

学校编码: 10384
学号: 15520141151837

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

晋升激励、土地出让及环境污染
promotion incentive、land grant and
environmental pollution

陈 宇

指导教师姓名: 梁若冰

专 业 名 称: 财政学

论文提交日期: 2017 年 4 月

论文答辩时间: 2017 年 4 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2017 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

环境与发展的問題，一直是天平的两端。改革开放以来，我国的经济得到了跨越式的发展，但这种以牺牲生态环境为代价的粗放式发展的可持续性受到广泛质疑。随着生态破化的日趋严重化，政府到社会都在寻求增长与环保双轨并进的发展模式。本文基于 2007 年至 2016 年期间 312 个城市的官员、土地及环境污染数据，考察了官员的晋升激励及个人特征对官员辖区内土地出让的影响，并进一步讨论这种影响与地方环境污染之间的联系。

本文的第一部分说明了选题的背景及意义，并阐述了本文相较于以往文章的创新之处；第二部分对现有文献进行分类阐述和总结；第三部分构建了回归模型及并对数据搜集、选取进行说明；第四部分对实证结果进行展示和分析；第五部对研究结论进行总结，并对提出相应的政策建议。

本文采用固定效应模型分别从官员晋升激励、个人特征对其辖区内工业用地、污染行业用地出让的影响进行研究，并进一步讨论了不同经济禀赋的区域中官员土地出让行为之间的差异，最后探讨了官员面临的激励和其个人特征如何通过土地出让这一传导机制作用于辖区内的环境。回归结果表明，官员面临的晋升激励及官员的个人特征都会对其任期内辖区的工业用地、污染用地出比重及价格产生影响，并最终作用于辖区的环境，晋升激励越高的辖区内污染越严重；此外经济禀赋的差异会影响官员的晋升策略进而影响其辖区内的土地出让和环境污染程度。

关键词：晋升激励；土地出让；环境污染

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The problem of environment and development has always been the ends of the balance. Since the reform, the economy of our country has been a leap-forward development. However, the sustainability of extensive development at the expense of the ecological environment has been widely questioned. With the ecological problem is becoming more serious, the government and the society are seeking a two-track development model that provides growth and environmental protection at the same time. Based on the data of officials, land and environmental pollution of three hundred cities in the period from 2007 to 2016, this paper examines the relationship of the promotion incentive, personal characteristics of the officials, and the behavior of land grant, and further discusses the transmission of environment.

The first part of this paper explains the background and significance of the topic, and elaborates the innovation of this article compared with the previous articles. The second part classifies and summarizes the existing literatures. The third part constructs the regression model and explains the data collection and selection procedures. The fourth part displays and analyzes the empirical results. The fifth part summarizes the research conclusions, and puts forward the corresponding policy recommendations.

This paper applies the fixed-effect model to study the relationship of promotion incentive, personal characteristic of officials and land grant. And further discusses the influence of different regional economic endowment on land grant by officials. Finally we also discusses how promotion incentive faced by officials and their own characteristics affect the environment under their jurisdiction through land grant.

Key words: Promotion Incentive; Land Grant; Environmental Pollution.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

1 引论	15
1.1 研究背景与研究意义	15
1.2 创新点	17
2 文献综述	19
2.1 官员晋升激励与土地出让行为	19
2.2 官员晋升激励与环境污染	20
2.2.1 晋升激励的环境负效应	22
2.2.2 晋升激励的环境正效应	23
2.2.3 晋升激励与环境效应的异质性问题	24
2.3 文献综述评述	25
3 模型设定与数据说明	26
3.1 官员晋升激励、个人特征对辖区土地出让结构、价格的影响	26
3.1.1 模型设定	26
3.1.2 数据来源及说明	28
3.2 地区异质性效应	34
3.2.1 模型设定	34
3.3 官员晋升、土地出让与环境污染的传导机制	35
3.3.1 模型设定	35
3.3.2 数据说明	37
4 实证结果与分析	38
4.1 官员晋升激励、个人特征对工业/污染行业用地出让结构、价格的影响	38
4.2 地区异质性效应	44
4.2.1 官员晋升激励、个人特征对工业用地占比影响的地区异质性效应	44

4.2.2 官员晋升激励、个人特征对工业用地均价影响的地区异质性效应	46
4.2.3 官员晋升激励、个人特征对污染行业用地占比影响的地区异质性效应	48
4.2.4 官员晋升激励、个人特征对污染行业用地均价影响的地区异质性效应	50
4.3 传导机制	52
4.4 稳健性检验	56
5 结论与启示	57
5.1 研究结论	57
5.2 政策建议	59
6 附录	61
参考文献:	71

Contents

1 Introduction	15
1.1 Research Background and Significance.....	15
1.2 Innovation	17
2 Literature Review	19
2.1 Promotion incentives and land conversion	19
2.2 Promotion incentives and environment pollution	20
2.3 Summary of literature review	25
3 Model and Data	26
3.1 The impact of land grant sucture and price from the personal characteristics and promotion incentives of officials	26
3.1.1 The Model	26
3.1.2 Data Sources	28
3.2 Heterogeneity of the region	34
3.2.1 The Model	34
3.3 Transmission mechanism	35
3.3.1 The Model	35
3.3.2 Data Sources	37
4 Empirical analysis	38
4.1 The impact of industrial land grant sucture and price from the personal characteristics and promotion incentives of officials	38
4.2 Heterogeneity of the region	44
4.2.1 Heterogeneity of the region of industrial land grant sucture	44
4.2.2 Heterogeneity of the region of industrial land grant price	46
4.2.3 Heterogeneity of the region of pollution land grant sucture	48
4.2.4 Heterogeneity of the region of pollution industrial land grant price ...	50
4.3 Transmission mechanism	52
4.4 Robust Test	56

5 Conclusions and Policy Advice	57
5.1 Conclusions	57
5.2 Policy Advice	59
6 Appendix	61
Reference:	71

厦门大学博硕士学位论文摘要库

1 引论

1.1 研究背景与研究意义

改革开放后中国实现了经济高速发展，却并没有寻求到一条捷径，跳跃过发达国家曾经有过的重污染时期，直接迈向经济与环境共荣的阶段。中国经济发展光荣史的背后，是环境恶化的血泪史。2016年6月2日，环保部发布了《2015年环境状况公报》，公报显示全国338个地级以上城市中，265个城市环境空气质量超标，而在对全国480个城市（区、县）的降水监测中，酸雨城市比例达22.5%，在地下水监测中，较差级的监测点比例为42.5%，极差级的监测点比例为18.8%，全国土壤总超标率为16.1%，其中重度污染点位比例为1.1%，也就是说我国有1.9亿人饮用水有害物质超标，约3亿农村人口饮用水不安全，约1/3的城市人口暴露在污染超标的空气中。以环境和健康为代价，换得的发展是否是高效率的？《2009年中国环境经济核算报告》显示：“我国环境污染治理压力日益增大，自2004年以来基于退化成本的环境污染代价从5118.2亿元提高到9701.1亿元，2008年的环境退化成本为8947.6亿元。与此同时，2009年环境退化成本和生态破坏损失成本合计13916.2亿元，较上年增加9.2%，约占当年GDP的3.8%。”破坏环境求得经济发展，反过来经济又为环境污染买单，当下的环境污染的问题不仅是一个着眼当前、关乎民生的问题，也是一个关乎发展、关乎未来的问题。

从政府层面上看，1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议就通过了《中华人民共和国环境保护法》；2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议又对《环保法》进行了修订；在之前闭幕的两会中，关于环保的提案就多达417件，中央对环保的关注程度可见一斑。另一方面从08年的奥运蓝到引发热议的《穹顶之下》开始，大众对关乎自身健康的环境问题表现出了极大的热情。既拥有上层的重视又拥有底层的呼声，常理而言环境问题不应是一个问题，但事实却是环保常常“叫好不叫座”，“叫好不叫座”背后的逻辑通常存在着激励的扭曲。

近年来，虽然绿色 GDP 概念不断被提及，中央也试图将环保指标纳入晋升考核中，但是在实际操作上，仍然没有避免以经济发展为纲的考核方式，也没有统一可执行的考核标准，因此地方官员并不需要为环境买单。尽管已经有官员因为污染问题而下台，但这样的结果往往起因于某一单一的突出的污染事件并借助舆论推动发酵成为社会热点，最终以某个主要部门或官员负责并引咎辞职为终点，然而主责官员下台只能平民愤，却不能真正解决持久的污染问题。

激励的扭曲作用是持续的，而事件的爆发只是期间性的，事件的爆发虽然有人最后买单，但究其原因一个污染事件的成型，并非个人能促成，而污染事件频发，有可能是机制的问题。2012 年北京市政府发布《关于贯彻落实国务院加强环境保护重点工作文件的意见》，明确提出：“今后所有有关环境质量的指标，如污染物总量控制、PM2.5 环境质量改善情况等，都将作为各级政府领导的考核指标，决定仕途升迁。”但模糊化的环保政绩考核标准以及这套标准在真实操作中的困难在多大程度上会影响最终的效果仍然是一个未知数，激励的设计是否能最终引致行为的改变，并不取决于激励的出发点，也取决于激励在具体实施中的可行性和其他配套环节的方方面面。环保政绩考核是否最终能够引致城市环境改善，仍有待实证检验。在晋升激励的作用下，是否所有的官员都会选择以环境换发展，或者牺牲环境来换得晋升机会只是部分官员的选择？

环境政策出自中央，执行责任落于地方，中间又缺乏强激励链接，当下中国愈发严峻的环境问题很有可能就源自于这样的上下脱节。“中国特色的联邦主义”将地方政府行为的根本动因归结为事权上的“集”和财权上的“分”，“财政包干”和“分税制”使地方政府有强激励整合一切资源推动经济(张晏、龚六堂, 2004^[1])。地方官员通过 GDP 竞赛展示能力以获得晋升的行为的确推动了地方的发展(徐现祥、王贤彬, 2010^[2])，但片面的政绩考核方式，也使得地方政府偏向于短期性的、见效显著的基础设施投资而轻视科教文卫等一系列公共产品投资，为晋升加分可能性很小的环保相关事宜更是被至于末位。因此地方以牺牲环境换发展，环境治理投资不足现象普遍。环保不作为的另一面，是不顾环保的乱作为，由于与周边地区的比较优势才是晋升考察指标，为了保持相对优势，地方官员常常在招商竞赛中放低环境这一软标准，或者默许企业超标排污(聂飞、刘云海, 2015^[3])。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库