

欧洲一体化新论

陈铁新 著



辽宁人民出版社

欧洲一体化新论

陈铁新 著

辽宁人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲一体化新论/陈铁新著. —沈阳: 辽宁人民出版社,
1996. 8

ISBN 7-205-03609-7

I. 欧… I. 陈… III. 欧洲一体化-研究 N.F114.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 06302 号

辽 宁 人 民 出 版 社 出 版

(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)

辽宁省新华书店发行 沈阳新华印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 字数: 200,000 印张: $8\frac{5}{8}$ 插页: 6

印数: 1—3,000

1996 年 8 月第 1 版

1996 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 魏若燕

责任校对: 安丽君

封面设计: 杨 勇 王 丹

版式设计: 赵疆今

定价: 26.00 元



作者简介

陈铁新, 1955 年生于沈阳市。1982 年毕业于沈阳工科大学, 获工学学士学位。1987 年任中国沈阳国际经济技术合作公司副总经理, 1988 年考入吉林大学经济管理学院攻读硕士学位, 1990 年研究生毕业获经济学硕士学位。1991 年考入吉林大学世界经济专业攻读博士学位, 1995 年研究生毕业获经济学博士学位。1992 年任沈阳市政府驻欧洲代表处总代表、比利时观华有限公司总经理, 高级经济师, 还担任沈阳市国际经济学会副理事长、吉林大学商学院兼职教授等职务。在从事对外经贸工作的同时, 致力于世界经济的科学研究, 在我国国家级和省级重要刊物上发表论文 10 余篇, 《努力把对俄外经合作提高到一个新水平》一文, 1996 年 1 月被中央编译出版社收入《中国经济文件》一书。



3 0105 5638 3

序 言

陈铁新同志的博士论文《欧洲一体化新论》，由辽宁人民出版社出版了，我作为他在吉林大学攻读博士学位期间的指导教师深感欣慰和高兴，并表示由衷地祝贺。

陈铁新同志在攻读博士学位的后期，被委任为沈阳市设在欧共体的比利时沈华有限公司总经理，常驻欧共体总部所在地、比利时首都布鲁塞尔。根据这个实际情况，他选定以欧共体为核心的欧洲经济政治一体化，作为自己博士论文的研究课题。经过两年的边工作、边读书、边写作的辛劳，完成了这篇20多万字的具有专著性质的论文，这种不辞辛苦、进取向上的奋斗精神是难能可贵的。

我觉得这篇论文有两个突出的特点：

第一，它没有对欧共体的形成和发展进行一般性的就事论事的论述，而是站在人类历史的长河中、站在全球经济的高度，从欧洲经济政治一体化的大视角，去观察、估量欧共体的现实意义、历史地位和作用。认为欧共体从制度上开创了世界经济走向一体化的先河，尽管其发展历程充满了矛盾、荆棘和坎坷，但它向前发展的总趋势是不可逆转的，更是不可阻挡的。同时认为，欧洲继在文艺复兴和产业革命之后，现在又



C

371138

在走向经济政治一体化上成了世界先锋，从而第三次充当了历史先驱者的角色。它预示着欧洲正在从古老的、破碎的旧大陆变成强盛、繁荣和联合的新大陆。人们从中看到了“欧洲世纪”的新曙光，也感受到了“欧洲挑战”的新压力。这些观点和看法是富有启示性的，也是深刻的。

第二，它没有拘泥于马克思主义经典著作中的一些观点，对问题的分析摆脱了教条主义和本本主义的束缚，坚持从实际出发、实事求是的科学态度。比较突出的，如：关于国家职能的分析。它突破了只强调国家是阶级统治工具和暴力机关的传统理论观点，结合欧共体的实践，强调了现代国家在组织和管理社会经济上的职能日益增强，神圣不可侵犯的国家主权正在不断地让渡给超国家的共同体机构；关于资本主义国家间矛盾的分析。它突破了帝国主义之间战争不可避免性的传统理论观点，结合欧洲一体化的实践，认为在各国经济和政治利益日益紧密地融合在一起的情况下，协商、协调和协作正在成为欧洲国家关系中的主导性机制，从而开辟了避免和消除战争的实现可能性；关于欧洲联邦问题。它突破了列宁在本世纪初作出的“欧洲联邦在资本主义制度下不是无法实现的，便是反动的”结论，认为就当时的情况来说，列宁的观点无疑是对的，但时隔七八十年后的今天，欧洲和整个世界的情况都发生了多方面的重大变化，在欧洲走向政治经济一体化过程中，形成“欧洲联邦”不仅是可能的，也是促进欧洲和平与发展的进步现象，并非反动的。这些见解都反映了作者在科学问题上的求

实精神和开拓勇气。

总的来说，这是一篇有许多独立见地的文章，也是一部立论有方、观点鲜明、结构严整、资料翔实的专著。深信它的出版必将进一步推动学术界对区域经济集团化和世界经济一体化问题的研究，并对我国进一步发展同欧洲的经贸和政治文化关系产生积极影响。当然，欧洲走向一体化是个既新又复杂的问题，在对它进行探讨和分析时，不免存在着客观条件和主观认识上的局限，因而本书的某些观点和结论也难免存在着不足或偏颇之处，这需要在今后的进一步研究加以弥补和修正，也有待于读者的批评和指教。

池元吉

1995年10月于吉林大学

中文提要

二战后，以欧共体形成和扩大为代表的欧洲经济一体化的发展，向人们提出了许多值得思考的理论和现实问题。为此，国内外学术界进行了颇为广泛和深入的探讨，并取得不少宝贵的成果。本文的写作目的，不在于全面、系统地阐述欧洲经济一体化形成和发展的过程，而是要循着欧洲经济一体化发展的总体脉络，针对一些重要的现象和问题，进行深层次的分析和理论思考，以期进一步推动这一问题的研究。

欧洲经济一体化，是在战后条件下出现的资本主义经济发展的新现象，因而是马克思主义经典作家们未曾看到也未曾研究过的新问题，而且在很大程度上也是他们始料未及的。因此，关于欧洲经济一体化问题的研究，一方面必须坚持马克思主义的基本原理和唯物史观，另一方面也不能囿于马克思主义经典作家有关帝国主义理论的个别论断或个别结论，必须坚持邓小平同志倡导的“从实际出发，实事求是”的思想路线。

本文共分为五章。其主要内容和观点分述如下：

第一章，欧洲经济一体化的历史进程及其前景。笔者不同意国内学术界将欧洲经济一体化局限于欧共体一体化历程的看法，认为战后欧洲经济一体化表现为一个明显的渐进性和多层次发展的过程。首先，从欧洲经济一体化的渐进性来看，它首先肇端于部分西欧国家的经济一体化——欧共体和欧自联的形成和发展，从而形成了西欧国家两个一体化集团并存的格局。随

着欧共体的不断扩大和深化,尤其是90年代以来世界政治经济格局的变化,两个集团才开始由并存走向融合,1991年《欧洲经济区协议》的签署以及与原苏联东欧国家经济合作关系的加强,标志着西欧经济一体化开始向欧洲经济一体化过渡,“洲域化”的欧洲经济集团的框架初步形成。其次,正因为如此,欧洲经济一体化的形成和发展呈现出明显的多层次性,即欧共体已走过了关税同盟和共同市场阶段,正在向完全的经济联盟和政治联盟迈进,欧自联和欧洲经济区基本上处于自由贸易区的水平上,而一部分东欧国家则正在向欧共体、欧洲经济区或欧自联靠拢。这样一种多层次性,主要是由欧洲各国政治经济发展的不平衡所导致的。关于这样一种多层次一体化的发展前景,本文的基本看法是,在这种多层次经济一体化的运作中,欧洲经济区具有非常重要的地位和作用,即欧共体不会让其范围的扩大影响其程度的深化,而欧自联也不会完全为欧共体所取代,东欧国家很可能将通过加入欧自联的途径,加入到欧洲经济区中,进而加入到欧洲经济一体化的进程中来。所以,欧洲经济区不会是一种短暂的过渡性的一体化形式,欧洲经济一体化将经历一个动态的长期演进和发展的过程。

第二章,欧洲经济一体化与国际经济调节。本章的核心观点是,欧洲经济一体化进程中的超国家决策和管理,本质上是一种国际经济调节,它与当今国际经济关系中普遍存在的国际经济协调有着质的差别。因为从根本上讲,国际经济协调是在有关国家不让渡任何国家主权、没有超国家决策或管理机构的前提下,以独立的主权国家为主体,对相互间的经济关系及其冲突、矛盾或共同面临的问题,进行协商、对话或协调,其结果是有关国家达成某些默契或承诺,但却未必一定要遵守;而国际经济调节则是以有关国家让渡部分以至全部经济主权为条

件,形成一个超国家调控机构,制订某些统一的国际经济政策、法规,统一调节有关国家在某些领域的经济活动,有关国家必须严格遵从这些政策和法规,以实现共同的利益和目标。在此基础上,本文以欧共体共同农业政策和共同财政制度为典型,对欧共体的国际经济调节的内容和方式等进行了剖析。笔者认为,欧共体国际经济调节的形成和发展,是建立在其成员国国家社会职能健全和完善的基础上的。过去,马克思主义经典作家之所以对资本主义的生命力估计不足,对其寿命估计得太短,主要是因为历史时代的局限,使他们过于注重国家的阶级职能,缺乏对国家社会职能的分析,尽管他们认识到了国家具有社会职能。欧共体国际经济调节的实践表明,战后发达资本主义国家的社会职能,不仅在各国国内国家垄断资本主义条件下得到了广泛的发展,而且还超越了国界,逐渐走向超国家的社会职能的强化。

第三章,欧洲政治联盟的形成、发展与走向。实现欧洲联合,是欧洲人自中世纪以来一直为之奋斗的理想,但是它只是在二战后才真正进入了一个由理想转变为现实的过程。实际上,作为欧共体形成和发展的第一步,欧洲煤钢联盟一开始就具有明确的政治目标,只是出于当时复杂的政治经济现实,欧共体才走出了一条“政治经济化”的道路,首先着眼于实现经济一体化。随着欧共体经济一体化的扩大和深化,特别是随着统一大市场建设的开展,必然要求各成员国更多地让渡国家主权,走向“经济政治化”的新阶段,否则,不断深化的经济一体化将失去保障。正是基于这样一种现实,再加上80年代末以来欧洲局势的巨变,1991年12月,欧共体各国首脑最终签署了《欧洲联盟条约——马斯特里赫特条约》(以下简称“马约”),标志着欧洲联盟进入了新阶段。目前在欧共体政治联盟建设中所面临

的诸多矛盾和困难,只是欧洲一体化历史进程中短暂的属于支流的障碍,不会从根本上扭转欧洲政治联盟的建设进程。因为,“欧洲联邦”思想经过历史的陶冶和积淀,已成为欧洲政治联盟建设的坚实思想基础;在当前和平与发展成为时代主题的条件下,综合国力竞争的压力必然增强欧共体成员国之间的凝聚力;对经济一体化所产生的共同利益的追求,将形成推动政治联盟建设的强大动力;国家社会职能的日益强化,也将有助于欧洲政治联盟建设的发展。欧洲政治联盟形成与发展的现实,为我们提出了一个无法回避的问题:如何看待列宁认为建立“欧洲联邦”“在资本主义制度下不是无法实现的,便是反动的”观点。笔者认为,列宁的论断是以 20 世纪初的欧洲和世界的情况为根据的,是符合实际的。但是,二战后,特别是 80 年代以后欧洲和世界经济的形势和格局发生了巨大变化,主要资本主义国家以武力瓜分世界的可能性和必要性已不存在,它们之间的战争是可以避免的,超国家调节是能够实现的,“欧洲联邦”也正在成为现实。

第四章,欧洲经济一体化对世界经济的影响。欧洲经济一体化对当代世界经济的影响是巨大的。从总体上看,首先,欧洲经济一体化使欧洲成为世界经济中强大的一极,并导致世界经济“三极”格局的最终形成;其次,欧洲经济一体化推动了世界经济区域集团化的形成和发展,并将在一定程度上促使贸易保护主义抬头,但却并不会导致集团间的对抗;第三,欧洲经济一体化将使广大发展中国家面临更为严峻的挑战;第四,欧洲经济一体化将会推动世界经济中体制改革和结构调整的发展。关键的问题是欧洲经济一体化的发展,尤其是欧共体统一大市场的建设,会不会导致一个封闭的“欧洲堡垒”的出现?笔者认为,欧共体统一大市场的建设尽管存在着一定程度的排他

性,但它不会走向自我封闭,其开放性将成为主流趋势,并有助于推动世界贸易的发展。主要原因在于:一方面,在当前世界经济日趋一体化的条件下,欧共体的对外依赖将显著增强;另一方面,欧共体必须以更大开放性来促进其产业结构和经济结构的调整,否则,自我封闭定将导致竞争压力的丧失,进而使经济发展和一体化本身也失去动力;此外,从欧共体内部来看,由于各成员国间经济发展水平的不平衡,各国对贸易限制程度的要求不尽一致,这虽使欧共体对贸易战略的选择面临很大困难,但总体来看,其成员国中主张开放和自由贸易的国家,在经济实力和谈判力量上都是强大的,因而存在着欧共体选择开放型对外贸易战略,摆脱“欧洲堡垒”形象的主观条件。在上述分析的基础上,笔者对“区域经济集团化”、“区域经济一体化”、“世界经济一体化”和“世界经济区域集团化”等几组概念及其相互间的关系,进行必要的界定和分析。最后,笔者的结论是,区域经济集团化或一体化所导致的世界经济区域集团化的形成和发展,本身就是一种经济生活的国际化,或者说是经济生活国际化的一个重要途径和表现,它应世界经济一体化潮流而生,反映着世界经济一体化的客观要求,总体上与世界经济一体化趋势是并行不悖的。

第五章,欧洲经济一体化与中欧经贸关系。这一章首先对欧共体与中国经贸关系的历史和现状进行了分析,在这个基础上探讨了欧洲大市场和欧洲一体化的发展中中国面临的机遇和挑战。文章认为机遇和挑战并存,并从政治关系、贸易关系和投资关系等三个方面进行了分析。只要我们能够把握机会,并善于将不利因素转化为有利因素,就会促进中欧经贸和经济合作关系的深入开展,密切中欧双方在国际政治领域中的合作,并为推动国际政治经济新秩序和世界和平发展,做出积极的贡献。

Abstract of Views

After the Second World War, the development of the European economic integration, which represented the formation and expansion of the European Economic Community (EEC), has raised many considerable theoretical and practical questions. On account of this, the academia at home and abroad approached the questions extensively and deeply and has achieved a lot. The purposes of writing this essay is not to state wholly and systematically the process of the formation and development of European economic integration, but to analyse again and reflect theoretically about the important facts and problems in accordance with the general sequence of the European Economic integration development and give an impetus to the theoretical research of these problems.

European Economic integration is a new phenomenon arisen in course of the capitalist economy development after World War I, thus it is a new problem which the Marxist Classics hadn't met with, studied or even expected. On account of this, the analysis and study on the integration must be, on one hand, based on the basic principles and historical materialism and on the other hand, mustn't be constrained by the specific inference or conclusion on imperialist theories made by

Marxist Classics. We must insist on the ideological line "to be practical and realistic" proposed by Deng Xiaoping.

The essay is divided into five chapters. The main content and opinions are as follows.

Chapter 1, The Historical process and prospect of European Economic Integration. The writer isn't in line with the domestic academia who limit the integration to the process of the EEC. After the war, European economic integration showed to be an obvious gradual and multi-level process. Firstly, in terms of the gradualness, it was originated from the economic integration in some west European countries--the formation and development of EEC and European Free Trade Association (EFTA), which led to the dual existence of the two integrative organizations in west Europe. With the expansion and intensification of the EEC, especially the shift of world political and economic pattern since 1990s, the two organizations began to unite. The signing of the "European Economic Zone" treaty in 1991 and the intensifying of the economic co-operation of former Soviet Union and east European countries indicated the formation of European economic integration and the passage to the European economic integration, and the initial formation of frame work of the "Continental" European economic organizations. Secondly, as a result of that, the formation and development of the integration appeared to have multilevels, that is, having gone through the stage of tax union and common market, EEC is striding forward towards the complete economic union and political union. Basically, EFTA and European eco-

nomie zone are on the level of free trade zone, but some east European countries are closing up EEC, EFTA or the European economic zone, These multilevels are caused completely by the imbalance of the political and economic development in the European countries. The basic point of view in the essay on such a multi-level integrative development prospect is that such a multi-level economic integration, the European economic zone is of vital importance. In another word, the expansion of EEC would not interfere with its intensification and the EFTA would not be replaced by EEC, It is most likely that the east European countries will join the European economic zone, then join the process of European economic integration by way of joining the EFTA. Thus European economic zone would not be an interim integrative pattern. European economic integration would experience a long, dynamic evolutionary process.

Chapter 2, European Economic Integration and International Economic Adjustment. The essential point of view in this chapter is that the supranational decision and management in course of the integration is naturally a sort of international economic adjustment, It is essentially different from the generally existing international economic co-operation in present day international economic relations. This is because, from the point of view of the essence, international economic adjustment is that the countries concerned, with the sovereign state as the main body, negotiate, open a dialogue or coordinate about their economic relations, conflicts, contradictions or their common problems without diminishing any national sovereignty under

no intervention of any supranational decision making or administrative setups. As a result, the countries concerned reached tacit agreement or promise but they would not necessarily comply with it; the international economic adjustment conditions the diminution of part or all their economic sovereignty and forms an supranational adjustment and control setup, makes some unified international economic policies, regulations, unitarily adjusts the economic activities of the countries concerned in some fields. So the countries concerned must strictly comply with these policies and regulations in order to obtain their common benefit and reach their common objectives. On the basis of analysing typically the common agricultural policies and financial institutions, the writer thinks that the formation and development of EEC international economic adjustment is built on the basis of the sound and perfect social functions of its member states. In the past, the main reason why the Marxist Classics didn't estimate the vitality of the capitalism accurately and predicted a shorter existence of it is that the limit of historical epoch made them pay excessive attention to the class functions and neglected the analysis of the country's social functions, though they had realized that a country has social functions. The practice of EEC international economic adjustment indicates that the social functions of the developed capitalist countries after the war not only developed extensively under the internal state monopolied capitalism conditions but also went beyond national boundaries and gradually tended to the intensification of supranational social functions.

Chapter 3, The Formation, Development and Trend of the European political Union. A united Europe is an ideal that the Europeans have been struggling for since the Middle Ages, but only after World War II did it really become a process to turn the ideal into reality. In fact, as the first step to form and develop EEC, the European Coal and Steel Community had a definite political aim at its very beginning. Only due to the complicated political economic actuality did the EEC choose a way of political economy, that is, to focus on the realization of the economic integration. With the enlargement and intensification of the EEC economic integration, especially with the building of the large common market, the member states are required to give up more sovereign rights and head for a new politicalized economy stage, otherwise the constantly intensified economic integration would lose its guarantee. In terms of this fact and the great change in Europe since the end of 1980s, the leaders of EEC member states at last signed in December 1991 the European union treaty—Maastricht Treaty, which indicated that the European union went into a new stage. At present, the set up of the EEC political union is confronted with lots of contradictions and difficulties but the writer thinks that they are temporary and rare obstacles in course of the European integration process, and they would not fundamentally prevent the set up of the European political union. This is because the Federal Europe idea has become a solid ideological foundation of the European political union set up after a long time; peace and development is the subject of present epoch. Under this circum-
