

A

Study of the Effect of Foreign Direct
Investment on Ecological Environment

外商直接投资_的

生态环境效应研究

李惠茹 著



人民 水 版 社

A

Study of the Effect of Foreign Direct
Investment on Ecological Environment

外商直接投资_的

生态环境效应研究

李惠茹 著

人 民 出 版 社

策划编辑:孙兴民

责任编辑:李椒元

装帧设计:徐 晖

责任校对:宋春燕

图书在版编目(CIP)数据

外商直接投资的生态环境效应研究/李惠茹著.

-北京:人民出版社,2009.9

ISBN 978-7-01-008148-9

I. 外… II. 李… III. 外国投资;直接投资-生态环境-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(2009)第 141396 号

外商直接投资的生态环境效应研究

WAISHANG ZHIJIE TOUZI DE SHENGTAI HUANJING XIAOYING YANJIU

李惠茹 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.75

字数:266 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-008148-9 定价:26.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

国际经验表明,利用外资包括直接投资与间接投资,对其经济发展具有多重利益。改革开放 30 年来,我国在利用外资,特别是外商直接投资方面取得了显著进展。但外商直接投资对东道国的影响效应呈现双重性,长期以来,我们对外商直接投资的消极影响,尤其是造成的环境污染,认识不足,重视不够。中国生态环境严重恶化,既有内因(来自自身经济发展过程造成的环境代价),也有外因(来自跨国界污染转移的环境代价),因此,构建环境友好型社会,必须从内外两方面着手。

目前,中国尚未最终完成工业化阶段,以传统工业为代表的“黑色经济”的发展,带来了愈益严重的资源和环境问题,构成了生存与发展的挑战。应对“黑色”挑战,“绿色”应运而生,各种绿色的称谓现已常见于国内外文献之中,例如:绿色 GDP、绿色食品、绿色产业、绿色资金、绿色革命、绿色新政,等等。所有与绿色相关的称谓,似乎都同资源与生态环境、节能减排及气候变化等息息相关。如何破解资源环境瓶颈,维护生态安全,实现经济社会可持续发展战略目标,是中国面临的重大紧迫问题。

从“黑色经济”向“绿色经济”的转换,有许多途径、手段和工具,其中包括运用价格杠杆;进行经济结构调整;改变经济发展方式或经济增长方式,引导和激励“绿色经济”和“循环经济”发展,以维持经济社会可持续发展的进程。这方面的问题早已引起广泛

的关注和重视,其相关著述颇多。

由河北大学李惠茹教授撰写的《外商直接投资的生态环境效应研究》,则从一个新的视角——在积极利用外商直接投资的同时,必须避免国际投资者把中国作为“污染天堂”。同时,如何使外商直接投资适应中国经济发展方式的转变,参与到中国生态文明建设中来,是衡量利用外资政策调整与利用外资质量提高的重要标志。

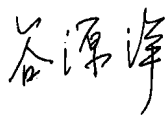
李惠茹教授的这部学术著作,全面而系统地论述了外商直接投资对中国生态环境影响的正负面效应,剖析了外商直接投资的规模与结构,对生态环境影响传导的理论依据与现实;强调了外商直接投资在生态环境保护方面能够有所作为,发挥其积极作用;而我们在利用外商直接投资时不能再饥不择食,要将生态环境评价和管理纳入利用外资政策之中,让外商直接投资真正成为中国构建环境友好型社会的重要力量。

需要说明的一点是利用外资特别是外商直接投资是中国不会改变的国策,《外商直接投资的生态环境效应研究》其落脚点不是排斥外资,而是为了在清楚认识其影响作用的前提下,趋利避害。通过构建使外商直接投资行为与生态环境协调发展的机制,不断完善和加强国家间的跨境环境规制。倡导以全球性、权威性和制度性的规范公约,来约束跨境污染产业转移行为,以增强外商直接投资的跨境环境管理意识,提高其社会责任。实际上无论从环境损害上,还是有能力进行生态环境的修复和建设上,发达国家的直接投资都处于主体和主导地位,因此,强调其在全球环境保护中的作用具有现实性。

总之,本著述把资源和环境要素纳入到利用国际直接投资中,强调引进和利用外资必须与资源可持续利用目标和提高环境质量

的要求相适应。在提高利用外商直接投资质量和建立环境友好型社会的今天,这一论题的确立,无疑具有重要的理论价值和现实意义。除选题应予以充分肯定之外,本书研究与写作还有以下值得称赞之处:(1)研究思路清晰,设定的研究内容明确,其目的是建立和完善中国利用外商直接投资与生态环境相协调的机制。(2)作者对国内外相关研究情况和成果,做了系统的收集,并有自己的分析和见地。(3)作者对涉及的许多相关理论,有较为透彻的了解和把握,并把理论融入实证分析之中,从而具有很强的可读性。(4)引用的数据较新、准确、可靠和规范。(5)每一章都提出了一些颇有价值的结论性看法。结束语部分提出的五点“感想”起到了“画龙点睛”的作用。本著述充分显示了作者具有较强的理论基础和文字功底,以及独立从事研究工作的能力。

我相信随着中国环境保护程度的提高,中国利用外资的质量也会改善和提高,通过不断进行经济发展模式的转变,而步入可持续发展的轨道。



中国社会科学院荣誉学部委员
世界经济与政治研究所研究员
博士生导师

前 言

世界经济一体化趋势不断增强,国际直接投资的迅猛发展,已成为影响中国经济发展的重要力量和因素之一。在中国为尽快实现可持续发展,提出构建环境友好型社会这一发展目标和背景下,关注和研究外商直接投资(FDI)对中国生态环境的影响作用,具有理论与现实意义。就国内外现有的研究成果来看,主要围绕FDI是否存在跨境污染转移,发展中国家是否是“污染避难所”进行探讨,但由于研究视角和研究对象不同,使研究结论存在一定差异。从中国开放以来,就存在着FDI对中国生态环境的影响效应,只是中国对短缺资本的渴求,忽视了对生态环境的负影响。因此,需要以FDI适应中国自身经济发展阶段的演进,以及发展战略目标转变的要求为研究视角,全面分析外商直接投资对中国生态环境影响程度,争取最大限度降低FDI带来的负面影响,最大限度提升FDI对中国经济发展与环境保护的正面影响作用。同时,现阶段生态环境恶化是一个备受关注的全球性问题,环境问题日益成为影响国与国政治经济关系的重要因素,与环境相关的国家利益问题已越来越深化和扩大化,如何在国际环境关系国际化趋势日益加强的背景下,协调FDI与环境保护之间的关系,也存在着进一步探讨和完善制度设计的空间。因此,要求不断审视FDI对生态环境的影响效应,形成对FDI适应现实的系统性研究,不仅是本书的立意与研究视角,而且也有利于丰富和拓展对FDI影响效应

的研究。基于此,本书研究目的是通过对外商直接投资与东道国生态环境质量的关系分析,揭示 FDI 的生态环境效应,为探讨 FDI 与中国生态环境协调发展,解决跨境环境污染转移问题,促进中国又好又快发展提供有益参考。

本书的研究思路是以对 FDI 生态环境效应的理论界定为基础,以探讨 FDI 对中国生态环境的影响效应为核心,以 FDI 的投资规模、投资结构等方面对生态环境产生影响为主线,从理论、现实和实证等多层面解析和揭示 FDI 形成的生态环境效应,并提出 FDI 与生态环境相协调的设想。强调把跨境环境污染问题置于全球可持续发展与全球环境保护的背景下,构想 FDI 与生态环境协调发展的机制,通过一定的制度性协约,规范 FDI 投资行为对东道国生态环境的影响,进而促进全球生态环境问题的解决。

本书从理论层面对 FDI 生态环境效应进行了梳理和解析,明晰了界定 FDI 生态环境负效应与正效应的依据。分析表明,由于国家之间环境保护强度不同所形成的环境资源禀赋的比较优势,使环境标准制定相对宽松的国家容易吸引污染产业的跨境转移,从而成为“污染避难所”,或“污染的天堂”。同时,在发达国家国内环境保护日益强化的形势下,污染密集型产业就是率先安排进行对外投资的边际产业。而“波特假说”则强调环境标准较低的国家 and 地区,有充足的理由和空间,提高自身的环境标准。本书指出如果完全靠内资发展经济也可能造成更严重的环境污染与破坏,则 FDI 的生态环境正效应就有其发挥的潜力与空间,而实际上 FDI 也具有发挥其积极作用的可能性和现实性。

为进一步完善 FDI 与生态环境关系的理论基础,书中明确 FDI 主要通过其投资规模、结构及技术等方面对生态环境产生影响,形成 FDI 生态环境影响效应机制。认为在环境保护技术和生

产结构不变的情况下,FDI 规模的增加将使污染排放量增加,其生态环境的规模效应为负;FDI 流动变化产生的结构性变动可能引致正负效应,如果投资结构更清洁或采用清洁生产技术时,会有利于生态环境的改善;并且在有利于生态环境质量提高上,结构效应与技术效应一般大于规模效应。同时,对 FDI 与生态环境之间的关系进行多种关系形式的假设,为进一步验证二者的关系提供了分析基础。

为进一步证实这些判断,本书以分析中国实际利用 FDI 为例,从不同投资主体、投资结构、投资区域布局等多角度,论述 FDI 通过其规模、结构等对生态环境具有影响效应的现实,以揭示不同时期下的 FDI 规模及结构及其对生态环境的影响;不同投资主体及投资结构对生态环境的影响,反映 FDI 具有偏好投资工业部门及工业部门中的污染密集型行业的特征;以中国东、中、西部的划分为前提,分析分布于不同地区的 FDI 投资规模与结构对地区生态环境的影响作用,体现了 FDI 主要集中于东部的现实,从而 FDI 的生态环境效应也体现东、中、西部这一梯度推移格局;通过分析 FDI 对外贸易的生态环境效应,也反映了 FDI 的投资结构呈现由劳动密集型、低附加值产业向更高的产业结构转变的特征,从而以其外商投资企业的出口规模和出口结构体现对中国生态环境的影响。

基于 FDI 对生态环境具有负向影响效应的现实,有必要以构建 FDI 与生态环境协调发展机制为目标,充分利用 FDI 在生态技术的研发与应用,以及环境保护手段、措施的成熟与完善等方面的优势,去推进中国及世界环境保护及可持续发展。特别是在环境问题跨国性和环境问题国际化趋势不断加强的今天,探讨建立 FDI 与生态环境协调发展机制的设想,强化国际直接投资和跨国

公司的跨境环境管理,形成和完善关于约束 FDI 投资行为对生态环境产生负影响效应的相关制度体系,具有重要性和必要性。

本书的立意是强调今后中国在利用外资上的态度决不能表现为饥不择食,要未雨绸缪的考虑引资所带来的环境问题,使引进和利用 FDI 与提高中国生态环境质量的要求相适应,使利用 FDI 的规模和结构,都要以解决生态环境要素的稀缺性为核心,以提高中国可持续发展能力,建立循环型经济社会体系为目标,让 FDI 真正成为中国构建环境友好型社会的重要力量。

显然,今后对此跟踪研究的重点在于进一步引导和发挥 FDI 对可持续发展的作用,包括对世界环境保护和可持续发展的作用。同时,改变中国以及其他发展中东道国在国际环境关系中的地位,为能够形成国际投资环境规制框架,继续做些尝试性探讨,以拓展国际经济可持续发展研究领域。

目 录

前言	(1)
1 导 论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 研究目的和意义	(7)
1.3 国内外研究现状评述	(12)
1.4 本书的主要内容与研究路径	(28)
2 FDI 生态环境效应产生的理论解析	(35)
2.1 含有环境负效应的“污染避难所”假说	(36)
2.2 内含环境负效应的产业转移论	(43)
2.3 隐含环境正效应的“波特假说”	(48)
2.4 主要发达投资国 FDI 具有生态环境正效应的 背景分析	(60)
3 FDI 生态环境效应的形成机制	(75)
3.1 FDI 生态环境效应的形成机制	(75)
3.2 FDI 与生态环境基本关系的假定	(91)
4 FDI 对中国生态环境影响的现实性分析	(104)
4.1 不同时期的 FDI 对中国生态环境的影响分析 ...	(104)
4.2 FDI 来源结构对中国生态环境的影响分析	(118)

4.3	FDI 投资结构对中国生态环境的影响分析	(141)
4.4	FDI 区域分布结构对中国生态环境的影响 分析	(163)
4.5	FDI 的贸易规模及构成的生态环境效应分析 ...	(181)
5	FDI 与中国生态环境关系的经验分析	(195)
5.1	FDI 与生态环境的因果关系分析	(195)
5.2	FDI 与生态环境趋势关系的经验检验	(206)
5.3	FDI 与生态环境关系的区域比较分析	(230)
6	FDI 对中国生态环境影响的因素分析	(236)
6.1	方法选择与数据定义	(236)
6.2	影响生态环境变化的因素分析	(252)
6.3	结论与启示	(263)
7	建立和完善 FDI 与生态环境相协调的机制	(267)
7.1	引导 FDI 与生态环境相协调的现实背景	(267)
7.2	中国重视和提高环境保护程度的必然趋势	(284)
7.3	全球环境保护要求下的国际环境关系演变及 发展	(295)
7.4	FDI 与生态环境关系协调机制的构建	(303)
	结束语	(329)
	附录	(333)
	参考文献	(348)
	后记	(363)

1 导 论

1.1 问题的提出

由美国引发的世界性金融危机对中国的影响体现在方方面面,就中国利用外资而言,则是体现为机遇与挑战并存,在此危机中所表现出来的机遇,可以归结为是中国现代化这一长远发展战略的支撑性因素没有发生根本变化,仍然要保持较高的经济增长水平的长期努力,以及中国目前保增长的举措和内需潜力的巨大,长期稳定的政治经济环境等有利于坚定外商投资的信心,致使大规模资本外逃、撤资等现象均未严重发生。同时,继续直接投资还有小幅增加,比如,2008 年全年实际利用外资达到 923.95 亿美元,同比增长约 23.6% 左右。虽然目前国际资本流动总规模减少,流向中国的资金也会相应有所减少,但中国引致投资能力在不断提高。比如,流向服务业和高技术密集型行业的外部要素的增加,恰恰符合中国利用外资结构调整的方向。但在中国坚持可持续发展战略不变的情况下,今后无论什么时候,无论在什么背景下,都应以提升利用外资质量为核心。在不断优化投资环境,创造投资环境的前提下,应始终坚持提高利用外资质量,强调利用外资要有利于中国经济发展为目标。把利用外资作为推进中国经济健康、持续发展的推动力量之一,是强调提高利用外资质量的依据。因此,要不断跟踪关注外资适应中国发展战略转变过程中对中国

经济的影响作用。

跟踪探讨外商直接投资(简称为 FDI)对东道国的影响作用,既是对国际直接投资理论的丰富和完善,也是对东道国利用外资实践的丰富和发展。中国对外开放 30 年,也是利用外资实践的 30 年,随着利用外资规模的不断增加,FDI 已经成为中国经济发展中的重要组成部分,对推动中国经济发展的贡献有目共睹。其积极效应主要表现为:一是 FDI 的经济增长贡献。FDI 已经成为中国资本积累的重要来源之一,对中国经济增长和财富积累的作用形成 FDI 的财富创造效应。二是 FDI 的就业贡献。大量 FDI 投入为中国丰富的劳动力资源提供了与资本要素相结合并发挥有效作用的机会,所创造的就业空位形成 FDI 就业创造效应。三是 FDI 技术进步的影响作用不断增强。引进外资的重要原因之一就是为了学习先进技术和管理经验,随着 FDI 对中国产业技术进步的动态影响,形成技术进步的影响效应。四是 FDI 的制度变迁效应。FDI 是推动中国形成以公有制为主体、多种所有制经济共同发展格局的因素之一,在直接改变企业的治理结构,间接加速国内企业制度变迁方面的影响作用显而易见。利用外资的长期实践还显示,随着中国对外开放的进一步扩大,开放经济的逐步建立和完善以及中国经济发展和结构转型的深化,FDI 还会继续发挥促进国内竞争、推动区域经济发展、改变贸易流向的长期影响效应。

关注和探讨 FDI 的影响效应,要与投资东道国经济发展目标要求和利用外资的目的相适应,因此,在不同发展战略目标下跟踪探讨 FDI 的作用层面与影响程度也存在差异。在中国坚持和贯彻科学发展观,尽快实现可持续发展,构建环境友好型社会这一发展目标的大背景下,关注和研究 FDI 生态环境影响效应,就具有非常重要的现实意义。目前的研究成果更多集中在对上述 FDI 若干方

面的影响效应探讨,所以不再赘述。因此,本书只对 FDI 生态环境影响效应进行深入、系统探讨,以更好的利用 FDI 为中国的经济发展和环境质量改善作贡献。

近年来,生态环境问题不仅成为影响各国之间经济关系的重要因素,而且政治权益色彩也越益浓厚,成为各国政治和外交斗争中的新舞台。国际直接投资主体以资本增值为宗旨,促使对外投资规模和速度呈递增趋势,投资东道国也在以满足国内发展需要为前提,力图获得外商直接投资所带来的经济效应。而国际直接投资的“双刃剑”性质,说明其投资效应也具有双向性。并且在东道国不同发展阶段和不同的引资目标下,呈动态化演变特征。如东道国以追求经济增长为主要目标,外商直接投资的增长效应就更为突出。因此,长期以来投资东道国所关注的是外商直接投资的财富增长效应,鼓励外商直接投资的大规模进入。到目前为止,对外商直接投资所具有的经济增长效应、技术溢出效应的探讨,仍是学术研究的主流。但是,外商直接投资的生态环境效应问题,随着投资动机与引资目的变迁而日益凸显。尤其是以如何保障环境要素可持续利用为目标,环境保护作为世界性问题,使得重新审视外商直接投资的行为效应成为必然。

这是因为经济与环境协调发展是实现可持续发展的重要内容之一。随着世界经济一体化进程的不断深入,国际贸易、国际直接投资对可持续发展,以及对东道国生态环境的影响越来越不容忽视,这种跨国界环境污染问题也导致国际环境问题的日益严重。由于新技术革命的不断推进,国际经济结构又进入新一轮调整期,导致与环境相关的国家利益进一步显现,国家利益的维护受到新的挑战。因此,在经济与生态环境相协调为主要特征的可持续发展模式下,探讨 FDI 对生态环境的影响作用,即 FDI 的生态环境效

应研究,自然成为这一发展背景中的重要命题。

那么,在利用外商直接投资的过程中,发展中国家作为东道国是否就是“污染避难所”?而发达国家作为投资国就一定是利用环境标准上的差异进行跨境污染转移?本书研究就是在此命题的前提下,以中国为例,探讨外商直接投资的生态环境效应。

一般而言,外资对东道国的影响往往是正负效应并存,在不同发展阶段其两方面的影响作用表现有一定的差异性。比如,由于中国在长期追求外商直接投资的财富增长效应时,却忽视了其生态破坏和环境污染造成的危害。现实中,从中国开放以来,FDI对生态环境的影响长期存在。1995年第三次工业普查资料显示,在污染密集型产业中30%的企业是外资企业。外商投资于污染密集产业的工业产值及从业人数占三资企业相应指标的30%左右,其中投资于严重污染密集型企业的相应指标,占三资企业指标的13%左右,但其占污染企业中相应指标的40%以上。投资于乡及乡以上独立核算三资工业企业污染密集型行业的工业产值、从业人员等指标,依然占三资企业相应指标的30%左右。在ODS(臭氧层消耗物)的生产与消费中,绝大多数为外商投资企业^①。2004年外商直接投资于制造业占其总投资的比重为70.3%,投资于制造业中污染型行业占制造业投资的比重为13.5%。近年来中国已经注意到要求外商直接投资注重对当地环境的保护问题,但外商投资污染密集型企业数量占外商投资企业总数、污染密集型企业产值占外商投资企业总产值的比重指标仍然均为1/3强。

^① 数据资料来源于第三次工业普查办公室编:《中华人民共和国1995年第三次全国工业普查资料汇编》(国有·三资·乡镇卷),中国统计出版社1997版,作者整理而得。

2005 年外商投资污染型产业的工业产值占三资企业的 34.79%^①。可见,与 1995 年相比较时隔 10 年的现状仍然未得到根本改变。还有通过对外商直接投资对区域生态环境的影响分析,虽然分析结论更能体现外资企业的环保状况好于内资企业,但环境水平较差的外资企业仍然占到 1/3 左右,这就说明引进外资中的环境污染转移问题已不容忽视。

中国的环境容量已呈现出难以承受更多损害和额外占用的态势。改革开放 30 年来,中国取得的经济成就中伴随着愈演愈烈的环境污染问题,随着经济增长、人口增加和城市化进程的加快,以城市为中心的环境污染正在加剧,异军突起的乡镇企业又将污染从城市赶到乡村,现在又有污染企业“北上西进”的明显趋势。从污染物总量和污染程度看,主要污染物排放总量持续增加。同时,由于煤炭消费量的增加,可能使 2010 年的烟尘排放量比 1990 年增加 1 倍,加大了污染的控制难度。特别是在 1985 到 1995 年这一时期,正是中国改革开放和经济增长快速期,在求粗放而不求集约、求数量而不求质量、求速度而不求效益的背景下,各种污染物排放量持续增长,1995 年废气排放量比 1985 年增长了 61.97%,废水排放量增长了 17.23%。虽然 2000 年以来,烟尘排放量、工业粉尘排放量、SO₂ 排放量、工业废水排放量随着 1998 年后的环境保护力度增强,而逐步下降。但 2003 年开始进入新一轮经济快速增长期,高能耗、高污染行业的快速发展对环境造成新的增长性压力。各主要污染物排放量随着钢铁、电解铝、水泥等重要工业原

① 数据来源于国家统计局编:《中国统计年鉴》,中国统计出版社 2006 年版,第 540 页,作者计算而得。

另注:书中未标注来源的数据,均来源于《中国统计年鉴》相关年份,系作者进行计算而得。