

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

战略性环境政策的贸易效应： 理论、实证及我国的对策

Trade Effect of Strategic Environmental
Policy: Theory, Empirical Analysis and China's
Countermeasure

○ 李昭华 著



高等教育出版社
Higher Education Press

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

战略性环境政策的贸易效应： 理论、实证及我国的对策

Zhanlüexing Huanjing Zhengce de Maoyi Xiaoying:
Lilun Shizheng ji Woguo de Duice

○ 李昭华 著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

战略性环境政策的贸易效应:理论、实证及我国的
对策/李昭华著. —北京:高等教育出版社,2010.2

ISBN 978-7-04-016209-7

I. 战… II. 李… III. ①国际贸易政策-研究
②环境经济学-研究 IV. F741 X196

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 194145 号

策划编辑	王文洪	责任编辑	王文洪	封面设计	张 志
版式设计	王 莹	责任校对	张 颖	责任印制	陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京市白帆印务有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 19
字 数 330 000
插 页 2

购书热线 010-58581118
免费咨询 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010 年 2 月第 1 版
印 次 2010 年 2 月第 1 次印刷
定 价 41.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16209-00

内容简介:

本书是教育部2008年度哲学社会科学研究后期资助项目“战略性环境政策的贸易效应:理论与实证分析及我国的对策研究”的最终成果。本书构建“差异减排模型”,对发达国家政府制定的针对消费排污的环境政策和措施的战略动机和贸易效应从理论层面进行有益的探讨,并有所创新。同时对欧盟和中国与贸易相关的环境规制体系亦进行了具体比较分析,指出欧盟环境规制措施已对我国出口的部分产品,诸如家电、玩具和纺织品等构成绿色贸易壁垒;并明确提出破解绿色贸易壁垒的应对机制(包括预防机制和消除机制),具有启示意义,尤其本书拓展出测度环境规制严度的纵向赋值法,在时间序列数据中对先后实施多项不同类别的环境规制措施如何进行计量分析的问题上取得突破。

本书适合于从事国际贸易理论和政策教学与研究人员,以及相关政府部门与企业管理者等阅读。



以厚積薄發四字篆印一方

贈高等教育出版社

厚積薄發

李崑清



二〇〇七年初秋

學無止境
生也有涯

任繼愈



总 序

哲学社会科学是探索人类社会和精神世界奥秘、揭示其发展规律的科学，是我们认识世界、改造世界的有力武器。哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质，其研究能力和科研成果是综合国力的重要组成部分。没有繁荣发展的哲学社会科学，就没有文化的影响力和凝聚力，就没有真正强大的国家。

党中央高度重视哲学社会科学事业。改革开放以来，特别是党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大决策，党的十七大报告明确提出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”党中央在新时期对繁荣发展哲学社会科学提出的新任务、新要求，为哲学社会科学的进一步繁荣发展指明了方向，开辟了广阔前景。在全面建设小康社会的关键时期，进一步繁荣发展哲学社会科学，大力提高哲学社会科学研究质量，努力构建以马克思主义为指导，具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，推动社会主义文化大发展大繁荣，具有十分重大的意义。

高等学校哲学社会科学人才密集，力量雄厚，学科齐全，是我国哲学社会科学事业的主力军。长期以来，广大高校哲学社会科学工作者献身科学，甘于寂寞，刻苦钻研，无私奉献，开拓创新，为推进马克思主义中国化，为服务党和政府的决策，为弘扬优秀传统文化、培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人做出了重要贡献。本世纪头 20 年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，高校哲学社会科学面临着难得

的发展机遇。我们要以高度的责任感和使命感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光，深入学习贯彻党的十七大精神，始终坚持马克思主义在哲学社会科学的指导地位，认清形势，明确任务，振奋精神，锐意创新，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会发挥思想库作用，进一步推进高校哲学社会科学全面协调可持续发展。

哲学社会科学研究是一项光荣而神圣的社会事业，是一种繁重而复杂的创造性劳动。精品源于艰辛，质量在于创新。高质量的学术成果离不开严谨的科学态度，离不开辛勤的劳动，离不开创新。树立严谨而不保守，活跃而不轻浮，锐意创新而不哗众取宠，追求真理而不追名逐利的良好学风，是繁荣发展高校哲学社会科学的重要保障。建设具有中国特色的哲学社会科学，必须营造有利于学者潜心学问、勇于创新的学术氛围，必须树立良好的学风。为此，自2006年始，教育部实施了高校哲学社会科学研究后期资助项目计划，旨在鼓励高校教师潜心学术，厚积薄发，勇于理论创新，推出精品力作。原中央政治局常委、国务院副总理李岚清同志欣然为后期资助项目题字“厚积薄发”，并篆刻同名印章一枚，国家图书馆名誉馆长任继愈先生亦为此题字“生也有涯，学无止境”，此举充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学事业的高度重视、深切勉励和由衷期望。

展望未来，夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命，呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。让我们坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，求真务实，与时俱进，以优异成绩开创哲学社会科学繁荣发展的新局面。

教育部社会科学司

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题的背景及意义	1
1.2 国际贸易中的战略性环境政策：文献综述	3
1.3 本书的基本思路、方法和创新点	17
1.4 本书的结构	20
第2章 企业对产品消费减排的选择及政府减排 R&D 投资 政策竞争	21
2.1 引言	22
2.2 基本模型	28
2.3 差异减排产品的伯川德 (Bertrand) 竞争	30
2.4 差异减排产品的古诺 (Cournot) 竞争	53
2.5 小结	66

第3章 消费排污产品的排污标准与进口配额	71
3.1 引言	72
3.2 基本模型	78
3.3 市场均衡	79
3.4 发达国家实行排污标准	88
3.5 发达国家对低减排产品实行进口配额	96
3.6 小结	107
第4章 产品消费排污的信息不对称与生态标签的战略操控	109
4.1 引言	110
4.2 基本模型	116
4.3 消费排污凭证产品的伯川德 (Bertrand) 竞争	117
4.4 消费排污凭证产品的古诺 (Cournot) 竞争	127
4.5 小结	135
第5章 欧盟与贸易相关的环境规制	
——以中国与欧盟贸易为视角	137
5.1 引言	137
5.2 欧盟环境政策与贸易政策的协调	139
5.3 欧盟环境规制体系	141
5.4 小结	156
第6章 我国与贸易相关的环境规制	
——兼论中国、欧盟与贸易相关的环境规制比较分析	157
6.1 我国与贸易相关的环境规制的演进	160

6.2 我国与贸易相关的环境规制体系	161
6.3 中国、欧盟与贸易相关的环境规制之比较分析	174

第7章 欧盟环境规制 ROHS、EMC、WEEE 及生态标签对我国 家电出口的绿色贸易壁垒效应

——基于我国五种家电产品出口欧盟十国的面板数据分析：

1990—2006	185
7.1 引言	185
7.2 模型和数据	189
7.3 回归结果及分析	192
7.4 结论	197

第8章 欧盟玩具业环境规制对我国玩具出口的绿色贸易壁垒效应

——基于我国四类玩具出口欧盟十国的面板数据分析：

1990—2006	199
8.1 引言	199
8.2 模型和数据	204
8.3 模型检验及回归结果分析	208
8.4 结论	213

第9章 欧盟环境规制对我国纺织品与服装出口的绿色贸易壁垒效应

——基于我国四种纺织品与服装出口欧盟十一国的面板数据分析：

1990—2006	215
9.1 引言	216
9.2 模型和数据	222
9.3 模型检验及回归结果分析	225

9.4 结论	231
第 10 章 我国对绿色贸易壁垒的应对机制设计	235
10.1 美国、欧盟、日本的贸易壁垒应对机制比较	237
10.2 我国对绿色贸易壁垒的应对机制构成	239
10.3 我国应对欧盟绿色贸易壁垒的信息网站规划	244
结束语	253
附录	255
附表 1 人口	255
附表 2 GDP	256
附表 3 人均 GDP	257
附表 4 中国的出口退税率 (%)	258
附表 5 欧盟对我国家电的进口关税税率 (%)	258
附表 6 欧盟对我国玩具的进口关税税率 (%)	259
附表 7 欧盟对我国纺织品与服装的进口关税税率 (%)	259
附表 8 我国独立窗式或壁式空调 (海关编码 84151010) 对欧盟各国 出口量	260
附表 9 我国显示器 (海关编码 84716010) 对欧盟各国出口量	261
附表 10 我国真空吸尘器 (海关编码 85091000) 对欧盟各国出口量	262
附表 11 我国电吹风机 (海关编码 85163100) 对欧盟各国出口量	263
附表 12 我国微波炉 (海关编码 85165000) 对欧盟各国出口量	264
附表 13 我国玩偶 (海关编码 95021000) 对欧盟各国出口值	265
附表 14 我国其他玩具动物 (海关编码 95034900) 对欧盟各国出口值	266
附表 15 我国玩具乐器 (海关编码 95035000) 对欧盟各国出口值	267
附表 16 我国其他玩具 (海关编码 95039000) 对欧盟各国出口值	268

附表 17	我国聚酯短纤 (<85%) 主要或仅与粘纤短纤混纺布(海关编码 55151100) 对欧盟各国出口值	269
附表 18	我国棉制男衬衫 (海关编码 62052000) 对欧盟各国出口值	270
附表 19	我国合成纤维制男式西服 (海关编码 62052000) 对欧盟各国 出口值	271
附表 20	我国棉制其他袜 (海关编码 61159200) 对欧盟各国出口值	272
参考文献		273
后记		289

第1章 导 论

1.1 选题的背景及意义

战略性贸易政策是指政府把贸易国政府或企业的反应考虑在内所制定的贸易政策。战略性环境政策则是战略性贸易政策在自由贸易约束下的变异体。由于受到 WTO^① 规则的限制,发达国家的政府运用环境政策来替代传统的贸易政策工具,干预或影响本国企业及其贸易国竞争对手的行动,以改变竞争格局,从而达到从国外寡头企业抽取租金^②,或向本国转移利润,以使国民福利得到提高的目的。

20 世纪 90 年代,世界经济在走向贸易自由化的过程中出现了三个重大事件:GATT^③ 的乌拉圭回合贸易谈判于 1994 年 4 月 15 日正式签署最后文件,各缔约方平均减税幅度达 40%;欧洲经济共同体内部大市场于 1993 年 1 月 1 日起正式运行,商品、资本、劳务已实现在区内的完全自由流动;美国、加拿大和墨西哥三国 1992 年 12 月 17 日签署的《北美自由贸易协议》^④,成为建立在垂直型国际分工基础上的南北合作的新尝试。这些事件使环境

① World Trade Organization,世界贸易组织。

② 租金是指某种要素所得到的高于该要素用于其他用途所得到的收益。

③ General Agreement on Tariffs and Trade,关税与贸易总协定,它既指各签约国所达成的有关国际贸易规则的协议,也指各签约国所形成的支持该协议的国际组织。1995 年之后,作为国际协议的 GATT 成为 WTO 各项协议的组成部分,作为国际组织的 GATT 则被 WTO 所取代。

④ 即 North America Free Trade Agreement, NAFTA。



经济学者增加了对贸易自由化条件下环境政策与贸易相互影响的关注:其一,除非采取政策加以纠正,贸易自由化所引起的消费、生产和贸易的扩张,会导致环境污染加重以及增加使用稀缺的自然资源;其二,在消除限制性贸易政策的情况下,各国政府会放松环境政策,以使本国厂商在更加具有竞争性的国际市场上具有优势(即所谓“生态倾销”);其三,在《北美自由贸易协定》模式下的自由贸易中,美国和加拿大的跨国公司会把有污染的生产转移到墨西哥,以利用墨西哥较低的环境标准。作为对这种资本移动的潜在反应可能是,美国、加拿大将降低环境规范,以使跨国公司的污染密集性生产被“挽留”在本国。

在自由贸易的约束下,传统的贸易政策工具,诸如关税、补贴等,受到 WTO 规则的限制,各国政府不得不寻求其他政策工具来转移租金。于是各国政府便考虑在产业和贸易政策的“武库”^①中添加项目,诸如清洁技术和产品的研发补贴、减排补贴、排污税、被课征排污重税的投入的补贴。为了保持国际竞争力并达到充分就业,环境政策已经演变成产业政策,甚至是贸易政策。

在上述背景下,与环境政策相关的贸易的支流领域引起研究者越来越多的兴趣。在参与国际竞争的污染密集型产业中,环境政策将发挥主要作用。环境经济学家很自然地将战略性贸易政策的理论和方法延伸到环境政策对贸易的影响的领域中。战略性环境政策,实质上就是在自由贸易约束下变异的战略性贸易政策。

上述关注致使一些环境经济学者建立模型,考察企业工厂选址是外生变量的情况下,战略性环境政策对贸易模式和污染水平的效应。研究表明,为了使本国垄断寡头抽取更多的利润或吸引跨国企业在本国设厂,政府有动机进行“生态倾销”,也就是战略最优政策标准会低于环境最优政策的标准。而另一些环境经济学者所建立的模型,则研究企业工厂选址是内生变量的情况下,政府间的战略性环境政策对企业的工厂选址的影响。研究表明,为了吸引企业在本国生产,使用环境政策进行竞争的政府,的确可能将相互的环境规范降低到非社会最优的水平。

通过对现有战略性环境政策文献的研究线索的勾勒和理论框架的构建,笔者发现,现有战略性环境政策的模型皆建立在产品生产排污(PGP)^②的基础之上,诠释“生态倾销”。但现实当中大量存在产品消费排污(CGP)^③的情况,例如家电的电磁辐射、纺织品与服装面

① “武库”一词引自康拉德(Conrad, 1993)的表述,原文是 arsenal,指产业和贸易政策的各种备选的政策工具。详见:CONRAD, Klaus. Taxes and subsidies for pollution-intensive industries as trade policy. *Journal of Environmental Economics and Management*, 1993, 25: 121 - 135.

② 即 production-generated pollution, PGP。

③ 即 consumption-generated pollution, CGP。

料的偶氮染料排污等。以产品生产排污为基础的模型可以解释战略性环境政策导致的生态倾销,笔者认为,如果能够以产品消费排污为基础构造模型,则可以诠释战略性环境政策导致的“绿色贸易壁垒”。

从理论研究上看,需要在现有生产排污的模型基础上构建消费排污的理论模型,进而分析发达国家操控针对 CGP 的环境政策构筑绿色贸易壁垒的战略性动机和贸易效应。本书的理论分析借鉴国际贸易中垂直差异产品的标准模型,构造针对产品消费排污的差异减排模型。该模型由产品质量构成消费者效用引申出产品减排量构成消费者效用,并考虑产品消费的负外部性,能够较好地刻画大部分产品消费排污问题,使战略性环境政策理论框架在单一的生产分析之上增加消费分析。这对现有国际贸易中战略性环境政策理论和垂直产品差异两个研究方向都具有积极的理论意义。本书运用差异减排模型分析国际贸易中针对消费排污的减排 R&D^① 投资政策、排污标准及生态标签的战略含义,对诠释发达国家运用针对消费排污的战略性环境政策构筑绿色贸易壁垒的动机,具有积极的现实意义。

从实证研究上看,需要对欧盟环境规制^②措施对我国产品出口的壁垒效应进行计量经济分析,为“欧盟环境规制对我国产品出口构成绿色贸易壁垒”的论断提供经验分析的证据。

我国加入 WTO 之后,产品出口欧盟及美国时长期遭遇的传统贸易壁垒,诸如配额、关税等,随之得到消除^③,但是又遭遇到了绿色贸易壁垒,而且随着传统贸易壁垒的消除,发达国家绿色贸易壁垒对我国产品的限制必将日益凸显。绿色贸易壁垒将成为逐步替代关税和一般非关税壁垒,成为发达国家实行贸易保护主义的重要手段和高级形式。从实践上看,需要系统梳理、解读发达国家及我国与贸易相关的环境政策体系,并对二者进行比较分析,进而规划和设计我国对绿色贸易壁垒的应对机制。

1.2 国际贸易中的战略性环境政策:文献综述^④

按照贾亚迪瓦帕(Jayadevappa,2000)^⑤的综述,贸易与环境的研究主要包括下列三个方

① Research and Development,研究与开发,简称研发。

② 环境规制是指以保护环境为目的的法律和规定。

③ 自 2005 年 1 月 1 日起,欧盟及美国等国家和地区对我国的纺织品配额将全部取消。

④ 本节主体部分刊发于《国际贸易问题》,详见:李昭华、刘海云《国际贸易中的战略性环境政策》,载《国际贸易问题》2004 年第 4 期,第 94~97 页。

⑤ JAYADEVAPPA,Ravishankar. International trade and environmental quality: a survey. Ecological Economics,2000,32:174-194.