



Academic Series
of
China Foreign
Affairs
University

外交学院学术丛书

统一以后的德国 外交政策

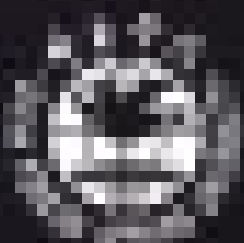
(1990-2004)

German Foreign Policy after
Unification (1990-2004)

● 熊 炜 著



世界知识出版社



Ministry of Foreign Affairs
of the
People's Republic of China
Library
外交部部长办公室
图书馆

统一以后的德国 外交政策

(1990—2000)

Germany Foreign Policy after
Unification (1990-2000)

● 第三卷 ●



中国政法大学出版社

统一以后的德国 外交政策

(1990—2004)

熊 炜 著

世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

统一以后的德国外交政策:1990—2004/熊炜著. —北京:
世界知识出版社,2008.5

(外交学院学术丛书)

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3348 - 9

I. 统… II. 熊… III. 对外政策—研究—德国—1990—2004
IV. D851.60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 046233 号

- | | |
|------|--|
| 责任编辑 | 袁路明 |
| 文字编辑 | 杨志芬 |
| 责任出版 | 赵 珩 |
| 责任校对 | 李 琴 |
| 封面设计 | 徐威明 |
| 书 名 | 统一以后的德国外交政策(1990—2004)
Tongyi Yihou de Deguo Waijiao Zhengce(1990 - 2004) |
| 作 者 | 熊 炜著 |
| 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 |
| 印 刷 | 北京京晟纪元印刷有限公司 |
| 经 销 | 新华书店 |
| 开本规格 | 787 × 1092 毫米 1/16 13 印张 |
| 字 数 | 170 千字 |
| 版次印次 | 2008 年 5 月第一版 2008 年 5 月第一次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978 - 7 - 5012 - 3348 - 9 |
| 定 价 | 23.00 元 |

版权所有 翻印必究

本书获外交学院
“李嘉诚学术基金”资助

总序

外交学院是一所教学与研究型的大学。中国国际关系学会和中国国际法学会这两大全国性的学会均挂靠在外交学院，为我院的教学与研究提供了有力的学术上的支撑。《外交学院学术丛书》的出版无疑是一件一举多得的好事。

首先，丛书的出版适应了中国的外交学与国际关系的研究进入黄金时期的需要。

外交与国际关系是在不断发生变化的，特别是自中国实行改革开放政策以来，国际形势大变化，中国国内形势大变化，中国外交大发展，国内国外大互动。这种形势推动中国的外交学和国际关系等的研究进入了一个黄金时期。所谓“黄金时期”包含以下几层含义：

第一层含义是需求大。对于外交学、国际关系等研究的需求从来没有像今天如此之旺盛。世界的变化，中国的变化，中国和世界的变化相互影响，这在国际关系中提出了很多新问题，需要我们去研究。中国正在崛起，在当今世界正在发生深刻变化的时候，中国面临着许多的机遇，也面临大量的挑战。如何抓住机遇，应对挑战，需要我们这些研究国际关系的学者提出一些好的点子。中国发生的事情引起了世界的关注，中国的崛起对国际局势也产生了一些影响。如果说过去世人对中国的看法不是很重视的话，今天则不然，几乎所有的问题，世人都想了解中国的意见和立场。如何让世界客观全面地了解中国，这就需要了解中、外双方，研究国际关系的中国学者应当能够对此作出贡献。

“黄金时期”的第二层含义是热情高。中国研究外交学、国际关系等的学者，看到了这样一个旺盛的需求，他们表现出极大的热情，愿意

为满足上述需要贡献自己的才智。

“黄金时期”的第三层含义是影响深。影响深是指在今天中国和世界的形势下，中国研究外交学、国际关系的学者是大有用武之地的。我们研究的成果是国家所需要的，是人民所需要的，也是世界所需要的。

第二，丛书的出版适应了外交一线的需要。

1978年中国实行改革开放以来，中国的外交理论与实践创新进入了一个自人民共和国成立以来最活跃的时期。在这个时期里，我国无论是在外交理论方面还是在外交实践方面都取得了突破性的进展。形势要求我们对于这些理论与实践创新进行很好的总结。中国的外交从来没有像今天这样忙碌，外交一线的同志每天都有大量的事要处理，很少有时间对我们理论与实践的创新进行很好的总结；而我们在外交学院进行教学和研究的这些同志则不同，我们能够坐下来对我们的理论与实践创新进行很好的思考和总结。

另一方面，随着国际形势的深入发展，中国外交也面临许多新的课题，处理好这些课题需要好点子，需要一些长远的思考和眼光。此外，国际上也出现了许多有关外交和国际关系的新的概念和理论，都会对国际关系的走向产生不同程度的影响，这也需要我们进行观察和研究。

第三，丛书的出版也是外交学院发展的需要。大学的生命线是教学。外交学院正处在一个发展的关键时期，要建新校园，师生的数量都要增加，这一切都需要不断地提高教学质量。教学质量的提高需要学术研究来支撑，研究与教学是相互促进的。

综上所述，《外交学院学术丛书》的出版是恰逢其时。在此，我要特别感谢李嘉诚先生对外交学院学术研究的大力资助；感谢世界知识出版社对我们的一贯支持；同时，我还要向为丛书付出辛勤劳动的学院的老师们表示敬意。

《外交学院学术丛书》反映了本院老师和研究工作者研究的成果。这些成果都是大家在自己的岗位上，通过对形势的观察，对问题的研究，进行独立思考所提出来的，都属于个人的看法和见解，不当之处，欢迎大家提出批评和指正。

吴建民

2006年10月于北京

序 言

王 殊

1990年10月3日德国实现了统一，是当代国际政治中的一个重大的事件。这个事件对德国的内外政策有什么变化，对欧洲和世界有什么影响，引起世界各国政界、学界和媒体广泛的注意和评论。接着，苏联及华约集团瓦解，两霸格局及冷战结束，原来在苏联控制下的中东欧国家参加欧盟和北约，德国问题更引起了各方的关注和研究。现在，德国统一已有18年，国际局势已有了很大的变化。世界各国人士和学者不论是对德国的国内政策还是对德国的外交政策已从原来的比较初步的估计和观察，进入了比较深入的分析和研究，当然存在着很多不同的看法和估计。这是很正常的，德国内外都发生了很大的变化，不同于过去，而将来的发展也会受到很多因素的影响和制约，还有待于进一步的观察和研究。

近年来，国内外从各个角度发表了不少探讨和评论德国外交政策的变化及其走向的文章和专著，引起了广泛的兴趣。熊炜的专著《统一以后的德国外交政策》是其中之一，从国际角色的角度出发，分析德国国际角色定位和转化的内外根源及其对外交政策的影响，研究德国担任新的国际角色面临的挑战及其可能采取的策略。德国已成为欧洲不论是人口还是经济实力的最强大的国家，必然对欧洲和世界都将产生很大的影响。对德国外交政策的研究，是世界各国政界和学界的一个重大的课题，应从各个方面包括欧洲和世界形势的变化，德国内部各种力量的竞争和经济的发展，德国同各个重要国家和地区的关系等诸方面来进行研究。

德国在历史上是欧洲的一个变化最大和情况最为复杂的国家，远的
不说，二战结束后，德国处于战败国的地位，受到四个战胜国的控管，
而且德国分裂成西德和东德两部分，处于两霸争夺的前沿。西德战后
经济发展很快，创造了经济的奇迹，而且采取了“融入西方”的政策，
先后参加了欧共体和北约，但是仍受到历史和现实的束缚和制约，而且
自我也要有所约束和克制。随着德国的统一，苏联及其华约集团的瓦
解，德国内外的局势发生了很大的变化，理所当然地出现了德国的国际
角色重新定位的问题。当时的德国总理科尔在统一的第一天就表示，
“德国在统一之后将在国际社会承担更大的责任。”一些人士和学者
都纷纷谈论德国外交“正常化”的问题。18年来，德国外交已经出现
了很多的变化，而且还会发生很大的变化。德国国际角色的转变对法
德，对欧盟，对德国原来影响较大的中东欧，对美国的关系，也对西方
各国之间包括法美、英法的关系，对联合国和其他国际组织都已发生了
程度不同的影响。德国已不再满足战后以来德国在欧洲一体化的过程中
只在经济领域中发挥主导作用，而要求同法国一样在政治上也担当领导
的角色。因此两国在欧洲一体化目标的争论公开化，而且在很多具体问
题上的利益摩擦也多了起来。

但是，也要看到，西德战后40年来所处的角色地位对内外政策产
生了深远影响，即使国际角色发生了变化，必然受到连续性的制约，仍
会注意推动同法国的关系和同西欧和西方各国的关系，推动欧洲的一
体化的进展。同时，全球化和多极化的时代已经到来，欧洲和世界的局
势发生了巨大的变化，也会对德国的内外政策发生很大的影响。无疑，
德国将在国内“正常化”的呼声为重振德国作为欧洲大国的地位，力求
同其他大国一样在欧洲和世界发挥大国的作用，而同时在“后民族国
家”观念的指导下，推行多边主义外交政策以推动欧盟目标的实现和东
扩的政策。可是，德国的崛起将会受到很多内外多种因素的制约和对
抗，而且也会引起邻国的矛盾和不安，因此德国外交应对十分复杂的
情况，在推行中也会有所谨慎和克制。德国外交值得探讨，但是时代
毕竟不同了，欧洲和国际的形势正在演变之中，战后出生的一代正在
先后登上最高政治舞台，还有许多未知的因素和变化。在研究中，不
能与德国的过去简单地等同起来，也不能就外交论外交，要从德国的
内外情况，同欧洲和世界各个地区的关系结合在一起进行研究，才有
可能逐步获得符合实际的看法和估计。

熊炜的新著提出了从德国统一后的国际角色的定位和转化来观察和

研究德国外交，有很多可取和参考之处，但是还有待于深入，并且从多方面入手完整地进行研究。这对德国的内政外交是如此，对其他国家的内政外交也是如此。研究工作是一项坐冷板凳的工作，熊伟年纪很轻，在外交学院任教之余能甘于寂寞，悉心研究，写出这样的著作，很不容易，也令人高兴，希望在不远的将来能看到他更多的更深入的专著。

（王殊，中德友好协会会长、中华人民共和国外交部前副部长、前驻联邦德国大使）

目 录

Contents

序 言

导论	/ 1
第 1 章 分析框架:角色理论与德国外交政策分析	/ 14
第一节 外交政策分析的角色理论	/ 14
第二节 国际角色的根源、定位和转化	/ 19
第三节 角色冲突与德国外交政策的变化和发展	/ 23
第 2 章 德国国际角色在历史上的定位与转化	/ 28
第一节 “迟到的德国”与欧洲近代国际体系	/ 28
第二节 扮演“世界大国”的角色	/ 41
第三节 西方世界的“优等生”	/ 54
第 3 章 德国国际角色定位在统一之后的内外根源	/ 68
第一节 德国与冷战后的国际体系	/ 68
第二节 理想类型 I:“正常化”观念	/ 70
第三节 理想类型 II:“后民族国家”观念	/ 74
第四节 统一之后的德国国际角色观念	/ 78
第 4 章 欧洲一体化进程中德国国际角色转化与德法关系 ...	/ 83
第一节 德法欧洲一体化目标的分歧	/ 84
第二节 后《马约》时代的德法关系	/ 89

第三节 施罗德任期内的德法关系	/ 95
第四节 统一后的德法角色转化之动因分析	/ 104
第5章 德国在欧盟东扩进程中的角色与作用	/ 109
第一节 德国在欧盟东扩进程中的角色冲突	/ 109
第二节 缓解角色冲突的压力:德国与“魏玛三角”	/ 113
第三节 德国在中东欧国家转型过程中的角色与作用 ...	/ 117
第四节 德俄关系的发展	/ 123
第五节 德国的中东欧政策之动因分析	/ 130
第6章 全球政治中的国际角色转化:德国的联合国政策	/ 133
第一节 德国的联合国政策目标	/ 133
第二节 联合国身份与德国的联合国政策	/ 136
第三节 德国针对联合国改革的政策主张	/ 140
第7章 德国国际安全政策中的角色冲突与控制	/ 145
第一节 角色观念的转化	/ 146
第二节 角色期望与角色观念的冲突	/ 151
第三节 造成冲突的角色规范	/ 157
第四节 角色冲突的控制	/ 160
结论	/ 167
 参考文献	 / 171
附录 德国外交政策大事年表(1990—1999)	/ 187

目 录 Contents

Preface by H. E. Ambassador WANG Shu

Introduction / 1

- 1. Role theory and German foreign policy: an analytical framework / 14**
 1. 1. Role theory in foreign policy analysis / 14
 1. 2. Roots, definition and dynamics of national role / 19
 1. 3. Role conflict and evolution of German foreign policy / 23
- 2. Orientation and evolution of German national role in history / 28**
 2. 1. "Germany: the late-comer" and the contemporary European system / 28
 2. 2. Role of a great power / 41
 2. 3. "Top student" in the western world / 54
- 3. Internal and external roots of German national role after unification / 68**
 3. 1. Germany and the international system after the Cold War / 68
 3. 2. Concept of "normalization state" / 70
 3. 3. Concept of "post-nation state" / 74

- 3. 4. German national role conception after unification / 78
- 4. Change of German national role and German-Franco relations in the European integration process / 83**
 - 4. 1. Different conceptions of the final aim of the European integration / 84
 - 4. 2. German-Franco relations in the Post Maastricht Treaty Era / 89
 - 4. 3. German-Franco relations in the Schroeder-Era / 95
 - 4. 4. Motive of national role change / 104
- 5. Germany's Role in the process of EU East-Enlargement / 109**
 - 5. 1. Role conflict in the process of EU East-Enlargement / 109
 - 5. 2. Subsiding pressure of role conflict; Germany and the Weimar-Triangle / 113
 - 5. 3. Role in transformation of East-Central European countries / 117
 - 5. 4. Development of German-Russia relations / 123
 - 5. 5. Motive of Germany's policy toward East-Central European countries / 130
- 6. Role change in world politics: German UN-Policy / 133**
 - 6. 1. Goal of German UN-policy / 133
 - 6. 2. German membership in UN / 136
 - 6. 3. Germany and the UN reform / 140
- 7. Role conflict and its control in German security policy / 145**
 - 7. 1. Change of role conception / 146
 - 7. 2. Conflict between role-expectation and role conception / 151
 - 7. 3. Norms and role conflict / 157
 - 7. 4. Control of role conflict / 160

Conclusions / 167

Bibliography / 171

Appendix / 187

导 论

一、研究意义和目的

1990年10月3日，德国重新实现了统一。德国总理科尔在这一天曾向全世界郑重宣布：“德国在统一之后将在国际社会承担更大的责任。”然而此时，人们尚不清楚统一以后的德国想要承担什么样的国际责任。持乐观态度的人们猜测，德国会继续扮演欧洲一体化“发动机”角色，而且将在维护冷战以后的国际安全秩序方面做出积极贡献，也可能在国际发展援助政策中扮演更加积极的角色，甚至会为联合国等国际组织提供更多的资金支持。^①然而很多对德国保持怀疑的观察家则干脆认为，德国一再强调的“责任政策”无非是老狼披着新羊皮而已，迟早有一天德国会重新走上咄咄逼人的实力政策道路，成为国际秩序的“破坏者”。美国著名的进攻性现实主义国际政治学者米尔斯海默（John Mearsheimer）甚至在1990年就曾大胆预言说：“德国将会退出北约，加强军事力量，而且试图发展核武器。”^②

从国际关系史的纵向比较来看，德国外交政策的变化无一不对国际体系和欧洲和平造成重大的影响。正如美国前国务卿基辛格曾指出的那样：“至少300年来，德国的地位问题一直是欧洲稳定的关键所在。对

^① Wichard Woyke, *Deutsche-französische Beziehungen seit der Wiedervereinigung. Das Tandem fasst wieder Tritt*, Wiesbaden 2004, S. 96.

^② John J. Mearsheimer, “Back to the Future, Instability in Europe After the Cold War”, in *International Security*, Vol. 15, No. 1, 1990, pp. 5-56.

于欧洲的和平来说,德国始终不是太弱就是过分强大。”^①统一以后的德国外交政策将在国际上发挥何等作用,这始终是一个令世人瞩目的问题。

在冷战结束和德国统一之后,德国外交政策在观念和实践上都发生了一些新的变化,研究和分析这些变化是国际关系学者们研究德国问题的一个重要课题。由于德国在世界政治和经济当中发挥着重要的大国作用,德国统一后的外交政策在欧洲政策、跨大西洋政策和联合国政策各方面所表现出来的一些新变化已经对世界各大国关系的调整,乃至新国际秩序的形成造成了一定的影响,探讨和分析德国统一后的外交政策实践也因此具有相当大的现实意义。

二、研究现状及需要进一步探讨的问题

对统一以后的后德国外交政策走向的研究已不局限于国际关系学界。自20世纪90年代中期以来,德国的政界、学界和新闻界对德国外交与安全政策的原则、内容和方向展开过大规模的讨论,伊拉克危机以来的国际局势和德国外交政策的发展变化又给这场讨论增添了新的内容。

在统一以后,德国的外交政策发展无论是给德国的决策者还是给政策研究者都出了一个难题。一方面,德国外交必须坚持其第二次世界大战结束以来的连续性,这一连续性是以德国的西方一体化、多边主义和非军事化外交政策为特征的,这些基本特征是由德意志联邦共和国外交政策特殊的内外条件和独特的历史经历所决定的,它使得德意志联邦共和国的外交政策既不同于旧德国,也不同于欧洲其他国家的外交政策。国家分裂的现实、作为冷战前线国家的地位以及联邦德国政治精英对于纳粹历史的深刻反思导致联邦德国外交政策的基本特征在1949年以后表现出高度的连续性。^②坚持这种连续性,德国才会继续赢得邻国和盟国的信任,获得更大的外交行动空间。另一方面,由于国际环境和德国

① 引自顾俊礼:“《融入欧洲——二战后德国社会的转向》读后”,载于《北大德国研究》第一卷,北京大学出版社,2005年版,第295—296页。

② 参见连玉如:“德国21世纪外交政策连续性刍议”,载于顾俊礼、刘立群主编,《迈入21世纪的德国与中国》,北京:社会科学文献出版社,2000年版,第80—100页。莱德蒙·谢德曼:“德国的外交政策”,载于莱德蒙·谢德曼主编,《德国政治概况》,上海:学林出版社,1999年版,第134—153页。

自身都发生了变化，德国外交政策也必须适应这种新的变化，在许多人看来，这就要求德国外交政策实现外交政策的“正常化”。“正常化”的外交政策意味着德国应该和其他西方国家一样正常行事，理直气壮地扮演大国角色。

围绕着德国在冷战之后国际体系中的角色定位，以及如何认识德国统一后外交政策的连续性和变化的问题，德国国内外的学者发表了大量论述。学术界对于这个问题的看法有三种主要论点值得回顾。第一种观点是从历史的角度来看待德国外交政策的“正常化”发展趋势，其中有重大影响的人物是德国社会民主党政治家埃贡·巴尔（Egon Bahr）、历史学家施蒂默尔（Michael Stürmer）、舍尔根（Gregor Schöllgen）、施瓦茨（Hans-Peter Schwarz）等人。

这些学者普遍认为，德国外交政策的“正常化”并不意味着德国背离二战后的国际角色定位，相反这是符合德国国家利益变化的“正常化”，重新统一的德国无论是否愿意都将是欧洲体系的核心角色；塑造欧洲的未来首先取决于德国的行为。为此，德国必须告别“冷战梦魇”。发挥新的作用就要在外交政策的风格和手段上进行变化，但是这种变化不能偏离多边主义外交政策的根本原则。他们一般用历史因素解释德国在冷战后坚持多边主义原则的原因。德国牢牢立足于西方联盟之内是基于历史的教训，因为唯有如此，德国才能免除邻国的恐惧。德国在历史上发动两次世界大战而经历灾难性失败，都是因为它自行其事，实施咄咄逼人的对外政策，邻国最后因恐惧而结成反对德国的联盟。在冷战结束之后，德国虽然不再有战略威胁，但是它依旧不能随心所欲地使用自己的实力，和所有西方国家一样，德国面对世界政治变革的一系列新挑战，传统的政治目标和方法不再适用新的国际政治条件，应对新的挑战要求德国继续和其他国家合作。从地缘战略的考虑出发，德国也应该推行多边主义的安全战略，特别是以欧洲为中心的多边主义战略，因为只有把东欧国家纳入多边主义框架之内，“德国的东部边界”才不是“欧盟的东部边界”。^① 为了实现德国的国家安全利益，德国应该具备包括军事实力在内的外交政策手段，实行可信的外交政策要求德国外交在手段上的变化，有力的外交必须附之于意志力和军事实力。不能把

① Gregor Schöllgen, “Zehn Jahre als europäische Großmacht: Eine Bilanz deutscher Aussenpolitik seit der Vereinigung”, in *Aus Politik und Zeitgeschichte*, B 24/2000, S. 2. Gregor Schöllgen, *Die macht in der Mitte Europas. Stationen deutscher Aussenpolitik von Friedrich dem Großen bis zur Gegenwart*. München 1992.