

欧洲一体化 的政治分析

金 安 著

The Political Analysis of European Integration



学林出版社



The Political Analysis of European Integration

欧洲一体化 的政治分析

金 安 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲一体化的政治分析/金安著. —上海:学林出版社, 2004. 12

ISBN 7-80668-875-7

I. 欧... II. 金... III. 欧洲一体化—研究
IV. D85

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第005545号

欧洲一体化的政治分析



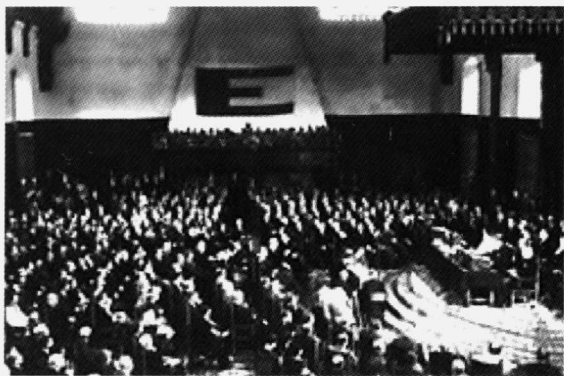
作 者——金 安
责任编辑——管志华
封面设计——赵 俊
责任监制——应黎声
出 版——上海世纪出版集团
学林出版社(上海钦州南路 81 号)
电话: 64515005 传真: 64515005
发 行——新华书店上海发行所
学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)
电话: 64515012 传真: 64844088
照 排——南京前锦排版服务有限公司
刷 刷——上海市印刷技工学校实验工厂
开 本——850×1168 1/32
印 张——9
字 数——20 万
版 次——2004 年 12 月第 1 版
2004 年 12 月第 1 次印刷
印 数——3200 册
书 号——ISBN 7-80668-875-7/D·37
定 价——18.00 元

内 容 简 介

本书的目的是确定欧洲合作的类型、分析欧洲合作的动机、目标并试图从传统国际关系理论合理解释一体化。法德为首的西欧国家战后不久便开始走向彼此一体化道路，而不是相反采取各自依附超级大国、相互疏远的战略（即使是遭到彻底瘫痪的德国也未曾有过永远依附美国或苏联的想法）。这与我们在东亚看到的情况不同，战后日本与韩国分别依附美国，而彼此没有形成像样的合作。为什么欧洲国家的合作采取了不同于传统合作方式的一体化形式？一体化的合作形式同传统联盟有什么区别和联系？一体化的发展现状如何，它导致了怎样的欧洲秩序？欧盟在全球国际体系中占据怎样的地位？针对这些问题本书作者提出了自己的看法。



第五次扩大后的欧盟新版图(2004年5月1日),图中成员国国名及地名是以成员国本国文字标出的。



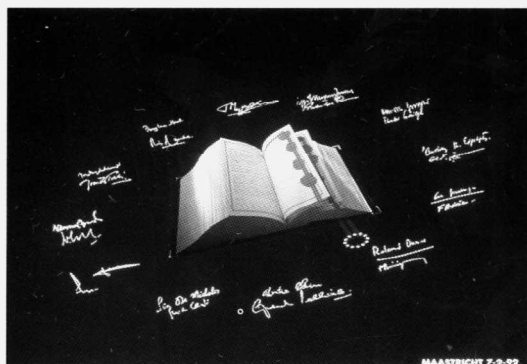
海牙, 1948年5月7日海牙大会(The Hague Congress)会场。来自20多个国家的1000多名代表以及人数众多的观察家参加了这次会议,其中包括政治家、宗教界人士、学者、作家以及新闻工作者等。



巴黎, 1951年4月18日签订《巴黎条约》, 成立《欧洲煤钢联盟条约》(ECSC)。从左到右: 比利时外长保尔·范齐兰(Paul Van Zeeland), 卢森堡外长约瑟夫·巴赫(Joseph Bech), 意大利外长卡洛·史福萨(Carlo Sforza), 法国外长罗伯特·舒曼(Robert Schuman), 联邦德国总理康拉德·阿登纳(Konrad Adenauer)和荷兰外长德·尤·斯蒂克(Dirk Uipko Stikker)。



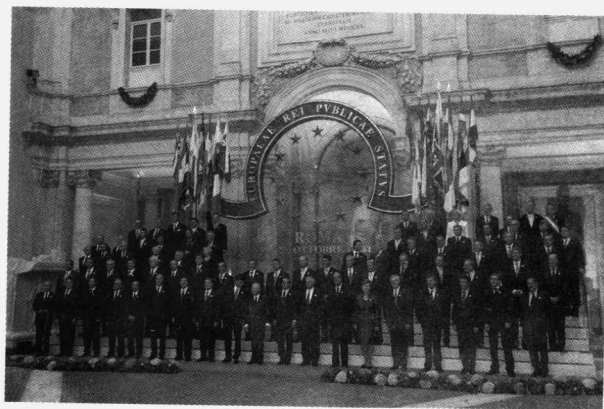
罗马,1957年3月25日六个成员国签订《罗马条约》,成立《欧洲经济共同体》(EEC)和《欧洲原子能共同体》(Euratom)。从左到右:比利时外长保尔·亨利·斯巴克(Paul-Henri Spaak),经济事务部秘书长、出席政府间会议的比利时代表团团长让-查理·斯诺瓦·埃·德奥佩尔(Jean-Charles Snoy et d'Oppuers),法国外长克里斯蒂安·比诺(Christian Pineau),外交部国务秘书莫里斯·富尔(Maurice Faure),联邦德国总理康拉德·阿登纳(Konrad Adenauer),外交部国务秘书沃尔特·哈尔斯坦(Walter Hallstein),部长理事会主席安东尼奥·塞尼(Antonio Segni),意大利外长格埃塔诺·马蒂诺(Gaetano Martino),卢森堡外长约瑟夫·巴赫(Joseph Bech),荷兰外长约瑟夫·伦斯(Joseph Luns),出席政府间会议的荷兰代表团团长约翰内斯·林德霍斯特·霍曼(Johannes Linthorst Homan)。



马斯特里赫特,1992年2月7日签署《马斯特里赫特条约》(又称《欧洲联盟条约》,从1999年5月1日起生效)。



法国尼斯,2001年2月26日签订《尼斯条约》,为接纳新成员而对欧盟机构进行重大改革。



罗马,2004年10月29日同在签订《罗马条约》的罗马市政大厦奥里齐和古里亚齐厅,25个欧盟成员国及3个候选国国家或政府首脑签订《欧洲宪法条约》。

ABSTRACT

This book consists of three parts altogether. In the first part (including Chapter 1 and Chapter 2), explorations are made to discuss the behaviors states make in the international system. Firstly, key concepts of national interests and national goals are introduced in Chapter 1, arguing that all external behaviors states exert are to realize national interests and to pursue some goals under certain circumstances. But states do not always seek national goals on their own, they may create cooperation with those states that have similar interests and goals, if the perceived benefits of it outweigh the costs and the costs are politically sustainable. As for the type adopted for cooperation, it is chosen according to the specified goals to be achieved in the certain international surrounding. In Chapter 2, international integration is compared with traditional types of forging alignments and the creation of international organizations to explain the particularities of the regional integration type of cooperation. It also surveys three ends European countries pursued by way of integration, specifically they are: withstanding the outside threats, keep internal peace and forging cooperative-hegemonic system favoring the larger states in the region.

The second part of the book includes the following four chapters. In Chapter 3, international politics of integration in the post-war European history is surveyed briefly, to examine the motivation of its member states for integration and to find out the basic substance of this new kind of cooperation. It argues that when the traditional big states regarded themselves as predominant powers and occupants of the central position in the world political and economical system, no real intimate co-operation like integration could be created. And after the Second World War, they at last realized that they had been exceeded and marginalized by the outside powers, they came together and invented such a new kind of cooperation.

The following three chapters discuss the integration strategies of three big countries, they are France, Germany and Britain. Although the same fate combined them, they still possess their own differently favored goals and national interests, and devote themselves in the construction of new Europe, with the preferences given to those areas which meet their own national interests mostly. Again, it explains that striving for fame and wealth is inevitable even in such close co-operation.

The last two chapters are the third component part of the thesis. In Chapter 7, it demonstrates that an asymmetrical co-operative hegemonic structure has been produced within the European integration system. The analysis of the creation of Economic and Monetary Union and the setting of the Common Foreign and Security Policy shows that they are the production

of compromises made between France and Germany, occasionally joined by Britain. The last chapter is to verify to what extent the integrated Europe has realized their purpose of becoming one polarized power, in the multi-polarizing world system. Apparently, Europe has become a power comparable to the United States in the fields of economy, trade and monetary system and even has surpassed the U. S. A. in some aspects, and Euro particularly has made the European power tangible throughout the world. But, as an aggregation of different nation states, the European Union manifests itself inflexible, especially in its Common Foreign and Security policy. However, the European countries transcend the traditional military and security domain, and instead, pursue the dominant position in the fields of economy, culture and institution construction.

Key Words: national interests integration cooperative-hegemony

目 录

导 论:一体化概念与一体化理论	1
一、一体化概念	3
二、关于一体化的若干理论	7
三、主权的民族国家为什么会走向一体化	10
四、基本内容与结构安排	14
 第一章 国家利益与国际合作	17
一、国家利益概念	18
二、国家追求什么目标	24
三、国家通过合作实现目标	32
 第二章 作为联盟的一体化	36
一、联盟与联盟形式	37
二、传统联盟与一体化	42
三、欧洲国家一体化的多重目标	50
 第三章 一体化:战后欧洲的理想选择	62
一、1945 年前后的欧洲联合思想与实践	63
二、欧洲一体化的结构化	71
三、战后欧洲联合何以是可能的	91

第四章 法国的一体化策略	96
一、法国对战后欧洲建设的设想	99
二、通过一体化永久束缚德国	102
三、联合欧洲实现全球性目标	110
第五章 德国的一体化策略	123
一、融入西方联盟:恢复正常国家地位	125
二、通过一体化促进国家统一	130
三、统一的德国:一体化通向世界大国	135
第六章 英国的一体化策略	145
一、战后英国外交的选择:传统与变革之间	146
二、从共同体内部平衡大陆欧洲	155
三、实现难以割舍的大国战略	162
第七章 欧洲一体化与区域秩序	168
一、“合作霸权”的概念	169
二、建立在法德轴心基础上的合作霸权体系	171
三、经济与货币联盟	177
四、欧盟共同外交与安全政策	182
五、地缘政治与结构非对称性	188
第八章 欧盟与世界多极化	194
一、世界经济、货币体系中的欧盟	196
二、全球安全体系中的欧盟	202
三、欧盟在国际文明制度建设上的地位	209

结 论 重塑欧洲	217
附录一 欧盟各机构简介	226
附录二 战后欧洲一体化大事年表	247
主要参考文献	261
后 记	275

导论： 一体化概念与一体化理论

始于二战结束后的欧洲一体化的发展,一直受到国际关系学者们的普遍关注,两极体系解体之后更是成为西方国际关系理论的焦点。虽然近几年美国发动的反恐战争暂时转移了人们的视线,但从长远的历史观点来看,欧洲国家的一体化进程无疑将给世界政治格局带来深刻的变革与影响。首先,正当一些发展中国家为争取民族独立、领土完整和维护国家主权而苦苦挣扎的时候,在作为近代民族国家体系的发源地并由之迅速波及全球的欧洲地区,各民族国家却纷纷自主地转移珍视已久的自主权,建立起超乎各成员国之上的一体化机构而甘愿受其制约,这不能不引起人们的思考。其次,欧洲国家的一体化发展过程及其结果——如果有什么最终结果的话——直接关涉到国际关系作用单位,即国际行为体自身是否会发生重组,关涉到已存在了几百年的国际体系及其构成单元民族国家是否会退出历史舞台,被随之而来的“后民族结构”所取代等问题。

到目前为止,不同的政治体成功结合成一体化的、更大规模的政治体,都是在相同的民族和具有相同语言文化传统及相近的宗教信仰的政治体之间发生的:无论是 18 世纪面临英国过度的盘剥而使 13 个州联合成为邦联以至联邦国家的美国,还是 19 世纪意大利和德意志的统一都属于这一类别。相反,那些迫于强制或通过列强之间达成妥协而走向一体的,建立在具有不同的民

族、语言文化和不同宗教信仰的自治体之上的国家,却遭遇解体的命运,实践证明是不成功的。典型的例子有联合王国,尽管它有着几百年的合并历史,但还是未能避免爱尔兰早在 1937 年彻底走向独立,^①如今苏格兰也在跃跃欲试寻求同样的目标。另外一个显著的例子则是共同的意识形态之华盖消失后,无论是前苏联还是前南斯拉夫联邦共和国都出人意料地迅速走向解体,其组成单位纷纷独立成为主权的民族国家。如今,欧洲一体化恰恰是要在具有各自不同语言、文化传统、宗教派别、有关祖先的神话传说,并且曾经在历史上相互仇杀的民族国家之间进行,这实际上是一场国际政治领域的大实验。它们之间的一体化能走到什么程度,走向何处,这些都是近几十年来理论家和各国政治家们热切关注和讨论的问题。毕竟我们没有理由拒绝给予“一体化”更多的关注,因为它确实确实发生在我们的时代,是民族国家这一基本国际行为体在行为方式上的巨大转变,可以说至今为止总结出的国际关系理论都要在它面前经受住考验。国际政治风云变幻莫测,导致国际政治理论的解释力显得非常单薄,在这种现实面前即使是那些最深刻的理论家们,也常常面临被新的现实批驳得赤身裸体的尴尬境地,理论的“有效期”甚至往往短于理论家的生命期,这正是国际政治理论家们的可悲之处。

欧洲一体化的历史表明,一体化既是一种思想也是一种实践,关于它的论著、解释可谓汗牛充栋,它对理论界的魅力经久不衰,其中很大一部分原因在于,至今还没有一种理论能够圆满地解释自现代国际体系产生以来未曾有过的这一独特现象。如果我们仔细分析,就会注意到以往的欧洲一体化理论之间缺乏可比性,表现在各自阐述不同的问题和方面,尤其值得记取的

① 钱乘旦:《欧洲文明:民族的融合与冲突》,贵州人民出版社 1999 年版,第 64 页。

是,连什么是一体化的行为主体也没有达成共识。例如,超国家治理理论认为“推动一体化的行为主体主要来自进行跨国活动、在跨国交换中受益的个体和集团”。^① 其结果,即使发生学派之间的激烈争论也往往难以澄清实质性问题。

实际上,国际一体化,不论最初的发起者是谁,也不论倡导一体化的动机是什么,使这些想法变成现实的只能是民族国家这一国际行为体。也就是说,实际是否发生国家之间的一体化行为,最终取决于国家是否有这种需求和愿望。本书正是从这一观点出发,以民族国家作为基本国际行为体,将一体化看作是成员国采取某种对外行为(external behavior)的产物,并从国际行为体的行为原理、准则,探讨第二次世界大战结束后,欧洲国家何以采取了不同于传统行为方式的一体化路线。

要了解一体化现象,分析民族国家之间这种非同寻常的行为方式及其动因,就需要我们首先对“一体化”的含义做出明确的界定。

一、一体化概念

关于一体化的概念多种多样,就像其他许多社会科学的概念一样没有统一定论,但只要事先明确界定它的意义和范围,这并不影响我们正确使用它。把一体化作为一种政治行为体之间的相互作用方式,即作为一种政治行为现象,最初对它进行概括和理论研究是以多伊奇(Karl W. Deutsch)为首的普林斯顿世界政治机构研究中心课题组在 20 世纪 50 年代做出的。他们将“一体化”概念主要用来描述区域国家之间出现和平与安全共同体(security communities)的过程及其状态。他们认为安全共

^① 陈玉刚:《国家和超国家——欧洲一体化理论比较研究》,上海人民出版社 2001 年版,第 101 页。