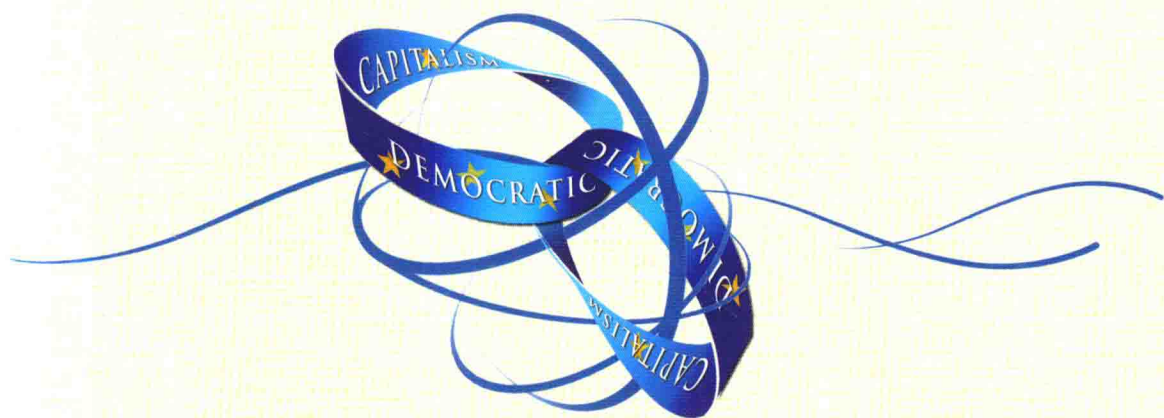


欧洲民主资本主义困境

— EUROPE IN THE TRAP OF —
— DEMOCRATIC CAPITALISM —

黄静·著



时事出版社

CICIR 中国现代国际关系研究院中青年学者纵论

欧洲民主资本主义困境

— EUROPE IN THE TRAP OF —
— DEMOCRATIC CAPITALISM —

黄静·著

时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲民主资本主义困境/黄静著. —北京: 时事出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5195-0102-0

I. ①欧… II. ①黄… III. ①资本主义—研究—欧洲 IV. ①D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 258091 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京朝阳印刷厂有限责任公司

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 16.5 字数: 186 千字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

定价: 88.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序

冯仲平

近年来，人们对欧洲发生的问题以及欧洲未来的发展表示了极大的关注，也产生了很多困惑。黄静的这本书正是力图解开一些困惑。全书既有粗线条刻画，也有十分细腻的论证，相信会给读者留下深刻的印象。

欧洲主权债务危机由美国次贷危机引发，来得很突然，但是暴露了欧洲的制度缺陷以及南欧的竞争力下滑。随后各种危机接踵而至，有些欧洲自己能控制，有些控制不了——比如乌克兰危机、恐怖袭击、难民危机。

本书对欧洲的问题提出了自己的看法。黄静认为，民主资本主义内含两组核心矛盾：一关于“平等”，二关于“边界”；而欧洲当前的困境，是因未能协调好这两组矛盾所致。欧债危机使欧洲民主资本主义的这两组核心矛盾凸显，欧洲民主资本主义面临调整的压力，而欧洲特殊的时空环境使得这种调整十分困难。

欧洲作为工业革命的摇篮、很多国际理念的发源地，占据世界中心达数百年。直到今天，欧洲的重要性对中国人而言也并没有减少。2013年11月，习近平主席在接见来华参加中欧峰会的欧盟领导人时提出：作为最大的发展中国家和最大的发达国家联合体，中欧是维护世界和平的“两大力量”；作为世界上两个重要经济体，中欧是促进共同发展的“两大市场”；

作为东西方文化的重要发祥地，中欧是推动人类进步的“两大文明”。翌年3月，习近平作为国家主席首次踏足欧洲的时候，进一步提出了中欧要做和平、增长、改革、文明“四大伙伴”的新定位。显然，在中国领导人的心目中，欧洲不仅仅意味着技术、市场、资金，而且还是维护世界和平和促进人类进步的重要力量。

欧洲近几年发生的事情，有助于我们对欧洲的看法更全面、客观、平和，避免过去一些片面、极端的看法。

一、欧洲一体化的六大变化

二战后失去了中心地位的欧洲，其自身发展、威望源自于地区一体化。欧洲一体化经过了近70年时间，但一体化的最终目的一直没有明确。一体化之父们提出过成为“欧洲合众国”的设想，但在1957年的《罗马条约》序言中，仅提到要建立“尽可能紧密的联盟”（ever closer union）。欧洲一体化现在遇到了二战以来的最大挑战。2016年6月，欧盟发布名为《共同愿景，共同行动：一个更强大的欧洲》的全球战略文件。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼为这个文件作了序，第一句话就是：“我们联盟的目的，乃至其存在，受到了质疑。”^①同年9月，欧盟委员会主席容克在年度盟情咨文中说：“我们的欧洲联盟已经，至少部分地，处于生存危机之中。”^②当时大家对

^① *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe*, June 2016, http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf. (上网时间: 2017年11月2日)

^② “State of the Union Address 2016: Towards a better Europe—a Europe that protects, empowers and defends”, Strasbourg, 14 September 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm. (上网时间: 2017年11月2日)

欧洲一体化悲观的原因，一是当年6月23日英国通过了脱欧公投，二是2017年4—5月法国将举行大选，如果极右领导人勒庞上台，欧盟分崩离析或将难以避免。

我认为，欧洲一体化出现了六大变化。

一是原动力减弱。欧洲一体化有两大原动力，一为和平，二为繁荣。其中和平的动力，已因德国的改造、冷战的结束而减弱。经济动力仍然重要，但人们对一体化是否是繁荣的途径已不如过去那样确信。近年，由于新兴大国崛起、美国战略东移，欧盟比过去有了更多的自强意识、大国竞争意识。但这是否能成为足够大的一体化动力，仍有待观察。

二是形成新的一体化共识难度增大。欧洲一体化自20世纪50年代发轫以来，便由精英主导。在欧洲一体化的历史中，大家难以忽略一些精英的名字：呼吁建立欧洲联邦的英国政治家丘吉尔、想出煤钢联营创意的法国政治家让·莫内和舒曼、积极推动法德和解的联邦德国总理阿登纳、推动建立联邦欧洲的意大利政治家斯皮内利、被誉为“欧元之父”的加拿大经济学家蒙代尔、提出建立经济和货币联盟的欧共体主席德洛尔……。当然，我所说的精英是广义上的，涵盖很多人和很多方面，包括欧洲政治、经济、金融、文化等。但现在，精英已难以再主导一体化进程。各国政治家们越来越多地使用全民公投来进行重大决策。英国脱欧这么重大的历史决定，是一次全民公投的结果。在民意分化严重的欧洲社会，推进一体化很难通过公投来实现。

三是“危机推动说”失灵。战后以来，欧洲曾经发生过不少危机，这些危机对欧洲的发展构成了很大挑战，但通过推动一体化的发展，欧洲化解了危机。由此，危机又成为一体化的契机。比如柏林墙的倒塌促进了欧元的诞生。欧元的诞生是

一体化进程中的划时代大事，这个成果的取得，恰是欧洲领导人为了防止统一的德国再次成为威胁欧洲的力量，要通过欧元把德国更深地捆绑在一体化进程中。再如科索沃战争推动欧洲防务合作取得突破。自1954年法国国民议会否决《欧洲防务共同体条约》以来，防务一直是一体化进程中的“禁脔”，进展十分缓慢。1999年发生在欧盟“家门口”的科索沃战争让欧盟大受震动，随后欧盟在防务一体化上迈出了重要的步伐。反观今天，欧债危机爆发至今已近十年，欧元区的制度缺陷在危机后暴露无疑，但人们最期盼的欧元区治理改革至今没有实质性突破。法国现在想促成这种突破，但德国的态度并不积极。再者，近年欧洲恐怖袭击频发，已成头号安全威胁，但迄今未见欧洲人在有效应对恐袭方面拿出一个实质性的一体化方案。

四是法德实力、影响失衡。法国的政治、军事、战略远见，加上德国的经济、技术、人口，形成了欧洲一体化天然的领导核心。这一条保证了欧洲一体化较长时间的平稳发展。但欧债危机以来，法国的实力和影响力大幅下降。德国实际上成为了欧洲的领袖。无论是应对债务危机，还是乌克兰危机，均反映了这一点。马克龙就任法国总统后，有意对内改革，对外发挥其“战略远见”的传统特长，从而重新激活法德轴心。宣誓就任总统次日，马克龙便依惯例访德，当时德国总理默克尔表达了这样一个意思：欧盟好，德国就好；法国好，欧盟就好。话虽然绕，但这说明德国精英深谙德法关系的精妙之处，也深知只有法德再度共同发挥领导作用，欧洲一体化才有希望。但法德都面临国内掣肘，故对法德合作不能期望太大。

五是中东欧入盟导致欧盟利益诉求多元化、决策难。欧洲一体化由法、德、意、荷、比、卢欧洲六国发起，这六个国家

经济发展程度、政治制度、价值观比较接近。随后，越来越多的国家参与到了欧洲一体化进程中来，欧共体和欧盟的内部多样性越来越突出。规模最大、争议也最大的一次扩盟发生在2004年。这一年8个中东欧国家入盟（后来在2007年和2013年又增3个）。固然，在文化上、地理上、传统上，中东欧国家也是欧洲国家，但其政经特点与西欧差别可谓不小。读者在本书关于欧债危机的空间性解释一章中，可看到相关内容。

六是民粹主义普遍抬头，反一体化声音增大。民粹主义是一种反精英的社会思潮，能够与各种意识形态相结合。本书启示部分所提的“再领土化思潮”，揭示了当前欧洲民粹主义的主要诉求。如书中所言，资本主义发展太猛、全球化发展太快已引起了许多民众的反感，但是新自由主义对此束手无策，而欧洲精英对用什么东西来替代新自由主义并没有共识。在旧旗帜蒙尘、新旗帜缺位的情况下，“再领土化”思潮可能将越来越盛，直接冲击传统主流政治。欧盟作为“外部势力”“全球化的象征”，直接成为民众的抨击对象。

二、欧洲的未来

欧洲一体化是应对二战、冷战建立起来的，当时的历史条件有利于一体化。现在条件变了，一体化受到了挑战。当前，欧盟进入了一个重新明确方向、重新建立共识的时期，简言之，欧盟要重找方向感。然而，欧洲的战略界、思想界尚未统一思想。当前的争论体现在三个方面：一是道路之争——有人要重拾民族主义，有人要续推一体化；二是方式之争——有人提倡“多速欧洲”，有人坚持“同步前进”；三是模式之

争——有人要结构性改革，有人要坚持欧洲社会模式。上述三个方面，第一方面带有根本性，第二方面集中在一体化上，第三方面主要涉及经济社会发展问题。

2017年3月，欧盟委员会出台《欧洲的未来白皮书》，旨在引导各界对英国脱欧后欧盟“何去何从”展开讨论。白皮书提出，欧盟未来的发展有五种可能性：一是“继续前进”，即延续既有政策；二是“只做单一市场”，即一体化的内容减缩至只剩下单一市场；三是“想干的多干”，即有意愿的国家可以在一些领域内先行推进一体化，这也被解读为“多速欧洲”；四是“少干巧干”，即集中于更少的一体化领域，以取得更大的成果；五是“一起多干”，即所有成员国在所有的领域加深一体化。^①

其中，第二种“只做单一市场”的可能性已被提出报告的欧盟委员会主席容克本人排除。第五种“一起多干”固然是最优选择，但岂易实现。次优的选择、也是事实上最有可能的前景，即第三种——“想干的多干”，或曰“多速欧洲”。英国前首相卡梅伦在2013年宣布要举行脱欧公投时，欧陆的政治家曾批评他要搞“可变组合的欧洲”（Europe à la carte）。^②“多速欧洲”看似于“可变组合的欧洲”，但其实不是一回事。“多速欧洲”有硬核，其硬核是欧元区；而“可变组合的欧洲”并没有硬核。“多速欧洲”的设想已经得到了德国、法国、意大利、西班牙等大国的支持。特别是新任的法国

^① European Commission, *White paper on the future of Europe*, March 2017, https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-five-scenarios_en. (上网时间: 2017年9月2日)

^② Ian Traynor, “The view from the EU: ‘Cameron’s Europe à la carte is not an option’”, *The Guardian*, 23 January 2013.

总统马克龙，是“多速欧洲”最积极的鼓吹者。

当前，推行“多速欧洲”的阻力主要来自中东欧新成员国，特别是在欧元区之外的国家。这些国家担心，自己在“多速欧洲”中不被重视，甚至被边缘化。因此，为了让欧洲各国接受“多速欧洲”，马克龙等政治家需要表述清楚：“多速欧洲”是开放的，同样也是手段、途径，并非目的；从长远来看，还是要共同一体化。

展望欧洲未来的逻辑是，一体化代表着欧洲的实力和国际地位，但一体化要巩固并取得新的发展必须要得到民众的支持。民众关心什么呢？

一是经济。2016年，欧元区19国的国内生产总值（GDP）首次恢复到2008年金融危机以前的水平，失业率降至10%，内需代替出口成为欧元区复苏的主要驱动力。^①2017年，这一势头得到了保持，并且经济界人士普遍预测欧盟的经济还会继续复苏。但是，据国际货币基金组织（IMF）的预测，欧元区未来几年的增长率在1.4%—1.7%左右，这样的增长率远逊色于全球3%—4%左右的增长率。^②此外，经济能否持续走稳也仍有不确定因素。

二是安全。欧洲一体化的一大原动力是为了解决安全问题。目前欧洲所面临的严重挑战已经与二战之前有了很大的变化。但2014年乌克兰危机使“俄罗斯问题”被重新提了出来。欧盟2016年的全球战略文件指出：“主权、独立和国家的领土完整、边界的不可侵犯以及和平解决争端，是欧洲国际秩

① “欧洲央行行长说欧元区经济已恢复到危机前水平”，新华社法兰克福2016年11月18日电。

② World Economic Outlook (WEO) Database.

序的关键要素……俄罗斯在大黑海地区制造持续冲突、使乌克兰陷于动荡，更有甚者践踏国际法，都对欧洲的安全秩序核心构成了挑战。”^① 欧洲几十年来把安全问题托付给北约。但实践表明，依靠美国领导的北约，解决不了对俄关系。但是，欧洲也迈不出去搞一个包含俄罗斯的泛欧安全机制——只要保留北约，俄罗斯是不会答应的。在特朗普上台后，欧洲意识到美国“靠不住”，开始考虑自身防务建设。^② 欧盟多次提及“战略自主”（strategic autonomy）。战略自主的意思是，不离开北约，但是不能完全依赖北约。2017年11月，欧盟23国建立了所谓“永久结构性合作”（PESCO）机制，迈出共同防务建设的重要一步。

恐怖主义问题也让欧洲人头疼。《欧洲的未来白皮书》中便提及：“我们的一些邻国陷入动荡，导致了二战之后最大的难民危机。恐怖袭击已经攻击了我们城市的中心。”^③ 显然，这些新的安全问题，与欧洲经济下滑、社会矛盾突出、文化难以融合有很大关系，此外也与国际恐怖主义、周边动荡等外部因素有关。为了应对恐袭常态化，有人提出可仿效“以色列模式”。^④ 但欧洲人普遍不愿为了安全而牺牲太多自由，以色列那种“全民皆兵”的做法恐非欧洲人所愿。

① *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe*, p. 33.

② Gideon Rachman, “Angela Merkel’s blunder, Donald Trump and the end of the west”, *Financial Times*, May 29, 2017.

③ European Commission, *White paper on the future of Europe*, p. 6.

④ Caspit, Ben, “Israel wonder how Europe will change after Paris terror attack,” *Al Monitor*, January 8, 2015, www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/01/terror-france-charlie-hebdo-israel-islamism-human-rights.html; Seth Frantzman, “Is Isreal a Model for Europe Confronting Terror? Yes, and No”, August 22, 2017, <https://sethfrantzman.com/2017/08/22/is-israel-a-model-for-europe-confronting-terror-yes-and-no/>.

（上网时间：2017年8月25日）

为了应对安全问题，欧洲必须更关注周边地区和国家。冷战后，欧盟处理周边问题的最有效工具是扩大，这是欧盟别具一格的地方。但现在除了西巴尔干国家之外，欧盟已经不太可能再接收新的成员国，因此通过扩盟来稳定周边的做法也就基本到此为止了。欧盟还有一些衍生出来的稳定周边的工具，比如“东部邻居政策”（ENP），这对周边国家也有一定吸引力。但考虑到来自俄罗斯的地缘政治压力，这个工具有很大的局限性。在乌克兰危机之后，欧盟其实也不敢再轻易地使用了。所以，欧盟必须重新定位周边政策。欧盟2016年的全球战略文件是个尝试。该文件把周边的地位抬得很高，强调要培育周边国家的“自我恢复能力”（resilience）。“自我恢复能力”本用于生态系统，国际问题专家视其为治理的一种新模式。其特点是“展望型的治理”“保持距离的治理”，强调事物的复杂性和不确定性，承认不可能预测和预防威胁。对“自我恢复能力”的强调，显示欧盟对外干涉的思路已有改变，趋于务实。^①但具体如何仍有待检验。

总之，欧洲有无能力并在多大程度上应对和解决民众关心的问题，将决定民众的支持程度，而这从根本上决定欧洲今后如何发展。民粹主义将发挥多大影响也是十分重要的一个问题。

三、中欧关系

在新的历史背景下，中欧双方看待二者之间的关系，就要

^① Ana E. Juncos, “Resilience as the new EU foreign policy paradigm: a pragmatist turn?” *European Security*, Vol. 26, No. 1, 2017, pp. 1–18.

跳出过去的思维框架了。

经贸关系长期以来是中欧关系的最重要支撑，中国自改革开放的发展也受益于欧洲的技术、资金和市场。这个特点现在已经改变了。过去，欧洲看中国战略性较少，但现在由于中国的发展，加上美国、俄罗斯的因素，欧洲要重新站在更高的战略层面思考对华关系。过去，中国一心一意发展经济，现在，中国不但经济实力大幅提升，而且国际责任感也在增强，比过去更积极地参与全球事务，因此中国对国际关系包括对欧洲关系的认识也在不断超越。

这里可提一下欧盟在2016年6月发布的《欧盟对华新战略要素》文件。欧盟对外行动署2010年底正式运行以来，欧盟就一直在酝酿一份新的对华战略文件，欧洲政商学各界都广泛参与了讨论。欧盟上一份对华政策文件《更紧密的伙伴、更大的责任》是在2006年发布的，因此这份新文件可谓十年磨一剑，代表了欧洲新的“中国观”。与上一份对华政策文件相比，2016年的文件更进一步承认了中国崛起。它指出：“中国正在以史无前例的规模与速度崛起。中国内部与2013年本届领导人上台前已有相当不同，而且中国增长了的实力及其对‘走向全球’的重新强调，都意味着中国在不断演进的全球治理体系中有意扮演更大角色、发挥更大影响力。”^①

在全球治理上的合作，如果一家争取，另一家不积极回应，就合作不起来。现在，中欧在全球治理上进行合作的时机正在成熟。欧洲的治理观与中国的治理观重叠之处颇多。我们

^① European Commission, *Elements for a new EU strategy on China*, 22 June 2016, http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf. (上网时间：2017年9月6日)

不妨比较一下欧盟的文件和中国的文件。它们虽然语言风格不一样、用词不尽相同，但主要意思非常接近。可以说，在各大力量中，难再有如此“英雄所见略同”的了。

欧盟2016年的全球战略报告中指出：“如果没有全球规范以及落实规范的措施，那么我们主要的利益——和平与安全、繁荣与民主将处于危险之中。在建盟之基的价值观的引导下，欧盟将致力于建设基于国际法——包括保障和平、人权、可持续发展以及可进入全球公域等联合国宪章原则的全球秩序。这种努力将导致我们不仅仅要维护现存秩序，而且要改革现存秩序。欧盟将努力推动强大的联合国成为多边的、基于规则的秩序的基石，以及与国际及地区组织、国家及非国家行为体一起发展出在全球层面协调一致的应对。”^①而中国2017年的“十九大报告”则指出：“秉持共商共建共享的全球治理观，倡导国际关系民主化，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，支持联合国发挥积极作用，支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。中国将继续发挥负责任大国作用，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和力量”。^②

由此可见，双方都高度重视全球治理，都有意改革国际秩序，且都一致要突出联合国的作用。十八大以来，中国外交中所提倡的“新型大国关系”“人类命运共同体”“正确义利观”，均为中欧开展紧密的国际合作提供了机会。今后中欧在国际事务、全球治理、地区热点上都有不少具体的交汇点，在“一带一路”上也有很大的合作潜力。

^① *Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe*, p. 38.

^② “决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利”，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告，2017年10月18日。

当然，另一方面，中国的成功给西方所带来的挑战在欧洲也有体现。欧洲已不像过去那样心系“改造中国”，相反，其“防范中国”的微妙心理有所增加。欧盟的经济保护主义抬头，不让中国自动获得“市场经济地位”，并拟在欧盟层面对中国投资设限。对中国开展与中东欧的“1+16”合作，一些人视之为中国要对欧洲搞“分而治之”。^①“一带一路”合作中，一些欧洲人对“中国式规则”表示难以接受。^②

但总的说来，和以前相比，中欧合作的领域更广阔，机遇更多。

今天，二战已结束70年，冷战结束30年，全球金融危机爆发至今也有10年了。但我们看欧洲的未来，仍然不是件容易的事情。黄静的书，提出了一个观察欧洲视角，尽量让我们对这个地区有一个可以把握的判断。她很好地完成了这个任务。是为序。

2017年11月13日

^① Lucrezia Poggetti, “One China-One Europe? German Foreign Minister’s Remarks Irk Beijing”, *The Diplomat*, September 09, 2017, <http://thediplomat.com/2017/09/one-china-one-europe-german-foreign-ministers-remarks-irk-beijing/>. (上网时间: 2017年9月6日)

^② 柯慕贤: “‘一带一路’是中国式全球化”, 《金融时报》中文网, 2017年6月29日, <http://www.ftchinese.com/story/001073197?full=y&from=groupmessage&isappinstalled=0>. (上网时间: 2017年9月6日)

目 录

绪 论	(1)
第一章 理论与事件	(19)
一、民主资本主义的核心矛盾	(19)
(一) 公民身份三要素	(19)
(二) 协调与对立	(22)
(三) 核心矛盾:平等	(24)
(四) 核心矛盾:边界	(27)
(五) 折中与平衡	(32)
(六) 冲突与危机	(35)
二、事件:性质与解释	(36)
三、方法与结构	(46)
第二章 欧洲主权债务危机	(51)
一、危机概述	(51)
二、资本的逻辑	(58)
(一) 资本的忧虑	(59)
(二) 资本的预期	(62)
(三) 资本的优势	(64)
三、民主的逻辑	(67)
(一) 民主与赤字	(67)

(二) 民众的反抗	(71)
四、民主资本主义矛盾的高峰	(79)
(一) 平等问题	(79)
(二) 边界问题	(85)
第三章 欧洲债务危机的历史性解释	(107)
一、战后的妥协	(107)
(一) 增长与福利	(108)
(二) 第一轮调整与通货膨胀	(113)
(三) 第二轮调整与政府债务	(114)
(四) 第三轮调整与金融自由化	(117)
二、危机后新一轮调整	(120)
(一) 金融改革	(120)
(二) 负利率与量化宽松	(122)
(三) 央行统治力强化	(125)
三、更微妙而艰难的平衡	(127)
第四章 欧洲债务危机的空间性解释	(131)
一、资本主义模式的多样性	(131)
(一) 欧洲的多样性	(132)
(二) 资本主义模式	(135)
(三) 各国政经特色	(138)
二、多种资本主义模式的共处	(143)
(一) “多元化资本主义”	(143)
(二) 欧洲一体化中的多元化	(147)
(三) 德国模式的主导地位	(151)
三、全球化对欧洲的影响	(158)