

GUOJI MAOYI
ZHENGCE FENXI

国际贸易政策分析

黄 蕾 陈继元 万 涛 著

湖北长江出版集团
湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易政策分析/黄蕾,陈继元,万涛著.

—武汉:湖北教育出版社,2012.2

ISBN 978-7-5351-5047-9

I. 国…

II. ①黄…②陈…③万…

III. 国际贸易-贸易政策-政策分析

IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 008684 号

出版发行 湖北教育出版社

邮政编码 430015 电 话 027-83619605

地 址 武汉市青年路 277 号

网 址 <http://www.hbedup.com>

经 销 新华书店

印 刷 武汉市新华印刷有限责任公司

地 址 武汉市江夏区纸坊古驿道 91 号

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 16

字 数 276 千字

版 次 2012 年 2 月第 1 版

印 次 2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5351-5047-9

印 数 1-2 000

定 价 38.50 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

目录

第一章 导 论	1
第一节 《国际贸易政策分析》研究的背景	1
一、经济全球化的背景	2
二、知识经济时代的背景	6
三、低碳经济时代的背景	10
四、后危机时代的背景	13
五、标准（制式）时代的背景	16
第二节 《国际贸易政策分析》研究的现状	20
一、核心概念的研究现状	20
二、框架的研究现状	24
三、类型的研究现状	28
四、发展变化的研究现状	32
第三节 《国际贸易政策分析》研究的意义	35
一、理论意义	35
二、现实意义	37
第四节 《国际贸易政策分析》研究的方法	38
一、文献研究法	38
二、辩证研究法	38
三、比较研究法	39
四、概念研究法	39
第二章 国际贸易政策的理论依据	40
第一节 保护贸易的理论基础	40
一、重商主义	40

二、保护幼稚工业理论	41
三、超保护贸易理论	43
四、新贸易保护主义	44
第二节 自由贸易的理论基础	46
一、亚当·斯密的绝对成本说	46
二、大卫·李嘉图的比较成本说	48
三、赫克歇尔—俄林要素禀赋说	50
四、里昂惕夫反论	54
五、协调管理贸易理论	57
第三章 国际贸易政策的发展	61
第一节 国际贸易政策的演变	64
一、资本主义萌芽时期的贸易政策	64
二、资本主义自由竞争时期的贸易政策	66
三、19 世纪末至第二次世界大战前的贸易政策	68
第二节 国际贸易政策的发展趋势	69
一、第二次世界大战后至 20 世纪末的国际贸易政策	69
二、21 世纪国际贸易政策趋势	76
第三节 经济特区政策	78
一、经济特区的特征	78
二、经济特区的类型	80
三、我国的经济特区政策	85
第四章 国际贸易措施之关税措施	92
第一节 关税与关税壁垒概述	92
一、关税与关税壁垒的概念	92
二、关税与关税壁垒的特点	93
三、关税与关税壁垒的性质	94
四、关税与关税壁垒的作用	96
第二节 关税与关税壁垒的种类	101
一、根据商品流向划分关税与关税壁垒的种类	101
二、根据征税目的划分关税与关税壁垒的种类	104

三、根据特定实施情况划分关税与关税壁垒的种类	105
四、根据征税方法划分关税与关税壁垒的种类	109
第三节 关税与关税壁垒的现状与发展趋势	111
一、关税与关税壁垒的现状	111
二、关税与关税壁垒的发展趋势	113
第五章 国际贸易措施之非关税措施	115
第一节 非关税壁垒概述	115
一、非关税壁垒的概念	115
二、非关税壁垒的特点	116
第二节 非关税壁垒的种类	118
一、传统的非关税壁垒	118
二、绿色贸易壁垒	122
三、蓝色贸易壁垒	127
四、技术性贸易壁垒	130
五、低碳贸易壁垒	133
六、动物福利壁垒	135
七、国际贸易健康壁垒	140
第三节 非关税壁垒的作用	145
一、非关税壁垒的积极作用	145
二、非关税壁垒的消极作用	146
第六章 国际贸易措施之出口管理措施	148
第一节 出口鼓励措施	148
一、倾销类出口鼓励措施	148
二、信贷类出口鼓励措施	149
三、财政类出口鼓励措施	150
四、其他出口鼓励措施	151
第二节 出口限制措施	152
一、出口限制措施的客体	153
二、出口限制措施的形式	154
三、出口限制措施的手段	154

第三节 出口管理措施的作用	155
一、出口鼓励措施的作用	155
二、出口限制措施的作用	158
第七章 区域经济组织的贸易政策	163
第一节 区域经济组织概述	163
一、区域经济组织的概念	163
二、区域经济组织的分类	163
第二节 欧盟的贸易政策	166
一、欧洲联盟的由来	166
二、欧盟的贸易政策概述	168
第三节 北美自由贸易区的贸易政策	170
一、北美自由贸易区的形成	170
二、北美自由贸易区的贸易政策介绍	170
第四节 中国—东盟自由贸易区的贸易政策	172
一、东盟自由贸易区与中国—东盟自由贸易区概述	172
二、中国—东盟自由贸易区的贸易政策分析	172
第五节 区域经济组织对国际贸易的影响	174
一、其他区域经济组织简介	174
二、区域经济组织的作用	176
第八章 世界贸易组织的贸易政策	177
第一节 与货物贸易相关的政策	177
一、关税减让	177
二、原产地规则	179
三、装运前检验	181
四、农产品贸易、纺织品与服装贸易	183
五、其他与货物贸易相关的政策	185
第二节 与服务贸易相关的规则	195
一、《服务贸易总协定》简介	195
二、《服务贸易总协定》的主要内容	197
三、《基础电信协议》简介	203

四、《金融服务协议》简介	204
第三节 其他措施	205
一、《与贸易有关的知识产权协定》简介	205
二、《与贸易有关的投资措施协定》简介	211
三、《政府采购协议》简介	215
四、《保障措施协议》简介	219
第九章 结 论	225
结论一：理性分析当前国际贸易政策的选择	225
一、国际贸易政策理论发生新变化	225
二、国际贸易政策运用发生新变化	226
三、国际贸易政策手段发生新变化	229
四、国际贸易政策目标发生新变化	230
结论二：积极应对当前国际贸易环境的政策措施	231
一、从世界范围考虑问题，在经济全球化中选择国际贸易政策 与措施	231
二、从国内范围考虑问题，在对外开放中选择国际贸易政策 与措施	233
结论三：从对策上看问题，所有保护贸易政策措施都有规避或 超越之术	236
一、规避保护贸易之策	237
二、超越保护贸易之策	237
结论四：从保护贸易政策的更迭中认识灵活选择贸易政策的 重要性	238
一、保护贸易政策及措施是时代的产物	238
二、因势善用保护性贸易政策及措施	241
参考文献	243
后 记	246

第一章 导 论

自有国际贸易以来，就有国际贸易政策，国际贸易政策与国际贸易相生相伴。国际贸易政策与国际贸易的关系是客观的、辩证的。一方面，从理念引导行为、观念指导行为的角度看问题，国际贸易政策直接影响国际贸易，直接左右国际贸易，甚至是直接决定国际贸易的规模、地理方向、结构。国际贸易政策对国际贸易的作用不可低估。另一方面，从经济基础决定上层建筑、实践出真知的角度看问题，没有国际贸易，也就无所谓国际贸易政策，国际贸易的发展与变化直接决定国际贸易政策的演变，直接决定国际贸易政策的走向。凡影响、决定国际贸易的因素和条件都会成为影响、决定国际贸易政策的因素和条件，不同的历史时期、历史阶段、国际环境、国际条件，其国际贸易政策是不同的，有可能会是截然相反的。

第一节 《国际贸易政策分析》研究的背景

今日之国际贸易政策与昔日之国际贸易政策，在本质上并无区别，在内涵上并没有什么两样，但今日之国际贸易政策的外延较昔日之国际贸易政策的外延发生了很大的变化，从某种意义上讲是膨胀了。为什么会出现这种情况呢？为什么会出现国际贸易政策的花样翻新呢？很重要的一点是国际贸易

的大环境发生了前所未有的变化,关键是影响、制约、决定国际贸易政策的因素、条件发生了前所未有的变化。

一、经济全球化的背景

经济全球化 (Economic Globalization) 概念由特·莱维 (Levy T) 于 1985 年提出,他认为经济全球化是“商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中扩散”^①。到 20 世纪 90 年代,经济全球化的概念得到广泛的认可,但至今尚无统一的解释。朱贻庭、崔宜明在《伦理学词典》中将经济全球化解释为:“世界各国和不同地区经济活动日益相互渗透、相互依赖的趋势。”^② 国际商务学会 (Academy of International Business) 的主席、印第安纳大学教授阿兰·鲁格曼 (Alan Rugman) 认为,经济全球化,即“跨国公司跨越国界从事外国直接投资和建立商业网络来创造价值的活动”。^③ 对经济全球化的解释为什么会出现众说纷纭的情况呢?问题的关键在于对经济全球化解理解的出发点不同,如果从生产力的角度看待经济全球化,那么,它就是一个过程,是一个发展、变化的过程,是一个不断运动的过程,是一个历史过程;如果从生产关系的角度认识经济全球化,那么,它就是发达国家和发达国家通过跨国公司控制世界经济;如果从内容的角度分析经济全球化,那么,它就是商品、服务、资本、技术的全球流动,各国(地区)经济的发展与全球经济的发展相互影响和制约。

经济全球化是经济资源的全球配置和流动,它包括实体经济资源和虚拟经济资源的全球流动和配置。经济全球化的四大基础或四个前提条件是:国际经济联系的全球性,世界各国(地区)的经济必须是相互联系的,而不是部分国家(地区)经济的相互联系;国际分工参与的全球性,参与国际分工的国家(地区)不是世界部分国家(地区),而是全球所有国家(地区),至少是 90% 以上的国家(地区)或占全世界贸易(资源流动) 90% 以上的国家(地区);世界市场调节的全球性,受世界市场调节的不是部分国家(地区),而是全球性的国家(地区),也就是说全球性的国家(地区)都是实行市场经济,而不是计划经济;世界市场体系的完整性,从全球范围讲,

① 张国庆. 公共政策分析. 上海: 复旦大学出版社, 2007

② 朱贻庭, 崔宜明. 伦理学词典. 上海: 上海辞书出版社, 2002

③ [英] 阿兰·鲁格曼著. 常志霄等译. 全球化的终结. 上海: 生活·读书·新知三联书店, 2001

受世界市场调节的国家（地区）具有全球性，这是指世界市场调节的地理范围，从世界市场调节的内容、对象讲，包括全球性生活资料市场、生产资料市场、劳动力市场、资本市场、技术市场等。由经济全球化存在的四大基础可以得出如下结论：

第一，从某种意义上讲，“地理大发现”是经济全球化的起点，没有15世纪到17世纪的地理大发现，就没有世界各国（地区）的经济联系，没有世界经济联系的全球性，经济全球化存在的其他三个基础也就成了多余的。地理大发现之前，就贸易的范围而言，国际贸易仅仅局限于东半球，国际贸易并不具有全球性；就贸易的对象而言，主要是奢侈品、奴隶。从地理大发现到机器大工业革命之前，虽然具备了经济全球化的第一个基础，即世界经济联系的全球性开始形成，但世界市场尚未建立，国际分工参与的全球性尚未出现。机器大工业革命出现之后，这些状况得到了根本的改变，资本主义的产生、发展正是经济全球化的助推器、加速器。正如马克思、恩格斯1848年在《共产党宣言》中指出的那样，“大工业建立了由美洲的发现所准备的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展。同时，工业、商业、航海业和铁路愈是扩展，资产阶级也愈是发展，愈是增加自己的资本，愈是把中世纪遗留下来的一切阶级都排挤到后面去。”“大工业建立了……世界市场。”“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费成为世界性的了。”马克思、恩格斯在160多年前就对地理大发现、机器大工业、资产阶级、世界市场（生产和消费的世界性）四者之间的关系进行了精辟的阐释。地理大发现、机器大工业、资产阶级开辟了世界市场全球性之门，机器大工业、资产阶级使生活资料的消费、生产资料的消费具有全球性，反过来，世界市场的开拓，为机器大工业的发展提供大量原料产地，为资本主义的发展获取大量的养分。“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场，美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”一方面，资产阶级开拓了世界市场，从而把资本主义制度推到全世界，另一方面，资产阶级“迫使一切民族——如果他们不愿意灭亡的话——采用资产阶级的生产方式，它迫使他们在自己那里推行所谓文明制度，即变成资产者。一句话，它按照自己的面貌为自己创造

出一个世界”。^①由此可见,《共产党宣言》不仅是无产阶级革命、解放自己的宣言,而且是精辟阐述世界市场、经济全球化形成的经典。地理大发现、机器大工业至第二次世界大战结束之前,经济全球化的四大基础虽已建立,但实质意义的经济全球化还未到来,这一时期的国际贸易保护政策主要是关税政策,可以这样理解,工业化时代的国际贸易保护政策具有唯一性——关税政策。马克思在《关于自由贸易的演说》中谈到,英国废除谷物法就是废掉“保护关税”。马克思说:“英国谷物法的废除是19世纪自由贸易所取得的最伟大的胜利。凡是厂主们谈到自由贸易的地方,主要都是指自由买卖谷物和一切原料而言。‘对国外谷物的进口实行保护关税,这是卑劣的行为,这是利用人民的饥饿进行投机’。”^②可见,自由贸易政策和保护贸易政策的分水岭是实行保护关税与否。

第二,关税与贸易总协定(General Agreement on Tariff and Trade,简称GATT)和世界贸易组织(World Trade Organization,简称WTO)是经济全球化的杠杆。工业化的浪潮使社会生产力得到了长足的发展,使国际分工越来越精细,使国际经济联系越来越紧密。正如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中所指出的那样:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”^③如此巨大的生产力,仅靠旧的市场是不能满足其需要的,它不仅更加彻底地利用旧的市场,维护旧的市场,而且要夺取新的市场,开拓新的市场。第一次世界大战和第二次世界大战的爆发,正是资本主义国家为本国民族经济的扩张而争夺市场的结果。世界大战一方面为资本主义国家掠夺世界资源提供了手段,另一方面也为世界贸易带来了障碍。为了克服第二次世界大战给世界经济造成的伤害,一些国家开始寻求建立贸易组织而进行多边贸易谈判,因其以“关税减让”为主要议题,故谈判的结果产生了关税与贸易总协定。关税与贸易总协定自1947年4月开始第一轮谈判,到1960年9月进行第五轮谈判,其主要议题都是“关税减让”,这表明自大工业以来到20世纪60年代之前,国际贸易政策都是单一的关税政策。1964年5月至1967年6月的第六轮多边谈判,涉及到了第一个非关税协议,即制定了第一个反倾销协议,于是,

① 马克思,恩格斯.共产党宣言.马克思恩格斯选集.北京:人民出版社,1972.1:252~255

② 马克思.关于自由贸易的演说.马克思恩格斯选集.北京:人民出版社,1972.195

③ 马克思,恩格斯.共产党宣言.马克思恩格斯选集.北京:人民出版社,1972.256

国际贸易政策不再仅仅是单一的关税政策，而且有了非关税政策。在关税与贸易总协定的第七轮多边谈判中，不仅大幅度减让关税，而且达成九项关于非关税壁垒协议和守则。但关税与贸易总协定的前七轮谈判仅仅涉及货物贸易的谈判，因此，谈判的内容只能是与货物贸易有关的关税减让和对非关税措施的约束，如反倾销、反补贴、政策采购协议等。关税与贸易总协定的最后一轮谈判，即第八轮多边贸易谈判，也称之为“乌拉圭回合”，从1986年9月开始，到1994年4月签署最终协议，历时近8年之久。“乌拉圭回合”不再仅仅是货物贸易与关税的协定，它将世界贸易制度由纯粹的货物贸易制度扩展到服务贸易制度、与贸易有关的投资措施制度、与贸易有关的知识产权制度等领域，使关税、非关税措施的内容更加丰富和复杂。特别值得一提的是“乌拉圭回合”提出并通过了《世界贸易组织协议》，建立了世界贸易组织。1995年1月1日世界贸易组织正式运行。从1947年到1994年的47年间，关税与贸易总协定的缔约方由23个增加到128个。世界贸易组织与国际货币基金组织（International Monetary Fund，简称IMF）、世界银行（International Bank for Reconstruction and Development，简称IBRD或World Bank）一起构成当今世界经济秩序之中的国际贸易、国际收支平衡、国际金融和发展三大领域的经济支柱。至2008年7月，世界贸易组织的正式成员达153个。关税与贸易总协定多边贸易谈判为缔约方之间的贸易扫清关税壁垒的障碍，使关税政策在贸易保护中的作用大大降低，于是，非关税政策在贸易保护中应运而生，并且花样不断翻新。世界贸易组织一方面加大削弱关税政策的贸易保护力度，强调减让关税。世界贸易组织发达成员工业品的加权平均税率由6.3%降至3.8%，发展中成员则由20.5%降至14.4%，同时主张在世界贸易组织的部分成员或成员之间贸易的某些领域推行零关税，这意味着在这些贸易领域关税政策的保护作用消失。另一方面，不主张世界贸易组织成员运用非关税壁垒保护贸易，于是制定了一系列相关的协议，如《技术性贸易壁垒协议》、《海关估价协议》、《装运前检验协议》、《原产地规则协议》、《进口许可程序协议》、《实施卫生与植物卫生措施协议》、《与贸易有关的投资措施协议》、《保障措施协议》、《反倾销协议》、《补贴与反补贴措施协议》等，为贸易自由化敞开了关税减让、非关税措施禁止运用的两扇大门，大大加速了经济全球化的进程。世界贸易组织的建立正是全球认可“经济全球化”的拐点。经济全球化并不标志贸易保护政策的消失，事实上，

贸易保护政策、国际贸易政策不断以新的形式出现，新贸易保护主义不断产生。因为世界贸易组织在不允许成员采用不正当贸易手段进行国际贸易竞争或扭曲国际贸易竞争的同时，又允许世界贸易组织成员在一定时期和一定范围内，进行出口补贴、配额和许可证等“特例”扭曲国际贸易竞争的现象存在。这为少数发达成员利用世界贸易组织规则中的“特例”推行贸易保护主义开了方便之门。由此可见，经济全球化使国际贸易政策更加复杂化、隐蔽化、多样化。世界贸易组织为成员之间敞开国门创造了条件；为经济全球化的加速推进创造了条件；为自由贸易与全球经济的融合创造了条件，但在经济全球化的同时，在全球经济相互紧密依赖的同时，在世界各国（地区）对外依存度提高的同时，贸易摩擦的机率增加，贸易摩擦的频率增加，国际贸易保护主义的手段也会层出不穷。

二、知识经济时代的背景

经济全球化与知识经济是一个问题的两面，经济全球化时代与知识经济时代是同一个时代。经济全球化是从全球经济的紧密联系、全球经济的相互依赖、全球经济以市场为基础出发看问题，知识经济是从全球经济的动力、全球经济以知识为基础出发看问题。当今社会，既是经济全球化时代，又是知识经济时代。人类经历了 5000 多年的农业经济时代，又经历了大约 300 年的工业经济时代，现在进入一个崭新的知识经济时代。农业经济时代是一个完全封闭的时代，小农经济从微观上使各个家庭封闭，从宏观上使民族封闭；工业经济时代使微观的企业相互联系，但宏观上的各民族可以相互独立；知识经济时代使全球经济无法分开，使全球经济的时空界限缩小和模糊。数字化、网络化、信息化使崭新的知识经济时代到来的同时，经济全球化时代也到来。

从人类社会历史发展的进程看，知识经济（The Knowledge Economy）是与农业经济、工业经济相对应的一个概念；知识经济从赖以存在的基础看，它是与以物质为基础的经济相对应的一个概念。知识经济概念的提出与经济全球化概念的出现是同时代的，都是 20 世纪 80 年代。1983 年，美国加州大学伯克利分校教授保罗·罗默（Paul Romer）提出了“新经济增长理论”（Neoclassic Economic Growth Theory）。他在新古典经济学（Neoclassical Economics）中的资本和劳动（非技术劳动）两要素增长理论之外又加上人力资

本（以教育年限衡量）、新思想（用专利衡量）两要素，形成了四要素增长理论。他认为知识是一个重要的生产要素，它可以提高投资收益。1990年，联合国研究机构有了“知识经济”的提法，1997年初，世界经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，简称 OECD）面对近20年来，以信息技术为代表的高新技术给经济发展带来的一系列新特征，发表了一份年度报告，报告的标题是《以知识为基础的经济》（The Knowledge-based Economy）。报告中指出：知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和使用（消耗）之上的经济。知识经济的核心、本质是知识和信息的生产、分配和使用，而知识的核心、本质不是口头禅中的书本知识或死知识，而是科学技术知识与高附加值的信息。所以，知识经济可以简短地概括为“以知识为基础的经济”。

马克思在《资本论》中指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^① 农业经济时代的生产资料以自然资源为主，在广袤的原始土地上进行“刀”耕“火”种；工业经济时代的生产资料以物质资本为主，靠能源、机械运作；知识经济时代的生产资料以人力资本、智力资本为主，靠知识和信息推动社会生产力发展，知识经济时代由农业经济时代、工业经济时代的劳动生产率（力）演变为知识生产率（力）、信息生产率（力）。有关数据显示，在29个高收入国家中，人力资本占本国财富比重的67%。在美国，技术和知识的增长占生产率增长总要素的80%，信息产业开始取代传统产业而成为支柱产业、龙头产业，所谓的钢铁大王、石油大王、汽车大王逐渐退出主导地位，如微软公司的资产已经超过通用、福特、克莱斯勒等三大汽车公司资产的总和，而微软公司的固定资产仅仅是几座大楼而已，值不了多少钱，微软的价值全部在软件及软件所包含的知识之中。财富的概念随经济时代的不同而发生了变化：农业经济时代，土地等于财富，最富有的是皇帝、国王，因为普天之下，莫非王土；工业经济时代，资本等于财富，拥有巨额资本就可以成为行业“寡头”、行业“大王”；知识经济时代，知识等于财富，人力资本与新思维是财富的化身，比尔·盖茨（Bill Gates）自2001年开始，连续7年位居全球

^① 马克思：《资本论》。北京：人民出版社，1975.1：204

个人财富榜首，2008 年世界排名第三，2009 年又成为世界首富，2010 年以微弱差别位居世界第二位，根据《福布斯》排名，至 2010 年，比尔·盖茨连续 15 年成为美国首富，成为“坐在世界巅峰的人”。世界银行适应财富内涵变化的新特点，于 1995 年在《新国民财富计算方法》中颁布了一项衡量国家（地区）财富的新标准，即提出了计算国家（地区）财富的新方法。最初，国际社会用“国民财富”、“国民收入”衡量一个国家（地区）的经济实力，后来，国际社会改用国内生产总值（GDP）或国民生产总值（GNP）衡量一个国家（地区）的经济总规模，用 GNP/人均、GDP/人均衡量一个国家（地区）的经济水平/收入水平。以上衡量方法显然强调的是物质财富，体现“以物质为基础的经济”的经济实力，没有考虑将经济与社会、经济与环境联系起来进行综合性衡量财富。世界银行列出了计算一个国家（地区）财富的四项指标：一是自然资本（包括土地、水、木材以及地下资源的经济价值）；二是创造的资产（生产性资产，如机器、基础设施、水利系统、公路和铁路等）；三是人力资本（由教育、保健和营养等因素决定的人的生产能力，即由人的素质所体现的价值）；四是社会资本（维系社会存在与发展的组织制度、文化传统、知识和信息结构等），该项内容的统计方法尚未确立，故在实际测算时暂不考虑）。世界银行以 1990 年有关统计数据为基础，用新方法计算了 192 个国家（地区）的财富构成。见下表：

表 1-1 世界银行用新方法估算的 192 个国家（地区）财富构成

国家类型	占世界总财富比重	创造的资产 (平均)	自然资本 (平均)	人力资源 (平均)
原料出口国 (63 个)	4.6	20	44	36
其他发展中国家 (100 个)	15.9	16	28	56
高收入国家 (29 个)	79.5	16	17	67

资料来源：国外资源资产研究进展，水资源环境驿站

由上表可以看到，经济越发达的国家（地区），其人力资本占财富的比重越大，29 个高收入国家的总财富中人力资本占 2/3 以上，也就是说知识财富占总财富的绝大比重，物质财富（包括自然资本和创造的财富）占总财富的比重不到 1/3，意味着这些国家（地区）知识经济时代已经到来。即使是 100 个发展中国家（地区）的财富中，人力资本所占比重也已超过 50%，物

质财富开始退出财富的主导地位。

知识经济不等于高新技术经济，但知识经济的支柱产业是高新技术产业，如信息科学技术产业、生命科学技术产业、新能源和再生能源科学技术产业、空间科学技术产业、海洋科学技术产业、有益于环境的科学技术产业和管理科学技术产业等。高新技术应以生产智能和新思想为主，开发人的“脑力”、“心力”。知识经济的前瞻性产业是文化教育产业，而文化教育产业是生产、传播文化和知识信息的产业，是开发“软实力”的产业。知识经济的灵魂产业是研究开发及咨询决策产业。研究开发产业是生产和制造企业战略、企业专利、企业标准（制式）的前瞻性产业；咨询决策产业是生产思维、思想、包装生产形象和制造潮流，创造消费的产业。知识经济的智能服务产业是传媒娱乐产业。美国前总统罗纳德·威尔逊·里根（Ronald Wilson Reagan）曾说，美国经济的40%~60%来自图书馆，“玩”的知识、“玩”的产业将会超过汽车产业、石油产业。欧盟已推出“欧洲数字图书馆”，德国政府也推动“德国数字图书馆”（DDB）计划。美国知名媒体“Fast Company”评出2010年世界最具创造力的公司是社会化网站的世界霸主Facebook（脸谱网），它的用户达到3.5亿。

知识经济的核心是创新，它涉及到理念的创新、科技的创新、知识的创新，而知识的创新是原动力。自然资本创造的价值或者说物质财富在使用中不仅消耗，而且不能增值，有些资源甚至不可再生，而知识财富在使用过程中不仅不会消耗，而且通过创新会不断增值，成为全社会共享的资源。知识经济时代的新特征使国际贸易政策逐渐向高端推进，特别是从技术、环境、社会、安全、健康等方面考虑国际贸易政策的制定。一方面，发达国家控制知识经济的制高点，通过国际贸易政策严格控制高新技术的出口，在进口上则提高进口产品的技术标准、环保标准、健康标准、安全标准等。我们也看到，发达国家在国际贸易政策的出台上也体现了知识经济的核心——创新。他们不断出台维护本国利益的贸易保护主义政策，随着国际贸易的发展，这些政策的知识含量越来越高，国际贸易的准入门槛也随之越筑越高。这就迫使贸易国不断提高自身产品的知识含量，但同时也加大了发展中国家向发达国家出口的难度。

三、低碳经济时代的背景

低碳经济 (Low-carbon Economy) 是一个比经济全球化、知识经济晚一些出现的概念。2003 年英国政府发布能源白皮书《我们能源的未来: 创建低碳经济》, 这是第一次以政府文件形式直接论及低碳经济。提出低碳经济概念的国际社会背景, 一是 1992 年 6 月 4 日通过的《联合国气候变化框架公约》(United Nations Framework Convention on Climate Change, 以下简称《公约》)。《公约》的最终目标是“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上”。《公约》指出: “人类活动已大幅增加大气中温室气体的浓度, 这种增加增强了自然温室效应, 平均而言将引起地球表面和大气进一步增温, 并可能对自然生态系统和人类产生不利影响。”^①《公约》是世界上第一个为全面控制 CO₂ 等温室气体排放, 应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约, 也是国际社会在应对全球气候变化问题上进行国际合作的一个基本框架。目前已有 192 个国家签署了《公约》, 这些国家被称为《公约》缔约方。二是 1997 年 12 月通过的《京都议定书》(Kyoto Protocol, 又译《京都协议书》、《京都条约》, 全称为《联合国气候变化框架公约的京都议定书》), 它是《联合国气候变化框架公约》的补充条款。该条约于 1998 年 3 月 16 日至 1999 年 3 月 15 日间共有 84 国签署, 于 2005 年 2 月 16 日开始强制生效。到 2009 年 2 月, 一共有 183 个国家通过了该条约。作为全球温室气体排放量最大的国家, 美国没有签署该条约。美国人口仅占全球人口的 3% ~ 4%, 而排放的 CO₂ 却占全球排放量的 25% 以上。2001 年 3 月, 布什 (乔治·赫伯特·沃克·布什 George Herbert Walker Bush, 称为老布什) 政府以“减少温室气体排放将会影响美国经济发展”和“发展中国家也应该承担减排和限排温室气体的义务”为借口, 拒绝批准《京都议定书》。

《京都协议书》的现实社会背景是人类社会在征服、改造自然的过程中忽略了善待自然、保养自然; 人类社会在向自然索取的过程中忽略了回报自然、补偿自然; 人类社会在利用自然的过程中忽略了修复自然、恢复自然。人类社会在财富膨胀的同时也造成了能源短缺和环境污染, 以及大气中 CO₂

^① 联合国气候变化框架公约。新华网: http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-07/10/content_966008.htm