

欧洲联盟 发展史

OUZHOU LIANMENG
FAZHANSHI

惠一鸣 著

中国社会科学出版社

惠一鸣 著

欧洲联盟发展史



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲联盟发展史 / 惠一鸣著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2008. 3

ISBN 978-7-5004-6406-8

I. 欧… II. 惠… III. 欧洲联盟—历史 IV. D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 139527 号

策划编辑 郭沂纹

特约编辑 沂 漉

责任校对 徐幼玲

封面设计 毛国宣

技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 25.25

插 页 2

字 数 628 千字

定 价 56.00 元 (上下册)

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

欧洲联盟的诞生既是当代欧洲政治演绎的结果，也是全部欧洲文明发展的无奈结局。两次世界大战的爆发，以及随之到来的大国时代和冷战，是欧洲一体化运动诞生的直接原因。然而，统一欧洲的进程并不是两次世界大战以后才开始的。它贯穿于欧洲历史始终，是欧洲文明和政治发展逻辑形成的历史基础。在这个意义上，当代欧洲一体化运动是全部欧洲统一运动史的一部分。因此，从历史学的角度研究和理解当代欧洲一体化运动既是必要的，也是必需的。

在学术界，从法兰克王国开始研究欧洲一体化运动并不是新鲜事。不过，如何在研究过程中看待历史溯源问题，还是存在着一个本质区别。即，是把历史看做普通的背景，还是看做理解问题的钥匙？对这个问题的不同回答可以导致对欧洲一体化运动本质完全不同的看法。

中世纪以来的欧洲历史表明，欧洲统一运动不是欧洲历史发展过程中一个阶段性的发展趋势，而是贯穿于欧洲历史始终的政治演绎主线，体现着欧洲文明发展过程中的一个突出特点——在统一大屋檐下发展多样性。从这个基本理解出发，以整体主义历史观考察当代欧洲一体化运动是十分重要的。同时，在历史发展的长河中探寻欧洲社会发展的特殊性和逻辑，应该是欧洲一体化

问题研究的重要切入点之一。

与六千年中华文明发展史相比，欧洲文明的发展历程显然短暂得多。然而，也许正是这种短暂，强化了欧洲文明的整体性和发展逻辑的统一性。在中华文明的发展脉络中，辛亥革命无论如何是一次决定性的变轨。这首先表现在，辛亥革命秉持的理念和价值观并不是中国社会自身孕育生成的，而是彻头彻尾的舶来品。其次，辛亥革命以后，中国社会逐步脱离了由春秋战国时代开辟的封建社会发展轨道，开始在工业文明的范畴里孕育新趋势。但欧洲不同。自从文艺复兴开辟了世俗发展道路之后，欧洲文明始终运行在商业社会的发展程式中。其中的重商主义时期、原始积累时期，以及其后爆发的工业革命和后工业化时代，都是同一个社会发展逻辑和同一个社会发展程式中的不同历史阶段。而且，欧洲的商业社会不是舶来品，它的基础完全是在中世纪的漫漫长夜中孕育生成的。其中，文艺复兴开发的是古典文明；启蒙运动开发的是中世纪的自由主义传统。从这个角度出发，欧洲的人本主义、自由、民主、代议制度，都是中世纪传统再开发的产品。而博爱和大一统则是基督教的传统思想。这就是说，欧洲商业社会与从法兰克王国开始的社会发展大循环有着直系血缘关系。因此也是这个大循环的一部分。在这个意义上，欧洲现代社会与历史的关系和中国现代社会完全不同。前者是依靠汲取历史养分发展起来的；而后者则必须依靠革命和批判来实现现代化。

15 世纪以来，构建一个稳定的秩序始终是欧洲问题的核心。这是在文化发展趋同的社会里总要发生的历史政治过程。在世界其他地区，类似的过程是以造就一个统一的大国为结局的。但在欧洲，由于中世纪世俗政治不发达，秩序问题在近代民族主义诞

生前没有解决，致使欧洲政局在绝对主义君主制诞生后陷入了长期动荡。随着工业化的到来，欧洲构筑秩序的过程逐渐演变成一场持续扩大的血腥浩劫。如不加以遏制，欧洲将面临灭顶之灾。于是，第一次世界大战以后，欧洲人想出了推进一体化的办法，希望以此来化解自然历史过程在寻求统一时带来的破坏性。欧洲一体化运动由此正式登上了欧洲政治舞台。因此，在本质上，欧洲一体化运动首先是一场建立欧洲新秩序的运动。在这个意义上，欧洲一体化运动不是欧洲历史发展的一次变轨，而是在旧轨道上的延续。依据这一逻辑，我们不可避免地要得出这样的结论：欧洲一体化运动的目的，不是要建立一个高深莫测的新社会模式，而是要在新形式下恢复一个旧传统。即欧洲各国在统一的大屋檐下和平共处。迄今为止，新的大屋檐秩序结构已基本成型：欧洲联盟是它的基本形式；协商、妥协、共谋发展是它的基本原则和发展逻辑。在这个大屋檐下，各成员国之间的合作与协调从运动开始时期的安全与国家关系领域，逐步深入到了经济、政治和社会等各个方面。

构建新秩序的基本目的决定了欧洲一体化运动必然是开放性的；而通过协调各成员国的利益来维护新秩序的基本途径则决定了欧洲一体化运动有多种前途。其不确定性是由成员结构、组织结构、秩序结构、运行机制等不确定性决定的。它们都处在不断的发展变化中。我们既不能确定共同体的最终边界，也不知道这个国际组织未来能融合到什么程度。这一切都取决于共同体的协调能力。即它能在多深的程度上和多广的范围里协调成员国的利益，取决于国际形势是否给欧洲人留下了足够的时间来实现自己的梦想。因此，今天的欧洲联盟“更多的是一个过程而不是一个组织，是一个设想而不是一种定式，是一种融合而不是一个机构，是一种一体化

而不是单一化”^①。不过，无论欧洲一体化运动未来的命运如何，已经过去的时光和经历必将给欧洲留下不可磨灭的印记，并影响它今后的发展。

本研究是在吉林大学首批精品项目的资助下启动的。其间获得了国家留学基金和家庭财政的支持。没有后续资金的支持，完成本研究是难以想象的。同时，笔者的老师杨豫先生、Woyker 先生和 Mayers 先生在学术上给予了笔者相当大的帮助。特别是两位德国老师为笔者开展工作创造了便利，提供了条件和手段。没有他们的帮助，本研究是难以完成的。笔者对所有帮助过本研究的师长和同事深表感谢，特别感谢笔者的家人、国家留学基金的资助。

2007 年 4 月 25 日（长春）

^① Annete Mayer: *Ordnungspolitik und Europäische Integration*, Peter Lang Verlag 2002, S. 32.

总目录

前言	(1)
第一章 欧洲历史发展的逻辑与特点	(1)
第二章 当代欧洲社会的历史遗产	(119)
第三章 当代国际政治与欧洲一体化运动	(249)
第四章 德国问题与欧洲一体化运动	(309)
第五章 戴高乐的欧洲	(393)
第六章 恢复生机的年代	(515)
第七章 动荡中的收获季节	(603)
第八章 乘风破浪	(721)
引用书目	(775)

目 录

上 册

前言	(1)
第一章 欧洲历史发展的逻辑与特点	(1)
一 欧洲与古希腊和古罗马	(1)
二 小国寡民格局与欧洲中世纪社会发展的惰性	(4)
小国寡民格局 / (4) 落后的法兰克人封建制 度 / (6) 中世纪的自由主义传统 / (9) 绝对主义 与国家、民族 / (11) 缓慢发展的欧洲中世纪社会 与小国寡民格局 / (12)	
三 基督教与欧洲社会发展	(15)
基督教的统治地位 / (15) 基督教与欧洲的大一统 观念 / (16) 基督教与欧洲社会发展的惰性 / (17) 东西方社会发展的比较差异 / (20) 基督教与欧洲 分权观 / (22)	
四 欧洲国家与均势传统	(24)
黑死病对旧秩序的冲击 / (24) 社会变迁与绝对主 义国家 / (25) 欧洲国家体系 / (27) 欧洲均势格 局 / (29)	
五 东欧与西欧	(31)

- 自然环境差异与社会发展 / (32) 发展逻辑的差异
与社会发展 / (33) 两元文化体系 / (36)
- 六 欧洲的结构优势 (39)
- 欧洲中世纪引发的争论 / (40) 欧洲中世纪发展辩证论 / (42) 欧洲在中世纪形成的结构优势 / (46)
文明发展的差异性与非线性 / (48) 文明辐射与发展的交替超越规律 / (51) 交替超越的跷跷板模式 / (55)
- 七 欧洲封建社会的过渡性及其崩溃 (59)
- 人类社会和历史发展的人性特征 / (59) 社会与历史发展目的性的实质与内涵 / (61) 欧洲社会的发展目的 / (67) 欧洲封建社会的异化 / (72) 欧洲封建社会范式的过渡性特征 / (75) 欧洲封建体系的总危机 / (78)
- 八 欧洲新社会 (79)
- 欧洲新社会留下的问题 / (80) 问题的本质与焦点 / (82) 社会结构的本质 / (85) 欧洲的社会范畴 / (87) 欧洲新社会的结构特点 / (90)
- 九 欧洲新社会的功能与发展动力 (97)
- 牟利性 / (98) 竞争性 / (99) 创造性 / (100)
公众性 / (102) 扩张性 / (103) 民族性与统一性 / (104)
- 十 被撑破的欧洲 (105)
- 大陆文化与海洋文化结合 / (106) 重商主义与海外扩张 / (108) 能量的聚集于释放 / (110) 排他性竞争 / (113) 国家至上、民族至上 / (115)

第二章 当代欧洲社会的历史遗产	(119)
一 欧洲历史遗产的独特意义	(119)
关于火凤凰的比喻 / (119) 历史遗产与当代社会 / (121) 历史遗产与欧洲当代社会的连续性 / (122) 欧洲人的历史崇拜 / (126) 历史遗产与欧洲当代社会的独特矛盾 / (129)	
二 欧洲时代的终结	(132)
传统优势与社会发展的动平衡 / (132) 欧洲自调机能的丧失 / (133) 普鲁士、民族主义和社会公众化形成的冲击 / (135) 欧洲社会的发展矛盾 / (140) 世界重心的转移 / (143) 小国统治世界时代的终结 / (146)	
三 难以确定的欧洲范畴	(148)
欧洲社会的一致与不一致 / (149) 文化欧洲 / (151) 血缘欧洲 / (156) 俄罗斯与欧洲 / (158) 美国与欧洲 / (162)	
四 欧洲的秩序危机	(172)
欧洲秩序的整体性 / (174) 挑战传统秩序 / (178) 均势格局崩溃 / (181) 秩序危机的表现 / (182) 秩序危机的性质 / (184)	
五 不同的重建方案和努力	(190)
欧洲政治斗争的自然发展过程与干预 / (190) 重建欧洲秩序的美国方案 / (191) 欧洲人的疑虑 / (193) 美欧分歧产生的根源 / (195) 欧洲人的方案与努力 / (196)	
六 惨痛的失败教训	(201)
恢复传统秩序 / (201) 隐忧 / (203) 经验与教训 / (213)	

七	欧洲的古老梦想与欧洲人的反思	(218)
	真实与梦想 / (219) 转折年代的一体化理想 / (223)	
	恐慌时代的一体化理想 / (230) 欧洲一体化在恐慌年	
	代起步 / (234) 一体化思想征服欧洲 / (238) 现实	
	中的传统优势 / (242)	
第三章	当代国际政治与欧洲一体化运动	(249)
一	欧洲的历史困局	(249)
	欧洲与世界体系 / (249) 欧洲的历史困局 / (251)	
	突破历史困局的代价 / (254) 追求泛欧合作的本	
	质 / (256) 愿望与现实的矛盾 / (256)	
二	冷战与欧洲的新出路	(263)
	超级大国与欧洲 / (264) 偶然与必然 / (267)	
三	战后欧洲一体化运动的兴起	(271)
	巨大的历史性压力 / (272) 戴高乐与丘吉尔的路线	
	之争 / (276) 富尔顿、苏黎世演说 / (279) 旗手	
	与响应者 / (283) 1948 年海牙大会 (欧洲大	
	会) / (288)	
四	压铸西欧合作体系	(292)
	马歇尔计划与欧洲一体化的起步 / (293) 荷、比、卢	
	关税同盟条约 / (297) 布鲁塞尔条约组织 / (297)	
	欧洲经济合作组织 / (299) 欧洲委员会 / (304)	
	北大西洋公约组织 / (307)	
第四章	德国问题与欧洲一体化运动	(309)
一	德国问题——欧洲一体化运动的导火线	(310)
	德国问题与欧洲一体化运动的历史交汇 / (310) 德	
	国问题在西方阵营中的性质 / (315) 欧洲国家解决	

德国问题的思路 / (316)	
二 《舒曼计划》与欧洲煤钢共同体	(322)
联邦德国建国给法国造成的政治压力 / (322)	战后
法德关系的要害 / (325)	让·莫内的行动 / (328)
《舒曼计划》出台与欧洲各国的反应 / (330)	英国
对欧洲一体化的态度 / (331)	欧洲煤钢共同体的建
立及其性质 / (334)	
三 欧洲防务共同体	(337)
朝鲜战争对《舒曼计划》的冲击 / (338)	美国决
定重新武装德国 / (340)	法国人的抵抗——莫内与
《普利文计划》 / (343)	相关国家的反应 / (347)
签订《欧洲防务共同体条约》 / (354)	条约的内
容及意义 / (357)	法国议会否决《欧洲防务共同体
条约》 / (359)	
四 建立欧洲经济共同体	(366)
欧洲防务共同体失败的意义 / (367)	莫内与阿登纳
的欧洲思想 / (369)	在墨西拿会议前后 / (376)
签订《罗马条约》 / (380)	英国的《G 字计
划》 / (387)	

第一章

欧洲历史发展的逻辑与特点

在欧亚大陆上，欧洲的文明史开始的最晚，是接续罗马帝国发展起来的。但一千多年来，欧洲的历史传统从未中断；古老的中世纪孕育了近代，然后又规范了现代和当代。因此，欧洲是欧亚大陆上少有的深受历史传统影响的古老地区。不过，如果希望把欧洲的历史传统一直向前推进到古罗马和古希腊时代，那就是一种误会，尽管这是许多历史学家，首先是西方史学家喜欢重复的误会。

一 欧洲与古希腊和古罗马

从古希腊、古罗马开始讲述欧洲历史是一个老生常谈的历史错误。平心而论，古希腊和古罗马虽然诞生在地理欧洲的范围之内，但却不是文化欧洲的历史。因为，古典文化并不是在与欧洲发生关系的情况下发展起来的，而是在与地中海沿岸文明的相互作用中孕育成长的。从两河流域开始，经过古埃及，发展到古希腊和古罗马，地中海形成为一个完整的文化发展区。在地中海文化发展的整个过程中，欧洲始终是处在这个文明圈之外的一片蒙昧地区，既不具有影响地中海文明的能力，也无力继承之。

在长达几千年的古典文明演绎的历史中，地中海始终是它的

中心。围绕着这片水域，古希腊和古罗马人展示了他们的才能，演绎了一段界限分明、主题突出的人类文明发展史。这集中地表现在地中海沿岸的文明是古典文明发生、发展的源泉；地中海沿岸的人力、物力是古典文明赖以存在的物质基础，古典文明的兴衰是地中海体系内部结构变化的结果，与欧洲人的作用关系不大。关于日耳曼蛮族最终冲垮了西罗马帝国这一历史情节，应该理解为是人类文明发展史安排的一场“收尸”行动，不能夸大它的作用。同时我们必须看到，在古希腊和古罗马的全部历史中，这个文明的创造者关心的始终是地中海，而不是欧洲大陆。在他们眼里，今天被称之为欧洲的地方是蛮荒之地，游牧于那块土地上的人是未开化的蛮族。于是，古希腊和古罗马人一定认为自己是地中海人，而不是欧洲人。在古希腊、古罗马兴盛的时期，欧洲这个概念还不是一个清晰的地缘政治概念。

欧洲之所以能与古希腊和古罗马联系起来，当然与自然地理的因素分不开。不过，这两个光辉的文明之所以会被圈进欧洲文化的地理概念中，起决定性作用的还是基督教和文艺复兴运动与欧洲形成的关系。

西罗马帝国败亡后，地中海文化圈就彻底没落了，而东罗马帝国性质的变化和整个地中海南岸地区的穆斯林化，则使地中海文化圈最终整体消失了。但是，作为地中海文化和罗马帝国文化遗产的基督教，不仅在欧洲存留、发展起来，而且使整个欧洲基督教化了。

黑死病以后，欧洲的经济、社会，以及与之相连的政治和宗教观念发生了天翻地覆的变化。在这个过程中，从基督教文化的城堡中走出来的欧洲人发现了古希腊、古罗马世俗文化的伟大。他们震惊了，并被一千年前人类创造的辉煌所感动。他们发现，那个时代的文化不仅光辉灿烂，而且对今天正在变化的欧洲现实

仍具有指导意义。于是，古老的地中海世俗文明战胜了古老的地中海宗教，文艺复兴运动爆发了。此后的事态发展就是，宗教的统治地位被摧毁，绝对主义诞生，欧洲进入了近代。从这个发展脉络出发，欧洲文明无疑与古典文明有着紧密的联系，欧洲人自认为是古希腊和古罗马文明的继承人也无可厚非。同样，在这个因果关系演绎的轨道上，西方的历史学同仁把地中海文明中最光辉的篇章接续到自己历史的扉页上也就算言之有据了。不过必须清楚的是：第一，基督教是欧洲文明的源头，从这一基本事实出发，欧洲把自己的文明放在与地中海文化圈相关联的某个位置上，而不仅仅是与古典文明相关联的位置上更为准确；第二，虽然欧洲与地中海文化存在着比别人更紧密的关系，但欧洲文明与地中海文明并不处于同一个历史发展轨道上。无论是欧洲历史的发展逻辑，还是欧洲社会的发展原则都是与古典时期完全不同的。从发展逻辑与发展原则的角度出发，欧洲文明与古典文明不是联系着的，而是断裂开的。

早在 19 世纪，马克思就明确指出：欧洲的中世纪“是从野蛮的原始状态发展起来的。它把古代文明、古代哲学、政治和法律一扫而光，以便一切都从头做起。它从没落了的古代世界承受下来的唯一事物就是基督教和一些残破不全而且是失去了文明的城市”^①。在这个问题上，我们可以指出四项重要的历史发展差异作为佐证：第一，欧洲中世纪的政治体制是与罗马帝国的政治体制、政治理念和政治实践完全背道而驰的；第二，欧洲中世纪的经济和社会结构与罗马帝国毫无继承关系。欧洲的中世纪不是依据罗马帝国的集权原则，而是依据人身依附和等级分封制原则进行组织的；第三，中世纪的欧洲社会不是以城市中心和市民社

^① 《马克思恩格斯全集》第七卷，人民出版社 1959 年版，第 400 页。

会为社会发展核心，而是以农业和采邑经济为社会发展核心的；第四，更突出的是，中世纪欧洲的财产观念与罗马帝国时期存在着本质的不同。罗马法突出的是“绝对、无条件的私有财产观念”^①，而欧洲中世纪的封臣制和采邑制，决定了这个时期的财产私有观只能是相对的。因此，西方学者不加深究地把古罗马帝国文明看做是欧洲中世纪文明形成的三大支柱之一，是不符合事实的。罗马帝国文明对欧洲的大规模影响应在文艺复兴以后。在中世纪参与培育欧洲个性的，主要还应该是基督教和法兰克人的部落文明。因此，如果是追述欧洲个性形成的过程，是不能从古希腊和古罗马谈起的。

二 小国寡民格局与欧洲中世纪 社会发展的惰性

欧洲是世界大陆上最小的一个洲，总面积只有 1016 万平方公里，大致相当于中国或美国的面积。欧洲的地势是世界各大洲中最平坦的，平均海拔只有 300 米，海拔 200 米的地区占欧洲总面积的 60%^②。不过，欧洲的平原被海拔不高的山脉、大面积的深林以及纵横交错的河流分割成许多地区。在社会不发达、生产力水平有限，以及政治文化落后的情况下，这些不算险峻的自然疆界构成了欧洲族群活动的天然区域，而欧洲社会长期桎梏于这种状态，就使这些自然疆界逐步演化成为永恒的国界了。

小国寡民格局 其实，欧洲的平坦地势始终为有政治欲望的

① 佩里·安德森：《绝对主义国家的系谱》，上海人民出版社 2001 年版，第 11 页。

② 《世界地图集》，文字说明部分，中国地图出版社 1999 年版，第 22 页。