

环境法律责任研究

张梓太 著



商 务 印 书 馆

环境法律责任研究

张梓太 著

商务印书馆

2004 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

环境法律责任研究/张梓太著. —北京:商务印书馆,
2004

ISBN 7-100-03925-8

I. 环... II. 张... III. 环境保护法—法律责任—
研究—中国 IV. D922.684

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 078989 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

HUÁN JING Fǎ Lǚ ZÉ RÈN YÁN JIŪ

环境法律责任研究

张梓太 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京民族印刷厂印刷

ISBN 7-100-03925-8/D·323

2004年4月第1版

开本 850 × 1168 1/32

2004年4月北京第1次印刷 印张 11 1/4

定价: 20.00 元

目 录

序(一).....	1
序(二).....	3

第一编 环境法律责任的基本范畴

第一章 法律责任的概念.....	5
第一节 责任的语义分析	5
一、责任在古汉语中的含义	6
二、责任在现代汉语中的含义	7
第二节 法律责任的概念	9
一、有关法律责任的理论界定	9
二、法律责任概念中的“属概念”及相关学说的评析	13
三、法律责任概念中的“种差”及其产生的原因	20
第二章 环境法律责任的概念	25
第一节 环境法律责任的概念	25
一、环境的含义	25
二、环境法律责任的定义.....	30
第二节 环境法律责任的特征、历史沿革及发展趋势	36
一、环境法律责任的特征.....	36

2 环境法律责任研究

二、环境法律责任制度的历史沿革	43
三、环境法律责任制度的发展趋势	48

第二编 环境民事法律责任

第三章 环境民事责任概述	50
第一节 环境民事责任产生的主要原因	51
一、环境问题的概念及分类	51
二、环境侵权的概念	54
三、环境侵权的主要表现形式	59
四、环境侵权的特征	62
第二节 侵权责任归责原则的概念及其历史演进	69
一、结果责任原则	69
二、过错责任原则的演进	70
三、过错推定原则的实质	73
第三节 无过错责任原则的确立及其理论依据	75
第四章 环境民事责任的构成要件	80
第一节 行为“违法性”要件之突破	81
一、我国相关立法的冲突	81
二、相关学说的分歧	82
三、相关学说的评析	84
第二节 “损害结果”要件的变更	90
一、关于损害的定义	91
二、变更“损害结果”要件的原因	93
第三节 “因果关系”要件理论的调整	95

一、因果关系理论概述	95
二、法律上的因果关系	96
三、事实上的因果关系	98
第四节 环境民事责任的抗辩事由分析	104
一、民事责任抗辩事由概说	104
二、我国环境民事责任的免责条件	106
三、不可抗力免责条件分析	107
四、第三人过错免责条件分析	111
五、受害人自身责任免责条件分析	112
 第五章 环境民事责任的实现	117
第一节 环境民事责任的承担方式	117
一、环境民事责任承担方式概说	117
二、赔偿损失	119
三、排除危害	121
第二节 环境民事责任的诉讼时效	125
一、民事责任诉讼时效的种类	125
二、环境民事责任的诉讼时效期间	126
第三节 环境共同侵权行为	129
一、环境共同侵权行为的概念、特征及其类型化	129
二、传统共同侵权行为理论概述	131
三、复合公害构成共同侵权行为	138
四、环境共同侵权行为的责任承担	143

第三编 环境行政法律责任

第六章 环境行政责任概述	146
第一节 环境行政违法	146
一、环境行政违法的概念与特征	146
二、环境行政违法的分类	149
第二节 环境行政责任的一般理论	149
一、环境行政责任的概念与特征	149
二、环境行政责任的构成要件	150
三、环境行政责任的种类与方式	153
四、环境行政责任的免责	157
五、环境行政责任的实现	160
第七章 环境行政处罚	162
第一节 环境行政处罚的概念与特征	162
一、环境行政处罚的概念	162
二、环境行政处罚的特征	163
三、环境行政处罚与环境行政处分的区别	164
第二节 环境行政处罚的原则	165
一、处罚法定原则	166
二、处罚与教育相结合原则	167
三、公正、公开原则	167
四、一事不再罚原则	169
五、处罚救济原则	169
第三节 环境行政处罚的种类与形式	170

一、环境行政处罚主要种类与形式	170
二、关于环境行政处罚几种责任形式的探讨	174
第四节 环境行政处罚的适用	176
一、环境行政处罚适用的概念及条件	176
二、环境行政处罚的适用方法	177
第五节 环境行政处罚的程序	180
一、环境行政处罚的决定程序	181
二、环境行政处罚的执行程序	185
 第八章 环境行政复议	187
第一节 环境行政复议的概念、性质和基本原则	187
一、环境行政复议的概念和性质	187
二、环境行政复议的基本原则	188
第二节 环境行政复议的范围和复议参加人	190
一、环境行政复议的范围	190
二、环境行政复议的参加人	192
第三节 环境行政复议的程序	193
一、环境行政复议的申请	193
二、环境行政复议的受理	194
三、环境行政复议的审理	194
四、环境行政复议的决定	195
 第九章 环境行政诉讼	197
第一节 环境行政诉讼概述	197
一、环境行政诉讼的概念和特征	197

6 环境法律责任研究

二、环境行政诉讼的功能	199
三、环境行政诉讼的类型	200
第二节 环境行政诉讼的基本原则	202
一、复议当事人选择原则	203
二、诉讼期间行政决定停止执行原则	203
三、被告负举证责任原则	205
四、不适用调解原则	206
五、具体行政行为合法性审查原则	206
第三节 环境行政诉讼的受案范围	207
一、环境行政诉讼受案范围的概念	207
二、环境行政诉讼受案范围的确定方式	208
三、环境行政诉讼的具体范围	209
第四节 环境行政诉讼的当事人	212
一、环境行政诉讼的原告	212
二、环境行政诉讼的被告	220
三、环境行政诉讼的第三人	221
第五节 环境行政诉讼的程序	222
一、关于起诉与复议的关系	222
二、环境行政诉讼的起诉期限	225

第四编 环境刑事法律责任

第十章 环境刑事责任概述	228
第一节 严重危害环境行为的入罪化	228
一、严重危害环境行为的表象	228
二、严重危害环境行为的犯罪本质	230

三、严重危害环境行为入罪化的必要性	233
四、将严重危害环境的行为入罪化应当注意的问题	236
第二节 环境刑事责任概述	237
一、刑事责任的一般理论	237
二、环境刑事责任理论的基本内容	240
第十一章 环境犯罪的客体	242
第一节 环境犯罪客体概述	242
一、犯罪客体的一般理论	242
二、环境犯罪客体概述	244
第二节 有关环境犯罪客体的理论综述	246
一、我国大陆学者关于环境犯罪客体的几种理论观点	247
二、我国台湾地区的学者有关环境犯罪客体的认识	250
三、对于环境犯罪客体理论观点的评述	252
第三节 环境犯罪所侵犯的法益	256
一、法益和刑法法益概述	256
二、环境法益和环境刑法法益的解析	263
三、环境行政管理秩序的法益属性	272
四、环境行政管理秩序作为环境刑法法益的实证分析	276
第十二章 环境犯罪的客观方面	281
第一节 环境犯罪行为的特征、种类和形态	281
一、环境犯罪行为的特征和种类	281

二、犯罪形态的一般理论	285
三、环境犯罪的形态	287
第二节 环境犯罪行为的违法性	290
一、环境犯罪行为违法性问题的界定	290
二、环境犯罪行为的刑事违法性	291
三、环境犯罪行为的行政违法性	292
第三节 环境犯罪中因果关系的认定	298
一、环境犯罪中因果关系的理论概述	298
二、污染环境实害犯中因果关系证明所面临的困难	300
三、污染环境实害犯中因果关系的新原则	302
四、污染环境实害犯中因果关系推定的合理性	305
 第十三章 环境犯罪的主体	 308
第一节 环境犯罪主体概述	308
一、犯罪主体的一般理论	308
二、环境犯罪主体概述	310
第二节 环境犯罪的法人主体	315
一、法人作为犯罪主体的理论争议	315
二、法人作为环境犯罪主体的理论剖析	319
 第十四章 环境犯罪的主观方面	 325
第一节 环境犯罪的归责原则	325
一、法律责任归责原则概述	325
二、严格责任原则与过错推定原则的区别	327

三、刑法上所谓的“严格责任”及其在环境刑法实践中的 运用	329
四、环境犯罪应当确立的归责原则	332
第二节 环境犯罪的主观方面	334
一、环境犯罪的故意形态	335
二、环境犯罪的过失形态	337
第十五章 环境刑事责任的实现形式	343
第一节 环境刑事责任实现形式概述	343
一、刑事责任实现形式的一般理论	343
二、环境刑事责任实现形式的特点	345
第二节 环境刑事责任的实现形式及其改进	346
一、传统刑事责任实现形式对处环境犯罪的困境	346
二、环境刑事责任实现形式的改进	348
主要参考文献	352
志谢	358

序(一)

我是通过著作了解梓太同志的。阅读梓太的论文和书,使我感到他是一个刻苦钻研、勇于探索的青年学者,我当时感到很高兴。1998年初,我应中央广播电视大学之邀,参加全国广播电视大学统编教材《环境保护法》编写大纲的评审工作,正是在那次评审会上认识了梓太,他是作为该教材的主编参加这次会议的,他和他的同事们严谨、踏实的作风和对环境保护法全面系统地研究,给我留下了深刻的印象。自此以后我们就有了许多联系。

2001年秋,我去福州参加环境资源法国际学术研讨会,在那次会议上,梓太告诉我,他写了一本有关环境资源法律责任的书,想要我为该书作序,我欣然应允。后来我和梓太见过几面,梓太未再提及此事,我也没有再问。直到前不久,梓太才正式邀我为《环境法律责任研究》一书作序,并向我解释迟迟未拿出书稿,是因为自己对书稿不是很满意,反复修改至今。这种认真的治学态度是做学问所必需的。

有关环境法律责任的论著,国内已有不少,在此基础上要有所创新并非易事。我曾担心过《环境法律责任研究》一书是否会流于一般,但现在证明这种担心是多余的。该书至少在两个方面有较大突破,一是在体例上,将环境法律责任作为一个独立的体系加以研究,并试图找出其内在规律。在该书的第一编,作者从环境保护法本身具有的独特价值取向和其调整行为的特殊性两方面,来论

2 环境法律责任研究

证环境民事责任、环境行政责任、环境刑事责任三者之间的内在统一性,并从中归纳出环境法律责任的概念、特征等基础性范畴。二是在内容上,该书将研究重心放在了环境法律责任内部微观制度的设计上。书中没有太多艰深的理论,也没有面面俱到的阐述,而是针对现实存在的相关问题,对现行的环境法律责任理论和制度进行分析、质疑并提出自己的看法,如对环境民事责任中的“免责条款”问题、环境行政责任中的“处罚形式”问题以及环境刑事责任中的“环境刑法益”问题等等,都有其独到的创新研究,可谓是细微之处见功力!

中国的环境法学研究正在国家深入贯彻“依法治国”方略的进程中逐步走向繁荣,一批有才华的中青年学者脱颖而出,吾辈深感欣慰,他们生逢其时,任重道远,我衷心地为他们祝福!

马 驥 聰

2003年6月20日于北京

序(二)

法律责任的存在是法律规范实施的重要保障,在环境法中也不例外。尽管环境法律责任体系可以解构为环境民事责任、环境行政责任及环境刑事责任,但基于和环境法“自立门户”同样的原因,环境法律责任显著区别于传统的民事责任、行政责任、刑事责任,并且也不是三者的简单叠加。环境法所独具的价值目标及其调整行为的共同特征,使得环境民事责任、环境行政责任和环境刑事责任紧密地结合为一个有机整体。这个有机整体——环境法律责任——既从属于法律责任的范畴,又从属于环境法的范畴,因此,对其研究即使在法学领域内也是边缘性的,它不仅仅是完善法律制度本身的内在要求,也是革新传统法律责任理论,使之“与时俱进”的现实需要。

时下不少环境法律责任方面的专著,都是将环境法律责任作为环境法学与环境伦理学、环境经济学、环境社会学乃至环境自然科学交叉的边缘课题加以研究,这种研究对于奠定环境法律责任的理论基础,有着深远的意义;然而,立足法律本身,正视法律领域对处环境问题的困境,探索法学理论整合与重构的途径,对于推动环境的法律保护则显得更为紧迫。

由张梓太教授撰写的《环境法律责任研究》一书,秉承解决实际问题,服务法律实践的主旨,着重剖析了关于法律责任和环境法律责任的各种理论学说及法律规定,针对其矛盾与冲突,从法理上

4 环境法律责任研究

予以整合,在重新阐释法律责任相关理论的基础上,尝试从责任范畴的界定、归责原则、构成要件、责任形式、实现途径等五个方面,来构建具体的可操作的环境法律责任体系。

我相信《环境法律责任研究》一书的出版,对我国环境法律责任理论研究乃至整个环境法理论的研究将起到一定的推动作用。

蔡 守 秋

2003 年 6 月于武汉

第 一 编

环境法律责任的 基本范畴

第一章 法律责任的概念

法律责任是法学的一个重要概念。从理论研究的意义上说,法律责任与权利和义务这两个法学核心范畴有着最为密切和最为重要的逻辑联系;从法律实践的意义上说,法律责任的认定是对行为进行法律评价、对利益关系进行法律调整的关键所在。而在法学界,“法律责任”至今仍是一个扑朔迷离的概念。因此,有必要对法律责任概念作一分析。

第一节 责任的语义分析

在日常用语中,“责任”一词的含义极为丰富,分析它的内涵,对于分辨法律责任与其他社会责任之间的区别,正确理解法律责任的内涵,准确界定“法律责任”的概念,有着重要意义。