

研究生教学用书

教育部研究生工作办公室推荐

欧洲一体化史

(第二版)

A History of European Integration
(Second Edition)

李世安 刘丽云 等著

河北人民出版社

研究生教学用书

教育部研究生工作办公室推荐

欧洲一体化史

(第二版)

A History of European Integration

(Second Edition)

李世安 刘丽云 等著

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲一体化史/李世安,刘丽云等著. —2版. —石家庄:河北人民出版社,2006.9

ISBN 7-202-04330-0

I. 欧… II. ①李…②刘… III. 欧洲一体化-历史-研究 IV. D85

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 086519 号

书 名 欧洲一体化史

著 者 李世安 刘丽云 等

责任编辑 赵锁学 甄 洁

美术编辑 耿 棐

责任校对 张三铁

出版发行 河北人民出版社(石家庄市友谊北大街330号)

印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 720×960毫米 1/16

印 张 19.5

字 数 325 000

版 次 2006年9月第2版 2006年9月第2次印刷

印 数 3001—5000

书 号 ISBN 7-202-04330-0/K·837

定 价 26.00元

版权所有 翻印必究

前 言

欧洲一体化，是人类社会自民族、国家产生以来出现的一个影响最为深远的伟大探索与实践运动。这个运动渊源深远，思想基础雄厚。

在历史上，欧洲人曾以各种方式，进行过欧洲一体化的伟大尝试，其中战争是最常用的手段。从查理曼帝国到哈布斯堡王朝，从拿破仑到希特勒，都想通过军事和战争的手段来实现统一欧洲的梦想。但是，到头来他们都失败了。历史证明，离开和平与发展的欧洲一体化，不可能取得成功。

第二次世界大战结束之后，世界格局发生了重大变化，世界历史潮流开始转向和平与发展，欧洲一体化的方式也发生根本性改变。

第二次世界大战的惨烈和创伤，迫使欧洲人民重新认识历史。在战争中，欧洲的经济遭到了严重破坏，其政治制度受到了德国法西斯及其盟国的摧残，欧洲失去了其世界文明中心的地位，不仅无力主宰世界事务，而且无法应付欧洲大陆发生的经济和政治危机。欧洲人在痛苦中反思并进行大胆的探索：欧洲不再需要战争，而需要和平和发展。但是，如何才能走出“和平—战争—和平”的恶性怪圈，不再重复这种可怕的历史？

结论是欧洲需要新的开始，需要走新的道路！欧洲人从整体上已经认识到，只有抛弃旧的民族仇恨和狭隘的地方利益，结成某种政治经济联盟或联邦，才能实现欧洲的复兴，才能实现欧洲的和平。这样，为了美好的明天，欧洲人告别了相互间的战争和各种旧的政治学说，如民族主义、政治和经济分裂主义等，走上了一条能使欧洲各国共同富裕和发展的和平道路，即欧洲一体化道路。

于是，欧洲一体化运动开始真正走向现实和不断深化与扩大的历史进程。在经过战后初期欧洲联合运动的短期艰难时刻之后，历史悠久的、最成熟的欧洲民族国家如法国和德国等国，率先从经济联合开始，走上欧洲一体化漫长和曲折的道路。

战后的世界局势，为欧洲一体化运动的开展提供了机遇：冷战和两个超级大国的对抗，推动了欧洲一体化的发展。美国为了利用欧洲对抗

苏联,大力推动和支持西欧联合。而苏联为了自己的安全,在东欧推行社会主义制度,使东欧实现了某种形式的联合。这种局面是欧洲一体化起步和深入发展不可缺少的外部条件。

毫不夸张地说,冷战是欧洲一体化运动的催化剂。在冷战条件下,西欧各国为了分配美国“马歇尔计划”所提供的经济援助,成立了欧洲经济合作组织,迈出了欧洲联合的第一步;而德、法两国为改善关系的努力,是欧洲联合的动因,通过两国及其他有关国家的共同努力,使欧洲煤钢联营共同体得以成立。欧洲煤钢联营共同体的成立,宣告了欧洲一体化的正式启动;尔后,在欧洲煤钢共同体成员国的努力下,欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体宣告诞生。这两个共同体的诞生,开始了欧洲一体化运动的新历程;随着欧洲一体化的深入发展,欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体合并为欧洲共同体(简称欧共体)。欧共体的成立,标志着欧洲一体化发展的历史潮流已经不可逆转。

冷战结束后,虽然战后初期导致并推动欧洲国家走向一体化的许多因素大多不再存在,然而冷战后世界格局出现了一超多强的局面,使欧洲一体化面临着新挑战。面对这些挑战,欧洲与时俱进,制定了新战略,加快了一体化的步伐。

欧共体成员国在1991年签订了《欧洲联盟条约》,该条约亦称《马斯特里赫特条约》(简称《马约》)。《马约》对欧共体原有的条约进行了修改:在经济上,欧共体决定从1990年开始,分三个阶段建立欧洲经济货币联盟;在政治上,建立包括外交和安全政策、司法与内部事务合作等内容在内的政治联盟。《马约》还决定将欧共体改名为“欧盟”。

1993年10月29日,欧共体布鲁塞尔会议宣布《马约》于该年11月1日正式生效,欧共体改称欧盟,从此欧盟诞生。《马约》的签订,开辟了欧洲一体化的新阶段,开始了欧洲联合的新纪元。

随着欧洲一体化的发展,欧盟面对着新情况和新问题。为了应对这些情况和解决新的问题,1997年欧盟在阿姆斯特丹召开首脑会议,对《马约》进行了修改,通过了《阿姆斯特丹条约》(简称《阿约》)。

《阿约》对欧洲一体化进程中不断出现的新情况和新问题,如日常政治和决策等问题,做出了新的回答。例如,欧盟对政治问题、机构改革问题,对共同外交与安全政策机制等方面的问题,进行了研究,对《马约》的有关政策进行了调整。在《阿约》签订后,欧盟的发展得到

新的动力,不仅内部空前团结,而且对外力争用一个声音说话。为了进一步发展,欧盟开始了东扩。

2000年,欧盟又在法国尼斯召开会议,通过了《尼斯条约》,对《阿约》的内容进行修订,特别是对欧盟的机构改革等提出了新的目标。《尼斯条约》签订后,欧盟以新的面貌出现在世界舞台上。

欧盟这种与时俱进的精神,使欧洲一体化奇迹般的发展。例如,在经济货币联盟的建设上,20世纪90年代欧盟取得了突破性的发展。1993年1月1日,欧洲建立了统一大市场,为欧元的发行和欧盟的进一步深入发展创造了条件。到1999年1月1日,欧盟有11个国家率先使用欧元作为其货币单位,进一步完善了欧洲经济货币联盟的内涵。

欧洲一体化取得的这些成就,改变了欧洲的面貌。西欧国家的经济具有了广阔的市场;欧洲国家在政治上的合作更为密切;国家间的和平与稳定有了保障;二战后一度沦为二流地位的西欧国家,已经发展为国际社会一支重要的政治经济力量。

纵观欧洲一体化的历史,不能不令人振奋:尽管在欧洲一体化道路上,历经波澜和曲折,但是欧洲一体化在困难中发展,并取得了巨大成就。欧洲人民找到了一条适合该地区和平与发展的道路。在当今世界经济全球化与区域集团化并行迅速发展的潮流中,欧洲一体化的成功,为人类提供了宝贵的经验。

为了研究欧洲一体化的经验教训,本书从历史的角度,考察欧洲一体化的起源和发展进程,通过分析国际局势的变化与影响,揭示二战后欧洲一体化发生的动因、欧洲一体化不断深化扩大的深层次原因、欧洲经济一体化与政治一体化的相互关系,以及欧洲各国与欧洲一体化进程的互动关系等。本书的重点之一,是通过对在欧洲一体化进程中政府间主义和超国家主义的斗争的研究,介绍欧盟各国是如何采取措施,维护国家主权和民族利益的。这一点对在目前全球化进程加快的条件下,如何捍卫国家主权和利益,具有重要的借鉴意义。

本书的结构,按照欧洲一体化的历史渊源、战后初期西欧一体化运动的起步、欧洲一体化的启动、欧洲经济一体化的初步发展、欧洲一体化进程中的艰难与曲折、欧洲一体化的飞速发展、冷战后欧洲一体化的新发展、经济货币联盟建设、共同外交与安全建设的建立和发展、欧盟司法与内务合作和欧盟的扩大等内容来进行安排。

通过对上述内容的阐述,力求使读者对欧洲一体化历史发展脉络有一个清晰的了解,基本掌握欧洲一体化发生发展的原因、历史进程、发

展前景及其经验教训等知识。本书适于大学本科生和研究生使用。

本书作者：第一章：李世安、贾文华；第二章：李世安、田小惠；第三章：金永利、李世安；第四章：赵秀容、李世安；第五章：李世安、毛立昆；第六章：李世安；第七章：刘丽云；第八章：郭枫；第九章：刘丽云；第十章：寿小丽；第十一章：寿小丽。本书的第一章至第六章，由李世安教授负责组织编写和统稿，第七章至第十一章，由刘丽云教授负责组织编写和统稿，李龙和徐振伟参与了校稿，全书最后统稿人为李世安。

本书是中国人民大学国际关系学院和中国人民大学欧洲问题研究中心的重点研究课题之一，1997年中国人民大学国际关系学院副院长兼中国人民大学欧洲问题研究中心主任宋新宁教授在参加规划全国欧盟研究项目时，率先提出要从历史的角度写一本《欧洲一体化史》书的建议。在欧洲问题研究中心和学校的关心下，本项目得以立项。也是在欧洲问题研究中心和学校的支持下，本项目的负责人李世安教授和刘丽云教授为写本书，曾赴欧进行过研究和考察。

本书的编写，受到河北人民出版社的高度重视，并得到他们的大力支持。赵锁学同志为本书的编写提出了许多宝贵建议，并对编写大纲提出了具体的建议。在此，我们谨向中国人民大学欧洲问题研究中心主任宋新宁教授、向河北人民出版社有关同志，特别是向赵锁学同志表示衷心的感谢。

中国人民大学历史系欧美史研究中心 李世安

2003年6月18日

再 版 序 言

斗转星移，时光流逝。自 2003 年底《欧洲一体化史》出版以来，欧盟在扩大与深化等诸多领域既取得了引人注目的成就，同时也遭遇了巨大的挫折。2004 年 5 月 1 日，波兰等 10 个中东欧国家正式加入了欧盟。欧盟东扩的实现，对欧洲乃至世界的政治与经济格局产生了重大的影响，国内外的专家学者因此给予了相当的关注并推出了大量有建树的学术研究成果。

与此同时，欧盟在深化的问题上却面临着严峻的挑战。2004 年 10 月，欧盟 25 个成员国在罗马正式签署了《欧盟宪法条约》。《欧盟宪法条约》是世界宪法史上首部跨越多个没有宣布建立邦联或联邦的主权国家间的成文宪法，其根本宗旨在于超越建立邦联制或联邦制国家这一传统的渠道，通过将宪法与国际条约相融合的特殊途径促进欧洲一体化的深化与发展。就《欧盟宪法条约》的宪制性含义而言，至少包括下述三方面的突破：其一是经济一体化成果的宪法性提升；其二是赋予欧盟现存制度安排中的宪制性内容以可以依托的宪法框架；其三是有助于从根本上解决欧盟所长期面临的民主赤字问题。然而，2005 年 5 月～6 月，法国与荷兰的全民公决相继否决了《欧盟宪法条约》，欧洲一体化随之笼罩在了“宪法危机”的阴影之中。

欧洲一体化半个多世纪所取得的成就及其所面临的诸多问题始终是我国高等教育及学术研究领域关注的焦点问题之一，因此，教育部学位与研究生教育发展中心于 2006 年春季推荐将《欧洲一体化史》作为研究生教育的教学用书加以推广。为了能更为全面地反映欧洲一体化的客观发展状况并吸收最新的研究成果，同时也为了能最大限度地满足研究生教学的实际需求，著者一致决定对该书作必要的补充与修订。

补充与修订主要是在保持原书基本框架结构的条件下完成的。《欧洲一体化史》既是半个多世纪欧洲一体化客观实践的浓缩性写照，同时也是在充分借鉴先行者研究成果的基础上写就的。就本书所借鉴的主要研究成果而言，可大致划分为以下三方面的类别：其一是以瓦尔特·利普金斯（Walter Lipgens）等为主要代表的联邦主义学派的研究成果；其

二是以欧内斯特·哈斯 (Ernest Hass)、乔治 (S. George) 等为主要代表的正统派 (The Orthodox School) 或新职能主义学派的研究成果; 其三是约翰·扬 (John Young)、米尔沃德 (A. S. Milward) 等一批学者所组成的历史学派或实证主义学派的研究成果。近年来, 欧洲一体化虽然有了进一步的发展并且涌现出大量新的研究成果, 但有关的研究总体上依然没有超越上述三大学派的研究框架与范围。基于上述认识, 著者们决定在保持原书基本框架不变的条件下对《欧洲一体化史》在内容方面进一步的充实与完善。另一方面, 由于篇幅所限, 修订后的《欧洲一体化史》依然难以全面反映大量新的研究成果特别是国内学者的相关研究成果, 因此, 著者在每一章后增补了相关的学习参考文献。除上述变化外, 修订后的《欧洲一体化史》还在每章之后提供了相关的思考题目, 以便于研究生的学习与思考。这一工作, 由中国政法大学国际关系研究所贾文华同志完成。

在具体修订工作中, 第一章由贾文华修改。补充了康德等人关于欧洲一体化的思想。教材后半部分 (第七章至第十一章) 主要对《欧盟宪法条约》的内容及其出台前后的情况、共同外交与安全防务政策的新发展、欧盟扩大的情况和司法与内政事务合作的进展进行了较详尽的补充。此外, 对一些文字做了修改。后半部分修订工作由刘丽云完成, 全书由李世安统稿。

李世安

2006年6月18日

目 录

第一章 欧洲一体化的历史渊源	(1)
第一节 战前欧洲联合与统一的呼声	(1)
第二节 第一次世界大战后至第二次世界大战期间欧洲 联合的思想与实践	(6)
第三节 第二次世界大战对欧洲联合运动的影响	(9)
第二章 战后欧洲一体化运动的起步(1945—1950)	(15)
第一节 战后欧洲统一运动在西欧的兴起	(15)
第二节 美国与欧洲一体化	(18)
第三节 欧洲政治联合的第一步	(23)
第四节 欧洲委员会中政府间主义与超国家主义的斗争	(27)
第三章 欧洲一体化的启动(1950—1958)	(31)
第一节 “舒曼计划”与煤钢联营共同体的诞生	(31)
第二节 欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体的建立	(42)
第三节 欧洲经济共同体的发展和欧洲自由贸易区的建立	(60)
第四章 欧洲经济一体化的发展(1958—1965)	(66)
第一节 关税同盟的建立	(66)
第二节 共同农业政策	(73)
第三节 欧洲共同体的诞生	(81)
第五章 欧洲一体化发展的艰难与曲折(1965—1985)	(88)
第一节 20 世纪 60 年代初期欧洲政治联合屡遭挫折	(88)
第二节 经济一体化进程缓慢	(94)
第三节 欧共体扩大问题上的一波三折	(99)
第四节 政治一体化的重新启动与欧洲政治联合的发展	(111)

第六章 欧洲一体化的飞跃发展 (1985—1992)	(117)
第一节 《单一欧洲法令》的签署	(117)
第二节 《欧洲联盟条约》(《马约》)的签署与欧盟的诞生	(124)
第七章 冷战后欧洲一体化的新发展	(134)
第一节 冷战后欧洲一体化的发展	(135)
第二节 《阿姆斯特丹条约》(《阿约》)	(140)
第三节 《尼斯条约》	(149)
第四节 改革与“贴近公民”	(157)
第八章 经济货币联盟建设	(172)
第一节 统一大市场的建成	(172)
第二节 建立统一货币的背景与条件	(179)
第三节 欧元的诞生	(187)
第四节 欧元的意义及存在问题	(203)
第九章 共同外交与安全政策的建立与发展	(216)
第一节 共同外交与安全政策的建立与实施	(216)
第二节 《阿约》在共同外交与安全政策方面的进展与局限	(225)
第三节 欧洲共同安全与防务政策的启动与发展	(232)
第四节 欧盟共同外交与安全政策的评价	(247)
第十章 欧盟司法与内务合作	(256)
第一节 欧盟司法与内务的合作及其动力	(256)
第二节 司法与内务合作的艰难进程	(259)
第三节 欧盟司法与内务合作的成效和问题	(265)
第十一章 欧盟的扩大	(269)
第一节 从十二国到十五国——奥地利、芬兰、瑞典加入欧盟	(269)
第二节 欧盟的东扩	(274)
参考文献	(298)

第一章 欧洲一体化的历史渊源

欧洲一体化的思想与运动历史悠久。从中世纪以来到二战前，欧洲在统一联合与一体化方面出现了许多主张、思潮、流派与运动。那么，什么是欧洲一体化？为什么世界上唯独在欧洲能够最早出现有关统一、联合与一体化的愿望和行动？本章力图对此做出回答。

第一节 战前欧洲联合与统一的呼声

一、什么是欧洲一体化？

欧洲一体化，从广义上说，是指迄今欧洲各国为实现和平、消除战争、发展经济而提出的欧洲联合、欧洲统一的思想及其进行的实践运动；从狭义上讲，是指二战结束以来，由于经济重建的需要和冷战爆发的原因，西欧部分国家在美国支持下，从建立欧洲经济合作组织开始到建立欧洲经济共同体、欧共体和欧盟的历史过程，这一过程使西欧在经济上不断趋向联合，而以各国部分让渡国家主权，建立某些部门中的超国家机构为标志，带动着欧洲社会与政治逐步地、有条件地走上联合之路。

二、欧洲一体化的远因

欧洲是历史上最早提出搞地区联合的，欧洲统一的历史几乎和欧洲的历史一样久远。欧洲人认为，欧洲原本就是一个统一的整体。欧洲各国的文明皆发端于古希腊、古罗马文明。后来蛮族入侵，西罗马帝国灭亡，欧洲西方与东方分离，查理曼帝国分裂，欧洲才进入分崩离析的封建时代。

然而，即使在漫长的中世纪，被封建制分割成无数小块的西欧在宗教上仍然是统一的。基督教的信仰体系超越了语言与地域的障碍，突破了国界和民族界限。正是在这种大一统的基督教文化气氛中，萌生了最

早的“欧洲统一”思想。

16世纪以后,伴随着早期资本主义的发展、民族国家的产生以及资产阶级启蒙思想的传播,各种有关欧洲统一和联合的思想大量涌现。而近代欧洲各国之间频繁爆发的战争,使欧洲人把和平的希望寄托在欧洲联合的基础上,从而推动了欧洲联合思想的发展。

三、早期欧洲联合的观念、思想与运动

战争与和平是欧洲历史发展的永恒的主题,是贯穿欧洲历史的一条主线。在第二次世界大战前,欧洲只有脆弱和短暂的和平。用战争统一欧洲,是欧洲历史上普遍使用的手段,但是这一条道路走不通。战争给欧洲人民带来无穷的痛苦,促使他们寻求和平的道路。欧洲联合和欧洲一体化的思想,就是欧洲人民消灭战争,寻求和平的一种方式。

为了实现欧洲的统一,欧洲的思想家和政治家们都进行了各种努力,提出各种方案,来克服欧洲的分裂和战争。各国统治者用武力统一欧洲的努力,使欧洲的历史充满了军事征服。从查理曼帝国到哈布斯堡王朝,从拿破仑到希特勒,都想通过军事和战争的手段来实现统一欧洲的梦想。但是,到头来他们都失败了。他们失败的原因很多,其中的重要原因之一是欧洲大陆国家的情况复杂,而征服者没有足够的资源去保证对广大的欧洲土地的控制。

古罗马帝国的思想家们提出的欧洲一体化模式,是用基督教来统一整个欧洲。对许多欧洲人来说,一个统一的基督教欧洲,可以更好地抵御来自欧洲外部的抢劫和侵略。特别是在中世纪晚期,欧洲人为了避免土耳其的侵略,主张成立以基督教为指导的欧洲联盟来保卫欧洲。换言之,为了保持和平和避免战争,欧洲古代思想家们主张欧洲和平统一。这种思想是早期主张欧洲联合的思想家们的共识。例如,法国的著名律师和政治活动家杜布瓦(Pierre Dubois, 1250—1320)提出,只有建立一种类似国际联盟的、由法国国王领导的欧洲组织,欧洲才有和平。他的这种欧洲统一和平方案,是由法国国王来组织领导,反映了欧洲统一要由欧洲大国进行主导的思想。1306年,他提出在欧洲设立一个永久的王公会议,通过贯彻基督教原则,以取得和平。他曾经在法国和英国都担任过律师,并担任过外交官。因此,他的思想比较开放,颇有影响。

16世纪和17世纪,在法国亨利四世时期,法国首相萨利公爵[Maximilien de Be'thune (The Duc de Sully), 1560—1641]提出成立国

家之间的联邦,以更好地对付土耳其和俄国的威胁,保卫欧洲。他的具体计划是把欧洲 15 个国家联合成一个欧洲联邦,由法国领导。这种欧洲联合的主张反映了法国的霸权主义,为后来拿破仑所沿袭。

由此可见,欧洲联盟的思想不仅是为了欧洲和平,而且还被某些国家用来作为夺取欧洲霸权的借口。法国希望由法国来领导一个统一的欧洲,而一些其他国家则希望由教皇来领导一体化的欧洲。所以,从一开始在欧洲一体化进程中就充满了争夺领导权的斗争。不过这时欧洲一体化的设想还处于不成熟的阶段,它的特点是欧洲的统一是在一个强大的国家领导之下的各主权国家的联合。

随着启蒙主义和自由民主思想的传播,欧洲联合的思想有了进步,逐步离开了在基督教和王权下统一的方向,而开始了较为理智的思索。英国著名的贵格教会的精神领袖、社会哲学家彭·威廉(William Pen, 1644—1718)不主张用基督教作为统一欧洲的指导思想,也不主张在王权下的统一,而主张用宽容不同信仰的精神和共和制原则来实现欧洲的统一。他向英国国王申请,得到了开拓美洲殖民地宾夕法尼亚的特许权,被任命为该州总督。他在宾夕法尼亚实行宽容和共和精神,并且在 18 世纪的宾夕法尼亚州,实行独特的一院制议会和允许多种文化共存,开始了用和平精神统一殖民地这个地区的尝试。

彭·威廉于 1639 年首次论证,需要建立一个欧洲议会和结束欧洲国家的分裂局面。他的这一观点得到 18 世纪欧洲许多著名思想家的赞同。例如,英国哲学家边沁(Jeremy Bentham, 1748—1832)在 1789 年发表了名篇《道德和立法原则概述》。在这篇文章中,他主张为了欧洲的联合,要成立欧洲议会和成立一支共同的欧洲军队。著名的法国启蒙主义者卢梭也著文支持这种观点。与此同时,欧洲思想家们提出了成立欧洲联邦的设想。

1713 年,曾出席乌特勒支和会的法国政治思想家圣·皮埃尔(Saint-Pierre, 1658—1743),发表了《给欧洲以永恒和平的方案》,首次提出通过建立邦联政府实现欧洲永久和平的主张。圣·皮埃尔认为,建立欧洲邦联政府的根本目的是在成员国间“平分实力”,这样邦联内任何一国就不可能单独与其他全体成员国为敌。

依照圣·皮埃尔的构想,欧洲邦联应立足于下述五项基本原则:第一,各成员国缔结的邦联条约永不废止,各国君主委派全权大臣组成邦联议会或常设代表会议,仲裁成员国的一切纠纷。第二,邦联成员国应按联盟的要求与传统治理各自的国家。第三,办事程序化,经费分摊,

公款平均使用。第四,任何成员国违约行事应被视为联盟的公敌并将受到全欧洲的审判。如该国不接受审判,全体成员国应一起拿起武器,强迫其纠正错误。第五,特命全权大臣要在各自宫廷的指导下制定规则与条款,并需成员国一致赞成。

圣·皮埃尔的欧洲邦联设想,虽然在一定程度上比当时存在的威斯特伐利亚体系优越,但却带有明显维护君主制度与欧洲主权国家体系的倾向,并且依然立足于传统的均势原则,因此遭到了法国启蒙思想家让·雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712—1778)的批判。卢梭在《永恒和平方案的批判》中认为,原始人类的本性是善的,但在进入文明社会后,人类的本性因私有制的产生而变“恶”了,包括君主在内的文明人对利益的计算是他们行为的最终依据。卢梭因此根本不相信结盟或国家间的条约对君主的约束作用,认为任何一个国家的君主都会使用结盟或武力征服两种手段来维护本国的利益。当承担义务有利于一国的利益时君主就会履行义务,但当违背条约有利于君主的利益时他就会毫不犹豫地去违背条约。

1795年,德国哲学家康德(Immanuel Kant, 1724—1804)出版了《永恒和平论——一个哲学方案》一书,提出了建立欧洲联邦的构想。康德认为,人类社会总是从非社会性和对抗开始,逐步向着社会性与和谐的方向发展,这是自然所决定的一条必由之路。战争是人类寻找力量平衡的有益尝试,总有一天人类会采取理性的原则,通过联邦的方式,既通过联合起来的权力与联合起来的意志来消除战争获得永久和平。各个民族在备战以及进行战争的过程中会经历许多摧残、动乱甚至会使自己的实力耗尽。在此条件下会采取理性的原则,扬弃无法无天的野蛮状态,进入民族联邦的状态。这种安全与权力不是靠一国的力量或法律得来的,而是从一种联合起来的权力和一种联合起来的意志得来的。

康德的联邦是通过以下三个步骤建立的:第一,力图通过签订和平条约的途径处理国家间的争端与冲突。虽然和约不能从根本上消除战争,但却可以暂时终止战争。第二,在欧洲各国建立统一的共和体制。共和是拒绝战争的体制,因为共和制下决定是否进行战争的是广大臣民而不是国家的统治者。战争的后果历来是由民众承担的,因此民众反对战争。第三,欧洲建立联邦后将其扩大建立世界联邦,成立国际政府,由此结束战争获得永久的和平。

康德联邦思想的局限性在于没有阐释个体成员国与超国家权力间的关系问题。康德曾建议建立一个君主联盟来解决争端,但黑格尔认为君

主是个体,而“个体性”本质上是含有否定性的。在欧洲联邦内部,国家之间的关系以主权为原则,它们的权力不是由组成超国家权力的普遍意志来决定的,而是由它们的特殊意志来实现的。

总的来说,18世纪欧洲启蒙主义者提出的欧洲联合思想是以维护和平为宗旨的,并将成立共和国作为实现欧洲联合与和平的前提。

到了19世纪,上述观点得到进一步发展。空想社会主义者们主张在否决旧体制的基础上,实现欧洲联合。1814年,圣西门(Henri Saint-Simon, 1760—1825)提出了详细的欧洲统一方案。他在这个方案中吸收了其前辈们的欧洲统一思想,呼吁建立一个欧洲合众国。他认为只有成立欧洲合众国,欧洲才能保持和平。在他设想的合众国中,有一个欧洲的君主、一个政府和一个议会,实行三权分离的原则。

圣西门的这一方案,很快为主张欧洲一体化的人们所接受,成为他们的共识。例如,法国大作家维克多·雨果(Victor Hugo, 1802—1885)在1848年欧洲革命后,任法兰西共和国议会代表。他在1849年巴黎和平会议上,就要求成立圣西门所设想的这样一个欧洲合众国。空想社会主义者傅立叶也主张“建立一个高于各国主权的最高权力”。

在19世纪,欧洲和平运动还把争取欧洲和平与欧洲统一的运动相结合。1830年,一个由欧洲各界人士组成的“和平协会”在日内瓦成立。1843年,在伦敦召开的“争取普遍和平”大会以及1848年在巴黎召开的声势浩大的“和平之友”大会,都把实现欧洲统一、建立欧洲联邦或欧洲合众国,视为消灭国与国之间的战争、实现持久和平的手段。

但是,建立欧洲合众国的欧洲联合运动,主要是在民间进行,在政府层次很难推行。因为欧洲各国政府领导人的设想,不同于上述思想家的设想。欧洲各国政府领导人主张首先进行经济一体化,通过成立欧洲关税同盟或自由贸易区,然后进行政治一体化,来实现欧洲的联合。他们的这种主张,遭到欧洲联邦主义者的反对。欧洲联邦主义者主张欧洲先要政治联合,然后才是其他的联合。这两种观点一直是欧洲一体化历史中分歧和争论的焦点。在第二次世界大战后,欧洲各国政府领导人关于欧洲一体化的主张占了上风。

欧洲要进行经济联合,第一步是成立关税联盟。但是,在近代这条路走不通:从自由贸易者的角度来看,关税联盟只是一个松散的组织。参加关税联盟的国家,组成一个单一的关税区,在这个关税区内,消除关税壁垒。但是,关税联盟没有共同的对外关税,其主要目的是消除或

减少内部的关税，而不是统一其内外关税。因此，关税联盟中的每一个国家都可以自由决定其与非成员国的关税。由于在关税联盟内，通常没有任何要求强制性遵守的规则，因此其政治作用非常有限。

欧洲大陆国家曾经实行过关税同盟方案，但是都没有成功。而关于设立自由贸易区的建议则是短命的。1843年，德国成立了关税同盟（Zollverein），但是这个关税同盟只是特定地区的而非整个欧洲的，因而是保护主义、排斥其他国家的关税组织。所以，早期的欧洲联合运动没有取得什么成就。

第二节 第一次世界大战后至 第二次世界大战期间欧洲联合的思想与实践

一、第一次世界大战后欧洲分裂的加剧

随着资本主义的发展，19世纪欧洲国家之间的竞争激烈，各种矛盾的激化最终导致第一次世界大战。一战结束后，欧洲的政治格局重组。凡尔赛条约建立了一个分为战胜国和战败国的欧洲，苏俄社会主义国家的诞生，打破了资本主义一统天下的局面。德国的战败，使欧洲更加动荡和更加分裂。奥匈帝国和奥斯曼土耳其帝国的解体，使欧洲大陆变得支离破碎，民族主义加强，民族自决的思想在欧洲流行。欧洲不是一体化了，而是更加分裂了。

第一次世界大战后，由于美国和日本的兴起，欧洲大陆的外贸急剧减少，欧洲经济在世界经济中作用下降。但是，上述变化使20世纪20年代的欧洲不是向经济合作和政治一体化的方向发展，而是向经济上高关税壁垒、政治上分裂的方向发展。

到20世纪20年代末，各国都限制他国产品进口。在这一时期，欧洲各国只在一些有限的领域上来谈论合作，订立一些地区性协议。例如，1926年订立了国际钢铁卡特尔协议。参加订立该协议的是一些独立钢铁公司，他们企图通过签订这个协议来控制市场。

虽然在这一时期欧洲小国对欧洲联合非常积极，但是它们的努力并没有改变欧洲趋向分裂的局面。由于小国的力量有限，为了发展经济，欧洲小国都对订立新的关税同盟感兴趣。比利时、荷兰和卢森堡在1922年建立了“低地国家三国联盟”（Belux）。但是该联盟成立后，实