

跨世纪国际风云丛书
主编 张永桃

欧洲的梦想与现实

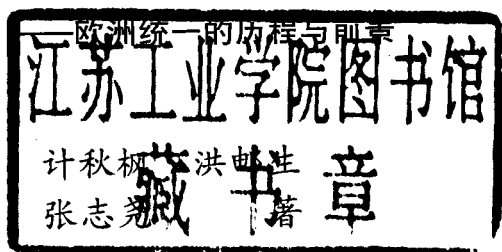
——欧洲统一的历程与前景

计秋枫 洪邮生 张志尧
南京大学出版社



跨世纪国际风云丛书

欧洲的梦想与现实



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲的梦想与现实:欧陆统一的前景与前景/计秋枫,洪卫华,张品尧著. —南京:南京大学出版社,2003.7

21世纪国际风云系列·欧洲卷

ISBN 7-305-03506-8

I. ①欧… II. ①计…②洪…③张… III. ①欧洲—一体化—研究 IV. ①D85

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2003)第17798号

丛 书 名 21世纪国际风云系列

书 名 欧洲的梦想与现实

著 者 计秋枫、洪卫华、张品尧

责任编辑 张一兵

封面设计 郑小娟

文字编辑 倪一兵

出版发行 南京大学出版社

（南京汉口路21号）（邮编210093）

印 刷 丹桂印刷厂

分 销 全国各地新华书店

开 本 850×1168 1/32 印张 7.875 字数 191千字

2003年3月第1版 2003年3月第1次印刷

定 价 16.00元

定 价 11.80元

ISBN 7-305-03506-8/D·315

声明:(1)版权所有,侵权必究

(2)本版书若有印装质量问题,请与经销商联系调换。

发行部订购、联系电话:3592317、3319913、3302695

序

当代国际关系研究

张永桃

在今天,无论是居住在非洲热带丛林里刚刚开化部落中的人们,还是生活在像纽约、东京这类现代化大都市中的居民,他们都强烈地感受到世界是联成一个整体的。在政治生活中,除了民族国家以外,一个超越单个国家之上的政治共同体正在西欧发展起来;在经济领域,一个商品和劳务的世界市场正在取代一个个相对孤立的民族市场,各国的贸易、金融正在一体化而进入真正的全球体系之中,大量的跨国公司正在从全球范围内高度配置资源;在文化领域中,世界上的中华文化、印度文化、基督教文化、东正教文化以及伊斯兰文化正在相互渗透,相互融合。我们都强烈地感受到,人类从来没有像今天这样几十亿人、180多个国家、数千个民族都休养生息、生存发展在同一个“地球村”中。

在人类的历史上,由于社会制度的不同、自然条件的束缚和文化传统的差异,不同民族、不同国家在一个漫长的时间中是相互隔离的。尽管在封建社会中,东西方也有少数几个大国曾经与周围的一些国家和地区发展了通商关系,但国家之间的关系仍旧局限在一个非常狭小的范围内。资本主义的发展,造就了世界市场和真正意义上的国际生活和国际关系。

但是,以往的国际生活、国际关系从来也没有像今天这样纷繁复杂,动荡不定;也从来没有像今天这样给各个民族、各个国家内部的发展产生如此深刻的影响。如果说在 200 年前,一个亚洲国家对于震撼整个欧洲的法国大革命可以抱一种超然态度的话,那么现在,每一个亚洲国家的领导人绝对不会对世界各主要大国的政治动向不闻不问了。今天,叙以和谈,北约对科索沃的轰炸,美国对阿富汗恐怖分子本·拉丹的通缉都会成为各国报纸上的新闻,成为与这些国家和民族相距数万公里之外人们关心的话题。生活在 20 世纪末的各国人民以及他们的政治家们都不得不将其目光扩展到本国之外。打开国门,吸收全人类的经济、政治和文化成果,研究国际关系,重视国际环境,努力寻求发展自己的条件与机会,已成为当代人的一个共识。

国际关系研究作为一门科学经历了一个孕育产生、初具形态和初步发展的过程。科学意义上的国际关系研究是社会科学中一个具有自身特点的相对独立的研究领域。其任务是以单个民族、国家的经济、政治、思想文化的研究为基础,专门去探究确实是发生在国家之间,但仿佛又超越于、凌驾于每个国家之上的客观的关系,并对这种既是客观存在的又是神秘复杂的关系的形成、变迁与发展的过程及其规律性作出合理的描述。这种研究显然是十分困难的。因为世界上存在着的是一个一个具有独立主权的国家和地区,他们有权按自己的目标、条件、实际情况去创造适合自身需要的社会制度、物质生活和精神生活。从这个意义上来说,每个国家相对说来,人们过着的是一种有组织、有政府的生活,而在国际社会中,人们则是过着一种无组织、无政府的生活。正因为如此,国际关系中就不可避免地带有很多的偶然性、主观随意性、不确定性和非理性。

但是国际关系又是不得不研究的领域。因为在现实世界上,国家与国家之间事实上已结成一个系统,没有一个国家会听任其

他国家违背大家公认的规则去为所欲为,也没有一个国家可以在与这一国际整体相隔离的情况下求得生存与发展。每一个民族和国家要在这个世界上生存下来并获得发展,唯一可以选择的道路就是对国际生活、国际关系加以深入的、科学的研究,主动适应国际关系,并利用这种关系来不失时机地发展自己。

从认识的角度来说,人们对国际关系的了解要落后于他们通过自己的行动所亲手造就的客观的国际关系现实。人们关于国际关系的理论则更要落后于国际关系的实践。各国的政治学家、经济学家、历史学家、社会学家可以对本国的历史与现实的社会生活进行深入细致的总结、分析和预测;但是,每个国家、民族的现实社会生活研究得再透彻,再清楚,把它们都累加起来也代替不了对国际关系的了解。

对国与国的关系加以详尽的记述,并不等于有了国际关系研究。国与国的关系或国家之间的关系只是狭义的国际关系,现代意义上的国际关系指的是在整个世界范围内,由主权国家或地区在相互制约、相互影响、相互作用的过程中所产生的关系。这种关系在一定时期表现为某种格局和某种秩序即某种相对稳定的国际结构和在一定的结构基础上的国际生活的运行机制与规则。在古代社会中,特别是希腊和中国,由于城邦罗布、小国林立,必然发生国与国之间的联合与战争,记述诸国之间关系的著作也就产生出来。但由于这些关系仅仅局限在一个非常小的范围里,没有出现真正全球范围关系,因此这些著述虽也或多或少涉及到某些对国际关系问题的简单论述,但终究算不上是严格意义的研究。

真正意义上的国际关系研究只是在近几十年中才发展起来的。但是这一研究领域在发展中也存在许多问题,或者说它还远没有成为一门真正的科学。这是因为:首先,已经有的国际关系研究大多是集中在史的方面,这是国际关系研究发展中的第一步,即将国际关系研究从单纯的历史学科中分离出来。在国际关系研究

的最初阶段上,人们对国际关系的历史表现出巨大的关注。造成这种状况的原因是多方面的。一是历史学是一门比较成熟的学科,将历史学中已经记述的有关国家与国家关系的材料加以汇集相对来说较为容易;二是由于国际关系在很大程度上同国家的外交政策和国际战略联系在一起,有很多材料是保密的,往往要等到事件过去了很长时间,才能一点一点地向外公布,正是这种资料来源上的局限,也迫使相当多的研究人员把注意力集中在对国际关系历史的分析上。

国际关系史是国际关系研究的一个分支,而且是一个非常重要的分支。因为今天的现实是过去现实的延续,今天的国际力量结构是历史上各种权力争斗的结果,可以说,要了解今天国际上发生的任何一件事都不能缺少对其来龙去脉的分析。但是,国际关系研究终不能局限于单纯的国际关系史的追述,而应当帮助人们认识现存的国际生活和由这种生活所引起的错综复杂的关系,预测国际生活未来的走向,促使人们更自觉地参与到这种生活中来,求得自身的发展。因此,国际关系研究应当将目光主要瞄准当代,围绕当代的国际关系实践寻找国际关系发展的规律。

在国际关系史的研究中,不少学者对史料的可靠性提出疑问。因为,在今天已成为历史的国际关系,在前人那里,它却是现实的。那时有许多当事人的活动可能是相当隐蔽的,没有任何文件保留下来;甚至为了将当事人的活动隐蔽起来而采取故意将事实真相进行歪曲记载的现象。因此,不少人觉得唯一可信的材料只能是各种具有法定形式的文件。这样,在国际关系的研究史上,就出现了一个法学化时期。国际生活是在一定的制度框架中并以一定的法律依据作为各国领导人的行为规范来运转的。但是制度、法律同真实的国际关系并不完全是一回事,离开了对当时的真实事件的剖析,单凭某些法律的条文是无法对国际关系作出科学的分析与评价的。

但是国际关系研究也决不是关于时事的汇编。每一个国际关系的研究者都处在大量的国际现象和国际事件的包围之中,这些国际现象的重点在不断转移,跟踪的事件、倾向也在不断地变化。如果人们只是停留在或满足于对事件、对现象的单纯的考证与记录上,甚至有时为了某一个并不太重要的细节而在那里考证不停、争论不休,那是没有多大意义的。从五六十年代以后,科学主义、行为主义学派作为对国际关系中单纯历史主义倾向的一种批判,开始成为国际关系研究领域中的占统治地位的流派。这同这一时期计算机的广泛运用,系统论、控制论、信息论的创立和完善是密切相关的。应当说,行为主义将自然科学中的定量方法引入国际关系研究确实弥补了这一领域中传统的定性分析方法的不足。但是,正如美国学者威廉·福克斯所评价的那样:“同社会科学的其他领域一样,计算机革命给国际关系研究带来了新的方法和技术。储存和取出数据的新的方法将为定量研究打开新路。但毫无疑问,这种数据的泛滥所造成的会如它们所解决的问题一样多。在这一方面,一支削尖的铅笔可能要比一台电脑更为有用。”(威廉·福克斯:“国际关系研究中的日益突出的问题”。《美国的国际关系研究》,南卡罗里纳大学出版社,1968年,第101页。)

因此科学的国际关系研究,应当在大量的处在经常变动之中的事件后面,找出一些基本的东西。正是这些基本的规范、规则,才能成为对当代已经发生的或正在发生的事件加以评价的标准。只有找到这些基本的规范、规则,人们才能获得坚实的立足点,也才能凭借这种立足点将最近的事件同久远的事件联系起来进行对比分析。因此,当代国际关系研究重视的是这种研究所赖以进行的基本理论和基础方法。

当代国际关系研究需要吸取这一学科在以往的发展过程中所取得的成果,同时,它又需要变革和创新。这种变革和创新的动力一方面来自学科知识体系本身的构成与完善上的逻辑规则;另一

方面则是来自现实国际关系的巨大变化对理论所提出的要求,而后一方面的推动力量特别大。

在人类历史上,世纪之交往往是多事之秋。18 世纪末 19 世纪初,欧洲发生了一连串的重大事变:法国爆发的大革命,以英国为首的反法同盟与法国在军事上展开反复的较量;俄国、奥地利、普鲁士三次瓜分波兰。正是这些事件,导致了 19 世纪初世界格局的大变动,孕育了维也纳体系;19 世纪刚迈进其最后的十年时,“铁血宰相”俾斯麦倒台,以玩弄平衡而出名的俾斯麦外交体系解体。德皇威廉二世提出所谓的“世界政策”,不断加强军备;老牌帝国主义强国英国也开动了扩军备战的车轮。欧洲两大军事集团最后形成。从 19 世纪与 20 世纪之交开始,接连爆发了英布战争、美西战争、日俄战争,从而引起 20 世纪 20 年代世界格局的改变,孕育了凡尔赛—华盛顿体系。

20 世纪也不例外,人类是在一连串的震撼世界的巨大事件接踵而至的动荡与不安中进入这个世纪的最后 10 年的。一系列的重大事变宣告了从四十五年代就形成的并且在 20 世纪下半叶一直发生作用的雅尔塔体系的终结。这些事件虽然有的已过去三四年或四五年,但是,它们在人们心头造成的余震至今仍然存在着,我们的历史学家们、政治学家们还没有来得及对这些事件作出深刻的分析,已有的著作顶多只是对这些事件进行了记载,究竟这些事件是怎样发生的,它的发生究竟是偶然的还是必然的,其深刻的背景是什么,对于诸如此类的问题,人们现在还没有得出共同的认识。但是,这些大的事件已经从根本上改变了国际力量的结构,也从根本上改变了国际生活的运行机制。从 50 年代以来所形成的各种有关国际关系的观念已经动摇,甚至崩溃了。世界进入一个崭新的时代,它要求人们必须以全新的观念审视一切。

人类是带着对 20 世纪下半叶的冷战对峙格局的批判态度进入这个世纪的最后几年的。在第二次世界大战结束后的 40 多年

中,人类一直生活在以美国和前苏联为首的两大军事集团之间所实行的冷战对峙的格局下。整个世界的政治地图、经济地图、意识形态地图所呈现出来的都是两极对立的结构。从 80 年代中期开始,这种两极对抗的格局首先在政治领域中出现松动。随着柏林墙的拆除、东西德的统一,前苏联分解成一系列的独立国家,以前苏联和东欧国家组成的“华约”解散,军事上的特别是核武器试验和制造上的激烈对立最终缓和下来;接着,一些原先纯粹搞计划经济的国家通过不同途径、不同程度的经济改革,纷纷走上了市场经济的发展道路。政治和经济生活中一直起作用的两种简单对立的模式显露出其固有的局限性。人们在客观的政治与经济生活面前,不得不承认政治生活和经济生活的多样化、多元性。意识形态和其他思想文化形态的发展,也表现出明显的多元化趋势;不同的文化,以其独特的价值而在不同民族和地区并存着。

这种巨大的转变使人类的生活、历史、观念也随之改变。如果说,在以往数千年文明史上,人类是在“100 次地祈祷和平,带来的却是 1000 次战争”中度过的话,那么,今天,人类有可能在相对长时间的和平中生活了。尽管有人认为,将冷战结束看成是永久和平的到来是一种天真的想法,世界将进入一种东西方的“冷和平”。持有这种观念的人所依据的是俄罗斯与西方的关系。的确,莫斯科与华盛顿在经济援助、科索沃危机、北约范围等一系列问题存在着深刻分歧。虽然东西方的对抗还没有完全消失,美国和俄罗斯及前苏联的其他独立国家之间的间谍战仍旧在进行;虽然,在两极对抗的格局下被掩盖了的或被冲淡了的民族矛盾、种族纠纷、宗教冲突现在又纷纷冒出来,而且地区霸权主义和强权政治还在兴风作浪;各种矛盾所引起的震动、动荡、冲突以及经济衰退的阴影正在严重地困扰着这个世界,但所有这些都不过是作为旧格局的残余而存在和发生作用的,它们会对人类的和平与发展的进程产生一定影响,但却不可能改变人类历史的根本趋势。人类对和平、稳

定、发展不懈的追求正在给这个星球带来希望。正是这一根本性变化决定了当代国际关系研究的基本内容与以往相比有了很大的不同。

冷战结束以后,政治的领域似乎缩小了。军事、政治的冷战结束了,代之而起的是经济、文化的“热战”。因此,当代的国际关系研究就不能像过去那样,仅仅集中在某些传统的领域,而是向更广泛的范围、更深入的层次发展。从冷战结束后国际关系研究的实际进展情况来看,尽管国际政治关系的研究仍旧是各国的政治家、军事家、外交家以及政治学家们关注的重大问题,人们还是对美国的强权政治、全球的和地区的安全、核武器的研制与扩散表示出很大的兴趣;但是,与国际生活相比较,国际经济生活似乎更为重要。而且,当今世界各国的经济发展都走到了以市场经济为基本取向这一步,能将各种市场经济区分开来的参量,除了政治制度外,就是文化。因此国际文化生活在当代国际关系研究中占有十分重要的地位。

在当今世界上,衡量一个国家的力量,决不像四五十年以前那样只要看一看它拥有多少枚地对空导弹、多少辆重型坦克、多少艘航空母舰、多少架性能优良的战斗机就行了。现在人们不再将注意力完全集中在与军事、武器有关的方面,而是从实际情况出发,优先考虑经济增长的速度、社会的稳定、国民素质和士气、文化价值和外交质量。这就决定了当代国际关系的研究至少应当将国际政治关系、国际关系的研究更加系统化。

在 90 年代前半期的发展中,亚太地区显示出较强的活力。相对稳定的政局、高速增长的经济、迅速扩大的投资、积极活跃的贸易、不断展开的区域合作,使这一地区成为当代世界最令人瞩目的地方。中国是亚太地区重要的一员。经过 20 年的改革开放,一个和平、安定、繁荣、发展的中国正在世界的东方崛起。这是本世纪的一件具有深远意义的事情。人们已经对中国刮目相看,重新估

量它的份量,并在议论中国将在当代国际上可能起到的作用。在英国,《经济学家》杂志认为中国前景美好是一个世纪以来世界上最佳的经济消息;日本的《读卖新闻》则将中国称之为“觉醒的雄狮”;美国的《商业周刊》把中国的发展看成是一个经济巨人的崛起。这些评论在一定程度上正确地反映了中国的现实。在西方经济正陷入持续衰退的时候,中国这个大市场的潜力正在发挥作用。在这种背景下,世界开始重新认识中国,中国的发展离不开世界,世界的发展也需要中国。这种特殊的机遇对提高全民族理解、关心和参与国际事务的意识,从而为在中国开展有自身特色的国际关系研究创造了条件。我们应当勤恳努力,在马克思主义理论指导下,建立科学的、相对独立的、适应时代要求的当代国际关系学科。

目 录

第一章 经久的“欧洲梦”	(1)
第一节 遥远的追忆	(2)
第二节 巨变中的欧洲	(12)
第三节 重建欧洲帝国的努力	(20)
第四节 十九世纪的遗产	(29)
第五节 欧洲与两次世界大战	(37)
 第二章 “新欧洲”的建设	(51)
第一节 探索中的欧洲	(51)
第二节 进两步 退一步	(69)
第三节 “欧洲大厦”的奠基	(86)
 第三章 欧共体的扩大	(99)
第一节 独树一帜的英国人	(99)
第二节 “你们真的愿意加入吗?”	(108)
第三节 好事多磨	(117)
第四节 欧共体的首次扩大	(125)
第五节 从九国到十二国	(130)

第四章 欧共体的体制结构	(134)
第一节 并非全能的跨国政府	(134)
第二节 欧共体委员会	(139)
第三节 部长理事会	(148)
第四节 欧洲议会	(157)
第五节 共同体法及法院	(165)
 第五章 80、90 年代的加速	 (170)
第一节 统一大市场的建立	(170)
第二节 “尤里卡”:欧洲科技合作的宏伟蓝图	(189)
第三节 西欧防务合作的风风雨雨	(195)
第四节 马斯特里赫特条约	(213)
 第六章 展望未来	 (222)
 主要参考文献	 (232)
后 记	

第一章 经久的“欧洲梦”

人类是一种善于做梦的生灵。在几千年的文明史上，我们可以看到无数的梦想，有五彩缤纷的美梦，也有黑暗残酷的噩梦，它们伴随着人类走过漫漫的历史长河，走进二十世纪，再走向二十一世纪。在这些梦想中，有一个炫丽夺目、经久持续的梦想——“欧洲梦”。

如果必须用一句话来表述一下“欧洲梦”，那可以说，它是一种希望使欧洲融合成一个相对统一的整体理想。这种理想，往往显得与现实相距很远，以至有人明确地称之为一种“不合理的感情因素”。^① 因为，综观欧洲的历史，欧洲各民族之间进行了那么多场你死我活的战争，要它们相与为安似乎不太可能。然而，所有的沙场征战、流血牺牲，从未妨碍欧洲人沉缅于他们的那个“梦想”，或者说，这个“梦想”从来就没有因为惨淡失望的现实而离开欧洲人的头脑。正因为如此，“欧洲梦”才显得更加充满魅力和神秘色彩，其顽强的耐久力足以令每个探讨这场梦的人都为之动容。

让我们从头追溯一下这场梦吧！

^① [意] 巴尔齐尼，难以对付的欧洲人，北京：三联书店，1987，1.

第一节 遥远的追忆

一、古罗马帝国的光辉

公元前 221 年，在欧亚大陆的东端，秦始皇统一了华夏大地，从而真正实现了中国人在战火纷飞的几个世纪中一直高喊的理想：“溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”（《诗经·小雅·北山》）；同一年，在这块大陆的另一端，一直在成功地开疆辟土的罗马共和国却遇上了一个头号克星——迦太基军队统帅汉尼拔，此人在以后近二十年里始终使罗马人面临着亡国灭族的厄运。直到公元前 202 年，罗马军队才终于在托玛战役中打败迦太基大军，胜利结束了第二次布匿战争。从此以后，罗马人前途似锦，再也没有哪一支力量能够阻挡罗马军团的扩张浪潮了。共和国一代又一代优秀将领不自觉地追求那种中国式的理想，在二百年时间里，他们把边界一步一步推向离罗马城越来越远的地方。奥古斯都·渥大维是他们中最后的一位，也是最杰出的一位，他不仅在“第一公民”和“元首”的称号下建立了一个专制君主政体，而且还奠定了一个庞大帝国的基本疆域：所有环绕地中海的亚洲和非洲狭长地带以及易北河以西、多瑙河以南的整个欧洲陆地。

从这个时候起，把欧洲当作一个整体看待才有意义，罗马帝国给了它属下的所有地区一个深深的烙印，无论欧洲的种族和语言如何繁杂，每个民族都以大体相同的方式接受了来自同一渊源的文化。渥大维及其继承者罗马帝国皇帝君临一切，把同样的法律、宗教和行政管理带给了所有被他们称为“蛮族”的欧洲各原始民族。可以不夸张地说，除了希腊和斯拉夫民族诸

国以外，欧洲各国的成文历史都是以罗马军团的到来和罗马法律的实施为开端的。^① 罗马城构成了当时西欧世界的中心。“条条道路通罗马”的古老谚语，恰当而又确切地反映了古代欧洲文化圈坚固的向心力。

在罗马共和国晚期和帝国初期达到全盛的罗马文化是一个承前启后的集大成者，它广泛吸收了古希腊文化的精萃，把古代地中海文明推进到一个顶峰，并对后世产生了不可估量的影响。在文学方面，西塞罗的政论文和演说辞、恺撒大帝的散文、维吉尔的神话史诗、贺拉西和奥维特的抒情诗等等，无一不脍炙人口；在史学方面，波里比阿的《通史》、李维的《罗马史》、塔西陀的《编年史》和《历史》，给后人留下了丰富完整的时代画面；在哲学方面，卢克莱修的长篇哲理诗《物性论》生动描述宇宙和人类的起源，发扬光大了唯物主义学说；在法学方面，罗马法确立了一个完备的法律体系，为后世欧洲的法学发展提供了一个博大精深的渊源；在科学方面，老普林尼的《自然史》堪称人类历史上第一部最广博的百科全书；在建筑方面，罗马统治者为了炫耀国力，营建无数豪华的神殿、剧院、竞技场、凯旋门、纪功柱、浮雕群，正如奥古斯都扬言的那样，“砖造的罗马城变成了大理石的都市”，这些宏伟建筑，即使是其遗迹，也仍令今人叹为观止……所有这些文化成就，与其后蛮族入侵的混乱和中世纪愚昧的昏暗相比，更显得光辉灿烂，也更使欧洲人难以忘怀。因此，古罗马文明在破毁沉寂了将近一千年之后仍能唤起人们的激情，成为近代欧洲启蒙运动的灵感源泉，而近代启蒙运动，至今仍是西方世界文明的框架。

如果按弗洛伊德的精神分析法说梦是下意识的一种反映的

^① Hill, David J. *A History of Diplomacy in the International Development of Europe*, Longman, 1921: 2.