

欧洲观察

2008年第11期·总第41期

上海欧洲学会

2008年10月12日

英国国家身份认同与欧洲一体化

潘兴明¹

英国是一个欧洲大国,又是一个与欧洲一体化进程最不合拍的大国。作为欧洲联盟的12个创始成员国之一,英国没有启用欧元,没有加入《申根协定》。同时,英国作为一个历史悠久的国家,由于其内部分合争雄和与欧洲大陆国家的合纵博弈,在国家身份认同方面问题较为突出,与其他欧洲国家形成鲜明对比,使得英国在欧洲一体化的进程中显得特立独行、形单影只。本文将就英国的身份认同与欧洲一体化问题作专门的深入探讨。

一、国家身份认同的理论与英国国家身份认同

国家身份认同研究的出现与发展与当代比较政治理论与国际关系理论的发展有密切关系。在比较政治理论方面,民族及国家身份认同问题在冷战结束后随着世界格局变化,而成为不少国家亟待解决的现实问题,当然也成为学者关注的热点问题。目前很少有学者主张民族的起源仅仅是共同的血缘关系,大部分学者认为民族是文化、语言、血缘、宗教、地理邻近等因素而结合,其代表人物是安德森(Benedict Anderson)。安德森提出民族是“想象的共同体”(imagined communities)的观点。在这里,安德森显然特别强调民族和民族国家认同的主观性,他说:“遵循人类学的精神,我主张对民族作如下的界定:它是一种想象的政治共同体——而且,它是被想象为本质上有限的(limited),同时也享有主权的共同体。”²他认为人类通过发明印刷术得以普及和传播科学和知识,进而重新思考和定位人与人之间的关系,重塑个人化民族身份认同和建立现代意义上的民族国家。同时起作用的还有资本主义和人类语言的多样性,“资本主义、印刷科技与人类语言宿命的多样性这三者的结合,使得一个新形式的想象的共同体成为可能,而自其基本形态观之,这种新的共同体实已为现代民族的登场预先搭好了舞台。”³

在国际关系理论方面,学界对于「身份认同」概念的关注较早,20世纪80年代已认真思考这个问题。其中最著名的是社会建构论(social constructivism),特别是以美国学者温特(Alexander Wendt)为代表。温特认为

¹ 作者为华东师范大学国际关系与地区发展研究院教授、上海国际问题研究院教授。

² 本尼迪克特·安德森:《想象的共同体——民族主义的起源与散布》,吴叡人(译),上海:上海人民出版社2005年版,第6页。

³ 本尼迪克特·安德森:《想象的共同体——民族主义的起源与散布》,第45页。

国际政治中主要行为者之间的关系（友好或是敌对），取决于这些行为者在环境影响下所建构出的特定集体身份。与安德森的观点相同，建构主义者也认为身份并不是一种客观存在（objective existence），而是行为者与外在环境在互为主观性（inter-subjectivity）的互动过程中建构的结果。他指出：

从建构主义角度来看，一个完全内化文化的标志是行为体与这个文化的认同，并把这个文化以及一般化的他者作为对自我认知的一部分。这种认同过程，这种作为一个群体或“群我”的一部分的意识，就是社会身份或集体身份，它使行为体具有护持自身文化的利益。集体利益意味着行为体把群体的幸福本身作为目的，这样就帮助行为体克服困惑利己主义者的集体行动的难题。⁴

因此，国家认同是不同群体通过主观感受来区分我群与他群的差异，再经过彼此互动过程而加以强化的确认。在这个意义上，身份认同主要是一种基于主观的自我认同的产物。

英国是历史最悠久的欧洲国家之一。在外界看来，这句话应当不存在任何争议，但恰恰在英国国内，这仍然是一个备受质疑的问题。英国国家的身份认同不仅没有得到很好的解决，而且无论在实践方面还是在理论方面都存在着一个“去英国化”（de-Britishization——作者自造的新词汇）的趋向。我们知道，英国由四个地区或部分，即英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰组成。其正式国号“大不列颠及北爱尔兰联合王国”，大概是世界上国名构成最为繁复者之一。其国名简称“英国”更是多种多样，有不列颠（Britain）、大不列颠（Great Britain）、联合王国（United Kingdom 或 U. K.）、英格兰（England）等等，不一而足，其中以“不列颠”指代“英国”最为普遍。在英国，对英国国家身份的认同在四个地区并不一致。英格兰最为坚定，苏格兰和威尔士的民族主义诉求日益强烈，北爱尔兰刚刚实现和平不久，国家认同问题尚未成为当地居民关注的主要问题，但北爱尔兰走上与苏、威两地的相同道路只是时间问题。而原先曾是英国一部分的爱尔兰更是在上世纪 20 年代就宣告独立，与英国分道扬镳。因此，前有爱尔兰的先例，现有苏格兰、威尔士等地区权力和民主意识的增强，加上英国在体育方面早有分为四个代表队参加国际比赛的现实（英国的第一运动——足球就是如此），英国在若干年后分为几个国家并不是不可能的事。

英国学界有一种观点主要从德国学派的文化国家（*Kulturvolk*）角度出发，甚至认为：英国（不列颠）实际上已经不复存在！最早提出这个观点的是英国新左派理论家奈恩（Tom Nairn），他 1977 年出版的一本影响重大的著作《英国的分崩离析》（*The Break-up of Britain: crisis and neonationalism*，London: NLB, 1977），认为英国的现存社会结构已无力将不列颠长久地维系在一起。⁵世纪之交，这种观点呈逐渐流行之势。在表述该观点时，BBC 首席政治记者马尔（Andrew Marr）用了“死亡”（died）这个词，⁶希钦斯（Peter Hitchens）则用了“废除”（abolition）这个词。⁷不仅对于英国的现状，甚至对

⁴ 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，秦亚青（译），上海：上海人民出版社 2008 年版，第 328 页。

⁵ Tom Nairn, *The Break-up of Britain: crisis and neonationalism*, London: NLB, 1977.

⁶ Andrew Marr, *The Day Britain Died*, London: Profile Books, 2000.

⁷ Peter Hitchens, *The Abolition of Britain*, London: Quatet, 1999.

于英国的历史，学界也提出否定的看法。戴维斯(Norman Davis)声称英国(不列颠)从来就不是一个民族国家。⁸巴内特(Andrew Barnett)走得更远，认为英国(不列颠)从来没有成为民族意义上的国家(nation)，当然英格兰曾具有这样的国家性质。⁹即使是英格兰，仍然有学者持否定的看法。斯科鲁顿(Roger Scruton)辩称英格兰也不是一个民族意义上的国家(nation)，只是一个地域意义上的国家(country)，而且英格兰作为一个国家也已经死亡了。¹⁰

同时，由于英国的岛国特性和与欧洲大陆国家在历史上的复杂关系，英国人通常将英吉利海峡对岸视为“欧洲”，本国则不属于欧洲的范畴。在此，我们先考察英语中“欧洲”(European)的涵义。依照历史、种族、文化、地理和现实政治等衡量尺度，欧洲的主要涵义有：白种人；基督教；世界上面积倒数第二大洲；除大不列颠群岛之外的欧洲大陆；欧洲联盟(支持欧盟的)；欧洲的价值观念和规范等。其中对于英国来说，主要是将欧洲视为“除大不列颠群岛之外的欧洲大陆”。英国著名政治家丘吉尔的一席话，反映了许多英国人的心态：

我们的良好祝愿和希望就是欧洲民众能够更加富足、自由和随心所欲。但是，我们有我们自己的梦想和使命。我们站在欧洲一边，但并不隶属欧洲。英国与欧洲相互关联，但互不涵盖。两者之间拥有共同利益和纽带，但并未融为一体。¹¹

英国与欧洲大陆的分离，不仅是地理上的分离，而且也是地缘政治意义上的分离。自英法百年战争结束之后，英国在政治上就与欧洲大陆相分离，走上了自主发展的道路。英国著名历史学家屈威廉(G. M. Trevelyan)在他的《英国社会史》中指出：英国自那以后就成为“一个独特的岛国，立身于(欧洲)大陆之外，不再是欧洲世界的离岸或延伸之所在”。¹²英国的制度和观念建设不仅领先于欧洲大陆，而且具有其自身的特性：普通法法系；议会制度、内阁制度和政党制度；君主立宪制；特有的主权观念等等。因此，即使在英国结束与欧洲大陆的分离状态，并在1973年加入欧洲共同体之后，“英国例外论”(British Exceptionalism)至今仍然大有市场，根深蒂固，英国公众中对欧洲不够信任者的比例相当高，同时对其他英语国家在感情上有相当亲近。1990年的《观察家报》-哈里斯民意调查就充分证明了这一点：在回答如果你不住在英国，你打算去哪一个国家居住时，超过50%的回答者说要去澳大利亚、加拿大、美国或新西兰；回答要去法国、德国和西班牙的人分别只有3%。¹³英国人在提到美国或加拿大时，习惯使用“在池塘的另一边”(across the pond)的说法，好像大西洋是村边的一个小池塘，而对于英国人来说，美加两国更像是近在咫尺的村邻。

进入新世纪，这种情况并没有随着欧洲一体化的推进而发生根本的变化。2000年10月，对欧盟态度积极的英国首相布莱尔(Tony Blair)在华沙发表演讲

⁸ Norman Davis, *The Isles: A History*, London: Macmillan, 1999, p. 1039.

⁹ Andrew Barnett, *This Time*, London: Vintage, 1999, p. 299.

¹⁰ Roger Scruton, *England: An Elegy*, London: Chatto & Windus, 2000.

¹¹ Ralph Charles Atkins, "United Kingdom", *Encyclopaedia Britannica 2005*, Deluxe Edition, Encyclopaedia Britannica, Inc., 2005.

¹² G. M. Trevelyan, *English Social History: A Survey of Six Centuries from Chaucer to Queen Victoria*, Harmondsworth, England: Penguin Books, 1986, p. 14.

¹³ Roy Denman, *Missed Chances: Britain and Europe in the Twentieth Century*, London: Indigo, 1997, p. 289.

时出人意料地宣称：英国是一个“自豪和思想独立的岛屿民族（国家）”。¹⁴由欧盟组织的定期民意调查——“欧洲晴雨表”（Eurobarometer）的结果提供了有力的证明。2000年春季调查结果显示，英国在欧盟认同方面的表现最差。关于欧盟成员国身份对你的国家来说是否是件好事的问题，英国回答者中只有25%回答“是”；关于是否相信欧盟委员会的问题，回答“是”的比例为24%；关于你是否支持欧元的问题，回答“是”的比例只有22%；对于其他一些问题，诸如是否支持共同安全政策、是否将欧盟扩大列为优先处理事项等，回答“是”的比例也只不过是26%而已。¹⁵时至今日，英国国内支持欧盟的力量有所增大，但持“欧洲怀疑论”者仍大有人在。2008年1月26日公布的《卫报》ICM民意调查结果表明：支持英美关系者要远远多于支持英欧关系者。关于英国在世界上最好友邦的问题，64%回答者给出的答案是“美国”，只有29%回答者给出的答案是“欧盟”。对于欧盟的《里斯本条约》，英国公众的信任度也是很低，见下表：

《里斯本条约》的影响¹⁶

影响	百分比%
使英国变得更好	16
使英国变得更差	28
对英国不产生影响	50

另外，《里斯本条约》刚刚在爱尔兰的公民投票中被否决，引发欧盟各国的强烈反应，更增加了对英国的关注和担心。布朗政府已经决定以议会程序批准这项条约，不会举行公民投票。那么，英国公众对此立场如何呢？伊普索斯-莫里民意调查机构在2008年2月21-26日之间对英国1026名18岁以上的公民就相关问题进行了问题调查，结果如下¹⁷：

问题一：您认为应当就英国在欧盟的成员国身份问题举行公民投票吗？

态度	百分比%
是	54
否	27
不知道	19

问题二：如果就英国与欧洲的关系举行公民投票，您主张只是就《里斯本条约》举行公民投票，还是就英国在欧盟的成员国身份举行公民投票？

态度	百分比%
就《里斯本条约》举行公民投票	18
就英国在欧盟的成员国身份举行公民投票	38

¹⁴ 转引自：Mark Leonard, ed., *The Future Shape of Europe*, London: Foreign Policy Centre, 2000.

¹⁵ *Eurobarometer*, no., 53, Spring 2000.

¹⁶ Julian Glover, 'Happy in Europe but still best friends with the US', *The Guardian*, Saturday, January 26, 2008.

¹⁷ Ipsos MORI, *EU Referendum Survey*, <http://www.ipsos-mori.com/content/eu-referendum-survey.aspx>

以上两个问题均举行公民投票	8
不举行任何公民投票	10
不知道	26

显然英国多数公众主张就英国与欧盟的关系，包括《里斯本条约》之内举行公民投票，反对者只占很小的比例。而且，英国工党政府虽然不主张就《里斯本条约》举行公民投票，但其对欧洲一体化的原有立场并没有根本改变。在爱尔兰公民投票否决《里斯本条约》之后，英国议会继续该条约的批准程序，并在 6 月 18 日完成了议会批准工作，成为欧盟第十九个批准这项条约的成员国。与英国以往的表现相比，却有些出人意料、非同寻常。但英国在是否给爱尔兰施加压力，迫使爱尔兰就条约重新进行公民投票的问题上，英国不同意法德的立场。外交大臣米利班德(David Miliband)表示：“我们必须给予爱尔兰以回旋余地。他们已经说需要一些时间分析（公民投票）结果。我认为应当给他们时间。我知道在这个世界上人们通常期望得到迅即的回答，但冷静的头脑应当占据上风。”¹⁸6 月 20 日，英国本已基本完成的条约批准工作节外生枝。英国高等法院法官理查兹(Richards)宣布：英国政府在法院审结一项关于要求就《里斯本条约》举行公民投票的案子之前，不得完成条约的批准程序。¹⁹当然，英国后来还是完成了批准程序。由于英国在国家身份认同问题上，尤其是欧洲国家身份认同问题上仍然存在较明显的问题，因此体现在国家的欧洲政策上就是特立独行。

二、历史遗产的积淀

一个世纪之前，英国拥有面积最大的殖民帝国，有“日不落帝国”之称。那时候，英国的国力十分强大，一切皆以英国为核心，傲视欧洲列强，推行在今天的人们看来不可思议的“光荣孤立”的外交政策。即使英国在 20 世纪初不得已放弃这项政策之后，仍然强调保持自身的行动自由，视欧洲列强为英国的外交工具。英国外交部常务次官尼科尔森(Arthur Nicolson)与 1912 年指出：

我们的政策并不复杂，即不被任何人以任何方式束缚我们的手脚，要独立对自己的行动作出评判，继续与法俄保持密切的关系。这些是和平的最佳保证。与此同时，与德国保持完美的友好关系，准备与之友善地讨论任何悬而未决的问题。

²⁰

现在，尽管英国的殖民帝国已经不复存在，但其历史遗产在英国文化中的影响仍然清晰可见。由英帝国延续而来的英联邦仍然存在，是当今除了联合国之外的重要国际组织之一。

二战中，整个西欧沦陷于希特勒的铁蹄之下，唯有英国殊死抗争。英国与美国等盟国打败了纳粹德国，解放了西欧各国。当时英国挟解放者的威风，稳坐欧洲头号强国交椅。当时所称的“四大战胜国”就是指美、英、中、苏四国。因此，

¹⁸ Ian Traynor, 'Quick fix over treaty could backfire, EU leaders are warned', *The Guardian*, June 17, 2008.

¹⁹ Clare Dyer and Ian Traynor, 'Judge forces delay in ratification of Lisbon treaty to await legal ruling', *The Guardian*, June 21, 2008.

²⁰ G.P. Gooch and H.W. Temperley, eds., *British Documents on the Origins of the War, 1898-1914*, London, 1926-1938, vol. 6, p. 279.

英国自然对欧洲事务拥有举足轻重的发言权,认为自己应当占有决定欧洲前途的核心地位,成为欧洲的领导者和代言人。

但事态的发展却与英国的愿望相悖。战后英国注重以北约为中心的安全体系,并忙于应对英帝国内的非殖民化浪潮,因而不愿过多地卷入欧洲事务。这样就让法国在欧洲一体化方面占了先机。1950年5月9日,当时的法国外长罗贝尔·舒曼代表法国政府提出建立欧洲煤钢联营。这个倡议得到了法、德、意、荷、比、卢6国的响应。1951年4月18日,以上六国在巴黎签订了建立欧洲煤钢共同体条约(又称《巴黎条约》)。1952年7月25日,欧洲煤钢共同体正式成立。1957年3月25日,这六个国家在罗马签订了《罗马条约》,建立欧洲经济共同体(European Economic Community)和欧洲原子能共同体。以法德为核心的欧洲一体化初现。英国此时才幡然醒悟,急忙采取行动与之抗衡,于1960年1月会同对欧洲经济共同体的经济一体化抱有戒心的国家创建欧洲自由贸易联盟(European Free Trade Association),成员国为英国、瑞士、丹麦、挪威、瑞典、奥地利和葡萄牙。这个以英国为主导的欧洲自由贸易联盟的运作并不理想,但英国被排除在欧洲一体化主流之外的局面已经铸成。

为摆脱这种不利的局面,英国不得不放下架子转而申请加入欧共体。但法国似乎并不给面子,1963年,戴高乐总统断然否决了英国的申请,并称英国的加入“最终将会出现一个倚赖于美国并在美国领导下的庞大的大西洋共同体,它很快会吞噬掉欧洲共同体。”²¹1967年,英国再次提出申请,同样未能成功。直到戴高乐辞去法国总统职务后,情况才发生变化,因为继任的蓬皮杜总统力主扩大欧共体的规模。这样,英国的第三次申请终于获得通过,于1973年1月加入欧共体。如果从英国于1961年开始进行加入欧共体的谈判算起,前后提出3次申请,耗时长达12个年头。这段坎坷的历程显然使素以孤傲著称的英国人耿耿于怀,而且英国始终无法适应欧共体和欧盟以法德为核心的决策体制,其尴尬的地位和角色驱使英国历届政府屡屡作出抗争之举。这些都对英国的欧洲政策和在欧洲一体化中的作用,产生了明显的负面影响。

三、现实利益的冲突

2007年6月,戈登·布朗接替布莱尔成为英国的新领导人。布朗在外交上采取了更注重平衡的外交政策,因而对欧洲事务采取了更为积极的立场的行动。布朗里斯本峰会上积极促成了欧盟新条约——《里斯本条约》的通过,并一改工党必须就欧盟条约举行公民投票的原有立场,在英国国内引起很大的震荡。保守党领袖卡梅伦抨击布朗将英国公众当成“傻瓜”糊弄。²²但是,在涉及到英国利益的问题上,布朗并未改变原有立场或作出重大让步。比如,布朗明确表示:英国不会在近期内考虑加入欧元区的问题,而且仍然坚持英国在欧洲一体化方面的“红线”,²³表达了其与众不同的保留态度,使人们再次见识到了英国在欧洲特立独行的风采,更凸现了英国与法德等大陆国家在现实利益上的冲突。简言之,英国在欧盟内与法德等国的冲突和分歧主要体现在:

²¹ 德里克·W·厄尔温:《第二次世界大战后的西欧政治》,中译本,北京1985年,第315页。

²² Press Association, “Cameron: PM treating public like fools over EU treaty”, *The Guardian*, October 19, 2007

²³ Deborah Summers, “Our national interest is protected, claims Brown”, *The Guardian*, October 18, 2007.

首先，欧盟的改革与途径问题。欧盟各国在要不要改革的问题上，立场是一致的，即欧盟需要改革。但在改革的目标、内容和途径方面，英国持有自己的看法和立场。在改革的目标方面，英国希望能建立一个以自由经济为主导的一体化市场，增强欧洲在全球化中的竞争力，从而确保欧洲的经济强势地位和高水平的物质生活水平。这显然与法德力主的建立欧洲政治联盟，实现欧洲政治一体化的目标相去甚远。在改革的内容方面，英国认为欧盟应优先处理所面临的实际问题，如全球化、就业、环境保护、反恐和安全、非法移民、有组织犯罪、振兴经济等等，振奋普通民众的信心。用布朗的话说就是“现在是欧盟采取行动的时候了。欧盟需要着手处理事关重大的问题，诸如全球化和气候变化、促进就业和增长、维护欧盟内部的能源安全。”²⁴至于改革的途径，英国与法德的分歧更大。法德认为应当大力推进社会福利和社会保障，以社会政策为基点确定欧盟改革与发展的目标。为此，法国在5月就推出了“每星期35小时制”。英国则力主以自由经济作为欧盟改革的突破口，要求开放市场，提高竞争力，消除欧盟的官僚习气，重新审议和紧缩欧盟的巨额开支。英国舆论不无忧虑地指出：欧洲人如果只是追求诸如35小时周工作制之类的安逸生活，而亚洲人正在设法将一天当作35小时来使用，那么欧洲国家如何与亚洲国家竞争？为此，英国《卫报》发出了欧洲文明正在走向衰落的警告。²⁵

第二，欧盟领导权问题。虽然欧盟交款额居前3位的是德国、英国和法国，但由于历史的原因，英国一直未能跻身于欧盟的决策核心，领导权实际上掌握在法德轴心的手中。在过去40年里，欧共体和欧盟的传统决策方式是：先由法德两国达成共识提出方案，再交给其他成员国遵照实施。对此，英国一直没有停止过抗争。1987年，撒切尔首相为表达对欧共体农业政策的不满，断然否决了年度预算案；1994年，梅杰首相不顾其他11国的支持，否决了新任欧盟委员会主席的人选，迫使欧盟重新推出候选人。就在2005年《欧盟宪法条约》危机发生后，法国总统希拉克和德国总理施罗德随即在柏林举行紧急会谈，试图继续保持和发挥法德轴心在欧盟的领导作用。这一次，又是英国对此发起了挑战。英国不仅宣布不定期地推迟《条约》公投、拒不在返款问题上让步，而且提议对欧盟的财政和农业政策进行全面的重新审议。不久前，欧盟打算邀请津巴布韦领导人出席欧非峰会，英国明确表示反对，并称如不接受英国的立场，将抵制峰会。²⁶英国的这些做法令欧盟感到不快。欧盟委员会主席巴罗佐告诫英国：“在（欧洲）共同事业方面施加影响的最佳途径绝不是说‘不’，而是要对所面临的共同问题提出解决方法。”²⁷当然，随着英法德新领导人的产生，欧洲三大国关系正在调整和重建，并出现积极的势头，英国有望增强在欧盟的发言权和影响力。但是否能够跻身于决策核心，尚有待事态的发展来定。

第三，英国返款(rebate)问题。目前英国交纳给欧盟的供款总额仅次于德国，占第二位。但根据欧盟与英国之间一项安排，英国每年可以从欧洲得到约48亿

²⁴ Deborah Summers, "EU treaty agreement marks new start for Europe, says Brown", *The Guardian*, October 19, 2007.

²⁵ Timothy Garton Ash, "Decadent Europe", *The Guardian*, June 9, 2005.

²⁶ Ian Traynor, "Brown loses fight to bar Mugabe from summit", *The Guardian*, October 3, 2007.

²⁷ Nicholas Watt, 'EU Slams Brown on Terrorism', *The Guardian*, October 14, 2007.

欧元的返款，而且英国是唯一得到返款的成员国。由于欧盟的财政预算方面的困难，法国和德国要求英国逐步削减返款，其他欧盟成员国也在不同程度上支持法德的主张。英国在这个问题上暂时陷入孤立，但不肯退让。英国首相布莱尔明确宣布，除非欧盟全面重新审视其财政预算方案，包括其“共同农业政策”（CAP）及农业补贴，否则英国拒绝讨论返款问题。对此，法国总统希拉克则针锋相对地明确表示，法国决不会同意在农业补贴方面作任何改变和让步。显然，返款问题实际上与欧盟的农业补贴问题是密切相连的。事情要追溯到二十三年前的1984年。当时任英国首相的撒切尔夫人认为英国交款过多，但得到拨款、尤其是农业补贴过少，宣布要“把我们的钱拿回来”，否则英国将否决欧共体的有关预算案。结果，欧共体枫丹白露峰会作出决定：英国每年可得到返款，返款额为其交款额与得到的拨款额（包括农业补贴在内）之间差额的66%，这种做法一直沿用至今。英国从欧盟得到拨款较少的一个主要原因是英国农业得到的补贴远低于其他国家，尤其是法国。目前英国从欧盟得到的农业补贴为每年约37亿欧元，而法国约为105亿欧元，占欧洲农业补贴总额的约25%。因此，英国觉得不公平，而且即使加上返款，英国从欧盟得到的拨款也比法国少20亿欧元，况且英国的交款额要多于法国。英国外交大臣斯特劳特别指出：“返款从根本上说是受到扭曲的预算体系的表现，这个体系使得英国继续作为所有国家中人均拨款数额最低的国家，其原因就是由于我国的农业富有效率 and 规模相对较小。”²⁸

第四，“红线”（red lines）问题。英国在参与欧盟事务时，特别注意保护英国的主权、民族特性和国家利益。因此，英国为了确保对边界的主权及控制权，不愿签署《申根协定》；为了维护对金融的控制权和对英镑的民族情结，拒绝加入欧元区。英国对《欧盟宪法条约》的立场也十分消极，不仅决定用公投的方式来决定是否批准该宪法，而且将公投时间放在较靠后的2006年初。而在法国和荷兰于2005年否决该条约后，英国是第一个宣布要推迟批准该条约的国家，而且布莱尔首相也是第一位对欧洲的一体化进程使用“反思”（reflection）这个术语的欧洲政治家。这一次，英国工党政府在6月的布鲁塞尔峰会前，确定了不可逾越的红线，以免英国受到欧盟新的改革条约的约束。当时的英国首相布莱尔于6月18日划定了英国对于欧盟新条约的四条“红线”，即英国本国法律不受欧盟新条约包含的《基本权利宪章》的约束；不能迫使英国接受采用欧盟有效多数表决制的制定的司法和国内事务方面的决策；不能要求英国将其外交政策置于欧盟的控制之下；不能强求英国将对于社会安全和税收法律的控制权交给欧盟。²⁹现任首相布朗在里斯本峰会上同样坚持了以上红线。他在会后告诉英国民众：“我们自始至终都决意维护英国的国家利益，确保英国人民的利益不受侵犯”，并踌躇满志地宣称：“现在，改革条约赢得赞同。红线安然无损。英国利益得到保护。”³⁰英国这种本国利益至上的做法受到欧盟方面的抨击。巴罗佐对英国的立场感到“愤怒”，指出布朗拒不接受有关司法和秩序合作条款的立场，损害了欧洲的共同反恐斗争。但考虑到欧盟峰会必须通过改革条约，因此不得不对此作出让步。

²⁸ Nicholas Watt and Luke Harding, "UK launches offensive on EU rebate", *The Guardian*, June 13, 2005.

²⁹ Patrick Wintour, "Blair lays down lines over EU deal", *The Guardian*, June 22, 2007.

³⁰ Deborah Summers, "EU treaty agreement marks new start for Europe, says Brown", *The Guardian*, October 19, 2007.

³¹然而，英国与欧盟其他成员国缺乏同步性的范围并未缩小，所造成的矛盾、摩擦乃至冲突在所难免，英国在欧洲特立独行的形象和特征也依然如故。这显然会对英国参与欧洲一体化进程产生消极的影响。

四、英国与欧洲一体化的前景

从目前的情况来看，英国工党政府将会适度地推动欧洲一体化的进程。90年代新工党计划的主要设计师曼德逊和里德认为：“在现代世界里，只有参加欧盟，英国才能获得真正的主权，换句话说，才能具有解决公共利益问题的政治能力。许多问题已经超过了单个民族国家所能解决的能力，无论是全球变暖，在欧洲制止未来战争，还是通过国际经济合作来保证欧洲经济发展和充分就业。”³²从过去的几个月来看，布朗在欧洲事务上显然要比布莱尔更加积极主动。上任之初，布朗并没有立即前往华盛顿，而是将首次出访的目的地放在巴黎和柏林，表达了英国与欧洲大陆国家加强关系的强烈趋向。在里斯本峰会上，布朗不再以麻烦制造者的角色出现，而是成了推动会议顺利进行的积极力量。他主动表示要与法国和德国采取联合行动，避免金融局势发生动荡。³³除了拒绝就《里斯本条约》举行公民投票，以确保该条约在英国顺利获得批准之外，布朗还力挺布莱尔出任欧盟理事会主席。他说：“托尼·布莱尔是任何重要职务的卓越候选人。他目前在中东担负的使命具有巨大的国际重要性。”³⁴而且，布朗还与法国总统萨科齐在这个问题上达成了共识。

从目前的情况来看，经历《里斯本条约》的达成和英法德新领导层的出现及其关系的重建，英国和欧洲一体化的前景将会发生微妙的变化。其一，欧盟决策核心和模式正在发生变化。法德轴心有可能被英法德三驾马车所取代。三国新领导人的关系已大为改观，英国的影响力正在上升。其二，欧盟的内部运作方式将作必要的调整。欧盟的精英政治与普通民众的隔阂十分明显，官僚主义盛行。因此，普通民众的参与和作用有望得到加强。同时，英国仍然会坚持特立独行的行为方式。英国由于在欧洲国家认同、现实利益冲突方面的原因，同时受到一些重要因素的制约，其对欧洲一体化的政策立场不会在短时期内发生重大变化。

然而，对英国而言，无论英美特殊关系是多么重要，但英国首先是一个欧洲国家，在经济上与其他欧盟国家在经济上有很高的相互依存度，在政治上有相当多的共同利益，自然不会游离于欧洲一体化进程之外。不过，英国会以自己的方式推动这个进程。

简讯

- ◇ 9月26日，复旦大学国政系、欧洲中心政治部与巴黎政治学院在复旦文科楼共同主办题为“规范竞争和规范聚合：全球化中的欧盟与中国”国际研讨会。
- ◇ 9月27日至28日，华东师范大学国际关系与地区发展研究院、上海国际问题研究院与俄罗斯科学院世纪经济和国际关系研究所等举办“中俄美三边关系：

³¹ Nicholas Watt, 'EU Slams Brown on Terrorism', *The Guardian*, October 14, 2007.

³² 大卫·贝利：《英国工党与欧洲一体化》，转引自：《高校社科动态》，武晓光摘译，2006年第2期，第34页。

³³ Deborah Summers, "EU treaty agreement marks new start for Europe, says Brown", *The Guardian*, October 19, 2007.

³⁴ Deborah Summers, "Brown backs Blair for EU president", *The Guardian*, October 19, 2007.

结构、观点与政治”国际研讨会。

欧洲动态 (9月11日—10月10日)

中欧关系

➤ 金融时报 9月11日,德国快递公司 DHL 渴望通过收购或合资的方式,以将其在亚洲的国内快递业务增加一倍,以便抓住亚洲各国国内快递服务日益增长的需求。DHL 快递亚太区首席执行官唐睿德(Dan McHugh)表示,该集团计划在3至4年的时间内,将其亚洲业务子公司的收入占总收入的比例从现在的8%提高至16%。9月9日,DHL斥资1.1亿美元扩建的香港货物处理枢纽开始启用,该公司希望借此在亚洲和中国刚刚兴起的文件和包裹快递市场夺取更大的市场份额。

➤ 德国之声 9月14日,德国证券公司负责中国上市候选人的格拉夫(Alexander Graf)周五称,有四至五家中国企业正争取在德国正规市场上市。为了吸引中国企业到德国来上市,德国证券公司打算在北京开办一个子公司。该公司希望年底前获得中国方面的批准。

➤ 德国之声 9月14日,周六,达赖喇嘛在印度达兰萨拉的办公室声明,达赖喇嘛因健康原因取消10月的德国和瑞士之行,包括原定10月19日的柏林演讲。

➤ 德国之声 9月15日,德国海关在杜塞尔多夫举办的全世界最大鞋业展览会上清缴了170种仿冒鞋类制品。10家来自东南亚和中国的展商将被提出法律诉讼。其中有3家属于“累犯”。

➤ 金融时报 9月18日,昨日,逾半数欧盟成员国投票赞成取消对中国和越南鞋征收的紧急进口关税。了解此轮讨论的官员们表示,有15个国家投票反对延续于2006年开征的所谓“反倾销”税,投票赞成的只有12个国家。虽然此次投票不具约束力,但它表明欧盟的态度可能已转为反对征收让消费品变得更贵的进口关税,特别是在高通胀时期。反对续征这些关税的英国商业部表示:“来自其它成员国的大力支持使我们深受鼓舞。我们继续敦促欧盟委员会取消这些措施。”

➤ 金融时报 9月19日,中国银行将购入法国爱德蒙得洛希尔银行(La Compagnie Financière Edmond de Rothschild) 20%股权,这家洛希尔家族持有的银行从事资产管理及私人银行业务。这是中国主要银行在欧元区的首笔战略投资。

➤ 新华网 9月19日,欧盟轮值主席国法国19日以欧盟名义发表声明,重申坚持一个中国政策。声明说,“欧盟重申坚持一个中国政策,反对台湾成为任何一个需要以国家身份加入的国际组织的成员。”声明还说,“欧盟欢迎海峡两岸近来改善关系的努力,尤其是双方在航空与旅游领域签订的协议。欧盟很高兴看到双方有意愿在未来继续和扩大这些交流,这将有助于东亚地区的稳定与安全。”

➤ 星岛环球网 9月23日,德国发展援助部长措伊尔表示,德国结束同中国之间传统的货币形式的经济援助,取而代之的是将同中国在司法、社会、气候保护等方面实现战略伙伴关系。

➤ 德国之声 9月23日,鉴于中国发生的大规模毒奶粉事件,欧盟食品安全部门开始考虑对欧洲市场上销售的饼干及其它甜食进行检查,以确定含有中国奶制品配料的食品是否会对婴幼儿以及成年人的健康构成威胁。

➤ 德国之声 9 月 23 日,欧盟议会日前确定本年度欧洲人权奖—萨哈罗夫奖的最后一轮 3 名候选人名单。这 3 名候选人分别是中国维权人士胡佳、前白俄罗斯总统候选人科苏林和刚果宗教人士和政治家马鲁马鲁。

➤ 新华社 9 月 24 日,中国驻英国大使馆主办的“中国论坛”——《奥运后的中国》23 日首次亮相工党年会“边缘”活动,参加此次活动的英国前副首相普雷斯科特认为,中国愿意在世界领域扮演重要角色,世界应该公平对待中国。关于中国在非洲的合作和投资,普雷斯科特说:“中国对非洲的援助比其它国家都要多。中国在非洲修路建桥,与工业革命时期我们用殖民手段占领非洲国家有根本的不同。”英国政务次官芒恩强调说,从自身利益考虑,英国与中国建立伙伴关系会受益于中国的经济发展。目前,这种关系已日渐深入,中国在伦敦证交所上市的公司也在增加,英国人学习汉语的热情在升温。芒恩说:“英中两国政府诚实、客观对话对双方都有利。”

➤ 金融时报 9 月 26 日,曼德尔森昨日表示,中国的经济民族主义正在抬头,他对外国企业在华投资所面对的各种限制予以严厉批评。

➤ 德国之声 9 月 26 日,美国纽约当地时间 9 月 25 日,德国外长施泰因迈尔和中国外交部长杨洁篪在联大会议召开期间举行会晤就伊朗问题进行商谈。中国和德国两国共同强调了坚持联合国对解决伊朗核问题取得一致性的重要意义。

➤ 德国之声 9 月 26 日,德国特里尔大学 10 月底将成立孔子学院。特里尔孔子学院的开幕仪式将于 10 月 29 日举行,届时,中国驻德国大使、厦门大学校长等将出席开幕式。

➤ 德国之声 9 月 30 日,德意志证券交易所由中国政府获准在北京成立代表处。据悉,北京代表处将从今年开始启动战略性工作,目标是与中国政府及当地金融机构建立更好、更深层次的市场合作关系。

➤ 德国之声 10 月 1 日,富通集团由于金融危机的原因,取消了局部出售给中国的计划。

➤ 中新网 10 月 3 日,欧洲委员会 2 日宣布,欧盟将对目前中国和越南产皮鞋向欧洲出口的情况进行调查,在调查完成前,反倾销税将暂时维持。根据经验,欧盟的有关调查通常耗时约 12 至 15 个月。

➤ 德国之声 10 月 7 日,明年 2 月开始往返于德国与中国之间的欧亚快车货运列车将实现定期发送。

➤ 俄塔社 10 月 7 日,俄罗斯《2030 年前天然气行业发展国家纲要》内容显示,中俄天然气管道西线工程“阿尔泰”项目面临一系列复杂问题,包括俄罗斯天然气在中国目标市场缺乏竞争力,气候和地质条件复杂,以及生态问题等。因此,该项目未被列入《纲要》。

政治外交

➤ 中央社 9 月 11 日,英国保守党领袖卡梅伦本周成“时代杂志”封面人物,现时民调还显示,民众对他所领导的保守党的满意度远高于英国首相布朗领导的工党,与支持度不断下滑的工党成正比,保守党在英国正崛起。

➤ 新华社 9 月 12 日,法国外交部发言人舍瓦利耶在美国发生“9·11”恐怖袭击事件 7 周年之际表示,国际反恐斗争应该是“全方位”的,反恐斗争应该着力于消除恐怖主义产生与发展的根源。

➤ 俄塔社 9 月 12 日,俄罗斯总理普京 11 日在俄南部城市索契会晤瓦尔代

国际辩论俱乐部会员时说，俄罗斯和西方必须就生存方式总则达成一致，并建立新的安全体系。“我们之间没有意识形态对抗，没有进行冷战的根据。相反，我们都面临许多共同问题，只有团结力量才能有效解决这些问题。”

➤ 联合早报 9 月 13 日，在派遣两架战略轰炸机到委内瑞拉之后，俄罗斯总统梅德韦杰夫 11 日在克里姆林宫会见高级军事将领时表示，俄将继续在其他友好国家部署兵员。梅德韦杰夫 12 日还表示，发生在南奥塞梯的冲突就如同俄罗斯的“911”，彻底改变了世界以及俄罗斯的着重点。他说，冲突显示，世界的实力平衡已经不再，世界应当走向多极化，俄罗斯不否认该国存在利益地区并将捍卫自己的所有利益，在全世界范围包括与前苏联的盟国建立经济和军事同盟。

➤ 芬兰广播公司 9 月 13 日，芬兰总统哈洛宁 12 日签署了欧盟新宪法条约，即《里斯本条约》，从而使芬兰完成了批准该条约的程序。这意味欧盟一体化进程又进了一步。

➤ 英国广播公司 9 月 14 日，英国执政党工党内部不满首相布朗的声浪日渐高涨，布朗的民意支持率已经跌落到了二战以来历任首相的最低点。

➤ 中新社 9 月 14 日，俄罗斯总理普京 9 月 13 日在俄罗斯索契接受法国《费加罗报》采访时表示，俄美关系虽然目前受到损害，但是将得到修复和改善。他期待美国新政府能改善俄美关系。

➤ 新京报 9 月 17 日，北约秘书长夏侯雅伯 16 日在格鲁吉亚大学演讲时表示，北约将继续东扩进程，俄罗斯将无法阻止格鲁吉亚成为北约的成员国。

➤ 中新网 9 月 20 日，捷克与美国 19 日在伦敦签署《美国驻军地位协定》和一项战略合作宣言。

➤ 新华网 9 月 20 日，俄罗斯驻北约代表罗戈津 19 日表示，捷克政府在美国雷达预警基地问题上以出卖本国人民安全为代价换取反导防御，对此俄罗斯的导弹将瞄准捷克布尔迪雷达基地。

➤ 新华网 9 月 20 日，北约秘书长夏侯雅伯 19 日在北约国防部长非正式会议结束后的记者招待会上说，北约与格鲁吉亚之间存在密切的伙伴关系和对话，并有密切的高级别政治往来。北约将会全力声援格鲁吉亚政府和人民。

➤ 国际在线 9 月 20 日，布朗 19 日在与到访的格鲁吉亚总理古尔格尼泽会谈后会见记者时说，英国全力支持格鲁吉亚领土完整，英国将敦促其它国家一起确保格鲁吉亚得到足够的经济支持，以用于该国的重建工作。布朗同一天在接受英国天空电视台采访时还强调，支持格鲁吉亚和乌克兰加入北约是“正确的选择”。

➤ 俄新网 9 月 23 日，俄罗斯外长拉夫罗夫 22 日表示，俄罗斯希望美国和加拿大参加制定新欧洲安全条约。

➤ 新华网 9 月 24 日，英国环境、食品和农村事务大臣希拉里·本 24 日在此间举行的工党年会上说，英国将很快颁布《气候变化法》，并正在采取其他措施积极应对气候变化。

➤ 新华网 9 月 27 日，英国政府 25 日宣布，11 月底开始对居住在英国的外籍人士实施身份证制度。

➤ 新华网 9 月 28 日，来自欧盟 11 个国家的议长 27 日在布拉格召开的首次中东欧国家议长会议上表示，将力促欧盟通过《里斯本条约》。来自捷克、斯洛伐克、匈牙利、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、保加利亚、罗马尼亚、奥地利和斯洛文尼亚的议会议长出席了本次中东欧国家议长会议。

- 新华网 9 月 29 日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫 27 日在纽约联合国大会上批评美国奉行“单极”政策，呼吁建立新欧洲安全体系。在提倡建立新欧洲安全体系同时，拉夫罗夫还建议加强联合国的作用。
- 新华网 9 月 29 日，为期一天的欧盟 - 印度峰会 29 日在法国南部港口城市马赛举行，会后双方宣布将加强在民用核能和环境等领域的合作。
- 新华网 10 月 2 日，德国总理默克尔 2 日在俄罗斯圣彼得堡参加“彼得堡对话”论坛时说，西方国家应该与俄罗斯重新建立信任关系。
- 新华网 10 月 4 日，英国首相布朗 3 日对内阁进行部分改组，以应对英国目前出现的经济危机。担任欧盟贸易委员的曼德尔森重返内阁，担任贸工大臣；原贸工大臣约翰·赫顿取代德斯·布朗就任国防大臣；原内阁办公厅大臣埃德·米利班德出任一个新设职位 - 能源和气候变化大臣；原外交部负责欧洲事务的国务大臣吉姆·墨菲就任苏格兰事务大臣。布朗同时宣布将成立一个国家经济理事会，每周召开两次会议，为英国经济度过全球危机提供经济决策。巴罗佐同意英国政府提名的上院领袖凯瑟琳·阿斯顿接替曼德尔森在欧盟委员会的职务。
- 星岛环球网 10 月 4 日，由于要紧缩国防预算，英国皇家海军被迫削减近半数驱逐舰，把三艘“42 型”驱逐舰暂时除役，只余五艘驱逐舰执行防空任务。
- 21 世纪网 10 月 6 日，英国政府打算花费 120 亿英镑（约合 213 亿美元）建立一个民众通信监控数据库，实时监视每一名英国人浏览因特网的习惯、电子邮件和电话通信记录。
- 英国广播公司 10 月 6 日，美国国务卿赖斯 5 日访问哈萨克斯坦。赖斯在阿斯塔纳说，美国不是要和俄罗斯争夺哈萨克的爱心；赖斯还说，双方能源合作不会损害包括哈邻国在内的其他国家利益。但赖斯还说，哈萨克应该有权选择与谁交朋友。

经济产业

- 金融时报 9 月 11 日，俄罗斯总统梅德韦杰夫昨日进行市场干预，试图提振投资者对俄罗斯不断下跌的股市的信心。俄罗斯央行向该国银行体系注资 100 亿美元，以缓解长期的信贷短缺状况。但俄罗斯 RTS 股指下跌 4.4%，投资者未理会梅德韦杰夫的言论。
- 华尔街日报中文网 9 月 17 日，欧盟统计局周三公布的数据显示，7 月份欧元区贸易逆差从 6 月份的 2 亿欧元扩大至 23 亿欧元，上年同期欧元区实现贸易顺差 50 亿欧元。这主要是因出口增幅未能抵消能源进口成本上涨带来的影响。
- 21 世纪网 9 月 18 日，英国莱斯银行 18 日宣布，将以 122 亿英镑（约合 218.5 亿美元）收购英国最大抵押贷款银行哈利法克斯银行。
- 新华网 9 月 19 日，欧洲中央银行以及英国和瑞士的中央银行 19 日一共向金融系统注资 900 亿美元，以增强市场信心，并鼓励金融机构间的拆借活动。
- 明镜 9 月 21 日，在德国总理默克尔看来，美国政府数额高达几十亿美元的救市一揽子计划来的有些太晚了，她称，美国政府应该为金融危机负管理不当的责任。
- 新华网 9 月 22 日，德国财政部长施泰因布吕克 22 日在与西方七国集团财政部长和中央银行行长电话磋商后表示，西方七国集团其他成员国拒绝参与美国金融救援计划。
- 金融时报 9 月 24 日，欧元区采购经理人指数(PMI)显示，欧元区 15 国私

营部门产出 9 月份已连续第 4 个月下降。调查结果表明,全球经济风暴已将该地区推入技术意义上的衰退——国内生产总值(GDP)连续两个季度下降。

➤ 环球时报 9 月 24 日,法国总统萨科齐 23 日表示,他呼吁揭开当前全球金融危机的“幕后真相”,并希望相关的幕后责任人受到严惩。

➤ 新华网 9 月 24 日,欧洲议会 23 日通过一份报告,要求对冲基金和私募股权基金等金融机构提高运作透明度,并敦促欧盟委员会在今年年底前提出相关立法草案,加强对金融机构的监管。

➤ 新华网 9 月 25 日,欧盟委员会负责经济和货币事务的委员华金·阿尔穆尼亚 24 日在欧洲议会发表讲话时说,愈演愈烈的金融市场动荡正伤及实体经济,欧洲经济前景堪忧。

➤ 华尔街日报中文网 9 月 26 日,富通集团正考虑出售核心资产,以保证其偿付能力。

➤ 华尔街日报中文网 9 月 26 日,德国财政部长施泰因布吕克周四对德国国会说,华尔街金融危机将重塑全球经济格局,美国作为世界头号经济强国的地位将逐渐衰微。施泰因布吕克早些时候淡化了有关美国未来作用的言论。他说,美元不会失去作为全球基准货币的地位。但未来 10 年,日圆、欧元和人民币将作为主要货币对美元进行补充。

➤ 21 世纪网 9 月 26 日,萨科齐 25 日在法国南方土伦的一次大型集会上发表呼吁重建国际金融货币体系,对经济与贸易全球化作出必要的“国际规范”。

➤ 新华网 9 月 29 日,比利时首相莱特姆和财政大臣雷恩代尔在 28 日举行的记者招待会上宣布,拥有富通银行比利时分行 49% 股份的比利时政府将向富通集团注入 47 亿欧元资金。与此同时,拥有富通银行荷兰分行 49% 股份的荷兰政府将向富通银行荷兰分行注资 40 亿欧元。拥有富通银行卢森堡分行 49% 股份的卢森堡政府将注资 25 亿欧元。

➤ 金融时报 10 月 6 日,德国政府昨日表示,将为德国银行所有私人存款提供担保。周六,法国、德国、意大利和英国领导人举行了一场会议。知情人士透露,他们已达成协议,不会让任何一家本国的大型金融机构倒闭。

➤ 金融时报 10 月 8 日,英国首相布朗周二晚签署了一项大规模注资计划,将动用纳税人资金,重建英国零售银行的资产负债表,实际上是出资数百亿英镑,将英国银行业部分国有化。

➤ 东方网 10 月 9 日,冰岛金融业在这次全球信贷危机中损失惨重,加之这一狭小岛国的金融业近些年发展过快、过大,导致冰岛面临“国家破产”危险。冰岛政府 7 日宣布,将寻求从俄罗斯借债 40 亿欧元以渡过难关。

➤ 中新网 10 月 9 日,在 8 日早间宣布向银行注资五百亿英镑之后,英国布朗政府 8 日下午在议会宣布了更详细的救市方案,英国将需要动用多达五千亿英镑资金来维持金融稳定。

➤ 环球时报 10 月 9 日,梅德韦杰夫 8 日在法国埃韦昂召开的世界政策问题大会上说:“早在上个世纪 90 年代的,‘单极经济模式’就已经显出无效性。其主要支撑——国际货币基金组织及世界贸易组织那时就已丧失威信。近来,问题的解决主要就是要削弱美元。现在我们已真切看到世界金融体系走向崩溃。”俄罗斯将会积极推进世界金融体系向健康方向发展,不仅仅是在 G8 范围内,他强调会吸引世界关键经济体:中国、印度、巴西、墨西哥和南非,而欧洲在这个时候尤其不能示弱而成为软肋。

➤ 金融时报 10 月 10 日，整个欧洲地区的汽车制造商正在减少轮班工作、闲置产能，并开始裁员，因为汽车行业成为欧洲实体经济中首批信贷危机的受害者之一。

➤ 金融时报 10 月 10 日，冰岛金融危机升级，9 日该国股市交易全部暂停。此前，该国最大银行 Kaupthing 步国内同行的后尘，被收归国有。