

绿色贸易壁垒对上海自贸区贸易的影响及对策

张琳媛

上海电机学院，上海，201306；

摘要：在当今全球气候变化日益严峻的背景下，双碳目标（碳达峰与碳中和）已成为国际社会普遍关注的议题。中国作为世界上最大的发展中国家和碳排放国之一，为积极应对气候变化实现双碳目标，展现了负责任的大国担当。这一战略决策不仅旨在减少温室气体排放，推动经济绿色低碳转型，更体现了我国对可持续发展战略的坚定追求。通过本文的研究，我们期望能够深入了解双碳背景下绿色贸易壁垒对上海自贸区贸易的影响，为上海自贸区乃至中国外贸的可持续发展提供有益的借鉴和启示。同时，本文也希望能够为政府、企业和学术界等相关方面提供有价值的参考和依据，共同推动全球贸易的绿色低碳发展。

关键词：双碳背景；绿色贸易壁垒；上海进出口贸易

DOI：10.69979/3029-2700.24.5.040

1 绪论

1.1 双碳目标与绿色贸易壁垒的概念

1.1.1 双碳目标的概念

双碳，涵盖“碳达峰”和“碳中和”两个概念。碳达峰标志二氧化碳排放量达到历史峰值后转入下降期，它预示着二氧化碳增长趋势的逆转。碳中和则是指人为活动排放的二氧化碳与通过植树造林等方式吸收的二氧化碳达到平衡，实现“净零排放”，显现人类与自然的和谐共生。双碳战略的实施，旨在应对全球气候变暖，彰显人类对可持续发展的坚定追求。

面对全球气候变化行动，中国表现出强烈的决心。中共中央和国务院联合发布了一份名为《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的文件，并由国务院进一步拟定了《2030年前碳达峰行动方案》，确定到2030年碳达峰，2060年碳中和。这一战略决策既来自工业化过程中温室气体迅速积累，更是为了保持全球平均气温在本世纪末比工业革命前水平上升不超过2摄氏度，确保全球在2030年的碳排放相较于2010年减少25%。这展现了中国对人类命运共同体的深刻理解和积极贡献。

1.1.2 绿色贸易壁垒

全球气候变化和环境保护意识的提升推动了绿色贸易壁垒的兴起。随着气候变暖和极端天气的频繁发生，各国政府开始重视环境保护与可持续发展，出台了一系列环保法规和绿色规制，以限制高污染、高能耗产品的生产和出口。与此同时，随着消费者对环保产品的需求增加，绿色消费已经成为全球消费市场的主流趋势。因此，企业也不得不重视产品的环保性能和绿色生产，以满足市场需求。绿色贸易壁垒的形式多种多样，包括但

不限于产品标识、认证和生产要求等。这些贸易壁垒的出现，虽然为环保绿色产业的发展提供了新的机遇，但也带来了挑战。企业需要适应新的标准和法规，加大绿色技术开发和创新力度，以确保产品符合相关的环保标准。总的来看，绿色贸易壁垒的兴起是全球环保意识提升和市场需求变化的必然结果。企业应积极适应这一趋势，提升绿色生产水平，推动全球环保事业的发展。

1.1.3 绿色贸易壁垒对外贸企业的影响

绿色贸易壁垒不仅对外贸企业造成了困难，也给他们带来了机遇。企业要想突破这些壁垒，必须提高环保技术水平和意识，转变发展理念，实现绿色生产。只有不断创新，加大对环保的投入，才能更好地适应市场需求，增强竞争力。绿色转型不仅是一种趋势，更是企业发展的必由之路。只有积极应对挑战，才能找到机遇，实现可持续发展。在全球环保意识不断提升的今天，企业要想立于不败之地，就必须践行绿色理念，提升产品的环保性能，从而赢得消费者的认可和市场份额。只有这样，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现更加可持续的发展。

1.2 上海自贸区的贸易现状与发展

自2013年成立以来，上海自贸区在贸易发展方面取得了显著成就。2023年数据显示，进出口总额超过1.3万亿元人民币，同比增长约10%。预计2024年这一数字将继续增长，体现了自贸区在促进国际贸易方面的积极作用。上海自贸区的发展为中国经济注入了强大动力，吸引了更多国内外企业进驻，推动了经济结构优化和贸易便利化。未来，上海自贸区将继续深化改革，扩大开放，促进贸易便利化，推动经济创新发展，成为更加具

有国际竞争力的综合型自由贸易区。

2024 年 1—9 月，上海外贸进出口总额达到 31673.97 亿元，与去年同期相比持平。尽管整体增长势头不强，但各种经营主体表现出不同的特点。国有企业在这段时间内出口金额增长了 10.1%，达到 1195.96 亿元，进口金额增长了 0.8%，达到 2093.57 亿元。私营企业出口额达到 5559.21 亿元，增长了 6.8%，进口额达到 4738.04 亿元，增长了 5.5%。而外商投资企业的出口额为 6467.06 亿元，下降了 1.7%，进口额为 11535.20 亿元，下降了 4.6%。这些数据反映出上海外贸在不同经营主体中呈现出各种不同的趋势。总体而言，上海外贸在 2024 年 1—9 月延续了稳定发展的态势，不同类型的经营主体各有表现，共同为上海外贸的发展作出了积极贡献。随着时代的变迁和全球经济的发展，上海外贸将面临新的机遇和挑战，需要不断调整战略，创新发展模式，提升竞争力，以应对不断变化的国际贸易环境。

2 双碳背景下的绿色贸易壁垒

2.1 国际上绿色贸易壁垒的发展趋势

随着欧盟碳边境调节机制（CBAM）正式开始执行，全球各地都在密切关注碳关税政策的具体落实状况。碳关税最早于 2007 年提出是为了缓解欧洲国家在实施《京都议定书》时遭受的不公正待遇。但 2010 年欧美大国因国内争议与国际反对迟迟未出台碳关税法案，致使发达国家无法短期内开征碳关税。自此之后，欧盟对航空业实施的碳关税措施在 2012 年也因为不符合 WTO 规则而不得不暂停。尽管碳关税措施在过去曾面临挑战和阻力，但随着 CBAM 的实施，全球对碳关税的认识逐渐趋向一致。在气候变化日益严重的今天，碳关税作为一种减缓气候变化的手段备受重视。各国应该共同努力，推动全球碳关税措施的有效实施，为建设一个更加清洁、可持续的地球而共同努力。欧盟的 CBAM 机制为碳关税措施的全球发展提供了新的契机。通过建立统一的碳定价机制，可以有效减少碳排放，推动全球经济向更加环保、低碳的方向发展。

近年来，碳关税的实施已经成为国际贸易中的新趋势。欧盟和美国相继推出碳关税立法，引领着全球发达经济体加入到碳关税的行列当中。美国的“清洁竞争法案”和欧盟的碳边境调节机制（CBAM）分别代表着美欧在碳关税领域的探索和实践，为其他国家提供了借鉴和学习的范本。随着欧美的示范作用，日本、英国、加拿大等国也开始转变态度，纷纷探讨和考虑引入碳关税措施。日本正在深入研究碳关税的实施方案，加拿大政府也在预算中明确显示了对引入碳关税的意向。这些迹象表明，碳关税正在全球范围内逐步扩散，成为全球应对

气候变化挑战的重要手段。

3 绿色贸易壁垒对上海自贸区贸易的影响

3.1 绿色贸易壁垒对自贸区出口的影响

我国作为全球第一大贸易国，不可否认碳壁垒的持续蔓延将对我国的对外贸易产生广泛影响。然而，上海自由贸易区作为中国第一个新型改革开放载体，有望扭转这一局面。目前，欧美国家对钢铁、水泥、铝等高能耗高排放产品实施碳关税，但由于国内优化产业结构和去产能政策的推动，这些产品的出口并不被鼓励。以粗钢为例，我国已全面完成 2021 年粗钢产量的压减任务，外部碳壁垒助长了相关企业的低碳转型加速。此外，根据世界银行的统计数据，我国的 CBAM 风险总体指数仅为 0.0028，而欧盟 CBAM 覆盖的产品出口份额只占到了相应产品总出口的 8.6%。因此，受此影响的企业需要一个过渡时期来进行调整和适应。但从长远看，CBAM 所能涉及的产品及产业预计还会进一步拓展，其影响将不局限于初级产品，并有可能触发他国对不同种类碳壁垒措施的后续发展。在这一进程中，上海自由贸易区预计将扮演重要角色，给中国对外贸易带来更为广阔的发展空间与更为变革的契机。

与碳关税相比，非关税碳壁垒对中国贸易的影响更为紧迫。发达国家通过引入类似碳标签、碳减排认证等贸易壁垒来保护本土制造业，特别是针对新能源产业。这种碳壁垒可能会扩散至更多领域。非关税碳壁垒让中国产品出口到这些国家变得更加困难，直接影响产品是否能被允许进口，同时也增加了企业的管理和遵从成本。在这些非关税碳壁垒中，外贸“新三样”行业—新能源汽车、锂电池和太阳能电池成为受到重点关注的对象。这些行业也是中国出口动能最为活跃的产业。为了建立供应链碳足迹管理机制，原料采购、生产过程、运输和回收等环节都需要准确的碳排放数据。然而，中国与欧盟在碳排放核算领域存在互认障碍，导致碳足迹量化举步维艰。尽管碳壁垒给中国外贸供应链系统带来风险，但其也推动着行业的绿色低碳转型。

4 对策与建议

4.1 加强政策引导与支持

我国应该加快完善符合国际标准的绿色产业政策，包括更严格的环保、碳排放和能效标准。这有助于提升中国清洁技术产品在国际市场上的竞争力，推动我国绿色发展。要确保政策与国际接轨，制定更具针对性和前瞻性的政策措施，为我国绿色产业发展注入新动力。同时，加强与国际合作，借鉴先进国家的经验，推动我国绿色产业向更加可持续和环保的方向发展，实现经济

增长与环境保护的双赢。

我国应加大绿色金融支持力度，持续发展绿色金融市场，鼓励金融机构加大对绿色产业的支持。通过发行绿色债券、提供绿色信贷等方式，为清洁技术企业提供更多资金支持，帮助降低它们的融资成本，推动绿色产业发展。同时，政府可以出台更多支持政策，促进绿色金融市场发展，为清洁能源等领域提供更多融资渠道。这不仅有助于促进环保产业发展，也能加快我国经济转型升级，实现可持续发展目标。

4.2 提升企业绿色竞争力

加大研发投入，提升自主创新能力是我国在全球绿色技术竞争中取得成功的关键。为了缩小与欧盟在关键技术上的差距，我国应当继续加大对太阳能、风能、电池、氢能等领域的绿色技术研发投入。除了设立专项基金和鼓励企业与科研机构合作，还应积极探索更多创新合作模式，加强国际合作与交流，共同推动绿色技术的发展。只有不断提升自主创新能力，我国才能在全球绿色技术领域取得更大的发展和进步。

4.3 促进国际合作与交流

在全球化的潮流下，技术合作是提升国家竞争力的关键。中国应该积极参与国际技术合作，通过引进、消化、吸收再创新的方式，加速国内绿色技术的发展。同时，与其他发展中国家加强在清洁技术领域的合作，拓展中国绿色技术的国际市场，建立多边合作网络。这样可以更好地应对欧盟法案给中国带来的挑战，进一步提升中国在技术领域的地位和影响力。只有不断开展国际技术合作，中国才能在全球范围内发挥更大的作用，促进全球绿色技术的共同发展。

参考文献

- [1] 邱铌. ESG 评级分歧的生成机理与治理方略 [J/OL]. 四川师范大学学报(社会科学版), 1-8 [2024-11-01].
 - [2] 宋润钞. 欧盟出台新法案促进绿色工业发展 [J]. 生态经济, 2024, 40(10): 1-4.
 - [3] 边少卿, 杨姗姗, 杨秀, 等. 国际绿色贸易壁垒形势下完善我国碳核算体系的对策研究 [J]. 中国工程科学, 2024, 26(04): 96-107.
 - [4] 龚陈茵, 兰晋玲, 王斌, 等. 欧盟新电池法规解读及应对措施 [J]. 电池, 2024, 54(04): 548-551.
 - [5] 朱柿颖, 陈维涛. 绿色产品进口与企业绿色转型: 基于中国上市公司的证据 [J]. 世界经济研究, 2024, (08): 75-89+136-137.
 - [6] 刘长松. 全球绿色贸易发展与碳中和进程对中国的影晌及应对策略 [J]. 经济与管理, 2024, 38(05): 77-84.
 - [7] 符大海, 王妍, 张莹. 国际贸易中的碳壁垒: 发展趋势、影响及中国对策 [J]. 国际贸易, 2024, (04): 25-35.
 - [8] 董小君, 唐蕊. 发达国家“碳边境税”绿色贸易壁垒及中国应对 [J]. 现代经济探讨, 2023, (12): 1-8.
 - [9] 陆婷, 徐奇渊. 绿色贸易壁垒与企业绿色技术: 倒逼作用还是陷阱效应 [J]. 财贸经济, 2023, 44(12): 140-157.
 - [10] 李亚敏. 新时期绿色贸易壁垒影响下我国农产品对外贸易优化路径研究 [J]. 农业经济, 2023, (05): 131-132.
 - [11] 陈可. 绿色贸易壁垒对我国出口贸易的影响及对策研究——评《中国绿色贸易发展报告(2022)》[J]. 生态经济, 2023, 39(04): 230-231.
 - [12] 刘夏青, 梁本凡, 丁晓涵. 新绿色贸易壁垒: 欧盟碳边境调节机制对中国纺织服装行业发展的影响 [J]. 价格月刊, 2023, (03): 23-31.
 - [13] 李静, 刘迪, 彭飞. 绿色贸易壁垒冲击与环境治理改善: 基于中国企业的证据 [J]. 经济评论, 2023, (01): 144-162.
 - [14] 孙亚楠. 绿色壁垒对我国农产品贸易的影响及对策研究——评《基于绿色贸易壁垒视角的中国农产品出口贸易研究》[J]. 生态经济, 2022, 38(06): 230-231.
 - [15] 张超, 李晓艳, 汪晶晶. 绿色贸易壁垒对新疆番茄及其制品出口影响分析 [J]. 北方园艺, 2022, (09): 135-141.
 - [16] 宋津睿, 宋秀峰. 绿色贸易壁垒对我国的影响及应对策略研究——评《全球价值链下中国绿色贸易利益评估研究》[J]. 生态经济, 2022, 38(01): 230-231.
 - [17] 张中祥. 国际竞争力、煤电退出和碳边境调节——碳中和目标下的三个关键议题 [J]. 探索与争鸣, 2021, (09): 12-15.
 - [18] 刘凤军, 吴琼琛. 绿色贸易壁垒下我国企业绿色营销问题研究 [J]. 中国软科学, 2005, (01): 71-77.
- 作者简介：张琳媛，200006，女，汉族，浙江杭州人，硕士研究生在读，上海电机学院，研究方向：生态经济，ESG 可持续发展。