

实现“环境正义”路径的比较研究

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12020051402814

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

实现“环境正义”路径的比较研究

A Comparative Study of Pathways to Environmental Justice

程 翔

程 翔

指导教师: 齐树洁教授

指导教师姓名: 齐树洁 教授

专业名称: 民商法学

论文提交日期: 2009年 4月

论文答辩时间: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2009年 4月

厦门大学

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

环境污染是人类社会共同面临的问题。污染给人类的生活带来了不便，甚至直接对人的生命健康构成了威胁。污染对人类社会造成的负面影响并没有被平等地分配给全体社会成员，无论是过去还是现在，社会弱势群体都是环境污染的主要受害者。为了维护社会弱势群体的环境权益，进而提高所有污染受害者对抗污染行为的能力，“环境正义”这一概念应运而生。“环境正义”概念的出现使有关“正义”的伦理学和政治学理论有了新的研究课题。对法学而言，“环境正义”的概念要求法律家对环境法在社会现实中的运行状况进行全面的审视，不仅应当在环境立法上做到尽可能的全面和准确，更应该关注环境法规在现实中的实施状况。

数十年来，“环境正义”在污染受害者权利保护方面发挥了重要作用。为了保护污染受害者的权利，同时顺应社会可持续发展的要求，许多国家的政府都将“环境正义”作为环境立法、司法和执法的目标。为了实现“环境正义”，污染受害者必须克服包括资源不足在内的诸多困难，国家必须对司法、行政等资源进行整合，并且将环境保护作为一项基本国策。作为环境保护的终极目标，“环境正义”的实现需要国家立法、司法、行政机构、污染企业与污染受害者的共同努力。本文试图通过“环境正义”这一新的视角审视各国污染受害者权利保护制度，并在此基础上展望“环境正义”在我国的前景。

本文除引言和结语外，分为五章。

第一章对“环境正义”概念在不同层次上的意义进行了探讨。“环境正义”是一种程序正义，它的核心在于将“环境不利益”公平地分配给所有社会成员。“环境正义”同时意味着社会弱势群体获得的认同以及他们在环境决策程序中的参与权。与传统“正义论”不同，“环境正义”理论中“正义”的主体不再是个人而是作为集体的社会弱势群体。“环境正义”是“接近正义”运动在环境保护领域的分支，它们都将社会弱势群体置于中心地位。环境纠纷解决的理论“环境正义”密切相关，两者的区别在于评价标准的不同。作为一个新兴的概念，“生态正义”将关注的范围扩大到人类以外的其他物种，它可以被包含在广义的“环境正义”范围之内。

第二章对美国、日本、德国、荷兰、印度尼西亚、越南等国家“环境正义”实现的状况进行了介绍,说明了“环境正义”在不同政治和法律制度下实现的路径存在差异。美国是“环境正义”运动的策源地。有色人种、低收入人群是美国“环境正义”运动的主要推动力量,他们的环境维权行为与民权运动紧密结合,促使美国国会将“环境正义”作为国家重要的政策目标。日本的“环境正义”运动以4大公害案件为标志,法院在其中起到了关键的作用。德国、荷兰以及欧盟委员会将行政诉讼与环境信息公开作为实现“环境正义”的重要制度保障。印度尼西亚的民间环保组织推动了该国“环境正义”运动的发展。在越南,来自污染受害者的压力成为促使政府重视环境保护的直接原因。

第三章为本文的论述建立了理论框架。作为“环境正义”的提供者,国家通过诉讼、仲裁、调解等路径向作为“环境正义”需求者的公众送达“环境正义”。这些路径畅通与否,直接决定当事人争取“环境正义”的努力能否成功。诉讼具有终局性、权威性等特点,但是司法程序耗资巨大且较为繁琐,实践中只有极少数污染受害者将污染企业诉至法院。行政程序相对快捷和经济,但是行政机关匮乏的资源影响了它们在“环境正义”实现过程中的作用。调解程序十分常见,但是污染受害者与企业实力上的差距使双方难以达成公平的协议。用仲裁程序解决污染纠纷是一种有益的尝试,加拿大在这方面进行的实践值得我们注意。如果送达“环境正义”的合法途径运行不畅,污染受害者就有可能采取私力救济的方式,最终造成两败俱伤的结果。

第四章主要关注公众在争取“环境正义”的过程中遭遇的障碍。这些障碍包括公众自身在能力上的缺陷,也包括国家在环境政策和立法上的不完善,污染企业的行为也有可能阻碍“环境正义”的实现。很多污染受害者同时也是社会弱势群体的成员,拮据的经济能力和淡薄的法律意识使他们中的很多人无力对抗污染企业。国家尽管担负实现社会福利的任务,却往往陷入在环境保护与经济发展之间的艰难抉择。行政机关和法院都面临资源不足的问题。企业是追求利益最大化的经济体,如何督促它们遵守环境法规是摆在政府机构、法院和污染受害者面前的难题。

第五章对“环境正义”在我国实现的必要性和可能性进行分析。当前,我国面临严重的环境污染问题,经济欠发达的农村和西部地区则是污染的“重灾区”。如

果不能对这种情况采取相应的措施,污染有可能超出环境问题的范畴而成为影响社会稳定的因素。“环境正义”概念的引进对我国污染受害者权利保护能起到积极作用。20 年来,我国已经建立了一套环境保护法律体系,但还是存在立法不完善、法律规定过于模糊的问题。由于我国公众的环保意识和法律意识不高,且环保机关所掌握的行政资源极其有限,企业不遵守环境法规的现象十分严重。为了改变这一现象,我国政府和公众应当共同努力,完善环境立法、强化环境执法、提高环保意识,应当特别注意保护社会弱势群体的环境权益。环境公益诉讼制度是社会弱势群体进行环境维权的有力武器,民间环保组织的发展壮大也有利于在全社会推广环保意识。“环境正义”在我国的实现需要各方主体的共同努力。

关键词: 环境正义; 污染受害者; 权利保护

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Pollution is a challenge faced by the entire human kind. Pollution has rendered nuisance to people's well-being, in some cases it even constitute a direct threat to people's lives and health. Both in the past and at present, social vulnerable groups had been and still are the main victims of pollution. During the course of social vulnerable groups' striving for their environmental rights, the concept of environmental justice came into existence. This five-chapter thesis seeks to study the pollution victim protection mechanisms in different countries through the lens of environmental justice, and furthermore explore the prospect of environmental justice in China.

Chapter 1 introduced the meaning of environmental justice at various levels, and defines it a sort of distributive justice, procedural justice, participatory justice and collective justice. Through comparison with environmental dispute resolution and access to justice, the uniqueness of environmental justice could be reflected.

Chapter 2 is an introduction of environmental justice in the United States, Japan, Germany, The Netherlands, Indonesia and Viet Nam. It is concluded that pathways to environmental justice differs considerably in different jurisdictions.

Chapter 3 provides a theoretical framework for the thesis. Being the provider of environmental justice, the state distributes environmental justice to citizens, who are the demander of environmental justice, through various pathways including litigation, arbitration and mediation, etc.

Chapter 4 studies the main obstacles on the pathways to environmental justice. Such obstacles include the incapability of citizens, defect of state environmental policy and legislation, and in some cases the act of enterprises.

Chapter 5 examines the necessity and possibility of achieving environmental justice in China. Discriminative pollution does exist in China. The realization of environmental justice in China needs joint effort from government, citizens, environmental NGOs and enterprises.

Key Words: environmental justice; pollution victim; protection

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 引 言 | 1 |
| 第一章 “环境正义”的概念 | 5 |
| 第一节 “环境正义”概念的发端：美国弱势群体环保运动 | 5 |
| 一、反对有毒废料排放的运动 | 6 |
| 二、反对环境种族主义运动 | 8 |
| 三、“环境正义”概念的正式提出 | 10 |
| 第二节 “环境正义”在诸层次上的意义 | 12 |
| 一、“环境正义”是一种分配正义 | 12 |
| 二、“环境正义”要求社会对弱势群体的认同 | 14 |
| 三、环境正义意味着对环境决策程序的参与权 | 16 |
| 四、“环境正义”要求弱势群体社会地位的提高 | 17 |
| 第三节 “环境正义”概念的内涵 | 19 |
| 第四节 “环境正义”与相关概念的区别与联系 | 22 |
| 一、“环境正义”与接近正义 | 22 |
| 二、“环境正义”与环境纠纷解决 | 23 |
| 三、“环境正义”与生态正义 | 25 |
| 第二章 域外实现“环境正义”的努力：比较法的考察 | 27 |
| 第一节 美国公众与政府实现“环境正义”的努力 | 28 |
| 一、民间“环境正义”运动的困境与出路：以沃本案为例 | 28 |
| 二、行政机构实现“环境正义”的努力 | 31 |
| 三、国会和司法机构对“环境正义”运动的支持 | 33 |
| 第二节 欧洲地区有关“环境正义”的立法与实践 | 35 |
| 一、德国 | 35 |
| 二、荷兰 | 37 |
| 三、欧盟委员会 | 40 |

| | |
|--|----|
| 第三节 战后日本的“环境正义”运动 | 42 |
| 一、战后日本经济的发展..... | 42 |
| 二、日本污染受害者寻求“环境正义”的努力： 以水俣案件为代表的4大公害案件..... | 43 |
| 三、4大公害案件对日本“环境正义”运动的影响..... | 47 |
| 第四节 印度尼西亚的“环境正义”运动 | 49 |
| 一、印度尼西亚的环境问题以及环境立法..... | 49 |
| 二、通过民事诉讼实现“环境正义”..... | 51 |
| 三、环境行政诉讼和环境刑事诉讼..... | 52 |
| 四、环境纠纷的调解..... | 53 |
| 五、印尼“环境正义”运动的经验..... | 55 |
| 第五节 越南的“环境正义”运动 | 55 |
| 一、越南面临的环境危机..... | 55 |
| 二、越南环境保护的现状..... | 57 |
| 三、污染受害者进行维权的努力..... | 59 |
| 四、越南环境监管的启示：“公众驱动政府监管” （Community Driven Regulation）..... | 61 |
| 第三章 实现“环境正义”的理论框架 | 63 |
| 第一节 “环境正义”的需求方与提供方 | 63 |
| 一、“环境正义”的需求方——公众..... | 63 |
| 二、“环境正义”的提供方——国家..... | 66 |
| 第二节 实现“环境正义”的过程 | 68 |
| 一、自下而上：公众从对污染损害的认知到主张权利..... | 68 |
| 二、自上而下：国家对环境污染的主动监管..... | 71 |
| 第三节 公众实现“环境正义”的主要路径 | 73 |
| 一、诉讼..... | 73 |
| 二、行政处理..... | 76 |
| 三、调解..... | 78 |
| 四、谈判..... | 82 |

| | |
|--|------------|
| 五、仲裁 | 86 |
| 六、实现“环境正义”的其他方式 | 90 |
| 第四章 实现“环境正义”的障碍及其克服方式 | 94 |
| 第一节 公众实现“环境正义”所遭遇的障碍及其克服 | 95 |
| 一、公众实现“环境正义”所遭遇的非法律性障碍及其克服 | 95 |
| 二、公众实现“环境正义”所遭遇的法律性障碍及其克服 | 100 |
| 第二节 污染主体（企业）在“环境正义”实现过程中的地位 | 105 |
| 一、污染企业对“环境正义”实现的阻碍 | 105 |
| 二、促使企业更加重视环境问题的方式 | 108 |
| 第三节 国家为“环境正义”实现带来的阻碍及其克服 | 112 |
| 一、国家为“环境正义”实现带来的阻碍 | 112 |
| 二、环保主义国家的形成 | 115 |
| 第五章 “环境正义”在我国实现的必要性与可能性 | 119 |
| 第一节 我国污染问题的严重性与引进“环境正义”概念的必要性 | 119 |
| 一、我国经济高速发展所带来的环境问题 | 119 |
| 二、我国社会中的弱势群体是环境污染的主要受害者 | 120 |
| 三、环境污染所引发的社会问题与引进“环境正义”概念的必要性 | 121 |
| 第二节 “环境正义”在我国实现的状况 | 123 |
| 一、我国有关污染受害者权利保护的 legal 框架 | 123 |
| 二、利用诉讼实现“环境正义”的局限性 | 126 |
| 三、我国公众对污染行为的认知 | 127 |
| 四、环境民事诉讼在我国的发展状况：以福建屏南污染案为例 | 129 |
| 五、我国的环境行政执法与环境行政诉讼 | 131 |
| 六、我国的环境刑事诉讼 | 134 |
| 七、以调解的方式实现“环境正义” | 135 |
| 第三节 “环境正义”在我国的前景 | 136 |
| 一、环境司法、行政资源的补充 | 136 |
| 二、公众环保意识的增强 | 139 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 三、立法的完善····· | 140 |
| 四、在我国建立环境公益诉讼制度的设想····· | 141 |
| 五、民间环保组织在我国的发展····· | 144 |
| 六、“环保主义政府”在我国的构建····· | 145 |
| 结 语 ····· | 147 |
| 参考文献 ····· | 150 |

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

| | |
|---|----|
| Introduction | 1 |
| Chapter 1 Concept of Environmental Justice | 5 |
| Subchapter 1 Origination of Environmental Justice: Environmental Movement Initiated by Vulnerable Group in the U. S. | 5 |
| Section 1 Anti-toxic Waste Movement | 6 |
| Section 2 Movement against Environmental Racism | 8 |
| Section 3 The Introduction of the Concept of Environmental Justice | 10 |
| Subchapter 2 Meaning of Environmental Justice on Various Levels | 12 |
| Section 1 Environmental Justice is Distributive Justice | 12 |
| Section 2 Environmental Justice Means Identification of Social Vulnerable Group | 14 |
| Section 3 Environmental Justice Requires Participation in Environmental Decision-making | 16 |
| Section 4 Environmental Justice Needs the Enhancement of Social Status of Vulnerable Group | 17 |
| Subchapter 3 Definition of Environmental Justice | 19 |
| Subchapter 4 Relation Between Environmental Justice and Concerned Concepts | 22 |
| Section 1 Environmental Justice and Access to Justice | 22 |
| Section 2 Environmental Justice and Environmental Dispute Resolution | 23 |
| Section 3 Environmental Justice and Ecological Justice | 25 |
| Chapter 2 Environmental Justice Worldwide: A Comparative Study | 27 |
| Subchapter 1 Environmental Justice in the U. S. | 28 |
| Section 1 The Dilemma of Environmental Justice Movement: Woburn Case | 28 |
| Section 2 Efforts towards Environmental Justice by Administrative Agencies | 31 |
| Section 3 Efforts towards Environmental Justice by | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| | Congress and Judiciary..... | 33 |
| Subchapter 2 | Environmental Justice in Europe | 35 |
| Section 1 | Germany | 35 |
| Section 2 | The Netherlands | 37 |
| Section 3 | European Commission | 40 |
| Subchapter 3 | Environmental Justice in Japan | 42 |
| Section 1 | Post-war Economic Leap in Japan | 42 |
| Section 2 | Pollution Victims' Effort towards Environmental Justice: The Minamata Case and 4 Big Pollution Cases..... | 43 |
| Section 3 | Impact of 4 Big Pollution Cases on Japanese Environmental Justice Movement | 47 |
| Subchapter 4 | Environmental Justice in Indonesia | 49 |
| Section 1 | Environmental Problems in Indonesia and Environmental Legislation | 49 |
| Section 2 | Environmental Justice through Civil Litigation..... | 51 |
| Section 3 | Environmental Administrative and Criminal Litigation..... | 52 |
| Section 4 | Mediation of Environmental Disputes | 53 |
| Section 5 | Lessons from Environmental Justice in Indonesia..... | 55 |
| Subchapter 5 | Environmental Justice in Viet Nam | 55 |
| Section 1 | Environmental Crisis in Viet Nam | 55 |
| Section 2 | The <i>status quo</i> of Environmental Protection in Viet Nam | 57 |
| Section 3 | Efforts by Pollution Victims | 59 |
| Section 4 | Lessons from Vietnamese Environmental Governance: Community Driven Regulation..... | 61 |
| Chapter 3 | Theoretical Framework for Environmental Justice | 63 |
| Subchapter 1 | Demander and Supplier of Environmental Justice | 63 |
| Section 1 | Demander of Environmental Justice: Citizens..... | 63 |
| Section 2 | Supplier of Environmental Justice: State..... | 66 |
| Subchapter 2 | Process of Realizing Environmental Justice | 68 |
| Section 1 | Bottom-up: From Citizens' Perception of Pollution Damage to Claiming | 68 |
| Section 2 | Top-down: The Active Environmental Governance by the State | 71 |

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Subchapter 3 | Main Pathways to Environmental Justice | 73 |
| Section 1 | Litigation | 73 |
| Section 2 | Administrative Procedure | 76 |
| Section 3 | Mediation | 78 |
| Section 4 | Negotiation | 82 |
| Section 5 | Arbitration | 86 |
| Section 6 | Other Pathways to Environmental Justice | 90 |
| Chapter 4 | Obstacles during Realization of Environmental Justice and the Overcoming Measures | 94 |
| Subchapter 1 | Obstacles Encountered by Citizens and the Overcoming Measures | 95 |
| Section 1 | Non-legal Obstacles and the Overcoming Measures | 95 |
| Section 2 | Legal Obstacles and the Overcoming Measures | 100 |
| Subchapter 2 | Status of Polluting Enterprises during the Realization of Environmental Justice | 105 |
| Section 1 | Negative Impacts Exerted by Polluting Enterprises | 105 |
| Section 2 | Overcoming Measures | 108 |
| Subchapter 3 | Status of State during the Realization of Environmental Justice | 112 |
| Section 1 | Negative Impacts Exerted by State | 112 |
| Section 2 | Emergence of Environmental State | 115 |
| Chapter 5 | Environmental Justice in China: Necessity and Possibility | 119 |
| Subchapter 1 | Severity of Pollution in China and the Necessity of Introduction of Environmental Justice | 119 |
| Section 1 | Environmental Problems in China Resulted by Rapid Economic Growth | 119 |
| Section 2 | Vulnerable Groups are the Main Pollution Victims in China | 120 |
| Section 3 | Social Problems Resulted by Pollution and the Necessity of Introduction of Environmental Justice | 121 |
| Subchapter 2 | Status quo of Environmental Justice in China | 123 |
| Section 1 | Legal Framework for Pollution Victims Protection | |

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