

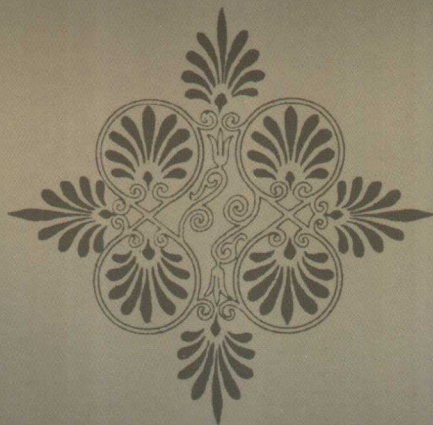
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

欧盟经济政策概论

AN INTRODUCTION TO ECONOMIC POLICIES
OF THE EUROPEAN UNION

张健雄◎著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

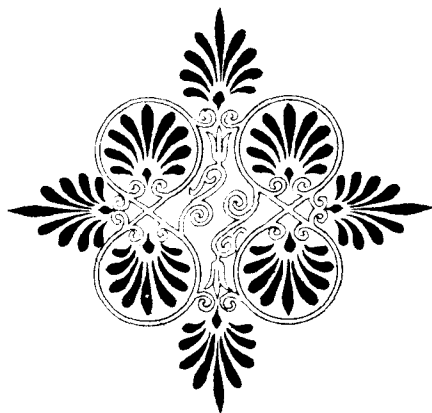
MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

欧盟经济政策概论

AN INTRODUCTION TO ECONOMIC POLICIES
OF THE EUROPEAN UNION

张健雄·著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟经济政策概论/张健雄著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 7

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 7-5004-5692-1

I. 欧… II. 张… III. 欧洲联盟—经济政策—研究 IV. F150.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 067626 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 李云利

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

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 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2006 年 7 月第 1 版 印 次 2006 年 7 月第 1 次印刷

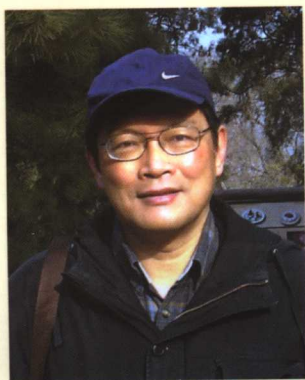
开 本 710×980 1/16

印 张 23.875 插 页 2

字 数 388 千字

定 价 45.00 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



作者简介

张健雄，曾就读于北京大学经济系和中国社会科学院研究生院世界经济系，现为中国社会科学院欧洲研究所研究员兼研究生院教授。专业方向为欧洲联盟政治与经济、荷兰政治与经济、国际关系等。1990年、1992年、1997年、1999年、2004年分别赴巴黎法国国立桥路学院、英国利物浦大学、荷兰马斯赫里赫特大学、布鲁塞尔欧共体研究会世界联合会、德国波恩大学、西班牙巴伦西亚大学、马德里自治大学、美国匹兹堡大学讲学或合作研究。发表专著10余部，论文200多篇。

内容简介

欧洲经济一体化是欧洲联盟通过贯彻共同的经济政策实现的。本教程分为3篇14章。第1篇介绍欧盟的基本情况、欧盟的机构及各机构在政策制定过程中的作用。第2篇介绍欧盟主要的经济政策：内部大市场政策、共同农业和渔业政策、经济与货币联盟、地区政策、竞争政策、产业研究与技术开发政策、对外贸易政策、共同体财政制度，共同运输政策、能源和电讯政策。第3篇介绍欧盟与经济相关的其他政策：欧盟的社会政策、发展援助政策和环境政策。

中国社会科学院研究生重点 教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院

研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委 员：于 沛 牛凤瑞 王 巍 王国刚 王建朗
王逸舟 任宗哲 刘迎秋 朱 玲 江时学
邢广程 张车伟 张汉亚 张星星 张蕴岭
李 扬 李 周 李 林 李宇明 李国强
李培林 杨 光 汪同三 沈家煊 陆建德
陈祖武 房 宁 罗红波 金 泽 金 碚
侯惠勤 洪银兴 胡国成 逢锦聚 党圣元
唐绪军 袁 卫 顾海良 高培勇 曹宏举
黄 行 朝戈金 舒 元 蒋立峰 谢地坤
靳 诺 蔡 昉

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于 1978 年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998 年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等 9 个博士学位一级学科授权、68 个博士学位授权点和 78 个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点 5 个、硕士专业学位 2 个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20 年多来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研

究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在2005年5月19日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新。”

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了重点教材工程领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材工程领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定特邀请国内2-3位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列等等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教

材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。重点教材工程领导小组和编审委员会的同志以及全院各教学系有关同志尽管付出了很大努力，这套教材还是难免会存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我要向为这套教材的组织、设计、评审、编写和出版做出贡献的所有同志表示感谢，我也诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，并欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步修改提高。

陳佳貴

2005年9月1日于北京

前 言

欧洲联盟是一个经济与政治高度一体化的国家集团。其联合的程度虽然已经超过了传统意义上的邦联，但又还未达到联邦的地步。欧盟成员国虽然在对待联盟的未来以及联合的途径的问题上观点仍然存在分歧，但是在继续推动联合的发展立场上基本还是一致的。这也是欧洲一体化还在不断深化的原因。欧洲联合的道路还要继续向前迈进。

本书主要讨论欧盟的共同政策中的经济政策，因此第二篇是本书的核心部分。为了使读者深入了解欧盟的经济政策，本书的第一篇先介绍了欧盟的决策机构及决策程序，并交代了成员国概况。至于欧盟的其他一些主要不属于经济领域，但又与经济有着密切关系的其他政策则安排在第三篇。

在了解欧盟的经济政策时，要注意到它们的以下几个特点：

首先，欧盟的共同经济政策反映了经济一体化的要求，将成员国疆界连接成一个整体，将资源优化配置从个别国家扩大到一批国家。这样的政策符合生产力发展的客观要求，为所有的成员国都带来了巨大的利益。这是欧洲联盟凝聚力的主要来源，也是欧洲联盟对周边国家产生了巨大的吸引力的原因。由此可见，欧盟的共同经济政策具有明显的进步性。

第二，欧盟的经济政策谋求的是联盟的整体利益。然而，各成员国的个体利益依然存在着很大的差距，各个成员国都尽可能地要求自己的个体利益得到维护。因此，欧盟的经济政策常常具有明显的折中性。而且，成员国之间要达成这样的折中往往又要耗费大量的时间。这种折中性和耗时性使得共同经济政策的效率打了一定的折扣。因此，欧盟的共同经济政策有时候在客观上具备了可行性，但并不一定具备最优性。

第三，欧盟的共同经济政策产生于各个历史阶段，适应当时的环境和形势的需要。当前，这些共同政策中有一些内容已经不适应新的环境和形势的要求，正面临着改革压力或处于改革中。改革总要触及既得利益者的利益，所以改革旧的政策有时比制定一个新的政策更困难。所以，欧盟的共同经济政策有时又表现出滞后性。

第四, 欧盟的经济政策追求的是一个国家集团的利益。对于世界其他国家和地区来说, 这些政策从效果上来说有着两面性。一方面, 有共赢互利的一面。例如, 欧盟的内部大市场的建设扩大了欧盟市场的容量, 有利于推动全球贸易的发展, 为其他地区也带来福利。但在另一方面, 欧盟的经济政策又有着很明显的“堡垒效应”, 它维护的首先是欧盟成员国的利益, 一体化的政策加强了欧盟与其他国家和地区(包括发达国家和发展中国家), 在经济和政治上进行竞争的實力。所以在研究欧盟的共同经济政策时既要注意到其共利性, 也要注意到它的利己性。

在研究欧盟的经济政策的时候, 有几个方法可供参考。

第一个方法是探源法。欧盟的每一项共同政策的推出, 都是适应当时的环境和形势的需要产生的。要熟知这些政策, 首先要详查这些政策产生的环境和形势及过程。譬如, 欧洲经济与货币联盟的前身是欧洲货币体系, 而欧洲货币体系的建立其实是布雷顿森林体系崩溃的结果。此外, 有些政策还往往带有强烈的欧洲历史、文化或传统的印记。例如, 欧洲的高福利政策之所以产生在欧洲, 而没有出现在美洲, 这不仅因为欧洲有俾斯麦的传统, 也因为欧洲是社会主义运动的故乡, 欧洲的社会福利政策也是社会主义运动成果的沉淀。

第二个方法是发展法。任何国家的政策都是动态的, 不断发展的, 因为对这个政策需求的环境和形势在不断发生变化。因此, 要用发展变化的眼光来研究和评价欧盟的经济政策。譬如: 共同农业政策在 20 世纪 50 年代推出时, 主要解决战后粮食短缺和农民收入大大低于城市居民的问题, 因此其主导思想是刺激和扩大粮食生产, 以保障粮食供应和提高农民收入。80—90 年代以后, 随着农业劳动生产率的大幅度提高, 粮食短缺的问题早已解决, 欧洲农业面临的主要问题由粮食的短缺变成生产过剩。同时, 欧洲的农业人口也从当初占总人口总数的 25% 减少到 7%。共同农业政策开始进行改革。一是降低和减少产品价格支持的力度和范围, 将对农民的价格支持转变为收入支持; 二是进行结构调整, 鼓励农民从农业转移到其他经济领域。这个特点反映在共同农业政策的主要工具——欧洲农业指导与保证基金(EAGGF)的结构变化上。最初欧洲农业指导与保证基金的支出中, 价格保证部分占了绝大部分, 90 年代中期以后, 这个基金中的指导部分逐渐成为支出的大头。

第三个方法是综合法。经济政策不仅与经济有关, 与其他领域诸如政治和外交也密不可分, 受到政治、外交及国际大气候的影响。90 年代, 欧

盟的对外贸易政策和对外贸易关系发生了重大变化。这一方面是适应全球化发展的要求，另一方面也反映了欧盟与美国的贸易摩擦日益激化。欧、美的经贸矛盾一贯存在，但在冷战时期，为了对付共同的威胁，这些矛盾大部分被淡化和掩盖了。冷战的结束使得这对政治盟友之间的利益冲突凸显出来，并相互成为全球多边谈判中的最大的较量对手。欧盟的贸易政策不得不面对和适应世界格局的新变化和新挑战。此外，许多国际事件，如“9·11”事件、伊拉克战争对于欧盟的经济形势和经济政策都有着或明或暗的影响。因此，要深刻了解欧盟的经济政策动向，也必须熟悉把握欧盟的外交和国际政治。

本书尽量纳入欧盟经济政策的最新的进展。在本书完稿后待出版的一年间，欧盟完成了第五次扩大以及欧盟委员会进行了换届。笔者及时根据新的变化更新了有关内容。但由于资料来源的限制，书中也不得不使用了部分年份较早的数据。为此不足，特向读者致歉。由于笔者学识的局限，本书中谬误和疏漏难以避免。书中凡有误人子弟之处，笔者本人负完全的责任，并企望各位读者的斧正。

张健雄

2005年1月12日

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一篇 欧盟的决策机构与决策过程

第一章 欧洲经济一体化及超国家机构	(3)
-------------------------	-------

第一节 欧洲一体化的渊源及内容	(3)
-----------------------	-------

一 欧洲一体化的渊源	(3)
------------------	-------

二 欧洲一体化的内容	(5)
------------------	-------

三 欧洲一体化的特点	(6)
------------------	-------

四 欧盟的一体化政策的特点	(7)
---------------------	-------

第二节 欧洲一体化的机构特征	(9)
----------------------	-------

一 欧洲一体化机构的殿堂式结构	(9)
-----------------------	-------

二 超国家主义和政府间主义在欧盟机构中的体现	(11)
------------------------------	--------

三 欧盟机构中的“国家代表性原则”	(14)
-------------------------	--------

第三节 欧盟的经济及成员国概况	(15)
-----------------------	--------

一 欧盟经济概况	(15)
----------------	--------

二 成员国概况	(19)
---------------	--------

第二章 欧盟的机构	(28)
-----------------	--------

第一节 欧盟委员会	(28)
-----------------	--------

一 职能和作用	(28)
---------------	--------

二 欧盟委员会机构	(31)
-----------------	--------

三 欧盟委员会委员	(34)
-----------------	--------

四 欧盟委员会主席	(40)
-----------------	--------

第二节 欧洲联盟理事会	(43)
-------------------	--------

一 理事会的功能和作用	(43)
-------------------	--------

二 理事会的决策程序	(44)
------------------	--------

三 理事会主席及秘书处	(49)
-------------------	--------

四 欧洲理事会	(50)
第三节 欧洲议会	(52)
一 欧洲议会的选举和席位分配	(52)
二 欧洲议会的政治结构	(54)
三 欧洲议会专业委员会	(56)
四 欧洲议会的主要职权和作用	(57)
五 欧洲议会与成员国议会和外国议会的关系	(60)
第四节 欧洲法院	(62)
一 欧洲法院的功能	(62)
二 欧洲法院的重要原则和共同体法律来源	(64)
三 欧洲法院的司法管辖权	(64)
四 欧洲法院的法官与工作方法	(65)
第五节 欧洲审计院	(65)
第六节 经社委员会与地区委员会	(66)
一 经社委员会	(66)
二 地区委员会	(68)
第三章 欧盟决策的法律依据及决策的程序	(71)
第一节 欧盟的条约	(71)
一 三个共同体条约产生的经过	(71)
二 三个共同体条约的内容和意义	(72)
三 欧共体条约的后续发展	(73)
第二节 立法的程序	(76)
一 立法的三种程序	(76)
二 共同体立法工具的种类	(82)
三 利益集团的游说活动对立法决策的影响	(83)
第三节 政府间会议及制宪会议	(84)
一 政府间会议	(84)
二 欧盟制宪会议	(86)
三 2003 年欧盟的制宪政府间会议	(88)

第二篇 共同体的经济政策

第四章 内部大市场政策	(95)
第一节 重建内部大市场的起因	(95)

一 治疗“欧洲硬化症”的处方	(95)
二 内部大市场计划提出的过程	(96)
三 “非欧洲化”造成的损失	(97)
第二节 内部市场中的障碍	(98)
一 有形壁垒	(98)
二 技术壁垒	(100)
三 财政壁垒	(103)
第三节 统一内部大市场的措施	(105)
一 拆除有形壁垒	(105)
二 拆除技术壁垒	(106)
三 拆除财政壁垒	(107)
四 拆除内部壁垒的其他措施	(109)
第四节 欧洲内部大市场计划的影响和效果	(110)
一 内部大市场计划对区外国家的影响	(110)
二 欧盟内部大市场的效果	(112)
三 对欧洲内部大市场计划的再思考	(114)
第五章 共同农业和渔业政策	(118)
第一节 共同农业政策的需求和目标	(118)
一 欧盟共同农业政策的产生	(118)
二 共同农业政策运行原则	(119)
三 共同农业政策的运行	(121)
第二节 共同农业政策的实施机制	(123)
一 价格及生产者保障机制	(123)
二 “绿色货币”制度	(126)
三 共同农业政策的效益和成本	(127)
第三节 共同农业政策的改革	(131)
一 共同农业政策改革的艰难性	(131)
二 麦克沙利改革计划	(131)
三 共同农业政策改革中的利益冲突	(134)
四 共同农业政策在欧共体扩大中引起的冲突	(135)
第四节 共同渔业政策	(136)
一 共同渔业政策的起源和目标	(136)
二 共同渔业政策的运行和目标	(137)

三 共同渔业政策存在的问题	(138)
第六章 经济与货币联盟	(141)
第一节 欧共体初期的货币一体化政策	(141)
一 经济与货币一体化政策的产生	(141)
二 《威尔纳报告》的建立与经货联盟的 10 年行动计划	(143)
三 “蛇形浮动”汇率机制	(144)
第二节 欧洲货币体系	(146)
一 欧洲货币体系的产生	(146)
二 欧洲货币体系的构成	(147)
三 欧洲货币体系的运行	(153)
第三节 欧洲单一货币	(156)
一 经货联盟计划的产生	(156)
二 单一货币计划的准备阶段	(158)
三 欧元的诞生	(163)
第四节 欧洲中央银行体系	(167)
一 欧洲中央银行体系的结构	(167)
二 欧洲中央银行体系的政策工具	(169)
三 欧洲中央银行体系的运行	(171)
第五节 对经货联盟的评价：对世界的影响及不稳定因素	(175)
一 欧元的出现对世界和美国经济的影响	(175)
二 欧元体制的不稳定因素	(177)
三 欧元启动伊始《稳定与增长公约》地位受到挑战	(180)
第七章 地区政策	(185)
第一节 地区政策目标和措施	(185)
一 地区政策的目标	(185)
二 受援地区的选择和确定办法	(188)
三 共同体倡议	(190)
第二节 地区政策援助的优先领域	(192)
一 生产性项目、公用基础设施项目、人力资源项目	(192)
二 支持经济落后地区中小企业的发展	(193)
三 乡村开发	(195)
四 对落后地区技术开发推广的支持	(198)
第三节 结构基金的申请程序及为东扩作出的安排	(200)