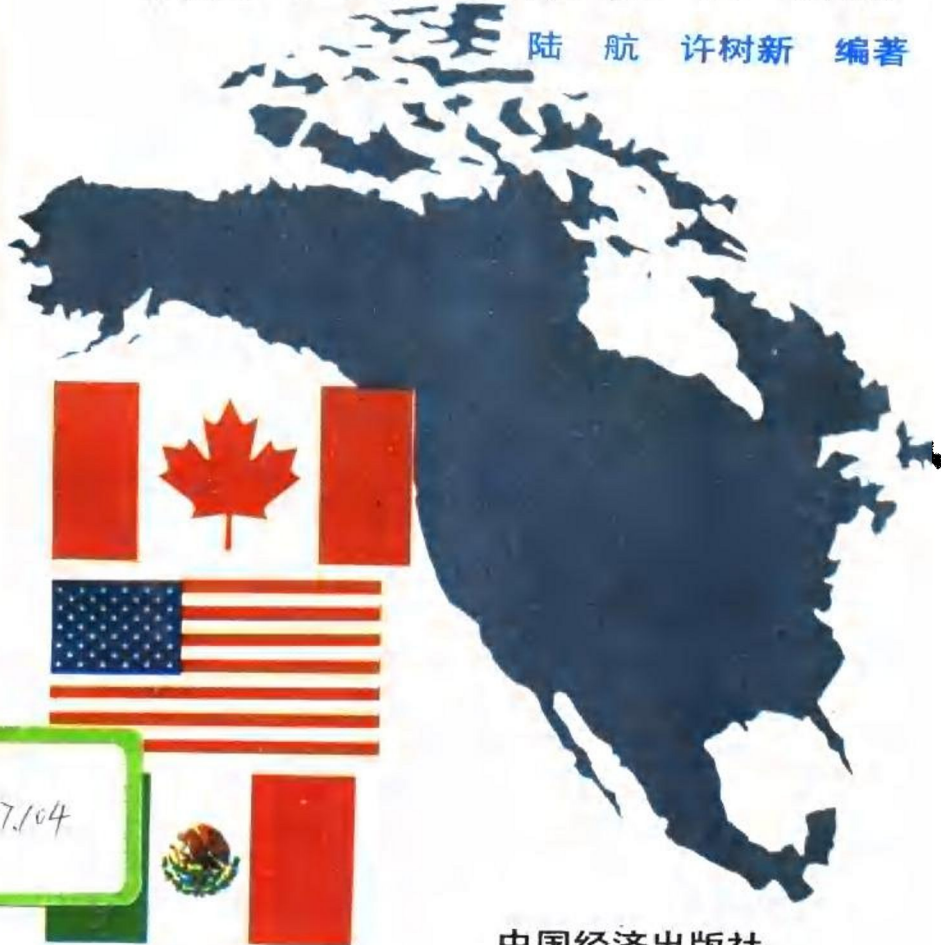


BEIMEIZIYOU MAOYI
XIEDINGYEWUSHOUCE

北美自由贸易 协定业务手册

陆 航 许树新 编著



中国经济出版社

北美自由贸易协定业务手册

陆 航 许树新 编

中国经济出版社

(京) 新登字079号

内 容 提 要

本书分析了《北美自由贸易协定》产生的国际背景、内部因素、谈判历程、批准程序和谈判过程中的焦点议题,全面介绍了协定的主要内容和原产地规则等关键性条款。该书还就协定对美国、加拿大和墨西哥三个成员国的影响、对世界其它地区,特别是亚洲的影响,对我国产品输往北美市场的影响和如何利用协定开拓对北美的经贸业务等作了详尽阐述,适合于经贸管理机关干部,外贸公司(企业)经理、外贸业务人员、经贸领域的研究人员和大专院校师生阅读。

责任编辑: 苏耀彬

电话: 831.9284

封面设计: 白长江

北美自由贸易协定业务手册

陆 航 许树新 编

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

二炮政治部印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 印张7.125 152千字

1993年8月第1版

1993年8月第1印刷

印数5000册

ISBN 7-5017-2372-9/F·1629

定价: 5.00元

前 言

美国、加拿大和墨西哥三国的代表在经历了14个月的谈判以后，终于在1992年8月12日完成了《北美自由贸易协定》（North American Free Trade Agreement——简称NAFTA）的谈判工作，并于同年10月7日草签了该协定。1992年12月17日，美国总统布什、墨西哥总统萨利纳斯和加拿大总理马尔罗尼分别在各自的首都正式签署了《北美自由贸易协定》。该协定一旦通过美、加、墨三国议会的审议和批准后，将于1994年1月1日起全面生效。这项协定的签署意味着拥有3.6亿人口，6.1万亿美元生产总值和2250亿美元贸易额的北美洲将成为世界上迄今为止规模最大的自由贸易区。

《北美自由贸易协定》的目的在于通过在自由贸易区内扩大贸易及投资机会来促进美、加、墨三国的就业机会和经济增长，增强三国在全球市场的竞争力。自协定生效之日起，美、加、墨三国将在15年的过渡期内全部取消商品、服务及投资领域的所有关税及非关税壁垒。

北美自由贸易区一旦建立，必将对国际贸易、全球投资和世界格局产生重大影响，给我国与北美地区经贸关系的发展带来新的机遇和挑战。本书旨在通过全面介绍《北美自由贸易协定》产生的国际背景、内部因素、谈判历程和批准程序、协定的重要内容和关键性条款，帮助读者了解世界经济

史上这一空前举动。本书还对《北美自由贸易协定》对各成员国及世界其它地区，特别是亚洲的影响，对我国产品输往北美市场的影响，以及如何利用协定中的有关条款开拓与北美地区的经贸业务等问题作一些具体的分析和阐述。

作 者

目 录

第一章 《北美自由贸易协定》产生的国际背景…	(1)
一、世界经济区域集团化趋势的推动……………	(1)
二、全球多边贸易管理机制作用的削弱……………	(3)
第二章 《北美自由贸易协定》产生的内部因素…	(4)
一、美国、加拿大、墨西哥三国经济的凝聚力和 互补性……………	(4)
二、《北美自由贸易协定》与“美洲事业倡议” …	(9)
三、美、加、墨三国的具体考虑……………	(10)
四、《北美自由贸易协定》的示范作用……………	(12)
第三章 《北美自由贸易协定》的谈判历程和批准 生效……………	(14)
一、《北美自由贸易协定》的谈判历程……………	(14)
二、《北美自由贸易协定》的批准生效和附加协 定谈判……………	(16)
三、《北美自由贸易协定》顺利执行的前景……	(18)
第四章 《北美自由贸易协定》谈判中的主要议题 和障碍……………	(21)
一、协定谈判中的工作小组……………	(21)
二、协定谈判中的主要难题……………	(22)
(一) 能源和移民问题……………	(22)
(二) 原产地规则问题……………	(23)

(三) 农业问题·····	(24)
(四) 金融服务问题·····	(24)
第五章 《北美自由贸易协定》的主要内容和条款	
·····	(26)
一、市场准入方面的规定·····	(26)
二、原产地规则·····	(27)
三、保护性措施·····	(27)
四、投资·····	(27)
五、服务业·····	(28)
六、知识产权·····	(29)
七、政府采购·····	(29)
八、与标准有关的措施·····	(30)
九、商务人员的暂时入境·····	(30)
十、争端的解决办法·····	(31)
十一、关于一些具体部门的条款·····	(32)
(一) 汽车·····	(32)
(二) 能源·····	(33)
(三) 农业·····	(33)
(四) 陆地运输·····	(34)
(五) 金融服务业·····	(34)
(六) 电讯业·····	(34)
(七) 计算机·····	(35)
(八) 纺织品和服装·····	(35)
十二、关于环境保护·····	(35)
第六章 《北美自由贸易协定》的原产地规则·····	(36)
一、原产地规则的基本规定·····	(36)

二、汽车·····	(38)
三、纺织品和服装·····	(39)
第七章 《北美自由贸易协定》的影响·····	(41)
一、对美、加、墨三国的意义·····	(41)
(一) 扩大贸易和增加就业·····	(42)
(二) 带动经济发展和提高人均收入·····	(44)
(三) 扩大投资和增强竞争力·····	(44)
(四) 协定可能带来的负面影响·····	(46)
二、协定对世界贸易格局的影响·····	(47)
三、协定将加快美洲一体化的步伐·····	(48)
四、协定对亚洲国家的影响·····	(49)
第八章 《北美自由贸易协定》给中国带来的挑战 和机遇·····	(53)
一、主要挑战·····	(53)
二、机遇和对策·····	(55)
三、宏观对外经济政策的调整·····	(56)
第九章 《北美自由贸易协定》原文 (中文概要) ·····	(58)
〔附录一〕美国总统的“快轨程序”贸易谈判特权	
〔附录二〕《北美自由贸易协定概要文本》 (英文)	

第一章 《北美自由贸易协定》 产生的国际背景

一、世界经济区域集团化趋势的推动

八十年代末、九十年代初，由于前苏联和欧洲的变局，使整个国际形势也发生了极大的变动，战后持续了近五十年的“冷战”匆匆结束，世界进入了“冷战后”的新阶段。但是，“冷战后”的世界中全球争夺战并未停止，“冷战”时代以政治和军事为主体的争夺演变成“冷战后”时期的经济和贸易为主体的无硝烟的“战争”。参与这场经济战争的主体包括不同社会经济制度的区域性集团、主权国家、国际的和国家的垄断组织等。争夺的对象是市场、资金、技术、人才、原料等经济财富。

《北美自由贸易协定》正是这场日趋激烈的全球经济争夺战的产物。随着“冷战后”世界政治格局由两极向多极转变，世界经济力量对比也发生了显著变化，主要表现在西欧和日本经济地位的增强和美国经济地位的相对削弱。1945年，日本、欧洲四大国（英、法、西德、意）和美国的经济规模之比为1：62：185，再加上“冷战”时代东西方对抗的因素，美国因而长期在西方世界扮演一家之长的角色；如今东西方关系亦已缓和，日本、西欧四大国和美国的经济差距又日益

缩小，三边的经济规模之比降低为1：1.3：1.7，美、日和西欧之间的经济矛盾和竞争自然出现日益激化的局面，预计到本世纪末，日本、西欧四大国和美国的经济规模将接近到1：1：1.3，日本西欧和美国将在经济上形成三足鼎立之势。

在此形势下，西欧首先走上了区域集团化道路。为了在更加激烈的竞争中求生存求发展，早在1957年就建立的欧洲经济共同体借助其成员国之间多年合作的基础捷足先登，于八十年代中期开始创建欧洲共同统一大市场，期望借助经济合力实现规模效益继而降低成本。根据1985年欧共体提出的科克菲尔德计划，欧共体12国于1993年1月1日开始实施商品、人员、资本服务在大市场内的自由流动。在此统一市场框架的基础上，欧共体又与欧洲自由联盟签定了关于建立欧洲经济区（EEC）的协定。

日本不甘落后，也在积极推动亚太地区的经济合作。日本公开地主张通过亚太经济合作部长级会议和太平洋经济合作委员会把亚太地区建成没有贸易限制的开放性经济区域。日本政府还积极推进亚太地区首脑会议的设想。

为了维护自身利益和加强谈判地位，广大发展中国家也正在组建或酝酿成立各种形式的区域经济组织和联盟。拉美国家通过拉美一体化协会、中美洲市场、安第斯集团、南维体共同市场、三国集团等成立区域性经济集团的活动十分活跃；非洲和伊斯兰国家区域经济集团化趋势也若隐若现。在亚太地区成立经济集团的构想主要包括马来西亚总理马哈蒂尔于1990年12月提出的建立东亚经济集团以作为东亚国家讨论和制定经贸问题共同立场论坛的建议；早在1967年成立的东南亚国家联盟在泰国的倡议下已签署了建立东盟自由贸易

区的协定，东北亚经济国等区域联盟也在孕育之中。

二、全球多边贸易管理机制作用的削弱

自1947年以来，以最惠国待遇和国民待遇为原则的关贸总协定一直是管理世界上大多数国家多边贸易的政策准则。它通过定期主办贸易谈判而减少了成员国的关税及非关税壁垒。关贸总协定也成为美国贸易政策的主要依据。于1986年开始的关贸总协定乌拉圭回合贸易谈判至今没有结果，主要原因是先发达国家之间，即美国与欧共体之间在农产品贸易问题上先发达国家（美欧）与后发达国家（日本及新兴工业化经济体）在工业品反倾销问题上，以及发达国家与发展中国家的矛盾错综复杂，美国的政治领导能力已出现局限性，不足以解决这些矛盾。冷战结束后，美国的西方盟友已不必受共同利益的牵制而向美国做出让步。由于单靠全球多边体制很难使美国的经济利益得到满足，这就促使美国不断转向双边及地区多边的政策领域寻求经济利益。

第二章 《北美自由贸易协定》

产生的内部因素

一、美国、加拿大、墨西哥三国经济的凝聚力和互补性

美、加、墨三国同地处北美洲，在地理上相邻或相近，在经济和贸易方面更是有着根深蒂固的相互依赖。特别是在贸易方面，美、加、墨三边的商品贸易总额每年超过 2 250 亿美元。加拿大是美国第一大贸易伙伴，1991年两国的商品贸易总额高达 1 788 亿美元，其中加拿大对美国的出口总额为 937 亿美元，进口总额为 851 亿美元。墨西哥是美国的第三大贸易伙伴，1991年两国的商品贸易总额达到 652 亿美元，其中墨西哥对美国的出口总额为 319 亿美元，进口总额为 333 亿美元。对于加拿大和墨西哥来说，美国均是两国的第三大贸易伙伴。墨西哥是加拿大在拉美的最大贸易伙伴，1991年墨加双边商品贸易总额为 24.9 亿美元，其中墨西哥对加拿大的出口额为 21 亿美元，加拿大的进口额为 3.9 亿美元。

根据 1992 年 1 至 7 月的统计数字，1992 年美国对加拿大和墨西哥的商品出口额预计将达到创纪录的 1340 亿美元，占美国总出口额的 30%。美国对墨西哥的出口剧增，自 1987 年以来翻了三番，预计 1992 年墨西哥将超过日本成为美国的第二

**表2—1 美国、加拿大、墨西哥
三国商品贸易统计（1989年—1991年）单位：十亿美元**

	1989年	1990年	1991年
美国对加拿大的出口	78.3	83.0	85.1
美国从加拿大的进口	90.0	93.8	93.7
美国对墨西哥的出口	25.0	28.4	33.3
美国从墨西哥的进口	27.6	30.8	31.9
墨西哥对加拿大的出口	1.4	1.5	2.1
墨西哥从加拿大的进口	0.53	0.49	0.39

• 资料来源：国际货币基金组织（转引自美《商务日报》1992年8月14日第一版）

大出口市场；美国从加拿大和墨西哥的进口也将达到创纪录的1 340亿美元，占美国总进口的25%。从贸易发展趋势来看，北美地区的经济一体化是不可避免的。

美国还是加拿大和墨西哥两国最大的外国投资国。截止到1991年，美国对加拿大的主要直接投资额累计达668.56亿美元，占美国对外直接投资总额的17.90%；美国对墨西哥的主要直接投资额累计达70.79亿美元，占美国对外直接投资总额的1.90%。同期加拿大和墨西哥对美国的直接投资额分别为300亿美元和6亿美元，共占外国对美国直接投资的7.5%。

美、加、墨三国在贸易和投资领域里的这种密切联系决

**表2—2 美国、加拿大、墨西哥三国
主要经济要素比较 (1991年)**

项 目 \ 国 别	美 国	加 拿 大	墨 西 哥
国内生产总值(GDP)(10亿美元)	5 673	593	283
人口(百万)	253	27	88
人均(GDP)	22 420	21 960	3 222
每小时工资(钢铁工业)	21.67	21.53	3.20
每小时工资(汽车工业)	21.93	19.23	2.75
每小时工资(纺织业)	10.31	11.91	1.94
出口(10亿美元)	417	128	27
进口(10亿美元)	490	120	38

• 资料来源：国际货币基金组织／美国劳工统计署
(转引自美《商务日报》1992年8月13日)

定了三国经济上的相互依赖性和凝聚力，这种互相依赖性和凝聚力与三国在地理位置、历史、文化和政治上的紧密关系决定了三国实现自由贸易的基础，然而更重要的是三国在经济上还存在着强大的互补性，即美国和加拿大在货物、资本以及技术上的优势和墨西哥在劳动力及资源上的长处，这种互补性决定了三国的货物、资本、人员、技术和资源等一旦重新合

表2—3 美国、加拿大、墨西哥三国主要经济指数 (1987年—1991年度)

	1987	1988	1989	1990	1991
实际国内生产总值 (10亿美元) (按1985年美元不变价格计算)					
美国	4,284.3	4,452.8	4,564.4	4,609.7	4,575.7
加拿大	400.5	461.0	488.0	483.9	474.1
墨西哥	267.5	270.7	279.5	291.8	302.3
国内生产总值的年递增率 (%)					
美国	3.1	3.9	2.5	1.0	-0.7
加拿大	12.3	15.1	5.9	-0.8	-2.0
墨西哥	1.7	1.2	3.3	4.4	3.6
消费者价格指数年变化率 (%)					
美国	3.7	4.0	4.8	5.4	4.3
加拿大	4.3	4.0	5.0	4.8	5.6
墨西哥	131.8	114.2	20.0	26.7	22.7
商品贸易平衡 (百万美元)					
美国	(159.5)	(127.0)	(115.9)	(108.1)	(73.6)
加拿大	9.0	8.2	6.3	9.2	5.9
墨西哥	8.4	1.7	(0.6)	(4.4)	(11.1)
政府预算赤字 (10亿美元)					

续表

(美元)

美国	147.5	155.5	143.8	218.1	280.6
加拿大	15.5	11.7	11.7	15.7	16.5
墨西哥	11.9	17.7	10.0	9.1	5.0*
政府预算赤字在国内生产总值中的百分比(%)					
美国	3.2	3.2	2.7	4.0	4.9
加拿大	3.6	2.3	2.1	2.7	2.8
墨西哥	13.6	10.2	5.4	4.0	1.9*
利率短期国债利率					
美国	5.83%	6.67%	8.11%	7.51%	5.41%
加拿大	8.15%	9.48%	12.05%	12.81%	8.73%
墨西哥	103.07%	69.15%	44.99%	34.76%	19.28%
与美元汇率					
1美元相当于加元	1.3260	1.2307	1.1840	1.1668	1.1457
1美元相当于墨西哥比索	1,378.2	2,273.1	2,461.5	2,812.6	3,018.4
失业率(%)					
美国	6.2	5.5	5.3	5.4	6.7
加拿大	8.8	7.8	7.5	8.1	10.3
墨西哥	3.9	3.5	2.9	2.9	2.6

* 资料来源：国际货币基金组织，国际劳工组织

理配置，必将会大幅度地降低成本，从而产生巨大的规模效应。因此，三国均可以从自由贸易区的建立中获得利益。

美、加、墨三国除了希望以自由贸易促进三方的经济增长和工商业的发展，更期望以自由贸易区抵挡住世界经济和贸易区域集团化的压力，对付世界经济国际化的挑战。

二、《北美自由贸易协定》与“美洲事业倡议”

随着美国综合国力的相对衰退、日本和欧洲经济竞争力的增强，美国及时调整了其对外经济政策的战略目标，即首先保住和扩大美国在西半球的利益，继而确保美国在全球经济和贸易领域的支配地位。美国前总统布什于1990年6月27日提出了“美洲事业倡议”（Enterprise for the Americas Initiative—EAI），其主要宗旨是在美国传统的后院即整个西半球建立大自由贸易区，通过扩大贸易和增加投资促进整个美洲的经济增长，从而推动拉美地区的民主和自由化的发展趋势。

“美洲事业倡议”的三大政策目标是贸易自由化、投资创造和债务减免，具体说来就是：①在贸易领域通过建立大自由贸易区以刺激美洲各国的经济增长，就业和竞争力的提高；②在投资领域通过设立投资行业贷款基金及多边投资基金促进美洲地区的投资改革和私有化；③通过债务减让计划减轻美洲地区债务国的负担。实现这一庞大计划的第一个步骤就是在《美加自由贸易协定》的基础上向南扩展，在整个南半球建立自由贸易区，逐步实现由美国经济霸权控制下整个美洲的经济一体化。这样，美国进可在全球自由贸易中争