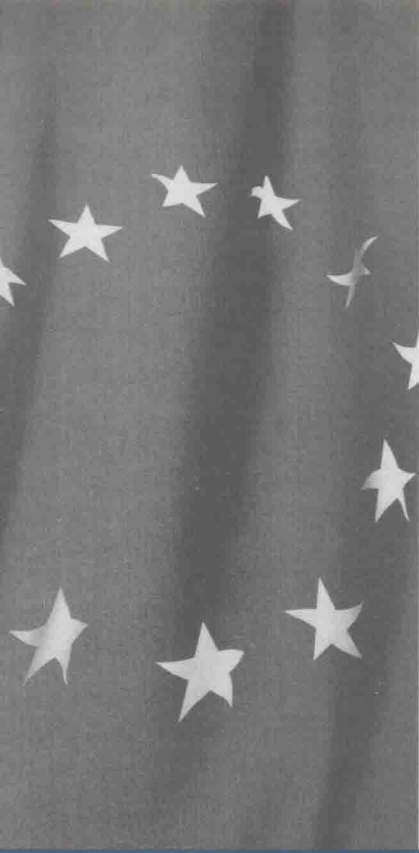
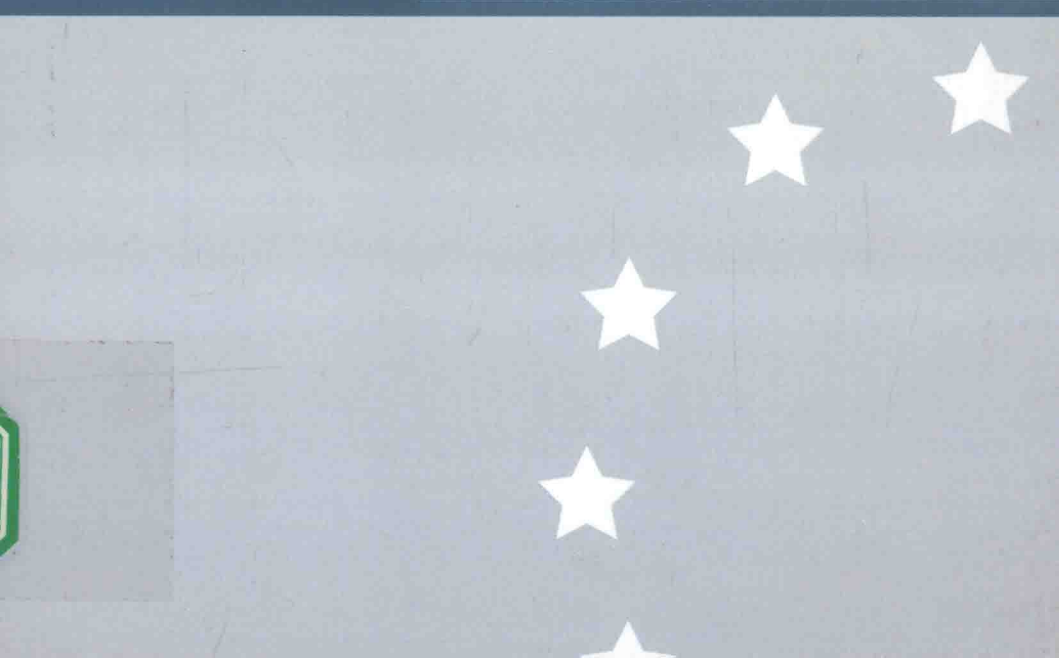




歐洲政經 整合的三重奏

Political and Economic
Integration in Europe

王啓明・著



歐洲政經 整合的三重奏

Political and Economic
Integration in Europe

王啓明・著

歐洲政經整合的三重奏 / 王啟明著. -- 一版.

-- 臺北市：秀威資訊科技, 2010.03

面；公分.-- (社會科學類；AF0132)

BOD 版

參考書目：面

ISBN 978-986-221-409-1(平裝)

1. 歐洲聯盟 2. 歐洲統合 3. 政治經濟分析

578.1642

99002306



社會科學類 AF0132

歐洲政經整合的三重奏

作 者 / 王啟明

發行人 / 宋政坤

執行編輯 / 林泰宏

圖文排版 / 鄭維心

封面設計 / 陳佩蓉

數位轉譯 / 徐真玉 沈裕閔

圖書銷售 / 林怡君

法律顧問 / 毛國樑 律師

出版印製 / 秀威資訊科技股份有限公司

台北市內湖區瑞光路 583 巷 25 號 1 樓

電話：02-2657-9211 傳真：02-2657-9106

E-mail：service@showwe.com.tw

經銷商 / 紅螞蟻圖書有限公司

台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：02-2795-3656 傳真：02-2795-4100

<http://www.e-redant.com>

2010 年 3 月 BOD 一版

定價：340 元

• 請尊重著作權 •

Copyright©2010 by Showwe Information Co.,Ltd.

序 言

「心存感激、推己及人」！生命中不斷出現的貴人與益友，是幫助我成長的最大能量。從政大取得學位，有幸返回母系任教以來，筆者便一直從事歐洲聯盟與國際社會化理論的研究。歐洲政治與經濟的整合歷程，結合理論、制度與政策產出的三部曲，透過三種層次間的鑲嵌，更譜出蘊含多元與深刻的樂章。當然，藉由本書的撰寫，希冀能對於歐洲的研究，分享筆者這幾年在教學與研究上的心得，更希望能對於此一研究領域，貢獻一己之力。

本書得以完成，首先要感謝筆者任教的東海大學所提供優美與安定的環境與完善的研究設備。政治系以及所有師長的鼓勵與支持，讓筆者任教的這些年，有非常自由的學術空間。在撰寫本書的過程中，首先要感謝周煦教授細心教誨，使得身為學生的我才得以具備研究的動能。東海政治系師長們的勉勵，更是最大的動力來源，尤其是王業立教授在學術研究上的啟發、歐信宏教授的支持、傅恆德院長與宋興洲主任的提攜以及胡祖慶教授的鼓勵，都給予筆者莫大的鼓舞，亦讓筆者榮獲東海大學 98 學年度「教學特優獎」的殊榮。湯姐、淑滿姐、寶蓮姐與郭大哥適時的解憂，岳父與岳母、紀媽、小妹孟誼、孟瑋在生活上的幫忙，以及一同馳騁球場十餘年

球友們的解悶，還有助理倩琳、舜翔與宛郁的協助，筆者在此表達由衷的感激之意。

此外，最應該感謝的，是來自於父母的生育與養育之恩，還有大哥與大嫂的照顧之情，以及湘柔、湘淳、湘媛與盛鈞四位姪女姪子所構築的家人樂趣。當然，我最親愛的老婆——姿鈴更是支持我的最大力量，也是這本書得以完成的幕後功臣。謹以本書獻給我親愛的家人以及逝世的雙親。

王啟明

於台中大度山、梧棲

目 次

序 言	i
第 一 章 緒論	1
第 二 章 歐盟的研究途徑分析 ——理論的脈絡	5
第一節 區域整合理論的分析	6
第二節 新區域主義（New Regionalism）	21
第三節 歷史制度論	27
第四節 國際社會化理論	41
第五節 研究理論的連結	46
第 三 章 歐盟決策機制分析	55
第一節 歐洲高峰會議（The European Council）	56
第二節 執委會（The Commission）	63
第三節 歐盟理事會（The Council of Ministers）	72

第四節	歐洲議會 (The European Parliament)	82
-----	--------------------------------------	----

第五節	共同合作 (Co-operation) 程序與共同決定 (Co-decision) 程序	91
-----	---	----

第 四 章 歐盟發展的政策分析一

——經濟暨貨幣政策 (Economic and Monetary Union, EMU)	99
---	----

第一節	政策的緣起	100
-----	-------------	-----

第二節	政策制訂歷程	102
-----	--------------	-----

第三節	歐元的認同	115
-----	-------------	-----

第四節	會員國對於 EMU 的態度及策略	138
-----	------------------------	-----

第五節	歐元相關的實證分析	159
-----	-----------------	-----

第 五 章 歐盟發展的政策分析二

——東擴後的歐盟政策	163
------------------	-----

第一節	歐盟東擴政策	163
-----	--------------	-----

第二節	歐盟東擴的實證分析	190
-----	-----------------	-----

第三節	歐盟憲法條約與里斯本條約 (Lisbon Treaty) ...	193
-----	----------------------------------	-----

第四節	歐憲的實證分析	206
-----	---------------	-----

第 六 章 歐盟認同與關鍵時刻	209
第一節 歐洲認同的脈絡	209
第二節 相關條約歷程與理論分析	221
第三節 「關鍵轉捩點」(關鍵時刻)的決策影響	225
第 七 章 結 論	229
附 錄 里斯本條約(摘錄)	233
參考書目	259

第一章 緒論

歐洲聯盟（European Union, EU，以下簡稱歐盟）的研究已經成為一種動態性（dynamic）的分析，導因於每每條約的簽署，都帶動歐洲又走向另一個旅程碑。亦即，從巴黎條約、羅馬條約、單一歐洲法（Single Europe Act, SEA）、馬斯垂克條約（Maastricht Treaty）、阿姆斯特丹條約（Amsterdam Treaty）、尼斯條約（Nice Treaty）、里斯本條約（Lisbon Treaty）等條約的簽署，使得歐洲都邁向更進一步的整合（integration）歷程，當然，歐盟相關政策的制訂，包括單一貨幣（euro）、東擴與歐洲憲法的推動，不僅強化歐洲政經結合，也影響著國際社會的發展。

綜觀學術界對於歐盟的研究，筆者將其分為兩部分，第一部份是以國外研究而論，包括以下幾種類型：第一類型是以聯邦主義（Federalism）、功能主義（Functionalism）、新功能主義（Neo-Functionalism）、國際建制（International Regime）溝通理論（Communication Theory）、自由派政府間主義（Liberal Inter-governmentalism）、歷史制度論（Historical Institutionalism）以及社會建構主義（Social Constructivism Theory）來分析歐盟的整合過程。¹第二類

¹ 可參考 Kenneth A. Armstrong, "Legal Integration: Theorizing the Legal Dimension of European Integration," *Journal of Common Market Studies*,

型則是決策體系的研究，亦即，將歐盟的政策制訂與其決策機制結合，分析歐洲高峰會（European Council）、歐盟理事會（The Council of Ministers）、執委會（The Commission）與歐洲議會（European Parliament）之間在政策制訂過程中的角色，進而延伸至多層次治理體系（multi-level governance）的研究。²

第三類型則為從法律架構與實際經驗所形塑的制度化（institutionalization）研究，主要聚焦於條約內容的分析以及相關制度的建構、發展與影響，尤其著重於單一歐洲法、馬斯垂克條約、

Vol.36, No.2, 1998, pp.155-174; Jeffrey T. Checkel, "Social Construction and Integration," *Journal of European Public Policy*, Vol.6, No.4, 1999, pp.545-560; David Mitrany, *A Working Peace*, (Chicago: Quadrangle Books, 1966); P. Pierson, "The Path to European Integration—A Historical Institutionalist Analysis," *Comparative Political Studies*, Vol.29, No.2, 1996, pp.123-163; M. Pollack, "International Relations Theory and European Integration," *Journal of Common Market Studies*, Vol.39, No.2, 2001, pp.221-244; Ben Rosamond, *Theories of European Integration*, (N.Y.: St.Martin's Press, 2000).

² 可參考 S. Bulmer and Wessels W., *The European Council: Decision-Making in European Politics*, (London: Macmillan, 1987); Clifford J. Capotorti and Craig Volden, "Explaining Institutional Change in the European Union," *European Union Politics*, Vol.2, No.1, 2001, pp.5-30; Michelle Cini, *The European Commission: Leadership, Organization and Culture in the EU Administration*, (N.Y.: Manchester University Press, 1997); R. Corbett, *The European Parliament's Role in Closer EU Integration*, (London: Palgrave, 1998); Desmond Dinan, *Ever Closer Union: An Introduction to European Integration*, (Hampshire: Macmillan, 1999); Fiona Hayes-Renshaw and Helen Wallace, *The Council of Ministers*, (N.Y.: St. Martin's, 1997); N. Marks, *Governance in the European Union*, (London: Sage, 1996); Jeremy Richardson, *European Union: Power and Policy-Making*, (London: Routledge, 2001); Wayne Sandholtz, *European Integration and Supranational Governance*, (N.Y.: Oxford University Press, 1998).

阿姆斯特丹條約以及尼斯條約等對於歐盟發展產生關鍵性影響的約文分析。第四類型則是透過理論方法的分類來進行歐盟政治的研究，S. Hix 為主要代表人物。Hix 透過國際關係與比較政治為理論主軸，區分成國際關係學領域下的多元主義論者（pluralist）、現實主義論者（realist）、結構主義論者（structuralist）、制度論者（institutional）以及比較政治學領域的多元主義論、理性抉擇論（rational choice）、社會學派（sociological）與新舊制度主義等八種類型。³

根據上述的研究分類，若以時間作為區分的標準，聯邦主義、溝通理論、功能主義與新功能主義則是 50 至 70 年代歐洲研究的核心理論，包括 Haas、Deutsch、Mitrany 等學者的著作則可驗證，80 年代以後則是以國際建制、政府間主義、歷史制度論以及建構主義來分析歐洲整合歷程。

第二部分則以國內研究分析，包括以下幾種類型：第一種類型是以歐盟政策發展為主軸，此部分又可大致區分為經濟政策與外交政策兩個的面向，前者多是以「經濟暨貨幣政策」為研究的主軸，包括學者洪德欽與劉復國等人即有不少的研究成果，而在外交政策方面，學者沈玄池、湯紹成、吳東野、陳勁、甘逸驊等人的研究則是相當全面。第二種類型則是以歐盟法制為研究重心，則是以學者王泰銓、張台麟、蘇宏達、陳麗娟、藍玉春等人的研究為核心。

此外，學者盧倩儀則是以歐盟的移民政策為研究議題，廖福特則是從人權的面向研究歐盟政策的發展，學者黃偉峰則是依照研究

³ S. Hix, "The Study of the European Community: The Challenge to Comparative Politics," *West European Politics*, Vol.17, No.1, 1994, pp.1-30.

單位、知識論之假設、本體論的觀點以及分析層次，將歐盟政治研究區分為十六個研究取向，⁴這也使得國內在歐盟的研究，展現出科技整合的態勢，從經濟、政治議題，透過治理研究的脈絡，轉而研究歐盟治理體系的分析。

準此，不論國內外的學術界在歐盟的研究上，都強化「歐洲研究」的脈絡，筆者也基於對歐洲研究的興趣，希冀能從既有的理論，包括區域整合理論、歷史制度論與國際社會化的分析架構，闡述歐盟相關政策的產出，包括經濟暨貨幣政策、東擴政策、歐盟憲法與里斯本條約等，進行歐盟政策發展歷程的探討，除了能延續在歐洲領域的研究，亦希望能提供學術的對話場域進行交流。

本書主要分為幾個部分，第一章是緒論，第二章是探討研究歐盟的理論，包括區域整合理論（著重在功能主義、新功能主義、自由派政府間主義、關稅同盟理論、最適貨幣區域理論以及財政聯邦主義）、新區域主義、國際社會化理論以及歷史制度論，再透過區域整合理論、國際社會化與歷史制度論的交疊，導引出認同的脈絡。第三章則是制度層次的分析，主要是以歐盟決策機制的演進與權限的變化為主軸，包括歐洲高峰會、歐盟理事會、執委會與歐洲議會所形塑的共同合作與共同決定程序。第四章則是研究歐盟重要政策的產出，主要是以經濟暨貨幣政策為主，第五章則是探討東擴政策、歐洲憲法的影響以及里斯本條約所代表歐盟發展的轉捩點。第六章則是藉由理論與政策的鑲嵌，分析關鍵時刻中歐盟決策所展現的歐洲認同，第七章則為本書的結論。

⁴ 黃偉峰，〈歐盟政治研究中的理論方法之分類與比較〉，《人文及社會科學集刊》，第十五卷第四期，1993，頁 539-594。

第二章 歐盟的研究途徑分析

——理論的脈絡

對於歐盟的研究途徑，筆者試圖將理論與政策的分析做一結合，將歐盟發展的歷程，透過政策的形成作為主軸，以區域整合理論（Regional Integration）、歷史制度論與國際社會化（International Socialization）作為宏觀的理論分析，藉以分析歐盟政策產出的歐洲認同脈絡，如圖 2-1 所示。

亦即，歐盟政策的產出鑲嵌著歐洲認同。認同是社會學研究的基本概念，意指身份、同質性、一致性以及特性等意涵，當然，亦包括對於某種觀念或規範形塑一致性的標準。所以，在討論個人認同時，「我是誰」？是一個涉及身份與歸屬感的重要問題，而在討論集體認同時，「我們是誰」？「我們該往哪」？則是展現共同歷史、共同觀點與對未來共同計畫的脈絡。亦即，認同常被定義在建立共同體成員共同特性的基礎上，用以區別不同於他者的共有形象，成員間藉此對共同體產生歸屬感的意涵。例如，Durkheim 提出的「集體意識」（collective conscience）以及 Marx 所提出的「階級意識」（class consciousness）等

本書則是從區域整合理論、歷史制度論與國際社會化的架構下研究歐盟政策發展，當然這涉及到社會互動與學習的作用，更希冀透過理論、制度與政策的分析，導引出歐洲認同的脈絡。

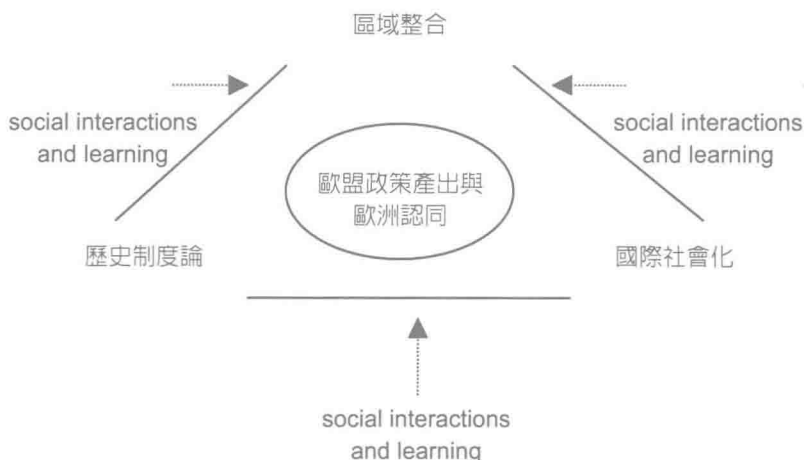


圖 2-1 研究架構

第一節 區域整合理論的分析

壹、概論

根據 Bruce M. Russett 的說法，區域主義乃指地理位置具有鄰接性（geographic proximity）、人文傳統相近以及歷史上交往密切的國家所構築的自然地區，亦可指由某一地理界線所劃成的地區，

甚至是指透過政治、軍事結盟所形成的區域概念。¹亦即，地緣關係並非為區域主義的必要標準，構築區域主義亦可由經濟層面、政治領域甚或軍事安全上的互賴，以及文化層次等非地緣關係作為衡量的標準。以下便從歷史與理論的脈絡來分析區域主義的實質內容。

貳、歷史的脈絡

若從歷史的脈絡分析 20 世紀以來的區域主義，根據堤羅（Mario Telo）的見解，大致可將區域主義區分為三個階段：第一階段乃是指從一次世界大戰後至 50 年代，第二階段則在 60 年代到 80 年代，第三階段則是 90 年代後迄今。²在第一個階段，區域主義所展現的議題在於戰後秩序的重整、安全體系的建立，以及經濟情勢的復興。國際聯盟（League of Nations）的成立，代表著戰後安全與秩序的重建，而英國所扮演的霸權（hegemony）角色，也提供經濟制度的建立與維繫。

¹ Bruce M. Russett, "International Regimes and International System," in Richard A. Falk and Saul H. Mendlovitz (eds.), *Regional Politics and World Order* (San Francisco: W.H. Freeman and Company Press, 1973), pp.181-187; 相關概念亦可參考 Edward D. Mansfield and Helen V. Milner, "The Political Economy of Regionalism: An Overview," in Mansfield and Milner (eds.), *The Political Economy of Regionalism* (N.Y.: Columbia University Press, 1997), pp.3-4.

² Mario Telo, "Introduction: Globalization, New Regionalism and the Role of the European Union," *European Union and New Regionalism—Regional actors and global governance in post-hegemonic era*, (N.Y.: Ashgate Publishing Company, 2001), pp.1-5.

在第二階段，以美國為中心的霸權穩定理論，更奠定經濟區域主義的延展，其中，歐洲共同體（歐盟的前身）所推動的經濟暨貨幣政策，加速區域整合的契機。此外，包括亞洲、非洲與拉丁美洲等地區，也逐步開展區域整合的態勢。亦即，在此一階段，區域整合的歷程展現出區域主義的實踐。

而在後霸權時代（post-hegemonic era）的第三個階段，區域主義已成為新世界體系中不可或缺的組成要素，尤其是區域組織的發展，偏重於整合功能的歷程，成為區域整合的象徵。包括歐盟、北美自由貿易區（NAFTA）、亞太經和會（APEC）、安地斯共同體（Andean Community）以及南錐共同體（MERCOSUR）的成立等，都顯示出區域主義深化與廣化的軌跡。

準此，區域整合（Regional Integration）運動的開展，則是代表著區域主義逐步的國際組織化。其實，早在 1828 年，普魯士就已建立關稅同盟，更逐步促使巴伐利亞邦的關稅同盟、中德的消費聯盟、德意志關稅同盟、北德稅務聯盟的建立，最後成為德意志統一的重要關鍵。此波的整合效益在 1848 年擴溢至瑞士，並促成瑞士的市場與政治聯盟的整合，³茲將區域整合在各區域成形的歷程，表列於後。

³ Walter Mattli, *The Logic of Regional Integration --Europe and Beyond* (N.Y.: Cambridge University Press, 1999), p.1.

表 2-1 歐洲區域整合方案歷程

時間	整合的方案	目的
1823-1833	Bavaria-Wurttemberg Customs Union	共同關稅
1828-1831	Middle German Commercial Union	緊密的消費聯繫（無共同關稅）
1834	German Zollverein	做為德國政治統一的經濟基礎
1834-1854	Tax Union (Steuerverin)	具有共同關稅、共同行為與共同關稅組織
1838	German Monetary Union	固定稅率
1847	Moldovian-Wallachian Customs Union	建立羅馬尼亞的基礎
1848	Swiss Confederation	形成瑞典的經濟與政治統一
1857	German Monetary Convention	維繫普魯士各邦固定匯率的穩定
1865	Latin Monetary Union	法國法郎區的聯盟
1875	Scandinavian Monetary Union	克郎區的貨幣聯盟
1944	Benelux (Customs Union between Netherlands and the Belgian-Luxemburg Economic Union)	荷、比、盧三國間的關稅協定
1952	European Coal and Steel Community	建立煤與鋼鐵的聯營共管
1958	European Economic Community	移除關稅與配額限制、共同對外關稅、共同農業政策
1960	European Free Trade Agreement	消除非農產品的所有關稅
1979	European Monetary System	建成立員國家間的穩定的匯率
1993	European Union	共同市場的建立
2002	Euro	使用單一貨幣