

欧洲联盟经济概论

OUZHOU LIAN MENG JING JI GAI LUN

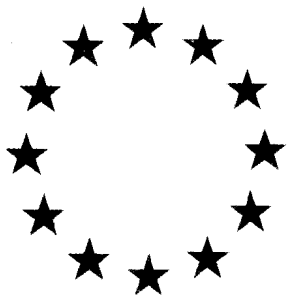
朱欣民 主编



四川大学出版社

欧洲联盟经济概论

朱欣民 主编



四川大学出版社

2000年·成都

责任编辑:李慧宇
责任校对:成 杰
封面设计:冯先洁
责任印制:石大明

图书在版编目(CIP)数据

欧洲联盟经济概论/朱欣民主编. —成都:四川大学出版社, 2000.6

ISBN 7-5614-1910-4

I. 欧... II. 朱... III. 欧洲经济共同体—会员国—经济—研究 IV. F116.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 30473 号

书名 欧洲联盟经济概论

作 者 朱欣民 主编
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
印 刷 四川省地勘局测绘队印刷厂
发 行 新华书店经销
开 本 850mm×1168mm 1/32
印 张 13.375
字 数 310 千字
版 次 2000 年 6 月第 1 版
印 次 2000 年 6 月第 1 次印刷
印 数 0 001~1 000 册
定 价 15.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电话:5412526/5414115/5412212
邮码:610064

◆本社图书如有印装质量问题,请寄回印刷厂调换。

版权所有◆侵权必究

内容提要

本书以欧共体一体化经济发展过程为基本线索,集中论述市场经济条件下西欧国别政府将重点产业调控、地域结构调控和经济总量调控三个层次的国家主权逐步让渡给超国家的统一机构的演进过程,以及在这一让渡过程中国别经济利益与统一政策之间的矛盾和协调方式。本书先重点讨论经济一体化趋势、共同市场政策、共同农业政策、共同区域政策这样几部分经济联盟的主要内容,然后集中阐述共同汇率联盟、共同资本市场和欧盟单一货币这样几部分货币联盟的主要内容。最后,利用专门章节讨论了中国和欧盟双边贸易与投资现状,以满足读者对中国与欧盟之间经贸关系的兴趣。

H620/11

序 言

第二次世界大战后的欧洲,满目焦土,百废待兴。1946年,英国首相邱吉尔提议,法国和德国应组成一个“欧洲合众国”。

1951年,在法国经济学家和外交家让·莫内的建议下,欧洲煤钢联营成立,联邦德国、法国、比利时、荷兰、卢森堡和意大利6国同时加入该组织。

1955年的墨西拿会议上,该6国同时加入共同市场计划。

1957年,6国签署《罗马条约》,欧洲经济共同体宪章出台,作为执行机构的欧共体委员会和初期的欧洲议会建立。

1973年,英国、爱尔兰、丹麦加入欧共体,将其扩充为包括9国的经济联盟。

1979年,首次通过直接选举产生欧洲议会议员。

1981年,希腊加入欧共体。

1985年,法国前财政部长雅克·德洛尔开始担任长达10年的欧共体委员会主席一职。

1986年,西班牙和葡萄牙加入欧共体。

1986年,欧共体签署《欧洲单一文件》,计划1992年开始创建单一市场。

1991年,根据《马斯特里赫特条约》,欧盟成立。该条约是对《罗马条约》的重大修改,勾画出经济和货币联盟的前景。英国决定不参加经货联盟和社会宪章。

1995年,瑞典、芬兰和奥地利加入欧盟。雅克·桑特接替德洛尔任欧盟委员会主席。

1997年,《阿姆斯特丹条约》对《马斯特里赫特条约》略作修改,欧盟计划《阿姆斯特丹条约》从1999年开始生效。

1998年5月,在布鲁塞尔首脑会议上,11个国家获得加入单一货币联盟的资格。

1999年1月,通过确定加入“欧元区”的11个国家货币的汇率,启动货币联盟。

1999年中,欧盟将修订《阿姆斯特丹条约》,设立“外交部长”一职。

2002年1月,单一货币的钞票和硬币将开始流通,各成员国货币将停止使用。

2003年,欧盟可能吸收波兰、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚和塞浦路斯成为新成员国。

2005年以后,欧盟可能组建自己的防御力量。在没有美国和加拿大的参与下,以法国和英国军队为主的联合军队将在北约内部执行任务。

2020年,可能组建“欧洲联邦”警察部队和检查机构。

2010年-2020年,欧盟将继续扩大,可能吸收罗马尼亚、斯洛伐克、拉脱维亚、立陶宛、保加利亚和马耳他入盟。瑞士可能同塞尔维亚、波斯尼亚、克罗地亚和阿尔巴尼亚一道在土耳其之后加入欧盟。

2010年以后,单一货币将成为推进欧盟进一步融合和形成权力更加集中的政府的核心力量。

2025年以后,将成立欧洲联邦政府。

以上是欧洲共同体和欧洲联盟已经走过和将继续走下去的区域性各国经济政治一体化的道路。西欧作为现代民族国家的发

源地,自 300 多年前的《威斯特法伦和约》签署以来,掀起过工业革命和资产阶级革命的高潮,带领人类跨入了以社会化大生产、市场经济机制和议会民主制为基本特征的现代社会。而从 20 世纪 50 年代起,西欧国家又率先踏上区域性各国经济政治一体化的道路,纷纷将单一民族国家的部分政治经济主权让渡给一个超国家的共同机构管理,在组建多民族统一欧洲的道路上不断加速前进。历史是螺旋式发展的。欧洲的联合和统一,就如 300 多年前欧洲的单一民族国家形成历程一样,是人类社会发展的必然,是生产力高度发展对生产关系和上层建筑提出的必然要求。因此,以欧洲共同体和欧洲联盟为代表的当代区域性各国经济政治一体化,是人类社会发展的必然趋势,是不可阻挡的历史潮流。继欧洲共同体建立以来世界上不断出现的各种各样的区域性各国经济一体化组织,就是这股潮流的最好证明。

跨世纪的中国经济发展和社会进步,需要研究这股潮流,以便更好地同其相处和合作。早在 20 世纪 60 年代中期,当统一的欧洲还是襁褓中的婴儿之时,以韩世隆教授为首的四川大学世界经济专业的学者们,就以敏锐的洞察力发现了欧洲共同体顺应历史潮流的性质和未来成长的空间,在中国大西南的群山环抱和信息闭塞之中开始踏上了研究欧洲共同体的拓荒之路。30 多年过去了,虽然中途遭受了“文化大革命”的摧残,但四川大学的欧洲共同体研究却深入开展起来。在韩世隆、张传文教授的努力和带领下,于 1988 年 10 月在成都成功地举办了中欧共同体研究会第二届国际学术研讨会,出版了会议论文的英文专集。1989 年 9 月,四川大学世界经济专业欧共体经济研究方向首次招收硕士研究生,至今已毕业 10 多人,为国内有关部门提供了欧共体和欧盟问题专业人才。目前,在中国—欧盟高等教育合作项目的支持下,

四川大学的欧盟研究正在蓬勃发展。欧盟研究不仅已经扩展到欧洲语言、文学、文化、哲学、政治、法律、历史等方面,而且欧盟经济研究已经从一体化经济深入到欧盟产业与竞争政策、区域与社会政策领域;研究队伍不仅日益扩大,而且研究能力不断增强,特别是在中国-欧盟高等教育合作项目支持下,大批学者奔赴欧洲研究和学习,使对欧盟的研究和教学质量迅速提高,研究和教学成果大批涌现,也使四川大学欧洲问题研究中心成了协调中国西南、西北地区欧洲问题研究的学术机构。

正是在四川大学的欧盟研究日益繁荣的形势下,为了充分利用现有研究成果,加强欧盟问题的教学工作,特别是对硕士研究生和本科生高年级的欧盟经济课程教学,我们从中国-欧盟高等教育合作项目申请出版资助,在短时间内编撰出这部《欧洲联盟经济概论》,希望能够有助于研究生和本科生的课程学习。这部教材以欧共体一体化经济的发展过程为基本线索,集中论述市场经济条件下西欧国别政府将重点产业调控、地域结构调控和经济总量调控三个层次的国家主权逐步让渡给超国家的统一机构的演进过程,以及在这一让渡过程中国别经济利益与统一政策之间的矛盾和协调方式。在章节的选取上,考虑到共同体初期的某些重点产业调控方式(如煤钢联营和原子能共同体)对后来的一体化进程影响不大,故不作专题讨论;而对于欧共体某些不成熟的共同政策(如共同竞争政策、共同产业政策、共同社会福利政策)也没有列出专门章节讨论。这样设计,目的在于以有限的篇幅集中介绍经济一体化趋势、共同市场政策、共同农业政策、共同区域政策这样几部分经济联盟的主要内容,然后集中论述共同汇率联盟、共同资本市场和欧盟单一货币这几部分货币联盟的主要内容。最后,考虑到学生们对中国与欧盟之间经济贸易关系的兴趣,利用专门章节

讨论了双边贸易和投资现状。

本书的文献资料来源,首先是研究生们的研究成果,他们在张传文教授的精心指导下,一届接一届,历时10年,对欧共体和欧盟经济的许多方面进行了深入研究,取得了丰硕成果。但由于资金缺乏,绝大多数没能正式出版,实在是学术研究的损失。因此,我们从十几篇论文中筛选出切合主题的4篇,作为编撰教材的基本文献。这些论文包括王纯的“论战后区域性国际经济一体化”(1994年5月)、马科的“欧洲共同体内部大市场”(1992年5月)、王涛的“论欧洲共同体农业政策”(1992年5月)和尤文的“论欧共体共同金融市场”(1994年5月)。没有这些同学的研究成果,要在短期内完成这部教材的编撰是不可能的,因此,特向以上各位同学,以及他们的指导教师张传文教授表示衷心的感谢。

文献资料的第二个来源,是我国国内欧盟问题研究专家的最近著述,没有他们对学术的贡献,本书论述的深度和广度都要大打折扣,为此,特向杜厚文、厦庆杰、伍贻康、戴炳然、周弘、张健雄、张蕴岭、顾俊礼、裘元伦、沈雁南、宋新宁、张小劲、程极明等同志表示诚挚的谢意。

文献资料的第三个来源,是欧盟赠送的资料,欧盟研究方向的研究生们对此做了大量的翻译工作,而且下列同学还独立完成了一些专门章节的撰写。具体负责情况是:唐力负责第1章第2节欧盟经济一体化的立法,张愚负责第4章第2节共同区域政策的理论和第8章第1节欧盟对亚洲的直接投资,何奕负责第7章第1节欧元的由来、作用与问题,敬景程负责第7章第4节欧元对中欧经贸关系的影响,李波和任燕负责第8章第2节欧盟对华直接投资的发展和第3节扩大欧盟对华投资的条件分析,特在此对他们的辛苦工作表示感谢。

最后,谨向欧洲联盟委员会表示感谢,没有他们通过中国 - 欧盟高等教育合作项目提供的出版资助和免费资料,本书不可能写作和出版。

编者

1998 年 12 月于成都

目 录

第一章 欧盟经济与区域性国际经济一体化·····	(1)
第一节 欧盟经济一体化的过程·····	(3)
第二节 欧盟经济一体化的立法·····	(18)
第三节 国际经济一体化的浪潮·····	(35)
第四节 国际经济一体化的动因·····	(42)
第五节 国际经济一体化的影响·····	(48)
第二章 欧洲统一大市场·····	(57)
第一节 建设欧洲统一大市场的基础·····	(58)
第二节 建设欧洲统一大市场的背景·····	(67)
第三节 建设欧洲统一大市场的内容·····	(82)
第四节 建设欧洲统一大市场的结果·····	(99)
第三章 欧盟共同农业政策·····	(116)
第一节 欧盟共同农业政策的背景·····	(118)
第二节 共同农业政策的内容与实施·····	(129)
第三节 共同农业政策的成就与问题·····	(148)
第四节 共同农业政策的改革·····	(161)
第四章 欧盟共同区域政策·····	(175)
第一节 欧盟国别区域政策·····	(176)
第二节 共同区域政策的理论·····	(194)
第三节 共同区域政策的形成·····	(208)
第四节 共同区域政策的发展·····	(220)
第五章 欧洲汇率联盟·····	(230)

第一节	建立欧洲汇率联盟的理论·····	(231)
第二节	汇率联盟的产生背景与过程·····	(242)
第三节	欧洲汇率联盟内容与运行机制·····	(251)
第四节	欧洲汇率联盟的运行状况·····	(256)
第五节	欧洲汇率联盟对共同市场的影响·····	(262)
第六章	欧洲共同金融市场·····	(273)
第一节	共同金融市场的概念·····	(274)
第二节	共同金融市场与货币联盟·····	(292)
第三节	共同金融市场效益分析·····	(301)
第四节	共同金融市场的影响·····	(314)
第七章	欧盟单一货币·····	(323)
第一节	欧元的由来、作用与问题·····	(324)
第二节	欧元启动的法律框架·····	(339)
第三节	欧元面临的考验·····	(350)
第四节	欧元对中欧经贸关系的影响·····	(355)
第八章	欧盟对亚洲和中国的直接投资·····	(370)
第一节	欧盟对亚洲的直接投资·····	(370)
第二节	欧盟对华直接投资的发展·····	(378)
第三节	扩大欧盟对华投资的条件分析·····	(397)

第一章 欧盟经济与区域性 国际经济一体化

第二次世界大战后形成的美苏两国在欧洲的对峙，使西欧国家领导人深感欧洲联合的必要性。1950年5月，让·莫内向法国外长罗伯特·舒曼提交了建立欧洲煤钢共同体的计划，主要内容是通过一体化办法，将西欧各国煤钢的生产部门置于一个超国家机构的监督和控制之下。这样可使任何一国及早察觉哪个国家企图重整军备。在得到联邦德国政府的同意后，同年5月9日该计划在巴黎公之于众。从此，拉开了欧洲一体化的欧洲煤钢共同体的序幕。舒曼计划的目标是，“不仅使战争是不可想像的，而且在物质上也是不可能的”。《建立欧洲煤钢联营条约》也称《巴黎条约》，于1951年4月18日在巴黎签订，它将欧洲煤钢共同体成员国法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡的煤钢工业企业均置于一个超国家机构欧洲煤钢共同体监督和控制之下，欧洲煤钢共同体负责各成员国煤钢企业的生产、定价、投资等决策。

欧洲煤钢共同体的建立，部分地消除了欧洲各国的战争隐患和对德国的恐惧，促使法德和解，从而扫除了欧洲联合道路上的最大障碍，为欧洲联合奠定了基础，拉开了序幕。受建立欧洲煤钢共同体的鼓舞，欧洲国家又企图建立欧洲防务共同体和欧洲政

治共同体，但由于这些计划过于宏伟而半途夭折。在这种情况下，欧洲的政治家们采取迂回办法，通过经济一体化的办法实现政治一体化。煤钢共同体 6 国外长于 1955 年 6 月 1 日参加墨西拿会议，一致认为“建设欧洲的时刻到了，首先要在经济领域里行动起来。”6 国认为应发展在运输、能源和核能方面的合作，并逐步建立无关税、无配额限制的欧洲共同市场。墨西拿会议建议组成以斯巴克为主席的政府代表委员会，其主要任务是制定共同市场计划。

1957 年 3 月 25 日，法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡 6 国首脑齐集意大利首都罗马，庄严地签署了《建立欧洲经济共同体条约》和《建立原子能共同体条约》（通称《罗马条约》）。

1958 年 1 月 1 日，一个地区性的一体化经济组织欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体（亦称欧洲原子能联营）宣告正式成立。1965 年 4 月 8 日，6 国签订了《布鲁塞尔条约》，决定将欧洲煤钢共同体、欧洲原子能共同体与欧洲经济共同体三个组织的执行机构合并，统称欧洲共同体。欧洲大陆人民使欧洲联合的古老梦想终于实现了。欧共同体成立后不断扩大，1973 年 1 月 1 日英国、丹麦和爱尔兰加入；1981 年 1 月 1 日希腊加入；1986 年 1 月 1 日西班牙和葡萄牙加入，至此欧共同体共有 12 个成员国。1995 年 1 月 1 日，随着奥地利、瑞典和芬兰的加入，欧盟成员国由 12 个扩大到 15 个，欧盟国民生产总值已与美国接近，对外贸易总值则远远超过美国。如今，欧盟已成为国际政治、经济生活中的一股强大的力量。

第一节 欧盟经济一体化的过程

一、国际经济一体化的定义

一体化一词的英文为 Integration, 其含义是将相同地域范围内的各国整合为一个整体或集团。在经济领域, 最初用“经济一体化”来表示企业间通过卡特尔、康采恩等形式结合成的经济联合体。20 世纪 50 年代初, 人们开始用“国际经济一体化”来表示将各个分离的国民经济整合成更大范围经济实体的过程, 也就是各国在经济上结合成一个经济联合体的过程。

关于经济一体化的定义有不同的说法。第一届诺贝尔经济奖获得者荷兰经济学家 J·丁博根将国际经济一体化定义为, 消除阻碍经济最有效运行的人为因素, 通过相互协作与统一, 创造最适当的国际经济结构的过程。美国经济学家 B·巴拉萨则认为, 经济一体化就是促使产品和要素移动不受政府的任何歧视的过程, 即完全取消对商品、劳力和资本在国际间移动的所有人为限制的过程。美国经济学家 C·P·金得尔伯格在此基础上又加上一条, 即生产要素价格的均等化。但是对他这种说法, 许多西方经济学家提出异议, 因为即便在一个国家内也未必会实现要素价格均等化, 更不用指望在国家之间能通过一体化使要素价格均等化了。因此, 上述学者们定义的国际经济一体化, 实际上是指一体化的最高境界, 即彻底的经济一体化。这是一种理想的、难以达到的境界。目前, 我国学者所说的国际经济一体化, 一般是指国家之间(通常由各国政府出面)在经济领域里通过宏观经济政策的协调, 取消所有歧视性的经济障碍, 实行自由贸易和国民经济

的联合发展，向形成一体化方向前进的过程。为此，根据国家间的协议一般都建有共同机构，专门管理一体化经济实体内部事务。

经济一体化可以有多种形式和不同程度。但目前世界上并不存在囊括一切国家的国际经济一体化组织，所有经济一体化组织都是区域性的，所以国际经济一体化实际上是区域性国际经济一体化。所谓区域性的国际经济一体化，是指地域上相邻的两个或两个以上的国家，在各自政府的一定授权下，通过共同协商来利用区域内部市场，促进区域专业分工，发展规模经济，逐步取消贸易（有时包括其他生产要素）障碍，增进它们之间经济的依存关系，达到互惠互利并增强其在世界经济中的地位和作用的过程。

战后区域性的国际经济一体化，根据其结合的紧密程度可以归纳为5种形式，即自由贸易区、关税联盟、共同市场、经济同盟和彻底的经济一体化。

自由贸易区：在贸易区内，各成员国取消它们之间的贸易壁垒，商品免税流通，但各成员国保留自己对第三国的关税率。

关税联盟：是比自由贸易区高一级的经济一体化组织形式，联盟内各国间的商品贸易废除关税和限额，并一致采取共同的对外关税率。

共同市场：不但包括关税联盟的内容，而且还加上资本和劳力在区域内自由流动的内容，即将商品和生产要素的市场彼此结合起来。

经济同盟：经济同盟与共同市场一样，都要求商品与生产要素自由流动，同时它还要求货币、财政与其他一些政策达到一定程度的协调和一致。从理论和发展趋势上看，共同市场都会向经

济同盟延伸，这主要是因为货币、财政等方面的不一致会给商品、资本和劳力自由流动带来种种消极影响。要使商品、资本和劳力能自由流动，必然要在货币、财政和其他政策方面达到协调一致。然而，由于经济同盟要求成员国向共同体让渡更多权力，所以在实践中难度较大。

彻底的经济一体化：要求参加国在贸易、货币、财政等方面完全一致，成员国的商品和要素市场完全结合在一起，并设立一个权力中心来对所有事务进行控制。这是经济一体化的最高形式。从下表也可清晰地看出经济一体化各个阶段的特点及区别。

表 1-1 区域经济一体化的阶段与特点

措施 发展 阶段 所具特点	取消内部 贸易壁垒	设立对外 贸易壁垒	生产要素 自由流动	货币财政 政策协调	共同财政 货币政策
自由贸易区	有	无	无	无	无
关税联盟	有	有	无	无	无
共同市场	有	有	有	无	无
经济同盟	有	有	有	有	无
彻底的经济一体化	有	有	有	有	有

上述 5 种形式可以看成是一体化过程的 5 个发展阶段，但并非必然阶段。一体化组织可以不同的形式开始，也可以越过某个阶段直接发展为较高级的形式，还可以一种形式作为一体化的最终目标。另外，一体化过程中还会出现形式交叉的现象，即低级形式中出现高级形式的某些内容，如欧共体还在建立关税联盟时，就有了共同市场中的共同农业政策，而中非共同体在关税联盟时已统一了货币，等等。