

第二次世界大战与战后 欧洲一体化起源研究

严双伍 著

二战彻底改变了世界尤其是欧洲的面貌，正是这场战争所造成的特定环境——多种因素的聚合，多种力量的作用，为欧洲联合在一定范围内的实现提供了历史的契机。



武汉大学学术丛书
WUHAN UNIVERSITY ACADEMIC LIBRARY

► 全 国 优 秀 出 版 社 ► 武汉大学出版社



武汉大学学术丛书

第二次世界大战与 战后欧洲一体化起源研究

严双伍 著

PA04/05

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

第二次世界大战与战后欧洲一体化起源研究/严双伍著. —武汉: 武汉大学出版社, 2004. 10

(武汉大学学术丛书)

ISBN 7-307-04405-6

I. 第… II. 严… III. 欧洲一体化—研究 IV. D85

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 123072 号

责任编辑:王雅红 责任校对:王 建 版式设计:支笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.375 字数: 191 千字 插页: 3

版次: 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04405-6/D·609 定价: 22.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

序

严双伍同志的新著《第二次世界大战与战后欧洲一体化起源研究》(以下简称严著)即将问世,作者嘱我为序,我欣然应允,这是因为我目睹了这部新著的酝酿、构思、研究、写作、修改、定稿的全过程,是以有感而发。

据我所知,严双伍同志自1984年攻读硕士学位开始,就致力于第二次世界大战时期的法国问题研究,完成了《第二次世界大战时期的美国对法政策》的硕士论文。硕士毕业后,严双伍同志被选留在武汉大学历史系任教,遂将研究方向确定为现代法国与欧洲问题研究。为开拓这一领域的研究,严双伍同志毅然在武汉大学法语专业修习法语课程,历经数年的努力,终于能熟练运用法语从事科学研究,加上原来的第一外语英语,使严双伍同志成为国内史学界为数不多的能运用英法两门外语从事现代法国与欧洲问题研究的学者之一。20世纪90年代,严双伍同志先后两次赴法国巴黎一大、法国国家科学研究中心进修,研究欧洲一体化问题。其间,获法国老师指导,广泛收集法、英文资料,了解国际学术界的研究动态,为研究欧洲一体化问题奠定了良好的基

础。20 世纪 90 年代末，严双伍同志开始撰写博士论文《第二次世界大战与战后欧洲一体化的起步》，于 2002 年完稿并通过博士论文答辩，获得博士学位。这部书稿就是在博士论文基础上完成的。

人是需要一点精神的。从 1984 年到 2004 年的整整 20 年间，严双伍同志始终如一地耕耘在现代法国与欧洲问题领域，反映了他矢志不渝、心无旁骛、献身学术的可贵精神。有了这种精神，才能在学术上有所成，有大成，成大器。同时我还欣赏严双伍同志在学术上不急于求成、不急功近利的良好学风。一个人的学术成就既要讲究数量，更要讲究质量，质量是第一位的。严双伍同志注重学术研究的水到渠成，注重论著的质量，是难能可贵的。我相信读者去阅读这本著作时也会有同感。

学术的生命力在于创新。学者的学术贡献在于为学术园地增添新的花朵。严著是我国史学园地新添的又一朵鲜花。就选题与内容而言，在欧洲一体化研究方面，严著在国内的学术界开辟了一个新的领域，从一个新的视角——欧洲一体化起源，尤其是第二次世界大战对欧洲一体化的巨大推动作用研究欧洲一体化的原因及必然趋势，既有重要的现实意义，又有很高的学术价值。

目前，欧美学术界关于欧洲一体化的研究成果丰硕，理论流派层出不穷，但却普遍避开了一体化的起源研究。然而对历史学来说，这又是一个必须阐述的问题。严著从欧洲文明演进入手，考察了“欧洲观念”（Idea of Europe）的形成、

发展和不断丰富过程，认为欧洲一体化从本源上看，它是欧洲政治、经济、社会、文化发展的逻辑结果。但一体化不早不迟，偏偏出现在第二次世界大战后这一特定时段，这表明两者之间存在着必然的内在联系。反法西斯的第二次世界大战是20世纪世界历史从战争与动荡时期向和平与发展时期转换的分水岭。二战的结果彻底改变了世界，特别是欧洲的面貌。正是这场战争所造成的特定环境——多种因素的聚合、多种力量的作用，为欧洲联合以一体化的方式在一定范围内的实现提供了历史的契机。严著认为：

首先，二战使欧洲联合的思想广为普及和传播。遍及欧洲各国的抵抗运动不仅明确提出了创建欧洲联邦的政治主张，而且为之奔走呼号、流血奋斗，从而为战后欧洲一体化提供了坚实的民意基础和社会力量；大量流亡者把欧洲联合的思想带到了世界各地；法西斯的侵略和暴政使欧洲人重新审视传统民族国家观念。

其次，二战给欧洲带来的深重灾难迫使欧洲社会精英思考和探索欧洲的出路和未来，并由此形成了一批“欧洲派”的政党和压力集团，他们是推动各国政府选择一体化政策的中坚力量。

再次，二战所铸就的两极格局，一方面使西欧国家感受到了来自苏联的前所未有的政治和安全上的压力；另一方面美国出于抗苏需要不断施加压力和影响要求西欧国家联合起来。两个超级大国的一逼一压，使欧洲一体化启动获得了极为有利的外部条件。

最后，反法西斯战争在国际关系领域中的最大政治成果就是对侵略、强权、暴政的否定，对和平、合作、民主的肯定，从而有力地促进了国际关系的平等化、民主化趋势的发展。在这一新的国际价值观念潮流中，法德开始了走向和解的进程，大小国家之间平等、民主、自由选择的原则在实践中得以部分的推行和运用，由此保证了欧洲一体化在启动之初就能沿着一条比较平等公正、互惠互利的轨道运行。

严著在进行了上述论证之后，又从宏观的角度、从理论层面对第二次世界大战与欧洲一体化的关系进行了综合概括，认为第二次世界大战对欧洲一体化绝非单纯产生了催生剂的作用，它对一体化的基本动因和基本原则同样产生了重大影响。在动因方面，一体化是根除战争、维护和平的最有效的手段；一体化是医治战争巨创、实现西欧复兴的最佳选择。在原则方面，一体化要启动并发展下去，各参与国必须严格遵循自由、平等的基本原则。战争的结果，使传统西欧大国的实力严重削弱、影响大大下降，这有利于大国小国在平等的基础上实现联合。而经过法西斯暴政的蹂躏，使各国在追求联合的过程中更珍视、更强调自由的基本价值。上述因素是欧洲一体化能够走向成功并日益成熟的基本保证。这些观点新颖而深刻，还应提及的是，严著所引用的法、英文资料极其丰富，直接参考的外文书刊达百余本，从而提升了该著的学术分量和学术价值。

总之，严著是一部在很少有人涉足的未知领域进行的探索性研究成果，其论点、内容、资料等都令人耳目一新，相

信能给研究欧洲一体化问题的同行们提供启示，起到推动与深化的作用。学术研究无止境，我衷心期待着作者再接再厉，能有更多的新作问世。

胡德坤

2004年10月

目 录

序	胡德坤 1
第一章 引 论	1
一、选题的由来	1
二、国内外研究状况	5
三、本书的任务	11
第二章 历史的遗产	18
一、欧洲历史上的统一性与多样性	18
二、“欧洲观念”在近代的演进	35
三、20 世纪初至 30 年代的“欧洲观念”与欧洲运动	46
四、历史上欧洲统一的两条根本对立途径	61
第三章 第二次世界大战与欧洲联合思想的普及和深入	69
一、抵抗运动关于战后欧洲建设的目标与主张	69

二、沦陷区之外的欧洲观念和欧洲运动·····	97
三、法西斯暴政与民族国家观念的嬗变·····	115
 第四章 欧洲的衰落与欧洲派的形成及其登上政治舞台 ·····	136
一、欧洲的衰落·····	137
二、欧洲派政党和压力集团的形成及其推动联合的努力·····	146
三、欧洲联合运动的先驱者与战后欧洲联合运动的高涨·····	164
 第五章 战后两极格局对欧洲一体化起步的外部推动 ·····	179
一、美国与欧洲一体化的起步·····	180
二、苏联对欧洲一体化的反应与影响·····	203
 第六章 战后欧洲一体化的起步 ·····	218
一、徘徊阶段——欧洲联合的最初尝试·····	218
二、突破阶段——舒曼计划的提出与实施·····	225
三、巩固阶段——欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体的建立·····	247
 结 语：关于欧洲一体化起步的若干思考 ·····	255
一、第二次世界大战对欧洲一体化基本动因的影响·····	255

二、第二次世界大战对欧洲一体化基本原则的 影响	260
参考文献	266
后 记	282
补 记	285

第一章 引 论

一、选题的由来

自 1984 年起,我在张继平先生、胡德坤教授创建的学术班子中开始从事二战史的学习和研究。20 世纪 90 年代初,在参与胡德坤教授、罗志刚教授主持下的“中共湖北省委重大理论问题研究——第二次世界大战与战后世界性社会进步”课题时,初步感觉到第二次世界大战与欧洲一体化的启动之间存在着诸多的联系。^① 1993 年我赴法国巴黎一大研修,导师 R. 吉罗 (René Girault) 先生^② 在首次见面约谈后,交给我阅读的第一本书便是他和其同事刚刚出版的

① 参见胡德坤、罗志刚主编《第二次世界大战与战后世界性社会进步》,第 273~305 页。

② R. 吉罗先生 (1929~1999) 是法国著名的国际关系史学者,师承一代宗师皮埃尔·勒努万 (Rénouvin, Pierre, 1893~1974), 后者系法国 8 卷本《国际关系史》的主编。1974 年勒努万去世后,巴黎一大设立“皮埃尔·勒努万研究所”,并由吉罗主持该所工作。吉罗先生长期致力于俄国问题和国际关系史的研究,20 世纪 90 年代初开始转向欧洲一体化历史的研究。

《欧洲人的欧洲》^①。在我选听的巴黎一大研究生讨论课程中，有一门课名为“欧洲的问题：面向东西方的欧洲人之间的关系（1950~1974）”。这门课程由当时任法国国家科学研究中心当代史所所长的罗贝尔·弗兰克（Robert Frank）主持^②，由十多位来自不同大学和研究机构的专家共同讲授，每人讲一个专题。这些题目当时对我来说都很新颖，譬如，格勒诺布尔大学费利普·维亚尔（Philippe Vial）的“欧洲观念的溯源”，巴黎三大伊丽莎白·迪尼奥（Elisabeth Du Réau）的“1954~1964年的欧洲与军事问题”，巴黎十大皮埃尔·梅兰德里（Pierre Melandri）的“蓬皮杜、美国与欧洲”等。尽管我当时还不能完全听懂讨论的全部内容，但能够理解的那些信息已使我意识到，欧洲一体化问题已经成为一些欧洲历史学者的研究领域。后来随着在这方面阅读的扩大，我对该问题所包含的学术价值和社会价值的认识逐渐清晰，学术兴趣也渐趋浓厚，开始注意收集这方面的资料，同时进行一些思考。1999年，我以“第二次世界大战与战后欧洲一体化的启动”为选题，申报教育部“中欧高等教育合作项目（人员交流类）”，入选后赴巴黎法国国家科学研究中心当代史研究所进行了为期半年的访问研究。第二次出国比起第一次来，盲目性大大减少了，情况也熟悉多了。在此期间，我

① Girault, René, (dir.), & Bossuat, Gérard (Collab.), *Les Europe des Européens*. Paris, Publications de la Sorbonne, 1993.

② 罗贝尔·弗兰克与吉罗先生虽然在年龄上相差不少，但两人长期以来一直是学术上密切合作的伙伴。吉罗辞世后，弗兰克便被聘入巴黎一大接替他的工作。

充分利用当代史所提供的条件和机会，参与当地的学术活动，到许多研究机构访问，向一些欧洲学者请教，并与他们进行讨论和交流。我工作的重点放在摸清欧洲学者关于欧洲一体化历史研究的状况，即哪些人在研究？他们已经研究和正在研究哪些问题？主要的研究成果又是哪些？6个月的工作使我大致了解了这些情况。与此同时，围绕欧洲一体化问题，我相继购买和复印了70多部著作（其中含少量赠书）和数百篇论文。

自1997年起，我开始考虑博士论文的选题。有人建议我就原来比较熟悉的法美关系问题进一步拓深拓宽以完成论文。应当说，这样做既比较有把握也相对容易一些。但1999年之后，对欧洲一体化问题的兴趣使我在情感方面更倾向于另立新题，而且重要的是学术研究还是要随着时代的进步不断去拓展新的领域。但我同时也顾虑颇多，主要担心：一是欧洲一体化问题的复杂性和综合性。说它复杂，是因为牵涉面太广，牵涉因素太多；说它综合，是因为人文社会科学的每一学科都在研究它，而这些研究又是彼此关联的。选题不当，很容易陷入一种说不清、道不明的尴尬境地。二是涉及欧洲一体化的资料浩如烟海。一个人即使皓首穷经一辈子，恐怕也读不完这些书籍和文章，更不用说那堆积如山的欧盟文件以及大量的网上资料了。此外，欧洲学者现在的习惯仍是用各自国家的语言来写作，一份杂志里面刊载的文章所用语言往往达四五种之多。对我来说，不要说欧盟小国的语言，即使是德语、意大利语、西班牙语的资料也无法利用。资料占有的不完全，信息获取的不充分，自然会

影响到论文的质量。在与导师胡德坤教授的数次商讨中，胡老师鼓励我开辟新的领域，帮助我分析利弊，明确提出应扬长避短。他认为，我们多年从事二战史研究，把二战与战后的有关问题结合起来做，实际上也可以说是二战史研究的续延和拓展，既有基础，也有新意。应当说，正是在胡老师的具体帮助下，我才最终确定了本选题。

自二战后开始起步的欧洲一体化，经过半个世纪的发展，成就斐然。在当今世界诸多一体化、区域化集团中，欧盟无疑是建立最早、运作机制最完善、所获成果最丰硕的典型代表。欧洲一体化的实践及其理论不仅深深地影响着全球各类一体化、区域化集团的运作，而且昭示着人类社会组织管理形式发展新阶段的开始。

欧洲联合的思想发端于中世纪晚期，但在 20 世纪以前的漫长时间内，却一直未能超越学人的书斋，限于理念的阶段。进入 20 世纪，欧洲联合的思潮开始在社会上引起共鸣，但整体上仍处在务虚的阶段。第二次世界大战后，欧洲联合终于以一体化的方式在现实中开始起步。任何历史事件的发生自有其必然性和偶然性。从必然性来看，欧洲一体化当然主要是该地区政治、经济、社会、文化发展的逻辑结果。但一体化不早不迟、偏偏出现在二战结束之后，这就有它的偶然性。第二次世界大战是人类历史上范围最广、冲击最大、影响最深刻的一场战争。战争的结果彻底改变了世界，特别是欧洲的面貌。正是这场战争所造成的特定环境——多种因素的聚合、多种力量的作用，为欧洲联合在一定程度上的实现提供了历史的契机。而一批杰出的、充满智慧的政治家和

先驱者，紧紧抓住了这一机遇，予以充分的利用和全力的推动，终使欧洲联合从可能变为现实。

几十年来，欧洲一体化虽然一直是国际学术界关注的重点之一，但在西方学者的研究中，一体化的起源问题总是被许多理论建构有意无意的忽视。即使在西方学术界占主流地位的一些流派中亦是如此，如功能主义（functionalism）、政府间主义（intergovernmentalism）、超国家治理理论（supranational governance）等。后者就曾明确声称，它不想解释“欧共体是怎么建立的，而只关注它的制度发展”^①。如果说这些政治学理论规避起源问题是出于追求理论阐释的普遍性意义的话，那么从历史学角度研究欧洲一体化，则无法绕开起源问题，首先就必须探讨其启动的原因和条件，因此，本选题的进行将丰富和深化对欧洲一体化的全面认识，弥补目前研究的不足，从而有助于我国在该领域的研究的进一步发展。

二、国内外研究状况

（一）国外研究状况

随着 20 世纪 50 年代“欧洲煤钢共同体”的诞生，西方

^① Sweet, Alec Stone, & Sandholtz, Wayne, “*Integration Supranational Governance, and the Institutionalization of the European Policy*”, in Sandholtz, Wayne & Sweet, Alec Stone, eds., *European Integration and Supranational Governance*, London, Oxford University Press, 1998, p.2.

的研究即已开始。几十年来，这一研究是伴随着欧洲一体化的发展而发展的。今天，欧美学术界的研究状况大体上表现为三大特征：第一，研究队伍不断扩大。仅以 1987 年成立的“欧洲共同体研究会（European Community Study Association）”来看，目前在世界各国共拥有会员 5 000 多名。^① 第二，研究机构不断增多。现在全球各类大大小小的研究机构已达数百家，如美国著名的哈佛大学欧洲研究中心，康奈尔大学欧洲研究院，哥伦比亚大学欧洲研究联合会，意大利的欧洲大学研究院，比利时卢万大学欧洲研究所，法国巴黎的欧洲共同体研究委员会等。第三，研究成果极为丰富。几十年来，西方出版的有关欧洲一体化的著述可以说是汗牛充栋、浩如烟海，以至形成了欧洲联盟经济学、欧洲联盟法等专门的学科分支。

但是，在这众多的研究成果中，绝大部分是属于经济学、法学、政治学类别的，如果撇开一些综合类的成果，那么历史学所占的比例则非常之小。造成这种情况的原因主要有两个因素：一是受欧洲一体化自身基本内容的限制；二是欧洲历史学家一般不轻易介入对当代事件的研究，况且官方的档案材料只是到后来才慢慢公布。总的来说，在 20 世纪 70 年代以前，西方对欧洲一体化历史的研究是零散的、非系统的，成果大多散见于某些著作之中。有的以章、节的形式表现出来；有的是人物传记的若干部分；有的是当事人的回忆录。如罗贝尔·罗什福尔的《罗贝尔·舒曼》（Robert

^① <http://www.ccsanet.org/about.htm>