

欧盟与世界丛书

丛书主编：陈志敏 戴炳然

# 欧洲化的双向运动

法国与欧盟共同安全与防务政策

张 骥 著

 上海人民出版社

欧盟与世界丛书

丛书主编：陈志敏 戴炳然

# 欧洲化的双向运动

法国与欧盟共同安全与防务政策

张 骥 著

 上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

欧洲化的双向运动:法国与欧盟共同安全与防务政策/张骥著.—上海:上海人民出版社,2014

(欧盟与世界丛书)

ISBN 978-7-208-12618-3

I. ①欧… II. ①张… III. ①国家安全-研究-法国  
②国防政策-研究-法国 ③欧洲国家联盟-国家安全-研究  
④欧洲国家联盟-国防政策-研究 IV. ①D750.35  
②E500

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 252368 号



本书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版  
本书得到上海市浦江人才计划资助

## 欧洲化的双向运动

——法国与欧盟共同安全与防务政策

张 骥 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 14.25 插页 4 字数 186,000

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12618-3/D·2582

定价 45.00 元

## 丛书总序

20 世纪是欧洲大变身的百年。在这之前,欧洲因为率先实现了技术突破,发展了资本主义的生产方式和民族国家的政治形式而一跃成为世界的主宰。然而,欧洲列强之间的争斗也在 20 世纪上半叶引发了人类历史上最为惨烈的两次世界大战。其结果,一方面欧洲退出了世界超级强权的行列;另一方面,也为人类历史上全新的地区一体化实践开启了大门。意识到欧洲国家地位的衰落,也为了永久结束欧洲各国内部之间的战争,六个西欧国家在 20 世纪 50 年代初启动了欧洲一体化进程。经过半个多世纪的发展,欧洲联盟的成员国不断增加,具有了单一的货币,高度一体化的内部政策,统一的对外经济和商业政策,以及不断发展起来的共同外交和安全政策。欧盟的经济总量与美国相当,在对外贸易、投资和援助领域领先世界各国,其核心成员国占据了联合国安全理事会的两个常任理事国席位,在全球核大国俱乐部中也拥有两个席位。欧洲一体化让数个世纪的宿敌实现了和解,并让欧洲继续跻身世界主要力量的行列。

进入 21 世纪后,欧洲联盟经历大规模的扩大,目前成员国已经增加到 28 个,拥有 5 亿人口。此外,还有土耳其、马其顿、冰岛、黑山共和国和塞尔维亚等国被赋予入盟候选国地位,正在就加入欧盟进行谈判。2009 年 12 月,欧盟的《里斯本条约》最终生效,给欧盟一体化注入了新的动力。为了进一步提升欧盟在世界上的影响,条约对欧盟的原有对外政策体制进行了重大改革;赋予欧盟独立的国际法人

地位；设立了常设的欧洲理事会主席一职；设立了常设的欧盟外交与安全政策高级代表一职，统一负责欧盟政府间主义的外交与安全政策和超国家主义的原欧共体对外关系事务；建立了高级代表领导的欧洲对外行动署；原欧共体驻外使团全面转化为欧盟驻外使团，并受欧盟对外行动署的领导。

当然，在一体化继续向前推进的同时，欧盟也面临三大严峻的挑战。首先，欧洲联盟的深化或扩大进程正在进入瓶颈阶段，继续向前推动欧洲一体化的能力遭遇严重的信任危机。在扩大方面，土耳其的入盟问题迟迟不能解决，暴露出欧洲在扩大方面的困境；在深化方面，法国和荷兰民众 2005 年对《欧盟宪法条约》的否决显示欧洲民众对欧盟联邦化进程的努力缺乏支持，这将制约欧盟今后任何大幅度深化欧盟一体化的努力。其次，欧盟经济在 2008 年开始爆发的全球经济和金融危机中受创严重，不仅经济实力受到削弱，作为欧洲一体化最为重要的成就之一的欧元也因此陷入危机。作为一个主要依靠经济力量和制度吸引力来发挥国际影响的国际行为体，欧盟目前遭遇的经济困难将明显制约欧盟在国际上发挥影响的抱负。最后，可能也是影响最为深远的是，面对非西方世界的崛起，欧盟在全球政治经济中的长期地位陷入相对衰落。欧盟内部加强一体化的努力也许会放缓这一相对衰落的进程，但长期趋势似乎难以根本改变。

鉴于欧盟面临的上述挑战，国内外学者已经展开了对欧盟重要性的辩论，一些学者认为欧盟已经处在衰落的下降通道，一些学者坚持欧盟仍然是世界的第二超级强权。在本丛书的主编们看来，就长期趋势而言，欧盟在国际体系中地位相对下降也许是不可避免的；但在当下和未来 30 年中，欧盟以其联盟和成员国的实力与影响仍将是世界主要力量之一，今后也仍会在国际事务中发挥重要作用，因此也将是中国双边关系中的关键伙伴，以及中国全球战略中不可或缺的重要一环。对欧盟与世界关系进行系统和深入的研究，其意义不言自明。具体而言，对欧盟与世界关系的研究至少有以下四方面的重要意义：

第一,从国际关系研究而言,欧盟与世界各国、各地区和各个国际组织的相互关系是当前国际关系研究的重要组成部分,对国际关系的全局有其影响,也是地区和全球问题解决过程中不能回避的方面。

第二,从对外政策的机制研究而言,欧盟的对外政策机制具有高度的特殊性,包含了超国家主义的对外经济政策和政府间主义的外交、安全和防务政策,形成了联盟和成员国共同参与欧盟对外关系的多层对外政策体系。在一定意义上,这是一个罗伯特·库珀(Robert Cooper)所谓的“后现代体系”,而不是一个放大的民族国家。对它的研究不仅可以丰富我们的国际关系和对外政策的理论研究,也是我们构想在其他地区或在全球层面发展区域或全球治理机制的经验源泉。

第三,就外交政策的模式研究而言,欧盟在国际舞台上发挥影响主要是以“民事力量”的面貌出现的,即主要依靠非军事手段来发挥影响。在欧盟周边地区,欧盟主要通过周边政策对周边国家的国内制度和内外政策实行“欧洲化”改造,在其他地区则依靠经济、规范和制度的影响力来扩大影响。对于实行和平发展外交战略和旨在推动建设和谐世界的中国而言,欧盟发挥影响力的方式显然有众多可资借鉴的地方,值得我们加以认真研究。

第四,就中欧关系研究而言,欧盟与中国的关系正在进入一个复杂化的新阶段。对于双方而言,双边关系既有着巨大的合作机会,也蕴含着各方面的挑战,需要双方站在更高的角度重新审视这一关系的各个方面和各个层次。同时,中欧关系已经全面超出双边关系的范畴,而具有日益重要的全球层面影响,既关系到中国和其他国家双边关系的发展,也关系到中国在地区和全球事务中影响力的发挥。

基于上述理由,本丛书的主编们提出了出版“欧盟与世界丛书”的设想,并得到了复旦大学国际关系与公共事务学院、上海市欧洲学会和欧盟委员会让·莫内教授项目的共同支持。复旦大学是国内最早设立欧洲研究的高校,在欧洲研究方面具有40多年的历史,聚集了一批在欧盟经济、外交、法律方面的研究人员。上海市欧洲学会作为联系上海

欧洲研究学界的桥梁机构,近年来在推动上海欧洲研究方面作出了大量的努力。从1998年欧盟委员会启动第一轮中欧高等教育合作计划以来,欧盟委员会对包括复旦大学在内的中国高校的欧洲研究提供了大力的支持,并通过陈志敏和戴炳然两位教授获得的让·莫内教授项目对本丛书的出版给予了直接的支持。我们相信,在三方机构的支持下,本丛书的出版将会是一个长期的和可持续的计划,必将有力推动中国学者对欧盟,特别是欧盟对外关系的研究。

最后,我们也要特别感谢上海人民出版社对本丛书计划的大力支持。上海人民出版社在国际问题研究领域有着高品质出版社的良好声誉。我们也希望在出版社各位同仁的努力下,本丛书的学术质量可以得到全面保证。

编 者

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 丛书总序                        | 1   |
| 第一章 导论                      | 1   |
| 一、研究选题                      | 1   |
| 二、研究综述：国际关系理论与一体化理论的观点      | 4   |
| 三、现有研究的不足                   | 24  |
| 第二章 研究方法：欧洲化的双向运动           | 36  |
| 一、单向欧洲化研究方法                 | 37  |
| 二、双向欧洲化研究方法的提出              | 45  |
| 三、欧洲化的双向运动                  | 53  |
| 第三章 主动的欧洲化：法国推动欧盟安全与防务政策的确立 | 69  |
| 一、法国的政策与目标：防务欧洲             | 69  |
| 二、法国安全与防务战略的主动欧洲化           | 76  |
| 三、法国推动欧盟安全与防务政策的确立          | 87  |
| 小结                          | 101 |
| 第四章 受动的欧洲化：法国政策的适应与调整       | 107 |
| 一、法国的政策目标                   | 107 |
| 二、法国政策的受动欧洲化                | 118 |
| 三、法国推动欧盟安全与防务政策的发展          | 127 |
| 小结                          | 135 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 第五章 开放的欧洲化:重返北约与先锋集团 .....         | 141 |
| 一、2008 年白皮书与法国的政策目标 .....          | 141 |
| 二、法国重返北约 .....                     | 151 |
| 三、“欧防”计划 .....                     | 158 |
| 四、欧盟共同安全与防务政策的发展与法国对外军事行动<br>..... | 163 |
| 小结 .....                           | 174 |
| 第六章 结论 .....                       | 181 |
| 专业术语对照表 .....                      | 186 |
| 参考文献 .....                         | 192 |

# 第一章

## 导 论

“法国寻求欧洲的转世再生,……欧洲是恢复其昔日伟大辉煌的途径。”

——兹比格纽·布热津斯基<sup>1</sup>

“欧洲——这个法国的产儿,正在脱离法国的怀抱。”

——菲利浦·莫罗·德法尔<sup>2</sup>

### 一、研究选题

本书研究的选题来源于国际政治现实中的一个矛盾现象,同时也是现有理论未能予以充分和全面解释的现象。法国是欧洲安全与防务一体化的积极倡导者、推动者和领导者。战后近六十年来,建设一个强大而自主的“防务欧洲”(l'Europe de la défense)一直是法国孜孜以求的梦想。法国曾经提出过一系列加强欧洲安全和防务合作的计划,尽管大多遭到了失败,但法国仍然锲而不舍地追求这一目标。自20世纪50年代具有强烈超国家主义色彩的“普利文计划”(欧洲防务共同体计划)失败后,法国一直将建立一个法国能够在其中发挥重大影响的、政府间主义的欧洲安全与防务合作机制作为其欧洲战略的主要政策目标和长期指导思想。<sup>3</sup>冷战结束后,法国抓住国际格局和欧洲格局转变的历史机遇,推动了欧盟共同外交与安全政策(CFSP)的建立与发展。1998年12月法英圣马洛(Saint-Malo)峰会在欧洲安全与防务合作问

题上取得历史性突破,推动确立了共同安全与防务政策(CSDP)[当时称为欧盟安全与防务政策(ESDP)]。欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的最终确立实现了法国长期追求的政策目标。

但与此同时,欧盟共同安全与防务政策(CSDP)并非法国理想中的“防务欧洲”,甚至在某些地方与其大相径庭。为了推动欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的确立和发展,法国不得不作出诸多的妥协和让步,对其国家偏好和政策进行调整,以至于有学者提出“法式欧洲的结束”已经到来。<sup>4</sup>法国不仅在欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的发展目标和途径上表现得更加务实和灵活,尼古拉·萨科齐(Nicolas Sarkozy)总统上台后,法国更是重返了1966年之后退出的北约军事一体化结构,而法国“防务欧洲”的一个传统目标就是要建立独立于北约的欧洲自主的安全与防务结构。

在这一矛盾的现象中,我们既看到法国主动推动欧洲化,成功将其国家偏好和政策投射到欧盟的一面,又看到法国受到来自欧洲一体化和其他成员国的压力,改变其国家偏好和政策,被欧洲化的一面。法国与欧盟共同安全与防务政策(CSDP)之间关系的这种张力引起了本书的研究兴趣。作为一个以主权和独立为外交政策基石的欧洲大国,法国为什么要在作为国家主权核心的防务领域主动实施一体化的战略?法国推动欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的动机是什么?在这个过程中,法国是如何将其国家偏好和政策预期投射到欧盟层面,欧洲化其偏好和政策,塑造一体化进程的?与此同时,法国的偏好和政策又如何受到一体化和其他成员国的影响和制约,以致发生改变,被欧洲化?两者之间是什么样的关系,导致了怎样的结果?

但是,在现有有关一体化与成员国关系的研究中,特别是在有关成员国与欧洲外交与安全政策一体化关系的研究中,要么只强调了成员国主导和作用于一体化,将其偏好、政策欧洲化的一面,比如政府间主义和新现实主义的观点;要么只强调了一体化影响和作用于成员国,成员国被欧洲化的一面,比如超国家主义、建构主义和狭义欧洲化理论的

观点。现有研究不仅缺乏对安全与防务领域欧洲化运动双向性的充分重视,而且更为重要的是缺乏对这两者之间关系的考察和分析。而对这种关系的考察,恰恰能够更清晰地揭示出一体化进程中主权国家与欧盟之间以及主权国家之间的权力关系,也能更好地解释主权国家为什么以及如何在核心主权领域进行一体化的合作。这也体现出在现有的欧洲一体化研究中国别研究没有得到应有的重视和发展。

本书系统研究了法国从 20 世纪 90 年代推行安全与防务“欧洲化”战略、推动欧盟共同安全与防务政策(CSDP)确立和发展到推动《里斯本条约》强化欧洲安全与防务合作、重返北约军事一体化结构的历程。通过建立和发展一个欧洲化双向运动的研究方法,从“主动的欧洲化”、“受动的欧洲化”、“开放的欧洲化”三个维度系统剖析了法国与欧盟共同安全与防务政策(CSDP)之间双向欧洲化运动的互动性、不对称性、历史性和开放性。本研究将从理论上探讨在安全和防务这一主权核心领域,欧盟成员国与一体化之间的相互作用情况及相互作用机制,揭示一体化进程中成员国与欧盟以及成员国之间的权力关系,以为理解国家与一体化之间的关系提供新的视角。本研究还将从政策上系统研究法国对欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的政策发展史,在此进程中法国与关键欧洲盟国的关系及政策异同,法国在欧洲安全与防务框架和北约框架之间的艰难选择,以总结法国在该政策领域的基本政策取向和发展动向。

最后,需要说明的是,由于欧盟政策体系的复杂性,本书所研究的“欧盟共同安全与防务政策”(CSDP)在 1999 年确立时起初被称为“欧洲共同安全与防务政策”(Common European Policy on Security and Defence, CEPSP),后来定名为“欧盟安全与防务政策”(European Security and Defence Policy, ESDP)。2009 年 12 月 1 日正式生效的《里斯本条约》将其正式定名为“欧盟共同安全与防务政策”(Common Security and Defence Policy of the European Union, CSDP)。在使用中,凡是泛指的情况以及 2009 年之后的情况皆采用“欧盟共同安全与

防务政策”(CSDP)的名称,凡是专指 2009 年之前的情况则采用“欧盟安全与防务政策”(ESDP)的名称。

## 二、研究综述:国际关系理论与一体化理论的观点

### 现有研究的概况

#### 欧盟共同安全与防务政策研究

相较于欧洲一体化的其他领域,长期以来,关于欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的研究大部分集中于经验研究和政策分析,有关的理论研究相对薄弱,<sup>5</sup>成体系的理论研究更不多见。

在经验研究和政策分析方面,比较有代表性的著作包括:该领域著名学者乔里安·霍沃斯(Jolyon Howorth)的专著《欧盟的安全与防务政策》(2007 年第一版,2014 年将出版更新的第二版)<sup>6</sup>,斯文·比斯科普(Sven Biscop)等人编著的《劳特利奇欧洲安全手册》(2013 年)<sup>7</sup>和《欧洲、战略与武力:建设一个有特色的力量》(2012 年)<sup>8</sup>,《全球安全中的欧盟》(2012 年)<sup>9</sup>,《欧盟安全政策:是什么?如何运作?为什么重要?》(2011 年)<sup>10</sup>,以及该领域著名学者安德烈·杜姆兰(André Dumoulin)等人主编的法文著作《欧盟安全与防务政策——从行动到认同》(2003 年)<sup>11</sup>。

政策研究方面的成果主要来自设在巴黎的欧盟安全研究所(The European Union Institute for Security Studies, ISS),它是欧盟官方的外交、安全、防务政策研究机构。从 2001 年起,该机构每年发布一份有关欧盟安全与防务政策(ESDP)的重要文件汇编《欧盟安全与防务核心文件》<sup>12</sup>。从 2013 年起,该系列文件升级为《欧洲安全年鉴》<sup>13</sup>,除继续汇编重要文件外,还提供了相关的事实、资料和数据,并增加了分析和预测。此外,该机构还出版了《欧盟安全与防务政策:第一个五年(1999—2004)》(2004 年)<sup>14</sup>、《欧盟安全与防务政策:第一个十年(1999—2009)》(2009 年)<sup>15</sup>两本综述性著作,全面回顾和总结了欧盟安全与防务政策

(ESDP)五年、十年的发展;2009年同时发布了《2020年欧洲防务的雄心》<sup>16</sup>,展望《里斯本条约》后欧洲安全与防务到2020年的发展愿景。这些政策报告是研究欧盟共同安全与防务政策(CSDP)不可或缺的资料。法国《国防与集体安全》(*Défense nationale et sécurité collective*)杂志从2004年起到2009年政策机制更名止,每半年刊载一篇总结欧盟安全与防务政策(ESDP)6个月最新实践发展的文章。<sup>17</sup>

有关欧盟安全与防务一体化的理论研究长期匮乏的现象主要是由两个方面的原因造成的。一方面是由于欧盟共同安全与防务政策(CSDP)机制相对于其他一体化政策领域历史较短、一体化程度较低,尚处于发展变迁之中;但另一方面,更为重要的是,传统的国际关系理论和一体化理论在解释欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的出现和发展上存在很大困难,<sup>18</sup>或者更准确地说,大部分传统理论都对欧盟安全与防务合作持怀疑态度,都认为安全和防务仍然牢固地掌握在主权国家手中,都是建立在欧洲安全和防务领域没有一体化的经验事实之上和解释为什么“不存在”安全与防务一体化的。<sup>19</sup>尽管如此,在传统的国际关系理论和一体化理论中,散现着有关欧盟安全与防务合作,以及成员国与欧盟安全与防务一体化之间关系的理论观点。同时,面对欧洲一体化进程深入到外交、安全和防务领域的现实,传统国际关系理论和一体化理论也对自身的观点进行了某些修正,将其合理的成分运用到对欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的理论研究中。

随着欧盟共同安全与防务政策(CSDP)实践的发展,有关的理论研究开始出现繁荣的迹象。尤其在欧洲(也有少数美国学者和欧洲裔学者),相关的学术论文不断涌现。<sup>20</sup>一些相关学术期刊还刊发了专辑,主要有:《共同市场研究》杂志2011年的《超越民族国家的安全合作:欧盟共同安全与防务政策》专辑<sup>21</sup>,《欧洲一体化在线论文》杂志2010年的《理解官僚政治在欧盟安全与防务政策中的作用》专辑<sup>22</sup>,法国《战神广场》杂志2008年的《防务欧洲:行为体、关键和进程》专辑<sup>23</sup>,《欧洲公共政策》杂志2006年的《何种力量?欧洲外交政策的视角》专辑<sup>24</sup>,法国

《欧洲政治》杂志 2002 年的《防务欧洲：机制化、欧洲化》专辑<sup>25</sup>等。还出现了一些相关主题的博士论文。<sup>26</sup> 理论研究的专著在 2006 年左右才开始出现,其中主要有《欧盟安全与防务决策》(2013 年)<sup>27</sup>、《欧盟与武力:治理与战略》(2012 年)<sup>28</sup>、《柏林墙倒后的欧洲安全》(2011 年)<sup>29</sup>、《欧洲防务政策:超越民族国家》(2008 年)<sup>30</sup>、《欧洲安全合作的兴起》(2007 年)<sup>31</sup>、《寻求欧洲战略文化:变迁中的欧盟安全与防务规范》(2006 年)<sup>32</sup>、《欧盟和平建设与警察行动:治理与欧洲安全与防务政策》<sup>33</sup>等。

在这些理论研究中出现了一些值得注意的现象:一是大部分研究并非采用传统的一体化理论,而是采用国际关系理论,尤其是建构主义和新现实主义的理论;<sup>34</sup>二是少数采用传统一体化理论的研究当中,出现了新功能主义和政府间主义的妥协和合流;三是出现了一种趋势,即比较政治学、政治社会学、政治经济学的方法在逐步兴起和扩展,并且与国际关系理论、一体化理论相互交织,相互影响。这些现象的出现主要有三个方面的原因:一是随着欧洲一体化建设深入到安全和防务领域,其“高级政治”的属性恰好是国际关系理论和更一般的政治学理论研究的对象;<sup>35</sup>二是一体化研究本身的发展,从讨论欧盟特殊性(*sui generis*)的阶段进入到了欧洲化(*Europeanization*)的阶段,从宏观的研究进入到了更加微观的研究;三是欧洲国际关系理论的特色,即深受政治学、社会学、哲学和人类学等的影响。在这些理论发展中,有两个最具代表性,也是到目前为止有比较系统的理论构建的理论视角,即欧洲化和政治社会学。

尽管与过去的状况相比,欧洲安全与防务一体化的理论研究取得了长足的发展和进步,为我们认识和理解欧洲安全与防务一体化实践的发展提供了有力的工具和丰富的视角,但是正如下文将分析和指出的,这些理论研究仍然存在着不足,特别是在分析欧盟安全与防务一体化中的关键行为体——欧盟大国——与欧盟安全与防务一体化之间的关系上,仍然存在较大的缺陷,不能提供一个合理和全面的分析工具,

有待进一步发展。

中国学者对欧盟发展共同外交、安全、防务的努力显示了很大的兴趣,在很长一段时间中,有关欧盟安全与防务合作的研究主要还只是散见于有关欧盟共同外交与安全政策(CFSP)和历史上欧洲安全合作的研究中。其中的专著主要有:冯存万的《欧洲共同外交的结构与功效分析》(2009年)<sup>36</sup>、余南平主编的《欧盟一体化共同安全与外交政策》(2009年)<sup>37</sup>、郑启荣主编的《全球视野下的欧盟共同外交与安全政策》(2008年)<sup>38</sup>、陈志敏和古斯塔夫·盖拉茨的《欧洲联盟对外政策一体化:不可能的使命?》(2003年)<sup>39</sup>、朱明权的《欧盟共同外交和安全政策与欧美协调》(2002年)<sup>40</sup>、朱立群的《欧洲安全组织与安全结构》(2002年)<sup>41</sup>、肖元恺的《世界的防线:欧洲安全与国际政治》(2001年)<sup>42</sup>、夏保成和王保庆的《欧洲一体化与欧洲安全》(2001年)<sup>43</sup>等。这些研究成果在欧洲安全与防务合作的发展历史和欧盟外交与安全一体化理论方面进行了系统、深入的探讨,为本研究提供了良好的借鉴。

有关欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的专著直到2008年左右才开始出现。张迎红的《欧盟共同安全与防务政策研究》(2011年)<sup>44</sup>是目前为止国内有关欧盟共同安全与防务政策(CSDP)最为系统的一本专著,对该政策机制的发展历史、思想来源、政治和法律基础、机制体制和行动实践进行了全面阐述,并从主权理论和制度复制、对外干预的视角对欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的发展进行了理论解释。何奇松的《构筑堡垒——欧洲联合防务研究》(2008年)<sup>45</sup>则将欧盟共同安全与防务政策(CSDP)置于战后欧洲军事合作和联合防务的历史纵深中加以考察,系统回顾了第二次世界大战后欧洲联合防务的发展历程,重点突出了欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的军事层面。朱淦银的《欧盟安全战略发展研究》(2009年)<sup>46</sup>侧重于从安全战略的角度来阐释欧盟安全战略的发展历程。李格琴的《欧盟安全机制——一种社会学视角的分析》(2008年)<sup>47</sup>则试图运用国际安全研究的社会学视角来阐释欧盟安全机制的发展。此外还有孔刚的《欧盟共同安全与防务政

策(1999—2009)》(2010年)<sup>48</sup>一书。国内的相关研究同样呈现出经验研究与政策分析较多,深入的理论探讨相对薄弱的特点,在参与欧洲学界有关欧盟共同安全与防务政策(CSDP)的理论分析与辩论方面亟待加强。

#### 成员国与欧盟共同安全与防务政策关系研究

在欧盟安全与防务一体化的理论研究中,已经出现了一些有关成员国与欧盟安全与防务一体化关系的专题研究。其中比较重要的有四本专著、一篇博士论文:《德国与欧盟共同外交与安全政策:在欧洲化与国家适应之间》(2007年)<sup>49</sup>、《英国防务政策的欧洲化》(2007年)<sup>50</sup>、《欧洲安全与战略文化:国家对欧盟安全与防务政策的反应》(2006年)<sup>51</sup>、《北欧国家与欧盟安全与防务政策》(2006年)<sup>52</sup>和《防务政策的欧洲化与治理:以瑞典为例》(2006年)<sup>53</sup>。

除了《北欧国家与欧盟安全与防务政策》一书偏向于具体的政策研究以外,其他的研究基本上都采取了欧洲化的理论视角和研究方法。在英国、德国的两个专题研究中,虽然已经采取欧洲化的研究方法,并且同时注意到了欧洲化自上而下的路径和自下而上的路径,但是它们都仍然深受自由政府间主义的影响,将有关欧盟共同外交与安全政策(CFSP)或欧盟安全与防务政策(ESDP)的政府间谈判以及国内偏好形成和受到影响的情况作为研究的重点。《德国与欧盟共同外交与安全政策:在欧洲化与国家适应之间》一书的理论构建相对比较完善,提出了欧洲化的机制并分别考察偏好调整与偏好塑造的标准,<sup>54</sup>对于本书研究方法的确定有较大的借鉴意义。

直接研究法国与欧盟共同安全与防务政策(CSDP)关系的专著尚未出现。对于该问题的研究,目前仅有几篇比较有代表性的论文、研究报告,其中最重要的是巴斯蒂安·伊宏戴乐(Bastien Irondelle)2008年发表的论文《法国与欧盟共同外交与安全政策:法式欧洲的终结?》<sup>55</sup>,以及克劳迪娅·梅杰(Claudia Major)和克里斯蒂昂·莫林(Christian Mölling)2007年发表的研究报告《欧洲需要法国对欧盟安全与防务政