

欧洲

洲

联盟经济学

EUROPEAN UNION ECONOMICS

杨逢珉

张永安

编著



华东理工大学出版社

欧洲联盟经济学

杨逢珉 张永安 编著

华东理工大学出版社

(沪)新登字 208 号

图书在版编目(CIP)数据

欧洲联盟经济学/杨逢珉,张永安编著. —上海:华东理工大学出版社,1999.12

ISBN 7-5628-1022-2

I. 欧... II. ①杨... ②张... III. ①欧洲联盟-概况 ②欧洲经济共同体-概况 IV. F116.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 14707 号

欧洲联盟经济学

杨逢珉 张永安 编著

华东理工大学出版社出版发行

上海市梅陇路 130 号

邮政编码 200237 电话 64253429

新华书店上海发行所发行经销

上海展望印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.375 字数 357 千字

1999 年 12 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—3000 册

ISBN 7-5628-1022-2/F·74 定价 24.00 元

内 容 简 介

欧洲联盟是第二次世界大战后产生的一体化发展程度最高、扩张速度最快、机构设置和机制运作最完善的区域性政治经济合作集团。它的发生、发展对国际政治与经济的影响极大。加强对欧洲联盟的介绍和研究,是我国加快走向世界,更多地在国际事务中发挥影响所必要的。本书以翔实的资料向读者介绍欧洲联盟的发生、发展过程及其一体化政策的基本概况,帮助读者把握欧洲联盟的轮廓。

11/11/06

前 言

人类社会即将跨入 21 世纪。在这新世纪到来之时,世界也面临着冷战结束之后的一个基本选择,即是否坚持多极化发展的趋势。这一问题对于以欧洲统一为己任的欧洲联盟影响极大。从欧洲联盟所采取的两项带有战略意义的行动中,可以看到它的基本选择。一是加快实施经货联盟的步伐,果断推出单一货币;二是采取东扩行动,吸纳部分中东欧国家成为成员国。这两项行动的目的在于加强欧洲联盟整体的实力,以图在未来的世界格局的整合过程中成为强有力的一极。20 世纪 90 年代以来,国际形势的发展变化多端,有时甚至是很激烈的。民族矛盾和地区冲突表现得非常激烈。但世界总的趋势仍然是继续向着和平与发展的方向前进,因此经济竞争成为各国的关注焦点。

经过几十年的发展,欧洲联盟已经成为各国对外贸易与经济合作的一个不可忽视的伙伴。在与我国的经贸关系方面,自双方 1975 年建立正式关系以来,尽管存在着一些问题,但总的趋势是好的。欧洲联盟已经成为我国重要的贸易伙伴。中国与欧洲联盟已开始着手建立战略合作伙伴关系。可以预计,在未来的经贸合作中,必定会为双方带来更多的实际利益。因此,事实上,我们无论是出于对重要贸易伙伴的了解,还是对于欧洲联盟这样一个世界上重要的政治经济集团,都需要加强对欧洲联盟的研究。

基于上述理解,我们曾在 1993 年出版了《欧洲共同体经济教程》一书,对欧洲共同体的经济一体化作了基本介绍。时隔 6 年多,欧洲联盟的形势发生了一些变化。怎样对这些变化进行归纳、总结并反映出来,就使修订《欧洲共同体经济教程》成为一件迫切需要做的事。然而苦于平时繁重的教学、科研任务和琐事,一直迟迟未能如愿。在学术界朋友和同事的支持下,我们终于下定决心,赶在世纪之交的重要时刻,将这几年自己有关欧洲联盟问题研究与教

学中的一些心得写出来,对《欧洲共同体经济教程》进行重新修订,并定名为《欧洲联盟经济学》。

在《欧洲联盟经济学》中,我们对欧洲联盟的一些基本问题进行了简明扼要的介绍。需要说明的是,在本书中我们交替使用了“欧洲联盟”、“欧洲共同体”、“共同体”等多种名称,其内涵是一致的。表述上的不同是为了顾及欧洲联盟的历史沿革,或者是为了叙述上的方便。

兰州大学的杨帅为本书撰写了第二章;孙定东撰写了第一章、第十三章。其余各章的写作以及全书的统稿和定稿均由我们完成。

我们希望本书的出版,能够为国际经贸类专业的学生提供一本有益的参考书,也能够为企业了解欧洲联盟提供一本有益的读物。

最后,借此机会,感谢恩师赵从显先生在我们的学术生涯中所给予的栽培。

杨逢珉 张永安
于华东理工大学欧洲研究所

1999年12月

相互了解是进行合作的基础

——为《欧洲联盟经济学》作的序言

赵从显

进入 20 世纪 90 年代,国际形势开始发生剧烈变化。目前这种变化仍然在继续中。它集中地表现为旧的世界政治格局已经终结,新的格局尚未最终形成。尽管国际上存在着企图构建单极世界的力量,但多极化的发展趋势是难以逆转的。世界上各种力量分化组合,新旧矛盾交织,正在经历动荡与整合的过程。在一些地区,外力的介入导致民族矛盾的激化,甚至引发了新的地区冲突,天下依然很不安宁。国际经济方面,经济的全球化特征日益显著,并且同经济的知识化和区域性经济合作一起,对当代国际经济发挥着重大影响;国际经济竞争日趋激烈,南北差距更加突出。和平与发展仍然是当今世界面临的两大主题。在此背景下,欧洲联盟的发展是极其引人注目的。在战后资本主义世界经济体系中,欧洲联盟是建立最早的区域性一体化集团,并且它的一体化水平,无论在外延还是在内涵上,都存在进一步提高的趋势。它已同欧洲自由贸易联盟结成盟友,为欧洲经济注入了活力。在与亚、非、拉美发展中国家的关系方面,根据《洛美协定》,它同 70 个国家建立了联系国关系。这是目前其他区域性经济合作集团还很难比拟的。

1993 年 1 月 1 日起正式运行的内部统一大市场,取得了很大的成效。成员国间的商品、人员、资本、劳务的更广泛的自由流动,以及单一货币——欧元——的启动,对于欧洲联盟一体化的发展起了加速的作用。而在欧洲的另外一些地方,历史遗留的领土争

端、民族纠纷和宗教矛盾正日趋表面化,有些民族矛盾已导致不同程度的冲突,甚至战争。今天,欧洲已成为新的动荡的中心。在欧洲的大环境中,欧洲联盟似乎代表着实力、稳定和发展。这使欧洲联盟对其成员国之外的其他欧洲国家产生了极大的吸引力。从一定意义上说,欧洲联盟已成为欧洲一体化的形象和代表。

欧洲联盟与我国有着长期的贸易与经济合作关系,人民之间有着传统的友谊。虽然1989年夏初起的一段期间内,双边政治经济关系曾有过曲折。但是,经过双方的共同努力,求同存异,相互关系已明显改善,逐步走上了正常发展的轨道。中国是世界上最大的发展中国家,经过20余年的努力,已经基本建立了全方位对外开放的社会主义市场经济体系。当前,为了更好地促进中国经济发展,要积极利用国际分工、参与国际竞争,促进经济增长,使我国的国民经济建立在高级循环的基础上。因此,对外开放必将提高到一个新的水平。欧洲联盟中一些发达的工业国,拥有先进的科学技术和雄厚的经济力量,具有向外输出的可能性和必要性。我国同这些国家在经济上具有很大的互补性,互利合作的前景非常广阔。所以加强相互了解是极其必要的,是双方进行合作的基础。

高等院校经济学专业、世界经济(国际经济)专业和其他涉外经济专业的在校学生,应了解世界格局变化过程中欧洲联盟的特点和作用,理解我国作为一个独立自主和稳定的发展中社会主义国家,同欧洲几个高度发达的工业国及其一体化集团建立友好合作关系,对双方经济发展及世界和平与稳定的重大意义。《欧洲联盟经济学》一书就是本着这一认识编写的。

这本书以马克思列宁主义政治经济学基本原理为指导思想,更着重运用列宁关于帝国主义和国家垄断资本主义的理论观点,剖析欧洲联盟的性质,经济特点与运行机制,以及它在国际经济关系领域所处的地位和发生的作用,理论联系实际,内容丰富,搜集的资料数据,具有全面性和新颖性的特点。

本书分三篇十三章,层次清晰。第一篇分析了资本主义经济体

系中当前的区域化集团化趋势;指出欧洲联盟这一具有国家垄断资本主义国际联盟性质的集团的特点和这个超国家组织在西欧产生的历史背景与主客观条件;介绍欧盟超国家机构的组成。第二篇系统地论述欧洲联盟推进经济一体化的各项政策和制度——包括关税同盟、共同农业政策、经济与货币联盟、科技一体化措施、共同财政制度等;分析上述一系列政策和制度对经济一体化的促进作用及形成的新的矛盾问题,辩证地予以评价。第三篇横向地探讨欧洲联盟同世界各类国家的经济贸易关系,纵向地评述 1992 年底付诸实践的欧洲内部统一大市场,剖析大市场对内对外的影响。书末附录便于初学者自学时查对。

在美苏争霸、两极对峙的格局告终后,出版界尚少全面、系统地介绍欧洲联盟的新书问世。本书正适于高等院校有关专业学生学习之用,所以乐于作序。

目 录

第一篇 经济一体化理论与欧洲联盟

第一章 资本主义国家经济一体化

- 第一节 资本主义国家经济一体化的概念…………… (3)
- 第二节 经济一体化理论…………… (6)
- 第三节 资本主义国家经济一体化的客观基础 …… (12)
- 第四节 资本主义国家经济一体化的基本特征及组织形式
…………… (16)

第二章 欧洲共同体的历史背景及主客观条件

- 第一节 欧洲共同体的历史背景 …… (22)
- 第二节 建立欧洲共同体的主观条件 …… (26)
- 第三节 建立欧洲共同体的客观条件 …… (29)

第三章 由欧洲共同体到欧洲联盟

- 第一节 舒曼计划与欧洲煤钢共同体的建立 …… (33)
- 第二节 欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体的建立 … (36)
- 第三节 欧洲共同体的产生及其演变 …… (39)

第四章 欧洲联盟的超国家机构

- 第一节 欧洲联盟的决策和执行机构 …… (45)
- 第二节 欧洲联盟的监督咨询机构 …… (51)
- 第三节 欧洲联盟的司法仲裁机构——欧洲法院 …… (56)
- 第四节 欧洲联盟的金融机构 …… (59)
- 第五节 欧洲联盟超国家机构的变革 …… (60)

第五章 欧洲联盟的扩大

- 第一节 欧洲共同体的第一次扩大 …… (67)
- 第二节 欧洲共同体的第二次扩大 …… (75)
- 第三节 欧洲共同体的第三次扩大 …… (78)

第四节	欧洲共同体的第四次扩大	(85)
第五节	欧洲联盟进一步扩大的趋势	(89)

第二篇 欧洲共同体(欧洲联盟)经济一体化的内容

第六章 关税同盟

第一节	关税同盟的内容及实施	(105)
第二节	关税同盟的影响和作用	(110)
第三节	关税同盟实施后存在的问题	(114)

第七章 共同农业政策

第一节	制订共同农业政策的意义	(125)
第二节	共同农业政策的制订及其基本内容	(132)
第三节	共同农业政策的运行机制	(139)
第四节	共同农业政策实施效果	(151)

第八章 走向经济与货币联盟

第一节	实现货币一体化的意义	(165)
第二节	走向经济与货币联盟的尝试	(170)
第三节	欧洲货币体系的建立、发展及其作用	(174)
第四节	新时期的经济与货币联盟	(189)

第九章 欧洲联盟的科技一体化

第一节	科技共同体的提出	(202)
第二节	欧洲联盟在建设科技共同体方面的进展	(211)

第十章 欧洲联盟的经济社会政策

第一节	欧洲联盟的竞争政策	(222)
第二节	欧洲联盟的运输政策	(229)
第三节	欧洲联盟的地区发展政策	(235)
第四节	欧洲联盟的社会政策	(245)

第十一章 欧洲联盟的财政制度

第一节	欧洲联盟财政制度的建立	(259)
-----	-------------------	-------

第二节	欧洲联盟财政的作用·····	(267)
第三节	欧洲联盟财政支出·····	(276)
第四节	欧洲联盟财政收入·····	(290)
第五节	欧洲联盟财政体制的局限性及改革趋势·····	(296)
 第三篇 欧洲联盟的对外经贸关系及大市场的建设		
第十二章 欧洲联盟的对外经贸关系		
第一节	欧洲联盟与美国的经贸关系·····	(305)
第二节	欧洲联盟与日本的经贸关系·····	(318)
第三节	欧洲联盟与其他欧洲国家的经贸关系·····	(326)
第四节	欧洲联盟与发展中国家的经贸关系·····	(339)
第五节	欧洲联盟与中国的经贸关系·····	(349)
第十三章 欧洲联盟内部统一大市场的建设		
第一节	提出内部大市场计划的背景及基本内容·····	(360)
第二节	欧洲联盟内部大市场的对内影响·····	(374)
第三节	欧洲联盟内部大市场的对外影响·····	(382)
附录一	欧洲联盟成员国国名缩略语(英语)·····	(392)
附录二	缩写词(Abbreviations, 英语)·····	(393)
附录三	欧洲联盟的发展历程·····	(400)

第一篇

经济一体化理论

与 欧 洲 联 盟

国际经济一体化是国际经济学的一个方面,40 多年来,其重要性不断增强,它对于资本主义国家经济的发展所产生的影响是巨大的,尤其是在当前旧的世界经济格局已被打破、新的格局正在形成过程中的影响也不可低估。欧洲联盟及其前身欧洲共同体作为经济一体化理论的产物,在长达 40 多年的发展历程中,已成为当代资本主义经济和政治关系中一个现实的力量,一个从经济力量、政治影响和组织结构来说都是前所未有的地区性国家集团。欧洲联盟不再是传统形式的国际性组织,它表现出了一种新的质。

本篇主要介绍资本主义国家经济一体化理论的有关问题和欧洲联盟组织机构的形式及运转方式。

第一章 资本主义国家经济一体化

经济一体化作为战后国际经济领域里出现的一种超国家的经济联合形式,从参加的国家类型划分,可以分为发达资本主义国家的经济一体化,发展中国家的经济一体化以及社会主义国家的经济一体化。如欧洲经济共同体、欧洲自由贸易联盟、中美洲共同市场以及苏联解体前曾存在的经济互助委员会等。本章所述的经济一体化,主要是指发达资本主义国家经济一体化。

第一节 资本主义国家经济一体化的概念

一体化一词,在英语为 Integration,它导源于拉丁语 Integratio,原意为“更新”。直到1862年出版物中的一体化一词,才有“将部分结合为一体”的涵义。国际经济一体化这个术语的历史也相当短,1942年以后它才用来表示国际经济关系的各个领域,最初也只是用以表达企业间通过卡特尔、康采恩等形式结合成的某种经济联合。

直到1950年,经济学家们才给它下了一个特殊的定义,专指国际贸易中表示“将各个独立的经济结合成更大的自由贸易区的那种事态或那个过程”。^①当今也只是在更为狭窄的意义上使用这个词条。

对于发达资本主义国家经济一体化的概念,目前尚未形成一

^① Ali M. El-Agraa, *The European Union: History, Institutions, Economics and Policies*, Fifth Edition. Prentice Hall Europe, 1998, P. 1.

种一致的观点,各国经济学家的解释也存在差异。国外有些学者从静态的角度进行描述,有些则从动态的角度进行描述。德国自由经济学派的 W·若普克认为:一体化是这样一种局势,在这种局势下,各国之间的贸易关系可以像在一个国家经济内部存在的那样自由和有利可图。”^①荷兰经济学家丁伯根认为经济一体化是实行经济一体化的各有关国家之间的贸易的完全自由化。^②另一些经济学家则将经济一体化从贸易自由化扩展到更大些的范围。如美国经济学家 B·巴拉萨认为经济一体化是商品、资本和劳动力在有关国家内移动的所有人为限制的完全消除。^③美国的林德特和金德尔伯格认为经济一体化的定义是:“通过共同的商品市场、共同的生产要素市场,或两者的结合,达到生产要素价格的均等”,它“可以是指宏观经济政策的一体化和生产要素的自由移动以及成员国之间的自由贸易”。^④这些解释或定义是把经济一体化理解为商品和生产要素在国家间的完全自由流动。这种状态即所谓的完全经济一体化,在目前还没有一个经济一体化组织能够达到。需要指出的是,欧洲共同体 1987 年正式生效的“欧洲单一文件”所提出的内部统一大市场即是这样一种状态。欧洲单一文件规定要在 1992 年底实现商品、资本、人员、劳务的完全自由流动。虽然“官方的”最后期限已过,但这一“四大自由”流通目标的达到仍处在一个不断趋近的过程中。

上述观点主要从静态出发来规定经济一体化的范畴。

对于经济一体化的概念,还有许多经济学家从动态的角度来定义。例如平德在 1969 年指出:“一体化是达到一种联盟状态的过程”,“不仅要消除各成员国经济单位之间的歧视,而且要形成和实施协调的共同的政策,其范围应是以保证实现主要的经济与福利

① 《世界经济》1988 年第 10 期第 19 页。

② ③ 《世界经济百科全书》(中国大百科全书出版社 1987 年版)第 259 页。

④ (美)P·林德特, C·金德尔伯格:《国际经济学》(上海译文出版社 1985 年版)第 204 页、191 页。

目标”。^①罗伯逊在 1984 年提出：“国际经济一体化是一种手段，而不是目的”。^②“更特别的是，经济一体化涉及在至少两个参加国之间的所有贸易障碍的有区别的消除以及它们之间促进彼此合作和协调的某些要素的建立。”“后者完全取决于一体化采取的实际形式，能设想到不同形式的经济一体化，实际上已有很多形式被实施。”^③既然是一个动态的过程，自然就是由低级向高级逐渐发展的，可以根据一体化程度的不同采取不同的形式，也可以随着一体化程度的加强而采取更为高级的形式。对此，加拿大经济学家 R·利普西把一体化分为 6 种形式，即：特惠关税区、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟和完全的经济一体化。^④

从上述对西方经济学家关于经济一体化的概念的介绍中，可以看出，经济一体化的概念尚没有一个统一的定义。并且，也没有指出经济一体化的必要前提，即经济发展水平的一致或大体一致。

我们认为，经济一体化是指两个或两个以上经济发展水平相近的主权国家，通过让渡一定的国家主权，使经济达到某种程度的结合以提高其在国际经济中的地位而组成的区域性国家集团。从静态角度看，经济一体化是参与国之间的经济结合体；从动态角度看，则是追求提高国际经济地位的过程。

达到经济一体化，经济发展水平相近是基础，主权让渡是手段，经济的结合是途径，目的则是提高国际经济地位。参与国经济结合程度的松紧由商品与生产要素在参与国之间自由流动所受限制的程度决定；参与国让渡国家主权的多少，则由其发展本国经济所具有的条件与借助经济一体化发展本国经济的需要相对比决定。这一切就决定了经济一体化追求目标的高低差异以及经济一体化组织形式的不同。发达资本主义国家经济一体化不仅是生产、

①② 《世界经济》1988 年第 10 期，第 25 页。

③ Ali M. El-Agraa, *The European Union: History, Institutions, Economics and Policies*, Fifth Edition, Prentice Hall Europe, 1998, p. 1.

④ 《世界经济百科全书》(中国大百科全书出版社 1987 年版)第 259 页。