

山东省战略环境评价 方法与应用研究

◎ 张 凯 任丽军 / 编著



科学出版社
www.sciencep.com

山东省战略环境影响评价 方法与应用研究

张 凯 任丽军 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书介绍了战略环境评价的国内外研究进展,阐述了战略环境评价的基础理论与技术方法,提出了山东省实施战略环境评价的对策及战略环境评价指南,并结合山东省实际开展了产业政策、电力工业发展规划、汽车工业发展规划不同层次的战略环境评价实例研究。

本书可供环境科学领域的科技工作者,各级政府决策部门的干部,规划编制与管理人员,环境影响评价执法、监督人员,以及高等学校相关专业的本科生、研究生和教师参考。

图书在版编目(CIP)数据

山东省战略环境评价方法与应用研究/张凯,任丽军编著. —北京:科学出版社,2005

ISBN 7-03-016441-5

I. 山… II. ①张… ②任… III. 环境影响-评价-研究-山东省
IV. X820.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第131717号

责任编辑:朱 丽 吴伶俐 王国华 /责任校对:刘小梅

责任印制:钱玉芬/封面设计:王 浩

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新 登 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2005年12月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2005年12月第一次印刷 印张:12 3/4

印数:1—2 500 字数:244 000

定价:30.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

序

目前,中国正面临着经济高速增长与环境资源严重不足的矛盾,面临着传统经济增长模式对人类生存环境已构成重大威胁的现实。在此情形下,如果不从各种开发建设活动的源头去预防环境问题的产生,我们将永远陷入防不胜防、治不胜治的恶性循环,并将在未来付出更大的政治成本与经济代价。党中央近年提出的树立科学发展观、构建和谐社会、建设资源节约型和环境友好型社会等一系列新理念,正是以可持续发展为核心。发展必须要有战略,发展战略必须能够可持续,衡量发展战略是否可持续,战略环境影响评价就是重要标尺之一。

所谓战略环境评价(strategic environmental assessment, SEA),即是“从源头和过程控制”战略思想的集中体现;即是对政策、法规、规划、计划中的资源环境承载力进行深入分析预测和科学评价;即是采取预防措施或者其他补救措施从源头上控制环境污染。战略环境评价最早由英国的几位学者提出。1987年,布伦特兰(Bruntland)的报告也强调需要对政策和计划实施更广泛的环境影响评价。1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会对环境影响评价予以特别关注,将对法规、政策、规划和计划进行EIA的内容写入了该大会签署的《21世纪议程》,并开始得到世界范围的广泛接受。世界环境与发展委员会、欧盟、经济合作与发展组织、世界银行、联合国等国际组织也都制定了相关的文件,对推进SEA起到了积极作用。美国、荷兰、新西兰、加拿大、丹麦、英国、瑞典、德国、挪威、芬兰等都以不同的形式要求开展SEA工作,并将其视为实施可持续发展战略的重要支持工具之一。

实施战略环境评价是实现可持续发展的必然要求,缺少环境考虑的规划与决策必然带来深刻的教训。由于我国过去在制定重大经济政策时很少考虑可能产生的环境后果,以致在执行的过程中引发了大面积的环境污染和生态破坏,至今遗患无穷。如中西部省区在做能源、电力、重化工基地建设规划时,由于没有考虑到发展这些重污染行业必然会与脆弱的生态环境产生尖锐矛盾,尤其是区域内有限的淡水资源根本无法支撑如此规模的开发活动,以致造成了现今几代人都难以恢复的生态问题。历史的教训不能重复,已伤痕累累的生态环境再也经不起破坏与摧残。为了真正落实科学发展观、真正构建和谐社会、真正贯彻可持续发展战略,战略环境评价必须得以重视,战略环境影响评价的理论与技术必须加以研究,战

略环境影响评价的制度必须付诸实践。

1998年,国务院颁布的《建设项目环境保护管理条例》指出:“流域开发、开发区建设、城市新区建设和旧城改造等区域性开发,编制建设规划时应进行环境影响评价。”2000年,我国开展了中国汽车产业政策的环境评价和对修订中的《中华人民共和国大气污染防治法》立法的环境影响评价的实践。2001年,国务院批复的国家环境保护“十五”规划中,明确要求“探索开展对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济和流域开发计划的环境影响评价,使综合决策做到规范化、制度化”。在实施西部大开发的战略中,国家对“西气东输”、“西电东送”和“青藏铁路”等重大建设规划,也已组织进行了环境影响评价。2003年9月1日,我国正式实施《中华人民共和国环境影响评价法》,作为战略环境影响评价(简称环评)的一部分,规划的环境影响评价第一次写进我国的法律,这是我国环境影响评价制度的一个飞跃。但规划环评的层次仍不够,许多更大的环境问题,需要在更高层次即大政策层面予以解决。因此,应尽快开展相应的立法准备和政策试点,争取早日将政策环评纳入法规程序。

国家环境保护总局将推动战略环境影响评价作为当前工作的重中之重。2005年8月,国家环境保护总局局长解振华在“绿色中国”第八届论坛上指出:“中国将积极推动以规划环评为主的战略环评,将环境因素更为系统地纳入宏观战略决策,以此协调经济发展与环境保护的矛盾,使产业发展、生产力布局与区域资源禀赋、环境容量和生态功能相一致,实现经济、社会、环境的协调发展,促进发展方式的转变和实现循环经济,使我国真正走上可持续发展道路。”

开展战略环评的难度也不小。缺乏系统的战略环评理论和技术方法,部门间的合作机制没有建立,国内战略环评队伍比较薄弱,等等。但为了使我国的战略环评尽快与国际接轨,从而为国家的可持续发展提供政策与规划上的保障,我们必须以最快的速度推进这项工作。山东省为战略环评工作的开展进行了有益的实践,推动了辖区内战略环境影响评价工作的开展,为我国战略环评的开展积累了宝贵的经验。该书作者从落实科学发展观、构建和谐社会的角度入手,结合新形势下国内外环境保护工作的需要,研究了战略环境影响评价的基础理论和技术方法,结合山东省实际,率先对产业政策、汽车工业发展规划、电力发展规划的战略环境影响评价进行了深入系统研究,丰富了我国战略环境影响评价的研究内容,可为我国战略环境影响评价的深入研究和进一步完善提供借鉴,具有重要的理论和应用价值。

可持续发展是人类未来发展的共同方向。中国的可持续发展目标需要一个个发展战略通过战略环境影响评价来落实,中国的经济发展与环境保护的矛盾要靠战略

环境评价来缓解。战略环境评价需要决策层的重视与支持，需要各部门间的协作与交流，需要公众的参与与监督。这是一个新生而艰巨的事业，期待每个人为之添砖加瓦。

潘岳
2005年10月12日

前 言

随着对环境问题研究的深入，人们已认识到当政策制定的时候环境问题就产生了，要从环境问题产生的根源入手根本解决环境问题，就必须对政策、计划、规划等战略进行环境影响评价，即战略环境评价。

我国 SEA 研究始于 20 世纪 80 年代，当时虽然没有提出“战略评价”这个概念，但区域环境影响评价实际上是 SEA 工作的一部分。1998 年国务院要求编制区域性开发规划时应进行环境影响评价，2001 年国务院要求探索开展对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济和流域开发计划的环境影响评价，2003 年 9 月 1 日我国正式实施《中华人民共和国环境影响评价法》，规划的环境影响评价作为战略环评的一部分第一次被写进我国的法律。2005 年 8 月 28 日召开的“绿色中国”第八届论坛的主题为“战略环评与可持续发展”，国家环境保护总局局长解振华指出：“中国将积极推动以规划环评为主的战略环评，将环境因素更为系统地纳入宏观战略决策，以此协调经济发展与环境保护的矛盾，使产业发展、生产力布局与区域资源禀赋、环境容量和生态功能相一致，实现经济、社会、环境的协调发展，促进发展方式的转变和实现循环经济，使我国真正走上可持续发展道路。”潘岳副局长在论坛上指出：“中央近年提出的树立科学发展观、构建和谐社会、建设资源节约型和环境友好型社会等一系列新理念，正是以可持续发展为核心。发展必须要有战略，发展战略必须能够可持续，衡量发展战略是否可持续，战略环境影响评价就是标尺之一。”可见，SEA 已越来越被我国政府所重视。

山东省作为中国东部沿海的经济大省，面临着环境污染和生态破坏的巨大压力，开展战略环境评价是从源头控制污染产生、实现可持续发展的必由之路。山东省政府十分重视和支持战略环境评价研究工作。山东省环境保护局将“山东省战略环境评价理论与方法研究”作为 2003 年的重点科研项目。该课题组从落实科学发展观、构建和谐社会的角度入手，在对国内外战略环境评价研究现状进行调查、分析的基础上，系统研究了战略环境评价的基础理论，建立了战略环境评价技术方法体系，提出了山东省战略环境评价实施对策，编制了山东省战略环境评价指南，从政策、规划两个层次完成了“山东省产业政策回顾性战略环境评价”、“山东省产业结构政策预测性战略环境评价”、“山东省 2003~2010 年汽车工业规划战略环境评价”、“山东省电力工业‘十一五’规划战略环境评价”四项实例研究。该课题研究成果不仅为山东省政府实施宏观管理提供了科学有效的技

术支撑，也丰富了我国政策环境评价领域的研究和实践，可为其他地区开展政策 EIA 积累经验，提供借鉴。该课题研究成果已经于 2005 年 3 月通过山东省科技厅组织的专家鉴定。本书就是在该课题的成果基础上充实、完善而成的。

在本书的编写过程中，东北师范大学尚金城教授给予了许多支持和宝贵建议，山东大学崔兆杰教授、袁学良博士、安强博士也给予许多帮助，在此谨表诚挚的感谢！此外，书中参考了许多学者的研究成果，有些引述未能详细注明，恳请诸位专家谅解，并致以深深的谢意！

SEA 在我国的推行尚处于初级阶段，尽快推动 SEA 在不同层面的开展是当务之急。限于作者水平和其他客观条件，书中难免有不足和谬误之处，敬请各位同行专家批评指正。仅希望本书能起到抛砖引玉的作用，期待中国 SEA 事业蓬勃发展。

作 者

2005 年 9 月

目 录

序 前言

第一部分 战略环境评价的研究进展及山东省 实施战略环境评价的必要性

第 1 章 概论	3
1.1 SEA 的内涵	3
1.2 SEA 的提出和发展	4
1.3 SEA 面临的挑战	13
1.4 SEA 未来发展趋势	14
第 2 章 山东省开展 SEA 的必要性	16
2.1 山东省目前的主要环境问题	16
2.2 实施 SEA 是山东省可持续发展的要求	17

第二部分 战略环境评价的理论与技术方法

第 3 章 SEA 的基础理论研究	21
3.1 可持续发展理论	21
3.2 环境经济学理论	28
3.3 循环经济理论	32
3.4 系统学理论	37
3.5 SEA 系统理论	39
第 4 章 SEA 的技术方法研究	50
4.1 SEA 的方法学体系	50
4.2 具体方法介绍	53

第三部分 山东省实施战略环境评价的对策

第 5 章 山东省开展 SEA 的实施对策研究	97
5.1 SEA 在中国实施的基本情况	97
5.2 SEA 在山东省实施的基本情况	100

5.3 山东省实施 SEA 的基本对策	101
第 6 章 山东省 SEA 指南	106
6.1 什么是 SEA	106
6.2 由谁开展 SEA	107
6.3 SEA 的类型	108
6.4 开展 SEA 的技术路线与研究方法	108
6.5 开展 SEA 的工作程序	114
6.6 SEA 报告的审核程序	115
第四部分 山东省战略环境影响评价应用的研究	
第 7 章 山东省产业政策回顾性 SEA	119
7.1 山东省概况	119
7.2 山东省产业政策回顾性分析	123
7.3 山东省产业政策回顾性 SEA 分析	125
7.4 评价结论与讨论	136
第 8 章 山东省产业结构调整政策预测性 SEA	138
8.1 山东省产业结构合理性评价	138
8.2 山东省产业结构调整政策分析	149
8.3 山东省产业结构调整政策环境影响识别	150
8.4 山东省产业结构调整政策的环境影响预测与评价	152
8.5 结论	161
第 9 章 山东省电力工业发展规划 SEA	163
9.1 山东省电力工业发展现状及存在的问题	163
9.2 山东省电力工业发展规划分析	169
9.3 山东省电力工业发展规划环境影响识别	171
9.4 山东省电力工业发展规划环境影响预测与分析	175
9.5 山东省电力发展规划调整建议	179
第 10 章 山东省 2003~2010 年汽车工业规划 SEA	181
10.1 山东省汽车工业发展现状与发展规划	181
10.2 山东省汽车工业发展规划的环境影响识别	182
10.3 山东省汽车工业发展规划的环境影响预测和分析	183
10.4 结论	187
参考文献	189

第一部分 战略环境评价的研究进展 及山东省实施战略环境评价的必要性

本部分首先介绍了 SEA 的内涵、SEA 的提出及国内外研究进展，重点分析了当前 SEA 研究和实践方面所面临的挑战和未来 SEA 的发展趋势，分析了山东省当前面临的主要环境问题，对山东省开展 SEA 研究的必要性和可行性进行了论述，为理论和方法的研究打下良好的基础。

第 1 章 概 论

1.1 SEA 的内涵

1.1.1 战略环境评价

战略环境评价 (strategic environmental assessment, SEA) 一般是指环境影响评价 (environmental impact assessment, EIA) 的原则与方法在战略层次的应用, 是对一项具体战略及其替代方案的环境影响进行的正式的、系统的、综合的评价过程, 包括完成 SEA 研究报告, 并将评价结论应用于决策中。

SEA 的目的是通过 SEA 消除或降低因战略缺陷、失效或失误对未来环境造成的不良影响, 从源头上控制环境污染与生态退化等环境问题的产生。

1.1.2 实施 SEA 的战略层次、功能与类型

1.1.2.1 复合型战略

1) 区域发展战略体系

复合型 SEA 在横向上表现为区域 SEA, 评价对象为区域的战略体系包括法律、政策、规划、计划等。

这里的区域可以是自然性区域 (如西部地区、长江流域等), 也可以是省 (自治区、市)、市、县等行政区域, 资源的分布区 (如油田、煤田等), 还可以是政策区域 (如开发区、经济区)。区域发展涉及该区域社会经济环境的复合型战略体系。因此, 区域 SEA 的评价对象应包括区域开发政策、产业政策、城市总体规划及各专项规划、土地与国土资源规划、区域经济与社会发展的中长期规划和五年计划及工业、农业等专项计划, 等等。

2) 部门发展战略体系

复合型 SEA 在纵向上表现为部门 SEA, 评价对象为一个部门的战略体系, 包括法律、政策、规划、计划直至项目决策。比如中国能源战略体系 SEA 的评价对象包括能源战略方针 (或指导思想), 法律法规层次的比如“电力法”、“煤炭法”、“能源节约法”, 政策层次的“能源工业产业政策”、“电力工业产业政策”、“能源结构政策”、“新能源发展的鼓励性政策”、“节能技术与管理政策”, 规划与计划层次的“电力工业发展‘十五’计划”、“‘十五’节能计划”等, 项目层次的比如“西气东输”和“西电东送”的系列项目或具体项目、“三峡水利工程”等。

1.1.2.2 具体战略

(1) 按层次不同分为：法律法规 SEA、政策 SEA、规划 SEA、计划 SEA，以及重大项目或系列项目的 SEA 等类型。

(2) 按涉及领域分为：①综合型和总体型战略，如国民经济与社会发展计划、城市总体规划等；②部门型和专业型战略，如交通、能源、林业、农业等；③特定型战略，如特定区域型战略（西部大开发、沿海开放城市发展）、特定规模型战略（“十五小”企业管理战略）、特定性质战略（乡镇企业发展战略、开发区战略）。

1.2 SEA 的提出和发展

20 世纪 70 年代中期，欧美一些发达国家认识到单一项目 EIA 的不足，开始将 EIA 扩展到规划层次；到 80 年代初期，又将 EIA 的应用扩展到政策层次；80 年代末 90 年代初，随着可持续发展战略的提出，SEA 应运而生^[1]。

从立法的角度讲，SEA 的发展最早可以追溯到 1969 年美国的《国家环境政策法》(NEPA)。该法案中的第 102 条款规定：任何对人类环境产生重要影响的立法建议政策及联邦机构所要确定的重要行动都要进行环境影响评价。NEPA 要求对可能显著影响环境质量的政策行为做出详细的报告，从此，环境影响评价成为环境科学研究与工作中的一个重要术语和一项重要活动，成为优化人地关系、实现可持续发展的重要手段。

1975 年在日本东京召开的人类环境国际科学家大会上，Walter 提出 EIA 应包括对政策意外失误的影响分析；Hilborn 把上述概念用到渔业发展政策失败的后果分析中。这意味着 SEA 不仅作为政府环境管理的工具，而且成为环境学家的重要研究领域之一。在 1987 年著名的布伦特兰报告《我们共同的未来》中强调环境评价的应用范围应从产品与项目扩大到政策和法规，尤其是那些对环境影响重大的宏观经济、金融和部门性政策。20 世纪 90 年代初发展的第二代 EIA 把实施 SEA 作为完善 EIA 体系、使可持续性具体落实到项目层次的重要工具^[2]。

SEA 是一个全新的概念，对它的评价原则、评价方法和报告书内容格式等理论已有人进行了研究。虽然还远未达到完善地步，许多方面还没有达成一致，但都认为 SEA 是一个层状过程。单一项目 EIA 须在规划 SEA 框架下完成，规划 SEA 又在计划 SEA 之下完成，计划 SEA 又在政策 SEA 之下完成，这一切都在可持续发展的总目标之下完成。目前美国（特别是加利福尼亚州）和荷兰已拥有法定的 SEA 体系，其他执行 SEA 的国家包括英国、法国、德国、日本、加拿大和新西兰等，都处于初期阶段，只是一些团体和开发部门建立起了一些 SEA 程

序,但从这些体系中所获得的实践经验却较少。我国 SEA 方面的研究始于 20 世纪 80 年代,当时虽然没有提出 SEA 的概念,但当时开展的区域 EIA 研究实际上也属于 SEA 的范畴。

SEA 的发展集中体现在法律规定、研究领域和应用实践三个方面。

1) 法律规定

许多国家都对 SEA 的重要性有所认识,荷兰、美国、欧共体国家都从立法角度对 SEA 进行了法律要求,中国政府 1994 年的《中国 21 世纪议程——中国 21 世纪人口、环境与发展的白皮书》第 3 章中明确指出:“在有关立法中规定建立‘可持续发展影响评价制度’,要求政府部门在制定政策、规划和企业立项时进行 EIA。”强调了在政策与规划层次进行 SEA 的重要性。2002 年我国通过了《中华人民共和国环境影响评价法》,规划环境影响评价作为 SEA 的一部分被纳入其中。

2) 研究领域

SEA 在世界范围内仍处于探索阶段,目前 SEA 的主要研究领域可概括为以下几个方面:在机制上保证 SEA 有效实施的方法;环境信息在 SEA 中的有效使用;现有的适用于单一项目 EIA 的分析、预测、评价方法的拓展,并在 SEA 中的运用;EIA 与 SEA 的连接;在战略层次,环境、经济、对策评价的结合;确定战略层次、环境效应和影响显著性的准则;在 SEA 过程中,多方案比较的范围的确定;累积环境影响评价;SEA 程序中,公众参与的实践等。

3) 应用实践

国外许多发达国家在 SEA 方面有很多实践经验。涉及的政策有水资源开发与管理政策、农业政策、能源政策、产业政策、旅游政策规划、消费政策等。一些发展中国家也尝试进行了技术转移政策、贸易政策的 SEA^[3~6]。

总之,战略环境评价正日益受到人们关注,其研究将越来越深入,其立法也将越来越完善,并将在可持续发展战略中发挥越来越重要的作用。

1.2.1 国外 SEA 研究进展

1.2.1.1 联合国

1992 年 6 月在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会对环境影响评价予以特别关注。关于对法规、政策、规划和计划进行环境评价的内容,被写入了该大会签署的《21 世纪议程》第 8 章的“将环境与发展内涵纳入决策过程”。另外,联合国在促进 SEA 实践方面也做了大量工作,其中较为突出的是联合国组织了一个高级委员会在对欧洲经济委员会(ECE)包括加拿大、美国、英国、法国、德国、芬兰等 17 个国家在内的 SEA 实践经验进行了总结,以联合国文件

的形式先后出版了《政策与环境影响评价系统》(1991年)和《环境影响评价原则在政策、计划和规划上应用》(1992年)。这些书的出版既是对SEA工作的总结,又为这些国家今后改进SEA工作起到指导作用,同时也为其他国家实施SEA提供了借鉴^[7,8]。

还有一些发达国家正在把单个项目的环境影响评价扩大到综合性、区域性开发及某些领域的发展政策等方面的环境影响评价,如日本就发展了一种称作“计划评价”的战略环境评价体系。另外,国外有关学者利用“流域政策分析决策支持系统”来开展土地利用与土地管理政策对水库水质的影响分析,以及将系统研究方法用于战略环境评价,并将所研究系统称作“战略环境评价系统”。

1.2.1.2 世界银行

世界银行(World Bank)对SEA的研究与实践给予了高度重视,并启动相应的研究计划,开始了相应的探索性实践。为了“绿化”其商业政策,世界银行于1989年就采用“实际操作条例4.00”,要求区域和部门发展行动进行SEA。并于1991年出版了《环境影响评价资料汇编》,此资料汇编不仅讨论了战略环境影响评价的需求,并称其能减少具体项目环境影响评价所需时间和工作量,而且还区分了区域环境影响评价和部门环境影响评价,并讨论了评价的目标^[9]。在实践方面,有美国碳氧化物开发与生产的区域SEA、非洲蝗虫控制的部门SEA等。世界银行对实施SEA的国家在资金资助上给予倾斜。

1.2.1.3 欧洲联盟

欧洲联盟(简称欧盟,EC)多年来一直追求积极有效的环境政策,1975年开始EIA的研究,1978年出台了有关EIA的初步执行草案——《EC指令85/337》。《EC指令85/337》的最初设想用于PPPs,但是后来只用于项目。1991年3月欧盟的成员国专家提出了《关于SEA的指令》的建议。1992年11月,提出了经过修正的新版本。另外,值得一提的是1997年4月欧盟发布了《战略环境影响评价导则(草案)》(Draft Directive on SEA),并要求其成员国最迟在1999年底以前执行。2001年欧盟发布了《战略环境评价指令2001/42/EC》,规定对特定计划和规划进行环境影响评价^[10]。

在指令的指导下,各成员国不同程度地进行了SEA的理论和实践研究。

1) 荷兰

在实施SEA方面,荷兰和美国的加利福尼亚州领先于其他国家,在SEA体系方面提供了范例。荷兰在1987年建立了法定的SEA制度,要求对废物管理、饮用水供给、能源及电力供给和土地利用规划等做SEA。《环境保护法》(Environmental Protection Act, EPA)规定,SEA要广泛分析其影响及重要性,评价

结论由一专门委员会审核。20 世纪 90 年代中期, EIA 委员会对现存的 SEA 程序进行修正, 以便相应地拓宽其应用范围, 更好地遵循可持续发展的原则。1989 年, 《荷兰国家环境政策规划》(National Environmental Policy Program, NEPP) 及 1990 年的 NEPP 附件谈及了这方面的修改, 并在其中确立下一个十年的环境战略, 这个规划的宗旨就是要求对所有可能引起环境变化的政策、规划和计划做 SEA^[11]。

接着, 荷兰内阁又决定扩大需要实施 SEA 的政策范围, 对于那些依据 EPA 不需要进行 SEA 的政策议案实施环境检测 (E-test), 并规定在准备政策议案时, 环境评价与经济评价同样重要。由于 SEA 复杂化趋势和在决策实施后才开始介入, 荷兰的 SEA 曾一度因其对决策影响很小而受到批评^[12]。但从 1989 年实施了旨在实现可持续发展目标的 NEPP 以来, SEA 程序开始转向应用领域并且越来越符合可持续发展的原则。NEPP 包含有两个与 SEA 有关的行动: 第一项行动要求评估现行政策, 以确定它们完成可持续发展目标的程度; 第二项行动要求为那些可能对环境产生严重后果的政策建议提供环境影响资料。在 NEPP 的指导下, 废物管理委员会 (WMC) 于 1992 年完成了废物管理十年规划 (1992~2002 年) 的 SEA。

2) 英国

英国政府接受了 SEA 的思想, 并将之应用于各级政府决策中。英国于 1990 年通过制度改革, 更有效地将“对环境问题的特别关注”与所有政策领域结合起来, 每个政府部门都有被称为“绿色大臣”的特殊官员负责考虑部门政策和支出项目的环境问题; 并于 1991 年出版了《政策评价与环境》一书, 来帮助行政机构处理政策制定和分析中的环境问题。该书中的政策评价的程序与 SEA 相似, 并且详细阐述了 SEA 的对象筛选、SEA 的内容、环境受体的识别以及 SEA 的费用效益分析方法。1992 年又出版了《政策规划指南 12》一书, 以政府正式文件的形式第一次推荐《政策评价与环境》应用到发展计划、政策议案上, 并责成地方计划部门将地方计划进行环境评价。

英国的 SEA 针对国家政策和地方发展计划分别采取不同的方法。国家政策的 SEA 主要是通过经济评价的扩展来实现的, 而发展计划的环境评价则基于规划与项目 EIA 原则、方法的结合, 更多地考虑使用理性方法研究计划和决策可能产生的综合的生态、经济、社会问题。但是英国的 SEA 在费用效益分析中没有考虑伦理问题、社会价值等难以货币化的问题^[9]。

SACTRA (Standing Advisory Committee on Trunk Road Appraisal) 在 1992 年提出, 传统的环境影响评价程序应该进一步发展, 以考虑某些累积效应或长期效应。根据 SACTRA 的建议, 英国环境部与交通部正在共同考虑交通运输的总体环境效应和累积环境影响。在英国同时也出现了类似于 SEA 的实践, 如 1992