

DANGDAI MEIGUO JINGJI YANJIU CONGSHU

·当代美国经济研究丛书·

周茂荣 著

# 美加自由贸易协定 研究

武汉大学出版社

# 美加自由贸易协定研究

周茂荣 著

0711.5/17

武汉大学出版社

1993年·武汉

当代美国经济研究丛书  
**美加自由贸易协定研究**

周茂荣 著

\*

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省京山县印刷厂印刷

\*

850×1168 1/32 7.875 印张 插页 2 192 千字

1993 年 2 月第 1 版 1996 年 5 月第 2 次印刷

印数:1151—3150

ISBN 7-307-01453-x/F · 289 定价 8.40 元

# 《当代美国经济研究丛书》

## 编委、顾问、名单

顾 问 滕维藻 刘涤源 吴纪先 朱景尧

周新民 洪文达 陈观烈 陈宝森

主 编 郭吴新

副主编 郑伟民 周茂荣 高玉芳 陈继勇

编 委(按姓氏笔划为序)

文显武 陈华山 陈继勇 陈毓华

郑伟民 周茂荣 高玉芳 郭吴新

隋启炎 傅殷才 谢成德 熊良福

## 编写说明

美国是当代最发达的资本主义国家。本世纪以来,美国在世界经济中一直具有重要地位和举足轻重的影响。在发达资本主义国家中,美国经济的成就、问题和演变状况,在较大程度上具有典型性,并成为广泛研究的对象。因此,无论从研究美国经济本身和当代资本主义说来,或者从研究当代世界经济格局和我国所处的国际经济环境说来,加强对美国经济的分析探讨,都是十分必要的,这无疑是我国世界经济学界当前所面对的重大科研任务之一。

全国美国经济学会的总部设在武汉大学,武汉大学设有美国加拿大经济研究所和世界经济系,科研教学人员从事美国经济研究已有多年历史。根据上述情况,经武汉大学出版社提议,我们决定在“八·五”期间,编写一套《当代美国经济研究丛书》。现已确定《丛书》选题计划,并分工落实到有关同志,编写工作正在抓紧进行,计划对美国国内经济、国际经济关系及其国际经济地位分专题写出10部以上专著,每年出版2—4部。

为加强对《丛书》编写工作的领导,专门成立了编委会,并聘请了长期研究美国经济的部分著名学者为顾问。我们认为,编写这套《丛书》是我们应尽的责任,也是我们为国内美国经济研究所能作到的一件工作。我们恳切地希望,这套《丛书》的出版,能得到同行专家和广大读者的支持和帮助,并共同推动我国对美国经济研究工作的进一步开展。

编者

1992年9月于武汉大学

## 序 言

第二次世界大战后,世界经济领域中发生了一系列引人注目的重大变化。同大战前相比,科技革命、经济国际化和国家垄断资本主义的发展,都推进到了一个新的阶段。在此总背景下,60年代起特别是80年代以来,世界经济中出现了越来越明显的多极化、区域集团化及经济全球化的发展趋势。只有深入研究上述经济背景和发展趋势,才能更好地认识当代世界经济格局的特点。

作为当前世界经济重要发展趋势之一的区域经济集团化或一体化,因其进展迅猛,影响越来越大,已在各国经济学家、企业家和政界人士中,引起了强烈关注和研究的兴趣。在当代世界主要区域经济集团中,欧共体是走在前面并富有成就的一个样版。欧共体按计划将在1993年1月1日建成统一内部市场,把区域经济一体化提高到一个新水平,并进而实现全面经济与货币联盟的目标。为了同一体化程度日益加强的欧共体相对抗,并在欧共体样版效应的影响下,美国和日本分别采取了或正在采取新的对策和行动。美国同加拿大签订了“美加自由贸易协定”,该协定已经生效;美国还进一步同加拿大、墨西哥于1992年12月17日正式签订了《北美自由贸易协定》。这个协定如得到三国国会分别批准,将于1994年1月1日起生效。届时将出现足以与欧共体相抗衡的另一个巨大的区域自由贸易集团。日本也想在亚太或东亚地区推动组建某种形式的区域经济圈或次经济区,并已采取了一些行动。上述区域经济集团化的新态势,已经导致并将进一步强化连锁反应,使不同层次、不同形式的新的区域经济集团应运兴起。

已有较长历史并被看作是区域经济一体化发展典型的欧共体,在国内外学术界得到了较广泛和深入的研究。仅就我国而言,已先后出版了一批关于欧共体的专著、译著和多篇论文。但与此同时,对以“美加自由贸易协定”为起点的北美自由贸易区,因其为新事物,国外学术界在这方面的研究成果相对有限;至于在我国,其研究刚开始不久,目前还只见到不多的介绍性文章和一些新闻报道。正是在这种情况下,武汉大学美国加拿大经济研究所副所长周茂荣同志,近三年来集中精力研究美加自由贸易区问题,并在其博士学位论文基础上,写出了《美加自由贸易协定研究》这部专著,填补了这一研究领域的空白,这是一件十分可喜的事情。

作为国内第一部系统研究“美加自由贸易协定”(以下简称“协定”)的著作,我认为它具有后述几个特点:首先,本书以马克思主义基本理论首先是关于国际经济关系和国家垄断资本主义理论为指导,并吸收了当代西方国际经济学的有用论点如对一体化经济效应的分析,对“协定”进行了较全面的探讨,这既表明了作者具有深厚的理论功底,也使作者能得出一系列正确的论点和结论,并使全书达到了应有的理论深度。其次,本书以历史与逻辑相结合的方法,系统地深入地分析了“协定”产生的长期历史背景和现实经济政治条件,说明“协定”的出现不是一个匆促的偶发事件,而是世界经济中和美加两国关系方面具有发展必然性的重大事件。第三,全书结构完整,布局合理,体系清晰。本书除前言和结束语外,正文共十章,前三章集中论述“协定”产生的背景条件和谈判签约过程;第四、五两章分别阐明“协定”的主要内容及其执行情况;第六章侧重介绍西方国际经济一体化理论,有承上启下的作用;第七至九章依次分析“协定”对加拿大、美国以及对国际经济关系与世界经济的影响;最后一章则研究同“协定”有关的几个问题以及“协定”的前景。这样安排,较突出地显示出了全书从历史到现实、从签约到实施、从“协定”本身到多方面影响、从现状到发展前景的构架特点。第四,作者在本书中运用了丰富的中外文资料特别是美、加两国官

方发表的和民间研究工作者提供的关于“协定”的大量材料及数据,并尽可能地吸收了国外的有关最新研究成果。这些不仅在本书正文里给人印象深刻,在书后所附的主要参考书刊目录中也可窥见一斑。最后,同作者扎实的理论功底和占有的丰富新颖资料有关,他在本书中对问题的分析中肯深入,论据充分,有较强的说服力,且在一系列问题上发表了创见。我在这里不准备一一缕述,留待读者去自行判断。但仍想指出,作者在书中所作的许多分析和提出的不少独到见解,很有启发性,这充分表明了作者具有开阔的视野和相当强的研究能力。当然,本书也有不足之处,由于时间和篇幅限制,书中对有些问题的分析过于简略,而少数论点,或者展开不够,或者尚待商榷。

总的说来,周茂荣同志的这部新著,是近年来我国世界经济研究领域中新成果之一,是研究当前区域经济集团化问题的一部力作,是国内全面深入剖析“美加自由贸易协定”方面居于领先地位的专著。由于区域经济一体化是当代世界经济中一种意义越来越重要的发展趋势,它正在并将继续从理论上和实践方面提出各种新的问题,因此,它已成为世界经济研究中的一个热门课题。在此形势下,我认为这部著作的出版是及时的、有益的。我希望它的出版,能有助于引起广大读者对这方面问题更为关注,并促进国内学术界加强对区域经济一体化包括北美自由贸易区的研究和讨论,从而引出更多高水平的新的研究成果。

**郭 吴 新**

1992年12月20日



## 前 言

“美加自由贸易协定”的签订和付诸实施,是 80 年代后半期发生于世界经济领域的一项重大事件,也是美加经济关系发展史上的一座新的里程碑。它标志着美国和加拿大这两个分别居于当代七个主要资本主义国家之首位和末位的北美邻国在实现国际经济一体化的道路上跨出了重要的一步。

“美加自由贸易协定”是在什么样的背景下产生的?其主要内容是什么?“协定”的实施将给美加两国经济及整个世界经济和国际经济关系带来哪些影响?这些都已成为世界经济领域值得我们认真、深入地去加以研究的重要问题。开展对于“协定”的研究,将有助于我们加深对当前世界经济中提出的重大理论问题的认识,有助于我们更进一步认清世界经济的发展趋势,了解我国改革开放、从事社会主义“四化”建设所面临的国际经济环境,从而更好地制订我国的对外经济战略和策略。本书的写作正是出于对这一问题之研究的重要理论意义与现实意义的考虑。

本书除前言外,共分为十章,分别对“美加自由贸易协定”的产生、主要内容、执行情况、经济影响、前景作出论述。

第一、二、三章主要论述“协定”的产生。“协定”的产生决不是一起突发的、偶然性的事件。第一章关于美加自由贸易问题的历史考察表明,在两国之间开展双边自由贸易并非现在才产生的新想法,而是一百多年来一直存在于两国之间的一个历史性话题。第二章论述“协定”产生的现实经济背景。进入 80 年代以后,资本主义经济国际化趋势明显加强,世界经济格局进一步变化和经济集团化趋加速发展,“关税与贸易总协定”缺陷的暴露与多边贸易自由化陷入停顿,构成了“协定”产生的深刻国际经济背景。80 年代初

期以后,美国经济中的财政收支、外贸收支和经常收支的严重失衡,加拿大经济所经历的战后最为严重的经济危机及危机过后的缓慢复苏,以及美加经济关系的进一步发展和两国对于双边自由贸易的利益考虑,便是促成“协定”产生的内因。第三章对“协定”的酝酿、谈判、签署和在两国的批准过程作了详细阐述。

第四章论述“协定”的主要内容。“美加自由贸易协定”是迄今在任何两国之间所达成的一项最大的贸易协定。其内容之广、篇幅之大均堪称双边贸易协定之最。本章第一节先就“协定”的基本框架和大体内容作了介绍,然后在第二至八节分别就其关于双边商品贸易的一般性规定、双边汽车贸易、能源贸易、农产品贸易、劳务贸易、两国相互投资、建立解决双边争端的机制等内容作了详细论述。

第五章阐述“协定”的执行。从迄今所掌握的总体情况来看,两国政府对“协定”的执行都采取了认真负责的态度,“协定”的执行基本顺利,双方对此均较为满意。本章的两节分别介绍了“协定”生效以来,有关双边商品、劳务贸易和投资自由化条款执行的进展和“协定”所建立的解决双边争端的机制的运转情况。

第六至第九章主要研究“协定”的经济影响。第六章就“协定”与西方国际经济一体化理论进行了探讨。首先简要介绍了西方国际经济一体化理论的形成和发展,然后分析了由“协定”所产生的国际经济一体化集团的类型,最后对西方国际经济一体化理论就自由贸易区经济利益之来源的一般论述作了介绍。第七、八两章,分别用较大篇幅和详细资料,具体分析了“协定”对加拿大和美国的各种经济影响。第九章则就“协定”对国际经济关系及整个世界经济的影响作了论述。在这一章的第五节还简要地分析了“协定”对中国经济的影响及我国所应采取的对策。

第十章是对“协定”前景的探讨。本章第一节着重分析了一旦加拿大的反对党上台是否会撕毁“协定”的问题。第二节则就美加墨三边自由贸易谈判的原因及其前景作了论述。

由于“美加自由贸易协定”内容庞大,涉及范围广泛,加上执行未久,而且限于本人水平,书中的错漏在所难免,诚恳希望读者不吝指正。

作 者

1992 年 6 月识于武汉大学

# 目 录

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 第一章 关于美加自由贸易问题的历史考察 .....                  | ( 1 ) |
| 第一节 “1854 年相互自由贸易协定” .....                 | ( 1 ) |
| 第二节 战后的多边自由贸易体制与<br>“1965 年美加汽车贸易协定” ..... | ( 3 ) |
| 第三节 美国的双边自由贸易倡议与<br>加拿大的“第三选择” .....       | ( 6 ) |
| 第二章 “协定”产生的现实经济背景 .....                    | (10)  |
| 第一节 “协定”产生的国际经济背景 .....                    | (10)  |
| 第二节 80 年代美国经济中的三大失衡与<br>其对双边自由贸易的追求 .....  | (24)  |
| 第三节 加拿大何以转而响应美国的<br>双边自由贸易倡议 .....         | (31)  |
| 第四节 美加经济关系的进一步发展与两国<br>对双边自由贸易的利益考虑 .....  | (35)  |
| 第三章 “协定”的产生过程 .....                        | (45)  |
| 第一节 “协定”的酝酿过程 .....                        | (45)  |
| 第二节 “协定”的谈判过程 .....                        | (48)  |
| 第三节 “协定”的签署和批准过程 .....                     | (55)  |
| 第四章 “协定”的主要内容 .....                        | (59)  |

|     |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| 第一节 | “协定”的基本框架和大体内容 ..... | (59)  |
| 第二节 | 关于双边商品贸易的一般性规定 ..... | (67)  |
| 第三节 | 关于双边汽车贸易问题 .....     | (78)  |
| 第四节 | 关于双边能源贸易问题 .....     | (83)  |
| 第五节 | 关于双边农产品贸易问题 .....    | (88)  |
| 第六节 | 关于双边劳务贸易问题 .....     | (92)  |
| 第七节 | 关于两国相互投资问题 .....     | (98)  |
| 第八节 | 建立解决双边争端的机制 .....    | (106) |

## 第五章 “协定”的执行情况..... (113)

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 第一节 | 有关双边商品、劳务贸易和<br>投资自由化条款执行的进展 ..... | (113) |
| 第二节 | “协定”所建立的争端解决机制的运转情况 .....          | (118) |

## 第六章 “美加自由贸易协定”与西方国际经济一体化

### 理论..... (126)

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 第一节 | 西方国际经济一体化理论的形成和发展 .....            | (126) |
| 第二节 | 由“协定”所产生的国际经济一体化<br>集团的类型 .....    | (132) |
| 第三节 | 西方国际经济一体化理论论自由贸易区<br>经济利益的来源 ..... | (135) |

## 第七章 “协定”对加拿大的经济影响..... (139)

|     |                       |       |
|-----|-----------------------|-------|
| 第一节 | “协定”与加拿大的对外贸易利益 ..... | (139) |
| 第二节 | “协定”与加拿大的生产率 .....    | (148) |
| 第三节 | “协定”与加拿大的国民收入 .....   | (152) |
| 第四节 | “协定”与在加拿大的外国投资 .....  | (157) |
| 第五节 | “协定”与加拿大的就业 .....     | (159) |

|        |                                         |       |
|--------|-----------------------------------------|-------|
| 第六节    | “协定”对加拿大各地区经济的影响·····                   | (163) |
| 第七节    | “协定”对加拿大经济的消极影响<br>与调整压力·····           | (167) |
| 第八章    | “协定”对美国的经济影响·····                       | (169) |
| 第一节    | 推进双边贸易自由化的利益·····                       | (169) |
| 第二节    | 改善美国资本在加拿大的投资环境·····                    | (175) |
| 第三节    | 双边争端解决机制与美国的经济利益·····                   | (176) |
| 第四节    | 双边劳务贸易自由化对美国的经济利益·····                  | (179) |
| 第五节    | 推进多边合作与美国的“体制性利益”·····                  | (181) |
| 第九章    | “协定”对国际经济关系及世界经济的影响·····                | (184) |
| 第一节    | “协定”对美加经济关系的影响·····                     | (184) |
| 第二节    | “协定”对当代国际贸易体制的影响·····                   | (186) |
| 第三节    | “协定”对国际经济一体化与区域<br>集团化的影响·····          | (190) |
| 第四节    | “协定”对南北经济关系的影响·····                     | (193) |
| 第五节    | “协定”对中国经济的影响及我国<br>应采取的对策·····          | (195) |
| 第十章    | “协定”的前景·····                            | (200) |
| 第一节    | 加拿大的反对党一旦上台<br>是否会撕毁“协定”·····           | (200) |
| 第二节    | 组建“美加墨自由贸易区”——走向<br>“美洲经济圈”的又一重要之步····· | (204) |
| 附录:    | “美加自由贸易协定”章条目次(英文)·····                 | (217) |
| 主要参考书刊 | ·····                                   | (226) |
| 后 记    | ·····                                   | (235) |

# 第一章 关于美加自由贸易问题的历史考察

国际经济关系发展的历史和现实告诉我们,任何类型的国际经济一体化集团的成立都有着深刻的政治、经济背景。“美加自由贸易协定”及由此而产生的“美加自由贸易区”,也绝不是一起突发的、偶然性的事件。本章将就美加自由贸易问题的历史作一简要考察,旨在说明“协定”产生的历史背景。

## 第一节 “1854 年相互自由贸易协定”

众所周知,美国和加拿大领土毗邻,两国之间具有 3 000 多英里的不设防边界。它们不仅社会经济制度相同,经济发展水平大体相当,语言文化基本一致,而且经济运行机制、企业心理和推销技巧都相类似,所有这些都构成了在两国间开展双边自由贸易的有利的客观条件。

翻开两国经济关系史,我们可以发现:事实上,在这两个邻国之间开展自由贸易并不是现在才产生的一种新想法。早在加拿大尚属英国的“不列颠北美殖民地”时期,当时的美英两国政府就曾寻求不要让 49 度北纬线成为美加之间商业往来的障碍。

1846 年,英国开始实行自由贸易制度,废除了对其殖民地的贸易优惠,使当时的“不列颠北美殖民地”的商品丧失了进入英帝国的种种特权。在这种情况下,加拿大开始将其目光转向它的南方邻国美国的市场,试图通过与美国的双边自由贸易而向美国销售其丰富的自然资源产品。当时,美国对于双边自由贸易并无多大兴

趣,但由于想以此来换取一项解决在大西洋沿岸的捕鱼权争端的协议以及获得在大湖区和圣劳伦斯河自由航行的权利,两国还是谈判签署了两国关系史上的第一项双边自由贸易协定,这就是“1854 年相互自由贸易协定”(The Reciprocal Free Trade Agreement of 1854),又称“1854 年埃尔金—马西协定”。这一协定消除了两国间在牲畜及其产品、农作产品、鱼类、林产品及其它自然资源产品以及染料、服装等很少量的制造业产品贸易中的关税,实现了自由贸易。从 1854—1863 年,为这一协定所覆盖的贸易约占美加双边贸易总额的 55—90%。它对这一时期加拿大经济的发展起了明显的促进作用。但在 1866 年,美国却运用该协定的“终止条款”撤销了这一协定。其理由是:(1)在 1860—1862 年的美国南北战争期间,英国支持南方邦联;(2)1858 年的加拿大“凯利—高尔特关税法”提高了对制造业产品的进口关税率,美方认为这虽不属于 1854 年双边协定的范围,但它损害了协定的精神。而据经济史学家分析,促使美国撤销这一协定的根本原因是由于它与当时美国急于通过贸易保护来促进本国工业发展的政策相悖。美国单方面撤销这一协定,成为促使加拿大联邦于 1867 年成立的一个重要原因。

加拿大联邦政府成立后曾于 1869、1871 和 1874 年先后三次寻求与美国缔结一项新的自由贸易协定,但都遭到了美国的拒绝。在这种情况下,加拿大约翰·A·麦克唐纳政府于 1879 年决定实行“国民政策”(National Policy)。这是加拿大历史上的一项对其工业的发展具有深远影响的政策。它包括对进口商品征收高额关税,以及修筑一条横贯加拿大东部和西部的大铁路。其目的就在于利用高筑关税壁垒来保护加拿大制造业的发展和促进其西部与东部的商业关系,减少与美国的北南贸易往来,为其制造业产品拓宽国内市场。

到 19 世纪 80 年代,美国这一后起的资本主义国家在经济上已经逐渐赶上甚至在某些领域(例如钢铁、机器制造业)开始超过



当时欧洲的一些老牌资本主义国家。美国的贸易保护主义暂时有所平息,美国政府开始对与加拿大开展双边自由贸易表现出兴趣。但此时加拿大却正在坚定地执行其保护主义的“国民政策”,对与美国缔结双边自由贸易协定的热情已经大减。两国政府虽曾在1891年就此开展过谈判,加方并于1896、1897年两次提出过协定草案,但终因双方立场相距甚远而未能达成一致协议。

美加两国政府代表认真坐下来谈判是在1911年。这年1月,双方谈判代表达成了一项将取消许多商品双边贸易关税、减低部分商品的进口税率的双边自由贸易协定。这一协定很快为美国国会以绝对多数所批准。但在加拿大,工商业家对此并不热心,反应十分冷淡。在这年秋天加拿大的大选中,保守党利用国内素有的民族主义情绪,提出“不与美国佬打交道,不与美国佬做生意”的口号,与执政的自由党展开激烈竞选,使自由党大败。随着以劳瑞尔为首的自由党政府的下台,协定的批准在加拿大成为泡影。不久,美国国会也撤销了先前对协定的批准,终于导致“1911年美加自由贸易协定”的中途夭折。

## 第二节 战后的多边自由贸易体制与 “1965年美加汽车贸易协定”

1929—1933年的资本主义世界经济大危机使贸易保护主义甚嚣尘上,也将美加经济关系降至了最低点。1930年6月,美国国会通过了“斯穆特—霍利关税法”,将美国对应征税的进口商品的平均关税率提高到59%的空前高水平。这就激起了其它主要资本主义国家激烈的贸易报复。加拿大一方面大幅度提高了进口关税率,另一方面积极参与筹划和组织了1932年的英联邦成员国渥太华会议,试图通过强化帝国特惠制,扩大在英联邦成员国的市场,以更好地进行市场争夺。资本主义国家间的激烈“贸易战”并未对