



北京大学国家发展研究院  
National School of Development



# 第十一章 地区贸易协定

余淼杰教授

2022年春季学期



# 地区贸易协定简介

- 地区贸易协定（**Regional** Trading Agreement）是指签订协议的国家之间降低关税但对其他国家征收正常关税的协定。
- 四种类型
  - 普惠贸易协议（Preferential Trade agreements）
  - 自由贸易区（Free Trade Agreements）
  - 关税同盟（customs union）
  - 地区经济一体化（Regional Economic Integrations）

# 地区贸易协定简介

- 普惠贸易协议
  - 协议国选定一系列商品，对其进口关税设定为零关税或者接近零关税。
  - 亚太贸易协议（Asia-Pacific Trade Agreements）最早
  - 截止到2018年为止，全球共有32个普惠贸易协议
- 自由贸易区
  - 对所有商品贸易设定为零关税
  - 目前全球有超过200个自由贸易区
  - 北美自由贸易区（NAFTA）最大
  - 东盟自由贸易区（ASEAN）人口最多
- 事实上，由于每个普惠贸易协议都有动力发展为自由贸易区，在现实中，这两类地区贸易协定的界限是很模糊的。

# 地区贸易协定简介

- 关税同盟（Customs Union）
  - 与自由贸易区相同的是，关税同盟对其内部成员国的商品进口完全免进口关税
  - 与自由贸易区不同的是，自由贸易区成员国对非成员国可以采取不同的对外贸易政策（只要不违反WTO的规定）；但关税同盟成员国对非成员国也要求采取相同的关税
  - 目前全球共有9个关税同盟
  - 南部共同市场（MERCOSUR）
- 地区经济一体化
  - 欧盟
  - 它不仅跟关税同盟的要求一样，而且内部还要求统一财政政策、货币政策以及采用共同的货币——欧元



# 地区贸易协定简介

- 地区贸易协定一定对成员国的福利有利吗？答案是不一定。
- 在地区贸易协定下，一国的福利可能受益，也可能受损。究其原因，是对其他成员国不征收关税时，可能会进口较昂贵的产品，而且没有关税收入，而没有地区贸易协定时，却会进口较便宜的产品，同时还有关税收入。
- **贸易创造：**若一国有了与其他国家新的贸易往来，消费者可以买到更便宜的进口品，福利会提高。
- **贸易转移：**现有的贸易从非成员国转向成员国时，消费者不得不购买成本较高的产品，不仅减少了政府收入，也违反了比较优势，福利受损。

# 贸易创造

- 三个国家的小麦生产为：英国 (\$8)>法国(\$6)>美国(\$4)
- 假设英国的进口关税=\$5
- 假设英国和法国形成关税同盟
- 在没有关税同盟时，由于 $8 < 9 < 11$ ，英国消费者会购买国内产品
- 在有关税同盟后，由于 $6 < 8$ ，英国消费者会从成员国——法国购买
- 相比于一开始的成本\$8，英国现在只需要付出\$6给国外，因而这是贸易创造。

# 贸易转移

- 三个国家的小麦生产为：英国 (\$8)>法国(\$6)>美国(\$4)
- 假设英国的进口关税=\$3
- 假设英国和法国形成关税同盟
- 没有关税联盟时，由于 $7 < 8$ ，英国消费者会从美国购买产品
- 在关税联盟时，由于 $6 < 7$ ，英国消费者会从成员国——法国购买
- 贸易转移：（1）美国小麦比法国更便宜；（2）进口关税税收消失了

# 香蕉传奇

- 美洲中部有不少小国是“香蕉共和国”；
- 历史上，英国和法国从它们先前在加勒比海的西印度殖民地那里购买香蕉；
- 因此，为了保护这些岛国的生产者，欧盟对美洲中部的“美元香蕉”实行进口配额，这些地方的香蕉要比西印度生产的便宜40%；
- 但德国从来没有过西印度的殖民地，因此它允许香蕉自由进口。
- 为了避免德国对欧盟其他国家发起贸易仲裁，欧盟试图对“美元香蕉”在欧洲普遍实行进口配额限制



# 香蕉传奇

- 德国强烈抗拒这一行动并且指出这违反了罗马条约中的“香蕉协议”；
- 为什么德国会如此愤怒？这是自由的象征；
- 1995年，美国介入争论，指出配额损害了美国企业——Chiquita香蕉公司的利益；
- 公司的CEO四处游说政客们；
- 美国的报复：对设计师手包和Pecorino干酪实行高额关税



# 我国已签署的区域性贸易安排

| 区域性贸易安排名单           | 生效日期       |
|---------------------|------------|
| 中国-东盟               | 2003/07/01 |
| 内地与港澳更亲密经贸关系安排      | 2004/01/01 |
| 中国-智利               | 2006/10/01 |
| 中国-新西兰              | 2008/10/01 |
| 中国-新加坡              | 2009/01/01 |
| 中国-秘鲁               | 2010/03/01 |
| 中国-哥斯达黎加            | 2011/08/01 |
| 中国-冰岛               | 2014/07/01 |
| 中国-瑞士               | 2014/07/01 |
| 中国-巴基斯坦             | 2015/11/11 |
| 中国-澳大利亚             | 2015/12/20 |
| 中国-韩国               | 2015/12/20 |
| 中国-东盟自贸协定（“10+1”）升级 | 2016/05/01 |
| 中国-格鲁吉亚             | 2018/01/01 |
| 中国-智利升级             | 2019/03/01 |
| 中国-新加坡升级            | 2019/08/20 |
| 中国-马尔代夫             | 暂未生效       |
| 中国-巴基斯坦第二阶段         | 暂未生效       |

# 北美自由贸易区综述

- 成立历史
  - 1990年墨西哥总统Carlos Salinas de Gortari和美国总统George H. W. Bush宣布成立的美墨自由贸易区。
  - 一年之后，加拿大考虑到在美加自由贸易协定（CUSFTA）中得到的好处会被冲淡，也加入到美墨自由贸易中。
  - 1992年8月12日三国正式签署了关于三国自由贸易的协议。北美自由贸易协议（NAFTA）于1994年1月1日正式生效。
- 拥有3.6亿人口，国民生产总值约6.45万亿美元，年贸易总额1.37亿美元，其经济实力和市场规模都超过欧洲联盟。
- 北美自由贸易区成立后的十年之内，美国、墨西哥、加拿大三国的经济水平飞速增长：
  - 1994年到2003年之间加拿大的实际GDP平均年增长率为3.6%；美国为3.3%；墨西哥达2.7%



# 北美自由贸易区的形成背景

- 形成背景

- 20世纪80年代以来，欧盟（前身是欧共体）经济实力日益壮大，亚洲的日本经济也急剧膨胀。
- 在冷战结束后，世界形势的发展对美国出现了一些不利态势，美国已不可能再完全倚靠自身力量与经济对手进行竞争。
- 美国必须创建以自身为核心的、能与其他经济集团和经济强国相抗的区域经济集团以巩固美国的世界经济地位。美国因此对建立自由贸易区就拥有了巨大的动力和热情。
- 另一方面，北美自由贸易区的建立也符合加拿大和墨西哥的利益。
- 从国际产业分工的角度分析，区域经济组织成员国之间多是水平分工方式，以达到较高层次上的竞争和互补关系。
- 北美自由贸易区由两个属于七国集团成员的发达国家和一个典型的发展中国家组成，它们之间在政治、经济、文化等方面差距很大，因而通过垂直分工促进各方发展。



# 北美自由贸易区的形成背景

- 北美自由贸易区是发达国家和发展中国家在区域内组成自由贸易区的第一次尝试。
  - 美国和加拿大利用其发达的技术和知识密集型产业，通过商品和资本的流动来进一步加强它们在墨西哥的优势地位，扩大墨西哥的市场
  - 墨西哥则可利用本国廉价的劳动力来降低成本，大力发展劳动密集型产品，并将商品出口到美国，同时还可以从美国获得巨额投资和技术转让以促进本国产业结构的调整，加快本国产品的更新换代
- 以美国为核心的南北区域性经济组织，美国在北美自由贸易区内有着绝对的主导作用
  - 美国属于第一个层次
  - 加拿大属于第二个层次
  - 墨西哥则是第三个层次，为新兴的工业化国家
- NAFTA的成立也经过了复杂的协商谈判

# 北美自由贸易协定的内容

- 北美自由贸易协定的主要内容是关税相互减免、取消进口限制、坚持产地规定、政府采购协定、鼓励投资、扩大相互金融服务、发展相互自由运输、鼓励保护知识产权等。
  - 除墨西哥的石油业、加拿大的文化产业以及美国的航空与无线电通讯外，取消绝大多数产业部门的投资限制。
  - 对白领工人的流动将予放宽，但移民仍将受到限制。
  - 任一成员国在**6**个月前通知其他成员国后，即可脱离该协定；协定还允许接纳附加成员国。
  - 各成员国政府的采购将在**10**年内实现全面开放，由于墨西哥为本国的公司保留了一些合同，因此，该协定将对墨西哥产生主要影响。
  - 等等。

# 北美自由贸易区的成果

- （一）促进了贸易与投资 表：美国与其他NAFTA成员国的商品贸易

| 贸易伙伴               | 1989   | 1990  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994    | 1995    | 1996    | 1997    |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| <b>加拿大</b>         |        |       |       |       |       |         |         |         |         |
| 出口                 | 78.3   | 83.0  | 85.1  | 90.2  | 100.2 | 114.3   | 126.0   | 132.6   | 150.1   |
| 进口                 | 88.2   | 91.4  | 91.1  | 98.5  | 110.9 | 128.9   | 145.1   | 156.5   | 168.1   |
| 贸易总额               | 166.5  | 174.3 | 176.3 | 188.7 | 211.1 | 243.2   | 271.1   | 289.1   | 318.2   |
| 贸易差额               | -9.9   | -8.4  | -6.0  | -8.3  | -10.7 | -14.7   | -19.1   | -23.9   | -17.9   |
| <b>墨西哥</b>         |        |       |       |       |       |         |         |         |         |
| 出口                 | 25.0   | 28.4  | 33.3  | 40.6  | 41.6  | 50.8    | 46.3    | 56.8    | 71.4    |
| 进口                 | 27.2   | 30.2  | 31.2  | 35.2  | 39.9  | 49.5    | 61.7    | 73.0    | 85.9    |
| 贸易总额               | 55.2   | 58.6  | 64.5  | 75.8  | 81.6  | 100.3   | 108.0   | 129.8   | 157.3   |
| 贸易差额               | -2.2   | -1.8  | 2.1   | 5.4   | 1.7   | 1.3     | -15.4   | -16.2   | -14.5   |
| <b>全世界</b>         |        |       |       |       |       |         |         |         |         |
| 出口                 | 363.8  | 393.0 | 421.9 | 447.5 | 464.9 | 512.4   | 583.0   | 622.8   | 687.6   |
| 进口                 | 473.4  | 473.4 | 496.0 | 488.8 | 532.1 | 580.5   | 663.8   | 743.5   | 870.2   |
| 贸易总额               | 837.2  | 866.4 | 917.9 | 936.3 | 997.0 | 1,092.9 | 1,246.9 | 1,366.3 | 1,557.8 |
| 贸易差额               | -109.6 | -80.4 | -74.1 | -41.3 | -67.2 | -68.1   | -80.8   | -120.7  | -182.6  |
| <b>NAFTA 成员国</b>   |        |       |       |       |       |         |         |         |         |
| 出口                 | 103.2  | 111.3 | 118.4 | 130.8 | 141.8 | 165.1   | 172.3   | 189.3   | 221.5   |
| 进口                 | 115.4  | 121.5 | 122.3 | 133.7 | 150.9 | 178.4   | 206.8   | 229.5   | 253.9   |
| 贸易总额               | 218.6  | 232.9 | 240.8 | 264.4 | 292.7 | 343.5   | 379.2   | 418.8   | 475.4   |
| 贸易差额               | -12.2  | -10.2 | -3.9  | -2.9  | -9.1  | -13.3   | -34.5   | -40.1   | -32.4   |
| <b>非 NAFTA 成员国</b> |        |       |       |       |       |         |         |         |         |
| 出口                 | 260.5  | 281.6 | 303.4 | 316.7 | 323.0 | 347.3   | 410.7   | 433.5   | 466.1   |
| 进口                 | 358.0  | 351.9 | 373.7 | 355.2 | 381.2 | 402.0   | 457.0   | 514.0   | 616.3   |

# 北美自由贸易区的成果

| 贸易伙伴               | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 变化率<br>1989-<br>2004 | 变化率<br>1993-<br>2004 | 变化率<br>2000-<br>2004 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>加拿大</b>         |        |        |        |        |        |        |        |                      |                      |                      |
| 出口                 | 154.2  | 163.9  | 176.4  | 163.7  | 160.8  | 169.5  | 187.7  | 139.8%               | 87.4%                | 6.4%                 |
| 进口                 | 174.8  | 198.3  | 229.2  | 217.0  | 210.6  | 224.2  | 255.9  | 190.1%               | 130.7%               | 11.7%                |
| 贸易总额               | 329.0  | 362.2  | 405.6  | 380.7  | 371.4  | 393.6  | 443.6  | 166.5%               | 110.1%               | 9.4%                 |
| 贸易差额               | -20.7  | -34.4  | -52.8  | -53.2  | -49.8  | -54.7  | -68.2  |                      |                      |                      |
| <b>墨西哥</b>         |        |        |        |        |        |        |        |                      |                      |                      |
| 出口                 | 79.0   | 87.0   | 111.7  | 101.5  | 97.5   | 97.5   | 110.8  | 343.7%               | 166.1%               | -0.8%                |
| 进口                 | 94.7   | 109.7  | 135.9  | 131.4  | 134.7  | 138.1  | 155.8  | 473.3%               | 290.3%               | 14.7%                |
| 贸易总额               | 173.7  | 196.8  | 247.6  | 232.9  | 232.3  | 235.5  | 266.6  | 411.2%               | 226.9%               | 7.7%                 |
| 贸易差额               | -15.7  | -22.7  | -24.2  | -29.9  | -37.2  | -40.6  | -45.1  |                      |                      |                      |
| <b>全世界</b>         |        |        |        |        |        |        |        |                      |                      |                      |
| 出口                 | 680.5  | 692.8  | 780.4  | 731.0  | 693.3  | 723.7  | 816.5  | 124.5%               | 75.7%                | 4.6%                 |
| 进口                 | 913.9  | 1024.8 | 1216.9 | 1142.0 | 1163.5 | 1259.4 | 1469.5 | 210.4%               | 176.2%               | 20.8%                |
| 贸易总额               | 1594.4 | 1717.6 | 1997.3 | 1873.0 | 1856.8 | 1983.3 | 2286.0 | 173.1%               | 129.3                | 14.5                 |
| 贸易差额               | -233.4 | -331.9 | -436.5 | -410.9 | -470.3 | -535.7 | -625.9 |                      |                      |                      |
| <b>NAFTA 成员国</b>   |        |        |        |        |        |        |        |                      |                      |                      |
| 出口                 | 233.2  | 251.0  | 288.2  | 265.2  | 258.3  | 266.9  | 298.5  | 189.1%               | 110.5%               | 3.6%                 |
| 进口                 | 269.6  | 308.0  | 365.1  | 348.4  | 345.3  | 362.2  | 411.8  | 256.8%               | 173.0%               | 12.8%                |
| 贸易总额               | 502.7  | 559.0  | 653.3  | 613.6  | 603.7  | 629.2  | 710.3  | 224.9%               | 142.7%               | 8.7%                 |
| 贸易差额               | -36.4  | -57.1  | -77.0  | -83.2  | -87.0  | -95.3  | -113.3 |                      |                      |                      |
| <b>非 NAFTA 成员国</b> |        |        |        |        |        |        |        |                      |                      |                      |
| 出口                 | 447.3  | 441.9  | 492.3  | 465.8  | 434.9  | 456.8  | 518.1  | 98.8%                | 60.4%                | 5.2%                 |
| 进口                 | 644.3  | 716.7  | 851.8  | 793.6  | 818.2  | 897.2  | 1057.7 | 195.4%               | 177.5%               | 24.2%                |
| 贸易总额               | 1091.6 | 1158.6 | 1344.0 | 1259.3 | 1253.2 | 1354.0 | 1575.8 | 154.8%               | 123.8%               | 17.2%                |
| 贸易差额               | -197.0 | -274.9 | -359.5 | -327.8 | -383.3 | -440.4 | -539.6 |                      |                      |                      |

数据来源: USITC Interactive Tariff and Trade Dataweb, <http://dataweb.usitc.gov>



# 北美自由贸易区的成果

## ● （一）促进了贸易与投资 表：美国与其他NAFTA成员国的商品贸易

| 年份        | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ● 贸易伙伴    |         |         |         |         |         |
| 加拿大       |         |         |         |         |         |
| 出口        | 300754  | 312816  | 280855  | 266797  | 282471  |
| 进口        | 332503  | 349286  | 296230  | 277755  | 299975  |
| 贸易总额      | 633257  | 662102  | 577085  | 544552  | 582446  |
| 贸易差额      | 31749   | 36470   | 15375   | 10958   | 17504   |
| 墨西哥       |         |         |         |         |         |
| 出口        | 225954  | 241007  | 236204  | 229701  | 242988  |
| 进口        | 280556  | 295730  | 296401  | 2940555 | 314045  |
| 贸易总额      | 506510  | 536737  | 532605  | 3170256 | 557033  |
| 贸易差额      | 54602   | 54723   | 60197   | 2710854 | 71057   |
| 全世界       |         |         |         |         |         |
| 出口        | 1578517 | 1621874 | 1503102 | 1451010 | 1546733 |
| 进口        | 2267987 | 2356357 | 2248183 | 2187805 | 2342906 |
| 贸易总额      | 3846504 | 3978231 | 3751285 | 3638815 | 3889639 |
| 贸易差额      | 689470  | 734483  | 745081  | 736795  | 796173  |
| NAFTA成员国  |         |         |         |         |         |
| 出口        | 526709  | 553724  | 517059  | 496499  | 525460  |
| 进口        | 613059  | 645016  | 592631  | 571811  | 614020  |
| 贸易总额      | 1139768 | 1198740 | 1109690 | 1068310 | 1139480 |
| 贸易差额      | 86350   | 91292   | 75572   | 75312   | 88560   |
| 非NAFTA成员国 |         |         |         |         |         |
| 出口        | 1051808 | 1068150 | 986043  | 954511  | 1021273 |
| 进口        | 1654928 | 1711341 | 1655552 | 1615994 | 1728886 |
| 贸易总额      | 2706736 | 2779491 | 2641595 | 2570505 | 2750159 |
| 贸易差额      | 603120  | 643191  | 669509  | 661483  | 707613  |

# 北美自由贸易区的成果

- （二）增加了就业机会

表11-2 美加墨失业率的变化单位:%

|     | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|-----|------|------|------|------|------|
| 加拿大 | 8.10 | 9.20 | 8.30 | 7.60 | 6.80 |
| 美国  | 5.60 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 4    |
| 墨西哥 |      | 2.60 | 2.30 | 1.70 | 1.60 |

NAFTA成立前后美加墨三国的失业率逐渐趋降的变化过程

# 北美自由贸易区的成果

- （二）增加了就业机会
  - 美国

表 12-4 美国就业情况数据（单位：百万）

|                   | 1994  | 2003  | 变化百分比 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 就业情况调查            |       |       |       |
| 经过季节性调整的就业量       | 114.3 | 129.9 | 15.6  |
| 经过季节性调整的劳动力       | 131.1 | 146.8 | 15.8  |
| 就业和工资水平季度调查       |       |       |       |
| 总的就业受益（1994-2003） | 327.8 |       |       |
| 总的就业受损（1994-2003） | 312.9 |       |       |
| 差额                | 14.9  |       |       |

# 北美自由贸易区的成果

- （二）增加了就业机会
  - 加拿大
    - 2000年到2003年间稳步上升，从1490万上升至1570万。制造行业的就业人数保持在230万。
    - 但是当就业水平缓慢上升时，加拿大和美国之间的生产力差距越来越大。（自从1989年CUSFTA生效以来，加拿大的生产力每年增加1.58%，而美国的生产力平均每年增长1.85%。1995年之后，美国的生产力年均增长率为2.36%，而加拿大则仅为1.64%。）



# 北美自由贸易区的成果

- （二）增加了就业机会
  - 墨西哥

A. 非 Maquiladora 生产行业

| 年份   | 单个工人的实际<br>产出 | 实际生产力 | 单个工人的实际<br>月收入 | 实际工资  |
|------|---------------|-------|----------------|-------|
| 1987 | 69.7          | 70.6  | 71.3           | 72.1  |
| 1988 | 74.0          | 73.9  | 71.0           | 70.8  |
| 1989 | 78.7          | 78.2  | 77.3           | 76.8  |
| 1990 | 79.6          | 78.7  | 80.0           | 79.2  |
| 1991 | 82.8          | 81.6  | 84.9           | 83.7  |
| 1992 | 86.2          | 84.9  | 92.3           | 90.8  |
| 1993 | 90.7          | 90.5  | 96.5           | 96.1  |
| 1994 | 100.0         | 100.0 | 100.0          | 100.0 |
| 1995 | 114.1         | 115.5 | 87.5           | 88.5  |
| 1996 | 119.2         | 119.4 | 78.8           | 79.0  |
| 1997 | 117.8         | 117.2 | 78.3           | 77.9  |
| 1998 | 119.1         | 118.5 | 80.5           | 80.1  |
| 1999 | 115.8         | 114.6 | 81.8           | 80.9  |
| 2000 | 118.7         | 117.2 | 86.6           | 85.7  |
| 2001 | 119.8         | 118.6 | 92.4           | 91.7  |
| 2002 | 123.4         | 122.4 | 94.1           | 93.5  |
| 2003 | 125.4         | 124.7 | 95.3           | 94.8  |

# 北美自由贸易区的成果

- （二）增加了就业机会
  - 墨西哥

B. Maquiladora 行业

| 年份   | 单个工人的实际<br>产出 | 实际生产力 | 单个工人的实际<br>月收入 | 实际工资  |
|------|---------------|-------|----------------|-------|
| 1990 | 96.2          | 99.6  | 96.2           | 99.7  |
| 1991 | 97.7          | 103.8 | 94.2           | 100.2 |
| 1992 | 95.7          | 99.7  | 95.9           | 99.9  |
| 1993 | 96.9          | 99.8  | 95.8           | 98.7  |
| 1994 | 100.0         | 100.0 | 100.0          | 100.0 |
| 1995 | 103.3         | 103.2 | 94.0           | 93.9  |
| 1996 | 98.7          | 96.9  | 88.8           | 87.1  |
| 1997 | 102.3         | 85.3  | 90.4           | 75.4  |
| 1998 | 110.4         | 92.5  | 94.0           | 78.8  |
| 1999 | 113.7         | 94.8  | 96.0           | 80.1  |
| 2000 | 113.2         | 94.5  | 100.3          | 83.7  |
| 2001 | 128.9         | 108.6 | 109.4          | 92.2  |
| 2002 | 141.1         | 118.9 | 115.5          | 97.4  |
| 2003 | 144.8         | 121.0 | 115.5          | 96.5  |

# 北美自由贸易区的成果

- （三）争端处理机制

- 加拿大与墨西哥为了应对可能产生的贸易争端所采取的策略是限制美国的反倾销和反倾销税，同时建立三边贸易争端解决机制处理体系来解决可能出现的意见分歧。
- 北美自由贸易协定包含了六项争端处理的流程，分别是第十一章（关于投资），第十四章（关于金融服务），第十九章（关于反倾销和反倾销税），第二十章（关于协定的执行），以及NAALC（关于劳工）和NAAEC（关于环境保护）。

# 北美自由贸易区的成果

- （四）劳动力与环境问题

- 北美自由贸易协定附加款的三个明确目标：监督关于劳动者和环境的相关法律法规的实施；为推动促进劳动力和环境发展的相关做法提供支持；在一国之内的争端处理手段力度不够时进行磋商和解决。
- NAFTA实行近十年以来，增加了美加墨三国的就业机会，提高了人民的平均生活水平。
- 1996-1999年拉美地区的经济增长率为3.7%、5.4%、2.1%、0%，同一时期墨西哥的经济增长率分别是5.2%、6.8%、4.9%、3.5%。
- NAFTA给美国带来了贸易的增加和产业结构的升级，把一些缺乏竞争性部门的工作转移到更有竞争性的部门，把低技术和低工资的工作变为高技术、高工资的工作，有利于美国保持在经济技术贸易上的领先地位。



# 北美自由贸易区面临的挑战

- （一）NAFTA在加拿大引发的争端
  - 争端原因1:人们认为一旦某件东西作为商品被卖出，政府则无法阻止这件商品的未来买卖（**Sun Belt Water**公司案例）
  - 美国**Sun Belt Water**公司反对加拿大禁止重力水的出口
  - 争端原因2: **NAFTA**对加拿大的执法（**MMT**案例）
  - 加拿大各省反对美国石油添加剂的进口
  - 美国和加拿大就美国从加拿大进口的软木征收**27%**的税争论了很多年，直到加拿大总理**Stephen Harper**与美国政府妥协并于**2006年7月1日**达成协议，但这个协定由于加拿大国内的反对始终未被执行。

# 北美自由贸易区面临的挑战

- （二）贸易中的安全问题
  - 2001年发生的911事件，将安全问题提上北美各项议程的顶端。
  - “安全税”
- （三）美国的去工业化问题
  - 国内生产量的增加和更多的国内投资并不意味着生产行业工作岗位的增多，只反映了自动化程度和生产率的提高。
- （四）NAFTA对墨西哥农民的影响
  - 2000年时，美国政府为玉米行业提供了101亿美元的补助。这些补助引起了墨西哥对倾销的指控。
- （五）北美自由贸易协定引起的争议
  - 加拿大Methanex公司反对美国禁止MTBS的进口

# 美加墨协定（USMCA）

2017年8月，在特朗普政府的主导下，美国、加拿大和墨西哥正式开启NAFTA的重谈进程。2018年9月30日，三国达成新的自贸协定——美加墨协定（USMCA），取代已经实施24年之久的北美自由贸易协定（NAFTA）。

特朗普政府推动重谈NAFTA的原因主要有两个：一是认为NAFTA让美国利益受损；二是旧的规定和标准已经无法满足当今国际贸易和投资的需要。特朗普政府认为，NAFTA导致美国大量工作岗位流失到劳动力成本相对较低的墨西哥，不仅造成美国工人失业，还抑制了实际工资上涨，严重损害了美国工人的利益。此外，美国和墨西哥、加拿大两国之间存在巨大的贸易逆差，NAFTA生效之后，贸易便利化推动了区域内贸易急剧上升，但美国贸易赤字不断扩大。



# USMCA的主要变化

- 提高了汽车行业的原产地要求。USMCA将汽车行业的原产地原则视为该协定最核心的议题之一，将每辆汽车在北美地区的原产价值比例从原先的62.5%提高到75%，规定汽车生产所用的铁、铝和玻璃中70%原产于成员国，核心、主要和补充零部件的原产地价值含量分别为75%、65%和60%。
- 制定了强制的劳工标准。USMCA规定40%至45%的汽车零部件须由时薪不低于16美元的工人生产；墨西哥政府同意通过法律保护工会对工人的代表权，移民的劳动保护和妇女免受歧视和不公平待遇。协定还指出，违背劳工法将成为协议方制裁的理由
- 增加了汇率条款和“日落条款”。增加了汇率条款和“日落条款”。在汇率问题上，USMCA要求成员国实现并维持市场汇率制度，避免通过干预外汇市场等手段实行货币的竞争性贬值；在日落条款问题上，USMCA规定协议生效六年内，成员国共同对协议的运行情况进行联合审查，生效16年后进行重新确认，否则协议终止。
- 增加了对非市场经济国家的歧视性条款。USMCA约束成员国与非市场经济国家自贸协定的达成，规定美加墨任何一方与非市场经济国家进行自贸协定谈判，需要提前至少三个月通报其他各方，任何一方如果与非市场经济国家签订自贸协定，其他各方有权在提前六个月通知的条件下终止适用USMCA，并且用双边协定取代。



# USMCA的影响

- 美国是新协定最大的受益者。USMCA严苛的原产地要求将很大一部分中国、日本和欧洲的汽车制造商排除在外；新增的劳工标准提高了汽车厂商在墨西哥的生产成本，降低了墨西哥的劳动力优势。这些都将鼓励更多的汽车在美国生产和出口，提振美国汽车业的同时帮助相当一部分制造业生产回流到美国，给本土工人创造更多的就业机会。
- 在这份新协定中，美加两国均做出了重要让步：加拿大同意减小对乳制品行业的保护，扩大3.5%的市场份额给美国乳制品生产商，美国放弃修改争端解决机制条款，即投资人与东道国争端的解决机制（ISDS）条款。
- USMCA可能会对墨西哥的经济造成损害。首先，原产地原则规定不利于全球价值链的分工与合作，将使得墨西哥逐步减少从自贸区外国家进口低价汽车零部件的数量，从而增加汽车制造成本。其次，新协定中新增的劳工标准降低了墨西哥的劳动力优势，使得汽车厂商在墨西哥生产廉价汽车的难度进一步加大。
- USMCA对非市场经济国家的歧视性条款明显指向中国。未来加拿大或墨西哥是否与中国签订自贸协定将受到来自美国的干预，美国可以以USMCA为筹码要挟加、墨两国放弃与中国签订对美不利的协议条款。

# 关税同盟

- 关税同盟就是国家之间就关税问题所缔结的双边或多边协议。
- 内容通常包括降低和免除缔约国之间的关税，以至最终取消同盟内部各国的关税，实现缔约国之间的商品自由流通；协调各缔约国的关税税率，实行统一的对外关税，建立共同的关税，以加强同盟国在对外贸易中的竞争力量。
- 大体可分为两类：
  - 一类是发达国家间建立的，如欧洲经济共同体的关税同盟。
  - 另一类是由发展中国家建立的关税同盟，其目的主要是为了维护本地区各国的民族利益，促进区内的经济合作和共同发展。如中非关税同盟与经济联盟。

# 一些关税同盟的发展背景

- 1834年建立并逐步发展扩大的德意志关税同盟，是较早出现的关税同盟组织，对促进当时德国经济发展和政治统一起过一定作用。
- 1924年瑞士和列支敦士登公国建立了关税同盟。
- 1948年比利时、荷兰、卢森堡建立关税同盟。
- 1958年欧洲经济共同体各国缔结关税同盟。
- 1960年建立欧洲自由贸易同盟以及中非关税及经济同盟和南部非洲关税同盟等等。
- 1991年12月，欧洲共同体马斯特里赫特首脑会议通过《欧洲同盟条约》，通称《马斯特里赫特条约》。
- 1993年11月1日，该条约正式生效，欧盟正式诞生。



# 关税同盟的内容

- 排他性保护措施主要有：
  - 减低直至取消关税同盟内部的关税
  - 制定统一的对外贸易政策和对外关税税率
  - 对从同盟外进口的商品
  - 制定统一的保护性措施
- 欧盟为例：
  - 实现关税同盟和共同外贸政策
  - 实行共同的农业政策
  - 建立政治合作制度
  - 基本建成内部统一大市场
  - 建立政治联盟



# 关税同盟的成果

- 关税同盟有着规模经济效应，为成员国之间产品的相互出口创造了良好的条件。
- 促进了成员国之间企业的竞争，提高经济效率，促进技术进步。
- 有助于吸引外部投资。
- 欧盟为例：
  - 总面积**435675**平方千米，如果列为国家的话，则是世界上第七大国
  - 到**2006**年为止，欧盟共有人口大约**4.96**亿
  - 世界上第一大经济实体，**2006**年的国内生产总值达到了**13.3**万亿美元，超过了美国的**13.0**万亿美元
  - 欧盟的诞生使欧洲的商品、劳务、人员、资本自由流通，使欧洲的经济增长速度快速提高。

# 关税同盟的成果

- 各国经济状况不同

表 12-6 欧盟 27 国 2009 年经济状况

| 成员国   | 2009 年<br>GDP<br>/亿美元 | 占欧盟<br>GDP 的<br>百分比 | 2009 年<br>GDP 变<br>化率 | 2009 年人<br>均 GDP/\$ | 公债所<br>占 GDP<br>百分比 | 赤 字<br>(-)/ 盈<br>余(+)占<br>GDP 百<br>分比 | 2009 年<br>通货膨<br>胀率/% | 2009<br>年 失<br>业 率<br>/% |
|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 欧盟    | 164,472               | 100%                | -4.082                | 29,729              | 73.6%               | -6.8                                  | 1                     | 9.3                      |
| 德国    | 33,527                | 19.8%               | -4.97                 | 34,212              | 73.2                | -3.3                                  | 0.2                   | 7.5                      |
| 法国    | 26,759                | 15.4%               | -2.19                 | 33,678              | 77.6                | -7.5                                  | 0.1                   | 10.1                     |
| 英国    | 21,836                | 15.3%               | -4.92                 | 34,619              | 68.1                | -11.5                                 | 2.2                   | 7.8                      |
| 意大利   | 21,187                | 12.6%               | -5.04                 | 29,109              | 115.8               | -5.3                                  | 0.8                   | 8.0                      |
| 西班牙   | 14,640                | 8.8%                | -3.69                 | 29,689              | 53.2                | -11.2                                 | -0.3                  | 19.3                     |
| 荷兰    | 8,629                 | 4.7%                | -3.98                 | 39,938              | 60.9                | -5.3                                  | 1                     | 3.7                      |
| 比利时   | 4,704                 | 2.7%                | -3.0                  | 35,421              | 96.7                | -6.0                                  | 0.0                   | 8.1                      |
| 波兰    | 4,302                 | 2.4%                | 1.7                   | 18,072              | 51.0                | -7.1                                  | 4.0                   | 8.4                      |
| 瑞典    | 4,054                 | 2.7%                | -4.4                  | 35,965              | 42.3                | -0.5                                  | 1.9                   | 8.8                      |
| 奥地利   | 3,819                 | 2.3%                | -3.61                 | 38,838              | 66.5                | -3.4                                  | 0.4                   | 4.7                      |
| 希腊    | 3,308                 | 2.0%                | -1.96                 | 29,881              | 115.1               | -13.6                                 | 1.3                   | 9.2                      |
| 丹麦    | 3,092                 | 1.9%                | -5.07                 | 35,157              | 41.6                | -2.7                                  | 1.1                   | 6.9                      |
| 芬兰    | 2,381                 | 1.5%                | -7.76                 | 33,556              | 44.0                | -2.2                                  | 1.6                   | 8.7                      |
| 葡萄牙   | 2,279                 | 1.3%                | -2.68                 | 21,859              | 76.8                | -9.4                                  | -0.9                  | 10.2                     |
| 爱尔兰   | 2,278                 | 1.6%                | -7.1                  | 39,468              | 64.0                | -14.3                                 | -1.7                  | 12.8                     |
| 捷克    | 1,948                 | 1.1%                | -4.29                 | 24,093              | 35.4                | -5.9                                  | 0.6                   | 7.1                      |
| 罗马尼亚  | 1,615                 | 1.0%                | -7.13                 | 11,917              | 23.7                | -8.3                                  | 5.6                   | 6.4                      |
| 匈牙利   | 1,294                 | 0.8%                | -6.33                 | 18,567              | 78.3                | -4.0                                  | 4.0                   | 9.9                      |
| 斯洛伐克  | 882                   | 0.5%                | -4.66                 | 21,245              | 35.7                | -6.8                                  | 0.9                   | 12.2                     |
| 卢森堡   | 517                   | 0.3%                | -4.22                 | 78,395              | 14.5                | -0.7                                  | 0.0                   | 6.6                      |
| 斯洛文尼亚 | 492                   | 0.3%                | -7.33                 | 27,654              | 35.9                | -5.5                                  | 0.9                   | 6.2                      |
| 保加利亚  | 471                   | 0.3%                | -5.03                 | 11,900              | 14.8                | -3.9                                  | 2.5                   | 7.9                      |
| 立陶宛   | 372                   | 0.3%                | -14.96                | 16,542              | 29.3                | -8.9                                  | 4.2                   | 13.8                     |
| 拉脱维亚  | 262                   | 0.2%                | -18.01                | 14,255              | 36.1                | -9.0                                  | 3.3                   | 20.9                     |
| 塞浦路斯  | 236                   | 0.1%                | -1.74                 | 28,544              | 56.2                | -6.1                                  | 0.2                   | 6.0                      |
| 爱沙尼亚  | 191                   | 0.1%                | -14.08                | 17,908              | 7.2                 | -1.7                                  | 0.2                   | 15.2                     |
| 马耳他   | 79                    | 0.1%                | -1.93                 | 23,584              | 69.1                | -3.8                                  | 1.8                   | 7.0                      |

数据来源: Wikipedia.

# 关税同盟的成果

表 12-7 欧盟老成员国与新成员国的 GDP 增长率一览

| 欧盟十五国的 GDP 增长率 |           |      |      |      |      | 欧盟新成员国的 GDP 增长率 |           |      |      |      |       |
|----------------|-----------|------|------|------|------|-----------------|-----------|------|------|------|-------|
| 成员国            | GDP 增长百分比 |      |      |      |      | 成员国             | GDP 增长百分比 |      |      |      |       |
|                | 2005      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |                 | 2005      | 2006 | 2007 | 2008 | 2009  |
| 奥地利            | 2.5       | 3.6  | 3.7  | 2.2  | -3.9 | 保加利亚            | 6.2       | 6.3  | 6.2  | 6.0  | -5.0  |
| 比利时            | 1.7       | 2.7  | 2.9  | 1.0  | -2.8 | 塞浦路斯            | 3.9       | 4.1  | 5.1  | 3.6  | -1.7  |
| 丹麦             | 2.4       | 3.4  | 1.7  | -0.9 | -4.9 | 捷克              | 6.3       | 6.8  | 6.1  | 2.5  | -4.1  |
| 法国             | 1.9       | 2.2  | 2.4  | 0.2  | -2.6 | 爱沙尼亚            | 9.4       | 10.0 | 7.2  | -3.6 | -14.1 |
| 德国             | 0.8       | 3.2  | 2.5  | 1.3  | -4.9 | 匈牙利             | 3.5       | 4.0  | 1.0  | 0.6  | -6.3  |
| 希腊             | 2.2       | 4.5  | 4.5  | 2.0  | -2.0 | 拉脱维亚            | 10.6      | 12.2 | 10.0 | -4.2 | -18.0 |
| 爱尔兰            | 6.2       | 5.4  | 6.0  | -3.0 | -7.1 | 立陶宛             | 7.8       | 7.8  | 9.8  | 2.8  | -14.8 |
| 意大利            | 0.7       | 2.0  | 1.5  | -1.3 | -5.0 | 马耳他             | 3.9       | 3.6  | 3.8  | 1.7  | -1.5  |
| 卢森堡            | 5.4       | 5.6  | 6.5  | 0.0  | -4.1 | 波兰              | 3.6       | 6.2  | 6.8  | 5.0  | 1.7   |
| 荷兰             | 2.0       | 3.4  | 3.9  | 1.9  | -3.9 | 罗马尼亚            | 4.2       | 7.9  | 6.3  | 7.3  | -7.1  |
| 葡萄牙            | 0.8       | 1.4  | 2.4  | 0.0  | -2.6 | 斯洛伐克            | 6.7       | 8.5  | 10.6 | 6.2  | -4.7  |
| 西班牙            | 3.6       | 4.0  | 3.6  | 0.9  | -3.6 | 斯洛文尼亚           | 4.5       | 5.8  | 6.8  | 3.5  | -7.8  |
| 瑞典             | 3.2       | 4.3  | 3.3  | -0.4 | -5.1 | 欧盟              | 2.0       | 3.2  | 2.9  | 0.7  | -4.2  |
| 英国             | 2.2       | 2.8  | 2.7  | -0.1 | -4.9 | 欧元区             | 1.7       | 3.0  | 2.7  | 0.5  | -4.1  |

# 关税同盟的成果

- 单一市场
- 货币政策
- 竞争政策
- 能源发展

表 12-8 欧盟能源生产和消耗结构

| 欧盟的能源生产        |       |
|----------------|-------|
| 占欧盟主要能源消耗的 46% |       |
| 核能             | 29.3% |
| 煤及褐煤           | 21.9% |
| 天然气            | 19.4  |
| 可再生能源          | 14.6% |
| 石油             | 13.4% |
| 其他             | 1.4%  |
| 能量净进口          |       |
| 占欧盟主要能量消耗的 54% |       |
| 天然气和石油制品       | 60.2% |
| 天然气            | 26.4% |
| 其他             | 13.4% |



# 关税同盟的成果

- 失业情况

表 12-9 2005-2010 年间欧盟、美国、日本的失业率变化

| 失业情况  | 2005 年 3 月 | 2006 年 3 月 | 2007 年 3 月 | 2008 年 3 月 | 2009 年 3 月 | 2010 年 3 月 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 奥地利   | 5.1%       | 5.1%       | 4.5%       | 4.1%       | 4.5%       | 4.9%       |
| 比利时   | 8.4%       | 8.2%       | 7.7%       | 6.9%       | 7.3%       | 8.1%       |
| 丹麦    | 5.4%       | 4.3%       | 4.1%       | 3.0%       | 5.7%       | 7.6%       |
| 芬兰    | 8.5%       | 7.9%       | 7.0%       | 6.3%       | 7.4%       | 9.0        |
| 法国    | 9.7%       | 9.1%       | 8.6%       | 7.6%       | 8.8%       | 10.1%      |
| 德国    | 9.8%       | 8.7%       | 8.6%       | 7.4%       | 7.6%       | 7.3%       |
| 希腊    | 9.9%       | 9.6%       | 8.6%       | 7.8%       | 7.8%       | 10.2%      |
| 爱尔兰   | 4.5%       | 4.2%       | 4.6%       | 5.6%       | 10.6%      | 13.2%      |
| 意大利   | 7.8%       | 7.7%       | 6.1%       | 6.6%       | 6.9%       | 8.8%       |
| 卢森堡   | 4.3%       | 4.8%       | 4.9%       | 4.4%       | 6.1%       | 5.6%       |
| 荷兰    | 4.9%       | 4.0%       | 3.4%       | 2.8%       | 2.8%       | 4.1%       |
| 葡萄牙   | 7.4%       | 7.6%       | 8.2%       | 7.6%       | 8.5%       | 10.5%      |
| 西班牙   | 9.9%       | 8.7%       | 8.1%       | 9.5%       | 17.4%      | 19.1%      |
| 瑞典    | 6.3%       | 7.2%       | 6.6%       | 5.8%       | 8.0%       | 8.7%       |
| 英国    | 4.6%       | 5.0%       | 5.5%       | 5.2%       | 6.6%       | 8.7%       |
| 保加利亚  |            |            | 7.5%       | 6.1%       | 5.9%       | 8.7%       |
| 塞浦路斯  | 5.1%       | 5.2%       | 4.1%       | 3.7%       | 4.9%       | 6.7%       |
| 捷克    | 8.0%       | 7.7%       | 5.6%       | 4.4%       | 5.5%       | 7.9        |
| 爱沙尼亚  | 8.8%       | 5.3%       | 4.9%       | 4.0%       | 11.1%      | 15.5%      |
| 匈牙利   | 6.8%       | 7.4%       | 7.3%       | 7.6%       | 9.2%       | 11.0%      |
| 拉脱维亚  | 9.1%       | 7.6%       | 6.4%       | 6.1%       | 16.1%      | 22.3%      |
| 立陶宛   | 9.2%       | 6.4%       | 4.6%       | 4.3%       | 15.1%      | 15.8%      |
| 马耳他   | 7.2%       | 8.1%       | 6.6%       | 5.8%       | 6.7%       | 6.9%       |
| 波兰    | 18.0%      | 16.8%      | 10.3%      | 7.4%       | 7.7%       | 9.1%       |
| 罗马尼亚  |            |            | 6.6%       | 6.2%       | 5.8%       | 7.6%       |
| 斯洛伐克  | 16.7%      | 15.7%      | 11.3%      | 9.9%       | 10.5%      | 14.1%      |
| 斯洛文尼亚 | 6.4%       | 6.2%       | 5.2%       | 4.5%       | 5.0%       | 6.2%       |
| 欧盟    | 8.9%       | 8.4%       | 7.3%       | 6.7%       | 8.3%       | 9.6%       |
| 美国    | 5.1%       | 4.7%       | 4.4%       | 5.1%       | 8.5%       | 9.7%       |
| 日本    | 4.5%       | 4.1%       | 4.0%       | 3.9%       | 4.4%       | 4.8%       |

# 关税同盟面临的挑战

- 关税同盟的建立促成了新的垄断的形成，如果关税同盟的对外排他性很大，那么这种保护所形成同盟自由贸易区的新垄断又会成为技术进步的严重障碍。
- 关税同盟的建立还有可能会拉大成员国不同地区之间经济发展水平的差距。
- 欧盟面临的挑战：
  - 能源结构的调整
  - 对社会改革的参与和适应
  - 欧盟政府的透明化和有效化