



应对气候变化立法研究系列

总主编 | 王灿发

石油天然气法研究

——以应对气候变化为背景

于文轩

著



中国政法大学出版社



应对气候变化立法研究系列

总主编 | 王灿发

石油天然气法研究

——以应对气候变化为背景

于文轩

著



中国政法大学出版社

2014 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

石油天然气法研究：以应对气候变化为背景/于文轩著. —北京：中国政法大学出版社，2014.6

ISBN 978-7-5620-5386-6

I. ①石… II. ①于… III. ①石油工业—能源法—研究—中国②天然气工业—能源法—研究—中国 IV. ①D922.674

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第083754号

- 出 版 者 中国政法大学出版社
- 地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
- 邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
- 网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
- 电 话 010-58908289(编辑部) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印业有限公司
- 开 本 880mm × 1230mm 1/32
- 印 张 11
- 字 数 295 千字
- 版 次 2014 年 6 月第 1 版
- 印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷
- 定 价 36.00 元

- 
- 本系列专著由中国清洁发展机制基金赠款项目——应对气候变化立法研究资助出版。
 - 本书研究同时获教育部高等学校2009年全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目“面向低碳经济的能源立法研究”和教育部2012年度新世纪优秀人才支持计划资助项目“应对气候变化背景下的石油产业法律规制研究”资助。

总 序

自 2009 年 12 月参加了哥本哈根世界气候大会以来，本人和我们中国政法大学的环境法团队一直关注气候变化及其立法问题。2011 年 8 月~2012 年 4 月，我们在国家发改委应对气候变化司的支持下申请成功并顺利完成了英国外交与联邦事务部全球繁荣基金之中国繁荣战略项目基金项目——“启动中国气候变化立法——信息分享和国际经验借鉴”，举办了大型的应对气候变化立法国际研讨会，编写了 10 期中英文版的《应对气候变化立法通讯》，考察了英国和欧盟的气候变化立法及其实施情况。我的同事曹明德教授、林灿铃教授也先后完成了美国能源基金会资助的国内和国外及国际应对气候变化立法调研项目。2012 年 7 月，我们中国政法大学的环境法团队成功中标了中国清洁发展机制基金赠款项目——“应对气候变化立法研究”，将与国家发改委应对气候变化司和国家应对气候变化战略研究和国际合作中心一起，连续用三年的时间研究和起草中国的《应对气候变化法》。在这些项目的实施过程中，我们进行了大量的国内和国外调研，对一些专门问题进行了深入研究，取得了许

多阶段性成果。这次出版的系列专著，就是我们部分研究成果的展示。

应对气候变化立法，既涉及多学科的基础理论问题，也涉及具体的制度设计和立法模式问题；既涉及与国内相关立法的协调和融合，也涉及与气候变化国际法的接轨。这次选择出版的几本研究专著，在理论层面涉及了应对气候变化的正义问题、立法目的问题；在制度层面涉及了温室气体排放总量控制问题、二氧化碳捕获和封存的法律规制问题；在气候变化适应和能源利用方面涉及生态修复问题、石油天然气产业的法律规制问题；在国际法方面涉及国际温室气体减排责任分担问题。

陈贻健博士的《气候正义论——气候变化法律中的正义原理和制度构建》，从价值论、方法论和实践论的综合角度，分析了气候正义所包含的自由、平等、公平、效率、安全、秩序等多重价值，并从实体正义和程序正义两方面提出了气候正义实现的原则、途径和方法。气候正义虽然是基础理论问题，但其对分配正义、交换正义和矫正正义的分析都涉及了具体法律制度的设计与构建。

董岩博士的《国家应对气候变化立法研究——以立法目的多元论为视角》从立法目的的视角，分析了应对气候变化立法应坚持的基本原则、管理制度的选择与构建、中国应对气候变化法的立法模式和框架构建设计、内容组成，并提出了如何处理发展权与应对气候变化立法关系的思路。

李兴锋博士的《温室气体排放总量控制立法研究》，在调研、分析国际和外国温室气体排放总量控制立法的基础上，提出了我国温室气体排放总量控制立法的目标选择和应遵循的原

则，立法的形式，排放总量的确定、分配、交易的管理措施与方法、监管体制等，并对温室气体排放总量控制立法的理论基础进行了解析。

赵鑫鑫博士的《二氧化碳捕获和封存的法律规制研究》，从国外的二氧化碳捕获和封存及其法律规制的实践出发，考察了捕获和封存二氧化碳面临的技术和环境风险及其法律规制的经验和教训，提出了在我国进行相关立法的设想和建议。

吴鹏博士的《以自然应对自然——应对气候变化视野下的生态修复法律制度研究》，从适应气候变化的角度，分析了生态修复与应对气候变化的紧密相关性，提出了通过恢复或重建生态系统平衡来实现生态环境的改善并进而实现以自然因素帮助人们抵御气候变化不利影响的法律机制及其理论根据。

于文轩博士的《石油天然气法研究——以应对气候变化为背景》从能源法的角度探讨了能源开发利用与应对气候变化的关系，分析了在应对气候变化背景下石油天然气产业规制的原则、制度和措施，提出了我国石油天然气法律体系的框架和内容设计。

黄婧博士的《国际温室气体减排责任分担机制研究》，从国际环境法的角度，比较全面地探讨了国际温室气体减排责任在各责任主体间的分担问题。在对现有相关国际法律文件进行分析的基础上，论述了国际温室气体减排责任分担所应坚持的基本原则，构建了温室气体减排责任分担的机制，包括减排责任的主体、温室气体减排的目标、排放信息的收集和核查、减排指标的分配方法等，研究设计了新型指标分配模型，并提出了将新型指标分配模型法律化的路径选择，同时还分析了新模型

对中国的有利和不利影响，在此基础上提出了全球减排目标下中国的应对策略。

以上几项专题研究成果，可以为我国的应对气候变化立法及其制度设计提供基本的理论根据和实践调研资料。随着研究的深入，我希望我们的环境法团队将有更多和更好的研究成果产出，为我国应对气候变化立法的健全和完善做出应有的贡献，同时也期望这些研究成果能将应对气候变化立法的学术研究进一步引向深入。

这套系列专著的成功出版，应当特别感谢国家发改委应对气候变化司和中国清洁发展机制基金管理中心的大力支持，同时也对中国政法大学出版社李传敢社长和彭江先生对该系列专著出版的热情支持和积极推动表示衷心的感谢。

中国清洁发展机制基金赠款项目
应对气候变化立法研究项目负责人

王灿发

2014年1月18日



序

在全球积极探索适应和减缓气候变化有效措施的背景下，因能源开发利用引起的气候变化效应日益成为国际社会的焦点。尽管新能源和可再生能源的积极开发与广泛利用在全球范围内已渐成趋势，但在未来相当长的一段时期内，以石油天然气等传统能源为主的能源结构难有实质性改变。同时，由于石油天然气资源在社会经济发展中具有无可替代的战略地位，石油天然气产业法律规制、相应的法律保障机制以及专门立法，在过去几十年间一直备受重视。

在我国，石油天然气相关法律问题近些年来也受到理论界和实务界越来越多的关注，诸多争论亦伴随其中。譬如：在应对气候变化背景下，石油天然气法的理念基础和价值取向如何定位；石油天然气产业法律规制的原则与目的如何设定；在现有能源管理体制下，如何完善石油天然气产业规制机制；在事实上的垄断及其消极后果日渐凸显的情况下，如何打破此种垄断格局，同时又不影响产业发展的持续稳定性；如何理顺石油

天然气价格机制；如何协调石油天然气产业稳健发展与应对气候变化和低碳经济诉求之间的关系；在目前政策主导的产业规制框架下，综合性专门立法的必要性与可行性何在，以及与现行政策与立法如何协调、内容如何取舍；等等。这些相互关联的问题相互交织，无时无刻不在困扰着石油天然气产业的理性健康发展。在此情形下，基于应对气候变化的内在要求，就石油天然气法的理念基础、法规体系、监管体制、产业规制机制、产业保障机制、综合性石油天然气立法等进行全面深入的探讨，从而为我国石油天然气产业法律规制提供具有可操作性的理论支撑，就成为迫切之需。

因此，当文轩博士在2007年进入清华大学法学院开展博士后研究工作时，我和王明远教授作为他的合作导师，建议他将研究方向确定为石油天然气法。经过两年的潜心研究，文轩圆满完成了博士后研究工作，其工作表现和出站研究报告得到了评审委员会的一致好评。我也非常欣喜地看到，文轩在调入中国政法大学从事教学科研工作之后，继续将能源法作为主要研究领域，并取得了令人振奋的成果。他在中国政法大学为硕士研究生开设“能源法学”课程，同时继续开展石油天然气法的科研工作，赴美国访学期间对石油安全法律问题开展了中美比较研究，回国后成功申请了教育部和司法部委托的多项相关课题，并在参加国家发展改革委委托的气候变化立法研究项目过程中就石油天然气法与气候变化的内在关联开展了深入研究。

这本专著是文轩在开展这些工作的基础上，对2007年的博士后出站报告不断完善的成果。可以说，这本书从选题到成稿的“七年铸剑”的过程，见证了他在能源法领域不断成长和成

熟的点滴进展。希望文轩在今后的研究工作中继续努力，一如既往地以严谨的作风和勤勉的态度，不断推出更具理论价值和实践应用价值的研究成果，为我国能源法制的完善做出新的、更大的贡献。

马俊驹

2014年1月7日

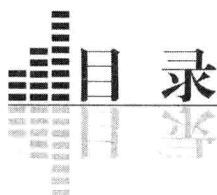
于北京·清华园

缩略语

ACC	The Aquaculture Certification Committee 美国养殖认证委员会
AER	Alberta Energy Regulator 加拿大阿尔伯塔省能源监管局
ANRE	Agency for Natural Resources and Energy 日本经济产业省资源能源厅
BP	British Petroleum 英国石油公司
CBM	Coal - bed Methane 煤层气
CMM	Coal Mine Methane 煤矿瓦斯
DNR	Department of Natural Resources 加拿大自然资源部
DOE	Department of Energy 美国能源部

EBV	Erdoelbevorratungsverband 德国石油储备协会
FERC	Federal Energy Regulation Commission 美国联邦能源监管委员会
HSE	Health, Safety and Environment 健康、安全与环境
IEA	International Energy Agency 国际能源署
IETC	International Environmental Technology Centre 国际环境技术中心
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change 政府间气候变化专门委员会
JOGMEC	Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 日本石油天然气与金属矿产资源机构
LNG	Liquefied Natural Gas 液化天然气
LPG	Liquefied Petroleum Gas 液化石油气
NEB	National Energy Board 加拿大国家能源委员会
NOĆ	National Oil Company 国家石油公司
NOPB	Newfoundland Offshore Petroleum Board 加拿大纽芬兰近海石油局
NSOPB	Nova Scotia Offshore Petroleum Board 加拿大新斯科舍近海石油局

OAPEC	Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 阿拉伯石油输出国组织
OIMS	Operations Integrity Management System 业务一体化管理体系
OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries 石油输出国组织（欧佩克）
UNDP	United Nations Development Programme 联合国开发计划署
UNEP	United Nations Environment Programme 联合国环境规划署



总 序	1
序	5
缩略语	8
第一章 导 论	1
第一节 气候变化与能源开发利用	2
第二节 石油天然气与石油天然气法	11
第二章 石油天然气法的理念基础	36
第一节 石油天然气法的价值观基础	37
第二节 石油天然气法的价值取向	43
第三节 石油天然气法的基本原则	62
第四节 石油天然气法的目的体系	77

第三章 石油天然气法规体系	92
第一节 概 述	92
第二节 我国石油天然气法规体系现状及评价	97
第三节 我国石油天然气法规体系完善对策	105
第四章 石油天然气监管体制	111
第一节 概 述	111
第二节 典型国家石油天然气监管体制	114
第三节 我国石油天然气监管体制及其完善	130
第五章 石油天然气产业规制机制	146
第一节 概 述	146
第二节 上游规制：以矿权制度和国家参与为中心	149
第三节 中游规制：以经营准入为中心	176
第四节 下游规制：以定价机制为中心	183
第六章 石油天然气产业保障机制	206
第一节 概 述	207
第二节 石油储备制度	209
第三节 管道安全保护制度	225
第四节 环境保护制度	236

第七章 我国综合性石油天然气立法	250
第一节 综合性石油天然气立法的政策基础	251
第二节 综合性石油天然气立法的内在动因	259
第三节 综合性石油天然气法的内容与立法技术	262
第八章 结 论	272
附 录	277
附录一 “中华人民共和国石油天然气法” 草案框架 ...	277
附录二 我国现行重要石油天然气法律和法规	282
参考文献	313
后 记	331