

欧盟对华政策及中欧关系

∞ 经贸层面的观察 ∞

张永安/杨逢珉◎著

时事出版社

本书为国家社会科学基金项目《欧盟对华政策调整及中欧关系研究——经贸层面的视角》(07GJB016)最终成果。并得到上海市普通高校人文社科重点研究基地——上海对外贸易学院国际经贸研究所的部分资助。

欧盟对华政策及中欧关系

——经贸层面的观察

张永安 杨逢珉 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟对华政策及中欧关系：经贸局面的观察/张永安，杨逢珉著．—北京：时事出版社，2012.2

ISBN 978-7-80232-506-7

I. ①欧… II. ①张…②杨… III. ①欧洲国家联盟—对华政策—研究
②中外关系—研究—欧洲 IV. ①D822.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 278949 号

出版发行：时事出版社

地 址：北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编：100081

发行热线：(010) 88547590 88547591

读者服务部：(010) 88547595

传 真：(010) 68418647

电子邮箱：shishichubanshe@sina.com

网 址：www.shishishe.com

印 刷：北京百善印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：19 字数：300 千字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

定价：48.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

目 录

绪论	(1)
第一章 区域经济一体化是国际经济合作的重要形式	(9)
第一节 国际经济体系中的区域一体化倾向	(10)
一、区域经济一体化成为国家间经济关系的选择	(10)
二、区域经济一体化的特点	(13)
三、区域经济一体化的功能和形式正在发生变化	(15)
第二节 全球化条件下国家间经济贸易关系的 基本特点	(17)
一、技术性贸易措施正在成为阻碍贸易发展的沟壑	(18)
二、中国成为发达国家经济增长的推进器	(21)
三、中国成为推进世界经济和平发展的一支重要力量 ...	(24)
第二章 21 世纪初欧盟一体化外延与内涵的变化	(28)
第一节 外延的拓展:中东欧国家回归欧洲	(29)
一、冷战使中东欧国家经济失去发展机遇	(30)

二、中东欧国家改革是一个痛苦却不可避免的过程	(40)
第二节 中东欧国家加入欧盟所带来的问题	(51)
一、加入欧盟的基本标准	(53)
二、成员国对欧盟东扩的态度	(60)
三、中东欧国家入盟带来的几个困难	(63)
第三节 内涵的深化:欧盟成员国利益与集团利益平衡 ..	(71)
一、共同政策下的补贴、优惠和援助	(72)
二、集团的改革和发展对其成员国经济、 社会发展的推动	(73)
三、集团对其成员国的让步	(75)
 第三章 “融合与趋同”治理模式对欧盟政策设计的影响	(79)
第一节 全球化为欧盟实施“融合与趋同”模式 提供了机遇	(79)
第二节 欧盟与美国关于欧洲前景的差异	(84)
一、由谁主导欧洲	(85)
二、美国对欧洲的介入促进了欧盟的东扩	(89)
第三节 欧盟东扩的经济影响	(91)
一、扩大对新成员国的影响	(93)
二、扩大是欧盟成为多极化世界一极的需要	(96)
三、第五次扩大提升了欧盟扩大外部市场的要求	(97)
第四节 “融合与趋同”下欧洲治理模式的低潮期	(103)
一、欧盟已发生两大改变	(104)
二、欧洲一体化正遭遇到前所未有的困境	(108)

三、经济全球化对欧洲一体化的挑战·····	(109)
四、制度设计理想与现实之间的差异·····	(112)
五、经济同质化的消失将使欧盟前进遭遇更多阻力·····	(115)
 第四章 欧盟与中国的关系 ·····	(122)
第一节 20 世纪 90 年代开始全面伙伴关系的建立 ·····	(122)
第二节 21 世纪初中欧成熟伙伴关系开始形成 ·····	(124)
第三节 21 世纪最初十年中期中欧形成全面战略 伙伴关系 ·····	(125)
第四节 欧盟试图以其价值观为指导发展同中国的 关系 ·····	(127)
第五节 欧盟日益关注其对华大量贸易逆差 ·····	(129)
 第五章 20 世纪 90 年代以来欧盟的对华经贸政策 ·····	(132)
第一节 欧盟调整对华政策的背景 ·····	(133)
一、对华政策是欧盟亚洲新战略的重点所在·····	(134)
二、欧盟全球政治与安全战略的考虑·····	(135)
三、欧盟寻找刺激其经济发展的外部因素·····	(137)
第二节 欧盟对华长期政策的内容 ·····	(142)
一、支持中国参与国际政治、经济、军事事务·····	(142)
二、高度评价和积极支持中国的经济体制改革·····	(143)
三、关于人权问题·····	(144)
四、关于香港和澳门问题·····	(146)
五、社会、经济与贸易合作方面的目标 ·····	(146)
六、加强科技合作·····	(148)

第三节 欧盟对华政策调整的特点和实质	(149)
一、欧盟对华政策调整的特点	(150)
二、欧盟对华政策调整的实质	(151)
第四节 欧盟对华政策原则与内容	(152)
一、欧盟对华政策的原则	(153)
二、欧盟对华政策调整的具体内容	(154)
三、合作仍然是主旋律	(160)
 第六章 中国与欧盟的贸易平衡问题	(165)
第一节 21 世纪最初 10 年中期以来中欧贸易情况	(165)
第二节 中欧双边贸易不平衡的原因分析	(170)
一、中国的出口仍以低附加值产品为主	(170)
二、在华外资企业是对欧贸易的重要力量	(176)
三、欧盟内部大市场对于成员国的引力大于 外部贸易	(179)
 第七章 欧盟频繁发起对华反倾销是损人不利己	(184)
第一节 相关文献回顾	(185)
第二节 欧盟反倾销行动的消费者福利均衡分析	(189)
一、理论依据	(190)
二、欧盟反倾销的消费者福利实证分析—— 以鞋产品为例	(191)
三、欧盟对华反倾销对欧盟产业影响的福利分析	(198)
四、欧盟频繁发起对华反倾销是损人不利己	(210)

第八章 客观看待欧盟实施的技术性贸易壁垒	(212)
第一节 技术性贸易壁垒(措施)对中国产品形成阻碍 ...	(213)
一、技术性贸易壁垒的发展趋势	(215)
二、欧盟技术性贸易壁垒使中国中小型企业遭受 重大损失	(218)
三、技术性贸易措施抑制了中国产品出口	(225)
第二节 关键是做好应对技术性贸易壁垒工作	(241)
一、学术界关于应对措施的设想	(245)
二、做好私营企业应对技术性贸易壁垒工作	(251)
三、私营中小企业集群式“走出去”	(267)
 结 论	 (273)
 参考文献	 (283)
 后 记	 (290)
 致 谢	 (293)

绪 论

1975 年中国与欧洲共同体建立正式关系，并且很快互派正式外交使团。这是新中国建立以来第一次以一个主权国家的身份与一个国家集团建立外交关系，表明中国与欧洲的关系就此进入了一个崭新的阶段。这一方面表明中国在国际事务中的地位上升到了不容忽视的地位，另一方面也表明欧盟对于中国未来的发展所持的积极态度。在肯定中国与欧洲联盟关系总体健康的同时，也应看到这两大经济体之间存在不少问题，并应引起重视。

一、研究的目的是和意义

欧盟是中国的一个重要战略合作伙伴。中欧关系是中国对外关系的重要构成。长期以来，中国支持欧洲的联合，对欧洲一体化给予高度的评价，认为在多极化世界的发展中，欧盟发挥着不可替代的作用。在欧盟的一系列对华政策文件中，也对于中国的发展予以肯定，认为中国的经济发展是欧盟的发展机遇。

自 2004 年欧盟扩大以来，欧盟已经成为中国的第一大经贸伙伴，在中国对外经贸战略中占有重要地位。中国和欧盟保持紧密合作，不仅仅将是给中欧带来双赢，而且对于世界经济的稳定与发展非常重要。

随着中国经济的发展，欧盟对中国的要求也在显著提高。2006 年欧盟委员会提出的贸易战略文件中的一系列政策指向应当引起我们的高度重视，例如：欧盟说将敦促中国履行对 WTO 的承诺和义务、敦促中国继续开放市场；要求中国在投资和服务业贸易上更加自由并开放政府采购市场；敦促中国政府结束不公平的国家补贴并对银行体系进行全面改革；与中国紧密合作共同打假（维护知识产权）；敦促中国解决一些系统性问题以促进公平竞争；促进国内消费；推进人民币汇率改革；改善因低下的社会保障、环保标准和安全标准而导致的竞争优势等。对此，无论从实践上和理论上都必须引起我们的高度重视。

从战略上来讲，欧盟对华政策的调整具有连贯性和务实性。经济不断发展壮大的中国，必然引起它的贸易伙伴的警觉和担忧；我们必须对这种政策的变化制定相应的应对策略。

研究中欧关系，必须放在经济全球化的背景下进行。分析和研究的目的在于进一步明确中国—欧盟双边关系中的共同利益和分歧，寻找双边合作进一步发展的契合点。

二、研究现状述评

2006 年 10 月 24 日，欧盟委员会正式公布了题为《欧盟—中国：更紧密的伙伴，扩大的责任》新的对华政策文件，同时出台

的还有《竞争与伙伴关系——欧盟—中国贸易与投资政策》。这是继 2003 年欧盟出台《欧盟—中国：走向成熟的伙伴关系》之后的又一份指导性政策文件，第一次将政治、经贸、安全等全面对华关系内容纳入一份文件之中，重点在中欧经贸关系方面，其核心是要求中国开放市场。现结合以往针对欧盟对华政策研究，将与此相关研究具有代表性的观点综述如下：

(1) 欧盟将对华政策放在全球战略高度上予以考虑。欧洲议会社会党党团主席舒尔茨在 2006 年访问中国时说，“中国经济发展太快了，社会变化太大了，中国在全球范围内正在扮演着越来越重要的角色”。^① 这一观点代表了欧洲相当一部分人士对于中国发展的认识。房乐宪指出：“欧盟已意识到中国已不仅仅是一个重要的经济贸易伙伴和充满活力的巨大市场，更是一个在地区和全球事务中日益不可忽视的角色，需要从整体上审视对华关系，并从全球战略高度制定相应政策。”^② 李钢、崔艳新指出：“力争有所作为，选择适当的策略和路径，达到目的，促使中欧经贸关系双向互利、合作共赢，使双方向更为成熟的全面战略伙伴关系稳步迈进。”^③ 耿枫认为：随着欧盟扩大至 25 国，今后欧盟在地区和国际事务中将发挥更重要的作用。中国与欧盟鉴于经济政治战略上的相互需要，求大同存小异，从“全面合作的伙伴关系”到“成熟的伙伴关系”，合作与交流不断加深，政治经济对话机制日

① <http://news.163.com/06/0412/09/2EGF0GGO0001124J.html>.

② 房乐宪：《当前欧盟对华战略及其对中欧关系的政策含义》，北京：《国际论坛》2004 年第 3 期。

③ 李钢、崔艳新：《欧盟首份对华贸易政策文件的初步评析与应对之策》，北京：《国际贸易》2006 年第 12 期。

趋完善。进入 21 世纪后，中国与欧盟的关系已进入了历史上最好的发展阶段，今后最重要的是要抓住这个良好的机遇，从双方的共同利益出发，从推动世界向多极化发展的战略高度出发，舍弃枝节，抓住主流，实现共同发展。^① 前述观点表达了伴随着中国经济的发展，欧盟重视对华关系，希望能够通过同中国紧密的合作特别是经济贸易方面的合作使中国成为其全球合作的伙伴之一。这一观点在中国学者中颇具代表性。

(2) 中欧全面战略伙伴关系是一种新型的国际关系模式。欧洲一体化是欧洲联合自强的产物，欧洲一体化的进一步深化，有助于世界的稳定；中国改革开放与和平发展并取得显著成果，同样是世界稳定发展不可或缺的因素。作为国际舞台上正在迅速上升的两支重要政治和经济力量，中欧友好互利合作关系不断加强和扩大，对国际格局的演变产生了不可忽视的影响。因此，建立有效的双边对话机制，是发展中欧关系，解决双边关系中存在的问题的重要途径。胡江云指出，“中国加入世界贸易组织前后，欧盟十分重视双边的经贸关系，先后通过一系列对华经贸文件。但是，欧盟与中国双边贸易摩擦时有发生，对华投资发生新变化。建议充分重视中国欧盟双边经贸关系，建立有效的双边对话机制”。^② 从经贸合作的层面观察，中国没有理由不同欧盟保持良好关系。一个独立的、一体化的欧洲，对于发展中的多极化世界是有利的，加强中欧之间的合作，包括经济与贸易、政治领域的交流以及战略对话，都是有利于中国和欧盟的。姜长斌认为，“中国

^① 耿枫：《20 世纪 90 年代以来的中国与欧盟关系》，北京：《国际关系学院学报》2004 年第 4 期。

^② 胡江云：《充分重视中国欧盟双边经贸关系》，载国务院发展研究中心网站。

近年来同欧盟的关系的顺利发展表明,中国没有理由不对欧盟扩大怀有满腔热情。独立的、一体化的欧洲符合世界走向多极化的潮流。中欧之间不仅是经贸合作,政治领域也会有大的进展,战略协作对话更显突出。例如敦促欧盟尽快取消对华军售制裁、加强全面的科技文化交流等等”。^① 欧洲一体化的发展使欧盟成为国际政治、经济舞台上一支重要力量,对于多极化世界的发展具有积极作用;积极发展中国同欧盟的关系,同样有助于提升中国在国际事务中的地位,同时对于中国经济发展也具有重要价值。在思考这一观点的时候,我们也要清楚地意识到中欧合作的基本点是以实力为基础的。

(3) 欧盟要求中国承担更多的义务,意味着欧盟要求中国更大幅度地开放市场。中国的和平发展,对世界、对欧盟都是发展的机会,但这应当是在中国保持自身稳定发展的基础上实现的。然而仅仅单纯基于中国经济的初步发展,包括欧盟在内的一些发达国家就进一步提出了对中国的经济要求。美国和平基金会主席保利娜·H. 贝克说,“中国需要超越仅仅作为旁观者的地位,走向负责任的利益相关者”。^② 西班牙的莱拉·费尔南德斯—斯坦布里奇说,“贸易赤字、农业补贴、公平竞争等,都与经济安全有关,……对于经济安全的考虑也会影响政治和战略问题的优先顺序,而为了社会稳定,经济安全应当成为最终目的”。^③ 欧盟亚洲

① 姜长斌:《2004:地缘政治经济悄然大洗牌——北约东扩、欧盟坐大、中俄日关系》,《理论动态》2004年第86期,第34页。

② 周弘、保利娜·H. 贝克等:《负责任的利益相关者》,北京:《欧洲研究》2006年第6期,第24页。

③ 莱拉·费尔南德斯—斯坦布里奇:《今日中美欧经济安全》,北京:《欧洲研究》2006年第6期,第18页。

研究所所长威廉·范德格斯特说：“欧盟希望从中国寻求的是对其 FDI 的国民待遇，希望中国增加全球责任。”^① 梅新育认为，“欧盟在新的对华贸易和投资政策文件中强调‘中国是欧盟贸易政策中最重大的挑战’，这意味着欧盟开始把中国当作一个真正有分量的市场。”^② 张汉林说，“从文件中可以看出，欧盟方面已经预测到中国对外贸易未来发展的潜力和影响，并意识到中国的发展给欧洲带来了很大益处，欧盟希望和中国发展更亲密的伙伴关系，并认为未来中国应该在国际事务和全球经济发展中承担更多的义务。欧盟对华贸易政策的部分调整也应引起我国政府和企业的关注。”^③ 欧盟智库——欧洲政策中心前主席 Stanley Crossick 说：“总体上这是一个务实的、建设性的文件。这个文件实际上是为欧中双方要展开的《伙伴关系与合作协定》而准备的。由于欧盟委员会在外交上获得的授权有限，但在贸易上权力很大，我们应该更关注曼德尔森的贸易战略文件。”^④

三、研究的主要内容、基本方法和数据使用

(1) 中欧关系正在超越双边关系的范畴向着世界大国间的合作与竞争并存的方向发展，双方的战略伙伴关系需要在具体领域

① 威廉·范德格斯特：《中美欧的经济、政治和安全目标》，北京：《欧洲研究》2006年第6期，第17页。

② 陆纯等：《欧盟大使解读对华新政》，北青网，<http://bjyouth.yinet.com/article.jsp?oid=16809134>。

③ 同上。

④ 吴黎明：《理性看待欧盟对华政策文件》，北京：《瞭望》2006年第44期。

中得到加强。

(2) 欧盟 2006 年对华政策调整的背景研究。例如,“新老欧洲”融合与趋同对欧盟经济发展空间的压力、多极化世界发展中欧盟感受到的国际竞争压力、中国经济高速发展反衬出欧盟经济发展的迟缓以及欧盟对中国经济发展的矛盾心态:机会?挑战?

(3) 2006 年欧盟出台的两个对华政策文件的重点、特点以及深层次的涵义。从经贸层面研究对中欧双边经济贸易关系的影响。

(4) 欧盟 2006 年对华贸易战略文件提出的种种要求,对于中国国民经济安全与稳定发展形成了一定的威胁。欧盟 2006 年对华贸易战略文件中所提及的问题领域,正是我国在对外改革开放进程中努力加大改革力度的领域。在此背景下,如何实现有序开放,需要进行深入的应对策略研究。

(5) 欧盟作为我国第一大贸易伙伴,它的对外战略的任何变动,对我国经济发展都有一定的影响。因此,在进一步融入世界经济体系的同时,提升我国产业竞争力是基础。改变目前我国企业单纯价格竞争优势是当务之急。改进的方法、路径以不损害中国经济与社会稳定为前提。

(6) 中国与欧盟之间有矛盾,更有共同利益。良好的双边政治关系是解决双边经济贸易关系中所存问题的基础。特别是中国发展所带来的巨大发展机会,是巩固双边关系所不可缺少的。

研究欧盟对华政策及其调整,其涉及的面可能是很广阔的,怎样能够在有限的篇幅中讲清楚,对于我们是一个极大的挑战。中国与欧盟之间的经贸关系是双边关系的重要组成。为了能够从经贸层面阐述清楚,我们引入了经济学的基本理论作为讨论问题的基础,并且在一些涉及贸易的问题讨论中使用了一些计量经济

学的方法，建立模型进行实证分析，力图讲清楚。

课题在研究过程中时间跨度较大，因此在写作中数据难以不断地进行更新。所使用的数据主要来源于中国商务部、中国海关、欧盟统计局和其他正式渠道包括但不限于正式发表的文献，大部分的数据时间边界限制在 2008 年及其之前。

第一章

区域经济一体化是国际经济合作的重要形式

深入理解欧盟对华政策调整的经贸背景，需要从 21 世纪的经济全球化着手分析区域经济一体化。进入 21 世纪以后，经济全球化呈现出加速度发展的态势。借助全球化，世界各国（地区）之间的经济联系同以往任何时期相比都更加紧密。在经济全球化的进程中，凸显的特点之一，即全球化表现为以区域经济一体化为基础的贸易、投资和跨国公司的活动。

关注区域经济一体化的发展动向，以及关注维系区域经济一体化的经济合作与贸易关系，应当成为构建新时期我国对外贸易政策的关键词。