

胡瑾 郇庆治 宋全成 著

欧洲 早期一体化 思想与实践研究

OUZHOU ZAOQI
YITI HUA
SIXIANG YU SHIJIAN
YANJIU

(1945—1967)



山东人民出版社

This Project Supported by
EU—China Higher Education Cooperation Programme
中欧高等教育合作研究项目

欧洲早期一体化思想与实践研究

(1945—1967)

胡 瑾 郇庆治 宋全成 著

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲早期一体化思想与实践研究:1945~1967/胡瑾,
郇庆治,宋全成著. — 济南:山东人民出版社,2000.10
ISBN 7-209-02602-9

I. 欧… II. ①胡…②郇…③宋… III. 经济一体化
— 经济思想 — 研究 — 欧洲 — 1945~1967 IV. F116.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 46751 号

中欧高等教育合作研究项目

欧洲早期一体化思想与实践研究

(1945—1967)

胡瑾 郇庆治 宋全成 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)

山东省东营市新华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 9.625 印张 4 插页 200 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7-209-02602-9

D·649 定价:15.80 元

序 言

我们在申请《欧洲早期一体化理论：联邦主义还是邦联主义》课题项目时，想得比较单纯，把主要研究对象定位于关于欧洲联合是走联邦主义还是走邦联主义道路的理论之争上，所以在人物研究上主要定位于让·莫内和阿尔蒂罗·斯皮奈利以及皮特尔·于里等人的思想上。在阅读了大量书籍、资料和钻研了有关条约以后，深深地认识到当初的看法过于单纯和偏颇，需要拓展研究的空间，既不能仅限于学说（理论）的研究和某些学派、学者间争论的研究，也不能仅从欧洲联合（欧洲一体化）本身做文章，要从战后国际形势和国际关系、特别是欧洲的政治、经济形势和文化传统着眼考虑问题，要拓展视野，从广阔的国际背景和整个欧洲背景环境来研究欧洲联合的问题，审视欧洲煤钢共同体和欧洲经济共同体、欧洲原子能共同体，才不致陷于就事论事、简单事务性叙述的困境中，才能够进行符合历史发展规律的理论论证。

欧洲共同体、欧洲联盟的成功组建和发展是 20 世纪后 50 年中的一件具有伟大历史意义的政治、经济、文化事件，是资本主义发展史中的崭新事物。现在，它们已经被公认为是一种联合起来的经济实体；在某种意义上也被认为是一种政治实体；正在磨合着采取共同的安全防务政策和外交政策；而在社会政策

和文化方面,虽然困难重重,相互差别较大,实际上也在日趋联合;特别要强调的是欧洲联盟同它的成员国一样,都是公认的国际上的主体,享有国际法上的主体和国际主体的地位,它同世界上一百多个国家和地区有着正式的外交关系是它享有的国际主体地位的强有力的证明。我们还要看到,欧洲共同体法、欧洲联盟法已经形成一个新的法律体系,不仅涉及到经济一体化,还涉及到基本人权、男女平等、教育、第三国的移民工人、社会和文化方面的事项、公共卫生和环境保护等方面的问题,之所以它们不同于国际公约,是因为它们所涉及的范围同国内法所涉及的范围没有明显的差别了。从法律上看,欧洲联盟法的制定和实施也使欧洲联盟有别于传统的国际组织。综合起来看,欧洲联盟具有了经济一体化和政治一体化的特征,具有了某种超国家的性质。当然,欧洲联盟及其四权分立的机构模式只是具有了某种国家性质的特性,它还不是联邦制国家,更不是单一制的国家。欧洲一体化的道路还很漫长,也会很曲折。但我们深信,只要有了美好的前奏,就会有后来的成功。

在当今世界上,欧洲联盟正在影响着世界的经济、政治和文化的发展方向和发展速度,而且可以肯定地说,它将产生越来越大的影响和作用。这种状况,使对欧洲一体化问题的研究具有了十分重要的意义,也使这项研究课题格外困难,不仅时间跨度大,长达半个世纪,涉及的面也很宽很广,要从理论到实践,从学说、观点到历史事件,从学者们思想到政治家们的行动和策略谋划,从思想家们谋略到政治领袖们的策划,从理想蓝图到在逐步修改中实现蓝图。这样,要研究的人物,不仅有学者、思想家,还会有一些著名的政治家和领袖级人物;要研究的事物和组织,不仅有成员国共同的,还有个别国家的和特殊的。在国际关系上

还涉及到当时两个最大的超级国家——美国和苏联,涉及到加入苏联集团的东欧国家,涉及到西欧国家的殖民地、附属国对欧洲联合的立场和看法,所有这些国家的态度都对欧洲联合进程产生着这样或那样的重要影响,这都是在研究欧洲一体化课题时不能不认真考虑的。为了使研究工作深化,应当适当进行对比研究,例如把当时欧洲两个性质不同的经济共同体组织即把欧洲经互会和欧洲经济共同体的条约和主要进程、发展轨迹进行对比研究,也可以把欧洲经济共同体同当时出现过的一些美洲国家的组织、某些亚洲国家间的组织进行比较,找出各自的特色和发展轨迹,以便从中发现一些门道,得出一些有教益的看法。

总之,欧洲联盟的现实存在和巨大发展证明了欧洲联合的理论已经变成了现实,理论飞跃发展成了现实,已经同战前和战争时期不一样了。那时候,欧洲一体化问题仅仅是一种纯理性的学说,甚至被视为美好的空想。研究那一段,或在那个阶段上研究欧洲联合问题,按照写思想史的模式,通过发掘并梳理各种流派的思想观点,加以比较分析就能完成任务。在世纪末进行研究,那样做就远不能完成任务,因为空间扩大了,不仅有有关的理论、有关的政治,还有了现实和种种实际问题。在人物上,不仅有学者,还有不少政治家,要剖析他们的思想观点。所以,必须进行全方位的立体的研究。

我们就是在这种思想的指导下对欧洲一体化课题进行研究和撰写这本专著的。我们设想从多视角、多方面研究这个课题,对欧洲联盟进行立体研究,突破那种或囿于历史线索或囿于某一事物的平面研究的模式,力图取得研究的新成果和开拓研究的新思路。

欧洲联合问题实际提上议事日程是在残酷的第二次世界大战期间,面对法西斯魁首希特勒力图用残暴的战争把整个欧洲置于其野蛮黑暗统治之下,以意大利联邦主义者阿·斯皮奈利为代表的一批有识之士率先提出了欧洲国家平等地自由地联合起来的主张,发表的《文托特内宣言》喊出了微弱的但很尖锐的正义呼声,起了振聋发聩的作用。而当时欧洲国家抗击法西斯侵略的游击队们则在实际的抵抗运动中相互支持,在战争后期还在法国召开过建议欧洲联合起来的国际会议。欧洲联合的实际起步则是在战后,为此成立过多种组织,达成过一些协议,取得过一些进展,其中最具有典型意义的是1951年4月签订的欧洲煤钢共同体条约和1952年1月开始运作的欧洲煤钢共同体。它们是欧洲联合的真正起点,是把欧洲联合起来成功的试点。此后的欧洲联合事业虽然曲折艰难,但从总体上来说朝着成功的发展方向发展,在半个世纪中取得了世人瞩目的成就,一个实现了经济一体化、基本上实现了政治一体化的欧洲联盟屹立于世界强国之林。欧洲一体化课题的研究对象应该是这半个世纪欧洲国家相互关系的变化发展和欧洲联合事业的进程,但由于当初课题设计把它分为两个阶段进行研究,于是提出了以什么标志分段、以什么年代分段比较科学的问题。这个问题曾经困扰过我们,在我们课题组内部也有过分歧和争论。目前我们比较一致的看法是以1965年欧洲经济共同体、欧洲原子能共同体、欧洲煤钢共同体三个共同体的机构合并并试图按照罗马条约的规定实施多数决定原则即多数表决体制,1965~1966年解决了法国总统戴高乐将军的“空缺抵制”(“空椅子危机”)干扰,实行了有条件的多数表决体制为界。的确,在我们看到的西方学者几本论述欧洲一体化问题的著作中对三个共同体的机构合并事件

并不太重视,往往一带而过。他们比较重视的是 1973 年英国加入欧洲共同体的事件,认为英国的加入才使欧洲共同体具有欧洲组织的意义。这是他们的看法,重视英国参加的意义也有道理,毕竟英国的参加是欧洲共同体的第一次扩大和增加自己的成员国,英国又是一个一向游离于欧洲共同体之外、强调英美特殊关系和实行所谓“三环外交”政策的欧洲岛国,英国积极要求参加欧洲共同体既表明英国的欧洲政策发生了重大变化,表明了英国要求回归欧洲,也表明了欧洲共同体有了坚实的基础和强大的吸引力。英国不能再无视它的存在,另搞一套,不得不从拒绝、无视、对抗到要求参加进来,这当然是欧洲共同体的成功表现,其意义是重大而深远的。但是,从欧洲共同体的发展来分析问题,则不宜作为一个分界标尺,因为它只是欧洲共同体在自身巩固起来以后的第一次发展,而不是欧共体的自身建设问题。1965~1966 年,欧洲经济共同体等三个共同体执委会合并以后,才有了欧洲共同体这个组织,欧洲共同体才屹立于欧洲舞台。虽然三个共同体仍然可以独自进行活动,但它们的存在和活动并不影响欧洲共同体的整体存在和活动。我们再从坚持建立一个“多祖国的欧洲”计划、反对建立“超国家欧洲”的戴高乐将军的激烈反应上也可以看出欧洲共同体的成立标志着向“超国家欧洲”方向发展的信息。以戴高乐将军的政治敏感立即嗅出欧洲共同体把原三个共同体机构合并并试图实施多数决定原则意味着向他一贯反对的“超国家欧洲”方向发展,他才立即命令法方代表退出部长理事会的谈判,用“空椅子危机”的办法进行抵制。如果只是简单的机构合并,戴高乐将军这样的伟大政治家何至于如此不惜开罪其他 5 个成员国而大动干戈呢?虽然后来 5 个伙伴国作了些妥协,在强调多数决定原则的同时,同意

在决定涉及成员国的重大利益时须努力寻求一个能获得一致通过的决议。不可否认,这实际上是为成员国行使否决权开了绿灯,使多数决定原则有了一个缺口,从而使建立经济上的“超国家欧洲”受到了一定阻碍。这是个缺陷,也可以看做是欧洲一体化进程中的一次挫折。但是,从历史发展的长河来看,欧洲共同体毕竟争取到了有条件的多数决定原则,而不致于任何议案都要求一致通过,这种进步使欧洲共同体朝着经济上的“超国家欧洲”迈进了一大步,为实现经济一体化奠定了基础,是欧洲共同体实现自身完善的重要措施。所以,应该十分重视欧洲经济共同体等三个共同体的机构合并及其改善表决体制的事实,它可以说是欧洲共同体发展史上具有里程碑意义的事件。这只是我们的一孔之见,是否站得住脚,能否被广大读者接受,还需要看,我们将以极其谨慎的态度来不断检验自己的看法。就是现在,我们认为以 80 年代通过的“欧洲议会条约”和“单一欧洲法令”为标志来划分欧洲共同体发展阶段也是有道理的。

在欧洲联合事业的进程中,从指导思想上的分歧来看,我们曾概括为联邦主义和邦联主义之争,有些西方学者认为是联邦主义和功能主义之争,后来又提出了所谓新功能主义和新现实主义。现在看来,分歧的实质在于建立“多祖国的欧洲”还是建立“超国家的欧洲”,核心是国家主权问题,让渡或不让渡部分主权至少是前 30 年争论的核心问题,同意或不同意建立享有超国家权力的共同体机构——例如财政预算来源、表决体制、议会议员由各国指派还是由选民直选、欧洲共同体中四权分立模式运作等类问题——也是分歧的核心问题。由于本课题直接涉及到国家主权这个最敏感的主题,同有关国家的欧洲政策有了必然的密切关联。或者换句话说,不研究有关国家、特别是欧洲共同体

成员国的欧洲政策,这个课题是深入不下去的。所以,我们尽可能地把它们的欧洲政策撰写进这本专著,有关国家和政治家们的欧洲政策将占一定的比重。

以上就是我们课题组对这本专著的指导思想和主要内容最扼要的说明。顺便说一句,我们又申请到了第二阶段欧洲一体化的研究课题,我们将继续做下去,以完成对欧洲一体化问题的整体研究,争取在 2001 年 7 月圆满完成任务,交出一份合格的答卷。

目 录

序言	(1)
第一章 欧洲一体化的理论渊源与历史背景	(1)
第一节 邦联主义与联邦主义:欧洲联合思想的渊源	(1)
1. 圣-皮埃尔:完整的邦联主义理论	(2)
2. 让·雅克·卢梭:对邦联主义理论的冷凝审视 与批判	(5)
3. 康德:以联邦求和平的联邦主义观点	(8)
4. 库登霍夫-卡勒吉:“泛欧运动”思想	(21)
5. 白里安:“欧洲联盟计划”	(25)
第二节 欧洲民族主权国家的形成与对国家主权的 崇拜	(32)
1. 欧洲民族国家的形成与国家主权崇拜	(32)
2. 欧洲国家部分主权让渡的可能性	(42)
第三节 两次世界大战及其影响	(45)
1. 欧洲和平问题	(46)
2. 两个超级大国及其对立问题	(49)
3. 德国问题	(51)
第二章 经济与社会重建背景下欧洲一体化的	

	启动(1945~1949)	(56)
第一节	第二次世界大战对欧洲的影响	(56)
	1. 希特勒企图通过战争独霸欧洲梦想的破灭	(56)
	2. 第二次世界大战结束后的欧洲格局	(59)
第二节	二战期间欧洲抵抗运动的一体化思想和实践	(66)
	1. 二战期间西欧抵抗运动概况	(66)
	2. 抵抗运动的联合	(68)
第三节	联邦主义与邦联主义:欧洲联合的两种趋势.....	(72)
	1. 欧洲联合思想源远流长	(72)
	2. 欧洲联合的联邦主义和邦联主义的两种思路	(75)
第四节	欧洲联邦主义的主要代表人物:让·莫内和阿尔蒂罗·斯皮奈利.....	(82)
	1. 让·莫内的基本观点.....	(82)
	2. 阿·斯皮奈利的联邦主义思想	(103)
第五节	战后初期欧洲联合的初步尝试:比荷卢关税联盟、布鲁塞尔条约和欧洲委员会	(107)
	1. 比荷卢关税联盟.....	(107)
	2. 《布鲁塞尔条约》.....	(108)
	3. 欧洲委员会.....	(109)
第六节	两极格局和两大军事集团对峙下的欧洲联合.....	(110)
	1. 两大军事集团在欧洲的对峙.....	(110)
	2. 西欧国家走向联合的契机.....	(114)

第三章 欧洲煤钢共同体的启动及其早期运作	
(1950~1955)	(118)
第一节 法德和解的前奏	(118)
第二节 莫内—舒曼计划	(124)
第三节 《建立欧洲煤钢共同体条约》与欧洲煤钢 共同体的早期运作	(127)
1.《建立欧洲煤钢共同体条约》	(127)
2. 欧洲煤钢共同体的筹建及早期运作	(132)
第四章 欧洲防务共同体的挫折与欧洲经济 共同体的建立(1950~1959)	(138)
第一节 欧洲防务共同体的尝试与西欧联盟	(139)
1. 普利文计划的提出	(139)
2. 欧洲防务共同体的谈判与被否决	(145)
3. 西欧联盟的建立	(150)
第二节 墨西拿会议与欧洲一体化的再次发动	(152)
1. 比荷卢三国备忘录与墨西拿会议	(153)
2. 斯巴克报告	(158)
第三节 《罗马条约》与欧洲经济共同体的成立	(162)
1. 1956 年的国际环境	(162)
2. 《罗马条约》涉及的有关争论	(164)
3. 《罗马条约》签署与欧洲经济共同体的成立	(167)
4. 欧洲自由贸易区的争论	(170)
第四节 欧洲一体化启动的国际反应:美国、苏联 和中国	(174)

1. 美国的影响与反应·····	(174)
2. 苏联与东欧集团的影响与反应·····	(182)
3. 中国的反应·····	(189)
第五章 欧洲共同体成立与欧洲一体化的	
新进展(1960~1967)·····	(193)
第一节 《罗马条约》经济目标的初步实现·····	(193)
1. 关税同盟的建立·····	(194)
2. 共同农业政策的制定·····	(201)
第二节 共同体的政治合作与欧共体的成立·····	(211)
1. 哈尔斯坦与欧洲经济共同体委员会·····	(212)
2. 戴高乐的欧洲观与政治联盟计划·····	(215)
3. 法德轴心和卢森堡妥协·····	(221)
4. 《合并条约》与欧共体成立·····	(230)
第三节 英国入盟被否决与欧洲自由贸易联盟	
的成立·····	(233)
1. 英国对欧共体态度的改变·····	(234)
2. 英国入盟的两次被否决·····	(237)
3. 欧洲自由贸易联盟的成立与发展·····	(251)
第四节 欧洲共同体与世界:美国、苏联和中国·····	(255)
1. 美国与欧共体的关系·····	(256)
2. 苏联与欧共体的关系·····	(262)
3. 中国与欧共体的关系·····	(273)
主要参考文献·····	(279)
后记·····	(286)

THE EARLY THOUGHTS OF THE EUROPEAN INTEGRATION (1945~1967)

Contents

Introduction	(1)
1. Historical and Theoretical Origins of Europe Unity	(1)
1) Federalism and Con - federalism: Origins of European Integration Thoughts	(1)
<i>Saint - Pierre</i>	(2)
<i>Jean - Jacques Rousseau</i>	(5)
<i>Immanuel Kant</i>	(8)
<i>Richard Coudenhove - Kalergi</i>	(21)
<i>Aristide Briand</i>	(25)
2) Formation of Nation State and the Sovereignty Worshi	(32)
<i>Formation of European nation state and the sovereignty worship</i>	(32)
<i>The possibility of transferring sovereignty of nation state </i>	(42)
3) Two World Wars and Their Implications	(45)
<i>The security problem of Europe</i>	(46)

<i>Two superpowers and their confrontation</i>	(49)
<i>The German problem</i>	(51)
2. Initiation of European Integration under the Background of Economic and Social Reconstruction: 1945~1949	(56)
1) Implications of the Second World War on Europe	(56)
<i>Hitlers attempt to a new order for Europe and its defeat</i>	(56)
<i>Europe after the Second World War</i>	(59)
2) Thoughts and Attempts of European Unity during the Second World War	(66)
<i>Resistance movements in Western Europe</i>	(66)
<i>Uniting of resistance movements</i>	(68)
3) Federalism and Con - federalism: Two Trends of European Unity	(72)
<i>Historical origin of Europe unity thoughts</i>	(72)
<i>Federalism and con - federalism</i>	(75)
4) Two Representatives of Federalism: Jean Monnet and Altiero Spinelli	(82)
<i>Jean Monnet</i>	(82)
<i>Altiero Spinelli</i>	(103)
5) The First Steps of European Integration after the Second World War	(107)
<i>The Benelux Customs Union</i>	(107)
<i>The Brussels Treaty</i>	(108)
<i>The Council of Europe</i>	(109)
6) European Integration: International Backgrounds	(110)

<i>The confrontation of two military blocs in Europe</i>	(110)
<i>The turning - point for European countries towards uniting</i>	(114)
3. The ECSCs Foundation and Its Early Days: 1950~1955	(118)
1) French - German Rapprochement	(118)
2) Monnet - Schumann Plan	(124)
3) The Treaty Establishing European Coal and Steel Community and the ECSCs Establishment	(127)
<i>The Treaty Establishing European Coal and Steel Community</i>	(127)
<i>Establishment of the ECSC and its early days</i>	(132)
4. Failure of Attempting to Establish the EDC and Success of the EEC: 1950~1959	(138)
1) Attempts to the EDC and the WEUs Foundation	(139)
<i>Pleven Plan</i>	(139)
<i>The EDC negotiations and its rejection</i>	(145)
<i>Establishment of the WEU</i>	(150)
2) Messina Meeting and Re - initiation of European Integration	(152)
<i>The Memorandum by the Benelux and Messina meeting</i>	(153)
<i>Spaak Report</i>	(158)
3) The Treaties of Rome and the EECs Establishment	(162)