

OUMENGJINGJIZHENGCE
XIETIAOZHIDU
DEBIANQIAN

欧盟经济政策 协调制度的变迁

成新轩 著



中国财政经济出版社

河北省教委博士基金项目

欧盟经济政策 协调制度的变迁

成新轩 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟经济政策协调制度的变迁/成新轩著. —北京: 中国财政经济出版社, 2003.8

ISBN 7 - 5005 - 6720 - 0

I . 欧… II . 成… III . 欧洲联盟 - 经济政策 IV . F150.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 074225 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京中加印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 10.5 印张 249 000 字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 19.80 元

ISBN 7 - 5005 - 6720 - 0/F·5859

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

经济全球化和经济区域化是当今世界经济发展的两大明显趋势。各国之间通过商品、资本和劳务人员的自由流动形成了日趋紧密的联系。一国经济的发展或增长与其他国家的经济运行密切相关，一国经济的负面变动也会导致其他国家的波动或变化。发达国家之间或发达国家与发展中国家之间的相互作用、相互依赖程度大大提高。可以说，世界经济正在逐步趋于一体。

在国际经济逐步趋向一体的过程中，经济活动的跨国化，必然对国际经济规则提出更高的要求。各国都迫切希望能够相互合作，相互协调，以便联合抗击各种因素给世界经济的平稳发展带来的冲击。而且，当一国期望通过某种政策实现一定的经济目标时，没有协同一致的相关国家的配合是很难实现的。正因为如此，在经济全球化的同时，人们正在呼唤经济政策的国际协调或国家之间的协调。20世纪80年代以后，国际经济政策协调一直是西方学者研究的热点，其研究的方向主要针对货币政策协调和财政政策协调对福利水平的影响，缺乏关于经济融合度与经济政策协调制度安排关系的研究，本书恰恰弥补了这一研究领域的缺憾。

国际经济政策协调是一个复杂的系统，它包括各国政府代表有协调一致的意愿、讨价还价、达成协议、执行协议的一系列过程。为了能够抽象出经济融合过程中国际经济政策协调制度安排

变迁的内在规律，作者选择了欧盟作为研究对象，通过分析欧盟一体化过程中呈现的经济政策协调制度安排的变迁，提出了经济融合度与经济政策协调制度的适应性，即随着经济一体化的深入，经济政策协调的层次呈现逐步递进的特点，一体化与经济政策协调之间是相辅相成的关系。一体化既是经济政策协调的原因，又是经济政策协调的结果；同时通过对贸易政策协调、汇率政策协调、货币政策协调、财政政策协调的横向机制研究，说明政策协调制度的有效运行有赖于稳定与效率的均衡。本书不仅从理论的角度充分论证了上述观点，还从实证的角度对欧盟经济政策协调制度变迁的递进性进行了深入分析，应该说，作者对欧盟经济政策协调的研究是全面、系统和深入的，做到了理论与实证的统一，历史与逻辑的统一。欧盟是运行最成功的区域组织，通过对它的研究，可以挖掘出世界经济一体化进程中，各国之间进行经济政策协调的原则和内在的规律。

本书不仅分析了欧盟一体化进程中呈现的经济政策协调的现实，而且对欧盟东扩后经济政策协调机制面临的挑战进行了深入探讨，展望了未来大欧盟的经济政策协调模式，为欧盟顺利实现东扩、提高整体福利水平提供了政策建议。

中国加入世界贸易组织，标志着我们进入一个全面开放的时代。从此，中国将与发达国家、发展中国家进行全方位的、深入的经济政策协调。作为发展中的大国，我们如何参与国际经济政策协调，建立一种什么样的合作模式才能够有利于我国的经济发展，作者提出了自己的见解。所以，本书既有一定的理论高度，又有很强的实践指导意义。

本书的作者成新轩同志勤奋刻苦，在攻读博士期间阅读了大量的经济学原著，具有扎实的经济学理论基础，在学业上有了很大的进步。非常可贵的是，成新轩同志勤于思考，对问题有自己

独特的见解，能够抓住问题的本质，在学术研究上有不畏艰辛的探索精神。书中的一些观点闪现着作者的智慧和思想火花。作为一个学者，探求学问的道路是艰辛和充实的，正如古人所云，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。我希望作者不满足于现状，勇于进取，不断探索，能够真正把世界经济的研究应用于指导中国经济发展的实践。

傅家林

2003年7月

内 容 摘 要

经济全球化是当今高科技条件下世界经济发展的客观进程。生产全球化、贸易全球化及资本全球化,使各国的经济形成了紧密的联系,经济的相互依赖性增强、一国经济政策的溢出效应加大,仅仅依靠国内的财政政策与货币政策已不能实现内外的经济均衡,国际经济政策协调变得非常重要。欧盟区域的经济政策协调已进行了成功的实践,所以,研究欧盟一体化进程中的经济政策协调,将为国际经济政策协调的理论研究与实践提供借鉴。

本书对欧盟一体化进程中的经济政策协调进行了比较系统的研究。一方面从历史角度描述了欧盟经济政策协调的演进过程,并对其呈现的特征、政策协调的机制以及政策协调递进的动力和普遍性进行了深入的分析;另一方面对欧盟一体化不同阶段进行的贸易政策协调、汇率政策协调、货币政策协调、财政政策协调的主要内容及经济效果进行了研究,说明经济政策协调对欧盟的经济产生了很大影响,推动了一体化的升级。欧盟经济政策协调对国际经济政策协调产生了较强的辐射作用和制度的示范效应,对中国参与经济政策协调也具有一定的指导意义。

本书分为三部分。第一部分是欧盟经济政策协调的发展,由两章组成。第一章是国际经济政策协调概论。主要阐述了国际经济政策协调的定义、形式和目标,对国际经济政策协调的理论基

础进行了总结，指出需要对经济融合过程中的经济政策协调理论、协调机制等进行深入的研究；另外，还总结了目前对国际经济政策协调的经验实证研究。第二章是欧盟经济政策协调的发展。从历史的角度描述了欧盟一体化进程中经济政策协调的演进，对经济政策协调的特征、机制进行了比较详尽的分析，体现了一体化程度与经济政策协调制度安排的适应性；并运用制度创新理论分析了欧盟一体化进程中经济政策协调递进的现象，指出在市场诱致路径与政府主导路径相互作用下，推动了经济政策协调制度的变迁。本章还分析了欧盟经济政策协调递进的动力在于交易成本的不断降低、相互依赖等因素；同时，为了探讨区域经济政策协调递进的普遍性，对其他区域组织的经济政策协调特征进行了描述，指出其他区域组织与欧盟区域组织存在经济的差异，所以，其他区域组织实现经济政策协调的递进，还需要具备一定的条件。

第二部分是欧盟各种经济政策协调的分析，共由五章组成。第三章是贸易政策协调，阐述了贸易政策协调的内容及经济效果。分析了在完全竞争的市场条件下，关税同盟具有很强的生产效应、消费效应和动态效应；同时分析了共同农业政策对资源配置、收入再分配以及宏观经济稳定的影响。通过分析可知，欧盟的贸易政策协调大大促进了区域整体经济的增长，推动了一体化的深化。第四章是汇率政策协调，分析了贸易政策协调达到一定程度后，汇率政策协调产生的必要性。详尽地描述了汇率政策协调的机制，从而总结出欧盟汇率政策协调的经验及教训。汇率政策协调增加了区域内各国之间的贸易，稳定了物价，促进了各国经济指标的趋同，为欧元的稳定奠定了基础。第五章是货币政策协调，主要侧重分析了货币一体化后，在货币政策制定及执行过程中呈现的协调。本章分析了货币一体化对欧盟微观经济和宏

观经济的影响；同时，还指出货币一体化带来了一定的经济成本，需要通过劳动力市场调节、财政转移等措施来弥补。另外，还分析了货币政策与财政政策搭配的经济效果，说明协调的财政政策与货币政策的搭配有利于欧洲经济货币联盟的良好运行。第六章是税收政策协调。税收是财政政策的一种工具，本应属于财政政策协调的内容，但由于涉及税制协调、征税原则的协调等复杂因素，所以单独用一章来分析。本章主要描述了税收协调的必要性，间接税、直接税协调的内容以及对经济的影响，对税收政策协调的成本也进行了简要的探讨。第七章是财政政策协调，主要从两个层次进行了分析。首先，分析了欧盟共同财政的内容及经济效果；其次，分析了欧盟各国之间财政政策协调的必要性，并运用数理模型对财政政策协调的经济效应进行了研究，指出财政政策协调有利于欧盟整体福利的改善。本章还探讨了欧盟财政政策协调成功的保障条件，对未来财政政策协调的机制提出了一定的建议。

第三部分是欧盟经济政策协调的辐射与示范效应。其辐射效应主要体现在推动国际经济政策协调结构的变化，有利于保证国际经济政策协调效果；其示范效应体现在欧盟一体化与政策协调的适应性、协调机制的制度化以及协调中坚持的原则及路径都可以应用于国际经济政策协调的实践。本部分结合目前正在进行的新一轮多边贸易谈判，分析了多哈回合中成员国之间的利益冲突和矛盾，探讨了多边贸易体制对世界经济格局的影响，进而研究了中国在世贸组织的地位，对中国参与国际经济政策协调战略选择进行了探讨。另外，欧盟经济政策协调对区域组织的政策协调安排也有一定的借鉴意义。中国作为发展中大国，随着改革开放的深入，尤其在加入 WTO 之后，与世界经济融合程度将要加强，中国的经济政策就需要与世界其他国家进行协调。所以，在本章

还探讨了中国参与经济政策协调的必要性、参与协调的目标及应坚持的原则等，以使中国在国际经济政策协调中处于主动地位，获取更大的利益。

Abstract

Under the High - Tech background, economic globalization is the objective process of modern world economic development. It leads to the close relationship among the countries, through the globalization of production, trade and capital. With more economic reliance and spill - over effect of economic policies, it is difficult to realize the interal and external balance only by national fiscal and monetary policies. Thus, international policy coordination becomes more and more important. With EU successful practice in this field, the economic policy coordination research during EU integration will be meaningful for the theoretical research and practice.

In this chapter, comparative systematic research of economic policy coordination(下文简译为 EPC) during integration of EU. On one hand, it describes the process of its development, and makes deep analysis of its feature, mechanism, motirity and catholicity. On the other hand, it analyzes the main content and economic effect of trade policy, exchange policies, monetary policies and the fiscal policies at different stages of EU intergration. EPC of EU has strong radiate effect and institutional model effect, which can also guide China to involve in EPC.

This chapter consists of three parts, the first part includes two chapters about the development of EPC of EU. Chapter one describes the general international EPC(IEPC). It describes the definition, from and

targets of IEPC, summarizes the theoretical base of it and points out the necessity of further research. Furthermore, it concludes the empirical research in this field. Chapter two is about the development of EU EPC. From the historical point of view, it demonstrates the evolvement of the EPC during EU integration and particularly analyzes its characteristics and mechanism, embodies the adjustability between the degree of integration and the policy arrangement of EPC. Furthermore, it uses the institutional innovation theory to analyze the evolvement of the EPC during the EU integration, indicating the interaction of market and government promotes its evolvement. Moreover, it analyzes the drive force to the evolment of EPC in EU, are the factors such as incessant depressin of exchange cost and inter - dependency. In order to discuss the catholicity of the evolvement of regional EPC, it describes the features of other regional organization EPC and points out the differences between EU and other regional organization. Thus certain factors required for the accomplishment of the EPC evolment.

Part two is the analysis of all Kinds of EPC, consisting of five chapters. The third chapter discusses trade policy coordination, its contents and economic effect. It analyzes under perfect competition, customs union has strong production, consuming and dynamic effect, as well as the effect of common agricultural policy to resource disposition, income reallocation and the stability of macro - economy. After analysis, it proves EU trade policy coordination accelerates the regional economic growth and deepening of integration. The Fourth chapter addresses exchange policy coordination and the essentiality of exchange policy coordination after trade policy coordination reaching certain degree. It details the mechanism of exchange policy coordination and concludes

experiences and lessons in EU. EPC increases inter – country trade in the region, stabilizes the price and accelerates the accordance of every members economic indexes, which establishes a strong base for the stability of Euro. The fifth chapter focuses on the monetary policy coordination, its drafting and coordination during putting into practice after the integration of currencise, and effects of integration of currencies to the macro – and micro – economy. It points out certain economic costs of currency integration, which has to be compensated by measures, such as the adjustment of labor market and fiscal transfer. Futher, it analyzes the economic effect after matching of monetary and fiscal policies, instructing the coordination matching of fiscal and monetary policies benefits well the operation of European Economic Monetary Union. The sixth chapter is about taxation policy coordination. Because of complex taxation coordination regulation and imposing principles, a single chapter is arranged for the taxation coordination problems belonging to the category of fiscal policy coordination. It focuses on the need of taxation coordination, the content of direct and indirect taxes and its effect to economy, briefly analyzes its costs as well. The seventh chapter is about fiscal policy coordination analyzed from two levels. First, it analyzes the contents and economic effect of common finance EU. Then it analyzes the need of fiscal policy coordination among EU members, adopts the economic model to analyze its effect, concluding with its benefits to the general welfare improvement of EU. Meanwhile, the importance of the success of fiscal policy coordination in EU is discussed and some views of its further mechanism is put fourth.

The third part focuses on the radiate effect and model effect of EU EPC. Its radiate effect is mainly embodied in accelerating changes of the

structure of IEPC and the fulfilment of its effect. Its model effect exists in the adaptability between EU integration and policy coordination, institutionalization of coordination mechanism, both the coherent principle and path can be used in the price. Furthermore, the economic policy coordination in EU can be used as reference for regional organizations policy coordination. China as a large developing country, with deepening reforms and opening to the world, especially after WTO entry, its blending with the world economy will increase and its economic policies have to coordination with other countries of the world. Thus, this chapter explains the need for China to involve in the economic policy coordination, the target and principle in order to obtain the positive position of China and more benefits for China.

目 录

导 论	(1)
第一部分 欧盟经济政策协调的发展	(8)
第一章 国际经济政策协调概论	(8)
第一节 国际经济政策协调的内涵	(9)
第二节 国际经济政策协调的理论基础	(16)
第三节 国际经济政策协调的经验研究	(20)
第二章 欧盟一体化进程中经济政策协调的发展	(24)
第一节 欧盟经济政策协调的历史演进	(26)
第二节 欧盟经济政策协调的特征	(29)
第三节 欧盟经济政策协调的机制	(36)
第四节 欧盟经济政策协调递进的动力分析	(41)
第五节 欧盟经济政策协调的理论探讨	(48)
第六节 欧盟经济政策协调递进的普遍性	(60)
小结	(66)
第二部分 欧盟各种经济政策协调	(68)
第三章 贸易政策的协调	(68)
第一节 贸易政策协调的必要性	(69)
第二节 贸易政策协调的内容	(71)

第三节	贸易政策协调的经济效应	(78)
第四章	汇率政策的协调	(89)
第一节	汇率政策协调的客观基础	(89)
第二节	汇率政策协调的内容	(91)
第三节	汇率政策协调的经济效应	(96)
第四节	汇率政策协调的经验与教训	(101)
第五章	货币政策的协调	(105)
第一节	货币政策协调的客观基础	(105)
第二节	货币政策协调的主要内容	(109)
第三节	货币政策协调的经济效应	(121)
第四节	货币政策与财政政策的协调效果	(136)
第六章	税收政策的协调	(145)
第一节	税收政策协调的必要性	(145)
第二节	间接税的协调	(149)
第三节	直接税的协调	(160)
第四节	税收政策协调的成本	(165)
第七章	财政政策的协调	(166)
第一节	财政政策协调的必要性	(166)
第二节	财政政策协调的内容	(173)
第三节	财政政策协调的经济效应	(178)
第四节	财政政策协调的模式	(188)
第五节	财政政策协调成功的条件	(189)
第八章	欧盟东扩后的经济政策协调	(194)
第一节	欧盟东扩后进行经济政策协调所面临的问题	(195)
第二节	欧盟东扩后的贸易政策协调	(199)
第三节	欧盟东扩后的地区政策协调	(206)

第四节	欧盟东扩后的汇率政策协调·····	(209)
第五节	欧盟东扩后的现实和前景预测·····	(210)
小结	·····	(227)
第三部分	欧盟经济政策协调的辐射及示范效应·····	(229)
第九章	欧盟经济政策协调制度的辐射及示范效应·····	(231)
第一节	欧元的区域化和国际化分析·····	(231)
第二节	欧盟经济政策协调对国际经济政策协调的 影响·····	(244)
第三节	欧盟经济政策协调对其他区域一体化经济 政策协调的影响·····	(254)
第四节	中国在国际化进程中参与国际经济政策协 调的构想·····	(257)
第五节	中国“入世”后参与国际经济政策协调的 战略选择·····	(265)
小结	·····	(298)
[附录 1]	欧盟经济政策协调大事记·····	(299)
[附录 2]	经验实证对欧盟经济政策协调递进的检验·····	(302)
主要参考文献	·····	(308)
后记	·····	(315)