

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第 **27** 册

战后西方联盟

Postwar Alliance
in the West



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第27册

战后西方联盟

Postwar Alliance in the West

周荣耀 姜南 金海/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

战后西方联盟/周荣耀,姜南,金海著. —南昌:
江西人民出版社,2011.10
(世界历史)

ISBN 978-7-210-04924-1

I. ①战... II. ①周... ②姜... ③金... III. ①国际关系
史—研究—西方国家—现代 IV. ①D891

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 183181 号

战后西方联盟

周荣耀 姜南 金海著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:12.25

字数:320 千 印数:1—4200 册

ISBN 978-7-210-04924-1 定价:40.00 元

赣版权登字—01—2011—200

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号
邮政编码:330006 传真:0791-6898827 电话:0791-6898801(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在 1949 年曾撰有 3 卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在 1962 年出版了周一良、吴于廑教授主编的 4 卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了 6 卷本的《世界史》,并在 1994 年问世,以后又有齐世荣主编的 4 卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20 世纪 90 年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

前言

《战后西方联盟》是《世界历史》(多卷本)“国际关系卷”(第六卷)中的一册。它所要探讨的,是从历史的角度,去分析第二次世界大战之后的西方国家关系。之所以从“西方联盟”入手,是因为作者认为:从某种意义上说,战后世界秩序与格局是靠不同联盟体系维系着的。战后西方联盟最集中、最全面地反映了第二次世界大战之后的西方国家关系。

按照传统说法,所谓“联盟”,是指不同国家之间为达到某个目标通过盟约规范共同行动而形成的国家集团;所谓“西方”,指的不是地理含义,而是政治含义。它基本限定在当代资本主义发达国家范围内。严格说来,按照这种传统观念,战后西方联盟应该包括北大西洋联盟(欧美联盟)、日美联盟、韩美联盟以及美澳新联盟、欧洲联盟等,但我们在书中主要反映的是北大西洋联盟(欧美联盟)、欧洲联盟和日美联盟。这是因为,既然是探讨西方国家关系,当然是以西方大国(美欧日)之间的关系为主。细心的读者还会注意到,

书中关于欧美联盟和欧洲联盟的内容,分量上大于日美联盟的内容。这是因为作者认为,随着欧洲国际地位的变化,欧美矛盾已由双方直接利益争端逐渐转向偏重对外部世界的分歧。这是与日美矛盾不太一样的地方。其原因在于日本还不像欧洲,它对美国依附太多,在国际舞台上还不能离开美国独自采取重大行动。这就是书中日美联盟内容分量稍轻的原因。

就国际关系而言,它涉及方方面面。本书涉及的内容,主要围绕关联到整个西方大国关系大局的战略、安全、政治和经济等方面的问题。本书试图通过对西方联盟的分析研究,提炼出影响西方主要发达国家关系的基本因素,指明哪些是“常数”,哪些是“变数”,哪些是“共性”,哪些是“特性”;特别需要注意那些对全局有关,曾经影响过去,有可能继续影响现在和将来带有内在联系且呈规律性的因素。此外,本书还尝试从理论上分析和评估思想意识、社会制度、价值观念与国家利益在当代西方国际关系中的作用和分量。当然,要想分析透彻且有深度,自不能割断历史传统和文化渊源的影响(比如说美日文化的差异,新旧大陆的异同)。作者虽注意到这些,但毕竟功力有限,遗憾颇多。

本书从结构上来讲,共分成六章。每章从内容上看,都带有相对独立的专论性质,因而在历史年限上,既有各章之间的衔接,也有伴随相对独立的内容出现的相对独立的时间跨度。但不管怎样,都要围绕“战后西方联盟”这个主线展开。

第一章的内容从第二次世界大战结束到朝鲜战争停战。这一章所探讨的,是在这一段时间内,随着两极格局的逐步形成到最后确立,西方大国关系受到了怎样的影响,在这一大背景下它是如何发展变化结成联盟的。

在人类社会存在敌对和冲突的世界里,当共同的敌人一旦失去时,盟友之间的无间或将成为过去,由分歧变不和甚至冲突已是屡见不鲜,这已被过去的历史乃至当前的事实不止一次地印证。

但是,历史上的哪一次印证,都无法与第二次世界大战以后的这次印证相比拟。它是那样的复杂,它是那样的长久,它的影响又是那样大。在这一章里,西方大国关系的特点是:第一,随着美苏对峙的冷战格局形成,结盟成了西方大国关系发展的主线——西方联盟早于苏东联盟。第二,在西方联盟形成的过程中,美国确立了它在联盟中的领导地位。第三,美国的盟友为了自身的利益,开始“盟中结盟”——联盟关系日趋复杂。

由于美国在西方联盟中的主导作用,这一章不可避免地要以美国为重点,但并不忽略美国的盟友虽然无可奈何,又不甘心言听计从,力求影响联盟决策的复杂心态。在西方联盟的初期,盟主与盟友之间的这种关系,虽然还不尖锐,但已确实存在。

第二章的时间跨度比较长,从第二次世界大战结束到20世纪90年代两德统一。日本与德国是战后国际关系中两个具有特殊地位的国家,也是战后西方联盟中两个具有特殊地位的国家。这一章试图说明的问题主要是:第一,以美国为首的西方国家,为什么能在不长的时间内克服疑虑和分歧,将同日本和德国的关系,从敌对关系变为合作关系,直至成为盟友。除了为适应冷战这个大局的需要外,还有没有其他因素?第二,日本和德国是怎样利用联盟的“庇护”,在困境中,甚至在绝境中韬光养晦、养精蓄锐,从战败国变成经济大国,从经济大国又向政治大国发展的?这个历史进程的必然性是什么,偶然性是什么?第三,日本和德国国际地位的变化,对战后国际关系,特别是对西方大国关系的正负影响有哪些?

第三章涉及的是第二次世界大战结束以来,围绕欧洲一体化问题西方大国之间,特别是欧洲国家之间的关系。在战后欧洲一体化进程中发展起来的欧洲联盟,已经成为国际政治经济生活中举足轻重的一支力量。欧洲联盟从欧洲煤钢共同体创立,历经几十载至今,有许多值得研究的经验教训。这一章想揭示的主要有

两点:一是欧洲联盟如何在它的发展过程中实现了敌对国家之间的和解与合作,为地区和平作出了有益贡献。二是欧洲联盟如何在它的发展过程中不断克服了不同国家间的利益冲突和分歧,使一体化程度和范围逐步加深和扩大,促进了欧洲地区经济的繁荣和社会的稳定。

第四章谈的是民族解放运动对西方大国关系的影响。第二次世界大战结束以后,民族解放运动出现前所未有的发展,一批又一批的殖民地、半殖民地通过各种斗争方式,纷纷夺得主权国家地位。这是战后国际政治生活中一个显著特点。它不仅代表了世界向和平民主发展的时代特征,也不可避免地冲击了在两极格局下形成的西方结盟关系。这一章主要试图阐明三个方面:一是战后民族解放和国家独立运动冲击西方大国结盟关系的必然性。二是新老殖民主义维护和争夺势力范围的本质与方式。三是维护民族独立、国家主权的斗争是战后国际关系的主要内容和特征,它不仅充分表现在旧殖民地被迫民族争取独立的斗争中,也表现在西方国家联盟内部为争夺利益要求打破不平等关系的抗争中。

第五章论述的主要内容是美国领导下的大西洋联盟同欧洲联盟之间在冷战期间的关系。战后美国对欧洲一体化的态度总体上讲是积极的,但美国的原则是:一体化的欧洲只能置于美国领导下的大西洋联盟框架之内。战后,两极格局中的国际关系经过十年左右的演变,由最初在意识形态支配下的制度联盟,逐渐向国家利益支配下的利益联盟演变。国家利益不断撞击“意识形态的共识”。无论是在东方联盟还是在西方联盟内部,都是如此。

正是在这种不断的撞击下,在西方联盟中,大西洋联盟与欧洲联盟之间,美国与主要欧洲国家之间,形成了各具特色的双边关系。本章试图引导读者去注意,在西方国家结盟的基础中,共性与特性之间的关系;特别是思考一下,日美关系、德美关系中的依赖性,英美关系中的特殊性,法美关系中的独立性。

第六章论述的是冷战结束之后西方联盟中的大国关系。东欧剧变、苏联解体、两德统一、亚洲崛起,国际政治经济一连串的大变动,结束了以两极格局为模式的旧国际关系体系。在一个新的国际关系体系尚未形成之前,几乎所有的国家或者国家集团都在试图按照自己的利益需要构建一种新型的国际关系准则,以求自己在未来国际关系新体系中能处于最佳位置。

旧格局的崩溃,动摇了西方联盟建立的基础——它要寻找旧联盟继续存在的新基础;旧格局的崩溃,使美国成了唯一的超级大国——联盟内部关系需要寻找新的平衡点;旧格局的崩溃,增强了经济、道德价值观以及新安全观念等因素在国际关系中的影响——它使联盟内的西方大国关系更加复杂化。总之,旧联盟碰到了新问题。

任何一个事物在历史的长河中都会画上句号。战后西方联盟也必是如此。目前我们应该做的是,在总结的基础上,探讨一下半个多世纪的西方联盟在内部关系中,哪些因素是可逆的,哪些因素是不可逆的;哪些随着历史的过去已经式微,哪些在历史的将来仍然活跃。然后再试图去如何应对西方联盟。

《战后西方联盟》系合作成果,由金海撰写第一章,姜南撰写第三章、第五章,周荣耀撰写第二章、第四章、第六章并负责全书构思设计及统稿。本书稿在定稿前,曾蒙顾俊礼教授审读纠误,在此深表谢意。

周荣耀

2005年6月

目录

前言	1
第1章 战后初期的欧美联盟	1
第一节/欧美对战后双边关系的构想	2
第二节/欧美联盟的政治经济基础	15
第三节/北大西洋联盟的建立	36
第四节/朝鲜战争和欧美联盟的最终定型	59
 第2章 日本和联邦德国国际地位的变化	75
第一节/从敌对到合作——美国扶植联邦德国和 日本	75
第二节/从合作到竞争——日本与联邦德国 经济的崛起	98
第三节/战败国—经济大国—政治大国	118
 第3章 战后欧洲一体化的进程	135
第一节/法德和解与欧洲一体化的启动	136
第二节/英法关系与欧洲共同体的扩大	157
第三节/法德英三国与欧洲一体化的复兴	172

第4章	民族解放运动对西方联盟的冲击	195
	第一节/西方盟国与殖民地问题	195
	第二节/民族解放运动与欧美关系	206
	第三节/中东问题能否成为西方联盟的黏合剂?	217
第5章	美国领导下的大西洋联盟与欧洲一体化	223
	第一节/美国与早期欧洲一体化	224
	第二节/戴高乐对美国的挑战	239
	第三节/美国调整欧洲政策	250
第6章	冷战结束与西方联盟	263
	第一节/冷战后的国际新局势	264
	第二节/西方联盟的重新定位	287
	第三节/“9.11”事件与反恐国际合作	316
	第四节/伊拉克战争与西方联盟	324
	第五节/关于欧美联盟关系的辨析	346
	主要参考书目	359
	重要名词索引	367

Contents

PREFACE

Chapter I The European-American Alliance in Early Postwar Period

1. The Conception of the Postwar Mutual Relations in the United States and Europe
2. The Political and Economic Basis of European-American Alliance
3. The Foundation of North Atlantic Treaty Organization
4. The Korean War and the Formation of European-American Alliance

Chapter II The Changes of Japan's and the Federal Republic of Germany's International Position

1. From Conflict to Cooperation——American Fostering Japan and FRG
2. From Cooperation to Competition——the Economic Growth of Japan and FRG
3. Defeated Power——Economic Power——Political Power