



ouxiang Oumeng
Gongtong
Nengyuan Zhengce

郭志俊 著

走向欧盟共同 能源政策

——新功能主义理论的视角

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位



**ouxiang Oumeng
Gongtong
Nengyuan Zhengce**

郭志俊 著

走向欧盟共同 能源政策

——新功能主义理论的视角

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

走向欧盟共同能源政策：新功能主义理论的视角/郭志俊著. — 济南：山东人民出版社，2016.12

ISBN 978-7-209-09725-3

I. ①走… II. ①郭… III. ①欧洲国家联盟—能源政策—研究 IV. ①F450.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第150755号

走向欧盟共同能源政策

——新功能主义理论的视角

郭志俊 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街39号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 山东华立印务有限公司
经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm × 239mm)
印 张 10.75
字 数 160千字
版 次 2016年12月第1版
印 次 2016年12月第1次
ISBN 978-7-209-09725-3
印 数 1-1000
定 价 28.00元

如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换。

目 录

绪 论	001
第一章 新功能主义理论及本书的分析框架	021
第一节 新功能主义理论的历史演进	021
第二节 新功能主义理论的假定和基本假设	038
第三节 复合型外溢模式：本书的理论分析框架	044
第二章 欧盟共同能源政策的历史演进	051
第一节 欧盟共同能源政策的缘起（1951 ~ 1973）	053
第二节 欧盟共同能源政策的曲折发展（1973 ~ 1985）	062
第三节 走向共同能源政策（1985 ~ 2006）	066
第四节 欧盟共同能源政策与环境政策的融合发展 （2006 ~ 2015）	079
第三章 新功能主义理论视角下的欧盟共同能源政策	090
第一节 20 世纪 50 ~ 60 年代欧共体能源领域的溢出效应分析	091
第二节 20 世纪 70 ~ 80 年代中期欧共体能源领域的溢出效应分析	097
第三节 20 世纪 80 年代中期以来欧盟能源领域的溢出效应分析	102
第四节 新功能主义理论对欧盟共同能源政策的解释力评估	114

第四章 超越新功能主义

——欧盟共同能源政策的影响因素及其未来发展	119
-----------------------------	-----

第一节 欧盟共同能源政策的主要影响因素	119
---------------------------	-----

第二节 欧盟共同能源政策的未来发展	134
-------------------------	-----

第五章 欧盟共同能源政策的主要内容及其对中国的启示	141
---------------------------------	-----

第一节 欧盟共同能源政策的目标和内容	141
--------------------------	-----

第二节 欧盟共同能源政策对中国的启示	152
--------------------------	-----

结 语	157
-----------	-----

参考文献	160
------------	-----

后 记	164
-----------	-----

绪 论

一、选题缘由及研究意义

从1957年3月25日《罗马条约》签署至今,欧盟已经走过了59年的发展历程,并且成为一个集政治实体和经济实体于一身、在世界上具有重要影响力的区域一体化组织。在经历了7次扩大后,欧盟一度成为一个涵盖28国、总人口超过5亿的当今世界上经济实力最强、一体化程度最高的国家联合体。2009年12月1日,《里斯本条约》(2007年12月签署)正式生效,欧盟继承并取代欧共体,具备了法律人格,标志着欧盟在政治一体化的道路上竖起了一座新的里程碑,欧盟由此进入一个新的时代。根据新条约,欧盟的决策方式和机构设置有了大幅调整。此后,在扩大和深化这两个轮子的运转下,欧盟继续前行。

欧盟在其发展过程中创建了一个错综复杂的机构网络,同时也形成了一系列制度化的政策领域,因而“欧盟可以称为政策共同体”^①。目前,欧盟的政策涉及面比较广,几乎涵盖了所有领域,具体包括工业、农业、渔业、运输、科技、就业、中小企业、教育文化、区域、社会、竞争、贸易、环境、消费者保护等。其中单是共同政策就有十几类,它们与竞争政策一起,对共同体到欧盟的经济民主与自由起着约束规范的作用。^② 这些政策各有不同的特点,并且各政策领域的发展也是不平衡的:有些政策高度成熟,例如共同农业政策和共

① 杨豫:《欧洲政治一体化的进程:历史的回顾》,《欧洲》2002年第5期,第1页。

② 蔡玉辉、杨豫:《欧洲精神与欧盟制度析论》,《欧洲研究》2006年第1期,第97页。

同商业政策；有些政策只在最近一二十年才刚刚出现，例如地区及社会政策；还有一些政策出现的时间更晚，相对还不够成熟，例如消费者政策、文化政策等；在某些重要的政策领域，欧盟发挥的作用还不是很大，例如卫生、社会保障等；有些领域的政策，如司法合作，还未充分展开。^① 由于各国的情况不同，政策传统和优先考虑的方面不同，欧盟很难在所有的领域都制定出成熟的政策。

在欧盟的所有政策领域中，能源政策比较特殊。能源部门虽然是欧洲一体化最先实现合作的领域（欧洲煤钢共同体和欧洲原子能共同体的成立是其标志），但共同能源政策的形成与发展却历经曲折。在欧洲一体化不同时期的不同背景下，欧盟能源政策表现出延续性与变动性，它的形成可以说是经历了一个停顿反复、迂回发展的过程：欧盟能源政策开始于20世纪50年代的《欧洲煤钢共同体条约》和《欧洲原子能共同体条约》，当时的欧共体六国试图通过能源领域的合作实现战后重建的目标；20世纪70年代的两次石油危机暴露了欧共体对外能源依赖的脆弱性，欧共体开始寻求新的能源合作方式以摆脱在能源问题上的被动局面，并于1974年制定了欧共体能源战略，初步确立了能源供应安全的目标；20世纪80年代后期，随着石油供应形势的缓和、内部市场的启动，欧共体国家对能源消费的安全性和污染问题给予了更多关注，欧共体能源政策的关注点开始从供应安全向竞争力和环境保护延拓，此后能源政策在欧共体议程中的重要性明显上升；20世纪90年代以来，随着欧洲一体化步伐加快，欧盟能源政策获得了较大的发展空间，能源政策目标逐步走向综合，包含能源供应安全、市场竞争力和可持续发展三大目标，欧盟能源领域的超国家因素逐步增强，欧盟能源政策的一体化程度逐步加深。2009年生效的《里斯本条约》拓展了欧盟的活动领域，将欧盟实行共同能源政策和应对气候变化列为其目标，气候保护和能源政策首次在欧盟层面上拥有了新的法律依据。2010年以来，尽管成员国仍保留对国内政策的重大影响力，但欧盟共同气候能源政策包含了许多得到成员国认可的欧盟层面的决策权限。

可见，欧洲一体化最早从能源领域的合作开始，但与共同农业政策等相比，欧盟共同能源政策并不是最早形成的，而是在历经半个多世纪的曲折之后

^① 参见张健雄：《欧盟经济政策概论》，中国社会科学出版社2006年版，第7页。

逐步形成的。可以说,20世纪90年代之前,欧共体能源领域的一体化在很大程度上是失败的。近20年以来,欧盟层面的能源政策倡议才日益增多,而且欧盟在能源领域的权限开始有了合法基础,《里斯本条约》的能源条款就是其显著标志,它提升了能源问题在欧盟决策中的地位。因此,探寻欧盟共同能源政策形成的动力和导致其形成过程历经曲折的原因就显得非常重要。本书从新功能主义理论的视角对欧盟共同能源政策的形成过程进行探讨,具有重要的理论意义和现实意义。

1. 研究欧盟共同能源政策可以为欧洲一体化研究提供一个新的视角。鉴于能源的特殊战略意义,能源政策也具有多重属性,它不仅是经济政策的一部分,而且也是安全政策的一部分,并且正日益成为环境政策的一部分。因此,欧盟能源政策很少被看作欧洲一体化的主要领域,“20世纪90年代之前,能源政策一直游离于欧洲一体化进程之外”^①。本书将欧盟共同能源政策的形成过程置于欧洲一体化进程的大背景之中进行考察,有助于从能源政策这个侧面透视总体的欧洲一体化过程。欧盟共同能源政策的形成既是欧洲一体化的客观要求,也是欧洲一体化的推动力和重要标志。

2. 对欧盟共同能源政策的形成过程进行新功能主义理论视角下的解析,有助于加深对共同能源政策形成过程的理论认识。目前的欧盟能源政策研究大多侧重于政策本身的描述和分析,而从理论层面进行的分析尚显薄弱。本书选取了新功能主义理论的分析视角,运用复合型外溢模式作为理论分析框架,分析了欧盟共同能源政策形成过程中的动力和阻碍因素,并对复合型外溢模式的解释力做出评估,有助于深化对共同能源政策形成过程的理论认识。

3. 研究欧盟共同能源政策的内容可以为我国能源政策的制定与完善提供有益的启示。20世纪90年代之后,欧盟能源政策已经发展成为一种融合供应安全、竞争力和环境保护多重目标在内的综合性能源政策。欧盟把环境保护和能源安全结合起来,以环境保护指标促进能源安全,并且把欧盟的环境指标转换为各成员国的能源指标和具体举措,作为一种成功的方法和手段,值得中国

^① Vicki L. Birchfield and John S. Duffield (eds.), *Toward A Common European Union Energy Policy: Problems, Progress and Prospects*, Palgrave Macmillan, 2011, p. 2.

进行深入细致的研究,并根据具体国情加以借鉴。此外,欧盟广泛开展国际和地区能源合作的做法也值得中国加以学习和借鉴。

二、国内外研究现状

(一) 国外的研究主要集中于政策分析和理论分析两个方面

国外研究的第一个方面是政策分析,可细分为三类。

首先是从总体上对欧盟能源政策进行的研究。托马斯·G. 威曼-琼斯(Thomas G. Weyman-Jones)在《欧洲的能源:问题与对策》一书中,主要考察了欧洲能源经济,特别是20世纪70年代的石油危机及危机前后欧共体的能源政策,指出“政策很自然是在成员国层面形成的,而如果存在与共同农业政策相对等的共同能源政策,那将是令人吃惊的”^①。哈维尔·埃斯特拉达(Javier Estrada)等在《欧洲天然气市场的发展:环境、经济和政治的视角》一书中,对欧盟委员会在能源与环境领域的权限做了分析,认为欧盟委员会的许多关键的倡议和指令奠定了欧盟共同能源和环境政策的基础。维尔纳·魏登费尔德(Werner Weidenfeld)和沃夫冈·韦塞尔斯(Wolfgang Wessels)在1997年出版的《欧洲一体化指南》一书中对欧盟的主要能源状况、欧盟能源政策的发展过程和决策程序进行了阐述,并对欧盟能源政策的未来发展进行了展望。斯万·S. 安德森(Svein S. Andersen)等在《欧洲政策制定》一书中,论述了共同能源政策的制定与欧盟机构的发展之间的关系。作者指出,欧盟共同能源政策最终出台的部分原因是能源领域的参与者放宽了他们对能源领域的专属权。从这种意义上讲,共同能源政策的出台反映了欧洲一体化发展的势头。斯坦尼斯拉夫·Z. 日兹宁(Stanislav Z. Zhiznin)在2005年出版的《国际能源政治与外交》一书中,对欧盟能源政策的主要内容、法律基础和目标及其实施机制进行了分析。本福特(Jake Benford)于2006年5月在《欧洲政策分析》上发表了《欧盟能源政策:内部发展与外部挑战》一文。作者指出,通过欧盟委员会和成员国政府之间的合作,最可能实现内部能源市场的自由化,而在外部供应安全方面,欧盟与俄罗斯之间的相互依赖则显得至关重要。

^① Thomas G. Weyman-Jones, *Energy in Europe: Issues and Policies*, Iethuen & Co. Ltd., 1986, p. 3.

最后,本福特还指出了影响欧盟能源政策发展的内外因素。《商业欧洲》2006年第1期刊载了《一种欧盟共同能源政策吗?》一文。作者指出,俄罗斯与乌克兰之间有关天然气价格的争端促使欧盟将能源政策确定为优先考虑的政治问题。在考察欧盟层面的合作与各成员国之间分歧的基础上,作者指出在2006年3月召开欧洲理事会峰会之前,欧盟共同能源政策还未形成。《商业欧洲》2006年第2期刊载了《必要的环节》一文。作者指出,基础设施的一体化是欧盟能源政策的三大支柱之一,欧洲议会和欧盟委员会对能源领域的一体化发挥着重要作用。安得拉斯·艾诺塔(Andras Inotai)于2008年发表了《欧盟正在走向共同能源政策吗?》一文。作者认为,鉴于能源价格(石油和天然气)的高涨、全球政治和安全形势的不确定性以及欧洲对外能源依赖程度的提高等因素的影响,欧盟迫切需要制定一种共同能源政策。欧洲单一市场的自由化(特别是能源供应领域)和欧盟新成员国的加入都提升了能源问题的重要性,欧盟需要制定并执行共同能源政策。尽管欧盟内外能源压力不断上升,迫切需要制定一种共同能源政策,但这并不意味着共同能源政策可以在短期内实现,欧盟共同能源政策制易行难。安德烈亚斯·普安福格尔(Andreas Pointvogl)于2009年发表了《观念、现实、妥协:是什么推动了欧洲能源政策的一体化?》一文。作者认为,各成员国的能源供应安全观念是欧盟能源政策一体化的一个重要推动因素,因为它会影响到成员国的一体化意愿;在欧盟能源政策一体化的过程中,各成员国对内部能源市场指令的执行有利于成员国的能源供应安全;欧盟共同能源政策目标的实现需要成功地融合那些具有不同能源安全观念的成员国的偏好,使它们在能源问题上达成妥协;欧盟在能源领域一体化的成功预示着欧盟未来在国际舞台上的地位。大卫·巴肯(David Buchan)于2009年出版专著《能源与气候变化:处于十字路口的欧洲》。作者回顾了2007~2009年欧盟能源政策的主要进展,在分析气候变化与能源政策之间联系的基础上,指出气候变化是欧洲能源政策一体化的重要推动因素。关于能源安全这一高度敏感的问题,巴肯指出了欧盟的基本困境:各成员国并不希望自身的能源结构和能源来源等问题在欧盟层面加以解决,各成员国国内能源结构和对外能源依赖程度的差异使得俄罗斯等能源供应方可以对欧盟采取分而治之的策略。巴肯对《里斯本条约》的作用表示怀疑,因为条约虽涉及各成员国

在能源领域的团结和协作，但也重申了各成员国享有决定本国能源结构的权力。作者的结论是，欧盟在很大程度上推进了共同能源政策的发展，而许多成员国更倾向于优先保护本国利益而不愿支持一种真正的欧盟层面的能源政策。克莱尔·杜邦（Claire Dupont）等于2011年发表了《应对复杂性：欧盟气候和能源政策的一体化》一文。作者指出，欧盟内部市场法规 and 环境保护措施的政治性外溢已经使欧盟权限扩展到能源政治领域。尽管气候与能源政策已经在欧盟层面获得发展，但欧盟权限在能源领域的扩展并不一定保证气候政策的一体化。维基·L. 伯奇菲尔德（Vicki L. Birchfield）和约翰·S. 达菲尔德（John S. Duffield）于2011年出版了论文集《走向欧盟共同能源政策：问题、进展和前景》。作者概述了欧盟能源政策的最新进展，特别关注以下问题：①欧盟共同能源政策已取得哪些进展？②如何理解这些新进展？③欧盟共同能源政策的实质性进展还需要哪些条件？④欧盟共同能源政策的障碍有哪些？共同能源政策的前景如何？大卫·本森（David Benson）和邓肯·罗素（Duncan Russel）在《西欧政治》2015年第1期发表了《欧盟能源政策的输出模式：渐进主义还是间断式平衡？》一文。在该文中，作者试图通过概述欧盟层面的能源法规来评估欧盟能源政策的长期演进，并探究欧盟能源政策过去的部门扩展态势、当前的特征和未来的发展方向。作者的主要观点是，在过去60多年的发展过程中，欧盟能源政策已涵盖多个领域，如煤炭、核能、石油和天然气的生产、能源储备、市场协调、能源效率和气候变化关切、对外能源政策维度等。尽管各成员国政府仍对各自国内的能源政策有重大影响，但欧盟在能源领域的超国家权限已有所增长。至于当前的特征，作者认为渐进主义和间断式平衡理论都不能令人满意地解释欧盟决策模式，虽然从总体上看欧盟能源决策实现了渐进式发展，但仍受某些重大事件（如20世纪70年代的石油危机、20世纪80年代后期的单一欧洲市场进程和20世纪90年代的气候变化关切）和市场失灵等重要的“社会进程”的影响。至于未来的发展趋势，作者认为欧盟共同能源与气候政策的确立和《里斯本条约》对于能源问题在欧盟决策机制中地位的提升，都预示着欧盟能源政策在未来10年会有快速的发展。但同时我们也应看到，鉴于能源的策略重要性，除非受到重大外部事件的干扰，各成员国政府都不愿放弃在能源问题上的主权。因此，欧盟能源领域的一体化仍面临很多阻力。

其次是对不同类型的能源政策的研究。柯奈利斯·布劳克（Kornelis Blok）在《能源政策》2006年第34期发表的《欧盟的可再生能源政策》一文中，对欧盟可再生能源政策的发展和实际执行情况进行了考察，指出2004年欧盟东扩后可再生能源政策执行的新的动力来自欧盟层面的调控措施。作者的结论是，可再生能源政策已经取得了实质性成功并且不可逆转的制度变化已经出现，但成功仍然仅仅局限于特定的国家和特定的可再生能源，要达到1997年欧盟制定的目标还需要更多的政策性努力。弗兰塞斯克·莫拉塔（Francesc Morata）和伊思雷尔·苏洛利欧·桑多瓦尔（Israel Solorio Sandoval）于2013年在《碳管理》上发表了《“绿色的”并不总是可持续的：欧盟能源政策的困境》一文。作者指出，2007年欧盟春季首脑会议以来，应对气候变化、保障能源供应安全和保持经济竞争力已经成为欧盟能源政策的三大目标。人们想当然地认为可持续发展与气候变化政策之间存在正相关关系，认为每一种应对气候变化的策略都有助于可持续发展，反之亦然。然而，仔细考察欧盟能源政策的演进过程就会发现，应对气候变化问题的迫切性可能会使核能等不可持续能源的应用成为减缓气候变化问题的措施。

最后是从比较的视角对欧盟能源政策进行的研究。黛娜斯·斯塔西娜普罗斯（Dinos Stasinopoulos）在《矿物和能源》2001年第4期发表的《美国的新能源政策：一种欧洲的视角》一文中，对美国和欧盟的能源政策进行了比较，指出两者具有相似的能源供应模式和较高的对外能源依赖度，都赞同能源市场的自由化。美国的能源政策更加强调油气、煤炭和原子能的开发，而欧盟更加强调可再生能源的使用、需求管理和能源储备等；在《欧盟能源供应安全战略绿皮书》中，应对气候变化和履行《京都议定书》的减排承诺处于核心地位并且对欧盟能源政策有重要影响，而美国的能源政策并没有涉及《京都议定书》。

国外研究的第二个方面是理论分析，主要包括政府间主义、制度主义和间断式平衡理论三种视角。

政府间主义理论视角的典型代表是斯蒂芬·帕杰特（Stephen Padgett）在《共同市场研究》1992年第1期发表的《单一欧洲能源市场：现实的政治》中的观点。作者运用政府间主义的理论框架，对德国、法国与欧共体的能源政策进行了比较。此外，珍妮·哈兰德·玛特莱丽（Janne Haaland Matlary）在

1997年出版的《欧盟能源政策》一书中，运用政府间主义的双层博弈模型作为理论框架，分析了各成员国的能源利益如何推动或者阻碍（主要是如何阻碍）共同能源政策的产生。作者的结论是悲观的，认为“各国在市场结构、能源政策和市场观念等方面存在诸多差异，除非欧盟委员会施加压力，否则这些差异不可能消失，而且在20世纪90年代后期变得更加不确定”，因而应该较多地依靠各个成员国能源政策的发展，而较少地依靠欧盟层面的发展。

制度主义理论视角下的研究成果，比较有代表性的是斯万·S. 安德森（Svein S. Andersen）的《欧洲一体化和正处于变动中的能源政策范式》一文。作者将欧盟能源政策变革相关的实证材料与欧洲一体化研究的新制度社会学视角相结合，对欧盟能源政策的变革做出解释。作者认为，欧盟能源政策的变革并不能用政府间主义理论、新功能主义一体化理论和历史制度主义理论来解释，而应当被看作更广泛的全球变革进程中旨在增强市场合法性的重要举措，能源政策的欧洲化不仅是一个复制的过程，而且也代表着为应对外部变化而进行的一种改进；尽管欧盟机构是一个较弱的组织中心，但是它有执行变革的能力。也就是说，欧盟能源政策的变革既要注重对外部压力的回应又要强调欧盟机构的作用。

间断式平衡理论视角下的分析，其典型代表是美国南卡罗来纳大学博士生玛丽亚姆·迪卡诺兹诗丽（Mariam Dekanozishvili）于2014年完成的博士论文《走向欧洲共同能源政策》。作者分别介绍了政府间主义理论、超国家主义理论、多层治理理论等在解释欧盟共同能源政策形成过程时存在的缺陷，在此基础上运用间断式平衡理论作为理论分析框架。就政府间主义而言，其主要问题在于：①贬低了超国家行为体（欧盟委员会和欧洲法院）对一体化结果的影响，认为超国家行为体缺乏讨价还价的能力，忽视了超国家组织在欧盟决策过程中的作用。②只是考虑长期存在的结构性因素（即国际经济竞争态势）的影响，而没有明确讨论近期发生的外部事件对成员国立场和偏好的影响。就超国家主义理论而言，作者分别讨论了新功能主义理论、超国家治理理论和多层治理理论在解释欧盟能源一体化时存在的缺陷。新功能主义理论的缺陷在于：①新功能主义外溢概念在解释从一个宏观部门到另一个宏观部门的扩展时存在局限，因为部门扩展需要政治领导，而政治领导权、政治倡议和特权通常被成

员国政府所掌控。实际上,欧洲煤钢部门、原子能部门的一体化并没有外溢到其他的能源部门,比如天然气和电力部门。②新功能主义理论没有系统地解释外部事件及其对一体化的影响。欧盟是世界经济的一个重要组成部分,它势必受到国际体系变革的影响。实际上,外部事件会瓦解一体化成果,因为成员国对外部事件和国际经济形势变动所做出的不同反应会进一步加剧成员国之间的分化。超国家治理理论为解释欧盟共同能源政策提供了有用的观点,但也存在缺陷。尽管讨论了全球化的影响,但超国家治理理论不能充分解释制度逻辑在外部事件的影响下如何被削弱、强化和发生改变。超国家治理理论还需要从实证角度说明跨国利益集团在多大程度上推动了欧盟能源领域的一体化。多层治理理论试图弥合政府间主义和超国家主义之间在欧洲一体化动力问题上的分歧,认为决策过程中的博弈发生在成员国与欧盟之间、不同的欧盟机构之间、欧盟委员会的不同部门之间、各成员国国内的利益集团和欧盟层面的利益集团之间。其缺陷在于:①它不能解释为何有些部门的一体化程度高于其他部门。②它认为超国家治理是理所当然的。间断式平衡理论强调政策过程兼具渐进性和突变性,欧盟能源领域的一体化总体上是一个渐进的过程,但也受到重大外部事件的影响。间断式平衡理论能够综合欧洲一体化进程中的外部事件等偶然因素、欧盟规则等结构性因素以及超国家职权和成员国偏好等机构因素,认为它们共同影响一体化的结果。其基本假设是,当超国家机构成功利用外部事件提供的机遇和现有的欧盟规则,并且主要成员国偏好欧盟层面的解决方案时,一体化就会取得成功。通过运用模糊集定性比较分析方法和比较案例研究的方法,作者得出的结论是,欧盟能源领域一体化受到欧盟规则等结构性因素、外部事件、超国家职权和成员国偏好聚合等因素的共同影响,呈现出间断式平衡的发展态势。

(二) 国内的研究主要集中在政策分析方面

一是欧洲一体化视角下的分析。裘元伦在2001年9月的《中国石油》上发表的《技术、合作、政治生态学——欧盟能源政策》,阐述了欧盟能源政策的目标即安全、有效、环保和可持续发展,以及能源政策的手段即开展国际合作、重视能源来源多样化等。刘文秀和埃米尔·J. 科什纳等合著并于2003年出版的《欧洲联盟政策及政策过程研究》一书,涉及欧盟共同能源政策的产

生背景、能源政策的制定与实施以及实施效果与评价等内容。余开祥、洪文达、伍贻康等主编的《欧洲共同体——体制·政策·趋势》一书对欧洲共同体能源政策的重要地位以及政策演变进行了论述。周弘在《求是》2005年第21期发表的《欧盟如何应对能源安全危机》中,指出了欧盟能源安全战略的两个方面,其中对外能源战略包括寻求进口能源来源多样化、建立以欧盟为中心的跨国能源大市场;对内能源战略包括统一内部市场等内容。蒋一澄在《浙江社会科学》2006年第1期发表的《欧盟能源政策:动力、机制与评价》一文中,评述了欧盟能源政策的发展历程,分析了20世纪90年代以来欧盟能源政策的相关文件,评价了欧盟能源战略的成就与局限,指出欧盟通过内部统一能源市场的建立、统一能源税收的征管以及与能源政策相关的环境政策的严格执行,其能源政策正逐步走向一体化。齐绍洲等在《法国研究》2006年第1期发表的《欧盟能源市场一体化浅析》一文中,指出在能源市场一体化改革中,市场机制的作用和欧盟共同能源政策等制度层面的一体化措施相辅相成,共同推动欧盟能源市场的一体化。米娜在《中国石油石化》2006年第8期发表的《巴罗佐祭旗能源一体化》一文中,指出欧盟各国领导人对共同能源政策的必要性已达成共识,但是制定欧盟统一能源政策的道路注定多舛。冯建中于2010年出版专著《欧盟能源战略——走向低碳经济》。作者运用历史学的理论和方法全面系统地梳理了欧盟能源战略的历史演变过程,通过分析欧盟能源战略的制定背景和成败得失,揭示了欧盟能源安全思想不断演进的内在动力和发展逻辑,解析了欧盟能源战略的基本目标和政策措施,探讨了欧盟能源战略与欧洲一体化之间存在的互动关系。

二是对华借鉴意义视角下的分析。这类研究主要包括,崔宏伟在《世界经济研究》2005年第6期发表的《实现中国能源安全战略——兼谈欧洲经验的借鉴》、肖主安等在《环境保护》2005年第1期发表的《欧盟可持续能源政策及其对中国的启示》、申皓等于2006年在《欧盟与中国·福建:跨文化对话国际学术研讨会论文集》中发表的《论欧盟能源政策及启示》等。杨泽伟于2007年出版的专著《国际法析论》,其中第二十六章介绍了欧盟能源法律与政策及其对中国的启示,涉及欧盟在能源领域面临的主要挑战、欧盟能源法律与政策框架的发展历程、欧盟能源法律与政策的主要内容、欧盟能源法律与

政策对中国的启示等。郑源远于2007年在《中国煤炭报》发表的《美欧能源政策新动向及对我国的启示》，指出美国能源政策的新动向是建立战略联盟、大力发展生物质能，欧盟能源政策的新动向是设立强制性目标推广清洁能源。欧盟在推广可再生能源、利用节能技术等方面的经验值得中国借鉴。祝佳于2015年出版的专著《欧盟能源政策研究》，在全面论述欧盟能源政策的基础上，分析了欧盟能源政策对我国的启示，认为我国应该采取建立单一国家级能源监管机构、建立能源战略储备、发展国际能源合作、实施以清洁能源为主的多元化发展战略、重点加强节能增效以及加强市场体制改革等措施。

总之，近年来，特别是《里斯本条约》生效以来，有关欧盟共同能源政策的研究成果逐渐增多，但目前已有的研究成果主要集中于规范性和描述性的分析，对欧盟能源政策的形成过程进行理论化分析的成果较少，并且缺乏一种内在一致的理论解释。具体来说，目前国内有关欧盟能源政策的研究多集中在政策分析方面，而理论分析尚显薄弱；国外的研究虽然已经有了对欧盟能源政策进行理论分析的成果，但排斥新功能主义理论的分析视角。作为早期的欧洲一体化理论，新功能主义经历了一体化初期的发展和20世纪70年代的挫折后，于20世纪80年代之后重新受到关注。学者菲利普·施密特（Philippe Schmitter）在新功能主义理论的基础上，进一步提出了新一新功能主义理论，用以分析欧洲一体化进程的恢复及其未来的发展模式。本书以新功能主义理论为分析视角，在目前对新功能主义理论本身进行评价并对其运用进行研究的成果基础上，分析欧盟共同能源政策的形成过程在多大程度上是能源部门内部各领域政策不断扩展的结果，也就是新功能主义理论的外溢逻辑能否解释欧盟共同能源政策的形成过程。

三、相关概念界定

本书的研究对象是欧盟共同能源政策，要理解这一概念，我们就必须明确界定以下概念。

（一）能源

由世界能源会议能源术语委员会编辑，并于1986年在法国戛纳召开的第12届世界能源大会上正式发布的“能源术语”定义，所谓能源是指“使一系

统能够产生外部活动的能力”^①。我们通常所讲的能源一般是经济学意义上的能源，是指拥有某种形式的能量，在一定条件下可以转换成人类生产、生活所需的燃料和动力来源的物质和物质运动形式。能源的种类很多，并且其范围随着人类社会生产和科学技术的发展而不断扩大。按照开发历史和使用状况，我们可以将能源划分为常规能源和新能源。常规能源是指在一定历史时期和一定科学技术水平下已经被人们广泛应用的能源。水力、煤炭、石油、天然气、核裂变材料等都可称为常规能源。新能源是指随着科学技术的进步而新发现的能源资源或利用先进技术新开发的能源产品。太阳能、海洋能、地热能、风能、生物能、核聚变材料等在现阶段均属于新能源。^②

最近两个世纪，西欧经历了几次能源变迁。早在 19 世纪早期，农业经济主要依赖木材或者生物质能作为能源来源。到了 20 世纪早期，煤炭作为主要的能源来源，占当时总的能源消费的 80%。从 20 世纪 50 年代早期开始，石油的重要性开始凸显，并满足了当时西欧能源需求的 59%。20 世纪 70 年代，两次石油危机过后，可再生能源开始在西欧能源消费中占有重要地位。^③ 目前，欧盟的能源消费结构如图 1 所示：

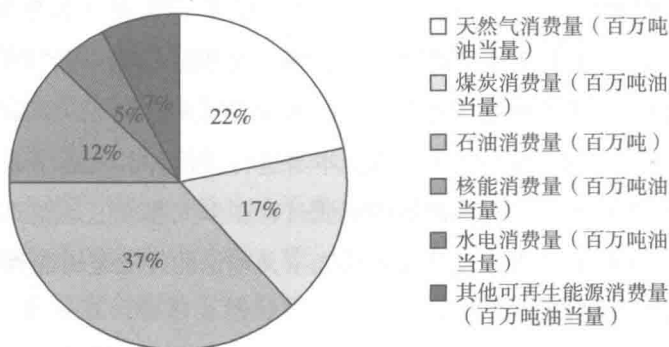


图 1 2014 年欧盟主要能源消费状况

资料来源：世界能源数据库，由 EPS 数据平台整理。

① 世界能源会议编(伦敦):《能源术语汇编(第二版)》,能源出版社 1989 年版,第 1 页。

② 参见王亚栋:《能源与国际政治》,2002 年中共中央党校博士学位论文,第 1~2 页。

③ T. R. Laskshmanan, Ake Andersson, “Western European Energy Policy in Turmoil and Transition”, *Harvard International Review*, Vol. 14, Issue 2 (Winter 1992).