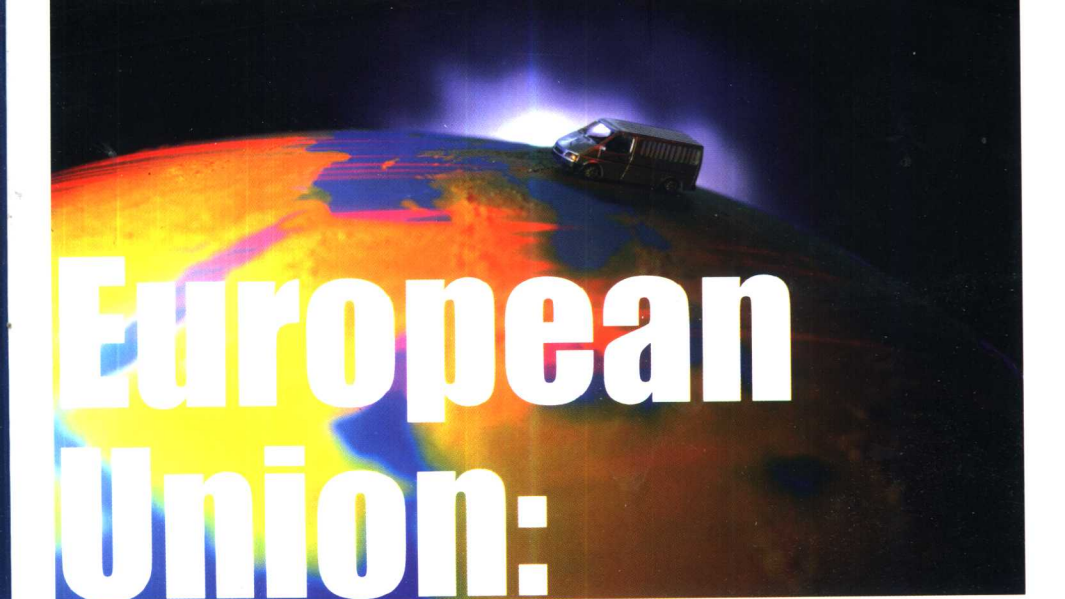




European Union:

Theories and Practices of
Economic Integration

欧盟:

经济一体化
理论与实践

白英瑞 康增奎 等著

经济管理出版社 ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

欧盟：经济一体化理论与实践

白英瑞 康增奎 等著

经济管理出版社

责任编辑：苏全义

版式设计：蒋 方

责任校对：晓 泉

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟：经济一体化理论与实践/白英瑞等著. —北京：
经济管理出版社，2002. 1

ISBN 7-80162-293-6

I. 欧... II. 白... III. 欧洲联盟—简介

IV. D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 071522 号

欧盟：经济一体化理论与实践

白英瑞 康增奎 等著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：世界知识印刷厂

850×1168 毫米 1/32 11 印张 267 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7-80162-293-6/F·279

定价：22.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

1111111111

撰稿人	白英瑞	康增奎	焦知岳
	谭力群	李 清	白 杨
	苏 宇		
统稿人	白英瑞		

前 言

国际经济合作研究的对象主要是生产要素在国际间流动、组合与配置的运动规律以及这一领域里进行国际经济协调的宏观机制。世界范围的经济协调往往首先从区域一体化展开。一个地区中若干国家通过条约组成集团，建立一整套国际或超国家的组织机构，实行一定程度的政策协调和紧密合作，甚至制订和执行共同政策，这就是经济一体化的表现。依据合作程度的不同，经济一体化有自由贸易区、关税同盟、经济和货币联盟等不同的发展形态。一体化组织对促进区域内经济合作，消除经济矛盾与摩擦，实现区域内各成员经济体的共同利益最大化具有重要作用。分析一体化产生的条件和进程，研究其相关政策，以及探讨其发展规律，是具有重大意义的课题。

从欧洲共同体到欧洲联盟，欧洲经济一体化走过了一个较为漫长的过程，对区域一体化的理论研究和实践指导都有特殊的贡献。欧洲是西方文明的发源地。这里包括接受古代遗产、西方基督教义、欧洲语言、神权与世俗权威的分离、法治，以及社会多元性与民权社会等等早已存在、发展并区别于其他文化的文明特征。欧洲在 20 世纪头 10 年越过了它的权势顶峰，其全球地位于第二次世界大战之后进一步下降。也正是从这个时候起，欧洲开始走上了联合的道路，其经济一体化的发展态势，一度成为区域经济增长的表率，并对世界其他地区，特别是北美和东亚发生着影响。时至今日，占有世界生产 1/4 和国际贸易 2/5 的欧洲经济，比之战后初期，地位明显提高，与美国和日本形成世界经济

的鼎足之势，欧洲经济一体化也从关税同盟、共同农业政策、货币与金融等不同层面逐步地深入和扩大。1999年1月1日，欧元正式诞生，标志着货币领域的合作进入了一个更加全面、彻底的新阶段。我们研究欧洲经济一体化的发展历史及进程，探讨其关税、贸易等相关政策，分析欧洲货币合作机制及欧元对世界经济的地位和影响，对于中国参与区域及国际经济合作、协调矛盾、增强国际竞争力都具有重大的借鉴作用和指导意义。

1957年3月，法国、前西德、意大利、荷兰、比利时和卢森堡6国在罗马签署了《欧洲经济共同体条约》（与《欧洲原子能共同体条约》统称《罗马条约》）。1958年1月1日，欧洲经济共同体正式成立。1967年，欧洲经济共同体与欧洲原子能共同体和1951年设立的欧洲煤钢共同体合并称欧洲共同体（European Communities, EC），1973年英国、丹麦、爱尔兰加入，1981年希腊加入，1986年西班牙、葡萄牙加入。至1992年2月《马斯特里赫特条约》签署，以欧洲联盟（European Union, EU）取代了欧洲共同体，1995年1月1日又有瑞典、芬兰和奥地利加入，欧盟成员国增至15个。

从欧共体到欧盟，从6国到15国的发展进程一方面表明欧洲区域合作的影响日益深远，区域经济协调的适用范围日益扩大；另一方面历次扩大也使得欧共体（欧盟）出现日益加剧的内部发展不平衡的问题，造成共同农业政策实施上的矛盾尖锐化，以及其他一系列问题。而这些问题对于另外一些成员经济体较为复杂的区域合作组织，比如亚太经济合作组织，也具有一定的普遍性。因此，研究这个阶段的历史和合作机制逐步完善的过程，对制定中国参与亚太经济合作组织及其他次区域合作组织的总体战略和相关决策具有重要的参考价值。

关税同盟是欧洲共同体重要支柱。它不仅是共同市场的基础，也是共同体经济一体化的起点，在参与关税同盟的成员国之

间, 无论任何商品都禁止征收进出口关税以及与关税具有相同作用的任何捐税; 对共同体外部第三国则统一实施共同对外税则。在实际运作中, 1968 年 7 月, 成员国内部关税全部削减完毕, 同期实现了共同对外关税。

关税同盟的机制集中反映了欧共体(欧盟)的对外贸易政策。其内部机制的建立主要包括取消成员国间的关税、禁止具有关税同等效力的捐税、取消数量限制和禁止有数量限制同等效力的措施。在政策的实施过程中, 尤其是在取消其他与贸易有关的非关税措施方面, 内部机制又做了一些改善, 包括消除贸易技术壁垒、协调间接税、简化边境海关监管手续及对临时进口的某些运输工具和个人生活用品免征捐税等措施。关税同盟的外部机制主要表现在实行统一税率、统一税则商品分类目录、海关估价、统一商品原产地标准和临时部分中止课税等方面。

衡量关税同盟的得失, 关键是对关税同盟兼有的贸易自由化所产生的积极效果和贸易保护所产生的消极效果进行比较分析, 其核心是贸易创造和贸易转移效果的比较。关税同盟促进了共同市场经济区域的形成, 对经济一体化的积极影响主要有: 促进对外贸易发展、加速资本集中和积累、促进国际分工、生产专业化和资本国际化及刺激经济增长。同时, 也不能不看到, 关税同盟客观上成为传播危机、高失业、通货膨胀、国际收支恶化的媒介, 促进了成员国经济周期发展的同步性, 造成成员国经济发展水平差距的扩大, 这都是在制订政策时需要考虑并加以解决的问题。

货币领域的合作是区域内各成员经济体之间更深层次的合作, 也是商品和包括劳务、资本、技术等诸多生产要素在内的一揽子资源为实现区域内的自由流动、组合与配置的必然要求。从 1979 年 3 月欧洲货币体系的正式生效直到 1999 年 1 月 1 日欧元的诞生, 欧洲较为彻底的货币合作也经历了一个曲折的历程。研

究欧元的未来影响以及欧元在世界经济中的地位，对中国参与区域和世界金融合作，拓展在国际金融市场的融资空间是一个很有意义的课题。

欧洲货币合作导源于最适度货币区理论。这一理论从生产要素流动的不完全性出发，说明单一货币对区域经济发展的重要作用。于 1979 年 3 月 13 日正式生效的欧洲货币体系创设了欧洲货币单位（European Currency Unit, ECU）。它是按“一揽子”办法由欧盟各国货币混合构成的货币单位，在当时它的作用主要是作为基准货币而成为成员国货币的中心汇率的标准；作为成员国中央银行之间的结算工具以及整个欧共体财政预算的结算工具；作为干预汇率和信贷的计算标准，并随着欧洲货币基金的建立而逐渐成为一种储备资产。欧洲货币单位显然不是彻底的欧洲单一货币，但却为单一货币的诞生准备了条件。

1999 年 1 月 1 日，欧元正式诞生。欧洲中央银行确定统一的货币政策，银行间大额结算开始使用欧元，到 2002 年 7 月 1 日，欧元将取代各国货币而成为欧洲统一货币。对于欧盟成员国而言，欧元的启动与成真能够消除汇率风险，降低交易费用，推动内部贸易的增长和资本在欧元区内的流动。与分散的现行货币相比较，统一的欧元将增加与美元抗衡的能力，提高欧洲货币在国际货币体系中的地位，并有利于促进物价的稳定，形成一个统一的市场利率，创造一个稳定的金融市场环境。但是，欧元的推出和统一的欧洲中央银行的建立，意味着各成员国丧失使用货币政策调节国内经济的功能，实际上相当于部分地出让了国家经济主权，加之各国经济仍处于不同发展水平，提高了协调的难度。

从世界经济总体看，欧元的启动和经济一体化的增强，势必将使欧盟成为一个相对独立的经济实体，国民总产值和国际贸易额都将超过美国位居世界第一，这就提高了与美国和日本经济抗衡的能力。但是，从 1999 年到 2002 年这一成长期之中，欧元对

外部世界的影响相对还较微弱。同时，欧元还要在国际金融市场上经受投机、汇率波动及市场认同度等诸多考验。随着以欧元计价的债券和股票交易的不断活跃，欧洲资本市场的广度和深度将不断扩大，吸引力将不断增加，从而提高其在国际金融市场上的地位与影响。

从中欧经贸关系看，欧元成真后，欧盟国家在中国技术引进中将继续占有重要地位；中欧贸易将继续扩大，结算中欧元的作用将加强；中国在欧洲资本市场上的筹资将继续增加，欧盟国家对华投资将继续扩大。面对机遇，中国应适时适量地增加欧元在对外贸易结算中的比重，积极扩大与欧盟的经济技术活动，最大限度地利用统一大市场所创造的机会。

目 录

第一篇 欧洲一体化的历程

第一章 欧盟概况	(2)
一、地理位置与自然资源	(2)
二、经济概况和国际地位	(4)
三、欧盟部门经济简况	(7)
四、欧盟的政治机构	(13)
第二章 欧共体诞生的国际背景	(18)
一、统一欧洲之梦	(18)
二、第二次世界大战后美苏两个超级大国的形成	(20)
三、西欧诸国经济实力的衰退	(22)
四、欧洲崛起的惟一选择	(24)
第三章 欧共体的建立与扩张	(30)
一、欧共体创立的经济基础	(30)
二、欧共体的创建	(34)
三、欧共体的扩大	(42)
四、十二国集团的形成	(50)
第四章 欧盟的建立与发展前景	(56)

一、欧盟的建立	(56)
二、欧盟一体化进程中的发展和困惑	(60)
三、欧盟东扩对世界平衡的影响	(64)
四、欧盟社会经济与政治发展趋势	(70)

第二篇 欧盟的对外贸易

第五章 欧盟对外贸易的地位与作用	(78)
一、20 世纪 90 年代以来国际贸易的特点	(78)
二、欧盟——世界最大的贸易集团	(84)
三、对外贸易——欧盟经济发展的动力	(86)
四、欧盟对外贸易结构的变化	(89)
五、欧盟与世界主要国家的经贸关系	(93)
第六章 关税同盟理论	(104)
一、范纳模型（局部均衡分析）	(104)
二、现代关税同盟理论（一般均衡分析）	(115)
三、模型的扩展及特殊案例	(122)
四、更深层次的一体化	(133)
五、定量研究及结论	(134)
第七章 欧盟贸易政策法规	(137)
一、关税政策	(137)
二、反倾销与反补贴政策	(153)
三、欧盟农产品贸易政策	(167)
四、欧盟对发展中国家贸易优惠政策	(182)
第八章 中欧贸易关系的发展	(197)

一、中欧贸易关系的发展历程	(197)
二、中欧互为重要的合作伙伴	(200)
三、中欧贸易关系存在的主要问题	(205)
四、欧盟对中国的长期贸易政策	(209)
五、中国拓展欧盟市场的对策	(212)

第三篇 欧洲货币体系

第九章 欧洲货币体系的建立	(218)
一、欧洲货币合作的背景	(218)
二、适度货币区理论	(221)
三、欧洲货币体系的创建和发展	(224)
四、欧洲货币体系的运行机制	(232)

第十章 欧元问世	(244)
一、欧元诞生的曲折经历	(245)
二、欧洲中央银行的职能及运行	(259)
三、欧元的利率和汇率	(270)

第十一章 欧元对世界的影响	(274)
一、欧元对欧盟成员国经济的影响	(274)
二、欧元对世界经济政治格局的影响	(276)
三、欧元对世界经济的影响	(280)
四、欧元与中国的关系	(289)

第十二章 欧元的命运与前途	(302)
一、欧元稳定的基础	(303)
二、欧元稳定的不确定因素	(307)

三、欧元未来的发展态势	(318)
附录 欧洲统一进程大事记	(329)
参考文献	(335)

第一篇

欧洲一体化的历程

第一章 欧盟概况

欧洲经济共同体是根据法国、德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡 6 国政府 1957 年 3 月签订的《欧洲经济共同体条约》(与《欧洲原子能联营条约》合称《罗马条约》),在 1958 年 1 月 1 日正式成立的。

1993 年 11 月 1 日,随着《欧洲同盟条约》被最终批准,欧洲联盟取代欧洲经济共同体,欧洲经济一体化的进程又迈出一大步,从而揭开了欧洲一体化进程新的一页。

欧洲联盟 (EUROPEAN UNION) 是 1993 年 11 月 1 日《欧洲同盟条约》被批准以后,在欧洲经济共同体基础上所建立的当今世界上最具代表性的区域经济一体化组织。其成员国包括:比利时、荷兰、卢森堡、意大利、联邦德国、法国 (1958 年) (以上 6 国为欧盟创立国)、爱尔兰、丹麦、英国 (1973 年)、希腊 (1981 年)、葡萄牙 (1986 年)、奥地利、瑞典、芬兰 (1995 年)。

一、地理位置与自然资源

(一) 地理

欧盟北至北欧斯堪的纳维亚半岛北部,南与地中海隔海相望。总面积 324 万平方公里,仅占地球总面积的 2.2%,其中农业耕地面积约占 60%,森林覆盖面积占 22%。

欧盟自芬兰北部至希腊的克里特岛南北长 4000 公里,自葡萄牙的大西洋沿岸至希腊东部的岛屿东西长 4500 公里。

莱因河和鲁尔河是欧盟的核心，它连接了荷兰、比利时、法国和德国。这个地区人口最稠密，是交通运输中心，也是工业中心。欧盟的工业区集中在德国的中部和南部，围绕毕尔巴鄂港的西班牙北部地区，以及意大利的北部和英国的中部地区。西班牙和意大利南部为农业区和旅游区。同其他成员国相比，希腊和葡萄牙的工业相对落后。

(二) 气候

欧盟各国气温相差甚大。欧洲北部国家的芬兰和瑞典，北部冬季严寒，仅南部较温和；其他北部国家包括英国、爱尔兰、法国西部地区、比利时、荷兰和丹麦，处于温带气温地区。这一地区降雨量较大，各国差别也大，如丹麦的年均降雨量为 600 毫米，而英国则达 900 毫米。气候温和，冬季平均温度为 0°C ，夏季则在 $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$ 上下。地中海沿岸国家处于亚热带气温地区，气候暖和，阳光明媚。冬季平均气温为 10°C ，夏季气温波动在 20°C 和 30°C 之间。该气温区降雨量差别也较大，如马德里地区约在 400 毫米左右，而葡萄牙的大西洋沿岸地区的降雨量有时则高达 1200 毫米。德国和法国中部和东部地区为大陆性气候，冬季寒冷，夏季炎热。巴黎地区的年均降雨量为 580 毫米，而慕尼黑的降雨量可达 950 毫米。欧盟成员国中降雨量最大的国家是爱尔兰、英国、意大利；降雨量最小的国家是希腊、葡萄牙；平均气温最高的国家是葡萄牙、西班牙、意大利；平均气温最低的国家是丹麦、卢森堡和德国。

(三) 时差

欧盟分三个时间区，在格林威治时间区的国家有英国、爱尔兰和葡萄牙，在比格林威治时间早一小时（即 $\text{GMT} + 1$ 小时）时间区的国家有丹麦、荷兰、法国、比利时、德国、西班牙、卢森堡、意大利、奥地利和瑞典，在比格林威治时间早 2 小时（即 $\text{GMT} + 2$ 小时）时间区的国家只有希腊和芬兰。欧盟实行夏令作

息制，即自每年3月的最后一个星期日至9月的最后一个星期日间，钟表要朝前拨1小时。英国和爱尔兰的夏令作息时间要长些，延至10月的第四个星期日。

（四）自然资源

1. 水资源丰富。尽管地区情况不一样，但从总体来看欧盟的水资源比较丰富，平均每平方米的年降雨量为1000毫米。欧盟内大约有1/3的水资源受污染。至2000年，水资源被污染的范围可能会增加，加上对水的需求将成倍增长，因此纯净水正常供应也将受到威胁。

目前，约80%的欧盟居民使用的水是经过净化处理的，但在西班牙、爱尔兰和葡萄牙仅有68%，65%和41%的居民使用净化水。

2. 矿产资源贫乏。欧盟的矿产资源十分贫乏。对于主要矿藏资源的铁、铜、锡、金、锑、铝、铬、钴、锰、钼、钛、钨，欧盟成员国中没有一个是名列前5名的。

二、经济概况和国际地位

欧盟成立40多年来，极大地推动了欧洲发展的进程，增强了成员国的经济实力，加速了区内区外的贸易发展，提高了它在世界上的地位。

自1957年罗马条约签署至1985年，欧盟的国民生产总值翻了一番，而同期美国只增长了70%。1990年起，就国内生产总值而言，欧盟已成为世界上最具经济实力的地区。1993年，欧盟12国国内生产总值为55202亿埃居，同期美国的国内生产总值53458亿埃居，日本的国内生产总值为36006亿埃居。欧盟创建后30年期间，工业得到较快发展，自1957~1985年，工业生产总值增长了2倍，同期美国只增长了1倍。1985年后，欧盟工