

财 经 博 士 论 丛



CAIJING BOSHI LUNCONG

李金珊 著

欧盟经济政策 与一体化

中国财政经济出版社

财经博士论丛

欧盟经济政策与一体化

李金珊 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟经济政策与一体化/李金珊著. - 北京: 中国财政经济出版社, 1999.11

(财经博士论丛)

ISBN 7-5005-4409-X

I. 欧… II. 李… III. ①欧洲联盟-经济政策②欧洲联盟-经济一体化 IV. F116.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 69125 号

中国财政经济出版社出版

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

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 82626429 82626430 (传真)

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 7 印张 162 000 字

2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1500 定价: 14.00 元

ISBN 7-5005-4409-X/F·3990

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序 言

此书为李金珊博士多年研究和思考的结晶。我静静地读着这部书稿，时时为一个女学者的机敏与真知灼见而引起由衷的感触和认同。

李金珊博士早在中南财经大学任教时，她那种踏实求真的精神给我留下了深刻印象。后来，她出国留学，在比利时鲁汶大学先后获得欧洲研究（经济与法律）硕士和制度比较博士学位。毕业后，她被欧盟委员会对外关系部聘为“最惠国待遇问题”研究专家，后又被聘为“欧盟中国乡村干部项目”专家。在新加坡东亚研究所工作期间，兼任新加坡《联合早报》特约专栏评论员，至今已撰写了 200 篇两千字左右的国际经济评论文章。扎实的理论功底和难得的工作经历，加上刻苦钻研、善于思考，使得她在国际政治和经济理论研究诸方面尽显才华，成就卓著。

由于在欧洲学习和工作的经历，李金珊博士以研究欧洲经济见长，从而使她对一些问题的看法往往是高屋建瓴。特别是她的研究不是就事论事，而是善于把世界经济与国际政治研究结合起来，透过经济现象分析政治问题，联系国际政治形势研究世界经济。因而，对一些重大国际问题多有独到的见解。例如，对以美国为首的北约狂轰滥炸南斯拉夫的侵略行径，自战争一开始，李金珊博士即从经济角度进行了剖析。她敏锐地指出：为了削弱欧元可能对美元造成的威胁，在欧元立足未稳之机，美国巧妙地将欧洲拖入了科索沃战争，从而使欧元掉入了美国的陷阱。

研究错综复杂的国际关系总是离不开思辩的方法。通过李金珊博士在这本书中对欧洲经济一体化进程及其经济政策协调动作经验的系统分析，可以从欧洲一体化的背后看到它所面临的内外矛盾，特别是欧洲国家经济上高度一体化与政治上一体化程度相对滞后的矛盾。货币联盟是经济领域一体化的重大飞跃和突破。然而，欧盟政治上一体化程度不足决定了这种经济上的一体化步履艰难，并将不断受到内外矛盾的困扰。从传统意义上讲，金本位制废除后，纸币的价值是由国家财政的信誉担保的。因而，货币发行权是国家主权的一部分，货币政策应与政府的财政政策及其他政策配合运用。而现在的欧盟不是一个拥有国家主权的政治单位，既不是联邦，也不是邦联，甚至连一般意义上的政治联盟建设都还没有开始。可见，它没有高度统一的民族利益，没有进行大规模国民收入再分配的机制和能力，没有对不同富裕程度的成员国进行财政转移支付的法律依据。因此，在统一的货币政策进行调节的情况下，欧盟现有的协商机制能量有限，必然使得欧盟内部矛盾和冲突不断。不仅欧盟内部如此，从更大范围看，包括欧洲经济一体化在内的当今世界经济全球化进程又何尝不是这样？欧元的实施必将进一步释放欧洲大市场的潜能，而欧盟成员国间的贸易关系越来越密切、统一对外的竞争力增强，又无异于欧洲贸易保护主义和贸易排他主义的强化。这不仅对发展中国家实施外向型经济发展战略是一种新的考验，而且对美国、日本等经济大国在国际金融、国际贸易等领域的利益更是一种挑战。谁能经受住考验，谁会赢得挑战，在于人们对这种世界经济一体化、全球化趋势的辩证理解和正确把握。顺应潮流，走向世界，趋利驱弊，为我所用，正是我们应有的态度。由此我们也可以看出这本研究欧洲经济问题专著的现实意义。

李金珊博士治学严谨，她的这本专著所用资料不仅翔实，而

且非常具有权威性。本书视野开阔，观点独到，通过对各个角度的分析，阐明国际间经济利益关系是战略关系的基本表现，也是终极表现。这种融政治、经济为一体的观察与研究分析问题的方法贯穿本书始终。对读者来说，读书有两种方法：一种是静心细读，只是单向接受书本的知识或信息；另一种是边读边思考，举一反三。但不管以哪种方法去读，本书带给读者的收益是肯定的。

由于工作关系和作者对我的信任，我对这本书能先睹为快，同时，我习惯于为年轻学者所表现的才气和锐气而喝采，也乐于向读者推荐这本有份量的好书。

是为序。

何盛明

1999年9月10日

16048/07

责任编辑 / 徐珠丽

杨 静

封面设计 / 颜 黎

目 录

第一部分 欧洲一体化进程

导论	(1)
第一章 欧洲一体化的历史背景	(13)
第一节 二战后的政治、经济因素	(13)
第二节 条条道路通罗马	(21)
第二章 一体化的微观经济理论	(28)
第一节 规模经济与国际贸易	(28)
第二节 关税同盟：次优选择	(30)
第三章 欧盟的组织架构	(38)
第一节 唯一的三角组织架构	(39)
第二节 欧洲法院及其他机构	(50)
第四章 从关税同盟到单一市场	(55)
第一节 实现内部大市场的方法和步骤	(55)
第二节 四大自由流通	(62)
第三节 自由流通不及之处：公共市场	(67)
第五章 欧盟的预算	(69)

第一节	欧洲对赤字和公债的政策偏好	(69)
第二节	欧盟国家预算政策与经济周期	(71)
第三节	预算程序和原则	(73)
第四节	预算收入	(75)
第五节	预算支出	(79)
第六章	共同农业政策：经济效率与自给自足	(84)
第一节	共同农业政策的建立	(84)
第二节	价格支持	(88)
第三节	欧洲农业政策的成本	(93)
第四节	共同农业政策改革	(97)
第五节	地区（乡村）发展	(102)
第七章	税收制度的协调和趋同	(106)
第一节	欧洲税制结构及比重	(106)
第二节	欧盟的税制趋同	(110)

第二部分 欧洲经济货币联盟

导论	(119)
第八章 欧洲货币联盟之前的国际货币体系	(126)
第一节 国际货币体系的混乱	(126)
第二节 布雷顿森林体系控制资本流动的原因	(129)
第三节 美元特权与特里芬悖论	(130)
第四节 欧洲货币体系之前的欧洲汇率机制	(133)
第五节 欧洲货币体系	(136)
第六节 欧洲货币体系的评价	(140)

第九章 欧洲中央银行	(147)
第一节 欧洲中央银行的组成历史	(147)
第二节 欧洲中央银行体系的组织架构	(149)
第三节 欧洲中央银行的德国特色	(152)
第四节 欧洲中央银行体系的任务与手段	(155)
 第十章 欧洲货币联盟的经济政策架构	(161)
第一节 价格稳定	(161)
第二节 稳健的财政政策	(167)
第三节 正常运作的市场	(173)
第四节 欧洲货币联盟对外可能产生的影响	(176)
 第十一章 欧元催生新国际金融体系	(180)
第一节 美元“单极”向美元、欧元两极或多极 过渡	(181)
第二节 亚洲金融危机、科索沃战争与欧元	(195)
附录 1: 欧盟大事年表	(201)
附录 2: 欧盟经济在世界经济中的地位	(209)
附录 3: 欧洲落入美国陷阱	(211)

第一部分 欧洲一体化进程

导 论

一、欧洲共同体、欧洲联盟 到欧洲货币联盟的变迁

比利时首都布鲁塞尔欧洲委员会总部大楼的底下，有一地铁站，站名舒曼（Shuman），大楼边上的火车站也名为舒曼。这是为纪念欧共体倡议者和计划者罗伯特·舒曼而命名的。欧洲从欧洲煤钢共同体开始进行一体化建设，而煤钢共同体的建议和计划则是法国人舒曼和莫奈提出的。

舒曼（Robert Shuman，1886—1963）1946年任法国财长，1947—1948年任法国外交委员会主席。当时正值二战结束重建欧洲之际，主张法德和解，但不是从政治、意识形态或军事入手，而是从市场着手进行两个世代都是对手的国家的和解。舒曼与另一法国政治家莫奈（Jean Monnet）一起于1949年提出建立法德两国的煤钢共同体，这两种产品在当时来说是重要的战略物资。两人着手制定的“舒曼计划（Plan Schuman）”被两国政府首脑接受，法德两国倡议，意大利、比利时、荷兰、卢森堡附议，六国遂于1951成立了欧洲煤钢共同体（European Com-

munity of Coal and Steel, ECCS)。在此基础上,六国的这两种产品相互间取消关税与配额,可以自由流通,煤、钢共同市场在欧洲六国间诞生。

欧洲煤钢共同体成立几年运行良好,六国政府认为不仅可以把共同市场从两种产品扩大至更多,同时也可以从六国扩大至多国。因此六国于1957年在罗马签定条约,该条约称为《罗马条约》,决定于次年成立欧洲经济共同体(European Economic Community, EEC,也称共同市场)。这个《罗马条约》在此后的三十年里一直是欧共体的宪法。因为煤钢共同体的管理机构和煤钢的市场调控比较特别,因此煤钢共同体虽然继续存在,但重要性已被经济共同体取代。随着共同市场的发展,约三十年后的1985年,各成员国签署了《欧洲单一市场法令》(European Unique Act),作为对《罗马条约》的补充。在这个法令下,各国政府必须为建立欧洲统一大市场作各种经济政策协调和趋同。1991年底签署《马斯特里赫条约》,奠定了建立欧洲经济货币联盟(European Monetary Union,简称EMU)的基础,从1992年起,欧洲经济共同体改称欧洲联盟(European Union,简称EU)。经过7年的努力,欧洲联盟进一步一体化,到1999年,欧洲货币联盟在欧洲联盟的基础上诞生,但并非全部欧盟国家都是货币联盟成员,还有四个国家英国、丹麦、瑞典和希腊留在货币联盟外面。因此欧洲联盟和欧洲货币联盟同时存在,前者包括15国,后者为11国。有时称欧盟为欧洲—15,欧洲货币联盟为欧洲—11。

由于欧盟的发展几经变迁,名称也改了好几次。先是煤钢共同体,在此基础上稍后建立了欧洲经济共同体。欧洲经济共同体由于其市场一体化和共同关税的特征,有时称为欧洲共同市场,有时也称为关税同盟。1992年,欧洲经济共同体由于其一体化已经不再局限于市场的统和,遂改名欧洲联盟,现在又有了一个

欧洲货币联盟。这些不同的概念很容易混淆。为了方便读者，本书在叙述过程中，一般用“欧盟”的概念包括 1992 年以前欧洲经济共同体和 1992 年以后的欧盟。在用“欧共体”这一概念时，指的一般都是 1992 年前的事情。

欧盟成员国加入情况见表 0-1：

表 0-1

年份	国家	欧盟成员国数
1958	创始国：法国、德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡	6
1973	新加入：英国、丹麦、爱尔兰	9
1981	新加入：希腊	10
1986	新加入：西班牙、葡萄牙	12
1995	新加入：瑞典、芬兰、奥地利	15

加入欧盟的国家必须具备以下四个前提条件：

第一，申请国必须是欧洲国家。

第二，申请国必须和成员国一样有民主基础和制度。

第三，申请国必须有足够的意愿参与欧盟内部的共同事务。学者们相信，就是因为法国总统戴高乐认为英国缺乏这种意愿，所以在 1963 年和 1967 年两次拒绝英国的加入申请。^①但许多欧洲人相信，戴高乐的拒绝英国，实际上是拒绝美国的影响进入欧洲内部事务甚至干涉欧共体的决策。

第四，申请国的经济社会、发展水平必须与成员国相当。这个条件是否是个“硬性指标”，在希腊入盟问题上颇有争议。希腊于 1981 年加入后受益良多，经济发展明显加快。但即便如此，到 1989 年，其他成员国的人均国民生产总值，除卢森堡达

^① Etienne Cerexhe, *Le Droit Europeen*, Nauwelaerts, Beauvechain, 1989, p. 59.

20000 美元左右外,都介于 13000 到 15000 美元之间,希腊却只有 3000 美元。1997 年,欧盟 15 国的人均国民生产总值为 16243 埃居(约等于今天的欧元),希腊只有 7405。^①如此大的差距,很难说“经济社会发展水平相当”。如果去希腊的那些古文明废墟看一看,大约就可以明白她为什么能够“相当”了。所有重要古迹的修复和维持费用,希腊本国政府只承担四分之一,其余四分之三均是欧盟开支。明白地说,希腊的入盟,经济和社会发展因素并非最重要的,相反文明因素在其中起了重要作用,欧洲文明的源泉在希腊。因此我们也很容易理解在希腊与土耳其纷争时,欧盟是无条件站在希腊一方的。但另有一说是,为了防止当时具相当气候的左倾势力掌握希腊政权,欧洲诸国便以让希腊入盟的方式,用集团的力量防止希腊“变色”。

二、经济一体化的不同阶段和形式

(一) 罗伯孙的一体化理论

罗伯孙认为:区域一体化的第一步是区域成员国间的贸易自由化,而区域内的自由贸易最佳形式是关税同盟。相对于世界其他地方而言,这样的自由贸易区实际上形成了一个贸易保护区。随着一体化的深入,各成员国保持独立的、各不相干的经济政策变成了越来越难,甚至不可能的事。也就是说,从贸易自由开始的区域一体化到后来一定会演变出共同的经济政策。^②

^① eurostatistics, 12, 1998, pp. 31—45.

^② Peter Robson, The Economics of International Intergration, in Studies in Economics, 17, edited by Charles Carter, George Allen, Unwin, London, 2nd Edition, 1984, for p. 224.

罗伯孙理论认为：区域一体化不只是经济因素使然，还有政治动机，像区域安全、联合起来的对外谈判能力等。例如东南亚国家坚持要以“亚细安”的名义而不是各国单独与中国谈判南沙问题。以欧洲而言，单的任何一国都很难与日本特别是美国坐下平等谈判。以欧盟的名义出现时，实力便大为增强。其中经济动机是最明显不过的：通过区域性合作，可以对生产资源进行优化分配，大家都因此而从中获得相对优势带来的利益。如果区域一体化能实现——根据相对优势实现专业化、规模经济、加强竞争、优化对其他地区和国家的贸易政策等情况，各国所能享受到的利益会更明显。

（二）贸易自由化的实现方式

1. 单向自由化。所谓的单向自由化，指的是一个在别国没有实现贸易自由化的情形下独自对外开放，没有贸易保护。对于实践单向贸易自由的国家，受益最大的是消费者，但如果其他商业伙伴实行保护主义，该国便会因为进口多出口少而遭遇就业压力和贸易赤字问题。

2. 多边自由化。通过多边协议，实现商业伙伴间的贸易自由，如世界贸易组织。理论上，自由化程度越高，总体上的相对优势所产生的利益也越大。但如何减少适应贸易自由的调整成本和如何分配利益也使国际间矛盾日益尖锐。如美国与日本、美国与中国的贸易逆差就使得美国又重新举起了超级三零一大棒，准备随时以超级关税对付贸易伙伴。中国如进入世界贸易组织，参与更大程度的贸易自由化，所产生的短期成本如何调整也是我国面临的问题。

3. 区域自由化。这是一种介乎于贸易自由主义和贸易保护主义之间的一种形式：区域内是自由，对外基本上实行保护主

义。能够实现区域自由化的，通常都是相邻又相似的国家。相邻的方便自不用说，经济发展水平的相似会减少彼此间合作的猜忌、减少适应自由贸易的调整成本，因而利益的分配也将相对均衡。政治制度、民族、文化的相近会使妥协、合作变得比较容易。这也解释了区域自由化为什么能在欧洲进展顺利，东南亚的亚细安诸国却貌合神离，贸易自由化进程一步三回头。

（三）区域一体化进程

区域自由化、一体化的实现，在两个层面上表现出的是截然相反的特征。一方面，区内各成员国之间取消了所有贸易歧视性政策，尽最大可能实现成员国间的自由贸易，但另一方面，区内各国又共同建立起了一致的对外歧视性政策。

区域一体化的实现形式从初级的贸易自由，到高级的经济合作、政策协调，到全面的经济一体化，大致可以经历这么几个阶段：自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟、货币联盟。欧洲的区域一体化跳过了自由贸易区形式，直接从关税同盟开始，而且在关税同盟开始阶段就已经采取一些为共同市场服务的共同政策，如欧洲共同农业政策。

1. 自由贸易区。区内各国放弃相互间的关税保护，但对非区内国家而言，各自的关税依然存在，如欧洲自由贸易区。在1958年西欧六国成立欧共体后，1960年由英国倡议、丹麦、瑞典、挪威、葡萄牙、奥地利和瑞士等国成立了欧洲自由贸易区(EFTA)，该区一直到1995年除了挪威外，其他成员国先后都成了欧盟成员，欧洲自由贸易区也因此没有继续存在的必要而解散。在这个区内，各国相互间无关税，货物可自由进出，但各自对第三国的关税是独立的，并没有建立起统一的对外关税。正因为各国对第三国还保持独立的关税，能够自由进出的只是区内生

产制造的产品，但从第三国进口的商品就不能在区内自由流通。因此这种自由贸易区所能实现的商品自由进出不是彻底的。

2. 关税同盟。目的也是为了实现贸易自由化，但比前一个形式更加彻底。因为成员国间不仅取消了关税保护，还共同建立了统一的对非成员国的关税，这样，在同盟内就可以实现完全意义上的商品自由流通，无论是区内生产的还是某国从第三国进口的。

3. 共同市场。共同市场的定义是不仅商品，而且生产要素、资本和劳动力也自由流通。生产要素的自由流通使得服务业的自由流通也成为可能。贸易自由会缩小甚至拉平成员国间生产要素的价格。欧洲的经验是，实现贸易自由，生产要素价格的差距依然存在，尽管生产要素会流向报酬更高的地区，但资本的流动比人员的流动更容易，资本自由流动也比劳动力自由流动更成功。

4. 经济联盟。目前为止，只有欧洲实现了经济联盟。与前三种形式相比，欧洲经济联盟有三个不同的手段：

首先，通过一体化实现共同的经济政策：

(1) 共同贸易政策：这是关税同盟——共同关税的必然结果；

(2) 共同农业政策；

(3) 共同保护竞争政策：一方面防止国家补助扭曲市场竞争，另一方面惩罚公司反竞争、垄断行为；

(4) 共同地区政策：缩小贫富国家、地区间的差距。

此外，对其他领域，欧盟则对各国政策进行协调，以消除自由贸易的障碍：

税收政策、环境政策、保护消费者、社会政策，等等。

最后，经济联盟也协调各国的宏观经济政策，如财政赤字、通货膨胀、银行利率等。各国因经济状况不同，对这些政策采取