



Policy Brief No. 201703

February 7, 2017

郭志芳: gzfgirl@163.com

李春顶: lichd@cass.org.cn

特朗普大叔与“墨西哥制造”的恩怨情仇^①

特朗普先生在 1 月 20 日正式就职美国第 45 任总统，大叔竞选前后很多惊世骇俗的“豪言壮语”或将逐步落实。其中，饱受多次点名批评的“墨西哥制造”，预计今后少不了隔壁大叔的责难和博弈。

特朗普对“墨西哥制造”的言行

就在大叔就任前夕，美墨制造业竞争的前哨枪声已经打响。候任总统特朗普成功的用重税威胁阻拦了福特和通用汽车前往墨西哥建厂，并反对日本丰田汽车在墨西哥建立生产基地。大叔在其推特（Twitter）上威胁丰田公司，“要么选择在美国建厂，要么缴付高额的关税”。另据报道，2016 年 12 月初，美国印第安纳波利斯市的空调制造商开利（Carrier）宣布改变此前将 1000 多个工作岗位转移到墨西哥的计划，决定将这些岗位留在印第安纳州。

^①郭志芳，浙江财经大学经济学院讲师。李春顶，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员。本文已经发表于《世界知识》2017 年第 3 期。



特朗普大叔的系列行动遭到了墨西哥政府的强烈反对，经济部长瓜哈尔多（Ildefonso Guajardo）在电视采访中发出了明确的“反击信号”，称如果遭到美国边境税的打击，将立即实施报复。

事实上，大叔对“墨西哥制造”的偏见和恩怨似乎由来已久。总统竞选之初，特朗普就曾宣称要对墨西哥商品征收 35% 的关税，指控北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）是全世界最糟糕的贸易协议，是造成美国制造业工人失业的主要原因，并提出要重新谈判或退出北美自由贸易协定。此外，特朗普还宣称将在美国和墨西哥之间建造“不可穿透”的南边界墙，以防止墨西哥移民和非法入境。

总结起来，特朗普大叔迄今为止所宣称的对“墨西哥制造”的行动方案主要包括三个方面，一是征收高额惩罚关税，二是重新谈判甚至退出北美自由贸易协定，三是行政干预企业在墨西哥的投资和生产制造。

NAFTA 框架下的美墨经贸合作

美国和墨西哥的经贸合作是在 NAFTA 的框架下迅速发展的。NAFTA 于 1994 年起正式生效，宗旨是取消贸易壁垒、创造公平条件、增加投资机会、保护知识产权、建立执行协议和解决贸易争端的有效机制，促进美国、加拿大和墨西哥的三边合作。NAFTA 基本消除了三国之间的所有关税，允许货物跨越成员国界的无缝流动。

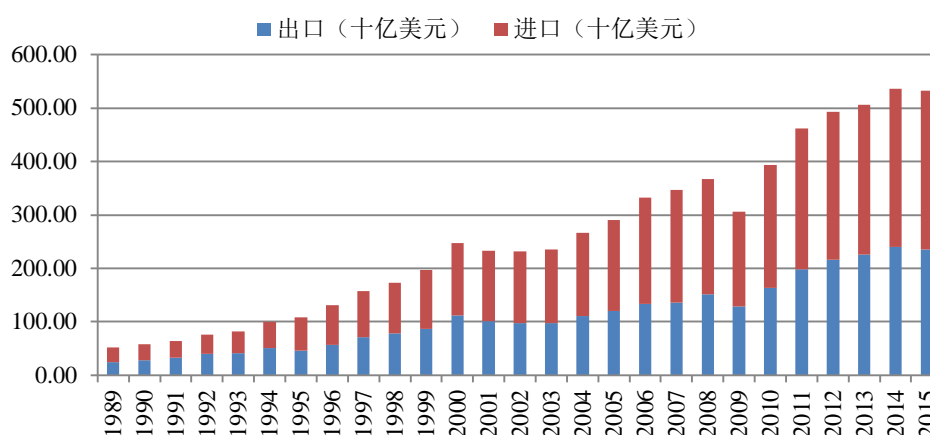


目前，美国是墨西哥第一大贸易伙伴，每天约有 14 亿美元的货物跨越美国和墨西哥边境。2015 年双边贸易额超 5320 亿美元，占墨外贸总额的 64%。出口方面，墨西哥是美国第二大货物出口目的国。2015 年美国向墨西哥出口总额达到 2360 亿美元，同比 2014 年下降 1.6%，但较 2005 年增长了 97%，较 1993 年（NAFTA 前夕）增长了 468%。2015 年，美国对墨西哥的出口占美国出口总额的 15.7%，占墨西哥进口总额的 47.4%。美国对墨西哥出口的前 5 位商品类别（HS-2 位）分别是：机械（420 亿美元），电机（410 亿美元），车辆（220 亿美元），矿物燃料（190 亿美元）和塑料（170 亿美元）。

进口方面，墨西哥是美国第三大进口货物来源国。2015 年美国从墨西哥进口总额达到 2950 亿美元，同比 2014 年增长 0.2%，同比 2005 年增长 73%，同比 1993 年（NAFTA 前夕）增长 638%。这一数字占到墨西哥出口总额的 81.2%。美国从墨西哥进口商品类别（HS-2 位）前 5 位分别是：车辆（740 亿美元），电机（630 亿美元），机械（490 亿美元），矿物燃料（140 亿美元）以及光学和医疗器械（120 亿美元）。



1989-2015年美国对墨西哥双边贸易走势图



数据来源: United States Census Bureau

NAFTA 签订实施后,墨西哥汽车、电气设备等制造业产品出口所占比重持续增加。2007 年墨西哥汽车产量超过 200 万辆,2015 年生产 340 万辆,出口 276 万辆。其中,对美国出口 199 万辆,占汽车总出口量的 72.2%。墨西哥作为重要的石油生产和出口国,石油出口收入约占墨西哥财政收入的 1/3。美国是墨西哥最大的石油产品出口市场,约占其石油出口总额的 75%,在美国市场占有率仅次于加拿大和沙特阿拉伯。2016 年墨西哥超过加拿大和欧盟成为美国最主要的农产品供应国,墨农产品占美国农产品市场比例达 19.9%。

NAFTA 的签订实施还大大促进了双边直接投资的发展。美国目前是墨西哥最大外资来源国,占墨西哥 FDI 流入总量的 52%。制造业是墨西哥吸收 FDI 最多的领域,约占总量的 50%,其中汽车制造业占制造业 FDI 的 43%。

NAFTA 的实施也增加了美国和墨西哥的就业。据美国商务部统计,2015 年美国对墨西哥的出口贸易为美国提供了 110 万个就业机会,其中货物出口贡献 95.3 万个,服务出口贡献 19.3 万个。墨西哥的统计显示,1994 年 1 月至 2006



年6月间，墨西哥制造业就业机会增加了约57万，平均每年增加13万。

另一方面，美国和墨西哥在经贸合作不断深化的过程中，产业发展和劳动力就业方面也存在相互的竞争和博弈。墨西哥方面，NAFTA框架下出口加工制造业虽然蓬勃发展，但非加工出口制造业占国内制造业的比重却不断下降。伴随NAFTA而来的大量FDI虽然在一定程度上增加了墨西哥企业的出口，但对墨西哥国内生产率和产品研发创新能力存在负面冲击。美国方面，跨国公司的南迁和制造业向墨西哥的转移导致美国本土制造业工作岗位不断流失。

整体上，NAFTA框架下的美国和墨西哥经贸投资合作不断深化，已经达到了高度的相互依存，对推动区域贸易一体化的发展，促进双边经济合作发挥了重要作用。两国都从一体化中获益丰厚。虽然也带来了竞争和损失，但这是全球化和国际分工的必然结果。另外，美国和墨西哥的经济发展水平、产业结构和技术创新能力等处于不同的层次和阶段，制造业产业合作的互补性大于竞争性，双方相互合作的空间很大，应该进一步深化分工协作。

特朗普对“墨西哥制造”的行动方案可行性

特朗普大叔信誓旦旦的要对“墨西哥制造”动刀，重振美国制造业并增加就业，勾勒了一副繁荣富强的“新美国梦”图景。但纸上谈兵的梦想和现实总是相去甚远，大叔的梦是海市蜃楼还是现实可行，尚需拭目以待。但在当前的行动方案上，很难看到实现梦想的可行性和路径。



大叔的方案之一是征收高额惩罚性关税，高达 35%。实现的难度之一是美国如何突破世界贸易组织（WTO）和 NAFTA 的一体化约束，征收高额的关税？大叔可能会说要退出 WTO 和 NAFTA，程序上可以，但若果真如此，将破坏世界贸易的秩序和规则，丧失美国的公信力和领导力，导致所有国家反对美国并施以报复，这显然是不可行的“捡芝麻丢西瓜”行为。实现的难度之二是美国国内的利益集团，高额关税虽然能够保护相关产业，但会损害上下游制造商的利益，同时损害消费者的利益，这些受害群体不会坐以待毙。实现的难度之三是贸易保护和“逆全球化”会损害美国整体利益，基于比较优势的国际贸易和国际生产分工有利于所有参与成员，理论和实践早已反复证明了这一铁的定律，但特朗普大叔显然是不懂比较优势的，如果一意孤行只会自食其果。

大叔的方案之二是重新谈判甚至退出北美自由贸易协定。理论上，美国总统有权退出 NAFTA，根据协定第 2205 条规定，只需提前六个月通知加拿大和墨西哥并给予一定的缓冲时间即可。但要求重新谈判和退出的后果会是加拿大和墨西哥对美国的信任损失，换而代之的很可能是相互的经济对立和制裁，三国深度的经贸往来如果中止，每个成员的损失都是惨重的。同时，特朗普大叔重新谈判或退出的目的是要创造就业，很难想象解散 NAFTA 有利于美国增加就业，结果只会是美国企业将生产转移到其他劳动力成本更低的国家。

大叔的方案之三是行政干预企业在墨西哥的投资和生产制造活动。很难理解高度市场化的美国能够频繁的使用政治压力或者行政干预手段影响企业的行为，大叔的理念不仅是“逆全球化”，还要“逆市场化”，经济学规律和理论在



大叔面前集体“失灵”。当然，大叔预计是用税收和补贴等调控手段吸引墨西哥制造业返回美国，但问题的关键在于，损失税收的收入并进行补贴，仅带来些许的就业增加，是个划算的“买卖”吗？如果机械化和机器人损害了美国的就业，大叔是否要推翻机械化，全面返回“手工”时代呢？显然答案是否定的，但大叔就是坚定的认为这是可行的。

纵使存在众多的不可操作性，但大叔的誓言已出，理念也需要逐步才能改变，美国和墨西哥制造业的竞争和博弈难免将逐步走向焦灼，“墨西哥制造”在短期内也必然会受到冲击。近期墨西哥比索的大跌，福特和通用汽车在墨西哥建厂计划的搁置已经开启了博弈的大门。

无论如何，特朗普大叔似乎真的是缺乏全局思维，开出的“药方”总是顾此失彼，希望正式就任后能少一些不切实际的无稽之谈。

IGI 简介：国际问题研究系列（Inside Global Issues）是由中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室组织和发布的。该系列涉及的研究领域主要为国际经济与贸易；主要成员包括余永定研究员、宋泓研究员、姚枝仲研究员、倪月菊研究员、田丰研究员、东艳研究员、李春顶副研究员、高凌云副研究员、马涛副研究员、张琳博士和苏庆义副研究员。

声明：本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。报告版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。本报告仅代表作者的个人观点，并不代表所在单位的观点。

欢迎通过扫描下面的二维码订阅和关注我们的微信公众平台（微信号：iwep_ite，名称：社科国贸）

欢迎通过扫描下面的二维码订阅和关注我们的微信公众平台（微信号：iwep_ite，名称：社科国贸）

