



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



欧洲联盟法总论

——以《欧洲宪法条约》为新视角

曾令良 著

武
汉
大
学
学
术
丛
书

Academic Library

Wuhan University



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS



欧洲联盟法总论

——以《欧洲宪法条约》为新视角

曾令良 著

武 汉 大 学 学 术 丛 书

Academic Library

Wuhan University

图书在版编目(CIP)数据

欧洲联盟法总论:以《欧洲宪法条约》为新视角/曾令良著. —武汉:武汉大学出版社, 2007. 5

武汉大学学术丛书

ISBN 978-7-307-05552-0

I. 欧… II. 曾… III. 欧洲联盟—法律—研究 IV. D950.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 056955 号

责任编辑:张 琼 责任校对:程小宜 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.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:22.5 字数:318千字 插页:3

版次:2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05552-0/D·732 定价:37.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,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。



武汉大学学术丛书
自然科学类编审委员会

主任委员	刘经南		
副主任委员	卓仁禧	李文鑫	周创兵
委员	(以姓氏笔画为序)		
	文习山	石 兢	宁津生
	李文鑫	李德仁	吴庆鸣
	杨弘远	陈 化	陈庆辉
	易 帆	周云峰	周创兵
	谈广鸣	蒋昌忠	樊明文
			刘经南
			何克清
			卓仁禧
			庞代文

武汉大学学术丛书
社会科学类编审委员会

主任委员	顾海良		
副主任委员	胡德坤	黄 进	周茂荣
委员	(以姓氏笔画为序)		
	丁俊萍	马费成	邓大松
	汪信砚	沈壮海	陈庆辉
	尚永亮	罗以澄	罗国祥
	於可训	胡德坤	郭齐勇
	黄 进	曾令良	谭力文
			冯天瑜
			陈传夫
			周茂荣
			顾海良
秘书长	陈庆辉		



曾令良

1956年3月生，湖北麻城市人。现任武汉大学教育部长江学者特聘教授、欧洲联盟法让-莫内讲座教授、法学院院长。获美国密歇根大学法学硕士，武汉大学法学硕士、法学博士学位。先后为欧洲大学研究院博士研究生、丹佛大学法学院富布莱特高级研究学者、伯明翰大学法学院高级访问教授、澳门国际贸易法学院讲座教授、香港城市大学特约教授、伊利诺斯科技大学肯特法学院高级访问教授。兼任教育部法学学科教学指导委员会副主任委员；中国法学会常务理事、法学教育研究会副会长、世界贸易组织法研究会副会长、国际经济法研究会副会长；中国欧洲学会欧洲法律研究会会长；中国国际经济法学会副会长；中国国际法学会常务理事；全国司法考试协调委员会委员；世界贸易组织争端解决机构专家等职。主要著作有《欧洲共同体与现代国际法》、《欧洲联盟与现代国际法》、《世界贸易组织法》、《21世纪初的国际法与中国》。在国（境）内外重要学术期刊和学术会议上发表和宣读中、英文论文80余篇。先后获全国普通高等学校优秀教学成果国家级一等奖、国务院特殊政府津贴奖、全国普通高等学校第二届人文社会科学优秀研究成果二等奖、第二届全国十大杰出中青年法学家、教育部跨世纪人才奖、湖北省有突出贡献中青年专家，并为《当代中国法学名家》首批入选专家。

序 言

欧洲是一个给人类历史留下刻骨铭心印迹的大陆：人类历史上先后三次最大的战争（三十年欧洲战争、第一次世界大战和第二次世界大战）均产生于近代的欧洲。欧洲是一个在体制和治理上富有理论和实践创新的大陆：现代国家体系、现代国际政治、现代国际关系、现代国际法、现代全球化和区域一体化均发轫于近代的欧洲。

欧洲联盟是欧洲国家和人民近半个多世纪以来向世人展示的一个新的创举。作为当今区域一体化体制最杰出的代表，欧盟通过其独特的法律体系和治理结构，不仅对其 25 个成员国所覆盖的西欧、东欧和地中海等地区的经济与社会发展、外交与安全及防务、警察与刑事司法合作等不断地注入新的活力，而且对整个世界的政治、安全、经济、社会、环境、科技、教育、文化等广泛领域的事务与合作发挥着与日俱增的作用。

当代国际政治与经济秩序以及与之相适应的国际法律秩序，一直处于变革之中。在这种变革的进程中，多边主义、区域主义和单边主义的地位与作用、彼此之间的关系和各自在实践中的合法性、

合理性以及具体取舍等，一直是政治决策者、具体行动的运作者或执行者和相关学科领域的学者们所共同不可避免的理论与实践问题。欧盟及其自成一类的法律体系，一方面在诸多领域引领着国际法律秩序的变革，另一方面又给国际法律秩序在处理稳定与变革问题上带来一系列的挑战。

欧盟及其独树一帜的治理结构对中国和平发展具有举足轻重的影响。自 20 世纪 70 年代中期，中国与欧盟（当时为欧共体）建立正式外交关系以来，双边关系一直处在稳步和快速的发展之中。欧盟不仅仅是中国最主要的贸易伙伴之一，而且已经成为中国的重要战略伙伴，双边合作涉及政治、军事、经济、贸易、人权、法律、反恐、环保、科技、文化、体育、教育、职业培训等广泛的领域。

基于上述诸多方面考虑，深入、系统地研究欧盟法的一些基本法律问题，并形成一部总论性的著述，一直是笔者二十余年来的一个夙愿。

我们欣喜地看到，虽然欧盟法学在中国起步较晚，但是近年来发展迅速。如今，不仅越来越多的高等院校为研究生（甚至本科生）开设欧盟法律课程，而且有关欧盟法律问题的研究项目、研讨会议和科研成果也多了起来。^① 不过，坦诚地讲，我国欧盟法学的水平较之欧美还有一定的差距。单就现有的研究成果来看，对于欧盟法中的一些部门法或特定问题研究得较多，罕有宏观论著；虽然前些年国内偶有关于整体欧盟法律制度的著作或编译著作面世，或者过于庞杂，或者过于简单，而且所基于的资料和信息几乎都是 21 世纪以前的。可见，我国的欧盟法研究还不能适应中欧关系发展日趋全面深化的需要。

本著作旨在总结欧盟半个多世纪法治一体化的成就与问题，并在解读新近签署的《欧洲宪法条约》的基础上，运用法条诠释、比较研究、实证分析等方法，系统、深入地论述欧盟法作为当今世

^① 有关中国研究欧盟法律的概况（截至 21 世纪初），参见曾令良、姚艳霞：《欧洲联盟法律研究在中国：过去、现在与未来》，载《欧洲法通讯》第三辑，法律出版社 2002 年版。

界自成一类的法律体系所具有的特征和一系列具有整体性、根本性的法律问题。主要内容有：欧盟及其法律的核心概念、欧盟一体化的标志性历程、欧盟的宗旨与原则及其演变、欧盟权能的类型与领域、欧盟法律体系的基本框架、欧盟的法律渊源及其等级问题、欧盟法与成员国法的关系、欧盟的治理结构及其改革、欧盟法律的制定及其程序、欧盟法律的实施与执行、欧盟的司法审查制度、欧洲法院的初步裁决管辖权和欧盟的非契约性侵权责任与赔偿制度，等等。

本著作的原料，除极少数是中文的参考资料外，绝大多数来源于外文，即原始的欧盟法律文件、欧盟官方出版物、欧洲法院判例、欧盟官方网站和欧美学者的著述。作者在吸收欧美先进研究成果的基础上，在体系与内容的构建和学术观点等方面体现出一个中国籍的欧盟法学者的一些独有见解。

在体系和内容构建上，本书根据欧盟法的特质，采取循序渐进的方式，从贯穿欧盟法的核心概念入手，在高度概括欧盟一体化进程的大背景下，依次宏观阐释欧盟的宗旨、原则、权能、法律体系、法律渊源及其与成员国法的关系、治理结构等基本法律问题，紧接着逐一深入地揭示欧盟在立法、执法和司法三个基本层面的基本特点和各种错综复杂的具体法律问题。

在学术观点上，这里略举几例，供学界同仁们探讨和雅正。在欧盟及其法律体系的本质特征这一颇有争议的问题上，本书的作者一直既反对盲目追随欧美盛行的“超国家说”，又不完全赞同国内部分学者固守的“国家间说”或“政府间说”，而仍然坚持其在20世纪80年代末、90年代初提出的“诸多超国家因素说”。^①在如何给新近问世的《欧洲宪法条约》的定性问题上，笔者提出了“两重性”的观点，即这一最新的欧盟基本法律文件，无论是从其制定的程序上考察，还是具体分析其内容，都表现出条约和宪法的两重属性。通过剖析《欧洲宪法条约》和欧盟现行的实践，笔者

^① 参见曾令良：《欧洲共同体与现代国际法》，武汉大学出版社1992年版及其繁体中文修订版《欧洲联盟与现代国际法》，台湾志一出版社1994年版。

首次将欧盟的宗旨分为一般宗旨和具体宗旨，又将后者分为对内目标和对外目标；与此同时，梳理出欧盟的六项基本原则，并将这些基本原则与欧盟权能行使的三项原则区别开来。本书在阐述欧盟的法律渊源时，对国内学者所忽略的“软法”、一般法律原则和各种欧盟法律渊源之间的梯级关系等深层次问题有较深入的分析，且有个人的独立看法。在论及欧盟的治理结构和法律制定时，笔者通过揭示欧盟主要机关及立法机关组成的“混合性”特征，得出结论：欧盟的立法由过去的“国家意志取向”正在转变为“国家意志与民众意志共同取向”。

本书的资料积累、调查研究和撰写与修改前后持续了 20 余年。著者自 1984 年以来，一直将欧共体/欧盟法这一新兴的法律体系作为自己的两个主要研究方向之一（另一个方向是 WTO 法）。笔者在国内的硕士、博士论文选题均为欧盟法领域。先后在美国、欧洲四次攻读学位、研修或讲学期间，也均将欧盟法作为重点之一。自上个世纪 80 年代末以来，著者几乎每年都给国际法专业研究生主讲欧盟法专题课程。与此同时，计划在自己的博士论文《欧洲共同体与现代国际法》出版后（1992 年），争取水到渠成，早日出版一部具有总论性质的欧盟法著作。但是，因种种主、客观原因，迟迟不曾如愿以偿。首先，在 20 世纪 80 年代中后期到 21 世纪初的近 15 年期间，中国一直处于“复关”和加入 WTO 的谈判进程之中，其间不断涉及诸多国内过去鲜为人知的国际法律问题。作为一个早年在留学美国期间曾主攻 GATT/WTO 法的学者，笔者适时调整研究计划，暂时搁置欧盟法书稿的撰写，集中时间精力投向中国理论与实际最急需的 WTO 法的研究上。其次，欧盟的法律体系十分庞杂，而且其一体化的动态性和演进性尤为明显，没有多年的跟踪、积累和潜心研究，是不可能写出一部既能反映欧盟法的系统性，又保持其时代进步性的总论来的。最后，近八年多来，笔者一直兼任武汉大学法学院院长，繁杂的行政管理工作是这部著作延缓付梓的因素之一，尽管本书的研究与撰写大都是在工作之余的夜晚、周末和节假日以及在国外研习与讲学期间。

本书能最终面世，得益于很多学界前辈、同仁和国内外机构的

鼓励和支持。首先，我要特别感谢我的良师益友梁西教授引领我走进国际法及国际组织法学的殿堂，这部书的研究思路、视角和方法无不受到先生一贯为人、为学和为事的潜移默化的影响。其次，我要感谢密歇根大学法学院、欧洲大学研究院、伯明翰大学法学院、丹佛大学法学院、伊利诺斯科技大学肯特法学院先后给我提供一流的研究条件；尤其要感谢 E. 斯坦恩 (E. Stain)、J. 怀勒尔 (J. Weiler)、F. 斯奈德 (F. Snyder) 三位世界著名的欧盟法学家，是他们在我留学欧美期间给我系统传授欧盟法，并亲身指导我的研究工作；F. 斯奈德教授多年来还一直坚持给我免费寄送他的研究成果和相关的研究资料，感激之情，难于言表。

我之所以能多次赴美从事原汁原味的欧盟法研习工作，除了我所在的工作单位武汉大学法学院和国际法研究所的支持外，还要特别感谢福特基金会、中美法学教育交流委员会、意大利外交部、欧盟委员会、中欧高等教育合作项目和富布莱特基金会等机构和项目的资助和运作。我还要感谢武汉大学自 1993 年以来毕业的历届国际法专业的研究生，与他们的教学互动给了我许多的启发。尤其是要感谢张华博士，他为本书进行了第一审校工作，而且还提出了若干重要的修改意见。武汉大学出版社的张琼女士为本书的出版倾注的职业热情，令人感动。此外，我要感谢夫人钟晓红女士多年来对我生活的关照。最后，本书的研究与出版还得益于中国—欧盟研究中心项目 (ESCP) 的资助，特致谢忱！诚然，书中错误、遗漏、不当之处势必难免，这些均应由作者负责，并欢迎学界同仁和广大读者批评、指正，以便将来修订完善。

曾令良

2007 年 2 月 11 日于武汉珞珈山

专门术语缩略表 (中外文对照)

Bull EC	Bulletin of the European Communities	欧洲共同体公告
Bull EU	Bulletin of the European Union	欧洲联盟公告
BYIL	British Yearbook of International Law	英国国际法年刊
CAP	Common Agricultural Policy	共同农业政策
CCT	Common Customs Tariff	共同海关税则
CEE	Charges of Equivalent Effect	同等效果的收费
CE	Compulsory Expenditure	强制性开支
CFI	Court of First Instance	初审(第一审)法院
CFSP	Common Foreign and Security Policy	共同外交与安全政策
CJHA	Coopeation in Justice and Home Affairs	司法与内务合作

CMLR	Common Market Law Reports	共同市场法报告
CML Rev.	Common Market Law Review	共同市场法评论
COREPER	Committee of Permanent Representatives	常驻(设)代表委员会
DG	Director General	总干事
EBLR	European Business Law Review	欧洲商法评论
EC	European Community	欧洲共同体
EAGGF	European Agricultural Guidance and Guarantee Fund	欧洲农业指导与保证基金
ECB	European Central Bank	欧洲中央银行
ECJ	European Court of Justice	欧洲法院
ECHR	European Convention on Human Rights	欧洲人权公约
ECLR	European Competition Law Review	欧洲竞争法评论
ECOSOC	Economic and Social Committee	经济与社会委员会
ECR	European Court Reports	欧洲法院报告
ECSC	European Coal and Steel Community	欧洲煤钢共同体
EC Treaty	European Community Treaty	欧洲共同体条约
ECU	European Currency Unit(s)	欧洲货币单位
EDC	European Defence Community	欧洲防务共同体
EEA	European Economic Area	欧洲经济区
EEC	European Economic Community	欧洲经济共同体
EFTA	European Free Trade Association	欧洲自由贸易联盟
EIB	European Investment Bank	欧洲投资银行

EIPR	European Intellectual Property Review	欧洲知识财产评论
EJIL	European Journal of International Law	欧洲国际法杂志
ELJ	European Law Journal	欧洲法杂志
EL Rev.	European Law Review	欧洲法评论
EMS	European Monetary System	欧洲货币体系
EMU	European Monetary Union	欧洲货币联盟
EPC	European Political Cooperation	欧洲政治合作
ERTA	European Road Transport Agreement	欧洲公路运输协定
ESCB	European System of Central Banks	欧洲中央银行体系
EU	European Union	欧洲联盟
Euratom	European Atomic Energy Community	欧洲原子能共同体
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade	关税与贸易总协定
GNP	Gross National Product	国民生产总值
IGC	Intergovernmental Conference	政府间会议
ILO	International Labor Organization	国际劳工组织
MEP	Members of European Parliament	欧洲议会议员
NATO	North Atlantic Treaty Organization	北大西洋公约组织
NCE	Non-Compulsory Expenditure	非强制性支出
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	经合组织

OJ	Official Journal	官方公报
SEA	Single European Act	单一欧洲文件
TEU	Treaty on European Union	欧洲联盟条约
UN	United Nations	联合国
VAT	Value Added Tax	增值税
WEU	West European Union	西欧联盟
WHO	World Health Organization	世界卫生组织
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织
YBEL or YEL	Yearbook of European Law	欧洲法年刊



中国当代哲学问题探索
中国辩证法史稿（第一卷）
德国古典哲学逻辑进程（修订版）
毛泽东哲学分支学科研究
哲学研究方法论
改革开放的社会学研究
邓小平哲学研究
社会认识方法论
康德黑格尔哲学研究
人文社会科学哲学
中国共产党解放和发展生产力思想研究
思想政治教育有效性研究
政治文明论
中国现代价值观的初生历程
精神动力论
广义政治论
中西文化分野的历史反思
第二次世界大战与战后欧洲一体化起源研究
哲学与美学问题
行为主义政治学方法论研究
政治现代化比较研究
调和与制衡
“跨越论”与落后国家经济发展道路
村民自治与宗族关系研究

国际经济法概论
国际私法
国际组织法
国际条约法
国际强行法与国际公共政策
比较外资法
比较民法学
犯罪通论
刑罚通论
中国刑事政策学
中国冲突法研究
中国与国际私法统一化进程（修订版）
比较宪法学
人民代表大会制度的理论与实践
国际民商新秩序的理论建构
中国涉外经济法律问题新探
良法论
国际私法（冲突法篇）（修订版）
比较刑法原理
担保物权法比较研究
澳门有组织犯罪研究
行政法基本原则研究
国际刑法学
遗传资源获取与惠益分享的法律问题研究
欧洲联盟法总论

当代西方经济学说（上、下）
唐代人口问题研究
非农化及城镇化理论与实践
马克思经济学手稿研究
西方利润理论研究
西方经济发展思想史
宏观市场营销研究
经济运行机制与宏观调控体系
三峡工程移民与库区发展研究
21世纪长江三峡库区的协调与可持续发展
经济全球化条件下的世界金融危机研究
中国跨世纪的改革与发展
中国特色的社会保障道路探索
发展经济学的新发展
跨国公司海外直接投资研究
利益冲突与制度变迁
市场营销审计研究
以人为本的企业文化
路径依赖、管理哲理与第三种调节方式研究
中国劳动力流动与“三农”问题
“封建”考论
新开放经济宏观经济学理论研究
关系结合方式与中间商自发行为的关系研究



中日战争史(1931~1945)(修订版)

中苏外交关系研究(1931~1945)

汗简注释

国民军史

中国俸禄制度史

斯坦因所获吐鲁番文书研究

敦煌吐鲁番文书初探(二编)

十五十六世纪东西方历史初学集(续编)

清代军费研究

魏晋南北朝隋唐史三论

湖北考古发现与研究

德国资本主义发展史

法国文明史

李鸿章思想体系研究

唐长孺社会文化史论丛

殷墟文化研究

战时美国大战略与中国抗日战场(1941~1945年)

古代荆楚地理新探·续集

汉水中下游河道变迁与堤防

吐鲁番文书总目(日本收藏卷)

用典研究

《四库全书总目》编纂考

元代教育研究

随机分析学基础

流形的拓扑学

环论

近代数论

赋与Banach空间几何学

现代偏微分方程引论

算子函数论

随机分形引论

随机过程论

平面弹性复变方法(第二版)

光纤孤子理论基础

Banach空间结构理论

电磁波传播原理

计算固体物理学

电磁理论中的并矢格林函数

穆斯堡尔效应与晶格动力学

植物进化生物学

广义遗传学的探索

水稻雄性不育生物学

植物逆境细胞及生理学

输卵管生殖生理与临床

Agent和多Agent系统的设计与应用

因特网信息资源深层开发与利用研究

并行计算机程序设计导论

并行分布计算中的调度算法理论与设计

水文非线性系统理论与方法

拱坝CADC的理论与实践

河流水沙灾害及其防治

地球重力场逼近理论与中国2000似大地水准面的确定

碾压混凝土材料、结构与性能

喷射技术理论及应用

Dirichlet级数与随机Dirichlet级数的值分布

地下水的可视化研究

病毒分子生态学

解析函数边值问题(第二版)

工业测量

日本血吸虫超微结构

能动物造及其时间标度

基于内容的视频编码与传输控制技术

文言小说高峰的回归

文坛是非辨

评康殷文字学

中国戏曲文化概论(修订版)

法国小说论

宋代女性文学

《古尊宿语录》代词助词研究

社会主义文艺学

文言小说审美发展史

海外汉学研究

《文心雕龙》义疏

选择·接受·转化

中国早期文化意识的嬗变(第一卷)

中国早期文化意识的嬗变(第二卷)

中国文学流派意识的发生和发展

汉语语义结构研究

明清词研究史

中国印刷术的起源

现代情报学理论

信息经济学

中国古籍编撰史

大众媒介的政治社会化功能

现代信息管理机制研究

科学信息交流研究

比较出版学

目 录

序 言	1
专门术语缩略表（中外文对照）	1
第一章 欧洲联盟的一体化进程	1
第一节 欧洲联盟及其法律的若干基本概念问题	1
一、欧洲共同体与欧洲联盟的概念	2
二、共同市场与内部市场的概念	5
三、欧洲政治合作与欧洲政治联盟的概念	6
第二节 欧洲联盟一体化的标志性历程	7
一、从舒曼计划到欧洲煤钢共同体的建立	7
二、从欧洲政治共同体和防务共同体的破产到《合并条约》	8
三、欧洲联盟的空间扩展	9
四、从关税同盟到欧洲联盟——一体化领域的纵横拓展	12
五、《阿姆斯特丹条约》和《尼斯条约》——欧洲联盟 改革的新成果	15