

西
欧
经
济
丛
书

欧洲 共同体

——体制·政策·趋势

余开祥 洪文达 伍贻康 主编

复 旦 大 学 出 版 社



欧 州 共 同 体

——体制·政策·趋势

余开祥 洪文达 伍贻康 主编

复旦大学出版社

欧 洲 共 同 体

——体制·政策·趋势

余开祥 洪文达 伍贻康 主编

复旦大学出版社出版

(上海国权路579号)

·新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张14·5 字数360,000

1989年3月第1版 1989年3月第1次印刷

印数1—1,500

ISBN7-309-00151-6/F·33

定价: 7.45元

前 言

《欧洲共同体——体制·政策·趋势》是“六·五”国家社会科学重点项目之一。本书不是一般性地介绍欧洲共同体的来龙去脉和基本情况，而是试图通过剖析欧洲共同体的组织体制及其经济和政治一系列政策机制，论述影响和制约欧洲共同体一体化进程的主客观条件和因素以及共同体当前面临的种种问题，以探讨欧洲共同体这个带有超国家特征的地区性一体化集团的性质、作用和它的今后发展趋势。

本书共十二章。第一章我们试图用马克思主义观点对西欧一体化这一战后世界政治经济的新现象作出概括性的分析。第二章论述欧洲共同体的组织体制和法律结构，着重分析欧洲共同体这一新颖组织体制的特点及其运转。第三章至第九章分别论述共同体制订的诸共同政策或对共同体成员国进行协调的诸合作性政策的背景、目标、范围，政策机制的制定和实施。这一部分通过分析大量的第一手资料，较详尽地阐明西欧国家以共同体为形式，如何进行经济和政治的国际调节，并评价其成效和存在的问题。第十、十一两章，就共同体发展的内部诸因素和外部环境对一体化的影响进行论述，试图通过总结过去，分析现状，以利展望未来。第十二章通过对欧洲共同体一体化进程进行总结，对今后共同体的发展趋势加以评述，进而对欧洲共同体在当代世界政治经济格局中的地位、作用以及历史地位作一些基本估价。

本书初稿于1986年初写成。部分章节曾作为征求意见稿提交同年4月由中国欧洲共同体研究会、复旦大学共同主办的“欧洲共同体国际学术讨论会”讨论，与会中外学者专家对书稿作了较高评价，并提出了许多宝贵意见。欧洲共同体委员会秘书长E·诺埃尔先生和我国国家教委黄辛白同志还专程远道来参加讨论会并作指导。其后我们又进行一些修订、补充，于1987年初定稿。

欧洲共同体建立30多年来，已取得了显著的成就。它的成员经过三次扩大由六国发展为十二国，成员国的国土面积达225.3万平方公里，人口达3.2亿多，1986年国民生产总值达3.33万多亿美元，1979年和1980年曾两度超过美国居世界第一，外贸总额达1.57万亿美元，占世界贸易总额的 $\frac{1}{3}$ ，是世界上最大的贸易集团，内部市场显著扩大，仅从1958年到1973年就增长了8倍，内部贸易占共同体十二国全部贸易额的比重，由联合前的 $\frac{1}{3}$ 上升到 $\frac{1}{2}$ 左右。欧洲共同体已成为与美国、日本三足鼎立的资本主义世界三大力量中心之一，也是世界多极化格局的重要一极，在国际事务中起着不容忽视的重要作用，是维护世界和平和促进普遍发展的积极因素。

当前欧洲共同体一体化事业已经进入一个新的更高的发展阶段。1985年6月欧洲理事会米兰会议采纳了共同体委员会提出的到1992年建成内部没有“边界”的欧洲统一大市场的宏伟计划（“完成内部市场”白皮书）。同年12月初欧洲理事会卢森堡会议通过了“欧洲单一文件”（1986年2月成员国正式签署，1987年7月1日起生效）。“欧洲单一文件”是在总结共同体历史经验的基础上，对具有宪法效力的罗马条约进行重大的修改补充，它给共同体一体化事业提出了更高的目标。它把在1992年底以前建成内部没有“边界”

的市场以补充条文的形式写入欧洲经济共同体条约，使这一目标的实现得到条约条款的保证。它写入了经济与货币合作政策(经济与货币联盟)一章，肯定了成员国间在欧洲货币体系内的合作，并规定随着经济与货币政策进一步发展的需要，可以经由修改条约的程序，进行机构体制方面的改革。它允许共同体以多种多样的方式和不同程度的参与，发展共同体的科学技术研究，使共同体的工业有更坚实的基础和更大的竞争能力。它补充了关于政治合作的条款，以法律形式肯定了逐步发展起来的外交政策合作机制，并肯定了在安全事务上合作的必要性。它改善了共同体的决策机能，扩大理事会中多数表决程序的实施范围，规定在新扩展的一些领域中，如内部市场、经济与社会的一致性、研究与技术、环境保护等方面，实施多数表决程序，在一些罗马条约原先规定协商一致的场合，如协调成员国外汇政策的措施、制订空运和海运方面的有关规定等，也改为只需要取得特定多数即可通过。它许可欧洲议会参与共同体立法，并加强了委员会的执行权。总之，“欧洲单一文件”的通过，标志着欧洲一体化在经历了十多年的徘徊停滞之后又重新启动，迈出了具有里程碑意义的一步。在“欧洲单一文件”指引下，以1992年建成欧洲统一大市场为中心，欧洲共同体的一体化事业将有着新的巨大的发展。欧洲统一大市场的建成，将有力地促进西欧经济和科技发展，改善欧洲共同体同美国、日本的竞争地位，并加强欧洲共同体同两个超级大国抗衡的力量。

本书主要提供给大专院校和研究机构从事世界经济、政治和国际关系教学和科研的同志，以及经济和涉外部门从事实际业务工作的同志作参考用书，期望有助于进一步了解和研讨当代世界政治经济和国际关系，特别是当代资本主义问题，主要是西欧国家垄断资本主义的国际调节的性质、做法和作用，并对我国贯彻执行改革和开放的总方针，加强宏观经济调节，尤其是政策调节和地区协调工作提供借鉴。

本书由余开祥、洪文达、伍贻康主编，主要由复旦大学世界经济研究所欧洲共同体研究室的同志撰写。各章具体执笔者为：第一章：洪文达、周建平；第二、十二章：伍贻康；第三章：蒋三铭；第四章：戴炳然、陆天池；第五章：周建平；第六、七章：余开祥；第八、十一章：伍贻康、蒋三铭；第九章：胡荣花；第十章：伍贻康、周建平。本书编写过程中，得到不少专家学者和工作同志的帮助，我们在此谨表感谢。本书一定还有不少缺点和错误，敬希读者批评指正。

1987年3月

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第二章 共同体的组织体制和法律体系	14
第一节 共同体组织体制形成和发展过程中的分歧和妥协	14
第二节 共同体的主要机构及其职能	24
第三节 共同体法及其法律体系	42
第四节 共同体组织体制改革的必要性和艰巨性	53
第三章 关税同盟的机制及其影响	58
第一节 关税同盟在西欧一体化中的重要地位	58
第二节 关税同盟的内部机制	68
第三节 关税同盟的外部机制	77
第四节 关税同盟的经济影响	81
第五节 关税同盟存在的问题	93
第四章 共同农业政策的机制、问题与改革趋向	97
第一节 共同农业政策的制订与实施	97
第二节 共同农业政策的机制	109
第三节 共同农业政策存在的问题与改革趋向	133
第五章 欧洲货币体系的机制及其运行	156
第一节 货币一体化的必要性及其曲折历程	157

第二节 欧洲货币体系的建立及其机制	164
第三节 欧洲货币体系机制的运行	176
第六章 经济社会政策的协调和困难(上)	188
第一节 欧洲竞争政策	189
第二节 共同体工业政策	203
第三节 共同渔业政策	209
第四节 共同运输政策	216
第五节 共同体能源政策	224
第七章 经济社会政策的协调和困难(下)	232
第一节 共同体科研政策	232
第二节 共同体的财政协调政策	239
第三节 共同体社会政策	247
第四节 共同体地区政策	256
第八章 共同体对外关系职能的发展和扩大	266
第一节 共同体的对外经济职能	269
第二节 共同体的对外政治职能	294
第九章 欧洲共同体的预算制度及其矛盾	316
第一节 欧洲共同体预算制度的演变	316
第二节 欧洲共同体新预算制度	319
第三节 共同体成员国在预算问题上的矛盾和争执	327
第四节 共同体预算制度的改革前景	341
第十章 共同体内部关系对共同体发展的影响	345
第一节 共同体内部政治关系与欧洲一体化	345
第二节 共同体内部经济关系与欧洲一体化	364
第三节 共同体的扩大及其对一体化的影响	382

第十一章	共同体外部环境对共同体发展的影响	391
第一节	共同体发展的国际政治环境	393
第二节	共同体发展的国际经济环境	412
第十二章	欧洲共同体的一体化进程及其历史地位	426
第一节	一体化在艰难中行进	426
第二节	20 世纪末期欧洲共同体的发展动向	435
第三节	欧洲共同体的现实作用和历史地位	446

第一章 导 论

欧洲共同体从法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡六国 1958 年 1 月 1 日正式建立欧洲经济共同体算起，已是 30 周岁了。如从这六国组成欧洲煤钢共同体开始计算，那就已超过 36 周岁了。

30 多年来，欧洲共同体的成员国从六国扩大到十二国；成员国人口合计已超过美国和苏联，国民生产总值已与美国相近，而大大超过苏联；对外贸易总值则比美、苏两国总和还要大得多，经济实力的增长加上政治合作的进展，已经使欧洲共同体不仅成为当今世界最大的经济贸易集团，而且成为公认的经济和政治力量中心之一。

欧洲共同体是一些西欧国家结合起来推进一体化的组织。它在经济一体化方面取得了很大进展，同时，以此为基础也在政治一体化方面起步，取得政治合作上的不少成就。因此，在对欧洲共同体的体制、政策和趋势作一全面考察时，首先必须明确欧洲共同体作为经济一体化集团的性质，和它据以产生的客观基础。这样，就需要论述战后发达资本主义国家经济一体化的趋势，以及在这个趋势下，欧洲共同体得以建立和发展的条件。

—

第二次世界大战以后，随着各国经济联系的日益密切和经济

国际化的发展,一些国家出于经济和政治上的共同需要,结成不同的经济集团,在集团内部进行紧密的经济联合,在社会再生产的某些领域内实行共同调节,以维护它们的共同利益并促进经济的发展。这种联合一般被称为经济一体化。

一体化的经济联合既然是国家出面组成的,那么它的联合和共同调节的性质,不言而喻地将取决于参加联合的国家的社会经济性质和它们之间相互关系的特点。从这点出发,我们就可以从战后众多的一体化集团中,概括出经济一体化的不同类型。

第一种类型是发达资本主义国家的经济一体化。组成这类一体化集团的国家主要都是发达资本主义国家,它们共同的社会经济基础是垄断资本主义。战后西欧地区出现的两个经济一体化集团,即欧洲共同体和欧洲自由贸易联盟,都属于这一类型。

第二种类型是发展中民族主义国家的经济一体化。组成这类一体化集团的国家经济发展水平一般都较低。它们组成一体化联合的目的在于加强相互的经济合作,共同发展独立的民族经济,以摆脱对超级大国和发达资本主义国家的经济的依附和依赖。

第三种类型是社会主义国家的经济一体化。现已组成集团的是经济互助委员会。由于参加国家的实力地位存在较大差距以及政治和历史因素,苏联在集团中居于主导和支配地位。

欧洲共同体是发达资本主义国家的经济一体化组织。发达资本主义国家经济一体化,是在战后发达国家经济生活国际化和国家垄断资本主义高度发展的基础上出现的新经济现象。第二次大战后,在科学技术革命的推动下,世界范围内的生产社会化水平迅速提高,促进了国际分工和协作的增进和世界市场的扩大,生产和资本的国际化迅猛发展。具体表现为国际贸易和国际投资迅速增长,跨国公司成倍增加,越来越多的商品、资本、劳动力、科技信息进入国际交流。随着经济国际化的空前发展,各个国家,特别是发达地区的国家之间经济上的相互依存,已经成为经济发展的必不

可少的条件。但是,这种经济国际化的发展却不可避免地受到国家壁垒的阻碍。因为,各个国家作为一个国民经济实体,都有着自己的疆界,有关税壁垒保护下的国内市场,有单独的货币、金融、财政、税收制度,并且各有自己的经济政策和社会政策体系;各国无不运用本国的经济体系保护和扩展自己的利益。结果,发达国家彼此之间就不可避免地存在着生产的社会性、国际性和国家壁垒之间的矛盾。这种矛盾随着经济国际化的发展而加深,并且推动着发达国家加强相互协调和联合的趋势。所以,经济国际化无疑是发达国家趋向联合、走向经济一体化的重要基础。

发达资本主义国家的经济一体化,又是立足于国家垄断资本主义基础上的。技术进步、生产社会化的发展,要求当代发达资本主义国家资本关系进一步社会化,这样就推动了国家垄断资本主义的发展,并形成系统的生产关系。在这个基础上,这些国家都无例外地加强了国家的经济作用,对国民经济进行了全面的干预和调节。但是,在经济已高度国际化的条件下,发达国家的任何经济活动几乎无不与国际经济活动密切相关,仅仅依靠国民经济内部的调节,而缺少有效的国际调节是难以提高本国商品的竞争能力,增加垄断利润的。例如,发达国家都有大量商品向国外输出,而国外销售市场当然不是本国市场调节活动力所能及的。再如国际汇率、国际信贷、各国关税税率和贸易限额乃至某些重要商品的国际价格等,都需要通过国际调节和协调,以求取稳定和适当。这些都说明,在经济国际化的条件下,国家垄断资本主义的经济调节必然会向国际经济领域发展,形成不同层次的国家垄断资本主义国际调节的形式。

战后初期出现了一些广泛性的国际经济组织,例如 1945 年成立的国际货币基金和国际复兴开发银行,1947 年成立的关税和贸易总协定。这些组织分别活动于国际货币、国际信贷和国际贸易领域,起着协调国际经济关系的作用。当然,这类国际经济组织是各

种类型的国家都可参加的，并非国家垄断资本主义的国际形式。但是发达资本主义国家一开始就力图利用这些组织为它们自己服务，一方面操纵这些组织来维护旧的国际经济秩序，另一方面又通过这些组织来协调它们之间的经济关系，借以发挥国家垄断资本主义国际调节的作用。从这个意义上看，它们在这类广泛性的国际经济组织内的活动，也是一种国家垄断资本主义国际调节活动。这类调节既是初步的，作用也是有限的，只能看作是低级形式的国际调节。国际调节的进一步发展，就是发达资本主义国家以国家出面，缔结条约正式组成一体化经济集团，在集团内部实行国家垄断资本主义的共同调节，这就是作为国际经济调节高级形式的经济一体化。所以，如上所述，发达资本主义国家经济一体化的客观基础就是经济国际化和国家垄断资本主义的高度发展。只要存在着这一客观基础，发达资本主义国家经济发展中就会存在经济一体化的趋势。

但是，这种经济一体化趋势在战后并未形成所有发达国家在内的一体化，而只是表现为在某些发达资本主义地区出现经济一体化集团，如西欧地区的欧洲共同体和欧洲自由贸易联盟。这是因为，发达资本主义国家的社会经济属性决定它们在对外扩张和相互争夺中是利害冲突、矛盾重重的，而这种矛盾又会由于经济政治发展不平衡和实力的消长变化而更加尖锐。因此，在这种情况下，某些地区利害相近的国家，就会组成一体化集团以适应经济国际化的需要并建立排他的优势。同时，战后超级大国的形成及其对外经济和政治扩张的威胁，迫使许多发达国家加强联合以资抗衡。一体化经济联合可以成为进一步政治联合的基础，因而这些国家就会在共同利益的基础上结成一体化集团。由此可见，发达资本主义国家经济一体化发展的结果，并不能形成一个囊括所有这类国家在内的一体化联盟，而只能是地区性的一体化集团。首先出现一体化集团的地区，自然是经济国际化同国家壁垒和民族市场

矛盾最为尖锐的地区,也是国家垄断资本主义发展水平很高,有必要也有可能实行国际共同经济调节的地区。这就规定了发达资本主义经济一体化的地区性和集团性的特点。

发达资本主义国家经济一体化和其他类型的经济一体化一样,也具有不同的形式。从战后的实践来看,经济一体化的形式可划分为四种^①。第一种是自由贸易区,这是指组成自由贸易区的国家,相互之间取消关税和其他贸易限制使商品得以在区内自由流通,但仍保留各自对第三国的关税率。第二种是关税同盟,除自由贸易区各项规定外,成员国对第三国均采取共同对外关税率。第三种是共同市场,即在关税同盟各项内容外,还增加了资本和劳动力在集团内部自由流动使生产要素得以结合起来这一目标。第四种是经济联盟,其内容又比共同市场提高一个层次,即除了要求商品和生产要素的自由流动外,还包括经济政策和社会政策的协调一致。从理论和实际两方面看,共同市场很难不涉及到经济联盟,因为经济、社会政策不一致,特别是货币领域内政策未能协调,必然会影响到关税同盟的巩固并为商品、生产要素的自由流动带来障碍。这四种形式一般可用于不同类型的经济一体化,但它们所反映的经济实质当然会随各类一体化性质的相异而各不相同。还需要指出,以上四种一体化形式虽则依次反映经济一体化的逐级深化,但在国际经济现实中不同一体化形式往往是并存的。一体化的不同层次并不意味着不同的一体化集团必然从现有形式向较高形式发展或过渡。当然,也不能排斥这种发展和过

① 一些西方经济学家认为这四类形式之前,还要加上特惠关税这一形式,这四类之后还要加上完全的经济一体化,即各项经济、社会政策的完全一致以及商品和生产要素自由移动的一切人为限制的完全消除,乃至生产要素价格的均等化。按照我们的定义,特惠关税达不到紧密经济联合和社会再生产某一领域的国际调节,因而不能作为一体化形式。至于所谓完全的经济一体化,那纯属抽象的推导,假设的理想境界;在国际经济现实中,事实上经济联盟已经是难望真正达到的目标。

渡的可能。

二

上面我们已经论及发达资本主义国家经济一体化的客观基础和特点以及所采取的形式，说明这种经济一体化只能通过地区一体化集团的建立而体现。但是，何以西欧会成为首先建立一体化集团的地区呢？这就要从战后西欧地区的经济和政治条件来解析。

西欧是资本主义最早发展的地区，也是最早进入垄断阶段的地区。主要资本主义强国大都集中在这里，并以此为基地，向世界各地扩张。经过两次大战，西欧经济遭到巨大破坏，但仍然是资本主义世界高度发达的地区。可是，西欧地区疆域不大而国家林立，同高度发展的生产力相比，无论大国与小国都存在着国内市场狭隘，生产资源不足的问题，因而在市场、原料方面，在分工和专业化方面对国外的依赖程度都很大。西欧国家出口贸易总额占国民生产总值的比重，一向比美国、加拿大、日本和大洋洲国家高得多。特别是西欧国家之间历来都保持着密切的经济和贸易联系，资本交织也很紧密。随着战后经济的恢复与发展，西欧经济的国际化水平又有新的提高，因而和众多的国家界限之间的矛盾，较之以往更为尖锐。因此，生产力的发展必然要求打破国家壁垒，加强各国的经济联合，这就促进了西欧地区的经济一体化趋势。

同样，在战后的条件下，西欧地区的国家垄断资本主义发展很快，“公共部门”比重的增大，强化了国家调节经济的力量和基础。结合经济国际化的发展，采取国家经济联合的办法，组成集团以实行共同调节，就提上了日程。所以，西欧地区最为具备经济一体化的基础。这是实现一体化联合的前提条件。

在西欧经济一体化形成中，战后西欧国家经济、政治地位的变

化应当是重要的现实条件。经过两次大战，西欧地区在世界经济中的地位和作用大大下降。许多西欧国家都曾~~是~~头等强国，第二次大战后，它们已丧失了昔日的支配地位，同美、苏两强相比，事实上已处于二等国家的地位。在经济实力上它们难与美国竞争；在政治、军事上又难于同苏联抗衡。处于这种状况的西欧各国只有联合自强，才能有效地维护自身利益。因此，基于这种共同利害关系，西欧国家就在上述前提条件业已具备时，以国家出面组成集团，实行经济一体化。

战后美、苏对立的形势下，美国的对欧政策，对西欧地区的经济一体化的发展也是有利的。美国为了加强对西欧国家的控制和影响，以对抗苏联，曾多方支持西欧的联合倾向。在美国支持下，40年代后期一些西欧国家先后建立了许多涉及经济、社会、政治的松散性的地区性国际联合组织。这些组织的建立和活动已为西欧国家独立发展一体化创造了有利条件。

50年代后期，西欧地区已经形成了实行经济一体化的形势。但是，由于20多个西欧国家经济发达水平有高低，经济利益有差别，政治状况也不同。再加上历史上原已存在的隔阂以及发展不平衡带来的新矛盾，他们难于协调一致地在西欧建立一个经济一体化的整体。于是，西欧国家根据本身的不同情况和各自利益的需要，分别组合成两个不同形式的一体化集团。

在六国欧洲经济共同体以外，英国、丹麦、爱尔兰、挪威、瑞典、瑞士、奥地利七个西欧国家于1960年组成的欧洲自由贸易联盟，这是采取自由贸易区形式的一体化经济集团。根据《斯德哥尔摩公约》的规定，成员国工业品贸易取消关税和限额，而农业产品不在自由流通之列，对第三国也不实行共同关税率。七国之所以不参加共同体而另组一体化程度较低的经济集团，主要是由于它们之间传统的经济联系和互相依赖的程度没有共同体国家那么高，彼此之间经济发展水平的差异也比较大一些；它们中间许多国家