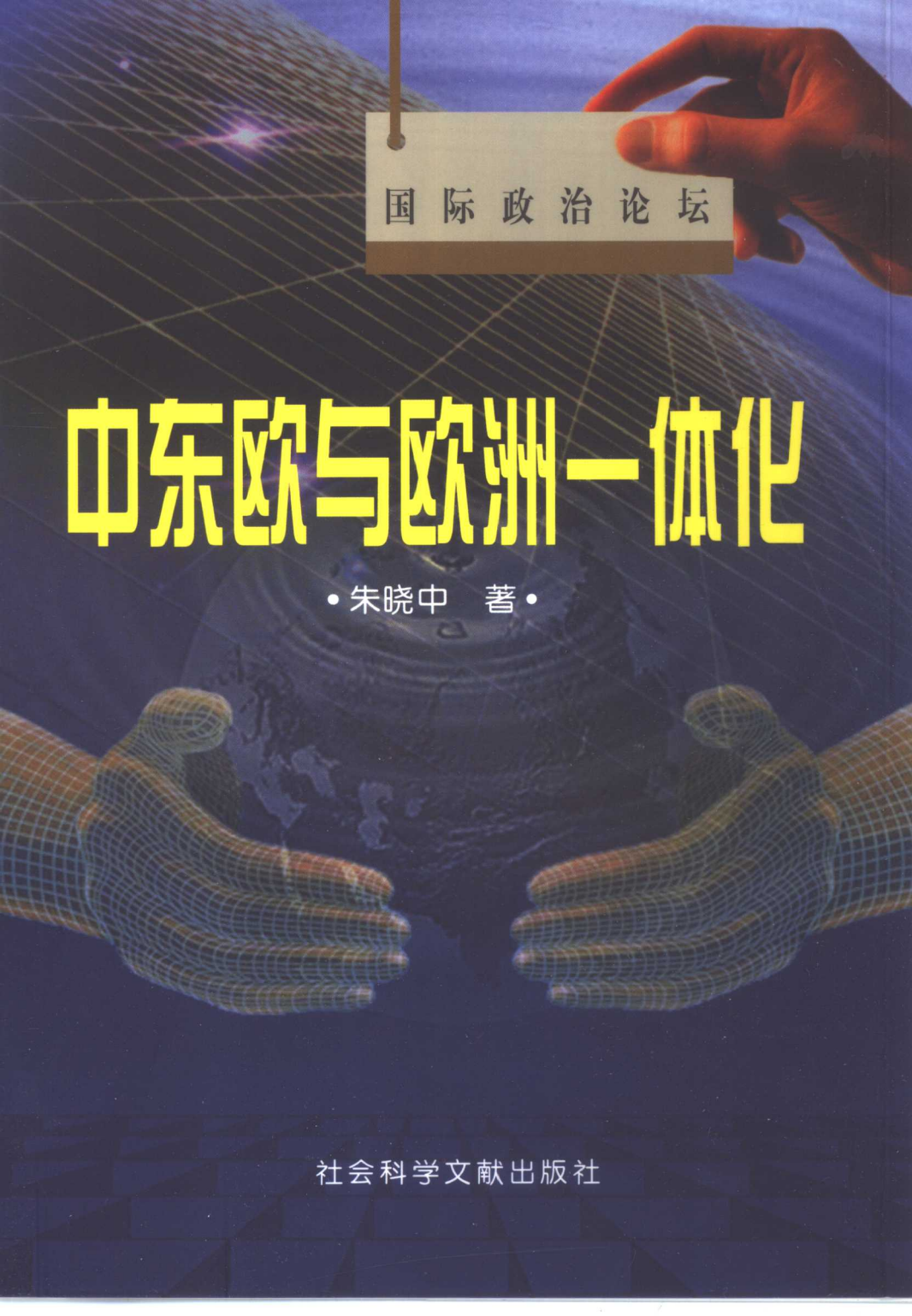




国际政治论坛

中东欧与欧洲一体化

• 朱晓中 著 •

社会科学文献出版社

国际政治论坛

中东欧与欧洲一体化

朱晓中 著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

中东欧与欧洲一体化/朱晓中著. —北京: 社会科学文献出版社, 2002. 1

(国际政治论坛)

ISBN 7 - 80149 - 615 - 9

I. 中… II. 朱… III. ①东欧—关系—欧洲一体化—研究②中欧—关系—欧洲一体化—研究 IV. D85

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075578 号

· 国际政治论坛 ·

中东欧与欧洲一体化



著 者: 朱晓中

责任编辑: 许春山

责任校对: 张景秋

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139961 邮编 100732)

[http: //www. ssdph. com. cn](http://www.ssdph.com.cn)

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 东远先行彩色图文中心

印 刷: 北京隆华印刷厂

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32 开

印 张: 10. 25

字 数: 228 千字

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 80149 - 615 - 9/D · 090 定价: 17. 00 元

版权所有 翻印必究

本项研究系中国社会科学院院重点项目
本书得到中国社会科学院出版基金资助

“历史上绝少有像现在这样的机会。自从罗马帝国灭亡以来，我们第一次有机会统一欧洲。这次不是靠武力，而是建立在共同的理念和一致共同的原则基础上。”

——欧盟委员会主席 罗马诺·普罗迪在欧洲议会上的讲话

前 言

20 世纪 90 年代以来,欧洲的东部和西部都在进行地区性结构改革。在西欧大陆,1991 年,欧共体成员国签订了《马斯特里赫特条约》(以下简称《马约》),决定缔造“欧洲合众国”;1992 年通过建立单一市场协定。同年,欧共体加强同欧洲自由贸易区成员国的联系,双方签订了“欧洲经济区协定”(1993 年开始生效)。《马约》规定,为了适应欧洲形势的迅速发展和欧共体潜在扩大的可能性,从 1993 年 11 月 1 日起,欧洲共同体正式改称欧洲联盟。1995 年 1 月 1 日,欧洲自由贸易区的奥地利、芬兰、瑞典成为欧洲联盟的新成员国。

与欧洲联盟扩大和改革的同时,中东欧地区也在进行结构改组。随着政局剧变以及经互会和华沙条约组织的相继解体,几乎所有中东欧国家在摆脱莫斯科控制的同时,都将“回归欧洲”作为其政治和外交的首要目标。从一定意义上说,中东欧国家要求“回归欧洲”,以及欧共体/欧洲联盟的发展是同步进行并相互影响和相互促进的。中东欧国家普遍认为,实现回归欧洲愿望的一个捷径是同西欧现有各种机构建立、加强和扩大制度上的联系。因此,中东欧国家积极要求加入欧洲现有的各种政治、经济和军事组织,

其中,申请加入欧盟是主要目标之一。

1991年12月,欧共体同部分中东欧国家签订了第一批“欧洲协定”,给予这些中东欧国家以联系国地位。此后,中东欧国家以各种方式表示,他们的最终目标不是成为欧共体的联系国而是要加入欧共体/欧盟。从1994~1997年,中东欧10个联系国先后正式提出了入盟申请。1993年6月,欧共体哥本哈根首脑会议讨论了欧共体接纳中东欧国家的可能性,并制定了加入欧共体的一般标准。此后,欧盟在哥本哈根标准的基础上不断调整对中东欧联系国的政策。1994年12月,欧盟埃森首脑会议提出规范中东欧入盟的“准备加入战略”,1997年7月,欧盟委员会公布了有关欧盟未来的《2000年议程》,同时发表了《欧共体观点》,对10个中东欧联系国进行了第一次正式评估。同年12月,欧洲委员会卢森堡首脑会议宣布邀请匈牙利、波兰、捷克共和国、斯洛文尼亚、爱沙尼亚5个中东欧国家和塞浦路斯参加入盟谈判。1998年3月,这6个候选国开始同欧盟进行入盟谈判。1999年10月13日,欧盟委员会发表了对候选国的第二个定期评估报告,同年12月在芬兰赫尔辛基召开的欧洲委员会首脑会议决定,邀请保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克、立陶宛和拉脱维亚5个中东欧候选国以及马耳他和土耳其开始入盟谈判。2000年3月中旬起,欧盟同这些国家开始正式的人盟谈判。

欧盟东扩是欧盟发展的一个重要方面,而且会导致欧盟的若干政策改革;同时,加入欧盟是中东欧国家转轨进程中的重大事件,对其政治和经济转轨具有重大影响。因此,无论对欧盟来说,还是对中东欧国家来说,欧盟东扩都是一个十分重要的问题。

目前,国内外对有关欧洲一体化的问题的研究可谓汗牛充

栋。^①同时,随着欧盟东扩进程的发展,欧盟内部以及中东欧申请国对欧盟新一轮扩大(主要是东扩)的研究日渐增多。而在中国国内,对欧盟的研究主要侧重欧洲一体化和欧洲联盟的政策,但对欧盟与中东欧国家的政治和经济关系、欧盟东扩等问题的研究很少。另一方面,国内对中东欧国家的研究更多地侧重于经济和政治转轨方面。有关中东欧国家“回归欧洲”、申请加入欧盟问题,特别是在“回归欧洲”过程中,“外力”(欧共体/欧盟)的作用(入盟条件)如何影响和制约中东欧国家政治和经济转轨的方向和进程的研究很少,更谈不上系统研究。从整体上来说,这方面的研究尚处于空白。因此,系统研究这一问题有助于推动我国对这一问题的研究。

从理论上说,研究中东欧“加入欧洲联盟”的过程具有几方面意义。首先,通过对这一过程的研究,分析转轨型国家(边缘国家)如何在体制上同所要加入的地区组织或国际组织(核心国家或地区)的制度(共同法)接轨,这种接轨对转轨国家的政治和经济转轨的方向和进程会产生何种影响或制约;另一方面,这种案例研究可以对其他发展中国家在同世界经济接轨过程中所出现的困难、冲突及其解决方法提供一种参考(当然,每个国家都有其政治、经济和制度特性),对正在努力同世界经济接轨的中国来说更具理论和实际意义。

第二,以欧洲协定为基础的欧盟—中东欧联系国经贸关系、以法尔计划为核心的西方援助中东欧国家计划,以及接纳中东欧入盟有助于加速和巩固中东欧国家政治和经济转轨。由此引发的理论问题是,同其他地区或国家的现代化过程相比较,如此众多的“外援”是否会加速中东欧国家的现代化过程。

第三,经济一体化和全球化过程中,随着民族经济向一体化和

^① 国外对这一问题的研究状况见论文后面列出的参考文献。

全球化经济演化,民族国家的主权逐渐让渡于一体化机构,如何平衡民族(主权)国家和一体化(机构)之间的权力利益分配是一体化发展进程中具有重大理论价值和实践意义的问题。

从实践上说,欧洲一体化的进一步发展和中东欧回归欧洲既标志着地区一体化的趋势不断加强,也显示出经济全球化未来发展的某种趋势。对转轨国家来说,如何面对经济地区化或集团化,具备什么样的条件,怎样才能达到加入集团化或一体化进程所需要的标准,以及如何更好地利用这个进程服务于本国经济是一个十分重要的新问题。同时,这一过程对包括中国在内的广大发展中国家来说也是一个不得不面对的现实问题。另外,通过对欧洲一体化的研究,进而可以研究地区经济一体化与民族经济之间的关系,特别是如何将经济一体化和民族经济之间的矛盾转化为互利互惠的良性互动。同时,对包括中国在内的所有要同世界经济接轨的国家来说,如何在外界压力环境下,在保护自身合法利益(政治的和经济的)的同时,调整自身的结构(经济的和法律的),来满足世界经济的“一般游戏规则”,也是一个紧迫的理论问题。

尤其应该注意的是,中东欧国家回归欧洲,不仅决定着中东欧国家转轨的进程(速度),更重要的是,这一进程将有可能最终决定中东欧国家政治、经济发展模型和最终目标。换句话说,中东欧国家回归欧洲将决定着他们未来发展道路的选择。从这个意义上说,加入欧洲联盟对中东欧国家的政治和经济发展具有极其重要的意义。

本书的初稿是本人的同名博士论文。1999年6~11月,受欧盟-中国高等教育合作项目出访项目资助,本人在欧洲联盟第十司(现称教育和文化司)工作和学习6个月。期间,作者系统地搜集了有关欧盟东扩的官方文件和其他出版物、欧洲学者撰写的有关欧盟东扩的学术著作,并同欧盟第一司的部分官员进行了交谈。

在此基础上,作者对论文进行了较大的修改,增加了最新的资料,吸收了欧洲学者的最新研究成果。

本书分5部分共计11章。第一部分论述冷战后中东欧国家对外关系,阐述政局剧变之后中东欧国家对外关系的基本内容和特征,以及中东欧国家回归欧洲的历史和现实因素。

第二部分主要讨论“欧洲协定”的基本内容及其对东西欧经济关系和政治关系的重要意义。描述基于“欧洲协定”的东西欧经济关系的发展,经济关系中的矛盾,分析产生这些矛盾的原因,以及它们对未来东西欧关系的影响。此外,还讨论了西方国家,特别是欧共体/欧盟对中东欧国家的各种援助,以及这些援助对中东欧国家经济转轨的意义和影响。

第三部分讨论20世纪90年代以来欧共体/欧盟对中东欧联系国的政策,按时间段描述和分析欧共体/欧盟对中东欧联系国政策的演化,具体分析欧共体/欧盟给中东欧候选国提出的入盟的“哥本哈根标准”、欧盟规范中东欧联系国入盟进程的“准备加入战略”、以及中东欧国家对入盟问题的民意。

第四部分讨论欧盟东扩的成本、东扩对欧盟和中东欧国家经济转轨利弊及其双向影响。在东扩成本讨论中,重点讨论了东扩对欧洲联盟共同农业政策和结构基金改革的影响。

第五部分讨论欧盟分阶段东扩的前景和结论,最后对整个讨论进行总结。

本书重点研究的问题包括:①考察和分析“欧洲协定”签订之后,欧共体/欧盟与中东欧国家的经贸关系的发展,以及这种经贸关系对中东欧国家经济转轨(特别是经济复苏)的重要意义;②哥本哈根(入盟)条件如何影响中东欧国家的政治和经济转轨;③考察和分析欧盟东扩和中东欧国家入盟的各自“成本”,进而研究不同方面、层次和性质的成本对欧盟东扩的影响和制约。

在本项研究的准备和写作过程中,笔者尽可能广泛的搜集和阅读了有关这一主题的外、中文文献。就文献的种类而言,英文的专著和论文是主要参考文献。从时间段来说,有关冷战时期欧共体-东欧国家经贸关系的参考文献多是70~80年代的出版物,而有关90年代欧共体/欧洲联盟东扩及其相关问题的参考文献自然均是同一时期研究成果。其次是俄文文献,相关的专著和论文约20余(部)篇。国内对欧洲共同体/欧洲联盟自身发展及其相关问题的研究虽多,但有关本项研究主题的研究尚少,参考文献有限。除文本文献之外,欧洲联盟网站(<http://www.europa.eu.int>)是一个非常重要的参考文献来源。本书中引用的部分欧共体/欧盟官方文件及其欧盟委员会对中东欧申请国入盟资格的部分评价资料来自该网站。

应该说明的是,尽管笔者阅读这一主题的相关文献数以百计,能够支撑起本书的框架。但是,由于时空上的限制,仍有可能有部分相关文献和最新的研究成果未来得及阅读,所以,本书中可能存在材料不充分的地方。惟此,笔者在遗憾欠缺的同时,也多少有些不安,惟恐因材料限制,重要的问题未能涉及或未能全面分析和深化研究。另外,本书中的个别章节迁就于材料多寡而形成的布局或比重的不平衡,也并非本意所为。这些遗憾只能等到今后学习和工作中来补遗了。

因研究对象的约定,在本项研究中主要以实证(非抽象的推理)的方法对客观对象进行分析和研究。同时有少量的比较研究,以便更清楚地认识中东欧申请国(被欧盟邀请参加第一轮入盟谈判的5国为一组,其他申请国为另一组)的不同国情和特性,及其对入盟过程的影响。

由于中东欧回归欧洲是一个尚未完成的进程,不断出现的新问题使得研究的内容不断扩大和翻新,全面把握其发展过程具有

一定的难度。因此,本研究的主旨首先是对中东欧国家加入欧洲联盟的进程有一个尽可能全面的梳理。在这里,作者更多的是使用历史的方法,垂直研究中东欧国家的“回归”进程。其次,由于欧洲联盟已发展至一个前所未有的阶段,目前尚没有一个完整而现成的一体化理论框架能够涵盖和说明这样一个超乎于一般国家集团之上的发展过程,同时,中东欧国家在经济转轨(经济现代化)的同时向经济发达地区的靠拢(从边缘地区向核心地区的靠拢)的双轨过程亦是史无前例的。所有这些给从理论上剖析这个双向过程带来较大的难度。所以,目前只能综合一些现有的历史学、经济学和政治学的理论来试图探讨中东欧国家回归欧洲的历史根源、政治动机和经济激励。从这个意义上说,这个研究是框架性和探索性的,研究工具是不完全的。

欧盟扩大是一个正在进行中的动态过程,尽管人们尚不能够对其结果进行肯定地预言,但是笔者依然希望本研究能够达到如下目的:

首先,希望通过此项研究能够对欧洲联盟东扩和中东欧国家申请加入欧洲联盟进程有一个尽可能全面的描述,为后续的研究提供一个实实在在的基础;第二,提出与本研究课题相关的基本内容,并对其进行初步分析;第三,通过对这一进程的考察、分析和研究,发现欧盟东扩过程中“当事人”(欧盟为一方、中东欧申请国为另一方)的比较利益;第四,从一个较新的角度“反向”考察和研究欧洲一体化进程和中东欧国家政治和经济转轨,从而成为人们研究同一问题的新视角,丰富研究内容。

在本书出版之际,我要特别感谢对本项研究的初稿提出诸多建设性建议和指导性意见的诸位前辈。他们是:周弘(中国社会科学院欧洲研究所教授、副所长)、罗肇鸿(中国社会科学院世界经济和政治研究所教授)、刘祖熙(北京大学历史系教授)、张德修(北京

大学国际经济研究所所长、教授)。

同时,我要特别感谢欧盟-中国高等教育研究项目给我提供了出访欧盟总部进行研究的机会,我同样要特别感谢欧盟(原)第十司的接待,以及拉斯太诺斯夫人(Mrs. Jacqueline Lastenouse)给我提供了非常好的研究环境和手段,使我能够有充裕的时间顺利地进行本项研究工作。

此外,我要感谢为使本书能够尽快顺利出版而给予我很多支出和帮助的一些同事。邢广程(中国社会科学院东欧中亚研究所研究员、副所长)不仅十分关注本书的出版工作,并给予了具体的帮助;李健民(中国社会科学院东欧中亚研究所研究员)和孔田平(中国社会科学院东欧中亚研究所副研究员)为本书的出版做了大量辛勤的劳动。

最后,非常感谢本书的责任编辑许春山先生对本书的出色的编辑和校订工作。

目 录

前 言	1
第一章 “回归欧洲”:冷战后中东欧国家的基本国策	1
第一节 冷战结束后的世界新形势	1
第二节 剧变后中东欧国家对外关系性质的变化	5
第三节 剧变后中东欧对外政策的基本内容	7
第四节 中东欧和俄罗斯的关系	16
第二章 “回归欧洲”:历史与现实	21
第一节 西方文明及其认同	21
第二节 “回归欧洲”的经济因素	28
第三节 “回归欧洲”的国际因素	32
第三章 “欧洲协定”与东西欧经济关系	37
第一节 1945~1990 年间的东西欧经济关系	38
第二节 第二代贸易和合作协定:欧洲协定	49
第三节 90 年代东西欧国家的贸易	53

第四节	“敏感产品”和欧共体/欧盟对东中欧国家出口的限制	59
第五节	“欧洲协定”和东西欧经济关系的前景	71
第四章	欧盟对中东欧国家的援助	79
第一节	24 国援助	79
第二节	欧共体/欧盟援助与“法尔计划”	87
第三节	欧共体/欧盟的贷款援助	101
第四节	改善中东欧国家基础设施计划	108
附:	24 国援助计划的主要内容	112
第五章	欧盟东扩战略的进化	118
第一节	“欧洲协定”及其法律框架	119
第二节	哥本哈根入盟标准	124
第三节	埃森首脑会议和“准备加入战略”	127
第四节	从马德里首脑会议到《2000 年议程》	133
第六章	中东欧国家对欧盟扩大的看法	143
第一节	公众对加入欧盟的观点	144
第二节	关于欧洲一体化的讨论	147
第三节	政治家对扩大进程的看法	160
第七章	欧盟东扩的成本和收益	
——	东扩的政治和经济收益分析	164
第一节	中东欧联系国同欧盟成员国的国情比较	164
第二节	东扩给欧盟带来的收益	169
第三节	东扩给联系国带来的利益	189

目 录

第八章 欧盟东扩对欧盟内部政策的影响	
——农业政策、结构基金和预算	198
第一节 欧盟东扩与结构基金的再分配	198
第二节 东扩与共同农业政策	205
第三节 东扩与欧盟预算	216
第九章 欧盟东扩对中东欧国家的安全意义	223
第一节 “软”安全	223
第二节 “硬”安全	230
第三节 欧盟接纳第一组国家对欧盟成员国安全的 影响	232
第四节 欧盟与东南欧地区安全	233
第十章 欧盟东扩:问题和前景	240
第一节 来自欧盟方面的障碍	241
第二节 来自中东欧候选国方面的障碍	254
第三节 欧盟扩大的时间安排	258
第四节 东扩的前景展望	265
第十一章 结 论	271
附录 中东欧-欧共体/欧盟关系大事记	279
参考文献	283
后 记	295

图表目录

表 1-1	中东欧国家申请加入欧盟时间一览表	14
表 1-2	中东欧国家签订和平伙伴关系计划和框架文件一览表	15
表 1-3	1992~1995 年俄罗斯同中东欧国家贸易联系	18
表 3-1	1958~1989 年东欧与欧共体贸易额	45
表 3-2	中东欧国家与欧共体/欧盟签订欧洲协定一览表	50
表 3-3	欧共体同维谢格拉德集团国家相互市场准入时间表	53
表 3-4	1994 年欧盟同 6 个中欧联系国的贸易分类商品结构	55
表 3-5	1995~1999 年欧盟 15 国同中东欧候选国的贸易额	57
表 3-6	1996 年欧盟对中东欧国家出口在欧盟总出口中的比重	58
表 3-7	90 年代欧共体同中东欧国家的农产品贸易平衡表	61