



中国国际战略研究基金会战略研究丛书

中美欧关系： 构建新的世界秩序

共同主编

【美】 陆伯彬
【挪】 奥斯汀·腾斯强
【中】 张沱生



世界知识出版社



中国国际战略研究基金会战略研究丛书

中美欧关系： 构建新的世界秩序

共同主编

【美】 陆伯彬

【挪】 奥斯汀·腾斯强

【中】 张沱生



世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

中美欧关系：构建新的世界秩序 / (美) 陆伯彬, (挪) 腾思强; 张沱生主编. —北京：世界知识出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5012-4380-8

I. ①中… II. ①陆…②腾…③张… III. ①中美关系—文集
②中外关系—欧洲—文集 IV. ①D822.3-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第264359号

责任编辑
责任出版
责任校对
封面设计

王晓娟
赵 玥
陈可望
刘 京

书 名

中美欧关系：构建新的世界秩序

Zhongmeiou Guanxi: Goujian Xinde Shijie Zhixu

主 编

[美] 陆伯彬 [挪] 奥斯汀·腾思强 [中] 张沱生

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

电子信箱

xjw_88@sohu.com

经 销

新华书店

电 话

010-85118128 (编辑部) 010-65265923 (发行)

印 刷

南阳印刷有限公司

开本印张

980 × 680毫米 1/16 21½印张

字 数

275千字

版次印次

2012年12月第一版 2012年12月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-4380-8

定 价

38.00元

版权所有 侵权必究

中国国际战略研究基金会战略研究丛书

编委会名单

主 编：张沱生

副主编：吕德宏

编 委：（按姓氏笔画排列）

王缉思	吕德宏	李 彬	时殷弘
张 彧	张沱生	陈知涯	金灿荣
周晓宇	秦亚青	倪 煜	黄嘉树
曹远征	符 晓	章百家	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，发展的中国不断作出全面、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作出自己的一份贡献，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。

我们这套战略研究丛书已出版的著作有：

《环球同此凉热》1993年

- 《台湾能独立吗》1995年
《中国人民抗日战争史录》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》1998年
《高处不胜寒》1999年
《20世纪回顾丛书》2000年
 “政治卷：理想的角逐”
 “经济卷：走向全球化”
 “军事卷：百年硝烟”
 “科技卷：科学的世纪”
 “国际关系卷：新趋势、新格局、新规范”
 “中国卷：从革命到改革”
《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解析》2007年
《中日关系报告》2007年
《伊朗国际战略地位论》2007年
《科技外交的理论与实践》2007年
《从思想到行动》2008年
《当代国际体系与大国战略关系》2008年
《风云变幻看北约》2009
《脆弱的崛起：大战略与德意志帝国的命运》2011年
《朝鲜半岛冲突管理研究》2011年

中国国际战略研究基金会

2012年11月

目
录

第一章 引 言	陆伯彬 奥斯汀·腾思强 张沅生	1
组织架构		2
第二章 美国与未来全球秩序	罗伯特·阿特	5
一、美国国家利益		7
二、未来全球安全与经济秩序		15
三、区域影响		19
四、结 语		27
第三章 试论中国的国际安全秩序观	张沅生	28
一、历史回顾		28
二、中国的国际安全秩序观		33
三、结束语		51
第四章 作为民事力量的欧盟——理想、潜力与成就	汉斯·毛尔	54
一、过渡时期的国际关系		54
二、推广规范：作为民事力量欧盟在巴尔干半岛		71

三、欧盟作为民事力量的表现.....	75
四、欧盟外交关系中的对比：愿望与成就、潜力与实力.....	77
五、结论：差强人意的民事力量欧盟距离理想模式尚远.....	80

第五章 德国视角下的中欧关系沿革..... 古德龙·瓦克尔 88

一、引 言.....	88
二、经济层面.....	90
三、欧洲/德国在东亚及中国的安全利益.....	101
四、环境、人权及法治.....	106
五、结论：是机遇还是威胁？.....	111

第六章 中英互动：抱着希望前行还是采取切实行动？

..... 詹姆斯·高	115
一、促进合作，管理利益冲突.....	115
二、中国及未来战略环境.....	116
三、人权与民主.....	119
四、贸易与金融.....	124
五、安全与国际合作.....	130
六、结 语.....	135

第七章 法国视角下的中欧安全与经济问题..... 高敬文 138

一、法国承认并乐见中国国际影响力日益提高.....	141
二、萨科齐本人风格及对华战略.....	144
三、法国对华政策的连续性.....	147
四、双边经贸关系.....	147
五、政治和安全问题.....	150
六、人权问题.....	156
七、结 语.....	160

第八章 中美安全与经济利益：机遇与挑战	罗伯特·萨特	163
一、简介和概述		163
二、后冷战时期之脆弱性与不确定性		164
三、其他问题		185
第九章 中国对美欧的认知：构成及其含义	吴白乙	188
一、认知及其构成		189
二、结论		213
第十章 变革时代的中美欧关系	王逸舟	216
一、伊斯兰世界的乱象		220
二、俄罗斯的强势崛起		223
三、新兴大国更加活跃		225
四、西方发达世界的问题		228
五、国际形势的若干不确定性		231
六、中国的机遇与挑战		233
第十一章 战略、政策与世界秩序观：欧盟及美国对待中国		
崛起之策略比较	罗斯玛丽·富特	241
一、欧美对华政策至关重要		243
二、机 制		245
三、全球秩序及其政策后果		249
四、核不扩散		261
五、影响中国核不扩散政策的欧美努力		263
六、结 论		265

第十二章 全球收支失衡与货币政策：中国、欧洲和美国

..... 安德鲁·沃尔特	267
一、全球失衡的（再度）出现及汇率制度	268
二、宏观经济政策的全球性规范.....	274
三、大国是否接受全球宏观经济政策体制？	277
四、结论：集权管理权力归谁，且未来何去何从？	291

第十三章 控制紧张局势，促进合作关系：处理与中国安全问题的欧美应对模式

..... 季北慈	294
一、引言	294
二、中美欧关系中的安全问题.....	296
三、全球和地区安全问题.....	299
四、核不扩散与军备控制.....	301
五、未来的挑战和前景展望.....	310
六、忠告与结论	313

第十四章 结语：美国—中国—欧盟关系：走向世界新秩序？

..... 陆伯彬 奥斯汀·腾思强 张沅生	315
一、一种世界新秩序？	315
二、美国—中国—欧盟互相作用和协作的世界秩序	320
三、美国—中国—欧盟的共同策略	324
四、将中美欧关系和世界秩序相联系	329

第一章

引言

陆伯彬 奥斯汀·腾思强 张沅生

美国、中国和欧洲三足鼎立，是世界军事、经济、政治和“软实力”方面的重要组成部分。在这个权力平衡改变和未来世界秩序面临不确定性的时期，这三个权力中心的互动将对国际体系产生深刻的影响。

尽管每一方都热衷于保持现有国际秩序中增进其利益的方面：美国的优势，欧洲的稳定与繁荣，以及中国的崛起和空前的经济增长，但它们在国际秩序的一些重要环节上仍然缺乏共识。本书要论述的就是国际秩序中这三角的共识和分歧。接下来的章节将讨论欧洲、中国和美国如何能够通过合作达成各自的利益同时管理利益争端的情况下开展合作。

在本书中，三角一词并非暗示其与历史上的某些三角关系有何相似之处。例如，美中欧关系和冷战期间的美中苏关系就完全不同。后者通常被称之为“战略三角”。这并不是三角一词在本书中的含义。尽管美国、中国和欧盟均为重要的国际角色，三者间并不存在类似的战略互动，以至其中一方的改变能够影响第三方的重要安全利益，除了欧盟可能向中国出售武器这一有限的例外——一些章节中讨论了这个问题。因此，没有任何一方认为其他两方的关系影响了它们的重要安全利益。与由力量平衡和联盟所形成的战略三

角关系相比，中美欧三角关系可被描述为一个“外交三角”。“外交三角”比“战略三角”更具随意性，它包含了同时具有合作和竞争元素的外交措施，中美欧关系并不仅仅由零和及相对收益矛盾所构成。和冷战时期的“战略三角”相比，“外交三角”允许绝对收益和三角中的互助合作的存在。

本书的作者在学理上还认识到了在外交问题上将欧盟视为一个统一的行为者是有问题的，在这一点上，中美欧关系也和其他三角关系有所区别。

组织架构

本书分四个部分。第一部分逐一探讨了三方各自对未来全球秩序的取向。第二部分涉及三角关系中的各种互动：中欧关系，中美关系，以及中国与欧美的关系。第三部分分别从西方和中国的视角论述了这一三角关系是如何得到管理的。第四部分研究了中国在安全和经济问题上对美欧关系的影响。

第一部分的章节揭示了三方对世界秩序这一概念的不同理解。简单来说，欧盟的作法强调多边主义，而中美则看重多极化。在关于如何影响和改善世界秩序的问题上，三方也有分歧。中美两国认为，未来世界秩序将由单一民族国家的传统能力和促成大国兴衰的力量所决定。相反地，从欧洲的观点看来，全球化的必然结果在于更有效的国际合作形式、一体化和国家主权的削弱。

罗伯特·阿特（Robert Art）的章节（第二章）由美国的国家利益、三种似乎可行的未来全球秩序，以及美国对三大重点地区（东亚、欧洲和中东）的政策组成。阿特认为，美国希望尽可能久地保持单极地位。如果美国的主导地位受到挑战或是被削弱，美国将会为中国提出的多极世界秩序做准备，而非欧盟所希望的后民族国家

为中心的世界秩序。

张沅生的章节（第三章）主要关于中国对世界秩序的融入。他强调了中国角色的改变和进化，他观察到中国一开始是被迫进入西方世界所构筑的国际秩序中，然后成为挑战国际秩序的造反者，但现在它在试图保持主权的传统准则的同时，已经成为了国际社会中的一个积极且富有建设性的参与者。

汉斯·毛尔（Hans Maull）的第四章重点关注欧盟在创建世界新秩序中所能够扮演的角色。毛尔指出，超越了国家主权这一重要原则的欧盟代表了全球关系中的一种新型角色，这对中美两国关于未来世界秩序的设想提出了挑战。毛尔认识到改变国际关系的难处，但他提出欧盟拥有影响国际变革的充足资源：角色概念和身份；物质能力；技巧和人力资本；以及能够吸引欧洲以外合作者的潜力。

本书第二部分全面考查了这一三角结构中的双边关系。由于注意到了把欧盟视为单一角色的风险，第二部分的前三章从欧盟主要国家的对华政策入手：古德龙·瓦克尔（Gudrun Wacker）的第五章论述了德国的对华政策；詹姆斯·高（James Gow）的第六章提供了一个英国视角，第七章中高敬文（Jean-Pierre Cabestan）对萨科齐在任期间的对华政策作了分析。三位作者承认他们各自国家的对华政策深植于欧盟政策之中，但他们也同样认识到，欧盟内部的主要国家在和其他大国打交道时极度希望拥有外交自主权。

罗伯特·萨特（Robert Sutter）在第八章中提出，安全问题时常主导中美关系议题，但由于两国高度互相依存，中美关系一直呈积极态势。两国在朝鲜、伊朗、巴基斯坦，甚至可能包括台湾问题上的合作都能够成为巩固双边关系的纽带。尽管如此，两国在经济问题、价值观、安全、民族主义和主权问题上产生冲突的可能性依然存在。萨特指出，当前中美关系中最重要因素是美国的国内政策，因为美国大众对中国的态度正在逐渐转向更为负面。

在第九章，吴白乙重点讲述了中国对西方的看法。他认为中国

对美国 and 欧盟的官方看法正在逐渐受到关于以下话题的学术观点的影响：美国霸权、美国对华经济和安全政策、欧洲一体化、北约和跨大西洋关系、价值观外交、以及欧盟的对华经贸政策。

本书第三部分通过观察西方对华策略之间的差异和探讨中国的大国关系观念，更为详细地讲述了第二部分中的研究结果。在第十章，王逸舟讨论了塑造未来世界秩序的不同因素，介绍了指导中国外交政策的三大国家利益：（1）增强中国综合国力；（2）处理好与各邻国关系和各种主权争议问题；（3）中国对国际社会的融入。罗斯玛丽·福特（Rosemary Foot）（第十一章）对比了欧盟和美国的对华策略。福特认为，欧盟和美国对华政策的不同之处可以归结为：（1）对世界秩序的不同设想；（2）不同的国际角色定位；（3）可用来支持国际角色的力量类型差异；以及（4）中国对美国和欧盟国际角色的不同理解。福特认为，对国际秩序的不同设想恰好能解释欧盟和美国对华政策的不同之处。

本书第四部分研究了中国崛起在经济和安全领域对美欧关系的影响。在第十二章，安德鲁·沃尔特（Andrew Walter）重点分析了如何处理全球经常账户不平衡的问题。沃尔特提出，中美在汇率问题上的协商已经危害到了欧洲经济，因为这促使欧洲对华贸易逆差增长。季北慈（Bates Gill）的章节（第十三章）研究这三股力量，尤其是美国和欧盟，需要从何处合力作为才能够促进稳定的关系。季北慈注意到了欧美对华策略的不同，但也指出了欧美合作的三大领域：（1）深化关于中国的欧美对话；（2）对彼此与中国交涉时的比较优势加深了解，最终目的是加强中国的军事透明度；（3）建立有效三边合作机制应对全球安全问题。最后一章（第十四章）通过总结本书的学术成就，分析了形成中美欧三角关系的多种因素，由三方互动所带来的政策产物，以及进一步合作的潜力。

第二章

美国与未来全球秩序

罗伯特·阿特

从经济和军事力量来看，当今国际政治中的三大重量级行为体当属美国、中国和欧盟。前两者为国家，后者为国家联合体，介于同盟组织与联邦之间。中国经济发展快于美国和欧盟，军事力量现代化迅速。欧盟在政治上已有一定的凝聚力，并正在进一步形成一种更加协调（如果非一致）的防御姿态和外交政策。美国是这个三角格局中的关键行为体，这不仅是因为美国在经济和军事维度上分量最重，还由于美国与中国以及欧盟之间存在着广泛的军事关系，但后两者之间并没有这种关系。通过北大西洋公约组织，美国与二十六个欧洲国家建立了联盟关系；同时，美国的国防预算、军事力量和应急计划中的绝大部分是针对中国在东亚不断增长的军事力量，因此就军事而言，美国是中国的竞争者。中国和欧盟之间存在着广泛的经济关系，但到目前为止尚未建立任何重要的军事关系。

美国、欧盟以及中国彼此之间的双边关系存在一种复杂而微妙的相互作用；每个政治行为体对于三者之间的双边关系的观点也是如

此。^① 首先，中国赞成欧盟在经济和政治方面实现进一步整合。欧盟在经济上整合程度越高，对中国出口市场越有利，同时，越有利于降低中国对于美国与日本的技术依赖。^② 欧盟在军事方面凝聚度越高，对美国的依赖度则越低，就越有助于削弱美国的军事主导地位。

就其立场而言，欧盟支持中国经济的持续增长（因对欧洲的出口有益），但是对于中国军事力量的增长未必持有同样的观点，因为这可能对东亚以及欧盟在该区域的贸易带来不稳定效应。从进出口额度来看，欧盟在2003年超过美国成为中国第二大贸易伙伴，并在2004年超过日本成为中国最重要的贸易伙伴，如今欧盟已成为中国第一大贸易伙伴。中国则是仅次于美国的欧盟第二大贸易伙伴。^③ 中国和欧盟赞成多极化的世界，这意味着中国和欧盟实力相对于美国的提升，这将削弱美国的霸主地位，同时为中国与欧盟带来更多的政治优势。

从美国的角度而言，它更愿意尽可能长时间地维持其单极地位。^④ 对于一个在外交和防务政策方面越来越具有凝聚力的欧盟，美国喜忧参半。如果这一发展趋势意味着欧盟将成为一个更具战斗力的军事伙伴，那么美国将支持；如果其结果令欧盟对于美国的行动自主权更具阻挠能力，那么美国将反对。美国乐于看到一个更加富

① 中欧关系当前状态的全面分析及其如何演变的一系列对策，可参见：Charles Grant with Katinka Barysch, *Can Europe and China Shape a New World Order?* (London: Center for European Reform, May 2008), available online at www.cer.org.

② Robert Ash, 'Europe's Commercial Relations with China', in David Shambaugh, Eberhard Sandschneider, and Zhou Hong, *China-Europe Relations: Perceptions, Policies, and Prospect* (London: Routledge, 2008), p. 190.

③ 2000年至2005年间，美国吸收的欧盟出口量是中国的6倍，为欧盟提供的进口量是近中国的两倍。Ibid., pp. 190, 201, and 203.

④ Ruan Zongze, 'China-EU-US Relations: Shaping a Constructive Future', in Shambaugh *et al.*, op. cit., pp. 294-5.

有的中国，因为对于美国商品来说，那意味着一个更加有利可图的市场，但是，如果更加富有的中国将在经济与军事力量上与美国展开竞争，那么美国将持相反的观点。

在未来十年里，当前的这些相互作用以及观点如何进行演变，将对国际政治的未来格局造成极大的影响（即使不能从整体上决定）。尤为重要的是，这三个行为体之间的互相作用是协同行动还是彼此竞争。此外，三者之间如何相互作用，部分取决于各自对未来全球经济和安全秩序（及其区域含义）的愿景，部分在于各自的愿景如何相互作用，部分在于各自愿景背后的实力。

本章的主旨是阐明美国对于未来全球安全与经济秩序及其在该秩序中所扮演角色的愿景。为了描述这一愿景，首先对美国的国家利益进行分析。归根结底，国家是一个存在意图的行为体，每个国家的外交政策取决于其对国家利益的理解。因此，预测一个国家对于未来全球安全与经济秩序的倾向性，最佳的方法是对该国当前以及预期的国家利益进行分析。接着，笔者将描绘三种未来全球安全与经济秩序，指出第一种不可能出现，断言当今世界正在进入从第二种秩序到第三种秩序的长期过渡阶段，并说明在这三种秩序中美国为何仍是最为强大的行为体。当第三种国际体系浮出水面时，为了增加基于三个区域秩序的全球秩序实现软着陆的可能性，美国必须在每个区域采取何种基础政策，本章最后将对此进行说明。

一、美国国家利益

笔者认为，美国在当今时代有六个根本性的国家利益。第一，保护国土免受攻击；第二，维护欧亚强国之间的深层和平；第三，确保能够获取稳定的石油供应；第四，维持一个开放的国际经济秩序；第五，传播民主与法治，保护人权，防止内战出现大规模屠杀；