

国家九五重点图书

国际法研究丛书

GUOJIFA YANJIU CONGSHU GUOJIFA YANJIU CONGSHU

韩德培总主编

武汉大学出版社

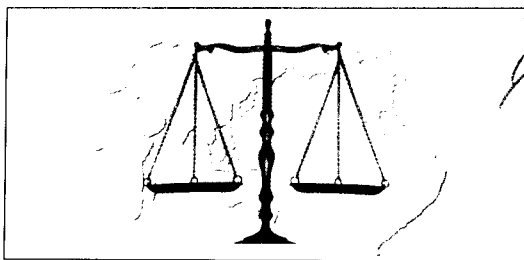


贸易与 环境



的法律问题研究

徐淑萍 著



国家九五重点图书
国际法研究丛书

贸易与环境的 法律问题研究

徐淑萍 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

贸易与环境的法律问题研究/徐淑萍著. —武汉: 武汉大学出版社, 2002. 11

国家九五重点图书

国际法研究丛书/韩德培总主编

ISBN 7-307-03750-5

I. 贸… II. 徐… III. ①国际法: 经济法—研究 ②经济—
一体化—影响—环境保护 IV. D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 084027 号

责任编辑: 张 琼 责任校对: 刘 欣 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉市科普教育印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 9 字数: 230 千字 插页: 4

版次: 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-03750-5/D·504 定价: 15.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。



徐淑萍, 1962年3月生于安徽省太湖县。1979~1983年就读于安徽大学, 获法学学士学位。1983~1986年在安徽大学法律系任教。1986~1989年就读于上海社会科学院法学研究所国际法专业, 获法学硕士学位。1989年8月至今任教于安徽大学法学院, 从事国际经济法、海商法等领域的教学与科研工作。1999~2001年在职求学于武汉大学法学院国际经济法专业, 获法学博士学位。近年来在《中国法学》、《政法论坛》等国内权威性学术刊物上发表论文二十多篇, 并参与合著《海商法》等多部著作。

目 录

引 言	1
第一章 贸易与环境关系的法律问题：背景	8
第一节 可持续发展与贸易自由化	8
一 可持续发展为贸易与环境提供了一个共同目标	8
二 准确理解“可持续发展”	11
三 贸易自由化对可持续发展原则的影响	21
第二节 为实现贸易与环境的相互支持而努力	28
一 关贸总协定/世贸组织	28
二 联合国可持续发展委员会	33
三 联合国环境规划署和联合国贸发会议	34
四 经济合作与发展组织	35
五 非政府间国际组织	36
第二章 多边贸易体制内涉及环境问题的有关规定	39
第一节 多边贸易体制与环境贸易措施	39
一 多边贸易体制的概念与特征	39
二 环境贸易措施	41
第二节 受到挑战的多边贸易体制基本原则	43
一 最惠国待遇原则	43
二 国民待遇原则	46
三 一般禁止数量限制原则	50
四 透明度原则	52

五 对发展中国家和最不发达国家优惠待遇原则	54
六 公正、公平处理贸易争端原则	55
第三节 1994 年《关贸总协定》第 20 条 (b) 款	
和 (g) 款	56
一 第 20 条引言	58
二 “必需”的概念	61
三 “为有效保护可能用竭的天然资源的有关措施”	63
四 一个涉及第 20 条的典型案列	67
第四节 《贸易技术壁垒协议》和《卫生与植物检疫措施	
协议》	71
一 两协议的基本原则与主要内容	71
二 值得注意的问题	73
第三章 为环境目的采取的贸易措施与多边贸易体制	76
第一节 多边环境协定中涉及的贸易限制措施	76
一 与最惠国待遇原则相冲突的贸易措施	77
二 与一般取消数量限制原则相冲突的贸易措施	87
三 解决潜在冲突的方法	92
第二节 国家的单边贸易措施	100
一 国家环境权	101
二 单边贸易措施的种类及其依据	109
三 单边贸易措施与多边贸易体制	111
第四章 环境成本内化与市场准入	116
第一节 概述	116
一 环境政策与措施	116
二 市场准入	120
第二节 环境问题产生的根源	123
一 环境问题的重要特点——“外部不经济性”	123

二 外部不经济性与制度失灵	124
第三节 环境成本内在化与国际贸易中的比较优势	128
一 关于环境成本	128
二 实现环境成本内在化的具体措施	129
三 环境成本内在化与一国比较优势的关系	135
第四节 环境成本内在化对市场准入的影响	138
一 环境成本内在化对市场准入的积极影响	139
二 环境成本内在化对市场准入的消极影响	141
 第五章 环境措施对市场准入的影响	145
第一节 环境标准与市场准入	145
一 关于环境标准的种类及效力	145
二 国家环境标准对市场准入的影响	148
三 区域性或行业性环境标准对市场准入的影响	151
四 针对具体产品建立统一的国际环境标准问题	155
五 关于 ISO14000 国际环境管理系列标准	156
第二节 环境标志与市场准入	173
一 关于环境标志的基本情况	173
二 实施环境标志制度对市场准入的影响	180
三 关于对转基因产品加贴标签的问题	185
第三节 包装的环保要求对市场准入的影响	190
一 包装与国际贸易、生态环境的关系	190
二 国际贸易中有关包装的环保措施	191
三 包装的环保措施对市场准入的负面影响	193
四 ISO14000 系列标准与包装的环保要求	196
 第六章 发展中国家面临的挑战及应当采取的对策	198
第一节 概述	198
一 国际环境问题的特点和种类	198

二 解决国际环境问题的关键	201
第二节 关于发展中国家的“特殊待遇”问题	205
一 在解决国际环境问题的过程中发展中国家享有的 特殊待遇	205
二 在多边贸易体制中发展中国家享有的特殊待遇	214
第三节 发展中国家应当采取的对策	220
一 坚持国家环境权是解决贸易与环境问题的基础和前提	220
二 关于为环境目的采取的贸易限制措施问题	224
三 关于与贸易有关的环境政策与措施	227
第四节 中国的现状与对策	234
一 中国目前面临的形势	235
二 应当采取的对策	244
附录一 含有贸易限制条款的部分多边环境协定	254
附录二 多边贸易体制中与环境问题有关的规则、决议	255
附录三 ISO14001: 1996 环境管理体系——规范及使用 指南	256
主要参考文献	276

引 言

1997年7月爆发的泰国金融危机，迅速波及东南亚各国及韩国和日本，并继而引发全球经济震荡，这使人们对经济全球化时代各国经济间的日益相互关联、相互渗透、相互影响、相互依存的关系有了更为深刻的认识。虽然学术界对经济全球化的概念、起始时间看法并不一致，^①但作为一个不能回避的现实，经济全球化已经成为一种不依人们的意志为转移的大趋势。按照国际货币基金组织的观点，经济全球化是指“跨国商品、服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。^②作为一种新的国际关系体制，经济全球化主要包括贸易全球化、开发生产全球化、金融全球化等，其中，贸易全球化在经济全球化中的地位又首当其冲。贸易全球化的程度日益加深的具体表现形式是全球贸易总量和贸易金额增长、贸易种类增加、贸易范围扩大以及贸易自由化进程加快，为了倡导自由贸易原则、对混乱的国际贸易秩序加以规范而于1947年产生的《关税及贸易总协定》（以下简称“关贸总协定”）则在贸易自由化过程中功不可没。关贸总协定的宗旨是通过大幅度削减关税和其他贸易壁垒，消除国际贸易中的歧视待

① 参见张碧琼：《经济全球化——风险与控制》，中国出版社1999年版，第2~3页。

② 参见国际货币基金组织：《世界经济展望》（1997年5月），中国金融出版社1997年版，第45页。

遇，从而达到“提高生活水平，保证充分就业，保证实际收入和有效需求大幅度增长，充分利用世界资源以及扩大商品生产和交换”的目的。^①从1948~1994年，关贸总协定举行了8轮多边贸易谈判，到第八轮谈判（即乌拉圭回合）结束时，关贸总协定中发达国家成员方的加权平均进口关税下降了37%左右，发展中国家成员方下降了11%，并就逐步取消进口许可证或配额等非关税措施及进一步减让关税等问题达成了一系列多边协议，从而大大降低了国际贸易的门槛，使国际贸易的规模进一步扩大。而于1995年1月1日正式成立的世界贸易组织（以下简称“世贸组织”）更是继承和弘扬了关贸总协定的贸易自由化精神，重申其宗旨是建立更加公平、开放的多边贸易体制，形成了包括服务贸易和与贸易有关的知识产权等众多内容在内的多边贸易规则框架，使长期游离于关贸总协定体制之外的农产品和纺织品及服装贸易最终回归多边贸易体制之中，并通过建立独具特色的争端解决机制确保全球自由贸易的有序进行。总之，世贸组织的建立及运作标志着在世界范围内构筑起以贸易自由化为中心的多边贸易体制框架。

但不容忽视的是，在经济全球化、贸易全球化和贸易自由化日益风行世界的同时，另一种全球化，即环境问题的全球化也日益引起人们的普遍关注。

一方面，随着全球经济的迅速发展，地球上的环境污染、退化问题日益严重：在亚洲、非洲和拉丁美洲，森林植被的不断减少、耕地的过分开开发和牧场的过度放牧，导致土壤剥蚀情况越来越严重，同时，化肥和农药的过多使用、与空气污染有关的有毒尘埃的降落、危险废物的随处抛弃等行为，都对土地构成了几乎

^① 参见《1947年关贸总协定》序言部分。

不可逆转的污染。温室效应^①和森林锐减导致全球气候变暖：根据气象资料分析，自1860年以来，10个最热年份中的7个发生在20世纪90年代，对比历史记录，刚刚过去的90年代是上个千年中最热的10年；^②科学家们预测，如果不采取行动控制温室气体^③的排放，到2030年地球表面气温将平均增加1度，到2100年则平均增加3度，这将直接导致海平面上升，沿海低洼地区及一些岛国被淹，人口将被迫大规模迁移，从而对全球安全产生绝对的威胁；此外，温室效应还是导致厄尔尼诺及拉尼娜等灾害性现象频繁发生的主要原因之一。^④地球上空的臭氧层是保护人类和地球上的其他生物免遭太阳紫外线伤害的重要屏障，但人类广泛使用氟里昂及哈龙类物质的行为，已引起臭氧层的严重损耗，这种损耗将导致紫外线对地球的辐射水平增高，使人体免疫机能下降、植物生长迟缓，地球上的各种生命将可能面临巨大灾难。由于城市化、农业发展、森林减少和各种环境污染，自然生态区域变得越来越小，数以千万计的物种已经绝迹。^⑤目前

① “温室效应” (greenhouse effect) 是因地球上温室气体对大气的作用而产生的效应。温室效应本身是一个自然过程，现在的问题是由于大气中温室气体的过量增加，温室效应超过其自然增长的速度，因而导致全球气候变暖。

② See *Global Warming and the Third World*, No.35, March 2000.

③ “温室气体” (greenhouse gas) 是指大气中出现的有类似温室作用的气体，如大气中的二氧化碳和其他微量气体（包括甲烷、一氧化二氮、臭氧、氟氯碳、水蒸气等）。

④ A.Timmermann, J.Oberhuber, A.Bacher, M.Esch, M.Latif, E.Roeckner, Increased EL Nino Frequency in a Climate Model Forced by Future Greenhouse Warming, *Nature*, Vol.398, 22 April, 1999, pp.694-697.

⑤ 据世界生物保护协会 (World Conservation Union) 发表的《2000年受威胁物种红色名录》公布，已有11046种动植物因遭遇各种危机而永远在地球上消失了；人为的灭绝速度高出自然条件下应有的1000~10000倍；目前仍有1/4的哺乳类动物与1/8的鸟类正处于危机之中。See *21st Century*, Oct.5, 2000.

每天有 100 到 300 个物种临近灭绝,按照这种情形,地球上全部生物种群的四分之一在未来 20~30 年内可能面临消失的严重危险,^①其后果是令人不安的。一些物种的绝迹会导致许多可被用于制造新药品分子归于消失,会导致许多有助于农作物战胜恶劣气候的基因归于消失,甚至会引起新的瘟疫……总之,经济、社会发展的不可持续性已经成为整个人类面临的最紧迫的问题,特别是进入 20 世纪 90 年代以来,臭氧层破坏、酸雨、荒漠化、海洋污染、物种灭绝、气候变暖等环境问题早已突破了国界形成了著名的“蝴蝶效应”。^②事实上,从长远角度来看,目前很多被视为国家或地区性的环境问题,实质上是全球性的问题,这是由生态系统的相互联系及其复杂的动态特性所决定的。典型的例子如,在北美中部和南美洲越冬的很多食虫鸟类,由于人口增长和土地利用的压力,破坏了其向加拿大北部山区迁栖路线的环境,从而导致该地区害虫成灾,对该地区森林及依赖该森林系统的各种经济活动造成了威胁。^③如果任其继续下去,我们留给未来人类的将只有一个“废墟地球”!

另一方面,环境问题的全球化使国际社会普遍意识到,要解

① 参见陈耀邦:《可持续发展战略读本》,中国计划出版社 1996 年版,第 10 页。

② “蝴蝶效应”是一种经济现象。1979 年 12 月,美国科学家洛伦兹在华盛顿美国科学促进会上的一次演讲中提到,一只蝴蝶在巴西扇动翅膀,有可能会在美国的德克萨斯引起一场龙卷风。这就是著名的混沌理论中的“蝴蝶效应”。它认为,初始状态的任何微小变化经过不断放大,会对未来造成极其巨大的影响。而在环境领域,“蝴蝶效应”也同样在发挥着它的威力。最典型的事例如前苏联的切尔诺贝利核电站爆炸事故,其可能导致的核辐射使欧洲大部分国家至今仍忧心忡忡。

③ Holling, CS, An Ecologist's View of the Malthusian Conflict. In Lindahl-Kiessling, K and Landberg, H (eds.), Population, Economic Development and the Environment, Oxford University Press, 1994, pp. 79—103.

决全球环境问题，必须依赖世界各国共同的、协调的努力。因此，从 19 世纪中期一些国家之间签订的关于捕鱼和保护渔业资源的条约、协定至今，国际社会已经签订了数百个保护环境的国际条约或协定；成立了很多关于环境保护的国际组织，特别是 1945 年联合国成立以来，为环境保护做了大量工作，1972 年在瑞典斯德哥尔摩召开的联合国人类环境会议和 1992 年在巴西里约热内卢召开的联合国世界环境与发展大会（以下简称“里约环发大会”），更是构成了国际环境法发展史上的两个里程碑。

长期以来，人们对经济、贸易发展问题的关注与环境保护问题的关注可以说是并行不悖的。1947 年《关贸总协定》第 20 条中将“保障人民、动植物的生命健康所必需的措施”和“有效保护可能用竭的天然资源的有关措施”列为对自由贸易原则的一般例外的规定，实际上正是将上述两个问题紧密联系在一起的具体表现。

中国自改革开放以来，随着人口的不断增长和经济的迅猛发展，特别是目前由计划经济向社会主义市场经济过渡的转型期间，区域发展不平衡的加剧以及一些急功近利的行为，使本来就短缺的资源和脆弱的环境面临的压力越来越大。当前不容乐观的环境状况已经成为制约我国经济发展和影响人民健康的重要因素。然而，作为世界上人口最多的发展中国家，摆脱贫困、发展经济始终是中国在近几十年时间内一切工作的重中之重。从长远来看，这一工作重心与环境保护并不矛盾，而且高度发展后的经济更有利于环境保护工作的开展。但从短期和局部来看，要使二者协调、统一地发展，确实有一定的难度，最明显的例子莫过于随着我国经济外贸依存度的进一步提高，每年都有大量的出口商品遭到进口国各种各样贸易壁垒的阻挡，而近几年来，因商品的包装、标志、标准等方面不符合环保要求而遭到进口国，尤其是发达的进口国拒绝进口的情形不断增加。从中国经济发展趋势看，利用外资、发展对外贸易将是长期的国策之一，同时，中国

加入世贸组织后，在与世贸组织其他成员的经济贸易交往过程中，必须遵守并可以充分利用世贸组织的各种规则，包括那些涉及环境问题的规则。

作为一名多年从事国际经济法教学与研究的人员，笔者一直十分关注对关贸总协定、世贸组织各种规则的研究及这些规则对国际经济贸易发展的推动作用；作为一个地球人，尤其是作为一名女性，笔者对地球上日趋严重的环境污染问题十分焦急，对当代人能否给后代子孙留下一个可以继续生存、发展的良好环境而常常忧心忡忡；作为一名炎黄子孙，目睹中国还有数千万人生活在贫困线以下，深感中国及世界上其他与中国同处发展中的国家迅速发展经济、摆脱贫穷的紧迫性，同时也意识到广大发展中国家进行环境保护工作的艰巨性，特别是在全球环境问题上负有义务和责任的发达国家并不给予实质性配合的情况下，这种艰巨性是难以形容的。以上就是作者选择贸易与环境关系的若干法律问题开展研究的直接动因。

当然，作者也明白这个选题的困难所在：一方面，这个选题是基于现行国际贸易政策与环境保护政策之间的冲突而展开讨论的，而现行国际贸易政策与环境保护政策之间的冲突又由于现存的不平等的国际经济秩序和发展中国家与发达国家之间在经济、技术、科学等方面的巨大差距而不断深化和复杂化，因此，发展中国家与发达国家之间在贸易与环境的关系问题上存在较大的分歧。另一方面，即使在发展中国家内部或发达国家内部，其政府的宏观政策决策者、企业界人士、环境保护主义者对贸易与环境的关系问题也往往有不同的理解和主张。因此，这一切都要求作者不论从贸易法的角度，还是从环境法的角度都应具有较强的驾驭能力，作者虽学识有限，但仍愿尽力对这一问题作力求全面和深入的考察，并希望能够引起更多的人对这个问题的关注。

本书是在作者的博士论文的基础上修改完成的。作为博士论文，作者的导师——武汉大学余劲松教授为此付出了大量心血，

从选题的确定、资料的收集、提纲的拟订，到各章节标题的变动、语句的斟酌等各方面，余教授都倾力悉心指导。在此作者对余教授及其夫人——武汉大学邵沙平教授给予的鼓励、关怀和帮助，表示深深的谢意！

在本书即将付梓出版之际，中国作为一名新成员已活跃在世贸组织的舞台上；2001年11月在卡塔尔多哈召开的世界贸易组织第四届部长级会议已决定将贸易与环境问题列入新的多边贸易谈判的议题之一；在里约环发大会召开十年后的2002年8月26日～9月4日，世界各国首脑齐聚于南非的约翰内斯堡，参加“可持续发展世界首脑会议”（又称“里约+10会议”），探求人类的未来之路。作者坚信，中国人民的坚韧、勤劳、科学和合作精神，将使中国有一个更加美好、和谐的未来！国际社会的共同努力、相互妥协及更为理智的态度，将使人类选择一条更为广阔的可持续发展之路！

2002年8月

第一章 贸易与环境关系的 法律问题：背景

第一节 可持续发展与贸易自由化

一、可持续发展为贸易与环境提供了一个共同目标

贸易与环境问题最早是在 1972 年联合国人类环境会议召开期间提出来的。^①1972 年 6 月 5 日至 16 日在瑞典斯德哥尔摩召开了联合国人类环境会议。该次会议的宗旨是“取得共同的想法和制定共同的原则以鼓舞和指导世界各国人民保持和改善人类环境”。^②在这次会议上，三项环境文件得以制定，它们是《人类环境宣言》、《行动计划》和《关于机构和资金安排的决议》。其中，《人类环境宣言》的内容包括两大部分：第一部分概括了与会国家及组织对人类环境问题的共同认识，如人与环境的关系、保护和改善人类环境的重要性、如何理智地利用人类改造环境的能力、发展中国家应致力于发展及保护和改善环境的必要性、应

① Trade and Environment, German NGOs Forum on Environment and Development, Statement to the CSD, 1996.

② 参见《人类环境宣言》，载于国家环境保护总局政策法规司编：《中国缔结和签署的国际环境条约集》，学苑出版社 1999 年版，第 385 页。

当开展和加强国际环境合作等；第二部分确立了指导开展国际环境保护工作必须遵循的 26 项原则，如人类对环境享有的权利与应承担的责任、保护和合理利用自然资源、经济发展与环境保护的协调、人口政策与环境的协调、加强环境管理与教育职能、加强环境科技研究与交流等。宣言中并未直接涉及贸易与环境的关系问题，只有两项原则或许暗含了这一问题：原则 10 规定，“对于发展中国家来说，由于必须考虑经济因素和生态进程，因此，使初级产品和原料有稳定的价格和适当的收入是必要的”；原则 11 规定，“所有国家的环境政策应该提高，而不应该损及发展中国家现有或将来的发展潜力，也不应该妨碍大家生活条件的改善。各国和各国际组织应该采取适当步骤，以便就应付因实施环境措施所可能引起的国内或国际后果达成协议”。可以看出，当年在人类环境会议上，贸易与环境的关系问题还只是一个次要问题。

直到 20 世纪 80 年代初，环境问题才开始在贸易体系中日益显现其重要性，其主要原因之一是有些国家试图利用贸易措施来影响其他国家的环境政策，或者以保护环境为名，设置贸易壁垒，以图保护本国的经济贸易利益。当然，导致环境问题进入贸易体系的另一个主要原因就是环境问题的全球化。环境问题从前单个国家的水、大气、固体废物、噪声等污染发展到了如臭氧层破坏、气候变暖、生物多样性丧失等全球性环境问题。针对全球性环境问题，各国采取的行动往往对贸易有着重大的影响，如由有关国家之间已经达成的有关臭氧层消耗、气候变化、生物多样性、危险废物转移等多项多边环境协定都包含了贸易措施，其中，《濒危野生动植物物种国际贸易公约》和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》（以下简称《蒙特利尔议定书》）都含有明确的贸易条款，《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》（以下简称《巴塞尔公约》）则专门涉及危险废物的贸易问题。