

西欧分合论

朱健安 著

XI OU FEN HE LUN



96
F1
12
2

杭州大学出版社

96
F116.7
12
2

西欧分合论

朱健安 著

杭州大学出版社

(浙)新登字第12号

西 欧 分 合 论

朱健安 著

*

杭州大学出版社出版发行

(杭州天目山路34号)

*

湖州蚕桑科学研究所印刷厂印刷

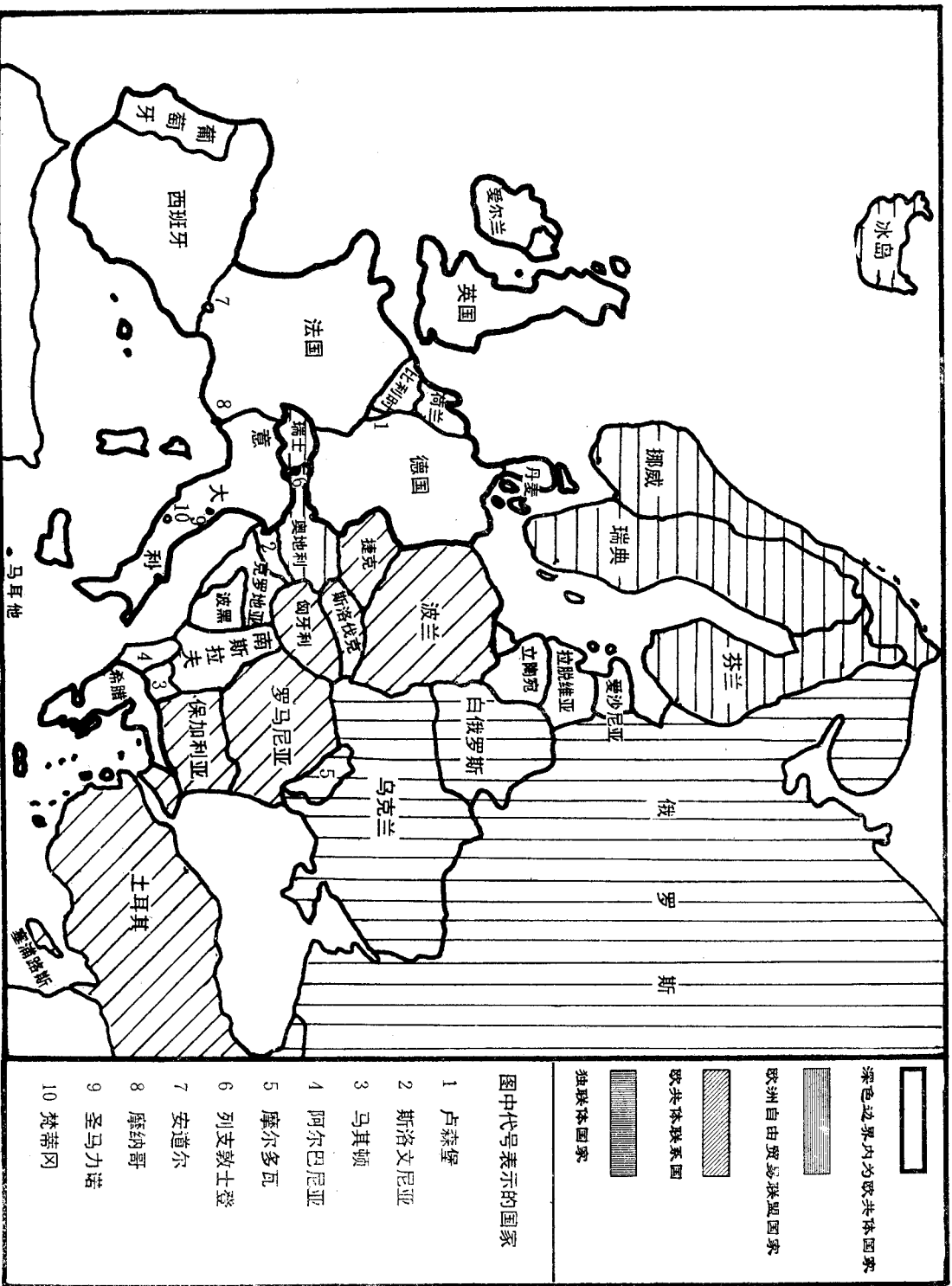
787×1092毫米 1/32 6.5印张 145千字
1994年10月第1版 1994年10月第1次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-81035-751-4/K·032

定价: 5.80元

欧洲国家分合现状略图



目 录

序言	(1)
第一章 西欧国家分合的地理因素	(4)
一 割裂的陆块——国家林立	(4)
二 互补的经济——国家联合	(8)
三 国家的特色——合中有分	(12)
第二章 东西欧国家组合历史比较	(19)
一 古代西方国家组合的两种模式	(19)
二 东西欧国家组合的两种形式	(26)
三 改造传统国家组合的背景	(32)
四 改造传统国家组合的尝试	(36)
第三章 西欧联合的开端	(45)
一 西欧联合的政治和经济背景	(45)
二 历史性突破的原因	(50)
三 欧洲煤钢共同体的历史地位	(55)
第四章 比荷卢三国的地位	(63)
一 比荷卢三国联合的形成	(63)
二 在西欧联合中的作用	(68)
三 在确立欧洲联合体制中的作用	(70)
第五章 欧共体设计师莫内	(74)
一 莫内的事业和贡献	(74)

二	莫内的生平和思想·····	(77)
第六章	两种欧洲观·····	(83)
一	联邦主义和邦联主义·····	(83)
二	西欧一体化历史的检验·····	(87)
第七章	欧共体历史的阶段性·····	(92)
一	划分欧共体历史阶段的依据·····	(92)
二	欧共体的起步·····	(94)
三	经济一体化阶段的划分·····	(98)
四	新阶段的探讨·····	(104)
第八章	欧共体组织体制的演变·····	(110)
一	共同体的创设·····	(111)
二	共同体的成熟·····	(116)
三	邦联和联邦之争·····	(121)
四	两种合作机制的交替发展·····	(124)
五	欧洲共同体的性质·····	(129)
第九章	西欧分合与全球演变·····	(133)
一	西欧崛起——全球统一·····	(133)
二	西欧火并——全球战争·····	(135)
三	两极世界——西欧联合·····	(137)
四	多极世界——欧洲联盟·····	(140)
第十章	欧共体的历史地位·····	(144)
一	国家关系的革新·····	(144)
二	欧共体的前景·····	(147)
附件 1	欧洲共同体大事记·····	(152)
附件 2	欧洲共同体人物传略·····	(175)

序 言

欧洲共同体正在引起世界各地社会科学家越来越多的关注，我国学者一般都从政治、经济和国际关系的角度对它进行跟踪研究。本书则把欧洲共同体作为一个历史事件来加以剖析，不仅阐述它的历史进程，更主要的是说明历史发展的背景和意义。

最初激起我对欧共体历史的兴趣并且对我的研究予以启示的是下列专著：孙慧双女士翻译的《欧洲之父——莫内回忆录》、法国历史学家皮埃尔·热尔贝所著《欧洲统一的历史与现实》、陈乐民所著《战后西欧国际关系》、伍贻康等主编的《欧洲共同体——体制·政策·趋势》等。本书既自成体系，又可以看作对上述专著的补充。我之所以能作出一点补正主要是因为近年来欧共体变化很大，可以从新的实践高度进行反思，我也试图从新的角度去进行探讨。90年代初欧洲国家急剧分合，促使我对于欧洲的地理、历史和现状进行综合思考，从欧洲国家分合的角度对欧洲共同体的历史进行再认识。

国家的分合同国家一样古老。“话说天下大势，分久必合，合久必分。”《三国演义》的这句开场白是对中国古代历史的一种概括。世界上具有悠久历史的近现代国家，都是经过反复分合才形成的。选取国家分合这个视角研究欧洲共

同体，能比较清楚地看到当代西欧联合的动因和性质。历来的国家联合多半建立在军事对抗的基础上，而欧共体则建立在共同市场的基础上，从而在国家分合史上揭开了新的篇章。地缘政治学长期将战争作为研究的主题，它曾因替希特勒制造扩张舆论而信誉扫地。新的地缘政治学应与地缘经济学结合起来，研究将致力于世界和平与发展。本书力图在这方面作一点尝试。

在近代以前，国家分合是在世界各个基本上彼此隔绝的地区内发生的；近代以后，随着世界整体性的加强，国家分合也成为一种全球性的趋势。本书立论的出发点是：民族觉醒、国家独立和国际合作、全球统一是近代以来世界历史发展的两大趋势。对此列宁在《关于民族问题的批评意见》中作过精辟论述。把《共产党宣言》正文和恩格斯于1892年和1893年为该书所写的两篇序言结合起来读一读，就会看出这也是马克思主义创始人的观点。当代，民族国家问题上的这两种历史趋势已经成为更加强大的时代潮流，并且出现了综合这两大趋势，在自主平等基础上实现国家联合的尝试。研究上述趋势及其在西欧的特点，就能透过欧洲共同体跌宕起伏的经历和扑朔迷离的现实，看清它的来龙去脉。

笔者于1960年在中国人民大学国际共运史专业毕业后即在青海师院工作近20年，此后一直在湖州师专任教。边疆和基层的环境，教学第一线的繁忙工作，都制约了我的科研活动。但是，“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”我始终认为，在当代传媒体系发达的条件下，每个有志于做学问的人都可以发挥自己的所长在学术上取得成就。

本书大部分篇章已在近年内《欧洲》（1993年前为《西

欧研究》），《世界历史》和《湖州师专学报》等刊物上发表过，成书时作了些修改。本书附件包括欧洲共同体大事记和人物传略两部分。大事记以编年排列。人物传略基本上按欧共体历史编排。

我对于欧共体历史的研究仅仅是开始，亟盼读者批评指正。

作者

1994年3月16日

第一章 西欧国家分合的地理因素

欧洲西半部分，实际上是亚欧大陆伸向大西洋的一个大半岛，其面积约占欧洲大陆面积的一半。这里虽然仅占地球上适于居住面积的 $1/24$ ，却拥有世界上大约 $1/4$ 的独立国家。狭小的区域被分割为众多的国家，其中一些国家在当代又率先发起洲际联合，创设欧洲共同体。凡此种种，引起人们瞩目和深思。因此本章侧重于从地理的角度，来探讨欧洲国家分合的原因，进而把握欧洲发展的总趋势。

一 割裂的陆块——国家林立

本章所说的西欧，既非冷战时期的政治地理概念，也不是通常的地理区划，而是指欧洲的西半部分。大体上从芬兰东侧国界开始，经爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克和匈牙利东侧国界，直至普鲁特河、黑海一线，将欧洲分为东、西两部分。东欧，即除波罗的海沿岸3国以外的前苏联欧洲部分，这里陆块完整，平原辽阔，地势低平而单一，形成一块浑然不分的整体，越过乌拉尔山脉，向庞大的亚洲大陆延伸。西欧，即除独联体以外的欧洲各国，这里陆地与海洋犬牙交错，地势起伏多变，连成一片的平原和陆块越往西越小，以越来越多的半岛和岛屿向大西洋展开。霍夫曼

主编的《欧洲地理》在指出欧洲地形的最显著特征之一“非常参差不齐的形状”的同时，强调指出：“可是，我们不应忽视，这种描述只适用于欧洲的西半部”，“我们有必要把西部半岛的和岛屿的欧洲与东部大块的和联接紧密的欧洲清楚地区别开来”。①

欧洲西半部分，总体上呈直角三角形，斜边面向大西洋。由于地中海、黑海和北海、波罗的海从大西洋的南北两侧插入欧洲大陆的心脏，使半岛状的欧洲成了一个不大的躯干分支出来的一系列半岛和岛屿。众多的半岛和岛屿，又把波罗的海、地中海分为许多内海、边缘海、海峡和海湾。欧洲西半部海陆交错的地表水平形态如此繁杂，使欧洲岛屿和半岛的面积占总面积的34.6%；海岸线长达37900公里，平均每260平方公里的面积有海岸线1公里。在世界各洲中，半岛和岛屿比例之高，海岸线比率之大，欧洲均居第一。亚洲从内陆到海岸的最远距离达2500多公里，东欧不超过1600公里，西欧除匈牙利东部达600多公里外，大部分地区在400公里以下。②可见，欧洲西半部是地球上大块陆地中紧密度最小的地区。

支离破碎的陆块对纷繁复杂的政治区划的形成产生相当大的影响。回顾滥觞欧洲文明的古希腊，其地理范围以爱琴海为中心，包括希腊半岛、克里特岛等500个爱琴海岛屿，以及小亚细亚西部沿海地带。半岛各地区由于山脉阻隔交通不便，但沿海的良港和多岛的海域却为航海和经商开拓了天地。在这种地理条件下，公元前8—6世纪，希腊各地先后产生了200多个城邦国家。这些城邦一般地不过百里，人口万人左右；最大的城邦之一雅典全盛时期人口约30—40万，

面积2556平方公里，相当于中国纵横百里的县份。为了赢得战争和争夺霸权，一些城邦组成了同盟。从古希腊城邦分立的景象中我们多少可以看到近代欧洲国家林立的雏形。

地表形态起伏多变，是西欧国家众多的又一重要地理因素。环顾全球，大国一般都以广阔的平原作为基础，这些大平原往往是全国人口和经济的重心所在。而欧洲的西半部分，恰恰缺乏广阔的平原。西欧的南面是中生代、新生代形成的阿尔卑斯山脉，平均海拔3000米，雄伟险峻。西欧的西北部和中部是形成于古生代的加里东褶皱带和海西褶皱带，久经侵蚀已准平原化了，但受到阿尔卑斯造山运动的影响，地壳重新发生升降和断裂，在西北部和中部均形成了块状山地。结果，欧洲西部较大的平原只有德波平原一块，为东宽西窄的狭长地带，面积仅30万平方公里。这里海岸线比较平直，良港较少；有的地方气候凉湿，土壤瘠薄，不宜农耕；有的为冰碛平原，沼泽密布，人口稀少。这些不利条件使德波平原开发较晚，不可能成为聚合欧洲西半部分的基础和重心。西欧的重要国家和著名城市在古代集中于地中海沿岸，在近代则转移至大西洋沿岸，这些国家和城市都具有向海外开拓的特点，他们在对海外扩张中既相互勾结，又相互火并，由此自然加剧了西欧四分五裂的局面。

欧洲西半部分多山地、丘陵、河谷、盆地，陆块在受到海洋分割以后，又被起伏的地形细分为许多区域、小区域。在交通不便的古代阻隔了人们互相交往，使各个区域、小区域具有自成一体的封闭性。当日耳曼人和斯拉夫人的各个分支进入这些区域、小区域定居下来以后，与当地原有居民融合，形成各不相同的语言和风土人情，逐步形成着近代欧洲

的各个民族。这样西欧几乎到处都显示出自然和人文特征的多样性，狭小空间范围的差异性。这种情况在占有西欧中轴位置的德意志、意大利和东南侧的巴尔干地区尤为严重。其结果是加剧了德意志和意大利的封建割据，推迟了统一民族国家建立的过程。而巴尔干之所以成为“欧洲的火药库”，这是一个重要原因。

巴尔干半岛地形以山地为主，“巴尔干”的土耳其语言即多山。以巴尔干地区的大国——前南斯拉夫联邦来说，3/4面积是山地、高原和丘陵，复杂的地形导致五彩缤纷的文化，故有“文化马赛克”之称。特别是东罗马和西罗马、罗马天主教和东正教的分界线恰好纵贯南斯拉夫，而奥地利和土耳其奥斯曼帝国从14世纪至19世纪又分别占领了南斯拉夫的北部和南部，并使南部一部分居民改信伊斯兰教。三种宗教势力的角逐，不同的历史文化背景的民族之间的对立，各民族居住地区的分散，使南斯拉夫各个民族国家至今仍陷于难产的阵痛之中。

西欧在较大的地域、较长的时期建立统一国家只有一次，那就是罗马帝国，它在大不列颠岛的中部和南部、欧洲大陆西部的广大范围，以及东欧的黑海沿岸、亚非两洲的地中海沿岸建立了中央集权的帝国。不过在莱茵河以东、多瑙河以北仍然是“蛮族”的天下，况且当时欧洲的各个民族正处于形成的萌芽时期。等到西欧各个民族逐步形成以后，他们都把土地和权力紧紧地连在一起，反对大国的吞并，西欧支离破碎的自然环境助长了支离破碎的人文环境的形成。以至于摹仿罗马帝国建立的帝国，不是昙花一现，就是一个空架子。相对于狭小的地域来说，近现代西欧所建立的民族国家是最多

的。1964年—1989年，西欧主权国家共计31个（其中马耳他于1964年宣布独立，31个国家中包括列支敦士登、圣马力诺、摩纳哥和梵蒂冈4个“袖珍国”，但不包括安道尔，因为该国于1993年通过第一部宪法后才成为一个独立的主权国家），约占世界总数的1/4。近年来世界国家数目又增多了，西欧增加到了39个国家。如果把在一般地理区划中属于亚洲而在地缘政治和地缘经济中属于欧洲的土耳其和塞浦路斯列入，则为41个国家。

二 互补的经济——国家联合

西欧的地理环境特点之一是强烈的海洋性。海洋把西欧各地分隔开来，又把西欧各地，乃至把西欧和世界联系起来。因为海洋民族具有向海外发展的秉性，大海又为交通提供了方便。西欧地理特点之二是地形起伏多变，复杂的地势把西欧各地分隔开来，但这里并无沙漠，山脉也不很高，最高的阿尔卑斯山脉上最低的山口——勃伦纳山口仅1370米，自古以来，为人们提供了自然通道。这里河流一般水量丰富，水位稳定，构成稠密的水系网，也为交通提供了方便条件。因此，随着海陆交通和市场经济的发展，破碎的西欧又逐步形成了一个紧密相连的商路网络。

西欧的商路是在商业的多次兴衰中曲折地发展起来的。远在史前的青铜时代已出现了海陆两条商路。“从地中海穿过爱尔兰海到达奥克尼群岛和斯堪的纳维亚的海路，是通过研究公元前3000年所用过的坟墓平面图和花瓶而推断出来的。这条海路在公元前1500年前后是一条通用的贸易航线。

这一点从已知产地的贸易品的发现物中看得十分清楚”。还有一条连接西欧南北的陆上商路。“早在纪元前1000年，琥珀（一种树脂化石）、皮毛、皮革以及其他货物即从波罗的海地区经由易北河、奥得河、摩拉瓦河、多瑙河等流域，并通过蒂罗尔的因河与其他河流流域运至意大利平原”。^③但这些商路尚无文字记载下来，也不稳定，可能有过长期的中断。以至于公元前4世纪马赛人毕提亚斯航行出直布罗陀海峡，至大不列颠岛，又出爱尔兰海，直到北极圈附近的有人居住的岛屿，写了一本书，成为险探史上的一大事件。^④

如果说，希腊人的大洋航行还只是一种探险，那么罗马人开辟了远洋商路，商船航行于直布罗陀和莱茵河口之间，并将红海的埃及港同印度联系起来。当然，海上的商船主要还是在地中海域穿梭运行。在陆上，罗马时代修建的公路坚固耐用，共有372条路，总长度5.3万英里，在帝国内形成一个稠密的公路网，其中首屈一指的是由罗马辐射出去的24条道路，故有条条道路通罗马之说。这些罗马道路和十分活跃的内河航行相配合，大大促进了西欧各地区之间的贸易交往。罗马货币在东到涅曼河北到瑞典中部均有发现，说明当时的贸易已遍及欧洲的西半部分。此外，丝绸之路的开辟，也使罗马商人经过帕提亚（今伊朗）与中国发生贸易交往。统一的罗马帝国能维持400年之久，各地密切的交通联系和经济往来是原因之一。

罗马帝国后期和中世纪初期，商业严重衰退，11世纪才重新恢复和发展起来，到1300年，欧洲海陆商路的发展已远远超过罗马帝国。通过《中世纪经济社会史》所提供的“公元1300年时中世纪欧洲的经济地图”^⑤可以看出当时欧洲商路的情况是：第一，欧洲南北两个海上贸易圈同时繁荣起

来。这时除南方的地中海和黑海具有四通八达的商路以外，北方的北海和波罗的海海域也因汉萨同盟的兴起而使商路畅通；第二，南北两个海上贸易圈尚无主要商路连接起来。直到1317年，威尼斯人在制造了其坚固和灵活的划桨大帆船后，才开辟了经过直布罗陀海峡和英吉利海峡到达布鲁日、伦敦的直接海上商路；第三，陆上商路密集分布于英国东南部、法国、尼德兰、德意志和意大利北部，这一地区除英国外，正好是欧洲共同体6个创始国的范围。北欧、东欧、除北部意大利外的南欧商路比较稀疏；第四，法国、德意志以及它们通向北部意大利的商路主要是由地形、水系决定的。在法国，大河都发源于中央，因而商路以巴黎为中心向四周辐射。在德意志，水系呈格子状分布，商路也相应为5条横线和5条纵线。法、德通往北意的商路则根据阿尔卑斯山的山口地形，自西向东分别以大圣伯纳德、小圣伯纳德、塞尼、圣哥达、辛普朗、勃伦纳和塞梅林等山口作为主要通道；第五，在南北海路没有直接开通的情况下，陆上商路发挥着更为重要作用。海陆商路汇集于巴黎东部和东南部的香宾地区，香宾集市13世纪至14世纪初是欧洲最著名的集市，成为欧亚各国商人云集的国际性商品集散中心。

从古代罗马到中世纪，欧洲商路日益发达，其基础在于欧洲西半部分各个地区、各个国家之间经济的互补性。西欧的气候同地形一样是复杂多样的，其西面是温带海洋性气候，其东面是温带大陆性气候，其南面是地中海式气候，其东北面为亚寒带大陆性气候。气候不同，物产各异，加上矿产资源和经济发展水平不一，因而欧洲各大区域内部经济互补性较弱，各大区域之间互补性较强。北欧、东欧的畜产品、

木材、粮食，南欧的水果、葡萄酒、橄榄油，西欧的泥绒、布匹、金属制品，亚洲的丝绸、香料，都需要在商路汇集的欧洲市场上进行交换。所以，在商品经济逐步发展起来以后，欧洲西半部分不可能形成封闭性的地区市场，而是形成了全欧性的统一市场。

近代工业革命以后，欧洲各大区域之间经济的互补性进一步加强了。这是因为19世纪在欧洲中部形成了一条自西向东的工业地带，从英国的中部、南部起，经过北法、比利时、卢森堡、鲁尔地区，萨克森、上西里西亚，直至顿涅茨地区。^⑥在这条工业带之外，大多数国家和地区工业化起步都比较晚，这条工业带与其南北两边的农业地带必然发生经济上互相依存关系，由此进一步加强了西欧经济的整体性。这条工业带之所以在欧洲中部地区出现，除了种种历史原因外，也与欧洲自然资源的分布有关。近代大工业之王——煤在欧洲恰好蕴藏于上述工业带内。

在大工业创立了世界市场的背景下，西欧的商路也得到新的大发展。中世纪关卡林立的局面被各个民族国家的统一关税所取代。1860年，英法通商条约规定相互减低关税，10年内彼此给予无条件的最惠国待遇，此后欧洲许多国家相继签订了类似的商约，使19世纪60—70年代在欧洲西半部分出现了以降低关税为内容的自由贸易时代。当时，“各国资本可以自由流通，各国货币也都以金本位为准，互相间可以兑换。”“劳动力也自由流通，离开土地的农民或寻找工作的工人都是可以畅通无阻地从一国跑到另一国”。^⑦尽管这种自由贸易的局面后来为各国剧烈的竞争和世界大战所破坏，但说明在相互撕杀的欧洲背后，蕴藏着经济统一的巨大潜力。