

德国模式对欧盟经济模式的影响研究

欧咏梅¹，彭渤扬^{2*}

¹ 广州华夏职业学院 广东广州

² 广东外语外贸大学广东国际战略研究院 广东广州

【摘要】 欧盟作为新型国际行为体，其内部经济模式始终指导着其宏观政策的提出。德国作为欧盟内经济发展最为迅猛的国家，其经济模式对欧盟经济模式的建构产生了巨大的影响。本文对欧盟内部各个国家之间的经济模式进行系统梳理，并对欧盟经济模式的确立历程进行回顾，通过对德国模式的观点进行梳理发现：德国模式法学与经济学结合的理论政策结构，为欧盟自由市场和社会提供经济宪政保障、竞争政策创造平等竞争环境、宏观经济政策中的稳定导向的互补三种方式对欧盟经济模式造成影响，缔造了欧盟经济模式。

【关键词】 德国模式；欧盟；社会主义市场经济模式

【收稿日期】 2023 年 9 月 10 日 **【出刊日期】** 2023 年 10 月 21 日 **【DOI】** 10.12208/j.aif.20230002

A study of the influence of the German school of thought on the EU economic model

Yongmei Ou¹, Boyang Peng^{2*}

¹ Guangzhou Huaxia Vocational College, Guangzhou, Guangdong

² Guangdong Institute of International Strategies, GIIS, Guangzhou, Guangdong

【Abstract】 As a new international actor, the EU's internal economic model has always guided the formulation of its macro policies. As the country with the most rapid economic development within the EU, Germany's economic model has had a great influence on the construction of the EU economic model. In this paper, we systematically sort out the economic models among various countries within the EU and review the course of the establishment of the EU economic model. Through sorting out the viewpoints of the German model, we find that: the theoretical policy structure of the German mode, which combines jurisprudence and economics, provides an economic constitution for the EU's free market and society, the competition policy creates a level playing field, and the stability-oriented complementarity in the macroeconomic policy in three ways influence on the EU economic model and create the EU economic model.

【Keywords】 German model; European Union; Social market economy model

1 欧盟内部各国经济子模式

经济模式是一国或地区在经济运行过程中呈现出的总体特征，不同国家在经济运行过程中往往会采取不同的价值取向。英国、美国等国家在制定经济政策时将效率问题置于首位，主张政府减少对经济的干预，并将提升经济效率作为政策出台的主要考虑；而日本、韩国等国家则更加注重公平因素在经济中的作用，倾向于加强政府对经济的干预力度作为其主要的经济模式，政府对经济的干预力度相对较

强。

欧盟是由 27 个成员国组成的整体，其经济模式十分复杂。由于不同国家具有不同的政治传统和经济取向，欧盟内部的各个成员国都有自己的经济模式。根据地理位置的分类，欧盟内部存在五种经济模式，分别是北欧模式、德国模式、盎格鲁撒克逊模式、南欧模式和东欧模式。

北欧模式（Nordic Model）是斯堪的纳维亚国家（主要包括丹麦、瑞典、芬兰和冰岛）实行的经济模

*通讯作者：彭渤扬

式。其主要特点是高生活水平, 较小的收入差距, 被视为经济平等和机会均等的典范。这些国家实施全面的福利国家制度, 为公民提供高质量的服务, 包括免费教育、医疗和有保障的养老金。这些服务的资金来源于向纳税人征收的税款, 并由政府进行管理和分配。

德国模式(也称“社会市场经济模式” Social Market Economy Model)用于描述莱茵河流域国家(主要包括德国、法国、比利时、奥地利、卢森堡、荷兰)的经济模式和社会原则。其基本原则是维护自由和竞争, 政府的作用是维护自由竞争的良好秩序。该模式的特点在于非市场协调模式和经济体之间的国家广泛监管。实行德国经济模式的国家中, 工会力量往往十分强大, 社团主义特征相对明显。

盎格鲁撒克逊模式(Anglo-Saxon Model)是美国、加拿大、澳大利亚、英国等国家的经济模式, 由于这些国家主要使用英语, 并拥有共同的盎格鲁撒克逊文化传统, 因此其相似的经济模式被冠以盎格鲁撒克逊的名称。在欧洲国家中, 英国和爱尔兰的经济模式属于盎格鲁撒克逊模式, 其核心主张是政府充当“守夜人”的角色, 尽可能减少国家对市场的干预, 鼓励自由贸易。政府向符合工作年龄的公民发放丰厚的现金福利, 同时将失业救济金作为政府政策的最后手段。盎格鲁撒克逊国家中的工会力量相对薄弱, 劳动力市场较少受到政府监管^[1]。

南欧模式(Southern European Model)是指地中海沿岸的南欧国家(主要包括西班牙、希腊、葡萄牙、意大利)的经济模式。尽管这些国家都属于高福利国家, 但它们的经济相对落后, 社会转移支付规模较小, 就业率较低, 经济发展水平同其他国家的差距较大。南欧模式在工业化进程中建立了高度保护性的就业机制, 政府出台法律禁止解雇核心经济部门(即公共管理部门、大型工业等)的工人, 但这也导致了工人的工作效率相对低下。同时, 高福利机制也降低了南欧国家劳动力的工作热情, 为政府带来了严重的债务问题^[2]。

东欧模式(Eastern European Model)是指欧盟东扩后加入欧盟的东欧国家(主要包括捷克、斯洛伐克、匈牙利等国家)所采取的经济发展模式。这些东欧国家也采取了福利国家模式, 维谢格拉德集团国家地处中欧, 地理位置接近德国, 其经济模式也有着

深刻的欧洲传统, 其模式融合了大多数欧洲国家的模式, 斯洛伐克和匈牙利偏向于德国模式, 捷克偏向于北欧模式, 波兰则偏向于南欧模式^[3]。而“后社会主义”国家(即爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、马耳他、保加利亚、罗马尼亚和塞浦路斯)则更加重视再分配政策, 积极推动减贫政策。该模式类似于盎格鲁撒克逊模式和德国模式的组合^[4]。

2 欧盟经济模式的形成过程及动因

2.1 欧盟经济模式

欧盟并非一个主权国家, 其是由 27 个国家组成的国际联盟, 尽管在一些特定领域, 欧盟具有一定主权, 但成员国并未向欧盟让渡其全部主权。例如, 在欧元的发行过程中, 欧洲央行仅可以通过货币政策工具对欧元进行影响, 而财政政策工具的使用权仍保留在欧盟各成员国中央银行手中, 这导致了欧盟内部政策制定的分裂, 同时也导致欧盟无法形成一个统一的经济模式。通过对欧盟内部成员国经济模式的研究可以看出, 欧盟内部存在五个不同的经济模式, 每个国家都根据自己的经济模式发挥作用。然而在一些已经让渡了的主权之中, 欧盟仍有权力采取凌驾于成员国之上的行动。根据对欧盟权限的划分, 欧盟在海关、内部市场的竞争政策、货币政策的制定、共同商业政策领域均享有专有管辖权, 其政策的实施直接凌驾于欧盟成员国之上。因此, 欧盟行使的专有管辖权的逻辑基点便是欧盟经济模式的重要体现。

2.2 欧盟经济模式的形成过程

随着欧洲一体化的不断深入, 欧盟逐渐确定了自身的经济模式, 并在相关条约中明确了将德国模式作为其经济模式的基础。2007 年, 《里斯本条约》签订, 其中明确将“社会市场模式”作为欧盟的经济模式写入条约。在此之前, 尽管欧盟并未明确表示其经济模式以“社会市场模式”为导向, 但在相关条约中已体现了这一经济理念。

自 1957 年缔结《欧洲经济共同体条约》以来, 欧洲经济一体化奠定了立足于竞争性市场经济的发展方向。^[5] 关注竞争性市场经济的内容在条约中得到了体现, 这与德国发布的《反限制竞争法》中的内容非常相似, 都体现了社会市场经济模式中有关“竞争规则”的核心概念。1991 年出台的《马斯特里赫特条约》和 2001 年出台的《尼斯条约》都明确指出,

欧盟是建立在“自由竞争、开放市场”基础上的经济体。社会主义市场经济模式所强调的以稳定为导向的货币政策理念也被写入《马斯特里赫特条约》和《尼斯条约》等欧盟基本条约之中。

进入 21 世纪, 欧盟更加坚定了其在法律层面对社会主义市场经济模式的承认。在欧盟制宪会议前期, 社会主义市场经济的概念在欧盟政策性文件中被正式提及。2001 年 3 月, 欧洲议会通过的欧盟委员会关于“经济政策指导原则”的建议确定了社会主义市场经济的原则, 包括自由民主、竞争、货币稳定、辅助性原则、私有财产和团结互助。报告重申自由开放市场竞争、货币稳定、环境保护等因素对欧盟层面社会主义市场经济的重要性^[6]。2001 年 5 月, 欧洲议会发表报告, 报告对社会主义市场经济的基本要素进行解释, 并要求成员国根据“社会主义市场经济”的原则制定本国的经济政策^[7]。

尽管 2004 年欧盟制宪会议因成员国的否决而失败, 但制宪会议所提出的大部分内容仍得到了成员国的认可。经过修改和调整, 这些内容于 2007 年以《里斯本条约》的形式得到发布。《里斯本条约》首次将强调自由竞争秩序的德国模式理念写入《欧盟条约》, 这是欧盟首次在基础条约文本层面确定经济发展目标为“社会主义市场经济”, 也是首次确定将德国模式思想内化于欧盟经济模式, 并使之提升到法律层面对所有成员国具有法律效力^[7]。

2.3 社会主义市场经济模式的确立动因

欧盟选择德国模式的原因并非偶然, 其根本在于德国因素在欧盟特定历史时期对欧盟经济思想产生的深远影响。

(1) 创始国对欧盟经济模式的影响

欧盟的历史可以追溯到 1951 年的欧洲煤钢联营, 其目的在于通过对德国和法国两个大国的战略性产业—煤钢产业进行统一管理, 确保两国的煤钢产量和使用量保持在合理区间, 从而确保两国之间不会再次爆发战争。1967 年, 煤钢共同体、经济共同体和原子能共同体三家机构合并, 并创立了欧洲共同体(简称“欧共体”), 由于当时的欧共体并没有向外扩张的想法, 它所采用的政策主要是借用成员国的经济政策来实现其功能性目标。因此, 欧共体创始成员国的经济模式奠定了欧共体的经济模式基调。通过对欧盟内部各个国家自身的经济模式的系统性

分析, 可以看出, 欧共体成立之初的六个成员国(德国、法国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡)中的五个国家的经济模式属于社会主义市场经济模式。在这一模式的指导下, 欧共体自然而然地将社会主义市场经济模式嵌入到其最初的政策逻辑之中。

从 1951 年欧洲煤钢联营开始, 欧共体便出台了最早的竞争政策, 《罗马条约》对竞争政策的共同规则进行了详细地描述, 其中着重提及了企业滥用其在市场中的支配能力。《罗马条约》中关于竞争政策的内容与德国《反限制竞争法》高度相似, 其原因在于时任德国总理艾哈德坚持将竞争法规这一社会主义市场经济重要原则写入相关条款, 作为德国同意《罗马条约》的前提^[8]。

(2) 全球经济思想的影响

不同的时代环境塑造了不同的经济政策取向, 经济政策的实施对经济发展有着重要的影响。自 19 世纪以来, 西方国家先后开展工业革命, 生产效率的提高带来了资本主义国家的繁荣, 自由放任成为西方国家的经济主流思想, 其政策的施行推动了工业革命和资本主义世界市场的形成。然而自由主义的思想随着大萧条的到来而遭遇了重大阻碍, 由于缺乏市场监管, 1929 年西方资本主义国家出现了空前的经济危机。在这种背景下, 强调加强国家干预力度的凯恩斯主义成为了经济思想的主流, 其加强政府对经济干预力度的主张则被美国总统罗斯福所运用, 通过塑造强有力的政府角色, 将美国拉出经济危机的泥沼。在 70 年代前, 凯恩斯主义成为了西方经济思想的主导理论, 而与凯恩斯主义所强调的加强政府干预逻辑相似的德国模式则成为了西方国家的经济模式选择, 并由此为欧共体的经济模式奠定了基础。70 年代后, 欧洲国家经历了经济停滞和通货膨胀的双重难题, 凯恩斯主义不再成为时代主流, 新自由主义经济理论成为主导经济的正统理论。而由于受德国模式的长期支配, 欧洲联盟的成员国并没有被新自由主义经济模式所影响, 这种自由放任的经济思想与欧洲福利国家制度和社会主义市场经济的传统背道而驰。

3 德国模式对欧盟经济模式的影响

经过 50 年的发展, 欧盟已经形成了一套以政策目标、逻辑结构、管理架构等为支撑的经济政策协调结构, 并在其中体现了德国模式所蕴藏的逻辑特征。

欧盟的超国家机构已经掌握了成员国经济的大多数重要领域,包括贸易政策、农业政策、货币政策主权、反垄断、消费者保护等众多领域。然而,不可否认的是,欧盟在主权和制度方面仍然与统一的民族国家存在一定差距。相当多的政策决策主导权都在成员国手中,这一点从我们之前提过的欧盟内部五种国家模式中可以看出,欧盟国家仍然有一套自我运行的经济模式。尽管如此,欧盟的经济模式始终是朝着一个统一方向发展的,欧盟内部的子模式的共同发展将可能越来越朝向欧盟社会主义市场经济模式的方向,即德国模式方向发展。

3.1 法学理论政策提供经济宪法

德国模式将法学与经济学结合,用法律规范欧盟经济,通过法规条例指令规则规范欧盟经济,为欧盟自由市场和社会提供经济宪法。欧洲经济一体化呈现法规条例指令规则的法学特征。欧盟通过法规形成规范经济事务的严格法律体系。欧盟法高于国法不同于一般国际法,包含基本原则、经济一体化规划、经营目标、共同职能、经济权利和产生各种功能的组织六大特征^[9],源自德国模式的秩序自由主义逻辑。

3.2 竞争政策创造平等竞争环境

德国政府历来高度重视竞争政策,其依托社会主义市场经济的思想,建立起了一套完整的宏观经济政策体系,其中竞争政策扮演了至关重要的角色。德国通过立法反对垄断,并通过反非正当竞争和反限制竞争等手段促进竞争。在德国模式的指引下,德国为其创造了自由平等的竞争环境。德国模式对欧盟竞争法方面的影响最明显也最为直接。自由经济秩序政策的重点是竞争政策。欧共同体成立后实施的首个共同经济政策是竞争政策,时至今日,它仍是欧盟宏观经济政策框架中一体化程度最高的政策^[10]。经济宪法原则指导下的欧盟经济和德国模式一样,着重强调自由竞争在经济体制中的核心地位。

3.3 以稳定为导向的宏观经济政策

经历过魏玛共和国时期的货币贬值后,德国将稳定的货币政策作为其宏观政策出台的指标,并确保其货币的币值稳定。欧元面世后,欧盟将欧洲央行的总部设立在德国法兰克福,德国将其以稳定为导

向的货币政策理念融入到欧盟宏观政策的制定过程中,并将稳定的货币政策作为欧元发行的政策目标。美国经济政策以促进经济增长为导向,其利率变动参考经济增长率。欧洲央行经济政策注重稳定,其利率变动参照通胀率。欧盟整体经济政策框架侧重稳定,这与德国在制定和签署欧盟条约时的坚定态度有关。从这个角度看,认为欧洲央行是德国联邦银行的扩大版也不无道理^[10]。

参考文献

- [1] Henrekson M, Jakobsson U. The transformation of ownership policy and structure in Sweden: Convergence towards the Anglo-Saxon Model?[J]. *New Political Economy*, 2003, 8(1): 73-102.
- [2] Marí-Klose P, Moreno-Fuentes F J. The Southern European welfare model in the post-industrial order: still a distinctive cluster?[J]. *European Societies*, 2013, 15(4): 475-492.
- [3] H. Tendra-Wlaszczuk, M.Szymanski. Implementation of the Welfare State in the Visegrad Countries, *Economics and Sociology*[J], 2015(2):130-132.
- [4] 孔田平.中东欧福利国家模式:波兰案例[J].*欧亚经济*, 2021.4.
- [5] 史世伟.欧洲经济一体化与欧盟经济宪法——一个制度和演化经济学的分析视角[J].*欧洲研究*, 2007(01):3-5.
- [6] 秦爱华.《里斯本条约》与社会市场经济[J].*欧洲研究*, 2010(03).43
- [7] 王鹤.欧盟经济概论[M].北京:中国社会科学出版社, 2014.77
- [8] 戴炳然.欧洲共同体条约集[M].上海:复旦大学出版社, 1993.109-114
- [9] 叶莉苹.金融危机考验欧洲经济模式[J].*中国财政*, 2009(05):62-64.
- [10] 王鹤.欧洲经济模式评析——从效率与公平的视角[J].*欧洲研究*, 2007(04):9.

版权声明: ©2023 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS