

# 低碳消费立法研究

DITAN XIAOFEI LIFA YANJIU

李 响 著



人 民 出 版 社

# 低碳消费立法研究

李响 著



人民出版社

责任编辑:陈寒节

文字编辑:王艾鑫

装帧设计:朱晓东

### 图书在版编目(CIP)数据

低碳消费立法研究/李响著.—北京:人民出版社,2017.10

ISBN 978-7-01-018334-3

I. ①低… II. ①李… III. ①低碳经济—消费者行为论—法律—研究—中国 IV. ①D912.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 244564 号

### 低碳消费立法研究

DITAN XIAOFEI LIFA YANJIU

李 响 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17.25

字数:284 千字

ISBN 978-7-01-018334-3 定价:52.00 元

邮购地址:100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印刷质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



## 作者自序

拙著经过断断续续近十年的写作,时至今日,仍有难见公婆之感。因为一旦付梓出版,实如嫁出去的姑娘泼出去的水,比喻虽不甚贴切,但覆水难收真真切切是自己的小心思,忐忑与惴惴不安也是有的。

“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念为科学研究指明了方向。其中,坚持绿色发展理念,必须推动建立绿色低碳循环发展产业体系。推动低碳循环发展,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,实施近零碳排放区示范工程。全面节约和高效利用资源,树立节约集约循环利用的资源观,建立健全碳排放权初始分配制度,推动形成勤俭节约的社会风尚。中国共产党的十八大报告对生态文明建设提出新的要求,坚持共同但有区别的责任原则、公平原则、各自能力原则,同国际社会一道积极应对全球气候变化。推动能源生产和消费革命,控制能源消费总量加强节能降耗,支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展,确保国家能源安全。发展循环经济,促进生产、流通、消费过程的减量化、再利用、资源化。党的十九大报告明确了中国在全球气候变化中的准确定位,即“引导应对气候变化国际合作,成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者”。

法乃治国之利器,国家应对气候变化应制定相关法律制度。在气候变化的缓解与适应过程中,消费者消费行为的改变直接关系到循环经济促进法能否有效实施,关系到低碳经济崛起的消费模式因应,这种改变是从高碳消费到低碳消费的转变,是从循环利用到低碳再循环利用的转变,这种转变很难通过个体的伦理自觉来实现,它需要政府的强制推动和法律规制。消费者的消费行为属于私领域,公权力一般不予以干预,立法常常会从权利保护的角度予以规范。但是,消费行为是环境问题最大的挑战,如果出于应对

气候变化的目的,法律也必然对这一领域予以调整,从而加重消费者的社会责任。故而,以低碳消费法视角来探讨低碳经济构建与循环经济法治便成为本书以期达到的目标。

孟德斯鸠曾经说过,人是具有适应性的存在物,他在社会上能同别人的思想和印象相适应。立法的引领如影随形。如果这本书获得一些肯定的话,主要归功于主题的严肃性,全球在应对气候变化方面做出的努力,学者对低碳消费法的探讨,以此来推动循环经济促进法走出实施困境。无论你喜欢与否,发展低碳经济已成为全球经济之大趋势,低碳消费法呼之欲出。循环经济、低碳经济、低碳消费三者鬼魅缠绕,剥茧抽丝,于法为清。

## 摘 要

全球气候变暖是环境问题的集中表现,而环境问题最大的挑战是人类的消费行为。要达到减缓和适应气候变化,最大限度地遏制因全球变暖引发的环境灾难,人类必须改变高碳消费模式,依法规制人们的消费行为,实现低碳消费模式。

一定的消费模式与一定的经济模式相适应,低碳消费模式与低碳经济相适应,该消费模式也势必成为后工业化时代人类消费活动的必然选择。对低碳经济的认识存在诸多差异,如“技术创新说”“能源安全说”“环保说”“生态经济说”“气候应对说”“转型说”“可持续发展说”“格局规制说”等。但是不可否认的是,低碳经济是一个具有全面社会性的经济新理念,与现有的经济模式相比,它是一种全新的经济模式,是对现有经济结构的全面变革,它由低碳发展、低碳产业、低碳技术和低碳消费等经济形态构成,是指在不影响经济发展的前提下,通过技术创新和制度创新,降低能源和资源消耗,尽可能最大限度地减少温室气体和污染物排放,实现减缓和适应气候变化的目标的经济模式。

本书从法经济学的研究方法和消费者社会责任理论出发,对“绿色消费”“生态消费”“虚拟消费”进行辨析,对“炫耀性消费”“奢侈消费”“消费异化行为”进行质疑甚至批判。低碳消费并非限制人们的自由消费活动,它与经济增长也并不矛盾。“不消费就衰退”是“消费主义”的翻版。国家的节俭与个人的节俭形影相随,勤俭节约是人与自然和谐的基础,国家政策法律导向对消费者具有引导作用。低碳消费是节能减排的必要路径,低碳消费的法律调整与能源法立法价值是一致的,只是规制对象、规制行为、规制环节有所侧重。低碳消费对于人类共同应对全球气候变化、扩大就业、经济结构

由高碳向低碳转型、切实保护消费者合法权益并增强消费者社会责任和构建“资源节约型、环境友好型社会”都具有深远的理论意义和现实意义。

本书从经济、社会、法律三个方面论证了低碳消费法产生的必要性。低碳消费模式因应了低碳经济对现有的消费模式改变的客观要求,低碳消费法是环境与经济发展矛盾凸显的法律诉求。《联合国气候变化框架公约》的义务,特别是《京都议定书》的“限额-交易”机制,以及减排时间表,使各国将低碳减排提上立法议程,低碳消费法应运而生。低碳消费法是指因调整低碳消费而产生的社会关系的法律规范的总称。它以消费者低碳消费行为所引发的社会关系为调整对象,以环境法具有的公法调整方法为其基本的调整方法。

低碳消费法律规范在现有法律制度中已经存在,但是与低碳经济对法律的需要还有很大差距,还需要制定大量的相关法律制度。那么,这些已经存在的法律规范与现有相关制度的衔接;未来需要制定的法律规范与现存的法律制度的衔接,从而形成有机统一的低碳消费法律体系,本书进行了探讨。

低碳消费法属于环境法的定位。低碳消费法与清洁生产法分别在消费环节和生产环节发挥作用,当然也不排除两部法律制度对其他领域的辐射作用。低碳消费法律体系主要由两部分构成:一部分为事务法,如能源、工业、交通、建筑、林业和固体废物等法律制度;另一部分是手段法,低碳技术、政府采购、教育、碳税、财政激励、低碳促导和碳排放交易法律制度。低碳消费法的立法以“消费禁令”“理性消费”为理念,以“可持续消费的原则”“和谐消费的原则”“低污染、低排放、低能耗(3L)”消费原则、“低碳消费激励原则”为贯穿上述理念的基本原则,以再循环、再利用制度、能效标识制度、政府低碳采购制度及碳税和财政低碳激励政策为基本制度。低碳消费法律秩序的建立、消费效率的追求、消费自由、消费公平正义等体现了低碳消费法基本价值。低碳消费法律关系是该法的基本理论问题,低碳消费关系因低碳消费法的调整而上升为低碳消费法律关系,这使得低碳消费关系已经不再是一般意义上的社会关系,低碳消费法律关系主体指低碳消费者、生产者、经营者和国家,消费者是为个人的目的购买或使用低碳商品和接受低碳服务的社会成员;客体为低碳消费行为;内容为低碳消费权利与义务,基于

环境法义务本位理论,这种权利义务是以低碳义务、低碳责任为核心的。低碳消费实现途径是国家低碳经济政策、强制性法律规范,当然,也不排除市场手段和行政手段。无论何种手段,最终都要通过低碳社会构建基础上的消费者自觉遵守及法律规制得以实现。

**关键词:**低碳经济 低碳消费 低碳消费法 再循环规范 碳税



## Abstract

Global warming is the focus of the environmental problems, and the biggest challenge to the environment is human consumption behaviors. In order to decrease and adapt to the climate changes, and keep environmental calamities induced by global warming within limits, human beings must change their high-carbon consumption modes, regulate their consumption behaviors in accordance with laws and eventually implement low-carbon consumption modes.

One consumption mode adapts to one economic mode, as low-carbon consumption mode does to low-carbon economy, and this consumption mode will inevitably be the necessary choice for human consumption behaviors in the post-industrial age. There are still numerous differences in the conceptions of low-carbon economy, for example, technological innovations, energy safety, environmentalism, ecological economy, climate change addressing, transformism, sustainable development, and structure regulating. However, it is undeniable that low-carbon economy is a completely new idea in social economy. It is a brand-new economic mode, and an over-all transformation of the existing economic structure-which comprises such economic configurations as low-carbon development, low-carbon technology and low-carbon consumption. Therefore,

low-carbon economy is an economic mode aiming at mitigating and adapt to climate change by innovating technology and institutions, reducing consumptions of energy and resources and reduce at the most the emissions of greenhouse gases and contaminants without affecting the economic development.

On the basis of research methodology of legal economics, and consumer social responsibility theory, green consumption, ecological consumption, and virtual consumption will be discriminated, and conspicuous consumption, luxury consumption and dissimulation of consumption behaviors. Low-carbon consumption is not limiting the liberty of human consumption behaviors, and is not in conflict with economic growth. "No consuming means economic recession" is the modern version of consumerism. State thrifty and personal frugality go together; thrift and frugality are the basis of the harmony with the nature. State policies and laws guide consumption behaviors. Low-carbon consumption is the necessary way to energy saving and emission reduction. Legal adjustment in low-carbon consumption is consistent with the value of energy legislation, despite the different emphases on regulating objects, regulating behaviors, and regulating links. Low-carbon consumption is important both theoretically and practically to human joint efforts to deal with global climate change, employment expanding, economic structural turn from high carbon to low carbon, practically protect consumers' lawful rights and interests, and boost up their social responsibilities, and construct an environment friendly and resource saving society.

The necessity of the birth of low-carbon consumption laws are looked into in this dissertation from three perspectives: economical, social and legal. Low-carbon consumption mode emerges in response to the need of a downright change of the existing consumption mode and is also a legal appeal to the obvious conflicts between the environment and economic development. The obligations in the United Nations Framework Convention on Climate Change, and in particular the mechanism of 'cap-and-trade' defined in the Kyoto Protocol, and emission reduction time-table make the low carbon and emission reduction

be taken into the law-making agenda, and low-carbon consumption law emerges as the reflection of the times. Low-carbon consumption law is the generic term for the legal norms governing the social relationships that come into being in the wake of the low-carbon consumption adjustments. It takes as its object of adjustment the social relationships initiated by consumers' low-carbon consumption behaviors, and has public law adjustment as its basic method of adjustment.

Low-carbon consumption legal norms can be found in the existing legal system, but there is still a gap between the need of the low-carbon economy for legislation and the existing system, and there is a urgent need for abundant related provisions. The links between those already existing legal norms and related system, those legal norms to be established and existing legal system so to formulate unified low-carbon consumption legal system are discussed in this dissertation.

Low-carbon consumption law is part of environmental law. Low-carbon consumption law and law concerning cleaner production function in consumption and production respectively, although the radiating effects of those two laws are not excluded. Low-carbon legal system comprises two parts: one is services acts, such as laws concerning energy, industry, communications, architecture, forestry and solid waste; the other is means acts, such as low-carbon technology, government procurement, education, carbon tax, financial incentives, low-carbon facilitation and emission bargaining regulations. The legislation of low-carbon consumption law is based on the concepts of consumption ban and rational consumption, and has sustainable consumption, harmonious consumption and 3L consumption (low pollution, low emission, and low consumption) and low-carbon consumption incentive as the principles, and is recycling, use system, energy efficiency labeling system, government procurement system, carbon tax, and low-carbon incentive policy as the basic systems. The establishment of low-carbon consumption law and order, the pursuit of consumption efficiency, consumption freedom, consumption fairness

embody the basic value of low-carbon law. The legal relation of low-carbon consumption is the fundamental theoretical issue of the law, and low-carbon consumption relation has emerged as a low-carbon consumption legal relation due to the adjustment of low-carbon consumption law, which makes low-carbon consumption relation no longer a social relation in a general sense. The subject in low-carbon consumption legal relation refers to low-carbon consumers, manufacturers, managers and the state while the consumer is the social member who purchases or uses low-carbon products and receives low-carbon services for his own purposes. The object is the low-carbon consumption behaviors. The content is consumer rights and obligations, whose core is low-carbon obligations and low-carbon responsibilities according to the environmental obligations based theory. Implementation approaches to low-carbon consumption are the state low-carbon economy policies, and mandatory legal norms, including market means and administrative measures. Whatever means, the eventual realization must be through the consumers' conscious observance of the means, and legal regulation.

**Key words:** low-carbon economy, low-carbon consumption, low-carbon consumption law, recycling norms, carbon tax

# 目 录

导 论 .....	1
第一章 低碳经济建构的必要性 .....	24
第一节 来自全球气候变化的环境压力 .....	24
一、人类活动与全球气候变暖 .....	24
二、非线性、反馈效应与人类环境灾难 .....	27
第二节 低碳经济在全球迅速崛起 .....	28
一、对低碳经济的认识 .....	28
二、金融危机背景下的美国低碳目标与政策 .....	33
第三节 从国际规则到国内法 .....	38
一、《公约》框架下的“限额-交易” .....	38
二、对发达国家的义务设定 .....	39
三、共同但有区别责任原则与“后京都时代”的中国 .....	42
第二章 低碳经济与循环经济法律制度比较 .....	44
第一节 循环经济与低碳经济的契合 .....	44
一、循环经济在“政策的弹性”与“规范的刚性”之间的平衡 .....	44
二、低碳经济在崛起中寻求法律规制 .....	48
三、循环经济与低碳经济之契合 .....	49
第二节 低碳经济与循环经济法律制度 .....	50
一、《循环经济促进法》实施困境及对该法的修订 .....	50
二、低碳经济崛起中缺乏法律制度保障 .....	53
三、低碳消费是一个绕不开的视角 .....	55
第三章 超越碳经济的消费模式 .....	57

第一节 超越碳经济 .....	57
一、寻求具有法律约束力的减排分担 .....	58
二、超越碳经济分析 .....	61
三、超越碳经济的法律路径 .....	63
第二节 对消费异化的质疑与批判 .....	64
一、“炫耀性消费”范式 .....	64
二、消费方式与环境成本 .....	67
三、对“绿色消费”及“生态消费”的反思 .....	68
四、对“不消费就衰退”的质疑 .....	70
五、低碳消费不是不消费 .....	71
第三节 虚拟消费的环境法解读 .....	73
一、虚拟消费及作用 .....	73
二、对虚拟消费的评价 .....	74
第四节 低碳消费的界定 .....	77
一、消费基本理论认知 .....	77
二、低碳消费概述 .....	80
三、低碳消费的特征 .....	81
第五节 低碳消费的意义 .....	83
一、人类共同应对气候变化的唯一进路 .....	83
二、与低碳经济相适应的消费方式 .....	84
三、国家环境竞争力的重要影响因子 .....	85
四、引发经济与法的变革 .....	86
五、消费主体的权益与环境责任 .....	88
第四章 低碳消费法与低碳经济法的关系 .....	90
第一节 低碳经济法 .....	91
一、新经济模式的法律规制 .....	91
二、低碳经济法构成 .....	97
第二节 低碳消费法是低碳经济法的重要补充 .....	102
一、法定太阳能使用权的民法物权困惑 .....	102
二、低碳消费法的立法目的 .....	106

三、低碳消费法概念及表征 .....	107
四、低碳消费法的调整对象 .....	108
第三节 低碳消费法是人类社会实现低碳的关键法律 .....	110
一、低碳消费法功能 .....	110
二、低碳消费法理念 .....	110
三、低碳消费法价值 .....	113
第五章 低碳消费法与循环经济法治化 .....	123
第一节 循环型社会视域下循环经济法治化 .....	123
一、循环经济法治化目标是建立循环型社会 .....	123
二、循环经济法治化的环境政策推动 .....	128
三、循环经济法治化的问题与对策 .....	129
第二节 循环经济法治化的环境政策因素分析 .....	132
一、环境政策因素的主要特点 .....	132
二、环境政策因素的作用机理 .....	133
三、环境政策作用的“维度”与“刚度” .....	134
第三节 金融危机背景下的环境政策作用新模式 .....	135
一、美国“蓝色天空计划”——间接促导模式 .....	135
二、美国“加利福尼亚州零废弃物计划”——直接实施环境政策模式 .....	136
三、政府对循环经济实施的影响 .....	137
四、循环经济政策扶持体系重塑 .....	138
第四节 电子废弃物低碳再循环、再利用制度与消费者责任 .....	140
一、跨国“生产者责任延伸”与再循环、再利用中的碳排放规制 .....	140
二、消费者低碳再循环、再利用责任 .....	142
第五节 低碳消费中的再循环规范 .....	143
一、再循环规范 .....	143
二、低碳消费与再循环规范 .....	144
第六章 低碳消费法的基本原则 .....	147
第一节 可持续消费原则 .....	147
一、可持续消费原则的理念 .....	147
二、可持续消费原则的内涵 .....	149

第二节 和谐消费原则 .....	150
一、消费与经济的和谐 .....	150
二、消费与社会的和谐 .....	151
三、消费与生态环境的和谐 .....	152
第三节 “3L”消费原则 .....	152
一、低污染 .....	153
二、低排放 .....	154
三、低能耗 .....	156
第四节 低碳消费激励原则 .....	157
一、政策机制激励原则 .....	157
二、消费自由原则 .....	159
三、资源节约奖励原则 .....	160
第七章 低碳消费法的基本制度 .....	162
第一节 低碳导向的能效标识制度 .....	162
一、能效标识制度对低碳消费引领缺失 .....	162
二、国外能效标识制度借鉴 .....	167
三、低碳能效标识制度 .....	169
第二节 政府低碳采购制度 .....	175
一、政府采购制度的不适应性分析 .....	175
二、现有政府采购制度的缺失 .....	178
三、完善政府低碳采购制度分析 .....	180
四、政府采购消费导向论证 .....	183
五、低碳产品标准 .....	184
六、低碳商品目录 .....	185
第三节 碳税及财政激励制度 .....	186
一、碳税 .....	186
二、碳预算 .....	194
三、国外碳税及财政补贴制度分析 .....	197
四、碳税、财政低碳激励制度与低碳消费 .....	202
第八章 低碳消费法与中国相关法律制度的衔接 .....	207



第一节 低碳消费法律关系 .....	207
一、低碳消费法律关系 .....	207
二、低碳消费法律关系主体 .....	208
三、低碳消费法律关系客体 .....	209
四、低碳消费法律关系内容 .....	209
第二节 低碳消费法律体系 .....	210
一、低碳消费法律体系构建 .....	210
二、低碳消费法的环境法属性 .....	212
三、低碳消费法基本框架 .....	217
第三节 低碳消费法与现存法律制度的衔接 .....	221
一、低碳消费法与低碳社会相关法律的衔接 .....	221
二、低碳消费法与《中华人民共和国环境保护法》 .....	222
三、低碳消费法与消费者权益保护法的衔接 .....	223
四、低碳消费法与能源法律政策的衔接 .....	223
五、与低碳消费法配套的其他法律 .....	224
结 语 .....	227
参考文献 .....	228
后 记 .....	258