

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: X2008120162

UDC \_\_\_\_\_

循环经济法理论探析与制度构建

厦门大学

硕士学位论文

循环经济法理论探析与制度完善

Study on the Fundamental Theories and Legal System

Perfection of Circular Economy

陈晓敏

陈晓敏

指导教师姓名: 游 钰 副教授

专业名称: 经 济 法 学

论文提交日期: 2013 年 11 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

指导教师

游钰

副教授

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

厦门大学

2013 年 11 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：

年    月    日

## 中文摘要

循环经济，实质就是一种生态经济，它要求运用生态学的原理去指导人们进行的经济生活活动。实现传统经济由“资源——产品——污染排放”的单向经济向“资源——产品——再生资源”的多向循环经济发展的过程，体现从“高开采、低利用、高排放”向“低开采、高利用、低排放”的转变。实现循环经济的前提就是要遵循“减量化、再利用、再循环”的生产原则。

20世纪90年代我国提出了可持续发展战略，表明今后国家经济的发展需要不断地发展高新技术，不断地走自主创新路线，不断地提高市场竞争力，经济体制的不断完善有赖于完善循环经济的法律体系。日本、德国、美国等一些发达国家和地区已经把发展循环经济体制、完善循环经济和配套的法律法规，当作国家实施循环经济发展战略和可持续发展战略的重要途径和有效保障。这些国家的成功经验对我国发展循环经济，促进循环经济的法制保障，具有重要的借鉴意义和参考价值。

前言介绍了发展循环经济的重大历史意义，提出构建循环经济法律体系对我国国民经济可持续发展的重要性；第一章依据生态循环经济原理，通过对循环经济法的基本理论、基本内涵、循环经济法的特有特征、循环经济法的部门归属及所涉及的法律性质等方面的论述，明确我国循环经济法的范畴；第二章采用比较法学的研究视角，阐述日本、德国、美国等国外发达国家在构建循环经济法过程中的历史演变过程、循环经济立法的内容、立法特点以及优秀经验，以此启发我国循环经济立法的思路；第三章对我国循环经济法的立法现状进行分析，评价和总结当前我国循环经济法立法中存在的不足和需要改进的地方，尤其对主体责任不明确、监督机制不完善等问题展开详细说明；第四章从当前我国循环经济发展的立法模式选择、立法体系建设、责任制度等方面，提出应在借鉴国际循环经济立法经验的基础上，不断创新，开阔视野，实现我国的循环经济立法的不断完善，尤其应完善循环经济立法模式、完善循环经济法主体的责任制度以及其他和循环经济有关的配套制度。

**关键词：**循环经济法；立法模式；可持续发展



## ABSTRACT

Circular economy, which is a kind of ecological economy in essence, requires the use of ecological principles to guide people's economic life activity. Realize traditional economy by "resources-products-pollution emissions" one-way economy to "resources-products-renewable resources" multi-way cyclic economic development process, reflected from the high exploitation, low utilization, high emissions to low exploitation, high utilization, low emissions change, and the realization of circular economy is the condition to follow the 3R (reduction, reuse, recycle) principle of social production.

Since the nineteen nineties China released the strategy of sustainable development, as shown in the future development of the national economy to continue to develop new and high technology, constantly going independent innovation path, continuously improve the market competitiveness, economic system ceaseless and perfect is to improve the cycle of economic laws and regulations. Japan, Germany, the United States, and some other developed countries, the development of recycling economy, improve the cycle of economic law and the related laws and regulations as national implementation of circular economy development and sustainable development strategy important way and effective security, improve the supporting legal system as support. Their successful experience is useful for China to develop circular economy, and the experiences are of important reference value to realize the circular economy legislation in China. And those foreign legislation experiences are also useful to promote the development of circular economy in the process of realizing the sustainable development of economy.

The preface introduces the great historical significance of the development of circular economy, and put forward that the establishment of circular economy law system in the development of our national economy is necessary. The first chapter based on the ecological principles of circular economy circular economy

law, based on the basic theory and basic connotation of circular economy law, special features, circulation economic law departments belonging and involving legal aspects, affirmatory our country circulation category of economic law. The second chapter used comparative analysis method, elaborated Japan, Germany, the United States, and some other developed countries in the construction of circular economic law in the process of historical evolution, the legislation of the circular economy legislation content and characteristic, put forward on the legislation of circular economy in China inspiration. The third chapter commented on the current legislation and legal practice of circular economy law, and maintains that the current law and practice was far from perfection to exercise circular economy law, some legal systems should be improved unceasingly. The fourth chapter analyzed the legislative modes, legal system establishment and legal responsibility of circular economy. This part maintains that on the basis of the experiences of developed countries, China should creatively and openly improve the legal system of circular economy, especially focus on the proper legislative modes, subjective responsibility and other related mechanisms.

**Key words:** Circular economy law; Legislation modes; Sustainable development

## 目 录

前 言 .....	1
第一章 循环经济与循环经济法基本理论 .....	3
第一节 循环经济的定义 .....	3
第二节 循环经济与传统经济发展模式的特点对比 .....	4
第三节 循环经济法的性质和归属 .....	6
第二章 国外循环经济法的演进、特点及启示 .....	8
第一节 典型国家和地区循环经济立法介绍 .....	8
一、日本 .....	8
二、德国 .....	10
三、美国 .....	13
四、其他发达国家与地区 .....	15
第二节 国外循环经济法律制度的经验总结及其启示 .....	18
一、价值取向鲜明 .....	19
二、实践操作性强 .....	20
三、立法结合国情 .....	20
第三章 我国循环经济法的立法现状及评价 .....	22
第一节 我国循环经济法的历史演变 .....	22
第二节 我国循环经济法的特点 .....	24
第三节 对我国循环经济立法的评价 .....	25
第四章 完善我国循环经济法律体系的具体对策 .....	25
第一节 完善循环经济法的必要性 .....	25
第二节 完善循环经济法的立法模式 .....	27
一、循环经济法的立法模式 .....	27
二、循环经济法的立法体系 .....	28
第三节 完善循环经济法主体的责任制度 .....	29



一、政府的责任 .....	29
二、企业的责任 .....	30
三、社会公众的责任 .....	32
四、行业协会的责任 .....	34
<b>第四节 完善循环经济法的配套制度 .....</b>	<b>34</b>
一、建立绿色 GDP 的核算制度 .....	34
二、完善循环经济规划制度 .....	35
三、完善企业生产中的环境风险防范制度 .....	36
<b>结 语 .....</b>	<b>38</b>
<b>参 考 文 献 .....</b>	<b>40</b>
<b>致 谢 .....</b>	<b>45</b>

厦门大学博硕

**CONTENTS**

<b>Preface .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Circular economy and fundamental theories of circular economy .....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 The definition of circular economy .....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 2 Comparison of characteristics of circular economy and     traditional economy development mode .....</b>	<b>4</b>
<b>Subchapter 3 The nature and attribution of the circular economy law</b>	<b>6</b>
<b>Chapter 2 The evolution, characteristics and Enlightenment of foreign circular economy law .....</b>	<b>8</b>
<b>Subchapter 1 The legislation of circular economy in typical countries     and regions .....</b>	<b>8</b>
Section 1 Japan .....	8
Section 2 Germany .....	10
Section 3 The United States .....	13
Section 4 Some other developed countries .....	15
<b>Subchapter 2 The experience of the foreign legal system of circular     economy and Its Enlightenment .....</b>	<b>18</b>
Section 1 Proper guideline .....	19
Section 2 Practical value .....	20
Section 3 National conditions .....	20
<b>Chapter 3 The current situation of China's circular economy law .....</b>	<b>22</b>
<b>Subchapter 1 The history of China's circular economy law.....</b>	<b>22</b>
<b>Subchapter 2 Characteristics of circular economic law in China .....</b>	<b>24</b>
<b>Subchapter 3 The comments on China's circular economy law .....</b>	<b>25</b>
<b>Chapter 4 The measures to improve the legal system of circular economy law.....</b>	<b>25</b>
<b>Subchapter 1 The necessity to improve China's circular economy law     .....</b>	<b>25</b>

<b>Subchapter 2 To improve the legislative modes</b> .....	<b>27</b>
Section 1 The legislative mode of circular economy legislation .....	27
Section 2 Legislative system of circular economy legislation .....	28
<b>Subchapter 3 To improve the circulation of economic law subject</b>	
<b>obligation system</b> .....	<b>29</b>
Section 1 The government .....	29
Section 2 The enterprises.....	30
Section 3 The public.....	32
Section 4 The industry association.....	34
<b>Subchapter 4 To improve other related legal system of circular</b>	
<b>economy law</b> .....	<b>34</b>
Section 1 The establishment of green GDP accounting system.....	34
Section 2 Improve the recycling system of economic planning .....	35
Section 3 Enterprises in environmental risk preventing.....	36
<b>Conclusion</b> .....	<b>38</b>
<b>Biography</b> .....	<b>40</b>
<b>Acknowledgement</b> .....	<b>45</b>

厦门大学博硕

## 前 言

经济、社会、生态的和谐发展是人类社会追求的一大目标。可持续发展能够使人类社会实现经济、社会和生态的平衡，同时可持续发展也是一种以最小代价，换取最大收益的经济发展模式，尤其能够促进对自然环境的保护。从人类社会发展的客观特点来看，人类的不断发展和生存离不开自然环境，需要获取、利用自然资源，以满足人类自身的发展需求。当前，世界各地均遭受不同程度的生态破坏和环境污染，严重影响到人类的健康和安全，我国自改革开放以来，长期以牺牲自然环境来促进经济的发展，虽然在经济发展中取得了举世瞩目的成就，但是环境污染问题之严重，也引起了全社会的关注，如果环境污染的趋势无法得到逆转，经济发展的模式无法得到改变，那么我国极有可能无法实现既定的社会发展目标，并引发一系列社会问题。自党的十七大以来，我国提出走可持续发展道路，发展循环经济的发展战略，这为构建社会主义和谐社会提供强有力的支撑。2005 年国家主席胡锦涛在中央人口、资源、环境会议上曾经指出：“大力宣传循环经济理念，加快制定循环经济促进法。”<sup>①</sup>2005 年国务院也颁发了《关于加快发展循环经济的若干意见》，进一步推动循环经济的发展。

国民经济要实现健康、快速、持续的发展，以及国民经济和社会生态之间实现和谐、良性关系，需要一个良好的运作机制和法律保障。以法律促进可持续发展原则的落实，是必由之路，也是我国社会主义法治建设的重要组成部分。循环经济是一种新型的经济发展模式，能够促进经济、社会、生态之间的和谐发展。循环经济法作为国民经济发展的法律支撑体系，其重要性不言而喻。我国在 2009 年实施了《循环经济促进法》，它的实施对于处理好改革、发展、稳定三者的关系及循环经济的发展有很好的指导作用。另外，我国是社会主义国家，建立良好的社会主义市场经济体制，建立适合我国经济发展的循环经济法，对国家实现对循环经济的宏观调控，满足经济

---

<sup>①</sup>孙佑海, 张蕾. 中国循环经济法论[M]. 北京: 科学出版社, 2008. 278.

活动遵循价值规律的要求，满足市场的供求关系有很好的促进作用。发展生态循环经济，促进生产和需求的协调，实现可持续发展。

《循环经济促进法》对我国社会经济的发展将起到一定的指导作用，但是我们也应看到，《循环经济促进法》不管在立法条文上还是在实施力度上，都具有尝试性、初步性的特点，和发达国家相对完善的循环经济立法体系相比，还存在很大的差距。西方发达国家在历史发展中也曾经经历过“先污染，后治理”的模式，社会为此付出了巨大的代价，但是如今西方发达国家已经建立起了相对完善的循环经济法体系。一般而言这些国家往往在循环经济立法中形成一个“法律群”，存在多部法律共同实现循环经济立法目的。循环经济在我国的经济建设发展中属于比较前沿的领域，社会各界对于循环经济还比较陌生，循环经济立法还比较浅显，与之对应的执法力度也不甚深入。总体上看，我国循环经济法制度还处于起始阶段，缺乏体系性，在社会经济中起到的作用极为有限。经济发展不能以牺牲环境为代价，也不能以环境污染为前提，必须要提高资源的利用率，通过资源的循环利用，减少废水、废气、废渣“三废”的排放，减少环境污染。循环经济法，对包括我国在内的发展中国家而言，经验还是比较匮乏的。能否借鉴国外的先进经验和优秀做法，并成功地转接到我国，实现“本土化”发展，能否把循环经济立法列为经济法的范畴，这都成为我国经济法研究的重点和热点。为此，借鉴和参考发达国家的循环经济法为我国发展循环经济，并实现循环经济的科学立法有着非常重要的借鉴作用。

在此背景下，笔者主要对循环经济立法的基本原理和制度完善展开一些法学层面的探索和思考。在研究过程中，首先分析循环经济立法的基本原理，把握循环经济和循环经济立法的本体，随后对循环经济立法展开比较研究，选取日本、德国、美国、以及其他一些发达国家和地区的循环经济立法例，总结这些国家和地区循环经济立法的经验，并做到为我所用；最后，专门结合我国国情就如何在我国完善循环经济立法，强化相关制度，展开一些深入的探讨，并提出相应的意见和建议。

## 第一章 循环经济与循环经济法基本理论

### 第一节 循环经济的定义

循环经济是实现可持续发展的必由之路，世界各国均注重循环经济，并试图在各自的法律制度中体现循环经济理念。循环经济（Circular Economy）是一种符合生态学方法，能够促进资源的合理配置和循环利用，满足社会经济和谐发展的新型经济模式。“循环经济是新型工业化道路的最新、最先进的经济发展模式，循环经济的理念已不单纯是环境的保护，而是一种经济发展模式的转变”。<sup>①</sup>“循环经济是解决经济发展和环境问题冲突的最佳发展模式，这已是学术理论界和政府决策部门的共识”，<sup>②</sup>能够实现经济、生态、社会的综合发展。<sup>③</sup>生态循环经济是一种物质闭环型经济（closing material cycle）活动为特征的发展模式。<sup>④</sup>生态循环经济，是我国适应国际竞争的需要，也是我国产业经济结构调整的重要组成部分，其本质是一种新型的生态经济，主要是运用生态学、经济学的相关学科规律来指导和引领人类经济活动。<sup>⑤</sup>“发展循环经济涉及到政府、企业、中介组织和消费者的权利与义务”，<sup>⑥</sup>公众的参与也是一个必不可少的过程。总体而言，循环经济的发展是一个从分裂到整体的过程，由原先的生态、社会、线性经济的单向发展转向生态、社会、循环经济的整体发展，形成一个综合体，如图 1 所示。

<sup>①</sup>陈瑶.循环经济与循环经济的法律调控[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2007,(3):96.

<sup>②</sup>丁颖.循环经济的法哲学思考[J].江苏警官学院学报,2011,(1):78.

<sup>③</sup>PEARCE D,W & TURNER R,K. Economics of Natural Resources and the Environment[M]. Baltimore, MA: Johns Hopkins University Press, 1990.15-28.

<sup>④</sup>具体来说，按照生态规律运用自然资源和环境容量，实现经济活动的生态转型，实现由传统的“资源——产品——污染排放”这种高开采、高排放、低利用的转向“资源——产品——再生资源”这种低开采、低排放和高利用的方向。参见：王立红.循环经济——可持续发展战略的实施途径[M].北京:中国环境科学出版社,2005.

<sup>⑤</sup>贾庆军.发达国家循环经济法的构建及对我国的启示[J].西北第二民族学院学报（哲学社会版），2004,(4):106-110.

<sup>⑥</sup>沈宁.构建我国的循环经济法律体系[J].知识经济,2011,(19):31.

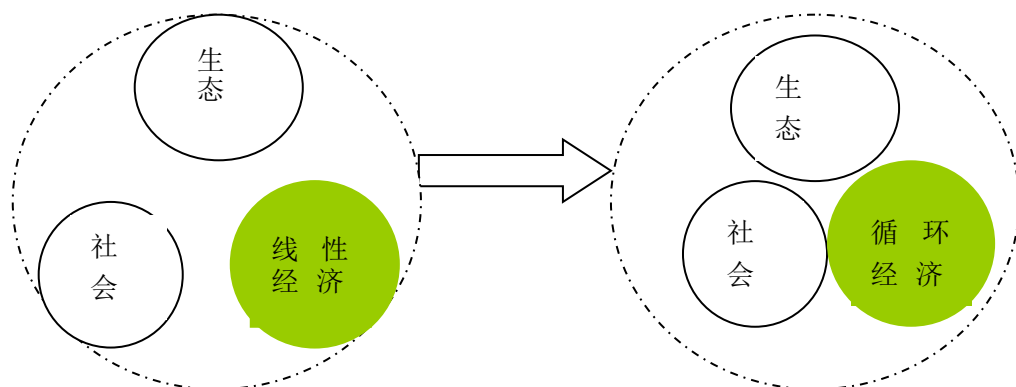


图 1 循环经济：从分裂到整合的总体思考

据此，我们可以将循环经济定义为：循环经济是一种满足生态学方法的基本要求，实现资源合理配置和循环利用，促进经济、社会、生态之间和谐发展，在公众、企业、政府以及其他相关主体的共同参与下所形成的一种新型经济发展模式，其最大的特点即体现为循环性。循环经济是实现低碳经济、绿色经济、可持续发展的必由之路。

## 第二节 循环经济与传统经济发展模式的特点对比

循环经济同传统经济有很大的不同，传统经济基本上经济的增长是以环境的破坏作为代价的，主要路线是“资源——产品——污染排放”，它所呈现的过程是一种单一的、固定的流动性经济，典型特征就是以破坏资源和破坏生态环境为前提，突出高强度的开采、低效率的利用、高污染的排放。在传统的经济中，人们将有用的资源提取出来后，又将大量的废水、废气、废渣排放到自然环境中，这种带有掠夺式的开采未能实现经济的可持续发展，都是以污染作为代价，都是血淋淋的带血 GDP。恰恰相反的是，生态循环经济倡导的是一种可持续发展的道路，它突出以人为本，以环境为本，以可持续发展为前提，通过良性的经济循环，将资源的利用、社会的进步同环境保护相结合，走生态和谐的经济发展模式。生态循环经济突出的是“资源——产品——再生资源——再次利用”的循环式流程，它的典型特征是实现低

开采、高利用、低排放。<sup>①</sup>当然，发展生态循环经济是以法律保障为前提，没有法律为依托，所有的设想都是空谈，循环经济法也不例外。总之，循环经济法体现了一种全新的法律系统观念，也体现了当前社会发展的一种在法律保护下的经济发展理念，倡导人类在循环经济法保护下的一种新的消费观，通过消费观也体现新的资源价值和环境价值，同时也体现了法律基础下的经济效益、生态效益和环境效益的高度统一。从运行的模式上看，资源在减量化的原则下生产产品，从中排放出来的废弃物通过生态循环技术得以再利用、再循环，产生出新的能源，进而转化成为生产产品，如图 2 所示。

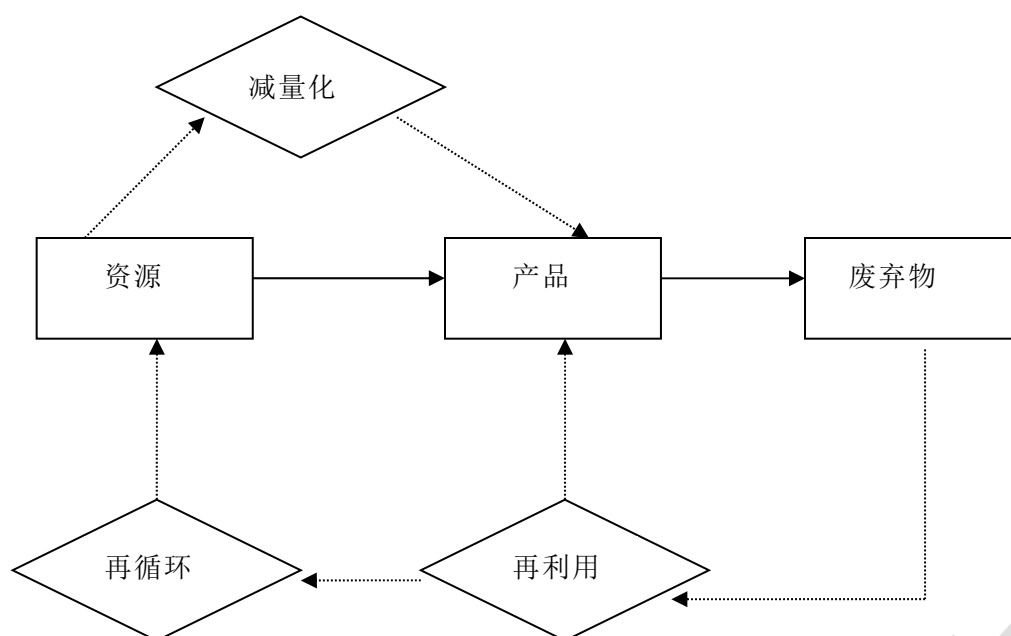


图 2 循环经济运行模式

从生态的角度上看，循环经济法调整我国经济运行中的物质循环、能量流动和维护生态耦合关系的法律规范的总称。从经济学的角度上看，循环经济法是国家调整各类主体在循环经济过程中所进行的减量化、再利用、资源化活动的法律规范总称。总体而言，循环经济法是指调整人们在生产、建设、流通、消费等领域，从事资源节约、资源综合利用、绿色消费等活动时所发生的各种社会关系的法律规范的总称。它是通过调整循环经济法法律关

<sup>①</sup>中关村国际环保产业促进中心.循环经济国际趋势与中国实践[M].北京:人民出版社,2005.167.



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩