

当世界把注意力集中在欧共体 1992 年大市场形成之际,在大西洋的彼岸美洲却酝酿着更大的贸易一体化计划,这就是华盛顿官方于 1991 年 2 月 5 日宣布的,计划开始北美自由贸易协定(FTA,以下简称协定)的谈判。该协定将有别于以前的任何协定,是继美加自由贸易协定后又一贸易条约,它将使美国、加拿大和墨西哥三国溶入一个拥有 3.6 亿消费者,6 万亿美元产值的世界最大的市场之中。本文试图对该谈判的背景以及对世界经济贸易发展的影响作一分析。

一、促成美、加、墨自由贸易协定谈判的动因

随着国际分工进一步深化和发展,近年来国际经济贸易格局发生了显著的变化。世界各国纷纷采取措施,一方面以地理位置为依托,以外贸谈判为内容,携手并肩,组建各自的区域性贸易集团,形成共同的贸易市场。另一方面又加强贸易保护主义,强化贸易壁垒,抵制外国产品对本国市场的冲击。正是在这种形势和背景下,三国开始进行自由贸易协定的谈判。

(一) 世界贸易格局的变化是促成三国计划谈判的直接因素

首先,欧洲共同体 12 国已宣布将于 1992 年形成自由贸易大市场,成员国之间不仅相互免除关税、商品完全流动,而且资金、人才和劳务也自由流动。这必将对北美三国的贸易产生重大的影响;其次,日本作为当今世界最大的经济强国之一,雄心勃勃地提出:“西太平洋圈合作构想”和“环日本海合作构想”,企图成为亚太地区“政治、经济轴心”,形成日本和亚洲新兴工业国和地区的自由贸易区,直接威胁到以美国为首的北美几国的经贸利益。美国作为世界经济大国,进出口贸易额都居世界各国之首,携加、墨一起,形成北美自由贸易集团市场,以抗衡于其它贸易集团,成为必然。

(二) 美、加、墨各自的战略利益,促进了协定的谈判

第一,北美三国皆为 GATT 成员国。最近一轮的“乌拉圭回合”多边贸易谈判,由于没有取得预期效果,欧共体与美等国在农产品等问题上的分歧,促成了美、加、墨三国之间寻求更加实际的多边贸易安排来促进其经济发展。第二,地理位置的有利条件。加、墨两国,一南一北,毗邻于美国。陆地上有漫长的接壤线,周围有海洋,再加上空中运输,就形成方便的水陆空立体运输网,为三国贸易提供了良好的运输条件,加之语言、风俗习惯、价值观念等的相近,给三国加强外贸往来,提供了方便的外在条件。第三,经过四年准备和一年零六个月的谈判,于 1989 年 1 月 1 日生效的美加自由贸易协定,无论从谈判的程序、内容和应该注意的事项,都提供了宝贵的经验,成为成功的模式与范例。第四,对于美国来说,加拿大是其最大的贸易伙伴,墨西哥是其第三大出口国。这样两个大的贸易市场,它位于其中间,联合起来,对美国的贸易、经济乃至政治,都有重大的战略意义;对于加、墨两国来说,由于历史原因和地理位置的关系,在贸易上,依赖美国程度甚深,签订协定,使其贸易一体化于同一大市场之中,减少关税和非关税壁垒等,可以有效地防止美

国日益高涨的贸易保护主义,有利于其经贸发展。而且,加、墨之间的贸易也有相当的基础,这些都促成了协定的谈判。

(三) 墨西哥实施新的对外贸易政策,使协定的谈判成为可能

美加自由贸易协定的达成并生效,可以说,北美自由贸易区已初步形成。下表列出 1989 年三国间的贸易状况:

国别 \ 项目	人口(百万)	GNP (十亿美元)	贸易量(十亿美元)
美 国	250	5 230	美—墨: 52
加拿大	26	469	加—美: 171
墨西哥	86	201	墨—加: 2.3

资料来源:美国商务部及墨西哥商务秘书处,本文转引自“Global Trade/March, 1991”第 14 页

从上表可推算墨西哥人口占总数的 24%, GNP 占总数 3%, 贸易量占总额 24%。由此可见,墨西哥在三国贸易中占有重要的地位。如果把它排除在北美自由贸易区之外,整个贸易市场将会残缺不全。也可以这样说,只要墨西哥政府实行开放的外贸政策,一个完整的、强大的北美自由贸易市场的形成只是时间问题了。

墨西哥自 1982 年爆发金融危机以来,一系列经济、社会问题积重难返: 财政赤字庞大,债务负担沉重(拉美的第二大债务国),债额高达一千多亿美元,通货膨胀严重(近期的通货膨胀率为 20% 以上),原料紧缺,开工不足,失业严重。1988 年 12 月,自萨利拉斯政府执政后,推行新的经济发展战略,经济开始得到恢复和发展。九十年代墨的发展战略是通过全面开放,促进其国民经济的现代化和国际化,现在已经开始实施一系列新的外贸、外资政策。

首先是积极引进外资 1989 年 5 月,墨西哥总统签署了一项对 1973 的投资法进行重新修订的法令。该法令使墨西哥在法律上正式完成了由限制外资到吸引外资的重大变化。该法律细则概括起来有以下几点: ①外资投资范围变宽。在一些过去只允许墨西哥人投资的经济部门或行业,现在也向外商开放,如森林开发、矿山(除石油外)、石油化工、渔业等生产领域和交通运输等服务领域等; ②外资投资限制减少。过去, 外资投资的比例不能超过 49%, 现在上升到 66%, 如果是国家经济发展战略项目,则可上升到 100%, 如矿山开采等。还允许外商以信托方式投资, 参加证券市场, 购买股票, 然后进入国外金融市场; ③行政手续简化。在允许投资的范围内, 绝大多数的投资项目是自行批准, 既无需经过有关部门审查, 也不需等待“国家外资委员会”的批准; ④对新加工区实行特别优惠的政策。取消现行的每两年再登记手续; 投资涉及到环境、农业等法律问题的, 10 天以内给以答复; 加工区内的工厂作业所需的电脑和通讯设施允许免税进口; 国家给加工区计划优惠的融资利率等; ⑤对于同美国交界的外资企业实行特殊制度。它们利用进口原料生产出口产品, 主要销往美国, 其活动, 依照有关条例和专门法律进行。自 1980~1987 年, 这样的企业已增加到 1 313 个, 就业人数达到 32.6 万人。这些企业的进口原料都是免税的。墨政府已决定给以更优惠的政策。

其次是减少关税 从 1991 年起, 解除四十多项商品的进口关税, 其中包括汽车、药品与农产品项目。确定解除进口的农副产品种类有: 谷类、鸡蛋、奶品、咖啡、香烟等。最高关税率由 100%

降到 20%，平均税率仅为 10%。

第三，降低非关税壁垒 98% 的商品进口不需要许可证。1989 年 10 月初公布的 320 个税则号，到 11 月就取消了 8 个，至 1990 年 6 月，只有 237 种商品需许可证。

第四，放松金融管制 在金融体制改革过程中，进行国有银行私营化，允许非金融机构持有股票，进行证券、外汇、保险三大业务；开放国内金融市场，允许外国金融机构进入其国内市场，使股票交易国际化。

墨西哥的这些开放的外贸政策，加之其丰富的资源（世界第四大产油国），低廉及素质较高的劳动力等，已引起了全世界的关注。而与其毗邻的美国及加拿大，“近水楼台先得月”，必将加强与墨的贸易。由此，促成了北美自由贸易区的早日形成。

二、协定谈判前景乐观，但困难重重

1990 年 6 月，墨、美两国总统达成协议，准备开始一项双边自由贸易协定的谈判。根据两国总统指示，墨工商部长和美驻墨大使立即着手进行准备，并于 8 月 8 日一起向两国总统报告了双方协商的结果和筹备情况。其进展之快超过美加自由贸易协定谈判。与此同时，墨工商部长和加拿大外贸部长也分别表示，墨西哥和加拿大之间也将谈判一项双边自由贸易协定。这种三方自由贸易双边协定的签署，最终将导致建立一个北美自由贸易区。

虽然谈判的前景乐观，但困难却重重。加拿大是进退两难；美国赞成者有之，反对者有之；墨西哥是实质上的受益者。

美国国会和各政府机构都在收集信息，讨论与美墨贸易协定有关的问题。这些准备工作在三边贸易协定中，起着至关重要的作用。迄今为止，官员们集中的焦点看来是充满着程序困难的谈判过程，主要有：在没有美加自由贸易协定谈判的情况下，如何涉及到加拿大；如何对各个共同利益集团作出让步，如农业、纺织和环境等集团。

这样一个关系到加、美、墨经济发展的协定的谈判，在三国之间存在着严重的分歧。正如布什总统所说：“是勇敢的，但是长期的。”美国国内工业，在早已激烈竞争的市场上，面临着更剧烈的竞争。它们期待着强化关税管制来寻求保护。在早些时候，讨论北美自由贸易协定时，官员们就担心加政府将会“回顾”先前的美加自由贸易协定的原则、义务。

对于美、墨的谈判，加拿大一开始持审慎的态度，直到去年 9 月才宣布，争取作为平等和完全的成员加入美、墨自由贸易谈判。其理由十分简单，如果美、墨达成协议，不可能不影响到加的利益。因此，加一开始就应介入谈判。从此以后，三国代表开始了频繁的接触，期望今年 6 月份开始正式谈判，并于 92 年底最终达成协议。

政府卷入谈判的同时，加公众、企业界和工会组织等反对加入这一谈判的呼声此起彼伏，其中工会组织反对最强烈。他们担心，墨西哥廉价的劳动力将夺走加拿大许多人的工作。最近的一份民意测验表明，53% 的人反对对墨西哥的自由贸易协定谈判，支持者仅占 35%。经济学家也持怀疑的态度。随着北美自由贸易区谈判进程的加快和加拿大的经济逐步陷入衰退，加的许多企业已经采取行动迁往墨西哥和美国，主要原因是加的高利率政策。由此而引起的加元同美元的比值一直居高不下。加拿大的地价和人工昂贵。这一切使许多企业成本高而缺乏竞争力。而相比之下，墨西哥的经营环境则由于工人工资低而比较优越。可以预测，如果墨西哥加入北美自由贸易区，加的企业南迁风会刮得更盛，结果必然是加拿大失业率上升。如果不这样做，加的企业产品就无法与其它国家的产品竞争。因此，墨西哥申请加入北美自由贸易区，使加拿大陷入两难境地：加拿大不加入其

中又不可能,因为加美互为最大贸易伙伴,墨西哥又是加在拉美的最大贸易伙伴;而加入其中,又必将受到墨西哥劳务市场的冲击。这是经济已陷入衰退的情况下,加政府面临的又一难题。另外,美、墨如果签订自由贸易协定,将会使许多美国工业正常移向其南北边界而损害早已衰退的加拿大经济。美国对外贸易委员会最近的研究表明:“由于墨西哥的产品在美国市场上更具有竞争力,从而冲淡了美加自由贸易协定的利益。”研究还发现,加拿大的工业,如通信设备、电子设备、发电设备等,更会受到冲击。

对墨西哥来说,美国在宣布取消“亚洲四小龙”的普惠关税后,以及亚太地区工资普遍上涨的情况下,墨将逐渐成为美商有兴趣前往设厂的地区之一;另一方面,远东地区的工业化,也可能使墨失去投资者,因此签订协定,将使墨实质上受益。

但是,对于美国共同利益集团来说,协定的谈判则又是另外一回事了。

反对建立美墨共同市场的最大利益集团是美国农业集团,特别是种植业主。严格的美国法律和墨西哥较低的劳动生产率,较少的严格管理环境的条例和适宜水果、蔬菜等生长的气候,给墨西哥的生产者带来明显高于美国同行们的收入。美国对这些产品关税的取消将引起墨西哥农产品的生产进一步快速增长。

美国的纺织业和其它产业,也将由于外国的竞争而受到威胁。其它的生产组织如 AFL-CIO 和汽车工业联合组织,都起来反对协定谈判,因为该协定将减少该行业的就业。

美国环境组织也见风使舵而起来游说反对。他们敦促布什政府要求墨西哥提高空气和水的质量安全标准。

在允许国会批准北美自由贸易协定的“快速审批权”的请求方面,国会里仍然存在着分歧。

除了公开的不利因素外,协定还涉及到许多问题和让步:

- 美国投资者进入墨西哥后长期利益的保证;
- 能源的价格及其供给;
- 关税的取消及其进口限制争端的解决;
- 政府条件的获得,知识产权的保护,服务项目如运输、保险、金融和电信;
- 国内产业的保护;
- 原产地规则;
- 反倾销法、贴补及反贴补税;
- 墨西哥的低工资政策可能带来的破坏性的后果。

按照美国对外贸易委员会的研究,有些美国工业,如纺织业、服装业、玻璃制品、水果和蔬菜的生产种植业,将从协定中获益,汽车工业及其零部件、电子、玩具和食品加工等行业,则将受到严重的影响。

尽管如此,不少专家预测,美墨自由贸易协定的达成,美必将在墨进行更多的投资,制造业也将增加。根据美国对外贸易委员会和美国商务部的研究,下列行业或产品的进出口前景将看好:

- 油田和天然气的机械及其装备;
- 电力生产和配给的装备;
- 计算机系统、软件及其服务;
- 农用装备;
- 电信设备;
- 污染控制装备;
- 宾馆、饭店的设备;

- 医疗仪器设备及其供应；
- 摩托车部件、ADP 装备。

此外，尚有谷物、油菜籽、酒、饮料、金融、运输服务等。据统计，1990 年美出口的这些主要产品估计达 290 亿美元。

不管怎样，谈判是不可避免的。布什政府的目标是用美国的资本和技术来充分利用墨西哥的劳动力。协定终将带来多少利益，抑或产生多少负作用，有待实际的发展而作出回答。

三、北美自由贸易协定对世界经贸发展的影响

如果美、加、墨三国签定北美自由贸易协定，形成世界最大的贸易市场，那么，必将对世界经济产生重大影响。

第一，从积极效应而言，首先，美、加、墨三国都是 GATT 成员国，签订协定，对于维护 GATT 宗旨，抑制日益高涨的贸易保护主义情绪，实行贸易自由化，无疑有不小的促进作用。其次，美国是世界上最大贸易流量国，其经济处于缓慢发展，甚至衰退之中。协定的签订，必将刺激其经济发展，进而进一步带动世界经贸的发展。尽管在各地区的贸易利益的分配上，不尽相同，但总体上是正向效应；加拿大也是世界贸易大国，其渗透于世界贸易体系之中的程度甚深，促进其贸易发展，显然有利于世界经贸；墨是拉美第二大债务国，它加入北美自由贸易区，对于增强偿债能力，降低通货膨胀，都有大的促进作用。而墨政局又稳定，如果经济发展良好，必将给世界提供一个较大的市场，促进全球贸易发展。

第二，从消极方面看，北美协定签订，就宏观而言，必将促进欧共体统一大市场形成和日本建立亚太经济圈构想的付诸实施。从而形成世界三大主要贸易市场的鼎立，不可避免地出现贸易集团之间的摩擦，世界市场竞争加剧。有可能为了避免“三败俱伤”，而出现“均衡”局面。于是集团之间相互妥协，互惠互利，而集团之外的国家就不可能获得这种“妥协利益”，尤其对于广大的发展中国家，更为不利。从微观来看，对欧共体来说，是一大竞争对手。在汽车制造、鞋类及农产品等方面加强了竞争，尤其是农产品贸易方面。“乌拉圭回合”多边贸易谈判，美、加、墨对欧共体的农业补贴政策，本来就心怀不满，北美市场的形成，他们必将携起手来，共同抗衡欧共体。对日本来说，美日贸易连年逆差，近期的旨在使美国产品和投资进入日本市场的美日贸易结构性障碍谈判虽达成协议，但是，由于日本的通货膨胀率将会导致对共同事业的过度投资而大幅度上升，进而对日元汇价产生下挫压力，助长了日本的出口势头。因此，美国必将把自己的许多贸易市场转向北美，而减少对日本的进口。日本也是加的第二大贸易伙伴，双边贸易由 1980 年的 61 亿美元上升到 1988 年的 135 亿美元，上升了一倍。北美自由贸易市场的形成，终将影响加对日的贸易。墨西哥是继苏、美、沙特之后的第四大产油国，北美协定的签订，对于日本这样一个能源匮乏的国家不可能不产生消极影响，而且，墨西哥正在发展计算机、汽车行业，这些都是日本出口的优势行业，但在美国这些领域早已竞争激烈，北美市场形成后，日本产品一定会减少进入的机会。对于亚洲新兴工业区，他们本来就依赖美国市场，而且程度很深。南朝鲜和台湾省已为加拿大的第五、第六大贸易伙伴，1987 年，两者与加的贸易额，分别占加进口总额的 1.7% 和 1.6%。前不久，美国已宣布取消对亚洲“四小龙”的贸易普惠关税待遇。如果北美三国签订协定，对他们来说，必将受到更大的冲击。

对中国来说，北美一直是中国的主要贸易对象，北美自由贸易协定的签订，将对中国出口产生重要的影响。首先，中国向上述三国出口的，主要是纺织品、服装成衣类、鞋类及其它一些劳动密集型产品。我们的优势是廉价原料及低劳动成本，而墨西哥加入北美贸易区，他拥有丰富的资源，

浅析“乌拉圭回合”的贸易技术壁垒 协议及我国应持的态度

袁 亚 杰

二战以来,在以关贸总协定为代表的国际多边贸易体制的努力下,国际经济合作日益加强,国际贸易中关税壁垒逐渐缩小,而非关税壁垒却有所增加,作为非关税壁垒之一的贸易技术壁垒发挥着日益重要的作用。技术壁垒如处理得好,既能促进经济发展净福利的获得,保护生产者和消费者的利益,又能进一步推动国际贸易的自由化及全球范围内的资源最佳配置。但贸易技术壁垒如处理不当,它表现为在生产

过程中缺乏技术条例和标准,导致生产盲目发展,影响经济净福利的获得,会造成危害环境、影响健康、破坏生态环境等局面。如果技术壁垒过于严苛地制定或执行,则会对国际贸易造成人为的障碍。“乌拉圭回合”的贸易技术壁垒协议(下简称该协议),将在国际交往中发挥应有的积极作用。本文将就该协议的有关问题提出一些看法。

一、该协议的核心问题、主要内容及其特点

1. 该协议的核心问题和主要内容

该协议主要涉及技术壁垒的核心问题、发展中国家的法律地位、争端解决的组织结构和

程序等问题。

技术壁垒协议的核心问题是技术条例、标准和验证程序,而且常常因国别而异。这些差别存在的原因,不仅与国内的生产力发展阶段和

如石油、矿产品等,而且劳动力成本也低,素质也较高,这无疑对我国出口产品带来很大的冲击;其次,贸易区必将吸引更多的美、加等商人前去投资,而减少对香港和中国等地的跨国公司及其投资量,这样直接影响他们在中国外资加工区的业务量,同时也间接影响到我国的对外出口,如转口贸易等;第三,美国对我国的外贸发展,一直存在成见,由于统计口径的不同,一直认为存在着巨额逆差,最近,美国贸易代表在对我外贸评估报告中,提出诸多的不满,可见,他们在北美自由贸易区内,必将尽可能地寻找替代产品来对付我国产品。对此,我们必须有充分的认识,尽早寻求对策。同时,美国的高技术一直对我国实行严格控制,在这种形势下,他们肯定尽可能地应用于区内,而对我国签发技术许可证更加严格。

对于北美自由贸易协定谈判,我们应该清醒地分析对我国外贸不利的因素,进而采取相应的对策。例如,我们可以采取外交谈判,争取配额;利用加、墨对我们的友好关系,去两国开办跨国企业,再转口进入美国市场等。尤其是墨西哥,他已是美最大的纺织品基地,而且盛产石油化纤产品和棉花,我可以去设厂投资,利用我国纺织业的优势和墨低价劳动力,生产纺织品,尤其是加工成衣,出口于三国市场等。