

贸易与环境：经济·法律·政策

陈建国 著

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易与环境：经济、法律、政策/陈建国著. —天津：
天津人民出版社，2002

ISBN 7-201-04002-2

I. 贸… II. 陈… III. 多边贸易—关系—环境保
护—研究 IV. F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 096697 号

天津人民出版社出版发行

出版人：赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码：300020)

邮购部电话：27314360

网址：<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱：tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津市美华印刷厂印刷

*

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.375 印张

字数：280 千字 印数：1—2000

定价：19.80 元

缩略语

APEC	亚太经济合作组织
BECC	NAFTA 的边界环境合作委员会
CEC	NAFTA 环境合作委员会
CFCs	氟氯化碳(氟利昂)
CITES	濒危野生动物植物物种国际贸易公约
CTE	WTO 贸易与环境委员会
FAO	联合国粮农组织
GATs	服务贸易总协定
GATT	贸易与贸易总协定
GEMIT	GATT 环境措施与国际贸易小组
GMOs	转基因生物体
IPCC	政府间气候变化特别小组
MEAs	多边环境协定
NAAEC	北美环境合作协定
NADBANK	北美开发银行
NAFTA	北美自由贸易协定
ODS	损耗臭氧层物质
OECD	经济合作与发展组织
PIC	事先通告同意程序
PPMs	加工工艺和生产方法
SPS	动植物卫生检疫措施协议
TBT	贸易技术壁垒协议
TRIPs	与贸易有关的知识产权协议
UNEP	联合国环境规划署
UNIDO	联合国工业发展组织
UPOV	新植物种类保护国际公约
WHO	世界卫生组织
WTO	世界贸易组织

序

熊性美

工业革命以来,西方国家的工业化进程以及 20 世纪世界范围的经济增长带来了前所未有的环境压力。《增长的极限》一书曾预测如果经济增长持续下去,天然资源,尤其是不可再生资源将面临耗竭的危险。如果污染得不到控制,环境将难以承受重负。几十年以来,由于人类对环境的关切程度不断加强,新的发明及节能技术的出现,缓解了经济增长与环境之间的紧张状态,世界没有出现《增长的极限》一书预计的结果。但是在经济发展的过程中,人类仍然目睹了世界环境不断退化这一现实。除了可以看到的局部的、国家和区域的空气、水、土壤污染以外,全球的环境也面临巨大威胁,如臭氧层的破坏以及气候变化等。

现在人们越来越关切全球范围的环境污染、资源枯竭、动植物物种灭绝等问题,经济全球化也使消费者日益关心进口产品的卫生和安全问题。富裕的工业化国家则担心这些问题因发展中国家为了经济发展而放松环境标准而可能加剧。发达国家很早就建立了比较完善的环境法规体系,并有成熟的机制来解决环境问题,可以制定适当的环境或可持续发展政策,而许多发展中国家在十几年前才逐渐增强环境意识。所以在全球环境问题上,建立有效的国际合作及政府间处理环境的机制仍有许多工作要做。

经济全球化的发展加深了世界经济一体化,将极大地影响世界生产格局和消费模式,需要重新打造出“赢者”和“输者”之间的均衡。全球化也使一些过去本来是国内政策问题慢慢形成了多边化趋势,环境问题即是其中一例,世界经济一体化的发展使环境保护者和自由贸易者之间的矛盾凸显出来。环境问题是一个如何处理人与自然的关系问题,环境保护者和自由贸易者对自然的认识存在截然不同的观点。过去,贸易政策与环境保护政策基本上是在两个相互独立的范围内运行的,现在环境政策越来越多地影响到国际贸易,国际贸易对环境保护也产生了一定的影响,贸易与环境问题逐步具体演变成贸易体制与环境措施之间的关系问题。

贸易规则(政策)作为克服市场和政府失灵的次优工具对环境质量有一定的影响。多边环境协定采纳了贸易措施,一国的环境措施涉及到贸易,为环境目的的单边贸易限制措施越来越多,贸易政策与环境政策之间存在潜在冲突。如果自由贸易与环境质量真的是对立的,作为公共目标的环境质量应该比自由贸易更为重要,那么贸易限制也不失为一种适宜的解决办法。但是贸易限制措施究竟是真正为了保护环境还是变相(绿色)的保护主义,这是需要澄清的问题。

环境问题由于存在越境的外部性,必要时需要通过多边渠道来解决。如果能够在一个统一的法律框架下将贸易政策与环境政策整合,则不会产生贸易与环境的根本性的冲突,剩下的只是利益协调问题。一些区域贸易协定在贸易自由化进程的一开始或者进程中,明确了环境保护的法律地位,某种程度上避免了贸易与环境发生冲突的可能性。然而环境问题在 GATT/WTO 多边贸易体制下却是一个比较棘手的问题。多边贸易体制一直致力于消除贸易壁垒,倡导贸易自由化,同时乌拉圭回合也将可持续发展作为一项重要的原则。但是环境保护者对 GATT/WTO 在一些有关环境的贸易争端的解决

存有不满,认为 GATT/WTO 的自由贸易原则凌驾在环境保护之上。在 1999 年西雅图 WTO 第三次部长会议上,发达国家试图将贸易与环境问题纳入多边贸易谈判中,未获得成功,贸易与环境问题使 WTO 发达成员与发展中成员相持不下。两年以后,在 2001 年 11 月第四次部长会议上,发展中国家最终同意将贸易与环境问题列入谈判中,在达成一致意见后开始谈判。这说明发达国家与发展中国家在贸易与环境问题上的对立情绪有所缓解。

在表面上贸易与环境问题是南北之间的利益之争,但是根源在于 GATT/WTO 的贸易法框架在处理环境问题上存在着一定的不确定性,具体体现在 GATT/WTO 涉及环境问题的条款中。WTO 将来如何处理环境问题在一定程度上影响着多边贸易体制的前景。

我国作为 WTO 新成员,需要全面、深刻理解贸易体制的规则和运行机制,更需要对新出现的又很具体的问题进行系统和深入的研究,陈建国博士在此方面做了有益的尝试。做为一位青年学者,陈建国一直专心于经济学教学和国际经济政策领域的研究,这本书是他近期科研工作的一个总结。希望这本书能促进我国对 WTO 及其相关问题的研究。

2001 年 11 月

于南开大学

目 录

序	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 贸易与环境问题	(1)
第二节 贸易与环境的关系	(10)
第三节 本书的内容安排	(17)
第二章 国际环境问题与管理	(23)
第一节 世界环境趋势	(23)
第二节 国际环境管理	(29)
第三节 环境管理原则	(32)
第四节 多边环境协定(MEAs)	(39)
本章附录	(51)
第三章 贸易与环境:理论分析	(54)
第一节 环境退化与贸易	(54)
第二节 贸易与环境:静态福利分析	(62)
第三节 贸易自由化与环境:一般均衡分析	(65)
第四节 贸易、环境与经济增长	(78)
第四章 贸易相关的环境措施及环境相关的贸易措施	(87)
第一节 与贸易相关的环境措施	(87)
第二节 与环境有关的贸易措施	(96)
第五章 世界贸易规则与环境	(112)
第一节 WTO的功能、宗旨和结构	(112)
第二节 WTO中的贸易与环境问题	(115)

第三节	GATT 中与环境有关条款	(124)
第四节	WTO 有关标准的协议	(135)
第五节	环境有关的贸易争端	(142)
第六章	贸易与环境:法律、政策	(154)
第一节	加工工艺和生产方法 (PPMs)	(154)
第二节	环境标志	(165)
第三节	补贴	(178)
第四节	农业	(184)
第五节	知识产权与环境	(191)
第六节	环境标准与竞争力	(200)
第七节	多边环境协定 (MEAs) 与 WTO	(208)
第八节	CTE 中贸易与环境问题的讨论	(217)
第七章	发展中国家与贸易环境问题	(226)
第一节	贸易与环境挂钩:南北的分歧	(227)
第二节	发展中国家与 WTO 环境日程	(232)
第八章	区域贸易协定与环境	(241)
第一节	北美自由贸易区 (NAFTA)	(241)
第二节	欧盟	(256)
第三节	亚太经合组织 (APEC)	(270)
第四节	其他区域贸易协定	(288)
第五节	区域贸易协定的启示	(292)
第九章	贸易与环境问题的前景	(297)
第一节	WTO 如何处理环境问题	(297)
第二节	贸易与环境问题的前景	(303)
第三节	我国在贸易与环境问题上的考虑	(306)
参考文献		(310)
后 记		(320)

第一章 导 论

国际贸易与环境保护这两个看似不相干的问题近年来变得纠缠不清,自由贸易支持者和环境保护主义者相持不下,但更多的是环境保护者对自由贸易者的发难。随着 WTO 多边贸易体制将贸易与环境列入谈判日程,我们需要弄清贸易与环境究竟是一种什么样的关系,在多边贸易体制下讨论环境涉及哪些问题、环境对贸易体制带来什么样的影响,贸易体制如何处理自由贸易与环境保护的关系,以及区域贸易协定如何处理环境等问题。本书将从经济理论、法律及政策的角度来讨论贸易与环境的关系及其涉及的有关问题。

第一节 贸易与环境问题

所有贸易和环境问题可以归纳为以下几个问题:①环境法规对贸易的影响(竞争力问题);②与环境相关的标准对贸易的影响;③为环境目标而采取的贸易措施的合法性;④贸易和贸易自由化对环境的影响;^{〔1〕}在 20 世纪 70 年代,竞争力与产品标准对贸易的影响这两个问题得到了充分认识,但是当时主要是从贸易制度角度考虑的,而不是从环境保护角度考虑的。到 20 世纪 90 年代,环境保护者对贸易制度提出了一些问题,即如何为了环境保护而采取相应的贸易措施,以及贸易自由化对环境的影响。发达国家在 1999 年 WTO 第

〔1〕 Pearson(1993)最初将贸易与环境问题归纳为四个问题,但是对这四个问题并未展开。此外,作者对第二个问题只提到与环境有关的产品标准对贸易的影响,但是与环境有关的“方法标准”也对贸易有重要的影响,所以,我们在这里将第二个问题归纳为与环境有关的标准对环境的影响,包括产品标准和方法标准。

三次部长会议上建议贸易与环境问题纳入 WTO 多边贸易谈判中,由于发展中国家的反对而没有成功。在 2001 年 11 月结束的 WTO 第四次部长会议上,发展中国家同意将贸易与环境列入谈判日程,将在 2003 年第五次部长会议达成一致意见后开始谈判。贸易与环境问题日渐成为国际经济政策领域一个突出的问题。

一、早期的关注

贸易与环境问题早在 20 世纪 70 年代就开始了争论。1972 年斯德哥尔摩召开的第一届联合国人类环境大会使贸易和环境问题成为国际关注的问题。当时主要关注,如果一个国家通过征污染税、制定排放标准而对环境进行保护,其国际竞争地位就会受到影响,这就是所谓的竞争力问题(环境法规对贸易的影响)。在扩展的比较利益的概念下(把一个国家的环境资源考虑进去),可以期望世界生产和贸易的重新分配。按照这种理论,各国对环境资源的供给和需求的不同成为贸易收益的来源,这与贸易收益来源于劳动力的供给和需求的差异没有什么不同。在没有越境污染的情况下,至今这种说法仍可成立。然而如果政府补贴私人部门的环境成本并使私人和社会生产成本分离的话(后者包括环境保护成本),贸易所起的正面作用就难以得到具体的体现。正因为如此,经济合作与发展组织(OECD)在 1972 年订立了污染者付费原则。治理污染的成本应由私人部门而不应由政府来承担,通过缩小生产成本和社会成本之间的差距,此原则可使贸易扭曲降到最低,这可以说是有效的环境政策的基础。但是污染者付费原则没能阻止生产者将维护环境的成本加到生产成本上去而最终转嫁到了消费者身上,污染者付费变成了消费者和受害者支付。

70 年代早期,人们关注的另一个问题是与环境相关的产品标准,例如食品中杀虫剂的残留标准或汽车尾气排放标准,可能成为非关税贸易壁垒问题。贸易体系很久以来十分关注各国订立的健康、卫生和安全标准成为潜在的贸易障碍的问题。国际上对与环境相关的产品

标准问题采取了务实的态度,GATT 承认各国有权建立这种标准,第二十条规定为保护人类、动植物生命和健康所必需采取的贸易限制措施可以是 GATT 义务的例外。1972 年的 OECD“关于环境政策国际经济方面的指导原则”除污染者付费原则以外,也涉及了产品标准问题。OECD 的指导原则要求成员国政府避免使用这种标准作为变相的贸易壁垒,对进口提供国民和非歧视性待遇,并在可行的情况下,制定一套国际协调标准。OECD1972 年制定的贸易环境争端的协商和讨论程序实际上没有得到应用,原因在于 OECD 国家内部对此问题的争议不多,或者各国对 OECD 的争端解决程序不信任。早在 20 世纪 70 年代,GATT 也预计到了一些问题出现的可能性,成立了处理贸易与环境工作小组,但是工作组直到 1991 年才举行会议来真正研究贸易与环境问题。在产品标准可能成为非关税壁垒问题上热度不高,一是因为当时这一问题还没有十分突出,二是没有出现争端。

二、近年来的发展

(一)近年来的贸易与环境问题

在 20 世纪 90 年代,贸易与环境问题重新浮出水面,与 70 年代不同,这次是环境保护者对贸易体制的发难,除了竞争力和产品标准上有一些新变化以外,还出现了如何为保护环境采取相应的贸易措施以及贸易自由化对环境的效应。此外,发达国家也提出将贸易和环境问题纳入 WTO 多边贸易谈判中的建议。

1. 竞争力问题

如果说 70 年代对环境与竞争力的分析只是集中于,在贸易领域如果将环境(环境标准因素)作为一种要素来考虑如何产生竞争力上的差异,以及消除这种差异的贸易手段上,90 年代这一问题出现了一些变化。90 年代环境影响竞争力的问题涉及到两上本质上不同,但是互相有联系的方面:一是与分析有关的问题,包括贸易自由化对环境的效应、与环境有关的贸易措施对环境的影响,环境法规对贸易型式的影响;二是与谈判相关的问题,包括在国际环境协定中的贸易

措施及其与贸易规则的关系,国内环境措施对贸易的影响。

环境与竞争力是一个分析上的问题,但是与政治概念挂钩时,则又涉及到谈判问题,或者是一个公平贸易的问题。从分析角度上,工业化国家随着经济发展,环境法规有越来越严的趋势(一是因为环境法规是与经济发展水平相关的,二是因为发达国家居民对高质量的环境有较强的偏好),导致产品成本相对于环境标准较低国家要高,所以发达国家担心本国的制造业向环境标准较低国家转移,或者各国竞相降低环境标准来吸引外国投资,使发达国家相对于发展中国家处于竞争劣势,提出“竞争到底线”或“污染避风港”假设。在谈判问题上,发达国家坚持要采取强制措施,迫使发展中国家提高环境标准,在国际协调环境标准,或者在多边贸易框架下允许采取处罚性贸易措施,对来自低环境标准地区的产品征收绿色反补贴税,补偿竞争力上的损失。

虽然“竞争到底线”或“污染避风港”假设缺乏有力的支持证据,但是发达国家的政策制定者、环境保护者坚信存在这种现象。美国实行了较严的反垄断、环境保护和劳工标准,美国的厂商认为由于有相对于发展中国家较严的环境法规,所以处于竞争劣势,要求公平对待。实际上,在国际论坛上一些谈判一般基于这样的一个前提,即环境对国际竞争力有直接影响,所以需要规范环境标准,避免免费搭车。最近进行的国际投资协定的谈判对国际贸易和国际环境管理产生了一定的影响,尽管国际投资协定最终未能达成。有的国家建议在多边投资协定中加入对环境标准较松的国家进行约束的条款,使之与国际标准看齐。美国的环境保护者要求多边环境协定中要有例外条款,为保护环境可以采取的措施,建议颁布强制性的环境预备标准,在签署多边环境协定之前需要满足这些标准。其他的团体则建议谈判一个更为广泛的可持续性投资协定,遵循 21 世纪议程的原则。OECD 的谈判有建议在多边投资协定中订立“污染避风港”条款,使投资协定的成员承诺不要降低标准和鼓励外国直接投资。

虽然环境对竞争力的影响还需要进一步的研究才能有结论,但

是环境对竞争力有影响这一先入为主的概念一时还消除不了,竞争力问题仍然是贸易与环境问题的一个主要方面。

2. 产品标准、方法标准

在过去的几十年中,环境法规变得越来越强,包括的内容日渐广泛,环境法规几乎涉及到了一个产品的整个生命周期,从制造所需的原料到产品的包装、回收、环境标志。在国家层面上,环境法规通过一些措施来落实,而环境标准是这些措施的基础,尤其贸易产品的标准,分为产品标准和方法标准:①产品标准,规定使用或处理产品避免环境伤害需要有的环境特点,如油漆中不能含有铅,因为有毒重金属可能扩散到环境中去而造成损害,产品不能含有氟氯化碳(CFCs),因为它破坏了臭氧层。近年来,产品标准越来越多,而且越来越细致;②方法标准,生产工艺和加工方法(PPMs)标准,规定产品如何生产及其对环境可能的影响的标准。PPMs标准在一国内应用时不会产生什么问题,当应用于贸易产品时,相当于将对本国的经济活动设定的标准强加于进口产品之上,对国际贸易有重要的影响。

环境保护者对环境的关注越来越强,反过来使人们不得不提出环境措施可能成为变相保护主义的问题。将合法的环境政策从变相的保护主义中挑出来不是容易的事情。例如,美国对豪华轿车进口征收奢侈品税实际上保护了国内生产者,减少了进口。乌拉圭回合将产品标准问题作为谈判中的主要问题,达成的贸易的技术壁垒协议(TBT)以及动植物卫生检疫措施协议(SPS)是针对产品标准的,鼓励成员在产品标准上参照国际标准,对变相的贸易壁垒在法律上有了进一步的约束。WTO承认与产品相关的PPMs基础上的产品标准,但是不允许以非产品相关的PPMs(对不影响产品特点的生产方法)来收费或制定标准。方法标准不像产品标准那样容易协调,WTO与产品有关的产品标准问题总的来说尚未得到满意的解决,尤其是环境标志问题。

3. 为保护环境采取贸易措施的合法性

20世纪70年代以后,世界上的多边环境协定纷纷出现,现在约

有 200 个多边环境协定,其中 20 多个含有为保护环境而采取贸易限制措施的条款。多边环境协定采取贸易限制措施一般为了:禁止或限制环境协定规定的目标产品或物质的贸易、建立法规框架来规范环境协定中的产品或物质的贸易、限制产生环境问题的产品的销售、鼓励更多的国家加入环境协定以及避免免费搭车。

在多边环境协定的缔约国执行多边环境协定中的贸易措施的同时,许多国家国内立法中也有多项与环境有关的贸易措施,其中有的为了保护动植物物种,有的出于保护环境目的,有的为保护一国权限以外的环境资源,有的针对损害环境的产品,其他的则出于制裁的目的。美国为保护环境制定有多种贸易限制措施,尤其在野生动物和渔业保护上。

GATT 不反对一个国家采取行动来保护环境,一个国家可以使用适用于本国的产品规则来针对进口和出口产品,也可以采取认为是必要的行动来保证本国的生产和加工过程不伤害环境。但是现在保护环境采取的贸易限制措施与多边贸易体制义务产生了一定的冲突,不管是环境协定中的还是单边采取的贸易措施。

环境协定采取的贸易措施与 GATT 的最惠国待遇、国民待遇、取消数量限制及第二十条规定存在潜在的矛盾。贸易争端产生时,是在环境协定中还是在 GATT/WTO 中来处理争端也是一个需要解决的问题。因此,在贸易与环境领域分清环境协定与多边贸易体制的关系非常重要,这样可以减少贸易争端、改善全球环境保护及合作、降低市场扭曲及对产品歧视、稳定新的 WTO 制度,缓解南北在贸易政策上的紧张状态。

一些单边贸易限制措施也是不符合多边贸易规则的,尤其一些措施在一国权限之外单边的保护环境资源时,造成对一些生产过程影响环境的产品的限制或歧视。这些单边措施在保护全球共有资源时则具有一定的政治含义。随着各国保护环境意识不断增强(尤其是发达国家),为保护环境而越来越多地采取贸易限制措施,这就产生了这样的贸易措施是正当的,还是变相的保护主义的问题。分

析这一问题需要区分是贸易措施是针对国内环境问题还是为了解决越境的环境问题。如果为了国内环境而进行贸易限制,基本上是保护主义性质的。在越境环境问题上,贸易措施是一种次优的工具,产权分配、对生产和消费的干预政策等要优于贸易措施。对于环境协定的中的贸易措施,限制措施由于是多边的,具有合法的法律地位。

4. 贸易自由化对环境的效应

贸易自由化是伤害了环境还是有利环境质量的改善呢?这是贸易与环境领域一个重要的问题。总体上看,环境问题是随着经济增长(产出的增加)而日益加重的(规模效应),因为单位产出带来一定的排放(废水、废气),随着总的产出的增加,排放无疑也随之增加。过去几十年中,一些国家进行了经济发展战略的转型,由过去的封闭走向开放,在多边框架内及单边的实行贸易自由化政策。由于贸易是经济增长的发动机,贸易自由化对环境效应这一问题自然提了出来。

贸易自由化与环境之间一个简单的贸易自由化→产出增加→污染增加的关系,只是问题的一个方面,贸易自由化对环境的效应是通过不同的机制进行的,除了上面的规模效应以外,还有收入效应、产品组成效应、技术效应以及法规效应,贸易自由化对环境的影响是一个比较复杂的问题。由于分析手段的不完备以及这一问题有很强的的重要性,贸易自由化对环境是消极还是有积极的影响需要仔细的研究。

贸易自由化需要相应的资源及环境管理政策配合,通过有效的资源配置,充分保护环境及可持续发展是贸易与环境领域中出现的新的问题。一些发达国家,如欧共体、美国等提出在将来的贸易谈判中进行可持续性影响的评审。贸易自由化对环境影响的评审是一个有用的工具,可用来促进政策协调,明确环境政策措施,保证贸易自由化促进可持续发展,但是将环境影响评审在多边化下进行则存在一定的问题,不考虑国家和区域的特点进行评审,实际上将加重发展中国家的负担,使贸易自由化不利于发展中国家的发展。贸易自由化的环境影响这一问题在政策领域日渐突出,必然产生各种各样的

争论。

(二)为什么贸易与环境问题重现舞台

20世纪90年代以来,贸易与环境问题重新浮出水面是与以下因素有关的:①贸易和投资使经济一体化的程度加深;②国际社会对越境的以及全球环境的关注加强;③可持续发展的问题强化了对污染和保护自然资源的关心。

1. 经济一体化

20世纪90年代新一轮的经济一体化浪潮是世界经济一个突出的现象,经济一体化在一个相对较小的范围内非常注重生产成本(竞争力)和市场准入(产品标准)问题。许多本是国内政策问题,如竞争政策、社会安全、健康和劳工标准等,影响了生产成本进而影响了国际竞争地位,这些问题远超出了环境保护范围。经济一体化突出了贸易与环境涉及到的问题,在区域自由贸易和投资框架下,影响生产成本的环境政策变得越来越重要。欧共体统一大市场的主要动机是为了建议统一的产品标准,进行了多层次和灵活的产品标准的协调工作,以弱化对竞争力问题的关注。

1989年的美加自由贸易协定并没有关注环境保护和自然资源的保护,尽管自然资源贸易(能源、渔业、农业)十分重要,长期以来也存在边境环境问题。直到开始北美自由贸易协定的谈判,贸易和环境问题才被加进来。美国与墨西哥在劳动力成本上存在较大的差异,较低的劳动力成本吸引外国投资对墨西哥经济起到很大作用,边境地区的工业区存在严重的污染问题。北美自由贸易区将贸易与环境中有关竞争力问题的讨论带到了较高的程度。

2. 环境问题的全球化

越境的、全球环境威胁及其有关的贸易方面的问题直到20世纪80年代后期才提到议事日程。在20世纪70年代,人们就意识到了跨国污染问题,一国的污染源污染了另一国的环境或者国际共有的资源,如海洋,并对这类问题着手进行分析。许多国际环境和资源保护协定涉及了贸易措施,但是大多仅限于动植物物种的保护以及植

物卫生规则,如 1973 年的濒危野生动植物群国际贸易公约。1987 年的消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书,目的是限制氟氯化碳(CFCs)对臭氧层的破坏,标志着用贸易措施来取得国际环境目标成为贸易的一项重要内容。即使在当时,没有人讨论议定书与 GATT 贸易条款的适用性问题。议定书不但限制 CFCs 的贸易及含有 CFCs 的产品的贸易,对使用 CFCs 的产品也打算进行贸易限制。

由于缺少一个超国家的环境保护机构,由于降低污染的成本及所带的收益在不同国家之间不能均衡分配,解决越境和全球环境问题的多边环境协定必须依赖一种补偿机制,或者使用更为协调一致的措施,而贸易措施是最直接的协调措施,所以使用贸易限制来对付免费搭车者有很大的吸引力。这是 1972 年以来出现的一个新问题,但是至今没有一种指导原则对自由贸易及国际环境外部性目标进行有效的调解。现在多边环境协定(MEAs)与 WTO 的关系则成为 WTO 贸易与环境问题讨论中的一个突出问题。

3. 可持续发展概念

可持续发展概念的出现,将对环境的关注从工业污染扩展到自然资源的保护。可持续发展的概念出现于 20 世纪 70 年代,1972 年在斯德哥尔摩召开了联合国人类环境大会。在 20 世纪 80 年代,可持续发展的问题很受欢迎,之后 1992 年在里约热内卢召开了联合国环境与发展会议。

在可持续发展与国际贸易之间可以发现一些内在的关联性,缺乏足够的环境保护政策的贸易自由化可能带来环境方面的压力,但是贸易限制就可以改善环境质量吗?有研究表明,对贸易和投资依赖较大的经济体相对于较好地融入贸易体系的国家,污染程度也高。欧共体及其他地方对农业的保护导致了农业化学品的过度使用 and 环境的恶化。在这种情况下,是贸易限制而非贸易自由化给环境带来压力。

在许多自然资源部门,环境和资源保护成本不可能纳入到产品价格中去,缺乏外部性内化的条件造成了贸易扭曲,在这层意思上,