

沈 骥 如 著



欧洲共同体与 世界

人 民 出 版 社



国防大学 2 062 4447 4

欧洲共同体与世界

沈骥如著

人民出版社



国防大学 2 062 4447 4

图书在版编目(CIP)数据

欧洲共同体与世界/沈骥如著.
-北京:人民出版社,1994.10
ISBN 7-01-001883-9

I. 欧…

II. 沈…

III. ①欧洲经济共同体-体系-世界

②世界-关系-欧洲经济共同体

IV. F116.7

欧洲共同体与世界

沈 骥 如 著

OUZHOU GONGTONGTIYUSHI JIE

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

1994年10月第1版 1994年10月北京第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:12.25

字数:288千字 印数:1—2,000册

ISBN 7-01-001883-9/F·397 定价:12.50 元

序

当前世界经济发展的重要趋势之一，是地区经济集团化。这指的主要是以发达的经济大国为中心，联合同一地区其他国家，主要是发达国家，建立某种形式的经济一体化组织，形成地区经济集团。目前的地区经济集团已有以德、法等国为中心的共12国参加的欧洲共同体，以美国为中心的加拿大、墨西哥参加的北美自由贸易区。在亚太地区，日本等国也正在积极构筑亚太经济圈，或东亚经济圈。除这些经济集团之外，在亚非拉第三世界国家中，也早已建立了许许多多各式各样的地区经济一体化组织，但它们与上述以经济大国为中心，主要由发达国家组成的地区经济集团，在性质、规模、实力、作用和影响等方面都有所不同，不能同日而语。

发达国家建立经济集团，并不是今天才出现的新现象。众所周知，早在50年代末，欧洲经济共同体就已建立，并立即引起全世界的注意。但是，80年代末之前，在发达资本主义世界中，还只有欧共体这样一个集团，谈不到世界经济的地区集团化问题。到80年代末，不仅欧共体一体化进一步加深，而且美国和加拿大在美洲也组建了经济集团，东亚的区域经济合作组织也加速酝酿，这时，世界经济的地区集团化趋势才明显加强。

我国学者对地区经济集团化现象极为重视，进行了广泛的研究。特别是对成立最早、一体化程度最深的欧共体早已注意研究，这种研究不断深入，获得了丰硕的成果。然而，欧共体自成立以来，迄今已有35年的历史，它走过了曲折发展的道路。总的来说，

它的发展历程表明：一方面，它在一体化的广度和深度上不断前进，另一方面，它的内部和外部又充满矛盾，发展的每一步都会遇到困难和阻碍。它就是在不断克服困难和阻碍的努力中前进的。特别是80年代末以来，欧共体又有了引人注目的新发展，同时，也遇到更大的困难和阻力。沈骥如同志的这本书，是在这种情况下写成的，是关于欧共体及其发展的新的研究成果。

近些年来，欧共体的新发展主要表现在：它经过80年代下半期以来的积极筹备，于1993年1月1日在欧共体范围内建立了统一的大市场，在这个大市场内，商品、资金、人员、劳务可以自由流动；1992年初，欧共体通过了欧洲经济与货币联盟条约和欧洲政治联盟条约，预定在90年代末，建立欧洲联盟；同年欧共体与欧洲另一个一体化组织——欧洲自由贸易联盟达成协议，共同建立欧洲经济区；同时，欧共体又同意接受东欧的波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克（现已分为捷克和斯洛伐克两国）为自己的联系国，条件一旦成熟，就可以吸收为正式成员国。此外，近年来，欧共体更加积极地发展对外经济和贸易关系，特别是与美国和日本加强竞争；在国际政治事务中，如对缓和巴尔干地区的冲突，中东的和平进程，对俄罗斯和东欧国家的稳定等，也发挥着越来越大的作用。但另一方面，近些年来，欧共体也遇到了不少的困难和挫折：1992年9月中旬，欧洲爆发了猛烈的货币危机，英镑、里拉等弱币大幅度贬值，并退出了欧洲货币汇率机制，使欧洲货币体系受到严重的冲击；马斯特里赫特条约至今未能获欧共体全部成员国的一致批准；从1990年下半年起，西方世界发生经济衰退，欧共体受衰退的影响甚为严重，生产下降，失业人数大增，失业率已达10%以上，统一大市场的建立至今还未产生预期的促进经济增长的效果；与美国在农产品的补贴等贸易问题上发生激烈冲突，以至关贸总协定乌拉圭回合至今陷于僵局；在科技发展方面，欧共体虽进行了巨大的努力，但

在美、日等强大竞争对手面前，仍处于劣势。

欧共体近年来前进中的以上两个方面，都有其深刻的内在原因。看来，欧共体一体化不断扩大和加深的趋势仍将持续下去，但不会一帆风顺。内外矛盾和困难总会存在，旧有的困难克服了，新的困难又会产生。因为一体化程度越是加深，成员国数目越是增多，各国间的利益分歧也就越多，内外关系的协调难度也越大。不仅欧共体是如此，其他经济集团也会如此。地区经济集团的这种发展逻辑，是值得注意的。

应该指出，本书作者的视野不是仅限于欧共体本身，而是把欧共体放在整个世界中进行考察。这是应予肯定的。因为像欧共体这样的地区经济组织，无论它的发展或它的困难，都不可能不对整个世界格局、世界经济形势以及国际经济关系产生重大的影响，而世界其他地区的发展，也不能不对欧共体产生影响。

本书还从欧共体的实际出发，提出一系列人们感兴趣的理论问题，以马克思主义的基本原理作指导，进行了探讨和阐述，提出了自己的看法。其中重要问题之一是资产阶级国家的职能问题。马克思主义的国家学说对国家的实质及其职能等问题，已有全面、系统的论述，这是人们所熟知的。但长期以来，人们往往只强调国家的阶级职能，而对与此相联系的社会职能，却有所忽略。对国家的两种职能，以及其相互关系，马克思主义经典作家有大量论述。这里所说的社会职能，不是狭义的，即诸如国家实行社会保障制度等等，而是广义的，即国家以全社会的正式代表自居，超出于社会各阶级之上，为维持全社会的安全、秩序、稳定和促进社会的发展而承担的职能。作者引用了马克思主义经典著作中的有关论述，结合当前的实际，对国家的社会职能进行了详细说明，并进而联系欧共体这样由国家组成的一体化组织，说明这反映了国家的社会职能从一国内部向国际范围的延伸。这是作者提出的一种新的见

解。

欧共体是当代资本主义发展的产物。因此，本书以一定的篇幅，联系欧共体，对如何科学地认识当代资本主义，提出了自己的观点。这涉及一系列重大理论问题和实际问题，如关于国家垄断资本主义问题，关于垄断与竞争问题，关于资本主义的进步作用问题，关于资本主义作为一种社会制度为什么还会在一个相当长的时期内存在并不断发展的等问题等等。

这里，有一个如何对待马克思主义的问题。正确的态度应当是坚持以马克思主义的基本原理为指导，同时，又不囿于马克思主义经典作家的个别词句和个别结论，而是以解放思想、实事求是为原则，对资本主义的新发展、新现象、新问题进行大胆的、创造性的探索和研究，对资本主义的新发展作出新的概括和总结，得出符合实际的、新的结论。但是，长期以来，我国学术界，由于种种原因，主要是“左”的教条主义作怪，往往只是摘引经典著作的某些词句，硬往今天大大发展和变化了的客观实际上去套。这种非科学的态度和学风，对正确认识当代资本主义是无济于事的。尤有甚者，我们有的人仍在坚持马克思主义经典作家们由于受他们当时所处时代的局限而作出的某些并不完全正确的个别论点。例如，在资本主义的死亡问题上，马克思主义经典作家从当时的现实情况出发，过早地作出了资本主义很快即将死亡的结论。尽管这个结论并不符合今天的实际，有些人仍在坚持。这种非科学的态度会带来多么严重的后果，只要看一看前苏联的教训就会十分清楚了。前苏联领导人和理论界，长期以来坚持帝国主义寿命不会很长，资本主义总危机正在一步步加深、帝国主义必然要发动战争等论点，根据这种认识，他们把极大力量投入与西方的军备竞赛上，不可能实行经济体制的改革和开放政策，不可能引进和利用西方的资金、技术和管理经验，学习发达资本主义国家一切有益的、先进的文化

成果，长期不承认欧共体，不与它发展合作关系，结果，导致本国经济发展的停滞，产业结构的畸形，人民生活得不到应有的改善，最后终于垮台。

目前，我国人民正在建设有中国特色的社会主义的理论指引下，深入改革、扩大开放，加快发展步伐，建立社会主义市场经济，建设富强、民主和文明的国家。我国的改革、开放和建设，一方面，要从本国国情出发；另一方面，也离不开国际大环境。当前和今后的国际环境，对我国有机遇，也会有挑战。问题在于我们如何把握机遇，迎接挑战。这就需要对国际问题，特别是世界经济领域层出不穷的新变化和新问题，有充分的考虑，深入的研究，作出科学的、合乎实际的判断和估量，使我们能在复杂的国际环境中，作出正确的决策。对此，我们国际问题和世界经济理论工作者是责无旁贷的。

李 琮(中国社会科学院世界经济与政治研究所所长)

1993年5月9日

前 言

欧洲共同体(简称“共同体”或“欧共体”)的产生和发展,代表了当代发达资本主义国家市场经济的组织与管理方法的最新成就。12个西欧国家经济一体化合作的成就正在使欧洲共同体成为多极世界的一个极。在欧洲共同体的示范作用下,各大洲已经出现了一批区域性的经济一体化组织,即所谓区域性的经济集团。80年代末以来,随着这些经济一体化组织的日益发展,世界经济呈现出区域性“集团化”的趋势,这一趋势的不断加强,必将对90年代和21世纪世界经济与政治格局发生深远的影响。因此,研究当代最成功的经济一体化组织——欧洲共同体,就成了我们认识当代世界、继承人类文化遗产的一个重要环节。显然,这种研究将为我国改革开放事业的不断深化提供有益的借鉴资料。拙著《欧洲共同体与世界》就是在这方面的一个尝试,是作者对欧共体10年研究的一个总结。

本书由3篇8章组成。第一篇(第1—3章)论述了欧洲共同体成员国之间开展经济一体化合作的3个主要领域:关税同盟和共同市场、共同农业政策、货币合作与共同体财政。第二篇(第4章和第5章)论述了欧共体如何根据世界各国与自己在经济、政治领域亲疏不同的关系,对国际经济、政治关系实行力度不同的分层次的制度化调节。第三篇(第6章和第7章)是理论思考。欧共体的丰富实践,向我们提出了许多理论问题,迫使我们重新学习马克思主义,克服对马克思主义的种种误解,端正学风,来正确地认识当

代资本主义。根据这一精神，本篇论述了“国家的社会职能”及其对当代国际关系的影响、妥协在当代国际关系中的作用、当代发达资本主义的两重性以及国家垄断资本主义与“国家的社会职能”等4方面的问题。第8章是独立的一章，可算作是全书的小结，介绍和论述了近年来欧共体的新进展及其在90年代的新任务，分析了影响欧洲一体化合作的3个长期性历史因素，探讨了21世纪初欧洲共同体的大致面貌。

这本书的主要内容来自我的博士论文，完成于1988年底。1990年上半年和1991年底我对全书进行了两次修改。1993年出版前夕，又作了最后的修改，补充了最新统计数字并新写了第8章，才成为现在这个样子。

我本来是研究美国经济的。1982年徐达琛老师（当时任国务院国际问题研究中心副总干事和中国社会科学院西欧研究所所长）推荐我接受荷兰政府奖学金，去阿姆斯特丹大学欧洲学院学习欧洲共同体经济一体化国际课程，使我有机会第一次系统地了解了“经济一体化”这一世界经济中的最新现象。荷兰外交部和教育部为我们这些外国学生的学习作了周到的安排。阿姆斯特丹大学欧洲学院虽然不大，但教学工作井井有条。特别感谢我的导师彼得·柯菲（Peter Coffey）先生的辛勤工作。回国后，有幸在宦乡教授的指导下完成我的博士学位课程学习和博士论文的写作。作为著名的国际问题专家，宦老的工作很忙，但总是在百忙中抽出时间指导我的学习，每次都要占用他一个下午的时间。他总是指导我以一种全球的、历史的眼光来观察欧洲共同体。使我终生难忘的是，在他身患癌症住院的时候，抱病认真审阅了我的博士论文，并写下了详细的评语，这大约是他一生中最后几篇文字之一了。宦老对我的谆谆教导和种种关心，体现了前辈学者对我们这些后辈的无限希望。我决不能辜负宦老和所有其他老师对我的希望。

我同样要感谢中国社会科学院世界经济与政治研究所的李琮老师、秦国翘老师(已故)、中国社会科学院西欧研究所的陈乐民老师、复旦大学的伍贻康老师以及我的母校中国社会科学院研究生院在我成长的道路上给予我的许多关怀和帮助,感谢研究生院图书馆、西欧研究所图书馆、北京图书馆、复旦大学世界经济研究所图书馆工作人员给我的热情帮助。在长达10多年的时间中,我的妻子詹玉仙为了支持我的学习和研究,作出了种种巨大的牺牲,没有她的这种无私的支持,这本书是无法问世的,为此我向她表示深深的感谢。

最后,感谢人民出版社的同志对本书的出版给予的大力支持。学术著作出版难的现象,至今还没有彻底改变。我在碰了几次钉子以后,几乎打消了出版这本书的念头。然而,我翻开书稿,总是被欧洲共同体这一地平线上浮起的经济新大陆的熠熠闪光所吸引。我深信,开放的中国人盼望中国在世界经济竞技场上力争上游。开放的中国人应该而且一定会以千百倍的热情,关心欧洲的这块新大陆。因为欧洲的复兴会促使我们亚洲人特别是东亚地区的人民考虑如何构筑我们的经济新大陆。于是,我重新鼓起勇气,在一位哲学前辈的帮助下,把书稿送到了我国最有名望的人民出版社。人民出版社很快就作出了接受出版的决定,而且不要我承担任何财力资助和包销的义务。我几乎不相信我的耳朵!人民出版社经济编辑室的韩忠本同志、魏志强同志、李春生同志为本书的修改提出了许多宝贵的意见,使这本书的内容更加集中,结构更加紧凑。对人民出版社的感激之情同样是无法用笔墨形容的。

沈骥如 1993年6月12日

目 录

前 言	1
第一篇：欧洲共同体对成员国之间经济关系的 调节	
第一章 建立关税同盟和共同市场	3
第一节 关税同盟的理论	4
第二节 关税同盟的静态效应和动态效应	9
第三节 关税同盟的执行情况和效果估计	18
第四节 从关税同盟走向“内部统一大市场”	37
第二章 共同农业政策	42
第一节 建立共同农业政策的背景	42
第二节 共同农业政策的主要内容	45
第三节 对共同农业政策的评价	76
第三章 欧洲货币体系与共同体财政	86
第一节 欧洲货币体系	86
第二节 欧洲共同体的财政	119
第二篇 欧洲共同体对国际经济政治关系的调节	
第四章 欧洲共同体对国际经济关系的调节	151
第一节 共同体对与欧洲自由贸易联盟经济关系的 调节	155
第二节 共同体对与非洲、加勒比海和太平洋国家 经济关系的调节	168
第三节 共同体对与美国、日本经济关系的调节	188

第四节	共同体对与苏联东欧国家经济关系的调节·····	222
第五节	共同体对与中国经济关系的调节·····	242
第五章	欧洲共同体及其成员国对国际政治关系的调节结构·····	256
第一节	对欧洲共同体成员国之间政治关系的调节·····	257
第二节	在北大西洋公约组织的结构内协调16个盟国的防务·····	268
第三篇	理论思考	
第六章	“国家的社会职能”与妥协在当代国际关系中的作用·····	283
第一节	“国家的社会职能”及其对当代国际关系的影响·····	286
第二节	妥协在当代国际关系中的作用·····	298
第七章	重新学习马克思主义,认识当代资本主义·····	314
第一节	当代发达资本主义的两重性·····	316
第二节	国家垄断资本主义与“国家的社会职能”·····	326
第八章	迈向21世纪的欧洲共同体·····	345
第一节	新的起点:欧洲统一大市场的诞生·····	346
第二节	马斯特里赫特条约——90年代欧洲共同体的新目标·····	354
第三节	欧洲经济区的建立与欧洲共同体的扩大·····	364
第四节	公元2000年·····	369
附录:	图表索引·····	377

第 一 篇

欧洲共同体对成员 国之间经济关系的调节

第一章

建立关税同盟和共同市场

1957年3月25日签订于罗马、1958年1月1日开始生效的欧洲经济共同体条约(简称“罗马条约”)的第二条,规定了共同体的目标是:“通过共同市场的建立和各成员国经济政策的逐步接近,在整个共同体内促进经济活动的和谐发展,不断的和平衡的扩张,日益增长的稳定,生活水平的加速提高以及各成员国之间更紧密的关系。”为了达到上述目的,条约的第三条规定了共同体的十一项任务:

(1)在成员国之间取消商品的进口和出口关税和数量限制,以及具有同等影响的一切其他措施。

(2)建立对待第三方国家的共同关税率和共同的贸易政策。

(3)在各成员国之间,废除阻止人员、劳务和资本自由流动的各种障碍。

(4)建立农业方面的共同政策。

(5)建立运输方面的共同政策。

(6)建立一种体制以保证在共同市场中竞争不受到破坏。

(7)应用一些程序使成员国的经济政策能得到协调,并纠正它们的国际收支不平衡。

(8)在共同市场发挥作用的必要限度内,使成员国各自的国内法律趋于一致。

(8)建立一笔欧洲社会基金以便增加工人就业的机会,并有助于提高他们的生活水平。

(10) 设立欧洲投资银行, 以便通过新财源的发掘而有利于共同体经济的扩展。

(11) 使海外国家和领地与共同体建立联系关系, 以便增加贸易并共同促进经济和社会的发展。^①

上述共同体的十一项任务中, 第(1)、(2)两项是建立关税同盟的主要措施, 再加上第(3)项任务的实现, 就可以建立一个共同市场。第(4)到(11)项, 可以看做是巩固和发展共同市场的一系列主要政策。

罗马条约第九条第一款规定: “共同体应以关税同盟为基础, 关税同盟涉及一切商品交换, 包括在各成员国间废止进口税和出口税, 以及具有同等作用的一切捐税, 并在同第三方国家的关系上采取共同的关税率。”^② 所以, 易梦虹认为, “对市场经济国家来说, 所谓国际经济一体化, 基本上就是指的市场一体化。”^③ 因此, 本章将着重讨论关税同盟的理论、关税同盟的执行情况和经济效果, 以及有关建立共同市场的问题。

第一节: 关税同盟的理论

经济学家里查德·G·利普塞在为《社会科学国际百科全书》写的《经济联盟》辞条中, 将国际经济一体化分为六个类型:

(1) 特惠关税区: 成员国之间对相互进口的产品所征收的关

① Treaties establishing the European Communities, Published by the Office for Official Publications of the European Communities, 1978年, 第219—220页。

② Treaties establishing the European Communities, 第229页。

③ 易梦虹:《西方有关国际经济一体化的理论》油印稿第3页。赵穗生在《试论战后的国际经济一体化及其对世界经济的影响》一文(载《世界经济》1985年第10期)中, 也有同样的看法。