



PRCEE

Development Report on Trade
in Environmental Services

环境服务贸易 发展报告

李丽平 原庆丹 等著

中国环境科学出版社

环境服务贸易发展报告

李丽平 原庆丹 等著



中国环境科学出版社·北京

图书在版编目（CIP）数据

环境服务贸易发展报告 / 李丽平等著. —北京：中国
环境科学出版社，2012.12
ISBN 978-7-5111-1216-3
I. ①环… II. ①李… III. ①环境—服务贸易—
研究报告—中国 IV. ①F752.68
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 291945 号

出 版 人 王新程
策划编辑 徐于红
责任编辑 张 杰
责任校对 唐丽虹
封面设计 马 晓

出版发行 中国环境科学出版社
(100062 北京市东城区广渠门内大街 16 号)
网 址: <http://www.cesp.com.cn>
电子邮箱: bjgl@cesp.com.cn
联系电话: 010-67112765 (编辑管理部)
010-67121726 (生态图书出版中心)
发行热线: 010-67125803, 010-67113405 (传真)

印 刷 北京中科印刷有限公司
经 销 各地新华书店
版 次 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷
开 本 787×1092 1/16
印 张 10
字 数 160 千字
定 价 68.00 元

【版权所有。未经许可请勿翻印、转载，侵权必究】
如有缺页、破损、倒装等印装质量问题，请寄回本社更换

前 言

环境服务及环境服务贸易活动虽然很早就存在,但作为一个服务部门在相关贸易中被正式提及最早出现于 1991 年关贸总协定 (GATT) 服务部门分类名录 (MTN.GNG/W/120) 文件中。该文件首次将环境服务单独列出,使其成为与商业服务、通信服务、运输服务等并列的 12 个服务部门之一。W/120 文件不但是世界贸易组织 (WTO) 关于部门分类的重要参考文件,也是成员开展服务贸易谈判和制作承诺减让表的重要依据。环境服务贸易在推动经济增长、提高资源配置效率、加强技术交流与合作、显著改善环境质量等方面具有重要促进作用,在抢占全球新一轮经济发展制高点中亦具有重大战略意义。30 多年来,环境服务贸易作为一种新的经济形态,正在环境保护、经济发展、社会进步和国际竞争等各个方面发挥着越来越重要的作用。环境服务贸易既是保护生态和改善环境质量的重要保障和途径,也是一种战略性新型产业和服务贸易模式。我们很难将“环境”、“服务”、“贸易”三者完全割裂开来而简单理解为“环境的服务贸易”或“环境服务的贸易”等。本书中,“环境”、“服务”、“贸易”三者是有机统一、密不可分的,“环境”是目的,“服务”是形态,“贸易”是方式,涵盖了环境、服务、贸易三方面的特征。简而言之,环境服务贸易是为环境保护和治理以及公众享受环境提供服务的活动,以及与这些活动相关联活动的集合。

环境服务贸易的出现和发展有重要的国际和国内背景。从国际背景来看,一是随着经济全球化进程的不断加快,全球环境问题日益突显,环境总体状况恶化;二是环境问题已经成为各国政府、国际社会和公众讨论的焦点和热点问题,而且全球环境问题与国际政治、经济、文化、国家主权等非环境领域因素的关系越来越紧密,环境问题已经被列入高层的政治议程;三是国际竞争成为当今世界发展的潮流和主题,国际竞争的内涵和外延更加广泛,已经从传统的经济、技术、军事等领域延伸到环境领域,各国都将环境产品和服务贸易作为新的经济增长点和国际竞争的焦点。为此,包括环境服务贸易谈判在内的环境与贸易议题被列为 2001 年 WTO 多哈新一轮谈判的唯一一个新议题,目前环境服务贸易谈判已经成为 WTO、亚太经合组织 (APEC)、自由贸易协定 (FTA) 等贸易机制的重点和热点议题。国际上对我国环境服务贸易的关注度逐渐升高,2012 年 WTO 秘书处对我国的贸易政策审议中对环境服务的关注度日渐升高,

涉及环境的 9 个问题中有 5 个问题涉及环境服务。我国已经签署的双边 FTA 中，绝大多数都涉及环境服务贸易问题，是国外对我国的重要要价。现在正在开展的政府采购协定（GPA）谈判，GPA 成员也非常关注对环境服务政府采购市场的要价。从国内背景来看，发展环境服务贸易既是国际形势影响，也是需求和政策要求。第一，我国的城市化率飞速发展，城市化率由 1990 年的 26.41% 上升到 2000 年的 36.22%，然后到 2010 年的 47.5%，“十二五”期间，将达到 51.5%，城市人口将超过农村人口；第二，国家强调产业结构调整，第一、二、三产业占比由 2000 年的 10.4%、38.9%、50.7% 变为 2010 年的 10.1%、46.8%、43.1%，“十二五”期间，第三产业将超过第二产业，产业结构将变为三、二、一的结构；第三，环境污染形势依然严峻，环境约束性指标增多，环境标准逐渐加严，在脱硫设施和污水处理设施上马后，运营将成为重要的增长点。据估算，火电厂脱硫运营费达 900 亿元/年；第四，环境相关政策密集出台，2010 年 10 月，《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》将节能环保产业作为七大战略性新兴产业之首；2011 年 3 月国家发布《国民经济和社会发展的“十二五”规划纲要》将节能环保产业确定为“十二五”期间重点培育和实现跨越式发展的战略性新兴产业，提出把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点；2011 年 4 月 5 日出台《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，提出大力推进环境服务体系建设，推动环保需求的产业化，具体包括大力推进环境保护设施的专业化、社会化运营服务；大力发展环境咨询服务业；鼓励发展提供系统解决方案的综合环境服务业；2011 年 10 月 17 日《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》有专门环保产业章节，明确着重发展环保设施运营、环境咨询、环境监理、工程技术设计、认证评估等环境服务业；2011 年 12 月发布的《国家环境保护“十二五”规划》将发展环保产业作为“十二五”期间需要完善的重要政策措施之一，提出“实行环保设施运营资质许可制度，推进烟气脱硫脱硝、城镇污水垃圾处理、危险废物处理处置等污染设施建设和运营的专业化、社会化、市场化进程，推行烟气脱硫设施特许经营”；2012 年 6 月 16 日发布《“十二五”节能环保产业发展规划》，提出节能环保产业产值年均增长 15% 以上，城镇污水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运营基本实现专业化、市场化。巨大的环境服务需求和强劲的政策拉动将大大推动环境服务贸易的发展。

基于以上背景，我们认为，环境服务贸易在推动经济增长、提高资源配置效率、加强技术交流与合作、显著改善环境质量等方面具有重要促进作用，在抢占全球新一轮经济发展制高点中具有重大战略意义。开展环境服务贸易的相关研究不仅对有效支持国际谈判维护国家利益具有重要意义，而且对服务于国内节能减排等环境保

护工作、促进产业结构调整和贸易结构优化等都具有重要意义。尽管如此,有关环境服务的研究以及相关资料却非常有限。“垃圾可能随处可见,但是却很少被人研究和理解”,《经济学人》杂志有篇文章很形象地概括了目前环境服务的研究现状。关于环境服务贸易,最核心的问题是边界不清、数据不明,例如环境服务的分类是什么?范围是什么?现在的形势、市场政策和技术状况是怎样的?为此,我们开展了环境服务贸易相关研究,旨在回答上述“是什么”的问题,并分析“为什么”的原因,为相关谈判、进一步推动环境服务贸易“如何发展”及制定相关政策提供基础和参考。

为实现这样的目的,本报告分析和比较了国际上几个重要的环境服务分类,研究了环境服务贸易国际谈判形势、分析和总结了全球和主要国家环境服务市场及贸易情况、环境服务贸易政策环境和技术现状,并在此基础上剖析现状背后的原因,提出有利于我国环境服务贸易发展的政策建议。在研究中本报告采用了美国环境商业国际公司(EBI)的数据,主要原因是:第一,WTO秘书处发布的报告、经济合作与发展组织(OECD)等所发布的报告全部采用该公司数据,具有一定权威性;第二,该数据是目前各国间唯一可以相互比较的数据;第三,该数据也是目前研究国际环境服务贸易唯一可得的数据。

报告共分六个部分。第一部分为述评篇,在分析了环境服务业及环境服务贸易的内涵和分类、面临的国际形势、市场趋势、政策影响、技术特征等基础上,提出了环境服务已经对国民经济产生重要影响、环境服务贸易谈判主要是经济利益驱动和政治利益使然、环境服务市场值可能被大大低估、环境服务贸易政策总体不给力、环境技术贸易一定程度仍受制约等几个判断,最后提出我国应从环境需求角度确定环境服务的内涵、分类、原则、内容和制定途径,建立环境服务和环境服务贸易发展的促进政策体系,理顺环境服务贸易的管理体制,利用国际谈判扩大环境服务贸易发展空间及建立环境服务统计制度和数据发布制度等政策建议。第二部分为概念篇,比较了中国及国际上几种重要的环境服务定义和分类,认为目前国际上没有环境服务的统一定义和分类,但对环境要素开展分类有一定共识;贸易谈判中的环境服务分类范围相对较小,例如污水处理服务仅包含生活污水处理服务,不包括工业污水处理服务;国际上环境服务分类带有强烈的贸易属性,而缺少环境特质。第三部分为形势篇,介绍和分析世界贸易组织、政府采购协定、亚太经合组织、自由贸易协定框架下环境服务贸易谈判和活动情况以及我国的参与情况,认为环境服务贸易已经成为多边和双边贸易机构谈判的热点和焦点议题;环境服务市场准入成为谈判中的主要或核心要价。第四部分为市场篇,详细分析了全球环境服务业发展趋势、

驱动力及未来发展热点,并逐一分析中国、美国及其他地区和主要经济体的环境服务业发展趋势及特点,认为全球环境服务业占环境产业的约一半份额,对国民经济和就业产生重要影响,占GDP的1%,就业人口的1%;全球环境服务业发展不平衡,美国、欧盟和日本环境服务产值占到全球的80%左右;环境服务贸易发展潜力巨大;环境服务业及环境服务贸易发展的驱动力主要是环境立法和执法。第五部分为政策篇,从环境服务贸易自由化政策和环境服务贸易保护政策两个角度进行了梳理和分析,认为国际上目前都将环境服务作为实现绿色增长的重要途径,积极制定宏观政策、价格政策、财税政策、政府采购、产业等具体政策促进环境服务贸易自由化;由于竞争的需要,各国也存在一定的环境服务贸易保护政策。第六部分为技术篇,对污水处理服务、固废处置服务、废气治理服务和噪声消除服务的技术现状、市场规模、应用情况、技术成本以及技术贸易等进行了分析,认为相对于环境技术的发展,环境技术贸易仍受到很大制约;环境服务贸易是我国环境服务技术发展和提升的重要途径;环境服务技术的进步反过来促进了我国环境服务贸易。

本报告由环境保护部环境与经济政策研究中心原庆丹、李丽平总体设计。第一部分述评篇由李丽平、原庆丹执笔;第二部分概念篇由李丽平执笔;第三部分形势篇由李丽平、环境保护部环境与经济政策研究中心赵嘉、肖俊霞、陈超执笔;第四部分市场篇由李丽平、中国人民大学段炎斐、刘湘怡、环境保护部环境与经济政策研究中心赵嘉执笔;第五部分政策篇由李丽平、陈超、段炎斐执笔;第六部分技术篇由环境保护部环境与经济政策研究中心张彬、中国环境科学学会易斌、杨乔、耿立东执笔。报告由原庆丹、李丽平统一修改定稿。张彬、赵嘉、肖俊霞、陈超等参与了报告的部分审定。

本报告出版之际,要特别感谢在报告撰写过程中给予悉心指导和大力支持的环境保护部国际合作司、科技标准司、政策法规司、规划财务司,中国环境科学学会,商务部国际经贸关系司、世界贸易组织司、服务贸易和商贸服务业司以及中日友好环境保护中心等机构的领导和专家!感谢给予支持和帮助的环境保护部环境与经济政策研究中心的领导和同事!感谢中国环境科学出版社徐于红编辑在出版过程中给予的鼎力帮助!感谢所有与我们密切合作的研究机构和个人!

受资料 and 水平所限,本报告对于环境服务贸易的研究实际非常初步,需要进一步研究的问题还有很多,衷心希望并感谢有关专家、读者对本书提出宝贵意见和建议!

作者

2012年10月

目 录

第一部分 述评篇 / 1

- 一、环境服务贸易发展现状 / 1
- 二、环境服务贸易发展状况分析 / 3
- 三、促进我国环境服务贸易进一步发展的对策和建议 / 6

第二部分 概念篇 / 11

- 一、国际上几种重要的环境服务定义和分类 / 11
- 二、不同环境服务分类方法的对比分析 / 19
- 三、中国环境服务的定义和分类 / 22
- 四、小结 / 23

第三部分 形势篇 / 25

- 一、世界贸易组织（WTO）环境服务贸易谈判进展及分析 / 25
- 二、政府采购协定（GPA）环境服务贸易谈判进展及分析 / 38
- 三、亚太经合组织（APEC）环境服务贸易活动进展及分析 / 42
- 四、自由贸易协定（FTA）环境服务贸易谈判进展及分析 / 55
- 五、小结 / 58

第四部分 市场篇 / 59

- 一、全球环境服务业和环境服务贸易发展趋势及分析 / 59
- 二、各地区及主要经济体环境服务业和环境服务贸易发展趋势及特征 / 67
- 三、美国环境服务业和环境服务贸易发展趋势和特点 / 86
- 四、中国环境服务业和环境服务贸易发展趋势及特征 / 96
- 五、小结 / 100

第五部分 政策篇 / 101

一、环境服务贸易自由化政策 / 101

二、环境服务贸易保护政策 / 107

三、小结 / 110

第六部分 技术篇 / 111

一、污水处理服务技术 / 111

二、固废处置服务技术 / 121

三、废气治理服务技术 / 130

四、噪声消除服务技术 / 140

五、小结 / 142

参考文献 / 144

表目录

表 2.1	GATS、CPC（暂定版）、CPC 1.0 环境服务分类比较	/ 13
表 2.2	OECD/EUROSTAT 环境服务分类	/ 14
表 2.3	欧盟的环境服务分类	/ 16
表 2.4	美国环境产业分类	/ 18
表 2.5	几种环境服务分类共同点	/ 19
表 2.6	中国环境服务业分类	/ 23
表 3.1	CTSSS 关于环境服务的提案分析	/ 27
表 3.2	WTO 成员关于环境服务贸易的具体承诺	/ 31
表 3.3	中国加入 WTO 时环境服务贸易具体承诺减让表	/ 38
表 3.4	GPA 参加方环境服务出价	/ 39
表 3.5	我国加入 GPA 历程	/ 42
表 3.6	APEC 领导人宣言和部长声明中关于环境产品和服务的阐述	/ 46
表 3.7	中国 IAP（单边行动计划）报告最新进展	/ 54
表 3.8	中国双边自贸区环境服务市场最新开放情况	/ 56
表 4.1	2009 年各国家和地区环境贸易均衡情况	/ 63
表 4.2	2000 年、2005 年、2010 年世界能源消费结构比例	/ 66
表 4.3	多元化的亚洲环境服务市场	/ 68
表 4.4	1997 年、2004 年、2008 年日本环境服务业发展情况	/ 69
表 4.5	2001 年、2004 年西欧各国环境产业占 GDP 份额	/ 75
表 4.6	2001 年、2004 年东欧各国环境产业占 GDP 份额	/ 76
表 4.7	1980 年、1990 年、2000 年、2010 年美国环境服务业占 GDP 比重	/ 88
表 4.8	美国环境服务供给结构	/ 89
表 4.9	中国环境服务业发展概况	/ 97
表 4.10	关于中国环境服务业规模的国内和国外数据比较	/ 97
表 4.11	2008 年主要国家及地区环境服务业占环境产业比重	/ 99

- 表 5.1 环境服务贸易壁垒矩阵 / 109
- 表 6.1 中国常用生活污水处理环境服务技术 / 112
- 表 6.2 中国与发达国家生活污水处理环境服务技术水平对比 / 114
- 表 6.3 生活污水常规处理技术经济成本 / 117
- 表 6.4 常规深度处理技术经济成本 / 119
- 表 6.5 2010 年中国常用生活垃圾处理及处理能力环境服务技术构成 / 122
- 表 6.6 垃圾综合处理途径及适用范围 / 123
- 表 6.7 中国已批准申请 CDM 的填埋气体利用项目 / 125
- 表 6.8 中国焚烧状况数据统计 / 126
- 表 6.9 工业锅炉行业烟气脱硫主要方法的比较 / 134
- 表 6.10 火力发电行业两种主要除尘技术成本比较 / 136
- 表 6.11 常见声屏障类型及优缺点比较 / 140
- 表 6.12 2010 年中国各省市声屏障公司市场占有率 / 141

图目录

- 图 3.1 APEC 组织结构 / 43
- 图 4.1 全球环境服务业、环境产业及经济发展趋势 / 60
- 图 4.2 1997—2010 年环境服务和环境产品市场 / 60
- 图 4.3 1996—2010 年分项目全球环境服务市场 / 61
- 图 4.4 2008 年全球环境服务市场国家和地区分布 / 62
- 图 4.5 美欧日环境产业及环境服务业的市场份额 / 62
- 图 4.6 亚洲 2002—2012 年环境产业发展趋势 / 68
- 图 4.7 1997—2012 年日本环境产业发展趋势 / 70
- 图 4.8 1997—2012 年印度环境产业发展趋势 / 71
- 图 4.9 泰国环保产业增速与本国 GDP 增速对比 / 72
- 图 4.10 2006—2012 年越南环境产业与 GDP 增速 / 73
- 图 4.11 2010 年越南环境产业分部门进口状况 / 73
- 图 4.12 欧洲、美国 1997—2012 年环境产业增速对比 / 74
- 图 4.13 英国 2004—2010 年环境咨询服务产值及增速 / 77
- 图 4.14 意大利 2001—2008 年环境产业与 GDP 增速对比 / 78
- 图 4.15 1996—2014 年墨西哥和南美洲国家环境产业市场规模及增速 / 79
- 图 4.16 1997—2012 年加拿大环境产业市场规模及增速 / 80
- 图 4.17 2008 年加拿大环境服务项目结构 / 81
- 图 4.18 1997—2012 年墨西哥环境产业与 GDP 增速 / 82
- 图 4.19 1999—2010 年巴西和亚洲六国环境产业发展情况 / 82
- 图 4.20 2008 年澳大利亚/新西兰环境服务项目分布 / 83
- 图 4.21 新西兰环保产业增速与本国 GDP 和全球环保产业增速对比 / 84
- 图 4.22 1997—2012 年非洲环境产业产值及增速 / 85
- 图 4.23 2004 年、2008 年非洲环境服务项目分布对比 / 86
- 图 4.24 美国环境产业与经济发展关系 / 87

- 图 4.25 美国环境产业 / 87
- 图 4.26 美国环境服务项目结构 / 89
- 图 4.27 美国环境服务需求结构 / 90
- 图 4.28 美国环境服务业从业情况 / 91
- 图 4.29 美国环境服务出口结构 / 92
- 图 4.30 美国环境服务供给结构 / 92
- 图 4.31 美国环境产业出口情况 / 93
- 图 4.32 美国环境服务进口情况 / 93
- 图 4.33 美国环境服务出口企业结构 / 94
- 图 4.34 美国 1988—1998 年水费、污水处理费及物价增速 / 96
- 图 4.35 2004—2010 年中国环境产业发展趋势 / 98
- 图 4.36 中国环境产业发展趋势与经济的关系 / 99
- 图 6.1 生活污水二级处理工艺比重分布 / 116
- 图 6.2 生活污水常规处理技术直接运营成本 / 118
- 图 6.3 常规深度处理技术直接运营成本 / 119
- 图 6.4 2010 年中国常用生活垃圾处理环境服务技术构成 / 122

第一部分 述评篇

经济全球化背景下，环境服务贸易作为一种新的经济形态，正在环境保护、经济发展、社会进步和国际竞争等各个方面发挥着越来越重要的作用，日益受到国际社会密切关注，逐渐成为各国特别是发达国家竞争的焦点。深入理解环境服务贸易，需要从三维视角考虑：一是以“环境”为主题词，从环境保护视角，将环境服务贸易理解为促进环境质量改善的一种途径或方式；二是以“服务”为主题词，从产业发展视角，将环境服务贸易理解为一种国际化的绿色产业及其延伸；三是以“贸易”为主题词，从贸易结构视角，将环境服务贸易理解为贸易的一个组成部分，即“环境服务的贸易”。事实上，以上三个方面很难被完全剥离或拆分，三者之间是密切相关的：“环境”是最终目标，“服务”是实现途径，“贸易”既是目标也是方式，因主体不同而各异。也就是说，环境服务贸易既要从不同角度看待，更要从全面、战略高度统筹看待。本书所谈的环境服务贸易也是三维的融合。

对我国而言，由于所处的经济发展阶段、国际地位、环境形势特殊，大力发展环境服务贸易具有多重和重要的意义：一是作为提供基本公共服务和公共物品、改善环境质量的重要标志；二是拉动和扩大内需的迫切需要；三是转变经济发展方式的有效途径；四是参与国际竞争和占领战略制高点的必然要求。从发展状态看，我国环境服务贸易正处在国内需求的“内拉”和国际开放市场要价的“外推”的双重着力状态。因此，大力发展环境服务贸易不但是必需的，而且是急需的。

大力发展环境服务贸易，提出环境服务贸易的战略框架和政策措施，首先要对环境服务贸易的现状有全面了解和客观评估。

一、环境服务贸易发展现状

环境服务贸易发展总体上处于“西推东就”、“外热内凉”的状态，换句话说，环境服务贸易主要是西方发达国家在推动，发展中国家被动接受和附和；国际上积极促进环境服务贸易自由化，而各国国内还存在相关保护性政策。

（一）环境服务的内涵和范围

目前国际上没有环境服务的统一定义和分类。比较有影响的环境服务分类包括世界贸易组织（WTO/120）文件、联合国中心产品分类（CPC）、欧盟、经济合作与发展组织和欧盟统计局（OECD/EUROSTAT）对环境服务的分类。四种分类中，都包括了污水处理服务（Sewage Services）、废物处置服务（Disposal Services）和卫生及类似服务（Sanitation and Similar）等。换句话说，这些是大家公认的环境服务。截至 2010 年底，已经有 59 个 WTO 成员在环境服务的至少一个分部门做出具体承诺（这里欧盟作为一个成员），已做出承诺成员的国内生产总值约占全部 WTO 国内生产总值的 90%以上。而且，所做承诺基本都基于 WTO/120 分类或 CPC 分类。也就是说，都涉及污水处理服务、废物处置服务和卫生及类似服务等。

但是，环境服务范围 and 边界仍然不清晰和不明确，各方意见还不一致。例如：饮用水处理是否属于环境服务？环境咨询服务属于环境服务还是商业服务（CPC2.0 83931）？环境服务范围只包括末端治理还是也包括预先防治服务？环境服务分类按环境要素分类还是按其他形式分类等仍然存在众多争议。

我国的环境服务不是按环境要素来分类，而是根据与服务贸易相关的活动，根据环境保护总局 2006 年 7 月发布的《环境服务业发展报告》，具体分为：环境技术服务、环境咨询服务、污染设施运营管理、废旧资源回收处置、环境贸易与金融服务、环境功能及其他服务六类。国际上的污水处理服务不涵盖工程服务，但在我国统计污水处理服务时涵盖了污水处理设施的建设和工程。目前我国现行环境服务分类与 CPC 分类并不能一一对应。我国《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754—2011）中涉及环境服务业的主要有：“80 环境管理业”中的“8011 自然保护区管理”和“802 环境治理”。其中“802 环境治理”分为“8021 城市市容管理”、“8022 城市环境卫生管理”、“8023 水污染治理”、“8024 危险废物治理”、“8029 其他环境治理”。

（二）环境服务贸易面临的国际形势

环境服务贸易已经成为多边、双边和区域谈判的焦点。WTO 多哈回合谈判将环境服务作为新议题之一。在 WTO 多哈谈判多年未果的情况下，环境服务成为政府采购协定（GPA）、亚太经合组织（APEC）、双边自由贸易协定（FTA）的谈判焦点和重点要价。我国正在开展加入 GPA 谈判，从 GPA 各成员对我国要价来看，截至 2012 年 8 月，6 个成员，包括瑞士、美国、日本、挪威、欧盟、新加坡对中国提出了环境服务政府采

购市场开放要价。自 2007 年以来, 历届 APEC 领导人宣言、部长宣言都将推动环境产品和服务贸易自由化作为推动地区绿色增长的重要途径, 而且专门制订了《APEC 环境产品和服务工作计划》。自我国开始自贸区谈判以来, 环境与贸易问题, 特别是环境服务业市场的进一步开放一直是双边和区域自贸区谈判的重要要价, 甚至成为自贸区协定是否能够签署的关键。例如, 在中国—新西兰 FTA 的谈判中, 环境服务贸易谈判一度成为 FTA 谈判能否顺利按时完成的筹码。在中国—东盟自贸区谈判中, 新加坡、泰国、马来西亚等都对中国环境服务市场进一步开放提出要价。

（三）环境服务市场和贸易特征

由于环境服务没有统一的范围和边界, 目前关于全球环境服务市场的数据都是估计值, 没有统计值, 而各国发布的数据也都不具有可比性。WTO 秘书处及 OECD 发布的所有关于环境服务市场的数据都来自美国环境商业国际公司 (EBI) 的数据。根据其数据, 2012 年全球环境服务产值为 3 810 亿美元。综合全球及主要国家的环境服务贸易市场, 呈现出几大特征: 一是环境服务业市场规模和国民收入大概成正比关系发展趋势极为相似, 2008 年金融危机对环境服务业与国内生产总值影响也一致。从 1996—2010 年 15 年的数据看, 两者平均增速分别为 3.1% 和 2.9%。二是环境服务业产值约占环境产业产值的一半。三是根据美国环境服务业的分类, 全球环境服务业主要集中在固废处置服务和污水处理服务, 这两类服务占环境服务市场的主要份额, 2010 年这两个项目产值占全球环境服务业产值的 74%, 其中固废处置服务占 45%, 污水处理服务占 29%。四是全球环境服务市场极其不平衡, 主要集中在美国、西欧和日本, 而其他国家只占很小的一部分。2010 年, 这三个国家和地区的环境服务业产值约占全球环境服务业产值的 80%。五是随着环境法规的日益增多和严格, 环境服务贸易潜力越来越大。六是环境服务的投资主体逐渐多元化, 由原来以政府投资为主变为政府和私人投资相结合。

（四）环境服务贸易的政策影响

国际上积极推动环境服务贸易自由化, 促进环境服务贸易发展; 各国国内也将环境服务业发展作为环保产业和服务业发展的重要组成部分, 以及抢占国际竞争力和战略制高点的重要途径, 积极出台相关政策支持和鼓励环境服务业的发展。以我国为例, 尽管目前我国还没有制定专门的环境服务贸易政策, 但在相关政策中都体现为鼓励和扶持发展。而且近年来相关政策越发密集出台, 进一步凸显了其重要性, 也表现出我国正致力于营造加快环境服务贸易发展的宏观环境。从各国情况来看, 环境服务贸易的政策一般

具体反映在综合性政策、外资政策、政府采购政策、价格政策、财税政策、产业政策中。但同时,由于环境服务具有较强的公共物品属性以及作为服务部门的一个子部门,其受国内相关的管理政策及对外贸易的水平政策影响较大,环境服务贸易自由化也受到某种程度制约,例如对服务提供者人数限制,对贸易、资产总额限制,对事务所数量、服务产生量限制,对雇佣者人数限制,对法人形式限制,对外资参与限制等。

(五) 环境服务技术的特征

由于投入增加,环境服务技术呈现出如下特点:一是环境服务技术快速发展。二是由于环境服务技术进步加快了环境服务贸易发展,同时,环境服务贸易发展反过来又促进了环境服务技术进步。三是我国的环境服务技术虽然进步很快,在某些领域,例如噪声消除、除尘等领域已经达到或接近国际先进水平,但是,很多领域还存在一些差距,主要表现在设计制造水平较低,产品标准化欠缺以及自主开发能力较弱三方面。

二、环境服务贸易发展状况分析

根据以上对环境服务贸易发展现状的描述,结合具体研究,对现状背后的原因及延伸意义进行分析,可以得出如下几个判断:

(一) 环境服务的内涵既限定在一定范围内,又有很强的外延属性

根据 WTO/120 和 CPC 分类及定义,环境服务是限定在一定范围内的。以污水处理服务为例,这里的污水处理服务(CPC 9401)通常是指利用诸如排污管道、化粪池、下水道或阴沟等设备提供的排污服务;利用稀释、筛选和过滤、沉积、化学沉淀等的污水处理服务。不包括 18000 项(自然水)下的水的收集、净化和分配服务,51330 项(水利、港口、堤坝、其他水利建筑工程)下的下水道建造、维修和改建。污水处理服务用英文词语表示为“Sewage Services”,而非“Waste Water”,也就是说,这里污水处理服务的内涵仅指生活污水处理,并不包括工业污水处理服务。但是,生活污水处理服务不仅包括城市生活污水处理服务也包括农村生活污水处理服务。

另一方面,不管是 WTO/120 分类还是 CPC 分类,环境服务都有一个“其他环境服务(CPC 9409)”子类,也就意味着这是一个开放的类,任何被认为与环境服务相关的都可以放到此类下。以能源服务为例,在中国—新西兰自贸区谈判和中国—澳大利亚自贸区谈判中,能源服务,包括碳捕获、碳储存(CCS)等都列入环境服务子类下谈判。