

学校编码: 10384
学 号: 200215019

分类号_____密级_____
UDC _____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

绿色壁垒及其对我国进出口贸易
的影响与对策

The Green Barriers and its Impact on Chinese Import
and Export and Chinese Countermeasure

陈 建 树

指导教师姓名: 翁君奕 教授

专业名称: 工商管理 (MBA)

论文提交日期: 2005 年 5 月

论文答辩时间: 2005 年 6 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 5 月

论文摘要

随着关税水平的不断降低，技术性贸易壁垒特别是绿色壁垒对进出口贸易的影响越来越大。本文以绿色壁垒为研究对象，分析其概念、产生背景、地位和作用，以及绿色壁垒的国际发展现状，WTO 的相关规定，并进一步分析了绿色壁垒对我国进出口的影响，最后提出了我国因应和建立绿色壁垒体系的对策。

全文共五章：

第一章：绿色壁垒概况。提出了绿色壁垒的概念、产生背景及其地位和作用。

第二章：绿色壁垒的国际发展现状。包括：国际环境保护协议；国际环保法规标准；检验和检疫要求；包装和标签要求；外部成本内在化要求。

第三章：WTO 规定与绿色壁垒问题。分析了 TBT、SPS 及其他协议的内容。

第四章：绿色壁垒对中国进出口贸易的影响。分析了绿色壁垒对中国不同行业出口贸易的影响，以及绿色壁垒对中国进口贸易的影响。

第五章：我国因应和建立绿色壁垒体系的对策。分析了我国应对国外绿色壁垒的具体措施及构建我国的绿色壁垒体系，维护我国的生态安全和人民健康。

关键词：绿色壁垒；进出口贸易；影响及对策。

Abstract

Along with the reduction of the tariff level, the Technical Barriers to Trade especially the Green Barriers to Trade have impact more and more on the international trade. The thesis analyze the Green Barriers, analyze its concept, the background of its emergence, and its position and function, then talking about the international development status of the Green Barriers, the related regulation of WTO, and then analyze the Green Barriers' effect to Chinese import and export. Finally the thesis bring forward the measure of how to deal with the international Green Barriers and hoe to set up Chinese Green Barriers.

The thesis consists of five parts:

Part one: The general situation of the Green Barriers. Bring forward the concept of the Green Barriers, the background of its emergence, and its position and function.

Part two: The international development status of the Green Barriers, include: the international protection agreement for the environment, the status and standard of the international environment protection, the requirement of the inspection and quarantine, the requirement of the package and label, and the requirement of putting the outside environment cost into the cost of the goods.

Part three: The relationship of the regulation of WTO and the Green Barriers. Analyze the content of the TBT/SPS and other agreement.

Part four: The Green Barriers' effect to Chinese import and export. Analyze the Green Barriers' effect to the export of Chinese different industry, and also analyze the Green Barriers' effect to the Chinese import.

Part five: The measure of how to deal with the international Green Barriers and hoe to set up Chinese Green Barriers to protect the domestic environment and the people's health.

Key Words: Green Barriers; the import and export; the affection and the countermeasure.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 绿色壁垒概况.....	1
一、绿色壁垒的概念.....	1
二、绿色壁垒的产生背景.....	2
三、绿色壁垒的地位和作用.....	4
第二章 绿色壁垒的国际发展现状.....	6
一、国际环境保护协议.....	6
二、国别环保法规标准.....	9
三、检验和检疫要求.....	12
四、包装和标签要求.....	13
五、外部成本内在化要求.....	14
六、案例：墨西哥诉美国金枪鱼案.....	15
第三章 WTO规定与绿色壁垒问题.....	18
一、WTO关于贸易与环境的基本原则.....	18
二、WTO的《技术性贸易壁垒协议（TBT）》.....	20
三、WTO的《实施卫生与植物卫生措施协定（SPS）》.....	26
四、与WTO相关的其他协议.....	29
五、WTO有关环境规定对国际贸易的影响.....	31
第四章 绿色壁垒对中国进出口贸易的影响.....	33
一、绿色壁垒对中国出口贸易的影响.....	33
二、绿色壁垒对进口贸易的影响.....	44
三、小结.....	45
四、案例：氯霉素事件.....	46

第五章 我国因应和建立绿色壁垒体系的对策	48
一、从战略高度重视绿色壁垒.....	48
二、制定绿色出口贸易战略.....	49
三、实施绿色贸易行动计划.....	54
四、建立绿色技术性措施体系.....	56
五、利用WTO平台加强国际合作.....	57
六、加强行业协会的监督与协调职能.....	59
七、中国企业的因应对策.....	59
主要参考文献	61
后 记	63

第一章 绿色壁垒概况

一、绿色壁垒的概念

（一）贸易壁垒和技术性贸易壁垒

贸易壁垒（Trade Barrier）是一国为了限制进口贸易和保护本国经济利益而采取的贸易措施，它包括关税壁垒和非关税壁垒两种形式。

关税壁垒就是通过设立进口商品和服务的关税或提高关税税率，以达到限制进口的税收手段。随着国际贸易和全球化的迅速发展，降低关税壁垒的国际呼声越来越高。关贸总协定（GATT）成立以来，为了促进贸易自由化，展开了9轮多边贸易谈判，谈判的中心内容是大幅度削减关税，取消国际贸易中的歧视待遇，消除各种非关税壁垒。这些谈判在降低关税壁垒方面取得了显著的成效，发达国家工业制成品的加权平均关税降为3.8%，转型国家为6.0%，发展中国家为12%，结果是促进了国际贸易的自由化和发展。

非关税壁垒是指通过非关税手段设立的限制贸易的手段。技术性贸易壁垒（Technical Barriers to Trade, TBT）是非关税壁垒的一种，它是货物进口国所制定的那些强制性和非强制性的技术法规、标准以及检验商品的合格评定程序所形成的贸易壁垒，即通过颁发法律、法令、条例、规定，建立技术标准、认证制度、检验检疫制度等方式，对进口商品制定苛刻繁琐的技术、卫生检疫、商品包装和标签等标准，从而提高进口产品要求，增加进口难度，最终达到限制进口的目的。

（二）绿色壁垒

绿色壁垒（Green Barriers, GBs）是指那些以维护人类健康和环境安全

为名而直接或间接采取的限制甚至禁止贸易的法律、法规和政策，它是对进出口贸易产生影响的一种技术性贸易壁垒。

绿色壁垒是一种中性的壁垒，合理的绿色壁垒是指合理合法地采取贸易措施以真正达到保护环境的目的；不合理的绿色壁垒是指以保护环境为名达到贸易保护目的的那些措施。

绿色壁垒主要包括国际和区域性的环保公约、国别环保法规和标准、检验和检疫要求、包装与标签要求、ISO14000 环境管理体系和环境标志等自愿性措施、生产和加工方法及环境成本内在化要求等类型。目前，与环境密切相关的绿色壁垒措施主要有环境标志、生态（或绿色）包装、环境技术标准以及绿色卫生检验检疫制度等。

二、绿色壁垒的产生背景

绿色壁垒的产生是环境保护的国际需求以及国际贸易发展的必然产物。从国际背景来看，下列因素促进了绿色壁垒的产生和发展。

（一）全球环境问题使环境保护成为全球共同的呼声

二战后，各国在经济高速发展的同时，全球环境问题也日益严重。由于温室效应的增强，海平面不断上升；大量废水倾入江河湖泊，一方面使得淡水缺乏更加突出，另一方面严重危害水生物资源和人体健康；世界上大量的土地面积已经荒漠化。在人类对环境破坏的同时，环境也开始对人类展开了可怕的报复，每年有大量的人死于环境污染。同时当代的许多环境问题涉及高空、海洋、臭氧层等，其影响的空间范围，远远超过了过去的一般环境问题。

面对自然环境日益严厉的报复，国际社会掀起了强劲的环保浪潮。人们逐渐认识到保护环境是人类的共同责任，必须采取共同的行动。各国因

此而制定了一些相应的环境法规和贸易政策，以保护和改善生态环境。然而这些环保措施经常被贸易保护主义者用来作为实施贸易保护的工具有，并在客观上阻碍了贸易的自由化，成为一种绿色壁垒。

(二) WTO 中的有关规定为绿色壁垒的实施提供了合法性

进入 20 世纪 90 年代以后，随着自由贸易与环境保护之间的矛盾日渐激化，为了争夺国际市场，保护国内市场，一些国家用国内环境法规或措施作为保护的手段；另一方面，环境污染的加剧，公众对环境保护的强烈呼吁，国家不得不制定涉及生产、加工、运输、销售等各环节的环境标准和措施。因此，贸易和环境问题成为乌拉圭回合谈判过程中不可回避的议题。1994 年 4 月世界贸易组织决定成立一个贸易与环境委员会，协调贸易措施和环境措施之间的相互关系，并且在世贸组织的成员方之间签订了一系列的多边协定。这些协定基本上都是原则性的规定，用语也颇为含糊，因此常常被贸易保护者用来作为实施绿色壁垒措施的法律依据。

(三) 发展中国家和发达国家在科技、经济发展上的差距是绿色壁垒迅速发展的重要因素

由于发达国家的经济水平高，因而对于环境的保护和要求都比发展中国家要求高，在一些发达国家，绿色产品是消费者的首选，而且发达国家的环保水平和标准也明显比发展中国家高很多，这些发达国家凭借自身的环保优势，在世界贸易组织中积极要求将环境与贸易挂钩，并对全球实施发达国家的统一标准。结果造成发达国家的的产品进入发展中国家不受限制，而发展中国家的产品却因难以达到发达国家的环保标准，而被拒之门外。

三、绿色壁垒的地位和作用

绿色壁垒对贸易、环境和经济发展正发挥越来越重要的作用，主要表现在：

（一）绿色壁垒是保护生态环境、促进可持续发展的重要途径

保护生态环境，促进全球走上可持续发展道路是国际社会的共识。绿色壁垒如果被运用，一方面，合适的绿色壁垒通过贸易手段可以真正达到保护环境的目的，如禁止和限制濒危动植物就可以保护生物的多样性，禁止危险废物越境转移可以保护进口国的生态环境等；另一方面，它可以促进有利于环境的产品的国际贸易发展，如因环保产品、替代臭氧层消耗物质的新产品、清洁能源等的产生而出现了新的国际市场。

（二）绿色壁垒是促进科技进步、调整和优化产业结构的重要手段

绿色壁垒是科技进步的产物，同时通过不断提高环保技术法规的要求和标准，特别是采取国际标准和合格评定体系也有利于促进技术进步，提高生产效率，鼓励具备较高技术水平和能达到较高标准企业的发展，淘汰低环境标准 and 不合格产品，促进优胜劣汰，从而有利于调整和优化产业结构。绿色壁垒可以促进贸易向有利于生态环境的方向发展，促进传统产品不断降低污染密集度，不断提高科技含量，开发高科技产品。

（三）绿色壁垒是保障人民健康和安全的有力工具

通过绿色壁垒，限制有害于人类健康和安全的产品的贸易，从而有利保护人类健康，提高生活质量；通过绿色壁垒，对一些农作物和粮食食品在环境方面作出严格的要求，保证这些食品的环境健康安全；通过绿色壁垒，对一些终端消费品的环境性能作出规定，以避免这些消费品在使用过程中产生有害于身体健康的环境污染。

（四）绿色壁垒是维护国家基本安全的重要武器

建立有效的绿色壁垒体系可以帮助一国维护国家基本安全。环境污染和生态破坏损害人类生存与活动所依赖的自然支持系统，直接威胁到人类的生命与健康。尤其是全球性环境问题对所有国家的安全都构成现实威胁。因此，环境安全是最根本的安全问题，其与军事安全、政治安全及经济安全等相互联系，相互作用，构成完整的安全概念。从国际角度来看，国家应对污染跨境转移、转基因生物体贸易、生物“入侵”、国际环境履约等重大国际环境安全问题给予应有的重视。

（五）绿色壁垒是调节进出口贸易的重要杠杆

绿色壁垒措施在调节进出口贸易方面起着越来越重要的作用。日趋增多和复杂的绿色壁垒措施正在对国际贸易产生越来越大的影响，成为各方关注的焦点。尤其是随着关税壁垒的削减，关税在调节进出口方面的作用日益降低，取而代之的是技术性贸易壁垒，它已经成为一些国家调节进出口贸易的重要政策手段。

第二章 绿色壁垒的国际发展现状

从国际角度来看，绿色壁垒主要包括国际和区域性的环保公约、国别环保法规和标准、检验和检疫要求、包装与标签要求、ISO14000 环境管理体系和环境标志等自愿性措施、生产和加工方法及环境成本内在化要求等内容。本节将就这些绿色壁垒措施进行逐个描述。

一、国际环境保护协议

由于实行非可持续发展模式，人类对自然资源进行了过度开发和利用，使得人类赖以生存和发展的生态环境日趋恶化。为保护环境，国际社会签署了多项与环境和资源有关的国际公约，内容涉及防治海洋污染、大气污染、水污染、有毒化学品污染、放射性污染、电磁波污染及有害废物污染；保护臭氧层、气候资源、物种和生物资源、森林资源、水资源、文化和自然资源、南极、外层空间，以及防治病虫害和禁止为了军事目的破坏环境等。

（一）与保护臭氧层有关的国际环保公约

臭氧层是地球和人类的保护伞，人类由于广泛使用氯氟碳化合物（CFC）和哈龙，使臭氧层遭到严重破坏，其结果是损害人类健康，危害农作物和生物资源，破坏生态系统，引起气候变化等。为了保护臭氧层，国际社会签定了一系列国际公约，如 1985 年 3 月通过、1988 年 9 月生效的《保护臭氧层维也纳公约》和 1987 年 9 月通过、1989 年 1 月生效的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书》及其修正案（1990 年和 1992 年两次修正）。规定发达国家于 1996 年、发展中国家于 2010 年逐步淘汰 40 多

种受控臭氧层耗损物质（ODS）。

这些公约对贸易的影响表现在：规定不得从非缔约方进口 ODS，包含 ODS 的产品、使用 ODS 加工的产品；阻止向非缔约方出口生产和使用 ODS 的技术，不得为出口可能促进 ODS 生产的产品、设备、工厂和技术而提供资金援助。实际上，缔约国之间 ODS 及其产品的贸易也最终被禁止。而且这些公约所限制或禁止生产和使用的物质多为基本化工原料，涉及到的相关产品至少有数千种。可见这些公约对国际贸易的影响是巨大的。

（二）《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》

随着工业的发展，危险废物的产生与日俱增，逐渐成为世界各国面临的主要公害。由于处置场地少，技术复杂，代价昂贵，特别是国内制定了严格的环保法规，加上民众环保意识较强，一些发达国家千方百计将危险废物转移到发展中国家。危险废物越境转移对人类健康和生态环境破坏造成了灾难性的危害。为此，1989 年 3 月通过了《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》（1992 年 5 月生效）。公约规定各缔约国有权禁止危险废物和其他废物的进口；必须将有关废物的详细资料通过出口国主管部门预先通知进口国和过境国的主管部门，以便进口国和过境国主管部门能对这种转移的风险进行评价；只有在得到进口国和过境国主管部门书面答复同意后，才能允许危险废物的越境转移；如果进口国没有能力对进口的危险废物进行环境无害的方式处置，出口国的主管部门有责任拒绝危险废物的出口；缔约方不得允许向非缔约方出口或从非缔约方进口危险废物；对非法出口的危险废物，出口国和过境缔约国不应反对、妨碍或阻止该废物运回出口国；非法运输危险废物是犯罪行为，可以采取适当的法律、行政等措施。

（三）《濒危野生动植物物种国际贸易公约》

二次大战后，世界范围的野生动植物贸易不断发展，影响了生态多样性。1973年2月签订了《濒危野生动植物物种国际贸易公约》。按照物种的脆弱性程度，公约将受控物种分为三类列入三个附录，并对其贸易进行不同程度的控制。附录一列入了所有受到和可能受到贸易影响而有灭绝危险的物种800余种，基本上禁止贸易；附录二列入所有那些目前虽未濒临灭绝，但如对其贸易不严加管理，以防止不利于其生存的利用，就可能变成有灭绝危险的3.5万种物种，应严格限制贸易；附录三列入任一成员方认为属于其管辖范围内，应进行管理以防止或限制开发利用，而需要其他成员国合作控制贸易的物种，应对贸易加以管理。

（四）《生物多样性公约》和《生物安全议定书》

1992年6月5日签署的《生物多样性公约》没有直接的贸易措施条款，但一些条款对贸易有明显的影响，特别是关于遗传资源的取得、知识产权和生物安全规定与国际贸易直接有关。2000年1月28日达成的《生物安全议定书》将对转基因产品的国际贸易和投资产生重大影响。议定书规定要对转基因产品的国际贸易实行风险评估，以确定和评审潜在的可能产生的不利影响；提前知情同意程序规定使得进口程序更加复杂和繁琐，审批的时间较长，一般为270天，赋予进口缔约国为保护生物安全很多的权利；资料评估为进口国控制转基因产品的进口提供了借口，进口方可以以资料不完备或缺少可靠和充分的科学依据而拒绝进口或推迟作出进口决定；实行转基因产品加贴标签制度会增加进口国公众对转基因产品的心里恐惧，从而导致某些转基因产品国际贸易量的下降甚至推出国际市场；议定书的签订将大大促进非转基因产品尤其是有机食品的国际贸易。

（五）《联合国气候变化框架公约》

由于大气中二氧化碳等温室气体的增加引起全球气候变暖，它将对地球和人类产生严重的影响，1992年6月签署了《联合国气候变化框架公约》，并于1994年3月正式生效。气候变化框架公约本身并不直接限制贸易，但由于温室气体控制涉及社会和经济的方方面面，缔约方为履约采取的行动必然会对贸易有着显著的影响。当缔约方制定国家对策时，贸易措施也将会起到越来越重要的作用。

（六）ISO14000 环境管理体系

国际标准化组织1996年制定的ISO14000系列标准，对企业的清洁生产、产品生命周期评价、环境标志产品、企业环境管理体系加以审核，要求企业建立环境管理体系，并通过经常的检查和评审，使得环境质量有持续的改善，是一种自愿性标准。目前一些跨国公司或政府采购逐渐对供应商提出有关环境保护的要求。通过ISO14000认证是符合环境管理要求的重要标志。ISO14000正在成为企业进入国际市场的绿色壁垒，但通过ISO14000认证则可以有利于进入国际市场。

二、国别环保法规标准

主要发达国家先后分别在空气污染防治、噪音污染防治、废弃物污染防治、化学品管理、农药管理、自然资源和动植物保护等方面制定了多项法律法规。这些严格的法律、法规和要求对于发展中国家的产品来说是难以达到或需很高的成本才能达到的，这就阻碍了发展中国家的产品进入发达国家的市场，有的成为贸易保护主义的保护伞。

（一）大气污染防治法规

目前欧盟针对气体和粉尘排放共通过了近 20 个法规和指令，针对臭氧层保护共通过了 9 个公约、决议和指令，并另外就促进成员国在大气污染防治合作方面制定了多项法规，形成了一个相当完善的法规体系。在这些法规指令中，对机动车辆、燃料、氟氯碳化合物、石棉等产品的使用和排放标准作出了严格的规定，进而对其生产、使用和贸易产生了显著的影响。

（二）化学品管理法规

在欧盟的环保法规中对化学品的管理制定了专门的条款，其目的在于有效地管理和控制各种化学品的生产和使用，防止可能出现的对幻觉的危害。这些法规要求进行化学品的注册申报，并对各类化学品的分类、生产、包装、标签和贸易及使用等方面都作出规定和限制，因而这些法规必然会影响到欧盟对化学品的生产和进口。

（三）废弃物污染防治法规

欧盟关于废物管理的主要内容是各类废物的处理回收，废物中的危险废物、废纸、饮料容器和包装废物等，所有这些都涉及到贸易问题。目前，美国和欧盟对电子产品的废弃物处置也都作出了相应的规定，一般要求厂商负责废弃电子产品（如计算机、打印机和复印机等）的回收处理。有关电子产品的废弃物、包装物以及环境性能的要求，导致了发达国家绿色电器和信息技术的蓬勃发展，同时也限制了发展中国家向发达国家出口这类产品的贸易水平。

（四）动植物保护法规

1992 年 5 月欧共体理事会通过了保护自然栖息地和野生动植物保护

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库