

◎ 蔡文晓 著

外商直接投资的 环境效应



*Waishang Zhijietouzi de
Huanjing Xiaoying*

山东大学出版社

王 敬方 著

外商直接投资的环境效应

Wang Jingfang
Jingfang Wang

经济科学出版社

外商直接投资的环境效应

蔡文晓 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外商直接投资的环境效应/蔡文晓著. —济南:
山东大学出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-5607-3386-9

I. 外...

II. 蔡...

III. 外国投资; 直接投资—环境效应—研究—中国

IV. F832.6 X321.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 095523 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂德州厂印刷

850×1168 毫米 1/32 7.25 印张 182 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—4600 册

定价: 18.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

序一

探讨外商直接投资环境效应的新成果

最近几年,我国环境污染问题正在受到人们越来越多的关注。2007年入夏以来,太湖等地蓝藻的大规模爆发,从某种程度上讲是我国某些地区不顾环境片面追求经济增长的结果。很显然,研究经济发展中的环境问题,在我国不仅具有重要的理论价值,而且具有很强的现实意义。

长期以来,外商直接投资被认为是有益的,它能够增加有关国家的福利,促进经济增长。但是,外商直接投资对自然环境可能产生的不良影响,在很长一段时间内未进入经济学家的视野。随着近年来外商直接投资导致的环境问题日益凸显,人们才开始反思外商的直接投资在促进经济增长过程中所引起的包括环境在内的各种效应。目前,国内外专门针对外商直接投资和环境保护的研究,从总体上看还是一个相当新颖的前沿性课题。

蔡文晓同志的《外商直接投资的环境效应》一书,正是在这样的背景下形成的研究成果。该书介绍了我国环境现状与趋势,分析了我国环境恶化的主要影响因素,探讨和构建了评价

环境效应的指标体系,并定性分析了外商直接投资的环境效应。书中不仅利用环境保护方面的统计数据,对山东省外商直接投资的环境效应进行了实证分析,而且对改进我国 FDI 环境效应的对策,进行了深入研究。

蔡文晓同志的研究成果具有针对性、实用性、前瞻性等特点。作者经过研究,在书中提出了许多自己独到的新观点、新见解,并且这些观点和见解,对提高我国利用外商直接投资水平、进一步搞好环保工作,具有较强的现实意义和参考价值。

例如,作者从外商在我国直接投资所引起的经济、环境变化入手,深入研究与探讨了环境与经济的关系,指出经济与环境二者在一定条件下,可以建立起良性互动关系。因为事实表明,经济发展既可以改善环境,也可能恶化环境;同样的,环境资源也可能促进或限制经济的增长。矛盾的关键是经济发展模式对生态环境因素的影响。

再比如,作者认为,为了促进外商直接投资与环境保护的良性互动,我国应进一步完善环境经济综合决策机制,提高环保工作效率,加快有关技术与工艺的创新;要引导公众参与环境保护工作,加强环境文化与环境道德建设;要真正贯彻落实有关环保制度,严格市场准入,加大执法力度;要转变经济增长方式,大力发展循环经济,等等。

蔡文晓同志的研究成果,是他在攻读南京大学经济学硕士学位的毕业论文基础上进一步完善而成的。作为他的导师,蔡文晓同志刻苦学习和认真钻研的精神,给我留下了深刻印象。可以说,他的研究成果不仅是建立在现代经济学理论和规范的科学方法之上,而且凝聚着长期工作在环保一线并担任一定领导职务的环保工作者的经验和智慧。

积极利用外商直接投资是我国经济对外开放的重要内容，在充分肯定外商直接投资对我国经济发展积极贡献的同时，对外商直接投资可能带来的环境等问题我们也要清醒认识。从这一点出发，我十分高兴地向读者推荐蔡文晓同志这一最新研究成果。同时我也衷心希望蔡文晓同志再接再厉，继续努力，今后研究出更多更好的科研成果，为我国经济和环保事业发展，作出新的更大贡献。

南京大学 黄繁华
2007年7月3日

序二

理论建树源于独立思考

我怀着十分欣慰的心情，向读者推荐《外商直接投资的环境效应》这本书。它是由环境保护工作者蔡文晓同志的硕士论文发展成的一部专著，也是作者在长期从事环保工作的同时，在繁重的日常工作中坚持独立思考的结果。

理论与实践相结合，既是蔡文晓同志的一贯工作作风，亦是本书的一个显著特点。文晓同志长期在基层从事环境保护管理工作，具有较为丰富的实践经验和扎实的环境保护方面的专业知识，并且在工作中注意把所学理论与解决问题的实践相结合，总是努力试图从中找出一些规律性的东西，以给艰苦跋涉中的同行提供借鉴。全文涉及的主要观点，都是他对于当前环境问题所作思考的结晶，同时又是每一个环境保护工作者都面临着的现实问题。

远自 2004 年，正值我国环境污染严重、环保形势相当严峻之际，文晓同志结合自己长期在基层摸爬滚打的切身体会，凭着一个环保工作者高度的责任感和强烈的使命感，以一种近乎于“初生牛犊不怕虎”式的热忱和难得的锐气，抓住外商直接投资所带来的环境问题这个症结，从有利于“可持续发展”的高度展开论

述,可以说是立意高远。他从经济、社会、生态三个层面上建立起一种较为科学的环境效应评价体系,通过对外商直接投资对环境效应的影响进行深入研究,从经济发展和环境保护的双重视角中发现了问题的关键,并提出了具有针对性和可操作性的改善外商直接投资环境效应的对策,可以说是方法得当,针对性强。在落实科学发展观与建设和谐社会成为基本国策的今天,国外资本向我国转移污染严重的项目已引起了高度关注,防止外商直接投资造成负面环境效应已成为各界共识。随着绿色 GDP 考核体系的创建与正确政绩观的逐步树立,可以说环境保护与经济可持续发展的前景是明朗的,诚如本书中作者所言,目前我国已基本具备了经济发展与环境资源关系发生好转的基础,“我国环境污染基本达到顶峰阶段”,即将实现环境“拐点”。山东省的情况也可以证明,山东省的东部地区如青岛市、威海市在“十五”期间人均 GDP 达到 3000 美元就开始出现环境质量的全面改善。中部地区如临沂市尽管人均 GDP 还不到 2000 美元,但由于党委、政府高度重视,不断加大污染治理的力度,环境质量得到明显改善。“十一五”期间将是山东全省出现环境库兹涅茨曲线“拐点”的时期,就全国而言,这个“拐点”在东部地区应该早一些出现,西部地区经过努力在“十一五”来也应该出现。这是因为国家已在“十一五”经济社会发展规划中把节能减排作为重要的约束性指标,明确化学需氧量和二氧化硫两项主要污染物在 2005 年排放量的基础上多减排 10%。尽管 2006 年这两项污染物的排放量仍呈上升趋势,但比上一年的增幅已明显回落。温家宝总理亲自担任国务院节能减排领导小组组长,就充分说明了党中央、国务院的决心和工作力度。各级党委政府也都闻风而动,采取多种有效措施把完成节能减排的任务作为“十一五”的中心工作,相信在“十一

五”完成主要污染物削减10%以后,全国的环境质量也将开始逐步改善,环境库兹涅茨曲线的“拐点”也将在全国凸现。当然,我们还必须清醒地看到,环境“拐点”的实现,并不表明环境污染问题可以自行解决,目前我国资源短缺、环境恶化的现状还相当严重,需要各级政府、环境保护工作者及全社会的高度重视与关注。环境“拐点”实现后,我国环境污染才会逐步得到解决,环境质量才能逐步得到提高,符合和谐社会理念的经济与环境的友好关系才会真正建立。为了这种福音的尽快出现,我们尤其需要有针对性的研究成果来提供理论保障。文晓同志的这本著作,可谓适逢其时,对促进我国的生态保护和污染防治工作具有积极的现实意义。

文晓同志能够发前人所未发,在一个关键性的问题上大胆抒发自己的见解,说明了他工作的刻苦和不甘平庸的志趣,这一点是弥足宝贵的。读文晓的书,我为年青一代的环境保护工作者中正在成长起一批独立思考型的专家感到欣喜。这种来自工作实践的、以理论与实践充分结合为主要特征的论著,或许缺少纯理论的那种深度,但却是环境保护工作的经世致用之学,因此是值得重视和欢迎的。文晓同志认为,环境保护问题最终要从文化层面去解决,并就建设环境文化谈了自己的看法,可谓找到了环境问题的根本原因,也使我看到了具有鲜明时代特色和山东特点的环保文化的兴起,这又是值得为之期待的。作为同样奋战在环保战线上,为保水清、树绿、天蓝而长期奔走呐喊的我,深感欣慰。希望他继续努力,把研究向纵深推进并在实际工作中取得更好的成绩。

山东省环保局 张晓东
2007年5月7日

前 言

近些年来,我国外商投资规模迅速增长,引进资本质量也有很大提高。大规模的外商直接投资,对我国的经济、社会发展以及环境保护产生了广泛而深刻的影响。毋庸讳言,一些外商直接投资项目对环境产生的影响是消极的。不少地方出于经济发展的迫切需要,在引进外资问题上产生了急进和盲目的心理,使得他们不可能充分论证、斟酌损益而后行事。作为环境保护工作者,笔者长期关注上述问题的存在,并结合实际工作经验,从理论上对相关问题进行了深入的探讨。基于一种不可或缺的环保使命感,当然也由于不习惯于敷衍交差的工作作风使然,笔者结合在基层摸爬滚打二十年的切身体会,在原先的经济学硕士论文基础上写就了这本小书。

本书全面回顾了经济与环境关系等方面的相关理论,剖析了我国环境现状,探究了环境恶化的主要原因,分析了外商直接投资的特点,在此基础上着力构建评价我国外商投资环境效应的指标体系。同时,本书还以世界范围内污染状况产生与扩展的一般规律为借鉴,以山东省为标本进行实证分析,详细论述了外商直接投资对我国环境效应产生的影响,力图触及问题

的根源,并尝试性地提出了相关的解决对策。

笔者认为,从经济、政治、社会、技术等方面分析,目前我国已基本具备了经济发展与环境资源关系发生转折的基础,具备了环境库兹涅茨曲线开始下降的主要条件,我国的环境污染程度已基本达到顶峰,即将实现环境“拐点”。只要科学地把握经济发展与环境质量的关系,在引进外商直接投资等方面采取有利于环境效益改善的有效措施,我国环境污染程度会保持现有水平并呈现逐步下降的态势。尽管目前从环境角度考察,外商直接投资存在一定的负效应,但总体上,正效应还是大于负效应。客观上,外商直接投资对降低我国单位工业产值的污染强度有着积极的影响。随着投资结构、投资形式、投资产业和投资政策的变化,新的环境理念和环境管理手段已逐步被众多国内企业所吸收和采用,因而从长期看,外商直接投资对环境的正效应会进一步增大。

学然后知不足。笔者虽有长期从事环保工作的经历,但毕竟对于这样一个复杂的学术问题的研究尚难称深入,特别是本论著的理论框架和主要内容撰写于2004年,2007年又对部分内容进行了修改与补充,文中多有囿于己见之处,亦难免有挂一漏万之嫌,甚而在一些问题上的见解依旧未脱幼稚之藩篱。而之所以不揣浅陋,写成此书,或为和氏献璧之诚使然。谨此,恳请各位专家、同仁及各界有识之士不吝批评指教。几句心里话,权代前言。

作者

2007年4月24日

目 录

前 言	(1)
导 论	(1)
第一章 理论回顾	(5)
第一节 经济增长与环境	(6)
第二节 经济开放与环境	(28)
第三节 可持续发展理论	(33)
第二章 我国环境现状和变化趋势	(41)
第一节 我国环境现状与特征	(41)
第二节 我国环境问题的根源	(61)
第三节 我国环境污染的变化趋势	(74)
第三章 我国外商直接投资的环境效应	(87)
第一节 外商直接投资概述	(87)
第二节 我国外商直接投资的发展与特点	(94)

第三节	我国外商直接投资环境效应的评价体系	…	(107)
第四节	我国外商直接投资的环境效应分析	……	(115)
第五节	评价结论和原因分析	……	(124)
第四章	实证分析:山东省外商直接投资的环境效应	…	(128)
第一节	山东省外商直接投资概况	……	(129)
第二节	山东省外商直接投资的环境效应评估	……	(131)
第三节	基本结论	……	(143)
第五章	我国改进外商直接投资环境效应的对策	……	(148)
第一节	以科学发展观为指导,促进经济社会环境 协调发展	……	(148)
第二节	积极推进环境保护工作的制度创新	……	(152)
第三节	改进外商直接投资环境效应的政策建议	…	(171)
附表	……		(187)
附录	……		(196)
主要参考文献	……		(207)
在矛盾中收获(代后记)	……		(216)

导 论

一、选题依据

最近二三十年,经济和环境问题正日益受到人们普遍的关注,尤其是在一些环境污染严重的国家和地区,环境更是导致了一系列严重的经济和社会问题。不仅如此,环境问题已经成为当前经济全球化过程中不可回避的重要议题。在愈来愈多的国家自觉和主动地选择可持续发展战略条件下,怎样加强和协调环境的保护和国际合作,已是不少国家处理国际事务的重要内容。对中国而言,要屹立于世界民族之林,必须“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的科学发展观,促进经济社会和人的全面发展”,坚持大发展的战略,抓好环境、资源、人口这个强国富民安天下的大事。换言之,目前在中国,环境和发展问题已变得同等重要。^①

^① 参见赵细康《环境保护与产业国际竞争力理论与实证分析》,中国社会科学出版社 2003 版,序第 1 页。

改革开放以来,中国经济呈现出前所未有的快速发展态势。根据国家统计局《关于我国国内生产总值历史数据修订结果的公告》,按修订后的国内生产总值(GDP)数据计算,1979~2004年,我国GDP年均增长率为9.6%。^①2002年,我国经济总量已跃居世界第六位,创造了“中国奇迹”。外资企业的迅猛发展,是中国经济发展的重要推动力量。但与此同时,我国的环境污染问题已触目惊心,环境污染事件接二连三地发生,水污染、沙尘暴、洪涝灾害、水土流失、臭氧层破坏、生物物种减少,成为人们耳熟能详的名词。环境恶化是由哪些因素造成的,我国环境污染的趋势如何,能否绕开日本等发达国家走过的“先污染、后治理”的老路,成为一个重要的理论问题。据测算,外商直接投资(FDI)对我国经济增长的平均贡献率达27.8%。^②FDI与我国环境污染的相关性有多大,在环境保护方面有何作用,以及我国如何扬长避短,更好地发挥FDI在环境保护方面的正面效应,正成为经济工作者和环境保护工作者关心的重大课题。因此,对经济发展与环境问题的关注,是研究本课题的动机所在。

二、基本内容

本课题的研究思路是:首先回顾经济与环境等方面的相关理论,从而确保课题的研究建立在前沿理论基础之上。接着,介绍我国环境现状与趋势,分析我国环境恶化的主要影响原

① 参见李成刚《1979~2004年我国GDP年均增长率为9.6%》,2006年4月11日《中国经济时报》。

② 参见王蕴琪《外商直接投资与我国产业政策调整》,载《山东理工大学学报(社会科学版)》2003年第4期。

因。然后,探讨和构建评价环境效应的指标体系,并定性分析 FDI 的环境效应。最后,利用环境保护方面的统计数据,对山东省 FDI 的环境效应进行实证分析,并且对改进我国 FDI 环境效应的对策,提出自己的建议和看法。

全书共分五章。具体来讲,本书结构是:

第一章理论综述,是提出问题的过程。概述经济发展与环境保护的关系,介绍可持续发展的理论,从理论层面说明产生环境效应问题的原因。这些理论为研究环境效应提供了一些基本思路,是全文的理论支撑。

第二章说明现状,是第三、四章分析的铺垫。该部分介绍我国环境现状,分析我国环境问题的根源和污染变化趋势,为以后各章的论证打下了基础。

第三章效应研究,是分析问题的过程。本章是该书的重点,综述我国 FDI 的情况,介绍我国 FDI 的发展与特点,构建评价我国 FDI 环境效应的指标体系,重点分析我国 FDI 的环境效应。

第四章实证分析,是验证结论的过程。在说明山东省 FDI 现状基础上,应用第三章创建的 FDI 环境效应的评价指标体系,用较为翔实的数据,论证第三章环境效应分析的两点结论。

第五章对策建议,是解决问题的过程。在环境保护问题上,由于负的外部性,会存在市场失灵。该部分首先提出改进我国 FDI 环境效应的基本思路:坚持科学发展观,促进经济社会环境协调发展;协调好投资政策与环境保护政策;创新针对环境保护的投资机制和手段;加强环境文化建设,引导公众参与环境保护工作;建立国际经济政治合作机制。其次提出改善 FDI 环境效应的具体建议,包括加强监管的管制性环境政策,