

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13620111150194

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

## 硕士学位论文

# 主体互动视角下的环境信息公开法律制度 Legal System of Environmental Information Disclosure from the Interaction Perspective among Subjects

王均

指导教师姓名: 卢炯星教授

专业名称: 环境与资源保护法学

论文提交日期: 2014年4月

论文答辩时间: 2014年 月

学位授予日期: 2014年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2014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



## 内容摘要

随着环境保护理念逐步深入人心及环境事件接踵而至，人们对与生活环境有关的各种环境信息愈发关注。完善的环境信息公开法律制度不仅能有效保障知情权的实现，还能促使政府履行职责、督促企业节能减排。然而，我国环境信息公开法律制度仍存在许多缺陷，阻碍不同利益主体的相互作用。环境主体互动理论成为改善环境信息公开法律制度的一种尝试，力图为我国立法提供理论指导。

本文分三个部分探讨主体互动理论下的环境信息公开法律制度。

第一章从环境信息公开的基本理论展开论述，介绍了环境信息公开的概念界定、分类和理论依据。文章进而提出环境主体互动理论，阐述了主体互动中管制互动和监督互动关系。随后本章对主体互动的环境信息公开法律制度提出基本构想。

在第二章中，文章首先从信息公开的主体、范围与内容、程序与方式、监督与保障等方面对我国现有环境信息公开立法情况进行梳理和概括，进而以主体互动的视角提出立法中存在的主要困境。

第三章在结合前文法律困境的基础上，尝试从管制互动和监督互动两方面来完善现有立法体制。文章主要提出以下建议：明确管制与受制主体、第三方主体与被监督主体，落实政府和企业信息公开责任，限制环境信息公开的例外，提供便利的环境信息公开程序与方式，完善监督、保障与责任机制等。

文章一改以往该领域文章对环境信息公开法律制度机械式地论述，首创性地引入环境主体互动理论，审视信息公开中不同环节所对应的管制或监督互动关系，将沟通与协调、监督与制衡的互动理念贯穿于环境信息公开法律困境与对策研究。

**关键词：**环境信息公开；主体互动；困境与对策

## ABSTRACT

With the ever interiorizing concept of environmental protection and the frequently occurring of environmental accidents, more and more attentions are thrown to the environmental information related to our daily life. Perfect legal system of environmental information disclosure could not only realize the right to know, but also promote governments and enterprises to perform their duties. However, drawbacks of China's legal system of environmental information disclosure hinder the interaction among different subjects. The theory of environmental interaction among subjects tries to improve this system and offers guidance to lawmakers in order to break away from the dilemmas in legislation.

Three parts are included in this paper concerning the legal system of environmental information disclosure from the interaction perspective among subjects.

Chapter 1 begins with the basic theory of environmental information disclosure. It introduces the concept, classification, theoretical foundation and characters of environmental information disclosure. Then the basic theory of environmental interaction among subjects is presented together with regulation relationships and supervision relationships. Later on, this paper proposes conception of legal system of environmental information disclosure under the theory of interaction.

In Chapter 2, the subject, content, procedure and supervision of environmental information disclosure in China's legislation are introduced at first in order to show the general legal situation. After that, this paper discusses the drawbacks in legislation from interaction perspective among subjects.

Combined with the theory of regulation interaction and supervision interaction, Chapter 3 tries to perfect the legislation on the basis of the drawbacks forward. This paper gives the following suggestions: 1.Determining the subjects of regulation interaction and supervision interaction; 2.Determining the environmental information disclosure responsibilities for government and enterprise; 3.Confining the exception of environmental information disclosure to a certain scope; 4.Providing the public with convenient procedures and ways to protect their right to know; 5.Perfecting the provisions about supervision, protection and legal liability.

This paper changes the traditional concept in analyzing legal system of environmental information disclosure and introduces the new concept of environmental interaction among subjects initially. With that new concept, different parts of the legal system of environmental information disclosure could be combined into regulation interaction and supervision interaction. The drawbacks and suggestions in legislation are also derived from the perspective of interaction among subjects.

**Keywords:** environmental information disclosure, interaction among subjects, drawbacks and solutions



# 目 录

引 言.....	1
<b>第一章 环境主体互动理论：分析环境信息公开制度的新视角.....</b>	<b>4</b>
第一节 环境信息公开的基础理论 .....	4
一、环境信息公开的含义与分类 .....	4
二、环境信息公开的理论依据 .....	6
三、环境信息公开理论的特征 .....	11
第二节 环境主体互动理论 .....	11
一、环境主体互动理论的初创与发展.....	11
二、环境主体互动理论的含义 .....	13
三、环境主体互动理论中的互动构成.....	16
第三节 主体互动下的环境信息公开法律制度设想.....	18
一、环境信息公开的管制互动 .....	18
二、环境信息公开的监督互动 .....	18
三、主体互动的环境信息公开法律制度特征 .....	19
<b>第二章 我国环境信息公开立法及其主体互动困境.....</b>	<b>22</b>
第一节 我国环境信息公开的立法情况.....	22
一、环境信息公开的主体 .....	22
二、环境信息公开的范围与内容 .....	24
三、环境信息公开的方式与程序 .....	26
四、环境信息公开的监督、保障与责任.....	28
第二节 主体互动语境下我国环境信息公开法律制度的困境 .....	29
一、环境信息公开中的主体界定困境.....	29
二、环境信息公开中的范围与内容界定困境 .....	31
三、环境信息公开中的程序与方式界定困境 .....	34
四、环境信息公开中监督保障与责任的界定困境 .....	35

<b>第三章 环境信息公开法律制度的完善：以主体互动理念为指导</b>	<b>39</b>
<b>第一节 明确环境信息公开的主体</b>	<b>39</b>
一、明确管制主体与受制主体	39
二、明确第三方（监督）主体与被监督主体	41
<b>第二节 明确环境信息公开的内容与范围</b>	<b>42</b>
一、明确政府（管制主体）的环境信息公开责任	42
二、强化企业（受制主体）的环境信息公开义务	45
<b>第三节 完善环境信息公开的程序与方式</b>	<b>45</b>
一、完善环境信息公开的方式	46
二、简化、完善申请公开环境信息的程序	46
<b>第四节 完善环境信息公开的监督保障与责任</b>	<b>47</b>
一、赋予第三方主体完整的环境信息知情权	47
二、加强对第三方主体监督权的保护	48
三、扩大受案范围，确认公众环境司法救济权	50
四、完善环境信息公开（被监督主体）的责任机制	50
<b>结 语</b>	<b>53</b>
<b>参考文献</b>	<b>54</b>
<b>后 记</b>	<b>58</b>

## CONTENTS

<b>Preface</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter 1 The Theory of Interaction among Subjects: A New Perspective to Analyse Environmental Information Disclosure</b> .....	<b>4</b>
<b>Subchapter 1 The Basic Theory of Environmental Information Disclosure</b> .....	<b>4</b>
Section 1 The Concept and Classification .....	4
Section 2 The Theoretical Foundation .....	6
Section 3 The Characters of Environmental Information Disclosure .....	11
<b>Subchapter 2 The Theory of Interaction among Subjects</b> .....	<b>11</b>
Section 1 The Birth and Development of the Theory.....	11
Section 2 The Conception of the Theory .....	13
Section 3 The Composition of Interaction Relationship among Subjects ...	16
<b>Subchapter 3 The Outlook of Legal System of Environmental Information Disclosure from the Interaction Perspective among Subjects</b> ...	<b>18</b>
Section 1 The Regulation Interaction of Environmental Information Disclosure .....	18
Section 2 The Supervision Interaction of Environmental Information Disclosure .....	18
Section 3 Characters of Legal System of Environmental Information Disclosure under Interaction Perspective among Subjects .....	19
<b>Chapter 2 China's Regulation on Environmental Information Disclosure and Its Imperfections from Interaction Perspective among Subjects</b> .....	<b>22</b>
<b>Subchapter 1 China's Regulation on Environmental Information Disclosure</b>	<b>22</b>
Section 1 The Subjects in the Regulation.....	22

Section 2	The Content and Scope in the Regulation .....	24
Section 3	The Procedure and method in the Regulation.....	26
Section 4	The Supervision, Protection and Liability in the Regulation.....	28
<b>Subchapter 2</b>	<b>Imperfections of The Regulation from Interaction Perspective among Subjects.....</b>	<b>29</b>
Section 1	Imperfection of Main-body in the Regulation .....	29
Section 2	Imperfection of Content and Scope in the Regulation .....	31
Section 3	Imperfection of Procedure and method in the Regulation.....	34
Section 4	Imperfection of Supervision, Protection and Liability in the Regulation .....	35
<b>Chapter 3</b>	<b>The Perfection of Legal System from Interaction Perspective .....</b>	<b>39</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Determine the Subjects in The Regulation .....</b>	<b>39</b>
Section 1	Determine the Subjects of Control and under Control .....	39
Section 2	Determine the Subjects of Supervision and under Supervision...	41
<b>Subchapter 2</b>	<b>Determine the Content and Scope in the Regulation .....</b>	<b>42</b>
Section 1	Determine the Government’s Obligations on Information Disclosure .....	42
Section 2	Determine the Enterprise’s Obligations on Information Disclosure .....	45
<b>Subchapter 3</b>	<b>The Perfection of Procedure and Method in the Regulation .....</b>	<b>45</b>
Section 1	The Perfection of Method in the Regulation.....	46
Section 2	The Perfection of Procedure in the Regulation.....	46
<b>Subchapter 4</b>	<b>Perfect the Provisions on Supervision, Protection and Liability</b>	<b>47</b>
Section 1	Grant Complete Right-to-know to the Supervisor .....	47
Section 2	Strengthen the Protection of the Right of Supervision .....	48
Section 3	Perfect The Right to Judicial Remedy .....	50
Section 4	Perfect Liabilities for Government and Enterprise.....	50

<b>Conclusion .....</b>	<b>53</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>54</b>
<b>Acknowledgement .....</b>	<b>58</b>

厦门大学博硕士论文摘要库



## 引言

随着当今世界环境状况的不断恶化，环境事件的不断发生，人们的环保意识逐渐觉醒，公众将更多的注意力集中到了与生活环境相关的各种信息上。获知与生存发展息息相关的环境信息成为公众与日俱增的权益诉求，然而像紫金矿业水污染、PX项目、美驻华使馆PM2.5“爆表”等事件却一次次叩问着环境信息公开的法律理论与实践。以下为近年发生的有关环境信息公开的几个案例。

### 案例一

2011年6月4日，中海油与康菲石油合作的蓬莱19-3油田发生漏油事故，但漏油事故发生后，无论是康菲公司还是政府相关部门都未及时向公众公开这一事故信息。而最早来源于网络的爆料才使这一事故不胫而走，相关部门在舆论压力之下才在事故发生一个多月后通报了部分事故信息。截至当年12月29日，这起事故已造成渤海6200平方公里海水受污染，大约相当于渤海面积的7%，其中大部分海域水质由原来的一类水质沦为劣四类水质，所波及地区的生态环境遭严重破坏，河北、辽宁两地大批渔民和养殖户损失惨重，生态损失无法估量。<sup>①</sup>

### 案例二

2011年10月，中华环保联合会（以下简称“联合会”）向贵州省清镇市人民法院环保法庭提起环境公益诉讼，起诉贵州好一多乳业有限公司超标排放工业污水。因案件需要好一多公司的相关环保资料，联合会便向贵州省贵阳市修文县环境保护局（以下简称“修文县环保局”）提出申请，要求修文县环保局向其公开好一多公司的排污许可证、排污口数量和位置、排放污染物种类和数量情况、经环保部门确定的排污费标准、经环保部门

---

<sup>①</sup>厦门PX项目[EB/OL]. <http://zh.wikipedia.org/wiki/厦门PX项目>, 2013-11-10/2014-02-11.

监测所反映的情况及处罚情况、环境影响评价文件及批复文件、“三同时”验收文件等有关环境信息，并于2011年10月28日将信息公开申请表以公证邮寄的方式提交给修文县环保局。修文县环保局收到该信息公开申请表后，认为联合会所申请公开的信息内容不明确、信息形式要求不具体、不清楚、获取信息的方式不明确、申请信息公开时未提供相关成本费用，故一直未答复联合会的政府信息公开申请，也未向联合会公开其所申请的信息。<sup>①</sup>

### 案例三

2013年底，湖北省武汉市通过当地媒体发布该市有史以来最大的环保罚单——“某企业”废水超标排放被罚121.5万元。当地市民王先生几次找有关部门要求公开企业名称却收到这样的答复——鉴于该公司属于不宜公开单位，有关其名称、地址等具体信息不予公开。武汉市环保局宣教中心副主任王勇接受采访时称，该企业生产的产品性质敏感，该局这样做是为了保守国家机密。<sup>②</sup>

在借鉴国际相关立法经验的基础上，2007年我国《政府信息公开条例》和《环境信息公开办法（试行）》相继颁布。在两部法律规范出台后，我国环境信息公开活动有了较为系统的法律规定，政府环境信息和企业环境信息公开活动成为了主要规制对象。但从上述三个案例中不难发现，在现实生活中，环境信息公开的阻力重重，无论是政府还是企业，都通过各种方式逃避、拒绝或拖延公开其掌握的环境信息。现有笼统、不完善的法律规定并不能解决信息公开实践中的种种问题，不同利益主体之间剑拔弩张的对抗关系及消极怠惰的应对关系充斥着环境信息公开活动，公众的环境知情权依然无法实现——环境信息公开法律制度需要新的发展动力和指导思想。

环境主体互动理论作为学术上新兴的观点方兴未艾，其主张的管制主

<sup>①</sup> 中华环保联合会与贵州省贵阳市修文县环境保护局[DB/OL]. [http://www.lawyee.net/Case/Case\\_Display.asp?ChannelID=2010100&keyword=%C1%AA%BA%CF%BB%E1&RID=1793398#](http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?ChannelID=2010100&keyword=%C1%AA%BA%CF%BB%E1&RID=1793398#), 2014-03-21.

<sup>②</sup> 不愿公开被罚企业名单也是护短[EB/OL]. [http://finance.ifeng.com/a/20140209/11611206\\_0.shtml](http://finance.ifeng.com/a/20140209/11611206_0.shtml), 2014-02-09/2014-02-11.



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.

厦门大学博硕士论文摘要库