

分类号:

密级: 公开

学校代码: 10140

学号: 4031030302



遼寧大學

LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE

论文题目: 气候合作对中美经贸关系的影响
The impact of climate cooperation on the Sino-US economic
and trade relationships

英文题目:

论文作者: 张 建

指导教师: 王厚双 教授

专 业: 国际政治

完成时间: 二〇一三年四月

申请辽宁大学硕士学位论文

气候合作对中美经贸关系的影响

The impact of climate cooperation on the Sino-US
economic and trade relationships

作者: 张 建

指导教师: 王厚双 教授

专 业: 国 际 政 治

答辩日期: 2013 年 5 月 18 日

二〇一三年五月·中国辽宁

辽宁大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：张建

2013年5月25日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。

保密（），在____年后解密适用本授权书。（保密：请在括号内划“√”）

授权人签名：张建

指导教师签名：王厚双

日期：2013年5月25日

日期：2013年5月25日

摘要

近年来，持续发生的极端天气引起了人们关注，气候恶化这一个复杂的全球性灾难，影响了每一个国家的生存及发展。为了改变气候不断恶化的状况，减少温室气体的大量排放，世界各国进行了卓有成效的气候合作。世界上最大的发展中国家和发达国家——中国和美国，作为世界上温室气体排放最大的两个国家，两国之间进行有效合作，将奠定全球气候合作的基础。

目前全球变暖已经成为人类的共识，中美两国应对气候变化也采取了一些行动，但是在具体的理念和合作行动方面也存在一些分歧和障碍，有效的合作与存在的障碍均对中美经贸关系的发展产生了深远的影响。

首先，论文从国家利益、可持续发展和气候合作与国际贸易的关系三个理论角度阐述了气候合作的重要性；其次详述了中美两国气候合作在政府、非政府组织及企业三个层面所取得的成就，中美之间的气候合作呈现出多渠道、多层次和多领域的状态；再次，中美之间的气候合作并不是一帆风顺的，再次通过对两国在理念分歧与合作障碍两个方面的分析，进而得出中美两国在气候合作方面有着现实的动因，包括政治、经济两方面；最后，本文的落脚点回到中美两国这种气候合作模式对中美两国经贸关系带来的积极和消极影响。论文的最终目的是期望中美之间应努力消除分歧，为了全球气候的不断改善，做出应有的贡献。

关键词：气候合作 经贸关系 影响

ABSTRACT

In recent years, the continued occurrence of extreme weather caused people's attention, climate deterioration is a complex global catastrophe, which influenced the survival and development of every country. In order to change deteriorating climate situation and reduce emissions of greenhouse gases, all the world has carried on the fruitful climate cooperation. The world's largest developing country and developed countries, China and the United States, as the world's biggest greenhouse gas emissions, the effective cooperation are carried on between the two countries, laying the global climate cooperation foundation.

Now global warming has become the consensus of mankind, the two countries have also adopted some actions, but also having some differences and obstacles in the concrete ideas and actions of cooperation, effective collaboration and existing barriers will have a profound impact on the development of china-us economic and trade relationships.

First of all, this paper makes a point about the importance of climate cooperation through the three theory angles of the national interests, sustainable development and climate cooperation and international trade relationships; in the second place, describing achievements made from climate cooperation between China and the United States in the three levels of government, non-governmental organizations and enterprise's, climate cooperation between China and the United States presents a multi-channel, multi-level and multi-field state; once again, the climate cooperation between China and the United States is not plain sailing, once again, analyzing divergences and cooperation obstacles of the two countries, which concluded that the two countries have the realistic motivation in climate cooperation, including political and economic aspects; Finally, this article's foothold is to return to climate cooperation patterns between China and the United States make the positive and negative effects on china-us economic and trade relations. The paper's final purpose is to expect the two countries should make efforts to resolve differences, make due contributions for improving global climate conditions.

Key Words: Climate cooperation Economic and trade relationships Impact

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
绪论	V
0.1 选题的背景和意义	1
0.1.1 选题背景	1
0.1.2 选题意义	2
0.2 国内外研究现状	3
0.2.1 国外研究现状	3
0.2.2 国内研究现状	5
0.2.3 简评	7
0.3 主要研究内容、方法及创新点与不足	8
0.3.1 主要研究内容	8
0.3.2 主要研究方法	8
0.3.3 创新点	9
0.3.4 不足之处	9
1 国际气候合作的理论依据	10
1.1 国家利益与国际气候合作	10
1.1.1 国家利益的内涵	10
1.1.2 国家利益是国家间气候合作的依据	10
1.1.3 中美气候合作符合两国的根本利益	12
1.2 可持续发展理论与国际气候合作	12
1.2.1 可持续发展理论的由来	13
1.2.2 中国的可持续发展建设	14
1.3 气候合作与国际贸易的关系	15
1.3.1 国际贸易对环境问题的影响	16
1.3.2 环保对国际贸易的影响	17
2 中美在气候合作方面的成就与特点	18
2.1 中美在气候合作方面成就	19
2.1.1 政府合作	19
2.1.2 非政府组织合作	20

2.1.3	企业合作.....	22
2.2	中美气候合作的特点	22
2.2.1	气候合作成为中美关系的重要组成部分.....	22
2.2.2	中美气候合作走向机制化.....	23
2.2.3	两国环境领域合作不断取得进展.....	23
3	中美气候合作的分歧与障碍	25
3.1	中美气候合作的动因.....	25
3.1.1	政治因素.....	25
3.1.2	经济因素.....	26
3.2	理念分歧.....	27
3.2.1	缺乏坚持的政治互信.....	27
3.2.2	责任问题.....	28
3.2.3	经济发展与环境保护的优先次序.....	28
3.2.4	环境标准及减排目标差异.....	28
3.3	合作障碍	29
3.3.1	资金和技术问题.....	29
3.3.2	国家主权.....	29
3.3.3	环境剥削.....	30
4	气候合作对中美经贸关系影响.....	32
4.1	积极影响.....	32
4.1.1	促进新的贸易市场.....	32
4.1.2	促进中美贸易可持续发展.....	34
4.1.3	催生低碳新时代.....	34
4.2	消极影响.....	35
4.2.1	碳关税成为新贸易保护主义手段.....	35
4.2.2	贸易摩擦增多.....	36
4.2.3	WTO 面临协调环保与贸易的困境.....	36
	结语.....	37
	参考文献.....	38
	致谢.....	42
	攻读硕士学位期间发表的学术论文目录	43

图 表 目 录

表目录

表 0 - 1	全球温度变化趋势.....	1
表 1 - 2	可持续发展的标志性文献.....	13
表 2 - 1	气候合作重要协议.....	18
表 3 - 3	进口废物状况.....	31
表 4 - 1	中国的冰箱出口.....	33

绪 论

0.1 选题的背景和意义

0.1.1 选题背景

气候变化问题现已逐步引起全世界的重视，随着《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的缔结及一些国际会议的召开，气候变化不仅仅是简单的环境问题，更逐步成为国家之间在国际政治领域的斗争点。

政府间气候变化专门委员会特别关注近百年来气候变化研究的结果，1990年、1995年、2001年及2007年相继完成了四次气候变化评估报告，第四次评估报告的结果表明：在最近100年（1906 - 2005年）间，全球平均地表温度上升0.74（0.56 - 0.92）（如表1）。过去50年升温率几乎是过去100年的2倍，越来越有力的科学证据证明了人类活动是造成全球气候变化的重要因素。气候合作不是单纯的科学问题，现在正逐渐成为政治问题，说明国际气候合作已经完全进入全球环境保护进程中，成为各国追求国家利益的新起点。

表 0 - 1 全球温度变化趋势

评估报告	升温速率（ /100a）	变化范围（ /100a）	观测时段
第一次（1990年）	0.45	0.3 - 0.6	1981 - 1989年
第二次（1995年）	0.45	0.3 - 0.6	1861 - 1994年
第三次（2001年）	0.60	0.4 - 0.8	1901 - 2000年
第四次（2007年）	0.74	0.56 - 0.92	1906 - 2005年

资料来源：根据 IPCC 第 4 次评估报告整理。

<http://wenku.baidu.com/view/bc6483fcfab069dc50220115.html>.2013/07/01

气候变化问题，作为一个典型的全球公共性问题，对全球所有国家和地区都有不同程度的影响，仅仅依赖一国的努力是无法解决的，因而需要各国政府开展广泛的国际合作。气候又是典型的全球公共物品，具有非竞争性和非排他性，所以各国在开展广泛合作的时候，很容易产生“搭便车”问题。各国在共同保护气候变化问

胡宗山. 政治学视角下的国际气候合作与中国气候外交新对策[J]. 社会主义研究, 2010, (5): 112

题时，气候减排却迟迟得不到解决，根本原因在于气候谈判涉及温室气体减排，这实际上又抑制各国的经济发展。发达国家不愿意降低自己原有的生活、生产水平来进行减排，发展中国家更不想因为“减排”而使自己一直处于贫困状态。近年来，发达国家更是利用各种“手段”（如碳关税）将发展中国家“捆绑”起来共同承担减排，防范全球气候变暖面临集体行动的逻辑困境。气候变化正深刻影响和改变着国际政治格局。

中国和美国，已经是世界最大的温室气体排放国和能源消费国，也是发展中国家和发达国家的代表，两国之间进行合作将对气候变化问题的最终解决产生深远影响。中美能否在气候变化问题上进行有效合作，这不仅会影响中美两国之间关系能否顺利开展，而且会深刻影响全球气候变化的走向及全球利益的实现。

中美建交后，两国经贸关系得到了迅速的修复和发展，虽然摩擦总是存在，但中美经贸关系不断向前发展，两国互为对方最重要的经济合作伙伴。经济上的互补性、中国坚持对外开放政策和美国对中国大市场的需求都为双边经贸迅速发展奠定了基础，中美高层领导在互相接触和互相访问中为两国经贸关系的迅速发展铺平了前进的道路；但在另一方面，贸易不平衡、出口反倾销问题、高新技术封锁、台湾问题及人权问题等，却成为了影响中美经济贸易关系的主要障碍。

近年来，由于国际贸易和气候变化间存在着天然联系，将两者统一考虑已成为国际气候制度发展的重要趋势之一。气候变化问题的全球性、长期性和复杂性决定了中美两国之间在该问题上既存在共同利益关系而相互合作，又存在明显分歧而互相斗争，它可以是促成中美合作的亮点和推动力，也可以是中美两国互相冲突的来源和不稳定点。中美两国在气候问题上是如何进行博弈的？为什么会产生各种分歧？这种分歧又将如何影响双方经贸关系？我们将积极面对这些问题与挑战。

0.1.2 选题意义

理论方面，运用国际关系理论分析问题，丰富了国际关系理论在气候合作这一领域的运用，推动了国际政治与国际贸易的联系研究；实践来看，中美两国是举世公认的环境大国，中美均面临着环境恶化和相当大的治理压力。目前，中美两国通过广泛接触和增进互相了解，已经成功建立多渠道、多层次、多领域的全方位合作模式，这不仅是出于对国际现实的积极回应，更是基于国家利益的综合考虑。但同

张海滨. 气候变化正在塑造 21 世纪的国际政治[J]. 外交评论, 2009, (6): 5

陈迎. 把握中国在气候变化上核心利益[A]. 中国科学技术协会学会学术部. 未来几年气候变化研究向何处去[C]. 北京: 中国科学技术出版社, 2007: 2-7

时，我们也不能忽视两国的环境逐渐恶化问题和伴随而来的环境治理矛盾，这在气候变化问题上体现的尤为明显，两国之间的分歧似乎难以逾越。而这种分歧正在影响中美两国经贸的正常发展，如何在与美国的斗争博弈中占据有利地位，保证中国的利益意义重大。

0.2 国内外研究现状

气候变化问题作为当今人类面临的主要全球性环境问题，现已引起世界范围内的广泛关注。由于气候变化与人类息息相关，影响到人类的方方面面，世界各国不断的尝试和实行各种措施来改善生活环境。中美同为世界性大国，资源消耗和气体排放量均很大，两国之间的气候合作不仅对气候变化的全球治理有着现实意义，对两国的经贸关系更产生了深远影响。国内外学者针对气候变化合作议题及中美经贸关系展开了广泛研究，下面分别简要介绍国外和国内的研究现状。

0.2.1 国外研究现状

(1) 从国际机制角度研究气候合作

戴维·维克托(2006)在《朝着有效的国际气候合作：数量、利益和机制》中，以阿里德·翁德达尔(Arild Underdal)的国际机制的有效性为开端，从三个角度(参与合作国家的数量和利益及促进合作的机制)要求国际合作，阐述了一个更加有效的机制来促进国际合作；帕特里克·罗和玛丽娜(2010)在国际贸易与经济发展上发表的《管理气候合作：我们能从WTO学到什么？》，阐明WTO与《京都议定书》的不同，说明贸易合作与气候合作是不同的，通过介绍WTO的规则，给气候变化合作提出了自己的建议；珍妮佛·摩根(2012)在世界资源所发表的《国际气候合作：其他机制教会我们什么？》，从武器控制和贸易机制借鉴经验来提高气候合作，比如：建立正式的申诉程序和制裁措施来激励国家履行承诺，设定一种“等级(graduation)”原则，使参与者将公平与诚信平衡起来，并且考虑了各个参与者不同的能力、需要和发展阶段；露丝·格林斯潘·贝尔，米迦·齐格勒和巴里·布莱克曼(2012)在《建立国际气候合作：从武器控制到贸易机制得到的教训

David G. Victor. Toward Effective International Cooperation on Climate Change: Numbers, Interests and Institutions[J].Global Environment Politics,2006,6(3):90-105

Patrick Low, Marina Murina. Managing cooperation on climate change: What can we learn from the WTO?[J].International Trade& Economic Development,2010,19(1):135-161

Jennifer Morgan. International Cooperation On Climate Change: What Can Other Regimes Teach Us?[EB/01].
<http://insights.wri.org/news/2012/05/international-cooperation-climate-change-what-can-other-regimes-teach-us,2012/06/25>

以实现国际国际气候合作目标》中，作者试图分析了武器管制和贸易机制的利弊，试图将这些有利的方法、观点用到气候合作方面，以达到控制温室气体的排放。

(2) 从国际关系角度来阐明气候变化问题

阿尔·戈尔(1989)从政治角度分析环境问题，尤其是气候变化问题。他提出了气候变化是未来全球政治实践的出发点，这种观点极富远见和前瞻性；Ayse Gulgun Tuna(1995)在《国际环境合作：回顾与展望》中，首先回顾了环境合作的发展历程，接着分析存在的问题，尤其是在最不发达国家的执行困难(LDCs)，并且环境协定也没有得到有效的实施，最后希望政府、个人和非政府组织一起来面对这些挑战；詹姆斯·密特和约翰·亚当斯(1996)在《减少全球气候变化的国际合作的價值》中，运用一种数值综合评估模型(integrated-assessment model)，分析气候变化引起的减排成本和损失在合作与非合作之间比较之后，得到发达和发展中国家两方动态的博弈；Urs Luterbacher & Detlef F. Sprinz(2001)在《国际关系和全球气候变化》中，从概念、理论及研究方法上探讨全球气候变化和国际关系，并强调国家以及非政府组织在应对气候变化中的重要作用；阿杨·路伊斯和阿特·德泽乌(2010)在《国际合作来战胜气候变化》中，指出气候变化是全球性的污染问题，因为没有有一个世界性的政府存在，只能依靠各个国家来解决问题，并提出一系列方法来促进国际气候合作。

(3) 国际贸易与气候合作研究

弗兰克·根德(2006)在《国际合作的模式和相对收益的解释力：全球气候变化合作、臭氧消耗和国际贸易的分析》一文中，作者通过开发一个“n-actor”的模型，得出在贸易和臭氧消耗方面的合作比气候变化方面更高；克劳迪娅·肯菲特(2004)在《气候合作和国际贸易：议题关联的合作激励的评估》中，在气候合作的博弈分析基础上，他引入国际贸易议题，将两者相关联，通过定量分析，得出

Ruth Greenspan Bell, Micah Ziegler & Barry Blechman *et al.* Building International Climate Cooperation: Lessons from the Weapons and Trade Regimes for Achieving International Climate Goals[M]. Washington, DC: World Resources Institute, 2012[EB / OL]. <http://www.wri.org/publication/building-international-climate-cooperation>, 2012/06/25

Al Gore. Earth's Fate Is the No.1 National Security Issue[J]. Washington Post, 1989

Ayse Gulgun Tuna. International environment cooperation: retrospect and prospect[J]. Turkish Public Administration Annual, 1994-1995 (20-21): 131-142. 注: 此外文名字找不到中文翻译

James K. Hammitt, John L. Adams. The value of international cooperation for abating global climate change[J]. Resource and Energy Economics, 1996, (18): 219-241

Urs Luterbacher, Detlef F. Sprinz. International relations and global climate change[M]. Cambridge: The MIT Press, 2001. 注: 此外文名字找不到中文翻译

Arjan Ruis, Aart de Zeeuw. International cooperation to combat climate change[J]. Public Finance and Management, 2010, (2): 379-404

Frank Grunding. Patterns of International Cooperation and the Explanatory Power of Relative Gains: An Analysis of Cooperation on Global Climate Change, Ozone Depletion, and International Trade[J]. International Studies Quarterly, 2006, (50): 781-801

科技进步是激励各个国家参与合作的一个切入点，即使是不合作的国家也可以分享其带来的“溢出效应”；苏珊娜和克劳迪娅·肯菲特在《贸易政策控制气候变化：大棒击败胡萝卜？》一文中，说明贸易和气候变化政策是密切相关的，作者指出了贸易限制政策导致大量国家的经济损失，并且不利于美国重返《京都议定书》。

(4) 从环境伦理学角度，倡导世界各国人民，不分地域，不分国界，不断增强环保意识，实施环境道德原则，走可持续发展之路。

0.2.2 国内研究现状

(1) 国际气候合作研究

1) 气候合作方面。北京大学张海滨教授(2004)认为非政府组织在应对气候变化问题上产生了积极影响，促成了气候合作；中国人民大学崔大鹏博士(2003)指出在应对气候变化方面，国际社会成员应该加强相互间的合作，互相帮助，共同度过难关；王前军(2007)分析了国际环境合作难题——外部性问题、发达国家与发展中国家的分歧和国家主权问题，指出国际气候合作是可能的；陈刚(2008)借鉴了奥尔森“集体行动的逻辑”理论，分析各国在控制温室气体排放上承受了巨大压力，论证“选择性激励因素”影响了各国参与气候合作的动因。

2) 各国在气候变化问题上博弈。苏长和教授(2000)指出面对全球公共问题，比如气候变化问题，各国在进行国际合作时都预期得到更大的利益，所以就出现国际社会成员之间进行不断的博弈；陈宏教授(2007)以国际政治中的“零和”与“非零和”博弈论作为理论基础，分析国际社会成员在面对公共问题时所采取的行动；庄贵阳和陈迎(2005)认为各个国家立场的主要因素有：对未来的预期、减排成本、国内压力集团游说等。

Claudia Kemfert. Climate coalitions and international trade : assessment of cooperation Incentives by issue linkage[J].Energy Policy,2004(32):455-465

Susanne Droge, Claudia Kemfert. Trade Policy to Control Climate Change: Does the Stick Beat the Carrot?[J]. Viertel jahrshefte zur Wirtschaftsforschung,2010,5(74):235-248.注:Droge 找不到中文翻译,所以文中译为苏珊娜这一领域包括如下文章,因为后面有详述,此处不展开介绍。Rachel Carson(1962)的《寂静的春天》,罗马俱乐部的报告(1972)《增长的极限》,Barbara Ward & Rene Dubos 的(1973)《只有一个地球》,Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows & Jorgen Randers(1992)的《超越极限:正视全球性崩溃,展望可持续的未来》, Hilary French(2000)的《消失的边界:全球化时代如何保护我们的地球》

张海滨.全球治理中的国际非政府组织[M].北京:北京大学出版社,2004:6

崔大鹏.国际气候合作的政治经济学分析[M].北京:商务印书馆,2003:9

王前军.国际环境合作问题分析[M].北京:中国环境科学出版社,2007:150-200

陈刚.京都议定书与国际气候合作[M].北京:新华出版社,2008:50-98

苏长和.全球公共问题与国际合作:一种制度的分析[M].上海:上海人民出版社,2000:35

陈宏.博弈论与战略互动[J].外交学院学报,2007,(2):19

庄贵阳,陈迎.国际气候制度与中国[M].北京:世界知识出版社,2005:43-200

3) 国际气候合作制度。庄贵阳、陈迎(2005)全面系统地总结国际气候机制形成到发展的全过程,同时也对其中的重点问题进行了比较深入的分析;庄贵阳、朱仙丽及赵行姝(2009)分析了全球环境的现状及特征后,阐明只有合作才能“降低交易成本,减少不确定因素”,最大程度实现各国国家利益。

4) 气候合作中南北对立问题。陈迎、潘家华和庄贵阳(1999)在分析“巴西案文”后,探讨了国际气候制度博弈中的南北关系;庄贵阳(2000)回顾了气候变化问题从科学评析到政策协调阶段的历史发展过程,探析气候变化领域南北矛盾斗争的焦点问题,总结出南北利益调整的基本原则及发展趋势。

5) 从中国视角来探讨气候变化问题。张海滨(1998)分析中国环境外交发展过程后,指出中国已经形成了完备的外交政策系统及有力的组织保障;胡鞍钢,管清友(2009)提出一个宏观应对气候变化的全球治理模式及减排方案,并在此基础上微观提出中国自己的减排路线图。

(2) 对中美经贸关系的研究

中美经贸关系在近年来取得了较快发展,经济联系已经成为双边关系的一个重要基础。中美两国在产业结构、消费结构方面存在较大差异,经济具有巨大的互补性。中国劳动力资源丰富,市场潜力广阔,而美国技术设备和管理经验都很先进,资金实力雄厚。这促使两国贸易增长率在不断增长,经济相互依赖程度加深,尤其出口依存度上升较快。

总的来说,中美经贸关系呈现一种互利共赢的状态。潘锐(2003)分析中美经贸关系的现状与发展之后,指出中美经贸关系不断面临挑战,并提出相应的见解与对策;柴海涛和廖育廉(2006)认为随着中美经贸关系的不断发展,初步形成了一种相互依存、互利共赢的基本格局;李伟(2012)认为中美经贸关系总体上是互利共存,但也有很多矛盾,但这并不是由中美经贸关系本身决定,而是来自政治活动和政治目的的干扰。

(3) 对环境与贸易关系的研究

-
- 庄贵阳,陈迎.国际气候制度与中国[M].北京:世界知识出版社,2005:58-110
庄贵阳,朱仙丽和赵行姝.全球环境与气候治理[M].杭州:浙江人民出版社,2009:27
陈迎,潘家华和庄贵阳.防范全球变暖的历史责任与南北义务[J].世界经济,1999,(2):62-65
庄贵阳.温室气体减排的南北对立与利益调整[J].世界经济与政治,2000,(4):76-80
张海滨.中国环境外交的演变[J].世界经济与政治,1998,(11):12-15
胡鞍钢,管清友.中国应对全球气候变化[M].北京:清华大学出版社,2009
浦东美国经济研究中心,武汉大学美国加拿大经济研究所编.改革开放三十年来中美经贸关系的回顾与展望[M].上海:上海社会科学院出版社,2009:369
潘锐.中美经贸关系:发展与挑战[J].世界经济研究,2003,(12):62-68
柴海涛,廖育廉.在合作和互补中走向共同繁荣——当前中美双边经贸关系述评[J].国际贸易,2006,(3):4-8
李伟.影响中美经贸的主要因素[Z].世界经济年鉴,2011-2012:297

1992年联合国环境与发展大会将其列为大会主要目标之一，世界贸易组织也把它作为乌拉圭回合多边贸易谈判后的重要议题，环境与贸易的关系问题逐步成为国际政治、经济领域的新课题。

1) 环保与贸易相互促进，密不可分。叶汝求(2001)从贸易角度看，经济贸易的成长对环保发展有促进作用，从环保角度看，加强环境管制也给许多绿色产品创造巨大的贸易机会；白静(2005)从WTO框架下分析环境与贸易的关系，指出环境与贸易既有协调一致，又有相互矛盾的一面；李怀政(2009)从国际贸易的角度来阐述环境与贸易的关系问题；赵玉焕(2010)认为“贸易对环境的影响主要分为三方面：结构效应、规模效应、技术效应，但环境对贸易的影响则是多方面的”；俞顺洪(2010)从碳关税角度探讨贸易政策和气候变化的关系，他认为碳关税实质是一种新型的绿色贸易壁垒，提出贸易政策并非是解决气候变化问题的有效手段。

2) 气候变化与国际贸易的关系。这是当前国际政治经济领域的热点话题，国内外的相关文献比较少，而且研究的模式都是从环境与贸易关系借鉴过来的，即结构效应、规模效应、技术效应。庄贵阳和陈迎(2005)研究了国际气候制度与WTO作为两个不同的国际制度体系，在许多方面存在潜在的冲突，协调二者关系需要我们共同努力；赵玉焕(2010)整理分析文献后，总结出贸易自由化对温室气体排放的影响，国际贸易在气候变化中的作用，及气候变化影响了国际贸易流动量和格局。

0.2.3 简评

西方由于工业现代化较早，环境问题出现较早，因此无论关注度还是研究层次都较国内深入。与西方学者研究相比，我国的研究起步较晚，成果大多是自然科学方面的，但是我国学者对这一领域的关注程度日益提高，也取得了一定的成绩，为我国制定环境政策和对外谈判提供了依据。

-
- 叶汝求,曹凤中和夏友富.环境与贸易[M].北京:中国环境科学出版社,2001:213-400
白静.WTO框架下的贸易与环境问题研究[D].硕士学位论文,首都经济贸易大学,2005:6-18
李怀政.国际贸易与环境问题溯源及其研究进展[J].国际贸易问题,2009,(4):68-74
赵玉焕.贸易与环境协调问题研究[D].博士学位论文,对外经济贸易大学,2001:16-22
俞顺洪.贸易政策和气候变化:低碳经济的国际视角——以碳关税为例[J].黑龙江对外经贸,2010,(10):18-20
庄贵阳,陈迎.国际气候制度与中国[M].北京:世界知识出版社,2005:221-230
赵玉焕.国际贸易与气候变化的关系研究[J].中国软科学,2010,(4):183-193

在研究中美经贸关系问题的时候，国内学者多是从纯经济学的角度来阐述中美经贸关系的原因，从气候变化方面研究的寥寥无几，这也是一大不足之处。

0.3 主要研究内容、方法及创新点与不足

0.3.1 主要研究内容

无论是从广泛程度，还是从国家数量来看，气候合作问题都是国际社会重大的国际议题，在未来相当长的时间内必然对国际政治乃至各国经济发展产生非同一般的影响。论文主要研究国际社会中最具代表性的两个大国——中国和美国，围绕他们间的气候合作问题及其对两国经贸关系的影响。

将研究中美应对全球气候变化问题上的博弈与经贸关系影响问题联系在一起是文章的创新点所在。在写作过程中，借助国家利益理论、可持续发展理论及气候合作与国际贸易的关系对该问题进行分析，可以丰富国际关系和国际贸易的相关内容。回归到现实中，阐述中美在气候合作上的成就、分歧与障碍，并分析其对两国经贸关系的影响，推动了中美及全球气候合作的实施，对构建双方良好经贸关系的提供有意义的参考。

本文分析中美围绕气候变化问题所进行的相关博弈，并在此基础上协调中美两国合作的对策与良方，不仅有助于双方经贸关系朝着健康方向发展，也推动中美两国关系朝着互利双赢的方向发展。

0.3.2 主要研究方法

(1) 文献分析法。利用文献检索工具及引文追踪等方法，查阅并参考了国内外诸多专著及相关论文。利用辽宁大学图书馆和网络（百度文库、新浪爱问共享资料、国家图书馆）收集相关材料，下载相关文献、报告和数据，了解已有研究成果和最新的相关课题研究动态，引用部分可借鉴的内容。

(2) 历史综述法。以历史发展的视角分析中美两国气候合作的演进过程，以发展的眼光看待两国的气候合作。

(3) 案例分析法。通过对中美两国处理气候合作问题的博弈案例，得出中美经贸关系的影响因素。

(4) 图表分析法。通过对一些图表的分析，总结得出现状及趋势，进而得出自己的结论。

0.3.3 创新点

(1) 选题具有新意、前瞻性、时效性

全球气候变化问题深深地影响了人类的生存与发展，减少温室气体排放成为世界各国共同面对的困难，基于这一背景，气候合作在各国政府和地区间深入开展起来。中美作为国际社会重要的行为体，深入研究两国间气候合作，不仅对两国关系有重要的意义，对气候变化的全球治理也有深远的意义。以往研究多数从经济学角度来分析中美两国经贸关系的影响因素，该文独创新意，从气候合作角度来论述其对中美经贸关系的影响，最后提出相应对策，对我国未来的发展有所启示，所以该选题具有突出的新意、一定的前瞻性和时效性。

(2) 多个学科交叉研究及研究方法的创新

气候变化问题涉及政治、经济与社会等各个方面，气候合作对经贸关系的影响，属于环境与贸易的关系问题的范畴之内，研究气候合作对中美经贸关系的影响，有很深的国内与国际意义。研究方法上，运用国际关系理论与国际贸易理论（政治学与经济学），结合各种数据与图表，系统阐述了中美两国气候合作对经贸关系的影响。

(3) 理论研究与实践应用密切结合

深入研究中美气候合作问题，并分析其对两国经贸关系的影响，密切结合理论研究与现实需要，对以后中美两国关系及全球气候合作的开展都产生深远影响，并且开辟了两国经贸关系的新篇章。

0.3.4 不足之处

本文尚且存在一些不足与问题，具体如下：第一，气候合作对中美经贸关系的影响领域的研究还比较新，因此可供参考资料较少；第二，运用理论来分析问题，把握得还不是特别到位，分析得不够透彻；第三，分析影响时，只是宏观地把握“积极和消极”两个方面，仅仅从定性上来研究，缺少了定量研究。因此，对上述三方面的研究将会继续深入展开和深化。

1 国际气候合作的理论依据

1.1 国家利益与国际气候合作

1.1.1 国家利益的内涵

在国际政治中，国家利益是影响国家行为的最重要因素。它作为国际关系领域的一个核心概念，国内外不同学者给出了不同的解释。

现实主义大师汉斯·摩根索（Hans J. Morgenthau）根据国际社会无政府状态这一特征，首先提出了“以权力来界定国家利益”。

道德利益论以“普遍道德原则”来解释国家利益。当国际关系处在相互依存的状态，要想实现国家利益，权力不再是重要条件，谈判、合作、妥协等手段成为一种途径，而且必须在国际制度下进行。小施莱辛格对国家利益有新的理解，主权国家不但应实现自身利益，还应认可他国合法利益是存在的；国家利益不是永恒不变的，而是不断变化的。

莫顿·卡普兰从系统理论角度认为国家利益是满足国家行为系统的需要时所具有的利益。

我国学者阎学通也做出相关研究，他认为国家利益是能够满足民族国家全体人民一切东西，这种满足包括物质方面需要，也包括精神方面的需要。国家在物质上需要发展与安全，在精神上需要承认与尊重。

国家利益是满足一个主权国家生存与发展的全部需要，这种需要来自物质与精神两个方面。每一种国家利益都处于不同的地位，发展中国家将发展看作是最重要的生存利益，发达国家则是将环境看作是重要的发展利益，因此国家利益在不同的国家有着不一样的层次性。

1.1.2 国家利益是国家间气候合作的依据

国际利益是决定一个国家外交政策和对外行为的根本依据。因为每个国家对利益的理解是不同的，这种理解分歧直接造成全球气候不断恶化。世界各国已经认识到气候变化问题不单单是环境问题，而是关系到“世界经济、各国政治和经贸等问题的复杂议题”。

鲁彦琪. 气候外交中的国家利益合理化实现问题研究[D]. 硕士学位论文, 电子科技大学, 2011:3

1.1.2.1 国家利益是主权国家进行气候合作的依据

国家利益是国际政治中最关键的因素，不随时空变化而变化。它是一个国家制定对外政策的重要依据及追求的最终目标，它也能权衡出一个国家的对外政策是否成功。

发达国家与发展中国家都将实现本国的国家利益作为它们进行气候合作的出发点。发达国家关注自身的减排成本，而不愿过多承担责任。美国拒绝批准《京都议定书》，以中印不能承担相应减排指标为由，提出自己的减排标准。美国的意图很明显，他不仅担心本国经济将受到减排目标的影响，同时还担心发展中国家会从低的减排标准中获益，从而动摇美国世界霸主的地位。发展中国家立场坚定，以“共同而有区别的责任”为原则，决不会屈服于发达国家的共同责任，这也是维护了发展中国家的利益。因为，发展中国家目前的发展状况还很落后，他们面临的最大挑战是发展本国经济。中国根据本国国情，综合考虑环境、经济和政治利益，有取有舍，积极地参与国际气候合作。中国作为负责任的大国，在实践中一直坚持“共同而有区别的责任”原则，愿意参与国家气候合作，并承担本身相应的责任，但中国目前最大的国家利益是发展经济让人民安居乐业。

1.1.2.2 国家利益分歧是全球气候问题得不到解决的根本原因

国家利益是国家行动首要考虑的因素，随着经济全球化的盛行，国家间的利益相互重叠，国与国之间交流和了解的不断深入，国家间逐步凝聚了一些共识，当共同利益累积到一定程度，就有可能走向合作，这种合作也一定是基于利益的现实考虑。但这无法完全消除各国的矛盾，因此国家间的合作总是伴随着分歧和斗争，而这些基于利益考虑的矛盾和分歧，是阻碍解决问题的关键所在。

在气候问题面前，不分国界地域，涉及了全球每一个角落，这就要求解决气候问题需要全球最广泛的普遍参与，为了共同利益而合作。而各国显然也对此有充分的认识，因此在气候变化问题上，各个国家都在接触中表现了积极的建设性态度，但是由于各国所处发展阶段和地理位置不同，利益多元，分歧明显，一个全球性的行动纲领始终难以达成。气候合作也因为责任原则等问题难以有效付诸行动，甚至

万珍妮.国际气候政治格局中的中美欧博弈[D].硕士学位论文,南昌大学,2011:27

李广一,凌云志.国际气候变化合作:中国的参与和抉择[J].湖南城市学院学报,2005,26(5):36-39

有的国家借机争夺话语权，利用环境议题形成了新的贸易保护主义，这些问题致使气候合作和气候谈判屡屡受挫，气候问题始终得不到有效解决。

1.1.2.3 全球利益成为各国气候外交考虑的重要因素

面对气候变化，一种全球生态视野正逐渐被人们接受。这种观念是将世界看成是一个整体，一个单一的、相互依赖的生态圈。地球只有一个，大气层没有国界。“对于气候变化，没有一个国家能要求主权”。

气候变暖是典型的全球性问题，它的影响范围巨大，其解决途径必然依靠全球各个国家和地区相互合作，而要想促成全球范围内的合作必须凝聚足够的共识和共同利益，这就要求世界各国不能仅从本国角度去考虑问题，应把全球国家看成一个统一整体，为了全人类永续发展做出贡献。

1.1.3 中美气候合作符合两国的根本利益

气候变化不分国界，影响范围巨大，在面对这一问题时，各国利益具有共同性。使得国际环保事业从理论上讲有了全球同心协力的基础，世界各国同在一个地球村，共同的环境利益对促成合作有积极的意义。

气候变化问题同世界各个国家的利益息息相关，并对其影响深远。如果再不采取及时和有力的措施，极端天气将发生得更频繁。以温室气体的排放量计算，中美两国是全球最大的二氧化碳排放国，占了全球 1 / 2 温室气体排放量。国际社会普遍要求两国在应对气候变化问题上能有所作为，所以中美两国立场较为相近。虽然各自在减排上存在矛盾与分歧，但是共同实现有效的环境合作，符合两国的国家利益，更符合全球利益。

中美必须凝聚共识，扩大共同利益，把合作基础打牢。所以中美应该发展一种有力的建设性伙伴关系，放弃互相指责，积极合作共同面临气候变化危机。

1.2 可持续发展理论与国际气候合作

人类工业化经历了先发展后治理这样的过程后，留下了很多环境问题，人类开始充分意识环境保护对发展的重要性，可持续发展理论应运而生，它是众多人文学

[美]芭芭拉·沃德,勒内·杜波斯.《国外公害丛书》校译.只有一个地球:对一个小小行星的关怀和维护[M].长春:吉林人民出版社,1997:255
邵锋.国际气候谈判中的国家利益与中国的方略[J].国际问题研究,2005,(4):44-45

者和科学专家，经过无数次教训和长时期的研究，综合考虑各方面因素得到的新的发展理念。

1.2.1 可持续发展理论的由来

可持续发展概念的出现是通过前人的书籍与历届的会议才慢慢呈现出来的（如表 1 - 2），它的出现不仅标志着工业现代化的飞速发展，也揭露了人们对环境恶化的重新认知。它表明人类社会步入生态文明阶段，是人类文明的重大进步。

表 1 - 2 可持续发展的标志性文献

时间	标志性文献	著作者	主要观点
1962	寂静的春天	[美]雷切尔·卡逊	有机农药过度使用会带来人类环境的破坏
1972	生存的蓝图	[英]史密斯	指出了人类的困境
	增长的极限	罗马俱乐部	指出人类面临一系列复杂的“世界性问题”
	只有一个地球	[美]沃德·杜皮斯	人类对生物圈的影响，人类与环境的依存性
	人类环境宣言	斯德哥尔摩人类环境会议	将环境问题提到国际议事日程，提出保护环境拯救地球
1974	人类处于转折点	[德]梅萨罗维克	在人类面临的转折关头，必须选择一种新的发展模式
1975	建设一个可持续发展的社会	[美]布朗	提出社会可持续发展的概念，注意代际公平
1987	我们共同的未来	[挪威]布伦特兰夫人	比较全面和完整地表述了可持续发展的概念
	蒙特利尔议定书	变化臭氧国际大会	制定了臭氧的控制措施，确定了控制物质的生产量和消费量
1991	保护地球，可持续发展的生存战略	自然资源保护联盟	阐述了地球伦理，可持续生存的原则和行动建议，及其在各领域中的应用
1992	21 世纪议程	里约联合国环境与发展会议	将可持续发展的概念变成各国政府和国际组织的发展战略

资料来源：邓宏兵，张毅.人口、资源与环境经济学[M].北京：科学出版社，2005：166

庄贵阳,朱仙丽和赵行姝.全球环境与气候治理[M].杭州:浙江人民出版社,2009:22
李强.国际气候合作与可持续发展[J].社会主义研究,2009,(1):123-127

20 世纪以后，全球工业发展势头迅猛，资源环境问题愈加突出。美国生物学家雷切尔·卡逊于 1962 年在他的《寂静的春天》中提到，在工业繁荣的背后是人与自然的冲突，不同于传统的人与自然对抗这样的思维，她认为工业的发展离不开环境保护，标志着人类已经开始认识到环境问题的严重性，开始步入生态文明的新阶段。

之后，生态环境问题越来越引起全世界的广泛关注。1972 年，罗马俱乐部丹尼斯·麦多斯等人出版研究报告——《增长的极限》，这是首次系统阐述人类社会由于环境问题造成的暗淡前景，突出了人类对环境的权利和义务，对人类社会起到了极大的警示作用。

美国科学家布朗的专著《建设一个持续发展的社会》，是人类首次系统的阐述可持续发展思想的著作。他在多年研究的基础上，认为人类社会正面临沙漠化、粮食短缺、资源耗尽、石油枯竭四大问题，并提出了相应的解决途径——控制人口增长、保护资源基础、发展可再生能源，并且在多个侧面描述了可持续发展社会的形态。

可持续发展概念第一次被正式提出是在 1983 年，在“我们共同的未来”这一报告中。1992 年，《21 世纪议程》文件在联合国诞生，这是可持续发展的里程碑标志，它是人类为解决环境问题逐步走向合作的纲领性文件，对于人类的发展具有积极的示范意义。

2002 年，联合国提出《可持续发展行动计划》，促进可持续发展。这些著作和文件的发布，标志着人类开始重视经济增长、社会进步与环境保护的协同发展。

“可持续发展”概念是在联合国环境署理事会第 15 届会议上确定的，可持续发展概念要求当代发展要顾及到后代，做到永续发展。这为人类描绘了一个美好的发展前景，既能实现经济发展目标，又兼顾自然和谐，使工业文明和生态文明共同向前推进。

1.2.2 中国的可持续发展建设

我国的生态文明建设也在不断发展，1994 年，我国推出《中国 21 世纪议程》，经过专家多方论证，率先提出了可持续发展的目标。而在“九五”计划中，将可持

Brown. Building a Sustainable Society[M]. W.W. Norton & Co Inc, New edition, 1982

中国科学院可持续发展战略研究组. 2009 中国可持续发展战略报告 : 探索中国特色的低碳道路 [M]. 北京: 科学出版社, 2009: 16

罗慧, 霍有光和胡彦华. 可持续发展理论综述 [J]. 西北农林科技大学学报, 2004, 4(1): 36

续发展上升为国家战略，要求加快转变经济增长方式，推动转型升级。党的十六大报告明确采取措施改善生态环境，提高资源利用率，推动人与自然和谐相处，并且将可持续发展列为建设小康社会的目标之一。在党的十七大报告中，第一次提出“生态文明”理念，并成为我党的行动纲领。十八大报告中也强调我们一定要珍爱自然，努力走向社会主义生态文明新时代。

中国学者对可持续发展也进行了很多研究。叶文虎认为可持续发展必是以经济发展为前提，但不能以牺牲环境为代价，对当代和后代都要负责任，对国家来说，就是本国的发展不能损害他国的环境，经济和环境必须协同发展，相互促进；张坤明认为，可持续发展是人类福祉不断累积的过程，它使人类的发展兼顾了环境保护，使当代和后代都能够受益，而且时间越久，可享受的成果就越大；吴季松认为，可持续发展就是在发展中使经济发展、自然环境、人类生活达到一种动态平衡，对平衡的各方都有利。

可持续发展的思想内涵包括两方面。一方面强调在经济增长的同时，将自然资源的合理开发与环境保护相协调，使发展得以长足进行；另一方面倡导保护环境的公平性，不分地域国家，人人有责任。

时至今日，可持续发展的观念已经渗透到了各个国家发展的各个领域，形成了世界上超越不同社会制度、不同意识形态、不同文化群体的高度共识。它是人类的又一次思想飞跃，是各国发展的共同追求。

1.3 气候合作与国际贸易的关系

早在 1972 年，在人类环境会议的准备期间，就有学者关注并提出气候问题与国际贸易的关系，但随后的发展证明，人类世界显然长期忽视了这个问题。

西方工业国家在进行长时间的发展之后，环境问题逐渐突显出来，甚至影响了国际贸易关系，从 20 世纪 70 年代起，工业化国家逐渐重视环境问题，采取了一系列诸如实施环境规制这样的措施来改善环境。但单一国家显然无法有效解决问题，因此，贸易与环境问题在经过一系列国家间的接触和争论之后，逐渐地形成了一定

叶文虎. 创建可持续发展的新文明——理论思考[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995: 5

张坤明. 可持续发展论[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1997: 10

吴季松. 水资源及其管理的研究与应用——以水资源的可持续利用保障可持续发展[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2002: 8

陈月英. 可持续发展理论综述[J]. 长春师范学院学报, 2000: 50-54

的共识，终于在 2001 年 11 月多哈部长会议上实现突破，环保与贸易议题正式纳入 WTO 谈判，全世界都开始重视环保与贸易的关系。

环境与经济贸易关系密切。环保与经济发展可以相互促进，经济技术的发展促进了环保产业的繁荣，发展了很多环保新技术，有利于环境的改善。环境问题促使人类开始关注可持续发展，环保已成为新兴产业，在国际贸易中占有重要地位。但保护环境与发展经济贸易也有矛盾。一方面，长期以来人类都是先发展经济，后治理环境问题，这对环境造成很大的消极影响；另一方面，环境保护对经贸发展有了新要求，贸易产品的相关环境标准进一步提高，发达国家屡屡借机限制进口，造成了新的贸易保护主义。

1.3.1 国际贸易对环境问题的影响

国际贸易促进了生产力的发展，技术革新和收入水平的提高，为环境问题的解决创造了很多有利的条件，同时，可持续发展这一概念深入世界各国政府和人民，各国也不断提高了环境和经济的效率，努力采取诸多措施促进环境问题的解决，这也就是国际贸易对环境的正效应。一、经济全球化促进了世界范围内的资源优化配置，各国经验分享，资源和技术通过贸易重新配置，降低了单一国家资源和环境的压力；二、经济贸易的发展促进人类不断进行技术革新，新环保技术逐渐形成产业并在全世界范围扩散，从而有利于环境状况的改善；三、绿色贸易的推动和发展，使环境和贸易朝着永续发展的方向更进一步。

虽然总体来说国际贸易对环境保护起着正面的促进作用，但正如库兹涅茨贸易环境曲线所描述，国际贸易由于国家间的经济发展阶段不同而对其影响各异。低发展阶段国家由于国际贸易造成了大量的环境问题。一、发展中国家以出口原材料为主，并且国际贸易会带来资源掠夺问题，所以出口国往往由于经济能力有限难以兼顾环境保护。据统计，发达国家消耗的自然资源占全球资源消耗量的 75%、木材的 85%、钢材的 72%，发达国家人均资源消费量是发展中国家的 9756 倍，而这些资源大部分来自于发展中国家。同时，国际贸易使部分发展中国家长期依赖资源出口而拉动经济，对产业结构和环境保护都有不利影响。三、污染转嫁。为逃避国内较严的环保法规，发达国家利用其经济和技术优势，输出污染型和消耗型企业到发展中国家，对发展中国家的环境和经济都有负面作用。

傅京燕. 国外有关环境与贸易问题研究的进展及其启示[J]. 财贸经济, 2005, (8): 54
叶汝求, 曹凤中和夏友富. 环境与贸易[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2001: 128

1.3.2 环保对国际贸易的影响

环保对国际贸易的积极影响包括几个方面：一、环境是国际贸易的基础，是开展国际贸易的前提。国际贸易中的所有货品，归根结底无一不是取自于自然环境，并且受自然环境的影响。二、如果环境得不到有效保护，可持续发展就是空谈。人们对生活质量提出了更高的要求，刺激了对环保产品的需求，促进了绿色产业的迅猛发展。三、促进绿色战略的全面推行，引领国际贸易领域新潮流。可持续发展和环保意识深入人心，产生了绿色消费潮流，促进了相关产业的国际贸易，环保技术的发展和革新同时增添了国际贸易领域的新内容，环保产品、环保技术、环保服务及其他更大范围的有利于环境的产品构成了庞大的“绿色产品市场”，环境不友好产品逐渐退出国家贸易市场。

环境对贸易的消极影响，主要包括几个方面：一、世界贸易结构由于环境问题而失衡。发达国家在国际贸易中有着独一无二的领导地位，通过大量向发展中国家转移对环境改善不利的企业，同时利用贸易掠夺自然资源，发展中国家由于经济和财力原因而难以兼顾环境保护，生产和出口的污染产品越来越多，更加加剧了环境问题。二、“绿色壁垒”助长了新的贸易保护主义，部分发达国家利用其作为一种有效工具，限制进口。由于环境标准逐渐严格，发展中国家产品难以进入国际市场，为了满足温饱，他们只能对自然资源进行超负荷的利用和开发。

发达国家与发展中国家在环保意识和环保标准、经济实力等方面存在巨大差异，这就造成双方在采取何种措施方面难以协调，使双方矛盾更趋尖锐化、复杂化，给本就不平衡的国际贸易格局增添了新的不利因素，因此，发展中国家的国际贸易地位进一步恶化。我们不得不承认贸易与环境保护有矛盾的一面，但我们更应该看到两者也有协调、融合的一面。充分协调两者的关系，才能更好地维持生态平衡，保护人类的健康与安全，实现可持续发展。

2 中美在气候合作方面的成就与特点

中美两国在全球事务中占据特殊地位，拥有广泛影响，因此它们在气候合作方面理应肩负重任。作为国际社会中的最大的发展中国家和最大的发达国家，中美在气候变化问题上有着广泛的合作空间。从中美签订的双边协定看，逐步形成了部级、副总理到元首级不断密切的合作(见表 2-1)。同时中美也不断丰富着合作渠道，例如政府合作、企业合作等。

表 2 - 1 气候合作重要协议

名称	级别	时间	主旨概要
《中美化石能技术开发与利用合作议定书》	部级	1985	2000 年续签。气候科学纳入双方合作协议，全面了解和预测气候环境问题，控制不利影响，增强对气候环境的反应能力。2006 年，续签四个附件。
《中美能源效率和可再生能源技术发展利用合作议定书》	部级	1995	确认合作领域，给予中国技术援助；通过合作，促进中美环保技术交流和发展的；确认合作障碍和解决方法
《中美关于清洁大气和清洁能源技术合作的意向声明》	部级	1999	确认优先援助中国的领域，采取措施减低有害气体排放量，在高效节能电机产品、风电并网、高效率能源利用技术等合作。
《中美环境与发展合作联合声明》	部级	2000	对《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》表示支持，并以此指导两国合作。
《2008 年北京夏季奥运会清洁能源技术合作议定书》	部级	2004	确定奥运会相关的后勤保障和改善环境方面合作，包括：奥运相关设施场馆供电和能源、水资源洁净度、节能等
《中美能源环境十年合作框架》	副总理级	2008	全面降低排放，改善交通，净化水源，提高能源利用率，改善空气质量，保护自然环境，改善供电技术。
《中美联合声明》	元首级	1997	确认采取措施改善气候环境，促进全球贸易的发展和环保技术的革新，双方均认为某些技术性转让是必要的，以此来推进两国合作和环境改善。

资料来源：张海滨. 应对气候变化：中日合作与中美合作比较研究[J]. 世界经济与政治，2009，(1): 38 - 50

李倩. 论中美在全球气候变化问题上的博弈[D]. 硕士学位论文, 燕山大学, 2011: 43

2.1 中美在气候合作方面成就

2.1.1 政府合作

在政府层级上，中美两国在环境领域的合作取得了显著成果，签署了多项环保合作协议，中美高层针对环境问题开展了频繁互访及双方不断努力建立共同的环境外交机制等。

在气候合作问题上，中美两国拥有着共同利益，因此也就有了广泛合作机会和空间。为加强两国在环境保护方面的技术性合作，1980年2月5日，中美签署《环境保护科学技术合作议定书》。这项协议是中美两国之间比较早的关于环境问题的共识文件，它对以后的两国环境问题合作起到了重要的推动作用。2003年12月8日，中美两国签署《环境领域科学技术合作谅解备忘录》，并相应建立了中美环保合作联合委员会这一组织。两国代表于2005年11月8日，在华盛顿共同举行了联委会第一次会议。

在能源方面，两国于1985年签订《中美化石能源研究与发展合作议定书》。在1994年7月，中国煤炭工业部与美国环保局达成相关协议，美国环保局向中国赠款65万美元，帮助中国建立煤层气信息中心。这一中心向全球开放信息咨询服务，多个国际组织因此受益，该中心成为“中美两国政府间合作的典范”。

“中美战略经济对话”在中美合作的机制中具有十分重要的地位，其中能源和环保合作的议题更是焦点所在。2008年6月，中美在第4次战略经济对话中，双方签署《中美能源环境十年合作框架》，对未来相关方面的合作具有重大指导意义。中美第5次战略经济对话于2008年12月展开，中美两国在此次对话中取得一定共识，双方决定在应对气候变化、能源安全、环境的可持续性等问题上开展深入和广泛的合作。

中美两国对于环境问题非常重视，两国的元首在公开的场合和双边的会晤中都在不断涉及环境问题的重要性。1997年10月至11月，在江泽民主席访美期间，中美两国签署了《中美能源与环境合作倡议书》。1998年，克林顿总统在访华期间，双方签署了《中美城市空气质量监测项目合作意向书》和《中美关于国家公园及其自然文化遗产保护地的管理与保护备忘录》，双方一致决定加强技术合作，在提高能源利用效率、资源回收利用、清洁能源、保护珍稀动物和濒危物种等相关问题上

王之佳. 对话与合作: 全球环境问题和中国环境外交[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2003: 198

丁金光, 史卉. 中美环境外交的回顾与展望[J]. 现代国际关系, 2010, (4): 27

丁金光, 史卉. 中美环境外交的回顾与展望[J]. 现代国际关系, 2010, (4): 27

开展广泛而深入的合作。2005年9月，胡主席出席联合国成立60周年首脑会议，关于全球气候变化问题，胡主席也与当时的美国总统布什进行了紧密磋商，双方都同意在合作上要进一步采取行动。由于中国在技术上有所欠缺，需要美国提供大量的资金与先进技术，美国也需要中国的广阔市场，所以两国的领导人都做出承诺，双方以后要在共同研发清洁能源、新能源上不断进行合作。

奥巴马就任美国总统以来，中美两国在环境问题上的合作继续深入，尤其是在气候变化这一方面。2009年2月，美国国务卿希拉里·克林顿在访华期间，专程参观了北京太阳宫燃气热电厂，这一电厂是利用中、美技术建造的无污染排放的热电厂。希拉里还称该厂是美中合作的榜样，对全球气候环境合作具有指标性意义，为改善全球大气环境质量做出了贡献。由此可以看出，奥巴马政府对环境问题重视程度之深，因为美国在遭遇了2008年的经济危机后，更需要中国在全球事务上的支持和帮助。同年的7月，美国商务部长骆家辉和能源部长朱棣文访华时，都肯定了中国在应对气候变化方面做出的努力，希望中美两国能够在以后的合作中放下成见，为了双方的共同利益，努力寻求合作，创造条件，从而促成环境问题的最终解决。

更重要的是，两国首脑已从国家战略高度来考虑气候变化问题，环保合作成为首脑会谈的重要内容。2009年4月，中国出席伦敦20国集团领导人第二次金融峰会，胡主席就环境问题同美国总统奥巴马开展广泛会晤，两国在环境保护、能源安全、新能源开发利用、气候变化等方面进一步达成了共识，要求进行互利务实合作。同年9月，国家主席胡锦涛在纽约出席系列峰会期间，就气候变化与合作议题与奥巴马总统深入交谈并交换意见。美国方面最终抛出了橄榄枝，希望同中国加强在能源技术方面的合作，为两国人民创造更大的福利。11月，奥巴马总统访华期间，他就此与上海青年学子广泛交流，认为要想彻底解决全球气候环境问题，一定要中美精诚合作，双方均需要采取关键步骤来应对。随后双方发表《中美联合声明》，着重提到了两国在气候变化等环境问题上合作的多项举措，并且要全力发展清洁能源、低碳经济，让全世界都看到了两国共同应对环境问题挑战的信心。

2.1.2 非政府组织合作

中美两国除了在政府间进行卓有成效的合作外，还有许多非政府组织方面的互动。从美国方面说，一些环保团体已经积极同中国开始合作。福特基金会是其中一个，它于1998年在中国设立办事处，是最早在中国设立办事处的国际非政府组织。

环境与发展项目是其工作的重点领域之一。这个领域的资助活动主要围绕两个主题，一是加强可持续性的森林管理和生计，帮助社区致富，保护高原地区环境，另一方面加强可持续性的草地管理与生计，帮助社区致富，保护干旱地区环境。

1988-2005年之间，福特基金会共投资了2.05亿美金用于非政府组织能力建设项目，开展了培训自然保护区员工以及林业政府官员等多种交叉项目。

1991年能源基金会成立，并于1999年进入中国，这一基金会是开展提高能源效率和降低总体温室气体排放的一系列工作。其主要项目有：交通、建筑与工业节能、电力与可再生能源、低碳发展。除了支持政策研究外，能源基金会还参与基础工程的建设。能源基金会已经在北京、昆明和西安投入了数亿美金，用于建立高水平的公交快速运输线。

2001年9月，由美国驻华大使馆主办、北京地球村环境文体中心承办和赛特集团有限公司协办的民间环保组织与在华外国企业文化交流研讨会。参加这次研讨会的有许多的非政府组织，这次研讨会为两国的环境保护和合作提供了宝贵的经验。

2001年11月14-16日，“第二届中美民间环境组织合作论坛”在中国人民大学逸夫会议中心举行，本次大会是由中国人民大学和美国“国际中国环境基金会”联合举办。美国和中国的政府官员、大学教授和民间环境组织的代表都出席了此次论坛，这次的论坛意义在于探讨民间组织如何更好地保护环境，探讨大学中应如何进行环境教育，提高孩子们的环保意识，关注中国西部开发中生物多样性保护与农业可持续发展。

2002年成立于美国加利福尼亚州的环保团体EcoLinx Foundation，它唯一的目标就是帮助中国发展“减少化石燃料密集发展”战略，目前主要致力于与中国学者和技术人员合作制定能源政策。其主要的项目有：有关环境与能源的能力建设、气候变化与环境教育等。

2007年，中美应对气候变化论坛在美国举行，两国专家和学者围绕应对气候变化以及科学、技术、商业等问题展开讨论。本次论坛通过了《伯克利宣言》，指出应对和处理气候变化，根本还在于政府、私营企业和社会各个层面的共同努力。

杨东平. 2006年：中国环境的转型与博弈[M]. 北京：社会科学文献出版社，2007：118

傅强. 国际NGO组织在中国的环保活动[A]. 杨东平. 2006年：中国环境的转型与博弈[C]. 北京：社会科学文献出版社，2007：22

史卉. 中美环境外交的成就与问题[D]. 硕士学位论文，青岛大学，2008：25

张海滨. 环境与国际关系——全球环境问题的理性思考[M]. 上海：上海人民出版社，2008：281

张利军. 中美关于应对气候变化的协商与合作[M]. 北京：世界知识出版社，2008：75

2.1.3 企业合作

中美两国企业之间开展气候合作，在中美环保合作中发挥了突出作用。美国企业界对中美在应对气候变化和开发清洁能源的合作持积极态度。美国强生公司资助中国的世界自然保护基金，用于对犀牛骨和虎骨贸易进行全面评估。1998年6月5日世界环境日当天，英特尔公司在上海市少年宫组织了一场以环境保护为主题的青少年绘画活动，宣传环保的重要性，这次取得了非常好的反响效果。

2007年，中美在北京达成协议，美国与中国联合开发清洁煤发电技术，这是我国推行绿色战略计划的重要一步。该绿色电厂项目有害气体和温室气体排放量几乎为零，本次合作对中美和世界各国都有示范意义。

2.2 中美气候合作的特点

中美两国分处太平洋两岸，纬度相类似，气候条件有很多共通之处，并且极端气候事件频发。中美两国的气候合作，加强了两国经济的互补性，扩大了合作范围，促进了两国贸易的交流。

2.2.1 气候合作成为中美关系的重要组成部分

中美两国都承认，两国面临不同的环境问题，而且所实行的环保政策有很大差异，但这并不影响两国在环境方面的合作。回顾冷战以来中美两国在环境方面成功的合作时，其中重要促成因素就是两国将环境与发展领域的合作纳入到中美关系的整个框架中，具体体现在两国历次发表的声明之中。1997年，江泽民主席对美国进行国事访问，这是中美关系取得突破性进展的重要标志。双方于当年10月29日签署了《关于和平利用核能技术合作的意向性协议》、《中美能源和环境合作倡议书》，以促进清洁能源、城市空气污染的防治和农村电气化方面的有效合作。1998年美国总统一克林顿访华，双方签署了《中美和平利用核技术合作协定》、《中美城市空气质量检测项目合作意向书》。2002年2月21日至2月22日，美国总统布什对中国进行工作访问，两国同意在环保领域，并且同意是在不影响各自对《气候变化框架公约》和《京都议定书》立场的前提下，成立中美环保和气候变化问题的联合国

朱素梅. 全球环保领域中的跨国公司及其环保合作[J]. 世界经济与政治, 2000, (5): 67

董晓同. 美国跨国公司的环境外交——英特尔的实践[A]. 环境问题与国际关系(复旦国际关系评论第7辑)[C]. 上海: 上海人民出版社, 2007: 174

孙一鸣. 论冷战后中美在全球环境领域的机制化互动[D]. 硕士学位论文, 复旦大学, 2009: 16-17

工作组，双方都期望在气候变化具体领域和项目上加强合作。2003年12月7日，温家宝总理访问美国。应美国环保局局长里维特的邀请，时任中国国家环保总局局长解振华率代表团访美。双方于2003年12月8日在华盛顿签署了《环境领域科学技术合作谅解备忘录》。同时，解振华对多个项目进行了实地了解，并且参加了中美生物多样性保护论坛。一直以来，中美两国在环境与发展领域的合作已经成为各国学习的典范，为全球气候环境的改善做出了非常大的贡献。

2.2.2 中美气候合作走向机制化

1997年，中美两国在北京举行了“环境与发展探讨会”。会上，中美两国环境与发展领域的官员和专家、学者举行工作组会议商讨相关议题，主要包含环境政策、可持续发展、商业合作及能源政策。中国总理朱镕基于1999年4月6日至14日对美国进行了正式访问，在华盛顿，他代表中国参加了中美环境与发展讨论会第二次会议，与美方代表增进交流和理解。2000年5月19日，中美双方在北京签署《中美环境与发展联合声明》，双方决定以后要在多个领域加强合作，例如能源和环境领域，双方应该为改善两国气候环境与提升人民生活水平做出应有贡献，并且希望以此推动《京都议定书》共识的全面建立。2004年2月2日，美国环保协会、国务院发展研究中心国际技术经济研究所等单位共同举办了研讨会，签署了《中美民间环保合作备忘录》。2005年5月24日，美国环境质委会主席康诺顿对中国进行访问，曾培炎副总理与其进行了广泛而深入的交流，在气候变化领域合作的相关问题讨论中，双方均表达了更进一步的愿望，加强和丰富环境领域的对话和磋商，与世界各国一起，共同应对气候变化给人类带来的挑战。2008年，在夏威夷，中美举行第三次环境与发展讨论会。双方对一系列问题进行了接触和探讨，包括科学合作、环保、健康、卫生、农业等，取得了良好的效果。

2.2.3 两国环境领域合作不断取得进展

20世纪90年代之前，中美两国之间极少展开有关全球环境治理方面的合作。仅有1979年和1980年签署的《中美科学技术合作协定》、《中美环保科技合作协定》等几个少数的合作案例。可以说，中美之间真正意义上参与气候合作应该从90年代中后期开始的。中美两国领导人进行互访，在访问期间签署的联合声明中关于环保合作的意向都得到了具体的落实，而且合作的形式有官方的，也有民间的。从合作的方式来看，主要有双边环境合作和多边环境合作两种方式。中美之间的比较

重要的双边环境合作是在 1985 年，中美两国签署了《中美化石能技术开发与利用合作议定书》，2000 年由中国科技部和美国能源部续签。通过这一议定书的签署，双方目前取得的进展主要在相互之间的资料交换、分享和成功建立起了区域气候合作模式方面。1999 年 4 月 19 日至 23 日，中美水资源管理研讨会在美国亚利桑那州图森市举行，这既是克林顿访华时两国关于环保合作项目的落实，也是中美第二次环境与发展论坛的重要后续行动，其目的是交流涉及水资源的有关政策和技术信息，扩大中美间合作面，对水资源进行有效保护。2003 年 9 月 19 日，由美国驻华大使馆主办、北京地球村环境文体中心承办和赛特集团有限公司协办的“民间环保组织与在华外国企业交流研讨会”在北京举行。20 多家中国环保民间组织及国际环保组织、美国等其他在华外国企业、世界自然保护基金会、美中环境基金会、福特基金会等。研讨会内容丰富，通过介绍彼此情况，交流、培训等多种方式，为两国的进一步的合作奠定了基础。继《保护臭氧层公约》和《气候变化框架公约》之后，在 2004 年 5 月 17 日，《关于持久性有机污染物斯德哥尔摩公约》正式生效，该公约具有强制减排的性质，是国际社会对有毒化学品采取优先控制行动的重要步骤，中美承诺就落实这一公约的相关问题及加强合作问题展开后续讨论。中美“环境保护教育师资培训”和“绿色种子行动”项目于 2005 年 2 月 24 日启动。双方决定建立信息库，对中西部地区人民进行教育和培训，加强环保意识。利用丰富的手段，如编写教材和读物，建立实践基地，环保科普中心，专家讲座等，为全民环保意识的全面觉醒提供知识和经验。其他比较重要的双边合作协议还有 1994 年签署的《中美洁净煤技术合作附件》、1995 年签署的《中美能源效率和可再生能源技术发展与合作议定书》、2003 年开始的中美气候变化工作组会议签署的《环境领域科学技术合作谅解备忘录》和《2008 年北京夏季奥运会清洁能源技术合作议定书》、以及历次中美战略经济对话等。

纵观中美气候合作的历史与发展，我们可以看出中美之间已经建立了多种渠道、多种层次和多种领域的气候合作架构。中美之间的气候合作取得了非常大的成果，这一成果主要集中在能源环境政策和气候科学研究领域。总体而言，相对于中美两个大国本身应承担的责任，双方有待在实质性的合作项目领域做出进一步努力。

中美合作开展“绿色种子行动”宣传环保. 新浪网-新闻中心.
<http://news.sina.com.cn/o/2005-02-25/05505196152s.shtml>.2013/02/19

3 中美气候合作的分歧与障碍

基欧汉和奈认为，相互依存意味着双方互利交往，但却未必导致合作。当潜在的合作方无法在分配可能产生的收益问题上达成一致意见时，合作就有很大的可能不会出现。相互依存成为主流时，并不意味着冲突消失，恰恰相反，冲突将会采取新的形式。尽管气候问题的全球性特点使得国际社会相互依存，但是关于国际气候的谈判还在不断地演变，由于难以平衡各方利益，有时甚至存在严重的分歧和障碍，卓有成效的实质性合作依然困难重重，但只有正确认识问题，不断努力拉近彼此距离，才能推进彼此的合作。

3.1 中美气候合作的动因

气候变化问题的核心是保证在全球气候稳定基础上实现各国可持续发展，因此各国的博弈实际上是围绕着各自国家利益进行的相互角逐。作为拥有广泛影响力和负责任的世界性大国代表，也是最大的能源消费和温室气体排放国，中美两国围绕着气候合作的博弈将对问题的最终解决发挥着关键作用，两国能否在气候变化领域进行富有成效的合作不仅会对中美两国贸易关系产生重大影响，对全球气候合作和气候变化问题的解决也有示范性意义。

当今中国正处于转型期，人口、资源与环保之间的矛盾非常突出，在节能减排方面面临来自国内社会和国际社会双重压力，如果处理不好极易带来国际负面影响，甚至还会恶化中国和平发展的整体外部环境。

中美关系已经进入到一个新的发展时期，由于中国综合国力的不断上升，中美经济互相依赖，密不可分，合作面逐渐扩大，特点就是共同利益增加、合作型互动上升。中美之间在气候变化方面开展合作，有其内在的动力，动力就来自两国共同面临的一系列战略性的挑战。

3.1.1 政治因素

美国与欧盟在气候问题上难以统一，气候博弈总是位处下风，急需中国支持，分散压力。欧盟环保意识觉醒早于中国甚至美国，相应行动也较早。欧美在气候方面的分歧不少，例如：欧盟主张要通过减少温室气体排放来遏制全球气候变暖趋

倪世雄. 当代西方国际关系理论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2001: 340

赵旻佳. 中美在环境问题上的合作与冲突[D]. 硕士学位论文, 中国政法大学, 2011: 36

董勤. 国际气候合作中的欧美矛盾及发展中国家的对策[J]. 宁夏大学学报(人文社会科学版), 2010, (32): 4

势，美国则认为减排不能以牺牲经济发展为代价，唯有大力开发清洁可再生的新能源，才能逐步解决全球变暖问题。奥巴马政府和布什政府相比，对于发展中国家温室气体减排的态度，并没有明显的变化，都企图绑定发展中国家共同减排。美国刻意强调中美之间气候合作，更多地反映在美国低碳技术产品在中国市场的推广上。

中国与其他发展中国家的态度分歧也正在加剧，团结性受到挑战。中国从一开始就参与联合国气候变化框架公约的谈判之中，作为发展中国家的代表，中国努力平衡各方，取得了一定的成绩，但是随着谈判深入，利益矛盾凸显出来，主要体现在以下几方面：第一，在温室气体控制目标方面。中国在哥本哈根气候大会上接受发达国家提出的将地球升温控制在2 和450ppm的目标要求。但小岛国家联盟和最不发达国家对气候变化敏感性和脆弱性强，提出比发达国家更高的限排目标：1.5 和350ppm。第二，虽然目前的气候框架不完美，我国认为可以逐渐凝聚共识解决问题。而小岛国家和最不发达国家从自身利益出发要求修改框架公约的目标设定，加大国际社会的减排力度，其结果实际上对国际气候谈判的基础框架构成了挑战。第三，气候合作援助方式差异，中国希望得到技术性合作，岛国则希望减缓和适应，部分不发达国家则希望得到大量资金，能源国家担心能源国际贸易受到影响。正是由于利益难以协调一致，发展中国家在气候合作中处于劣势地位。

3.1.2 经济因素

经济上，随着可持续发展战略的深入人心，世界环保产业迅速发展。据统计，在全球市场中，环保贸易额在1992年已超过2500亿美元。各国在环境领域发挥一定作用，既能提高国际政治地位，又能赚取巨大经济利润，这一领域成为国际关系中新的热点。

在节能减排方面，美国和中国迫切需要减少能源消耗和温室气体排放。2002年以来，中国经济和城市化的水平快速发展，资源消耗和气体排放量巨大，环保压力空前，而美国是发达国家代表，工业化水平极高，一向以超前和奢侈的消费方式为世界熟知，同样是最大的温室气体排放国，其人均排放量是世界平均水平的四倍。在能源安全方面，中国和美国都在广泛地使用煤炭发电，而煤炭资源也是有限的，

刘军.后京都时代国际气候合作机制的前景分析[J].东南亚纵横,2000:12

严双伍,肖兰兰.中国与G77在国际气候谈判中的分歧[J].现代国际关系,2010,(4):22-23

孙金梅.美国积极推行对华环境外交原因探析[D].硕士学位论文,外交学院,2001:12

中国在2008年消费了28.5亿吨标准煤，美国在2007年消费了22.78亿吨煤。为了改变传统经济发展模式，中美两国都需要另辟路径，通过技术革新来开发能源替代产品，抢占未来经济发展的“制高点”。

3.2 理念分歧

气候变化合作的意识也逃脱不了意识形态左右，由于社会环境和体制不同而表现各异。不同的经济、社会生活导致人们对“环境”的不同理解，不同发展水平的国家对环保的认识也有所不同，中国的环保意识处于萌芽和觉醒阶段，而经济高度发达的美国已经进入到环保的深化阶段。在最贫穷国家，“环境”是指最基本的生活保障，如温饱等。与其他发达国家的合作不同，中美气候合作受到了意识形态的严重影响，美国一直在防范中国，始终没有向中国提供任何官方援助。

3.2.1 缺乏坚持的政治互信

不同地区看待世界的方式有差异，思维方式的不同直接导致了立场差异。气候问题有极强的渗透性，所以各国既谋求绝对收益，也谋求相对收益，导致各国难有实质性的深入合作。这种渗透性同样增加了单一国家国内减排措施落实的困难性，环境问题来自于国家的方方面面，要想使减排真正富有成效，甚至会动摇部分国家的政制经济制度，彻底改变人们的生活和思维方式。对美国人来说，两三百年来，他们都生长在资源充裕的环境里，有房有车，生活福利好。从中国人的角度看，要他们牺牲经济增长而去适应气候变化，也是一件非常困难的事情。

美国拥有超强的综合国力，中国也正在迅速崛起。两国在历史上就存在着分歧和战争，意识形态因素又时时影响着两国对国家利益的判断，所以两国对对方战略意图的解读会经常被相互的战略疑虑所主导。目前，美国对中国存在许多疑虑，同样，中国对美国则非常警惕。战略互信的基础会很脆弱，这就导致双方对合作的相对收益会非常关注。美国还不时抛出“中国威胁论”的论调，影响了两国的合作。中国和美国都是环境大国，谁应该在环境问题上承担更大的责任，谁在环境问题上会走得更远些，这些理念分歧都是成为两国在该问题上的冲突因素。

张焕波. 中国、美国和欧盟气候政策分析[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010: 10
Michael Redclift, Colin Sage. Global Environmental Change and Global Inequality: North/South Perspectives[J]. International Sociology, 1998, 13(4)
张海滨. 环境与国际关系——全球环境问题的理性思考[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008: 281
丘杉. 中美贸易摩擦的战略考察[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009: 188
赵旻佳. 中美在环境问题中的合作与冲突[D]. 硕士学位论文, 中国政法大学, 2011: 18

3.2.2 责任问题

“共同但有区别”责任原则的确认对解决环境问题具有重要指导意义,《京都议定书》规定:发达国家在2008-2012年的第一个承诺期里率先实现定量减排。然而,美国极力强调发达国家与发展中国家的“共同责任”,有意淡化相互间的区别。中国是发展中国家,发展才是硬道理,在资金和技术允许的情况下,才能实施适当减排。美国认为中国是造成气候问题的“后来者”,要求中国承担与经济发展不相适应的责任,这不仅不能解决问题,相反会加剧问题的解决。

3.2.3 经济发展与环境保护的优先次序

发达国家在环境和发展关系上优先考虑的是环境问题。当代人不能以自身的发展,破坏环境,浪费资源,从而影响下代人的生存发展。实际上,他们强调环境和资源面前人人平等,发展不能牺牲环境。

发展中国家认为,发达国家强调代际平等是正确的,但却忽视了代内平等,忽视了当代发展中国家所面临的生存发展危机。发展中国家当前面临的主要问题是经济落后,“贫穷是一切污染中最坏的污染”,只有经济发展了,才有能力更好地保护环境。发达国家“饱汉不知饿汉饥”,要求发展中国家将环境保护放在首位,这是发展中国家难以接受的。

3.2.4 环境标准及减排目标差异

中国是发展中国家,美国是发达国家,两国的经济发展程度不同这是事实,所以两国关于环境标准的相关规定有着很大的不同,这使得两国经常发生矛盾与纠纷。例如中国的食品安全问题,在这个问题上中美两国矛盾频发。2007年6月28日,美国以存在安全问题为理由,禁止进口中国部分食品,这已是中美关于产品安全领域的又一次矛盾的爆发。5-6月间,中国方面也先后查存在安全问题的美国食物,包括柳橙果肉以及杏脯、保健食品、部分营养粉等食物。这一贸易争端引起了国际社会的普遍关注,针对“中国制造”这一问题,我们要分开来看,应该换位思考,这样有助于增进理解和解决问题。

朱超.公共产品、外部性与气候变化——以中美气候合作与博弈为案例[D].硕士学位论文,华东师范大学,2011:27

崔大鹏.国际气候合作的政治经济学分析[M].北京:商务印书馆,2005:89

史卉.中美环境外交的成就与问题[D].硕士学位论文,青岛大学,2008:33

同时，在减排目标上也存在差异。发展中国家坚持发达国家减排标准至少是40%，发达国家应该为恶化的气候问题买单，发达国家则坚持到2020年减排25%，减排目标的巨大差异使得发达国家和发展中国家在气候问题上矛盾重重。其中美国与发展中国家减排目标的分歧尤为突出，在哥本哈根会议上，美国宣布的减排目标仅比1990年多4%，该目标与美国所处位置与肩负的责任相差很大，发展中国家纷纷表示失望。

3.3 合作障碍

3.3.1 资金和技术问题

根据IPCC的建议，如果气温上升控制在2℃内，发达国家需拿出一定的资金支持发展中国家。但这个承诺却变成一纸空文，他们只关心影响涉及自身利益的气候变化。例如，《21世纪议程》规定在2000年前发达国家需要向发展中国家每年提供援助1250亿美元，但是最终却只援助了550亿美元。

中美在能源和环境技术转让方面也存在一定分歧。中国希望美国能够履行义务，向发展中国家低价转让技术，提供资金援助，同时在谈判中提供详细的技术方案，指出具体的资金数额。而美方一直以知识产权保护为借口，回避讨论建立技术转让的具体机制。

3.3.2 国家主权

虽然气候问题作为一个整体不分国界，但世界在政治上是分裂的，每个国家在其所属领土之内都拥有绝对权力，掌管疆域内的自然界和资源。某些发达国家却将环境问题当作工具而谋求利益，提出“主权有限论”，要求发展中国家放弃一些主权。中国一贯秉承不干涉内政原则，不能因为改善环境问题就去威胁他国主权和领土。

在气候变化面前，各国平等，因此也应确保发达国家与发展中国家间的平等，只有世界各国一起行动，根据自身发展情况实行可持续发展，才有助于问题的最终解决。

3.3.3 环境剥削

3.3.3.1 转嫁污染

许多发达国家以建立跨国公司、投资、合法贸易等名义，把耗能高、重污染项目转移到发展中国家，或者以“合法贸易”的名义向发展中国家出售杀虫剂等有毒产品，转运垃圾到这些地区。1981-1985年，美国向外输出污染类企业和产品，其中绝大多数为经济欠发达地区和国家。

3.3.3.2 生态掠夺

在国际贸易中，发达国家利用其优势地位，不断放大“剪刀差”，而发展中国家出口的产品主要依赖初级原料，这样就使自然资源状况更加恶化。中国人口众多，并处在工业化发展的中期阶段，又是世界加工厂。中国当前大约1/3的温室气体排放就是通过国际贸易随产品流到发达国家，并没有在国内消费，这是一种变相的环境剥削。2006年，有外国学者分析中美两国的贸易内涵排放后，得出一个结论，即1997 - 2003年，中国大约有7% - 14%的碳排放是由出口到美国的商品导致的。

3.3.3.3 直接破坏

战乱破坏是直接破坏的一种。随着工业化的发展和资本主义矛盾，全球范围内的战争没有停止过，例如海湾战争等，军事武器威力的增强使环境遭受了极大的破坏，人们生存环境受到了严重影响。转移垃圾也是直接破坏的一种。在处理一吨垃圾情况下，在发达国家平均费用是在运送到非洲处理的50倍左右，因此发达国家将有害和危险品大量转移他国。1991年仅美国就向发展中国家倾倒了2亿磅有毒塑料垃圾。据中国海关统计，2003年我国进口废旧物品超过千万吨，总价超过30亿美元。其中，废船2051艘，金额3.28亿美元，而这些废船严重影响了近海环境，使养殖业受到影响，也危害了当地人民的健康。表3 - 3说明了我国几年间进口废物状况，可以看出，每年的废物进口量及废物进口额都是在不断递增，这些废物主要来自发达国家，尤其是美国和日本。

林云华. 国际气候合作与排放权交易制度研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2007: 234

郑立峰. 环境问题与南北关系[J]. 世界经济与政治论坛, 2001, (3): 49

樊纲, 苏铭和曹静. 最终消费与碳减排责任的经济学分析[J]. 经济研究, 2010, (1): 5

David Hunter, James Salzman & Durwood Zaelke. International Environment law and Policy[M]. London: Earthscan, 1998: 7

表 3 - 3 进口废物状况

时间	进口量 (万吨)	进 口 额 (亿 美 元)	占当年进 口总额比 例	时间	进口量 (吨)	进 口 额 (亿 美 元)	占当年进 口总额比 例
1996	99 . 15	2 . 6	0.49%	2000	666 . 89	13 . 61	1.18%
1997	211 . 44	6.06	0.95%	2001	652 . 35	17 . 30	1.31%
1998	571 . 58	13 . 43	1.67%	2002	805 . 26	22 . 62	1.63%
1999	828 . 54	15 . 74	1.50%	2003	1119 . 33	29 . 50	2.07%

资料来源：程名望. 环境与贸易关系问题研究[D]. 硕士学位论文, 广西大学, 2004, 转引自 1996 - 2003《中国海关统计年报》

3.3.3.4 设置贸易壁垒

环境保护正在逐步变成发达国家掠夺剥削发展中国家的工具，这主要表现在发达国家借环保名义实施贸易歧视，对发展中国家设置贸易壁垒，碳关税就是其中一项。

2009年，美国颁布《美国清洁能源与安全法案》，用贸易制裁、关税惩罚等手段强制世界各国接受其减排标准。在气候变化议题上，碳关税被发达国家当成夺取国际领导地位的工具，不断给予发展中国家压力，并诱使这些国家开放新能源市场。世界银行的研究报告指出，如果碳关税全面实施，中国制造将面对平均26%的关税，出口量可能下滑21%。

中国认为，碳关税直接将未实施碳交易和碳减排责任的国家视为征税对象，会大幅提高产品成本，削弱发展中国家贸易竞争力，将会打击发展中国家的贸易，是贸易保护主义的体现。虽然由于发展中国家也坚决抵制过发达国家的企图，最终未能达成任何协议或签署专门性文件，但也正因为如此，《贸易壁垒协议》承认各缔约方为了保护环境，有权限制和采取与环境有关的贸易政策，这就给发达国家借口，用高标准来迫使发展中国家提高产品成本，限制了进口，形成新贸易保护主义。

田亚平, 徐慧. 环境与发展中的南北关系[J]. 世界地理研究, 2001, 10(1): 86

4 气候合作对中美经贸关系影响

4.1 积极影响

中美两国在气候方面进行合作,可以实现优势互补,达到双赢。作为发达国家,美国无论在环保意识和标准,还是在技术能力上都更胜一筹,作为发展中国家,中国现存一个巨大的并且将不断扩大的环保市场,双方在科学研究、环保产业及提高能源利用率方面进行交流合作,将造福两国企业与人民,推动了国际环保事业的长足发展。尤其新近产生的低碳技术,合作意味着成本的降低,同时开辟了低碳产品与服务的新市场。

4.1.1 促进新的贸易市场

绿色战略与可持续发展概念一脉相承,绿色贸易将成为新世界的主流。在此背景下,衍生出一系列绿色环保产品,甚至改变了人们的行为方式,如绿色产品、绿色交通、绿色工业等就是在此背景下产生的。绿色概念正逐步深入人心,“绿色市场”也随其不断壮大,尤其促进了环保产业的迅猛发展。据统计,单单2005年,全球环保市场的规模就已达8000亿美元(其中西方发达国家占约90%份额)。

4.1.1.1 绿色产品

随着人们环保意识增强和对环境、健康等要求逐步提高,绿色消费已经深入到生活的每一个角落,人们开始倡导健康的生活方式和生活质量,这使得环保产品得到了长足的发展,而由此也促进了销售模式的转变。绿色环保产品的兴起进一步优化了国际贸易商品结构,使得污染产品越来越没有市场,这样就激发了企业的“绿色创新”,世界整体环境将得以改善。随着1993年《国际保护臭氧层国际环保公约》的颁布,我国冰箱出口无论数量还是收入都大幅度降低,出口量和出口额分别仅是1988年的34.2%和21.3%(具体数据见表4-1)。但该公约又使我国许多企业丢掉旧做法,进行大量的科研和开发,努力打造“绿色冰箱”。因此在1994年、1995年,我国冰箱出口数量和质量都有显著提高,出口量的增长百分率分别是115.5%和67.7%。同样,面对这种由新能源革命带来的绿色技术市场发展预期和潜在的机遇,美国企业领导金融投资界开始了积极行动。例如,2005年美国三个最大的首次公开

杜学辉. 环境与贸易冲突问题的经济学分析[D]. 硕士学位论文, 首都经济贸易大学, 2006:10
1986-1997年《中国对外经济贸易年鉴》

发售的公司均是太阳能公司。

表 4 - 1 中国的冰箱出口

时间	数量（万台）	额度（亿美元）	时间	数量（万台）	额度（亿美元）
1986	38.46	0.87	1992	41.70	0.63
1987	41.81	0.93	1993	19.20	0.30
1988	56.06	1.39	1994	41.38	0.42
1989	23.21	0.62	1995	69.41	0.75
1990	38.65	0.57	1996	104.26	0.83
1991	23.25	0.51	1997	122.13	1.012

资料来源：程名望. 环境与贸易关系问题研究[D]. 硕士学位论文，广西大学，2004：9，转引自《中国对外经济贸易年鉴》

注：之所以选择1986 - 1997年的数据，而没有选择较新的数据，是因为选这个阶段为样本更适合本论点的分析和论证。

4.1.1.2 绿色交通

由于国际油价长期处于高位，国家出于能源安全考虑，在大力推动石油来源多元化的同时，着力提高我国相关产业技术水平，逐步减少对石油的依赖程度，促进经济能够平稳快速的发展，例如大力改善汽车节能水平和发展新型替代能源。目前，美国的汽车业也在不断革新，绿色新技术不断涌现，例如“无废气物加工”技术和新型环保材料等。雪佛兰有一款发动机，43%的部分可直接拆卸，大量部件可重复利用，这种新能源汽车能够有效解决能源紧缺和环境污染的问题，是发展绿色交通的必须方向。我国当前的绿色交通技术发展还比较缓慢，有些核心技术还必须从国外引进，希望今后通过与美国的合作，推动我国自主研发。

4.1.1.3 智能电网

智能电网是21世纪电力系统的重大发展趋势和革新方向，美国IBM公司是该领域的开拓者和领先公司。早在2009年，IBM总裁就认识到发展高科技与增加知识型就业的重要性，他向总统奥巴马建议大力发展智能电网、教育和宽带等领域，全力

张焕波. 中国、美国和欧盟气候政策分析[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010: 11
郭濂. 低碳经济与环境金融: 理论与实践[M]. 北京: 中国金融出版社, 2011: 100-150

加强信息基础设施建设，以期再次引领美国经济大发展。奥巴马上任伊始，就宣布为美国家庭安装4000个智能电表，同时投资40多亿美元推动电网现代化。我国的智能电网系统当中的稳定控制系统功能已达到国际领先水平，但是智能终端、智能电表等必不可少的技术装备还有待发展。

4.1.1.4 气候部队与气候武器

全球范围内气象灾害频频发生，部分受害国往往难以有效进行善后处理，导致了大量气候难民的产生，这时候大国的介入就显得相对必要，事实上，某种程度的军事介入对灾后重建和支持当地政府都是有利的。

先进的军事技术甚至可以应用于应对气候变化当中，美国、俄罗斯、中国均有例证。俄罗斯“人造风暴”技术已被很多国家掌握。而美国也有利用高频有源极光改变气候模式的研究。中国军事部门也根据气候变化情况成立委员会，随时执行任务。

4.1.2 促进中美贸易可持续发展

气候议题改变了世界的贸易，各类环保产品成为亮点，它开启了新能源、新技术领域的勃勃商机。中美两国在气候变化方面不断进行合作，提高了两国的环境质量，促进产业结构的调整和产品结构的“绿化”，满足了两国人民对美好环境的渴望，客观上促进了人们更健康更清洁的生活生产方式，同时也为今后两国进行贸易的标准提出了更高的要求，拓宽了国际贸易的内容，改变了国际交换的传统方式，使两国贸易发展更具可持续性。

4.1.3 催生低碳新时代

中国和美国是全球最大的能源消费国和温室气体排放国，一起制造了全球约40%的温室气体。近年来环境问题的压力迫使中美转变经济发展方式，推行绿色战略，逐步向可持续发展的道路迈进，这对中美来说也得到了收益。就拿中国来说，环保产业的兴起改变了人们的思维方式和贸易结构，中国巨大的环保市场对于提高在气候合作中的作用非常明显。

低碳经济是希望利用最少的能源，创造出高水平、高质量的生活。发展低碳经

王逸舟. 气候与环境:国际政治第一焦点[J]. 世界知识, 2009, (24): 21

济可以提高能源效率、开发利用新能源与可再生能源、碳捕获与存储。这就要求中美两国进行低碳新技术的合作，不仅可以改善中国的环境状况，还可以促进美国新技术在世界范围内的推广，这种合作形式产生的溢出效应，可以带动中美经贸其他方面的合作。

4.2 消极影响

2009年，《贸易和气候变化》报告发表，第一次指明了气候变化和贸易的关系。认为全球经济都将受到气候变化的影响，而这一影响对发展中国家尤为剧烈。发达国家为了完成温室气体的减排指标，必然要在国内采取更为严格的能源管制措施，这必然会带来全球贸易的变化和贸易价格的波动，扰乱原本就不平静的国际贸易秩序，从而间接影响到发展中国家的利益。

4.2.1 碳关税成为新贸易保护主义手段

近年来由于世界范围内的经济危机，发达国家经济下滑严重，在国际贸易谈判中，环境保护成为了它们贸易保护主义的新借口和武器。发达国家借环保之名，限制进口，不断设置“绿色壁垒”，名目繁多、花样百出。1991年，“发展中国家与国际环境法研讨会”在北京举行，联合国环境规划署前执行主任托尔巴博士在会上提出质疑，认为人们是在无意中创设了新的贸易保护主义，保护环境的一系列法律努力可能因此衍生出新的复杂问题。

20世纪90年代以来，各国都开始重视气候和环保问题，努力达成相关协议和修改国家法规来促进环境问题的解决，但这些协议、法规直接和间接地促成了新的贸易保护主义，形成了绿色壁垒。一部分新环保条约和标准的制定直接限制了部分商品的进口，也有些法规要求另外制定措施来促使环境目标的实现。

发达国家表面支持解决环境问题，却利用碳关税等手段保护本国企业，逃避应负的责任，削弱中国等出口大国竞争力。

石红莲. 低碳经济时代中美气候与能源合作研究[D]. 博士学位论文, 武汉大学, 2010: 45
席艳乐, 孙小军和王书飞. 气候变化与国际贸易关系研究评述[J]. 经济学动态, 2011, (10): 131
陈刚. 京都议定书与国际气候合作[M]. 北京: 新华出版社, 2008: 99
宋春峰, 耿献辉. 环境保护与贸易自由化的冲突及解决[J]. 商业研究, 2003, (12): 6
夏先良. 碳关税、低碳经济和中美贸易再平衡[J]. 国际贸易, 2009, (11): 38

4.2.2 贸易摩擦增多

由于各国环境政策存在着差异，一些环境政策比较严格的国家或跨国公司有意地将一些污染产业转移出去，而部分发展中国家为发展经济，在引进外资的同时往往不注意环境保护，走了一条先污染后治理的道路，这就在国际上形成了污染转嫁的现象。

由于经济发展和国家实力相差巨大，资源保护和经济利益难以平衡，发达国家和发展中国家在气候合作与贸易问题上存在激烈冲突，环境标准和措施与经济利益及发展权利之间存在尖锐矛盾。一方面，发达国家借环保名义，设置绿色壁垒，推行各种严格的环保标准，大力主张修改国际贸易规定，为争取现实利益的行动提供法律依据，对部分发展中国家出口产品频频提出环境补贴与环境倾销调查的申请，这种不顾各国环境标准存在差异的现实，大力削减发展中国家的产品进口，违背了关贸总协定给予发展中国家差别与优惠待遇的基本准则。另一方面，伴随着环保问题对国际贸易的深刻影响和相关贸易摩擦的增多，在乌拉圭回合多边贸易谈判中，发达国家和发展中国家就是否应该统一的环境标准、实施统一的环保政策等问题也发生了激烈辩论。

4.2.3 WTO 面临协调环保与贸易的困境

作为目前最大的国际贸易组织，WTO在维护公平合理的贸易秩序中发挥着重要的作用。各国通过这一平台，凝聚共同利益，努力达成环保共识，促进了相关措施的实施，为解决环境问题起到了积极的意义。但倡导环保与促进贸易，本身就有一定的矛盾性，一旦自由贸易和环境保护同时成为各国追求的战略目标时，WTO也无能为力。

禹军. 环境政策对国际贸易的影响研究[D]. 硕士学位论文, 中国社会科学院, 2001: 15
席艳乐, 孙小军和王书飞. 气候变化与国际贸易关系研究评述[J]. 经济学动态, 2011, (10): 134

结 语

气候变化议题现已引起全世界范围的广泛关注，它已经超越国界，从一个单纯的环境议题逐步演变为一个影响世界经济贸易格局的问题，充满了政治性。而能否顺利解决气候变化的恶劣影响关系到全人类的生存质量和永续发展。气候变化不分国界和地域，所有国家都在其影响范围之内。

全球范围内的气候变暖，资源浪费，海啸，飓风等问题已经全面影响到世界各地，严重威胁着世界各国的切身利益，而各国在走向合作的过程中争相利用气候变化问题抢夺话语权，保障本国利益。为切实加强应对气候变化工作，国际社会应该加强合作，妥善的解决气候变化问题。中美两国经济发展的主要特征都是对外部资源具有严重依赖性，在气候问题日益严重化的今天，寻求新型替代能源，治理气候问题，坚持走可持续发展道路是两国共同的挑战。但由于两国经济发展程度不同，各自拥有不同的国家利益，进行气候合作时就产生了诸多矛盾与分歧，这种障碍不仅影响了两国经贸关系的正常时行，也不利于全球气候问题的解决。

中美同是世界性大国，对应对气候变化问题肩负共同责任，必须凝聚共识，加强交流和合作，建立积极的伙伴关系，推动两国在全球性问题上的合作进程，促进中美关系的不断改善和深入发展，也将为世界的和平、稳定和繁荣做出新的贡献。

参考文献

一、英文文献

- [1]Brown. Building a Sustainable Society[M]. W.W. Norton& Co Inc, New edition,1982
- [2]Burton Richter. Beyond Smoke and Mirrors: Climate Change and Energy in the 21st Century [J]. Cambridge University Press, 2010
- [3]Catherine Gautier. Facing Climate Change Together[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2008
- [4]David Hunter, James Salzman& Durwood Zaelke. International Environment law and Policy[M]. London: Earthscan, 1998
- [5]Inge Kaul. Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century [J]. New York: Oxford University Press, 1999
- [6]Jonathan Cowie. Climate Change: Biological and Human Aspects[M] . Cambridge: Cambridge University Press, 2007
- [7]Michael Redclift, Colin Sage. Global Environmental Change and Global Inequality: North/South Perspectives[J].International Sociology,1998,13(4)
- [8]Nicholas Stern. The Economics of Climate Change: The Stern Review[M].Cambridge: Cambridge University Press,2007
- [9]Robert T. W. Climate Change: The Political Situation [J] .Science, 2003
- [10] Ruth Greenspan, Bell,Micah Ziegler& Barry Blechman *et al.* Building International Climate Cooperation: Lessons from the Weapons and Trade Regimes for Achieving International Climate Goals[M]. Washington, DC: World Resources Institute,2012.
- [11]Urs Luterbacher, Detlef F. sprinz. International relations and global climate change[M].Cambridge: The MIT Press,2001
- [12]William R. Cotton, Roger A. Pielke. Human Impacts on Weather and Climate, Second Edition[M].Cambridge: Cambridge University Press,2007

二、中文文献

- [1][澳]大卫·希尔曼,约瑟夫·韦恩·史密斯.武锡申,李楠译.气候变化的挑战与民主的失灵[M].北京:社会科学文献出版社,2009
- [2][美]奥尔森·曼瑟尔.陈郁,郭宇峰,李崇新等译.集体行动的逻辑[M].上海:上

海人民出版社，1995

- [3][美]芭芭拉·沃德，勒内·杜博斯.《国外公害丛书》校译.只有一个地球：对一个小小行星的关怀和维护[M].长春：吉林人民出版社，1997
- [4][美]迈克尔·爱德华兹.朱宁译.肖欢容校译.积极的未来[M].南昌：江西人民出版社，2006
- [5][美]罗伯特·基欧汉.苏长和，信强和何曜译.霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争[M].上海：上海世纪出版集团，2006
- [6][英]安东尼·吉登斯著.曹荣湘译.气候变化的政治[M].北京：社会科学文献出版社，2009
- [7]曹荣湘.全球大变暖：气候经济、政治与伦理[M].北京：社会科学文献出版社，2010
- [8]蔡拓.全球问题与当代国际关系[M].天津：天津人民出版社，2002
- [9]崔大鹏.国际气候合作的政治经济学分析[M].北京：商务印书馆，2003
- [10]陈刚.京都议定书与国际气候合作[M].北京：新华出版社，2008
- [11]邓宏兵，张毅.人口、资源与环境经济学[M].北京：科学出版社，2005
- [12]丁金光.国际环境外交[M].北京：中国社会科学出版社，2007
- [13]郭濂.低碳经济与环境金融：理论与实践[M].北京：中国金融出版社，2011
- [14]胡鞍钢，管清友.中国应对全球气候变化[M].北京：清华大学出版社，2009
- [15]林云华.国际气候合作与排放权交易制度研究[M].北京：中国经济出版社，2007
- [16]潘家华，庄贵阳，陈迎.减缓气候变化的经济分析[M].北京：气象出版社，2003
- [17]秦亚青.理性与国际合作：自由主义国际关系理论研究[M].北京：世界知识出版社，2008
- [18]苏长和.全球公共问题与国际合作：一种制度的分析[M].上海：上海人民出版社，2000
- [19]陶明.美国对华贸易保护——国内体制、动力机制与案例分析[M].上海：格致出版社，上海人民出版社，2010
- [20]王建伟.国际关系学[M].北京：中国人民大学出版社，2010
- [21]王前军.国际环境合作问题分析[M].北京：中国环境科学出版社，2007
- [22]王之佳.对话与合作：全球环境问题和国际环境外交[M].北京：中国环境科学出版社，2002

- [23]王伟光, 郑国光. 应对气候变化报告(2009): 通向哥本哈根[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009
- [24]叶汝求, 曹凤中和夏友富. 环境与贸易[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2001
- [25]张焕波. 中国、美国和欧盟气候政策分析[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010
- [26]张利军. 中美关于应对气候变化的协商与合作[M]. 北京: 世界知识出版社, 2008
- [27]张海滨. 环境与国际关系——全球环境问题的理性思考[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008
- [28]张海滨. 全球治理中的国际非政府组织[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004
- [29]张海滨. 气候变化与中国国家安全[M]. 北京: 时事出版社, 2010
- [30]庄贵阳, 陈迎. 国际气候制度与中国[M]. 北京: 世界知识出版社, 2005
- [31]庄贵阳, 朱仙丽和赵行姝. 全球环境与气候治理[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2009

三、中文期刊及报纸

- [1]陈宏. 博弈论与战略互动[J]. 外交学院学报, 2007, (2): 19
- [2]陈迎. 把握中国在气候变化上核心利益[A]. 中国科学技术协会学会学术部. 未来几年气候变化研究向何处去[C]. 北京: 中国科学技术出版社, 2007: 2 - 7
- [3]丁金光, 史卉. 中美环境外交的回顾与展望[J]. 现代国际关系, 2010, (4): 27
- [4]方曙兵. 中美应对气候变化挑战: 弥合分歧, 拓展合作[J]. 世界经济与政治论坛, 2009, (5)
- [5]樊纲, 苏铭和曹静. 最终消费与碳减排责任的经济学分析[J]. 经济研究, 2010, (1): 5
- [6]胡宗山. 政治学视角下的国际气候合作与中国气候外交新对策[J]. 社会主义研究, 2010, (5): 112
- [7]李广一, 凌云志. 国际气候变化合作: 中国的参与和抉择[J]. 湖南城市学院学报, 2005, (5)
- [8]刘昌义. 各国参与国际气候合作影响因素的实证分析[J]. 世界经济与政治, 2012 (4): 72 - 87
- [9]李海东. 从边缘到中心: 美国气候变化政策的演变[J]. 美国研究, 2009, (4): 20 - 37
- [10]李伟. 影响中美经贸的主要因素[Z]. 世界经济年鉴, 2011 - 2012: 297

- [11]刘军.后京都时代国际气候合作机制的前景分析[J].东南亚纵横,2000,(1):12
- [12]邵锋.国际气候谈判中的国家利益与中国的方略[J].国际问题研究,2005,(4):44-45
- [13]石红莲.低碳经济时代中美气候与能源合作研究[D].博士学位论文,武汉大学,2010
- [14]田亚平,徐慧.环境与发展中的南北关系[J].世界地理研究,2001,10(1):86
- [15]王逸舟.气候与环境:国际政治第一焦点[J].世界知识,2009,(24):21
- [16]席艳乐,孙小军和王书飞.气候变化与国际贸易关系研究评述[J].经济学动态,2011,(10):134
- [17]严双伍,肖兰兰.中国与 G77 在国际气候谈判中的分歧[J].现代国际关系,2010,(4):22-23
- [18]禹军.环境政策对国际贸易的影响研究[D].硕士学位论文,中国社会科学院,2001
- [19]张海滨.中美应对气候变化合作:挑战与机遇[J].国际经济评论,2007,(11-12):54-59
- [20]张海滨.气候变化正在塑造 21 世界的国际政治[J].外交评论,2009,(6):5
- [21]张海滨.应对气候变化:中日合作与中美合作比较研究[J].世界经济与政治,2009,(1):38-50
- [22]张海滨.关于哥本哈根气候变化大会之后国际气候合作的若干思考[J].国际经济评论,2010,(4):102-115
- [23]张天柱.国际合作中贸易与环境的协调研究[D].博士学位论文,上海社会科学院,2009
- [24]朱素梅.全球环保领域中的跨国公司及其环保合作[J].世界经济与政治,2000,(5):67
- [25]庄贵阳.气候变化与可持续发展[J].世界经济与政治,2004,(4):50-57
- [26]庄贵阳.后京都时代国际气候治理与中国的战略选择[J].世界经济与政治,2008,(8):6-15

致 谢

论文终于修改完成，这也意味着，我的辽大生活即将结束。回首七年在国关的点滴生活，感慨颇多。感谢辽大用他博大的胸怀包容我、感化我，让我不断地成长与成熟，感谢国际关系学院这个幸福的大家庭对我的培养，更谢谢老师们对我不断的激励与鞭策，才让我幸福快乐地度过了人生中最美丽的七年。

首先，我要特别谢谢老爸老妈，是他们的勤劳朴实，让我快乐成长。在辽大学习的七年里，很少回家，他们的关心是我学习的最大动力，希望自己在毕业后能努力工作，报答他们。

其次，我要感谢像家一样温暖的国关院，作为一个国关人，我很骄傲与自豪。读本科期间，家里条件不好，感谢老师们对我的关心与帮助，助学金与国家励志奖学金缓解了学费的压力，能够让我轻松面对学习。特别感谢李淑云老师对我的支持与鼓励，她是我见过的最没有架子的院长，从她身上，我学到了很多做人的道理。研究生期间，没有了本科忙碌的学习生活，这种更加自由的生活方式使我的内心更加成熟，担任院里的党支部副书记让我明白了对待工作要有责任心与细心。论文写作过程中，感谢王厚双、谭秀英、李淑云、耿丽华、翟立明、唐彦林、谢晓光、房广顺、张东明等老师在开题与答辩时提出的宝贵意见。在这里，我要特别感谢一下我的导师王厚双老师。王老师治学严谨，生活中艰苦朴素，对待工作与生活都充满了热情。虽然只给我们上一门课，但是在课堂上他对大家讲的人生知识会让我们终身受益。同时，我也要感谢整个国关院的老师们，从刚上大学的懵懂，到现在成为一名优秀的硕士研究生，没有你们的辛勤教诲，就没有我今天的成熟懂事，祝福你们健康快乐，工作顺利。

最后，我想对我的同学们、朋友们说一声，我爱你们！从进入大学的第一天起，615宿舍的妹妹们给予了我满满的爱与关怀，我们相亲相爱一家人，无论是快乐还是痛苦，你们都站在我身边，给予我最大的力量，我的成长离不开你们。还要谢谢思、大智、丽丽、浩仔、大娟、牟晓琳、凤儿、豪哥、老孔等等，谢谢你们对我的包容与理解，像我的兄弟姐妹一样关心我。谢谢蔡进辛苦地帮我检查、修改论文，无论将来会怎样，我都感谢你。

2006 - 2013，七年辽大青春的故事就这样结束了，那些青春的记忆，关于人，关于事，都已经深深地印在脑海里。“明德精学、笃行致强”，我永远也不会忘记。

攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

一、发表论文

1. “浅析日本战后经济高速发展的原因”，《今日湖北》（中旬刊），2012年第5期，第一作者。



遼寧大學
LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE