

倒逼政策趋严 环保部收紧企业紧箍咒

■ 吴建华 报道

进入 12 月份以来,全国已有 104 个城市遭遇重度雾霾,平均雾霾天创下 52 年之最。12 月 8 日,江苏昆山大雾弥漫,这给当天在这里召开的“2013 年中国环保上市公司峰会”,留下了掩饰不掉的口实。

“现在一提到雾霾就认为是烧煤造成的,其实这是个认识误区。”峰会上,广东科达机电董事长边程的激情和大嗓门令人印象深刻,他为解释推广“清洁用煤”概念说到喉咙嘶哑。

那么谁才是雾霾的罪魁祸首?如何才能留住蓝天?据环保部科技司司长熊跃辉在峰会上透露,目前我国有 1600 余个行业标准,但许多急需修改完善,“今年已经出台了 100 个标准,上个星期又通过了 5 个标准。”

记者在峰会现场经多方采访了解到,环保部目前正紧锣密鼓地大面积从严修订行业标准,并会尽快陆续实施。

倒逼政策趋严

环保部副部长吴晓青率两位司长出席峰会,不断传达出环保政策更趋严厉的信号。

吴晓青在主题发言中开门见山地指出,十八届三中全会审议通过的决定中,首次确定了生态文明制度体系,按照“源头严管,过程严管,后果严惩”的思路,阐述了生态文明制度体系的构成及改革方向。

熊跃辉和环保部生态司司长庄国泰则分别透露了环保部在环境保护产业的标准修改完善、土壤污染防治等方面的思路和工作进展。

事实上,今年以来随着以大气污染为首的环境问题频频“发作”,政府对于环境污染的重视程度也越来越高。9 月,国务院出台了《大气污染防治行动计划》,全国掀起了一场治霾攻坚战。随后的 10 月、11 月,《城镇排水与污水处理条例》、《畜禽规模养殖污染防治条例》两部法规先后由国务院常务会议通过,正式对外发布。

据了解,大气污染居全国之首的河北省,全省上下正在进行一场以淘汰过剩产能为主要内容的狂飙突进式的大气污染治理运动。近日,辽宁省又按照《辽宁省环境空气质量考核暂行办法》对该省 8 个城市开出了总计 5420 万元的空气质量考核罚单。

吴晓青表示,环保部正在牵头编制中国的清洁水行动计划和土壤环境保护和综合治理的行动计划。对此,全国工商联环境商会人士对记者表示,预计这两个计划可能在明年上半年先后出台。

据吴晓青透露,环保部、发改委、国家统计局联合开展的 2011 年全国环境保护及相关产业调查,历时两年多,目前已经基本结束。目前正在编制公报和数据的会审。



完善行业标准

除了宏观层面的法律法规,产业层面的污染物排放标准是环保部目前工作的重头戏。

“环保部正大力完善标准体系。”熊跃辉表示:“比如水泥行业,我们要求氮氧化物排放低于 400 毫克/立方米,要求水泥行业 2 千多个企业都要对除尘设施进行改造。”

全国工商联环境商会会长、桑德环境董事长文一波则对记者坦言,目前的行业标准体系不尽如人意,“有的标准就是官员拍脑袋定的,执行不了,有的由企业参与制定的好的标准,又不具有强制力。”但他认为,有时一个新的标准出来,很可能就带出成百上千亿的市场规模,所以从产业角度看,标准从严没有阻力,反而动力很大。

2010 年 12 月,环保部发布《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》明确要求,污水处理厂以贮存(即不处理处置)为目的将污泥运出厂界的,必须将污泥脱水至含水率 50%以下。

对此,文一波表示:“现在的污泥含水率基本上是 80%,我们测算过,含水量由 80%降到 60%,污泥量可以减少 50%左右。可是由于脱水经济成本较高,政府不愿为此付费,这一标准根本没有执行。”

作为传统陶瓷机械生产商,科达机电近年来引入了清洁煤制气 Newpower 系统,边程在峰会上大力呼吁清洁用煤,“现在国家燃煤排放标准是 200 毫克,所以大家误以为用煤就会导致污染,但煤制气发电厂现在脱硫可以脱到 10-20 毫克,脱硝到 10 毫克,跟烧天然气是一样的。”

他的煤制气系统主要用于高耗能的

工业项目,他认为,清洁用煤具有经济可行性,“煤制气折合成等热值天然气的价格不会高于 2 元,现在天然气真正用起来需要 4 元以上,所以只要国家在相关标准上给予明确,这一块就可以发展起来。”

“一个新的标准出来,很可能就带出成百上千亿元的市场规模。当然这有个前提,没有标准不行,有了标准不执行也不行。”文一波坦承,环保行业是一个典型的政策驱动行业,他认为包括法律、标准、税收、补贴等等都属于政策的范围。

绿色经济机遇

政策趋严使环保产业迎来了黄金发展期。绿色经济的概念也越来越受到各级政府重视。

据吴晓青介绍,李克强总理 11 月 14 日曾指出,节能环保产业在中国拥有巨大的市场,可以成为推动经济发展的支柱产业。这是中央政府第一次明确把环保产业作为支柱产业。

统计显示,我国环保产业的从业机构约为 24 万家,上市公司约 400 家,年营业收入约 3 万亿元。如果仅从环保产品生产和环境服务从业机构统计,就约有 1.3 万家机构,约 130 家上市公司,年营业收入约 3800 亿元,2004-2010 年营业收入的年均复合增长率达到 30%。

博天环境集团股份有限公司董事长赵笠军表示,该集团从事环保行业 20 年,“前 10 年我们的年均增长是 22%,近 9 年的增速则达到 50%以上,近三年的发展速度更是超过 60%。”

中信证券在峰会上发布的研究报告指出,2013 年以来,沪深 300 指数累计下

跌 68%,同期环保板块由于大气污染治理力度超预期等因素累计涨幅达 556%,表现大幅领先市场 625 个百分点。

不过,熊跃辉表示,环保产业目前来说存在规模小、个别细分领域层次较低等特点,但是实际上原因不在环保产业本身,而在于我们国家的宏观调控政策的导向,在于污染治理责任的落实强度。他认为,随着政府责任和排污企业责任的明确,执法力度的加强,环保产业还有更大的发展。

发展绿色经济需守市场规律

在联合国城市运动委员会主席游建华看来,绿色经济发展不能完全依靠市场自己的资源分配,需要有政府的调节,但补贴什么、如何补贴就显得非常重要,也要很慎重。

广东省社科院环境经济与政策研究中心主任赵细康认为,对于政府来说,应该是寻市场之力,找缺口最小的新能源来补,而不能拍脑袋找大的缺口来补。对于企业来说,要投市场之机,找缺口最小的机遇。

“我们该投资什么样的新能源呢?按照前面的逻辑,要找边际生产成本跟传统能源最接近的新能源,你才有机会。”赵细康建议,政府和企业应该遵循市场规律,找缺口最小的新能源进行补贴和投资。

“有企业告诉我们,因为这么多年的节能减排的投入,非常欣喜地看到自己可以成为碳市场的受益方。在碳交易市场上,我们可以看到很多企业是作为碳市场的卖方出现,他们将自己的配额出售,已经把配额变成现金,这是多年节能减排的投入和最高能效的补偿。”

雾霾治理与人口规模

■ 黄文政 梁建章/文

2013 年 12 月上旬,中国中东部地区持续出现大范围雾霾天气;12 月 6 日,上海空气污染指数 AQI 接近 400,陷入六级重污染。这些现象说明严重的雾霾天气已趋于常态化并成为全国性的环境灾害。中国气象局 11 月 1 日称,2013 年全国平均雾霾天数为 52 年来最多。中国空气质量可能已恶化到了质变的水平。

雾霾的成因是大量悬浮颗粒物在特定气象条件下在空中堆积。通常认为,悬浮颗粒物主要来自汽车排放、燃煤、工业污染和建筑扬尘,都是人类活动的产物。倘若没有高度的工业化和巨大的人口规模,也就没有严重的雾霾天气。鉴于此,很多人相信人口控制有利于缓解雾霾现象乃至改善环境质量。2013 年 11 月 11 日国家卫计委发言人毛群安在罗列坚持计划生育的主要理由时,就提到了环境容量不足和人口对环境的压力将长期存在。而 1968 年出版的《人口炸弹》一书曾掀起人口过剩思潮。

假设人类完全消失,人为的环境问题如雾霾现象自然会消失。由环保人士在 1991 建立的“自愿人类灭绝运动”就宣扬,为了避免对环境的破坏,人类应自愿绝育,直至最终完全灭绝。尽管该组织只提倡自愿绝育,不像中国强制性限制生育,但绝大多数人不会接受他们的理念。很多认同人口控制有益于环境的人,也只是希望把人口规模降到某种理想程度,既能提升人类生存环境,但又不至于危害社会。

这种想法听似有道理,却经不起推敲。何种人口规模才是理想的?根据什么指标来确定理想目标?这些指标是否合理?对环境污染的机理有何假设?这些假设是否可靠?控制人口能多大程度改善环境,还是会因为挤压投入而起反作用?

可以肯定,上述问题不存在有意义的答案。其实,生产和生活方式以及环境保护措施远比人口政策对环境的影响更重要,比如,上班族自己开车所造成的能源消耗、空间占用和环境影响,是使用公共交通的几倍到几十倍(Vivier, 1999)。而在可预见的将来,人口政策差异对人口总量和环境的影响只有百分之几或几十,相比交通方式差异完全低一个数量级。

从 1980 至 2012 年,中国年能耗增长 400%多。而国家统计局局长马建堂确认,计划生育只少生了一两亿人,相对幅度不到 15%。若为经济发展可接受能耗增长 400%及所带来的环境压力,降低 15%的人口有何意义?如果用同等力度来提高使用效率并减缓能耗对环境的影响,效果岂是降低 15%的人口能比拟的?生育政策需要几十年的时间才能对人口规模产生可感受的影响。而在这期间,如果对环境问题认识到位、措施得当,完全可让环境改天换日。

比如,伦敦曾被称为雾都;1952 年持续五天的大雾霾导致 12000 人非正常死亡(Bell 等, 2004)。此后,英国痛定思痛,通过一系列法案加大措施治理空气污染。虽然伦敦都会区的人口比 1952 年增加了 15%,但现在伦敦的空气质量在全球 143 个人口 200 万以上的城市中居第 38 位(世界卫生组织,2011),空气污染指数不到中国省会城市中空气质量最好的南宁的一半。

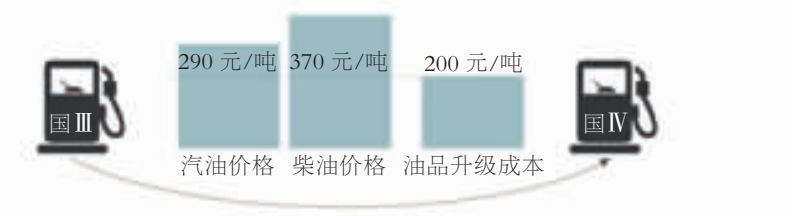
谁是雾霾背后的赢家

1.“雾霾经济”潜力巨大



2.油品升级喂饱“两桶油”

9 月 23 日,国家发改委印发《关于油品升级价格政策有关意见的通知》,从 2014 年执行国Ⅳ汽油标准。中石油、中石化炼油产能占全国总产能近 80%,成为油品升级最大受益者。



2012 年中国成品油消费为 2.75 亿吨,柴油消费量为 1.53 亿吨,以此推算,全国消费者每年汽油将多承担 800 亿元,柴油多承担 566 亿元。

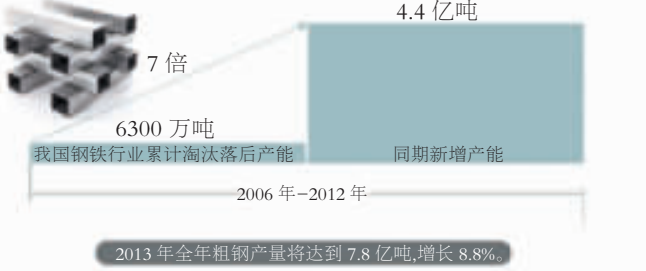
3.电价下调电网公司大赚 450 亿元

10 月 15 日,国家发改委大幅下调未经脱硝处理的火电企业上网电价,以鼓励燃煤发电企业改善大气质量。电网将成为此次上网电价下调的最大受益者。



4.钢铁产能越淘汰越多

钢铁工业是高耗能污染行业,其排放的二氧化碳和粉尘是雾霾的主要组成,所以整治雾霾天气,钢铁行业必定是重点对象,但钢铁产业节能减排却陷入越减越多的困局。

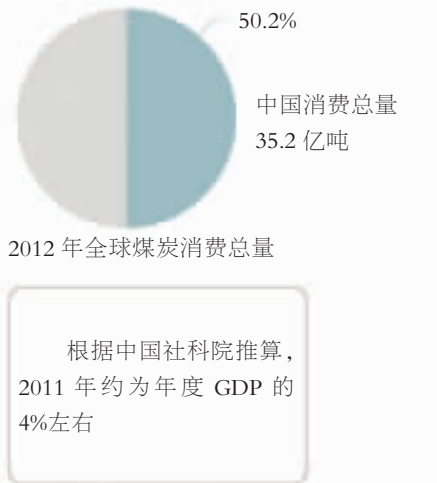


钢铁企业在达到一定规模后,不仅能为当地贡献巨大的 GDP 总量,还会贡献大量的税收和就业,在以 GDP 为导向的发展模式下,各地都有做大做强钢铁产业的强烈愿望。

5.官员考核唯 GDP 论是污染背后根源

政府在经济活动中过度和不当地干预,广为各方诟病。单纯以经济增长速度评定官员政绩的考核机制,被认为是背后重要的制度原因。

2012 年全球汽车产量 (单位:万辆)



6.环保让位于经济发展并非中国独有

2010 年坎昆气候大会上,发达国家曾主动承诺,在 2020 年前每年筹集 1000 亿美元的“气候资金”,用于向发展中国家提供减排补偿,但在刚刚结束的华沙气候大会上这一承诺仍未落实。

受欧债危机影响,欧盟虽继续推动减排,但不再提“减排和援助挂钩”。

日本福岛核泄漏时间后大量采用火力发电,减排目标不降反升,比其 1990 年的排放水平高出 3.1%。

处于经济复苏中的美国再提供减排补偿方面依旧消极。

中国、印度、巴西、南非与非洲国家集团存在较大分歧。