



环境法学系列专著
陈泉生 主编



TO AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
CONFLICTS AND COORDINATION BETWEEN FREE
TRADE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

WTO与环保

—— 自由贸易与环境保护的冲突与协调

黄辉 著

中国环境科学出版社



环境科学系列丛书

陈泉生 主编



TO AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
CONFLICTS AND COORDINATION BETWEEN FREE
TRADE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

WTO与环保

—— 自由贸易与环境保护的冲突与协调

黄辉 著

中国环境科学出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与环保——自由贸易与环境保护的冲突与协调/黄辉著. —北京:
中国环境科学出版社, 2004. 12

(环境法学系列专著)

ISBN 7-80209-042-3

I. W… II. 黄… III. 世界贸易组织—影响—环境保护—研究
IV. ①F743②X—12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 128005 号

出版发行 中国环境科学出版社
(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)
网 址: <http://www.cesp.cn>
电子信箱: jinhua@126.com
电 话: 010-67113412

印 刷 北京联华印刷厂
经 销 各地新华书店
版 次 2004 年 12 月第一版, 2004 年 12 月第一次印刷
开 本 880×1230 1/32
印 张 10.25
印 数 1—5 000
字 数 256 千字
定 价 28.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载, 违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

出版说明

现代科技和经济的迅猛发展，在给人类物质生活带来空前繁荣的同时，也给人类带来前所未有的灾害，不仅造成资源的枯竭和生态的破坏，甚至危及人类的生存和发展。其状况之严重已引起举世之关注。多年来各国法学专家、学者为解决环境污染和生态破坏进行了艰苦的努力，从而使环境法成为第二次世界大战以来发展最快的法律部门之一。可见，环境法作为一门新兴的部门法，是伴随着环境问题的产生而逐步发展起来的，究其目的乃是人类为了应对自工业革命以来不断升级的环境危机，弥合人与自然关系日趋紧张的态势而设计的用以调整人与自然关系的法律机制。其间环境法经历了产生、发展和不断成熟等阶段。环境法的每一次跃进，无不与时代之发展、社会之变革休戚相关，环境法在当代进一步兴盛的趋向也正是以生物时代、环境时代和信息时代的到来作为其不断成熟的时代背景。

我国是一个发展中的国家，目前正面临着发展经济和保护环境的双重任务。然而我国的环境法制建设和环境法学研究起步较晚，亟须拓展研究的视角，加强深入的理论研究。因此，出版一套环境法学系列专著，介绍这一领域的最新研究成果，探究这一学科的前沿理论问题，以及为适应 21 世纪环境时代要求所进行的制度上的设计和创新，已成为中国环境法学界的当务之急。

有鉴于此，本系列专著以基础理论研究为依托，以可持续发展为出发点，对建立在人本主义基础上的现行环境法学理论进行全面反思，提出一整套全新的符合 21 世纪环境时代要求的环境法学理论体系：生态主义的环境法指导思想、生态本位的环境法律观念、

当代人与后代人和人与自然的环境法价值取向等，并在此基础上对各部门法有关环境保护规定进行整合。由于这是个自然科学和社会科学交叉的研究领域和边缘的研究领域，其不仅涉猎学科甚广，诸如生态学、环境科学、哲学、伦理学、经济学、人类学、社会学、法学等，而且仅法学就涉及宪法、行政法、民法、刑法、诉讼法、国际法、科技法等众多部门法的整合，此外就环境法学本身亦包括环境法学基本理论、国际环境法学、自然资源法学、比较环境法学、环境侵权法学等分支学科。它既是对各传统部门法的扬弃和整合，也是对传统法学理论的超越和创新，为此，它具有相当大的难度。它要求从社会发展的实际需要出发，以法律生态化的理念，对现行环境法律进行全面的评价，并按照 21 世纪环境时代的要求进行环境法律制度的创新。

在这个全新的研究领域里，应用传统的法学研究方法，对现有的法律概念和条文进行注解和释，已无能为力，需要运用创新的研究方法，即一方面必须对传统法律的思维方式作出超越；另一方面还必须在前人尚未涉足的领域进行创新拓荒，提出颇具高度创见性、前瞻性的理论，比如提出应以“人类和生态共同利益”为中心的生态主义作为 21 世纪环境时代的法律思想，确认自然界存在的价值性；指出 21 世纪环境时代法律的三大基本价值“秩序、公平、自由”，应由人与人的社会秩序向人与自然的生态秩序扩展，由代内公平向代际公平迈进，由发展经济的绝对自由向相对自由推移和对个人价值的承认向对其他生命物种价值的承认拓展；并主张将可持续发展、环境秩序、环境安全、环境正义等作为环境法的基本理念，及由此提出法学研究方法的生态化、人与自然关系的契约化、法律主体标准的多元化、集团诉讼的扩张、生命共同体等重要观点，而且还要以实证法的形式对人与生态之间的新型关系予以体现和确认，以期为我国环境法学的发展提供充分的理论支持，从而促进整个法学的不断进步和完善。

本系列专著作为国家“十五”社会科学基金项目：“环境法学基础理论创新研究”的最终成果，是我国第一套自成体系的环境法

学系列专著。其系福州大学法学院环境法学术团队通力合作，潜心研究的成果。福州大学法学院环境法学科点创立于 1990 年代，随着我国社会主义市场经济发展和民主法制建设对法律人才的渴求，特别是我国环境保护事业发展的需要，教学和科研规模有了长足的发展，现有在校硕士研究生 85 人，初步建立了独具特色的环境法教学、科研与咨询中心。目前，福州大学法学院环境法学科点已形成并保持一个阵容齐整，结构合理，后劲充足，学术思想活跃，能够把握学科发展前沿，教学科研水平较高的学术队伍，并拥有环境法学基本理论、比较环境法学、国际环境法学、自然资源法学、可持续发展法等在国内具有相当优势的研究方向。目前正承担一批国际、国家和省部级重大课题，近五年发表了颇具相当学术价值的专著、论文和教材，获得了十多项省部级优秀成果奖，培养了大批环境法高级专门人才，教学成绩和科研成果十分突出，已成为我国目前规模较大、教师人数较多，专门从事环境法教学和研究的基地。

作为本系列专著主编的陈泉生教授，系福州大学法学院环境法的学科带头人，博士生导师，中国环境资源法学研究会副会长。其从事该领域研究近 20 年，迄今已公开发表科研成果近四百万字（学术专著、译著十多部，论文近三百篇），其中在《中国社会科学》《法学研究》《中国法学》等国家权威刊物发表高水平论文三十多篇，主编二套系列专著：《生态与法律专题研究丛书》和《环境法学系列专著》。主持过十多项国家及省部级科研项目，以上课题成果获省部级及高校人文社会科学优秀成果奖十多项，并受到同行专家的高度评价，如我国著名法学家、中国社会科学院博士生导师王家福教授在对其课题成果作鉴定时指出：“这是具有相当高学术价值的优秀专著，是我国走到国际同类研究前沿的可持续发展法律的开拓性力作，达到国家社会科学基金项目鉴定的一级水平。”又如，我国著名法学家、北京大学博士生导师罗豪才教授在对其课题成果作鉴定时指出：“该课题成果居法学前沿，理论前提科学，概念清楚，逻辑严谨，资料翔实，具有开拓性、创新性和时代性，建议评为一级。”1997 年，国务院为表彰陈泉生教授为发展我国社会

科学事业做出的突出贡献，特决定发给政府特殊津贴。同时，陈泉生教授还多次应邀出访日本、澳大利亚等国就环境法进行讲学和开展学术交流，并多次参加环境法国际学术研讨会，作专题演讲，受到国际同行的好评，在国际该领域产生了一定的影响。

本系列专著的作者均为福州大学法学院具有高级职称的中青年学者，对环境法学的理论探讨和对环境问题的现实研究都有长期成果积累和动态跟踪的基础，并都具有相当的科研能力，均出版过法学著作，且发表过颇具影响的论文。

本系列专著对 21 世纪法学发展的意义十分深远，不仅以其顺应 21 世纪环境时代潮流的进步性在与传统法律原理抗争，从而揭示了 21 世纪法制发展的基本方向，而且还为传统法学注入了新的生命力，为法学研究的创新和发展提供了充分的理论支持。我国著名法理学专家、北京大学博士生导师沈宗灵教授曾敏锐地指出：“如果自然物的权利得以在环境法学上确立，那么它将不只是环境法学的问题，它将为此而改变或取代部门法以及传统的法哲学理论¹。”而且，本系列专著还在占有大量第一手资料和翔实信息的基础上，从更为广阔的视野去探究生态与法律的关系，其不仅将为建构一个全新的符合 21 世纪环境法学体系探索出新的思路，也将为实践中解决环境污染和生态破坏问题提供切实可行的方案。

中国环境科学出版社

2004.6

¹ 转引自汪劲：《论现代西方环境权益理论中的若干新理念》，载《中外法学》1999 年第 4 期。

序

21 世纪一开始，全球化浪潮让世界各国聚集在地球村中。从经济到政治，从体育到文化，从发展到环境保护，几乎所有的问题解决都需要世界各国的共同参与与协调。在全球化的浪潮中，其中两股潮流格外引人注目，一是贸易自由化；一是国际环境保护。两股潮流迎面冲击，互相影响、互相碰撞，最后互相协调统一，汇集在全球化的浪潮中，成为世界发展的主流。我国入世以来，在把握经济全球化机遇的同时，我们也要充分意识到环境问题新的挑战。

v

自由贸易优化了全球的资源配置，继续增加社会财富，同时也不可避免地加剧了环境和生态的破坏。自然、资源与环境在人类的经济发展中是逐步地被损害与消耗的，但环境问题的显现却似乎在一夜之间，环境问题一旦发现，就感觉到危机四伏，人类生存环境的恶化已经日益全球化。人类社会刚尝到一点贸易经济增长的甜蜜，就无奈地品味接踵而来的生态环境持续恶化的苦果。

在此背景下，人类的发展必须在两条战线上同时出击，促进贸易自由化的同时，保护环境。从国际法的角度看，贸易自由化的主要规范非 WTO 规则莫属，而国际环境保护的相关规范主要是多边环境协定。

这本著作是作者在长期关注 WTO 规则基础上，对国际环境法的研究的优秀成果。其以 WTO 规则为切入点，以贸易有关的环境保护问题为对象，探讨自由贸易思想与国际环境保护这两大潮流的冲突与协调，从而给国际环境法研究注入新的内容。

本书的第一部分，从自由贸易及 WTO 规则对自由贸易的规范开始，论述作者对自由贸易的理解及 WTO 规则为自由贸易的发展

所做出的法律贡献。著作的第一部分向读者深入分析了 WTO 规则中《关税与贸易总协定》、《服务贸易总协定》及《与贸易有关的知识产权协定》的基本原则与原理，从而帮助读者系统地掌握 WTO 规则对自由贸易的影响。作者还专门对 WTO 规则中的服务贸易总协定及与贸易有关的知识产权协定作了评述，发表自己对这两部拓展自由贸易新领域的国际法律规范的贡献及不足的见解。

本书的第二部分，作者着眼研究环境保护与 WTO 规则的具体联系。环境保护与 WTO 规则的冲突点在于环境标准规范与自由贸易规范价值取向、适用原则的差异性。作者采取由点而面的分层次论述方式，在介绍完 WTO 规则与国际环境保护的关系之后，深入探讨环境标准中最为典型的 PPMs 标准(产品生产过程和生产方式标准)与 WTO 规则的关系。解析 WTO 规则中 GATT、《技术性贸易壁垒协议》(TBT)、《实施动植物卫生检疫措施的协议》(SPS)等协议中对 PPMs 标准的接纳与限制，作者提出自己鲜明的见解，从根本上剖析了 WTO 规则与环境保护规范在适用范围与价值取向的不同。在此基础上，作者对自由贸易与环境保护的产物——绿色壁垒进行了分析与研究，提出正视绿色壁垒的观点。

本书的第三部分是作者从整体宏观的角度，重点分析环境保护与自由贸易在国际法律规范领域与实际操作领域的相互影响与冲突。从理论上探究环境保护与自由贸易冲突的深层次原因，评述环境保护与自由贸易的互相影响，思考环境保护与自由贸易的冲突，提出实现环境保护与自由贸易协调发展的思路，并对实现两者协调的可持续发展战略发表自己的见解。

作为当今世界上的两大潮流，环境保护与自由贸易两者互相影响又互相冲突，但其最终目的是共同的。环境保护是为了人类有一个可靠而安全的生存空间，对于人类而言，没有安全的生存空间，一切发展都是虚无的。自由贸易是为了人类可以获得更高质量的生存，而没有了发展，停滞也就意味着消亡。因此，环境保护与自由贸易二者必须兼得，不可偏废。研究其中的关系与原则，是国际环境法的一个重要方向。

近年来，环境与贸易法律问题的研究成为环境法学研究的一个热点。2002年我和我的同事们承担了国家社科基金项目《我国入世后企业面临的环境法新问题》，2004年6月《突破绿色壁垒方略》一书出版，成功喜悦之余与意犹未尽之外，对一些尚未深入研究的问题也留下遗憾。很高兴看到作为青年学者的黄辉副教授对这个具有时代意义的国际环境法的前沿课题作了更为深入与全面的研究，堪称我国国际环境法研究之力作，在许多方面填补了学术研究空白。感谢福州大学法学院和陈泉生教授对环境法学发展做出的新贡献，衷心希望有更多锐意进取的青年学者汇入环境法学的研究队伍，不断推动环境法研究的繁荣和发展。

周 珂

vii

2004年10月26日



作者简介

黄辉，1968年出生，福建闽侯人，1990年毕业于北京大学法律系。现任福州大学法学院副教授，硕士生导师。

长期从事国际法教学与研究，并从事国际贸易法的相关实务工作。主持或参加过6项国家及省部级课题，参与五部专业著作和教材的编写工作，担任其中《新编国际商法》、《经济法》的副主编，并在《中国法学》等学术刊物上发表过数十篇论文。

内容简介

本书以WTO规则为切入点，以贸易有关的环境保护问题为对象，探讨自由贸易思想与国际环境保护这两大潮流的冲突与协调，从中研究国际法在其中的作用。

本书分为三部分。分别介绍“WTO规则引导下的自由贸易”、“WTO规则与环境保护”及“自由贸易与环境保护的协调”。第一部分，在研究WTO规则与现代自由贸易的关系之后，重点分析WTO规则为现代自由贸易提供的国际性法律框架，分别论述WTO规则的主要规定及原则，并对相关的原则加云朗觥5谈。部分，从国际环境保护标准中最为典型的PPMs标准入手，解析其与WTO规则的冲突，进而分析国际环境保护引起自由贸易中的绿色壁垒。第三部分，重点从理论上探究环境保护与自由贸易关系的深层次内涵，提出实现协调发展的思路，并对实现两者协调的可持续发展战略进行评述。

善待自然，
善待他人，
就是善待自己。

——主编谨识

目 录

上篇 WTO 规则引导下的自由贸易

第 1 章 WTO 规则与自由贸易	3
第 1 节 自由贸易的演进	3
第 2 节 WTO 为自由贸易提供国际性法律框架	16
第 3 节 世界贸易组织的宗旨、目标和基本原则	21
第 4 节 世界贸易组织的法律框架	29
第 2 章 WTO 规则下的货物自由贸易	34
第 1 节 GATT 及其历史进程	34
第 2 节 GATT 的禁止数量限制原则	39
第 3 节 GATT 的反倾销与反补贴原则	47
第 3 章 WTO 规则下的服务自由贸易	66
第 1 节 GATS 产生的历史背景	66
第 2 节 《服务贸易总协定》的基本法律框架	72
第 3 节 《服务贸易总协定》的一般原则	75
第 4 节 《服务贸易总协定》的评述	80
第 4 章 WTO 规则下的知识产权协定	84
第 1 节 《与贸易有关知识产权协定》的概述	84
第 2 节 TRIPS 的 7 项权利	94
第 3 节 《与贸易有关知识产权协定》的评述	111

中篇 WTO 规则与环境保护

第 5 章	环境保护国际化与 WTO 规则	121
	第 1 节 环境保护国际化的形成	121
	第 2 节 环境保护国际化的原则与途径	130
	第 3 节 环境保护国际化面临的主要问题	141
	第 4 节 环境保护国际化对 WTO 规则的冲击	148
第 6 章	环境保护的 PPMs 标准与 WTO 规则	154
	第 1 节 环境保护的 PPMs 标准	154
	第 2 节 PPMs 标准在 WTO 规则中的体现	163
	第 3 节 WTO 规则与环境保护的 PPMs 标准的关系	179
第 7 章	绿色壁垒与 WTO 规则	189
	第 1 节 绿色壁垒及其成因	189
	第 2 节 绿色壁垒表现形式	204
	第 3 节 绿色壁垒与 WTO 规则的冲突	213
	第 4 节 正视绿色壁垒	219

下篇 WTO 规则下自由贸易与环境保护的协调

第 8 章	环境保护与自由贸易的协调	229
	第 1 节 环境保护与自由贸易的相互影响	229
	第 2 节 环境保护与自由贸易的冲突	241
	第 3 节 环境保护与自由贸易的协调	263
第 9 章	社会发展新趋势——可持续发展	274
	第 1 节 可持续发展的由来及理论	274
	第 2 节 可持续发展的实践	292
	第 3 节 可持续发展的评述	300
	参考文献	305
	后记	310

上 篇

WTO规则引导下的自由贸易

