

全球环境问题 国际回应



徐再荣 著

**GLOBAL
ENVIRONMENTAL ISSUES
AND INTERNATIONAL RESPONSE**

中国环境科学出版社

中国社会科学院出版基金资助

全球环境问题与国际回应

Global Environmental Issues and
International Response

徐再荣 著

中国环境科学出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

全球环境问题与国际回应/徐再荣著. —北京: 中国环境科学出版社, 2007.8

ISBN 978-7-80209-613-4

I. 全… II. 徐… III. 全球环境—环境保护—研究
IV. X21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 122554 号

责任编辑 付江平
责任校对 刘凤霞
封面设计 龙文视觉

出版发行 中国环境科学出版社
(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)
网 址: <http://www.cesp.cn>
联系电话: 010-67112765 (总编室)
发行热线: 010-67125803

印 刷 北京市联华印刷厂
经 销 各地新华书店
版 次 2007 年 8 月第一版
印 次 2007 年 8 月第一次印刷
印 数 1—2 000
开 本 880×1230 1/32
印 张 8.25
字 数 215 千字
定 价 20.00 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

目 录

导 论

第一节 全球环境问题与国际环境政治史研究	1
第二节 本课题的研究内容、结构、方法和资料来源	7

第一部分 全球环境问题的经济和社会根源

第一章 全球环境问题的经济根源	13
第一节 世界经济的增长与经济全球化的进展	13
第二节 南北经济关系与全球环境问题	17
第三节 贸易自由化对发展中国家环境的影响	22
第二章 全球社会变迁与环境挑战	30
第一节 消费社会的兴起及能源消费的增长	30
第二节 全球人口的增长与城市化的环境影响	36
第三节 人类社会面临的主要全球环境问题	41

第二部分 国际社会的回应进程

第三章 环保主义与国际环境合作

——1972 年联合国人类环境会议	51
第一节 环保主义运动的兴起	51
第二节 生物圈会议和《只有一个地球》	56
第三节 南北在国际环境合作方面的分歧	59
第四节 会议的成果和影响	65

第四章 环境与发展的融合

——1992 年联合国环境与发展会议	71
第一节 第二次环保主义运动高潮	71
第二节 44/228 号决议和《北京宣言》	78
第三节 南北在可持续发展战略问题上的分歧	82
第四节 会议的主要成果	90

第五章 可持续发展的国际行动

——2002 年可持续发展世界首脑会议	98
第一节 国际社会对可持续发展战略的 初步回应及其面临的挑战	98
第二节 世界可持续发展首脑会议中的矛盾分歧	105
第三节 会议的主要成果	110

第三部分 国际组织和非政府组织的作用

第六章 联合国环境规划署与国际环境合作	119
第一节 联合国环境规划署的建立	119
第二节 全球环境评估的实施	121
第三节 环境教育和培训的开展	124
第四节 国际环境政策和法律的制定	127

第七章 全球环境基金、世界银行与环境保护

第一节 全球环境基金的建立	132
第二节 全球环境基金在全球环境保护中的作用	135
第三节 世界银行与全球环境保护	139

第八章 环境非政府组织与全球环境保护

第一节 环境非政府组织的兴起	144
第二节 国际环境非政府组织的结构和特点	148
第三节 环境非政府组织在全球环境保护中的作用	150

第四部分 个案研究

第九章 臭氧层损耗问题与国际社会的回应	159
第一节 臭氧层损耗问题的由来与臭氧层 保护机制的建立	159
第二节 美欧对臭氧层损耗问题的不同回应	165
第三节 发展中国家的立场	171
第十章 生物多样性保护问题与国际回应	182
第一节 现代人类活动对生物多样性的影响	182
第二节 国际社会对生物物种的保护历程	187
第三节 《生物多样性公约》的签署	191
第四节 生物安全问题与《卡塔赫纳生物安全议定书》	198
第十一章 气候变化问题与国际回应	206
第一节 国际科学界对气候变化问题的回应	206
第二节 气候变化问题的政治化进程	210
第三节 《联合国气候变化框架公约》谈判中的 国家利益集团	215
第四节 《联合国气候变化框架公约》谈判中的 南北矛盾	220
第五节 《联合国气候变化框架公约》的 主要议题和内容	224
第六节 从柏林授权到《京都议定书》	228
结语：全球环境问题与国际合作	236
附录 1 全球环境问题与国际环境保护大事记 (1972—2006)	241
附录 2 参考文献	248
后 记	257

导 论

第一节 全球环境问题与 国际环境政治史研究

在全面探讨本课题的有关问题之前，有必要介绍一些本课题相关的学术背景。

20 世纪 70 年代以来，环境史研究逐渐在西方学术界兴起，并引起中国史学界的关注。环境史研究的兴起和发展主要有两方面的原因：一是人类活动导致的全球环境问题日益影响了人类自身的生存和发展。环境史作为史学家对这一现实问题的学术回应，成为现代环境环保主义的组成部分。二是环境史为史学研究提供了新的方法和理论，同时拓宽了史学研究的领域，成为史学研究的创新点和生长点。值得肯定的是，无论在理论探讨，还是在实证研究方面，国际史学界在环境史研究领域都取得了引人注目的成就。环境史是什么？环境史的研究方法有何独特之处？环境史的研究对象有何不同？环境史是否继政治史、经济史、社会/文化史之后的第四种历史书写范式？这些仍是值得进一步探讨并将继续引起史学界争论的焦点问题。

国际环境政治史是环境史的一个研究层面和研究领域。要了解国际环境政治史，首先要界定两个重要的概念：一是全球环境问题；二是国际环境政治。

从环境问题的起因和影响看，20 世纪 70 年代以来环境问题逐渐超越国界，从地方性问题演变为区域性和全球性问题，并引起了

国际社会的回应。全球环境问题又称国际环境问题。所谓全球环境问题，就是影响超越国界，并引发两个或两个以上国家关注的环境问题。最典型的全球环境问题包括跨界酸雨问题、危险废物的越境转移问题、海洋污染问题、荒漠化问题、臭氧层损耗问题、全球气候变化问题、生物多样性减少问题。从广义的角度来看，全球环境问题还应包括需要通过国际合作加以解决的地方性环境问题，如全球广泛存在的水和空气污染问题、土地退化问题、森林减少问题等。但这些问题往往与其他环境问题相互交织在一起，很难清晰地加以区分。

当代全球环境问题具有以下 3 个主要特点：

一是全球性。无论从环境问题的起因和影响来说，许多环境问题具有全球性。只有通过所有国家的合作，至少大多数国家的合作，这些问题才能得到有效地治理。气候变化问题、臭氧层损耗问题都是典型的全球性环境问题。正如戴维·赫尔德所指出的：大气和气候系统是典型的“环境公共品”，它们是全球生态系统的基础，它们被所有人共同使用和分享，但不在任何人和任何国家的有效管辖范围内。“这些资源被每一个国家和社会所拥有，但又超越每一个国家和社会。我们很难想象任何一个人可以有效地占有大气，而且可以不使用大气。然而，任何具体而小范围的行动带来的结果都可能影响到极难预测而且易变的整个自然界。”^① 对于全球性环境问题，它的产生任何国家都有份，尽管分量各不相同。同样，它的影响任何国家也都不可避免。特别是“全球公共品”的破坏，会威胁到包括加害者在内的全人类及人类赖以生存的整个地球生态系统。

二是相互关联性。地球是一个相互联系的生态体系。在这一体系中，陆地、海洋、大气层和生物圈等生态系统之间存在复杂的联系，而各种环境问题在起因和影响方面之间具有相互关联性，例如，森林砍伐造成径流量增加，从而加速土壤侵蚀以及河流和湖泊泥沙

① 戴维·赫尔德，等。全球大变革：全球化时代的政治、经济与文化[M]。北京：社会科学文献出版社，2001：526。

的沉积,同时会造成生物多样性的减少和全球气候的变暖。而大气污染和酸雨在破坏森林和湖泊中都起作用。氯氟烃类物质的大量排放不仅造成臭氧层的破坏,而且是导致全球变暖的一个因素之一。这些环境问题的相互联系意味着不同的问题必须同时治理,孤立地对一个环境问题作出反应可能会在事实上恶化另一个环境问题。

三是综合性。各种全球环境问题与全球经济、社会和政治问题相互交织。在许多方面,环境问题的全球化源于环境问题的产生与全球经济、社会和政治之间复杂而紧密的关系。解决环境问题不仅涉及科技问题,而且涉及生态学、经济学、政治学、社会学等领域的问题,因而需要有多维的、综合的和跨部门的思维和方法。同时,许多全球环境政策背后有不同的社会经济利益、不同的国家利益和不同的意识形态和文化等方面的考虑。

另一个重要的概念是国际环境政治。国际环境政治又称全球环境政治。安德鲁·哈雷尔和班内迪克·金斯伯勒在他们主编的《国际环境政治学》一书中对国际环境政治的研究内容作出了比较合理的界定。在他们看来,国际环境政治的研究主要包括以下几个方面:国家间协商国际环境协议的过程;促进国际环境合作的规则和机制;实施这些规则的国际机构;全球环境动议背后的不同政治力量。他们强调,国际环境政治的研究不在于对世界面临的主要环境挑战提供详尽的科学解释,而是探讨影响国际环境政策谈判和实施的各種国际政治力量,分析不同国家在管理环境问题寻求合作的制度性机制;评价他们未来的意义^①。国际环境政治史就是从历史的角度研究国际环境政治的演变进程。它具有两大研究特点:一是全球视野;二是历史学和国际政治学相结合的跨学科研究特点。

在近十几年来,学术界对国际环境政治史的研究取得一定的成果。在综合性研究方面,托尼·布莱顿著的《“马基雅弗里”的绿

^① Andrew Hurrell, Benedict Kingsbury. The International Politics of the Environment[M]. Oxford Clarendon Press, 1992: 1-3.

化：国际环境政治的演变》比较系统地考察了 20 世纪 70 年代以来国际环境政治的发展进程^①。肯恩·孔卡等编的《绿色星球布鲁斯：从斯德哥尔摩会议到里约会议的环境政治》收录了各个重要时期的国际环境政治方面的历史文献，并对此进行了独到的评述^②。尽管相关的历史学专著并不多见，但许多国际政治学学者从本学科的角度探讨国际环境政治的演变进程和及其特点，如英国皇家国际事务研究所的卡罗琳·托马斯著的《国际关系中的环境》从政治和经济两个方面分析了全球环境问题的演变及其对当代国际关系的影响^③。澳大利亚学者罗琳·爱里奥特撰写的《全球环境政治学》是 90 年代全球环境政治研究领域的代表性著作之一，该书不仅探讨了环境问题全球化的进程，而且较为全面地分析了全球环境政治的经济、政治和社会方面的问题^④。安德鲁·密勒的《全球环境政治中的第三世界》则分析第三世界在全球环境问题上的立场和观点，同时探讨了它在国际环境保护机制建立过程所发挥的作用^⑤。

在国际环境政治史研究领域，国际环境政策史和国际环保运动史是两个研究重点。国际环境政策史研究主要从国际关系的角度探讨国际环境政策的演变以及影响环境决策的政治、经济和社会因素。莫斯塔法·托尔巴的《全球环境外交：世界商谈环境协议》考察了 1972 年联合国人类环境会议召开以来国际社会在解决一系列全球性环境问题上的具体进展，同时分析了国际环境协议谈判的历

① Tony Brenton. *The Greening of Machiavelli: the Evolution of International Politics of Environment*[M]. Earthscan Publications Ltd, 1994.

② Ken Conca. Michael Alberty. Geoffrey D. Dabelko. *Green Planet Blues: Environmental Politics from Stockholm to Rio*[M]. Westview Press, 1995.

③ Caroline Thomas. *The Environment in International Relations*[M]. The Royal Institute of International Affairs, London, 1992.

④ Lorraine Elliott. *The Global Politics of the Environment*[M]. New York University Press, 1998.

⑤ Andrew Miller. *The Third World in Global Environmental Politics*[M]. Lynne Rienner Publishers, 1995. Manchester University Press, 1995. 还有其他相关的专题研究，如（1）Matthew Paterson. *Global Warming and Global Politics*[M]. Routledge, London, 1996. （2）Richard E. Benedick. *Ozone Diplomacy*[M]. Harvard University Press, Cambridge, 1991.

史过程^①。作者莫斯塔法·托尔巴曾任联合国环境规划署主任，亲自参加了许多重大国际环境协议的谈判。本书为研究者提供许多难得的第一手资料。林顿·堪德威尔的《国际环境政策》则比较全面论述了 20 世纪 70 年代以来国际环境政策的起源和演变的历史^②。罗伯特·巴雷特等编的《国际组织和环境政策》着重分析了世界银行、联合国环境规划署、世界气象组织等国际组织在国际环境政策制订过程中的作用。伊安·罗兰茨撰写的《全球大气变化的政治》是关于国际环境政策的专题著作。作者分别从科学、利益和公平 3 个方面分析了国际环境政治中臭氧层损耗问题和气候变化问题的演变过程^③。

国际环保运动史是国际环境政治史研究的另一个重点。此类研究主要分析全球环保运动的发展及其在国际环境保护中的作用。约翰·麦克考米克的《全球环保运动》探讨了全球环保运动的起源、发展及其影响^④。全球环保运动发展的一个重要表现是环境非政府组织的兴起。因此，非政府组织已成为学者研究的重点。托马斯·普林森和马修斯·非格的《国际政治中的环境非政府组织》分析了环境非政府组织的兴起过程及其在国际环境政治中的作用。作者通过个案研究具体分析了环境非政府组织参与国际环境保护的过程^⑤。

国内学术界对国际环境政治史的研究刚刚起步，学术期刊上发表过少量相关论文，一些学术专著对此也有所论及，如王杰主编的《国际机制论》在第 8 章专门论述了国际环境机制的形成和发展^⑥；

① Mostafa K. Tolba. *Global Environmental Diplomacy: Negotiating Environmental Agreements for the World, 1973-1992*[M]. MIT Press, 1998.

② Lynton Keith Caldwell. *International Environmental Policy: Emergence and Dimensions*[M]. Duke University Press, 1990.

③ Ian H. Rowlands. *The Politics of Global Atmospheric Change*[M]. Manchester University Press, Manchester, 1995.

④ John McCormick. *Reclaiming Paradise: The Global Environmental Movement*[M]. Indiana University Press, 1989.

⑤ Thomas Princen. Matthias Finger. *Environmental NGOs in World Politics*[M]. Routledge, London, 1994.

⑥ 王杰. *国际机制论*[M]. 北京: 新华出版社, 2002.

庄贵阳的《充满变数的国际气候谈判》对国际气候谈判的发展进程及中国在国际气候谈判中的作用进行了比较细致的分析^①。王之佳编著的《中国环境外交》是第一部全面回顾中国环境外交历程的著作^②。《对话与合作：全球环境问题和环境外交》可以说是《中国环境外交》一书的姊妹篇。该书重点介绍了 20 世纪 90 年代以来全球环境问题的演变进程，以及全球环境公约的发展情况，同时对可持续世界首脑会议、亚欧环境部长会议进行了分析^③。在史学界，梅雪芹对 20 世纪 80 年代以来世界环境问题与环境保护浪潮进行了初步的探讨^④。

总的来说，学术界对国际环境政治史的研究已经取得一定的成果，但由于研究者主要来自国际政治学界，他们的研究表现在以下几方面的特点：① 理论分析多，实证研究相对比较少；② 反映西方学者观点的论著多，而从发展中国家的角度研究的成果少；③ 国际政治学的视角多，而从历史学的角度分析的甚少。这些也正是目前国外学术界对国际环境政治史研究的不足之处。就国内的研究状况来说，学术界对全球环境问题特别是国际环境政治史的研究尚处于起步阶段，有关问题有待进一步深入系统的研究。王之佳从中国环境外交的实践中提出了研究全球环境问题和国际环境政策的重要性和迫切性。他在《对话与合作》一书中指出：“由于对国际环境领域的研究不够深入，使得我国在国际环境舞台上被动应付的多，主动出击的少；经验判断的多，深入研究的少。这种局面已不再适应当前及未来环境外交工作的需要。”^⑤ 加强对全球环境问题尤其是国际环境政治史的研究有助于深入了解国际环保运动和环保政策的历史和走向，总结和吸收国际环境保护和国际环境外交的经

① 李慎明，王逸舟。2002 年：全球政治和安全报告[M]。北京：社会科学文献出版社，2002。

② 王之佳。中国环境外交[M]。北京：中国环境科学出版社，1999。

③ 王之佳。对话与合作：全球环境问题和环境外交[M]。北京：中国环境科学出版社，2003。

④ 梅雪芹。环境史学与环境问题[M]。北京：人民出版社，2004。

⑤ 王之佳。对话与合作：全球环境问题和环境外交[M]。北京：中国环境科学出版社，2003：245。

验和教训。从学科建设和发展的角度看,国际环境政治史的研究有助于拓宽世界史研究的视野,深化对全球史和当代国际关系史的认识。

第二节 本课题的研究内容、结构、方法和资料来源

本课题拟从历史的角度探讨 1972 年联合国人类环境会议召开以来全球环境变迁的社会经济原因以及国际社会回应全球环境问题的进程。本课题主要回答以下几个问题:

1. 全球环境问题产生的全球经济和社会根源是什么?国际社会是如何回应全球环境问题的?

2. 国际组织和环境非政府组织在回应进程中各自发挥了什么作用?

3. 在气候变化、臭氧层损耗和生物多样性减少等主要全球性环境问题上,国际社会的回应政策是什么?为何采取这种回应政策?

4. 南北问题为何成为国际环境政治史中的焦点?南北在可持续发展战略问题上是如何协调分歧和矛盾的?

本书力图将纵向考察和横向分析,综合研究和个案探讨结合起来。从结构上,本书分 4 个部分。第一部分探讨全球环境变化的经济和社会根源。第一章分析了从世界经济、全球化和南北经济关系等方面分析全球环境问题产生的经济动因。第二章从消费方式和人口增长等方面探讨全球环境变化的社会根源。第二部分考察了国际社会对全球环境问题的回应进程。第三章分析了 1972 年联合国人类环境会议的背景、会议进程中的南北分歧、会议的成果及其对国际环境合作的影响。第四章阐述了 1992 年联合国环境与发展会议的背景和筹备过程、南北在可持续发展问题上的谈判进程和会议的主要成果。第五章考察了 2002 年可持续发展世界首脑会议的有关

情况，具体分析了国际社会在可持续发展问题上面临的挑战以及在此问题上采取的具体行动。第三部分具体分析国际组织和非政府组织在全球环境保护中的作用。第六章考察了联合国环境规划署在全球环境保护中的作用。第七章探讨了全球环境基金在全球环境保护中的作用，同时分析了世界银行在环境政策方面的改革。第八章分析了环境非政府组织的发展及其影响国际环境保护机制的方式。第四部分通过个案研究具体深入地分析了国际社会回应全球性环境问题的具体政策。个案研究包括 3 部分：臭氧层损耗问题与国际回应（第九章）、生物多样性保护问题与国际回应（第十章）、气候变化问题与国际回应（第十一章）。通过这些研究，作者将探讨国际环境保护机制形成和发展的复杂性和曲折性，同时揭示国际社会在回应全球环境问题上的两大困境：国家主权与环境问题的跨国性、全球性之间的矛盾；各国对国家利益的维护与环境保护的国际公益性之间的矛盾。

笔者在吸收和借鉴国际政治学、经济学、法学和环境科学的研究成果和方法的基础上，尝试对该课题进行了跨学科的史学研究。本书的主要资料来源包括以下 4 个方面：① 有关全球环境问题的文献集，如肯恩·孔卡等编的《绿色星球布鲁斯：从斯德哥尔摩会议到里约会议的环境政治》、万以诚等编著的《新文明的路标：人类绿色运动史上的经典文献》、中国环境报社编的《迈向 21 世纪——联合国环境与发展大会文件汇编》。② 有关国际机构的研究报告，如联合国环境规划署编的《世界环境数据手册》、《全球环境展望》系列报告、《世界资源报告》、全球环境基金编的《GEF 十年：第二次总体业绩评估报告》、世界环境与发展委员会发表的《我们共同的未来》、南方委员会的报告《对发展中国家的挑战》、莫斯塔法·托尔巴等编的《世界环境：1972—1992》等。③ 跨学科文献。环境科学方面，如哈顿的《全球变暖》、曼尼的《全球环境变迁：一部自然与文化环境史》。环境政治学方面，如保罗·哈里斯的《国际公平与全球环境政治》、加雷斯·保特和杰妮·布朗撰写的《全球环境政治学》。环境经济学方面，如皮尔斯·沃福德的《世界无末日：

经济学、环境与可持续发展》。环境法学方面，如亚历山大·基斯的《国际环境法》。环境社会学方面，如查尔·哈伯的《环境与社会：环境问题中的人文视野》、艾伦·杜宁的《多少算够——消费社会与地球的未来》。^④ 国际环境政治史文献，如托尼·布莱顿的《“马基雅弗里”的绿化：国际环境政治的演变》、卡罗林·托马斯的《国际关系中的环境》。本课题所引文献资料可参见附录 1 所列主要参考文献。

第一部分

全球环境问题的经济和社会根源