

# 新区域主义在北美自由贸易区的应用

张学良

**内容提要** 本文在介绍新区域主义的内涵及其四个方面的主要内容之后,利用新区域主义理论分析了北美自由贸易区的实践,以及加入北美自由贸易区对各国的影响。

**关键词** 新区域主义 北美自由贸易区 大国 小国

**作者简介** 张学良,男,1978年生,上海财经大学2004级博士研究生,研究方向:区域经济学和产业经济学。

中图分类号:F741.2 文献标识码:A 文章编号:1007-6964[2005]07-050428-0364

20世纪90年代以来,国外兴起了研究新区域主义(new regionalism)的热潮,全球区域经济合作出现了一种新的趋势:在大国与小国缔结区域贸易协定(RTAs)过程中,小国会对大国作出更多的让步。小国对大国的让步不仅体现在传统的关税与非关税壁垒减让领域,而且更主要体现为国内政治经济体制、法规、政策向大国靠拢。这种小国对大国作出的单方面让步现象被称之为新区域主义(Perroni,Whalley,1994,p.1~46)。①新区域主义的兴起也极大地促进了区域化的进程,目前关于新区域主义研究的热潮仍处于方兴未艾之势。本文首先介绍当前新区域主义理论研究的主要内容,然后分析了新区域主义在北美自由贸易区的实践。

## 一、新区域主义的主要内容

目前国内外对新区域主义理论研究的视角和内容却比较全面,诸如从国际关系学、国际经济学、经济地理以及区域规划等视角来研究新区域主义的产生,内涵和影响。本文结合解释全球双边和多边自由贸易协定的兴起,认为新区域主义主要研究以下四个方面的内容:

### 1.小国签订自由贸易协定后会得到那些好处

首先,小国与大国签订了自由贸易协定后,最主要的是获得了大国巨大的消费市场,获得了以市场准入机会为代表的经济收益。其次,在自由贸易区内,大国也失去了对小国进行贸易报复的权利;再次,如果小国与大国接壤,小国还可以促进边境地区的经济发展,形成依靠大国市场的产业带,最便利接纳大国的产业转移。

### 2.在自由贸易协定签订过程中,小国要作出那些让步

大国相对小国而言,在经济上签订自由贸易协定的激励较小,在大国内部还存在着反对签订自由贸易协定的经济势力和政治势力。大国在向小国开放市场的同时,也放弃了对小国实施贸易报复的权利。为了补偿大国的损失,小国必须向大国提供单方支付(side-payments)。单方支付包括经济上和政治上的一些具体让步。如果没有这种单方支付,大国与小国之间就难以

①Carlo Perroni,John Whalley,the new regionalism: trade liberalization or insurance? [J]. NBER working paper ,1994.No. 4626: pp.1-46.

达成自由贸易区协定。因而,在均衡状态下,小国从自由贸易区协定获得收益的同时,也必须提供单方支付。换句话说,小国与大国签署自由贸易区协定实际上是利用单方支付购买了进入大国市场的“保险”。

3.大国在自由贸易协定中获得的经济利益和非经济利益

就经济利益而言,又分为贸易利益和非贸易利益。贸易利益指获得贸易创造效应和贸易转移效应。一般地,大国从自由贸易协定中获得的贸易利益是有限的,由于其市场规模较大,对外部世界的依存度较低,抵御外部冲击的能力和参与国际经济事务的谈判交易能力较强,所以源于贸易创造和贸易转移的影响不大。非传统贸易利益指扩大大国的提高贸易报复能力及整体国际谈判交易能力。这是一种外部收益。大国加入自由贸易协定并且力求获得区域内的主导权,并不仅仅是为了获得区域合作的内部收益,而且更重要的是要获得区域合作的外部收益。即扩大其在多边贸易谈判中的筹码,进而获得国际经济规则制定过程中的主导权。在国际贸易领域,一国对国际经济规则的影响力取决于该国能够向世界提供多大的进出口市场。一国进出口的规模越大,它对规则的影响力也就越大。而自由贸易区最直接的影响就是无形中扩大了一国的市场规模。尽管自由贸易区的成员国之间没有统一的对外贸易政策,但只要大国能够拥有自由贸易区的主导权,自由贸易区就可能成为主导权国家与其他大国讨价还价的筹码,最终把区域内规则转化为多边贸易规则,大国就能获得非贸易利益。非经济利益特别是政治利益也是大国参与自由贸易区的重要因素,有时还会是主要因素。

4.自由贸易协定对大国和小国产业布局的影响

自由贸易协定通过扩大企业服务的市场范围对经济活动的布局产生影响。在自由贸易区的内部,当一个国家降低它的贸易关税,本国产品在国外的需求会得到增长,这样会促进本国某些产业的发展;另外,自由贸易还激励本国企业把生产转移到与邻国接壤的边界地区或港口城市,因为这样产品可以更容易进入邻国市场。

## 二、新区域主义在北美自由贸易区的实践

北美自由贸易区(下面简称为NAFTA)又称为美加墨自由贸易区,是美国、加拿大、墨西哥三国在1992年

8月签订《北美自由贸易协定》后成立的,1994年1月1日正式生效和运行。它是第一个由发达国家与发展中国家达成的贸易联盟,也是新区域主义大国与小国之间签订自由贸易区的成功实例。2000年,该贸易区内人口为3.68亿,国内生产总值达110998亿美元,占世界总值的35.2%。下面本文将根据新区域主义的四个主要内容分析NAFTA的实践。

1.墨西哥和加拿大加入北美自由贸易区后利益所得

加入北美自由贸易区对墨西哥的积极影响:

(1)在贸易方面,NAFTA实施以来,美国对墨西哥进口品征收的平均关税由1993年的12.1%降到3.9%。关税水平的降低,促进了墨西哥的出口贸易。美墨双边贸易由1993年的895亿美元增长到1997年的1763亿美元。同期,墨西哥商品进入加拿大的平均关税由2.38%下降到0.86%,1993~1998年间两国间的贸易额由41亿美元增至75亿美元。现在,墨西哥是加拿大的第六大贸易伙伴。墨西哥在1992年和1993年时货物的进出口逆差曾经高达170亿和120亿美元。加入NAFTA之后墨西哥的外贸进出口值基本保持平衡。

(2)在吸引投资方面,NAFTA实施后,墨西哥吸引的外国投资明显增多。外国直接投资额由1993年的44亿美元增至1997年的125亿美元。造成投资增长的原因,一方面是自由贸易协定对贸易自由化有着明确的规定,使美、加资本愿意投资墨西哥,美国的直接投资额占到对墨直接投资总额的60%,同时加拿大到墨的投资企业也成倍增长,成为在墨西哥国外直接投资增长最快的国家;另一方面是美、加之外的其他地区和地区看重墨西哥的地缘经济价值。墨西哥作为发展中国家的一个工业大国,是进入美国的“最佳跳板”,是全球挺进美国和拉美自由贸易区的中枢区域。其中来自于欧洲国家的企业的资金总计超过60亿美元,亚洲向墨直接投资的厂商从仅限于日本扩展到印度、韩国和新加坡等。

(3)在增加就业方面,北美自由贸易区运行以来,墨西哥涉及出口活动的企业创造了更多的就业机会。外向型出口企业的就业增长已经远远超过了仅为国内市场生产的公司,1997年出口超过产量50%的外向型出口企业,其就业增长几乎是面向国内的制造业公司就业增长的3倍,墨西哥的失业率也从1997年的2.6%下降到2000年的1.6%。

加入北美自由贸易区对加拿大的积极影响:

早在1988年1月2日,加拿大就与美国签订了《美加自由贸易协定》,加拿大虽然与墨西哥相比可能是大国,但是相对美国而言绝对是小国。与墨西哥加入北美自由贸易区获得的利益相近,加拿大从《美加自由贸易协定》中也会获得相类似的好处。随着墨西哥加入北美自由贸易区,加拿大在增加贸易和促进就业等方面也得到了巨大的好处。

(1)在贸易方面,加拿大和美国在经贸上联系密切,美国是加拿大最大的贸易伙伴,加出口到美产品占其出口总值的80%,占国民生产总值的25%,进口美国产品占美出口总值的25%,与美国的贸易额占该国贸易总额的70%左右。NAFTA内部市场互相开放,相互提供优惠,区外的国家地区因享受不到优惠而形成了事实上的贸易壁垒,外来产品的竞争力下降,从而形成“贸易转移效应”。再加上由于关税与非关税壁垒的取消使得市场扩大,又形成了“贸易创造效应”。加拿大对NAFTA内部市场的依赖程度超过40%。

(2)在就业方面,伴随着NAFTA的运作进程,加拿大的失业率从1990年的8.1%下降到2000年的6.8%,近年来在就业方面更是有所好转。

2.加拿大和墨西哥在加入北美自由贸易区过程中的让步

相对美国而言,加拿大和墨西哥是小国。小国与大国签订自由贸易区就必须作出一些让步作为向大国支付的保险,加拿大加入《美加自由贸易协定》以及1992年加拿大和墨西哥加入北美自由贸易区之后,除了一些明显的贸易让步之外,它们在国内政策方面都作了让步,这些政策会影响到税收、产品定价和产品供应安排安全等方面;除了在这些协议里面包括的正式让步之外,美国还同时通过谈判寻求这些小国的国内政策作出改变,例如减少并最终消除影响到小国服装、钢铁和农业等关键出口行业的部门保护。由于小国的政策改变在协议里没有明确安排,因而是隐含的。

墨西哥的让步:墨西哥加入北美自由贸易区以后,墨西哥接受了美国和加拿大的农业自由主义政策,解除了对玉米和大豆的保护;提高糖业保护到美国的标准;取消汽车进口配额,像《美加自由贸易协定》一样接受汽车自由供给;同意整顿国内金融投资环境;同意对能源的国内消费价格与出口价格实行无差别定价。具体而言,加入北美自由贸易区会对墨西哥国内经济产生以下几个方面的不良影响(舒波,2004)。<sup>①</sup>

(1)墨西哥农业发展困难。加入NAFTA以后,墨西

哥的农牧业受到了前所未有的严重冲击。1993~1998年墨西哥农牧产品对美出口增加了35%,但同期美国的农牧产品向墨出口增长了48%,1998年墨西哥的农牧产品进出口贸易逆差达到13.37亿美元。由于享受高额补贴的美国农产品如潮水般地进入墨西哥市场,墨农作物种植面积已缩减了400万公顷,随着20种农产品关税在2003年的完全解除,墨西哥农业市场遭受美国、加拿大等国吞噬的状况进一步恶化,墨农业的未来发展举步维艰。

(2)生活贫困化加剧。外资涌向墨西哥的制造业,使得墨西哥2001年生产力比1993年上升了47.7%,但是工人的工资不增反降,最低工资的实际值下降了1.8%,制造业的平均工资下降了近21%。自NAFTA实施后,贫穷人口急剧增加。800万墨西哥家庭从中产阶级下滑到贫困阶层,很多家庭被迫迁往墨西哥城的贫困街区或是美墨边境城市。1994年墨西哥贫困线下的人口占全国人口的50%,目前已增至近60%。

(3)环境污染恶化。研究显示,自NAFTA生效后,墨的制造业产生的空气污染程度比以前增加了2倍,没有按NAFTA的承诺就工业对环境及人口增加而相应地提供足够的环保基建投资。美墨边境的公众健康受到威胁。墨西哥制造业造成的空气污染比协定签署前增加了两倍,同时墨西哥的自然资源受到破坏。墨在NAFTA协议中同意减少对外国投资的障碍,对外资控股权也解除了限制。美国大幅度增加对墨林业部门的投资,使得北美最大的未开发的森林区面临威胁。

加拿大加入《美加自由贸易协定》和NAFTA后,在几个方面对美国都作出了让步。在服装领域,与签订协定之前相比,加拿大出口到美国市场的服装产品的关税定额更高;在运输领域,对交通运输限制性的《琼斯法案》在美国仍然保留;在能源领域,加拿大根据国内外市场不同对能源实行区别定价是非法的,要确保能源产品对美国提供的安全;在投资领域,加拿大对投资的审查程序大大放松;在专利保护领域,加拿大也作出了明显的改变(虽然在协议里没规定,但实际上发生了),这些专利会影响到国外药品进口。

3.美国在北美自由贸易协定中获得的经济利益和非经济利益

美国积极签订《美加自由贸易协定》,在此基础上

<sup>①</sup>舒波:“北美自贸区成效分析及利益比较”,《世界经济研究》2004年第7期。

吸收墨西哥加入北美自由贸易区,这一行为的背后一定有利益的驱使。一般地,在自由贸易协定中,大国会获得包括贸易利益和非贸易利益的经济利益,其中以非贸易利益为主;更重要的是,大国还会获得包括政治利益在内的非经济利益。以 NAFTA 为例,美国获得的贸易利益很小。例如 Hanson (1998, p.1~34) 指出,NAFTA 对美国宏观经济的影响很小,只相当于国内生产总值的 1%(甚至小于季度国民收入账户的统计误差),劳动力就业的影响也就是几万人。<sup>①</sup>美国参与北美自由贸易区的动力来自于两个方面:

(1) 获得非贸易利益为主的经济利益。北美自由贸易区是一个以美国为核心的南北区域性经济集团。美国在北美自由贸易区内有着绝对的主导作用。美国不仅是北美自由贸易区的倡导者,而且是该自由贸易区的主导国,它在贸易区的运行中占据绝对的主导和支配地位。从贸易区内部的实力来看,美国占有 2/3 的人口和 90% 的经济实力,加拿大仅有 7% 的人口和 8% 的经济实力,墨西哥虽拥有近 26% 的人口,但经济实力则不到 2%。

美国加入北美自由贸易区,获得了自由贸易区内部的主导权,拥有决定区域内规则的能力,并且拥有提高贸易报复能力及整体国际谈判交易能力。北美自由贸易区对美国最直接的影响就是无形中扩大了美国的市场规模,这也扩大了美国与其他大国和区域组织进行多边贸易谈判的筹码,进而获得国际经济规则制定过程中的主导权。例如,在乌拉圭回合谈判中,美国利用北美自由贸易协定影响全球经济规则。美国曾多次威胁用北美自由贸易区协定替代 WTO 的多边贸易谈判,并屡屡奏效。乌拉圭回合谈判所涉及的许多新领域实际上在美国参与的自由贸易区协定中都已经存在,如知识产权保护、服务贸易自由化、与贸易相关的投资措施等。这样,美国在自由贸易区协定中的意志就最终转化为多边贸易的规则,获得了非贸易利益。

(2) 获得非经济利益。非经济因素包括政治因素,但是不仅仅是指意识形态。从安全方面考虑,北美自由贸易区的建立被美国国内支持者称为“国家政策的巨大成功”,因为它促使墨西哥加快了政治经济改革进程,加深了美国与南部邻国之间的关系,从而使美国变得更为安全。在北美自由贸易协议里,还有许多非贸易条款,如环境条款、劳工条款、知识产权条款,反毒品和墨西哥非法移民等也包括在内。从根本上说,北美自由贸易区的建立更多地体现出了美国的战略意图。

4. 北美自由贸易协定对美国、加拿大和墨西哥三

国产业布局的影响

北美自由贸易区成立以后,区内的企业可以从规模经济中获益,降低产品的成本,获得竞争优势。NAFTA 消除贸易壁垒,市场的扩大提供更多专业化生产和协作机会,因而能创造出“范围经济”。在区内,一些产业会形成完整的梯度布局,企业可以选择适当的产业形态,根据“生产分工”战略,区内劳动密集型产业和部分“夕阳产业”可以转移到劳动力丰富而廉价的墨西哥,将新兴产业和高科技产业留在美国和加拿大国内,促进美加产业结构的升级。比如说 NAFTA 成立后,由于其独特的原产地规则,直接庇护了区域内纺织品服装贸易。美国、加拿大和墨西哥之间逐渐形成了美国生产棉纱,在墨西哥、加拿大织成布,做成服装再回流到美国的纺织品服装贸易的区内循环。墨西哥已经取代中国成为纺织品对美出口的第一大国。

(1) 北美自由贸易区对美国的产业布局 and 空间布局的影响。北美自由贸易区的建立对美国的产业布局 and 空间布局的影响主要表现在:在产业布局方面,美国的夕阳产业转移到加拿大和墨西哥,这有利于美国国内产业的优化布局。产业的转移和升级有力地推动美国汽车、电信设备等工业部门的发展。据美国劳工统计局数字显示,美国汽车工业中 1994 年以来整个就业增长速度远远快于 NAFTA 建立之前的年份。1990-1993 年汽车生产雇员的年增长率平均为 1%,1994 年以后平均增长率为 5%。在空间布局方面,北美自由贸易区的建立对美国空间布局作用不大。这是因为美国经济实体比加拿大和墨西哥大的多,美国可以对邻国产业的空间布局有很大的影响,但是邻国对美国的影响就很小。美国使墨西哥工业向北部边境地区移动的力量比墨西哥使美国工业南移的力量大的多。虽然靠近墨西哥的边境城市就业人口比美国整体就业人口增长更快,但是美国边境经济对美国整体经济影响很小。可以说墨西哥经济还没有强大到对美国生产的空间组织产生深刻影响的时候。

(2) 北美自由贸易区的建立对加拿大和墨西哥产业布局 and 空间布局的影响。由于加拿大和美国贸易有很长的历史,美国一个世纪以来就对加拿大的工业实施了很强的影响,因而北美自由贸易区的建立对加拿

<sup>①</sup>Hanson, G. Market Potential, Increasing Returns, and Geographic Concentration.[J].NBER Working Paper. No.6429,1998:pp. 1-34.

大的工业布局的影响从数量上比较难以确定,但是宏观上的影响还是非常明显的,加拿大安大略省与美国中西部和北部的的主要制造业地区接壤,在上世纪大部分时间里聚集了一半的制造业工人。加拿大工业中心沿着美国的工业中心发展,是美国工业聚集的扩展。直到最近,两国的自动化生产在地理位置上仍然集中在美国的密歇根州和加拿大的安大略省的工业走廊。

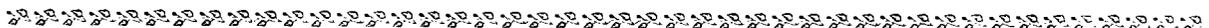
北美自由贸易区的建立对墨西哥的影响分析就相对容易一些。墨西哥加入北美自由贸易区后,平均关税的降低使得墨西哥产品更容易进入美国市场。在靠近美国的墨西哥边境地区,到美国市场的运输成本降低,那些出口占销售比重较大或进口占直接投入比重较大的企业可以把生产转移到那些低成本进入美国市场的边境地区。在北美自由贸易区签订之前,边境地区工业就业人口增长与靠近美国市场的距离相关性为零。但是加入北美自由贸易区后,这种相关性就为负,越靠近美国市场,工业就业人口就越多。在墨西哥,墨西哥城工业带已经转移到与美国经济关系紧密有关的墨西哥北部,边境地区制造业工人从1970年的18.6%上升到1993年的29.8%。围绕墨西哥城建立的制造业带也被分割开来,墨西哥城制造业工人从1970年的47.3%下降到1993年的28.7%。到1993年,边境地区制造业工人就业人数和墨西哥城接近了,新的产业中心在墨西

哥北部形成,一些企业利用墨西哥廉价的劳动力和进入美国市场便利的交通条件,在墨西哥边境地区大量投资,最近在墨西哥的外国直接投资也大部分集中在边界地区。墨西哥新的工业中心现在集中在地理位置上靠近美国的北部城市,如蒙特雷,提华纳等 □

(责任编辑:陆福英)

参考文献:

1.Fernandez,R.J.Portes ,Returns to Regionalism:An Analysis of Nontraditional Gains from Regional Trade Agreements[J]. The World Bank Economic Review, 1998,Vol.12(2):pp.197~220.  
2.李向阳:“新区域主义与大国战略”,《国际经济评论》2003年第7~8期,第5~9页。  
3.Ether, W.J. regionalism in a multilateral world [J]. Journal of Political Economy, 1998,106(6): pp.1214~1246.  
4.Soamiely Andriamananjara, Maurice Schiff, Regional Cooperation among Microstates,[J] Review of International Economics, 2001, 9(1):pp.42~51.  
5.Fernandez,R.J.Portes ,Returns to Regionalism:An Analysis of Nontraditional Gains from Regional Trade Agreements[J]. The World Bank Economic Review, 1998,Vol.12(2):pp.197~220.



(上接第54页)

伊拉克单边开战一起构建了布什主义的主要框架。

贸易政策的布什主义决定了美国未来贸易政策的基本走向,即设法保证美国在全球的经济利益并获取全球经济利益分配的最大化,同时,将会延续争取全球经济利益分配最大化的主要手段(单边主义和保护主义)。鉴于当前美国在全球制造业领域的竞争优势日益衰落,而国内经济又缺乏新的技术优势的支撑,美国巨额贸易赤字短期内根本不可能消除,因此布什政府也将会加大使用美国在世界经济谈判(或协商)中的议价优势,在全球范围内选择贸易伙伴国对其外部不均衡进行调整,单边贸易保护主义仍将是布什政府二届任期贸易政策的主导。

四、小 结

对外贸易政策是一国经济利益与其在国际上的

政治地位和经济实力相融合的产物,也是一国国家利益在对外交往中的具体体现。从总体上看,布什政府贸易政策的调整既是美国国际地位变化的结果,也是巩固和加强其地位的重要手段。换句话说:“美国的贸易政策始终是与其更广泛的经济、政治和安全目标联系在一起……,要让贸易政策既符合美国的经济利益,也符合美国的价值理想”。<sup>①</sup>但是,从布什政府首届任期贸易政策带来的经济结果、政治结果和谈判结果来看,推行对外经贸政策的单边主义并不是一个最佳选择。如果一味地追求自身利益而忽略他国利益,美国的单方面价值诉求就不可能取得成功,美国在伊拉克战争中的政治困局就是证明。对布什政府来讲,重新重视多边贸易谈判,推行价值创造的整合战略才是一项双赢的最优选择。□

(责任编辑:舒汉锋)

①佐立克:2003年8月美国国务院信息局网站。