

# WTO、贸易与环境： 机遇与挑战并存

胡 涛

香港, 2011年5月31日

# 大纲

- 案例
  - 美欧诉我焦炭及原材料案
  - 美在WTO诉我可再生能源补贴及301调查案
- 入世十年贸易的环境影响
  - 产品输出国外、污染留在国内
  - 在贸易价值量顺差的同时产生巨额环境逆差
- WTO的多哈（Doha）回合关于贸易与环境的谈判

# 焦炭及原材料案

- 背景

- 中国的出口1500万吨，占全球50%
- 2002年，欧盟警告中国，要诉中国焦炭倾销
- 2003年，欧盟关闭了焦炭企业
- 2004年，中国内需巨大，开始实施焦炭出口配额政策
- 2005年，欧盟威胁中国，要诉中国违反WTO规则，理由是使用了出口配额
- 2010年欧盟、美国、墨西哥向WTO提起诉讼
- 2011年中期裁定结果：中国多项贸易政策违法WTO规则

# 焦炭生产的环境影响

- 大气污染物主要包括：
  - 在结焦过程中产生的苯并芘等苯系物和酚、氰、硫氧化物、氯、碳氢化合物等
  - 空气与焦炉煤气燃烧生成的SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、CO<sub>2</sub>等气体
  - 以及出焦时灼热的焦炭与空气接触骤然生成的CO、CO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等气体。
  - 这些污染物中，最有害的是二氧化硫和苯并芘，其中，二氧化硫是造成“酸雨”的罪魁祸首，而苯并芘是一种强致癌物质。

# 焦炭生产的环境影响

- 水污染物主要是：
  - 在粗煤气冷却过程中产生的剩余氨水和回收过程产生的废水中所含的氨氮、酚、氰、苯可溶物等污染物。
- 固体废物主要包括：
  - 焦粉、矸石、中煤、煤泥等，受到降水淋渗的作用，渗透到浅层地下水中，造成对地下水的污染。
  - 此外，焦炭生产的焦油渣、粗苯再生渣、沥青渣等都属于危险固体废物。

# 焦炭生产的环境影响

- 结论：
  - 出口越多，污染越严重
  - 产品输出国外，污染留给自己

# GATT-XX条

- GATT第20与环境保护有关的主要是其中的（b）、（g）两项，其规定如下：
- （b）为保障人民、动植物的生命或健康所必需的措施；
- .....
- （g）与国内限制生产与消费的措施相配合，为有效保护可能用竭的天然资源的有关措施； .....

# 焦炭及原材料案

- 但是，**WTO**的裁决认为中国的出口限制违法了非歧视性原则：
  - 配额
  - 出口关税



# 美国对中国可再生能源补贴启动301调查

- 背景

- 中国原材料出口限制措施WTO争端案
- 中国焦炭等产品的出口限制措施
- APEC环境产品与服务非关税措施(NTMs)
- 人民币升值
- 背后的原因
  - 美国大选
  - 长期战略

# 美国对中国可再生能源补贴启动301调查

- 案情分析

- 从UNFCCC的角度

- 气候变化的紧迫新，各国应立即采取可能的行动减缓温室气体减排。
      - 我们在行动，美国为什么要批评我们的行动？
      - 美国又在干什么？以22吨/人年居首为什么不签署京都议定书？
    - 第4条第3款规定，附件二所列的发达国家缔约方和其他发达缔约方应采取一切切实可行的步骤，酌情促进、便利和资助向其他缔约方特别是发展中国家缔约方转让或使它们有机会得到无害环境的技术和专有技术，以使它们能够履行本公约的各项规定。在此过程中，发达国家缔约方应支持开发和增强发展中国家缔约方的自生能力和技术。
    - 第3条第2款原则应当充分考虑到发展中国家缔约方尤其是特别易受气候变化不利影响的那些发展中国家缔约方的具体需要和特殊情况。

# 美国对中国可再生能源补贴启动301调查

- 案情分析

- 从WTO的角度

- WTO不仅要推动全球贸易自由化，而且将可持续发展作为WTO原则之一 —— 从GATT到WTO的变化
    - WTO多哈新一轮谈判，首次将环境议题纳入一揽子谈判之中，特别是将环境产品与服务（包括气候友好的产品）纳入到率先贸易自由化的行业。
    - 环保部跟踪WTO环境与贸易谈判并一直致力于从室内环境、区域环境、全球环境三大类环境需求出发，提出环境产品分为室内环境产品、传统环境产品、全球环境产品的三分法提案。强调贸环境产品率先自由化是为了改善环境的目的

# 美国对中国可再生能源补贴启动301调查

- 案情分析

- 从WTO的角度

- 美国政府自身在以往尤其应对金融危机中，通过出台各项能源法案，实施不同形式的政策优惠，促进新能源产业来发展，也对别国造成了不公平竞争，也并非完全符合WTO规则

- 《2005年能源政策法案》

- 《2007年能源独立与安全法案》

- 《2008年紧急经济稳定法案》

- 《2009年经济复兴与再投资法案（ARRA）》

- 美国的《农业补贴法案》

- 客观上鼓励农民大量使用农药化肥，造成了大量的无谓的温室气体排放

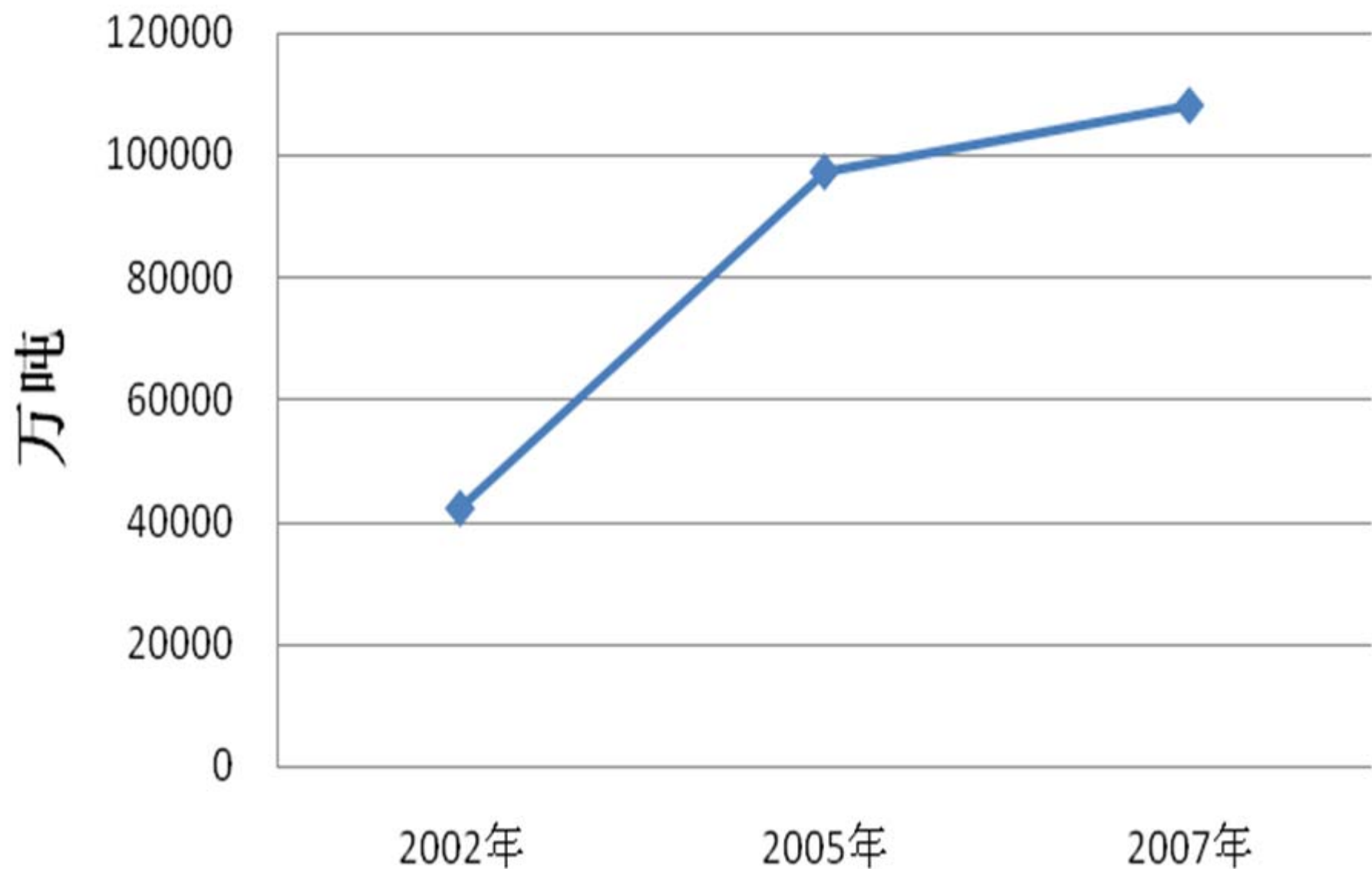
# 方法论

- 贸易政策的环境影响评价导则
  - 基于国际的方法学
    - SIA
    - IA
    - RTA
  - 国际案例
    - NAFTA后评估
  - 实践经验
    - 环境逆差报告
    - 中日韩自贸区
    - 中挪自贸区

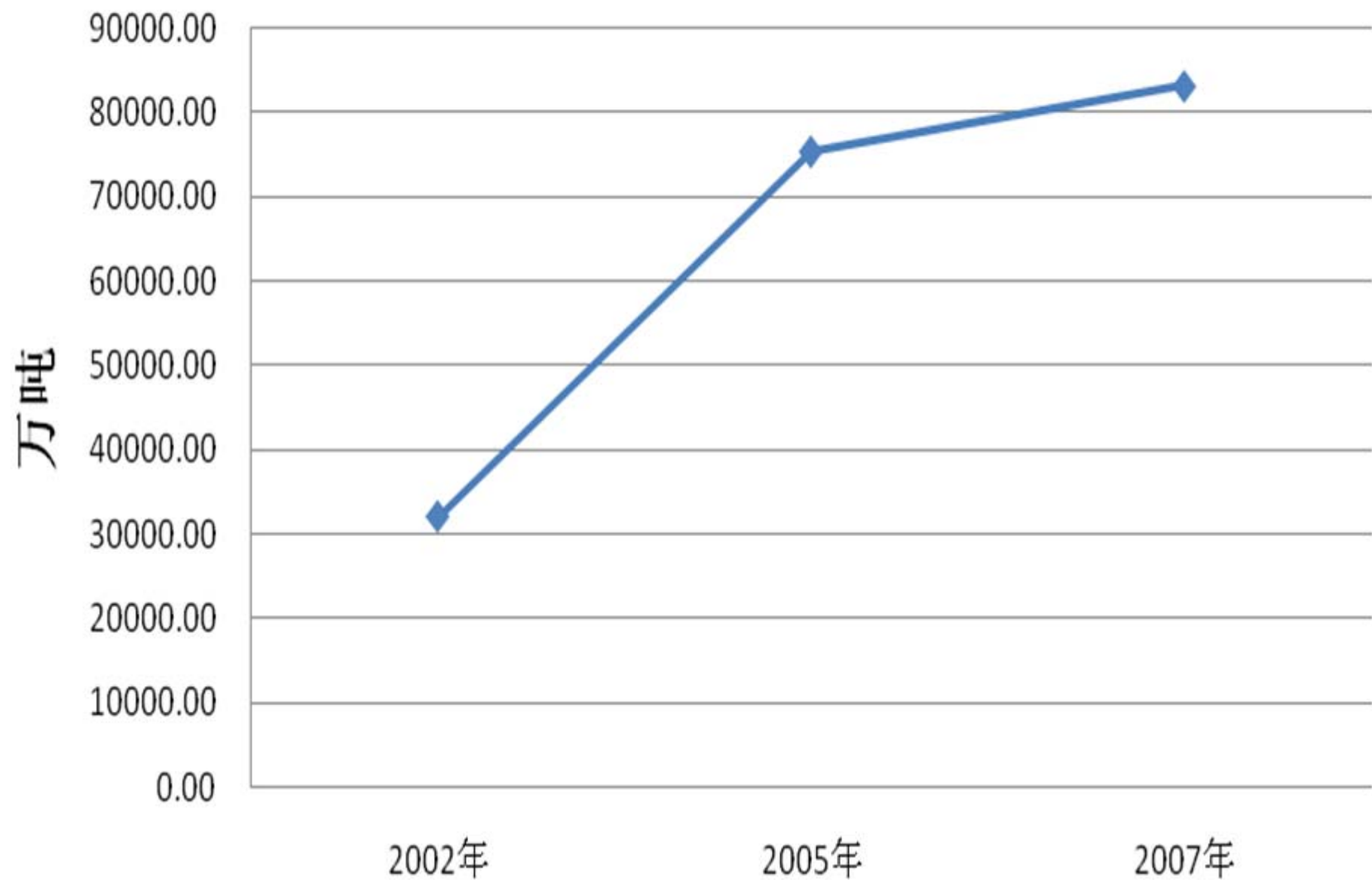
# 主要内容

- 宏观经济与对外贸易对我国环境的影响
  - 基于I-O表的历史数据分析
    - 对贸易的环境影响进行定量评价
      - SO<sub>2</sub>
      - CO<sub>2</sub>、能耗
      - COD
    - 按照万元产值的环境排放对行业排序
      - 单个因子排序：SO<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>、COD
      - 综合排序：协同控制SO<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>
  - 基于CGE 模型的未来情景分析
    - 对未来不同情景下的贸易的环境影响进行定量评价
      - SO<sub>2</sub>
      - CO<sub>2</sub>、能耗
      - COD
    - 对未来不同情景下的按照万元产值的环境排放对行业排序
      - 单个因子排序：SO<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>、COD
      - 综合排序：协同控制SO<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>

# 2002—2007年我国出口隐含能总量

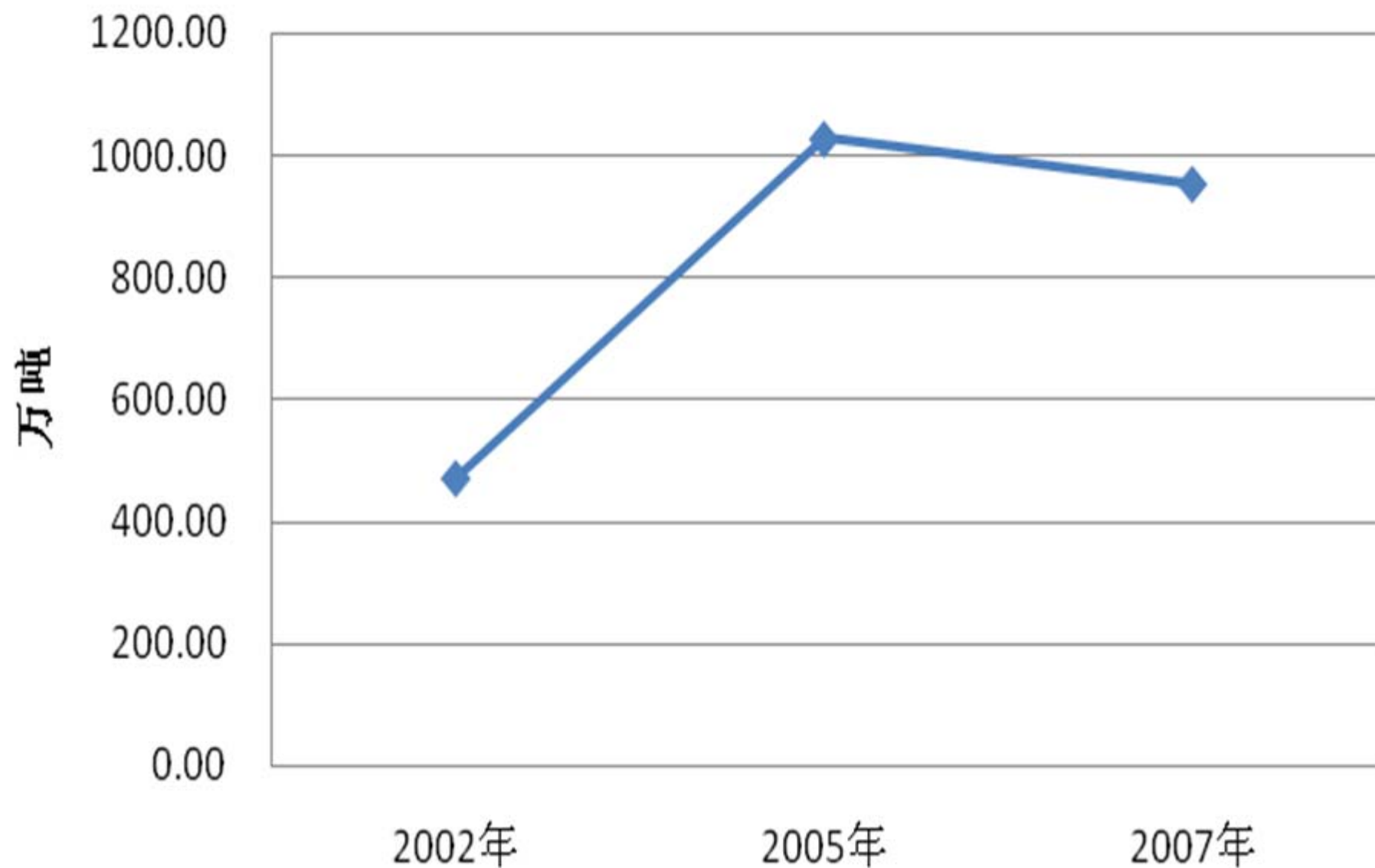


# 2002—2007年我国净出口隐含能总量

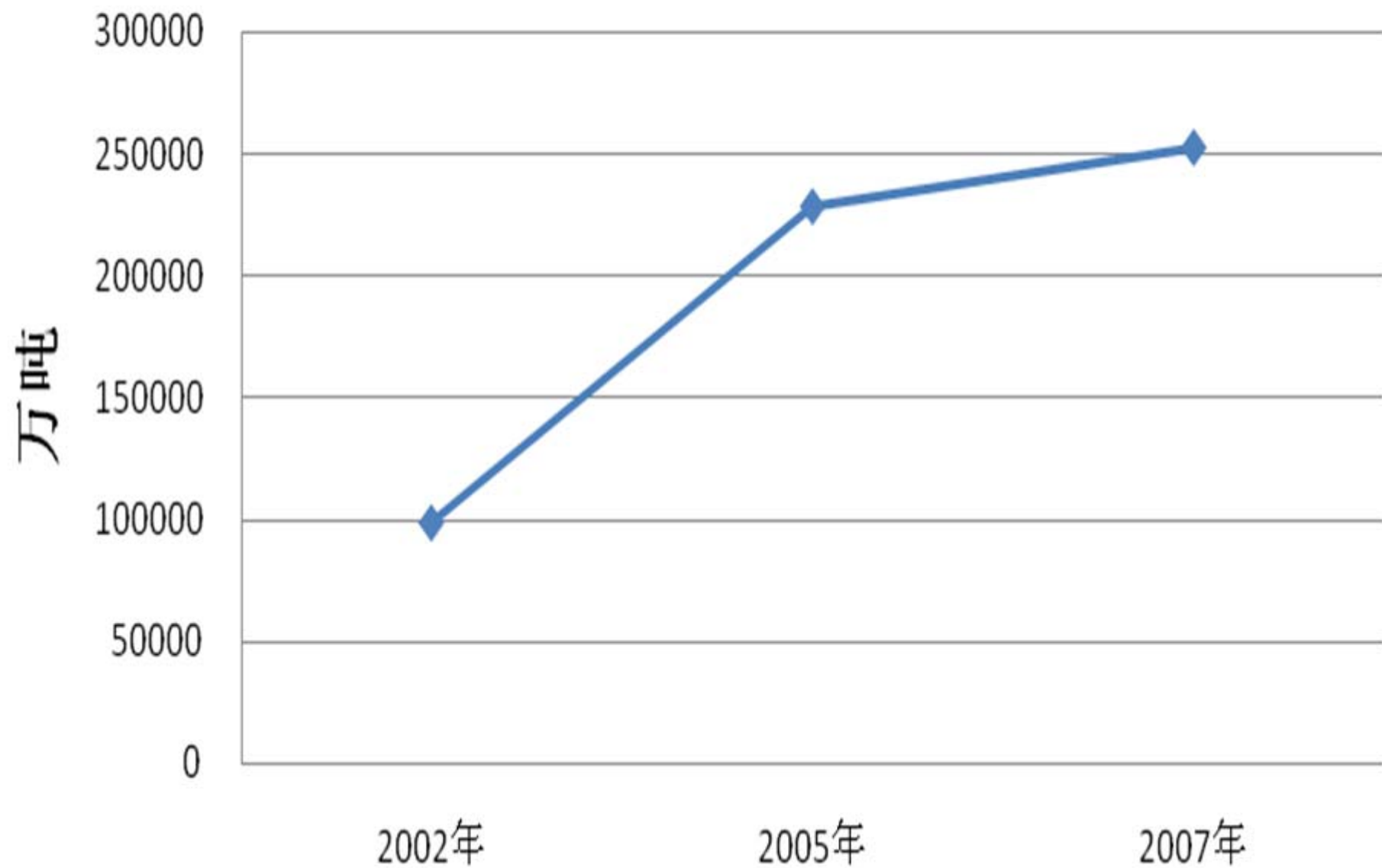




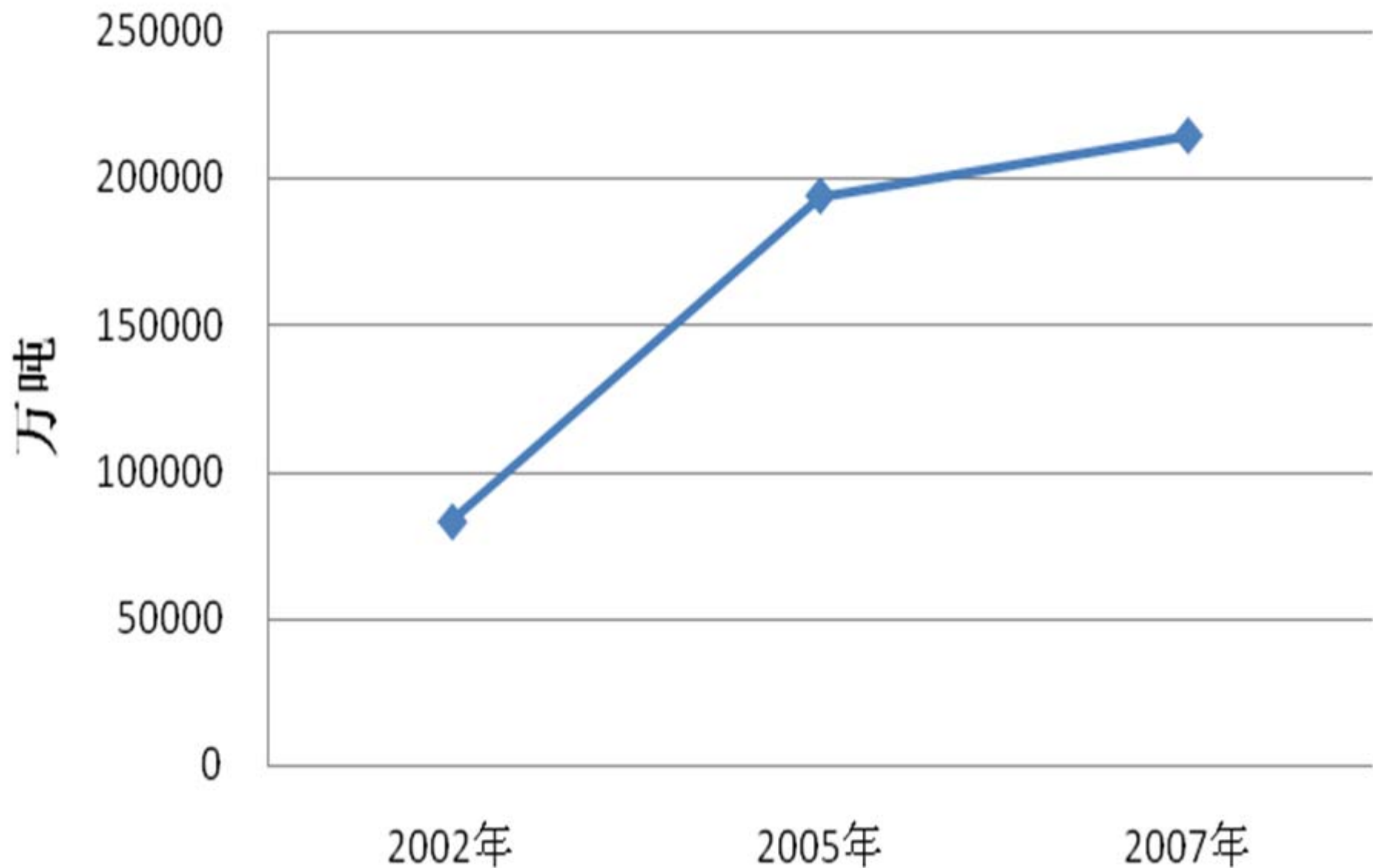
# 2002—2007年我国出口产品隐含的SO<sub>2</sub>排放量



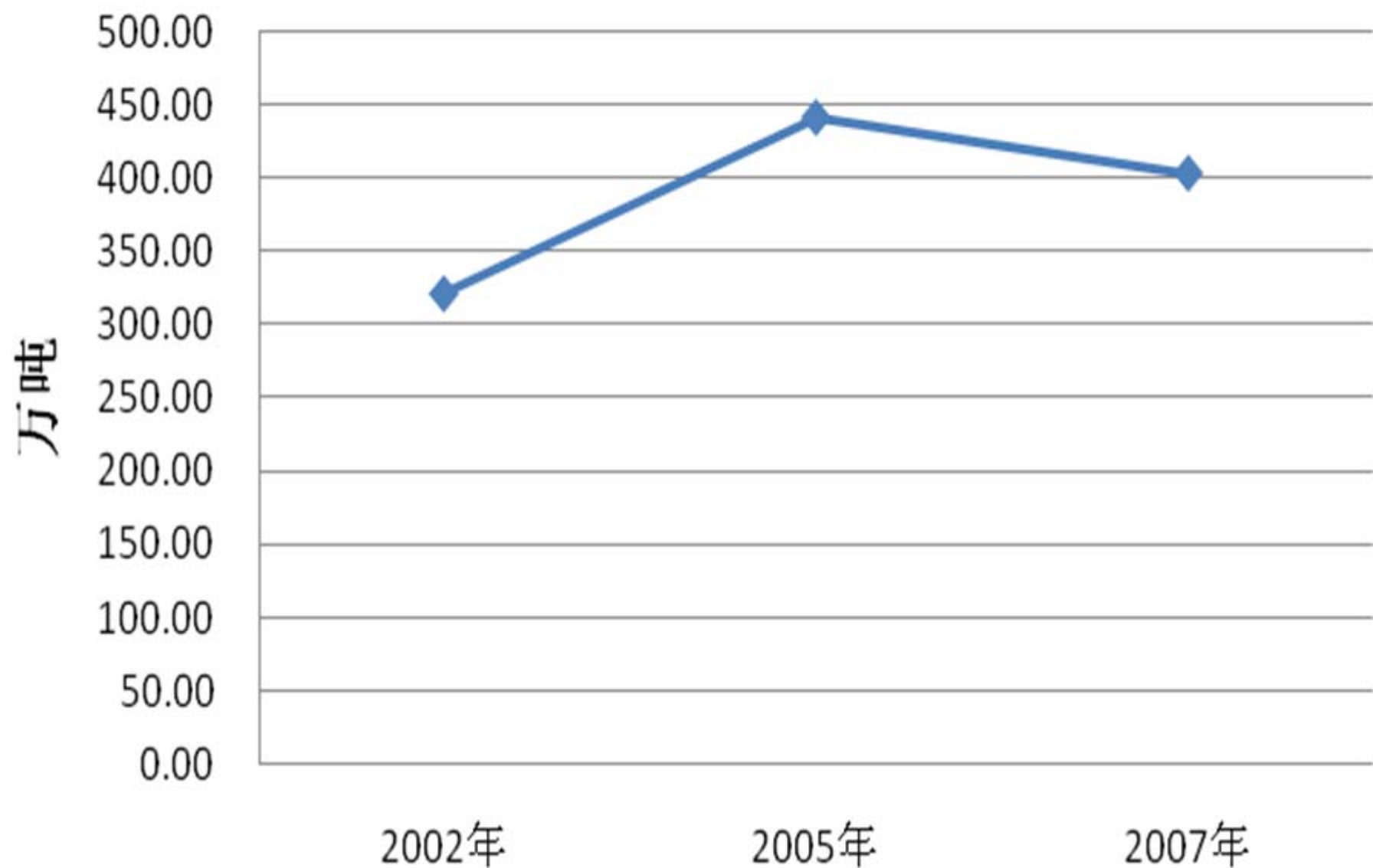
# 2002—2007年我国出口产品隐含的CO<sub>2</sub>排放量



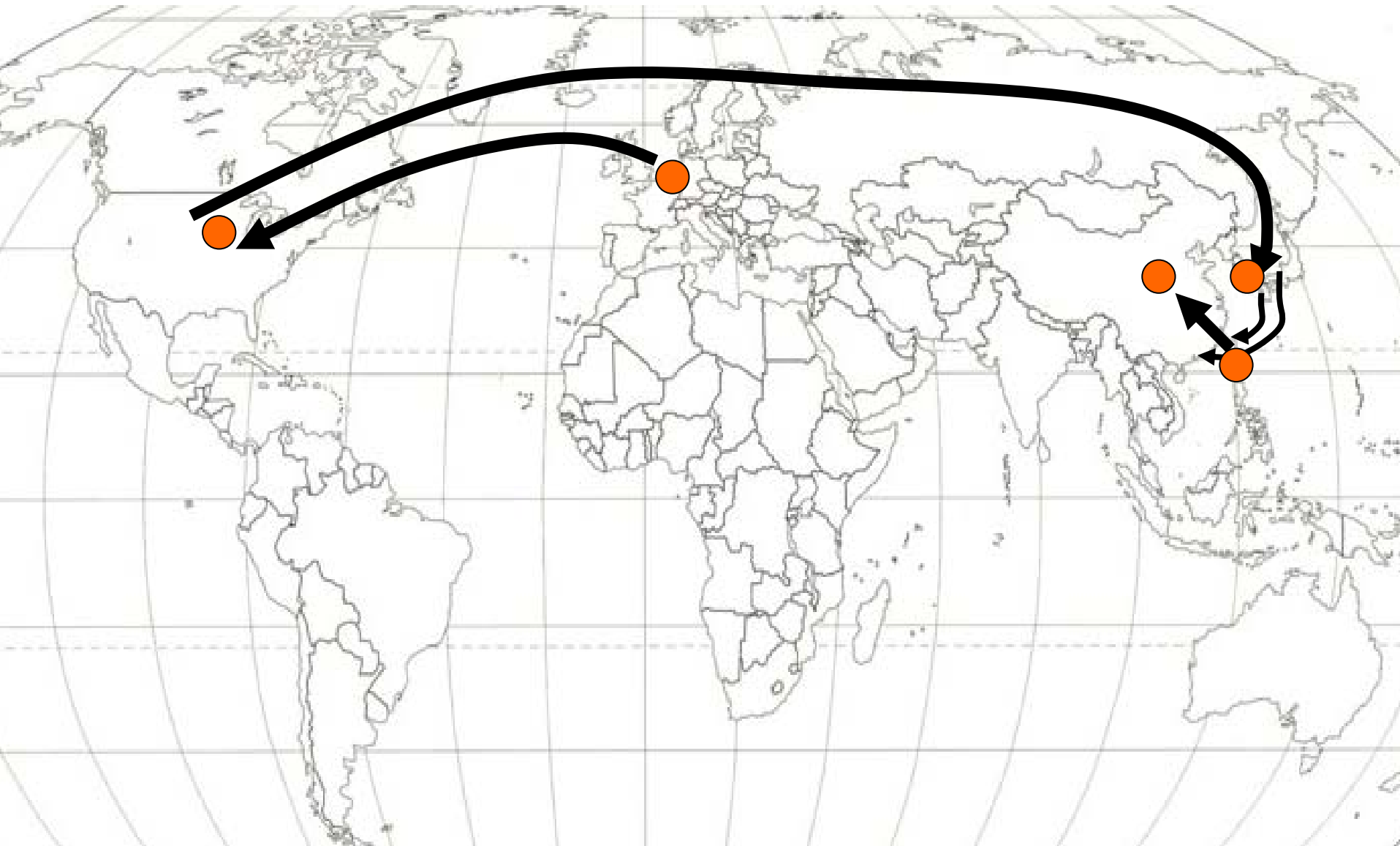
# 2002—2007年我国净出口隐含的CO<sub>2</sub>排放量



## 2002—2007年我国出口产品隐含的COD排放量



# A historical perspective of production



# Trade associated with Consumption



# 初步结果

- 过去30年，出口导向型的增长模式对拉动我国的经济增长做出了重大贡献，进入世界贸易组织（WTO）之后，我国的对外贸易更是取得了举世瞩目的成就。但是，在贸易价值量顺差的同时，大量出口所产生的巨额环境逆差日益凸显，形成“产品输出国外、污染留在国内”的尴尬局面。
- 外贸在过去十年中对SO<sub>2</sub>、COD等污染物排放的贡献都在20%以上，对CO<sub>2</sub>排放的贡献在30%以上。这意味着，我国20%的SO<sub>2</sub>、COD和30%的CO<sub>2</sub>排放是由净出口到国外产品中的隐含污染物排放所致，这些污染物排放留在了中国，而产品却输出到了国外。如果按照欧洲碳交易市场平均交易价格10欧元/t计，2007年净出口所产生的碳排放相当于我国损失了171亿欧元，即我们替其他国家生产产品释放了碳却没有获得应有的收益。

# 初步结果

- 随着中国对外发展经济规模的不断扩大，环境、资源越来越难以支撑粗放式的经济增长。同时，随着我国传统外贸增长方式、国际贸易摩擦的加剧、人民币升值和资源的压力不断增大，必须转变出口导向型的外贸政策方向，特别是向绿色贸易转型。因此，转变我国经济发展方式、实现绿色贸易已成为转变我国经济发展和外贸发展方式的重要组成部分和优先领域。



# Doha 回合关于贸易与环境的谈判

- 2001 多哈会议
  - 中国入世
  - 新一轮谈判
  - 环境议题的谈判 DDA 31, 32, 51

# Doha 回合关于贸易与环境的谈判

- 31.1 WTO 多边贸易规则与多边环境协定的关系研究和谈判
- 31.2 MEA 秘书处的观察员地位
- 31.3 减少或适当消除环境货物和服务贸易的关税与非关税壁垒研究和谈判
- 32.1 环境措施对市场准入的影响研究和谈判
- 32.2 知识产权协议谈判中的贸易与环境问题对策和立场研究
- 32.3 贸易与环境谈判中生态标签问题的研究和对策

# Beijing 回合?

- 谁的贸易成长最快?
- 谁受到的指责最多?
- 谁对环境有强大的需求?
- 谁最应该关注贸易与环境问题?
- 谁是 demander?

# 小结

- 挑战与机遇并存
- 随着时间的推移我国产品竞争力的不断增强，机遇将大于挑战！

谢谢！

欢迎咨询贸易与环境问题

胡 涛

[hu.tao@vip.163.com](mailto:hu.tao@vip.163.com)