

我国环境保护投融资的区域比较分析*

戴天柱 黄 嫒

摘 要: 我国环境保护投融资配置状况与区域的经济结构和经济发展程度等密切相关, 经济发达的地区和经济效益相对较高的地区, 环保投融资投入较多、效率较高; 经济发展水平低的地区, 环保投融资投入就较少、效率相对较低。本文试图以实证数据来比较不同区域环境保护投融资的状况, 为从深层次来分析不同区域环境保护投融资差异的内在原因铺垫必要的分析基础。

关键词: 环境保护; 投融资; 区域比较

中图分类号: F830.30 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2009)05-0039-06

环境保护投融资是经济社会经过初期快速扩张后在面对新出现的发展瓶颈和挑战时为实现可持续发展而必须重点予以解决的金融资源配置。在我国总体经济呈现梯度和非均衡发展的格局下, 环境保护投融资与区域投融资系统的结构、制度运行效率以及地方政府对环境污染的有效治理等区域因素密切相关。因此, 为了提升节能减排和保护生态环境政策的有效性和契合性, 在环境保护投融资的政策制定与实施中, 应充分考虑区域因素, 以形成有效配置的格局。

一、长江三角洲地区环境保护投融资状况

本文研究中的长江三角洲地区包括江苏、浙江、上海两省一市。改革开放以来, 长江三角洲地区经济发展迅速, 占全国国内生产总值的比重越来越高, 对全国经济增长的贡献也越来越大。1978年, 长江三角洲地区两省一市国内生产总值为645.77亿元, 占全国GDP3 624.1亿元的17.82%, 到2008年该地区国内生产总值增加到65 185亿元, 约占全国国内生产总值的21.09%。近年来长三角地区积极调整发展战略, 十分重视生态环境保护与经济发展的环境支撑, 加强区域生态环境包括太湖流域水环境综合治理、淮河流域水污染防治、长江沿岸、长江口及近海海域污染治理和生态保护项目的共同建设、共同保护和共同治理, 推进区域环境保护基础设施共建、信息共享和污染综合治理, 推进排污交易和建立生态补偿机制, 以发展循环经济。

2007年, 长三角地区的环境污染治理投资总额为618.6亿元, 占长三角地区当年GDP56 710.44亿元的1.09%, 并占全国环境污染治理投资的18.3%。从环境保护投融资的

* 本文是上海市教委重点研究项目(课题编号: 07ZS155)的阶段性成果; 并受上海市重点学科金融学(J51201)、上海对外贸易学院学科研究团队项目资助。

构成来分析,长三角地区当年环境污染治理投资中,位居首位的是用于城市环境基础设施建设的投资额占47.67%,而全国同项指标为43.32%;其次是建设项目“三同时”环保投资额占37.54%,比全国同项指标的40.36%要低2.82个百分点;再次是工业污染源治理投资占14.79%,比全国同项指标16.31%水平要低1.52个百分点。在长三角地区不同城市环境保护投资额状况中环境污染治理投资额浙江显得低一些,仅为40%左右。3个地区的环境污染治理投资基本上占地区生产总值的1%左右,其中江苏(1.24%)略高一些。

作为节能减排重要措施的工业污染治理投资,2007年全国工业污染治理投资额为552.4亿元,占全国环境污染治理投资总额的16%;长三角地区的工业污染治理投资总额为91.5亿元,占该地区环境污染治理投资总额的14.79%,同时占全国环保投资中的工业污染治理投资总额的16.6%。其中,上海工业污染治理投资占环境污染治理投资的13%,江苏工业污染治理投资占环境污染治理投资的16.7%,浙江工业污染治理投资占环境污染治理投资的12%。长三角地区工业污染治理投资的总体比例低于全国的平均水平,区域内江苏在工业污染治理投资方面相对投入较多。

表1 2007年长三角地区环境保护投资分析表

(单位:亿元)

地区	环境污染治理投资总额	城市环境基础设施建设投资	工业污染源治理投资	建设项目“三同时”环保投资	环境污染治理投资占当年GDP比重(%)	政府财政环保支出
上海	123.0	68.3	16.4	38.3	1.01	20.04
江苏	318.2	161.0	53.7	103.5	1.24	48.31
浙江	177.4	65.6	21.4	90.4	0.94	31.39
全国	3 387.3	1 467.5	552.4	1367.4	1.36	995.82

数据来源:《中国环境年鉴2008》、《中国统计年鉴2008》。

2007年国家财政支出49 781.35亿元,其中,中央财政支出11 442.06亿元,占比23%;地方财政支出38 339.29亿元,占比77%。在国家财政支出结构中,环境保护支出995.82亿元,占财政支出的2%。其中,中央财政环境保护支出34.59亿元,占中央财政支出的0.30%;地方财政环境保护支出961.23亿元,占地方财政支出的2.51%;长三角地区的财政支出中的环境保护支出总计99.74亿元,占当年全国地方财政支出的0.26%,同时占全国的地方财政支出中的环境保护支出的10.38%。

上海作为长三角地区的发展龙头和中国最大的经济中心城市,在加快推进“四个率先”和加快建设“四个中心”的进程中,肩负着全面实施国家长三角区域一体化发展战略,加快建设国际化大都市等艰巨的使命,而受全球金融危机的影响,更凸现了上海经济社会发展所面临的来自人口、资源、环境、基础设施和社会公共服务等方面的巨大约束,加强自主创新、转变增长方式、优化产业结构、深化体制改革的任务更加艰巨。截至2008年底,上海全年实现国民生产总值(GDP)13 698.15亿元,按国家统计口径,2008年上海人均GDP已经达到73 124元。按2008年人民币对美元的年平均汇率来计算,全年上海人均GDP达到10 529美元,首次突破1万美元大关。在经济总量不断跃上新的发展平台的同时,上海在节能减排、可持续发展也取得明显成效。2009年8月联合国环境规划署发布2010年上海世博会绿色报告,对上海在筹备世博会过程中所开展的环境保护工作做出评估,着重概括了上海在空气质量、交通、能源、固体废物、水、绿化和保护区、气候碳中和等方面所作的努力,对上海环境保护总体工作

予以肯定,建议上海已在实行“减量化、资源化和无害化”的固体废物安全处置策略与发展了垃圾填埋和机械生化处置技术的基础上,进一步为城市的长远发展制定更为综合性的固体废物减量化战略;在确保为市民提供清新的空气、洁净的水体、可持续的能源、高效的交通方面不断努力,并在处理这些问题逐步积累经验为世界许多城市提供有价值的借鉴。

二、珠三角地区^①环境保护投融资状况

为提高研究样本之间的可比性,本文将泛珠三角地区中地域相邻、发展具有代表性的广东、福建、广西、海南作为珠三角地区研究样本。2007 年该地区研究样本环境污染治理投资总额为 312 亿元,占该地区当年 GDP47 512.46 亿元的 0.66%,并占全国环境污染治理投资的 9.21%。从环境保护投融资的构成来分析,该地区当年环境污染治理投资中,位居首位的是用于城市环境基础设施建设的投资额占 50.61%,比全国同项指标占比 43.32%要高出 7.29 个百分点;其次是工业污染源治理投资占 25.22%,比全国的 16.31%要高 8.91 个百分点;再次是建设项目“三同时”环保投资额占 24.17%,比全国同项指标 40.36%要低 16.19 个百分点。在该研究样本中,环境保护投资额投入最多的是广东省,但从环境污染治理投资占当年 GDP 比重指标来分析,最高的是海南省达到 1.22%,最低的是广东省仅占 0.49%。

表 2 2007 年珠三角地区环境保护投资分析表

(单位:亿元)

地区	环境污染治理投资总额	城市环境基础设施建设投资	工业污染源治理投资	建设项目“三同时”环保投资	环境污染治理投资占当年 GDP 比重(%)	政府财政环保支出
广东	153.6	67.0	46.3	40.3	0.49	26.71
广西	65.5	41.7	18.2	5.6	1.10	14.10
海南	14.9	9.0	0.4	5.5	1.22	5.32
福建	78.0	40.2	13.8	24.0	0.84	9.70

数据来源:《中国环境年鉴 2008》、《中国统计年鉴 2008》。

珠三角地区研究样本的财政支出中的 2007 年环境保护支出总计 55.83 亿元,分别占当年全国的地方财政支出和全国地方财政支出中环境保护支出的 0.15% 和 5.81%。在各地区比较中,广西 2007 年环境污染治理投资占当地 GDP 的 1.10%,该比例与上海同时期相近。而在统计分析年度上海 GDP 达到 12 188 亿元,而广西 GDP 仅是 5 955.65 亿元;上海的环境污染治理投资额中财政投资为 20 亿元,而广西的环境污染治理投资中属于财政投资的为 14 亿元,比较这两个地区,可以看出,地区经济发展水平高,财政支出中的环境保护支出额相对较高。

三、环渤海湾地区^②环境保护投融资状况

本文研究的环渤海湾地区样本主要包括北京、天津、河北和山东。从表 3 的数据分析可得:2007 年,环渤海湾地区的环境污染治理投资总额为 736.1 亿元,占该地区当年 GDP54 079.13 亿元的 1.36%,并占全国环境污染治理投资的 21.73%。从环境保护投融资的构成来分析,环渤海湾地区当年环境污染治理投资中,位居首位的是用于城市环境基础设施建设的投资额占 56.69%,比全国的同项指标要高 13.37 个百分点;其次是建设项目“三同时”环保投资额

占 28.11%，比全国的同项指标要低 12.25 个百分点；再次是工业污染源治理投资占 15.22%，比全国同项指标要低 1.09 个百分点。环渤海湾地区的环境污染治理投资中各省市的城市环境基础设施建设投资的比例平均在 55% 左右，该情况与长三角地区和珠三角地区基本相同。其中该比例最低的城市是天津（33.6%），最高的是北京（73.5%）。

环渤海湾地区各地的工业污染投资占环境污染治理投资的比重差异较大。其中，北京的工业污染源治理投资仅占环境污染治理投资总额的 4.37%，而天津的工业污染源治理投资占环境污染治理投资的 25.3%，山东的工业污染源治理投资占环境污染治理投资的 20.98%。这种现象明显与地区的产业发展与结构密切相关：北京的第二产业中的工业产值当年为 2 082.76 亿元，占当年地区生产总值的 22.26%，而山东的第二产业中的工业产值当年为 25 965.91 亿元，占当年地区生产总值的 51.66%。因此，对地区的工业污染源治理的投资一般是随着该地区第二产业中工业生产总值占地区生产总值的比重的增加而增加。一个地区的工业，尤其是污染型的重工业发展程度越高，环境污染治理中的工业污染源治理投资所占比重越高。

表 3 2007 年环渤海湾地区环境污染治理投资分析表

(单位：亿元)

地区	环境污染治理投资总额	城市环境基础设施建设投资	工业污染源治理投资	建设项目“三同时”环保投资	环境污染治理投资占当年 GDP 比重(%)	政府财政环保支出
北京	185.3	136.0	8.1	41.2	1.98	29.58
天津	59.8	20.1	15.1	24.7	1.18	5.91
河北	170.2	87.2	21.5	61.5	1.24	43.80
山东	320.8	174.0	67.3	79.5	1.24	33.95

数据来源：《中国环境年鉴 2008》、《中国统计年鉴 2008》。

2007 年环渤海湾地区的财政支出中的环境保护支出总额为 113.24 亿元，分别占当年全国的地方财政支出与全国地方财政支出中环境保护支出的 0.30% 和 11.78%。比较长三角地区、珠三角地区和环渤海湾地区三大经济圈，可以看出，环渤海湾地区的财政支出中环保支出占全国地方财政支出中环保支出的比例最高(11.78%)，其次是长三角的地区(10.38%)，再次是珠三角地区(5.81%)。

四、东北地区与西部地区环境保护投融资状况

近年来振兴东北地区与开发西部地区是我国经济发展的重要战略，在振兴与开发的进程中环境保护投融资也成为十分重要的配置方式。东北地区是由辽宁、吉林和黑龙江 3 省构成，是我国的老工业基地。从表 4 可以看出，2007 年东北地区的环境污染治理投资总额为 234.7 亿元，占该地区当年 GDP 16 315.83 亿元的 1.44%，并占全国环境污染治理投资总额的 6.93%。从环境保护投融资的构成来分析，东北地区当年环境污染治理投资中，位居首位的是用于城市环境基础设施建设的投资额占 64.04%，比全国的同项指标要高 13.37 个百分点；其次是建设项目“三同时”环保投资额占 18.11%，比全国的同项指标要低 12.25 个百分点；再次是工业污染源治理投资占 17.85%，比全国同项指标 16.31% 要高 1.54 个百分点。

2007 年东北地区的地区生产总值为 7 791.06 亿元，而环境污染治理投资占地区生产总

值的比例为0.98%。该比例要低于全国的平均水平的1.36%。相比较,长三角地区环境污染治理投资占地区生产总值的比例是1.09%,由此可见,地区平均生产总值高的地区,环境污染治理投资占地区生产总值的比例也略高些,也就是说,地区经济实力较强的区域,其环保投资相对所占的比例要高些。同时,环渤海湾地区和珠三角地区的上述指标均高于东北地区同类指标。另外,2007年东北地区的财政支出中的环境保护支出总额为105.52亿元,分别占当年全国的地方财政支出与全国地方财政支出中环境保护支出的0.28%和10.97%。

表4 2007年东北地区环境污染治理投资分析表

(单位:亿元)

地区	环境污染治理投资总额	城市环境基础设施建设投资	工业污染源治理投资	建设项目“三同时”环保投资	环境污染治理投资占当年GDP比重(%)	政府财政环保支出
辽宁	125.1	79.1	23.7	22.3	1.14	30.73
吉林	50.9	31.9	8.0	11.0	0.96	30.45
黑龙江	58.7	39.3	10.2	9.2	0.83	44.34

数据来源:《中国环境年鉴2008》、《中国统计年鉴2008》。

从表5中可分析出,2007年西部地区环境污染治理投资达到336亿元,占该地区当年GDP31 694.86亿元的1.06%,并占全国环境污染治理投资的9.93%。虽然环境保护投资绝对数较低,但占GDP的相对比例略高,这主要是由于西部地区工业相对落后和旅游资源开发对环境保护需要所致。从环境保护投融资的构成来分析,西部地区当年环境污染治理投资中,位居首位的是用于城市环境基础设施建设的投资额为157.4亿元占46.85%,比全国的同项指标要高3.53个百分点;其次是建设项目“三同时”环保投资额108.6亿元占32.32%,比全国的同项指标要低8.04个百分点;再次是工业污染源治理投资70亿元占20.83%,比全国同项指标要高4.52个百分点。西部地区的环境污染治理投资中各省市的城市环境基础设施建设的比例,除了西藏地区之外,平均在46%左右。2007年西部地区的财政支出中的环境保护支出总额为271.26亿元,分别占当年全国的地方财政支出与全国地方财政支出中环境保护支出的0.71%和28.22%。

表5 西部地区环境污染治理投资分析表

(单位:亿元)

地区	环境污染治理投资总额	城市环境基础设施建设投资	工业污染源治理投资	建设项目“三同时”环保投资	环境污染治理投资占当年GDP比重(%)	政府财政环保支出
四川	102.2	53.2	20.1	28.9	0.97	71.16
贵州	22.4	8.1	4.6	9.7	0.82	27.23
云南	29.8	5.3	8.6	15.9	0.63	31.38
陕西	63.7	29.4	9.7	24.6	1.17	48.75
甘肃	38.1	14.5	14.9	8.7	1.41	33.60
青海	10.6	4.7	0.8	5.1	1.35	18.99
宁夏	33.4	22.4	4.6	6.4	3.76	12.76
新疆	35.2	19.7	6.7	8.8	1.00	22.62
西藏	0.6	0.1	—	0.5	0.15	4.77

数据来源:《中国环境年鉴2008》、《中国统计年鉴2008》。

五、结 语

(1)本文的统计分析数据佐证和分析了,环境保护投融资的运行状况是由多种因素所决定,包括区域环境污染状况、经济总量与结构、政府投入和其他投资者的偏好等。

(2)环境保护投融资的资源配置在不同区域的差异性,是当地社会资本形成和运动的具体表现形式与投融资主体行为选择的结果。

(3)环境保护投融资在不同区域的配置状况,形成了我国环境保护投资的配置格局和运行效率。

(作者单位:上海对外贸易学院)

注 释:

- ① 目前对珠三角地区有两种典型的划分:(1)将广东的深圳、广州、珠海、顺德等城市与香港、澳门划分为珠三角地区;(2)将包括位处境内与珠江流域地域相邻、经贸关系密切的广东、福建、江西、广西、海南、湖南、四川、云南、贵州9省划分为泛珠三角地区。
- ② 目前也有将辽宁省划入环渤海湾地区的统计口径,为了避免重复计算,本文将辽宁省放到东北地区加以研究。

参考文献:

- [1] 中国统计年鉴,2005~2008.
- [2] 中国环境年鉴,2006~2008.
- [3] 张凤超.金融地域系统研究[M].北京:人民出版社,2006.

Comparative Analysis on Investment & Financing of Environmental Protection of Different Regions in China

DAI Tian-zhu WANG Yan

Abstract:The dispose state of investment & financing of environmental protection in China is closely related to regional economic structure and the extent of economic development. The developed regions with higher economic efficiency, their investment & financing of environmental protection is comparatively more and efficient; or otherwise. This paper attempts to use empirical data to compare the different areas of investment & financing of environmental protection, in order to make an in-depth analysis of the immanent cause of the difference of investment & financing of environmental protection among different regions.

Key words:environmental protection; investment & financing; regional comparison