

从欧盟一体化看自由贸易与保护主义

曹 凯

(北京理工大学, 北京 100081)

摘 要:本文以欧盟共同经济政策为实例,介绍了自由贸易和保护主义对欧盟经济及世界贸易的影响。作者认为贸易政策选择的标准是是否更能促进经济发展。随着经济全球化的进程,自由贸易已成为不可逆转的主流,区域性保护主义必将被废除。

关键词:欧盟;自由贸易;保护主义

中图分类号:F741.2

文献标识码:A

文章编号:1009-3370(2001)02-0054-04

自由贸易和保护主义的争论由来已久,世界上采用这两种贸易政策的国家也是势均力敌。自由贸易和保护主义并非是相互排斥而独立存在的,而是相互渗透的。区分的标准也只能按自由和保护的程度而定。欧盟是目前世界经济中最为成功的一个区域性经济一体化组织,它所执行的一体化政策兼有自由和保护的性质,是一个非常典型的可供研究的实例。

一、欧盟内部的自由贸易及其影响

1993年1月1日,欧洲统一市场正式启动,基本上实现了商品、人员、劳务和资本在统一市场内的自由流通,打破了原有的成员国之间的贸易壁垒,极大地促进了欧洲内部经济及对外贸易的发展。1994年,欧盟对外贸易总额即增长到28500亿美元,占全球贸易总额的48%,是美国的2.4倍,日本的4.3倍;欧盟内部贸易总额比重从58%上升到63%;成员国间的经济联盟也更为密切。^[1]

统一市场为企业在过去存在着贸易壁垒的部门提供了新的经济机会,改善了共同体的经济结构,给跨国贸易提供了极大的便利,尤其是大量中小企业可节省依赖进出口商的服务成本。统一市场也使企业通过跨国投资和兼并扩大经营范围,实现规模经济效益。欧盟经济一体化的本质就是联合各国经济力量,以增强国际竞争能力。

欧盟成员国大部分属于对外贸易占国民经济比重很高的工业发达国家,欧盟各国共有1000~1200万个工作岗位(相当于总就业岗位10%)直接依赖于出口,其创造的价值达欧盟内部生产总值的9%左右。因此其经济繁荣依赖于在确保本国经济利益前提下的自由多边世界贸易体系。经过多年经济一体化的进程,欧盟成员国已经将许多对外经济关系领域的职权集中到欧盟一级。尤其是在对外贸易和农业领域,有关削减关税,实施保护条款和反倾销措施,制定公共采购规则等事宜都先由欧盟15国代表共同制定方案,然后以一个声音参与国际谈判。

内部一体化发展使欧盟在许多国际经济领域成为拥有决策权与执行权的独立实体。对其他国家的企业而言,以前面对欧盟不同成员国的国家限制已经取消,变为欧盟一级的对外限制,如近年来国际经济交往中保护知识产权等行为在一定程度上就是欧共体出于保护统一市场而制定的措施。

二、欧盟保护贸易及其影响

欧盟为了维护自身利益实施了保护色彩很强的共同经济政策。如农业产品的政府补贴;对欧盟以外国家有竞争力的商品进行数量限制或征收高额关税;单方面对某些敏感商品进行反倾销或反补贴立案,设置卫生标准、技术标准、环保标准等一

收稿日期:2000-11-28

作者简介:曹凯,北京理工大学管理与经济学院,硕士生。

系列条款来限制欧盟以外国家的商品进入欧盟市场。所附加的高额关税使这些原本具有竞争力的商品价格抬高,以至于市场份额下降。欧盟同时对其内部产品实施政府补贴及出口奖励,以较低的价格挤占世界市场。以不公平的竞争手段保护了欧盟企业的自身利益,给其它国家的同类企业造成了损害。

1. 共同农业措施。

在所有的保护措施中,欧盟的共同农业政策最具代表性,农产品问题也是历次谈判中美欧冲突的焦点。欧盟的共同农业政策实施30年来卓有成效,使其长期依赖进口的农产品到80年代就可以相当稳定的自给自足了。欧盟的农业政策具有强烈的保护性和排外性,主要由以下三部分构成:

(1) 欧盟内部农产品价格一体化,对外实行保护性关税。

(2) 对欧盟农产品的价格支持制度。

(3) 对出口农产品的价格补贴政策。

实施共同农业政策的目的是不外乎两点,即“限入”和“奖出”。80年代前,欧盟主要靠对外来农产品实行共同关税以提高外来农产品的价格,使其失去了部分欧洲市场,达到“限入”的目的。80年代后,其农业政策贸易保护重点转移为“奖出”,即对共同体内部剩余农产品实行高额的出口补贴,向世界市场倾销其过剩农产品。此种扩张性的贸易保护政策对世界农产品出口国是灾难性的,欧盟不仅挤占了他们的农产品传统市场,使他们蒙受市场份额下跌的损失,而且扭曲了世界农产品价格,导致农产品价格下跌,客观上损害了世界农产品出口国的利益。

2. 欧盟外部产品的进入壁垒。

现在我们来观察一个有趣的现象。虽然欧洲市场上的日本产品所占份额相当可观,但是欧洲人却热衷于到香港购买日本产品。这主要是因为欧洲市场上的日本产品要比其它地方同类产品的价格贵的多。凡欧盟内部国家的商品在整个欧洲市场上价格普遍较低且差异不大;而从欧盟以外国家进口的商品价格却相对较高。我们就以日本产品为例分析一下这种现象。

在日欧贸易中,日本长期保持顺差,欧盟市场上1/3的汽车来自日本,而欧盟的汽车仅占日本市场的2%。针对这种情况,1989年后欧盟一共发起了26次针对日本汽车的反倾销行动。法意等国为保护本国汽车业,对日本汽车进行了严格的配额限

制,双方经过多次的协商,最后日本“承诺”对出口到欧洲市场的汽车实行“自限”,即1999年日本出口到欧洲市场的汽车不超过市场份额的16%。并同意此后日本出口到欧盟的汽车数量随欧盟的经济状况按比例进行限制。日本的磁带录音机和磁带录像机已占欧洲市场的90%以上。1994年6月开始,欧盟对日本进口的此类产品征收21%~60%不等的反倾销税。

不仅日本产品受到这般待遇,欧盟对其它国家的出口商品也实行了严格的配额和数量限制,设置各种关税和技术卫生等非关税壁垒。制成品出口竞争力较强的亚洲发展中国家,已成为欧共体实施贸易保护的重点对象,尤其是在纺织品、服装、制鞋、电子产品等方面,欧盟对这些敏感性商品频繁的进行反倾销调查并征收报复性反倾销税。

3. 政府补贴。

欧盟多年来在航空、计算机和半导体方面的政府补贴具有决定性意义。为了和美国争夺空中市场,欧盟近几年已向“空中客车”公司提供了120亿美元的补贴。原来一直被美日占领的计算机和半导体行业由于得到欧盟大量的政府补贴及其他保护措施已收复大量市场。

4. 内部企业优先权。

虽然欧盟从1993年起开始开放能源、通讯、运输等方面的共同采购市场,但规定欧盟企业在投标竞争中如果价格不高于欧盟平均价格的3%,欧洲企业对外国公司享有优先权;如果欧盟以外公司产品价格高于欧盟企业50%,则不准进入欧盟市场,此规定带有对外国公司的明显歧视。

5. 保护性反补贴立法。

欧盟反补贴立法规定对其他国家政府歪曲竞争的出口补贴可征收反补贴税。虽然新反补贴税法以1994年GATT规则为基础,但仍然有一些更具保护主义色彩的条款。如单方面规定反规避措施条款,对发展中国家没有关于出口补贴和使用进口替代国产品的过渡期,以及对市场经济转轨国家有关产品出口无关于过渡期的宽容规定等。

由此可以看出,在世界经济全球化、自由化的同时,存在着典型的贸易保护,世界经济和世界市场具有开放与保守,自由与排它的双重性。

欧盟的保护性政策不可避免地侵害了其它国家的利益,遭到了其它国家的谴责与报复。例如美国就曾在这方面与之发生争端,双方于1992年11月达成“布莱尔协议”,欧盟同意将农产品出口量减

少到21%,将农产品补贴减少36%。为了报复欧盟在世界市场上倾销油料作物,美国从1992年12月起对欧盟3亿美元的农业产品征收200%的惩罚性关税。

但另一方面,欧盟的保护政策在暂时保住了市场的同时,也限制了欧洲企业在技术方面的开发和投入。大量资金被用于各种补贴,加上有对外关税壁垒的保护,使欧盟企业缺乏竞争意识。

三、自由主义与保护主义之争

1. 欧盟一体化政策何去何从?

近年来国际人士关注的焦点在于:欧盟是会从区域集团化走向经济全球化,还是会形成所谓的“欧洲壁垒”?

区域集团化和经济全球化是既区别又联系的。两者的目的是在不同的范围内促进贸易和投资自由化。区别在于区域集团化更多的是一种国家行为,为本地区成员国利益而消除地区内经济活动的壁垒,实现规模经济,合理配置资源和劳动分工,推动贸易和投资的增加。而经济全球化更多是一种企业行为,使商品、劳务、资本和技术跨国壁垒流通而增加经济的相互依存。区域集团化是通向经济全球化的过程,但也非必由之路。区域集团化使经济全球化的过程变慢,使其成员国以相对稳定和缓和的方式走向自由化。以保护贸易的形式在保障成员国利益不受剧烈损害的情况下,使成员国逐渐适应并融入世界统一市场。但这种保护应该是有选择和有限度的,如保护对象应面对大多数发展中国家,对于幼稚产业的保护应加以时间限制以及规定不同的保护程度。如果对发达国家的强势产业再给予这样那样的保护,势必造成国际竞争中更大的不公平。区域集团化不应一味偏袒内部企业,而应及时放开保护之手,让更多的企业融入公平公正公开的全球经济中,在竞争中成长。

从欧盟角度而言,实现四个自由流通的统一市场需要与之相适应的外部经济环境即经济全球化。但共同的对外经济政策必然具有强烈的内外有别的保护主义色彩。欧盟成员国的企业在取消内部边界的统一市场中享有天时地利之便,内部贸易比重不断上升。同时对内保护必然侵害其他国家的经济利益,而且破坏了正常的市场秩序,遭到众多国家的非议甚至报复。许多国家都极力要求欧盟降低保护程度并做出多方面让步。欧盟所受外部压

力不断加大,不得不对保护措施进行改革。另一方面,在保护伞下长大的欧盟企业缺乏竞争意识,大量补贴也使得政府负担沉重。

2. 自由贸易与保护主义——究竟谁对经济发展更有利?

自由贸易与保护主义在国际贸易中一直轮番上阵,不分上下。不同国家在不同的经济背景下使用不同的经济策略,也各自有成功和失败的例证,人们不禁要问:自由贸易与保护主义——究竟谁对经济发展更有利?

世界贸易之初,国际争端的本质和今天很相似:一是挤占市场,大量推销国内产品;二是保护国内市场,发展民族工业。当时老牌的资本主义国家英国奉行自由贸易,以大卫李嘉图的比较优势理论为指导,集中生产本国强势产品,使经济得到迅速发展。而19世纪的美、德和20世纪的日本,都推行了李斯特的幼稚产业保护理论,即落后国家必须保护并扶持本国幼稚产业的原则,在保护主义后成长为世界强国。但要注意的是,美日德三国保护主义的成功是有其特殊历史背景的,并不能作为一般规律推广。

保护主义并不能适用于全球化经济中的国家,如二战后,一些发展中国家也效仿西方实行保护贸易,在一段时间内确实取得了较大发展。但70年代后,经济发展的隐患逐渐显露出来,资金技术等发展经济的先进手段成为制约其经济发展的瓶颈。保护政策越强的国家,GDP的增长速度越慢。70年代后期,一些发展中国家放松管制,转而执行自由贸易,才为经济带来了新的转机。同时值得注意的是,美、日、德三国在工业化完成后也都转向了自由贸易。这清楚地说明了这样一个事实,随着全球化的发展,自由贸易才是最终目的,而保护的目正是为了无需保护。

3. 发展趋势。

纵观经济发展规律,总是发达的国家要求更多的自由,而落后的国家要求更多的保护。进入新世纪,全球化进程加速,没有国家会容忍单边利己主义,也没有国家会闭关锁国。今天是一个以技术资金推动经济成长的时代,对技术资金的需求使得国家间必须相互开放,相互交流。今天的对外经济环境已大大不同于世界贸易之初,世界各国利用保护主义兴国的机会渺茫,而且利用保护主义还会导致其他国家的报复。经济全球化和贸易自由化是不可逆转的主流。

参考文献:

- [1] 王鹤. 欧洲一体化对外部世界的影响[M]. 对外经济贸易大学出版社, 1999.
- [2] 姚平. 中国走进 WTO ——如是带来的机遇与挑战[M]. 西南财经大学出版社, 2000.
- [3] 蒋国庆. 中国走进 WTO ——成长中的世界贸易体系[M]. 西南财经大学出版社, 2000.

Free trade and Protectionism in European Integration

CAO Kai

(Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

Abstract :Taking EU Community economic policies as an example , this paper introduces the effects of the free trade and protectionism upon EU economy and the world trading. The author holds that the standard to choose a trading policy lies in whether it can promote the present economy. With the development of the globalized economy , free trade has become the irresistible main stream and the local protective policy will be undoubtedly abolished.

Key words :EU Community , free trade , protectionism.

(上接第 53 页)

参考文献:

- [1] 彭兴韵. 关于证券投资基金的一个理论分析[J]. 财贸经济, 1998(8).
- [2] 刘传葵. 封闭式基金与开放是基金的比较分析[J]. 南开经济研究, 1999(1).
- [3] 联蒙珂等. 中国证券投资基金的规模效应的探讨[J]. 预测, 1999(5).
- [4] 陈收等. 融资约束条件下投资组合有效边界研究[J]. 预测, 2000(1).
- [5] 陈学荣. 投资基金业绩综合评估得指数法及其应用[J]. 财贸经济, 2000(5).
- [6] 李越. 证券投资基金: 矛盾与对策[J]. 财贸经济, 2000(5).

On the Evaluation Modes of Stock Fund Achievements

REN Da , ZHANG Wei

(Tianjin University , Tianjin 300072)

Abstract :Here is a comment on the present modes of achievements of investment securities fund. The modes include the Financial Evaluation Mode , the Unit Adventure Mode , and the Mode of Grade Achievements. In term of the contemporary theory of integrative investments , the advantage and disadvantages in this field are stated ; besides , some suggestions are put forward in the last part.

Key words :investment securities funds , evaluation of achievements , excess profit , adventure.