

国际组织志



INTERNATIONAL  
ORGANIZATIONS  
SURVEYS



许海云 著

# 北大西洋公约组织

*NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION*



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

国际组织志



INTERNATIONAL  
ORGANIZATIONS  
SURVEYS

# 北大西洋公约组织

*NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION*

许海云 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

北大西洋公约组织/许海云著. --北京:社会科学文献出版社, 2021. 1

(国际组织志)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 7809 - 9

I. ①北… II. ①许… III. ①北大西洋公约组织 - 概况 IV. ①E161

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 017566 号

· 国际组织志 ·

## 北大西洋公约组织

著 者 / 许海云

出 版 人 / 王利民

组稿编辑 / 张晓莉

责任编辑 / 郭白歌

文稿编辑 / 刘 燕

出 版 / 社会科学文献出版社·国别区域分社 (010) 59367078

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16


印 张: 37 字 数: 545 千字

版 次 / 2021 年 1 月第 1 版 2021 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 7809 - 9

定 价 / 168.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

# “十三五”国家重点图书出版规划项目

## 新版《列国志》与《国际组织志》联合编辑委员会

---

主 任 谢伏瞻

副 主 任 李培林 蔡 昉

秘 书 长 马 援 谢寿光

委 员 (按姓氏音序排列)

陈东晓	陈 甦	陈志敏	陈众议	冯仲平	郝 平	黄 平
贾烈英	姜 锋	李安山	李晨阳	李东燕	李国强	李剑鸣
李绍先	李向阳	李永全	刘北成	刘德斌	刘新成	罗 林
彭 龙	钱乘旦	秦亚青	饶戈平	孙壮志	汪朝光	王 镛
王灵桂	王延中	王 正	吴白乙	邢广程	杨伯江	杨 光
于洪君	袁东振	张倩红	张宇燕	张蕴岭	赵忠秀	郑秉文
郑春荣	周 弘	庄国土	卓新平	邹治波		

---

## 出版说明

自 20 世纪 90 年代以来，世界格局和形势发生重大变化，国际秩序进入深刻调整期。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化加速发展，而与此同时，地缘冲突、经济危机、恐怖威胁、粮食安全、网络安全、环境和气候变化、跨国有组织犯罪等全球性问题变得更加突出，在应对这些问题时以联合国为中心的国际组织起到引领作用。特别是近年来，逆全球化思潮暗流涌动，单边主义泛起，贸易保护升级，以维护多边主义为旗帜的国际组织的地位和作用更加凸显。

作为发展中大国，中国是维护世界和平与发展的重要力量。对于世界而言，应对人类共同挑战，建设和改革全球治理体系，需要中国的参与；对于中国而言，国际组织不仅是中国实现、维护国家利益的重要途径，也是中国承担国际责任的重要平台。考虑到国际组织作为维护多边主义和世界和平与发展平台的重大作用，我们决定在以介绍世界各国及国际组织为要旨的《列国志》项目之下设立《国际组织志》子项目，将“国际组织”各卷次单独作为一个系列编撰出版。

从概念上讲，国际组织是具有国际性行为特征的组织，有广义、狭义之分。狭义上的国际组织仅指由两个或两个以上国家（或其他国际法主体）为实现特定目的和任务，依据其缔结的条约或其他正式法律文件建立的有一定规章制度的常设性机

构，即通常所说的政府间国际组织（IGO）。这样的定义虽然明确，但在实际操作中对政府间国际组织的界定却不总是完全清晰的，因此我们在项目运作过程中参考了国际协会联盟（Union of International Associations, UIA）对国际组织的归类。除了会籍普遍性组织（Universal Membership Organizations）、洲际性组织（Intercontinental Membership Organizations）和区域性组织（Regionally Defined Membership Organizations）等常见的协定性国际组织形式外，UIA把具有特殊架构的组织也纳入政府间国际组织的范围，比如论坛性组织、国际集团等。考虑到这些新型国际组织数量增长较快，而且具有灵活、高效、低成本等优势，它们在全球事务中的协调作用及影响力不容忽视，所以我们将这些新型的国际组织也囊括其中。

广义上的国际组织除了政府间国际组织之外，还包括非政府间的国际组织（INGO），指的是由不同国家的社会团体或个人组成，为促进在政治、经济、科学技术、文化、宗教、人道主义及其他人类活动领域的国际合作而建立的一种非官方的国际联合体。非政府间国际组织的活动重点是社会发展领域，如扶贫、环保、教育、卫生等，因其独立性和专业性而在全球治理领域发挥着独特作用。鉴于此，我们将非政府间的国际组织也纳入《国际组织志》系列。

构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，是习近平总书记着眼人类发展和世界前途提出的中国理念，受到了国际社会的高度评价和热烈响应。中国作为负责任大国，正以更加积极的姿态参与推动人类命运共同体的建设，国际组织无疑是中国发挥作用的重要平台。这也是近年来我国从顶层设计的高度将国际组织人才

培养提升到国家战略层面，加大国际组织人才培养力度的原因所在。

《国际组织志》丛书属于基础性研究，强调学术性、权威性、应用性，作者队伍由中国社会科学院国际研究学部及国内各高校、科研机构的专家学者组成。尽管目前国内有关国际组织的研究已经取得了较大进步，但仍存在许多亟待加强的地方，比如对有关国际组织制度、规范、法律、伦理等方面的研究还不充分，可供国际事务参与者借鉴参考的资料还很缺乏。

正因为如此，我们希望通过《国际组织志》这个项目，搭建起一个全国性的国际组织研究与出版平台。研究人员可以通过这个平台，充分利用已有的资料和成果，深入挖掘新的研究课题，推进我国国际组织领域的相关研究；从业人员可以通过这个平台，掌握国际组织的全面资料与最新资讯，提高参与国际事务的实践能力，更好地在国际舞台上施展才能，服务于国家发展战略；更重要的是，正在成长的新一代学子可以通过这个平台，汲取知识，快速成长为国家需要的全球治理人才。相信在各方的努力与支持下，《国际组织志》项目必将在新的国际国内环境中体现其独有的价值与意义！

新版《列国志》与《国际组织志》联合编辑委员会

2018年10月

# 前 言

自 1840 年前后中国被迫开关、步入世界以来，对外国舆地政情的了解即应时而起。还在第一次鸦片战争期间，受林则徐之托，1842 年魏源编辑刊刻了近代中国首部介绍当时世界主要国家舆地政情的大型志书《海国图志》。林、魏之目的是为长期生活在闭关锁国之中、对外部世界知之甚少的国人“睁眼看世界”，提供一部基本的参考资料，尤其是让当时中国的各级统治者知道“天朝上国”之外的天地，学习西方的科学技术，“师夷之长技以制夷”。这部著作，在当时乃至其后相当长一段时间内，产生过巨大影响，对国人了解外部世界起到了积极的作用。

自那时起中国认识世界、融入世界的步伐就再也没有停止过。中华人民共和国成立以后，尤其是 1978 年改革开放以来，中国更以主动的自信自强的积极姿态，加速融入世界的步伐。与之相适应，不同时期先后出版过相当数量的不同层次的有关国际问题、列国政情、异域风俗等方面的著作，数量之多，可谓汗牛充栋。它们对时人了解外部世界起到了积极的作用。

当今世界，资本与现代科技正以前所未有的速度与广度在国际流动和传播，“全球化”浪潮席卷世界各地，极大地影响着世界历史进程，对中国的发展也产生极其深刻的影响。面临不同以往的“大变局”，中国已经并将继续以更开放的姿态、更快的步伐全面步入世界，迎接时代的挑战。不同的是，我们所面

临的已不是林则徐、魏源时代要不要“睁眼看世界”、要不要“开放”的问题，而是在新的历史条件下，在新的世界发展大势下，如何更好地步入世界，如何在融入世界的进程中更好地维护民族国家的主权与独立，积极参与国际事务，为维护世界和平，促进世界与人类共同发展做出贡献。这就要求我们对外部世界有比以往更深切、全面的了解，我们只有更全面、更深入地了解世界，才能在更高的层次上融入世界，也才能在融入世界的进程中不迷失方向，保持自我。

与此时代要求相比，已有的种种有关介绍、论述各国史地政情的著述，无论就规模还是内容来看，已远远不能适应我们了解外部世界的要求。人们期盼有更新、更系统、更权威的著作问世。

中国社会科学院作为国家哲学社会科学的最高研究机构和国际问题综合研究中心，有11个专门研究国际问题和外国问题的研究所，学科门类齐全，研究力量雄厚，有能力也有责任担当这一重任。早在20世纪90年代初，中国社会科学院的领导和中国社会科学出版社就提出编撰“简明国际百科全书”的设想。1993年3月11日，时任中国社会科学院院长的胡绳先生在科研局的一份报告上批示：“我想，国际片各所可考虑出一套列国志，体例类似几年前出的《简明中国百科全书》，以一国（美、日、英、法等）或几个国家（北欧各国、印支各国）为一册，请考虑可行否。”

中国社会科学院科研局根据胡绳院长的批示，在调查研究的基础上，于1994年2月28日发出《关于编纂〈简明国际百科全书〉和〈列国志〉立项的通报》。《列国志》和《简明国际百科全书》一起被列为中国社会科学院重点项目。按照当时的

计划，首先编写《简明国际百科全书》，待这一项目完成后，再着手编写《列国志》。

1998年，率先完成《简明国际百科全书》有关卷编写任务的研究所开始了《列国志》的编写工作。随后，其他研究所也陆续启动这一项目。为了保证《列国志》这套大型丛书的高质量，科研局和社会科学文献出版社于1999年1月27日召开国际学科片各研究所及世界历史研究所负责人会议，讨论了这套大型丛书的编写大纲及基本要求。根据会议精神，科研局随后印发了《关于〈列国志〉编写工作有关事项的通知》，陆续为启动项目拨付研究经费。

为了加强对《列国志》项目编撰出版工作的组织协调，根据时任中国社会科学院院长的李铁映同志的提议，2002年8月，成立了由分管国际学科片的陈佳贵副院长为主任的《列国志》编辑委员会。编委会成员包括国际片各研究所、科研局、研究生院及社会科学文献出版社等部门的主要领导及有关同志。科研局和社会科学文献出版社组成《列国志》项目工作组，社会科学文献出版社成立了《列国志》工作室。同年，《列国志》项目被批准为中国科学院重大课题，新闻出版总署将《列国志》项目列入国家重点图书出版计划。

在《列国志》编辑委员会的领导下，《列国志》各承担单位尤其是各位学者加快了编撰进度。作为一项大型研究项目和大型丛书，编委会对《列国志》提出的基本要求是：资料翔实、准确、最新，文笔流畅，学术性和可读性兼备。《列国志》之所以强调学术性，是因为这套丛书不是一般的“手册”“概览”，而是在尽可能吸收前人成果的基础上，体现专家学者们的研究所得和个人见解。正因为如此，《列国志》在强调基本要求的同

时，本着文责自负的原则，没有对各卷的具体内容及学术观点强行统一。应当指出，参加这一浩繁工程的，除了中国社会科学院的专业科研人员以外，还有院外的一些在该领域颇有研究的专家学者。

现在凝聚着数百位专家学者心血，共计 141 卷，涵盖了当今世界 151 个国家和地区以及数十个主要国际组织的《列国志》丛书，将陆续出版与广大读者见面。我们希望这样一套大型丛书，能为各级干部了解、认识当代世界各国及主要国际组织的情况，了解世界发展趋势，把握时代发展脉络，提供有益的帮助；希望它能成为我国外交外事工作者、国际经贸企业及日渐增多的广大出国公民和旅游者走向世界的忠实“向导”，引领其步入更广阔的世界；希望它在帮助中国人民认识世界的同时，也能够架起世界各国人民认识中国的一座“桥梁”，一座中国走向世界、世界走向中国的“桥梁”。

《列国志》编辑委员会

2003 年 6 月



## 第一章 《北大西洋公约》的酝酿与订立 / 1

### 第一节 战后欧洲政治、经济与安全新格局 / 1

- 一 战后欧洲政治、经济与社会状况 / 1
- 二 美苏两国开启冷战对峙与欧洲分裂 / 6
- 三 西欧国家开启政治、经济与安全联合 / 12

### 第二节 战后美国的欧洲冷战战略与全球主义政策 / 18

- 一 美国介入欧洲政治、经济与安全事务 / 18
- 二 从《查普泰皮克议定书》到《里约热内卢条约》 / 24
- 三 从《联合国宪章》第 51、52 条到《范登堡决议案》 / 29

### 第三节 订立《北大西洋公约》 / 34

- 一 《布鲁塞尔条约》与西方联盟 / 34
- 二 从“五角大楼协议”到“华盛顿文件” / 41
- 三 美欧十二国签署《北大西洋公约》 / 47

## 第二章 北约的组织创设与机制建构 / 55

### 第一节 北约政治联合机制的设计与实践 / 55

- 一 从条约到组织的嬗变 / 55
- 二 从北大西洋理事会到“永久议会” / 61
- 三 北约政治与安全权力制度不断深化 / 67

### 第二节 北约军事指挥架构的规划与发展 / 73

- 一 北约早期军事指挥机制的建构及其扩展 / 73
- 二 北约军事指挥机制的发展与深化 / 79
- 三 北约军事辅助机构建设 / 84



# CONTENTS

## 目 录

### 第三节 北约社会机制的构建 / 92

- 一 北约科学研究机制建设及其发展 / 92
- 二 迎接现代社会挑战委员会 / 98
- 三 北约在其他领域的机制建设 / 103

## 第三章 北约防御思想与战略 / 111

### 第一节 北约防御思想及其政策 / 111

- 一 北约“集体安全精神” / 111
- 二 北约“自助、互助以及他助”的防御理念 / 117
- 三 对北大西洋区域安全的新界定 / 123

### 第二节 北约政治缓和、核对抗与安全合作思想 / 130

- 一 三智者委员会与《三智者报告》 / 130
- 二 北约的核困境与“雅典方针” / 137
- 三 《哈默尔报告》与北约“缓和与竞争”精神 / 145

### 第三节 北约军事防御思想与安全战略 / 152

- 一 北约“前沿防御战略” / 152
- 二 “大规模报复战略”与北约核战略 / 159
- 三 从“灵活反应战略”到“剑与盾战略” / 166

## 第四章 北约政治与安全实践 / 175

### 第一节 北约持续扩大联盟规模 / 175

- 一 北约吸收希腊、土耳其 / 175
- 二 北约吸收联邦德国 / 183
- 三 北约吸收西班牙 / 190



## 第二节 北约武装力量建设 / 197

- 一 北约及其成员国常规武装力量建设 / 197
- 二 北约武装力量建设中的武器装备标准化与军费分担 / 204
- 三 北约核力量建设及其组成 / 213
- 四 北约武装力量中的辅助性能力建设 / 219

## 第三节 北约协调联盟内部关系 / 227

- 一 北约介入希、土两国对塞浦路斯主权和爱琴海海域之争 / 227
- 二 北约应对法国退盟事件 / 236
- 三 北约处置希腊退盟及其后续事件 / 244
- 四 跨大西洋安全架构下的美欧关系及其调整 / 252

## 第四节 北约应对外来危机与挑战 / 260

- 一 北约与“柏林危机” / 260
- 二 北约与“古巴导弹危机” / 270
- 三 北约与1968年“捷克斯洛伐克事件” / 279
- 四 北约与苏联入侵阿富汗事件 / 286

## 第五节 北约在新冷战环境中调整其政治与安全职能 / 294

- 一 北约与欧安会以及“赫尔辛基精神” / 294
- 二 北约与美、苏两国限制战略武器谈判 / 302
- 三 北约与“美苏零点方案”、《中导条约》 / 312

# 第五章 冷战后北约的战略转型及其实践 / 321

## 第一节 北约新战略概念及其发展 / 321

- 一 从伦敦峰会到罗马峰会 / 321
- 二 华盛顿峰会与北约战略更新 / 330
- 三 北约全面政治指导方针 / 339



# CONTENTS

## 目 录

四 从《北约安全宣言》到“积极接触，现代防御” / 346

### 第二节 北约战略转型实践 / 357

一 北约政治机制精简与调整 / 357

二 北约军事指挥机制的调整 / 365

三 北约调整其武装力量建设方向 / 372

### 第三节 北约预防性干预政策与域外干预行动 / 380

一 波黑冲突、科索沃战争与北约对南联盟的军事打击 / 380

二 北约与阿富汗反恐战争 / 387

三 北约与伊拉克战争 / 395

四 北约与利比亚战争 / 404

## 第六章 北约的伙伴关系、东扩以及联盟全球化 / 411

### 第一节 北约联盟机制的调整与扩展 / 411

一 从北大西洋合作理事会到欧洲—大西洋伙伴关系  
理事会 / 411

二 北约“和平伙伴关系计划”及其“单个和平伙伴关系计划” / 418

三 北约—俄罗斯理事会、北约—乌克兰委员会及  
北约—格鲁吉亚委员会 / 427

四 北约的“地中海合作计划”与“伊斯坦布尔合作倡议” / 434

### 第二节 北约东扩 / 440

一 《北约东扩报告》 / 440

二 北约吸收波兰、捷克与匈牙利 / 447

三 北约吸收波罗的海三国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马  
尼亚、保加利亚 / 452

四 北约吸收阿尔巴尼亚、克罗地亚 / 458

# CONTENTS



## 目 录

五 北约吸收黑山与马其顿 / 464

第三节 北约与俄罗斯的竞争与冲突 / 471

一 从叶利钦到普京的俄罗斯—北约关系 / 471

二 从克里米亚事件到乌克兰危机 / 478

三 叙利亚危机中的北约与俄罗斯 / 487

第四节 北约在全球范围内扩展 / 493

一 北约对亚洲的政策及其实践 / 493

二 北约与国际公域安全使命 / 501

三 北约走向全球化 / 511

附 录 北大西洋公约组织大事年表 / 519

参考文献 / 547

索 引 / 571

# 《北大西洋公约》的酝酿与订立

## 第一节 战后欧洲政治、经济与安全新格局

### 一 战后欧洲政治、经济与社会状况

迄今为止，作为最大规模的一次世界级战争，第二次世界大战彻底打破了第一次世界大战后欧洲政治、经济与安全秩序。战前主要由英国、法国等欧洲列强维系的凡尔赛体系（Versailles System）土崩瓦解，由英、法等列强主导，用于维持国际和平与安全秩序的国际联盟（League of Nations, LN）也彻底退出历史舞台，各种旧的国际法则和章程、区域安全规则等均销声匿迹，欧洲列强在第一次世界大战前后所做的大多数政治、经济以及安全安排也都支离破碎。由于饱受战争的摧残和蹂躏，战后欧洲各国满目疮痍，各项事业百废待兴，各国亟待重塑其政治、经济、社会以及安全生态，欧洲亦亟须重建一种全新的政治—经济—安全架构。

首先，随着世界反法西斯战争走向胜利，以美、英等国为代表的西方国家，以苏联为代表的社会主义国家，以及亚非拉各洲的新兴民族国家和地区，战胜了穷凶极恶的德、意、日法西斯，赢得世界反法西斯战争全面胜利。世界反法西斯战争确立了一些基本方针、原则以及政策，并得以全面贯彻执行，例如《大西洋宪章》（The Atlantic Charter）、《联合国家共同宣言》（The Declaration by the United Nations）、《关于德意日法西斯国家无条件投降决定》（Demand for the Unconditional Surrender of Germany, Italy, and Japan）、《开罗