

# 欧盟的西巴尔干政策 及西巴尔干国家的 入盟前景\*

张学昆

**摘 要:** 欧盟西巴尔干政策的核心是通过提供经济合作和入盟前景来激励各国进行改革,推动西巴尔干的欧洲化,促进区域的和平、稳定与发展。科索沃战争是欧盟西巴尔干政策的一个重要转折点,在此之前欧盟的努力主要集中于与美国和联合国一道来促进地区冲突的解决,之后则集中于推动基于“条件性”原则的“稳定与联系进程”,引导西巴尔干各国向欧盟靠拢。目前西巴尔干各国(科索沃除外)都与欧盟签署了《稳定与联系协议》。但除克罗地亚之外,其他各国离达到哥本哈根入盟标准还很远。本文将重点论述冷战后欧盟西巴尔干政策的演进,并分析西巴尔干各国的入盟前景。

**关键词:** 区域政治; 欧盟; 西巴尔干; 入盟前景

**作者简介:** 上海交通大学 国际与公共事务学院 讲师 博士 上海 200030

**中图分类号:** D814.1

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1005 - 4871(2011)01 - 0004 - 08

## 一、西巴尔干:欧盟的危险邻区

位于欧洲东南部的巴尔干半岛地处欧亚大陆的战略要冲,历史上各种力量在这里竞相冲撞,民族、种族、宗教等矛盾此起彼伏,素有欧洲“火药桶”之称。西巴尔干属于巴尔干半岛的一个次区域,包括阿尔巴尼亚、克罗地亚、波黑、塞尔维亚、黑山、马

其顿和科索沃<sup>①</sup>等国家或地区,这些国家或地区除阿尔巴尼亚之外都是在南斯拉夫解体过程中出现

\* 本文写作得到上海交通大学文科科研创新基金青年项目的资助(课题编号:09QN12),特此感谢。

① 2008年2月17日科索沃议会举行特别会议,通过《科索沃独立宣言》,单方面宣布从塞尔维亚独立。截至2010年8月,共有69个国家承认科索沃独立,包括美国 and 大多数欧盟成员国。

的。就欧洲一体化而言,西巴尔干可以被视为一个单独的区域,因为该区域的国家或地区都具有加入欧盟的前景并处于同一个政策框架之内。随着2004年中东欧国家入盟和2007年罗马尼亚和保加利亚入盟,已经与欧盟直接接壤的西巴尔干地区越来越引起欧盟的关注。事实上,自1991年南联邦解体、巴尔干战争开始以来,欧盟就从政治上和经济上做出巨大努力来帮助这个地区实现和平和恢复经济,因为该地区的冲突由于溢出效应会威胁到欧盟的安全和稳定。南斯拉夫的解体是二战以来欧洲最大的地缘政治悲剧之一,相继引发波斯尼亚和科索沃等战争和冲突。而在同一时期,当时的12个西欧国家正通过组建欧盟的方式来加强它们的繁荣、稳定、民主和前所未有的一体化,两者的境况形成了鲜明的对比:一个已经开始向超国家治理的时代迈进,另一个还在为民族国家的建立而冲突不止。

自1991年因斯洛文尼亚和克罗地亚宣布独立而引发南斯拉夫危机以来,欧共体(欧盟)一直处于这个武装冲突不断升级的地区前沿。但这次危机并不限于欧盟,它需要国际社会的努力才得以阻止。虽然当时欧共体已经发展成为一个强大和统一的经济实体,但在外交与安全方面的能力还没有发展起来,直到1991年底在荷兰马斯特里赫特举行的欧共体国家和政府首脑会议才开始就建立共同外交与安全政策进行讨论。欧盟在整个20世纪90年代仍然是一个经济上的巨人、政治上的矮子、军事上的侏儒,欧盟在地区和国际事务中借以发挥影响力的工具主要是经济上的,外交和政治工具只起辅助作用,军事上的作用更是微小。欧盟缺乏一整套综合的工具来应对前南斯拉夫发生的暴力冲突,这可以解释为什么欧盟对此所做出的努力虽然有时可以取得部分成效,但总的来说未能达到预定的目标。

总之,西巴尔干地区的安全稳定需要采用一种综合性的问题解决路径才能实现,仅仅靠政治解决是不够的。必须针对西巴尔干建立一项持久和平的战略,这样的战略需要建立在与战争逻辑相反的基础之上。这意味着该地区需要在政治、经济、社会、司法等领域进行深刻的变革和推进一体化,这

个进程将使得国家主权和边界相对来说不那么重要。<sup>①</sup> 欧盟能够在这个进程中为它们提供激励和援助,与它们签署协议,其中最大的激励就是向它们提供欧盟成员国资格的前景。1997年4月29日,欧盟总务理事会通过了一项针对西巴尔干的地区战略,旨在支持阿尔巴尼亚、波黑、克罗地亚、塞黑(包括科索沃)、前南斯拉夫马其顿共和国的稳定和发展,以及支持它们与欧盟建立联系的渐进性进程。该战略围绕着条件性原则<sup>②</sup>的运用,后来几经修改和补充,发展成为“稳定与联系进程”(Stability and Association Process,简称SAP),成为欧盟西巴尔干政策的支柱。

## 二、欧盟西巴尔干政策的演进

欧盟的西巴尔干政策是自1991年巴尔干战争以来逐步发展起来的,期间经历了很多调整,以适应这个地区形势的变化和欧洲一体化进程的需要。科索沃战争是欧盟对西巴尔干政策的转折点,以此为分界线可以把欧盟的西巴尔干政策分为两个大的阶段。

### (一) 1991 - 1999年欧盟对西巴尔干的政策

随着苏联解体和东欧国家的剧变,以意识形态划分的欧洲分界线消除了。在这样的背景下,欧盟制定了东扩战略,而中东欧等前共产主义国家也急于回归欧洲大家庭。然而,经济落后、基础设施匮乏、官僚机构低效和笨拙,这些都是欧洲所有前共产主义国家的普遍特点。维持欧洲大陆的稳定和繁荣成为冷战后欧共体面临的重大挑战,尤以西巴尔干地区提出的挑战最为严峻。从1991年持续到1995年的种族冲突和内战,以及1999年的科索沃战争,都严重阻碍了这个地区的经济、政治和社会转型,并大大增加了它们向民主政治和市场经济转

<sup>①</sup> Mary Kaldor/Vesna Bojicic/Ivan Vejvoda, "Reconstruction in the Balkans: A Challenge for Europe?", *European Foreign Affairs Review*, No. 2, 1997, pp. 344 - 346.

<sup>②</sup> “条件性”(conditionality)是欧共体/欧盟针对第三国的政策的一项重要原则,该原则自1993年以来已被深深地植入欧盟的扩大政策之中。“条件性”原则的运行逻辑是:欧盟要求有关入盟申请国或受援国进行经济和政治改革,促进法治和保护人权,在此基础上欧盟才会向它们提供入盟前景或提供各种援助。

型的成本。这些冲突和战争使西巴尔干与欧洲其他地区区别开来,使之明显不同于中东欧国家。巴尔干地区贯穿整个20世纪90年代的暴力冲突,以及欧盟对之缺乏有效应对的客观事实,成为欧盟共同外交与安全政策和创立欧洲安全与防务政策的一个重要推动力。

早在南斯拉夫解体之前,欧共体于1974年就通过签署贸易协议的方式与南斯拉夫政府建立起关系,这使得南斯拉夫可以从欧共体的贸易优惠中受益。此外,双方在1980年又签署了一份贸易和合作协议。但之前签署的这些协议不足以把南斯拉夫维系在西方,因为它们并不提供入盟前景,只是限于经济合作。欧共体与南斯拉夫签署的这两份协议因1991年至1995年该地区发生冲突和战争而停止运作。欧共体与阿尔巴尼亚的关系发展则经历了更长时间,双方于1992年才达成了一份贸易与合作协议。在20世纪90年代,欧共体(欧盟)未能有效地行动起来结束在斯洛文尼亚以及之后在克罗地亚和波斯尼亚发生的流血冲突。就在这期间,所有的中东欧国家都向欧盟递交了入盟申请,这表明地区冲突对西巴尔干国家融入欧洲造成了极为严重的消极影响。

在20世纪90年代中期以前,欧盟在巴尔干的最高目标就是实现地区和平与安全,直到1996年2月在罗马会议上才提出了地区一体化战略。<sup>①</sup>这个战略包含了不同的财政援助项目和单边贸易优惠以及双边合作协议,被称为欧盟与西巴尔干的“第一代协议”。<sup>②</sup>从一开始,欧盟就要求西巴尔干各国之间发展区域合作,原因在于巴尔干国家之间错综复杂的历史联系,相似的经济和社会条件以及需要通过对话与和解才能实现地区和平。相比之下,区域合作对于中东欧国家来说从来没有成为它们入盟的一个前提。此外,欧盟还要求它们加速民主和政治自由化,促进市场经济改革,包括尊重人权和少数民族的权利,也就是要求它们达到哥本哈根入盟标准<sup>③</sup>。1997年4月,欧盟为发展与东南欧国家的关系通过了一份具体指南,名为《发展同东南欧地区国家关系的核心战略》。在这份指南里,欧盟首次在发展同东南欧国家的关系中引入了条件性原则,主要包括难民回归、遵守和平协定、实行

民主改革、尊重人权和少数民族权益等,符合条件的国家有望获得额外的援助或升级它们与欧盟的关系。

1999年的科索沃战争证明通过援助项目以及承诺与各国建立契约关系还不足以遏制该地区冲突的继续,这就要求欧盟提出更为有效的政策来维持巴尔干脆弱的和平。1999年6月10日,由欧盟发起并主持的东南欧问题外长会议在德国科隆举行,欧盟成员国、8国集团、土耳其、巴尔干7国(南联盟除外)等38个国家的外长以及联合国、北约、欧洲委员会及国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构代表与会。为了使东南欧地区免于进一步的武装冲突,在当时欧盟轮值主席国德国的提议之下,这次会议通过了《东南欧稳定公约》。该公约主要关注三个领域,包括民主化和人权,经济重建、合作和发展,安全问题,其宗旨是通过在东南欧地区加快市场经济发展及建立地区性安全协作关系等措施来实现该地区的长期稳定与安全。尽管欧盟在《东南欧稳定公约》的建立和运作上扮演了一个关键角色,但该公约具有鲜明的国际性,并非欧盟专有,其成员国超过40个,除了欧盟成员国及巴尔干国家外,还有美国、加拿大、日本、挪威等。该公约的国际性是一种有用的资产,有助于在东南欧地区的危机管理或冲突预防上汲取许多国际经验和教训。然而,由于东南欧国家的主要目标是加入欧盟,而《东南欧稳定公约》缺少实现此目标所必需的欧盟特性,为此需要建立一种新的、更具欧盟特性的政策框架。“稳定与联系进程”就是在这样的背景下产生的,其目标就是引导东南欧国家走向欧盟。

<sup>①</sup> Council of the European Union, *Council Conclusions of the 1902<sup>nd</sup> General Affairs Council Meeting*, 4720/96, 26 February 1996.

<sup>②</sup> Christian Pippan, "The Rocky Road to Europe: The EU's Stabilisation and Association Process for the Western Balkans and the Principle of Conditionality", *European Foreign Affairs Review*, Vol. 9, No. 2, 2004, p. 222.

<sup>③</sup> “哥本哈根标准”的主要内容参见欧盟官方网站: [http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement\\_process/accesion\\_process/criteria/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accesion_process/criteria/index_en.htm), 访问日期:2010-12-20.

## (二) 1999年科索沃战争后欧盟对西巴尔干的政策

自科索沃战争结束和欧盟共同外交与安全政策及欧洲安全与防务政策取得进展以来,欧盟在这个地区的危机管理事实上已经取得了一些成效:2001年,欧盟所做出的调停努力在防止前南斯拉夫马其顿共和国爆发内战和促进危机和平解决上发挥了重要作用。2003年开始,欧洲安全与防务政策通过在波斯尼亚和马其顿的军事和警察特派团从北约接管了维护稳定的任务。2008年2月,欧盟在科索沃境内部署了一个由警察、海关官员和司法专家组成的法治特派团,其主要任务是接管联合国特派团在科索沃的工作,强化该地区法治建设的任务。欧盟驻科索沃特派团于2008年12月9日正式开始工作,它在科索沃部队、司法、海关和监狱机构部署了2000名人员,加强该地区的法治状况。从规模和承担任务的复杂性来看,欧盟科索沃法治特派团是迄今为止欧盟承担的最为雄心勃勃的民事危机管理行动。

欧盟所做出的政治调停和促进稳定的努力只是欧盟对西巴尔干地区更为广泛的经济援助和一体化战略的一部分。正如之前所指出,由于西巴尔干各国的相似性和该地区复杂的安全局势,欧盟很注重区域合作,在它对西巴尔干的政策里采纳区域路径,以此来促进西巴尔干的稳定和一体化。然而,尽管欧盟的西巴尔干政策具有区域性的特点,对政策的评估却是在国别的基础上进行的。“稳定与联系进程”反映了欧盟在1999年科索沃战争后对西巴尔干政策的双重特性:区域性和双边性。

“稳定与联系进程”由欧盟委员会在1997年5月发起,同年6月欧盟理事会正式批准。<sup>①</sup>正如标题所表明的,“稳定与联系进程”的目标主要是在西巴尔干实现(政治、经济、社会、安全等领域的)稳定,为巴尔干国家与欧盟的联系创造有利条件。尽管“稳定与联系进程”有区域性和双边性这一双重特点,但重点是在双边关系方面,欧盟委员会每年起草用来评估每一个西巴尔干国家政治和经济改革进展的国别报告就说明了这一点。欧盟致力于通过提供各种激励,比如贸易自由化、财政援助和

建立具有明确入盟前景的协议,来帮助各国发起和推进改革进程。

“稳定与联系进程”的实施并不是整齐划一的,而是按照每个对象国的发展能力有区别地逐步推进。“稳定与联系进程”提供了以下几种政策工具,这些工具有助于西巴尔干各国逐渐向欧盟的标准靠拢,从而为入盟前景的最终实现做好准备。

第一,签署《稳定与联系协议》(*Stability and Association Agreement*,简称SAA)。“稳定与联系进程”的主要内容是欧盟与西巴尔干各国签署《稳定与联系协议》,与欧盟签署这项协议是西巴尔干国家加入欧盟的第一步。签署《稳定与联系协议》是有条件的,需要达到一定的特殊标准,比如民主和法治建设、尊重人权和少数民族的权利、参与地区合作,并依据欧盟委员会提交的国别年度进展报告,就签约谈判进行可行性研究。如果可行性研究做出正面评估,欧盟委员会就会建议一个签约谈判的日期,这个日期还需得到欧盟理事会的同意。《稳定与联系协议》在签署之后,还需要得到欧盟理事会有效多数的批准才能生效,批准程序可能会花费几年的时间才能完成。这份《稳定与联系协议》是根据每个国家的具体情况和能力来制定的,虽然每份协议里列出的合作和联系的一般性领域都是相同的,但各国都会有特别条款,条约的执行期限也不同。通过把《稳定与联系协议》同欧盟与中东欧国家签署的《欧洲协议》(*Europe Agreement*)作比较,可以发现它们在性质上基本一样,最终目标都是帮助对象国获得欧盟成员国资格。《稳定与联系协议》的内容和应用领域基本上以《欧洲协议》为蓝本,并借鉴了欧盟扩大进程的经验。它们之间名称的差异一方面是因为欧盟无法同时接纳太多的新成员,另一方面是因为西巴尔干国家饱受武装冲突的蹂躏,比中东欧国家经历了更为艰难的转

<sup>①</sup> Council of the European Union, Conclusions of the General Affairs Council of 21 June 1999, based on European Commission, *Commission Communication to the Council and the European Parliament on the Stabilisation and Association Process for Countries of South-Eastern Europe*, COM (99) 235 final, Brussels, 26 May 1999.

型进程,因此需要一种不同于《欧洲协议》的一体化机制。

目前欧盟与除科索沃之外的西巴尔干各国都签署了《稳定与联系协议》。该协议的达成可以说是西巴尔干国家为加入欧盟而实施政治和经济改革所迈出的重要一步。这些协议在广义上来说有助于地区稳定和促使西巴尔干国家向欧盟靠拢;在狭义上,它们将服务于西巴尔干国家与欧盟建立一个自由贸易区,尤其是促进四大自由流动(劳动力、商品、资本和服务),有助于双方在司法和内务、投资、农业、能源、环境、交通和基础设施、区域发展和社会事务等领域建立影响深远的关系。

第二,提供财政援助。作为一种欧盟的外部援助工具,“欧共体援助重建、发展和稳定计划”(CARDS)项目创立于2000年底,是为了在“法尔”计划(PHARE)<sup>①</sup>、“技术援助独联体国家计划”(TACIS)<sup>②</sup>和“地中海援助计划”(MEDA)等欧盟针对周边国家的财政援助计划之上,专门为西巴尔干地区提供一种量身定做的援助和重建计划。与欧盟的其他对外援助计划一样,CARDS项目也是在国别战略、多年期框架计划和年度计划的基础上运作的。CARDS计划在2006年12月31日到期,从2007年1月1日起被新的“入盟前援助工具”(IPA)取代,“法尔”计划、“入盟前结构调整计划”(ISPA)<sup>③</sup>和“农业和农村发展专项援助计划”(SAPARD)<sup>④</sup>等援助工具也同样被IPA取代。新援助工具的受益国分成入盟候选国(土耳其、克罗地亚和马其顿)和潜在候选国(其他的西巴尔干国家)两类。IPA在2007-2013年期间的预算是115.65亿欧元,这个数字相比之下少于前期各类援助工具的预算总额(PHARE从2000年到2006年是93.6亿欧元;ISPA是62.4亿欧元;SPARD是31.2亿欧元;CARDS是46.5亿欧元),但IPA的资金所分配的国家范围也更小。西巴尔干国家有望持续获得每年人均约30欧元的支持,在未来几年援助的力度还有望提升。<sup>⑤</sup>

第三,提供有利于西巴尔干各国的非对称贸易优惠。自2000年11月以来,欧盟允许参与“稳定与联系进程”的西巴尔干各国的农业和工业产品自由

进入欧盟市场,这种单边的特惠刺激了巴尔干各国的出口,拉动了这些国家经济的增长。此外,欧盟还鼓励西巴尔干各国加强区域经济合作,并建立一个区域自由贸易机制。

第四,政治对话。为了加强欧盟与“稳定与联系进程”成员国的关系,欧盟于2002年5月决定与西巴尔干国家进行政治协商,定期举行政府首脑和部长级会谈。2003年6月21日欧盟在希腊举行的“塞萨洛尼基峰会”上与西巴尔干国家进行了第一次政治对话。这次峰会再次强调了西巴尔干国家加入欧盟的前景,讨论了新的合作形式;但为了使“稳定与联系进程”有实质意义和取得成功,西巴尔干各国也被要求做出更多的努力,推进经济和政治改革。这次峰会通过了《西巴尔干的塞萨洛尼基议程:迈向欧洲一体化》的文件,其中提到西巴尔干各国需要遵守“稳定与联系进程”,以便达到将来加入欧盟的标准。这次峰会认为“稳定与联系进程”应该借鉴之前欧盟的扩大经验,为此引入了所谓的“欧洲伙伴关系”(European Partnerships)。“欧洲伙伴关系”被视为欧盟与西巴尔干国家关系的一个里程碑,它以之前欧盟与中东欧国家签署的“入盟伙伴关系”(Accession Partnership)为模型,但实质上更多强调的是“伙伴关系”而不是“入盟”。“塞萨洛尼基”议程于2006年3月11日在萨尔茨堡举行的外长会议上

① “法尔”计划是欧盟为帮助中东欧国家做出入盟准备而提供的一种财政援助工具。它创建于1989年,旨在向匈牙利等中东欧国家提供财政援助,从而支持这些国家的改革进程。直到2000年,阿尔巴尼亚、马其顿、波黑等西巴尔干国家也是该计划的受益者。但自2001年起,欧盟对这几个西巴尔干国家的援助就改由CARDS项目来提供。

② “技术援助独联体国家计划”是在“法尔”计划之后,由欧盟在1991年发起的一个技术援助项目,它支持独联体国家向市场经济和民主社会转型,共覆盖了13个国家:亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、蒙古、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。

③ “入盟前结构调整计划”主要用于入盟候选国改善环境,完善交通网络建设等。

④ “农业和农村发展专项援助计划”是欧盟对入盟候选国农业和农村发展的援助项目,支持农村改革。

⑤ Martin Sajdik/Michael Schwarzingger, *European Union Enlargement: Background, Developments, Facts*, New Brunswick/London: Transaction Publishers, 2008, pp. 318-319.

得到更新,与会者肯定了这项议程以及“稳定与联系进程”作为西巴尔干国家的入盟框架。当然,各国的入盟进展取决于其达到哥本哈根入盟标准和“稳定与联系进程”里设定的条件上的进展,包括有关国家需要与前南斯拉夫问题国际刑事法庭进行充分合作。

### 三、西巴尔干国家的入盟前景分析

欧盟基于条件性的扩大政策在中东欧国家和西巴尔干都产生了积极的作用,但由于持续的战争和冲突等各种原因,西巴尔干国家在政治、经济和社会转型方面的表现不如中东欧国家。西巴尔干国家在通往欧盟的道路上首先需要结束冲突和实现稳定,而这需要外部力量的介入。欧盟同美国和联合国一起在其中扮演了重要角色,但直到1999年,在欧洲安全和防务政策领域取得更大进展之后,欧盟才更为实质性地为巴尔干预防武装冲突和维持安全上发挥重要作用。为促进西巴尔干的稳定与发展,欧盟发起了许多政策倡议,包括制定《东南欧稳定公约》以及开启“稳定与联系进程”,推出各种财政援助项目。这些举措使得西巴尔干各国在政治、经济和社会等领域开始发生积极的变化,欧盟委员会针对西巴尔干各国起草的年度进展报告反映出了这些积极变化。今天的西巴尔干局势仍然具有不确定性,但已不再像20世纪90年代中期那样难以预测了。

西巴尔干国家的入盟前景可以从欧盟层面、区域层面和国别层面来分别加以分析。欧盟的立场和吸纳能力,西巴尔干地区各国间的合作情况,西巴尔干地区各国内部的改革进程,这三个方面是影响西巴尔干国家入盟前景最重要的因素。

在欧盟层面上,欧盟早在2003年的塞萨洛尼基峰会上就向所有西巴尔干国家发出了明确的信息,即它们的未来在欧盟,条件是要达到哥本哈根标准。<sup>①</sup> 欧洲理事会常任主席范龙佩自2010年初上任以来分别于7月和10月两次访问西巴尔干地区国家,强调西巴尔干国家的入盟对欧洲的稳定至关重要,表明欧盟支持该地区各国入盟的立场。《欧盟宪法条约草案》的受挫一度给西巴尔干各国

的入盟前景投下了阴影,幸运的是,作为《欧盟宪法条约草案》替代版本的《里斯本条约》在历经波折后获得了所有欧盟成员国的批准,于2009年12月1日正式生效,为欧盟的进一步扩大做出了制度上的准备。不过,《里斯本条约》新的表决机制要到2014年才能生效,中间还存在变数,所以在未来几年,欧盟亟需整合内部,特别是要弥合欧盟内部利益多元化造成的各种政治分歧。除了在宪法条约问题上的困难和曲折,欧盟在制定2007-2013年度的长期预算上也一度遇到麻烦,在制定预算问题上的争论不休凸显了新老成员国在分配结构和聚合基金上的紧张关系,这种紧张关系在一定程度上会对欧盟的扩大政策产生影响。以上所谈的都是有关欧盟的“一体化能力”,即欧盟吸纳新成员的能力。爱默森认为,“吸纳能力”的构成要素就是诸如欧盟预算和制度能力以及社会能力。<sup>②</sup> 如果欧盟未能在宪法条约、制定预算等问题上取得进展,西巴尔干国家就会质疑欧盟是否具备“一体化能力”来接纳新成员国。如今,欧盟在宪法条约、预算制定等几个有关欧盟“一体化能力”的关键问题上都取得了突破,这无疑增强了西巴尔干国家的入盟预期。不利的方面是,自2008年金融危机以来,欧盟经济陷入衰退,以德国为首的部分欧盟成员国希望暂缓扩大。

在区域层面上,西巴尔干地区国家间的合作取得了一些进展,但也存在不少棘手的问题。2006年12月,《中欧自由贸易协定》<sup>③</sup>正式吸收阿尔巴尼亚、波黑、黑山、塞尔维亚和科索沃等成为新成员,这有助于推动西巴尔干各国在经济领域加强合作。

<sup>①</sup> European Council, *European Council Presidency Conclusions*, Thessaloniki, 19-20, June 2003, [http://europa.eu/constitution/futurum/documents/other/oth200603\\_en.pdf](http://europa.eu/constitution/futurum/documents/other/oth200603_en.pdf), 访问日期:2010-12-20.

<sup>②</sup> Michael Emerson et al., "Just What is 'Absorption Capacity' of the European Union?", *CEPS Policy Brief*, No. 113, 2006, p. 9.

<sup>③</sup> 1992年12月21日,维谢格拉德集团成员波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克等4国签署《中欧自由贸易协定》,其宗旨是加强成员国之间在经济领域的协调,推动地区经济合作,谋求共同发展;通过相互合作,共同努力,谋求尽快加入欧盟。1998年7月,斯洛文尼亚、罗马尼亚、保加利亚等三国加入,成员国达到7个。目前,这7个国家都已经成为欧盟的正式成员国。

2008年2月27日,“地区合作委员会”正式取代《东南欧稳定公约》,为西巴尔干各国间搭建了新的区域合作平台。“地区合作委员会”将主要关注以下5个领域的工作:经济和社会发展、基础设施和能源、司法和内务、安全合作、建立人力资源和议会合作。西巴尔干各国间的合作仍然存在着不少障碍,比如说塞尔维亚和科索沃之间难以调和的主权争端。2008年2月科索沃单方面宣布独立,尽管欧盟内部多数国家和斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿、黑山等前南国家均已承认科索沃独立,但塞尔维亚始终坚决反对。2010年3月,名为“为欧盟而聚会——西巴尔干为欧盟未来作贡献”的西巴尔干和欧盟领导人非正式会议在斯洛文尼亚举行,塞尔维亚总统塔迪奇由于抗议科索沃以主权国家之名与会而取消出席计划,凸显了西巴尔干各国间合作的困境。欧洲理事会常任主席范龙佩在2010年10月访问黑山、波黑、马其顿和阿尔巴尼亚等西巴尔干四国期间说,西巴尔干地区的人盟必须辅之以地区各国间的有力合作,欧盟在吸纳西巴尔干各国入盟问题上态度明确,但这不能取代各国间的合作。值得注意的是,欧盟西巴尔干政策的区域性和双边性之间存在一定的紧张关系,因为根据双边协约,该地区表现最好的国家与欧盟的关系有望进一步升级,这将增加而不是减少地区内部的差别,从而不利于区域合作的开展。

在国别层面上,西巴尔干各国在民族和解、市场经济和民主政治改革等方面都取得了不同程度的进展,但除克罗地亚外,其余各国离达到哥本哈根入盟标准还很远。(1)克罗地亚的人盟谈判于2005年10月3日正式展开,目前克罗地亚入盟所需进行的33个立法章节谈判均已开启,克罗地亚与斯洛文尼亚的边境争端也已解决,排除了加入欧盟的一大障碍。克罗地亚有望于2011年完成所有谈判并于2012年加入欧盟。(2)马其顿在2005年12月就获得了“入盟候选国”地位,但由于它与希腊在国名问题上存在争端<sup>①</sup>,导致入盟谈判迟迟未能启动。马其顿的人盟谈判有望于2011年启动。(3)塞尔维亚在2006年9月30日通过了一部新宪法,在民主政治进程上取得了进展。在2008年2月举行的大选中,亲西方的总统

鲍里斯·塔迪奇险胜连任,加大了入盟力度。在塔迪奇连任后两个月,塞尔维亚就与欧盟签署了《稳定与联系协议》,迈出了入盟的重要一步。塞尔维亚于2009年12月22日正式向欧盟提交了入盟申请,它面临的一个棘手问题就是它与科索沃难以调和的主权争端。<sup>②</sup>(4)黑山于2006年6月宣布独立,并于2007年10月与欧盟签订了《稳定与联系协议》,该协议从2010年5月1日起正式生效。2008年12月,黑山共和国正式向欧盟递交了入盟申请。(5)阿尔巴尼亚于2006年6月与欧盟签署了《稳定与联系协议》,并于2009年4月递交了入盟申请,在加入欧盟的道路上迈出了重要一步。阿尔巴尼亚在改革进程中取得了不少进展,尤其是在司法和公共管理领域,但缓慢的进步还不足以保证改革的不可逆转和国家的稳定,阿国内的政治分歧也是一个值得关注的问题。科索沃独立的溢出效应也可能对阿尔巴尼亚的转型产生不利影响,它可能会引发建立“大阿尔巴尼亚”的辩论。(6)波黑作为最后一个西巴尔干国家于2008年6月与欧盟签署了《稳定与联系协议》,但它至今尚未递交入盟申请。波黑作为一个统一国家的现状也受到塞尔维亚人控制的实体波黑塞族共和国<sup>③</sup>强硬派政治家的质疑,他们说如果科索沃可以独立的话,那么没有法律上的理由让波黑塞族共和国留在波黑。<sup>④</sup> 欧盟和国际社会重申了科

① 1991年马其顿脱离南斯拉夫独立后,希腊就反对其使用宪法规定的国名“马其顿共和国”,认为马其顿的国名暗示其对希腊北部的马其顿省存在领土要求。1993年马其顿使用非正式国名“前南斯拉夫马其顿共和国”的名字加入联合国。此后,两国在联合国的调停下进行艰苦的国名谈判。希腊建议马其顿将其国名更改为“北马其顿共和国”,但遭到马其顿的拒绝。由于国名问题得不到解决,希腊在马其顿加入北约和欧盟的道路上设置障碍,致使马其顿的人盟谈判迟迟未能启动。

② 塞尔维亚负责欧盟一体化事务的副总理博日达尔·杰利奇2008年9月3日发表声明指出,塞与欧盟签署《稳定与联系协议》的谈判是一种平等关系,塞政府坚持按照联合国安理会1244号决议行事,决不以放弃科索沃来换取加快入盟进程。

③ 波黑由波黑联邦(Federacija Bosna i Hercegovina)和波黑塞族共和国(Republika Srpska)两个实体组成。

④ Can Karpat, “Republika Srpska: Should I Stay or Should I Go”, *AXIS Information and Analysis*, 19 June 2006, <http://www.axisglobe.com/article.asp?article=924>, 访问日期:2010-12-20.

索沃的例子不同于波黑塞族共和国,然而,不能忽视在波黑塞族共和国举行独立公投的前景,这可能会对该地区的稳定产生负面影响。(7)2008年2月17日宣布独立的科索沃,目前还没有得到全部欧盟成员国的承认,尚未与欧盟签订《稳定与联系协议》。值得一提的是,黑山和科索沃虽然并非欧盟成员国,但却早在2002年就开始采用欧元作为正式的流通货币。

#### 四、结束语

自1999年以来,欧盟不仅在西巴尔干危机的政治调解中开始扮演更重要的角色,而且通过向该地区国家提供入盟前景的政策路径来参与西巴尔干地区的经济重建和一体化。这种基于条件性原则的政策路径不仅成为西巴尔干各国改革、稳定、发展的重要激励,而且也为欧盟的西巴尔干地区战略提供了一个政策框架。西巴尔干地区目前仍然面临着威胁区域安全与稳定的重大挑战,比如科索沃独立问题、与有组织犯罪作斗争的问题、经济发展问题,能否有效应对这些挑战是对欧盟西巴尔干政

策的一个考验。

欧盟与西巴尔干各国签署了《稳定与联系协议》并给予克罗地亚和马其顿以入盟候选国地位,这些进展彰显了欧盟向东南欧方向进一步扩张的战略目标,加强了欧盟对西巴尔干地区所做出的承诺,使“稳定与联系进程”成为一个更为可信的政策框架。但这些只是西巴尔干各国入盟进程中的第一步,并不意味着它们都有望很快加入欧盟。事实上,目前除了克罗地亚,其余西巴尔干各国离达到欧盟的哥本哈根入盟标准还很远。它们首先需要认真履行《稳定与联系协议》中的规定性条件,否则欧盟就会悬置或终止双边协议关系,延迟或取消入盟谈判。欧盟处理克罗地亚申请入盟的方式很有启示意义。在克罗地亚未能与前南国际刑事法庭进行充分合作之前,欧盟拒绝开启与克罗地亚的入盟谈判。这种强硬态度加强了欧盟西巴尔干政策中的条件性原则,有助于西巴尔干地区各国政府认识到,如果不能推动民族和解,促进市场经济和民主政治改革,它们的入盟前景就没有实现的可能性。

责任编辑:郑春荣



## **INHALTSANGABE**

### **Die Westbalkanpolitik der Europäischen Union und Beitrittsperspektive für Westbalkanstaaten**

**Zhang Xuekun**

Der Kern der Westbalkanpolitik der EU liegt in der Wirtschaftskooperation und EU-Beitrittsperspektive, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Westbalkanstaaten zur Reform anzureizen, ihre Europäisierung voranzutreiben und den regionalen Frieden, Stabilität und Entwicklung zu fördern. Der Kosovokrieg stellte eine wichtige Kehrtwende in der Westbalkanpolitik der EU dar. Die Anstrengungen der EU konzentrierten sich vorher hauptsächlich auf die regionale Konfliktlösung mit den USA und UNO und nachher auf die Ankurbelung des „Stabilisierungs- und Assoziationsprozesses“ auf der Basis der „Konditionalität“. Dadurch sollten die Westbalkanstaaten an die EU herangeführt werden. Bis jetzt haben alle Westbalkanstaaten (mit Ausnahme von Kosovo) mit der EU „Stabilisierungs- und Assoziationsvertrag“ geschlossen. Doch abgesehen von Kroatien sind die anderen Staaten von den Kopenhagener Beitrittskriterien weitgehend entfernt. Die vorliegende Arbeit befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Wandel der EU-Westbalkanpolitik nach dem Kalten Krieg und der Beitrittsperspektive von diesen Staaten.

### **Der Kaufmann im HGB**

**Du Jinglin**

Im HGB gilt das Kaufmannsrecht. Darin wird der Handelsstand vom Kaufmann als Handelsrechtssubjekt festgelegt. Neben dem Handelsgewerbe erlangen Gesellschaften in Rechtsformen auch die Kaufmannseigenschaft. So wird das Handelsrecht auf das Gesellschaftsrecht übertragen. Im HGB gelten Großgewerbetreibende als Istkaufleute, Kleingewerbetreibende als Kannkaufleute, Eingetragene als Fiktivkaufleute und diejenigen, die Kaufmannsschein bewirkt haben, als Scheinkaufleute.

### **Ein neuer Weg zur sozialen Gerechtigkeit: Analyse und Bewertung vom Ansatz „Soziale Symmetrie“ in der Zeit von Mitte der 1960er Jahre bis Anfang der 1970er Jahre in der Bundesrepublik**

**Yang Peichang**

Vor dem Hintergrund der ersten Wirtschaftsrezession nach dem zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland gewann die SPD die Gelegenheit, im Jahr 1966 mit der CDU/CSU eine große Koalition zu bilden. Nachdem der berühmte SPD-Wirtschaftsexperte Karl Schiller zum Bundeswirtschaftsminister ernannt worden war, entwickelte er das Konzept der „Sozialen Symmetrie“, die die Wirtschaftspolitik der SPD in der Zeit von Mitte der 1960er Jahre bis Anfang der 1970er Jahre wesentlich prägte und stark beeinflusste. In der vorliegenden Arbeit wird