



上海國際問題研究院 50 周年院慶叢書

歐盟共同安全與 防務政策研究

張迎紅 著

*Studies on the Common Security and Defence
Policy of the European Union*

時事出版社

上海國際問題研究院 50 周年院慶叢書

歐盟共同安全與防務政策研究

*Studies on the Common Security and Defence
Policy of the European Union*

張迎紅 ◎ 著

時事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟共同安全与防务政策研究/张迎红著. —北京: 时事出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-80232-489-3

I. ①欧… II. ①张… III. ①欧洲国家联盟 - 国家安全 - 研究
②欧洲国家联盟 - 国家政策 - 研究 IV. ①D750.35 ②E50
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 234242 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.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 24.75 字数: 290 千字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

定价: 56.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

前 言	1
第一章 欧盟共同安全与防务政策的理论向度	10
第一节 欧盟共同安全与防务政策的动因理论	11
一、新职能主义	11
二、政府间主义	12
三、联邦主义	14
四、制衡理论	14
五、同盟理论	15
第二节 西方马克思主义与资本运行理论	16
一、资本的生产逻辑	17
二、资本的领土逻辑	19
三、资本的制度逻辑	22
第三节 权力理论与制度复制	26
一、权力的概念	26
二、规范与秩序的关系	29
三、权力与规范的关系	34
四、制度复制与对外干预	36

第二章 欧盟共同安全与防务政策的思想来源	38
第一节 欧州社会的思潮流派	38
一、欧洲传统思想流派	38
二、当代欧洲思潮流派	44
第二节 欧盟安全的战略文化	55
一、战略文化的定义与要素	55
二、欧洲传统战略文化的主要模式	60
三、欧盟战略文化的形成原因	63
四、走向趋同的欧盟战略文化	69
第三节 欧盟国家的政策转向	74
一、英国的基本政策：从依赖北约到推动欧盟	75
二、法国的基本政策：从限制德国到综合安全	82
三、德国的基本政策：从主权限制到出兵海外	89
第三章 欧盟共同安全与防务政策的历史溯源	98
第一节 欧洲联合防务的曲折道路	99
一、欧洲防务共同体	99
二、西欧联盟	101
第二节 欧洲国家对外干预的历史教训	108
一、殖民时期欧洲武力干涉的滥用	109
二、冷战时期欧洲武力干涉的衰退	113
三、冷战后初期欧洲武力干预的失效	120
第四章 欧盟共同安全与防务政策的政治安排	129
第一节 欧盟共同安全与防务政策的发展过程	129
一、形成政策	130

二、制定法律	130
三、机制构建	131
四、行动实施	132
第二节 欧盟共同安全与防务政策的政策框架	133
一、战略确定	133
二、制定原则	136
三、运作机制	141
四、能力建设	144
第三节 欧盟共同安全与防务政策的法律基础	148
一、《马斯特里赫特条约》	149
二、《阿姆斯特丹条约》	152
三、《尼斯条约》	155
四、《里斯本条约》	156
第五章 欧盟共同安全与防务政策的运行机制	159
第一节 欧盟共同安全与防务政策的决策机制	159
一、决策机构	159
二、决策程序	162
第二节 欧盟共同安全与防务政策的执行机制	163
一、执行机构	163
二、计划程序	167
第三节 欧盟共同安全与防务政策的行动机制	170
一、力量组建原则	170
二、力量构成板块	173
第四节 欧盟共同安全与防务政策的支持机制	181
一、军备联合	181

二、融资保障	190
三、第三国贡献	192
四、利用北约资产	193
第六章 欧盟共同安全与防务政策的行动实施	196
第一节 国际干预的发展	196
一、国际干预的概念	196
二、当前国际干预的新特征	201
第二节 欧盟共同安全与防务政策的军事行动	208
一、马其顿军事行动	209
二、刚果军事行动	213
三、波黑军事行动	216
四、刚果军事行动	219
五、乍得/中非军事行动	222
六、索马里海上军事行动	225
七、对欧盟军事行动的评估	228
第三节 欧盟共同安全与防务政策的民事行动	229
一、国家重建	229
二、欧盟民事行动案例：“波黑警察任务”	231
三、对欧盟民事行动的评估	235
第七章 欧盟共同安全与防务政策的国际关系	237
第一节 欧盟共同安全与防务政策和联合国的关系	237
一、联合国维和行动的发展	237
二、欧盟与联合国合作的机制化建设	240
三、欧盟与联合国的行动合作	245

第二节 欧盟共同安全与防务政策与北约的关系	253
一、北约军事战略调整	253
二、欧盟—北约关系的发展	258
三、欧盟—北约军事行动的合作	261
四、欧盟—北约军队建设的合作	263
第三节 欧盟共同安全与防务政策和美国的关系	272
一、美欧安全战略的异同	273
二、美国对欧盟共同安全与防务政策的基本态度	279
三、美欧合作框架	282
四、美欧对外干预的异同	283
 第八章 《里斯本条约》后欧盟共同安全与防务政策 的最新发展	 290
第一节 《里斯本条约》的新规定	291
一、《里斯本条约》关于决策程序和机制设置的 规定	 292
二、《里斯本条约》关于欧盟共同安全与防务政策 的规定	 293
第二节 英法军事合作的发展	298
一、英法加强军事合作的原因	298
二、英法加强军事合作的内容	304
三、英法军事合作对欧盟结构合作的推动作用	308
第三节 德国对军事合作的构想	310
一、德国的安全环境和主要任务	310
二、德国对欧洲军事合作的新构想	316
第四节 西亚北非局势动荡	322

一、西亚北非局势动荡过程	322
二、西亚北非局势动荡的主要原因	324
三、欧盟对西亚北非的基本政策	327
第五节 利比亚危机	330
一、利比亚危机过程	331
二、利比亚危机中西方大国、北约、欧盟的作用	333
三、利比亚危机与欧盟共同安全与防务政策	341
 第九章 欧盟共同安全与防务政策与国家主权	345
第一节 联盟主权理论	345
一、联盟中的主权交易	346
二、联盟中的大国主权	349
第二节 欧盟共同安全与防务政策中的主权问题	351
一、欧盟中的主权汇集	351
二、欧盟共同安全与防务政策与核心国超额主权	353
 结束语	355
附 录	364
参考书目	372
后 记	385

前 言

一、研究背景与目的

20 世纪 50 年代初期，法国就提出欧洲防务共同体条约，但是被法国议会否决，欧洲防务共同体的梦想从此搁浅，之后，欧洲一体化在经济领域如火如荼地进行，不仅建立了关税同盟，而且建立了统一大市场 and 统一货币。欧洲在经济领域的合作和超国家机制安排令人目不暇给，但是在防务领域的合作直到冷战结束后的 10 年才刚刚起步。1999 年科隆欧盟高峰会议决定发展欧洲安全与防务政策，标志着冷却五十年的防务联合或合作重新正式启动。从 1999 - 2009 年期间，在欧洲安全与防务政策的框架下，欧盟采取了 21 项对外行动，其中 6 项是军事行动，15 项是民事行动。——与此同时，欧盟成立了正式的机构安排，包括政治与安全委员会、欧盟军事委员会、欧盟军事参谋部；建立了欧洲自主军事力量和民事力量，包括欧洲快速反应部队、作战部队、宪兵部队和特种兵部队，以及警察部

队等其他民事力量部队。欧盟在防务工业联合方面也走出了重要一步，成立了欧洲防务局，逐渐建立欧盟统一的防务采购市场，促进欧盟国防工业的一体化。欧洲安全与防务政策被认为是自 1999 年欧元启动之后，欧盟一体化最为积极和成功的项目。欧洲一体化开始从传统的经济领域，走向高级政治领域，即防务领域。2009 年《里斯本条约》正式生效后，“欧洲安全与防务政策”被正式更名为“欧盟共同安全与防务政策。”

经济领域一直被认为是低级政治，在低级政治领域中发展一体化和超国家机制的管理和安排，通常较能被接受和理解，但是防务领域一般涉及军队和国防，涉及国家主权，属于高级政治领域，因此，防务联合是考验一体化能否从经济领域走向政治领域的关键因素。由于欧盟共同安全与防务政策表明欧洲一体化开始出现在高级政治领域，这种变化是否意味着欧洲一体化将向一个更高层面发展？这是当今需要着重研究和探讨的。

欧洲一体化进程内容宽泛，本书主要对欧盟共同安全与防务政策的一些理论问题、思想来源、历史渊源、政策安排、法律规定、组织架构、运行机制、行动实施、国际关系、国家主权等问题进行分析和阐述，把握该项政策的根本动力、本质特征、基本特点、发展趋势等。

本书主要研究的是欧盟共同安全与防务政策，该项政策在 1999 年科隆欧盟高峰会议正式启动时，被称为“欧洲安全与防务政策”，在 1999 - 2009 年期间，该项政策一直使用这个名称。2009 年正式生效的《里斯本条约》中，确定为“欧盟共同安全与防务政策”，之后，“欧洲安全与防务政策”被正式更名为“欧盟共同安全与防务政策”。本书由于重点研究的是 1999 - 2011 年期间该项政策的发展，因此，总体上使用“欧盟共同安全与防务政策”名称，但是在涉及 1999 - 2009 年期间

的政策时，根据实际情况，仍会使用“欧洲安全与防务政策”，在 2009 年之后，统一使用“欧盟共同安全与防务政策”。

二、国内外研究现状

（一）国外研究现状

国外特别是欧洲研究机构对欧盟共同安全与防务政策的研究较为成熟，资料较为充实。研究成果分为两类：一类是资料文件类，主要对欧盟共同安全与防务政策的运行过程和法律文件进行介绍和汇编。其中最主要的研究机构为欧盟官方机构所属的欧洲安全研究所，该研究所得欧盟的预算支持，是欧盟法定的安全与防务政策研究机构，出版了大量的关于欧盟共同安全与防务政策的研究报告，这些报告绝大多数都是以叙事和文件汇编的形式出现。欧洲安全研究所最重要的成果是将相关政策所涉及的法律文件汇编成册，留下宝贵的原始文本资料，并对该项政策的发展作动态性的资料更新和汇总。其综述性资料文件汇编包括：《欧洲安全与防务政策，第一个五年（1999—2004 年）》（2004 年）、《欧洲安全与防务政策，十年（1999—2009 年）》（2009 年）、《2020 年欧洲防务的雄心》（2009 年）等。另外，该研究所对从 1999—2009 年以来欧洲安全与防务政策运行和实施过程中所涉及的法律和政策文件进行了汇编，其中包括《从圣马洛到尼斯——欧洲防务文件汇编》（2001 年）、《从尼斯到拉肯——欧洲防务文件汇编》（2002 年）、《从拉肯到哥本哈根——欧洲防务文件汇编》（2003 年）、

《从哥本哈根到布鲁塞尔——欧洲防务文件汇编》（2003 年）、《欧洲安全与防务——2006 年文件汇编》（2007 年）、《欧洲安全与防务——2008 年文件汇编》（2009 年）、《欧洲军备合作文件汇编》（2003 年）等。^①

此外，它还出版理论类专著，结合某一理论来论述欧盟共同安全与防务政策。主要有以下理论视角：从战略文化的角度来考察，如《欧洲安全与战略文化：成员国对欧洲安全与防务政策的反应》（2006 年）^②；从危机管理的角度来考察，如《欧盟危机反应能力重估》（2005 年）^③；从国际作用力角度来考察，如《欧盟寻求其战略作用，欧洲安全与防务政策及其对跨

① From St-Malo to Nice, European Defence: core documents, compiled by Maartje Rutten, Institute for Security Studies, Western European Union, Paris, May 2001, Chaillot Paper 47; From Nice to Laeken, European Defence: core documents, compiled by Maartje Rutten, Institute for Security Studies, Western European Union, Paris, April 2002, Chaillot Paper 51; From Laeken to Copenhagen, European Defence: core documents, compiled by Jean-Yves Haine, Institute for Security Studies, European Union, Paris, Feb. 2003, Chaillot Paper 57; From Copenhagen to Brussels, European Defence: core documents, compiled by Antonio Misiroli, Institute for Security Studies, European Union, Paris, Dec. 2003, Chaillot Paper 67; EU Security and Defence, Core Documents 2006, compiled by Catherine Gliere, Chaillot Paper 98, Institute for Security Studies, European Union, Paris, March 2007; EU Security and Defence, Core Documents 2008, compiled by Catherine Gliere, Chaillot Paper 117, Institute for Security Studies, European Union, Paris, July 2009; European Armaments Cooperation, Core Documents, compiled by Burkard Schmitt, Chaillot Paper 59, Institute for Security Studies, European Union, Paris, April 2003; EU Security and Defence Policy—The first five years (1999–2004), Edited by Nicole Gnesotto, Published by Institute for Security Studies, European Union, Paris, 2004; What Ambitions for European Defence in 2020, Edited by Alvaro de Vasconcelos, second edition, Institute for Security Studies, EU, Paris, November 2009; European Security and Defence Policy: the ten years (1999–2009), edited by Giovanni Grevi, published by Institute for Security Studies, 2009, EU, Paris.

② Bastian Giegerich, *European security and strategic culture: national responses to the EU's security and defence policy*, Baden-Baden: Nomos, 2006.

③ EU Crisis Response Capability Revisited, Europe Report No. 160, International Crisis Group, 17 Jan. 2005.

大西洋关系的意义》(2002年)^①；从福柯的政治权力理论来考察，如《欧盟的和平建设与警察权、治理和欧洲安全与防务政策》(2006年)^②。这些论著是将欧盟共同安全与防务政策放在一个特定的理论视角来考察其动因、效果等因素。

从目前看，欧洲安全研究所关于欧盟共同安全与防务政策的研究，资料性、叙事性较多，理论性分析较少。

(二) 国内研究现状

国内研究的成果主要是专著和论文，总体而言，专著较少，至今为止，论述欧盟共同安全与防务政策的公开出版的专著只有一本，即何奇松的《构筑堡垒——欧洲联合防务研究》(军事科学出版社，2008年版)。该专著对欧洲防务共同体的最初尝试、西欧联盟、欧洲安全与防务政策的发展，进行了较为详细的论述和分析，是迄今为止关于欧洲防务联合问题论述最为详细的专著。其他一些论著大都是论述共同外交与安全政策，欧洲安全与防务政策仅作为欧洲共同外交和安全政策的一个部分，防务问题一般只是作为全书中的一个章节。这类专著主要有朱明权著的《欧盟共同外交和安全政策与欧美协调》(文汇出版社，2002年版)；陈志敏著的《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)；冯存万著的《欧洲共同外交的结构与功效分析》(中国社会科学出版

① Esher Brimmer, ed. *The EU's Search for a Strategic Role, ESDP and Its Implications for Transatlantic Relations*. Center for Transatlantic Relations, EU Center Washington, D. C., the Paul H. Nitze School Advanced International Studies, The Johns Hopkins University, 2002.

② Michael Merlingen with Rasa Ostrauskaite. *European Union Peacebuilding and Policing, Governance and the European Security and Defence Policy*, London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006.

社, 2009 年版); 郑启荣主编的《全球视野下的欧盟共同外交和安全政策》(世界知识出版社, 2008 年版) 等。

自从 1999 年欧盟正式启动欧洲安全与防务政策以来, 国内杂志就开始出现相关论文, 就内容来说, 主要有两类: 一类是结合某一种理论来解释这一政策, 这类论文数量较少, 主要有孔刚的《欧洲安全防务政策的人类学与政治学分析》(载于《黑龙江民族丛刊》2007 年第 2 期), 就几种一体化理论对欧洲防务政策进行解释; 刘丰的《美国霸权与欧盟自主防务——对制衡论解释的批评与思考》(载于《国际论坛》2007 年 1 月), 从制衡理论看待欧洲防务政策; 张骥的《欧洲化与政治社会学——欧盟安全与防务政策理论研究的新视角》(载于《欧洲研究》2009 年第 4 期), 从欧洲化的角度研究该项政策。另一类是对该项政策作历史性回顾和描述性介绍, 如陈宣圣的《浅析当前的西欧防务联合》(载于《现代国际关系》1999 年第 11 期)、张业亮的《当前欧盟防务联合的进展与前景》(载于《欧洲》2001 年第 1 期)、张茂明的《欧盟共同防务: 进展、动因与问题》(载于《欧洲》2001 年第 1 期)、朱立群的《欧盟共同安全与防务政策的突破性进展》(载于《欧洲》2001 年第 4 期)、李兴的《论欧盟共同防务的特点、问题及其前景》(载于《湖北武汉大学学报(社会科学版)》2001 年 1 月)、赵怀普的《英、法、德三国在欧洲防务特性问题上的政策》(载于《外交学院学报》2001 年第 2 期)、朱晓娟的《科索沃战争后的欧洲防务建设》(载于《国际论坛》2002 年 3 月)、黄光耀的《冷战后欧盟安全防务政策的调整》(载于《世界经济与政治论坛》2002 年第 3 期)、高华的《欧盟独立防务: 开端、问题和前景》(载于《世界经济与政治》2002 年第 7 期)、古莉亚的《伊拉克战争后欧盟防务一体化的发展》

(载于《国际论坛》2004年11月)、何奇松的《冷战结束以来欧盟防务一体化的成就》(载于《德国研究》2005年第4期)、张林初的《试析曲折发展中的欧洲防务联合》(载于《欧洲研究》2006年第3期)、王湘穗的《欧盟的独立防务:行动与趋向》(载于《欧洲研究》2007年第1期)、王晓亮的《试析欧盟东扩对欧洲防务一体化的负面影响》(载于《宜宾学院学报》2007年第5期)。相关选题的硕、博士论文不多,迄今为止,在硕、博士论文网上查出两篇,一篇是张骥的博士论文《法国与欧盟安全与防务政策(ESDP):欧洲化的双向运动》(2009年论文答辩,复旦大学,导师陈志敏),该博士论文从核心国的视角出发,论述了法国的防务政策与欧洲安全与防务政策之间的双向互动关系,解释了核心成员国对欧洲安全与防务政策的推动作用。另一篇是赵纪周的硕士论文《试论欧盟共同安全与防务政策及其前景》(2008年论文答辩,上海师范大学,导师叶江)。该硕士论文主要从欧洲政治一体化与欧洲安全与防务政策之间的关系作为切入点,对欧洲安全与防务政策的发展的动力、障碍和前景做了较为翔实的分析。以上国内现有的研究成果表明,国内学者对欧盟共同安全与防务政策的研究正在不断深入,正从一般性的史料描述,向理论探索发展。

三、本书的框架

本书各章的主要内容如下:

第一章,“欧盟共同安全与防务政策的理论向度”,主要对欧盟共同安全与防务政策的根本动因等一些理论问题进行讨论,主要对西方马克思主义关于资本运行理论和帝国理论,对

欧盟共同安全与防务政策的动因进行分析；然后，根据权力理论对欧盟共同。如何利用安全与防务政策实现资本主义统治秩序进行分析，阐释了军事与经济的关系。

第二章，“欧盟共同安全与防务政策的思想来源”，主要围绕欧洲传统思潮和现代思潮、欧洲安全战略文化、欧盟主要大国的安全战略对欧盟共同安全与防务政策形成的作用。

第三章，“欧盟共同安全与防务政策的历史溯源”，主要就欧盟共同安全与防务政策所涉及的两个问题进行历史回顾：一是欧盟共同安全与防务政策在形式上采用的是联合防务；二是欧盟共同安全与防务政策的内容主要围绕对外干预。根据这两个问题，本章对欧洲联合防务和对外干预的历史进行了简要回顾，表明欧盟共同安全与防务政策无论其形式（联合防务）还是内容（对外干预）都是有历史根源的，不是突发奇想和一蹴而就的。

第四章，“欧盟共同安全与防务政策的政治安排”，主要就欧盟共同安全与防务政策的政策框架和法律规定进行阐述，欧盟通过一系列的政策文件和法律法规，从政策和法律两方面对欧盟共同安全与防务政策的目标、任务、功能、手段等进行规定，为欧盟共同安全与防务政策的运行提供政治保障。

第五章，“欧盟共同安全与防务政策的运行机制”，主要就欧盟共同安全与防务政策的决策机制、执行机制、行动机制、支持机制四个方面进行阐述，这些机制为欧盟共同安全与防务政策提供制度保障。

第六章，“欧盟共同安全与防务政策的行动实施”，主要对当前国际干预的一些发展和变化进行理论分析，然后就欧盟共同安全与防务框架下实施的军事和民事行动进行回顾和分析，重点对六次军事行动进行分析和评估，突出了六次军事行动的