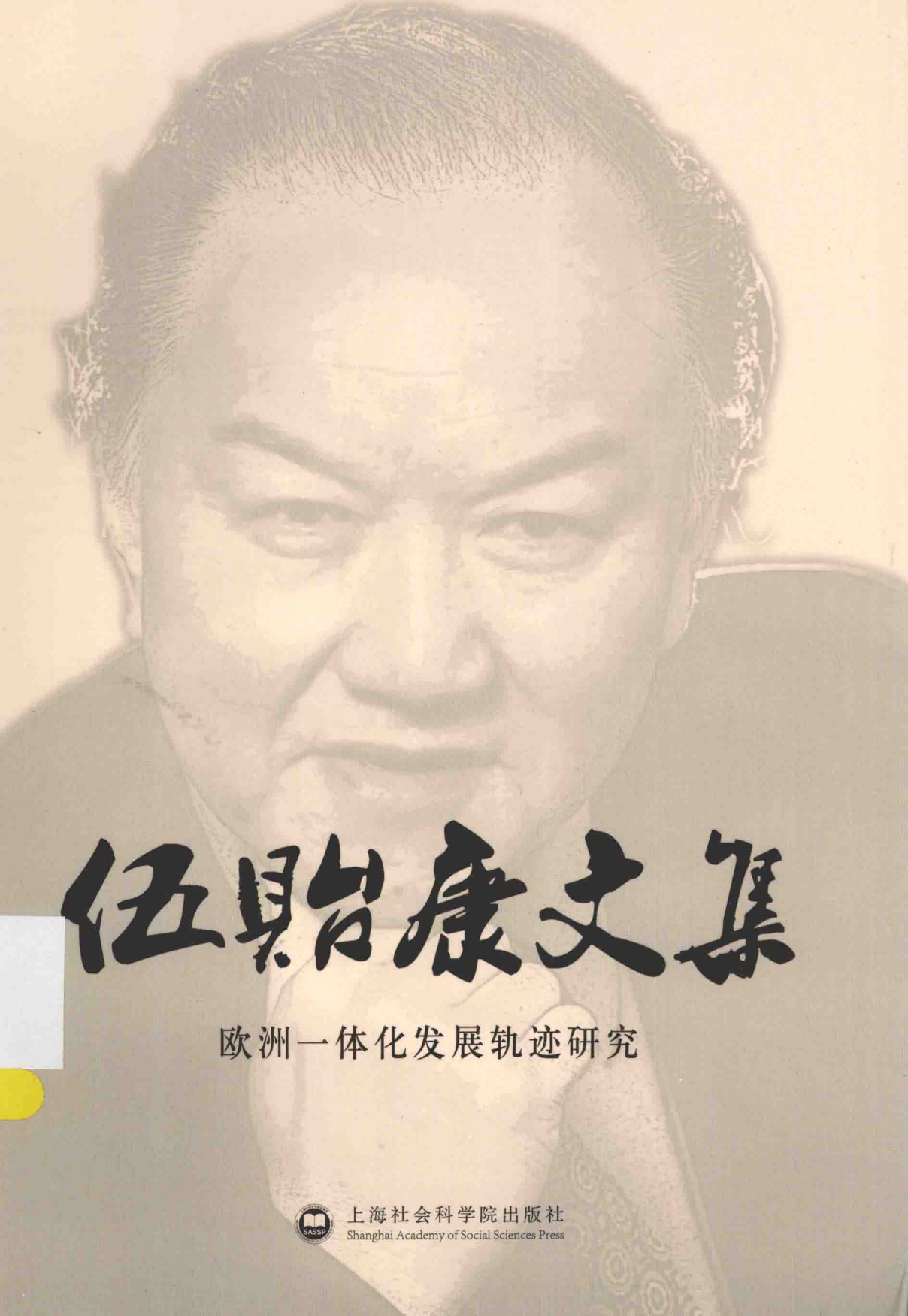




伍贻康文集

欧洲一体化发展轨迹研究



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

伍贻康文集

欧洲一体化发展轨迹研究



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

图书在版编目(CIP)数据

欧洲一体化发展轨迹研究:伍贻康文集/伍贻康著.

—上海:上海社会科学院出版社,2015

ISBN 978-7-5520-0881-4

I. ①欧… II. ①伍… III. ①欧洲一体化-文集

IV. ①D85-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 113971 号

欧洲一体化发展轨迹研究——伍贻康文集

著 者:伍贻康

责任编辑:王 勤

封面设计:黄婧昉

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排:南京理工出版信息技术有限公司

印 刷:上海天地海设计印刷有限公司

开 本:710×1010 毫米 1/16 开

印 张:23

插 页:3

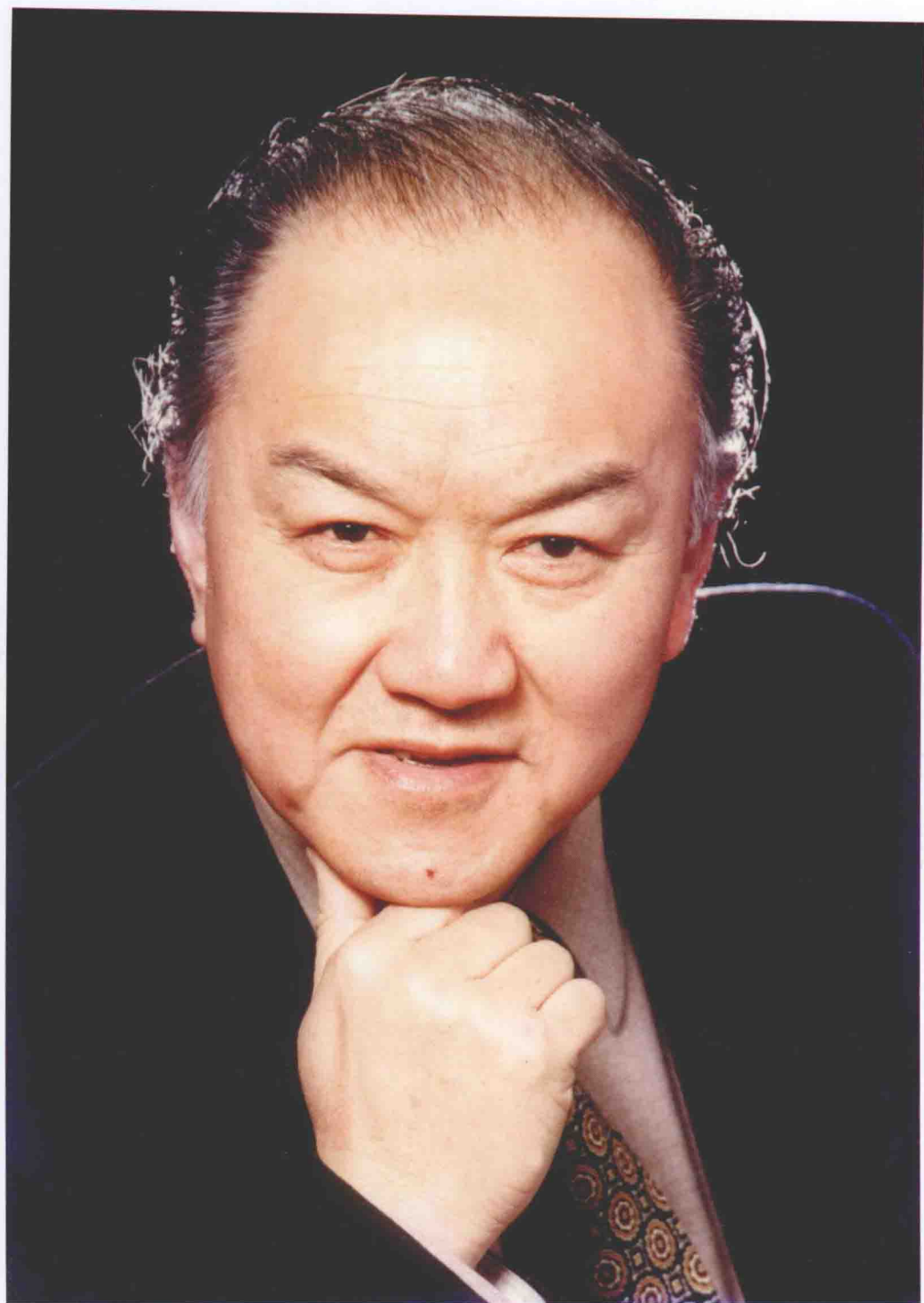
字 数:400 千字

版 次:2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0881-4/D·320

定价:69.80 元

版权所有 翻印必究







伍贻康，复旦大学培育并成长起来，在学术舞台活跃了几十年的中国欧洲一体化研究的开拓者之一。20 世纪 60 年代初开始涉足欧洲调研，1973 年参加中国第一本介绍“西欧共同市场”著作的编写，1977 年创建并领导中国第一个欧洲一体化研究室。从此至今几十年里，锲而不舍地跟踪探索欧洲共同体—欧盟发展轨迹，欧洲一体化调研成为其学术人生的重要基业。在区域一体化和欧洲共同治理方面，是个不服老的孜孜不倦的探索者。

本书受

上海欧洲学会

出版资助

自序

我1936年出生在上海一个普通平民家庭,时值民族苦难全民抗日的战乱年代。岁月飞逝,如今我已耄耋之年,尽管人生经历并不复杂,一直生活和工作在上海,但也可谓饱受风霜,尝到过人生酸甜苦辣种种滋味。幼童年代在日本侵略战争中艰难度过。启蒙开智后,初二时恰逢新中国成立,之后完全接受新中国的新教育。中学加入共青团,高考进了复旦大学,受到比较规范、良好的高等教育。1956年我加入中国共产党;1957年,复旦历史系本科毕业后留校从教。正值中国政治运动接二连三的年代,我那精力最为充沛的青春年华,身不由己地在一场场“革命”、“改造”的政治运动和下放农村、去干校和工厂的劳动中消耗流逝。尤其“文化大革命”十年期间,一个背负“臭老九”之名的大学教师,不务正业,在军宣队、工宣队领导下,此起彼伏、衔尾相随、夜以继日地搞“斗、批、改”,改造思想向工农兵学习。大学停办,知识分子都要“脱胎换骨”下乡下厂,成年累月地去当农民,学做工人。在工宣队安排下,除去农村劳动外,我当过纺织工、车工、钳工、码头搬运工、环卫工、火车列车员、商店营业员等。就是耽在学校里,每天也是必须上班,斗来批去。即使在这异乎寻常的情势下,我的精神状态还是振作乐观,宠辱不惊。然而日月如梭,1976年“文化大革命”结束时我已40岁了。我庆幸步入中年的我,能够身处经济蓬勃发展、社会急剧变革,日新月异、充满活力的改革开放之中。我先后在复旦大学、上海市高等教育局、上海社会科学院世界经济研究所三个单位,从事教学、科学研究、教育科研行政管理工作,总算勤能补拙,埋头苦干地创出番天地,做了点实在事。2003年,我退休了。回顾人生几十年,经历还算丰富,虽无多精彩,也没糊里糊涂白过。总结一生之作为,在本质上,我仍算是忠于职守的一介书生矣!

我一生以作为一名教师而自豪,我热爱自己的工作,自知天赋和素养不足,唯有全身心投入地不断学习和努力工作,勤奋钻研业务,承担应负责任,认真踏实地完成工作任务。我喜欢同青年学生、青年教师多接触,喜爱教学一线的工作。但由于工作需要,服从组织安排,我的工作岗位和工作单位一直在频频变

换,工作任务和工作性质也不断转换,这对我的教学和科研工作来说,想要全神贯注地担当职责,创一番事业,是很难的,所以颇有点遗憾和愧疚,似乎若有所失。

光阴如箭,当自己迈向耄耋之年,已到了静下心来梳理这几十年工作究竟能够留下点什么告慰自己一生的时候了。思考再三,学术乃书生之本,学术生涯是我一生工作和生活的主体,即使在我工作最繁重,同时又家事缠身的 20 世纪 80 年代末 90 年代初的那几年里,我也没有完全中断自己的学术生涯。在我退休之后,也仍想略尽绵薄余力尽可能延长自己的学术生涯。这里既有兴趣、爱好、习惯之因缘,更是生命之根本这一基本认知所驱使,而笨鸟先飞式勤奋和敬业则是我学术生涯的驱动力。随着年华的流逝,早在古稀之年头我就已感觉到精神和精力不可违抗地趋于下降了。自退休以来,我一直在告诫自己要服老,同时又鞭策自己要不服老。生理和自然规律使我不能不服老,不得不服老;但在心理上 and 学术生活环境中我又坚持不服老的心态,尽心尽力地争取延长自己的学术生涯,时常萌生追回“失去的 20 年”的愿望;它激励我继续积极从事我所爱好的书刊阅读、学术思考、学术研究、学术交流。它使我坚持以一贯之的生活和工作规律,保持各种学术联系,承担全国、上海多个学术团体中的各项工作任务 and 学术活动,继续带教博士生;尽力而为地承担并完成国家社科基金重点项目,出版了《多元一体:欧洲区域治理模式探析》一书,尽力为单位争取到欧盟重大学术调研培养项目的巨额资助及其落实。直到 2014 年,我仍在坚持做科研,写作、发表学术论文,进行广泛的学术交流,上讲座、给博士生上课。这给我退休生活带来充实和快乐,我从心底里把学术视作生命之根本,如果没有了我终身熟悉喜爱的学术,也就等于失去了我伍贻康的生命原动力。我常内心敦促自己,自比中国象棋棋盘上一名过河卒子,视学术为生命之源,只有向前,绝无退却。

我的本科和研究生时期专业都是历史学科,研究生和从教时专攻世界现代史。我的学术成果起步于研究生毕业论文的发表,自 20 世纪 60 年代起,我的学术工作范围涉及国际关系学、世界政治学、世界经济学等。1964 年我在复旦时就被调到刚创办的资本主义国家经济研究所(“文化大革命”后改名为“世界经济研究所”)工作,开始从事欧洲问题调研。“文化大革命”结束后,全国百业待兴,我所在研究所也重整旗鼓,处在调整发展状态。受大好形势的感染,已经 40 岁出头的我思前想后,也摩拳擦掌地想要真正做点事情干番事业。1973 年我曾负责编写《西欧共同市场》一书;1975 年 5 月,中国同欧洲经济共同体宣布正式建立外交关系。受此二事启迪,我对欧洲一体化这一划时代新生事物有所了解,倍

感兴趣,对今后中欧关系发展潜力看好;加上我历史专业学习和工作中培育出的强烈历史感和纵深大视野,以及善于综合分析的思维能力和对于历史潮流、历史趋势之类现象概念特有的敏感和兴趣,我响应了欧洲一体化发展势头的“召唤”,经过深思熟虑,认识到要研究欧洲当前的现实经济和政治,不仅要大力搞国别研究,更应该注重加强综合性的区域一体化研究,于是就积极大胆地向领导提出建议:应该设置专门独立的欧洲一体化调研室。1977年10月,领导同意并任命我负责组建当时全国第一个欧洲共同体研究室,从此以后,我在学术工作上一直坚定不渝地主攻欧洲区域一体化问题。

尽管我一直从事所谓“双肩挑”的工作,还承担教学工作,但自此以后,我的学术工作重心一直放在跟踪、调研欧洲一体化的拓展和变革问题上。几十年来,不管在任何情况下,无论是工作职务的变动,还是工作单位的调动,以及主事工作性质和工作任务的差异,我都持之以恒,锲而不舍地挤出时间,分出点精力勤奋学习、钻研欧洲一体化问题,跟踪发展势头,剖析关键事件,梳理一体化变革的来龙去脉。我的学术生涯同欧洲一体化结下了不解之缘。如果从1977年10月白手起家创建复旦欧洲共同体研究室算起,我致力于欧洲一体化研究和教学已有38个年头了;如果把1973年奉命参加《西欧共同市场》这本我国第一本有关欧洲一体化书籍的编写工作计算在内,那么我的欧洲一体化学术工作迄今已有42年了;如果从1964年2月被调配到复旦大学资本主义国家经济研究所欧洲室工作算起,我从事欧洲问题调研工作应该有50个春秋了。时至今日,深情地回顾这段已经走过的并不平坦的学术道路,从某种意义上说,我对于这一在朦胧中探索和自主选择、决策的学术道路还是很欣慰,并无悔憾,真可谓自得其乐,乐在其中。唯一抱憾和愧疚的就是自己还做得很不够,自愧才疏学浅,学术水平和能力有限,成果成就太少,仅仅是做了一些属于开拓性、探索性、基础性的工作,由于精力不济,力不从心,缺少重磅性理论力作。

欧洲一体化毫无疑问是一项史无前例、具有创新开拓意义的,并有生命力和世界影响力的伟大历史进程,是人类文明发展史上具有里程碑价值的划时代创举,也是一种探索实验性的政治经济模式,崭新的国家和社会治理模式。在全球化时代,欧洲一体化开创和引领了凸显时代特征的历史新潮流。它的最大亮点是探索了伟大而艰巨的国家体制机制创新和社会发展变革。欧洲一体化还是一个不断深化和扩大的动态性历史进程,有拓荒性创新性的前进和跳跃,更有错综复杂的矛盾、挫折、反复和危机,纵观半个多世纪,欧洲一体化一直是在不断的矛盾和危机中艰难曲折地向前迈进。历经了60多年风雨坎坷,欧洲共同体在各个

成员国自主自愿联合,通过转让和共享主权,进行越来越规范的协商、协调和妥协,实现超国家性宏观调控和共同治理,从共同市场起步,由贸易一体化走向经济一体化,从经济联盟走向货币联盟和政治联盟,始终以政治一体化为基础和目标,在经济、政治、社会、司法、科技、货币、金融,以至外交、安全、防务各个领域加强合作,推进区域一体化和区域共同治理,在欧洲联盟内做到淡化国界、求同化异、互利共赢,在不对称、不平衡的各成员国之间争取推动均衡发展,实现实质性的真正利益共同体和命运共同体。欧洲一体化已使这个独特的地区性国家联合体组成一个实实在在名实相副的欧洲联盟,实现了国际关系民主化,让一个几百年战乱频仍,曾是两次世界大战策源地的旧欧洲,化干戈为玉帛,改造成为成员国之间和平协作、共同繁荣发展的新欧洲。这一切的关键就在于探索创建了一整套能够协调成员国利害得失,实现互利共赢的区域性一体化体制、机制、法规和政策,而且能够自成体系并不断修正、补充和完善。这种史无前例至今世界独一无二的独特区域共同治理体制的创新和社会发展模式的创造,是欧洲一体化的灵魂和根本。正是欧洲一体化的区域整合和体制创新,越来越吸引我的关注并提高了我的研究兴趣;正是这些新鲜独特的政治经济新模式启发和引导我透过现象去了解并追求事物的内在本质。我深刻认识到欧洲一体化的伟大历史意义,重大现实作用和新鲜理论价值,这些都是非常值得进行学术探索和深入细致研究的。

当然,欧洲一体化作为新生事物和开创性事业,还存在很多问题和缺陷,有不少不成熟和欠完善之处。进入 21 世纪,随着欧盟急速扩大和欧元区的创建扩容,操之过急和急于求成之弊端潜伏,其内部发展不平衡趋于加大,成员国之间的差异愈发明显,欧债危机及其久拖难消就是这类矛盾的集中大爆发;这是欧洲一体化有史以来最严重的一次经济政治危机,是欧盟结构性、综合性危机显性大暴露,危机已延续多年,迄今还没有完全走出隧道,它充分显示欧元区 and 欧盟存在脆弱的一面。对于这场危机纵深影响的严重性和危害性,应予以足够的估计和进一步深入认真的剖析,切忌就事论事,得过且过,必须探究危机的根源,从源头上消除病根,在体制机制上补偏消弊加以完善,这才是克服和解决危机的关键,只有这样才能使欧洲一体化的未来更加健康、稳定地向前推进和发展。

当前欧洲经济发展低迷不振,政治局势复杂多变,不确定因素频增,存在发生动荡、分化和混乱的诱因,欧洲一体化深陷进退两难,正处于关键的十字路口,要修补一体化体制机制缺陷,就必定要进一步深化一体化发展,这将对成员国国家主权加大约束力,推进主权转让,其遭遇困难和阻力定会愈来愈大;然而倒退

是绝没有出路的,欧洲一体化未来的动向和发展前景很值得密切关注。2015年1月底希腊政局“变天”,使已趋淡化的欧债危机再次显著升温,欧元区遭受严重冲击,货币联盟倍受震荡。希腊与德国的矛盾存在对抗因素,威胁欧元区,欧盟一体化的处境极为尴尬和复杂微妙。希腊虽是个小国,但事关欧元集团和欧盟一体化进退成败的大局,就怕处置不当,矛盾激化,星火燎原,引发恶性循环,连锁反应,难以收拾。人们在思考,欧债危机和欧元危机是否会复发?欧债危机如何了结?欧债危机的深远影响和辐射作用如何估计?危机能否根除或避免?今后的欧洲一体化发展道路到底怎么走下去?欧洲一体化前进的方向、目标是什么?欧盟一体化的深化和扩大关系又将如何处理好?欧洲一体化的深化和扩大会否出现逆转?如果发生逆转,又将可能到什么程度?欧盟在多极化世界格局中所处地位和作用如何评估?是将发挥作用最大化还是趋于降消?这一连串问题着实使人担忧,国内外学术界、政界、经济金融界人士对此肯定存在显著分歧和争论,想要简明划一的答案是不可能的,权威定论无从达成共识。这一切都有待观察研究。

我个人浅见,希腊新政府只要还有理性思维,就不可能翻起大风浪,但这几年的折腾可能会拖长,相关各方会有一番激烈的讨价还价,有的浑水摸鱼,有的捣糨糊。各方尽力寻求都能接受的妥协方案。我认为这几年欧盟和欧元区情景,将是今后欧洲一体化发展的一个缩影。未来欧洲一体化发展变化的道路还很长很长,一体化进程中曲折、复杂和动荡的一面会比过去表现得更加明显,一体化发展的障碍和阻力会比过去更大,所遭遇的麻烦和折腾会比过去更多。但我深信欧洲一体化不可能出现根本性颠覆性逆转,欧元区和欧盟也不会走向分崩离析的地步。欧盟一体化不会垮台,但近期也不可能再强壮到哪里。不管怎么变化,欧盟已成为欧洲屹立于世界经济政治舞台上的一个标杆,成为欧洲得以在当代国际激烈竞争中和力量格局变革中得以生存的一张王牌,成为欧洲在未来世界秩序和国际格局中赖以生存、发展和占据强有力地位的主要依托和必要支柱。无论如何,欧盟一体化在今后国际格局和世界秩序发展演变中的地位、作用和影响力不容忽视,更不可或缺。

我是欧洲一体化研究领域的一名老兵,形势发展和自身的经历、经验,都使我深信中国的欧洲一体化研究有着非常的深度和广度,随着形势的发展变化和人才队伍的素质不断增强,今后欧洲研究必然会愈益兴旺,更加具有令人期盼的美好前景,长江后浪推前浪,我对新一代的中青年学者寄以深情厚望。

我已从事欧洲一体化调研和教学工作数十年,回顾自己的学术生涯,我是勤奋认真地把欧洲一体化研究当作一项事业来对待的,认定研究方向目标,用历史

的全球的发展的视野来看待和思考欧洲一体化进程。几十年来一直尽力紧紧追踪并适时解释不断变革发展的欧洲一体化形势,力争捕捉并抓住发展新动向、新趋势、新问题,特别关注某些带实质性、前瞻性的发展变化,可能是受自身历史学专业基础培训的影响,我偏爱从历史、政治、经济、社会、法律和国际关系多视角和多层次进行综合性战略性思考分析,对问题不就事论事孤立地观察,比较注意事件的关联性、复杂性,重视事件中带本质性的问题。这是我对自已作调研工作的要求,但因根浅墨薄,精力不济,水平能力局限,深感不尽人意。

目前,我把自己30多年来就欧洲一体化问题写作的论文进行收集和筛选,从1978年对西欧联合和欧洲一体化研究起步的作品,直到近年有关欧债危机和对欧洲一体化再认识的论文归并成一本论文集,期望读者能从文集中看到我在欧洲一体化追踪研究这一路程中跋涉前行留下的一些足迹,也可洞察某些历史烙印。这既可作为我的一项学术汇报,也可作为我对欧洲一体化持续追踪研究的一次再思考,抛砖引玉,就教学术界同仁。

这本文集收录了拙作39篇,选编原则是:

1. 以欧洲一体化为主题,汇报我对欧洲一体化进程追踪研究的轨迹。
2. 发表在专著、译著中的文字均未收入本文集,文集中除个别是演讲报告稿外,都是30多年里散见于全国各类杂志的论文。
3. 文集分类归并五个专题:欧洲联合和区域一体化进程;欧洲一体化性质和欧盟治理模式;欧盟一体化体制机制创新;欧洲一体化历程中若干重大里程碑的评析;经济全球化和世界格局的变动。每个专题内文章均按发表年月顺序排列,注明原文刊载出处,旨在反映论文撰写和欧洲一体化进程的时代特性,也便于读者了解我追踪研究的轨迹和学术观点的发展。
4. 文集中少数文章从篇幅和专题考虑做了删减,但决不做任何修改增补,只是题目或因此稍有改动,相应文本末端都有说明。
5. 文集中的文章多为本人个人撰写,少数几篇与他人合作撰写的,均在文本末端注明了合作者。

通过这次文集选编,我再次回忆起对欧洲一体化追踪研究的学术生涯,彼时彼景心向往之,记忆犹新,思念万千。对于这几十年中曾以不同形式给予我指导和支持的前辈,与我共同切磋、交流、合作的同仁和同学们,以及所有曾经关心、支持和帮助我的朋友们,我要致以诚挚的敬谢。我非常愿意把这一追踪研究成果当作一块垫脚石,奉献给有志的后来者,祈盼你们能继续承接这具有深远意义的研究探索事业,超越前进。

目 录

自序 \ 1

第一编 欧洲联合和区域一体化进程

- 1 | 试论西欧联合及其趋势 \ 003
- 2 | 西欧联合的历史潮流及其作用 \ 014
- 3 | 欧洲共同体的一体化进程及其历史地位 \ 022
- 4 | 面向 21 世纪的欧洲政治经济一体化的发展 \ 032
- 5 | 《罗马条约》:欧洲一体化的基石
——纪念《罗马条约》签订 50 周年 \ 051
- 6 | 欧洲区域治理模式形成的背景条件 \ 055
- 7 | 危机中的欧洲 \ 065
- 8 | 重新认识欧洲
——兼论欧债危机与欧盟转型 \ 081

第二编 欧洲一体化性质和欧盟治理模式

- 9 | 欧洲共同体的权力结构及其性质 \ 091
- 10 | 重视欧洲共同体研究的理论探索 \ 097
- 11 | 国家、区域化和全球化 \ 101
- 12 | 全球化与一体化辨析 \ 103

- 13 | 经济全球化与经济一体化 \ 112
- 14 | 一种社会发展新模式的探索实践
——欧洲一体化新论 \ 117
- 15 | 欧盟治理模式的特征和发展态势 \ 129
- 16 | 欧盟软实力探析
——欧盟治理模式的效应评价 \ 140
- 17 | 关于欧洲模式的探索和思辨 \ 153

第三编 欧盟一体化体制机制的创新

- 18 | 论欧洲共同体的国际经济调节 \ 163
- 19 | 新颖的体制 独特的结构 \ 173
- 20 | 欧洲政治合作机制剖析 \ 183
- 21 | 欧盟东扩引致的机构改革评析 \ 191
- 22 | 论欧盟发展的法律问题与制宪前景 \ 199
- 23 | 论主权的让渡 \ 208
- 24 | 欧洲一体化整合协调经验及其启迪 \ 217

第四编 欧洲一体化历程中若干重大里程碑评析

- 25 | 欧洲一体化进程的新里程碑
——《单一欧洲文件》评析 \ 231
- 26 | 东欧剧变与欧洲一体化 \ 238
- 27 | 欧洲联盟的诞生和发展前景 \ 246
- 28 | 欧洲货币一体化的前景及其影响 \ 256
- 29 | 冷静地以战略眼光审视欧元 \ 264

- 30 | 欧盟东扩及其意义和影响 \ 267
- 31 | 不断更新走向成熟的中欧关系
——纪念中欧建交 30 周年 \ 274
- 32 | “德国问题”与欧洲一体化的兴衰 \ 284
- 33 | 欧元、欧债危机和欧洲的未来 \ 291

第五编 经济全球化与世界格局的变动

- 34 | “未来是太平洋时代”吗?
——浅谈世界经济的多极化趋势 \ 305
- 35 | 试论东亚的崛起 \ 313
- 36 | 经济全球化和世界多极化 \ 321
- 37 | 以经济全球化的视野透视区域经济一体化 \ 330
- 38 | 经济全球化下的世界格局 \ 340
- 39 | 国际经济体系的变革、转型与中国的应对 \ 345

后记 \ 355

作者著作出版目录 \ 356

履历 \ 357

第一编

欧洲联合和区域一体化进程

