



CCNS

China Center for NATO Studies
北约研究中心

中国北约研究丛书

丛书主编：王义桅

透视新北约

——从军事联盟走向安全—政治联盟

New NATO in a New World

高 华 / 著



世界知识出版社

- 中国北约研究丛书
- 丛书主编：王义桅

透视新北约

——从军事联盟走向安全—政治联盟

高 华 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

透视新北约：从军事联盟走向安全—政治联盟 / 高华著.
—北京：世界知识出版社，2012. 10

ISBN 978-7-5012-4395-2

I. ①透… II. ①高… III. ①北大西洋公约组织—研究
IV. ①E161

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第288025号

责任编辑 龚玲琳 余 岚

责任出版 赵 玥

责任校对 陈可望

封面设计 小 月

书 名 透视新北约

——从军事联盟走向安全—政治联盟

Toushi Xinbeiyue

—Cong Junshi Lianmeng Zouxiang Anquan-Zhenzhi Lianmeng

作 者 高 华

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 北京京科印刷有限公司

经 销 新华书店

开本印张 710×1000毫米 1/16 42印张

字 数 550千字

版次印次 2012年10月第一版 2012年10月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-4395-2

定 价 69.00元

版权所有 侵权必究

<<

北约研究大有可为——代丛书总序

我们编撰出版中国北约研究丛书，首要的是为回答以下基本问题：

一、北约是什么性质的组织？

有三句话很好概括北约成立的宗旨。第一句话叫keep the Germans down(摠住德国人)，就是说要防止德国军国主义复活；第二句话叫keep the Russians out(挡住苏联人)，就是说把苏联挤出欧洲；第三句话叫keep the Americans in(留住美国人)。这三句话，目前为止仍然起作用，只不过苏联已经解体，但是针对俄罗斯的意图依然如旧。变化了的情形是针对德国的。德国统一之后，并未复活北约成立时所担心的军国主义，反而通过引进欧元，成为“欧洲的德国”。欧洲一体化的核心是德国问题，如何通过分析德国对北约的参与、贡献，影响欧洲与欧美关系的未来？成为北约研究的一个焦点问题。

这从一个侧面提示我们，北约是什么性质的组织，必须结合新的时代变迁和北约的转型，做与时俱进的研究。

二、北约是一支什么力量？

北约宣称，北约是跨大西洋关系中一支稳定的力量、和平的力量。与此同时，北约宪章又指出，北约是捍卫西方价值观的重要工具。今天，北约拥有28个成员国，作为横跨东西方文明的土耳其也是北约成员国，但是，北约作为跨大西洋关系的安全与价值纽带的本色未变。对北约的内外认识存在巨大反差，这也使得北约研究充满挑战。

通常人们认为，北约是美国军事霸权的工具，甚至一些北约成员国，如希腊，也有很多人持这种观点。美国与北约的关系，的确是我们关心的首要问题。

北约与美国霸权当然不能划等号，显著差别就是美国要作世界警察，而北约不然。“全球北约”只是为应对全球性安全挑战，建立起全球伙伴关系。北约要成为“世界警察”，可以说第一个反对的就是美国。因为美国要做世界警察，不会容忍第二个“世界警察”，尽管美国是北约的始作俑者的。正如联合国也是由美国发起成立，而美国常常绕过联合国行事一样。在亚太地区，美国有其双边联盟体系，更反对北约插手。所谓“亚洲版北约”并非北约的想法，而是亚洲地区一些国家如印度的设想。这反过来也提醒我们，北约对美国霸权除了作帮凶以外，也有掣肘的一面，这是我们开展对北约研究、利用北约探究美欧关系的兴趣点之一。

与此相关的另外一个兴趣点是，美国究竟通过什么渠道、利用北约达到其霸权目标的？北约有三个总部：政治总部在比利时布鲁塞尔，军事总部在比利时靠近法国边境的蒙斯，转型司令部在美国的诺福克。形象地说，北约的大脑在诺福克，肌肉在蒙斯，而嘴巴在布鲁塞尔。因此，美国对北约最大的影响是战略观念的打造。其次，美国

是北约军事装备、技术和系统的主要提供者。欧洲的军工体系对美国依赖较大，惠普公司、洛克希德—马丁公司在欧洲的业务不逊于在美国本土。欧洲对美国的安全依赖，就不只是体现在战略意志的软层面，在军工体系、军事技术的硬层面更是如此。这也是欧盟受美国牵制、迟迟不能解除对华武器禁运的主要原因。当然，美国驻北约大使及一直由美国将军担任的北约欧洲盟军、大西洋盟军最高指挥官，都是美国影响北约的人为因素。北约宪章规定，必须在联合国授权下展开军事行动，还有北约的协商一致原则，这些软约束，也是美国发挥其超级大国影响力的途径。当然，更大的影响在于：美国一直是北约最大的出资方。北约的常规预算少得可怜，也没有常规军队，主要军事行动靠美国及其召集的志愿者同盟出人、出钱，只有在科学研究、维和等方面，才给欧洲等盟国提供发挥主要作用的渠道。在军费日益紧缩的情形下，北约只能靠“巧防御”^①来维持，对美国的依赖就更明显。除美国之外，其他国家的北约会费基本上按照各国GDP的比例分摊，而美国长期提供大部分经费。

即便如此，美国想要北约做的事情不见得能做成，而美国不想北约做的事情则北约绝对做不到。换言之，美国是北约存在或采取行动的必要条件，而非充分条件。所以，美国的伊拉克战争才成为单边行动，在海湾战争中才搞“志愿者联盟”，原因是北约的欧洲成员国及土耳其的反对。

除美国之外，北约与欧盟的关系，也是我们感兴趣的焦点问题。算上2013年7月加入欧盟的克罗地亚，欧盟28个成员国中有22个是北约成员国。为何欧盟作为一支和平的力量获得2012年诺贝尔和平奖，却积极支持在一般公众看来作为美国争夺世界军事霸权充当打手的北约呢？

^① “巧防御”（smart defence）也有译为“灵巧防御/卫”的。

欧盟防务一体化建设，绕不过北约。在欧洲大陆，“阴的力量”——欧盟，如何与“阳的力量”——北约长期共存？这是我们丛书必须要回答的又一重要问题。

三、为何要开展北约研究？

开展对北约研究的目的有三：

一是作为国际组织研究的必要。作为一个冷战时期的军事组织，北约度过了冷战结束、华约解体的合法性危机，也度过了要么走出去要么无足轻重的尴尬，成功实现转型和走出去，成为军事、政治两条腿走路的国际安全组织，这是我们研究的重要兴趣点。这对于上海合作组织及其他国际组织的研究很有借鉴意义。

二是作为国际安全研究的必要。中国的国际关系研究近年发展很快，但国际安全学科发展相对滞后。对国际问题从安全视角做超越中国、超越双边关系的科学与前瞻性研究，十分必要。随着中国在国际舞台角色日益突出，国际安全研究的知识、观念储备显得十分紧迫。为此，我们希望提供解剖麻雀——北约，推动中国的国际安全学科建设。

三是中国外交的必要。中国与北约没有外交关系，然而北约近年来对发展对华关系十分积极，原因是它所面临的挑战是全球性的，而中国日益崛起为全球性重要力量。北约开展对华关系的目标是将中国纳入全球伙伴关系，为此北约积极开展与中国的接触和对话。目前双方在政治外交、防务安全领域已逐步开展起对话。未来中国与北约关系的发展，无疑是我们关切的重要问题。

北约在变化，这是我们开展对北约研究的重要前提。“全球公域”便是为北约转型打造的核心概念，可惜由于欧洲成员国的反对，以及美国国务院对国防部的制约，导致为北约量身定做的理念，未能出现在里

斯本峰会确立的北约战略新概念中。然而其精神贯穿始终，对我们深化对国际安全的认识无疑具有重要启示。

四、如何开展北约研究？

近代中国睁眼看世界第一人魏源提出，了解世界，译介为第一要务。对北约研究，我们也是从翻译、编译国外最新北约研究成果，以及北约官方出版物开始的。当然，对于译著的立场、视角和观点，我们不一定完全同意，有些甚至持完全否定的态度，也希望和相信读者会以批评的眼光做出独立判断。专著和译著作者的观点也同样不代表编委会的立场。

比译介更重要的是开展我们中国人自己对北约的独立研究，了解北约决策机制，作为一种国际组织的生命力和属性。为此，开展与北约的对话，直接了解北约，掌握第一手材料十分重要。我们希望，未来将中国与北约对话的成果编辑出版，包括比较中国与北约的新安全观，上海合作组织与北约比较研究等。

我们希望，提供北约的横向解剖，对网络、太空、海洋等“全球公域”问题开展前沿式个案研究，提升中国在国际安全学科与国际社会的对话水平，是我们这套丛书未来研究的重点。

基于这些设想，我们组织翻译、撰写了这套中国北约研究丛书。我们深知，北约研究在中国还不够专业和系统，尽管涉及北约的研究很多，但对北约本身的研究仍然处于起步阶段，存在太多的空白。因此，本丛书的编撰，是为呼吁国内开展对北约的专业、精细研究，深化我们对美国、欧洲及美欧关系、国际安全、国际组织等专题研究。我们清醒地认识到，我们的工作仍然处于起步阶段，编撰此套丛书仍有仓促之

嫌，欢迎方家批评指正！

世界知识出版社作为专业、权威的外交与国际问题出版机构，对我们编辑这套丛书的设想从一开始就给予了热情鼓励和大力支持，并在极短时间内组织出版了本丛书的第一批译著和著作，在此谨向该机构及相关人员表示敬意和感谢！

中国北约研究丛书编委会

2012年10月15日

<<

序

北大西洋公约组织成立于1949年4月4日，原本是在美国控制下联合北大西洋两岸北美和欧洲发达资本主义国家对抗社会主义苏联的地区性军事政治集团。北约在防范苏联扩张旗号的掩护下，加剧了美苏之间的冷战和国际紧张局势，充当了美国争霸世界的军事工具。

1991年苏联解体、冷战全面结束之后，北约并未退出世界舞台，而是从区域走向全球，转型为全球性的政治军事联盟。它通过三次向东扩展，成员国从16国增加到28国，另有21个“和平伙伴关系计划”签署国，8个全球伙伴关系国和7个地中海对话国，伊斯坦布尔合作倡议机制4国。北约的势力范围和影响力，已经扩展到整个欧洲、北美、亚非和中亚。无论从其所覆盖的陆地和海洋面积、人口总数来看，还是就其政治、经济、科技和军事实力而言，北约无疑已经成为当今世界首要的政治军事联盟，它在世界政治军事舞台上扮演的角色和发挥的作用，十分值得我们认真研究和审慎应付。

冷战结束以来，在新科技革命全球化浪潮的推动下，经济全球化、政治多极化和文化多元化的态势愈益显著，和平与发展愈益成为时代主题和世界主题。当今世界各国之间依然存在的各种利益冲突和社会矛

盾，愈益需要通过和平谈判、和平协商、和平合作以求得和平解决。中国与北约的接触是中国做出的与形形色色的国际组织进行接触的努力之一，是中国在新世纪的国际舞台上开展多边外交的一种新思路和新举措。

北约组织通过战略调整实施了转型，政治功能日益增强，合作性在上升，对抗性在下降，逐步从一个跨大西洋军事政治联盟演变为一个政治协调和军事干预相结合的国际安全组织。一方面，北约仍然带有冷战思维残余，习惯于进行“集体进攻”式的军事干预，介入了20世纪90年代以来的多场域外战争，给多个国家和地区的人民造成重大灾难，因而受到世界舆论的强烈谴责；另一方面北约在应对非传统安全领域的挑战和威胁方面也发挥了一定作用。北约在付出沉重代价、多处陷入困境之后，或许正在吸取几次武力干预的深刻教训，努力使该联盟更多转向通过外交途径和政治手段来解决问题。因此，我们以全新视角来审视国际安全形势、看待变化发展中的北约时，既要看到该组织既是当今世界美国推行霸权主义的工具，同时又有可能是危机磋商的谈判机制，成为应对冲突的某种特殊平台。

自2002年中国与北约开始接触后，在双方的共同努力下，10年来彼此之间的交流与沟通取得了一定进展。当前，人类社会在许多全球性问题上面临共同的威胁，需要应对共同的挑战，中国与北约组织需要进一步加强沟通，开展合作。即将在中国人民大学成立的北约研究中心，就是一个旨在推动中国与北约二轨接触，深化对话、交流与磋商的新平台。

高华同志经过十多年坚持不懈的努力，紧密跟踪研究北约的转型与演变，写成《透视新北约——从军事联盟走向安全—政治联盟》一书。书中回顾了冷战时期北约的所作所为，从纵向发展变化与横向多方联系相结合，较为全面系统地阐述了冷战结束后20多年来北约转型的理论依

据、实施步骤和具体事例，对比了“新”、“旧”北约的不同，勾勒出北约转变的大致轨迹。书中“北约与中国”这一章，尤其能吸引读者关注，某些新的提法和看法，可能会使人耳目一新。结尾“北约面临的挑战及前景”一章，具有总结性和前瞻性，可以引发读者深入思考。本书是国内第一部对冷战后北约进行全景式扫描的个人论著。自成体系，结构严谨，资料新颖，有史有论，观点鲜明，论述清晰。相信这部专著的问世，对于我们深化北约研究、拓展国际视野、思考中国对策都会大有裨益。

仅此为序，向广大读者推荐。

于洪君*

2012年10月10日于北京

* 序言作者为中共中央对外联络部副部长兼当代世界研究中心主任。

<<

目 录

| | |
|----------------------------|------------|
| 导 论..... | 1 |
| 第一章 冷战时期的北约..... | 29 |
| 第一节 北大西洋公约组织的形成..... | 29 |
| 第二节 《北大西洋公约》章程剖析..... | 37 |
| 第三节 北约在冷战时期的活动与作用..... | 44 |
| 第二章 后冷战时期北约的转型..... | 65 |
| 第一节 北约的生存危机与角色定位..... | 66 |
| 第二节 北约三次重大战略调整..... | 89 |
| 第三节 北约东扩的理论视角..... | 111 |
| 第四节 北约军力现状和军事改革..... | 136 |
| 第五节 北约应对非传统安全挑战..... | 161 |
| 第三章 北约与美国的联盟战略..... | 168 |
| 第一节 联盟理论和体系的演变..... | 169 |

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 第二节 | “亚洲版北约”暗潮迭起..... | 190 |
| 第三节 | “全球伙伴关系”的扩展..... | 203 |
| 第四章 | 北约与20世纪末的科索沃战争..... | 214 |
| 第一节 | 北约军事干预科索沃..... | 215 |
| 第二节 | 科索沃战争的严重后果..... | 224 |
| 第三节 | 科索沃战争后的“战争”..... | 236 |
| 第四节 | 科索沃战争的启示..... | 255 |
| 第五章 | 北约与21世纪初的三场战争..... | 271 |
| 第一节 | 阿富汗战争：北约最终自陷泥潭..... | 272 |
| 第二节 | 伊拉克战争：北约内讷凸显欧美矛盾..... | 282 |
| 第三节 | 利比亚战争：北约取代美国充当先锋..... | 292 |
| 第六章 | 北约与联合国..... | 301 |
| 第一节 | 北约以实用主义对待联合国..... | 302 |
| 第二节 | “新干涉主义”：北约挑战联合国..... | 327 |
| 第三节 | 从“人道主义干涉”到“保护责任”..... | 336 |
| 第七章 | 北约与俄罗斯（上）..... | 344 |
| 第一节 | 俄加入北约“和平伙伴关系计划”..... | 345 |
| 第二节 | 俄罗斯强烈反对北约东扩..... | 358 |
| 第三节 | 科索沃战争促使俄北对立..... | 374 |
| 第四节 | “9·11”事件后俄北重新联手..... | 393 |

| | |
|-------------------|-----|
| 第八章 北约与俄罗斯(下) | 400 |
| 第五节 俄格冲突挑战俄北关系 | 400 |
| 第六节 俄美签署新核裁军条约 | 406 |
| 第七节 俄罗斯与北约反导之争 | 409 |
| 第八节 “俄罗斯加入北约”的悖论 | 425 |
| 第九章 北约与欧洲安全 | 466 |
| 第一节 北约覆盖下的西欧联盟 | 467 |
| 第二节 北约挤压中的欧安组织 | 473 |
| 第三节 北约与欧盟在安全领域的竞合 | 484 |
| 第四节 美欧关系与欧洲新安全结构 | 509 |
| 第十章 北约与中国 | 522 |
| 第一节 北约轰炸中国驻南使馆事件 | 523 |
| 第二节 北约东扩对中国的影响 | 534 |
| 第三节 制衡北约东扩的内外重点 | 551 |
| 第四节 中国与北约:从敌视到对话 | 567 |
| 第十一章 北约面临的挑战及前景 | 585 |
| 第一节 北约面临诸多挑战 | 585 |
| 第二节 影响北约走向的因素 | 595 |
| 第三节 北约未来前景展望 | 602 |
| 参考文献 | 606 |
| 后 记 | 642 |

<<

Contents

Introduction

Chapter 1 NATO in the Cold War

- 1.1 The Formation of the North Atlantic Treaty Organization
- 1.2 An Analysis of the North Atlantic Treaty
- 1.3 NATO's Activities and Its Role in the Cold War

Chapter 2 NATO's Transformation in the Post-Cold War Era

- 2.1 NATO's Survival Crisis and Its New Role
- 2.2 NATO's Three Major Strategic Adjustments
- 2.3 The Theory of NATO's Eastward Expansion
- 2.4 NATO's Current Military Force and Military Reform
- 2.5 NATO's Dealing with Non-traditional Security Challenges

Chapter 3 NATO's Strategic Alliance with the United States

- 3.1 The Evolution of the US Alliance Theory and System
- 3.2 The Undercurrent of the So-called "Asian Version NATO"

3.3 The Expansion of the “Global Partnership”

Chapter 4 NATO and the Kosovo War in the Late 20th Century

4.1 NATO’s Military Intervention in Kosovo

4.2 The Serious Consequences of the Kosovo War

4.3 The “War” After the Kosovo War

4.4 The Revelation of the Kosovo War

Chapter 5 NATO and the Three Wars in the Early 21st Century

5.1 The Afghan War: NATO’s Dilemma in Afghan Trap

5.2 The Iraq War: Contradictions between Europe and the United States after NATO’s Internal Disputes

5.3 The Libya War: NATO’s Replacement of the United States as the Spearhead

Chapter 6 NATO and the United Nations

6.1 NATO’s Treatment of UN with Pragmatism

6.2 Neo-interventionism: NATO’s Challenge of the United Nations

6.3 From “Humanitarian Intervention” to “Responsibility to Protect”

Chapter 7 NATO and Russia (1)

7.1 Russia’s Participation in NATO’s “Partnership for Peace” Program

7.2 Russia’s Strong Opposition to NATO’s Eastward Expansion

7.3 The Antagonism between Russia and NATO Over the Kosovo War

7.4 Russia-NATO Cooperation after 9/11