

欧洲观察

2009 年第 8 期·总第 51 期

上海欧洲学会

2009 年 8 月 10 日

学术探讨

后功能主义理论与欧洲一体化

李明明¹

内容摘要：后功能主义是当前欧洲一体化理论的新发展。在继承和修正新功能主义理论的基础上，它从研究欧盟的大众意见和政党政治入手，分析了国内政治化进程对欧洲一体化发展的重要性。后功能主义理论以认同为核心变量解释了 20 世纪 90 年代以来欧盟的全民公决、政党冲突等新现象。但在研究国内政治化进程的趋势、欧盟跨国性的政治化进程、欧盟认同政治和为欧盟政治冲突提供解决方案等方面还存在一些有待发展之处。

关键词：后功能主义 欧洲一体化 政治化 认同

随着冷战后欧洲一体化的深入拓展，学者日益感到原先那些宏大的一体化理论，如新功能主义、自由政府间主义等已经难以解释一体化发展的新现实。特别是由于欧洲一体化逐渐深入国内政治的层面，一直以来主要由精英驱动的一体化模式变得障碍重重。而冷战后的数次欧洲全民公决使得长期受到忽视的国内政党政治、成员国大众意见等开始占据欧洲政治舞台的核心位置。这些新现象的产生促使欧洲研究的学者必须为欧洲一体化研究设定新的理论议程，以解释和引导欧洲一体化实践及其研究的进一步发展。2009 年初莉丝柏特·霍克(Liesbet Hooghe)和加里·马科斯(Gary Marks)²两位学者在她(他)们多年研究欧盟政党政治、大众意见和多层治理模式的基础上，通过对新功能主义等理论的修正提出了欧洲一体化的“后功能主义理论”(postfunctionalist theory)。³该理论为未来的欧洲一

¹作者为上海交通大学国际与公共事务学院讲师、博士。

² 这两位学者都来自于美国北卡罗莱纳大学教堂山分校，主要从事欧盟多层治理，疑欧论，欧洲一体化理论，欧盟政党和大众意见等研究。

³ See: Liesbet Hooghe and Gary Marks, 'A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus', *British Journal of Political Studies*, Vol.39, pp.1-23, first published online by Cambridge University Press, 27 October, 2008.

体化理论发展提出了新的研究议程和方向，其学术意义非常重要。⁴

一、后功能主义对新功能主义理论的继承与修正

任何新理论无不建立在对原有理论的继承和创新基础之上。后功能主义也不例外。正如新功能主义是对功能主义理论的改造一样，后功能主义的问世也经历了一个对新功能主义理论的修正和完善的过程。作为早期一体化的经典理论，新功能主义是对战后欧洲统一先驱们的奠基战略——即我们常说的一体化的“莫内方法”——最好的诠释和总结，所以一度“对很多人来说，一体化理论和新功能主义似乎是同义词”。⁵虽然它的主要理论家厄内斯特·哈斯早已宣布新功能主义已经过时，但是它依然是一体化理论不容忽视的重要基础。本·罗森蒙德（Ben Rosamond）指出，“无论喜欢与否，我们无法想像没有比照新功能主义的欧洲一体化研究。”⁶虽然现在已经很少有纯粹的新功能主义者，可是仍然有很多学者在他们的研究中吸收和使用新功能主义的核心要素和理论词汇。因为除了对其他区域一体化初期发展的启示作用之外，新功能主义的理论体系、逻辑结构与主要概念都是任何区域一体化理论研究无法越过的重要存在。进入 21 世纪，新功能主义理论还在不断被欧洲研究的学者提起和重新审视。例如建构主义学者在他们为宣告进军欧洲一体化而出版的《欧洲的社会建构》（2001 年）一书中，特别邀请了哈斯撰文比较建构主义和新功能主义的异同；⁷2002 年一个主要的新功能主义学者菲利普·施米特（Philippe C.Schmitter）认为“没有任何一个区域一体化的理论象新功能主义那样时常被误解、夸张性的被模仿、受嘲笑、被证明是错误的以及被拒绝”，⁸他提出了新一新功能主义理论（Neo-Neofunctionalism）作为新时期新功能主义者对欧洲一体化的解释和回应；2003 年哈斯去世之后，《欧洲公共

⁴ 《英国政治研究杂志》专门邀请了多位知名欧洲研究学者对后功能主义理论发表了三篇评论。See: Philippe C. Schmitter, 'On the Way to a Post-functionalist Theory of European Integration', *British Journal of Political Studies*, Vol.39, pp.211-215, first published online by Cambridge University Press, 10 November, 2008; and Tanja A. Börzel and Thomas Risse, 'Revisiting the Nature of the Beast—Politicization, European identity, and Postfunctionalism: A Comment on Hooghe and Marks', *British Journal of Political Studies*, Vol.39, pp.217-220, first published online by Cambridge University Press, 10 November, 2008; and Hanspeter Kriesi, 'Rejoinder to Lisbet Hooghe and Gary Marks, 'A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus'', *British Journal of Political Studies*, Vol.39, pp.221-224, first published online by Cambridge University Press, 10 November, 2008.

⁵ Ben Rosamond, *Theories of European Integration*, London: Macmillan Press Ltd, 2000, p.50.

⁶ Ibid.

⁷ Ernst B.Haas, 'Does Constructivism Subsume Neo-functionalism?', in Thomas Christiansen, Knud Erik Jorgensen, and Antje Wiener et al., *The Social Construction of Europe*, London: SAGE Publication, 2001, pp.22-31.

⁸ Philippe C.Schmitter, 'Neo-Neofunctionalism', in Antje Wiener and Thomas Diez eds., *European integration Theory*, Oxford: Oxford University Press, 2004, p.45.

政策杂志》于 2005 年发表了以“厄内斯特·哈斯和新功能主义的遗产”为名的特刊,该特刊汇集了一些的重量级欧洲研究学者来撰文纪念和重新阐述哈斯这位大师的新功能主义理论。⁹

尽管霍克和马科斯认为新功能主义和(自由)政府间主义等一体化理论更适合分析 20 世纪 90 年代之前的欧洲一体化。不过她(他)们也曾指出,“新功能主义者过去几乎就正确了”。¹⁰从多层治理的角度,两位学者把新功能主义看作是一种“管辖权构造”(jurisdictional architecture)的理论。这是因为区域一体化实际上源于现存权威结构和绩效之间的不相匹配,即人类所面临问题(如世界和平、国际贸易等)的地区范围和政治权威的地域管辖(各自拥有独立主权的民族国家)之间存在的张力。当民族国家无力独自解决跨国性的问题时,按照功能主义代表人物大卫·米特兰尼的观点,一种管辖权上的改革则势在必行。他相信超国家主义的福利性收益会推动这种改革的进行。¹¹20 世纪 50、60 年代,新功能主义学者注意到欧洲一体化的开展标志着一场超国家层面的管辖权改革正在西欧进行。为了得到更好的治理,西欧的民族国家把原先属于它们的职能和权限移交给一个欧洲层面的超国家机构。由此哈斯把政治一体化定义为“政治一体化是这样一种进程,(其中)多个国家背景下的各种政治行为体被说服将其效忠、期望和政治活动转向一个新的中心,该中心的机构拥有或要求对先前存在的这些民族国家的管辖权”。¹²新功能主义者需要解答的问题是:这种管辖权改革是如何在西欧民族国家之间发生和发展的?众所周知,跨国利益集团推动(在国内和跨国层面的活动)下的功能性外溢是哈斯等学者给出的主要答案。

除了功能性压力带来的管辖权改革之外,霍克与马科斯两位学者所认为新功能主义者“几乎正确”的不是他们的外溢假定,而是新功能主义相对于功能主义的核心差异——“政治化”(politicization)。米特兰尼的功能主义企图避开权力政治的束缚,而是把注意力集中到人类需要的非政治层面,即所谓的“技术性”

⁹ Borzel Tanja ed., special issue, 'Ernst B. Haas and the legacy of Neofunctionalism', *Journal of European Public Policy*, No.2, Vol.12, 2005,

¹⁰ See: Liesbet Hooghe and Gary Marks, 'The Neofunctionalists Were(almost) Right: Politicization and European Integration', *Webpapers on Constitutionlism & Governance beyond the State*, Year 2005, No.5, <http://www.bath.ac.uk/esml/conWEB/Conweb%20papers-filestore/conweb5-2005.pdf>.

¹¹ See: David Mitrany, 'The Functional Approach to World Organization', *International Affairs*, Vol.24, No.3, July 1948; and David Mitrany, 'The Prospect of European Integration: Federal or Functional?', *Journal of Common Market Studies*, Vol.4, 1965; and David Mitrany, *A Working Peace System*, Chicago: Quadrangle books, 1966.

¹² Ernst B.Haas, *The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-1957*, Stanford: Stanford University Press, 1958, p.16.

和“福利导向”的领域。对于新功能主义者来说，政治不是区域一体化的障碍，而是一个根本性的组成部分。霍克和马科斯指出，“即使功能性——一体化获得的最优化收益——是引擎，但是政治化却是驱动轴——一个决定性的干涉变量——决定功能性的压力是否、何时以及如何导向区域一体化”。¹³按照新功能主义学者的观点，政治化的核心在于不断增长的决策争论，它描述了这样一个进程，区域一体化由此在政治行为体不断扩大的圈子中间变得具有争议性。¹⁴而霍克和马科斯所强调的政治化主要指的是关于欧盟政策和机构的大众意见动员。¹⁵20 世纪 90 年代以后，当欧洲一体化的发展逐渐成为成员国国内政治中的一个重要的争论性议题，它开始对国内大众动员和政党竞争产生影响。也就是说，欧洲一体化在国内政治中被“政治化”了。这种“政治化”进程是后功能主义关注的主要领域。

后功能主义对新功能主义理论的修正主要体现在以下三个方面：第一，后功能主义认为政治化的后果可能是消极的。新功能主义也曾预测到大众对一体化的参与，但是他们相信由于超国家机构越来越能够满足大众的功能性需要，大众会把自己的效忠和支持从民族国家转向超国家机构。和新功能主义学者的乐观立场不同，后功能主义指出政治化可能导致更多的政治冲突而不是大众对一体化的功能性支持。90 年代以来，以全民公决为特点的大众动员威胁而不是推动了一体化进程是新功能主义者所未能预测到的。第二，后功能主义超越了新功能主义的“精英驱动模式”，而是把注意力更多的集中于大众意见和政党竞争对一体化的影响。在新功能主义者的心目中，大众对于欧洲一体化的看法或许是肤浅的。普通大众不会把欧洲一体化作为一个显要的话题，所以对国内政党竞争没有影响。而且国内政治竞争的结构性冲突（例如左派和右派之间的冲突）和独特的欧洲一体化之间不存在必然联系；但是后功能主义者根据过去 15 年的研究认为，大众对一体化的意见已经影响了国内选举，它和构成欧洲社会中的争论的主要领域有关联。¹⁶自 1991 年马约问世以来，有关欧洲一体化的决策就开始进入了党派竞争、选举和全民公决的复杂世界；第三，后功能主义超越了新功能主义理论的理性主

¹³ Liesbet Hooghe and Gary Marks, 'The Neofunctionalists Were(almost) Right: Politicization and European Integration', p.3.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Philippe C.Schmitter, on the way to , p.211.

¹⁶ Liesbet Hooghe and Gary Marks, 'A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus', pp.6-9.

义假定，把认同（identity）作为一体化的重要变量进行研究。新功能主义假定各种行为体，包括跨国利益集团、成员国和公民等都主要从自己的经济利益出发，利用欧共体日益增长的问题解决能力来满足他们的需要。但霍克和马科斯断言一种强调理性计算的方法更适合于（研究或理解）50年代到80年代后期的欧洲一体化。她（他）们认为除了经济利益和收益分配的谈判之外，当前的欧洲一体化还要从认同的角度来解释。两位学者指出治理也是一种共同体的表达，公民不可能接受自身所属共同体之外的治理安排。她（他）们的观点是“认同对于普遍的多层治理是决定性的，特别是对于区域一体化来说”。¹⁷他们认为，“要理解欧洲一体化，因此我们需要去理解认同如何，在何时被调动起来”。¹⁸

二、后功能主义的主要观点和理论内容

霍克和马科斯指出“管辖权构造”上的偏好是三个难以还原的逻辑的产物：绩效、分配和认同。¹⁹也就是说，成员国及其民众是否愿意把原属民族国家的管辖权转移到欧洲层面取决于这三个方面的因素。我们知道，新功能主义强调绩效，而自由政府间主义则重视国内政治博弈和国家间谈判中的利益分配。后功能主义者在承认两者重要性的基础上指出了认同这第三个维度。她（他）们宣称，“认同和经济利益一样，构成了关于“管辖权构造”偏好的基础，这个观点使后功能主义强烈的区别于新功能主义和自由政府间主义”。²⁰她（他）们提出后功能主义理论主要有三个观点：第一，欧洲一体化已经在选举和全民公决中被政治化了；第二，作为结果，普通大众和国内政党的偏好对于管辖权（改革）的成果是决定性的；第三，认同在形成对欧洲的争论上是关键。²¹

后功能主义者建立了一个分析欧洲一体化议题在国内政治中如何被政治化的理论模型。²²从这个理论模型中我们可以看到后功能主义理论自身独特的理论内容，当然其中也有其他理论如新功能主义、自由政府间主义的合理内核。后功能主义认为，欧洲一体化（管辖权改革）的动力来自功能性压力和管辖权的不相符。这源于（新）功能主义的思想。这种改革动力进入国内政治之后，其产生的冲击引发了重要回应。在国内，大众意见、利益集团的压力通过政党的战略、政

¹⁷ Ibid, p.2.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, p.1.

²⁰ Ibid, p.13.

²¹ Ibid, p.1.

²² Ibid, p.9, Fig.2, A model of domestic politicization.

策得以表达。三者（大众、利益集团和政党）之间的互动促成了国内相关欧洲议题的产生。其中，利益集团通过政党政治进行的国内博弈在很大程度上属于自由政府间主义理论的思想。²³利益集团为了争夺各自的分配性收益在欧洲一体化议题上进行博弈，从而对国家形成在欧洲层面谈判中的偏好产生了重要影响。

以大众意见和政党政治为核心的国内政治化进程构成了后功能主义的主要理论内容。首先，后功能主义研究了大众对欧洲一体化的意见。霍克和马科斯从大量的研究中发现大众对欧洲一体化的意见主要有两种根源：经济利益和认同。第一，由于欧洲一体化是一个市场一体化的进程，所以经济利益对于大众意见的形成非常重要。当大众意识到欧洲一体化有利于国家经济繁荣、他们的就业等，他们就会倾向于支持一体化，反之亦然。第二，认同因素是大众对一体化态度不可忽视的层面。和精英和利益集团相比，认同对于大众来说更为重要。霍克和马科斯认为虽然欧盟的管辖权安排已经发生了变化，但是人们的认同方式（民族认同）还没有随之改变。也就是说认同变化大大慢于欧盟的管辖权改革。对于大众来说，民族认同是相对稳定的根本性认同，但是他们对于欧盟的认同（欧洲认同）则发展相对滞后。两位学者指出强烈的民族认同和积极的欧洲取向之间其实并非相互排斥，一个欧洲人是否认同欧盟，主要在于他认为他的民族认同和欧洲认同是相互包容还是相互排斥的。²⁴此外，霍克和马科斯认为大众因为信息和知识的局限，他们对于欧洲一体化的理解可能需要外界如政党、媒体等的提示。这为政党政治在欧洲一体化议题上的竞争提供了基础。

其次，后功能主义研究了欧洲各国政党对欧洲一体化的态度和政策取向。在欧洲，国内政党政治的基本模式是左派和右派的竞争，双方在强调平等与经济自由、政府管制和市场导向等议题上有着不同的意识形态。然而这种竞争或冲突模式是否同样影响到它们（政党）对欧洲一体化的立场？霍克和马科斯指出，左派和右派的竞争模式部分说明了欧洲各国政党对欧洲一体化的立场。²⁵左右两派主

²³ 安德鲁·莫劳夫奇克认为，在国内偏好的形成问题上，商业利益集团的推动和国家经济利益最为重要。参看：安德鲁·莫劳夫奇克著，《欧洲的抉择——社会目标和政府权力：从墨西哥到马斯特里赫特》（上），赵晨，陈志瑞译，社会科学文献出版社，2008年，第9页。

²⁴ Liesbet Hooghe and Gary Marks, 'A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus', p.13. Also see: Liesbet Hooghe, Gary Marks and Carole J. Wilson, 'Does left/right Structure Party Positions on European Integration?', *Comparative Political Studies*, Vol.35, No.8, 2002, pp.965-989; and Liesbet Hooghe and Gary Marks, 'European Integration and Democratic Competition', *Europäische Politik*, No.3, 2004, <http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2003/iv03-202.pdf>.

²⁵ *Ibid.*, pp.14-15.

要在具体的、关系到再分配的欧洲议题上存在分歧，例如就业、环境政策和团结政策等，一般左派支持进一步的一体化，而右派则反对。

不过在欧洲议题上政党冲突的一个重点在于：欧洲层面的再分配不是从富人到穷人，而是从富国到穷国。公民不愿意把自己的收入分给不属于同一个共同体的人们，所以认同因素和经济利益一样成为欧洲政党政治的重要部分，²⁶它使欧洲进入了另一个政治领域。霍克和马科斯指出在民族认同问题上，欧洲各政党对欧洲一体化的立场按照“旧政治”（霍克和马科斯称之为tan=traditionalism/authoritarianism/nationalism）和“新政治”（gal=green/alternative/libertarian）的划分形成结构性的冲突模式。²⁷这在很大程度上超越了欧洲传统的左右派竞争模式。Tan政党，特别是那些平民主义（populist）政党例如法国的国民阵线、奥地利的自由党等以认同的名义反对欧洲一体化，因为他们相信欧洲一体化削弱了国家主权和破坏民族共同体（例如外来移民）。而在gal一侧，对欧洲一体化的态度和gal/tan的态度之间并没有强烈的联系。但是tan政党的成功引起了一些欧洲主要政党的关注，那些以认同为名的“欧洲怀疑论”影响和分裂了这些主要政党内部的力量。

再次，霍克和马科斯总结了欧洲议题何时会被政治化。她（他）们认为一个议题进入大众政治有时并不依靠它本身的重要性，而在于是否一个政党会提出它。²⁸大众政治往往能挫败利益集团的游说努力，数次全民公决已经证实了这一点。两位学者假定政党寻求使一个欧洲议题政治化主要取决于三点：第一，判断是否有利于本政党的选举；第二，该议题是否符合本政党的意识形态声誉；第三，该议题会在多大程度上使本政党分裂或团结。²⁹经过研究，两位学者指出主流的中左和中右政党一般不愿意把欧洲议题政治化，因为欧洲一体化是它们的政治计划。但是大量的极右政党和保守党中的民族主义者、极左政党则在反对欧洲一体化上越来越握有话语权，吸引了许多大众的注意和支持。它们质疑的往往是欧盟的根本性建构理念而不单单是具体政策。³⁰

²⁶ 例如往往感觉经济受损的群体更为排外。

²⁷ See: Liesbet Hooghe and Gary Marks, 'A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus', pp.16-18.

²⁸ Ibid, p.18.

²⁹ Ibid, p.19.

³⁰ 极左派把欧洲一体化看作是资本主义的扩张，反对经济自由化；而极右派则反对一体化冲击了民族国家。前者关心利益分配，而后者则和民族认同有关。

这种把欧洲一体化的议题进行政治化的国内进程对欧洲一体化的发展具有重要影响。例如由于害怕全民公决的失败，政府间的一体化谈判会受到限制。即使全民公决不在议事日程之内，政府中的政党领袖也会担心他们的欧洲政策带来的选举后果。³¹按照霍克和马科斯的观点，大众和政党对欧洲一体化的态度经历了一个从“宽容的放任”到“限制性的异议”的过程。³²这表明在大众意见相对宽容的情况下，利益集团的功能性压力可能是决定性的。但是随着一体化不断深入国内政治领域，当前的欧洲一体化发展再也无法脱离大众意见和政党政治的限制。人们意识到，如果不考虑国内政治冲突的因素，未来欧洲层面的一体化改革是难以顺利进行的。欧盟的制宪危机就是一个绝好的例子。欧盟精英为了提高欧盟在大规模东扩后的决策效率，试图利用制定一部欧盟宪法来增强欧盟对内对外的权限。然而，2005 年法国与荷兰的全民公投失败迫使欧盟各国政府不得不大幅度修改欧盟宪法，即使如此，修改后通过的《里斯本条约》依然遇到了爱尔兰全民公投的阻击而严重受挫。这致使广受瞩目的欧洲政治一体化发展至今前途未卜。

三、对后功能主义理论的评价

总体来看，后功能主义是一种中观理论。它的研究路径采取的是自下而上（从国内政治到欧洲层面）的方式，主要集中于在欧洲化冲击下，国家层面的变化（国内政治化进程）对欧洲一体化的影响。从多层治理的角度来看，后功能主义描述的国内政治层面似乎成了一个成分日益复杂的过滤层和反射层，欧洲层面的治理发展越来越取决于它和国内政治之间的互动。

后功能主义理论的成功之处在于它把握住了冷战后困扰欧盟政治家和理论家们的重要难题。马斯特里赫特条约签订以来，数次全民公决带来的危机几乎把欧洲一体化推到了悬崖边上。从丹麦人否决马约，爱尔兰否决尼斯条约，到法国与荷兰全民公决失败带来的欧洲宪法危机，以及最近爱尔兰对《里斯本条约》说不，人们不禁要问欧洲一体化到底怎么了。欧洲的政治精英本来希望通过大众对一体化的参与来加强欧盟的合法性，体现欧盟决策的民主色彩。但是在一些政党的鼓动下，大众却频频对抗精英们提出的一体化计划。这不仅极大影响了一体化

³¹ Liesbet Hooghe and Gary Marks, 'A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus', p.21.

³² Ibid, p.5.

的发展，同时由于极右翼等政党通过成功鼓动大众的反欧情绪而得势，也让欧盟各国政坛陷入新的不安。这些现象无法被现有的欧洲一体化理论，例如新功能主义、自由政府间主义等所解释。霍克和马科斯的后功能主义理论在分析相关最新研究成果的基础上，指出欧洲一体化在国内日益被大众意见和政党政治“政治化”是当前欧盟困境的根源。她（他）们对欧洲议题在国内的政治化进程进行了深入的探讨，给出了一个一般性的解释模型。这对我们理解当前的欧洲一体化具有重要的现实意义。此外，后功能主义在理论上注意吸收传统欧洲一体化理论的合理内容，并力图在新的实践基础上推陈出新。除了承认经济利益在欧洲一体化中的重要性之外，它还把传统一体化理论未能纳入的因素——“认同”作为其理论的核心变量。所以，后功能主义的出现及其研究为欧洲一体化理论体系注入了新的活力，其理论意义也非常值得肯定。

不过后功能主义理论依然存在一些有待商榷之处。首先，后功能主义对于政治化进程的看法似乎过于悲观。实际上，霍克和马科斯所说的政治化进程是欧洲化冲击国内政治体系的产物。当欧盟治理日益冲击国内政治体系，迫使其在政策、政体和观念上进行适应和改变时，国内政治必然需要对此作出相应的回应。这种回应不仅反映在成员国政府和主流精英层面，而且与大众和政党对欧洲一体化的意见密切相关。的确，按照霍克和马科斯的观点，由于大众意见和一些极端政党的动员使得欧洲一体化在国内日益政治化，从而产生了很多政治冲突，严重阻碍了欧洲一体化的发展。但是这并不能说明欧盟主流精英需要把欧洲一体化“非政治化”。我们认为他们应该正视政治化这个进程的必然性，看到“政治化并不必然是一个坏事”。³³布泽尔和里斯认为“即使它（政治化）减缓了欧洲一体化于一时，但它不可避免的加强了欧盟极其需要的民主合法性”。³⁴欧洲一体化带来的国内政治冲突意味着主流精英必须把弥补与大众的鸿沟和消除极端政党的影响作为自己的任务，使得大众能够理性和公正的看待欧洲一体化。此外，大众和政党意见中其实也并非完全没有其合理的方面，欧洲一体化在国内政治中的讨论也有利于主流政党和政府更为谨慎和认真的考虑欧洲一体化对本国带来的实际影响，这种政治化进程将使他们受益。

³³ Tanja A. Börzel and Thomas Risse, 'Revisiting the Nature of the Beast—Politicization, European identity, and Postfunctionalism: A Comment on Hooghe and Marks', p.220.

³⁴ Ibid.

其次，后功能主义讨论的政治化进程只限于国内，而没有涉及跨国层面。从实践上看，欧盟的政党活动、利益集团和公民团体的活动并不限于国内层面，它们往往具有国际化的表现。我们知道在政党活动方面，欧洲议会中的跨国党团活动对欧洲一体化的发展非常重要。例如《里斯本条约》的命运很大程度上要受2009年欧洲议会选举结果的影响。这种欧洲范围的政党体系及其活动在后功能主义的研究中是缺失的。按照施米特的观点，忽略欧洲政党体系不符合后功能主义的“多层治理”方法。³⁵而在公民活动方面，我们发现在冷战后一些一体化重要事件中，都会有一些支持或反对一体化，特别是疑欧性质的跨国活动。例如在2003年瑞典关于加入欧元的全民公决中，英国反欧元人士就在瑞典开展抗议活动以影响瑞典人对欧元的意见，因为瑞典对欧元说不有利于加强他们在本国的立场。欧盟宪法产生过程中出现了很多跨国的反对者，例如2004年9月，一个跨国疑欧团体组成的“欧盟批评运动欧洲联合会”³⁶谴责欧盟宪法象征着“欧盟国家”（EU state）正在形成。该组织鼓励民众要对“欧盟国家”的宪法说不，因为他们宣称它将损害欧盟各国的民主。³⁷以上这些具有跨国影响的对欧洲一体化的讨论和活动都没有在后功能主义理论中得到应有的研究。

再次，后功能主义对欧盟认同政治的分析还有待深入。欧洲认同的形成及其对民族认同的重新建构确实在欧盟产生了一种独特的认同政治。欧洲认同的形成使得欧盟逐渐走向一个公民团结的命运共同体，有助于加强欧盟内部的凝聚力。不过霍克和马科斯并没有讨论欧盟认同政治的积极层面，她（他）们主要强调的是在极右政党“保护民族共同体”的鼓动下，大众反对欧洲一体化的消极现象。两位学者把它归结为大众的民族认同对欧洲认同的排斥。哥本哈根学派已经把这个问题纳入“社会安全”的研究范围，实际上它是一种关于“认同安全”或“文化安全”的担心。³⁸后功能主义的缺点是除了对认同的理解有些僵化（没有看到民族认同的建构性）之外，没有对社会安全问题进行解构，深入探讨它产生的观念根源，以及它和经济利益冲突之间的关系。以外来移民问题为例，有的时候大

³⁵ Philippe C. Schmitter, 'On the Way to a Post-functionalist Theory of European Integration', p.213.

³⁶ 这是一个来自于20个欧洲国家的60多个欧盟批评组织形成的国际联合体。

³⁷ 'The Constitution of Rome—symbol of EU State in the making', Friday, 29/10/2004, <http://www.teameurope.info/node/61>.

³⁸ See: Ole Wæver, Barry Buzan, Morten Kelstrup and Pierre Lemaitre eds., *Identity, Migration and the New Agenda in Europe*, New York: St.Martin's Press, 1993.

众和政党只是以认同的名义反对移民，实际上是为了就业竞争；有的时候大众反对的主要是欧盟之外的移民，如反对土耳其和其他穆斯林移民，它反映的是欧洲认同的排它性。此外，我们不赞同后功能主义把认同因素而不是经济利益放在政治化进程中最重要位置。我们认为认同问题确实是欧洲一体化中的新现象，但是它没有比经济利益更重要，因为在本质上欧盟仍然是各成员国组成的一个利益共同体。

最后，后功能主义虽然提出了欧洲一体化在国内被大众意见和政党政治“政治化”之后带来的问题，并对此进行了深入解析，但是她（他）们并没有给出解决方案和思路。面对极端政党的非理性鼓动，以及大众与精英对欧洲一体化态度的巨大鸿沟，我们认为，欧盟的精英应该改变国内政治化进程的悖论性模式，³⁹消除由此产生的政治冲突和不良后果，从而更好的、循序渐进的推动欧洲一体化的发展。在这方面，欧盟各国第一要做到把政治化和相关讨论集中在对欧盟的具体政策和发展方向上，而不是对欧洲一体化的全盘否定；第二，主流的中左和中右政党需要在选举中夺回被极端政党占领的阵地，使大众对欧洲一体化的态度更为理性和积极。

简讯

★ 7月28日，上海欧洲学会召开党工组及领导层会议，对上半年工作进行了简要总结，并就下一阶段的工作设想及部署进行了商议。会议决定，拟于明年年初出版一本学术论文集，即日起启动征稿和编审工作，并成立编审委员会。同时，会议决定，启动上海欧洲学会青年论坛，以团结和培养上海研究欧洲问题的青年学者，并采取一定的激励机制，为其搭建一个崭露头角的平台。与会者一致认为，学会应积极配合社联开展相关活动，进一步扩大影响，为学会中长期发展打好基础。会长戴炳然，副会长曹德明、曹子衡、李乐曾、汪小澍、徐明棋、杨逢珉、叶江，副秘书长丁纯、张祖谦及秘书处成员出席本次会议。

³⁹ 即主流精英力图推动一体化发展，提倡大众参与本来就是其中的一部分。但是结果却往往被极端政党以各种理由所利用，最后形成大众对主流精英一体化计划的对抗。

欧洲动态（2009 年 7 月 11 日—2009 年 8 月 10 日）**中欧关系**

➤ 7 月 11 日德国之声，土耳其总理埃尔多安强烈谴责中国境内发生的对维吾尔族人的暴力行为，称它是“种族杀戮”。目前担任联合国安理会非常任理事国的土耳其计划将新疆事件提交安理会讨论。

➤ 英国《卫报》13 日刊登了中国驻英国大使傅莹撰写的一篇题为“新疆是个好地方”的文章。

➤ 7 月 14 日星岛环球网，土耳其外长达乌特奥卢日前在和中国外交部长杨洁篪通电话时表示，土耳其尊重中国主权和领土完整，不干涉中国内政，不允许任何人在土耳其领土上从事破坏中国主权和领土完整的活动。

➤ 7 月 14 日第一财经日报，瑞典环境大臣安德烈亚斯·卡尔格林、西班牙气候变化国务秘书特瑞萨·瑞玮拉及欧盟委员会环境总局政策协调员尤艮·列佛维若昨日抵京访华，寻求在年底的哥本哈根联合国气候变化大会前与中方协调立场。欧盟正试图将气候变化议题嵌入 12 月之前中欧之间的大部分重要会晤之中。卡尔格林昨日在北京的一场记者会上对 CBN 表示，欧盟方面认为，2020 年前，同目前的排放量相比，发展中国家应该减排 15%~30% 的温室气体。瑞玮拉则对记者表示，在此次与中国同行的会晤中，中方要求欧盟的减排量应该提高到 30%。“我们已经作了第一步的承诺，如果其他各方也积极加入谈判，欧盟肯定可以宣布减排 30% 的计划。”瑞玮拉说。

➤ 7 月 21 日德新社，西藏流亡宗教领袖达赖喇嘛将对德国进行为期 6 天访问。8 月 3 日，现年 74 岁的达赖喇嘛将被马尔堡大学授予荣誉博士学位。

➤ 7 月 23 日，据新华社报道，瑞典外交部在发表的一份新闻公报中说，瑞典驻广州领事馆最迟将于今年 11 月 30 日完成闭馆工作，瑞典与中国南部地区的合作与领事事宜将全部移交位于北京的瑞典驻中国大使馆。另外，瑞典政府也将关闭位于斯里兰卡首都科伦坡的大使馆和位于美国洛杉矶、纽约的领事馆。公报还说，从上世纪 90 年代开始，瑞典增设了 30 个使领馆，关闭了 43 个使领馆，为了压缩外交部海外机构的开支和更好地调整资源分配，关闭一些使领馆的措施是十分必要的。

➤ 7 月 25 日，德国《明镜》周刊网站播发一篇题为“来自中国的景气推动使德国出口商充满希望”的文章。

➤ 据《环球时报》报道，法国《费加罗报》最近罕见地发表了一篇文章，反思西方媒体在报道中国新疆时表现出的固有的偏见，呼吁避免这种习惯性的“政治正确”。

➤ 7 月 29 日财经网，欧盟反倾销委员会 28 日投票决定，支持欧盟委员会

对中国产无缝钢管征收为期五年的正式惩罚性反倾销税，税率最高可达 40%。

➤ 8 月 3 日新华网，伴随着欧盟经济因受金融危机打击陷入严重衰退，一股保护主义暗流正在欧盟内部涌动，而中国成为最大的受害者。对此，中欧经贸专家们认为，欧盟和中国互为最重要的贸易伙伴，危机时刻更需要携手抵制住保护主义诱惑，共克时艰。欧盟委员会贸易总司公布的最新数据显示，今年上半年，欧盟虽然只发起了两项新的反倾销调查，但这两项调查均针对中国，分别涉及货运扫描系统和钼丝。同期，欧盟还对产自中国的线材、铝箔和无缝钢管三类进口产品作出了反倾销初裁，决定征收临时反倾销税，而上半年采取的 3 项正式反倾销措施均指向中国，分别涉及钢铁紧固件、预应力钢绞线和蜡烛，尤其是 4 月初蜡烛一案就发生在二十国集团伦敦金融峰会后不久。世界银行行长佐利克把欧盟的这一做法列为伦敦金融峰会后全球明显违背反对贸易保护主义承诺的四大“典型”事例之一。长期从事中欧经贸关系研究的布鲁塞尔自由大学当代中国研究所资深研究员邓肯·弗里曼认为，当前的经济危机容易助长保护主义歪风。

➤ 8 月 3 日环球时报，当地时间 7 月 8 日上午，“世界维吾尔代表大会”（以下简称“世维会”）在其位于德国慕尼黑的总部举行了所谓的新闻发布会，包括“世维会”副主席阿斯噶·坎恩（Asgar Can）以及秘书长多里坤·艾沙（Dolkun Isa）等在内的“疆独”头目出席会议。本来他们打算利用这个机会向西方媒体揭示所谓的“7·5”事件真相，鼓噪中国政府是如何镇压“和平示威”的，不过会议现场的华人、留学生以无可辩驳的证据当场戳穿了他们的谎言，让这些“疆独”分子在西方媒体面前乱了阵脚，草草宣布会议结束。当天下午，《南德意志报》和慕尼黑《晚报》的网站上登出了对这场新闻发布会的报道，提到了现场有中国学生称“疆独”组织的言论是“恐怖主义者的宣传”，以及有大量汉族无辜者遇害的事实。

➤ 8 月 6 日中国青年报，尽管俄罗斯关闭切尔基佐沃大市场的理由是打击走私和灰色清关，但俄罗斯“列瓦达”民调分析中心的最新调查仍显示，53%的莫斯科人认为这主要与非法移民有关。俄罗斯近年来大幅度收紧移民政策。俄联邦移民局局长罗曼达诺夫斯基曾在 2006 年年底表示，俄罗斯坚决禁止在其境内出现“中国城”那样的外国移民聚居区。俄罗斯移民局副局长帕斯塔夫宁也曾表示：“根据一些学术调查研究结果，如果外国移民在俄罗斯任何一个地区的数量超过当地居民人数的 20%，特别是当这些外国移民拥有完全不同的民族文化背景和宗教信仰时，那么，这将会造成族群紧张，让俄罗斯当地居民感到非常不舒服。”

➤ 8 月 6 日德国之声，德国柏林科学与政治基金会印度问题专家瓦格纳教授就中印进行边界问题谈判称，中印沿共同边界所维持的紧张局势未来还将继续下去，但这样的紧张局势没有如此大的潜力，不足以影响到开始于 1990 年代的双方对话和合作的总的趋势。在可见的未来中，印度不具备真正在经济领域里向中

国提出挑战的实力。目前中国已经成为印度最重要的贸易伙伴。两国在经济上加强合作,或许可以在长期意义上一定程度地中和两国因为彼此边界未定而产生的对峙和紧张。双方并不面临走向军事乃至战争对峙的现实,但毫无疑问,两国会继续下大气力,加速本国军事打击力量的现代化过程。

政治外交

➤ 7月12日德国之声,德国左翼党议会党团主席居西要求,德国联邦议院和联邦参议院在欧盟议会的决策过程中拥有更多的发言权。在接受德意志电台采访时居西表示,鉴于联邦宪法法院要求修改《里斯本条约》的附加条款,联邦议院和参议院必须获得更多参与欧盟决策的权限。这位德国左翼党政治家表示,民众必须清楚,他们的利益将受到顾及。今年6月底,德国联邦宪法法院暂时没有批准欧盟改革条约《里斯本条约》,而是要求对该条约的附加条款进行修改,以此加强联邦议院在欧盟决策方面的发言权。

➤ 7月14日星岛环球网,格鲁吉亚外交部13日发表声明,强烈谴责俄罗斯总统梅德韦杰夫访问南奥塞梯首府茨欣瓦利市。

➤ 7月14日星岛环球网,英国政府日前拒绝了以色列5项进口战舰武器配件的申请,以示对以色列6个月前在加沙地带进行大规模军事行动的惩罚。英国也是第一个因此对以色列做出惩罚的国家,此举有可能造成两国关系紧张。

➤ 7月21日美国之音,欧盟负责外交和安全政策的高级代表索拉纳星期二访问阿富汗,和阿富汗政治领导人讨论即将到来的总统选举。欧盟将部署约100名观察员,监督阿富汗总统选举和8月20日的省级选举。17名欧盟专家已经在阿富汗监督选举前的准备工作。

➤ 7月22日德国之声,美国副总统拜登在访问基辅时说,乌克兰有权自由考虑是否要加入一个军事联盟。拜登这一表态旨在打消乌克兰的担忧,由于目前美俄关系正在逐步缓和,乌克兰担心自己争取加入西方阵营的努力会因此而遇到障碍。拜登强调,美俄关系的改善不会以牺牲乌克兰作为代价。乌克兰总统尤先科再次向拜登明确表示,他的国家决心要走融入欧洲的道路。

➤ 7月26日德国之声,德国联邦政府驳回了数据保护组织以及政治家对欧盟范围内向美国打击恐怖主义组织输送银行资料的批评。此前,柏林等州的数据保护人员以及社民党、自民党和左翼党政治家对这项计划提出激烈批评。他们要求德国政府,不要执行这项计划。据来自布鲁塞尔方面的消息,下周一各成员国外长将向欧盟委员会就这一计划打开放行的绿灯。根据欧盟同美国签署的一项协议,美国反恐组织可以获取欧洲方面的资金流动数据。

➤ 7月27日新华网,欧盟成员国外交部长要求欧盟委员会评估冰岛是否具备条件以启动入盟谈判,从而为吸收冰岛加入欧盟迈出了第一步。

➤ 7月30日德国之声，亲西方的摩尔多瓦反对派阵营在昨天举行的下届议会提前选举中击败了执政8年的共产党。

➤ 8月1日英国广播公司，俄罗斯与吉尔吉斯斯坦签署一份非正式协议，同意俄国在吉尔吉斯境内建立第二个军事基地。俄国与吉尔吉斯在该国签署的共同备忘录为俄国在未来49年内向当地派遣一个营的兵力铺平了道路。备忘录内容包括，俄国军队可以保护吉尔吉斯的主权，并打击国际恐怖主义组织。两国有望于今年11月之前签署正式的协议。第二个俄国军事基地可能设在吉尔吉斯南部的费尔干纳山谷地带。那里是吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的交界地。

➤ 8月2日德国之声，新任北约秘书长拉斯穆森表示愿与阿富汗塔利班温和派举行谈判。在与德国之声进行的访谈中，这位前丹麦首相也表达了北约愿意与穆斯林国家进行合作的意愿。

➤ 8月3日华尔街日报，英国内政部(Home Office)发言人说，内政部计划周一宣布新的议案，可能要求外国人必须挣够积分才能成为英国公民。这将扩大去年参考澳大利亚的做法推出的一项制度，该制度对希望入籍英国的工人和学生打分，打分标准包括教育程度、年龄以及所拥有技能的需求状况。

➤ 8月5日金融时报，欧盟前外交事务专员彭定康已成为欧盟首任外交部长的潜在人选。彭定康是英国末任港督，与德国总理默克尔关系良好，并且在中、东欧的新欧盟成员国以及欧洲议员圈子中都口碑甚好。

➤ 8月5日星岛环球网，法国媒体4日纷纷报道说，基地组织二号人物扎瓦赫里新近扬言要对法国实施报复，因为法国总统萨科齐曾表示法国不欢迎穆斯林女性罩袍。

➤ 8月5日新华网，北约秘书长拉斯穆森3日举行上任以来首场新闻发布会，阐述自己任内工作重点。拉斯穆森说，一个重点是让阿富汗政府承担保障国家安全主要责任，另一重点则是与俄罗斯建立新型战略伙伴关系。

➤ 8月6日德国之声，鉴于阿富汗暴力不断增加，新任北约秘书长拉斯穆森表示将加强北约驻阿富汗部队的军事行动。

➤ 香港《文汇报》引述美国《新闻周刊》的封面专题指出，作为人类历史上最先建立资本主义制度的国家之一，英国近几个世纪以来一直扮演着世界霸主角色。但今非昔比，随着国际局势跌宕变化，“日不落帝国”逐渐丧失往日的威严。如今蔓延全球的金融危机更令英国经济遭致命打击，一度辉煌的大英帝国已无法走出衰退泥沼。现在英国必须在世界上重新定位，例如变身为“小英国”。

➤ 泰晤士报，即将接任英国陆军总参谋长职务的戴维·理查德斯说，北约“完全没有可能”撤出阿富汗，“我认为在接下来的30年到40年，英国会在阿富汗以某些方式发挥作用，比如在发展、管理和安全等方面”。

经济产业

➤ 7月13日美国之音，土耳其、保加利亚、奥地利、罗马尼亚和匈牙利5国的总理星期一在安卡拉签署协议，允许一条连接里海地区和欧洲的天然气管道经过土耳其。欧盟委员会主席巴罗佐、美国特派员莫宁斯塔和伊拉克总理马利基也参加了星期一的签字仪式。欧盟和美国支持的纳布科管道将穿过阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其，绕过俄罗斯和乌克兰。这两个国家今年早些时候的天然气的纷争严重扰乱了向天寒地冻时期的欧洲供应天然气。伊拉克和土库曼斯坦是潜在的管道天然气供应国。

➤ 7月23日新华网，法国参议院和国民议会（议会下院）23日分别以绝对多数通过了新环保法草案。草案涉及气候、能源、交通、农业等多个领域，明确了法国未来的环保发展方向。

➤ 7月24日路透社，德国称法国想征收“碳关税”，以向那些不打算减排温室气体的国家施压的做法是一种“生态帝国主义”，直接违反了世贸组织规定。碳关税的提法曾遭到中国和印度等发展中国家的激烈反对。美国众议院已经通过了包含碳关税内容的法案，而有人认为若哥本哈根会议没有达成协议，欧洲也可把碳关税计划作为备选方案。法国总统萨科齐的办公室曾经表示，碳关税计划可以为欧洲公司与那些不愿为减排付出代价的国家谈判时赢得“议价空间”。

➤ 7月25日德国之声，经济危机迫使欧洲西部许多国家的企业进行大规模裁员。根据罗兰·贝格企业咨询公司进行的一份调查，每10个企业中，有8个计划裁员。

➤ 7月27日新华网，法国经济、财政与就业部宣布，将把目前法国银行和保险业的四家监管机构合并为一家，新的监管机构隶属法国中央银行。目前法国金融业有4家行业监管机构，分别为银行委员会、保险监管局、保险企业委员会以及信贷机构和投资企业委员会。按照计划，4家监管机构合并的相关程序将在年底前完成。法国经济、财政与就业部表示，设立唯一的金融监管机构的主要目的是确保法国金融体系的稳定。新监管机构将拥有有效的自主管理权和独立的预算，其资金来源主要由受其监控的各金融企业上缴的分摊款组成。

➤ 7月28日新华网，埃菲社援引欧洲复兴开发银行行长托马斯·米罗24日的表态报道，当前的经济危机正在导致一些东欧国家经济形势恶化。米罗预测，该地区2009年的经济平均将下降5%。他预测，东欧国家将是最晚摆脱危机的地区，这是因为对企业和个人的信贷不足，这种情况加大了失业率和破产企业的数量。

➤ 8月1日德国之声，欧盟委员会批准了德国的“坏账银行法”。该委员会称，德国模式保证了透明度和适当的负荷分担。根据“坏账银行法”，银行可以

将不良资产转移到一个专门机构。作为回报，银行可以得到国家担保贷款。

➤ 8月1日德国之声，欧盟和乌克兰就对乌克兰天然气产业进行现代化更新达成一致。据媒体报道，乌克兰将获得最高达12亿欧元的资助。欧盟委员会主席巴罗佐在布鲁塞尔表示，这一协议将帮助乌克兰成为能源供给的可靠伙伴。

➤ 8月4日华尔街日报，欧盟统计局(Eurostat)周二公布的数据显示，欧元区6月份生产者价格指数(PPI)自2008年7月以来首次较上月上升，较上年同期降幅创下纪录新高。欧盟统计局称，欧元区6月份PPI较上月上升0.3%，较上年同期下降6.6%，创下了自1982年1月开始编制该数据以来的最大年度降幅。欧盟统计局还公布，6月份能源价格较上月上升1.4%，升幅为11个月以来最高；但较上年同期下滑15.0%，是1986年11月创下15.1%的按年降幅以来的最大降幅。

➤ 8月5日美国之音，在最近两个月，英国制造业与服务业的收缩放慢，增添了衰退已经探底的新迹象。欧元区经济衰退也消退，欧洲央行与成员国政府拯救经济的效果看来正在出现。

➤ 8月7日金融时报，英国央行(Bank of England)负责制定利率的委员会投票决定，再向英国经济注入500亿英镑(840亿美元)，此举令市场感到意外。英国央行货币政策委员会投票决定，扩大其所谓的定量宽松计划，把购买国债和公司债券的规模，从1250亿英镑增至出乎意料的1750亿英镑，同时将利率维持在0.5%不变。英国央行作出这一决定之际，英国本周发布了一系列更为光明的经济数据，其中乐观的调查结果似乎表明，英国经济正走出衰退阴影。但英国央行称，英国经济“衰退程度似乎比以前所认为的更深”，尽管它指出萎缩速度已有所放缓。英国央行的决定发布后，随着投资者收敛对复苏的预期，英镑汇率大跌。

➤ 8月8日新华网，经济合作与发展组织最新公布的综合先行经济指数显示，经合组织成员国的经济前景有所改善，欧美一些发达国家的经济显示出更为显著的好转迹象。相关数据显示，法国和意大利经济呈现较明显的复苏迹象。加拿大、德国、英国和美国的经济也呈现更加明确的触底迹象，日本经济则呈现初步改善迹象。经合组织说，“金砖四国”中中国和印度经济可能已经触底，巴西和俄罗斯的经济可能已到达复苏前的最低点。

➤ 8月9日新华网，葡萄牙国家统计局最新公布的数据显示，受金融和经济危机影响，葡萄牙今年第二季度进出口额同比均出现大幅下滑。数据显示，今年第二季度，葡萄牙出口额为74.97亿欧元，同比下降25.2%；进口额为115.99亿欧元，同比下降27.6%。今年6月份，葡萄牙对欧盟国家的商品进出口额同比持续走低，不过环比情况略有改善，分别比5月份增加了2.1%和3.5%。