

**KAS-Schriftenreihe China**  
德国阿登纳基金会系列丛书

# 中欧经贸关系研究

## Research on the Sino-EU Economic and Trade Relations

张永安 高运胜 沈克华

Zhang Yong'an, Gao Yunsheng, Shen Kehua



Konrad  
**-Adenauer-**  
Stiftung

德国阿登纳基金会

No. 82 (ch)  
Shanghai 2008

**Editor:**

Project Office of the Konrad Adenauer Foundation in the PRC  
Office C 813, Beijing Lufthansa Center  
No. 50, Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing 100016  
Tel. : 0086-10-6462 2207/08  
Fax : 0086-10-6462 2209  
E-mail: beijing@kaschina.com.

Room 1901, Overseas Chinese Mansion  
No. 129, Yan'an Xi Road, Shanghai 200040  
Tel. : 0086-21-6249 1722/2714  
Fax : 0086-21-6249 4549  
E-mail: shanghai@kaschina.com.

Webpage: [www.kas.de](http://www.kas.de)

**Responsible:**

Winfried Jung, Thomas Awe

发行：德国阿登纳基金会中国项目执行人  
地址：北京市朝阳区亮马桥路 50 号燕莎中心写字楼 C813 室  
邮编：100016  
电话：0086-10-6462 2207/08  
传真：0086-10-6462 2209  
E-mail: beijing@kaschina.com

地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 1901 室  
邮编：200040  
电话：0086-21-6249 1722/2714  
传真：0086-21-6249 4549  
E-mail: shanghai@kaschina.com.

主页：[www.kas.de/china](http://www.kas.de/china)

主编：容敏德 魏特茂

**KAS-Schriftenreihe China**

德国阿登纳基金会系列丛书

# 中欧经贸关系研究

## **Research on the Sino-EU Economic and Trade Relations**

张永安 高运胜 沈克华

Zhang Yong'an, Gao Yunsheng, Shen Kehua

No. 82(ch)

Shanghai 2008

---

## 目录

---

1. 区域一体化已经成为各国经济关系的重要形式	11
1.1 世界贸易体系中的区域一体化倾向	11
1.1.1 区域经济一体化为有关国家(地区)提供了一种有效选择	11
1.1.2 区域经济一体化的特点	13
1.1.3 区域经济一体化的功能和形式正在发生变化	14
1.2 全球化条件下发展国家间经济贸易关系的基本特点	15
1.2.1 技术性贸易措施正在成为阻碍贸易发展的沟壑	15
1.2.2 中国成为发达国家经济增长的推进器	17
1.2.3 中国成为推进世界经济和平发展的一支重要力量	19
2. 中国-欧盟应当在寻找共同点的氛围下发展经贸关系	21
2.1 欧盟主导的欧洲一体化的核心价值观	21
2.2 中国发展国际合作的核心价值观	23
2.3 中欧经贸关系的发展应当坚持平等兼容合作互利和共赢的基础	24
3. 欧盟对华政策调整的基本背景	26
3.1 相关文献简要回顾	26
3.2 20世纪90年代以来中欧贸易情况	29
3.3 双边贸易不平衡的原因分析	30
3.3.1 双边贸易商品价值结构不平衡	30
3.3.2 在华外资企业是对欧贸易的重要力量	32
3.3.3 欧盟内部大市场对于成员国的引力大于外部贸易	33
4. 发展中国-欧盟经贸关系要克服的困难	35
4.1 尽快解决中国的市场经济地位	36
4.2 动辄反倾销并不有利于欧盟全局利益	37
4.3 关于知识产权保护	38
4.4 开拓双边合作更宽广的途径	38
4.5 苛刻的技术性贸易措施正在损害双方的利益	39
5. 结论	42
参考文献	42
致谢	43

---

# Research on the Sino-EU Economic and Trade Relations

Zhang Yong'an<sup>1</sup>, Gao Yunsheng<sup>2</sup>, Shen Kehua<sup>3</sup>

(<sup>1</sup> Institute of International Business, Shanghai Institute of Foreign Trade

<sup>2,3</sup> International Business School, Shanghai Institute of Foreign Trade)

## Abstract

Regional Economic Integration has been or is on its way to becoming an indispensable complement for the global multilateral trading system. Due to different interests and objectives, the coordination under the multilateral trading system has encountered many difficulties. However, the mode of Regional Economic Integration might be able to make such coordination much easier. Firstly, it can coordinate the interests of all members by setting the economic convergence to different extent. Secondly, it can easily form an effective system of labor division and cooperation, thus better promoting the process of liberalization of every member. Thirdly, it has obvious effect of trade creation, which has become an important tie among those members. Fourthly, it provides advantageous exterior

conditions for all the members at different developing stages to improve their economic development environment and level.

Fifthly, as a group, it can form a strong speaking power towards the nonmember states and help the members to hurdle all kinds of trading barriers.

For the above aspects, the European Union has set a good example for the whole world.

Besides, some points should be emphasized.

The development of Regional Economic Integration has presented some new characteristics, mainly as follows:

Firstly, the difference of economic development level is no longer an obstacle for building up a "union". Since entering 21 century, the world has witnessed a rapid development in economic integration. In particular, the cooperation scope among

---

union members has been largely expanded. There exist many cooperation modes in the economic integration unions, such as vertical integration or horizontal integration. As for the cooperation between developed countries and developing countries, the mode of vertical integration can provide more benefits for the tight partnership between related countries or regions and has also promoted the establishment of integration organizations between countries of different economic development levels. Secondly, regional neighborhood is no longer a necessity for building up a "union". Besides tangible goods trade, the scope of economic integration has been expanded to some other economic areas such as economic cooperation, investment facilitation and protection of IPR, so overly emphasizing the regional neighborhood will hinder the broad cooperation between related countries. Thirdly, the diversity of value is also no longer an important blocking factor for building up a "union". More and more countries realize that it is sensible to put more efforts on mutual cooperation rather than impose their own value upon others. The Regional Economic Integration has witnessed great changes both in form and function. In form, Free Trade Area (FTA) is becoming a main mode of Regional Economic Integration; in function, FTA has

not been restricted to the liberalization of tangible goods trade.

China's economy is developing rapidly and bringing opportunities for every country in the world including the EU. The developed countries can obtain benefits from Chinese economic development by using their rich capital and technological advantage. A great deal of statistic reveals that many companies from developed countries are getting profits from Chinese economic development. When doing research on the Sino-European economic and trade relations, we should have deep observation into the data rather than focusing on data themselves.

The relation between China and world is experiencing historic changes that China gradually becomes a thruster in the process of economic development of the whole world. China's future is closely connected with the future of the world.

The core values of China and EU are consistent in essence, which should be the basis for their bilateral cooperation.

25 March 2007 celebrates the EU 50th anniversary of the signing of the *Treaty of Rome*. The current Council President, German Chancellor Angela Merkel, President of the European Parliament Hans-Gert Pöttering and President of the EU Commission Jose Manuel Barroso signed the joint *Berlin Declaration* in Deutsches Historisches Museum which emphasizes:

---

“We citizens of the European Union are united in our good fortune.” The declaration also states “In the European Union we realize our common ideals: for us the individual is central.”, “We strive for peace and freedom, for democracy and the rule of law, for mutual respect and responsibility, for prosperity and security, for tolerance and participation, for justice and solidarity.”<sup>[1]</sup> Above words in *Berlin Declaration* can be regarded as the expression of the core values of the EU.

China pursues the basic policy of peaceful development, which is keeping up building a harmonious society along the road of peaceful development. The Secretary-general Hu Jintao points out in the report of 17th CPC National Congress that China will unswervingly follow the path of peaceful development, and join hands with the people of all countries to build a harmonious world of lasting peace and common prosperity. The essence of this policy is “opening-up, compatibleness, peace, cooperation and win-win” which is the core values of China when cooperating and trading with other countries in the world. Since entering 21 century, China has achieved outstanding accomplishment in its economic development. Despite all that,

China will still stick to the basic idea of peaceful development and make its contribution for the economic development of all countries in the world.

Compared with China’s core values — opening-up, compatibleness, peace, cooperation and win-win, the EU’s pursuit for “peace and freedom, democracy and the rule of law, mutual respect and responsibility, prosperity and security, tolerance and participation, justice and solidarity” and the EU’s characteristics in its integration “joint and self-development, regional co-administration, mechanism innovation and multi-integration” have much similarity and no fundamental conflict in value with China. Both China and the EU wish to cooperate in economic development and give a good fortune to their citizens by respecting diversification and unique traits of each nation in a peaceful environment. This consistency is the basis of the bilateral relationship between China and the EU.

Although there are some differences between China and the EU, such as the differences in ideology and value criterion, it doesn’t impact Sino-EU cooperation in safeguarding the world peace and developing economy and trade. However, it is also necessary to avoid disturbing the

---

[ 1 ] The EU Celebration of the 50th Anniversary of Establishment. Lv Hong. People’s Daily, Mar. 26th , 2007, P3.

---

bilateral cooperation with ideological difference and prevent imposing one's value criterion upon the other. As for the Sino-EU trading relations, the existing series of problems need to be solved with constructive dialogue on the basis of promoting their bilateral cooperation and strategic partnership and without other ideological interference.

On 24 October 2006, European Commission officially published a new China policy paper named "EU-China: Closer Partners, Growing Responsibilities" together with a paper on "EU-China Trade and Investment: Competition and Partnership". Since the EU issued "A Maturing Partnership: Shared Interests and Challenges in EU-China Relations" in 2003, it is another guidance policy paper which for the first time contains the policies in full areas of politics, economy, trade, and safety within one single document, pointing out that in Sino-EU economic and trade relations it is urgent and important for China to further open its market in order to solve the trade imbalance between China and EU.

On the other hand, the EU should also pay much attention to China's interests. China and EU should actively cooperate with each other to reach an early consensus in such issues as Chinese market economy status, avoidance of frequent anti-dumping, cooperation in the area of protection of IPR,

exploration for broader space in the bilateral cooperation, elimination of the harm of EU strict technical trade barriers to Chinese enterprises.

Observing the trading relations between China and EU, we can see that the mainstream is closer cooperation and brighter future, even though there're still some issues which will not have big impact on the development of their bilateral relationship.

China is becoming one of the most important parts in world economy, whose contribution will be enhanced as the further development of Chinese economy. China will provide more opportunities for all countries in the world with its basic principle of peaceful development.

Chinese economic development needs the close economic and trade partnership with EU, while EU's economic development can not go without China's support. In the bilateral relations, cooperation is the mainstream and competition is the power for further development.

As a pair of strategic partners with long-term friendship, China and EU should observe the position of each other in the world with a developing and appreciative perspective, which will be beneficial for the formation and development of a multi-polar world and also in accordance with the interests of the two parts.



---

# 中欧经贸关系研究

上海对外贸易学院国际经贸研究所 张永安  
上海对外贸易学院国际经贸学院 高运胜 沈克华

## 摘 要

区域经济一体化已经或者正在成为全球多边贸易体系不可或缺的补充。然而由于利益的多元化和目标的不一致,使得多边贸易体系的协调变得相当困难,但在区域经济一体化的模式下则可能较为容易做到。

第一,可以设定不同程度的经济融合与趋同,容易更好地协调各个成员方的利益。

第二,容易形成有效的分工与协作体系,从而更好地推进相互间的自由化程度。

第三,贸易创立效应明显,成为维系成员方的纽带。

第四,为各个不同发展阶段的成员方实现改善经济发展环境和提升经济发展水平提供了有利的外部条件。

第五,有助于使区域一体化各成员方增强对外集体话语权,克服外部国家设立的各种贸易壁垒。

在上述方面欧盟已经为世界树立了良好榜样。

一些特点应当引起充分注意。

区域一体化的发展已经出现了一系列新的特点。主要表现在下述几个方面。

首先,成员方的经济发展水平不再成为结成“联盟”的障碍。进入 21 世纪以后,经济一体化有了迅速的发展,特别是各成员国之间的合作范围得到了极大的扩大。经济一体化集团中,存在着多种的合作方式,例如垂直一体化或者水平一体化。对于发达国家同发展中国家之间的合作,垂直一体化更有助于相关国家(地区)之间进行紧密合作,也推动了不同经济发展水平的国家之间组成区域经济一体化组织。

其次,地缘不再成为“结盟”的条件。其原因是结成经济一体化集团的需要已不再集中于货物贸易,而拓展到了

---

经济合作、投资便利化和知识产权保护等多个经济层面,强调地缘则会阻碍相关国家的合作开展。

再次,价值观差异也不再是阻碍达成区域经济一体化的重大因素。越来越多的国家认识到将自己的价值观强加到外国并非明智的做法,而将更多的注意力放到彼此间的有效合作上。

区域一体化无论从形式上还是从功能上都在发生着重大的变化。第一,从形式上观察,自由贸易区正在成为区域经济一体化的主流形式。第二,从功能上观察,自由贸易区已经不再局限于货物贸易的自由化。

中国经济正在迅速发展,并正在给包括欧盟在内的世界各国带来了机会。特别是发达国家可以利用其雄厚的资本、技术优势从中国经济发展中获得利益。大量的统计数据说明了,来自发达国家的公司正在从中国的经济发展中获得利益。在研究中欧经贸关系时,需要透过数据进行深入观察,不能停留在数据的表面。

中国同世界的关系正在发生历史性的变化,在世界经济发展进程中,中国正在成为世界经济推进器,中国的前途命运日益紧密的同世界的前途命运联系在一起。

中国 - 欧盟具有本质相容的核心价

值观。应当成为双边合作的基础。

2007年3月25日,是罗马条约50周年纪念日。欧盟轮值主席德国总理默克尔、欧洲议会议长汉斯-格特·珀特林(Hans-Gert Poettering)和欧盟委员会主席巴罗佐在德国历史博物馆共同签署了“柏林宣言”,强调:“我们欧盟公民团结一致,共同走向幸福。”宣言说,“我们在欧盟中实现了我们的共同理想:以人为本”,“我们追求和平与自由、民主与法制、互相尊重与责任、富裕与安全、宽容与合作、公正与团结”<sup>[1]</sup>。可以将柏林宣言所提到的上述文字作为欧盟的核心价值观的表达。

中国奉行和平发展的基本政策。中国的基本战略就是:走和平发展道路,推动建设和谐世界。胡锦涛总书记在中共十七大报告中指出,中国将始终不渝的走和平发展道路,将与各国人民携手努力,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。坚持走和平发展道路,推动建设和谐世界,其本质就是“开放、兼容、和平、合作、共赢”。开放、兼容、和平、合作、共赢,是中国在发展同世界各国经济合作和贸易往来关系时的核心价值观。进入21世纪以来,中国经济取得了令世人瞩目的成就,但中国仍然秉承其一贯的和平发展的基本理念,愿意为世界各国经济发展作出自己的贡献。

---

[1] 欧盟隆重庆祝五十华诞(人民日报记者吕鸿).人民日报,2007年3月26日第3版。

---

比较欧盟的“追求和平与自由、民主与法制、互相尊重与责任、富裕与安全、宽容与合作、公正与团结”，以及为此而体现在欧洲一体化中的特点——“联合自强、区域共治、机制创新、多元一体”，与中国的开放、兼容、和平、合作、共赢的核心价值观的描述，可以发现两者之间具有重要的共同之处，并无根本冲突。都希望本地区在和平的环境下，尊重多样化和各国民族特性，携手合作发展经济造福人民。这些重要基本点的一致，是中-欧发展双边关系的基础。

中-欧之间尽管存在诸多差异，如意识形态的差异，价值判断标准的差异等，并不影响中国-欧盟共同合作维护地区和世界和平，同样也不影响双方在经济与贸易方面进行有成效的合作。但需要防止意识形态干扰双边合作的发展，更要注意防止将自身的价值判断标准强加给对方。

中国-欧盟之间的贸易关系存在一系列问题需要解决，需要从促进双方合作发展以及全面战略合作的基础出发进行建设性的对话予以解决。但需要防止意识形态方面的差异所形成的干扰。

2006年10月24日，欧盟委员会正式公布了题为《欧盟—中国：更紧密的伙伴，扩大的责任》新的对华政策文件，同时出台的还有《竞争与伙伴关系——欧盟-中国贸易与投资政策》。这是继2003年欧盟出台《欧盟—中国：走向成

熟的伙伴关系》之后的又一份指导性政策文件，第一次将政治、经贸、安全等全面对华关系内容纳入一份文件之中，重点在中欧经贸关系方面，其核心是要求中国开放市场。反映了欧盟对于中欧贸易不平衡的严重关切以及要求中国进一步开放市场的迫切性。

中欧贸易存在不平衡。根据笔者从中国商务部和中国海关网站所收集的数据来看，欧盟是中国获得贸易顺差的重要来源地，但不应简单的观察表面数据。导致双边贸易不平衡的原因是复杂的。双边贸易商品价值结构不平衡，在华外资企业（包括欧资企业）是对欧贸易的重要力量，外国资本（包括欧资）在华投资所引发的贸易转移，欧盟内部大市场对于成员国的引力大于外部贸易等因素都对中-欧双边贸易平衡产生影响。

欧盟方面在主张自身关注的同时，也应重视中方的关注点。在尽快解决中国的市场经济地位问题、防止动辄反倾销影响双方利益的问题、积极开展关于知识产权保护合作问题、开拓双边合作更宽广的途径问题、消除苛刻的技术性贸易措施对中国企业的损害等问题方面，双方应当开展积极的工作并及早达成共识。

纵观中国与欧盟之间的贸易关系，主流是继续走向紧密合作，前景良好，所存在一系列问题，不会从根本上影响到双边关系的发展。应从促进双方合作发

---

展以及全面战略合作的基础出发进行建设性的对话解决所存分歧,防止意识形态方面的差异所形成的干扰。

中国正在成为世界经济的重要组成部分,其对世界的贡献,将随着中国经济的进一步发展得到进一步的提升。中国秉承和平发展基本理念,经济的发展将为世界各国提供更多的机会。

中国经济的发展需要保持同欧盟紧

密的经贸合作关系,欧盟经济的发展也需要得到包括中国在内的支持。双方的经贸关系中,合作是主流,相互间存在的竞争是促进合作发展的良好动力。

作为一对长期以来保持着良好关系的战略合作伙伴,以发展和欣赏的眼光看待对方在世界上的作用,是有利于多极化世界形成和发展的,也是符合各自利益的。

---

# 中欧经贸关系研究

上海对外贸易学院 张永安 高运胜 沈克华<sup>[1]</sup>  
(上海,松江大学城文翔路 1900 号,201600)

## 摘 要

区域一体化在当今世界政治与经济的发展中,具有一系列的新特点、新功能,已经成为国家间发展经济关系的重要选择。中国经济近年来的迅速发展,已经成为一个潜力巨大的新兴大市场,坚持和平发展、坚持改革开放是我国的基本国策和理念,并为世界各国包括欧盟的发展提供了新的机遇。

在中欧经贸合作中,存在一些涉及各自利益的问题,需要予以重视,以战略眼光并在平等互利的基础上逐步予以解决。

在世界诸多区域一体化组织中,中国唯一同欧盟建立了双边外交关系并互

派外交使团,充分表达中国对于欧洲一体化的支持以及对于欧洲联盟为世界和平发展发挥作用所寄予的期望。自 1975 年中国与欧盟建立正式外交关系以来,除一个短时期外,双方一直保持着良好的政治关系和贸易与经济合作关系,并已经建立战略合作伙伴关系,对于推进当今世界多极化发展趋势发挥着不可或缺的作用。

贸易与经济合作关系是中-欧战略合作伙伴关系中的重要部分。中欧互为重要贸易伙伴,在良好的总体态势中,也存在一些亟需解决的问题。解决这些问题同样需要战略眼光。

---

[1] 作者简介:张永安,上海对外贸易学院国际经济与贸易研究所教授;高运胜,上海对外贸易学院国际经贸学院副教授;沈克华,上海对外贸易学院国际经贸学院讲师。

---

## 1. 区域一体化已经成为各国经济关系的重要形式

进入 21 世纪以后,经济全球化呈现出加速度发展的态势。借助全球化,世界各国与地区之间的经济联系同以往任何时期相比都更加紧密。在经济全球化的进程中,凸显一个特点,即全球化表现为以区域性贸易集团为基础的贸易、投资和跨国公司的活动。

关注区域性贸易集团的发展动向,及其关注维系同区域性贸易集团的经济合作与贸易关系,应当成为构建新时期我国对外贸易政策的关键词。

### 1.1 世界贸易体系中的区域一体化倾向

伴随经济全球化的发展,区域经济一体化正在成为全球多边贸易体系不可或缺的补充。其根本原因是一体化各参加方可以根据自身的需要更好的达成合作目标。与此同时一体化在发展进程中也逐步凸现出一系列特点。进入 21 世纪后,世界更多的国家(地区)开始将构建区域经济一体化作为本国开展国际合作的重要途径。

#### 1.1.1 区域经济一体化为有关国家(地区)提供了一种有效选择

在 WTO 主导下的全球贸易体系下,全球贸易自由化有了很大发展,主要体现在关税水平有了很大的降低,对于推进各国及地区之间的贸易发展发挥了重

要作用。同时也应看到,多边贸易体系在平衡各方利益、进一步推进贸易自由化方面的努力也正在遭到更多的掣肘,WTO 主持下的全球多边贸易体系下的多边贸易谈判日益变得像马拉松式长跑,遥遥无尽期。代之而起的是双边或者诸边的区域经济一体化则大行其道,某种意义上说,区域经济一体化已经或者正在成为全球多边贸易体系不可或缺的补充。在多边贸易体系下难以做到的或者根本无法做到的事情,例如,全球多边贸易体系所付出的全部努力,就是为了构建一个更为自由、更有保障的贸易环境,为各个成员方经济发展提供外部条件。然而由于利益的多元化和目标的不一致,使得协调变得相当困难,但在区域经济一体化的模式下则可能较为容易做到。

第一,可以设定不同程度的经济融合与趋同,容易更好地协调各个成员方的利益。区域经济一体化的基本特点之一,是各个成员方通过让渡一定程度的经济主权,建设命运共同体,在利益共享的原则下,设定经济融合与趋同的途径、方式与目标,进而提高整体的竞争能力。

第二,容易形成有效的分工与协作体系,从而更好地推进相互间的自由化程度。从而使建设命运共同体提供有效

---

基础。各成员方之间形成了有效的分工与合作体系,可以推进各自的产业结构调整,有助于形成稳定的经济与贸易关系,从而更好地在其他领域内实现合作。

第三,贸易创立效应明显,成为维系成员方的纽带。在区域经济一体化形态下,成员方之间的贸易关系得到极大加强,有助于各方在多个层面上进行更为广泛的合作。在此方面欧盟已经为世界树立了良好榜样。

第四,为各个不同发展阶段的成员方实现改善经济发展环境和提升经济发展水平提供了有利的外部条件。贸易是一国经济发展的重要动力,在经济全球化时代,这一论断似乎也并不过时。在一个相对较小范围内实施的区域一体化,各方可以相对容易达成一致,从而使不同发展阶段的成员方能够充分利用改善了的经济环境,提升本国(地区)经济发展水平。

第五,有助于使区域一体化各成员方增强对外集体话语权,克服外部国家设立的各种贸易壁垒。伴随全球贸易体系多边谈判历年所取得的成果,关税壁垒已经极大地被削减了,但随之而起的是各种类型的非关税贸易壁垒正在发挥着以往关税壁垒所无法获得的效果,并且在环保和各种合理理由的掩护下,正成为贸易壁垒的主要表现形式。借助区域经济一体化及其所构建的命运共同体有助于各成员方以整体实力同外部国家

进行协商,以保障贸易的通畅进行。

此外,区域经济一体化还可以帮助有关国家寻找到突破技术性贸易壁垒的路径。

经济贸易关系是国家间关系中最重要的一面。自1947年关税及贸易总协定临时适用以来的八次全球多边贸易谈判,将世界各国(地区)之间的关税水平降到了相当低的水平,但代之而起的是形形色色的非关税壁垒,并且在很大程度上取代了关税壁垒的传统地位,成为阻碍国家间贸易发展的重要障碍。其中,技术性贸易措施成为具有代表性的贸易障碍。在当今世界环境保护已经成为基本共识的条件下,一些国家实施的苛刻的技术性贸易壁垒或措施顺应了时代潮流,可以称之为合理。同时这些苛刻的技术性贸易壁垒又符合世界贸易组织的《技术性贸易壁垒协定》的规定,因此又可称之为合法。但其在实施中往往超出了必要的限度,从而对贸易构成阻碍,对于发展中国家的影响尤其重大。如何突破这些技术性贸易壁垒成为各国特别是发展中国家的课题。通过区域经济一体化,有关国家可以较好的进行产业调整和实现技术进步,从而可能有助于寻找破解的方法与途径。

进入21世纪以来的区域经济一体化,在国家(地区)间的合作方式中已经成为一种重要的选择。伴随经济全球化而发展成为潮流的区域经济一体化,正

---

在发生着重要的变化。

#### 1.1.2 区域经济一体化的特点

区域经济一体化已成为一个强有力的潮流,不容忽视的潮流。在区域经济一体化的发展进程中,一些特点应当引起充分注意。

首先,成员方的经济发展水平不再成为结成“联盟”的障碍。从区域经济一体化的历史沿革观察,为了协调经济一体化集团中各成员方的利益,强调各成员方的经济发展水平一致性,有其客观必要性,例如在欧盟的马斯特里赫特条约中曾经专门设立了“趋同标准”,只有达到了这个趋同标准,才能参加单一货币区。设立这样的门槛的目的是保证高层次一体化能够有效达到目标。但也应当看到,在组建区域经济一体化时,并非在任何时候都要强调经济发展水平的一致性。

从政治层面看,一体化集团的各个成员是可以分为发挥主导作用的成员和居于非主导地位的成员这样两种类型。居于主导地位的成员,往往为推动一体化集团向着既定的政治目标前进,而更多的强调以价值观为核心的凝聚,吸收尽可能多的国家加入到集团中来,此时难以更多地考虑成员方的经济发展水平。而从经济层面观察,强调成员方的经济发展水平有助于各方利益的协调。但在实践中,一体化集团并不过多的关注经济发展水平的差异性,除非进入高

层次的一体化例如建立单一货币区。

进入21世纪以后,经济一体化有了迅速的发展,特别是各成员国之间的合作范围得到了极大的扩大,过多强调成员方经济发展水平的一致或者相近,并不有利于一体化集团的壮大。经济一体化集团中,存在着多种的合作方式,例如垂直一体化或者水平一体化。对于发达国家同发展中国家之间的合作,垂直一体化更有助于相关国家(地区)之间进行紧密合作,也推动了不同经济发展水平的国家之间组成区域经济一体化组织。

其次,地缘不再成为“结盟”的条件。20世纪50年代开始的欧洲一体化具有明显的地缘特征,随着一体化的发展,集团的优势得到了显著的提升,为各成员国带来了单个国家所无法得到的竞争优势。欧洲一体化的成功发展,对于世界各地的一体化发展起到了示范性作用,进入20世纪80年代后,伴随着经济全球化的发展,经济一体化几成潮流。但地缘已不再是组成一体化的必要条件。其原因是结成经济一体化集团的需要已不再集中于货物贸易,而拓展到了经济合作、投资便利化和知识产权保护等多个经济层面,强调地缘则会阻碍相关国家的合作开展。

再次,价值观差异也不再是阻碍达成区域经济一体化的重大因素。在经济发展进程中,除个别国家之外,越来越多



---

的国家认识到将自己的价值观强加到他国并非明智的做法,而将更多的注意力放到彼此间的有效合作上,因而使得持不同价值观的国家得以通过一体化组织享受由此带来的集团优势。

### 1.1.3 区域经济一体化的功能和形式正在发生变化

以欧盟为代表的区域经济一体化,其着眼点在于通过经济一体化凝聚欧洲国家的共同价值观,为实现欧洲的统一奠定基础。但在经济全球化条件下这种包含着远大政治目标的一体化并非是一体化经济的主要特征,特别是在进入 21 世纪以后,蓬勃发展的区域经济一体化,无论从形式还是从功能上都在发生着重大变化。

主要表现在下述几个方面。

第一,从形式上观察,自由贸易区正在成为区域经济一体化的主流形式。区域经济一体化的形式,国内外学者有着多种阐述,其中存在一定的差异,但将一体化分为自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟则大体上并无不同意见。在世界各地众多的一体化组织中,绝大部分是自由贸易区,尽管在一些国家间组成的一体化组织,其名称为共同市场或者是“联盟”,但其实质并没有脱离自由贸易区的基本定义。究其根本原因是组成高层次的一体化组织,需要各成员方将一定程度的国家主权让渡于超国家

的机构统一行使,这对于各个成员国而言,就会发生一个计算“投入”与“产出”的问题,即以向超国家机构让渡国家主权为成本,计算从一体化组织中能够得到多少利益。另外,像超国家机构让渡国家主权是一个很复杂的问题,对于大多数国家来说,都是一个需要非常谨慎对待的问题。如欧洲联盟这样高度一体化的组织,如果没有长远的政治目标为支撑,也是很难设想能够发展到目前这样的层面。

据世贸组织统计,到 2002 年底,全球累计签署了 255 个区域贸易协定,其中约九成是双边自由贸易协定。截止到 2005 年 7 月,增加到 330 个自由贸易区,另有 65 个尚未向 WTO 通报。

第二,从功能上观察,自由贸易区已经不再局限于货物贸易的自由化。通常情况下一般认为自由贸易区是属于较低层面的一体化组织,着眼于货物的自由贸易,由此相关参加方也就无须向一体化组织机构让渡国家的经济主权,因而较为容易达成一致。但进入 21 世纪后,这种情况发生了较大变化。主要表现在货物贸易的自由化只是自由贸易区存在的基础,但其存在价值已经延伸到了知识产权保护、投资便利化以及其他各个领域。以日本与新加坡签订的“新时代经济伙伴关系协定”为例,就包括了两大类 18 个领域方面的内容。

表 1-1 日本-新加坡新时代经济伙伴关系协定所包含内容

贸易自由化和便利化	经济伙伴关系与合作
货物贸易	金融服务
原产地规则	信息通讯技术
海关程序	科学技术
无纸贸易	人力资源开发
服务贸易	贸易与投资促进
投资	中小企业
自然人流动	广播
知识产权	旅游
政府采购	
竞争	

资料来源:根据日本外务省资料整理。

如上表所表现出来的情况观察,可以看到,当代区域一体化表现形式之一的自由贸易区,其功能已经发生了质的变化,成为扩大市场,建立紧密经济贸易关系的框架形式。相对于更为高级的区域一体化形式而言,迎合了当代各国拓展市场而又不愿更多地涉及国家主权(经济主权)的要求。

### 1.2 全球化条件下发展国家间经济贸易关系的基本特点

经过 GATT/WTO 几十年的努力,全球贸易体系已经向着自由化方向取得了极大进展,促使国际贸易正在向着更大规模发展。在贸易仍然是一国经济发展重要动力的今天,如何促进本国贸易获得更大发展空间,应该是一国贸易政策的基本点。

#### 1.2.1 技术性贸易措施正在成为阻碍贸易发展的沟壑

根据 WTO“技术性贸易壁垒协定”下关于国家实施技术性贸易壁垒的规定,为一些国家主要是发达国家制定和实施一系列苛刻的技术规范、认证等规定,提供了一个合法的依据。

技术性贸易壁垒具有两面性,一方面可以提高商品质量、保护消费者利益;另一方面又容易被用来作为贸易保护主义的有力手段(张荣鼎,1995)。从技术性贸易壁垒的作用机制看,冯宗宪,柯大纲(2001)认为它一方面具有控制进口商品数量的作用,另一方面具有控制进口商品价格的作用。高文书(2003)指出,技术性贸易壁垒一旦形成或发生变动,就会对进口商品产生数量控制作用和价

---

格控制作用,进而对出口国和进口国的企业经营、产业结构和社会福利水平产生影响。蔡茂森,朱少杰(2003)则认为,技术性贸易壁垒对进口商品具有数量抑制效应、价格抑制效应和动态抑制效应。

在技术标准的制定上,发展中国家处于绝对的劣势,不仅在制定标准方面较少有发言权,而且还不得不为适应外国制定的标准增加额外的投资,而这些国家本来就缺乏资金和技术,这些标准无疑增加了他们采用新技术的成本。

发展中国家是技术性贸易壁垒的主要受影响者。技术性贸易壁垒严重制约出口国出口贸易的增长,而且使出口国的贸易条件恶化、贸易收益下降,社会福利水平下降。技术性贸易壁垒不仅增加了发展中国家出口商的成本,降低其竞争力,更进一步影响到这些国家的经济发展,甚至可能扼杀这些国家刚刚起步的经济起飞势头。应当指出,在经济全球化时代,发展中国家经济如果不能获得长足的发展,对于整个世界绝对不是一件好事情,因为到头来必将影响到发达国家自身的发展。

我们认为,技术性贸易壁垒所涉及的功过与是非或曲直,在目前的环境下,可能难以理清,但它对于发展中国家所发生的不良影响,是应当引起充分关注

的。客观上因为它已经对于发展中国家的出口产生了很大的阻碍。从这个意义上说,技术性贸易壁垒的大规模实施,已经发展成为一种以邻为壑,阻碍贸易发展的障碍,这是全球化时代下的一种倒退。这对于发达国家也是不利的。Sykes(1995)认为技术壁垒将会通过一系列方式对国内国际的消费者福利产生不利影响:市场上商品种类减少;生产成本和最终产品价格增加;因不相容而导致市场分割,进而导致进入壁垒;不能够产生网络外部性<sup>[2]</sup>。OECD(1999)收集了大量行业数据来分析技术性贸易壁垒影响贸易成本的程度,结论是达到OECD成员国不同标准与技术法规要求的成本,加上测试与认证成本,占到全部生产成本的2%~10%。Tsunehiro Otsuki等(2000)分析了欧盟提高食品黄曲霉素含量标准对非洲出口的影响。他们对15个欧盟国家和9个非洲国家在1989~1998年间的贸易与法规的数据进行处理,结论是欧盟如果执行新的更为严格的黄曲霉素标准,在降低健康风险方面,与执行国际标准相比将减少每10亿人中年均约1.4个死亡率,非洲对欧盟的谷物、干果和坚果的年出口则减少60%,年出口收入减少6.7亿美元。国内外学术界大量的研究所得到的结论是

---

[2] Alan O. Sykes. *Product Standards for Internationally Integrated Goods Markets* [M]. Washington D. C.: Brookings Institution. 1995.

---

技术性贸易壁垒的实施,成为贸易的主要壁垒。实际上,大规模实施技术性贸易壁垒,对于发达国家自身也未必总是得到利益的。

在经济全球化条件下,各个国家有责任和义务为维护这个地球的健康作出努力,但也应当作适当区分,不能将发展中国家目前国力所无力承担的责任强加上去,其结果必然是失败。应当看到,一些经济发展较快的发展中国家已经开始在保护环境等方面作出巨大努力,并取得一定的成效。

设置技术性贸易壁垒是各国追求自身利益的必然结果。发达国家与发展中国家之间在经济技术水平上存在的较大差距以及它们在政治制度方面的差异是造成它们在壁垒问题上处于不对等地位的根本原因所在。技术性贸易壁垒所表现出的贸易保护主义倾向,如果不能得到控制,可能随着一些国家经济的发展,演变成为一场壁垒对壁垒、沟壑对沟壑的对垒之战,显然这不符合贸易发展的要求。发达国家对于发展中国家应当给予援助,提高发展中国家的生产水平和环保水平,从而创造一个共赢的局面。不要让技术性贸易壁垒演变为一场无休止的博弈。从现实角度出发,在各国对于技术性贸易壁垒的认识尚未得到统一的时候,发展中国家(主要是指经济成长较为显著、经济发展水平较好的发展中国家)应当努力以先进技术、先进标准

来提升自身的生产水平,发达国家则应当给予相应的援助,以帮助这些国家达到标准。

#### 1.2.2 中国成为发达国家经济增长的推进器

在全球化条件下,世界各国(地区)之间的联系日益紧密,贸易与经济合作是这种联系的主要表现。表现在发达国家大量的资金流入发展中国家,一方面促进了发展中国家经济发展,另一方面也使得发达国家获得了丰厚的回报。

以中国为例,从1978年改革开放至今,经济水平发生了翻天覆地的变化,2007年的经济总量稳居世界第四位,人均国民总收入已经步入中等收入国家组别。

经济总量在世界上的位次四年内连升两位居于第四位。2002年我国国内生产总值120333亿元(人民币),2006年达到210871亿元,突破20万亿元,年平均增加22635亿元。随着总量的增加,到2005年我国国内生产总值连超法国和英国,在世界上的位次也由第六位跃居第四位,2006年仍保持了第四的位次,与前三位的美国、日本和德国的差距也在缩小。2002年我国国内生产总值分别相当于美国、日本和德国的13.9%、37%和71.8%,到2006年已分别相当于美国、日本和德国的20%、60.6%和91.3%。相应地我国国内生产总值占世界的份额也不断提高,2002年为4.4%,

---

2006年提高到5.5%〔3〕。

人均国民总收入翻了近一番步入了中等收入国家行列。继2002年我国人均国民总收入首次超过1000美元,达到1100美元后,在短短的4年内于2006年又超过2000美元,达到2010美元。相应人均国民总收入在世界的位次也由2002年的第132位上升到2006年的第129位。按照世界银行的划分标准,我国已经由低收入国家步入了中等收入国家的行列,标志着我国在向全面建设小康社会的进程中又迈出了坚实的一步〔4〕。

经济发展的成就是中国改革开放的结果。中国经济的发展也给世界各国带来了机会,特别是发达国家可以利用其雄厚的资本、技术优势从中国经济发展中获得利益。一些著名的跨国公司大都在中国设立了分支机构或者直接设立了工厂,从中国的发展中获得了益处。2007年中国出口商品的贸易总额达到12180亿美元,比2006年增长25.7%;进口9558亿美元,增长20.8%。进出口总额也首次突破2万亿美元大关,达到21738亿美元〔5〕。需要着重指出的是,外商独资企业在中国外贸中的地位

不可忽视。以2008年1月的统计数据为例,1月份的出口总额为1096.4亿美元,其中,外商独资企业出口额为598.7亿美元,占总额的54.61%,而中国的国有企业则仅占总额的18.96%〔6〕。在同一月度中,中国产品最终出口目的国(地)中,美国、香港、日本、韩国、德国、荷兰、英国、印度、新加坡和俄罗斯占据前十名。其中,输往美国、日本、德国、荷兰和英国的商品额总计为398.1亿美元,占当月总额的36.31%〔7〕。在同一月的进口中,来自日本、美国、德国、澳大利亚的产品达到254.1亿美元,占同期进口总额的28.18%〔8〕。这不过是一个缩影。大量的统计数据说明了,来自发达国家的公司正在从中国的经济发展中获得利益,作为一个新兴大市场,其经济大发展是有利于其他经济体的,特别是在国际市场上具有竞争力的发达国家。

从发达国家的进口数值上看,中国的产品确实占了相当大的比重,但实际情况是,发达国家从中国进口的产品,主要不是在中国“增值”的,多数产品只是在中国完成组装、加工。中国只是发达国家进口产品价值链上的最后一环。

---

〔3〕 人民日报,2007年9月19日。

〔4〕 同上。

〔5〕 中国海关。

〔6〕 根据中国海关数据计算。<http://www.customs.gov.cn/YWStaticPage/4370/da650bfd.htm>,2008/3/19。

〔7〕 根据中国海关数据计算。<http://www.customs.gov.cn/YWStaticPage/4370/7849232d.htm>,2008/3/19。

〔8〕 根据中国海关数据计算。<http://www.customs.gov.cn/YWStaticPage/4370/7849232d.htm>,2008/3/19。

---

仲景平(2006)指出,在2005年中国出口总额中,有58%来自外商投资企业,1019亿美元的贸易顺差中,外商投资企业的贸易顺差净值更是占到总额的83%。如果我们把这一部分扣除,那么中国的贸易顺差仅为175亿美元。以广东省为例,海关统计数据显示2005年广东省加工贸易进出口总值达到2921.2亿美元,占广东省进出口总值的68.3%,占全国加工贸易进出口总值的42.3%。在广东出口加工贸易企业中,外资与合资公司所占的比例高达近70%。因此,可以说,即便中国真的从出口加工贸易中谋得了好处,但大头仍然被外国资本拿走了。此外,广东加工贸易出口贸易额前3位的国家和地区分别是香港、美国和欧盟,对上述三个国家和地区的出口合计占广东加工贸易出口总值的79%〔9〕,这也从一个侧面反映了这一问题。

2007年11月法国《欧洲时报》曾经援引英国《新科学家》的一篇评论指出,中国是一个令人骄傲的国家,中国为世界经济的稳定和发展作出了重要贡献。面对日益崛起的中国,看不明白也得看。如果你关心自己的未来,你就必须首先关注中国的未来〔10〕。

这些数据和观点说明,中国为世界提供了两个巨大的机会:一是为高质量产品提供了一个低成本、高效率的外包市场;二是为世界提供了一个拥有13亿人口的潜在市场。随着中国经济进一步开放,中国廉价的劳动力、稳定的政治经济环境、巨大的国内市场潜力为广大投资者提供了有利的投资环境和发展机遇。跨国公司纷纷增加对华直接投资,它们所带来的先进生产与管理技术与中国充裕而低廉的劳动力相结合,提高了中国的劳动生产率,客观上改善了全球的供给结构。

上述观点集中到一点就是,经济全球化条件下中国的经济发展,已经成为发达国家经济增长的推进力量。也体现了中国奉行的合作共赢的美好愿望。

### 1.2.3 中国成为推进世界经济和平发展的一支重要力量

中国奉行和平发展的基本政策。2005年4月21日中国国家主席胡锦涛在访问文莱期间看望中国驻文莱使馆工作人员时,指出,“我们要始终牢记坚定不移地走和平发展的道路,坚持独立自主的和平外交政策,努力营造一个和平的国际环境和良好的周边环境。”〔11〕

2005年4月3日中国国务院总理温

---

〔9〕 仲景平:中国挣的是苦力钱,经济增长是贡献不是“威胁”.中国金融网, <http://active.zgjr.com/News/2006112/News/546634242700.html>,2008/3/21。

〔10〕 中国新闻网. <http://www.chinanews.com.cn/gj/hwkzg/news/2007/11-16/1079127.shtml>,2008/3/19。

〔11〕 新华网. [http://news.xinhuanet.com/world/2005-04/21/content\\_2861859.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2005-04/21/content_2861859.htm),2008/3/19。

家宝访问澳大利亚堪培拉时,在演讲中指出,“中国的发展是和平的发展、开放的发展、合作的发展。”在中国经济迅速发展的今天,中国的基本战略就是:走和平发展道路,推动建设和谐世界。中国同世界的关系正在发生历史性的变化,中国的前途命运日益紧密的同世界的前途命运联系在一起。作为一个发展中的大国,未来走什么路,主张建设什么样的世界,已经不是仅仅事关中国一国的问題,而是越来越具有全球性的影响,越来越对全世界的和平与发展产生重要的意义,从而引起世界的关注。胡锦涛总书记在中共十七大报告中指出,中国将始终不渝的走和平发展道路,将与各国人

民携手努力,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。

坚持走和平发展道路,推动建设和谐世界,其本质就是“开放、兼容、和平、合作、共赢”。在世界经济发展进程中,中国正在成为世界经济推进器。联合国1月9日发布的《2008年世界经济形势与展望》说,2008年世界经济增长速度将减缓至3.4%。尽管中国经济面临调整,但仍将保持健康的发展势头,如果中国经济在2008年能够成功防止经济增长由偏快转为过热,防止由价格结构性上涨转变为明显的通货膨胀,从而继续保持经济的稳定发展,对于整个世界经济将起到极大的稳定作用。

表 1-2 世界主要国家对世界经济增长的贡献

汇 率 法	年 份			
	2002	2003	2004	2005
GDP 总量(2000 年不变价,亿美元)				
中国	14 161	15 577	17 150	18 899
美国	99 976	102 693	107 039	110 464
日本	46 738	47 568	48 663	49 928
德国	19 249	19 213	19 527	19 715
英国	15 044	15 423	15 905	16 195
印度	5 022	5 443	5 897	6 441
世界	328 373	337 444	351 282	363 521
GDP 增速(%)				
中国	9.1	10.0	10.1	10.4
美国	1.6	2.7	4.2	3.2
日本	0.1	1.8	2.3	2.6

续表

汇 率 法	年 份			
	2002	2003	2004	2005
GDP 总量(2000 年不变价,亿美元)				
德国	0.1	-0.2	1.6	1.0
英国	2.0	2.5	3.1	1.8
印度	3.7	8.4	8.3	9.2
世界	1.8	2.8	4.1	3.5
对世界经济增长的贡献(%)				
中国	20.1	15.6	11.4	14.3
美国	27.0	29.9	31.4	28.0
日本	1.1	9.2	7.9	10.3
德国	0.2	-0.4	2.3	1.5
英国	5.0	4.2	3.5	2.4
印度	3.1	4.6	3.3	4.4
世界	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源:世界银行数据库。

就表 1-2 所表现的对世界经济的贡献率,中国几年来所做出的贡献仅次于美国。随着中国贸易政策的调整,

进口将进一步扩大,为发达国家扩大对华出口提供了机会。

## 2. 中国-欧盟应当在寻找共同点的氛围下发展经贸关系

1975 年中国-欧盟建立外交关系,这是中国唯一同一个国家间集团建立大使级外交关系,充分表达了你对欧洲一体化的支持。建交以来双边关系总体是健康的,对于中-欧双边经济合作和贸易发展提供了良好的环境。双方应当在寻

找更多共同点的基础上发展经贸合作关系。

### 2.1 欧盟主导的欧洲一体化的核心价值观

2007 年 3 月 25 日,是罗马条约 50 周年纪念日。欧盟轮值主席国德国总



---

理默克尔、欧洲议会议长汉斯—格特·珀特林(Hans—Gert Poettering)和欧盟委员会主席巴罗佐在德国历史博物馆共同签署了“柏林宣言”,强调:“我们欧盟公民团结一致,共同走向幸福。”宣言说,“我们在欧盟中实现了我们的共同理想:以人为本”,“我们追求和平与自由、民主与法制、互相尊重与责任、富裕与安全、宽容与合作、公正与团结”<sup>[12]</sup>。可以将柏林宣言所提到的上述文字当作欧盟的核心价值观的表达<sup>[13]</sup>。而“联合自强、区域共治、机制创新、多元一体”——是实现欧盟主导的欧洲一体化核心价值观的重要工具。20世纪50年代开始付诸实践的欧洲一体化,是欧洲文艺复兴以来的一件大事,欧洲一体化的发展乃至欧洲价值观的建立,都反映了欧洲是一个思想库,各种思想体系的建立,可能都与欧洲具有渊源,现在风行于世界各地的一体化运动的兴起,也是以欧洲为发源地的。欧洲一体化在自身逐渐得到增强的同时,也对世界各地产生了重大影响,如各地区兴起的自由贸易区。在未来相当长的时期内,区域经济一体化最为世界经济的重大特征,将成为这个时代的主流。而欧

盟是区域一体化的创造者、领先者和领导者。

在美苏两极对抗时代,欧洲是在边缘和夹缝中求生存。从20世纪40年代对欧洲联合的探索,到50年代欧洲煤钢共同体的诞生直至今天的欧洲联盟,欧洲实现了半个多世纪的和平,就是依靠一体化消除了战争的根源——这首先得益于欧洲煤钢一体化消除了战争的基础。欧洲一体化发展到今天,在经济联合方面已经实现了以“四大自由(商品的自由流通、资本的自由流通、劳务的自由流通和人员的自由流通)”为特征的内部统一大市场<sup>[14]</sup>,并且建立的单一货币欧元。四大自由给欧洲各国经济发展带来了强大动力。2002年,欧盟15国的GDP总量近10万亿美元,占世界GDP的28%,仅次于美国的10.45万亿美元,从而成为世界经济中一支重大力量,发挥着推进多极化世界发展的重要作用。

在自愿的前提下,欧盟各成员国在许多方面通过部分让渡国家主权给欧盟一级实现了高度一体化——这是欧洲一体化运动中表现出来的“主权共享”。欧盟在保持各成员国民族特性的

---

[12] 欧盟隆重庆祝五十华诞(人民日报记者吕鸿).人民日报,2007年3月26日第3版。

[13] 对于欧盟的核心价值观,欧盟官方并没有做过完整表述。对此问题,我国的一些学者亦曾做过研究,如伍贻康教授。

[14] 内部统一大市场不仅包括欧盟各成员国,还通过1991年10月22日签订、1994年1月1日生效的欧洲经济区条约扩大到欧洲自由贸易联盟成员国(不包括瑞士和列支敦士登)。

---

同时,从某种意义上说,“国家”的概念在欧洲一体化下已呈现出一定的淡化趋势。例如,欧盟各成员国国民有权持有“欧洲护照”。再以欧盟预算为例,欧盟财政收入中相当一部分比例来源于各成员国的关税。为了推进欧洲一体化的发展,欧盟还设立了多种基金,著名的如团结基金、农业基金、地区发展基金等,这些措施有效地加强了成员国之间在欧洲一体化大旗下的凝聚,并促进了各成员国经济的高速发展。充分体现了欧盟的区域共治的核心价值观。

联合自强、区域共治并不排除各成员国保持自身的民族特性,而是在尊重各国民族特性的前提下,通过经济联合为入口,逐步地实现融合与趋同,并趋近欧洲统一。这同欧洲一体化积极通过制度创新、体制创新,以“多速欧洲”的形式逐步建立起了一个“多元一体”的联合欧洲。“多元一体”的重要特征在于充分尊重各国的特点和经济发展水平现状,说明欧洲一体化并非是要以一个统一的模式进行建设——这也应该成为国家间发展经贸合作关系的准则。

## 2.2 中国发展国际合作的核心价值观

开放、兼容、和平、合作、共赢,是中

国在发展同世界各国经济合作和贸易往来关系时的核心价值观<sup>[15]</sup>。这一价值观的建立是中国文明在新时期的自然表达。新中国建立以来,就积极倡导互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处五项基本原则。1954年中国与印度共同提出了五项原则。

1963年底至1964年初,周恩来总理出访亚洲、非洲和欧洲14个国家时,提出了中国经济援助的八项原则,把五项原则扩展到经济领域。1974年,邓小平同志在联大特别会议上再次强调国家之间的政治和经济关系都应建立在和平共处五项原则的基础上。1978年8月,中日两国签订的和平友好条约和1972年2月美国总统尼克松访华期间发表的中美联合公报也都提出,要用和平共处五项原则来处理国与国之间的关系。1988年,邓小平同志又率先明确提出以五项原则为准则建立国际政治经济新秩序的主张。

在中国经济发展进入到新历史阶段的新世纪,中国政府仍然坚定不移地遵循五项原则。2004年6月28日,温家宝总理在纪念和平共处五项原则发表50周年纪念大会上发表题为“弘扬五项原

---

[15] 中国是具有悠久历史的文明古国,但在现代,也很难找到有关中国的核心价值观的具共识的表述。中国共产党和中国政府倡导构建和谐社会,在政策设计上更多地关注民生,体现了中国传统的价值理念。笔者在此仅从对外经贸关系角度进行讨论。

则促进和平发展”，讲话中温总理表示，中国将坚定不移地坚持和平共处五项原则，指出“实践已证明并将继续证明，五项原则既适用于社会制度相同的国家，也适用于社会制度不同的国家；既适用于发展中国家，也适用于发达国家；既适用于国家间的政治关系，也适用于国家间的经济关系。”<sup>[16]</sup>

杨闯(2004)认为和平共处五项原则倡导基于国际法的根本原则和现实国家利益的互利合作，与国际法原则和联合国宪章原则是一致的<sup>[17]</sup>。杨洁勉(2004)指出，中国要以与时俱进的精神，在新条件下发展和平共处五项原则<sup>[18]</sup>。王少普(2004)指出，在和平共处五项原则的基础上扩大共同利益的汇合点<sup>[19]</sup>。这些论述都说明了和平共处五项原则是中国发展对外关系包括经贸关系时的一项基本核心价值观。

进入21世纪以来，中国经济取得了令世人瞩目的成就，但中国仍然秉承其一贯的和平发展的基本理念，愿意为世界各国经济发展作出自己的贡献。2007年12月31日，中国国家主席胡锦涛发表了题为《共同推进人类和平与发

展的崇高事业》的新年贺词，胡主席指出，共同分享发展机遇，共同应对各种挑战，推进人类和平与发展的崇高事业，是各国人民的共同愿望。中国将高举和平、发展、合作旗帜，始终不渝走和平发展道路，始终不渝实施互利共赢的开放战略，继续致力于推进国际关系民主化，推动经济全球化朝着均衡、普惠、共赢方向发展，促进人类文明交流互鉴，呵护人类赖以生存的地球家园，维护世界和平稳定<sup>[20]</sup>。胡主席的新年贺词表达了中国的一贯政策，和平与发展、合作与分享、均衡与普惠、互利与共赢。这同样是发展中国-欧盟经贸关系的原则。

### 2.3 中欧经贸关系的发展应当坚持平等兼容合作互利和共赢的基础

上述关于欧盟的“追求和平与自由、民主与法制、互相尊重与责任、富裕与安全、宽容与合作、公正与团结”，以及为此而实施的“联合自强、区域共治、机制创新、多元一体”；中国的开放、兼容、和平、合作、共赢的核心价值观的描述，可以发现两者之间具有重要的共同之处，并无

[16] 新华社2004年6月28日电讯。

[17] 杨闯. 和平共处五项原则的理论贡献及其在当代受到的挑战[J]. 思想理论教育导刊, 2004年第9期。

[18] 杨洁勉. 试论中国在和平共处中的和平崛起——纪念和平共处五项原则创立50周年[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2004年第6期。

[19] 王少普. 和平共处五项原则的新发展——纪念和平共处五项原则倡导50周年[J]. 世界经济研究, 2004年第6期。

[20] 《人民日报》, 2008年1月1日。

---

根本冲突。都希望本地区在和平的环境下,尊重多样化和各国民族特性,携手合作发展经济造福人民。这些重要基本点的一致,是中-欧发展双边关系的基础。中-欧之间尽管存在诸多差异,如意识形态的差异,价值判断标准的差异等,并不影响中国-欧盟共同合作维护地区和世界和平,同样也不影响双方在经济与贸易方面进行有成效的合作。但需要防止意识形态干扰双边合作的发展,更要注意防止将自身的价值判断标准强加给对方。正如在欧洲一体化进程中,英国、瑞典和丹麦因自身的判断,决定暂不参加欧元区、一项被欧盟各国政治精英认为是一体化发展中所必需的欧洲宪法条约却被一部分国家所否决;在欧洲政治一体化进程中,至今仍然难以做到一个声音说话一样,无法说这些现象或选择就是错误的,同样也不能因此需要采取措施予以强制性地纠正。欧洲有一句俗语谓之“条条大路通罗马”<sup>[21]</sup>,中国也有一句古语,谓之“天下同归而殊途,一致而百虑”<sup>[22]</sup>,通俗而言就是“殊途同归”,走到了同一个目的地。

解决双方在经济贸易方面存在的不同点或曰问题,其有效方法仍然应该是沟通与协商。笔者认为双方建设和发展经济合作与贸易的基础,应当是在尊重

各自选择的道路和方法,在平等、兼容、合作、互利和共赢的基础上展开。“平等”就是国不分大小、民族不存优劣之区别,相互尊重。“兼容”也意味着承认彼此差异,包括经济发展水平的差异、观点上的差异而达成相互包容,这是保证多样性的基础,也符合欧盟多元一体的理念。强调“兼容”,承认差异,承认不同国家在不同的经济发展水平下有不同的发展任务和目标,承认各国有权采用不同的方式和通过不同的道路、途经实现目标。“兼容”也意味着允许各国在不同的思想体系和意识形态下,去实现所设定的目标。通过沟通可以将各自对于问题的观点清楚地向对方进行说明,有助于让对方理解立场。但并不是说,沟通之后,对方就必须按照自己的观点行事。这也是一种“兼容”。当代世界的一个重要特点就是相互依存,并且由传统的纵向相互依存转变为横向的相互依存。这种相互依存关系,不是依附,体现了彼此平等和兼容。2005年12月6日,中国国务院总理温家宝在法国巴黎综合理工大学发表题为“尊重不同文明,共建和谐世界”演讲,他强调,站在人类文明发展的高度上,我们应该把和平放在第一位。不同文明的国家要和平相处。正是这些不同文明的相互依存、相互交流、

---

[21] 古罗马历史上的一句俗语。

[22] 语见《周易·系辞下》。

---

相互借鉴、相映生辉,才构成今天这个丰富多彩的世界<sup>[23]</sup>。

强调平等与兼容,是为了更好地进行合作,使有关各方从合作中获得利益。不同发展水平的国家和集团相互之间进行紧密地经济合作是应对全球化时代新挑战的有效措施,以有效的提高生产要素的效率,在推动本国本集团经济发展的同时,也促进了合作伙伴国家或集团经济发展和社会进步,从而达到共赢。

中国作为世界最大的发展中国家,正在努力构建和谐社会,强调关注民

生,改革开放三十年来,经济发展令世界瞩目,已成为新兴大市场之一,这本身就是为整个世界经济发展所做出的巨大贡献。强调合作与共赢,就是通过某种形式下结成战略合作伙伴关系,共同实现经济发展目标,共享发展成果。在经济全球化条件下,国家间的紧密合作是实现要素合理配置的基本条件。

综上所述,不以自己的意志为标准,尊重对方的选择,排除政治干扰,加强双边经济合作与贸易,共享经济发展和全球化所带来的利益,是中欧合作的基础。

### 3. 欧盟对华政策调整的基本背景

中国与欧盟是两个具有不同特征的国家或国家间集团。从贸易角度观察,已经互为最大贸易伙伴。着力发展中国-欧盟间的经济合作和贸易关系,有利于双方从中获得重大利益。

2006年10月24日,欧盟委员会正式公布了题为《欧盟—中国:更紧密的伙伴,扩大的责任》新的对华政策文件,同时出台的还有《竞争与伙伴关系——欧盟-中国贸易与投资政策》。这是继2003年欧盟出台《欧盟—中国:走向成熟的伙伴关系》之后的又一份指导性政策文件,

第一次将政治、经贸、安全等全面对华关系内容纳入一份文件之中,重点在中欧经贸关系方面,其核心是要求中国开放市场。

#### 3.1 相关文献简要回顾

(1) 欧盟将对华政策放在全球战略高度上予以考虑。2006年2月26日至3月4日,欧洲议会社会党党团主席舒尔茨应中国共产党的邀请访问中国,实地了解我国政治、经济、社会各方面情况,就中欧关系等共同关心的问题同中方交换看法,促进欧洲关系进一步向前

---

[23] 引自中华人民共和国中央人民政府网站, [http://www.gov.cn/ldhd/2005-12/06/content\\_119417.htm](http://www.gov.cn/ldhd/2005-12/06/content_119417.htm), 2007-12-1。

发展。他在接受媒体采访时说,“中国经济发展太快了,社会变化太大了,中国在全球范围内正在扮演着越来越重要的角色。”对于当前的中欧关系,舒尔茨认为,欧中合作符合双方利益,欧盟高度重视发展同中国的关系,视中国为维护世界和平、稳定和可持续发展的重要力量,且欧中双方都致力于世界的“多样性”发展。中国已越来越多地融入世界,成为当今国际大家庭中的重要一员。对于在全球化条件下中-欧之间的合作问题,舒尔茨指出,在全球化机遇与挑战并存的时代,欧中合作有很大的发展空间。比如说,在欧中共同努力下,建立一个世界经济发展框架,实现经济发展与社会公正的互动;建立一种多边机制,以和平方式解决暴力冲突问题;建立环境保护、技术交流平台,降低经济发展带来的负面影响,“中国正在其中起着建设性的作用,这是毋庸置疑的。”<sup>[24]</sup>

房乐宪(2004)指出,“欧盟已意识到中国已不仅仅是一个重要的经济贸易伙伴和充满活力的巨大市场,更是一个在地区和全球事务中日益不可忽视的角色,需要从整体上审视对华关系,并从全球战略高度制定相应政策。”<sup>[25]</sup>

李钢、崔艳新(2006年)指出:“力争有所作为,选择适当的策略和路径,达到目的,促使中欧经贸关系双向互利、合作共赢,使双方向更为成熟的全面战略伙伴关系稳步迈进”<sup>[26]</sup>。耿枫(2004):随着欧盟扩大至25国,今后欧盟在地区和国际事务中将发挥更重要的作用。中国与欧盟鉴于经济政治战略上的相互需要,求大同存小异,从“全面合作的伙伴关系”到“成熟的伙伴关系”,合作与交流不断加深,政治经济对话机制日趋完善<sup>[27]</sup>。进入21世纪后,中国与欧盟的关系已进入了历史上最好的发展阶段,今后最重要的是要抓住这个良好的机遇,从双方的共同利益出发,从推动世界向多极化发展的战略高度出发,舍弃枝节,抓住主流,实现共同发展。

(2) 中欧全面战略伙伴关系是一种新型的国际关系模式。中国驻比利时关呈远大使(2005/10/24)为比利时《外交杂志》就中欧建交三十周年撰文指出,“欧盟联合自强进一步深化,中国和平发展取得显著成果。作为国际舞台上正在迅速上升的两支重要政治和经济力量,中欧友好互利合作关系不断加强和扩大,对国际格局的演变产生了

[24] 李金艳. 进一步加强中欧关系正当时. 当代世界, 2006年第4期。

[25] 房乐宪. 当前欧盟对华战略及其对中欧关系的政策含义. 国际论坛, 2004年第3期。

[26] 李刚, 崔艳新. 中国与欧盟经贸关系的现状评估——经济外交视角的考察. 中国商务部网站 <http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/s/200610/20061003539269.html>。

[27] 耿枫. 20世纪90年代以来的中国与欧盟关系. 国际关系学院学报, 2004年第4期。

不可忽视的影响。强调中欧关系在各自外交中具有重要位置。”因此,建立有效的双边对话机制,是发展中-欧关系,解决双边关系中问题的重要路径。胡江云(2002):“中国加入世界贸易组织前后,欧盟十分重视双边的经贸关系,先后通过一系列对华经贸文件。但是,欧盟与中国双边贸易摩擦时有发生,对华投资发生新变化。建议充分重视中国欧盟双边经贸关系,建立有效的双边对话机制。”<sup>[28]</sup>姜长斌(2004):“中国近年来同欧盟的关系的顺利发展表明,中国没有理由不对欧盟扩大抱有满腔热情。独立的、一体化的欧洲符合世界走向多极化的潮流。中欧之间不仅是经贸合作,政治领域也会有大的进展,战略协作对话更显突出。例如敦促欧盟尽快取消对华军售制裁、加强全面的科技文化交流等等。”<sup>[29]</sup>

(3) 欧盟要求中国承担更多的义务,意味着欧盟要求中国更大的开放市场。中国的和平发展,对世界、对欧盟都是发展的机会。由此,欧盟进一步提出了对中国的经济要求。美国和平基金会主席保利娜·H·贝克(2006)说“中国需要超越仅仅作为旁观者的地位,走向负责任的利益相关者。”西班牙

的莱拉·费尔南德斯-斯坦布里奇(2006)说,“贸易赤字、农业补贴、公平竞争等,都与经济安全有关,……对于经济安全的考虑也会影响政治和战略问题的优先顺序,而为了社会稳定,经济安全应当成为最终目的。”欧盟亚洲研究所所长威廉·范德格斯特(2006)说,“欧盟希望从中国寻求的是对其FDI的国民待遇,希望中国增加全球责任”。梅新育(2006)说“欧盟在新的对华贸易和投资政策文件中强调‘中国是欧盟贸易政策中最重大的挑战’,这意味着欧盟开始把中国当作一个真正有分量的市场。”<sup>[30]</sup>张汉林(2006)说,“从文件中可以看出,欧盟方面已经预测到中国对外贸易未来发展的潜力和影响,并意识到中国的发展给欧洲带来了许多益处,欧盟希望和中国发展更亲密的伙伴关系,并认为未来中国应该在国际事务和全球经济发展中承担更多的义务。欧盟对华贸易政策的部分调整也应引起我国政府和企业的高度关注。”<sup>[31]</sup>欧盟智库——欧洲政策中心前主席 Stanley Crossick(2006)说“总体上这是一个务实的、建设性的文件。这个文件实际上是为欧中双方要展开的《伙伴关系与合作协定》而准备的。由

[28] 胡江云. 充分重视中国欧盟的双边经贸关系. 国务院发展研究中心研究报告,2002。

[29] 姜长斌. 欧盟坐大,“郁闷”俄罗斯. 凤凰周刊,2004年第15期。

[30] 新华网。

[31] 新华网。

---

于欧盟委员会在外交上授权有限,但在贸易上权力很大,我们应该更关注曼德尔森的交易战略文件。”<sup>[32]</sup>

### 3.2 20世纪90年代以来中欧贸易情况

20世纪90年代以来是中欧贸易关系大发展的阶段。回顾这一时期以来的中欧贸易,目的是要说明,在经济全球化背景下,中欧贸易的发展是一个共赢的局面,仍存在诸多问题需要予以正视。

根据中国海关公布的统计数据计算,在1996年至2004年间,欧盟原15国同中国的双边贸易额,占中国进出口总额的比重,均保持在13%以上,最低13.69%,最高15.44%<sup>[33]</sup>,是中国名副其实的贸易伙伴。来自欧盟原15国的进口额占中国进口总额的比重,2007年占到了11.09%,比2006年增长了21.4%,来自欧盟27国的进口额占到了中国进口总额的比重则达到了

11.61%<sup>[34]</sup>,比2006年增长了22.4%,是中国的第二大进口来源地。

根据笔者从中国商务部和中国海关网站所收集的数据来看,欧盟是中国获得贸易顺差的重要来源地,以2007年为例,中国出口总额为121 801 451.5万美元(其中同欧盟27国的贸易额为35 615 123.9万美元,占总额的29.24%),出口121 801 451.5万美元(其中向欧盟27国出口24 519 172.9万美元,占出口总额的20.13%),进口95 581 849.6美元(其中向从欧盟27国进口11 095 951.1,占总额的11.61%),贸易顺差是26 219 601.9万美元(其中同欧盟27国的贸易顺差是13 423 221.8万美元,占顺差总额的51.20%)<sup>[35]</sup>。

2005年对欧盟贸易获得顺差701.2亿美元,占当年贸易顺差总额1 018.8亿美元的68.83%;2006年是916.6亿美元,占当年贸易顺差总额1 774.6亿美元的51.65%<sup>[36]</sup>。

---

[32] 引自吴黎明. 理性看待欧盟对华政策文件. 瞭望新闻周刊,2006-11-01。

[33] 根据中国海关公布数据计算。

[34] 同上。

[35] 同上。

[36] 根据中国商务部网站公布数据计算。数据获得地址:<http://zhs.mofcom.gov.cn/tongji.shtml>,2008/3/25。



中国商务部公布的 2008 年 1 月份的数据表明,当月对欧盟顺差 136.8 亿美元(占当月贸易顺差 194.7 亿美元的 70.26%),同比增长 42.6%<sup>[37]</sup>,当月获得贸易顺差的 10 大来源地中,欧盟的荷(第 3 位)英(第 4 位)西(第 5 位)意(第 6 位)法(第 8 位)位列其中。图 3-1 使用的是来自联合国商品贸易数据库的数据,反映了 20 世纪 90 年代以来至 2004 年间的双边贸易状况。

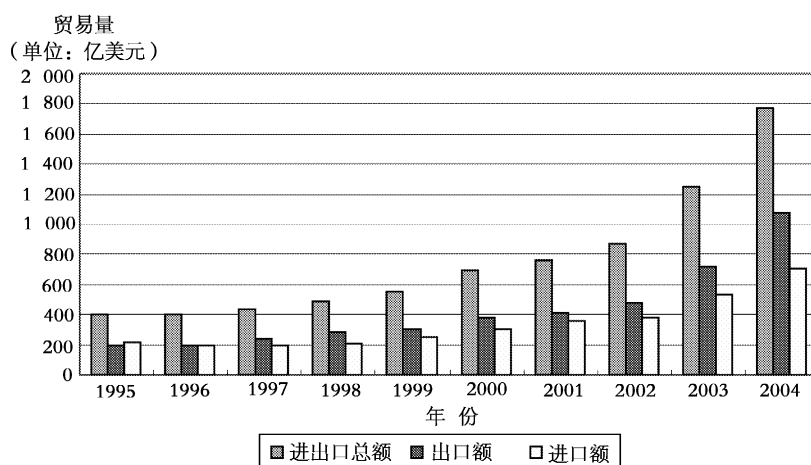


图 3-1 1995 年—2004 年中欧双边贸易状态

数据来源:联合国商品贸易数据库。

### 3.3 双边贸易不平衡的原因分析

如果仅仅从双边贸易数据观察,很容易得出不平衡的结论,可能会影响更深入地考察双边贸易关系。导致双边贸易不平衡的原因是复杂的。

#### 3.3.1 双边贸易商品价值结构不平衡

中国向欧出口的主要是低附加值的轻纺和机电产品,进口的则主要是资本密集型产品及高科技含量产品。以 2004 年度数据为例。根据 SITC 分类,2004 年欧盟向我国出口的主要产品为第 72 章(特种工业专用机械)、第 74 章(通用工业机械设备及零件)、第 77 章(电力机

[37] 中国商务部网站,数据获得地址:<http://zhs.mofcom.gov.cn/tongji.shtml>,2008/3/25。

---

械、器具及其电器零件)、第78章(陆路车辆)和第71章(动力机械及设备),上述5章产品占欧盟出口我国总额的49.5%;我国出口欧盟的主要产品则是第75章(办公用机械及自动数据处理设备)、第76章(电信及声音的录制及重放装置设备)、第77章(电力机械、器具及电器零件)、第89章(杂项制品)、第84章(服装及衣着附件),上述5章产品占我国出口欧盟总额的58.3%;其中第75章、第76章、第77章属于机电产品,占上述5章产品出口的74.3%<sup>[38]</sup>。

欧盟向我国出口的主要是资金与技术密集型产品,主要用于加工贸易的中间产品,而我国向欧盟出口的产品,基本属于劳动密集型产品,即便是机电产品也大部分属于劳动密集型的。所以我国的贸易顺差主要通过出口大量的劳动密集型产品而获得。双方贸易商品价值结构不平衡是产生贸易不平衡的一大原因,换言之,中国产品是以数量巨大的低价值商品换取了大量顺差。表明了中国工人正在努力工作改善自己的生活,同时也为未来更多的进口国外产品在创造条件。对此应当允许正在发展的中国逐步积蓄购买力,逐步的用积聚起来的购买力扩大从欧盟的进口。进口是逐步扩大了,进口的扩大是以国家的经济发展、

人民生活水平提高为基础的。

因此,从另一方面看,大量出口到欧盟的低价值商品,对于提高欧洲人的生活水平客观上也做出了贡献——为欧洲人更好的配置生产要素提供了条件。我们在欧洲的一些国家市场上看到,来源于中国生产的一些产品在欧洲市场上随处可见,价格对于欧洲消费者来说,可能是低廉的。但同时应当看到,中国的生产者从中得到的并不多,2007年12月笔者在中国广州有机会同一些民营企业家交流,来自于广州附近的一位专门生产耳机的企业主告诉笔者,他为德国的耳机厂商提供贴牌产品,每一副耳机的出口价格是13元人民币,无须任何销售包装,到了欧洲某国后,进口厂商再用以人民币0.6元的价格另行进口的包装盒包装好,就可以在欧洲市场上以数十欧元的价格出售了。这是一个中国产品的缩影。所以说,在看到中国获得大量顺差时,可能还需要看看其背后劳动者为此付出的辛劳是多少。2005年5月3日时任商务部长薄熙来访问巴黎时,曾经说过中国出口8亿件衬衫才能换回一架空客380飞机。2005年时,中国购买了欧盟30架空客飞机,其中有5架是A380。那要多少件衬衫才能换回?尽管近几年来中国经济发展很快,但毕竟中国还不

---

[38] 引自王国安,范昌子. 中欧贸易互补性研究——基于比较优势理论和产业内贸易理论的实证分析. 国际贸易问题, 2006年第3期第63页。

是一个富裕国家,而且地区差别很大,发展很不平衡。因此扩大进口应当是逐步发展的。

上述从一个方面表明了中欧贸易的互补性,也是符合比较优势原理的,贸易不平衡只是一种现象。

3.3.2 在华外资企业是对欧贸易的重要力量

在中国对外贸易顺差中,占有重要

地位的是外资企业。在华外资企业中包括了来自欧盟的诸多大公司,由于我们无法确切地收集到整个欧盟企业在中国投资的数据,无法进行准确的描述。但可以从相关数据中得到推断。

图 3-2 反映了 2002 年到 2008 年 1 月中国外贸出口总额中外资企业所占到的比重。

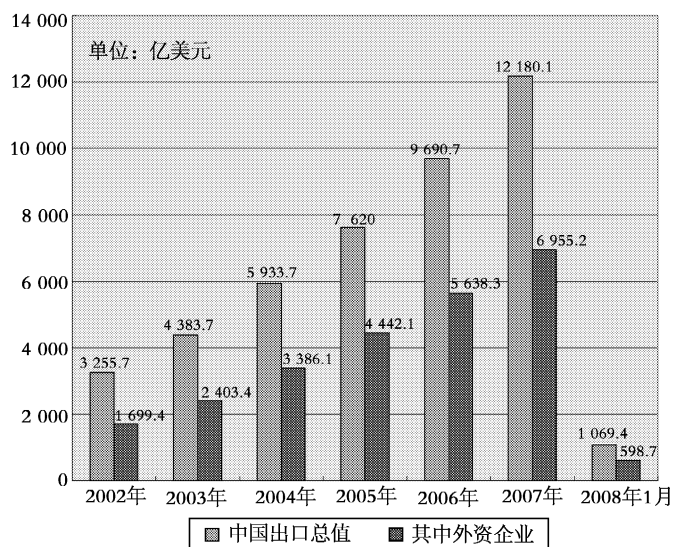


图 3-2 外资企业出口占中国出口总额

资料来源:根据商务部数据整理。

从图 3-2 中,可以发现,外资企业出口额占中国出口总额的比重超过了 50%,在 2002 年到 2008 年 1 月,最低达到 52.20% (2002 年),最高达到 58.30% (2005 年),反映出同中国出口同步增长

的态势。中国的进口中也有类似情况。中国外贸的这一特征,是中国的加工贸易性质所导致的,在出口中加工贸易所占比重也达到了 50% 以上。对外贸易出口总额中外资企业占到超过 50% 的

比重,表明外资企业是中国出口主力军。

外资企业向欧盟 15 国出口,2003 年为 395.14 亿美元,2004 年为 571.58 亿美元,比上年增长 44.65%;2005 年为 787.88 亿美元,比上年增长 37.84%;2006 年为 993.14 亿美元,比上年增长 26.05%,占全国三资企业出口总额的 17.61%<sup>[39]</sup>。

如果我们分析中国的外贸顺差,应当看到外资企业在中国对外贸易中的地位,截止 2005 年,在华欧资企业 2.4 万家,投资 500 多亿美元。欧盟的投资者因进入中国市场,在全球竞争中赢得了有利的战略地位。2005 年飞利浦中国公司的销售额达 30 亿欧元,占其全球份额的 10%;西门子中国公司销售额达 53 亿欧元,占其全球份额的 7%<sup>[40]</sup>。充分反映了中国改革开放所一贯奉行的互利共赢。这些在华外资企业(其中有相当一部分是跨国公司)经过相当时期的发展,已经在中国建立了有效的运营平台,它们用进口资本货物和高附加值部件,并将其在中国以很低成本加工和装配成最终产品。这些最终产品的很大一部分又从中国出口到最终的目的地。由于地理位置的缘故,亚洲的其他国家已

大量向中国提供外购产品,这也就从一个方面解释了为什么中国与美国和欧盟有着不断增长的巨额贸易顺差,而与日本以及亚洲其他国家却是贸易逆差。

从另一角度考察,有相当一部分的在华外资企业(包括欧资企业),其产品并不向世界市场出口而是面向中国国内市场,这实际上是一种贸易转移的表现方式。如中国国家发展与改革委员会投资研究所 1998 年对欧盟在华投资企业(807 家)调研结果显示,欧盟在华投资企业出口比重在 50% 以上的占 22%,出口比重在 20%—50% 的占 7%,出口比重在 0—20% 的占 15%,而 56% 的则完全没有出口。这在很大程度上影响了中国对欧盟贸易的平衡状况。欧盟在华企业以中国国内市场为主要市场的占 59%,以出口欧盟为主要市场的占 19%,以出口亚太地区 and 北美地区的分别占 15% 和 7%<sup>[41]</sup>。另外,欧盟是中国吸引外资的重要来源地,这实际上是一种以投资代替贸易的方法。

### 3.3.3 欧盟内部大市场对于成员国的引力大于外部贸易

欧盟成员国的对外贸易历来分为成员国之间的贸易和对外部国家的贸易

[39] 商务部外资司, [http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/lntjsj/wstzsj/2006nzwztj/t20070928\\_85258.htm](http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/lntjsj/wstzsj/2006nzwztj/t20070928_85258.htm)。

[40] 于广洲. 共同发挥比较优势抓住机遇实现共赢. 中国驻欧盟使团网站 <http://www.fmprc.gov.cn/ce/cebe/chn/sgxx/t263517.htm>。

[41] 转引自“中国对欧盟贸易顺差研究”课题组. 中国对欧盟贸易顺差研究. 宏观经济研究, 2006 年第 12 期。

两块。

欧盟内部大市场对于欧洲一体化的发展所起到的作用是不可低估的。被尊为欧洲之父的第一任欧洲煤钢共同体主席的法国人让·莫内提出,实现欧洲一体化只能从经济一体化着手。大市场的建设和发展,使成员国的市场空间得到空前扩大,成为凝聚成员国的聚集力

之一。

在欧洲共同体建立以后,共同体的内部贸易一直是成员国对外贸易的重要组成部分。从表 3-1 可以看到欧盟各成员国对欧盟内部贸易的不同贡献度,按照各成员国在欧盟内部贸易中所占的份额,即对欧盟内部贸易的贡献,可以将各成员国分为四个层次。

表 3-1 2004 年欧盟成员国对欧盟内部贸易的贡献

		出 口		进 口	
		(10 亿欧元)	份额(%)	(10 亿欧元)	份额(%)
第一层	欧盟 25 国	2 020.96	100	1 942.12	100
	德国	466.31	23.07	373.84	19.24
第二层	法国	235.45	11.65	257.78	13.27
	荷兰	228.55	11.30	136.04	7.00
	比利时	189.37	9.37	166.16	8.55
	意大利	166.34	8.23	169.14	8.70
	英国	163.13	8.07	210.61	10.84
第三层	西班牙	108.17	5.35	139.91	7.2
	奥地利	68.18	3.37	78.48	4.04
	瑞典	58.10	2.87	57.99	2.98
	爱尔兰	52.63	2.60	32.29	1.66
	丹麦	43.60	2.15	38.75	1.99
第四层	芬兰	18.7	1.41	27.82	1.43
	葡萄牙	22.98	1.13	34.02	1.75
	卢森堡	11.77	0.58	12.24	0.63
	希腊	6.75	0.33	24.47	1.25

资料来源:External and intra-European Union trade, 2005. 12 monthly statistics, ISSN 1725-700X

---

在欧盟内部的贸易,德国占据最重要层面。德国的贸易份额超过欧盟内部贸易总额的五分之一,对于欧盟对外贸易流向具有重大影响。

法、荷、比、意、英五国位于欧盟内部贸易的第二层面。法、意、英不仅是欧盟内部的重要经济体,也是世界级的大经济体,这些国家的贸易流向也对欧盟产生重大影响。荷兰和比利时从人口数看属于欧盟内的小国,但贸易是这两个国家经济的重要部分,并且荷兰是欧洲的航运中心,比利时则位于欧洲的地理中心,使这两个国家的贸易发展获得有利条件。这五国的进出口占了欧盟内部进出口总额的 48.41%,连同德国,六国在欧盟内部贸易中占据了 69.61% 的份额。

对于欧盟成员国来讲,内部贸易的重要性并不亚于对欧盟外部国家的贸易。欧盟内部贸易占其成员国的比重都达到了 50% 以上,事实上欧盟各成员国在对外部国家的贸易主要是如德国、法国、英国、意大利等几个国家,另一些成员国如葡萄牙、卢森堡、比利时、丹麦

等,贸易的地理流向可能更多的集中于内部市场。

就同中国进行贸易的欧盟而言,主要是集中于德国、法国、英国、意大利、西班牙与荷兰。如果有更多的欧盟成员参加到同中国的贸易中来,无论是对于欧盟还是对于中国都是有益的。

除上述以外,参与双边贸易的企业不对称也是导致贸易不平衡的原因之一。参加中国对外贸易的企业,除了前述外资企业以外,还有国有企业,特别是大量的私营企业。2008 年 1 月中国的私营企业外贸出口 242.7 亿美元,占中国出口总额的 22.14%,比去年同期增长 46.2%;2007 年私营企业出口达到 238 亿美元,占总额的 19.61%,比上年增长 44.9%<sup>[42]</sup>。这些私营企业主要从事劳动密集型产品的对欧出口,并且将比较优势发挥得淋漓尽致。与此相对应的是,欧盟对华贸易的主要是大企业,大量的小企业则主要是在欧盟内部参与贸易活动。这同欧盟的内部统一大市场有着密切关系。

## 4 发展中国-欧盟经贸关系要克服的困难

欧盟自 1975 年同中国建立正式外交关系,并在 1978 年与中国订立了第一

个贸易协定以来,双边经贸关系发展很快。1978 年协定为中欧之间的贸易开

---

[42] 中国商务部综合司数据, <http://zhs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/200803/20080305443203.html>。

---

展提供了法律保障。1979年双方又签订了纺织品协定,1980年欧盟又决定向中国提供普惠制待遇,中国商品因此可以部分享受免税或减税的待遇进入共同体市场。1985年双方又签订了经济与贸易合作协定,从而使双边合作更加稳定。1985年协定指出,积极发展经济技术合作是双方共同的愿望,要促进经济合作的逐步扩大,在平等互利的基础上,加强双方的贸易关系并使之多样化。在双方的真诚合作下,现在在中国的大地上有一大批享有盛誉的双方合作成果,如中德合资一汽大众、上海大众、上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司、北京飞利浦电子公司、上海贝尔电话,等等。

这些都为日后双方建立战略伙伴关系奠定了坚实基础。1995年7月5日欧盟发表了“欧-中关系长期政策”,1996年11月提出了“欧盟对华新战略”,1998年进一步提出了“与中国建立全面伙伴关系”。——这一系列文件的核心内容就是将欧中关系确定为欧盟亚洲新战略的核心。这种战略伙伴关系发展到21世纪,才有了长足发展。双方的关系,从“全面合作的伙伴关系”到“成熟的伙伴关系”,在发展到“更紧密的伙伴”,由欧盟单方面向中国提供普惠制待遇,到要求中国承担“扩大的责任”。欧盟已经认为它与中国的关系是一种“竞争与伙伴关系”。中国作为一个正在迅速崛起的发展中国家,也正在努力承担与自己

的国力相适应的国际责任。

作为一对长期以来保持着良好关系的战略合作伙伴,以发展和欣赏的眼光看待对方在世界上的作用,是有利于多极化世界形成和发展的,也是符合各自利益的。但是在双方的合作中也并非一帆风顺,存在着一些阻碍中欧经贸合作发展的因素。

#### 4.1 尽快解决中国的市场经济地位

截至2008年2月底,全世界已有77个国家承认中国的完全市场经济地位,其中包括澳大利亚、瑞士、新西兰等发达国家,但作为将中国作为更紧密合作伙伴的欧盟却至今拒不承认中国的市场经济地位。

欧盟对于中国的市场经济地位提出了五条标准,认为中国只达到了其中的四条标准。

对于一个经过了30年的经济改革的发展中国家,其在市场经济体制建设中的成就应当得到正视。中国在2001年成为世界贸易组织的一个正式成员,从一个侧面说明了中国市场经济发展的成绩。中国的经济体制改革是一个渐进的过程,以中国人民所能够承受的强度稳步达到预期目标,保持中国社会的稳定,保持中国经济的稳定发展,不仅是中国经济发展的需要,也是世界经济发展的需要,是中国对世界经济作出的最大的贡献。一个拥有13亿人口的发展中

---

国家,是不可能采用中东欧国家所曾经采用的激烈方式来达到目标。实践证明中国所选择的道路是正确的。——事实也证明中国也正在不懈努力,继续努力完善市场经济机制在经济发展中的作用。从长远眼光看,欧盟尽快解决中国的完全市场经济地位,是以互利共赢的举措。

#### 4.2 动辄反倾销并不有利于欧盟全局利益

反倾销本是世界贸易组织赋予成员方的一种合法保障手段,但反倾销也是一把双刃剑,不仅可能殃及无辜,也伤及自身。

在反倾销措施的具体应用上,欧盟的一些具体做法受到质疑和诟病也是不争的事实。2006年2月16日出版的德国《经济周刊》刊载文章指出,单是反倾销调查的威胁就足以赶走外国商人,因为一些销售额不大的外国商人无法支付昂贵的律师费。文章引述美国经济学家布鲁斯·布罗尼根和托马斯·普吕萨的警告说:“反倾销已成为最大的贸易壁垒。”由于欧盟不承认中国的市场经济地位,因此反倾销调查时,以替代国标准来衡量中国产品的成本,这种现象是欧盟对华反倾销时常见的,文章引述德国基尔世界经济研究所的贸易专家德安·斯平南格的观点说:“他们可以捏造出对自

己最合适的数字。”

在欧盟的反倾销规则中不仅规定了通常的三项条件,还强调要“符合共同体利益”原则。符合共同体利益,就是既要考虑受倾销影响企业的利益,还要考虑下游企业和消费者的利益。然而在欧盟的反倾销实践中,这一原则的应用似乎并未落到实处。中国新华社2006年3月8日的一则电讯报道说,“欧盟委员会一个月前发布公告,正式对中国销往欧洲市场的冷冻草莓发起反倾销,由于以美国的产品成本作为参照,这意味着要征收比现在高达数倍的惩罚性关税。这实际上等于把中国草莓踢出了欧洲市场。……2005年中国农民人均纯收入为3255元,不及城镇居民可支配收入的三分之一。农村地区消费品零售额的比重仅为32.9%。可是发达国家的贸易保护主义增加了中国农民增收的难度,他们阻止中国农民从出口贸易中获得好处。经合组织最近的一份报告说,欧盟国家高度保护自己的农业,向农民发放的援助和补贴平均占农民总收入的34%,美国为20%,日本为58%。而中国只有6%。”<sup>[43]</sup>——这也影响了中国农民购买欧盟产品的能力。世界银行在《2004年全球经济展望》中指出,由于共同农业政策保护,欧盟各成员国农民的收入增长很快,“荷兰农民的平均收入是

---

[43] 参见《新华每日电讯》2006年3月9日第3版:贸易壁垒影响中国农民增收。



---

全国平均水平的 250%，丹麦是 175%，法国是 160%，希腊可能是 75%”。我们在另外一项针对欧盟反倾销效果的研究中得到的初步结论是，欧盟的反倾销活动，仅是使提起反倾销调查申请的企业得到了实惠，但却让使用受反倾销调查和制裁的产品的下游产业及消费者受到了损害。

我们在一项专门研究中，曾经根据欧盟方面的原始数据作过计算，证明欧盟的反倾销行动未必给欧盟带来更多的利益。

#### 4.3 关于知识产权保护

在中欧贸易关系的发展中，中国产品经常受到来自欧盟关于知识产权保护方面的指责。客观上说，中国在知识产权保护方面，还有许多不尽如人意的地方，侵犯知识产权的案件时有发生。但在此方面，笔者认为，帮助更胜于指责。中国作为一个发展中国家需要一个过程方能达到理想状态。欧盟方面可以通过多种渠道对中国进行帮助，以提高中国的知识产权保护水平。

中国正在努力加强知识产权的保护并且取得了很大效果。目前已经出台了多个关于加强知识产权保护的法律法规。应当可以预见，在未来可以做得更好。据笔者了解，中国的大学已经开设

了知识产权保护方面的课程，这在笔者看来属于战略性的举措，作为中欧合作的一个组成，可以考虑将此列入合作的范围。

#### 4.4 开拓双边合作更宽广的途径

在中欧双边经贸合作中，从企业性质来看，并不均衡。中国方面除了大量的外资企业以外，一大批中小型的私营企业是对欧贸易的重要力量。并且随着中国的“走出去”战略的成功实施，一批中国企业开始了海外投资，但规模较小。德国、法国、英国和意大利是中国企业在欧盟的主要投资目的地，主要投资领域是采矿业、租赁和商务服务业、金融业、交通运输业以及批发零售业。随着中国经济进一步的发展，欧盟资本将可以在中国有更多的机会。尽管欧盟目前是中国利用外资的主要来源地，但占其资本输出的比例仍然是很小的，根据中国商务部在 2007 年 9 月 28 日发表的数据，2004 年欧盟在华投资额（51.94 亿美元，占当年中国吸收外国投资额的 8.61%）仅占其资本输出总额的 0.94%<sup>[44]</sup>，主要来自于德、英、法、荷等国（此四国 2004 年在华投资占中国吸收外国投资总额的比重达到 6.89%）。

中国的经济发展离不开外国资金。在目前中国经济发展仍然存在诸多不平

---

[44] 中国商务部外资司统计数据，[http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/lntjsj/wstzsj/2006nzwzgj/t20070928\\_85253.htm](http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/lntjsj/wstzsj/2006nzwzgj/t20070928_85253.htm)。

衡的背景下,中国-欧盟的合作领域有待进一步拓展。例如,服务贸易领域、高新技术产业、基础产业和配套产业。

中国在加入世界贸易组织时,曾经作出庄严承诺,要进一步扩大服务贸易领域的对外开放。随着中国经济的发展,将积极、稳妥、有序地扩大服务领域的对外开放,完善服务贸易领域的法律规范,健全统一规范的外商投资服务领域市场准入制度,鼓励引进国外服务业的现代化理念、先进的经营管理经验、技术手段和现代市场运作方式,改善中国服务业结构,提高中国服务业的水平。

中国也鼓励外商投资于高新技术产业、基础产业和配套产业。技术创新和可持续发展的能力是一个国家竞争优势的重要体现。我们将继续鼓励外商投资企业引进、开发和创新技术,促进外商投资兴办资金技术密集型项目,设立更多的先进技术型项目,并将适时在企业注册资本比例限制、工业产权出资条件等方面加大政策引导力度。进一步完善创业投资企业的相关规定,为高科技企业的创办和发展提供便利条件。吸引外商投资于配套产业,鼓励外商投资企业原材料配件本地化;推动国内中小企业加强对外合作,引进先进适用技术,为大型外商投资企业配套,进入跨国公司全球生产、销售网络。

跨国公司在中国经济发展中有其特别重要作用,因而在未来的经济发展中

仍然将积极吸引跨国公司来华投资、设立地区总部以及建立跨国采购中心。从方式上看,BOT、特许权转让投资方式、外商投资企业在境内外上市发行股票等将会有更快的发展。

随着中国中西部地区基础设施的进一步完善,幅员辽阔、资源丰富、人口众多、生产要素成本相对较低的中西部地区应该是欧盟资本的潜在投资场所。

特别需要提出的是,欧盟众多的中小企业应该对中国及其市场有更多的认识。欧盟中小企业可以利用其技术、资金和管理理念与技术,同中国的中小企业进行有成效的合作,并在这种合作中获得利益。

#### 4.5 苛刻的技术性贸易措施正在损害双方的利益

出于环境保护的需要,以及保护人类和动植物的健康要求,制定严格的技术标准或者认证程序,有其合理性。这也得到了世界贸易组织框架下的TBT协定的认可,因此可以称之为“合法”或曰“合规”。由于这些措施对于商品进口有着明显的遏制作用,因此也往往被称之为技术性贸易“壁垒”。笔者认为,从长远发展看,严格的技术标准,有助于提高生产水平和对环境进行有效的保护。但也应指出,如果不区分轻重缓急,也不是采取渐进式的方法达到目标,就可能适得其反,给贸易伙伴带来重大利益损失,对己也未必是有利的。欧盟在制定

---

严格的技术贸易措施方面是走在世界前列的,但同时也被指责为是“苛刻”的技术性贸易壁垒。“苛刻”一词表达了超出实际需要的程度,也表达了不顾发展中国家所能够达到的水平,——从一个角度观察有演变为贸易保护主义的危险。

美国洛克菲勒研究所研究员、国际环境与发展组织研究员谭卫平(2002)指出,这是一种“玻璃天花板效应”;王立鲲鹏(2002)指出美日欧贸易保护假“绿色”的名义。陈家勤,潘悦(2000)指出,环保例外权为各成员方以保护环境为由实施贸易保护措施提供了多边的合法性,为各国设置与环境有关的技术壁垒和绿色贸易壁垒开辟了新的灰色区域。

繁杂的标准体系构成了技术性贸易壁垒的核心,对于出口国的出口产品产生重大影响,使这些产品丧失竞争能力。

Bredahl 等 ( 1987 ), Bockstael (1984), Chambers & Weiss (1992) 研究了作为贸易技术壁垒手段的生产质量标准。Fischer, R. & P. Serra(2000) 研究了标准的贸易保护效果,结论是政府制定的最小标准即使表面非歧视,也是贸易保护的。Das & Donnenfeld (1987, 1989)研究了进口商品分别由垄断和竞争的供应者提供时,关税、配额和最低标准对进口商品质量的影响。NBER 第 8346 号工作论文认为,贸易技术壁垒增加外国出口商成本,降低其竞争力;在技

术标准的制定上,小国处于绝对的劣势,不仅在制定标准方面较少有发言权,而且还不得不为适应外国制定的标准增加额外的投资,而这些国家本来就缺乏资金和技术,这些标准无疑增加了他们采用新技术的成本。Sykes (1995) 认为技术壁垒将会通过一系列方式对国内国际的消费者福利产生不利影响:市场上商品种类减少;生产成本和最终产品价格增加;因不相容而导致市场分割,进而导致进入壁垒;不能够产生网络外部性。Maskus, K. E & J. S. Wilson (2000, 2001) 研究了贸易技术壁垒影响的量化问题,并进一步提出了对贸易技术壁垒进行实证分析的框架。Perez Oren (1998) 以美国与欧盟的荷尔蒙牛肉争端为例对技术壁垒进行了个案分析。Roberts, Donna 等 (1999) 提出了农产品市场中贸易技术壁垒的分析框架。Roberts, Donna; Orden, David & Josling, Timothy (1999) 讨论了 WTO 农产品贸易技术壁垒规则对发展中国家的含义。Simonetta Zarrilli (1999) 讨论了 WTO/SPS 协议给发展中国家带来的问题。Gretchen Stanton (1999) 回顾了 SPS 协议的运作情况。Henson, S. J., R. Lorded & A. Swinbank, M. Bredahl, & N. Lux (2000) 研究了卫生和植物检疫措施对发展中国家的影响。

上述研究均从不同角度考察了技术性贸易措施所产生的不利影响,一些研

究还进一步指出了技术性贸易壁垒对发展中国家所造成的不利影响,认为是一种贸易保护主义的表现。这些苛刻的技术性贸易措施,具有一系列新特点。

第一,从自愿性措施向强制性技术法规转化,进入欧盟的产品要通过 CE、CS 等产品质量认证。

第二,影响范围日趋广泛。目前技术性贸易壁垒的种类已达 2500 多种,其涵盖的范围日趋广泛,不仅涉及初级产品,而且牵涉所有的中间产品和制成品,涵盖了整个产品的生命周期。

第三,要求越来越高。例如欧盟的 WEEE 和 RoHS 两项环保指令,就将 10 大类 102 种产品纳入有害物质的限制管理和报废回收管理,对我国三分之二的机电出口产品造成重大影响。

第四,内涵越来越丰富。发达国家实施的技术性贸易壁垒越来越多地以知识产权为支撑,或直接以知识产权构筑技术壁垒,特别在高新技术领域,如 DVD、彩电、电池、手机、数码相机等遇到的问题都反映了这种趋势,每类产品、每项标准、每种技术壁垒措施背后,知识产权都成为其重要支撑。

中国是欧盟苛刻的技术性贸易措施的受害者。欧盟设立的技术性贸易措施涉及的产品种类多、行业广,削弱或部分抵消了中国出口产品的优势。它对我国出口贸易的影响主要集中在两个方面:一是市场准入。我国企业遭受的直接损

失包括产品被进口国海关扣留、销毁、退货、产品被降级降等、取消订单、进口国新法律出台导致企业市场丧失。二是价格竞争力。为达到市场准入门槛,企业必须增加投入,包括设备更新、技术改造、包装及标签更换、专利引进、人才培养等多方面,势必增加企业的经营成本,降低了出口产品在国际市场上的价格竞争力。尤其突出的是出口企业额外发生的检验、检疫、滞港及各种手续费。由于国内商检部门测试、评估的技术和标准,得不到进口国或进口商的认可,在出口贸易过程中,进口国或进口商往往会指定国外认证机构认证,费用非常昂贵,直接增加了企业的出口成本。

以中国浙江省为例,有数据表明,2005 年,浙江共有 33.6% 的出口企业遭遇外国技术壁垒,造成的经济损失从 2004 年的 25.5 亿美元上升到 58.5 亿美元,增幅超过一倍,经济损失居全国第 2 位,仅次于广东。欧盟、美国、日本是浙江出口企业遭遇技术壁垒最多的地区和国家,三者造成的损失占总损失额的 85.0%。农产品出口受技术壁垒的影响情况最严重,农兽药残留限量要求成为制约出口的主要因素。制造业企业、民营企业以及出口规模 100—1 000 万美元的企业,是遭遇技术壁垒影响的密集区,其中制造业企业受影响的比重高达 56.1%。

中国所遭遇到的来自欧盟的(还有其他发达国家)的技术性贸易措施,正在

---

使中国的企业,特别是私营企业受到严重威胁。——对此我们正在做专题研究。

我们希望,欧盟能够正视技术性贸易

措施所带来的负面影响,给予发展中国家以合理的过渡期,以提高生产水平和管理水平,从而使技术性贸易措施能够给人类带来更好的生活环境。

## 5. 结 论

纵观中国与欧盟之间的贸易关系,主流是继续走向紧密合作,前景良好,所存在一系列问题,不会从根本上影响到双边关系的发展。

中国正在成为世界经济的重要组成部分,其对世界的贡献,将随着中国经济的进一步发展得到进一步的提升。中国秉承和平发展基本理念,经济的发展将为世界各国提供更多的机会。

中国经济的发展需要保持同欧盟紧密的经贸合作关系,欧盟经济的发展

也需要得到包括中国在内的支持。双方的经贸关系中,合作是主流,相互间存在的竞争是促进合作发展的良好动力。

中国-欧盟之间的贸易关系存在一系列问题需要解决,需要从促进双方合作发展以及全面战略合作的基础出发进行建设性的对话予以解决。但需要防止意识形态方面的差异所形成的干扰。

## 参 考 文 献

- [1] 黄建忠. 双边 FTA 研究的若干问题. 讲座记录稿,2007 年 9 月.
- [2] 杨闯. 和平共处五项原则的理论贡献及其在当代受到的挑战. 思想理论教育导刊[J],2004 年第 9 期.
- [3] 杨洁勉. 试论中国在和平共处中的和平崛起——纪念和平共处五项原则创立 50 周年[J]. 毛泽东邓小平理论研究,2004 年第 6 期.
- [4] 王少普. 和平共处五项原则的新发展——纪念和平共处五项原则倡导 50 周年[J]. 世界经济研究,2004 年第 6 期.
- [5] 王国安,范昌子. 中欧贸易互补性研究——基于比较优势理论和产业内贸易理论的实证分析[J]. 国际贸易问题. 2006 年第 3 期.
- [6] 王立颀. 美日欧贸易保护假“绿色”

- 的名义 [ N ]. 中国经营报. 2002-11-04.
- [ 7 ] Henson, S. J. , R. Lorded, A. Swinbank, M. Bredahl, and N. Lux. Impact of Sanitary and Phytosanitary Measures on Developing Countries [ M ]. Center for Food Economics Research. University of Reading, Reading, UK, 2000.
- [ 8 ] Bockstael, N. The Welfare Implications of Minimum Quality Standards, *American Journal of Agricultural Economics*. 1984, ( 66 ) : 466-471.
- [ 9 ] Fischer, R. and Serra, Pablo. Standards and Protection [ R ]. World Bank, 2000.
- [ 10 ] Das S. and Donnenfeld S. , Oligopolistic Competition and International Trade: Quantity and Quality Restrictions [ J ]. *Journal of International Economics*. 1989, ( 27 ) : 299-310.
- [ 11 ] Alan O. Sykes. Product Standards for Internationally Integrated Goods Markets [ M ]. Washington D. C. : Brookings Institution. 1995.
- [ 12 ] K. E. Maskus, J. S. Wilson, T. Otsuki. Quantifying the Impact of Technical Barriers to Trade: A Framework for Analysis [ C ]. World Bank. 2001.
- [ 13 ] Perez, Oren. Reconstructing Science: The Hormone Conflict between the EU and United States. *European Foreign Affairs Review*, 1998, 3 ( 4 ) : 563-582.
- [ 14 ] Donna Roberts, Timothy E. Josling, and David Orden. A Framework for Analyzing Technical Trade Barriers in Agricultural Markets [ R ]. , Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U. S. Department of Agriculture. Technical Bulletin No. 1876, 1999.
- [ 15 ] “中国对欧盟贸易顺差研究”课题组. 中国对欧盟贸易顺差研究 [ J ]. 宏观经济研究, 2006 年 12 期.

## 致 谢

本课题得到德国阿登纳基金会资助, 谨借此机会表示谢意。在课题中所引述的文献, 我们尽可能一一注明, 并且感谢这些文献的作者, 为我们的研究所提供了诸多思想和启发。

我们还要借此机会感谢苏为、张艳和薛青三位研究生, 她们三位为本课题的进行做了大量的准备工作。

通过对这一课题的研究, 使得我们对于中国-欧盟保持紧密联系重要性有

---

了进一步的认识。对这一课题的研究，《欧盟对华政策调整及中欧关系研究——经贸层面的视角》。也使我们在 2007 年顺利地申请并得到了一项国家社会科学基金资助课题——