

欧盟研究丛书

总主编◎冯绍雷

# 欧盟一体化

## 结构变迁与对外政策



本书主编 杨 烨 梅耶斯特克 [捷]



华东师范大学出版社

总主编◎冯绍雷

欧盟研究丛书

# 欧盟一体化

## 结构变迁与对外政策

本书主编 杨 烨 梅耶斯特克 [捷]

## 图书在版编目(CIP)数据

欧盟一体化:结构变迁与对外政策/杨烨,  
梅耶斯特克[捷]主编. —上海:华东师范大学出版社,2009  
(欧盟研究丛书/冯绍雷主编)  
ISBN 978-7-5617-6759-7

I. 欧… II. ①杨…②梅… III. 欧洲一体化—研究  
IV. D85

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012380 号

欧盟研究丛书

## 欧盟一体化:结构变迁与对外政策

总 主 编 冯绍雷  
本册主编 杨 烨 梅耶斯特克[捷]  
策划编辑 周 洁  
审读编辑 陈 朴  
责任校对 王 卫  
封面设计 黄惠敏

出版发行 华东师范大学出版社  
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062  
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105  
客服电话 021-62865537(兼传真)  
门市(邮购)电话 021-62869887  
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口  
网 址 [www.ecnupress.com.cn](http://www.ecnupress.com.cn)

印 刷 者 华东师范大学印刷厂  
开 本 787×960 16 开  
印 张 24  
字 数 347 千字  
版 次 2009 年 3 月第 1 版  
印 次 2009 年 3 月第 1 次  
印 数 3100  
书 号 ISBN 978-7-5617-6759-7/D·136  
定 价 48.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

# 总 序

冯绍雷

欧洲是什么？这是一个看似简单，实际上却相当难以回答的问题。

从历史演进的角度来看，从古希腊璀璨文明的诞生一直到罗马帝国的辉煌，从中世纪僧侣们的皓首穷经一直到地理大发现时代欧洲人思想、财富与创造力的喷涌，欧洲不甘平庸、不落俗套的品性是如此鲜明地在其以往的千年历史中得以体现。记得斯塔夫里阿诺斯教授曾经说过，假如，生活在古代希腊罗马时代的欧洲人能够看到十五、十六世纪以后欧洲的发展，一定会惊诧地表示这已经不能够辨认；而假如生活在秦汉帝国的中国人有可能看到一千五、六百年以后的中国的话，可能会觉得这是似曾相识。这是历史刻画在东西方不同民族身上的印痕。

如果说，在古代文明和近代文明之间的欧洲经历了举世罕见的深刻而全面地变化，那么，二十世纪以来，特别是战后以来的欧洲变迁更加是翻天覆地。当然，战后的变化更多地是存在于人们的思想和心灵之中，也存在于人类生存于其间的各项制度、体制以及人们的交往结构之中。当人们惊叹于一个曾经是饱经战争创伤的欧洲，在短短的半个世纪里，何以能推演出如此复杂而又丰富多彩的一体化体制构建时，人们也许会联想到，在这一宏大而勇敢的创造过程中，凝聚着多少个像康德、科谢夫这样的思想家的睿智，也包含着多少知名和不知名的实干家的心血。欧洲一体化进程就是这样在寻找着历史与当代现实的结合点，同时，也

深刻地改变着欧洲自己的秉性。乃至于一位德国教授最近甚至以“五十岁的陌生人”这样的题目,来纪念一体化背景下的欧洲五十多年来所走过的艰辛历程。

理解欧洲一体化的问题对于东方人来说,也不是一件轻而易举的事。除去历史文化背景之下的差异,东方社会诸多内部和外部结构都呈现出与欧洲各不相同的面貌。这对于远处在欧亚大陆两端的人群的相互认知设下了重重屏障。然而,全球化时代非但是把整个世界事务打成了一片,同时,也反而使得这个国际社会重新在一定程度上又回到一个“由地区构成的世界”。从这个意义上说,东方的和西方的事情又身不由己地内在相互联系着。这就不光需要相互理解,也需要花费心思去寻找构建未来世界的共同路径。

事实上,即使在冷战年代,中国人对于欧洲也始终抱有友好的情感,这不仅是出于地缘政治的考量,而且,也关注着欧洲的举手投足于世界事务和人类进步的影响。置身于改革开放大背景下的中国,更是视欧洲为朋友,学习欧洲的经验、发展与欧洲的合作,任何暂时的风吹草动都没有阻止中国与欧洲之间相互关系的进步趋势。当中国与欧洲都面临着一个更加不可预测的未来世界的时候,同样都有着古老文明背景的这一共同特点也将会引导着双方互相支撑,以构建一个更加多元化发展的人类共同体。在这方面,中国与欧洲都有着太多的工作要做。

十多年来,华东师范大学国际关系与地区发展研究院的欧洲研究中心在国际国内诸多同行的真诚襄助之下,营建起了自己的学术队伍,构筑起了学术合作的网络,也逐渐地明确了本机构的主攻方向,也即,既注重和欧洲一体化进程本身相关的历史、理论、结构、战略与政策问题,将此定位于社会与体制转型研究的基础之上;同时,也关注欧亚大陆内部的相互联系,把西欧、东欧、俄罗斯、中亚、中国及其相关的方面,放到国家间关系、地区间关系的“交往链”上来系统进行考察,以寻求对于当前世界事务的深入理解和把握。为此目的,在欧盟的“欧洲研究中心项目”和中国教育部“985”项目的鼎力支持之下,也得到了华东师范大学俄罗斯研究中心专家的襄助,本院和本中心同仁,历时数年耕读,游学和交往于欧洲诸国,写成这一套丛书,以饷读者,也期望得到同行的进一步帮助和指正。

2009年3月18日

## 序 言

呈现在中国和欧洲读者面前的这本专著,是“中—欧欧洲研究中心项目”的成果之一,是中国华东师范大学欧洲研究中心的学者与捷克共和国查理大学社会科学学院的学者三年合作的最终成果。

2005 年春夏之际,华东师范大学欧洲研究中心承接“中—欧欧洲研究中心项目”时,需要寻找欧盟国家的某个学术研究机构作为合作伙伴,新入盟的成员国捷克共和国的查理大学很快就成为理想的选择。本书的中方主编杨烨教授在 2001 年执行“中—欧高等教育合作项目”时曾赴捷克作短期访问,在布拉格会见了本书的捷克方主编查理大学社会科学学院经济研究所所长 Mejstrik 教授。通过与 Mejstrik 教授的联系,华东师范大学欧洲研究中心与查理大学社会科学学院建立了合作伙伴关系。Mejstrik 教授带领着他的同事们很快地参与到本项目的研究工作中,中捷学者鼎力合作,共同执行欧洲研究中心项目。于是,便有了现在这本书稿。

华东师范大学欧洲研究中心的学者们在 1998—2002 年期间执行“中—欧高等教育合作项目”时有幸赴德国、法国、英国等欧盟成员国作访问研究,而正是在执

行本项目过程中他们才有机会第一次与中东欧国家的学者建立起如此紧密的学术合作关系。在执行本项目过程中,先后有三位中国学者被派往捷克作为期3个月的访问研究,而捷克方也有三位学者来中国作学术访问。因项目研究进程的需要,2006年4月和2007年3月,分别在布拉格和上海举行了两次项目工作会议,期间有更多的中捷学者到合作伙伴机构所在地参与这两次会议。参与项目的中捷双方的大部分学者都是第一次有机会去合作伙伴国家作学术访问,他们在访问研究期间与合作伙伴方研究机构的学者、合作伙伴方所在城市的其他研究机构的学者进行广泛的学术交流。中国学者有机会从新入盟的成员国捷克的立场来观察东扩后欧盟一体化的最新变化,而捷克学者也了解到中国学者是以怎样的视角来看待欧盟一体化所取得的成就与存在的问题。无论是中国学者还是捷克学者,都从本项目的执行中获益匪浅。

参与项目的中捷双方学者学科背景的多元化,有可能使他们从多角度和多层面对东扩后欧洲一体化的最新变化做出有价值的判断和结论。来自华东师范大学欧洲研究中心的中方学者们以研究国际关系和国际政治为主,也有侧重研究经济学和历史学的学者;来自查理大学社会科学学院的捷克学者中有经济学学者,也有研究国际关系的学者和来自法学领域的学者。正是得益于这样一种多学科的跨国的学者队伍组合,使得本项目的最终成果——呈现给读者的这本书稿具有一些鲜明的特点:首先,学者以研究国际关系为主,所以,项目的主题集中在欧盟东扩后的结构性变化对外交政策的影响;其次,本书稿的一个重要内容是案例研究,集中揭示了中东新成员国在入盟后发生的结构性变化以及这些变化对欧盟外交政策的具体影响;最后,在书稿写作过程中作了这样一种特殊的安排:每一章都由中捷学者提供某个主题的论文,然后由另一方即合作伙伴国的学者对这篇论文的主要论点提出评论,作者再根据合作伙伴国学者的意见作修改。这样一种特别安排,使得中、捷学者在本书中提出的关于欧洲一体化现状及其发展趋势的若干观点具有一定的穿透力和较强的说服力。

本书的主题为,欧洲一体化:结构性变化及其对欧盟外交政策的影响。全书的

结构由三个部分组成。

第一部分,认同的转变与欧盟共同外交与安全政策的变化。从新入盟的中东欧成员国视角进行观察,可以更深切和准确地把握东扩后出现的结构性变化给欧盟外交政策所带来的影响。以中国学者的客观眼光进行观察,对跨大西洋关系变化的新趋势的判断或许更为准确和客观。因此,这一部分主要由三位捷克学者以及两位中国学者提供的研究成果进行修改、综合而构成,从不同视角提出他们的观点。

托马斯·卡拉塞克博士(Dr. Tomáš Karásek)题为“欧盟东扩后的共同外交与安全政策:变化抑或政策与制度的变迁?”的论文提出了东扩后欧盟在形成共同外交政策方面需要的是一种“机构性合作”的观点,并且得出了东扩对欧盟外交政策的影响最明显地体现在构建新的邻国政策方面的结论。同时,这篇论文还用实例论证了中小成员国能够有效影响欧盟外交决策的几种策略途径。

伊夫·斯洛萨谢克博士(Dr. Ivo Šlosarčík)的论文主题是,欧盟成员国的司法与内部事务合作:内部和外部因素的分析。该论文对欧盟司法与国内事务(JHA)的历史、结构和发展趋势以及当前欧盟JHA合作中存在的若干缺陷作了系统和深入的评述,以捷克为例分析了欧盟成员国在JHA方面与欧盟的合作现状,并对欧盟JHA合作的外部因素也给予有说服力的论证。

贝拉·普列汉诺夫娃博士(Dr. Běla Plehanovová)的论文侧重从机构运作的视角分析欧盟东扩后外交政策的变化。这篇论文首先对欧盟外交政策的行动能力、外交政策的协调、外交目标的可信度以及欧盟潜在的外交能力作了分析和论证。然后,论文将欧盟与北约、经合组织以及联合国等国际机构在反对恐怖主义、销毁大规模杀伤性武器、消除地区冲突等一些安全与外交问题上的共同利益作了阐述,提出了在欧盟和美国之间就战略性问题缺乏一个争论平台以及双方应该寻求一种机构性的解决路径的观点。

两位中国历史学学者周保巍博士和李宏图教授提供的论文,从变动的政治观念寻求对跨大西洋关系的理论诠释。他们的论文标题为:《跨大西洋关系的意识形态背景:对“跨大西洋危机”诸解释模式的考证》。两位中国学者首先从对美国 and 欧洲

的安全认知与战略文化的缘起与型构的分析入手,指出美国和欧洲战略文化的范式之间存在的差异。在认可这种差异存在的基础上,作者对跨大西洋关系的未来作出判断,即欧美双方将努力弥合战略文化鸿沟并由此推动跨大西洋关系的新发展。

第二部分,成员国国内经济的结构性变化及其对欧盟外交政策的影响。这一部分选择了东扩后欧盟经济中存在明显问题的几个领域,着意于揭示经济的结构性变化将会对欧盟外交政策产生重要的影响。

捷克学者威廉·塞莫拉克博士(Dr. Vilém Semerák)的论文主题是:东扩后中东欧成员国经济的结构性变化及其意义评析。这篇论文主要侧重于分析维谢格拉德集团的四个成员国——波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克的经济所经历的结构性变化,以及这些变化与这些国家在对外贸易和劳动力市场的发展之间的逻辑关系。论文也对这些国家经济的结构性变化与其内部经济政策变化之间的联系,以及这些中东欧新成员国经济在欧盟以及世界经济中的关联作出了评述。

捷克学者奥迪尼·施奈德博士(Dr. Ondrej Schneider)提供的论文主题为,东扩后欧盟的老年问题:经济与政治的双重挑战。作者指出,欧盟正在快速地老年化,而这种老年化趋势将会使欧洲的社会模式走向它的极限。论文采用大量经济数据和图表,对目前各成员国正在进行的养老金制度改革及其可能作出的政治决策作了分析和论述。作者的结论是:欧盟国家必须将其四分之一的国民收入用于社会福利尤其是养老金的支付,这有可能严重地限制欧盟对外活动能力所必需的资源。

中国学者余南平副教授提供了主题为欧盟共同农业政策与WTO的多哈贸易谈判的论文,着重分析东扩后的结构性变化对欧盟对外贸易政策的影响。作者认为,欧盟扩大带来的结构性变迁使得共同农业政策(CAP)本身的局限性不仅严重地影响到欧盟内部的结构平衡,同时也严重地影响到WTO多哈回合农业谈判的结果。因此,未来欧盟农业产业的继续整合,特别是欧盟成员国农村的发展前景不仅取决于WTO多哈回合谈判的结果,同时更严重地依赖于CAP政策本身的改革所带来的适应性和灵活性。

另一位中国学者姜睿博士就欧盟汇率政策对欧盟共同外交政策的影响作了分

析与评述。这篇论文深入研究了欧洲形成统一货币体系对欧盟对外政策产生的具体影响:统一货币体系的形成导致成员国对外经济政策与欧盟的趋同性加强;统一货币政策的实行有利于欧盟对外政策总体效果的提升;统一货币体系从机制上为欧盟共同外交与安全政策奠定基础。论文还从欧元在国际货币金融市场上竞争的角度来分析欧盟对外关系可能发生的若干新变化。

第三部分,以中东欧新成员国为例,分析东扩后欧盟成员国发生的结构性变化对欧盟共同外交政策的影响。这一部分是在前面理论和演绎分析基础上的一种案例研究,选择了中东欧新成员国作为典型案例进行分析与作出判断。

捷克学者迈克·梅耶斯特克教授(Prof. Michal Mejstrik)和他的同事朱莉·塞梯罗娃(Julie Chytilová)提供的论文题为“欧洲社会与经济模式影响下的变化:中东欧国家的政策选择”。作者以捷克在入盟几年后经济与社会发展实践中的体验为前提,提出了这样一种观点:中东欧国家必须了解,单一的欧洲社会模式是不存在的,中东欧国家必须对过去西欧成员国曾经采用过的不同社会模式之利弊进行深入的社会讨论。与其对西欧成员国已有的社会模式进行修正,还不如根据中东欧成员国目前的国内经济社会发展现状与这些老的社会模式公开竞争。因为,社会模式的选择对成员国外交政策将产生重大影响。

中国学者杨烨教授以捷克和波兰为例,对东扩后欧盟新成员国的行为模式作了比较研究和分析。她认为,新成员国加入欧盟后同欧盟发生关系时经常性采取的行为方式有可能构成某种特定的成员国行为模式。作者的研究发现,捷克是以积极履行义务和谨慎维持平衡的成员国行为模式融入欧盟的,而波兰则是经常以强硬立场同欧盟讨价还价,经多个回合逐渐融入欧盟。而成员国的这种行为模式对欧盟的深化发展以及成员国之间利益组合方式的变化都将具有重要的影响。

捷克学者伊娃娜·奥克莱科娃(Mgr. Iva Oklestkova)和托马斯·卡拉塞克博士(Dr. Tomáš Karásek)提供了主题为“东扩后中东欧国家在欧盟共同能源政策中的作用”的论文。这篇论文的主要观点是:由于中东欧成员国所处的特定地缘位置,俄罗斯为欧盟其他成员国提供石油和天然气的运输线路大多要途经这个地区。从地缘

政治和地缘经济学的视角看,中东欧国家入盟后必将对欧盟的能源政策产生重大的影响。

这本书稿的出版,意味着中国华东师范大学欧洲研究中心的学者与捷克共和国查理大学社会科学学院的学者之间的合作已经取得了可喜的成果。然而,中捷双方的学术合作并不会就此结束。让我们代表本书的所有作者,对中捷两国学者之间,对我们两个学术结构之间今后的合作寄予美好的期待。

中方主编:杨烨教授

捷方主编:梅耶斯特克教授(Prof. Michal Mejstrik)

2008年8月于上海、布拉格

# 目 录

序言 / 1

第一部分:认同的转变与欧盟共同外交与安全政策的变化 / 1

一、欧盟东扩之后的共同外交与安全政策:变化抑或政策与制度变迁? / 3

作者:托马斯·卡拉塞克博士(Dr. Tomáš Karásek)

二、欧盟成员国的司法与内部事务合作:内部与外部因素的分析 / 23

作者:伊夫·斯洛萨谢克博士(Dr. Ivo Šlosarčík)

三、从欧盟机构运作看东扩后欧盟共同外交政策的变化 / 42

作者:贝拉·普列汉诺夫娃博士(Dr. Běla Plechanovova)

四、跨大西洋关系的意识形态背景——对于“跨大西洋危机”诸解释模式的考证 / 67

作者:周保巍博士、李宏图教授

第二部分:成员国国内经济的结构性变化及其对欧盟外交政策的影响 / 105

五、欧洲社会模式与政策选择影响下中东欧国家经济体制变革的含义 / 107

作者:威廉·塞莫拉克博士(Dr. Vilém Semerák)

六、迈向老龄化的欧盟:来自经济与政治的挑战 / 155

作者:奥迪尼·施奈德博士(Dr. Ondřej Schneider)

七、欧盟共同农业政策改革与 WTO 多哈贸易谈判 / 199

作者:余南平副教授

八、欧盟的统一汇率政策及其对外交政策的影响 / 238

作者:姜睿博士

第三部分:结构性变化及其对欧盟外交政策的影响:以中东欧为例 / 273

九、欧洲社会与经济模式影响下的变化:中东欧的政策选择 / 275

作者:迈克·梅耶斯特克教授、朱莉·塞梯罗娃博士 (Prof. Michal Mejstřík, Dr. Julie Chytilová)

十、欧盟新成员国行为模式对外交政策的影响:以捷克和波兰为例 / 311

作者:杨烨教授

十一、东扩后中东欧国家对欧盟变动中的能源安全观的影响 / 356

作者:伊娃娜·奥克莱科娃、托马斯·卡拉塞克博士 (Ivana Okleštková, Dr. Tomáš Karásek)

第一部分  
认同的转变与欧盟共同外交  
与安全政策的变化



# 一、欧盟东扩之后的共同外交与安全政策：变化抑或政策与制度变迁？

托马斯·卡拉塞克博士(Dr. Tomáš Karásek)

捷克查理大学社会科学学院

政治与国际关系系 讲师

## 摘要

本文主要分析了 2004 年欧盟东扩对其外交政策的影响,目的在于探讨东扩对欧盟体制结构影响方面的问题。为实现此目的,本文将运用米歇尔·E·史密斯(Michael E. Smith)的“制度合作”理论概念。通过分析,本文得出如下结论:东扩对欧盟共同外交与安全政策(CFSP)的法律数量以及对外关系预算产生的影响似乎是微乎其微的,但将促使欧盟在东扩后实行的新的睦邻政策形式产生重大的质的变化。本文还对中东欧新成员对欧盟外交政策实践的影响作了详细阐述,并就这些问题的解决提出了战略建议。

## 引言

自 2004 年 5 月 1 日捷克共和国与其他 9 个候选国

家进入欧盟并成为其新成员国,已经过去两年多时间了。尽管现在就最新一轮东扩会产生何种影响下结论可能还为时尚早,但本文还是尝试去揭示这一举措可能导致的政治趋向。一般来说,对东扩及其影响的各类研究均以这样一种常识性假定为基础:与拥有 15 个成员国的欧盟一样,拥有 25 个成员国的欧盟很难形成统一政策。

本文将着重论述 2004 年欧盟东扩(包括 8 个来自中东欧的“前共产主义”国家)对其外交与安全政策(广义上的欧盟外交政策)的影响。本文分为两部分:首先,欧盟东扩对其共同外交与安全政策以及对外关系会产生重大影响吗?这个问题的回答以米歇尔·E·史密斯的制度合作概念为理论基础,并辅之以欧盟共同外交与安全政策以及对外关系法律与体制方面的相关数据进行调查验证;其次,新成员国是如何通过对欧盟政策施加影响来表达自身的国家利益?为解决此类相关问题,本文采用了实例研究方法,明确阐述与各成员国相关的一系列政策指令。

首先,本文描述了欧盟东扩在法律行为上采用共同外交与安全政策以及对外关系预算方案所引发的经济与军事方面的潜在变化。随后,本文将着重描述欧盟东扩后的一个主要结构性后果——欧盟睦邻政策问题。最后,本文将以波兰对乌克兰的政策以及捷克对古巴人权状况方面的政策为例,努力阐明新成员国在欧盟共同外交与安全政策范围内成功发挥影响力的前提条件。

## 一、制度化理论:是否是东扩分析的一种工具?

为了满足对欧洲政治合作(EPC)及其后续行动——欧盟共同外交与安全政策的理论基础做分析的需求,史密斯形成了制度合作理论。尽管他的研究课题与本文不同,但是他的方法对于欧盟东扩进程的分析将是一种合适的工具,而本文的目的就是努力揭示欧盟东扩的发展进程与其主要特征。

史密斯所要解决的问题与杰柯比·奥尔加德(Jakob Øhrgaard)的原理几乎相同,后者称其办法为“政府间综合”方案(奥尔加德 Øhrgaard, 1997)。某一协定如何确定欧共体的外在框架?其如何决定超国家组织的外在影响?以及如何对成员国施