

# 南北贸易关系与发展中国家的环境

潘家华

通过分析南北贸易关系的不对称现象，作者认为贸易对发展中国家环境的促进作用往往难以转化为现实；而对环境的不利影响却会表现得相当充分。发展中国家在决策与实践中所处的不利地位，不利于全球贸易自由化与环境保护的进程。现实的南北差异，难使两者在义务与行动上完全一致。这就要求两者加强交流与理解，积极寻求国际合作，协调好南北贸易与环境的关系，促进全球可持续发展。

贸易对环境的促进作用，在发展中国家往往难以转化为现实；而国际贸易对环境的不利影响，却对发展中国家的环境形成巨大的冲击与压力。显然，贸易与环境的关系，在发达国家与欠发达国家之间，存在不对称现象。即发达国家的环境，可能更多地获益于国际贸易；而发展中国家的环境，在实践中受到更多的不利影响的冲击。造成这种不对称影响的原因包括国际经济与技术的差异、生产方式与消费结构的不同等。概括起来，可以分为三类：（1）资源占有与消费的不平等；（2）生产与消费结构的差异；以及（3）国际合作中地位的主动与从属矛盾。分析上述问题，不仅有利于国际贸易与全球环境的协调，而且有益于认识欠发达国家的环境保护实际，对称发展南北贸易关系。

## 环境与资源背景的非对称性

发达与欠发达国家之间环境与资源背景相去甚远，形成资源不平等占有与消费的现实格局。国际贸易有助于强化这种格局，使发展中国家的环境承受更大的压力。

从自然环境资源的秉赋情况看，北部国家的环境承载容量相对来说要大些，而许多南部国家的环境更为脆弱些。世界上许多欠发达的国家和地区位于干旱或半干旱地区，承受着与自然容量极不相称的社会经济压力。在温饱或生存都未能解决的自然环境基质上，进行以经济效率为准则的国际自由贸易，无疑要加剧这些地区的资源消耗与环境退化。

经济与技术水平的南北差异，是构成贸易对南北环境非对称性影响的一个内在原因。从人均收入上看，1991年低收入国家人均GNP只有350美元，而经济发展与合作组织成员国高达21530美元，瑞士更是高达33610美元，为南亚地区发展中国家的110倍<sup>①</sup>。技

<sup>①</sup> 《1993年世界发展报告》，世界银行。

术、资金多为发达国家所占有。世界经济活动也在相当程度上为发达国家所控制。主要为工业化国家所控制的 37000 家跨国公司，控制着世界 70% 的市场。21 类主要粮食产品 70% 的市场，也为跨国公司所占有。联合国贸易与发展大会（UNCTAD）1992 年的一份调查表明<sup>①</sup>，全世界一千家业务在两国或两国以上、年销售额超过 10 亿美元的跨国公司，只有一家位于发展中国家（印度）。余者除少数几家在澳大利亚和新西兰外，均位于北美、欧洲和日本。根据联合国的估计，跨国公司 1991 年在注册国以外的投资高达 2340 亿美元。其中 95% 来源于工业化程度最高的国家。大约近 1/4 的外国直接投资进入了发展中国家。世界上 350 家最大的跨国公司的年销售额，要占工业化国家 GNP 总额的 1/3，比所有发展中国家 GNP 总值超出数千亿美元。全世界 90% 的技术和产品专利为跨国公司所占有。而位于发展中国家的跨国公司，只占有全世界 350 万项专利中的 6%。经济与技术力量的南北差异，不仅表明环境改善投入数量的差异，而且还意味着对环境作用力强度上的差异。

与经济与技术实力相关的，是对自然资源的消费。发达国家不论是从总量上还是从人均消费数量上，都占绝对支配地位。低收入的发展中国家，人口占全世界总数的近 60%，而年总收入额只占 5%（见表 1）。人均能源消费，前者只是后者的 7.4%。一个瑞士人的资源消费量，等于 40 个索马里人消费量的总和<sup>②</sup>。

表 1 发达国家与发展中国家资源占有与消费比较

	人口 (%)	面积 (%)	收入 (%)	人均能源消费 (Kg 油当量)
低收入国家	58.44	34.88	5.00	376
中等收入国家	26.8	36.68	15.88	1351
高收入国家	15.37	28.46	79.12	5106
合计 (平均)	100	100	100	1341

资料来源：世界银行，《世界发展报告》，1993。

根据印度英地拉·甘地研究所的分析<sup>③</sup>，世界上最富有的 24% 的人口所消费的资源，平均算来要占全世界的 75%。显而易见，大多数环境问题，是因这部分人的大量消耗资源而造成的。这部分最富有的人群，消费全世界 75% 的能源，80% 的钢铁，81% 的纸张，80% 的钢和铝，拥有 92% 的汽车，CO<sub>2</sub> 的排放量也要占到 70%。

地球上大约 40% 的土地资源的生产量为人类所消费。如果所有的人均按最富有的人均速率消耗资源，一个地球显然不能满足要求。从这一意义上讲，均等是不可能的。如果不可能，这些高消费的富人，又怎么能够说服其他人减少消费，以维持其当前的生活水

① UNCTAD, 1993, *Environmental Management in Transnational Corporations*.

② IUCN, 《世界保护战略》，1980。

③ Ribeiro, S., Trade Liberalization and Unsustainable Development, in *Trade and the Environment*, GATT, TE 009, July 1994; pp. 23-6.

平?

尽管发展中国家的环境有趋于恶化之势,但许多全球环境问题,尤其是污染和森林资源的耗减,在相当程度上是工业化国家生产和消费的结果。根据世界资源研究所编汇的《1992/3世界资源报告》<sup>①</sup>中的数据,1989年人均CO<sub>2</sub>的排放量,世界平均为4.21吨,非洲只有1.03,燃煤大国中国只有2.16,印度更低,只有0.77。而美国高达19.68,前苏联13.26,欧洲平均8.74。从总量上看,全球温室气体排放总量中,美国占18.4%,前苏联13.5%,日本5.6%;而中国和印度两个人口大国加在一起,也只占11.9%。热带雨林面积减少的一个重要原因,就是一些工业化国家对木材的大量进口消费。

发达国家与发展中国家对资源占有与消费的不对称性,还表现在对子孙后代利益的照顾上。在发展中国家,经济不稳定,通货膨胀率高,市场贴现率也就高。厂商和投资者在资源利用的决策中,常常是急功近利,只顾高回报率的短期利益。为生存所困扰的贫困国家和地区,为了当代人的温饱问题,很可能被迫牺牲未来的长远利益。这两种情况均促使发展中国家和地区的环境,处于现时的经常性高压之下;而发达国家的低利率与相对富裕,使厂商与消费者均可以长计议,维护子孙后代的环境利益。

## 生产方式与结构的差异

南北差异还表现在生产方式与生产结构上。发达国家的资金、技术和管理才能,可使现代的专业化生产和规模效益得以充分实现。但这种生产方式在发展中国家,常常与当地传统模式相矛盾,形成对外资、生产资料 and 市场的依赖性;并与债务连环在一起,使得贸易自由化与环境的关系难于象发达国家那样,形成良性循环,而易构成一种恶性怪圈。

专业化生产,是以工业化贷款为基础形成的。相伴而产生的有两种必然后果:需要进口大量基本货物和还贷。这两种后果意味着,这些第三世界国家必须不断增加出口,获取外汇购买生产资料,以继续生产和还债。在生产增加时,市场价格下跌,迫使他们增加产量以换取同等数额的外汇。而要增加产量,他们必须增加化肥农药的使用量。这些生产资料依赖于进口。为此,他们需要增加当地自然资源的出口和举新债。举新债进一步增加了债务负担。如此恶性循环,终使发展中国家的专业化生产难以维系,环境和当地社区人们生活得不到保障。

在债务国无力还债时,国际货币基金组织建议并强制采用结构性调整贷款。这些措施促进了贸易自由化,外资投入自由化。并通过增加生产和当地货币贬值,来刺激出口。与此同时,公共开支也受到削减,尤其是教育和卫生预算。与此影响相反,这一调整体系的受益者,还是银行和跨国贸易公司。跨国公司在这些国家的经营,可以得到更为廉价的劳动力,税收优惠政策和宽松的环境与资源利用的管制。

在此,我们可以用一个实际例子来说明这些自由贸易政策对发展中国家环境与社会的影响。

巴西南部的农民在外国资本涌入前,主要从事园艺与水果生产,供应国内市场。生产

<sup>①</sup>中文版见中国环境科学出版社,1993。

方式为传统的兼营多种作物的小规模经营。由于生产的外部投入低，经济不甚宽裕，但却足够而可持续的。70年代外资的大量进入，使农民可以轻易得到信贷，让他们生产出产品（主要为大豆）。结果使农民改变了生产方式，引入农药化肥及农机具以增加产量。起初，出口贸易改善了生产条件，增加了农业收入。随后，产量增加引起价格下跌，这一外向性体系出现了危机。而且，农药化肥的过量使用，引起土壤肥力的不断降低。结果使得数以千计的农民破产，被迫放弃其土地，背井离乡，移居亚马逊森林腹地，靠毁林开荒维持生计<sup>①</sup>。这一例子中的自由贸易，显然没有从根本上，或最终帮助生产出农产品的农民。相反，自由贸易导致了农民背井离乡，破坏热带雨林，破坏土地自然肥力，污染了水源。

从生产与贸易结构上看，发展中国家的农业和初级产品占有较高比重，而发达国家则偏重于工业和服务业。表2列举了一些发展中国家和发达国家的生产与贸易结构。发展中国家出口商品中，初级产品及主要以初级产品为原料的纺织品占50%以上，苏丹与伊朗几乎全为初级产品。以此相反，发达国家的初级产品出口只占总额的20%以下，日本只占2%。从中国与日本的贸易结构上看，1991年中国的进口品中，只有4.4%是初级产品，95.6%为工业品。同年中国的出口结构，50.1%为初级产品，49.9%为工业品<sup>②</sup>。这种生产和贸易结构格局，意味着发展中国家通常以资源消耗，来获取收益和提供环境服务；而发达国家则以资源加工获取高附加值，并利用全球环境资源，分摊其生产的环境成本，如二氧化碳气体的自由排放。

表2 部分国家的生产与贸易结构

	生产结构%			出口商品结构%		
	农业	工业	服务业	初级产品	纺织品	其它工业品
印度	31	27	41	27	25	48
中国	27	42	32	24	28	48
伊朗	21	21	58	97	1	2
苏丹	44	14	42	99	0	1
巴西	10	39	51	44	4	52
日本	3	42	56	2	2	96
美国	3	35	63	20	2	78
瑞典	3	34	63	11	2	87

资料来源：世界银行，《世界发展报告》，1993。

<sup>①</sup>Runnalls, D., Trade Liberalization and Sustainable Development, in *Trade and the Environment*, GATT, TE 009, July 1994; pp. 19-22.

<sup>②</sup>见李京文、张守一（1994），中美日经济关系的演变与展望。《太平洋学报》，1994年第一期，第77-89页。pp. 81。中美贸易关系也大抵相仿。

OECD的一份研究报告表明<sup>①</sup>，日本与印度尼西亚之间的贸易，引起环境成本和收益的转移。由于印度尼西亚出口的多为初级产品，环境收益（没有包括在出口价格中）多通过出口转移到日本，而将环境成本留在了国内。在现有技术水平下，印度尼西亚增加出口贸易量，则很可能提高国内的污染水平与强度。

## 发达国家支配性地位的影响

在国际贸易和环境政策的制定与实践中，发达国家以其经济技术优势，往往占据支配地位；而发展中国家则多处于从属或配合地位。因此，发达国家的政策，对发展中国家的贸易与环境有着巨大的影响。

如果发达国家以环境保护之名，对第三世界国家的生产与贸易进行干预，其影响要视具体情况而论。如果发展中国家的资源消耗过速、环境污染过重，或是对濒危物种生存、国际共享资源产生威胁破坏，而影响到其可持续发展。那么，这种干预的意义可能是积极的；尽管它对所涉及的发展中国家的经济利益会带来不利影响。但如果发达国家只是借环境保护之名，行贸易保护之实，则会抑制发展中国家利用国家贸易，促进持续发展的实践，不利于环境保护。尽管它可能对局部环境有暂时的积极作用。但不论是何种情况，均是发达国家占据支配地位，于发展中国家的贸易与环境产生重要影响，而且在许多情况下可能是不利影响。

发达国家在政策制定中，通常只考虑自身的利益和实际需要，而将发展中国家排斥在外。其结果势必伤害发展中国家的利益。例如，1992年，欧洲共同体采用了一项规定，在共同体内建立生态标识系统，指定一些国家制定产品的标识标准。丹麦负责建立造纸产品的标准，以增加废纸回收利用，使用清洁技术，减少生产过程中的废物排放。对此，巴西的纸浆生产商和出口商，对丹麦建议的标准表示严重关注，认为标准的计算方式于外国厂商不利。巴西厂商觉得，丹麦所提出的标准完全是基于欧洲的生产格局，没有考虑实现同一生态目标的其它方式。尽管巴西厂商有异议，也没有让他们直接或间接地参与确定这些标准。这样，发展中国家厂商在国际贸易中只能处于劣势。

发达国家针对发展中国家的环境政策，有许多并非是出于贸易保护目的。但却因未考虑发展中国家的实际，起不到环境保护的预期目的。这里有两种情况。一是发展中国家的收入分配机制，使贸易对环境的积极作用受到削弱。例如绿色革命。绿色革命在提高农业生产方面十分成功。但是，它并未考虑有关资源占有的基本问题，也未涉及利润的社会分配问题。因而，绿色革命的收获多在富有者中进行分配，尤其是那些已占有较多资源的富有者。而不占有资源的穷人，却几乎没有得到实际收益，饥荒与营养不良在当今世界上并未减少。区域性自由贸易协定也不例外。

市场经济机制启动后，生产的比较优势得以实现。但获利多者为规模经营的工业厂商。因为当地的小生产者，缺乏资金和技术，难于大批量生产同类产品。南美的智利便是一个例证。由于自由贸易和投资，智利国民生产总值从绝对数字上讲，得到了很大增加。

<sup>①</sup>H. Lee and D. Rolandholst, *International Trade, the Transfer of Environmental Costs and Benefits*.  
OECD Development Centre, Technical Paper 91.1993.12.

但在另一方面，智利 40% 的人口的生活水平下降了，生活在贫困线以下。

另一种情况是，发达国家对发展中国家的环境保护实际未作深入了解，便以贸易手段实施强制性的保护。例如象牙禁运对非洲大象的保护。看起来，而且实际上也是对大象起到了保护作用。但结果是，大象种群数量过快过量增加，对当地的水资源和植物资源造成破坏。因而一些非洲国家政府计划，每年人为淘汰 3—5% 的象群，以维护当地的生态系统<sup>①</sup>。

发达国家与发展中国家，在国际贸易与环境政策制定与实践中的地位的非对称性，使得前者占据主动与支配地位，而后者处于被动与配合地位。这种地位上的差异，除了对发展中国家环境产生直接的不良影响外，更为重要的，是造成在贸易与环境中，南北关系的对立，有碍于国际理解与合作。

从以上分析可见，贸易与环境问题作为南北关系的一个重要内容，不仅涉及经济利益的分配，而且关系到全球环境保护的实践效果。发展中国家在决策与实践中所处的不利地位，不利于全球贸易自由化与环境保护的进程。而现实的南北差异，又不可能使两者在义务与行动上完全一致。这就要求两者加强交流与理解，积极寻求国际合作，协调好南北贸易与环境的关系，促进全球的持续发展。

（作者单位：中国社会科学院世界经济与政治研究所）

---

<sup>①</sup>世界资源研究所，《世界资源报告1992/93》，中文版，中国环境科学出版社，P. 177。