

发展方式转型与节能减排系列丛书

马 涛 / 著

HOUJINGDU SHIDAI DE DUIWAI MAOYI

后京都时代的对外贸易

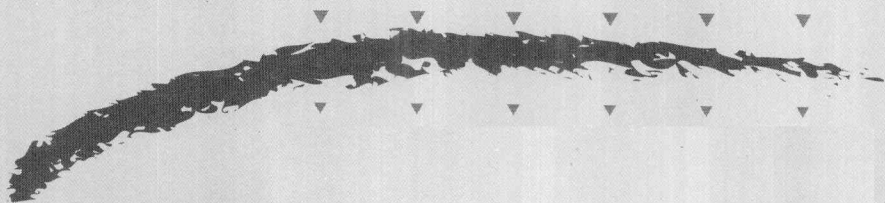
 復旦大學 出版社

展方式转型与节能减排系列丛书

马 涛 / 著

HOUJINGDU SHIDAI DE DUTWAI MAOYI

后京都时代的对外贸易



復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

后京都时代的对外贸易 / 马涛著. —上海: 复旦

大学出版社, 2010. 12

ISBN 978- 7- 309- 07706- 3

I. 后… II. 马… III. 对外贸易—可持续发展—研究—
中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 220261 号

后京都时代的对外贸易

马 涛 著

出品人/贺圣遂 责任编辑/徐惠平 张咏梅

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 890×1240 1/32 印张 9.5 字数 203 千

2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978- 7- 309- 07706- 3/F · 1646

定价: 20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

致 谢

本书得到教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《节能减排与环境保护宏观政策研究》(07JZD0008)的资助。感谢复旦大学环境科学与工程系的陈婧、刘婧、沈逸斐、王崧茹等同学参加了课题研究。

前 言

随着经济全球化的不断深入,贸易与环境问题越来越受到国际社会的关注。一方面人们认识到自由贸易与环境保护之间确实存在着冲突;另一方面很多研究也发现自由贸易是推动全球环境保护的一种途径。“污染避难所”、“绿色贸易壁垒”、“环境逆差”、“碳泄漏”这些新的词汇不断涌现,充分体现了环境与贸易问题的复杂性。近年来,随着国际社会对于全球气候变化问题关注度的不断上升,贸易与气候变化也成为一个讨论的热点。此外,美国的“碳关税”、欧盟的“边境碳调整”等概念的提出,将贸易与气候变化问题更加紧密地连在一起。

中国作为全球经济发展速度最快的国家之一,二氧化碳的排放量处于全球数一数二的位置。中国的二氧化碳减排态度、承诺以及今后的发展模式将对全球应对气候变化进程产生重要影响。在《京都议定书》中,中国作为发展中国家,并没有承诺具体的减排指标,反而通过发展 CDM 项目从中获得了不少经济利益。但是随着对全球气候变化问题严重性和紧迫性的进一步认识,国际社会对中国、印度等发展中国家实施二氧化碳减排给予了深切期望甚至强大压力。中国政府也意识到,全球气候变化深刻影响到人类的生存和发展,是各国共同面临的重大挑战。它既受自然因素影响,也受人类活动影响;

既是环境问题,更是发展问题,同各国发展阶段、生活方式、人口规模、资源禀赋以及国际产业分工等因素密切相关。归根到底,应对气候变化问题应该在发展过程中推进,应该靠共同发展来解决。因此中国在当前阶段并没有立即作出二氧化碳总量减排的承诺,而是宣布了强度减排计划,即到2020年,单位GDP的二氧化碳排放量将比2005年减少40%—45%。因此,无论是总量减排还是强度减排,国内外形势都表明,在后京都时代,中国必将朝着低碳经济的发展模式前进。但是前些年中国的出口导向发展模式与低碳经济存在很大的冲突。以前不当的出口退税鼓励、宽松的加工贸易政策和外商投资政策,使得高能耗、高污染、资源性产业纷纷向中国转移,使中国在一定程度上成为世界高能耗、高污染产业的避难所,在获得了大量贸易顺差的同时中国也背上了沉重的环境资源“包袱”。这几年随着科学发展观的深入贯彻和对生态文明理念的倡导,国家已经逐渐意识到对外贸易中存在的资源环境逆差问题,随着节能减排工作的推进,已经实施了一些绿色贸易政策,如降低或取消“两高一资”产品的出口退税、加征出口关税、调整加工贸易政策和外商投资政策、实施配额管理、尝试绿色信贷等,取得了一些进展。但随着美国次贷危机引发的全球金融危机的到来,为保增长、促出口、拉动外需,这些贸易政策又发生了调整,甚至有些又回到了原样。随着2009年哥本哈根会议的召开,“低碳经济”成为一股绿色浪潮,甚至被认为是第四次产业革命。中国提出了二氧化碳强度减排的目标,意味着前几年“节能减排”的思路将继续延续。那么今后中国将如何发展以应对高能耗、高污染和高排放?如何构建有利于可持续发展的外贸战略和发展战略?只有带着这些问题出发,中国才能寻找到适合自己的生态文明之路。

本书共分七章。第一章回顾了国际社会对气候变化问题的认识历程、中国在《京都议定书》时代的权益,以及后京都时代中国环境保护面临的压力,提出中国的出口导向发展模式是导致资源环境问题的根源之一。第二章总结了国际贸易对环境影响的各种效应以及环境与贸易关系的各种假说,分析了中国对外贸易中存在的环境问题,综述了近年来关于中国对外贸易中的资源环境逆差的研究。第三章从出口退税、加工贸易、外商投资等角度提出了中国旧有外贸发展模式与节能减排存在的冲突,讨论了中国承接产业转移的资源环境代价。第四章评价了中国近期实施的绿色贸易政策,并以水泥行业为例评价了绿色贸易政策的效应,以及存在的问题。第五章探讨了在人民币升值和金融危机背景下,中国实施绿色贸易战略面临的一些问题。第六章对中国建立和完善绿色贸易政策提出了一些建议,讨论了与之相关的发展战略问题,并提出了衡量贸易可持续发展的指标体系框架。第七章讨论了低碳经济建设对中国当前贸易结构的冲突,并从碳税和碳汇交易的角度对中国发展低碳经济、建设低碳社会提出了建议。

目 录

第一章 后京都时代对中国发展模式的新挑战	001
1.1 全球气候变化与《京都议定书》	001
1.1.1 气候变化问题的提出	001
1.1.2 变冷还是变暖? 科学的争议和 IPCC 的成立	002
1.1.3 IPCC 的研究进展	003
1.1.4 《联合国气候变化框架公约》和《京都 议定书》的诞生	004
1.1.5 《京都议定书》对发达国家和发展 中国家的不同要求	006
1.1.6 《京都议定书》的履约机制及发展中 国家在其中的作用	007
1.1.7 “清洁发展机制”给中国带来的机遇	009
1.1.8 中国对待二氧化碳减排的态度	010
1.2 后京都时代中国二氧化碳减排和环境保护 面临的压力	013
1.2.1 《京都议定书》之后的国际应对气候 变化进程	013
1.2.2 后京都时代各国的利益博弈	018
1.2.3 后京都时代中国的行动	020

1.2.4	国际社会对中国二氧化碳减排问题的关注	024
1.2.5	边界碳调整——碳泄漏的应对措施	032
1.2.6	国际社会对贸易与气候变化问题的关注	035
1.2.7	美国气候变化新政对中国的挑战	036
1.2.8	节能减排——后京都时代的中国发展战略	037
1.3	中国资源环境问题的根源之一：“世界工厂”的定位	040
1.3.1	中国出口导向发展战略和资源需求	041
1.3.2	“世界工厂”的环境代价	043
	案例 1：纺织业出口的资源环境代价	045
	案例 2：水泥出口的二氧化碳排放	046
第二章	国际贸易与环境问题	048
2.1	国际贸易对环境影响的效应	049
2.1.1	规模效应	049
2.1.2	结构效应	050
2.1.3	产品效应	050
2.1.4	技术效应	050
2.1.5	收入效应	051
2.1.6	法规效应	051
2.2	环境与贸易关系的假说	052
2.2.1	污染避难所假说	052
2.2.2	污染光环假说	053

2.2.3	环境成本转移说	053
2.2.4	竞相降低环境标准假说	054
2.2.5	生态倾销论	055
2.2.6	环境库兹涅茨曲线	056
2.3	中国对外贸易引发的环境问题	058
2.3.1	激烈争论	058
2.3.2	环境不良影响的事实	066
2.4	中国对外贸易的资源环境逆差	074
2.4.1	对中国对外贸易中资源环境逆差的 讨论	075
2.4.2	中国对外贸易中的隐含能	077
2.4.3	中国对外贸易中的碳足迹	082
2.4.4	中国对外贸易中的污染足迹	088
2.4.5	中国对外贸易中的虚拟水	091
第三章	中国外贸发展模式与节能减排的冲突	094
3.1	出口退税政策的不当鼓励	095
3.1.1	出口退税的概念和理论依据	095
3.1.2	中国出口退税的历史回顾	096
3.1.3	出口退税推动了中国对外贸易发展	097
3.1.4	出口退税政策使一些资源密集型和 污染密集型企业低于成本出口	098
3.2	加工贸易使中国成为“世界工厂”	099
3.2.1	中国加工贸易的发展	099
3.2.2	加工贸易使中国走向“贫困化”增长	100
3.2.3	加工贸易加剧了中国的资源消耗和	

环境污染	101
3.3 外商投资带来的环境问题	104
3.3.1 改革开放以来中国外商投资政策的 演变	104
3.3.2 重要的外商投资政策	106
3.3.3 外商直接投资与环境问题的激烈 争论	109
3.4 污染产业转移——中国承接国际产业转移的 环境代价	118
3.4.1 污染产业转移已引起中国的重视	118
3.4.2 污染产业转移是国际污染转移的 重要形式	120
3.4.3 污染产业转移是个国际趋势	121
3.4.4 污染密集型产业国际转移的原因	122
3.4.5 关于中国承接污染产业转移的讨论	124
 第四章 中国近期的绿色贸易政策调整	128
4.1 中国外贸政策针对节能减排进行的调整	128
4.2 出口退税的减少和取消	131
4.2.1 出口退税大调整的回顾	131
4.2.2 针对节能减排和资源保护的出口退税 政策调整	132
4.2.3 出口退税政策调整对贸易的影响特点	134
4.2.4 出口退税政策的效果	135
4.2.5 出口退税政策调整遇到的争议	136
4.3 加征出口关税	140

4.3.1 对高耗能、高污染、资源性产品采取的 出口关税措施	140
4.3.2 加征出口关税对节能减排的影响	141
4.4 调整加工贸易政策	143
4.4.1 《加工贸易禁止类商品目录》的调整	144
4.4.2 《加工贸易限制类商品名录》的调整	146
4.5 调整外商投资政策	148
4.5.1 全国性的外商投资政策的调整	148
4.5.2 中西部地区外商投资政策的调整	150
4.5.3 加强对外商投资企业节能减排工作的 督促检查	152
4.6 实施配额管理	154
4.6.1 配额管理的概念	154
4.6.2 中国的配额管理	155
案例：铁合金的配额管理	156
4.7 试行绿色进出口信贷	158
4.7.1 绿色进出口信贷的作用机制	158
4.7.2 绿色进出口信贷对环境和贸易的 影响:	159
4.7.3 中国的绿色进出口信贷实践	159
4.8 案例：限制水泥出口的外贸政策效应分析	161
4.8.1 背景	161
4.8.2 近年来的相关贸易政策调整	161
4.8.3 外贸政策调整对水泥出口的影响	162
4.8.4 该案例对中国限制“两高一资”产品 出口的政策启示	164

第五章 当前中国实施绿色贸易政策面临的问题	171
5.1 人民币升值的复杂影响	171
5.1.1 人民币升值影响出口贸易	172
5.1.2 人民币升值影响加工贸易	173
5.1.3 人民币升值影响外商投资	174
5.1.4 人民币升值有利于出口结构的优化	174
5.2 美国次贷危机引发的外需不足	175
5.2.1 美国次贷危机引发全球金融危机	175
5.2.2 美国次贷危机影响中国的出口	176
5.2.3 出口下降缓解了国内节能减排的 压力	178
5.2.4 对中国绿色投资市场的不利影响	179
5.3 中国政府关注点的转移:促进经济平稳 较快增长	179
5.4 外贸政策的新一轮调整	181
5.4.1 连续提高出口退税率	181
5.4.2 放松加工贸易政策	183
第六章 对中国构建绿色贸易发展战略的思考	185
6.1 建立和完善绿色贸易政策	185
6.1.1 国外的经验	185
6.1.2 国内学者的建议	186
6.1.3 完善市场准入准出制度,抑制资源 环境逆差	192
6.1.4 实施具有环境调节功能的绿色关税	193
6.1.5 遵循 WTO 规则,避免贸易摩擦	195

6.2 相关的发展战略问题	200
6.2.1 辩证看待传统国际贸易理论与国际 分工理论	200
6.2.2 积极推进对外贸易模式转型	203
6.2.3 实施走出去战略,合理利用国际 资源	205
6.2.4 提升经济的环境成本内部化程度	208
6.2.5 警惕高能耗产业转移的“锁定效应”	216
6.2.6 主动利用对外贸易获取资源环境 顺差	217
6.2.7 积极融入经济全球化,提高资源能源 利用效率	218
6.3 构建对外贸易的可持续发展指标体系	220
6.3.1 国内学术界的讨论	220
6.3.2 构建“对外贸易资源环境效益评价指标 体系框架”的尝试	223
6.4 重视绿色贸易壁垒体系的构建	226
6.4.1 对绿色壁垒要有全新的认识	226
6.4.2 要认清中外绿色贸易壁垒体系的 差异	228
6.4.3 应尽快构建有利于节能减排和环境 保护的绿色壁垒体系	230
第七章 发展低碳经济,建设低碳社会	233
7.1 低碳经济与中国当前贸易	233
7.1.1 低碳经济概念的提出	233

7.1.2 低碳经济对中国应对气候变化和实现可持续发展的意义	234
7.1.3 低碳经济与中国当前贸易结构的冲突	235
7.2 基于庇古手段的碳税	236
7.2.1 国外征收碳税的经验	237
7.2.2 国内关于碳税设计的讨论	238
7.2.3 碳税对中国出口和经济发展的影响	243
7.3 基于科斯手段的“碳汇交易”	245
7.3.1 碳足迹的概念	246
7.3.2 如何计算碳足迹?	246
7.3.3 碳中和——消去你的碳足迹	247
7.3.4 碳中和的途径:碳汇交易——购买“碳积分”	248
7.3.5 碳中和的案例	249
7.3.6 碳中和与碳汇交易的争议	250
参考文献	251

第一章 后京都时代对中国发展模式的新挑战

1.1 全球气候变化与《京都议定书》

自 20 世纪 60 年代的环境启蒙运动以来,世界各国对环境问题越来越重视,跨国界、跨区域,甚至全球性的环境问题得到广泛关注。臭氧层保护、生物多样性保护、防治沙漠化……世界各国通过制定各种环境保护公约和协议,来规范人类经济活动,加强环境保护国际协作,并且在这些领域已经取得了很大的进步。但是目前问题最严重、最难解决的全球性环境问题——气候变化,由于涉及经济、政治、环境、科技等诸多领域,其问题的复杂性和紧迫性是历史上前所未有的,因此对人类社会的发展进程将产生极为深刻的影响。

1.1.1 气候变化问题的提出

在 20 世纪 70 年代,全球气候变化问题就已经引起了科学界的普遍关注。在 1979 年的第一次“世界气候大会”上就提出了,如果大气中的二氧化碳含量仍像现在这样不断增加,那么,到 21 世纪中叶将会出现显著的增温现象。

1985年,国际科学联合会、联合国环境规划署、世界气象组织共同召开奥地利菲拉赫会议,指出如果大气中二氧化碳等其他温室气体浓度以现在的趋势继续增加的话,到21世纪30年代,二氧化碳的含量可能是工业化时代前的2倍;在大气中二氧化碳浓度加倍的情况下,全球的平均温度可能相应提高1.5—4.5摄氏度,同时将导致海平面上升0.2—1.4米,这将给人类社会的发展带来严峻挑战。

1988年,在加拿大多伦多召开的气候变化大会上,相关学者提出地球的气候正在发生前所未有的迅速变化,这一变化主要是由于人类不断增加能源消费等活动造成的,将对世界经济发展和人类健康带来巨大威胁。这一会议正式向全世界警告:人类正在进行一场遍及全球的、无控制的试验,这个试验可能最终导致仅次于全球核战争的恶果。多伦多会议提出,要对气候变化问题作进一步的深入研究,号召各国立即采取政治行动,着手制定保护大气的行动计划,并提出到2005年将二氧化碳排放量比1988年减少20%的目标(李艳丽,2004)。

1.1.2 变冷还是变暖?科学的争议和IPCC的成立

起初,人们对于地球究竟是在变暖还是在变冷的认识并不是十分清晰。从20世纪60年代直到70年代后期,气象学家们发现,地球正处于一个寒冷期,温度比20—40年代偏低很多。根据人类活动的影响和气候的自然波动,一些科学家认为,今后地球将进入一个寒冷的时期。为此,英国的BBC电视台还专门制作了一部描述全球气候变冷的电视片。但与此同时,更多科学家们看到的是气候变化的另一方面,即由于