

欧洲研究在中国

European Studies
in China

欧洲未来：挑战与前景

The Prospects and
Problems Faced
by the Development
of Europe

胡荣花 / 主编

中国社会科学出版社

欧洲研究在中国

European Studies
in China

欧洲未来：挑战与前景

The Prospects and
Problems Faced
by the Development
of Europe

胡荣花 / 主编

图书在版编目(CIP)数据

欧洲未来:挑战与前景/胡荣花主编. —北京:中国社会科学出版社, 2005. 9

(欧洲研究在中国)

ISBN 7-5004-5236-5

I. 欧… II. 胡… III. 欧洲—研究 IV. D75

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 105987 号

责任编辑 孔继萍
责任校对 林福国
封面设计 毛国宣
版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2005 年 9 月第 1 版

印 次 2005 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 16.875

插 页 2

字 数 406 千字

定 价 37.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《欧洲研究在中国丛书》出版说明

自改革开放以来，中国学者对欧洲问题的研究有了很大发展。特别在冷战结束以后，随着国际局势的变化，欧洲一体化进程的加速和欧盟国际地位的提高，以及近年来中欧关系的迅速发展，我国学者对欧洲问题的研究更是取得了引人瞩目的丰硕成果。根据中国欧洲研究的这一发展状况，作为中国欧洲研究领域的全国性学术团体，中国欧洲学会决定编辑出版《欧洲研究在中国》丛书，向各界读者全面系统地展示我国学者对欧洲问题研究的最新成果。

中国欧洲学会下属 6 个研究分会，它们是：欧盟研究分会、英国研究分会、法国研究分会、德国研究分会、意大利研究分会、北欧研究分会；另外拟筹备成立南欧研究分会、荷比卢研究分会和中东欧研究分会等 3 个新分会。中国欧洲学会编辑出版本丛书，既包括中国欧洲学者在有关专题方面的学术论著，也有他们在国别与地区研究方面的成果。我们希望读者朋友们能够通过本丛书对中国欧洲研究的近期发展状况有所了解，更希望本丛书能够有助于各界读者朋友加深对当代欧洲发展状况的了解，能够为推动中欧关系的发展有所贡献。

中国欧洲学会秘书处

2003 年 3 月 31 日

前 言

中国欧洲联盟研究会会长 伍贻康

欧洲一体化的发展进程和发展动向越来越受到世人的密切关注。不仅欧洲人，世界各国政界、经济企业界、学术界的有识之士都认识到，欧洲态势的发展变化关系到全球经济和政治的发展态势，关系到世界格局的力量对比、竞争和合作态势以及全球国际体系的定位和定性问题。当前欧盟的发展状态和内外关系，以及欧洲一体化的扩大和深化的种种动向及其评估判断，也确实错综复杂、变化不定，令人难以捉摸，以至于众说纷纭，莫衷一是。

2003 年对欧洲而言可谓多事之年和震荡岁月。年初因美国布什政府执意发动伊拉克战争，奉行“单边主义”，绕开联合国，悍然实行“先发制人”战略，力图推进“单边霸权”，致使欧盟成员国出现公开分裂和对立，产生主和与主战两派，拉姆斯菲尔德公然抛出离间欧洲的“新老欧洲”之说，扩大加深了欧盟内部的分歧和裂痕，同时也导致欧美关系显露前所未有的危机；上半年日美经济明显表现出复苏迹象，然而欧元区以至于欧盟经济仍然疲软不振，全年统计表明，欧盟经济发展态势与美日相比状况不佳，复苏乏力，在发达国家行列中更不要说在整个世界经济发

展中，欧盟成为经济增长的落伍者和拖后腿的角色；在欧元区中德、法、意等几个大国经济表现尤为不佳，经济发展更严重恶化了德法等国的经济财政管理，法德财政赤字明显超过 GDP 的 3%，然而欧盟财长理事会却对这一财政赤字超标现象不予谴责和依法惩罚，这引来舆论不满，悲叹维护欧元强稳的“稳定与增长公约”流于形式宣告失败；欧元兑美元汇价一改前几年趋贬状态而持续升值，如何恰当认定欧元汇价，避免欧元汇价升值过猛过快招致众多不良影响，这也令欧元区和成员国很伤脑筋；在年终欧洲理事会罗马首脑会议上由于西班牙和波兰坚持否决，致使拟订历时两年期盼通过的“欧洲宪法条约草案”突然受阻，未能达成一致，这给予欧盟制宪进程当头“闷棍”，使之陷于危机。面对 2003 年的种种不良征兆，有人把 2003 年说成是欧洲一体化的挫折年。

受挫之余期盼振兴，人们深切关注 2004 年的欧盟发展态势。事实上 2004 年确实是欧盟处在十字路口关系到欧洲一体化进退走向的关键之年。人们关注因伊战受创的欧盟团结能否尽快真正修复？人们盼求欧元区和欧盟经济能否跟上美日经济复苏势头和世界经济出现新增长周期的步伐，显现出经济复苏强劲势头？人们非常重视欧盟最大一次扩大行动——5 月 1 日扩大成为 25 个成员国 4.5 亿人口的欧洲联盟机制能否运作正常，新老成员国间能否协调和谐，显示良好形象？人们十分关切欧美关系的发展动向，欧盟和美国之间在国际事务、经贸金融货币领域和防务安全等方面是加强协调合作，还是分歧争端不断，竞争日益激化？人们期待欧盟制宪进程能否尽快恢复重新审议，能否通过有划时代意义的“欧洲宪法条约”？人们密切注视“法德轴心”、法德英“三驾马车”在扩大的欧盟中到底如何运作，定位是什么，发挥什么样的作用和影响？……总而言之，2004 年对欧盟来说是

不平凡的一年，是极其关键的一年，欧盟一体化面对空前的扩大和深化的严峻挑战，经受着前所未有的考验。欧盟及其成员国的凝聚力和离心力都会有所动作，孰大孰小，是紧密聚合还是松动背离？欧盟内外都在关注所有动向，作出各自的判断和评论。已经持续了半个多世纪的欧洲一体化发展势头，是由于这次空前绝后的大扩展引来了麻烦纷争的困扰，从而导致欧洲一体化的停滞、松弛和徘徊，甚至出现危机和逆转呢？还是因此加油鼓劲，在新动力的推动下，继续保持住发展势头，把欧洲整合成真正强有力的“世界一极”，使欧洲一体化创造出更多辉煌璀璨的未来？看来，2004年和今后两三年无疑是考验欧盟一体化的非常重要和极其关键的时期。

正是在这样的形势下，中国欧盟研究会以“欧洲的未来：前景和问题”为主题于2003年10月9—10日在江西南昌举行了第九届欧盟学术研讨会。这次研讨会是在中欧高教合作项目执行四年取得良好成效的基础上，是在中欧协议“欧盟支持在华欧洲研究机构项目”即将启动的情况下召开的。它吸引了来自全国各地众多高等学校和有关研究机构的近80位代表与会，欧盟委员会驻中国代表团团长安高胜大使应邀专程出席研讨会开幕式并作了题为“欧洲的未来——展望和难题”的讲演，会议期间，中共江西省委书记、省人大常委会主任孟建柱接见了安高胜大使和主办会议的负责人。此次研讨会由江西财经大学具体承办，在与会代表的共同努力下，会议开得热烈精彩，取得圆满成功。

研讨会采取大会主题发言和分组按专题进行深入研讨的形式，着重分析了欧盟东扩、欧盟制宪、欧盟经济、金融和货币的形势和问题，以及欧盟的对外关系尤其是中欧关系、欧美关系、欧俄关系等，各位专家学者包括不少青年后生都踊跃发言，各抒己见，许多真知高论引发大家深入切磋和具体剖析。与会者都感

到这样的学术交流探讨有利于对欧洲问题和欧洲形势的认识和研究，有利于促进和提高中国高等学校和科研机构在相关方面的教育质量和研究水平，有利于相关的课程建设、学科建设和人才培养，当然也有利于进一步促进和加强中欧关系。为了使这次研讨会能为更多的研究欧洲问题的学者专家和关心欧洲问题的读者朋友知悉了解，为了留下一份值得珍藏和回味的学术研究记录，为了进一步推进今后对欧洲问题的教学和研究，中国欧盟研究会把提交大会的学术论文编辑出版。我们相信这本论文集可以更多、更广泛、更深入地传播和发扬这次研讨会所做出的贡献，我愿和大家一起继续努力推进和加强中国对欧洲问题的研究和中欧关系更全面更深入更广泛的发展。

2004 年 3 月

目 录

前言	伍贻康 (1)
----------	---------

欧洲一体化理论研究

一种社会发展新模式的探索实践

——欧洲一体化新论	伍贻康 (1)
-----------------	---------

欧元与欧洲经货联盟的建设

欧元汇率：受四大因素制约	裘元伦 (19)
--------------------	----------

欧洲货币一体化对国际货币体系的影响	佟家栋 (26)
-------------------------	----------

论欧盟《稳定与增长公约》框架下的

财政约束与改革趋向	周茂荣 周念利 (32)
-----------------	--------------

欧洲货币联盟基础不稳	杨逢珉 卢海军 (51)
------------------	--------------

欧元与欧洲外汇市场：一些值得注意

的变化	张纪康 王伶俐 (64)
-----------	--------------

一体化、汇率和经济增长	朱一平 (83)
-------------------	----------

解读欧元强势	胡荣花 宋 媛 (93)
--------------	--------------

欧元汇率平价探析	胡援成 田满文 (104)
----------------	---------------

欧元汇率决定及其影响因素实证

分析	李 彬 姜光明 (116)
----------	---------------

欧洲经济货币联盟的经济政策及

前景 曾茂生 芦华征 (126)

欧盟东扩

欧盟东扩与大国博弈 冯绍雷 (137)

欧盟东扩：现实、动因与影响 朱乃新 (150)

欧盟东扩后外贸政策调整的动因

与方向 杜莉 关伟 (162)

中东欧五国金融结构分析

——兼论加入欧盟对他们的机遇与挑战 庄起善 (174)

欧盟东扩中环境政策的调整对我国出口

贸易的影响 吴易明 孙学琴 (187)

欧洲经济、政策研究

欧盟成员国经济发展不平衡浅析 申皓 (198)

欧洲一体化的成就与难题 朱建成 (213)

欧盟经济政策协调递进的制度分析 成新轩 (222)

浅析欧盟共同农业政策的改革 甘筱青 余紫杨 (236)

欧盟农业改革问题 曹吉云 (248)

对欧盟国家能源、环境与经济绩效的联系

的分析 黄丽雅 邹骥 (256)

欧盟气候政策及其与欧盟经济的

联系 储益萍 邹骥 (280)

欧盟国家的公司治理与欧洲一体化 严武 (306)

论欧盟企业合并制度的演变 刘超 (316)

欧洲新人力资源政策及其对

我国的启示 卢福财 黄彬云 (330)

从电信业合作管制框架看欧盟

合作机制	白云涛 时 奇 (339)
------------	---------------

欧盟政治、法律、对外关系

伊拉克战争后的欧盟	程极明 (348)
-----------------	-----------

欧盟制宪分析	张海冰 (356)
--------------	-----------

21 世纪初国际格局的变化和欧洲联盟的前景	施学光 (370)
-----------------------------	-----------

论欧盟反倾销法的法律基础	戴启秀 (384)
--------------------	-----------

欧盟反倾销法中有条件市场经济

制度研究	祖 强 杨志琴 (395)
------------	---------------

欧盟共同外交和安全战略中的特洛伊木马	惠一鸣 (410)
--------------------------	-----------

欧盟的地中海政策	罗红波 (425)
----------------	-----------

中欧关系

——走向成熟的伙伴关系	戴炳然 (439)
-------------------	-----------

中欧双边经贸的现状、问题与前景	丁 纯 (446)
-----------------------	-----------

中国—欧盟伙伴关系中的经济利益取向	吴 弦 (453)
-------------------------	-----------

利益与合作：俄欧关系走向	范 军 (473)
--------------------	-----------

伊拉克战争后的欧美关系：欧洲视点	郇庆治 (486)
------------------------	-----------

冷战后欧盟对外发展援助政策的调整	刘丽云 (506)
------------------------	-----------

中国欧盟研究会第九届欧盟研讨会纪要	(520)
-------------------------	-------

简讯	中国欧洲学会欧盟研究分会 (525)
----------	--------------------

后记	胡荣花 (528)
----------	-----------

一种社会发展新模式的探索实践

——欧洲一体化新论

上海社会科学院欧洲问题研究中心 伍贻康

内容提要：欧洲一体化实质上是区域整合共同治理的一种社会发展模式。它以和平、稳定、社会经济均衡发展为目标，在多元一体、主权共享原则下，遵循共同法规 and 共同机制，实行国家和区域两个层面相互协调双向互动的区域共治。天时、地利、人和促成了欧洲的这一独特创新。区域共治正在彻底改变欧洲地缘政治和经济的面貌以及欧洲国际关系和社会发展态势。它的理论和实践创新以及历史进步意义和现实示范作用无疑占有一席历史地位。

关键词：区域整合共治 社会发展模式 欧洲独特贡献

人类社会发展在快速进步，经历了不同的大小的发展阶段，每一个发展阶段在各个国家中又有着丰富多彩、形态各异的发展模式。历史已经证明，同一社会发展阶段即使在同一时期里，各国社会经济发展也不可能划一，发展模式也绝不会类同。正是多姿多彩的社会发展模式的探索实践，大大丰富了社会变革，推动了人类社会不断前进。自近现代以来，随着社会的快

速发展，各国选择了不同的社会制度和发展道路，各个国家、各种社会制度和发展道路、各种不同的社会发展模式，在竞争比较中应该相互学习借鉴、取长补短，并在和平共处与求同存异中争取互利共赢、共同发展，争取把人类社会追求美好未来的世界大同理想更快、更早地变为现实。

放眼当今世界，两百多个国家和地区处在不同的发展阶段，它们选择不同的社会制度和发展道路，有着五彩缤纷的社会发展模式。本文仅就近半个多世纪以来欧洲创造的区域一体化问题，尝试探究社会发展模式的新视角，并通过综合研究和深入剖析，梳理出一些基本的发展规律和实践经验，从而论证这是一种全新的超越国家、跨国家的区域共治模式，以期为人类社会发迹开拓新思路，提供积极思考和有益启迪。

一 一种独特的社会发展新模式在塑造中

第二次世界大战结束后，处在美苏两个超级大国夹缝中生存的西欧发达资本主义国家，总结历史教训，痛定思痛，决心联合起来推进区域一体化以求复兴并重新崛起。这是前人从未做过的全新创造，这一非同寻常、持之以恒的探索实践，经过半个多世纪的不懈努力，终于探索出一种适合欧洲应对内外形势发展需要的独特的社会发展新模式。

通常人们总是把欧洲共同体—欧洲联盟仅仅看作是一种国家联合行为体，尽管它有些独特，但仍把它归类为国际经济—政治组织。实际上，西欧六国共同体在1952年创建时以煤钢联营起步就冠名“欧洲”，以实现欧洲一体化为己任，几十年来它由浅入深，先易后难，成员国由6国发展到15国以至25国，一体化程度由中低级向高级提升，致力于建立欧洲经济货币联盟和欧洲

政治联盟，一体化的体制、机制也逐步趋于完善和成熟，欧洲一体化的外延和内涵实现了全方位的扩展和深化。回顾和展望欧洲一体化的发展历程，站在历史发展的高度来认识，无论是纵向比较还是横向比较，区域一体化的体制、机制已超越了现有国家体制和国际组织体制的通常模式和治理方式，彻底改变了旧欧洲，使当代欧洲进入了一个创建泛欧一体化的崭新时代。因此，如果还按常规仅仅从国家联合和国际组织视角来分析欧洲一体化显然是不够的；换个角度来考察欧洲国家和欧洲社会的变迁，区域一体化实质上是区域整合共同治理，需要整个区域范畴的统筹规划，制定远近目标，构建相应的政治体制和运行机制与政策措施，调整变革国家和社会的关系，实行区域共治。欧洲一体化无疑在人类社会发展史上创建了一种新颖独特的社会发展模式，它使欧洲在国家权力结构、社会经济结构、国际关系，以及整个社会生活的各个方面全面而深刻地改变了原有面貌，为欧洲社会发展的升级换代奠定基础并迈出大步，在经济全球化加速发展的当今世界，开创了一个区域经济—政治共同治理的范例。

这里试从下列三个方面剖析欧洲区域共治。

（一）确定共同的目标和任务

欧共体—欧盟自创立以来，一贯明确制定区域一体化的高级目标和阶段任务，在几个类似准宪法的基本条约中都作了明确规定。1952年7月25日生效实施的建立欧洲煤钢共同体的《巴黎条约》声明：“决心以合并各国的根本利益，取代世世代代的对立。”1958年1月1日生效实施的建立欧洲经济共同体的《罗马条约》告示：“矢志为欧洲各国人民之间一个日益紧密联盟奠定基础；决心以共同行动消除分裂欧洲的障碍，确保其国家的经济与社会进步；确认以不断改善人民的生活与工作条件为其努力的

根本目标”，宣布“决意通过合并各国的资源以维护和加强和平与自由”。“切望通过缩小存在于各地区间的差别和降低较贫困地区的落后程度，加强各国经济的一致性和保证它们的和谐发展。”《罗马条约》还写道：“共同体的任务是：建立共同市场和经济与货币联盟……在整个共同体内促进经济活动的协调与平衡发展、注重环境保护的持续与非膨胀性的增长、经济高度聚合、高水准的就业与社会保护、生活水平与生活质量的不断提高，以及成员国间经济与社会的聚合与团结。”1993年11月1日生效实施的建立欧洲联盟的《马斯特里赫特条约》向世人宣布：“决心在以各欧洲共同体的建立为开端的欧洲一体化进程中开创一崭新的阶段；确认对自由、民主及尊重人权与基本自由的原则和对法治原则的坚持不渝；意欲加深其人民间的团结，同时尊重他们的历史、文化与传统。”告示欧盟的目标是：“促进平衡与持久的经济与社会进步，尤其是经由创建一没有内部边界的区域，经由增强经济与社会聚合。”同时强调“维护其在国际舞台上的同一性”^①。

（二）构建区域共治的体制和运行机制

为保证欧洲一体化目标和任务的实现，基本条约还为共同体—欧盟一级构建了一整套三权分立、权力制衡、相互协调配合的带有超国家性的机构体制，这一政治体制和运行机制一直不断地在改革以求增加透明度、提高效率和更接近公众。

今日欧盟仍是主权国家自愿组成的联合体，欧盟一级的权力是由成员国协调一致后赋予的，即由成员国在自主自愿基础上转

^① 以上各条约引文均引自戴炳然译《欧洲共同体条约集》，复旦大学出版社1993年版。第1、65、67、381、385页。

让若干事务的职权或曰主权共享。这就是说在欧盟内主权归根结底还是在成员国，欧盟只能在赋予它的权力和限定的范畴内行事。在不属于它的专管方面，欧盟根据辅助原则只有在成员国认为非其所能而由欧盟行使能够更好实现目标的情况下才能行使权力。概括地说，即成员国协商一致地通过共同构建的体制机制，共同行使权力来共同解决问题。在共同体—欧盟一级五大权力机构中，欧洲理事会和部长理事会是由主权国家代表组成，行使主要的决策权（立法权）；欧盟委员会按规章选派组成，主要行使执行权和倡议权；欧洲议会由普选组成，主要行使参与立法权和监督权；欧洲法院也是推选组成，拥有司法权。后三个机构的职权具有明显的超国家性，其权力行使严格说不受成员国的支配和约束，欧共体—欧盟一级的共同集体决策对成员国直至每一个公民都具有法律约束力。

从近几年体制机制决策管理改革发展态势来看，随着透明度、民主化和讲究提高效率趋势的加强，欧洲一体化的超国家的联邦主义倾向趋于强化，这显示出随着欧洲一体化发展，成员国对共同法规和共同机制的集体承诺在扩大、加强，正在进行的欧盟制宪将要给予区域共治以更正式的法律确认和法律保障。共同体—欧盟通过一体化体制机制的变革，把各个独立自主的成员国整合成为一个日益紧密一体化的准实体，实行“多元一体”的区域经济—政治综合协调共同治理的特征越来越趋于强化。

（三）区域整合治理的实践和成效

在经济领域，以德国社会主义市场经济模式为典型代表的欧洲各国经济，通过宏观调控已把区域经济一体化发展到最高阶段并覆盖了几乎所有产业和经济部门。从煤钢联营开始，经历了关税同盟、共同市场，到上世纪90年代初就建立包括商品、资本、人员

和劳务四大自由流通的统一内部大市场，直至建设经济与货币联盟，完成了统一货币发行欧元。目前欧盟在经济领域已有 85% 以上事务实行主权共享，在农业、交通运输、工业、渔业、能源、科技、环境、贸易和金融等方面实行不同程度的共同政策，还实施了共同的竞争政策、地区政策和发展合作政策以及相当强度的财政和税收协调政策，拥有每年高达千亿欧元的自有财源和独立的预算和审计制度。这些欧洲化政策已涉及国民收入的再分配。

在社会生活领域，在原有各国不同程度和不同类型的福利制度的基础上，欧洲一体化的区域协调治理已深入到普通百姓的日常生活和工作中。欧盟的社会政策和社会管理以及内政民事协调已涉及教育、就业和失业、工作条件和报酬待遇、职业培训、社会保障、健康卫生和安全、环境保护、文化服务、消费者保护等公民基本权利的享有和保护，还对劳动力市场管理、劳资谈判、企业民主管理、社会对话、社会福利分配以至于弱势群体的扶助保障都予涵盖。共同社会政策连同共同地区政策的执行和每年高达几百亿欧元的欧洲社会基金、地区发展基金和农业指导与保证基金的发放，有利于欧盟国家和欧洲社会朝着协调均衡的社会经济结构和社会人际关系的方向发展。再从法制社会角度看，欧盟范围内法规一体化的覆盖率已达 60% 以上。可以说欧盟 15 国 3.5 亿人口的经济生活和社会生活，上至大政方针的决策实施，下到公民日常生活、工作和福利水平的共同治理，都已不同程度地达到相当高度的一体化协调，显著影响和改变了欧盟及其成员国的社会经济运作的态势，使欧盟内部社会秩序和规章制度走向规范化，使欧洲社会经济得到比较均衡协调的发展。

在政治事务方面，欧洲一体化从一开始就着眼于政治，有明确的政治目的和很强的政治性。消除成员国间的历史隔阂和对立，摒弃用战争解决争端是选择一体化的初衷。欧洲政治一体化