

LAW OF
THE EUROPEAN UNION

欧洲联盟法

——从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟

曹建明 著



浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

欧洲联盟法

—— 从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟

曹建明 著

图书在版编目(CIP)数据

欧洲联盟法:从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟/曹建明著. - 杭州:浙江人民出版社,2000.2
ISBN 7-213-01684-9

I. 欧… II. 曹… III. 经济法-研究-欧洲联盟
IV. D950.229

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 52120 号

欧洲联盟法

——从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟

曹建明 著

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
责任编辑 张建江
封面设计 池长尧
责任校对 李育知
经 销 浙江省新华书店
印 刷 杭州出版学校印刷厂
(杭州龙驹西路)
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 9.75 插 页 2
字 数 23.8 万
印 数 1 - 3000
版 次 2000 年 2 月第 1 版
2000 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-213-01684-9/D · 294
定 价 19.00 元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序

欧洲联盟是目前世界上最大的区域性一体化组织。随着它的不断发展与扩大,欧洲联盟在当代国际政治经济关系中的影响和地位亦不断加强。欧洲联盟法对国际法和国际经济法的影响已成为各国法学界特别是国际法学界研究的重要课题。与此同时,欧盟又是我国的第二大贸易伙伴,中国与欧盟的经济贸易关系在我国的对外经贸关系中有举足轻重的地位。系统研究欧洲联盟法及其实践,研究从欧洲共同体的共同市场到欧洲统一大市场乃至欧洲经济货币联盟的法律制度,不仅有助于我们全面了解欧洲一体化的进程,有助于认识现代国际法和国际经济法理论和实践发展的新动向,而且能为我国发展对欧盟政治关系和经济关系提供重要参考。

作为一名年轻的国际法教师,我有幸于 1988 年至 1989 年赴比利时国立根特大学法学院学习。该校为我提供了很好的研究条件。欧洲共同体法这一新的法学领域引起了我的极大兴趣,我并以此作为我的主要研究领域之一。在 90 年代初,我获得了国家青年社会科学研究基金项目《欧洲共同体统一大市场的法律变化及中国对策》。应该说,我对欧共体统一大市场的法律制度及其对中国与欧洲经贸法律关系的影响问题思考已久。然而,在之后的日子里我却迟迟没有动笔。最重要

的原因是,我感到欧共体乃至欧盟始终处在动态的发展变化之中,尤其是在进入 90 年代之后表现得更为明显,因此带来欧洲联盟法很大的变化与发展。1993 年 11 月《欧洲联盟条约》(《马斯特里赫特条约》)正式生效,欧洲统一运动因联合范围的扩大进入了联盟阶段。然而,1992 年和 1993 年的汇率危机又削弱了欧洲货币体系,并因此而引起了对欧洲经济货币联盟的未来以及欧盟今后发展道路的怀疑。1994 年底结束的关贸总协定乌拉圭回合谈判,同样对欧盟的对外经济贸易法律制度产生了重大影响,从而导致了欧盟反倾销法等许多重要法律的进一步修改和完善。1997 年 6 月,欧盟首脑会议正式通过了十分重要的《阿姆斯特丹条约》,各成员国首脑决心推进欧洲一体化,并在按时按标准启动欧元的问题上形成了共识。1999 年 1 月 1 日,欧元正式启动,欧洲经济货币联盟迈出了具有划时代意义的一步。

相当长时间以来,欧盟内外对欧盟的发展及其未来走势众说纷纭。为此,我只有不断跟踪欧盟以及欧盟法的发展变化。应该说,时至今日欧盟的发展已基本明朗,欧元登上世界经济舞台亦已不可逆转。至此,我对欧洲联盟法的研究也可以有一阶段性成果了。十分感谢的是,在我研究资金十分匮乏的时候,上海发展汽车工业教育基金会对我的研究十分支持,并于 1996 年给我资助以完成《欧洲统一大市场法律制度》课题的研究。拙著《欧洲联盟法——从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟》正是在此基础上按照国家青年社会科学研究基金和上海发展汽车工业教育基金两个项目的要求,所完成的一个最终成果。

本书在总体上是以前欧洲联盟法的理论与实践及其对现代

国际法和国际经济法发展的影响为主线,全书共九章:

第一章着重分析从欧洲共同体到欧洲联盟的形成与发展,研究欧共体及欧盟法律对欧洲联盟建设所起的推动作用,认为在欧洲联盟建立与发展的过程中,欧洲联盟亦形成了一整套独特的法律制度,它维系着各成员国之间的合作关系,为欧洲联盟各机构的活动提供了可靠的机制保障。

第二章研究欧洲共同体和欧洲联盟的法律性质、法律特征及其相互关系,认为欧共体是高度一体化的带有超国家因素的新型区域性组织;指出许多人把欧盟与欧共体视为完全一样的组织,或认为欧盟已取代欧共体的说法是不准确的。欧洲共同体是欧盟的三大支柱之一,但是,欧盟并不具有欧共体那样的国际法律人格。

第三章分析欧洲联盟法的基本渊源、派生渊源和其他渊源,认为欧洲联盟法的渊源兼具西方国家两大法系的特征,但是大陆法系对欧洲联盟法的影响超过普通法系。

第四章研究欧洲联盟的主要机构,较为详尽地分析了欧洲理事会、欧盟委员会、欧洲联盟理事会、欧洲议会、欧洲法院等机构的产生、职能及其运作,特别是探索了欧洲联盟一些主要机构近年来改革和发展的新特点。

第五章研究欧洲联盟的立法、生效及其影响,认为《单一欧洲法令》和《欧洲联盟条约》使欧盟的立法程序更为复杂,人们对程序方面的规定亦更加注意;着重研究了欧盟理事会和欧盟委员会的立法程序,尤其是立法中的磋商程序、合作程序和共同决策程序;认为欧洲联盟法事实上已经形成了一个崭新的法律体系,它既不同于传统的国际公法,也不同于一个国家的国内法。

第六章研究欧盟统一大市场的法律制度,着重分析、研究了欧洲统一大市场的立法目标和纲领,欧洲统一大市场立法的基本要求及货物流动自由、人员流动自由、服务提供自由和资本流动自由的基本法律规范。除此之外,还探讨了欧盟的竞争法。

第七章研究欧盟对外经贸法律制度,着重分析、研究了欧盟共同关税制度、欧盟非关税措施、欧盟普遍优惠制、欧盟原产地规则、欧盟统一技术标准制度、欧盟统一商标法、欧盟产品责任法、欧盟的反倾销和反补贴法。其中原产地规则、反倾销、反补贴、技术标准问题也是世界贸易组织重点关注的问题。本章并介绍了欧盟在这些领域的最新发展与变化,如欧盟1998年12月通过的新普惠制方案,1996年颁布的第384号反倾销条例等。

第八章研究欧洲经济货币联盟的法律制度,这也是欧洲联盟法中发展最快的部分。作者探讨了建立欧洲经济货币联盟的背景及目的,欧盟关于单一货币运行的法律制度,欧洲货币联盟的机制和欧元对世界经济的影响。特别是较为详尽地分析了欧盟《稳定与增长公约》、《欧元的法律地位》和《新的货币汇率机制》等三个重要法律对欧元的顺利启用所起的作用。

第九章分析欧盟与中国的经贸法律关系,首先研究了欧盟与中国发展经贸关系的重要法律文件;其次着重分析了欧盟对中国的主要经贸法律制度,认为欧盟的关税措施、数量限制措施、反倾销措施、市场准入措施等对中国仍存在一定的歧视性,同时也指出这种歧视性正在逐步减少;最后分析了欧中经贸关系发展面临的机遇与挑战,并提出积极发展欧中经贸关系的对策。

尽管我对本书酝酿思考已久,但完成之后我仍感到这只能是自己对欧洲联盟法包括从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟这一非常重要阶段的粗浅研究。

今年9月,恰值我的母校华东政法学院复校20周年。20年前,我成为改革开放后和恢复高考后的华东政法学院的首届大学生。对华东政法学院,对我的母校,我始终有一种感激之情。我愿以此献给我的母校,并纪念她复校20周年。

由于作者水平有限,书中难免有不妥甚至错误之处,恳请学界前辈、同行和读者批评指正。

曹建明

1999年9月1日于华政园

目 录

第一章 从欧洲共同体到欧洲联盟:欧洲联盟法的基础	(1)
第一节 欧洲共同体的形成与发展	(2)
一、欧洲统一从设想到现实	(2)
二、欧洲煤钢共同体的成立	(3)
三、欧洲经济共同体与欧洲原子能共同体的成立 ...	(5)
四、欧洲共同体的发展与扩大	(7)
五、欧洲经济区	(8)
第二节 欧洲联盟的建立与发展	(10)
一、建立“欧洲联盟”目标的提出	(10)
二、欧共体关于建立统一的内部大市场的目标及其要求	(11)
三、欧洲联盟的成立	(13)
第二章 欧共体和欧盟的法律性质、法律特征及其相互关系	(15)
第一节 欧洲共同体和欧洲联盟的法律性质	(15)
一、欧洲共同体的法律性质	(15)
二、欧洲联盟的法律性质	(17)

2 欧洲联盟法——从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟

第二节 欧洲共同体和欧洲联盟的法律特征	(19)
一、欧共体、欧盟的目标	(19)
二、欧共体、欧盟的组织结构	(21)
三、欧共体、欧盟的立法与决策	(23)
四、欧共体、欧盟的财源	(24)
第三节 欧洲联盟与欧洲共同体的法律关系	(26)
一、三个现存的共同体	(27)
二、共同外交与安全政策	(27)
三、司法和内务领域的合作	(30)
第三章 欧洲联盟法的存在形式——法律渊源	(33)
第一节 基本渊源:欧洲联盟的基础条约及后续 条约	(33)
一、成员国建立欧洲共同体、欧洲联盟的基础 条约	(34)
二、关于上述条约的补充性公约	(34)
三、共同体同第三国或其他国际组织缔结的条约	(35)
第二节 派生渊源:欧盟机构依基础条约授权而 进行的立法	(36)
一、条例	(37)
二、指令	(38)
三、决定	(39)
四、建议与意见	(40)
第三节 其他渊源:不成文形式的欧洲联盟法	(41)
一、法的一般原则	(41)
二、欧洲法院判例	(42)

第四章 欧洲联盟的主要机构	(45)
第一节 欧洲理事会	(48)
一、欧洲理事会的由来与职能	(48)
二、欧洲理事会的地位	(49)
第二节 欧盟委员会	(51)
一、欧盟委员会的组成和任命	(51)
二、欧盟委员会的职能和权力	(53)
第三节 欧盟理事会	(56)
一、欧盟理事会的组成和表决	(56)
二、欧盟理事会的职权	(58)
第四节 欧洲议会	(60)
一、欧洲议会的组成	(60)
二、欧洲议会的职能和任务	(62)
第五节 欧洲法院	(67)
一、欧洲法院的审级与组成	(67)
二、欧洲法院的管辖权	(69)
三、欧洲法院对案件的审理	(72)
第六节 欧洲联盟的其他机构	(72)
一、审计院	(72)
二、经济和社会委员会	(73)
三、区域委员会	(74)
第五章 欧洲联盟的立法、生效及其影响	(76)
第一节 欧洲联盟的立法程序	(76)
一、欧盟理事会的立法程序	(77)
二、欧盟委员会的立法程序	(79)
第二节 欧盟立法生效的形式要件	(80)

4 欧洲联盟法——从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟

一、欧盟立法的理由	(80)
二、欧盟立法的公布	(81)
第三节 欧洲联盟法的意义和特征	(82)
一、欧洲联盟法的意义	(82)
二、欧洲联盟法的特征和影响	(83)
第四节 欧洲联盟法对成员国国内法的影响	(84)
一、欧洲联盟法的直接效力问题	(85)
二、欧洲联盟法的优先地位问题	(89)
第六章 欧盟统一大市场的法律制度	(92)
第一节 欧洲统一大市场的立法目标和纲领	(92)
一、消除有形的法律障碍	(93)
二、消除技术方面的法律障碍	(95)
三、消除财政上的法律障碍	(97)
第二节 四大自由:欧洲统一大市场立法的基本 要求	(101)
一、货物流动自由	(101)
二、人员流动自由	(110)
三、服务提供自由	(118)
四、资本流动自由	(123)
第三节 欧盟竞争法	(128)
一、《欧洲共同体条约》第 85 条:禁止企业间 限制竞争的协议、决定和联合一致的做法	(129)
二、《欧洲共同体条约》第 86 条:禁止企业滥用 在市场上的优势地位	(133)
三、关于企业合并管制	(136)
第七章 欧盟对外经贸法律制度	(138)

第一节 欧盟共同关税法律制度	(138)
一、共同关税法律制度的建立	(138)
二、共同海关税则	(140)
第二节 欧盟非关税措施法律制度	(147)
一、欧盟共同进口制度	(147)
二、欧盟共同出口制度	(150)
三、欧盟的保障措置法律制度	(151)
四、欧盟的进口监督措施	(154)
五、欧盟新的贸易壁垒法	(154)
第三节 欧盟普遍优惠制	(157)
一、欧盟普遍优惠制概述	(157)
二、1995—1998 年工业品普惠制方案的主要 内容	(158)
三、1999—2001 年普惠制新方案的主要内容	(163)
第四节 欧盟原产地法律制度	(166)
一、欧盟原产地规则概述	(166)
二、欧盟原产地制度的基本规则	(168)
三、欧盟原产地制度的特殊规则	(170)
第五节 欧盟统一技术标准法律制度	(175)
一、欧盟统一技术标准概述	(175)
二、欧盟建立统一技术标准的主要措施	(176)
三、CE 标志	(181)
第六节 欧盟统一商标法	(183)
一、欧盟统一商标法概述	(183)
二、欧盟统一商标法的主要内容	(184)
第七节 欧盟产品责任法	(191)

6 欧洲联盟法——从欧洲统一大市场到欧洲经济货币联盟

一、欧盟产品责任法的渊源	(191)
二、1976 年《关于造成人身伤害与死亡的产品 责任公约》(简称《斯特拉斯堡公约》)	(192)
三、1985 年《欧共体产品责任指令》(85/374/ EEC)	(196)
四、1987 年理事会指令(87/357/EEC)	(202)
五、1992 年欧盟的《欧洲产品安全指令》	(203)
第八节 欧盟反倾销法	(204)
一、倾销的确定	(205)
二、欧盟反倾销机构	(211)
三、欧盟反倾销程序	(212)
四、反规避措施	(214)
第九节 欧盟反补贴法	(216)
一、补贴的概念及其特征	(216)
二、补贴数额的确定	(217)
三、反补贴调查机构及程序	(219)
第八章 欧洲经济货币联盟的法律制度	(221)
第一节 建立欧洲经济货币联盟的背景及目的	(221)
一、欧洲经济货币联盟的产生与发展	(221)
二、从欧洲货币单位到欧洲单一货币	(226)
三、欧元的产生及其作用	(230)
第二节 欧盟关于单一货币运行的法律制度	(234)
一、《稳定与增长公约》	(234)
二、《新的货币汇率机制》	(237)
三、《欧元的法律地位》	(239)
第三节 欧洲货币联盟的机制	(250)

一、加入欧洲货币联盟的条件	(250)
二、欧洲货币联盟货币政策机构及其职能	(252)
第四节 欧元对世界经济的影响	(255)
一、对国际货币格局的影响	(255)
二、对国际贸易的影响	(256)
三、对国际金融市场的影响	(257)
第九章 欧洲联盟与中国的经贸法律关系	(259)
第一节 欧盟与中国经贸法律关系的历史沿革	(259)
一、欧中关系的建立与发展	(260)
二、欧共同体与中国关于经贸关系的重要法律 文件	(262)
三、欧中关系长期政策与全面伙伴关系	(264)
第二节 欧盟对中国的主要经贸法律制度	(270)
一、关税措施	(270)
二、数量限制措施	(272)
三、反倾销措施	(274)
四、市场准入措施	(278)
五、环境贸易措施	(280)
第三节 欧盟与中国经贸关系的现状与对策	(282)
一、欧盟与中国经贸关系的现状	(282)
二、欧中经贸关系的特点	(283)
三、我国的对策思考	(287)
参考书目	(292)

第一章 从欧洲共同体到欧洲联盟： 欧洲联盟法的基础

建设欧洲联盟,是战后欧洲一体化运动努力的目标。欧洲联盟经过 40 多年的发展,已经成为经济政治一体化,并在欧洲和世界发挥重要作用的国际力量。在欧洲联盟建立与发展的过程中,欧洲联盟亦已形成一整套独特的法律制度。它维系着各成员国之间的合作关系,为欧洲联盟各机构的活动提供了可靠的机制保障,并使欧洲联盟得以在欧盟内部和外部充分发挥自己的作用。加强对欧洲联盟法的研究,对丰富国际经济法理论有重要意义,对我们进一步研究欧盟及其法律,推动中国与欧盟经济贸易关系的发展有积极意义。

研究欧洲联盟法,研究欧洲统一大市场法律制度的变化,必须首先对作为其基础的欧洲共同体和欧洲联盟作较为深入的研究。

第一节 欧洲共同体的形成与发展

一、欧洲统一从设想到现实

早在中世纪时,欧洲就开始孕育和形成凝聚欧洲各民族的理念。进入 18 世纪后,欧洲开始探讨“联合”、“联盟”、“联邦”的问题,当时主张联邦思想的代表,首推卢梭和康德。卢梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712—1778)就指出,除非各国君主是开明的,否则“欧洲共和国”的理想是不可能实现的。因为君主的私心不容许他人分享统治权,同时行动上更不愿受到一个上位政府的约束。康德(Immanuel Kant, 1724—1804)在 1795 年发表的《永久和平》中,倡导欧洲国家的团结。康德认为,为了追求永久的和平,欧洲各国人民应先废除王权,然后在国际法的规范之下,建立一个统一自由国家的“联邦”。至 19 世纪,欧洲联合的理念有了进一步的发展。由于分裂的欧洲国家逐渐形成危险的局面,而美国和俄国不断表现出强权,当时已开始出现“欧洲联邦”的观点,但欧洲联邦却始终未能实现。^①

进入 20 世纪,欧洲联合已从理念付诸行动,从思潮变成运动。欧洲各国的争斗在 20 世纪初终于演变成一场世界大战。从 1914 年到 1918 年,在 4 年又 3 个月的战争中,共有 33

^① 参见陈丽娟著:《欧洲共同体法导论》,(台湾)五南图书出版公司 1996 年版,第 2 页。