



徐明棋

## 欧洲联盟扩大对欧洲一体化及世界经济的影响

从今年1月1日开始,芬兰、奥地利和瑞典正式加入了欧洲联盟,欧盟成员由12国扩大至15国,面积由原来的246.5万平方公里扩展至333.5万平方公里,人口达到3.7亿,国内生产总值增至67520亿美元,在世界出口额中的比重也由原来的36.3%上升至43%。从GDP和贸易额看,欧盟已超过北美自由贸易区而成为最大的区域经济集团。欧盟的扩大对欧洲一体化进程和世界经济格局变化都将产生重大影响。

### 一、欧盟扩大的内外部动因

欧共体是冷战的产物,从1958年成立共同市场开始到后来不断扩大、内部一体化体制不断完善都与世界政治和经济形势的发展有密切的联系。1973年欧共体接纳英国、丹麦和爱尔兰时,正是苏联在欧洲采取咄咄逼人之势,美苏争霸欧洲处于高潮之时,欧共体扩大在政治上的考虑远远超过了经济因素。当时的主要目的是增强与苏联抗衡的力量。80年代中期,欧共体又一次扩大,吸收西班牙、葡萄牙和希腊时,也正面临着苏联出兵阿富汗,向地中海地区扩张的局面,而且当时西、葡、希三国国内刚刚脱离了独裁体制,政局动荡不稳,欧共体为了自身的政治和安全利益,“破格”吸收了经济实力较差的三国加入共同体。因此,欧盟的历次扩大都是在面临外部压力的情况下发生的,与欧洲的政治格局发展有密切的联系。如果说冷战、美苏争霸欧洲和争夺势力范围是前两次欧盟扩大的外部动因,那么,冷战结束后国际政治经济格局走向多极化、发达国家之间的竞争加剧是欧盟第三次扩大最主要的外部动因。作为新兴的世界政治经济格局中的一极,为了摆脱美国对欧洲事务的过多干预,增强与美国、日本在世界贸易和投资领域的竞争力,欧盟迫切需要增强本身的经济实力。奥地利、芬兰和瑞典三国的经济发展水平和市场开放程度均高于欧共体平均值,三国加入欧盟后不仅不会增加欧盟的经济负担,而且还会给欧盟带来可观的经济利益,大大增强欧盟总体经济实力,它们加入欧盟正好符合欧盟的需要。从世界政治格局的重新组合看,冷战结束也为北欧国家和奥地利加入欧洲联盟创造了条件。奥、芬、瑞都曾是两大集团势力范围的分界点,在冷战时,这些国家属于两大集团的中间国,即使在政治

制度和经济联系上,这些国家倾向于西方,与欧共体关系密切,有加入欧共体的愿望,它们也不可能牺牲自己的安全地位去加入欧共体。反之,欧共体也不会为吸收这些国家去冒打破欧洲均势的风险。苏联解体后,政治和安全因素不再是主要矛盾,经济因素的重要性上升,原来就存在的密切联系,使这三国迅速地向欧盟靠拢,欧盟扩大就成了顺理成章之举。

从欧共体内部看,不断推动欧洲一体化进程、为一体化寻求新动力则是主要的原因。欧共体是体制性的区域经济集团,自成立以来,欧共体组建了关税同盟、实施了共同农业政策、创建了欧洲货币体系、建立了欧洲统一大市场和欧洲联盟,并建造了一套完整的超国家机构:欧洲理事会、欧洲议会、欧洲执行委员会、欧洲法院等。欧共体一体化程度的提高正是通过这些体制的完善来表现的。每当欧共体内部体制的完善遇到困难或难于推进时,欧共体便会从横向扩大上寻求新的动力。1973年接纳英国、丹麦和爱尔兰时,欧共体正遇上布雷顿森林货币体系崩溃、美元实行浮动及第一次石油危机的冲击,1971年决定建立“欧洲经济和货币联盟”的计划落空,按计划于1972年4月建立的共同体汇率制度也告失败,欧共体实现一体化的内部体制遇到了严峻的挑战。正是在这种情况下,欧共体的扩大在客观上起到了推动一体化进程的作用。80年代中期,吸收希腊、西班牙和葡萄牙时,欧共体也有同样的内在动因。当时欧共体一体化进程几乎陷于停顿状态,欧洲货币体系于1979年3月正式成立后英国拒绝加入,并且该体系的运转情况不令人满意,成员国货币汇率频繁调整,向经济货币联盟迈进的计划严重受挫。而此时外部不仅有苏联扩张的压力,与美国的经济矛盾也趋于尖锐,这使得欧共体迫切需要获得新动力推动欧洲一体化的进程。这次芬兰、奥地利、瑞典加入,欧共体面临着相似的问题。90年代初爆发的严重经济衰退使欧共体经济黯然失色,失业率创战后最高水平,失业人数近1800万。1993年的欧洲货币危机使英镑、意大利里拉和希腊德拉克马先后退出欧洲汇率机制,欧洲货币体系也不得不将成员国货币汇率波动上下限放宽至15%,从而使欧洲货币体系濒临绝境。另一方面,建立经济和货币联盟的新方案《马斯特里赫特条约》在成员国的批准又是一波三折,实施过程也是步履艰难。在纵向深化欧洲一体化进程遇到前所未有的挑战时,横向扩大一体化以获得新动力便成了此次欧盟扩大的主要内在动因。

从芬兰、奥地利和瑞典加入欧盟的动因看,则主要是为了推动本国贸易和投资的发展,促进经济增长。瑞典自70年代以来经济增长率长期低于OECD国家平均增长率一个百分点,瑞典人均GDP已由1970年世界第三位降至1991年的第12位。进入90年代瑞典还面临着一系列其他经济问题,如金融市场和房地产市场几乎崩溃,很多大银行陷于倒闭边缘,失业率上升至8%,财政赤字约占GDP的13%,政府债务累计高达GDP的70%。瑞典政府官员和经济学家们都认为这些问题均与国内投资比率低下有关。瑞典60年代国内投资与GDP的比率高达25%,到80年代降至19%,90年代已降至17%,这其中一个重要的原因是瑞典的跨国公司倾向于向欧盟投资,瑞典加入欧盟后,将有助于扭转这一倾向,并且会使外国公司投资于瑞典的吸引力增强。据瑞典经济学家估计,瑞典加入欧盟之后,其经济增长率将因此而提高0.5~1%。芬兰和奥地利几乎与瑞典有同样的动机。随着经济开放程度越来越高,这些国家对欧盟的依存度也越来越大,尤其是芬兰,在苏联解体后,芬兰对东欧的贸易锐减,欧盟对它的重要性日增。如果继续留在欧洲自由贸易联盟(EFTA)内,它们只能获得商品自由贸易的利益,而统一大市场带来的劳务、资本、人员自由流动利益将难以分享,而同时它们却无法避免欧盟经济变动对它们的冲击。据挪威经济学家哈阿兰估计,EFTA国家加入欧盟后从统一大市场获得的贸易上的福利将达3.6%。所以,尽管三国与欧盟在社会福利和政治结构上存在着不少差异,它们最终还是选择了加入欧盟的道路。

## 二、欧盟扩大后对欧洲一体化进程的影响

欧洲一体化包含了两方面的内容:经济一体化和政治一体化。从经济一体化看,欧洲实际上存在着两种平行的一体化道路。一种是以欧盟所代表的体制性经济集团,其特点是建立超国

家的经济体制,以统一的经济政策取代各国国内经济政策,成员国国内经济决策要受制于超国家机构的规定,在与外部的经济关系中具有排它性。这种一体化道路我们可以从欧共体实施的关税同盟、共同农业政策、共同金融指令、统一大市场等一系列体制的完善中看到其发展的轨迹,其最终目标是建立一个统一的欧洲经济体,有统一的货币和中央银行,各成员国的经济只是这个整体的组成部分。另一种一体化道路是以 EFTA 为代表的建立松散的国家经济合作基础上的经济集团,它的特点是以国家之间的协商和合作为基础,不建立超国家的体制机构,成员国国内独立自主的经济决策权没有任何法律上的让渡。这种形式的一体化通常都停留在贸易投资的合作上,一般不会涉及国内财政金融政策的同质化和货币的一体化。由于前一种道路比后一种道路的一体化程度高得多,随着多数 EFTA 成员加入欧共体,以欧共体为代表的体制性一体化取得了上风,EFTA 道路变得不再重要。从欧洲政治一体化看,也是以欧共体为核心的一体化,其特点是在体制性经济集团的基础上,建立一整套完整的超国家政治体制,欧洲议会、欧洲法院均属这种尝试,其最终目的是建立一个欧洲联邦。为此,欧共体在马约签署后正式更名为欧洲联盟,表达了其政治经济一体化的意向。

应该说,在欧共体的努力下,欧洲一体化的进程取得了举世瞩目的成绩。从经济一体化角度衡量,统一大市场已初步建成,各种生产要素自由流动的体制障碍已经拆除,货币联盟计划正按马约的日程向前推进。值得一提的是 1994 年 10 月 10 日欧盟各国财长已就削减各自预算赤字达成协议,各国保证将按马约的规定在 1998 年前将赤字削减至占 GDP3% 幅度之内,国债总额削减至占 GDP60% 的限额之内,这将为最终发行统一货币奠定基础。从政治一体化的角度而言,欧盟已开始向未来的目标努力,各种超国家政治机构被建立并按计划运转。不过,综合起来,欧盟仍属一个经济集团,欧洲经济一体化进程要远远快于政治一体化的进程。欧盟此次扩大后,将使欧洲一体化进程这两方面存在的差距拉大。

三国加入欧盟总体上将推动欧洲经济一体化的进程,这一作用主要表现在以下几个方面:

第一,三国平均经济发展水平要高于欧盟平均水平,入盟后三国和欧盟都不需要付出太大的代价进行协调。即使在农业问题上芬兰要作出一些牺牲,但不会引起太大的矛盾,三国和欧盟都是得多失少,欧盟总体经济实力得到了增强,统一大市场的规模和辐射力也都扩大了,这将有助于欧盟未来推动纵向一体化的进程。

第二,三国加入欧盟的时机正是欧洲经济走出 90 年代最严重衰退,开始恢复并走向高涨之际,经济周期的好转使得欧盟扩大所带来的贸易创造效应会更明显,欧盟在世界贸易额中的比重会明显上升,这一切都将使欧盟在整个欧洲经济中的统治地位进一步巩固和增强。

第三,三国入盟后将对仍留在欧洲自由贸易联盟内的其他国家产生压力,促使它们以更快的速度也加入欧盟。如果三国入盟后在未来的几年内经济发展有起色,加入欧盟的吸引力就会更大。从目前来看,三国加入欧盟已使中欧和东欧一些国家要求加入欧盟的愿望大大加强了。

但是,三国加入欧盟后也会给欧洲经济一体化的进程带来一些新的矛盾。经济集团不管其形式如何,都有一个共同的特点,即在确保和扩大集团共同经济利益的前提下,维护成员国国家利益。在经济集团中,通常有一二个发达的大国处于核心地位,而次发达国家或小国则处于从属地位。主导国家一般通过追求地区或集团利益的途径来扩大国家利益,居从属地位的国家一般采取在维护国家利益的前提下,通过参加追求地区或集团利益来实现国家利益。在殊途同归的过程中必然会产生内聚性和分离性的矛盾,其表现形式通常是对其共同经济政策的反对和支持。当内聚性大于分离性时,经济集团会顺利发展,反之就会遭受挫折。欧共体扩大后,克

服分离性、增强内聚性的矛盾会变得更突出。新成员在社会福利、政府补贴问题上比欧盟优厚得多,它们向来倾向于自由贸易,这与欧盟的一些现行政策都有矛盾,因此欧盟今后政策的协调难度会增大。另外,新成员在欧盟内比起德、法、英等国算是小国,处于一种从属地位,它们一般会更注重维护各自的国家利益,一旦某项政策不会给他们带来好处,并又不能从其他方面获得补偿,那么分离性就会在这些国家的行为中占上风,从而导致经济一体化进程受挫。

从欧洲政治一体化的角度分析,三国加入欧盟后,将不利于欧洲政治一体化的发展。芬兰、瑞典和奥地利从本质上讲都是反对建立欧洲联邦的。这些国家在政治决策上有全民公决的传统,比较注重社会的一致性,较高水平的社会福利历来闻名于世,而且历史上它们在大国竞争的夹缝中成功地维护了己的主权并获得了经济发展的成功,这就决定了这些国家比较看重自己的政治主权。在讨论是否加入欧盟时,这些国家疑虑最大,在民众中引起争议最激烈的就是入盟后能否继续保持自己的政治主权问题。挪威也是因为这一问题公民投票否决了政府与欧盟达成的于今年加入欧盟的计划。因此,在未来的一体化进程中,这些国家会加入英国等国的行列,反对削弱国家主权,反对将国内的政治决策权让渡给超国家联邦机构。目前,欧盟政治一体化实际上已陷入停顿状态,历来与德国站在一起的法国在经历了欧洲货币体系的危机后开始与德国疏远,英法变得热乎起来,而英国历来持反对欧洲联邦的态度。在这种形势下,三国加入欧盟会给欧洲政治一体化增添新的障碍。任何经济集团要顺利发展,必须要在所有成员国的国家利益得到保障、内聚力大于分离力时才有可能。政治集团就更是如此。欧盟之所以能够在政治一体化上有所进展,完全是因为冷战时苏联的外部压力所致,苏联解体后这种压力不复存在,政治上的联合实际成了一两个大国取得支配地位的手段,处于从属地位的国家就不会再支持集团政治上的一致性。在冷战结束后,欧盟成员在处理欧洲事务,例如前南危机问题上的分歧就是最好的说明。因此,欧盟扩大后,处于从属地位的小国增加,必然使政治上的联合变得越来越困难,使欧洲经济一体化和政治一体化的差距扩大。

### 三、欧盟扩大对世界经济的影响

欧盟扩大将对世界经济的发展和格局变化产生多方面的影响,归纳起来将主要表现在以下几个方面:

第一,欧盟扩大后将增强欧盟在欧洲经济中的核心领导地位,使中、东欧国家进一步向欧盟靠拢,这无疑将增强美、欧、日世界经济三极中欧洲一极的份量。扩大后的欧盟在GDP和贸易额上已超过北美自由贸易区,从平均发展水平和人均国民收入看,欧盟都将进一步增强,这对于欧盟与美国和日本的竞争会产生潜在的影响,欧盟以一个声音说话时,其声音将更为有力。

第二,欧盟扩大将推动全球的区域经济集团化和一体化趋势进一步发展。区域化、集团化是二战后世界经济发展的重要趋势之一,欧盟扩大将刺激其他区域更快地走上一体化的道路或也同样扩大原有的集团,从而使区域经济一体化趋势增强。目前北美自由贸易集团已决定接纳智利为新成员,进一步扩大也在酝酿之中,东盟也吸收了越南为新成员,亚太经济合作组织向自由贸易集团过渡的步伐也在加快,拉美、非洲的贸易集团不是增加就是扩大。虽然不同区域的集团化和一体化都有各自的原因,欧盟扩大在客观上起了推动作用是很明显的。

第三,欧盟扩大对全球多边自由贸易体制的影响将是利大于弊。三国加入欧盟之后在贸易上产生的效应将以贸易扩大为主,欧盟内部贸易比重上升,但增幅不会很大,因三国加入欧盟后产生的贸易转移效应将会很小。芬、奥、瑞三国原来都是EFTA成员国,它们与欧盟已实现了

自由贸易,三国贸易中与欧盟的贸易比重本来就很大。以1993年为例,三国的国际贸易总额分别为:奥地利40.46亿美元,芬兰15.03亿美元,瑞典35.66亿美元;它们与欧盟的贸易额分别为:奥地利27.12亿美元,芬兰6.98亿美元,瑞典19.67亿美元,占它们贸易总额的比重分别为67%、46%和55%。因此,三国加入欧盟后从其他贸易伙伴转向欧盟的贸易额不会很大,对其他贸易伙伴的负作用相应也就很小。三国历来较倾向于自由贸易,加入欧盟之后不会导致欧盟的排他性增强,而且成员国增加后使欧盟实施排他性措施的难度也加大了。

第四,从扩大后的欧盟对亚太地区,尤其是东亚地区的经济影响看,笔者认为积极因素也是主要的。东亚是欧盟仅次于欧洲和北美之后第三大贸易伙伴,在欧盟对外贸易总额中,与东亚的贸易额占10.8%,如果排除日本,这一比重为6.3%。虽然比重较低,但有发展潜力。如将欧洲与所有发展中国家的贸易所占的比重只有8.2%放在一起考虑,东亚与欧盟贸易关系的重要性就会显露出来。随着亚太地区经济在90年代出现持续高涨的局面,欧盟与亚洲,尤其是东亚的贸易发展迅速,1991年欧盟与东亚的贸易额为128.44亿美元,1992年上升至136.44亿美元,增幅为6.2%,超过该年欧盟总贸易额增长率4.2%两个百分点。新成员加入后,将促进这一趋势的发展。三国与东亚地区的贸易关系原来在双边的基础上就有一定的发展,贸易额在其总贸易额中所占的比重与欧盟接近。现在,通过统一大市场,它们与亚太地区的贸易将获得新的渠道,得到新的机会。亚太国家也将通过欧盟统一大市场获得新机会来增强与三国的合作关系。从这一层意义上而言,欧盟扩大对发展与亚太地区的经济关系是有利的。

第五,欧盟扩大后对中国的经济发展也会产生一定的影响,这种影响将有两个方面:其一,欧盟近几年来与中国的经贸关系发展迅速,虽然与中国的贸易在欧盟总贸易额中只占1.3%,但增长速度很快,1992年增长率达到14.3%,贸易额增长净额超过2亿美元,近两年双方的贸易增长速度还在进一步加快。三国加入欧盟之后,一方面会推动欧盟与中国的贸易进一步发展。因为三国与中国的贸易关系超过欧盟与中国的贸易平均水平,1993年三国与中国的贸易额在其贸易总额中的比重分别为:芬兰6.1%,奥地利5.1%,瑞典6.5%。因此,三国加入欧盟后,中国在欧盟的贸易地位会增强,中国通过三国进入欧盟统一大市场的机会也会增加。其二,我们也必须看到,欧盟的反倾销政策在三国加入欧盟后将会在一定程度上影响我国与三国的贸易发展,因为三国原来在贸易上自由度比欧盟大,反倾销手段运用得较少,而加入欧盟后,受统一政策的影响,欧盟的反倾销措施也会适用于三国,从而不利于我国商品进一步进入这些国家。我们应该认真研究,调整对策,做好防范准备,尽可能地减少这方面的不利影响。

## · 简讯 ·

### 全国高校文科学报研究会将每年进行一次评选活动

全国高等高校文科学报研究会第二届常务理事会议第二次会议决定,从1993年起每年进行一次“优秀编辑奖”和“优秀编辑学论著奖”的评选活动。奖金由香港田家炳基金会提供赞助。

田家炳先生是以弘扬中华文化、振兴教育为职志,一片报国赤心,一副古道热肠。他毅然把价值逾10亿元的4幢工业大厦的权益全部拨入田家炳基金会,

广泛参与社会公益事业,尤为注重教育,沾溉士林,捐款以亿元计。

1994年的评选工作已经完成。获得优秀编辑奖的有40人,获得优秀编辑学论著奖的有3本著作和14篇论文。我校《财经研究》编辑部刘志远同志荣获优秀编辑奖。

(一丁)