

学校代码: 80201  
分类号: D

学号: S18500247  
密级: 无



# 中国社会科学院大学(研究生院) 硕士学位论文

## 实践地缘政治学视角下中欧的合作与竞争——以西巴尔干地区为例

冯昱云

导师姓名及职称: 彭姝祎 研究员

院 系: 欧洲研究系

专 业: 国际政治

研 究 方 向: 欧洲政治

评 阅 人: 匿名评阅

答辩委员会: 孔田平、张金岭、赵柯

答辩日期: 2022年5月19日

2022年4月

# 中国社会科学院大学（研究生院）

## 原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

2022年5月19日

## 摘要

本文关注中国与欧盟在西巴尔干地区的合作与竞争。中国与欧盟在世界舞台上都有着较大影响力，与此同时中欧相距遥远，两方没有根本利害冲突。西巴尔干地区国家是中国在欧洲的重要合作伙伴，未来具有加入欧盟的前景，因此可作为研究中国与欧盟关系的独特分析样本。实践地缘政治学理论是批判地缘政治学的分支，它关注国家或政策制定者关于地缘政治想象的建构，涉及经济、文化等非传统地缘政治领域，强调文本分析并关照非国家行为体的行动，因此适合作为分析中欧在西巴尔干地区合作与竞争的理论工具。本文在现有研究成果的基础上，结合现实情况，提出三个研究问题：第一，在多大程度上，中国与欧盟在西巴尔干地区存在合作关系？第二，在多大程度上，中国与欧盟在西巴尔干地区存在竞争关系？第三，欧盟在西巴尔干地区投入的资源在多大程度上高于中国在西巴尔干地区投入的资源？通过这三个问题，本文旨在探讨双方在西巴尔干地区是合作大于竞争还是竞争大于合作；哪些因素在其中发挥作用；未来中欧双方在该地区的合作与竞争前景如何等深层次问题。

本文经过分析，得出如下结论：首先，中国与欧盟对西巴尔干地区的政策在事实层面存在较大的合作空间。其次，双方在上述地区存在的竞争主要来自于欧盟方面的主观判断，即欧盟单方面认定并强调中国在该地区对其构成了竞争。最后，中国在西巴尔干地区投入的资源总量事实上远小于欧盟在该地区的投入。综上，本文认为，在中欧关系的大背景下，欧盟对华疑虑加剧是欧盟在西巴尔干地区突出与中国竞争性关系的根本原因，而中欧对西巴尔干地区政策工具的“重合性”是欧盟在该地区突出与中国竞争性关系的直接原因。

中国与欧盟在西巴尔干地区的合作与竞争是近年来中欧关系的缩影。整体来看，双方在西巴尔干地区的合作大于竞争，合作空间广阔。针对欧盟的猜疑，本文认为中方可努力塑造欧盟对华认知并突出中欧双方在特定领域的合作前景，引导欧盟客观看待双方的所谓竞争。此外，还要警惕其他域外力量的介入。

**关键词：中国；欧盟；中欧关系；西巴尔干地区；实践地缘政治学**

## ABSTRACT

### **On the Cooperation and Competition between China and the EU from the Perspective of Practical Geopolitics——Taking the Western Balkans as an Example**

Both China and the EU have great influence on the international community. China and the EU are far away from each other, and there is not fundamental conflict of interest between one another. The countries in the Western Balkans which is a region with the prospect of joining the EU, are cooperation partners of both China and the EU, which provides a unique sample for the study of China-EU relations. Practical geopolitical theory, as a branch of critical geopolitics, focuses on the construction of geopolitical imaginations by states or policymakers. This theory focuses on non-traditional geopolitical fields such as economy and culture, emphasizes textual analysis, and pays attention to the activities of non-state actors. The theory is suitable for analyzing the cooperation and competition between China and the EU in the Western Balkans.

On the basis of the existing research results, combined with the actual situation, this present dissertation proposes three research questions: First, to what extent do China and the EU have cooperative relationship in the Western Balkans? Second, to what extent does China compete with the EU in the Western Balkans? Third, to what extent is the EU's investment in the Western Balkans higher than China's investment in the Western Balkans? Through these three Research Questions, this present dissertation aims to explore whether the two sides cooperate more than competition or more competition than cooperation in the Western Balkans; what factors play a significant role in China-EU relations in the region; what is the prospect of future cooperation and competition between China and the EU in this region and other in-depth issues.

After analysis, this present dissertation draws the following conclusions: First, there is a lot of space for cooperation between China and the EU on the Western Balkans policy at the factual level. Secondly, the competition between the two sides in the above-mentioned region mainly comes from the subjective judgment of the EU, that is, the EU unilaterally determines and emphasizes that China constitutes competition in the region. Finally, the total amount of resources China has invested in the Western Balkans is in fact smaller than that of the EU in the region. To sum up, this present dissertation argues that, in the context of China-EU relations, the EU's

increasing skepticism towards China is the underlying cause for the EU to highlight its competitive relationship with China in the Western Balkans. The "overlapping" of China and EU's policy tools in the Western Balkans is the direct cause for the EU's prominent competitive relationship with China in the Western Balkans.

The cooperation and competition between China and the EU in the Western Balkans is the epitome of China-EU relations in recent years. On the whole, the cooperation between China and the EU in the Western Balkans is greater than the competition. In response to the EU's suspicion, the Chinese side could attempt to shape the EU's perception of China and highlight the prospects for cooperation between China and the EU in specific fields, so as to guide the EU to view the competition between the two sides objectively. In addition, the intervention of other extraterritorial forces is also worthy of vigilance.

**Key Words: China; European Union; China-EU Relations; Western Balkans; Practical Geopolitics**

## 目录

绪论 .....	1
一、选题意义 .....	1
二、国内外相关研究现状及文献综述 .....	2
三、研究问题 .....	9
四、术语简释 .....	10
五、理论工具和研究方法 .....	11
六、基本思路和逻辑结构 .....	14
第一章 中国与欧盟关系大背景 .....	15
第一节 欧盟对华政策回顾 .....	15
第二节 中国对欧盟政策回顾 .....	22
第二章 中国与欧盟对西巴尔干地区国家政策 .....	26
第一节 欧盟对西巴尔干地区政策 .....	26
第二节 中国对西巴尔干地区政策 .....	38
第三章 中欧在西巴尔干地区的合作与竞争 .....	48
第一节 中国与欧盟对彼此政策的变化趋势 .....	48
第二节 中欧在与西巴尔干地区国家合作问题上的互动 .....	50
第三节 中欧对西巴尔干地区国家政策中合作与竞争之分析 .....	57
结论 .....	64
参考文献 .....	66
附录 .....	71
致谢 .....	73

## 绪论

克罗地亚战争、波黑战争等战争和冲突随着南斯拉夫社会主义联邦共和国的解体而爆发。南斯拉夫随着解体不断分化，到目前已一分为七，分别是斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、北马其顿、塞尔维亚、黑山、科索沃地区<sup>①</sup>。位于巴尔干半岛西部的阿尔巴尼亚在上世纪 90 年代初进行政治体制转轨并将国名由阿尔巴尼亚社会主义人民共和国改为阿尔巴尼亚共和国<sup>②</sup>。

本文题目所述之中欧合作与竞争，特指中国与欧盟的合作与竞争。欧盟于 2004 年吸纳斯洛文尼亚加入，于 2013 年吸纳克罗地亚加入，并承诺其它西巴尔干地区国家的入盟前景，将黑山、北马其顿、阿尔巴尼亚、塞尔维亚列为候选国，还将波黑、科索沃地区列为了潜在候选国（地区）但由于欧盟内部及外部因素影响，西巴尔干地区国家入盟进程一度停滞。

中国同南斯拉夫有着传统友谊<sup>③</sup>，并曾在西巴尔干地区事务中做出自己的贡献。随着改革开放后中国国力的不断增长，中国更积极地参与到国际事务之中。中国企业也迈开了“走出去”的坚定步伐，在“一带一路”倡议、中国—中东欧国家合作等倡议和合作平台下，中国与西巴尔干地区国家的合作取得了长足发展，友谊更加深化，成果更为丰硕。

### 一、选题意义

历经数十年的经济高速增长，中国已从一个贫穷落后的农业国成长为世界第二大经济体。中国与欧盟长期以来均为彼此的重要合作伙伴，伴随着双方各自发展情势之差异，中欧力量对比发生了重大变化。中欧相距遥远，在领土、主权等问题上没有根本利害冲突，双方在经贸等多个领域保持着广泛乃至深入的交流与合作<sup>④</sup>。当前，世界正在快速变动，欧盟对华政策也在发生深刻变化。欧盟对华政策的疑虑逐渐凸显，并将中国视为所谓“制度性竞争对手” (Systemic Rival)。西巴尔干地区作为欧洲大陆上的一块区域，其和平与稳定关系到整个欧洲的安全，因此该地区对欧盟具有重要意义。对中国而言，身处欧洲大陆的西巴尔干地区国家大都是南斯拉夫社会主义联邦共和国解体后的新独立国家，并在中国—中东欧国家合

<sup>①</sup> 注：截至本文成稿，科索沃的独立国家地位尚未获得国际社会普遍承认。

<sup>②</sup> 商务部网站：《阿尔巴尼亚历史》。见于 2022 年 3 月 24 日。  
<http://al.mofcom.gov.cn/article/ddgk/202008/20200802994024.shtml>。

<sup>③</sup> 人民日报：《铁托总统到京华主席和首都十万人隆重欢迎华主席举行盛大宴会热烈欢迎南斯拉夫贵宾》，《人民日报》，1977 年 8 月 30 日，第 1 版。

<sup>④</sup> 仲计水：《哲学视野中的和平崛起论》，中国社会科学出版社，2008 年 9 月第 1 版。

作、“一带一路”倡议、构建人类命运共同体等中国方案中占有重要地位。因此西巴尔干地区的独特性远高于中欧均有政策涉及甚至具有一定竞争关系的大部分非洲地区。西巴尔干地区国家同时作为对欧盟至关重要的区域和中国的重要合作伙伴，中欧双方在这一地区的合作与竞争对于中欧关系的研究具有独特价值。

实践地缘政治学，是批判地缘政治学的一支，主要关注国家或政策制定者关于地缘政治想象的建构<sup>①</sup>。其区别于传统国际政治理论，具有去国家中心主义的特点<sup>②</sup>。该理论重点关注国家、公共政策机构、决策参与者的公开论述，是对所获取信息进行的综合判断，而非对地理环境的简单认知。作为一种批判理论，该理论还弱化了军事力量等硬实力的作用，强调经济等软实力要素的作用和影响。欧盟作为一个权能、国际地位等要素高于国际组织，但低于传统民族国家的超国家行为体，其决策过程及决策文件强调公开性，并且在军事力量方面存在短板。中国和欧盟与西巴尔干地区国家的合作不侧重于军事和国家安全等依赖硬实力的领域，合作中缺乏传统地缘政治学说中所强调的硬实力要素。相反，双方在西巴尔干地区政策主要以经贸往来、人文交流等软实力要素为主。本文以实践地缘政治学理论为视角，通过分析研究中欧双方在西巴尔干地区的政策、对彼此的话语表述，以及双方在西巴尔干地区的其他公开数据等信息来研究中欧双方在西巴尔干地区的互动现状，以此管窥当前中欧关系的特点。

## 二、国内外相关研究现状及文献综述

中国与欧盟关系作为中国对外关系中最重要关系之一，在世界局势波谲云诡的当下，其重要性越来越凸显。西巴尔干地区国家自上世纪末至本世纪初的战争和冲突结束以来，国家发展取得巨大成就，在中国“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作等机制或框架下，与中国的联系越来越紧密，双边和多边合作卓有成效。正是在这样的背景下，中外学界对中欧关系、中国与西巴尔干地区国家关系、欧盟与西巴尔干地区国家关系等主题均给予了一定的关注。

本部分将由宏观聚焦至微观，采取递进的叙述方式。首先聚焦国内外对中欧关系层面的研究，综述部分具有代表性的研究成果，并简述本文在中欧关系层面的研究价值。而后聚焦国内外对西巴尔干地区层面的研究，综述部分具有代表性的研究成果，并简述本文在西巴尔

<sup>①</sup> 胡志丁，李钰华，王学文，廉成：《西方流行地缘政治研究进展与展望》，《地理研究》，2020年第7期，第1463~1477页。

<sup>②</sup> 同上注。



干地区层面的研究价值。最后总述本文研究价值。

在中国与欧盟政治关系的宏观层面上，国内研究主要聚焦的问题有：中欧政治关系中包括欧盟对华政策、中俄欧、中美欧三边关系等在内的宏观问题，以及经贸问题、非传统安全问题等中观或微观问题。崔洪建认为：“中国与欧盟关系进入到结构变化的新时期，双方需应对好外部环境的影响”<sup>①</sup>。冯存万认为：“欧盟在危机面前对自身治理及对外关系两个纬度均作出了调整，对华合作意愿提高，但是对中国—中东欧国家合作保持疑虑态度”<sup>②</sup>。在中欧关系中欧盟成员国及机构的作用等方面，张磊关注了欧洲议会在中欧关系中的独特作用，并认为：“欧洲议会对中国的关注点已经从单纯的人权问题变为关注政治、经济、文化等多方面议题，但欧洲议会的人权决议对中欧关系有消极影响，例如使得贸易和投资领域的谈判变得更为复杂”<sup>③</sup>。郑春荣关注了德国在中欧关系中的作用，从多角度分析了德国在欧盟的领导角色及其局限性，并提出相应的政策建议<sup>④</sup>。国外学者则主要聚焦于中国对欧盟政策问题、欧盟战略自主问题、欧盟对华政策问题、中国内政问题、跨大西洋关系等问题。托马斯·克里斯蒂安森（Thomas Christiansen）、埃米尔·约瑟夫·基希纳（Emil Joseph Kirchner）和乌韦·韦尔森巴赫（Uwe Wissenbach）对中国与欧盟的关系进行了全面研究，从政治、经济、外交政策等多方面对中国与欧盟的关系进行评述，并从全球治理的高度分析了中欧作为两个重要国际行为体对世界的作用，认为中欧双边关系的发展对世界具有重大影响<sup>⑤</sup>。斯坦利·克洛西克（Stanley Crossick）和艾蒂安·路透（Etienne Reuter）以较为宏观的视野看待中国与欧盟的关系，并且将美国因素、环境问题、WTO 等因素也纳入到了中国与欧盟关系的大背景下进行观察与全面研究<sup>⑥</sup>。约翰·泛内尔（John Farnell）和保罗·克鲁克斯（Paul C Irwin Crookes）关注到了中国和欧盟在经济政策方面的合作与冲突，认为：“中欧经贸往来不仅有进行合作共赢的一面，也有存在利益冲突的一面，但中欧经贸合作具有十分巨大的潜力，不过这种潜力越来越受到双方政治关系的破坏”<sup>⑦</sup>。门镜总结了中国的改革历程并梳理了中欧关系发展的脉络，从宏观上对中欧关系进行了总结和评述<sup>⑧</sup>。

这些聚焦中欧关系的论文从政治经济等不同视角对中欧关系进行宏观研究，对中欧关

<sup>①</sup> 崔洪建：《中国—欧盟关系的结构性变化及前景》，《国际问题研究》，2018年第1期，第41~59页。

<sup>②</sup> 冯存万：《多重危机视角下的欧盟政策调整及中欧关系》，《国际展望》，2018年第6期，第78~94页。

<sup>③</sup> 张磊：《欧洲议会在中欧关系中的作用》，《国际问题研究》，2016年第4期，第37~49页。

<sup>④</sup> 郑春荣：《德国在中欧关系中的角色》，《欧洲研究》，2015年第3期，第1~14页。

<sup>⑤</sup> Christiansen, Thomas, Emil Joseph Kirchner, and Uwe Wissenbach. "The European Union and China", *The European Union Series*. London: Red Globe Press, 2019.

<sup>⑥</sup> Crossick, Stanley, and Etienne Reuter. "China-Eu : A Common Future", *New Jersey: World Scientific*, 2007.

<sup>⑦</sup> Farnell, John, and Paul C. Irwin Crookes, "The Politics of Eu-China Economic Relations: An Uneasy Partnership", *London: Palgrave Macmillan*, 2017.

<sup>⑧</sup> Men, Jing, and Annika Linck, eds, "China and Eu : Reform and Governance", *Routledge Studies on Asia in the World, 3*. London: Routledge, 2017.

系、欧盟自身发展的宏观问题进行阐述，对中欧关系中的一般规律以及方向性问题进行系统研究，对中欧关系的发展具有现实指导意义。由此可见，当前国内外学界对中欧关系的研究大都聚焦于宏观领域，对中欧关系中的一般性问题进行研究，但较少进行微观及中观层面的案例分析。以中国和欧盟均有政策涉及的西巴尔干地区国家作为研究案例，可以小见大，从而对中欧关系进行研究，从而丰富现有研究成果。

在中国和欧盟与西巴尔干地区国家关系的问题上，国内学界对西巴尔干地区的研究主要聚焦于西巴尔干地区国家自身、中国与西巴尔干地区国家双边关系以及以“一带一路”倡议、中国—中东欧国家合作等机制为代表的多边关系之上。同时还关注到了欧盟与西巴尔干地区国家关系及欧盟对中国与西巴尔干地区国家合作的反应。研究成果的形式除了学术研究，还有相当一部分成果以地区态势分析、政策建议等形式呈现。

在西巴尔干地区国家自身及双边关系层面，徐刚关注了西巴尔干地区国家的中短期形势，并在柏林进程等问题上进行了梳理及评述，认为：“西巴尔干地区国家内部和地区国家之间均面临一系列问题和挑战，诸如科索沃问题、波黑内政问题等因素，是地区面临的巨大考验，同时作者还关注到了柏林进程的优势及其缺点，以及在域外国家介入西巴尔干地区背景下欧盟所面临的考验”<sup>①②</sup>。扈大威从西巴尔干地区战后形势及欧盟在西巴尔干地区之政策目的等方面出发，分析了包括联系与稳定进程、萨洛尼卡议程与欧洲伙伴关系在内的数个欧盟对西巴尔干地区政策，认为“西巴尔干事务已经由欧盟的外部事务变为了欧盟内部的扩大事务，而欧盟也有手段与能力影响西巴尔干地区的发展”<sup>③</sup>。张鹏关注到欧盟对西巴尔干地区国家的援助政策，分阶段梳理了欧盟自冷战结束以来对西巴尔干地区国家的援助内容、援助形式并分析了这些援助对西巴尔干地区国家造成的影响，同时文章还关注到欧盟援助可能的不足以及未来可能的改进方向<sup>④</sup>。孔寒冰关注到欧盟与西巴尔干地区国家的互利关系及其互动过程，认为：“虽然欧盟在西巴尔干地区国家入盟问题上做了很多努力，但受欧盟在入盟标准等问题上的区别对待、地区国家各不相同的社会现实及发展状况等现实因素的影响，西巴尔干地区国家的入盟之路并不平坦”<sup>⑤</sup>。张学昆分析了欧盟对西巴尔干地区的政策，并对西巴尔干地区国家的入盟前景做出判断，认为：“虽然欧盟在引导西巴尔干地区各国向欧盟靠

<sup>①</sup> 徐刚：《西巴尔干地区形势新发展与短中期前景》，《俄罗斯学刊》，2019年第2期，第104~122页。

<sup>②</sup> 徐刚：《西巴尔干“柏林进程”的进展及其前景述评》，《欧亚经济》，2020年第4期，第56~70页。

<sup>③</sup> 扈大威：《欧盟对西巴尔干地区政策评析》，《国际问题研究》，2006年第2期，第40~44页。

<sup>④</sup> 张鹏：《欧盟援助西巴尔干政策评析》，《欧洲研究》，2014年第2期，第82~96页。

<sup>⑤</sup> 孔寒冰：《欧盟与西巴尔干地区国家的互利与互动及其前景》，《欧洲研究》，2014年第4期，第1~11页。

拢,但除克罗地亚外的其他地区国家距离欧盟所划下的入盟标准还有很大距离”<sup>①</sup>。孔田平关注到巴尔干地区的历史,对东南欧“巴尔干化”这一现象进行了历史层面的解读,他认为:“‘巴尔干化’是西方对于伴随奥斯曼帝国崩溃而出现在巴尔干的政治暴力、种族冲突和国家分崩离析等现象的描述”<sup>②</sup>。并且“巴尔干各民族背负着敌意、仇视和冲突的历史重负,而‘巴尔干化’同时也充满了欧洲列强的利益”<sup>③</sup>。鞠维伟还关注到了美国因素对西巴尔干事务的影响,他认为:“美国在投资、经贸关系等方面与西巴尔干地区国家均有联系,且以美国为首的北约对西巴尔干地区国家在安全问题上具有较大影响力,美国因素是与西巴尔干地区国家合作的各方均需要关注的要素”<sup>④</sup>。

在多边视角下,孔田平从中国与中东欧国家经济合作现状及发展趋势入手,对中东欧国家经济、投资情况进行研究,并对中国与中东欧国家经贸及投资合作进行了分析,他认为“尚未入盟的西巴尔干地区国家均以加入欧盟为对外政策的优先目标,但在分析具体国家的投资环境时,需要关注不同国家之间的差异”<sup>⑤</sup>。孔田平还关注到了欧盟扩大对于克罗地亚这样的新成员国所产生的影响,他认为:“欧盟成员国的地位未必会导致新成员国的民主巩固,但入盟对新成员经济的进一步发展、经济潜力的持续提升以及国际地位的提高均有益处”<sup>⑥</sup>。刘作奎关注了中国—中东欧国家合作机制存在的问题,并提出了对策,还以中国—中东欧合作机制的特点为出发点,对数个具体概念进行定义和梳理,并对中国与地区国家的合作之中存在的问题进行了针对性总结<sup>⑦</sup>,刘作奎认为:“对欧政策应采取‘欧洲视角’与‘中东欧地区方式’结合的办法,抓住‘窗口期’,还要充分做好调研,注重软实力推广”<sup>⑧</sup>。刘作奎还将目光聚焦在了丝绸之路经济带的建设上,并认为:“中东欧地区以其独特的地缘优势具备参与丝绸之路经济带建设的基础”<sup>⑨</sup>;认为丝绸之路物流通道建设是发展中国与地区乃至整个欧洲国家关系的重要抓手,并对项目建设面临的问题和挑战等因素提出了相应的政策建议”<sup>⑩</sup>。扈大威从整体合作与外交的角度研究了中国—中东欧国家合作,认为:“合作为双方都带来了巨大好处,不仅彰显了中国的大国地位,还为双边关系的全面发展奠定了坚实基础

<sup>①</sup> 张学昆:《欧盟的西巴尔干政策及西巴尔干地区国家的入盟前景》,《德国研究》,2011年第1期,第4~11页。

<sup>②</sup> 孔田平:《对东南欧“巴尔干化”的历史解读》,《欧洲研究》,2006年第4期,第15~26页。

<sup>③</sup> 同上注。

<sup>④</sup> 鞠维伟:《浅析美国对西巴尔干地区国家的影响力》,《欧洲研究》,2016年第2期,第138~154页。

<sup>⑤</sup> 孔田平:《中国与中东欧国家经济合作现状与发展趋势》,《国际工程与劳务》,2014年第10期,第2~6页。

<sup>⑥</sup> 孔田平:《试论欧盟扩大对中东欧新成员国的影响》,《欧洲研究》,2014年第4期,第30~48页。

<sup>⑦</sup> 刘作奎:《中国与中东欧合作:问题与对策》,《国际问题研究》,2013年第5期,第73~82页。

<sup>⑧</sup> 同上注。

<sup>⑨</sup> 刘作奎:《中东欧在丝绸之路经济带建设中的作用》,《国际问题研究》,2014年第4期,第72~82页。

<sup>⑩</sup> 同上注。

础，而产生的规模效应则开启了中国整体外交的新阶段”<sup>①</sup>。扈大威还关注到了中国—中东欧国家合作实践的特殊性以及合作中存在的问题，扈大威认为：“该合作是特殊类型的整体合作外交，不仅吸收了此前中国对外合作的成功经验，还照顾到了地区的特殊性”<sup>②</sup>。徐刚则从相对宏观的角度看待中国—中东欧合作，对合作历程进行了梳理，认为：“中国和中东欧国家合作的顺利开展离不开顶层设计和战略规划，双方要积极探索双边及多边关系发展新思路”<sup>③</sup>。于军从合作机制的视角研究了中国—中东欧国家合作机制的现状与发展历程，并根据现状提出了该机制的完善途径<sup>④</sup>。姚铃从经贸关系的角度以“一带一路”倡议为基础，深入研究中国—中东欧国家合作，提出：“包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家在基础设施建设方面存在巨大需求，而中国企业在相关领域拥有丰富经验，中国与有关中东欧国家开展合作的前景十分广阔”<sup>⑤</sup>。张丹、张威同样关注到了中国—中东欧国家经贸合作的发展状况及该机制当前面临的挑战，并针对存在的问题提出了相应的建议<sup>⑥</sup>。龙静回顾了中国—中东欧国家合作的发展历程，分析了合作机制存在的问题，并给出相关对策，龙静认为：来自欧盟及西方主要大国的疑虑、中东欧国家内部政局的嬗变、追求经济合作速效的压力以及历史遗留的负面舆论等因素，是中国与包括西巴尔干地区国家在内的地区国家关系面临的重要挑战<sup>⑦</sup>。龙静还提出应将中国—中东欧国家合作机制放在中国总体外交战略的全盘布局之下考虑，并重视中东欧国家的特殊性，以实现有关机制发展的行稳致远<sup>⑧</sup>。曲如晓、杨修同样将目光聚焦于中国与中东欧国家的经贸合作上，他们在文章中分析了中国与包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家合作的现状及特点，梳理了有关合作中存在的机遇与挑战等要素，提出：中国应抓住机遇，加强与西巴尔干地区国家在内的中东欧各国优势行业的经贸合作，推动中国装备制造业走出去，照顾地区各国不同的发展水平及对发展的个性化需求，有关措施应做到差异化，并以多领域交流等方式巧妙化解矛盾<sup>⑨</sup>。田旭认为，“一带一路”倡

<sup>①</sup> 扈大威：《中国整体合作外交评析——兼谈中国—中东欧国家合作》，《国际问题研究》，2015年第6期，第75~88页。

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> 徐刚：《中国与中东欧国家关系：新阶段、新挑战与新思路》，《现代国际关系》，2015年第2期，第39~45页。

<sup>④</sup> 于军：《中国—中东欧国家合作机制现状与完善路径》，《国际问题研究》，2015年第2期，第112~126页。

<sup>⑤</sup> 姚铃：《“一带一路”倡议下的中国与中东欧经贸合作》，《国际商务财会》，2015年第2期，第13~15页。

<sup>⑥</sup> 张丹、张威：《中国与中东欧国家经贸合作现状、存在问题及政策建议》，《中国经贸导刊》，2014年第27期，第36~38页。

<sup>⑦</sup> 龙静：《中国与中东欧国家关系：发展、挑战及对策》，《国际问题研究》，2014年第5期，第37~50页。

<sup>⑧</sup> 同上注。

<sup>⑨</sup> 曲如晓、杨修：《“一带一路”倡议下中国与中东欧国家经贸合作的机遇与挑战》，《国际贸易》，2016年第6期，第28~33页。

议在西巴尔干地区与欧盟扩大战略对接，应重视“中欧互联互通平台”的作用<sup>①</sup>。具体而言，应关注规范和融资等手段的合作，与现有运输网络实现衔接，并在多方面助推西巴尔干地区国家加入欧盟<sup>②</sup>。

近年来，众多具有官方背景的外国机构或学者对西巴尔干地区以及中国与西巴尔干地区国家的合作给予了关注，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）使用了评估工具对中国在包括西巴尔干地区在内的中东欧地区的活动进行了分析，并建议美国政府通过经济支持地区国家等方式阻止中国在这一地区行动以回应中国的行为<sup>③</sup>。荷兰国际关系研究所（Clingendael institute）在研究中国与欧盟在西巴尔干地区的行为时认为：中国在该地区的有关活动削弱了欧盟在这一地区的影响力，但中国在当地的投资对地区的发展大都具有促进作用，并且可以使包括中国在内的国家从中受益，而欧盟应当满足西巴尔干地区国家的发展需要<sup>④</sup>。除具有官方背景的机构外，众多专家学者都对西巴尔干地区进行了关注。德拉甘·帕夫里西维奇（Dragan Pavličević）分析了中国、欧盟、西巴尔干地区国家组成的三边关系，认为：中国在西巴尔干地区的实力在增强，而欧盟通过恢复扩大进程、将西巴尔干地区国家纳入柏林进程等方式试图巩固和扩大其在该地区的影响力，而欧盟的这一行为限制了西巴尔干地区国家自主塑造对华关系的能力<sup>⑤</sup>。北马其顿前总统伊万诺夫（Ivanov）则认为：“是欧盟没有履行其对西巴尔干地区国家的承诺，才使得中国进入到西巴尔干地区”<sup>⑥</sup>。此外，作为多边合作机制，囊括了西巴尔干地区国家的中国—中东欧国家合作机制也受到广大专家学者的关注。阿纳斯塔斯·万格利（Anastas Vangeli）研究了中国—中东欧国家合作机制及“一带一路”倡议等中国方案，他认为：中国与西巴尔干地区国家的合作将“一带一路”倡议作为基础<sup>⑦</sup>，并以中国—中东欧国家合作机制为平台<sup>⑧</sup>。安德里亚·布林扎（Andreea Brînză）主要关注了欧盟和美国对中国—中东欧国家合作的看法，并提出：中国—中东欧国家合作需要更多的透

<sup>①</sup> 田旭：《聚焦西巴尔干：“一带一路”倡议如何对接欧盟扩大战略》，《国际经济评论》，2018年第5期，第78-90页。

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> Heather A. Conley, et al. “Red Flags Triaging China’s Projects in the Western Balkans”, *A Report of the CSIS Europe, Russia, and Eurasia Program and Reconnecting Asia Project*, 2021.

<sup>④</sup> Wouter Zweers, et al, “China and the EU in the Western Balkans A zero-sum game?”, *Clingendael Report*, August 2020.

<sup>⑤</sup> Pavličević, Dragan. “Structural Power and the China-EU-Western Balkans Triangular Relations”. *Asia Europe Journal* 17, 期 4 (2019年12月1日): 453 - 68. <https://doi.org/10.1007/s10308-019-00566-y>.

<sup>⑥</sup> European Western Balkan. “Ivanov: EU’s failure in the Balkans is used by Russia and China - European Western Balkans”. 见于 2022年2月13日。  
<https://europeanwesternbalkans.com/2017/11/05/ivanov-eus-failure-balkans-used-russia-china/>.

<sup>⑦</sup> Anastas Vangeli, “China’s Engagement with the Sixteen Countries of Central, East and Southeast Europe under the Belt and Road Initiative”, *China & World Economy* / 101 - 124, Vol. 25, No. 5, 2017.

<sup>⑧</sup> 同上。

明度、更高的效率、并且应包含更多的机制<sup>①</sup>。帕特里克贾·彭德拉科夫斯卡（Patrycja Pendrakowska）认为：波兰对一带一路倡议持积极态度，认为该倡议给波兰带来了发展的机遇，但波兰对于“一带一路”倡议的态度依旧是观望而非积极参与到倡议之中去<sup>②</sup>。乔治·佐戈普洛斯（George N. Tzogopoulo）认为：希腊加入中国—中东欧国家合作是希腊欧洲化的一步，有利于欧洲一体化的深入发展；并认为所谓的中国对欧盟进行分而治之的言论言过其实，分裂和削弱欧盟并不符合中国的利益<sup>③</sup>。

国内对西巴尔干地区之研究，关注地区国家的历史与现状及地区国家与我国在双边和多边维度上建立的合作机制，还关注了西巴尔干地区对中欧关系的影响。研究成果大都细致深入，资料详实，论证充分，且多篇成果所提出的政策建议具有很强的实操性。国外对西巴尔干地区研究多从本国利益的视角出发看待西巴尔干地区，还关注中国等域外国家对区域国家之政策，观点新颖，参考价值高。本文将西巴尔干地区作为研究案例，以探究中国与欧盟关系，而非仅聚焦西巴尔干地区及地区国家本身；本文将中国与欧盟在西巴尔干地区政策均纳入研究视野之方式，可丰富现有研究成果。

综合分析以上文献，在中国与欧盟关系层面，现有研究侧重于经贸往来、欧盟的对外战略以及欧盟自身行为对于中欧关系的影响等宏观问题，对微观或中观领域的关注相对较少。在西巴尔干地区层面上，现有研究多注重欧盟与西巴尔干地区国家关系、西巴尔干地区国家入盟等研究主题，或关注西巴尔干地区国家与“一带一路”倡议、中国—中东欧国家合作等机制的关系，以及欧盟对这些合作机制的回应，对于中国与欧盟关系的整体把握相对较少。本文以实践地缘政治学为视角，通过分析中国、欧盟、西巴尔干地区国家三方的政策文件、官方和领导人表态，将中国和欧盟双方在西巴尔干地区的政策以及彼此间的互动作为研究样本，以管窥中国与欧盟在欧盟占有资源优势的地区和领域进行合作与开展竞争的行为特点，将中欧在西巴尔干地区的合作与竞争和针对中欧关系的宏观研究相结合，从而丰富中国与欧盟的政治关系研究。

<sup>①</sup> Andreea Brînză, “the “17 + 1” Mechanism Caught Between China and the United States”, *China Quarterly of International Strategic Studies*, Vol. 5, No. 2, 213 - 231

<sup>②</sup> Patrycja Pendrakowska, “A Balancing Act: The 16+1 Cooperation Framework”. *Institute for Security and Development Policy*. Accessed 12 April 2021.  
<https://www.isdp.se/publication/161-cooperation-framework-china-cee/>

<sup>③</sup> George N. Tzogopoulo, Greece, “China and the 17+1 Initiative”, *Hellenic Foundation for European & Foreign Policy Policy Paper*, November 2020, p2

### 三、研究问题

中国与欧盟关系中的竞争性要素近年来不断显现，而西巴尔干地区是研究中欧关系中竞争性要素的良好样本。近年来，中国与欧盟关系取得了长足发展，多领域合作成果丰硕，但双边关系中竞争的一面同时不断显现。发生的欧盟《外商投资审查条例》生效、华为在欧盟成员国进行的正常商业活动受阻、《中欧全面投资协定》（CAI）在欧洲议会受阻等一系列事件均表明中欧关系中竞争性要素不断显现。针对中欧之间的竞争性达到何种程度，双边的合作空间还有多大等问题的研究具有研究价值和现实意义。作为一个复杂现象，对中欧关系中竞争性进行全面且直接的研究缺乏技术支持，因此一个适格的样本显得尤为重要。西巴尔干地区国家作为具有加入欧盟前景的区域，与欧盟在经济、政治、社会文化等多方面联系紧密。该地区国家同时与中国在多领域开展了广泛合作，建立了合作关系。近年来，欧盟在中国与西巴尔干地区国家合作的问题上不断发难，试图给中国和地区国家施压，以保持自己在地区的影响力。以上事实体现了中国与欧盟在西巴尔干地区所产生的合作与竞争关系日益显现，从而突出了西巴尔干地区作为研究中欧关系样本的适格性。

综上所述，结合文献综述，并综合考虑中国与欧盟关系（以下简称中欧）、中国与欧盟和西巴尔干地区国家关系之历史和现状，本文提出以下三个研究问题：

- 1、在多大程度上，中国与欧盟在西巴尔干地区存在合作关系？
- 2、在多大程度上，中国与欧盟在西巴尔干地区存在竞争关系？
- 3、欧盟在西巴尔干地区投入的资源在多大程度上高于中国在西巴尔干地区投入的资源？

为回答以上问题，本文提出三个假设：

- 1、中欧在西巴尔干地区存在合作空间，但受到欧盟对华疑虑上升的负面影响。
- 2、中欧和西巴尔干地区国家的合作在领域上存在差异，缺乏直接竞争的领域。
- 3、欧盟在西巴尔干地区投入的资金、政治和文化等资源远高于中国在当地投入。

## 四、术语简释

本文结合有关理论以及西巴尔干地区国家和中国、欧盟的实际情况，对本文中出现的重  
要术语做出以下简释：

**西巴尔干地区、西巴尔干地区国家、西巴尔干地区国家：**结合地区实际及本文研究需  
求，本文中提及的西巴尔干地区、西巴尔干地区国家、西巴尔干地区国家，均指位于巴尔干  
半岛西部的五个国家和一个地区：五个国家分别是：塞尔维亚、阿尔巴尼亚、黑山、波斯尼  
亚和黑塞哥维那、北马其顿，一个地区为：科索沃地区<sup>①</sup>。具体而言，本文中对西巴尔干地  
区国家的定义借鉴了欧盟的有关定义，即：“西巴尔干”是一个由政治、地缘政治、技术和  
社会建构的概念，1998年12月被欧盟首次使用<sup>②</sup>。克罗地亚在2013年加入欧盟之前，也是  
西巴尔干地区的一部分<sup>③</sup>。截止2021年底，西巴尔干地区的欧盟候选国为：黑山、北马其顿、  
阿尔巴尼亚、塞尔维亚，潜在候选国和地区为：波黑、科索沃地区。黑山在2012年开启了  
入盟谈判，塞尔维亚在2013年开启入盟谈判，北马其顿和阿尔巴尼亚则于2020年开启入盟  
谈判<sup>④</sup>。

**中欧的合作与竞争：**本文及本文标题所述“中欧的合作与竞争”特指中国和欧盟的合作  
与竞争。

**投入的资源：**由外部力量投入的影响西巴尔干地区国家发展的资源。包括但不限于针对  
西巴尔干地区国家投入的资金以及出台的经济、社会、文化等方面的政策。

**硬实力：**指通过使用军事介入、经济制裁等手段强迫其他国际行为体行事，以追求本国  
国家利益的能力<sup>⑤</sup>。

**软实力：**指通过使用文化交流、经济合作等手段以吸引其他国际行为体行事，以达成本  
国所期望目标的能力<sup>⑥</sup>。

---

<sup>①</sup> 注：本文中所有的“科索沃”、“科索沃地区”等类似表述所表达的立场均与我国在科索沃地区国际地  
位问题上的立场一致，即不承认该地区的独立国家地位。

<sup>②</sup> Lika, Liridon. “The Western Balkans at the crossroads of European integration and the emerging powers’  
projection of influence”. *The Journal of Cross-Regional Dialogues/La Revue de dialogues inter-régionaux*, p.1

<sup>③</sup> Lika, Liridon. “The Western Balkans at the crossroads of European integration and the emerging powers’  
projection of influence”. *The Journal of Cross-Regional Dialogues/La Revue de dialogues inter-régionaux*, p.1

<sup>④</sup> 《欧盟同意开启北马其顿和阿尔巴尼亚入盟谈判-国际在线》. 见于 2022年2月24日.  
<http://news.cri.cn/20200325/4effc77f-999b-d2fc-3af1-4de7f4afb7fa.html>.

<sup>⑤</sup> 参见：Wilson, Ernest J. “Hard Power, Soft Power, Smart Power.”, *The Annals of the American Academy of  
Political and Social Science* 616 (2008): 110 - 24. <http://www.jstor.org/stable/25097997>.

<sup>⑥</sup> 参见：Nye, Joseph S. “Soft Power.” *Foreign Policy*, no. 80 (1990): 153 - 71. <https://doi.org/10.2307/1148580>.



## 五、理论工具和研究方法

地缘政治学长期以来是各国指导自身对外政策及对内政策的思想工具，历史上涌现出了麦金德、马汉等一批知名地缘政治大师。但随着第二次世界大战爆发，纳粹德国使用生存空间等地缘政治理论为其侵略行为正名，致使地缘政治理论在战后的国际关系研究中长期处于被边缘化的地位。

从历史上来看，包括西巴尔干地区在内的中东欧地区即是国际政治热点地区，并在传统地缘政治理论中占有重要地位。以麦金德的“心脏地带”理论及德国地缘政治研究为例，二者均将中东欧地区视为具有世界影响力的关键性地区，甚至赋予其具有能够控制亚欧大陆乃至整个世界之中心地位。麦金德的经典三段论，即：“谁控制东欧，谁就统治心脏地带；谁控制心脏地带，谁就统治世界岛；谁统治世界岛，谁就统治世界”<sup>①</sup>，充分说明了包括西巴尔干地区在内的中东欧地区在其理论中的重要地位。

冷战的结束为批判地缘政治理论带来了新的发展，随着两极格局瓦解和世界呈现新局面，传统地缘政治学说在解释冷战后的世界格局等问题上面临一定的解释力匮乏的窘境，以哲瑞德·图阿塔尔（Gearoid Ó Tuathail）和约翰·阿格纽（John Agnew）为代表的学者通过研究美苏在冷战中的行为，提出：被政府政策制定者使用的地缘政治应该被批判地看待为一种非常规的实践，他们通过对地缘政治进行反思，认为：“地缘政治是一种实践，并将地理学和人类行为作为整体进行看待”<sup>②</sup>，并且“批判地缘政治学还将目光聚焦在内部和外部的区别上”<sup>③</sup>。同时，批判地缘政治学不仅关注政府内部政策制定者的决策结构，还关注了学者如何从专业角度以及人民如何从社会生活角度出发看待地缘政治<sup>④</sup>。根据科林·弗林特（Colin Flint）的研究成果，学界将批判地缘政治学主要分为三类，即：实践地缘政治学（Practical Geopolitics）、正式地缘政治学（Formal Geopolitics）、流行地缘政治学（Popular Geopolitics）<sup>⑤</sup>。根据哲瑞德·图阿塔尔（Gearoid Ó Tuathail）和约翰·阿格纽（John Agnew）的观点，实践地缘政治学主要关注国家或政策制定者关于地缘政治想象的建构。正式地缘政治学主要关注

<sup>①</sup> Mackinder, Halford John. *Democratic Ideals and Reality; A Study in the Politics of Reconstruction*. London: Constable and Company, Ltd, 1919, p.194.

<sup>②</sup> Gearoid Ó Tuathail and John Agnew, “Geopolitics and Discourse: Practical Reasoning in American Foreign Policy”, *Political Geography*, Vol. 11, No.2, 1992, pp.190-200.

<sup>③</sup> Gearoid Ó Tuathail and John Agnew, “Geopolitics and Discourse: Practical Reasoning in American Foreign Policy”, *Political Geography*.

<sup>④</sup> 同上注。

<sup>⑤</sup> Colin Flint, “Introduction to Geopolitics. Thirded”, *London: Routledge, Taylor & Francis Group*, 2017, p.36

智库与学者对于地缘政治的研究<sup>①</sup>。流行地缘政治学主要关注流行文化与媒体对于地缘政治议题的参与，例如大众性报刊、小说及电影等<sup>②</sup>。杰拉德·托尔（Gerard Toal）和其他学者在研究冷战时期美国官方新闻发布会的文件时发现，很多官方表述均包含对于地缘政治的主观看法<sup>③</sup>。根据哲瑞德·图阿塔尔（Gearoid Ó Tuathail）和约翰·阿格纽（John Agnew）的研究，批判地缘政治学基于四个论点，第一个论点是：地缘政治研究包括作为一套社会实践的治国方略的全面研究；第二个论点为：世界上的绝大多数地缘政治推论是实践性的而非正式的，即实践地缘政治学的推论过程是基于国务家、政治家、军事家等实践者的共识性和不显著的假设进行推论，这显著区别于战略思想家和知识分子进行的高度成文的、正式思想和原则体系；第三个论点为：研究地缘政治推理需要研究一个特定国家和整个现代世界体系内地理知识的生产，这包括了从教室到总统府的方方面面；第四个论点为：地缘政治推理运作在现代世界体系之下，即核心国家，尤其是争夺霸权的国家，及其拥有治国方略的知识分子对国际政治空间有着不成比例的影响力<sup>④</sup>。

实践地缘政治学作为批判地缘政治学中的一支，国内对其的研究主要集中于批判地缘政治学理论及其子概念的相关问题、批判地缘政治学视角下的中美关系问题等宏观及微观议题。具体而言，葛汉文梳理了批判地缘政治学的发展并展望了该理论的未来，认为：批判地缘政治学理论强调道德规范和人文关怀在地缘政治研究中的重要性，拓展了研究思路和范围<sup>⑤</sup>，但依然存在较大局限<sup>⑥</sup>。宋涛、陆大道、梁宜、王倩回顾了過去二十年地缘政治学的研究进展，通过定量的方法，突出批判地缘政治学关注度较高的主题，并总结出该理论研究的发展趋势<sup>⑦</sup>。许勤华对批判地缘政治学进行了评析，并认为：“批判地缘政治学关注相互依存性等经济因素的分析研究，强调国际关系中的变化性要素，并且通过批判性解读传统理论为有关分析开辟全新视角，促进了地缘政治学的深入发展”<sup>⑧</sup>。方旭关注了拉采尔与地缘政治学的起源问题，认为：拉采尔对地缘政治学等理论有巨大影响，并认为理清拉采尔的思想对

<sup>①</sup> Gearoid Ó Tuathail, "Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space", London: Routledge, 1996, p.59.

<sup>②</sup> Gearoid Ó Tuathail, "Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space", London: Routledge, 1996, p.59.

<sup>③</sup> Toal, Gerard. "Near abroad: Putin, the West, and the contest over Ukraine and Caucasus". *Oxford: Oxford University Press*. 2017

<sup>④</sup> 参见：Gearoid Ó Tuathail and John Agnew, "Geopolitics and Discourse: Practical Reasoning in American Foreign Policy", *Political Geography*, Vol. 11, No.2, 1992, p.202

<sup>⑤</sup> 葛汉文：《批判地缘政治学的发展与地缘政治研究的未来》，《国际观察》，2010年第4期，第42~48页。

<sup>⑥</sup> 葛汉文：《批判地缘政治学的发展与地缘政治研究的未来》，《国际观察》，2010年第4期，第42~48页。

<sup>⑦</sup> 宋涛，陆大道，梁宜，王倩：《近20年国际地缘政治学的研究进展》，《地理学报》，2016年第4期，第551~563页。

<sup>⑧</sup> 许勤华：《评批判性地缘政治学》，《世界经济与政治》，2006年第1期，第15~21页。

于研究地缘政治学有着重要意义<sup>①</sup>。胡志丁、陆大道从批判地缘政治学出发解读传统地缘政治理论，分析并总结了地缘政治学的特点，认为：经典地缘政治理论既有科学性一面，也有假说性和理念性的一面，而这种两面性来源于国际地缘现实以及构建者身份等现实因素<sup>②</sup>。陈玉刚、周超、秦倩还将批判地缘政治学应用到了南极研究上，他们认为：南极科考可以分为多个阶段，批判地缘政治学为理解不同阶段人类对南极的政策提供了分析工具<sup>③</sup>。安宁认为：批判地缘政治学的批判对象主要是古典地缘政治学，该批判理论认为古典地缘政治学过分强调自然因素对国际政治的影响，忽略人类和人类社会自身对于国际政治的作用<sup>④</sup>。

作为源自于福柯哲学理论的一种批判性理论，批判地缘政治学以其对文本材料的注重和对地缘政治中新要素的关注，在西巴尔干地区地缘政治问题的研究上展现出独特作用。当前对于实践地缘政治学的研究和运用主要有以下特点：一是聚焦在实践地缘政治学乃至批判地缘政治学本身，对理论进行学理性讨论和建构；二是聚焦在运用实践地缘政治学研究当前和历史上的国际关系和国际政治问题，所关注的多为中美关系、美苏关系这样的宏观大国关系层面，对于中观乃至微观层面国家间关系的关注较少。本文以实践地缘政治学理论为视角，关注中国与欧盟在西巴尔干地区合作与竞争这样的中观问题，有助于丰富该理论在不同层面的实际应用，检验了这一理论的解释力。

本文在方法论上还借鉴了大卫·休谟（David Hume）在《道德原则研究》中所区分的事实判断与价值评价，通过在事实判断层面对有关事实进行归纳分析，在价值评价层面以实践地缘政治学为视角对有关事实进行价值评价，最后通过事实判断与价值评价的结合对本文提出的研究问题进行回答，并对文章所讨论之主题进行综合性分析。

本文以文献研究法、个案分析法作为主要研究方法。

---

<sup>①</sup> 方旭：《拉采尔与地缘政治学的历史起源问题》，《云南社会科学》，2020年第6期，第63~71页。

<sup>②</sup> 胡志丁，陆大道：《基于批判地缘政治学视角解读经典地缘政治理论》，《地理学报》，2015年第6期，第851~863页。

<sup>③</sup> 陈玉刚，周超，秦倩：《批判地缘政治学与南极地缘政治的发展》，《世界经济与政治》，2012年第10期，第116~131页。

<sup>④</sup> 王丰龙，胡志丁，刘承良，安宁，王雨，杨宇，李灿松，李振福，熊理然，殷冠文，黄耿志，李祚，黎斌，侯璐璐，周佩玲：《中国政治地理与地缘政治理论研究展望：青年学者笔谈》，《世界地理研究》，2020年第2期，第232~251页。

## 六、基本思路和逻辑结构

本文以实践地缘政治学为视角,以中国与欧盟对西巴尔干地区国家的政策及中国与欧盟在与西巴尔干地区国家合作问题上的互动为案例,研究中国与欧盟的关系。

本文以文献综述及理论简述为开端,引出研究问题及假设。第一章以实践地缘政治学所注重的中国和欧盟官方有关文件、领导人表态为线索,简述中国与欧盟自 21 世纪初以来政治关系的发展历程,并以此为背景,把握中欧关系发展的整体趋势和脉络。第二章以实践地缘政治学理论所注重的中国和欧盟官方有关文件、领导人表态为线索,梳理中国与欧盟自 21 世纪初以来对西巴尔干地区的政策及这些政策的变化过程,比较双方政策之异同。第三章在前两章研究梳理的基础上,致力于回答本文提出的三个研究问题并检验有关假设。结论部分对中国与欧盟在西巴尔干地区的合作与竞争进行总结,归纳中欧政治关系在欧盟具有影响力优势的局部地区的特点及其对中欧关系的启示,并提出有关建议。

# 第一章 中国与欧盟关系大背景

中国与欧盟间关系是世界上最重要的双边关系之一，中欧关系的变化与发展足以对世界格局产生实质性影响。随着南斯拉夫社会主义联邦共和国的解体，以及斯洛文尼亚十日战争、波黑战争、科索沃战争等战争和冲突的爆发，巴尔干半岛西部出现了克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、北马其顿、塞尔维亚、黑山这样的独立民族国家。同在巴尔干半岛西部的阿尔巴尼亚则在 90 年代初发生了政治体制转轨。随着战争的结束和地区形势的稳定，巴尔干半岛西部地区多国与欧盟、欧盟成员国、中国等组织和国家建立了双边或多边关系，开展了多领域合作。中国与欧盟在西巴尔干地区的互动也随之展开。

中欧关系经历数十年发展，取得了巨大成就，也面临着一系列问题和挑战。中国与欧盟之关系即为中国和欧盟在西巴尔干地区进行互动的大背景，这个大背景的发展变化，直接影响到中国与欧盟在西巴尔干地区的合作与竞争。

## 第一节 欧盟对华政策回顾

中国与当时的欧共体于 1975 年建立外交关系，并于 1985 年签订了经贸协议。随着 70 年代初中美发表《上海公报》，以及中国恢复在联合国的合法席位，中国与欧共体成员国以及欧共体建立了外交关系<sup>①</sup>。而在 80 年代后，中国与欧共体的关系获得了全面发展，虽在 1989 年因欧共体干涉中国内政导致关系受挫，但中国政府以大局为重，在中方的不懈努力下，打破僵局，使双边关系获得了更深层次的发展<sup>②</sup>。

随着中欧关系的深入发展，欧盟委员会在中欧建交 20 周年之际的 1995 年出台了首个对华政策文件，该文件被命名为《中欧关系长期政策》（*A Long Term Policy for China-Europe Relations*<sup>③</sup>）。该文件以中国的崛起为背景，以求在“新亚洲战略”的框架下建立反映中国世界和区域影响力的长期政策。文件关注了政治、经济等双边议题，认为中国的崛起给世界带来机遇与挑战的同时是符合欧洲利益的，并认为欧方的政策支持了中国的改革进程，且中欧需要一个新的长期的双边关系以保证共同目标的实现。文件还认为在中国加入世界市场经

<sup>①</sup> 翟得泉：《中国和欧盟关系的历史发展与现状》，《新视野》，1995 年第 5 期，第 61~62 页。

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> Commission of the European Union, Communication from the Commission, *A Long Term Policy For China-Europe Relations*, COM (1995) 279 final, 05 April 1995

济等多个方面欧中均有合作空间，并强调了双方建立多领域对话机制的必要性<sup>①</sup>。从文件中不难看出彼时的欧盟对于中欧关系的发展前景持乐观态度，并且对未来与中国进行更加广泛和深入的合作持较大信心。

1998年，欧委会又发表了新的对华政策文件《同中国建立全面伙伴关系》（Building a Comprehensive Partnership with China）<sup>②</sup>。在这一文件中，欧盟主要阐述了中国融入国际社会、中国社会改革、中国融入世界经济体系、深化欧洲投资、提升欧盟在华形象五个方面的主要内容<sup>③</sup>。该政策文件关注到了中国共产党和中国政府对于市场改革的决心、中国在国际事务中愈发负责任的形象、亚洲经济危机对于包括中国在内的东亚邻国的影响，以及随着欧盟的改变，中国调整对欧洲大陆的战略愿景等一系列议题<sup>④</sup>。该政策文件将新的欧中关系目标定为：1、通过高层级政治对话让中国更加融入国际社会；2、支持中国转向基于法治和尊重人权的国家；3、通过将中国更全面地纳入世界贸易体系和支持中国内部正在进行的经济社会改革进程，使中国进一步融入世界经济体系；4、进一步深化欧洲基金；5、提升欧盟在华形象<sup>⑤</sup>。文件中，欧委会强调了欧中高层对话等具体议题的重要性，并建议在中国加入WTO等具体议题上给予中国便利<sup>⑥</sup>。文件也认为，“接触拥有新兴政治经济力量并不断融入国际社会的中国，可能是欧盟及其伙伴在21世纪需要面对的重大对外政策挑战之一”<sup>⑦⑧</sup>。文件在结论中，欧方表达了对中国发展，及自身改革重要性的肯定，确认了欧盟对于中国发展的积极回应，并强调一个符合欧盟预期的中国社会的重要性<sup>⑨</sup>。由文件可见，欧盟重视欧中合作，虽也看到中国发展可能带来的挑战，但总体对中国自身发展和双边关系发展依旧持乐观态度，同时欧盟对于中国社会的发展方向也有着自己的期待。谭红平等认为，欧盟希望提升与中国关系，加强多领域合作，其在政策文件中表现出全面性、高层次性、一致性、务实性等特点<sup>⑩</sup>。

<sup>①</sup> 参见：Commission of the European Union, Communication from the Commission, *A Long Term Policy For China-Europe Relations*, COM (1995) 279 final, 05 April 1995

<sup>②</sup> Commission of the European Communities, Communication from the Commission, *Building a Comprehensive Partnership with China*, COM (1998) 181 final, 25 March 1998

<sup>③</sup> 同上，第2页。

<sup>④</sup> 同上，第3页。

<sup>⑤</sup> Commission of the European Communities, Communication from the Commission, *Building a Comprehensive Partnership with China*, COM (1998) 181 final, 25 March 1998, p.3

<sup>⑥</sup> 同上，第8页，第18页。

<sup>⑦</sup> Commission of the European Communities, Communication from the Commission, *Building a Comprehensive Partnership with China*, COM (1998) 181 final, 25 March 1998, p.3

<sup>⑧</sup> Commission of the European Communities, Communication from the Commission, *Building a Comprehensive Partnership with China*, COM (1998) 181 final, 25 March 1998, p.4

<sup>⑨</sup> Commission of the European Communities, Communication from the Commission, *Building a Comprehensive Partnership with China*, COM (1998) 181 final, 25 March 1998, p.25

<sup>⑩</sup> 谭红平，彭武元：《欧盟的《与中国建立全面伙伴关系》文件评析》，《欧洲》，1998年第6期，第40-45页。

2003年,欧委会发表了新的对华政策文件,名为:《走向成熟的伙伴关系——欧中关系中的共同利益与挑战》(A maturing partnership - shared interests and challenges in EU-China relations)<sup>①</sup>。该政策文件是欧盟发表的第五个对华政策文件。该文件以委员会1998年发布的政策文件为基础,以适应欧盟和中国的新发展带来的欧中关系新变化。文件继续强调了欧中作为战略合作伙伴的重要性、中国经济开放的重要性、对中国社会改革方向和人权等具体议题的期待等多方面内容。文件中所涉及的具体行动方案占全文比重远远超过1998年政策文件具体行动方案所占之比重,显示出欧中关系中多领域对话机制等双边或多边机制逐渐具备常态化、深入化等特点。同年,中欧建立了战略伙伴关系<sup>②</sup>。

以上三个政策文件为代表的政策文件反映了欧盟对华政策不断走向成熟和具体,欧盟所关注的领域变化不大。但随着欧洲一体化的深入、中国加入WTO等双方内部的变化,以及世界层面恐怖主义袭击等新问题的出现,欧盟对华政策在深度和议题上有所变化。

2006年,欧盟在同一天发布了两份新的对华政策文件,分别是:《欧盟-中国:更紧密的伙伴,更大的责任<sup>③</sup>》(EU-China: Closer Partners, Growing Responsibilities)和《欧中贸易投资政策文件:竞争与伙伴关系<sup>④</sup>》(A policy paper on EU-China trade and investment: Competition and Partnership),后者将贸易和投资领域作为单独的政策文件,在欧盟对华政策文件中尚属首次。在《更紧密的责任,更大的责任》中,欧盟以中国的复兴(China's revival)为背景,强调了欧中合作对于双方及世界的重要性,以及欧盟对中国改革开放的支持,但同时提出了欧盟自身对于中国内部改革的期望<sup>⑤</sup>。欧盟在可持续发展、经贸关系、加强双边合作、加强国际和区域合作等方面同样对双边关系提出了自己的对华期待<sup>⑥</sup>。欧盟同时注意到了中国所带来的竞争,但认为应对中国竞争的方法是在保证欧盟获利的前提下继续保持对华开放,并希望中国能更加开放自己的市场<sup>⑦</sup>。总的来说,欧盟在文件中将中国定义为自己最重要的伙伴之一,并欢迎中国的复兴(re-emergence),但强调欧盟内部的团结性并希望中

---

<sup>①</sup> Commission of the European Communities, Communication Policy Paper for Transmission to the Council and the European Parliament, A maturing partnership - shared interests and challenges in EU-China relations, COM (2003) 533 final, 10 September.

<sup>②</sup> 同上,第5页。

<sup>③</sup> Commission of the European Communities, EU - China: Closer partners, growing responsibilities, COM (2006) 632 final, 24 October 2006.

<sup>④</sup> Commission of the European Communities, Accompanying COM(2006) 631 final: Closer Partners, Growing Responsibilities A policy paper on EU-China trade and investment: Competition and Partnership, COM (2006) 631 final, 24 October 2006.

<sup>⑤</sup> Commission of the European Communities, EU - China: Closer partners, growing responsibilities, COM (2006) 632 final, 24 October 2006, p.2-3.

<sup>⑥</sup> 同上,第4~11页。

<sup>⑦</sup> 同上,第2页。

国承担更多责任和进一步开放<sup>①</sup>。在《竞争与伙伴关系》中，欧盟以中国经济崛起（China's economic revival）为背景，在关注欧盟从中国经济崛起获得收益的同时，将中国视为“欧盟贸易政策面临的单一最重要挑战”<sup>②</sup>。文件描述了中国改革开放以来的 GDP 增长、购买力水平提高、吸引外资等经济成就，同时认为欧盟自中国的改革开放获得收益，并阐述了欧盟未来在中国市场的潜在收益和合作机遇<sup>③</sup>。同时文件关注到全球范围内，中国在部分领域内对欧盟企业和产品构成的竞争，如在产业转移、关税等欧中构成竞争的领域，强调了欧盟对自身企业的支持，并提出有效应对措施<sup>④</sup>。总体而言，欧盟认为“中国的复兴会对世界经济的方方面面产生重大影响”<sup>⑤</sup>，欧盟接受并将采取有效措施应对中国带来的竞争和挑战，并且希望这种竞争是公平的竞争<sup>⑥</sup>。2006 年的政策文件是欧盟对华政策文件中首次以大篇幅描述中国复兴带来的竞争和挑战，且此时的挑战主要集中在经济和贸易领域。这体现出中国与欧盟关系中竞争的一面开始在中欧关系中显现。

2007 年，欧盟方面发布了中国国别战略文件《中国 战略文件 2007-2013》（China Strategy Paper 2007-2013），该战略文件回顾了欧盟与中国已有的合作机制，并对 2007-2013 年欧中合作领域及欧盟应对原则做出规划<sup>⑦</sup>。2013 年，中欧领导人会晤在北京举办，中欧共同制定了《欧中合作 2020 战略规划》（EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation）。中欧双方在和平与安全、繁荣、可持续发展、人文交流四个领域达成了诸多共识。该合作框架不是静态的议程，而是不断随着双边关系发展而发生变化的议程，从而“在中欧关系好或坏的时候都为中欧关系的发展提供沟通的渠道”<sup>⑧</sup>。

2016 年，容克领导下的欧委会发布了《共同愿景，共同行动：一个更强大的欧洲 欧洲外交和安全政策全球战略》<sup>⑨</sup>（Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy），该报告展示了欧盟战略自主的雄心，同样也提到了中国以及欧盟对华政策。报告中的涉华部分强调了欧盟会与中国在尊重法治的基础上进行对话、进行欧中互联互通平台对接、深化与中国贸易投资合作、寻求公

<sup>①</sup> 同上，第 12 页。

<sup>②</sup> Commission of the European Communities, Accompanying COM(2006) 631 final: Closer Partners, Growing Responsibilities A policy paper on EU-China trade and investment: Competition and Partnership, COM (2006) 631 final, 24 October 2006, p.3.

<sup>③</sup> 同上，第 4~7 页。

<sup>④</sup> 同上，第 7~14 页。

<sup>⑤</sup> 同上，第 15 页。

<sup>⑥</sup> 同上，第 14 页。

<sup>⑦</sup> European Union, China Strategy Paper 2007-2013.

<sup>⑧</sup> “International Conference: <EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation>” Coleurope. 见于 2022 年 1 月 28 日. <https://www.coleurope.eu/events/international-conference-eu-china-2020-strategic-agenda-cooperation>.

<sup>⑨</sup> European Union, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy.



平竞争环境等欧方立场，并希望与中国在气候变化等领域进行对话<sup>①</sup>。同年欧盟方面还发布了一个新的对华政策文件即《欧盟对华新战略要素》<sup>②</sup>（Elements for a new EU strategy on China），在沉寂了十年后，欧委会再次发表了自己的对华政策文件。该政策文件在“容克欧委会”的政治指针下，为实现《就业、增长和投资议程》<sup>③</sup>（Delivering the Single Market Agenda for Jobs, Growth and Investment）和加强欧盟的全球行为体角色<sup>④</sup>。文件以欧盟和中国的快速发展变化为背景，认为“中国以前所未有的规模和速度崛起”<sup>⑤</sup>，且变化不仅发生在中国的内部，还体现在中国对“走出去”的强调和在全球治理中寻求更大的角色和影响力。政策文件还在繁荣与改革、外交与安全、全球治理、欧盟内部团结等方面阐述了欧盟方面对现状的判断及对欧洲未来的规划<sup>⑥</sup>。此外，欧盟此时依旧保持对中国改革及国内社会进行塑造的想法<sup>⑦</sup>。

相比此前欧盟的对华政策文件，2016年的政策文件有了一个新的特点，即对欧盟自身团结性的强调。在此前的欧盟对华政策文件中，欧盟的视角是相对“外向”的，即更多的关注中国的行为，并思考中国的行为。但此次政策文件首次强调欧盟内部对华需要用同一个声音说话，虽然此部分放在了文件靠后的位置，但其出现在政策文件中这件事本身不仅体现出欧盟在处理对华问题上信心不如从前，也从侧面反映出中欧彼此的力量对比发生了显著变化。

2019年3月，欧盟发表了题为《欧盟-中国-战略展望》<sup>⑧</sup>（EU-China - A strategic outlook）的对华战略文件。欧委会在文件中认为：“中国带来的挑战与机遇之间的平衡已经发生了转变”<sup>⑨</sup>，并认为中国表现出成为全球领导性力量的雄心，并且已不能被视为一个发展中国家，但2016年对华政策文件依旧是欧盟与中国接触（engagement）的基石。文件指出欧盟的对华政策将基于三个目标：1、以明确的利益和原则为基础，欧盟应进一步与中国的接触，促进实现全球层面的共同利益；2、欧盟应积极寻求在经济关系中获取更平衡、更互惠的条件；3、为了长期保持其繁荣、价值观和社会模式，欧盟自身也需要在一些领域适应不断变化的经济现实，并加强欧盟内部政策和产业基础<sup>⑩</sup>。文件更加强调欧盟成员国的一致性，罕见地

---

<sup>①</sup> 同上注。

<sup>②</sup> European Commission, Elements for a new EU strategy on China, Bruxelles, Join (2016) 30 final, June, 2016

<sup>③</sup> European Commission, Delivering the Single Market Agenda for Jobs, Growth and Investment, COM(2016) 361 final, Brussels, 1.6.2016

<sup>④</sup> European Commission, Elements for a new EU strategy on China, Bruxelles, Join (2016) 30 final, June, 2016, p.2

<sup>⑤</sup> 同上，第2页。

<sup>⑥</sup> 同上，第4~18页。

<sup>⑦</sup> 同上，第2页，第5页。

<sup>⑧</sup> European Commission, EU-China - A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12.3.2019

<sup>⑨</sup> European Commission, EU-China - A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12.3.2019, p.1

<sup>⑩</sup> European Commission, EU-China - A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12.3.2019, p.2

在文中“点名”了中国—中东欧国家合作机制并强调：“在与中国的合作中，所有成员国无论是单独还是在 16+1 等次区域合作框架内，都应确保合作的内容和方式与欧盟法律、规则和政策的一致性”<sup>①</sup>。文件还提出了 10 项具体行动，涉及人权、气候变化、伊核问题等具体议题<sup>②</sup>。在西巴尔干地区及欧盟周边地区问题上，文件还特别指出：“在巴尔干半岛西部和欧盟周边地区，欧盟在更有效地追求其扩大和睦邻政策上有关键利益，正是为了……确保完全遵守欧盟价值观、标准……特别是在关键领域例如法治、政府采购、环境、能源、基础设施和竞争”<sup>③</sup>。文件还在互联互通、中国市场准入等方面提出了欧委会自己的看法<sup>④</sup>。文件首次将中国描述为合作伙伴（cooperation partner）、谈判伙伴（negotiating partner）、制度性（或译为系统性）竞争对手（systemic rival）<sup>⑤</sup>。在制度性竞争对手部分，欧盟认为中国“寻求一种替代性的治理模式”<sup>⑥</sup>。2020 年，欧委会主席冯德莱恩在盟情咨文中又将欧中关系形容为：“欧盟面临的最具战略重要性和最具挑战性的关系之一”<sup>⑦</sup>，并重申了欧盟眼中的中国，即：“中国是谈判伙伴，经济竞争对手，制度性竞争对手”<sup>⑧</sup>。2021 年，欧洲议会外事委员会发布的涉华报告在关注人权议题的同时强调，中国是合作和谈判伙伴，以及经济竞争对手，并在越来越多的领域成为制度性竞争对手<sup>⑨</sup>。欧委会主席冯德莱恩在当年 9 月的盟情咨文中着墨大国竞争，谈及中国时提到了中国在气候变化议题上的作用，但没有出现类似于制度性竞争对手这样的字眼<sup>⑩</sup>。

回顾欧盟对华政策文件可以得出在中欧关系发展过程中，欧盟对华认知经发生的转变历程，即经历了由援助对象到合作伙伴再到经济领域竞争者，最后到制度性竞争者的变化过程。在发展援助对象阶段，即 1975-2003 年，这一阶段欧盟看待中国更多的是从看待被援助对象的视角进行的，虽然彼时的欧洲人已经认识到中国正在崛起的过程中，并且未来将对世界产生巨大影响，但是依旧认为中国的市场、劳动力等因素对于欧盟具有很大价值，而对中国的发展抱有援助和支持的态度，并且希望改造中国社会向着合乎欧盟希望的方向发展。在合作伙伴阶段，即 2003-2006 年，中欧建立了战略合作伙伴关系，双方的合作更加深入，多领域的高层对话不断开展，此时欧盟依然抱有改造中国社会的期望，中欧关系取得了长足发展。

<sup>①</sup> European Commission, EU-China - A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12.3.2019. p.

<sup>②</sup> 同上，第 3~11 页。

<sup>③</sup> 同上，第 4 页。

<sup>④</sup> 同上，第 5~10 页。

<sup>⑤</sup> 同上，第 1 页。

<sup>⑥</sup> 同上注。

<sup>⑦</sup> Ursula von der Leyen, State of the Union Address 2020, 16.9.2020, p.15

<sup>⑧</sup> 同上注。

<sup>⑨</sup> European Parliament 2019-2024, on a new EU-China strategy,(2021/2037(INI)), A9-0252/2021, 26.7.2021

<sup>⑩</sup> Ursula von der Leyen, State of the Union Address 2021, p.6

在经济竞争阶段，即 2006-2019 年，此时的中国商品、投资开始走出国门，对欧盟企业形成了竞争，大量中国商品充斥欧盟国家市场，在这样的背景下，中欧企业从一开始的劳动密集、高污染、高耗能产业的竞争逐步转向了高技术领域的竞争，并且中国的投资也开始进入欧盟市场。这一阶段的大背景是 2008 年，由次贷危机引起的世界性经济危机导致欧盟深陷主权债务危机等问题中无法自拔，而中国的经济发展情况却保持良好态势，产生的“东升西降”现象使得中国在贸易、投资等领域可以直接与欧盟企业展开竞争。来自中国的投资开始大量登陆欧洲大陆，与中东欧、西巴尔干地区国家的合作也在这一时期扬帆起航。在制度性竞争阶段，即 2019-至今。以 2019 年欧委会对华政策文件为分水岭，欧盟对华的认知已由一个经济上的竞争者扩大到了制度性竞争者的层面，在政策文件中直言不讳地认为中国具有替代自己治理制度的雄心。

通过梳理和总结欧盟对华政策及其新变化，可以认识到：欧盟对华政策中涉华表述的变化反应了欧盟对华认知的变化，这一认知变化的大背景即为中国的综合国力不断提升，越来越走近世界舞台的中心，而欧盟则在经济危机和各国长期存在的经济社会问题的影响下发展缓慢，且在深入一体化上的进展也收获寥寥，直接表现即为中欧力量对比的显著变化。欧盟从 20 世纪末，21 世纪初的帮助中国发展，希望通过接触改造中国；到 2006 年，欧盟在对华关系中认识到了双边关系中竞争部分的存在，但这种竞争在彼时的欧盟看来仍停留在经贸部分。在欧盟遭遇经济危机引发的主权债务危机的冲击后，及在难民危机、恐怖袭击等事件的影响下，欧盟在 2016 年重新把目光投向外部，同时开始关注到中欧关系中欧盟自身的弱点以及中国的快速发展。2019 年，以冯·德莱恩为代表的新一届的欧盟领导人上台，在复杂的国际背景下，欧盟对华认知发生了重大改变，在合作与谈判伙伴的基础上，首次将对中国的认知贴上“制度性竞争对手”的标签。纵观欧盟对华认知过程，可以发现欧盟对华认知经历了合作伙伴与改变对象，到部分领域的竞争者，再到制度性竞争者的转变，竞争在双边关系中的地位越来越突出。中国和欧盟在西巴尔干地区的合作与竞争正是在欧盟方面对华认知改变的背景下展开的。

## 第二节 中国对欧盟政策回顾

与欧盟对华政策相似，中国对欧盟同样出台了自已的政策文件。通过研究和分析这些政策文件，可窥见中国对欧盟政策的特点，并总结中国对欧盟政策的变化趋势及有关规律。

2003年，中国发布了首份对欧盟政策文件——《中国对欧盟政策文件》。文件开篇即提出了中国对于世界形势的判断，即和平与发展依然是时代的主题，介绍了中国外交政策的宗旨原则及目标并将欧盟视为“世界上的一支重要力量”<sup>①</sup>，还对欧盟重视发展对华关系表示了赞赏。该政策文件的主体部分由“欧盟的国际地位与作用”、“中国对欧盟政策”、“加强中欧各领域合作”三个小部分构成，分别阐述了中方对于欧盟的认知、中方的对欧政策、中方对加强中欧各领域合作的看法等中国方面的政策立场。其中，在加强中欧各领域合作的看法上，中方从政治、经济、科教文卫、社会司法行政、军事五个方面全面阐述了中方对于中欧具体合作的看法。在文件中，中方肯定了欧洲一体化的成果，认为：“欧洲一体化进程不可逆转，并认为欧盟未来在地区和国际事务中可发挥的作用将越来越大”<sup>②</sup>。中方对中欧关系做出了高度评价，将彼时的中国欧盟关系认定为“历史最好时期”，并提出中欧之间“不存在根本利害冲突，互不构成威胁”这一判断<sup>③</sup>，该判断也被中方领导人以不同方式多次表达。中方在文件中坦率地说明了中欧在某些方面存在不同看法，但表达了不同的看法和分歧的正常性，认为“应以平等和相互尊重的精神妥善处理中欧关系，以避免分歧成为中欧发展互信互利关系的障碍”<sup>④</sup>。同时文件还强调了中欧之间的共同点远远超过了彼此之间的分歧<sup>⑤</sup>。文件还提出了中国对欧盟政策目标，即：“互尊互信，求同存异，促进政治关系健康稳定发展，共同维护世界和平与稳定。互利互惠，平等协商，深化经贸合作，推动共同发展。互鉴互荣，取长补短，扩大人文交流，促进东西方文化的和谐与进步”<sup>⑥</sup>。文件在政治、经济、教育、科学、文化、卫生、社会、司法、行政、军事等多方面提出希望加强中欧合作的立场，且对中欧合作的广度和深度的期待均达到了相当的高度。中方还在一个中国原则等中方关心的议题上详细且严肃地阐明了中方立场，并针对中国加入世界贸易组织这一议题进一步阐明立场并说明未来将采取的政策措施。中方还期待在经贸方面与欧盟建立富有活力且长期稳定的关

<sup>①</sup> 《中国对欧盟政策文件\_2003年第33号国务院公报\_中国政府网》，见于2022年1月30日。  
[http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content\\_62478.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62478.htm)。

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> 同上注。

<sup>④</sup> 同上注。

<sup>⑤</sup> 同上注。

<sup>⑥</sup> 同上注。

系，期待欧盟在贸易和投资领域成为中国的最大合作伙伴，并阐述了中方将采取的具体改革措施<sup>①</sup>。

2014年，中国发布了第二个对欧政策文件《深化互利共赢的中欧全面战略伙伴关系——中国对欧盟政策文件》<sup>②</sup>。该政策文件在中欧全面战略伙伴关系步入第二个十年之际发布，文件总结了自首份对欧盟政策文件发布以来中欧合作所取得的成就，并指明合作方向、规划未来合作蓝图，以推动双边关系发展。文件共分为十个部分，分别为：“抓住机遇深化互利共赢的中欧全面战略伙伴关系”、“新时期中国对欧盟政策”、“政治领域合作”、“经贸领域合作”、“城镇化领域合作”、“财政金融领域合作”、“工业、农业、交通、科技、信息技术领域合作”、“气候变化、能源、环保、水利、海洋领域合作”、“教育、文化、新闻、出版、青年交流领域合作”、“社会、卫生、司法、行政合作”<sup>③</sup>。文件认为中国在过去的数年中，综合国力大幅提升，在国际和地区事务中发挥重要作用，同时也直言中国发展依旧存在的不足，并重申中国自身的发展目标和对外政策目标。文件认为欧盟在国际金融危机中受到了“冷战结束以来最严峻的挑战”<sup>④</sup>，面临多重问题，但欧盟的战略方向未变，仍是全球的重要力量和具有世界影响力的关键因素。中方提出了打造“和平、增长、改革、文明”四大伙伴关系，以加强与欧盟的政治对话和高层交往、沟通协调，并提出了多方面的合作交流意愿。同时在涉及领土完整等中国关心的问题上表达了中方的立场<sup>⑤</sup>。文件提出了多方面的合作倡议。对比2003年的对欧盟政策文件，新文件出现了部分新的合作领域如新兴媒体领域，并且中方坚持了在涉及国家核心利益等方面的诉求，还在上一份政策文件所阐述的合作领域和合作深度的基础上，进一步细化合作内容，丰富合作领域。同时与时俱进提出了多个新的合作领域，合作机制也进一步完善。此份政策文件所确立的中欧关系之目标，是对第一份政治文件中关于双边关系目标的超越和发展<sup>⑥</sup>。

2018年是中国改革开放四十周年，也是中欧关系中的重要年份，当年恰逢中国欧盟全面战略伙伴关系建立15周年、中国-欧盟领导人会晤机制建立20周年。同年12月，中国发

---

<sup>①</sup> 参见：《中国对欧盟政策文件\_2003年第33号国务院公报\_中国政府网》，见于2022年1月30日，[http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content\\_62478.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62478.htm)。

<sup>②</sup> 《中国对欧盟政策文件（全文）》，见于2022年2月3日，[http://www.china.org.cn/chinese/2014-04/02/content\\_31981279.htm](http://www.china.org.cn/chinese/2014-04/02/content_31981279.htm)。

<sup>③</sup> 同上注。

<sup>④</sup> 同上注。

<sup>⑤</sup> 参见：《中国对欧盟政策文件（全文）》，见于2022年2月3日，[http://www.china.org.cn/chinese/2014-04/02/content\\_31981279.htm](http://www.china.org.cn/chinese/2014-04/02/content_31981279.htm)。

<sup>⑥</sup> 卢晨阳：《从《中国对欧盟政策文件》看中国对欧盟政策的演变及特点》，《北京教育学院学报》，2019年第2期，第56~63页。

布了新的对欧盟政策文件——《中国对欧盟政策文件》<sup>①</sup>，文件共分为包括前言在内的六项内容，分别描述了中欧的发展合作情况，并分五个部分分别说明了发展中欧关系的指导原则、政治安全防务等领域合作、贸易投资、互联互通、财政金融等领域的合作、科研创新、新兴产业、可持续发展等领域合作、社会人文领域合作。文件提出了中欧关系健康发展应当秉持的四项原则，并重申了中国在涉及自身关切问题上的态度以及对于欧洲一体化的支持，强调中欧双方没有根本战略冲突。在此文件中，就中国与包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家合作专门指出：“中国—中东欧国家合作是基于中国和地区国家的共同利益和实际需要开展的互利多赢、开放透明的跨区域合作，欢迎欧盟等其他方面支持和建设性参与”<sup>②</sup>。在合作领域上，中方与时俱进强调了在新领域的合作，并对已有合作进行深化，进一步推动中国与欧盟的合作走向前去。同年7月，第二十次中欧领导人会晤期间，中欧双方共同发表了《第二十次中国欧盟领导人会晤联合声明》<sup>③</sup>，声明表明了中欧双方将继续推动中国‘一带一路’倡议与欧盟倡议对接，并通过兼容的海陆空运输等方式促进‘硬联通’和‘软联通’<sup>④</sup>。对此《环球时报》认为，《中欧班列建设发展规划（2016-2020年）》加深了我国与中欧班列沿线有关国家的经贸合作，同时成为推进‘一带一路’建设的重要抓手<sup>⑤</sup>。

以实践地缘政治学的视角看来，纵观中国对欧盟政策，出现频率最多的词语即为合作、交流、沟通等具有建设性寓意的词汇。中国对欧盟政策文件的特点在于：首先，中国在涉及自身核心利益的问题上坚决站稳自身立场。中国对欧盟政策文件在涉及主权和领土完整、人权等问题上坚决站稳中方立场，向欧方传递明确信号。其次，中国对欧盟政策文件极具建设性。在有关文件中没有颐指气使、居高临下，而是对欧盟内政问题保持尊重，并以中欧关系大局为重。在原则性问题上站稳中方立场，表明中方态度，在具有争议的议题上在表明中方立场的同时，求同存异，推动和促进中欧双方合作。最后，中国对欧盟政策文件极具包容性。中国对欧盟政策文件倡导中欧双方的政策主张相互对接，而非强调中欧双方的竞争，例如“希望推进中欧互联互通平台建设，加强共建‘一带一路’倡议与欧盟的欧亚互联互通战略、‘泛

<sup>①</sup> 《中国对欧盟政策文件（全文）》，见于2022年2月3日，[http://www.china.org.cn/chinese/2014-04/02/content\\_31981279.htm](http://www.china.org.cn/chinese/2014-04/02/content_31981279.htm)。

<sup>②</sup> 《中国对欧盟政策文件（全文）》，见于2022年2月3日，[http://www.china.org.cn/chinese/2014-04/02/content\\_31981279.htm](http://www.china.org.cn/chinese/2014-04/02/content_31981279.htm)。

<sup>③</sup> 《推动中欧互联互通平台发展 助力多边贸易自由化升级--中国-欧洲产业投资对接会即将召开》。见于2022年2月9日。<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1613991908989203324&wfr=spider&for=pc>。

<sup>④</sup> 参见：《推动中欧互联互通平台发展 助力多边贸易自由化升级--中国-欧洲产业投资对接会即将召开》。见于2022年2月9日。<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1613991908989203324&wfr=spider&for=pc>。

<sup>⑤</sup> 同上注。

欧交通运输网络’等欧盟方面提出的发展规划的对接”<sup>①</sup>。

---

<sup>①</sup> 《中国对欧盟政策文件（全文）\_滚动新闻\_中国政府网》。见于 2022 年 2 月 3 日。  
[http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/18/content\\_5349904.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/18/content_5349904.htm).

## 第二章 中国与欧盟对西巴尔干地区国家政策

西巴尔干地区国家作为欧洲国家，与欧盟及其他欧洲国家天然地具有密切联系。欧盟也提出了众多针对西巴尔干地区国家的政策，并对西巴尔干地区国家的入盟前景作出保证。中国作为西巴尔干地区国家的重要合作伙伴，与西巴尔干地区国家及其前身历史上均有多渠道联系，随着中国经济的高速发展和西巴尔干地区国家对本国发展进步的殷切盼望，中国与西巴尔干地区国家在双边及多边框架下展开了多领域的务实合作。

### 第一节 欧盟对西巴尔干地区国家政策

在欧盟语境下，“西巴尔干”是一个结合了政治、地缘政治、技术和社会建构的新概念，1998年12月被欧盟首次使用<sup>①</sup>。这个概念目前包括六个国家和地区：阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃地区、黑山、北马其顿和塞尔维亚<sup>②</sup>。克罗地亚在2013年加入欧盟之前，也是西巴尔干地区的一部分<sup>③</sup>。参考 Liridon Lika 等人的研究，在上世纪九十年代，欧盟即在西巴尔干地区表现出战略影响和行动存在，但是欧盟在这一地区的影响力更多的是软实力影响，即吸引力、正面形象、价值观、文化属性、经济等领域；而以美国为首的北约，则为该地区提供硬实力的保证，即军事和安全领域。随着21世纪的到来，通过2004年在伊斯坦布尔举行的北约成员国峰会和在2003年在塞萨洛尼基举行的欧盟峰会<sup>④</sup>，美国和欧盟在西巴尔干未来问题上达成了共识，确立了欧美在西巴尔干问题上的共同目标，即致力于帮助该地区向自由民主和欧洲-大西洋一体化（欧盟和北约）过渡<sup>⑤</sup>。长期以来，美国都在西巴尔干问题上表达了对欧盟的支持，即“巴尔干半岛的未来属于欧盟”<sup>⑥</sup>。而塞萨洛尼基峰会正式开启了西巴尔干地区国家的入盟进程。

根据 Donika Emini 等人的研究，截止2020年初，涉及西巴尔干地区的区域合作倡议或

<sup>①</sup> Lika, Liridon. “The Western Balkans at the crossroads of European integration and the emerging powers’ projection of influence”. *The Journal of Cross-Regional Dialogues/La Revue de dialogues inter-régionaux*, p.1

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> 同上注。

<sup>④</sup> European Commission. 《The Thessaloniki Summit: A Milestone in the European Union’s Relations with the Western Balkans》. Text. European Commission - European Commission. 见于2022年2月23日。  
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_03\\_860](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_03_860).

<sup>⑤</sup> 同上，第2页。

<sup>⑥</sup> United States Department of State. 《Joint Statement on the Western Balkans》. 见于2022年1月29日。  
<https://www.state.gov/joint-statement-on-the-western-balkans/>.



区域合作机制有 90 多个，其中还有欧盟主导的多个多层次机制。欧盟在西巴尔干地区的主要政策工具有：

## 一、以“入盟前援助工具”（Instrument for Pre-accession Assistance, IPA）<sup>①</sup>为代表的经济和财政援助

该工具自 2007 年开始生效，并替代了此前的“重建、发展与稳定的共同体援助”计划（Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation, CARDS）<sup>②</sup>；“入盟前进程”工具（Pre-accession Assistance）<sup>③</sup>及其旗下的“法尔计划”（Phare）、“农业和农村发展特别援助计划”（Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development, SAPARD）、“入盟前结构政策工具”（The Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA）；“土耳其入盟前特别工具”（the specific pre-accession instrument for Turkey）<sup>④</sup>。

“入盟前援助工具”是欧盟自 2007 年以来通过财政和技术援助支持扩大地区改革的手段<sup>⑤</sup>。“入盟前援助工具”是欧盟的一项重要计划，被认为是对于将扩大地区和欧盟自身未来的一项稳健投资，其支持受援国进行必要的政治和经济改革，为加入欧盟作准备。欧盟认为这些改革能够为候选国公民提供更好的机会，并制定与其他欧盟国家公民相同的标准，同时这一工具还帮助欧盟实现自身的目标，例如可持续经济发展、能源供应，气候变化、内部稳定<sup>⑥</sup>。在 2007-2013 年阶段，该援助工具的预算为 115 亿欧元，其中土耳其和塞尔维亚分别是获得预算的前两位，分别获得 47.99 亿欧元和 13.85 亿欧元，在西巴尔干地区，塞尔维亚获得的援助最多，其次是克罗地亚获得了 9.98 亿欧元，之后是科索沃地区的 6.35 亿欧元，获得援助最少的是黑山，共获得 2.35 亿欧元<sup>⑦</sup>；在 2014-2020 年，其后续工具：“入盟前援助工具 II”（IPA II）投入了 128 亿欧元，土耳其和塞尔维亚分别是获得援助的前两位，其

<sup>①</sup> European Commission. 《IPA》. 见于 2022 年 1 月 29 日。

[https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/ipa\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/ipa_en).

<sup>②</sup> European Commission. 《CARDS》. 见于 2022 年 1 月 29 日。

[https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/cards\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/cards_en).

<sup>③</sup> European Commission. 《Pre-Accession Assistance》. 见于 2022 年 1 月 29 日。

[https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/pre-accession-assistance\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/pre-accession-assistance_en).

<sup>④</sup> 同上

<sup>⑤</sup> European Commission. 《Overview - Instrument for Pre-Accession Assistance》. 见于 2022 年 1 月 30 日。

[https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en).

<sup>⑥</sup> 同上注。

<sup>⑦</sup> 同上注。

中土耳其获得 35.33 亿欧元，塞尔维亚获得 15.39 亿欧元的援助，在西巴尔干地区国家中，获得最多援助的依然是塞尔维亚，其次是阿尔巴尼亚获得 6.39 亿欧元，北马其顿获得 6.09 亿欧元，科索沃地区获得 6.02 亿欧元，波黑获得 5.52 亿欧元，最少的黑山获得了 2.79 亿欧元<sup>①</sup>。在新的“多年度财政框架”（multiannual financial framework, MFF）下，即 2021-2027 年，预算为 141.62 亿欧元，其中近一半预算都用在了绿色议程和可持续互联互通上，西巴尔干地区国家同样是这些预算的受益方<sup>②</sup>。

欧盟通过经济和财政领域援助促使西巴尔干地区国家内部改革。除了以上计划，在具体领域，如公共采购和基础设施建设领域，欧盟将改革西巴尔干地区的公共采购作为欧盟对西巴尔干地区的关键政策之一。通过促进西巴尔干地区国家公共采购满足欧盟的市场竞争、不歧视、程序透明等公共采购原则，促使欧盟将西巴尔干地区国家纳入欧盟单一市场。欧盟通过欧洲复兴开发银行和欧洲投资银行为西巴尔干地区的基础设施项目提供融资支持，并建立了西巴尔干投资框架（WBIF），进一步支持西巴尔干地区国家的发展。同时欧盟也通过在贷款上附加条件和程序，促使西巴尔干地区国家的投资项目在劳动条件、可持续发展等方面进一步符合欧盟标准。在宏观经济及财政政策等领域，欧盟的候选国及其他寻求加入欧盟的国家需要满足《稳定与增长公约》（The Stability and Growth Pact, SGP）对于预算赤字和政府债务的要求即：年度预算的赤字不超过 GDP 的 3%，公共债务不超过 GDP 的 60%<sup>③</sup>，希望加入欧盟的西巴尔干地区国家需要对自身的财政收支进行改革。

欧盟对西巴尔干地区提出的改革要求具有“欧盟中心主义的趋向”。欧盟给予地区国家的财政及经济援助有力地促进了地区国家的经济和社会发展。但需要指出的是，首先，欧盟对西巴尔干地区国家援助的项目及领域是以欧盟自身作为出发点的，很多资金没有被投入到当地人民急需的领域。其次，在宏观经济及财政改革等领域，西巴尔干地区国家作为发展中国家，对于经济社会发展有一定的要求，一定的财政赤字有利于地区国家经济的进一步发展，但在欧盟层面财政政策和货币政策相分离的背景下，一味地要求西巴尔干地区国家遵守同时适用于西欧发达国家的标准并不一定利于西巴尔干地区的发展。因此，西巴尔干地区国家在经济发展上有不同于西欧发达国家的不同需求，因地制宜而非“一刀切”的政策应更有利于地区的发展。值得一提的是，在 2008 年全球性经济危机引发的主权债务危机后，欧盟机构对违

<sup>①</sup> European Commission. 《Overview - Instrument for Pre-Accession Assistance》. 见于 2022 年 1 月 30 日. [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en).

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> European Commission - European Commission. 《Stability and Growth Pact》. Text. 见于 2022 年 2 月 20 日. [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en).

反债务上限的国家进行选择性地执法，并且欧盟内部大国带头违反相关约束性规定，也使得西巴尔干地区国家对于欧盟一视同仁地执行有关规定感到怀疑。

## 二、以稳定和联系进程（Stabilisation and Association Process, SAP）为代表的政治框架

欧盟和西巴尔干地区国家的政治关系在稳定和联系进程（SAP）的框架下进行<sup>①</sup>。自 2000 年菲拉和萨格勒布峰会以来。特别是 2003 年，在塞萨洛尼基峰会之后，欧盟发表了会议声明，声明强调了西巴尔干地区的未来在欧盟，西巴尔干要变成一个和平、稳定、繁荣的地区，并最终成为欧盟成员国<sup>②</sup>，会议还加强了欧盟自 1999 年即启动的稳定和联系进程（SAP）。

稳定和联系进程（SAP）是欧盟对西巴尔干半岛的政策，其建立的目标三个：一是稳定西巴尔干地区国家的政治局势，鼓励它们迅速向市场经济过渡；二是促进区域合作；三是使西巴尔干半岛国家最终成为欧盟成员国<sup>③</sup>。西巴尔干地区国家参与的这个进程是一种渐进的伙伴关系，以期稳定该区域并建立一个自由贸易区<sup>④</sup>。SAP 设定了共同的政治和经济目标，但具体目标的实现过程和方式则是基于各国自身的实际情况而确定。该进程主要包含四个方面的内容，协议关系（Contractual relationships）、贸易关系（Trade relations）、财政援助（Financial assistance）、区域合作（Regional co-operation）<sup>⑤</sup>。该进程在保证西巴尔干地区稳定的前提下不断促进西巴尔干地区国家达到哥本哈根标准，并努力扩大欧盟对地区政治、经济、文化等方面的影响力。为了不断修正有关政策并充分把握进展，欧委会每年都会对西巴尔干地区国家的入盟进程进行评估。

政策文件同样为欧盟与西巴尔干地区国家的关键构建政治框架。2018 年 2 月，在欧盟委员会发布的《西巴尔干入盟前景可信，加强与欧盟联系》（A credible enlargement perspective for an enhanced EU engagement with the Western Balkans<sup>⑥</sup>）政策文件以容克 2017 年盟情咨文开场，明确表达了欧盟接纳西巴尔干地区国家作为欧盟成员的意愿，并专门强调了西巴尔干

<sup>①</sup> European Commission. 《Steps towards Joining》. 见于 2022 年 1 月 30 日。

[https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/steps-towards-joining\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/steps-towards-joining_en).

<sup>②</sup> Eu-Western Balkans Summit Thessaloniki, 21 June 2003 Declaration, 10229/03 (Presse 163), Thessaloniki, 21 June 2003

<sup>③</sup> European Commission. 《Steps towards Joining》. 见于 2022 年 1 月 30 日。

[https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/steps-towards-joining\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/steps-towards-joining_en).

<sup>④</sup> 《Stabilisation and Association Process》. 见于 2022 年 1 月 29 日。

[https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/stabilisation-and-association-process\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/stabilisation-and-association-process_en).

<sup>⑤</sup> 同上注。

<sup>⑥</sup> European Commission, A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans, COM(2018) 65 final, Strasbourg, 6.2.2018

地区是欧洲的一部分，且西巴尔干地区国家作为欧盟不可分割的一部分加入欧盟符合欧盟自身的政治、安全和经济利益<sup>①</sup>，还表示欧盟将会为西巴尔干地区国家的欧盟化提供帮助。政策文件首先希望西巴尔干地区国家在入盟上做出努力并进行内部改革，强调了需要解决法治、经济、适用欧盟标准、西巴尔干地区国家之间争端等具体问题。其次表示西巴尔干地区国家的加入需要欧盟的支持，并在法治、安全、移民等问题上向西巴尔干地区国家提出了具体要求。此外欧盟强调自身应为接纳新成员做好准备，强调欧盟自身在接纳新成员之前要“更强且更团结”<sup>②</sup>，因此需要解决机构与机制的问题，并提供有效财政支持。文件还明确表示如果塞尔维亚与黑山有强烈的政治意愿，实施真正和持续的改革，并最终解决与邻国的争端，则可在 2025 年前成为欧盟成员国<sup>③</sup>。该政策文件还拥有附件，即《支持西巴尔干转型行动计划》（Action Plan in Support of the Transformation of the Western Balkans），以六项涉及法治、安全、经济社会发展等领域的旗舰倡议支持西巴尔干地区的转型<sup>④</sup>。有评论认为该政策文件是欧盟与西巴尔干地区国家重新接触的“决定性一步”<sup>⑤</sup>，但由于成员国之间在欧盟扩大议程和西巴尔干地区入盟问题上存在深刻的分歧，“没有迹象表明欧盟在西巴尔干地区的政策有任何实质性的改变”<sup>⑥</sup>。

2020 年，欧盟发表了又一个扩大文件《西巴尔干可信的入盟前景和加强欧盟与西巴尔干的联系》<sup>⑦</sup>（Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans）。在文件中，欧盟强调了西巴尔干地区国家加入欧盟前景的可信性，以及欧盟对于西巴尔干地区国家最终成为欧盟一部分的支持<sup>⑧</sup>。在具体措施上，欧盟强调对西巴尔干地区国家的法治、民主化、经济改革的支持和重视，保证了欧盟对于西巴尔干地区国家接近入盟标准的奖励。文件还为西巴尔干地区国家内部的改革设立了更为明确的标准，并强调欧盟具有与西巴尔干地区国家进行广泛合作和接触的意愿<sup>⑨</sup>。但文件从头到尾没有再提及 2018 年扩大文件中所提到的具体扩大时间点<sup>⑩</sup>。

欧盟通过与西巴尔干地区国家政治框架的建构促进地区社会文化的转变。欧盟对西巴尔

---

<sup>①</sup> 同上，第 17 页。

<sup>②</sup> European Commission, A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans, COM(2018) 65 final, Strasbourg, 6.2.2018, p.17

<sup>③</sup> 同上注。

<sup>④</sup> 同上注。

<sup>⑤</sup> Erwan Fouéré, “The EU’s re-engagement with the Western Balkans: A new chapter long overdue.” CEPS Policy Brief, No 2019/01, 10 January 2019.

<sup>⑥</sup> 同上，第 1 页。

<sup>⑦</sup> European Commission, Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans, COM(2020) 57 final, Brussels, 5.2.2020.

<sup>⑧</sup> 同上，第 1~2 页。

<sup>⑨</sup> 同上，第 2~5 页。

<sup>⑩</sup> 同上，第 2~6 页。

干地区国家不断强调欧洲价值观和原则，例如：民主优先、基本权利和价值、法治等。并强调西巴尔干地区国家需要具备公民社会、独立和多元的媒体等社会特征<sup>①</sup>。在这样的背景下，欧盟对西巴尔干地区国家在媒体自由、人权保护等方面提出了多种要求。欧盟将媒体作为民主运作的第四大支柱之理念贯彻到了西巴尔干地区国家身上，不仅透过欧盟媒体“指点”西巴尔干地区国家媒体发展，还通过欧盟国家媒体渗透等方式直接影响西巴尔干地区国家媒体的方向。在法治方面，欧盟对西巴尔干地区国家政策包含了欧盟对自身法治及治理模式的推广，并将欧盟式法治和欧盟式治理作为西巴尔干地区国家获得入盟资格的前提条件。西巴尔干地区国家以入盟为国家总体目标，就意味着这些国家需要进一步进行符合欧盟期待的内部改革，以获得进一步入盟资格及更多来自欧盟的援助。在人权和言论自由方面，人权、言论自由作为欧盟核心价值观的一部分，记载于《欧洲联盟条约》和《欧洲联盟运行条约》之上，在《欧洲基本权力宪章》上也有记载。这些条约和文化传统为欧盟向西巴尔干地区国家输出理念、价值观建构了基础。

---

<sup>①</sup> Brdo Declaration, 6 October 2021, The EU-Western Balkans summit, Brdo pri Kranju, Slovenia, 6 October 2021.

### 三、以柏林进程（Berlin Process）为代表的具体平台

由时任德国总理默克尔 2014 年发起的柏林进程（Berlin Process）是西巴尔干地区重要的政治倡议，一年一度的柏林进程峰会作为一个平台，旨在“促进西巴尔干地区的包容性增长和互联互通”<sup>①</sup>。该机制旗下峰会从 2014 年的柏林峰会开始，每年举行一次。

该进程的目标有四个，分别为：1、解决悬而未决的双边和内部问题；2、实现西巴尔干地区各社会内部和社会之间的和解；3、加强区域经济合作；4、为可持续增长奠定基础<sup>②</sup>。柏林进程目前共举办了 7 次首脑峰会，分别为：柏林峰会（2014 年）、维也纳峰会（2015 年）、巴黎峰会（2016 年）、的里雅斯特峰会（2017 年）、伦敦峰会（2018 年）、波兹南峰会（2019 年）和索菲亚/斯科普里峰会（在线）（2021 年）。柏林进程框架下还举办了 100 多场筹备和后续会议。参会者来自：西巴尔干地区国家和地区、欧盟成员国、欧盟机构、国际金融机构，参与者包括了高级官员、民间活动人士、青年组织、企业及协会等<sup>③</sup>。该进程取得了一定的成绩促进了西巴尔干地区内部的进一步发展以及该地区和欧盟的交流与合作，发展了欧盟在该地区的影响力。

具体平台不仅是政治方面的作用还有经济等多方面的促进作用。2020 年 5 月，欧盟-巴尔干峰会在萨格勒布以视频形式召开，会议通过了《萨格勒布宣言》。2020 年 11 月，在柏林进程框架下召开了索菲亚峰会，会议取得《共同市场宣言》和《绿色议程宣言》两项成果。

欧盟对西巴尔干地区国家的政策进一步细化落实到具体平台之上，有效地促进了西巴尔干地区国家的经济发展，同时将西巴尔干地区国家的经济特别是贸易进一步与欧盟捆绑在一起。根据欧委会的数据，2018 年欧盟占巴尔六国贸易往来的 73%，其次是中国占 5%，俄罗斯占 4.8%<sup>④</sup>。从 2000 年以来，欧盟市场就已经向西巴尔干地区国家敞开，2016 年的出口额达到 117.4 亿欧元，而从欧盟的进口额则达到 259.2 亿欧元，而来自欧盟的企业则是西巴尔干地区最大的投资者，2018 年的占比就达到了 72.5%<sup>⑤</sup>。表 1 的数据更进一步在细节上说明欧盟与西巴尔干地区国家贸易额之大。数据足以体现欧盟与西巴尔干地区经济联系之紧密。

<sup>①</sup> OECD, Western Balkan Summit 2021 of the Berlin Process, 见于 2022 年 1 月 29 日, 网址: <https://www.oecd.org/east-europe/programme/western-balkan-summit-2021-berlin-process.htm>

<sup>②</sup> Berlin Process. 《Berlin Process | The Achievements and the Future of the Berlin Process》. 见于 2022 年 2 月 23 日. <https://www.berlinprocess.de/en/the-achievements-and-the-future-of-the-berlin-process-40>.

<sup>③</sup> 同上注。

<sup>④</sup> 《Western Balkans-EU - International Trade in Goods Statistics》. 见于 2022 年 2 月 21 日.

[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Western\\_Balkans-EU\\_-\\_international\\_trade\\_in\\_goods\\_statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Western_Balkans-EU_-_international_trade_in_goods_statistics).

<sup>⑤</sup> 同上注。

表 1：欧盟与西巴尔干地区主要国家进出口额（单位：百万欧元）<sup>①</sup>

国家/年份	2019			2018			2017			2016			2015			2014			2013			2012		
	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口
塞尔维亚	1533 5.90	1159 6.30	3739. 50	1472 7.50	1099 8.50	3729. 00	1338 9.20	9996 .80	3392. 40	1166 7.60	8719 .30	2948. 30	1114 5.10	7883 .70	3261. 40	1035 6.80	7109 .40	3247. 40	9927 .30	6588 .30	3339. 00	9659 .50	5051 .90	4607. 60
黑山	1265 .00	166. 3	1098. 70	1206 .50	187. 6	1018. 90	1067 .20	165. 6	901.6	994. 1	151. 3	842.8	876. 8	143. 6	733.3	973. 1	251. 2	721.9	912	188. 4	723.5	892. 8	298. 3	594.5
波黑	6343 .00	4398 .60	1944. 40	6089 .10	4700 .40	1388. 70	5920 .90	4255 .80	1665. 00	5254 .50	3781 .80	1472. 70	5076 .90	3493 .30	1583. 60	5024 .10	3329 .90	1694. 10	4776 .50	3244 .30	1532. 20	4830 .40	2990 .40	1840. 00
北马其顿	6130 .70	5316 .40	814.4	5562 .30	4920 .60	641.7	4967 .90	4251 .10	716.8	4449 .60	3722 .20	727.4	4113 .50	3364 .90	748.6	3818 .30	3018 .50	799.7	3396 .00	2388 .30	1007. 70	3038 .40	2109 .80	1261. 90
阿尔巴尼亚	3194 .90	1852 .50	1342. 40	3197 .90	1759 .20	1438. 80	2982 .30	1503 .20	1479. 10	2705 .80	1290 .40	1415. 40	2519 .30	1164 .60	1354. 70	2468 .20	1246 .20	1221. 90	2326 .20	1234 .70	1091. 50	2443 .80	1118 .30	1325. 50
科索沃地区	1293 .20	131. 6	1161. 60	1043 .70	97.8	946	906. 4	88.9	817.5	853. 8	72.1	781.7	763. 9	104. 2	659.8	727. 9	95.6	632.3	723. 7	125. 1	598.6	713. 8	123. 8	590
西巴尔干地区国家	3356 2.70	2346 1.70	10101 .10	3182 7.00	2266 4.00	9163. 00	2923 3.90	2026 1.40	8972. 40	2592 5.30	1773 7.10	8188. 20	2449 5.60	1615 4.30	8341. 30	2336 8.20	1505 0.80	8317. 40	2206 1.70	1376 9.20	8292. 50	2191 2.00	1169 2.40	10219 .60

<sup>①</sup> 数据来源：Eurostat。表格为笔者自制。

需要指出的是，虽然欧盟对西巴尔干地区政策起步早、规模大、种类多、覆盖面大，但欧盟在巴尔干半岛上的影响力远远没有达到欧盟期待的程度。由经济危机导致的欧元区危机、难民危机、英国脱欧等问题削弱了欧盟对西巴尔干地区国家的吸引力，特别是欧元区危机导致的溢出效应直接影响到了西巴尔干半岛国家的经济发展，致使入盟过程一度陷入停滞，而来自于欧盟内部极右翼政党的压力更使得进程雪上加霜。欧盟自身的官僚体系以及复杂的入欧流程和欧盟内部国家之间的博弈，也是西巴尔干地区国家入盟缓慢的原因之一。入盟流程的长期停滞不前给中国、俄罗斯、土耳其等国与西巴尔干地区国家的合作创造了空间。虽然 2021 年 10 月，欧盟-西巴尔干峰会在斯洛文尼亚的布尔多（Brdo pri Kranju）召开，会议通过了《布尔多宣言》（Brdo Declaration）宣言，欧盟方面在宣言中重申了欧盟对于西巴尔干地区加入欧盟的承诺，并承诺将在互联互通、绿色和数字转型、政治和安全合作等方面进一步对西巴尔干地区提供支持<sup>①</sup>。声明还提及了涉及 300 亿欧元的经济投资计划（EIP）等支持西巴尔干地区发展的措施，但会议并没有确定西巴尔干地区国家加入欧盟的具体时间表<sup>②</sup>。

#### 四、实践地缘政治学视角下欧盟对西巴尔干地区政策

在实践地缘政治学视角下，通过对欧盟及成员国领导人的讲话及官方公报的研究和审视可以发现，欧盟对西巴尔干地区国家的政策的特点主要体现为，首先，欧盟将西巴尔干地区国家视为未来自身的一部分；其次，在西巴尔干地区国家入盟的具体问题上，欧盟内部缺乏共识；最近，西巴尔干地区国家的入盟进程受外部政治经济等环境因素影响。

欧盟将西巴尔干地区国家视为未来自身的一部分。无论是欧盟机构层面还是成员国层面，在西巴尔干地区国家的欧盟身份归属上进行了较为一致的表态，勾画出西巴尔干地区属于欧盟的前景。在欧盟层面，欧盟领导人冯德莱恩曾公开明确表示了西巴尔干地区作为欧盟一部分的未来前景，并表示“没有西巴尔干地区欧盟就不完整”<sup>③</sup>。欧洲理事会主席米歇尔也对西巴尔干地区国家入盟的必要性问题做出了肯定表态<sup>④</sup>。在成员国层面，做为欧盟核心

<sup>①</sup> Brdo Declaration, declaration of the EU-Western Balkans summit, Brdo pri Kranju, 6 October 2021

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> POLITICO. 《EU Leaders Back ‘Enlargement’ for Balkans — Just Not Anytime Soon》, 2022 年 3 月 6 日。  
<https://www.politico.eu/article/eu-leaders-enlargement-balkans/>.

<sup>④</sup> POLITICO. 《EU Leaders Back ‘Enlargement’ for Balkans — Just Not Anytime Soon》, 2022 年 3 月 6 日。  
<https://www.politico.eu/article/eu-leaders-enlargement-balkans/>.



成员国之一的法国，其领导人马克龙表明了对于西巴尔干地区国家加入欧盟的支持，直言希望给巴尔干地区国家一个“欧洲前景”，认为这样有助于欧洲的稳定<sup>①</sup>。另一位欧盟重要成员国德国前任总理默克尔也对西巴尔干地区属于欧盟这一未来做出了确认，明确表示一旦西巴尔干地区国家满足入盟条件即可入盟。其他诸多欧盟成员国首脑也在这一问题上表态支持西巴尔干地区国家属于欧盟之前景，奥地利总理更是直言，需要在西巴尔干地区采取措施，以保证该地区不会成为俄罗斯或中国的势力范围<sup>②</sup>。

在西巴尔干地区国家入盟的具体问题上，欧盟内部缺乏共识。虽然欧盟内部对于西巴尔干地区国家的重要性有一定认识，并在地区国家的入盟问题上达成了某种程度的一致意见，但是在诸如入盟时间、入盟标准等具体问题上，欧盟内部依然缺乏共识。在欧盟机构层面，虽然作为欧委会主席的冯德莱恩明确表示西巴尔干地区国家的未来属于欧盟，但是同时承认了欧盟并没有兑现其关于西巴尔干地区入盟的承诺。另一位欧洲理事会主席米歇尔在对西巴尔干地区入盟必要性进行肯定的同时也坦言欧盟 27 国在西巴尔干地区国家入盟的问题上“需要取得一些进展”<sup>③</sup>。法德两国在西巴尔干地区入盟问题上虽然同意地区国家的入盟前景，但 2019 年 11 月，在欧盟进行闭门会议时，法国公开表示要提高入盟门槛，法国总统马克龙更是在接受媒体采访的时候直言：“在欧盟完成自身改革以前，我不希望新成员加入欧盟”<sup>④</sup>。德国时任总理默克尔同样拒绝就西巴尔干地区国家的入盟事宜给出具体时间表。以保加利亚为代表的部分欧盟成员国还对部分西巴尔干地区国家入盟持保留意见。除了欧盟内部，巴尔干地区部分国家领导人对于自身的入盟问题也存在怀疑的情绪。塞尔维亚总统武契奇即将科索沃问题的解决作为入盟前提，他在承认扩大前景的同时，认为“不是所有欧盟成员国都对西巴尔干地区国家的入盟持同样立场”<sup>⑤</sup>。目前已经成功加入欧盟的克罗地亚前外长认为，科索沃与塞尔维亚之间的冲突源于欧盟的忽视<sup>⑥</sup>。

---

<sup>①</sup> Radio Free Europe. 《EU Leaders Reaffirm Western Balkans' 'European Perspective,' Give No Timeline For Accessions》, 2022 年 4 月 8 日. <https://www.rferl.org/a/31495112.html>

<sup>②</sup> Kurmayer, Nikolaus J. 《Austria Tries to Force-Feed Western Balkans to EU Leaders, Biden》. [www.euractiv.com](https://www.euractiv.com), 2022 年 3 月 25 日. [https://www.euractiv.com/section/politics/short\\_news/austria-tries-to-force-feed-western-balkans-to-eu-leaders-biden/](https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/austria-tries-to-force-feed-western-balkans-to-eu-leaders-biden/).

<sup>③</sup> 同上注。

<sup>④</sup> 《法国唱反调，西巴尔干地区国家入盟要搁浅？》，2019 年 11 月 21 日，《北京晚报》.. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1650776324947134246&wfr=spider&for=pc>.

<sup>⑤</sup> Radio Free Europe. 《EU Leaders Reaffirm Western Balkans' 'European Perspective,' Give No Timeline For Accessions》, 2022 年 4 月 8 日. <https://www.rferl.org/a/31495112.html>

<sup>⑥</sup> euronews. 《Where Do Western Balkan Nations Stand with Their EU Membership Bids?》, 2021 年 10 月 5 日. <https://www.euronews.com/my-europe/2021/10/05/eu-facing-crisis-of-credibility-in-western-balkans-as-leaders-meet-for-regional-summit>.

将事实判断层面与价值评价层面进行整合,可以认识到,首先,欧盟现行决策机制很难满足欧盟进一步扩大后对决策效率的基本需求。欧盟决策机制在运行效率方面存在缺陷,新成员的加入在现行的决策机制下,必将导致决策效率的进一步降低,虽然有效多数表决(QMV)已经在欧盟大部分决策程序中得到应用,但在涉及重大利益等《里斯本条约》规定的情况时,依旧是采取成员国一致同意的原则。在这样的背景下,未来新增来自西巴尔干地区的成员国最多可能多达六个,现行的欧盟决策机制可能无法承受这样的压力。目前德国和法国是事实上的欧盟主导国家,未来的西巴尔干地区国家加入欧盟,他们在具体问题上的立场以及对德法两国的偏好也可能直接影响欧盟决策机制的改革。另外,欧盟现存的民主赤字中很大一部分即来自于欧盟整体决策效率无法有效回应民众关切,如果决策效率因欧盟扩大进一步下降,民主赤字等问题可能愈发凸显。

其次,成员国之间发展不平衡的情况在扩容后可能更加突出。东欧国家与西欧国家,南欧国家与北欧国家之间于经济发展状况、社会发展水平等多方面客观上存在差异。欧盟作为需要弥合如此多差异的超国家行为体,其本身就面临着成员国之间发展不平衡的挑战。而众多的南方国家加入欧盟,也使得欧盟内部南北对立、东西对立的情况愈发突出,在2020年欧盟出台大规模经济救助计划的时候,南欧和北欧国家就发生了激烈的争论。而在欧债危机期间,以德国为代表的北方国家要求执行严格的财政纪律,众多南方国家怨声载道,民众游行此起彼伏,凸显了欧盟内部的撕裂氛围。

再次,西巴尔干地区国家对于欧盟态度已有微妙变化。以经济危机为代表的事件溢出欧元区及欧盟,直接冲击了西巴尔干地区国家,当地民众的生活受到了一定程度的影响;欧盟虽然保证了西巴尔干地区的未来属于欧盟,但时间表一拖再拖,一变再变,再加上西巴尔干地区国家内部政局、经济形式的变化,某些政治经济指标距离哥本哈根标准越来越远。这些因素直接影响了对于民众对加入欧盟的信心。更值得注意的是:加入欧盟不是敲锣打鼓就能实现的,而是需要有关国家在涉及国家核心利益的部分做出让步和改革,而这些让步和改革可能对民众的切身利益甚至民族情感造成严重损害。以塞尔维亚为例,加入欧盟可能需要其改变甚至放弃在科索沃地区的主权诉求,这是很多塞尔维亚人,特别是具有战争记忆的塞尔维亚人无法接受的。与此同时,欧盟的在当地花大价钱推动的政治和社会改革进程无法直接反应在当地民众的生活上,民众对于来自欧盟的帮助缺乏直观的体会,也直接影响到了当地民众对于欧盟的认知。

最后,欧盟对西巴尔干地区的政策路径依赖软实力,对域外国家在当地的活动的敏感度高。欧盟通过对自身软实力优势的发挥,主动在政治、价值观等方面塑造西巴尔干地区。欧盟为

西巴尔干地区国家内部发展及改革设立标准，以作为这些国家加入欧盟的前提条件，辅以价值观等方面的有力影响推动西巴尔干地区国家向着欧盟期待的方向进行变革。需要指出的是，欧盟对西巴尔干地区国家进行塑造所依赖的软实力主要由欧盟的制度、经济、文化、生活方式等多维度的吸引力建构而成的，这就意味着欧盟塑造西巴尔干地区国家所依赖的软实力在欧盟自身综合实力变化以及欧盟与域外力量的相对实力变化等问题上具有高度敏感性，特别是对于那些在政策路径上同样依靠经济、文化等软实力领域，且与西巴尔干地区国家展开有效合作的域外力量。

## 第二节 中国对西巴尔干地区政策

虽然中国和位于巴尔干半岛西部地区的多个国家相距遥远,但和地区多国保持着良好的传统友谊。随着西巴尔干地区国家对发展的需求日益旺盛,以及中国改革开放和走出去等战略的成功实施,同时伴随着欧盟在进一步扩大、应对主权债务危机等问题上的欠佳表现,中国和西巴尔干地区国家的合作更加走向加深。

位于巴尔干半岛上的南斯拉夫社会主义联邦共和国,在 1949 年 10 月即向中方表达了建交意愿<sup>①</sup>,并在国际形势的变化下,于 1955 年与我国建交。在铁托的领导下,该国奉行独立自主的外交政策,是不结盟运动的重要成员国,虽然其在诸多问题上曾与我国持不同立场。但仍与我国建立了外交关系。随着国际形势的急剧变化,南斯拉夫社会主义联邦共和国解体,斯洛文尼亚、北马其顿、克罗地亚、波黑宣布独立,塞尔维亚则与黑山组成南斯拉夫联盟共和国。解体伴随了激烈的动荡,后动荡演变为武装冲突,最终爆发内战,发生了包括克罗地亚战争、波黑战争、科索沃战争在内的多个惨烈战争。战争中原属于一个国家的塞族、克族和穆族之间相互攻击,发生斯雷布雷尼察屠杀在内的数个种族灭绝事件。北约于 1995 年直接介入战局,对塞族武装的阵地进行轰炸。在动荡时期,南联盟与中国保持了深厚友谊,双边关系发展良好。随着科索沃阿族谋求独立,并在 1999 年爆发了科索沃战争,北约对南联盟进行轰炸,造成大量人员伤亡,甚至将中国驻南联盟大使馆作为轰击目标(美方称所谓“误炸”<sup>②</sup>),造成 3 位中国记者牺牲。

随着中国经济的高速增长,中国企业越来越“走出去”与西巴尔干地区国家的合作逐渐走向深入。西巴尔干地区国家自终战和独立以来,对于国家经济社会发展具有较大需求,其需求与中国企业的走出去步伐进一步契合。中国对西巴尔干地区国家政策也可进一步区分为区域性多边合作框架和双边合作框架两个层次。

---

<sup>①</sup> 1949 年 10 月 6 日南斯拉夫代外长代表南斯拉夫联邦共和国承认中国政府致外长电,中国外交部档案馆档案,档号: 109-00414-03

<sup>②</sup> 《Washingtonpost.com: Missiles Hit Chinese Embassy》,见于 2022 年 2 月 23 日。  
<https://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/belgrade050899.htm>.

## 一、以中国—中东欧国家合作、“一带一路”倡议为代表的区域性多边合作框架

作为从东方进入欧洲的交通要道,中国与欧洲国家合作的互联互通项目中的很大一部分都落户在西巴尔干地区国家<sup>①</sup>。中国与西巴尔干地区国家的合作在多边合作框架下走向深入,有力地促进了中国和西巴尔干地区国家在政府、社会、文化等多领域的交流与合作。对中国与西巴尔干地区国家间关系的健康发展提供了重要动力。

在多边框架下的领导人互访实现了中国与西巴尔干地区国家领导人的深入交流,促进共识的达成和深化,为中国与西巴尔干地区国家的合作指明前进方向。中国与西巴尔干地区国家领导人在多次互访中深化合作共识。2011年,温家宝总理出席在布达佩斯举办的中国—中东欧国家经贸论坛并发表讲话,提出加强贸易、投资、金融等领域的合作并拓展在教育、文化、卫生等领域的交流<sup>②</sup>。2012年4月,首次召开的中国—中东欧国家领导人会晤,标志着中国—中东欧国家合作正式启动。2013-2019年,分别在布加勒斯特、贝尔格莱德、苏州、里加等地举办了中国—中东欧国家领导人会晤,历年会晤均取得了丰硕的成果,发布了包括《中国—中东欧国家合作布加勒斯特纲要》、《中国—中东欧国家合作贝尔格莱德纲要》、《第六次中国—中东欧国家领导人会晤成果清单》在内的多个文件<sup>③</sup>。有力地促进了中国与西巴尔干地区国家在内的中东欧国家开展务实合作。

多领域机制不仅扩大了中国与西巴尔干地区国家的合作范围,还深化了中国与西巴尔干地区国家在各领域的合作。多领域机制将中国与西巴尔干地区国家领导人达成的共识真正落到实处,有力地推动了双边及多边关系的健康发展。在中国—中东欧国家合作机制下,中国与包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家建立了多个合作平台,例如:于波黑建立了中国—中东欧国家兽医科学合作中心,于黑山建立了中国—中东欧国家环保合作机制、中国—中东欧国家创意中心,于阿尔巴尼亚建立了中国—中东欧国家青年发展中心<sup>④</sup>。在中国—中东欧国家合作框架下,多个涉及西巴尔干地区的合作项目落地:匈塞铁路等重点项目取得阶段性进展,斯坦纳里火电站并网发电<sup>⑤</sup>,这些项目的顺利落地实施为西巴尔干地区经济社会

<sup>①</sup> 刘作奎:《欧盟和中国关系中的西巴尔干问题——场域理论视角下“对手”语境的形成与启示》,《欧洲研究》,2021年第2期,第26页

<sup>②</sup> 《温家宝出席中国—中东欧国家经贸论坛并发表讲话》. 见于 2022年2月7日. [http://www.gov.cn/lhdh/2011-06/25/content\\_1892855.htm](http://www.gov.cn/lhdh/2011-06/25/content_1892855.htm).

<sup>③</sup> 《领导人会晤\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月8日. <http://www.china-ceec.org/lrdhw/>.

<sup>④</sup> 中国社会科学院中国—中东欧国家智库交流与合作网络,中国—中东欧国家合作秘书处:《中国—中东欧国家合作进展报告(2012-2020)》,中国社会科学出版社2019年12月第1版,第3~4页。

<sup>⑤</sup> 《李克强在第五次中国—中东欧国家领导人会晤时的讲话(全文)\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日. [http://www.china-ceec.org/lrdhw/2016lj/hdxw/201703/t20170317\\_6833754.htm](http://www.china-ceec.org/lrdhw/2016lj/hdxw/201703/t20170317_6833754.htm).

发展创造了良好条件。《中国—中东欧国家合作苏州纲要》确定的多项举措在西巴尔干地区国家已基本落实<sup>①</sup>。

互联互通是中国与西巴尔干地区国家深化合作的重要领域。互联互通是“一带一路”倡议所关注的重要领域，对于深化中国与西巴尔干地区国家的合作具有重要意义，符合中国与西巴尔干地区国家的共同利益。中国与地区国家的基础设施建设合作取得了丰硕成果：中欧陆海快线建设稳步推进，其中匈塞铁路项目稳步推进，对连接希腊比雷埃夫斯港和西巴尔干地区国家及中欧多国提供了有力硬件支持；由欧盟融资，并由中国企业承建的克罗地亚佩列沙茨大桥项目，为当地经济社会发展注入动力。虽然克罗地亚已经加入了欧盟，但其在地理上依旧处于巴尔干半岛西侧，且此项目作为涉及了中国、欧盟、克罗地亚三方的基础设施建设项目，其依然是中欧在西巴尔干地区进行合作的典型例证。具体而言，该项目由中国路桥公司牵头的中国企业联合体经过公开竞争后中标建设，由欧盟提供资金支持，并受到克罗地亚方面的有力支持<sup>②</sup>。佩列沙茨大桥沟通了亚得里亚海小斯通湾的两岸，大大便利了在小斯通湾两岸居住的克罗地亚居民日常出行，促进了当地经济发展。中国企业还承建了西巴尔干地区国家的多个涉及社会民生关键领域的重大项目，如：黑山南北高速公路、北马其顿米拉蒂诺维奇至斯蒂普高速公路（MS 公路项目）<sup>③</sup>、塞尔维亚 E763 高速公路奥布雷诺瓦茨—利格段<sup>④</sup>，其中北马其顿 MS 公路项目为中国—中东欧国家合作 100 亿美元专项贷款首批落地项目之一，也是目前中国与北马其顿的最大合作项目<sup>⑤</sup>。中欧班列进一步促进中国与西巴尔干地区国家联通，截至 2019 年，“我国国内已有超过 50 个城市开行中欧班列，通达 15 个欧洲国家和 43 个城市，保持了 85% 以上的重箱率”<sup>⑥</sup>。

贸易领域发展呈现良好态势，促进双边关系稳定发展。进出口总额作为国家间经贸往来的重要指标，对衡量双边经贸关系的发展起到很好的指示作用。从数据中可以看出，西巴尔干地区多国与中国的进出口额自 2014 年以来即呈现上升趋势，部分国家数据甚至呈倍数增长态势，其中塞尔维亚、北马其顿等国与我国的进出口总额是 2014 年的近 6 倍。波黑和黑山由于 2014 年有中国企业中标该国项目或该国项目获得中国贷款，当年同中国进出口额较

<sup>①</sup> 同上注。

<sup>②</sup> 《简军波主讲“中国和欧盟相遇西巴尔干：竞争、冲突与合作”-国际关系与公共事务学院》。见于 2022 年 2 月 21 日。 <https://sirpa.fudan.edu.cn/info/1079/4409.htm>。

<sup>③</sup> 参见：《中企承建北马其顿高速公路正式通车》。见于 2022 年 2 月 8 日。  
[https://www.guancha.cn/international/2019\\_07\\_09\\_508798.shtml](https://www.guancha.cn/international/2019_07_09_508798.shtml)。

<sup>④</sup> 参见：《中企承建塞尔维亚高速公路通车》。见于 2022 年 2 月 8 日。  
[http://www.zixing.gov.cn/zwgk/zwdt/gnxw/content\\_2982818.html](http://www.zixing.gov.cn/zwgk/zwdt/gnxw/content_2982818.html)。

<sup>⑤</sup> 参见：《中企承建北马其顿高速公路正式通车》。见于 2022 年 2 月 8 日。  
[https://www.guancha.cn/international/2019\\_07\\_09\\_508798.shtml](https://www.guancha.cn/international/2019_07_09_508798.shtml)。

<sup>⑥</sup> 中国社会科学院中国—中东欧国家智库交流与合作网络，中国—中东欧国家合作秘书处：《中国—中东欧国家合作进展报告（2012-2020）》，中国社会科学出版社 2019 年 12 月第 1 版，第 6 页

高，高于后续年份。自 2015 年始，波黑和黑山两国同中国进出口额总体呈增长态势。即使受到疫情影响，2021 年塞尔维亚与中国进出口总额较 2019 年增长约 132.4%，北马其顿增长约 113.0%，波黑增长 43.1%，阿尔巴尼亚增长约 7.4%；只有黑山出现负增长，数值约为 -31.5%。与 2015 年相比，2021 年中国与除黑山外的西巴尔干地区国家进出口额均呈现正增长，其中塞尔维亚增长约 489.7%，北马其顿增长约 173.3%，波黑增长约 138.5%。需要注意的是，中国与西巴尔干地区国家进出口总额较中国与欧盟整体乃至部分西欧国家的进出口总额小，增长率易受双边进出口额年度波动影响。

表 2：西巴尔干地区主要国家与中国进出口额（单位：千美元）<sup>①</sup>

国家\年份	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
塞尔维亚	3,237,154	2,122,188	1,392,991	952,671	757,172	593,932	548,994	537,079
黑山	107,675	170,526	157,109	220,013	199,120	141,255	158,562	211,272
波黑	274,930	192,784	192,126	187,131	136,057	107,579	115,268	321,229
北马其顿	600,475	384,088	281,968	156,099	164,480	136,720	219,664	167,914
阿尔巴尼亚	756,133	650,937	704,060	647,940	650,239	635,568	559,295	568,916

西巴尔干地区国家于地理、经贸等意义而言在中国与欧盟的互联互通中处于重要位置，众多项目使得西巴尔干地区国家在基础设施等领域获得了实实在在的好处，也使得“一带一路”倡议得到充分落实，为中国—中东欧国家合作增添生机与活力，有力地促进了中国与西巴尔干地区国家在经济、政治、社会文化等方面的交流与合作；同时也进一步促进西巴尔干地区国家向欧盟的入盟标准靠拢。

<sup>①</sup> 数据来源：中国海关总署。表格为笔者自制。

## 二、中国与西巴尔干地区国家的双边合作

基于历史联系，中国与以塞尔维亚为代表的西巴尔干地区国家建立了良好的双边关系，众多合作项目得以顺利开展。中国与西巴尔干地区国家的合作强调务实性，并且因地制宜结合有关国家的需求，以助力解决有关国家面临的发展障碍与困境并推动区域国家整体发展，使当地民众对于中国及双边合作成果有了直观感受。

就中国与塞尔维亚的双边关系而言。在政治方面，中塞两国于 2016 年建立了全面战略伙伴关系，塞尔维亚积极参与“一带一路”建设，积极支持和参与中国的主场外交活动，在关乎中国核心利益的议题上坚定支持中方立场，并坚定支持中国捍卫国家主权和领土完整。在经贸方面，中塞贸易额从 2011 年的 4.8 亿美元飙升到 2019 年的 13.9 亿美元<sup>①</sup>。在投资方面，塞尔维亚 E763 高速公路奥布雷诺瓦茨—利格段项目、泽蒙大桥项目顺利建成通车，匈塞铁路、诺维萨德-鲁马快速路取得良好进展，河钢斯梅戴雷沃钢厂、紫金博尔铜矿等项目在塞创造了巨大的经济社会效益<sup>②</sup>。在社会文化方面，中国积极支持塞尔维亚抗疫斗争，在疫苗联合生产，复工复产合作等方面与塞方深入合作。塞尔维亚也在新冠病毒溯源等问题上坚定支持中方立场。中国与塞尔维亚签订了包括《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府关于互设文化中心的谅解备忘录》<sup>③</sup>在内的多个人文方面的交流协议，两国民间也进行了包括学者互访、艺术节在内的多种互动。

在中国与黑山的双边关系中。在政治方面，中国在黑山宣布独立 11 天后即宣布承认其独立国家地位并与其建交，其国家总统、政府总理、议会议长等主要国家领导大都与中国领导人进行过会晤或到访过中国。2017 年 5 月，中国政府与黑山政府签订了《关于共同推进丝绸之路经济带与 21 世纪海上丝绸之路的谅解备忘录》<sup>④</sup>。在贸易方面，两国签署了《中黑政府经济贸易协定》。2018 年，中国与黑山的进出口总额为 2.2 亿美元，并在 2014 年出现了同比 106.1% 的增幅，中国也成为了黑山的主要进口国之一<sup>⑤</sup>。在投资领域，黑山南北高速公路优先段由中国路桥承建，并由中方提供贷款，并在 2021 年底完成主体工程施工<sup>⑥</sup>；莫茹

<sup>①</sup> 中华人民共和国，商务部，商务部数据统计

<sup>②</sup> 《习近平会见塞尔维亚总统武契奇》，见于 2022 年 2 月 21 日。

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1723962964290027285&wfr=spider&for=pc>.

<sup>③</sup> 参见：《中匈两国签署〈关于互设文化中心的谅解备忘录〉》，见于 2022 年 2 月 20 日。

<http://www.scio.gov.cn/hzjl/zxbd/wz/Document/945780/945780.htm>.

<sup>④</sup> 参见：《中国同黑山的关系-中新网》，见于 2022 年 2 月 20 日。

[https://www.chinanews.com.cn/gj/zlk/2014/01-16/476\\_2.shtml](https://www.chinanews.com.cn/gj/zlk/2014/01-16/476_2.shtml).

<sup>⑤</sup> 《中国—中东欧国家合作进展报告（2012-2020）》，p.125-126

<sup>⑥</sup> 《中国与黑山主要合作项目》，见于 2022 年 2 月 21 日。

<http://me.mofcom.gov.cn/article/zhhz/202004/20200402951943.shtml>.



拉风电项目由中国企业在海外的合资公司开发并进入商用<sup>①</sup>；普列夫利亚热电站一期生态改造项目由中国企业参与的联合体中标；华商企业投资当地农业种植及生产合作项目。在社会文化方面，两国签署了《中国旅游团队赴黑山旅游实施方案的谅解备忘录》、《中华人民共和国国家旅游局和黑山共和国旅游和环保部关于中国旅游团队赴黑山旅游实施方案的谅解备忘录》<sup>②</sup>在内的多个文件，在两国共识的保障下，黑山的自然风光吸引众多中国游客前往观光。中黑两国政府还签订了《中华人民共和国政府和黑山政府关于文化、教育、社会科学和体育领域合作协定》<sup>③</sup>，推动两国在有关领域的合作，有力地促进了双方在人文等领域的交流与合作。

中国还与波黑、阿尔巴尼亚、北马其顿三国在包括政治、经济、社会文化在内的各领域进行了务实合作，取得了丰硕的成绩，推动了双边关系的健康发展。

### 三、实践地缘政治视角中的中国对西巴尔干地区国家政策

在实践地缘政治视角下，通过对中国领导人、官员、及其他官方表态的研究和审视可以发现，中国对西巴尔干地区国家政策的特点主要体现为：首先，中国对西巴尔干地区国家政策符合国际关系基本准则；其次，中国对西巴尔干地区政策服务中欧关系乃至整个对外工作大局；并且，中国对西巴尔干地区政策注重对国家和人民间友谊的挖掘；最后，中国对西巴尔干地区政策获得西巴尔干地区国家领导人的普遍好评。

中国对西巴尔干地区国家政策符合国际关系基本准则。以《联合国宪章》为基础的国际关系基本准则各国处理对外事务时应遵守的规则。中国在发展与西巴尔干地区国家间关系时，遵守国际关系基本准则，从而充分尊重西巴尔干地区各国之主权和领土完整，促进各国发展繁荣，推动维护地区与世界和平。以国家一律平等之原则为例，领导人会晤之形式作为外事活动中的重要组成部分，在细节中表达着与会各方之态度，同时也体现了与会国家是否充分遵守大小国家间一律平等的原则。塞尔维亚作为西巴尔干地区国家，在经济、人口、领土面积、国际影响力等方面远远小于中国，其国家领导人武契奇在华与中国领导人的会晤形式则充分体现了大小国家一律平等之原则。在会谈中，两国领导人及其他与会人员相对而坐，所使用的会议设备、旗帜等细节处处体现着平等与尊重。虽然大小国家一律平等是自 1648

<sup>①</sup> 参见：《中国与黑山主要合作项目》。见于 2022 年 2 月 21 日。  
<http://me.mofcom.gov.cn/article/zhhz/202004/20200402951943.shtml>

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> 同上注。

年《威斯特伐利亚和约》即订立的国际关系准则，但在当前国际社会，这一准则并不能得到所有国家的遵守，特别是部分有实力的大国。以美国为例，而美国时任总统特朗普在 2020 年与武契奇进行的会谈中，美方将武契奇一个人安排坐在白宫椭圆形办公室的小椅子上，与坐在巨大办公桌后总统专座的特朗普进行会谈，展现出美国居高临下的姿态，践踏了国家间一律平等的原则。中国作为负责任大国，在与西巴尔干地区国家会谈这一事务上所体现的对大小国家一律平等这一国际关系准则的尊重，也从侧面反映出中国对西巴尔干地区国家政策符合国际关系基本准则。

中国对西巴尔干地区政策服务中欧关系乃至整个对外工作大局。根据《驻外外交人员法》，中国的外交大权在党中央，因此包括中国对西巴尔干地区政策在内的各项对外政策均由党中央制定和领导实施。在 2012 年 4 月的媒体吹风会上，有关负责人认为温家宝总理对欧洲国家的访问，将会促进中国与中东欧国家之间的传统友谊与务实合作。负责人还表示：中方珍视同包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家的传统友谊，希望拓展和加强各领域务实合作，以造福双方人民，还强调“中国与中东欧国家的合作是整个中欧关系的重要组成部分，深化双方合作有利于促进中国同欧洲关系的全面发展”<sup>①</sup>。在推动构建人类命运共同体、高质量共建“一带一路”等关乎我国对外工作大局的重大议题上，以及在中国—中东欧国家合作等具体议题上有较大的合作空间。在中国领导人与西巴尔干地区国家领导人的会晤中大多都可以看到关于中国—中东欧国家合作，乃至人类命运共同体、“一带一路倡议”等中国方案、中国智慧的表述。

中国对西巴尔干地区政策注重对国家和人民间友谊的挖掘。领导人、民众间的友谊是影响国家间关系的重要因素，习总书记在会见塞尔维亚领导人武契奇时表示：“中国与塞尔维亚是铁杆朋友”<sup>②</sup>，认为中国与塞尔维亚有着高度政治互信，并且中塞两国关系经受风云变幻考验历久弥坚，还用国际关系典范来形容中塞两国关系<sup>③</sup>。在会见中，习总书记还表达了对塞尔维亚发展道路的坚定支持。中共中央政治局常委王沪宁在会见塞尔维亚总统武契奇时，使用了深厚一词来形容中国与塞尔维亚的传统友谊，并表示中塞“两国人民之间相互怀有特殊友好感情”<sup>④</sup>。国务委员兼外长王毅使用亲如兄弟、互相帮助、重情义、讲道义等词

---

<sup>①</sup> 同上注。

<sup>②</sup> 《习近平会见塞尔维亚总统武契奇\_中国—中东欧国家合作》。见于 2022 年 2 月 20 日。  
[http://www.china-ceec.org/zzwl/202202/t20220209\\_10640472.htm](http://www.china-ceec.org/zzwl/202202/t20220209_10640472.htm)

<sup>③</sup> 《人民日报》2022 年 2 月 6 日 03 版

<sup>④</sup> 《王沪宁会见塞尔维亚总统武契奇》。见于 2022 年 5 月 4 日。  
<https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgct/chn/zgyw/t1658205.htm>

语来形容中塞两国关系<sup>①</sup>。李克强总理在会见波黑部长会议主席时表达了与波黑巩固传统友谊，进一步加强合作的愿望<sup>②</sup>。时任国务院副总理张高丽在访问阿尔巴尼亚时表示“中阿两国传统友好”<sup>③</sup>。李克强在会见黑山领导人时表示中国与黑山的保持了“传统友好关系”<sup>④</sup>，并且用深厚一词形容中国与黑山的政治互信<sup>⑤</sup>。中国驻北马其顿大使张佐在接受当地媒体采访时称赞了中国人民与北马其顿人民之间的友好感情和友谊<sup>⑥</sup>，张大使还在随笔中回顾了中国与北马其顿两国人民通过丝绸之路的交往历史，并用“历久弥坚”一词形容两国及人民之间的友谊<sup>⑦</sup>。

中国对西巴尔干地区政策获得西巴尔干地区国家领导人的普遍好评。2012年4月，在中国—中东欧国家领导人华沙会晤新闻公报中，中方和与会的中东欧国家领导人一致认为：“应进一步加强交流与合作，以便更好地把握机遇，迎接挑战，拓展和深化相互关系符合中国与中东欧各国人民的共同愿望和根本利益”<sup>⑧</sup>。温家宝总理在会晤间隙会见塞尔维亚总理茨韦特科维奇时充分肯定了中塞在基础设施建设领域的巨大合作潜力<sup>⑨</sup>，并表达了愿帮助塞尔维亚进行经济技术园区规划的意愿，以提升塞产业竞争力，从而带动出口增长<sup>⑩</sup>。茨韦特科维奇在赞同温家宝总理建议的同时，还肯定了中塞合作的成果，并表达了深化合作的意愿。温家宝总理会见波黑部长会议主席贝万达时肯定了中国和波黑的深厚传统友谊，表达了中方对波黑经济发展和改善民生的支持，以及对加强多领域交流合作的期待<sup>⑪</sup>。贝万达则感谢中国对波黑的支持和帮助，希望中方扩大同波黑的经贸合作并参与波黑基础设施和能源建设<sup>⑫</sup>。通过一带一路高峰论坛、在苏州举办的中国—中东欧国家经贸论坛等多边外交舞台，塞尔维亚、黑山、波黑代表的西巴尔干多国领导人实现对华访问。塞尔维亚总统武契奇认为“中

<sup>①</sup> 《塞尔维亚总统武契奇会见王毅\_国务委员王毅\_中国政府网》。见于 2022 年 5 月 4 日。  
[http://www.gov.cn/guowuyuan/2021-10/29/content\\_5647498.htm](http://www.gov.cn/guowuyuan/2021-10/29/content_5647498.htm)。

<sup>②</sup> 《李克强会见波黑部长会议主席兹维兹迪奇 - 四川党建网》。见于 2022 年 5 月 4 日。  
<http://www.scdjw.com.cn/article/35728>。

<sup>③</sup> 《张高丽访问阿尔巴尼亚-新华网》。见于 2022 年 5 月 4 日。  
[http://www.xinhuanet.com/politics/2017-04/18/c\\_129544222.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2017-04/18/c_129544222.htm)。

<sup>④</sup> 《李克强会见黑山总理马尔科维奇-新华网》。见于 2022 年 5 月 4 日。  
[http://www.xinhuanet.com/2019-04/13/c\\_1124362565.htm](http://www.xinhuanet.com/2019-04/13/c_1124362565.htm)。

<sup>⑤</sup> 同上注。

<sup>⑥</sup> 《驻北马其顿大使张佐接受北马〈走进中国〉节目专访实录\_中华人民共和国外交部》。见于 2022 年 5 月 4 日。  
[https://www.fmprc.gov.cn/zwbd\\_673032/wjzs/202204/t20220425\\_10673123.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/zwbd_673032/wjzs/202204/t20220425_10673123.shtml)。

<sup>⑦</sup> 《中国驻北马其顿大使张佐：友好交往 互利合作》。见于 2022 年 5 月 4 日。  
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1731215977884523969&wfr=spider&for=pc>。

<sup>⑧</sup> 《中国与中东欧国家领导人会晤新闻公报\_中国—中东欧国家合作》。见于 2022 年 2 月 9 日。  
[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017\\_6809938.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017_6809938.htm)。

<sup>⑨</sup> 《温家宝会见拉脱维亚等中东欧国家领导人\_中国—中东欧国家合作》。见于 2022 年 2 月 9 日。  
[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017\\_6809923.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017_6809923.htm)。

<sup>⑩</sup> 同上注。

<sup>⑪</sup> 同上注。

<sup>⑫</sup> 同上注。

企承建的高速公路开通标志着塞尔维亚居民生活品质的提升<sup>①</sup>，并为沿途城市和村镇带去更多投资”<sup>②</sup>武契奇在会见习总书记时还强调“塞尔维亚是中国真正的朋友，并尊重中国，钦佩中国的伟大领导力”<sup>③</sup>，他还用钢铁般的友谊形容中国与塞尔维亚的关系<sup>④</sup>。

将事实判断层面与价值评价层面进行整合，以实践地缘政治学的视角纵观中方在中国—中东欧国家合作框架下的政策表态，以及中方领导人与西巴尔干地区国家领导人会晤时表达的中方立场<sup>⑤</sup>，可以总结出中方在与西巴尔干地区国家的双边关系中立场之特点为：以相互尊重，平等相待为原则，密切双边关系，推动各领域务实合作。通过研究中国对西巴尔干地区国家政策可以发现，中国在与西巴尔干地区国家合作中的特点有：1、平等互利，相互尊重。中国与西巴尔干发展的是主权国家之间的平等合作关系，双方合作符合国际关系基本准则之要求，更符合双方利益。以会谈方式为例，中国领导人与塞尔维亚领导人的会谈充分体现了国际关系基本准则中大小国家一律平等之原则，合作不附带政治条件。2、密切双方伙伴关系。中国与南斯拉夫社会主义联邦共和国虽在一些问题上曾持不同立场，但依旧建立了良好关系，并在冷战时期的国际关系格局中采取了相似的立场。在南斯拉夫社会主义联邦共和国解体后，中国与位于巴尔干半岛西部的多国维持了良好的双边关系，在基础设施建设、农产品贸易、旅游等多个领域展开密切合作。3、推动构建人类命运共同体。中国与西巴尔干地区国家虽然相距遥远、发展水平不同，但全球治理、持久和平和共同安全离不开每一个国家的参与，抗击新冠病毒全球大流行的事实更是说明了推动构建人类命运共同体的重要性。中国与西巴尔干地区国家的合作不仅仅体现双边共同利益，更体现了双方对于推动构建人类命运共同体的深刻共识。以上三个特点均为软实力层面之特点，这些特点很好地弥补了

<sup>①</sup>参见：《中企承建塞尔维亚高速公路通车》。见于 2022 年 2 月 8 日。

[http://www.zixing.gov.cn/zwgk/zwdt/gnxw/content\\_2982818.html](http://www.zixing.gov.cn/zwgk/zwdt/gnxw/content_2982818.html)。

<sup>②</sup> 同上注。

<sup>③</sup> 《人民日报》2022 年 2 月 6 日 03 版

<sup>④</sup> 同上注。

<sup>⑤</sup> 《李克强与塞尔维亚总理武契奇共同会见记者》。见于 2022 年 2 月 23 日。

<https://www.mfa.gov.cn/ce/cech/chn/ssyw/t1220438.htm>。

《李克强会见塞尔维亚总理武契奇—国事外交—李克强—十八届领导人要闻—重要言论—文库—宣讲家网》。见于 2022 年 2 月 23 日。<http://www.71.cn/2016/1107/919418.shtml>。

《习近平会见塞尔维亚总统武契奇》。见于 2022 年 2 月 23 日。

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1631768316803851084&wfr=spider&for=pc>。

《李克强会见黑山总理久卡诺维奇》。见于 2022 年 2 月 23 日。

<https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgct/chn/zgyw/t1318892.htm>。

《李克强会见马其顿总理格鲁埃夫斯基-新华网》。见于 2022 年 2 月 23 日。

[http://www.xinhuanet.com/politics/2015-11/26/c\\_1117271273.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2015-11/26/c_1117271273.htm)。

《李克强会见波黑部长会议主席特盖尔蒂亚》。见于 2022 年 2 月 23 日。

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1723933856641541161&wfr=spider&for=pc>。

《李克强会见阿尔巴尼亚总理拉马\_杨晶出席参加报道\_中国政府网》。见于 2022 年 2 月 23 日。

[http://www.gov.cn/guowuyuan/2014-09/10/content\\_2748105.htm](http://www.gov.cn/guowuyuan/2014-09/10/content_2748105.htm)。

欧盟在实践其对西巴尔干地区国家政策中产生的居高临下、“说一套做一套”等不良形象，这些特点和事实证明了中国对西巴尔干地区国家之政策具有实操性，与当地国家进行的合作是有效的，且得到认可的。

## 第三章 中欧在西巴尔干地区的合作与竞争

回顾前文提出的三个研究问题：1、在多大程度上，中国与欧盟在西巴尔干地区存在合作关系？2、在多大程度上，中国与欧盟在西巴尔干地区存在竞争关系？3、欧盟在西巴尔干地区投入的资源在多大程度上高于中国在西巴尔干地区投入的资源？及其假设：1、中国与欧盟在西巴尔干地区存在合作空间，但此空间受欧盟对华疑虑的上升的负面影响。2、中国与欧盟和西巴尔干地区国家的合作在领域上存在差异，缺乏彼此直接竞争的领域。3、欧盟在西巴尔干地区投入的资金、政治和文化等方面之资源远高于中国在当地投入。基于前文中对于中国欧盟关系大背景和中国欧盟对西巴尔干地区政策及合作成果的梳理与总结，通过对比中欧双方在西巴尔干地区政策之差异即可分析出中国与欧盟在西巴尔干地区所存在的合作与竞争关系，从而对假设进行检验。在具体的对比上，本部分从中国与欧盟关系大背景和中国与欧盟对西巴尔干地区国家政策两个部分入手，一方面分析中国与欧盟对彼此政策变化的大趋势，另一方面分析中国与欧盟对西巴尔干地区国家政策的差别，从而回答研究问题，并验证研究假设。

### 第一节 中国与欧盟对彼此政策的变化趋势

随着世界格局的不断演变以及中国与欧盟自身的不断发展，中国和欧盟对彼此的政策均产生了变化。作为中国与欧盟在西巴尔干地区互动的大背景，中欧关系的变化趋势对中欧在西巴尔干地区的合作与竞争产生重要影响。

在事实判断层面，中国在欧盟的对外政策认知中经历了由合作与改变的对象（1998-2006），到合作者及部分领域的竞争者（2006-2019），再到谈判伙伴、经济竞争者、制度性竞争对手（2019-至今）的转变，竞争一词在欧盟对华认知中越来越凸显。这种竞争属性的凸显一方面体现在竞争一词越来越多地被欧盟官方在文件中形容中国，另一方面体现在竞争一词被使用的范围越来越大，从此前的主要用于经贸领域溢出到目前的政治等领域，变为了所谓的“制度性”竞争对手。欧盟对华政策的变化主要体现在：首先，欧盟对华政策中更加强调竞争性。欧盟在对华政策中对于竞争性的强调体现在其数个对华政策文件中，将中国的竞争者角色不断确认，并不断扩大中国与欧盟具有竞争的领域，越来越将中国视为一个竞争者。其次，欧盟对华政策中的政治性不断上升。长期以来，欧盟在中国合作中的争议

都主要集中在经贸领域，其他方面虽有部分争议，但争议通过对话等沟通渠道均可得到良好管控，但在近期对华政策文件中，欧盟方面甚至就中国与中东欧国家进行的合作提出异议，就香港等中国内部事务提出欧盟的看法，企图进一步干涉中国内政。最后，合作依然在欧盟对华关系中占有重要地位。虽然欧盟方面的对华政策发生了一些负面变化，但合作依旧在欧盟对华政策文件中占据重要地位，欧盟在对华政策中依旧重视经济等领域的合作，中欧双方在《中欧全面投资协议》、《中欧地理标志协定》等方面依旧具有广泛的共同利益。

在价值评价层面，中国对欧盟政策之变化具有以下特点：首先，中国对欧盟政策逐渐走向成熟。这种成熟体现在中国对欧盟政策的广度和深度两个方面，中国对欧盟政策经历从2003年政策文件的广泛而宏观，发展到2018年政策文件的广泛且具体，并且文件中对于中欧合作的领域保持着与时俱进的脚步，合作领域不断更新，以充分符合中欧双方在发展中持续变化的利益诉求。其次，中方在坚持自身立场的同时，更加主动地回应欧方关切。中国在涉及主权与领土完整等问题上一直坚持自身立场，捍卫自身权益，并不断在有关问题上向欧方表明中方立场，在三个文件中均保持了立场与政策的一致性。对于欧方关切的内容，中方也以建设性姿态做出了回应和澄清，例如中方在2003年的对欧政策文件中进一步解释和阐明了自己在人权问题上的态度，在2018年对欧政策文件中对中国—中东欧国家合作进行了阐释，有力且全面地回应了欧盟方面对合作机制的质疑。最后，中国对欧盟政策文件在变化的同时，始终保持自身对外政策的建设性特征以及对欧盟及其成员国内政的不干涉原则。中方在三个政策文件中均表达了对欧洲一体化的支持，以及对欧盟在国际舞台上地位和角色的认可。报告从未涉及欧盟内部事务，从未对欧盟的对内政策提出看法。中国在三个政策文件中发展中欧合作的态度也是一贯的，富有建设性的。

结合上述对中欧关系大背景的事实判断与价值评价，综合分析本文第一部分对于中国与欧盟对彼此政策的研究，以及上文中中国与欧盟对对方政策的演变，可以发现在过去的近20多年中，中国和欧盟对彼此政策具有以下特点：1、合作在双边关系中仍占重要地位。中国对欧盟政策文件中，一直在建设性地推动中欧双方的合作。虽然欧盟方面在对华政策中提出了诸如“制度性竞争者”等负面判断，采取了例如《外资审查条例》等措施应对中国对欧盟投资，但欧盟机构对于中欧合作依旧有所期待，并在如《中欧全面投资协议》谈判等关键性问题上，依旧发挥了一定的建设性作用。2、欧盟方面的政策变化是中国与欧盟关系中负面影响的主要来源。回顾并比较中国对欧盟政策文件和欧盟对华政策文件，欧盟方面对华政策态度一直在转向负面，将竞争、政治等要素不断纳入欧盟对华政策中进行思考，而中方对欧盟政策则总体上保持了合作的基调，主动就欧盟关心的问题回应和澄清，并在推动《中

欧全面投资协议》谈判等符合双方共同利益的重大议题上做出了重要的建设性努力。3、中国和欧盟对彼此的政策受世界格局变动影响。在当前世界变局中，以美国为代表的国家对中国以及对世界其他国家和地区的政策发生了重大变化，世界主要国家之间的力量对比也在发生深刻转变。在这背景下，中国和欧盟对彼此政策，特别是欧盟对华政策受国际环境特别是世界总体局势影响较大。随着美国方面特朗普上台、欧盟周边局势动荡等外部环境的改变，以及欧盟内部移民危机、恐怖袭击、经济增长等方面存在的挑战，欧盟方面在冯·德莱恩就任欧委会主席后，提出要建设“地缘政治委员会”的提法，要将地缘政治纳入欧盟的决策视野，而欧盟对华认知之转变即在此大背景下展开。因此，以中欧外的第三方力量及国际大环境变动为代表的世界格局变化对中国与欧盟对彼此政策，特别是欧盟对华政策产生重要影响。

## 第二节 中欧在与西巴尔干地区国家合作问题上的互动

本节从实践地缘政治学的角度来考察中国和欧盟在与西巴尔干地区国家合作问题上的互动。

综合前文内容，中国和欧盟与西巴尔干地区国家均有双边和多边的合作机制或安排，虽中欧在西巴尔干地区的政策目标和手段有着根本性差异，但双方政策在西巴尔干地区的交集不可避免。

以前文详述的西巴尔干地区国家广泛参与的中国—中东欧国家合作为例，其在促进包括西巴尔干地区在内广大中东欧地区发展上做出了重要贡献。但从中国—中东欧国家合作伊始，欧盟虽无官方表态，但接近欧盟对外事务领域的有关人士即表达了对于中国—中东欧国家合作的担忧，担心中国要对中东欧国家进行所谓“分而治之”<sup>①</sup>。中方则在不同场合，不止一次地说明中方立场，澄清事实原委。中国与中东欧国家进行的合作，多属经贸等领域，不涉及地缘政治及安全领域。西巴尔干地区国家距离欧盟较近，且在中东欧国家合作机制中的很多国家都属于欧盟成员国，欧盟传统上认为其在经贸领域、政治文化等领域对于周边国家具有较大吸引力，但是在西巴尔干地区，中国与当地的合作依然取得良好效果，获得了精

---

<sup>①</sup> Amt, Auswärtiges. ‘Rede von Außenminister Sigmar Gabriel auf der französischen Botschafterkonferenz’. Auswärtiges Amt. Accessed 8 December 2021. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/292142>. 德国外长认为：“Wenn es uns nicht gelingt, beispielsweise eine eigene Strategie mit Blick auf China zu entwickeln, dann wird es China gelingen, Europa zu spalten”



英和民众的一致肯定<sup>①</sup>。合作的成功究其根源还是符合双方的根本利益。欧盟在西巴尔干地区的影响力以及投入的资源投入资源的能力远远高于中国,但由于西巴尔干地区国家对合作的客观需求,中国依旧能在这一地区建立合作机制,并和有关国家进行友好合作。由于西巴尔干地区国家对国家经济社会发展存在着客观需求,欧盟在中国—中东欧国家合作等与西巴尔干地区国家有关多边机制上所持有的负面态度,根本上是来自于对欧盟自身在西巴尔干地区影响力下降的担忧,而非来自于中国与西巴尔干地区国家之合作。

在实践地缘政治学视角下,欧盟的表态凸显其认为中国在当地的行为是进行分而治之或进行地缘扩张。中方的表态表明,一方面中方了解欧盟之关切,另一方面认为欧盟欲阻止中国与包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家之合作,还认为地区内还有域外国家因素干预。欧盟公开和非公开方式对中国通过一带一路倡议、中国—中东欧国家合作等机制和方式与西巴尔干地区国家进行合作表达了忧虑,而中方也通过多种渠道做出了回应。

## 一、欧盟在中国与西巴尔干地区国家合作问题上的官方表态

2019年3月,欧盟发表了题为《欧盟-中国-战略展望》(EU-China - A strategic outlook<sup>②</sup>)的对华战略文件,在文件中欧委会认为中国带来的挑战与机遇之间的平衡已经发生了转变,表现出成为全球领导性力量的雄心,已不能被视为一个发展中国家,但2016年对华政策文件依旧是欧盟与中国接触(engagement)的基石。文件指出欧盟的对华政策将基于三个目标:1、“在明确利益和原则的基础上,深化与中国的接触,促进全球层面的共同利益”;2、“欧盟应积极寻求在经济关系中寻求更平衡、更互惠的条件”;3、“为了长期保持其繁荣、价值观和社会模式,欧盟自身也需要在一些领域适应不断变化的经济现实,并加强其国内政策和产业基础”<sup>③</sup>。文件更加强调欧盟成员国的一致性,并列举了中国—中东欧国家合作,强调:“在与中国的合作中,所有成员国无论是单独还是在16+1等次区域合作框架内<sup>④</sup>,都有责任确保合作与欧盟法律、规则和政策的一致性”<sup>⑤</sup>。文件还提出了10项具体行动,涉及人权、气候变化、伊核问题等具体议题<sup>⑥</sup>。在西巴尔干地区及欧盟周边地区等议题上,文件还特别指出:“在巴尔干半岛西部和欧盟周边地区,欧盟在更有效地追求其扩大和睦邻政策

<sup>①</sup> 翟得泉:《中国和欧盟关系的历史发展与现状》,《新视野》,1995年第5期,第61~62页。

<sup>②</sup> European Commission, EU-China - A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12.3.2019

<sup>③</sup> 同上注。

<sup>④</sup> European Commission, EU-China - A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12.3.2019, p.2

<sup>⑤</sup> 同上,第2页。

<sup>⑥</sup> 同上,第3~11页。

上有关键利益，正是为了……确保完全遵守欧盟价值观、标准……特别是在关键领域例如法治、政府采购、环境、能源、基础设施和竞争”<sup>①</sup>。文件还在互联互通、中国市场准入等方面提出了欧委会自己的看法<sup>②</sup>。该文件首次将中国描述为合作伙伴（cooperation partner）、谈判伙伴（negotiating partner）、制度性竞争对手（systemic rival）<sup>③</sup>。在制度性竞争对手部分，欧盟认为中国“寻求一种替代性的治理模式”<sup>④</sup>。

欧盟在其政策文件中对中方在西巴尔干地区的活动提出不同意见。在欧盟 2018 年发布的扩大文件：《西巴尔干入盟前景可信，加强与欧盟联系》中，突出了西巴尔干地区对于欧盟的重要性，并从安全、经济增长、和影响力的高度来看待西巴尔干地区对于欧盟的战略意义。2020 年欧盟发布的《强化入盟进程——西巴尔干可信的入盟前景》中，欧盟虽只字未提中国，但强调：“要提高西巴尔干地区对更密切一体化和改革所带来的机会的认识，并消除第三国的不良影响”<sup>⑤</sup>。与西巴尔干地区国家合作的主要“第三国”即为俄罗斯和中国，但俄罗斯在经济方面的影响力逊色于中国，并由于历史原因俄在西巴尔干地区国家的形象“颇具争议”。欧盟对西巴尔干地区国家的吸引力很大程度上就来自于经济、文化等“软实力”部分，而中国与西巴尔干地区国家合作的领域恰好多在经贸、投资、基础设施建设等欧盟“擅长”的领域，文件中欧盟强调的第三国对中国的指向明显。该文件也是冯·德莱恩就任欧盟委员会主席后的首个针对巴尔干地区的扩大战略，以呼应其提出的“地缘政治欧洲”概念，在扩大战略中将西巴尔干的重要性上升到了地缘政治的高度。

欧盟及成员国领导人在各类会议中同样关注到了中国在西巴尔干地区的活动。在于 2021 年 10 月举办的欧盟-西巴尔干峰期间，“欧盟领导人还举行专门会议以研究有效应对‘中国在西巴尔干地区扩大影响力’挑战的方式”<sup>⑥</sup>。欧洲理事会主席米歇尔在欧洲理事会成员国非正式会议的发言中直言：“欧盟将追求自己的利益，特别是针对作为竞争对手、合作伙伴和制度性竞争对手的中国”<sup>⑦</sup>。在会后的成果通报中，欧盟领导人要求西巴尔干地区

<sup>①</sup> 同上，第 4 页。

<sup>②</sup> European Commission, EU-China - A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12.3.2019,第 5~10 页。

<sup>③</sup> European Commission, EU-China - A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12.3.2019, p.1

<sup>④</sup> 同上，第 2 页。

<sup>⑤</sup> European Commission, Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans, COM(2020) 57 final, Brussels, 5.2.2020. p2

<sup>⑥</sup> 赵嘉政：《从“不可或缺”到“遥远的梦” 西巴尔干地区国家加入欧盟困难重重》，《光明日报》2021 年 10 月 11 日第 016 版

<sup>⑦</sup> 《Oral Conclusions Drawn by President Charles Michel Following the Informal Meeting of the Members of the European Council in Brdo Pri Kranju, Slovenia》. 见于 2022 年 2 月 15 日。  
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/06/oral-conclusions-drawn-by-president-charles-michel-following-the-informal-meeting-of-the-members-of-the-european-council-in-brdo-pri-kranju-slovenia/>.

在外交和安全合作领域要与欧盟站在一起，要与欧盟的外交政策保持完全一致<sup>①</sup>。欧盟虽然在会后发表的《布尔多宣言》中表达了对于西巴尔干地区国家入盟的支持，并强调了欧盟是西巴尔干地区最紧密的合作伙伴、主要投资者、主要援助来源，但并未对具体的入盟时间做出保证。斯洛文尼亚总理杨萨（Janez Janša）曾表示，在西巴尔干地区的扩张对于欧盟而言是战略性的，“如果欧盟不扩张，其他国家就会扩张”<sup>②</sup>，而这里的其他国家指的就是俄罗斯和中国。

以实践地缘政治学的视角，从表态中可以看出欧盟对于中国与西巴尔干地区国家合作持负面态度，欧方主要认为：首先，西巴尔干地区国家与中国的合作使西巴尔干地区国家发展方向偏离欧盟预期。中国为西巴尔干地区国家提供的优惠贷款等便利资源削弱了欧盟对于西巴尔干地区国家的影响力及欧盟在西巴尔干地区的软实力，使得西巴尔干地区国家不急于靠近甚至偏离了欧盟为其设定的包括经济、政治、社会等方面在内的标准。其次，中国异于欧盟的政治、经济、文化的体制在证明一种非欧盟体制也能取得经济发展和良好治理，削弱欧盟对西巴尔干地区的制度性吸引力，导致所谓“分而治之”甚至对欧盟“失去兴趣”。最后，欧盟层面虽然明显加快了吸纳西巴尔干地区国家（欧盟称 WB6）进入欧盟的进程，但西巴尔干地区国家的入盟进程更多的停留在口头。欧盟目前面临的内部经济社会发展等问题，以及欧盟自身的决策机制改革及一致同意等表决方式改革依旧停滞不前，当前的巴尔干国家如果入盟可能给欧盟已经显得繁冗的决策机制带来更多的压力。

## 二、中国对于欧盟在中国与西巴尔干地区国家合作议题上疑虑的回应

中方领导人、官员等在不同场合回应过欧盟对于中国与包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家合作的关切。

中方领导人积极阐述中国与包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家之关系与中国和欧盟间关系的内在联系。在 2012 年 4 月，在温家宝总理出访欧洲前的媒吹风会上，中国官员即强调了中国与地区国家之间的友好合作关系是整个中欧关系的重要组成部分，并认为深化双方合作有助于促进中欧关系的全面发展<sup>③</sup>。在 2012 年 4 月于华沙举办的中国与中东欧国

<sup>①</sup> 《EU-Western Balkans Summit, Brdo Pri Kranju, Slovenia, 6 October 2021》. 见于 2022 年 2 月 15 日. <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/10/06/>.

<sup>②</sup> Radio Free Europe. 《EU Leaders Reaffirm Western Balkans' 'European Perspective,' Give No Timeline For Accessions》, 2022 年 4 月 8 日. <https://www.rferl.org/a/31495112.html>

<sup>③</sup> 《中国官员:温家宝访欧将促进同中东欧国家合作\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022 年 2 月 9 日. [http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017\\_6809910.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017_6809910.htm).

家领导人会晤，会后新闻公报共计六点内容中，有两点都谈及了中欧关系，认为“中国与中东欧国家的相互关系是整个中欧关系的重要组成部分”<sup>①</sup>，并认为：“与会领导人高兴于在中欧总体合作不断扩大，中国同欧盟建立了全面战略伙伴关系的背景下举行会晤”<sup>②</sup>。可见中方在与中东欧国家合作伊始，即注意和重视到了欧盟方面可能产生的关切，并通过公开渠道表明中国与中东欧国家合作相对于中欧合作的地位。

2013年11月，李克强总理在中东欧国家媒体发表的署名文章中明确了中东欧国家是欧洲的一部分，还强调了中国对欧盟一体化进程的坚定支持，并表示乐见更加团结和繁荣的欧洲<sup>③</sup>。同时也表达了对于中东欧国家选择加入欧盟的支持，认为中国—中东欧国家全面合作不仅有利于双方人民，也必将为中欧关系健康，均衡和持续发展注入新的动力<sup>④</sup>。李克强总理在介绍会晤成果时首先指出：“会议纲要将有力促进中国与中东欧国家的合作，有利于欧洲一体化进程，有利于中欧全面战略伙伴关系的深化<sup>⑤</sup>，有利于通过中国向西开放和欧洲‘向东看’，推进中欧关系平衡，持续发展，给双方人民带来实实在在的利益”<sup>⑥</sup>。

从2014年在贝尔格莱德召开的第三次中国—中东欧国家领导人会晤开始，欧盟即应邀派代表出席会议，2015年在苏州召开的第四次领导人会晤，欧盟、欧洲复兴开发银行等作为观察员出席会议。2014年，李克强总理参加第三次中国-中东欧领导人会晤时强调，中国—中东欧国家合作是中国与欧盟合作机制的重要组成部分，有利于中国和中东欧国家，也有利于欧洲一体化的平衡发展，有利于地区和世界的稳定与发展<sup>⑦</sup>。“中方愿与中东欧国家一道继续努力，不断推动中欧关系深入发展”<sup>⑧</sup>。

2015年发表的《中国—中东欧国家合作中长期合作规划》明确表示“各国根据各自法规，欧盟成员国根据欧盟相关法规及作为成员国应遵守的政策展开具体合作”<sup>⑨</sup>，中国—中

<sup>①</sup> 《中国与中东欧国家领导人会晤新闻公报\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日.

[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017\\_6809938.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017_6809938.htm).

<sup>②</sup> 《中国与中东欧国家领导人会晤新闻公报\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日.

[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017\\_6809938.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2012hs/hdxw/201610/t20161017_6809938.htm).

<sup>③</sup> 《李克强在中东欧国家媒体发表署名文章\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日.

[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2013bjlst/hdxw/201610/t20161017\\_6809801.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2013bjlst/hdxw/201610/t20161017_6809801.htm).

<sup>④</sup> 《李克强在中东欧国家媒体发表署名文章\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日.

[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2013bjlst/hdxw/201610/t20161017\\_6809801.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2013bjlst/hdxw/201610/t20161017_6809801.htm).

<sup>⑤</sup> 《李克强与罗马尼亚总理蓬塔共同会见记者 介绍中国—中东欧国家领导人会晤成果\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日.

[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2013bjlst/hdxw/201610/t20161017\\_6809835.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2013bjlst/hdxw/201610/t20161017_6809835.htm).

<sup>⑥</sup> 同上注。

<sup>⑦</sup> 《李克强与塞尔维亚总理武契奇共同会见记者 介绍第三次中国—中东欧国家领导人会晤成果\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日.

<sup>⑧</sup> 《李克强与塞尔维亚总理武契奇共同会见记者 介绍第三次中国—中东欧国家领导人会晤成果\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日.

[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2014bergld/hdxw/201610/t20161017\\_6809652.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2014bergld/hdxw/201610/t20161017_6809652.htm).

<sup>⑨</sup> 《中国—中东欧国家合作中期规划\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022年2月9日.

[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2015sz/hdxw/201610/t20161021\\_6833613.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2015sz/hdxw/201610/t20161021_6833613.htm).

东欧国家合作将与欧盟倡议和规划对接，有效促进中欧四大伙伴关系发展，并“注意到欧盟有关政策承诺和优先方向”<sup>①</sup>。

根据 2015 年 11 月发表的《中国—中东欧国家合作苏州纲要》，中国和欧盟领导人此前就“建立中欧互联互通平台、‘一带一路’倡议与‘欧洲投资计划对接’、中国—中东欧国家合作与中欧关系对接达成重要共识”<sup>②</sup>。同年 10 月，欧盟委员会也发表声明，对中国的“一带一路”倡议对接“欧洲投资计划”表示欢迎<sup>③</sup>。2016 年 6 月，中欧在北京举办了中欧互联互通平台第一次主席会议，以深入推进中国欧盟互联互通合作<sup>④</sup>。

2016 年所举办的第五次中国—中东欧国家领导人会晤，在其发表的《里加声明》中提到：“落实《声明》的行动不得有悖欧盟规定，并且必须尊重作为欧盟成员的义务”<sup>⑤</sup>。2017 年在布达佩斯举办的第六次中国—中东欧国家领导人会晤期间，李克强总理表示，中方与中东欧国家开展的合作始终坚持在中欧关系和欧盟有关法律法规的框架下进行<sup>⑥</sup>，并且对域外力量在中国—中东欧国家合作框架下开展三方合作表达了欢迎之情，以期实现多赢和共赢<sup>⑦</sup>。在 2018 年的索菲亚，李克强总理更是直言：“所谓中国—中东欧国家合作分裂欧洲，完全是误解”<sup>⑧</sup>。塞尔维亚总理布尔纳比奇认为：中国—中东欧国家合作有利于欧洲和欧盟。北马其顿、黑山、波黑等西巴尔干地区国家领导人表示本国从中国—中东欧国家合作平台中受益。匈牙利总理欧尔班表示：“中国-中东欧合作平台是一个真正符合欧盟和欧洲利益的平台”<sup>⑨</sup>。2019 年第八次中国—中东欧国家领导人会晤期间，希腊作为新成员，成功加入了中国—中东欧国家合作机制，会议成果《杜布罗夫尼克纲要》强调了“一带一路”倡议和欧盟欧亚互联互通战略及双方对接的重要性，并强调欧盟成员国对欧盟法律法规的遵守。2021 年中国—中东欧国家领导人峰会同样邀请了欧盟作为观察员与会。

在回应欧盟及其成员国方面关切的同时，中国还关注到了域外国家在对中国与西巴尔干地区国际及与中东欧国家间合作的介入和影响。中方认为除欧盟外的部分域外国家对中国与

<sup>①</sup> 同上注。

<sup>②</sup> 《中国—中东欧国家合作苏州纲要\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022 年 2 月 9 日.  
[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2015sz/hdxw/201610/t20161021\\_6833615.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2015sz/hdxw/201610/t20161021_6833615.htm).

<sup>③</sup> 《欧盟委员会欢迎“一带一路”对接“欧洲投资计划”-中新网》. 见于 2022 年 2 月 9 日.  
<https://www.chinanews.com.cn/gj/2015/09-29/7549760.shtml>.

<sup>④</sup> 《【中欧互联互通平台第一次主席会议成功举办】-国家发展和改革委员会》. 见于 2022 年 2 月 9 日.  
[https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/zcs/sjdt/201606/t20160630\\_1145499.html?code=&state=123](https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/zcs/sjdt/201606/t20160630_1145499.html?code=&state=123).

<sup>⑤</sup> 《里加声明（全文）\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022 年 2 月 9 日.  
[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2016lj/hdxw/201611/t20161117\\_6833798.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2016lj/hdxw/201611/t20161117_6833798.htm).

<sup>⑥</sup> 《李克强在第六次中国—中东欧国家领导人会晤上的讲话（全文）\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022 年 2 月 9 日.  
[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2016lj\\_1/hdxw/201712/t20171201\\_6834923.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2016lj_1/hdxw/201712/t20171201_6834923.htm).

<sup>⑦</sup> 同上注。

<sup>⑧</sup> 《“16+1 合作”好不好，谁最有发言权？\_中国—中东欧国家合作》. 见于 2022 年 2 月 9 日.  
[http://www.china-ceec.org/ldrhw/2018sfy/hdxw/202112/t20211222\\_10474213.htm](http://www.china-ceec.org/ldrhw/2018sfy/hdxw/202112/t20211222_10474213.htm).

<sup>⑨</sup> 同上注。

包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家之间双边或多边合作有干扰行为。中国外交部新闻发言人不止一次不点名批评域外国家干扰中国与部分西巴尔干地区和中东欧地区国家的合作关系，并告诫有关地区国家：“为某些大国火中取栗，最终只会引火烧身”<sup>①</sup>，此处的“某些大国”在发言人表述之上下文语境中看，美国即包括在内。

以实践地缘政治学的视角来看，中方在与西巴尔干地区国家合作的问题上了解欧盟方面之关切，并以建设性方式邀请欧盟以适当的形式参与到中国与有关国家建立的多边合作框架中去。具体而言，首先，中方于数个场合在以中国—中东欧国家合作为代表的多边合作框架等议题上澄清中方立场，表明中方态度，其回应的即是欧盟及某些欧盟成员国对中国与以西巴尔干地区国家为代表的中东欧国家深化务实合作之关切。其次，在回应的具体内容上，中方阐述了中欧双方在西巴尔干地区合作以及中国与西巴尔干地区国家合作能够给中欧关系带来的新机遇，这种具有正面导向性的表态正是对欧盟方面在中国与西巴尔干地区国家合作议题上制造阻力的建设性回应。最后，中方同时注意到了某些域外国家对于中国与包括西巴尔干地区国家在内的中东欧国家合作造成的阻碍。

---

<sup>①</sup> 《2021年11月23日外交部发言人赵立坚主持例行记者会》。见于2022年2月25日。  
<https://www.fmprc.gov.cn/ce/cesg/chn/fyrth/t1919566.htm>.

### 第三节 中欧对西巴尔干地区国家政策中合作与竞争之分析

中国与欧盟对西巴尔干地区国家政策在目的和手段上均有很大不同,结合本文第二部分研究成果及有关数据,本节将从实践地缘政治学视角出发,比较中国与欧盟对西巴尔干地区国家有关政策的特点。

#### 一、在经济和财政援助方面

中国和欧盟同为具有世界影响力的重要经济体,中国的 GDP 总量更是在 2021 年首次超越欧盟。西巴尔干地区国家与中国和欧盟均有经贸领域合作,但作为欧洲国家,西巴尔干地区国家与欧盟在经贸领域的合作相对对华合作更为密切。

自上世纪末,西巴尔干地区国家之间爆发冲突以来,西巴尔干地区在经济、基础设施等方面损失惨重。作为欧洲的一部分以及连接欧洲与中东欧地区的“交通要道”,自西巴尔干地区硝烟散去,欧盟在西巴尔干地区投入大量经济和财政援助,以期帮助西巴尔干地区国家的重建与发展,并通过财政援助所含条件推动西巴尔干地区国家向着欧盟所期待的方向发展。

在事实判断层面,首先,中国与西巴尔干地区国家在经贸领域之合作与 2010 年后才开始提速。综合分析本文第二部分研究可知:中国与西巴尔干地区国家虽有深厚传统友谊,并保持良好双边关系,但双方经贸关系的提速还是在中国—中东欧国家合作、“一带一路”倡议等多边框架的指引下实现的。很大一部分合作项目都始于 2010 年后。中国与西巴尔干地区国家之间的经贸合作以互惠互利为主,中方在多边框架下设立合作基金或提供低息贷款,且对资金的使用不附加政治条件,更不对西巴尔干地区国家的内政造成影响甚至干预。同时,在双边关系层面,中国与西巴尔干地区国家的双边关系在过去的一段时间中得到了长足、稳定的发展,以塞尔维亚为代表的西巴尔干地区国家的不同侧面频频出现在中国的官方媒体上。

其次,中国与西巴尔干地区国家经贸联系的密切程度弱于欧盟与西巴尔干地区国家的经贸联系。通过观察表 1、表 2 中,中国和欧盟与西巴尔干地区国家之间的贸易数据可以发现,中国与西巴尔干地区国家之间的贸易额远远小于欧盟与西巴尔干地区国家之间的贸易额,同时以塞尔维亚 2010-2020 年的外国直接投资(FDI)为例,欧盟的占比达到仅 70%,中国的

占比排在俄罗斯之后，占比不到 10%<sup>①</sup>。在 2021 年举办的欧盟-西巴尔干峰会上，欧盟还提出了 300 亿欧元的经济的投资计划（EIP）<sup>②</sup>。

在价值评价层面，综合分析本文第一、二部分，对比欧盟与中国在西巴尔干地区经贸方面政策的政策文件及官方表述以及表 1 与表 2 之数据，可以发现以下特征：1、中欧双方在经贸方面存在一定竞争，但竞争性弱，且属良性竞争。中欧双方在西巴尔干地区的经济政策虽存在一定竞争，但以基础设施建设为例，中国与欧盟都关注到西巴尔干地区国家对于基础设施建设的需求，并与西巴尔干地区国家进行了有关合作，从这个角度上来看似乎存在竞争。然而西巴尔干地区国家对于基础设施建设、外国投资等具有较大需求，中欧双方与西巴尔干地区国家的竞争并非为零和博弈，而是能够通过差异化合作实现西巴尔干地区更好的发展。2、中欧双方在经济领域存在的竞争关系具有错位性。欧盟在资金规模、投入领域等方面远大于中国在西巴尔干地区的投入，但部分资金用于民主化转型、政治改革、绿色转型等涉及政治及发展理念的方向。中国在西巴尔干地区的资源投入相比欧盟资源更具有易得性，投资在西巴尔干地区国家急需的基础设施等领域，投资汇报直接明了，可以直接助推西巴尔干地区国家的发展。这些差异显示出中欧在西巴尔干半岛上有着充分的合作空间，而佩列沙茨大桥项目即为典型范例。3、欧盟以其投入资源体量、地缘经济的相近性等优势，中国对其造成的竞争有限。西巴尔干地区在地理上接近欧盟，在文化上亲近欧盟，并且欧盟在西巴尔干地区投入的经济资源远远大于中国在此地区的投入。因此，在经济方面，中国与欧盟在西巴尔干地区仅存在较弱的良性竞争关系。

## 二、在政治方面

西巴尔干地区国家对于欧盟而言意义重大，西巴尔干地区国家的稳定直接关系到欧盟周边局势的安全和稳定，一个能将西巴尔干地区国家囊括在其中的政治框架对于地区稳定的维持十分关键。

在事实判断层面，首先，欧盟在西巴尔干地区之政策以长期和平稳定及吸收地区国家入盟为目标。综合分析本文第二部分可知：欧盟在西巴尔干地区政策的重要目标之一就是实现西巴尔干地区的和平与稳定。为此，欧盟在上世纪末即将西巴尔干地区的和平稳定问题提上了议事日程。以稳定和联系进程（SAP）为代表的政治框架将稳定西巴尔干地区的政治形势

<sup>①</sup> Nebojsa. *FDIs to Serbia*. EU u Srbiji (blog). 见于 2022 年 2 月 15 日. <https://europa.rs/fdis-to-serbia/?lang=en>.

<sup>②</sup> 《EU-Western Balkans Summit, Brdo Pri Kranju, Slovenia, 6 October 2021》. 见于 2022 年 2 月 15 日. <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/10/06/>.



和向市场经济过度、促进区域合作、使西巴尔干地区国家成为欧盟成员国作为其目标。以这一进程为代表的政治框架为西巴尔干地区国家稳定和发展开辟了道路也指明了方向。

其次，中国与西巴尔干地区国家政治往来之目标十分有限。综合分析第二部分可知：中国与西巴尔干地区国家的合作，在中国-东欧国家合作、“一带一路”倡议等多边框架下倡导中国与欧盟、欧洲各国的互联互通建设、促进中国与欧洲国家、西巴尔干地区国家之间的经贸往来、人文交流。在中国与西巴尔干地区国家之间的双边关系层面，双方领导人的表态均在强调双边关系中经济关系的重要性、人文等交流的重要性。在涉及西巴尔干地区政治走向、政治改革、未来方向等问题上，中方并无针对性的政策，还对欧盟在该地区的政策表达了尊重乃至支持。

在价值评价层面，透过对中欧双方领导人、官员、及其他官方表态的研究和审视可以认识到：欧盟在西巴尔干地区提出了自己的政治框架，以期将西巴尔干地区国家纳入该政治框架之中，并通过框架来确保西巴尔干地区国家的未来属于欧洲。相反，中国在西巴尔干地区并无影响西巴尔干地区国家内政的政策或政治框架，并且在不同场合对西巴尔干地区国家和人民对自己未来的选择表达了尊重。因此，在政治方面的表述上，欧盟与中国西巴尔干地区不存在竞争关系。

通过对事实判断与价值评价之结合可以认识到，中国在西巴尔干地区的政策削弱了欧盟对这一区域的塑造能力，增加了欧盟在该地区投入的战略资源。欧盟方面在中国与西巴尔干地区国家合作的问题上多次表达了政治上的担忧，虽然中方对欧盟方面的担忧在不同场合由不同级别官员多次阐明态度、澄清意图。并且在政治方面也不存在事实上的竞争关系，但在欧盟单方面方面看来，中国与欧盟在西巴尔干地区于政治上的竞争关系是存在的。究其原因，在于欧盟对西巴尔干地区的塑造力量源自于其强大的软实力，而其软实力对其自身实力以及国际行为体间相对实力变化较为敏感。在这样的背景下，一方面中国与欧盟的实力对比发生重大变化，并且中国的制度、文化与欧盟差别巨大；另一方面，中国在西巴尔干地区的政策领域并非军事等硬实力领域，反而同样为基于经济等吸引力的软实力领域的政策，与欧盟的政策领域相同。因此在欧盟看来，中国在该地区的政策虽然在行为上和意图上均没有与欧盟进行竞争，但却实实在在地削弱了欧盟对于西巴尔干地区的塑造能力，导致欧盟需要投入更多资源以塑造西巴尔干地区，导致对欧盟战略资源的消耗。

### 三、在具体合作平台方面

中国和欧盟与西巴尔干地区国家之间存在众多双边或多边合作平台。中国和欧盟的合作平台范围、大小、侧重领域各有不同。

在事实判断层面,首先,中国与西巴尔干地区国家的合作通过不同领域的多个平台展开,促进双边及多边合作发展。结合本文第二部分研究,可以发现在具体合作平台方面,中国与欧盟和西巴尔干地区国家之间合作具有以下特征:中国与西巴尔干地区国家在多边和双边框架下建立了涉及农业、医疗、文化、教育等多领域合作平台,各层级平台助力中国与西巴尔干地区国家之合作之路越走越宽,不断走向深入。

其次,欧盟通过多领域合作平台推动西巴尔干地区国家达到入盟标准。欧盟在西巴尔干地区建立了数个合作平台,本文第二部分列举了以柏林进程(Berlin Process)为代表的合作平台。这些合作平台有力地促进了西巴尔干地区与欧盟的政治、经济、文化等方面的交流,通过相应领域平台推动欧盟与有关国家的合作,促使这些国家向达到哥本哈根标准,乃至最终加入欧盟之目标不断迈进。

在价值评价层面,中国与欧盟在西巴尔干地区均有合作平台,部分合作平台有所及的范围有所重叠,例如在农业、文化、科技等领域。但从官方合作数据及公布的合作平台来看,欧盟及其成员国与西巴尔干地区国家之间建立的合作平台相较中国与西巴尔干地区国家之间的合作平台其覆盖范围更广,合作的程度更深,对西巴尔干地区国家影响力更大。因此在涉及西巴尔干地区国家的具体合作平台上,中国与欧盟在合作领域上存在一定的竞争关系,但欧盟与西巴尔干地区国家合作平台在合作的广度和深度上远远超过中国与西巴尔干地区国家合作平台。随着当今世界全球化的深入发展,世界各国在文化、科技等领域交流更加频繁,而多样化的交流使得相关领域不断取得新发展。中国与欧盟与西巴尔干地区国家建立的除经济和政治外的合作平台有利于文化、科技、医疗等领域的交流与合作,为地区国家有关领域的发展做出贡献。

综上所述,将事实判断与价值评价相结合,从经济、政治、其他合作平台三个层面对中欧分别与西巴尔干地区国家进行合作的官方文件进行分析,可以认识到:在与西巴尔干地区国家进行合作的问题上,在经济方面,中国与西巴尔干地区国家的合作在广度和深度上均弱于欧盟与西巴尔干地区国家所进行的合作,中欧双方在经贸领域的竞争性较小。且中国与西巴尔干地区国家的合作相比欧盟与有关国家的合作具有错位性,中欧双方在某种程度上实现

了互补与合作。在政治方面,通过对官方文件及领导人会晤公报、领导人讲话等文本的分析,中国与西巴尔干地区国家并无政治领域的深入合作,同时双方在政治领域的活动主要涉及对双方主权、领土完整的确认等事宜。中方在与西巴尔干地区国家的及发展道路,同时对西巴尔干地区加入合作中体现出了对联合国宪章宗旨和原则的充分尊重,不干涉西巴尔干地区国家的内部事务欧盟的愿望和政策方向表达了尊重,并多场合澄清中方与西巴尔干地区国家合作之意图。欧盟对西巴尔干地区国家具有较强的政治影响力,并通过经济、政治、媒体、文化等多手段运用,影响西巴尔干地区国家将加入欧盟作为其政策方向,并以此促使西巴尔干地区国家在内部进行政治领域的改革以达到哥本哈根标准。因此在政治层面,中欧在与西巴尔干地区国家的合作中不存在竞争关系。但如前文所述,欧盟认为:中国在欧盟擅长的软实力领域与西巴尔干地区国家展开合作,削弱了欧盟对西巴尔干地区的塑造能力,导致欧盟需要在西巴尔干地区投入更多资源。因此欧盟单方面认为中国与其在西巴尔干地区存在竞争关系。这种疑虑已经导致欧盟方面在中国与西巴尔干地区国家合作,乃至与中东欧地区国家合作中采取一定的负面态度。在其他合作平台方面,中国与西巴尔干地区国家的合作平台较欧盟与西巴尔干地区国家的合作平台而言在平台数量、合作广度和深度上均存在较大差距,虽然有一定竞争,但欧盟具备较大优势,并且科技、文化等合作平台进行的合作本身并不是零和博弈,在多样化的交流中,科技、文化等领域更能碰撞出新的更灿烂的火花。

因此,就研究问题和有关假设而言,中国与欧盟在西巴尔干地区存在竞争,但是竞争停留在经济和除政治外的其他合作平台领域。在存在竞争的领域中,经济方面欧盟与西巴尔干地区国家的合作远远超过了中国与西巴尔干地区国家进行的合作,竞争属性弱,并且欧盟对华政策疑虑的溢出效应对中国与欧盟在西巴尔干地区国家的合作产生了负面影响;除政治外的其他合作平台领域,欧盟与西巴尔干地区国家之合作平台在平台数量、合作广度与深度等各方面较中国与西巴尔干地区国家合作平台具有较大优势,并且很多领域的合作方式本身并不是零和博弈的,中欧双方与西巴尔干地区国家的竞争属性弱。在政治领域双方政策不存在事实上的竞争性,但欧盟出于对塑造西巴尔干地区能力下滑之担忧,单方面认为中国在西巴尔干地区政策与其在该地区的政策具有政治上的竞争关系。需要看到的是,在本文研究的文本可能受决策偏好等客观因素之影响,有关政策与表述的公开资料对中欧双方实际政策的代表性程度可能与有关政策的实际情况存在偏差。

综上所述,通过对中国和欧盟关系大背景及中欧各自与西巴尔干地区国家之合作与竞争进行事实判断与价值评价两个层面的分析,面对欧盟方面在西巴尔干地区突出与中国的竞争性关系这一事实,可以认识到:首先,中欧实力对比的变化是欧盟在西巴尔干地区突出与中

国竞争性关系的根本原因。前文中，中欧对彼此政策之变化，在事实判断与价值评价两个层面反应了中欧无论是硬实力还是软实力在过去的数十年中发生了快速变化，而欧盟对华政策在这一过程中也趋向保守并强调双边关系的竞争属性，体现在地区事务上即呈现为对华竞争性关系的强调。

其次，中欧在西巴尔干地区政策工具之领域的重合性特征是欧盟在西巴尔干地区突出与中国竞争性关系的直接原因。前文中，中欧各自在西巴尔干地区政策在事实判断与价值评价两个层面均体现出欧盟方面在西巴尔干地区之影响力对欧盟自身软实力的单一依赖及中国在西巴尔干地区同样以软实力的形式扩大与西巴尔干地区国家之合作。中欧双方在西巴尔干地区的相似政策工具领域在欧盟方面看来即是对其在西巴尔干地区影响力和塑造能力的削弱，在这一判断的影响下，欧盟在西巴尔干地区突出了与中国的竞争性关系。

最后，中欧在西巴尔干地区于事实判断层面所存在的合作空间远大于双方在价值评价层面所存在的零和博弈。前文中，中国与欧盟在西巴尔干地区于多领域存在合作空间，但在价值评价层面由于欧盟方面对双边关系中竞争性的突出，导致博弈和竞争增强。但这种竞争性的增强无法消除在双方在事实上存在的合作空间。

中国与欧盟在西巴尔干地区的合作与竞争是近年来中欧关系嬗变之缩影，透过中欧在该地区的竞争与合作，可以进一步总结：

首先，需要正视中欧双边关系中双方力量对比之变化。中国沿自己的道路经过数十年的发展，综合国力今非昔比；同时欧盟作为一个发达国家占较大比例的超国家组织，虽综合实力依旧强劲，但近年来问题和危机不断。故中欧间的实力对比之变化巨大。相对实力发生变化意味着中欧在某些方面的竞争性增强，这种竞争性的增强是双方发展的必然，是不可避免的，更不是通过外交等途径可以完全消除的。因此需要正视这种竞争性，积极寻求妥善处理之道，在竞争中寻找和突出合作的空间。

其次，应尽可能在事实判断层面突出中欧双方在特定领域的合作空间，并在价值评价层面积极塑造欧盟方面对于双边关系中竞争性之看法。在于西巴尔干地区与欧盟的合作与竞争问题上，中方一直用行动为中欧双方创造在西巴尔干地区合作的机会和空间，并通过多种途径澄清中方立场，以创造合作机会。近年来在中欧关系层面，虽然欧盟在多方面对华发难，但事实证明中欧双方合作空间依然巨大。在进一步发掘合作空间的同时，对欧盟方面关于中欧关系中竞争性因素认识之影响和塑造也不可或缺。欧盟作为一个组织结构较传统民族国家更为松散的超国家行为体，其包含的行为体是多元的，形成欧盟层面整体决策过程中的要素也是多元的。这就意味着中国作为域外国家，可以利用欧盟组织结构松散的特性，通过多层

级、多领域对有关要素的影响,以达到塑造欧盟方面对于中欧双边关系中竞争性看法之目的。在这一点上,可以借鉴美国在欧盟市场打压华为时的做法,即先通过对部分媒体、欧洲会议员、薄弱成员国等环节的重点突破,再以扩大打击面的方式,做到在欧盟层面明知拒用华为产品可能带来损失并拒绝直接作出有关表态的情况下,在事实上架空欧盟立场,达成在欧盟市场内打压华为之目的。

最后,警惕其他域外力量的介入。欧盟在西巴尔干地区的政策手段较为单一,且集中在软实力方面,同时中国在地区的政策手段同样以软实力领域为主,双方在地区均缺乏硬实力要素。西巴尔干地区国家在安全问题上存在特别需求,并对安全问题保持高度敏感性。欧盟在这一地区硬实力手段的缺乏,使地区国家在寻求安全保障的背景下倾向于吸引美、俄等其他域外国家介入地区事务,或因其在安全问题上的需求改变自身在其他领域的政策立场,同时地区国家领导人的代际更替也易受外部力量影响,导致国家政策出现方向性的重大变化。中国当地的利益乃至中欧关系大局易受以上问题的负面影响。因此,需要警惕其他域外力量的介入;同时,当视野上升到中欧关系大局,中欧关系中的结构性薄弱领域均值得警惕域外力量之介入。

## 结论

本文从实践地缘政治学的视角出发，以中国和欧盟在西巴尔干地区的合作与竞争为案例，围绕三个研究问题展开论述：第一，中国与欧盟在西巴尔干地区存在的合作关系的密切程度；第二，中国与欧盟在西巴尔干地区存在的竞争关系的激烈程度；第三，相比欧盟在西巴尔干地区投入的资源总量，中国在西巴尔干地区投入的资源情况。综合前文论述，本文认为：

首先，中国与欧盟对西巴尔干地区的政策在事实层面存在较大合作空间。来自中国的资源改善了西巴尔干地区国家的经济和社会发展，使得西巴尔干地区国家更加接近加入欧盟的标准。并且，中国与西巴尔干地区国家的合作在平等互利的基础上于经贸、互联互通等领域展开，在政治方面的合作不仅未超越中欧双边关系范畴，还积极与欧盟在西巴尔干地区的政策相对接。另外，无论从目的还是手段上来看，中国对西巴尔干地区国家政策均与欧盟对西巴尔干地区国家政策存在显著差异，因此中欧双方存在的直接竞争的程度相对较低。不仅如此，欧盟方面的实际行为曾体现出其对中欧互联互通合作的支持。

其次，导致中国与欧盟在西巴尔干地区存在竞争关系的因素主要来自欧盟在价值评价层面对竞争性的强调。中方在官方文件、涉欧及涉西巴尔干地区事务的表态中多次强调中国与欧盟在该地区合作的可行性与重要性，并一再表明中国在该地区的行动不具有遏制乃至分裂欧盟的意图。但欧方认为，中国与欧盟相对实力的变化以及中国在欧盟擅长的政策领域与西巴尔干地区国家开展的合作，实际上暴露了欧盟对外合作中所仰仗的软实力的脆弱性。中国与西巴尔干地区国家开展的合作削弱了欧盟对于西巴尔干地区的塑造能力。欧盟的此种疑虑也很难仅通过中国对自身意图的澄清缓解。与此同时，由于西巴尔干地区对于欧盟而言具有重要意义，欧盟不得不在西巴尔干地区投入更多资源。总的来看，欧盟对中国与西巴尔干地区国家之间的合作抱有负面态度，中欧关系中的竞争性也日益凸出。

最后，通过分析不同的合作领域的规模和数据，本文认为事实判断层面上中国和欧盟在西巴尔干地区投入资源的目的和资源总量并不相同。欧盟不仅有将西巴尔干地区国家变为欧盟成员国的宏愿，也有为支持这一宏愿投入大量资源的事实。相比之下中国与西巴尔干地区国家合作的目标停留在互联互通、经贸合作等有限领域，而且中国对西巴尔干地区国家投入的资源也相对欧盟较少。

综上所述，在事实判断层面，中国与西巴尔干地区国家在经济、科技、社会文化等领域

的合作规模均小于欧盟及其成员国与该地区国家在相应领域的合作规模。与此同时，中国与西巴尔干地区国家以及欧盟在地区有一定的合作空间，而且中国与西巴尔干地区国家的合作有利于地区国家的自身发展，且符合中国及欧盟利益。在价值评价层面，从实践地缘政治学视角来看，在中欧关系的大背景下，欧盟对华疑虑加剧是欧盟在西巴尔干地区突出与中国竞争性关系的根本原因。中欧在西巴尔干地区政策工具的重合性特征是欧盟在西巴尔干地区突出与中国竞争性关系的直接原因。

中国和欧盟在西巴尔干地区的合作与竞争也是中欧之间合作与竞争的缩影。在中国与欧盟的双边关系中，合作与竞争同样存在，但合作空间更为广阔。一个健康、良好的中欧关系无疑最有利于中欧各自的发展，也是最符合双方根本利益的选择。本文认为，为塑造良好的中欧关系，需正视中欧双边关系中双方力量对比的变化，尽可能在事实判断层面突出中欧双方在特定领域的合作空间，并在价值评价层面积极塑造欧盟方面对于中欧双边关系中竞争性的看法。此外，还要警惕其他域外力量之介入。本文对中欧在西巴尔干地区合作与竞争的案例研究，或许能够萌蘖出推动中欧关系健康发展的可循之道。

## 参考文献

### 中文文献:

- [1]步少华:《中国—中东欧国家次区域合作的经验与展望》,载《学习月刊》,2015年第24期
- [2]曾向红等:《从“亚太”到“印太”:批判地缘政治学视角下美国亚太战略的调整》,载《当代亚太》,2021年第3期
- [3]曾向红:《“一带一路”的地缘政治想象与地区合作》,载《世界经济与政治》,2016年第1期
- [4]柴晓明:《为中国—中东欧国家合作注入新能量》,载《中国文物报》,2017年第7期
- [5]常亮:《我国与中东欧国家经济合作的潜力研究》,载《广西质量监督导报》,2019年第7期
- [6]程琳:《“17+1合作”机制下中国与维谢格拉德集团国家经贸合作研究》,载《现代营销(下旬刊)》,2021年第4期
- [7]丁新正:《强化中国—中东欧国家法律政策合作机制——基于《中国—中东欧国家合作中期规划》的分析前瞻及立法建议》,载《重庆理工大学学报(社会科学)》,2021年第7期
- [8]方旭:《拉采尔与地缘政治学的历史起源问题》,载《云南社会科学》,2020年第6期
- [9]付韶军:《“16+1”合作机制下中国对中东欧国家直接投资影响因素研究》,载《国际商务财会》,2020年第10期
- [10]高燕:《携手共创中国—中东欧国家经贸合作美好未来》,2021年6月10日《人民日报》第11版
- [11]高莹:《提升中国—中东欧合作水平》,2021年6月18日《中国社会科学报》第2版
- [12]胡志丁等:《未来十年中国地缘政治学重点研究方向》,载《地理研究》,2017年第2期
- [13]胡志丁等:《基于批判地缘政治学视角解读经典地缘政治理论(英文)》,载《Journal of Geographical Sciences》,2016年第12期
- [14]扈大威等:《中国与中东欧国家次区域整体合作:中欧关系的新亮点》,载《教学与研究》,2018年第3期
- [15]黄海涛等:《“17+1合作”的动力与路径研究》,载《中国国情国力》,2020年第8期
- [16]贾瑞霞:《中国与中东欧国家创新合作的基础与路径》,载《科学管理研究》,2020年第6期
- [17]科林·弗林特等:《“一带一路”与地缘政治理论创新》,载《外交评论(外交学院学



- 报)》，2016年第3期
- [18]孔寒冰等：《中国与中东欧国家“16+1”合作机制的若干问题探讨》，载《社会科学》，2017年第11期
- [19]孔田平：《试论欧盟扩大对中东欧新成员国的影响》，载《欧洲研究》，2014年第4期
- [20]孔田平：《中国与中东欧国家经济合作现状与发展趋势》，载《国际工程与劳务》，2014年第10期
- [21]寇佳丽：《中国-中东欧深化务实合作》，载《经济》，2021年第9期
- [22]李含：《中国与中东欧国家基础设施合作面临的困难及政策建议》，载《现代经济信息》，2016年第11期
- [23]李金辉：《中朝关系结构的流变及其启示——以地缘政治学及其结构为分析视角》，载《东疆学刊》，2018年第4期
- [24]李永强、于华歌：《中国国家形象在中东欧优化的策略探索》，载《对外传播》，2021年第10期
- [25]李元丽：《持续推进中国—中东欧国家合作》，2021年人民政协报，2021-06-29(007).
- [26]廖佳、赵灿蒙：《“一带一路”背景下中国——中东欧贸易投资合作问题研究》，《对外经贸》，2020年第12期
- [27]刘作奎：《“双边+多边”理论：对中国—中东欧国家合作的新探索》，载《中共中央党校(国家行政学院)学报》，2021年第2期
- [28]刘作奎：《大变局下的“中国—中东欧国家合作”》，载《国际问题研究》，2020年第2期
- [29]刘作奎：《希腊赋能“中国—中东欧国家合作”》，2019年9月3日《中国社会科学报》第1版
- [30]刘作奎：《中国—中东欧国家合作的发展历程与前景》，载《当代世界》，2020年第4期
- [31]龙静：《“一带一路”倡议在中东欧地区的机遇和挑战》，载《国际观察》，2016年第3期
- [32]龙静：《中国与中东欧国家在“一带一路”上的创新合作》，载《欧亚经济》，2020年第4期
- [33]芦静：《为中国—中东欧国家合作提供更多美好可能》，2021年9月4日《河北经济日报》第1版
- [34]罗琼、臧学英：《“一带一路”背景下中国与中东欧国家多元合作问题》，载《国际经济合作》，2017年第9期
- [35]马骏驰：《法德在中东欧的不同关切对中国—中东欧国家合作的启示》，载《德国研究》，

2015年第4期

- [36] 马骏驰:《中国—中东欧国家合作中的“债务陷阱论”辨析——以中国在黑山、北马其顿和匈牙利的基建项目为例》,载《欧亚经济》,2021年第5期
- [37] 宁吉喆:《优势互补,互利共赢 推进中国—中东欧国家产能合作》,2016年5月17日《中国经济导报》第A02版
- [38] 曲如晓、杨修:《“一带一路”倡议下中国与中东欧国家经贸合作的机遇与挑战》,载《国际贸易》,2016年第6期
- [39] 史俊怡:《“17+1”机制下我国地方与中东欧国家合作——以宁波市为例》,载《时代金融》,2021年第1期
- [40] 宋涛、陆大道等:《近20年国际地缘政治学的研究进展》,载《地理学报》,2016年第4期
- [41] 孙琦:《中国与中东欧国家“精准合作”的建议》,载《学术交流》,2018年第5期
- [42] 唐廷凤、范琳琳等:《“一带一路”背景下中国与中东欧投资合作的典型特征、风险及对策》,载《欧亚经济》,2021年第3期
- [43] 万喆:《“17+1合作”为中东欧国家经济复苏注入新动力》,载《全球商业经典》,2021年第5期
- [44] 万喆:《中国—中东欧国家合作在危机中育新机》,2021年2月8日《经济日报》第4版
- [45] 王灵桂:《推动中国—中东欧国家合作迈入新阶段》,2021年6月10日《宁波日报》第7版
- [46] 《习近平主持中国—中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话 凝心聚力,继往开来,携手共谱合作新篇章》,载《宁波通讯》,2021年第3期
- [47] 新华社评论员:《书写中国—中东欧国家合作新篇章》,2021年2月10日,《新华每日电讯》第2版
- [48] 徐刚:《中国与中东欧国家地方合作:历程、现状与政策建议》,载《欧亚经济》,2019年第3版
- [49] 姚铃:《中国与中东欧国家经贸合作现状及发展前景研究》,载《国际贸易》,2016年第3期
- [50] 于洋、韩硕等:《中国与中东欧国家合作提质升级》,2021年7月8日《人民日报》,第17版

英文文献:

- [1] Doehler. "Austin. How China Challenges the EU in the Western Balkans", *The Diplomat*, September 25, 2019
- [2] George Modelski. "The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State", *Comparative Studies in Society and History*, Vol, 20, No. 2, 1978
- [3] Krzywdzinski, Martin. "How the EU's Eastern Enlargement Changed the German Productive Model. The Case of the Automotive Industry", *Revue de La Régulation. Capitalisme, Institutions, Pouvoirs*, no. 15 (16 May 2014).
- [4] Martina, Jarrett Renshaw, Andrea Shalal, Michael. "Biden Says China Won't Surpass U.S. as Global Leader on His Watch", *Reuters*, 25 March 2021
- [5] Mierzejewski, Dominik. "Poland external relations briefing: Poland and Budapest 16+1 Summit", China-CEE Institute, November 2017, 2017 No.4(3),
- [6] Sharp, Joanne P. "Publishing America identity: Popular geopolitics, myth and the Reader's Digest". *Political Geography*, 1993, 12 (6): 491-503.
- [7] Stojanovic, Dusan. "China's coal project in Serbia raises climate change worries", *AP News*, 30 November, 2018
- [8] Toal, Gerard, Agnew J. "Geopolitics and discourse: Practical geopolitical reasoning in American foreign policy", *Political Geography*, 1992, 11(2):190-204
- [9] Toal, Gerard. "The Bush administration and the 'end' of the cold war: a critical geopolitics of U.S. foreign policy in 1989", *Geoforum*, 1992, 23(4): 437-452.
- [10] Tonchev, Plamen. "China's Road: into the Western Balkans", European Union Institute for Security Studies, February 2017,
- [11] Tuathail, Gearóid Ó and John Agnew, Geopolitics and Discourse. "Practical Reasoning in American Foreign Policy", *Political Geography*, Volume 11, Issue 2, 1992, Pages 190-204
- [12] Tzogopoulo, George N. Greece, "China and the 17+1 Initiative, Hellenic Foundation for European & Foreign Policy", *Policy Paper*, November 2020
- [13] Wong, Reuben. "'Foreign Policy', in Christopher Hill and Michael Smith (eds.), International Relations and the European Union", Oxford, *Oxford University Press*, 2005, pp. 134-140.
- [14] Xhambazi, Visar. "China Buying Balkans Influence, Competing with West", *Balkan Insight*, January 28, 2020
- [15] Zeneli, Valbona. "The Western Balkans: Low Hanging Fruit for China?", *The Diplomat*, February 24, 2020
- [16] Zweers, Wouter, et al. "China and the EU in the Western Balkans A zero-sum game?", *Clingendael Report*, August 2020

- [17]Cohen, Saul Bernard. “Geopolitics: The Geography of International Relations”, *Rowman & Littlefield Publishers*, 2014
- [18]Flint, Colin. “Introduction to Geopolitics. Thirded”, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017
- [19]Mackinder, Halford J. “Democratic Ideals and Reality”, London Constable and Company Ltd 1919
- [20]Martin I. Glassner & Harm J. de Blij, “Systemic Political Geography”, New York, Wiley and Sons, 1980
- [21]Pellegrin, Julie. “German Production Networks in Central/Eastern Europe Between Dependency and Globalisation”, Institute for German Studies – Birmingham, 1999
- [22]Robert A. Heinlein. “The Cat Who Walks Through Walls”. New England Library, 1986.
- [23]Toal, Gerard. “Rethinking geopolitics”, *Psychology Press*, 1998
- [24]Tuathail, Gearóid Ó and John Agnew. “Geopolitics and Discourse: Practical Reasoning in American Foreign Policy”, *Political Geography*, Volume 11, Issue 2, 1992, Pages 190-204
- [25]Wouter, Vladimir. Frans Shopov, Maarten Mirela. “China and the EU in the Western Balkans: A Zero-sum Game?”, *Clingendael Report 2020*, September 6, 2020
- [26]Xu Gang and Li Yan. “China-CEEC Relations:Trends, Challenges and New Models.” *Contemporary International Relations* 25.03(2015):22-34

# 附录

表 1: 欧盟与西巴尔干地区主要国家进出口额 (单位: 百万欧元) <sup>①</sup>

国家 / 年份	2019			2018			2017			2016			2015			2014			2013			2012		
	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口	欧盟出口	欧盟进口	净出口
塞尔维亚	15335.90	11596.30	3739.50	14727.50	10998.50	3729.00	13389.20	9996.80	3392.40	11667.60	8719.30	2948.30	11145.10	7883.70	3261.40	10356.80	7109.40	3247.40	9927.30	6588.30	3339.00	9659.50	5051.90	4607.60
黑山	1265.00	166.30	1098.70	1206.50	187.60	1018.90	1067.20	165.60	901.60	994.10	151.30	842.80	876.80	143.60	733.30	973.10	251.20	721.90	912.00	188.40	723.50	892.80	298.30	594.50
波黑	6343.00	4398.60	1944.40	6089.10	4700.40	1388.70	5920.90	4255.80	1665.00	5254.50	3781.80	1472.70	5076.90	3493.30	1583.60	5024.10	3329.90	1694.10	4776.50	3244.30	1532.20	4830.40	2990.40	1840.00
北马其顿	6130.70	5316.40	814.40	5562.30	4920.60	641.70	4967.90	4251.10	716.80	4449.60	3722.20	727.40	4113.50	3364.90	748.60	3818.30	3018.50	799.70	3396.00	2388.30	1007.70	3038.40	2109.80	1261.90
阿尔巴尼亚	3194.90	1852.50	1342.40	3197.90	1759.20	1438.80	2982.30	1503.20	1479.10	2705.80	1290.40	1415.40	2519.30	1164.60	1354.70	2468.20	1246.20	1221.90	2326.20	1234.70	1091.50	2443.80	1118.30	1325.50
科索沃地区	1293.20	131.60	1161.60	1043.70	97.80	946.00	906.40	88.90	817.50	853.80	72.10	781.70	763.90	104.20	659.80	727.90	95.60	632.30	723.70	125.10	598.60	713.80	123.80	590.00
西巴尔干地区国家	33562.70	23461.70	10101.10	31827.00	22664.00	9163.00	29233.90	20261.40	8972.40	25925.30	17737.10	8188.20	24495.60	16154.30	8341.30	23368.20	15050.80	8317.40	22061.70	13769.20	8292.50	21912.00	11692.40	10219.60

<sup>①</sup> 数据来源: Eurostat。表格为笔者自制。

表 2：西巴尔干地区主要国家与中国进出口额（单位：千美元）<sup>①</sup>

国家\年份	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
塞尔维亚	3,237,154	2,122,188	1,392,991	952,671	757,172	593,932	548,994	537,079
黑山	107,675	170,526	157,109	220,013	199,120	141,255	158,562	211,272
波黑	274,930	192,784	192,126	187,131	136,057	107,579	115,268	321,229
北马其顿	600,475	384,088	281,968	156,099	164,480	136,720	219,664	167,914
阿尔巴尼亚	756,133	650,937	704,060	647,940	650,239	635,568	559,295	568,916

<sup>①</sup> 数据来源：中国海关总署。表格为笔者自制。

## 致谢

时光荏苒，硕士研究生阶段即将结束，回望研究生四年，我在中国社科院大学学习到了丰富的知识，留下了美好的记忆，收获了珍贵的欢乐时光，在历练中得到了身心的快速成长。

所有的收获皆归功于老师、朋友们的无私帮助，以及来自父母的坚定支持，自己的所谓努力与这些帮助和支持相比微不足道。

感谢我的导师彭姝祎老师，感谢您给予我的无私支持与帮助，以及在学术上的悉心指导。感谢蔡雅洁老师的无私帮助。感谢孔田平老师及其他答辩委员会老师给予毕业论文的悉心指导，并感谢匿名评审老师提出的宝贵意见。感谢王川培老师、宿培成老师，您们先后作为我在社科大的班主任对我的生活和学习给予了充分的帮助。感谢社科大工作人员的辛勤付出。

感谢黄平老师、冯仲平老师、刘作奎老师、田德文老师、陈新老师、李靖堃老师、张金岭老师、傅聪老师、张磊老师、赵柯老师、刘衡老师、叶斌老师、孙彦红老师、杨解朴老师、郭灵凤老师、王瑶老师等老师对我的指导与帮助，还有更多帮助过我的老师由于篇幅无法一一列出，您们的悉心指教学生永远铭记在心，并祝各位老师事业顺利、阖家幸福、身体健康。

感谢吴佳岳对我的帮助及包容，感谢程瑶对我的帮助与关照，感谢胡晓雯对我的帮助与支持，感谢张琨对我的帮助与指教，感谢赵虞尧、金晶、郭金、王璐、高颖琪、吕成达、华荣欣、李子倩、杨佳腾、马杰、杨远旭、柴丽颖、杨昆灏、苏佳，还有更多给予我帮助的朋友因篇幅限制无法在此一一感谢，你们的无私帮助我将永远铭记于心。祝愿你们一帆风顺。

感谢我的父母，对你们的爱无需多言，你们给予的帮助和支持是我战胜一切困难的前提。

感谢国家留学基金委给予公派赴比利时欧洲学院攻读硕士学位之机会，并感谢在申请过程中给予帮助和指导的彭姝祎老师、金玲老师、李靖堃老师以及社科大国际处、学工部等部门的各位老师。为期一年的学习中所收获的不仅是知识，更是开阔的眼界和对世界更加清晰的认知。感谢我驻欧盟使团工作人员及薛航宇老师在比利时学习期间给予我的帮助和支持。

感谢在备考国家法律职业资格证书、雅思和法语 DALF 及 DELF、专业八级等考试过程中给予我帮助的各位老师和朋友，你们所给予的不仅是知识上的帮助，更是信心和勇气的支持。

感谢自己长期以来的坚持与不懈努力。

结束亦是新的开始。希望我未来坚持初心、永远学习、捍卫正义、实现理想。去追寻。

愿民族复兴，世界和平。

感谢您的阅读。本文作于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）大流行期间。