



法学学术

*The Legislative Research
on Resource Recycle and Share
from Social Law Perspective and
Economic Approach*

资源循环与共享的 立法研究

——以社会法视角和经济学方法

王蓉/著



法律出版社
LAW PRESS CHINA



*The Legislative Research
on Resource Recycle and Share
from Social Law Perspective and
Economic Approach*

资源循环与共享的 立法研究

——以社会法视角和经济学方法

王蓉/著



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

资源循环与共享的立法研究:以社会法视角和经济学方法 / 王蓉著. —北京:
法律出版社, 2006. 9

ISBN 7 - 5036 - 6568 - 8

I. 资… II. 王… III. 自然资源—资源利用—立法—研究—中国 IV. D922. 604

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 092166 号

© 法律出版社·中国

**资源循环与共享的立法研究:
以社会法视角和经济学方法**

王 蓉 著

责任编辑 孙东育

装帧设计 李 曦

开本 A5

版本 2006 年 9 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 12.125 字数 313 千

印次 2006 年 9 月第 1 次印刷

编辑统筹 法学学术出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

苏州公司/0512-65193110

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 7 - 5036 - 6568 - 8/D · 6285

定价:28.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

任何资源都具有经济和社会的双重价值。其经济价值要求按照“私人品”属性配置资源的财产权利,其社会价值要求按照“公共品”属性配置资源的社会权利。私人品和公共品的非相通性决定了资源的财产权利与社会权利的冲突性。因此,要实现资源的双重价值,必须解决资源财产权利与社会权利的冲突,遵循“利益衡平”的治理理念,构筑解决冲突的权利之间及权利与权力之间的制约与互动机制。这是本书写作的基本思路。

本书共分两大部分,第一部分是有关“循环经济立法研究”;第二部分是有关“自然科技资源共享立法研究”。第一部分关于“循环经济立法研究”,主要围绕“资源生态价值的市场化”这一核心,从理论层面,逻辑推导出资源生态价值的权利配置是资源生态价值市场化的基础,而资源生态价值的权利配置又因其社会属性,应体现为一种托管权利的配置。托管权利配置必然引发公权与私权的社会化。

同时,又在评价中国现有立法,分析国外循环经济立法的公权与私权社会化的体现及配置的基础上,构筑了中国循环经济立法的基本框架;第二部分关于“自然资源资源共享立法研究”,主要立足于自然资源资源的内在属性所引发的要素功能(经济要素功能和社会要素功能)对共享产生的内生需求为基本研究点,既从应然层面提出了自然资源资源的权利配置、行政权干预的公权配置、民主权利配置、国有自然资源资源资产化管理的公权配置,又从实然层面,结合中国的具体国情,展开立法问题剖析和立法规划的具体设计。

本部分的特点体现在四个方面:一是在研究层面既有“应然”分析,又有“实然”分析,力求做到理论研究与应用研究的结合,突破传统立法规划研究仅停留于立法框架结构的设计,而没有细化到对在立法框架中起基础性构建作用的法条,进行具体法律制度设计的局限性,从而使本书具有较强的现实操作性和实用性。二是在应用研究路径上,紧密结合中国的实际国情,采用“增量建制”做大蛋糕的权利(权力)配置方式,尽量避免引发过大的利益冲突,从而使本书具有较强的本土色彩。三是在研究方法上突破了传统概念法学的研究方法,以社会学的视角和经济学的方法,以资源的内在属性为研究支点,顺乎逻辑演绎出本书各章节的内容和结构,从而使本书具有较强的逻辑性、说服力和新颖力。四是较全面地收集整理了国内外相关的法律法规法条,并以附件形式编排于本书,从而使本书具有较强的资料保存价值。

王蓉

2006年8月

目 录

第一部分 循环经济立法研究

第一章 循环经济概述/3

第一节 循环经济定义/3

一、循环经济定义:它不仅是一种经济发展模式,而且还是一种经济增长的方式/3

二、循环经济特征/6

三、循环经济的主要原则/8

第二节 国际循环经济的发展概况/9

一、企业层面循环经济的发展/9

二、区域层面循环经济的发展/9

三、社会层面循环经济的发展/10

第三节 发展循环经济是中国经济持续发展的必然选择/11

一、发展循环经济是中国经济持续发展的内生需求/11

2 资源循环与共享的立法研究

二、发展循环经济是保持和提高国际竞争力的重要手段/11

三、发展循环经济是中国经济实现“共赢”的重要保障/12

第四节 中国发展循环经济的基本概况及存在的制约因素/13

一、中国发展循环经济的基本概况/13

二、中国发展循环经济的制约因素/15

三、循环经济立法是破解制约因素的主要路径/17

第二章 循环经济法律需求的经济学分析/21

第一节 循环经济的实质是资源生态价值的市场化/21

一、循环经济的实质是资源生态价值的市场化/21

二、权利配置是资源生态价值市场化的基础/22

第二节 现有资源权利配置的缺失分析/28

一、现有资源权利配置:财产权属性/28

二、现有资源权利配置的利益分配格局:个人经济利益增进建立在对整体生态利益的侵蚀之上/29

第三节 资源生态价值的权利配置/31

一、资源生态价值权利配置:社会权利的属性/31

二、社会权利行使的公共信托基础/32

第三章 循环经济立法研究

——生态利益托管的权利配置/38

第一节 生态利益托管的权利配置模式/38

一、价值追求与权利配置/38

二、生态利益公共托管的价值追求:由安全向安全和效率并重/39

三、生态利益托管的权利配置模式:公权与私权的社会化/40

第二节 公权社会化配置/44

一、公权的服务职责/44

二、公权的社会转移/46

第三节 私权社会化配置 /48

一、生产者的责任延伸/48

二、公众参与——社会权利的程序性私权配置/51

第四章 中国循环经济立法现状评价分析 /55

第一节 中国循环经济立法现状概述及评价 /55

一、中国循环经济立法现状概述/55

二、对中国循环经济立法现状的评价/58

第二节 现行立法模式下的公权配置评述 /59

一、有关政府公共服务职责的规定/59

二、有关发挥非政府组织在公共服务中作用的规定/61

第三节 现行立法模式下的私权配置评述 /62

一、现行立法中有关生产者责任延伸制度的规定及评价/62

二、现行立法中有关公众参与的规定及评价/66

第五章 国外循环经济立法评述 /68

第一节 国外循环经济立法现状概述 /68

一、德国有关循环经济的立法/68

二、日本有关循环经济的立法/69

三、美国有关循环经济的立法/71

四、欧盟有关循环经济的立法/71

第二节 国外循环经济立法中有关公权配置的评述 /72

一、有关政府公共服务职责的规定/72

二、有关发挥非政府组织在循环经济中的作用的规定/73

第三节 国外循环经济立法中有关私权配置的评述 /74

一、有关生产者责任延伸的规定/74

二、有关公众参与的规定/79

4 资源循环与共享的立法研究

第六章 中国循环经济立法基本框架的构建 /82

第一节 立法原则 /82

一、政府引导、市场调节、公众参与、行业支撑的原则/82

二、共性与个性相结合,突出中国特色的原则/85

三、与已有法规相衔接,突出独特性原则/86

第二节 立法基本思路 /88

一、立法关注点应为“共赢”/88

二、立法出发点应是“激励”/89

三、立法基本思路应遵循“一点两线”/89

第三节 主要法律制度 /90

一、绿色 GDP 制度/90

二、规划制度/90

三、经济杠杆制度/90

四、技术信息支持制度/91

五、市场准入制度/91

六、绿色消费制度/91

七、重点污染企业强制实施循环经济的制度/91

八、循环经济发展的公众参与制度/92

九、生产者和消费者责任延伸制度/92

第二部分 自然科技资源共享立法研究

第七章 自然科技资源共享概述/95

第一节 与自然科技资源共享有关的基本概念分析/95

一、自然科技资源与自然资源的关系/95

二、自然科技资源的特征与分类/97

三、自然科技资源共享的概念和分类/105

第二节 我国自然科技资源共享中存在的主要问题/107

一、共性问题/107

二、各类自然资源资源共享中的主要问题/111

第八章 中国自然资源资源共享立法的现状与评价分析/115

第一节 自然资源资源共享立法的现状概述/115

第二节 与自然资源资源共享立法相关的现有法律规范的评价
分析/118

一、法律功能作用的评价分析/118

二、法律实施效果的评价分析/122

第九章 自然资源资源共享存在的立法问题与立法的现实条件 分析 /128

第一节 自然资源资源共享立法应解决的现实问题/128

第二节 自然资源资源共享立法的现实条件分析/130

一、我国自然资源资源物种繁多,数量巨大/130

二、自然资源资源收集已达到一定的规模/131

三、已具备一定的保存自然资源资源物质条件/132

四、部分自然资源资源已经取得了一些社会共享成果/133

五、已形成了一批专业机构和人才队伍/133

六、各种现代技术已应用在收集保存工作中/134

七、自然资源资源的保存利用日益引起社会各界的普遍重视/134

第十章 自然资源资源共享立法与国内相关法律法规、国际公约或条 约的关系分析/135

第一节 自然资源资源共享立法与国内相关法律法规的关系分析/135

一、《立法法》关于自然资源资源共享立法应遵循的基本原则的规
定/136

二、《立法法》关于自然资源资源共享立法与国内相关法律法规关系

6 资源循环与共享的立法研究

的原则规定/137

三、国内与八大类自然资源资源共享有关的法律法规概述/138

第二节 自然资源资源共享立法与国际公约或条约的关系分析 /142

一、国内法关于国际公约或条约国内适用的一般规定/142

二、国外八大类自然资源资源共享的政策法规/144

三、自然资源资源共享立法与我国已加入的相关国际公约的关系分析/150

第十一章 自然资源资源共享立法模式的比较与选择分析 /171

第一节 目标模式的比较与选择分析/171

一、目标模式的比较与选择分析/171

二、法体模式的选择分析/173

第十二章 自然资源资源共享立法权利配置需求分析/175

第一节 自然资源资源的产权配置/175

第二节 自然资源资源共享的行政权干预的公权配置/176

第三节 自然资源资源共享的民主权利配置/177

第四节 自然资源资源共享的国有自然资源资源资产化管理的公权配置/178

第十三章 自然资源资源共享立法框架结构设计/180

第一节 框架设计的基本原则/180

一、立法权配置要科学合理/180

二、框架各组成部门要协调与配套/181

三、配套法与主干法要协调与配套/181

四、上位法与下位法要协调与配套/181

五、同位法之间要协调与配套/182

第二节 设计的基本思路/182

第三节 具体框架结构设计/183

一、核心体系的设计/183

二、纵向体系的设计/184

三、横向体系的设计/184

第十四章 自然科技资源共享立法宗旨分析/186

第一节 充分利用自然科技资源/186

第二节 提高科技创新能力/187

第三节 维护共享各方的合法权益/187

第四节 保护自然科技资源安全/188

第十五章 自然科技资源共享立法的基本原则体系的构建/189

第一节 基本原则的确立标准/189

第二节 自然科技资源共享立法的基本原则/190

一、可持续发展原则/190

二、效率与公平兼顾原则/191

三、维护国家利益和社会公益原则/192

四、以市场需求为导向的原则/192

第十六章 自然科技资源共享基本法律制度的分析/194

第一节 制度设计的基本思路/194

第二节 产权制度/195

一、物权制度/196

二、知识产权制度/199

第三节 行政权干预制度/204

一、实现自然科技资源公益功能的宏观调控制度/204

二、消除信息非对称的微观管理制度/205

第四节 民主权利制度/206

8 资源循环与共享的立法研究

一、行政民主制度/206

二、公共服务社会化制度/207

第五节 国有自然资源资产化管理制度/208

第十七章 自然资源资源共享立法规划的保障措施与政策建议/210

第一节 自然资源资源共享立法规划的保障措施/210

一、立法规划的论证工作/210

二、立法规划的协调工作/210

三、立法规划的审批工作/211

四、立法规划的实施与调整工作/211

五、立法规划实施的信息反馈工作/212

六、立法规划的事后评价工作/212

第二节 自然资源资源共享立法规划的政策建议/213

一、配置国家资源要素支持自然资源资源共享的法规建设/213

二、建立国家自然资源资源共享法规建设的需求和实施平台/213

三、实施国家知识产权战略/213

四、建立推动自然资源资源共享法规建设的政策中心和技术支持中心/213

附录一 日本、德国、美国循环经济法律法规材料/215

一、日本循环经济的法律法规/215

1.《促进资源有效利用法》(节选)/215

2.推进形成循环型社会基本法:《循环型社会基本法》/225

3.《促进食品循环资源再生利用法》(节选)/234

4.《促进容器包装的分类收集及再商品化法》(节选)/237

5.《国家推进供应环境产品法》(节选)/250

6.《特定家庭用机器再商品化法》(节选)/253

二、德国循环经济的法律法规/262

《循环经济和废物清除法》(节选)/262

三、美国循环经济的法律法规/295

1.《国家环境政策法》(节选)/295

2.《联邦水污染控制法》(节选)/295

附录二 立法规划图 /298

一、植物种质资源共享立法体系图 /298

二、动物种质资源共享立法体系图 /304

三、微生物菌种资源共享立法体系图 /309

四、人类遗传资源共享立法体系图 /313

五、岩矿化石标本资源共享立法体系图/317

六、生物标本资源共享立法体系图/320

七、生物标本资源共享立法体系图/323

八、标准物质资源共享立法体系图/327

九、自然科技资源共享立法总体规划图/330

附录三 国际条约中有关自然科技资源共享的相关规定/339

1.《关于天然资源之永久主权宣言》(节选)/339

2.《生物多样性公约》(节选)/340

3.《濒危野生动植物种国际贸易公约》(节选)/347

4.《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》
(节选)/351

5.《卡塔赫纳生物安全议定书》(节选)/356

6.《粮食和农业植物遗传资源国际条约》/360

参考文献/368

后记/372

第一部分

循环经济立法研究

第一章 循环经济概述

第一节 循环经济定义

一、循环经济定义：它不仅是一种经济发展模式，而且还是一种经济增长的方式

“循环经济”的思想源于美国经济学家鲍尔丁于 20 世纪 60 年代提出的“宇宙飞船理论”。地球如同一艘宇宙飞船，必须依靠自身有限的资源才能生存。如果对飞船的有限资源进行过度的索取，就会加速飞船的灭亡；反之，如果对飞船的资源加以循环利用，则会延长飞船的寿命。到了 20 世纪 90 年代，随着人类对环境保护和可持续发展的理论认识的深入发展，循环经济才得到越来越多的重视和快速的发展。所谓循环经济，本质上是一种生态保护型经济，它要求运用生态学规律而不是机械论规律来指导人类社会的经济活动。与传统经济相比，循环经济的不同之处在于：传统经济是一种由“资源—产品—污染排放”单向流动的线性经济，