

循环经济丛书

# 循环经济法制论

朱伯玉 著

 人民出版社

循环经济丛书

D922.604/7

2007

主 编 范跃进 栾贻信

副主编 吴宗杰 朱伯玉

# 循环经济法制论

朱伯玉 著

 人民出版社

责任编辑 詹素娟

封面设计 张 燕

---

**图书在版编目 (CIP) 数据**

循环经济法制论/朱伯玉 著.北京:人民出版社,2007.7

(循环经济丛书/范跃进 栾贻信 主编)

ISBN 978-7-01-006279-2

I.循… II.朱… III.自然资源-资源利用-法律-研究-中国 IV.D922.604

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 090260 号

---

书 名 循环经济法制论

拼 音 XUNHUAN JINGJI FAZHI LUN

作 者 朱伯玉 著

出版发行 人民出版社

(北京朝阳门内大街 166 号 邮编 100706)

邮购地址 北京朝阳门内大街 166 号 人民东方图书销售中心

邮购电话 (010) 65268532

印 刷 北京市梦宇印务有限公司

经 销 新华书店

版 次 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 10.25

字 数 230 千字

印 数 1—3 000 册

书 号 ISBN 978-7-01-006279-2

定 价 24.00 元

---

## 总 序

### ——广义视野中的循环经济研究

生态问题以及由此而导致的人类生存困境是当今面临的全球性问题。面对日益加剧的“现代性危机”，发展“循环经济”，“建设资源节约型和环境友好型社会”成为人类社会发展的必然选择。

究竟什么是循环经济？目前，学术界一般把循环经济看做是一种物质闭环流动型经济，是一种与地球和谐的经济发展模式和技术模式，它要求把经济活动组成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程，所有的物质和能源都要在这个不断进行的经济循环中得到合理而持久的利用。我们认为，以这样的理论视角研究循环经济难以引导人类走出生存困境，只有在生态文化的广阔视野下研究循环经济，从而推进人类文明的转型，才是走出困境的根本路径。

人类文明的演进曾经经历了一个从古典朴素的生态文明到现代工业文明的发展过程，很可能还要经历一个“现代生态文明”或称为“后生态文明”的否定之否定的阶段。“现代生态文明”是人类文明演进的更高阶段，其形成的基础是人类现代工业文明的“现代性危机”。

现代工业文明，是人类历史上继石器革命、农业革命以来第三次大规模的社会革命过程，这个过程是以工业化为基础，

包括政治、经济、文化各领域的社会转型过程，这个过程正如马克思·韦伯所说，也是人类的理性之光揭开自然神秘面纱的“世界祛魅”的理性化的过程。集权化、官僚化、机械化、工业化、都市化、市场化、西方化、国家主义、物质主义等，都是“理性化”的不同表现。现代工业文明的精神实质就是以各种技术手段、以征服自然为目的满足人类的功利需要的工具一目的理性主义。在工具一目的理性主义的精神导向之下，人类把奥妙无穷的大自然，化约为可用数学算计、可为技术操纵、可用劳动征服的客观物质对象，在仅仅几百年的时间内就创造了远远高于过去数千年所创造的生产力；与此同时，整个社会也建构了以追求效率为目的的工具一目的理性主义的行政体制和市场经济体系的社会控制系统。但在这种辉煌背后也隐含着人类付出的沉重代价。正如艾凯所说：“现代化是一个古典意义的悲剧，它带来的每一个利益都要求人类付出对他们仍然有价值的其他东西作为代价。”我们把工具一目的理性主义导向下现代社会付出的沉重代价，通称之为“现代性危机”。

具体而言，“现代性危机”主要凸显在两个方面，一方面，西方社会的现代化使现代人类从传统宗教和政治权威下解放出来，成为征服自然、改造社会的自由“主体”，但也给人带来一个无情冷漠异己的物质世界，造成了社会关系的物化，使人的精神在巨大异己的物质世界中处于无家可归的渺小无助、无根流放的异化状态，丧失安身立命的精神家园。这就是现代人面临的“现代性危机”之一：主体异化、精神意义失落的危机。

另一方面，“工具一目的理性主义”服务的是现代人，是“人类中心主义”条件下“经济主义—消费主义—享乐主义”

的“目的价值理性”价值观；在此工具—目的理性的视野和功利目的价值观中，人与自然本然的共存和谐关系，化约为简单的合乎人短期功利目的最大化的利用与被利用的“主客关系”乃至“主奴关系”，违背了人与自然共生和谐的生态有机规律。以至于到了工业文明时代的后期，异化的人与自然关系造成的破坏性和负效应日益显露出来，逐步发展到触目惊心的程度：随着科学技术的高度发展和人类日益增长的物质与文化生活的需要，人类对自然界资源进行了近乎是“竭泽而渔”的掠夺性、粗放性的开发和超负荷的索取，造成了人类从自然界索取资源的能力大大超过了自然界的再生增殖能力以及人类补偿自然资源消耗的能力，人类排入环境的废物大大超过了环境的承受能力，结果导致了全球性的生态危机。这就是现代人所面临的“现代性危机”之二：生存环境及物质家园失落的危机。

从这样的视角审视“循环经济”，“循环经济”本质上是一种“生态经济”，它是工业文明危机及其社会经济发展方式危机的产物。生态经济产生的背景是现代工业经济增长模式的不可持续性以及对人类的长远生存造成的危机。人类社会要持续发展，必须首先在经济发展方式上改弦易辙，这实际上涉及经济基础的变迁问题。经济基础的变迁必然相应要求社会管理方式、文化观念和生活方式的变迁。因此，我们必须从生态文明、生态文化的大视野看待“循环经济”，进一步回答生态经济的生产方式，包括生产力和生产关系是怎样的？与生态经济相适应的上层建筑即大文化，包括生态经济的哲学基础、文化观念、生态经济道德是怎样的？生态经济的生活方式是怎样的？配套制度（市场经济、交换方式、运行方式）是怎样的？管理方式是怎样的？生态技术是怎样的？

为了回答这些问题,从2002年起,我们成立了“生态文化与循环经济研究中心”。根据山东理工大学学科构成的特点,突出了学科建设的整体性、交叉性,我们组织不同学科的三十余位学者、博士,设置了生态哲学、生态法学、生态美学、循环经济、生态环境与技术五个研究所。我们力图比较全面地从基本理论与实践应用多重环节入手,加强对这一领域的研究。在循环经济的基本理论研究方面,我们提出了广义循环经济的理论,即从生态文明、生态文化的大视野看待“循环经济”,突出它在构建生态文明与和谐社会的经济基础中的作用,把握社会文明转型和社会发展的必然趋势,凸显循环经济对主流经济学的挑战性。依据这个研究思路,我们大体构建了一个理论系统,在整个系统中,我们首先考察生态哲学视野下的广义循环经济,其次构筑其多重理论基础下的模式转换问题,诸如广义循环经济的生态学基础与模式转换、经济学基础与经济学模式转换、技术支撑与技术实践模式转换,以及社会模式的转换。在广义循环经济的社会运行机制与社会治理方面,我们突出研究了广义循环经济的制度保障、道德特性、行为方式、法律规制、社会管理、企业生态管理及不同类型主体的建设等问题。

对于循环经济的研究是一个浩大的工程,它需要学术界从事这方面研究的同志通力协作来完成。就我们提出的广义循环经济的构架而言,也要本着先易后难的思路,分层次和分步骤地完成。这次出版的六部书稿,是整个循环经济系列研究丛书的第一系列。其中我和栾贻信教授主持的《广义循环经济论》是一个研究的总纲,为循环经济研究提供了一个广义的视角,并初步勾画出了一个比较完整的理论构架。张连国博士的

《广义循环经济的科学范式》，把循环经济作为一个由经济系统与社会系统、经济系统与自然系统复合构成的社会—经济—自然的复杂的超巨系统进行研究，指出这个超巨系统不是纯粹自发地演化出来的，而是在把握了自然生态系统、经济循环系统和社会系统的自组织规律后，人为建构起来的人工生态系统。广义循环经济学就是要研究这个人工生态系统的自组织规律和物质、能量、信息循环规律的综合的知识体系。广义循环经济的科学知识基础和理论范式已发生了根本的转换，不再是研究简单系统的线性科学规律的传统科学而是研究复杂系统的复杂科学。张录强博士的《广义循环经济理论的生态学基础——自然科学与社会科学的融合》，从生态文化的不同视角指出循环经济是遵循生态学基本原理建立和发展起来的一种全新的经济模式。从传统经济向循环经济转型不仅意味着经济形态的转变，更意味着一场深刻的经济、社会与文化变革。它不仅仅是一个技术问题，而是一个复杂的科学、技术、经济、教育、文化、社会与自然的复合问题。我们应该从生态建设、环境保护、经济发展、社会和谐与文化进步等各个层面推动循环经济的发展，实现经济、社会、自然、文化的整体可持续发展。朱伯玉教授的《循环经济法制论》着重从循环经济与法制建设的关系方面分析循环经济法治化问题，通过阐述国外循环经济立法实践，提出构建我国循环经济立法实践与理论构想，在我国发展循环经济的相关环节上，对自然资源的可持续利用、清洁生产、污染防治及其法律规制进行了剖析，并分层次的探讨了循环经济立法和循环经济地方立法问题。吴宗杰博士等的《从传统经济到循环经济的产业转型研究》，从产业经济的视野，分析了我国从传统经济向循环经济转型的必然性，探讨了我国

循环经济条件下的产业发展模式，同时介绍了循环经济的产生及发展、历史上几次重要的产业转型、几种常见的市场经济发展模式、西方发达国家循环经济发展模式分析、我国实践循环经济产业转型的必然性与相关政策研究、我国循环经济的产业发展模式及分析、循环经济的产业转型与可持续发展管理。李建民博士等的《中国循环经济战略选择的政治经济分析》，对我国循环经济发展战略选择的国内、国际两个层面的政治与经济动因进行了分析，提出了追赶型工业化、压缩型工业化、外来型工业化、新型工业化叠加作用下中国发展循环经济的途径。

循环经济的研究，从世界范围看，只有短短三四十年的时间，而其研究又多是从实践环节展开的。循环经济作为一门学科，还没有真正形成，我们撰写这套丛书的目的，就是想在这个关乎人类社会命运的重大课题的研究中起一个铺路搭桥的作用。毋庸讳言，我们的研究仅仅是一个初步的探索，在这套书稿中，疏漏、肤浅甚至谬误之处尚多，敬请学界同仁斧正。生态文化与循环经济研究中心成立四年多来，我们得到了许多学术界前辈、学术同仁的热情鼓励 and 大力支持，这套丛书的付梓，凝聚了许多学术界前辈和学术同仁的心血，在此特向他们表示衷心的感谢！人民出版社王萍女士为本丛书的出版付出了艰辛努力，在此特向人民出版社的领导及王萍女士致以深深的谢意！

山东理工大学生态文化与

循环经济研究中心主任：范跃进

2007年初

---

# 目 录

## 上 编 总 论

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>第一章 循环经济及其法治化的一般分析</b> .....       | 3  |
| 第一节 循环经济基本问题 .....                    | 3  |
| 第二节 发展循环经济与法制建设的关系 .....              | 12 |
| 第三节 循环经济法治化的一般分析 .....                | 18 |
| <b>第二章 国外循环经济立法实践</b> .....           | 35 |
| 第一节 德国的循环经济立法 .....                   | 35 |
| 第二节 日本的循环经济立法 .....                   | 44 |
| 第三节 美国的循环经济立法 .....                   | 61 |
| 第四节 欧共体和欧盟的循环经济立法 .....               | 66 |
| <b>第三章 我国循环经济立法实践与理论构想</b> .....      | 71 |
| 第一节 我国循环经济发展现状及加强循环经济立法的<br>必要性 ..... | 71 |
| 第二节 我国循环经济立法现状及存在的问题 .....            | 77 |
| 第三节 我国循环经济立法理论构想 .....                | 85 |
| 第四节 我国循环经济基本法立法研究 .....               | 97 |

## 下 编 分 论

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第四章 自然资源的可持续利用及其法律规制</b> ..... | 107 |
| 第一节 土地与水资源的可持续利用及其法律              |     |

2

# 上 编

## 总 论

上编包括第一、二、三章，主要从基础理论和宏观的角度，对循环经济的基本概念、特征和原则，循环经济与法制建设的关系，循环经济法的概念、性质、立法指导思想和立法原则，以及国外循环经济立法实践，我国循环经济立法实践与理论构想等进行了探讨。

---

---

# 第一章 循环经济及其法治化的一般分析

循环经济是一种新生事物。在法治时代,循环经济与法制建设密切相关,法治化是其必然。本章内容包括:循环经济基本问题、循环经济与法制建设的关系、循环经济法治化的一般分析。

## 第一节 循环经济基本问题

“循环经济”作为一个特定概念,有其独特的内涵与外延、基本特征与基本原则。对这些问题的界定,是分析其法治化的基础。

### 一、循环经济的涵义、提出与发展

#### (一) 循环经济的涵义

对于“循环经济”这一术语,各国理论界有不同的理解。在我国,学者们甚至对这一概念的存废还有不同认识。<sup>①</sup>当前,

---

① 目前我国理论界在对循环经济概念的存废问题上大致有三种学说:一是肯定说,二是否定说,三是替代说。肯定说认为,循环经济的定义在理论上已界定了特定的范围,我国目前关于循环经济的概念在于强调它的生态性特征,循环经济的概念已经与清洁生产的概念区分开来。(参见周珂、迟冠群:《我国循环经济立法必要性刍议》,《南阳师范学院学报》2005年第1期,第9页)否定说则从“耗散结构理论”出发,在把物质从“高熵状态”转入“低熵状态”这一问题上,推断出“人工的推动难免要增加能量的消耗,这又从另一个方面加快了环境的熵增。同时,即使增加能源消耗,由于技术和经济条件的约束,也很难让所有的物

我国理论界肯定循环经济作为一种新的经济活动概念是主流。理论界从资源综合利用的角度、环境保护的角度、技术范式的角度、经济形态和增长方式的角度、广义和狭义的角度等不同角度对“循环经济”作了多种界定。<sup>①</sup>而目前我国较普遍推行

质材料完全得到循环利用；而且，能够进入循环的，很多也不得不降格使用”。因此，“要建立循环经济，无论从理论上还是从实践上看，目前尚很难成立”，而应代之以“建立节约型经济系统”。（参见欧阳志远：《论节约型经济系统——〈中国21世纪议程〉实施的理论反思》，《中国人民大学学报》2004年第3期，第111页）替代说认为，目前国外尚无任何一个国家同时系统地制定清洁生产法和循环经济法，而以清洁生产立法为多，只有少数几个国家如日本、德国等制定有循环经济法，而学者们也往往将这类循环经济法纳入清洁生产法之列。（参见王明远：《清洁生产法论》，清华大学出版社2004年版，第34、192页）

① 例如，毛如柏、解振华认为，循环经济是与传统经济活动的“资源消费——产品——废物排放”开放（或者称为单程）物质流动模式相对应的“资源消费——产品——再生资源”闭环型物质流动模式，其技术特征表现为资源消耗的减量化、再利用和资源再生化，其本质是生态经济，其核心是提高生态环境的利用效率。（参见毛如柏、解振华：《关于循环经济理论与政策的几点思考》，《光明日报》2003年11月3日第3版）冯之浚认为，循环经济是一种新的经济形态，其本质上是一种生态经济，它要求遵循生态学规律，合理利用自然资源和环境容量，在物质不断循环利用的基础上发展经济，使经济系统和谐地纳入到自然生态系统的物质循环过程中，实现经济活动的生态化。（参见冯之浚：《“循环经济”是个大战略》，《科学与科学技术管理》2003年第5期）诸大建认为，循环经济是针对工业化运动以来高消耗、高排放的线性经济，要求把经济活动组织成为“自然资源—产品和用品—再生资源”的反馈式流程，所有的原料和能源都能在这个不断进行的经济循环中得到最合理的利用，从而使经济活动对自然环境的影响控制在尽可能小的程度。（参见诸大建：《可持续发展呼唤循环经济》，《科技导报》1998年第9期，第39页）齐建国认为，循环经济作为一种新的生产方式，它是在生态环境成为经济增长制约要素、良好的生态环境成为一种公共财富阶段的一种新的技术经济模式，是建立在人类生存条件和福利平等基础上的以全体社会成员生活福利最大化为目标的一种新的经济形态。（参见齐建国：《关于循环经济理论与政策的思考》，《经济纵横》2004年第2期，第37页）吴季松认为，循环经济就是在人、自然资源和科学技术的大系统内，在资源投入、企业生产、产品消费及其废弃的全过程中，不断提高资源利用效率，把传统的、依靠资源消耗线性增加的发

的是国家发展和改革委员会对循环经济的定义：“循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以‘减量化、再利用、资源化’为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的一种经济增长模式，它是对‘大量生产、大量消费、大量废弃’等传统经济增长模式的变革。”<sup>①</sup>

循环经济不同于传统经济。传统经济是一种由“资源—产品—污染排放”所构成的物质单向流动的经济；而循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程，所有的物质和能源要能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用，以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。<sup>②</sup>

循环经济也不是基于古代朴素认识的简单资源循环。古代简单的资源循环利用，仅仅是从节约出发，而且仅仅局限于微观领域，它对于整个社会的资源和环境的影响几乎为零。而循环经济却是通过工业或产业之间的代谢和共生关系，形成一个封闭的循环产业链，实现资源节约和环境改善的目的，它对物

---

展，转变为依靠生态型资源循环来发展的经济。（参见吴季松：《循环经济：全面建设小康社会的必由之路》，北京出版社 2003 年版，第 3 页）王成新、李昌峰认为，所谓循环经济，是指经济发展中遵循生态学规律，将清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体，实现废物减量化、资源化和无害化，使经济系统和自然生态系统的物质和谐循环，维护自然生态平衡。（参见王成新、李昌峰：《循环经济：全面建设小康社会的时代选择》，《理论学刊》2003 年第 1 期，第 20 页）

① 左铁镞：《关于循环经济的思考》，《中国环境报》2006 年 1 月 6 日，第 3 版。

② 蔡守秋、蔡文灿：《循环经济立法研究——模式选择与范围限制》，《中国人口·资源与环境》2004 年第 6 期，第 38 页。

质化的全过程采取战略性、综合性、预防性措施，降低经济活动对资源环境的过度使用及对人类所造成的负面影响。

循环经济是针对持续的经济增长对资源和环境压力而提出的一种新的经济发展模式，也是一种新的技术经济范式。在经济层面上，循环经济是一种新的制度安排和经济运行方式，它把自然资源和生态环境看成稀缺的社会大众共有的自然福利资本，因而要求将生态环境纳入到经济循环过程之中参与定价和分配，最终实现经济增长、资源供给与生态环境的均衡，实现社会福利最大化和社会公平。在技术层面上，循环经济通过生产技术与资源节约技术体系的融合，节约使用资源；通过生产技术与清洁生产相结合，减少生产过程中污染排放甚至“零”排放；通过废弃物综合回收利用和再生利用，实现物质资源的循环使用，最终实现经济和社会的可持续发展。<sup>①</sup>

另外，我们还可以从纵横两个向度分析循环经济的内涵与外延。从纵向看，循环经济包括三个不同而又有序衔接的层面：一是企业层面的小循环，即单个企业内部物料循环的经济模式。它在单个企业内部促进原料和能源的循环利用，是循环经济在微观层次的基本表现。典型的案例是美国的杜邦化学公司；二是区域层面的中循环，即指共生企业之间物料循环的经济模式。生态工业园区把不同的工厂连接起来，组织生态工业链，形成共享资源和互换副产品的产业共生组合，使得一家工厂的废气、废热、废水成为另一家工厂的原料和能源。丹麦卡伦堡是目前世界上工业生态系统运行最为典型的代表；三是社

---

<sup>①</sup> 齐建国：《中国循环经济发展的若干理论与实践探索》，《学习与探索》2005年第2期，第160页。