

欧盟与世界丛书

丛书主编：戴炳然 陈志敏

中国、美国与欧洲： 新三边关系中的合作与竞争

陈志敏 等著

 上海人民出版社

欧盟与世界丛书

丛书主编：戴炳然 陈志敏

中国、美国与欧洲： 新三边关系中的合作与竞争

陈志敏 等著

图书在版编目(CIP)数据

中国、美国与欧洲:新三边关系中的合作与竞争,
陈志敏等著. —上海:上海人民出版社,2011

(欧盟与世界丛书/戴炳然,陈志敏主编)

ISBN 978-7-208-09931-9

I. ①中… II. ①陈… III. ①中美关系-研究②中外
关系-研究-欧洲③国际关系-研究-中国、美国、欧洲

IV. ①D822.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 064931 号

责任编辑 龚 权

封面装帧 王小阳

• 欧盟与世界丛书 •

中国、美国与欧洲:新三边关系中的合作与竞争

陈志敏 等著

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.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 635×965 1/16 印张 19.75 插页 4 字数 258,000

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09931-9/D·1867

定价 42.00 元

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 27 个，拥有 5 亿人口。此外，还有土耳其、克罗地亚、马其顿、冰岛和黑山共和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《欧盟制宪条约》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。

戴炳然 陈志敏

2010年12月30日于上海

作者简介

陈志敏 复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系教授，让·莫内项目教授，英文杂志(The Pacific Review, The Hague Journal of Diplomacy)编委，哈佛大学访问研究员(1996—1997年)，加拿大皇后大学、英国杜伦大学、瑞典隆德大学访问学者。2004年获选教育部新世纪人才计划。2006年获法国政府棕榈叶荣誉教育骑士勋章。研究领域包括国际关系理论、外交研究、中国外交政策和欧盟研究。近期出版的著作包括：《当代外交学》(北京大学出版社2008年版)，*China's Reforms and International Political Economy* (eds., Routledge, 2007)；《欧洲联盟对外政策一体化——不可能的使命？》(时事出版社2003年版)；《次国家政府与对外事务》(长征出版社2001年版)。

薄燕 复旦大学国际关系与公共事务学院副教授，博士。研究方向为环境与国际关系、国际组织。出版专著《国际谈判与国内政治：美国与〈京都议定书〉谈判的实例》，主编论文集《环境问题与国际关系》。在《现代国际关系》等期刊发表论文多篇。

孔凡伟 天津外国语大学政管系讲师。2003年、2006年先后获山东师范大学法学学士、硕士学位，2009年获复旦大学法学博士学位。研究方向为欧盟对外政策、中国外交。在《外交评论》、《国际观察》等刊物发表学术论文多篇。

吉磊 华东政法大学讲师。获复旦大学国际关系与公共事务学院外交学博士学位。主要研究兴趣包括欧盟与国际组织关系、欧盟政治

与外交、全球治理等。博士在读期间从事欧盟与联合国关系研究。在《欧洲研究》、《德国研究》等权威、核心学术期刊上发表论文数篇。

简军波 复旦大学国际问题研究院欧洲问题研究中心助理研究员。复旦大学国际关系专业博士毕业。主要研究方向为欧洲对外关系、中欧关系和国际关系理论等。在《世界经济与政治》、《欧洲研究》等发表学术论文多篇，合作主编 *The Enlarged EU* (由德国 NOMOS 出版社出版)，是 *Asia Times Online* 长期撰稿人。

梁文敏 任职上海市静安区政府。2008 年毕业于复旦大学国际关系与公共事务学院国际关系专业，获法学硕士学位。在学期期间在《世界经济与政治》(2006 年第 12 期)发表论文《妇女与战争——对西方女性主义战争观的理解与反思》。

陆文婷 复旦大学外交学专业硕士在读研究生。2005 年毕业于复旦大学国际政治专业，获法学学士学位。

宋黎磊 同济大学政治与国际关系学院讲师。2009 年毕业于复旦大学国际关系与公共事务学院，获法学博士学位。研究方向为欧盟外交与中欧关系。在《国际论坛》、《德国研究》等期刊发表学术文章数篇，专著《欧盟周边治理中的睦邻政策研究》。

宋国友 复旦大学美国研究中心副教授。复旦大学国际关系学博士，理论经济学博士后，曾在美国耶鲁大学和乔治城大学分别从事一年的访问研究工作。主要从事中美经贸关系、国际金融体系以及美国对外经贸政策的研究。在国内权威和核心期刊上发表学术论文近 30 篇，承担多个省部级科研项目。

伍福佐 复旦大学国际问题研究院中国外交研究中心助理研究员。2007 年在复旦大学获得博士学位，2001 年至 2004 年在四川大学南亚研究所任助理研究员。2007 年 1 月至 3 月、2008 年 10 月至 2009 年 3 月分别在美国桑迪亚国家实验室和华盛顿大学进修访问研究。学术论文主要发表在《南亚研究季刊》、《国际论坛》、《和平与发展》、《世界经济与政治论坛》等学术刊物。

杨晓燕 中国石油大学(华东)人文社科学院讲师。1998年到2002年在山东大学完成本科和硕士研究生的学习。2008年在复旦大学国际关系与公共事务学院获国际关系博士学位。主要研究方向为中欧关系。

张骥 复旦大学国际关系与公共事务学院外交学系助理研究员。2000年考入复旦大学国际政治系,相继获学士、博士学位。两次在巴黎政治学院长期访学。在德国发表英文论文1篇,在《欧洲研究》、《国际观察》等发表论文多篇。

张晓通 就职商务部美大司。获比利时布鲁塞尔自由大学政治学博士学位。2004—2010年在中国驻欧盟使团经商处工作。发表《经贸领域中美欧三方博弈的思考》、《致欧盟新任贸易委员中国团队的一封信》(英文)、《WTO坎昆会议—中国经济外交的一次胜利》等论文。

目 录

丛书总序.....	1
作者简介.....	1
导论 中国、美国和欧洲新三边关系的模式及其演进	1
一、冷战时期的三边关系:模型与实践	1
二、冷战后中美欧新三边关系的浮现	8
三、本书的架构	19
第一章 中美欧三边关系的战略向度	22
一、后冷战初期的中美欧战略三边关系	22
二、后冷战第二阶段的中美欧战略三边关系	28
三、中美欧战略三边关系的新发展	35
本章小结	42
第二章 中美欧三边关系的经贸向度	46
一、中美欧三方的双边贸易与投资关系	46
二、贸易领域的中美欧三边关系	54
三、投资领域的中美欧三边关系	61
本章小结	67
第三章 中美欧三边关系的政治向度	70
一、冷战后中美欧三边政治关系的发展	70
二、人权问题上的中美欧三边关系	81
三、中美欧三边在台湾问题方面的政治互动	89

本章小结	92
第四章 中美欧三边关系中的文化向度	95
一、家国、自由、后现代：中美欧政治文化比较	95
二、增长、放任、福利：中美欧发展理念比较	101
三、和谐、权力、规范：中美欧战略文化比较	107
本章小结	114
第五章 联合国安理会改革中的中美欧三边关系	119
一、国际格局变迁中的安理会改革进程	119
二、安理会改革角力中的中美欧政策演变	123
三、中美欧的安理会改革立场比较及互动	130
本章小结	138
第六章 国际维和问题上的中美欧三边关系	141
一、冷战结束后的冲突干预与联合国维和行动	142
二、中美欧与冷战后国际维和	144
三、中美欧在国际维和问题上的互动	154
本章小结	160
第七章 多哈回合中的中美欧三边关系	166
一、多哈回合背景综述	166
二、中美欧在多哈回合谈判中的角色转换	171
三、中美欧在核心议题上的立场	176
四、中美欧在多哈回合谈判中的三方互动	180
本章小结	185
第八章 国际金融体系中的中美欧三边关系	189
一、中美欧三边金融关系的简要回顾	189
二、国际货币体系中的三边关系	193

三、国际金融组织中的三边关系	200
四、国际汇率体系中的三边关系	207
本章小结	212
 第九章 气候变化治理中的中美欧三边关系	216
一、全球气候变化治理的关键参与者	216
二、中美欧在气候变化问题上三边关系的演进	218
三、哥本哈根气候变化会会中的中美欧三边关系	227
本章小结	234
 第十章 能源安全问题上的中美欧三边关系	239
一、中美欧面临的能源安全挑战	239
二、中美欧的能源安全战略及实践	245
三、中美欧能源战略的三边互动	252
本章小结	260
 第十一章 对非洲政策上的中美欧三边关系	265
一、非洲在国际地缘政治经济中的地位变迁	265
二、冷战后中美欧的对非政策与对非关系	269
三、中美欧在非洲事务中的冲突与合作	276
本章小结	285
 结论 中美欧新三边关系的管理	289
一、冷战后中美欧三边博弈的基本特征	289
二、管理中美欧三边关系的双边策略	294
三、管理中美欧三边关系的制度架构	296
 后记	299

导论：

中国、美国和欧洲新三边关系 的模式及其演进

在国际关系多极化迅猛发展的今天,中国、美国和以欧盟为代表的欧洲正在成为全球政治经济的三大力量中心,一个具有全局意义的新三边关系——中国、美国和欧洲(欧盟)正在全球政治经济体系中浮现。巴里·布赞(Barry Buzan)在讨论 21 世纪可能出现的大国格局时,将超级大国锁定在美国、中国和欧盟身上。他认为,一种由美国、欧盟和中国构成的三个超级大国的体系会是一种对手和朋友的社会结构,而不是像两次世界大战间歇期的那种敌人的社会结构情形。¹就目前中美欧三边互动的状况而言,布赞的这一观察是基本贴切的。对于中国而言,对正在形成中的中美欧三边关系进行系统的研究,认识三边关系的具体互动模式,并加以前瞻性的应对,不仅是中国外交战略必须思考的问题,也牵涉未来国际体系的构造。

中美欧三边关系的出现,是冷战时期两个三边关系重构的结果。本章将根据三边关系的基本理论对冷战时期的中美苏和美欧日两个三边关系进行研究,并在此基础上发展三边关系的现有理论,对冷战后兴起的中美欧三边关系的演进和模式进行初步探讨。

一、冷战时期的三边关系:模型与实践

在 20 世纪 70 年代,三边关系成为国际关系中的一个研究课题。

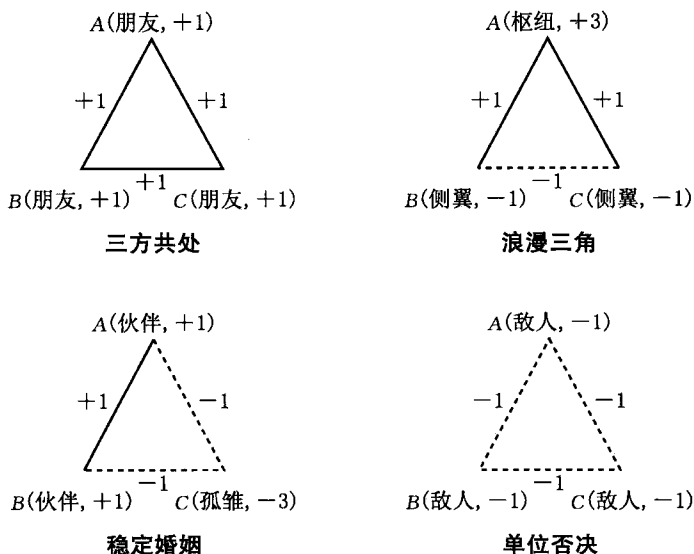
当时,国际关系中曾出现过两个重要的三边关系:即美国、中国和苏联之间形成的竞争性地缘政治战略三角以及美国、西欧(欧共体国家)和日本之间的合作性三边关系。

冷战时期的竞争性三边关系

对三边关系的理论研究最初是由洛厄尔·迪特默(Lowell Dittmer)发展起来的。运用博弈理论,迪特默对所谓的战略三角进行了尝试性的理论探讨。根据他的观点,战略三角是一种“三个行为体之间的交易博弈”²。这类博弈至少具有四种不同的互动模式:三方共处(由三个行为体之间的对称性和睦关系构成,三者互为朋友)、浪漫三角(其中存在着“枢纽”行为体与两个“侧翼”行为体之间的和睦关系,而两个“侧翼”行为体则相互对立)、稳定婚姻(其中两个行为体之间具有和睦关系,两者互为伙伴,并与第三者处于对立关系,该第三者在三边关系中处于孤立地位,也称“孤雏”)、单位否决(即每一个行为体都与另两个行为体处于对立之中,三者互为敌人)。³

在迪特默理论的基础上,包宗和与吴玉山两位学者对上述四种模式进行了细化,他们给四种模式中的行为者赋予角色地位和行为者获益的量化定位。根据这两位学者的观点,在战略三角中,一方都得益于与他方的合作,而受损于与他方的对抗;一方得益于另外两方之间的对抗,而受损于另外两方之间的合作。将这种关系和收益进行量化,可以视具有合作或和睦关系的两方各得+1分,而具有对立关系的两方各得-1分来计算分析;每一方的收益得分总额等于该方与另外两方关系的得分值减去另两方相互关系的得分值(见图0.1)。

基于这些假定,他们认为,在三方共处模式中,三方(A, B, C)都扮演了伙伴的角色,每一方和另外两方的关系都处在合作关系状态,故A, B, C三方的收益均是 $1 + 1 + (-1) = 1$ 分。在浪漫三角模式中,A(枢纽)的收益为 $1 + 1 - (-1) = 3$,作为侧翼的B和C的收益均为 $1 + (-1) - 1 = -1$ 分。在稳定婚姻模式中,两个伙伴A和B的收益均



注：图中实线代表和睦关系，虚线代表对立关系。

资料来源：包宗和：《战略三角角色转变与类型变化分析——以美国 and 台海两岸三角互动为例》，载包宗和、吴玉山主编：《争辩中的两岸关系理论》，五南图书出版公司 1999 年版，第 343 页。

图 0.1 三边关系的基本模型

为 $1 + (-1) - (-1) = 1$ 分，而作为孤雏的 C 的收益是 $-1 + (-1) - 1 = -3$ 分。在单位否决模式中，作为敌人的 A, B 和 C 的收益均为 $-1 + (-1) - (-1) = -1$ 分。⁴

从每个模式各方分值的比较中可见，浪漫三角中的枢纽方收益值最大，稳定婚姻中的孤雏方损失最大。在两者之间，三方共处模式中的朋友和稳定婚姻中的伙伴在收益方面要优于浪漫三角中的侧翼以及单位否决体系中的敌人。有意思的是，按照这种分析，成为三方共处模式中的朋友并不是行为体的最佳选择，每个行为体应该努力争取成为浪漫三角中的枢纽地位，这样才可以享受最佳的收益。之所以如此，是因为这种分析根植于一种竞争性零和博弈的假设，即另外两方的合作关系一定给第三方带来了不利，而它们之间的对抗则有利于第三方。在

这一方面，两位学者的观点事实上秉持了迪特默的基本看法。迪特默自己认为，三方共处虽从最大化各方的收益而言无疑是一种最理想的模式，但从单个行为者的角度来看，这并不是最保险的模式。每一个行为者都会担心其他两方的合作会对自己带来不利。为了确保自己的有利地位，一个行为者最希望另两方处在对立关系中。因此，迪特默明确表示，浪漫三角是他最喜欢的模式。⁵

在这里，我们需要承认的是，当迪特默把自己的理论主要用来分析冷战时期高度竞争性的中美苏战略三角时，他的分析框架并无不当之处。确实，在冷战时期，中美苏三方之间从来没有出现过三方共处的情形。我们可以把 20 世纪 50 年代看作是中苏合作对抗美国的稳定婚姻时期，而在 60 年代中后期，随着中苏关系的恶化，三方互动则转向单位否决模式，出现每一方反对每一方的情形。随着中美关系在 1971 年和 1972 年得到突破和改善、美苏关系缓和以及中苏持续对抗，三方互动演变为以美国为枢纽的浪漫三角。到了 20 世纪 80 年代初，由于美苏新冷战的爆发和中美建交，中美合作对抗苏联的新型稳定婚姻模式逐步成型。从三国各自的角度来看，苏联的地位在各个阶段（20 世纪 50 年代、60 年代、70 年代和 80 年代）可以量化为 +1、-1、-1、-3；中国地位的量化值为 +1、-1、-1、+1；美国地位的量化值为 -3、-1、+3、+1。也就是说，由于三角关系的演变，苏联起初的有利地位不断恶化，中国的地位在经历了一段时期的恶化后得到了明显改善，而美国一开始的不利地位因为中苏分裂而得到不断改善，但在 20 世纪 80 年代，其有利地位有所回落。可以说，战略三角理论对解释中美苏竞争性三边关系的变化是有说服力的。

冷战时期的合作性三边关系

当中美苏在地缘政治领域出现竞争性的三边关系时，在经济领域内同时出现了美日欧三大力量之间的合作性三边关系。这一合作性三边关系（或三边主义）最先由美国在 20 世纪 70 年代初期提出，随即它