

叶江著

解读美欧

欧洲一体化进程中的美欧关系



JIEDU MEIOU
OUZHONG
YITIHUA
JINCHENG
ZHONG DE
MEIOU GUANXI

上海三联书店

叶 江 著

解 读 美 欧

欧洲一体化进程中的美欧关系

JIEDU MEIOU

OUZHONG

YITIHUA

JINCHENG

ZHONG DE

MEIOU GUANXI

上海三联书店

解读美欧——欧洲一体化进程中的美欧关系

著 者/叶 江

责任编辑/李颂申

装帧设计/范娇青

责任制作/沈 鹰

责任校对/项哲生

出 版/上海三联书店

(200233) 中国上海市钦州南路 81 号

发 行/新华书店上海发行所

上海三联书店

制 版/上海申亚出版发展公司

印 刷/江苏吴县文化印刷厂

装 订/江苏吴县文化印刷厂

版 次/1999 年 6 月第 1 版

印 次/1999 年 6 月第 1 次印刷

开 本/850×1168 1/32

字 数/220 千字

印 张/10

印 数/1—3000

ISBN7 - 5426 - 1228 - X

F·288 定价 15.00 元

序

1999年初,2000多位各国政经界领导人和精英在瑞士达沃斯世界经济论坛29届年会就“负责任的全球化”进行研讨,各陈己见,堪称发达国家和发展中国家对下个世纪世界经济和国际关系走向的展望和企盼。自东南亚金融危机爆发以来,人们越益意识到经济全球化虽加快了世界经济的发展,却在全球范围制造了不少麻烦和问题,新兴市场的不稳定性强烈冲击着发达国家,不仅发展中国家的经济可能陷入困境,发达国家也难独善其身。要避免全球化这种消极因素,发达国家和发展中国家应当负起责任,共同推进国际经济秩序的调整与改革。这些意见和建议不失为解决当前实际问题对症下药的良方,并且在更深层次上扣住了世界经济和国际关系两者互动的内核。

自国际政治或国际关系成为独立学科以来,关于什么是国际关系的动力,答案大体上依学派而定,真不知有多少。直到发觉国际关系存在于世界经济之中,世界经济乃国际关系发展的外部条件之后,两者的互动关系才逐步廓清,认识到推动国际关系发展的,不完全是权力政治、大国均势或边缘与核心的转换,一部国际关系史也非战争与和平所能涵盖。不过,直截了当地道出世界经济乃推动国际关系的动力或国际关系应当顺应世界经济之发展的,在西方国际关系理论中,除国际政治经济学这一学派稍有涉及外——但经过“主流学派”的改造,变成经济权力

化或权力经济化了,虽有思想火花,却少见深入研究,大半是借经济学某些工具,争创“新”学派去了。所以,把国家和国家集团间关系置于经济全球化之下加以研究,这种方法值得提倡。

达沃斯世界经济论坛主题的潜台词不言而喻,那就是经济全球化是个客观自然过程,由高科技条件下微观经济单位追求利润最大化的企业行为所驱动。是这些企业行为把已经大大发展的经济社会化和国际化推向全球化这个历史新阶段。在这个历史新阶段中,国家与市场这对一直困扰着决策层的矛盾,显得更为突出,也更难协调。在经济社会化和国际化这两个阶段的时候,国家在国际关系体系中其单一行为体的地位未遇到严重的挑战,国家自身或通过国家间合作,有能力可以对这两个同样是自发的进程进行调控,至于是否公平合理,那是另一个问题。全球化则使国际关系体系中其它行为体的地位和作用大大提高,国家不再是这个体系的单一行为体但仍是举足轻重的主要行为体。因而,协调国家和市场两者关系这个政治学和经济学古老而经典问题的担子,依然落在国家头上,各个国家必须负起责任来。叶江同志在他博士论文基础上写成的这本书,说的就是堪称当今唯一超级大国的美国 and 区域一体化程度最高的国家集团——欧盟这两个国际关系的行为体在经济全球化进程中的彼此关系。

作者在本书中比较详尽地分析了美欧政治、经济体系的异同,认为美欧市场经济模式的互异强过两者政治制度的互异。这就点明了美欧在 80 年代面对即将高涨的经济全球化采取不同做法的制度原因。美国当时推行所谓“里根革命”,即放宽对经济特别是对金融和通讯事业的管理,使企业竞争力从过多的政府干预下释放出来。西欧则提出“单一大市场”,即深入一体化来约束内部特殊利益集团和寻租者,达到刺激微观经济的目

的。两者应对方法各异,改善市场机制之发挥却是共同目标。然而,经济全球化对国际关系的冲击,确使美欧关系的外部环境发生巨大变化,而欧洲一体化的深入则直接影响着美欧关系。就此展开的分析是本书论述的主题,其中某些见解,不乏前瞻性,自然会引起争议,亟盼同行专家匡其不逮。

刘同舜

1999年春节于复旦大学世界经济研究所

绪 论

世界政治经济体系在 20 世纪,尤其在第二次世界大战后的发展,有着与前几个世纪很不相同的特点。全球化与区域一体化就是这方面的最显著的表现。正如前联合国秘书长加利在 1992 年联合国日的致辞中所指出的那样:“第一个真正的全球性时代已经到来了。”^① 全球化是一个以世界经济发展为动力,把世界各国地区的经济、政治乃至文化整合起来的过程。一般而言,从资本来到世间,全球化的过程就已开始,但是,严格意义上的全球化则似乎是在 1945 年二战结束后,随着高新科技革命的出现而到来的。而全球化产生质的变化则为近 20 年的事了。相对全球化而言,区域一体化则要年轻得多,几乎完全为二战后出现的世界经济政治新现象。区域化在某些地区的不断深化,如欧洲一体化的发展则也是从 20 多年前开始的。全球化的不断发展给国际政治经济体系带来了一系列新的挑战。生产的国际化、社会化与生产的民族国家化、私有化之间的矛盾使整个世界的前途变得扑朔迷离,因此,本书首先对全球化及作为对全球化积极反应的区域一体化,全球化与民族国家的关系,全球化与国际关系的发展作考察和研究,试图从中总结出一些历史的经验,提供某些理论的思考。

^① 联合国文件 1992,转引自《世界经济与政治杂志》1996 第 6 期第 48 页。

欧洲(本文所言欧洲主要指西欧)是迄今为止区域一体化最为深入和成功的地区,加之它又是现代世界资本主义体系的发源地,因此,本书将在研究全球化与国际经济政治关系发展的基础上,对欧洲一体化作进一步的深入研究,并尽可能地理清欧洲一体化与全球化的相互关系,探索其未来发展的前景。在 20 世纪,特别是在第二次世界大战后,美国扮演着资本主义世界体系中的主要角色。即使在冷战结束后的今天,美国仍然为世界资本主义的龙头,尽管相对而言,其地位已不如二战后的五六十年代时那么如日中天了。美国如此特殊的地位使得它与欧洲在战后的关系成为国际政治经济中至为重要的一环。美欧关系的发展演变对世界局势具有举足轻重的影响,而美欧关系恰恰又是在全球化的大背景下发展变化的。正因为如此,本书的重点在于对与全球化和欧洲一体化紧密相关的美欧关系及其发展趋势作较为全面的分析。

由于直至今日美欧仍处在世界经济体系的核心,经济全球化的主要动能就在于斯,区域一体化也滥觞于斯且深化于斯,因此,全球化、欧洲一体化和美欧关系实际上是互为因果、互相联系的。有鉴于此,本书对全球化、欧洲一体化与美欧关系的研究将采用有机的综合研究方法,而不是割裂地一个问题一个问题单独地进行研究。此外,本书在方法论上的另一个重要特点就是融合国际关系的历史研究方法和国际关系政治经济学的研究方法。国际关系的历史研究方法源远流长。在古希腊史学家修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》和中国的《春秋左传》等古典名著中,作者常常自觉或不自觉地通过对历史,尤其是战争史的叙述和研究,总结古代国际关系发展演变的经验。实际上,现代国际关系学的“基础”理论“均势论”就是通过总结世界史,特别是世界战争史的经验而得来的。现代国际关系学的现实主义理论先

行者,英人 E. H. 卡尔就在其名著《二十年的危机 1919—1939》一书的序言中谈到他受惠于不少“近 20 年来发表的有关国际关系的历史的书籍,尽管没有一本试图分析当代国际危机的根本原因。”^①(顺带提一下 E. H. 卡尔本人就是一著名的历史学家,当然同时也是一名国际关系学大师)。虽然自卡尔以后,尤其在第二次世界大战之后,国际关系学似乎更多地偏向于运用政治学及行为科学的手段进行研究,但是历史研究方法仍有相当的地位,在一系列著名的国际关系学著述中仍能见着其踪影。

国际政治经济学(或称世界经济政治学)在国际关系研究领域的运用则是近 20 年才发展起来的。马克思主义的政治经济学理论,自由主义的经济学理论,以及重商主义的经济理论对国际关系学的国际政治经济学理论贡献都很大,但是,作为研究国际关系的专门理论,国际政治经济学是由美国学者丹尼斯·皮雷奇斯在其 1978 年出版的专著《世界经济政治学——国际关系理论的新内容》中首先提出的。自皮雷奇斯之后,西方一些著名的国际关系学者如美国的吉尔平、英国的斯特兰奇等开始注重对世界经济和世界政治进行综合研究,而不是仅从政治学或行为科学的理论角度切入研究国际关系。国际政治经济学由此“流行”于国际关系学的研究之中。

实际上,国际政治经济学,或世界经济政治学是顺应 70 年代以降现实的国际经济和政治潮流而产生的一种国际关系学的新方法。自第二次世界大战后,世界经济和世界政治的相互联系,相互制约日趋紧密。从 70 年代起,经济的全球化已明显地产生政治上的作用,尽管当时国际关系中的政治及军事上的两

^① E. H. Carr, *The Twenty Years' Crisis 1919—1939* (Macmillan 1981) Preface to the First Edition.

极格局仍然在相当程度上“分割”着国际政治与国际经济。在高科技革命的推动下,全球的生产结构和金融体系在最近的二三十年中发生了一系列结构性的变化。世界经济的力量越来越紧密地把世界政治连在一起。于是为了理清国际关系的发展脉络,把握住全球的发展方向,并为解决全球性经济、政治结构变化所带来的矛盾和危机寻找有效的出路,国际政治经济学便应运而生了。

当然我们不能不看到国际政治经济学也有其局限性。由于国际政治经济学产生并发展于美国,因此虽然在美国之外目前也有一些颇有成就的国际关系学者运用它来进行研究,但是就总体而言,国际政治经济学的主流仍然是美国式的国际关系学,具有明显的以美国为中心的特征,其具体的表现为:一,以美国的价值观为主导,分析国际政治经济的发展,并继续围绕西方民主国家的权力和国家利益做文章,为维护和保障美国的国家利益(实际上就是美国的霸权主义)张目;二,只强调美国对世界经济政治的影响和作用,很少甚至不谈不同国家的社会政治经济结构因全球化所引起的变化,以及此种变化对全球化的反作用。总之,受美国学术界的影响,国际政治经济学似乎很有些以偏盖全的倾向。

正因为国际关系的历史研究方法源远流长,而国际政治经济学的方法则新颖独到,但两者又都有一定的局限,即前者似乎少了些国际关系学所应有的社会科学方法,后者则明显具有美国式的偏见,所以本书拟在马克思主义的立场、观点和方法的指导之下,结合运用这两种方法,对全球化、欧洲一体化及美欧关系进行研究。当然本书能否有效地结合使用国际关系学的历史研究方法和国际政治经济学方法,扬长避短地对全球化所带来的国际冲突和合作,尤其是对在很大程度上影响着世界大局的

美欧间的冲突与合作,作全面正确的分析与评价则还有待于实践的证明。但是,不论结果如何,这种以马克思主义为指导,在方法论上的有益尝试似乎应该是有价值的。

本书共分六章。第一章为对全球化,以及全球化与国际关系,全球化与美欧关系的总体论述。本章的主旨为廓清全球化的含义,论述全球化对国家、国际关系,以及区域一体化的影响,并从总体上概论美欧关系在全球化、区域一体化(主要为欧洲一体化)环境中的变化与发展。全球化就其本质而言就是经济的全球化,其推动力主要在于全球化生产体系的发展和国际金融市场的扩张。正是经济的全球化促使全世界的政治、文化、社会生活发生根本性的变化并使之亦具全球化倾向。全球化对国际政治的最直接影响就是改变了国家在国际体系中的地位、性质和能力。国家的地位、性质和能力改变的最主要表现为:国家主权的削弱;国家宏观经济政策作用的降低;国家追求国家利益的方式和方法的改变;以及国家的国内和国际事务的合流。全球化在对国家发生影响的同时对国际关系也产生巨大的作用。全球化加强了国际关系中国家之外的其他行为者的地位和作用,其中以跨国公司和国际政府间组织的影响为最大。全球化还对区域化的形成、发展与深化也起着决定性的影响。由于全球化对国家和国际关系的影响与作用导致国家与市场的矛盾更为复杂,全球的未来发展前景也因此扑朔迷离,很不确定,不易把握。美欧关系在最近的 20 余年里深受经济全球化和欧洲一体化不断深化的影响。一方面,全球化加强了美欧之间的相互依存,另一方面,由全球化推动的欧洲一体化的深化又使欧洲有能力改变过去从属于美国的地位。同时,经济全球化和欧洲一体化的发展也造成调节美欧关系机制发生变化,美国和欧洲在跨大西洋联盟中的义务和责任也相应变化。然而,美欧关系的新模式

却并没有因此而确立,美欧关系的未来也具有巨大的不确定性,因此需要对之作全面深入的研究。

本书的第二章将对欧洲一体化的历史、现状与发展趋势作较为全面深入的考察,其中对欧洲一体化起步与早期发展的原因,《单一欧洲法令》产生的背景、作用和意义,《马斯特里赫特条约》的世界性影响和意义,以及欧洲一体化的未来前景等重大问题都有相当深入的研究和论述。本章还将比较分析西方学术界有关欧洲一体化深化的诸种理论,并对欧洲一体化不断深入的客观原因,主观动机以及两者的相互关系作思考。本章的纵向脉络是历史的,横向脉络则是理论的。通过历史的叙述与理论的思考,本章试图阐明世界经济的发展,尤其是经济全球化的发展对欧洲一体化的根本性作用,虽然就总体而言,历史的发展是在“合力”的作用之下形成的,欧洲一体化的发生、发展和深化也不能例外。

第三章的重点是论述美国对欧洲一体化的态度的演变。本章试图从冷战、缓和、全球化等美欧关系外部环境的发展和美国实力的改变、欧洲一体化的深化等美欧关系内部因素的变化两个方面来探讨美国对欧政策的调整。在欧洲一体化的发生、发展和深化的整个过程中,美国都在其中起着作用。然而,不论美国的作用怎样变化,也即不论美国对欧洲一体化的态度如何变,美国对欧政策的根本立脚点却是不变的,这就是为美国的国家利益服务的宗旨决不会变。是美国的国家利益决定了美国对欧洲一体化是采取推动、支持抑或冷淡甚至持保留态度。就本质而言,保持美国在跨大西洋联盟中的领导地位是美国对欧政策的基石,但是随着经济全球化和欧洲一体化的发展和深化,特别是随着冷战的骤然结束,美国越来越感觉到稳固这二战后奠定的基石日益困难。面对如此局面,美国不断地进行对欧政策的

调整,以使自己能适应新的形势,维持固有的领导地位。

第四章首先对美欧的政治经济体系进行比较研究,然后探讨全球化和欧洲一体化不断深入对美欧政治经济体系的不同影响。美欧的政治和经济体系具有明显的同质性,因为双方的制度具有亲缘性。美欧政治体制的同质性表现在双方的政治制度均为资产阶级议会民主制。由公民普选产生合法的代议制机关是美欧资产阶级议会民主政治制度的共有特性。虽然这种由公民普选和候选人竞选产生代议制政府的制度只是在形式上表现出民主与平等,并且掩盖了资产阶级专政的实质,但是,它(资产阶级民主制度)毕竟是人类社会发展史上高于封建专制的一种政治制度,而代议制的政治机制则更是对人类文明的发展有巨大的贡献。正如列宁曾经指出的那样:“如果没有代议机构,那我们就很难想象什么民主,即使是无产阶级民主。”^①然而,美欧的民主政治制度虽然在本质上是一致的,但是它们的发生、发展,以及具体表现形式却又各有特点,表现出明显的互异性。美欧政治制度的互异主要在权威的合理化、结构的分离和政治参与的扩大等三个方面有颇为集中的表现。而美欧政治制度在这些方面的互异对美欧关系是有重大影响的。美欧的经济制度与双方的政治体制一样,也是在具有同质性与亲缘性的同时,存在着明显的互异性。就本质而言,双方实行的都是资本主义的市场经济制度,但是美国的是自由市场经济模式,而西欧的则为社会主义市场经济模式。美欧市场经济模式的互异似乎要比美欧的民主政治制度的互异更大一些,同时对美欧关系的影响也相对更为显著。本章在分析美欧政治经济体制异同的基础之上,还进一步研究分析经济全球化和欧洲一体化对美欧政治经济制度的

① 《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年版,第211页。

影响,为更深入地研究现实和未来的美欧政治经济关系作铺垫。

在前述四章的研究和分析的基础上,本书的第五章和第六章对美欧在世界经济中的地位及相互关系,以及美欧在国际政治体系中的相互关系作较为具体的论述。第五章重点讨论在经济全球化过程中,美欧经济关系的相互依存,美欧经济实力的变化,美欧的集团化和单边化倾向,以及美欧经济政策的相互调整。经济全球化的不断发展使全球各国,各地区的经济关系越来越明显地相互依存,然而,作为迄今仍处于世界经济中心地带的美国与一体化的欧洲,双方在全球化作用下的相互依存更具有不少独特之处。另一方面,美欧双方在经济上相互依存的同时,还在全球化和欧洲一体化的不断发展过程中,时时陷入矛盾与冲突。美欧经济关系中在相互依存前提下的相互冲突是经济全球化和欧洲一体化环境中美欧关系的一个十分重要的特点。美欧经济关系中的这一特点对世界经济体系产生巨大影响,因此,对美欧经济关系,以及双方的经济地位和经济政策的相互调整作具体的研究分析很有现实意义。

第六章即最后一章是对在变化的国际体系中的美欧政治关系的考察。欧洲安全体系的建设,美欧跨大西洋政治军事联盟的前景以及美国在这方面的领导地位的前途为本章的重点。虽然随着全球化的不断发展,以及冷战的结束,人类历史发展中的政治作用似乎有所降低,经济的作用却日益地明显,但是,这并不意味着国际关系中政治因素已不起作用。就美欧关系而言,政治因素,也就是美欧的政治关系在后冷战时期没有因经济因素作用的增长而变得无足轻重。相反,美欧政治关系随着冷战的终结却显得日益的复杂,双方的政治矛盾也越来越明显。美欧政治关系的这种复杂和矛盾主要表现在:美欧对建立什么样的后冷战国际新秩序意见不一,以及应由谁来主导欧洲事务看

法不同;美欧对调节双方政治关系的主要机制——北约的改革既统一又矛盾,双方的心态都复杂而多变。由此,美欧政治关系的现实和前景均具有明显的确定和不确定的双重性。这一切主要是与全球政治经济体系的变化,即冷战的终结,经济全球化和欧洲一体化的发展等有密切的联系。同时,美欧政治关系的矛盾运动又对全球的政治经济发生举足轻重的影响,因为跨大西洋政治格局的前景对世界的未来,不论是经济方面,还是政治方面都具有十分强烈的规定性,虽然这种规定性在根本上还是受着经济全球化发展的制约。

通过上述六章的讨论和分析,本书最后将作一些结论性的论述以抛砖引玉。本书的某些结论与目前的学术界的普遍看法颇相径庭,比如在对现实和未来国际格局的看法上,本书的结论是:随着经济全球化的发展和国家的地位、作用、能力的改变,某种“无极”状态的国际格局正在形成与发展。美欧政治经济关系在全球化和欧洲一体化环境中的既相互依存又相互矛盾与冲突反映出国际格局的这种“无极”特征。笔者很清楚这样的结论是会引起很多不同的意见,乃至很大的争议的。然而,学术上的不同意见和争议只会对学术研究有百利而无一害,只要坚持实事求是的马克思主义基本原则,通过广泛的学术讨论和争论,我们就能够更真实、更准确地认识现实的国际政治经济体系及其未来的发展方向。如果本书能够引起这样的讨论和争论,那么也就体现出其存在的价值了,至于本书的结论是否能被普遍接受则似乎不是很重要的。

图书在版编目 (CIP) 数据

解读美欧：欧洲一体化进程中的美欧关系 / 叶江著 - 上海：
上海三联书店，1999

ISBN 7-5426-0000-2

I. 解...

II. 叶...

III. 美国—对外关系—欧洲

IV. D871.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 28316 号

目 录

序	刘同舜
绪论	1
第一章 总论:全球化与美欧关系	1
一、全球化的含义与性质	1
1. 全球化的表现	1
2. 全球化的含义与性质	4
二、全球化的动能	7
三、全球化对国家的影响	9
1. 国家的地位、性质发生变化	9
2. 国家的能力、作用及其责任的改变	11
3. 主权国家仍在国际体系中起巨大作用	15
四、全球化对国际关系的影响	20
1. 国际关系的内涵大大丰富	21
2. 国际关系中的相互依存日益加强	24
3. 世界经济、政治区域化迅速发展	28
五、全球化增加了国际政治经济的不稳定和 不确定性	33
1. 经济全球化加剧了世界经济发展的不稳定和 不平衡	33
2. 全球化导致国际政治格局的不稳定和不确定	36