

# 欧盟

## 经济一体化模式

—— 兰天◎ 著 ——

中国社会科学出版社

# 欧盟

## 经济一体化模式

江苏工业学院图书馆  
藏书章

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟经济一体化模式/兰天著. —北京: 中国社会科学出版社,  
2006. 11

ISBN 7-5004-5762-6

I. 欧… II. 兰… III. 欧洲联盟—经济一体化—经济模式—研究 IV. F15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 088655 号

策划编辑 黄燕生

责任编辑 王 曦

责任校对 陶 璇

封面设计 彩多设计

版式设计 戴 宽

---

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 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审彩印厂 装 订 广增装订厂

版 次 2006 年 11 月第 1 版 印 次 2006 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 12.125 插 页 2

字 数 310 千字

定 价 30.00 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

20 世纪 80 年代以来，随着经济全球化的加速发展，区域经济一体化进程也加快了步伐，两者并行不悖、相互促进。欧盟作为世界上区域经济一体化程度最深、一体化成效最为显著的区域性经济集团，已经发展成为拥有 25 个成员国的经济与政治高度一体化的联盟，为世界区域经济一体化发展树立了成功的典范。研究欧盟经济一体化的历史进程和经验教训，对于丰富和发展区域经济一体化理论，深化对世界经济发展的特点和规律的认识，探索中国与区域经济合作的战略，无疑有着十分重要的学术理论价值和实践借鉴意义。

国内外对欧盟经济一体化问题的研究已经相当深入，大量的研究成果也相继问世。丰富的研究成果和资料，固然为欧盟一体化问题研究提供了学习和借鉴的方便，但同时也给这一问题研究带来了难度。兰天同志在广泛吸纳和科学分析前人关于欧盟经济一体化相关文献的基础上，以广阔的视野和深层的透视相结合的方法，对欧盟经济一体化模式进行了综合而深入的研究。她把欧盟经济一体化模式作为主攻方向，对其进行全面深入和具体的研究，其选题具有理论和现实的双重意义，属于前沿性的研究课题。

本书所取得的研究成果主要有：

第一，基于欧盟经济一体化是一个包含着政治、经济、法律、文化、社会等诸多方面的复杂的、多层次的发展过程的特点，作者从与经济一体化有关的基本概念的界定入手，对一体化理论做了多维度、多视角的回顾与评述。其内容涉及新经济地理学、国际政治学、国际关系学、经济学等诸多学科领域。作者具体运用了新功能主义、政府间主义和新制度经济学，结构现实主义、建构主义，关税同盟理论、共同市场理论和最优货币区理论等诸多理论。作者对上述理论的要点、难点及其对一体化理论的贡献都有较好的理解和把握，使本书具有了比较宽广的视角和比较扎实的理论依托。足见作者具有较深厚的理论功底和较强的研究能力。

第二，作者用历史演进的方法论述了欧盟经济一体化模式形成的制度基础及演进历程。

第三，在具体剖析欧盟经济一体化的制度模式、体制模式、治理模式、运行模式和目标模式时，作者运用了制度经济学理论的研究方法，分析了欧盟经济一体化所具有的独特的区域经济一体化模式的制度条件，得出欧盟内部的制度环境和制度安排是导致欧盟模式有效率运行的根本原因的结论。同时，总结出欧盟经济一体化模式的实质是要在欧盟内部建立一种超国家特征的区域治理，是以共同体法为基石的制度创新模式，是一种新型的区域组织体制模式。作者还具体分析了欧盟经济一体化模式的不同表现形式和制度安排，指出欧盟在对欧洲国家内部巨大的磁场效应下，仍然存在着非一体化的行业和非一体化的国家。

最后，通过对欧盟经济一体化的经验和模式的分析，作者认为，东亚地区区域合作存在着诸多制度制约因素，在短期内难以实现东亚区域整合。为加快东亚区域合作进程，放弃“掌控地区

领导权”的传统思维方式是必要的。同时，对于东盟加中日韩自由贸易区的建设、亚元的创立也提出了个人观点。

基于上述考虑，我认为本书是欧盟经济一体化问题研究方面的一部力作，具有重要的学术理论价值。当然，本书的研究仅仅是初步的，欧盟经济一体化模式研究是一个大课题，涉及的内容很多。如欧盟经济一体化模式的内涵，欧盟经济一体化的发展模式，欧盟经济一体化模式与北美经济一体化模式的比较，欧盟经济一体化模式对东亚区域合作的适用性和可借鉴之处，欧盟经济一体化与迅速发展的 FTA 模式的比较，等等。这些问题都需要深入的研究和探讨。希望兰天同志在现有研究的基础上对这些问题继续进行更深入的研究。也希望本书的出版，能引起国内外学者对这一问题的进一步关注，并出现更多高水平的研究成果。

兰天同志是我校优秀的中青年教师，又正值从事教学和科研的盛年。几年来的博士研究生学习期间，兰天同志刻苦努力，勇于探索，潜心研究，出色地完成了博士学位论文的写作，并顺利通过了论文答辩。本书就是在博士学位论文的基础上充实、修改而成的。作为她的导师，深感欣慰。值此书出版之际，书写以上，是为序。

东北财经大学

何 剑

2006 年 3 月于烛光园

## 摘 要

当人们回顾 20 世纪人类历史发展进程的时候，毫无疑问地会把欧盟经济一体化看做是划破历史时空的一个重大的制度创新。它创建了包括经济、政治、金融、科技、社会、外交、防务与司法等各个领域名副其实的全方位一体化区域组织。欧盟经济一体化以其形成时间之早，经济一体化程度之高，参加成员国数目之多，总体经济实力之强，对当代世界经济影响之大，堪称区域经济一体化组织的楷模，而达到这样的境界不仅需要勇气和胆略更需要智慧和谋略。

欧盟经济一体化充分体现出区域一体化是伴随着经济全球化加速发展和形成而出现的一个历史性的潮流。区域一体化既借助于经济全球化的推动，又与经济全球化并行不悖，相互促进。欧盟经济一体化得益于其自身得天独厚的制度因素和制度条件，成为经济一体化及区域一体化的先导者和经济一体化及区域一体化发展的成功者。

欧盟经济一体化扭转了欧洲历史发展的走向，彻底改变了欧洲地缘政治的面貌和欧洲国家之间的关系，它同时带给世界深刻的历史变革。这种变化的本质或核心是在新的历史条件下对跨国界合作与融合做出的不懈追求和大胆尝试，是牺牲部分国家主

权、突破民族国家界限、建立超国家调节机制与体制的一种有益的探索。欧盟经济一体化在经济全球化和世界多极化的大历史背景下闯出了区域一体化的新路,构建了独特的区域经济一体化模式。欧盟经济一体化正是凭借着其独特的法律制度模式、具有超国家特征的体制模式、区域整合的治理模式和切合实际的目标模式,创造了国际经济合作的新概念以及国际关系的新准则和新理念。

经过五十多年的风雨坎坷历程,欧盟经济一体化从最初的六个成员国发展到今天拥有 25 个成员国、人口总数达到 4.56 亿、总面积 400 万平方公里、经济总量与美国不相上下的世界最大的区域集团。欧盟经济一体化通过超国家性的宏观调控,对地缘经济、地缘政治以至整个欧洲面貌的巨大变革的影响力,显现出其生命力、凝聚力、吸引力和辐射力,这些力量鲜明地表现了欧盟经济一体化代表时代潮流,体现了历史规律,顺应了欧洲人民要和平、求发展、促进步的强烈意愿。21 世纪开始启动的欧盟制宪进程有力地表明,欧盟在新的历史条件下,谋求通过新的更大、更深刻的变革来应对内外挑战,巩固一体化成就,争取欧盟经济一体化取得更加明确的历史合法性,一个真正的“联合欧洲”正紧锣密鼓地在孕育中诞生。

本书以欧盟经济一体化模式为研究对象,用历史演进的方法论述了欧盟经济一体化模式形成的制度基础,并着重分析欧盟经济一体化的模式及其实质和创新,同时阐述欧盟经济一体化模式的内外效应,即欧盟经济一体化模式对欧洲内部及外部世界的影响,最后根据研究得出结论认为东亚经济合作是个漫长而艰巨的过程。

全文分四大部分,共六章。

第一部分为第一章,基本概念界定。文中在借鉴他人研究成



果的基础上,对经济一体化、经济全球化和区域经济一体化的内涵做了明确界定,同时提出了欧盟经济一体化的概念。欧盟经济一体化概念的提出有助于了解什么是本书所界定的欧盟经济一体化模式的范畴和基本特征,了解经济全球化与经济一体化的关系以及经济全球化与欧盟经济一体化的关系。作者认为在当今世界,全球化是发展的大趋势,而一体化是全球化发展的必然阶段和重要的地区保障。

第二部分为第二章,多维度、多视角的理论文献回顾。文中跨学科地考察研究一体化的主要学科和主要领域里的重要理论,并总结各相关理论的主要论点及存在的理论难题和对一体化理论的贡献。经济学家借用新经济地理学将地理分析纳入主流经济学的范畴来研究一体化问题。在本章中,选择的具有代表性的政治学理论是新功能主义理论、政府间主义理论和制度主义理论。新功能主义对经济一体化的理论贡献在于它对 20 世纪 60 年代前后的欧盟经济一体化进程的解释非常准确,无论是合作领域的外溢方面,还是在超国家机构的建设方面。作为在一体化过程中关于国家间讨价还价的理论,政府间主义理论在分析欧盟经济一体化时把成员国,尤其是成员国政府当作首要的行为体,强调政府的优先选择和政府间的谈判。新制度经济学把制度作为考察研究的核心概念,认为经济学研究的对象不仅限于经济问题,还应包括经济制度及与经济制度有关的具有重要意义的一切事物。新制度主义指出,欧盟的制度极大地影响着它的议程的确定、政策的形成以及政策实施的整个进程,同时,由于有效的制度安排,才导致了欧盟的成功。国际关系学理论中结构现实主义指出国际结构对一体化进程的外部制约和所带来的机会,而自由政府间主义对于一体化理论的贡献在于其分析欧盟内部的讨价还价时将自由主义优先选择分析

和政府间分析结合了起来。建构主义从社会化的角度来理解欧盟经济一体化,为解释和分析欧盟经济一体化提供了新的思路,填补了国际关系理论和比较政治学之间的理论鸿沟。关税同盟理论作为区域性经济一体化理论的核心是由美国经济学家瓦伊纳首先提出的。随后,西方经济学在关税同盟理论的基础上进一步推进,从定性分析到定量分析,从静态分析到动态分析,从局部均衡分析到均衡分析。瓦伊纳提出了关税同盟的静态效应在于贸易创造和贸易转移,认为关税同盟的效应就是由贸易创造的收益减去贸易转移造成的损失所得的实际利益。另一方面,关税同盟的动态效应在于规模经济、竞争效应与对投资的刺激。瓦伊纳的关税同盟理论认为区域经济一体化是一种次优选择,而以后的“大同盟”或“小同盟”模式则论证了区域一体化也许比全球化的解决方案更易于实现。因此,关税同盟理论也为世界区域经济一体化的发展趋势提供了理论依据。共同市场的理论是假定生产要素国际间完全不流动情况下的商品市场一体化的理论,最有影响的两种理论是彼得·林德特的要素市场自由流动模型和格鲁贝尔的新古典主义分析方法。对共同市场的理论分析发展出了大市场理论。对于有关经济货币联盟的货币一体化理论而言,最优货币区理论是更适合于区域性货币一体化,也是迄今为止最为重要的理论分析方法。最优货币区理论的意义已经不在于根据其原理来判断欧元区是否是最优货币区,更为重要的是如何依据其原理使欧洲经济货币联盟向最优货币区推进。

第三部分为第三—五章,是本书的重点,即欧盟经济一体化模式的核心研究。这部分运用制度经济学的研究方法,阐述欧盟经济一体化模式形成的制度因素,具体分析欧盟经济一体化模式的不同表现形式和制度安排,并指出欧盟在对欧洲内部

巨大的磁场效应下仍然存在着非一体化的行业和非一体化的国家。第三章从制度经济学的角度把促成欧盟经济一体化的因素划分为非制度性和制度性因素,并运用历史归纳和演进的方法,研究欧盟经济一体化的历史进程中制度与非制度因素的作用,指出欧盟模式的经验和失误。第四章运用制度经济学理论具体剖析欧盟经济一体化的制度模式、体制模式、治理模式、运行模式和目标模式,分析欧盟经济一体化所具有的独特的区域经济一体化模式的制度条件,并得出欧盟内部的制度环境和制度安排是导致欧盟模式有效率运行的根本原因的结论。同时总结出欧盟经济一体化模式的实质是要在欧盟内部建立一种超国家特征的区域治理,是跨国家联合的由共同体法做基石的制度创新模式,是一种新型的区域组织体制模式。第五章研究欧盟一体化内部的组织结构,指出欧盟经济一体化模式对欧盟内部国家的磁场效应。在文中,还从欧盟的五次扩大的过程和结果来分析欧盟经济一体化模式对每次的扩大所带来的积极影响力和感召力。欧盟能够从小到大,由浅入深,从不成熟到比较成熟,一步步向区域一体化的高峰攀登,始终引领着一一体化的发展趋势和这一世界新潮流,其模式的作用功不可没。同时,由于制度因素的差异,导致了欧盟经济一体化的例外,即个别行业和非一体化的国家。

第四部分为第六章,借鉴与启示。本章指出欧盟经济一体化模式与世界主要的区域经济一体化组织在模式上的不同点,更主要是论述了欧盟对东亚区域合作的启示及示范效应。借助于欧盟的历史和发展进程,认识到存在着制约东亚区域合作的制度因素,其中包括经济的、政治的和文化的。作者认为东亚区域合作要在“10+3”框架内建立东亚自由贸易区,甚至是经济一体化,实现区域货币联合是不太现实的,这不仅需要时

间，更需要和谐的外部环境和东亚各国共同努力。但可以通过循序渐进的步骤逐步从局部的合作展开，以东盟自由贸易区为基础，发展中国同东盟的合作，以此带动亚洲地区更广泛的合作。

## Abstract

Looking back at the development of human history in the 20th century, we will undoubtedly believe that the creation of the European Economic Integration has gone down in history as one of the most remarkable achievements of the century with its greatest institutional innovation ever. The European Union has created a comprehensive regional organization in the fields of economy, politics, finance, science, society, diplomacy, defense and judicature. The earliest formation, the highest degree, the large numbers of member states and the powerful economic strengthen and the most influential to the world economy, all could be acclaimed as the example of the regional economic organization. To reach this level, courage and resource are required, as well as a strong sense of wisdom and strategic planning.

European Economic Integration reflects fully so that the regional integration goes together with globalization. Regional Integration is pushed by economic globalization and keeps with the latter's development closely. It is due to the distinctive institutional causes and conditions, that the European Economic Integration becomes the forerunner and the real winner of the Eco-

conomic and Regional Integration.

European Economic Integration turned the course of the European historical evolution and thoroughly changed the European geographic political visage and relationship among the European countries and brought about the worlds deep historical revolutions. The thrust and core of such change is the strenuous pursuit and bold experiment of the cross-national cooperation and cohesion under the new historical conditions, and a sacrifice of partially national sovereignty, clear of the nation-states boundaries, establishment of supranational adjusting mechanism and a beneficial exploration. European Economic Integration has elbowed its way through the economic globalization and the world multi-polarization towards its grand new road, constructing a unique Regional Economic Integration model. European integration has created a new concept of international cooperation, a new norm/regulation and new ideas of international relationships on the strength of its particular legal institutional model, supranational regime model, regional coordination governance model and fresh goals model for regional development.

Throughout the last 50 years, today's European Economic Integration has become the greatest regional group with its initial 6 member states to the current 25, with population more than 456 000 000 and 4 000 000 square kilometers, its aggregate economic volume has been all square with America. The European Integration affects the geographical economy, the geographical politics and even the entire European visage through supranational macro-adjustment demonstrating its vitality, cohesion, attrac-

tiveness and affinity. All these powers indicate clearly that European Integration represents the current trends, embodies the historical laws, and complies with the strong desire of European people for peace and development.

Constitution-making in 21st century proves strongly that EU is seeking the latest bigger and deeper revolution to cope with the challenges from home and abroad, consolidating integration fruits and striving for the definitely historical validity of the European Economic Integration. A real "Unified Europe" is an ongoing process.

The European Integration Model is the study objective in this dissertation and the methodology of historical evolution is adopted herein. The dissertation assesses the Model of European Economic Integration, its nature and innovations, while in the meantime, the dissertation also elaborates the internal and external effects, namely the European Economic Integration implications of inner Europe and outer Europe, drawing a conclusion from study that East Asian Cooperation has a long way to go until it reaches European standards.

The dissertation consists of four parts, divided into 6 chapters.

Part One is Chapter 1, conceptual definition. In the first chapter, Integration, Globalization, Economic Integration and Regional Economic Integration are conceptualized, so is the concept of the European Economic Integration. The raising of the European Economic Integration Concept is responsible for understanding category and basic nature of European Economic Inte-

gration Model defined in this dissertation, understanding the relationship between Economic Globalization and Economic Integration as well as the relations between Economic Globalization and European Economic Integration. The dissertation points out clearly that in today's world, globalization is the big trend and integration is a necessary process of globalization and important regional security.

The second Chapter makes the second part, reviews of theoretical literature in different dimensions and from multi-angles. Trans-interdisciplinary research is given to the primary theories in main subjects and dominant fields. The main arguments in interrelated theories and existing theoretical conundrums have been summarized. The economists include the new Economic Geography in the mainstream economics studying the Integration.

The most representative Politics Theories are New Functionalism, Intergovernmentalism and Institutionalism. The contribution of New Functionalism to Economic Integration is the exact explanation of European Integration process in 60's no matter whether in the aspect of spillover of the cooperative field or in the construction of supranational institutions. As the theory of bargaining, the Intergovernmentalism takes member states, esp. the governments of the members as the primary conductors while analyzing the European Integration and emphasizing the government's priority of choice and the Intergovernmental negotiations. Neo-institutionalism regards the institution as the core concept for reviewing and studying, and deems that the study objectives of Economics are not only economic



issues, but also economic institutions and everything related to the institutions as well. The New Institutionalism suggests that The European institution affects greatly the confirmation of its agendas, the formation of its policies and the whole process for fulfilling its policies. It is the effective institutional arrangement that simultaneously results in the success of the European Union. The Structural Realism under the scope of International Relation reveals that international structure constrains the process of Integration externally and the opportunities it brings to the Integration process, whilst Liberal Intergovernmentalism's contribution to the integration theory lies on combining the priority choice with the intergovernmental analysis, when analyzing the bargains inside the European Union. Constructivism comprehends European Integration from the angle of socialism, and provides new thoughts to explain and examine European Integration bridging over the theoretical gap between International Relation Theory and Comparative Politics.

Customs Union Theory as the core theory of Regional Economic Integration is originated with American economist Viner. Afterwards, the Economics developed further based on the Customs Union Theory, from qualitative analysis to quantitative analysis, from static analysis to dynamic analysis, from Partial equilibrium analysis to equilibrium analysis. Viner, pointed out that static of Customs Union relies on trade creation and trade diversion, thought that the effectiveness of Customs Union amounts to the real benefit, deducting the loss of trade division from the benefit of trade creation. Furthermore, the dynamic effect of Customs Union lies in scale economy, competitive effect