冯莉 著

# 环境规制法律制度的法经济学分析

An Analysis of Law and Economics on Legal Systems of Environmental Regulation

中国政法大学出版社

需要全本请访问 www.erto

冯莉 著

# 环境规制法律制度的法经济学分析

An Analysis of Law and Economics on Legal Systems of Environmental Regulation

中国政法大学出版社
2023·北京

山西省高等学校哲学社会科学研究项目资助
（2021W097）

**声　明**　1. 版权所有，侵权必究。

2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

**图书在版编目（CIP）数据**

环境规制法律制度的法经济学分析/冯莉著. —北京：中国政法大学出版社，2023.6

ISBN 978-7-5764-0704-4

Ⅰ.①环…　Ⅱ.①冯…　Ⅲ.①环境规划－环境保护法－研究－中国　Ⅳ.①D922.604

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第204568号

---

**出 版 者**　中国政法大学出版社

**地　　址**　北京市海淀区西土城路 25 号

**邮寄地址**　北京 100088 信箱 8034 分箱　邮编 100088

**网　　址**　http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社)

**电　　话**　010-58908289(编辑部) 58908334(邮购部)

**承　　印**　北京九州迅驰传媒文化有限公司

**开　　本**　880mm×1230mm　1/32

**印　　张**　9.375

**字　　数**　210 千字

**版　　次**　2023 年 6 月第 1 版

**印　　次**　2023 年 6 月第 1 次印刷

**定　　价**　49.00 元

山西省哲学社会科学规划课题（2020YJ166）
山西省高等学校哲学社会科学研究项目（2021W097）

# 环境规制法律制度的法经济学分析

冯　莉　著

中国政法大学出版社
2023・北京

需要全本请访问 www.ertongbook.com

# 前　言
PREFACE

经济的负外部性对生态环境、能源消耗产生巨大影响。随着世界经济高速发展，生态环境问题已经成为全球性的难题。囿于资源环境的产权不明晰、公共物品等属性，市场机制在配置环境资源时出现了“市场失灵”。市场失灵是政府规制的逻辑起点，然而，政府干预并不是万能的。从经济学角度考察，信息不对称、规制俘获、政府有限理性等因素同样会导致“政府失灵”。公共选择理论认为要想克服双重失灵就要处理好政府和市场的关系，通过合理的制度安排，科学的制度设计来减少规制失灵。党的十八大以来，特别是2014年《环境保护法》修订以来，国家加大了生态环境保护力度，从立法、执法和司法方面“立改废清”了多项环境规制制度，又通过全国范围内的中央环保督察推进，全国生态环境保护工作取得了令人瞩目的成效。本书通过对中华人民共和国成立到2019年我国环境规制法律制度的发展演变历程的梳理，以及制度实施情况的检视和评估，发现生态环境形势依然严峻，环境、资源恶性违法事件仍不绝于耳，地方环境法律和政策落实难、执法低效问题仍较为严重。这就需要我们查找问题根源，找到纾解问题的有效办法，全方位检视环境规制法律制度，从而建立科学合理的法律制度体系。

我国环境规制法律制度长期受到法学学者的关注并已形成系列成果，但运用经济学、法经济学的理论和方法来定量分析环境规制法律制度的研究成果并不多见。2020 年 3 月底，习近平再度调研“两山”理论发源地——安吉县天荒坪镇余村，强调经济发展不能以破坏生态为代价，“生态本身就是一种经济”。这不仅是对生态环境价值的定位，也为政府环境规制的价值衡量提供了方向指引。本书以环境规制法律制度为研究对象，试图运用法经济学中的成本收益理论和博弈论对我国现行环境规制法律制度进行定性规范分析和定量实证分析，重点从环境规制效率维度选取与环境规制法律制度密切相关的指标进行实证检验分析，目的是探寻影响我国环境规制法律制度实施的机理和因素，通过检验环境规制法律制度的实施效果，得出优化资源配置、建立健全科学合理的环境规制法律制度体系建议。从而实现：一是运用法经济学方法检视我国现行环境规制法律制度设计与运行效果，给出量化、直观的分析结论，为国家和省域提供环境规制法律制度后评估的依据；二是通过这些量化结果，从内在动因层面验证和剖析我国现行环境规制法律制度存在的问题，为国家和省域未来建立健全更符合经济规律、更有针对性的环境规制法律制度提供参考依据。

本书具体采用如下方法开展研究：①引入博弈模型对环境规制的“市场失灵”和“政府失灵”进行模型分析，进而检视我国环境规制法律制度的现实困境；②运用成本收益分析理论通过 DEA 模型、超效率 DEA 模型、Malmquist 模型对我国环境规制效率进行测算，进而实证检验环境规制法律制度的立法规模、制度实施、管理体制等因素对环境规制效率

和效果的影响。主要得出以下结论：

（1）科学合理的价值衡量对环境规制法律制度体系的建立完善具有重要意义。当前我国环境规制法律制度基本形成国家强力推动、地方积极回应的规制合力，整体生态环境质量改善明显，但同时也存在法律依据不完善、管理体制不健全、监督问责不充分、配套体系不完善等现实困境，这与环境规制法律制度的制定和实施中缺乏市场和经济性因素的考量密切相关。生态就是经济，要透过市场机制合理配置环境规制资源，实现环境规制法律制度的科学有效供给。

（2）运用成本收益理论测算的环境规制效率是评价环境制度和政策可行性的基本方法。本书将环境规制效率作为检验环境规制法律制度实施效果的重要价值衡量，通过构建科学合理的环境规制效率投入产出指标体系，测算出我国2006—2015年省级环境规制效率，进而为下一步的实证检验提供数据支撑和依据。

（3）环境规制法律制度的立法规模、制度实施和管理制度对环境规制效率和效果产生不同程度的影响。通过实证研究发现，环境规制法律制度的立法规模和制度实施对环境规制效率和效果均有显著促进作用，而且制度实施的影响较明显于立法规模，这与法律的强制性和稳定性密切相关。环境规制管理制度方面，当前环境行政制度和环境监察制度对环境规制效率呈现出负向影响，而环境监测制度呈显著正向影响，这也反映了我国不断深化的生态环境监管体制改革和省级以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革的必要性和改革方向。

（4）环境规制法律制度体系设计和实施离不开经济学理

论的支撑和检验，要注重环境规制中市场因素和经济学因素的影响，充分尊重市场规律，将经济学的成本收益等分析方法纳入环境法律制度的制定、实施的考量，提出分别从完善环境规制法律体系、优化环境规制管理机制、严格环境规制执法监督、织密环境规制配套体系等方面建立科学合理的环境规制法律制度体系，实现我国环境规制法律制度的有效供给，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

本书的主要创新之处在于：①突破了传统的法学研究范式，开辟了新的研究视角。本书采用法经济学的研究理论和研究方法对环境规制法律制度进行了可观的定量分析，为环境规制法律制度定性分析向量化评估转化提供了研究可能。②通过构建实证分析模型，将环境规制法律制度的立法规模、制度实施、管理制度作为核心解释变量，检验并论证了环境规制法律制度的实施效果，对我国环境规制法律制度立法后评估意义重大，也为我国环境规制法律制度的完善提供了有效的微观依据。

2019 年 10 月

CONTENTS 目 录

前 言 …… 001

第一章 绪 论 …… 001

一、研究背景和意义 …… 001

（一）研究背景 …… 001

（二）研究意义 …… 006

二、国内外文献综述 …… 008

（一）环境规制研究综述 …… 009

（二）环境规制法律制度研究综述 …… 021

（三）研究述评 …… 032

三、研究内容与方法 …… 034

（一）研究内容 …… 034

（二）研究方法 …… 036

（三）研究技术路线 …… 037

四、主要创新 …… 039

第二章 环境规制法律制度基本理论 …… 040

一、经济学理论基础 …… 040



需要全本请访问 www.ertongbook.com

（一）市场失灵理论 …… 040
（二）政府失灵理论 …… 048
二、法学理论基础 …… 054
（一）环境权 …… 054
（二）环境行政权 …… 056
三、小结 …… 061

**第三章　我国环境规制法律制度的演变与现状** …… 063
一、我国环境规制法律制度的演变 …… 063
（一）我国环境规制法律制度的起步 …… 063
（二）我国环境规制法律制度的发展 …… 064
（三）我国环境规制法律制度的成熟 …… 066
（四）我国环境规制法律制度的深化 …… 068
二、我国环境规制法律制度的现实考察 …… 070
（一）我国环境规制法律制度立法现状 …… 070
（二）我国环境规制法律制度实施现状 …… 076
（三）我国环境规制法律制度司法保障现状 …… 135
三、小结 …… 144

**第四章　我国环境规制法律制度的现实困境** …… 146
一、环境规制法律制度的博弈分析 …… 146
（一）不同主体策略选择对环境规制的影响 …… 146
（二）环境规制对企业环境行为策略的影响 …… 148
（三）规制俘获对环境规制效果的影响 …… 151

二、我国环境规制法律制度的检视 …… 157
（一）环境规制法律依据不系统 …… 157
（二）环境规制管理机制不健全 …… 159
（三）环境规制监督问责不充分 …… 162
（四）环境规制配套体系不完善 …… 164
三、小结 …… 164

**第五章 成本收益视角下我国环境规制效率分析** …… 166
一、方法介绍 …… 168
（一）DEA 模型 …… 168
（二）超效率 DEA 模型 …… 169
（三）Malmquist 指数模型 …… 171
二、指标选取与数据来源 …… 174
（一）指标体系 …… 174
（二）数据来源和解释 …… 176
（三）投入产出指标分析 …… 177
三、模型结果分析 …… 181
（一）我国环境规制效率的静态分析 …… 181
（二）我国环境规制效率的动态分析 …… 194
四、小结 …… 203

**第六章 我国环境规制法律制度的实证检验** …… 205
一、对环境规制效率影响的实证分析 …… 206
（一）模型构建 …… 206

（二）指标选择 …… 207
（三）数据来源说明和描述性统计 …… 211
（四）实证结果及分析 …… 214
二、对环境规制效果影响的实证分析 …… 218
（一）模型构建 …… 218
（二）指标选择 …… 219
（三）数据来源说明和描述性统计 …… 222
（四）实证结果及分析 …… 224
三、实证模型的稳健性检验 …… 227
（一）调整样本地区稳健性检验 …… 227
（二）变动指标稳健性检验 …… 229
四、实证结论 …… 230
五、小结 …… 232

**第七章　结论和建议** …… 234
一、主要结论 …… 234
二、对策建议 …… 238
（一）补短板，完善环境规制法律体系 …… 239
（二）明事权，优化环境规制管理机制 …… 241
（三）强监管，严格环境规制执法监督 …… 244
（四）扩领域，织密环境规制配套体系 …… 246

**第八章　不足与展望** …… 251
一、研究不足 …… 251

二、研究展望 …… 252

**附 录** …… 253
**参考文献** …… 268
**后 记** …… 284
**攻读博士学位期间发表的论文和其他科研情况** …… 287
一、发表的学术论文 …… 287
二、主持和参与的课题 …… 287
三、获奖情况 …… 288

# 第一章
# 绪　论

## 一、研究背景和意义

### （一）研究背景

党的十九大报告明确指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。高质量发展是新时代中国经济的鲜明特征。习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的“两山论”深刻揭示了生态本身就是经济，维护生态效益就是实现经济效益。近年来，我国关于生态环境保护的法律制度、政策文件、战略决策密集出台，生态文明入宪，从中央到地方“用最严格制度、最严密法治保护生态环境”，大尺度重组自然资源部、生态环境部，组建生态环境保护综合执法队伍……这些前所未有的顶层设计组合对整体推进我国生态文明建设，提升环境规制效果，推动生态环境治理体系和治理能力现代化建设提供了坚实的法治基础、强硬的执法理念与完善的组织制度保障，让环境规制制度成为生态文明刚性的约束和不可触碰的高压线。本书正是基于这样的背景展开研究的。

#### 1.“高质量发展”成为新时期经济发展的新目标

我国经济增长方式已经由原来的“高速增长”转向“高质量发展”模式。实体经济是“高质量发展”的基础。过去



需要全本请访问 www.ertongbook.com