

中国社会科学院研究生重点教材

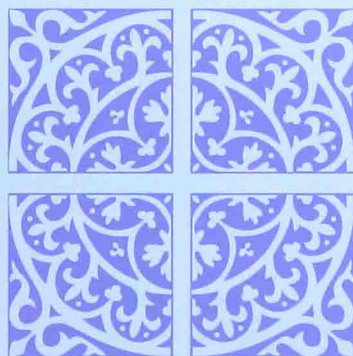
MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

欧盟经济概论

An introduction to the EU economy

王 鹤 • 著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

欧盟经济概论

An introduction to the EU economy

王 鹤 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟经济概论 / 王鹤著. —北京: 中国社会科学出版社,
2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4416 - 9

I. ①欧… II. ①王… III. ①欧洲国家联盟 - 经济发展 -
研究 IV. ①F15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 134089 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 侯苗苗
责任校对 安 然
责任印制 何 艳

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2014 年 6 月第 1 版
印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23. 25
插 页 2
字 数 403 千字
定 价 69. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院

研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委 员：	于 沛	牛凤瑞	王 巍	王国刚	王建朗
	王逸舟	任宗哲	刘迎秋	朱 玲	江时学
	邢广程	张车伟	张汉亚	张星星	张宇燕
	李 扬	李 周	李 林	李国强	李培林
	杨 光	汪同三	沈家煊	陆建德	陈祖武
	陈 淮	陈光金	房 宁	罗红波	金 泽
	金 碚	侯惠勤	姚喜双	洪银兴	胡国成
	逢锦聚	党圣元	唐绪军	袁 卫	顾海良
	高培勇	曹宏举	黄 行	朝戈金	舒 元
	蒋立峰	谢地坤	靳 诺	蔡 昉	

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在我院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步修改提高。

陈佳贵

2005年9月1日于北京

前 言

本书为《中国社会科学院研究生重点教材工程》所属的新编教材，供欧洲系经济学博士研究生的专业课程使用。

本人自 1986 年进入中国社会科学院欧洲研究所以来，一直从事欧洲经济领域的研究工作并先后承担研究生院欧洲系经济硕士生、博士生的教学任务。多年来，国内外学术界关于欧洲经济的教材内容主要是在两方面：一是对欧洲经济一体化进程的阐述；二是对欧洲国家的国别分析；而从欧洲或者欧洲联盟经济整体的角度尚没有系统地研究分析。随着欧盟统一经济实体的形成，国外有关欧洲经济整体的研究已经逐渐展开，尤其是欧盟委员会的专题研究、欧洲经济论文等，而经济合作与发展组织、国际货币基金组织、世界银行等国际机构也已经将欧盟、欧元区作为统一经济实体进行有关的经济分析。这些研究基本上是为某些经济专题的分析，可以作为本教材的研究基础和参考文献。

战后西欧国家之间的地区经济一体化进展使得欧洲联盟成为一个统一的经济实体，其经济本质既有与国家经济相同之处，又有超越国家经济之上的明显特征，同时欧洲联盟作为发达国家中三大经济实体之一，对世界经济的影响日益重要。本教材论述的主要问题就是对这一独特的统一经济实体进行全面的剖析和论证，内容涉及欧洲经济一体化简史、欧盟统一经济体的形成、欧盟经济模式、货币与财政政策、经济政策结构、经济结构、经济增长、经济周期、欧盟与世界经济等。本教材试图通过对诸多重要经济专题的分析与论述，描绘欧洲经济整体的概貌，并对相关的世界经济理论和政策进行具有创新性的阐述。

本教材在写作过程中力争在以上各个经济专题的分析中有所创新，或视角独特、或见解新颖、或方法创新等。例如在对欧洲经济一体化进程的论述中，把分析重点放在经济一体化进程对成员国的经济融合和趋同的影响方面，探讨超国家统一经济实体的形成对成员国国家经济主权的分解与共享、进而对国家经济、地区经济乃至世界经济相关理论的重要含义。再

如在关于欧洲经济模式、欧洲经济政策结构等部分的分析中,除去该专题本身的理论意义之外,更重要的是通过对以稳定为导向的欧洲经济观念的论述,揭示市场经济的发展并非只有美国一种模式可循,欧洲经济观念对我国市场经济制度的建立和改革有着重要的借鉴意义。

本教材主要使用经济学的分析方法,辅之以统计学、社会学和历史学的方法,运用经济学基本理论和经济一体化理论对欧洲经济进行综合分析,通过实证分析来揭示欧洲联盟这一统一经济实体的形成对于欧洲国家经济发展变化的影响,并探讨欧盟在 21 世纪的经济发展前景。欧洲联盟统一经济实体的形成是对经济学、世界经济乃至国际关系学等理论提出的挑战,而这也正是本教材的学术价值所在。本教材的理论意义在于将传统的以国家经济为基本单位的经济学理论与经济一体化理论相结合,从而试图建立一个审视超国家经济实体的新的理论视角。

欧洲研究所从事欧洲经济研究的资深研究员裘元伦和罗红波在本教材的写作过程中给予了许多帮助和指导,他们的研究和教学启发了我对诸多专题的思考,如裘元伦关于欧洲经济模式、经济结构的研究,罗洪波关于欧洲经济地理、经济改革的研究等。经济室其他同仁的研究成果也对我助益匪浅。从这种意义上讲,这本教材的问世是欧洲所经济室的学术成果,我对他们表示由衷的感谢。

我在这里还要感谢我所辅导过的博士生,他们是叶桂林、秦爱华、李博婵、张明哲、陈俊荣、洪晖、徐清。在我给他们讲授欧盟经济概论的过程中,我们经常就某些专题展开认真的讨论,他们的观点推进了我的学术研究深度和广度。他们中有人参与了本教材的写作,如“经济周期”一章中的许多内容就是取材于秦爱华的博士学位论文,“欧盟经济区域结构”一节则是根据李博婵的论文改编。作为导师,我衷心地祝愿他们今后在欧盟经济的研究领域中取得丰硕的学术成果。

本教材从立项到写作,得到了中国社会科学院欧洲研究所和研究生院教材处的领导和同事们的大力支持,我在此表示真诚的谢意。

由于时间的原因,有一些重要的专题未能纳入本书之中,对此我深感遗憾。限于我的学术水平,书中难免存在疏漏、不当之处,敬请学术界同仁和读者指正。

王 鹤

2012 年 12 月 6 日

目 录

第一章 欧洲经济一体化简史	(1)
第一节 市场经济一体化溯源	(1)
一 市场经济的发展与国家经济一体化	(1)
二 民族国家与欧洲经济区域化	(7)
三 两次世界大战的影响	(10)
第二节 战后欧洲地区经济一体化	(14)
一 战后初期的一体化进展	(14)
二 欧洲共同体：关税同盟	(16)
三 统一市场的建设	(20)
思考题	(24)
第二章 欧盟统一经济体的形成	(26)
第一节 从欧洲货币体系到欧洲联盟条约	(26)
一 欧共体初期的货币一体化	(26)
二 欧洲货币体系	(28)
三 德洛尔报告	(31)
四 欧洲联盟条约	(33)
第二节 欧洲经济货币联盟	(36)
一 经济货币联盟的准备阶段	(36)
二 经济趋同的进展	(38)
三 欧元问世	(41)
第三节 欧盟统一经济体评析	(44)
一 概述	(44)
二 经济政策的趋同	(46)
三 经济指标的趋同	(47)
思考题	(57)
第三章 欧盟经济模式（上）——社会市场经济	(59)
第一节 欧盟经济模式概述	(59)

一 理论背景	(59)
二 统一的欧盟经济模式	(62)
三 欧盟经济模式的理论渊源——秩序自由主义与社会市场 经济	(64)
四 德国模式对欧洲经济一体化的影响	(68)
五 福利国家的共识	(72)
第二节 欧盟社会市场经济模式的形成	(74)
一 欧盟条约中关于经济模式的规定	(74)
二 社会市场经济模式在欧盟层面的确立	(76)
三 《里斯本条约》正式引入“社会市场经济”	(79)
第三节 欧盟经济模式的政策目标	(81)
一 欧盟经济模式的三重政策目标	(81)
二 关于三重经济政策目标的概念分析	(86)
三 三重经济政策目标的执行情况	(89)
思考题	(96)
第四章 欧盟经济模式(下)——效率与公平	(98)
第一节 效率与公平的比较	(98)
一 欧洲内部子模式	(98)
二 关于公平的比较	(100)
三 关于效率的比较	(103)
四 效率和公平的综合比较	(105)
第二节 北欧国家的福利制度改革	(109)
一 福利国家市场经济模式	(109)
二 灵活保障模式	(112)
三 北欧福利制度改革的成效	(114)
第三节 欧盟经济模式的发展	(117)
一 里斯本战略的经济社会结构改革	(117)
二 北欧经验的推广	(119)
三 金融危机与欧盟经济模式	(124)
思考题	(129)
第五章 货币与财政政策	(131)
第一节 经货联盟中的货币政策	(131)
一 货币政策目标	(131)

二 货币政策战略	(136)
三 货币政策的执行	(143)
第二节 货币政策与财政政策的关系变化	(146)
一 世界经济中宏观经济政策的演变	(146)
二 欧盟的货币政策与财政政策	(149)
第三节 经货联盟中的财政政策	(152)
一 马约中的财政规则	(152)
二 稳定与增长公约中的财政规则	(157)
三 马约和稳约中的财政规则的执行情况	(161)
思考题	(168)
第六章 经济政策结构	(170)
第一节 欧盟经济政策结构	(170)
一 欧盟经济政策结构概况	(170)
二 马约建立的经济政策协调结构	(178)
第二节 欧盟经济治理	(183)
一 金融危机引发强化经济治理	(183)
二 欧盟经济治理的政策措施	(190)
思考题	(202)
第七章 经济结构	(204)
第一节 欧盟产业结构的调整	(204)
一 产业结构的变化趋势	(204)
二 20 世纪 90 年代以来产业结构调整的压力	(207)
三 20 世纪 90 年代以来的产业政策和科技创新政策	(209)
四 里斯本战略下的产业结构调整	(212)
第二节 欧盟国家的部门结构	(216)
一 欧盟的部门结构变化	(216)
二 欧盟国家的部门结构特征	(224)
三 产业结构调整的发展前景	(227)
第三节 欧盟经济区域结构	(231)
一 经济地理理论	(231)
二 欧盟的经济核心区及其发展现状	(234)
三 欧盟的新发展轴线	(240)
四 欧盟经济区域结构探析	(244)

思考题	(247)
第八章 经济增长	(249)
第一节 欧洲经济增长状况概述	(249)
一 战后经济增长简况	(249)
二 20 世纪 90 年代以来的欧盟经济增长	(252)
第二节 欧洲经济增长的因素分析	(256)
一 新经济增长理论简述	(256)
二 欧盟经济增长因素分析	(260)
三 欧盟经济增长的部门结构因素分析	(264)
第三节 里斯本战略——寻求可持续增长	(266)
一 里斯本战略的提出	(266)
二 重启里斯本战略	(270)
三 里斯本战略的经济结构改革	(273)
第四节 国际金融危机与欧盟 2020 战略	(278)
一 国际金融危机的冲击	(278)
二 欧盟应对危机的措施	(282)
二 欧盟 2020 战略	(289)
思考题	(297)
第九章 经济周期	(299)
第一节 欧盟经济周期	(299)
一 经济周期理论概述	(299)
二 经济周期研究方法	(302)
三 欧盟经济周期基本状况	(305)
四 欧盟经济周期特点	(310)
第二节 欧盟经济周期趋同	(312)
一 基本概念	(312)
二 欧盟经济周期趋同基本状况	(313)
三 欧盟成员国经济周期趋同的阶段特征	(319)
四 欧盟的经济核心国家集团的形成	(321)
思考题	(325)
第十章 欧盟与世界经济	(327)
第一节 欧盟的经济实力	(327)
一 基本经济总量	(327)

二 欧元的国际地位	(331)
第二节 欧盟与世界经济	(337)
一 国际经济的规则制定者	(337)
二 欧洲经济模式的对外影响	(346)
思考题	(351)

第一章 欧洲经济一体化简史

内容提要

欧洲的经济一体化有着深远的历史根源。从 16 世纪后半期开始，市场经济的一体化进程逐渐与建立民族国家的进程携手并进。工业革命的一百多年里，欧洲国家逐渐完成了在国家内部将封建割据的地方市场统一为国家市场和在国家之间建立相互渗透、依赖、融合的欧洲经济区域的过程。第二次世界大战以后欧洲地区一体化正是建立在工业革命以来众多的欧洲民族国家内部市场经济一体化的完成和整个欧洲的经济区域化的基础之上，是市场经济一体化在超越国家之上的更大的区域范围内发展的又一个新阶段。

第一节 市场经济一体化溯源

欧洲是市场经济制度的发源地，几百年来生产力的迅速发展使欧洲成为世界上最为富饶的地区。但与此同时，民族国家之间的利益冲突却使得欧洲陷入不断的纷争之中。长期以来，欧洲人一直在寻求着欧洲统一的途径——宗教、文化、军事、政治……。就在多少政治家、军事家试图统一欧洲的鸿图大业相继失败之后，市场经济的发展却在悄悄地、逐步地将欧洲各国的经济融合在一起，推动着欧洲联合的历史脚步迈入 20 世纪下半期的地区经济一体化进程。

一 市场经济的发展与国家经济一体化

欧洲的经济一体化有着深远的历史根源，从本质上讲是生产力的发展推动市场经济的容量扩大和程度加深，进而要求生产关系乃至上层建筑在越来越大的区域范围内加以适应调整，从而形成经济一体化在与生产力相适应的区域范围内的阶段性发展。市场经济发展本身有着向外扩张的内在要求，通过生产、贸易、投资等经济活动将原本隔绝的地区融合在一起，

在经济上客观形成彼此相互依赖的整体，这是一种经济区域化的过程。而在这种基础之上，相关的组织或者政体通过一系列的制度、机构和法规对该区域的市场经济的融合进程提供保证和促进，形成新的或者更高一级的政体，则是经济一体化的进程。

英国经济史学家西德尼·波拉德认为，纵观欧洲近代历史，可以观察到两个促进欧洲联合的重要因素：（1）技术进步。长期经济发展由多种因素决定，其中最重要的是技术。生产过程的机械化和自动化完全改变了生产方法，大规模生产先是造成出口，然后是一体化。技术诀窍和资本的交换也导向更深的经济一体化。（2）政治理念。欧洲作为一种独立实体的概念是非常古老的，并随着时间发展和加深。中世纪以来政治家和哲学家不断强调共同的欧洲传统和需要欧洲的政治统一，随着民族国家的强大，这种论点更为响亮。第二次世界大战后，经济一体化在政治压力下明显加速^①。

中世纪欧洲的经济特征是市场的极大分裂，封建制度使得所有地区几乎完全自给自足。在12世纪城市经济发展的影响下，商品贸易在地区和城市之间慢慢地展开，但规模有限，其原因是存在着无数的贸易障碍，如捐税、不同度量衡和货币、国家内部商人群体获得的商业权利和特权等。当时，国家边界尚不具备现在的经济功能，捐税是在桥梁、城门、关卡征收而不是国家边界。国家之间的贸易受到进口税、出口禁运等的限制。欧洲各国奉行的重商主义政策基本上是尽可能地自给自足，然后是达到最大可能的出口盈余。古老的重商主义和现代的保护主义政策的论点是非常相象的，因此，在重商主义原则之下，不可能出现经济一体化的发展。

14—15世纪，西欧的封建制度处于鼎盛时期，农业和手工业的生产力出现较大程度的提高，商品交换和货币关系的发展促使封建自然经济开始瓦解，城市内部统一的市场在集市贸易的基础上随着商品经济的发展逐渐形成。当时西欧各个地区的手工业和商业中心散布于英国、法国、德国、意大利等国家，其中以地中海沿岸的一些城市最为著名，在这些城市中从行会手工业向工场手工业的发展开始打破封建束缚，形成资本主义的萌芽。随着城市经济和集市贸易的不断发展，西欧各个地区之间的商品交换日益频繁，形成了以城市为中心更大范围的贸易区，如地中海贸易区、北海和波罗的海贸易区、汉萨同盟、不列颠贸易区等，即市场在城市内部逐渐统一的过程中不

^① Sidney Pollard, *Peaceful Conquest, the Industrialisation of Europe 1600—1970*, Oxford University Press, Oxford, 1981. 转引自 Willem Molle, *The Economics of European Integration (Theory, Practice, Policy)*, Dartmouth Publishing Company Limited, 1990, p. 33.