



# 欧 洲 通 讯

## 专 题 版

### 欧洲的走向与欧盟未来发展战略

安高胜 博士 ( **Dr. Klause Ebermann** )

欧洲前任驻华大使

广东国际战略研究院客座研究员、欧洲研究中心学术顾问

2013 年 6 月 4 日在中国经济前沿问题透析专题研讨班上的演讲



女士们、先生们！

广东对于欧盟甚至整个欧洲来说都是非常重要的中国大省。广东位于中国改革开放的前沿阵地，对于中国其他省份具有借鉴意义和榜样作用。与此同时，广东省也和欧盟保持密切良好的贸易关系。今天，我的报告主要分为四大部分。第一部分简介欧盟，将媒体报道中的欧盟和现实中的欧盟情况进行对比，还原欧盟的现状。第二部分讲述欧盟主要决策者对于欧债危机的应对和回应。第三部分为欧盟在欧债危机中所犯下的错误，以及积累的经验教训。在最后一部分，从个人经验角度提供一些关于管理金融市场方面的建议。

### 一、还原欧盟现状：媒体报道中的欧盟与现实中的欧盟

首先向大家简单介绍下欧盟。欧盟现有 27 个成员国，超过 5 亿人口。作为一个联邦制组织，并不代表任何一个独立国家；有着类似联邦国家的行政机构，比如欧洲议会，欧洲法院等；联盟的由各个成员国让渡部分主权，实现进一步的融合。欧盟已经制定了一个单一大市场，通过标准化的法律制度，保证人、货物、服务和资本的迁徙自由，即“四大流通”，适用于所有成员国。在 27 个成员国里，由 17 个国家组成了欧元区，各成员国之间相互协调经济政策。然而没有单一的欧洲政府、没有统一整体的财政政策也是现在的问题原因所在。



现在各大媒体报道中，欧盟负面形象居多，危机重重。首先是失业率居高不下，高达 12%，其中最严重的是青年人的失业问题。青年人失业率占到 35% 以上，失业情况较为严重的国家有希腊、西班牙、葡萄牙等。在美国，民众经常抱怨 99% 的人生活艰苦，而 1% 的富人控制了大部分财富。欧洲和世界上其他地方一样，民众对于欧盟高层尤其是政界商界精英抱有不信任甚至愤怒的态度。而欧盟成员国之间经济差距加大，加剧了民众对于欧盟的不满和抗议。北欧和德国较为富裕，东欧国家经济正在迅速起步发展，而南欧经济不断下滑。各个国家情况不同，导致在欧盟内部解决失业问题非常棘手。这些问题对于欧盟而言不是什么光荣的事，非常需要及时解决。

尽管媒体的消息大多数是准确的，但背后具体的相关背景值得人们深入思考，不能一味只看到不好的一面。比如墨西哥，在媒体眼里是个毒贩流窜的国家；比如埃及，在媒体报道中到处充满爆炸和游行；但是我对那里比较熟悉，事实上那里的人们生活的比较安定。同样，关于欧盟，事实上，欧盟总体经济基础依然坚实良好。人均 GDP 达到 2 万 5 千欧元，是中国人均 GDP 的 4 倍。欧盟年 GDP 达到 17.5 万亿欧元，仍然是世界第一大经济体；美国年 GDP 是 14.5 万亿欧元，中国为 5.5 万亿欧元。黄金储备方面，欧元区居世界首位，黄金储备的市场价值是 5350 亿欧元，



中国则位列世界第六。货币储备方面，中国居世界首位，日本其次，欧元区位列第三，排在美国前面。即使在欧债危机中，欧盟在国际市场所占份额依然大于 30%，而美国在全球市场中所占份额从金融危机前的 31% 降到了现在的 23%。外币价值方面，欧元依然坚挺，与美元的比率约在 1.30。我知道中国朋友对于统计数据非常感兴趣，那么我现在要再说另外一组数据。根据很多相关研究机构和智库的研究，欧盟在全球的经济和社会政治方面，仍然占据约 60% 的影响力。一些成员国向本国人民证明，政府既能够保持一定的社会保障和公共福利，也能维持竞争力不被削减。多年来，很多中国学者到欧洲实地考察，研究高福利国家（比如丹麦、瑞典和芬兰）是如何保持高竞争力的同时保障社会福利的。在我看来，欧元区推行的是一种“社会市场经济”，并非美国的纯资本主义经济。欧盟在经济和社会民生方面的表现总体上还是令人满意的。而这些也引起了中国有关学者和官员的关注和研究兴趣。我认为在解决社会民生问题方面，中国和欧盟有着很多共同语言，可以相互学习、彼此借鉴。

## 二、欧盟主要决策者对于欧债危机的应对和回应

金融危机自爆发以来，席卷全球，每个国家都受到了程度不一的影响。在欧盟内部，各成员国受到的影响也不一样。

自欧盟诞生以来，危机总是时有发生，而每一次都化险为夷，



因此欧盟对于危机的解决很有经验。在过去 3 年中，欧盟在这场金融危机中扮演了“救火队员”的角色，建立了新规则新机构。直到去年夏天，欧盟才开始从长远角度出发寻找解决方案。

欧盟建立了“消防基金”，这个“消防基金”既有暂时的，也有长期的。2010 年由欧元区 17 个成员国共同决定，并在欧盟经济财政部长理事会的框架下创立了欧洲金融稳定基金机构，向申请援助并得到批准的欧元区成员国提供紧急贷款。以欧元区成员国的信用作为抵押发行债券融资。2011 年 10 月经过欧元区 17 国各国议会通过投票通过后，资金规模从原来的 4400 亿欧元增长至 7800 亿欧元。欧洲金融稳定基金救助的第一个国家就是爱尔兰，接下来是希腊、塞浦路斯、葡萄牙。欧盟还起草了一项旨在应对欧元区债务危机的新的永久性救助机制框架，以取代 2013 年到期的欧洲金融稳定基金机构，以防止危机蔓延。2012 年 10 月欧洲稳定机制正式生效。欧洲稳定机制由 800 亿欧元现金及 6200 亿欧元即缴资本组成，主要任务是在严格标准的前提下为成员国提供金融救助，并保持受助国国债的可持续性，同时提高受助国金融市场自筹资的能力。

由于欧盟对贸易自由化的高要求，金融市场相互流通，所以要求市场透明度进一步提高。现在欧盟对于很多金融服务业，包括银行业和保险业，都有了新的规则制度管理。同样对于各成员



国国家预算，我们也有对应的监管机制。目前欧盟对于各国财政政策主要指导思想是各成员国的财政赤字占 GDP 的比重不能超过 3%，政府债务占 GDP 的比重不能超过 60%。现在欧洲央行也在推行新的体制。欧洲央行向市场投放了约 1 万亿欧元的救市资金，这些低利率贷款利息 3 年仅为 1%。欧盟希望各成员国银行可以通过这笔救市资金，增强自身实力，利用放贷来刺激经济增长。遗憾的是各国银行截留了一部分救市资金，导致市场运作不正常，经济主心骨中小企业贷不到款；各国银行彼此不信任，市场信贷情况不容乐观。之后将进一步进一步探讨中小企业和信贷问题。

最近，欧盟有一个建立银行联盟的计划。为了成立这样的联盟，首先要建立相关监督机构，一个独立的银行监督机构，负责监督欧盟成员国内 7 千多家大银行符合欧盟相关标准；如果某家银行运作违反相关规定，可以关闭该银行。与此同时，欧盟还打算建立一个共同财政联盟，但是这需要一段时间，大约在 2014 年建成。

成员国方面，各个国家对危机反应不一。就像在一个大学里，有好学生有坏学生；在欧盟内部，也会有类似情况。比如德国正在积极进行改革，削减公共开支，加大贸易自由流通，规范劳工市场合同，继续工会和雇主之间对话的优良传统。在这场危机中，



德国由于强大的经济基础而受危机影响较小。北欧各国更加重视发展 IT 产业、高科技产业以及高附加值制造业，重视市场竞争力的提升。东欧方面，波兰努力控制降低本国的负债率。而南欧方面，如希腊、葡萄牙，为了迎合选民的需求，投入大量资金进行公共服务，使得政府入不敷出，政府和银行相互勾结，导致金融泡沫产生。发生债务危机对于欧盟以及成员国而言是件“丢面子”的事，然而他们最开始并没有选择对解决方法，在国家改革方面非常迟缓，反而一错再错，选择让政府利用纳税人的钱来拯救银行，而非帮助民众。英国放弃了自己强大的工业市场，导致经济衰弱，公共支出比例上升，在欧盟内部丧失了金融市场竞争能力。法国迟迟没有对改革经济付诸行动，总统大选时许下的承诺难以实现。

对于谁该为这场危机负责，我认为一方面是现有财政机制的缺陷问题，欧盟缺乏有效的监督机构对成员国的经济状况进行监控。另一方面，比如 IMF、欧洲央行等机构的领导人对各成员国领导人施压甚至威胁，导致各成员国政府无法告知本国民众事实真相。也因此出现了“踢皮球”的局面，积极改革财政政策的人认为只有改革刺激经济发展才能解决危机；反对改革的人认为正是因为改革才导致危机的产生。

### 三、欧盟在欧债危机中所犯下的错误以及积累的经验教训



欧盟就像一个工地，一直处于建设状态。每一次困难，每一次建设，都会使欧盟吸取经验教训并成长。同时，成员国也互相学习，每个国家可以看到别国实施政策的情况，尽管直接照搬他国经验在实际操作上来说比较困难。就好比在中国，广东一直在改革发展的前沿，广东的经验也可供其他省份学习。对于欧盟来说，尽管我们没有一个强有力的中央政府，但是我们的体制也是行得通的，欧盟的成员国也可以互相学习借鉴。例如，当危机来临时，英国就告诫各国政府要立即行动，出资刺激经济，经济增长了，就业才能增加；就业增加了，政府才能多收税。尽管欧盟为了应对这次危机投入了许多资金，但并没有收到很好的效果。英国放弃了制造业，转而重视服务业，我认为这在很多经济学家看来，对实体经济的忽视是一个非常糟糕的决定。

好的经验主要来自北欧国家。北欧国家进行了相关改革，虽然在短期内会比较痛苦，但却有长期的回报。德国就是一个敢于改革的国家，敢于让现在的人们承受一些痛苦。虽然牺牲了一部分人的利益，可能会输掉一次选举，但是却换来了经济的真正复苏。这也是接下来我要说的重点部分。在制定经济政策时，要有远见，看到现在问题的根源所在，以及未来会走向何方，制定出具有长远效益的经济政策。在 90 年代，我们有过这样的经验。那时候的欧盟委员会富有远见，在一位强有力的领导人的带动





下，出台了白皮书，带领着大家改革，增加就业。他规划了一个宏伟蓝图，就是现在的单一大市场，5 亿人口的自由流动。在他的任期内，整个欧盟实现了 GDP 超过 2.5% 的增长，新增 2 千万个工作岗位，基础设施建设大幅增加。为什么他会成功呢？因为他的报告非常具有说服力，成员国愿意跟随他的脚步，按他的计划来发展本国经济。

所以现在得出两个结论。首先，对于一国来说，长期发展是至关重要的，但是在实施长期发展政策的过程中，要注重短期具体政策执行过程中民众的意见，要关注民众的生活与就业。其次，政府在制定政策的时候要十分注意与民众的沟通，告诉民众为什么要做这个决定，这个决定对民众会有什么样的后果，计划未来走向如何。换句话说，民众要参与到政策制定当中，这样政策的实施才能够获得民众的支持，不然民众不会明白为什么现在要牺牲部分利益去帮助不相关的人。

在未来 18 个月，欧盟各成员国会进行选举，明年欧洲议会也会进行选举，英国在 2015 年进行选举。这些选举都会是很好的传播渠道，让民众知道我们的政策走向，而媒体在其中起到非常大的作用。几天前我在另外一个地方的讲座题目为“欧洲已经丢失了他的民众”。我列举了很多民众对欧盟的抱怨。在危机中，我还注意到一个信息，那就是政府应该站在经济力量的背后，支



持生产产业和制造业。根据 WTO 相关规则，各成员国不得关闭贸易边境。只有通过国际贸易，才能保证本国的贸易竞争力，促使本国产品创新和发展。我们都知道，市场是当代各国发展经济的推动力。我在北京担任大使期间，看到一个良好的现象，即政府鼓励太阳能板的发展和使用，实行节能政策。太阳能板是新能源发展中的重点对象，新能源的建设具有长远的效益。在政府推动下，全国兴起一大批生产太阳能板的企业。在欧洲我们也是这么做的。比如在德国，民众家中安装太阳能板能够获得政府补贴。但某些阶段，这个补贴会停止。补贴停止，市场就会发生变化；市场产能过剩，政府就会停止补贴，而有些企业就因此倒闭，在中国如此，欧洲也是。然而政府的干预不能完全主导市场的走向发展，无法决定一个企业的兴衰，所以我们并不认为政府干预这个手段对于经济发展非常有效。我在为德国政府工作期间，负责机构政策和改革，学到很多东西，积累了很多经验。更多的经验是关于如何避免问题的发生。对于金融行业，政府的主要作用应当是协调、监管，确保政府不过多干预金融业。因为有了政府的补贴，企业可以赢得喘息的时间，培训员工，但是无法赢得市场份额和竞争力。全球金融市场上，就有很多触目惊心的例子。金融行业一天流通的货币量比一个国家的货币储备要多得多，这种资金流量是不可阻挡的，人们无法违背市场规律。亚洲金融危机



期间，中国并没有受到太大影响，那是因为当时中国把自己和世界金融体系隔开了。但是今时不同往日，现在中国已经融入全球大市场中，并且作为经济领导者之一，不可能独善其身。世界金融市场的游戏规则就是信任，欧盟在这次金融危机中遭遇了沉重的信任危机，因为债务问题而导致主权债务危机产生，而主权债务危机进一步刺激了债务问题的蔓延。金融市场对于问题反应非常灵敏，就好像是森林里的一头小鹿，看到猎人就会立刻跑掉。

#### 四、关于管理金融市场方面的个人建议

首先，在经济全球化的大背景下，任何一个国家都不可能通过关闭国门以求自保，欧盟不可以，美国不可以，中国也不可以。事实上我们可以看到，印度、巴西等通过关闭本国贸易通道来求得自保，结果是丧失了市场竞争力。贸易自由化是件好事，能够帮助各个国家提高竞争力，增加就业岗位，刺激经济发展。所以你能看到现在各国家各地区在推行贸易自由区，签署贸易自由的协定。欧盟和美国也在积极谈判这方面的协定。但是在金融市场自由化的同时，我们需要十分小心处理金融市场透明度问题。

在欧盟内部，我们还有另一件事要做，那就是推动服务市场自由化。比如刚才我提到的银行业改革，劳动力市场的开放，劳工合同规定的有效推行。贸易自由化和服务自由化，可以为欧盟经济发展增加 2.5 个百分点。另一方面，政府要开源节流，减少



支出，减轻政府债务压力，刺激和保守双管齐下。

第二，要重视中小企业的利益。在欧洲，中小企业雇用了三分之二的劳动力，解决了一个国家大部分的就业问题。中小企业在应对市场变化时反应最快，及时在技术和管理方面进行革新，最典型的要属 IT 产业。但是他们现在遇到了麻烦，在资金获取上遇到困难。各国政府投入大笔资金拯救一些大型企业、投入公共设施的同时，应该想办法帮助中小企业。因为中小企业才是复苏经济的中流砥柱，是国家经济发展的重要贡献者，扶持中小企业就是在发展经济促进民生。

第三，在财政方面，不同的税种对经济发展的不同方面具有不同的影响，因此要调整税收政策。尽管各成员国在税率上并没有太大的区别，但在税种上，哪种税征收进入国库的规定是相差非常大的。各国需要保留一部分资金来减轻自身债务压力，也需要税收资金来支付工资、进行基础设施建设。因此，现在欧盟正在积极讨论如何更好的利用相关税收来复苏经济。民众对于税收意见很大，因为每个人收税数额差别很大，而且税种很多，比如消费税，增值税，服务税等。提高所得税会加大雇主的成本压力，而消费税、增值税再进一步提高，国内消费需求必然下降，因此如果继续提升这些税种的税率，可能会导致经济衰弱。法国采取了增加高收入人群税收的办法。在推行这个政策以后，很多富人



带着自己的钱财逃离法国，有一个很出名的法国演员就逃到了俄罗斯，还和普京总统成为了好朋友。所以这个税收政策并不成功，需要调整。他们改为关注税收基数，即具体达到哪个基数，一家公司才需要支付税收。同时还要告知民众各个公司的税收状况。普通民众对于税收具体情况和政策并不了解，但是大公司有专门的团队来管理，告诉他们如何逃税。现在有一些岛国就成为了“避税天堂”，很多大公司，比如苹果、微软、亚马逊，都能在那里上报很低的收入从而只需要交付低税收。现在，如果投资爱尔兰或者东欧的一些国家的公司企业，该国会同意少交一些税款。现在欧盟正准备通过有关机构对“避税天堂”岛国进行管辖，建立相关惩罚机制。

很多国家意识到这个问题的严重性，在伦敦召开的 G20 的峰会上，多国政府都在商讨这个问题。一旦找到解决方法，对于各国财政预算来说都是好消息。欧盟现在正在商讨另一个重要收入来源。欧盟内部已经有 25 个国家愿意增加新税种，即金融交易税。在这个问题上已经取得一些进展，一旦机制达成，效果将十分显著。但是与此同时，我们也注意到欧盟内部存在着洗钱和腐败问题，比如塞浦路斯国内的金融市场上，俄罗斯黑钱占据很大份额。除此之外，欧盟之内还有很多问题，因此亟需完善税收体制的建设，目标是增加税收，完善监管机制。现在欧盟各成员



欧洲通讯第 35 期

2013 年 8 月 26 日

国将目光从增加消费税方面转移到了完善税收体制，堵住大公司偷税漏税的黑洞。还有一部分人也在讨论是否要像美国那样引进“全球公民”制度，即不管在哪里生活或工作，美国公民都要向美国纳税。

编辑单位：广东外语外贸大学/广东国际战略研究院 欧洲研究中心

主 编：蔡 红

责任编辑：闫晓珊

组 稿：林 珊 王小婷

网 址：<http://www1.gdufs.edu.cn/esc/index.php>

联系电话：020—36641366（内线 8366）

电子邮箱：[esc@gdufs.edu.cn](mailto:esc@gdufs.edu.cn)