

Die deutsche außenpolitische Strategie 1989—2009

德国外交战略 1989—2009

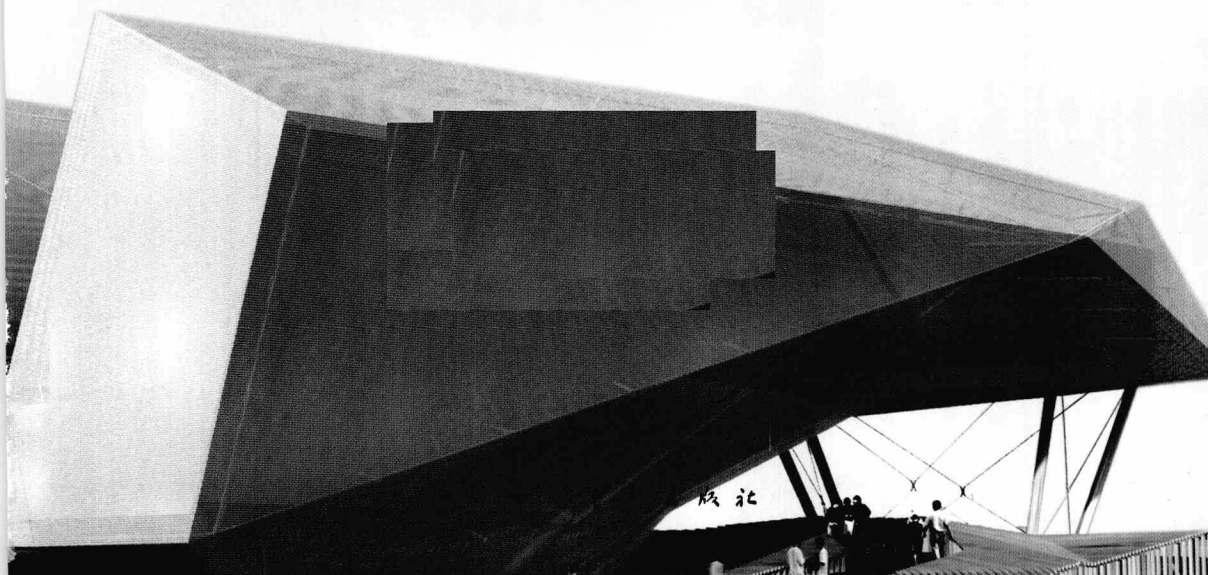
武正弯 著

中国青年出版社



德国外交战略

1989—2009



版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

德国外交战略 1989—2009 / 武正穹著. — 北京: 中国青年出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5006-9609-4

I. ①德… II. ①武… III. ①对外政策—研究—德国
IV. ①D851.60

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第201612号

责任编辑: 王钦仁

装帧设计: 李运平

*

中国青年出版社出版发行

社址: 北京东四12条21号 邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 57350507 门市部电话: (010) 57350370

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

17.5 印张 2 插页 260 千字

2010年12月北京第1版 2010年12月北京第1次印刷

定价: 36.00 元

本书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话: (010) 57350337

 前 言

目前德国政府尚没有一篇宣示冷战后德国外交战略的文件，但是有关德国在冷战后外交战略的构想和主要意图，都体现在一系列官方文件和学者著述之中。正如中国外交部于2004年和2005年出版的《中国外交》所言，德国是推动世界向多极化发展、巩固国际战略平衡、维护世界和平与稳定的一股上升势力。本书作者通过研究上述文件与论著，试图以此书对冷战后德国外交战略进行概括与归纳。

冷战结束后，随着美苏对峙的两极格局解体，德国获得了重新统一，国际和国内形势的巨大变化对德国外交产生了深刻的影响。德国在冷战时的外交战略已经不完全适应变化了的新形势，也不能满足德国要在新形势下承担更多国际责任的自我定位，因此，德国在冷战结束后对其外交战略进行了调整。本书所要探讨的问题正是冷战后德国外交战略问题，其中包括：德国冷战后新外交战略的主要内容是什么？新外交战略是如何形成的？我们该如何看待这一新外交战略等。

本书属于外交学中的外交战略分析研究，使用的主要方法是外交战略要素分析法，同时辅以案例分析法和统计学方法。书中剖析了德国新外交战略的构成要素，其中包括德国所处的国际环境、

国际政治理论背景、外交战略资源、对自身国际角色的定位、外交战略目标、对外关系的发展、外交战略手段、外交战略的实践以及外交战略的评价。而后以此为基础，分别考察了冷战后德国新外交战略的形成原因、新外交战略的主要内容、类别属性及其实践特点。

本书作者提出的主要论点是：在经济全球化、政治多极化、文化多元化的国际大背景下，冷战后德国新外交战略是以位于欧洲中心的中等强国、文明力量的国际角色定位为出发点，综合运用多种外交手段，全方位发展对外关系；力争发挥超越中等强国的影响力，成为国际新秩序的建构者之一；推动国际关系文明化、法制化，维护自身的利益，推行明显带有西方色彩的价值观；使德国在以联合国为代表的一系列国际机制中发挥更大的影响力。

德国对自身国际角色的定位是位于欧洲中心的中等强国、文明力量。从客观条件上来看，德国是位于欧洲中心的中等强国，在欧洲事务中发挥着重要的作用。从主观意愿上来看，德国以“文明力量”自居，力图按照这一角色构想的要求开展外交活动。

德国的外交战略目标在国家层面上，要成为世界秩序的建构者之一；在国际层面上，要推动以西方为主导的国际关系文明化的实现。

在处理对外关系方面，德国既想继续发展与欧美传统盟友的关系，也想进一步强化与新兴大国和广大发展中国家的合作，与这些国家一起建构新的国际体系。

德国外交战略手段是以经济外交手段为主、其他外交手段为辅的全方位外交。在实行过程中，德国兼顾现实政治原则和价值观

原则，奉行与价值观相连的、以利益为导向的外交政策，在国际层面上推行“世界内政”政策。

德国这一外交战略是在适应冷战后国际环境新形势的要求、吸收借鉴西方国际政治三大理论流派思想的基础上，根据德国变化了的综合国力提出的。德国的新外交战略对以往德国外交战略历史进行了扬弃，保留了立足于西方、与西方一体化的战略原则。这一新外交战略强调对现行国际体系维护和完善，强调国家间的融合与合作，因而属于制度合作型外交战略。

对如何解读德国的新外交战略，本书作者认为：首先，德国提出并推行国际关系文明化的国际秩序构想，客观上对国际体系的稳定做出了贡献。但由于这一国际秩序观自身存在一定的内在缺陷，德国所倡导的国际关系文明化仍然带有一定的局限性。

其次，德国在积极申请成为联合国安理会常任理事国，正在逐步实现外交正常化，但是外交战略目标的实现，还要取决于本国战略利益与外国战略利益的磨合、德国综合国力的提高、自身国家利益与欧盟利益之间的平衡等多种因素。

再者，德国一改冷战时期的做法，在冷战后参加了多次海外军事行动，但外交手段运用并没有背离和平外交的路线。通过考察德国对包括海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争等四场战争的态度，可以发现，德国今日“和平外交”的内涵发生了变化，已经从单纯强调国土防御、集体防卫，发展为“前瞻的和平外交路线”。新和平外交的根本目的是尽可能以和平手段不战而屈人之兵。

最后，德国在新时期注重发展与第三世界国家的关系，希望以

贸易求变化，为德国建构新的国际体系争取更多的盟友，但外交战略整体布局仍需进一步巩固和完善。

本书作者认为，研究德国冷战结束后外交战略的现实意义在于可以帮助我们更好地了解德国外交的发展规律，解读德国外交政策与行动，把握、预测德国外交的总体走向，为研究欧盟及欧盟成员国的外交战略，为我国提出更加行之有效的对德政策提供借鉴和帮助。但由于本人才疏学浅，水平有限，此研究仅仅是皮毛之作，意在抛砖引玉，期待更多专家、学者投入其中，共同为深入研究德国外交战略，进一步密切中德友好关系，维护地区和世界的稳定与繁荣做出贡献。



目 录

前言 / 1

导论 / 1

- 一、选题意义和目的 / 1
- 二、研究现状 / 3
- 三、研究方法、结构与创新 / 9

第一章 外交战略的理论基础 / 12

第一节 外交战略概念的形成与发展 / 12

- 一、从军事到政治意义上的战略概念 / 12
- 二、大战略概念与地缘战略概念的形成与发展 / 14
- 三、现代外交战略概念的形成与发展 / 16

第二节 外交战略的界定与特征 / 18

- 一、外交战略的界定 / 18
- 二、外交战略的特征 / 19

第三节 外交战略的类型模式和构成要素 / 20

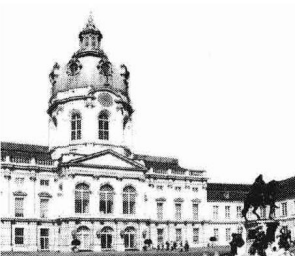
- 一、外交战略的类型模式 / 20
- 二、外交战略的主要构成要素 / 21

第二章 冷战后德国外交战略形成的历史背景 / 24

第一节 1945年以前的德国外交战略 / 24

- 一、俾斯麦时期的“大陆政策” / 26
- 二、威廉二世时期的“世界政策” / 27
- 三、希特勒时期的“大德意志帝国政策” / 29





第二节 联邦德国在冷战时期的外交战略 / 31

第三节 小 结 / 36

第三章 冷战后德国外交战略的依托要素 / 41

第一节 冷战后德国对国际环境的认识 / 42

- 一、东西问题：世界向着以西方为主导的多极化格局发展 / 42
- 二、南北问题：德国认为发展中国家的问题是自己造成的 / 44
- 三、德国在新国际环境中的机遇与挑战 / 45

第二节 冷战后德国外交战略的国际政治理论背景 / 48

- 一、现实主义的构想：正常国家与现实政治 / 48
- 二、新自由主义的构想：后民族国家和世界内政 / 50
- 三、建构主义的构想：文明力量与价值观外交 / 54

第三节 冷战后德国的外交战略资源 / 57

- 一、德国的经济资源 / 57
- 二、德国的人口资源 / 59
- 三、德国的军事资源 / 60
- 四、德国的政治影响力资源 / 62

第四节 小 结 / 64

第四章 冷战后德国对自身国际角色的定位 / 66

第一节 位于欧洲中心的中等强国 / 66

第二节 文明力量 / 70

第五章 冷战后德国外交战略的目标 / 75

第一节 积极谋求新国际体系的建构权 / 76

- 一、抛弃克制文化，在多个国际领域发挥主导作用 / 78
- 二、对美国开始强调欧洲的独立性 / 80
- 三、效仿英法海外派兵，谋求外交安全政策正常化 / 82

第二节 推动实现以西方为主导的国际关系文明化 / 83

第六章 冷战后德国外交战略的手段 / 89

- 第一节 与价值观相连的、以利益为主导的外交政策 / 90
- 第二节 在国际层面推行“世界内政”政策 / 93

第七章 冷战后德国外交战略的布局 / 96

- 第一节 从双边互访统计看德国外交战略的布局 / 96
- 第二节 德法关系 / 101
 - 一、对德法关系的概述 / 101
 - 二、关于德法关系的评析 / 108
- 第三节 德美关系 / 112
 - 一、对德美关系的概述 / 112
 - 二、关于德美关系的评析 / 122
- 第四节 德俄关系 / 125
 - 一、对德俄关系的概述 / 125
 - 二、关于德俄关系的评析 / 133
- 第五节 德中关系 / 137
 - 一、对德中关系的概述 / 137
 - 二、关于德中关系的评析 / 148
- 第六节 小 结 / 150



第八章 冷战后德国外交战略实践的新特点 / 153

- 第一节 以人权外交推进国际关系文明化 / 153
 - 一、对冷战后德国人权外交的概述 / 153
 - 二、关于德国人权外交与推进国际关系文明化的评析 / 157
- 第二节 以联合国“入常”外交谋求成为国际秩序的建构者 / 159
 - 一、对德国联合国“入常”外交的概述 / 159
 - 二、关于德国的“入常”外交与外交战略目标的评析 / 163
- 第三节 把武力视做最终手段，以和平手段不战而屈人之兵 / 167



- 一、对冷战后德国参战态度的概述 / 167
- 二、关于德国的参战态度与和平外交的评析 / 179
- 第四节 以贸易求变化,为构建新国际体系争取更多盟友 / 183
 - 一、欧盟的发展中国家政策 / 183
 - 二、德国的发展中国家政策 / 186
 - 三、关于德国/欧盟的发展中国家政策评析 / 188
- 第五节 小 结 / 190

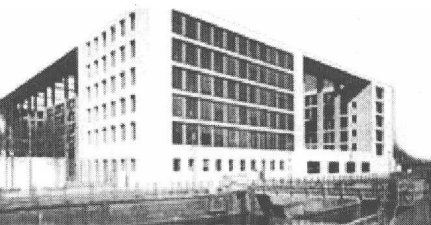
第九章 结论 / 193

- 第一节 对冷战后德国外交战略的总结与评价 / 193
- 第二节 对德国外交战略的展望 / 200
- 第三节 研究冷战后德国外交战略的现实意义 / 202

- 附录1: 论“普鲁士精神”与德国近当代外交的演变 / 204
- 附录2: 强国之路:从德国面对战争的抉择,解读
冷战后德国的外交战略 / 215
- 附录3: 金融危机下中德两国环保产业合作的新机遇 / 231
- 附录4: 评德国默克尔政府的价值观外交 / 242
- 附录5: 德国经济:挥别莱茵式资本主义? / 255

参考文献 / 258

后记 / 271



 导 论

一、选题意义和目的

1989年东欧剧变，随后苏联解体，由美苏两个超级大国为代表形成的两极世界格局瓦解，冷战结束。1990年德国结束分裂，重新统一，以全新的面貌登上了国际舞台。

“德国将往何方去，德国外交的变化将给欧洲和世界带来什么？”这在冷战结束后至今20年的时间里，始终是一个引人关注的问题。近几年世界各国有关机构和学者从多个角度发表了不少探讨德国外交政策的变化、走向的文章和专著，引起了学界和政界的广泛兴趣。然而就本人视野所及，大多数文章或专著比较注重研究冷战后德国的具体外交政策和实践，其中有部分对冷战后德国外交总体走向的研究，也大多是以考察德国外交的“连续性”和“变革性”为目标，或是用冷战后的德国外交实践去验证某一项国际政治理论模式的可行性，因而在外交战略层面上的研究尚有较大的空间。当代学者之所以对德国外交的研究多是从中观和微观层面进行，而不是从宏观战略层面展开，首先是因为外交战略的形成、发展是由多种客观因素综合作用的结果，这个相互作用的过程要经历相当长的一段时间。如果想对宏观的外交战略有一个正确的认识，就必须要有时间的沉淀，必须从中观和微观层面的研究做起，通过分析外交政策、理念、实践的变



化去摸索、感知外交战略的走势。其次，德国的特殊国情，也使德国外交战略研究比分析其他国家外交战略的难度要大。随着冷战结束，德国谋求国家统一，获得完全自主权的阶段性任务已经完成，需要制定新的目标。德国在冷战后的国内情况、国家实力、国际地位和国际环境都发生了深刻的变化，用一句话来概括冷战后德国外交战略的出发点，那就是“一个全新的德国在一个全新的世界中去追求一个全新的目标”。为此，在一个相当长的时期内，德国外交战略一直处于建构和调整的阶段，这也加大了学术研究的难度。

本书作者认为，经过冷战后20年的建构与实践，德国的新外交战略已经大体形成，构成外交战略的基本要素已经具备。其外交战略的主要内容可以归纳为：在经济全球化、政治多极化、文化多元化的国际大背景下，以位于欧洲中心的中等强国、文明力量的国际角色定位为出发点，综合运用多种外交手段，全方位发展对外关系；力争发挥超越中等强国的影响力，成为国际新秩序的建构者之一；推动国际关系文明化，维护自身的利益，推行明显带有西方色彩的价值观；使德国在以联合国为代表的一系列国际机制中发挥更大的影响力。

外交战略分析是外交学的一个重要领域。外交战略是一国外交行动的总体规划，对外交政策和实践有着重要的指导作用。研究外交战略有助于我们从更高的层面来解读外交政策，预测一国外交的发展趋势。因此，本书作者运用外交学中有关外交战略研究的理论和方法，对冷战后的德国外交战略进行诠释和分析，力争准确而全面地勾勒出冷战后德国新外交战略的面貌，并回答以下几个问题。

1. 冷战后德国新外交战略的理论基础是什么？
2. 冷战后德国外交战略形成的大背景是什么？
3. 是哪些要素影响了冷战后德国外交战略的形成和发展？
4. 冷战后德国外交战略中对自身国际角色的定位、外交战略的目标、布局及手段是什么？
5. 新外交战略思想是如何体现在外交实践上的？

- 6.如何评价德国外交战略在冷战后的新发展?
- 7.研究德国冷战后外交战略的现实意义是什么?
- 8.我们该如何应对德国的新外交战略?

本书作者深知,外交战略研究是一项庞大而复杂的工程,本书试图在此就回答上述问题做出一些努力,以期得到各位权威学者的指教。

二、研究现状

众所周知,任何一种研究都要立足于当下及前人的研究成果,研究冷战后德国外交战略也概莫能外。20年来研究德国外交政策和外交史的相关著作为本人的研究提供了很好的借鉴。总的来看,德国学者的研究主要集中在两个领域:一是对冷战后德国外交政策发展沿革的总体回顾与分析,另一个是对具体某项外交政策或国别政策所做的研究。就研究方法而言,大致可分为两类:一类是借用现实主义、新自由主义和建构主义,即当今西方国际政治三大理论流派去进行研究;一类是利用外交政策分析方法,如定量分析法、认知心理学法、案例研究法等来进行分析。

在德国,西方三大国际政治理论流派都分别对冷战后的德国外交政策进行了全面的分析。现实主义的代表人物哈克(Christian Hacke)和朔尔根(Gregor Schöllgen)都就联邦德国自冷战以来的外交政策撰写了同样名为《联邦德国的外交政策》的专著。哈克在其专著中对联邦德国历届政府的外交政策进行了评述,对于冷战后的德国外交政策,的走向,他认为:和平主义—道德至上的国际主义思想,实际上对老联邦德国的外交政策要求过高,在新时期德国应该首先确定自己的现实身份认同,德国人民以及世界各国人民想听到的不是德国的道德高调,而是德国如何看待国际局势以及如何维护自身的利益。统一后的德国不再是老联邦共和国那样的“后民族国家”,而是一个拥有完全主权的国家,联邦德国应该大胆表述自己的国家利益,并以此为基础



来确定外交活动的准则和外交政策重点。^①朔尔根 (Gregor Schöllgen) 在其著作中也表达了同样的观点。在该书中,他将联邦德国建国以来的外交政策发展分为五个阶段:第一个阶段是从1949年到1955年,该阶段的主要任务是以一体化谋主权;第二阶段是从1955年到1966年,其主要任务是融入西方;第三个阶段是从1966年到1975年,主要任务是向东方开放;第四个阶段是从1975年到1989年,该阶段的主要任务是维持现状。而第五个阶段,也就是自1989年冷战结束以来,德国外交政策的主要任务是谋求德国外交的正常化,寻求和盟友平起平坐的权利和地位。由此可见,德国的现实主义者都比较赞同,冷战后的德国外交战略应该走一条“正常化”的道路,谋求完全主权,实现自己的国家利益。^②

而新自由主义的代表人物里特贝格 (Volker Rittberger) 则利用案例分析法,考察了西方国际政治三大理论,在多大程度上适用于解读冷战后德国的外交政策。里特贝格和他的团队一共选取了八个案例,包括了联邦国防军与北约的关系、国防军对北约境外组织活动的参与程度、欧盟机构改革中的有效多数问题、欧洲议会的立法权强化问题、对欧盟的财政贡献、农业贸易自由化政策、欧盟针对在第三国进行公共采购的条款以及加强联合国人权机构的问题,基本上涵盖了德国外交政策的所有重要领域。在经过考察对比之后他认为,首先,现实主义对冷战后德国外交政策预测的准确率是最低的,现实主义者只准确预测出了德国有意削减给欧盟的财政贡献,对其他案例的预测都是错误的。然而这一现象的出现,并不意味着德国不去搞“现实政治”,恰恰相反,德国在新时期有意在“高端政治”领域去获得更多的实力,它正逐步提高其对多边决议和多边行动的影响力。其次,里特贝格指出,建

① Hacke, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder, Berlin, 2003, S540—547.

② Schöllgen, Gregor: Die Außenpolitik der Bundesrepublik: von den Anfängen bis zur Gegenwart, 3., erweiterte und aktualisierte Auflage, München, 2004, S247—258.

构主义者的社会规范学说很适于解释德国外交行为动因，规范的力量在德国外交政策的制定过程中发挥了很大的作用。冷战结束后，德国的外交政策有试图去满足国际社会和国内社会价值观期望的意愿。最后，里特贝格认为，新自由主义对冷战后德国外交政策的预测力是最强的，冷战后德国的外交政策既有延续也有变化，其中延续性大于变革性。新自由主义成功预测了绝大部分德国的外交行动走向，例如，德国继续支持建立和维护包括欧盟和国际法庭在内的多边机构和机制，继续向多边组织让渡主权，在诸多国际问题上扩大与各国的合作基础和范围。但里特贝格同时也不否认，德国在一些政策上的态度也日趋积极和强硬（如欧盟的财政支付问题和安全政策改革问题）。^①

建构主义的“角色分析派”则利用角色认知理论，分析冷战后的德国外交政策，其典型的代表是由特里尔大学政治学教授毛尔（Hanns W. Maull）等展开的有关“文明力量”的研究。毛尔为冷战后的德国设计了“文明力量”（Zivilmacht）模式。毛尔认为，“文明力量”概念含有三层含义：第一，“文明力量”是一个参与建构国际关系的行为体，这个行为体的战略和目标与传统大国是有着明显区别的。第二，“文明力量”是一种角色构想，是以实现国际关系文明化为目标的一种价值观导向和外交风格。第三，“文明力量”是一种达到特定目的的手段，也就是一种建立在特殊手段上的外交战略。^②“文明力量”有两层意思：第一层，该行为体必须是当今世界格局中的一支重要力量（Macht）；第二层，这支重要的力量不同于传统意义上的强国，这支力量是已经“文明化”的，“文明力量”应该成为冷战后德国的发展方向。德国应该积极推进国际关系文明化进程，奉行“价值观外交”并“文明”地使用各种外交手段。毛尔率领特里尔大学的研究人员，利

① Rittberger, Volker: *German Foreign Policy since Unification, Theories and Case Studies*, Manchester, 2001.

② Maull, Hanns W.: DFG-Projekt „Zivilmächte“ Fallstudie - Zivilmacht und Rollentheorie, in: <http://www.deutsche-aussenpolitik.de/resources/conferences/zib.pdf>, 1997.



用案例研究法，就冷战后的德国外交政策是否符合“文明力量”模式进行了考察。他们选取了德国的核不扩散政策、人权政策、对欧盟宪法谈判的策略、北约东扩和德国的安全政策等五个案例，从量的层面（德国的外交行动在多大程度上符合“文明力量”模式）和理论层面（德国决策者对外交行动的理由说明）来进行考量。考量的结论是，德国在这五个案例中的行为动因，既不是出于自助的需要也不是出于遵守规范的机构压力，而是为了要实践“文明力量”的构想。德国在这五个案例中的行为都符合“文明力量”模式。然而这五个案例也显示出“文明力量”模式，在解释能力和理论内在逻辑方面存在着一些局限性。德国主观上想成为“文明力量”，但在具体的外交实践中也不得不把自身的实力、成本收益、国内联邦与州的利益、公民社会和普通大众的反应考虑在内。在具体实践中，德国并非把“文明力量”模式直接“下载”到具体外交政策中，而是经过了多次的实验和辩论才最终发现“文明力量”模式的适用性。毛尔认为，德国外交利益的形成可以用一种“改良建构主义”来解释，既不能将德国外交政策和利益的形成单纯看做是追求物质利益的结果（理性选择理论），也不能完全将外交政策套入规范性偏好的紧身衣。在外交政策的形成中，结构和单位之间一直是互相建构的。他把这个过程称为“社会——再社会化的过程”或是“外交政策的学习过程”。^①

除了利用西方国际政治三大理论流派的观点来进行分析，德国学者也从外交实践出发，对冷战后德国外交政策的走向做了大量跨流派的研究，其中最著名的代表作要算是凯泽尔（Karl Kaiser）、毛尔和克劳泽（Joachim Krause）主编的四卷本的《德国的新外交政策》一书。该著作的编纂，集合了当代德国一大批研究外交政策的优秀学者，他们通过对德国外交的基础（卷一）、挑战（卷二）、利益和战略（卷三）、

^① Maull, Hanns W. / Harnisch, Sebastian: Germany as a Civilian Power? The Foreign Policy of the Berlin Republic, Manchester, 2001, S128—157.