

学校编码：10384

分类号__密级

学号：13020101150319

UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论政府救市行为经济法责任制度的构建

Research on Construction of the Economic Liability System
of the Governmental Bailout Behaviors

吴嘉斌

指导教师姓名：肖伟 教授

专业名称：法律硕士（法学）

论文提交日期：2013年4月

论文答辩时间：2013年 月

学位授予日期：2013年 月

答辩委员会主席：

评 阅 人：

2013年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

政府救市行为经济法责任制度对规范政府的救市行为，保障社会整体利益有着至关重要的作用，这种作用是传统三大法律责任所不可替代的。而目前我国有关政府救市行为法律责任的规定还不完善，政府的经济法责任制度尚未设置。这使得我国政府的救市行为处于非法治化的运行状态，极易危及社会整体利益。

本文第一章主要介绍了政府救市行为经济法责任的含义、特征及其理论基础。在介绍相关概念及其理论基础的前提下，着重分析论证了政府救市行为的法律性质及政府救市行为经济法责任的构成要件和责任形式。同时，在本章的最后对我国政府救市行为经济法责任的现状以及完善的必要性做了简要介绍，其中重点通过论证经济法责任的独立性以及通过与行政法责任的对比来阐明经济法责任设置的必要性，为下一章节的比较分析做铺垫。

本文第二章分析了美国和德国的政府救市行为经济法责任制度，其中主要以美国 2008 年的《紧急经济稳定法案》和德国 1967 年的《经济稳定与增长促进法》为例进行分析，指出美国和德国政府的相关经验及其对我国救市的启示与借鉴意义。

本文第三章在分析美国政府和德国救市行为的经济法责任制度基础上，针对我国政府救市行为经济法责任制度的现状及我国的法律实践，并结合美德两国政府救市的相关经验，提出了构建我国政府救市行为经济法责任制度的建议，即主要从立法、责任的监督以及责任的追究机制方面出发建构我国独立的政府经济法责任制度。

关键词：政府救市；公共利益；经济法责任

ABSTRACT

The liability system of economic law of the governmental bailout behaviors plays a significant role in safeguarding the proper exercise of the government's bailout action and assuring the social benefit, which can not be replaced by the traditional three responsibilities. While in China, the liability system of economic law of the governmental bailout behaviors has not been founded. And the laws and regulations on the liability of the governmental bailout behaviors is imperfect, which would inflict serious threats to public interest.

Chapter 1 mainly introduces the meaning, characters and theory of the liability system of economic law of the governmental bailout behaviors. On the basis, this thesis accords much to analyzing the legal character and modality of the governmental bailout behaviors. Meanwhile, it gives brief introduction to the current situation and necessity of completeness of the governmental bailout behaviors, through comparison with the administrative responsibility of the government, making road for the following analysis.

In chapter 2, it concludes the present condition of the governmental bailout behaviors in US and Germany. Taking the "Emergency Economic Stabilization Act of 1967" of US and the "economic stability and growth promotion law" of Germany as examples, it analyzes and points out the experience and inspiration learning from them.

In chapter 3, by studying the liability system of economic law of the governmental bailout behaviors in US and Germany as well as the current situation of the liability system of economic law of the governmental bailout behaviors in China, the thesis offers some projects of improving China's system of the liability system of

economic law of the governmental bailout behaviors in several aspects, namely provisions of laws and regulations, supervision of liability and accountability mechanism.

Key Words: Governmental bailout behaviors; social benefit; the liability system of economic law;

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

引 言.....	1
第一章 政府救市行为经济法责任概论	2
第一节 政府的经济法责任的含义、特征及理论基础	2
一、政府的经济法责任的含义及特征	2
二、政府的经济法责任的理论基础	5
第二节 政府救市行为的法律性质及其经济法责任	7
一、政府救市行为的法律性质	7
二、政府救市行为经济法责任的构成要件和责任形式	9
第三节 我国政府救市行为经济法责任制度现状及完善的必要性	14
一、我国政府救市行为经济法责任制度的现状	14
二、构建政府救市行为经济法责任制度的必要性	16
第二章 美国和德国政府救市行为经济法责任制度分析.....	20
第一节 美国政府救市行为经济法责任制度及其对中国的启示	20
一、美国政府救市行为经济法责任制度	20
二、美国政府救市行为经济法责任制度对我国的启示	24
第二节 德国政府救市行为经济法责任制度及其对中国的启示	25
一、德国政府救市行为的经济法责任制度	26
二、德国政府救市行为经济法责任制度对我国的启示	29
第三章 构建我国政府救市行为经济法责任制度的初步构想.....	32
第一节 完善政府救市的立法体系	32

一、制定政府救市基本法	32
二、完善政府救市部门法规定	34
第二节 建立健全我国政府救市行为的监督机制	35
一、建立政府救市行为监督机制的必要性	35
二、建立健全政府救市行为监督机制的构想	35
第三节 构建政府救市行为经济法责任的追究机制	37
一、建立独立的经济公益诉讼制度	37
二、完善政府问责制	40
结 语.....	44
参考文献	45
致 谢.....	49

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter1 The Outline of the Liability System of Economic Law of the Governmental Bailout Behaviors	2
Subchapter 1 The Meaning, Character and the Theoretical Foundation of the Liability of Economic Law for the Government	2
Section 1 The Meaning and Character of Liability of Economic Law for the Government.....	2
Section 2 The Theoretical Foundation of Liability of Economic Law for the Government.....	5
Subchapter 2 The Legal Attribute and Liability of the Economic Law of the Governmental Bailout Behaviors	7
Section 1 The Legal Attribute of the Governmental Bailout Behaviors.....	7
Section 2 The Components and Performance of Liability of Economic Law of the Governmental Bailout Behaviors.	9
Subchapter 3 The Current Situation of Liability of the Economic Law of the Governmental Bailout Behaviors and the Necessity of Completion	14
Section 1 The Current Situation of Liability of the Economic Law of the Governmental Bailout Behaviors.....	14
Section 2 The Necessity of Construction of the Economic Liability System of the Governmental Bailout Behaviors.	16
Chapter 2 Analysis of the Economic Liability System of the	

Governmental Bailout Behaviors in US and Germany ..20

Subchapter 1 The Economic Liability System of the Governmental Bailout	
Behaviors in US and its Inspiration to China	20
Section 1 The Economic Liability System of the Governmental Bailout	
Behaviors in US	20
Section 2 The Inspiration of the American Economic Liability System of the	
Governmental Bailout Behaviors to china	24
Subchapter 2 The Economic Liability System of the Governmental Bailout	
Behaviors in Germany and its Inspiration to China	25
Section 1 The Economic Liability System of the Governmental Bailout	
Behaviors in Germany	26
Section 2 The Inspiration of the German Economic Liability System of the	
Governmental Bailout Behaviors to China	29
Chapter 3 The Preliminary Idea in Constructing the Liability	
System of Economic Law of Governmental Bailout	
Behaviors in China.....	32
Subchapter 1 Perfecting the Legislation.....	32
Section 1 To Construct the Basic Law of Governmental Bailout Behaviors	32
Section 2 To Complete the Department Law of Governmental Bailout	
Behaviors	34
Subchapter 2 Perfecting the Supervision System	35
Section 1 The Necessity of Sonstruction of the Supervision System of the	
Governmental Bailout Behaviors.....	35
Section 2 The Preliminary Idea in Constructing the Supervision System	35
Subchapter 3 Constructing the Investigation System of The Economic	

Liability of Governmental Bailout Behaviors	37
Section 1 Constructing an Independent Public Interest Litigation System.....	37
Section 2 Improving the Government Accountability System	40
Conclusion	44
Reference	45
Acknowledgement	49

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

2008 年的金融危机发生后，各国政府纷纷采取措施应对，但由于各国宪政体制、经济体系以及法律实践等多方面因素的影响，各国政府救市行为所表现出的特点有所不同。要在政府救市中保障社会公共利益不受侵犯，则需要政府救市行为的合法、合理的实施。其中，政府救市行为经济法责任制度对于规范政府救市行为有着重大的作用。而从我国现行立法和实践来看，政府明确享有宏观调控和市场规制的权力，但与之相对应的政府救市行为的经济法责任的法律规定却不明确，或是套用传统的行政法责任或民法责任，或是零散的、不成体系的规定政府的部分经济法责任，甚至对有些政府的失范行为没有规定相应的经济法责任。这使我国的政府救市行为处在非规范的状态下，极易导致政府救市行为与公共利益相悖。

本文指出了我国政府救市行为经济法责任制度的现状，即现有的政府救市行为的相关立法以及经济法责任的追究机制难以满足我国政府救市行为法治化的需要。之后，本文在此基础上分析论证了我国政府救市行为经济法责任制度构建的必要性。而后通过研究美国和德国的政府救市行为法律责任制度，指出美国和德国的相关经验对我国的启示与借鉴意义。由此，根据我国政府救市行为经济法责任制度的现状及我国的法制实践，并在结合美国及德国救市相关经验的基础上提出从法律规范本身、经济法责任的监督及追究机制三个方面来构建我国政府救市行为经济法责任制度的建议。

第一章 政府救市行为经济法责任概论

第一节 政府的经济法责任的含义、特征及理论基础

一、政府的经济法责任的含义及特征

(一) 经济法责任的含义界定

政府是经济法主体之一，研究政府的经济法责任，首先要厘清是经济法责任的概念。承袭我国学界关于法律责任的基本理论，对何为经济法责任，我国经济法学界主要形成了三种有代表性的观点：第一，“义务论”。该观点认为经济法责任是一种法律义务，如漆多俊教授认为经济法责任是指经济法主体因实施了违反经济法律法规的行为而应承担的有关法律规定的具有强制性的法律义务。^①刘瑞复教授认为，经济法责任是指经济法主体因违反经济法律法规的规定而应承担的特殊义务。^②第二，“后果论”。该观点认为经济法责任是经济法主体所承担的一种不利法律后果。如李昌麒教授认为经济法责任是违法者违反其经济法义务或者不当行使经济法权利的行为所应承担的法律后果。^③苏惠祥、邱本认为经济法责任是经济法主体对其违反经济法义务或者不当行使经济法权利的行为所承担的法律后果。^④李中圣认为经济法责任是指由于经济法主体的经济违法行为以及法定特别损害后果发生，而使有责主体必须承担的否定性经济法后果。^⑤第三“代价论”。该观点认为经济法责任是经济法主体所付出的代价。如石少侠认为经济法责任是指人们违反经济法规定的义务所应付出的代价。^⑥

^① 漆多俊.经济法基础理论[M].武汉:武汉大学出版社,1996.187-188.

^② 刘瑞复.经济法学原理[M].北京:北京大学出版社,2000.161.

^③ 李昌麒.经济法——国家干预经济的基本法律形式[M].成都:四川人民出版社,1995.482.

^④ 苏惠祥,邱本.经济法原理[M].长春:吉林大学出版社,1997.175.

^⑤ 李中圣.经济法责任论略[J].法律科学,1993,(4):45.

^⑥ 石少侠.经济法新论[M].长春:吉林大学出版社,1996.61.

没有选择权利，也就无所谓责任。从某种意义上讲，责任首先是一种因角色定位而产生的责任，与职业相关，即做好分内应做的事，其次才是因没有做好分内的事而应当承担的不利后果。责任制度设置的宗旨在于促进角色责任的正确、及时、适当履行及实现，而不在于为了惩罚而惩罚。法律责任的实质在于通过事前的警示和事后的强制追究当事人过错、补救被损害的权益，以维护国家主权者所要求建立的社会秩序，保障社会整体利益与个体权益。^①因此，经济法责任在本质上是一种积极责任，法律制裁是实现责任的手段，而不是法律责任本身。基于此，本文认为上述我国有关经济法责任的观点中“后果论”更符合经济法责任的内涵，即经济法责任是指经济法主体因违反其在经济法义务或者不当行使经济法权利的行为而依法应当承担的不利法律后果。政府作为经济法的主体之一，其行使经济调节职权也应受到经济法的规制。因此，政府的经济法责任是政府因违反其经济法职责而依法应当承担的法律上的不利后果。

（二）政府的经济法责任的特征

政府的经济法责任在本质上已经不是一种传统意义上的私法责任，也不是所谓的公法责任，而是一种能够确实、有效的保障社会公共利益的新型责任形式。其主要特征如下：

1. 政府的经济法责任是一种角色责任

在经济法主体结构中，主体的角色不同，其身份和地位、行为目标和宗旨有别，所享有的权利或权力有异，所需承担的违法责任自然不同，从而会形成不同的“角色责任”。^②政府的经济法责任是一种角色责任是政府在经济法中所扮演的角色为前提和基础。如上所述，经济法的调整对象是国家维护社会整体利益，运用国家调节机制作用于经济生活所产生的经济关系，经济

^① 郭道辉.法理学精义[M].长沙:湖南人民出版社,2005.237.

^② 张守文.经济法责任理论之拓补[J]中国法学.2003,(4):19.

法的产生与存在根源于国家的经济管理职能。在我国经济法中，政府是社会整体经济利益的促成者。这一角色决定了政府应在法律允许的范围内即“市场失灵”时要积极主动的介入，有效整合个人利益，在保障所有或绝大多数人利益实现及可持续发展的基础上，促进社会整体经济利益的不断增进。基于此基础，无论是政府的经济法责任的构成要件、归责原则等实体规则的制定，还是政府的经济法责任追究机制的制定，都取决于政府行为是否符合其在经济法中的社会整体经济利益促成者这一角色，其最终目的都在于促使政府能够担负起其保护和维持社会整体利益的责任。因此，政府的经济法责任是一种角色责任。

2.政府的经济法责任是一种社会责任

政府的经济法责任是一种对社会的责任，责任目的有明显的社会公益性。政府的经济法责任是政府对社会的责任，而不是对个别当事人和对国家的责任。它侧重于保护社会公共利益不受侵犯，或者说，它以保护社会公共利益不受侵犯为其第一目标。这一点使得经济法责任与民事责任，行政责任有着实质性的区别。政府作为对经济法主体之一，其责任的设置也必然是站在全社会的高度，其目的是为了保障社会整体经济利益的最大限度的实现。因此，政府的经济法责任是一种社会责任。

3.政府的经济法责任是一种法定责任

法律责任是依据法律规范的规定，有责主体因法律规范否定之行为而应承担的以国家强制性为特征的合法而合理的负担。^①经济法责任作为法律责任的一种形式，具有以下特征：首先，前提法定。这具体表现为多数法律条文中都有与之相适应的责任条款，也表现为追究法律责任的依据只能是法律。对政府而言则是无职责即无责任。如果没有法律责任的设定及承担，那么权

^① 张文显.法学基本范畴研究[M].北京:中国政法大学出版社.1993.182.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库