

欧洲共同体 经济教程

杨逢珉
李宗植 编著
张永安
兰州大学出版社



扩大对外开放中研究欧洲共同体 经济的一本新著作 ——为《欧洲共同体经济教程》作的序言

赵从显

进入 90 年代起，国际形势发生剧烈变化。当前，世界旧的格局已经终结，新的格局尚未形成，正朝着多极化方向发展。世界上各种力量分化组合，新旧矛盾交织，天下依然很不安宁。国际经济竞争日趋激烈，南北矛盾更加突出，民族矛盾引发了新的地区冲突。和平与发展仍然是当今世界面临的两大主题。在资本主义世界经济体系中，美、日、西欧三极鼎峙下，加强着区域集团化进程。欧洲共同体是最早走上区域集团化的，它的成员国陆续扩大，德国统一后，这一集团实力进一步增强。它已同欧洲自由贸易联盟结成盟友，在亚、非、拉美广大发展中国家间，根据《洛美协定》，它有近 70 个联系国。这是美、日搞区域集团化还很难做到的。

欧洲共同体已有了欧洲统一市场法案，预定要在 1993 年 1 月 1 日起，内部大市场将正式运行，成员国间的商品、人员、资本、劳务的更广泛的自由流动，会加速共同体经济的发展。而在原苏联境内及东欧其他一些国家间，则历史遗留的领土争端、民族纠纷和宗教矛盾正日趋表面化，有些民族矛盾已导致程度不同的冲突，甚至战争。欧洲出现着东西之间的贫富鸿沟。今天，欧洲已成为新的动荡的中心。这时的欧洲共同体对其成员国之外的所有

欧洲国家就更具有吸引力,它们都要求同共同体发展经济交往,希望得到共同体的援助。

欧洲共同体同我国有着长期的经济贸易合作关系,人民之间有着传统的友谊。虽然1989年夏初起,政治经济关系曾有过曲折,经过近两年来我国与西欧国家双方的共同努力,相互关系已明显改善,逐步走上正常发展的轨道。中国是世界上最大的发展中国家,经过十多年的努力,对外开放已全面展开。当前,为了更好地促进国内经济发展,要进一步扩大开放的范围,注意经济效益的提高,把对外开放提高到一个新的水平。欧洲共同体中发达的工业国,具有先进的科技水平和雄厚的经济力量,我国同这些国家在经济上具有很大的互补性,可以取长补短,互利合作的前景非常广阔。

高等院校经济专业、世界经济(国际经济)专业和其他涉外经济专业的在校学生,应认清世界格局变化过程中欧洲共同体区域集团化的特点和作用,理解我国作为一个独立自主和稳定的发展中社会主义国家,同西欧几个高度发达的工业国建立友好合作关系,对双方经济发展及世界和平与稳定的重大意义。《欧洲共同体经济教程》一书就是本着这种要求编写的。

这本书以马克思列宁主义政治经济学基本原理为指导思想,更着重运用列宁关于帝国主义和国家垄断资本主义的理论观点,剖析欧洲共同体的性质,经济特点与运行机制,及它在国际经济关系领域所处的地位和发生的作用,理论联系实际,内容丰富,搜集的资料数据,具有全面性和新颖性的特点。

本书三篇十三章,层次清晰。第一篇分析了资本主义经济体系中当前地区化集团化趋势;指出欧洲共同体这一具有国家垄断资本主义国际联盟性质的集团的特点和这个类型超国家组织在西欧产生的历史背景与主客观条件;介绍共同体超国家机构的组成。第二篇系统地论述欧洲共同体推进经济一体化的各项政策和制度

——包括关税同盟、共同农业政策、经济与货币联盟措施、科技一体化措施、共同财政制度等；分析上述一系列政策和制度对经济一体化的促进作用及形成的新的矛盾问题，辩证地予以评价。第三篇横向地探讨欧洲共同体同世界各类国家的经济贸易关系，纵向地评述将在 1992 年底付诸实践的內部大市场，剖析这种大市场对内对外的影响。书末附录便于初学者自学时查对。

在美苏争霸、两极对峙的格局告终后，出版界尚少全面地系统地介绍欧洲共同体的新书问世。本书正适于高等院校有关专业学生学习之用。所以乐于作序。

前 言

欧洲共同体是资本主义世界中拥有较强经济实力的经济一体化集团。随着共同体各项共同政策渐趋完善及一体化程度的逐步提高，不仅促进了成员国经济的繁荣和发展，增强了内部的凝聚力，而且对整个欧洲乃至世界经济都发生了深远影响。从欧洲范围看，欧洲共同体对周边国家产生了极大的吸引力，从当初的 6 个成员国，逐渐发展到现在拥有 12 个成员国。作为进一步扩大的预备，共同体已于 1991 年同欧洲自由贸易联盟签订了建立欧洲经济区的协议，囊括了欧洲所有的发达国家。不仅如此，还把东欧国家吸引到了自身周围。

欧洲共同体经济一体化的发展，对国际经济向区域化、集团化发展的趋势，起了重要的推动作用。以美国为首的北美自由贸易区已加快了建设的步伐，日本也在积极筹组区域性经济集团。欧洲共同体凭借其不断增长的经济实力，使其同美国的关系发生了根本性变化，由原来的追随者成为平等的竞争伙伴。随着原有的美苏两极政治格局的消失，欧洲共同体已加快了向政治联盟发展的步伐，力图在国际政治事务中发挥与其经济实力相称的作用。现在欧洲共同体已成为当前多极化世界中重要的一极。

欧洲共同体与我国的经贸合作关系，自 1975 年建立正式关系以来发展很快，已成为我国重要的贸易伙伴。这对双方经济发展都是有利的，我国社会主义现代化建设在对外开放基本国策的指

导下，将进一步扩大与包括欧洲共同体在内的世界各国的经济技术交流与合作。我国副总理朱镕基 1991 年 4 月访问欧共体总部时曾强调中国将坚持经济体制改革和对外开放的政策；外交部副部长田曾佩在同年 6 月访问共同体时，也表示要进一步促进双方关系的发展。加深彼此间的了解，发展双方关系对中国与欧共体都有好处。

为了促进对欧共体的了解，我国学术界进行了大量深入的研究。一些高等院校还开设了介绍欧洲共同体的课程。我们在《欧洲共同体经济》课程的教学实践中深深感觉到需要一本适合本科生使用的教材，以便在有限的教学时数内向学生深入浅出地介绍共同体的基本情况及发展动向。因此，我们在国内外专家学者研究的基础上，结合自己的研究心得和教学经验，编著了这本《欧洲共同体经济教程》。

本书以马克思主义的唯物史观为指导，力求准确、客观地向学生介绍欧洲共同体经济一体化的基础及其发生发展的过程。本书除可供高等院校有关课程教学使用以外，也适合各界有兴趣了解欧洲共同体的读者阅读。

本书结构分为三篇十三章，分别介绍了欧洲共同体产生的历史背景和现实基础、共同体的组织机构和主要经济政策、对外经贸关系和大市场的建设。书末附有和共同体有关的英语缩略语与大事记。

本书由杨逢珉担任主编。编写大纲在集体讨论之后，由杨逢珉定稿。本书各章编撰情况：李宗植负责第一、二、十三章的编撰；杨逢珉负责第三、四、六、九、十、十一章的编撰；张永安负责第五、七、八、十二章的编撰，全书由杨逢珉统稿定稿。本书得到麓川良一基金的部分资助。值得一提的是，李宗植副教授 1988—1989 年作为高级访问学者在比利时鲁汶大学工作时，曾对欧共体的有关问题进行了实地研究。

在此我们还要感谢中国世界经济学会理事、兰州大学教授赵从显先生。赵先生对本书提出了许多宝贵意见并欣然作序。

本书在付印前，根据变化了的国际经济形势，对某些部分作了必要的补充。

欢迎读者对本书错误及疏漏之处批评指正。

1992年3月于兰州

目 录

第一篇 经济一体化理论与欧洲共同体

第一章 资本主义国家经济一体化	(1)
第一节 资本主义国家经济一体化的概念.....	(2)
第二节 资本主义国家经济一体化的客观基础.....	(4)
第三节 资本主义国家经济一体化的基本特征及组织形式.....	(8)
第二章 西欧联合的历史背景及主客观条件	(12)
第一节 欧洲共同体的历史背景	(12)
第二节 西欧联合的主观条件	(15)
第三节 西欧联合的客观条件	(18)
第三章 欧洲共同体的产生	(23)
第一节 欧洲煤钢共同体的建立	(23)
第二节 欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体的建立	(27)
第三节 欧洲共同体的产生	(31)
第四章 欧洲共同体的超国家机构	(35)
第一节 欧洲共同体的决策和执行机构	(35)
第二节 欧洲共同体的监督咨询机构	(40)
第三节 欧洲共同体的司法仲裁机构——欧洲法院	(45)
第四节 欧洲共同体的金融机构——欧洲投资银行	(48)
第五节 欧洲共同体组织机构的变革	(49)
第五章 欧洲共同体的扩大	(55)

第一节	欧洲共同体的第一次扩大	(55)
第二节	欧洲共同体的第二次扩大	(63)
第三节	欧洲共同体的第三次扩大	(66)
第四节	欧洲共同体进一步扩大的趋势	(73)

第二篇 欧洲共同体一体化内容

第六章	关税同盟	(87)
第一节	关税同盟的内容及实施	(87)
第二节	关税同盟的影响和作用	(92)
第三节	关税同盟实现后存在的问题	(97)
第七章	共同农业政策	(109)
第一节	制订共同农业政策的意义	(109)
第二节	共同农业政策的制订及基本内容	(116)
第三节	共同农业政策的运行机制	(123)
第四节	共同农业政策实施效果	(136)
第八章	走向经济与货币联盟	(151)
第一节	实现货币一体化的意义	(151)
第二节	走向经济与货币联盟的尝试	(156)
第三节	欧洲货币体系的建立、发展及其作用	(161)
第四节	新时期欧洲共同体的经济与货币联盟	(176)
第九章	欧洲共同体的科技一体化	(188)
第一节	科技共同体的提出	(188)
第二节	欧洲共同体在建设科技共同体方面的进展	(195)
第十章	欧洲共同体的经济社会政策	(205)
第一节	欧洲共同体的竞争政策	(205)
第二节	欧洲共同体的运输政策	(212)
第三节	欧洲共同体的地区发展政策	(218)

第四节	欧洲共同体的社会政策·····	(228)
第十一章	欧洲共同体的财政制度·····	(235)
第一节	欧洲共同体财政制度的建立·····	(235)
第二节	欧洲共同体财政的作用·····	(243)
第三节	欧洲共同体财政支出·····	(253)
第四节	欧洲共同体财政收入·····	(266)
第五节	欧洲共同体财政体制的局限性及改革趋势 ·····	(272)

第三篇 欧洲共同体的对外经贸关系及大市场的建设

第十二章	欧洲共同体的对外经贸关系·····	(279)
第一节	欧洲共同体与美国的经贸关系·····	(280)
第二节	欧洲共同体与日本的经贸关系·····	(292)
第三节	欧洲共同体与其他欧洲国家的经贸关系 ·····	(300)
第四节	欧洲共同体与发展中国家的经贸关系·····	(307)
第五节	欧洲共同体与中国的经贸关系·····	(318)
第十三章	欧洲共同体内部统一大市场的建设·····	(328)
第一节	提出内部大市场计划的背景及基本内容 ·····	(328)
第二节	欧洲共同体内部大市场的对内影响·····	(337)
第三节	欧洲共同体内部大市场的对外影响·····	(342)
附录一	欧洲共同体成员国国名缩略语(英语)·····	(348)
附录二	缩写词(英语)·····	(348)
附录三	欧洲共同体的发展历程·····	(352)

第一篇 经济一体化理论与 欧洲共同体

战后资本主义经济一体化理论与实践的发展是非常迅速的。它对于资本主义国家经济的发展所产生的影响是巨大的，尤其是在当前旧的世界经济格局已被打破，新的格局正在形成过程中的影响是不可低估的。欧洲共同体作为经济一体化理论的产物，在长达 40 多年的发展历程中，已成为当代资本主义经济和政治关系中一个现实的力量，一个从经济力量、政治影响和组织结构来说都是前所未有的地区性国家集团。欧洲共同体不再是传统形式的国际性组织，它表现出了一种新的质。

本篇主要介绍资本主义国家经济一体化理论的有关问题和欧洲共同体组织机构的形式及运转方式。

第一章 资本主义国家经济一体化

经济一体化作为战后国际经济领域里出现的一种超国家的经济联合形式，从参加的国家类型划分，可以分为发达资本主义国家的经济一体化，发展中国家的经济一体化以及社会主义国家的经济一体化。如欧洲经济共同体、欧洲自由贸易联盟、中美洲共同市场以及苏联解体前曾存在的经济互助委员会等。本章所述的经济一体化，主要是指发达资本主义国家经济一体化。

第一节 资本主义国家经济一体化的概念

“一体化”一词在经济领域里的应用，是本世纪 50 年代以后的事情。

对于发达资本主义国家经济一体化的定义，目前尚未形成一种一致的观点。国外有些学者从静态的角度进行描述，有些则从动态的角度进行描述。我们认为，它不仅是生产、资本国际化的产物，而且也是国家垄断资本主义改良生产关系以适应生产力发展的结果。

一体化一词，在英语为 integration，它导源于拉丁语 Integratiō，原意为“更新”。直到 1862 年出版物中的一体化一词，才有“将部分结合为一体”的涵义。在经济学领域，“一体化”最初用以表达企业间通过卡特尔、康采恩等形式结合成的经济联合。只是在本世纪 50 年代以后，才用“一体化”来表述“将各个分立的国民经济结合成更大范围的经济区”，也就是意味着国家间在经济上结合起来的那种事态或那个过程。

对于资本主义国家经济一体化的概念，各国经济学家的解释是存在差异的。如联邦德国自由经济学派的 W·若普克认为：“一体化是这样一种局势，在这种局势下，各国之间的贸易关系可以象在一个国家经济内部存在的那样自由和有利可图。”^①美国经济学家 B·巴拉萨则认为商品、资本和劳动力在有关国家内移动的所有人为限制的完全消除。^②美国的林德特和金德尔伯格认为经济一体化的定义是：“通过共同的商品市场、共同的生产要素市场，

① 《世界经济》1988 年 10 期第 19 页。

② 《世界经济百科全书》259 页，中国大百科全书出版社 1987 年版。

或两者的结合，达到生产要素价格的均等”，“可以是指宏观经济政策的一体化和生产要素的自由移动以及成员国之间的自由贸易”。^① 这些解释或定义是把经济一体化理解为商品和生产要素在国家间的完全自由流动。这种状态即所谓的完全经济一体化，在目前还没有一个经济一体化组织达到。需要指出的是，欧洲共同体 1987 年正式生效的“欧洲单一文件”所提出的内部统一大市场即是这样一种状态。欧洲单一文件规定要在 1992 年底实现商品、资本、人员、劳务的完全自由流动。

上述观点主要从静态出发来规定经济一体化的范畴。

对于经济一体化的概念，还有许多经济学家从动态的角度下定义。例如平德在 1969 年时指出：“一体化是达到一种联盟状态的过程”，“不仅要消除各成员国经济单位之间的歧视，而且要形成和实施协调的和共同的政策，其范围应是以保证实现主要的经济与福利目标”。^② 罗伯逊在 1984 年提出：“国际经济一体化是一种手段，而不是目的”。^③ 既然是一个动态的过程，自然就是由低级向高级逐渐发展的，可以根据一体化程度的不同采取不同的形式，也可以随着一体化程度的加强而采取更为高级的形式。对此，加拿大经济学家 R·利普西把一体化分为六种形式，即：特惠关税区、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟和完全的经济一体化。^④

从上述对西方经济学家关于经济一体化概念的介绍中，可以看出，经济一体化的概念尚没有一个统一的定义。并且，也没有指出经济一体化的必要前提，即经济发展水平的一致或大体一致。

我们认为，经济一体化是指两个或两个以上经济发展水平相

① (美) P·林德特, C·金德尔伯格:《国际经济学》204 页、191 页,上海译文出版社 1985 年版。

② 《世界经济》1988 年 10 期第 25 页。

③ 同②。

④ 《世界经济百科全》259 页,中国大百科全书出版社 1987 年版。

近的主权国家，通过让渡一定的国家主权，使经济达到某种程度的结合以提高其在国际经济中的地位而组成的区域性国家集团。从静态角度看，经济一体化是参与国之间的经济结合体；从动态角度看，则是追求提高国际经济地位的过程。

达到经济一体化，经济发展水平相近是基础，主权让渡是手段，经济的结合是途径，目的则是提高国际经济地位。参与国经济结合程度的松紧由商品与生产要素在参与国之间自由流动所受限制程度决定；参与国让渡国家主权的多少，则由其发展本国经济所具有的条件与借助经济一体化发展本国经济的需要相对比决定。这一切就决定了经济一体化追求目标的高低差异以及经济一体化组织形式的不同。

第二节 资本主义国家经济一体化的客观基础

资本主义国家经济一体化理论的源起与演化以及经济一体化组织的建立与发展，具有一定的客观基础。生产力作为社会生产方式中一个最活跃的因素，在资本主义生产过程中努力挣脱种种束缚，把生产过程从民族国家范围推向国际领域，国家垄断资本主义的高度发展为这种“推进”提供了条件和可能。资本主义国家的经济一体化组织往往是由国家出面结成的国际垄断同盟。

一、资本主义社会生产力的发展是经济一体化产生的推动力

资本主义经济一体化理论的提出和一体化经济集团的产生，是战后资本主义经济发展的一个新特点。是同资本主义社会生产力发展分不开的。资本主义社会生产力的发展和生产社会化水平的提高，打破了前资本主义条件下闭关自守的经济状态，使世界各国和各地区开始卷入国际分工和世界市场，出现了经济生活国际化的趋势。进入垄断资本主义阶段，经济生活的国际化表现为

生产和资本的运动日益超越国家界限，各国垄断集团在国际范围内为争夺市场和势力范围而进行激烈斗争，并形成了国际垄断同盟。

第二次世界大战以后，科技革命的迅速发展使资本主义社会生产力获得了巨大的发展动力，进而促进了世界范围内的生产社会化。发达资本主义国家之间的国际分工和专业化大生产日益发展，越来越多的商品、资本、劳动力和科技情报进入国际交流，社会再生产的国际依赖性大大加强了。但是，战后发达资本主义国家之间的经济联系和相互依赖的加强以及经济生活国际化的发展，都受到了资产阶级国家壁垒的阻碍。各个国家都有自己的疆界，有在关税壁垒保护下的国内市场，有单独的货币金融制度、财政和税收制度，并且各有自己一套经济政策和社会政策；各国资产阶级又都利用本国经济体系保护和扩张自己的利益。发达国家不可避免的存在着生产的社会性、国际性同国家壁垒之间的尖锐矛盾。生产力的发展要求打破疆界，彼此之间进行经济协调和联合。因此，经济生活的国际化就成为一些发达资本主义国家趋向联合，走向经济一体化的客观基础和动力。

二、资本主义国家经济一体化是资产阶级在资本主义生产方式范围内对生产关系调整的产物

发达资本主义国家的经济联合，是在国家垄断资本主义的基础上实现的，也是国家垄断资本主义国际调节的需要促成的。战后科技革命和生产社会化的发展，在促使经济生活国际化的同时，也推动了发达资本主义国家资本关系的社会化。垄断资本主义内部出现了生产关系的局部质变，国家垄断资本主义迅速发展，并形成成为一个生产关系的体系。在这种经济基础之上，发达资本主义国家加强了国家的经济作用，对国民经济进行全面的干预和调节，以保证本国商品竞争能力的提高和垄断利润的增加。任何发达资本主义国家专业化生产的扩大，原料能源的获取、销售市场

的扩展以及资本的流动，都和国际经济活动息息相关。因此，如果单是本国的调节，而没有国际调节，经济调节的效果势必减弱。例如，对于有大量商品输出的国家，那部分商品的国外销售状况，当然不是本国市场调节活动所能及的。再者，发达国家在国际竞争中存在着剧烈的矛盾和倾轧，没有国际间的协调和调节，各国的经济发展就会遭到损害。例如，没有金融、贸易上的国际调节来控制国际商品的价格和国际汇率的波动，来削弱各国的关税及非关税壁垒，就会影响国内调节的成效和经济的发展。可见，发达资本主义国家在生产和资本国际化的发展中，除了相互矛盾的一面外，还存在着相互依存共同利害关系。这也就为发达国家把国家垄断资本主义经济调节推向国际经济领域，并为发展各种类型的国家垄断资本主义国际调节提供了条件。

三、国家垄断资本主义是资本主义国家经济一体化的客观基础

列宁曾对第一次世界大战前夕和战争期间资本主义国家的国家垄断资本主义作过科学论断。第一次世界大战后，虽然国家垄断资本主义一度销声匿迹，但本世纪三十年代，资本主义世界范围内爆发了全面政治经济危机之后，国家垄断资本主义又重新发展起来。美国总统罗斯福的“新政”是当时国家垄断资本主义重新发展的典型。“新政”在实践上最终宣布了自由资本主义的终结，承认了资产阶级政府对整个社会经济生活和社会资本再生产的干预。国家干预经济是资本主义生产方式得以存在的必不可少的条件，而资产阶级经济学家凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书则建立了国家垄断资本主义的理论体系。第二次世界大战中和战后年代，西方国家都不得不靠国家垄断资本主义来维护资本主义体系，缓和危机并求得经济的增长。

恩格斯曾指出，随着资本主义基本矛盾的不断激化，“资本主

义社会的正式代表——国家不得不承担起对生产的领导。”^①

在经济生活国际化的推动下，发达资本主义国家的国家垄断资本主义向国际领域发展的高级形式，是他们以国家出面组成一体化的经济集团，实行经济联合。也就是说，发达资本主义国家的经济一体化实质上是一些有关国家在国家垄断资本主义的基础上互相联合，实行国际经济调节，向结成一体的方向发展。总之，发达资本主义国家经济一体化的基础，就是战后高度发展的经济生活的国际化和国家垄断资本主义。正是在这种基础上，才有可能和必要建立以国家出面的经济联合，共同实行国家垄断资本主义的国际调节。国家垄断资本主义正是发达资本主义国家经济一体化区别于发展中国家经济一体化的社会经济内容。

战后，许多发展中国家也组成不同形式的一体化集团，实行区域性经济联合，主要是由于这些国家经济发展水平低，在国际分工和国际交换中处于极为不利的地位，而希望借助于经济上的联合，为发展民族经济和共同反对旧的国际经济秩序创造有利条件。这些集团并不是国家垄断资本主义基础上的经济联合，性质上自然就和发达国家的一体化不同。一体化的联合同阶级关系和社会关系紧密相联，因而只能产生于同一社会经济类型的国家之间。而且，这种联合必然导致经济上的紧密相联，相互补充及政治上的联合趋势，因而它又要求参与国的经济发展水平和政治利害关系相近。发达国家和发展中的民族主义国家虽然都处于资本主义体系内，但因社会经济基础和发展水平不同，却只能分别形成两种性质不同的经济一体化，而整个资本主义世界范围内的经济一体化则是无法实现的。关于发展中国家的经济一体化我们这里则不再分析。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第317页。