

European Nationalism and European Integration

欧洲民族主义 与欧洲一体化研究

张涛华 ◎ 著



中国出版集团

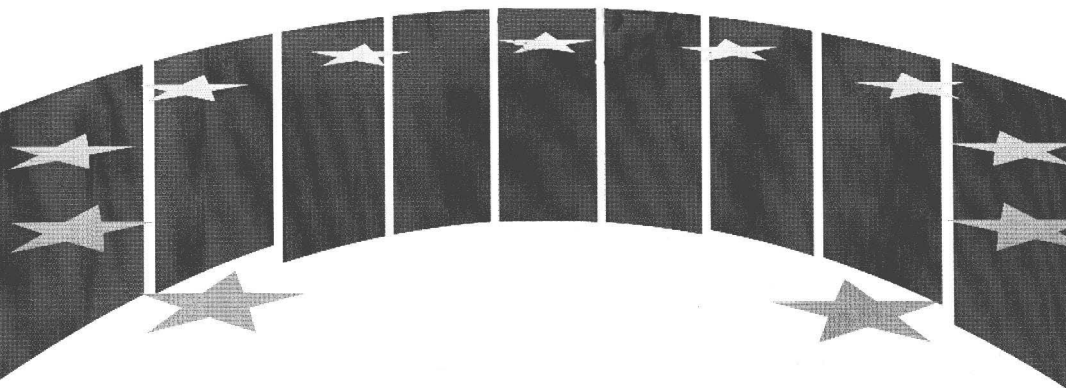


世界图书出版公司

European Nationalism and European Integration

欧洲民族主义 与欧洲一体化研究

张涛华 © 著



中国出版集团

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲民族主义与欧洲一体化研究 / 张涛华著. -- 广州: 世界图书出版广东有限公司, 2012.4

ISBN 978-7-5100-4530-1

I. ①欧… II. ①张… III. ①民族主义—研究—欧洲 ②民族主义—关系—欧洲—研究 IV. ① D095.05



欧洲民族主义与欧洲一体化研究

策划编辑 杨力军 (stxscb@163.com)

责任编辑 杨力军

封面设计 陈 璐

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

电 话 020-84459702

印 刷 武汉三新大洋数字出版技术有限公司

规 格 880mm×1230mm 1/32

印 张 7.75

字 数 220 千

版 次 2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-4530-1/D·0035

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究

内 容 简 介

本书以欧洲民族主义与欧洲一体化关系为研究对象，着重分析欧洲民族主义对欧洲一体化及欧洲一体化对欧洲民族主义相互影响的原因与途径。主要讨论三个问题：什么是欧洲民族主义？欧洲民族主义怎样影响欧洲一体化及欧洲一体化对欧洲民族主义有哪些影响？欧洲民族主义的未来发展趋势及其影响下的欧洲一体化未来走向如何？

首先，通过对欧洲民族主义产生和发展的分析，确定了什么是欧洲民族主义，探讨了影响欧洲民族主义的两个关键因素：民族认同与民族利益优化观念。

其次，介绍了欧洲一体化的启动原因之一是欧洲民族主义不断变化与发展造成的。欧洲民族主义的兴起导致欧洲民族国家的竞争和冲突，欧洲民族主义向极端方向发展，给欧洲社会的发展带来了不利影响，这使得欧洲人不得不思考欧洲如何实现和平问题，从而促进了和平的泛欧思想产生、丰富和发展，为欧洲一体化的启动提供了思想基础。第二次世界大战后，在欧洲极端民族主义不断弱化且民族主义朝进步方向不断发展的影响下，欧洲一体化终得以启动。

第三，阐明了战后欧洲国家民族主义成为欧洲社会的主要观念，并由于国家民族主义对欧洲一体化的积极作用越来越突出，使得刚起步的一体化能够向前迈出更大的步伐。但是，由于国家民族主义中“原生性”特征仍然存在，使得欧洲一体化进程中会

出现狭隘民族主义的不利影响，从而阻碍欧洲一体化的发展。解决狭隘民族主义问题便成为欧洲一体化进程的重要任务。不过，从某种意义上说，欧洲一体化最终能继续向前发展正是狭隘民族主义问题得以解决的结果。

第四，讨论了欧洲一体化对欧洲民族主义的影响。人们在谈到欧洲、共同体、欧盟等概念时，总是会把他们当着一个整体对象来理解，这是欧洲一体化进程使人们已经逐渐形成了整体观念的结果。在欧洲一体化进程中，影响欧洲民族主义关键因素中的民族认同会发生变化，即从原来的本民族或本国家认同扩展到欧洲认同层次；从影响欧洲民族主义的关键因素民族利益优化观念来说，由于一体化使得欧盟各成员国的利益着实得到了优化，于是合作观念不断增强，从而使得欧洲民族主义也发生变化，变化的方向是欧洲聚合性民族主义。

最后，本书分析了欧洲民族主义发展趋势及对欧洲一体化前景的影响。由于欧洲聚合性民族主义发展呈强化趋势，决定了欧洲一体化总体上将不断向前推进。不过，在一体化不断深化和发展的同时，狭隘的国家民族主义仍将长期存在，从而决定了一体化注定不会是一帆风顺的。

经过分析，本书认为，欧洲民族主义对欧洲一体化的启动、发展产生了巨大的影响，并最终决定着欧洲一体化的未来发展趋势。在欧洲国家民族主义不断向聚合性民族主义发展的同时，欧洲一体化也在不断向前推进。

张涛华

2012年2月1日于武汉南湖

Abstract

In the book, we studied the relationship between European Nationalism and European Integration, focusing on the causes and means of interactions between the two. The three main questions we posted and answered are:

1. What is European Nationalism?
2. How does European Nationalism impact European Integration? And in return what impact does European Integration have on European Nationalism?
3. What is the development trend for the future of European Nationalism? And thus, what's the future of European Integration?

The content of this book can be summarized as the following:

First, we established the definition of European Nationalism. By examining its emergence and development, we further investigated the two key factors that impact European Nationalism: national identity and national interest optimization.

Secondly, we pointed out that the continuously changing and developing European Nationalism is one of the reasons for the startup of European Integration. The strong emergence of Nationalism in Europe has led to much competition and many conflicts among European nations. The development of European Nationalism toward extreme directions has caused plenty of negative impact to European

nations, which forced Europeans to come back to the peace issue in Europe and therefore promoted the creation, enrichment and development of the idea of a peaceful one-Europe. This development provided the ideological basis for emergence of European Integration. After World War II, European Integration finally started with the weakening of extreme Nationalism and the positive progression of European Nationalism.

Thirdly, we pointed out that the still young European Integration was able to make a lot of progress is partly due to the fact that European Nationalism became the main concept of European community and that European Nationalism plays a more and more positive role in the process. However, because the “native” features still exist in nationalism, “narrow” nationalism would inevitably exist in the process of European Integration and therefore hindered the progression of European Integration due to the negative impacts. How to resolve the “narrow” nationalism issue thus became a critical task during the process of European Integration. To a certain degree, eventually European Integration was able to further progress is because that the “narrow” nationalism issue was resolved.

Furthermore, we investigated the impact of European Integration on European Nationalism. When people discuss Europe, European Community, or European Union they refer to Europe as one entity. This is the result of the progress in European Integration and it has helped people in the acceptance of one-Europe concept. During the European Integration process, national identity, one of the two key factors for European Nationalism, will be affected. It will be

expanded from the original identity of a nation or a state to Europe identity. The other factor, national interest optimization will also be affected because European Integration helps to optimize the national interests and helps to promote cooperation for the member nations of EU. The overall development is that European Integration helps the transition of Nationalism in Europe toward Nationalism for Europe as a whole.

Lastly, we investigated the current development of the European Nationalism and the impact to the prospect of European Integration. Because of the strengthening trend of Nationalism of Europe as a whole, overall European Integration will continue to progress. In the mean time, during the development process of integration, “narrow” Nationalism will also continue to exist for a long time, which means that European Integration will not be easy or smooth.

We concluded that European Nationalism has profound impact on the startup and development of European Integration, and will ultimately determine the future development trend of European Integration. European Integration will continue to progress as Nationalism of Europe as a whole continues to strengthen.

ZhangTaohua

Feb. 1, 2012, South Lake, Wuhan

目 录

CONTENTS

内容简介.....	I
Abstract.....	III
导 论.....	1
第一节 欧洲民族主义与欧洲一体化研究的意义	2
一、理论意义	3
二、现实意义	5
第二节 主要概念的界定及说明	6
一、欧洲民族主义	7
二、地区主义	10
第三节 本书研究方法 with 主要内容、架构	11
一、本书研究方法	11
二、本书主要内容与架构	12

上 篇 历史与理论

第一章 欧洲民族主义的缘起与形成.....	19
第一节 欧洲族群意识的形成	20

第二节 欧洲民族意识的形成	26
第三节 欧洲民族主义的形成	32
第二章 欧洲民族主义的特征及主要形态	39
第一节 欧洲民族主义的特征	40
一、内护性	40
二、排外性	41
三、扩展性	43
第二节 欧洲民族主义发展中的主要形态	45
一、民主民族主义	45
二、自由民族主义	48
三、极端民族主义	51
四、国家民族主义	53
第三章 欧洲民族主义与欧洲历史发展	59
第一节 欧洲民族主义影响下的欧洲历史进程	60
一、民族主义与近代欧洲的崛起	60
二、欧洲历史发展过程中的民族主义	63
第二节 欧洲民族主义与地区主义	65
一、民族主义与地区主义的统一性	66
二、民族主义与地区主义的竞争性	69
第三节 欧洲历史进程中民族主义的内容	71
一、政治民族主义	72
二、经济民族主义	75
三、文化民族主义	77

下 篇 现象与未来

第四章 欧洲民族主义对欧洲一体化启动的影响	85
第一节 欧洲民族主义面临的困境	86
一、欧洲民族主义影响下民族国家的发展	87
二、欧洲民族国家之间的竞争与冲突	90
第二节 和平泛欧思想的诞生与发展	94
一、康德的永久和平思想	94
二、圣西门的欧洲联合思想	98
三、里查德·库坦霍夫·卡纳吉、阿里斯蒂德·白里安 的和平泛欧思想	101
第三节 战后初期的欧洲民族主义与欧洲一体化的启动	103
一、战后初期的欧洲民族主义与和平泛欧思想 的发展	104
二、欧洲国家民族主义与欧洲一体化启动	110
第五章 欧洲民族主义对欧洲一体化发展的影响	119
第一节 政治民族主义的影响	120
一、政治民族主义对欧洲一体化发展的积极影响	121
二、狭隘政治民族主义对欧洲一体化消极影响	124
三、狭隘政治民族主义的克服与欧洲一体化的发展	126
第二节 经济民族主义的影响	129
一、经济民族主义对欧洲一体化发展的积极影响	130
二、狭隘经济民族主义对欧洲一体化发展的消极 影响	132
三、狭隘经济民族主义的克服与欧洲一体化的发展	138

第三节 文化民族主义的影响	140
一、欧洲文化民族主义及对欧洲一体化的影响	141
二、欧盟对欧洲文化的培育	145
第六章 欧洲一体化对欧洲民族主义的重塑	151
第一节 欧洲一体化对欧洲民族认同的建构	152
一、欧洲一体化进程中民族认同对象的多重性 及可建构性	153
二、欧洲一体化对民族认同对象的建构	156
第二节 欧洲一体化对民族合作观念的建构	165
一、欧盟整体利益的形成与民族合作观念的确立	165
二、欧盟各成员国利益的扩展与民族合作观念 的确立	175
第七章 欧洲民族主义的聚合趋势与欧洲一体化的前景	181
第一节 欧洲国家民族主义的存在与欧洲一体化进程	182
一、欧洲国家民族主义对一体化的积极影响	183
二、欧洲国家民族主义对一体化的负面影响	188
第二节 聚合性民族主义的强化趋势将推动一体化深化 与发展	200
一、欧洲认同的强化将使一体化持续发展	201
二、民族利益优化合作观念的强化将有力推动一体化 进程	208
结 语	217
参考文献	221
后 记	231

导 论

民族主义在后现代会被废弃的条件尚未成为现实，而全球化也远远没有导致废弃民族主义，甚至可能在事实上还加强了它。

——[英] 安东尼·D·史密斯

第一节 欧洲民族主义与欧洲一体化研究的意义

自近代国际关系体系形成以来，民族主义就作为一个极其活跃的因素产生了巨大的影响力，尤其是“在欧洲，从法国大革命起，民族主义运动成为欧洲政治的中心，也是国际政治的主要课题之一”^{〔1〕}。之所以如此，原因主要在于民族主义作为一种观念、意识形态不能不在相当程度上影响国家决策者的行动。在二战后的欧洲一体化进程中，民族主义对决策者的影响非常突出，从欧洲一体化的启动到发展，决策者们总难回避民族主义问题。但长期以来，欧洲民族主义对一体化的影响并没有被他们所正确认识。事实是，当欧洲一体化进程中出现危机的时候，人们往往把问题和责任推向欧洲民族主义，这样无形之中就使人们形成了这样一个印象：欧洲民族主义充当着一体化进程中的负面角色，对欧洲一体化起着阻碍作用。再加上二战中极端民族主义的危害对人们的心理产生的阴影仍然存在，因此，在社会积极向前发展的时候，人们怕谈民族主义问题，结果导致对民族主义认识上存在着偏见，对民族主义认识不全面。幸好近几年学术界对民族主义的研究又有了新的进展，如有的学者对民族主义的发展历史重新进行审视；有的学者重新解释民族主义；有的学者对民族主义的特点进行了深入的分析。所有这些研究对人们全面认识民族主义无不助益。但它们还都只是停留在对民族主义本身的研究上，而关于民族主义对其他社会现象影响方面的研究，特别是对全球

〔1〕 林碧韶：《国际政治与外交政策》，台北五南图书出版有限公司，1993年版，第138页。

化、一体化影响的研究却相对滞后。鉴于这种情况，笔者认为把民族主义研究的价值体现出来的最好方法是进一步深入研究民族主义对全球化、一体化的影响。欧洲民族主义与欧洲一体化关系的研究是这些研究的一部分，具体说来，其研究意义在于以下两个方面。

一、理论意义

（一）研究欧洲民族主义与欧洲一体化的关系有助于加深对全球化与民族主义关系的认识

全球化与民族主义的关系一直是国际社会面临的问题之一。由于民族主义的存在，全球化进程中会充满矛盾和冲突，而且这一点早已被人们所熟知。或者，也可以这样说，“民族主义的兴起正是全球化进程中的必然产物”^{〔1〕}。民族主义发展的历史早就表明，民族主义是一种动态发展变化的社会政治思潮和实践运动。历史在发展，时代在变化，民族主义的性质和内容也会随着历史的变迁和时代的变化而发展和嬗变。因此，如何正确认识民族主义就显得非常重要。而且，民族主义是一种无法回避的客观存在，只要各国、各民族之间存在着一定的差异，民族主义就会有其存在的基础；只要民族国家仍是国际关系主体，民族主义就会影响国际关系的发展与演变。应当看到，区域一体化和全球化都在不同范围内体现着国际关系的变化，都遇到民族主义的问题。况且，依照一些学者的看法，区域一体化和全球化的联系还表现在前者是后者的一部分。因此，研究欧洲民族主义与欧洲一体化的关系，无疑会帮助人们加深对全球化与民族主义关系的认识。

〔1〕 田德文：“欧洲文明和全球化”，《世界经济与政治》，1995年，第6期，第48页。

（二）欧洲民族主义与欧洲一体化研究有助于加深对欧洲民族主义的理解

欧洲民族主义的研究在世界民族主义研究中具有举足轻重的地位。“人们谈及民族主义和民族国家，很多都是直接从18世纪的法国大革命开始”^[1]。美国著名历史学家斯塔夫里·阿诺斯指出：“民族主义是近代欧洲历史上的一种现象……”^[2]之所以如此，主要是因为随着欧洲民族主义的产生和资本主义世界体系的建立，民族及民族国家观念很快遍布欧洲，并伴随欧洲国家的殖民扩张而传播到世界，民族主义因此获得了广泛的影响，从而具备了全球性。从这一点上说，欧洲民族主义具有世界民族主义问题研究的代表性。

理解欧洲民族主义有很多途径，分析欧洲民族主义与欧洲一体化的关系就是其中的一种。因为在欧洲民族主义基础上建立的民族国家合作方式仍然是欧洲一体化的主要方式，所以，一方面，欧洲一体化的过程实质上是民族国家之间的合作过程，因为在合作过程中民族国家之间的差别仍然十分明显，而且各国家民族主义意识仍然十分强烈。可以这样说，欧盟的建立在某种意义上是欧洲民族国家寻求自我保护的现实途径。另一方面，欧洲一体化进程可能通过各种方式不断对欧洲民族主义产生重大影响，主要反映在对民族认同的认识和民族利益优化观念的改变上。在一体化过程中，一旦各民族国家意识中有关民族主义的这两个方面发生变化，就可能会塑造出新的欧洲认同和利益要求，使得欧洲民族主义性质和内容也随之发生变化，从而产生新的欧洲民族主义。因此，欧洲民族主义与欧洲一体化关系研究是加深理解欧洲

[1] 李晖、耿昕：“论东亚民族主义的类型与特征”，《东北师大学报》，2001年，第5期，60页。

[2] [美]斯塔夫里·阿诺斯著：《全球通史：1500年以后的世界》，上海社会科学院出版社，1996年版，第354页。

民族主义的一个重要视角。

（三）欧洲民族主义与欧洲一体化的研究可以丰富欧洲一体化理论

在欧洲一体化进程中，联邦主义、功能主义与新功能主义都产生过重要的影响。联邦主义希望通过建立“联邦化国家”，通过“自上而下”的方式实现欧洲一体化；功能主义与联邦主义相反，其选择的是“自下而上”的方式实现欧洲一体化，主张欧洲一体化不是消除各主权国家的权力去实现一个政治联邦，而是允许它们在保持其权威较小的范围内实现彼此间可能的合作；新功能主义是对功能主义的修正和补充，主张在某些主要功能部门建立中央机构，同时认为在某些领域的合作是一体化的前提，通过合作达到“外溢”以实现更深层次的一体化。这些理论互相补充，都对欧洲一体化具有一定的解释作用和指导作用，但仍无法全面说明欧洲一体化进程中的所有重大问题。尤其是缺乏对民族主义作用的深入研究。因此，对欧洲民族主义与欧洲一体化关系的研究，将使欧洲一体化的理论更加丰富和深化。

二、现实意义

中国与欧盟关系的迅速发展，需要对欧盟有一个准确而全面的认识。中国与欧盟的关系始于20世纪70年代。几十年来，在双方的共同努力下，中欧关系得到了长足的发展，1985年欧盟与中国签署的《1985年欧洲共同体与中国贸易协定》，是欧盟与中国建立伙伴关系的法律文件；1995年，欧盟委员会提出一个欧洲与中国关系的长期战略，称为“中—欧关系长期政策”；2000年，欧盟委员会通过了“与中国建立全面的伙伴关系”的意见书的执行报告，与中国建立了全面伙伴关系。总的来说，欧盟的这些文件认为，“欧洲同中国的关系必然成为欧洲对外关系，包括亚洲和