

欧洲一体化 思想研究



韩慧莉 著

吉林人民出版社

欧州一体化思想研究

韩慧莉 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧州一体化思想研究/韩慧莉著.——长春:吉林人民出版社,2005.1

ISBN 7-206-04594-4

I. 欧… II. 韩 III. 欧州一体化—研究

IV. D85

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 140975 号

欧州一体化思想研究

著 者:韩慧莉

责任编辑:于二辉

封面设计:天安

吉林人民出版社出版 发行

(中国·长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:北京市朝教印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:6.375

字 数:180 千字

标准书号:ISBN 7-206-04594-4/D·1404

版 次:2005 年 7 月第 2 版

印 次:2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1000 册

定 价:23.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序

一部颇具特色的专著《欧洲一体化思想研究》，即将由吉林人民出版社出版，这是韩慧莉同志多年来潜心从事欧洲一体化研究的结晶，我由衷地庆贺这一学术专著的问世。

欧洲一体化研究是一个极富现实意义的课题。近十年来，一直是我国学术界的热门课题，早在1994年，浙江大学就出版了朱建安教授的专著：《欧洲分合论》。1996年11月，北京大学还主办了《欧洲历史上的分与合》国际学术研讨会，欧洲联盟委员会副主席里昂·布里坦爵士和欧盟驻华大使魏根深先生及多名驻华官员参加了闭幕式，并与代表进行座谈讨论。1999年，京华出版社又出版了郭华榕、徐天新教授的专著《欧洲的分与合》。此外，在我国还有一大批论文发表，从不同层面论述欧洲历史上的分与合，及欧洲一体化的历程与前景。表明我国学者，对欧洲统一的十分重视和关注。

今天，我们又高兴地读到了韩慧莉同志的《欧洲一体化思想研究》，这是我国学者关于欧洲一体化研究的又一部新著，与前两部相比，它可谓独树一帜，另有特色。

《欧洲一体化思想研究》一书的最大特色，就在于她强调的是思想在欧洲统一过程中的作用，突出思想是实现欧洲一体化的先导，书中对欧洲统一的概念、思想、理论作了全面系统的论述，从法国政论家圣·皮埃尔在1713年所著《永恒的和平方案》的论述开始，到两次世界大战前的欧洲联合思想，再到战后初期的欧洲运动及当代欧洲一体化思想，其产生和发展的轨迹动因、不同时期的特点，均有清晰的表述。对长达300年之久的欧洲一体化思想，其来

龙去脉也都有所论述，这是我国第一部系统研究欧洲一体化思想的学术专著。本书在论述过程中，也多有创新之见，例如对欧洲一体化思想渊源的分析；对白里安欧洲计划失败原因的分析；对丘吉尔欧洲联合思想的分析等等，都反映出作者的独立见解，不仅有新意，也很有说服力。

韩慧莉同志是一位十分刻苦勤奋的学者，她在学术条件相对比较艰难的情况下，数年如一日，始终以研究欧洲一体化思想为目标，广泛搜集资料，了解和吸取国内外的一切优秀成果，致力于这一领域的专题研究，先后发表了多篇学术论文。现在，又在论文的基础上，修改补充和重写，形成了这部新著。从确定研究目标→搜集资料→撰写专题论文→出版专著，这一研究过程长达数年，这不仅是她敬业和勤奋精神的体现，也是她的经验所在：她不为急功近利所动，而是锁定目标，刻苦钻研，持之以恒，坚持到底，终于对这一研究领域做出了贡献。

欧洲一体化研究，是一个永恒的主题。欧洲向何处去？欧洲的路在何方？已成为欧洲国家和世界各国十分关注的重要课题。法国前总统密特朗曾经说过：“法国是我们的祖国，而欧洲是我们的未来”。联邦德国前总理阿登纳也说过：“德国的道路必须通向欧洲。”欧洲人需要统一，需要欧洲强大。因为一个统一而强大的欧洲，不仅能在国际舞台上与其它大国平等对话，而且对世界同样是重要和有益的。所以，欧洲统一的意义不光是外交的、经济的、军事的，更重要的还是战略性的，它将对欧洲对世界起着无可估量的作用。

今天，欧洲建设已进入实质性的阶段，但是如何实现欧洲最终的统一，恐怕谁也没有底。记得1996年，我在北大参加欧洲分合的学术研讨会上，曾经向到会的欧盟副主席布里坦爵士提出一个问题：有人把欧洲一体化比作一辆正在开动的列车，请问：欧洲统一这辆列车有否时间表？它的终点站在那里？布里坦回答：欧洲统一，

这是一种理想,一种愿望,也是一种尝试,一次试验。它不可能有时间表,也没有既定目标,但大家需要努力。

此话不假,欧洲要实现统一,其进程必然是漫长的曲折的艰难的。但是,我们相信:由于开始于欧洲的一体化道路,是一条和平之路、现实之路,因而它也是一条希望之路。欧洲统一不是神话,而是现实,统一是人所向往,大势所趋。但愿早日出现一个统一而强大的欧洲。

正因为欧洲一体化,必将是一个漫长的历史过程,所以研究欧洲一体化,也必将会是一个永恒的课题,是一个永远有研究价值的大课题,我们期望着有更多的研究成果问世。

楼 均 信

2005年1月18日于浙江大学御蹕寓所

目 录

第一章 近代欧洲观念	1
圣—皮埃尔永恒和平方案	5
让·雅克·卢梭:民主共和制是欧洲联合的先决条件	11
伊曼努尔·康德:以联邦求和平	15
昂利·圣西门:全欧议会	24
第二章 1918—1948 年的欧洲联合思想	36
第一次世界大战的影响	36
库登霍夫—卡勒吉:“泛欧思想”	39
阿涅利和卡比亚蒂:一个容纳中欧国家的“欧洲联邦”	44
阿里斯蒂德·白里安:欧洲联合计划	46
第二次世界大战的影响	59
抵抗运动中的欧洲思想	62
战后初期的欧洲运动	67
温斯顿·丘吉尔:欧洲合众国	70
第三章 当代欧洲一体化思想	83
阿尔蒂埃罗·斯皮奈利:政治立宪主义	83
让·莫内:通过主权转移建立欧洲联邦	87

夏尔·戴高乐:政府间主义·····	99
罗伯特·舒曼:舒曼计划·····	108
康拉德·阿登纳:法德和解·····	111
玛格丽特·撒切尔:民族国家的欧洲·····	122
吉斯卡尔·德斯坦和雅克·德洛尔:一个统一宪法下的欧洲联盟 ·····	127

第四章 欧洲一体化理论述评·····	135
联邦主义·····	135
功能主义·····	138
新功能主义·····	142
政府间主义·····	151
制度主义·····	156

附录一:欧洲一体化思想人物传略·····	161
附录二:欧洲一体化思想大事年表·····	180
附录三:欧洲一体化思想主要文件·····	183
附录四:参考文献·····	192

后记·····	196
---------	-----

第一章 近代欧洲观念

欧洲一体化思想源远流长。从近代欧洲观念、两次世界大战间的欧洲联合思想直至当代欧洲一体化思想，构成了一幅多姿多彩而又脉络清晰的欧洲一体化思想的历史画卷。

作为欧洲一体化思想渊源的近代欧洲观念，其产生有着深刻的政治、经济和文化背景。

首先，近代欧洲民族战争及其带来的痛苦与灾难是欧洲观念产生的政治背景。人类历史进入近代之时，正是欧洲民族国家形成之际。随着民族国家的形成和由此带来的民族利益和国家利益的冲突，欧洲大地便硝烟四起，战争频仍。进入近代不长的时间里就发生了四次大的国际战争，即三十年战争、西班牙王位继承战争、北方战争和奥地利王位继承战争。这些战争不同于以往因宗教改革而引发的宗教战争，而是为了争夺海外贸易和殖民地，为了争夺霸权而进行的民族国家之间的战争。人们往往依靠结盟来对付霸权主义的企图，依靠平衡体系来求得和平。当奥地利在三十年战争中击败丹麦、瑞典，大有称霸欧洲之势时，法国便与瑞典、丹麦、荷兰等国结成联盟反对哈布斯堡王朝。《威斯特发利亚和约》的签订，使各国取得平衡。但是，“当法兰西的势力占上风后，这些联盟便掉过头来对付路易十四了”。^①并通过 1713 年的《乌特勒支和

^①[法]皮埃尔·热尔贝：《欧洲统一的历史与现实》M，中国社会科学出版社 1989 年版，第 8 页。

约》扼制法国对外扩张的势力,再次实现了大国间的平衡。然而,平衡体系只能实现暂时的和平,不能保证永久和平。因为一个强国被扼制住了,又有新的强国在崛起,又企图通过战争来实现对领土和市场的分割。正像康德所说,“通过所谓的欧洲的势力均衡而来的持久的普遍和平,只是一场幻觉罢了”。^①一项或数项条约结束战争,带来了和平,但是和平条约由战胜国所制定,而后迫使战败国接受,因此它本身蕴含着新的战争与分裂。这就是为什么《威斯特发利亚和约》之后又有了西班牙战争,《乌特勒支和约》之后又有了七年战争。在饱受战乱和分裂的痛苦之后,欧洲人开始反思,既然平衡体系不能保证永久和平,那么究竟怎样才能消除战争实现永久和平呢?依靠国际法吗?现行的国际法对战争事态无能为力,因为没有任何实施国际法的强制手段。依靠武力建立一个统一的欧洲以消除战争吗?可是靠武力征服和兼并领土建立起来的帝国本身隐含着分裂的因素,表面的统一潜伏着分裂。它与欧洲和平相去甚远。历史上无论是查理曼帝国还是拿破仑帝国,哪一个不是昙花一现?显然这条路也走不通。于是,在近代哲学家思想家当中产生了把分裂的欧洲结成联盟的设想。这种联盟不同于古希腊以来为了抵抗和进攻外部敌人而结成的战争联盟,而是为了建立永恒和平的联盟。

其次,市场经济的发展导致欧洲经济整体的形成是近代欧洲观念产生的经济背景。市场经济在生产力发展的推动下有着向外扩张的内在需求,它通过生产、贸易、投资等经济活动将原本隔绝的地区融合在一起,从而在经济上客观形成彼此相互依赖的整体。

^②14—15 世纪,随着西欧城市的产生、农业和手工业生产力的提

①[德]伊曼努尔·康德:《历史理性批判文集》M,商务印书馆 1991 年版,第 209 页。

②参见王鹤:欧洲经济一体化溯源《欧洲一体化研究》J,2001 年第 2 期。

高以及商品货币关系的发展,原来的封建经济关系解体,一些中心城市,尤其是地中海沿岸城市开始出现资本主义市场经济的萌芽,并且不断发展壮大。随着市场经济和集市贸易的发展,西欧各个地区之间的商品交换日益频繁,形成了以城市为中心的贸易区进一步向国家这一层次扩展,出现了国际、区际贸易。特别是18世纪60年代开始的工业革命使生产力获得巨大发展,形成了工业化经济。这种工业化经济需要为其大规模生产的产品寻求出口的大市场,而不断扩展的工业部门则需要进口相应的原材料、燃料、建筑材料等。这种外贸扩张促进了欧洲国家之间的经济联系。到19世纪初,国际贸易、移民和资本的自由流动在全欧洲已经成为事实。对外贸易方面,西欧主要工业国家各国对外贸易的一半以上为彼此之间的相互出口,在此基础上,西欧各国先后签订了包括最惠国待遇和减免关税的双边贸易协定,形成了自由贸易网络;资本方面,西欧各国不仅相互投资,而且出现了两国以上的联合股份公司,伦敦等国际金融中心的形成更推动了信贷业的欧洲化及国际化;人员流动方面,“离开土地的农民或寻找工作的工人都可以畅通无阻地从一国跑到另一国”。^①这时的欧洲,“在某种程度上却构成一个经济整体”。正是这种经济上的整体性使近代欧洲思想家政治家看到了欧洲联合的可能性。

再次,文化上的同一性构成了近代欧洲观念产生的文化背景。欧洲文化的同一性首先在于宗教信仰上的一致,即信仰基督。虽然东欧的东正教和西欧的天主教在经典、教义、礼仪以及教堂式样等方面存在着一定差异,但在信仰上帝与基督、相信原罪与救赎、相信得救与审判等这些主要信仰方面却是一致的。正如当代法国著名史学家皮埃尔·热尔贝所说的,欧洲“当时存在着一个真正的信

①[法]皮埃尔·热尔贝《欧洲统一的历史与现实》M,中国社会科学出版社1989年版,第17页。

仰共同体。教皇享有巨大的威信,各种修道会遍布欧洲,它们的修道院可以毫无困难地从一国移往另一国;同样,那些信徒也可以到各国的圣地去朝拜”。^①

共同的宗教信仰带来了共同的文化景观。当时,无论是天主教的罗马式、哥特式教堂建筑艺术,还是东正教的拜占廷式、斯拉夫式的教堂建筑艺术,其共同特征都是采用由罗马人所创造的拱形结构。在绘画、雕塑艺术的表现手法和内容上也具有共同的特征。都以表现圣经题材为主,各国的教堂墙壁和天顶布满了艺术家们绘制的基督、圣母画像。在表现手法上也如出一辙。在学校教育方面,“由教会创建的大学的组织形式到处都一样,教师和学生可以任意从一所大学转到另一所大学。拉丁语是欧洲文化的语言:是教会使用的语言,也是学者使用的语言。”^②另外,欧洲人的日常生活大体相同,他们过着同一个宗教节日—圣诞节;唱着同一首赞美诗;举行着大致相同的宗教活动。

共同的宗教信仰还导致了共同的价值观。如基督教文化中的拯救精神——耶稣基督以自我牺牲来救赎世人的精神、博爱精神——包括爱上帝和爱人如己精神,成为人们共同的伦理道德标准。而基督教文化中的有罪—悔罪—得救的罪感观念,也成为中世纪人们的一种具有普遍性的共识,这些都在文化的深层次中维系着欧洲社会的生活秩序和人际关系,加强着人们相互间的认同感和共存感。因此,欧洲形成了一个“精神上的共同体”。正是这种精神文化上的同一性从另一方面导致了近代欧洲观念的产生。

近代最早比较完整地提出欧洲观念的人是圣—皮埃尔。

①[法]皮埃尔·热尔贝:《欧洲统一的历史与现实》M,中国社会科学出版社1989年版,第3页。

②[法]皮埃尔·热尔贝:《欧洲统一的历史与现实》M,中国社会科学出版社1989年版,第3页。

圣—皮埃尔：永恒和平方案

圣—皮埃尔 (Saint—Pierre, 1658—1743), 十八世纪法国政论家、外交家、修道院院长。同时他还是法兰西学院院士。他的欧洲观念集中体现在他于 1713 年写成的《永恒和平方案》一文中。这篇文章作为卢梭的一篇《永恒和平方案的评判》的附录而被收录在《卢梭全集》中。圣—皮埃尔欧洲观念的内容主要包括下面几个方面：

第一，建立一个欧洲邦联政府是实现永恒和平的必由之路。他在分析了欧洲当时由威斯特发利亚条约确立的国际体制之后，指出这种体制虽然能够最有效地维系欧洲的稳定，但它本身却埋藏着战争的种籽，酝酿着更大的风暴。这是因为，其一，这个体制有着自身难以克服的矛盾。“例如，选侯制其名，世袭制其实，君主国内有议会，共和国内有世袭诸侯，附属国拥有表面上的自由权，同一政权统治下的人民不是由相同的法律来约束，同一君主治下的各邦的王位继承制度各不相同，等等”。他认为，“这些都是把我们联结在一起以便把我们毁掉的普遍而又特殊的因素，……”^①其二，在这个体制下，欧洲各国宫廷都有自己的特殊利益，“都要扩大贸易和多赚钱，就会产生一种政治上的偏执狂，致使君主们朝秦暮楚，谁也无法辨认什么是君主建立在真正利益上的稳定政策。……总之，不管在什么情况下，逐日趋于均衡发展的贸易，终于要剥夺某一些国家取得的既得利益，同时也就剥夺了它们对别人发号施令的手段”。^②这样，战争也就不可避免。“使我们不得不以染有人血的手去写这样美丽的社会。”那么，如何消除战争的因素，实现

①陈乐民·《欧洲观念的历史哲学》M，东方出版社 1988 年版，第 51 页。

②陈乐民：《欧洲观念的历史哲学》M，东方出版社 1988 年版，第 53 页。

欧洲各民族的“永恒和普遍的和平”，建立“一个恬静、和平的兄弟之间的社会，大家生活在恪守相同格言的永恒协和的气氛之中”^①呢？那就是在欧洲建立一个“牢固的持久的邦联”，“邦联中的成员都如此之相互依存，以致任何一个成员都不可能独个地同所有其它成员作对”。^②“谁也不再理由企图削弱他的邻居，因为他无所惧于他的邻居；甚至谁也不再想作这样的尝试，因为根本没有任何成功的希望”。^③这样“就足以给欧洲以牢固而永恒的和平”了。圣皮埃尔还从六个方面分析了建立这样一个“欧洲邦联”的有利条件：

(一)欧洲人分布比较平均，发展水平比较接近，各所属地区比较密集；

(二)欧洲水运发达，交通便利；

(三)由于血缘的联系、贸易交往的频繁、文学艺术的传播、殖民地的建立，各国君主的利益容易不断地交织融合；

(四)人民间相互交往，相互访问经常不断；

(五)印刷术的发明和广泛流行使欧洲各地区知识成为欧洲的共同财富；

(六)生活上的多种需求使各地区人民越来越需要相互补充。

圣一皮埃尔认为，“把所有这些原因集合在一起，不仅仅可以把欧洲建成一个像亚洲或非洲那样的徒具其名的理想中的各民族的集体，而且可以建成一个实实在在的有自己的宗教、习俗、风尚乃至法律的社会，其中任何一个民族都不能脱离这个社会而不立即遇到困难”。^④

①陈乐民：《欧洲观念的历史哲学》M，东方出版社 1988 年版，第 47 页。

②陈乐民：《欧洲观念的历史哲学》M，东方出版社 1988 年版，第 54 页。

③陈乐民：《欧洲观念的历史哲学》M，东方出版社 1988 年版，第 56 页。

④陈乐民：《欧洲观念的历史哲学》M，东方出版社 1988 年版，第 50 页。

第二,圣一皮埃尔提出了建立“欧洲邦联”的具体方案,即 5 条通则:

(一)各国由君主缔约结成永久性的和不允许废弃的联盟,委派特命全权大臣建立议会或常设代表会议;结盟国家的一切纠纷均在这里通过仲裁或评判加以解决。

(二)应确定哪些国君应派有特命全权大臣,并决定议事的程序和轮流任主席的方式、分摊经费的份额和动用公款的手续(圣一皮埃尔没有说清楚为什么不是所有国君都派出全权大臣)。

(三)邦联应保证每个成员按现状治理自己的国家,其王位继承方式,或选侯制,或世袭制,均依各国惯例。

(四)任何成员国如有违反邦联缔结的条约行为,将受全欧洲的审判,并被视为欧洲的同敌:如拒绝执行邦联的命令,擅自进行战争准备、违反邦联的条约、对其他成员国使用武力等。对于受到全欧审判的国家,其它国家应该一起拿起武器迫使这个国家放下武器,直至执行议会的决定、纠正错误、偿还用费、不再进行战争准备。

(五)特命全权大臣有权根据各自宫廷的皇瑜在议会中制定他们认为对于各成员国有利的条款,但是这些条款必须不致改变 5 条通则的基本内容,并需成员国一致赞成。^①

再次,圣一皮埃尔认为,只有欧洲邦联各成员国保持实力的均衡才能实现永衡的和平。实现均衡的一个途径就是相互平衡的谈判术,这是欧洲体制的真正支柱。另一个途径便是依靠日尔曼集团的作用。他说,欧洲体制还有另一根更坚固的支柱,即处于欧洲中心的日尔曼集团。它使欧洲各方都要尊重它的地位,甚至可以说它在维系它的邻国方面的作用比维系其自己的成员各邦的作用还要大些。它以其面积之广、人数之众和人民的素质而使外来人感到害

^①陈乐民:《欧洲观念的历史哲学》M,东方出版社 1988 年版,第 56 页。

怕;但是,由于它的建制剥夺了它进行征服的手段和意志,又对所有民族有好处,从而成为征服者的暗礁。不管帝国的建制有怎样的缺陷,但是可以肯定,只要它存在一天,欧洲的均势就一天不会打破。

从圣一皮埃尔设想的方案中,我们不难看出:一、圣一皮埃尔主张把欧洲国家都组织在一个大联合体即欧洲邦联里面,认为只有这样欧洲和平才有望实现。二、这个欧洲邦联既要对各国的主权加以必要限制,又要充分尊重各自的主权。三、圣一皮埃尔的欧洲邦联是建立在君主制基础上的。四、圣一皮埃尔十分重视日尔曼的作用。

圣一皮埃尔关于欧洲和平的设想在欧洲观念的发展史上具有重大意义。在圣一皮埃尔之前,也有不少思想家政治家思考过欧洲和平问题,提出过关于联盟的设想。如法王亨利四世的助手苏利(Sully, 1559—1641)就曾在他的回忆录中提到过一个“宏大计划”(据他说出自国王之手,但很可能是他自己的设想)。该计划提出将欧洲划分为6个世袭君主国、5个选举君主国和5个共和国,每个国家都将派出自己的代表,组成一个拥有武装力量的总理事会,负责进行仲裁。这个联合体的首脑是教皇,其首相则是法国代表。这个计划表面上是为了欧洲和平,其实际意图却是“削弱法国的敌人,加强法国的藩属国家,以一圈中立国将法国围起来;这些中立国在法律上受法国保护,而实际上则受法国的控制”。^①说到底是在建立法国的欧洲霸权。显然,这样的计划与欧洲和平无缘。荷兰法学家、外交家格劳秀斯则主张“基督教国家之间的争论将由议会中没有卷入争论的国家来进行裁决,以便能找到迫使各方在合理的条件下言归于好的办法”。^②法国人埃梅里克在1623年也

①郭华榕、徐天新:《欧洲的分与合》M,京华出版社1999年版第165页。

②郭华榕、徐天新:《欧洲的分与合》M,京华出版社1999年版,第165页。

提出过类似的方案,主张成立一个所有君主都参加的世界性议会,这个议会拥有武装力量用以让人服从它的决定。然而,这些设想不独与欧洲有关,而带有世界性的普遍意义,并且比较笼统。圣一皮埃尔则首次比较完整、具体地提出了关于欧洲和平的设想。他的方案深刻影响了后世欧洲观念的发展。当圣一皮埃尔的《永恒和平方案》还只是手稿的时候,让·雅克·卢梭就对它作了详细的节录、认真的研究,并写出了《永恒和平方案的评判》一文,称圣一皮埃尔的设想“十分贤明”,“如真能实现是会有效果的”。稍后的康德不仅认为圣一皮埃尔的“欧洲邦联”设想是合理的,而且深信国家的联合将是整个人类社会的必然前途,在此基础上康德提出了更加完备和严密的欧洲联合思想,从而使它成为当代欧洲统一思想的起源。因此,圣一皮埃尔一直被奉为欧洲观念的“精神鼻祖”。

圣一皮埃尔关于既要对各国主权加以必要限制,又要充分尊重各国主权的思想具有基本的合理性与现代性。圣皮埃尔提出的5条通则的第1条规定,参加邦联的各国必须受到邦联的制约,各国之间发生纠纷由邦联议会加以仲裁解决。这里的邦联议会显然具有超国家的性质。但通则的第3条、第5条又含有尊重各国主权的意思。因为邦联内成员国可以选择自己的统治方式,有权根据各国的皇谕在议会中制定有利于本国的条款。圣一皮埃尔这种思想与当代欧洲统一之间有着深刻的内在联系。当代欧洲统一思想的核心是在保留主权国家的基础上建立一个超国家权力机构。欧洲一体化从煤钢联营到欧洲经济共同体,再发展到欧盟就是一个将超国家机制与政府间合作相结合调节到最佳状态的过程。根据欧盟盟约,欧洲委员会代表的是超国家的利益。委员会的委员一旦当选,必须以共同体的利益为重,完全独立地履行其职责。他们不得接受任何政府或其他组织的指示,不得从事任何与其职责不相符的行为。欧盟理事会则代表成员国的利益。理事会由成员国政府部长级的代表组成,代表各自的政府行事。这充分体现了超国家机制