



中国国际战略研究基金会战略研究丛书

风云变幻 看北约

陈宣圣 著



中国国际战略研究基金会战略研究丛书

风云变幻看北约

陈宣圣 著



世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

风云变幻看北约/陈宣圣著. —北京:世界知识出版社,
2009.5

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3566 - 7

I. 风… II. 陈… III. 北大西洋公约组织—研究
IV. E161

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 082447 号

责任编辑 罗养毅 李 琴
封面设计 嘉 维
责任出版 刘 喆
责任校对 马莉娜

书 名 风云变幻看北约
Fengyun Bianhuan Kan Beiyue¹

作 者 陈宣圣

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

开本印张 980 × 680 毫米 1/16 18¼ 印张

字 数 250 千字

版次印次 2009 年 7 月第一版 2009 年 7 月第一次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 3566 - 7

定 价 26.00 元

版权所有 翻印必究

中国国际战略研究基金会 战略研究丛书编委会名单

主 编 刘惜戈
副 主 编 张沱生 吕德宏
编 委 （按姓氏笔画排列）

王辑思	刘惜戈	吕德宏	李 彬
吴白乙	时殷弘	张沱生	张 彧
陈小工	陈知涯	金灿荣	周晓宇
秦亚青	倪 煜	黄嘉树	曹远征
章百家	符 晓	彭宏伟	潘振强

编者的话

人类已经跨越了新世纪的门槛。

回首 20 世纪，人类经历了两次世界大战和一次冷战，仍旧前途未卜；放眼未来，21 世纪正带着空前的机遇和挑战迎面而来，没有谁可以置国际与战略问题于不顾而静享太平盛世。

对剧变的世界，发展的中国不断做出全面、系统和科学的判断，是国际战略研究的重任。为此，中国国际战略研究基金会愿对中国的战略研究事业做出自己的一份贡献，这也是我们编辑这套“战略研究丛书”的宗旨。

我们这套丛书将从广义的角度来讨论战略问题，范围涉及政治、经济、文化、军事、外交、民族、环境与资源、社会和人文等众多领域，凡对国家安全和发展具有重大意义的课题均可列入。

我们没有既定的作者，凡符合上述选题标准，且学术价值高，有独到见解，思想性强，文风好，并有政策水平的著作皆可入选。

我们更偏爱雅俗共赏的作品，在涌现了孙子、毛泽东等世界闻名的战略家的国度，应使更多的人增强战略意识。

我们对选入丛书的课题，将在研究与出版上给予必要的财力支援。

已出版的战略研究丛书著作有：

《环球同此凉热——一代领袖的国际战略思想》（1993 年）

《台湾能独立吗》（1995 年）

《抗日战争时期中国对外关系》（1995 年）

《原本大学微言》（1998 年）

《最惠国待遇的回合——1989—1997 年美国对华贸易政策》（1998 年）

- 《高处不胜寒——冷战后美国的全球战略和世界地位》（1999 年）
- 《全球政治和中国外交》（2003 年）
- 《联合国维持和平行动法律问题研究》（2006 年）
- 《对抗、博弈、合作：中美安全危机管理案例分析》（2007 年）
- 《中日关系报告》（2007 年）
- 《伊朗国际战略地位论——一种全球多视角的解析》（2007 年）
- 《科技外交的理论与实践》（2007 年）
- 《从思想到行动——解读美军战略规划》（2008 年）
- 《当代国际体系与大国战略关系》（2008 年）

中国国际战略研究基金会
2009 年 4 月

前 言

北约是北大西洋条约（亦称北大西洋公约）组织的简称，它是以美国为首的西方国家于1949年4月4日在华盛顿签约而缔结的军事政治同盟组织。今年4月是北约成立60周年，成员国已由成立时的12国发展为26国。

北约的成立在很大程度上影响并左右着国际风云的变化。北约的历程比较集中地反映了第二次世界大战后美苏争夺欧洲和欧洲本身政治军事生态的演变，同时也是打开人们观察今后国际风云走向的一把重要钥匙。

《风云变幻看北约》一书从三个时间段来论述和分析北约的主要活动及其作用和影响。第一个时间段为二战后冷战时期；第二个时间段是冷战结束后到“9·11”事件发生之前；第三个时间段是“9·11”之后至今。资料截止于2009年1月。本书最后一章展望了北约的未来及其走向衰亡的可能条件。

作者在撰写过程中，尽可能把北约的有关重大事件与当时的国际大背景相联系，以冀从宏观上对其来龙去脉做出交代。书中也汲取了中外学者的某些研究成果。

本书在撰写和出版过程中，得到了中国国际战略研究基金会秘书长倪煜、副秘书长刘惜戈、基金会学术评审委员会副主任张沱生、编委张彧等专家的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

北约研究涉及国际的方方面面，由于作者受水平和资料的限制，很难避免有不当或错误之处，敬请读者不吝指教。

作者

2009年1月于北京

总 序

北约刚成立时是为了抗衡苏联对西欧的“威胁”。因为苏联在反法西斯战争中取得的胜利极大地鼓舞和促进了西欧工人运动和社会主义运动的发展，美国担心西欧也将像东欧那样落入苏联的“势力范围”，故组织北约来遏制苏联的意识形态的扩张和军事上的威胁。同时，美国也想借该组织控制西欧，并确立和巩固其在世界的霸权地位。

苏联为了抗衡北约，于1955年5月和东欧国家成立了华沙条约组织。至此，在欧洲地区，便由原来的美苏对抗升级为北约和华约两大集团的对抗，从而进一步加固了东西方冷战格局的基础。

回顾北约成立以来走过的历程，总的可划分为冷战阶段、冷战后阶段和“反恐”阶段三大时期。

冷战阶段北约走的是一条在“对抗”中寻求“缓和”的道路。或者说是一条以军事实力为后盾，对苏联和华约国家进行“和平渗透”的道路。

北约在长达四十年的“冷战”阶段中，根据不同的斗争情况，又可划分为几个小阶段，制定了不同的阶段军事战略。大体上每十年为一个小阶段。

50年代北约执行的是旨在把东西方的“任何”冲突推向核战争的边缘以“迫使”对方退却的“大规模报复战略”。这个军事战略的实质是要利用美国的“绝对核优势”来“吓退”对方不敢打“任何”战争。也就是说，北约要利用“核威胁”使对方不致将冷战升级为“热战”，以便为将来达到“和平渗透”保留政治空间。

60年代北约执行的是旨在“首先依靠常规力量”来遏制战争爆发的“灵活反应”战略。因为当时苏联的核力量已发展到拥有能直接打击美国本土的能力，美苏形成了相互威慑的“核僵持”局面。

美国为了避免本土遭到核袭击和达到以后“和平渗透”的目的，产生了同苏联“共处”的愿望，希望通过谈判来解决双方有关的全球性问题。苏联也想同美国在国际事务中建立“共管体制”。

70年代出现了“缓和”的第一个“高潮”。其主要标志是70年代上半期，四大国签订的柏林问题协议。此后，西德同苏联、东欧签署了一系列的“东方条约”以及1975年7月在芬兰首都赫尔辛基举行的欧安会首脑会议等，都是“缓和”进程中的重大事件。

80年代既是“缓和”的反复，又是“缓入和”取得实质性进展的年代。80年代伊始，美苏间的缓和进程由于苏联入侵阿富汗而遭到挫折，但到80年代中后期，美苏签署了消除中程和中短程导弹条约（亦称《美苏中导条约》）。由于该条约是两国裁军历史上第一个“销毁”而不是“裁减”核武器的条约，使“缓和”取得了实质性的进展。

到了90年代，北约终于在“缓和”中完成了它的历史使命，即在不放一枪一弹的情况下，最终促成了华约的解散和苏联的解体。1990年11月，北约和华约在巴黎召开的欧安会首脑会议上签署了《欧洲常规武装力量条约》和北约华约《22国联合声明》（北约16国和华约除阿尔巴尼亚外的6国）。后者宣布双方在欧洲关系新时代开始之际，“不再是敌人”并将建立“新的伙伴关系”。至此，冷战时期两大集团相互“对抗”的局面宣告结束。欧洲形势也随之发生了转折性的变化，东西方冷战时期的“对抗”道路便在“化敌为友”的“缓和”形势下走到了终点。这种“缓和”是由于东方的衰落而被迫对西方做出让步而产生的。

冷战结束后，北约进入了一个新的时期。北约在美国的主导下，企图融合欧洲，最终达到在未来欧洲安全格局中担当“领导”角色。

北约利用《22国联合声明》中提出的关于建立“新的伙伴关系”的倡议，与原东欧华约国积极发展合作关系，企图把整个欧洲融合在西方的体系之中。为了消除苏联和东欧国家对北约继续存在

的疑虑，北约于1990年7月召开了以转变职能和任务为宗旨的伦敦首脑会议，继而又于1991年11月召开了以确立北约新军事战略概念为主旨的罗马首脑会议，1991年12月20日，北约、原华约国家以及波罗的海3国共同成立了北大西洋合作特别委员会。经过这一连串的努力，这才缓解了俄罗斯（1991年12月25日苏联正式解体由俄罗斯继承）对北约继续存在的反对情绪。1993年10月北约国防部长会议提出了“和平伙伴关系计划”，并于1994年1月北约布鲁塞尔首脑会议正式予以批准。“计划”正式提出北约要与东欧国家及其他国家建立“和平伙伴”的“合作”关系，北约将参与帮助伙伴国的“军队与防务结构的改造”，并强调“和平伙伴关系”将作为“最终加入北约的过渡阶段”。由于该计划的“大门”是向着所有申请国，包括俄罗斯在内的国家“敞开”的，故可以设想北约的融合思想是一种全欧范围的融合。随着计划的深入实施，北约的这种融合思想便进一步发展成为东扩的“政策”和行动。

北约“东扩”，是指北约向欧洲东部地区扩充其成员国，即吸收原华约国成为北约成员国。但后来，无论在地区上或成员国方面都越出了这一界限，“东扩”便发展为北约向全球“扩充”的代名词。因此，北约“东扩”使北约的扩张性和干预性大大发展。冷战前的北约主要是在欧洲地区进行活动，而冷战后的北约则在全球范围内行使其新使命。北约扩张和干预主要是利用和通过“维持和平行动”（简称“维和行动”）和“反恐”两个渠道表现出来的。

“维和行动”使北约在冷战后找到了新的用武之地。北约把维和行动纳入其政策范畴是从1990年转变职能开始的。在前南斯拉夫危机时期，当时的联合国秘书长向北约提出派遣维和部队的要求。1992年6月北约应欧安会要求，决定同意充当欧安会的“武装臂膀”，这意味着北约首次可到其防区以外执行任务。1992年12月17日，北约决定根据联合国安理会的授权将在防区之外采取相应的行动。这样，北约的维和行动一开始就是在国际组织的授权下进行的，在客观上赋予其行动以代表“国际意愿”的性质，从而大大提

高了北约的威望，甚至在人们心目中树立起北约是维护欧洲安全和稳定的组织的形象。“维和行动”最初原是一种“监督行动”，对冲突双方起“隔离”的作用，特别是确保人道主义援助物资的正常运输。但北约后来却将其发展为以武力介入冲突的“作战行动”。特别是美国希望把北约的行动置于联合国之上，即在不经联合国授权的情况下进行“独立”行动，这就增加了北约军事冒险的可能性。

2001年“9·11”恐怖事件后，美国的安全政策发生了转折性的变化。北约也逐步进入了以“反恐”为重点的新阶段。美国把“是否反恐”作为衡量和划分敌我关系的标准，甚至“挟反恐以令诸侯”，企图把北约纳入美国的全球反恐战略的轨道。至今美国已发动了两场“国际性”的反恐战争，即2001年的阿富汗战争和2003年的伊拉克战争。北约参与了其中的阿富汗战争。至今，在阿富汗，尚驻有北约领导的国际安全部队。2006年3月，北约接管了美军对阿富汗安全事务的部分指挥权，北约在阿富汗担负的“维和”与作战任务的重要性日增。时到今日，北约在阿富汗的“反恐战争”仍有“越反越恐”之势，看不到战争了结的迹象。

在伊拉克战争中，北约作为整体组织并未参与，只有少数成员国以本国的名义参战或表示支持。但伊拉克战争对北约的冲击是不同寻常的。伊战促使美欧矛盾向从未有过的深度发展。德法等欧洲大国不仅不派兵参加，而且还不愿分担战争费用。在某种意义上说，欧洲一些盟国违背了北约联盟“一致抗敌”的原则。北约条约规定，“对一个或数个缔约国的武装攻击，应视为对全体缔约国的攻击，每一缔约国将单独或与其他缔约国一起采取包括使用武力在内的必要行动，协助受攻击的缔约国，恢复并维持北大西洋区域的安全。”这表明，一个缔约国的敌人，也就是整个北约的敌人。但伊拉克战争表明，北约并未做到这点。因此，美国《华盛顿邮报》文章认为，“欧洲正开始——慢慢地、参差不齐地，但明显地——分成两个截然不同的阵营”。也就是说，在北约内部出现了同美国一起行动和不同美国一起行动的两个阵营。

尽管如此，北约的团结面仍然远大于“分裂面”，因为在新形势下，美欧双方都需要依靠北约来稳定“双边”关系及欧洲和世界的总格局。同时，还要共同依靠北约来拓展西方的新的势力范围。

在 21 世纪的一段时期内，北约的地位和作用将可能会增大，其根据主要是：一、联合国的维和行动仍难离开北约；二、美国需要北约来共同遏制恐怖主义分子对美国本土和国外军事基地的袭击；三、非北约成员国希望北约来保障其所在地区的稳定；四、美欧仍需利用北约来遏制俄罗斯的崛起及其可能的新威胁；五、美国仍企图以北约为基础构筑欧洲安全新秩序。以上这些因素将成为推动北约继续发展的主要动力。

但历史上的任何一个联盟，最终都会走向消亡的，北约也不会逃脱这一规律。看来，北约的消亡将与下列因素有较大的关系：一、取决于美国对北约的需要和控制程度；二、取决于欧洲对美国的依赖程度；三、取决于俄罗斯的走向；四、与反恐战争的需要密切联系；五、与伊斯兰世界的反美运动和反美斗争的发展前景有联系；六、与多极世界结构的形成和确立有关联；七、与美国的过度对外扩张有联系。总之，北约的消亡将意味着世界形势的又一次重大转变，也可能意味着一个力量相对均等、相互制约的多极世界结构的确立。

目 录

编者的话	1
前 言	3
总 序	8

第一章 “冷战”时期的北约

第一节 “冷战”产生的背景	1
第二节 军事对峙局面的形成	5
第三节 “冷战”时期的北约道路	9
第四节 北约的“冷战”军事战略	13
第五节 “冷战”时期北约的性质	21
第六节 美欧战略矛盾的主要根源	24
第七节 对“冷战”时期北约的评估	28

第二章 “冷战”结束后“转型期”的北约

第一节 北约“转型”是美欧共同的需要	33
第二节 北约“转型”的过程	35
第三节 “转型期”中的北约军事战略	38
第四节 北约的“转型”和欧洲的转折	41
第五节 北约授权执行国际维和行动	44
第六节 对“转型期”的北约的评估	46

第三章 “和平伙伴关系计划”推动北约新发展

第一节	“和平伙伴关系计划”的产生及其内涵	50
第二节	俄罗斯对“和平伙伴关系计划”立场的转变	53
第三节	美国对“和平伙伴关系计划”意图的扩展	56
第四节	“和平伙伴关系计划”扩大了北约的 势力范围	58
第五节	对“和平伙伴关系计划”的评估	61
第六节	“和平伙伴关系计划”对中国安全的可能影响	63

第四章 北约“东扩”

第一节	“东扩”的起因和美俄的基本立场	66
第二节	“东扩”与“反东扩”斗争的总态势	68
第三节	析北约《关于扩大成员国计划研究报告》	72
第四节	“东扩”对俄罗斯的影响	74
第五节	“东扩”对北约的利弊	77
第六节	北约与俄罗斯关于“东扩”问题的谈判	80
第七节	北约与俄罗斯签署《基本文件》	86
第八节	波匈捷三国加入北约的过程	90
第九节	北约的第二次“东扩”	94
第十节	从北约两次“东扩”看美俄关系变化	98
第十一节	北约“东扩”对中国安全的可能影响	101

第五章 北约介入波黑内战

第一节	南斯拉夫的解体	104
第二节	南危机暴露欧洲安全机制的缺陷	107
第三节	波黑冲突的前奏	111

第四节	调解波黑冲突的伦敦和会	114
第五节	“万斯—欧文计划”的提出和破产	117
第六节	北约对波黑实施“武力禁飞”	121
第七节	北约参与对波黑的禁运与“维和”行动	124
第八节	美国成为解决波黑冲突的主角	128
第九节	北约对波黑实施军事打击	132
第十节	波黑战争对北约的影响	139

第六章 北约发动科索沃战争

第一节	科索沃的民族矛盾由来已久	143
第二节	科索沃危机的发生和各方态度	146
第三节	拉察克“屠杀事件”	150
第四节	朗布依埃谈判	152
第五节	科索沃战争进程始末	156
第六节	北约轰炸中国驻南联盟大使馆	161
第七节	俄罗斯的外交斡旋	167
第八节	北约在科索沃数陷困境	171
第九节	轰炸后北约面临的形势	178
第十节	米洛舍维奇被引渡	182

第七章 北约与伊拉克战争

第一节	伊拉克的历史沿革	189
第二节	老布什和克林顿对萨达姆的斗争	192
第三节	小布什面临的斗争形势及其对策	196
第四节	美国策划对伊战争	200
第五节	寻找发动战争的“理由”	204
第六节	北约内部对伊拉克战争的不同态度	217

第七节	伊拉克战争对美国和北约的影响	220
第八节	审判萨达姆	224
第九节	布什遭受“鞋弹”袭击	228

第八章 北约的未来

第一节	美国力量的变化与北约的关系	233
第二节	中国崛起与北约的关系	235
第三节	印度崛起与美国和北约的关系	237
第四节	俄罗斯复兴与北约的关系	240
第五节	日本与北约的关系	243
第六节	反恐形势与北约的关系	247
第七节	北约同其他地区性组织的并存和竞争	255
第八节	21 世纪北约发展的主要动力	263
第九节	“全球北约”的设想及其对北约自身的影响	266
第十节	反恐激起全球反美运动的高涨	268
第十一节	反恐给美国带来衰落的新因素	270
第十二节	促使北约衰亡的可能条件	274

第一章

“冷战”时期的北约

北约成立已 60 年了。要认识和了解北约的现状和探讨北约未来的可能走向，就有必要回顾一下北约的过去。本章的目的就是为了起这个承上启下的作用。本章重点探讨和分析北约是如何在 20 世纪中期的“冷战”气氛中形成、发展以及它在冷战中所起的作用等问题。

第一节 “冷战”产生的背景

“冷战”是在第二次世界大战后特定的国际条件下产生和维持的。“冷战”一词最早是由美国参议员伯纳德·巴鲁克提出的，它是相对“热战”而言的，主要是指非武力进攻的敌对言论和活动。“冷战”的产生条件是由许多因素促成的。

美苏在第二次世界大战中结成了反法西斯的同盟关系，并成为反法西斯同盟中的两个主要国家。美苏两国虽然社会制度不同，参战的目的也各有考虑，但为了对付当时世界安全的最大威胁德、日、意法西斯“轴心”，最终还是建立了同盟关系。但战争胜利后，