

环评与排污许可制度的衔接与互动机制研究

周期瑞

虔东稀土集团股份有限公司

DOI:10.12238/eep.v8i1.2452

[摘要] 近年来,我国环境问题成为社会焦点,环保法规不断出台,在这背景下,环评与排污许可制度成为关键的环保工具。本文针对两者的衔接与互动机制进行深入的探索与研究。首先对环评和排污许可制度的发展历程和基本内容进行梳理,通过对比分析阐明两者在管理目标、管理方式、效果评价等方面的异同,深化了对两者内在联系和功能差异的理解。然后,结合国内外经验对两者进行实证研究,并找出存在的问题及矛盾。接着,运用制度经济学的理论提出了环评与排污许可制衔接的理论模式,旨在实现两种制度的协同与有效衔接,并通过案例进行了验证。研究发现,通过优化体系架构,合理配置环保资源,提高公众参与度,为有效衔接环评与排污许可制度提供了有效路径。最后,根据上述研究结果,提出了促进两者有效衔接的策略措施,具有重要的现实意义和理论价值。此研究的结果对于促进我国环境管理制度的有效衔接,提高环保管理效能,具有积极的借鉴意义。

[关键词] 环评; 排污许可制度; 制度经济学; 管理效能; 公众参与度

中图分类号: TK227.6 **文献标识码:** A

Research on the Connection and Interaction Mechanism between Environmental Impact Assessment and Pollutant Discharge Permit System

Qirui Zhou

Qiangdong Rare Earth Group Co., Ltd

[Abstract] In recent years, environmental issues in China have become a social focus, and environmental regulations have been continuously introduced. Against this backdrop, environmental impact assessments and pollutant discharge permit systems have become key environmental protection tools. This article conducts in-depth exploration and research on the connection and interaction mechanism between the two. Firstly, the development process and basic content of environmental impact assessment and pollutant discharge permit system are sorted out. Through comparative analysis, the similarities and differences in management objectives, management methods, and effectiveness evaluation between the two are clarified, deepening the understanding of their inherent connections and functional differences. Then, combining domestic and international experiences, conduct empirical research on both and identify existing problems and contradictions. Subsequently, the theoretical model of linking environmental impact assessment and pollutant discharge permit system was proposed using the theory of institutional economics, aiming to achieve synergy and effective connection between the two systems, and was verified in detail through case studies. Research has found that optimizing the system architecture, rational allocation of environmental resources, and increasing public participation provide an effective path for effectively connecting environmental impact assessment and pollutant discharge permit systems. Finally, based on the above research results, strategic measures to promote effective connection between the two have important practical significance and theoretical value. The results of this study have positive reference significance for promoting the effective connection of China's environmental management system and improving the efficiency of environmental management.

[Key words] Environmental Impact Assessment; Pollutant discharge permit system; Institutional economics; Management effectiveness; Public participation rate

引言

近年来,我国面临着严重的环境问题,不仅影响到社会经济的可持续发展,更对居民生活造成了严重影响。为了解决这些问题,我国不断推出了一系列的环保法规,其中,环境影响评价(环评)和排污许可制度被赋予了重要的使命。环评和排污许可制度各自从不同的角度对环境保护进行管理和监控。然而,如何让这两项制度有机的衔接与互动,以最大限度的提升环保工作的效率与效果,是我们亟待研究与探讨的议题。

1 环境保护法规及其演变

1.1 我国环保法规的发展历程

我国环保法规的发展历程可以追溯至20世纪70年代^[1]。在生态环境压力逐步显现的背景下,1979年《环境保护法(试行)》的颁布标志着我国环境法治化进程的起步。这一阶段,环保立法以应对特定污染问题为目标,强调环境污染的防治与管控。进入20世纪80年代至90年代,经济改革带来的快速工业化对环境保护提出新的挑战,立法逐步扩展到涵盖大气、水体、固体废弃物等领域,特别是1989年正式实施的《环境保护法》,奠定了环境保护立法的总体框架。

进入21世纪,随着经济社会的进一步发展,环保法规逐渐由治标向标本兼治转变,强调预防为主与全过程管理。其中,2014年修订的《环境保护法》,被称为“史上最严环保法”,对环境评估、信息公开、责任追究等方面提出严格要求,体现了制度的完善与执法强化。

近年来,为适应生态文明建设和绿色发展需求,环保立法体系从单一要素管控向综合性、系统性发展,特别是在环评与排污许可等关键领域的立法协调上,为环境管理制度的升级与创新提供了重要基础。

1.2 环境评估法规及其作用

环境评估法规是我国环境保护法律体系的重要组成部分,其主要目的是在开发活动或建设项目实施之前,对其可能造成的环境影响进行科学预测与综合评价,从而为决策提供依据。自《环境影响评价法》实施以来,环评法规逐步与国际标准接轨,不断完善适用范围和技术要求。在实际操作中,环评法规通过规范化的评价程序和量化标准,对开发行为的环境风险进行前置管理,有效规避不可逆的生态破坏及环境污染^[2]。环评法规的作用不仅体现在对重大项目的事前审批,还强化了公众参与和部门协调,为提升环境治理水平及实现可持续发展提供了法律保障。

2 环评与排污许可制度的对比分析

2.1 两者在管理目标上的比较

环评与排污许可制度在管理目标上存在一定的差异,又具有内在联系。环评制度以预防为导向,通过对建设项目可能产生的环境影响进行识别、预测与评估,旨在从源头上减少环境污染和生态破坏,确保项目实施的环境可行性。其核心目标在于从规划和项目设计阶段对环境保护进行前瞻性考虑,实现对开发活动的事先调控,防止不可逆的生态影响。

排污许可制度则更侧重于排放控制和过程管理,以区域的环境承载力为基础,通过发放许可证的方式规范污染物的排放行为。其主要目标在于确保排放活动在法律与技术允许的范围内进行,通过对污染物排放的全过程监管来实现对环境质量的保障。排污许可制度具有很强的执行性与动态适应性,在项目运营阶段发挥作用。

两者的差异主要体现为环评属于事前管理,偏向于宏观的政策性指导,强调环境影响的预防;排污许可则注重事中与事后管理,侧重排放行为的约束与控制^[3]。两者又具有相辅相成的特质,环评的结果为排污许可提供科学依据,而排污许可则是对环评目标的实际落实。这种关联为两种制度的衔接提供了理论和实践基础。

2.2 两者在管理方式上的比较

环评与排污许可制度在管理方式上存在显著差异。环评制度以事前预防为核心,通过对项目建设可能产生的环境影响进行预测和评价,对企业的环境行为施加约束。其管理过程主要采取分阶段审核机制,注重技术性评估与行政审批的结合,旨在防控环境风险。而排污许可制度则重点关注事中及事后管理,以“许可证”形式对污染物排放进行规范,要求企业明确排放标准和管控措施。其核心在于通过制度化的许可条件设置和动态监管,保证污染物排放符合环境标准。两者管理方式侧重点不同,但均以推动环境保护为宗旨,客观上构成了互补关系。在环境管理的实际操作中,这种差异性也成为实现两制度协同管理的关键点,有待通过优化衔接机制有效应对。

2.3 两者在效果评价上的对比

环评制度的效果评价主要关注项目实施前的环境影响预测和减缓措施的落实情况,通过环境指标的变化评估其预期效果;排污许可制度则侧重于项目运行过程中的污染物控制与排放达标情况,以实际监测数据为依据评定其合规性。两者在评价方式上呈现出前瞻性与过程性结合的特点,但环评更偏向整体性分析,排污许可更注重具体排放环节的精细化管理。

3 环评与排污许可制度的结合理论

3.1 制度经济学理论在环评与排污许可制度衔接方面的应用解析

制度经济学理论为分析环评与排污许可制度的衔接提供了重要的理论支持。从交易成本的角度来看,环评与排污许可制度在环境管理中各自承担特定功能,但两者分离运行的模式可能导致信息不对称、审批程序重复等问题,增加环保管理的交易成本。通过两者的有效衔接,可以整合信息流与资源配置,减少制度运行中的无谓损耗,提升管理效率。

基于制度嵌套性的视角,环评制度作为项目实施前的环境影响预测工具,其功能侧重于评估环境风险并预防污染产生,而排污许可制度则是对项目运营期间污染排放的动态管控机制,两者分别处于环境治理链条的不同环节。制度经济学的嵌套思维指出,将其功能有机结合、嵌套运行,可以形成闭环的环保实施体系,从而实现环境管理的目标一致性。

从激励相容机制的角度分析,两种制度衔接需要平衡政府监管和企业合规成本。优化的衔接模式应在设计上强化激励效果,使得企业能够通过合规操作获得环境与经济效益的双重回报。在此过程中,构建透明的政策框架和有效的监督机制尤为重要,以确保信息的共享通畅,避免由于制度设计不合理而引发的利益冲突或资源错配。

通过制度经济学理论的解析,可以为环评与排污许可制度的互动设计提供理论依据,促进两种制度在实践中的协调运行。

3.2 两种制度的协同与有效衔接模式探究

在探索环评与排污许可制度的协同与衔接模式时,需要基于两者功能差异和内在联系,构建整合型管理框架,以实现资源优化配置和管理效能提升。环评制度注重事前预测与预防,通过对建设项目可能产生的环境影响进行全面评估,为环境保护提供科学依据;而排污许可制度侧重于事中与事后监管,以规范企业排放行为,确保环境治理目标的实现。二者的协同关键在于建立全流程贯通机制,将事前评估与事后监督有效结合。

明确环评结果与排污许可的衔接路径至关重要,即在环评阶段需提前明确排放限值、污染治理措施等关键内容,为排污许可的制定提供技术依据。应推动信息共享与动态联动机制的建立,将环评报告中的数据参数实时整合至排污许可管理系统,以增强政策执行的一致性和连贯性。在此基础上,引入基于大数据和信息化管理的环境监测平台,实现对企业排放行为的全过程跟踪与实时监管,为制度协同提供技术支撑。

通过构建以政策协同为核心的立法机制,将环评与排污许可的法律依据进行统一规范,可有效避免部门职责重叠或管理盲区。完善制度创新路径,不仅能够加强两种制度间的互动性,还为我国环保管理体系的优化提供了重要抓手。

4 环评与排污许可制度衔接优化策略

4.1 体系架构的优化探索

现行环境管理体系中,环评与排污许可制度的衔接仍存在体系架构不协调问题,制约了两项制度协同治理能力的提升。优化体系架构需以完善顶层设计为前提,明确环评与排污许可制度的分工与衔接方式。在法规层面,应统一制定关联性较强的政策框架,为两项制度协调发展提供法律保障,避免重复审批或监管真空。

在制度运行层面,需构建跨部门协同的工作机制,通过信息共享平台的建设,解决环评和排污许可数据割裂问题。强制性推行信息化管理手段,使环评报告内容能够及时为排污许可审查提供依据,确保审批流程的延续性与一致性。

在监管层面,通过加强环保部门间的纵向协调和横向联动,进一步整合监管资源。在政策工具应用上,引入全过程监管理念,实现对建设项目从环评审批到排污许可全过程的环境绩效监控,增强制度执行力。

优化体系架构不仅能够理顺环评与排污许可的管理逻辑,还能提升环保效率,增强制度实施的科学性与规范性,与当前环境治理精细化需求高度契合。

4.2 环保资源的合理配置策略

实现环评与排污许可制度的高效衔接,环保资源的合理配置至关重要。优化资源配置应注重建立基于区域特性的分级管理机制,按照环境承载力和污染排放特征,合理划分重点区域,集中分配监管资源,提高资源使用效率。科学构建环境监管大数据平台,通过数字化技术整合环评和排污许可的相关信息,实现资源与信息的动态共享,避免重复投入与管理盲区。加强专业队伍建设,通过培训和引进高端技术人员,提升环保队伍的专业技能和管理水平,确保资源配置契合实际需求。在政策支持方面,应优化财政投入分配模式,优先保障重点污染区域及高风险领域的监控需求,以实现有限环保资源的最优效用,为环评与排污许可制度的深度融合提供坚实基础。

4.3 提高公众参与度的具体措施

提高公众参与度是优化环评与排污许可制度衔接的重要举措。应完善信息公开机制,确保环评和排污许可全过程信息的透明度,使公众能够及时获取和监督相关数据内容。建立多层次公众参与平台,设计便于公众表达意见的制度化程序,提升公众在政策制定和实施过程中的参与深度。加强宣传教育,通过环保知识普及和公众环保意识培训,提升社会参与能力和责任意识,为制度有效衔接营造良好的社会氛围。

5 结束语

本研究深入探讨了环评与排污许可制度的链接及相互作用,揭示了它们的内在联系和功能差异,并提出了优化制度架构,合理配置环保资源,提高公众参与度等措施以提高衔接效果。我们需要更深入地研究如何处理好各种关系,以增强环评与排污许可制度之间的有效连接。未来的研究应更加深入地研究其执行效果,考察新环保法规的影响,扩大研究范围,包括更多的地区和行业,更全面地理解这两个制度,为更科学、更实用的环保措施提供理论支持。

[参考文献]

- [1]陈洁肖.环评与排污许可制度衔接问题及对策[J].绿色科技,2021,23(10):98-99.
- [2]胡越炜,丁孙玮.环评与排污许可制度的衔接与改进[J].化工设计通讯,2021,47(08):161-162.
- [3]王叶谋.排污许可制与环评制度如何衔接[J].大众文摘,2023,(08):0171-0173.

作者简介:

周期瑞(1983--),汉族,江西于都人,本科,工程师,主要从事集团环保管理(环评、排污许可、应急预案、清洁生产、环保核查等)。