



BOSHI WENKU
〔法学·国际法学〕

WTO环境规则研究

WTO HUANJING GUIZE YANJIU

印辉 著

知识产权出版社

F74

2008

19



BOSHI WENKU
[法学·国际法学]

WTO环境规则研究

WTO HUANJING GUIZE YANJIU

印辉 著

知识产权出版社

内容提要

本书分八章,包括导论、贸易与环境问题的理论基础、WTO 环境规则及其法律渊源、WTO 环境规则的国际法原理、WTO 环境规则的经济分析、贸易与环境争端解决及案例评析、多哈回合谈判与 WTO 环境法律制度的构建、中国的贸易与环境战略等,各章按照内在的逻辑联系形成一个有机的整体。

责任编辑:黄清明

责任校对:韩秀天

装帧设计:SUN 工作室

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

WTO 环境规则研究/印辉著. —北京:知识产权出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-80247-315-7

I. W… II. 印… III. 世界贸易组织—国际贸易—投资环境—规则—研究 IV. F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 079329 号

WTO 环境规则研究

WTO Huanjing Guize Yanjiu

印 辉 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸桥马甸南村 1 号院

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:82000860 转 8117

责编邮箱:hqm@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:7.5

版 次:2008 年 7 月第 1 版

印 次:2008 年 7 月第 1 次印刷

字 数:200 千字

定 价:18.00 元

ISBN 978-7-80247-315-7/D·650

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



序 一

杨树明*

欣闻学生印辉的博士论文《WTO 环境规则研究》即将付梓，作为他的指导教师自然非常高兴，特以此序为贺。

WTO 协定群组成了一个庞大的国际法律体系，是当今国际经济法领域的主流法律制度，它涵盖了国际经济交往中的绝大部分领域。同时，随着世界环境状况的日益恶化、国际环境保护浪潮的日益高涨，要求世界贸易组织加强国际环境协调机制的呼声也越来越强烈。迄今为止，WTO 协定群中还没有调整贸易与环境问题的专门协定，部分有关环境贸易措施的条款散见于《WTO 协定》、SPS、TBT 等各相关协定中，GATT/WTO 争端解决机制所裁决的 8 个贸易与环境案例则主要根据 GATT 第 20 条一般例外条款进行司法解释，由于没有 WTO 立法解释的支持，争端解决机制的裁决往往缺乏稳定性和预见性，遭到了各国自由贸易主义者和环境保护主义者的双重责难。

《WTO 环境规则研究》一书试图从现有的 WTO 法律框架中找出一条解决贸易与环境这一世界性难题的道路。首先，作者从阐述贸易与环境问题的理论基础出发，全面、深入地分析了 GATT 一般例外规则、《WTO 协定》宪法性原则、《SPS 协定》特别法规

* 杨树明，西南政法大学教授、博士生导师，兼任中国国际经济法学会常务理事、中国海商法协会理事、重庆市人大立法咨询委员、重庆法学会国际经济法专业委员会副会长、重庆 WTO 事务协调中心主任。



则和《TBT 协定》技术规则等一系列与环境保护有关的法律规则的主要内容、法律渊源和经济学原理；其次，作者分析了有关争端案例的司法解释，揭示了多边贸易体制下贸易与环境的辩证关系，勾勒出出现有的 WTO 环境规则的内在逻辑，作者认为其主要部分已经形成了 WTO 体系下的环境法律制度的雏形；再次，作者通过对多哈回合及其“贸易与环境议题”谈判的展望，阐述了构建专门的“与贸易有关的环境措施协定”（TREMs）的必要性和可能性，并提出了自己的立法参考意见，为我国的贸易与环境战略提供了有益的政策和措施建议。

综观全书，我认为至少有以下三个突出的特色。

第一，提出并论证了多项新观点，为解决贸易与环境问题开辟了新的视野。例如，本书论证了贸易与环境的辩证关系，指出国际贸易并非环境恶化的本质原因，只要正确处理贸易与环境的关系，完全可以实现多哈回合所提出的贸易与环境相互支持的目标。这一观点及其论证为解决贸易与环境问题提供了新的理论基础，具有重要的现实意义。

第二，采用多学科、多视角方法分析贸易与环境问题，解决了一系列应用单一学科分析方法无法解释和解决的难题。例如，作者利用数量经济学方法构建了环境措施关税效应系列模型，并根据这些数学模型对有关问题进行了定量的数学分析，从而得出了环境等效关税措施与国内净收益的关系，解释了各国竞相采用关税措施和非关税环境措施的真实原因，并据此推导出不完全竞争条件下的最优关税条件，论证了现行各国环境等效关税政策的合理性和有效性。

第三，通过比较法，借鉴 TRIPs 协定的经验，提出了构建 TREMs 法律制度的立法建议，并指出环境成本内在化和国家环境权利与义务的平衡应当成为 TREMs 协定法律制度的主要实体规则，同时注意吸收国际环境法律制度的主要原则，从而形成 WTO 多边贸易体制下解决贸易与环境问题的较为完善的法律制度。



作者是一位具有理工科和经济学等学科背景的青年学者，在从事国际经济法学和国际环境法学的研究中具有一定的多学科分析方法的优点，希望作者继续努力，为国际经济法学和环境法学的研究作出自己应有的贡献。

2008 年 5 月于毓秀湖畔



序 二

曹明德*

一直以来,贸易与环境问题就是世界公认的难题,因此,从诞生之日起,WTO就被人们寄予厚望以解决这一问题。然而,从1995年WTO正式运作至今已经过去10余年了,世界环境问题依然严峻,贸易与环境问题并未得到有效解决,甚至多哈回合关于“贸易与环境”议题的谈判也几经周折乃至一度陷入僵局。显然,不论从理论上还是实践情况来看,这仍然是一个悬而未决的世界难题。

印辉博士的《WTO环境规则研究》一书另辟蹊径,试图从贸易与环境的辩证关系入手,在WTO现有法律体制下寻求一种“贸易与环境相互支持”而非相互冲突的解决方式,其勇气十分可嘉,遂欣然作序以资鼓励。

《WTO环境规则研究》虽以WTO法律体系为基础,但并不囿于此,作者以贸易与环境的辩证关系等理论问题为起点,从WTO的法律渊源、国际法原理、经济学原理等基本理论入手,深入分析和阐述了现行WTO法律体系下的有关环境规则及其争端解决案例,并采用历史分析和数量经济学分析等方法得出了一系列有价值的结论,提出了在现有WTO环境规则的基础上构建和完善多

* 曹明德,西南政法大学教授,法学博士,博士生导师,《现代法学》副主编,世界自然保护联盟(IUCN)环境法学院专家、中国法学会青少年法制教育研究会副会长、中国法学会环境资源法学研究会常务理事。



边贸易体制下的环境法律制度的立法建议，体现了作者敏锐的创新意识，对于完善 WTO 多边贸易法律体系、推动我国贸易与环境战略理论研究和具体实践具有重要的意义。

本书的主要特色表现在以下几方面。

一、采用法学、经济学、政治学、历史学、社会学等多学科分析方法，从不同的视角对贸易与环境问题进行了深入的分析，并结合数量经济学等定量分析方法进行科学的推理，得出了环境关税与最优关税之间的数量关系，为各国政府选择各自的环境关税政策提供了有益的参考。

二、关于环境成本内在化的定量分析，为政府实施环境税收或环境贸易措施提供了选择。事实上，欧盟从 2005 年开始通过《关于电子废弃物指令》(WEEE) 实施生产者延伸责任法律制度，将电子产品环境成本内在化并由生产者承担，也就是说，环境成本内在化已经开始走上法制化的轨道，这无疑为解决贸易与环境问题开辟了一条崭新的而且科学可行的道路。

三、关于环境权，目前尚未有一个明确的定义，本书作者通过引入和论证“国家环境权”的概念及其法律特征，对于国际层面的环境权益保护和救济路径进行了有益的探索，也为多边贸易体制下的国家环境措施和贸易与环境争端的解决提供了新的理论基础，在一定程度上填补了理论空白。

由于贸易和环境问题的复杂性和多元性，要从理论上和实践上完全解决这一世界性难题还需要社会各界和各国政府的共同努力。希望印辉博士再接再厉，勇于探索，为国际环境法学的发展作出新的更大的贡献。

2008 年 5 月于歌乐山麓



摘 要

人类是自然环境的产物,环境是人类赖以生存和发展的物质基础。自从地球上诞生人类开始,人与自然就构成了一个互相作用的生态大系统,并在数百万年的不断进化中形成了非合作博弈的纳什均衡状态。除非人类愿与环境和谐相处并改善其对自然环境和自然资源的利用和维护方式,否则这种均衡状态一旦被打破,必将导致一系列危及人类自身的严重后果,事实上,这种后果在 18 世纪工业革命时期就开始显现出来。^①

然而,直到 20 世纪 60 年代人类才开始真正意识到这一后果的严重性,并将其归咎于国际贸易的快速发展和全球经济一体化进程的加剧。从此,国际贸易与环境保护的关系及其协调就成为人们关注的焦点。

由于国际多边贸易体制在战后 60 年的世界经济增长中的重要作用,人们在批评国际贸易成为环境恶化的根源的同时,也对于这一多边贸易体制在解决贸易与环境问题方面的作用寄予了厚望。1994 年世界贸易组织(WTO)正式成立,乌拉圭回合达成的《WTO 协定》、《SPS 协定》、《TBT 协定》等有关协定与 GATT

① 从 18 世纪开始的英国工业革命是人类现代文明的发源,并直接导致了社会生产力突飞猛进,世界人口激增,人类活动强度加大,生态破坏加剧。自然资源被掠夺性开发利用,相继出现了加拿大特利尔冶炼厂烟雾事件、比利时马斯河谷烟雾事件和美国洛杉矶光化学烟雾事件、日本富山骨痛病事件等重大环境公害事件。参见:杨树明,《生态环境保护法制研究》[M],重庆:西南师范大学出版社,2006:4;曹明德,黄锡生,《环境资源法》[M],北京:中信出版社,2004:24-25。



1994 一起成为目前在国际贸易领域调整贸易与环境关系的主要法律制度。但是, 由于贸易与环境问题的复杂性和多元性, 通过现行 WTO 法律制度解决贸易与环境问题呈现出一定的困难, 同时, WTO 争端解决机制 (DSB) 在审理与环境有关的贸易争端案件中所表现出来的司法能动主义和贸易至上的保守主义的摇摆不定, 又使得人们对于通过多边贸易体制本身解决贸易与环境问题的前景产生了犹疑。因此, 我们必须对 WTO 法律制度下与环境有关的各种规则的效力和适用性进行认真、深入的研究, 以确定现行 WTO 环境规则与国际环境法律制度的关系, 探索 WTO 环境规则的起源和具体涵义, 揭示多边贸易体制下国际贸易与环境保护的辩证关系, 阐明 WTO 环境规则的内在逻辑和基本原则, 澄清其在争端解决中的适用模式, 为完善和构建 WTO 法律体制下的完整、高效的环境保护法律制度、解决多边贸易体制下的贸易与环境问题提供有益的参考和立法建议。

《WTO 环境规则研究》一书正是作者遵循上述目标所进行的一项尝试, 作为博士学位论文的主要内容, 本课题也是国家社科基金项目《国际环境公约的国内实施问题》前期申报成果之一。本书在体系结构上分为八章, 包括导论、贸易与环境问题的理论基础、WTO 环境规则及其法律渊源、WTO 环境规则的国际法原理、WTO 环境规则的经济分析、贸易与环境争端解决及案例评析、多哈回合谈判及 WTO 环境法律制度的构建、中国的贸易与环境战略, 各章按照内在的逻辑联系形成一个有机的整体。

一、导论

本章主要介绍本书的选题背景、研究意义、研究方法以及主要结论和创新点。本章所提出的关于贸易与环境的一系列重大问题已经成为人类与环境关系中亟待解决的中心问题, 对于这些问题的研究及其结果在促进贸易与环境的相互支持、实现人类社会的可持续发展目标、维护当今和未来世代全体人类的福祉方面具有十分重要



的历史和现实意义。

二、贸易与环境问题的理论基础

本章主要介绍与本课题研究有关的基本概念和基本理论。在关于环境的概念中,本章就这一概念的语义学涵义和社会学涵义等进行了分析,并结合中外学者对这一概念的法律定义进行了深入的研究,从环境生态学的角度对其进行了新的阐释,认为人是属于地球生态大系统的一部分,只有与这一系统和谐相处,维持其长期演变而形成的动态平衡,才能保持人类赖以生存的物质基础的存在。同时,通过国际贸易与环境恶化的关系的分析发现,国际贸易并不是环境恶化的罪魁祸首,环境外部性和环境权利的不明确才是环境恶化的根本原因。

本章还通过对自由贸易政策和保护贸易政策的对比分析,得出了国际多边贸易协定的目的并非完全的贸易自由化的结论。不论是 GATT 还是 WTO,其实质是用国际层面的协调管理机制代替各国国内机制,这种管理机制在目前的情况下必须得到不断加强,以纠正各国的贸易政策的失灵,为各国政府在出现制定和实施贸易政策的逻辑困境时提供一个国际层面的解决手段。

另外,本章还利用数量经济学方法建立了一个关税数学模型,阐释了“战略性贸易保护政策”的经济学基础,说明在一定关税幅度范围内可以通过关税的征收(包括环境限制措施的等效效应)分享外国企业的超额利润,并取得一定的国内净收益,这一净收益与国内需求弹性呈正相关关系,因此,一国政府可以通过调整不同商品的进口关税和贸易限制措施来获得最佳的国内净收益。由此得出的重要结论是:在非完全竞争条件下,完全的自由贸易政策并不符合目前的国际贸易实践,采取合理的环境贸易措施包括关税措施对贸易进行适当限制,既是对由于环境外部性而导致的市场失灵的纠正,也是实现对环境资源的保护和维护的必由之路。

在关于国际环境法与多边贸易体制的协调方面,本章分析并强



调了将环境问题纳入多边贸易体制予以解决的重要性和可能性,指出现行国际环境法律制度缺乏有效的实施机制是其无法圆满解决国际环境问题的根本原因,而多边贸易体制以争端解决及贸易报复为手段的强制性实施机制和 WTO 体制下已经存在 TRIPs 等解决非贸易关注的成功范例为将环境问题纳入 WTO 体制提供了可能性。另外,自然环境是国际贸易的根本的物质基础,缺少这一基础,多边贸易体制将失去存在的理由,从这个意义上来说, WTO 同时也具有国际环境组织的作用。

本章还对环境外部性的原因和环境成本内在化的方式进行了分析,指出公共物品和共有资源的存在、产权不明晰以及个体消费的分散性和协调的复杂性是环境外部性产生的根本原因。人们可以根据边际管理成本和边际交易成本的不同选择环境成本内在化的途径,并且由于环境成本内在化的实施,可以改变一国的要素禀赋,从而产生国际贸易的动态比较优势,因为较高的环境标准所产生的成本压力可以同竞争压力一样推动企业的技术创新,形成新的企业竞争力。

在对环境权利及其法律特性的分析中,作者提出了多边贸易体制下的国家环境主权的概念,认为 WTO 可以利用这一新型权利形式,通过争端解决的司法救济制度,为多边贸易体制下的贸易与环境问题提供一个有效的国际法解决途径。

三、WTO 环境规则及其法律渊源

本章首先提出了多边贸易体制下的环境概念及其范围,这一范围通过 DSB 的司法解释具有不断扩展的趋势,目前它包括了地球上的有生命物与无生命物等所有自然资源和环境要素。

其次,本章重点就 WTO 法律体制下包括涉及环境规则的《WTO 协定》序言中的宪法性条款、GATT 1947 第 20 条的一般例外条款、《SPS 协定》中的特别法条款和《TBT 协定》中的技术标准条款的主要内容和法律渊源进行了较为详细的分析,提出了



WTO 协定群下各有关环境规则的内在逻辑和本质联系,认为这些环境规则具有一般环境法律体系的性质,构成了 WTO 体制下的环境法律制度的雏形。

四、WTO 环境规则的国际法原理

本章首先通过分析 WTO 环境规则的法律性质,论证了 WTO 环境规则与国际公法的关系,指出 WTO 环境规则既是 WTO 法律制度的特别法规则,也是国际法规则的组成部分,体现了国际环境法律制度的基本原则,并具有国际强行法的特点,提出为了“人类共同的未来”,有必要重新审视国际环境法律原则的重要性,并赋予各国政府对于保护人类共同环境的强制性整体义务。

其次,本章分析了 WTO 环境规则的国际法效力,提出其一般法律效力渊源来自于国际协定法规则,但其现实法律效力却受到准据法规则、WTO 法律条款的前提条件和科学证据原则等的制约,这也是造成 DSB 在审理有关环境贸易争端案件时缺乏稳定性和连续性的重要原因。

五、WTO 环境规则的经济分析

本章对 WTO 环境规则进行了较为详细的经济分析。通过对贸易大国和贸易小国的局部均衡下的关税模型进行构建和分析,推导出一国在实施进口关税和限制贸易措施时的国内净收益数学模型,证明了贸易大国在一定条件下具有采取关税措施获得国内净收益的激励,该净收益是关税幅度的二次函数,超过一定关税范围将使国内净收益为负值,在一定关税范围内净收益为正并在某一关税幅度下将呈现极大值,这时的关税幅度就是所谓的最优关税,因而贸易大国并不希望实行完全的自由贸易。相反,通过该模型还可以证明,贸易小国的最优关税幅度为 0,且当其征收关税时将国内净收益产生一定的损害,因此,实施单边自由贸易措施对于贸易小国来说应当是一种明智的选择。

但是,从全球一般均衡来说,贸易大国和贸易小国具有相对性,因而从总体来看,每一个国家都有对某些商品征收一定关税和实施贸易限制措施以获得国内净收益,同时控制本国过高关税和要求别国降低关税以减少关税外部性的动机,而 WTO 多边贸易体制的本质就是协调各成员方在关税及非关税措施方面的有关政策,努力将这些贸易政策控制在合理的范围之内,但并不是也不可能实现关税与非关税壁垒的完全消除。因此, WTO 协定的主要意义在于为各成员方政府构建一个宏观调控贸易政策的长期重复博弈均衡,而不是所谓国际贸易的完全自由化。这就是多边贸易体制及其环境规则的经济学原理。

六、贸易与环境争端解决及案例评析

本章在阐述 WTO 争端解决机制及其规则适用性的基础上,重点通过对“美国—汽油标准案”和“转基因农产品案”这两个 WTO 争端解决机制所处理的环境贸易争端的典型案例的分析和评述,说明 WTO 争端解决机制采用司法解释方式解决环境贸易问题的主要模式、WTO 环境规则的适用性,并通过对这些案例审理方式和结果的分析,说明现行环境规则在适用方面的限制条件和现实效力、司法解释模式的局限性,进而指出必须采用“协商立法模式”,通过贸易谈判达成新的环境贸易协定才能从根本上解决长期困扰人类的贸易与环境问题。

七、多哈回合谈判与 WTO 环境法律制度的构建

本章通过对多哈回合贸易与环境议题谈判的回顾和分析,说明多哈授权的自我限制与逻辑混乱对贸易与环境谈判所造成的影响,指出多哈回合环境与贸易谈判的最好结果就是没有结果,同时认为 WTO 总理事会和各成员方对于谈判充满希望是多哈回合取得最后成功的保障。

另外,本章还分析了完善 WTO 环境规则的三种模式,指出通



过谈判达成“与贸易有关的环境措施协定”(TREMs)是解决贸易与环境问题的最佳途径,并借鉴 TRIPs 协定的有关模式分析了 TREMs 的立法模式,提出了建立 TREMs 的法律构架模式,包括基本原则、权利与义务、与其他 MEAs(多边环境协定)的关系、环境权利及其实体性规则、发展中国家特殊与优惠待遇、争端解决机制等主要内容。

八、中国的贸易与环境战略

本章首先分析了 WTO 环境规则在我国的适用方式,指出我国在加入 WTO 时采用了“二元论”模式,即通过修改国内现行法律或建立新的国内法律而适用的模式,这是维护我国的国家经济主权和国家环境主权、坚持发展中国家立场的必然选择。同时,我国政府也承诺全面遵守 WTO 有关规则包括环境规则的内容,在此原则下实施我国的贸易与环境战略,积极参与 WTO 多哈回合的贸易与环境谈判议题,与其他发展中国家一道,努力争取发展中国家的利益,为实现我国经济社会的可持续发展目标创造一个良好的国际环境。



Abstract

Human being was born from the natural environment, a substance basis on which his exist and development depends. Since the emergence of human in the earth, he puts himself into the ecological system mutually effecting with the nature, amongst which a state of Nash Equilibrium under non-cooperative game achieved through continuous evolvement over thousands of years. The break of equilibrium if any would result in a series of severe consequences endangering the human being himself, with its appearance at the time of industrial revolutions in 18th century practically, unless the human would like to do well with the nature and improve his manner of utilization and preservation for the environment.

However, the human hadn't realized the severity until 1960's, ascribed to the development of world trade and global economy integration, from which the compatibility of trade and environment became the key words of human being.

On account of the significance of multilateral trade system for the development of the world economy over the passed 60 years, people gave wishes to its solutions of the problem of trade and environment while criticized its affection on environment. With the establishment of WTO, the WTO agreement, together with SPS, TBT agreements and GATT art. 20 were the main legal system for trade and environment in the fields of international trade for the



time being. Due to the complexity and pluralist of the problem of trade and environment, however, it was difficult for the DSB to solve the contradiction of trade and environment under current rules of WTO. It's our duty to make a research on the WTO environmental rules, including their legal forces, applicability, historical resources and the relations of trade and environment, and those of WTO environmental rules and Multilateral Environment Agreements (MEAs), so as to consummate and design an effective and perfect environmental law under WTO with useful conferences and legislative advices.

The book *Research on WTO Environmental Rules* herein, witnesses the attempts of the author conform to the objects mentioned above. The book, therefore, is composed of eight chapters as: introduction, the theoretical basis related to trade and environment, clauses and sources of WTO environmental rules, rationale of international law in the WTO environmental rules, empirical research on the WTO environmental rules, improvement on the WTO environmental rules, and the WTO environmental rules and Chinese strategies on trade and environment.

I . Introduction

This chapter introduces the background history of the subject, importance of research, methodology, conclusions and creativities of the project, of which the most issues are necessary and significant to the sustainable development, mutual supportiveness of trade and environment for human being of the whole world.

II . Theoretical Basis Related to Trade and Environment

This chapter introduces the basic concepts and theories of the researches, such as environment, which is analyzed and set forth with multi-angles of studies of semantics, sociology and ecology,