

# 多元一体

欧洲区域共治模式探析

伍贻康·等著



上海社会科学院出版社

# 多元一体

欧洲区域共治模式探析

伍贻康·等著



上海社会科学院出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

多元一体:欧洲区域共治模式探析/伍贻康等著  
—上海:上海社会科学院出版社,2009  
ISBN 978-7-80745-446-5

I. ①多… II. ①伍… III. ①欧洲一体化-研究  
IV. ①D850.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 214369 号

## 多元一体——欧洲区域共治模式探析

---

作 者:伍贻康等

责任编辑:杨 国

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路622弄7号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: [sassp@sass.org.cn](mailto:sassp@sass.org.cn)

经 销:新华书店

印 刷:上海社会科学院印刷厂

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:23.25

插 页:2

字 数:430千字

版 次:2009年12月第1版 2009年12月第1次印刷

---

ISBN 978-7-80745-446-5/D·111

定价:48.00元

---

版权所有 翻印必究

## 自序

欧洲是现代文明的主要发源地,但它也是两次世界大战的策源地和主要战场。文明与战乱的交织、进步与衰落的交替,为欧洲增添神秘色彩,使研究欧洲成为一项极其复杂又非常有意义的工作。20世纪是欧洲从世界政治和经济的顶端跌落到灾难的深渊,又从趋向衰落迅速转向重新复兴,再次强大的发展道路的重要历史时期。21世纪对欧洲又意味着什么?更是一个谜!谈论欧洲走向衰落的论著不少,但也有不同的声音,如美国学者杰里米·里夫金(Jeremy Rifkin)2004年出版了《欧洲梦:21世纪人类发展的新梦想》(中译本,重庆出版社2006年版),英国学者马克·伦纳德(Mark Leonard)2005年出版了《为什么欧洲会领跑21世纪》(中译本,上海三联书店2009年版)。显而易见,对欧洲的现状和未来发展在国内外学术界和政治界和经济存在众多甚至截然不同的评估,这值得玩味,也要求学术界应该更加深入、认真地研究欧洲和剖析欧洲。21世纪的欧洲发展走向及其国际影响力对国际形势的发展和国际力量格局的构建可能是举足轻重的,是不可忽视的重大决定性因素之一。21世界的欧洲还着实是一个谜。本书正是试图探究这个谜而作,这仅是一家之言,以求与学术界同仁切磋交流。

欧洲区域共同治理模式是史无前例的崭新的新生事物,是人类社会发展进程中的重大制度创新和政治体制变革。欧洲模式的创建是对传统主权国家经典模式的超越,是传统国际关系的重大突破,是国际关系民主化的一种探索。正是这一智勇兼备的政治实验,得以扭转乾坤把因战乱而走向衰败的欧洲逐步改造成为一个较为和谐的走向一体化的新欧洲。欧洲一体化是欧洲国际关系和国际秩序不断改善逐步走向民主化的过程和状态,欧洲区域共治则是一种制度创新和政策创新。

区域治理是区域一体化的内核,欧洲区域共同治理和欧洲一体化不应简单等同或混为一谈,欧洲治理和欧洲一体化之间是制度和秩序的关系,两者相互依存,互为条件,是紧密相连的互动关系,好比一个硬币的两面,相辅相成合为一体。国家仍是欧盟共治的权力源泉,“多元一体”是欧洲治理模式的灵魂,协调、均衡、妥协是欧盟治理的要诀,法律先行,依法治理是欧盟治理的基础和保证。通过独特创新的欧洲治理模式的半个多世纪的实践,欧洲正从以国家为中心的国际体系逐步向以国家联合共同治理为重心的国际体系转变,这一转变目前还处于探索期和过渡期,欧洲治理模式仍处于动态发展中,尚未最终定型。然而这一制度变革和制度创新是对欧洲国家和欧洲社会的综合再构建,不断扩大已有 27 个成员国的欧盟,已建成一个价值共同体和命运共同体,使整个欧洲的基本面貌、欧洲经济社会关系、欧洲国际关系和国际秩序以及欧洲局势总体发展态势都发生了前所未有的带根本性的大变革,欧洲的地缘和地缘经济正在改绘,正在全方位重新塑造一个全新的欧洲。这一变革的影响已远远超出欧洲自身的范围,正对全球国际关系和世界局势产生重大而深远的影响。《里斯本条约》的批准生效,使现阶段一波三折的欧盟制宪初步完成阶段性任务,使欧洲一体化和欧盟共治迈到了一个历史新时期。

欧洲是区域一体化和区域共同治理的开创者、强化者和引领者,正是欧共体/欧盟的辐射效应使区域化成为全球化时代世界经济政治发展的最主要特征之一。环顾全球,区域一体化已在世界各大洲、各重要地区普遍开花结果,区域治理成了当今世界任何一个国家尤其是大国的对外政策和对外关系的支柱性工具和依托,可以说,区域化已和全球化并列为当今时代最主要的特征和最突出的标志。全球化时代呼唤全球治理,在争取实现真正的全球治理的历史进程中,区域治理很可能是更为现实而有效的过渡性、局部性的中间阶段和必要阶梯。国际现实已经表明,区域一体化和区域共同治理代表和体现了人类社会发 展进程中的一个基本历史倾向和基本发展趋势——打破国界走向融合——的一个阶段性重要特征。就此而论,欧盟区域共同治理模式的创造和实践无疑是一份可供世界分享的国际公共产品,其在人类社会发 展过程中占有里程碑意义的历史地位。因此,迄今为止并展望未来,欧洲社会发展的活力、生命力和创造力不容低估。《里斯本条约》生效后的欧盟显然在世界多极化中能成为起鼎立作用的真正一极。

本着“解放思想、实事求是”的原则,通过把欧洲治理、欧洲秩序的变革和欧洲一体化发展有机结合,本书对欧洲区域共治模式中若干重要的基本价值目标和行为规范,用理念和实践相结合的方法进行论证,对该模式及其实践的基本发展特征和态势进行阐释,给予基本定性,对该模式的概念、内涵和实质作一个初步界定。在论述和阐释中,笔者试图拓宽研究视野,在研究理念、研究思路、研究方法等方面有所开拓、有所创新。希望本书的出版有助于推动欧洲一体化和欧洲治理模式问题的研究进一步扩展,引发更热烈更深入的学术研讨。

本书是国家社会科学基金 2003 年 9 月立项的重点课题的最终成果,是由本人负责的集体成果,感谢国家社会科学基金和上海社科院的资助,感谢有关方面的支持和帮助,感谢课题组全体成员的努力和上海社科院出版社及责任编辑杨国的辛勤劳动,正是各方面的大力支持和钱运春的通力协助,才使本书得以顺利出版。

伍贻康

2009 年 11 月 5 日于上海

瑞南新苑书斋

## 前 言

---

1978年以来,在邓小平理论的指引下,中国的改革开放以令人惊奇的速度迅猛发展,创造了举世瞩目的奇迹,在物质文明和精神文明建设方面都取得了丰硕成果。为了博采世界文明的优秀成果为我所用,中国共产党在第16次代表大会上的政治报告中庄严申明:“我们主张维护世界的多样性,提倡国际关系民主化和发展模式多样化。”强调“世界上各种文明、不同的社会制度和发展道路应彼此尊重,在竞争比较中取长补短,在求同存异中共同发展”。报告还强调,“借鉴人类政治文明的有益成果,绝不照搬西方政治制度的模式”<sup>①</sup>。今天,中共中央又进一步提出构建“和谐世界”的国际战略,更要求不同文明之间、不同社会制度国家之间积极开展平等对话,为争取各种文明和不同社会制度国家和谐共存、共同发展和共同繁荣,为实现“和谐世界”的理想而奋斗。之所以提出“和谐世界”这一理想目标和国际战略的指导原则,是因为中国共产党人深刻地认识到我们这个世界自古以来文明是多元的,文化是多元的,价值观和利益观是多元的,发展模式也是多元的,总而言之,这是一个极其错综复杂的多元的世界。因此对于各种文明、各种不同的社会制度发展模式和意识形态,各个国家理应相互理解和容忍,相互学习和交流,相互借鉴和融通,理应以平等、开放、取长补短的心态对待和处理相互关系,谁要惟我独尊,谁想独霸天下,谁要一味排斥异己,打压、否定其他文明,必将制造混乱,引发冲突。历史和现实已经证明,各种文明和各种文明的价值观之间的沟通和交流有利于全球文明的发展和升华。在构建“和谐世界”过程中多元如何共处是关键,只有以开放的战略在相互尊重、相互交流和融通中发展自己,博采各种文明之长之优,深入研究各种文明的精华和创新,这个多元世界才能多元和平共处,多元和谐共存

---

<sup>①</sup> 江泽民:《全面建设小康社会 开创中国特色社会主义事业新局面》,人民出版社2002年版,第32页。

共荣,共同发展,共同创造一个美好未来的新世界。尽管这是一个面向未来的世界性的难题,是人类面临的无法避免的严峻挑战,但无疑是世界和平、安全、进步和繁荣的关键之关键。

本着“解放思想,实事求是”的原则,本着“大胆吸收和借鉴当代人类在资本主义制度下创造的一切文明成果”的精神,从人类社会探索未来理想发展之路的视角,对欧洲一体化半个多世纪发展进程进行深入研究,笔者发现欧洲人在深刻反思和总结沉痛历史教训的基础上,在第二次世界大战后找到了一条重新复兴、再次强大的发展道路,创造出一种不同于美国模式、有欧洲特色的社会发展新模式。这里所说的欧洲社会发展新模式,不是指经济模式,也非福利社会模式,而是指欧洲国家通过区域一体化在经济、社会、政治、文化各个领域实行综合性的、跨国性的区域共治理模式。这种欧洲区域共治理模式,是人类社会发展史无前例的独特创新,是对威斯特伐利亚国家模式的一种超越性探索,也是欧洲文明历史沉淀的现代结晶。欧洲区域共治理模式可以简称为欧洲区域共治模式和欧洲治理模式,甚至赋予“欧洲模式”之称谓也名副其实,因为它最能代表当代欧洲的独创性,代表当代欧洲社会政治发展的现实和发展方向,代表和体现了当代欧洲国家通过一体化融合对欧洲社会的综合再构建。所以称“欧洲模式”,是它最能区分欧洲与他者的一种特质性模式。

环顾全球,在兼容并蓄、合作共存的当代多元世界里,以欧洲为平台的欧洲治理模式无疑占据重要的一席之地,是探索变革传统国际关系的一次重大突破,是探究构建未来世界的制度创新的一次阶段性的有益政治试验。这是一个值得认真深层次探析,具有世界意义和历史意义并有理论探索意义的重大学术课题,本书正是国家社会科学基金的一个重点项目的课题成果。

本书试图以治理模式、治理理念的角度对欧洲一体化作深层次的剖析,试图从欧洲思想文化和价值趋向中吸取精神营养,着重从欧洲基本价值观视角论证欧洲治理模式的方方面面,以求拓宽研究的视野和研究的领域;试图在研究理念、研究思路、研究方法等方面有所创新、有所开拓。因此,本书既不是写欧洲一体化发展过程,也不是欧盟纯哲理性研究;既不是一体化战略和政策专题的剖析,也不是对欧洲一体化全面内外关系的阐述。笔者把欧洲和欧共体/欧盟作为一个整体,探讨欧洲国家怎么走上通过区域一体化整治欧洲的,用什么价值理念和价值取向来指导欧洲区域治理的,这种区域共治模式的历史价值和社会价值如何评价?笔者试图论证欧洲区域共治理与欧洲一体化的关系,分析它们之间的共同性和差异性。本书的立论是从第二次世界大战后欧洲一体化进程从欧洲治理模式的视角来概括、综合和提炼,通过制度性审视,把区域共治理提高到人类社会在全球化时代



如何适应变化了的客观形势和国际环境,探索超越国家的一种有效治理的新制度新模式。欧洲区域共同治理作为世界历史有史以来最卓有成效的国际联盟,标志着欧洲在全面塑造自己,正在告别旧欧洲,创造一个全新的欧洲。

在本书中,笔者把欧共体/欧盟放在欧洲的主体和核心地位。众所周知,欧共体自成立之初仅有西欧6国时,就冠以“欧洲煤钢共同体”之名,既表明其开放性、申明其扩展之愿望,欢迎其他欧洲国家加入,还表明创始成员国一开始就把共同体从本质上看作是欧洲发展之方向,意图把欧共体从西欧扩及欧洲这一更广泛的范畴。事实已清楚地表明,经过半个多世纪欧共体/欧盟通过6次扩大,已从6国发展到27国,囊括了除俄罗斯以外的几乎整个欧洲的绝大部分,名副其实地成为欧洲的主体部分和核心力量,从某种意义上使欧共体/欧盟与欧洲这两个词相通了。从本书主题来说,欧共体/欧盟与欧洲更是相通的,欧共体/欧盟的治理本应限于共同体和欧盟之内部,但随着其不断扩大,把越来越多的非成员国转变为成员国,也就是说要通过外部治理才能使欧共体/欧盟不断扩大,这就产生了欧共体/欧盟存在内部治理和外部治理之关联和区分。半个多世纪里欧共体/欧盟不断扩大,在一个更广泛的欧洲范围内承担治理责任,使欧共体/欧盟的区域共同治理不断延伸和超越其原有法律边界,欧共体/欧盟不断扩大的进程充分证明欧共体/欧盟治理和欧洲治理不仅在名词上而且在关系上是相通的、紧密相连的,可以合而为一的。欧共体/欧盟区域共治通过磁场效应和辐射效应进一步演变成欧洲区域共治,这已成题中应有之义了。这一现象的本身也有力地显示出欧共体/欧盟治理的力量、效力、影响和作用。从一定意义上说,欧共体/欧洲区域治理正在塑造一个新欧洲。

本书通过理论与实际、历史与现实、理念与实践、观点与资料紧密结合的研究方法,紧扣主题,全景式、多视角地对欧洲跨国性区域共同治理模式进行论证、分析和阐释。笔者从欧洲的去过去考量欧洲的现在,从欧洲的去当前瞻视欧洲的未来,把经济、政治、社会、法律、文化糅和在一起剖析欧洲治理模式,尝试从整体上诠释欧洲,抓住主流和本质,正视欧洲的多元性和复杂性,肯定欧洲的融合性和同一性,重视欧洲的历史性和开创性,突出欧洲的整体性和探索性,力求通过一些创新的思路和研究方法,梳理出一些相对稳定的、趋势性的、有一定普适价值的带规律性的特征和现象。

欧洲区域共治模式仍然处于动态发展和变革之中,尚未最终定型。但是,其基本框架、基本理念和基本发展态势已经基本清晰,如何综合勾勒出个欧洲治理模式,国内外学术界各抒己见难有定论。本书尝试从基本价值观的视角,以价值理念为切入点,来诠释欧洲治理模式的实质及其实践,来分析欧洲一体化的宗旨、目标、原则、战略和政策措施,以及欧洲的内外关系。笔者认为,基本价值观是对事物认

识判断的一种价值取向。欧洲观念、欧洲认同都需要有共同的基本价值观的支撑,它是一种深层次的文化认同和政治认同,是共同体得以存在和不断发展的思想基础,同时也是欧盟治理的思想基础和行为准则。著名欧洲政治家、现任世界贸易组织总干事帕斯卡·拉米在其欧盟委员会贸易委员任上曾精辟论述了“治理模式与价值观之间紧密联系”,他认为,“依靠这些价值观,治理模式才能在我们隶属的各级行政区域中得以落实。如果没有共同的价值观作为基础,那就谈不上什么治理模式”<sup>①</sup>。因此,欧盟的基本价值观支撑起欧盟区域共治的精神骨架,指导了欧盟制度创新和制度变革,决定了欧盟行动的价值目标和价值取向。迄今为止,在中国学术界用价值观的视角来认识、剖析和论证欧洲一体化和欧盟的治理模式无疑是一次新的学术尝试。显而易见,价值观必然是带有一定的意识形态色彩,甚至带有意识形态的偏见和利己主义思考,尤其是欧洲人在价值、理念、规范等方面往往过于自信,甚至有点唯我正统的傲慢自负。因此用价值观取向的视角来剖析欧盟区域共治也就能更加真实地反映欧洲一体化和欧盟治理的意识形态特征和一定的阶级局限性。同时也应该认识到,有些最基本的价值理念通过历史的沉淀和全人类各国人民共同的提炼,已经发展成为人类社会共同文明的基本理念和共同追求。“社会主义与民主、法制不是相悖的。民主、法制、自由、人权、平等、博爱等等,这不是资本主义特有的,这是全世界在漫长的历史过程中共同形成的文明成果,也是人类共同追求的价值观。”<sup>②</sup>当然,世界是多元和复杂的,各国社会历史文化差异很大,发展水平也不相同,对于具有一定普世意义的基本价值观在理解、阐释和付诸实践方面,在表现形式和选择途径、方法方面肯定是不相一致的,存在差异的,这本身就是多元文化的体现和反映。正是因为文化和意识形态的多样性以及价值观的多元化,是不以人们意志为转移的,毫无疑问价值观和意识形态、历史政治、文化以及信仰偏爱的关联性是无法否认的,以至同一价值观理念的理解、阐述、着眼点和实践运用上,现实世界的人们中差异是明显的,有时甚至是大相径庭的。因此,价值观的体现和阐释必然是丰富多彩的,对于一些已升华提炼成为人类文明共同成果的价值理念不宜简单化、绝对化地看待,任何片面僵化的理解尤其是以价值观为工具用作外交政治手段干涉他国内政,强行推广移植都将是错误的。基于以上认识,笔者认为,从价值理念、价值取向视角,通过把欧洲治理、欧洲秩序的变革和欧洲一体化的发展有机结合,对欧洲模式的基本定性、基本框架、基本规范和基本

---

<sup>①</sup> 帕斯卡·拉米 2005 年 2 月 22 日在联合国欧洲经济委员会上的演讲,第一届“中欧论坛文集”《欧罗巴并不遥远》,中国戏剧出版社 2007 年版,第 292 页。

<sup>②</sup> 温家宝总理 2007 年 3 月 16 日在记者招待会上的讲话,《人民日报》2007 年 3 月 17 日。

态势进行探析和论证,给予一个初步的界定,应该是一项具有学术价值、理论意义和现实作用的有益尝试,有利于知己知彼,更好地了解和沟通意识形态,深刻认识世界的多元化和发展模式多样性。

欧洲基本价值观比较集中地体现了欧盟的理想目标、需求偏好、利益诉求等等,它是一个很宽泛很复杂又有多层次的概念,而且欧洲的价值理念还在与时俱进,不断创新,准确理解和把握是件很困难的事。本书限于篇幅只是紧扣主题有选择地从若干欧洲基本价值观的视角来剖析论证欧洲区域治理的权力结构、目标任务、战略发展以及重大的政策和行为准则等等,注意到政治精英和广大人民之间的差距,以求提高分析欧洲一体化的理论高度和深度。所以本书从第四章到第九章所涉及的基本价值观并不完整也不全面,只是尝试以欧洲人的基本价值观为出发点,从他们的价值理念和价值取向的视角把欧洲区域共同治理模式中若干重要的基本价值目标和行为规范,用理念和实践相结合的方法进行研究剖析。正是从欧洲基本价值观出发,以欧洲基本价值观为指导,欧洲区域共同治理模式把“United in Diversity”奉为灵魂和座右铭,译成中文就是“多元一体”或“统而不同”或“多样性中的同一性”,其核心是“多”中求“一”、“一”中有“多”。多元一体包含丰富的内涵,欧洲国家在承认和尊重多元化、多样性的前提基础上,自愿构建一个共同体,追求共同的目标、共同的利益,既紧密团结合作,融合成一体,又和而不同,相互尊重;既要融通、融合,又必须容忍、妥协,协调一致是多元一体的关键纽带,这正是欧洲基本价值观综合的最根本的体现。欧洲模式适应了全球化时代的大趋势,体现了人类社会文明发展的总趋势,致力于追求融合,在开放中融合、互动中融合、前进中融合;同时欧洲模式又承认多元化,尊重多样性。从根本上说,多样性从哲学上说是原生态的,而同一性、共通性则属于派生的范畴。因此欧洲区域治理是同一性与多样性,认同与差异的辩证统一,“同”中有“异”,“异”中有“同”,具有相互依存性。同一性是建立在多样性多元化基础上,通过承认多样性、多元性而构建起来的。正是存在和承认多样性、多元性,才能更加突出同一性的必要性和重要性。由此同一性必然具有包容性、协调性、妥协性的特征。本课题以“多元一体”为坐标,论证欧洲一体化以此为座右铭,如何使多元的多样性的欧洲逐渐演变成为和谐的一体化的欧盟,这是人类社会第一次在一个大洲的范围内处理国与国之间的全面国际关系、建设和谐欧洲的一次有益的探索和实践。本书正是按“多元一体”这一主导理念和指导原则,注重欧洲模式的多元化、规范化和一体化相结合的综合特征,突出欧洲模式的独特性、创新性、开拓性和兼容性。

笔者重视研究欧洲模式,是因为欧盟区域共治是一次史无前例的政治和经济治理的重大变革,是具有探索未来的一次大胆政治试验,是人类社会发展进程中具

有里程碑意义的一种制度创新、体制创新、政策创新和国际关系创新的伟大实践。第二次世界大战后半半个多世纪以来的欧洲变革发展与历史上的欧洲相比发生了天翻地覆的变化,整个欧洲的基本面貌、欧洲的经济社会关系、欧洲的国际关系、国际格局和国际秩序都发生了前所未有的根本性的变化。当然这还必须指出,欧盟治理从本质上说还是国家治理的延伸、补充和发展,而决不是取代。通过欧盟治理战后欧洲地图和欧洲地缘政治正在改绘和重新塑造,欧洲已经取得了超过其历史上任何一个时期的地区持久和平,社会、经济和政治的稳定与融合的成就。战后欧洲政治、经济和社会的发展变化,迅速把一个走向衰败的欧洲使其重新焕发活力,走上可持续发展的道路,欧洲在作深刻历史反思总结的基础上,从治乱兴衰的循环中寻求开辟出一条值得继续探索实践的新路,实现了国际关系的重大历史性变革。这是没有样板和经验、没有既定规划设计、主要根据现实需要和可能而作出的创新开拓。相信人们从“以史为镜,可以知兴替”中能够得到很多的教益和可贵的借鉴,值得人们很好地深入研究和认真总结。

必须指出,欧洲模式、欧洲一体化进程、欧洲福利国家及其无法避免的改革也显露出各种各样的矛盾和发展的困境,存在危机和严重的缺陷,国内外学术界对欧洲的盛衰趋势也存在不同的评价和分歧意见,尤其是本书作为国家社会科学基金重点课题于2003年9月立项以来欧盟及其成员国不断发生重大事件和急剧变化,欧盟制宪进程的曲折发展,表明欧盟正处于非常复杂多变但又极其关键的发展转折时期。这些都给本书的构思研究和写作带来严峻的挑战和复杂而难以理清道明的困难。此外,欧洲区域共同治理涉及方方面面的极其复杂,要求从政治学、经济学、社会学、法学、国际政治经济学、历史学、国际关系学等等多方面综合考察分析,课题组全体成员尽心尽力、勉为其难,以“抛砖引玉”、“丑媳妇见公婆”的心态努力而为之,奉献于世,借此求教学术界朋友和广大读者。

# 目 录

自 序	/1
前 言	/1
<b>第一章 导论：一种崭新的区域共治模式在塑造中</b>	<b>/1</b>
第一节 欧洲探索形成区域共同治理模式的背景	/2
第二节 构建一个独特的欧盟治理新模式	/11
<b>第二章 历史与现实：欧洲发展模式的理念、主张和实践</b>	<b>/23</b>
第一节 探索：超国家模式与国家中心模式的博弈	/24
第二节 治理：后现代视角中的欧盟发展模式	/36
第三节 参与：政党、利益团体及公众与欧洲治理模式	/43
第四节 创新：多元一体、区域共治的欧洲治理模式	/58
<b>第三章 理论与实践：区域治理与制度的变革创新</b>	<b>/68</b>
第一节 区域共同治理	/69
第二节 欧洲区域治理和制度变迁	/75
第三节 欧盟货币区域治理的变革和创新	/99
<b>第四章 民主与法治：欧洲治理模式的基本价值观之一</b>	<b>/119</b>
第一节 从民主视角解析欧盟体制的建构	/120
第二节 欧盟的法律体系和法治建设	/141
<b>第五章 市场与公正：欧洲治理模式的基本价值观之二</b>	<b>/161</b>
第一节 市场效率与社会公正	/162
第二节 欧洲区域治理与社会公正	/165
第三节 市场与反市场：欧盟注重社会公正的实践	/174

第四节	福利病与福利制度改革:市场效率与社会公正的两难抉择	/ 188
第五节	欧洲区域治理与社会重构:市场与公正的重新定位	/ 196
<b>第六章</b>	<b>均衡与稳定:欧洲治理模式的基本价值观之三</b>	<b>/ 202</b>
第一节	缩小国家和地区差距是实现均衡与稳定不能回避的问题	/ 203
第二节	均衡与稳定基本理念的具体体现:地区政策	/ 214
第三节	实践“均衡与稳定”基本价值观的效果	/ 219
<b>第七章</b>	<b>融合与趋同:欧洲治理模式的基本价值观之四</b>	<b>/ 228</b>
第一节	顺应时代潮流的欧洲融合	/ 229
第二节	矛盾重重的欧洲融合进程	/ 238
第三节	欧盟治理中贯彻“融合与趋同”的实践及其意义	/ 248
<b>第八章</b>	<b>和平与安全:欧洲治理模式的基本价值观之五</b>	<b>/ 258</b>
第一节	以“和平与安全”基本价值理念推行欧盟对外战略	/ 259
第二节	欧盟的亚洲新战略:创造和扩大新的战略空间	/ 270
第三节	《洛美协定》:欧盟与发展中国家关系探索实践的一个典型	/ 277
<b>第九章</b>	<b>多边与协商:欧洲治理模式的基本价值观之六</b>	<b>/ 285</b>
第一节	欧盟“多边与协商”价值理念的内涵	/ 285
第二节	“多边与协商”价值理念对欧盟成员国关系的再塑造	/ 292
第三节	“多边与协商”价值理念对欧盟对外政策的影响	/ 299
第四节	“多边与协商”理念对欧盟国际事务立场的影响	/ 306
<b>第十章</b>	<b>欧洲区域整合共治的特征、效应及其历史地位</b>	<b>/ 318</b>
第一节	欧盟区域共治若干特征和发展态势	/ 318
第二节	欧洲治理模式的示范效应和历史地位	/ 327
第三节	欧洲治理模式对东亚一体化和我国的启示	/ 337
<b>结束语</b>		<b>/ 342</b>
<b>参考文献</b>		<b>/ 344</b>
<b>后 记</b>		<b>/ 358</b>

# 第一章

## 导论：一种崭新的区域共治模式在塑造中

人类社会进步不断加速，经历了不同的大小的发展阶段，每一个发展阶段在各个国家、各个地区又有着丰富多彩、形态各异的发展模式。历史已经证明，同一社会发展阶段即使在同一时期里各国各地区的社会经济发展和政治组织结构不可能划一，发展模式五彩缤纷但决不会类同。正是多姿多彩的社会政治结构和社会发展模式的探索实践，大大丰富了社会变革发展，推动了人类社会不断进步。自近现代以来，社会更加全面、更加快速地向发展，各国选择不同的社会制度和发展道路，各个国家、各种社会制度和发展道路、各种不同的社会经济和政治发展模式在更加广阔的层面交织发展，在竞争比较中相互学习借鉴取长补短，促进了变革和完善。历史经验和教训告诉我们，各国只有在和平共处、求同存异中争取互利共赢共同发展，才能争取把人类社会追求和谐美好的大同世界的理想更快、更顺利地变为现实。

放眼当今世界，200 多个国家和地区处在不同的社会发展阶段，选择不同的社会制度和发展道路，有着色彩斑斓的社会、经济和政治发展模式。笔者选择一个有史以来从未有过的以一个大洲为平台，探索构造这一种全新的实行区域跨国性共同治理模式为研究对象，尝试站在全球化加速发展的战略高度，从探究社会经济和政治新型结构体制的视角，剖析战后欧洲国家为应对纷繁复杂的国际形势和欧洲问题，摸索创造出一种以和平、安全、稳定的繁荣和统一为目标的，实行超越国家的区域一体化共同治理的欧洲发展模式。半个多世纪以来，从西欧 6 国创造欧洲共同体到目前的欧洲联盟已拥有 27 个成员国，还在酝酿进一步扩大，事实上已经成为了欧洲的主体力量，创造了一个确立平等的政治互信、摒弃战争、和平共处、互利共赢、共同发展、繁荣昌盛的民族主权国家联合的命运共同体，它彻底改变了欧洲

面貌和欧洲地缘政治版图,正在塑造一个新欧洲。欧洲治理模式为当今世界变革发展开拓了新思路,为人类构架和谐的国际社会创造了一种阶段性的、过渡性的新颖政治组织体制和协同治理模式。

### **第一节 欧洲探索形成区域共同治理模式的背景**

区域共同治理模式作为人类社会发​​展进程中的一种全新创造,作为当今世界应对全球化加速发展,主权国家的国家战略选择中的一种有效的政策工具,首先在欧洲诞生绝非偶然,而是有其独特的历史渊源和特定的时代背景,欧洲国家追求联合和统一具有合适的历史人文条件以及良好的发达的社会经济和政治基础,是由天时、地利、人和综合促成的。

#### **一、欧洲历史和欧洲文明的溯源**

欧洲位于亚欧大陆板块的西部,作为亚洲向西伸展的半岛形的地界地貌为何定名为欧洲,有多种传说考证。“欧罗巴”(Europa)一词最早见诸公元前 8 世纪的希腊神话中,仅指爱琴海中的克里特岛,随着人们地理视野的不断扩​​大,逐渐把整个欧洲大陆称之为欧罗巴<sup>①</sup>。其实,上古欧洲的地理界限是极其模糊而局限的,直到中世纪才逐步大体上勾勒出欧洲的地理范围。严格地说,直至近代欧洲才绘制出近乎今日欧洲的地域图<sup>②</sup>。追根溯源,欧洲属于印欧语族,欧洲的本源还需从边缘和外力探讨其形成,欧洲的古典文明发源于欧洲的边缘地区:希腊和罗马,欧洲更是通过蛮族入侵和基督教的传入,通过连绵不断的分裂、冲突和战乱逐步发酵和搅拌,慢慢融合才得以在欧洲的中心地区再再生成起来,最终形成今日欧洲的地界和历史。

当然,欧洲不只是一个地理概念,自其生成以来,它一直被赋予人文理念,也是一个文化概念,具有独特的光辉灿烂的欧洲文化和欧洲文明。就欧洲文明的同源性来说,欧洲人几乎一致认为他们继承的是希腊、罗马和基督教的历史遗产,认为希腊、罗马的古典文明和基督教文化伦理及其传播是欧洲共同的历史文化源泉。

<sup>①</sup> 严双伍:《第二次世界大战与战后欧洲一体化起源研究》,武汉大学出版社 2004 年版,第 18~19 页。

<sup>②</sup> 郭华榕、徐天新:《欧洲的分与合》,京华出版社 1999 年版,第 3~18 页。



位于欧洲东南一隅的爱琴海旁的希腊和埃及仅一海(地中海)相隔,顺理成章地成为欧洲文化的最早发祥地。其后希腊被居于亚平宁半岛的罗马征服,罗马东征西讨,不断扩张,成了整个地中海的霸主,罗马也从共和国扩展为帝国,罗马帝国从南向北扩张,其行省遍及欧洲的中部和西部,罗马的行省统治和社会经济的繁荣发展,在欧洲发展史上具有里程碑意义,然而,“征服者被征服”,即征服了希腊的罗马人却在文化上被希腊征服了,罗马在文化上完全继承吸收了希腊文化。因此,希腊、罗马成为欧洲古典文明的杰出代表,恩格斯曾有一句名言:“没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础,也就没有现代的欧洲。”<sup>①</sup>

中世纪的欧洲史称欧洲的野蛮时代,当时“神圣罗马帝国”基本上名存实亡,真正的政治权威散落在千千万万个封建领地上的贵族领主手里,中世纪欧洲的实际政治是彻头彻尾的分裂割据,混战厮杀无休止。所幸,产生于东方欧亚结合部的基督教,却在欧洲落地生根,开花结果,罗马帝国各行省到处是基督教传播的踪影,越来越多的欧洲人拜伏在主耶稣和十字架下,基督教逐渐取代希腊、罗马的古典多神教而风靡欧洲,基督教成了欧洲的主流宗教,成了欧洲人共同信仰的宗教,基督教教义及其文化渗透到了欧洲社会各个领域,基督教也成了日趋衰败的神圣罗马帝国的国教,基督教文化成为当时欧洲的主流社会意识形态。欧洲政治上的分崩离析和基督教文化的一统天下,成为中世纪欧洲的典型特征。中世纪所谓黑暗的欧洲,由于基督教在文化上精神上占据垄断统治地位,对当时欧洲社会起着“黏合剂”的作用,主要是精神上统一的作用,所以中世纪的欧洲也被认为是欧洲的基督教化时期。基督教和欧洲在当时建立了密不可分的历史联系,基督教的欧洲化和欧洲的基督教化,使教皇在当时欧洲成为至高无上的宗教权威。经过教皇、罗马皇帝和诸侯大公们几百年的混战,最终才确立了神权与世俗权力相分离的原则,结束了“只有教,不知有国”的中世纪欧洲神权统治时期。

欧洲文明的溯源尽管有点混杂,但根源明确,线条清楚,优秀文化的传统和文明精华的沉淀是厚实的。希腊人对自由的向往和探索精神,对民主共和政治的推崇和热切追求,罗马人的法律意识和法典制度,以及“天赋人权”的原始政治思想,这些精神世界的智慧和民主政治的实践都达到了古代世界的顶峰。基督教的普济主义和“在上帝面前人人平等”的伦理道德也深入人心<sup>②</sup>。这些精神文明和政治文明的传统精华,经过近代文艺复兴和启蒙运动的洗礼,使欧洲文明的精华更增添了

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第220页。

<sup>②</sup> 德国历史学家海因里希·温克勒认为:“没有上帝面前人人平等的信仰,就不会出现法律面前人人平等的思想;没有古典时期以及基督教对不成分的永恒法的信仰,就没有对不可转让的人权的宣言;西方的特征可以溯及的历史比信仰坚定的欧洲人承认的还要久远。”德国《世界报》2007年12月31日。