

丛书主编：张一兵 陈晓律

OUZHOU YITIHUA YU OUZHOU RENTONG CONGSHU

— 欧洲一体化与欧洲认同丛书 —

欧洲社会的整合与欧洲认同

于文杰 成伯清 主编



中国大百科全书出版社

欧洲一体化与欧洲认同丛书

丛书主编 张一兵 陈晓律

欧洲社会的整合与欧洲认同

于文杰 成伯清 主编



中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲社会的整合与欧洲认同/于文杰,成伯清主编.

—北京:中国大百科全书出版社,2010.3

(欧洲一体化与欧洲认同丛书)

ISBN 978-7-5000-8309-2

I. ①欧… II. ①于…②成… III. ①社会发展史—研究—欧洲
②文化史—研究—欧洲 IV. ①K5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 031052 号

策 划 人:郭银星

责任编辑:郭银星

特邀审稿:陈余齐

封面设计:海马书装

中国大百科全书出版社出版发行

北京阜成门北大街 17 号 邮政编码:100037 电话:010-88390093

<http://www.ecph.com.cn>

涿州星河印刷有限公司印刷

新华书店经销

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:23 字数:270 千字

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5000-8309-2

定价:37.00 元

本书如有印装质量问题,可与出版社联系调换。

目 录

导 论 欧洲的发生与特性	(1)
背景一 现代世界体系中的欧洲崛起	
引言:何为欧罗巴?	(5)
第一节 欧洲在何处	(8)
(一)地域的欧洲	(9)
(二)地形与交通	(10)
(三)地域、空间与认同:罗马帝国	(11)
第二节 多样的同一性	(16)
(一)宗教	(17)
(二)拉丁文的共同体	(22)
(三)封建欧洲	(28)
第三节 凝聚力	(32)
(一)黑死病与绝对主义国家的兴起	(33)
(二)文艺复兴与人本主义	(37)
(三)资本主义:理性与科学	(41)
(四)战争与国家的形成	(47)
第四节 民族国家与世界体系	(50)

第一部分 经典社会理论中的欧洲想象

第一章 作为世界历史进程的欧洲发展

第一节 工业革命之前的欧洲	(58)
(一) 民族国家的形成	(58)
(二) 地理大发现与殖民征服	(60)
(三) 原工业化经济的繁荣	(62)
(四) 文艺复兴与启蒙运动	(64)
(五) 资产阶级革命的先声	(66)
第二节 蒸汽时代	(67)
(一) 科学革命	(67)
(二) 来自英国的工业曙光	(68)
(三) 法国大革命	(70)
第三节 电的时代	(72)
(一) 第二次工业革命	(72)
(二) 工人运动的兴起	(74)
(三) 德国统一与欧洲内乱	(78)
(四) 殖民体系的形成与欧洲文明的扩散	(81)
第四节 领头羊地位的失去	(82)
(一) 战争与凡尔赛之下的欧洲	(83)
(二) 俄国脱离欧洲	(85)
(三) 殖民体系的巅峰与动摇	(86)
(四) 又一次战火的洗礼	(88)

第二章 共同体与欧洲的时代精神

第一节 模糊的欧洲	(91)
(一) 模糊的欧洲	(91)

(二)走向共同体	(93)
(三)经典理论中的共同体	(95)
(四)共同体形态的欧洲	(100)
(五)变革的元素	(109)
(六)新时代的来临	(112)
(七)新时代的精神	(114)
(八)共同体的没落	(123)
结 论	(128)
第三章 欧洲崛起之谜	
第一节 欧洲经济的崛起	(134)
(一)欧洲农业的恢复与发展	(134)
(二)欧洲商业贸易的兴起	(141)
(三)欧洲工业经济的进展	(150)
第二节 欧洲政治的崛起	(154)
(一)欧洲领主附庸制的演变	(154)
(二)欧洲教会力量的扩张	(158)
(三)欧洲城市的特殊地位	(162)
(四)君主专制国家的出现	(164)
结 论	(169)
背景二 全球化时代的欧洲认同	
第一节 欧洲认同的内涵	(171)
第二节 文化认同	(175)
第三节 政治认同	(185)
(一)集体失忆与集体记忆:欧洲公民集体认同观念 的转变	(189)

- (二) 建立一种普遍的欧洲民主政治文化,促进欧洲公民
集体认同身份的转变…………… (191)
- (三) 在相互交往与学习的大欧洲社会中逐步养成欧洲公民
的集体认同习惯…………… (194)
- 第四节 社会认同…………… (197)

第二部分 欧洲当代社会理论与欧洲认同的建构

第一章 欧洲一体化的整合与认同所面临的挑战

- 第一节 欧洲民族国家与系统性整合…………… (207)
- 第二节 欧洲一体化的动因…………… (214)
- 第三节 欧洲一体化的困难和挑战…………… (219)

第二章 欧盟的政治理念与制度框架

- 第一节 治理理念与结构…………… (230)
 - (一) 欧盟的双重性…………… (231)
 - (二) 欧盟的治理结构…………… (233)
 - (三) 治理结构的转变…………… (234)
 - (四) 欧盟治理的决策特点…………… (237)
- 第二节 组织结构…………… (239)
 - (一) 欧洲议会…………… (240)
 - (二) 部长理事会…………… (245)
 - (三) 欧盟委员会…………… (248)
 - (四) 欧洲法院…………… (251)
 - (五) 欧洲审计院…………… (254)
 - (六) 其他机构…………… (256)
- 第三节 欧洲认同与欧盟制度…………… (260)
 - (一) 欧洲认同与欧盟制度建设间的关系…………… (260)

(二) 欧盟成员国对欧洲认同的回应	(262)
第三章 欧盟的经济发展与一体化问题	
第一节 欧盟经济一体化概况	(265)
(一) 区域一体化之前的欧洲经济	(265)
(二) 欧盟经济一体化的动力	(267)
(三) 欧盟经济一体化第一阶段的发展历程	(269)
(四) 欧盟经济一体化第二阶段的发展历程	(273)
(五) 欧盟经济一体化对欧洲发展的影响	(276)
第二节 欧盟的经济政策	(278)
(一) 关税同盟	(278)
(二) 共同农业政策	(280)
(三) 汇率同盟	(283)
(四) 欧洲经济货币政策	(285)
(五) 单一市场	(289)
(六) 共同区域政策	(291)
(七) 共同财政政策	(293)
(八) 科学技术的一体化政策	(295)
第三节 欧盟的东扩与未来经济展望	(297)
(一) 欧共体/欧盟经济东扩概略	(297)
(二) 东扩带来的机遇和挑战	(300)
(三) 欧盟经济的未来	(302)
第四章 全球化背景下的欧洲社会模式	
第一节 全球化与社会学、现代性	(305)
第二节 全球化与区域化	(307)
第三节 欧洲社会模式概况	(309)
第四节 何谓福利国家?	(311)

欧洲社会的整合与欧洲认同

第五节 何谓欧洲社会模式?	(312)
(一) 欧洲社会模式的过去	(314)
(二) 欧洲社会模式的现在	(315)
(三) 欧洲社会模式的未来	(339)
结 语 欧洲认同及其世界意义	
第一节 地方、国家与欧洲	(350)
第二节 欧洲认同的世界意义	(354)
后 记	(359)

导 论

欧洲的发生与特性

西方历史学之父希罗多德在《历史》中就已感叹：“欧洲的边界模糊不清……没有人知道欧洲是否为海洋所包围，也不知道欧洲的名字从何而来或者谁发明了这个名字。”

尽管地理学如今已非常发达，航拍技术更是可以清晰地显示全球各个角落的面貌，但欧洲却并不因此而清晰起来。归根结底，欧洲首先是一个历史概念，然后才是一个地理概念。如今，欧洲不仅是一个地域边界模糊、历史边界多变的概念，而且面临着文明边界的问题。事实上，长期以来，欧洲文明就在世界范围内奔涌。套用 Stuart Hall 的说法，欧洲是一种观念（idea），几乎等同于“西方”、“现代”，是一组意象（set of images），一个再现体系（a system of representation）、比较的模型和评价的标准^①。

如果说欧洲创造了现代世界体系，也许有人不以为然，但如果说现代世界体系主要来自欧洲的推动，其核心的构成原则都源于欧洲，或许不会有人反对。其实，正如有人所说，“从哲学意

^① Hall, Stuart, “The West and the Rest: Discourse and Power”, in *Formations of Modernity*, edited by Stuart Hall and Bram Gieben, Polity Press. 1992. p. 277.

义上讲，美国是欧洲的属地或延伸”^①，而美国，无疑是这个地球上目前能量最大的定序者。

如果说以上是从欧洲与他者的角度来看欧洲，那么现在，欧洲人正在努力把自己逐步建立为一个自成一体的实体（*sui generis entity*）。欧盟是其最新的形态。起初推动欧盟建立的，是二战后对损失惨重的欧洲重建的渴望，以及防止欧洲再度陷入战争泥潭。这个主体最初是共同市场，然后变成欧洲共同体（*European Community*），之后就是欧盟。欧盟已经从贸易实体转变成经济和政治联盟。

但日益实体化的欧洲，并非高度同质的欧洲。为了理解欧洲的现在，我们必须知道其由来和内在的特性。

欧洲当然具有漫长的历史，而且充满了混乱和动荡。但欧洲真正发力，成为世界新秩序的中心，却是自中世纪基督教旧世界的瓦解开始。当然，基督教欧洲本身也是在伊斯兰主义的围困下自我封闭、排斥异端后的产物。现代欧洲的变异无疑借助了中世纪末期孕育成型的新力量：君主制国家、城市和商业资产阶级、金融家和工业家。古登堡发明的印刷术（1440年）使圣经广为传播，但同时也解除了僧侣阶层的解释垄断权，当然，更主要的，形形色色的言论、思想、信息由此得以四处流传。文艺复兴运动撕开了信仰与理性、宗教与人文之间的裂缝，同时传统的权威逐步丧失了天然的尊严。最终，犹太教、基督教、希腊文明、拉丁文明的四合一使欧洲文化失去了统一性。

欧洲历史上的旋风刮起来了：雨后春笋般的商业交易和商品竞争、城市中各色团体纷纷出现，一个个民族国家悄然崛起，一

^① [英] 巴尔齐尼著，《难以对付的欧洲人》，唐雪葆译，生活·读书·新知三联书店，1987年版，第3页。

切都在互相为敌的混乱倾轧中进行。国家斗争、阶级斗争、宗教斗争、思想斗争……战争与民族国家共存，经济危机一个接一个，经济中心不断转移……但就在一片混沌中，一种新秩序出现了，融合了无序力量和有序力量，产生了一个欧洲历史旋涡，在其中充斥着国家之间、政府与社会之间、阶级之间、资本家之间的相互争斗，但旋涡本身却具有自我组织、自我调节的功能，创造出一种全新的秩序^①。

但不无悖谬的是，“所有缔造了现代欧洲的东西让欧洲分裂，所有让欧洲分裂了的东西又来缔造欧洲。欧洲在战争中自我诞生，自我表现发展和自我肯定”^②。“欧洲这一概念统合的是一个被各民族国家分割战争未息的大陆”^③。而战争的主要根源，显然是民族国家的崛起。“民族国家在欧洲的产生，是通过君主国不断征服外省，以共同的民族身份同化世俗化其臣民而逐步实现的”^④。

而法国大革命则促生了第一个完全形态的民族国家的典型。“大革命将人民至少代替国王至上的概念，从而实现了一个质变。人民从国王的附庸变成自己历史的主宰。从此，民族国家成为一种新时代‘宗教’的源泉、基础和载体”^⑤。在民族国家中包含着复杂的乃至神秘的家庭关系意象。在一定程度上，民族以母亲的女性形象出现，无条件地呵护和照顾子女，子女也应对其遵从和爱护；国家则以父亲的男性形象出现，以其永远正确的权威决定战争，坚守规则和纪律。“国家通过神话式地扩大家庭关系中

① [法] 埃德加·莫兰著，《反思欧洲》，康征、齐小曼译，生活·读书·新知三联书店，2005年版。

② 同上，第13页。

③ 同上，第15页。

④ 同上，第13页。

⑤ 同上，第17页。

的忠诚情结，民族至上的国家宗教也得以成为欧洲各国的统治宗教形态，并在其后传播到全世界”^①。

由此也可见欧洲内部相互之间乃至同其他地方的关系的二重性：对内不断发展平等与民族，对外则竭尽扩张和掠夺之能事。而且欧洲内部的纷争，也使世界上越来越多的地方卷入其中。欧洲各个民族国家将相互争夺资源和生存空间的战火，蔓延到其触角所及之处。殖民主义和帝国主义就是欧洲的发明。资本主义也是。

曾几何时，辉煌的欧洲没落了。霸权也旁落。而今，欧洲又成为一个世界瞩目的现象。当然，与其这么说，还不如说，欧洲作为一种世界力量（world power）又回来了。

这次带来了什么？一体化的欧洲？一切还在进行中。

^① [法] 埃德加·莫兰著，《反思欧洲》，康征、齐小曼译，生活·读书·新知三联书店，2005年版，第18页。

背景一

现代世界体系中的欧洲崛起

引言：何为欧罗巴？

阿佛罗狄忒对年轻的腓尼基公主欧罗巴说，“你现在成了地面上的女神，你的名字将与世长存，从此，收容你的这块大陆就按你的名字称作欧罗巴！”^①

希腊神话故事中欧罗巴的故事，成为了今人解读欧洲的名字与欧洲来源的起点。尽管早在公元前 8 世纪希腊诗人赫西奥德（Hesiodos）的一篇著作中首先出现了“欧罗巴”一词^②，却没有人能给出更多的详尽资料来解释为什么这片土地被称为欧罗巴，包括历史之父，生活在公元前 5 世纪古罗马学者希罗多德（Herodotus）。其后，公元前 1 世纪古罗马著名诗人奥维德（Ovid）在他的《变形记》（Metamorphoses）中也提到了这位古典世界中

① [德] 施瓦布著，《希腊神话故事》，刘超之、艾英译，宗教文化出版社，1996 年 10 月版，第 26 页。

② [法] 德尼兹·加亚尔、贝尔纳代特·德尚等著，《欧洲史》，蔡鸿滨、桂玉芳译，海南出版社，2000 年 11 月版，第 1~2 页。

历史最为悠久的传说之一的女主角^①。

这个源自希腊文的名词，正如阿佛洛狄忒所言，历经千年斗转星移，已经深深嵌入无数人日常生活交谈的言语之中。然而，从希腊时代起命名了希腊以北这片广阔土地的名词，时至今日已不仅仅指涉一片地域。欧洲是一种文化，是一种制度，也是一种精神资源。不同的人在今天使用“欧洲”这个词的时候，都可以冠上自己的定位和解读。于是，什么是“欧洲”便成了一个很难用三言两语来回答的问题。

尽管如此，我们依然可以从词源学的角度回溯欧罗巴一词，作为认识欧洲的一个可行的起点。希腊文中的 *Ευρεπη*，由 *ευρυ*（意义为广阔）和 *οπ*（意义为眼睛或脸孔）两个部分组成^②，含义接近月亮母牛（lunar cow），与神话故事本身有紧密联系。也有学者考据过这个词在闪族语言（Semitic）中的起源，意思与前者截然不同，指的是日日升起又落下的太阳^③。这是因为欧罗巴所在的土地比之作为“日出之地”的亚细亚而言是“日落之地”^④。虽然两种语言对这个名词的解读不同，但这位名叫欧罗巴的年轻少女终究是被希腊主神宙斯俘获，成了他的妻子。而以腓尼基公主——这位东方来客——命名的这片今日被称为“西方”的土地，在其自我的东方源头与其所在的西方之地之间冲突交融，成了如今世人所看到的面目复杂而多样的欧洲。自此，源自

① [英] 诺曼·戴维斯著，《欧洲史（上卷）》，郭方、刘北成等译，世界知识出版社，2007年1月版，第16页。

② Karl Kerényi, “The Gods of the Greeks”, Thames and Hudson Press, 1951, p. 109.

③ Klein, “Etymological Dictionary of the English Language (Barking: Elsevier)” vol. I A-K, 1966.

④ 同①，第17页。

东方的犹太－基督教文化与身在克里特岛的希腊－拉丁文化^①构成了后来被称之为“欧洲文化”的四个主要来源。

而希罗多德的《历史》中的欧罗巴，由于引发了希腊和波斯之间的战端而被记录到了他的作品之中。带走欧罗巴的不是宙斯，而是克里特岛上的米诺斯人，他们的目的是报复之前带走了他们公主的腓尼基人^②。一场长达 50 年的恩怨角逐自此在东方和西方的土地上展开。此时希罗多德对欧罗巴的认识，已经走出了希腊时代的神话迷雾。他在寻找欧罗巴真身的时候，显现出了强烈的求真精神与理性的自觉。这种从希腊时代开始萌芽的理性主义，一直延续到了当下的欧洲，尽管此时的欧洲与当时的欧罗巴已经相去甚远。

时至 20 世纪，法国学者米歇尔·福柯（Michel Foucault）提出了“知识考古学”的概念，旨在从话语实践、知识与科学中寻找历史，参与人类、意识、起源和主体问题的出现，交叉错杂和相互规定的范畴的讨论^③。而在此处，由对欧罗巴的词源的解释作为对欧洲讨论的入口，只能说是对福柯的方法论的拙劣模仿。在福柯对话语、陈述和档案的考古学描述中，我们能看到的是欧洲的理性主义一面自我建构一面自我否定的特性从希腊到罗马一直到此刻的延续，欧洲精神的生命力也在这绵延数千年的理念传承中焕发了自己的光彩。

那么，什么是欧洲精神或者说是欧洲的特性呢？回答这个概念一如回答欧洲的概念一样千头万绪。不如先回到罗马时代，看

① [法] 埃德蒙·莫兰著，《反思欧洲》，康征、齐小曼译，生活·读书·新知三联书店，2005 年 1 月版，中文版序言第 3 页。

② [古罗马] 希罗多德著，《历史（上卷）》，王以铸译，商务印书馆，1959 年 1 月版，第 1 页。

③ [法] 米歇尔·福柯著，《知识考古学》，谢强、马月译，生活·读书·新知三联书店，1998 年 6 月版，第 20 页。

看这个曾经统一过今日欧洲大半土地的帝国，如何将自己与欧洲联系起来，而他们的后人又曾几何时再度将欧洲作为自己的身份？这块欧亚大陆的巨大半岛，地理上究竟有过怎样的格局？

第一节 欧洲在何处

“欧洲据说占整个世界的三分之一……起始于塔奈（Tanay）河 [顿河（Don）]，沿着北部海洋延伸到西班牙末端。东部和南部起自被称为彭图斯（Pontus）海 [黑海]，并都汇入大海（Great Sea） [地中海]，终于加的支海（Cadiz）诸岛 [直布罗陀（Gibraltar）]”^①。”

上面的引文是 14 世纪英国的一位博学家对欧洲的地理定义，此时欧洲人对于欧洲的边界已经有了相对精确的认识。欧洲的陆地边界的确立比之海洋边界的确定要晚得多，而欧洲和亚洲之间的分界线在不同的时代之间差别很大^②。而讨论欧洲的地理之所以从罗马时代开始，是因为这个帝国被认为是欧洲一统（European oneness）的原型，是第一个开始勾勒今天欧洲地理轮廓的庞大的政治主权国家。此外，他身后还留下了引人瞩目的有形、无形的遗产，其中包括道路交通网和法律体系^③。然而，欧洲与罗马帝国在地理范围上的重合并不能说明两者之间的直接传承关系，

① John of Trevisa, Translating Bartholomew the Englishman's Latin Encyclopaedia; quoted by R. Barber, "The Penguin Guide to Mediaeval Europe (London, 1984)", p. 30. 转引自诺曼·戴维斯著，《欧洲史（上卷）》，第 27 页。

② [英] 诺曼·戴维斯著，《欧洲史（上卷）》，郭方、刘北成等译，世界知识出版社，2007 年 1 月版，第 26~27 页。

③ [美] 鲁道夫·宾尼著，《欧洲认同的历史起源》，载吴志成、薛晓源主编《欧洲前沿研究报告》，华东师范大学出版社，2007 年 4 月版，第 152 页。