



吉林大学欧洲问题研究中心文库

欧盟社会经济结构 与制度变迁

European Union Social Economic Structure
and Institutional Transition

主 编 / 韩喜平 邵彦敏 杨 艺



吉林大学出版社

吉林大学欧洲问题研究中心文库

中国 - 欧洲研究中心项目成果



欧盟社会经济 结构与制度变迁

European Union Social Economic Structure
and Institutional Transition

主 编 / 韩喜平 邵彦敏 杨 艺



吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟社会经济结构与制度变迁/韩喜平, 邵彦敏, 杨艺主编.—长春:
吉林大学出版社, 2008.2

ISBN 978-7-5601-3790-2

I. 欧… II. ①韩… ②邵… ③杨… III. ①社会结构-研究-欧洲 ②经济结构-研究-欧洲 ③经济制度-改革-研究-欧洲 IV.D75 F15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 014778 号

书 名: 欧盟社会经济结构与制度变迁
作 者: 韩喜平 邵彦敏 杨 艺 编著

责任编辑、责任校对: 王世林
吉林大学出版社出版、发行
开本: 787×1092 毫米 1/16
印张: 19 字数: 273 千字
ISBN 978-7-5601-3790-2

封面设计: 创意广告
长春市华艺印刷有限公司 印刷
2008 年 2 月 第 1 版
2008 年 2 月 第 1 次印刷
定价: 48.00 元

版权所有 翻印必究
社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-88499826
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

内容摘要

社会经济结构和制度变迁有着非常密切的关系。欧洲社会经济结构与制度的变迁有其深刻的缘由。欧洲社会经济结构与制度变迁主要包括三个阶段:即前资本主义(古罗马和中世纪)欧洲社会经济结构与制度变迁;资本主义初期欧洲社会经济结构与制度变迁;一体化后欧洲的社会经济结构与制度变迁。古罗马共和国和古希腊时期纷乱与调和,奠定了欧洲制度变迁的良好基础;中世纪黑暗的庄园制度为制度变迁提供了充分的动力;航海技术、人文主义、启蒙运动、产业革命的最终完成,使资产阶级革命获得了成功。对现阶段欧盟社会经济结构与制度变迁过程的分析是从城乡结构、产业结构、人口结构、教育结构、地区结构、就业结构,以及欧盟东扩后整个欧盟社会经济结构的变化过程这几个方面展开的,从中可以发现欧洲制度变迁的“路径依赖”,从实践上为我国制度变迁提供启示、参考和借鉴。

关键词:欧盟,经济结构,制度变迁

Abstract

There are very close relations between social economic structure and institutional transition. European social economic structure and institutional transition has its deep cause. The decay and unison of the Republic of Ancient Rome and the Ancient Greece establish fine foundation to European institutional transition; the cimmerician manorial system of Middle Ages made sufficient motility to the institutional transition; the ultimate completion of sailing technology, humanism, enlightenment, industrial revolution made the bourgeoisie revolution gaining the success. The social economic structure and institutional transition in Europe mainly include three stages. There are European social European Social

Contents economic structure and institutional transition in the pre-capitalism (Ancient Rome and Middle Ages), European social economic structure and institutional transition of the early part of capitalism and the social economic structure and institutional transition of the European integration process. The article has analyzed the present EU social economic structure and institutional transition from many respects. These respects include urban and rural structure, industrial structure, population structure, educated structure, region structure and obtain employment structure. In addition, it has also analyzed the changed process of whole EU social economic structure after European Union expands eastward. We could find the way of EU institutional transition from these analyses. In the last part, we argue that the ex-

periences of EU institutional transition and its reforms will draw on Chinese institutional transition from the physically setting out of China.

Key Words: European Union, Economic Structure, Institutional Transition

前 言

经济基础决定上层建筑是马克思主义的最基本原理。遵循这一原理,我们认为,影响欧洲制度变迁的因素是欧洲的社会结构、政治结构、权利结构,但其深层次的原因则是欧洲的经济结构。因为经济结构的变化决定社会结构的变化。所以,本书是从经济学的角度理解结构问题的,把书名定为《欧洲社会经济结构与制度变迁》。

研究欧洲社会经济结构与制度变迁问题,自然会使我们想到道格拉斯·C·诺斯在《西方世界的兴起》中的名言:“有效率的经济组织是经济增长的关键;一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在。”后来,诺斯对这一理论进行了进一步的完善,在其《经济史的结构与变迁》一书中形成包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的制度变迁理论。本书的研究思路和研究方法无疑要受到诺斯研究方法和研究观点的启示。

制度是一个外延很广的概念。在马克思的著作中,制度是指人与人结成的社会关系。西方新制度经济学派认为,制度是指一种行为规则,它界定人们的选择空间,约束人们之间的相互关系,从而减少环境中的不确定性,保护产权,促进生产性活动。它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制所构成。非正式约束是人们在长期交往中形成的,具有持久的生命力,并构成代代相传的文化的一部分,它主要包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习惯、意识形态等因素;正式规则包括政治规则、经济规则和契约等;实施机制指的是在经济活动的复杂交换中,交换品具有许多有价值的特征,衡量成本很高,实施不可能自动进行,欺骗、违约行为会阻碍复杂交换的出现,因此必须建立制度为合作者提供足够的信息,监测对契约的偏离,通过强制

性的措施保证契约的实施。从宽广意义上来理解,结构本身就是一种制度。制度创新是指制度主体通过创建新的制度安排获得追加利益的活动。社会经济结构的变化自然会引起利益格局的改变,引起和诱发制度变迁,因为一旦新的制度安排有新的更大的利益出现,经济主体就会响应获利机会。同时,社会经济结构的变化本身就是一种制度变迁过程。现代经济理论的研究成果已充分显示,实现经济增长一般需要三个主要变量:即投入、技术和制度,其中制度同技术、投入一起共同推动经济增长,从而成为经济增长的内生变量。制度创新是促进技术进步的基础条件,制度变量是因具有降低交易成本、为经济提供服务、为合作创造条件、提供激励机制、外部利益内部化等功能而对技术进步作贡献的。

研究欧洲制度变迁过程从理论上来说是为了深化制度变迁理论,认识制度变迁的过程或路径,从实践上为我国制度变迁提供启示、参考和借鉴。要研究欧洲制度变迁过程显然要理解制度变迁一般理论,认识社会经济结构变迁及对造成社会经济结构变迁的因素、类型及其影响进行理论介绍与分析探讨。应该承认欧洲社会经济结构的变迁以及所谓“西方世界的兴起”,自然有其深刻的历史缘由。古罗马共和国和古希腊时期纷乱与调和,奠定了欧洲制度变迁的良好基础;中世纪黑暗的庄园制度为制度变迁提供了充分的动力;航海技术、人文主义、启蒙运动、产业革命的最终完成,使资产阶级革命获得了成功。当然,人文历史的差异和社会结构的不同使得英法资产阶级革命的路径与后果有所区别。要理解欧洲今天的社会结构和制度变迁过程自然需要我们深刻研究欧洲制度变迁的“路径依赖”。

我们认为,欧洲经济社会结构可以从多方面去解读。对现阶段欧盟社会结构与制度变迁过程的分析我们正是从城乡结构、产业结构、人口结构、教育结构、地区结构、就业结构、地区结构以及欧盟东扩后整个欧盟社会经济结构的变化过程这几个方面展开的。

目 录

第一章 社会经济结构与制度变迁的理论分析	1
第一节 社会结构与社会经济结构	1
一、社会结构	1
二、社会经济结构	2
第二节 制度与经济制度	5
一、制度的涵义	5
二、制度的核心构成要素	6
三、正式制度与非正式制度	8
四、经济制度的层级性	9
第三节 制度变迁	11
一、制度变迁的涵义	11
二、制度变迁的动因	12
三、制度变迁的主体	14
四、制度变迁的方式选择	16
第二章 古罗马时期欧洲社会经济结构与制度变迁	20
第一节 罗马共和国的政治制度	20
一、罗马贵族共和制演变为贵族与平民共和制	20
二、罗马共和政体中的权利制衡机制	21
三、罗马共和政体的影响和作用	24
第二节 罗马共和国的法律制度	26
一、罗马法的主要内容	27
二、罗马法的作用与影响	30

第三节 罗马社会经济结构与制度变迁	31
一、罗马王政时代的社会经济结构与制度变迁	32
二、罗马共和国时代的社会经济结构与制度变迁	33
三、罗马帝国时代的社会经济结构与制度变迁	34
第三章 中世纪欧洲社会经济结构与制度变迁	38
第一节 中世纪早期封建社会经济结构与制度变迁	38
一、封君封臣制度	38
二、庄园制度	39
三、农奴制度	41
四、商业的发展	42
第二节 中世纪中期欧洲社会经济结构与制度	43
一、城市的兴起	43
二、行会制度	45
三、商品市场关系的发展	47
四、庄园制度的瓦解和农奴制的崩溃	51
第三节 中世纪末期欧洲资本主义萌芽与扼杀	53
一、欧洲资本主义萌芽	53
二、欧洲资本主义萌芽的扼杀	58
第四章 资本主义初期欧洲社会经济结构与制度变迁	61
第一节 近代早期欧洲社会经济结构与制度变迁	61
一、资产阶级政治思想的产生和发展	61
二、商业革命、民族国家的兴起和资产阶级政治体制的确立	63
三、制度变迁与经济的长期增长	68
第二节 工业革命时期欧洲社会经济结构与制度变迁	71
一、英国工业革命	71
二、法国工业革命	76
三、德国工业革命	79

第五章 一体化和欧洲社会经济结构与制度变迁	83
第一节 欧洲一体化及其理论基础	83
一、欧洲一体化的历史演变	83
二、欧洲一体化的理论基础	84
第二节 欧洲一体化的制度基础	93
一、欧盟经济一体化的社会历史文化背景	94
二、欧洲经济一体化的制度模式	97
第三节 一体化对欧洲社会经济结构与制度变迁的影响	104
一、欧盟在世界经济中的地位	104
二、组织机构	107
三、内部建设	108
四、对外关系	110
第六章 欧盟农村社会经济结构分析	112
第一节 欧洲传统农村的社会经济结构转型	112
一、古代的欧洲农村社会经济结构	112
二、欧洲封建社会的经济结构	114
三、欧洲资本主义农村社会的经济结构	117
第二节 欧洲共同农业政策的演变	120
一、1962 年—1992 年以价格支持为核心的欧洲 共同农业政策	120
二、1992 年—2000 年以价格和直接补贴为主的 共同农业政策	123
三、2000 年—2003 年共同农业和农村发展并重政策	124
四、2003 年后欧盟共同农业政策改革新方案	125
第三节 当前欧洲农村社会经济结构	125
一、欧盟农村社会经济结构呈现出的新特点	126
二、欧盟农村经济社会结构中存在的主要问题	132
第四节 欧盟农村社会结构新发展走向	134

一、新的农村发展范式	134
二、新的发展目标	135
第七章 欧盟城市化进程与结构分析	137
第一节 欧盟国家中世纪时期的城市化进程	137
一、古希腊时期的城市化进程	137
二、罗马时期的城市化进程	138
第二节 欧盟国家近代的城市化进程	141
一、意大利的城市化进程	141
二、葡萄牙的城市化进程	142
三、西班牙的城市化进程	142
四、荷兰的城市化进程	143
第三节 欧盟国家工业革命时期的城市化进程	144
一、英国的城市化进程	145
二、法国的城市化进程	150
三、德国的城市化进程	152
第四节 欧盟城市化的动力结构	156
一、农业的驱动作用	156
二、工业的驱动作用	157
三、第三产业的驱动作用	157
四、制度变迁的推动作用	158
第八章 欧盟产业结构状况与发展趋势	160
第一节 欧盟农业现状及其趋势	160
一、欧盟农业现状及其问题	160
二、欧盟农业发展趋势	163
第二节 欧盟制造业现状及其发展趋势	166
一、欧盟制造业现状及其问题	166
二、欧盟制造业发展趋势	174
第三节 欧盟服务业现状及其趋势	175

一、欧盟服务业现状	175
二、欧盟服务业发展趋势	184
第九章 欧盟人口结构与教育政策	186
第一节 欧盟人口结构与政策	186
一、欧盟的人口结构转变	186
二、欧盟人口政策	188
第二节 欧盟教育政策	193
一、欧盟教育政策的历史演进	193
二、欧盟教育政策的内涵	198
三、欧盟教育政策的特点	207
四、欧盟的教育公平	208
第十章 欧元的诞生与欧洲一体化的深化	211
第一节 欧元的诞生	211
一、欧元的诞生	211
二、欧元与国际货币体系	212
三、欧元与欧洲金融市场	214
第二节 欧元对欧洲社会经济结构的影响	216
一、欧元对欧洲产业结构的影响	216
二、欧元对欧洲收入分配结构的影响	219
三、欧元对欧洲人口结构的影响	220
第三节 欧元和欧洲一体化的深化	221
一、欧元给欧洲一体化带来的影响	221
二、欧洲一体化面临的困境	224
第十一章 欧洲社会政策和欧洲的社会公平与稳定	228
第一节 欧洲社会政策的历史渊源及模式分类	228
一、社会政策的涵义	228
二、欧洲社会政策的历史渊源	230
三、欧洲社会政策的模式分类	232

第二节 一体化进程中的欧洲社会政策	235
一、欧洲社会政策的历史发展	235
二、欧洲社会政策的目标、原则及基本内容	245
第十二章 欧盟东扩与欧盟社会经济结构制度变迁	254
第一节 欧盟东扩的阶段划分及欧盟东扩的重要意义	254
一、欧盟东扩的阶段划分	254
二、欧盟东扩的重要意义	259
第二节 欧盟东扩对欧盟社会经济结构制度变迁的影响	262
一、欧盟东扩对欧盟共同贸易制度的影响	262
二、欧盟东扩对欧盟移民制度的影响	264
三、欧盟东扩对欧盟财政分配制度的影响	266
四、欧盟东扩对欧洲货币与金融制度的影响	270
五、欧盟东扩对欧盟共同农业政策的影响	271
六、欧盟东扩对欧盟区域政策的影响	273
七、欧盟东扩对欧洲就业率的影响	274
参考文献	276
后 记	282

The Second Section Legal System of the Republic of Rome

.....	26
A、Main Content of Rome Law	27
B、Function and Influence of Rome Law	30
The Third Section Social Economic Structure and Institutional Transition in Rome	31
A、Social Economic Structure and Institutional Transition of Rome King Times	32
B、Social Economic Structure and Institutional Transition of the Period of the Republic of Rome	33
C、Social Economic Structure and Institutional Transition of the Rome Empire Times	34
The Third Chapter Social Economic Structure and Institutional Transi- tion in European Feudalism in Middle Ages ...	38
The First Section Social Economic Structure and Institutional Transition in the Early part of Middle Ages	38
A、Feudal Monarchy	38
B、Manorial System	39
C、Serf System	41
D、Development of the Commerce	42
The Second Section European Social Economic Structure and Sys- tem in Middle Period of Middle Ages	43
A、Rise of the City	43
B、Gild System	45
C、Development of Business Market	47
D、Disintegration of Manorial System and Collapse of the Serf System	51
The Third Section The European Capitalism is Sprouted and Strangled in Latter Stage of Middle Ages	53
A、The Rudiment of European Capitalism	53
B、The Rudiment of European Capitalism are Strangled ...	58
The Fourth Chapter European Social Economic Structure and In-	

stitutional Transition in the Early part of Capitalism	61
The First Section Early Part of Modern European Social Economic Structure and Institutional Transition	61
A, Formulation and Development of the Political Ideology of bourgeoisie	61
B, Commercial Revolution, Rise of National Country and Es- tablishment of Political Structure of the Capitalist Class	63
C, Institutional Transition and Economic Long-term Growth	68
The Second Section European Social Economic Structure and Insti- tutional Transition in the Industrial Revolution Period	71
A, Industrial Revolution of England	71
B, Industrial Revolution of France	76
C, Industrial Revolution of Germany	79
The Fifth Chapter Integration and European Social Economic Structure and Institutional Transition	83
The First Section European Integration and its Theoretical Basis	83
A, Historical Development of European Integration	83
B, Theoretical Basis of European Integration	84
The Second Section Institution Basis of Integration	93
A, Social Historical Culture Background of European Economic Integration	94
B, System Mode of European Economic Integration	97
The Third Section Influence of Integration on European Social E- conomic Structure and Institutional Transition	104
A, The Position of European Union in the International econo- my	104
B, Structure of an Organization	107
C, Internal Construction	108