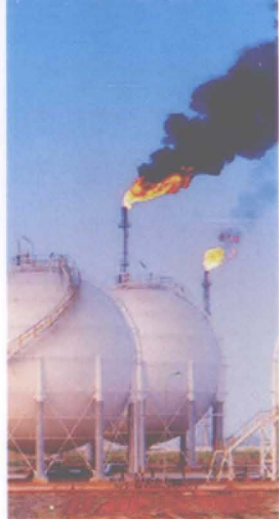




丛书主编 胡德胜 肖国兴



国家新闻出版总署“十一五”规划重点图书
国家社会科学基金项目
资源和能源政策法律比较丛书

美国能源 法律与政策

● 胡德胜 编著

MEIGUO
NENGYUAN
FALÜ YU ZHENGCE

 郑州大学出版社

国家新闻出版总署“十一五”规划重点图书
国家社会科学基金项目
资源和能源政策法律比较丛书

美国能源法律与政策

胡德胜 编著

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国能源法律与政策/胡德胜编著. —郑州: 郑州大学出版社, 2010. 5

ISBN 978 - 7 - 81106 - 516 - 9

I. ①美… II. ①胡… III. ①能源法—美国 IV. ①D971. 226

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 038398 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 王 锋

全国新华书店经销

河南龙华印务有限公司印制

开本: 710 mm × 1 010 mm

印张: 14. 75

字数: 266 千字

版次: 2010 年 5 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371 - 66966070

1/16

印次: 2010 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 81106 - 516 - 9 定价: 36.00 元

本书如有印装质量问题, 由本社负责调换

《美国能源法律与政策》一书,是国家新闻出版总署“十一五”规划重点图书“资源和能源政策法律比较丛书”之一。在能源领域,丛书选择了美国、欧盟、俄罗斯和澳大利亚四个法域,考量的主要理由是这些法域的能源生产、消费或者出口大国地位,相对稳定、完善和具有一定前瞻性的法律与政策,及其能源法律与政策对世界能源情势的不可替代的重大影响。

本书的初次动笔记得是在2007年6月,初稿完成于2008年6月。考虑到当时世界能源市场,特别是石油市场的暴热,国际金融危机正在发酵,以及各国应对措施尚未基本就绪,2009年美国将有新一届总统就任,于是就将修稿事宜暂时搁置下来。尽管是搁置,我仍然一直关注着美国经济、金融和能源方面法律与政策的变化,并阅读了一些国内有关美国能源法律与政策方面的中文书籍,既有著作或者编写型的,也有翻译类的。2009年6月,出版社催稿。不得已,我只好于8月中旬提笔开始修改。在修改过程中发现,如果想对得起自己的良心、不糊弄他人,就必须在总体上进行大幅修改或者增加内容,对个别章节加以重写。

坦率地讲,中文书籍中,约瑟夫·P·托梅因和理查德·D·卡达希著、万少廷译、法律出版社2008年出版的《美国能源法》在体例和内容方面给了我很大启发或者说借鉴。在体例确定方面,本书以普通中国读者为考虑中心,注意能源法律与政策的跨学科性。尽管“美国”是一个对绝大多数中国人来说并不陌生的名词,但是对大多数中国人来说却是一个陌生的国家,甚至对于不少自认为

对美国很了解的人(包括我本人在内)来说在一些方面也不乏陌生或者理解不当、偏差乃至错误之处。于是,第一章“美国概况”就显得十分必要。经济是一个国家立国的重要基础,从根本上决定着一个国家的上层建筑,当然包括作为上层建筑重要组成部分的能源法律与政策。在全球化的今天,更是如此。这就有了关于经济学基础知识和美国经济制度的第二章“经济学和美国经济制度”。第三章“美国能源法律与政策概述”重在介绍美国能源法律与政策的(历史发展)背景,一方面有利于读者全面概览,另一方面有助于深刻和全面理解具体的法律与政策制度或者规定设计。美国人民和美国政府认为美国经济(制度)是一种以市场经济为基石的、市场手段和计划手段综合运用的混合经济(制度),政府监管在某些领域或者某种情形下必不可少。在表现形式上,美国的政府监管同一些国家(包括我国)计划经济体制下或者转型时期的政府经济行为看似并没有多大区别。但是,需要指出的是,两者在精神实质、出发点以及监管(干预)手段运用的时间、方法和技艺方面,是存在很大差别的。希望第四章“美国能源监管”能够体现我的这种理解和认识。随后的7章,则主要基于美国能源部有关能源产业的部分划分,并加上对能源开发、生产和消费过程的考虑,作出了体例上的安排。它们分别是第五章“能源资源开采”、第六章“电力生产:水电”、第七章“电力生产:核电”、第八章“能源输送”、第九章“石油产业及监管”、第十章“天然气产业及监管”以及第十一章“可再生能源和替代能源”。当今世界,环境保护已经成为一项不可或缺的议题,因此,最后一章“环境法律与政策的影响”也就必不可少了。

在文献资料的运用上,本书基本上是以原始文献或者一手资料(primary source)为主,以求不

至于以讹传讹而误导读者。在涉及美国宪法、国会制定法、联邦政府规范性文件时,力求通读和理解全文;在阅读联邦政府政策性文件时,尽量通读全文,至少是执行摘要;在引用法院判决时,则以摘要为主,必要时阅读判决原文有关部分。然而,尽管在英语国家呆过五六年之久,也写过一些英文著作或者文章(不是先写成中文、后请他人或者自己翻译而后发表的那种)、用英语讲授过一些课程,但是母语毕竟不是英语,我仍然不能保证在个别地方不存在理解上或者翻译上的偏差。

考虑到国内对美国政府有关机构名称和有关制定法名称翻译上的不同(当然,有些翻译是不当,也有一些是错误的),为方便读者,在正文之前便有了有关中英文对照的美国有关机构名称表、国会制定法目录。此外,还有一个本书所涉案件的法院判例目录。根据我的理解,研究美国法时只关注制定法而不研究判例法,是不全面的,有时还可能得出错误的结论。因为,在美国的权力分立体制下,法院判决可以否定一项制定法或者一项制定法的某一具体规定,而且否定实例也确实发生了许多。

需要注意的是,本书在实质上属于编写型的,说不上是一本专著。其价值在于提供一个认识和了解美国能源法律与政策的入门,为进行进一步研究提出一个比较坚实的基础。它可以作为法学和经济学专业本科生、研究生的教材、读物或者参考书。

我不想拿本书与其他同类或者有关书籍进行比较,因为中国学术界似乎在整体上还不具有进行正当学术讨论或者批评的素养。但是,如果发现本书的有关陈述同其他书籍之间存在有实质上的不同时,不宜妄下正误之断言,读者不妨查一下有关原始文献或者一手资料。

我要感谢国际上著名环境法和资源法专家、美国芝加哥－肯特法学院 A·丹·塔洛克(A. Dan Tarlock)教授给予的热情帮助。感谢西安交通大学丝绸之路国际法研究所为我利用该所研究资料以及 HeinOnline、Westlaw 登录权提供了便利和帮助。感谢郑州大学出版社的杨秦予副总编和李淮颖责任编辑。

最后,感谢我的父母对我的关心,感谢我的妻子王晓艳承担了大量的照顾孩子的工作,这些使我有良好的心境和比较宽裕的时间来进行本书文稿的修改工作。

顺便要提及的是,书稿修改时期也是处于一个对我来说比较特殊的时期。2009 年 6 月,我向郑州大学提出了调离申请,准备调往西安交通大学工作。而郑州大学在其还没有作出同意商调的决定之前,就已经在 2009 年 9 月中旬让我停职(环境与资源保护法学学科带头人)、停课、停止指导正在指导的研究生,关闭了我的研究生指导老师电子账户。这是一件坏事,也是一件好事。坏的一面无需口舌,好的一面在于使我这样一个厚颜但不无耻的人有更多的时间来进行书稿修改。这世道,如果善良的人不学会厚颜,就只有死去了。

胡德胜

于 2009 年仲秋次日

目 录

美国有关机构名称表	1
美国国会制定法目录	2
法院判例目录	6
 第一章 美国概况	15
第一节 美国简史	15
第二节 美国地理概况	21
第三节 美国宪法和政治、法律制度	23
 第二章 经济学和美国经济制度	36
第一节 经济学和经济制度	36
第二节 美国经济制度	48
 第三章 美国能源法律与政策概述	54
第一节 能源的地位和作用	54
第二节 美国能源概述	55
第三节 美国能源法律与政策的演变	57
 第四章 美国能源监管	73
第一节 美国能源监管的宪法条款	74
第二节 联邦能源监管机构	76
第三节 州能源监管及机构	80
第四节 能源公用设施监管	81
第五节 能源决策中的成本效益分析	86

第五章 能源资源开采	95
第一节 煤炭	95
第二节 石油和天然气	98
第三节 铀矿	104
第六章 电力生产: 水电	107
第一节 概述	108
第二节 水权	109
第三节 水电开发的管辖	112
第四节 水电开发的许可	115
第七章 电力生产: 核电	123
第一节 核电的基本原理	124
第二节 核电监管的法律与政策	125
第三节 核电监管的原则和重要事项	128
第四节 核电站关闭和项目取消	132
第八章 能源输送	136
第一节 煤炭运输	136
第二节 电力输送和配送	139
第九章 石油产业及监管	154
第一节 联邦石油监管概述	155
第二节 20 世纪 70 年代的联邦石油监管	159
第十章 天然气产业及监管	167
第一节 1978 年以前的联邦天然气监管	168
第二节 1978 年两部法律	175
第三节 1978 年《天然气政策法》的实施	177
第四节 天然气产业及其未来监管	182
第十一章 可再生能源和替代能源	184
第一节 法律与政策概述	184

第二节	可再生能源	186
第三节	节能和能源效率	194
第四节	传统能源的替代	196
第十二章	环境法律与政策的影响	199
第一节	全球气候变化	199
第二节	煤炭和环境	202
第三节	石油和环境	207
第四节	水电和环境	211
第五节	核放射和环境	213
参考文献		219

美国有关机构名称表

核能监管委员会, Nuclear Regulatory Commission, NRC
环境保护署, Environmental Protection Agency, EPA
垦务局, Bureau of Reclamation, BOR
联邦电力署, Federal Power Commission, FPC^①
联邦能源监管委员会, Federal Energy Regulatory Commission, FERC
联邦能源局, Federal Energy Administration, FEA
美国地质调查局, United States Geological Survey, USGS
内政部, Department of the Interior, DOI
能源部, Department of Energy, DOE
能源信息局, Energy Information Administration, EIA
土地管理局, Bureau of Land Management, BLM
原子能委员会, Atomic Energy Commission, AEC
中央情报局, Central Intelligence Agency, CIA

① “联邦电力署”为国内通用译法。笔者认为,译为“联邦电力委员会”较妥。但是,考虑国内习惯,本书采用“联邦电力署”译法。

美国国会制定法目录

- 1872 年《普通矿业法》(General Mining Act)
- 1887 年《州际商业法》(Interstate Commerce Act)
- 1890 年《谢尔曼反垄断法》(Sherman Antitrust Act)
- 1896 年《联邦土地政策和水资源管理法》(Federal Land Policy and Water Management Act)
- 1897 年《石油矿藏法》(Oil Placer Act)
- 1901 年《优圣美地国家公园法》(Yosemite National Park Act)
- 1902 年《河流和港口法》(River and Harbor Act)
- 1903 年《埃尔金斯法》(Elkins Act)
- 1906 年《水坝法》(General Dam Act)
- 1906 年《赫伯恩法》(Hepburn Act)
- 1913 年《联邦储备法》(Federal Reserve Act)
- 1914 年《克莱顿法》(Clayton Act)
- 1914 年《联邦贸易委员会法》(Federal Trade Commission Act)
- 1916 年《畜牧宅地法》(Stockraising Homestead Act)
- 1918 年《候鸟条约法》(Migratory Bird Treaty Act)
- 1920 年《矿藏土地租赁法》(Mininal Lands Leasing Act)
- 1920 年《联邦电力法》(Federal Power Act)
- 1933 年《国家产业复兴法》(National Industrial Recovery Act)
- 1935 年《公用设施控股公司法》(Public Utility Holding Company Act)
- 1935 年《康奈里热油法》(Connally Hot Oil Act)
- 1935 年《联邦电力法(第二部分)》(Part II, Federal Power Act)
- 1936 年《防洪法》(Flood Control Act)
- 1938 年《天然气法》(Natural Gas Act)
- 1946 年《原子能法》(Atomic Energy Act)
- 1952 年《联邦煤矿安全法》(Federal Coal Mine Safety Act)
- 1953 年《外部大陆架土地法》(Outer Continental Shelf Land Act)
- 1953 年《水下土地法》(Submerged Land Act)
- 1954 年《原子能法修正案》(Atomic Energy Amendments Act)
- 1957 年《普赖斯 - 安德森法》(Price - Anderson Act)
- 1958 年《贸易协议延期法》(Trade Agreements Extension Act)

1964 年《特定核材料所有权法》(Ownership of Special Nuclear Materials Act)

1968 年《自然与风景河流法》(Wild and Scenic Rivers Act)

1969 年《国家环境政策法》(National Environmental Policy Act)

1969 年《联邦煤矿健康和安全法》(Federal Coal Mine Health and Safety Act)

1970 年《地热蒸汽法》(Geothermal Steam Act)

1970 年《经济稳定法》(Economic Stabilization Act)

1972 年《沿海区域管理法》(Costal Zone Management Act)

1972 年《海洋哺乳动物保护法》(Marine Mammal Protection Act)

1972 年《海洋研究、保护和保护区法》(Marine Research, Protection and Sanctuaries Act)

1972 年《砂肺病福利法》(Black Lung Benefits Act)

1973 年《濒危物种法》(Endangered Species Act)

1973 年《紧急石油配置法》(Emergence Petroleum Allocation Act)

1974 年《联邦能源管理法》(Federal Energy Administration Act)

1974 年《地热能的研究、开发和示范法》(Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act)

1974 年《太阳能研究、开发和示范法》(Solar Energy Research, Development, and Demonstration Act of 1974)

1974 年《能源机构重整法》(Energy Reorganization Act)

1975 年《能源政策和节约法》(Energy Policy and Conservation Policy)

1976 年《联邦土地政策和管理法》(Federal Land Policy and Management Act)

1976 年《联邦煤炭租赁法修正案》(Federal Coal Leasing Amendments Act)

1976 年《能源节约和生产法》(Energy Conservation and Product Act)

1976 年《资源节约和回收法》(Resources Conservation and Recovery Act)

1976 年《铁路振兴和监管改革法》(Railroad Revitalization and Regulatory Reform Act)

1977 年《清洁水法》(Clean Water Act)

1977 年《联邦煤矿安全和健康法修正案》(Federal Mine Safety and Health Amendments Act)

1977 年《能源部组织法》(Department of Energy Organization Act)

1977 年《天然气紧急法》(Emergency Natural Gas Act)

1977 年《露天采矿控制及地表恢复法》(Surface Mining Control and Reclamation Act)

1978 年《光伏能源研究、开发和示范法》(Solar Photovoltaic Energy Research, Development, and Demonstration Act)

1978 年《公用设施监管政策法》(Public Utilities Regulatory Policies Act)

1978 年《发电厂和工业燃料使用法》(Powerplant and Industrial Fuel Use Act)

1978 年《国家能源法》(National Energy Act)

1978 年《国家节能政策法》(National Energy Conservation Policy Act)

1978 年《天然气政策法》(Natural Gas Policy Act)

1978 年《能源税收法》(Energy Tax Act)

1978 年《铀矿尾矿放射控制法》(Uranium Mill Tailings Radiation Control Act)

1980 年《低度放射废物政策法》(Low - Level Radioactive Waste Policy Act)

1980 年《原油暴利税法》(Crude Oil Windfall Profit Tax Act)

1980 年《可再生能源法》(The Renewable Energy Resources Act)

1980 年《地热能法》(The Geothermal Energy Act)

1980 年《太阳能和能源节约法》(The Solar Energy and Energy Conservation Act)

1980 年《斯泰格铁路法》(Staggers Rail Act)

1980 年《生物质能和酒精燃料法》(The Biomasses Energy and Alcohol Fuels Act)

1980 年《美国合成燃料公司法》(The United States Synthetic Fuel Corporation Act)

1980 年《能源安全法》(Energy Security Act)

1980 年《防务生产法修正案》(Defense Production Action Amendments)

1980 年《阿拉斯加国家利益土地保育法》(Alaska National Interest Lands Conservation Act)

1981 年《1982 财政年度内务部拨款法》(FY1982 Interior Appropriations Act)

1982 年《核废料政策法》(Nuclear Waste Policy Act)

1982 年《联邦石油和天然气管理法》(Federal Oil and Gas Management

Act)

1985 年《低度放射废物政策法修正案》(Low – Level Radioactive Waste Policy Amendments Act)

1986 年《联邦电力法》(Federal Power Act)

1987 年《国家电器产品节能法》(National Appliance Energy Conservation Act)

1987 年《联邦陆地石油和天然气租赁改革法》(Federal Onshore Oil and Gas Leasing Reform Act)

1989 年《可再生能源和能源效率技术竞争力法》(Renewable Energy and Energy Efficiency Technology Competitiveness Act)

1989 年《天然气井口解控法》(Natural Gas Wellhead Decontrol Act)

1990 年《石油污染法》(Oil Pollution Act)

1992 年《能源政策法》(Energy Policy Act)

1992 年《退休矿工健康福利法》(Coal Industry Retiree Health Benefits Act)

1994 年《西北太平洋电力规划保护法》(Pacific Northwest Electric Power Planning Conservation Act)

1997 年《1998 财政年度能源与水资源开发拨款法》(FY1998 Energy and Water Development Appropriations Act)

2005 年《能源政策法》(Energy Policy Act)

2007 年《能源独立和安全法》(Energy Independence and Security Act)

2009 年《美国复苏和再投资法》(American Recovery and Reinvestment Act)

法院判例目录

A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U. S. 495, 55 S. Ct. 837, 79 L. Ed. 1570 (S. Ct. 1935)

Alabama Power Co. v. FERC, 685 F.2d 1311 (11th Cir. 1982)

American Gas Ass'n v. FERC, 888 F.2d 136, 281 U. S. App. D. C. 123 (D. C. Cir. 1989)

American Gas Ass'n v. FERC, 912 F.2d 1496, 286 U. S. App. D. C. 142 (D. C. Cir. 1990)

American Mining Congress v. NRC, 902 F.2d 781 (10th Cir. 1990)

American Public Gas Ass'n v. FPC, 567 F.2d 1016, 186 U. S. App. D. C. 23 (D. C. Cir. 1977)

American Smelting & Refining Co. v. FPC, 494 F.2d 925, 161 U. S. App. D. C. 6 (D. C. Cir. 1974)

American Textile Manufacturers Institute, Inc. v. Donovan, 452 U. S. 490, 101 S. Ct. 2478, 69 L. Ed.2d 185 (S. Ct. 1981)

Anker Energy Corp. v. Consolidation Coal Co., 177 F.3d 161 (3rd Cir. 1999)

Aquenergy Systems, Inc. v. FERC, 857 F.2d 227 (4th Cir. 1988)

Associated Gas Distributors v. FERC, 824 F.2d 981, 263 U. S. App. D. C. 1 (D. C. Cir. 1987)

Atlantic City Elec. Co. v. FERC, 295 F.3d 1 (D. C. Cir. 2002)

Atlantic City Elec. Co. v. FERC, 329 F.3d 856, 356 U. S. App. D. C. 172 (D. C. Cir. 2003)

Barnard v. Monongahela Natural Gas Co., 216 Pa. 362, 65 A. 801 (Pa. 1907)

Bragg v. Robertson, 72 F. Supp.2d 642 (S. D. W. Va. 1999)

Burlington Northern, Inc. v. United States, 459 U. S. 131, 103 S. Ct. 514, 74 L. Ed.2d 311 (S. Ct. 1982)

California v. FERC, 495 U. S. 490, 110 S. Ct. 2024, 109 L. Ed.2d 474 (S. Ct. 1990)

California v. Lo Vaca Gathering Co. , 379 U. S. 366, 85 S. Ct. 486, 13 L. Ed.2d 357 (S. Ct. 1965)

California v. Southland Royalty Co. , 436 U. S. 519, 98 S. Ct. 1955, 56 L. Ed.2d 505 (S. Ct. 1978)

California v. United States , 438 U. S. 645, 98 S. Ct. 2985, 57 L. Ed.2d 1018 (S. Ct. 1978)

Calvert Cliffs' Coordinating Committee, Inc. v. AEC , 449 F.2d 1109, 146 U. S. App. D. C. 33 (D. C. Cir. 1971)

City of Centralia v. FERC , 661 F.2d 787 (9th Cir. 1981)

City of Willcox v. FPC , 567 F.2d 394, 420 (D. C. Cir. 1977)

Clark Cowlitz Joint Operating Agency v. FERC , 826 F.2d 1074, 264 U. S. App. D. C. 58 (D. C. Cir. 1987)

Colorado Interstate Gas Co. v. FPC , 324 U. S. 581, 65 S. Ct. 829, 89 L. Ed. 1206 (S. Ct. 1945)

Commonwealth of Massachusetts v. Andrus , 594 F.2d 872 (1st Cir. 1979)

Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni , 628 F.2d 652 (1st Cir.1980)

Confederated Tribes and Bands of the Yakima Indian Nation v. FERC , 746 F.2d 466 (9th Cir. 1984)

Cooley v. FERC , 843 F.2d 1464, 269 U. S. App. D. C. 136 (D. C. Cir. 1988)

County of Suffolk v. Long Island Lighting Co. , 728 F.2d 52 (2nd Cir. 1984)

County of Suffolk v. Secretary of the Interior , 562 F.2d 1368, 1383 (2d Cir. 1977)

Crownite Corp. v. Watt , 752 F.2d 1500 (9th Cir. 1985)

Donovan v. Dewey , 452 U. S. 594, 101 S. Ct. 2534, 69 L. Ed.2d 262 (1981)

Duquesne Light Co. v. Barasch , 488 U. S. 299, 109 S. Ct. 609, 102 L. Ed.2d 646 (S. Ct. 1989)

Eastern Enterprises v. Apfel , 524 U. S. 498, 118 S. Ct. 2131, 141 L. Ed. 2d 451 (S. Ct. 1998)