



挑战与应战：

新世纪的北约

—— 北约战略转型与发展研究文献汇编

Challenging and Responding: NATO in the New Century

—— The Compilation of Research Literature on NATO's Strategic Transformation and Development

许海云 / 编著

• 中国北约研究丛书

• 丛书主编：王义桅

挑战与应战：新世纪的北约

——北约战略转型与发展研究文献汇编

许海云/编著



 世界科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

挑战与应战：新世纪的北约：北约战略转型与发展研究文献
汇编 / 许海云编著. —北京：世界知识出版社，2012. 12

ISBN 978-7-5012-4396-9

I. ①挑… II. ①许… III. ①北大西洋公约组织—研究—文集
IV. ①E161-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第288004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 挑战与应战：新世纪的北约
——北约战略转型与发展研究文献汇编
Tiaozhan Yu Yingzhan: Xinshiji De Beiyue
——Beiyue Zhanlüe Zhuaxing Yu Fazhan Yanjiu Wenxian Huibian

编 著 许海云

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 1/16 17³/₄ 印张
字 数 233千字
版次印次 2013年1月第一版 2013年1月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-4396-9
定 价 38.00元

版权所有 侵权必究

中国北约研究丛书编辑委员会

名誉主编：时殷弘

执行主编：王义桅

编委（以姓氏笔画为序）：

方长平 许海云 闫瑾 李海东 赵文亮
唐永胜 高华

顾问（以姓氏笔画为序）：

丁原洪 马振岗 王缉思 冯仲平 刘建飞
曲星 朱立群 许嘉 宋新宁 张沱生
张德广 李宁 杨毅 杨成绪 陈岳
陈健 周弘 金灿荣 夏立平 梅兆荣
阎学通 彭光谦 蔡方柏 潘光 潘振强

本丛书出版得到
“中国人民大学北约研究专项启动经费”资助

<<

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(摁住德国人)，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画等号，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的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

<<

目 录

一、年满六十的北约——和六十年以后的北约.....	1
1. 在危机中锻造一种共识：冷战的经历.....	2
2. 北约的新使命和20世纪90年代的巴尔干危机.....	7
3. 多重挑战，一种视野.....	11
二、北约战略概念再探.....	30
——大战略与正在出现的问题.....	30
1. 后冷战时代早期的大战略.....	31
2. 关于战略概念过去的故事.....	34
3. 没有边界的集体安全防御.....	38
4. 一个新的战略概念：在使命与眼界之间架设桥梁.....	42
三、北约秘书长：在打造联盟战略中的组织领导.....	48
1. 北约秘书长的产生.....	49
2. 冷战时期的北约秘书长.....	50
3. 北约在后冷战时期的秘书长.....	59

4. 结语.....	73
四、实施应对复杂行动的“北约综合方法”.....	75
1. “北约综合方法”的起源.....	76
2. 丹麦在引领“北约综合方法”的“里加倡议”中所扮演 的角色.....	79
3. 美国与丹麦合作，共同推进“综合方法”.....	80
4. 为“综合方法”而制定的行动计划.....	82
5. “北约行动计划”的四大支柱.....	83
6. 北约要采取的下一个步骤.....	87
7. 北约所面对的问题与选择.....	89
8. 北约在2009年及其后的行动过程.....	95
9. 结语.....	101
五、北约军事指挥体制的历史、现实与未来.....	103
1. 北约军事指挥体制的基本设计与早期实践.....	104
2. 冷战时期北约军事指挥体制的充实与细化.....	107
3. 后冷战时期北约军事指挥体制的发展与深化.....	111
4. 北约军事指挥体制的未来及其评价.....	116
六、北约—俄罗斯关系：未来会重复过去吗？.....	122
1. 20世纪90年代的北约—俄罗斯关系.....	123
2. 科索沃危机.....	129
3. 新千年的北约—俄罗斯关系.....	131
4. 北约—俄罗斯理事会.....	134
5. “北约—俄罗斯理事会”的发展轨迹.....	136

6. 格鲁吉亚危机及其对北约的重要性.....	141
7. 北约—俄罗斯关系的未来.....	147
8. 结语.....	153
七、导弹防御与欧洲安全困局.....	155
1. 导弹防御的难题.....	156
2. 威胁与回应的排列.....	168
3. 回归现实主义：威胁、回应和联盟利益.....	172
4. 结论.....	176
八、“新成员”与未来的扩张.....	178
——北约与俄罗斯关系的冲击.....	178
1. 俄罗斯作为一个修正社会主义国家.....	180
2. 冷战之后北约的再创造.....	184
3. 20世纪90年代俄罗斯与北约的差别.....	186
4. 布什主义与俄罗斯—北约关系.....	189
5. 新北约成员国与俄罗斯—北约关系.....	191
6. 格鲁吉亚、乌克兰以及北约—俄罗斯关系.....	192
7. 一个不清楚的未来.....	194
九、北约的扩张与西巴尔干国家.....	198
1. 扩张是如何进行的.....	200
2. 西巴尔干“谋求加入北约的国家”与“成员国行动计划”... ..	203
3. 布达佩斯峰会后北约的扩张与西巴尔干国家.....	214
4. 西巴尔干半岛“另外一半”：波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山 和塞尔维亚.....	215

5. 欧盟与北约在西巴尔干的扩张：协调、合作与竞争.....	221
6. 结论.....	223
十、北约联盟的未来会是一个民主的宿命吗？.....	225
1. 社会与经济因素.....	226
2. 人口因素.....	231
3. 人口的宿命吗？.....	238
十一、伙伴关系走向全球	
——在北约转变中的非成员国以及非欧盟国家所扮演的角色 ...	240
1. 伙伴关系的发展.....	243
2. 欧洲以外的伙伴.....	245
3. 里加峰会与“全球伙伴倡议”.....	247
4. “全球联盟”或者“具有全球伙伴的联盟”.....	251
5. 伙伴国的目标.....	255
6. 针对伙伴关系的功能性方法以及与之相对的区域性方法.....	258
7. 北约：是一个排他性的欧洲—大西洋联盟吗？.....	261

<<

一、年满六十的北约——和六十年以后的北约

杰米·舍雅

几十年过去了，北约一直代表着某种自相矛盾的东西：总体来说，北约被视为一个在危机中能够长期存在的联盟，它成为一个具有长久生命力的里程碑。自“柏林墙”坍塌后，二十年过去了；一位名叫高尔基·阿尔伯托夫（Giorgy Arbatov）的苏联分析家辛辣地嘲讽到：苏联向北约予以致命打击，消除了其对手。与此相反，北约则一直处于扩张中，不仅走向全球，而且在全世界更多地方参与了更多行动，远远超出北约创立者所设想的范畴。在2009年斯特拉斯堡—凯尔北约峰会上，北约领导人热烈欢迎两个新成员国加盟：阿尔巴尼亚和克罗地亚；他们还着重强调，在经历了差不多半个世纪的缺席后，法国将重返北约完整的军事框架中；对北约为长远未来而启动的新战略概念所做的准备工作，他们亦感到满意。人们每年要召开数以百计的“研讨会”，发表数以千计的学术论文、专栏文章以及重要评论，探讨那些让北约深感苦恼的问题。这些问题与北约所具备的能力形成对照，令人费解，例如，北约绝对能够迎难而上，给其令人印象深刻的生命周期再增加十年、再举行峰会庆祝。

本文探讨了北约作为“既成事实的大西洋共同体”的历史演变进

程，探讨了在一个面临多元挑战的时代，北约如何维持并向前发展。尽管北约需要回应所面对的紧迫挑战，例如核武器扩散、北约与俄罗斯的关系、北约在阿富汗正在进行的使命，但是北约需要为其未来培育一种共同的视野，包括对未来的共同威胁进行评估，这一评估在《北大西洋公约》第四条款（政治协商）与第五条款（集体防御）之间构建起某种平衡。

1. 在危机中锻造一种共识：冷战的经历

当然，北约的所有历史学家都懂得，北约的演变进程从来都不容易，也不是自动进行，北约的持续转变通常都以其内部比较激烈的争论为先导。有的时候，似乎需要以度过一段混乱期为一个先决条件，北约稍后再度变得更强大、更有目标。例如，20世纪40年代，美国的北约创立者们曾展开激烈争辩：即处于苏联战略阴影下的西欧，是否需要一个短期经济刺激，抑或一个长期的军事条约？他们用了一年多时间说服满腹狐疑的国会，使其接受了《北大西洋公约》隐含的、对欧洲所做的永久承诺。因为在国会中，甚至是那些已被说服的国际主义者，也对欧洲长期依赖美国感到担忧。即使那样，参议院也没有接受使用武力的自动责任，而是将其作为条约相互援助条款的一部分，即《北大西洋公约》第五条款，该条款也因此不得不淡化。杜鲁门政府发现，向新欧洲盟国提供军事装备仍非常困难，因为国会害怕，这类武器供给只会削弱欧洲愿意增加自身防御预算的愿望。然而，在《北大西洋公约》似乎注定走向失败的每个关键时刻，似乎天意使然，约瑟夫·斯大林精明地操纵了一场东西方危机，这场危机一时吓住了条约的批评者，同时也支持了那些有利于跨大西洋条约存在的建议。1948年“第一次柏林危机”与1968年“布拉格之春”，伴之以1949年苏联首次核试验，这些都使杜鲁门政