



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



能源政策与法律

——国别和制度比较

武
汉
大
学
学
术
丛
书

Academic Library

Wuhan University

杜群 王利 等著

益出版专项资金资助项目

属于国家2011计划司法文明协同创新中心

会科学重点研究基地武汉大学环境法研究所重大招标项目『中外能源法律制度比较研究』



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

能源政策与法律

——
国别和制度比较



武汉大学学术丛书

Academic Library

杜群 王利 等著

Wuhan University

图书在版编目(CIP)数据

能源政策与法律:国别和制度比较/杜群等著. —武汉:武汉大学出版社,2014.12

武汉大学学术丛书

ISBN 978-7-307-13935-0

I. 能… II. 杜… III. ①能源政策—对比研究—世界 ②能源法—对比研究—世界 IV. ①F416.2 ②D912.604

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 172957 号



责任编辑:白绍华

责任校对:鄢春梅

版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 41.25 字数: 589 千字 插页: 3

版次: 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-13935-0 定价: 89.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。



王 利

男，1978年出生，河南郸城县人，武汉大学环境法学博士，河南大学人文地理学博士后，现为河南大学法学院讲师、环境法教研室主任，主要从事环境法学基本理论与能源法学的教学与科研工作，主持省级、厅级科研项目三项，参与省部级以上科研项目六项。在核心期刊发表论文十余篇，主要代表性论文为：《能源法的功能及其保障策略研究》（博士论文，2010）、《后京都议定书时代的前景探析》、《中国新能源法律、政策的缺陷与完善》、《能源领域社会公正的法治化保障策略分析》、《我国环保行政执法约谈制度探析》、《我国PX项目建设困境成因及法律对策分析》等；参编专著《发达国家新能源法律与政策研究》、《环境资源法案例教程》等。

序 言

作为世界上最大的发展中国家，我国目前能源生产量仅次于美国和俄罗斯，居世界第三位，基本能源消费仅次于美国、居世界第二位。我国已经成为一个能源生产和消费大国。虽然我国主要依靠立足国内来解决经济稳定发展所需要的能源供应问题，但在关系到经济稳定发展所必需的个别能源品种领域，我国能源供应对外的依存度问题形势严峻，突出表现在目前支撑经济社会发展的石油领域对进口的依赖性日益加强，这对我国能源安全带来了不确定因素，也必将对我国经济的稳定发展前景带来阴影。另外，我国在能源开发领域中的一些特殊国情，如优质能源资源相对不足、能源资源分布不均、经济增长方式粗放、能源结构不合理、能源技术装备水平和管理水平相对落后等因素也使得我国未来经济社会的发展日益受到能源供应安全形势的制约。正因为如此，我国开始把“构筑稳定、经济、清洁、安全”的能源供应体系作为未来国家的重要战略任务。

现实中，能源安全保障机制的构建要考虑多方面的因素，并涉及经济政策、资金机制、科技与教育、人口与社会保障、环境与自

然资源保护等方面的综合战略合作。而在发展、整合和实施综合能源战略上，法律的作用日益重要。1992年《联合国21世纪议程》曾明确指出：“为了有效地将环境与发展纳入每个国家的政策和实践中，必须发展和执行综合的、可实施的、有效的并且是建立在周全的社会、生活、经济和科学原理基础上的法律和法规。”显然，考虑到法律特有的规范性与强制性对于社会主体行为的重要影响，法律已经成为现代社会经济、政治、文化发展和社会全面进步所必不可少的因素。因此，试图通过法律和政策进行能源领域的经济、社会和文化变革已经成为当代世界发展的一个基本内容。国家的能源法律政策体系可以有效引导能源领域中社会主体的行为符合国家根本利益和社会公共利益的价值追求，有助于明确国家能源发展的总体战略，有助于确立能源产业发展的方针、目标和措施，有助于明确能源市场的准入、价格、储备、投资等基本行为规范，有助于实现能源分配的公平和正义。

我国也在一直致力于能源法律法规和政策的完善。目前，中国的能源法构成和形式已经有《煤炭法》、《电力法》、《节约能源法》、《可再生能源法》等四部能源法方面的单行法律。另外，国务院及有关部门、地方各省也颁布了一系列的行政法规、部门规章与地方性法规来积极促进各种能源的发展。除了专门性的能源立法之外，相关的环境保护领域的立法也对能源的发展问题予以了积极的关注，例如，《大气污染防治法》第9条规定要鼓励和支持开发、利用太阳能、风能、水能等清洁能源。这些立法为提高能源利用效率、避免或减轻能源开发利用对环境的不良影响提供了有效的法律保障。但从完善的法律体系的要求看还存在诸多问题，主要表现在能源领域的综合性、基础性法律缺失；石油、天然气、原子能等领域的能源单行法律缺位；缺少能源公用事业法；部分能源法律、法规与能源改革方向不相适应，不适应社会主义市场经济体制的客观需要，亟待修订等方面。这些能源法制建设存在的诸多的缺陷与我国目前作为能源生产与消费大国、国内能源供需形势日益严峻的现实国情显然不相适应，对我国能源安全保障策略的制定及实践也会产生消极的影响。为此，建立起一个以能源基本法为统领，

以煤炭法、电力法、石油天然气法、原子能法、节约能源法、可再生能源法、能源公用事业法为主干，以国务院和地方制定的行政法规和能源行政规章相配套，结构严谨、内容和谐、形式统一的，能够保障国家能源安全和可持续发展的，有中国特色的能源法律体系应该成为我国未来法制建设中的重要任务，同时这也应是我国能源行业工作者、特别是能源法研究者的重要使命。

针对我国有关能源法制的科学研究相对滞后、专门从事能源法制研究的专门人才相对缺乏，科研成果多数局限于某一具体国家或某些具体制度，或者表现于某些国家能源法律法规汇编的研究现状，同时为了总结、吸收、借鉴国内外有关能源法制的经验，引导相关专家重视和加强能源法制的研究，扩大能源法学的专门研究队伍，2006年12月批准立项的教育部人文社会科学重点研究基地武汉大学环境法研究所重大项目《能源法律制度比较研究》无疑承担着这样的使命。该课题组在杜群教授的统领下经过艰苦努力，于2011年6月最终形成《能源政策与法律——国别和制度比较》。2012年杜群教授课题组对原有书稿的数据资料进行细致的更新，对内容进行再提炼，终在2013年12月入选武汉大学学术丛书并于2014年公开出版。我作为从事能源法研究的老一辈学者对此成果的问世感到由衷的欣慰。

在我看来，相比较于目前国内其他有关能源法研究成果及著作，《能源政策与法律——国别和制度比较》一书具有十分突出的系统性与全面性的特点。例如，本书的国别篇，选择了在能源的开发与利用、能源立法与政策概况等方面具有代表性的国家如美国、日本、欧盟、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、巴西等，考察这些国家的能源立法体系与模式、能源基本法概况、具体能源领域立法概况及其主要立法规定，并对该国能源立法特色及对中国的立法启示进行挖掘分析。再如，在比较与借鉴部分对具体的能源法律制度的研究方面，较全面地考察了具体能源法律制度——能源资源权属制度、能源行业监管制度、能源税费制度、能源储备法律制度、能源应急法律制度，并就每一制度的历史沿革、在国外能源立法中的表现形式和比较分析、该制度在国外发展的经验借鉴、该制度在中

国的发展现状及不完善之处、该制度在未来中国能源立法中的完善对策等进行系统的比较研究，提出若干加强我国能源立法的建议。本书的一个尤为值得称道的方面是，以法的功能理论为视角，强调了能源法在环保、经济及社会发展方面的综合功能。传统能源法研究常常突出了能源法保障能源供给安全的经济功能，但其环境保护功能、促进社会公正功能常常被弱化，甚至被忽略。这也是现实中能源活动领域生态环境日益恶化、能源分配不公问题日益严重的重要原因所在。因此本书倡导未来我国能源法律政策的制定和战略规划应当综合考虑能源的供给安全、环境安全，并关注能源领域的社会公正的改善。

总体上看，本书具有较高的学术水平和突出的实践意义，它对丰富我国能源法的理论体系，形成我国能源开发、利用和管理的可持续发展格局，加强能源管理的能力建设，健全能源法的高等教育也具有现实的、积极的意义；本书也为能源管理行业、教育行业及法学研究人员的人员提供了实用的读本和参考文献。

由于本人也全程参与了该课题的开题、中期评审及研究成果出版的评定工作，能够了解课题组成员所付出的艰辛努力。今受杜群教授和课题组之托，为新书出版作序，甚为振奋，欣然以序贺之！

肖乾刚

2014年4月10日



- 中国当代哲学问题探索
中国辩证法史稿（第一卷）
德国古典哲学逻辑进程（修订版）
毛泽东哲学分支学科研究
哲学研究方法论
改革开放的社会学研究
邓小平哲学研究
社会认识方法论
康德黑格尔哲学研究
人文社会科学哲学
中国共产党解放和发展生产力思想研究
思想政治教育有效性研究（第二版）
政治文明论
中国现代价值观的初生历程
精神动力论
广义政治论
中西文化分野的历史反思
第二次世界大战与战后欧洲一体化起源研究
哲学与美学问题
行为主义政治学方法论研究
政治现代化比较研究
调和与制衡
“跨越论”与落后国家经济发展道路
村民自治与宗族关系研究
中国特色社会主义基本问题研究
一种中道自由主义：托克维尔政治思想研究
社会转型与组织化调控
中国现阶段所有制结构及其演变的理论与实证研究
战后美国对外经济制裁
从简帛中挖掘出来的政治哲学
物理学哲学研究
中国特色社会主义理论体系的基本特征研究
- 国际经济法概论
国际私法
国际组织法
国际条约法
国际强行法与国际公共政策
比较外资法
比较民法学
犯罪通论
刑罚通论
中国刑事政策学
中国冲突法研究
中国与国际私法统一化进程（修订版）
比较宪法学
人民代表大会制度的理论与实践
国际民商新秩序的理论建构
中国涉外经济法律问题新探
良法论
国际私法（冲突法篇）（修订版）
比较刑法原理
担保物权法比较研究
澳门有组织犯罪研究
行政法基本原则研究
国际刑法学
遗传资源获取与惠益分享的法律问题研究
欧洲联盟法总论
民事答辩论原则研究
权力的法治规约
宪法与公民教育
国际商事争议解决机制研究
人民监督员制度的立法研究
论自然国际法的基本原则
能源政策与法律
- 当代西方经济学说（上、下）
唐代人口问题研究
非农化及城镇化理论与实践
马克思经济学手稿研究
西方利润理论研究
西方经济发展思想史
宏观市场营销研究
经济运行机制与宏观调控体系
三峡工程移民与库区发展研究
21世纪长江三峡库区的协调与可持续发展
经济全球化条件下的世界金融危机研究
中国跨世纪的改革与发展
中国特色的社会保障道路探索
发展经济学的新发展
跨国公司海外直接投资研究
利益冲突与制度变迁
市场营销审计研究
以人为本的企业文化
路径依赖、管理哲理与第三种调节方式研究
中国劳动力流动与“三农”问题
新开放经济宏观经济学理论研究
关系结合方式与中间商自发行为的关系研究
发达国家发展初期与当今发展中国家经济发展比较研究
旅游业、政府主导与公共营销
创新、模仿、知识产权和全球经济增长
消费者非伦理行为形成机理及决策过程研究
网络口碑的形成、传播与影响机制研究
消费者参与企业创造的心理机制研究
企业间信任问题研究
学术创业：中国研究型大学“第三使命”的认知与实现机制
财政社会保障支出：结构、公平性与影响



- 文言小说高峰的回归
文坛是非辩
评康殷文字学
中国戏曲文化概论(修订版)
法国小说论
宋代女性文学
《古尊宿语录》代词助词研究
社会主义文艺学
文言小说审美发展史
海外汉学研究
《文心雕龙》义疏
选择·接受·转化
中国早期文化意识的嬗变(第一卷)
中国早期文化意识的嬗变(第二卷)
中国文学流派意识的发生和发展
汉语语义结构研究
明清词研究史
新文学的版本批评
中国古代文论诗性特征研究
唐五代逐臣与贬谪文学研究
王蒙传论
教育格言论析
嘉靖前期诗坛研究(1522-1550)
清词话考述
“原来”、“从来”、“连连”三组时间副词研究
中唐元和诗歌传播接受史的文化学考察
宋词传播方式研究
神道设教:明清章回小说叙事的民族传统
袁宏道与晚明性灵文学思潮研究
中古汉语称数法研究
宋代文学传播探原
文学研究的知识论依据
元代科举与文学
批评文体论纲
文本周边
中国早期文化意识的嬗变(第三卷)
敦煌文研究与校注
- 中国印刷术的起源
现代情报学理论
信息经济学
中国古籍编撰史
大众媒介的政治社会化功能
现代信息管理机制研究
科学信息交流研究
比较出版学
IRM-KM范式与情报学发展研究
公共信息资源的多元化管理
学术期刊主题可视化研究
非物质文化遗产档案管理理论与实践
数字信息资源配置
- 随机分析学基础
流形的拓扑学
环论
近代数论
鞅与Banach空间几何学
现代偏微分方程引论
算子函数论
随机分形引论
随机过程论
平面弹性复变方法(第二版)
光纤孤子理论基础
Banach空间结构理论
电磁波传播原理
计算固体物理学
电磁理论中的并矢格林函数
穆斯堡尔效应与晶格动力学
植物进化生物学
广义遗传学的探索
水稻雄性不育生物学
植物逆境细胞及生理学
输卵管生殖生理与临床
Agent和多Agent系统的设计与应用
因特网信息资源深层开发与利用研究
并行计算机程序设计导论
并行分布计算中的调度算法理论与设计
水文非线性系统理论与方法
拱坝CADC的理论与实践
河流泥沙灾害及其防治
地球重力场逼近理论与中国2000似大地水准面的确定
碾压混凝土材料、结构与性能
喷射技术理论及应用
Dirichlet级数与随机Dirichlet级数的值分布
地下水的可视化研究
病毒分子生态学
解析函数边值问题(第二版)
工业测量
日本血吸虫超微结构
能动构造及其时间标度
基于内容的视频编码与传输控制技术
机载激光雷达测量技术理论与方法
相对论与相对论重力测量
水工钢闸门检测理论与实践
空间信息的尺度、不确定性与融合
基于序列图像的视觉检测理论与方法
GIS与地图信息综合基本模型与算法
- 中日战争史(1931~1945)(修订版)
中苏外交关系研究(1931~1945)
汗简注释
国民军史
中国俸禄制度史
斯坦因所获吐鲁番文书研究
敦煌吐鲁番文书初探(二编)
十五十六世纪东西方历史初学集(续编)
清代军费研究
魏晋南北朝隋唐史三论
湖北考古发现与研究
德国资本主义发展史
法国文明史
李鸿章思想体系研究
唐长孺社会文化史论丛
殷墟文化研究
战时美国大战略与中国抗日战场(1941~1945年)
古代荆楚地理新探·续集
汉水中下游河道变迁与堤防
吐鲁番文书总目(日本收藏卷)
用典研究
《四库全书总目》编纂考
元代教育研究
中国实录体史学研究
分歧与协调
清代财政政策与货币政策研究
“封建”考论(第二版)
经济开发与环境变迁研究
中国华洋义赈救灾总会研究
明清长江流域山区资源开发与环境演变
明清鄂东宗族与地方社会
历史时期长江中游地区人类活动与环境变迁专题研究
国家权力与民间秩序:多元视野下的明清两湖乡村社会史研究

目 录

导 论	1
一、选题研究意义	1
二、国内外研究现状	5
三、研究目标和研究方法	9
四、研究特点和特色	10

上 篇 外国能源政策与立法及对中国的启示

第一章 俄罗斯能源政策与立法概论	15
第一节 俄罗斯能源情况和能源问题	15
一、俄罗斯能源情况	16
二、俄罗斯能源消费结构和能源问题	23
第二节 俄罗斯能源战略演变和政策发展	24
一、俄罗斯能源战略演变	24
二、俄罗斯能源政策的发展	33
第三节 俄罗斯能源立法及对中国的启示	36
一、俄罗斯联邦能源立法体系	36

二、俄罗斯主要的能源立法	37
三、俄罗斯能源立法对中国的启示	41
第二章 日本能源政策与立法概论	43
第一节 日本的能源情况和能源问题	43
一、日本能源基本情况	44
二、日本能源效率与各产业能耗	47
三、日本能源结构的变化	48
四、日本面临的能源问题	51
第二节 日本能源政策的演变和发展	53
一、日本能源政策的演变	53
二、日本能源战略的最新发展	56
三、日本能源政策的主要内容	59
第三节 日本能源立法及对中国的借鉴意义	62
一、日本能源立法体系	62
二、日本能源基本法	63
三、日本能源专门立法	65
四、日本能源立法对中国的借鉴	69
第三章 澳大利亚能源政策与立法概论	73
第一节 澳大利亚的能源状况和能源问题	73
一、澳大利亚能源基本情况	73
二、澳大利亚面临的能源问题	78
第二节 澳大利亚能源政策及发展	79
一、澳大利亚能源政策的演变	79
二、澳大利亚能源战略的发展趋势	85
第三节 澳大利亚的能源立法及对我国的启示	86
一、澳大利亚能源立法体系	86
二、澳大利亚主要的能源立法	87
三、澳大利亚能源立法对我国的启示	91

第四章 美国能源政策和立法概论	93
第一节 美国能源情况、主要的能源问题	93
一、美国能源总体状况	93
二、美国能源利用和消费结构	98
三、美国主要的能源问题	99
第二节 美国能源政策的演变和发展趋势	102
一、美国国家能源政策的演变	102
二、美国主要的能源政策及其内容	108
第三节 美国能源立法	112
一、美国能源立法体系和特点	112
二、美国能源基本法问题	114
三、美国主要的能源立法及其内容	115
第四节 美国能源政策和立法对中国的启示	129
一、美国能源政策发展对我国的启示	129
二、美国能源立法对我国的启示	131
第五章 德国能源政策与立法概论	134
第一节 德国的能源情况与能源问题	134
一、德国能源基本情况	134
二、德国能源结构的演变	138
三、德国能源效率与各产业能耗	139
四、德国面临的能源问题	140
第二节 德国能源政策的演变和发展	142
一、德国能源政策的演变	142
二、德国主要的能源政策	146
第三节 德国能源立法及对我国的启示	151
一、德国能源立法体系	151
二、德国能源基本法	151
三、德国能源专门立法	154
四、德国能源立法对我国的启示	158

第六章 法国能源政策与立法概论	160
第一节 法国的能源情况和能源问题	160
一、法国的能源状况	160
二、法国主要的能源问题	163
第二节 法国能源政策的演变及发展趋势	164
第三节 法国能源立法及对中国的启示	168
一、法国能源基本法和立法的核心理念	168
二、法国能源立法体系	171
三、法国能源立法对中国的借鉴	175
第七章 巴西能源政策和立法概论	178
第一节 巴西的能源情况与能源问题	178
一、巴西与能源有关的资源经济条件	178
二、巴西的能源消费和能源结构情况	179
三、巴西面临的能源问题	184
第二节 巴西的国家能源政策的演变和发展趋势	185
一、巴西国家能源政策的演变	185
二、巴西国家能源战略的最新发展	187
第三节 巴西能源立法及对中国的启示	188
一、巴西能源基本法问题	188
二、巴西专门的能源立法	188
三、巴西能源政策与立法对中国的启示	193
第八章 中国能源政策和立法概论	198
第一节 中国能源情况和主要的能源问题	198
一、我国能源发展现状	198
二、中国主要能源问题	200
第二节 中国能源战略演变	202
一、改革开放前的能源战略	202
二、改革开放后能源战略	203
第三节 中国能源立法	206

一、国家能源立法体系和模式	206
二、能源基本法	207
三、主要能源立法及其主要规定	210
第四节 中国主要能源法律制度	226
一、战略与规划制度	226
二、市场开放与监管制度	227
三、能源资源开发与建设制度	228
四、能源供应与服务制度	229
五、能源利用与节约制度	230
六、能源储备与应急制度	231
七、农村能源制度	233
八、能源环境保护制度	234
九、能源技术进步与科技创新制度	235
十、对外能源合作制度	236
十一、法律责任制度	237
 下 篇 外国能源法律制度比较及对我国的借鉴	
第九章 能源资源权属制度比较	241
第一节 概述	241
第二节 外国能源资源权属制度及比较	243
一、能源资源的所有权	243
二、能源资源的使用权	248
三、许可证的监督	253
第三节 对我国的启示和借鉴	254
一、完善我国能源资源国家所有权制度	255
二、完善能源资源有偿开采的法律制度	256
三、监管国家作为资源所有权人的利益与作为社会管理者的职责	257
 第十章 能源行政管理组织制度	258
第一节 比较研究的目标	258
一、我国能源管理行政组织体制的发展和现状	259

二、我国的现实问题：比较研究的目标	261
第二节 外国能源管理行政组织体制比较	262
一、美国能源管理行政组织体制	262
二、日本能源管理行政组织体制	270
三、欧盟和欧洲主要国家的能源管理行政组织体制	271
四、俄罗斯的能源管理行政组织体制	274
五、澳大利亚的管理行政组织体制	277
六、巴西的能源管理行政组织体制	280
第三节 外国能源管理体制比较和对我国的启示	281
一、能源管理行政管理组织体系外国经验分析	281
二、外国能源管理行政管理体制对我国的启示	282
第十一章 能源行业监管制度比较	284
第一节 概述	284
一、能源行业监管的历史沿革	284
二、我国能源行业监管现状	287
第二节 外国能源行业监管机构比较	290
一、澳大利亚	290
二、巴西	291
三、俄罗斯	293
四、美国	294
五、日本	298
第三节 外国能源外商投资限制比较	298
一、美国	300
二、加拿大	303
三、英国	305
四、俄罗斯	307
五、澳大利亚	307
六、中东	308
七、委内瑞拉	310
八、中亚	312

九、非洲	312
第四节 完善我国能源行业监管机制的思考	314
第十二章 能源储备法律制度比较	318
第一节 能源储备法律制度概述	318
一、能源安全与能源储备的概念	318
二、我国能源安全、能源储备现状与问题	321
三、我国有关能源储备的战略、规划、立法及其存在的问题	325
四、外国能源储备法律制度比较研究的意义和目标	328
第二节 外国能源储备法律制度及比较	328
一、美国的能源储备法律制度	329
二、欧盟的能源储备法律制度	337
三、日本的能源储备法律制度	344
四、德国的能源储备法律制度	353
五、法国的能源储备法律制度	358
六、澳大利亚的能源储备法律制度	364
七、巴西的能源储备法律制度	365
八、能源储备法律制度比较分析	366
第三节 外国能源储备法律制度对中国的启示	370
一、完善能源战略与规划	371
二、加强能源储备立法	373
三、构建高效的能源储备管理体制	374
四、选择合适的能源储备模式	376
五、开拓多元化的资金筹集渠道	377
六、拓展全方位的国际能源合作	378
第十三章 能源应急法律制度比较	380
第一节 能源应急法律制度概述	380
一、能源应急的概念	380
二、我国能源应急的现状与问题	381
三、我国有关能源应急的立法及存在的问题	382