



WTO绿色规则与 我国的环境贸易措施制度创新

牟文义 乔煜 著

青海人民出版社

天水师范学院科研基金资助

WTO 绿色规则与 我国的环境贸易措施制度创新

牟文义 乔煜 著

青海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO绿色规则与我国的环境贸易措施制度创新 / 牟文义, 乔煜著. — 西宁: 青海人民出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-225-03184-2

I. W... II. ①牟...②乔... III. ①环境保护 - 影响 - 对外贸易 - 研究 - 中国②世界贸易组织 - 规则 - 研究
IV. F743 F752

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第 069108 号

**WTO 绿色规则与
我国的环境贸易措施制度创新**

牟文义 乔煜 著

出版 青海人民出版社(西宁市同仁路10号)

: 邮政编码810001 总编室 (0971) 6143426

发行 发行部 (0971) 6143516 6123221

印刷: 兰州理工大学合金材料总厂印刷厂

经销: 新华书店

开本: 850mm×1168mm 1/32

印数: 9.75

字数: 250 千

版次: 2008年5月第1版

印次: 2008年5月第1次印刷

印数: 1-1000册

书号: ISBN978-7-225-03184-2

定价: 25.00 元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页与倒装请与工厂联系)

目 录

引言.....	1
---------	---

上篇 导论

第一章 贸易与环境问题的由来

第一节 贸易与环境问题的历史演进.....	5
一、史前期.....	5
二、萌芽期.....	6
三、深化期.....	7
四、可持续发展时期.....	8
第二节 贸易与环境之间的内在联系及相互关系.....	10
一、贸易的自由化对环境的影响.....	11
二、环境保护对贸易自由化的影响.....	12
第三节 贸易与环境问题的实质.....	15
一、贸易与环境冲突的原因.....	15
二、贸易与环境冲突的实质.....	18

第二章 贸易与环境的基本理论

第一节 有关环境与贸易在理论上的争论.....	22
一、贸易自由论阵营的理论.....	22
二、环保主义阵营的理论.....	25
第二节 环境和贸易协调的基本理论.....	28
一、可持续发展理论.....	28
二、环境成本内在化理论.....	30

中篇 WTO 绿色规则

第三章 WTO 绿色规则

第一节 WTO 绿色规则概述	31
一、WTO 绿色规则的概念.....	31
二、WTO 绿色规则的内容.....	32
三、WTO 绿色规则的法律特征.....	37
第二节 《1994GATT》第 20 条规定	39
一、《1994GATT》第 20 条产生的背景.....	39
二、《1994GATT》第 20 条的内容.....	40
第三节 TBT 协议、SPS 协议主要内容	42
一、TBT 协议的主要内容.....	42
二、SPS 协议的主要内容.....	45
三、两协议的基本原则和值得注意的主要内容.....	49
第四节 有关绿色补贴规定	51
一、《补贴与反补贴措施协议》(SCM)中有关绿色补贴规定.....	51
二、《农产品协议》(Agreement on Agriculture)中有关 绿色补贴的规定.....	52

第四章 WTO 绿色规则之分析

第一节 《1994GATT》第 20 条之研究	54
一、该条结构分析.....	54
二、该条适用的程序.....	55
三、第 20 条的具体含义和适用的具体条件.....	56
四、GATT1994 第 20 条适用中存在的问题.....	63
五、对 GATT1994 第 20 条的思考.....	66
第二节 WTO 绿色规则的定位	82

一、WTO 绿色规则相对于贸易来说,是一种绿色壁垒·····	82
二、WTO 绿色规则是一种合理合法的绿色壁垒·····	83
第三节 WTO 绿色规则之实质分析 ·····	85
一、WTO 绿色规则是协调环境与国际贸易两者之间 的冲突之需要·····	85
二、WTO 绿色规则是为了维护一个公平、公开、非歧视的 多边贸易体制,对贸易自由化进行一定的限制而保护 环境·····	86
三、WTO 绿色规则是国际经济秩序在国际 贸易领域的表现·····	86
第四节 WTO 绿色规则与 MEAs(国际环境条约) 协调之分析·····	88
一、包含与贸易有关的旨在保护环境措施的 MEAs·····	88
二、WTO 绿色规则与 MEAs 协调之必要性·····	91
三、WTO 绿色规则与 MEAs 协调的可能性·····	93
四、WTO 绿色规则与 MEAs 协调的有关建议·····	96
五、WTO 绿色规则与 MEAs 协调的有关建议之分析·····	98
六、WTO 绿色规则与 MEAs 协调的对策建议·····	102

第五章 WTO 绿色规则与贸易有关的环境措施比较

第一节 WTO 绿色规则与各国与贸易有关的

环境措施比较 ·····	109
一、WTO 绿色规则允许实施的绿色环保措施·····	109
二、各国与贸易有关的环境措施·····	111
三、两者的比较·····	114
四、结语·····	117

第二节 WTO 绿色规则与区域贸易协定中的与贸易

有关的环境措施比较 ·····	119
一、欧盟·····	119

二、北美自由贸易区·····	123
三、其他区域性组织·····	126
四、区域贸易协定的启示·····	127

第六章 WTO 适用绿色规则的实践研究

第一节 WTO 解决与环境有关的贸易争端机制概述·····	130
一、WTO 争端解决机制的程序性规定·····	131
二、WTO 争端解决机制的特征·····	133
三、WTO 争端解决机制已取得了卓有成效的成绩·····	135
四、WTO 争端解决机制的不足·····	135
第二节 WTO 解决与环境有关的贸易争端适用	
绿色规则分析·····	137
一、WTO 解决与环境有关的贸易争端具体案例适用	
绿色规则分析·····	138
二、WTO 解决与环境有关的贸易争端适用绿色规则	
分析总结·····	152
第三节 WTO 解决与环境有关的贸易争端适用	
绿色规则实证分析·····	155
一、1998 年"美国海虾海龟案"基本案情·····	155
二、WTO 对"美国海虾海龟案"的审理及分析·····	156
三、对"美国海虾海龟案"分析的总结·····	159

下篇 我国与贸易 有关的环境措施制度创新

第七章 WTO 绿色规则对我国自由贸易和法律的影响

第一节 WTO 绿色规则对我国自由贸易带来的发展机遇	161
一、有助于我国经济和对外贸易走可持续发展之路	161
二、有助于带动我国绿色产品的出口和市场的兴起， 为我国对外贸易开辟了广阔的绿色市场	162
三、有助于利用国际资源，提高我国绿色产业的发展水平	162
四、有助于我国外贸产品结构的进一步调整	163
第二节 WTO 绿色规则对我国自由贸易发展的不利影响	163
一、严重影响我国商品的出口	163
二、严重影响了我国的进口	166
三、影响我国的贸易关系	167
第三节 WTO 绿色规则对我国法律的影响	167
一、关于环境保护法律、法规统一性问题	168
二、透明度原则对环境保护法律制度的要求	169
三、司法审查原则对环境保护法律制度的要求	170
四、WTO 绿色规则在法院的适用问题	171
五、我国在法律上应采取的措施	173

第八章 我国与贸易有关的环境措施立法可行性研究

第一节、我国与贸易有关的环境措施立法现状	176
一、国际法渊源	176
二、国内法渊源	177
第二节 我国与贸易有关的环境措施制度立法的 必要性分析	183
一、是突破发达国家的绿色贸易壁垒、促进我国外贸 出口持续增长的需要	183
二、是防止外国污染产业和环境质量低劣商品进入我国、 保证我国人民生命健康安全的需要	185
三、是保证我国社会经济可持续性发展的需要	186

四、是适应国际与贸易有关的环境措施立法趋势， 与国际接轨的需要·····	187
第三节 完善我国与贸易有关的环境措施立法可行性研究 ·····	188
一、理论基础·····	188
二、政策基础·····	189
三、法律基础·····	190
四、借鉴基础·····	190
五、实践基础·····	190
六、物质基础·····	191

第九章 我国与贸易有关的环境措施制度创新完善

第一节 环境标准制度 ·····	192
一、我国现行的环境标准制度·····	192
二、我国现行环境标准制度与 WTO 规定之间的差距·····	195
三、我国环境标准制度的完善·····	197
第二节 动植物卫生检疫制度 ·····	200
一、SPS 协议和发达国家在动植物检疫方面的 技术壁垒措施·····	200
二、我国动植物卫生检疫制度·····	203
三、我国动植物卫生检疫制度与 SPS 协议和 发达国家间的差距·····	204
四、完善我国动植物卫生检疫制度的对策·····	206
第三节 环境标志制度 ·····	208
一、环境标志制度概述·····	208
二、我国环境标志制度的发展现状·····	211
三、完善我国环境标志制度的对策·····	212
第四节 转基因食品标识制 ·····	215
一、产生的背景·····	216

二、发达国家及 WTO 对转基因食品标签的规定·····	218
三、我国有关转基因食品标签的规定及其完善·····	221
第五节 绿色补贴制度 ·····	223
一、WTO《农产品协议》中的"绿箱"政策和主要发达 国家的相关政策规定·····	223
二、我国绿色补贴制度与 WTO 绿色规则、发达国家的差距···	227
三、我国的绿色补贴制度的创新·····	228
第六节 绿色包装制度 ·····	231
一、国际绿色包装制度·····	231
二、国际绿色包装制度对我国商品出口的影响·····	233
三、我国绿色包装制度的不足·····	235
四、我国绿色包装制度的创新·····	237
第七节 环境成本内在化 ·····	239
一、环境成本内在化的概述·····	239
二、环境成本内在化的具体措施·····	241
三、环境成本内在化对我国对外贸易的影响·····	245
四、我国环境成本内在化制度的创新·····	247

附 录

附录一《马拉喀什建立世界贸易组织协定》前言·····	251
附录二《动植物卫生检疫协议》的主要内容·····	251
附录三《技术贸易壁垒协议》的主要内容·····	257
附录四《补贴与反补贴协议》的主要内容·····	261
附录五《农产品协定》的主要内容·····	274
附录六 WTO 争端解决的程序·····	278
参考文献·····	283
后记·····	290

引 言

在现今国际贸易领域,不断推进的贸易自由化,正受到来自进入 90 年代以来,国际上掀起的强劲的环境保护浪潮的影响,如何协调贸易自由化与环境保护的关系成为倍受关注的焦点。保护环境和发展贸易是促进社会经济发展、提高人类生活水平的重要手段,贸易与环境必须协调发展已成为人们的共识。WTO 作为国际贸易的管理机构,在促进经济全球化和贸易自由化,建立世界贸易规则和秩序的过程中,也必须促进环境保护和人类的可持续发展。并且 WTO 作为全球最大的多边贸易组织,虽然倡导贸易自由,但由于环境恶化与贸易发展有一定的联系,因而,它同样不能忽视在贸易中的环境保护问题,也同样不能忽略一些国家的环境立法与措施已渗透到国际贸易中的客观事实。于是 WTO 的一些协定也增加或保留了环境措施条款即绿色规则,以实现其宗旨之一的可持续发展目标。

在协调环境与贸易的过程中,尽管还有其他不少国际机构也在进行富有成效的工作,但无疑 WTO 的努力是最重要的,这是因为 WTO 建立在协商一致基础上的多边谈判机制,很好地体现了经济实力和形式上权利(一国一票)的统一,而其在实践中发展起来的独具特色的争端解决机制,为 WTO 的有效工作提供了保证,从而使得 WTO 成为当今最具活力和影响力的国际组织之一。WTO 协调环境贸易关系的理论与实践主要集中在三个方面:一是绿色规则的适用;二是争端解决机构对与环境有关的贸易争端的裁决;三是贸易与环境委员会(CTE)对环境贸易问题的探讨。本书主要探讨 WTO 协

调环境贸易关系的前两个方面的理论与实践。因为 WTO 协调贸易环境的绿色规则兼具原则性、零散性的双重特征,整体上看 WTO 规则都相当原则,WTO 条款中所规定的东西,有相当一部分只表述一种标准,提出应遵守的一般指导原则或权衡尺度;同时,WTO 协调环境贸易的绿色规则并未系统化,WTO 没有一个专门用于协调环境贸易关系的协议,有关规定具体体现在各相关贸易协议中,十分零散,因此,如何理解和运用这些绿色规则就成为问题的核心。WTO 争端解决机制对协调环境贸易关系发挥着重要作用,其不仅为与环境有关的贸易争端的解决提供了重要的有时是唯一的解决途径,而且在对与环境有关的贸易争端的处理中,WTO 争端解决机制试图对并不完备的绿色规则做出适应环境保护要求的解释,成为目前了解 WTO 绿色规则最重要的参考依据。

为了解决环境问题,国际社会采取了一系列措施,将环境与贸易直接挂钩便是其一。通过限制乃至禁止对环境有害的产品、服务、技术的贸易,从而达到保护环境的目的。用经济手段来解决环境问题、实施与贸易有关的环境措施是环境矛盾发展到一定阶段的必然产物。从保护资源、环境和人类健康的角度而言,它反映了各国对环保的普遍重视,对于加强国际贸易中的环境管理,促进全球可持续发展具有重要意义。但另一方面,有些发达国家借环境保护为名,行贸易保护之实,构筑新的非关税贸易壁垒,对发展中国家的经济发展和外贸出口带来了困扰。有关贸易与环境问题、与贸易有关的环境措施问题的研究已成为国内外学者关注的焦点。整体来看,国外的研究着重于环境和贸易的宏观理论,对协调二者关系提出了许多重要建议。国内学者则是从经济学角度或环境学角度分析了绿色壁垒对中国贸易的影响。本书吸收和借鉴了国内外的研究结果,以 WTO 绿色规则、发达国家与贸易有关的环境措施制度体系为研究基础,选择了建立适合我国国情的与贸易有关的环境措施制度作为研究重点,希望能使我国正视国际贸易发展面临的新形势,积极采取应对措施。

本书中,使用的“与贸易有关的环境措施”概念系采用在 WTO 第

一届部长级会议上提交的《贸易与环境委员会报告》的“结论与建议”中对“与贸易有关的环境措施”的描述：其将为环境目的所使用的贸易措施和具有重大贸易效果的环境措施统称为“与贸易有关的环境措施”。在这里，“与贸易有关的环境措施”既包含贸易措施，又包含环境措施。

上篇 导论

第一章 贸易与环境问题的由来

贸易,与其他任何人类活动一样,必然会对环境产生影响。世界贸易的全球化与全球化的环境问题相并存是人类当前面临的客观现实,如何协调两者间的矛盾与冲突成为国际社会面对的一个重要课题。本文所要探讨的贸易与环境问题,主要是贸易自由与环境保护在多边贸易体制框架下相互影响、相互协调所产生的相关法律、环保和发展问题。

第一节 贸易与环境问题的历史演进

在历史上,贸易和环境是两个相互平行、互相独立的领域。但两者间相互影响很早就业已存在。考察贸易和环境关系的历史演变,可以看出,其发展历程经历了史前期、萌芽期、深化期和可持续发展时期四个阶段。

一、史前期

从人类在地球上诞生直到 18 世纪初工业科技革命开始之前,是贸易和环境关系发展的史前期。这一阶段最鲜明的特点就是贸易没有成为经济增长的重要动力,环境也没有成为人类社会发展的制约因素,贸易与环境之间没有任何关系。从环境方面讲,这一时期农

业、畜牧业从无到有,逐步发展,人类由本能地从自然环境采集和捕食所必需的生活资料、利用环境发展到简单自觉改造环境的时代。从贸易条件讲,起先是没有剩余产品,没有私有制,因此也不存在贸易。而随着社会分工和私有物品的出现,有了部落之间和部落内部的简单商品交换;到了 14、15 世纪,在西欧出现了萌芽状态的资本主义生产,贸易规模明显扩大;15 世纪末、16 世纪初,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。国际交换的扩大逐渐形成了区域性贸易与环境复合系统。在这一阶段,由于农牧业本身具有一定的自然生态性,故容易实现生产、生态之间的循环。虽然人类制造生产工具和发展经济贸易对局部环境造成了一定的污染和破坏,出现水土流失等环境问题,但人与自然、环境与贸易的关系基本上是协调的。贸易与环境之间的关系也就没有进入人们的视野。

二、萌芽期

从 18 世纪初工业革命开始到 20 世纪 70 年代这一时期,属于贸易和环境关系发展的萌芽期。18 世纪以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展,相继完成了产业革命的英、美及其他欧洲先进国家形成一种同机器大工业中心相适应的国际分工体系,大大促进了国际交换的发展。到二战结束以后,在资本输出迅速增加和贸易自由化推动下,世界贸易的增长两倍于世界生产的增长速度。世界贸易对世界经济的推动作用,以及各国贸易依存度都在提高,成为人类社会经济增长的重要动力。但从环境方面讲,工业化时代的贸易对环境的挑战是空前的。大量矿藏的开发和利用,使得地球与大气圈之间物质流和能量流的交换加强。人工合成化学物和工业生产的大量废物进入水圈与气圈,打破了上亿年来地球表面的生态平衡。在经济增长、城市化和人口激增的巨大压力下,人们对发展的认识开始深化,萌发了环保意识。美国、日本等一些国家,相继成立了中央政府级环保机构,以工业污染控制为中心的环境管理活动,列入了政府日程。早在 1897 年,美国就有了未经允许禁止进口野生动物和鸟

类的法规,将生态保护与国际贸易联系在一起。从1927年开始,美国制定了一系列的环境法规,通过贸易限制手段来实现环境目标。日本也在二战后利用产品标准、检验标准等限制别国产品进入日本市场。1962年美国的莱切尔·卡逊(Rachel Karson)出版《寂静的春天》,列举了大量环境污染的事实,文中指出,如果不解决环境问题,人类将“生活在幸福的坟墓之中。”^①该书轰动了欧美各国,极大的引发了人们的环保热情。这一阶段保护环境的法律法规和民众呼声主要集中控制工业污染方面,对贸易也产生了一定的影响。但当时人们只是简单地认为,只要工业污染控制住了,环境问题就解决了,并没有把环境问题与社会问题联系起来,更没有考虑环境与贸易的关系,因此还只能称其为萌芽状态的环境保护。一直到1972年,联合国召开了人类环境会议,人类对环境与发展问题的认识,才升华到新阶段。

三、深化期(1972年到1992年)

从1972年到1992年,随着国际贸易的急剧增长,环境保护与贸易自由之间的矛盾自然就变得越来越明显和突出。贸易规模持续扩大,促进了经济增长,而经济增长却导致全球环境恶化。以矿产品为主的资源密集型产品,相对于资本技术密集型产品而言,价格不断下跌,陷入“出口贫困化增长”的怪圈。发展中国家越是扩大出口规模,外汇越少,国家越贫困。而廉价的进口资源,又刺激了发达国家的过度资源消费和浪费,废气、酸雨等环境污染问题日益严重。目前全球气候变暖,臭氧层损耗、生物物种锐减等全球化环境问题对地球生态平衡物理化学过程形成严重干扰,人类安全受到整体性挑战。

事实使人类对环境与贸易的关系,有了更为清醒的认识。过去似乎风马牛不相及的环保与贸易问题,在国际贸易中成为不可避免、密切相关的新问题。签订有关环境条约、利用贸易和经济手段解决环境问题、将环境措施纳入多边贸易体制规则和管理目标,成为这一时期

^① 李寿平著:《多边贸易体制中的环境保护法律问题研究》,中国法制出版社,2004年9月版,第27页。