。然而，虽然北约的地位与作用极其重要，但是如何为北约准确定位，如何更深入挖掘、全面总结北约的发展规律，这是北约专题研究中的关键。对于后冷战时期的北约，我们还存在着许多困惑，其中包括，我们应该如何看待冷战结束后北约组织的属性？如何看待北约在世纪之交的战略转型？非传统安全威胁是否如北约所宣称的那样，已经成为北约所要面对的最大外来威胁？非传统安全威胁以及全球公域安全威胁是否会就此替代传统安全威胁？传统安全威胁与非传统安全威胁在北约战略与政策中的权重究竟如何？传统地缘政治规则是否仍会在后冷战时期继续发挥作用？上述问题不仅涉及北约的历史，也涉及北约的现在与未来，都是我们深入研究北约专题所必须要面对的。

要圆满回答上述问题，首先需要从北约的历史与本源入手，深入了解和研究北约政策与战略的根源及其变化。为此，“中国北约研究丛书编委会”梳理并编辑了《北约重要历史文献选编》丛书。本书是上述丛书的第二本，主要收集并整理了20世纪80年代北约的重大历史文献，其中包括北约成员国首脑峰会文件、北大西洋理事会会议公报、北约秘书长重要讲话、北约对80年代各种重大国际问题的基本政策与态度等。另外，鉴于80年代欧洲政治与安全形势所具有的特殊性，北约出台的许多战略与政策，与欧安会相关政策关联密切，与美苏关于中程弹道导弹谈判密切相关，因此，为了更好地说明20世纪80年代北约的战略动态与走势，本书还特别收录了《美苏中导条约》、《欧安会总结性文件》、《欧安会维也纳文件》三个重要文件，以方便研究者能够更深入地了解80年代北约战略与政策动态。

本书所收集的北约历史文献目录由许海云初选，经编委会委员王义桅、李海东、刘得手、高华、唐永胜等共同讨论并最后确定，相关文献分

别由许海云、胡晔、王秋怡、曾晨宇翻译，由许海云负责统稿和校对。

本书的具体分工如下：

许海云：一到十七、十九到二十五、二十七到三十

胡晔：十八、二十六、三十五

王秋怡：三十一到三十四

曾晨宇：三十六到四十一

中国北约研究丛书编委会

2014年4月29日

<<

缩略语

A

艾滋病

AIDs

B

北约组织

NATO

北约常规军备计划体系

CAPS

北约南欧盟军司令部

CINCSOUTH

北约欧洲盟军司令部

ACE

C

常规武装力量条约谈判

CFE

D

短程核力量导弹

SNF

E

F

附属工作机构	SWBs
复杂事件	CEP

G

高级别工作组	HLTF
公共分组交换数据网络	PSDN
构建信心与安全措施	CSBMs
国家武器监督协会	CNAD
国际民间航空组织	ICAO
国际原子能机构	IAEA
国际电信联盟	ITU
国际海事组织	IMO
国际货币基金组织	IMF
国际铁路联盟	UIC
国际商会	ICC
国际自然保护联盟	IUCN

H

核计划小组	NPG
《核安全标准法典》	NUSS
华约组织	WTO

I

J