

全球化与区域化研究丛书



彭 刚◎等著

新入盟成员国与欧盟经济 整合研究

STUDY ON ECONOMIC INTEGRATION BETWEEN
EU AND ITS NEW MEMBERS



中国政法大学出版社

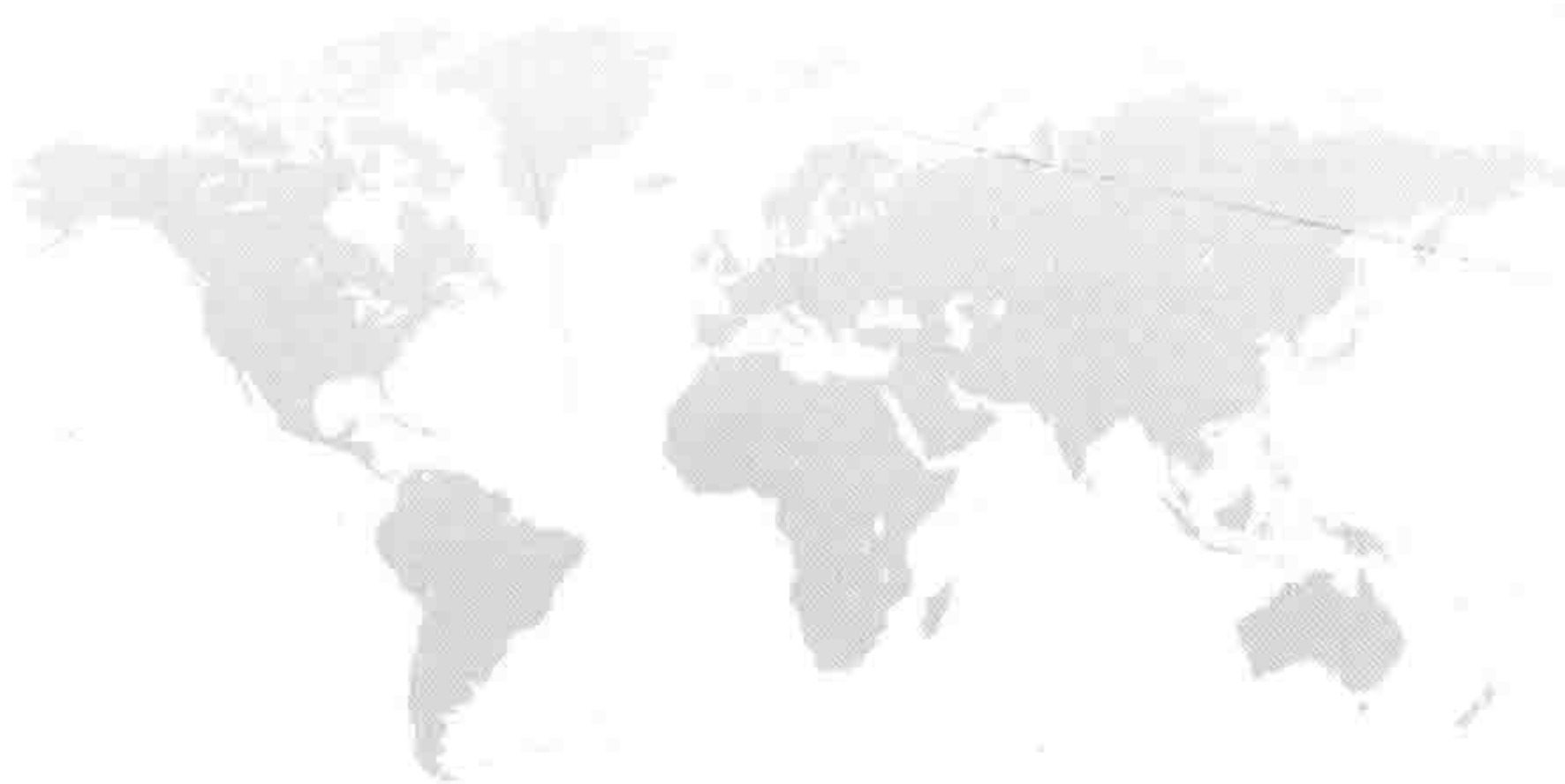
全球化与区域化研究丛书



新入盟成员国与欧盟经济 整合研究

STUDY ON ECONOMIC INTEGRATION BETWEEN
EU AND ITS NEW MEMBERS

彭 刚◎等著



中国政法大学出版社

2016·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

新入盟成员国与欧盟经济整合研究/彭刚等著. —北京：中国政法大学出版社，2016. 7

ISBN 978-7-5620-6837-2

I. ①新… II. ①彭… III. ①欧洲国家联盟—科技经济一体化—研究
IV. ①F150. 43

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第144330号

书 名	新入盟成员国与欧盟经济整合研究 XINRUMENG CHENGYUANGUO YU OUMENG JINGJI ZHENGHE YANJIU
出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话	010-58908285(总编室) 58908334(邮购部)
承 印	固安华明印业有限公司
开 本	880mm×1230mm 1/32
印 张	12
字 数	270 千字
版 次	2016 年 7 月第 1 版
印 次	2016 年 7 月第 1 次印刷
定 价	36.00 元

.....

本书为国家教育部人文社会科学重点研究基地

2004年重大项目立项课题研究成果

(项目批准号: 05JJDGJW011)

.....

课题组主要成员

(按姓氏笔画为序)

王晓静 王晓畅 王渤力
关雪凌 李逸浩 苑生龙
赵 娜 黄卫平 彭 刚

《全球化与区域化研究丛书》

主 编

宋新宁

编 委 会

戴炳然 冯绍雷 冯仲平 官占奎

郝雨凡 胡伟星 黄卫平 顾学武

林 甦 石 坚 宋新宁 王胜今

王正毅 张保生 张小劲 庄国土

Amitav Acharya, American University, USA

Shaun Breslin, University of Warwick, UK

Gunter Heiduk, Warsaw School of Economics, Poland

Miles Kahler, University of California, San Diego, USA

Peter Katzenstein, Cornell University, USA

Emil Kirchner, University of Essex, UK

Fredrik Soderbaum, University of Goteborg, Sweden

Iran Taylor, University of St Andrews, UK

Luk Van Langenhove, UNU-CRIS, Belgium



总序

20 世纪后期，全球化成为人们的主要关注点之一，似乎全球化代表了世界发展的主轴，能否在全球化了的世界中生存和发展，成为评判一个国家、一个政府、一个企业治理水平的主要标准。当人们讨论全球化时，更多地关注于经济层面，即经济全球化。全球化被界定为“一个以经济全球化为核心的物质和精神产品的流动冲破国界的束缚，进而影响到地球上每个角落的社会生活的历史进程”。然而，人们却很少关注全球化的政治层面，即政治全球化问题。

政治全球化与经济全球化并非完全同步。经济全球化以“依存性”和“同一性”为主要特征，即民族国家之间在全球范围内经济的相互依存性日益加深；第二次世界大战后确立的世界经济秩序演变为相对同一的世界市场经济体系，所有民族国家都成为该体系的组成部分。长期以来，国际政治体系的特征一直是一种主权—民族国家占主导的无政府状态。经典国际关系理论所阐述的民族国家体系（nation-state system）实际上在相当长的历史时期一直是一种区域性而非全球性的体系，可以说是“欧洲中心论”的产物。直到第二次世界大战之后，民族国家体系才有了成为全球体系的可能。20 世纪 50 年代以后兴起的非殖民化运动，使这种可能成为现实。大批新独立的民族国



家进入国际社会，使国际体系从局部的民族国家体系扩展为全球民族国家体系，每一个主权国家都在国际社会获得了平等的地位，尽管这种平等地位并未在现实中得到完全的体现。

冷战结束后，以集团对抗为特征的国际政治格局发生了根本性变化，经济全球化的制度基础最终确立，然而全球化的政治走向却截然不同。尽管所有民族国家都是全球体系中的合法成员，但是这个泛义的全球民族国家体系却依旧是处于无政府状态的。冷战的结束使得以强权为轴心的集团对立不复存在，然而国家间对抗和纷争的频度却在强化。一方面，经济全球化使得全世界在经济上越来越成为一个整体；另一方面，全球民族国家体系的形成又使全世界在政治上更加碎片化。这就是当今世界政治与经济相互背离的现实，也是世界局势总体稳定但在局部范围内总是动荡不安的重要原因之一。

与全球化的发展并行不悖的另外一个趋势是区域化（regionalization）。区域合作并不是 20 世纪才出现的新事物，“联盟”一直是近现代国际关系中的一种常态。然而，第二次世界大战后，区域化被赋予了新的内容。《联合国宪章》第 52 条就曾规定：“①本宪章不得认为排除区域办法或区域机关、用以应付关于维持国际和平及安全而宜于区域行动之事件者；但以此项办法或机关及其工作与联合国之宗旨及原则符合者为限。②缔结此项办法或设立此项机关之联合国会员国，将地方争端提交安全理事会以前，应依该项区域办法，或由该项区域机关，力求和平解决。③安全理事会对于依区域办法或由区域机关而求地方争端之和平解决，不论其系由关系国主动，或由安全理事会提交者，均应鼓励其发展。”当然，在冷战时期，由于大多数区域组织均控制在超级大国手中，其作用不过是超级大国推



行其对外政策的工具。尽管如此，特别是冷战之后，人们仍在不断重新审视区域化和区域组织的作用。另外一个重要的原因，当然就是欧洲区域一体化的成功发展。到 2007 年底，世界范围的各种区域组织和区域安排已经达六十多个，而次区域和跨区域的合作框架和制度安排则更加复杂多样。

区域化被认为是指同一地理区域内多个国家之间基于共同的利益而建立超国家或跨国国家联系，进而实现特定的制度性、框架型和常规化安排的发展取向。区域化（包含区域一体化、区域组织、区域合作等）的动因何在？这是一个人们一直争执不休的问题。许多欧洲人确信，世界范围内的区域化趋势源于欧洲一体化的成功经验，世界各国和各地区都愿意按照欧洲的模式来推动和发展各自地区的经济与安全事务。更多的人认为，区域化是各个主要国家和地区应对经济全球化挑战的重要举措。也有人认为，区域化是在当今经济全球化与政治全球化尚无法和谐发展的场景下的自然选择。

整体观之，全球化在特定的功能领域和发展时段内往往更突出地表现为区域化的发展，区域化不仅因全球化时代的到来而获得了新的意义，其本身也成为全球化巨大发展的组成部分。由此而论，全球化与区域化具有联动、互嵌和套接的复杂关系，具有交错、融汇和共通的相互影响。更具体地说，各个功能领域的全球化发展往往是以区域化的相应发展为核心而得以展开的，而相邻各国间的区域化发展又往往是这些国家为应付全球化的挑战而作出的应对。因此，对于全球化问题的研究无法回避区域化问题的研究，同样，对于区域化问题的研究也无法摆脱全球化的背景。否则，全球化研究将会丢失重要的层次、过程和内涵，区域化研究也将会遗漏重要的背景、场域和维度。



在现实的发展中，全球化由经济始而绝非止于经济，区域化以欧盟为最而绝非限于欧洲；因此，相应的学术研究不仅应当考察基于全球化之上的文化现象、治理变革和社会变迁，而且应当分析欧盟以及欧盟以外世界各个地区走向区域一体化的独特路径和不同模式。

正是基于这样的考虑，中国人民大学欧洲问题研究中心、清华大学比较区域一体化研究所和联合国大学比较区域一体化研究所共同合作，组编了这套主题为“全球化与区域化研究”的丛书。在丛书的选目中，我们既重点推出有关研究欧洲一体化发展的学术著作，也突出引介了有关全球化和比较区域一体化问题的深度思考。我们以为，这样一种选择既可以使我们深化对全球化的认识，又可以使我们全面理解区域化发展的意义。我们更希望读者能够从这些著作中领会和体悟我们的用心与用意。

宋新宁

中国人民大学让·莫内终身教授

2014年7月



新入盟成员国与欧盟经济整合研究的命题提出于 2004 年欧盟成功实现历史上第一次东扩之际，意在讨论欧盟东扩之后所出现的“南北关系盟内化”给欧盟的一体化进程带来的影响及其应对措施。随着 2007 年美国次贷危机所导致的欧债危机的爆发，对欧盟的经济整合提出了更为严峻的新挑战。本书就是要在欧盟经济整合的命题下，通过同质整合与异质整合的比对研究，对欧盟一体化的历史进程和当前欧债危机的酝酿、发生、深化作出解释；运用发展经济学和国际经济学的相关理论与欧盟的一体化实践分析，对欧盟的一体化逻辑的内在矛盾作出揭示，对欧盟应对危机和实施经济整合的前景作出预测，并对全球经济一体化进程的影响提供比较与借鉴分析。



Study on economic integration between EU and its new members is raised when EU begins its first eastward enlargement in 2004. It mainly explores the impacts and solutions of the “Internalization of the North and South in EU” in the process of EU’s integration. As the outbreak of European debt crisis caused by American subprime mortgage crisis, EU’s economic integration is facing severe challenges. Our work is to explain the historical process of EU’s integration and the incubation, outbreak and contagion of European debt crisis by comparative study of the homogeneous and heterogeneous integration in the context of EU’s economic integration, to illustrate the logical inner contradictions in EU’s integration process by using relevant theories on development economics and international economics and analysis on EU’s integration practices, to forecast the future of the crisis and economic integration, and to analyze the impacts of global economic integration.



第一章 导论	(1)
第一节 经济全球化与区域经济一体化	(2)
第二节 东扩背景下的欧盟经济整合研究	(30)
第二章 欧盟一体化的国际经济学分析	(42)
第一节 关税同盟理论	(43)
第二节 协议性国际分工原理及产业内贸易理论 ...	(51)
第三节 自由贸易区理论与共同市场理论	(63)
第四节 货币经济联盟理论与最优货币区理论	(71)
第三章 欧盟经济一体化的政策研究（区域政策研究）	(77)
第一节 欧盟区域政策的基本内容	(79)
第二节 欧盟区域政策的基本特征	(91)
第三节 欧盟区域政策与欧盟经济一体化	(98)
第四节 欧盟区域政策评价	(110)



第四章 欧盟经济一体化的政策研究（发展政策研究）	(120)
第一节 欧盟发展政策的基本内容	(122)
第二节 欧盟发展政策的基本特征	(129)
第三节 欧盟发展政策与欧盟经济一体化	(137)
第四节 欧盟发展政策评价	(153)
第五章 欧洲经济一体化进程的历史回顾	(162)
第一节 从“欧洲煤钢共同体”到“欧洲经济共同体”	(162)
第二节 《马斯特里赫特条约》与欧盟的诞生	(174)
第三节 欧洲经济一体化与欧元区的形成	(186)
第四节 欧洲经济共同体中的希腊	(200)
第六章 欧盟东扩与欧盟经济整合	(219)
第一节 欧盟东扩的动因分析	(219)
第二节 欧盟东扩的成本—收益分析	(228)
第三节 欧盟东扩的区域差距分析	(244)
第四节 欧盟一体化进程的整合研究	(256)
第七章 欧盟一体化与欧债危机	(271)
第一节 欧债危机的起源与深化	(272)
第二节 “经济整合”与“危机救助”	(288)
第三节 欧盟一体化逻辑的现实冲突	(298)
第四节 欧盟经济整合的发展经济学思考	(310)

第八章 欧盟经济整合的对策研究与前景分析 (322)

 第一节 “趋同性整合”与“差异性整合” (322)

 第二节 政策协调与制度建设 (330)

 第三节 内部整合与外部竞争 (338)

 第四节 区域发展与全球共赢 (348)

附录 项目执行期间科研成果汇总 (355)

参考文献 (357)



1	Preface	(1)
1.1	Economic Globalization and Regional Economic Integration	(2)
1.2	Study on European Economic Integration in the Eastward Enlargement of EU	(30)
2	International Economics Analysis of Economic Integration	(42)
2.1	Customs Union Model	(43)
2.2	Product Life Cycle Theory Model	(51)
2.3	Intra-industry Trade Theory Model	(63)
2.4	Cross-border Capital Flow Model	(71)
3	Regional Policy Study on European Economic Integration	(77)
3.1	Basic Content	(79)
3.2	Basic Feature	(91)



3.3	Regional Policy and Economic Integration ...	(98)
3.4	Evaluation of Regional Policy	(110)
4	Development Policy Study on European Economic Integration	(120)
4.1	Basic Content	(122)
4.2	Basic Feature	(129)
4.3	Development Policy and European Economic Integration	(137)
4.4	Evaluation of Development Policy	(153)
5	Historical Reviews of the Process of European Economic Integration	(162)
5.1	From “European Coal and Steel Community” to “European Economic Community”	(162)
5.2	“Maastricht Treaty” and the Birth of EU ...	(174)
5.3	European Economic Integration and the Formation of Eurozone	(186)
5.4	Greece in European Economic Community ...	(200)
6	The Eastward Enlargement and Economic Integration of EU	(219)
6.1	Motivation Analysis	(219)
6.2	Cost and Performance Analysis	(228)
6.3	The Regional Gap Analysis	(244)