



Regional Economic Development
in the Process of
European Integration

欧洲一体化进程中的 区域经济发展

顾颖 董联党 等著

Gu Ying Dong Lian-dang

中国社会科学出版社

Regional Economic Development
in the Process of
European Integration

欧洲一体化进程中 自 [Barcode] 经济发展

顾 颖 董联党 雷 敏 王晓璐 著

图书在版编目(CIP)数据

欧洲一体化进程中的区域经济发展 / 顾颖, 董联党等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6877 - 6

I. 欧… II. ①顾…②董… III. 欧洲联盟—地区经济—经济政策—研究 IV. F150. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 051824 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 刘娟

封面设计 王华

技术编辑 李健

出版发行 **中国社会科学出版社**

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2008 年 6 月第 1 版

印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.125

插 页 2

字 数 218 千字

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

2007年3月25日，欧盟27个成员国的国家元首和政府首脑齐聚德国首都柏林，庆祝欧盟五十华诞。半个世纪以来，欧盟成员国由初创时的6个发展到今天的27个，政治和经济地位不断提高，成为多极世界中重要的一极。欧盟先后经历了6次扩大，地域范围也从最初的西欧地区逐步拓展到中东欧地区。目前，欧盟27个成员国的总人口已超过8亿，国民生产总值高达2万亿美元。欧盟作为世界上区域一体化最为成功的地区，在其50年的发展历程中为人类积累了丰富的经验，也出现了众多尚未解决或根本无法解决的问题和矛盾。

本书以欧洲区域经济一体化为研究对象，一个直接的背景是中国—欧盟欧洲研究中心项目（ESCP）的开展与实施；另一个背景则是欧盟是迄今世界上最为成功的区域经济一体化组织，但是由于其内部多民族、多语言的特点，它也是世界上区域经济发展中出现问题最为错综复杂的地区。中国西北部地区无论是与中东部地区，还是其自身内部，都存在着巨大的差距。这些差距与欧盟成员国之间的差距，或不同地区之间的差距存在着哪些共性，又具有哪些特殊性？中国西北地区在区域经济发展的过程中是否能从欧洲一体化进程中获得有益的借鉴？这些都是本书试图回答和解决的问题。

本书作为欧洲研究的入门参考书目,按照从宏观到微观、从理论到实践的层次展开,分为五个组成部分:欧洲经济一体化概述;欧盟区域政策与区域发展模式;欧洲一体化进程中的区域经济差距;欧盟产业集聚与产业集群;欧洲经济一体化中的教育、移民与就业问题。对于欧洲经济一体化的概述,按照理论演进和标志性事件两条线索展开,使读者对一体化进程形成初步印象;欧盟区域政策与区域发展模式从欧盟及成员国两个层面对其政策和发展模式进行梳理,体现一体化过程中欧盟各机构与成员国政府的重要作用;欧洲区域经济差距则刻画了一体化过程中所存在的重大现实问题;欧盟产业集聚和产业集群则从产业层面对欧盟区域经济发展所取得的成就和存在的问题进行描述;最后关注就业问题,主要分析教育、移民与就业的互动关系,从而分析欧盟就业问题的特性及其治理方案。

本书共分为五章。第一章对欧洲经济一体化的概貌进行介绍,首先对区域经济一体化的理论脉络进行梳理,按照发展阶段分为关税同盟理论、共同市场理论和最优货币区理论。其次对欧洲经济一体化的现状与趋势进行分析,指出了欧盟经济发展的不平衡性,并分析了欧洲经济一体化的趋势。最后,对欧洲经济一体化与全球化,或者更为一般的区域一体化与经济全球化的关系进行了分析,使欧洲经济一体化有了更为广阔的背景。

欧盟地区政策是目前世界上最典型也是最成功的区域政策,它通过财政转移支付对经济落后的成员国和地区进行援助,取得了明显的经济社会效果。中国,尤其是中国西部地区所存在的区域发展不平衡现象与欧盟有很大的相似性,但从区域政策的设计和实施角度来看却存在着明显的差距。第二章主要分析欧盟区域政策与区域发展模式,从欧盟区域政策的产生与发展、欧盟区域政策框架和政治决策程序、欧盟区域政策实施的主要手段、欧盟

区域发展模式及欧盟区域合作模式。本章全面总结欧盟区域政策方面的经验，并在最后提出欧盟区域政策对中国西北地区发展的启示。主要包括建立可供区域政策利用的区域划分框架；高度重视地区竞争力和发展能力的提高；处理好中央政府与西北各地方政府的关系；建立区域政策制度体系和监督评估机制；对西北落后地区转移支付要实现机制化；实行优化升级产业结构的区域产业政策；加强人力资源开发和促进劳动力自由流动。

第三章主要介绍欧洲一体化进程中的区域经济差距。首先对欧盟区域经济发展概况、欧盟地区经济差距状况、一体化中的中东欧七国，以及欧盟东扩所带来的新挑战进行介绍。其次，介绍了现代发展经济学所提出的许多分析规模收入分配差距的方法和指标。在这些方法和指标中，有的是由收入分配理论推导出来的，比如说洛伦茨曲线、基尼系数、库兹涅茨比率、沃尔夫森“极化指数”等；有的则是从统计学中发展出来的，比如人口（或家户）众数组的分布频率、测度大多数人（或家户）所覆盖的绝对收入范围以及测度最低或最高收入对平均收入偏离度的离散系数、泰尔指数等。第三对欧盟各国干预地区差距的经验进行分析，并提出欧盟缩小地区差距的经验对中国西北地区经济发展的借鉴。

在对欧盟地区差距有了整体的了解之后，第四章将关注的重点放在欧盟产业集聚与产业集群这一中观层面上。先对欧盟产业集聚概况进行综述，再按照国别对德国装备制造产业集群、意大利纺织品产业集群、英国生物技术产业集群和法国高科技产业集群的发展模型和经验进行总结。重点分析欧盟及其成员国促进产业集聚的产业政策，以及对产业集聚所产生的影响。最后，对中国西部产业集群发展所存在的问题进行总结，对照欧盟经验，提出欧盟区域产业发展对中国西北地区发展的启示。

最后一章转入微观层面的分析，对欧洲经济一体化中的教育、移民与就业问题进行深入研究。首先对就业、移民与教育的相关理论进行梳理。然后着力分析欧盟经济一体化中的教育、移民与就业问题。本章的核心其实依然是就业问题，但是，与以往研究就业问题的专著存在明显的不同。关于欧盟就业问题，学术界已经积累了大量的研究成果。本书通过对影响欧盟就业的两个重要因素及其互动关系进行深入分析，使关于就业问题的理解和解决办法有了更为现实的基础。教育培训和移民政策对于欧盟就业问题的产生及其解决至关重要。只有理解这一点，才能对欧盟的就业问题有准确的认知。

综上所述，本书按照从宏观到微观，从理论到实践，从分析欧盟先进经验或失败教训到比照中国西部现实，实现学习和借鉴的目的。本书的组织结构和立意有别于国内研究的体系，这将对欧洲研究的入门者提供一个概览性的知识体系，对欧洲研究学者也有一定的借鉴意义。当然，由于时间和作者水平的限制，书中的疏漏在所难免，恳望读者斧正。

著 者

2007年10月14日

目 录

序言	(1)
第一章 欧洲经济一体化概述	(1)
1.1 经济一体化基本理论脉络	(1)
1.1.1 关税同盟理论	(1)
1.1.2 共同市场理论	(8)
1.1.3 最优货币区理论	(8)
1.2 欧洲经济一体化内涵界定	(15)
1.2.1 关税同盟	(15)
1.2.2 共同市场	(15)
1.2.3 走向货币联盟	(17)
1.3 欧洲经济一体化的起因与进程	(18)
1.3.1 一体化的起因	(18)
1.3.2 一体化的进程	(21)
1.4 欧洲经济一体化的现状与趋势	(25)
1.4.1 经济一体化的现状分析	(25)
1.4.2 欧盟经济发展的不平衡性	(36)
1.4.3 欧洲经济一体化的趋势	(38)
1.5 欧洲经济一体化与全球化	(43)

2 / 欧洲一体化进程中的区域经济发展

1.5.1 经济全球化	(43)
1.5.2 区域经济一体化	(44)
1.5.3 区域一体化与经济全球化的关系	(45)
1.5.4 欧洲经济一体化与全球化	(54)

第二章 欧盟区域政策与区域发展模式 (64)

2.1 欧盟区域政策	(64)
2.1.1 欧盟区域政策的产生与发展	(64)
2.1.2 欧盟区域政策框架和政治决策程序	(75)
2.1.3 欧盟区域政策实施的主要手段	(81)
2.2 欧盟的区域发展模式与区域合作模式	(89)
2.2.1 欧盟区域发展模式	(89)
2.2.2 欧盟区域合作模式	(98)
2.3 欧盟区域政策对中国西北地区发展的启示	(103)
2.3.1 建立可供区域政策利用的区域划分框架	(104)
2.3.2 高度重视地区竞争力和发展能力的提高	(105)
2.3.3 处理好中央政府与西北地方政府的关系	(107)
2.3.4 建立区域政策制度体系和监督评估机制	(109)
2.3.5 对西北落后地区转移支付要实现机制化	(111)
2.3.6 实行优化升级产业结构的区域产业政策	(113)
2.3.7 加强人力资源开发和促进劳动力自由流动	(115)

第三章 欧洲一体化进程中的区域经济差距 (118)

3.1 欧盟区域经济差距的现状	(118)
3.1.1 欧盟地区经济发展概况	(118)
3.1.2 欧盟地区经济差距状况	(120)

3.1.3	一体化中的中东欧七国	(124)
3.1.4	欧盟东扩带来的新挑战	(127)
3.2	区域经济差距的度量方法	(129)
3.2.1	地区居民收入差距测量的方法	(129)
3.2.2	地区居民收入差距测量的主要指标	(134)
3.3	欧盟缩小地区差距的实践	(140)
3.3.1	欧盟各国干预地区差距的经验	(141)
3.3.2	德国政府缩小地区差距的措施	(144)
3.3.3	欧盟如何运用基金援助贫困地区	(147)
3.3.4	德国欠发达地区大量“输血”的教训	(150)
3.4	欧盟缩小地区差距的经验对中国西北地区发展的 借鉴作用	(152)
3.4.1	中央政府:干预地区差距的主体	(152)
3.4.2	欧盟各国政府的主要干预手段	(153)
第四章	欧盟产业集聚与集群发展	(156)
4.1	产业集聚的相关理论	(156)
4.1.1	产业集聚理论的回顾	(156)
4.1.2	产业集群的相关定义	(159)
4.1.3	产业集群的类型划分	(161)
4.1.4	产业集群的相关理论	(167)
4.2	欧盟产业集聚概况	(173)
4.2.1	德国装备制造产业集群	(174)
4.2.2	意大利产业集群	(176)
4.2.3	英国的金融业、生物技术及剑桥地区产业 集群	(185)
4.2.4	法国的高科技产业集群	(199)

4 / 欧洲一体化进程中的区域经济发展

4.3 欧盟产业政策与产业集聚	(201)
4.3.1 欧盟的产业政策	(202)
4.3.2 欧盟促进产业集聚的产业政策	(207)
4.4 欧盟区域产业发展经验对中国西北地区发展的 借鉴	(209)
4.4.1 中国西北地区产业集聚发展中所存在的 问题	(209)
4.4.2 欧盟区域产业发展对中国西北地区发展 的启示	(213)
第五章 欧洲经济一体化中的教育、移民与就业问题	(219)
5.1 有关就业和失业的基础理论回顾	(219)
5.1.1 就业和失业的经济学解释	(219)
5.1.2 就业和失业的相关基础理论	(223)
5.2 欧盟经济一体化中的教育、移民与就业问题	(229)
5.2.1 欧盟就业问题的表现与原因	(229)
5.2.2 欧盟各国高失业的治理措施	(233)
5.2.3 欧盟教育、移民与就业问题	(236)
5.3 欧盟教育发展就业	(240)
5.3.1 欧盟层面职业培训的政策与措施	(240)
5.3.2 欧盟成员国职业培训政策与实践	(246)
5.4 欧盟移民与就业	(251)
5.4.1 欧盟移民与就业政策概况	(251)
5.4.2 欧盟成员国的移民与就业政策	(256)
5.5 欧盟解决就业问题的措施对中国西北地区发展的 启示	(262)
5.5.1 大力发展第三产业,积极创造就业机会	(262)

5.5.2	完善社会保障制度,促进失业法制化治理 ...	(264)
5.5.3	重视教育培训,努力提高劳动者素质	(265)
5.5.4	培育劳动力市场,完善劳动力市场机制	(267)
5.5.5	倡导部分就业,鼓励灵活的就业方式	(268)
参考文献		(270)

第一章

欧洲经济一体化概述

1.1 经济一体化基本理论脉络

1.1.1 关税同盟理论

关税同盟是经济一体化的最基本形式。

关税同盟 (Customs Union), 是指在自由贸易区的基础上, 所有成员统一对非成员国的进口关税或其他贸易政策措施。关税同盟具有以下特征: (1) 与自由贸易区不同, 关税同盟的成员国有在相互取消进口关税的同时, 设立共同对外关税。这实际上意味着, 关税同盟的成员国将关税的制定权让渡给经济一体化组织。(2) 从经济一体化的角度看, 随着成员国之间相互取消关税, 各成员国为保护本国的某些产业, 需要采取更加隐蔽的措施, 如非关税壁垒。^①

关税同盟是经济一体化的典型形式, 除自由贸易区外, 其他形式的经济一体化都是以关税同盟为基础逐步扩大其领域或内涵而形成的。所以在理论上, 关于经济一体化的经济影响效果的分析, 大都以关税同盟为研究对象。

^① <http://www.nwnu.edu.cn/jgxy/jxcgj/gjjx/section/class=37.html>.

一 关税同盟的静态效应

关税同盟的重要特点是“对内自由、对外保护”。因此，对关税同盟扩大的理论分析也主要集中在两个方面：贸易创造（trade creation）效应和贸易转移（trade diversion）效应。^①

（一）贸易创造与贸易转移

贸易创造，是指成员国之间相互取消关税和非关税壁垒所带来的贸易规模的扩大，从而提高了成员国的福利。贸易转移，是指建立关税同盟之后成员国之间的相互贸易代替了成员国与非成员国之间的贸易，从而造成贸易方向的转移。总的来说，关税同盟的建立一方面引起了成员国之间贸易创造的增加，另一方面引起了成员国与非成员国之间的贸易转向。其最终福利取决于二者权衡的结果。

以下我们通过图 1—1 来说明两种效应。假设世界上有 A、B、C 三个国家，都生产某一相同产品，但三国的生产成本各不相同。现以 A 国为讨论对象，在图 1—1 中， S_A 表示 A 国的供给曲线， D_A 表示 A 国的需求曲线。假设 B、C 两国的生产成本是固定的，图中 P_B 、 P_C 两条直线分别表示 B、C 两国的生产成本，其中 C 国成本低于 B 国。在组成关税同盟之前，A 国对来自 B、C 两国的商品征收一相同的关税 t ，假设 A 国是一小国，征收关税之后，B、C 两国的相同产品若在 A 国销售，价格分别为 $P_B + t$ 、 $P_C + t$ ($< P_A$)，很显然，B 国的产品价格要高于 C 国，故 A 国只会从 C 国进口，而不会从 B 国进口。此时，A 国国内价格为 $P_C + t$ ，国内生产为 OQ_1 ，国内消费为 OQ_2 ，从 C 国进口为 Q_1Q_2 。假设 A 国与 B 国组成关税同盟，组成关税同盟后共同对外关税假设仍为 t ，即 A 国对来自 B 国的进口不再征收关税，但对来自 C 国的进口仍征

^① 薛敬孝等：《国际经济学》，高等教育出版社 2002 年版。

收关税。如图所示, B 国产品在 A 国的销售价格现为 P_B , 低于 $P_C + t$, 所以 B 国取代 C 国, 成为 A 国的供给者。由于价格的下降, A 国生产缩减至 OQ_3 , Q_3Q_1 是 A 国生产被 B 国生产所替代的部分, 此为生产效应。另一方面, 价格的下降引起 A 国消费的增加, 消费由原来的 OQ_2 升至 OQ_4 , 消费的净增部分 Q_2Q_4 为关税同盟的消费效应。组成关税同盟后, A 国的进口由原来的 Q_1Q_2 扩大到 Q_3Q_4 , 新增加的贸易即是贸易创造效应, 如图所示, 贸易创造效应 = 生产效应 + 消费效应 = $Q_3Q_1 + Q_2Q_4$ 。除去贸易创造部分, 剩下的 Q_1Q_2 部分, 原来是从同盟外 (C 国) 进口的, 但组成关税同盟后, 则改由同盟内其他成员 (B 国) 进口, 即贸易方向发生了转移, 故贸易转移效应 = Q_1Q_2 。

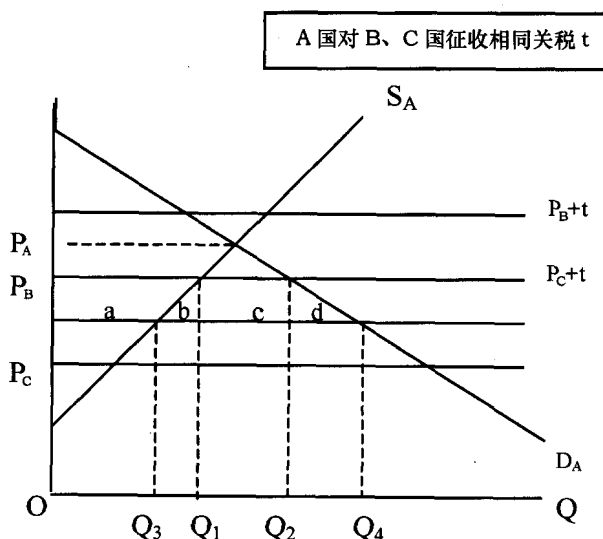


图 1—1 贸易创造与贸易转移

(二) 关税同盟的福利效应

对于组成关税同盟后，A 国消费者福利改善，而生产者福利则降低。综合起来，关税同盟对 A 国的净福利效应 = $(a + b + c + d) - a - (c + e) = (b + d) - e$ 。 $(b + d)$ 为贸易创造的福利效应，其中 b 表示因同盟内成本低的生产（B 国）替代了国内成本高的生产而导致的资源配置效率的改善， d 表示同盟内废除关税后进口价格下降、国内消费扩大而导致的消费者福利的净增加； e 则表示贸易转移的福利效应，因贸易转移意味着同盟内成本高的生产替代了原来来自同盟外成本低的生产，故 e 表示这种替代所导致的资源配置扭曲，即贸易转移对 A 国的福利不利。这样，关税同盟对 A 国福利的净影响可表示成贸易创造的福利效应减去贸易转移的福利效应。加入关税同盟对 A 国究竟有没有利，取决于贸易创造的福利效应是否能抵消贸易转移的福利效应。以上考虑的是关税同盟对 A 国福利的影响。至于对 B、C 两国的影响，具体情况如下：对 B 国而言，组成关税同盟后，出口增加，生产扩张，所以对 B 国有利；对 C 国来说，在 A、B 组成关税同盟前，C 国是 A 国的供给者，但现在因贸易转移，其出口减少，所以 C 国福利必然因其贸易规模缩减而下降。根据以上的讨论，我们可以判断出关税同盟的福利效应受以下几种因素的影响：（1）A 国的供需弹性越大，贸易创造的福利效应就越明显。在图 1—1 中，若 A 国的供给曲线和需求曲线越平坦，则 b 、 d 的面积就越大；（2）组成关税同盟前，A 国的关税水平越高，则组成同盟后贸易创造的福利效应就越大，而贸易转移的福利效应就越小；（3）B、C 两国的成本越接近，则贸易转移的福利损失就越小。综上所述，关税同盟并不一定能够增进福利。既然如此，为什么有些国家希望结成关税同盟呢？事实上，除了上述的静态效应外，关税同盟还有其他的一些利益，如下面所讨

论的两种情况。^①

二 关税同盟会扩大出口效应

我们在前面分析关税同盟的经济影响时，只是讨论了一国加入关税同盟前后来自进口方面的福利影响。实际上，一国参加关税同盟不仅能够带来一定的商品进口量的增加，还会带来出口的增加，特别是对于一个希望参加关税同盟的国家（特别是小国）而言，它的加入往往更多的是看重其产品的出口市场。总体上看，关税同盟将给参加国带来更大的出口机会，从而带来更多的福利。具体情况我们可通过图 1—2 来解释。在图 1—2 中，左图为 A 国的生产、消费和出口情况，右图为 B 国的生产、消费和进口情况。假设 C 国的生产成本固定不变，在组成关税同盟之前，世界价格为 P_w ，等于 C 国的生产成本。B 国对来自所有国家的进口商品一律征收关税，征税后的价格为 P_t ，此时 A 国的出口为 fg ，B 国的进口量为 ab ，其中一部分来自 A 国，从 A 国进口的数量为 ac ，即 $ac = fg$ ，而剩下的部分则从 C 国进口，进口量为 cb 。A、B 两国组成关税同盟后，由于 B 国对 A 国的进口商品免税而对 C 国的进口仍征收关税，故在 B 国国内市场上 A 国商品的价格要低于 C 国同样商品的价格，于是 B 国转而只从 A 国进口。但 A、B 两国间关税刚一撤除时，B 国对进口的需求大于 A 国的出口供给（对应于 P_w ），所以 A 国的出口商品价格要上升，出口扩大。当价格升至 P_u 时，A、B 两国的贸易达到平衡，A 国的出口等于 B 国的进口，即 $hi = de$ 。此时 B 国的总进口量为 ab ，从 A 国的进口量为 ac ，A 国的出口量为 fg ，且有 $fg = ac$ 。

① 薛敬孝等：《国际经济学》，高等教育出版社 2002 年版。