



对外经济贸易大学博士文库



贸易与环境

WTO 新一轮谈判的新议题

赵玉焕 著



对外经济贸易大学出版社



对外经济贸易大学博士文库

贸易与环境

——WTO 新一轮谈判的新议题

赵玉焕 著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

贸易与环境:WTO 新一轮谈判的新议题/赵玉焕著. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2002

ISBN 7-81078-156-1

I. 贸… II. 赵… III. 贸易-关系-投资环境-研究-中国 IV. F72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 030231 号

© 2002 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

贸易与环境

——WTO 新一轮谈判的新议题

赵玉焕 著

责任编辑: 王 晶

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址: <http://www.uibep.com>

河北省丰润县印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
开本:850×1168 1/32 11.75 印张 305 千字
2002 年 6 月北京第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-156-1/F·076
印数:0001—3000 册 定价:18.00 元

对外经济贸易大学博士文库总序

在新世纪来临之际,我们欣喜地看到,中国经济成功地实现了从闭关自守到建立开放型经济的历史性跨越。国内外越来越多的专家学者和企业界人士、政界人士高度关注中国的对外经济贸易事业,研究中国的对外经济贸易问题,涌现出了大批优秀的学术成果。

同时,我们也注意到,由于中国对外开放的时间尚短,同世界各国的经济贸易交流才刚刚开始,中国企业参与国际分工与协作的深度和广度还不够,产品和服务在国际市场的占有率还不高,对国际资源的利用尚留有较大空间,许多国际经贸方面的通行规则还需要学习,对外经济贸易向纵深发展中存在的一些矛盾亟待解决。展望新世纪,世界经济将发生许多深刻变化,经济全球化的加速发展以及知识经济时代的到来,无疑会对国际经贸格局产生深远影响。在经济全球化过程中,关税总水平进一步降低,贸易和投资自由化力度加大,信息电子化成为潮流,各国经济联系日益密切,为各国利用外国资源和国际市场提供了更广阔的前景;国际资本流动加快,投机性冲击力增大,经济基础薄弱、结构不合理、政策存在偏差的国家和地区容易发生金融危机;跨国公司力量不断壮大,主导着全球经济技术发展;发达国家在资金、技术、人才、管理、贸易、投资、金融等方面占有优势,并成为经济全球化的最大受益者;发展中国家要求分享全球化的利益,获得更好的发展机会,与发达国家之间的矛盾会以新的形式表现出来。而知识经济时代的到来,将使贸易方式发生重大变革,电子商务作为低成本、高效率的贸易方式,能够有效缩短各国间的时空距离;也使世界产业结构调整的步伐加快,一般低技术素质的劳动力资源与传统劳动密集

型产业的优势将被削弱,经济技术基础薄弱、知识和技术创新能力低的国家和地区的发展差距会进一步显现。此外,中国加入世界贸易组织,全面融入世界经济主流,将使中国的经济、社会面貌发生深刻变化。这一切,无疑都会为致力于谋求提高对外开放水平的中国提供难得的机遇,也提出巨大的挑战,中国在新世纪的国际经贸舞台上必将扮演更重要的角色。同时,这也为中国学者研究国际经济贸易问题提供了前所未有的良好条件。

为了鼓励青年学者探索国际经贸理论,研究国际经贸发展趋势,分析中国对外经贸运行走向,评判国际经贸热点问题,交流国际经贸学术观点,培植国际经贸理论与实务研究队伍,《对外经济贸易大学博士文库》每年选择一批优秀博士论文编辑出版。

《对外经济贸易大学博士文库》倡导学术创新。文库将以马克思主义为指导原则,提倡追求科学、坚持真理、求实创新的学风,鼓励严肃认真的研究、踏踏实实的工作。我们既重视研究成果的实用价值,希望能给对外经济贸易活动提供具体的、可操作性的建议;更重视研究成果的长久价值,希望文库中的许多著作经受得起实践的长期检验,并成为人类科学知识积累中的一个重要组成部分。既然是科学探索,就难免出现这样那样的缺陷和不足,特别是青年学者学术观点在形成过程中,存在不完善之处也属正常情况。但是,只要是严肃的探索,即使存在缺陷人们也能够包容。

希望文库能为中国和世界的经济发展奉献出丰硕的果实。

对外经济贸易大学校长



序

随着世界经济的发展和全球范围内环境保护浪潮的兴起,可持续发展已成为国际社会的共识。贸易与环境问题正日益得到国际社会、各国政府及人民的关注,成为国际政治、经济领域的焦点问题之一。

人们对贸易与环境关系的认识经历了一个相当长的历史过程。环境问题刚开始的时候被认为是一国的国内问题,应由一国的价值观和利弊权衡来取舍。随着时间的推移,环境问题关注的焦点从国内问题转变为一个全球性的问题。国际环境问题在 20 世纪 80 年代开始日益受到关注,全球变暖的加速,热带雨林减少和臭氧层消耗等问题的加剧引起了公众对此问题的重视。一些国家已试图利用贸易措施来影响其他国家的环境政策,环境问题在国际贸易体系中的重要性日益显现。20 世纪 90 年代以来,随着联合国环发会议的进程,贸易、环境与可持续发展问题日益突出。同时,环境作为一种新的贸易资源与一种新的贸易产业而被认识。在这个时期,美国与墨西哥之间的“金枪鱼—海豚”争端以及 GATT 争端解决专家小组对该争端案的处理,使贸易与环境问题成为公众关注的焦点。贸易与环境问题,两者的关系,以及是否可以为了环境保护目的而使用贸易措施等,成为国际政治、经济领域的焦点问题之一。

贸易发展与环境保护之所以出现冲突,其深层次的原因是没有将产品的环境成本内在化,产品或服务的价格没有包含或没有完全包含其环境成本。在环境成本内在化的情况下,贸易活动的开展不会带来任何环境问题,也没有必要为了保护环境而采取贸易限制措施。但是这是一个理想化的状态,在现实中很难达到。

在环境成本外在化的情况下,贸易与环境是相互影响的,两者

既有有利的影响,也有不利的影响。其不利的影响就表现为贸易与环境之间的冲突。

从环境的角度来看,贸易活动的开展扩大了生产和消费活动的规模,增加了自然资源的消耗和废物的排放,加剧了环境退化;在将货物从一国运到另一国的过程中,运输工具的废气排放也导致环境污染;某些濒危物种的贸易加速了物种的消亡,不利于生物多样性的保护;某些有毒废物的跨境转移造成了他国的环境污染等等。从贸易的角度来看,为了保护环境而采取的某些措施限制甚至禁止了某些产品的贸易,成为“绿色贸易壁垒”,如措施不当,也会影响贸易的发展。

贸易与环境发生冲突的另一个原因是,在环境成本外在化的情况下,政策的制定者所遵循的原则不同:环境保护政策为达到其目的可以采取贸易措施来达到更明显的效果而不受自由贸易政策的一些原则的限制;而国际贸易政策强调为保护环境的目的可以采取必要的贸易措施,但这些措施不应给国际贸易制造不必要的障碍。贸易政策的制定者仅仅从贸易的角度考虑问题,环境政策的制定者仅仅从环境的角度考虑问题,他们都没有兼顾到贸易与环境两个方面,没有很好地协调二者的关系。由于国际贸易政策与环保政策处理环境与贸易关系的出发点和侧重点均有所不同,因此两者之间难免会出现不协调或矛盾之处。

贸易与环境问题是环境保护与经济增长相联系的一个方面,主要包括以下几个方面的问题:第一,贸易与环境的关系,其中涉及贸易对环境的影响,贸易活动的开展和扩大是改善还是恶化环境;环境对贸易的影响,环境保护活动是促进还是阻碍国际贸易的发展。第二,是否应该为了保护环境而使用贸易限制措施?第三,如何防止环境措施成为变相的、不正当的贸易壁垒?第四,如何协调贸易与环境的关系,以实现可持续发展?

对于贸易与环境问题,有关专家和国际组织进行了大量的研究,取得了一些有价值的研究成果。从20世纪70年代以来,一些

国际组织、区域经贸集团、国际论坛如联合国、OECD、NAFTA、加拿大国际可持续发展研究院(IISD)等,对贸易与环境问题进行了深入的研究,并从各自不同的角度提出了解决问题的方法,其中有些做法可为WTO贸易与环境谈判所借鉴。为保护环境,国际社会签署了200多项多边环境协议,约有20项协议中含有与贸易有关的条款,这些多边环境协议对国际贸易也产生了一定的影响。作为协调各成员方贸易政策和规章的多边贸易体系的基础的GATT/WTO,在其组织机构和协议内容中也越来越多地反映了贸易与环境问题。1971年,GATT成立了“环境措施与国际贸易小组”(the Group on Environmental Measures and International Trade);乌拉圭回合谈判结束时,成立了“贸易与环境委员会”(the Committee on Trade and Environment),专门负责处理WTO内与贸易有关的环境问题。在WTO的内容中虽然没有专门的“环境条款”,但贸易与环境问题在许多协议中有所反映。20世纪90年代以来,GATT/WTO共处理了八起成员方之间与环境有关的贸易争端,对这些争端的处理体现了WTO对贸易与环境问题的处理原则。

但是贸易和环境问题还远未得到协调,还存在着许多冲突和矛盾。一方面,由于贸易与环境问题相对较新,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;另一方面,随着国际政治、经济形势的发展,新的问题不断出现,需要进行深入的研究。发达国家和发展中国家对贸易与环境问题的观点和看法也存在着严重的分歧。近年来,国际社会与环境有关的贸易争端也越来越多,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,如何协调贸易与环境的关系已成为国际社会和各国政府面临的一项迫切任务。如何协调对外贸易与环境保护的关系也成为中国政府的一项迫切任务,直接关系到可持续发展的进程。

2001年11月在多哈召开的WTO第四次部长级会议已就发动新一轮多边贸易谈判达成协议,在各成员方的努力和妥协下,将

贸易与环境议题纳入了新一轮谈判的议程,谈判将不迟于 2005 年结束。我国于 2001 年 12 月 11 日成为 WTO 的正式成员方,将全面参与新一轮谈判。如何使贸易与环境问题谈判取得有益的成果,是我们现在迫切需要研究的问题,它不但影响到我国在 WTO 中的权利和义务,也影响我国以后的对外贸易发展、环境保护以及可持续发展目标的实现。因此,研究贸易与环境问题,寻求中国的对策,不仅具有重大的理论意义,也具有极大的现实意义。

赵玉焕是我的博士研究生,她怀着前瞻的历史和社会责任感,把对贸易与环境协调问题研究作为她的博士论文,进行潜心研究,取得了重要的研究成果,并在此基础上撰写成本书。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研究方法,进一步分析贸易与环境的关系,对贸易与环境领域的几个主要问题进行探讨。在此基础上,作者提出,国际合作是协调贸易发展与环境保护的关系、使二者相互促进的有效途径,对国际社会如何在国际合作的基础上协调贸易与环境的关系提出了独到的看法。作者对 GATT/WTO 中的贸易与环境问题进行了研究,对多哈会议确定的贸易与环境问题的谈判范围进行了评价,对 WTO 新一轮谈判如何处理贸易与环境问题提出了自己的观点,对未来贸易与环境问题的进一步谈判提出了基本框架。最后,作者对中国政府如何协调对外开放与环境保护的关系,以及 WTO 新一轮谈判中应持的立场和原则提出了一些创见性的建议。本书的出版,在拓宽我国理论和学术界对贸易与环境问题研究的同时,也会对我国政府参与新一轮谈判,实施可持续发展战略具有一定的参考价值。为此,特为作序。

对外经济贸易大学教授 博士生导师

中国世贸组织研究会第一副会长

薛荣久

2002 年 3 月 16 日

前 言

随着国际贸易规模的扩大和各国经济的发展,日益扩大的非持续性的生产和消费活动逐渐超出了自然环境的承受能力,造成了自然环境的退化,甚至威胁到了人类的生存和发展;另外,收入和生活水平的提高使人们更加关心环境的质量,增强了人们对洁净环境的偏好,人们对“洁净环境”这种特殊产品的需求增加。因此,环境问题日益得到人们的重视,逐渐成为国际社会关注的焦点问题。20世纪60年代末70年代初,出现了环境保护的第一次浪潮,环境问题被提到了国际社会和各国政府的议事日程,当时关注的重点主要是与发达国家的工业污染相关的国内和地区环境问题。当时,贸易、投资与环境的关系问题也被提了出来,主要是发达国家的企业主和产业工人认为本国实施的严格的环境标准将会降低他们产品的国际竞争力,因此寻求补贴或进口保护政策以抵消这种影响。

1972年6月5日,在瑞典斯德哥尔摩召开了联合国第一次人类环境会议,113个国家的代表参加了这次会议,共同讨论解决人类面临的环境问题。大会通过了《联合国人类环境会议宣言》(简称《人类环境宣言》)。宣言向当时世界上的40多亿人口发出了郑重告诫:“如果人类继续增殖人口、掠夺式地开发自然资源、肆意污染和破坏环境,人类赖以生存的地球,必将出现资源匮乏、污染泛滥、生态破坏的灾难”,并呼吁各国政府和人民,为保护和改善人类环境,造福全体人民,造福后代而共同努力。

为了给1972年的斯德哥尔摩人类环境会议准备文件及出于自身责任的需要,GATT于1971年成立了“环境措施和国际贸易

工作组”(Group on Environmental Measures and International Trade, EMIT), 其任务是应缔约方的请求对与贸易政策相关的控制污染和保护环境的措施进行审查, 特别是涉及到总协定的一些规定的应用问题, 其中要考虑到发展中国家的特殊问题。

随后, 1973 年资本主义国家爆发了大规模的经济危机, 经济危机转移了人们的注意力, 环境以及贸易与环境问题被暂时搁置了下来。经济危机过后, 各国经济复苏, 20 世纪 80 年代末 90 年代初, 环境问题再次得到公众的关注, 出现了环境保护的第二次浪潮。与第一次浪潮相比, 这次环境保护浪潮更多地具有全球性倾向。这是因为许多的环境污染问题具有跨境转移的性质, 具有全球性影响, 如臭氧层破坏, 全球气候变暖等。另外, 经济全球化也使环境问题更多地具有国际性的特点, 当各国人民意识到他们相互影响、紧密联系的时候, 他们对彼此的活动, 包括环境方面的活动, 也更加关注。为了寻求解决各国共同面临的环境问题的措施, 联合国 1992 年 6 月在巴西里约热内卢召开了联合国环境与发展大会, 183 个国家代表团和 70 个国际组织的代表出席了会议。会议通过了《里约环境与发展宣言》、《二十一世纪议程》和《关于森林问题的原则声明》等三项文件, 《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》在会议期间也开放签字, 153 个国家和欧共体签了字。会议制定的文件和公约有利于保护全球环境和资源, 要求发达国家承担更多的义务, 同时也照顾到发展中国家的特殊情况和利益。

在这个时期, 美国与墨西哥之间的“金枪鱼—海豚”争端以及 GATT 争端解决专家小组对该争端案的处理(详细内容见本书第五章), 使贸易与环境问题成为公众关注的焦点。贸易与环境问题, 二者的关系, 以及是否可以为了环境保护目的而使用贸易措施等, 成为国际政治、经济领域的焦点问题之一。

我对贸易与环境问题感兴趣始于我在山东大学读研究生的时候。当时, 可持续发展观念刚引入我国不久, 贸易与环境问题逐渐得到理论界和政府部门的关注和重视。我在当时阅读了大量的国

内外有关文献,深感协调贸易与环境问题的重要性,也产生了浓厚的研究兴趣。我发表了有关的文章,并将之作为硕士论文的研究方向,题目为《促进我国绿色产品出口的几点思考》。后来,我考入对外经济贸易大学攻读博士学位,师从薛荣久教授。在薛教授的鼓励和支持下,我继续对贸易与环境问题进行研究,把它作为博士论文的选题,并在博士论文的基础上完成本书。

我要深深地感谢我的博士导师薛荣久教授。在我三年的博士研究生学习期间,薛教授通过言传身教,不仅使我打下了深厚的理论基础,掌握了科学的研究方法,更让我明白了一个经济研究工作者应具有的高尚品德。这些将使我终身受益。在学习期间,薛教授多次对我进行指导,确定论文题目,对论文提纲提出宝贵的修改意见。特别是在论文写作期间,薛教授更是在百忙之中,一次次地对我进行指导。论文初稿完成以后,薛教授多次仔细地进行阅读,详细地帮我进行修改,使我深深地感动于薛教授严谨的治学精神。可以说,没有薛教授的指导和鼓励,我的博士论文及本书的完成是不可能的。在本书出版之际,薛教授又欣然为本书作序,使我深受感动和鼓舞,更坚定了我学术道路上探索的信心和决心。

由于作者水平有限,书中难免有差错及不当之处,敬请读者批评指正。同时,我热切盼望与有关的专家、学者就有关问题进行探讨,共同合作进行进一步的研究,为促进我国的可持续发展做贡献。

作 者

2002年3月

责任编辑: 王 晶

封面设计: 陈光照



作者简介

赵玉焕, 女,
1973 年出生, 现任
教于北京理工大学
管理与经济学院。
毕业于对外经济贸
易大学, 师从薛荣久教授, 获经济
学博士学位。分别于西安交通大学
和山东大学获得工学学士学位和经
济学硕士学位。主要研究方向为
WTO、国际贸易理论与政策、贸易
与环境等。曾参与多项国家社科基
金课题, 编写了《国际贸易教程》(合
作), 发表学术论文多篇。

ISBN 7-81078-156-1



9 787810 781565 >

ISBN 7-81078-156-1/F-076

定价: 18.00 元

目 录

第一部分 贸易与环境问题的理论分析

第一章 贸易与环境的关系	(3)
第一节 环境退化的案例分析.....	(3)
第二节 贸易与环境的关系	(27)
第二章 贸易与环境问题的理论分析	(46)
第一节 贸易与环境的冲突	(46)
第二节 最优环境政策的选择	(54)
第三节 贸易与环境措施的经济学比较	(77)
第四节 环境、贸易与竞争力.....	(93)
第五节 国际投资中的污染产业转移问题	(98)
第六节 贸易、经济增长与环境保护的关系	(107)

第二部分 国际社会对贸易与环境问题的
处理及有关原则

第三章 有关国际及区域组织对贸易与环境问题的 处理及原则	(125)
第一节 联合国处理贸易与环境问题的原则.....	(125)
第二节 IISD 原则	(142)
第三节 OECD 处理贸易与环境问题的原则	(144)

第四节	NAFTA 中的贸易与环境问题	(154)
第四章	多边环境协议与国际贸易	(163)
第一节	保护臭氧层的多边环境协议与国际贸易	(163)
第二节	控制温室气体排放的多边环境协议 与国际贸易	(173)
第三节	保护生物多样性的多边环境协议与 国际贸易	(178)
第四节	控制危险废物越境转移的多边环境协议与 国际贸易	(187)
第五章	GATT/WTO 中的贸易与环境问题	(194)
第一节	GATT/WTO 中与环境有关的内容	(194)
第二节	环境保护对 WTO 的冲击	(205)
第三节	GATT/WTO 对与环境有关的贸易 争端的处理	(209)
第四节	世界贸易组织协调贸易与环境问题 应采取的方法	(226)
 第三部分 协调贸易与环境关系的途径		
第六章	环境成本内在化	(237)
第一节	理论分析	(237)
第二节	环境成本内在化在实际操作中存在的问题 ..	(245)
第七章	贸易与环境问题的国际合作	(249)
第一节	国际合作的必要性	(250)
第二节	国际合作的最佳形式 ——成立世界环境组织	(253)

第三节 现实中的困难·····	(257)
第八章 WTO 新一轮谈判及贸易与环境问题展望 ·····	(259)
第一节 WTO 新一轮谈判中的贸易与环境问题 ·····	(259)
第二节 贸易与环境问题展望·····	(268)
第三节 贸易与环境问题谈判中需要进一步解决的 问题及建议·····	(274)
 第四部分 中国贸易与环境问题研究	
第九章 中国贸易与环境问题研究 ·····	(297)
第一节 中国的环境保护现状·····	(297)
第二节 中国的贸易与环境问题·····	(305)
第三节 对策建议·····	(330)
参考文献 ·····	(345)

第一部分

贸易与环境问题的 理论分析