

吉林大学欧盟问题研究中心文库



欧盟政体与政治

OUMENGZHENG TIYUZHENGZHI

主 编 / 王彩波



吉林大学出版社

吉林大学欧盟问题研究中心文库

中国-欧盟 欧洲研究项目成果



欧盟政体与政治

OUMENGZHENG TIYUZHENGZHI

主 编 / 王彩波



吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟政体与政治 / 王彩波主编. — 长春: 吉林大学出版社,
2007.5

ISBN 978-7-5601-3604-2

I. 欧… II. 王… III. 欧洲联盟-政治-研究 IV. D75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072257 号

书 名: 欧盟政体与政治

作 者: 王彩波 主编

责任编辑、责任校对: 黎策

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×960 毫米 1/16

印张: 16.125 字数: 220 千字

ISBN 978-7-5601-3604-2

封面设计: 创意广告

长春市日升印业有限公司 印刷

2007 年 7 月 第 1 版

2007 年 7 月 第 1 次印刷

定价: 32.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://jlup.jlu.edu.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

Disclaimer

免责声明

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the author of the book and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

本书的出版得到了欧盟的帮助。本书的观点由本书作者负责,不代表欧盟立场。

目 录

第一章 欧洲一体化的发生与早期发展	(1)
第一节 舒曼计划与欧洲煤钢联营	(1)
一、法德和解的前奏	(1)
二、舒曼计划与欧洲煤钢共同体的建立	(6)
三、欧洲煤钢共同体的筹建和早期运作	(10)
第二节 从《巴黎条约》到《罗马条约》	(11)
一、欧洲防务共同体的尝试与西欧联盟	(11)
(一)普利文计划的提出	(11)
(二)欧洲防务共同体计划的天折	(13)
二、《巴黎条约》	(16)
第三节 《罗马条约》和欧洲共同体的建立	(18)
一、1956 年的国际环境	(18)
二、《罗马条约》的签署和欧洲共同体的建立	(20)
(一)欧洲经济共同体的筹组——墨西拿会议	(20)
(二)六国对筹建欧洲经济共同体的态度和利害关系	(22)
(三)《罗马条约》	(23)
第四节 欧洲一体化早期成功发展的原因	(26)
一、源远流长的欧洲一体化思想的影响	(26)
二、冷战国际形式的推动	(29)
三、杰出“欧洲派”个人的作用	(32)
四、战后经济发展的根本性推动	(35)
第二章 欧洲联盟的建立	(36)
第一节 欧洲联盟建立的世界政治经济背景:	
由欧洲共同体到欧洲联盟	(36)
一、20 世纪 80 年代欧共体内部一体化的发展	(36)
(一)统一大市场和《单一欧洲法令》	(36)

(二) 德洛尔报告与经济货币联盟计划	(39)
二、欧共体面对的国际政治环境	(40)
(一) 冷战新发展对欧共体共同防务的影响	(40)
(二) 东欧剧变	(41)
(三) 世界形势的急剧演变	(42)
第二节 《马斯特里赫特条约》和欧洲联盟的建立	(43)
一、《马斯特里赫特条约》的签订	(43)
(一) 《马斯特里赫特条约》签订的动因	(43)
(二) 《马斯特里赫特条约》签订的过程	(43)
二、《马斯特里赫特条约》的内容	(44)
(一) 经济方面	(44)
(二) 政治方面	(46)
三、《马斯特里赫特条约》遇到危机和欧洲联盟的建立	(47)
四、《马斯特里赫特条约》的意义	(48)
五、欧洲联盟建立对世界体系的影响	(50)
(一) 为欧洲联盟内部经济的发展提供了动力	(50)
(二) 为欧洲联盟发展“自主行动的能力”提供了机会	(50)
第三节 欧元的启动	(51)
一、欧元启动的背景:《阿姆斯特丹条约》	(51)
(一) 《阿姆斯特丹条约》签订的背景	(51)
(二) 《阿姆斯特丹条约》的签订和内容	(52)
二、欧元的启动进程	(56)
三、欧元启动对欧洲联盟的积极意义	(57)
(一) 促进欧盟经济发展	(57)
(二) 统一货币有利于促进统一大市场更加成熟	(58)
(三) 实行单一货币的政治意义	(59)
四、欧元启动可能产生的负面影响	(60)
(一) 主权问题可能会加深成员国之间的分歧	(60)
(二) 共同货币与经济发展不平衡之间的矛盾	(61)
(三) 政治改革如遭到抵制会影响欧元的稳定	(62)
五、欧元启动对国际社会的影响	(62)
(一) 欧元启动对国际货币体系的影响	(62)

(二) 欧元启动对国际金融市场的影响	(62)
(三) 欧元启动对国际关系的影响	(63)
第三章 欧洲联盟的超国家机构	(65)
第一节 欧盟的决策和执行机构	(65)
一、欧洲理事会	(65)
二、欧盟理事会	(66)
(一) 概述	(66)
(二) 主要职责	(67)
(三) 欧盟理事会的表决机制	(68)
三、欧盟委员会	(69)
(一) 概述	(69)
(二) 主要职能	(70)
(三) 具体工作组织	(72)
四、机构间关系	(73)
第二节 欧洲联盟的监督咨询机构	(74)
一、欧洲议会	(74)
(一) 概述	(74)
(二) 欧洲议会的成立和发展	(74)
(三) 欧洲议会的组织机构	(75)
(四) 人员构成	(76)
(五) 欧洲议会的主要职能	(77)
二、欧洲审计院	(78)
(一) 历史沿革	(78)
(二) 成员	(79)
(三) 工作职责和方法	(79)
(四) 工作独立性	(80)
(五) 审计报告及意见	(80)
三、欧洲经济和社会委员会	(80)
(一) 概述	(80)
(二) 人员构成	(81)
(三) 主要职能	(81)

四、欧洲地区委员会	(81)
(一)概述	(81)
(二)人员构成	(82)
(三)主要职能	(82)
第三节 欧洲联盟的司法仲裁机构	(83)
一、欧洲法院	(83)
(一)概述	(83)
(二)组织结构	(84)
(三)主要职能	(85)
(四)具体工作程序	(87)
二、欧洲申诉专员署	(87)
(一)概述	(87)
(二)主要职能	(88)
第四节 欧洲联盟的金融机构	(88)
一、欧洲中央银行	(88)
(一)历史沿革	(89)
(二)组织机构	(90)
(三)欧洲中央银行的目标与职责	(94)
二、欧洲投资银行	(95)
(一)概述	(95)
(二)组织结构	(95)
(三)主要职责	(96)
第五节 欧盟办事机构	(97)
一、欧盟办事机构渊源	(97)
二、欧盟主要办事机构简介	(98)
(一)欧洲职业培训发展中心	(98)
(二)欧洲改善生活和劳动条件基金会	(98)
(三)欧洲环境署	(98)
(四)欧洲职业培训基金会	(98)
(五)欧洲药物及药物依赖监测中心	(99)
(六)欧洲药品评鉴局	(99)
(七)欧盟内部市场协调局(商标及设计)	(99)

(八)欧洲职业安全健康局	(100)
(九)共同体植物品种保护局	(100)
(十)翻译中心	(100)
(十一)欧洲种族主义和仇外监督中心	(100)
(十二)欧洲重建机构	(101)
(十三)欧洲食品安全管理局	(101)
(十四)欧洲海上安全局	(101)
(十五)欧洲航空安全局	(101)
(十六)欧洲刑警组织	(102)
(十七)欧洲法庭	(102)
(十八)欧洲安全研究所	(103)
(十九)欧洲联盟卫星中心	(103)
第六节 欧盟机构当前成就与挑战	(103)
一、欧盟机构当前成就	(103)
二、欧盟体制面临的严峻挑战	(104)
(一)职能膨胀与决策效率低下	(104)
(二)权力集中与“民主赤字”	(105)
(三)超国家权力与国家主权	(106)
(四)成员国之间发展差距的扩大和利益平衡	(106)
第四章 欧盟的扩大	(107)
第一节 欧洲联盟的第一次扩大	(109)
一、英国对欧洲共同体的态度——从拒绝到靠拢	(110)
二、英国申请加入欧洲共同体——困难与曲折	(111)
(一)英国申请加入欧洲共同体	(111)
(二)法国两次否决	(113)
(三)法国态度的转变	(114)
三、英国要求重新谈判加入条件	(115)
四、欧洲共同体第一次扩大的影响	(117)
第二节 欧洲联盟的第二次扩大	(119)
一、希腊申请加入欧洲共同体	(119)
(一)经济发展的需要	(119)
(二)政治发展的需要	(120)

二、欧洲共同体对希腊的接纳	(121)
(一)欧洲共同体的政治战略选择	(121)
(二)希腊加入欧洲共同体	(121)
第三节 欧洲联盟的第三次扩大	(122)
一、葡萄牙和西班牙申请加入欧洲共同体	(122)
(一)葡、西两国的经济状况和与欧共体 经贸关系的发展	(122)
(二)葡、西两国政治发展的需要	(124)
二、欧洲共同体对葡萄牙和西班牙的接纳	(125)
(一)欧洲共同体的政治战略选择	(125)
(二)欧洲共同体积极处理两国的申请	(125)
(三)葡、西两国加入欧洲共同体	(126)
第四节 欧洲联盟的第四次扩大	(127)
一、奥地利、瑞典和芬兰申请加入欧洲联盟	(128)
(一)奥地利	(128)
(二)瑞典	(130)
(三)芬兰	(131)
二、欧洲联盟对奥地利、瑞典和芬兰的接纳	(132)
(一)欧洲联盟对奥地利、瑞典和芬兰加入的态度	(132)
(二)奥地利、瑞典和芬兰中立政策的调整	(133)
(三)奥地利、瑞典和芬兰加入欧洲联盟	(134)
三、欧洲联盟第四次扩大的影响	(135)
第五节 欧洲联盟的第五次扩大	(136)
一、欧盟东扩的原因	(136)
(一)中东欧国家入盟的要求	(136)
(二)欧盟东扩的要求	(138)
二、欧盟东扩的难题	(141)
(一)欧盟方面的难题	(141)
(二)中东欧国家的难题	(146)
三、欧盟东扩的进程	(148)
(一)“法尔计划”进行经济援助	(148)
(二)联系国协定	(148)

(三)制定入盟标准	(149)
(四)入盟谈判	(150)
(五)正式入盟	(151)
四、欧盟东扩的影响	(151)
第六节 欧洲联盟第五次扩大的完成	(153)
一、罗马尼亚和保加利亚的政治、经济发展状况	(154)
二、欧洲联盟对罗马尼亚和保加利亚的接纳	(155)
(一)欧洲联盟的改革要求	(155)
(二)罗、保两国加入欧洲联盟	(157)
三、罗马尼亚和保加利亚加入欧盟的影响	(157)
第五章 欧美政治制度之比较	(161)
第一节 欧美政治制度的同源性	(161)
一、政治制度:国家实现目的的手段	(161)
(一)马克思主义与西方关于政治制度的观点对比	(161)
(二)欧盟政治制度概述	(164)
二、欧美政治制度相似性的根源	(166)
(一)宗教因素	(166)
(二)欧美政治制度的人性论基础	(168)
(三)欧美政治制度的“天赋人权”与“宪政”理念	(170)
第二节 欧美政治制度的差异性及其根源	(172)
一、差异性	(172)
二、欧盟政治制度差异性的根源	(173)
(一)历史因素	(173)
(二)主导推动力量的因素:效率与一致性的矛盾	(175)
(三)主导政治理念的因素	(177)
第三节 欧美政治制度差异性的具体体现	(181)
一、宪法的差异	(181)
二、政党政治	(184)
(一)欧洲政党政治	(184)
(二)欧洲议会党团	(185)
(三)美国的政党政治	(188)
三、选举制度	(190)

四、立法与议会制度	(193)
(一)欧洲议会:实际上的咨询机构	(193)
(二)欧洲议会的发展演进	(195)
(三)美国议会制度与欧盟议会制度的不同	(196)
五、行政制度	(200)
(一)欧盟的行政机构	(200)
(二)美国的行政机构	(203)
六、司法制度	(206)
(一)欧盟的司法制度	(206)
(二)美国的司法制度	(207)
第六章 欧盟未来的发展及影响	(210)
第一节 全球化背景下欧盟发展面临的机遇与挑战	(210)
一、全球化基本理论	(210)
(一)理解全球化	(210)
(二)全球化的进程	(212)
(三)全球化时代的基本特征	(213)
二、全球化背景下欧盟发展的机遇和挑战	(217)
(一)全球化背景下欧盟发展的机遇	(217)
(二)全球化背景下欧盟面对的挑战	(220)
第二节 全球化背景下欧盟的发展方向	(224)
一、全球化背景下欧盟发展模式的政治分析	(224)
二、全球化背景下欧盟未来的发展	(226)
(一)挫折中继续前行	(226)
(二)欧盟未来的扩张	(228)
(三)欧盟未来内部机构改革	(229)
第三节 全球化背景下欧盟发展的影响	(230)
一、欧盟发展对中国的影响	(230)
二、欧盟发展对世界的影响	(234)
(一)欧盟对世界经济的影响	(234)
(二)欧盟对世界政治和法律发展的影响	(236)
参考书目	(240)
后记	(244)

第一章 欧洲一体化的 发生与早期发展

第一节 舒曼计划与欧洲煤钢联营

法国外交部长罗伯特·舒曼 1950 年 5 月 9 日发表的历史性声明导致了欧洲煤钢联营集团的诞生。舒曼计划是欧洲一体化进程中的一个非常重要的阶段，它标志着作为一切西欧联合之先决条件的法德和解的开始，并建立了欧洲第一个超国家的机构——欧洲煤钢共同体（ECSC, European Coal and Steel Community）。

一、法德和解的前奏

第二次世界大战后对于德国问题的处理，既是历史上“德国问题”的继续，又是第二次世界大战的产物。其意义对德国人来说，是恢复因战败而丧失的国家经济政治地位和民族统一，重新回到世界民族国家之林的问题。对欧洲和世界而言，则主要是一个使德国以和平民主的国家身份回到世界大家庭中，不致再度成为和平与安全的威胁的问题。在打败纳粹之后，如何防止德国在战后东山再起重行侵略，非常自然地成了反法西斯同盟各国，尤其是欧洲国家，在考虑战后世界安排时首先要关注的问题。还在大战方酣之际，美、英、苏三大国以及戴高乐的自由法国，就对此进行过反复的思考、讨论和磋商，提出了种种设计和方案。其中有涉及对德国本身的改造和重建的，也有关于从外部对德国进行约束的，基本的内容包括：清除纳粹势力及其影响，解除德国军备和消灭军国主义，拆除军事工业和限制工业能力，削弱重工业垄断集团的实力，实行民主改革，在一定时期中对德

国实行占领和管制，最终使德国成为和平、民主、统一的国家重新回到世界大家庭中。四大盟国在打败德国后一段时期内，在各自的占领区内不同程度地实施了上述政策。这是反法西斯斗争的继续和深入，对于战后解决德国问题和维持欧洲的和平与安全具有重要意义。

如果四大国只有防止德国东山再起一种考虑，处理德国问题会简单得多。但事实是，世界大战既打败了德国，也极大地削弱了欧洲其他资本主义大国，同时美国和苏联两个超级大国崛起并对峙起来。欧洲和德国又恰恰成了美苏两大势力对峙的前沿。新的国际力量格局，对德国问题的处理造成了深刻的影响，产生了特有的复杂性和困难。

美国也认识到，战争结束时苏联将在欧洲占统治地位，在击溃德国以后，欧洲没有一个国家能够同苏联强大的军事力量相抗衡。这种考虑注定了美英终究要放弃严惩和分割德国的方针，而且到一定时候要扶持德国复兴以抗衡苏联。这正是后来事情发展所走的轨迹。占领德国后不久，美英就开始考虑使德国恢复起来的问题。随着战后美苏争论的加剧和同盟的破裂，美国终于把苏联作为主要对手和“自由世界的致命威胁”，于是，伙同英国一起，正式采取措施复兴德国西部占领区，建立西德国家，并将其纳入西方阵营之中，以利于“遏制”苏联。战时的主要敌人，现在变成了对苏冷战中需要借助的力量和盟友。

在处理德国的工业基础问题上，鲁尔区和萨尔区是法国最关注的地区，它们是德国强大工业力量的基础。特别是鲁尔区，它不仅是德国煤矿业的中心，更是德国钢铁业的中心。法国的目标是决不能让德国独自控制鲁尔区的煤钢工业，并把萨尔区的煤矿开采权夺取过来。1945年10月5日，戴高乐在对法国驻德占领军的讲话中强调：“……西欧特别是法国迫切需要鲁尔地区丰富的煤炭资源，鲁尔区既可提供保证，同时也是一种工具。从保证方面说，失去了鲁尔，德国不会再复兴，不会重新威胁、进攻和征服我们。从工具方面来说，鲁尔的煤炭资源将保证欧洲的复兴，特别重要的是，鲁尔在帮助法国成为工业强国上将起到至关重要的作用。只有依赖鲁尔的生产能力，法国才能

强大。”^①对鲁尔，法国的具体方案是：将其从德国分离出来，在政治上、经济上置于一个国际机构的监管之下，相关国家均可以成为这个国际机构的成员；一支国际占领军将保证对鲁尔区工厂实施监管；建立一条关税边界，使鲁尔的煤钢与鲁尔区以外德国工厂的联系处于可随时核查的状态。对于萨尔区，由于它属于法占区，战争刚结束时法国就采取措施使之脱离德国并在经济上融入法国。萨尔面积达2500多平方公里，人口90余万，是欧洲仅次于鲁尔的第二大原煤出口地。1945年7月7日法国从美军手中接管萨尔后，便着手筹组萨尔的行政机构。同年12月13日，法国宣布没收萨尔的矿井。1946年2月12日，法国照会美、苏、英三国，声称萨尔将脱离盟国管制委员会的管辖范围，将来也不会受德国中央政府的管辖，它最终的地位留待和会去决定。

法国在对德问题上与美、英、德的重大分歧以及一系列我行我素的做法，引起了美国的严重不满。1946年，美国国务卿贝尔纳斯在斯图加特发表讲话，第一次全面阐述了美国的对德政策，明确反对将鲁尔置于国际共管之下，也反对将莱茵河左岸地区从德国分割出去，主张三个西占区实现经济统一。实际上，美国同英国一起正在把扶持德国的政策付诸实践。美占区和英占区合并后，于1947年6月，成立了由德国人组成的双占区经济委员会。这个委员会实质上行使了政府的职能。1948年6月，英法美三国外长在伦敦达成了协议，声明要成立一个联邦制德国（西德）。在美国越来越把德国的复兴作为遏制苏联的重要环节的前提下，法国的地位不是强有力的。在这样的情况下，法国面临着对德政策上的两种选择：一是继续压制德国，从而迫使它在没有法国参与的情况下依靠美国的支持恢复主权，使积怨无法化解，或者在最坏的情况下迫使它倒向东方，以谋求实现其民族统一；一是通过某种建议性的手段给西德以平等地位，在此基础上实现法德的和解，从而把它栓在西方，并最终使它放弃复仇的欲望。

一些有远见的政治家开始思考德国问题的解决办法。人民共和党

^① Shamily Haim edit, France and Germany in an Age of Crises, 1900~1960, p155-156.

人舒曼在议会辩论北约问题时就曾经提出：“德国问题还没有解决，我们希望在和平的欧洲合作的框架中解决它”。戴高乐则认为：欧洲的统一现在非包括德国不可，“但是将来会不会有一个欧洲，就要看日尔曼人和高卢人之间会不会直接达成一个协议”。^①由此可见，人民共和党倾向于通过欧洲的联合来增进法德和解，而戴高乐派则强调法德和解应先于欧洲联合。

法德得以和解，关键的一方在于法国政府，德国政府的态度和政策也起着极为重要的作用。法国政府在20世纪40年代后期国际大环境下，很有远见卓识，比较主动地放弃了继续压制西德的政策；而德国政府的基本态度是首先反省法西斯战争给欧洲各国和欧洲人民造成的严重损害，在此基础上，力争使西德在西欧成为一个平等的和受人尊敬的伙伴国，并融入西欧。西德总理阿登纳在回忆录中很明确地写道：“如果我们不愿被辗碎的话，我们必须不是倒向这方，就是倒向那方。我认为，在两大国集团之间采取一种中立态度，对我们民族来说是不现实的。在任何情况下，这方或那方迟早总要企图把德国的潜力争取到自己方面去的……对我们来说，拯救我们的政治自由，我们的个体自由，我们的安全以及我们在许多世纪中形成的以基督教人道主义世界观为基础的生活方式的唯一道路是：坚决同对国家、个人自由和所有制方面和我们一致的民族和国家站在一起，坚定和顽强地抵抗来自东方的任何压力。”^②阿登纳选择了西方，拒绝东方。他的选择为德国同法国和解、融入欧洲奠定了基础。

就法德经济实力比较而言，法国像其邻国一样只是一个被解放的战胜国，国民经济遭到巨大破坏，战后初期陷入了严重的经济困境，甚至竟有了“欧洲病夫”的称号。而德国虽然在战争期间经济实力也大大受损，战后又遭到巨额赔款的压力，但由于它良好的国民素质和得到相当程度保持的大工业基础，整体经济实力在重建时期已得到迅

^① [法] 罗歇·马西普著，复旦大学历史系世界史组译：《戴高乐与欧洲》，上海人民出版社，1973年版，第28页。

^② [德] 康纳德·阿登纳：《阿登纳回忆录》，上海人民出版社，1973年版，第75~76页。

速恢复。这再次证明了最令法国人担心的一个事实，即德国的再次经济复兴是不可阻挡的，简单的压制与抑止的做法是无效的。

这样一来，法国的政策目标就开始由战后初期的如何强行抑止德国的复苏转向利用德国发展促进欧洲复兴的过程中实现对它的有效限制。正如罗伯特·舒曼指出的，“一个大国不可能永远受人约束，复兴德意志民族主义的最好方式就是拒绝权利平等。相反，应该创造一个既使德国充满活力又不对其他邻国构成威胁的环境。”^① 法国的这一对德政策思路的调整很快就与当时蓬勃发展的欧洲联合思想与运动结合在一起，并为法德和解奠定了基础。

法国人从内心深处对德国的复兴与重新强大充满了恐惧，但是，迫于内外压力和为了自身利益又没有理由拒绝来自对方的道歉、让步与合作建议。因而，法国在某种程度上是以“身不由己、半心半意”的心态向德国抛出一枝枝橄榄枝的；但是，在法德关系改善的进程中，于1950年发生了巨大的危机。这场危机是由萨尔未来的命运引起的。萨尔战前是德国的一部分，有着丰富的煤炭资源，战后成为法占区的一部分。与英美对各自占区的政策不同，法国的最初目的是将萨尔占为己有以补充其煤炭资源的缺乏，并在一定程度上得到英美两国含糊其词的支持。法国于1946年建立了与萨尔区的关税联盟，以形成法国与萨尔地区经济上的更多一致，扩大与其他德国区域的关税壁垒。1947年，法国又取得了萨尔的煤矿开采权。1948年法国承认了萨尔政治自治并派遣了高级特派员，同时也得到了英美对萨尔经济区并入法国的认可。1949年联邦德国成立时萨尔也未被包括在内，在这些措施的背后，阻止萨尔与联邦德国在未来实施任何形式的统一这一目的是十分明显的。

危机爆发的直接原因则是1950年3月法国与萨尔自治政府签订的所谓“萨尔协定”。该协定虽以法律的形式承认了萨尔的政治自治，但也包括了萨尔经济隶属法国的内容。这便引起了德国上下的震惊和

^① 周琪、王国明主编：《战后西欧四大大国外交（英、法、西德、意大利）1945年～1980年》，中国人民公安大学出版社，1992年版，第153页。