

世纪的挑战

——建设中的欧洲共同体统一大市场

张蕴岭 主编

中国对外经济贸易出版社



中财 B0024334

世纪的挑战

——建设中的欧洲共同体统一大市场

张蕴岭 主编

中央财政金融学院图书馆藏书章

总号 364782

书号

中国对外经济贸易出版社

世 纪 的 挑 战
——建设中的欧洲共同体统一大市场

张 蕴 岭 主 编

*

中国对外经济贸易出版社出版

(北京安定门外大街东后巷28号)

新华书店北京发行所发行

一二〇一工厂印刷

*

850×1168毫米 大32开本 11印张 286千字

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数1—3000册

ISBN 7-80004-149-2/F·101

定价：5.20元

前 言

全世界都在谈论欧洲共同体统一大市场。统一大市场的建设，对于欧洲共同体及全世界的发展，都将产生深远的影响。中国社会科学院西欧研究所、对外经贸部国际贸易研究所、对外经贸大学、人民大学、外交部和日本研究所的研究人员，就欧洲共同体统一大市场许多方面的问题进行了研究。我们希望这个初步的研究成果，能对读者全面了解欧洲共同体统一大市场有所帮助，尤其是结合我国具体情况，面对这一机会和挑战，制定对策也有一定的参考价值。由于时间仓促，特别是统一大市场的建设尚在进行之中，因而本书的分析难免有不全面、不深刻之处，许多问题有待进一步观察和更深入的研究。

参加本书写作的人员是：张蕴岭(第一、二章、附录)，李树勋(第三章)，周悦(第四章)，马根喜(第五章)，李荣章(第六章)，邢广玉(第七章)，夏庆杰(第八章)，张国银(第九章)，钦鸣荣(第十章)，吴弦(第十一章)，田文庄(第十二章)，薛彦平(第十三章)，王鹤(第十四章)，黄晓勇(第十五章)，沈华(第十六章)，王素贞、陈永红(第十七章)，马国芝(第十八章)，邱仕倩(第十九章)。

课题资料员：钱小平、赖汀、梁玉玉

编 者

一九八九年六月

目 录

前 言

上 编 统一大市场的建设····· (1)

第一章 西欧经济一体化的发展及其世界意义····· (1)

第一节 历史性的突破····· (1)

第二节 艰难中的抉择····· (7)

第三节 西欧经济一体化的世界意义····· (10)

注 释····· (13)

第二章 建设统一大市场的目标及途径····· (15)

第一节 关于消除“三大障碍”····· (15)

第二节 实现“四大自由”的内在含义和途径····· (20)

第三节 实现统一大市场中的几个重要问题····· (25)

注 释····· (28)

第三章 建设统一大市场的有利条件和困难····· (29)

第一节 实现统一大市场的基本条件和可能性····· (29)

第二节 建设统一大市场面临的主要问题和困难····· (37)

注 释····· (50)

第四章 统一大市场与西欧政治一体化····· (51)

第一节 战后西欧政治一体化的发展····· (51)

第二节 欧洲政治合作的新发展····· (54)

第三节 统一大市场的建设对政治一体化的影响····· (56)

第四节 大市场与未来西欧政治一体化····· (62)

注 释····· (65)

第五章 统一大市场建设对欧共体经济社会影响····· (66)

第一节 大市场建设对欧共体经济所起的作用····· (66)

第二节	大市场建设所产生的影响·····	(70)
第三节	大市场建设对欧共体经济社会所产生的 影响·····	(76)
第六章	统一大市场所带来的利益及利益分配·····	(82)
第一节	大市场所带来的经济利益·····	(82)
第二节	大市场的利益分配·····	(91)
注 释	·····	(103)
第七章	统一税收及财政政策·····	(104)
第一节	统一税收是完善内部市场的重要前提·····	(104)
第二节	统一税收的方式、措施和进程·····	(107)
第三节	统一税收所造成的影响·····	(111)
第四节	统一税收面临的困难·····	(114)
注 释	·····	(116)
第八章	统一技术标准及其影响·····	(117)
第一节	贸易技术壁垒的产生及其存在的原因·····	(117)
第二节	技术壁垒对不同类产品贸易影响的具体 分析·····	(119)
第三节	统一技术标准的措施·····	(123)
第四节	统一技术标准对欧共体的影响·····	(127)
注 释	·····	(129)
第九章	统一管理规章及其影响·····	(130)
第一节	商品流通·····	(131)
第二节	人员流动·····	(133)
第三节	公共采购·····	(134)
第四节	资本流动·····	(135)
第五节	增强工业联合·····	(136)
第六节	服务共同市场·····	(138)
注 释	·····	(146)
第十章	金融统一市场与货币一体化·····	(147)

第一节	金融统一市场及其宏观经济效益·····	(148)
第二节	金融统一市场与欧洲货币体系·····	(150)
第三节	可供选择的方案·····	(153)
注 释	·····	(159)
第十一章	统一大市场与共同农业政策·····	(161)
第一节	对共同农业政策调整的作用·····	(162)
第二节	有助于消除货币补偿额制·····	(165)
第三节	抑制“重新国家化”苗头·····	(168)
下 编	统一大市场对外部世界的影响·····	(171)
第十二章	统一大市场与世界经济地区集团化趋势·····	(171)
第一节	对世界经济地区集团化发展的示范作用·····	(171)
第二节	促进西方三大经济圈的形成以及多层次、 多形式地区集团化·····	(172)
第三节	地区集团化发展的原因和对国际经济发展 的影响·····	(176)
第四节	世界经济区域集团化与世界经济一体化的 关系·····	(179)
注 释	·····	(180)
第十三章	统一大市场与美国·····	(181)
第一节	统一大市场对美国提出的挑战·····	(181)
第二节	美国对欧洲大市场的态度及对策·····	(188)
注 释	·····	(192)
第十四章	统一大市场与欧洲自由贸易联盟·····	(193)
第一节	欧洲自由贸易联盟与欧洲共同体关系概况·····	(193)
第二节	欧洲自由贸易联盟与欧洲共同体关系的发 展·····	(196)
第三节	统一大市场的建立对两个经济集团关系的 影响·····	(199)
第四节	欧洲自由贸易联盟与欧洲共同体关系的发	

展趋势	(207)
注 释	(213)
第十五章 统一大市场的建立与日欧关系	(215)
第一节 日本关注统一大市场的建设	(216)
第二节 日本加紧对欧共体的投资	(219)
第三节 日本银行争相扩大在欧共体的业务	(221)
第十六章 统一大市场与苏联、东欧国家	(226)
第一节 欧洲共同体与苏联、东欧国家的关系发展 与现状	(226)
第二节 统一大市场对苏联、东欧国家的影响	(231)
第三节 苏联、东欧国家对统一大市场的反应	(234)
第四节 统一大市场与“欧洲大厦”	(237)
注 释	(238)
第十七章 统一大市场与发展中国家	(239)
第一节 欧洲共同体与发展中国家经济关系的现状 与基本特点	(239)
第二节 欧洲共同体统一大市场建设对发展中国家 经济的影响	(244)
第十八章 中国与欧洲共同体的贸易经济关系	(263)
第一节 中国与欧洲共同体贸易、经济技术合作关 系的发展	(263)
第二节 中国与欧共体经济贸易关系密切合作的基 础及扩大合作的障碍	(283)
第十九章 统一大市场对我国带来的机会、挑战及我 国的对策	(287)
第一节 统一大市场可能带来的机会	(287)
第二节 统一大市场的挑战	(293)
第三节 关于我国采取对策的建议	(299)
附录1 白皮书关于欧洲共同体统一大市场建设的时	

间表.....	(310)
附录 2 关于建设统一大市场的立法.....	(343)

上编 统一大市场的建设

第一章 西欧经济一体化的发展及其世界意义

当共同市场刚刚诞生时，人们对其性质和前景还不乏怀疑，而如今，欧洲共同体统一大市场的建立已被确认为一个既定事实，成为世界经济中一件具有重大影响的事件。从初级的关税同盟到高级的统一大市场，这的确是一个重大的跃进。对于这种变化的深刻含义不仅要依其现实发展来理解，而且也应从其历史发展的进程来进一步认识。

第一节 历史性的突破

人们对欧洲统一的追求有着长期的历史渊源。但是，构成历史的一个主线曾是，强者总是凭借实力去主宰欧洲，即以一国的霸权实行统一。当然，试图以和平方式实现欧洲联合的思潮亦早就有之，“欧洲联邦”、“欧洲合众国”、“欧洲邦联”等思想和运动也是贯穿欧洲历史的一个重要线索。不过，长期以来，欧洲联合思潮主要是政治的，有着以联合求和平、避免战争的强烈背景^①。出于历史的条件限制和其他种种原因，它们只能被作为一种理想而不是一种现实存在于欧洲人的美好记忆中。

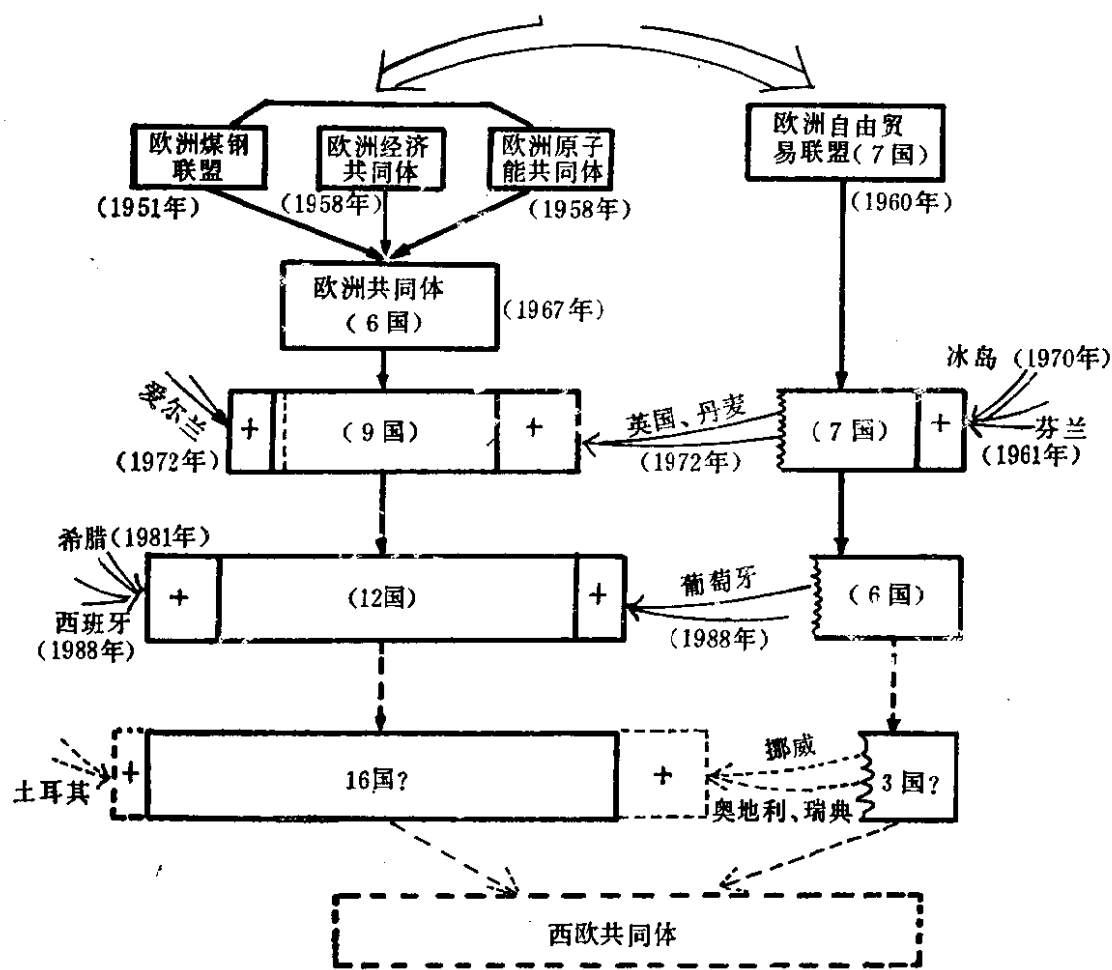
欧洲联合和一体化新进程始于二次大战后^②。二战改变了欧洲的面貌和格局，也使欧洲的联合以新的思想基础和形式开辟途径。尽管温斯顿·邱吉尔曾于1946年9月提出建立欧洲合众国的设想，但是，在一个战火硝烟刚刚熄灭的西欧重提建立合众国并没有基础。让·莫内和罗伯特·舒曼以新的方式推动西欧的联合。莫内制定了把作为法、德工业基础的煤钢工业进行联合的计划，这个计划以“舒曼宣言”的形式于1950年5月9日公之于众。它不仅得到了联邦德国的响应，而且激起了意大利和比荷卢三国的兴趣，次年4月，由6国参加的煤钢联盟(ECSC)便宣告成立。这是欧洲历史上第一次由多国自愿参加的经济联盟实体。

舒曼计划在很大程度上突破了历史上欧洲统一思想与实际模式，正如该宣言所指出的：“欧洲不能一下子统一起来，也不能通过一项全面计划加以完成”^③。它以局部联合开始，以自愿参加为基础，逐步加以扩大，这样一种模式就具有可能性和现实性了。同时，从经济联合入手，就绕过了困难复杂的政治联合。欧洲煤钢联盟所设计的一套体制是独具特色的：(1)一个超国家的高级管理当局；(2)一个由各成员国代表(部长)组成的权力机构；(3)一个具有民主监督性质的议会；(4)一个具有绝对权威的法院；(5)拥有有限的自身财源。这样一个体制既超出各成员国的松散联系，又保证了各成员国的自主性和基本利益，成为后来西欧在更大范围内发展一体化合作的基本模式。

自50年代中期，关于在更大范围实现西欧经济一体化的计划被一再加以讨论。这种行动应该说主要是受到一体化实践的效益和进一步加快经济发展要求推动的。它导致了欧洲经济共同体(EEC)、欧洲原子能共同体(Euratom)的建立以及接着欧洲自由贸易联盟(EFTA)的诞生。前两个组织由原欧洲煤钢联盟6国签署，后一个则由属于欧洲经济合作组织(OEC)的其他国家构成。欧洲经济共同体和欧洲自由贸易联盟不同，前者基本上以欧洲煤钢联盟为模式，实行成员国管理主权有限让渡和共同体机构

实行一定程度的超国家管理，在此基础上实行经济一体化；而后者则实行成员国间的自由结合，不涉及管理主权的让渡。从形式上看，两种方式(或者说是两种速度)表现了西联经济一体化的分裂，而实际上则比较符合西欧的实际，是各主权国家根据各自利益和需要所进行的一种现实选择。后来的发展证明，它们实际上

西欧经济一体化规模发展示意图①



注：图中虚线处为预测趋势。

① 本图没有标明欧洲共同体与欧洲自由贸易联盟之间的协调联系。实际上，1972年双方签定了工业品自由贸易协定，经过十多年的过渡期，到80年代中期，已实现了工业品的自由贸易（无关税壁垒）。

促进了西欧经济一体化的稳步发展。这种发展是以欧洲共同体较高程度一体化的推进和欧洲自由贸易联盟向欧洲共同体靠拢的方

式进行的。因此，西欧经济一体化的深入发展是以欧洲共同体在规模上的扩大和一体化程度的提高为主线的。

欧洲共同体规模上扩大的转折点是1961年8月英国、爱尔兰和丹麦申请加入共同体，这发生在欧洲自由贸易联盟成立后只有一年。它一方面表明欧洲经济共同体本身发展的成功，即其一体化所带来的利益产生了强大的吸引力，另一方面则表明更多的国家对一体化认识上的转变，其中主要是承认一体化中的有限主权让渡和接受一体化机构当局的有限超国家管理和调节。在60年代初，申请加入欧洲经济共同体的除英国、爱尔兰和丹麦外，还有挪威。成为欧洲经济共同体联系国的有希腊、土耳其，申请成为联系国的有西班牙。1972年1月英国、丹麦和爱尔兰加入欧洲共同体的协定正式签署。欧洲共同体实现了第一次规模上的扩大。70年代中后期，希腊(1975年)、葡萄牙(1977年)和西班牙(1977年)先后申请正式加入欧洲共同体，到1988年初，三国先后成为正式成员国，从而使欧洲共同体成员国由6个增加到12个。尽管在接纳西班牙和葡萄牙之后，欧洲共同体执委会做出决定，暂停接纳新成员，但许多迹象表明，土耳其和属于欧洲自由贸易联盟的挪威、奥地利以及瑞典可能会相继提出申请。如果欧洲自由贸易联盟的3国正式加入欧洲共同体，该组织就有可能自行解体，在此情况下，也许其他国家只有一个选择，即最终申请参加欧洲共同体。由此，一个统一的西欧经济联合体便基本形成。这只是一种可能趋势，从长期看这种可能性是存在的。但在中短期内，最现实的选择是欧洲自由贸易联盟进一步向欧洲共同体靠拢，两个一体化组织间实现更紧密地联合，在各自保持组织上的独立的前提下加深一体化，形成事实上的西欧大市场。有了这个基础，加上阻碍中立国加入共同体的政治上的障碍消除，那么，一个统一的西欧共同体才可成为现实。

欧洲共同体一体化程度上的提高比规模上的扩大更为突出。概括地说，一体化程度的提高主要体现在共同体本身机制的不断

充实和完善，以及一体化向广度和深度不断发展。

体制上的充实和完善之所以被作为一体化程度的一个衡量标准，是因为它们是一体化进程的有机组成部分。欧洲煤钢联盟、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体合并为欧洲共同体、建立统一的理事会和执委会，是在机制完善上迈出的第一步。单一共同体管理机构的建立对于统一和协调一体化进程有着重要的意义。实行议会直接选举的政治意义远大于其对欧洲共同体本身机制完善所起的作用，它不仅加强了议会的政治地位，更重要的是大大增强了公民的欧洲统一意识。当然，建立和扩大自有财源体系是共同体进一步向实体化发展的最重要标志之一。通过集中成员国征收的进口关税和部分增值税(1986年前为1%，以后增为1.4%)，不仅使共同体本身拥有了稳定的和经常的财政来源，而且使超国家财政体系合法化和制度化。

一体化在广度和深度上的发展体现在许多方面，其中最重要的有：(1)实现关税同盟。关税同盟是罗马条约的即期目标，主要内容是取消内部工业品关税，统一对外关税，按计划应分3个阶段到1970年1月1日完成，而实际上到1968年7月便提前完成，使共同体内部成为一个大的非关税工业品自由贸易区，这极大地促进了共同体内部贸易的发展。(2)建立共同农业政策，共同农业政策与关税同盟被认为是欧洲共同体的两个支柱。共同农业政策的目标是促进整个共同体的农业生产发展，保证市场供应和稳定农业部门的收入，其主要内容包括实行统一的农产品价格管理，协调和指导农业生产。农业部门是实行一体化的最困难领域，共同农业政策的建立是欧洲共同体一体化进程中的最突出成就之一。(3)建立欧洲货币体系，从1970年的短期货币支持体系到1979年的欧洲货币体系是一个重大的进展。尽管欧洲货币体系并非货币联盟，但毕竟在各成员国之间建立了稳定的货币协调和管理机制，设立了统一货币的雏型——欧洲货币单位。欧洲货币体系通过汇率稳定机制实际起到协调货币政策的作用。(4)建立

欧洲共同体经济一体化程度表
(至1984年)

经济 一 体 化	体 制	(1)三个分散的共同体组织合并；(2)建立自有财源体系；(3)实行议会直接选举；(4)欧洲理事会	
	广 度 和 深 度	贸易	(1)关税同盟提前实现，统一对外关税和管理
		农业	(1)建立共同农业政策；(2)改革农业政策，由促产向限产转变
		社会 和地区 政策	(1)设立欧洲社会基金；(2)设立欧洲地区发展基金； (3)成立欧洲投资银行
		货币	(1)建立货币短期支持协定和设立欧洲货币合作基金； (2)实行蛇形浮动；(3)设立欧洲货币基金，建立欧洲货币体系
		科技	(1)成立欧洲航天局；(2)建立欧洲电讯网(Eronet)； (3)制定JET计划和Esprit计划

社会保障和协调体系以及地区发展基金，社会和地区政策是体现共同体共同发展的一个重要内容。无论是社会就业训练与支持，还是地区发展支持，都是使成员国经济结构与增长相互交织与依赖的重要机制。

上述各个方面表明了西欧经济一体化的步伐，显然，在到80年代中期的短短20多年里，实现了这么多的成就是很了不起的。

现在需要研究的是，究竟是什么力量使欧洲自愿联合的梦想变为现实。政治因素无疑是推动战后经济一体化的一个始动力。人们普遍承认，舒曼计划的最初政治意图远大于经济目标。计划制定者认为，煤钢是德国发动战争的工业基础，控制了煤钢生产就等于控制了战争的引爆器。这也是该计划受到西欧其他国家支持的重要原因。从这个角度来考察战后初期的联合是欧洲历史联合思潮的继续，从煤钢联盟中可以找到30年代白里安计划的痕

迹。但是，战后的基础和条件与以前大不相同，可以说战后形成了一个特殊的成熟环境。欧洲共同体的一份文件从更广的角度把政治背景归为3个方面：(1)欧洲的地位因战争而衰落，任何一国无力与美苏抗争；(2)欧洲饱受“内战”之苦，战火不能再起；(3)创立一个更加有秩序的世界^④。有人认为，欧洲煤钢联盟并非联合的产物^⑤。这种看法可能主要基于法德之间的特殊考虑。但不可否认，联合是6国筹建联盟的内在动机。其中，通过经济一体化获得更有利的发展环境的动机起着重要作用^⑥。同时，煤钢联盟为一体化所奠定的基础，其意义是非常巨大的。

如果说政治因素作为始动力在推动西欧经济一体化上起到重要作用，那么经济利益则是主要的继发动力，是把各国连结起来的主导因素。这种因素主要体现在经济联合所带来的现实利益显示了一体化的优势，和一体化本身建立起来的内在机制，它们推动成员国不断把一体化推向前进，也吸引非成员国向欧洲共同体靠拢，尤其是未来潜在利益的吸引力是推动欧洲共同体一体化规模和深入发展的强有力因素。这里无需例举一大堆数字来加以证明，也不想重复关于一体化效益的理论原则^⑦。从整个发展过程看，尽管充满矛盾和曲折，但一体化为各国带来的综合利益远大于所遭受的损失。这是一个前提，因此可以说一体化所产生的吸引力和发展推动力主要归因于一体化本身的事实。因此，尽管人们可以从历史的渊源去寻求欧洲联合的根据，但是，如今的西欧经济一体化不仅是在与历史上的联合思潮不同的背景和条件下进行的，而且动力源和构成机制也大大不同。其中，从经济发展角度来说，技术革命的深入发展，世界经济相互交织和依赖日益加深，使西欧经济的一体化具有新的意义。

第二节 艰难中的抉择

尽管到80年代初西欧经济一体化取得了巨大进展，然而罗马

条约关于建立一个真正的共同市场，实现人员、货物、资本和服务自由流动的目标远未实现。

事实上，西欧经济一体化进程一直受到许多内外制约因素的影响。

最大的制约来自各成员国为保护本国利益所设置的障碍，在建立共同市场过程中，非关税壁垒是最为突出的。一体化组织存在与发展的基础是为参与各方带来利益，但这个基础又是建立在各成员国受损不均、受益不均的前提下，这两种矛盾便构成一体化进程中的内生障碍机制，这种机制的作用可以以许多方式表现出来，其中各成员国为从中获得最大受益和遭受最小损失所采取的“利己”措施是构成非关税壁垒的基础。

按照欧洲共同体研究报告的分类，大体可归为：

(1) 有形障碍，即与边界控制相联系的障碍。边界控制往往被看成是行使国家主权的象征，是保护本国安全和利益的关口，所及范围相当广泛，主要是对商品、人员的过境检查和控制。就贸易而言，这种控制导致了商品跨边界流转的中止、拖延，使交易成本提高，形成了共同体各成员国间贸易活动的重大障碍。

(2) 技术障碍，主要是技术标准和管理规划的不统一。技术与技术管理标准的差异尽管有着历史的沿袭因素，但保持和创造差异被用来作为保护本国产品市场、抵御外来产品竞争的手段。据统计，仅食品市场所造成的损失就达10多亿欧洲货币单位。

(3) 财政障碍，主要体现在，比如间接税率上的差异。差异过大既造成商品正常流转的扭曲，又成为正常贸易扩大的障碍。除此而外，财政补贴、公共采购等亦成为共同市场发展的巨大障碍^⑧。

罗马条约关于建立关税同盟的目标最初只着眼于消除有形关税障碍，而对非关税障碍并没有采取重大措施。从发展过程来看，有些非关税壁垒早就存在，而更多的则是在消除关税壁垒过程中出现的。非关税壁垒往往在下述情况下得到发展：(1) 处于