

欧 洲 观 察

2010 年第 11 期·总第 66 期

上海欧洲学会

2010 年 10 月 31 日

本期导读

- 1、 欧盟是超国家还是超级国家——上海欧洲学会专题讨论会综述
- 2、 希腊危机背景下欧盟金融监管制度建设及配套措施——戴启秀
- 3、 欧洲动态（2010 年 10 月 1 日—2010 年 10 月 31 日）

学术探讨

欧盟是超国家还是超级国家？

——上海欧洲学会专题讨论会综述

2010 年第 8 期的《世界经济与政治》发表了我会会员、复旦大学陈玉刚副教授的一篇文章，题为《区域合作的国际道义与大国责任》（本刊今年第 10 期转发，以下简称陈文）。文章对区域合作的道义问题进行研究，提出欧洲一体化的发展呈现出超级国家化的趋势，区域主义面临着超国家主义和超级国家主义的分野。文章还探讨了欧盟内部的大国霸权等问题。这些重要的论断，涉及到怎么给欧盟定性？如何看待欧盟作为超国家的体制及其协调？欧盟是否有变成一个超级国家的倾向？最终，这些论断涉及到对区域合作、欧洲一体化的基本判断。陈文发表后，引起我会学者的极大关注，认为陈文所提出的是一些重大问题，有很高的学术探讨价值，值得进一步讨论。在此背景下，我会召集部分学者于 9 月 9 日举行了专题讨论会。参加会议的有陈玉刚、伍贻康、张祖谦、范军、戴启秀、李明明、曹子衡、叶雨茗、周超等。伍贻康教授主持了会议。需要强调的是，围绕一位作者的论文进行讨论，这在我会是第一次，在目前的国内学术界也不多见。这样的讨论，不是简单地判定谁对谁错，而是不同视角、不同观点间进行交流，是学会在活跃学术交流气氛、推动学术争鸣、繁荣学术研究方面作出的一个尝试。这里，我们选登部分与会者的观点。本刊欢迎就陈文继续开展讨论的稿件。

陈玉刚（复旦大学副教授）：文章思考的起源是想做国际道义方面的研究。正好去年下半年《世界经济与政治》杂志拟作一期专题讨论国际道义问题，约稿写作区域合作方面的有关问题。

道义问题，是一个争论很激烈的问题。要从区域合作角度谈道义，很难下手。后来，还是从国际关系角度，从其最基本出发点即价值的角度来研究这个问题。现实中，欧洲无论从

战略上还是其模式上，都想从道义上确立优越感。在与欧洲人的交流中，他们表面上很谦虚，说欧洲一体化有特殊性，其他地区很难学，但能感到他们有很深的优越感。

在区域合作理论中，早就有人提出过区域合作不完全是好事，从道义上说，它不一定符合道德价值。上世纪 70 年代就有学者提出有好的区域合作，也有坏的区域合作。从国际关系价值出发，区域合作并不必然导致好的结果，还需要有一些制度上和行为上的规范。这就需要考虑区域合作中的道义问题。

我并不认为欧盟已成为超级大国了，但确实担忧存在这样的发展趋势。如果欧盟最后演变成了超级大国，从国际关系价值讲，它不是一个好的发展方向。因为国际关系，特别是民族国家确立以后的国际关系，要努力克服的就是民族国家发展所带来的缺陷、问题。民族国家的出现，有推动历史进步的地方，如国家管理的各方面都做得更好了，但它也使民族国家之间出现了竞争，如果竞争向恶性方向发展，就像历史上所发生的那样，将导致国家之间的战争。如果区域合作的方向无非是用一个新的大国代替原来的 10 个、20 个民族国家，重复的是民族国家发展的基本方式，这就无助于克服国家关系发展的缺陷，这就需要警惕。这是本文从道义上进行思考所得出的一种批判性的想法。

回到现实中，欧盟向这个方向发展的危险是存在的：(1) 制度架构的设计上，里斯本条约至少在形式上越来越向民族国家的架构发展。(2) 实际的对外政策上，也有这样的趋势，即它利用二十几个国家的整体力量，在国际上特别是在有一致立场的问题上，获取对自己非常有利的谈判地位，比如贸易谈判。(3) 内部政治上，超级大国化不完全是权力集中到一个统一的机构，还表现在欧盟内部的大国以欧盟的身份和名义来进行控制、操纵，在国际上活动，这也需要从道义上去思考。如在会见达赖问题上，欧盟可能无法形成统一的政策去支持达赖，但萨科齐以欧盟轮值主席身份去见达赖，尽管他没有宣布是代表欧盟的，但造成了这样的事实，其他小国也不可能提出反对。所以，并不是欧盟从制度上设计了大国控制，但事实上造成了大国能够操纵。在欧盟内部，小国虽然可以用多数表决通过一些决定，但要真正做些事情，小国是推动不起来的，还是要靠大国来推动。(4) 权力使用上，权力是集中到机构层面还是成员国共同使用，对外界的影响是一样的。就是说，是 27 国共同行使权力还是由欧盟机构来代表集中行使权力，对外部的影响没有区别。所以，对欧盟作为超级大国的判断，并不一定是所有权力都转移到欧盟机构才行，而是权力的集体行使对第三方所造

成的影响并没有大的区别。

不管这个趋势最终是否变成超级国家的事实,但是,区域合作是真正走向超国家化的一体化还是最后变成超级国家,这是区域合作的发展所面临的一个选择。如果实现了超国家的治理,这是值得肯定的一种区域合作的发展模式和趋势,但如果最后走向新的超级大国,那么,它对国际关系的影响是正面还是负面的,就很难判断,可能很难避免其对外竞争政策的掠夺性、压迫性,值得我们从道义上去深入研究和分析。

伍贻康(学会名誉会长,上海社科院教授):欧盟作为超级国家的倾向是可以探讨的,但文中的一些观点值得商榷,如说欧盟一体化的发展呈现出另一种发展趋势,即建立一个超级国家;而超级国家主义可能重新掉进主权范式的陷阱。文章很明确地提出,欧盟的这种发展趋势是从超国家主义向国家主义的倒退;欧盟体制是统一国家属性,欧盟在追求超国家化,等等。

欧盟作为一体化倡导者、先行者甚至模范的标志,给人的最大启示和对人类发展的影响,是它源于国家,超越国家。欧盟用60多年的历史证明,再搞民族国家必然使欧洲走向衰亡。这是欧洲一体化的基本的经验和成就,是划时代的贡献。但陈文反过来认为欧盟是搞超级国家,这种观点在英国、美国原来也有一些,但像陈文这样从理论上论证,指出其是一种危险的倾向,认为欧盟已完成了超级国家的制度建设,尽管这“并不意味着它已经形成了一个超级国家”。这样的观点涉及到对欧盟的基本的评价。

欧盟的协调机制是超国家,只是里斯本条约通过后,欧盟有了总统、外长,形式上像个超级国家。实际上根本不是一个国家。欧盟的灵魂是协调,权力要受到限制。所以,欧盟完全依赖于成员国的授权,没有成员国的授权,欧盟没有权力作出任何决定,甚至于可以说,它的总统、外长都没有资格随便讲一句比较重要的话;讲了以后的第二天,就可能有某个成员国出来指出他不代表欧盟,从而否定这些话。这怎么能说它是一个国家呢?绝对不是。如果成员国授权后国家没有了,那就是超级国家。但现实是,成员国仍存在,且不可能消失。退一步讲,如果欧盟搞的是欧洲联邦,那可能是超级国家了。但即使搞欧洲联邦,也不可能是列宁讲的那种。现实是欧盟不是6个国家、9个国家、15个国家,而是27国,它不可能建联邦了,只是成员国授权而且是具体问题上的授权的超国家。再换一个角度讲,欧盟连宪法条约都搞不下去,又怎么可能追求超级国家呢?如果说欧盟有超级国家的一些苗头,这样

的判断还可以成立，但说它已差不多是超级国家且定型了，这样的判断就不能成立。欧盟在一些具体的政策和行动上，有国家的痕迹，这是肯定的，因为它毕竟是源于国家，所以，也可以说它是国家主义的新阶段。但说它是倒退，就值得研究了。当今世界，从联合国到欧盟，都没有脱离威斯特伐利亚条约所确立的国家主义时代，可能只是在经济或其他某些方面有所发展，但政治体制上完全没有突破。而陈文恰恰说欧盟在政治体制上完成了突破。

对欧盟的这样的判断，涉及到我国外交上对欧盟的判断。我国是反对超级大国的。如果欧盟是超级国家，那我们就要反对它了。但现在看，欧盟不可能在政治上、国际战略上协调形成统一的战略来打压他国。如果它这样做，我国一定会反对它。现实是，欧盟是要借重中国来平衡美国、俄罗斯的力量，借重中国来重返亚洲。所以，欧盟和中国在战略上是互相借重的。如果欧盟走向另一个趋势，那我们就要考虑将来怎么对待了。

文中还有一个观点，即自由贸易区比共同体进步，因为共同体是超级国家了，似乎越一体化就越超级国家化，因而一体化的低级阶段比高级阶段要好。这不符合历史发展的规律。这个观点值得研究。

陈文还有一个观点，似乎国家集团就是国家，是大的国家。而且，文章还明确提到，二战后“欧盟以及一些受欧盟激发的其他区域表现出了超级国家主义的趋向”，而“超级国家主义是国家主义发展的新阶段”。这些等于是说，不仅是欧洲一体化，而且其他区域的一体化发展下去，都可能走上国家主义的道路，最后，超国家都变成超级国家。这涉及到对区域主义性质的理解问题，有简单化倾向，把成员国授权机构变成超越成员国的机构。从目前看，哪一个联盟、共同体的权力能大于成员国？没有，至少目前不可能有。欧盟不可能，其他地区/国家就更不可能。

此外，陈文以欧盟在形式上有一个像国家那样的架构，就将它理解为国家，是国家，就是倒退，从而得出欧盟发展是倒退的结论。这样否定欧洲一体化的道义价值的观点，是不能苟同的。欧盟恰恰在道义上占据一个优越地位。国际关系民主化是欧盟做得最好，而国际关系民主化恰恰是符合国际道义的。

陈文还提到对内霸权问题。严格说，欧盟的体制本身就制约了这种霸权的出现。当然，大国的主导作用甚至操纵现象可能会存在，但不能作为一个普遍的结论说欧盟存在大国绑架、劫持问题。如果讲绑架，戴高乐的卢森堡协议确实是绑架，这个绑架符合历史发展的要

求，但现在没有当时这样的情况，也没有戴高乐这样的有魄力的人物，没有法国这样绝对不能离开的国家。欧盟规定，特别是里斯本条约规定，任何一个国家只要认为欧盟的决定违背了本国的根本利益，都可以退出，它怎么可能还存在绑架的问题呢？！

应该说，欧盟的许多倾向值得警惕，但作为一种现实，讲的过份了，从分寸，从理论上论述，是不能成立的。欧盟的某一个政策可能倒退，但讲整个欧盟发生倒退，这是不可能的。

此外，超级国家主义这个概念能否成立？超级国家是一种形态，不能说成一种主义。

学术研究不追求得出一个结论，更不是谁对谁错的结论，而是通过交流，来更深入地进行探讨，看哪一个视角、哪一种体罚更有利于问题的表述、问题的分析。用这样的态度，今天这个会议，体现的是真正的科学探索精神。一种观点拿出来讨论甚至争论，这样的学术气氛有利于学术繁荣。

张祖谦（学会学术部主任、研究员）：从陈文可再次看到，他的学术素养是很高的，才使他能够这样从理论上展开论证。从价值取向说，赞同陈文对欧洲人道义上的优越感的批判，也赞同文章研究的切入点，它是推进欧洲一体化研究的新尝试，分析了一些值得注意的问题，如大国对欧洲的劫持。值得商榷的是，欧洲一体化是否能发展为超级国家？超级国家和超级大国是有区别，但在国际力量对比上超级国家就是超级大国。文章说“欧盟的超级国家化至少在形式上已接近于完成”，欧元的出现“使其经济统一几乎达到了最高阶段”，这确实涉及到我们对欧洲的政策取向问题，即是否将欧盟作为一个国家且是超级大国来看待。

欧洲一体化从一开始就有联邦和邦联之争。欧洲的一些政治家、学者确实常常有一种冲动，要把欧洲变成类似于一个国家的联邦，但欧洲很难做到这一点。在欧洲的国际事务中，国家的作用还是超过了欧盟的作用。当然，在贸易等领域，欧盟基本上作为一个实体，成员国基本不发言，但在其他领域，包括货币领域，欧盟有欧元区国家，也有非欧元区国家，就是在欧元区国家里，希腊债务危机表明，其货币政策也不完全一致，更不必说财政政策和广义的经济政策了，它更加不一致。而且，欧洲一体化近几年的发展表现出更加复杂的状态。形式上，它不断地推进一体化，如通过了里约，但在实际运作中，它又有倒退的现象，如把宪法条约变成里约，就是倒退。在操作过程中，各国更加自行其是，没有一个统一的政策。如对希腊债务危机，德国是最有义务出面挽救的，但默克尔就是不作为，所以导致欧洲一些人对德国的批评。但这样的批评，可能会使德国更坚持走“经济民族主义”，因为德国没有去

救希腊，使德国本国的经济改善了，所以它从中得出的经验是，今后还是顾自己为好。另外，现在有“欧洲政治重新国家化”或“欧洲外交和安全政策重新国家化”的说法，就是一方面，里约设立了欧盟总统和外长，但是另一方面，欧洲的外交和安全反而更加分散化了，这更是倒退了。

历史上，我们曾经看到欧洲一体化停顿的情况，现在很有可能会出现倒退的情况。甚至，美国学者科普钱最近发表文章说欧盟死亡了。这是否会成为事实，还有待观察。但至少我们现在看到了欧洲一体化倒退的情况。

欧洲一体化是否能为其他区域提供样板？很难。虽然欧洲人标榜其一体化的优越性，而且就欧洲来说，欧洲一体化在战后是一个重大的历史突破，有利于欧洲的安全和经济发展。但一定要看到，欧洲国家走上一体化实际上是无奈的选择，有特殊性，就是深刻认识到不应该再发生战争了。如果说国家间关系密切就会搞一体化，那么，其他许多国家间如德国和瑞士、北欧五国间、美国和加拿大间的关系密切度要远高于欧盟最初的六国，但它们并未搞一体化，因为它们感到没有必要。谁都想当老大，谁都不愿意把自己的主权授给其他国家。从产业关系角度看，最初搞一体化的也不是经济产业部门中国际融合程度最高的，因为国际融合程度最高的也不是煤钢产业，而是制造业，如汽车制造。之所以欧洲首先从煤钢一体化起步，就是为了防止德国重新走上战争道路，因为在战后欧洲各国的煤钢业基本上都是国有的，煤钢代表着战争潜力。欧洲就是想把代表着战争潜力的煤钢行业交给国际监督，防止各国重新走上战争道路。所以，欧洲一体化有其特殊性，很难成为其他地区的样板。但欧洲一体化的很多具体做法，值得我们学习、借鉴，如它处理国际事务时采用协调的办法，讲究利益均衡。我们要学会在国际事务中尊重别人，利益共享。

关于区域合作的非机制化，也不能把它讲得多么好，不能认为它一定比机制化好。实际上，非机制化也不一定就非常好，它也是一种无奈的选择。非机制化的优点是自由度高，缺点是很难推进一体化。从一体化的角度说，非机制化的一体化和机制化的一体化应该是有优劣之分，这是指一体化的发展程度而言。

关于欧盟内部大国绑架问题，历史上有个别事例，如在南斯拉夫解体的时候，德国率先承认克罗地亚和斯洛文尼亚，致使欧盟其他国家只好跟上来，但能否成为普遍现象，值得讨论。

戴启秀 (上海外国语大学副教授): 读了陈文, 感觉它应该是一种命题作文, 很多东西都是被套进了规定的框框中。下面, 从方法论上谈几点看法。(1) 国际关系学是一门社会科学, 社会科学是不能用价值来判断的, 而只能提供逻辑推断。陈文通篇是用国际价值判断来进行, 所以有许多对或错、好或坏的论断。这是文章的最大缺憾。(2) 陈文有三个判断, 最大的一个是“非道义性”。那么, 进与退、好与坏的对比物是什么? 文章没有提供。(3) 一体化源于国家又超越国家, 那么, 就不会再回到国家。陈文恰恰是回到了国家。(4) 一体化的功能是整合与合作。整合的意思是大鱼吃小鱼, 这是美国人的语境中的说法。如果这样推论, 必然得出一体化不道义的结论。但从欧洲人的语境讲, 一体化有两个含义, 一是欧盟层面的整合性的扩大, 二是国家层面的平权合作。很多概念, 中外古今都在说, 但含义却不一样。陈文对很多方面都批判, 但批完后怎么提供一个新的? 没有。

范军 (华东师大教授): 对欧盟的性质一直有各种各样的说法。实际上, 简单地用传统政治学的术语去讲这个问题, 是很难讲清楚的。“联盟”是什么?“一体化”是什么? 用范式、理论来套, 一般都不准确。相反, 用事实的描述能准确反映问题。

陈文对欧盟充满忧患意识, 这源于理论思考。欧盟走到今天, 固然源于各种理论思考, 实际上更重要的是对二次世界大战的极其深刻的反思。这样一种思想史的东西, 在我们的研究中是不可忽略的, 它至少是欧洲一体化发展的一种深层次的无形的背景。

卡莱欧曾讲到欧洲一体化的思想基础, 即欧盟是基于民族国家的一种联盟。这是欧洲一体化走到今天的深厚的思想渊源。可见, 欧洲人也在忧虑, 不过他们的忧虑是更加深的文化上的忧虑。所以, 研究战略的人, 一定要研究民间文化。这是更深层次的一种文化。和平主义在包括欧洲在内的发达国家有着深厚的基础, 这是非常民间的文化。最近参观世博会比利时-欧盟馆, 深有感触。它一开始展示的就是欧洲一体化的过程, 和平、繁荣、安全、自由、团结。和平是欧洲人的最高理念, 离开这一点, 欧洲人是绝对不允许的。

在世博园里, 法国、德国以及其他许多欧盟国家, 都是独立的展馆。就是说, 欧洲现在是双重结构, 欧洲人民是双重认同: 联盟和民族国家。我们讲欧洲公民的时候绝对不能忘记他还有一个民族国家公民的认同身份, 同样讲民族国家的时候, 绝对不能忘记它还有一个欧洲联盟的认同身份。在这双重结构和认同中, 基础是民族国家。这是不可能动摇的。最近参加过许多会议, 联合国前秘书长安南、法国前总统希拉克也出席并讲话。给人的印象是, 希

拉克要比安南趾高气扬得多。为什么？因为安南是没有军队、没有实力的，就这么一个人，而希拉克代表的是一个国家，他背后有军队，有……。实际上，欧盟主席、外长恐怕也有这个问题，他必须有国家作基础，要有军队，有财政收入，等等。欧盟还没有走到这一步。在全球化背景下，欧盟有一个非常大的变化，就是从生产贸易为主到金融财政为主。金融资本的流动，这是欧盟也包括其他国家面临的新的挑战，是欧盟首先需要考虑的，即怎样更加协调，而不是要成为一个超级大国。

李明明(上海交通大学副教授):陈文立论的基本观点是,超级国家主义是历史的倒退,是非道义的;相对而言,超国家主义,即超越威斯特伐利亚体系的治理模式符合平等价值。这些都基本同意。

问题是,欧盟是否是超级国家化?历史上,每当欧洲出现重大变化的时候,这个问题就会被提出来讨论,现在到了后里约时代,又重新提出了这个问题。

超级国家确实有其存在的基础:(1)欧洲一体化最早的思想就是欧洲联邦,这就是要建立超级国家。(2)欧盟的另一个动力是要参与国际竞争,所以它必须要集中力量。它所处的世界还是传统的威斯特伐利亚体系的世界,它的某些行为方式不可避免地受民族国家特别是大国的影响。(3)欧盟的第三个动力是,欧洲的一些官僚集团有扩张权力的欲望,有将欧盟变成超级国家的想法。有些学者甚至痛惜欧盟现在的权力还不够大,还有人担忧欧盟变成一个超级国家后怎么办。但欧盟作为超级国家不可能变成现实,后里约的欧盟还不是超级国家。

欧洲一体化在道义上的消极影响——对和平的威胁,也确实存在。如果欧盟成为超级国家,确实是倒退,是消极影响,对世界也是一种威胁。如果世界变成地区化的世界,各个区域之间展开竞争,这确实会产生很大的问题,会重新进入安全困境。但更要注意一体化的其他方面的消极影响,因为从道义价值上讲,不仅是和平,还有公平、正义、人权等方面的消极影响,例如人权方面,最近,萨科齐大量驱逐吉普塞人。所以,区域一体化确实有消极影响。总体看,积极影响大于消极影响,但消极影响也不可忽视。忧患意识能起防水闸作用,有助于防止欧洲一体化朝消极方向发展。

陈文提出欧盟应该采取开放的区域主义,大国应该承担责任。但欧洲不是开放一体化,未来也不一定会走上这条道路。例如,土耳其至今就不能加入,其中一个重要原因就是欧洲

人的阻挠。所以，欧洲要走上开放的区域主义，是很难的。至于大国对超级国家主义问题有无责任？实际上，大国最不愿意看到超级国家主义，它们一直在抵制超级国家主义。德国在进一步的政治一体化方面可能较积极，但法国、英国一直在抵制。

胡健（上海社科院研究员）：欧洲一体化的起源，除战争的集体记忆外，还有流行病的集体记忆。黑死病就是从土耳其传到欧洲。伊斯兰宗教文化到了哪里，就会具有巨大的影响力，也许土不能入盟，原因就在这里。

研究一体化目的就在于避免这两种历史记忆重新出现。至于它是超国家还是超级国家，这并不重要。我们研究它，就是因为欧盟经过半个多世纪的一体化，为世界提供了一种治理的模式。这是欧盟研究的非常重要的意义。

陈文讲欧盟超级国家化，也有一定道理。从形式上看，它确实实类似于一个国家，如有总统、外长，比如它与土耳其的边界绝对不允许跨越，等等。如果 27 国只有一个总统，也许欧盟就是一个超级国家了。但实质上，欧盟仍然是超国家的组织和联盟。超级国家化并不一定是倒退，尽管欧洲一体化发展得已非常成熟，但欧洲的民族国家还是欧盟的基本组成单元。当和平已经成为普遍的价值认同和行为取向时，超级国家化可能就更加有利于和平。

欧盟要作为一个超级大国，遇到的挑战是：（1）它是否能提供国际认同的价值理念，即它的国际政治观是什么？它追求的是和平、民主、多元，但几次的区域性的冲突和战争，特别是科索沃战争和伊拉克战争，撕裂了欧洲，欧洲的国际政治观也受到了质疑。民主的泛化制约了欧盟对内对外行为方式的有效性，法国近年来的“纯洁运动”（如前两年的驱赶穆斯林、最近的驱赶罗姆人）也违背了欧盟的多元性和包容性原则。（2）它是否有国际制度的塑造能力？哥本哈根会议表明，欧盟整体影响力在下降。在对外塑造能力方面，它要么是跟着美国走，要么是跟新兴国家分合博弈，不能以一个整体的声音来塑造国际制度，在国际能源机制方面，欧盟根本没有进行谈判的能力，只要俄罗斯启动其能源机制，欧盟就完全陷入冬天。在战略上，欧盟对美国的依赖越来越大。（3）对外干预能力，欧盟连希腊债务危机、西班牙的恐怖组织、法国的驱逐都没有干预能力，对外干预能力更谈不上。对非洲、对欧亚，欧盟都失去了它的传统优势。

所以，欧盟还只是主权国家的联盟。也许会有那么一天，它能发展成为一个真正的国家，但那将是一个很长的过程，真的走到那一步，那就是马克思所讲的，民族国家消亡了。

希腊危机背景下欧盟金融监管制度建设及配套措施

戴启秀

内容摘要：金融危机和希腊主权债务危机加快了欧盟金融监管制度的创新和建设。本文在分析希腊主权债务危机产生的国内、国际根源及欧盟层面因素的基础上，阐述了欧盟在宏观和微观层面的金融监管制度建设：宏观层面有欧洲系统风险理事会；微观层面有欧盟层面和成员国层面构成的二级欧洲金融监管系统。欧盟的阶段性应急机制有“欧洲金融稳定机制”和“欧洲金融稳定基金”以及与之相配套的一系列监管措施。希腊危机和欧盟对之推出的制度性措施，为世界各国应对全球金融危机提供了经验和启示。

关键词：欧盟金融监管；希腊危机；制度建设

作者简介：上海外国语大学 国际关系与外交事务研究院 副研究员 200083 上海

如果说由美国次贷危机引起的第一场经济危机是金融危机的话，那么，第二场由希腊引发的经济危机其实质则是主权债务危机。“基于对当今和过去政治形态的观察，过去 20 年的一体化政策已经从选择性政策发展成为一种必需的政策。今天，经济危机和全球气候变化等世界性挑战，已成为欧洲一体化的巨大推动力。”¹随着全球金融危机的出现，国际上对现行国际货币体系进行改革和监管的呼声越来越高。很多国家都对原有的以美元为中心的国际货币体系提出了质疑和改革要求，特别是在希腊主权债务危机出现后。为了稳定欧元，以及保障欧元区经济和社会发展，欧盟加快了金融体制改革，试图通过制度建设及其配套措施，加强对欧盟层面和成员国层面的金融监管，以维护欧元的稳定和欧洲政治一体化。

一、对希腊危机的认知和判断

首先，从国际根源看，希腊主权债务危机的形成和爆发同美国高盛投资集团（U. S. Investment Bank Goldman Sachs）十年前对希腊的“帮助”有着内在关系。任何危机都有潜伏期，希腊主权债务危机的潜伏期始于 2001 年，爆发于 2010 年，潜伏期为 10 年。1999 年 1 月 1 日，欧洲经济货币联盟进入第三阶段，确定欧元为欧元区的法定统一货币。此前，欧洲经济货币联盟成员国根据欧洲 1992 年签署的《马斯特里赫特条约》，签订了《稳定与增长公约》，规定了欧元区准入的两个关键标准，即：预算赤字不能超过年国内生产总值的 3% 和公共债务不能超过国内生产总值的 60%。当时的希腊因不符合欧元区成员国这两个准入条件，而没能进入欧元区。之后，希腊为满足和符合加入欧元区的标准和条件而犯愁。2001 年，处于困境中的希腊接受了美国高盛投资集团的“帮助”。²作为集投资银行、证券交易

¹ Cornelius Adebahr, „Untergehen, um zu überleben: Warum der richtige Weg vom Nationalstaat hin zum europäischen Unionsstaat führt“, *Internationale Politik*, Mai 2009, Nr. 5, S. 34-41, hier S. 35.

² O. Berbak/S. Borst/W. Eberhardt et al., „Die Griechenland—Pleite“, *Focus*, Nr. 8 vom 22. Februar 2010, S. 120-128, hier S. 126.

和投资管理等业务为一体的国际著名的投资银行，高盛集团为希腊制定出一套“金融创新”工具：高盛集团推出了一种名为“信用违约互换(Credit Default Swap, CDS)”的金融衍生产品，通过复杂安排的“货币掉期交易”方式，运用货币互换，帮助希腊人美化债务的统计数据，变相重组和隐瞒了公共债务。在高盛公司联手操作下，希腊最终顺利达标，进入欧元区。另外，为规避投资希腊的资金风险，高盛在完成与希腊的交易后，向一家德国银行购买“信用违约互换”的保险，以便在债务出现支付问题时由承担保险的德国银行补足亏空。³ 高盛集团清楚地知道，德国是欧元区最大的经济实体，将德国拴在希腊的债务链条上，高盛就能规避风险。也就是说，一旦希腊政府出现支付危机导致高盛无法收回投资，那么出售“信用违约互换”的德国银行就得支付高盛的投资亏空。

面对全球金融危机和由此所致的经济危机，希腊经济社会发展严重受阻。2009年10月希腊政府宣布了被掩盖的债务：2009年政府财政赤字和公共债务占国内生产总值的比例分别达到12.7%和113%，远超欧盟《稳定与增长公约》规定的3%和60%的上限。⁴ 2009年12月，在美国三大评级机构先后降低了希腊国家主权信用评级后，希腊政府不得不承认其公共债务高达3000亿欧元。一次次的信用降级，带来的是危机的一步步升级，欧洲股市和欧元汇率也一路下跌。除欧元区自身结构问题外，也有欧洲政界人士认为，这是华尔街试图搞垮欧元的“货币阴谋”。⁵ 由于自身原因加上国际金融市场的投机炒作，希腊成为欧元与美元博弈的“替罪羊”。2010年，当希腊政府为即将到期的200亿欧元国债再融资并以债还债时，由于在全球金融危机背景下融资困难，希腊债务链因此无法延续。同年4月希腊政府宣布，如果在5月之前得不到救援贷款，它将无法为即将到期的国债再融资。由于担心希腊政府对其总额为3000亿美元到4000亿美元的国债违约，投资者开始大规模抛售希腊国债，使得希腊政府难于通过发新债还旧债，希腊主权债危机终于爆发。⁶ 德国总理默克尔认为：“不能宽恕投机商成为希腊危机的获利者。”⁷

其次，希腊债务严重超标有其自身的原因。这方面有两个基本因素：一是希腊公共财政和对外经济长期维持高负债与高赤字；二是希腊的高消费、高福利政策。两者之间的关系是，政府负债主要用于社会福利支出和公务人员的报酬等，而社会福利支出又占据了希腊公共财政支出的主要份额。尽管希腊高负债、高赤字，但任何执政领导人在位都不敢削减福利，只能继续采取高消费、重享受的高福利政策。德国人无法理解的是，“德国人自己将来要工作到67岁，而希腊人比德国人早7年退休，但他们不降低生活水准。例如，在德国工作35年后退休时只能拿到净工资的61%，而希腊人工作15年后退休时就可以拿到净工资的111%。”⁸ 另外，“希腊公务员机构庞大，只有1100万人口的希腊，公务员有100万人，占人口的10%。欧盟在2004年至2008年间向希腊注资350亿欧元，占希腊国民生产总值的5%，其中，德国纳税人为此支付了70亿欧元。”⁹

最后，欧盟对其成员国财政缺乏监管机制，欧元区成员国没有恪守《稳定与增长公约》，特别是《稳定增长公约》中对欧元区成员国准入条件的规定，由于在机制上缺乏对《稳定与

³ 曾德金：《希腊深陷债务危机 分析称成也高盛败也高盛》，载《经济参考报》，2010年3月8日第7版。

⁴ 徐明棋：《欧洲主权债务危机究竟有多严重》，载《文汇报》2010年5月17日第8版。

⁵ 木春山、青木等：《欧洲怒对华尔街“货币阴谋”》，载《环球时报》2010年3月9日第7版。

⁶ 余永定：《欧债危机的启示及中国面临的挑战》，<http://www.cf40.org.cn/plus/view.php?aid=2830>，访问日期：2010-06-19。O. Berbank/S. Borst/W. Eberhardt et al., „Die Griechenland-Pleite“, S.120-128, hier S. 128

⁷ Frank Thewes/Wassilis Aswestopoulos et al., „Die Party auf Pump ist vorbei“, *Focus*, Nr. 810 vom 8. März 2010, S. 20-24, hier S. 21.

⁸ O. Berbank/S. Borst/W. Eberhardt et al., „Die Griechenland-Pleite“, S. 123.

⁹ O. Berbank/S. Borst/W. Eberhardt et al., „Die Griechenland-Pleite“, S. 123.

增长公约》规定的财政纪律的监管，这在一定程度上造成未能有效预防希腊主权债务危机的形成和爆发。到目前为止，欧元区大多数国家都超标了。根据欧盟委员会 2009 年秋提出的各国 2010 年财政预算报告，在欧元区，希腊在年度财政赤字和国家债务方面占据榜首，赤字为 12.2%，债务为 124.9%，其次是西班牙（赤字 10.1%、债务 66.3%）、法国（8.2%、82.5%）、葡萄牙（8.0%、84.6%）、比利时（5.8%、101.2%）、意大利（5.3%、116.7%）、荷兰（6.1%、65.6%）、奥地利（5.5%、73.9%）、德国（5.0%、76.7%）、丹麦（4.8%、35.5%）、瑞典（3.3%、43.6%）。¹⁰

希腊主权债务危机引起了欧盟及其成员国的广泛关注，人们普遍担心希腊危机会导致欧元疲软，形成强欧元国和弱欧元国，并最终分裂欧元区。经济学教授汉斯-维尔纳·西恩（Hans-Werner Sinn）认为，希腊主权债务危机可以与雷曼兄弟崩塌的原因相比较。¹¹

二、欧盟金融监管制度建设及配套措施

希腊主权债务危机的出现加快了欧盟金融监管的建制进程。美国金融危机的爆发已经使欧洲人认识到，欧洲金融监管没有和市场一体化进程保持一致，欧洲为此着手金融监管方面的建制。如今，为避免希腊危机可能对欧元区成员国造成的多米诺骨牌效应，以及为了避免欧元疲软，欧盟和一些成员国一方面要求希腊自身必须大范围缩减开支，另一方面要求加快欧盟金融市场改革¹²，加强在欧盟层面和成员国层面的金融监。其中，欧盟层面的金融监管建制及其配套措施，主要要做好以下三方面的事情：一是通过对欧盟成员国的财政监管，严格控制 and 限制债务严重超标问题；二是加强金融监管，防止投机者炒作；三是解决欧元自身的制度性结构问题。这三者之间必须相互协作和沟通。

1、金融监管建制

欧盟金融监管建制基于欧盟金融监管改革报告¹³，简称“德拉罗西埃报告”，此报告由以前法国央行行长、前国际货币基金组织总裁雅克·德拉罗西埃（de Larosière）为首的专家小组完成，2009 年 2 月被提交给欧盟委员会，同年 9 月成为欧盟委员会制定政策和建议制定相关法律和设立相关机构的文本基础。为强化欧洲金融监管改革，欧盟委员会提出建立宏观层面的“欧洲系统风险理事会”（European Systemic Risk Council, ESRC）和微观层面的“欧洲金融监管系统”（European System of Financial Supervision, ESFS），计划在 2010 年前建成这个新的欧洲金融监管机制。由此奠定的金融监管体制由三级构成，宏观层面有一级，微观层面有二级¹⁴：

¹⁰ Frank Thewes/Wassilis Aswestopoulos et al., „Die Party auf Pump ist vorbei“, S. 23.

¹¹ Hans-Werner Sinn, „Gefährlich für die Weltwirtschaft“, *Focus*, Nr. 8 vom 22. Februar 2010, S. 120-128, hier S. 130-131.

¹² Sebastian Dullien/Hansjörg Herr, „Die EU- Finanzmarktreform. Stand und Perspektiven im Frühjahr 2010“, *Internationale Politikanalyse*, April 2010, S. 6.

¹³ Bericht über die Finanzaufsicht in der EU (de Larosière-Bericht) – März 2009, S. 1-98, http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_de.htm, 访问日期: 2010-08-06.

¹⁴ Beschluss der Kommission vom 23.1.2009 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden K (2009) 176 endg., Brüssel, den 23.1.2009; Beschluss der Kommission vom 23.1.2009 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Bankenaufsichtsbehörden, K (2009) 177 endg., Brüssel, den 23.1.2009; Beschluss der Kommission vom 23.1.2009 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, K (2009) 178 endg., Brüssel, den 23.1.2009.

欧洲系统风险理事会：它是欧盟金融监管宏观层面的机制，其成员由三部分组成：一是欧洲各国中央银行的代表，二是银行业监管主席（负责人）和保险业及证券业监管主席（负责人），三是欧盟委员会。它直接由欧洲中央银行行长担任主席。其主要职责是：在宏观层面制定监管政策并给欧洲监管局下达或提供早期的风险预警，对宏观经济发展的考察进行比较，并针对监管的变化提出相应的主导政策。具体例如，负责汇总、分析金融稳定信息，发布风险预警，在某个国家单独难以应对时采取区域性整体行动，旨在解决此次金融危机中暴露出来的一个主要弊端，即金融体系对于关联的、复杂的、部门和跨部门之间的系统风险束手无策。¹⁵

欧洲金融监管系统：它是欧盟在微观层面的监管机制，它由欧盟层面和成员国层面的金融监管系统构成。欧盟层面的监管系统有三个组织机构，即欧洲银行监管机构（EBA）、欧洲保险和企业养老金监管机构（EIA）和欧洲证券监管机构（ESA）；成员国层面相对应的有“国家银行监管机构”、“国家保险监管机构”和“国家证券监管机构”。“欧洲金融监管系统”属于分权组织，是横向和纵向都进行政策互动和沟通的机构。欧盟层面的监管系统主要任务是：1、对成员国的监管机构进行有纪律约束性的协调；2、制定具有约束性的监管标准；3、提出有关规则实施的技术标准和指南，确保在各成员国的统一实施；4、协调和监督监管机构。成员国层面的金融监管机构（系统）的主要任务是实施对国内相关机构的监督。如发现相关成员国违反欧盟规定，欧盟的这三个机构有权提出整改建议，但只有欧盟委员会才具备针对相关成员国启动法律程序的权力。这是一个由欧盟层面和成员国层面组成的金融监管网络，由此实现欧盟内部金融监管体制改革。¹⁶

2. 阶段性应急建制

欧盟委员会提议建立的构成欧洲金融监管框架的两大机制尚未运行之时，希腊主权债务危机就已经爆发了。而希腊危机导致的欧元危机加快了欧盟金融监管的制度建设。欧盟在2010年上半年出台了一系列强化监管的草案，具体内容涉及对各成员国财政赤字、公共债务、宏观经济政策、对冲基金、信用评级机构和对金融衍生品交易的监管，包括征收金融交易税、限制银行高管薪水等。为解决希腊危机，欧盟及其成员国采取紧急救助措施，治理债务危机，最主要的阶段性应急建制有：建立“欧洲金融稳定机制”（European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM）和“欧洲金融稳定基金”（European Financial Stability Facility, EFSF），并设立“经济治理行动小组”。

“欧洲金融稳定机制”和“欧洲金融稳定基金”¹⁷：根据欧盟条约第122条（特殊条款）第2款规定¹⁸，2010年5月9日欧盟峰会决定，按程序通过理事会条例建立“欧洲金融稳定机制”和建立通过欧盟层面运作的“欧洲金融稳定基金”，以在特殊情况下与国际货币基金组织合作，目的是向陷入困境的欧元区成员国提供资金支持，如希腊。5月10日，欧盟与国际货币基金组织（IMF）就宣布了一项总值高达7500亿欧元的紧急贷款。根据协议，欧元区承担4400亿欧元，欧洲央行承担600亿欧元，而国际货币基金组织承担2500亿欧元。根据“欧洲金融稳定基金”的框架协议，受援国必须符合框架协议中规定的前提条件。“欧洲金融稳定基金”由欧元区16个成员国共同组建、共同持股，各国的持股比例依据其在欧

¹⁵ Sebastian Dullien/Hansjörg Herr, „Die EU-Finanzmarktreform. Stand und Perspektiven im Frühjahr 2010“, S. 7-9.

¹⁶ 同上。

¹⁷ EFSF Rahmenvertrag vom 7. Juni 2010, S. 1-42.

¹⁸ EG-Vertrag, Art.122, Ausnahmenregelungen, Europarecht, 12. Auflage, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000, S. 65.

洲央行的资本认购比率。作为稳定机制中援助份额最大的国家，德国将为 1480 亿欧元信贷提供担保。“欧洲金融稳定基金”是一种临时性危机应对机制，有效期暂定为 3 年。2010 年 7 月 1 日，曾在德国财政部、欧洲投资银行和国际货币基金组织任职并曾担任欧盟委员会经济与货币事务司司长的雷格林（Klaus Regling）被任命为“欧洲金融稳定基金”首席执行官。

“经济治理行动小组”：为强化欧盟的经济治理功能，德国、法国政府领导人都强调对成员国的财政监管，确保欧洲《稳定与增长公约》的实施。¹⁹为此，欧盟专门成立了由欧洲理事会常任主席范龙佩牵头的“经济治理行动小组”，以此推动财政监管和金融监管方案的制订及批准程序。在财政监管方面，“经济治理行动小组”提出了四点建议：一是各成员国政府在每年春天向欧盟委员会和欧盟理事会提交下年度财政预算，由欧盟及全体成员国共同对各国的经济增长、通胀水平、财政收支进行总体把关；二是把处罚时间提前，在成员国出现违反赤字规定的倾向之时就进行警告和处罚；三是加强对各国债务水平的监管；四是要求各成员国的统计局必须独立，统计数据不受各国政治力量影响。

3、具体监管措施

为应对希腊危机和由此带来的欧元危机，欧盟期间推出了相应的应对措施，其主要目的在于严格控制和限制债务严重超标，加强对欧盟成员国的财政监管和金融监管。

3.1. 严格控制和限制成员国债务超标，加强对欧盟成员国的财政监管

为保障欧元的稳定，避免希腊危机对欧元的冲击，欧盟要求欧元区成员国在其财政赤字和国家总债务方面恪守《稳定与增长公约》确定的标准，这方面的具体措施和建议有：坚持欧元区准入标准、修改《稳定与增长公约》、出台“欧盟 2020”战略以及实施财政紧缩政策：

监管的主导原则：坚持欧元区准入标准

坚持欧元区准入标准是监管的原则，任何具体监管措施都是为了实现这一目标。鉴于欧元货币体系设计存在内在缺陷，且欧元区成员国债务严重超标，欧盟及其成员国意识到加强监管并优化制裁措施的必要性，要求严格坚持欧元区准入标准，要求所有欧元区的成员国必须规范财政预算，大幅推行财政紧缩政策。当 2010 年出现希腊主权债务危机时，现任德国财政部长朔伊布勒（Wolfgang Schäuble）鉴于欧元区面临的问题和挑战，明确表示，由于“当今世界发生了重大变化，资本市场全球化的范围和幅度是我们当时（作者注：指建立欧元区时）所无法想象的。我们经历了这场金融危机，欧洲人从中必须吸取更大教训。我们不允许像希腊这样的欧元区成员国倒闭，成为第二个‘雷曼兄弟’”。²⁰

修改《稳定与增长公约》：面对希腊主权债务危机引发的欧元区债务危机和对欧元所带来的挑战，欧盟各国领导人要求彻底治理欧盟经济，加强财政监管和金融监管。由于希腊主权债务危机给各成员国执行和实施《稳定与增长公约》带来了难度，欧盟委员会加大了在欧盟层面的协调，提出到 2010 年秋季全面修改《稳定与增长公约》，其重点是增加对主权国家财政的监管、有效惩罚债务不良行为，以及强化欧盟委员会内负责经济和货币事务委员的作

¹⁹ Gipfeltreffen : Merkel und Sarkozy für EU-Wirtschaftsregierung, 14.06.2010, <http://www.welt.de/politik/ausland/article8048015/Merkel-und-Sarkozy-fuer-EU-Wirtschaftsregierung.html>, 访问日期：2010-08-10。

²⁰ „Spiegel-Gespräch mit Wolfgang Schäuble: Freiwillige Hilfen sind erlaubt“, *Der Spiegel* Nr.16 vom 19. April 2010, S. 90-102, hier S. 91, O. Berbak/S. Borst/W. Eberhardt et al., „Die Griechenland-Pleite“, S. 128

用和地位。²¹ 为此, 2010年6月欧盟27国财长在卢森堡举行会议时, 重点讨论了巩固各成员国财政和严格财政纪律等两大议题, 并就削减赤字及加强财政监管达成一致意见, 具体做法有: 1、各国财长同意各成员国最迟将从2011年起采取紧缩措施, 并在2014年将各自的赤字和债务削减至规定范围之内, 以符合欧盟《稳定与增长公约》的规定, 以此改变目前欧元区成员国赤字与公共债务这两项数据严重超标的状况。

“欧盟2020”战略: 在2010年6月17日的欧盟峰会上, 欧盟各国领导人通过了名为“欧盟2020”战略的新十年规划。欧盟各国领导人同意, 在尊重各国预算主权的前提下, 自2011年开始, 成员国的预算方案应接受欧盟委员会的评议, 对违反欧盟财政纪律的成员国将实施惩罚。这一措施解决了以往《稳定与增长公约》虽规定了3%和60%的财政纪律, 但是由谁监管、谁来罚款却都不明确的问题。之前由于货币主权和财政主权分属管理, 这方便了有着扩张性财政政策历史的成员国如希腊为了符合《稳定与增长公约》而造假, 通过金融衍生产品掩盖赤字和债务。

实施财政紧缩政策: 在实现经济复苏的政策和措施方面, 同美国采取量化宽松或是加印美元的货币扩张政策不同, 欧盟国家主张实施财政紧缩政策。在这方面, 不仅希腊等国已经开始实行财政紧缩政策, 而且像德国等财政状况良好的国家也准备实行财政紧缩。如德国通过了800亿欧元规模的财政紧缩方案, 德国政府计划在2016年前, 每年的削减额不低于100亿欧元。德国的节支计划包括减少无业人员福利; 将联邦行政机构规模缩减5%, 裁员1.5万; 减少公务员收入; 25万人的军队将裁减4万人等。欧盟委员会经济与货币事务委员奥利·雷恩(Olli Rehn)要求各国向德国看齐, 展示治理财政的坚强决心。²² 自希腊主权债务危机爆发以来, 欧元区国家已先后宣布削减赤字计划。不属于欧元区的英国也在准备大规模削减赤字, 并公布了财政紧缩方案和措施。

3.2. 加强金融监管

除控制和限制债务超标、加强对欧盟成员国的财政监管外, 欧盟另一项重大措施是加快和加强金融监管和金融体制改革。由于欧盟并不是“联邦国家”, 欧盟一方面将央行联邦化, 另一方面依然将银行监管的责任以及存款保险的职责保留在国家层面。当不存在外部冲击时, 该体系可以正常运转; 但在遭受外部冲击时, 该体系就可能会出现危机。金融危机和主权债务危机的外部冲击, 使欧盟认识到问题的严重性, 并试图通过欧盟体制内金融领域的结构性改革, 在欧盟层面从制度上解决这一问题。这方面的欧盟金融监管主要涉及全球层面、欧盟地区层面和成员国国家层面, 其主要措施有: 加强对现有的国际信用评级机构的监管和建立欧盟信用评级机构, 严格限制银行高管的奖金数额, 严管对冲基金, 以及建立欧洲货币基金组织等。

加强对现有的国际信用评级机构的监管, 建立欧盟信用评级机构: 此次希腊主权债务危机的出现, 原因之一正是美国评级机构的操纵导致欧元暴跌, 所以, 在全球和地区层面的金融监管方面, 欧盟提出要加强加强对现有的国际信用评级机构的监管。为此, 欧盟委员会2010年6月2日提议修订将于2010年底生效的《信用评级机构管理条例》, 并提议建立“欧盟金融市场机构”加强对信用评级机构的监管, 该机构应从2011年1月1日起开始运作, 监管对象包括国际三大信用评级机构在欧洲的分支机构。除对现有的国际评级机构进行监管外,

²¹ Christoph B. Schiltz: EU will Stabilitätspakt schon bis Herbst reformieren, <http://www.welt.de/wirtschaft/article7929642/EU-will-Stabilitaetspakt-schon-bis-Herbst-reformieren.html>, 访问日期: 2010-08-16.

²² Olli Rehn, „Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. EU will Länder-Etats kontrollieren“, 21.03.2010, <http://www.tagesschau.de/wirtschaft/euetat100.html>, 访问日期: 2010-08-16.

欧盟还要建立自己的信用评级机构,一方面旨在把对信用评级机构的监管大权从各个成员国手中收上来,统一交给欧盟新机构掌管;另一方面是基于欧盟的一个深层次考虑,即结束美国在信用评级领域一家独大的局面,建立并扩大欧洲的话语权。之所以欧盟有这一考虑,这是因为美国三大评级机构的评级,“具有一种介于市场私权与政府公权或兼有私权与公权的独特影响力”,直接影响了主权国家和地区的安全。这从1997年亚洲金融危机中就可见一斑,当年美国评级机构对泰国主权评级的下调,成为了东南亚货币危机、金融危机进入新阶段的重要推手²³。

严格限制银行高管的奖金数额:欧洲议会2010年6月30日宣布与欧盟成员国政府就加强对银行业监管的新规定草案达成了一致,将从2011年起严格限制银行高管的奖金数额,以遏制过度冒险行为,防范危机重演。新法案中关于红利的规定将从2011年1月1日开始实行。其中规定,银行高管至少要拿出一定比例的基本收入作为“待定资产”,一旦银行发生困难,将动用这笔钱进行救助。从金融危机和主权债务危机中人们看到,以前高风险的短期奖金激励制度过于鼓励冒险,造成蔓延全球的金融危机,使纳税人付出了沉重代价。新法规将薪酬奖金同企业的长期表现挂钩,将有效防范由过度冒险带来的威胁。

严管对冲基金:2010年5月18日,欧盟27国财政部长克服内部分歧,就严管对冲基金的法律草案达成了一致。对冲基金被认为是借债务危机做空欧元的重要推手,也是投机炒作的“生力军”。在2010年6月17日举行的欧盟峰会上,欧盟各国领导人再次强调,尽快推进相关立法,并对对冲基金和信用评级机构加强监管,包括对金融衍生品市场加强监管,尤其是卖空行为和信用违约掉期合约。

建立“欧洲货币基金组织”:希腊主权债务危机凸现了货币主权和财政主权分属管理的问题。这是因为,一种成熟完善的货币体系,需要央行和财政部两者共同来实施。欧元区在机构设置上只有欧洲央行,并没有单一的“欧洲财政部”。当危机袭来时,央行可以提供流动性,但没有财政部处理债务。面对欧元货币体系内在的制度性缺陷,人们要求建立“欧洲货币基金组织”(EMF)。德国财政部长朔伊布勒认为,希腊危机暴露出欧盟缺乏应对成员国违约风险的工具。他2010年3月6日对德国《周日世界报》表示,应考虑设立“欧洲货币基金组织”,其应有类似于国际货币基金组织的干预权。“将要建立的‘欧洲货币基金’是希腊主权债务危机的结果。我们没有计划建立一个与国际货币基金组织竞争的机构,但为了欧元区的稳定,我们需要一个具有国际货币基金组织经验,又具有相应实施权限的‘欧洲货币基金组织’,”²⁴ 以及时帮助那些有可能危及整个欧元区财政的国家。当然必须对受援国解决财政赤字的程序做出更加严格的规定。

三、结束语

如上文所述,希腊危机和欧盟对之推出的制度性措施,为世界各国应对全球金融危机提供了经验和启示。首先,任何危机都有其潜伏期和诱因。预防金融危机和主权债务危机应从源头预防。其次,金融危机和主权债务危机给世界货币体系改革和金融制度改革带了契机,也给美元霸主地位带来了挑战。第三,希腊危机凸显了欧元货币体系内货币主权和财政主权

²³ 向松祚:《掌控命门——美国信用评级机构如何影响国际货币金融体系》,载《经济参考报》2010年5月12日第8版。

²⁴ Wolfgang Schäuble, „Pläne für Europäischen Währungsfonds. Aus eigener Kraft. Konsequenz aus der Schuldenkrise in Griechenland, 06.03.2010, <http://www.sueddeutsche.de/geld/plaene-fuer-europaeischen-waehrungsfonds>, 访问日期:2010-08-16。

分属管理的内在制度性缺陷,这种缺陷的存在是由于当时建立欧元区时无法想象如今资本市场全球化所带来的重大变化。因此,必须对现行的资本市场和金融市场进行监管和制度性改革。从迄今为止的欧洲一体化发展过程看,历史上的每一次危机都推动了欧盟的制度创新与完善,并最终促进了欧洲一体化。可以说,欧洲一体化的发展是不断克服危机、不断制度创新和建设的过程,有理由相信这一次也不例外。

简讯

* 10月13日,学会举行“后世博”专题座谈会,学会会长戴炳然,名誉会长伍贻康,副会长徐明棋、汪小澍、叶江和杨逢珉,副秘书长张祖谦以及秘书处成员参加。

* 10月20日下午,市社联第四届学会学术活动月开幕式暨学术报告会在科学会堂召开,以此拉开了本届学会学术月序幕。据悉,在为期一个月的学术活动中,社联所属各学会将举办各种形式的学术活动共达130场。我会将举办两场:10月28日举办欧洲研究青年论坛;11月27日举办“里约以后的欧盟发展”研讨会。

* 10月28日,学会举办第二届欧洲研究青年论坛,邀请沪上涉欧领域的学术杂志编辑同各高校与研究机构的青年学者进行交流座谈。社联学会处梁玉国老师应邀出席。

欧洲动态 (2010年10月1日—2010年10月31日)

中欧关系

► 综合中新社、新华社、法新社、欧洲时报网报道,中国总理温家宝10月2日至9日访问希腊、比利时、意大利、土耳其,并出席在布鲁塞尔举行的第八届亚欧首脑会议和第13次中欧领导人会晤,赴德国与默克尔总理会晤。此次访问成果丰硕:

希腊之行——双方就共同应对国际金融危机,推进经贸、人文和旅游等领域合作,巩固和发展中欧关系深入交换意见,发表了《中希关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》。温总理宣布中方已经购买并积极考虑继续持有和购买希腊国债,提出今后5年两国贸易翻一番,达到80亿美元的目标。

比利时之行——双方同意在重大问题上和多边机制中进行良好沟通,保持政策的连续性,进一步提升经贸合作水平。两国有关方面签署了在核能、电信、质检等领域的合作文件。

意大利之行——双方签署了17项合作文件和协议,涉及司法、文化、科技、环保等众多领域,还共同发表《中意关于加强经济合作的三年行动计划》,确定了未来三年两国务实合作的重点领域和项目,提出了5年内双边经贸总额翻番的目标。

温总理应邀赴柏林与默克尔总理会晤——双方着重就中欧、中德关系交换了意见。德方表示,继续积极支持欧盟尽快承认中国完全市场经济地位。两国总理再次强调要促使经济稳定复苏和持续增长,共同应对全球金融危机;要坚持“共同但有区别的责任”原则,共同应对气候变化。

第13次中欧领导人会晤——自《里斯本条约》生效以来的中欧领导人首次会晤,会谈中,温总理立足中欧关系的战略性、互利性和前瞻性,充分肯定中欧关系发展成就。温总理重申中国坚持走改革开放道路的决心,强调双方要照顾和解决彼此重大关切,深化各领域合作,传递出推动中欧关系向前发展、推动中欧领导人会晤机制发挥战略引领作用的强烈信号。会晤结束后,双方发表联合新闻公报。

亚欧首脑会议——主题是“改善民生:提高公民福利和尊严”。会议接纳俄罗斯、澳大

利亚、新西兰为新成员，使成员达到 48 个。会议通过了《第八届亚欧首脑会议主席声明》和《更有效全球经济治理宣言》两个成果文件，体现了亚欧同舟共济、共同发展的意愿。温总理在致辞中呼吁亚欧携手，推动世界经济实现平衡可持续复苏，推进国际经济治理和国际金融体系改革，谨慎选择退出战略时机，化解全球性挑战和安全威胁。温总理在会议期间应约会见了法国总统萨科齐、韩国总统李明博等外国领导人，就深化彼此政治互信、发展双边关系、推动亚欧合作、共同应对国际金融危机等全球性挑战交换了看法。第八届亚欧首脑会议主席范龙佩在开幕致辞中说，欧盟将致力于加强与亚洲合作，成为亚洲更为重要的伙伴。他强调说，欧盟需要“向东看”，欧盟与亚洲国家的合作“不应仅仅停留在口头上，更要落实到行动上”。他说，在发展亚洲关系上，欧盟已采取了两项具体措施，包括向遭受洪灾的亚洲国家提供援助，以及决定与亚洲国家签订自由贸易协定。法国总统萨科齐在亚欧首脑会上表示，货币失衡是全球经济面临的风险之一，七国集团(G7)不再是讨论货币问题的适当论坛。他指出，没有中国参加的 G7 已不再是解决国际货币问题的适当论坛。

土耳其之行——双方同意建立中土战略合作关系并发表联合声明，全面提升中土各领域友好合作水平，在两国关系史上树立起新的里程碑。

欧盟-中国商务论坛——温家宝在会上告诫欧盟国家领导人不要就人民币升值问题对北京施压。温家宝指出，人民币急剧升值会导致许多中国公司破产，造成大批失业，增加社会动乱。如果中国经济出现危机，那对整个世界都是一场灾难。因此，中国必须维持人民币的相对稳定。温家宝呼吁，世界上所有负责任的国家，都不要打贸易战和货币战。希望欧方在人民币汇率问题上保持客观、公正的立场，并发挥积极作用。

第六届中欧工商峰会——温总理表示，中国要保持稀土可持续发展，不仅满足本国需要还要照顾世界需要，不仅立足当前，更要着眼长远。对稀土加以管理和控制是必要的，但决不会封锁。温家宝说，中国不会把稀土作为讨价还价的工具，我们的目的是为了世界的可持续发展。

➤ 欧洲时报 10 月 14 日，欧盟委员会 13 日说，欧洲企业网（由欧盟委员会发起的）已在中国设立了 10 个联络点，分别位于广州、厦门、杭州和武汉等城市，以帮助欧洲中小企业进军中国市场。

➤ 联合早报网 10 月 2 日，统计数据显示，英国大学招收的海外学生人数在过去 10 年来增长一倍。中国大陆的留学生超过任何其他国家。2008/09 学年度，英国大学的本科和研究所课程一共招收了 49,000 来自中国大陆的留学生。

➤ 法制晚报 10 月 19 日，英国在 19 日公布题为《不稳定时代的强大英国》的国家安全战略报告中，将恐怖主义、网络攻击、涉及英国及其盟国的国家间军事危机、重大事故和自然灾害定为英国面临的四大安全威胁。这份报告将英国的防务重点分为三级，一是应对上述四大安全威胁；二是防范大规模杀伤性武器攻击等；三是抵御对英国的常规军事进攻等。报告指出，目前在国际事务的解决中，比如气候问题、核问题，一些新兴国家的上升起着非常重要的作用。所以，英国认为其有必要在维持原有双边关系的同时发展一些新的双边关系。其中，最为重要的就是与中国及印度这两个新兴经济体的关系。报告 6 次提及中国，并强调中国作为世界第二大经济体，英国需要加强与中国的合作。

➤ 中新社 10 月 20 日，中国驻英大使刘晓明 19 日在英国皇家学会举行的“筷子俱乐部”聚会演讲中，以筷子为题，妙论东西方及中英关系。刘晓明称，筷子与刀叉并非水火不容，只是代表着两种不同的文化。只要东西方国家根据自身国情选择政治制度和经济模式，

也就不会妨碍享用发展的盛宴。刘晓明认为，中英关系就好比一双筷子。第一，筷子是没有长短、不分左右的，中英关系也是平等的。中英是合作伙伴，既然是伙伴，两国关系就应当建立在互相尊重、平等对话的基础上，就应当加强战略互信，妥善处理分歧。第二，筷子使用起来讲究协调，配合，中英关系也需要加强合作。今天的中英关系，早已超出了双边范畴，具有全球性和战略性。中英关系要想发展得好，双方一方面要加强在双边经济、教育、文化等各领域的务实合作，扩大利益基础，造福两国人民，另一方面应当在国际事务中携手合作，同舟共济，共同致力于促进世界的和平、稳定和繁荣。第三，筷子不只是用来夹食物的，关键是要把食物提起来送到嘴里，中英关系也不能满足于现状，要不断提升发展。

➤ 国际在线 10 月 24 日，英国百年名校——伦敦国王学院中国研究中心 22 日的正式成立，这将对整个英国的中国研究起到积极推动作用。

➤ 法国中文网 10 月 6 日，中国驻法国大使孔泉 5 日应邀出席法国参议院法中友好小组和法国发展署 (AFD) 联合举办的“保护世界公共财产”——维护人类共同财富研讨会，并介绍中国政府致力于实施可持续发展、特别是环境保护政策，以及中法在有关领域的合作前景。

➤ 欧洲时报 10 月 26 日，法国外交官员 25 日表示，中国国家主席胡锦涛将于 11 月 4 日至 6 日期间对法国进行国事访问，并与法国总统萨科齐举行会谈。法国从 11 月 12 日起将担任 20 国集团会议轮值主席国，胡锦涛恰恰在此之前应邀访问法国在西方观察家看来并非偶然。对于担任 G20 轮值主席一事，巴黎近来多次表明其当务之急是改革国际货币体系、金融监管以及合作应对经济危机等，并希望在这一系列问题上得到中国的支持。由于中国在世界经济中已具有举足轻重的地位，而且在国际金融体系改革等问题上与法国立场相近，两国有一定的合作空间，因此胡锦涛这次对法国的国事访问对双方来说都是一件大事。

➤ 中国商务部网 10 月 15 日，德国联邦经济部长布吕德勒 11 日启程再度访华，12 日在北京表示应防止让货币汇率演变成贸易战，他还表示支持欧盟与中国商签自贸协议。德国《法兰克福汇报》10 月 13 日报道，布吕德勒说，人们应多顾及中国国内情况，中国部分地区还相对落后，这些地区的贸易还有待输血发展。布吕德勒表示：“我支持（欧盟）与中欧通过谈判签署自贸协议，这对双方都有利。”

欧洲政治外交

欧盟

➤ 新华社 10 月 6 日，欧盟和韩国 6 日在第五届欧盟韩国峰会开幕之际，正式签署自由贸易协定，2011 年 7 月 1 日正式生效。协定要求双方在未来 5 年把工业和农业等部门的关税减少 98.7%，并在未来取消所有剩下的关税。目前，欧盟是韩国第二大出口目的地，韩国则是欧盟第八大贸易伙伴，双方去年贸易额为 620 亿欧元。

新华网 10 月 8 日，欧盟与韩国正式签署自由贸易协定这一举动反映出欧盟对外贸易政策的最新走向。今年年底欧盟有望与印度完成自贸协定谈判。此外，在这次亚欧首脑会议期间，越南、泰国和日本也都和欧盟共同表达了要缔结双边自贸协定的意愿。欧盟在贸易谈判方面着力于双边的态势愈发明显。从欧盟最新发起的这一系列双边贸易攻势来看，亚洲国家正成为其重点目标。欧盟委员会主席巴罗佐在会上说，就经济而言，亚洲很可能是全球最具活力的一个地区。欧盟选择与亚洲国家逐一达成双边自贸协定对欧盟是有利的，因为欧盟作

为一个整体,在和单个亚洲国家进行谈判时,显然更具优势。这种逐个击破的策略增加了欧盟的谈判筹码,也有利于欧盟从不同国家身上争取到自己最看重的利益。

➤ 新华网 10 月 6 日,欧盟和马来西亚 5 日正式启动双边自由贸易协定谈判。这是欧盟启动自贸协定谈判继新加坡之后第二个东盟成员国,是欧盟积极开拓东南亚市场的又一步骤。

➤ 新华网 10 月 20 日,欧盟委员会主席巴罗佐 20 日在欧洲议会全会上表示,欧盟当前需要解决的一个重要问题就是建立一套永久性危机应对机制,以替代今年 5 月为应对希腊主权债务危机蔓延提出的总额 4400 亿欧元的欧洲金融稳定机制,因为这一机制将于 2013 年到期。

法国总统萨科齐和德国总理默克尔 18 日在双边会晤后提出有必要对《里斯本条约》进行修改,以建立一套永久性的危机处理机制,并对违反欧元区财政纪律的成员国实施中止表决权等严厉惩罚,从而更好地应对欧元区可能出现的危机,维护欧元区的金融稳定。针对法德的最新提议,英国官员 19 日说,英国反对通过修改《里斯本条约》在欧元区建立永久性的危机处理机制并强化欧元区财政纪律,以防希腊式债务危机重演。英国虽不是欧元区成员,但是欧盟成员国。任何对《里斯本条约》的修改都需要经过所有欧盟成员国的批准,甚至在英国还需要付诸全民公决。

➤ 新华网 10 月 20 日,欧洲理事会常任主席范龙佩 20 日结束了对黑山、波黑、马其顿和阿尔巴尼亚西巴尔干四国的访问。他呼吁西巴尔干地区各国应加强合作,携手入盟。范龙佩此行表明欧盟对西巴尔干地区稳定、安全和前途的关心。

➤ 浙江日报 10 月 25 日,金融危机以后,欧洲各国都在推进退休制度改革。推迟退休年龄已经成大势所趋。德国计划在 2029 年把退休年龄从 62 岁提高到 63 岁,领取全额退休金的年资从 65 岁上调到 67 岁;希腊要在五年内把平均退休年龄从 61.4 岁提升至 63.5 岁;英国政府建议到 2020 年把女性法定退休年龄从 60 岁提升到 65 岁,2024 年把男性法定退休年龄提升到 66 岁,2046 年进一步提高到 68 岁。西班牙的步伐走得更加快一些,2013 年起就将实行 67 岁退休。

➤ 国际在线 10 月 26 日,“从摇篮保到坟墓”的高福利制度是二战后欧洲社会经济发展的一个重要标签。但近些年尤其是自金融危机爆发以来,由于各国财政难以承担“豪华福利”的重负,欧洲多国兴起了福利制度改革。欧洲一些分析人士指出,欧洲“豪华福利”制度的建立花了数十年的时间,而改革并重建这种欧洲人赖以生存了半个多世纪的制度,需要花费的时间可能更长。由此,各国政府面临民意的巨大考验。

英国

➤ 中国日报网 10 月 2 日,英国和法国可能共享核防卫能力,联合进行核潜艇巡逻,以节约军费开支,英国首相卡梅伦和法国总统萨科齐今年 11 月初在伦敦召开的英法峰会上可能会讨论这一议题。

➤ 欧洲时报 10 月 5 日,为了削减预算赤字,英国政府将重新规划整个福利制度。英国首相卡梅伦 3 日宣布,有工作者将比领取福利金的无业游民享有更多奖励。

➤ 法国中文网 10 月 8 日,因受资金短缺影响,英国将把该国的核弹头帮运至法国维护。现英国政府正与法国谈判中。

➤ 英国广播公司 10 月 16 日,英国国防大臣福克斯说,尽管英国将削减国防开支,但英国仍将是北约的“一支主要贡献力量”。

➤ 国际在线 10 月 18 日，因为英国政府将大幅削减公共开支，其中高等教育经费预计削减 80%。据英国《每日电讯报》报道，英国著名剑桥大学可能转型为私立大学。

法国

➤ 法国中文网 10 月 15 日、中新社 10 月 7 日，根据法国国防部 6 日公布的《2009 年武器出口报告》，2009 年法国武器出口成交额为 81.6 亿欧元，比 2008 年的 65 亿欧元增长了 20% 以上。继 2007 和 2008 年后，法国在 2009 年再次紧随美、英、俄后，稳坐世界第四大武器出口国的交椅，主要出口地区为中东、美洲、亚洲、欧洲和非洲地区。

➤ 法国中文网 10 月 23 日、欧洲时报 29 日，法国参议院 22 日以 177 票赞成、153 票反对，通过了充满争议的退休制度改革法案草案。法国国民议会 27 日最终通过了退休制度改革法案。法案如果不被宪法委员会否决，将于 11 月中旬经总统签署后颁布实施。

据统计，5 月以来举行了 8 次抗议退休改革的全国性大罢工，法国 12 个炼油厂有 10 个停产，导致燃油供应短缺。法国《费加罗报》援引财政部官员的说，每起罢工活动都让法国付出 2 亿至 4 亿欧元的代价。罢工成本目前累计已达 16 亿欧元至 32 亿欧元间。

➤ 法国中文网 10 月 9 日，法国总统萨科齐 8 日访问梵蒂冈，与教皇本笃 16 举行会晤。萨科齐访问梵蒂冈被认为是要消除与梵蒂冈在罗姆人问题上的隔阂。此外，萨科齐此举，还被认为是要挽回他在法国天主教选民中的民意。

➤ 新华网 10 月 18 日，法国总统萨科齐、德国总理默克尔和俄罗斯总统梅德韦杰夫 18 日聚首法国，就三方关心的重大国际问题交换意见，对建立欧洲与俄罗斯、北约与俄罗斯的合作伙伴关系进行讨论。18 日萨科齐与默克尔举行了先期会谈，就与俄罗斯建立伙伴关系协调立场。会谈后双方对媒体表示，随着冷战的结束，欧洲和俄罗斯面临共同挑战，应该成为朋友。

德国

➤ 中新社 10 月 11 日，德国总统武尔夫 11 日对俄罗斯进行为期 5 天的正式访问。两国领导人将就扩展双边经贸关系展开讨论。

➤ 德国时代周刊 10 月 18 日，德国 2009 年以来严重的高素质人才荒给德国经济和社会带来了 150 亿欧元的巨大损失。根据联邦政府发布的数据，目前，德国缺少约 3 万 6 千名工程师及 6 万 6 千名计算机专家。针对德国的“人才荒”，德国经济部长布吕德勒称，一方面要充分挖掘本国人民的专业劳动潜力，另一方面要大力引进海外人才。

其他成员国

➤ 新华网 10 月 8 日，俄罗斯总统梅德韦杰夫 7 日借出访塞浦路斯之际再次呼吁缔结新欧洲安全条约。他认为，目前的欧洲安全机制没有约束力，单靠北约和欧盟不能解决欧洲的安全问题。根据俄罗斯的经验，欧洲安全与合作组织也不能有效解决长期困扰欧洲的难题。因此，有必要建立涵盖欧洲所有国家和机构的新机制。

➤ 新华网 10 月 13 日，葡萄牙总统府网站 11 日发布文告说，总统卡瓦科·席尔瓦已确定下一届总统选举投票于 2011 年 1 月 23 日进行。

➤ 欧洲时报 10 月 13 日，西班牙 12 日举行阅兵仪式庆祝国庆。西班牙陆海空和警察部队的 3000 多名官兵、150 多辆战车及 50 多架战机参加了阅兵仪式。

➤ 新华网 10 月 26 日，匈牙利外长毛尔托尼·亚诺什 26 日在与来访的马其顿外长米洛索斯基会谈后举行的记者会上表示，匈牙利明年担任欧盟轮值主席国后的一个重要目

标，就是让欧盟继续扩大，推进包括马其顿在内的每一个候选国的入盟进程。

欧洲经济

➤ 新浪财经 10 月 2 日，各国财政部长和央行行长 2 日就监管信用评级行业的措施进行讨论，欧盟委员会拟创建一家欧盟信用评级机构。

➤ 国际在线 10 月 2 日，欧盟 27 国财长会议未就开征金融交易税达成一致。各国财长在会后发表的声明中，同意欧盟委员会就开征金融交易税展开技术性研究，以便与世界其它金融大国进行协商。欧洲央行行长特里谢指出，开征金融交易税必须全球统一行动才能有效。如果欧盟单方面开征金融交易税，将是一个“极大的错误”，这样做将使金融业撤离欧洲。

➤ 新华社 10 月 17 日，欧盟成员国交通运输部长 15 日同意，对行驶在欧盟公路上的重型卡车收取空气污染和噪音污染费。一辆重型卡车道路使用费在每公里 15 到 25 欧分，收取空气污染和噪音污染费后，须每公里行驶多付 3 到 4 欧分。

➤ 新华网 10 月 19 日欧盟 27 国财政部长 19 日就对冲基金监管草案达成一致，提出以后将在欧盟层面加强对对冲基金的管理，并在欧盟之外的对冲基金进入欧盟时引入“护照”机制，由一个泛欧监管机构负责发放“护照”。

➤ 新华网 10 月 20 日，欧洲议会 20 日通过立法，为商业交易规定了严格的付款期限（一般不得超过 30 天，双方同意，最长不得超过 60 天），以打击政府部门和企业的欠账不还行为。

➤ 新华网 10 月 20 日，欧洲议会 20 日通过决议，主张设立“欧元先生（或女士）”一职，负责欧盟经济和货币联盟事务，对外统一代表欧盟。这名“欧元先生”或“欧元女士”同时也是欧元集团主席，并主持召开欧盟成员国财政部长理事会会议。此举意在强化欧盟角色，有助于实现欧盟在国际上用同一个声音说话。

➤ 香港《文汇报》10 月 26 日，英国伦敦国际智库组织列格坦研究所发表 2010 年度全球繁荣指数排名，欧洲南北之间差异加大。德国、荷兰和北欧小国排名表现出色，南欧则表现较差。挪威由去年第 5 位跃升至第 1 位，其次是丹麦和去年的冠军芬兰，瑞典则排名第 6。葡萄牙、意大利、希腊和西班牙中有 3 个国家名次下跌。由于英国的教育和医疗制度未见突出，本年再跌一级至第 13 位，成为跌出十大的主要发达国家之一，美国则是唯一一个打入十大的大国。

➤ 国际在线 10 月 29 日，欧盟秋季峰会 28-29 日在布鲁塞尔举行，会议的中心议题是经济治理。会议通过了由欧盟经济治理工作小组提交的《欧盟经济治理报告》。报告的核心内容是：对财政赤字和公共债务超标的成员国进行“经济处罚”和“政治处罚”。经济处罚将分三步走：第一步是设立一个预警机制，要求没有超标但有超标苗头的“问题国家”上交一笔有息押金，以作警告；第二步，如果“问题国家”在 6 个月之内超标，有息押金将变成无息押金；第三步，如果超标成员国不能按欧盟的警告及要求在规定期限内改正，无息押金再自动转变为罚金。政治处罚则指的是警告、批评、汇报、检讨等相关规定，拟在 2011 年夏天之前完成全部立法程序，并尽早实施。执行惩罚措施将分两阶段走，第一阶段先在欧元区国家执行，第二阶段再在除英国之外的全体欧盟国家执行。本次峰会上，各国领导人最终同意只对《里斯本条约》做“小手术”，以避免各成员国经历批准这道程序。各国领导人

已授权范龙佩主持修改条约的相关研究，并在今年 12 月前拿出初步建议。永久性救助机制将在 2013 年年中临时性救助机制结束时启动。范龙佩称，本次峰会是欧盟经济治理工作向前迈出的“重大步伐”。但欧洲舆论指出，《经济治理报告》是各成员国不同意见妥协的结果，与欧盟委员会最初提出的立法建议相比已遭“掺水”，例如在欧盟委员会的立法建议中，整个处罚程序是自动的，是否处罚不再需要任何讨论，欧委会可根据相关规则自行决定。但《经济治理报告》中增加了如下条款：如有多数成员国财长反对，处罚将中止。实际上，是否处罚还得由成员国财长决定，处罚令能否真正实施令人怀疑。

➤ 新华网 10 月 20 日，英国财政大臣乔治·奥斯本 20 日公布了今后几年政府削减 830 亿英镑（1 英镑约合 1.57 美元）财政预算的细节。根据该方案，英国警方的预算在 2014 到 2015 财政年度前将逐渐递减 4%，司法部同期则每年削减经费 6%，外交预算也将被减少 24%。此外，英国王室的开支也将减少，社会福利开支削减 70 亿英镑。英国人的退休年龄到 2020 年也将升至 66 岁，从而每年节省 50 亿英镑养老金。另公布今后四年将国防预算削减 8%。

➤ 欧洲时报 10 月 26 日，英国环境部现每年有 29 亿英镑的预算，但根据政府缩减开支方案，环境部每年的经费一下被砍掉了 30%，为开源节流，英国环境大臣卡罗琳·斯佩尔曼将在近日宣布，计划在 2020 年之前把国有林地的一半（约 37.4 万公顷）卖给私人机构经营。

➤ 法国中文网 10 月 7 日，法国经济部和中央银行公布的数据显示，截至今年 9 月底，法国外汇储备达到 1298.83 亿欧元，比 8 月底减少 59.34 亿欧元，降幅为 4.37%。

➤ 欧洲时报 10 月 15 日，德国各大研究所预测，德国 2010 年经济增长将达到 3.5%，这是德国自统一以来达到的最快增长。德国目前估计会在 2012 年将公共赤字的水平减至稳定公约的标准，即不到国内生产总值的 3%。德国将成为最遵守欧洲预算纪律的国家之一。

➤ 中国日报网 10 月 29 日，德国议会 10 月 28 日通过了计划在 2014 年之前将政府财政支出减少约 800 亿欧元的财政紧缩计划。据悉，德国政府将通过严格控制某些福利性支出、削减向高收入者发放的生育津贴、减少公共项目支出等改革方式实现财政紧缩目标。该方案还包括对从德国机场起飞的航班每张机票征税 8 至 45 欧元，这一措施每年将为政府带来 10 亿欧元的收入。

国际综合

➤ 中国网 10 月 14 日，北约成员国外交部长和国防部长 14 日举行联席会议。重点就北约新战略构想和导弹防御系统这两个议题展开讨论，协调立场，并形成最终文件，以提交北约峰会通过。北约秘书长拉斯穆森称，新战略构想的基本方针是要把北约建设得“更现代”、“更高效”、“能更好地与全球伙伴合作”。目前，美欧之间就新战略构想尚存分歧。美国要求在新战略构想中写明北约的军事干预范围扩大至全球，但欧洲盟国更倾向于保持传统防区，不愿充当“世界警察”。舆论认为，北约制订新战略构想，实际上是以美国为首的西方国家为干预全球事务而寻找的理论依据。如果这一新战略构想在北约峰会上获得通过，将意味着北约已经完全由一个防御性、区域性军事组织演变为进攻性、全球性的军事组织，这对北约自身发展以及对国际政治的影响将是巨大的。