



*Outbound
Investment and International Trade
in China's
Transition toward
a Green Economy*

中国绿色转型中的 国际投资与贸易

潘家华 约翰·福格齐 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国绿色转型中的 国际投资与贸易

潘家华 约翰·福格齐 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国绿色转型中的国际投资与贸易 / 潘家华, (英) 福格齐等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4017 - 0

I. ①中… II. ①潘… ②福… III. ①中国经济 - 经济发展 - 影响 - 研究 ②国际投资 - 研究 - 中国 ③国际贸易 - 研究 - 中国 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 281678 号

中国绿色转型中的国际投资与贸易

著 者 / 潘家华 约翰·福格齐 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 国际出版分社 (010) 59367197

责任编辑 / 鲁 蓓 郭瑞萍 李延玲

电子信箱 / guoji@ssap.cn

责任校对 / 张 曲

项目统筹 / 李延玲 鲁 蓓

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 19.25

版 次 / 2013 年 9 月第 1 版

字 数 / 285 千字

印 次 / 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4017 - 0

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

课题组成员

课题组中外组长：

- | | |
|--------|--|
| 潘家华 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所所长、研究员 |
| 约翰·福格齐 | 中国环境与发展国际合作委员会委员，耶鲁大学森林与环境研究生院 McKluskey Fellow，英国森林再控股有限公司董事长 |

课题组中外成员：

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| 李善同 | 国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员 |
| 周国梅 | 中国－东盟环境保护合作中心副主任 |
| 张燕生 | 国家发展和改革委员会对外经济研究所所长、研究员 |
| 张宇燕 | 中国社会科学院世界政治与经济研究所所长、研究员 |
| 大卫·鲁诺兹 | 国际可持续发展研究中心前总裁、高级顾问，国际管理创新中心高级研究员 |
| 西蒙·扎德科 | 全球绿色增长研究所高级研究员，国际管理创新中心高级研究员 |
| 相泽元子 | 国际金融公司高级研究员，商业咨询服务副主席 |
| 瓦利·穆萨 | 中国环境与发展国际合作委员会委员，南非前环境与旅游部部长 |
| 伊米德·哈德 | 印尼国家气候变化委员会气候、金融与碳汇高级顾问 |
| 李琳 | 世界自然基金会北京代表处副首席代表 |

研究支持团队：

- | | |
|-----|---------------------------------|
| 陈 迎 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所可持续发展研究室主任、研究员 |
| 张建平 | 国家发展和改革委员会对外经济研究所国际合作室主任、研究员 |
| 胡 涛 | 环保部政策研究中心研究员 |
| 李 霞 | 中国－东盟环境保护合作中心副研究员 |
| 何建武 | 国务院发展研究中心副研究员 |
| 张 莹 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所博士 |
| 刘 哲 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所博士 |
| 谢来辉 | 中国社会科学院世界政治与经济研究所博士 |
| 刘昌义 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所博士 |

课题组协调员：

- | | |
|-----|---------------------------------|
| 陈 迎 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所可持续发展研究室主任、研究员 |
| 张慧慧 | 加拿大国际可持续发展研究院项目经理 |

前 言

中国的可持续发展取得了显著的成绩，但依然面临很多挑战。在本研究中我们考察了国际贸易与投资对环境的影响，分析了中国如何平衡其贸易与投资活动，加速经济的绿色转型。

中国环境与发展国际合作委员会（CCICED，简称国合会）在过去 10 多年的时间里开展了大量与贸易和环境问题相关的工作，内容涉及国内濒危物种的非法交易、中国加入世界贸易组织（WTO）及其环境影响、环境认证标准、环境相关的非关税贸易壁垒、大宗商品贸易的环境评估等。

然而，随着中国融入国际社会的进程不断深化，其贸易性质正在发生转变。中国必须谨慎对待国际贸易造成的当前以及潜在环境影响。中国还需要妥善处理投资活动带来的商品贸易与生产的快速增长问题。投资与贸易的环境影响不断变化，投资与贸易活动和可持续发展的责任变得越来越复杂，需要多视角综合分析应对。

国际贸易和环境相关的规则对规范贸易和投资行为至关重要。改革开放前，中国介入全球化程度低，参加国际规则制定的努力比较有限，在当前全球化进程中，需要更加重视规则的制定过程，一些新措施可能会导致新一轮的国际贸易绿色保护。虽然中国是国际投资与贸易舞台上的后来者，但已成为国际投资与贸易的一个重要角色。在这种形势下，中国必须快速抓住转变的机遇，实施新的贸易与投资政策，加速绿色发展转型。

在国际能源和资源日渐稀缺的情况下，中国必须在绿色转型过程中，充分利用其作为一个大的新兴经济体的战略地位。这种做法将帮助

中国完成清洁、可持续和有竞争力的经济转型。在“走出去”的过程中，中国必须直面作为领导者的责任，并成为促进国内外环境进程的积极推动者。

在吸引外商直接投资（FDI）方面，中国的政策开始调整，但原则、手段、效果等方面的研究还需要深入展开，也需要在利用外资与对外直接投资（ODI）上积极采取行动。中国已经采取了一系列措施规制海外投资，一些中国“走出去”的企业正在接受自愿性企业社会责任（CSR）的约束，遵循国际投资标准。但这只是开始，尚有许多问题需要解决。中国应仔细研究现有国际规则，以选择、改进和接受，帮助中国适应并创新环境规则。

课题组通过研究，探求外商直接投资、中国对外直接投资和中国国际贸易领域的绿色转型问题。外商直接投资方面的核心问题是如何加以引导，应采取哪些政策手段确保外商在华投资进行绿色转型和为可持续经济做出贡献。中国对外直接投资的核心问题是中国需要制定怎样的政策以加强中国海外企业的社会责任和环境表现、提高声誉、改善形象。为确保得到可靠的结论和提出合理的建议，课题组积极获取第一手资料，选取中国国际投资和贸易较为集中并具有代表性的国家开展了案例研究，包括印度尼西亚、南非和赞比亚等国。

除国内政策外，中国应评价与投资、贸易和环境相关的规则 and 标准，并为重新设计这些规则 and 标准提供帮助。改进规则 and 标准是促进绿色转型的必要条件。中国既要积极维护自身经济发展和环境保护权益，又要通过积极参与并影响国际规则的制定，主动为改善全球环境治理做出贡献。平衡这二者之间的利益是当前中国需要解决的重要问题。随着全球化进程的不断推进和中国发展中大国、新兴经济体地位的不断强化，中国在国际社会上需要承担更大的责任和压力。因此，中国需要更加积极主动地参与国际投资、贸易和环境规则的制定，代表发展中国家利益发出中国的声音、争取在改善全球环境治理中起到积极作用。为此，课题组还设专题研究了中国如何参与国际规则制定，在投资、贸易和环境领域促进更多的国际合作。

本研究旨在找准中国经济在可持续发展和绿色转型过程中国际贸易与投资的定位，提供合理的、便于使用的政策建议，加速并扩大投资、贸易政策在转型期的积极贡献。此外，课题组还探索中国如何与贸易、投资伙伴国合作，促进双边绿色转型。课题组强调中国如何在投资、贸易领域与国际社会多方合作，建立及完善相关制度和机制以促进全球绿色转型。

目 录

第一章 投资、贸易与环境	1
一 研究背景	1
二 贸易环境	12
三 环境政策对投资和贸易的影响	24
第二章 外商直接投资的环境和社会影响	51
一 引言	51
二 外商直接投资在中国的发展现状	58
三 中国的外商直接投资所带来的社会及环境影响	62
四 国际比较研究	77
五 案例研究	82
六 外商投资所面临的机遇与挑战	88
七 主要结论和政策建议	91
第三章 中国海外投资对东道国的环境和社会影响	97
一 中国对外投资的现状和趋势	97
二 中国海外投资的环境与社会影响	102
三 主要利益相关者在减少对外投资的社会和环境影响中的 相关作用	109
四 中国投资积极贡献案例	112

五	主要结论	115
六	政策含义	115
第四章	中国参与国际规则制定促进环境保护	122
一	相关国际规则的发展	122
二	国际投资协定中的环境条款	124
三	国际贸易规则中的环境条款	136
四	气候变化与国际投资和贸易的关系及中国的参与	141
第五章	投资、贸易促进中国绿色转型	160
一	中国在世界经济格局中的地位	160
二	中国绿色转型的成效与目标	163
三	投资和贸易政策对中国绿色转型的影响	170
四	投资和贸易促进中国绿色转型的途径	175
五	通过投资和贸易政策调整促进中国绿色转型	181
第六章	案例研究与启示	188
一	国合会“投资、贸易与环境”课题组在印度尼西亚的 调研报告	188
二	国合会“投资、贸易与环境”课题组在南非和赞比亚的 调研报告	233
三	中非经贸合作的竞争与互补关系	260
四	中国海外投资与贸易的环境影响以及环境标准选择 ——以印尼为例	278
后 记		295
索 引		296

第一章

投资、贸易与环境

一 研究背景

（一）本文的总体框架

改革开放 30 多年来，中国的发展取得了举世瞩目的成就，中国 GDP 总量已位居世界第二，进出口贸易总量已跃居世界第一。然而工业化进程中高能耗行业的快速发展和能源的高消费、高投入、高消耗、高污染与低产出、低技术、低效益依然存在。同时随着全球经济一体化的发展、全球环境问题的日益突出，人类可持续发展和生存条件受到日益严峻的挑战，环境污染、气候变化、能源危机等问题已经成为全球最为关注的话题。故对投资、贸易和环境的研究具有重要意义。

贸易与环境之间的关系是一个多维度、复杂的问题。一般认为，贸易自由化将在以下五个方面对环境造成影响（经济合作与发展组织，1994）。

规模效应（scale effects）

规模效应指由于贸易自由化导致的经济规模的变化所造成的环境影响。通常看法认为，贸易自由化会促进经济的增长，带来经济规模的扩大。它既可造成资源的加速使用和污染的过度排放，从而对环境造成更大压力，也会带来国民财富的增加，使得人们生活水平提高，改善环境

的意识和努力程度增加。

结构效应 (structural effects)

结构效应指贸易自由化通过影响经济结构而造成的环境影响。贸易自由化促进专业化分工，导致各国更依赖于自己的资源禀赋优势参与国际竞争，从而推动各国经济结构的转变。它可加速国家的产业结构由污染严重的第一、二产业主导向污染较轻的第三产业主导转变。正如很多发展中国家目前的状况，给其环境带来巨大的改善。它也会促使某些国家不恰当地利用其资源优势，过度地发展资源出口产业和依赖污染严重的产业，造成环境的恶化。例如许多发展中国家盲目扩大其自然资源出口，成为了发达国家的原材料供应地，而这些原材料的价格往往没有充分考虑其环境成本。

技术效应 (technology effects)

贸易自由化加速了各国间的技术流动。新技术往往带来生产效率的提高，使得在同样的产出的情况下，使用更少的投入和排放更少的污染。但贸易自由化同时也拓宽了过时、有害技术和工艺的转移渠道，这样的例子在发达国家向发展中国家的技术转移中并不鲜见。

产品效应 (product effects)

与技术效应类似，贸易自由化也促进了各国间的产品流动。一国可以通过贸易获得对环境更加友好的产品，也可以弥补自己的资源禀赋的不足。同样，贸易自由化也可能带来相反的产品，例如发达国家向发展中国家的垃圾转移。

规制效应 (regulatory effects)

规制效应是指贸易自由化对一国的环境政策、措施、标准的制定和实施造成影响，从而对环境产生的影响。贸易自由化可以推动一国改善环境管理、加强环境措施和提高环境标准，增强其改善环境的效果；同时，伴随贸易自由化的国际贸易规则也可能限制一国根据本国情况实施环境政策的自由和能力。为了提高国际竞争力，各国间会竞相降低其环境标准，从而陷入国家间制定环境标准的“囚徒困境”。

可以看到，以上五种效应，既可能带来环境的改善，也可能造成环境的恶化，而决定其不同效果的重要因素，在于是否存在完善的市场和恰当有效的管理。

投资与环境之间的关系也是一对多维、复杂的双向关系，尤其是国际投资中的外商直接投资（FDI）对环境的影响一直是备受关注的热点问题。一方面，FDI 可能从环境管制严格的国家或地区流向环境管制比较松的国家或地区，这样引起了污染产业的转移，提高了接受 FDI 国家的污染水平。另一方面，FDI 给东道国带来的先进技术往往会提高资源的利用效率和循环使用率，使得在相同产出水平下投入减少，从而排污减少，有利于减轻东道国的环境污染。

鉴于贸易、投资和环境之间的复杂关系，本节主要集中研究以下内容：首先，描述了我国对外贸易和国际投资现状；其次，为了深入理解贸易与环境之间的关系，本报告基于多国投入产出模型分析了贸易中隐含污染物；最后，通过 DRC-CGE 模型进一步综合分析了如何通过政策手段促进产业结构、贸易结构和投资结构的优化，以实现环境的改善。

（二）我国进出口贸易现状

改革开放以来，我国的对外贸易取得了巨大的成就。进出口总额从 1978 年的 206.4 亿美元增加到 2011 年的 36421 亿美元^①，年均增长率 16.43%。伴随着国际贸易的飞速发展，我国的对外依存度也随之上升，2011 年我国外贸依存度为 48.67%。

考虑到数据的可得性，本文主要利用 2002 年和 2007 年的 34 个部门的投入产出表和相关部门的能源消耗数据。根据行业的能耗强度，我们把行业分为高能耗行业、中能耗行业 and 低能耗行业。

^① 数据来自《中国统计年鉴 2011》和《中华人民共和国 2011 年国民经济和社会发展统计公报》。

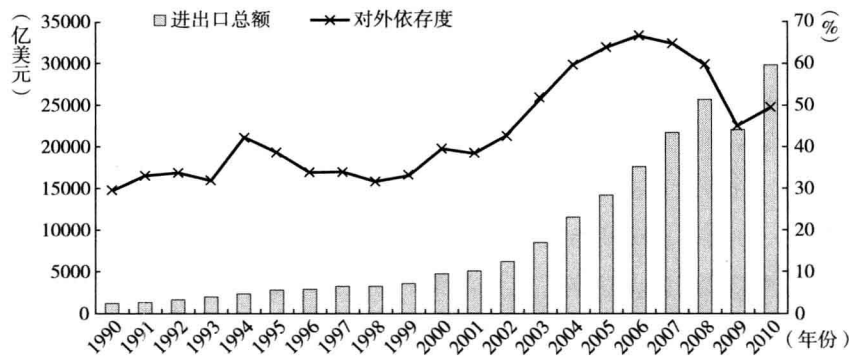


图 1-1 1990 ~ 2010 年我国对外贸易总额及对外依存度

注：对外依存度 = 进出口总额 / GDP * 100%，均按当年价格计算。
 数据来源：《中国统计年鉴 2011》。

从表 1-1 可以看出：2007 年，我国高能耗行业产品的出口额为 1971.68 亿美元，占比为 16.21%，中能耗行业产品的出口额为 2756.50 亿美元，占比为 22.66%，低能耗行业产品的出口额为 7438.70 亿美元，占比为 61.14%。相对于 2002 年，高能耗行业出口占总出口的比重从 2002 年的 15.05% 增加到 2007 年的 16.21%；中能耗行业出口占比从 2002 年的 28.03% 下降到 2007 年的 22.66%；低能耗行业出口占比从 2002 年的 56.92% 上升到 2007 年的 61.14%。

表 1-1 2002 年和 2007 年我国出口行业能耗程度分布

单位：亿美元，%

部门	2002 年		2007 年	
	出口额	比重	出口额	比重
高能耗行业	487.65	15.05	1971.68	16.21
中能耗行业	908.42	28.03	2756.50	22.66
低能耗行业	1844.70	56.92	7438.70	61.14
合计	3240.78	100.00	12166.88	100.00

数据来源：作者计算。

从表 1-2 可以看出：2007 年，我国高能耗行业产品的进口额为 2831.71 亿美元，占比为 29.70%，中能耗行业产品的进口额为 1714.08 亿美元，占比为 17.97%，低能耗行业产品的进口额为 4990.28 亿美元，占比为 52.33%。相对于 2002 年，高能耗行业进口占总进口的比重从 2002 年的 27.81% 增加到 2007 年的 29.70%；中能耗行业进口的比重也从 2002 年的 17.55% 增加到 2007 年的 17.97%；低能耗行业的进口比重却从 2002 年 54.65% 下降到 2007 年的 52.33%。

表 1-2 2002 年和 2007 年我国进口行业能耗程度分布

单位：亿美元，%

部门	2002 年		2007 年	
	进口额	比重	进口额	比重
高能耗行业	811.50	27.81	2831.71	29.70
中能耗行业	512.05	17.55	1714.08	17.97
低能耗行业	1594.77	54.65	4990.28	52.33
合计	2918.33	100.00	9536.08	100.00

数据来源：作者计算。

（三）外商直接投资（FDI）与对外直接投资（ODI）

1. 外商直接投资（FDI）

我国实际利用外资在 20 世纪 90 年代初开始快速增长，90 年代后期受亚洲金融危机影响一度下降，自 21 世纪以来又呈上升趋势，至 2008 年，实际利用外资额已达 952.5 亿美元，在 2009 年受金融危机影响略有下降，实际利用外资为 918 亿美元。其中外商直接投资一直占我国利用外资总额的绝大部分（见图 1-2）。

从行业来看，外商直接投资主要集中在制造业。2010 年流入制造业的 FDI 为 495.91 亿美元，占总的 FDI 的 46.90%。第二大行业房地产业的 FDI 为 239.86 亿美元，占比为 22.68%。电力、燃气及水的生产和供应业的 FDI 为 21.14 亿美元，占比为 2.01%。

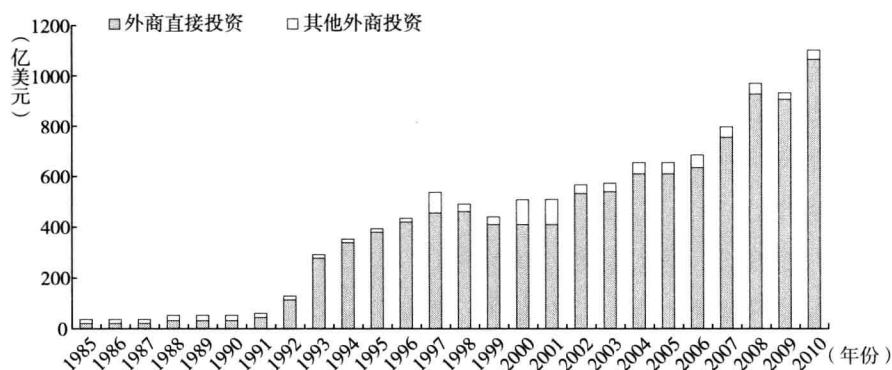


图 1-2 1985 ~ 2010 年我国利用外资情况

数据来源:《中国统计年鉴 2011》。

2009 年流入制造业的 FDI 为 468 亿美元，占总的 FDI 的 51.95%。第二大行业房地产业的 FDI 为 168 亿美元，占比为 18.65%。电力、燃气及水的生产和供应业的 FDI 为 21.12 亿美元，占比为 2.34%。

2008 年实际使用外商直接投资中，采矿业 (5.72 亿美元)，纺织业 (18.23 亿美元)，化学原料与化学制品制造业 (41.23 亿美元)，电力、燃气及水的生产和供应业 (16.96 亿美元)，合计 82.14 亿美元，占全部实际使用外商直接投资 924 亿美元的 8.89%。而这些部门都属于高中能耗行业。2007 年，采矿业 (4.89 亿美元)，纺织业 (18.43 亿美元)，化学原料与化学制品制造业 (28.86 亿美元)，电力、燃气及水的生产和供应业 (10.72 亿美元)，合计 62.9 亿美元，占全部实际使用外商直接投资 747.7 亿美元的 8.41%。2008 年相对于 2007 年，除纺织业等产业实际利用 FDI 绝对量有所下降外，以上行业的 FDI 都有不同程度的增加。但是，以上四个行业的 FDI 占整个 FDI 的比重却有所下降。

2. 对外直接投资 (ODI)

中国对外直接投资近年来也得到了迅猛发展 (见表 1-3)，2003 年的非金融类对外直接投资仅为 28.5 亿美元，2007 年迅速增长到 248.4 亿美元，2009 年又比 2007 年翻近一番，达到 478 亿美元，2010 年达

601.8 亿美元。金融类对外直接投资近两年也迅速增加。从 2007 年的 16.7 亿美元增加到 2010 年的 86.3 亿美元。

表 1-3 中国对外直接投资情况 (2003 ~ 2010 年)

单位: 亿美元

年份	非金融类对外直接投资	金融类对外直接投资	对外直接投资	累计
2003	28.5	—	—	332
2004	55.3	—	—	448
2005	69.2	—	—	517.2*
2006	161.3	—	161.3	733.3
2007	248.4	16.7	265.06	1179.1
2008	418.6	140.5	559.07	1839.7
2009	478	87.3	565.3	2457.5
2010	601.8	86.3	688.1	3172.1

注: * 为估计值。

资料来源: 商务部对外投资和经济合作司历年统计快报 (2003 ~ 2006) 和统计公报 (2007 ~ 2010)。

2010 年全年对外直接投资总额达到 688.1 亿美元, 位居发展中国家首位, 名列全球第五位^①。从总量看, 截至 2010 年底, 中国 1.3 万家境内投资者在全球 178 个国家、地区设立境外直接投资企业 1.6 万家, 对外直接投资累计净额 3172.1 亿美元, 境外企业资产总额超过 1.5 万亿美元。

从中国对外直接投资的企业性质来看, 国有企业和有限责任公司占到存量份额 90% 左右; 在非金融类对外直接投资中, 中央企业和事业单位占 80.2%。

从地区分布来看, 亚洲和非洲是投资存量高度集中的地区, 对发达国家、地区的投资存量占 7.4%。在亚洲、非洲地区投资覆盖率最高, 在亚洲分布最为集中。2010 年底, 中国的 1.3 万多家境外企业共分布

^① 数据来自商务部《2010 年度对外直接投资统计公报》。