

欧盟东扩： 区域差距与经济凝聚

**EU's Eastern Enlargement:
Regional Disparity and Economic Cohesion**

张晓静 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

欧盟东扩：区域差距 与经济凝聚

张晓静 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟东扩：区域差距与经济凝聚/张晓静著. —北京：
经济科学出版社，2008. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7375 - 9

I. 欧… II. 张… III. 欧洲联盟 - 地区经济 - 经济发展 - 研究 IV. F150.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 110027 号

责任编辑：龚 勋 吴鹏昊
责任校对：徐领弟 张长松
版式设计：代小卫
技术编辑：王世伟

欧盟东扩：区域差距与经济凝聚

张晓静 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787×1092 16 开 14 印张 250000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7375 - 9/F · 6626 定价：35.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

经济全球化和区域经济一体化是当今世界经济发展的两大趋势。欧盟是目前世界上经济一体化程度最高、起步最早的国家联合体。至今它涵盖了 27 个国家，总人口超过 4.8 亿，进出口贸易总额位居世界第一的经济联盟，从 1957 年《罗马条约》的 6 国，扩大到目前的 27 国，本世纪内可能扩大到 30 余个国家。千余年来，欧洲国家之间战争不断，曾经是两次世界大战的策源地，各种冲突、矛盾、摩擦一直困扰着这一地区。是什么力量使这些国家走到一起，互利共赢，共创未来？用一个经济学最流行，但又十分重要的命题：公平与效率，大体可以解释它的成就与辉煌。每个国家参加共同体，都想从共同体得到一份好处，如果有一个国家的利益受到损害，这个国家是不会留在共同体之内的。

从共同体取得的好处，有多种途径，例如通过关税同盟可以保护本国市场，获取贸易创造效应的多种利益；通过贸易自由化和投资自由化可以使生产要素在本国更加合理、有效的配置；通过货币一体化可以大大节省交易成本，防止国际金融市场动荡给本国带来的金融风险；通过共同农业政策，可以在更有力的条件下促进本国农业生产，为本国农产品保障稳定的市场或取得更廉价的农产品，从而保护本国农产品消费者或生产者的利益，如此等等。因此，区域经济一体化本身就是一个区域政策的选择，它的目的就是为缩小或消除区域一体化成员国经济上的差距，实现互利共赢的目标。

区域政策不是从这样宏观角度来思考问题的，区域政策是有特定的内容和目标的。它通常指一个国家内部或各国之间由于自然条件不同，经济结构和经济发展水平的差异，而形成的地区差距，通过政府或一体化组织的有效政策使这些差距不断缩小的政策措施。就欧盟而言，区域经济发展差距，主要表现在以下几个方面：

第一，经济结构不同引起的差距。英国是工业高度发达，工业化起步最早的国家，它的食品和农产品过去主要靠英联邦国家提供，现在则主要是欧共体其他国家提供的。而法国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊则是农业高度发展

的国家，这些国家有大量剩余农产品需要推销出去。即使在一个国家内部，地区经济结果也不尽相同，例如德国东部农业高度发达，而德国中部和南部则主要是工业区和现代化服务业集中地区。德国中部的鲁尔地区是德国重工业的摇篮，集中德国重化工业的大部分，但随着资源开发利用业已耗尽，正面临着经济转型、产业升级的严峻形势，同样的问题也存在于意大利、法国、西班牙等。

第二，经济发展水平的差距。欧盟 25 个成员国经济发展水平差异较大，以 2007 年人均 GDP 为例，卢森堡是欧盟最富的国家，其人均 GDP 为 91927 美元，是欧盟平均水平的 20 倍，德国、英国、法国、丹麦等国也高于欧盟平均水平的 50% 左右。最穷的是新加入的 10 国，它们的平均 GDP 只有欧盟平均水平的一半左右。

第三，欧盟不断扩大形成的地区差异。欧盟自成立以来经历了 6 次扩大，从 6 国、9 国、10 国、12 国、15 国、25 国到目前的 27 国。1957 年成立欧洲共同市场时，6 国的经济发展水平基本上是相同的，但随着每次新成员的加入，使欧盟的地区差距都进一步扩大。特别是 2004 年中东欧 8 国和 2 个地中海沿岸国家的加入，使欧盟的地区差距进一步扩大。

地区之间发展不平衡是世界范围内普遍存在的现象。地区发展不平衡形成的原因是什么？它的主要表现何在？如何缩小地区之间的差距？这些问题引起学术界广泛的关注。经济学家、社会学家、政治学家给出了各种不同的答案，从而形成了经济学、区域经济学、区域一体化经济学的各种流派，各种理论和研究放大不断涌现。对外经济贸易大学的张晓静博士的专著《欧盟东扩：区域差距与经济凝聚》正是在这样的背景下写的。该书在回顾和梳理国内外研究成果的基础上，对区域经济差距（主要以欧盟为切入点）产生的原因、表现形式、经济影响和区域政策的有效性、各种区域政策的相互协调和配合等主题进行了深入的研究，有不少独到见解。我国正致力于建立和谐社会，努力缩小各个阶层、各地区之间的经济差距，以实现共同富裕。读了张晓静博士这部专著，可能会为中国读者和有关决策部门有一定的参考价值。

是为序。

杜厚文

2008 年 7 月

前 言

欧洲经济一体化已经走过了 50 年的历程，其制度化框架是欧洲经济共同体或欧盟。不过这种一体化过程始终伴随着不断加剧的矛盾，即高度发达的“富裕地区”与欠发达“贫困地区”之间的差距在拉大。在区域经济一体化的发展过程中，欧盟投入了越来越多的财政资金，通过地区政策努力缩小区域差距，改善区域经济发展中的不平衡趋势。

然而，随着欧盟东扩，欧洲经济一体化的进一步深化与扩大，区域差距问题再度成为理论界和社会舆论关注的热点。那么，在欧洲经济一体化的进程中，区域差距的变化轨迹是什么？一体化对区域差距的影响如何？地区政策缩小区域差距的效果如何？东扩后区域差距能否保持收敛的趋势？对这些问题的分析和预测，既有乐观派的展望，也有悲观者的担忧，还有谨慎乐观派的分析。

鉴于此，本书以“欧盟东扩：区域差距与经济凝聚”为题，具有较强的理论和现实意义。全书采用理论与实证分析、定性分析与定量分析相融合的研究方法，分析了欧洲经济一体化进程中区域差距的特征、规律及其背后的形成机制，并提出了相应的政策建议。

全书共由 6 章组成：

第 1 章，导论。本章简要分析了研究欧洲经济一体化进程中区域差距问题的理论和现实意义，并介绍了国内外研究现状。欧洲经济一体化之所以能够取得如此大的成就，从某种程度上看，是因为正确处理了一体化过程中各成员国间的经济发展水平差距问题，实现了欧盟内部相对协调的发展模式。然而，欧盟东扩加剧了欧盟的区域差距问题，因此，选择欧洲经济一体化进程中的区域差距作为研究视角，具有较强的理论与现实意义。

第 2 章，区域差距与欧洲经济一体化的基本问题。本章主要界定与研究主题相关的一些基本概念，并理清欧盟区域一体化发展的脉络。区域差距是指各区域之间的经济发展水平差距，主要用人均 GDP 来衡量，本书选取了泰尔指数作为差距的主要测量工具。根据各成员国之间经济发展水平和经济制度的差

异，欧洲经济一体化可划分为同质性经济一体化和异质性经济一体化两种类型。虽然区域经济一体化的趋势不可逆转，但是其自身运行机制上仍存在一些问题和矛盾，影响了欧盟区域的均衡发展以及区域差距的收敛。因此，只有不断完善欧盟运行机制，才能促进欧洲经济一体化的发展和区域差距的收敛。

第3章，区域经济一体化框架下的区域差距理论。本章借鉴国际经济学、区域经济学、发展经济学和转轨经济学等相关理论，构建在区域经济一体化背景下研究区域差距问题的理论框架，为全书奠定理论基础。

第4章，欧洲同质性经济一体化中的区域差距。欧洲同质性经济一体化是指东扩前的欧洲经济一体化进程，先后共有15个成员国参与，而且各成员国的经济发展水平与经济制度较相似。本章对同质性经济一体化进程中欧盟的总体差距、成员国之间以及成员国内部的区域差距进行测度与分解，并分析同质性经济一体化的整合机制及其地区政策对区域差距的影响。

第5章，欧洲异质性经济一体化中的区域差距。欧洲异质性经济一体化是指2004年中东欧和地中海10个国家加入欧盟，2007年1月1日，罗马尼亚和保加利亚如期迈进欧盟大门，完成了欧盟一轮两步走的第五次扩员。此次扩员因其政治与地域的特殊含义被更多地称为“东扩”。这次扩张最显著的一个特征就是新老成员国之间存在巨大的经济和社会差距，因此本章对东扩后的区域差距进行了实证分析。同时，区域差距的扩大对欧盟的地区政策也提出了挑战，欧盟的地区政策需要重新权衡公平与效率的关系，以缩小新老成员国之间的区域差距，同时实现经济增长的目标。

第6章，欧盟东扩后缩小区域差距的政策取向。扩大后欧盟的区域差距明显放大，地区政策或结构基金将成为财政再分配的主要工具。欧盟东扩后，政策制定者也面临着政策目标选择的难题，一方面要促进国家赶超，实现经济增长和效率；另一方面，要减少一国内部的区域差距，促进经济的平衡发展和公平竞争。因此，本书提出未来欧盟的地区政策应以创新为导向，在减少区域差距的同时促进经济增长，才能实现公平与效率的统一。

结语，展望欧盟东扩后欧洲经济一体化中区域差距的走势，得出以下结论：

第一，在欧洲同质性经济一体化的阶段，欧盟的总体区域差距在缩小，具体表现为欧盟各成员国之间的区域差距在缩小，成员国内部的差距在扩大。也就是说，成员国之间区域差距的缩小促使欧盟总体区域差距的缩小，但是成员国内部区域差距的扩大减缓了这一过程。此外，通过测度发现欧盟中心周边结构的特征在减弱，凝聚国正逐渐向欧盟平均水平收敛。

第二，欧盟的区域差距之所以呈现这样的形态，一个很重要的原因是区域经济一体化本身所致。一方面，成员国数量的不断变化使得区域差距的形势日趋复杂；另一方面，整合程度的加深也对区域差距产生了深刻的影响。区域经济一体化的大多数措施有利于发达地区的经济发展，却忽视了对落后地区的支援，导致区域差距的形成。

第三，地区政策是欧盟缩小区域差距的成功经验之一。通过 β 收敛检验地区政策的有效性，结果表明，结构基金有效地促进了欧盟各成员国收入水平的收敛和区域差距的缩小，欧盟预算中应该保持地区政策项目，以促进区域平稳，改善经济福利。

第四，欧盟东扩最显著的一个特征就是新老成员国之间存在巨大的经济和社会差距，东扩对欧盟原有成员国经济的冲击不可能是一蹴而就的，区域差距的扩大不会像有些学者认为的那么强烈，同样一体化也不会马上缩小区域差距，而是一个渐进的过程，即短期差距扩大与长期差距收敛并存。

第五，东扩使欧盟地区政策面临严峻的挑战，对地区政策的发展与完善也提出了更高和更迫切的要求。以创新为导向的地区政策，即减少创新成本或促进创新扩散的地区政策却能够在减少区域差距和集聚的同时，提高一国经济增长率。

客观地说，本书只是对欧盟区域差距问题的一个框架性研究，还有一些重要的问题有待进一步深入和细化。另外，由于欧洲经济一体化的发展与世界政治经济形势的变化以及其他不确定因素息息相关，所以本书对欧洲经济一体化进程中区域差距的分析和预测可能存在一定的片面性。

Abstract

European economic integration has 50 years old, whose institutional framework is European Economic Community or European Union. But this integration process has been accompanied by a growing burden that the disparity between the highly developed “affluent areas” and underdeveloped “poor areas” is widened. In the process, EU has invested more and more financial expenditure to reduce regional disparities and improve the imbalanced trends by regional policies.

However, with the EU eastern enlargement and further widening and deepening of European economic integration, regional disparities have become the focus again that the theory fields and public opinion pay close attention to. Then, in the process of European economic integration, what is the evolvement orbit of regional disparities? What is the impact of integration on the regional disparities? What are the effects of regional policies to narrow regional disparities? After EU eastern enlargement, can regional disparities maintain the trend of convergence? There have been lots of expectations and analyses on such wonders, among which there are idealities from optimists, the worries from the pessimists, and the analysis from the cautious optimists.

Therefore, this book titled as “EU Eastern Enlargement: Regional Disparities and Economic Cohesion” is quite significant both theoretically and practically. By using the methods of theoretical research and empirical analysis, qualitative and quantitative analysis together, the book analyzes the characters, laws and the formation mechanism of regional disparities of European economic integration, and puts forward the corresponding policy recommendations.

This book is composed of six chapters:

Chapter I : Introduction. This chapter provides a brief overview of the evolution of theory and practice on regional disparities of European economic integration. European economic integration has achieved such a great success, one of the

reasons is that EU has handled the disparities among members correctly, and achieved coordinated development model. However, EU eastern enlargement has made the problem of regional disparities serious, so the research perspective of regional disparities of European economic integration has a stronger theoretical and practical significance.

Chapter II : The basic problems of regional disparities and European economic integration. This chapter mainly defines some concepts relative to the study theme and introduces the regional development of European Union. Regional disparities mean the economic development gaps between regions, which are measured mainly by per capita GDP, and Theil index is the main measurement tool used in this essay. According to the level of economic development and differences in economic systems, European economic integration can be divided into two types that are homogeneous and heterogeneous economic integration. Although the trend of regional economic integration is irreversible, there are still some contradictions and problems of its operating mechanisms, which affect the EU regional development and regional disparities convergence. Therefore, we must improve the EU mechanisms further to promote the development of European economic integration and the convergence of regional disparities.

Chapter III : The regional disparity theories of economic integration. This chapter sets up a theoretical framework of regional disparities of economic integration using international economics, regional economics, development economics and transition economics and other related theory, and lays the theoretical basis for the text.

Chapter IV : The regional disparities of European homogeneous economic integration. European homogeneous economic integration refers to the pre-enlargement European economic integration. There are 15 members who are more similar to the level of economic development and economic systems. This chapter measures and decomposes the disparities among and within member states, and analyses the impacts of homogeneous economic integration and regional policies on regional disparities.

Chapter V : The regional disparities of European heterogeneous economic integration. European heterogeneous economic integration refers that from the year of 2004 to the year of 2007, a total of 12 Central and Eastern European and Mediterranean countries joined the European Union. From then on the EU-15 became the EU-27, which is the EU eastern enlargement. The most significant feature of this enlarge-

ment is the great economic and social disparities between old and new member states. So the chapter makes an empirical analysis of regional disparities of post-enlargement European economic integration. At the same time, it also poses a challenge to regional policies, so the EU regional policies need to weigh the relationship between fairness and efficiency again, to reduce regional disparities between the old and new member countries, and achieve economic growth objectives.

Chapter VI: The EU regional policies orientation of post-enlargement to narrow regional disparities. Since post-enlargement EU GDP has reduced nearly 13%, regional policies or structural funds will become the main instrument of financial redistribution, and this is the one of EU success experience to narrow regional disparities. However, after the EU eastern enlargement, policy makers are also faced with the difficulties of policy objectives choice, to promote national economic growth and balanced development. Therefore, in order to balance fairness and efficiency, we think that EU regional policies should be oriented to innovation.

The Conclusion predicts the trend of regional disparities of the post-enlargement European economic integration. The main conclusions of this dissertation are as follows:

First, in the phrase of European homogeneous economic integration, the overall regional disparities are narrowing, which is attributed to the narrowing of disparities among members, but the disparities within member countries slowed down the process. In addition, we find the structure of EU center and around is weakening, because the level of per capita GDP of cohesion members is gradually converging to the average level of EU, especially Ireland's per capita GDP has exceeded the average level of EU.

Second, regional economic integration results in the trend of European regional disparities. On one hand, the members of EU become more and more, which make the trend complex increasingly; On the other hand, the deepening of regional integration also had a profound impact. Most measures of regional economic integration are in favor of developed areas, but neglected to support backward regions, leading to the formation of regional disparities.

Third, one of the successful experiences to narrow regional disparities is the EU regional policies. We can test the validity of regional policies by β convergence, and the results show that structural funds promote EU Member States income levels con-

vergence and reduce regional disparities effectively, so the Community budget should maintain regional policy projects to promote regional stability and improve economic welfare.

Fourth, the most significant feature of eastern enlargement is the great economic and social disparities between old and new Member States. The impact of enlargement on the original members of EU can not be accomplished in an action, and regional disparities are not increased so strongly as some scholars think, the same that integration will not immediately reduce regional disparities, so this is a gradual process, that the short-term enlargement and long-term convergence coexist.

Fifth, the EU eastern enlargement makes the regional policies face severe challenges, and it is also an urgent requirement to develop and improve regional policies. Innovation-oriented policies can reduce regional disparities and at the same time promote economic growth, which will reduce innovation costs or facilitate innovation to spread.

Objectively speaking, the study of this book only provides a research framework for the study of European regional disparities, there are a number of important issues pending further in-depth and detailed. In addition, the development of European economic integration is closely related with the changes of the world political and economic situation as well as other uncertainties, so the predictions on the trend of regional disparities of the post-enlargement European economic integration may seem to be one-sided.

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题提出与研究意义	1
1.2 国内外研究现状	5
1.3 研究方法与结构	15
第2章 区域差距与欧洲经济一体化的基本问题	18
2.1 区域差距与经济一体化的含义	18
2.2 区域差距的测量	30
2.3 欧洲经济一体化的深化与扩大	42
本章小结	47
第3章 区域经济一体化框架下的区域差距理论	49
3.1 区域经济一体化中区域差距的成因机理	49
3.2 区域经济一体化对区域差距的作用机制	54
3.3 区域经济非均衡发展 with 政策干预	63
本章小结	78
第4章 欧洲同质性经济一体化中的区域差距	79
4.1 欧洲同质性经济一体化中区域差距的变迁	80
4.2 欧洲同质性经济一体化对区域差距的影响	88
4.3 欧盟地区政策对区域差距的影响	99
本章小结	138
第5章 欧洲异质性经济一体化中的区域差距	140
5.1 欧盟东扩概况	141

5.2 欧洲异质性经济一体化中区域差距的趋势分析	147
5.3 欧盟东扩对区域差距的影响	156
本章小结	171
第6章 欧盟东扩后缩小区域差距的政策取向	173
6.1 欧盟东扩后地区政策凝聚重点和预算安排的变化	173
6.2 欧盟东扩后地区政策干预领域和制度的变化	178
6.3 欧盟地区政策的未来发展方向	182
本章小结	191
结语：欧盟未来扩员的设想及其区域差距的未来走势	193
主要参考文献	199
后记	205

第 1 章

导 论

欧洲经济一体化已经走过了 50 多年的历程，其制度化框架是欧洲经济共同体（EEC）或欧盟（EU）。不过这种一体化过程始终伴随着不断加剧的矛盾，即高度发达的“富裕地区/国家”与欠发达的“贫困地区/国家”之间的差距在拉大。在区域经济一体化的发展过程中，欧盟投入了越来越多的财政资金，通过地区政策努力缩小区域差距，改善区域经济发展中的不平衡趋势。

1.1 问题提出与研究意义

欧盟是迄今为止一体化程度最高、制度建设最完备的组织。欧洲经济一体化之所以能够取得如此大的成就，从某种程度上看，是因为正确处理了一体化过程中的经济发展水平差距问题。加入欧盟后，各成员国经济得到了发展，政治实力得到了增强，实现了相对协调的发展模式。然而，随着欧洲经济一体化的进一步深化与扩大，尤其是东扩，欧盟的区域差距问题将会愈演愈烈。因此，选择欧洲经济一体化中的区域差距作为研究对象，对理论和实践具有较强的指导意义。

1.1.1 问题提出

1952 年 7 月 25 日，“欧洲煤钢共同体”正式成立；1957 年 3 月 26 日，法国、德国、意大利、比利时、荷兰和卢森堡等西欧 6 国签署了《罗马条约》；1958 年 1 月，“欧洲经济共同体”和“欧洲原子能共同体”诞生，而此时欧盟的地区问题或区域差距问题并没有引起人们的注意。人们认为区域差距问题是各国的内部问题，所以相关的区域政策应该由各国政府分别制订。虽然《罗马条约》在前言中强调“期望通过缩小存在于各地区间的差距和降低贫困地区的落后程度，加强各国经济的一致性，并保证它们的协调发展”，《条约》第 130 条 A 款又提出，“共同体尤其应缩小区域发展水平差距和降低最贫困地

区（包括农村地区）的落后程度”，^①但欧共体并没有以此为目标，也没有建立相应的政策协调机制。

直到1992年，《欧洲联盟条约》（通称《马斯特里赫特条约》，简称《马约》）才明确提出欧盟的目标是“建立一个没有内部边界的空间，并巩固经济和社会凝聚（cohesion）”，提出应特别注意欧盟的区域发展和经济收敛问题。

这两个条约的签订时间间隔有35年之久，漫长的历程说明欧盟对这个问题的认识路径是曲折的。早在1967年，欧共体就成立了区域政策总署（Directorate General for Regional Policy），但是区域差距问题第一次引起人们注意却是在1973年英国、爱尔兰和丹麦加入欧盟之后。事隔几个月，汤姆森报告（Thompson Report, 1973）指出，“为了确保欧盟的根基稳定”，有两种类型的区域问题需要处理：最贫穷的地区和最拥挤的中心区。^②两年后（1975年），欧洲地区发展基金（ERDF）建立，以资助区域发展计划。

而真正认识到区域差距问题重要性的关键一步，是在1987年，同时《欧洲单一法案》开始正式生效。可以说从那时起，欧盟区域差距问题的风险越来越大，欧洲地区发展基金和其他结构基金也进行了相应调整。

最近15年来，学者们对欧盟区域差距及其收敛问题的研究热情空前高涨，其主要观点可分为两派：一方是欧盟的支持者，他们认为市场、要素的自由流动和生产自由循环范围的扩大促进了欧盟区域经济增长的收敛；另一方是欧盟的反对者，他们认为由于存在制度差异和市场失灵（解决区域差距的市场失灵），即异质性因素越来越多，所以欧盟的经济收敛不会发生。由于众学者进行实证分析时所提供的数据和结论不一致，所以双方的争论没有结果。

无论如何，有一个事实是显而易见的，即人们对欧洲经济一体化过程中能否解决区域差距问题缺乏信心。20世纪80年代的《欧洲单一法案》虽然加强了结构基金的力度，但是要素自由流动对各区域的影响是不平等的；欧洲货币联盟虽然成立了，但是其利益分配在各国间是不均匀的；欧盟东扩使得一批欠发达国家入盟……这些问题都使得对欧盟区域差距问题的研究迫在眉睫。

1.1.2 研究意义

对欧洲经济一体化中区域差距问题的研究，其主要目的是研究欧洲经济一体化对区域差距的影响。20世纪90年代以来，伴随着欧洲经济一体化的深化

^① 钱运春：《论欧洲一体化进程中的公平与效率》，载于《欧洲研究》2005年第4期。

^② Commission of the European Communities: *Report on the regional problems of the enlarged Community* (Thompson Report), CEC, Brussels, 1973.