

基于全球化背景下的



贸易与环境

任建兰 等著

 商 務 印 書 館

国家自然科学基金资助项目
山东师范大学出版基金资助出版

基于全球化背景下的贸易与环境

任建兰 等著

商 务 印 书 馆

2003 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

基于全球化背景下的贸易与环境/任建兰等著. —北京:商务印书馆, 2003

ISBN 7-100-04005-1

I. 基… II. 任… III. 国际贸易-关系-环境
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 109707 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

基于全球化背景下的贸易与环境
任建兰 等著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京民族印刷厂印刷

ISBN 7-100-04005-1/F·476

2003 年 12 月第 1 版

开本 787×960 1/16

2003 年 12 月北京第 1 次印刷

印张 20 3/4

定价:28.00 元

课题组成员

课题负责人 任建兰

主要研究人员 任建兰 范纯增 陈培安 张 伟 王宜虎
赵善伦 王立红

参加研究人员 吴 军 杨维凤 尹海伟 穆新伟 孔繁华
任启平 吴明奇 于 艳

序

1992年里约热内卢世界环境与发展大会召开以来,保护环境,确保人类社会持续发展,成为全球各国的共识。随着全球经济的迅速发展,人口急剧增长,全球生态环境日趋恶化,世界经济的全球化和环境问题的全球化相并存,使贸易与环境的关系日趋密切。为了解决全球范围内所面临的环境退化和资源耗竭以及由此带来的全球发展的不可持续性,用贸易和经济手段来解决环境问题,用环境保护措施来遏制急剧扩张的国际贸易规模和激烈的国际贸易竞争,成为目前贸易、环境领域的一种新趋势,也是全球化发展到一定阶段的必然结果。特别是中国入世后,因“绿色壁垒”导致的贸易纠纷日趋增多,环境保护措施对我国出口商品市场准入的影响,偏离公平性原则的贸易活动对发展中国家环境资产占有的失衡,使贸易与环境相互作用带来的诸多矛盾越来越成为国际社会关注的焦点,也成为我国入世后面临的新的挑战。正是基于这一背景,山东师范大学人口、资源与环境学院的任建兰教授主持了国家自然科学基金课题:“全球贸易与环境因素互动关系的走势研究”。经过三年的研究,作者在综合阶段性研究成果的基础上形成了这部探讨贸易与环境关系及走势的学术专著。

贸易与环境的关系真正引起人们的关注是在1992年世界环境与发展大会召开以后。环发大会通过的世界《21世纪议程》指出:“通过贸易自由化促进可持续发展;贸易与环境相辅相成。”“环境政策与贸易问题之间相互影响是多方面的,但迄今尚未达到充分评估;”“制订和促进人们更加了解贸易和环境关系的适当研究计划,以期促进持续发展。”在世界《21世纪议程》的警示下,国际社会近十年来签订了一系列国际环境协定和贸易协定,这些协定从不同方面对国际贸易和环境给出了一些限制。早在20世纪70年代初原来的关贸总协定就开始关注这一问题。在20世纪90年代初,当时几近尾声的乌拉圭回合谈判又开始全

面讨论贸易与环境的问题,并形成了相应的部长宣言。随着国际贸易活动中各国环境管制手段实施的愈演愈烈,人们开始思考物质生产、消费领域的国际贸易对各国及全球环境资源问题的正负面效应以及对区域可持续发展的影响,不同领域的学者如环境学家、经济学家和地理学家,从全球可持续发展的角度,围绕贸易与环境的相互关系、国际贸易中的“绿色壁垒”、环境保护领域的贸易限制、国际贸易的可持续性与实现途径等问题开展了深入探讨。这是一个多变的、综合的、复杂的研究课题,它涉及到部门和整体、国家和全球、物质生产和环境生产的利益冲突,对本选题的深入研究具有重要和深远的战略意义。通过探讨国际贸易与保护环境,促进全球可持续发展的关系,提出国际贸易地理在物质生产和环境生产两大生产体系中的协调运作机制及作用,将有利于世界《21 世纪议程》规划目标和行动方案的实现;同时,认真研究全球贸易与环境因素变动走势及其格局,制定我国立足当前、警示未来的相应对策,将有利于促进我国对外贸易的发展,增强国际竞争力,确立科学的发展观;也将为我国从可持续发展的角度,制定环境贸易法律政策提供依据。中国作为发展中国家的贸易大国,特别是入世后,面临着转变经济增长方式,与国际经济接轨,发展经济与保护环境的双重压力;在南北关系的贸易合作中,我国也面临着诸多矛盾和困难,协调好贸易与环境的关系,重视绿色竞争力的提升,减少“绿色壁垒”带来的损失,将给我国提供更多的贸易机会,拓展更大的发展空间。

全球贸易与环境问题,是一个涉及国际贸易、区域环境保护、世界政治与经济、国际法律法规等多学科的综合问题,单纯从一个层面研究往往有失偏颇。作者发挥地理学科区域性、综合性和统一性的优势,吸纳相关学科如国际贸易、环境经济学、区域可持续发展等多学科的研究成果,大视角综合集成。从分析经济全球化和环境问题全球化的发展进程,以及全球可持续发展和环保时代国际贸易的发展趋势入手,分析了贸易与环境关系日趋密切的历史必然性;在对贸易与环境关系理论分析的基础上,选择贸易与环境矛盾冲突比较集中的案例做了深入剖析。在全球层次上,选择了与贸易有关的国际环境条约对贸易的约束效应、世界贸易组织的贸易基本规则和环境保护的约束冲突、环境管制措施与贸易的约束效应三类例证进行了分析。在国家层次上,选择了发达国家和发展中国家

不同的贸易地位引发的贸易与环境问题进行了分析。在此基础上,科学判断了全球贸易与环境因素变动的走势,提出了协调全球贸易发展和环境的基本原则和可能途径,为实现全球可持续发展给出了可操作的框架和范式。本书最后一部分分析了中国贸易与环境协调管理的战略思路,提出了从发展经济和保护环境双重目标出发,优化中国出口商品结构;提高外贸竞争力,调整和拓宽中国对外贸易的地域结构;建立中国“环境标志”制度与国际标准化管理体系;建立中国贸易与环境法律法规体系的指导性建议。

随着全球化进程的不断加快以及我国综合国力和竞争力的提升,特别是贸易规则的日渐规范化和环境质量及标准的不断提高,贸易与环境矛盾的协调统一仍然是世界各国关注的热点问题。本书的出版,对于关心这一研究领域的不同读者都具有一定的指导意义和参考价值,对了解国际规则,把握这一问题的发展动态,制定应对措施,促进我国对外贸易,提高竞争力都有着重要的社会实践价值。

刘世豪 17/05/2003

前 言

随着全球经济的迅速发展,在经济全球化进程加速推进中,世界贸易也以空前的规模急剧扩大,作为给经济与贸易以强大支撑的世界环境也受到了史无前例的冲击,各种各样的环境问题已不再是一个国家的“公害”或者某一个地区的局部问题,而是以前所未有的规模转化成超越国界的全球问题。现代人在享受高科技创造的物质成果的同时,也在无奈地品尝着由于经济高速增长导致环境被污染的苦果。追求经济高速增长和对未来社会经济可持续发展的忧虑以及各国保护当地环境的本能,尤其是在经济全球化和知识经济高科技化的浪潮下,各国通过对外贸易追求世界市场占有率的竞争也日趋激烈,使一向以追求比较优势、高额利润为主要目标,由关税壁垒和非关税壁垒制衡的国际贸易深深地和“绿色壁垒”交织在一起,国际贸易中出现了关税壁垒弱化和“绿色壁垒”强化的新趋势,贸易与环境关系的矛盾与协同成为 21 世纪在全球可持续发展和国际贸易、国际合作、国际贸易体制、国际政治以及国际关系领域中一个备受世界各国和国际社会关注的议题。一方面,从经济全球化的角度看,各国都在努力发展外向型经济,并且通过国际组织呼吁取消关税壁垒,进行自由贸易,开展公平竞争;另一方面,人们又把自由贸易看作是破坏环境的因素之一。为了解决全球范围内所面临的环境退化和资源耗竭,以及由此带来的全球发展的不可持续性,国际组织和一些国家通过签署有关保护环境的条约,用贸易和经济手段来解决环境问题,成为全球环境问题发展到一定阶段的必然结果。在这种发展趋势下,贸易准则和保护环境目标之间的不一致性,导致全球贸易与环境因素互动关系的走势日趋复杂,引发的矛盾纠纷也越来越多。正是基于这一背景,作者在科学研究积累的基础上,申报并主持了国家自然科学基金课题:“全球贸易与环境因素互动关系的走势研究”。经过近三年的研究,在综合阶段性研究成果的基础上以著

作的形式付梓出版。

本书的写作目的主要有以下几个方面:从经济贸易和环境两方面的角度,探讨国际贸易与保护环境、促进可持续发展的关系,探讨国际贸易地理在物质生产和环境生产两大生产体系中的协调运作机制及作用,进一步完善和探讨可持续发展观下现代国际贸易地理基本理论以及和环境经济学、国际贸易学等其他相关学科的交叉关系,推进全球可持续发展;通过对有关国际条约对贸易的约束效应分析、WTO 的贸易基本规则和环境保护的约束冲突分析、环境管制措施对区域环境与贸易的约束效应分析,科学判断全球贸易与环境因素变动的走势,提出协调全球贸易和环境的基本原则和可能途径。中国作为发展中国家的贸易大国,特别是入世后,面临着发展经济与保护环境的双重压力。同时,也受到诸多国际贸易与环境规则制约的挑战。因此,作者试图通过本书的研究成果,分析矛盾,梳理关系,介绍规则,探究实证,寻找途径,预测走势。一方面为国家制定与国际接轨的环境贸易规则提供借鉴,另一方面在变化中的国际贸易环境秩序中,提出我国在发展经济、保护环境的双重目标下,对外贸易的基本方针和行动方案。为我国经济贸易融入全球经济提供一定的理论借鉴和可操作的实证分析。

本研究在理论调研和典型区实证调查的基础上,掌握了丰富的资料。在对这些资料深入分析、反复论证的基础上,提出了研究问题的基本思路。这些研究思路的确定不但坚持学科建设方向和学科研究领域的阵地,而且也全面听取了实际业务部门的建设性意见,如各级外经贸委、环保局、外贸口岸海关、产品质量检测部门、执法立法部门、ISO14000 认证部门以及认证企业等。在研究方法上,发挥地理学科优势,吸纳相关学科如国际贸易、环境经济学、区域可持续发展等多学科的研究成果,大视角综合集成,并努力做到研究目标明确,立意例证新颖,写作内容系统、完整。

全书共分 13 章,实际是按四部分层层展开,即贸易与环境关系日趋密切的历史必然性及两者的辩证关系;全球贸易与环境因素互动关系的走势;协调环境与贸易的可能途径;中国贸易与环境的协调对策。各章之间相互衔接,由浅入深,环环紧扣。其分析论证思路是:在全球层次上,选择贸易与环境矛盾冲突比较集中的三类例证,进行了重点分析,如有关国际条约对贸易的约束效应分析,

WTO 的贸易基本规则和环境保护的约束冲突分析,环境管制措施包括课征环境进口税、限制或禁止进出口、推行国内加工和生产方法、环境标志、政府环境补贴等对区域环境与贸易的约束效应分析。在国家层次上,进行了发达国家和发展中国家不同贸易地位引发的贸易与环境问题分析。在全球、国家两个层次大量实证分析的基础上,提出了协调贸易与环境的基本原则和可能途径。最后一部分论述了中国贸易与环境协调管理的战略思考,提出了从发展经济和保护环境双重目标出发,优化中国出口商品结构,提高外贸竞争力,调整和拓宽中国对外贸易地域结构,建立中国“环境标志”制度与国际标准化管理体系,建立中国贸易与环境法律法规体系的指导性建议。

由于受所研究问题科学认识上的偏差和获取资料的局限,本书对在全球可持续发展目标下,贸易与环境相互影响、互为因果的科学定性判断,因“绿色壁垒”造成区域贸易损失量,因贸易规模扩大对环境造成破坏进而影响贸易效应的科学定量判断,发达国家对发展中国家特别是对我国实施环境管制措施可操作途径的全面了解等方面还有待进一步深化研究。但作者顺应时代发展和学科建设的需要,关注一个热点问题,提出一种辨析热点问题的思路,给出分析问题、解决矛盾框架的初衷已经实现,相信能起到“抛砖引玉”的作用,给关心这一领域的读者一些有益的启示。作者期待听到更多发人深省的指教和建议,以臻不断完善。

本书在撰写过程中,还参考了许多专家学者的论著,除在文中加以注明外,主要参考文献均在每章中列出,在此谨向原作者表示衷心的感谢。由于作者学识水平有限,书中错误在所难免,诚望专家同仁不吝赐教。

任建兰

2002年5月于泉城

目 录

绪论	1
第一章 贸易与环境因素的互动关系	11
一、贸易对环境的影响	11
二、环境对贸易的影响	17
第二章 有关国际条约对贸易的约束效应	25
一、保护生物多样性公约	25
二、保护生态环境公约	31
三、控制危险废物越境转移公约	37
四、保护大气层公约	41
五、国际环境标准	49
第三章 WTO 贸易基本规则和环境保护的约束冲突	58
一、WTO 的基本规则	58
二、相关国际贸易原则与环境保护目标、政策的冲突与协调	60
第四章 环境管制措施对区域环境与贸易的约束效应	76
一、课征环境进口附加税与贸易	76
二、限制或禁止进出口与贸易	80
三、推行国内加工和生产方法以及其他标准与贸易	85
四、实行环境标志制度与贸易	88
五、政府环境补贴与贸易	95
第五章 发达国家和发展中国家不同贸易地位引发的贸易与环境问题	99
一、发达国家和发展中国家不同的贸易环境观	99
二、发达国家引发的贸易环境问题	113

三、发展中国家的不公平遭遇	122
第六章 全球贸易与环境因素互动关系的新走势	128
一、环保产业成为国际贸易新产业的竞争点	128
二、绿色营销和产品设计成为出口企业的形象和品牌	131
三、环境与发展领域的合作越来越成为国际合作的主要选择	133
四、贸易可持续发展战略备受关注	139
五、传统国际贸易理论在全球化背景下面临挑战与创新	140
第七章 协调贸易与环境的基本原则	143
一、全球贸易与环境互动走势下的突出问题	143
二、协调贸易与环境的基本原则	147
第八章 协调贸易与环境的可能途径	162
一、建立全球环境成本内部化的国际贸易产品核算体系	162
二、建立可持续性的补偿基金	165
三、建立以贸易与环境协定为准则的多边合作机制	168
四、建立各国环境标志与国际标准化协调一致的管理体系	175
五、重构国际环境—贸易新秩序	177
第九章 中国贸易与环境协调管理的战略思考	183
一、中国对外贸易与环境可持续发展的基础	183
二、发展对外贸易是中国可持续发展的客观需要	190
三、实现外贸发展与环境保护的“双赢”是中国的必然选择	195
第十章 从发展经济和保护环境双重目标出发,优化中国出口商品结构	197
一、中国出口商品结构演变及现状	197
二、中国与经济发达国家经贸往来结构的基本特点	205
三、中国进出口结构比较	208
四、调整优化中国出口商品结构	214
第十一章 提高外贸竞争力,调整和拓宽中国对外贸易地域格局	228
一、中国外贸竞争力统计分析	228
二、中国对外贸易地域格局分析	260

三、努力提高外贸竞争力	266
第十二章 建立中国环境标志与国际标准化管理体系	272
一、中国环境标志制度实施的现状与特点	272
二、中国企业实施 ISO14000 的必然性和可行性	277
三、将 ISO14000 纳入中国建设项目环境保护管理体系的途径	282
第十三章 建立中国贸易与环境法律法规体系的指导性建议	287
一、中国现有贸易与环境法律法规体系的建立及其实践效应	287
二、全球、区域及双边或多边贸易与环境法律法规对中国贸易与 环境保护的约束性评价	291
三、中国关于环境与贸易问题的原则立场及承担的责任和义务	298
四、完善环境与贸易立法,强化中国对外贸易的环境管理	303
后记	312

绪 论

贸易与环境关系日趋密切的背景是经济全球化和环境问题的全球化。随着世界生产力水平和科学技术的飞速发展,人类社会经济活动逐渐摆脱了民族和地域的局限,使国家之间的依存关系越来越紧密,经济要素以空前的规模和速度在全球范围内流动,并最终成为一种无国界经济的全球化过程。

在经济全球化加速推进的过程中,世界贸易也以空前的规模急剧扩大,作为给经济与贸易以强大支撑的世界环境受到了史无前例的冲击,各种各样的环境问题已不再是一个国家的“公害”或者某一个地区的局部问题,而是以前所未有的规模转化成超越国界和时空的全球问题。追求经济高速增长和对未来社会经济可持续发展的忧虑以及各国保护当地环境的本能,尤其是在经济全球化和知识经济高科技化的浪潮下,各国通过对外贸易追求世界市场的占有份额的竞争日趋激烈,使一向以追求比较优势、高额利润为主要目标,由关税壁垒和非关税壁垒制衡的国际贸易深深地和“绿色壁垒”交织在一起,贸易与环境关系的矛盾与协同成为 21 世纪在国际贸易、国际合作、国际贸易体制、国际政治以及国际关系领域中一个备受世界各国和国际社会关注的议题。

经济全球化和环境问题全球化使原本属于两个领域的贸易与环境问题矛盾凸显,全球可持续发展战略的实施和人类对未来前途的忧虑又给予环境与贸易问题更多的关注。

经济全球化是在经济活动国际化的基础上发展起来的。全球化进程始于近代资本主义的对外扩张和世界市场的对外拓展,其发端可追溯至 15 世纪的地理大发现。20 世纪 80 年代,世界经济格局开始出现分化,大多数计划经济国家开始向市场经济转轨,各国都加大了对外开放力度,把对外贸易作为实施经济起飞发展战略的主要组成部分,发展中国家经济总量在整個世界经济中所占比重开

始提高,特别是进入 20 世纪 90 年代以来,信息技术革命和综合运输网络的飞速发展,促进了经济全球化的迅猛发展,全球化成为不可阻挡的历史潮流,发达国家和发展中国家都自觉不自觉地融入到这一历史潮流中,又加速了经济全球化进程。

经济全球化的突出特征表现在生产要素、资本、跨国公司经营的全球化。国际分工从传统的以自然资源为基础的分工发展为以现代工艺、技术为基础的分工;产品的专业化分工由部门间的垂直分工发展到区域间水平型分工;分工的形成机制由市场自发力量决定的分工,向由企业主要是由跨国公司经营的分工和由地区贸易集团成员内部组织的分工转变。整个世界形成了一个生产网络,各国成为世界生产的一部分,实现了资源在全球范围内的优化配置。国际资本流动超越国界,已达到空前规模。1995 年,全球直接投资存量为 2.73 万亿美元,2000 年已达 3 万亿美元。兼并和收购已成为在发达国家外国直接投资的主要形式。发展中国家为吸引外资,不断创造宽松的投资环境,并加大引资力度。1990 年至 1997 年间,流入发展中国家的国际资金增长了 5 倍,年均流量达 2 650 亿美元。1999 年中国吸收外国直接投资 404 亿美元,继美国、英国、瑞典之后居世界第四位,仍是吸收外国直接投资最多的发展中国家。2000 年,中国吸收外国直接投资达 527 亿美元,首次在世界各国吸收外国直接投资排行榜上排名第一。跨国公司的经营活动主要分布在汽车、石油、电器等领域,公用事业和电信领域的大型跨国公司的数目也在逐渐增加。根据联合国开发计划署(UNDP)1999 年 7 月发布的《人类发展报告》显示,跨国公司控制着世界绝大部分的技术资源(许多公司的研究与开发支出高达数十亿美元)、物质资源、财务资源和贸易渠道,并提供着 10%的世界非农业就业。世界排名前 500 位的跨国公司控制了世界 80%的贸易量、90%的生产技术和 75%的技术贸易。

生产要素、资金、经营活动的全球化使世界贸易的总量、结构和体制都发生了翻天覆地的变化。世界贸易进出口总额从 1980 年的 40 404 亿美元猛增至 1998 年的 107 537 亿美元,不到 20 年就增长了 2.66 倍(图 0-1)。世界贸易商品结构从传统的商品领域扩大到新产品、新技术、金融和服务贸易领域。贸易体制由双边贸易体制向多边贸易体制转变,并通过签订一系列的条约和建立有关具

有法律约束力的国际性组织进行安排和协调。管理贸易日渐成为 WTO 和各国政府干预和调控贸易与保护走向自由贸易主流的主要手段。贸易手段也日渐多样化和现代化,电子数据(EDI)、电子商务(EC)、电子贸易撮合(ETM)、电子资金转账(DTF)等已在许多国家使用。贸易规模的扩大,贸易竞争手段的多样化,使提供资源物质保障的全球环境支撑力不堪重负。同时,国家间的贸易关系和影响贸易的各种因素也越发复杂和多元化。特别是 20 世纪 90 年代以来,气候变化、臭氧层破坏、生物多样性锐减、海洋污染等全球环境问题的加剧,使人类越发认识到其赖以生存的生态环境的重要性,普遍关注全球环境问题。在这种背景下,由人类经贸活动引发或加剧的环境损害也越发引起世界各国的高度重视,环境与贸易的相关性以及互动走势也越发引起人们的关注,寻求经济与贸易、贸易与环境的协调发展成为全球可持续发展要解决的主要问题之一。

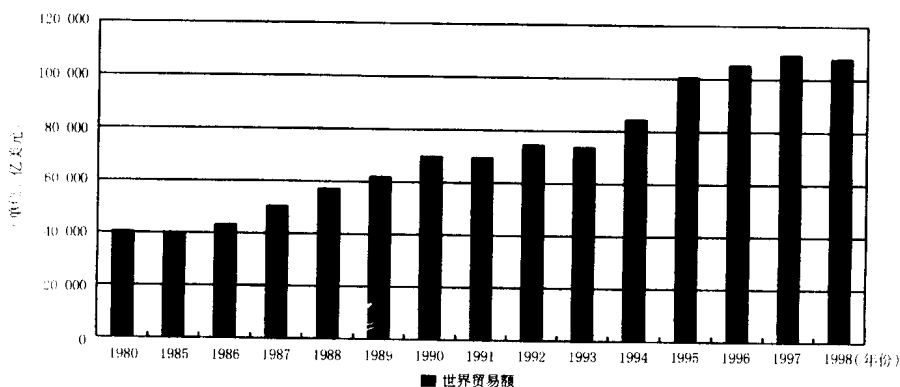


图 0-1 世界贸易变化

全球可持续发展的思想准则和行动纲领对环境与贸易的约束在宏观层面上给出了约定,1992 年联合国环境与发展大会通过的《里约环境与发展宣言》、《21 世纪议程》和《关于森林问题的原则声明》、《联合国气候变化框架公约》等文件,标志着保护环境作为一个全球性的问题被提到了各国的议程上,并与世界经济和贸易紧密相连。环保时代的到来,为国际贸易带来了新的机遇和挑战,也对传统国际贸易带来了一场“绿色革命”,使国际贸易带有浓厚的“绿色化”倾向。

①因环保引起的双边或多边贸易纠纷增多。在国际合作与投资领域,一些国际组织和拥有高新环保技术的发达国家都把环境领域的合作置于优先考虑的位置,特别是对一些生态环境恶化的贫困地区,从资金、技术和相关政策上予以特殊支持。为达到环境保护的目的,不少发达国家采取了各种措施限制某些产品的进出口,这些单方面的行动引起的双边或多边的贸易摩擦日趋增多。为解决环境问题,越来越多的贸易措施成为实现环境目标的主要手段,到2000年为止,国际社会已制定了180多个国际、区域性环境与资源保护条约,其中20多项含有贸易方面的条款,直接限制或禁止一些产品的生产、使用及贸易。由于发达国家和发展中国家在环境意识、环保法规和环境标准上存在着差异,在贸易规则上难以协调。发达国家的环保法规一般严于发展中国家,许多管理要求不仅针对最终产品,而且涉及产品的整个生命周期,包括材料、生产过程、包装、使用和废弃后对环境的影响。发达国家的环境要求给发展中国家的产品进入国际市场造成了困难,使得发展中国家的对外贸易份额不断减少。在环境与贸易问题上,双方的矛盾更加尖锐复杂,已成为国际贸易关系中的焦点。

②“绿色壁垒”被不断强化。一些发达国家通过制定一系列的环保标准,对来自国外的产品和服务加以限制,以保护本国的生态环境,这种新型的非关税壁垒——“绿色壁垒”被不断强化,并以其隐蔽性、技术要求高、灵活多变等特点渗透在贸易活动中,如绿色关税制度、绿色技术标准、绿色环境标志、绿色包装制度、绿色卫生检疫制度、绿色补贴等。

③绿色消费市场的形成使国际贸易商品结构不断优化。随着人们环保意识的增强,一些国家尤其是发达国家人们的消费心理、消费行为也发生了变化,“绿色消费主义”日益兴盛,即不购买生产过程中曾对自然环境、生态平衡造成过损害,或在消费时会对环境造成损害的产品。这为国际市场带来一股新的“绿色消费”热。绿色消费浪潮推动着以消除和减少产品对生态环境的不利影响为中心,以环保技术、环保产品、环保服务为主体所构成的绿色市场的形成。绿色市场的出现和不断扩大不但提供了更多的高科技工作机会,而且还能创造投资及国际贸易机会,产生全新的行业,将有助于人类不断改善其生存环境,使国际贸易商品结构也日趋绿色化。绿色产业作为一种新型产业,成为21世纪最有魅力的“朝阳产业”,成为当今国际市场竞争的新焦点。1999年全球绿色产业贸