



环境执法体系（强制执行与合规） 与制度改革

重现蓝天：加速治霾
北京
2014年9月18-19日

Kenneth J. Markowitz
Durwood Zaelke

没有合规，空气污染防治法规将是无效的



把全球在执行和合规方面最佳的实践经验 纳入中国的环境执法体系

- ▶ 优化中国的执法体系需要对中国体制和全球最佳实践的双重理解。
- ▶ 其他地区提供了已有的实用案例：
美国、欧盟、巴西、智利和其他国家
- ▶ 制定通用专业术语。
 - 通常情况下，某些词汇具有“中国特色”色彩。
 - 阐明强制执行和合规的含义
- ▶ 在强制执行、惩罚和推动合规、奖励政策之间实现平衡

编制现有法规清单，评估其可执行性

- ▶ 为了了解中国的环境执法体系（包括执行和合规），需要对应对空气污染的相关政策法规进行综合汇总：
 - 控制空气污染的直接手段：五年计划中的相关内容，大气污染防治法，及正在修订的新法案。
 - 间接手段：大气污染防治相关法律法规，包括环境、交通、能源、气候、健康及其他相关领域。
- ▶ 评估可执行性：
 - 明确执行者、执行方式、执行时间、执行地点和执行费用。
 - 其清晰度、可行性、公平/公正、精确、时间框架、报告要求以及其与最佳实践的符合程度。
- ▶ 共同利益/共同污染物的解释
 - 减少大气污染物排放将减轻气候污染，反之，减少气候污染物，也将减轻大气污染。

协调执法者的职责与权利



发现环境违法行为和实现大气法规的合规

▶ 环境监察工具

- 政府的现场检查——事先告知或突击检查
- 企业自主监控、保存记录和主动报告
- 政府和企业定期向公众披露消息

▶ 强制执行工具

- 民事，刑事和行政经济处罚
- 强制手段（采取特定的行动，甚至关停）

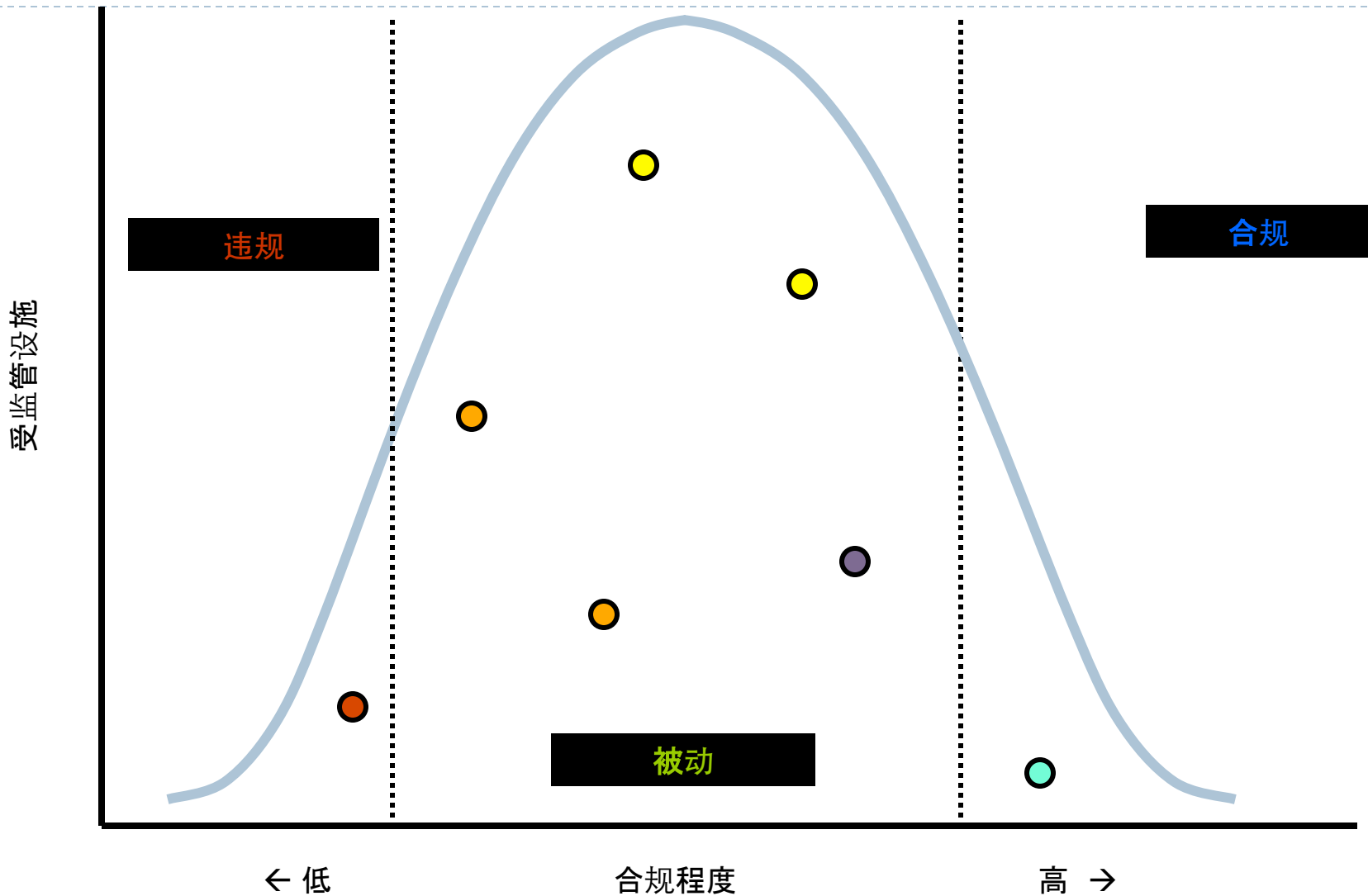
合规推广工具

- 能力建设, 技术援助

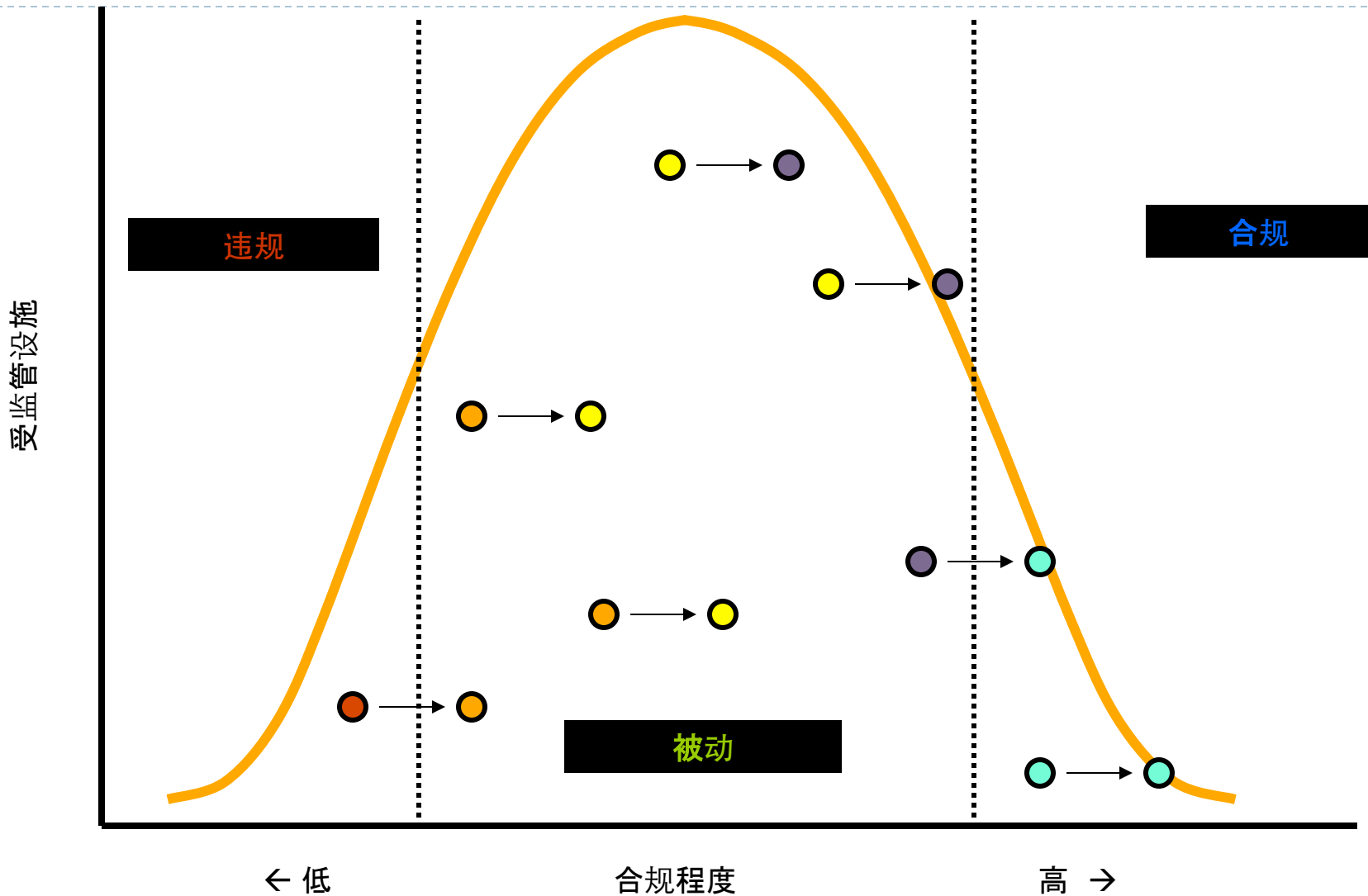
激励

- 税收减免, 产品标签, 贷款, 补贴

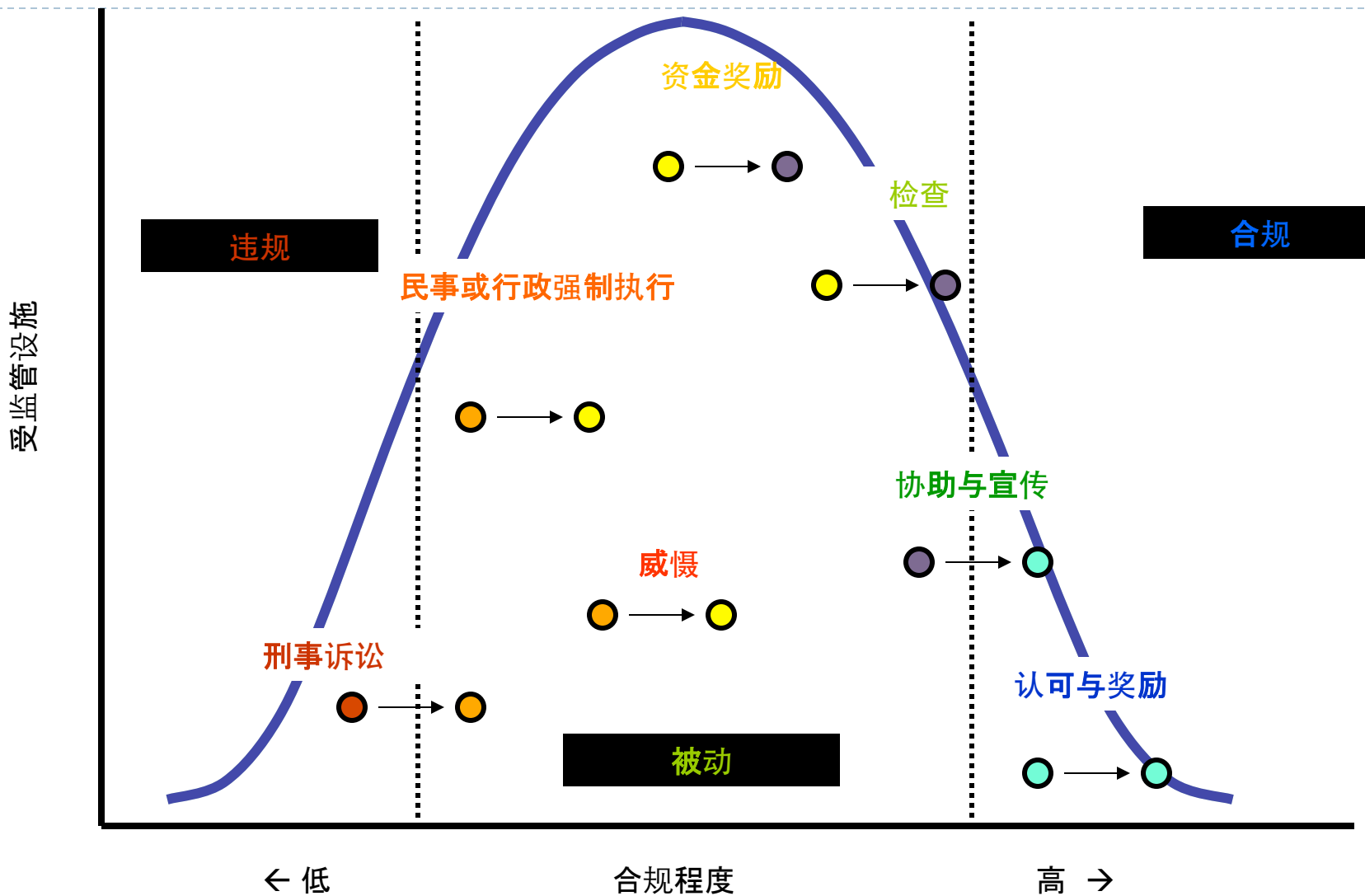
营造合规的氛围



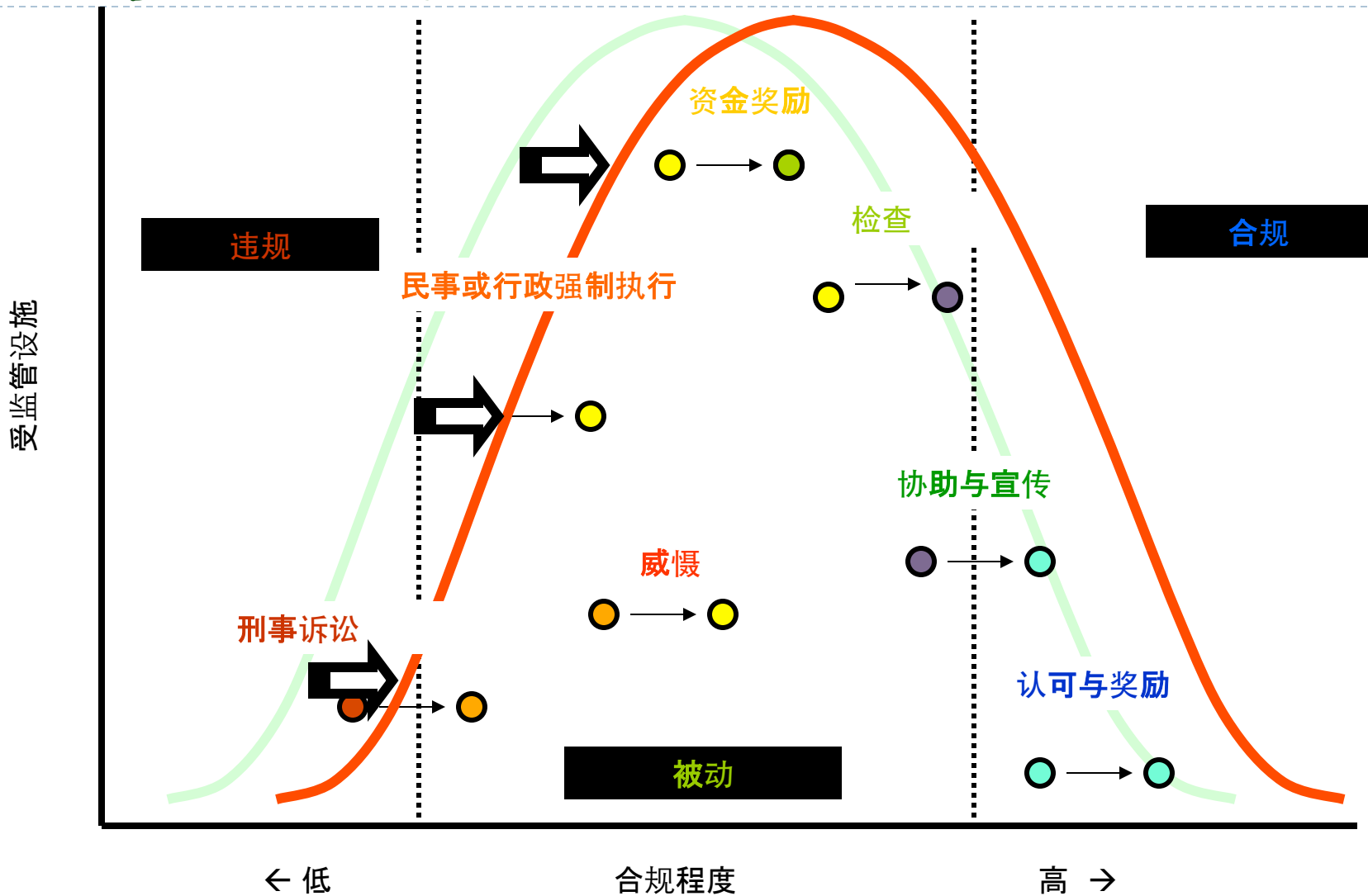
营造合规的氛围



营造合规的氛围



营造合规的氛围



建议

- 编制法律法规清单，评估其可执行性
- 阐明职责、明确主要利益相关方的决策权限
- 通过传统环境监察和以及强制企业自行监测、保存监测记录和企业报告发现不合规情况。
- 通过迅速，可靠，可预测和适当的惩罚或其他制裁产生威慑力
- 把合规协助作为强制执行的补充，包括能力建设和激励计划
- 要求披露信息，促进公众参与
- 衡量和管理执法的效果
- 根据需要进行持续改善

使用上述方法应对京津冀地区空气污染

- ▶ 还有哪些问题需要进一步考虑?

谢谢!

Durwood Zaelke,
Director

Kenneth Markowitz,
Managing Director

INECE Secretariat

+1.202.409.8995 (c)

+1.202.338.1300 (o)

kmarkowitz@inece.org

kjm@earthpace.com

<http://www.inece.org>

