



联合国  
贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/WG.6/5  
28 March 1995  
CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
贸易、环境和发展问题  
特设工作组  
第二届会议  
1995年6月6日，日内瓦  
临时议程项目4

制定和执行生态标记方案过程中的  
贸易、环境和发展方面

贸发会议秘书处的报告

## 目 录

	<u>段 次</u>
内容提要 .....	1 - 7
一、生态标记的贸易影响 .....	8 - 15
A. 生态标记方案的产品范围 .....	11
B. 可能的歧视性影响 .....	12
C. 发展中国家生产商的遵守费用和出口竞争力 .....	13
D. 生态标记和国际贸易规则 .....	14 - 15
二、生态标记的环境影响 .....	16 - 40
A. 导言 .....	16 - 20
B. 制定生态标记标准 .....	21 - 29
1. 制造和生产方法、进口产品和消费者 .....	24 - 26
2. 有关全球环境问题的生态标记标准 .....	27 - 29
C. 生态标记产品的市场份额 .....	30 - 35
1. 消费者对生态标记产品的偏好 .....	31
2. 政府采购 .....	32
3. 生产商对生态标记的反应 .....	33 - 35
D. 对发展中国家的环境影响 .....	36 - 40
1. 发达国家生态标记方案的影响 .....	36 - 38
2. 发展中国家的生态标记 .....	39 - 40
三、生态标记在发展方面的问题 .....	41 - 46
A. 小公司的情况 .....	42
B. 最不发达国家的情况 .....	43 - 44
C. 援助机构的作用 .....	45 - 46
四、部门性问题 .....	47 - 58
A. 纸浆和纸 .....	48 - 50
B. 纺织品和成衣 .....	51 - 52
C. 鞋类 .....	54 - 58

目 录 (续)

	<u>段 次</u>
五、考虑到发展中国家的利益 .....	59 - 96
A. 透明 .....	60 - 77
1. 透明概念 .....	60 - 62
2. 生态标记过程不同阶段的透明 .....	63 - 69
3. 市场调研和其它支助研究 .....	70 - 72
4. 透明度提高的参数 .....	73 - 77
B. 指导原则 .....	78 - 80
C. 与制造有关的标准 .....	81 - 87
1. 免除 .....	82
2. 遵守当地环境规定 .....	83 - 84
3. 从摇篮到出口边界的选择方案 .....	85 - 86
D. 相等 .....	87
E. 相互承认 .....	88 - 90
六、技术援助 .....	91 - 96
七、结论和建议 .....	97 - 101

## 内 容 提 要

1. 贸易、环境和发展问题特设工作组根据其职权范围目前正在着重审查生态标记的国际合作问题。工作组在1994年11月28日至12月2日举行的第一届会议上着手审议这一议题,重点放在如下几个方面:(一)比较分析现行计划和拟议中的计划,讨论相互承认和对等关系的概念;(二)审查在拟订生态标记标准时是否可考虑到发展中国家的利益。秘书处关于“生态标记和无害环境产品的市场机会”的报告(TD/B/WG.6/2)<sup>1</sup>对讨论起了帮助作用。工作组决定继续在第三届会议上进行审议,审查“制订和执行生态标记方案过程中的贸易、环境和发展方面”。

2. 在报告(TD/B/WG.6/2)所提出分析以及第一届会议讨论的基础上,第一章审查了生态标记的贸易影响。这里强调的是,当生态标记在市场上成为重要因素时,它的影响可能类似于管理措施的影响。然后,贸易影响取决于生态标记方案的产品范围、遵守费用以及可能针对外国生产商的歧视性影响。在某些情况下,生态标记尽管不影响参加贸易的产品本身,但可能在投入方面影响贸易。

3. 生态标记的环境影响(第二章)取决于生态标记标准的相关性和重要性以及生态标记产品的数量。只有在公众了解生态标记方案和生态标记产品以及生产商有兴趣在市场上投入大量生态标记产品时,生态标记才能成为保护环境的有效市场工具。经验表明,就采用生态标记的产品数量以及生态标记产品的市场份额而言,生态标记方案是成败参半。就发展中国家的生态标记而言,由于无害环境产品的国内市场往往很小,只有作出调整,使获得标记的资格对增加出口竞争力也作出贡献,生态标记才能产生重大影响。

4. 关于生态标记对于发展的影响(第三章),人们主要关心的是,生态标记对发展中国家出口的不利影响可能会对它们的发展进程产生消极影响。对于发展中国家特别是对最不发达国家的公司和中小型企业来说,遵守生态标记标准可能要花很多钱。因此,在选择采用生态标记的产品类别以及在决定标准时,必须考虑到生态标记对发展中国家特别是其中的最不发达国家的影响。生态标记方法并不打算成为也不能是发展中国家的主要发展手段。

5. 一些个案研究涉及对发展中国家具有出口利益的三个部门即纸张、纺织品、服装与鞋类。第四章根据这些个案研究审查了报告中提出的若干问题。在所有这些部门,一种产品是否有资格贴上生态标记在很大程度上取决于所采用的材料,而许多相应的标准涉及制造和生产方法。例如,鞋类的生态标记标准包括与鞣革有关的加工标准。大部分部门研究报告指出,要满足某些产品的生态标记,会大大影响竞

争力,特别是小公司的竞争力。

6. 第五章就以何种方式方法考虑发展中国家在生态标记问题上的利益提出了建议。它进一步讨论了报告TD/B/WG.6/2中的提议,特别是有关透明度和对进口产品适用制造和生产方法标准的问题,同时考虑到工作组在第一届会议上的讨论情况以及秘书处的进一步分析。该章指出,尽管生态标记在国内可能相当具有透明度,但是当生态标记所涉及的产品对于外国生产商具有重大出口利益时,似乎就缺少透明度了。第五章A部分审查了可能采用的一些参数,它们可帮助生态标记机构确定对于发展中国家具有特别出口利益的产品类别。该部分强调,充分的透明度将意味着,不仅生态标记产品的制造商而且材料供应商也应当参与建立标准的进程。

7. 在制订指导原则草案,保证生态标记可信和不具歧视性质方面,标准化组织已经取得了进展。但是,一些问题继续引起人们的关注,例如生态标记与多边贸易制度的规定特别是与贸易技术壁垒协定的规定之间的关系(这一问题包括在世界贸易组织贸易和环境委员会的职权范围内);不同生态标记方案共同存在而引起的交易费用问题;对进口产品适用与制造和生产方法有关的标准问题。报告还指出,当一种产品主要靠进口时,例如纺织品和鞋类,应当谨慎地对待为这些产品制订生态标记的问题。如果这些产品的标准是以制造和生产方法为基础的,就应当特别小心。一些概念如相互承认和“对等关系”的概念需要进一步分析。

## 一、生态标记的贸易影响

8. 在起草本报告时,没有一个发展中国家生产商采用“第一类”生态标记(对于已满足预订的环境标准的产品,第三方颁发的生态标记),<sup>2</sup>在任何经合发组织的国家销售产品。尽管还没有关于申请遭到拒绝的数据,但发展中国家生产商很可能还没有申请此种标记。不过发展中国家的生产商可能以两种方式受到影响。首先,在特定市场上,生态标记可能降低了无标记产品的竞争力。例如据报告,在采用生态标记之后,挪威从巴西进口的精细纸张量大幅度下降。<sup>3</sup>第二,生态标记可能影响到供应材料以制造带标记产品的商人。很难知道是否已经产生这些影响。但是,对欧洲联盟最近就薄纸提出的生态标记要求,巴西纸浆出口商非常关注,恰恰说明了此种间接影响。鞋类的生态标记可能影响发展中国家的制革厂。<sup>4</sup>

9. 文件TD/B/WG.6/2详细分析了生态标记可能对贸易产生的影响。生态标记促进以环境质量为基础的产品花样分化,因而可能影响竞争力。由于生态标记是自愿的,出口公司可选择申请标记(着重于非价格因素的竞争力)或继续销售无标记产品(着重于价格因素的竞争力)。但是,当生态标记成为市场的一个重要因素时,其影响可能类似于强制性规章的影响。在此种情况下,生态标记可能涉及进入市场的问题,当其被认为歧视外国生产商时尤其如此。

10. 发达国家的生态标记可能允许发展中国家生产商获得在其本国市场上得不到的溢价。一个关键问题是,如果着眼于带标记的产品的市场潜力,各公司能否通过溢价和/或增加的市场份额,收回在调整生产工艺和获得符合生态标记标准的材料方面所发生的费用呢?如同第二章将指出的那样,有时消费者可能不对生态标记作出反应,故生产商可能难以获得溢价,因此,为获得生态标记而发生的额外费用可能涉及一定的经济风险。

### A. 生态标记方案的产品范围

11. 生态标记方案包括各类产品。某些类别例如纸品、洗涤剂、电池、油漆和某些家用电器又被包括在各个方案中。许多产品类别中选是因为它们需在处理阶段采取相关措施和/或有可能回收。为什么某些产品类别会包括在不同的方案中呢?还存在其他原因。例如,就生产商的反应而言,生态标记在具体产品类别中的成功可能促使其他方案也包括类似的产品类别。对于被指定加上生态标记的产品类别的分析也表明,发展中国家正更多地面临发达国家特别是欧洲联盟生态方案的影响。主

要由于人们提议为纺织品(棉制T恤衫和床单)和鞋类加上生态标记,在欧洲联盟规定要加生态标记的产品类别中,来自发展中国家和中国的进口值高达45%。<sup>5</sup>

## B. 可能的歧视性影响

12. 尽管对国内外供应商来说,批准生态标记的标准是一样的,但生态标记办法可能在事实上歧视外国生产商。在某种程度上,外国供应商在获得生态标记方面遇到的困难表明了出口商面对国内生产商时通常具有的不利条件。而生态标记的某些方面,例如从摇篮到坟墓的办法增加了其可能的歧视性效果,特别是针对发展中国家生产商的歧视性效果。可能的歧视性效果可归因于若干因素:

- (a) 生态标记办法往往以进口国的国内环境优先事项和技术为基础,可能忽视再生产国可接收的产品和制造工艺。生态标记标准往往缺乏灵活性,不能反映生产国有关的地方环境条件和优先事项;
- (b) 产品类别的定义、标准和限定价值的确定可能有利于国内生产商而不是外国生产商。生态标记标准可能是根据国内公司容易得到技术而确定的;
- (c) 生态标记办法可能要求外国生产商满足在生产国并无意义的标准。<sup>6</sup> 因此,如果一家公司希望有资格获得标记,就需要进口已经开发出来用以处理污染物的技术,尽管这些技术在进口国是重要的,而在生产国不那么重要。<sup>7</sup>
- (d) 不同国家的环境基础设施可能非常不同(例如城市废水处理装置;固体废物处理装置;循环站);<sup>8</sup>
- (e) 人们可接收生态标记产品使用一些化学品和其他材料,而外国生产商特别是发展中国家生产商可能难以保证这些化学品和其他材料的供货。为生态标记产品供货的外国商人也可能受到歧视;
- (f) 用来计算产品在整个生命期间所产生环境影响的某些参数可能依据于在进口国或具有可比较环境条件的国家所收集的资料,可能过高估计在生产国产生的环境影响。例如,用来估计制造产品所用能量的参数未必反映生产国的条件。

### C. 发展中国家生产商的遵守费用和出口竞争力

13. 发达国家的生态标记方案只是在最近才开始包括对发展中国家具有重大出口利益的产品,而发展中国家产品尚未使用第一类生态标记。因此,目前尚无发展中国家生产商遵守费用方面的经验数据。但是,在国际发展研究中心赞助的技术合作项目下,一些研究小组在发展中国家进行的若干案例研究表明,对于希望遵守生态标记标准的公司来说,调整费用可能非常大。特别相关的是使用具体化学品和其他原料所涉及的费用、资本投资、以及试验和核实费用。对于小型生产商来说,设计和生产符合生态标记的产品可能特别消耗费用(见第三章)。此外,往往以进口国环境和技术条件为基础、与工艺有关的标准,对于外国生产商来说可能意味着高昂的费用。其他费用因素是许可证费(还可参见报告TD/B/WG.6/2,第34-41段)。

### D. 生态标记和国际贸易规则

14. 为了避免或减轻生态标记可能对贸易产生的不利影响,最重要的是加强国际合作和增加透明度。在此方面的一个重要问题是生态标记与世界贸易组织的关系,特别是与《贸易技术壁垒协定》的关系。

15. 同人们经常提出的论点将相反的是,生态标记为自愿手段和由非政府组织执行这一事实本身并不意味着《贸易技术壁垒协定》不包括生态标记。自愿标准,无论是由中央政府、地方政府、非政府机构还是区域机构来执行,事实上都被包括在《编制、通过和应用标准的良好行为守则》(《贸易技术壁垒协定》附件二)中。在生态标记与世界贸易组织的规则之间的关系方面,关键可能在于采用与(生态标记)产品没有关系的、有关制造和生产方法的标准。

## 二、生态标记的环境影响

### A. 导言

16. 近年来尤其在发达国家人们更加关注产品的环境影响。传统上,针对产品的环境政策着眼于产品生命周期中的一个阶段,通常为使用或处理阶段,并着眼于某一特别的环境方面(例如产品中包含的某种物质)。在执行这些政策时,人们倚重的手段往往是技术标准和规章制度。



17. 以具体产品为对象的环境政策日益着眼于可减少环境压力的消费形态。《21世纪议程》承认：“发达国家应率先达成可持续的消费形态”。<sup>9</sup>“产品政策”的目的是鼓励生产商、零售商和消费者持续地减少产品对环境的影响。<sup>10</sup>以具体产品为对象的环境决策范围正在扩展，日益包括环境的多个方面，包括与“可持续发展”以及产品生命周期不同阶段有关的各个方面。例如，产品政策的目标在于减少产品中包含的能源数量和材料，尽量减少浪费，不用危险物质，促进再次使用和再循环程度，延长产品的使用时间。这些政策将各种手段广泛混合起来，其中包括管制措施、市场手段、资讯手段。许多手段是自愿的，例如生态标记。就产品的环境优点向消费者提供资讯和进行教育的措施会造成需求压力，导致革新，从而对规章制度加以补充或将其取代。由于向消费者提供咨询的办法不限制灵活顺应对环境的关注并且刺激各家公司超过目前的标准，因而可鼓励革新。<sup>11</sup>

18. 以消费者产品为目标、面向产品的政策在一些发达国家受到高度优先重视。消费者对无害环境产品的偏好、环境基础设施的可得性以及现代技术可能促进有效地利用旨在减少环境压力的产品政策。在若干情况下，以具体产品为对象的政策业已证明是成功的。例如，主要由于一项盟约，荷兰自1990年以来95%以上的洗涤剂不再含磷。<sup>12</sup>关于生态标记，在德国的蓝色天使方案中，据报道在油和气加热装置采用生态标记几年之后，二氧化硫、一氧化碳和氧化氮的排放量减少了30%以上，这些装置的能源效力也大大改善。在低溶剂油漆和清漆采用生态标记之后，其市场份额上升了1%至50%，据估计，释放到大气中的溶剂量减少了约40,000吨。<sup>13</sup>

19. 在发展中国家，产品政策作为环境政策工具的效力要低一些。这是因为国内对无害环境产品的需求疲软，环境基础设施大体较差并且存在着庞大的非正式部门。发展中国家的环境条件和优先事项不同于发达国家的环境条件和优先事项。例如，可能必须优先注意在基本基础设施方面的投资。

20. 很难知道生态标记在减少环境压力方面已经产生怎样的效果。据贸发会议秘书处所知，没有任何一项研究力图有系统地评价现有生态标记方案对环境的影响。现在所能说的是，生态标记的环境影响在相当程度上取决于生态标记标准是否相关和其重要性，以及生态标记产品的市场份额，而这一份额又取决于消费者是否偏好生态标记产品以及生产商和供应商是否作出反应。因此，为使生态标记办法成为有效的推销工具，必须使公众了解生态标记方案和生态标记产品，而生产商必须愿意在市场上提供大量的生态标记产品。

## B. 制定生态标记标准

21. 就标准的严格性和范围而言以及在采用生命周期分析方面,各个生态标记方案之间有着巨大差别。生态标记方案的可信性可能意味着需要制定严格的标准。但是,可能要在严格标准和容易达到的标准之间达成妥协,前者可能促进技术革新,后者则使生态标记更加明显。

22. 生态标记原则上遵循一种全面、多项标准和生命周期的办法,以确保生态标记告诉消费者:它真正减少了环境压力而不是仅仅将影响从一种环境媒介转移到另一种媒介或从产品生命周期的一个阶段转移到另一个阶段。但在实践中,标准可能仅仅提到环境的一个或几个方面,仅仅提到产品生命周期的一个部分。例如,德国环境署认为,对大部分产品类别的评估表明,占主导地位的是环境的一个具体方面。<sup>14</sup> 日本的环境标记方案也仅仅着眼于环境的一个方面,而这一方面通常涉及产品生命周期的使用和处理阶段(见TD/B/WG.6/2,框4)。

23. 生命周期分析可能提出理论和实践问题,当产品生命周期涉及若干国家而这些国家在环境条件和优先事项方面又非常不同时尤其如此。在涉及“上游”环境影响的标准时情况也尤其如此,例如,原材料的提取以及制造和生产方法工作组第一届会议认为,生态标记系统可能需要根据各国的承受能力和社会风尚,接受以制造和生产方法为基础的标准的不同。此外,工作组强调,采用与制造相关的标准可能产生进口国环境优先标准的域外适用问题。<sup>15</sup> 第五章(C节)提出了一些建议,以处理制造和生产方法问题。

### 1. 制造和生产方法、进口产品和消费者

24. 有些环境影响必然是局部的,就此而言,进口国的环境不受其他国家制造和生产方法的影响,这些制造和生产方法仅仅影响生产国的当地环境。为什么对进口产品适用与制造和生产方法有关的标准呢?通常的理由是(一)有些消费者关心消费产品的环境影响而无论此种影响在何处发生,因此要向他们提供信息,并保障方案的信誉;(二)避免竞争力受到歪曲。据声称,如果国内生产商为了获得标记而被迫遵守比外国竞争者更严格的标准,就会出现这种歪曲。

25. 生态标记的目标之一是向消费者提供信息。但是目前形式的生态标记仅仅告诉消费者产品符合进口国生态标记方案所确定的标准和门槛。而在这些标准忽视生产国在环境上可接受的制造和生产方法时,或者在生产国的当地条件下这些标

准并不适当和不相关时,生态标记没有能向消费者提供有关的信息。<sup>16</sup>

26. 此外,消费者通常希望收到的有关信息是指周围环境质量人们广泛认为,周围标准可能反映不同的吸收能力和“临界负载”。但是,环境标记标准往往依据排放量和技术标准,它们非常缺乏灵活性,并忽视了这一事实:即使两个国家以同样的周围标准为目标,环境资源相对多和/或环境压力相对轻的国家也可适用不太严格的排放标准。<sup>17</sup> 在生态标记中采用目前形式的具体与制造和生产方法相关的标准,似乎忽视了这些已被广泛接受的概念。

## 2. 有关全球环境问题的生态标记标准

27. 在生态标记的要求包括涉及全球环境问题的、与制造和生产方法有关的标准时,上一节概述的若干问题原则上不会出现。但应当指出,在生态标记中包括这些标准可能会有某些不利之处。进口国生态标记方案单方面规定的标准可能没有考虑到在多边环境协定范围内为不同国家集团规定的国际议定的目标。这些目标是由各国政府谈判达成的,对各个国家集团来说可能有所不同,因为它们考虑到了所有国家对全球环境问题具有的共同但又有所不同的责任。

28. 多边环境协定往往规定国家的权利和义务,而生态标记是颁发给产品的。一份案例研究报告强调说,如果生产国遵守国际议定的目标,就不应当拒绝某一公司在进口国方案的统一生态标记基础上使用生态标记的权利。<sup>18</sup>

29. 但在另一些情形下,如果生态标记标准以国际进程为基础,则可能促进实现国际议定的目标。一个典型的例子是木材部门的生态标记。一项研究发现,木材部门的生态标记可能帮助重新建立受到侵蚀的热带木材和热带木材产品的市场。<sup>19</sup>

### C. 生态标记产品的市场份额

30. 制定有关的生态标记标准本身并不保证环境的改善。只有在生态标记产品获得大量市场份额时,生态标记才能产生环境影响。还应当考虑到,由于供货可能性的限制,严格的生态标记标准有时可能仅仅导致微小的环境影响。例如,由于有机种植的棉花和无害环境染料的供货有限,在技术上很难生产大量的“生态服装”。

### 1. 消费者对生态标记产品的偏好

31. 消费者目前越来越多的了解生态标记方案。例如,1993年进行的民意调查表明,日本53%的消费者知道生态标记,而1990年为22%。1994年3月在新加坡进行的一项调查表明,一半以上的人口能认出绿色标记。在加拿大,知道国家生态标记的人从1990年的19%增加到1993年的51%,在挪威认识白天鹅标记的人从1992年的12%增加到1994年的66%。<sup>20</sup>但是,消费者对生态标记产品的偏好以及他们支付溢价的意愿依产品不同而非常不同。对消费者的调查表明,许多消费者声称他们愿意为无害产品支付溢价。但是,在表达的意愿和实际购买行为之间可能存在着差距。

框 一  
不同生态标记方案的产品类别数目及产品数目  
1995年2月和3月

	已制定标准 的产品类别	产品类别	已批准的生态标记		
			制造商	其中外国 制造商	产品
加拿大	31	15	116	17	1,500
欧洲联盟	5	1	1	-	8
德国 <sup>1</sup>	81	61	1,058	175	4,353
日本	65	63	1,039	22	2,322
荷兰 <sup>2</sup>	20	4	10	3	40
北欧国家	31	15	182	19	

<sup>1</sup> 德国: 截至1995年3月2日,已经为81类产品规定了生态标记标准。正在为另外34类产品制定标准。

<sup>2</sup> 荷兰: 截至1995年2月20日,已批准了四类产品的生态标记。预计到1995年6月这一数字将增加到七类。

资料来源: 贸发会议

## 2. 政府采购

32. 除消费者外,包括政府在内的集团购买构成了生态产品的潜在市场。若干经合发组织国家鼓励在公共采购中包括环境方面的考虑,<sup>21</sup>尽管总的说来并没有明确地偏向于生态标记产品。<sup>22</sup>例如在加拿大,《环境管理守则》的目的是帮助联邦各机构在其实践和业务中纳入环境考虑,包括购买物品和服务,但是该《守则》没有明确表示支持加拿大的环境选择方案。联邦政府的采购部门及加拿大供应和服务局购买无害环境产品,但其决定所依据的是商业考虑。市政当局可能更明确表示偏好生态标记产品。1990年,代表全加拿大各市政当局的加拿大城市争取无害环境战略协会承认,环境选择方案是确保产品满足无害环境标准的唯一现有机制。因此,市政采购官员尽量购买带有环境选择方案标记的产品(取决于是否有货和价格)。<sup>23</sup>瑞典的一些市政当局自主作出决定,产品对健康和环境的影响在其采购决定中起关键作用。

## 3. 生产商对生态标记的反应

33. 经验表明,可能很难执行生产商反应良好的生态标记方案。例如,加拿大的环境选择方案为31类产品规定了标准,但是,其中只有15种目前采用生态标记(见框一)。环境与选择方案颁发许可证所得收入的大部分只是来自两类产品:油漆和精细纸张。环境选择方案目前制定了行动计划,以期在市场上增加生态标记产品的存在。<sup>24</sup>

34. 就使用生态标记的产品数目而言,较成功的方案是德国的“蓝色天使”和日本的生态标记。<sup>25</sup>但是,某些类别的产品比它类产品更经常地使用生态标记。例如,德国的生态标记产品中约一半属于仅仅几类产品,特别是低污染涂料、循环纸张产品和循环硬纸板产品。

35. 如果生态标记的使用(通过增加市场份额和/或获得溢价)增加销售收入,超过为获得生态标记而发生的费用(除试验费用和为使用该标记而支付的费用外,还有为生产可标示生态标记的产品所需要的调整费用),生产商就能从生态标记中获得直接经济利益。在受证人中进行的关于生态标记对销售影响的调查表明了正反两个方面的结果。1993年在加拿大进行的调查表明,62%的受证人并没有将销售方面的任何改变归因于使用生态标记。<sup>26</sup>另一方面,没有使用生态标记的公司似乎没有损失市场份额。在新加坡进行的一项调查中,接受调查的公司有15%报告说生态标记产品

的销售有所增加。<sup>27</sup> 生态标记还可于其他目的。例如,建立“绿色形象”。根据生态选择方案,几乎所有的受证人在三年期满时都延续了许可证。但是,也有公司停用生态标记的例子。<sup>28</sup>

#### D. 对发展中国家的环境影响

##### 1. 发达国家生态标记方案的影响

36. 迄今为止,发展中国家的公司尚未使用发达国家生态标记方案的第一类生态标记。因此,发达国家的生态标记方案尚未直接积极影响发展中国家的环境。

37. 经合发组织国家的生态标记在理论上积极影响发展中国家的环境,但是这种影响很可能是中等的。发展中国家的的大型公司拥有财政和技术手段,在改善环境方面投资,它们可能有资格获得生态标记,并在溢价市场上销售。但是,中小型公司往往更加难以获得信息和进行调整以适应生态标记标准。

38. 一个关键问题是,为在外国市场有资格标示生态标记而需要的调整在生产国经济、技术和环境条件下是否也适当。客观、可理解和现实的生态标记标准更有可能刺激发展中国家生产商设计和生产符合这些标准的产品。

##### 2. 发展中国家的生态标记

39. 一些发展中国家和过渡国家已经制定了国家生态标记方案(例如印度、大韩民国和新加坡)或正在这样做。同发达国家情况一样,这些方案的目的是通过向消费者提供资讯来促进环境的改善,并鼓励生产商转向更加无害环境的生产工艺。生态标记和有关的教育进程可做出贡献,提高消费者对环境问题的认识。但是,由于生态标记产品的国内市场往往较小,因此保持出口市场和提高出口竞争性往往也是关键目标。为了取得成功,一些生态标记方案的目标是与经合发组织国家的类似方案达成某种形式的相互承认。

40. 经验表明,在发展中国家建立生态标记方案可能特别困难。具有挑战性的问题是在生产国当地环境和发展条件下制定具有重大意义和相关的标准,并考虑到当地的原料基础和技术,同时要满足高标准,以便在发达国家市场上被接收。通常,生态标记至少在初步阶段还要求有政府资助,以支持产品类别的选择、制定生态标记标准以及将资金用于教育和促进目的。上述情况表明在能力建设方面需要技术援助。

### 三、生态标记在发展方面的问题

41. 关于生态标记的发展方面,人们主要关心的是,生态标记对发展中国家出口的不利影响可能会对它们的发展进程产生某些消极影响。

#### A. 小公司的情况

42. 在贸发会议技术合作方案下进行的各种研究表明,中小型企业遵守环境标准和规章制度,包括遵守生态标记要求方面,往往遇到特别的困难。其中某些原因是:

- (a) 中小型企业获得的资讯、技术和资本可能不足;
- (b) 规模经济的因素可能使中小型企业投资无利可图;
- (c) 工厂占地小可能意味着缺少用于某些环境设施的空间,例如废水处理设施;
- (d) 中小型企业可能无法保证原材料是根据生态标记标准生产的;
- (e) 中小型企业缺乏经济力量,无法将因遵守标准的需要而产生的(部分)调整费用转移给供应商。例如,中小型企业可能感到难以以竞争价格获得所需要的化学品和其他材料;
- (f) 包括视察装置在内的试验和核实的有关费用对中小型企业可能特别高昂。

因此,由于发展中国家生产商可能遇到的困难,发展中国家主要由中小型企业提供的产品类别的生态标记比其它类别产品的生态标记更需要特别的注意。

#### B. 最不发达国家的情况

43. 在界定产品类别和确定生态标记标准时,可特别注意生态标记对最不发达国家可能产生的影响,特别是在最不发达国家出口收入中占有很大份额的具体产品类别(例如,欧洲联盟指定要标示生态标记的T恤衫在孟加拉国、马尔代夫和老挝对欧洲联盟的总出口中占有很大份额)。

44. 在某些情况下,生态标记如果同技术援助及其他支持措施结合起来,可能会帮助本来就无害环境并且主要由最不发达国家提供的产品(例如黄麻)建立起专门

市场。此外,在发展问题可同环境因素结合起来,作为制定生态标记标准的基础时,可特别注意促进最不发达国家的出口。

### C. 援助机构的作用

45. 经合发组织发展合作局组织的关于贸易、环境和发展合作的经合发讲习班(巴黎,1994年10月28日)讨论了援助机构在包括生态标记在内的环境和发展领域中的作用。会议的简要报告强调援助机构在以下方面的作用:提供技术援助和培训,提高发展中国家的能力,以制定自己的标准、生态标记计划、认证计划、包装、回收和试验设施。<sup>29</sup>

46. 报告还提到,援助机构应当探索是否有可能促进相互承认。经合发组织发展援助委员会的一份报告建议,援助机构在帮助发展中国家为无害环境产品寻求市场方面可发挥重要作用,为此,尤其可“制定和促进生态标记方案,鼓励在生产商、出口商、进口商和消费者之间就各种标准进行协商,通过更好地核查、认证和其他质量控制来支持相互承认”。<sup>30</sup>

## 四、部门性问题

47. 在工作组第一届会议上,许多代表表示有兴趣根据案例研究审查生态标记的实际经验。本章简要分析了对发展中国家来说具有出口利益的三个产品类别。所有这三个类别都将纳入欧洲联盟的生态标记方案。

### A. 纸浆和纸

48. 几乎所有生态标记方案都定有各种类别纸张和纸张产品的生态标记标准。例如,标准中涉及到可回收的纸的成份。发展中国家和发达国家纸张以及纸浆出口商均对可回收的成份以及制造和生产方法标准表示关切。例如,巴西、加拿大和美国的纸浆生产商对欧洲联盟棉纸产品的生态标记的某些草案标准提出抱怨。

49. 欧洲联盟棉纸产品生态标记的标准草案几乎专门是与制造和生产方法有关的。巴西的出口商声称,在决定是否达到可再生资源消费标准方面强调回收对使用林场木材制造的巴西生产商造成歧视。<sup>31</sup>他们还声称有关生产工艺中的二氧化碳排放标准毫无关系或关系甚少,因为在生产当地,酸雨并不是一个令人感到关切的



问题。他们还称，决定是否满足了无法再生能源消费标准的计算事实上对巴西生产商造成歧视，因为他们主要依赖的是水电。<sup>32</sup> 此外，“负分”制度<sup>33</sup>（为了符合标签产品资格不应超过规定数量的负分）会使造纸厂将部分根据环境作出调整的成本转移给纸浆供应商<sup>34</sup>。

---

## 框 2

### 纸张产品的生态标记：发展中国家的一些问题

由于有良好的气候和土壤条件，阿根廷和智利具有极高的林业生产率，其中既包括松木（长纤维）也包括桉树（短纤维）。

阿根廷的著名的纸张出口商以规模经济和技术为后盾在国际上进行竞争，根据一项关于阿根廷的案例研究，其采用的是最佳的环境做法。例如，该公司针对外国客户表示出的关切减少了废水对环境的影响并改善了对森林的管理。根据公司内研究的一项技术，改变了漂白工艺，现在公司所生产的是完全无氯纸张。

德国发展研究所所做的一项研究表明，智利的纸浆工业符合严格的国际标准，并且超出了国内的规定，特别是在无氯漂白、废水处理、水的消耗、能源利用和可持久的森林管理方面更是如此。该研究所的研究指出，智利的纸浆工业在公共关系方面采取的是一种低调门的策略，而不是对它在环境管理方面的成就大加张扬。欧洲联盟的环境标准给它造成了某些不利，其中一部分是不正当的。

巴西的纸浆工业已经实现了高水平的纵向一体化，大公司拥有自己的桉树林场。桉树林场的迅速发展和对森林管理技术的掌握为巴西工业提供了重要的相对优势。可再生能源的提供和规模经济也构成了这一相对优势。

林场的森林对环境的影响取决于例如建林场为的是取代天然森林还是在退化的土地上建林场，和是否使用了当地或外地的品种。阿根廷的专家们还建议出于经济原因在贫瘠的农业用地上建林场，特别是因为有这样的土地而且对有关地区的土地进行整理成本费用低。在智利，90%的加工或出口木材来自林场。

---

50. 1992年欧洲联盟以外的棉纸进口中只有约2%来自发展中国家。关于总的纸浆和纸张产品，欧洲以外进口的4.9%和3.3%分别来自巴西和智利。

## B. 纺织品和成衣

---

### 框 3

#### 汗衫和床上用品

巴西对欧洲联盟的主要汗衫和床上用品出口商是圣卡塔林娜州的大公司。对五家最大的公司的代表进行的采访表明，他们都已经作出了调整以便符合欧洲进口商的环境要求。例如，一家出口床上用品的公司表明最近其投资的50%是因环境要求而作出的。

采访的五家公司中的四家从它们的欧洲客户中了解到欧洲联盟的生态标记。这几家大的公司表示，它们已经收集汇编了欧洲联盟若干种对汗衫和床上用品标记的草案标准。然而，它们中的大部分认为很难遵守一些其它标准，特别是在棉花生长期限制使用杀虫剂和化学品以及污水参数的标准。巴西在棉花生长期使用的杀虫剂不多，棉花几乎全部是手工采摘的。但巴西的棉花进口增长很快，纺织品生产商很难确定他们购买的棉花有无杀虫剂。

巴西的纺织工业在公司规模、技术和管理方面是极为参差不齐的。向欧洲市场出口的较大公司也许有能力符合一种生态标记的资格，而小公司就很难做到，尤其是调整需要投资和改造时就更是如此。此外，大公司的谈判实力和它们与化学品供应商的关系使它们用不着多花多少费用就能获得所需要的化学品，而小公司则因为所需要的投入材料增加而使成本大为增加。

印度的汗衫和床上用品的主要出口商是小公司。对印度的一项案例研究表明，棉花的生产和加工主要是由小农场主和合作社从事的，它们不了解生态标准。大公司不愿意冒向一体化风险，因为原棉市场是由政府控制的。成衣出口商无法要求织物制造商执行生态标准，因为后者大部分集中在非正规部门，它们主要经销的是国内市场。

研究还表明，欧洲只占印度生态纺织品专门市场的20%到25%，在那里的高销价可以用来支付调整费用。对于其余的市场部分--它约占印度出口欧洲的70%--增加的调整成本主要需由生产商承担。

---

51. 近年来, 纺织品和成衣部门出现了一些“私下的”生态标记, 它们包括一系列商品。例如德国的 MUT (Markenzeichen Umweltschonenden Textilien--制造商的商标, 它代表的是环境友善产品--它是一个与加工有关的标记)、MST (Marke schadstoffgeprüfte Textilien -- 制造商的商标, 代表对有害物质进行过检验的纺织品--它是一个与产品有关的标记)和 ECO-TEX 100 标记。

52. 最近, 欧洲生态标记计划制订了关于汗衫和床上用品的生态标记标准草案<sup>35</sup>。该标准草案涉及到了产品寿命周期中不同阶段的环境影响, 其中特别包括棉花生长和纤维制造阶段。因此, 大部分标准与制造和生产方法有关, 涉及例如能源和水的利用效率、污水处理、棉花粉尘和噪声。具体的标准涉及到棉花种植期杀虫剂和化学品的使用或制造工艺过程中染料或化学品的使用, 在大部分情况下所要解决的是对生产所在地当地的环境影响(已经单独制订了一套关于最终产品中残留化学品的标准)。只有少数标准是明显与产品有关的。

53. 欧洲联盟消费的纺织品和成衣的大部分是靠进口提供的。欧洲联盟汗衫和床上用品进口价值的约80%(欧洲联盟内部的贸易除外)来自发展中国家。因此, 根据欧洲联盟生态标记计划旨在通过制造和生产方法有关的标准加以解决的许多环境影响发生在欧洲联盟以外, 主要发生在发展中国家。

### C. 鞋类

54. 在荷兰, SMK (荷兰生态标记基金会)制订了一种全国鞋类生态标记, 它于1994年3月1日生效。SMK 还被指定作为“首席主管机构”订立欧洲联盟鞋的生态标记(欧洲之花)的标准草案。然而, 这些标准草案仍有待发展<sup>36</sup>。

框 4

鞋类的生态标记：对发展中国家可能的影响

全世界鞋类第四大制造商巴西出口其所生产的皮鞋的几乎三分之二。巴西鞋类生产商意识到遵守生态标记标准需要与皮革部门建立新型关系。主要的鞋类生产商已经通过纵向一体化(收购制革厂和皮革处理厂)和增加从邻国,特别是从阿根廷和乌拉圭的进口以确保皮革的供应。许多制革厂拥有水处理设施,但并不使用它们。其中一个原因是操作成本高,对于中小企业来说尤其如此。对液体废弃物和污水进行充分处理也存在问题。

发展中国家正在作出相当大的努力以减少鞣革对环境的影响。例如,印度政府将污水处理作为向新的制革厂颁发许可证的条件。阿根廷和印度的制革工人已经成为共同污水处理厂的一部分,但不能肯定采用生物水净化处理废水这一要求能否使他们的皮革在SMK生态标记的范围内被接受。

各种采访表明,发展中国家的生产商认为增加生态标记方面的额外成本将会减少其产品相对着眼于价格方面的竞争力的其他供应商,特别是其他发展中国家供应商的竞争能力。他们还认为市场条件使他们无法收回作出要求的调整造成的额外开支。

55. 只有 SMK 制定的某些标准是与产品有关的<sup>37</sup>。这些包括一系列质量和性能(“功能”)方面的要求,它们主要在于提高鞋的可修复性和耐用性。其中一个标准涉及鞋的“能量成份”,其目的在于减少能量和原材料的消耗<sup>38</sup>。其它涉及材料的标准明显是与加工和生产方法的有关的。就皮革而言,这种标准涉及向水中排放的铬、有机溶剂的排放、废水处理(通过个别或共用生物水净化设施)和废皮革的“负责的”运输或重新使用。同样,为合成棉制鞋底材料制订了与制造和生产有关的标准。因此,各类鞋是否符合生态标记标准主要取决于使用的材料的环境质量,许多相应的标准是与制造和生产方法有关的。

56. 随着进口的增长,荷兰国内的鞋类生产已经下降了。在荷兰和在欧洲联盟销售的大部分鞋类是第三国生产的。1991年荷兰所有销售的鞋的至少91%是进口的

(皮鞋至少有84%，由其它材料所制的鞋至少有97%)。1993年发展中国家占全部进口的35%和占欧洲联盟以外进口的82%，而主要发展中国家供应商是中国、香港、巴西、大韩民国和印度尼西亚。此外，国内生产商获得的大部分原料是进口的。已定有生态标记标准的某些原料，例如棉花是荷兰或欧洲联盟其它国家(除希腊外)所不生产的。因此，SMK发展的生态标记标准所针对的大部分环境影响是由荷兰和很大程度上欧洲联盟以外的外部生产造成的。

57. 对第三国的条件可能与荷兰的条件不同这一点给予了某些考虑。例如，已决定免除外国生产商(通过回收、储存在一个安全的倾倒场地或焚烧时回收铬)处理含有铬的固体废物这一要求，但条件是在生产国中这种废物不被认为是化学废物。<sup>38</sup>

58. 特别使发展中国家生产商感到关注的一个因素是检验和鉴定费用。由于两个原因这些费用可能很高。第一，由于许多出口商属于中小型企业，检验和鉴定费用相对销售来说较高。第二，由于若干标准涉及的是生产鞋类使用的材料，因此鞋和材料都必须鉴定。SMK为评价每一项标准的遵守情况制定了不同的方法。SMK要求进行产品检验以评价是否遵守了与产品(功能)有关的标准。对是否遵守了与加工和生产方法有关的标准的评价一般以生产商和材料供应商的说明为基础。<sup>40</sup>

## 五、考虑到发展中国家的利益

59. 在第一届会议上，工作组承认透明度是在制定生态标记标准方面考虑到发展中国家利益的一个基本条件。然而，一些代表团指出，改进透明度本身不足以减少生态标记的潜在有害影响。

### A. 透明

#### 1. 透明概念

60. 透明有不同的概念。例如，事先通知意味着一种“交互作用”过程，其中考虑环境措施的一方和受影响的各方在制定措施时先进行对话，而事后通知则导致在执行措施之后以公布方式“消极”地提供资料。

61. 世界贸易组织和《技术性贸易壁垒协定》的透明度规定，例如公布、通知、作出评论的权利和有义务对评论给予考虑(就技术标准和规定而言)已证明是有

用的。按照《技术性贸易壁垒协定》第4.1条,政府将采取一切合理的措施确保地方政府和非政府标准化机构以及区域标准化机构接受和遵守“拟订、通过和实施标准的善行守则”。上述协定还建议建立“询问处”(第10条)。

62. 人们越来越趋于一致地认识到生态标记需要有一种广泛的透明概念。例如国际标准化组织的指导原则草案(见以下内容)体现了一种广泛的透明度概念,它包括例如有关各方对标准资料的审查和评定、证明和奖励程序以及对标准的定期修改。透明还涉及有关各方,其中包括外国生产商参与标准和证明的制定以及就产品类别和标准及早通知国内和外国有关的生产商。

## 2. 生态标记过程不同阶段的透明

### 挑选新的产品门类

63. 透明应当包括生态标记的全过程,其中包括新的产品门类的挑选。透明应当包括尽早与可能受影响的贸易伙伴进行协商。在遇有大量进口时,透明可能要求就某一产品类别的生态标记是否可能有助于减少环境压力的问题进行协商。

64. 透明还要求公布正在考虑的今后批准生态标记的产品门类的清单。例如,欧洲联盟委员会“将定期公布准备着手研究的产品清单”<sup>41</sup>。

### 拟定标准草案

65. 在现有生态标记制度中,产品门类的挑选以及标准草案和有限价值的确定是由理事会或类似机构作出的。目前,外国生产商并未参加这类机构。现已愈来愈认识到,凡涉及到外国生产商时应当邀请并允许它们与国内生产商一道参与涉及到其出口利益的产品标准的制定。国际标准化组织也对这个问题进行了讨论。

### 协 商

66. 在生态标记过程中,通过协商可以提高透明度。国际标准化组织指导原则的工作草案建议尽快建立一种正式的协商机制(它还建议应当公布协商的结果)。在这方面欧洲联盟已经建立了一个协商论坛。

## 公开审查过程

67. 在大部分生态标记方案中,在公布最后产品标准之前对标准草案有一种公开审查过程。任何感兴趣的一方,包括外国生产商在内均可能利用这一过程。因此,现有的生态标记方案的透明可能与《技术性贸易壁垒协定》中的透明条款并无很大区别。然而,外国生产商参与审查过程的能力取决于许多因素,例如及时传播关于挑选授予生态标记的新的产品门类的消息、审查过程的长短和是否有能力亲自参加和把时间花在这一过程上。

68. 在这方面,值得注意的是《技术性贸易壁垒协定》中关于议定、通过和适用标准的善行守则建议(至少每6个月)公布一项载有正在拟定的标准(和前一段时间已经通过的标准)的工作计划。

## 消息的公布和传播

69. 透明还包括积极传播关于已授予生态标记的产品门类和产品标准方面的信息。在多边一级,国际贸易中心正计划向发展中国家提供关于环境友善产品的贸易机会、生态标记制度、标准和程序方面的信息。

### 3. 市场研究和其它支助性研究

70. 市场调研是生态标记成功的一项重要要求。市场分析的另一个目标有可能是找出外国供应商,因为需要与他们进行协商或请他们参加标准的确定,以有助于避免歧视并使生态标记更为有效。因此,市场分析的结果可为有效落实旨在加强生态标记透明度的步骤提供指导。

71. 对某一产品生命周期不同阶段的主要环境影响进行分析和在每一种情况下对确定标准的相关性和可行性作出评价都需要进行辅助性研究。这类研究可能判定某一产品门类中的生态标记是否可以通过促进符合某一标准的产品的消费和生产而有助于减少给环境造成的压力。鉴于生态标记中多项标准和生命周期方法的复杂性,辅助性研究可能会对标准草案的确定具有重要影响。

72. 辅助性研究常常是进口国或具有类似的环境和技术条件的国家在现有的数据库和其它资料的基础以及对各部和国内行业进行的调查的基础上进行的。凡对于可能影响到发展中国家的生态标记,辅助性研究可包括对这类影响进行认真仔细

的分析,以便使生态标记在减少环境压力方面更为客观和有效。在这方面市场调研也十分重要。在某些情况下,辅助性研究可以在生产国的研究机构的合作下进行。

#### 4. 透明度提高的参数

73. 工作组在第一届会议上感到可能有益的是把对发展中国家具有重要出口利益的产品门类作为目标以期鼓励发展中国家积极参与这些门类标准的制定。工作组可能愿意讨论是否有可能制定出可有助于生态标记机构基于例如市场份额和进口份额确定这类产品门类的参数。

74. 可选择的参数有可能是实际和潜在的市场份额。由于不能马上获得系统的市场份额数据,作为生态标记过程一部分(见以上内容)进行的市场调研可发挥特别重要的作用。进口份额的数据是比较现成的。

75. 基于1992年数据对欧洲联盟的分析表明,在6位数协调税则这一水平上对于734类工业消费品中的445类来说,进口价值的一半以上(欧洲联盟内部的贸易除外)来自发展中国家和中国。<sup>42</sup>

76. 基于进口份额的参数有可能忽视较小的贸易伙伴的出口利益。因此,出口份额作为确定对于较小的出口商具有贸易利益的产品类别的基础,特别是对于最不发达国家来说,更为恰当。在关税谈判范围内,在马拉喀什提出的一种公式的通过计算每一关税项目来自该国的进口占来自该国全部进口的百分比来确定较小的贸易伙伴在某一特定产品方面的实质贸易利益。<sup>43</sup>这一公式可找出其出口收入极大地依赖有关产品的贸易伙伴。<sup>44</sup>

77. 以生态标记产品门类的市场份额或贸易份额为基础的参数可能不足以找出有关的贸易伙伴。正如第三章所提到的,在采用 LCA 时,某一产品是否符合生态标记的要求可能在很大程度上取决于使用的原料,例如纸浆(针对棉纸产品)、棉花(针对汗衫和床上用品)和皮革(针对鞋类)。因而问题是除了生态标记产品门类的制造商外,主要的原料供应商也应参与建立标准的过程。

#### B. 指导原则

78. 国际标准化组织通过第207技术委员会(207/SC3)第三小组委员会正在起草三项关于环境标记的国际标准,其中一项专门涉及I类生态标记。包含指导原则在内的I类标准目的在于为执业者和感兴趣的各方提供一种参考文件,帮助他们确保生



态标记方案的信誉和无歧视性。1995年2月的草案包括三节主要内容：(1) 指导原则和惯例；(2) 确定标准的程序；(3) 鉴定程序的基准。另一个工作组正在起草一份“所有环境标记的目标和原则”的文件，它载有与所有类型的环境标记有关的若干原则。

79. 案文草案承认，生态标记可能成为贸易的一种障碍。它提出了一系列防止限制贸易的建议，例如关于产品类别的定义、标准的确定（它必须防止在环境方面排斥为生产国所接受的产品和工艺）鉴定程序和透明度，其中包括让外国生产商参加标准的制定。它还提到了制造和生产方法问题。

80. 在撰写这篇文章时（1995年3月），正在小组委员会一级对国际标准化组织关于生态标记的标准（CD 14024）进行投票，委员会中的制定可望于1995年6月底完成。该草案届时需要在6个月内由国际标准化组织的正式成员国进行表决，经它们批准才能作为国际标准。表决结果的时间很难预料，但最早公布也要等到1996年的上半年。届时各成员国将要决定是否将这一标准纳入各自的国家立法<sup>45</sup>。

### C. 与制造和生产方法有关的标准

81. 对进口产品采用制造和生产方法有关的标准会造成若干问题，特别是当这类产品来自环境和发展条件与进口国极为不同的国家就更是如此。并非所有的生态标记方案都使用与制造和生产方法有关的标准。如果使用这一标准，可考虑若干选择方案以避免或减轻给贸易伙伴造成的不利影响。

#### 1. 免除

82. 当生态标记标准本身针对当地的环境问题时，在某些时候较为可取的是免除外国生产商遵守具体的与加工有关的标准这一要求（见荷兰对鞋类铬废物处理的例子）。例如当生产国在当地条件下所要解决的环境问题并不重要时免除也是可取的。举例说，有关二氧化碳排放的生态标记要求会给这种排放并不使人担心的国家的生产商带来额外成本。直接免除的不利之处可能是消费者和环境组织质疑生态标记的信誉和进口国的生产商可能声称为外国生产商提供了竞争优势。然而，这些不利之处应当与将进口国的标准强加给出口国这一反向歧视同等对待。<sup>46</sup>

## 2. 遵守当地的环境规定

83. 大部分生态标记方案的一项总的要求<sup>47</sup>就是产品必须符合所有有关的环境规定。一些生态标记方案承认不需要外国生产商遵守进口国以制造和生产方法为基础的规定。例如,加拿大的环境选择方案在其总的要求中包括遵守“所有适用的政府和工业安全和效能标准”(其中包括环境),但有一项理解,即进口产品应当符合生产国当地与制造和生产方法有关的标准,而不是加拿大所订立的标准。

84. 然而,关于某些产品门类的具体标准,与制造和生产方法有关的标准(在某些方案中使用)倾向于统一用于国内生产的产品和进口产品。这类标准常确定成有限价值,从而超出进口国规定的要求。然而有可能限制要求来自发展中国家的产品遵守生产国现有的规定。应指出,发展中国家的环境规定常常以类似于发达国家采用的标准为基础,但执行起来可能更困难。要求发展中国家的公司,特别是中小型企业超出规定的要求以便符合外部市场生态标记的资格可能是不现实的。但如果生态标记能鼓励遵守现有的环境标准还是可以发挥有益的作用的。

## 3. “从摇篮到出口边界”办法

85. TD/B/WG.6/2号文件的报告建议可将这一产品生命周期的分析分成两个阶段:“从摇篮到出口边界”和“从进口边界到坟墓”。从“进口边界到坟墓”阶段的生态标记标准可以进口国的优先考虑为基础,为“从摇篮到出口边界”阶段制定的标准可按照生产/出口国的环境条件和优先次序加以订立。

86. 另一种选择方案是在制定以进口为主的领域中与制造和生产方法有关的要求时特别谨慎小心<sup>48</sup>。因此,应当避免对价值有限的产品门类包括大量进口,特别是从发展中国家大量进口的产品门类适用与生产和加工方法有关的要求,或在制订时考虑到避免给生产国带来不利的影响。

## D. 相等

87. TD/B/WG.6/2号文件的报告(第58-第64段)阐明了相等概念。本报告中所强调的是为了使生态标记能够为消费者提供有关的信息并且具有有助于减轻环境压力的能力,与制造和生产方法有关的标准必须适合于生产国当地的环境条件。相等概念可考虑到各国之间相应的环境目标、实现目标的不同途径和环境及发展条件方

面的差异<sup>49</sup>。国际标准化组织工作组在起草“所有生态标记的目标和原则”(见以上内容)的范围内,还讨论了如何基于其总的宗旨和重要意义承认不同国家的环境改善具有潜在的相等性。

### E. 相互承认

88. 工作组在第一届会议上同意仔细审查相互承认问题。相互承认生态标记是兼容贸易和环境利益的一种可取的目标。第87段中提到的国际标准化组织工作组还讨论了基于程序和目标方面的相等性相互承认各种环境标记方案。

89. TD/B/WG.6/2号文件的报告(第65-第73段)阐明了相互承认的基本原理。生态标记范围内的相互承认基本上意味着如果满足了某些条件,可以将符合出口国生态标记资格作为基础赋予进口国使用的生态标记(相互承认一般用于同样或类似的产品门类)。在工作组第一届会议上,时常提到一项建议,即进口国同意将自己的生态标记授予符合出口国与制造有关的标准和符合进口国关于使用和处理标准的产品。

90. 相互承认对于发展中国家具有关键的利益并且是在一部分这类国家中建立生态标记方案的一项重要的长期目标。然而相互承认并不只是为了满足贸易利益。第二章中所作的分析表明,相互承认看来是使生态标记对发展中国家产生任何重要积极的环境影响的一个基本条件。

## 六、技术援助

91. 生态标记和鉴定方面的技术援助和建立能力工作可能有助于减少生态标记对发展中国家的潜在负面影响并协助生产商利用对环境友善产品产生的贸易机会。建立能力方面的技术援助还可以用来支持发展中国家建立自己的生态标记方案和促进生态标记方案方面的相互承认。还需要技术援助以促进发展中国家有效参与特别是国际标准化组织内今后对生态标记的国际审议。除此之外,在发展中国家和转型经济国家建立标准化机构或培训现有的机构从事生产国检验和鉴定可减少附带成本。

92. 此外,发展中国家可能需要技术援助和能力建设以便利用其出口市场中现有的生态标记方案中的透明度规定以及目前由国际标准化组织制定的指导原则和由本报告提出的建议所带来的透明度的改善(特别是使发展中国家参与对其具有出口

利益的产品标准的制定过程)。

93. 国际标准化组织的技术援助活动以若干方式支持了发展中国家,特别是支持它们有效参加国际标准化组织的标准制定工作。<sup>50</sup>

94. 国际贸易中心作为与环境有关的推动贸易总方案的一部分已制定了一项关于生态标记的工作计划,其着眼点是促进活动和业务活动,协助发展中国家生产商抓住由生态标记提供的目标市场出现的贸易机会。国际贸易中心还考虑为发展中国家的机构、协会和企业 在建立公司一级标记或国家一级生态标记计划方面提供援助。

95. 贸发会议的技术合作项目侧重于生态标记对发展中国家可能的影响这一面向政策的研究以及加强兼顾生态标记的环境目标和发展中国家的贸易和可持久发展利益的可能方式和手段的理论工作。现在已经完成了一项由国际发展研究中心资助的关于“生态标记和国际贸易”的技术合作项目。<sup>51</sup>贸发会议继续与其他国际组织、其中包括联合国环境规划署和国际贸易中心进行合作。

96. 经合发组织国家中的执业者经常为发展中国家和转型经济国家提供技术援助,以期协助它们建立生态标记方案。

## 七、结论和建议

97. 虽然生态标记主要着眼于环境目标,但它也有可能对外国生产商造成歧视,特别是当它涉及到产品出口国的环境和发展条件与进口国的条件极为不同时更是如此。尤其令人感到关心的是,进口国单方面确定主要由发展中国家生产的产品的生产加工标准。此外,可以争论说,如果目标在于为消费者提供信息,那么把有关制造和生产方法的信息尽可能密切地与改善生产国环境联系起来就能更好地为消费者服务。

98. 国际标准化组织在拟订旨在提高生态标记方案信誉和有助于避免歧视的生态标记指导原则方面已取得了相当大的进展。这些指导原则可望特别是在透明度方面作出重要的贡献。然而,生态标记继续使人感到关切,特别是使发展中国家感到关切。仍存在若干问题需要解决:

- 生态标记和多边贸易制度,特别是《贸易技术壁垒协定》之间的关系(这一问题已列入世界贸易组织贸易和环境委员会的职权范围);
- 由于不同生态标记计划的产生而带来的交易成本;
- 制造和生产方法问题;

- 为了使生态标记更为有效,特别是对于发展中国家更为有效,相互承认的必要。

99. 尽管人们愈来愈趋于一致地认识到使用与加工和生产方法有关的标准生态标记方案必需允许按照生产国当地的环境和发展条件在这类标准方面有所区别,但在解决因对进口产品适用与加工和生产方法有关的标准而产生的问题方面却进展甚少或没有进展。单靠透明能否避免因使用具体的与加工生产方法有关的标准而产生的歧视是值得怀疑的,因为这类标准不符合第三国的环境和发展条件及它们的问题。

100. 生态标记机构可能愿意认真分析发展中国家在考虑给予生态标记的新的产品门类方面的实际和潜在市场及贸易份额。凡这类份额十分重要时,可与生产国进行协商,以期评价对发展中国家的潜在贸易、环境和发展方面的影响。这类评价在分析生态标记对于特定产品门类的费用和利益方面是十分有用的。对于特别是主要由发展中国家提供的产品门类来说,最好避免使用与制造和生产方法有关的标准。反之,可以按照生产国的环境和发展条件订立与制造和生产方法有关的标准。

101. 一些发展中国家正在拟订生态标记计划。由于发展中国家对生态标记产品的需求量很少,只有使符合标记资格的公司增加对国外市场的销售才能使这些国家的生态标记工作总体上对环境产生重要影响。相互承认对于发展中国家具有关键的重要性。生态标记对于减少发展中国家环境压力的贡献大小取决于能否为发展中国家生产商的生态标记产品创造一个庞大的市场。在这方面贸易可发挥重要的作用。进一步加强生态标记领域国际合作的努力应当着眼于为相互承认生态标记计划创造合理的前景。

## 尾 注

<sup>1</sup> 贸发会议《生态标记和无害环境产品的市场机会》，TD/B/WG.6/2，日内瓦，1994年10月6日。此外，秘书处提交了以下两份报告：《贸发会议在贸易和环境上的技术合作方案》，TD/B/WG.6/MISC.1，日内瓦，1994年11月21日和《关于生态标记和国际贸易讲习班的报告》，TD/B/WG.6/MISC.2，日内瓦，1994年11月21日。

<sup>2</sup> 参见TD/B/WG.6/2，框1。目前约有20个第一类生态标记方案(TD/B/WG.6/2，框2)。

<sup>3</sup> TD/B/40(1)/6。

<sup>4</sup> Chudnovsky, D., G. Lugones and M. Chidiak, 1995, Comercio Internacional y Medio Ambiente: el Caso Argentino, study prepared under the joint UNCTAD/UNEP project on Capacity-building on Trade and Environment. The study was also funded by project ARG/90/014, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

<sup>5</sup> 正在散发统计和资料附件，文号为TD/B/WG.6/Misc.3(仅有英文)。

<sup>6</sup> 例如，对生产过程中排放的二氧化硫提出要求。在一个人们不关注此种排放的国家(相对于吸收能力而言排放量很低)，生态标记的要求将造成额外费用。

<sup>7</sup> 例如，在欧洲联盟，这些要求可能指二氧化硫和氧化氮。由于这些污染物在欧洲联盟非常重要，因而有关技术发展起来。在这些污染物不太重要的发展中国家，有关技术未得到发展。生态标记的要求可能使人们必须进口此种技术。A. Markandya, 同前。

<sup>8</sup> 各国在环境基础设施上的差别对于评价什么是“较清洁产品”有很大影响。例如，如果城市污水处理象丹麦那样已经用磷来清洁，则人们更倾向于用磷而不是用其他与钙结合的物质。另一例子指的是烟灰。一些国家建立了基础设施，使人们将烟灰用作水泥原料(在丹麦，几乎所有的烟灰都被用于水泥生产)。因此，与其他国家相比，对于产生烟灰的活动如煤炭燃烧的评价就有所不同。见 Helle Petersen, A possible (international) implementation strategy for product oriented environmental policy measures, in International Workshop on Product Oriented Environmental Policy, Workshop Proceedings, The Hague, the Netherlands, September 30th - October 1st, 1993。

<sup>9</sup> 第4.8(b)段。

<sup>10</sup> The Netherlands 'Ministry of Housing, Physical Planning and Environment (VROM), Nota Product and Milieu, The Hague, December 1993.

<sup>11</sup> Porter, M.E. and C. van der Linde, 1994. Towards a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship.

<sup>12</sup> F.H. Oosterhuis and Y.T.M. van Scheppingen, Inventory of Product policy instruments. Case study: the Netherlands, Institute for Environmental Studies, Free University, Amsterdam, November 1993.

<sup>13</sup> See Hartwell R.V. and L. Bergkamp, "Eco-labelling in Europe: New Market-Related Environmental Risks?" BNA International Environmental Daily, Oct, 20, 1992. in Porter E. and C. van der Linde, Towards a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship, March 1994.

<sup>14</sup> Frieder Rubik, Product policy in support of environmental policy, Case study Germany, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, September 1993.

<sup>15</sup> 制定的生态标记标准特别是有关制造和生产方法的标准, 如果不符合第三世界国家的环境和发展条件以及它们的问题, 就会导致歧视。见 Imme Scholz 等人, 同前。

<sup>16</sup> 此外, 即使消费者可能关心世界其他地方的环境影响, 他们也不必象对待所居国家的环境影响那样对待其他国家产生的影响。因此, 如果目的是告诉国内消费者产品的环境后果, 就不应在排放量或重量方面对国内外生产商提出同样要求。见 A. Markandya, "Eco-labelling: An introduction and a review", February 1995。

<sup>17</sup> Verbruggen, H., 1994, Changing North-South Comparative Advantages and the Role of Development Co-operation, paper presented at the OECD Workshop on Trade, Environment, and Development Co-operation, Paris, 28 October 1994。

<sup>18</sup> De Motta Veiga, P., M. Reis Castilho and G. Ferraz Filho, 1994, Relationships between Trade and the Environment: the Brazilian Case, Study carried out under the joint UNCTAD/UNDP project on "Reconciliation of Environmental and Trade Policies"。

<sup>19</sup> Rachel Crossley, C.A. Primo Braga and P.N. Varangis, Is there a

commercial case for tropical timber certification?, Paper presented to the UNCTAD Workshop on Eco-labelling and International Trade, Geneva, 28-29 June 1994。

<sup>20</sup> Anniken Enger, Randi Lavik, Pal Strandbakken and Eivind Sto, "The White Swan in Norway: Knowledge of and Trust in Eco-labelling", Paper presented at the international Conference on Sustainable Consumption, Lillehammer, Norway, February 12-14, 1995。

<sup>21</sup> 根据一项资料来源,德国政府似乎要求许多公共采购方案和集团采购方案仅考虑获得蓝色天使生态标志的产品。见 Hartwell and Bergkamp op.cit quoted in Porter, E. and C Van der Linde, 同前。

<sup>22</sup> 在最近于奥斯陆举行的关于可持续生产和消费的圆桌会议(1995年2月6日至10日)上,政府和企业采用采购问题上的环境战略一事被确定为六个“优先领域”之一。

<sup>23</sup> Maria Isolda Guevara, Ramesh Chaitoo; Murray Smith, Canada's Environmental Choice Programme and its Impact on Developing Country Trade, paper Presented to the UNCTAD Workshop on Eco-labelling and International trade, Geneva, 28-29, June 1994。

<sup>24</sup> 环境选择方案希望扩大生态标记适用的产品类别的数目,增加60个新的类别。作为其计划的一个部分,环境选择方案目前强调市场取向、公众宣传(例如通过与受证人在广告和推销领域中的合作)和对生态标记标准采取的新办法。例如,已经委托有关人员进行研究,确定并优先考虑一些类别的产品和服务,而依据则是估计将其包括在内会产生的环境利益,其销售额(既考虑家庭支出也考虑政府采购)和工业界可能的反应。

<sup>25</sup> 在这两个方案中,向具体产品授予标记的标准往往着眼于产品生命周期中的使用和处理阶段(见TD/B/WG.6/2,框4)。

<sup>26</sup> Guevara, Chaitoo, Smith, 同前。

<sup>27</sup> 新加坡绿色标记方案,1994年。

<sup>28</sup> 例如,德国可口可乐公司已停止在可重灌的对苯二甲酸乙二醇酯瓶子上使用蓝色天使标记,因为它似乎已失去推销效果。见 IOW, 同前。

<sup>29</sup> OECD, Workshop on Trade, Environment and Development Co-operation, 28 October 1994, Summary Report. OECD/GD(95)10, p.10。



<sup>30</sup> OECD, Development Assistance Committee, "Trade, Environment and Development Co-operation", OCDE/GD(95)7, Paris 1995.

<sup>31</sup> Fundacao Centro de Estudos do Comercio Exterior, "Eco-labelling schemes in the European Union and their impacts on brazilian Exports", Paper presented to the UNCTAD Workshop on Eco-labelling and International Trade. Geneva, 28-29 June 1994.

<sup>32</sup> 见TD/B/WG.6/2号文件,第33段。

<sup>33</sup> 为了符合生态标记资格,产品不应超过规定数量的负分或“扣分”,而这些是根据具体的参数定的。

<sup>34</sup> Imme Scholz, Karola Block, Karen Feil, Martin Krause, Karolin Nakonz, Cristoph Oberle, "Medio ambiente y competitividad: El caso del sector exportador chileno" Instituto Aleman de Desarrollo (German Development Institute), Berlin 1994.

<sup>35</sup> 至1995年2月,关于纺织品的研究已进入“关于建立产品门类和生态标记的程序准则”的第5项程序步骤。因此,提案草案有待提交给欧洲委员会第XI起草小组。

<sup>36</sup> SMK已将其提案转交欧洲议会供主管机构讨论。

<sup>37</sup> 将皮革中五氯苯酚(PCP)含量限制为最多100ppm的皮革五氯苯酚含量标准草案已被废弃,因为已经采用了更严格的强制性标准,它将五氯苯酚的最大含量限制为5ppm。

<sup>38</sup> 鞋类的“能量成份”是根据一双鞋所使用的不同材料的数量和一系列代表每种材料的“原料能量”加上加工中使用的能量系数计算的。这种方法并未考虑不同国家实际消耗的能量。因此,在干燥过程中利用阳光(以印度为例)或水电(以巴西为例)这类相对优势并未给予考虑。

<sup>39</sup> 然而,对于使用其他系统的外国生产商来说,可能难以遵守通过生物水净化机制排放废水的要求。关于铬排放(废水中的铬浓度)标准,相应的受限值产生于荷兰现有的立法。

<sup>40</sup> 这种声明是指一套技术卷宗,它包含制造商用以向颁证机构提出的证明它符合宣布的要求的材料,如原料的规格、试验室研究(最好是由第三方进行的)和供应商的证明。是否必须进行现场视察由颁证机构酌情处理。如果需要对工厂进行视察,可能必须至少参观两个公司:制鞋厂和制革厂。

<sup>41</sup> European Commission, Commission Information on Eco-labelling,

Procedural Guidelines for the establishment of product groups and ecological criteria.Paragraph V.8.

<sup>42</sup> 由于通常不为农业产品以及原料、中间材料和资本产品颁发生态标记,因此,贸发会议秘书处只以非农业(即工业)消费品为基础进行分析。总共将6位数协调税则一级的734种产品门类划分为消费品(发展中国家和中国占欧洲联盟以外所有工业消费品进口的50.1%)。在445种产品中,来自发展中国家或中国的产品占从欧洲联盟以外进口价值的50%或更多。例如,(括号中代表的是6位数协调税则水平上的主要供应国):皮革制品(中国)、地毯(伊朗和印度)、餐具和厨房用具(大韩民国、中国和印度)、纺织品和成衣(土耳其、印度尼西亚、泰国、香港、中国台湾省、摩洛哥、中国、大韩民国、埃及、塞浦路斯、巴基斯坦和马来西亚)、鞋类(中国和大韩民国)、珠宝(泰国和香港)、烹调用具(中国台湾省)、餐刀(大韩民国)、刮胡刀片(阿根廷)、缝纫机(中国台湾省)、家用机电和电热器具(中国)、头发吹风机(中国)、熨斗(新加坡)、微波炉(大韩民国)、收录机(中国)、收音机(中国)、电视接收机(泰国和中国台湾省)、摩托车(中国台湾省)、自行车(中国台湾省)、钟表和手表(中国和中国台湾省)、睡袋(中国)、玩具(中国和中国台湾省)、网球和其他球类(印度尼西亚或巴基斯坦)、冰鞋和旱冰鞋(中国)、鱼杆和绕线轮(大韩民国)、卷烟和打火机(墨西哥)和梳子(中国台湾省)。

<sup>43</sup> 对1994年《关贸总协定》第28条解释的理解。

<sup>44</sup> 将这一公式用于欧洲联盟以外的进口(50万美元以下的贸易额不计入)表明,某些纺织品门类对于最不发达国家来说具有重要的出口利益。例如,纯毛地毯分别占尼泊尔和巴基斯坦对欧洲联盟出口的87%和32%。汗衫对以下国家具有重要的出口利益:马尔代夫(18.7%)、老挝(14.5%)、孟加拉国(11.7%或117,360万美元)。

<sup>45</sup> 下列国家要求参加国际标准化组织生态标记小组委员会的工作:澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、哥伦比亚、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、印度、爱尔兰、日本、大韩民国、马来西亚、荷兰、新西兰、俄罗斯联邦、南非、西班牙、瑞典、瑞士、坦桑尼亚、泰国、特立尼达和多巴哥、土耳其、联合王国、乌拉圭和美国。然而,发展中国家只有大韩民国、马来西亚和南非指派专家参加了讨论。贸发会议秘书处作为联络组织参加了关于TC 207/SC 3的工作并提供了有关的文件,例如环境标记对国际贸易的影响的文件。

<sup>46</sup> A.Markandya,同前。

<sup>47</sup> 授予生态标记的要求通常分为:

- 一般要求,它适用于所有产品并订立了授予标签的一般条件;

- 产品标准,它规定了适用于某一具体产品门类的技术要求。

<sup>48</sup> Environmental Choice Program, Environment Canada, "Eco-labelling and PPMs, The international Context" Paper presented to the OECD Workshop on Eco-labelling and Trade, London, 6 and 7 October, 1994.

<sup>49</sup> 在工作组第一届会议上,一些代表团强调,联合国环境规划署应当继续进行研究以确定建立环境对等条件的基础。

<sup>50</sup> 多年来,发展中国家已慢慢提高了对国际标准化组织技术委员会和小组委员会会议的有效参加,但尚未达到预期的水平。国际标准化组织为某些国家参加一两次会议提供旅行费和补贴,它希望这样做将会促进发展中国家普遍参加国际标准化组织的活动。

<sup>51</sup> 在环境标记和贸易研讨会上提出的论文正以书的形式出版。

XX XX XX XX XX