

哈工大法学文丛
HIT-University Series of Legal Research



Analysis
on
European Law

欧洲法析论

葛勇平 孙珺 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

哈工大法学文丛
HIT-University Series of Legal Research

欧洲法析论

Analysis
on
European Law

葛勇平 孙珺 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

欧洲法析论 / 葛勇平, 孙珺著. —北京: 法律出版社,
2008. 11

(哈工大法学文丛)

ISBN 978 - 7 - 5036 - 8864 - 5

I. 欧… II. ①葛…②孙… III. 法律—研究—欧洲 IV. D95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154468 号

©法律出版社·中国

责任编辑/易明群

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/对外合作出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/15.5 字数/451 千

版本/2008 年 11 月第 1 版

印次/2008 年 11 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 8864 - 5

定价:35.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

作者简介

葛勇平,1970年生于吉林省四平市,江苏南京人。南京大学法学学士、德国哥廷根大学法学硕士、德国马堡大学法学博士。2005年至今,任哈尔滨工业大学法学院教授,兼任国际法教研部主任、德国法研究所所长、欧洲法与比较法研究所副所长。《德国法研究》主编之一。

学术兼职有中国欧洲学会欧洲法研究会常务理事、中国国际法学会理事、中国法学会国际经济法研究会理事、黑龙江省法学会比较法研究会副会长、常务理事等。

出版个人德文专著两部、主编《国际法学习题集》和《德国法研究》,在德国 Archiv des Voelkerrechts、Verfassung und Recht in Uebersee、China Aktuell、美国 US-China Law Review、中国《比较法研究》、《河北法学》、《甘肃政法学院学报》、《学习与探索》、《国际法与比较法论坛》、《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》、《德国法研究》等国内外刊物上发表中、德、英文法学论文和译文近四十篇。完成或主持科研项目

若干,作为主要合作者参与多项国家社科基金青年项目及省部级课题。2006 年获得“黑龙江省第三届杰出法学工作者”荣誉称号。

孙珺,江苏南京人,主要研究国际法、欧洲法、德国法与国际商贸关系。现任哈尔滨工业大学法学院教授、德国法研究所执行所长、《德国法研究》主编。

1992 年毕业于南京大学法学院,获法学学士学位;1995 年获德国哥廷根大学法学硕士学位,南京大学—哥廷根大学中德经济法研究所毕业,2002 年获德国马堡大学法学博士学位。2003 年被聘为厦门大学法学院副教授。

中国欧洲学会欧洲法研究会理事、中国国际法学会会员、中国国际经济法学会会员、中国欧洲学会会员、北京华沛德律师事务所专家顾问、黑龙江省劳动仲裁学会会员、中国泉州仲裁委员会仲裁员。

在南京大学法律系及南京大学—哥廷根大学中德经济法研究所就读期间,获第二届国家优秀研究生奖学金。在德国哥廷根大学法律系就读期间,获德国大众基金会(VOLKSWAGEN-STIFTUNG)优秀硕士研究生奖学金。在德国马堡大学法律系攻博期间,获康拉德·阿登纳基金会(KONRAD ADENAUER-STIFTUNG)优秀博士研究生奖学金。

主要学术成果:出版、主编、参译、参编、发表有关国际法、欧洲法和国际仲裁等领域的专著、译著、教材及论文数十部(篇),其中在德国出版德文专著 1 部(独著),发表德文论文 7 篇(独著)。

总 序

法律出版社一向以推进法学学术研究为目标,为法律学人提供了良好的交流平台。承蒙法律出版社的大力支持,《哈工大法学文丛》这一学术项目的帷幕徐徐拉开,这无疑是哈工大法学院向学界同行集中展示学院教师学术研究成果、拓宽和深入与专家学者交流的一个极好机会。同时推出这些成果,也是纪念哈工大法学院成立三周年和哈工大法学专业建立十周年的极好形式。我非常高兴应法律出版社本文丛负责人易明群女士之邀,写几行文字,对哈工大法学院的学术研究略作介绍,以为本丛书之序。

在学校领导的大力支持下,在哈工大建设世界一流大学的背景中,哈工大法学院于 2005 年底正式成立。学院现有教职工 31 名,其中全职教师 26 名。学院师资队伍的特点是国际化。首先是师资队伍结构的国际化,拥有 15 位来自美国、德国、法国、意大利、国际司法机构、国际学术组织的海外客座教授群,分别担任学院的客座教授和长期合约教授,这些知名专家学者频繁来学院讲学交流;其次是全职教师学缘

结构的国际化,全院教师均有良好的学缘背景,其中3位教授、副教授获得德国名校博士学位,两位教授、副教授长期留学法国和爱尔兰,1位副教授获得芬兰赫尔辛基大学副博士,1位副教授为哈萨克斯坦国立大学的博士,另有几位教师正在攻读意大利和法国的博士学位;再次是师资队伍工作目标的国际化,科学研究全方位国际化,人才培养方面切实贯彻培养面向世界的国际化人才的目标,积极采取加强学生跨文化交流能力的系列措施,取得良好效果。学院师资队伍的另一特点是年轻化。学院的教师大多拥有国内名校的法学学位,毕业于北京大学、武汉大学、吉林大学、中国政法大学等,获得博士学位和正在攻读法学博士学位的教师占60%左右。目前几位学术带头人都在四十岁左右,绝大多数骨干教师都在三十多岁。他们主持着十余项省部级课题和国际合作项目。若干年轻博士担任了学校和学院法学研究机构的负责人。这就使得法学院的研究和教学工作充满了活力和蓬勃向上的氛围。

三年多来,哈工大法学院以高起点、研究型、国际化为特色,学科建设取得了突出的进展,师资力量大大加强,研究方向进一步明确,学术成果不断增多,在国内法学界尤其是理工科高校同行中的影响逐渐显现。2008年1月,在哈工大法学院承办的教育部法学教学指导委员会“理工科高校法学人才培养模式研讨会”上,学院提出的理工科高校法学建设要“入主流、有特色、建亮点”的思路,获得了同行们的认可。

科学研究历来处于学院建设的龙头地位,学院始终致力于推出并传播高层次学术成果,在实力雄厚的国际法尤其是外层空间法、欧洲法、国际司法制度、国际刑法以及比较法等领域,开展了认真扎实的研究,发表了一系列学术成果,搭建了一个个学术平台。建院以来,在学校的支持下,先后建立了哈工大欧洲法与比较法研究所、哈工大空间法研究所、哈工大人权法研究所、哈工大私法研究所、哈工大德国法研究所,以及法学院知识产权研究中心和法学院俄罗斯法研究中心等。这些学术机构的建立,对于推动资源和人才整合,强化研究方向、突出研究重点起到了良好的作用,是我们的一个重要经验。

由于我国在空间技术领域的迅猛发展和在国际空间活动中重要地位的日益凸显,对于空间法律全面深入的研究日益迫切,法学院在这一领域开展了卓有成效的研究工作。赵海峰教授先后主持完成了中国空间立法研究、空间活动的国际法与国内法比较研究等省部级课题,近三年每年在国际空间法年度研讨会上发表论文。以哈工大空间法研究所为中心,形成了一支稳定的研究队伍,研究人员在国内重要期刊上就空间立法、空间管理体制、空间争端解决、空间商业化、国内外空间法的教学和研究问题等发表近二十篇学术论文;出版了《空间法教程》(2006年,Marco Pedrazzi、赵海峰著,吴晓丹译)等著作;推出了国内唯一的《空间法评论》(2006年创办,赵海峰主编)学术刊物,创办该刊是为了给国内外空间法学者专家提供发表空间法研究成果的平台,推动空间法的研究,并欲与美国、加拿大等国的空间法刊物呈鼎足之势。学院广泛邀请德国、美国、意大利、韩国等国家空间法研究领域的领军人物前来授课、讲学,开展各种形式的学术交流。研究人员积极为国家有关部门的决策提供咨询意见。学院在2006年组织了首次全国规模的空间法学术研讨会,取得了丰硕的学术成果,进一步推动了国内空间法研究工作。哈工大空间法研究所也被同行们界定为国内一流的空间法研究机构。

在欧洲法方面,学院以近十名毕业于欧洲著名高校的归国教师为依托,在包括欧盟法、欧洲人权法和欧洲国家国内法等领域展开了重点学术研究,并于2007年主持召开了“中国欧洲学会欧洲法研究会首届学术年会”,推出了《欧洲法问题专论》(2006年,赵海峰著)、列入本文丛的《欧洲法析论》(2008年,葛勇平、孙珥著)、《欧盟法律体系》(李滨、赵海峰等译)、《欧盟宪法条约与欧洲法的新发展》(赵海峰主编)等著作,发表了一系列欧洲法研究的学术论文,赵海峰主编的《国际法与比较法论坛》(2006年创刊)学术刊物上也发表了诸多欧洲法的研究成果。

在国际司法制度方面的研究,哈工大法学院处于国内前列。已经完成和正在进行的省部级课题包括赵海峰主持的“国际司法程序问题研究”、宋健强主持的“国际刑事法院经典判例实证研究”和“国际刑事法

治”的实践理性——以国际刑事法院情势和案件为例”等。赵海峰、李滨、宋健强等就此发表了一系列学术论文,并出版了《国际司法制度初论》(2006年,赵海峰等著)一书。赵海峰教授认为,国际司法机构由于近年来快速的发展、在国际关系中日益显著的作用和丰富的研究对象,应当成为一门独立的学科。宋健强副教授对于国际刑事司法制度尤其是国际刑事法院的机制与判例开展了密集研究,先后出版了《国际刑事司法制度通论》(2006年)、《国际刑事法院诉讼详情实证研究》(2007年)等专著,以及列入本文丛的《国际刑事法院“三造诉讼”实证研究》(2008年)等,学术界对此给予了充分关注,陈兴良教授肯定了宋健强在研究中分别就国际刑法哲学、国际刑事法治、表面正义等方面提出的新观点的学术价值,并指出“宋健强致力于国际刑法研究,新作迭出,锋头颇健,值得称道”。

在比较法研究方面,法学院也着力甚巨。比较法研究的一个主攻方向是国别法研究。赵海峰教授很早以来,就主持了法律出版社《法国现代法学名著译丛》的翻译和出版工作,目前该丛书中的《法国商法》(罗结珍、赵海峰译)、《法国民法总论》、《世界法的三个挑战》(罗结珍、赵海峰等译)等著作已经出版,《法国宪政学》一书也即将出版;同时主持的北大出版社的《海外学子法学文库》也正在推进,第一种《欧盟对华投资的法律框架——解构与建构》已经出版;另外主编的《国际法与比较法论坛》第一、二、三辑中,发表了不少比较法学的论文。哈工大德国法研究所主任葛勇平、孙珺两位教授主编的《德国法研究》(2008年创刊)刊物的第一、二卷,发表了相当数量的德国法研究的学术论文。学院在俄罗斯法研究方面也发表了十余篇学术论文,主持了若干包括省部级课题在内的研究课题。

哈工大法学院在民商法和法理学方面,力量也比较强。民商法教师,主持了有关土地登记制度等内容的若干高层次研究课题。知识产权等领域成果集中,分别出版了《网络知识的法律保护》(2008年,郭丹主编)、《网络法概论》(郭丹主编)、《知识产权法》(2008年,王伟、李晶珠编著)、《合同之债例解》(2006年,任旭东、冯秋燕等编著)等专著和教材。

法理学的研究目前在人权法方面比较突出,哈工大人权法研究所所

长杨成铭教授在欧洲人权机制和教育权等方面的研究成果丰硕;副所长王宏伟副教授在哈萨克斯坦出版了《中亚国家人权研究》(2007年)、《国际法与中国—哈萨克斯坦两国关系研究》(2007年)等专著,并发表了一系列学术论文;副所长王勇波博士则在国际著名出版社出版了有关香港问题的人权法英文专著《The Protection of the Fundamental Rights in the Hong Kong Special Administrative Region: An Analysis of Transition》(2007年)。对于死刑问题,除了发表研究论文之外,还组织翻译了两部重要著作在法律出版社出版:一部是法国巴丹戴尔的《为废除死刑而战》(2006年,罗结珍、赵海峰译);另一部是爱尔兰人权中心主任夏巴斯的《国际法上的废除死刑》(2008年,赵海峰、吴晓丹、宋健强、李晶珠译)。在国际法的基本理论方面,葛勇平教授在国际法主体理论方面做过深入研究,在德国出版了《香港与欧洲联盟的国际法主体资格问题研究》(2003)一书。朱莉博士以经济分析的方法展开了对国际私法问题的研究,侯瑞雪博士则主攻有关国家—社会的理论框架与我国法学研究的问题。在本文丛中,她们的《管辖权、法律选择方法与规则的经济学分析》、《“国家—社会”框架与中国法学研究》都在第一批书目之中,两本专著都是在他们博士论文的基础上修改而成的。法理学方面的另一成果是高立忠、窦玉前编著的《继承与发展:中国依法治国的理论与实践》(2005年)一书。

以上对学院近年来学术研究的几个重点和进展进行了回顾性介绍,有点像流水帐,但应当说触及了哈工大法学研究的核心。需要强调的是,这些研究,仅仅是一个良好的开端,哈工大法学院的科学研究,在深度、广度和层次方面都需要做更进一步的艰苦努力。我们一定要抓住时机,找准方向,突出重点,潜心研究,为繁荣我国的法学研究做出更大的贡献,这也是本文丛的一个努力目标。

本文丛的出版获得了哈工大法学平台建设基金的支持。

赵海峰 教授
2008年10月于哈尔滨

前 言

本专著被定名为《欧洲法析论》，旨在突出各种重要的关于欧共同体法、欧盟法的条约、法律、法规和法学理论及实践在本书中的地位。欧洲一体化是整个欧洲发展进程的概括，从经济一体化到政治一体化到防务安全一体化，进而走向全面的一体化。在整个一体化进程中，具体的谈判和实施都离不开法律法规的界定、保障和促进。

本专著正文分成十七章和结束语，第一章从欧洲合一理念谈起，这是欧洲一体化的源起，具有深刻的历史根源和思想根源；该章阐述了欧洲理念的来龙去脉及其内涵。舒曼—莫内计划是欧洲统一大厦的基石，舒曼、莫内和阿登纳等杰出人物为此作出了卓越的贡献（第二章）。第三章介绍了欧共同体与欧盟的历史演变。

本专著第四章到第十一章分析的都是欧洲法中的一些核心问题，同时也是重点问题、难点问题、引起争议的法律问题。它包括欧共同体的特征、法律性质和超国家性问题（第四章）；欧盟及各共同体和“支柱”

的法律主体地位问题及相应的缔约能力、欧盟构架的模糊性及可能的重组问题及欧洲联盟的国际法主体地位(第五章);欧盟的主要机构(以欧盟理事会的机制、轮值主席与改革为例)的职能与立法缺陷及改革方案,特别结合尼斯条约的内容(第六章);欧盟成员国的国家主权让渡问题(第七章);欧盟成员国资格的取得与变更问题,包括常被忽略的退出与开除问题及令人争论不休的土耳其入盟问题(第八章);法国、德国、英国和波兰等大国在欧盟中的地位与作用问题(第九章);欧盟、共同体和成员国之间的权限分配问题(第十章)和欧洲宪法的制定及其对欧盟发展的影响问题(第十一章)。

本专著第十二章到第十七章分别探讨了欧盟的经济、安全与防卫、对外政策、与中国的关系、欧洲一体化的危机与前景及“双速欧洲”作为欧盟的发展模式问题。在结束语中,作者从欧洲一体化的深入需要德法共同努力、欧洲一体化的危机并不否认欧洲宪政的运作、从国际格局看欧洲一体化、《里斯本条约》后的欧洲一体化、欧洲一体化带来的挑战与思考等五个方面总结了欧洲法与一体化的相关问题。

本专著的一个显著特色是资料丰富翔实、言之有据。共有八百多个脚注,篇幅超过正文的1/4;本书参考和引用的中文著作和论文超过两百种(包括网站文章),外文著作和论文近一百种;附录中列入必要的资料供读者阅读时参考。

疏漏之处,欢迎指正。

葛勇平 孙珺

2008年7月30日

缩略语表

ABL.	Amtsblatt der Europaeischen Gemeinschaften	欧共体公报
AOER	Archiv des oeffentlichen Rechts	公法文献(期刊)
Bd.	Band	卷
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts	联邦宪法法院判例集
CFSP	Common Foreign and Security Policy	共同外交与安全政策
Diss.	Dissertation	博士论文
DOEV	Die oeffentliche Verwaltung	公共行政(期刊)
DVBl.	Deutsches Verwaltungsblatt	德国行政报
ed.	edition/edited	主编/编

EEA =	Einheitliche Europaeische Akte	单一欧洲法令
SEA		
endg.	Endgueltig	最终版
EPC	European Political Community	欧洲政治合作/共同体
EPIL	Encyclopedia of Public International Law	国际公法百科全书
EPZ	Europaeische Politische Zusammenarbeit	欧洲政治合作
ESDI	European Security and Defence Identity	欧洲安全与防务认同
ESDP	European Security and Defence Policy	欧洲安全与防务政策
ESVP	Europaeische Sicherheits-und Verteidigungspolitik	欧洲安全与防务政策
EuGH	Gerichtshof der Europaeischen Gemeinschaften	欧共同体宪法法院
EuGRZ	Europaeische Grundrecht-Zeitschrift	欧洲基本法杂志
EUMC	Military Committee of European Union	欧盟军事委员会
EUMS	Military Staff of European Union	欧盟军事参谋部
EuR	Europarecht (Zeitschrift)	欧洲法(期刊)
EURATOM	Europaeische Atomgemeinschaft	欧洲原子能共同体
EuZW	Europaeische Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht	欧洲经济法(期刊)
EWR	Europaeischer Wirtschaftsraum	欧洲经济区
EWG	Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft	欧洲经济共同体
EWGV	Vertrag zur Gruendung der Europaeischen Wirtschaftsgemeinschaft	建立欧洲经济共同体 的条约
f.	Folgende	以下一页
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung	法兰克福导报

ff.	Folgende	以下多页
GATT	the General Agreement on Tariffs and Trade	关税及贸易总协定
Hrsg.	Herausgeber/herausgegeben	主编/编
ICJ	International Court of Justice	国际法院
ILM	International Legal Materials	国际法资料
Jura	Juristische Ausbildung (Zeitschrift)	法学培训(期刊)
JuS	Juristische Schulung (Zeitschrift)	法学教育(期刊)
KOM	Dokumente der Kommission der Europaeischen Gemeinschaften	欧共体委员会文件
NATO	North Atlantic Treaty Organization	北大西洋公约组织
NGO	Non-governmental Organization	非政府组织
Nr.	Nummer	序号
Rn.	Randnummer	边号
S.	Seite	页
Univ.	Universitaet	大学
Vgl./vgl.	Vergleiche	参见
WEU	Westeuropaeische Union	西欧联盟
WTO	World Trade Organization (Welthandelsorganisation)	世界贸易组织
WVK	Wiener Vertragsrechtskonvention (Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969)	维也纳条约法公约
ZRP	Zeitschrift fuer Rechtspolitik	法律政策(期刊)

前言 /1

缩略语表 /1

第一章 欧洲合一理念的基础和发展 /1

第二章 欧共体的起源:舒曼—莫内计划 /11

第三章 欧共体与欧盟的发展历程与现状 /19

第四章 欧共体的特征、法律性质和超国家性 /27

第五章 欧洲联盟的国际法主体地位 /37

第六章 欧盟理事会的机制、轮值主席与改革 /63

第七章 欧盟成员国的国家主权让渡 /87

第八章 欧盟成员国资格与土耳其入盟问题 /113

第九章 欧盟主要成员国的地位与作用 /137

第十章 欧盟、欧共体和成员国之间的权限分配 /161

第十一章 《欧洲宪法条约》的制定及其挫折的原因分析 /175

第十二章 欧盟的几个经济问题 /191

第十三章 欧洲的安全与防卫 /255

第十四章	欧盟对外政策的演变 /287
第十五章	欧盟与中国关系的现状与问题 /307
第十六章	欧洲一体化危机与德国宪政 /325
第十七章	欧洲一体化的前景和欧盟的发展模式 /349
结束语	/361
附录	/371
参考文献	/450
后记	/470

前言	
第一章	绪论
第二章	欧洲一体化的历史背景
第三章	欧洲一体化的法律基础
第四章	欧洲一体化的政治基础
第五章	欧洲一体化的经济基础
第六章	欧洲一体化的社会基础
第七章	欧洲一体化的文化基础
第八章	欧洲一体化的环境基础
第九章	欧洲一体化的安全基础
第十章	欧洲一体化的对外关系
第十一章	欧洲一体化的未来展望
第十二章	欧洲一体化的法律体系
第十三章	欧洲一体化的司法体系
第十四章	欧洲一体化的行政体系
第十五章	欧洲一体化的立法体系
第十六章	欧洲一体化的司法审查
第十七章	欧洲一体化的行政救济
第十八章	欧洲一体化的立法监督
第十九章	欧洲一体化的司法监督
第二十章	欧洲一体化的行政监督
第二十一章	欧洲一体化的立法监督
第二十二章	欧洲一体化的司法监督
第二十三章	欧洲一体化的行政监督
第二十四章	欧洲一体化的立法监督
第二十五章	欧洲一体化的司法监督
第二十六章	欧洲一体化的行政监督
第二十七章	欧洲一体化的立法监督
第二十八章	欧洲一体化的司法监督
第二十九章	欧洲一体化的行政监督
第三十章	欧洲一体化的立法监督