

- 李彧挥 著
- 海南出版社

STUDY ON GREEN TRADE

BARRIERS AND SOLUTION

绿色贸易壁垒 及其破解对策



李戡挥 著

绿色贸易壁垒 及其破解对策

STUDY ON GREEN TRADE
BARRIERS AND SOLUTION



海南出版社

图书在版编目(CIP)数据

绿色贸易壁垒及其破解对策/李彧挥著,一海口:
海南出版社,2007.5

ISBN 978-7-5443-2057-3

I.绿... II.李... III.贸易壁垒—研究 IV.F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 061407 号

绿色贸易壁垒及其破解对策

作 者 李彧挥

责任编辑 唐亦安

海南出版社出版发行

海口市金盘开发区建设三横路 2 号 570216

各地新华书店经销

长沙理工大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32

印张: 6.75

字数: 157.2 千字

2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5443-2057-3

定价: 15.80 元

出版说明

在全球经济一体化的今天,维持经济的高速增长与遏制生态环境的日益恶化是世界各国面临的重大课题。作为国际贸易活动中的一种技术壁垒——绿色贸易壁垒以其名义上的合理性、形式上的合法性、保护内涵上的广泛性和保护方式的隐蔽性给各国,特别是发展中国家造成了越来越大的影响,正受到高度关注。我国作为发展中国家也深受绿色贸易壁垒的影响。据联合国贸易发展会议的有关数据显示,中国每年有多达 74 亿美元的出口商品受到了绿色贸易壁垒的负面影响。在此情况下,深入研究绿色贸易壁垒的实质、发展趋势,探讨绿色贸易壁垒对国际贸易和国际关系的影响以及破解对策对已加入 WTO 的中国具有重要的意义。

本书广泛汲取国内外绿色贸易壁垒的最新研究成果,采用实证研究和理论研究相结合的方法详细介绍绿色贸易壁垒系统及发展趋势;辩证地、客观地定性理论分析和评价绿色贸易壁垒对今后国际贸易和国际关系的影响和给我国经济带来的影响;论述中引入环境库兹涅茨曲线来分析绿色贸易壁垒的形成、对发展中国家的影响。

的影响以及发展中国家的对策;同时在总结和分析我国专家学者关于绿色贸易壁垒方面的对策的基础上,在理论上分析利用环境库兹涅茨曲线解决我国绿色贸易壁垒的可能性,并提出破解我国的绿色贸易壁垒问题的切实可行的对策。

典型案例分析与深层次的理论研究是本书最大的特色。通过典型案例的介绍,让读者了解绿色贸易壁垒的相关知识;深入的理论分析能让读者充分掌握绿色贸易壁垒出现的深层次原因。其次,本书涵盖绿色贸易壁垒的知识面非常广,对各国的绿色贸易壁垒体系进行了详细介绍。该书不仅能为政府决策部门提供很好的指导建议,同时也不失为专业学生和研究工作者的一本很好的参考书。

目 录

1	引言	(1)
1.	绿色贸易壁垒问题研究的目的(3)	
2.	绿色贸易壁垒问题研究的意义(5)	
3.	绿色贸易壁垒的研究现状及发展趋势(7)	
3.1	贸易与环境关系的研究(7)	
3.2	绿色贸易壁垒的研究(12)	
4.	本专著的主要内容(20)	
5.	研究方法(21)	
2	绿色贸易壁垒的发展状况	(22)
1.	绿色贸易壁垒的含义(22)	
1.1	广义绿色壁垒(23)	
1.2	狭义绿色壁垒(23)	
1.3	相对绿色壁垒(23)	
1.4	绿色贸易壁垒与其他形式贸易壁垒之间的关系(23)	

2. 绿色贸易壁垒的表现形式(24)

- 2.1 绿色关税和市场准入(25)
- 2.2 绿色技术标准(26)
- 2.3 绿色环境标志(28)
- 2.4 绿色包装制度(28)
- 2.5 绿色卫生检验检疫制度(32)
- 2.6 绿色补贴(33)
- 2.7 绿色税收(34)

3. 绿色贸易壁垒的基本特征(34)

- 3.1 名义的合理性(35)
- 3.2 形式的合法性(35)
- 3.3 内容的广泛性(35)
- 3.4 方式的隐蔽性(36)

4. 各国绿色贸易壁垒体系(36)

- 4.1 中国绿色贸易壁垒措施体系(37)
- 4.2 日本绿色贸易壁垒措施体系(41)
- 4.3 美国绿色贸易壁垒措施体系(46)
- 4.4 欧盟绿色贸易壁垒措施体系(49)

3 绿色贸易壁垒的理论分析 (51)

1. 绿色贸易壁垒与环境库兹涅茨曲线(EKC 曲线)(51)

- 1.1 环境库兹涅茨曲线(EKC 曲线)简介(52)
- 1.2 环境库兹涅茨曲线(EKC 曲线)与绿色贸易壁垒的形成(55)
- 1.3 绿色贸易壁垒对发展中国家的环境库兹涅茨曲线影响(57)

1.4	绿色贸易壁垒与发展中国家的对策(59)	
2.	绿色贸易壁垒与国际竞争力(60)	
3.	绿色贸易壁垒与污染产业的转移(65)	
4.	绿色补贴的效应分析(69)	
5.	绿色税收的效应分析(73)	
4	绿色贸易壁垒对我国可能造成的影响	(76)
1.	绿色贸易壁垒对我国环境库兹涅茨曲线的影响(77)	
1.1	中国环境库兹涅茨曲线的特征(77)	
1.2	绿色贸易壁垒对我国的环境库兹涅茨曲线的影响(79)	
2.	绿色贸易壁垒对我国国际竞争力的影响(80)	
2.1	绿色贸易壁垒对我国国际竞争力的负面影响(80)	
2.2	绿色贸易壁垒对我国国际竞争力的正面影响(91)	
3.	绿色贸易壁垒对我国污染业转移的影响(94)	
4.	绿色贸易壁垒对我国环保意识的影响(97)	
5.	绿色贸易壁垒对我国企业海外投资的影响(97)	
6.	绿色贸易壁垒对我国政府法制建设和宏观管理体制的影响(98)	
5	我国在破解绿色贸易壁垒方面存在的问题及对策	(100)
1.	我国在破解绿色贸易壁垒方面存在的问题(101)	
1.1	环保意识不强(101)	
1.2	环保法律法规不健全(101)	
1.3	与绿色贸易壁垒相关的各项宏观制度、措施不完善(102)	

1.4	贸易结构不合理(104)	
1.5	产业结构不合理(105)	
2.	专家学者就绿色贸易壁垒方面提出的建议(106)	
2.1	国家宏观管理方面的建议(106)	
2.2	企业微观对策(118)	
3.	个人观点(124)	
3.1	根据我国环境库兹涅茨曲线的特征,利用后发经济优势解决我国绿色贸易壁垒问题(125)	
3.2	在充分发挥后发经济优势的情况下,消除环境成本外部化问题,完全实现环境成本内部化(128)	
附录 1	主要国际环境公约名录	(135)
2	中国已经缔约或签署的国际环境公约	(139)
3	世界主要国家的绿色环境标志	(144)
4	第 33 届 CAC 农残大会审议最大残留限量表	(184)
5	环境管理法律法规	(192)
参考文献		(200)

1

引 言

第二次世界大战以后，世界经济贸易进入了一个高速发展的时期，统计资料显示：世界国际贸易总值从 1950 年的 607 亿美元增加至 2005 年的 12574 亿美元，增长了 21 倍。世界各国的经济繁荣、国民生活水平提高的背后也存在诸多的危机，如臭氧层的破坏、酸雨的危害、全球变暖、生物多样性减少退化等，这些都严重威胁着全球经济的发展和人类的生存。严重的生态环境破坏，引起了世界各国的重视，不同领域的专家学者对造成环境退化的原因展开了深入的研究工作。社会专家认为由于人口的高速增长加快了自然资源的消耗，从而造成了对环境的破坏。而经济专家则从经济贸易发展与环境的角度来研究造成环境退化的原因，经济专家中关于经济贸易与环境问题的观点可以分为两类。环境保护主义专家认为：在缺乏有效的环境保护措施的情况下，贸易活动促进了以非持续的生产和消费活动以及贸易商品的运输活动，加剧了自然环境的退化，因此应采取有效的措施禁止或限制贸易活动。贸易限制措施可以作为改善全球环境状况的一种手

段，特别是在针对全球性或跨境转移的污染问题和实施多边环境协议方面可以发挥显著的作用，因此，在必要的情况下为了保护环境的目的是可以使用限制措施。而自由贸易主义专家则认为：市场失灵和政策失灵导致环境成本外在化是环境退化的根本原因，贸易并不是造成生态环境退化的直接原因，相反自由贸易可以促进资源在全球范围内得到有效的配置，提高资源的利用率，有利于全球生态环境保护。自由贸易主义专家通过实例研究还发现，随着全球贸易自由化进程的加快，各国大幅度下调了关税和削减了非关税壁垒，在此情况下，某些国家为了保护本国市场，限制国外产品的进口，不得不寻求更加隐蔽和合理的手段来阻碍自由贸易，而环境壁垒措施则成为了变相的非关税贸易壁垒，冠冕堂皇地担当了此角色，阻碍了贸易的正常发展。

上述专家的观点都有其理论和实践依据，各国政府也采取了一定的措施在确保社会经济发展的同时，改善生态环境。目前发展中国家主张自由贸易，他们认为通过自由贸易促进经济发展，发展中国家才能有更多的资源投入环境保护。而发达国家倾向采取贸易限制措施来改善环境状况，他们通常通过制定和实施严格的环境标准和法规来阻止发展中国家低环境标准的产品进入发达国家的市场。此类涉及环境保护方面的标准、法规虽然在一定程度上阻止了有害环境的物质、技术和服务对环境造成的危害，有利于世界各国的可持续性发展，但是该贸易限制措施造成的负面影响与其促进作用相比，其促进作用则显得微乎其微。发达国家为了保护本国市场，限制国外产品进口，利用国际贸易组织尚未产生公平、合理的并且能被各国普遍接受的国际公约之际，以环境保护为幌子采取超越了发展中国家经济、技术发展现实的贸易限制措施，对各类不同水平国家的产品规定同样的市场准入条

件,并且该类贸易限制措施复杂多变,有些违背了国民待遇原则,制定内外有别的双重标准,使发展中国家的商品很难符合要求,这样发达国家就容易行使自由裁量权以实施贸易制裁。这些与环境有关的贸易措施极大地限制了有关产品的自由贸易,阻碍了发展中国家经济贸易的发展,成为国际贸易活动中的一种重要的技术壁垒—绿色壁垒。

绿色贸易壁垒以其名义上的合理性、形式上的合法性、保护内涵上的广泛性和保护方式的隐蔽性给各国,特别是发展中国家造成了越来越大的影响。我国作为发展中国家也深受绿色贸易壁垒的影响。据联合国贸易发展会议的有关数据显示,中国每年有多达 74 亿美元的出口商品受到了绿色贸易壁垒的负面影响。在此情况下,深入研究绿色壁垒的实质、发展趋势,探讨绿色贸易壁垒对国际贸易和国际关系的影响以及对我国的建议等对中国具有重要的意义。

1. 绿色贸易壁垒问题研究的目的

一直以来,我国大宗产品的外贸竞争主要依靠廉价劳动力和环境资源的低收费所产生的优势,众多国家对我国产品的限制和打击通常采用关税壁垒手段。但自 2001 年 12 月 11 日我国加入了世界贸易组织以后,针对我国的贸易壁垒逐步取消,我国在享受组织成员国的权利的同时,也承担相应的义务,即我国市场逐步向世界各国企业开放,这样全球性的世界市场也摆在了我国政府和企业的面前。但是由于在国际贸易中受到环境保护因素的影响,并且由于我国的经济技术水平落后于西方发达国家,从而客

观上阻碍了我国与发达国家的自由贸易,再加上西方发达国家出于各类目的,在主观上巧妙地利用了环境保护运动和绿色消费浪潮的兴起,以所谓合理、合法的方式,隐蔽地“构筑”了一道摆在我国的高高的“绿色贸易壁垒”。绿色贸易壁垒的出现令我国政府和许多以粗放型生产和劳动密集性的传统企业措手不及。在客观上,它在不同程度影响了我国纺织品、油漆、建筑材料、清洁用具、纸张、纸制品、电池与保护臭氧层有关的受控物质及其制品、机械产品、鞋类、橡胶制品等产品的出口,同时导致了国外严重污染环境的产品,包括危险废弃物和国外淘汰的严重污染环境的技术和设备的进口,这不仅使我国外贸企业受到了致命的打击,同时也破坏了我国的生态环境。我国政府面对此严峻的形势应将阻力变为动力,在可持续发展理论的指导下,在国家宏观政策的支持下,大力发展环境友好产业,确保生态环境与国家经济贸易的协调发展。但是由于我国加入世界贸易组织不久,对绿色贸易壁垒了解不多,并且国家在针对绿色壁垒方面的对策也不完善和系统化,因此,在当前的情况下研究绿色贸易壁垒的本质、发展趋势、探讨绿色贸易壁垒对国际贸易和国际关系影响以及对我国切实可行的建议具有十分重要的意义。

本书主要在详细介绍绿色贸易壁垒系统及发展趋势的基础上,在理论上深入探讨绿色贸易壁垒对今后国际贸易和国际关系的影响;同时在总结和分析我国专家学者关于绿色贸易壁垒方面的对策的基础上,在理论上分析利用环境库兹涅茨曲线解决我国绿色贸易壁垒的可能性,并提出破解我国绿色贸易壁垒问题的切实可行的对策。

2. 绿色贸易壁垒问题研究的意义

自由贸易与环境保护是当今世界全球化趋势关注的焦点。贸易自由化和环境问题全球化正通过人类的发展行为相互关联，相互作用、相互影响，从而引发了一系列错综复杂的问题，绿色贸易壁垒就是其中的一个问题。在可持续发展理论的指导下，研究绿色贸易壁垒可以了解环境与自由贸易的关系，找出一条生态环境保护与自由贸易协调发展的道路，促进全球经济贸易的发展。

(1) 研究绿色贸易壁垒有利于提高我国环境保护与可持续性发展意识。

对环境保护和可持续发展的认识和态度，已成为判别一个国家是否融入世界主流，是否具有历史责任感的重要标志。对绿色贸易壁垒的研究可以加深我国政府和国民对绿色浪潮的认识，树立绿色经济意识，自觉保护生态环境，促使政府探索一条具有中国特色的环境保护与经济贸易协调发展的道路。

(2) 通过研究绿色贸易壁垒可以详细了解涉及环保的国际公约和各国复杂多变的制度、法规和标准等，做到知己知彼，百战不殆。

目前由于涉及到绿色贸易壁垒的国际公约、各国的法规、制度和标准等繁多复杂，并且随着各国经济的发展，绿色贸易壁垒措施处于不断的修改之中，如果我国政府和企业不能及时了解如此复杂多变的措施，这势必严重影响和制约我国政府的宏观决策和企业的生产行为。开展绿色贸易壁垒的研究可以详细分析国际环保公约和各国复杂多变的法规、制度和标准等，为我国政府和

企业的决策提供详细周全的参考依据。

(3) 研究绿色贸易壁垒可以促进我国外贸增长方式的改变。

长期以来,我国外贸的发展主要是以量取胜的粗放型增长方式,国家为此付出了昂贵的生态环境代价。而通过对绿色贸易壁垒的研究,可以确定我国外贸的不足,通过制定相应的对策,将以量取胜的粗放型增长方式转变为以质取胜的环境友好的外贸增长方式,促进我国外贸的可持续发展。

(4) 研究绿色贸易壁垒有利于建立我国自己的绿色贸易壁垒措施,确保我国生态环境安全。

目前我国过低的环境标准不仅不利于我国生态环境的改善和人民生活质量的提高,也不利于我国外贸的发展。因此我国应在参照国际标准制定国内环境法规和标准的同时,应尽快按照国际通行的做法,研究技术壁垒措施,对涉及安全、卫生、健康及环境保护的进出口商品,调整检验检疫监管方式,建立自己的绿色屏蔽,这样可以有效地保护我国人民与动植物的健康和安全,保护了生态环境。建立健全我国完善的绿色贸易壁垒体系的前提条件是必须对当前的绿色贸易壁垒进行深入的研究,这样才能制定出符合我国实际情况的绿色贸易壁垒措施来保障我国的生态环境安全。

(5) 研究绿色贸易壁垒可以促进我国产业管理和技术革新。

通过对当前绿色贸易壁垒措施的研究,可以掌握目前西方发达国家的产业管理和生产技术的最新动态,结合我国的实际情况和借鉴发达国家的先进经验和技术,制定我国产业管理和技术革新的对策。

(6) 研究绿色贸易壁垒有利于国际交流和合作。

通过对绿色贸易壁垒的研究,可以了解现存国际公约和世界

贸易组织法规中的不足之处,因此在参与制定和完善相关国际公约和法规时,提出自己的意见和看法,使各种多边经贸和环保机制能够真实反映我国的正当利益和要求。

3. 绿色贸易壁垒的研究现状及发展趋势

20 世纪 70 年代以后,随着世界各国经济的飞速发展和人口的高速增长,环境污染、生态破坏、能源危机、粮食短缺等资源环境问题日益突出,它们不仅严重削弱了生活福利,甚至威胁了人类的生存。在此情况下,人们开始考虑贸易与环境的关系,试图从这两者中找出相互关系来解决生态环境日益退化的问题。关于贸易与环境之间关系的研究拉开了绿色贸易壁垒研究的序幕。

3.1 贸易与环境关系的研究

20 世纪 70 年代众多专家学者开始了贸易与环境关系的研究工作,他们在贸易对环境保护的影响和环境保护对贸易的影响研究方面取得了众多的研究成果。

(1) 贸易对环境影响的研究

目前许多学者对贸易对环境的影响开展了深入的研究,得出许多研究成果。学者通常从三个方面来分析贸易的正负环境效应,即结构效应、规模效应和产品效应。

根据 Keydiche Stevens 1993 关于贸易的环境效益的研究,邵宏华先生将此三效应的正负进行了总结,(详见表 1)。

表 1: 贸易的环境效应

Table 1: Trade Effect on Environment

	产品效应	规模效应	结构效应
正效应	(1) 绿色产品市场和环保服务市场大规模兴起和扩大; (2) 国际贸易促进环保设备和环保技术的国际转移和传播, 有助于加快解决全球生态环境问题。	(1) 由国际贸易引起的经济增长, 增加了环保的资金来源; (2) 随着人均收入的不断提高, 各国国民环保意识得到加强。	(1) 基于比较利益的国际贸易促使各国的经济活动按环境禀赋配置; (2) 资源配置的合理化促使全球资源的有效利用。
负效应	(1) 有害废物和危险品的国际运输与贸易; (2) 濒危动植物物种的国际贸易。	(1) 大规模的国际贸易导致稀缺资源的恶性开发和加速消耗; (2) 大规模跨国运输恶化了整体环境质量。	(1) 国际贸易使生产和消费活动超出环境承受能力; (2) 环境标准的差异使各国的生产有悖于各国自然禀赋状况。

在实际生活中, 上述三种效应共同作用导致了贸易活动对环境的影响。那么该三种效应是如何共同作用来影响环境的? 学者 Copeland 和 Taylor 为了说明该问题, 于 1994 年首次将贸易模型引入到此方面的研究中。他们分别建立了两个模型, 在此两模型中将国家分为两类: 发达国家和发展中国家, 将产品根据污染程度的不同进行分类, 同时假设发达国家和发展中国家均采用征收污染税的方式来控制污染, 但是北方国家的税率高于发展中国家, 此两模型所不同的是: 第一个模型假设国内生产造成的污染仅仅局限于本国, 不存在全球污染和跨国转移, 第二个模型假设存在全球性污染问题。

在第一个模型中, 两类国家之间的贸易交流导致了两个国家内部的变化。从结构效应方面来看, 贸易活动导致发达国家的污染工业规模缩小而发展中国家的污染工业规模扩大。从规模效应方面看, 随着人均收入的不断提高, 各国国民环保意识得到加强, 同时由国际贸易引起的经济增长, 增加了环保的资金来源。