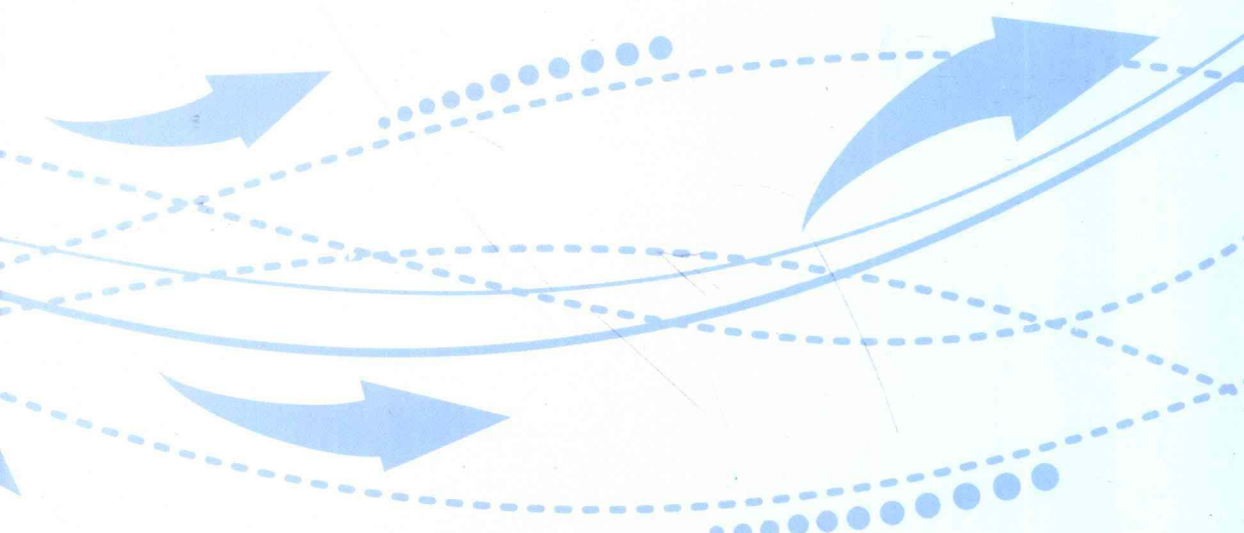


欧盟贸易政策体系与

互利共赢的中欧经贸关系

EU Trade Policy System
and Win-win China-EU Trade and Economic Relationship

李计广 著

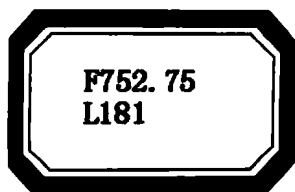


75



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press



欧盟贸易政策体系与互利 共赢的中欧经贸关系

EU Trade Policy System and Win-win
China-EU Trade and Economic Relationship

李计广 著

F752.75

L181

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟贸易政策体系与互利共赢的中欧经贸关系/李计广著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2009
ISBN 978-7-81134-469-1

I. 欧… II. 李… III. ①欧洲联盟 - 贸易政策 - 研究
②中外关系: 对外经济关系 - 研究 - 欧洲联盟 IV. F735.0
F125.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 187249 号

© 2009 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

**欧盟贸易政策体系与互利共赢的中欧经贸关系
EU Trade Policy System and Win-win
China-EU Trade and Economic Relationship**

李计广 著

责任编辑: 孙以贤 谭晓燕

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 230mm 22.25 印张 375 千字

2009 年 10 月北京第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-469-1

印数: 0 001 - 1 500 册 定价: 34.00 元

**2009 年度对外经济贸易大学
学术著作出版资助**

中文摘要

抛开政治层面的隔阂不谈，单纯从经济的角度来看，欧盟毫无疑问已经是一个“大国”。与同为大国的中国相比，双方有很多相似之处，尤其是，双方都有很高的贸易地位和贸易依存度。欧盟作为主要由发达国家组成的世界第一大区域性集团，其贸易政策已经发展得很完备，对于中国这样的新兴国家而言有诸多可资借鉴之处。“大国”的贸易政策体系应该是什么样子的？其框架和构成如何？运作机制有何特点？如何进行绩效评估？对中国有何借鉴之处？这些都是本书力图予以回答的问题。同时，随着中国的崛起，中欧关系成为国际经济和政治领域最重要的双边关系之一。在此背景下，现实需要对欧盟的贸易政策给予更多的关注，并作深入的研究。

本书的脉络围绕内部贸易政策和对外贸易政策两条主线展开。作为区域经济一体化组织，欧盟的贸易政策有特殊性，不仅有统一的对外贸易政策，其成员国之间尚存部分贸易政策，需要把两者结合起来。而且，在经济全球化的背景下，对外贸易政策日益延伸到“国内”政策领域，对内与对外贸易政策之间的关系日益紧密。从现实情况来看，欧盟内部贸易政策的导向是“一体化”，对外贸易政策的导向则是“自由化”。从经济学理论上来看，其本质都是倾向于打破贸易和投资壁垒，实现资源的优化配置。本书尝试在统一的框架下对其进行研究，但在不同的章节也有所不同，毕竟两者还是有所区别的。具体地，在分析其框架时和具体实施时，把内部贸易政策和对外贸易政策分开来谈，但在决策机制和绩效评估部分则统一起来分析。

本书共分为六章。第一章为导言。导入问题之后，进行了文献综述，说明了主线和脉络、创新之处和研究方法。

第二章为欧盟贸易政策的演变及框架。分别以历史的脉络对欧盟对内贸易政策和共同商业政策的演变做了回顾，最后从各个层次对欧盟对内和对外

贸易政策的框架进行了梳理。对内贸易政策自部门一体化起步,之后转向全面的共同市场建设,《白皮书》与《单一欧洲法令》是停滞之后的重新启动,经济与货币联盟则使一体化再上新台阶。对外贸易政策的缘起始自《罗马条约》对共同商业政策基本原则和框架的规定,但也埋下了范围之争的种子。《单一欧洲法令》和《欧洲联盟条约》进行了非常有限的修订,《阿姆斯特丹条约》仅取得“最小限度的进展”且争论悬而未决,《尼斯条约》只是取得了有限的进步,直到《里斯本条约》对共同商业政策进行了实质性的改革。欧共体历次扩大对共同商业政策也产生了重要的影响,扩大使得欧共体需要在贸易政策中内化新成员的利益,同时需要处理扩大带来的贸易转移效应,并进行补偿谈判。尽管有种种疑虑,但从结果来看,“欧洲堡垒”并未出现。对于对内贸易政策与对外贸易政策的关系,共同体规定了“对应的逻辑”(The Logic of Parallelism)。《里斯本条约》规定了一致性原则:对外行动不同领域之间的一致性,更为重要的是,对外行动与对内行动之间的一致性,即在联盟没有内部立法权力的领域,也没有权力缔结国际协定。

第三章为欧盟贸易政策的决策机制。首先提出了一个政策决策的三层次分析框架,之后对每个因素展开进行了分析:政治体制和决策制度、成员国政治、欧盟层次政治、国际层次政治、利益集团。政治体制决定了政策决策的制度结构。决策制度(包括正式的制度和非正式的制度)则规定了决策参与者或影响者进行利益表达和寻求利益的渠道和机制是什么。欧盟的政治体制和决策制度是通过法律的形式体现的,虽然这些法律的形成过程也经过了复杂的决策过程,但一旦这些法律得以通过便相对固定下来,为政策决策提供制度性框架,成为决策体制的核心。欧盟贸易政策决策机制的核心是三层次模式。第一层次是成员国国内政治。第二个层次是欧盟层次,涉及两个方面的欧盟政治:成员国之间的讨价还价、欧盟机构在讨价还价中起调节作用并发挥自身积极的作用。最重要的两个欧盟机构是部长理事会和欧委会。第三个层次包括国际层面上与欧盟相互作用和影响的角色和力量,尤其是欧盟的贸易伙伴和WTO。利益集团对三个层次均起到重要的作用。值得注意的是,三个不同层次之间的关系是不确定的,也没有统一的模式。本章勾勒出了一个粗略的分析框架,但事实上欧盟的决策机制是非常复杂的。在不同的政策领域,决策机制的性质可能就有所区别。学者们倾向于用政府间主义主导和超国家主义主导来做粗略的划分。一般而言,政府间主义更加适用于

修改共同体条约、缔结国际协定等重大谈判；而在那些非重大事务的决策中，或日常决策中，如贸易救济措施，超国家机构则发挥着重要作用，甚至是主要作用。最后，以中欧经贸摩擦为例，运用该多层次博弈分析框架分析了决策背后的国际政治经济因素。

第四章为欧盟贸易政策的实施。对欧洲一体化的具体措施进行了说明和评估，分三个维度对欧盟对外贸易政策的实施进行了说明：单边、双边/区域、多边。自统一大市场宣告建成之后，欧共体继续在单一市场建设方面进行着不懈的努力，先后发布了多个行动计划和战略。但欧委会的评估结果显示，内部市场建设几乎处于停滞状态。总体而言，欧盟内部市场一体化的进程远未完成，尤其是服务一体化进展缓慢。本书从多边、双边/区域、单边三个维度概括了欧盟对外贸易政策的实施情况。在多边，欧共体逐步成为WTO的领导者，总体上遵守WTO的规则，它积极利用多边争端解决机制。在双边/区域层次，欧盟拥有全球最庞大、最复杂的优惠协议网络。这些协议深受政治考虑的影响。在单边层面，欧盟通过普惠制加强了与发展中国家的经贸联系（即影响力和控制力）。从具体实施来看，欧共体内部贸易政策的趋向是一体化，外部贸易政策的趋向则是自由化。但从侧重上来看，内部一体化毫无疑问是首选。

第五章为欧盟贸易政策的绩效评估。建立了贸易政策绩效评估的一般框架，分别从经济发展和经济安全两个方面予以评估，并最终得出了“大国优势论”的结论。在经济学、政治学等诸多研究领域中，大国较之小国往往受到更多的青睐。尽管实证和经验研究方面还存在诸多的争论，但在理论上确实存在着“大国优势”。主要体现在两个方面：一是在经济增长方面，在专业化分工、规模经济、技术进步方面都有小国无可比拟的优势；二是在经济安全方面，大国往往拥有更多的资源以抵御国际风险，具体地，资源禀赋更为丰富，生产体系更为完备，更为多样化，这使得某个部门的冲击对产量和总体经济波动的影响较小；贸易依存度较低，从而不易受国际贸易冲击的影响；能够对出口商品起“蓄水池”作用；有更多的“内需”可赖；出现国际收支逆差时国内回旋余地较大；往往是国际规则的制订者，在国际谈判中具有强大的讨价还价能力；往往能够赢得贸易战。这些优势同样适用于作为新兴大国的中国。

第六章为中欧经贸关系及中国贸易政策体系的完善。首先从历史的脉络分析了中欧关系的发展，尤其是重点分析了欧盟新出台的对华政策文件，之

后，分析了中欧经贸关系的发展状况及中欧摩擦情况。最后，提出了从各个层次完善中国的贸易政策体系的政策建议：一是对内挖掘“大国优势”，二是实施中国针对发展中国家的特殊优惠待遇，三是构建中国自身的区域经济一体化网络，四是在多边谈判中选择务实的策略。

关键词：欧盟 贸易政策 体系

ABSTRACT

EU is being seen as a “big country” in the economic side. EU and China are same in many sides, especially for its high trade status and degree of dependence upon foreign trade. As the biggest regional group which is composed by developed countries mainly, EU’s trade policy has been mature which may be used for reference by emerged countries like China. What’s the trade policy system of a big country? What are the framework and the characters of its functioning mechanism? How to evaluate the trade policy? What can be used for reference by China? All this problems are explored in the book. At the same time, EU-China relationship is one of the most important bilateral relationships in the international economic and political region with the rise of China. So the reality need we pay more attention to EU’s trade policy.

The skeleton of the book is developed by two lines: internal trade policy and external trade policy. As a regional economic integration organization, EU’s trade policies are special, which include integrated external policies and also parts of policies among its members. Under economic globalization, the foreign trade policy is extended to the area of traditional internal trade policy, so the relationship between the internal and external trade policy is becoming more and more close. In practice, the orientation of internal trade policy is integration and that of external trade policy is liberalization, which are inclined to break trade and investment barriers and optimize collocation of resources in essence. In this book, I studied the internal and external trade policy of EU in a unified framework, but there are also differences in different chapters. In detail, I departed the internal and external policies in analyzing the framework and detailed implementation, and analyzed the functioning mechanism and performance evaluation in a integrated model.

The book includes six chapters. Chapter 1 is introduction which includes the

literature summarization, the mainstream and skeleton, the innovation and the research methods of the book.

Chapter 2 is about the evolvement and framework of trade policy of EC. EC's internal policies were originated in sectoral integration and then turned to comprehensive common market. The White Paper and Single European Act meant the re-startup of integration after stagnation and the economic and monetary union made the integration goes to a new level. EC's external trade policies were originated in the regulations in Rome Treaty which provided the basic principles and framework of common commercial policy (CCP) and also led to dispute on the extension of CCP. Single European Act and European Union Treaty emended little to the CCP and the progress of Amsterdam Treaty and Nice Treaty were also limited. Constitutional Treaty provided substantial reform to CCP. The enlargement of EC gave important influences to CCP which must internalize the interests of new members and carry compensation negotiations with trade partners. In despite of various doubts, "Europe Fortress" has not been the truth. EC regulated the logic of parallelism for the relationship between internal and external trade policies and Constitutional Treaty also provided the principle of consistency which means the coherence in different external actions and also the consistency between internal and external actions. So where there are no powers on internal legislation, there are no powers to conclude international treaties.

Chapter 3 is the decision-making mechanism of trade policy. I first make a three-level framework in analyzing the decision-making and then analyze each factor in detail, which include the political regime and decision-making institution, member country politics, EU-level politics, international level politics and interest group. Political regime decides the institutional structure of decision-making. The institution of decision-making regulates the channels to deliver interests. EU-level politics are the core of decision-making in which the Council and the Commission play the main role. Interest groups are important to all the three levels. However, the relationship among the three levels are not certain and there are no unified model of decision-making. In fact, the decision-making mechanism of EU is very complicated for the characters of decision-making in different areas are different. In the end, I researched various factors behind the recent China-EU economic and

trade disputes in a perspective of international political economics through the three-level framework.

Chapter 4 is the implementation of EU trade policies which evaluated the detailed measures during integration and explained its external trade policy in three dimensions: unilateral policy, bilateral/regional policy and multilateral policy. EC kept going on construction of single market after 1992 plan and issued many action programs. But the evaluation from the Commission showed that the single market is almost stagnated. All in all, the internal market integration is not completed especially in services integration. In multilateral level, EC became one of the leaders in WTO by complying with WTO rules and also winners for its active use of multilateral dispute settlement mechanism. In bilateral/regional level, EC has developed the biggest and also the most complicated network of preferential arrangements. In unilateral level, EC provides GPS to developing countries which also mean influences and control. In practices, the orientation of internal trade policy is integration and that of external trade policy is liberalization with the former as the first choice.

Chapter 5 is performance evaluation on EU trade policy. I developed a general framework on performance evaluation on EU trade policy, which includes two sides: economic development and economic security. In the end I drew the conclusion of “Advantages of Big Countries”. There are “Advantages of Big Countries” in theory though disputes remain. Firstly, in the economic growth side, big countries are more advantage than small ones in specialization, scale economy and technologic advancement. Secondly, in the economic security side, big countries can defend international risks for they have more resources. In detail, the advantages of big countries include: the richer resource endowments and the diversified production may reduce attack from individual sector to the whole production and economic fluctuation; the lower dependence on foreign trade may reduce the influences from international trade shocks; providing reservoir to export; having more internal demands to rely on; having more room to convolute when facing trade deficits; having great bargaining power in international negotiations as the maker of international rules; winning the trade war. All these advantages are suitable to China also.

Chapter 6 is EU-China economic and trade relationship and the perfection of China's trade policy system. I analyzed the historical development of EU-China relationship especially the new policy document to China and then analyzed the status of bilateral economic and trade development and also their trade frictions. In the end, the book drew the suggestions to improve China's trade policy system in various levels: to dig the big country advantages internally, to supply special and differential treatment to developing countries, to develop China's network of regional arrangements and to be pragmatic in WTO negotiations.

Key Words: EU; Trade Policy; System

目 录

第一章 导言	(1)
一、导入问题	(1)
二、研究现状及文献综述	(4)
(一) 贸易政策体系研究	(4)
(二) 欧盟贸易政策：概念和框架	(6)
1. 概念的界定	(6)
2. 欧盟贸易政策的框架	(8)
(三) 欧盟贸易政策决策机制	(11)
1. 研究方法	(11)
2. 超国家机构与成员国的权力划分	(13)
3. 决策机制中的各主体及其作用	(15)
(四) 欧盟贸易政策的实施	(19)
(五) 欧盟贸易政策的绩效评估	(20)
1. 单一市场的影响评估	(20)
2. 欧盟东扩的影响评估	(22)
3. 对外贸易政策绩效评估	(24)
(六) 中欧经贸关系	(25)
(七) 现有文献的不足之处	(26)
三、研究思路及结构	(26)
(一) 本书的脉络：内部贸易政策和对外贸易政策两条主线	(26)
(二) 本书的结构安排	(28)
四、研究方法和视角	(28)
第二章 欧盟贸易政策的演变及框架	(30)
一、欧共同体对内贸易政策的演变及框架	(32)

(一) 对内贸易政策的演变：内部市场的完成与深化	(32)
1. 《欧洲煤钢共同体条约》：自部门一体化起步	(33)
2. 《罗马条约》：转向全面的共同市场建设	(35)
3. 1985 年《白皮书》与《单一欧洲法令》：停滞之后的 重新启动	(42)
4. 经济与货币联盟：单一货币使一体化再上新台阶	(45)
(二) 欧共体对内贸易政策框架	(48)
1. 四大基本自由	(52)
2. 金融服务	(55)
3. 公司法	(58)
4. 知识产权	(60)
5. 公共采购	(63)
二、对外贸易政策的演变及框架	(66)
(一) 共同商业政策的演变：从《罗马条约》到《里斯本 条约》	(67)
1. 《罗马条约》：共同商业政策基本原则的缘起	(68)
2. 《单一欧洲法令》和《欧洲联盟条约》：非常有限的 修订	(71)
3. 《阿姆斯特丹条约》：仅取得“最小限度的进展”，争论 悬而未决	(72)
4. 《尼斯条约》：有限的进步	(75)
5. 《里斯本条约》：共同商业政策的实质性改革	(79)
(二) 欧共体历次扩大与共同商业政策的演变	(81)
1. 在贸易政策中内化新成员的利益	(81)
2. 处理扩大带来的贸易转移效应：补偿谈判	(84)
3. 扩大的“欧洲堡垒”并未出现	(85)
(三) 欧共体对外贸易政策框架	(87)
1. 货物贸易	(89)
2. 服务贸易	(92)
3. 知识产权的商业方面	(92)
4. 外国直接投资	(93)
5. 商业保障措施	(94)

6. 协定贸易政策	(99)
7. 贸易与发展：普惠制	(101)
8. 部门贸易政策：农业和纺织品	(102)
小结：对内政策与对外政策的关系：对应的逻辑 (The Logic of Parallelism)	(105)

第三章 欧盟贸易政策的决策机制	(108)
一、政治制度和决策制度	(108)
(一) 欧盟政治体制的性质	(108)
(二) 决策的制度安排	(110)
1. 决策权力的分配	(110)
2. 正式的制度：法律程序	(113)
3. 非正式制度：“潜规则”	(117)
4. 决策制度的中间层次：政策网络	(120)
二、成员国政治	(121)
(一) 成员国影响政策决策的渠道	(121)
(二) 影响成员国决策的因素	(123)
三、欧盟层次政治	(129)
(一) 欧洲理事会 (European Council)：欧洲一体化的 发动机	(129)
(二) 部长理事会 (The Council of Ministers)：决策的核心	(130)
1. 理事会的决策过程	(131)
2. 理事会的投票制度	(135)
3. 部长理事会投票行为的特点总结	(138)
(三) 欧委会：政策执行者	(142)
1. 欧委会的构成	(142)
2. 欧委会在决策中的地位	(142)
3. 欧委会主席：有重要影响力的领导人	(146)
4. 欧委会委员：成员国的代表还是超国家机构的代表	(147)
(四) 欧洲议会：在决策中的地位日益上升	(149)
(五) 各种委员会：发挥独特作用的辅助性机构	(151)
四、国际层次政治	(159)

五、利益集团	(162)
(一) 欧盟游说活动的制度框架	(163)
(二) 各种组织的游说活动及其影响	(165)
1. 欧洲层次的组织	(165)
2. 成员国全国性组织	(166)
(三) 对决策主体的游说活动	(166)
1. 对部长理事会的游说	(167)
2. 对欧委会的游说	(167)
(四) 影响游说活动的因素	(168)
(五) 企业利益	(169)
(六) 消费者利益	(171)
(七) 其他利益集团	(171)
(八) 对利益集团游说活动的评估	(172)
六、案例分析：中欧经贸摩擦的三层次博弈分析	(173)
(一) 成员国层次	(173)
(二) 欧盟层次	(175)
(三) 国际层次	(175)
1. 全球化	(176)
2. 国际政治经济格局变革	(176)
3. 大国效应	(177)
4. 学习效应	(177)
5. 美国因素	(178)
小结：复杂的决策网络	(178)

第四章 欧盟贸易政策的实施

第四章 欧盟贸易政策的实施	(180)
一、欧盟对内贸易政策的实施：一体化	(180)
(一) 单一市场行动计划 (1997 ~ 1999 年)	(181)
1. 使单一市场规则更为有效	(181)
2. 处理主要的市场扭曲	(181)
3. 取消市场一体化的部门壁垒	(181)
4. 使单一市场惠及所有公民	(182)
(二) 内部市场战略 (1999 ~ 2002 年)	(182)

(三) 内部市场战略 (2003 ~ 2006 年)	(183)
1. 内部市场战略 (2003 ~ 2006 年)	(183)
2. 内部市场战略 (2003 ~ 2006 年) 执行评估报告	(189)
二、欧盟对外贸易政策的实施: 三个维度	(190)
(一) 多边贸易政策	(192)
1. 欧盟与多边贸易体制的历史渊源	(192)
2. 欧盟在 WTO 中的地位与作用: 务实的领导者和 获益者	(193)
(二) 双边/区域贸易政策: 世界上最庞大的网络	(200)
1. 优惠性贸易协议和安排	(202)
2. 欧美贸易关系	(207)
3. 欧日贸易关系	(214)
(三) 单边贸易政策: 普惠制	(217)
小结: 一体化和自由化	(217)
 第五章 欧盟贸易政策的绩效评估	(218)
一、经济发展	(219)
(一) 经济增长	(219)
1. 贸易政策与经济增长: 理论与实证分析	(219)
2. 欧盟贸易政策与经济增长	(232)
(二) 就业	(244)
二、经济安全	(245)
(一) 大国大“内需”	(247)
(二) 大国是国际经济规则的制订者和受益者	(254)
1. 欧盟制度与谈判能力	(254)
2. 大国条件下的多边利益	(255)
3. 大国条件下的区域经济一体化利益	(255)
(三) 大国赢得贸易战	(256)
小结: 大国优势论	(258)
 第六章 中欧经贸关系及中国贸易政策体系的完善	(259)
一、中欧经贸关系	(259)