

谷祖莎 / 著

绿色屏障

——国际贸易中的环境问题
与中国的选择



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

山东大学威海分校商学院资助

绿色屏障

——国际贸易中的环境问题与中国的选择

谷祖莎 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP)

绿色屏障——国际贸易中的环境问题与中国的选择/谷祖莎
著. - 北京: 中国经济出版社, 2005.8

ISBN 7 - 5017 - 7060 - 3

I. 绿… II. 谷… III. 环境保护—可持续发展—研究
—中国 IV. X22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 071543 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 霍宏涛

电 话: 68319291

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 人民文学印刷厂印刷

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 9.125 字 数: 220 千字

版 次: 2005 年 8 月第 1 版 印 次: 2005 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 3000 册

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7060 - 3/F·5659 定 价: 20.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359417 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

前 言

随着经济全球化和国际贸易的发展，环境问题越来越引起世界范围内各界的关注，成为国际政治、经济领域的焦点问题之一。

历史上形成的不合理的国际经济秩序使发达国家以过度消耗资源的生产方式和消费方式求得本国经济的发展，而许多发展中国家由于缺乏资金和技术，往往要依靠开发本国的自然资源，低价出售原料和初级产品来换取资金和技术，谋求经济发展。不合理的经济增长方式对全球的环境和资源形成了很大压力，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，如全球气候变化、臭氧层破坏、危险废物越境转移、水资源缺乏、森林过度砍伐、生物多样性锐减等。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。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。

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。如何处理贸易自由化与环境保护的关系已经成为世界各国所关注的问题。

在贸易与环境领域已经出现了一系列新的问题，如国际环境协议处理贸易与环境问题的做法同世界贸易组织的自由贸易原则的矛盾、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在经济发展和环境保护中的作用等。

综观世界各国，无论是发达国家还是发展中国家都在加强环保方面的立法和宣传教育，国民的环保意识日益增强，对产品及其贸易的环境影响开始重视，不符合这种潮流的产品只能逐步被淘汰。

随着中国经济 20 多年来的持续高速发展，我国面临的环境与贸易问题也越来越突出。我国的主要出口市场都集中在发达国家和新兴工业化国家，这些国家在环境保护方面的立法多、要求高、标准严，而我国在这一领域则刚刚起步。因此，研究国际环保公约和多边贸易协议，以及我国主要贸易对象国在贸易中的环境管理措施，趋利避害，是我国对外贸易的一个重大课题。

贸易与环境问题是我国在参与经济全球化的过程中必须要面对的问题。应付挑战的根本对策是尽快提高国家的经济实力，合理制定和实施技术法规、标准、合格评定程序等可以维护国家经济安全，保障人类健康和安全，保护生态环境，促进调整和优化产业结构，规范市场秩序，促进经济和社会的可持续发展。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。

由于贸易与环境问题相对较新，虽然国际组织和有关专家进行了大量的研究，并取得了一些有价值的研究成果，但有些方面尚未得出明确的结论，需要进一步的研究和实践验证。同时，国际社会中与环境有关的贸易争端越来越多，不仅影响了国际贸易的正常发展，也不利于全球环境保护。因此，协调贸易与环境的关系已成为国际社会面临的一项迫切任务。中国是近年来贸易和经济增长速度最快的国家，但由于忽视了可持续发展，宝贵的自然资源和环境成为高速发展的代价，同时，环保浪潮对我国对外贸易也产生了很大的影响。所以，如何协调贸易发展和环境保护的关系也是摆在中国政府面前的一项迫切任务。

在前人研究成果的基础上，本书使用理论和实证分析相结合的方法，从经济、法律和政策等方面分析贸易与环境的关系，环境法规对贸易的影响，贸易规则与环境法规的矛盾。通过分析，我们看到：①贸易不是环境退化的根本原因，问题出在市场失灵上。市场不能正确地给环境资产定价导致了外部效应的存在。②环境标准的差异是与各国的经济发展水平相关的，尽管环境标准差异对竞争力产生了一定影响，但竞争力主要是由一国的经济结构和发展水平内在决定的。③在脆弱的环境政策下，国际贸易可能对环境带来负面影响，这较多地体现在落后的发展中国家。④贸易自由化对南北国家的效应不同，在政策上双方存在一定的对立。

因此，从理论上来说，环境成本内在化是解决环境问题的根本途径，即在界定环境资源产权的基础上，对

环境资产进行合理定价，使生产和消费活动的成本包含环境成本。这样，在市场机制的作用下，价格信号可以促进环境资源的有效配置，有效保护环境。但在现实中，由于种种原因，单靠各个政府孤立制定促进环境成本内部化的政策并不能解决所有的环境问题，还需要进行国际合作，推动环境成本由外部化向内部化转移，从而最终解决贸易与环境的协调问题。国际合作的最佳形式是成立一个世界环境组织（WEO），全面有效地管理和协调全球环境问题，并与 WTO 一起协调贸易发展与环境保护的关系，实现可持续发展。但由于现实中的种种困难，近期内成立 WEO 的希望不大，因此协调贸易与环境关系的任务很大程度上就需要由 WTO 来承担。而从现行的 WTO 规则来看，它显然还不能有效地协调贸易自由与环境保护之间的关系，还需要借鉴欧盟、北美自由贸易协定等区域性贸易协定对环境与贸易问题协调的诸多成功经验。

目前国内不少研究将所有与贸易有关的环境措施都笼统地称为“绿色贸易壁垒”，完全否认了贸易中还需要环境保护的合理性和合法性。我们迫切需要将正当的贸易环境措施与绿色贸易壁垒区别开来，从而在国际贸易领域有效地遵守和推广前者，抵制后者。笔者详细分析了中国对外贸易和环境保护的关系，特别是提出了甄别正当的与贸易有关的环境措施与贸易保护主义措施的标准框架。

基于以上分析，笔者对中国制定可持续贸易发展战略，以及对中国政府在贸易与环境问题的国际合作中应坚持的立场提出了对策和建议，希望能够为中国经济的可持续发展尽自己的微薄之力。

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一章 导 论

第一节 环境问题的严重性	(1)
第二节 贸易与环境问题的产生	(4)
第三节 贸易与环境问题的实质	(10)
第四节 国内外研究现状综述	(13)

第二章 贸易与环境的理论分析

第一节 环境保护与贸易自由化在理论上的争论	(18)
第二节 环境问题的经济学分析	(20)
第三节 贸易与环境问题的主要理论依据	(27)
第四节 贸易与环境相关性的经济学分析	(33)
第五节 经济增长、贸易与环境的关系	(39)

第三章 贸易与环境的法律、政策分析

第一节 与贸易有关的环境措施	(47)
第二节 环境措施与国际竞争力	(52)
第三节 几种主要的贸易环境措施分析	(62)
第四节 多边环境协定与多边贸易体制	(80)
第五节 《生物安全议定书》与国际贸易	(91)

第四章 贸易与环境的协调：环境成本内部化研究

第一节 环境成本及环境成本内部化	(103)
------------------------	---------

第二节	环境成本内部化的实施	(104)
第三节	环境成本内部化的效应分析	(108)
第四节	环境成本内部化与国际贸易	(110)

第五章 WTO 在协调贸易与环境关系中的作用

第一节	WTO 环境保护的法律框架	(122)
第二节	GATT/WTO 体制下处理贸易与环境 关系的实践	(125)
第三节	环境保护对 WTO 的冲击	(130)
第四节	WTO 协调贸易与环境关系的缺失	(134)
第五节	WTO 协调贸易与环境关系的前景	(136)
第六节	对中国参与 WTO 贸易与环境问题 谈判的建议	(145)

第六章 区域组织对环境与贸易问题的协调

第一节	北美自由贸易协定对贸易与环境 问题的协调	(153)
第二节	欧盟对环境与贸易问题的协调	(162)
第三节	OECD 处理贸易与环境问题的原则	(169)
第四节	IISD 原则	(174)

第七章 发展中国家贸易和环境协调发展的途径

第一节	国际贸易对发展中国家生态环境的影响	(178)
第二节	导致国际贸易对南北方国家环境不同 影响的原因	(187)
第三节	发达国家和发展中国家贸易与环境政策 的有效协调	(191)
第四节	发展中国家可持续发展的对策	(196)

第八章 中国的选择

第一节 中国的环境现状	(206)
第二节 中国的贸易与环境问题	(211)
第三节 中国的选择	(237)
结束语	(271)
参考文献	(273)

第一章 导 论

第一节 环境问题的严重性

18 世纪兴起的工业革命曾经给人类带来希望和欣喜，工业化的兴起、城市化的发展、科学技术的进步使人类的生活水平大为提高。但由于仅考虑经济增长，忽视了盲目增长对生态环境的负面影响，不断发生的严重的环境污染和生态破坏事件给人类敲响了警钟。生态破坏带来的自然灾害和环境污染造成的社会问题也深深地教育了广大民众，越来越多的人开始关注环境与自身的关系，开始关注经济发展与环境保护的关系，人们的环境意识迅速觉醒和提高，要求改善生活环境质量的呼声也不断高涨。人们的价值观念，尤其在发达国家，由重视物质价值转向以强调非物质价值为特点的绿色价值观，绿色观念得以不断发展并深入人心，但人类仍然面临着严峻的环境挑战。

1. **森林退化和减少。**森林退化和减少最主要的原因是对工业用材、薪材和其他森林产品的过度采伐以及过度放牧，潜在的原因包括贫困、人口增长、森林产品的市场化和贸易化以及宏观政策。另外，森林还很容易受到自然因素的影响，如病虫害、火灾和极端的气候条件等。森林的减少和退化是一个引起国际社会高度重视的问题，尤其是发展中国家，森林面积正在大幅度地不断减少。据统计，占全世界森林面积 47% 的热

带雨林正以每年 1130 万公顷的速度被砍伐 (FAO, UNEP 1982)。根据联合国粮农组织 2000 年世界森林资源评估数据, 从 1975 年到 1990 年, 因为砍伐、农业开发以及人类居住, 地球上热带雨林的面积减少了 2.2 亿公顷, 其中亚洲的热带雨林减少了将近 1/3, 而非洲和拉丁美洲热带雨林的面积减少了大约 18%。山坡和高地上树木的减少降低了地表储水的能力, 使较低的土地上容易发生洪水或山崩。小范围内的森林减少会增加水土流失的可能性, 在全球的层面上, 森林的退化减少了对二氧化碳的吸收能力, 间接地成为全球变暖的原因之一; 而且森林退化还会引起对生物多样性的破坏。

2. **酸雨增加。**燃烧化石燃料排放到大气中的硫氧化物、氮氧化物与大气中的雾气结合成雾状的硫酸并随雨水一起降落下来, 成为酸雨。酸雨的腐蚀性非常强, 能够破坏基础设施和建筑物; 使土壤酸化, 养分淋溶, 肥力降低, 破坏植被, 造成地表水、地下水酸化, 对人体产生危害, 降低农业和森林的产出率。

3. **荒漠化趋势加剧。**荒漠化是当今世界最严重的环境与社会经济问题之一。目前非洲 36 个国家受到干旱和荒漠化不同程度的影响, 估计将近 5000 万公顷土地半退化或严重退化, 占全大陆农业耕地和永久草原的 1/3。荒漠化导致土地生产力下降, 农牧业减产, 相应带来巨大的经济损失和一系列社会恶果, 甚至造成大量生态难民。

4. **全球变暖。**越来越多的科学证据表明, 全球气候变暖已经发生, 并且这种趋势正在继续。1990 年, 政府间气候变化工作组关于气候温室效应和全球气候变暖的研究报告认为, 人类活动已导致大气中的各种温室气体浓度大为增加。这些气体大量吸收地球表面的热量, 致使地球表面温度升高。报告认为, 如果对温室气体的排放不加控制, 在 21 世纪地球表面温度将升高 2~5℃, 从而引起极地冰冠溶化, 并导致海平面升

高 65cm (正负 35cm), 很多沿海地区会被海水吞没, 马尔代夫、塞舌尔等低洼岛国将从地面上消失, 经济发达、人口稠密的上海、威尼斯、里约热内卢、纽约等海滨大城市以及孟加拉国、荷兰、埃及等国也极可能难逃厄运。全球气候变暖还会对全球农业带分布以及水资源产生不利影响。

5. 臭氧层空洞。臭氧层位于离地球表面 15km ~ 50km 的大气层上层。如果大气中的臭氧减少, 到达地球的紫外线辐射就会增多, 从而增加人类皮肤癌的发病率, 导致眼睛损伤和免疫系统的破坏, 并且会毁坏某些水生植物, 引起农作物的减产, 扰乱原本就很脆弱的地球生态系统平衡。20 世纪 70 年代末以来, 每年九月份南极上空的臭氧层都会大量消失, 造成众所周知的臭氧层空洞。南极臭氧层空洞面积现在约有北美洲那么大, 同时, 全球各地都有臭氧缺失的记录。事实上, 人们对全球臭氧缺失的预测和研究走过了一条曲折的道路。20 年前, 大多数科学家还会嘲笑工业化合物会破坏大气中的臭氧这种说法。但是, 20 世纪 80 年代以来, 科学家证实了南极上空吞没臭氧的氯原子的主要来源是氯氟碳化合物和另外两种污染物(工业四氟化碳和陆甲酸酯溶剂)。

6. 生物多样性减少。现存生物提供多种环境服务, 为人类提供了适应区域和全球环境变化的各种机会。科学家估计调节气候等 17 种环境服务的总经济价值为每年 16 万亿美元至 54 万亿美元 (Costanza 等, 1997)。人类健康和幸福直接依赖于生物多样性, 1997 年世界上最畅销的 25 种药中有 10 种来源于自然资源。全球来自遗传资源的药物市场价值估计为每年 750 亿美元 ~ 1500 亿美元。目前 75% 的世界人口保健依赖于传统药物, 而这些传统药物直接来自于自然资源 (UNDP, UNEP, WBWRI, 2000)。全球生物多样性也为食物和农业提供遗传资源, 构成世界食物安全的生物基础, 维持人类的生计。但是当前地球上生物多样性正以空前的速率被改变着, 联合国环境规

划署估计：在可以预见的未来，5%~20%的动植物种群可能受到灭绝的威胁。生物多样性的减少不仅会使人类丧失各种宝贵的生物资源，丧失它们在食物、医药等方面直接和潜在的利用价值，而且会造成生态系统的退化和瓦解，直接威胁人类生存的基础。

7. **土地压力。**世界人口增长意味着土地压力仍将十分严峻。人类不可持续的农业土地利用方式，落后的土壤和水资源管理方式、砍伐森林、自然植被破坏、大量使用重型机械、过度放牧等导致了土地退化，土地生产能力被大大削弱。城市扩展、全球气候变化和自然灾害也对土地产生巨大压力。根据FAO（2001）的估计，假设发展中国家的耕地以前30年增长速度一半的速度增长，到2030年，非洲将增加5700万公顷的耕地，拉丁美洲将增加4100万公顷的耕地，分别增长25%和20%。这些扩展的土地要么来自于森林和林地，要么来自半干旱地区的生态脆弱土地，都会引起严峻的环境问题。

8. **水污染与水短缺。**水质问题常常和水的可用性同样严重，但是却很少有人重视这个问题，特别是在发展中国家和地区。世界主要河流半数以上已经被严重污染，周围的生态系统受到毒害，质量下降，威胁着依赖这些生态系统的人们的健康和生活（世界水联合会，1999）。

9. **危险废物越境转移。**发达国家将许多危险废物通过国际贸易转移到发展中国家处置，这严重破坏了发展中国家的生态环境，以前单个国家的水、大气、固体废物、噪声等的污染发展成为全球性环境问题。

第二节 贸易与环境问题的产生

随着环境问题的不断发展，环境对人类的影响在不断扩大。特别是在20世纪60年代以后，环境问题越来越成为制约

经济发展的瓶颈，治理环境污染已到了刻不容缓的地步。国际社会也逐步认识到了环境问题的严重性，1972年6月联合国人类环境会议在瑞典的斯德哥尔摩召开，全世界有113个国家和地区及部分国际组织参加了会议，会议通过了《人类环境宣言》、《人类环境行动计划》等一系列的国际文件。1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会通过了一系列的重要国际文件，包括《里约热内卢环境与发展宣言》、《21世纪议程》、《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》等，对于保护环境和解决国际环境问题产生了重要影响。在联合国人类环境会议的推动下，国际社会为保护环境做出了一系列的努力，国际环境保护因此有了很大的进步。

在历史上，贸易与环境尽管是相互平行、互相独立的两个领域，但两者之间的相互影响很早就存在了，因为“只要有环境保护规则的存在就会影响贸易，其要么通过制定进口产品必须符合的标准来直接影响贸易，要么通过间接方式来影响贸易”^①。早在1897年，美国就有了未经允许禁止进口野生动物和鸟类的法规，将生态保护与国际贸易联系在一起。而且，这时有关食品和加工标准也已经影响国际贸易，如19世纪末美国就因意大利、法国、德国的肉类加工不符合美国国会的标准禁止进口。从1927年开始，美国制定了一系列的环境法规，通过贸易限制手段来实现环境保护目标。这些保护环境的法规显然对贸易产生了一定的影响。第二次世界大战后，环境规则、标准作为贸易壁垒在日本等国也已经存在，日本战后就利用了产品标准、检验标准等限制别国产品进入日本市场。尽管贸易与环境之间的相互影响很早就已存在，但在20世纪80年

^① David. Vogel, “The Relationship Between Environmental and Regulation and International Trade”, Jean Monnet Chair Papers, 1955.

代之前，两者之间的冲突并不明显。

随着欧洲经济一体化程度的提高和乌拉圭回合前的 GATT 七轮谈判的发展，国际贸易的关税削减了近 75%。在国际贸易中，关税已经很难起到保护本国贸易的作用，在贸易保护领域，诸如健康、安全、环境规则等作为非关税壁垒显得越来越重要。近 30 年来，世界各国有关健康、安全、环境的国内规则也得到了飞速发展，这些规则不仅数量在增多，而且到了 20 世纪 80 年代中期，随着全球环境问题的日益严重，这些国内规则管辖的范围也在扩大，通过制定产品标准和加工标准直接影响到货物贸易。由于世界各国特别是发达国家与发展中国家之间的国内标准存在差异，各国为了保持本国的产品的竞争力相继采取不同的贸易政策，贸易与环境的矛盾也因此而产生了。为此，国际社会开始协调各国的贸易政策，建议在一些国际贸易协定中增加环保条款，而这又会引起发展中国家因害怕失去出口市场而进行反对。因此，环境保护的国内规则和国际贸易协定的发展使贸易与环境之间的矛盾更加明显和突出。

20 世纪 50 年代以来，全球国际贸易量增长了近 60 倍。贸易量的增加有助于提高环境技术，鼓励资源的有效利用，拓展绿色产品的市场。一般来说，富裕国家的环境质量要优于贫穷国家。但是国际贸易的增长也加剧了一些环境问题，直接引起了一些环境损害。同时，国际贸易的增长也使国内有关环境的规则对国际经济、国际贸易的影响更加明显。一个经济相对封闭的国家制定一个循环利用的规则，如鼓励使用瓶装产品，该规则仅会影响国内的罐装产品。而若该国经济对外开放，则外国的罐装产品生产商就可能认为这是贸易壁垒，要求本国取消保护措施，贸易冲突也就产生了。所以说，贸易增长本身使国内环境规则更容易成为国际贸易冲突的根源。

因此，随着国际贸易的急剧增长，各国环境保护规则及国

际贸易规则的发展,环境保护与贸易自由之间的矛盾自然就变得越来越明显和突出。从 20 世纪 80 年代初开始,在 GATT/WTO 多边贸易体制中发生的一系列与环境有关的贸易争端,使贸易与环境问题在国际贸易中成为不可回避的新问题。1981 年“加拿大诉美国金枪鱼案”可以说是在多边贸易体制中环境保护与贸易自由之间的第一次正面冲突,环保主义者开始对贸易自由公开提出了挑战,使多边贸易体制开始加强对贸易与环境关系问题的关注。随后的“墨西哥诉美国金枪鱼案”、“委内瑞拉和巴西等国诉美国精炼汽油案”、“美国海虾—海龟案”等一系列的争端使环保主义者与贸易自由主义者之间的矛盾日益激化,进一步引起了国际社会对贸易与环境的广泛关注。特别是 1992 年巴西里约热内卢的联合国环境与发展大会后,环境保护与贸易自由更加密切地联系在一起,会议通过的一系列重要文件对国际贸易中不利于环境保护的因素给予严厉的具体限制。之后,一系列涉及大气污染防治、海洋污染防治、荒漠化防治、生物多样性保护、臭氧层保护等领域的国际环境保护公约相继问世,这些公约规定了一些贸易限制措施来保护环境,试图限制多边贸易体制中不利于环境保护的消极方面。

多边贸易体制的目标是消除贸易壁垒,实现国际贸易自由化。环境保护政策的目标是防止市场失灵 (Market Failure),保护和改善环境,实现可持续发展。在当今世界,贸易自由化与环境保护是不可阻挡的两股潮流。在国际贸易的实践中,如果两股潮流未能有效协调,必然会导致贸易自由与环境保护之间的矛盾。20 世纪 90 年代以来,如何在多边贸易体制中实现国际贸易自由和环境保护的协调发展,使贸易政策(主要指与环境有关的贸易政策)对环境不产生消极的影响,同时环境保护措施(主要指与贸易有关的环境保护措施)也不影响贸易自由和各国的经济发展,特别是广大发展中国家的发展,已成为国