

百人百部



雲南文庫



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

欧洲一体化与欧盟的 经济社会政策

张荐华/著

云南人民出版社
云南大学出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

欧洲一体化与欧盟的经济社会政策

张荐华/著

云南人民出版社
云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲一体化与欧盟的经济社会政策 / 张荐华著. —
昆明: 云南人民出版社, 2011.10
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-222-08341-7

I. ①欧… II. ①张… III. ①欧洲一体化-研究②欧洲国家联盟-经济政策-研究③欧洲国家联盟-社会政策-研究 IV. ①D850.2②F150.0③D750.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第197252号

责任编辑: 谢学军 黄粤榕

美术编辑: 王睿韬 刘 雨

责任印制: 段金华

书 名	欧洲一体化与欧盟的经济社会政策
作 者	张荐华 编
出 版	云南人民出版社 云南大学出版社
发 行	云南人民出版社 云南大学出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号 (650034) 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)
电 话	0871-4113185 0871-5031071 5033244
网 址	www.ynpph.com.cn http://www.ynup.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn market@ynup.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	13.75
字 数	197 千
版 次	2011 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-08341-7
定 价	39.00 元



作者小传

张荐华（1953 - ），男，现任云南大学经济学院教授，博士生导师，云南省国际贸易学会副会长，云南省人民政府研究室特约研究员，云南大学文科学术委员会委员，云南大学欧洲研究中心学术委员会主任，主要从事国际经济学和宏观经济学的教学及科研。1992-1995 年在武汉大学经济学院就读经济学博士研究生，1995 年获得经济学博士学位。1995—1996 年作为访问学者，在美国欧柏林大学进修学习。1999 年上半年，参加中国欧盟高等教育合作项目，在英国布里斯托尔大学研究欧洲一体化问题。主持完成云南省社会科学重点科研项目“中国加入 WTO 对云南经济发展的影响与对策”、“中国云南与印度的经贸和科技合作研究”，国家社科基金项目“促进西部地区优势产业发展政策研究”等；主要著作有《劳动与纯产值》、《政府经济学概论》、《地方政府视角的公共经济学研究》等。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

第一章 绪 论	1
第一节 从统计数据看欧盟及其在世界上的位置	2
第二节 欧洲共同体及欧盟的目标和任务	9
第三节 欧洲一体化及欧盟经济社会政策研究的意义	12
第二章 欧洲一体化的历史进程	14
第一节 欧洲一体化思想的形成	15
第二节 前奏曲：经合组织、西欧联盟和比荷卢关税同盟	16
第三节 从《舒曼计划》到《罗马条约》	17
第四节 从关税同盟到欧洲统一市场	19
第五节 从《马斯特里赫特条约》到《阿姆斯特丹条约》	23
第六节 欧洲一体化进程中的其他组织	27
第七节 欧洲一体化的基本原因	28
第三章 欧盟组织机构及其职能	30
第一节 欧洲委员会及其职能	30
第二节 欧盟部长委员会和欧洲首脑委员会	33
第三节 欧洲议会及其职能	35
第四节 欧洲法院及其职能	38

第五节	欧洲审计院等其他欧盟机构及其职能	40
第六节	欧洲投资银行	43
第七节	欧盟机构的法律和政策工具	44
第八节	欧盟的决策程序与院外活动集团	45
第四章	欧盟预算与税收政策协调	49
第一节	预算支出与预算收入	50
第二节	预算制定及运作程序	54
第三节	欧盟预算存在的问题与预算改革	55
第四节	税收政策协调	59
第五章	欧洲货币体系和经济与货币同盟	63
第一节	欧洲货币体系的产生及其运行机制	63
第二节	从欧洲货币体系到欧洲经济与货币同盟	67
第三节	欧元的流通与欧盟的货币政策	68
第四节	欧洲经济与货币同盟建立的意义及存在的问题	74
第六章	共同农业政策与共同渔业政策	77
第一节	优先建立共同农业政策	77
第二节	共同农业政策的基本目标与原则	79
第三节	共同农业政策的价格保护机制	80
第四节	共同农业政策的资金支持	82
第五节	欧洲共同体农业中的“共同市场组织”	83
第六节	欧洲共同体共同农业政策的业绩、问题与改革措施	84
第七节	欧洲共同体的共同渔业政策	88
第七章	工业交通能源与竞争政策	91
第一节	工业政策	91

第二节 交通运输政策	95
第三节 能源政策	100
第四节 竞争政策	103
第八章 欧盟的共同（对外）贸易政策	110
第一节 欧盟的共同贸易政策及主要政策工具	110
第二节 欧盟与其他欧洲国家的贸易关系	117
第三节 欧盟同美国和日本的贸易关系	118
第四节 欧盟同《洛美协定》国家的贸易关系	121
第五节 欧盟同中国的贸易关系	122
第六节 欧盟的普惠制方案	129
第九章 地区发展政策	132
第一节 地区发展中的问题	132
第二节 地区发展政策	134
第三节 结构基金及其作用	137
第四节 凝聚力基金及其作用	140
第五节 地区发展政策的效果	141
第十章 科学技术和环境保护政策	143
第一节 科学技术政策	143
第二节 共同环境保护政策	150
第十一章 社会政策	157
第一节 实施共同社会政策及行动计划	157
第二节 欧洲社会基金及其作用	160
第三节 就业及劳工政策	161
第四节 人员的自由流动政策	163

第五节 教育与职业培训政策	164
第六节 卫生医疗保健政策	165
第七节 消费者保护政策	166
第八节 移民待遇政策	167
第九节 帮助残疾人政策和扶贫政策	168
第十节 妇女享有平等权益政策	170
第十一节 文化政策	171
第十二节 社会宪章	172
 第十二章 欧洲一体化的经济理论分析	174
第一节 一体化的基本形式及发展阶段	174
第二节 贸易创造与贸易转移	177
第三节 贸易条件	180
第四节 规模经济	182
第五节 共同市场	184
第六节 总体收益	185
 第十三章 结论：向欧洲合众国迈进	188
第一节 《欧洲联盟条约》与欧洲的政治一体化发展方向	188
第二节 欧盟的扩大与欧洲一体化的纵深发展	195
第三节 成绩、存在的问题和面临的困难	198
第四节 欧盟发展的前景、特点及其给世界的启示	204
 后 记	206

第一章 绪 论

欧盟盟旗 (European Flag):

12 颗金星映照蓝色的天空, 代表着欧洲人民的联盟。

欧盟盟歌 (European Anthem):

贝多芬第九交响曲 (欢乐颂) 中的序曲。

欧洲全称欧罗巴洲 (EUROPA), 其美丽的名称来自古希腊神话。传说欧罗巴是远古一位腓尼基公主的名字, 她受装扮成白牛的宙斯诱惑, 被宙斯从她的家乡黎巴嫩驮到了地中海东部的克里特岛, 后来嫁给了克里特国王。欧洲这一名称的广为使用, 是在大约公元 800 年, 在那一年, 查理曼由教皇加冕为“罗马人皇帝”, 在诗歌中他被称作“查理大帝”, 并被称作“欧罗巴国王”和“欧罗巴之父”。^①

从地图上看, 欧洲支离破碎; 从近代历史上看, 欧洲兵连祸结, 战事不断, 两次世界大战均起自欧洲并给欧洲人民造成了巨大的创伤。在历史上, 试图以武力统一欧洲者不乏其人, 从拿破仑 (拿破仑曾设想建立以法国为中心的统一的欧洲, 实行统一的法律, 使用统一的货币和度量衡制度) 到希特勒, 均以失败告终。直到第二次世界大战以后, 欧洲才终于以和平的方式通过国际间平等合作走上了一体化之路。

欧洲一体化和欧盟的建立, 是第二次世界大战以后国际社会发生的最重要的事件之一, 欧盟的一体化进程, 欧盟的经济社会政策已经并将继续对世界经济政治产生越来越大的影响, 一直为世界各国所关注。

^① John McCormick: Understanding the European Union, Macmillan Press LTD, 1999, P33.

本书的任务是对欧洲一体化的历史进程与欧盟的主要经济社会政策加以介绍、评价及作实证经济研究,从理论和实践的結合上探究欧洲一体化的规律和发展趋势,力求为我国各界人士了解和认识欧盟经济社会,特别是欧盟的经济社会政策提供一个总的框架。

第一节 从统计数据看欧盟及其在世界上的位置

欧盟是目前世界上最大的、也是经济一体化程度最高的一体化组织。自1958年成立欧洲经济共同体以来,其成员国从原来的6国发展为9国、10国、12国和目前的15国。1998年欧盟15国的国土面积合计为323.4万平方公里,总人口为3.76亿。欧盟的国内生产总值(GDP)以当年市场价格计算,1997年为71643亿欧洲货币单位,1998年达74950亿欧洲货币单位,1998年以购买力平价计算的人均国内生产总值为19920欧洲货币单位。欧盟各成员国的对外贸易出口总额(不包括成员国之间的相互出口)约占世界的20%,是世界第一大贸易集团。

在二战后崛起并拥有日益增大的经济政治实力的欧盟,与美国和日本在世界经济中形成鼎足之势,尽管同美国和日本相比,欧盟目前在综合实力上仍稍逊一筹,但却是世界上惟一能同美国、日本抗衡的力量(参见表1-1和1-2)。

表1-1 欧盟15个成员国概况及与美国和日本的比较

	面积 (千平方 公里)	人口 (1998年) (单位: 百万)	国民生产总值 (1997)按 当年市场价格 (10亿欧洲货币单位)	人均国民生产总值 (1997)按购买 力平价标准 (以欧盟15国为100)	失业率 (1997) %
比利时 B	31	10.233	214.0	112.5	9.2
丹麦 DK	43	5.316	149.9	116.3	5.5
德国 D	357	82.425	1844.9	109.0	10.0

续表

	面积 (千 平方 公里)	人口 (1998 年) (单位: 百万)	国民生产总值 (1997) 按 当年市场价格 (10 亿欧洲货币单位)	人均国民生产总值 (1997) 按 购买力平价标准 (以欧盟 15 国为 100)	失业率 (1997) %
希腊 GR	132	10. 623	105. 5	68. 3	9. 6
西班牙 E	505	39. 371	468. 5	78. 3	20. 8
法国 F	544	59. 148	1230. 5	103. 9	12. 4
爱尔兰 IRL	70	3. 730	68. 1	100. 7	10. 1
意大利 I	301	57. 714	1011. 1	102. 6	12. 1
卢森堡 L	3	0. 432	13. 9	165. 1	2. 6
荷兰 NL	41	15. 761	320. 7	105. 4	5. 2
奥地利 A	84	8. 123	181. 9	111. 6	4. 4
葡萄牙 P	92	9. 898	90. 1	71. 3	6. 8
芬兰 FIN	337	5. 170	105. 8	99. 3	13. 1
瑞典 S	450	8. 954	201. 0	97. 0	9. 9
英国 UK	244	59. 387	1158. 4	99. 3	7. 0
欧盟 15 国	3234	376. 272	7164. 3	100. 0	10. 7
美国	9373	272. 745	7102. 6	150. 0	4. 9
日本	378	126. 643	3699. 2	117. 6	3. 4

资料来源：面积数据来自 Brian Hill: The European Union, Heinemann 1998, P3; 人口数来自 INTERNET; 其他数据来自 European Commission: European Economy, 1998 No 66. P68 - 69, 72 - 73, 80 - 81。

表 1-2 欧盟 15 国经济增长率及与美国和日本的比较

(国内生产总值以 1990 年价格计算每年增长%)

年份	1961	1971	1981	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
- 1970 - 1980 - 1990												
欧盟	4.8	3.0	2.4	1.6	1.1	- 0.5	2.9	2.4	1.8	2.7	2.9	2.4
美国	4.2	3.2	2.9	- 1.0	2.7	2.3	3.5	2.3	3.5	4.0	3.3	2.1
日本	10.5	4.5	4.0	3.8	1.0	0.3	0.6	1.5	3.9	0.9	- 2.5	0.6

注：以购买力平价标准计算，欧盟 15 国包括有些成员国未加入共同体之前的统计数据，其中 1961 - 1991 年不包括东德；1998 和 1999 年的数字为估计数。

资料来源：European Commission: European Economy, 1998 NO 66. P83。

欧盟各国政府在经济社会发展中发挥着比美国和日本更大的作用，具体表现在欧盟各成员国政府总财政收支占国内生产总值的比重多年来保持在 50% 左右，比美国和日本高得多（参见表 1-3）。

表 1-3 欧盟及各成员国政府总财政收支状况

	1982	1985	1990	1995	1996	1997
政府支出（占名义国内生产总值的%）						
欧盟	48.7	49.6	47.8	50.5	49.9	48.4
美国	33.4	32.9	32.8	32.8	32.4	31.6
日本	33.0	31.6	31.3	35.6	35.9	35.2
政府收入（占名义国内生产总值的%）						
欧盟	43.0	44.4	43.9	45.0	45.5	45.9
美国	30.0	29.7	30.1	30.9	31.5	31.9
日本	29.4	30.8	34.2	32.0	31.7	31.9
政府财政收支差额（结余或赤字占名义国内生产总值的%）						
欧盟	- 5.2	- 4.8	- 3.9	- 5.4	- 4.3	- 2.4
美国	- 3.5	- 3.2	- 2.7	- 1.9	- 0.9	0.4
日本	- 3.6	- 0.8	2.9	- 3.6	- 4.3	- 3.3

注：政府支出包括日常支出和资本净支出，政府收入不包括资本收入。

资料来源：经合组织，《经济观察》1998 年 12 月，第 218 - 220 页。OECD: Economic

Out - look, December 1998.

欧盟目前是世界第一大贸易集团,在世界商品和服务贸易中均占有重要地位。1997年,欧盟的出口额不包括各成员国之间的相互出口即达8256亿美元,占世界出口总额的近20%,位居世界第一;进口额不包括各成员国之间的相互进口达7870亿美元,占世界进口总额的约18%,居世界第二位,仅次于美国(参见表1-4)。在世界服务贸易中欧盟的地位更为突出,在1997年世界服务贸易出口额最大的10个国家或地区中,欧盟有8个国家排列其中(其中比利时和卢森堡是作为一个地区统计的),8国出口总额为4390亿美元,是世界服务出口第一大国美国的将近两倍;

在1997年世界服务贸易进口额最大的10个国家或地区中,欧盟有7个国家(其中比利时和卢森堡是作为一个地区统计的),7国进口总额为3968亿美元,是世界服务进口第一大国美国的2.6倍(参见表1-5)。

表1-4 世界商品进出口贸易额最大的国家或地区前三名位次(1997年)

(单位:10亿美元,%)

位次	出口国	出口额	占世界比重	位次	进口国	进口额	占世界比重
1	欧盟	825.6	19.7	1	美国	899.0	20.7
2	美国	688.7	16.5	2	欧盟	787.0	18.1
3	日本	421.0	10.1	3	日本	338.8	7.8

资料来源:世界贸易组织1998年年度报告,第4页。(WTO Annual Report, 1998 P4)

表1-5 世界服务进出口贸易额最大的国家或地区前十名位次(1997年)

(单位:10亿美元,%)

位次	出口国	出口额	占世界比重	位次	进口国	进口额	占世界比重
1	美国	229.9	17.5	1	美国	150.1	11.6
2	英国	85.5	6.5	2	日本	122.1	9.4
3	法国	80.3	6.1	3	德国	120.1	9.3

续表

位次	出口国	出口额	占世界比重	位次	进口国	进口额	占世界比重
4	德国	75.4	5.7	4	意大利	70.1	5.4
5	意大利	71.7	5.5	5	英国	68.6	5.3
6	日本	68.1	5.2	6	法国	62.1	4.8
7	荷兰	48.5	3.7	7	荷兰	43.8	3.4
8	西班牙	43.6	3.3	8	加拿大	35.9	2.8
9	香港	37.3	2.8	9	比利时和卢森堡	32.1	2.3
10	比利时和卢森堡	34.0	2.6	10	中国	30.1	2.3

资料来源：世界贸易组织 1998 年年度报告，第 5 页。（WTO Annual Report, 1998 P5）

欧盟的对外贸易依存度相对来说是非常高的，目前，美国和日本的出口依存度约为 11% 和 12%，而欧盟则高达 32% 左右；美国和日本的进口依存度分别为 13.6% 和 9.1%，而欧盟则达 30%，表明欧盟国家对世界市场的依赖程度要比美国和日本高得多（参见表 1-6 及表 1-7）。

表 1-6 欧盟 15 国出口依存度及同美国和日本的比较
（以市场价格计算的商品和服务出口占国内生产总值的比重%）

年份	1961	1971	1981	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
- 1970 - 1980 - 1990												
欧盟	19.4	25.3	28.7	26.2	26.0	26.5	27.8	29.5	30.0	31.7	32.1	32.5
美国	5.0	7.8	8.5	10.3	10.3	10.1	10.5	11.4	11.5	12.0	11.4	1.4
日本	9.9	12.2	12.6	10.2	10.1	9.3	9.3	9.4	9.9	11.1	11.6	12.2

注：欧盟 15 国包括有些成员国未加入共同体之前的统计数据，其中 1961-1991 年不包括东德；1998 和 1999 年的数字为估计数。

资料来源：European Commission: European Economy, 1998 NO 66. P135.