



华东政法大学
科学研究院社科文库



能源基本法研究

张勇著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

华东政法大学
科学研究院社科文库

本书为作者主持的国家社会科学基金一般项目“我国能源法中生态环境保护的制度建构”（09BFX045）的阶段性成果；上海市重点学科（第三期）刑法学科资助成果（学科编号：S30901）

能源基本法研究

张 勇 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

能源基本法研究 / 张勇著. —北京: 法律出版社, 2010. 12
(华东政法大学科学研究院社科文库)
ISBN 978 - 7 - 5118 - 1628 - 3

I. ①能… II. ①张… III. ①能源法—研究—中国
IV. ①D922. 674

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 257260 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/贾菲

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/永恒印刷有限公司

编辑统筹/学术·对外出版分社
经销/新华书店
责任印制/吕亚莉

开本/A5
版本/2011年4月第1版

印张/10.25 字数/241千
印次/2011年4月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 1628 - 3

定价: 28.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

编辑委员会

主 任：杜志淳 何勤华

副主任：王立民 叶 青 何 敏

委 员：丁建顺 傅守祥 陈婉玲

张 勇 王红曼 叶慧娟

马金芳 钟 刚 练育强

前 言

华东政法大学科学院研究院《社科文库》第一辑的问世,开创了我校科学研究院科学研究的学术征程,展示了科学研究院一年来科学研究的学术成果,也凝结了科学研究院全体团队成员的学术心血。

这十本著作有的是作者长期科研与教学中学术心得的凝练,有的是作者在博士或博士后研究基础之上的再创作。虽然,尚不能说文库中的每一本著作都已是学术精品,但大都对其所属专业领域的学科发展与社会实践具有重要的理论与实践价值。

我校科学研究院成立于2008年,旨在通过整合人才资源、加强学科交叉、营造科研氛围、促进科研创作而得以造就丰硕的科研成果,以进一步提高我校科研实力、储备优秀人才,实现我校科研水平新的突破和科研实力的跨越式发展。

该文库展示了科学研究院独特的学术风格

与学术特点,具体体现在以下几个方面:

一、体现多学科与跨学科优势

成立科学研究院的目的之一就是整合多学科学术资源,通过不同学科科研人员之间的学术交流与合作研究,以期迸发出新的思想火花。《文化产业政策激励与法制保障》一书就是科学研究院全体研究人员学术碰撞的结晶,该书的作者既有从事法学研究的研究者、也有从事文学艺术研究的研究者,还有从事哲学、教育学和历史学研究的研究者。这一多维研究视角极大丰富了这批朝气蓬勃的研究者们的学术视野。此外,十本著作的内容构成也反映了这种跨学科性,既有法学类著作,如《能源基本法研究》等;也有非法学类著作,如《海派学习文化研究——来自成人生活世界的考察与分析》。

二、注重基本理论问题研究

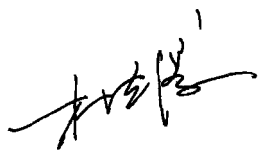
注重基本理论研究也是本集文库的风格之一,如《知识产权基本理论》就是作者从知识产权基本原理与学科规律及其制度规律角度所进行的有关知识产权重要理论问题的研究;《刑法法源研究》是作者从刑法规范创制方式和表现形式的角度所进行的刑事理论的论述;《能源基本法研究》则是作者从构建能源基本法的理论框架角度所进行的理论分析。这三部著作都从基本理论角度对相应领域中一些重大问题进行了深入研究和充分探讨。

三、既关注国际热点又反思历史问题

就特殊专题进行横向与纵向比较研究也是这套《社科文库》的重要特点。文库中《德国联邦最高法院商事判例译评》和《英国反就业性别歧视法律制度研究》两书分别就德国的商事审判实践和英国的反就业性别歧视立法实践进行了借鉴性探讨;而《城市、规划、法制——以近代上海为个案的研究》、《国民政府战时金融法律制度研究(1937~1945年)》和《上海租界法制研究》则从历史的角度对我

国相关法律制度进行了专题性研究。

华东政法大学科学研究院的全体研究者将秉承广大社会科学工作者孜孜以求学术真谛的优良传统,为繁荣我国学术殿堂、丰富我校学术成就而勤勉研究、多出精品,并励志将《社科文库》这一学术平台建设成为我国社会科学研究方面一个重要的学术窗口。



2010 年 12 月

总 序

科学研究工作是一种以探索自然客观规律与社会演进规律为目的的复杂的智力劳动,是一项艰难苦涩但富有创新价值的研究工作,研究人员必须进行系统的研习和长期的积累,并充分掌握国内外相关文献与资料,才能从事独立的、创造性的学术研究,从而在各自的学术领域取得骄人的成就。

我很欣喜地看到,我校科学研究院的研究人员,集人文社会科学研究者集体智慧,励心创作,出版了他们优秀的学术系列专著——华东政法大学科学研究院《社科文库》第一辑。这一文库的面世一方面反映了他们努力勤奋的学术精神,同时也反映了他们具有厚实强劲的科学能力。

这套文库的第一辑共包括十部著作。它们当中,既有基础性学术理论研究,也有揭示社会发展规律的实践分析;既有对国内特定历史时期

文化的梳理,也有对国外特定制度运行机理的析评;既有以上海为对象的针对性研究,又有对特定产业的多元化探索。

其中,何敏教授的《知识产权基本理论》系统勾勒出了知识产权领域里的基本理论与法制规律,具有一定理论深度以及丰富的实践价值。张勇博士的《能源基本法研究》详细探讨了能源基本法中普遍关注的理论问题,为能源法应对实践发展提供了有力的法制支撑。张波博士的《刑法法源研究》则围绕刑法的法律渊源进行了逻辑清晰、论证合理的分析,这无疑是对刑事法律制度进行体系化探索的有益尝试。

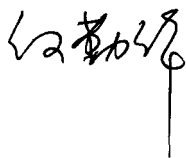
学术造诣深厚的王立民教授及其练育强博士、李洁博士等学者,专门以上海租界、城市规划法制及其海派学习文化为特定对象进行了系统的专题研究。其中,王立民教授与练育强博士共同撰写的《上海租界法制研究》具有独特的学术价值;练育强博士撰写的《城市、规划、法制——以近代上海为个案的研究》以及李洁博士撰写的《海派学习文化研究——来自成人生活世界的考察与分析》不断提升与丰富着人们对上海独特魅力的认知。

王红曼博士所著《国民政府战时金融法律制度研究(1937~1945年)》以史学的研究方法和逻辑视角对抗战时期的金融法律制度进行了详实而客观的梳理与概括;王东光博士所著《德国联邦最高法院商事判例译评》突破空间约束,选取典型案例揭示了德国商事审判中的独特规则与审判特征;饶志静博士所著《英国反就业性别歧视法律制度研究》则对英国反就业性别歧视制度进行了有益而深入的探讨。这些著作无疑将为我国法律制度的实践与完善提供非常有益的借鉴。

而《文化产业政策激励与法制保障》一书,作为论文集从不同角度对我国文化产业面对新机遇与新挑战时的发展问题进行了系统分析与探讨。这些主题明确、内容丰富的系列文章折射出科学研究院这一科研团队的集体智慧与学术研究的开拓精神,这使我依稀看

到了科学研究院这一科研集体快速崛起的美好前景。我很高兴在此作序,并将继续与广大的读者一道热情期待见证他们光辉的学术未来。

是为序。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '红勒强' (Hong Qiliang), with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

2010 年 12 月

自序

在能源领域,如何合理开发利用能源、节约能源和提高能效、确保能源安全和实现可持续发展,是世界各国所面临的普遍性问题,而能源立法无疑具有非常重要的制度规范和法律保障作用。许多国家越来越重视能源立法,把能源战略和能源政策上升为法律,以法律的强制力作保障,为确立和贯彻国家的能源发展战略、制定和实施具体能源政策提供支持和保障。

新中国成立以来,随着国家能源事业的发展,我国能源法制建设也取得了相当大的进展。《电力法》、《煤炭法》、《节约能源法》、《可再生能源法》等单行能源法及配套法律法规的制定和实施,为我国开展综合性能源立法提供了坚实的理论基础与丰富的实践经验。我国于2006年启动了起草《能源法》的立法进程,这是解决能源安全与可持续发展问题、促进经济发展和社会稳定的大事。经过不懈努力,立法起草部门已向社

会公众公布了《能源法》(征求意见稿)。

作为能源领域的基本法,《能源法》(征求意见稿)以科学发展观为指导,从我国国情出发,总结能源发展规律,借鉴国际发展经验,梳理现行法律法规,开展大规模课题研究,制度设计安排趋于科学、成熟和可行。从内容上看,《能源法》(征求意见稿)突出战略性、全局性、综合性、原则性以及与各能源领域法律制度的协调性,涵盖能源开发与生产、供应与服务、利用与节约、储备与应急、农村能源、环境保护、科技开发与创新、对外能源合作及市场监管等诸多环节,勾勒出我国未来能源基本法的制度框架。

《能源法》立法起草工作在全面推进能源立法的同时,也带动了能源法理论研究,为丰富和深化能源法理论提供了宝贵的契机。本书以《能源法》(征求意见稿)的体系内容为基准,在对该法律草案进行规范文本解读的基础上,对如何构建能源基本法的理论框架问题作系统的研究,对能源基本法如何贯彻新能源安全观与可持续发展理念进行学理分析、制度比较与经验借鉴,针对我国能源问题的实际国情作出理性的立法模式选择,研究如何科学设计安排《能源法》的原则与规则、实现能源基本法、能源单行法以及其他相关法律法规的衔接协调等问题。

作者期望通过对能源基本法问题的初步研究,能够为我国《能源法》立法、能源法律体系的构建、能源法学的理论发展贡献微薄之力。作为一部系统研讨能源基本法理论的专著,本书可以用作国家和地方能源立法工作参考书,也可以用作研究机构 and 高校能源法课程的教科书。由于能力所限,时间仓促,浅陋谬误之处难免,恳望读者谅解、指正。

张勇

2010年9月30日

目 录

第一章 能源、能源法和能源基本法	1
第一节 能源概述	2
一、能源的概念与种类	2
二、能源发展及其问题	6
第二节 能源法概述	11
一、能源法的概念与对象	12
二、能源法的发展与比较	16
三、能源法的地位和作用	23
四、能源法的渊源和体系	26
第三节 能源基本法概述	28
一、能源基本法的内涵与功能	28
二、能源基本法模式及其选择	32
第二章 我国能源基本法的原则与	
体系	37
第一节 能源基本法的立法理念	38

一、新能源安全观	39
二、能源可持续发展观	46
第二节 能源基本法的立法原则	51
一、保障能源安全原则	52
二、节能高效和综合利用原则	54
三、国家所有、政府管制与市场化有机结合原则	56
四、能源与生态环境协调发展原则	59
五、能源利用以人为本原则	62
第三节 能源基本法的制度体系	64
一、能源战略与规划制度	64
二、能源管理体制与管理制度	66
三、能源价格、财税与金融制度	67
四、能源储备管理与应急制度	69
五、能源市场管理与监管制度	70
六、能源节约与环境保护制度	72
七、能源科技制度	73
八、能源国际合作制度	74
九、能源法律责任	75
第三章 能源战略与规划法律制度	78
第一节 能源战略、规划与能源立法	78
一、能源战略与能源规划	79
二、能源战略的历史考察	81
三、能源战略与规划制度比较	85
四、能源战略与规划制度借鉴	91
第二节 能源战略、规划与能源基本法	92
一、能源战略法律制度	93
二、能源规划法律制度	94

第四章 能源管理体制与管理法律制度	96
第一节 能源管理体制发展与制度选择	97
一、我国能源管理体制的历史发展	97
二、主要国家能源管理体制比较	105
三、我国能源管理体制模式选择	111
第二节 《能源法》中的能源管理制度	116
一、能源管理体系	116
二、能源管理机构及其职责	119
三、能源行业协会	121
四、公众参与能源决策	123
五、能源监督检查	126
第五章 能源开发与加工转换法律制度	129
第一节 能源开发、加工转换与能源立法	130
一、能源开发、加工转换与能源产权	130
二、能源开发、加工转换的立法原则	135
第二节 《能源法》中的能源开发与加工转换制度	139
一、能源资源所有权	139
二、能源资源开发和加工转换项目准入	140
三、资源合理开采、综合高效开发利用	145
四、鼓励清洁能源、替代能源开发	146
五、企业安全环保义务与生态环境补偿	148
六、核能开发利用	150
第六章 能源供应与服务法律制度	152
第一节 能源供应、服务与能源立法	152
一、能源公用事业与能源立法	152
二、能源普遍服务与能源立法	155
第二节 《能源法》中的能源供应与服务制度	157
一、能源供应原则	157

二、能源供应市场主体和业务准入	159
三、能源管网设施建设、开放与保护	160
四、能源普遍服务和用户义务	161
五、能源自然垄断环节监管	163
第七章 能源节约法律制度	164
第一节 能源节约与能源立法	165
一、能源节约战略与政策	165
二、我国能源节约立法发展	168
三、节约能源法与能源基本法	170
第二节 《能源法》中的能源节约制度	172
一、节约优先战略的实施	172
二、优化结构节能	173
三、技术节能	175
四、管理节能	176
五、重点领域节能	178
六、政府节能保障	179
七、节能市场机制	180
第八章 能源储备与应急法律制度	186
第一节 能源储备、应急与能源立法	187
一、能源风险与能源储备应急	187
二、能源储备与应急制度比较与借鉴	191
三、我国能源储备应急立法及其完善	197
第二节 《能源法》中的能源储备制度	199
一、能源储备管理体制	199
二、能源储备模式	200
三、石油储备建设及管理	204
四、国家能源储备动用	205
第三节 《能源法》中的能源应急制度	206

一、能源应急预案	206
二、能源应急事件分级与认定	207
三、能源应急处置	208
四、应急责任和善后处理	211
第九章 农村能源法律制度	213
第一节 农村能源发展与能源立法	214
一、我国农村能源发展现状及问题	214
二、农村能源立法及其意义	217
第二节 《能源法》中的农村能源制度	219
一、农村能源发展原则	219
二、农村能源发展规划实施	220
三、农村能源发展优惠制度	221
四、农村能源保障制度	222
五、农村能源消费结构优化	222
六、边远农村电力扶持	223
七、农村生物质能源发展	223
八、农村节能	224
九、农村能源技术推广与服务	225
第十章 能源价格与财税法律制度	226
第一节 能源价格与财税制度理论	227
一、能源价格与能源财税的概念	227
二、能源价格与能源立法	228
三、能源财税与能源立法	232
第二节 《能源法》中的能源价格制度	237
一、能源价格形成机制	237
二、能源价格监管	239
三、能源价格激励与约束	241
第三节 《能源法》中的能源财税制度	242