

# 欧洲战略自主构想的 缘起、内涵与实施路径\*

伍慧萍

**摘 要：**战略自主是欧洲应对当今地缘政治、经济和科技变局的整体性战略构想。欧盟在其框架下发展出欧洲主权、经济主权、技术主权、数字主权等衍生概念，陆续推出大量战略、法律、规则和政策措施，重点在外交与安全、经济与贸易、数字与科技等三大行动领域出台一整套政策工具箱。借助这一构想，欧盟意图在工业产业、竞争、贸易、科技、外交、防务等领域解锁新的政策权限空间，整合相关资源，发展相关能力，进而影响全球规则的制订。与此同时，欧盟发展战略自主仍面临诸多现实阻力和内外干扰因素。欧洲战略自主的相关动向集中折射出欧盟对于经济依赖性、多边主义和战略伙伴关系的最新思考与实践。

**关键词：**欧洲； 战略自主； 欧洲主权

**作者简介：**同济大学 德国问题研究所 教授 上海 200092

**中图分类号：**D85

**文献标识码：**A

**文章编号：**1005 - 4871(2021)03 - 0023 - 23

战略自主作为欧洲对于当今国际权力格局和政治、经济和科技大变局的回应，已经逐步发展为整体性战略构想。在其指导下，欧洲密集调整对外战略，整合自身资源，加强能力建设，制定一整套政策工具箱，以期提高国际政治、经济和科技领域

---

\* 本文系国家社会科学基金重大研究专项(编号:20VGQ011)的阶段性成果。

的综合竞争力以及参与全球规则制定的能力,相关动向集中折射出欧盟对于经济依赖性、多边主义和战略伙伴关系的最新思考与实践。

## 一、提出背景

欧盟提出战略自主思想距今已二十余年,但最初仅指代在安全与防务领域减少对美依赖,发展独立行动能力。当前地缘政治时代的一系列变化趋势令欧洲倍感焦虑,催化了战略自主意识。自2016年欧盟提出全球战略以来,战略自主思想被重新发掘和重点关注,进入欧洲政界和战略界的主流话语体系,并拓展至贸易、投资、金融、科技等广泛领域,逐渐演化为欧洲当前的统领性战略思想。

### (一)外部依赖性催生自主意识

在外交和安全领域,欧洲防务长期依赖于美国的安全保障和盟友关系承诺。随着美国近年来日益内顾,地缘政治优先选项从欧洲及其周边转向亚太,欧洲对美的单向依赖性暴露了其在国际政治中的脆弱一面。欧洲不得不正视如何对本土和周边风险地区的安全承担更多责任的问题,开始更多从自身利益和理念出发行事,不再事事追随美国,甚至在必要时顶住美国压力作出决策。欧洲在2020年年底宣布就中欧投资协定达成共识,正是欧洲追求战略自主和经济主权的表现。<sup>①</sup>

在经贸和科技领域,欧洲国家传统上支持且受益于自由贸易和全球分工,在原材料、能源、技术组件等领域高度依赖外部供应链。近年来,欧洲日益意识到经济上的相互依存度可能在政治上引发冲突<sup>②</sup>,无法保护自身数据、供应链和能源安全利益,由此开始将对中美的依赖视为短板。一方面,美国利用其在全球金融体系、关键工业产业价值链和全球科技网络中的核心地位,将权力不对称性作为筹码和有效制裁手段,将“相互依存武器化”,以此胁迫其他国家并引发政治冲突。<sup>③</sup>另一方面,新冠肺炎疫情背景下全球卫生防护设备和汽车芯片短缺,欧洲最大经济体德国对中国的出口占其对整个亚洲出口额的50%,引发欧洲政经界对供应链脆弱性和对华依赖性的担忧<sup>④</sup>。在欧盟委员会今年5月提交的修订版工业战略中,对5200种进口产品的筛查结果显示,欧盟的137种关键产品高度依赖外部供应,中

<sup>①</sup> Alicia García-Herrero, “Europe’s Disappointing Investment Deal with China. Why Rush a Deal that is So Inherently Complex?” *Nikkei Asia*, 2021-01-01.

<sup>②</sup> Josep Borrell, “Why European Strategic Autonomy Matters”, [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89865/why-european-strategic-autonomy-matters\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89865/why-european-strategic-autonomy-matters_en), 访问日期:2021-03-01.

<sup>③</sup> Henry Farrell/Abraham L. Newman, “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion”, *International Security*, No. 1, 2019, pp. 42-79, here p. 42.

<sup>④</sup> 例如,德国基民盟主席拉舍特警告不能依赖中国,表示坚决不能再度发生医药器械材料依赖外国的情况,必须在本土研发生产能够供应欧盟和全球的医疗器械和重要药品。

国大陆占其进口额的 52%，欧盟和美国对中国出口的 20 种产品的依赖度高到难以取代的程度。在关键原材料领域，欧盟 98% 的稀土供应和 45% 的活性药物成分均进口自中国大陆。<sup>①</sup> 半导体产业链在现代经济具有重要战略意义，中美欧在这个领域的比较清晰地揭示：在设计、制造和封装测试这三大生产步骤中，美国在所有中高端环节中稳定保持突出优势，中国通过芯片自主化战略稳步扩展份额，与此相比，欧洲的全球市场份额仍旧较低，缺少大型芯片制造商，竞争实力不足，在数字商品和服务方面依赖于中美。

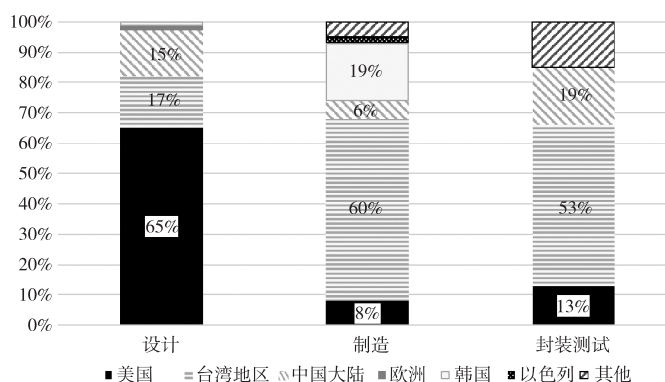


图 1 2019 年半导体各生产步骤市场份额 (按公司总部所在地划分)

数据来源: Niclas Poitiers/Pauline Weil/Guntram B. Wolff, “*Digital European Economic Sovereignty? The Case of Semiconductors*”, p. 10, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653634/EXPO\\_STU\(2021\)653634\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653634/EXPO_STU(2021)653634_EN.pdf), 访问日期: 2021-07-01.

欧洲在上述领域的发展局限促使欧洲日益将外部依赖性视为薄弱环节，希望降低依赖水平，通过拓展伙伴国家网络减少在外交和安全上受制于人的现状。同时，通过寻找替代贸易伙伴，实现供应链和价值链的多元化，提高欧洲内部市场和本土经济的韧性。

## (二) 大国博弈态势催生地缘政治意识

在国际格局和地缘政治复杂嬗变的时代，没有大国的欧洲危机感上升，迫切希望维护多极世界，并将自身确立为其中的稳定一极。欧洲惊觉技术、贸易、安全等各种事务均可能成为地缘政治竞争要素，而自身与中美俄等大国在规范性理念和利益上均存在差异，政治、机构和规范各方面承压，即便欧美之间有价值观基础，但

<sup>①</sup> „Europäische Industriestrategie“, [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/eurofit-digital-age/european-industrial-strategy\\_de](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/eurofit-digital-age/european-industrial-strategy_de), 访问日期: 2021-04-18; “European Commission: Strategic Dependencies and Capacities”, SWD(2021) 352 final, 2021-05-05, <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic-dependencies-capacities.pdf>, 访问日期: 2021-03-01.