

# 欧盟贸易政策 及中—欧经贸关系

杨逢珉 张永安 著



OUMENGMAOYIZHENGCEJI  
ZHONGOUJINGMAOQUAXI

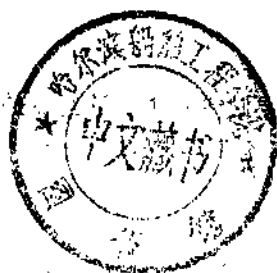
兰州大学出版社

398783

本书得到 国家教委八五国际问题专项基金 资助  
兰州大学笹川良一青年教育基金

# 欧盟贸易政策及中—欧 经贸关系

杨逢珉 张永安 著



兰州大学出版社

511.5/37

欧盟贸易政策及中-欧经贸关系

杨逢珉、张永安 著

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水路 308 号 电话:8617156 邮编:730000

兰州大学出版社激光照排中心排版

甘肃静宁印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6.625

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

字数: 165 千字 印数: 1—3000 册

ISBN7-311-01090-x/F·116 定价: 8.00 元

# 序

伍贻康

冷战结束之后,世界从两极格局向多极化格局发展,区域经济一体化和地区集团化现象日益加速发展和显著加强,已经成为一个全球化的重要特征和趋势。区域经济一体化和集团化对于今后国际局势的发展变化,对于21世纪世界经济和政治格局的最终形成,正在起着并将会越来越多的起着极其重大的作用。同时,随着我国改革开放的进一步深化和扩大,以及我国经济国际化趋势的加强,我国社会经济的发展必将与外部经济和政治环境的演变更加紧相关联,尤其是与周边地区的经济一体化和集团化发展,例如东盟、亚太经济合作组织等更加休戚相关。因此,重视并加强对区域经济一体化和集团化这一世界经济重要特点的了解和研究,就显得格外重要了。

欧洲联盟是战后区域经济一体化和集团化组织中诞生最早,发展最快,一体化程度最高,组织集团形式最紧密,机构机制运作最完善的一个典型代表。关税同盟和共同贸易政策是欧盟前身欧洲共同体在经济一体化进程中最早最完善的一项政策目标和措施,也是其一体化政策行动中对外关系影响较广大和较深远的一项活动。在当前各种大小形形色色的国际性自由贸易区已经遍及全球各洲各个区域的情势下,深入了解和研究欧洲联盟的共同贸易政策显然就更具有典型意义和现实意义了。

中国和欧盟的前身欧共体早在1975年已建立了正式关系,在双边关系中经贸关系发展得最早、最快,对整个中欧双边关系和多

边关系的影响也最大。1995年7月欧盟提出“对华关系长期政策”战略性指导文件,以及1996年3月亚欧首脑曼谷会议的成功召开,预示着中欧关系尤其是中欧经贸关系将会迅速进入一个崭新的阶段。中欧关系的发展将会对我国改革开放的深入进展,以及全方位多元外交的开展有着重要意义。因而,加强了解和研究中国和欧盟的经贸关系应是我国需要重视的一项工作。

在这样的情势下,身处西北,在兰州高校工作的杨逢珉、张永安两位副教授合作了题名《欧盟贸易政策与中欧经贸关系》一书,当然是可贺可喜的一件事。这是两位承担国家教委八五社科规划专题项目的一项科研成果。它能够迅速问世奉献给广大读者,显示了两位精力充沛、刻苦钻研的中青年教师的极其努力、认真、高效的工作。

两位作者长期从事欧盟和国际贸易的教学和科研工作,1993年我就读到他们编写出版的《欧洲共同体经济教程》,表明他们对欧共体及其一体化已有了全面总体的研究功力和扎实基础。现在他们又就欧盟一体化中最重要最完善的一项共同政策——贸易政策进一步作具体深化的专门介绍和剖析,这是一项很及时地结合形势任务需要的欧盟一体化研究的成果。我相信通过对欧盟贸易政策的目标、原则、政策措施的具体内容及其相关的方方面面的了解和研究,一定能进一步加深对欧盟一体化现状和当前世界经济区域集团化趋势的理解和认识。这本书比较具体地涉及市场的保护、分割和扩张,农产品的价格管理和财政支持,竞争政策的目标和政策实施,以及我国贸易密切相关的反倾销政策具体实施的介绍和剖析,这对于我国建设有中国特色的社会主义市场经济的建立健全和实践完善,可能起到一定的启示和借鉴作用,对于进一步扩大中欧贸易也会有所帮助和推动。

本书编写的指导思想明确,结构合理,层次清晰。全书分为两大部分共九章,第一部分有六章介评欧盟的贸易政策。由于欧盟是

由诸多成员国自愿组合的一体化集团,既有一体化的目标和要求,又存在具有差异的各成员国的独特利益,如何处理好两者关系,平衡两者要求,从而增强欧盟作为整体在国际经济关系中的地位和作用,这在共同贸易政策的制订和贯彻执行中体现得最充分。作者从欧盟共同贸易政策的涵义、实质、目标、原则出发作了一般性论述后,着重具体剖析介评关税政策、农产品保护政策、市场竞争政策、反倾销政策,以及对发展中国家的贸易优惠政策等方面。本书的第二部分三章专门论述中欧经贸关系的过去、现在和未来,从介绍中国和欧盟经贸关系的建立过程起,着重分析评述了中欧经贸关系发展过程中取得的成就和存在的问题,专门列出一章就进一步改善和扩大加强中欧经贸关系的主要障碍,作了比较具体深入的论述,最后还对中欧经贸合作的前景作了预测。国际竞争态势表明,抓住不可多得的良好机遇,认真切实对待严峻的挑战,关键在于中欧双方都应本着加强相互理解、相互尊重,重视沟通对话,积极努力付诸实际行动,排除障碍,推进中欧经贸合作,这对于双方都是有利的和必要的。

我相信这本书对于高校有关经贸专业的师生和从事相关实务和科研工作的同志,是大有用的参考读物,乐于推荐,专此作序。

## 前 言

随着冷战结束、两极世界的瓦解，多极化世界正日趋形成。欧洲联盟正以一个整体的形象，努力扩大其政治、经济影响，成为多极化世界的重要一极，并对国际政治、经济关系和我国与其经贸关系的发展产生重要影响。

中国作为一个发展中国家，正在努力建设具有自己特色的社会主义现代化。中国在对外贸易方面采取全方位发展的国别地区政策，积极同世界各国发展平等互利的经贸合作关系。世界需要了解中国，中国也需要了解世界。正是在这种基本想法的指导下，我们申请了国家教委“八五”国际问题专项研究基金的资助，写成了本书。

本书对欧洲联盟的市场保护政策、市场竞争政策、反倾销政策、对发展中国家的贸易优惠作了尽可能详尽的介绍与评价；对中国与欧盟双边经贸合作关系的建立与发展及其存在的问题作了阐述。

我们希望本书能够对研究欧盟以及积极开拓欧盟市场的人士有所帮助。当然，由于学识有限，本书可能存在一些缺点与错误，我们诚恳地希望读者提出批评与指正。

本书成稿后，承兰州大学经济系恩师赵从显教授审阅，提出了许多宝贵的意见。借此机会，谨向赵先生表示感谢。我们还要感谢上海社会科学院世界经济研究所所长、复旦大学欧洲研究中

心主任、中国欧洲学会副会长、中国欧盟研究会会长伍贻康教授。  
他为扶持后学，不辞辛劳，为本书写了序言。

作者

1996年3月于兰州

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第一章 欧洲联盟的经济一体化奇迹·····        | (1)  |
| 一、欧盟经济一体化的发展过程·····          | (1)  |
| 二、欧盟经济一体化的政治考虑·····          | (7)  |
| 三、欧盟经济一体化的经济基础·····          | (10) |
| 第二章 欧洲联盟贸易政策概论·····          | (13) |
| 一、欧盟贸易政策的涵义与实质·····          | (13) |
| 二、欧盟贸易政策的目标·····             | (18) |
| 三、欧盟贸易政策的内容·····             | (21) |
| 第三章 欧洲联盟延续执行的欧共同体市场保护政策····· | (23) |
| 一、欧盟的关税政策·····               | (23) |
| 二、欧盟的市场内部保护政策·····           | (39) |
| 三、基本评价·····                  | (47) |
| 第四章 欧洲联盟延续执行的欧共同体市场竞争政策····· | (57) |
| 一、欧盟竞争政策的目标和范围·····          | (57) |
| 二、欧盟竞争政策的基本内容·····           | (64) |
| 三、基本评价·····                  | (71) |
| 第五章 欧洲联盟延续执行的欧共同体反倾销政策·····  | (73) |
| 一、欧盟反倾销政策的法律依据·····          | (73) |
| 二、欧盟反倾销行动的实施程序·····          | (81) |
| 三、反倾销是欧盟的市场保护手段·····         | (84) |
| 第六章 欧洲联盟对发展中国家的贸易优惠政策·····   | (93) |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 一、洛美协定对发展中国家的贸易优惠 .....                 | (93)  |
| 二、普惠制对发展中国家的贸易优惠 .....                  | (101) |
| 三、贸易优惠体现了互利原则 .....                     | (114) |
| <b>第七章 中国与欧洲联盟经济贸易关系的建立过程及其内容</b> ..... | (118) |
| 一、双边经济贸易关系的建立过程 .....                   | (118) |
| 二、双边贸易协定 .....                          | (120) |
| 三、最惠国待遇与普惠制待遇 .....                     | (125) |
| 四、欧盟在中国的投资 .....                        | (130) |
| 五、双边经济合作 .....                          | (135) |
| <b>第八章 中国与欧洲联盟经济合作及贸易发展中的问题</b> .....   | (149) |
| 一、政治因素——西方标榜的“人权”和“民主” .....            | (149) |
| 二、台湾问题 .....                            | (150) |
| 三、非关税壁垒 .....                           | (151) |
| 四、农产品保护措施 .....                         | (165) |
| 五、中国对欧盟贸易中存在的问题 .....                   | (169) |
| <b>第九章 中国与欧洲联盟经济合作及贸易发展的前景</b> .....    | (174) |
| 一、欧盟对中国的长期政策 .....                      | (174) |
| 二、欧盟一体化的进展对中—欧经贸合作的影响 .....             | (185) |
| 三、欧盟外延扩大对中—欧贸易的影响 .....                 | (191) |
| 附录 缩略语 .....                            | (196) |

## 插表目录

|       |                                      |       |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 表 3—1 | 6 国关税削减进程 .....                      | (26)  |
| 表 3—2 | 法、德、意、美、日五国固定资产投资比较<br>.....         | (30)  |
| 表 3—3 | 农业在总劳动力和国民总产值中所占的比重<br>.....         | (35)  |
| 表 3—4 | 欧洲经济共同体成立前后 6 国农产品自给率<br>及生产构成 ..... | (36)  |
| 表 3—5 | 欧共体部分农产品门槛价格与世界市场价格的<br>比较 .....     | (38)  |
| 表 3—6 | 部分年度共同财政用于农业方面的支出 .....              | (46)  |
| 表 3—7 | 共同体部分农产品单位面积产量对比 .....               | (52)  |
| 表 3—8 | 欧洲共同体农产品自给率 .....                    | (53)  |
| 表 6—1 | 洛美协定下的各项援助额 .....                    | (98)  |
| 表 7—1 | 欧共体与中国 1973—1979 年贸易统计 .....         | (121) |
| 表 7—2 | 1978 年与 1983—1987 年欧共体与中国贸易<br>..... | (121) |
| 表 7—3 | 中国与欧盟双边贸易额 .....                     | (125) |
| 表 7—4 | 1979—1986 年欧共体从中国进口的纺织品和<br>服装 ..... | (126) |
| 表 7—5 | 欧共体主要成员国对中国直接投资 .....                | (131) |
| 表 7—6 | 1979—1993 年欧盟、美国和日本在华投资情况<br>.....   | (133) |
| 表 7—7 | 欧盟成员国在中国的投资 .....                    | (134) |
| 表 8—1 | 1979—1987 年欧共体从中国进口纺织品与成衣<br>.....   | (153) |

|       |                                     |       |
|-------|-------------------------------------|-------|
| 表 8—2 | 1995 年欧共体首批对华手套等 7 种商品统一配额发放量 ..... | (158) |
| 表 8—3 | 1991 年中国出口产品受到反倾销立案调查情况 .....       | (161) |
| 表 8—4 | 1991 年国外对中国 20 个商品作出终裁情况 .....      | (162) |
| 表 8—5 | 欧共体从中国进口的主要产品 .....                 | (171) |
| 表 8—6 | 欧共体对中国出口的主要产品 .....                 | (172) |
| 表 9—1 | 欧盟主要成员国与美、日工业生产年均增长率 .....          | (179) |
| 表 9—2 | 经济实力比较 .....                        | (179) |
| 表 9—3 | 通货膨胀率比较 .....                       | (180) |
| 表 9—4 | 失业率比较 .....                         | (180) |

# 第一章 欧洲联盟的经济一体化奇迹

40 多年来,以西欧为重心的欧洲地区经济一体化由欧洲煤钢共同体到欧洲经济共同体、欧洲原子能共同体,再到 1967 年三大共同体主要机构的统一合称欧洲共同体,直至 1993 年 11 月 1 日马斯特里赫特条约生效,改称欧洲联盟,每一阶段都显示了建立欧洲联盟过程中在一体化方面所取得的成就,特别是在经济一体化方面,更是获得了前所未有的成绩,令世人瞩目。欧洲联盟的发展是有其历史渊源,政治需要和经济目的的。回顾与分析上述几方面发展状况,有助于把握欧盟及欧盟贸易政策发展变化的脉络,并有利于发展中一欧经贸关系。

## 一、欧盟经济一体化的发展过程

### (一) 煤钢领域合作的成功

1952 年正式成立的欧洲煤钢共同体是欧洲联盟经济一体化发展的开端。它成功地在成员国的煤炭与钢铁部门中实施了超国家的管理方式,那时便主张欧洲统一的政治家们认为可以将煤钢共同体的做法在其它领域实施,从而通过分部门的一体化实现欧洲联合。在此思想的指导下,主张欧洲统一的政治家们设计了各式各样的共同体,如防务共同体和政治共同体。这种急于求成的设计,其结果当然是失败。煤钢共同体的缔造者们因而领悟到欧洲统一的基础,是经济的一体化,必须回到经济一体化的道路上来。

尽管煤钢共同体的成员国向防务共同体、政治共同体发展的

努力遭到失败，但煤钢共同体的实践对于欧洲统一发展的推动作用却是不容忽视的。1955年的墨西拿会议就是在防务共同体、政治共同体受挫后召开的对欧洲统一道路具有历史意义的会议。墨西拿会议的决议不仅表明了与会国对于统一的政治意愿，也表达了欧洲统一应当从也只能从经济统一做起（例如煤钢共同体）的观点。6国政府“认为在欧洲建设的道路上进入一个新阶段的时刻已经来临。它们一致认为欧洲建设首先应该在经济领域内实现。它们认为应该通过共同机构的发展，各国经济的逐渐联合、共同市场的建立以及它们的社会政策的逐渐协调，来继续发展欧洲统一的事业。在它们看来，为了维持欧洲在世界上所占的地位，为了恢复它的影响和威望，为了不断提高人民的生活水平，这样的政策是必不可少的。”<sup>①</sup>

## （二）经济合作领域的扩展

墨西拿会议的决议为欧洲经济一体化的发展提供了一种政治保障，尽管对在哪些经济领域内开始行动存在分歧，但却明确了必须发展经济合作的思想。由当时的比利时外交大臣斯巴克主持的专家委员会的研究报告主张首先在两个领域开始一体化的进程——原子能和共同市场。长远利益的一致最终促使6国政府接受了斯巴克的观点，从而导致了1957年3月25日罗马条约（包括建立欧洲经济共同体条约与建立欧洲原子能共同体条约）的诞生。欧洲原子能共同体的建立为欧洲国家在新的部门中进行统一的试验提供了机会；欧洲经济共同体的诞生则使欧洲统一有了一个坚实的基础。

## （三）经济联合基础的形成

欧洲经济共同体建立欧洲统一基础的重要表现就是关税同盟和共同农业政策。建立关税同盟的目的是实现成员国的自由贸易

---

<sup>①</sup>（法）皮埃尔·热尔贝：《欧洲统一的历史与现实》中译本第173页，中国社会科学出版社1989年8月第1版。

继而使成员国的经济贸易政策趋于协调。经过各成员国的努力,关税同盟得以在1968年7月1日比原定计划提前一年半建成。以后随着欧共体成员国的增加,关税同盟的规模也在扩大。

与关税同盟的建设相呼应的一项重要措施,是制订与实施共同农业政策。共同农业政策不仅对于关税同盟是必需的(因为它为工业品的平等竞争提供了基础),而且也是平衡成员国利益所必需的。因此尽管在制订与实施共同农业政策方面各成员国的态度有很大差异,但在欧洲统一大目标的指引下,最终还是各方妥协使共同农业政策得以实施。共同农业政策的实施调和了成员国的国家利益,保证了关税同盟的顺利发展。

1967年7月1日,煤钢共同体、原子能共同体和经济共同体的主要机构实现了合并,统称为欧洲共同体。从此欧洲经济一体化的建设在一个统一机构的指挥下向前发展。

到此时为止,尽管罗马条约规定的目标距离实现尚有很大差距,尽管商品的自由流通以及资本、劳务和人员的自由流通尚未完全实现,但关税同盟的建立、共同农业政策的实施以及三个共同体主要机构的合并,已给一体化注入了极大的动力。欧洲统一的建设者认为可以此为契机,向更高层次的一体化发展,因此确立了在1980年实现经济与货币联盟的宏大目标。但是60年代末70年代初的西欧经济与政治形势却使共同体的努力当时未能成功。

#### (四) 经济联合的发展

进入80年代后,在全球经济好转,西欧经济出现高速发展的背景下,使当时的欧洲共同体旧梦重提。1984年2月,欧洲议会通过了建立欧洲联盟条约草案;同年6月,欧共体首脑会议决定成立一个特别委员会“就改善共同体领域的欧洲合作以及政治与其它方面合作的进行,提出建议”。最终导致了欧洲单一文件的订立。欧洲单一文件是在1986年2月订立并于1987年7月生效的,

是欧洲经济一体化发展史上具有重要历史意义的文件。

欧洲单一文件特别强调在1992年底建成内部统一大市场,以保证商品、人员、劳务与资本的自由流动。

建设内部统一大市场,实现“四大自由”,对欧共体经济一体化起到了极大的推动作用。

其一,促进经济发展。大市场的建设为成员国经济发展扩展了市场规模,提供了良好的市场环境,形成经济发展的巨大推动力,从而为经济一体化发展准备了条件。

其二,促进成员国经济政策趋向统一。大市场的目标是实现商品、劳务、人员和资本在成员国之间的自由流动,由此牵涉到一系列复杂的政策统一问题。实现大市场目标的过程,就是各国政策差异消除的过程。政策差异的消除或者说趋向统一是更高级一体化的必备条件。

其三,促使超国家实体的发展。建设大市场,不仅要求成员国在经济政策上趋于一致,更要求成员国将部分国家主权让渡到共同体一级,从而使共同体——超国家实体得到发展。这是经济一体化进一步发展必需的。

欧洲单一文件明确了建立经济与货币联盟是共同的目标,特别规定在建立欧洲经济共同体条约的第三部分的第二编中插入一章,标题就是“经济与货币政策合作(经济与货币联盟)”,指出“经济与货币政策的接近系共同体进一步发展所必需。”<sup>①</sup>经济联盟与货币联盟是相辅相成的,要真正实现经济联盟首先要解决的就是货币问题,即各国要逐渐走向单一货币。经济联盟与货币联盟联系在一起了。

1989年6月的欧共体首脑马德里会议上同意了由当时的欧

---

<sup>①</sup> 1992年2月7日正式签订的欧洲联盟条约第G条第25款对此进一步作了更明确更具体的规定。详见戴炳然译:《欧洲共同体条约集》第366页、第399页至第420页,复旦大学出版社1993年10月版。

共同体委员会主席德洛尔领导的一专门小组提交的“关于欧洲共同体经济与货币联盟”的报告(即德洛尔报告),决定从1990年7月1日起分三个阶段实现货币一体化,并要求各国从进入第一阶段起就要承担明确的政治义务,以保证这一进程推行到底。

1991年12月在荷兰的马斯特里赫特,欧共体各成员国达成了一项重要的、在欧共体发展史上具有划时代意义的“欧洲联盟条约”(即马斯特里赫特条约),并于次年2月正式签约。马约为经济与货币联盟规定了一个进程时间表。决定从1997年1月1日,最迟要在1999年1月1日建立起经济货币联盟,发行单一货币。<sup>①</sup>

1993年11月1日正式生效的马斯特里赫特条约规定的经济货币联盟计划是欧共体(欧洲联盟)在本世纪其经济一体化进程中最为伟大的进展。但因成员国经济发展不平衡,使条约的执行遭到一次又一次的挫折,甚至给人以风雨飘摇的印象。英镑、里拉等货币退出汇率机制,英镑、里拉、埃斯库多、比塞塔和爱尔兰镑相继宣布贬值,这些都是在马约订立后的不长时间里发生的。一时间欧共体内外议论纷纷。形势迫使欧共体各成员国采取紧急措施,1993年8月2日各成员国财长紧急磋商后宣布将各成员国货币在中心汇率的基础上的浮动幅度由原来的 $\pm 2.25\%$ 放宽至 $\pm 15\%$ ,不仅欧洲金融市场在给经货联盟的前进设置障碍,一些成员国的经济形势也在给经济货币联盟出难题。直到1995年底时,欧盟中只有德国、卢森堡达到了马约中关于预算赤字、通货膨胀和利率方面的条件。曾长期在欧盟负责货币一体化的官员伯·康诺利于1995年出版了题为《腐烂的欧洲核心》一书,书中宣称货

---

<sup>①</sup> 马斯特里赫特条约对成员国参加经济与货币联盟规定4项标准:a:以共同体3个经济状况最佳国家在过去一年中达到的平均数据为依据,通货膨胀率不能超出这个平均数的1.5%;b:以这3个国家的平均数为依据,中长期利率不能超过平均数的2%;c:货币汇率至少2年末超出欧洲货币体系所规定的波动幅度;d:预算赤字不超过国内生产总值的3%,政府举债总额最多不得超过国内生产总值的60%。