

多边贸易体制下的 贸易与环境

郑玉琳 © 著

中国社会科学出版社

多边贸易体制下的 贸易与环境

郑玉琳 © 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多边贸易体制下的贸易与环境/郑玉琳著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6965 - 0

I. 多… II. 郑… III. 多边贸易-影响-环境保护-研究 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 076088 号

责任编辑 关 桐
责任校对 曲 宁
封面设计 智 志
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 6 月第 1 版

印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.125

字 数 230 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

● 青岛大学学术著作出版基金资助项目

目 录

导 论	(1)
一 问题的提出	(1)
二 研究现状与本文研究的意义	(3)
三 研究思路和主要结论	(8)
第一章 理论基础	(16)
第一节 关于环境问题的经济学分析	(16)
一 环境的特征	(16)
二 环境问题的重要性	(17)
三 环境问题产生原因的经济学分析	(18)
四 经济发展阶段与环境倒 U 形曲线	(23)
五 环境成本内部化及其实施难点	(27)
第二节 传统环境价值观与可持续发展思想	(32)
一 传统价值观的缺陷与环境价值的构成	(32)
二 可持续发展思想的原则与政策选择	(35)
三 从可持续发展的角度对贸易自由化的探讨	(41)
四 《21 世纪议程》中提出的有关目标和主张	(46)
第三节 国际环境合作的制度分析	(48)
一 国际环境问题的分类及其经济特性	(48)
二 “囚徒困境”和“搭便车”	(50)

2 多边贸易体制下的贸易与环境

三 建立完善系统的环境制度	(51)
第二章 贸易自由化与环境保护的关系	(56)
第一节 有关的争论和观点	(56)
一 自由贸易论者和环境保护论者的争论	(56)
二 限制自由化的贸易政策是否有助于解决环境 问题	(58)
三 发达国家与发展中国家的争论	(59)
第二节 贸易自由化的环境效应	(60)
一 分析框架的构成	(60)
二 对分析框架的说明	(65)
三 结论	(66)
第三节 环境保护对贸易自由化的影响	(67)
一 各国环境成本内在化措施对贸易自由化的 影响	(69)
二 国际环境成本内在化的努力对贸易自由化的 影响	(70)
第三章 GATT/WTO 与“贸易—环境”问题	(72)
第一节 GATT/WTO 中与环境保护有关的内容	(72)
一 环境问题在 GATT/WTO 中的历史	(72)
二 多边贸易体制与环境保护有关的内容	(75)
三 对 GATT/WTO 中与环境有关内容的评价	(78)
第二节 WTO 对与环境有关的贸易争端的处理	(80)
一 典型案例简介	(81)
二 WTO 处理与环境有关的贸易争端的新进展	(82)
三 未解决的问题	(86)
第三节 多边贸易体制关于“贸易和环境”问题的	

争论	(88)
第四章 GATT/WTO 与多边环境公约的协调	(103)
第一节 GATT/WTO 基本原则与多边环境公约 的冲突与协调	(103)
一 GATT/WTO 基本原则与多边环境公约的 冲突	(104)
二 协调冲突的方法	(106)
第二节 WTO 与多边环境公约在争端解决程序上 的协调	(109)
一 WTO 与多边环境公约在争端解决程序上的 不兼容	(109)
二 有关建议	(110)
第五章 GATT/WTO 与单边环保措施的协调	(114)
第一节 环境标准与多边贸易体制	(114)
一 与产品有关的环境标准	(115)
二 与过程有关的环境标准	(126)
第二节 环境税与多边贸易体制	(139)
一 概述	(139)
二 环境税的概念和种类	(140)
三 环境税收与 GATT/WTO 的有关法规	(143)
四 对 GATT/WTO 改革的建议	(147)
第三节 环境标志与多边贸易体制	(148)
一 概述	(149)
二 环境标志与多边贸易体制	(151)
三 利用多边贸易体制, 减少环境标志对贸易 的阻碍效果	(154)

第六章 “贸易和环境”问题上的南北矛盾与协调

原则	(159)
第一节 南北矛盾的表现	(159)
一 发展中国家的发展权问题	(160)
二 环境责任问题	(160)
三 绿色贸易壁垒问题	(161)
四 对统一的环保标准态度不同	(162)
五 对环境标志的态度不同	(163)
六 对“生态倾销”的看法不同	(165)
七 环境融资和环保技术转让问题	(165)
第二节 南北矛盾成因的经济学分析	(167)
一 旧的国际经济秩序对“贸易与环境”问题的 影响	(167)
二 南北国家需求差异	(169)
三 可持续发展意义的资源禀赋差异	(170)
四 南北国家资源占有与消费不平等	(172)
五 经济与技术水平的南北差异	(174)
六 南北方国家在国际协调中的地位差异	(175)
第三节 发展中国家面临的挑战	(176)
第四节 协调南北矛盾的基本原则和方案	(179)
一 协调南北矛盾的基本原则	(179)
二 南北方国家协调环境标准的方案比较	(184)

第七章 WTO 首轮谈判与发展中国家在“贸易—环境”

问题上的策略	(189)
第一节 WTO 首轮谈判在“贸易—环境”问题上的 背景和内容	(189)

一	新一轮谈判讨论“贸易和环境”问题的 必要性	(189)
二	新一轮谈判的背景和内容	(192)
三	发展中国家和发达国家在有关议题上的 立场	(196)
第二节	“贸易—环境”问题谈判应遵循的基本 原则	(199)
一	合理确定谈判的范围	(199)
二	环境成本内在化原则	(200)
三	对发展中成员方予以照顾的原则	(201)
第三节	多哈会议后发展中国家面临的挑战和 对策	(201)
一	发展中国家面临的新形势和挑战	(202)
二	发展中国家的机遇	(204)
三	发展中国家在贸易与环境议题上的原则和 策略	(205)
第八章	中国在“贸易和环境”问题上的对策	(210)
第一节	制定对外开放可持续发展战略	(210)
一	中国外贸发展与利用外资对环境的影响	(210)
二	以可持续发展理论指导中国的经济发展	(213)
三	制定对外开放可持续发展战略	(214)
第二节	完善有关的环境法规与政策	(218)
一	环境标准与法规	(218)
二	环境税的调整	(223)
三	环境标志	(225)
第三节	我国与贸易相关的环境政策及其调整	(228)
一	我国与贸易相关的环境政策	(228)

6 多边贸易体制下的贸易与环境

二	入世后我国环境政策的调整方向	(234)
三	入世后贸易所带来的环境风险与国内环境政策的调整	(241)
第四节	营造公平的外部环境	(248)
一	国外环境措施的发展趋势及其对我国市场准入的总体影响	(248)
二	中国在 WTO 的“贸易和环境”问题谈判中的原则、立场及对策建议	(253)
三	防范产生涉及环保贸易措施的争端的对策	(260)
四	在涉及环保贸易措施的争端中起诉和应诉的对策	(262)
第五节	发展环保产业、促进环境贸易	(266)
一	发展环保产业、促进环境贸易的意义	(266)
二	发展环保产业、促进环境贸易的思路	(270)
主要参考文献		(278)

导 论

一 问题的提出

20 世纪 80 年代以来，发展中国家纷纷进行经济发展战略调整，贸易自由化战略被大多数国家接受和采用。20 世纪 90 年代以来，以贸易自由化为基础的经济全球化更是呈现出狂飙式发展的态势。从根本上说，贸易的基础和可持续性包括自然资源、生态在内的环境，但由于环境资源的特殊性（比如产权难以界定），人们在经济和贸易活动中普遍忽略或低估环境的价值，从而“市场失灵”和“政府失灵”的现象经常发生，所以贸易自由化的空前发展必然涉及越来越多的环境保护问题。

如果说在 20 世纪 70 年代瑞典斯德哥尔摩第一次人类与环境会议召开以前，贸易自由化和环境保护的关系尚未引起国际社会的关注，那么 20 世纪 90 年代在国际环境和国际贸易领域里发生的两件大事直接将二者推到前台，使之成为全球关注的热点。第一件大事是 1992 年在巴西举行的联合国环境与发展大会，有 183 个国家参加和 102 位国家元首或政府首脑到会，该会议将环境保护和可持续发展上升为时代的主题，也标志着国际社会环境保护事业的发展达到一个崭新的高度。尤为重要的是，会议制定的一系列重要文件如《里约环境与发展宣言》、《21 世纪议程》、《气候变化框架公约》、《生物多样性公约》等，都对国际贸易中

不利于环境的因素予以较为具体和严格的限制。第二件大事是1993年关税与贸易总协定（GATT）乌拉圭回合谈判的完成，通过了一系列新的协定，并且确定建立具有更加明确的制度和更加合法身份的世界贸易组织（WTO）。这标志着国际贸易的自由化和全球化达到一个新的高度。贸易自由化是多边贸易体制的基本原则，关贸总协定和世贸组织的核心宗旨都是通过谈判、签订协议，大幅度削减关税和其他贸易壁垒，取消国际贸易中的歧视待遇，促进国际贸易的自由化和全球化。这两件大事分别代表两股潮流发展的高峰：其一是环境保护潮流，其二是贸易自由化潮流。从历史上看，由于贸易自由化的规模和强度比较有限，对环境的影响也不明显，这两股潮流的发生和发展基本上是平行的、互相独立的。但贸易与环境之间具有不可分割的联系，在现实中，一方面贸易自由化往往以牺牲环境质量为代价，对环保构成挑战；另一方面，经常存在着以环保为伪装的贸易保护主义，阻碍着贸易自由化的正常进程。这决定了贸易自由化和环境保护两股潮流必然会在一定的情况下发生摩擦和冲突，并需要进行国际协调。

贸易自由化与环境保护的国际协调是一个涉及多个层面、多个领域的重大而复杂的问题。对它的研究，也可以有多种视角和多种方法。就目前的形势而言，由于在短期内尚不可能建立一个超国家的权威环保组织，而世贸组织又将贸易自由化的“领地”从传统的货物贸易扩张到服务贸易、知识产权和投资等领域，涉及越来越多的环保问题，在理论上存在着自由贸易论者和环境保护论者的激烈交锋，在实践上存在着多边贸易体制与多边环境公约、多边贸易体制与成员国单边环保措施、发达国家和发展中国家之间的诸多矛盾。而且，在WTO多哈部长级会议启动的首轮谈判中，同意把环境问题纳入谈判议程。因此，如何以多边贸易体制为框架协调贸易自由化和环境保护的关系，如何在贸易自由

化和环境保护之间达到较理想的平衡,使二者都保持可持续性,是一个迫切需要解决的问题。

二 研究现状与本文研究的意义

关于贸易自由化与环境保护的关系的研究,目前主要集中在三个方面:第一,贸易自由化对环境保护的影响和效应。第二,贸易限制政策是否有助于解决环保问题。第三,环保政策和措施对贸易自由化的影响。

(一) 贸易自由化对环境保护的影响和效应

在这个问题上,目前基本上有三类观点:

第一类观点认为:贸易自由化是环境问题出现的重要原因。不加限制的贸易,会使生态环境遭到破坏,尤其在环保政策宽松的国家,贸易自由化对环境的危害更大。该观点认为,如果商品生产和消费模式对环境产生负面影响,那么在贸易自由化以后,世界产出的增加会导致环境更进一步的破坏。例如,Chilchilnisky^①认为,在环境资源的产权没有得到明确界定的情况下,贸易自由化会加速发展中国家环境资源的破坏,从而对全球环境构成进一步的威胁。Daly(1993)考察了贸易自由化对污染排放量的影响,结论是贸易自由化将加剧环境污染。这一类观点还对贸易自由化带来的经济增长与环境保护的积极关系提出了质疑,认为这种增长不但不是改进人们福利的最重要因素,而且与环境保护目标越来越背道而驰。^②

第二类观点认为:全球性与区域性的贸易自由化不是环境恶

^① Chilchilnisky, Trade and the environment, Ecological Economics. Vol. 3, 1994, pp. 256—260.

^② Daly and Goodland, "International Trade Rules and Environmental Cooperation", Cambridge University Press, 1994; Ayres, "The Trade and Environment Interaction", Minnesota Journal of Global Trade, 1996, Vol. 2, No. 2.

化的根本原因。采用贸易限制手段解决环保问题只会造成进一步的扭曲，而基于比较优势的国际专业化分工能够促进全球资源的有效配置和合理利用，有利于环境保护。因此，需要进一步开放市场，推进贸易自由化。^① 还有学者认为贸易自由化政策实施的同时，采取适当的环保政策可以改进全球福利。其他贸易自由化的倡导者认为，贸易自由化提高了生产效率，减小对资源的压力，原因是各国倾向于专门使用其丰裕要素进行生产。贸易自由化带来的收入增加还会对与贫困相关的环境问题有所缓解，促进经济与环境的可持续发展。

第三类观点也是目前主流的观点，更倾向于认为贸易自由化与环保之间是一种复杂的关系。认为，上述两类观点虽然都有其合理的一面，但却比较片面。事实上，贸易自由化对环保的影响有赖于三种效应，即技术效应、结构效应和规模效应（第二章详细论述这些效应）的此消彼长，最终的结果如何是很难精确预测的。他们认为：即使说贸易自由化最终并不必然会导致环境恶化，但这并不能保证说它不会使环境恶化；其次，贸易自由化带来的经济增长和收入增加最终固然会对环保带来积极的影响，但它更适用于一国（地区）的环境问题；第三，如果贸易和环保政策适当，贸易自由化带来的收益应该足以抵消其对环境带来的负面效应，是可以对环保起到积极作用的。^② 但仅仅依靠贸易自由化所带来的经济增长并不足以解决环境问题，最重要的还是有恰当的环境政策和良好的政治氛围，即政府的诚信和有效的治理。

① Anderson, K. and Blackhurst, R., "The Greening of World Trade Issue", University of Michigan Press, 1992.

② WTO Report, "The Need for Environmental Cooperation", www.wto.org, 1993. 3. 22.

除了上述三类观点外, Runge^①把贸易自由化对环保的影响分为五个方面, 即: 资源配置效率、经济活动的规模、产出构成、生产技术以及环境政策。这些影响可以是积极的, 也可能是消极的, 取决于所考察对象的具体情况。Runge 认为贸易自由化改变了国际间的分工模式, 也扩大了经济活动的规模。经济活动规模与污染的非线性关系说明, 除贸易自由化之外, 产出构成、技术和环境政策对环保也起着重要作用。贸易自由化导致的 GDP 增加可能使生产从污染严重的部门向服务业部门转移。产出构成的变化减少了污染总水平, 抵消了由于贸易自由化带来的部分污染。同时, 人均 GDP 的增长会引起对环保政策的需求上升。根据 Runge 的分析结果, 经济增长规模对环境造成的负面影响, 一定程度上被产出构成抵消。其结论可以总结为: 贸易自由化提高了资源配置效率, 同时造成污染; 它带来的人均 GDP 的增长会使环保需求增加, 同时也导致产出构成和生产技术的变化, 反过来降低污染物的排放量。^②

(二) 贸易限制政策是否有助于解决环保问题

在这个问题上, 也有三种观点:

第一种观点认为, 贸易限制政策对于解决环境问题是没有任何意义的, 以自由贸易主义者为代表。他们援引传统的经济理论认为, 贸易自由化本身并不会损害环境, 导致环境恶化的根源在于市场失灵和政府失灵, 即外部性的存在。因此, 解决环境问题的最佳办法应该是直接解决贸易的外部性问题, 而不是运用贸易限制手段来改变全球自由贸易体系。

第二种观点认为, 贸易限制政策对于解决环保问题是非常必

^① Runge, "The Environmental Case and Free Trade", *Journal of World Trade*, 1993, pp. 133—139.

^② Ibid., pp. 112—123.

要的。他们认为,贸易政策不仅可以用来限制那些危害环境的产品贸易,而且可以用来防范环境保护过程中搭便车的现象。持有这种观点的人可以分为两类:一类是环境主义者,他们认为贸易自由化是环境恶化的主要原因,采用贸易手段限制自由贸易的发展正好符合了“治病要治根”的原则;另一类则承认跨越边界的外部性是环境恶化的根源,但与传统经济学派不同的是,他们认为传统经济理论给出的外部性内部化的药方根本不具有可操作性。相比之下,采取贸易限制政策来解决环保问题虽然不是最理想的做法,但至少是最可行和最有效的。^①

第三种观点认为,贸易限制政策可以划分为两类:一类是传统的政策,例如进出口限制措施;另一类是其他类型的贸易限制措施,例如包装条款和环保标志要求等。对于前者来说,它不利于解决环境问题,而且是有害的;对于后者来说,它成为解决环保问题的最佳手段。^②

(三) 环保政策和措施对贸易自由化的影响

一些学者认为,环保政策和措施对贸易自由化的影响主要有以下几个方面:

第一,各国根据本国的环保法规及所参加的多边环境公约制定相应的环保措施,这些措施在某种程度会对贸易自由化有一定的限制性影响。例如产品的环境技术标准,这些标准对产品的生产、工艺、材料、品质和成分的含量都提出了要求,企业为达到这些要求所花费的人力、物力和财力都会转移到产品的成本中,从而影响产品的价格和竞争力,进而对产品的贸易自由化产生

① Rodney D. Ludema, and Ian. Wooton, "International Trade Rules and Environmental Cooperation under Asymmetric Information" *International Economic Review*, Vol. 38, No. 3, August, 1997; pp. 603—625.

② Doaa Abdel Motaal, "Multilateral Environmental Agreements and WTO Rules", *Journal of World Trade* 35 (6), 2001, pp. 1215—1233.

影响。

第二, 绿色补贴或环境支持。政府对环境保护提供财政资助或其他方面的支持, 可以降低产品的出口成本, 从而人为提高同类产品在国际市场上的竞争力, 而且可能导致各国绿色补贴的竞赛, 最终使贸易自由化的规模扩大。^①

第三, 外资引进和污染产业的转移。由于各国环境标准存在着很大的差异, 因此一些高环境标准的国家有意识地将一些污染产业转移出去, 而一些发展中国家为发展经济, 积极制定外资优惠政策以吸引外国投资者, 并不十分注意对环境污染的预防。这就在国际上形成了污染转嫁的市场, 一些国家或地区的环境由于这种污染投资而加剧恶化。污染产业转移的结果可能会损害部分发展中国家的环境的可持续性, 最终可能会伤害全球的贸易自由化。^②

第四, 由于发展中国家的环境标准和发达国家有一定的距离, 其工业发展的环境成本相对较低, 所以其产品与其他类似的高环境标准的产品相比, 具有一定的价格优势。因此, 发达国家提出了环境倾销问题, 主张将环境成本优势视为补贴, 并在有关产品对本国工业造成重大损害或产生重大威胁时, 对之征收反补贴税。反补贴税的征收必然会降低贸易自由化的程度。^③

上述关于贸易自由化和环境保护之间关系的研究, 为本文的研究提供了部分理论背景和基础, 而且有一定启发性。但是, 就目前研究现状的整体而论, 仍然基本停留在从理论层面上探讨贸

① 戴维·皮尔斯, 杰瑞米·沃福德:《世界无末日——经济学—环境与可持续发展》, 中国财政经济出版社1996年版。

② Barrett, S., "Self-Enforcing International Environmental Protection", *Oxford Review of Economic Policy*, 6, (1994a), pp. 68—79.

③ Brander, J. A. and M. S. Taylor, "International trade between consumer and conservationist countries", *Resource and Energy Economics*. Vol. 19, 1997, p. 267.