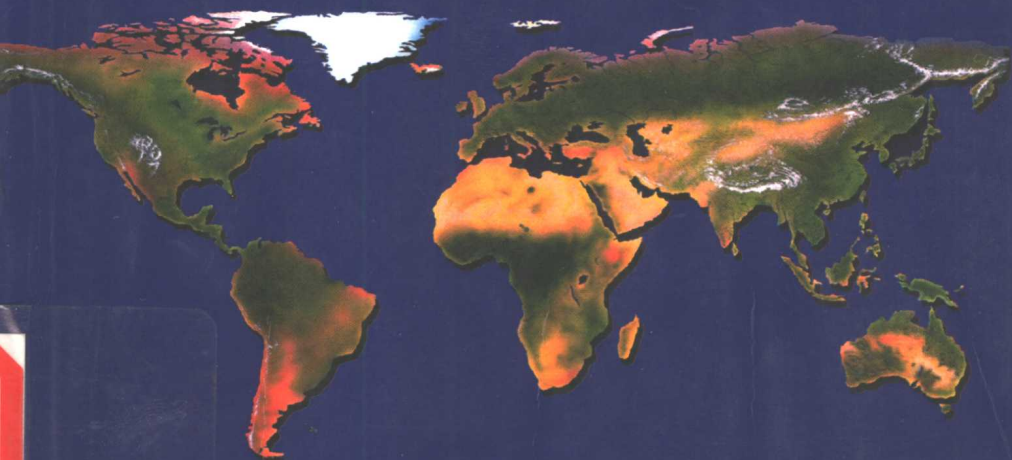




环境与贸易

叶汝求 等著



中国环境科学出版社

2196
21

环境与贸易

叶汝求 曹凤中 夏友富 著
金增林 程路连 杨昌举

中国环境科学出版社

• 北 京 •

图书在版编目(CIP)数据

环境与贸易/叶汝求等著. —北京:中国环境科学出版社,2000.12

ISBN 7-80135-996-8

I.环... II.叶... III.环境-影响-对外贸易-研究
中国 IV.F712.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 35052 号

中国环境科学出版社出版
(100036 北京海淀区普惠南里 14 号)

北京联华印刷厂印刷
各地新华书店经售

*

2001 年 1 月第 一 版 开本 850×1168 1/32
2001 年 1 月第一次印刷 印张 15
印数 1—2 000 字数 420 千字

定价: 32.00 元

序

保护环境和发展贸易是促进社会和经济发 展、提高人类生活水平的两个重要方面。发展贸易和保护环境之间一直有着密切的关系,两者是可以相互促进的。但是如果处理不当,两者也可能是相互制约和矛盾的。

经济全球化是当前世界经济发展的一个大趋势。贸易的发展促进了各国相对优势的发挥,提高了资源配置的效率,使各国间经济相互依赖程度日益加深。但是,历史上形成的不合理国际经济秩序依然存在,发达国家凭借其强大的技术和经济实力,在国际经贸往来中继续居主导地位。

环境与贸易问题是发达国家与发展中国家之间矛盾的焦点之一。由于发展程度的差异,发达国家的环境标准和环境管理水平一般都高于发展中国家。发达国家的环境法规和政策 措施往往限制发展中国家的企业和产品进入其市场,有时还会被利用为贸易保护主义的合法外衣。

针对贸易与环境的关系问题,1992 年联合国环境与发展大会通过的《21 世纪议程》提出,国际经济应以下列方式为实现环境与发展目标提供支持性的国际环境:通过贸易自由化促进可持续发展;使贸易与环境相辅相成;向发展中国家提供充足的财政资源,并处理国际债务;鼓励有利于环境与发展的经济政策。

我国即将加入世界贸易组织,这是深化改革、扩大开放、建立社会主义市场经济体制和加快经济发展的需要。贸易与环境问题是世贸组织的一项重点议题,对于同贸易与环境有关的许多问题必须加强研究,才能为我国参与世贸组织的谈判提供有利的支持,以维护我国和广大发展中国家的利益。

在参与经济全球化的过程中,我们不可避免地要面对贸易与环

境问题的挑战。应付挑战的根本性对策是尽快提高国家的经济实力。在经济发展中调整经济结构,用现代技术改造传统产业,优化产业结构,提高企业的市场竞争力。在环境保护方面,要坚持污染防治与生态保护并重的方针,努力控制污染物排放总量,加强重点城市、流域、区域、海域的污染防治,继续开拓、深化生态环境保护工作,确保“九五”和跨世纪环保目标的实现。对企业要加强环境管理,支持企业开展清洁生产,实施 ISO14000 系列环境管理标准和环境标志产品认证制度,提高企业的综合素质和竞争能力。

面对经济全球化的趋势,我们只要坚持以经济建设为中心,坚持改革开放,坚持走有中国特色的社会主义道路,就一定能立于不败之地。

本书从国际贸易和可持续发展理论的角度系统分析了贸易自由化和环境保护的辩证关系,对协调贸易、环境和发展的关系,提出了许多很有见地的观点,因此,对环境与贸易领域的政府和企业的人员以及研究工作者一定会有重要的参考价值。在我国即将加入世界贸易组织之际,本书的出版更有其独特的意义。

解 松 华

前 言

当前世界经济正朝着全球一体化的方向发展,各国间经济贸易的频繁往来以及互补性和相互依赖性进一步加强。贸易的发展使各国的相对优势得以充分发挥,促进了全球资源的有效配置,从而加速了全球经济的发展。然而,在经济全球化进程中,在历史上形成的不合理的国际经济秩序下,发达国家以过度消耗资源的增长方式和消费方式求得本国经济的发展,而许多发展中国家,特别是欠发达国家,由于缺乏资金和技术,往往要以开发本国的自然资源和低价出售原料和初级产品来换取资金和技术,以谋求本国经济的发展。不合理的增长方式使全球的环境和资源受到了很大压力,环境污染和生态破坏日趋严重,出现了一系列全球性环境问题。在这种形势下,国际社会日益感到保护环境的重要性,在全球范围内加强了保护环境的合作。

在可持续发展原则指导下,贸易自由化可以为环境保护提供更多的资源和先进的技术,但是不顾环境和生态承受能力的贸易自由化则会导致资源与生态破坏和环境污染,而不恰当的环境保护措施则会制约贸易的发展。如何处理好贸易化与环境保护的关系已经成为世界各国所面临的新问题。

1992年联合国环境与发展大会之后,贸易与环境政策之间是相互制约还是相互促进这种双重性矛盾越来越引起国际社会的关注。在贸易与环境领域出现了一系列新的问题,其中如国际环境协议处理贸易与环境问题同世界贸易组织的自由贸易原则之间的矛盾、环境政策法规和措施对国际贸易的影响、发达国家与发展中国家环境管理水平的差异和由此而引起的贸易与环境方面的矛盾、国际贸易中的绿色壁垒、外商直接投资在经济发展和环境保护中的作用等。

我国即将加入世界贸易组织,这将为我国进一步扩大对外开放

和深化经济体制改革带来新的机遇和挑战。在乌拉圭回合谈判以及世贸组织成立以后,贸易与环境问题备受关注,在即将开始的新一轮谈判中,也将是发达国家和发展中国家之间矛盾的一个焦点。对此,我们应做好充分的准备,需要对国际贸易中贸易与环境的一系列新问题进行深入的研究,迎接挑战,并使我国贸易与环境政策能够相互支持和相互协调,以促进社会和经济的可持续发展。

本书的编写归纳了“九五”国家科技攻关专题《发展对外贸易和环境策略研究》的研究成果。研究工作是在国家科技部和国家环境保护总局的大力支持下完成的。参加编写的人员为:第一章叶汝求、夏友富,第二章程路连、国冬梅,第三章金增林、杨昌举、尹海燕,第四章杨昌举、靳敏、王梅玲,第五章夏友富,第六章叶汝求、程路连,第七章曹凤中、沈晓悦、李永江。全书总撰稿人为叶汝求。

中国环境与发展国际合作委员会秘书处对本书的出版给予了大力支持与帮助,提供了部分出版经费,作者在此表示衷心的感谢。

由于作者水平所限,书中难免有差错及不当之处,敬请读者批评指正。

作 者

2000年8月

目 录

第 1 章 贸易与环境问题的产生与发展·····	(1)
1.1 贸易与环境问题的产生及其表现·····	(1)
1.1.1 贸易自由化对环境的影响·····	(2)
1.1.2 强化环境管理对贸易的影响·····	(3)
1.1.3 贸易与环境冲突的后果·····	(4)
1.2 国际社会对协调贸易与环境问题的看法及措施·····	(8)
1.2.1 国际贸易及投资理论与环境保护·····	(8)
1.2.2 联合国人类环境会议 10 周年纪念会·····	(10)
1.2.3 1991 年发展中国家环境与发展部长级会议·····	(10)
1.2.4 1992 年联合国环境与发展大会·····	(12)
1.2.5 IISD 原则·····	(13)
1.2.6 乌拉圭回合关于贸易与环境问题的决定·····	(15)
第 2 章 我国面临的贸易与环境问题·····	(17)
2.1 我国对外贸易对环境与发展的影响·····	(17)
2.1.1 中国主要工业行业的贸易发展状况·····	(17)
2.1.2 我国主要出口行业 and 环境污染的关系·····	(22)
2.2 我国现行贸易与环境政策法规分析·····	(29)
2.2.1 我国的贸易政策法规·····	(29)
2.2.2 我国现行环境政策法规与贸易发展关系的分析·····	(37)
第 3 章 国际环保公约及世界贸易组织有关协议对我国 外贸发展的影响·····	(43)
3.1 国际环保公约对我国外贸发展的影响·····	(43)

3.1.1	国际环保公约概述	(43)
3.1.2	国际环保公约有关贸易问题的规定与分析	(47)
3.1.3	国际环保公约对国际贸易的影响	(74)
3.1.4	国际环保公约对中国外贸的影响	(78)
3.2	GATT/WTO 环境管理规定及其对国际贸易发展的影响··	(93)
3.2.1	GATT/WTO 有关环境管理的规定与分析	(93)
3.2.2	GATT/WTO 与 MEA 的关系	(99)
第4章	绿色壁垒对贸易的影响与我国的对策·····	(104)
4.1	绿色壁垒问题探讨	(104)
4.1.1	绿色壁垒的含义	(104)
4.1.2	绿色壁垒的形成	(106)
4.1.3	绿色壁垒的特点	(113)
4.2	主要贸易对象国的环境法规政策措施及对我国外贸 发展的影响	(117)
4.2.1	美国与欧盟的环境管理概况	(117)
4.2.2	中国主要贸易对象国与贸易有关的环境法规··	(121)
4.2.3	中国主要贸易对象国与贸易有关的自愿性措施··	(166)
4.2.4	中国主要贸易对象国与贸易有关的环境管理法规 对我国外贸的影响	(173)
4.3	绿色包装对中国外贸发展的影响	(201)
4.3.1	绿色包装的概念及对环境保护的意義	(202)
4.3.2	绿色包装对贸易和我国外贸发展的影响	(228)
4.3.3	建立中国绿色包装体系的战略措施	(257)
第5章	外商投资污染密集产业现状及其后果·····	(269)
5.1	外商直接投资的发展及其对可持续发展的影响	(269)
5.2	外商投资污染密集产业现状及其后果	(279)
5.2.1	污染密集产业的定义与分类	(279)

5.2.2 外商投资于我国污染密集产业及高度污染密集 产业现状分析	(282)
5.2.3 外商投资高度污染密集产业的若干重要方面 分析	(297)
5.2.4 对若干问题的分析	(312)
5.3 外商投资污染密集产业并影响我国生态环境的原因 分析	(315)
第 6 章 促进我国贸易与环境协调发展的思考	(322)
6.1 理论分析	(322)
6.1.1 实施可持续发展战略	(322)
6.1.2 贸易与环境政策协调的原则与政策框架	(323)
6.2 促进我国贸易与环境协调发展的一些思路	(331)
6.2.1 制定对外经济贸易的可持续发展战略	(331)
6.2.2 制定与完善一系列有利于对外开放与环境保护 协调发展的政策	(338)
6.2.3 建立贸易与环境的有效协调机制	(340)
6.2.4 充分利用绿色壁垒的双重性,促进我国对外经济 贸易的发展	(341)
6.2.5 提高涉外企业的环境管理水平	(341)
6.2.6 建立高污染密集产业特别控制区	(342)
6.2.7 加强国际合作,提高可持续发展能力	(342)
第 7 章 案例研究	(345)
7.1 欧盟成员国环境标准及要求对中国纺织行业对外贸易 影响案例研究	(345)
7.1.1 背景	(345)
7.1.2 欧盟成员国纺织品环境标准及要求	(349)
7.1.3 中国纺织行业的环境问题	(359)

7.1.4	欧盟成员国环境标准和要求对中国纺织行业 对外贸易的影响	(361)
7.1.5	综合分析	(374)
7.1.6	提高我国纺织行业环境要求,促进外贸发展的 建议	(380)
7.2	我国皮革行业贸易和环境问题案例研究	(384)
7.2.1	中国皮革进出口贸易状况的分析	(384)
7.2.2	中国皮革工业的现状	(386)
7.2.3	中国皮革行业的主要环境问题	(389)
7.2.4	调整产业政策,促进环境与贸易的协调发展, 走可持续发展的道路	(393)
附录 I	一些国家和地区关于包装的法规和措施	(402)
附录 II	环境标志制度	(421)
附录 III	德国禁用偶氮染料清单	(433)
附录 IV	外商直接投资的相关数据	(439)
缩写索引		(469)

第1章 贸易与环境问题的产生与发展

1.1 贸易与环境问题的产生及其表现

保护环境和发展贸易是人类提高生活水平的重要手段。总的来说,环境和贸易一直有着密切的联系,两者是可以相互促进的,在保护环境过程中可以发展贸易,在贸易发展中可以促进环境保护。从贸易角度看,对外经济贸易的快速增长一定程度上可以促进环保事业的发展,从环境保护角度看,加强环境管理也给许多产品尤其是有利于环境的产品创造了巨大的贸易机会。环保法规对国际贸易的发展提出了新的要求,它既是个挑战,又为发展许多产品的国际贸易创造了一个很好的机遇。随着环境时代的到来,全球将出现一个由环保产品、环保技术、环保服务、有机食品及其他更大范围的有利于环境的产品构成的庞大的绿色市场,不利于环境的产品将为绿色产品所取代。环保法规促使许多企业不断开发有利于生态环境的新技术和新产品。

但在一定条件下,贸易与环境也是矛盾的。一方面,环境保护对贸易发展提出了新的要求,环境法规限制甚至禁止了许多产品的国际贸易,另一方面,如果不以可持续发展为基础,盲目增长的对外经济贸易也会对生态环境产生很大的消极影响¹。若两者完全考虑各自发展目标,两者也可能出现完全对立的局面。实际上,贸易与环境问题在19世纪70年代就已存在,主要是表现在一些产品的进出口贸易对生态环境特别是野生动植物和人类健康产生了影响,一些国家认识到可以运用贸易措施来达到跨越国界的一些环境目标。最早的多边协议之一就是1900年的保护非洲的野生动物、鸟类、鱼类公

约,该公约要求对珍稀和面临灭绝的生物采取出口许可证²。此后不少环保法规涉及贸易措施。不过,贸易与环境问题的真正提出和得到重视是在 90 年代初期,标志是 1992 年联合国环境与发展会议,主要体现在《里约宣言》和《21 世纪议程》中。

1.1.1 贸易自由化对环境的影响

如果一味追求贸易自由化而不考虑可持续发展,国际贸易和投资的发展可能给环境带来很大的负面影响,甚至环境代价大大超过经济利益。这主要表现在几个方面:

(1) 发达国家向发展中国家转移污染

1) 以出口形式转移危险废物

危险废物的越境转移始于 70 年代初期,90 年代以来有愈演愈烈之势。联合国环境规划署(UNEP)估计 1986—1988 年间有 350 万吨危险废物由工业化国家运往非洲、亚洲、拉丁美洲诸国,给其生态造成了很大的危害。经济合作与发展组织(OECD)国家每年有 10 万起越境转移事件,数量达 200 万吨。绿色和平组织的一个调查报告指出,发达国家正以每年 5 000 万吨的规模向发展中国家运送危险废物。1986 年至 1992 年 1 月,发达国家总计有 1.63 亿吨的危险废物运抵第三世界和东欧国家²。

2) 通过直接投资渠道转移污染密集产业

西方一些跨国公司通过直接投资把许多污染密集产业(Pollution-Intensive Industries——PIIs)转移到发展中国家。尽管有些跨国公司将有利的环境保护的技术、设备及环境管理方法等也带到了发展中国家,但不少跨国公司在发展中国家对环境保护重视不够,没有把生产过程中的安全和污染问题摆到应有的位置,不愿在防治污染的技术和设施方面投资。由于这些原因,加上跨国公司投资的规模较大,生产工艺和技术比较复杂,使污染密集产业的转移对发展中国家的环境造成了很大的危害。

3) 通过贸易与投资渠道转移有害技术、工艺、设备、产品

除了通过直接投资转移污染密集产业外,一些发达国家的商人还通过贸易和投资将国内已淘汰或因严重污染环境而遭禁止的有害技术、工艺、设备、产品出口或通过投资方式转移到发展中国家,加剧了发展中国家的环境污染。

(2) 资源过度及不合理开发对生态环境的影响

这种影响有两方面的表现。一是一些欠发达的发展中国家依赖初级产品的出口发展经济,由于过度及不合理开发资源,结果严重破坏本国生态及污染环境。二是一国生产出口产品而对他国或全球生态与环境造成负面影响。如过度开发林木出口产品影响全球气候,跨国河流上游国家大量砍伐森林以出口木材造成土地沙化、水土流失甚至洪水泛滥从而严重损害下游国家的出口型农业。

1.1.2 强化环境管理对贸易的影响

(1) 绿色壁垒:限制乃至禁止进出口贸易

许多多边、双边环保协议及国家环保法规与要求都采取一些贸易措施来保证环保目标的实现,这些协议、法规、要求直接或间接地限制乃至禁止一些产品的进出口贸易,从而形成了绿色壁垒。

到目前为止,国际社会已制定了180多个国际、区域性环境与资源保护条约³,其中不少协议中有贸易方面的条款,直接限制或禁止一些产品的生产、使用及国际贸易,也有些法规要求另外制定贸易措施来促使环境目标的实现。较为典型的主要有保护臭氧层的国际公约和议定书、《濒危野生动植物物种国际贸易公约》、《生物多样性公约》、《危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》。为了保护环境,不少发达国家采取了各种措施限制或禁止某些产品的进出口贸易。OECD成员国已禁止了500多种化工产品的生产和进出口贸易,其中包括DDT和六六六等农药;由于食品受到污染,许多国家提出了很高的卫生要求,1991年有32个国家和地区对427种农药在食品中的残留量有法定的限量标准,不少国家对食品中农药残留污染、重

金属含量、化肥使用、微生物污染、动物饲料及添加剂等进行了严格的规定,对食品包装的要求也越来越严格²。

(2) 环境法规的差异影响发展中国家产品的市场准入

发达国家的环境法规一般严于发展中国家,许多管理要求不仅针对最终产品,而且涉及产品的整个生命周期,包括材料、生产过程、包装、使用和废弃后对环境的影响。发达国家的环境要求给发展中国家的出口产品进入国际市场造成困难。

(3) 环境标志制度影响发展中国家出口产品的竞争力

70年代末以来,国际上兴起了强劲的环境标志运动。环境标志制度发展很快,实施的国家 and 地区越来越多,标志涉及的产品范围越来越广,环境标志制度直接影响许多产品的国际贸易,如果不能获得环境标志,产品的国际竞争力将受到影响。

(4) 新的贸易保护主义

一些国家借用保护环境之名,行贸易保护主义之实,采取一系列歧视性措施,形成了不正常的绿色壁垒,结果扭曲了国际贸易关系,影响了国际贸易的发展。

(5) 环境成本内在化对出口竞争力的影响

环境成本内在化是指根据谁污染谁治理的原则,要求污染者彻底治理污染,并将治理费用计入成本。目前许多发展中国家主要实行排污者付费原则,但费用很低。如果治理污染的所有费用由企业负担,必将大大加大其产品成本,严重影响其出口产品的竞争能力。

1.1.3 贸易与环境冲突的后果

(1) 损害贸易基础又破坏了环境

环境措施对贸易的影响主要表现在:一是某些产品的进出口被禁止或限制;二是很多产品被迫增加成本,从而影响竞争力;三是生态环境被污染后,出口产品的质量受到影响,有些产品因污染不得不停止生产。贸易盲目发展对环境的影响是:破坏生态,污染环境。

跨国公司通过投资渠道转移污染对发展中国家生态环境产生较大影响

直接污染发展中国家的环境。这方面的例子很多,如在马来西亚的一家意大利 TNCs 的子公司向一运河排放剧毒氰化物,含量比规定的安全标准超出 57 倍,人民的生命健康因此受到严重影响,致伤、致死事故屡有发生。另一典型是美国联合碳化物公司在印度博帕尔造成的灾难性事件。由于没有采取严格的环境和安全标准,工人缺乏安全知识培训,许多管理人员和工人对生产过程的潜在危险了解甚少,因该制造厂利润低及在整个跨国公司的业务中所占的比重很少,母公司高层管理人员对此厂的关注不够,所提供的资源和技术等也不能适应环保的需要,再加上缺乏安全意识,终于酿成了灾难性的后果。1984 年 12 月 3 日,剧毒异氰酸甲酯泄漏造成大量动植物死亡,2500 多人死亡,20 多万人受到严重伤害,生态环境遭到惨重的污染⁴。

破坏发展中国家的生态环境。如日本的许多大跨国公司在东南亚设立子公司,从事当地木材砍伐和加工业务,结果使菲律宾、马来西亚等国的森林资源遭到严重破坏,生态环境严重恶化。

(2) 引起更多的贸易与环境争端

贸易与环境问题对多边贸易体制的许多基本原则提出了挑战。如生产过程和方法(PPM)问题和双重环境标准的争论对现有国民待遇原则提出了质疑;国内禁止产品出口或对外投资问题及缔约国和非缔约国不同待遇对非歧视原则和最惠国待遇原则提出了挑战;环境补贴和与环境成本内在化有关的生态倾销问题使得人们重新思考公平贸易原则;发展中国家在保护环境方面能否享有特殊待遇?还有数量限制是否符合多边贸易规则等。众多的多边、双边环保协议,大量的国家环保法规、政策和措施与现有的多边贸易规则存在很

多不协调之处。由于利益、角度、理解不同引起了很多的贸易与环境争端,典型的有金枪鱼案例、虾-海龟案例等。

[案例] 美墨金枪鱼之争

1990年美国禁止进口墨西哥的金枪鱼和金枪鱼制品,认为墨西哥在东太平洋地区没有依照美国的法律规定来捕捞金枪鱼,而是采用拖拉大围网捕捞,导致捕获海豚数量超过了美国船只所为的1.25倍。为保护海豚这一珍贵海洋哺乳动物,根据GATT第20条(b)项“为保护……动物……生命……采取的必须措施”,美国对墨西哥的金枪鱼禁止进口。墨西哥认为美国的行为违背了GATT的基本原则,为此向GATT提出质询。

GATT专家小组裁定美国采取禁止从墨西哥进口金枪鱼的措施与GATT的非歧视原则不符,认为根据第三条(国民待遇,第二章),墨西哥的金枪鱼应享有不少于美国国内同类产品的优惠待遇,两国捕捞金枪鱼的不同方法作为禁止进口的理由不能成立。GATT小组认为,如果一国以出口国没有与其相同的环境标准为由限制从该国进口,那就将破坏GATT体系所依赖的稳定的和可测的市场准入条件。

GATT专家小组还论证了第20条不适用于一个缔约方管辖范围之外的对动物生命或健康的保护措施,认定美国不享有治外法权,还论证了美国的措施并非第20条的“所必需者”。

但美国认为虽然“一条金枪鱼与另一条金枪鱼没有什么不同”,属于同类产品。但从环境保护角度看,使用拖网法捕捞金枪鱼会严重影响海豚这一珍贵生物的生存,因此对此种金枪鱼的进口应加以禁止。而且其捕捞金枪鱼的方法并非“境外实施”,而是履行《国际海豚保护法》,于是这起金枪鱼争议案从此陷于拖延不决、进退两难的境地。