



English

下载中心

首页

网站地图

关于 IWEP

研究课题

研究人员

研究成果

数据库

出版物

媒体报道

研讨会/讲座

全球政治与安全

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

[全文见李慎明、王逸舟主编 《2005年：全球政治与安全报告》第99-124页]

北约欧盟双东扩：机遇、挑战和前景

国际战略研究室 高华

【内容提要】在本章里高华副研究员着重介绍的，则是北约和欧洲这两大地区性政治安全组织在2004年取得的重大扩展。文章用翔实的资料记述了北约和欧洲的基本扩展史，特别是近期的扩大过程，分析了这些扩展的深刻含义和两大组织扩大后势必面对的主要挑战，以及它们与中国关系的最新进展。对于亚洲国家特别是中国而言，观察和借鉴欧洲地区性组织的进展和挑战，反观自身存在的问题，应当是有意义的。

2004年4月2日，北约吸收罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克7国正式入盟，成员国一下从19国增加到26国。此次北约扩大是冷战结束以来北约进行的第二次扩大（成立以来的第五次扩大），也是自北约成立以来最大规模的扩大。同年5月1日，欧盟接纳了爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯10个新成员，实现了从15国到25国的飞跃，这是欧盟第五次同时也是历史上规模最大的一次扩展。欧洲历史上这次大规模的整合，通过北大西洋公约组织和欧洲联盟几乎同时进行的和平东扩方式得以实现，欧洲又一次被推向国际政治经济舞台举世瞩目的前沿。它不仅对欧洲、而且对中国乃至世界经济与政治都将产生广泛而深远的影响。

一 北约和欧盟东扩的背景

1. 北大西洋公约组织简介

北约的全称是“北大西洋公约组织”，冷战时期在美国控制之下，由美国和西欧国家联合组成，旨在抗衡社会主义苏联的地区性军事政治集团联盟。北约自成立至今已有55年的历史，经历了五次扩大。1949年4月4日，美国、英国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、加拿大、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙和意大利12国的外交部长在美国华盛顿签订北大西洋公约，决定成立该组织。1949年8月24日公约开始生效。原始会员国有12个。土耳其和希腊1952年2月18日加入；德国1955年5月9日加入；西班牙1982年5月30日加入；波兰、捷克和匈牙利1999年3月12日加入；罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克7国2004年4月2日加入。北约共有成员国26个。

北约地域横跨欧亚和北美大陆，集西方绝大多数发达资本主义国家的人力、财力和军力于一体。目前，不论从土地面积、人口总数、还是从经济水平和军事实力等方面来衡量，北约都是世界上首要的军事政治集团。不仅如此，北约目前还有20个“和平伙伴关系计划”签署国：乌克兰、阿尔巴尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆、芬兰、瑞典、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、奥地利、马耳他、马其顿、瑞士、北爱尔兰、克罗

地亚和塔吉克斯坦。另外，北约还有5个联系伙伴国和对话国：埃及、以色列、摩洛哥、突尼斯和毛里塔尼亚。北大西洋公约范围实际上已扩展到北冰洋和北太平洋，其实际影响已遍及欧洲、北美、中亚、中东和北非。

以美国为首的北约不仅是西方最强大的政治军事联盟，也是当今世界上最强大和最具有影响力的地区性军事组织。北约是美国推行其全球战略的重要载体，是维系美欧政治军事关系的关键桥梁，也是俄罗斯安全、外交政策的主要目标。北约自成立伊始便一直是美国军事战略和全球战略的晴雨表，国际关系演变中一块举足轻重的砝码。

2. 北约东扩意欲何为

北约东扩是指北约将前苏联加盟共和国和中东欧原社会主义国家纳入该组织。北约东扩由美国前总统克林顿在1994年1月北约布鲁塞尔首脑会议上正式提出。第一步是向原华约成员国和前苏联国家推出“和平伙伴关系”计划。计划规定参与国必须在北约指导帮助下，按北约模式和标准对本国国防体制、军队编制、防务结构、军队建设和军事训练进行改造，为正式加入北约预做准备。1995年9月北约首脑会议通过《北约东扩可行性研究报告》，提出了东扩的原则、目的及加入北约的条件，正式启动东扩进程。1997年7月北约马德里首脑会议确定了波兰、匈牙利和捷克为被接纳的首批前华约成员国的名单。1999年北约成立50周年时正式吸收上述三国为新成员。2004年4月，北约又吸收了七国新成员，顺利实现了第二轮东扩。

从理论上讲，北约是冷战的产物，理应随着华约的解散和苏联的解体而消亡，然而北约非但没有解散，反而还在不断扩大。北约东扩是冷战后北约为自己合法生存提出的主要依据。同北约有关和依靠北约的大部分政治家与学者，提出了“北约扩大或者死亡”的口号。他们认为，扩大将为该联盟提出新的目标，将维持其存在。对此，美国几位前国务卿曾经一语破的：如果北约不东扩，这个历史上最成功的联盟必然要面临最终被丢进历史垃圾堆的危险。北约停止东扩进程将使“苏联卫星轨道”永远存在，祸患无穷。为此，北约千方百计地寻找各种理由为东扩进行辩护。概括起来，北约提出东扩的理由大体有：“保持北约活力论”、“消除欧洲分裂论”、“填充战略真空论”、“促进欧洲稳定论”、“应付未来挑战论”、“维系欧美关系论”和推广“民主和平论”。然而，这些理由充其量都是西方卫道士们的一些冠冕堂皇的借口。从冷战后国际政治的现实看，推动北约实行东扩的深层次原因在于以下几方面。

北约东扩是美国冷战后提出并施行的“参与和扩展”全球战略的一个重要组成部分。美国旨在通过继续参与全球和地区事务，扩展“自由民主国家的大家庭”，实现美国称霸世界的战略目标。因此，“北约东扩首先代表美国的重要政治利益”，在美国政府内部被看成是可以与马歇尔计划相媲美的历史性事件。

美国极力推行北约东扩也是为了在新的形势下确保美国在欧洲的重大经济利益。西欧历来是美国投资和贸易的重中之重地区。据统计，美国对西欧的贸易占其对世界贸易总量的21.8%，在欧洲的投资占其国外总投资的49%。在北约中居领导地位的美国提出“经济第一”的口号，在其“参与和扩展战略”中声称要努力开发中、东欧新兴的“民主市场国家”。所以，从某种意义上说，北约东扩也是美、德、法、英等西方资本主义国家在中、东欧争夺市场和投资场所的表现。

北约扩大不仅仅对美国的安全来说至关重要，同时也会创造一个“巨大的军事装备市场”，使美国的军工企业获益受利。冷战结束后，美国盯上了中东欧极具诱惑力的军火市场。竭力为本国军火商开辟新的销售市场是克林顿政府力主北约东扩的初衷之一。用民主党参议员汤姆·哈金的话说，扩大联盟等于“军备生产商的马歇尔计划”。军备问题专家戴维·鲁普认为“在这个问题上既不是为了军事，也不是为了政策，而是为了几十亿美元的生意”。

北约东扩代表欧美双方相互需要的共识。首先，北约使美国在欧洲的势力有理由存在。美国仍然需要欧洲，既要通过北约维护其在欧洲的战略利益，又要通过北约来制约欧洲形成独立的安全防务特性，同时还需要欧洲充当“第一机场”和补给集散地。其次，欧洲安全也离不开美国的参与。目前欧洲防务力量薄弱。尚不具备独立处理自身安全问题的能力和机制，因此对美国在欧洲的存在有相当程度的依赖性。再有，北约东扩是为了阻止德国迅速向中东欧迈进。英、法及其他

西欧国家均希望通过扩大北约来制约德国。布热津斯基这样认为：“把德国拴在一个较大的框架内就为解决20世纪欧洲最大的安全问题提供了可能。”

北约东扩同时也是对中东欧国家的请求做出的答复。自东欧剧变、华约解散和苏联解体以来，由于中东欧地区出现的安全真空及来自对俄“帝国野心”的深忧，中东欧一些国家始终把同西方经济和军事一体化奉为国策。加入北约，近年来已经成为它们的目标。这首先能够从机制方面寻求对国家安全的保证。更为重要的是，中东欧国家急于想加入北约与其说是出于对安全的担心，毋宁说是为了取得西方自由大家庭的成员证，“回归欧洲”。如果从大门——欧盟——进入欧洲办不到，哪怕走旁门——北约——也行。

北约东扩矛头无疑针对俄罗斯。如果说冷战期间西方对苏联的警惕是由于其社会制度、意识形态和军事力量的威胁，那么，冷战后西方的思想家和战略家们则显得更热衷于从俄罗斯300多年的扩张与争霸的历史中，解析俄罗斯目前和未来的对外政策。苏联解体后，俄罗斯固然无法与昔日的苏联同日而语，但它毕竟是欧洲大国与核大国，还有庞大的核武库，对美国国家利益仍是最大的潜在挑战者。因此，进一步削弱俄罗斯的国际地位，通过北约东扩来遏制和防范俄罗斯，造成俄难以复兴的条件，正是美国的战略意图。

3. 欧洲联盟简介

欧洲联盟简称欧盟，前身是欧洲共同体。1952年，法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡六国组建了欧洲煤钢共同体。1958年1月1日又建立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。1965年4月18日，六国签署了《布鲁塞尔条约》，将上述三个共同体机构合并，统称欧洲共同体。欧洲共同体于1967年7月1日开始运作。1993年11月1日欧洲联盟条约（又称马斯特里赫特条约）生效，欧共体开始向欧洲联盟过渡。欧盟（欧洲共同体）经历了五次扩大。

1973年，英国、丹麦和爱尔兰加入欧共体；1981年1月1日，希腊成为欧共体第10个成员国；1986年1月1日，葡萄牙和西班牙同时加入，欧共体成员国增至12个；1995年1月1日，奥地利、瑞典和芬兰加盟，欧盟成员国扩展至15国。欧盟与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯10个候选国的谈判从1998年3月开始，2002年12月13日，在哥本哈根召开的欧盟首脑会议决定结束与10国的谈判，正式邀请10国于2004年入盟。2003年4月16日，欧盟15个成员国在雅典同10个候选国签署了入盟条约。在分别完成各自的国内立法审批程序后，这10国从2004年5月1日起正式加入欧盟。欧盟共有成员国25个。

4. 欧盟东扩的历史必然

自从欧盟创建以来，加深欧洲的一体化和扩大一直同步进行。欧盟东扩是指欧盟将中东欧二次大战后建立的原社会主义国家等纳入欧洲统一进程，从而建立一个欧洲人千百年来梦寐以求的、和平统一的“大欧洲”。20世纪80年代末的苏东剧变、华约和经互会组织的解体，使得阻碍欧洲统一的两大障碍即社会政治制度和意识形态顷刻之间消失了，通过一种和平方式东扩从而实现统一的可能变成现实。面对共同的欧洲文化归属和中东欧转型国家重返欧洲（文化）大家庭的愿望，20世纪90年代中叶欧盟推出了东扩计划，并把它同欧元与共同安全和防务一起看做是后冷战时期欧盟实现欧洲安全和稳定的三项主要行动。1993年欧盟哥本哈根首脑会议制定了欧盟东扩的三大框架原则：建立稳定的、制度化的国家机器，保障民主、法治秩序，保护人权，切实尊重少数民族权利；建立行之有效的市场经济制度；承担成员国义务，把政治、经济货币联盟作为自己的目标。这也成为入盟候选国的选择标准。

欧盟东扩既是欧洲一体化进程中的必然性步骤，也是中东欧国家冷战后“回归欧洲”的简捷途径，通过这种途径实现中东欧国家在经济制度、政治制度和价值观念等方面与欧盟现有成员国的均质化发展。欧盟东扩的动机主要可以归结为以下两个方面。

从欧盟的视角看，首先，东扩战略是一项政治性很强的决定。目前欧盟的经济实力已经与美日等量齐观，成为当今世界一支不容忽视的强大力量，因而它完全拥有作为国际格局重要一极的资本和实力。但是，欧盟在外交与安全等领域尚未形成统一的意志，难以用一个声音讲话，被称为“经济上的巨人，政治上的矮子、军事上的侏儒”。欧盟要想成为未来国际社会举足轻重的一极，就应吸收欧洲地区具备条件的更多国家加盟，以增加其在世界格局中的政治权重，在国际舞台上发挥更大的作用。其次，东扩战略也是欧盟权衡经济利益的结果。一方面，在经济日益全球化的压力下，欧盟迫切希望拥有一个统一的欧洲大市场；另一方面，处于转型改制时期的中东欧国家拥有1亿多人口的市场容量，在地缘上与欧盟紧密相连，自然资源丰富，劳动力素质较高。这对于目前面临经济衰退和财政危机困扰的西欧国家来说，无疑具有巨大的吸引力。为了开拓中东欧市场，欧盟也需要尽快把中东欧国家接纳进来。第三，东扩战略更是欧盟出于地缘安全的考虑。冷战时期，欧洲一直是在美苏对峙中求生存，依赖美国保障自身安全，难以有所作为。吸收中东欧国家入盟，欧盟不仅可以使其疆域大为扩展，而且可以防止未来俄罗斯的再度渗透。东扩不仅可以确保欧洲地区的安全与和平，而且有利于摆脱美俄的控制，在世界多极化过程中获得更大的生存空间和自主权。

从中东欧国家的视角看，中东欧国家历史上一直是欧洲的重要组成部分并对欧洲的历史和文化有着强烈的认同感，但是长期以来，由于缺乏西欧那种民族国家政治、经济和文化方面的整合而处于不稳定状态。冷战结束后，这些国家获得了千载难逢的历史性机遇，纷纷提出“回归欧洲”的口号。对于中东欧国家来说，重新融入欧洲、与欧盟全面接轨、实现欧洲一体化，不仅意味着安全与繁荣，而且有助于提升自己的国际政治经济地位。加入欧盟带来的大量资金支持与援助可以使其迅速摆脱目前经济上的困境；尽快建立一个能承受国际竞争压力的市场经济体系；推动其国内民主政治建设，尽快建立一个自由、平等、尊重人权和保护少数民族权利的法制国家；还可以使其彻底摆脱俄罗斯的控制，寻得新的安全依托和政治归属感，并获得在欧洲事务中的发言权。

因此，东扩无论对欧盟还是对中东欧国家来说，无疑都是件“双赢”的事情。

.....

推荐好友

相关文章

- 高华 正确处理农村两委关系 《红旗文稿》2007年第12期 (2007-8-19)
- 俄罗斯在世界舞台上强势复兴 / 高华 (2006年) (2007-3-27)
- 书评：中国学者的全球视角 华翊 (2007-1-25)
- 中欧关系30年：过去、现在和未来 / 高华 (2005年) (2007-1-23)
- 高华 2004年：欧美俄三角关系挺热闹 《中国经济时报》2005年1月10日 (2007-1-23)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

院首页

网站声明

会员登录

联系我们

下载中心

院图书馆

中国社会科学院世界经济与政治研究所 Copyright (C) 2002-2008 中企动力提供技术支持 请使用 1024*768 分辨率

地址：北京建国门内大街5号 邮编：100732 电话：010-85196063 传真：010-65126180 联系本站

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号：京ICP备06059776号