



*The “EU Way” of State Building*

— European Union’s Policies to Western Balkans (1991-2014)

# 国家构建的“欧洲方式”

——欧盟对西巴尔干政策研究(1991—2014)

刘作奎 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



# *The “EU Way” of State Building*

— European Union’s Policies to Western Balkans (1991-2014)

## 国家构建的“欧洲方式”

——欧盟对西巴尔干政策研究(1991—2014)

---

刘作奎 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

国家构建的“欧洲方式”：欧盟对西巴尔干政策研究：1991~2014/刘作奎  
著. —北京：社会科学文献出版社，2015.6

(欧洲研究丛书·研究系列)

ISBN 978-7-5097-7302-4

I. ①国… II. ①刘… III. ①欧洲国家联盟-对外援助-巴尔干半岛-研究-1991~2014 ②政治制度-研究-巴尔干半岛 IV. ①D850.2 ②D754

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第063334号

欧洲研究丛书·研究系列

国家构建的“欧洲方式”

——欧盟对西巴尔干政策研究(1991~2014)

著 者 / 刘作奎

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 张苏琴 安 静

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心(010)59367004

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：16.5 字 数：259千字

版 次 / 2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7302-4

定 价 / 69.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

# 序言一

李国邦\*

欣闻作奎的新作《国家构建的“欧洲方式”——欧盟对西巴尔干政策研究(1991~2014)》即将出版,聊写几笔,以表祝贺。

我的外交生涯有很大一部分时间是在前南斯拉夫,也就是现在的西巴尔干地区(阿尔巴尼亚在西巴尔干地区,但不是南斯拉夫的一部分)度过的。该地区人民的勤劳朴实、热爱生活、天资聪慧、勇于抗争的精神,给我留下了难以忘怀的印象。我在这里经历了铁托时期,见证了南斯拉夫解体、我国驻南联盟大使馆被炸、科索沃宣布独立等一系列重大历史事件。这些经历,我曾给作奎讲过,这对他的研究可能会有帮助。

关于中国对前南斯拉夫地区国家的外交政策,简而言之,就是我们始终尊重这些国家的独立、主权和领土完整,尊重它们自主选择的发展道路,愿意在和平共处五项原则的基础上同这些国家开展各个领域的合作。近年来,国际形势发生了很大的变化,但我们对该地区国家的政策原则始终没有改变。作奎在本书中的某些章节增加了对南斯拉夫解体和冲突的分析,我想这是很有意义的。

2012年中国和中东欧国家“16+1合作”框架确立后,中国和西巴尔干各国的关系与合作迅速发展,我们的很多投资和优惠贷款都到了这里。在这种情况下,深入了解西巴尔干的历史特点、现实状况和未来发展方向是非常必

---

\* 李国邦,中国国际问题研究基金会执行理事长兼秘书长、高级研究员,中国前驻克罗地亚、塞尔维亚、乌克兰、塞浦路斯大使,中国欧洲学会中东欧研究分会会长。

要的。从这一点上说,作奎的新作有助于增进我们对西巴尔干国家的了解,对开展合作具有重要参考价值。

我现在在中国国际问题研究基金会工作。这是一个资深外交官、专家、学者云集的地方,很多人都有丰富的外交经历,对重大国际问题有独到的见解。我发现,现在国内对中东欧地区的研究尚需进一步加强,这是一个潜力无穷的领域,值得深入挖掘。目前,我国专门对中东欧问题进行研究的专业技术人员较少,很多人是兼职从事这一学科的研究。新中国成立以后,中国和中东欧国家合作密切,中国对中东欧问题的研究也一度很热。但此后在很长一段时间里,对中东欧的研究变得不温不火,与从事美国研究、西欧研究人员的数量和影响力相比不可同日而语。我相信这一状况在新的中国-中东欧国家合作框架的支撑下会有很大改观。同时,我认为我们的研究应与国家的战略需求进一步紧密对接。就目前情况看,一些学术研究和实际需要是存在一定距离的。

随着中国和中东欧国家关系与合作的进一步发展,加强对中东欧问题的研究,培养中国的中东欧研究专才显得尤为紧迫。作奎是中国中东欧研究界较有潜力的中青年专家,拥有较好的学术基础,在中国加强与中东欧各国合作的大好形势下,可以很好地展示才华,发挥作用。

最后,相信本书能够受到读者的热情欢迎,希望作奎能够在自己的研究领域继续探索,百尺竿头,更进一步。

## 序言二

孔田平\*

在过去的 25 年间(1989 ~ 2014),中东欧地区的变化有目共睹,其中巴尔干地区的变化尤具戏剧性。解体、冲突、战争、转型、和平、欧洲化,这些词语未必能概括巴尔干变化的全部。外部行为体在该地区的介入程度之深前所未有的,联合国、欧盟、北约、美国、德国、俄罗斯、土耳其等都不同程度卷入其中。1999 年科索沃战争后,欧盟开始认真思考其东南欧政策。2003 年 6 月,欧盟塞萨洛尼基峰会正式给予西巴尔干国家入盟前景。目前,斯洛文尼亚和克罗地亚已经加入欧盟,其他国家也以加入欧盟为目标,与欧盟建立了程度不同的制度联系。尽管该地区国家间的纠葛和疑虑并未彻底消除,但实现巴尔干的欧洲化已成为该地区所有国家的共同选择。巴尔干国家能否实现欧洲化,摆脱巴尔干冲突的历史宿命尚面临诸多挑战。

尽管“巴尔干”成为通用词语的历史仅百年有余,但是巴尔干及其衍生词“巴尔干化”仍显示出旺盛的生命力。冷战结束后,“西巴尔干”一词应运而生,进入了国际政治的话语体系。巴尔干始终是独特的。曾有学者抱怨,巴尔干产生了太多的历史。罗伯特·卡普兰认为,“欧洲东南部是一个充满历史的地区——由哈布斯堡王朝和奥斯曼帝国的没落所引发的至今未决的领土争端和民族问题所书写”。丘吉尔曾称巴尔干生产的历史超出其消费能力。这可能只是一枚硬币的一面,另一面则是不同的帝国和大国在塑造巴尔干历史中发挥了巨大的作用,其强加的历史也超出了巴尔干的吸收能力。罗

---

\* 孔田平,中国社会科学院欧洲研究所中东欧研究室研究员、博士生导师。

马帝国的分裂、基督教会的分裂、奥斯曼土耳其帝国的征服对于巴尔干文明的形成影响深远。

18~19世纪,巴尔干地区经历了剧烈的变化,一方面,奥斯曼帝国摇摇欲坠,欧洲列强纷纷介入,沙皇俄国、奥匈帝国、英国、德国等列强曾参与巴尔干的角逐,在巴尔干留下自己独特的烙印。另一方面,巴尔干民族主义风起云涌,希腊、塞尔维亚、黑山、保加利亚和罗马尼亚成为独立国家,新兴的民族国家均有扩大其疆域的雄心。由于民族矛盾与领土纠葛交织在一起,巴尔干地区冲突频发,被称为“欧洲火药桶”。在第一次世界大战爆发之前,巴尔干地区曾发生了两次巴尔干战争。19世纪末,普鲁士宰相俾斯麦曾预言巴尔干将是欧洲冲突的策源地。1914年6月28日,塞尔维亚青年普林西普刺杀奥匈帝国王储斐迪南大公夫妇,“欧洲火药桶”再次被引爆,引发了第一次世界大战。1940年,意大利进攻希腊之后,第二次世界大战的战火蔓延到巴尔干,巴尔干国家再次卷入战争旋涡。南斯拉夫著名国际问题专家兰科·佩特科维奇认为,“巴尔干化”,即“将一个地区分为许多相互敌对的小国并不是由巴尔干人好斗善战的精神素质所致,而是由多少世纪以来外族不断入侵并用火与剑干涉巴尔干各民族的生活所致。”巴尔干火药桶是由于外部入侵的强国及其追随国造成和点燃的。历史地看,巴尔干问题不是单纯的区域问题,而是更为广泛的欧洲问题的组成部分。应当承认,巴尔干各民族背负着敌意、仇视和冲突的历史重负是“巴尔干化”的一个不容忽视的因素。第二次世界大战后,巴尔干保持了长久的和平,有关巴尔干的负面记忆似乎被人遗忘。

冷战结束后,欧洲大陆出现了前所未有的走向统一的历史机遇,欧洲一体化进程加速。但是在东南欧则出现了联邦国家解体的碎片化进程,巴尔干一度成为欧洲最不稳定的区域。南斯拉夫解体引发的冲突与战争唤醒了在冷战时期沉寂的巴尔干记忆,“巴尔干化”的幽灵再次在欧洲徘徊。在前南斯拉夫的土地上经历了斯洛文尼亚战争、克罗地亚战争、波黑战争、马其顿内战、科索沃战争。波黑战争是第二次世界大战后欧洲发生的最为惨烈的冲突,而1999年北约对南斯拉夫联盟长达78天的轰炸,是北约在欧洲最大规模的军事行动。在20世纪90年代,南斯拉夫一分为六,斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、黑山、塞尔维亚成为新独立的国家。2008年2月,科索沃单方面宣布独立,但未获塞尔维亚承认。这些国家从南斯拉夫联

邦的组成单位成为独立国家,需要重新进行国家构建,建立运行良好的国家体制。在巴尔干走向和平后,美国逐渐淡出巴尔干,欧盟成为巴尔干地区最重要的国际行为体。在后冲突的巴尔干地区,西巴尔干国家由于国力薄弱、民族纷争、称职的政治精英供给不足,以及国家治理能力缺乏,国家构建困难重重。在加强西巴尔干国家性、推动西巴尔干国家构建上,欧盟的作用至关重要。欧盟作为转型力量在多大程度上能够推动西巴尔干国家化干戈为玉帛,自立于世界民族之林,尚待观察。

呈现在大家面前的刘作奎博士的专著《国家构建的“欧洲方式”——欧盟对西巴尔干政策研究(1991~2014)》全面系统地分析了西巴尔干的国家性,深入考察了欧盟在西巴尔干地区国家构建中的作用,阐述了西巴尔干国家构建的欧洲方式。该专著是国内首部对西巴尔干国家构建问题进行探讨的学术著作,对全面了解作为次区域的西巴尔干特性与每个西巴尔干国家的特性,对全面评估作为国际行为体的欧盟在塑造西巴尔干国家时的作用及局限颇有帮助。作者提出了一些引人深思的学术观点,对学界从多视角思考国家构建问题很有裨益。该著作是刘作奎博士数载学术探索的结晶,我期待他能百尺竿头,更进一步,在学术研究领域有更大的建树。

# Contents 目录

## 绪 论 / 001

- 一 写作框架和研究方法 / 003
- 二 中外学者研究状况回顾 / 004
- 三 本书的创新性 / 009
- 四 重要概念界定 / 010

## 第一章 西巴尔干国家性问题的研究 / 013

- 一 国家性问题探讨 / 013
- 二 西巴尔干国家性问题的由来 / 017
- 三 西巴尔干国家性的分类 / 019
- 四 西巴尔干弱国家性问题的危害 / 021

## 第二章 欧盟对西巴尔干国家构建的目的和内容 / 25

- 一 对国家构建的两种解释 / 025
- 二 国家构建的全球性意义 / 026
- 三 欧盟对西巴尔干国家构建的主要目的 / 029
- 四 欧盟对西巴尔干国家构建的主要内容 / 034

## 第三章 欧盟对西巴尔干国家构建政策的主要运行机制 / 039

- 一 欧盟的入盟机制及其特点 / 039

## 二 欧盟对西巴尔干国家入盟的条件限制机制及其特点 / 047

## 第四章 南斯拉夫解体危机中欧共同体/欧盟的冲突干预政策 / 056

- 一 欧共同体/欧盟在南斯拉夫解体危机中的角色变化 / 056
- 二 欧共同体/欧盟干预工具的变化 / 070
- 三 从干预方式的变化看欧共同体/欧盟危机应对的特色 / 075
- 四 欧共同体/欧盟冲突调解政策总体特点分析 / 079

## 第五章 作为国家构建方式的西巴尔干区域一体化政策 / 082

- 一 临时性方法(1990~1995年) / 082
- 二 地区立场(1996~1999年) / 084
- 三 综合性方法(从1999年至今) / 088

## 第六章 欧盟对塞尔维亚和黑山的国家构建政策 / 094

- 一 塞尔维亚和黑山存在的国家性问题和欧盟的政策考虑 / 094
- 二 欧盟对塞尔维亚和黑山的国家构建政策及实施 / 096
- 三 欧盟国家构建政策的具体手段及存在的问题 / 098
- 四 欧盟国家构建政策陷入困局的深层次原因 / 102
- 五 欧盟实行“双轨”政策,塞黑联盟解体 / 105
- 六 解体后的塞尔维亚和黑山各自的国家构建和入盟进程 / 106

## 第七章 欧盟对波斯尼亚和黑塞哥维那的国家构建政策 / 111

- 一 波斯尼亚和黑塞哥维那的国家性问题 / 111
- 二 欧盟构建波黑国家性的方案 / 113
- 三 欧盟对波黑国家构建政策的具体实施 / 114
- 四 欧盟对波黑国家构建政策取得的成就 / 119
- 五 欧盟对波黑国家构建政策面临的障碍 / 122
- 六 波黑国家构建的现状与未来走向 / 126

## 第八章 欧盟对马其顿的国家构建政策 / 131

- 一 马其顿的国家性问题 / 131
- 二 欧盟和国际社会对马其顿国家构建的努力 / 139
- 三 欧盟和国际社会对马其顿国家构建政策的具体实施 / 142
- 四 欧盟对马其顿国家构建的具体成果和面临的问题 / 145
- 五 马其顿国家构建的现状 & 前景 / 150

## 第九章 欧盟对克罗地亚的国家构建政策 / 154

- 一 克罗地亚的国家性问题 / 154
- 二 欧盟对克罗地亚的国家构建政策:从对抗到合作 / 160
- 三 克罗地亚的入盟 / 166
- 四 克罗地亚入盟后的发展前景 / 169

## 第十章 欧盟对阿尔巴尼亚的国家构建政策 / 172

- 一 阿尔巴尼亚的国家性问题 / 172
- 二 欧盟对阿尔巴尼亚的国家构建政策和阿经济危机 / 175
- 三 国际社会对阿尔巴尼亚的干预 / 178
- 四 欧盟对阿尔巴尼亚进行国家构建的具体行动 / 182
- 五 阿尔巴尼亚国家构建的现状和前景 / 185

## 第十一章 欧盟对科索沃的国家构建政策 / 189

- 一 科索沃国家性问题及产生的原因 / 189
- 二 科索沃独立前欧盟对科索沃的国家构建政策 / 192
- 三 科索沃宣布独立后欧盟对科索沃的国家构建政策 / 199

## 第十二章 从国家性角度评估欧盟对西巴尔干地区的国家构建 / 203

- 一 国家构建的步骤和逻辑 / 203

- 二 从国家性角度评估欧盟对西巴尔干地区国家构建所取得的成果 / 215

### 第十三章 西巴尔干国家构建的“欧洲方式” / 218

- 一 欧盟国家构建政策的“欧洲方式” / 218
- 二 影响西巴尔干国家构建和入盟的“欧盟因素” / 227

### 参考文献 / 230

### 后 记 / 247

## 绪 论

自 1951 年成立欧洲煤钢共同体至今，欧共体/欧盟经历了多次扩大，成员国达到 28 个。欧盟近邻西巴尔干国家（克罗地亚已入盟）将是下一轮欧盟扩大的主要对象，而西巴尔干诸国也在为此做积极准备，全力进行内部改革，并把入盟作为自己内政和外交的优先目标。根据目前西巴尔干的发展态势，欧盟对该区域的政策总体上取得了积极进展，西巴尔干基本上告别了区域内冲突和战争，各国政府都致力于一系列改革来维护社会稳定和推动经济发展，并结合欧盟标准和本地区特色建立起议会民主制国家政体，推动国家向市场经济转型。

西巴尔干地区主要是由南斯拉夫社会主义联邦共和国（简称南联邦）分裂后独立的诸国组成，学界一般采用“一加一减”原则，即减去原属南联邦的斯洛文尼亚，加上不属于原南联邦的阿尔巴尼亚，这样，西巴尔干总共由六国组成，分别是塞尔维亚、黑山、马其顿、波斯尼亚和黑塞哥维那（为方便论述，本书有时将其简称为波黑，将原塞尔维亚和黑山共和国简称为塞黑）、克罗地亚和阿尔巴尼亚。自 1992 年南联邦解体后，西巴尔干国家的碎片化趋势非常明显，造成该地区持续动荡，战争频发。先是斯洛文尼亚和克罗地亚从南联邦母体分离，紧接着马其顿、波黑也脱离南联邦，2006 年，黑山通过公投宣布独立，2008 年，科索沃宣布独立。伴随着该地区分离浪潮的是持续的血腥战争，1992 ~ 1995 年的波黑战争和 1999 年的科索沃战争使本地区乃至全欧洲的稳定遭到破坏，本地区政治、经济发展受到严重影响。在包括欧盟在内的国际行为体的积极斡旋乃至直接派出武装力量介入之下，这一地区的和平得以恢复。进入 21 世纪以后，西巴尔干地区碎

片化的趋势已经终止，再次发生大的动荡和战争的可能性微乎其微，西巴尔干诸国紧锣密鼓地出台各种改革措施，积极谋求自身政治与经济的发展。

西巴尔干国家均为小国，经济和市场规 模不大。根据 2014 年中国外交部提供的数据，该地区总人口约为 2353 万，总面积约为 26.5 万平方千米，国内生产总值总计约为 1630 亿美元。从人口、国土面积和经济总量来看，西巴尔干各国与传统西欧强国英国、法国、德国等无法相提并论，但与中东欧国家相比，“勉强”算得上是东欧地区的“二等国家”。粗略来看，西巴尔干国家上述三项指标比波兰略差（波兰人口 3850 万、国土面积 31.2 万平方千米、经济总量 4750 亿美元），尤其是在经济总量上比波兰差一个档次；但西巴尔干国家的这些指标与罗马尼亚相比则大致相当（罗马尼亚人口 1904 万、国土面积 23.8 万平方千米、经济总量 1897 亿美元）。<sup>①</sup>

虽然西巴尔干的经济和市场规模不大，但其具备的地缘优势则足以引起世界关注。

西巴尔干位于欧洲大陆东南端，是欧、亚、非三个大陆的交汇之处，既是联系欧亚的陆桥，又是欧洲伸向非洲的重要跳板。它南临地中海重要航线，东有扼黑海咽喉的博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，是外部物资和能源进入欧洲大陆的重要通道。近些年来，周边动荡深刻改变了欧盟的周边安全环境，使欧盟不得不将更多的注意力投放到周边，因而西巴尔干作为欧盟处理周边问题的跳板作用凸显出来。此外，西巴尔干也是欧盟防止外部不安定因素（如非法移民、有组织犯罪、恐怖主义等）的桥头堡。考虑到西巴尔干在地缘战略中的重要性，从 20 世纪 90 年代开始，欧盟就着手实施发展西巴尔干国家入盟的战略。

欧盟在西巴尔干采取什么样的政策来推进这些国家入盟的进程？目前西巴尔干各国的改革正处于怎样的阶段？什么因素将会影响西巴尔干国家的入盟进程？笔者将在本书中集中探讨这些问题。

为了便于读者理解本书内容，笔者先就写作框架和一些重要概念做一说明。

<sup>①</sup> 统计数据来源于中华人民共和国外交部网站，[http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_chn/gjhdq\\_603914/](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/)。

## 一 写作框架和研究方法

首先,本书集中论述了西巴尔干国家入盟进程的具体情况,以及影响各自入盟的具体因素。本书主要从“国家性”<sup>①</sup>的角度来分析和阐述西巴尔干国家入盟所遭遇的问题,并认为国家功能不完备影响了西巴尔干大多数国家的入盟进程。西巴尔干诸国虽然在全力进行改革,推进入盟进程,但南联邦解体后大部分国家存在“国家性”问题,即国家层面的基本制度根基不牢,无法行使国家应有的职能,这影响了国家的稳定和改革,进而对入盟造成障碍。因此,国家构建作为欧盟推进西巴尔干改革的核心,在本书中将被作为突出的因素加以阐发。

其次,分析欧盟对西巴尔干政策的历史演进及具体内容,尤其是对西巴尔干国家入盟政策的战略考虑、运行机制、投放的政策工具以及政策前景等问题进行细致梳理与分析。

本书认为,民族矛盾和国家功能孱弱是大多数西巴尔干国家动荡的根源,欧盟对西巴尔干的政策包括冲突调解和国家构建两个基本组成部分,旨在通过危机干预和顶层制度设计来渗入西巴尔干国家的改革进程,消除西巴尔干国家内部冲突的根源。为达到这一目的,欧盟形成了相对有效的机制,主要通过危机管理、入盟审查、条件限制等各种手段来推进西巴尔干国家的制度改革。在此过程中,欧盟与联合国、北约、美国、欧洲安全与合作组织等形成了相对密切的合作,并且有着相对明确的分工,凸显出推动西巴尔干国家改革和转型是由多行为体参与的特点,本书着重分析欧盟在其中的行为方式及特点。

最后,对每个西巴尔干国家(包括特殊实体科索沃)的具体情况进行案例研究,关注欧盟对每个国家和特殊实体政策的共性和差异,了解每个西巴尔干国家入盟的进程和特点,突出西巴尔干“国家性”问题的一致性

---

<sup>①</sup> “国家性”(Statehood)是一个综合性概念,与国家政治、经济与社会等各方面的发展阶段紧密相关,也与改革和转型进程密切相关。有关国家性概念的深入分析,见本书随后的章节。

和多样性,以展示欧盟西巴尔干政策的复杂内涵。分析的主要国家包括塞尔维亚和黑山<sup>①</sup>、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、克罗地亚、阿尔巴尼亚以及特殊实体科索沃。在进行案例研究的基础上,对每个国家或实体的入盟进展状况进行比较分析,借以突出这些国家各自的问题和发展前景,从而对西巴尔干国家总体发展路径做出总结。

## 二 中外学者研究状况回顾

关于欧盟对西巴尔干的政策,西方学界有不少相关的研究,主要分为两种研究取向。一种是把西巴尔干纳入整个巴尔干区域框架下进行研究,分析包括欧盟在内的国际行为体对巴尔干地区的冲突调解与和平建设政策。代表著作有:菲利普·罗德和唐纳德·罗斯柴尔德主编的《可持续的和平:内战后的权力和民主》<sup>②</sup>,该书系统地梳理了欧盟/欧共体、美国、联合国、欧洲安全与合作组织等不同国际行为体对巴尔干地区的冲突所采取的理论 and 实际解决方案;马克·威勒和斯蒂芬·沃尔夫主编的《自治、自我治理和冲突调解:对分裂社会进行制度设计的创新性办法》<sup>③</sup>,该书强调了民族自治的重要性,并且认为,自治结合区域一体化是冲突调解的最佳解决方案之一,该书为欧盟对巴尔干的治理提供了一定的理论指导。需要说明的

---

① 历史上,塞尔维亚和黑山关系密切,两个民族同种同源,祖先都是塞尔维亚人。1878年柏林会议后,塞尔维亚和黑山先后独立并保持亲密盟友关系。第一次世界大战后组建的南斯拉夫联合王国中,黑山并入塞尔维亚。第二次世界大战后,黑山成为独立共和国,并加入1963年组建的南斯拉夫社会主义联邦共和国。1991~1992年,南联邦解体。1992年4月27日,南联盟议会通过新宪法,宣布塞尔维亚和黑山两个共和国联合成立南斯拉夫联盟共和国(简称南联盟)。2000年,南联盟政权发生更迭,导致黑山分裂趋势加剧。2002年3月,在欧盟主持下,塞尔维亚与黑山签署塞黑关系原则协议:“南斯拉夫联盟共和国”改名为“塞尔维亚和黑山”国家联盟(简称塞黑)。2006年,黑山通过全民公投选择独立,“塞尔维亚和黑山”国家联盟正式解体,分为塞尔维亚和黑山两个国家。

② Philip G. Roeder and Donald Rothchild, *Sustainable Peace: Power and Democracy after Civil Wars*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2005.

③ Marc Weller and Stefan Wolff eds., *Autonomy, Self-Governance and Conflict Resolution: Innovative Approaches to Institutional Design in Divided Societies*, London and New York: Taylor and Francis Group, 2005.

是,上述著作主要集中对巴尔干甚至是全球范围内的冲突调解办法和理论建构进行了分析,并没有重点研究欧盟相关政策的特色和作用,也没有对西巴尔干地区的区域特性进行分析。鉴于欧盟在巴尔干的冲突调解中发挥了至关重要的作用,在冲突解决方法上做出了非常重要的贡献,并且已经将西巴尔干大部分地区的冲突调解纳入欧盟自身的安全框架和制度设计当中,因此,对欧盟政策的关注应该是首要的,这也是本书所要重点突出的内容。

另一种研究取向是西方学者针对西巴尔干的专题研究。近年来,欧盟对西巴尔干政策有关的研究成果日益增多。总结起来,有如下几种研究方向。

### 1. 欧盟对西巴尔干政策进程的研究

这方面的代表著作较多,主要有:朱迪·巴特主编的《西巴尔干:持续前行》<sup>①</sup>和辛妮萨·库西奇、克劳迪娅·格鲁佩主编的《西巴尔干行进在欧盟之路上吗?》<sup>②</sup>,这两本书的作者均为西巴尔干问题研究专家,他们分析了西巴尔干几个主要国家入盟的进展状况以及欧盟政策投放的效果,属于欧盟对西巴尔干政策动态跟踪研究的代表性作品;多里安·朱诺的著作《西巴尔干的欧洲化》<sup>③</sup>,集中论述了欧盟对西巴尔干政策的几种途径,主要包括临时性办法(The Terra Incognita Approach, 1990-1995)、区域性办法(Regional Approach, 1995-1999)、综合性办法(Comprehensive Approach, 从1999年到现在);弗洛里安·特洛纳的著作《西巴尔干的欧洲化》<sup>④</sup>则论述了欧盟采取的欧洲化相关政策(司法和内部事务政策)在西巴尔干的克罗地亚和马其顿的实施情况,以及这两个国家对欧盟相关政策的适应和接受情况;阿洛尔达·埃尔巴萨尼主编的《欧洲一体化和西巴尔干的转型》<sup>⑤</sup>系统地探讨了欧盟采取的一系列政策对推进西巴尔干政治、经济和社会转

① Judy Batt ed., "The Western Balkan, Moving On", *Chaillot Papers*, Institute for Security Studies of European Union October, 2004.

② Sinisa Kusic and Claudia Grupe ed., *The Western Balkans on Their Way to the EU?* Peter Lang, 2007.

③ Dorian Jano, *The Europeanization of Western Balkan: A Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis of the New Potential EU Member States*, VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010.

④ Florian Trauner, *The Europeanization of the Western Balkan: EU Justice and Home Affairs in Croatia and Macedonia*, Manchester: Manchester University Press, 2011.

⑤ Arolda Elbasani ed., *European Integration and Transformation in the Western Balkan: Europeanization or Business as Usual?* London and New York: Routledge, 2013.