

DUO BIAN MAO YI TI ZHI ZHONG DE HUAN JING BAO HU FA LV WEN TI YAN JIU

中国法学博士文库

多边贸易体制中的 环境保护法律问题研究

■ 李寿平 著

中国法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多边贸易体制中的环境保护法律问题研究/李寿平著.
—北京: 中国法制出版社, 2004.9

ISBN 7-80182-377-X

I. 多… II. 李… III. 多边-贸易-环境-研究-
中国 IV. D925.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 012970 号

多边贸易体制中的环境保护法律问题研究

DUOBIANMAOYI TIZHI ZHONGDE HUANJING BAOHU FALU WENTI YANJIU

著者/李寿平

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/850×1168 毫米 32

印张/8.625 字数/190 千

版次/2004 年 9 月第 1 版

2004 年 10 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80182-377-X/D·1343

定价: 16.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66062741

市场营销部电话: 66012216

编辑部电话: 66032924

读者俱乐部电话: 66026596

邮购部电话: 66033288

内 容 摘 要

半个多世纪以来，多边贸易体制在促进国际贸易飞速发展的基础上带动了世界经济的迅速增长，但同时也带来了前所未有的全球环境压力。在解决国际环境问题的过程中，由于贸易限制政策和措施作为克服市场失灵和政府失灵的一种重要手段，对环境质量产生了一定的影响，从而使环境保护与贸易自由两个互不相干的领域紧密地联系在一起。

在多边贸易体制中，如何实现环境保护与贸易自由的相互协调，使环境贸易措施既不影响贸易自由又不妨碍环境保护，自 20 世纪 70 年代以来一直是多边贸易体制关注和研究的重要问题。多边贸易体制的争端解决机制在近 20 多年的实践中试图对此做些探索，但却未能有实质性的突破。多边贸易谈判几经努力也未能达成一致。西雅图会议对此问题的谈判也最终未能如愿。新世纪的“千年回合”的启动，贸易与环境问题再次成为瞩目的热点。在“千年回合”中，多边贸易体制的新成员国，发展中国家的中国该如何面对这一“国际贸易的新问题”，亟待研究和解决。本书通过分析环境贸易政策和措施对多边贸易体制的影响及北美自由贸易协定和欧盟等区域贸易协定中环境贸易协调机制对多边贸易体制的启示，试图为多边贸易体制建立科学的环境贸易协调机制做些探索，同时，为发展中国家

特别是刚入世的中国在多边贸易体制中如何应对该问题进行深入研究。

全书共六章。第一章对环境与贸易问题的产生及该问题的实质进行了系统阐述，并对贸易自由与环境保护之间的关系进行了全面分析。本章认为，贸易自由并非是环境退化的根本原因，贸易自由与环境保护之间也并非必然相互冲突，两者之间可以协调发展。

第二章全面阐述了现行多边贸易体制规则协调环境与贸易关系的法律体系及多边贸易体制争端解决机制对该问题的态度和观点。同时，本章还对现行多边贸易体制协调环境贸易问题的机制进行了客观、深入的分析和评介。

第三章和第四章分别对与贸易有关的环境措施及与环境有关的贸易措施对多边贸易体制的影响进行了全面探讨，为多边贸易体制如何协调环境与贸易的关系提供了重要的理论基础。

第五章通过对北美自由贸易协定和欧盟的环境贸易协调机制进行全面、系统的阐述，同时，结合多边贸易体制的现实，全面分析了两个区域贸易协定的环境贸易协调机制对多边贸易体制的启示。

最后，本书对环境保护问题纳入多边贸易体制对发展中国家的对外经贸的发展及环境产生的严重冲击和影响进行了全面分析，同时，结合中国的实际情况，为发展中国家和中国在多边贸易体制中如何积极应对环境贸易问题提出了建设性的建议。

Abstract

During the past half century, multilateral trading system has accelerated the development of international trade and the growth of international economy. The growth of international economy has resulted in an unprecedented pressure in environment. In the process of solving global environmental problems, because trade measures which are important instruments of overcoming market failure and governmental failure affect environmental protection, environmental protection is connected with trade liberalization.

Under multilateral trading system, how to harmonize the relationship between environmental protection and trade liberalization, how to make trade-environmental measures and policies not hinder trade liberalization and environmental protection, these issues have been problems considered and studied by multilateral trading system since 1970's. The Dispute Settlement Body of multi lateral trading system has been trying to find out some solutions in its practices. It didn't make any essential breakthrough. Multilateral trading negotiation can't be unanimous on these issues. The negotiation in Seattle didn't make progress too. With the operation of Millennium Round, the issue on trade and environment becomes a prominent problem. In the Millennium Round, as a new member state of WTO, how to face and deal with the new issue in international trade is a question to be

settled urgently. This book analyses how trade-environmental measures affect multilateral trading system and expounds the harmonious mechanism on trade and environment and its enlightenment for multilateral trading system, then, it tries to explore how to establish scientific trade-environmental harmonious mechanism in multilateral trading system. At the same time, the dissertation discusses how developing countries and China deal with the issue in multilateral trading system.

The dissertation includes six chapters. The first chapter elaborates firstly the emergence and the core of trade-environmental issue. Then it analyses the relationship between trade liberalization and environmental protection. The chapter states trade liberalization is the fundamental reason for environmental degeneration. Trade liberalization isn't necessarily conflicted with environmental protection. Trade liberalization can develop together with environmental protection.

The second chapter elaborates the environment-related legal system in current regulations of multilateral trading system and the views on the issue of DSB of WTO. The chapter assesses the existent harmonious mechanism on trade-environment.

The third chapter and the forth chapter expound the impacts of trade-related environmental measures and environment-related trade measures on multilateral trading system. It provides an essential theory for multilateral trading system to harmonize environmental protection and trade liberalization.

The fifth chapter analyses how NAFTA and EU harmonize environmental protection and trade liberalization under the

framework of regional trade agreement. It also discusses the enlightenment of the harmonious mechanism of regional trade agreement on WTO.

Finally, the book discusses how the situation which environmental protection is involved in multilateral trading system affects developing countries. According to the actual situation, the dissertation puts forward some constructive suggestions for developing countries and China to deal with trade-environmental issues in multilateral trading system.

引言

《增长的极限》一书曾预言，如果经济持续增长下去，天然资源，尤其是不可再生资源将面临耗竭的危险。^①几十年来，尽管这一预言的结果并没有出现，但在世界经济持续增长的过程中，人类已目睹了全球环境不断退化的现实。随着全球环境所面临的压力越来越大，国际社会开始关注并着手解决这一问题。1992年里约热内卢联合国环境与发展大会的召开及其通过的一系列国际文件，在全球范围内掀起了环保的浪潮。

在里约热内卢的环保浪潮的推动下，多边贸易体制的乌拉圭回合的后期，主要的发达国家也趁机掀起了绿化 WTO 的热潮。由于环境保护问题纳入多边贸易体制将直接影响各成员方的贸易利益，因此，多边贸易体制中的发达国家与发展中国家对此问题分歧明显。发展中国家担心环境保护纳入多边贸易体制将为发达国家增设新的贸易壁垒和任意采取单边贸易措施提供借口，同时还担心环境保护纳入多边贸易体制将增加其贸易成本。而发达国家却认为，如果在多边贸易中不考虑环境保护问题，将导致本国在国际贸易中的竞争力的削弱。为此，自 1994 年以来，多边贸易体制的成员方对此问题一直是争议不休。即使是满怀期望有所收获的西雅图会议也未能就此问题达成一致。尽管新一轮的“千年回合”明确将环境保护问题纳入重要的谈判议事日程，但谈判结果只有寄期望于各成员方的共同努力和相互协调。

2001 年 12 月 1 日，发展中国家中国正式成为了 WTO 的成员国。作为世界上的贸易大国和最大的发展中国家，中国将在新一

① 米都斯等著，李宝恒译：《增长的极限》，四川人民出版社 1989 年版。

轮贸易谈判中发挥极其重要的作用，中国政府对此问题的态度和努力将直接影响着谈判的结果和进程。

因此，在多边贸易体制中，如何实现国际贸易自由化与环境保护的协调发展，如何实现国际贸易规则与国际环保政策的协调发展，是一个亟待解决的问题。长期以来，一些国际组织和欧美学者对该问题的研究，主要是从发达国家的立场出发来对该问题进行研究，很少顾及发展中国家的利益。而我国学者对该问题的研究起步比较晚，因此对此问题的研究比较肤浅。大多数的研究集中于翻译或编译一些外国学者的成果，或对 WTO 协议中的一些绿色条款进行学理解释和阐述。很少有学者结合发展中国家的实际，特别是中国的实际情况，来研究在多边贸易体制中，中国如何积极应对其他成员方的绿色贸易壁垒以及在新一轮的多边贸易谈判中如何积极维护发展中国家及本国的贸易利益。

正是基于这样的研究背景，作者出于对全球日趋严重的环境退化的焦虑和对国家贸易安全的强烈责任感，将多边贸易体制中的环保问题作为自己的博士后研究课题。本课题的研究困难是十分明显的，从国际层面上来看，在现行不平等的国际经济秩序中，发达国家与发展中国家之间经济、技术、环境差距巨大，因此，发达国家与发展中国家关于环境与贸易关系问题的分歧也十分巨大，且难以协调。从国内层面上来看，政府、企业、环保主义者对该问题的理解和主张也是不一致的。如何利用经济学与法学相结合的方法，结合发展中国家和本国的实际来研究本课题，作者自感能力有限，但如果本书能对我国政府在新一轮多边贸易谈判提供一点有益的建议或启示，将足矣！

目 录

摘要中文	(1)
摘要英文	(1)
引 言	(1)
第一章 导论：贸易与环境问题的产生与发展	(1)
第一节 贸易与环境问题的产生及实质	(1)
一、贸易与环境问题的产生	(1)
二、贸易与环境问题的实质	(8)
第二节 贸易自由与环境保护的关系	(10)
一、有关贸易自由与环境保护关系问题的理论	(10)
二、环境退化与国际贸易自由化的关系	(17)
三、贸易自由化与环境保护的关系	(29)
第二章 现行多边贸易体制对贸易与环境问题的	
协调	(37)
第一节 现行多边贸易体制中的贸易与环境问题	(38)
一、多边贸易体制的建立及其理论基础	(38)
二、多边贸易体制的基本原则	(41)
三、现行多边贸易体制中的贸易与环境问题	(45)
第二节 WTO 对贸易与环境问题的协调	(49)
一、WTO 规则中有关环境保护的规定	(49)
二、GATT/WTO 争端解决机制有关贸易与环	
境问题的态度	(57)

第三节 现行 WTO 贸易与环境政策与多边贸易体制的发展	(70)
第三章 与环境有关的贸易措施与多边贸易体制	(73)
第一节 EMAs 中的环境贸易措施与多边贸易体制	(74)
一、EMAs 中有关贸易限制的措施	(74)
二、EMAs 与多边贸易体制之间的矛盾和冲突	(80)
三、有关解决 EMAs 与 WTO 规则冲突的理 论方案	(86)
四、EMAs 与多边贸易体制的协调	(93)
第二节 国家或地区的单边贸易措施与多边贸易体制	(96)
一、国家或地区实施单边贸易措施的依据	(96)
二、国家或地区的单边贸易措施与多边贸易 体制	(99)
三、国家或地区实施单边环境贸易措施的限制	(100)
第四章 与贸易有关的环境措施与多边贸易体制	(104)
第一节 与贸易有关的环境政策与措施	(104)
一、管制性环境政策与环境措施	(104)
二、引导性环境政策与环境措施	(109)
第二节 环境成本内在化与多边贸易体制	(110)
一、环境成本内在化与国际竞争力	(111)
二、环境成本内在化的具体措施	(114)
三、环境成本内在化与多边贸易体制	(118)
第三节 与贸易有关的引导性环境措施与多边 贸易体制	(121)
一、环境补贴与多边贸易体制	(121)

二、环境标准与多边贸易体制	(127)
三、产品的工艺和生产方法与多边贸易体制	(136)
四、环境标志与多边贸易体制	(141)
第五章 区域贸易协定对环境与贸易问题的协调	(152)
第一节 北美自由贸易协定对贸易与环境问题	
的协调	(152)
一、北美自由贸易协定的贸易与环境问题协	
调	(153)
二、北美自由贸易协定环境贸易机制的成效	(159)
三、NAFTA 的环境贸易机制对多边贸易体	
制的启示	(168)
第二节 欧盟的环境贸易政策与多边贸易体制	(169)
一、欧盟的环境政策及立法	(169)
二、欧盟环境贸易协调机制及其特征	(176)
三、欧盟环境贸易协调机制对多边贸易体制	
的启示	(178)
第六章 多边贸易体制中的发展中国家与环境保护	(181)
第一节 多边贸易体制的环境贸易政策与发展	
中国家	(181)
一、多边贸易体制在环境保护方面关于发展	
中国家的优惠待遇	(181)
二、现行多边贸易体制的环境贸易政策对发	
展中国家的挑战及其应采取的对策	(186)
第二节 入世与中国环境贸易政策的调整	(191)
一、入世对中国的环境与贸易发展的影响	(191)
二、入世后的中国应采取的对策	(194)
参考文献	(204)

附件一：《马拉喀什建立世界贸易组织协定》摘 录	(210)
附件二：关于贸易与环境的决定	(212)
附件三：关于服务贸易与环境的决定	(219)
附件四：与贸易有关的多边环境协定	(221)
附件五：《第四届 WTO 部长级会议多哈宣言》摘 录	(224)
附件六：《第五届 WTO 部长级会议加勒比宣言》 摘录	(233)
附件七：《建立欧洲共同体条约》摘录	(237)
附件八：理事会 1990 年 6 月 7 日有关环境信息 获取自由的第 90/313/EEC 号指令	(248)
后 记	(258)

第一章 导论：贸易与环境问题的产生与发展

第一节 贸易与环境问题的产生及实质

本书所要论述的贸易与环境问题，主要是指贸易自由与环境保护两者之间相互影响、相互协调所产生的相关经济、环保、法律问题。在多边贸易体制中，贸易与环境问题主要表现为现行的国际贸易规则与环境保护政策之间的关系问题。环境问题则是指社会行为对环境产生的影响，本书主要是指国际贸易行为对环境所产生的影响。

一、贸易与环境问题的产生

环境问题自古有之，但在不同的历史时期因其对人类和其他生物的影响程度不同，人类对环境问题的认识程度也就不同。在农业文明阶段，环境问题只是零星、局部性的问题，还没有上升到影响整个人类的生存和发展的阶段。进入工业文明时代以后，随着科技的突飞猛进和人口的急剧增加，人类对环境与资源的开发利用也呈现了前所未有的规模。在这一时期，人类在创造了丰富的财富的同时也引发了深重的环境灾难：全球气候变暖、臭氧层被破坏、生物多样性减少、大气污染及酸雨污染日益严重、土地荒漠化严重、海洋污染、有毒化学品污染及危险废物越境转移等。在这一时期，环境问题也从一个局部性问题逐步演变成了全

球性问题。

随着环境问题的不断发展，环境对人类的影响在不断扩大。特别是在 20 世纪 60 年代以后，环境问题越来越成为制约经济发展的一个瓶颈，治理环境已到了刻不容缓的地步。国际社会也逐步认识到了环境问题的严重性和严酷性。1972 年 6 月联合国人类环境会议在瑞典的斯德哥尔摩召开，全世界有 113 个国家和地区及部分国际组织参加了会议，会议通过了《人类环境宣言》、《人类环境行动计划》等一系列的国际文件。1992 年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会，在会议上，通过了一系列的重要国际文件，包括《里约热内卢环境与发展宣言》、《21 世纪议程》、《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》等，对于保护环境和解决国际环境问题产生了重要影响。在联合国人类环境会议的推动下，国际社会为保护环境作出了一系列的努力，国际环境保护因此有了很大的进步。

在历史上，贸易与环境尽管是相互平行、互相独立的两个领域，但两者之间相互影响很早就存在了。因为“只要有环境保护性规则的存在就会影响贸易，其要么通过制定进口产品必须符合的标准来直接影响贸易，要么通过间接方式来影响贸易。”^①如早在 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。而且，这时有关食品和加工标准也已经影响国际贸易，如 19 世纪末，美国就因意大利、法国、德国的肉类加工不符合美国国会的标准禁止进口。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。这些保护环境的法规显然对贸易产生了一定的影响。第二次世界大战后，使用规则标准作为贸易壁垒在日本等国也已经存在，日本战后就利用了无数产品标准、检验标准等

^① Davidd. Vogel: “the relationship between environmental and consumer regulation and international trade”, Jean Monnet Chair Papers 1995.

限制别国产品进入日本市场。因此说,环境与贸易之间的相互影响很早就已存在,但在 20 世纪 80 年代之前,两者之间的冲突并不明显。

到 20 世纪中期,一方面,随着欧共体的经济一体化的提高和乌拉圭回合前的 GATT 七轮谈判的发展,国际贸易的关税削减了近 75%。在国际贸易中,关税已经很难起到保护本国贸易的作用,于是,在贸易保护领域,诸如健康、安全、环境规则等作为非关税壁垒显得越来越重要。近三十年来,世界各国有关健康、安全、环境的国内法规则也得到了飞速发展,这些规则不仅数量在增多,而且在 80 年代中期,随着全球环境问题的日益严重,这些国内规则管辖的范围也在扩大。这些规则通过制定产品标准和加工标准直接影响货物贸易。由于世界各国特别是发达国家与发展中国家之间的国内标准的差异存在,各国为了保持本国的产品的竞争力相继采取不同的贸易政策,环境与贸易的矛盾也因此而产生了。为此,国际社会开始协调各国的贸易政策,在一些国际贸易协定中建议增加环保条款,而这又必然会引起发展中国家因害怕失去出口市场而进行反对。因此,环境保护的国内法规则和国际贸易协定的发展使环境与贸易之间的矛盾更加明显和突出。

另一方面,自 20 世纪 50 年代以来,全球国际贸易量翻了近 60 倍。贸易量的增加有助于提高环境技术,鼓励资源的有效利用,拓展绿色产品的市场。一般来说,经济富裕国家的环境质量要优于贫穷国家。^①但是,国际贸易的增长也加剧了一些环境问题,特别是贸易的增长直接引起了一些环境损害。^②同时,国际贸易的增长,也使国内有关环境的规则对国际经济、国际贸易的

① 根据 Gene Grossman and Alan Krueger 的研究,“当一个国家的国民在 1985 年的收入水平达到 8000 美元的购买力时,环境质量趋向于提高。”见 Gene Koretz: “A Robust Economy Can Help Cure A Sick Environment”, Business Week, May 23, 1994.

② 对于该问题,本文在“贸易自由与环境保护之间的关系”中将进一步分析。

影响更加明显。如在一个经济相对封闭的国家，制定一个循环利用的规则，如鼓励使用瓶装产品，该规则仅会影响国内的罐装产品。而若该国经济对外开放，则外国的罐装产品就可能认为这是贸易壁垒，要求其本国采取保护措施，贸易冲突也就产生了。所以说，贸易增长的本身使国内环境规则更容易成为国际贸易冲突的根源。

因此，随着国际贸易的急剧增长，环境保护规则及国际贸易规则的发展，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。从 20 世纪 80 年代初开始，在 GATT/WTO 多边贸易体制中发生的一系列与环境有关的贸易争端，使环境与贸易问题在国际贸易中成为不可回避的新问题。1981 年“加拿大诉美国金枪鱼案”可以说是在多边贸易体制中第一次引发了环境保护与贸易自由之间的矛盾，使环保主义者开始对贸易自由公开提出了挑战，使多边贸易体制开始加强对环境与贸易关系问题的关注。随后的“墨西哥诉美国金枪鱼案”、“委内瑞拉和巴西等诉美国精炼汽油案”、“美国海虾－海龟案”等一系列的争端，使环保主义者与贸易自由主义者之间的矛盾日益激化，进一步加强了国际社会对环境与贸易的广泛关注。特别是 1992 年在巴西里约热内卢的联合国环境与发展大会后，环境保护与贸易自由更加密切地联系在一起。在该次会议上，通过了一系列的重要国际文件，对国际贸易中不利于环境保护的因素给予严厉的具体限制。之后，一系列的涉及大气污染防治、海洋污染防治、荒漠化防治、生物多样性保护、臭氧层保护等领域的国际环境保护公约相继问世，这一系列的国际环境保护公约一方面规定了一些贸易限制措施来保护环境，另一方面，这些公约也试图限制多边贸易体制中不利于环境保护的消极方面。

多边贸易体制的目标是消除贸易壁垒，实现国际贸易自由化。环境保护政策的目标是防止市场失灵（Market Failure）（如自由贸易对环境的消极影响），保护和改善环境，实现可持续发