

Comparative Regional Integration Studies

全球化与区域化研究丛书

主编◎张小劲 / 兰登霍夫 / 宋新宁

稳健东扩 积极整合 协调发展

——新入盟成员国与欧盟经济整合研究

彭刚 关雪凌 / 主编



中国政法大学出版社

Comparative Regional Integration Studies

全球化与区域化研究丛书

主编◎张小劲 / 兰登霍夫 / 宋新宁

稳健东扩 积极整合 协调发展

——新入盟成员国与欧盟经济整合研究

彭刚 关雪凌 / 主编



中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

稳健东扩 积极整合 协调发展:新入盟成员国与欧盟经济整合研究 / 彭刚主编. — 北京:中国政法大学出版社, 2009. 5

ISBN 978-7-5620-3489-6

I. 稳... II. 彭... III. 欧洲联盟 - 经济合作 - 研究 IV. F150.54

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第080467号

- | | |
|------|---|
| 书 名 | 稳健东扩 积极整合 协调发展:
新入盟成员国与欧盟经济整合研究 |
| 出版发行 | 中国政法大学出版社(北京市海淀区西土城路 25 号)
北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088
zf5620@263.net
http://www.cuplpress.com (网络实名: 中国政法大学出版社)
(010) 58908325 (发行部) 58908285 (总编室) 58908334 (邮购部) |
| 承 印 | 北京华联印刷有限公司 |
| 规 格 | 880×1230 32 开本 11 印张 280 千字 |
| 版 本 | 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5620-3489-6/D·3449 |
| 定 价 | 28.00 元 |

声 明 1. 版权所有, 侵权必究。
2. 如有缺页、倒装问题, 由本社发行部负责退换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

《全球化与区域化研究丛书》

编委会

戴炳然 冯绍雷 冯仲平 宫占奎
郝雨凡 胡伟星 黄卫平 石 坚
宋新宁 王胜今 王正毅 张保生
张小劲 庄国土

Shaun Breslin Philippe De Lombaerde
Xuewu Gu Gunter Heiduk Miles Kahler
Peter Katzenstein Emil Kirchner
Riccardo Scartezzini Fredrik Söderbaum
Ian Taylor Luk Van Langenhove Martin Holland

|| 总 序

20 世纪后期，全球化成为人们的主要关注点，似乎全球化代表了世界发展的主轴，能否在全球化的世界中生存和发展，成为评判一个国家、一个政府、一个企业治理水平的主要标准。当人们讨论全球化时，更多地关注于经济层面，即经济全球化。全球化被界定为“一个以经济全球化为核心的物质和精神产品的流动冲破国界的束缚、进而影响到地球上每个角落的社会生活的历史进程”。然而，人们却很少关注全球化的政治层面，即政治全球化问题。

政治全球化与经济全球化并非完全同步。经济全球化以“依存性”和“同一性”为主要特征，即民族国家之间在全球范围内经济相互依存性日益加深。第二次世界大战后确立的世界经济秩序演变为相对同一的世界市场经济体系，所有的民族国家都成为该体系的组成部分。长期以来，国际政治体系的特征一直是一种主权—民族国家占主导的无政府状态。经典国际关系理论所阐述的民族国家体系（nation - state system）实际上一直是一种区域性而非全球性的体系，可以说是“欧洲中心

II 稳健东扩 积极整合 协调发展

论”的产物。直到第二次世界大战之后，民族国家体系才有成为全球体系的可能，20世纪50年代以后兴起的非殖民化运动，使这种可能成为现实。大批新独立的前殖民地国家以主权国家的身份进入国际社会，使国际体系从局部的民族国家体系扩展为全球民族国家体系，每一个主权国家都在国际社会获得了平等的地位，尽管这种平等地位只停留在纸面上。这就是政治全球化的最主要内容。

冷战结束后，以集团对抗为特征的国际政治格局发生了根本性的变化，经济全球化的制度基础最终确立，然而，全球化的政治走向却出现了与之相悖的情景。尽管所有民族国家都是全球体系中的合法成员，但是这个泛义的全球民族国家体系却依旧是无政府状态的。冷战的结束使得以强权为轴心的集团对立不复存在，然而民族国家间，特别是发达国家和发展中国家之间、发展中国家之间对抗和纷争的频度却在强化。一方面，经济全球化使得全世界在经济上越来越成为一个整体；另一方面，全球民族国家体系的形成（政治全球化）又使全世界在政治上更加碎片化。这就是当今世界政治与经济相互背离的现实，也是世界局势总体稳定，局部范围内持续动荡不安的重要原因之一。

与全球化的发展并行不悖的另外一个趋势是区域化（regionalization）。区域合作并不是20世纪才出现的新事物，“联盟”一直是近现代国际关系中的一种常态。然而，第二次世界

大战后，区域化被赋予了新的内容。《联合国宪章》第 52 条就曾规定：“一、本宪章不得认为排除区域办法或区域机关、用以应付关于维持国际和平及安全而宜于区域行动之事件者；但以此项办法或机关及其工作与联合国之宗旨及原则符合者为限。二、缔结此项办法或设立此项机关之联合国会员国，将地方争端提交安全理事会以前，应依该项区域办法，或由该项区域机关，力求和平解决。三、安全理事会对于依区域办法或由区域机关而求地方争端之和平解决，不论其系由关系国主动，或由安全理事会提交者，应鼓励其发展。”当然，在冷战时期，由于大多数区域组织均控制在超级大国手中，其作用不过是超级大国推行对外政策的工具。尽管如此，特别是冷战之后，人们开始重新审视区域化和区域组织的作用。另外一个重要的原因当然就是欧洲区域一体化的成功发展。到 2007 年底为止，世界范围的各种区域组织和区域安排已经达 60 多个，而次区域和跨区域的合作框架和制度安排则更加复杂多样。

区域化被认为是指同一地理区域内多个国家之间基于共同的利益而建立超国家或跨国家联系，进而实现特定的制度性、框架型和常规化安排的发展取向。区域化（包含区域一体化、区域组织、区域合作等）的动因何在？这是一个人们一直争执不休的问题。许多欧洲人确信，世界范围内的区域化趋势源于欧洲一体化的成功经验，世界各国和各地区都愿意按照欧洲的模式来推动和发展各自地区的经济与安全事务。更多的人认

为，区域化是各个主要国家和地区应对经济全球化挑战的重要举措。也有人认为，区域化是在当今经济全球化与政治全球化尚无法和谐发展场景下的自然选择。

整体观之，全球化在特定的功能领域和发展时段内往往会突出地表现为区域化的发展，区域化不仅因全球化时代的到来而获得了新的意义，而且其本身也成为全球化巨大发展的组成部分。由此而论，全球化与区域化具有联动、互嵌和套接的复杂关系，具有交错、融汇和共通的相互影响。更具体地说，各个功能领域的全球化发展往往是以区域化的相应发展为核心而得以展开的，而相邻各国间的区域化发展又往往是这些国家为应付全球化的挑战而做出的应对。因此，对于全球化问题的研究无法回避区域化问题的研究；同样，对于区域化问题的研究也无法摆脱全球化的背景。否则，全球化研究会丢失重要的层次、过程和内涵，区域化研究会遗漏重要的背景、场域和维度。

在现实的发展中，全球化由经济始而绝非止于经济，区域化以欧盟为最而绝非限于欧洲。因此，相应的学术研究不仅理当考察基于全球化之上的文化现象、治理变革和社会变迁，而且应当分析欧盟以及欧盟以外世界各个地区走向区域一体化的独特路径和不同模式。

正是基于这样的考虑，中国人民大学欧洲问题研究中心和联合国大学区域一体化研究所共同合作，组编了这套题为“全

球化与区域一体化研究”的丛书。在丛书的选目中，我们既重点推出研究欧洲一体化发展的学术著作，也突出引介了有关全球化和比较区域一体化问题的深度思考。我们认为，这样一种选择既可以使我们深化对全球化的认识，又可以使我们全面理解区域一体化发展的意义。我们更希望读者能够从这些著作中领会和体悟我们的用心与用意。

《全球化与区域化研究丛书》编委会

2009年6月

|| 序 言

2005年10月，作为欧盟科研项目欧盟东扩研究的子课题之一，“欧盟新成员国与欧洲经济整合研究”正式启动。这个项目是一个综合性的研究项目，包含了非常丰富的内容，包括专家互访、会议交流、实地考察、论文撰写、学生培训等。这个项目又是一个国际性的项目，我们的项目合作伙伴有德国的慕尼黑大学、比利时的布鲁塞尔自由大学、捷克的布拉格经济大学、波兰的华沙心理学大学以及加拿大的北哥伦比亚大学（UNBC）等。

在项目实施过程中，项目主持人中国人民大学的彭刚教授、关雪凌教授以及黄卫平教授应邀赴比利时的布鲁塞尔自由大学，波兰的华沙心理学大学，意大利的那波里东方大学、那波里第二大学（Università degli Studi di Napoli Federico II）以及法国、希腊等国家的学术团体和研究机构进行了访问研究。与此同时，捷克布拉格经济大学的Eva Cihelková教授和Pavel Hnát博士，波兰华沙心理学大学的Kluzus Bachmann教授也应邀来到中国人民大学进行项目的研究工作。我们还邀请了加拿大

北哥伦比亚大学的 Baotai Wang 教授和 Ajit Dayanandan 教授参加了项目的研究工作。

除了欧盟研究的专家学者以外，课题组还从参加欧盟专题课程培训的博士生、硕士生中选拔了学习成绩优异者赴欧盟访学研究。王晓静博士、王晓畅博士赴德国的慕尼黑大学，尹茂华和朱玉庚两位硕士赴比利时的布鲁塞尔自由大学进行了为期 3 个月的研究学习。正是在上述研究活动的基础上，我们以新入盟成员国与欧盟经济整合研究为切入点，组织撰写了这本论文集作为项目研究的学术成果，而所有参与上述项目研究活动的人，便成为了论文集的撰稿人。

建立一个统一强盛的欧洲是欧洲所有国家数百年的梦想。无论是两次世界大战的腥风血雨，还是战后东西欧隔绝的“冷战”阴云，都没有能阻挡住欧洲联合的稳健步伐。从 1950 年 5 月 9 日法国外交部长罗伯特·舒曼在法国外交部钟表厅提出关于建立煤钢联盟的“政府计划”，到 1999 年 1 月 1 日欧洲经济货币联盟正式启动，欧元投入流通；从 1950 年 6 月 3 日法国、联邦德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡 6 国正式表示赞同“舒曼宣言”，欧共体初见端倪，到 2007 年 1 月欧盟第二次成功东扩，27 个国家华盖云集，欧洲一体化的程度日益深化，范围迅猛拓展，内容愈加丰富，影响十分深远。

作为当前世界经济发展的两大客观趋势之一，区域经济一体化的发展态势似乎比经济全球化更为引起世人的关注。尤其是在世界多边贸易体制受挫、西方贸易保护主义甚嚣尘上的今天，构建利益趋同的区域经济组织，对内提高经济一体化的程度，对外强化竞争能力，已成为几乎所有国家和民族的不二选择。正因为此，作为当前区域经济一体化最为成熟的典范，欧盟的一体化进程研究，愈发成为当前世界经济研究的重要领域。

欧盟的一体化进程是全方位的，包含了政治、经济、文化、科技、军事、法律、社会等诸多领域。然而在世界进入和平与发展的新时代、经济成为国际竞争的主战场的今天，经济的一体化既是谋求一体化的初衷，更是实施一体化的归宿，经济一体化的进程决定着一体化的程度和水平。在欧盟的一体化进程中，这一点表现得尤为明显，而且愈发明显。

由于经济发展不平衡是世界经济发展的绝对规律，因此经济一体化的进程也是在不平衡的过程中得以深化和拓展的。世界上经济发达的国家屈指可数，即使是在群雄并立的欧洲，在“统一的欧洲”的神圣信条下，经济一体化的进程也必然要突破强强联合的藩篱，通过向欠发达经济国家的拓展，将经济一体化的浪潮推进到广袤的欧洲大陆疆界的尽头。至今仍方兴未艾的欧盟东扩，在这里实现了逻辑与历史的完美统一。经济一体化的基础是利益趋同，而经济发展水平的差异又导致了在一

体化格局中各方的利益目标难以统一。由此我们提出了差异性整合的概念。差异提供了互补的可能，互补将会促进利益的趋同，整合便成为由此及彼的路径选择。

整合首先是要素的整合。整合的目的在于提高要素配置效率。在评价经济发展绩效的时候，人们往往总是关注其最终的成果，例如经济发展速度，GDP的总量水平等，而忽视了决定所有这一切的根本因素在于要素的配置效率。其实所谓的经济发展速度快，国民福利水平高，说到底，不外乎就是要素配置的效率。经济发达国家，就是那些要素配置效率高的国家。在现代可持续发展经济中，要素的配置效率高，绝不仅仅是产出量大，增长速度快，还要包括环保、人性化和可持续等。在一体化组织内部，异质性整合就是要以经济发达成员国为目标，迅速提高低端国家要素配置的效率，努力促进一体化组织内部从异质向同质的转变。

实现要素整合的场所是市场。其途径是促进要素在更为广泛的市场中实现更为通畅的流动。早在两百多年以前，英国资产阶级古典政治经济学的奠基人李嘉图就通过他的国际贸易模型论证了要素越是能够在更为广阔的市场上流动，其配置效率就越高。这也是当今经济全球化与区域经济一体化大行其道的根本原因。从经济角度来考察，欧盟执意东扩，意在扩大市场，为要素的自由流动开拓更为广阔的空间。而要素的流动是全方位的，市场越广阔，越健全，越有序，要素流动起来就越

通畅。从这个意义上讲，就提高要素配置效率而言，提高经济发展水平和提高市场化程度是同一个事物的两个不同方面。半个多世纪以来，欧盟从最初的煤钢共同体，到今天的经货联盟，一体化的程度越来越高，说到底就是一个统一大市场发育、健全、成熟的过程。

实现要素整合的现实基础是异质要素互补性所决定的利益趋同。由于经济发展水平和市场发育程度的显著差别，欧盟新老成员国要素的异质性一方面造成了一体化进程的困难，但同时也为一体化发展提供了动力。正是由于异质要素所导致的互补性，使新老成员之间可以充分发挥自身的比较优势，取长补短，在分工合作的基础上追求利益的最大化前景。

检验要素整合绩效的标准是要素的同质程度。欧盟东扩以后，一体化进程所面临的最大挑战就是两次东扩从根本上打破了原来一体化组织内部要素同质的旧有格局，把欧盟从过去所谓的“发达国家的俱乐部”演变为一个鱼龙混杂的“合作社”。正是据此，我们提出了“南北关系盟内化”的命题。欧盟在一体化建设中所面临的主要使命也从过去的同质整合转变为异质整合，并且出现了不确定的二元前景。“劣币驱逐良币”，就像一把高悬的“达摩克利斯之剑”，在欧盟高歌猛进的一体化之路上投下了一抹挥之不去的阴影。在这种态势下，如何发挥高端国家的前驱作用，提升新入盟成员的一体化水平，通过要素的通畅流动，完成从异质向同质的过渡与转化，

就成为欧盟一体化进程稳健发展的关键所在。

通过要素整合,提高同质水平是一个渐进的过程。由于欧盟的原成员国与新入盟国家无论在经济发展水平还是在市场发育程度方面都存在着比较悬殊的差距,要完成要素从异质向同质的转化不可能是一朝一夕的事情,而只能是一个渐进的过程。资金可以筹集,技术可以引进,而人力资本的形成和积累,市场体制与制度的建设,都不是可以一蹴而就的,需要一代人甚至几代人的长期积累,逐渐形成。这又决定了异质整合的长期性和艰巨性。实际上,欧盟两次东扩的实践表明,新入盟成员国的融合程度,远没有人们预先所想象的那样深入,从而使人们认识到,真正要实现一体化还尚需时日。

二

由于本论文集是一项国际合作研究项目的学术成果,由不同国家的众多学者参与了论文的撰写,作者们是在新入盟成员国经济整合这个大框架下根据自己的研究领域和学术特长来选择和决定论文题目的,因此论文集所涉及的内容比较广泛,论述方式也不尽相同,表现出不同国家、不同领域学者进行研究的学术特征。概括起来,论文集主要涉及到以下内容。

第一部分,关于欧盟新入盟成员国经济整合的基本理论、战略与政策研究。这一部分包括三篇论文:由彭刚和关雪凌撰写的《欧盟新入盟成员国经济整合研究》;由维拉丝塔·阿德

姆科娃 (Vlasta Adámková) 撰写的《中东欧国家的经济转型初始条件、转型的基本改革安排及转型的进程》；由达娜·兹德兹洛娃 (Dana Zadražilová) 撰写的《里斯本战略——欧洲社会市场模式的修正?》。这一部分作为全书的基本理论阐述，对新入盟国家的经济转轨、经济整合、欧洲社会市场模式的修正等基本理论概念、模式、战略进行了有益的探讨。在这三篇论文中，作者以差异性整合为切入点，从差异整合、南北关系盟内化和入盟后新成员国深化转轨的视角出发，深入分析了欧盟东扩后对欧洲一体化、世界经济区域集团化以及世界经济格局变化的重大影响，探讨了欧盟东扩后自身发展所面临的新挑战；总结分析了中东欧国家的经济转型初始条件、转型的基本改革安排及转型的进程；结合欧盟一体化进程不断深化及其所带来的后果，重新审视和评价了里斯本战略。

第二部分，关于欧盟经济整合中的区域政策与地区差异及其趋同的研究。这一部分包括四篇论文：由 Josef Abrahám 撰写的《欧盟新成员国的地区差异》；由 Eva Cihelková 和 Pavel Hnát 撰写的《入盟前和东扩后新成员国的地区一体化》；由张晓静撰写的《欧盟经济整合中的区域政策及对中国参与区域经济一体化的启示》；由党雪亦撰写的《东扩背景下的欧盟区域政策改革》。在这四篇论文中，作者们讨论了欧盟新成员国地区差异的现状、因素与发展趋势，分析了欧盟经济整合与区域差距演变的进程，对欧盟的区域政策绩效进行了评估，并对东

扩后欧盟区域政策的改革内容作出了评介。

第三部分，关于欧元区的扩展和整合研究。这一部分包括四篇论文：由王宝泰和 Ajit Dayanandan 撰写的《欧元区的发展前景以及欧元在世界经济中的作用》；由张淑静撰写的《欧元区扩大引发的新思考》；由关雪凌和王晓静撰写的《斯洛文尼亚率先进入欧元区的进程、原因与影响》；由 Tomáš Formánek 和 Roman Hušek 撰写的《捷克共和国与候选的欧盟国家——对引入欧元的潜在成本的比较》。在这四篇论文中，作者们讨论了欧元区的经济表现与趋同，欧盟新成员国加入欧元区的权利与义务，对新成员国加入欧元区进行了前景预测，并以斯洛文尼亚和捷克为例，具体分析了斯洛文尼亚率先进入欧元区的进程、原因和影响以及捷克引入欧元的预期成本。

第四部分，关于东扩后欧盟的金融框架、价格水平、引进外资以及企业年金等金融问题的探讨和研究。这一部分包括四篇论文：由 Jaroslav Jak 撰写的《金融透视（框架）：2007 ~ 2013 和欧盟东扩的挑战》；由 Josef Taušer 撰写的《从全球视角看新入盟国家的名义趋同》；由董雅文撰写的《欧盟东扩后新成员吸引外资问题研究》；由徐轶青撰写的《论欧盟企业年金的成功经验及对中国的启示》。在这四篇论文中，作者从金融一体化的角度，分别就金融框架、名义价格、外资流入等问题进行了分析，着重讨论了欧盟东扩后在上述领域中发生的变化，遭遇的挑战以及应变的措施，并就欧盟企业年金的改革及