

欧洲剧变与世界格局

张蕴岭 著

社会科学文献出版社

欧洲剧变与世界格局

张蕴岭 主编

社会科学文献出版社

(京)新登字028号

GDA S4/44

欧洲剧变与世界格局

张蕴岭 主编

社会科学文献出版社出版发行

(北京建国门内大街5号 邮政编码100732)

新华书店经销 北京密云华都印刷厂印刷

850×1168 1/32开本 11.75印张 296千字

印数0001—1500

1996年3月第一版 1996年3月第一次印刷

ISBN 7-80050-694-0/C·59 定价: 17.60元

版权所有 翻印必究

前 言

欧洲的剧变来得那么急，那么突然，其影响又是那么巨大，那么深远！当人们还来不及考虑的时候，它就象一场风暴一样，一扫而过；而只是在风暴过后，人们才又逐渐领略它的涵义。现在，人们在用不同的目光注视着剧变后的欧洲和变化中的世界。

我们是在欧洲发生剧变之后不久设立课题组的，其目的在于及时研究欧洲的变化及其影响。我们认为，欧洲的剧变首先改变欧洲，而这种改变是在一种复杂的环境下，从多角度、多层次和多形式上进行的。欧洲的剧变代表着一种历史的终结，但是并不能把历史抹去。历史的连续性和延续性，加上在新形势下产生的新动力、新矛盾，使欧洲的发展大大偏离一些人在欧洲发生剧变之时和之后所做的预言及期望。同时，另一方面，欧洲的剧变影响世界，而这种影响不仅是多方面的，也是长期的。二战之后的世界格局和国际关系有着当时欧洲变化的深深烙印。冷战的结束，虽然不能把这些烙印完全铲掉，但摆脱了冷战阴影的世界，应该说是开始了一个发展的新时代。冷战后，人们都在力图利用自己的力量影响世界，力求按照自己的意愿建设世界，即希望出现一个符合自己利益的世界新格局和国际新秩序。当然，我们不能说当今的世界发展都与欧洲的剧变有关。不过，我们的确处在欧洲变化之后，即冷战后的一个新时期。因此，我们自然把世界经济和政治的发展与这个新的时期联系起来。

本书分六篇，十五章。从大的结构上，是两大部分，一部分是分析欧洲变化及其对欧洲本身发展的影响；一部分是分析新形势下世界经济和政治的发展。在后一部分，我们单列了一篇“中

国与世界”，旨在分析变化的世界对中国的影响以及中国在新形势下的对外关系和发展战略选择。设计这样一个整体构想和结构，目的是使我们的分析更全面，为读者提供一种变化的“全息图象”。不过，要在这样一本书里分析这么多问题，其深度不能说不不会受到影响。特别是许多趋势还刚刚发展，做结论还为时尚早。因此，本书的分析，一方面是着重缕清变化和发展的线条，一方面是力求对变化和发展的实质及其影响进行研究，提出我们的看法。

参加课题组的成员都是中国社会科学院西欧研究所（现为欧洲研究所）的科研人员。西欧研究所是我工作过十年的地方，我很高兴，在我调离该所之后能继续完成这个课题。这当然是与全体课题组成员的积极努力和密切配合分不开的。

本课题被列为中国社会科学院重点资助项目，在研究和考察中得到美国福特基金会的资助。对这些支持深表感谢！

张蕴岭

1995年元旦

目 录

前言

第一篇 概论

- 第一节 对欧洲剧变的思考.....(3)
- 第二节 新欧洲航船的驶向.....(11)
- 第三节 世界发展的大趋势.....(16)
- 第四节 变化中的世界格局与国际关系.....(21)

第二篇 欧洲的剧变

第一章 两极格局的终结.....(33)

- 第一节 东欧剧变风潮.....(33)
- 第二节 苏联解体和两极格局的崩溃.....(47)

第二章 欧洲剧变的始因.....(53)

- 第一节 内因的生成.....(53)
- 第二节 外因的作用.....(62)

第三章 欧洲的新问题.....(68)

- 第一节 民族主义与民族矛盾.....(68)
- 第二节 波黑战争和巴尔干火药桶之患.....(72)
- 第三节 难民潮与新法西斯主义.....(75)
- 第四节 核扩散引起的新威胁.....(78)
- 第五节 德国统一带来的新问题.....(81)

第四章 重新构造中的欧洲格局.....(85)

- 第一节 地缘政治结构的变化.....(85)
- 第二节 三个板块结构.....(91)
- 第三节 新的安全结构.....(96)

第三篇 欧洲一体化向何处去

第五章 欧洲一体化进程	(103)
第一节 欧洲一体化的含义	(103)
第二节 一体化进程的飞跃	(106)
第三节 严重的挫折	(112)
第四节 一体化重新起步	(117)
第六章 一体化的发展和矛盾	(122)
第一节 统一大市场的完善	(122)
第二节 欧洲联盟的建设	(130)
第三节 欧洲经济区未老先衰	(140)
第四节 东欧国家与欧洲一体化	(145)
第七章 欧洲一体化向何处去	(155)
第一节 一体化的动因	(155)
第二节 一体化的限度	(164)
第三节 一体化的未来	(174)

第四篇 全球化与区域集团化

第八章 区域集团化新趋势	(191)
第一节 区域集团化趋势	(191)
第二节 西半球经济集团化	(194)
第三节 亚太地区经济集团化	(204)
第四节 欧洲的经济集团化	(212)
第九章 全球化与区域集团化	(217)
第一节 经济全球化的发展	(217)
第二节 区域集团化的动因	(221)
第三节 区域集团化的新特点	(227)
第四节 区域集团化与经济全球化的关系	(233)
第十章 国际经济关系的调整	(246)
第一节 东亚关系的变化与调整	(246)
第二节 新环境下的西方国家间的关系	(249)

第三节	南北关系的调整·····	(256)
第五篇 冷战后的国际关系		
第十一章	世界发生了什么变化·····	(267)
第一节	转型期的世界政治格局·····	(267)
第二节	变化的原因透视·····	(278)
第十二章	国际新秩序·····	(284)
第一节	概念差别·····	(284)
第二节	不同的主张·····	(289)
第三节	如何确立国际新秩序·····	(299)
第十三章	变化中的国际关系理论·····	(305)
第一节	冷战后的国际关系理论发展·····	(305)
第二节	对国际关系理论的思考·····	(321)
第三节	新理论与新秩序·····	(329)
第六篇 中国与世界		
第十四章	中国发展的新国际环境·····	(333)
第一节	变化的世界与中国·····	(333)
第二节	中国发展的外部环境·····	(340)
第十五章	调整中的中国对外关系·····	(345)
第一节	旧格局下的中国对外关系·····	(346)
第二节	中国对外关系的调整·····	(348)
第三节	对外关系的战略选择·····	(356)

第一篇

概论



第一章 概 论

欧洲似乎是一个魔幻世界。回顾一下欧洲的历史，不难发现，一是欧洲本身总是变化多端，二是欧洲的变化总是带来巨大的影响，不仅对欧洲本身，而且也对整个世界。从大的方面来说，欧洲的工业革命改变了欧洲，也改变了世界，使人类进入了现代文明；欧洲的殖民主义扩张，几乎把整个世界置于欧洲的统治之下，两次世界大战把欧洲拖进灾难的深渊，也使世界的大部分地区遭到空前的浩劫；第二次世界大战后，冷战开始，欧洲成了两个超级大国争夺的前沿阵地，同时也把世界置于冷战的阴影之下；80年代末，欧洲发生剧变，冷战结束，欧洲发生了根本性的变革，世界也进入了变化多端的新时期。

80年代末，当欧洲刚刚发生变化的时候，为数众多的人对变化的结果不仅看的过分简单，而且，过分乐观。在这方面，美国学者福山可称为典型代表。他提出的“历史的终结”，即世界从此变成资本主义的一统天下的论断，给人以极为深刻的印象。然而，此后的发展，并没有如此简单和如此令人乐观。事过多年，欧洲的形势依然不能令人乐观，呼声甚高的国际新秩序远未出现，欧洲变化后的世界格局仍在变化和形成中，任何简单的结论都难以说明问题。因此，尽管欧洲变化多年，现在再来分析欧洲变化以及其影响还是非常必要和有意义的。也许，现在来分析这些问题更能清楚一些和深刻一些。

第一节 对欧洲剧变的思考

第二次世界大战后，欧洲一分为二，西欧与美国组成大西洋

联盟，东欧与苏联结成社会主义阵营。军事上，形成北约和华约两个对立的集团，剑拔弩张，尽管战争没有打起来，但紧张的形势无时无刻不令人担忧。经济上，西欧得到了美国的援助，各国恢复和发展得相当迅速，到50年代初期，西欧的经济已经取得显著成就，从战争的废墟上站立起来。50年代中期到70年代初期，西欧各国的经济保持较高速度的增长，欧洲共同体的经济实力接近美国。苏联东欧的经济也发展很快，50年代到60年代，苏联东欧国家的经济增长速度超过西欧，特别是苏联的经济实力，得到显著提高，在科学技术方面，在不少领域，居世界领先地位，其惊人的成就令人羡慕。当苏联元首赫鲁晓夫趾高气昂的宣称要在短时间内消灭资本主义的时候，那时西方人是不能不加以认真对待的。

现在看来，两个阵营的对峙本身产生了一种竞争力和压力，迫使各方都把最大限度的调动资源、发展经济、增强实力作为政策优先选择和目标。即便是在军事对抗咄咄逼人的形势下，经济的竞争也是基础和根本。经济的竞争力大体以四个方面的构成为基础：其一，资源的利用方式，结构和效率。进一步说，是说资源如何利用，使用在何处和如何使用，这是经济竞争的基础。如果在这方面处于劣势，则不仅竞争力不能提高，而且，竞争也不能持久。其二，经济的管理，运行和体制。这三个方面是相互联系的，其中最核心的是要有个协调、灵活和通畅的经济运行体系，否则，经济的竞争力就会衰减，使得问题累积、积重难返，最终，导致整个体制的危机。其三，技术基础和水平。这里的技术因素不仅包括技术水平本身，而且也包括技术的应用。从经济的意义上来说，技术的竞争因素主要包括：（1）技术的领先水平 and 平均水平；（2）技术的应用程度和应用结构。如果技术只在少数部门领先，而整个经济的平均技术水平较低，则技术的竞争力就不会提高。如果大量的技术发明转变不成直接的生产力，即得不到广泛利用，或者先进的技术只应用到经济中的少数部门，则形成不

了经济的竞争力。其四，收入的分配和消费体制。作为经济竞争力的收入分配和消费，主要包括三层意思：（1）收入分配的流向与生产力的形成相联系；（2）消费，这里是指生活性消费，与经济的发展水平相适应，成为推动经济运行和发展的力量；（3）收入分配的增长，从而也是消费能力的提高，成为经济发展的内生力，或者说，是活力。这三个关系处理的好，经济就可以保持发展的活力，也即是竞争力。东西欧两极政治和军事格局的对峙使经济竞争的上述几个方面的构成方式和结构发生异变和曲扭。比如，资源的利用可能过度的流向和集中到与军备竞赛有关的部门，同时这种利用往往以不计成本为代价，或者说是~~不~~考虑经济效率；技术的应用也往往集中到少数的军工部门，形成技术密集的“孤岛”，使技术不能够扩散，或者说是不能够形成大规模的生产能力，这样的经济只能具有一定的畸形对抗力，而没有全面的竞争力。

西欧是在美国的保护下与东方进行对抗的，有美国的核保护伞和强大的军事装备作后盾，西欧不必自己化大量的钱用于军备，可以集中精力发展经济。资源的利用在方式、结构和效率上都可以获得较好效果。在技术上，不仅研究和开发得到重视，而且，先进的技术可以大规模应用到生产上，从而形成先进的规模生产能力。收入的分配和消费也是如此，随着收入分配的较快增长，消费结构更新加快，经济由需求的拉动而获得了增长的动力。在战后的30年中，西欧国家的经济出现了长时间的持续增长，这是历史上少有的。相比之下，苏联东欧，尤其是苏联的情况却不同。苏联充当了东方集团的“保护神”角色，但却没有美国那样的基础和实力，它不得不动员主要的资源首先发展与对抗有关的工业，把最先进的技术用于军事，限制消费，集中资源以实现对抗中的优势。苏联这种资源的过度倾斜和集中导致了经济的严重畸形，人民的消费受到了抑制。到70年代，在东西方的对抗与竞争中，苏联与东欧方面的弊端就愈发显示出来了，经济的

畸形结构使得经济的发展陷入困境，整个经济的运转变得不灵了。这应该说是苏联东欧发生剧变的最根本的原因。

当然，苏联经济体制上的问题远比这为复杂。从整个体制上来说，最突出的问题是高度集中的中央计划体制。这种体制也许在集中调动资源上显得有效，但一则资源的调动本身存在着极大的不合理性，二则整个体制过度僵化，运转不灵。事实上，不仅仅是经济体制的问题，也有政治上的问题。政治上的极权、极端和高压，使政权和人民之间的矛盾变得十分尖锐。80年代的剧变象一场台风，风卷之时和风头刚刚过后，人们来不及思考。许多人似乎难以理解，为什么风暴来得那么快和突然。这里没有必要对引起变化的细节多作考证，现在回过头来分析，不难理解，风暴迟早会来的。事实证明，军事的对抗必需要有经济作后盾，实际上是经济的竞争，国家间的经济竞争要靠实力和耐久力。苏联和东欧主要垮在经济上，而不是军事上。而经济的竞争本身又是包括多个方面，实力也是一个综合概念，不仅包括生产，也包括消费，特别是后者。苏联东欧的“生产至上”模式，导致了群众直接消费的萎缩，在西方消费革命的冲击下，其竞争力（其实也是一种实力）便无以相对了。从这个意义上说，苏联东欧是被“消费浪潮”冲垮的。

苏联东欧的剧变是一场强风暴，推动剧变的人们总是对变化后的结果抱有极大的乐观态度和愿望。人们曾希望，风暴过后一切会平静下来，会很快出现一个新世界，然而，事实并非如此。一是苏联东欧的转变和过渡比预想的困难得多，时间要长得多；二是苏联东欧的变化的辐射范围不仅扩大到整个欧洲，而且波及到全世界。欧洲的形势和结构变得更为复杂，世界的发展也变得更复杂。西欧人曾经设想，摆脱了冷战对峙的欧洲会是一个统一的、以西欧为核心的欧洲。德洛尔的“三个同心圆”的构想，即以欧共体为核心，以欧洲经济区为基础，把东欧作为扩大的环带，统一欧洲，是这方面的一个典型代表。但现实是，这样的统一并

非易事。欧共体变成了欧洲联盟，但欧洲联盟本身的发展变得困难了。目标变得不明确，深化更为困难，其核心作用降低。在苏联东欧方面，制度的转轨涉及到各个方面，经济的、政治的、民族的等等，各种矛盾交织在一起，出现了战争、政治混乱、经济危机。经济上的困难、人们理想和期望的破灭，加上政治的混乱，导致了社会的严重动荡。在这种形势面前，西欧所能发挥的作用有限。从整个世界的角度来看，“后冷战”时代的形势变得十分复杂。好的方面是，一些战乱的地区趋向和平，但也出现一些新的“热点”。地区内的关系，国家间的关系的结构性调整有时变得相当复杂，冷战后的世界格局究竟如何仍不明朗。

为什么会出现这种局面？回答这个问题并不容易。我看可从以下几个方面来加以分析：其一，冷战的结束所导致的是整个政治关系的结构重组，不仅在欧洲，而且在全世界，这一方面需要对旧的关系和结构进行改造，另一方面需要确立新的结构和关系。这样，不仅会引起震动，而且需要时间。以欧洲为例，对旧的关系和结构的改造并不是能通过一场风暴来完成的，需要多年的时间。苏联分裂，但分裂后的关系仍很复杂。在此情况下，新的关系的建立尚需要时间。从东西欧的关系来说，旧的裂痕仍然很深，“和平伙伴关系”的建立只能是一个过渡，实质性的关系如何确立，还需要时间，这种关系能否沿这个思路和办法进行，并不十分清楚。其二，被压抑的许多旧矛盾以爆发性的方式发泄出来，经济的、政治的、民族的、宗教的、历史的等等，交织在一起，造成大的分裂、冲突，甚至战争。从欧洲地区来看，最大的爆发表生在前南斯拉夫地区，内战已经多年，真正解决仍然需要时间。在前苏联地区，历史的旧帐翻了出来，领土争端不断，有些矛盾只能通过冲突爆发出来才可加以解决。令人欣慰的是，有一点是与欧洲历史上的冲突不同的，这种局部的关系和结构调整只被限制在局部范围之内，不会形成欧洲历史上的大规模结盟大战。在世界其他地区，一些原来矛盾已经爆发出来的地方，由于

冲突的大背景，或者是主要对立的靠山消失或发生变化，寻求解决矛盾冲突的机会增多。象中东地区，形势明显出现缓和。其三，原来的环境发生变化，至使原来的发展条件发生变化，原来的进程发生曲扭或终止。以欧共体的发展为例，其发展动力和模式在很大程度上是以东西欧的对峙和竞争为源的。冷战结束，东西欧对峙消失，欧洲一体化的原政治动力发生变化，欧洲一体化的目标变得不清楚了，内部对于欧洲一体化以什么形式，到什么程度，向什么方向发展的辩论激烈起来。自90年代以来，欧洲一体化虽然有所进展，但时有徘徊，特别是目标变得有些模糊不清了。其四，旧的体制虽然被打破，但许多传统的联系不可能完全隔断，在大的风暴过后，又会出现体制的复归。人们曾梦想，在冷战结束后，会出现一个新的世界秩序，尤其是美国，曾预言会出现一个以美国为主导的“世界新秩序”。事实并非如此。在东欧和前苏联地区，到处都可以看到这种复归。其实，也不完全是一种复归，在许多方面，是一种以旧格局为基础的关系和结构重组。在世界各地，到处都可以看到这种变化和发展。在欧洲，经济的基本关系和格局是以西欧为核心，政治关系是以欧洲联盟为核心，完全则以北约为核心。至少，在今后一个时期，基本框架是如此。

现实的欧洲还在变动之中，从外部看，似乎纷乱复杂。悲观者认为，欧洲又回到了19世纪，战乱不止。前南斯拉夫地区的战争持续多年，仍无穷期；前苏联地区的冲突时有激化；还有“德国的欧洲”的阴影，俄罗斯核武器的威胁……，无不令人担忧。鉴于欧洲的历史教训，人们的这种担心是可以理解的，也不能说是没有道理的。然而，如果从上述几个方面来加以进一步分析和认识，那么，也许可以把问题看得更清楚些。从总的来看，我们可以把欧洲的“乱”分为三种类型，或者说是三种性质：第一类，是由过渡转变所引起的，这主要表现为经济的混乱、政治的混乱、社会的混乱等等，这些混乱又往往引发别的矛盾，其中包括历史的、宗教的纠葛等等。稳定过渡的基础是经济，如果经济

形势比较好，政治和社会的动乱就短些和轻些。这种动乱具有鲜明的过渡性和局部性，大多可以限制在内部，经过一个不长的时间可以得到解决。当然，有时内部的和局部的动乱也可以扩大，特别是涉及到历史的和宗教的冲突，处理不好，可以发展成更大规模的冲突或战争，前南斯拉夫地区的冲突带有这种特点。但其受到两个方面的制约：一是欧洲大结构的制约，主要是欧洲共同体——现在的欧洲联盟的制约，在这种制约下，不管历史的关系如何，宗教的关系如何，欧洲国家不能形成以对立和对抗为前提的大的同盟派别，发生政治和军事对抗和冲突。二是冷战后国际关系大的结构调整的制约，即国际社会把阻止局部地区冲突和战争扩大作为主要目标。我们看到，在解决前南斯拉夫地区的冲突中，联合国直接介入，联合国维持和平部队驻守该地区，北约实际上也进行了有限参与。在欧洲其他地区，如东欧国家，政治的混乱随着经济过渡的好转而缓解。第二类，是由大的关系格局的变动引起的，这主要表现为原有的稳定格局遭到破坏，新的格局没有建立起来，人们对未来没有把握和信心，尤其是在新旧格局转变时期，格局转变引起的动荡往往使人们怀旧和对未来没有信心。比如在欧洲，人们享受了第二次世界大战后40多年的和平和发展，这个时期是欧洲，特别是西欧历史上最繁荣的时期，冷战结束后，人们面对的是前苏联和东欧地区的动荡，西欧一体化步伐放慢，经济萧条，失业率上升，前南斯拉夫地区战乱不止，面对这种形势，人们对未来缺乏信心是可以理解的。第三类，是由变化本身，形势复杂等多种因素所引起的思想混乱造成的。在大的变动时期，各种新的思想流派纷纷出现，每一个人都在思考，复杂的形势往往使人们犹豫不定，面对各种流派，很难确定谁是谁非。特别是在动乱时期，各种极端势力和思潮往往盛行，这使大多数人感到迷茫。欧洲一些国家右翼极端势力的崛起，便是这种变化的产物。

以上述方法来分析，面对纷乱变化的形势，我们似乎可以对