

# 北约<sup>的</sup>命运

NATO'S Fate

- 揭开北约不再神秘的面纱
- 预测北约命运脉络的曲曲折折
- 再现北约与中国几十载的恩恩怨怨
- 上演美国在北约繁华背后的落寞与无奈
- 盘点冷战后十年北约战略大调整的纵横捭阖

# 北 约 的 命 运

中国现代国际关系研究院美欧研究中心

时 事 出 版 社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

北约的命运/中国现代国际关系研究院美欧研究中心. —北京: 时事出版社, 2004

ISBN 7-80009-838-9

I. 北… II. 中… III. ①北大西洋公约组织—研究 IV. E161

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 093965 号

出版发行: 时事出版社

地址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.sspublish.com

印刷: 北京百善印刷厂

---

开本: 787×1092 1/16 印张: 24.5 字数: 413 千字

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

定价: 50.00 元



# 序 | 总把新桃换旧符

陆忠伟

“江山依旧，人物皆非。”北约东扩这一地缘政治行为，通过对地理空间及地理要素的控制和利用，实现了以权力、安全为核心的特定权力，可谓实力大增，“旧貌换新颜”。地理因素虽似一成不变，但蓝色地球村里家家户户的生存方式显然在经意而又不经意间不断变换，以适应着接受地理环境的影响。实实在在的是“江月年年望相似”，“人生代代无穷已”。

一条多瑙河横贯中欧，深沉丰沛，一路流泻捷克、斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚等国，汨汨向东，注入黑海，身后留下一道宽阔、绵长的脉迹。而当北约东扩的急风卷过，这些原来华约集团中东欧国家的地缘政治定位发生了变化，新桃换下旧



符，改换门庭，变换旗帜，不再坐南面北，而是开始了坐北朝南的日子，攀上了高枝。这一切正应了现代地缘战略学家的基本观念：“地理大致决定在何处制造历史，但制造历史的还是人。”这是地理的政治化过程，也是政治的地理化过程。

在全球战略格局变化、大国盛衰再度轮回、恐怖活动狼烟弥漫的大背景下，北约迎来了 55 周年祭，其以更高的调门声称要将东扩“进行到底”。在此“坐五望六”之际，这个军事巨人脑中大量的、活跃的战略和政治细胞急剧向全身扩散，不仅积极为军事全球化推波助澜，进而逶迤东来，七十二变，频频亮相，大有脱欧入亚之势！老北约乎，新北约乎？然而，盛宴尾声透出的疲倦和嘈杂，纵令盛装浓抹也无法掩饰。大势所趋。

55 年前，当欧亚大陆烽火四起，一道“铁幕”徐徐落下，将欧洲乃至世界切割为两大阵营时，大西洋两岸面对共同的敌人与安全威胁，携手为伴，指天盟誓，双双步入布鲁塞尔舒曼广场，缔结一纸契约。如此，北约成为欧美协调外交政策的桥梁和共同采取军事行动的武场；而美国则成为盟主、“大家庭”中的首富、大户，其政治影响与军事权力直楔欧洲大陆心脏。

冷战后，国际战略格局由“两家人”变成“多家村”。大国关系错综复杂、利益交织。俄罗斯国力衰败、战略西靠，昔日促成跨大西洋联姻的反作用力不复存在。有人说，“天下没有不散的宴席”，北约是过了气的冷战“活化石”，必将因其原有战略价值随



风逐渐而退出历史舞台。但是，出人预料，在欧美战略大师的精心打造之下，北约实现了转型，跟上了时代变迁的脚步。

冷战后，北约先后直面三场战争：1999年的科索沃战争、2001年的阿富汗战争及2003年的伊拉克战争。这三场战争严重地暴露出北约同盟内部安全战略思想的歧见及军事力量的悬殊。尤其是在军事技术领域，美国的一枝独秀与其欧洲盟国的花拳绣腿形成鲜明对照。在北约对科索沃的军事打击中，绝大多数的地面目标情报来自美国；在出动的战机架次中，美国所占比重绝对之高。

岁月不饶人，北约年事已高。当其亮相于冷战后的国际战略“T”台时，已君不见昔日模样。那么，北约能否改变安全概念和政策，从军事组织转变为政治组织，提升魅力起点、寻机发挥“余热”？

北约在本质上仍然是西方控制世界的政治、军事工具。其作为军事集团的硬件仍威风不减；其远程奔袭与投放能力仍底气十足。如果说前苏联主要靠“十月革命的故乡”之意识形态样板、玫瑰加面包的经济生活水平，以及无远弗届的军事打击与战略投放能力这三块金牌凝聚“党兄党弟”的话，那么北约昔日“‘留美、逐俄、抑德’的作用对心有余悸的中东欧国家来说尚颇具吸引力”。<sup>①</sup>新入约的中东欧国家脚踏欧洲和美国两条船。它们的外

<sup>①</sup> 刘建生：“欧美关系剖视”，宋明江主编：《世界格局之争中的机遇和挑战》，第68页。



交与安全政策重点将与大西洋两岸相协调；它们所选择的是行走的路线和姿态。

罗马尼亚等北约新成员国认为，加入北约，一是为了回归欧洲，重新找到自己的位置；二是要获得安全保障，背靠北约和欧盟，获得国家安全、政治安全、经济安全和边疆安全等多重保险。当罗马尼亚、匈牙利、波兰等7个新成员国坐入伊斯坦布尔北约峰会的会场，即会感觉到与昔日站在会场外的情形多么不同！它们会为摘掉“旧帽子”、背靠“新椅子”、奔向“好日子”而兴奋。

“走出门外去吆喝，引得客人纷沓来。”北约从东扩中找到了自身位置，迎来了“第二春”。北约正式东扩始于1997年。自那时起，北约进行了两次扩员，第一次是在1999年3月，第二次则是于2004年4月。不肖姓资姓社，北约正式接纳7个中东欧国家，使集团成员国一举扩增至26个，势力范围随之向东推进了1800公里，形成了一条自北向南、连接波罗的海与黑海的战略防线。目前，其势力范围已覆盖前华约集团领地，逼抵乌拉尔山脉以西的安全敏感地带，大踏步向欧洲的地缘战略纵深挺进。

好一个北约，寨内战旗兵弩，寨外彩旗鲜花。波、匈、罗等国的街头巷尾飘扬着北约会旗，预示着：北约东扩不会止步，既没有“编制”限制，也不受地理约束；第三轮、第四轮，克罗地亚、马其顿、阿尔巴尼亚、乌克兰等，均将纳入其目标版图；埃



及、阿尔及利亚、摩洛哥、约旦、突尼斯等地中海沿岸国家，以及中亚、高加索地区国家亦将会被北约视为“大周边外交”对象。北约将通过经济与军事合作对这些国家和地区施加影响，最终形成连接中亚、高加索、中东、地中海、北非的欧亚安全体系。

北约的东进序曲牵动了欧亚大陆乃至全球地缘政治的神经，引出了有关欧亚大陆战略角逐，欧洲安全，美欧关系，美、俄、欧三角，中国在美“两洋”战略中的地缘战略处境等一系列重大问题。即同盟（美欧）、融合（欧洲）、遏制（俄中），其主题紧紧围绕着“地缘+资源+反恐”。

俄罗斯面对地缘平衡与战略平衡的抉择。北约步步紧逼，挖俄战略墙脚，大有逐鹿欧亚、气吞强虎之势。相形之下，俄罗斯则因其地缘政治心脏移至乌拉尔山脉以东，所有财富及财政来源集中在西伯利亚和远东地区而被欧洲“边缘化”，被国际政治中枢边缘化。可以说，沿俄罗斯东南边境已经形成了一个新的地缘战略场——中亚地区，搅得俄罗斯烦躁不安，更加担心新入盟成员的“感情”。

大有大的难处。随着家族人丁日渐兴旺，北约内部矛盾也愈发突出。有说法称，在地缘战略取向上，德国的眼睛“向东看”（中东欧地区），法国的眼睛“向南看”（地中海与中东地区），英国的眼睛“向西看”（大洋彼岸的美国），美国的眼睛“向下看”（俯瞰全球格局），中东欧国家“向前看”（发展与安全）。各成员





国的安全与战略“眼球”随心所欲，骨碌碌乱转，北约很有可能因此而迷失方向。

2002年的北约布拉格峰会和2004年的伊斯坦布尔峰会，基本上是在探讨如何使北约与时俱进，加快变革，以适应新的战略环境，并在改革进程中，赋予自身维和、管理危机和打击恐怖主义三项新使命。从布拉格到伊斯坦布尔，北约积极地将战略转型精神落实为战略行动。伊斯坦布尔峰会的落幕，吹响了北约将战略前沿向中亚—高加索地区推移的号角，突出了北约全球战略大布局的蓝图。

同年7月底，在布鲁塞尔召开的北大西洋理事会上，北约展示了它的战略走势，部署了下一步行动计划——指向阿富汗和中亚，通过为伊拉克部队提供武器与培训的方式介入伊拉克问题。北约以维稳为名的军事活动，其主力虽部署在巴尔干地区，但在阿富汗的国际安全行动将成为其主要任务。在2004年底之前，北约将结束在波黑的维和行动，而将阿富汗作为战略投放的首要目标。

北约东扩是与美欧、美俄、欧俄以及欧欧关系调整相同步的。美欧双方将在北约的改造与扩大上寻得利益共同点；美俄关系将在第二轮东扩完成之后，因美国地缘战略上对俄“软包围”的形成而锋芒内敛；欧俄双边关系将会出现暂时的平静；在欧欧关系中，乌克兰等国因长期申请加入却得不到准许而产生怨恨。罗、



波、捷、匈等国则以入约为豪，并以欧洲人自居，要给俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯做榜样。

北约东扩也与全球战略力量从西方向东方转移，或东方力量崛起的国际大背景相同步。小序落笔之际，传来美国决策层根据“动态防御”思想，展开欧亚大撤军行动的消息。美决定从德国和北欧撤出部分部队，将部署在欧亚大陆的7万美军换防，其中部分兵力将重新部署在俄罗斯周围的战略腹地——波、罗、保、匈等北约新成员国境内，再渐向波罗的海三国挺进，形成一个后冷战时代的战略部署态势。

对中国而言，北约东扩的影响还需观看。北约既可扮演锤子，也可扮演手套。重要的是，应对北约说一声：放慢脚步，走对路。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所及美欧研究中心早在几年前已经将中东欧国家纳入欧洲研究的“版图”，着手梳理相关资料。在北约东扩的动态过程中，该所同仁不为“墙外市井”的喧嚣浮华所动，潜心钻研，锲而不舍，终成正果，其间的辛劳、毅力颇不寻常。“长安何处有，只在马蹄下”。

水激而跃，人激而奋。受我院欧洲研究所仲平所长之邀，冒昧为其力著《北约的命运》作序，故在不谙欧洲问题之下，只得发奋学习。尤其是拜读此著清样，顿感自己才学疏浅，故而小序只作心得体会，就教方家。对我而言，邀我作序也是一种鞭策，“迫”我研究领域“西扩”，“染指”欧洲研究。我亦有心藉此结识



专家、虚心求教、熟读深思，努力将研究视线从“东洋”扩展至“西洋”。

2004年8月 秋凉

京西万寿山庄



# 前 言

冯仲平

现在，在中国讨论北约的命运时机还是比较合适的。一方面，北约在保留原有的根本目标的同时，其新使命日渐清晰。另一方面，北约势力不断东进，并正在中国的家门口阿富汗安营扎寨，而双方亦已告别“老死不相往来”的岁月。北约对中国来说不再遥远。

作为全球最大的军事联盟，北约的重要性自不待言。但其重要性不仅限于此。北约可以说还是大国之间关系的“晴雨表”，特别是从中能够折射出美、欧、俄等政治中心之间关系的一些微妙变化。同时，通过北约，人们也可以更好地分析大国全球战略的不断调整。于是，有关北约本身的争论在国内外一直十分激烈。一种说法认为，今日北约已非往日，北约不仅已经“变脸”，而且也已经“变性”。另一种说法认为，作为冷战产物的北约气数已尽，行将终结。这两种说法都有片面化之处。

在当前形势下观察北约，无疑需要新眼光。所谓新眼光，就是要看到冷战后，特别是“9·11”事件后北约发生的变化。这些变化概括起来主要表现为“三新”：

一是新面孔。北约利用冷战结束后中东欧国家要求“回归西方”的大好时机，至今已举行了两次轰轰烈烈的东扩。1999年接纳了波兰、捷克和匈牙利，2004年又将罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚以及爱沙



尼亚、拉脱维亚、立陶宛三个波罗的海国家发展为正式成员。由冷战结束时的 16 国扩展至 26 国，增加了 10 个新面孔。

二是新职能。北约首任秘书长伊斯梅将军曾对北约成立的初衷做过有名的概括。他认为成立北约的主要目的在于“留住美国人，赶走俄国人，压住德国人（keep Americans in, keep Russians out, keep Germans down）”。但实际上北约成立以来最重要的目的是对付苏联。苏联解体后，北约根据新形势，不断寻找新职能。在“9·11”事件之前，北约主要肩负着西巴尔干地区的维和任务，同时通过建立伙伴关系向欧洲以外特别是中亚地区扩展势力。“9·11”事件后，随着国际恐怖主义成为美国头号安全威胁，北约抓住这一机会，在 2002 年布拉格峰会上宣布实现战略转型，将反恐作为首要战略任务，并决定组建北约快速反应部队。这支由 2.1 万人组成的部队，包括陆、海、空各个兵种。其主要特点是：装备精良，能够迅速部署到世界上任何需要的地方，其中包括可能遭遇核武器和生化武器威胁的地区，并具有很强的相互协调和持久作战能力。按照计划，该部队必须最晚在 2004 年 10 月前具备初步作战能力，并最晚在 2006 年 10 月前具备完全作战能力。与此相关，峰会根据北约今后的新任务，还决定精简和调整北约现有军事指挥机构，建立作战和功能（转型）两大战略司令部。作战司令部总部设在欧洲的布鲁塞尔，功能司令部总部建在美国，负责军事作战能力的转型以及提高盟国之间的协调作战能力。伴随着北约新职能的启动，特别是 2002 年开始的阿富汗维和行动，其内部曾长期争论的所谓北约是否应“走出防区”的问题不复存在了。北约的“全球化”已成为现实。

三是新关系。冷战后北约与过去的敌人之间的关系发生很大变化。在吸纳中东欧入盟的同时，北约还通过“和平伙伴关系”拉近了与中亚前苏联共和国的关系。“9·11”事件后北约与俄罗斯的关系迅速升温，而这一举措具有十分重要的战略意义。众所周知，北约是因为苏联而成立的，冷战结束后北约没有宣告解散，很大程度上也是因为俄罗斯的原因。当时苏联虽已解体，但尘埃尚未落定，西方特别是刚刚摆脱苏联控制的中东欧及波罗的海国家对莫斯科的不信任仍根深蒂固。北约东扩的决定正是在此情况下作出的。美国克林顿政府想趁东扩之机，实现其“扩展民主”战略；西欧国家特别是冷战时期的前哨国家如德国，则希望通过接纳波兰等国入约，在其与俄罗斯之间形成一个安全缓冲带；担心俄罗斯东山再起的中东欧国家则希望能够躲在北约的保护伞下。2001 年，布什上台后尽管提出了“两个凡是”的说法，



即凡是克林顿说过的就反对，凡是克林顿制定的政策都不执行，但北约东扩却是例外。总之，北约的成立以及后来的东扩都与前苏联及俄罗斯有直接的关系。“9·11”事件后西方与俄罗斯的关系明显发生了变化。尽管俄罗斯对北约东扩十分不满（事实上北约存在一天，俄罗斯就会不舒服一天），但经过2002年“20国机制”的建立（最具象征性意义的，也许是俄罗斯驻北约代表团随即搬进了北约总部大楼），俄罗斯与北约在非传统领域的合作日渐增多。

北约发生的新变化，特别是新职能改善了北约冷战后的生存环境。但北约的保留不仅仅依赖其与时俱进所做的这些努力。值得人们深思的，也许是从来就没有一个北约成员国领导人曾提出过要解散北约。这就是为什么我们在用新眼光看北约的同时，还需要用冷眼光看的原因。事实上，冷战结束十多年来，北约既有变化之处，也有未变之处。其中最重要的无疑还是其集体防御的根本性质和核心功能没有改变。尽管北约成员国无一在可预见的未来有大规模外敌入侵之虞，但作为安全保险，欧洲国家都一如既往将北约视为其“安全基石”。即使像法国这样经常批评美国、极力推动欧洲自身防务建设的成员国也不例外。作为盟主的美国则从来没有放弃将北约作为实现其战略目标手段的想法。布什政府表现出的单边主义倾向无疑是对联盟的一种轻视，但实践证明华盛顿还是离不开盟友的支持，无论是赢得战争，还是赢得和平。布什总统渴望在2004年6月伊斯坦布尔举行的北约峰会上说服法国和德国将北约大旗插到巴格达，是最新的一个经典例子。由于欧美之间世界观分歧导致的大西洋变宽以及欧洲外交和安全合作程度的逐步加深，北约内部成员国关系正在经历自北约成立以来最深刻的变化，美国越来越难以完全控制欧洲国家，但欧美在保留北约问题上没有分歧。

这些只是我个人一家之言。我们撰写《北约的命运》一书，目的在于能够参加到有关的讨论之中，真诚求教于国内外同行和读者。

本书的立项得到了中国现代国际关系研究院领导的大力支持。衷心感谢陆忠伟院长在百忙之中为本书作序。同时感谢美欧研究中心为本书的出版提供的宝贵资助。季志业、傅梦孜、林利民和我本人参与了审稿。由于常年疲于跟踪形势致使此书一拖再拖，未能及时交出版，在此向每位作者深表歉意，并感谢他们对我本人表现出的耐心和大度。时事出版社社长周勇、副社长王基建对本书的出版给予了热情的支持，在此一并致谢。

本书的具体分工如下：第一至第五章的第一、三节由洪建军撰写；第五



章第二节由方华撰写；第七、八章分别由樊春菊、沈碧莲承担；第九、十二章由刘桂玲承担；第十章由牛新春承担；第六、十一章由冯仲平承担；第十三章由郭晓兵完成。附录部分北约重要文件由杨安哲编写；北约大事记及历届北约秘书长由崔巍编写。



# 目 录

|          |     |
|----------|-----|
| 前言 ..... | (1) |
|----------|-----|

## 第一部分 揭开北约的面纱

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 第一章 北约发展简史 .....        | (3)  |
| 一、北约的问世 .....           | (3)  |
| 二、北约防务体系的建立和扩大 .....    | (6)  |
| 三、冷战后期北约与华约的争霸与对话 ..... | (11) |
| 四、冷战后的新发展 .....         | (14) |
| 第二章 北约的军事一体化及军力现状 ..... | (21) |
| 一、北约的军事一体化 .....        | (21) |
| 二、北约国家军力现状 .....        | (28) |





|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>第三章 北约的机构设置及其运作机制 .....</b> | <b>(35)</b> |
| 一、行政机构 .....                   | (35)        |
| 二、军事机构 .....                   | (42)        |

## 第二部分 冷战后十年北约的战略调整

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>第四章 冷战后的安全环境变化与北约战略调整 .....</b> | <b>(51)</b> |
| 一、新的安全环境与挑战 .....                  | (52)        |
| 二、北约的军事、政治战略调整 .....               | (58)        |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>第五章 北约在巴尔干的新干涉主义实验 .....</b> | <b>(68)</b> |
| 一、军事干预波黑 .....                  | (69)        |
| 二、科索沃战争 .....                   | (73)        |
| 三、巴尔干维和 .....                   | (76)        |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>第六章 华盛顿峰会确立北约新战略概念 .....</b> | <b>(82)</b> |
| 一、新战略概念反映北约四大变化 .....           | (82)        |
| 二、1999 年新战略概念影响评析 .....         | (85)        |

## 第三部分 北约东扩

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>第七章 东扩计划的出台背景及意图 .....</b> | <b>(93)</b> |
| 一、东扩计划的出台背景 .....             | (93)        |