

士论丛 博士论丛 博士论丛 博士论丛 博士论丛 博士论丛

常纪文 著



环境法律 责任原理研究

HUANJING FALÜ
ZEREN YUANLI YANJIU

湖南人民出版社

谨以本书献给
我敬爱的导师蔡守秋教授



赵胜家

责任编辑:邓胜文
装帧设计:尹文君

环境法律责任原理研究

常纪文 著

*

湖南人民出版社出版、发行
(长沙市展览馆路66号 邮编:410005)

湖南师范大学印刷厂印刷

2001年6月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.125

字数:268.000

ISBN7-5438-2617-8
D.367 定价:21.00元

摘 要

环境责任包括环境政治责任、环境道德责任和环境法律责任。实践证明,法律责任是控制环境污染和生态破坏、保护国家、单位和公民合法环境权益的有力手段。为了最大限度地发挥环境法律责任的作用,深入地研究环境法律责任的基础理论是非常必要的。

环境法律责任有环境科学、环境经济学、环境伦理和环境法学方面的基础。其中环境法律责任的法理基础是环境权,与环境权的特点相适应,环境法律责任的显著特征是它的公益性和私益性。环境法律责任的实质是环境权的缺损和由缺损导致的环境责任救济。由于传统的环境侵权理论不能给环境损害的受害者以公平的救济,因此建立在准私犯理论基础之上的特殊环境侵权理论得以引入和发展。随着市场经济的发展,环境民事和行政合同的违约、环境因素与资源的消费、环境法律责任的担保、单位重组和经营方式的改变已成为环境法律责任产生的重要原因。从法理学和哲学的角度看,有缺损必有救济,环境权缺损的法律责任救济从不同的侧面可以分为公益救济与私益救济、实体性权利救济与程序性权利救济、公力救济与私力救济、公法救济与私法救济、实体法救济与程序法救济。

现代的环境民事和行政责任理论的主要突破和发展点表现在责任的构成要件、责任的实现程序和责任的形式三个方面。环境民事责任构成要件的突破和发展主要表现在环境损害的界定、因果关系的认定、无过错责任的采纳、共同侵权责任的归属、行为违法性的判断等方面。环境民事责任实现程序方面的突破和发展主要表现在起诉权的发展、举证责任的转移、诉讼时效的延长方面。

环境民事责任包括环境侵权民事责任和环境合同违约民事责任。在环境民事侵权损害方面,要坚持受害者的全部索赔与无过错致害者的限制赔偿相结合的原则,在公平责任的基础上发展财务保证或担保、责任保险、行政补偿、社会的安全体制,建立部分排除危害或中间排除危害的制度。在环境合同民事责任的形式方面,具有突破的地方是加收费用和支付违约金。环境行政责任构成要件的突破和发展主要表现在环境损害的界定、因果关系的认定、无过错责任的采纳、行为违法性的判断等方面。环境行政责任实现程序方面的突破主要有实现主体的多元化,起诉权的发展、原告诉讼费的减免、缓交或资助制度的建立。具有突破性的环境行政责任形式是补救性的环境行政责任和责令“并”、“转”、停止供水、供电、不发生生产许可证、不发放贷款、加收费用等特殊责任。

环境刑事责任理论与实践的突破和发展主要表现在构成要件方面:单位已经成为一些国家环境犯罪的主体;无过错责任已经成为一些国家环境刑事责任的归责原则;社会管理秩序说正在被复合权利说取代为环境刑事责任的犯罪客体理论;在环境权理论被立法充分吸收的将来,环境权将取代复合权利成为环境刑事责任的客体;因果关系推定制度被引入等。

关键词 环境法律责任 环境损害 民事责任 行政责任 刑事责任

Abstract

Environmental liability involves environmental political liability, environmental moral liability and environmental legal liability. It is proved by facts that environmental legal liability has become a reliable measure to control environmental pollution and ecological destruction, and to protect legal environmental rights and interests of country, units and citizens. In order to exert the function of environmental legal liability to its greatest degree, it is necessary to further study the basic theory of environmental legal liability.

Environmental legal liability involves basics on environmental science, environmental economics, environmental ethic and environmental law. Theory of environmental rights is the legal theory basic of environmental legal liability. According with the character of environmental rights, Properties of Commonweal and individual are evident character of legal liability. The essence of environmental legal liability lies in the harm of environmental rights and the relief of environmental legal liability caused by the harm. Because the casualty of environmental harm cannot receive fair relief from the traditional theory about environmental tort, a special theory about environmental tort based on theory of quasi - private depicts should be introduced and developed. With the development of market economy, the violation of environment civil and administrative contracts, consuming of environmental factor and natural resources, the guarantee of environmental legal liability, the recombination of enterpris-

es and the change of managing mode have become the important reasons resulting the appearance of environmental legal liability. From the point of homology and philosophy, the harm needs the relief. The relief of harmed environmental rights can be classified into the relief of commonweal and private interest, the relief of substantial rights and procedural rights, the relief of public strength and private strength, the relief of public law and private law, and the relief of material law and procedural law from different sides.

The main innovation and development of present - day theory on environmental civil liability and administrative liability lie in the essential constitutive condition of legal liability, the implemental procedure of legal liability and the forms of legal liability. The main innovation and development of theory on main constitutive condition of civil liability lie in the ascertainment of environmental harm, the cognizance of causality, the acceptance of no-fault liability, the ascription of joint tort liability and the judgment of depict. The main innovation and development of theory on implemental procedure of civil liability lie in the development of right to sue, the transference of burden of proof and the delay of limitation of actions. The environmental civil liability involves the environmental tort civil liability and the civil liability of felling back. In the field of the environmental civil tort, it is necessary to combine the principle of casualties' full counterclaim with tort - favors' limited remedy. The development of the finance guarantee, the liability insurance, the administrative and the system of social safety and the establishment of removing harms part should be based on the equitable liability doctrine. The main innovation and development of forms of civil liability caused by felling back environmental contract lie in additional

charge and default fine payment. The main innovation and development of theory on main constitutive condition of administrative liability lie in the ascertainment of environmental harm, the cognizance of causality, the acceptance of no – fault liability and the judgment of depict. The main innovation and development points of the implemental procedure of administrative liability lie in multi – subject of law that implement liability, the development of right to sue and the establishment of system giving preferential legal cost policy to accusers which includes the less, free or delay of legal cost and assistance of accusers. The main innovative and developmental forms of administrative liability are the remedial administrative liability, and the adoption of measures such as making enterprise combine and transfer, cutting their water and electrical energy supply, not giving license, not providing loan and charging additional fee.

The main innovation and development about theory and practice of environmental criminal liability lie in the following essential constitutive conditions: enterprises and other units have become the main body of environmental crime in some countries; no – fault liability has become a doctrine of liability fixation in some countries; criminal object theories of social managing order is being replaced gradually by the theory of compound rights; when and the theory of environmental rights is absorbed by legislation, compound rights will be replaced by environmental rights; and understanding system about causality has been introduced.

Keywords: Environmental Legal Liability Environmental Harm Environmental Civil Liability Environmental Administrative Liability Environmental Criminal Liability

引 言

一、研究的理论与实践意义

自第二次世界大战以来,世界各国的经济得到了迅猛的发展,与此同时,环境污染与生态破坏的现象也随之加剧。由于传统的法律责任制度不足以完全克服、制止这些现象的发生,人们在享受进步的经济生活的同时也在品尝自己酿下的苦酒,比如饮水质量的下降、空气清新度的降低、城市噪音的干扰等。现实的需要迫使各国在自己传统法律责任理论和实践的基础上不断地进行创新。实践证明,对世界各国环境责任理论的创新有重大贡献的国家往往是那些较早地遭受过环境问题严重困扰的发达国家,因此有必要对世界一些主要国家的环境民事、环境行政、环境刑事责任的晚近创新进行横向与纵向对比研究,以找出一些可以供我国环境责任立法参考的个性与共性。另外,由于发展中国家也有许多比较成熟的环境法律制度,因此也有必要加以研究。

自改革开放以来,虽然我国强调坚决不走“先污染,后治理”的老路,但是,实际上,正如《国务院关于环境保护若干问题的决定》中所说的,在市场经济发展的同时,环境污染和生态破坏加剧的趋势尚未得到基本的控制。这说明我国的环境法的实施存在相当多的问题,而环境法律责任是环境法得以实施的最后屏障。因此我国环境法律责任制度的理论与实践也有待改进和完善。

因此,全面、深入地环境法律责任的基础理论对于丰富我国的环境法理论、促进环境法律制度的可持续实施具有相当的理论和现实意义。

二、研究现状

在我国,专门研究民事、行政和刑事法律责任基础理论的学者很多,有影响的成果也不少,而综合性地研究法律责任基础理论的成果多见于法理学的教材,由于研究目的与篇幅的限制,论述没有展开,因此不够深入。这种趋势对各法学二级学科的法律研究的影响是非常大的。反映在环境法学科领域,由于它是一个新兴的学科,因此学者们偏向于从某一方面研究环境法律责任的基础理论或仅研究民事、行政和刑事法律责任基础理论中的某一个。而采用综合的方法从不同的侧面全面地研究环境法律责任的学术专著却很少,已有的成果对环境法律责任的基础性理论研究不够深入,多学科的知识运用不够。

在国外,研究环境法律责任的成果非常多,但是有的学者往往把第一性的责任和第二性责任混在一起加以研究,有的学者仅研究某一方面的责任而没有从总体上去把握环境法律责任,有的学者即使把三大法律责任结合起来研究,但是很少运用多学科的知识深入地探讨其基本理论(如法律责任的根据、实质与价值取向等)。不过,随着环境法学的发展,某些环境法律责任的理论与实践得到了突破性的发展。因此很有必要对其历史背景、实施效果加以介评,以供我们参考。

三、研究目的与研究方法

通过运用环境科学、社会学、政治学、经济学、法理学、哲学等多学科的知识研究环境法律责任的基本理论问题,通过运用历史、实证、横向与纵向对比分析方法对国内外和国际环境侵权的理论与实践进行广泛、深入的研究,以获得全面、系统的环境法律责任理论。

四、本书的特色

本书的特色之处在于:

文章体例安排的特色。本书共分六个相互衔接、结构紧凑的

部分对环境法律责任的原理进行研究:(一)通过环境和责任内涵的设定以论述环境政治责任、环境道德责任、环境法律责任的关系,进而探讨环境法律责任的功能、分类。(二)从环境科学、环境经济学、生态伦理、法理学四个方面探讨环境法律责任的理论基础。(三)从环境权定义的界定、环境权的发展概况、环境权的特征、环境权的内容及其缺损、环境权的救济五个方面探讨环境法律责任的实质。(四)用整体推进的研究方法对环境侵权、环境合同违约、环境消费、环境合同担保、单位重组和经营方式的改变、母公司对子公司的违规控制和决策等导致的环境法律责任产生和转移的机理进行研究。(五)从环境权的属性出发,一改传统的探讨三大块责任救济原理(即环境民事、环境行政、环境刑事责任救济原理)的研究方法,从公益救济与私益救济、公力救济与私力救济、实体性权利与程序性权利救济、实体法补救与程序法补救、公法救济与私法救济五个不同的侧面对环境法律责任的救济原则与救济内容进行探讨。(六)从构成要件、责任的实现程序、责任的形式三个方面探讨环境民事法律责任、环境行政法律责任、环境刑事法律责任理论与实践的不足及其突破和发展。

研究领域与方法的特色。在研究领域方面,本书研究了环境政治责任与道德责任的有关问题,研究了环境法律责任的功能与作用、目的、实质、法理学基础以及法学和哲学根据,研究了公益性污染处理产业的环境法律责任问题,研究了环境法律责任的转移问题。在研究方法方面,本书把第三章作为第四、第五章展开论述的切入点;从环境权的属性出发,一改传统的探讨三大块责任救济原理(即环境民事、环境行政、环境刑事责任救济原理)的研究方法,从公益救济与私益救济、公力救济与私力救济、实体性权利与程序性权利救济、实体法补救与程序法补救、公法救济与私法救济五个不同的侧面对环境法律责任的救济原则与救济内容进行探讨;把环境民事和行政责任的特色理论分构成要件、实现程序与责

任形式三部分进行研究。

理论与观点的创新。本书认为,环境法律责任的法理学基础是环境权理论;环境法律责任的实质是环境权的缺损和救济;环境权救济的哲学依据是主、客观结合说,深层次的法学依据是法律责任与义务违反关联说、法律责任与利益损害的衡平说和法律责任作用说的结合;公益性污染处理产业的环境法律责任与传统的法律责任的责任形式和价值取向应有所不同;环境法律责任的保证与传统的债的担保不同;环境民事损害赔偿应坚持受害者的全部索赔与致害者的限制赔偿结合起来;恢复原状与传统的民法上恢复原状的责任并不完全相同;环境行政责任的主观方面应包括一些无过错的情况;环境法律责任的主要客体现在应该是社会管理秩序,在环境权理论被立法相当充分地吸收的将来,环境权应该取代复合权利成为环境法律责任的主要客体;在我国不应采用无过错刑事责任等。

目 录

目 录

引 言	(1)
第一章 环境法律责任概述	(1)
第一节 环境法律责任的含义	(1)
一、环境的含义	(1)
二、责任与法律责任的含义	(4)
三、环境法律责任的含义	(20)
第二节 环境法律责任的特点	(23)
第三节 环境法律责任的理论根据	(26)
一、环境法律责任的法学根据	(26)
二、环境法律责任的哲学根据	(28)
第四节 环境法律责任的分类	(33)
第五节 环境法律责任的功能和作用	(39)
一、环境法律责任功能和作用的特点	(40)
二、环境法律责任功能和作用的分类	(41)
三、环境法律责任的规范功能和作用	(44)
四、环境法律责任的社会功能和作用	(46)
第六节 与环境法律责任相关的几种环境责任	(50)
一、环境政治责任	(51)
二、环境道德责任	(56)
本章小结	(61)

第二章 环境法律责任的理论基础	(62)
第一节 环境科学基础	(62)
第二节 环境经济学基础	(66)
一、环境行为的外部不经济性理论的产生及其内在化 措施	(67)
二、从对环境的不经济性内部化到环境民事、行政与 刑事法律责任的产生	(71)
第三节 环境伦理基础	(74)
一、环境法律责任价值理念追求的环境伦理道德基础	(74)
二、环境法律责任评价的环境伦理道德基础	(88)
三、结论	(93)
第四节 法理学基础	(93)
一、环境权思想的萌芽是近代意义上的环境法律责任 产生的前提条件	(93)
二、现代环境权理论的初步形成是现代环境法律责任 理论与实践兴起的标志	(94)
三、环境法律责任是环境权最有效的确认和实施保障 方式	(97)
本章小结	(101)
第三章 环境法律责任的实质	(103)
——环境权的缺损和救济	
第一节 环境权的界定及其与自然资源权的关系	(103)
一、环境权与自然资源权的关系	(103)

目 录

二、环境权与自然资源权合并的问题	(106)
第二节 环境权理论与实践的发展概况	(109)
一、各国环境权理论与实践的发展概况	(109)
二、国际环境权理论与实践的发展概况	(113)
三、当今环境权理论与实践发展所呈现的特点	(114)
第三节 环境权的特征	(115)
一、环境权是人与人关于环境的社会关系以及人与环境关系的反映和法定化	(115)
二、环境权是环境法律关系主体的基本环境权利与基本环境义务的统一	(118)
三、环境权具有预防性、指导性和有限性的特点	(119)
四、环境权是一项包括生存权和发展权在内的独立法权	(123)
第四节 环境权的内容及其缺损	(126)
一、环境权的内容	(126)
二、环境权的缺损	(130)
第五节 环境权缺损的救济	(131)
一、环境权救济的法理根据	(131)
二、环境权救济的目的	(135)
三、环境权的救济类型	(136)
本章小结	(136)
第四章 环境法律责任的产生与转移原因分析	(138)
第一节 因环境侵权导致环境法律责任的产生	(138)
一、侵权的含义	(138)
二、环境侵权法律责任制度的历史演进	(139)

三、公益性污染处理企业因污染环境导致环境法律	
责任的产生	(146)
第二节 因环境合同违约导致环境法律责任的产生	(150)
一、因违反环境管理行政合同导致环境法律责任的产生	
.....	(150)
二、因违反民事合同导致环境法律责任的产生	(155)
三、因一个违约行为导致环境行政合同和民事合同	
违约责任同时产生	(157)
第三节 因消费导致环境法律责任的产生与转移	(158)
一、因消费导致环境污染民事责任和行政责任的产生	
和转移	(159)
二、因消费导致生态破坏民事责任和行政责任的产生	
和转移	(165)
第四节 导致环境法律责任转移的其他原因	(169)
一、环境法律责任的保证导致环境法律责任的转移 ..	(169)
二、单位重组和经营方式的改变导致环境法律责任的	
转移	(172)
三、子公司的环境法律责任转移给母公司承担的情况	
.....	(173)
本章小结	(175)
第五章 环境法律责任的实现方式、原则和内容	(177)
第一节 环境公益救济与环境私益救济	(177)
一、环境公益救济与私益救济的概念	(177)
二、环境公益救济与私益救济的区别与竞合	(179)
三、环境公益救济的原则	(182)

四、通过环境公益救济得以实现的环境法律责任的内容	(184)
五、环境私益救济的原则	(189)
六、通过环境私益救济得以实现的环境法律责任的内容	(190)
七、我国环境公益救济的不足与改善	(192)
第二节 环境实体性权利与环境程序性权利救济	(193)
一、环境实体性权利救济的原则	(194)
二、通过环境实体性权利救济得以实现的环境法律 责任的内容	(195)
三、环境程序性权利救济的原则	(195)
四、通过环境程序性权利救济得以实现的环境法律 责任的内容	(196)
第三节 环境公力救济与环境私力救济	(196)
一、环境公力救济与环境私力救济的概念与区别	(196)
二、环境公力救济的原则	(201)
三、通过环境公力救济得以实现的环境法律责任的内容	(202)
四、环境私力救济的原则	(203)
五、通过环境私力救济得以实现的环境法律 责任的内容	(204)
第四节 环境公法救济与环境私法救济	(204)
一、环境公法救济的原则	(206)
二、通过环境公法救济得以实现的环境法律 责任的内容	(207)
三、环境私法救济的原则	(208)