



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

欧洲的经济改革

裘元伦◎著

中国社会科学出版社



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

欧洲的经济改革

裘元伦◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲的经济改革 / 裘元伦著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 1

(中国社会科学院学部委员专题文集)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1751 - 4

I. ①欧… II. ①裘… III. ①经济改革—欧洲—文集

IV. ①F150. 1 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 271560 号

出 版 人 赵剑英
出版策划 曹宏举
责任编辑 冯 斌
责任校对 孙洪波
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22. 25
插 页 2
字 数 353 千字
定 价 68. 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联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院学部委员专题文集》 编辑委员会

主任 王伟光

委员 (按姓氏笔画排序)

王伟光 刘庆柱 江蓝生 李 扬

李培林 张蕴岭 陈佳贵 卓新平

郝时远 赵剑英 晋保平 程恩富

蔡 昉

统筹 郝时远

助理 曹宏举 薛增朝

编务 田 文 黄 英

前 言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。繁荣发展哲学社会科学事关党和国家事业发展的全局，对建设和形成有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学事业，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

中国社会科学院在贯彻落实党中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的进程中，根据党中央关于把中国社会科学院建设成为马克思主义的坚强阵地、中国哲学社会科学最高殿堂、党中央和国务院重要的思想库和智囊团的职能定位，努力推进学术研究制度、科研管理体制的改革和创新，2006年建立的中国社会科学院学部即是践行“三个定位”、改革创新的生产物。

中国社会科学院学部是一项学术制度，是在中国社会科学院党组领导下依据《中国社会科学院学部章程》运行的高端学术组织，常设领导机构为学部主席团，设立文哲、历史、经济、国际研究、社会政法、马克思主义研究学部。学部委员是中国社会科学院的最高学术称号，为终生荣誉。2010年中国社会科学院学部主席团主持进行了学部委员增选、荣誉学部委员增补，现有学部委员57名（含已故）、荣誉学部委员133名（含已故），均为中国社会科学院学养深厚、贡献突出、成就卓著的学者。编辑出版《中国社会科学院学部委员专题文集》，即是从一个侧面展示这些学者治学之道的重要举措。

《中国社会科学院学部委员专题文集》（下称《专题文集》），是中国

中国社会科学院学部主席团主持编辑的学术论著汇集，作者均为中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员，内容集中反映学部委员、荣誉学部委员在相关学科、专业方向中的专题性研究成果。《专题文集》体现了著作者在科学研究实践中长期关注的某一专业方向或研究主题，历时动态地展现了著作者在这一专题中不断深化的研究路径和学术心得，从中不难体味治学道路之铢积寸累、循序渐进、与时俱进、未有穷期的孜孜以求，感知学问有道之修养理论、注重实证、坚持真理、服务社会的学者责任。

2011年，中国社会科学院启动了哲学社会科学创新工程，中国社会科学院学部作为实施创新工程的重要学术平台，需要在聚集高端人才、发挥精英才智、推出优质成果、引领学术风尚等方面起到强化创新意识、激发创新动力、推进创新实践的作用。因此，中国社会科学院学部主席团编辑出版这套《专题文集》，不仅在于展示“过去”，更重要的是面对现实和展望未来。

这套《专题文集》列为中国社会科学院创新工程学术出版资助项目，体现了中国社会科学院对学部工作的高度重视和对这套《专题文集》给予的学术评价。在这套《专题文集》付梓之际，我们感谢各位学部委员、荣誉学部委员对《专题文集》征集给予的支持，感谢学部工作局及相关同志为此所做的组织协调工作，特别要感谢中国社会科学出版社为这套《专题文集》的面世做出的努力。

《中国社会科学院学部委员专题文集》编辑委员会
2012年8月

作者的话

一、本人真诚感谢中国社会科学院及其学部主席团领导作出的一项决定，组织学部委员与荣誉学部委员各自编辑一本“专题文集”，由学部主席团成员组成的编委会审定后，分期分批先后正式出版委员们的这套文集。这对本人而言，也许是最后一次难得的机会，因此十分珍惜，并尽力投入大量劳动与心血，一定要把这件事情做好。

二、本人是国内较早提出“欧洲前途系于联合和改革”命题的学术研究人员之一，并侧重于“改革”，主要是经济改革。这一命题的意义是不必赘言的。这次本人把“欧洲的经济改革”作为自己文集的书名，应当说，是有相当的研究基础的。这一课题属国际问题研究范畴。考虑到国际问题研究的特点，除了某些领域属纯学术理论性研究之外，绝大多数课题都具有相对的时效性。为了尊重读者的关注和兴趣，本人在这本文集中选录的16篇研究论文，除了3篇是发表于20世纪90年代的作品以外，其余13篇全部是进入新世纪之后才写成和发表的，有的是最近几个月刚问世的。

三、这本文集的第一编是本书的重点，因此所占篇幅比较大。在这一编所选录的8篇研究论文中，往往同时提到欧洲的经济改革和欧洲的一体化进程，因为欧洲一体化自身也是一场重大的改革，而且迄今为止主要是涉及到经济领域的改革，从煤钢联营、关税同盟到欧洲经济共同体，再到欧洲经济货币联盟，直至最近与欧洲主权债务危机相联系的、目前已经被提上议事日程的建立财政联盟和政治联盟问题，实际上都是欧洲改革一步步深入的进程，特别是在经济改革领域。

四、本人在这本文集的第二编中，之所以收录了两篇有关欧洲工业化时期的研究论文，是因为欧洲工业化本身就是一场大的革命性改革，本人则侧重阐明其经济问题的若干方面。这场改革奠定了“欧洲现代经济”的基础，

埋下了后续改革的伏笔。

五、本书第三编收录了有关德国对其本国和整个欧洲经济改革问题的若干理论观点和实际做法的6篇文章，这是因为德国对欧洲实在重要，而且作者相信，德国的社会主义市场经济理论与实践，其基本思想，最后终将被欧洲大陆多数国家在经济改革和管理中所接受或参照。

六、本人严格遵循学术道德规范，对这本文集中所选录的所有研究论文，原则上都以其首发时的原文提供给大家，除了对一些错别字加以必要的修正、特别是对注释按规范要求作出相应的调整之外，其他均未改动。因此，个别不当之处在所难免，敬请读者谅解、指正。至于某些学术性观点，见仁见智，乃正常现象。大家的目标是一致的：为中国的社会主义建设事业服务。

七、最后，本人还要特别感谢我的亲属刘学，没有他在电脑技术、校对等方面给我提供的帮助，这本文集是根本不可能完成的。如果这本文集得以出版，将是领导、同行和我的亲属给我留下的一份珍贵记忆。

袁元伦

2012年8月31日

目 录

作者的话	(1)
------------	-----

第一编 欧洲的经济改革

欧洲的改革：理论解析与实际进展	(3)
欧元：倡导新的主题，唤起新的敏感	(28)
欧洲前途系于联合与改革	
——从全球化、一体化、现代化三个视角考察	(48)
欧盟经济的现状与未来	(72)
欧盟 50 年的存在价值	(111)
欧盟对华政策调整中的经济因素	(129)
欧盟国家的经济改革	(144)
欧盟会衰下去吗	(202)

第二编 欧洲改革的历史回顾

欧洲国家工业化过程中的技术创新与扩散	(213)
200 年发展观：欧洲的经历	(234)

第三编 德国在经济改革问题上的 若干观点与做法

联邦德国的小私有制经济	(275)
德国中小企业政策	(292)

德国社会市场经济理论特点 (308)

德国社会的收入分配与再分配 (319)

德国在欧债问题上的立场 (327)

德国经济历来注重稳定增长 (338)

第一编

欧洲的经济改革

欧洲的改革：理论解析与实际进展^{*}

欧洲正在进入一个新的历史发展时期。旧大陆追求新前途。未来欧洲的前途系于欧洲联合与欧洲改革。事实上，自 70 年代末、80 年代初以来，特别是在最近三五年间，欧洲的这两个轮子在同时向前推进。然而，由于媒体所作的不对称的中介，世人对欧洲联合进程的声声步伐似乎听得比较真切，而对欧洲经济改革的种种努力至今仍感不大清晰。笔者拟借本文，对欧洲经济改革的动力与阻力作出自己的理论解析，并向读者介绍迄今为止它所取得的实际进展。

一 欧洲改革的动力与阻力

欧洲经济改革一直是在动力与阻力的交互作用中进行的，但是动力终究大于阻力，欧洲经济改革的效应正在渐渐显现出来。

（一）动力

欧洲目前的这一轮经济改革，来自多种动力。第一，自 1974—1975 年世界性经济危机以来，西方世界特别是欧洲国家曾长期陷入“滞胀”之中。它们为改变现状、开创未来，必须探索新的发展道路，这为欧洲改革提供了第一个动力。第二，在“滞胀”的背景下，70 年代末 80 年代初英国撒切尔夫人和美国里根总统上台执政，他们所推行的新自由主义经济理论与政策，对 1945—1973 年在欧洲占主导地位的凯恩斯主义提出了挑战，促使欧洲国家作出适应形势的调整，这为欧洲改革提供了第二个动力。第

^{*} 本文所讨论的“欧洲经济改革”，主要涉及欧洲联盟成员国。

三，在上述环境的催促下，欧洲联合（一体化）进程得到了新的推动。80年代上半叶和下半叶所提出的一系列重要倡议，最终开花结果体现在1993年年初建成的欧洲内部统一市场和1999年年初问世的欧洲统一货币欧元之中，它们又反过来要求欧盟与欧元区国家作出一连串相应的除旧布新，这为欧洲改革提供了第三个动力。第四，随着80年代末90年代初东欧和苏联地区出现的政治剧变，世界经济也发生了重大变化。如果说，1945—1958年间的“世界经济”实际上是美国经济，1959—1991年间的“世界经济”主要是西方经济，那么1991年以后的“世界经济”乃是全球市场经济，在此基础上，经济全球化得到了有力的推动。而在这一进程中，同美国相比，无论是综合国力、国家制度、社会结构，还是企业竞争力，欧洲都处于更不适应的状态，除了改革没有出路，这为欧洲改革提供了第四个动力。第五，科学技术的突飞猛进是另一个半自然、半强制的因素，它也驱使欧洲社会经济结构和体制发生种种变化，包括推动“新经济”的发展和企业重组，特别是在高科技领域为新老企业的创新发展创造条件。在这方面，欧洲显然也相对落后了。遥想80年代上半叶“欧洲衰落论”、下半叶“日本可以对美国说‘不’”论盛行时，西方不少学者著书立说谈论未来世界高新技术发展前景时，往往只提日本和美国，不经意地忘却了“欧洲”二字（据说在26个最重要的高新技术领域中，欧洲只有7项可与美国持平或胜出），至今人们还印象深刻。加上90年代特别是1995年以后美国“新经济”一枝独秀，欧洲相形见绌。不过欧洲人很快就意识到了这一点，这就为欧洲改革提供了第五个动力。

（二）阻力

尽管欧洲改革动力不小，而且已经经历了相当一段时间，也取得了不少进展，然而，欧洲改革的成就迄今似乎还没有给世人留下深刻的印象。原因何在？这是因为对欧洲经济改革来说仍存在着许多阻力。

第一，在经济合理性与政治可行性之间存在着错综复杂的矛盾，加上在欧洲基本上还处于一派“和平与繁荣”景象的情况下，惯性与惰性力量依然很大。在当今信息四通八达的时代，欧洲人自然知道欧洲长期以来所处的相对不利境况：增长率下降，欧元区由1966—1973年GDP年均增长

5.0% 经 1974—1990 年的 2.3%，而至 1991—1998 年的 1.7%（美国相应为 3.2%、2.7% 和 3.0%）；失业率上升，欧元区由 1982—1991 年均为 9.7% 升至 1992—2001 年的 10.6%（美国相应为 7.0% 和 5.3%）；在世界货物出口中所占的市场份额萎缩：德国、法国、英国、意大利四国合计由 1982 年的 25.4% 减少到了 2000 年的 22.2%，而美国由 11.5% 增至 11.8%。^① 欧洲头号经济强国德国的全球竞争力位置由 90 年代初的第 5 位下降到了 1997 年的第 25 位，如此等等。显然，即使仅仅为挽回颓势，欧洲也必须进行改革。但当改革真的动手时，特别是触及到社会福利项目时（这方面在欧洲位置居中的德国，其社会福利费用支出 1999 年占到 GDP 的 33.7%。），^② 往往是困难重重，民意难违。

第二，欧洲大陆莱茵模式的基本价值观，最近 20 年来，虽然受到美国模式价值观的挑战与动摇，但在欧洲内外对这两种模式的评价一直存在分歧。撒切尔夫人 2000 年 7 月 19 日在胡佛研究所发表讲话时说，21 世纪，占主导地位的大国是美国，全球通用的语言是英语，普遍流行的经济模式是盎格鲁—撒克逊资本主义。^③ 与此相反，德国社会民主党前主席拉方丹则反对认为新自由主义是对经济全球化的正确回答。^④ 看来欧洲多数人仍然认为应当信奉自己的基本价值观。在西方制度的三要素中，即经济上的资本主义（私有制、市场、竞争等），政治上的民主主义（分权制与民主制）和社会上的自由主义（人权等），欧洲至少在后两个方面并不落后于美国。即使在经济上的“资本主义”中，欧洲人也还是认为他们所信奉的“效率+公正”的价值观是更可取的，尽管近些年来也不得不在某些方面采纳了美国模式中的企业至上、金融市场、股东价值等某些理论与实践。

诚然，欧洲确实也愿从美国模式中学到一点东西，例如它的活力与灵

① 世界银行“Global Economic Prospect 2000”；国际货币基金组织：《世界经济展望》2000 年 5 月；OECD“Economic Outlook No. 67”2000 年 6 月。

② [德] Deutsche Welle（德国之声），2000 年 12 月 21 日。

③ [英]《每日电讯报》2000 年 7 月 20 日。

④ [德] Oskar Lafontaine und Christa Mueller：“Keine Angst vor der Globalisierung”（拉方丹等：《不必畏惧全球化》），Dietz（狄兹出版社），1998，S. 16（第 16 页）。

活性等；同时又想竭力避开它的一系列弊病，包括过大的社会分配不公、贫富悬殊与世风日下等。因此，欧洲人对美国模式始终怀着矛盾的心态。这种心态，加上根深蒂固的欧洲社会结构体制，使欧洲人不想学也学不到美国模式中的许多内容。例如，为什么美国失业率远远低于欧洲？一是因为美国的劳工市场比较灵活，工资、工时制度也不那么死板，不像欧洲企业那样难以解雇员工，且要为雇员支付高比例的保险费。在欧洲，由于社会立法规定的工资和其他社会福利措施，欧洲最底层 10% 的低收入者的工资和美国同类相比要多 80%，其结果是一系列低薪工业和服务业能在美国生存发展，却不能在欧洲生存发展。^① 近几年来，欧洲的劳工市场、工资工时制度也在向“灵活”方向改革，但它绝不会走到美国那种程度。二是欧美的家庭观念不同。美国家庭观念较弱，不可能让年轻人住在家中等待就业。相反，德国或意大利的许多年轻人，他们会待在舒适的家中，等待一项理想的职业——行业要合适，技术水平要相当，工资比较满意，还要离家近一点。三是对工作态度不同。美国人在失掉工作之后，远比欧洲人更愿意接受一项较低的工作，前保险公司的中层官员去送比萨饼，宇航工程师开出租汽车，在美国不足为奇。四是福利保护方面的差异。美国失业人员中长期失业者较少，因为政府至多只发放 6 个月失业保险金，身体健康的人必须及时去寻找新的工作；而在荷兰，失业救助金可达 2 年，法国、英国和德国也至少一年。五是经济结构方面的不同。例如法国服务业就业人员在全国就业总数中所占的比重比美国少 10 个百分点。六是欧洲限制较多。在法国，由于申请执照费用很大或者根本拿不到执照，所以法国缺少雇主。此外，由于得不到受到非常严格限制的特许经营权，新的银行、投资公司等各种各样的融资机构建立不起来。^② 再如，为什么美国人能容忍贫富悬殊？首先是因为在美国法律的执行常常是很严格的。正是强有力的法律“刹车系统”维持着美国消费者、企业员工、供应商、大企业和较小竞争者之间的平衡。尽管微软公司为美国经济作出了巨大贡献，也

① [美] 莱斯特·瑟罗：《资本主义的未来》，周晓钟译，中国社会科学出版社 1998 年版，第 37 页。

② [美] 爱德华·勒特韦克：《涡轮资本主义——全球经济中的赢家与输家》，褚律元译，光明日报出版社 2000 年版，第 129—138 页。

根本打动不了司法部,微软公司成为司法部反托拉斯局的主要目标。其次是美国人受加尔文主义^①价值观的广泛影响。他们崇尚企业家,尊敬成功者,仰慕高收入的赢家;而输家则往往自愧不如,有认输的自卑感甚至犯罪感,他们只怪自己而不责怪社会制度(这一点在欧洲不同),他们怨恨自己而不怨恨赢家;至于输家中那些不安分的人,那些文化程度低而又不能依法表达不满、最后走上犯罪道路的人,将注定要在监狱中终其一生。据1997年美国司法部司法统计局的资料,全国有180万名罪犯,大多数都是没有职业的人,另有370万人处于假释期或取保候审,因此,美国犯罪人数总共达到550万人,占美国成年人总数的2.8%。^②欧洲人甚至把美国的这种生活方式称之为“野蛮的”和“变态的”。1999年,美国有4260万人没有医疗保险。没有一个发达国家的收入分配像美国那么不均衡。据美国《商业周刊》报道,1999年美国大公司首席执行官的平均收入为1240万美元,比蓝领工人的平均工资高出475倍;而德国公司首席执行官的收入仅为制造业工人平均工资的13倍。^③笔者引用上述数据和观点,并不意在分出欧美两种模式孰优孰劣,而只想表明,美国模式中的许多东西,是欧洲人所接受不了的,否则,欧洲将不再会有社会民主主义及其政党。至于有些美国人所说的,在当今世界中,只有美国式的“适者生存”的资本主义——“第一条道路”才行得通,“第二条道路”共产主义制度已经随着苏联的瓦解而自行消亡,“第三条道路”欧洲社会福利国家,虽然还没有完全崩溃,但基本上也已经是破产了,至少是在退却之中,对此,欧洲人也是不会同意的。大多数欧洲人的共识是,欧洲莱茵模式不需要美国化,而需要现代化。但是究竟如何“现代化”,恰恰是欧洲所面临的难题。

第三,欧盟(欧元区)层面上的不少自由主义与成员国层面上的不少国家干预主义之间的矛盾以及各国观念之间存在差异。最近25年欧洲经济的步履维艰,欧美两种模式竞争中欧洲显露出来的相对弱势,美国成为

① 基督教新教加尔文宗的神学学说,16世纪宗教改革运动时,由法国神学家加尔文所倡导。

② [美]爱德华·勒特韦克:《涡轮资本主义——全球经济中的赢家与输家》,褚律元译,光明日报出版社2000年版,第3、9—28页。

③ [英]《观察家报》2001年2月25日。