



1968-1999

欧洲当代一体化 思想与实践研究

胡瑾 宋全成 李巍 著

山东人民出版社

中国与欧洲联盟高等教育合作研究项目：
欧洲一体化思想与实践研究(1968—1999)

欧洲当代一体化思想 与实践研究

(1968—1999)

胡 瑾 宋全成 李 巍 著

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲当代一体化思想与实践研究: 1968~1999/胡瑾,
宋全成,李巍著. —济南:山东人民出版社, 2002.7

ISBN 7-209-02998-2

I.欧... II.①胡...②宋...③李... III.欧洲—
体化—研究—1968~1999 IV.D85

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 035094 号

欧洲当代一体化思想与实践研究

(1968—1999)

胡瑾 宋全成 李巍 著

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 11.75 印张 2 插页 270 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7—209—02998—2

D·729 定价:19.80 元

目 录

第一章 绪论	1
一、为什么以 1968 年作为欧洲一体化新阶段的起点？	1
二、欧洲共同体的建立标志着欧洲地区一体化的萌芽	6
三、《马斯特里赫特条约》标志着欧洲地区一体化的深入 和发展	13
四、欧洲联盟的巩固发展提出了哪些问题	18
五、我们的指导思想和写作方法	28
第二章 欧洲共同体的经济一体化	30
第一节 欧洲共同市场的经济一体化	30
第二节 欧洲共同体活动阶段的经济一体化	39
第三节 欧洲共同体的统一大市场的诞生	56
第三章 欧洲政治联盟的形成与发展	64
第一节 《单一欧洲法令》对欧洲一体化的重新启动	64
第二节 《马斯特里赫特条约》奠定了欧洲政治联盟的 基础	67
第三节 欧洲政治联盟的深化——《阿姆斯特丹条约》	77
第四节 欧洲的大西洋化和欧盟力争建立发展安全稳 定区	90
第五节 正确认识列宁关于“欧洲联邦”的观点	95
第四章 欧洲联盟的经济货币政策	102
第一节 欧洲联盟的重要经济政策	102

第二节 欧洲货币联盟的启动及其意义	111
第三节 欧元的启动及其伟大意义	134
第五章 欧洲联盟机构、决策机制及政体	147
第一节 欧洲联盟的主要机构	147
第二节 欧洲联盟的决策机制与程序	184
第三节 欧洲联盟政体的性质、特征与发展	191
第六章 欧洲联盟的共同社会政策	208
第一节 共同社会政策的早期发展	208
第二节 欧洲的共同社会政策在 20 世纪 60 到 80 年代 的发展及实施情况	215
第三节 欧洲共同的社会政策在 20 世纪 80 年代以后 的发展	224
第四节 欧洲联盟社会政策的基本特征、目标和性质	240
第五节 欧洲联盟的移民政策	249
第七章 欧洲联盟的东扩问题	272
第一节 欧洲联盟东扩前的三次扩大	272
第二节 欧洲联盟东扩的提出与动力	279
第三节 各候选国入盟的困难和挑战与欧盟东扩的 机构调整	293
第八章 70 年代以来欧美学者关于欧洲一体化的理论 观点	306
第一节 政府间主义理论的兴起	306
第二节 关于欧洲一体化重新启动的观点	313
第三节 90 年代关于欧洲一体化的理论与方法	328
参考文献	360
后记	367

Contents

1. Introduction	1
1) The Reason that 1969 Is Considered to Be the Beginning of New Phase of European Integration	1
2) The Establishment of EC Symbolizing the Bud of European Regional Integration	6
3) Maastricht Treaty as a Symbol of Further Development of European Regional Integration	13
4) The Revelatory Issues as Result of Development of European Union	18
5) Our Guiding Opinion and Method in Writing	28
2. Economic Integration of EC	30
1) Economic Integration through European Common Market	30
2) EC's Steps toward Economic Integration	39
3) The Naissance of European Common Market	56
3. The Formation and Development of European Political Union	64
1) Single European Act Restarting European Integration	64
2) Maastricht Treaty as the Foundation of European Political Union	67
3) Amsterdam Treaty: the Enhanced European Political Union	77
4) Atlanticism of Europe and EU's Efforts to Establish Security	

Area for its Development	90
5) Correctly Judging Lenin's Opinion on Federal Europe	95
4. The Economic and Monetary Policies of EU	102
1) The Important Economic Policies of EU	102
2) The Establishment of European Monetary Union and Its Impact	111
3) Adopting of Euro and Its Significance	134
5. Institution, Decision – Making Mechanism and Polity of EU	147
1) EU's Major Institutions	147
2) EU's Decision – Making Mechanism and Proceedings	184
3) The Feature and Development of EU's Polity	191
6. EU's Common Social Policy	208
1) EU's Common Social Policy in the Early Period	208
2) The Development and implementation of Common Social Policy in the 1960s and 1980s	215
3) The Development of EU's Common Social Policy since the 1990s	225
4) The Basic Character and Aim of EU's Common Social Policy	240
5) EU's Migration Policy	249
7. The Issue for EU's Eastern Enlargement	272
1) Three Times of Enlargement before EU Enlarging Eastward	272
2) Dynamic of EU's Enlargement towards East Europe	279
3) The Difficulties and Challenge Faced by Each Candidate Nations and Related Adjustment of EU's Institutions	293
8. The Occidental Theories about European Integration	

since the 1970s	306
1) The Rise of Inter – governmentalism	306
2) Opinions about the Re – launching of European Integration	313
3) The Theory and Assumption in the 1990s	328
Bibliography	360
Afterwords	367

第一章 绪 论

一、为什么以 1968 年作为欧洲 一体化新阶段的起点？

本书是与 2000 年正式出版的《欧洲早期一体化理论和实践研究》一书相关联的一本专著。我们在那本关于一体化的专著中，把三个欧洲共同体，即欧洲煤钢共同体、欧洲原子能共同体、欧洲经济共同体（又称欧洲共同市场）于 1967 年 7 月 1 日实现机构合作，并在保留三个共同体独立活动的条件下，正式使用欧洲共同体名称并进行活动，视作欧洲一体化进程中的一个阶段的成功结束。从 1968 年开始了欧洲共同体的活动阶段，我们把它当作欧洲一体化一个新阶段的起点，作为欧洲当代一体化阶段的起点。这只是我们的一孔之见，是否正确，有待历史发展的检验。

成立欧洲共同体是欧洲一体化进程中的一件很有意义的大事。1968 年 7 月 1 日欧共体实现关税同盟并建立共同对外关税，11 月，又提出了劳动力在共同体内的自由流动、保证共同体共同劳动市场的实现；12 月，委员会向理事会递交了关于共同体内部实行农业改革的“曼斯霍尔特计划”（Manlsholt Plan）。欧洲共同体确实在行动。但是，就在 60 年代末期，即其启动之初期，它曾一度处于困境。在国际上遭到苏东集团的攻击，也不被美国重视，对重大的国际问题，由美苏直接接触，欧洲共同体和其他欧洲国家被抛在一边。而在欧洲，它也

并不被多数国家看好，其6个成员国只占当时西欧33个国家的1/5弱的少数，特别的困难还在于欧洲共同体内部发生了严重分歧和争论。正如让·莫内所指出的从1964年至1972年欧洲共同体陷入了“耐心等待时期”。经过欧洲各国有关人士的努力，法国持强硬和孤立政策的戴高乐总统被迫初步转变了冻结和停滞共同体机构的发展并阻止向共同体进行新的主权转让的立场，英国政府又公开宣称支持欧洲共同体以后，情况才发生了变化，事情才得到转机，欧洲共同体真正运转起来了。1967年1月23日，英国首相威尔逊在斯特拉斯堡公开说：“创建更加辽阔，更加强大的经济共同体不仅符合全欧洲的整体利益，而且也符合我们英国的特殊利益。”^① 威尔逊为促使欧洲共同体扩大和促进主要欧洲国家参加共同体作了较好的铺垫和准备。

欧洲共同体真正实现扩大、吸纳英国参加进来，同法国总统戴高乐于1969年在全民投票中遭到失败并引退是分不开的。因为戴高乐在法国和欧洲都享有很高的威信，他本人通过普选在法国任总统长达11年，在法国，任何力量都无法强迫他引退。而在戴高乐心目中，关于世界格局、欧美关系、欧洲的地位和发展方向是有一套完整的看法的，他坚决反对美国当时所极力主张的“超国家的欧洲”。他认为按照联邦方式建立的“超国家的欧洲”，联合体中的成员国将丧失主权，无法捍卫本国利益，这个联合体就容易受美国的操纵和控制，由于英国一贯强调英美关系特殊，跟美国跟得紧，因而他行使了否决权，不同意吸纳英国参加欧洲共同体；他主张按邦联方式、或者更确切地说主张按政府间联合的方式组建欧洲联合体，联合体在

^① 转引自《欧洲第一公民——让·莫内回忆录》，成都出版社1995年版，第578页。

重大问题上实行“一致通过”原则，对外用同一个声音说话，这样的联合有利于法国实现它在欧洲联合中的领导地位。戴高乐所主张的欧洲政治联盟，就是他对世界政治格局、欧洲在世界政治格局中的地位及欧美关系的看法的具体表现。的确，他所主张的欧洲联合，是传统的政府联合的翻版，他企图建立一个既没有共同的规章制度，又没有统一机构，而只是一个各国政府联合的共同体，不愿意考虑民族国家主权的让渡问题。所以他经常阻止建立带有一体化性质的共同体，阻止向一体化组织发展。所以，戴高乐晚年曾一度成为阻碍欧洲一体化发展势力的代表，使欧洲联合事业陷于停顿。人们经常误解戴高乐，误认为他只是一心要使欧洲联合以法国为中心，围绕着法国的意志转。在戴高乐身上，法国民族主义情绪是有的，总想振兴法国的大国地位，但是这种想法不是唯一的，他是一位伟大的政治家，考虑更多的是在世界政治格局中、在欧美关系中欧洲的独立地位的问题。这样我们就能比较全面的理解和评价戴高乐了。

在对待英国加入共同体的问题上，戴高乐的继任者蓬皮杜采取了比较圆通的态度，他认为英国加入共同体是不可避免的事，而不像他的前任采取抵制和否决的态度。同年，维利·勃兰特当选为德国总理，他是倾向和支持欧洲向一体化方向发展的。这样，到 60 年代末期，整个欧洲共同体得以渡过第一次严重困难时期，真正朝着一体化方向踏实发展，而不是被拖着向政府间联合的方向倒退。

欧洲共同体真正得到实质性的运转和发展是 1969 年 12 月在海牙召开的共同体首脑会议及其所作出的决定。共同体首脑海牙会议接受了共同体执委会副主席、著名的经济学家巴雷（巴尔）于 1969 年 2 月提出的建立经济与货币联盟的最初建议，正式决定把建立经济与货币联盟（Economic and Monetary

Union, EMU) 作为共同体的奋斗目标。到 1980 年分阶段实施经济与货币联盟。从而使经济与货币联盟被共同体首脑会议正式而具体的确定下来, 使共同体在一体化进程中前进了一大步。

1957 年通过的罗马条约虽然有经济与货币政策专编, 但只是原则性地规定在整个经济共同体内促进经济活动的协调与平衡发展 (第二条)^①。关于货币政策也有专章规定, 已经提出了欧洲中央银行的概念, 并在 109 条中提出要成立具有顾问地位的货币委员会, 其任务在于观察成员国与共同体的货币与金融形势, 定期向理事会与委员会作出报告。罗马条约提出了建立经济与货币联盟的任务, 但罗马条约却没有对此列出具体程序和时间表。海牙会议根据罗马条约的精神, 对建立经济和货币联盟作出了正式决定。为了落实这个决定, 共同体部长理事会委托以卢森堡首相皮埃尔·维尔纳为首的专家小组, 制定实现经济货币联盟的具体方案。1970 年 10 月 8 日, 维尔纳向部长理事会提出了《关于在共同体内分阶段实现经济与货币联盟的报告》, 又称维尔纳报告或维尔纳计划 (Werner Report or Wer Plan)。维尔纳建议从 1971 年初至 1980 年底, 分三个阶段实现欧洲经济与货币联盟, 有计划有步骤地进行下去, 以解决这个重大的难题。共同体各国明确了目标, 又有了进行日程表。至此, 欧洲共同体向一体化方向迈出了坚实的步伐, 而不是只停留在原则性规划之上。维尔纳报告提出, 第一阶段为期三年 (1971 年初至 1973 年底) 主要目标是缩小成员国之间汇率的波动幅度, 加强成员国经济政策和货币政策的协调。在这个阶段上, 为了支持成员国稳定汇率的努力, 建议设立货币合作基金。第二阶段的目标主要是进一步稳定汇率, 集中成员国的部

^① 《欧洲共同体条约集》, 复旦大学出版社 1993 年版, 第 67 页。

分外汇储备,把货币合作基金转变为共同外汇储备基金,要求各成员国经济货币政策更加协调一致,使资本流动逐步自由化。第三阶段的目标,是使固定汇率制向发行统一货币的方向发展,建立共同体的中央银行,实现商品、劳务、服务和资本完全自由流动的目标。维尔纳报告对第二阶段和第三阶段的建议比较笼统,但这个报告认为,“把职责从国家一级转移到共同体一级是至关重要的。”所以维尔纳报告具有“超国家调节的倾向是很明确的”。由于转让国家主权、建立超国家决策中心的问题十分严重,1971年2月10日共同体6国外长、财长和经济部长在布鲁塞尔就正式建立欧洲经济与货币联盟达成协议时所制定的建立经济与货币联盟的计划,侧重于维尔纳报告第一部分的内容,没有正式议及第二阶段和第三阶段所要解决的问题。但千里之行,始于足下,欧共体经货联盟总算有了起点。虽然这次行动和工程经过六七年夭折了,维尔纳计划以失败告终,但是,这次实践积累了协调经济政策和货币合作的宝贵经验,显示出要避免哪些失误。这次实践为共同体后来实施“欧洲货币单位”(European Currency Unit, ECU)创造了条件,使人们看到了其可行性。

海牙会议另一重要议题是决定与英国重开谈判,就接纳英国、丹麦、爱尔兰和挪威加入共同体问题进行谈判。法国政府改变了长时间反对英国加入共同体的立场,准备结束多年来的对立状态,这次主要障碍来自英国岛国骄傲的心态,当时英国首相威尔逊迫于舆论压力,难以下最后决心,直到1970年作为保守党领袖的希思成为首相以后,又经过英法政府首脑双边多次会谈后,终于在1972年初达成了英国、丹麦、爱尔兰和挪威加入共同体的协议,从1973年起,英国、丹麦和爱尔兰三国加入欧洲共同体。欧共体的成员国从6个扩大为9个,实现了欧共体的第一次扩大。这次扩大是共同体的第一次扩大,

它使欧洲经济共同体的成员国包括了欧洲的主要大国，所以具有非常重要的意义。

此后，欧共体还有两次扩大。第二次扩大在 80 年代完成，接纳了希腊，西班牙和葡萄牙三国。第三次扩大是在 90 年代由欧洲联盟完成的，奥地利、瑞典和芬兰三国于 1995 年加入欧洲联盟。从此它有了 15 个成员国，大多数西欧国家都参加了欧洲联盟，占全欧洲国家的三分之一。

这里还要指出的是，欧洲共同体在扩大的同时，也在不断地加深一体化程度，扩大与深化并进。在 70 年代至 80 年代初期，欧洲共同体拥有共同贸易政策的全部权限，实行“蛇形浮动汇率”制度，建立起了欧洲货币体系，正式实施共同农业政策和地区结构基金，并于 1993 年 1 月 1 日正式启动了欧洲共同体统一大市场建设。1991 年 11 月签署、1993 年 11 月正式生效的马斯特里赫特条约，启动了欧洲政治联盟的进程。

从历史发展长河的角度来看，从当今世界政治经济格局的发展变化来看，欧洲共同体的扩大和深化事宜，都令世人瞩目和关注。所以，我们抱着极大的兴趣从事这个课题的研究。

二、欧洲共同体的建立标志着 欧洲地区一体化的萌芽

在第一个问题中，我们讲述了为什么以 1968 年作为欧洲共同体活动阶段起点的一些看法，并简述了其 20 多年中扩大和深化的过程。现在我们想进一步说明我们对欧洲共同体建立重要意义的看法。我们认为，欧洲共同体的建立是欧洲地区一体化所做的真正起点，为在现实中运作的欧洲联盟奠定了坚实的基础。严格说来，以前的活动都是为真正走向地区一体化所做的准备活动。

“一体化”是个很严肃的字眼，更是一种涵盖着社会众多方面、要求严格的社会现象和社会组织。按照我们粗浅的理解，一体化的国际组织在严格意义上、在实践上不仅应该高于邦联制，还应该高于联邦制，若干国家不是简单地组合在一起，而是融合为一体，首先是经济上的金融上的融合，达到深层次的利益与共，目标一致，相互促进，各国的独特利益通过这种融合可以得到保证，至少是不会受到损害。如果只是利用联合来实现自己的某一时段利益或某种独特利益，这样的话，一旦利益冲突，必因矛盾激化而导致联合失败。一体化经济则应该是共同发展，互惠互利，使一体化的整个进程有坚实的基础而不致于流产和失败，经济是最基本的要素，是决定性的要素，真正实现了经济一体化，一体化得到了切切实实的发展，就难以逆转了。当然，要实现经济一体化并不是一蹴而就的，需要一个长期磨合、相互妥协、相互让步的漫长的过程。不仅要有这样一个漫长的过程，而且在客观上还必须具备必要的条件，即参与一体化组织的成员国的经济制度的性质和经济发展水平相近似，规模也不过分悬殊，在经济持续发展上可以起到相互促进、甚至是不可或缺的作用，缺乏一方参与，就会影响到本方和全部组织经济的发展。没有这种客观条件，再有强烈的参与一体化经济的愿望和信念，也是无济于事的。其次，真正一体化国际组织除了要求经济上金融上的融合以外，还要求在国际上具有共同的政治利益和政治立场，并建立享有权威的共同机构，在政治上做到步调一致，能够协调内部的政治利益。对国际政治中的重要领域例如防务问题、安全问题、对世界热点问题和地区热点问题有基本共同的立场和对策，而不是各成员国自行其是。

总之，共同的政治利益和政治立场是实现政治一体化的前提，是不可或缺的前提。和经济一体化一样，在政治上的一体

化也离不开必要的客观条件,即要求具有相同的政治制度,同类性质的国家制度,还要求具备共同的价值观。应该看到,对这个客观条件的要求较之经济制度的性质和发展水平的要求更加严格。政治制度和性质不同的国家可以联合行动,可以在某个特定历史条件下实行联合,采取联合行动,但做不到实现一体化。第三,一体化的国际组织还要求实施共同的社会政策,因为只有共同的社会政策,才会使劳动力和人口的自由流动得到保障,成为现实。如果社会政策差距过大,人员和劳动力流动就无法落实。欧共体把共同的社会政策视为它的三大支柱之一是很有道理的。事实证明,共同的社会政策是使欧共体成员国逐渐融合起来的重要契机之一。至于一体化和各国文化差异和文化认同问题虽然也应该是题中之义,从社会历史发展的长河来看,文化融合问题也不是不可想象的事,当然那很遥远,不是现在欧洲联盟所能达到的。这只是一个奋斗的目标。

在写作这个问题时,我们曾经翻阅多种权威的百科全书和辞书,想找出一个关于一体化的经典定义,但很遗憾没有找到,哪怕比较模糊的定义也没有找到,仅在我国世界知识出版社出版的《世界知识大辞典》中找到一个“欧洲一体化”条目,正如它标明的是讲欧洲联合过程,没就一体化下定义。但该条目把欧洲一体化解释为欧洲“整体化”,并且讲“尤里卡计划”的提出和进展,标志着欧洲一体化扩大到了科技发展领域。这个条目当然有参考价值。它把一体化和整体化相提并论,这个意见是有参考价值的。该书还有一个“经济一体化”的条目,但其基本内容偏于讲述国际经济合作,我们没有采纳这种观点。我们只是根据自己的理解来解释一体化问题,一体化要求达到什么目标,实现一体化应该具备那些客观条件等等。我们认为,经济一体化超出国际经济合作的范围,基本上属于经济融合范围。这种理解也只能算作一孔之见。

欧洲共同体活动阶段的实践,距离一体化的要求有相当大的距离,连邦联制的水平都没有达到,这是有目共睹的事实。那么我们为什么又会认为欧洲共同体的建立和活动标志着欧洲一体化的萌芽呢?标志着走上了欧洲一体化的轨道呢?这倒不是想当然,也不是主观臆断。根据欧洲共同体的活动原则和机构设置及其实践活动,是有历史事实为根据的。当然,对历史事实 and 任何事物都会有仁智互见的区别,我们的观点也只是一
种看法而已。其实从让·莫内亲自倡导建立的欧洲煤钢共同体就具有了享有权威的高级机构,而不同于一般的国际组织,高级机构享有支配成员国煤钢的生产和消费的权力,而不必通过成员国的政府。到 1954 年,煤、焦炭、钢、生铁和废铁的贸易壁垒几乎全部消除了,它还调整卡特尔企业合并,高级机构决定价格和生产限额,并对违反规章制度的企业罚款。欧洲煤钢共同体开了个好头,欧洲共同体继承了这个传统。它不同于一般的国际合作组织。从 1967 年 7 月 1 日成立起,就设有“欧洲共同体委员会”和“欧洲共同体部长理事会”。委员会由成员国选出的 14 名委员,一名主席和 5 名副主席组成,主要负责执行共同体的各项条约以及由部长理事会发布的各项命令、条例,有时协助将预备法案提交欧洲议会或部长理事会。理事会由成员国国家或政府首脑组成或由各成员国政府的一名代表组成,拥有共同体的实际决定权。自 1974 年以来,理事会定期举行,通常一年 3 次,并作出最高决策。这就是说欧共体虽然没有邦联或联邦的中央政府,没有联邦或邦联的名称和形式,但是它有具有实际决定权的理事会,远超出了一般国际组织机构的权限,不同于一般国际组织的运作模式。谈及欧共体机构所表现的特点必须提到欧洲议会。欧洲议会是 1958 年成立的,经历了一个深化和发展过程,议员从由成员国任命发展到选民直接普选产生,职权也由单纯的咨询资格发展到具有