

欧 洲经济圈

——形成、发展与前景

■ 吴 弦 / 著



Europe

当代世界出版社

本书获中国社会科学
院出版基金资助

欧洲经济圈

——形成、发展与前景

吴 弦 著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲经济圈：形成、发展与前景/吴弦著．－北京：
当代世界出版社，2001.4
ISBN 7-80115-453-3/F·61

I．欧… II．吴… III．欧洲经济共同体－研究
IV．F116.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062515 号

出版发行：当代世界出版社
地 址：北京市复兴路 4 号 (100860)
网 址：<http://www.worldpress.com.cn>
编务电话：(010) 83908400
发行电话：(010) 83908410 (传真)
(010) 83908408
(010) 83908409

经 销：全国新华书店
印 刷：三河实验小学印刷厂
开 本：850×1168 毫米 1/32
印 张：8
字 数：180 千字
版 次：2001 年 4 月第 1 版
印 次：2001 年 4 月第 1 次
印 数：1-1000 册
书 号：ISBN 7-80115-453-3/F·61
定 价：16.00 元

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。
版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载！

前 言

国际经济区域化、集团化是战后世界经济发展的的一大趋向，对世界经济格局的其发展与演变产生着愈来愈重要的影响。在这一历史进程中，以欧洲经济共同体为核心的欧洲经济圈，无疑占有极为突出的地位。其形成时间之早，经济一体化程度之高，参加成员国之多，总体经济实力之强，对当代世界经济影响之最，都是其它经济圈难以比拟的。因此，认真探讨欧洲经济圈的由来、发展与前景，即明了其形成的深远历史背景，介绍、分析欧洲经济一体化不断深化与扩大、主要举措和发展历程，进而指出其发展前景，对于我们认识区域经济的发展规律，把握欧洲乃至世界经济的发展动向，制定与实施相应对策，无疑都具有重要的理论意义和现实意义。

为了叙述清楚起见，这里有必要先阐明两点：

从地理概念讲，“欧洲”的范围包括从“大西洋到乌拉尔山”的所有国家和地区，即应将战后雅尔塔格局形成之际的东西欧国家全部包括在内。但由于本文的论述范围，仅限于建立在资本主义市场经济体制基础之上的欧洲国家根据自愿原则形成的经济集团，因此，战后以欧洲经济共同体和自由贸易联盟为代表的西欧发达资本主义国家之间的经济融合过程，就成为本文的论述重点。反之，由前苏联、东欧国家组成的经济互助委员会，尽管战后存在时间较长，但因建立在计划经济体制之上，就不在笔者视野之内。同理，八十年代末期以来，随着雅尔塔格局解体东欧国家与前苏联对西欧国家经济、政治体制的认同，双方加强经济联系的进程，亦属本文范围。

所谓经济圈，可以泛指在一特定地域范围内，各国之间经济关系的密切程度高于区域之外的国家，从而形成了特定的经济区域。但具体到欧洲经济圈而言，笔者主要是指当代西欧各国之间，通过区域经济一体化目标的提出与组织机构的确立，逐步打破了民族主权国家间的种种经济界限，在不同层次上形成的统一的经济空间与经济实体。因此，所谓欧洲经济圈的形成与发展，也就是欧洲经济一体化的形成与发展历程。以下为更好理解欧洲经济圈起见，先对国际经济一体化的不同层次作一简单说明。

国际经济一体化可以定义为“将各个分立的国民经济结合为更大范围的经济区”，根据“结合”的程度之不同，一体化又可以由低至高划分为下列层次：

(1) 自由贸易区：即区域内国家间取消所有商品关税和贸易限额，但对区域外国家仍保持各自关税与限额。(2) 关税同盟：除相互之间取消商品关税壁垒和贸易限额外，成员国对外

实施统一税率。(3) 共同市场：在关税同盟的基础上，劳务、资本、人员亦可以在区域内各国间自由流动。(4) 经济与货币联盟：不仅在商品、劳务乃至生产要素领域实现自由流通，而且要在经济与货币政策领域实现高度的协调甚至统一，包括共同的经济政策乃至货币统一。(5) 彻底的经济联盟：通常意味着成员国之间在高度政治一体化的基础上（如建立联邦制），在自由流通与经济政策领域实现如同一国之内那样的完全统一，这被视为国际经济一体化的最高与理想形态。

最后应当强调指出的是，“权力让渡问题是国际经济一体化的核心问题”，经济一体化程度愈高，往往愈需要成员国转让国家主权，因此一体化实施的难度也就愈大。这正是欧洲经济圈不可能直线发展的原因所在。^①

以下就欧洲经济圈的形成、发展与前景作一初步的介绍与分析。

目 录

前 言	(1)
第一章 欧洲经济圈的形成	(1)
第一节 西欧发达资本主义民族国家经济群体的形成	(2)
第二节 民族主权国家、工业革命与西欧经济区域化	(8)
第三节 西欧经济圈的确立——欧洲经济共同体 与欧洲自由贸易联盟的诞生	(22)
第二章 欧洲经济共同体的早期发展	(33)
第一节 关税同盟	(34)
(一) 实施背景与进程	(34)
(二) 关税同盟的影响	(38)
第二节 共同农业政策	(41)
(一) 共同农业政策的由来与确立	(41)
(二) 共同农业政策的主要内容	(44)
(二) 共同农业政策的作用与问题	(45)

第三节 独特的机构体制	(49)
(一) 独特的机构设置与决策方式	(50)
(二) 独特的法律体制	(53)
(三) 独特的财政体制	(56)
第四节 欧共体的扩大	(59)
(一) 第一次扩大	(60)
(二) 第二次扩大	(63)
第三章 建立统一大市场	(68)
第一节 统一大市场计划的提出背景	(69)
第二节 促进 1992 计划实现的根本性举措	(75)
第三节 具体措施与进展	(84)
第四章 经货联盟建设与欧元启动	(117)
第一节 目标提出的由来	(117)
第二节 条约谈判要点与有关规定	(126)
第三节 积极准备步入联盟第三阶段	(132)
第四节 单一货币政策的操作设计与欧元启动	(139)
第五章 西欧经济圈的逐步统一	(154)
第一节 欧自联自由贸易区的建立	(156)
第二节 西欧工业品自由贸易区	(161)
第三节 创立“欧洲经济区”	(167)
第四节 欧自联国家加入谈判与欧共体第三次扩大的实现	(177)
第六章 欧盟中东欧政策的调整演变与东扩战略	(184)
第一节 推动欧盟政策调整与东扩的深层原因	(185)
第二节 政策调整与支持改革的起步	(191)

第三节 缔结“联系协定”	(196)
第四节 欧盟东扩战略的起步、发展与加入谈判启动	(207)
第五节 东扩战略的强化与东扩前景	(220)
结束语 欧洲经济圈的现状、影响与发展前景	(238)
后记	(245)

第一章 欧洲经济圈的形成

值得强调的是，欧洲经济圈之所以成为当今世界经济一体化程度最为发达的区域，绝非偶然，而是有着极其深远复杂的历史背景。因此，切实探讨欧洲经济圈形成的历史渊源，即其产生要素与特定条件，对于我们把握战后欧洲经济一体化进程，了解了其发展的真正基础、动力、特征与某些难点，进而新的历史条件下把握其发展趋向，意义重大。总的来讲，导致欧洲经济圈产生的最根本的历史性因素是，在欧洲经济、政治、军事、国际关系、宗教、社会、文化等种种因素的长期交互作用下，发达资本主义民族国家群体在工业革命的背景下于西欧最先形成，由此导致了区域经济国际化与民族主权国家之间的合作与冲突，最后在战后特定的历史条件下，终于首先促成了西欧经济圈的确立，即欧洲经济共同体与欧洲自由贸易联盟两个国际经济一体化组织的诞生。

第一节 西欧发达资本主义民族 国家经济群体的形成

由于其独特、深远的历史文化背景，资本主义生产方式、工业革命、近现代意义上的民族国家群体，均发源于西欧，从而形成了世界经济史上特有的发达资本主义民族国家经济群体，这为区域经济国际化乃至日后一体化目标的提出与实施，奠定了深厚坚实的基础。

从世界史看，封建社会解体与资本主义生产方式的确立，最早出现于西欧。早在 14、15 世纪，地中海沿岸的某些城市已稀疏出现资本主义生产的最初萌芽（作为欧洲与近东之间的贸易中心，意大利北部城市如威尼斯、热那亚、比萨、佛罗伦萨和米兰已出现资本主义手工工场）。其后，随着残酷的殖民掠夺与圈地运动，开始资本原始积累过程，工场手工业亦得到发展，再加上地理大发现的有力推动，终于使得“16—18 世纪 300 年间成为西欧封建制度迅速瓦解”、“从封建社会向资本主义社会过渡的时期”。随着生产力与生产关系的运动，要求彻底推翻封建制度束缚、确立资本主义经济基础与上层建筑的革命运动，也在西欧逐步兴起，先后导致尼德兰革命（1566—1579 年，被视为“历史上最早的资产阶级革命”）、1640 年的英国资产阶级革命、1789 年具有深远影响的法国资产阶级大革命和 1848 年的欧洲革命（席卷法、德、奥地利等地，并在爱尔兰、比利时、波兰引起强烈反响）。因此，至 19 世纪 60 年代中期，西欧各国都先后实现了必要的资产阶级改革，由此标志着资本主义生产方式在整个西欧地区的确立。^②

具有同等重要意义的是，欧洲文艺复兴以来人文思想、民主思潮的传播，自然科学的发展，特别是资本主义生产方式的逐步确立，终于使得西欧成为人类历史上“工业革命”的诞生地和在世界上率先实现了“资本主义工业化”的地区，即最早完成了“用机器大工业代替……工场手工业的革命”并使之“在国民经济中取得优势地位的发展进程”。

众所周知，工业革命发源于英国。18 世纪 30 年代纺纱机在英国出现，标志着这一革命的开始。之后，英国“各主要工业部门先后出现了从手工生产过渡到机器生产的趋势”。棉纺机器的发明改进，动力织布机的出现，特别是蒸汽机的发明与广泛应用，先后为英国的轻、重工业部门——包括棉纺织业、毛织、麻织、丝织、造纸、印刷、冶金、机器制造——的机械化大生产奠定了基础。至 19 世纪 30 年代，英国已“率先完成了资本主义工业化进程”，成为“第一个机器大工业生产占统治地位的国家”。

值得强调指出的是，由于西欧大陆地区同样具备工业革命赖以发展的诸多人文、历史条件（例如，仅从技术层面考虑，资本主义工场手工业长期以来在西欧大陆地区亦得到发展，甚至可以认为其技术革命的起点至少不低于英国，因为“（18）世纪前半期的英国制造商仍然必须向大陆学习许多东西”），致使 1815 年拿破仑战争后工业革命与工业化进程在整个西欧大陆得到了广泛传播。因此，西方学者指出：“今后 100 年的历史（指 1815 年拿破仑战争后）在某些重要方面就是工业革命不断进入大陆一些地区的扩张史”。^③

根据西方学者的研究成果，工业革命在西欧大陆的传播大致可以分为三个阶段：

1815 至 1850 年，随着英国制成品的大量涌入，西欧大陆

“在有限的地域范围内已开始出现最初的现代工业区，主要集中在莱茵河谷（包括佛兰德斯、法国北部与比利时煤区、莱茵兰——威斯特伐利亚、阿尔萨斯和瑞士的一部分）等几个地区。这些中心凭借自身的“现代技术、资本、企业精神与熟练劳动力”一方面与英国的工业品竞争，另一方面已开始影响周边地带的工业化进程。

1850—1873年，是“欧洲工业与投资扩张进展最快的时期”。由于大陆工业中心的强劲发展，它们大多已将取代英国“成为欧洲工业化的核心力量”，带动了周边地带，并向更远的地方扩散。与此同时，在欧洲最为发达的地区已开始建立了铁路网，而英国在大陆的经济介入则“增长较慢”，甚至“已开始被慢慢挤出欧洲的所有部分”。

1873—1914年，西欧大陆的工业化进程已趋于成熟，其标志是，在工业品产量、资本供给和技术等方面，大陆的一系列工业中心已开始赶上乃至超过最初领先的那些英国工业中心（尽管这些中心同时也发展很快）。例如，当时的鲁尔、上西里西亚、萨克森、柏林地区、洛林—萨尔、阿尔萨斯、比利时、巴黎盆地、里昂、波希米亚、上奥地利与下奥地利、伦巴第等地，已“变成完全成熟的工业化经济”。同时，“对欧洲而言日趋重要的经济联系不仅发生在先进中心与其周边地带之间，而且出现在发达经济之间”。由此可见，至第一次世界大战前夕，西欧大陆地区的工业化进程业已完成，形成了一个完整发达的工业经济区。而在这一阶段，英国与大陆的经济联系则进一步疏远，转向了海外地区。^④

还需指出的是，西方学者已注意到，何以工业革命仅主要局限于当时的西欧地区，而不是整个欧洲。概而言之，其根本原因在于，促成工业革命产生与传播的社会历史条件，主要是

在西欧而不是在整个欧洲具备。^⑤具体说来，原因至少有二：（1）资本主义生产方式的逐步确立，是工业革命赖以产生与传播的必要条件，而在这方面东西欧显然存在很大差别。西方学者指出：“欧洲地区离工业扩散中心愈远，土壤愈不适于资本主义工业化的发展”，例如由于“缺乏资本主义货币经济与商业资本主义的长期历史”，不存在“资产阶级民主宪政政府，而是腐败无能的专制独裁”等等原因。（2）从经济技术层面看，工业革命的传导模式，主要是依靠西欧各工业化中心向周围地区的辐射，往往周边地区离中心地区愈远，前者在技术、资本设备、基础设施等方面与后者的差距也就愈大，而这些又不能靠中心地区的无限输入得到完全补偿，从而导致中心地区的辐射力愈来愈弱。总之，工业革命的扩散范围与程度，对日后欧洲的经济、政治格局的演进产生了深远影响。

民族主义与近现代意义上民族国家的出现，则又成为推动现代资本主义发展的决定性因素。作为“影响西方世界史最强大的力量之一”，民族主义在当时具有鲜明的时代特点。确立资本主义市场经济体制以推动生产力发展，成为西欧各民族的主要要求（早期的资产阶级革命，如尼德兰革命，英国资产阶级革命，特别是法国大革命，都是以民族为基本单位发生的，并且产生了广泛影响，就是明证），而民族主义与现代国家的高度有机结合，则成为实现这一点的根本保证。这是因为，从最直接也是最重要的意义上讲，资本主义市场经济乃至工业化的实现，需要国家行为的大力介入，这可以从以下三方面去看：

其一，建立统一内部市场的需要。马克思指出，作为一种社会化大生产，资本主义扩大再生产的根本前提是社会产品的实现，而社会产品的实现则有赖于尽可能广大的商品自由流通

领域的存在。封建主义时期的欧洲，地方割据极为严重，甚至一小君主国内部，亦往往税卡林立，大大增加了交易成本，阻碍商品自由流通。因此，只有建立统一的民族国家，利用国家的最高权威性，彻底消除种种内部的封建割据状态，才能从根本上保证统一内部市场的实现。故现代民族国家的确立过程，首先就是打破封建割据、确立统一的民族国家市场的过程。例如，意大利统一前，大量所谓“城市国家”各有自己的货币、银行和关税壁垒，严重阻碍了相互贸易。波伦亚与卢卡两地相距仅 125 英里，其间却设有七道税卡。八道税卡横亘在佛罗伦萨与米兰之间，而两地间隔不过 150 英里。因此只是到了 1860 年意统一之后，“这些障碍才得以废除，进而为欧洲一个伟大的民族工业国家奠定了基础”。又如，17 世纪封建割据严重时期的德意志境内，360 个小邦“各自为政”，关卡重重，商业法规和度量衡制度“五花八门”，各邦使用的货币多达 6000 种左右。随着资本主义的经济发展，必然要求统一经济、政治空间的出现，终于导致 1834 年德意志关税同盟的确立（包括 18 个主要邦国、德 3/4 人口和 2/3 国土，主要是废除内地关税和同盟各邦关税、对外实施统一关税制度和税率）、扩大和 1871 年的政治统一。^⑥再如，1789 年的法国大革命，很快发展为“经济革命”，旨在彻底打破封建经济割据，将“区域性与地方性的经济转化为民族国家的经济”，包括废除所有阻碍国内贸易自由流通的规则，实施统一的金量制、度量制与贸易规则，建立新的基础设施，关税移至外部边界，创立配额制保护本国生产等等。^⑦因此，列宁曾反复强调指出：“资本主义生产力的广泛而迅速的发展，要求有广阔的、联合为国家的统一地域……消灭一切老式的、中世纪的、等级的、狭隘地方性的、小民族的、宗教信仰的以及其它等等的界限”。“资本主义

为了自身的发展总是要求有一个尽可能大尽可能集中的国家”^⑧

其二，破除旧制度、确立新制度的需要。作为极为艰巨复杂的社会革命与历史进程，资本主义生产方式的形成，需要彻底打破封建主义的一整套制度，全面确立完全新型的经济基础与上层建筑。而旧制度的破除与新制度的确立，则本质上是一种国家行为，因为国家是唯一能够促成新旧体制转换的权威力量。例如，国家通过立法消灭带有封建生产关系的土地占有制、行会制，保障私有财产制度，调整不合理的税收制度，建立稳定的货币制度，保证可靠的契约制度等等。

其三，促进经济实力扩张特别是推进工业革命的需要。市场经济的顺利运行有赖于政府的直接、间接干预与扶持，这在西欧大陆的法、德、意等国都表现得比较明显。由于国力强盛与否直接取决于工业化的发展进度，在民族主义日盛、大陆国家私人资本又较弱的情势下，手工业工场时期（即重商主义时期）即有着国家干预传统的大陆各国政府，均加强了对民族经济的干预与扶持，以加速本国的工业化进程。例如，通过调整税收、津贴、提供优惠贷款、保证产品销路等方式促进私人企业发展和实行资本流动导向，调节关税税率以保护本国企业，或者由国家出面提供具有“巨大外溢经济作用”的服务业（包括政府资助正规技术教育），乃至由国家直接投资私人企业难以承担的关键部门，如铁路建设等等。^⑨

综上所述，可以看出，“民族国家无疑是资本主义发展的最好条件”（列宁语）。法国学者米歇尔·博德亦指出：“无论如何，人们应该记住在资本主义诞生和发展初期国家的重要作用，这也与资本主义形成的民族特征有关系，即没有资产阶级就没有资本主义，但资产阶级在民族国家结构内发展的同时，

也就出现了各民族的兴起”。^⑩正是由于这种不可替代的历史作用，民族国家成为资本主义实现的基本单位，从而导致西欧现代民族国家群体的产生。根据本世纪三十年代国际联盟经济报告的分类，当时欧洲有 10 国被认为是资本主义工业化国家，其中除捷克斯洛伐克外，其余 9 国均集中在西欧地区，分别是：英国、德国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、瑞典、瑞士和奥地利。在版图范围和工业化程度方面，英、德、法三国又在 10 国中居于领先地位。而其它所有欧洲国家都被认为“主要是农业国”（社会主义革命后的苏联，因工业化步伐迅速，被报告视为“特例”）。从历史发展的角度看，这种工业化国家集中于西欧地区的状况，从根本上决定了欧洲区域经济一体化的地域重心范围。

第二节 民族主权国家、工业革命与西欧经济区域化

发达资本主义国家经济群体的产生，对于日后欧洲经济圈的形成与发展，具有极其深远的影响。一方面，它决定了参与经济一体化的行为与利益主体及其内在条件与动力，并在特定的历史条件下通过工业革命促成了欧洲区域经济国际化；另一方面，民族主权国家的存在及其利益冲突，又可能构成经济一体化发展的严重障碍。历史发展表明，上述两方面因素的存在与交互作用，从正反两个方面促成了二战后欧洲经济圈的正式确立。

在确立资本主义生产方式与推进工业革命的进程中，现代民族国家也最终确立了自身的存在，进而真正成为国际经济一