



Europeanism or Atlanticism?

The U.S. Factor in EU's Foreign Policy towards China after Cold-War

欧洲主义还是大西洋主义？ 冷战后欧盟对华政策中的美国因素

杨晓燕◎著



上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

中国石油大学(华东)人文社会科学研究基地建设项目

中国石油大学(华东)学科建设基金资助项目

欧盟委员会让·莫内教授项目(“欧盟对外政策”)

欧洲主义还是大西洋主义？

冷战后欧盟对华政策中的美国因素

Europeanism or Atlanticism?

The U. S. Factor in EU's Foreign Policy
towards China after Cold-War

杨晓燕 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书讨论的是欧盟对华政策中可能受到美国因素影响的程度。在欧盟共同外交政策、欧盟对华政策中一直存在一个问题：欧盟如何对待美国因素。欧盟究竟会选择追随美国的大西洋主义政策，还是会选择具有独立性的欧洲主义政策？通过对美欧之间相对权力、制度性权力、利益偏好、决策过程的比较分析发现——美国因素对欧盟对华政策的影响并不是呈现为单一性特征：欧盟对华经济政策体现为欧洲主义的独立性；在安全政策领域体现为大西洋主义的主导性；在政治政策上则体现为欧洲主义的独特性。

本书适合对国际关系、国际问题感兴趣的读者。

图书在版编目(CIP)数据

欧洲主义还是大西洋主义：冷战后欧盟对华政策中的美国因素 / 杨晓燕著. —上海：上海交通大学出版社，2011

ISBN 978-7-313-07573-4

I. ①欧… II. ①杨… III. ①欧洲国家联盟—对华政策—研究②中美关系—研究 IV. ①D822.35②D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 133216 号

欧洲主义还是大西洋主义？

冷战后欧盟对华政策中的美国因素

杨晓燕 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话：64071208 出版人：韩建民

常熟市文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本：787mm×960mm 1/16 印张：14 字数：231 千字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

印数：1~2 030

ISBN 978-7-313-07573-4/D 定价：31.00 元

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话：0512-52219025

序

欧洲一体化既是一个成员国内部政策不断统一的进程,也是其共同对外政策逐步发展的进程。比较而言,后者的发展相对滞后,其发展程度也不及前者。究其原因,一方面是对外政策所涉及的领域对成员国关系更为重大,令成员国试图保留其更多的行动自主性;另一方面则是因为外部力量担心欧洲更为独立和强大的国际影响会损害它们的利益,因而对共同对外政策的发展进行了牵制和制约。

在这些外部因素中,美国的因素无疑居于首要的地位。这一影响因此也带来了欧洲一体化历史进程中的一个老问题:即欧洲的对外政策会是欧洲主义的还是大西洋主义的?在冷战时期,美国为了欧洲经济一体化的成功,接受了欧洲共同体在对外经贸政策领域的一体化,但在外交和安全政策方面,并没有多加鼓励,反而有所制约。比如,欧洲经济共同体一直未能在其制度框架内讨论和协调各自的安全政策,以免损害北约在欧洲安全结构中的主导地位,以及美国在其中的支配地位。冷战结束后,欧共体成员国决心成立欧洲联盟,发展共同的外交和安全政策;1999年,在这一

政策框架下，又发展了欧洲安全和防务政策，使得欧盟可以较为自主地进行决策，并利用欧盟自主的军事力量在海外执行维和性质的军事干预行动。尽管如此，欧盟共同外交和安全政策机制在本质上依然是一个政府间主义机制，每一成员国仍然拥有一票否决欧盟共同政策的权力，从而也使得外部力量可以借助其对成员国的影响来参与塑造欧盟的对外政策。

在欧盟对华政策方面，一方面，美国影响的痕迹比比皆是。在冷战时期，当美国奉行对华围堵政策时，除了法国在 1964 年不顾美国反对与中国建交之外，其他的欧共体国家都追随了美国的政策；只是当美国和中国在 1970 年代初实现了关系缓和后，这些国家才陆续和中国建交。2003 年，欧盟一些国家提出要解除对中国的军售禁令，但来自美国的压力令欧盟不得不在 2005 年暂时将该问题予以搁置，并至今还没有找到解决方案。另一方面，欧盟的对华政策也不是对美国的亦步亦趋，在不少问题上有着自己的独立性或独特之处。比如，自 1994 年以来，在美国奉行对华既围堵又接触的两面政策时，欧盟的对华政策相对要积极得多，以建设性接触为主要基调，双边关系从“长期合作”，发展到“全面合作伙伴”，再到“战略合作伙伴”。而当美国为应对反恐战争和全球经济危机而采取了更为积极的对华政策时，欧盟的一些国家却因人权问题而与中国不断发生龃龉。

因此，美国对欧盟的对华政策到底有没有影响？如果有影响，这些影响到底有多大？发生在对华政策的哪些领域？这种影响发生的路径是什么？欧盟的对华政策是受欧洲主义的主导，还是受制于大西洋主义的倾向？杨晓燕博士的专著《欧洲主义还是大西洋主义？冷战后欧盟对华政策中的美国因素》正是要对这些复杂而重要的问题作出系统性的回答。

基于她在国际关系、对外政策理论方面扎实的功底，以及对欧洲一体化和对外政策的深入了解，杨晓燕博士的著作作出了三方面独到的贡献。首先，她把欧盟的对华政策在政策领域上进行了区分，分别从对华经济政策、外交政策和安全政策这三个领域来深入探讨美国的影响。这样的区分可以使我们超越一般和笼统的有关美国影响的认识，而能够根据欧盟这个行为体的本质特性来发现美国影响在各个主要政策领域的不同性质、程度和影响路径。显然，欧盟在对外经济

政策领域所具有的超国家特性以及在共同外交和安全政策领域的政府间特性在很大程度上影响了美国影响的程度和水平。其次,杨晓燕博士在分析具体领域美国影响的过程中引入了三个主要的变量:相对权力、制度性权力和行为体偏好。其中,相对权力不仅包括欧盟在一个政策领域相对于美国的总体力量对比,也包括欧盟通过发展共同政策整合出来的欧盟力量与美国的力量对比。在对外经济政策领域,欧盟不仅在经济实力方面总体和美国相当,且由于实行超国家管理,欧盟的总体力量和欧盟整合出来的经济实力基本对应,从而使欧盟在经济相对实力方面与美国旗鼓相当,美国也无法利用经济实力地位来左右欧盟的政策。与此成对照的是,在外交和安全政策领域,欧盟国家不仅在各国加总的力量和影响上不及美国,且共同外交和安全政策的政府间特性也无法有效整合各国的力量,从而在相对实力方面弱于美国,让美国有更多的机会和可能来影响欧盟的政策。在制度性权力这个变量方面,杨晓燕博士也考察了美国得以影响欧盟政策的制度性机制,发现在经济政策领域美国并不存在有效施加影响的这类制度性渠道;比较而言,在外交政策领域 2005 年以后出现了美欧围绕对华政策的相对较弱和低层次的副部长级对话渠道,加上美国通过成员国进行影响的间接渠道,美国具有影响欧盟政策的更多渠道和实际影响;在安全政策领域,北约机制的存在使得美国有强大的制度渠道来影响欧盟成员国的安全政策选择。另外,欧盟及其成员国的政策偏好变量也可以说明,一旦欧盟偏好与美国相似,美国更加容易对欧盟的政策发生影响;反之,来自欧盟内部对美国影响的抵制就会更为强大。第三,通过对这些变量的分析,杨晓燕博士得出了欧盟在对华经济政策领域具有独立性,在对华政治政策中具有独特性,但在安全政策领域受制于大西洋主义的主导性这些有价值的观点和发现,丰富了对欧盟对华政策制定中美国影响的认识,对我们处理未来中欧关系以及其中的美国因素有着重要的参考价值。

总之,杨晓燕博士的著作为我们系统认识美国对欧盟对华政策的各方面影响作出了开创性的努力。虽然,政府人士和各国学者都体会和认识到美国影响的重要性,但至今为止仍没有这样一部系统和深入的专著来对这一问题进行研

究。杨博士的著作无疑有着开辟新领域填补这一空白的作用。当然，著作中还存在一些尚未得到解答的问题，如美国是否可以通过在安全政策领域的较大影响来扩大其在另外政策领域中的影响？里斯本改革后美国的影响会出现何种新的变化？世界的多极化发展又会如何影响到美国的影响能力？这些都需要我们在未来加以进一步研究。

杨晓燕博士的这部著作是在其博士论文的基础上修改而成。杨博士在复旦就读期间勤奋刻苦，勇于创新，选定了这一富有挑战性的博士论文题目，并获得了各位答辩专家和盲审专家的好评。博士毕业后，她按照这些老师提出的修改意见，进一步完善了自己的论文。作为她的主要指导老师，听闻她的著作即将由上海交通大学出版社付梓出版，十分欣喜，更希望她在未来的学术生涯中再接再厉，百尺竿头。

是为序。

陈志敏

复旦大学国际关系与公共事务学院让·莫内教授

2011年1月30日

目 录

第一章 美国因素：欧盟对华政策中的困惑 / 1

第一节 欧盟 VS. 中国,美国来了 / 1

第二节 欧盟对华政策研究的理念及渊源 / 8

第三节 欧洲主义还是大西洋主义 / 15

第二章 欧洲主义 VS. 大西洋主义：理论分析框架 / 31

第一节 国际关系理论与欧盟外交研究 / 31

第二节 欧盟对华政策的中层理论分析框架 / 36

第三章 欧洲主义的发展及对大西洋框架的挑战 / 55

第一节 欧洲经济独立性的发展 / 57

第二节 欧洲政治独立性的发展 / 63

第三节 欧洲安全独立性的发展 / 70

第四章 欧盟对华经济政策中的美国因素——欧洲主义的独立性 / 79

第一节 经济权力结构 / 82

第二节 经济政策过程 / 89

第三节 经济政策结果——欧洲主义的独立性 / 97

第四节 案例分析：冷战后欧盟对华入世政策 / 107

第五章 欧盟对华政治政策中的美国因素——欧洲主义的独特性 / 116

第一节 政治权力结构 / 119

第二节 政治政策过程 / 125

第三节 政治政策结果——欧洲主义与大西洋主义之间 / 133

第四节 案例分析：冷战后欧盟对华人权政策 / 136

第六章 欧盟对华安全政策中的美国因素——大西洋主义的主导性 / 155

第一节 安全权力结构 / 157

第二节 安全政策过程 / 161

第三节 安全政策结果——大西洋主义的主导性 / 165

第四节 案例分析：冷战后欧盟对华军售政策 / 168

结论 / 189

英文缩略语 / 198

参考书目 / 201

后记 / 212

第一章

美国因素：欧盟对华政策中的困惑

美国因素,不仅是欧盟外交政策中的困惑之一,更是中国对欧外交中必须面对的课题之一。欧盟在外交政策中,究竟会如何处理美国因素的影响与压力,是维持同美国的一致性还是追求欧洲的独立性?随着欧盟实力与影响力的日益增强,欧盟在外交政策中对独立性的追求会成为一种必然的趋势,那么,在这一过程中,美国因素就成为欧盟必须要面对的一个问题,在欧盟对华政策领域也不例外。在中国的综合国力不断增强的过程中,欧盟对华政策中独立性的追求与美国因素的相互作用下会形成一种什么样的政策结果?又会对中国面临的国际环境形成何种影响呢?因此,欧盟对美国因素的处理也成为影响中国国际环境的重要因素,正确地分析与预测美国因素在欧盟对华政策中的作用将对中国外交的开展具有重要的意义。

第一节 欧盟 VS. 中国,美国来了

作者决定撰写本书的直接原因是由欧盟对华军售解禁问题引发的美欧双方在对华政策方面的争论与协调。1989年,欧盟对华开始实行武器禁运。但是,随着欧盟对中国建设性接触政策的实施,欧中关系很快恢复并取得了平稳的进展,从2003年中欧双方决定建立战略伙伴关系起,又开始酝酿解除对华武器禁运。

2003年11月13日，欧盟理事会做出了重新审议这一禁令的决定，并且在一年后做出了“25国准备就武器禁运问题向中国发出积极信号”的承诺。然而，在决策过程中，欧盟内部不仅存在着不同立场的新旧欧盟成员国之间的压力，而且外部受到了来自美国的巨大压力。美国认为，欧盟解除对华军售禁令会导致台湾海峡两岸乃至整个亚太地区的军力失衡，从而威胁美国在亚太地区的战略利益。最终，2005年4月13日，欧洲议会以决议形式否决了立即解除对华武器禁令的建议。在这一过程中，虽然美国的压力并不是欧盟未做出解禁决定的唯一原因，但无疑也是最重要的原因之一。有的学者认为：“解禁将迫使欧盟在维护欧美同盟关系还是加强中欧战略关系之间做出艰难抉择。或者说，解禁也是欧盟在如何适应中国的发展和兼顾欧美同盟关系之间寻找平衡点的过程。欧盟解禁的最终结果，将检验中欧战略关系的质量，检验欧盟对美国的独立性，检验欧盟在潜在的台海危机中的立场，检验欧盟对美国在亚太地区的战略地位和作用的立场。”^①那么，如果按照这种逻辑，欧盟所做出的暂不解禁的决定，说明欧盟最终还是选择了维持美欧同盟。

然而，在这一事件之后，很多美国学者开始呼吁美欧双方应该在对华政策方面加强对话与协调。而且，自2003年以来，特别是随着欧盟方面解除对华军售问题的讨论，美国开始主动要求同欧盟协调对华政策。而美国学者比较关注的是中欧战略伙伴关系对美国政策选择的影响。实际上，早在2001年5月在德国的慕尼黑大学就已经举行了主题为“评价中欧关系及其对美国对华政策的影响：协作还是竞争？”的研讨会。2003年美欧双方举行了专门针对中国问题的跨大西洋对话。不仅大西洋两岸，从学术界到政界的很多人都开始研究如何协调大西洋两岸的对华政策问题，中国学者们也开始关注这个问题，例如，2006年11月，中国现代国际关系研究院也召开了关于中美欧三边关系的研讨会。可以说，中美欧三者之间的关系问题，已经吸引了包括从学界到政界的各方面的关注。

对于这一21世纪最为重要的三边关系，从中国的角度来看，悲观主义者看到了美欧联手遏制中国的可能性，而乐观主义者则看到了美欧对华政策的不同。虽然美欧双方加强了在对华政策上的协调，但是，在对待中国和平崛起的问题上，欧盟同美国的观点还是有一定程度的区别。“当很多美国学者以及决策者认为中国会成为美国的竞争者或者美国安全的威胁时，大多数欧盟成员国并不认

^① 火正德. 论中欧战略关系[J]. 国际问题研究, 2005(2).

为强大的中国必然对西方利益造成冲击。因此,当美国对华政策是接触(engagement)、围堵(hedging)、遏制(containment)的混合体时,欧盟的对华政策是全面接触与合作”。^①相对而言,欧盟的普遍舆论并不认为中国的崛起是一种威胁,而且欧盟在对华关系中一直坚持“建设性接触政策”,至少在欧盟1995年以来发布的6个官方文件中“支持中国的改革开放,促进中国国内的人权与法治建设”一直是其一贯的目标之一。但是,美国对中国则一直坚持接触与遏制同时并举的政策,这一点也可以从美国的官方文件以及具体政策中得到证实。“自从冷战结束以来,华盛顿一直强烈担心中国崛起至超级大国地位并成为美国的同等竞争者,这已不是什么秘密”。^②无论是美国对中国作为“敌手”、“竞争者”还是“利益相关者”的不同定位,抑或严格控制对华武器及有关科技的出口,对欧盟酝酿对华军售解禁不断进行打压和阻挠,都充分证明了美国对中国“接触”战略的模糊性以及不确定性。因而,在冷战结束之后,美国的“领导权”虽然在波斯尼亚和科索沃问题上都得到了欧洲的支持,但是,在对华政策方面大西洋主义并不是一种确定无疑的结果。欧美政策协调的结果会是欧盟完全倾向于大西洋主义?还是欧盟会坚持欧洲主义?这种政策协调会对中国产生何种影响?作者认为通过对欧盟对华政策中美国因素的历史与理论的分析,会得出一些建设性的结论。

有人提出,中美欧已成为当今世界最有影响的三大力量,中美欧三角关系正在取代过去的中美苏三角关系。布热津斯基也指出,“未来20年,中美欧三角关系将决定国际关系的走向”。^③“未来的大国竞争不仅仅是综合国力的竞争,更是以地区一体化为依托的大陆板块之间的竞争——并集中在欧洲、美洲、亚洲三大板块之间”。^④那么,冷战结束之后的国际格局是否如上述学者所言,由中国取代了原苏联的角色,中国是否同冷战期间的苏联一样面临着同样的国际环境呢?面对中国的崛起,美欧会不会联合起来共同抵制中国的发展呢?作者认为,通过对冷战结束以来,欧盟对华政策中美国因素的作用进行分析能为上述疑问

① Bates Gill, and Gudrun Wacker (eds.), “China’s Rise: Diverging US-EU Perceptions and Approaches,” *Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs*, August 2005, Berlin.

② [英] 巴里·布赞(Barry Buzan). 美国和诸大国: 21世纪的世界政治[M]. 刘永涛,译. 上海: 上海人民出版社,2007: iv.

③ 火正德. 论中欧战略关系[J]. 国际问题研究,2005(2).

④ 王义桅. 中欧关系路线图[N]. 南方周末,2004-5-13.

提供一定的借鉴。

冷战结束之后，在世界的西方是日益扩大与深化发展的联合欧洲。随着冷战后国际环境的变化与欧洲一体化的扩大与深化，欧盟内外都产生了一种期望，要求欧盟在国际关系中发挥更加重要的作用。苏联的解体同两极格局的终结不仅改变了欧盟面临的国际环境，而且随着两德的统一与欧盟的东扩，欧洲内部环境也发生了变化，与此同时，大西洋两岸的相互关系也随着共同威胁的消失而更加具有不确定性。“冷战的结束改变了欧盟作为一个国际行为体的本质。苏联威胁的消失、两极格局的结束、德国的统一、欧盟东扩以及一种新型的具有问题性的同美国的关系，表明了一种政治、经济与安全环境的变化”。^① 那么，面对这种从外到内的环境变化，“欧洲内外都对欧盟产生了一种期望——希望欧盟利用其增加的能力在国际关系中发挥更加具有影响力的作用。这种期望从最初的希望欧盟使用其民事权力、非军事手段到发展独立的防务能力”。^② 欧盟作为一种“民事权力”基本上已经得到了学术界的认可，其作为一种“民事权力”取得的成就——尤其是在发展援助与促进人权方面——也是有目共睹的。但是，随着冷战的结束，越来越多的期望聚焦于欧盟综合能力的提高。也就是说，人们开始更多地用一个准国家实体的标准来衡量欧盟。在此背景之下，冷战结束之后，虽然一体化程度有限，但是欧盟在共同外交与安全政策方面还是取得了不少的成就。

而在世界的东方，则是国际经济与政治影响力都显著提高的亚洲。亚太地区是当前世界上经济最活跃的地区，虽然 1997 年的亚洲经济危机减少了亚洲经济奇迹的光芒，但是随后中国、印度以及其他亚洲国家经济的迅速发展，不仅提高了亚洲国家在全球经济中的地位，而且增强了其在国际政治影响力。亚洲很多国家都保持了较高的经济增长速度，而中国则是其中经济增长最快与最具发展潜质的国家。亚洲国家在国际政治中的影响力也逐渐上升，尤其是在解决朝鲜半岛问题以及伊朗核问题方面，亚洲国家发挥了非常重要的作用。亚洲地区在实现国际安全的过程中也担负着更加重要的责任，顺利、和平地解决两核问题对全球安全的实现具有不可忽视的重要作用。

随着亚洲地区国际影响力的上升，作为未来世界发展的主要力量，关于亚美

^① Walter Carlsnaes, Helene Sjursen, and Brian White, *Contemporary European Foreign Policy*, SAGE Publishers, 2004, p. 13.

^② Ibid.

欧三角关系,到中美欧三角关系的讨论越来越多。从国际格局的角度来讲,“欧—美—亚三角在国际事务中正发挥越来越重要的作用”^①,三者关系的状况将在很大程度上决定未来国际格局的基本框架。当两极格局刚刚结束时,“人们都在预测世界正处于向多极化发展的转型时期。然而直到今天,继苏联解体之后,日本在1998年遭遇了严重的经济问题,印度也并没有如人们所预料的那样表现出任何起飞的迹象,国际格局的情况跟冷战结束之初看来已经大不一样了。美国仍然是当今唯一的超级大国并享受着一直延续下来的历史遗产,可能国际格局未来的发展方向掌握在欧洲同中国手中”。^② 欧—美—亚三者关系的发展不仅决定着未来国际格局的发展方向,而且对于中国外交来讲具有非常重要的地位。而约翰·雷德伍德(John Redwood)在他的《超级强权的斗争——强大的美国、蹒跚的欧洲与崛起的亚洲》一书中所提到的正在崛起的亚洲主要指的就是飞速发展的中国。^③

就欧洲方面而言,虽然欧盟宪法在通过的过程中遇到了一些挫折,但是欧盟共同外交与安全政策的逐步发展是一个必然的趋势。随着欧盟力量的增强,欧盟是否会成为美国的制衡力量? 有的学者认为,欧洲一体化的继续深入发展必然是以反对美国的形式出现,约翰·雷德伍德“在其另外一本书^④中认为,欧洲一体化会加速进行,欧洲的政治家们会促进单一欧洲外交、商业以及其他政策的形成,欧盟将会更多地以‘同一个声音说话’,正在出现的‘欧洲合众国(united states of Europe)’将会是反对美国的”。^⑤ 但是,也有很多学者认为,虽然美欧关系面临诸多的问题,但是美欧之间的合作将会继续存在,欧盟不会发展成一个反对美国的联盟。因此,面对中国的飞速发展,美欧之间在中国问题上可能会出现对峙,也可能出现一致的趋势。主张欧盟将会反对美国的学者也就必然认为,“美欧之间在中国的发展问题上将会关系紧张。对即将崛起的巨大中国的不

① Commission of the European Communities, “Strategy Paper and Indicative Programme for Multi-country Programmes in Asia 2005 – 2006”.

② Sabrina P. Ramet and Christine Ingebritsen. *Coming in from the Cold War: changes in U. S. - European interactions since 1980*, Rowman & Littlefield Publishers, 2002, p. 10.

③ John Redwood. *Superpower Struggles: Mighty America, Faltering Europe, Rising Asia*, Palgrave Macmillan, 2005.

④ John Redwood. *Stars and Strifes: The Coming Conflict Between the USA and the European Union*, Palgrave Macmillan, 2001.

⑤ John Redwood. *Superpower Struggles: Mighty America, Faltering Europe, Rising Asia*, Palgrave Macmillan, 2005, p. x.

同反应将导致欧盟同美国之间的紧张关系”。^①主张欧盟将会追随美国的学者则认为，历史经验证明了，美欧在很多冲突面前都保持了协调与合作，在中国问题上也不例外。那么，大西洋两岸传统的一致性与日益加深的差异，当面对中国的崛起时将会以何种形式表现出来？

然而，本书并不会直接从三角关系入手对欧—美—中大三角进行研究，作者的着重点将放在欧盟方面，着力研究美国因素对欧盟对华政策的影响。因此，大三角格局只是作为本书研究的现实与理论背景而存在，本书的研究对象是欧盟对华政策，研究在美国因素的影响下，欧盟对华政策的输出会是何种结果？众所周知，在冷战期间，欧盟的对华政策具有依附于两大对峙集团的特性，欧中关系是从属于美苏两个超级大国之间关系的派生性关系^②，美国因素对欧盟对华政策的影响作用通过大西洋联盟的维持得到了很好的体现。欧中关系从属于东西方关系，那么，在冷战结束之后，一方面，随着欧盟政治一体化的进展，欧盟追求共同外交与安全政策，以同一个声音说话；另一方面是美国的超级大国地位，那么欧盟的对华政策是否还是坚定地与大西洋主义站在同一立场？如果欧盟的对华政策是一种大西洋主义的结果，对中国意味着什么，中国应如何应对？如果欧盟的对华政策是一种欧洲主义的结果，对中国又意味着什么，中国又该如何反应？大西洋主义的欧盟对华政策是否必然对中国产生消极的影响，而欧洲主义又是否必然意味着积极的方面？

从历史的角度来看，欧盟的对华政策乃至整个共同外交政策的制定都受到美国因素的影响。冷战期间的中欧关系被一些学者称为“派生性关系”，这一时期的中欧关系在两大阵营对立的国际大背景下处于从属的地位，而且受到国际格局变化的重大影响。

二战结束之后，随着美国遏制政策的出台，整个国际格局变成了以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营之间的严峻对峙状态。意识形态与集团利益成为各国外交政策制定的主要依据。“在承认新中国问题上，西欧国家受美影响较大，缺乏独立性”。^③至于在经贸合作方面，由于美国对中国的敌

① John Redwood, *Superpower Struggles: Mighty America, Faltering Europe, Rising Asia*, Palgrave Macmillan, 2005, p. 45.

② [美]戴维·香博(David Shambaugh):“中国与欧洲:从派生性关系向独立性关系的发展”,转引自宋新宁,张小劲.走向二十一世纪的中国与欧洲[M].香港:香港社会科学出版社,1997:33-35.

③ 冯仲平.50年的中欧关系及其特点[J].现代国际关系,1999(10).

视态度和经济封锁,虽然在20世纪50年代初期中国和欧洲国家之间有一定的经贸往来,但是发展非常缓慢,而且受到双方意识形态对峙的严重影响。根据中国海关的统计,1970年以前,欧盟各国同中国的年贸易总额不到10亿欧元。^①

20世纪60年代末开始,随着国际局势的缓和以及中美关系的逐步正常化,到1973年,除爱尔兰以外的欧共体国家才同中国建立外交关系。70年代末到80年代中期,美苏在全世界形成了相互争夺的局面,在国际经济领域则出现了美、日、欧三足鼎立的格局。这段时期,中国从1978年开始实行改革开放政策,注重同世界各国在经济领域的合作,从而为中欧关系的发展提供了新的动力。“中国和西欧国家在全面建交之后进入了全面合作时期。这一时期,中欧关系基本上沿着反对苏联霸权主义和经济合作这两条主线展开,但反霸是第一位的”。^②虽然中欧关系在经济领域取得了较大的进展,但是这一时期的中欧关系仍然处于美苏争霸的框架之下,反对苏联霸权仍然是欧洲国家的最终目标。

1989年之后,由于缺乏坚实的基础,欧盟又追随美国借口中国的人权问题对中国进行制裁,其中对华武器禁运就是当时的制裁措施之一,欧洲国家还和美国一起在联合国人权委员会提出关于中国的议案。2005年,欧盟解除对华武器禁运的失败,其中美国因素也是最大的外部干扰性因素。

总之,从二战之后对新中国的承认、与中国的建交问题一直到当下的欧盟对华军售解禁问题,到处都能看到美国因素的影响作用。美国因素作为欧盟对华政策中的“恒定因素”,其影响作用却并不是“恒定”的。冷战结束后,中欧关系的冷淡并没有持续很长的时间,1993年欧盟决定建立共同外交与安全政策,中欧关系也从1994年开始得到恢复。欧盟共同外交与安全政策的发展方向也从大西洋同盟内部欧洲特性的发挥,发展到如今追求建立日趋独立的欧盟共同外交政策,争取让欧盟在国际舞台上发挥更大的作用,在这一过程中,美国因素也自然是欧盟考虑最多的一个因素。因此,对“美国因素”进行准确的理论分析也就具有重要的现实意义。

综上所述,影响欧盟对华政策的因素有很多,美国因素是最重要的外部影响因素之一,因此,对于美国因素的研究具有非常重要的意义。对于欧盟对华政策中“美国因素”的研究,不仅同国际政治的现实热点问题紧密联系,而且与当前的

① 张良卫. 中欧战略合作伙伴关系及其面临的挑战[J]. 经贸关系, 2002(2).

② 冯仲平. 50年的中欧关系及其特点[J]. 现代国际关系, 1999(10).

国际格局紧密相关，具有一定的历史与现实意义。

第二节 欧盟对华政策研究的理念及渊源

在文献综述中，作者将从中欧关系、美国因素以及美欧关系等几个方面对文献进行检索，在每部分的综述中，将主要从中文与外文两个方面进行分别阐述。

1. 关于中欧关系方面的研究成果很多，主要是关于具体问题的分析占多数，在本书主体部分的相关论述中会有相应的引用，在文献综述中将主要集中于著作方面。

关于中欧关系的代表性论著如下：

(1) 周弘等主编的《共性与差异——中欧伙伴关系评析》，2004 年由中国社会科学出版社出版。该书首先对 2003 年中欧关系的发展成果进行了分析，认为 2003 年标志着中欧关系进入了一个稳定成熟期，政治互信、基础坚实、双方成为重要的全面合作伙伴，合作领域也不断扩大。中欧关系中虽然存在经济发展程度、政治社会制度、历史文化差异等的不对称，但是，双方应该努力追求对称与互补性，实现互利共赢。作者分别从经济、外交与安全以及观念的角度分析了中欧之间的差异性和共性，并分析了双方在联合国框架以及亚欧会议框架下的合作，同时还对全面合作伙伴关系框架下中国同英、法、德三大国之间的关系进行了分析。

(2) 薛君度与周荣耀主编的《面向 21 世纪的中欧关系》，2000 年由中国社会科学出版社出版。该书主要内容包括中欧关系的大背景大环境，主要介绍了民族民主运动、经济全球化视角下欧洲经济一体化的发展，以及双方对多极化的预期。同时还对中欧关系的历史与现实、中欧关系的发展历程、欧盟共同外交和安全政策对中欧关系的影响，以及冷战后中欧关系中的意识形态因素、中欧经济关系、科技关系等进行了详细地分析。此外，在双边关系中还对中英关系与中俄关系进行了一定的分析。

(3) 郭关玉所著的《中国—欧盟合作研究》，2006 年由世界知识出版社出版。在书中，郭关玉博士提出关于成功推动国际合作的三大动因和六个条件，通过对中国同欧共体、欧盟合作历史的回顾和对中国与欧盟合作现状的透视，从经济、政治、安全和观念四个方面具体分析冷战后中国与欧盟合作的动因，以及双方