

中美航空运输市场管理立法交流系列丛书之一

航空运输市场管理 政策与法规

美国部分·上册

中国民用航空局运输司 编译
中国民航大学



中国民航出版社



航空运输市场管理 政策与法规

美国部分·上册

ISBN 978-7-80110-900-2



9 787801 109002 >

定价: 198.00元 (全三册)

中美航空运输市场管理立法交流系列丛书之一

航空运输市场管理政策与法规

(美国部分·上册)

中国民用航空局运输司 编译
中国民航大学

中国民航出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

航空运输市场管理政策与法规. 美国. 上册/中国民用航空局运输司, 中国民航大学编译. —北京: 中国民航出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-80110-900-2

I. 航... II. ①中... ②中... III. ①航空运输 - 市场管理 - 政策 - 美国 ②航空运输 - 市场管理 - 法规 - 美国 IV. F561.0 D912.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 067961 号

责任编辑: 邢璐

航空运输市场管理政策与法规 (美国部分·上册)

中国民用航空局运输司 中国民航大学 编译

出版 中国民航出版社

地址 北京市朝阳区光熙门北里甲 31 号楼 (100028)

排版 中国民航出版社照排室

印刷 长城印刷有限公司

发行 中国民航出版社 (010) 64297307、64290477

开本 787×960 1/16

印张 50

字数 816 千字

版本 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80110-900-2

定价 198.00 元 (全三册)

(如有印装错误, 本社负责调换)

丛书编审委员会

顾问：	杨国庆	王荣华		
主任：	刘万明	吴桐水		
副主任：	刘光才	刘 锋		
委员：	何锦日	吴克旺	孟 平	廉秀琴
	苏 红	魏 洪	张 英	潘晚英
	李锦高	马 新	李蕴明	赖文强
	邱云飞	杨 格	金永利	刘晓军
	郑开建	郑 威	陈世洁	

序 言

改革开放以来，我国民航事业得到突飞猛进的发展。自 2005 年起，我国已经成为世界第二大航空运输系统，成为名副其实的航空运输大国。在此过程中，代码共享、战略联盟、超售、收益管理、低成本运营、中枢辐射式航线网络结构、电子客票等现象大量涌现出来；我国的航空公司大步迈向国际航空运输市场，同时外国航空公司也进入我国的航空运输市场；我们取得了令人瞩目的成就，同时也面临着新的困难和挑战。

抓住机遇，克服困难，迎接挑战，促进航空运输又好又快发展，实现由民航大国向民航强国的历史性跨越，对航空运输市场管理提出了更高的要求。市场经济是法治经济，依法行政是实施行业管理的基本要求，加强航空运输市场管理的重要任务之一是加强民航市场管理立法，进一步建立健全民航市场管理规则体系。

航空运输市场管理立法是一个创造性的工作。我们制定的法规既要符合市场经济的要求、航空运输发展的规律、我国航空运输发展的实际，还要符合国际上航空运输市场管理的通行做法，尽可能与国际接轨，这就要求我们学习和借鉴民航发达国家航空运输市场管理立法的经验。正是出于此种考虑，2007 年 4 月，中国民航总局与美国运输部签订了中美航空运输市场经济管理交流框架协议，商定增加双边合作活动的会谈纪要，将航空服务经济管理的内容纳入中美航空合作项目（ACP），中国民航总局与美国运输部通过多次互访，就两国的航空运输政策、市场管理法规进行广泛深入的交流和研究。

运输司具体组织了我局与美国运输部的交流。通过交流活动，我们比较全面地了解了美国航空运输市场管理体制、设立航空公司许可、国际航线市场准入、航空运输业反垄断和反不正当竞争、消费者权益保护、小社区航空服务等方面的法规和措施。美国运输部还提供了大量关于美国航空运输政

策、法规方面的文件。这些文件是我们系统认识美国航空运输经济管理法规的第一手材料，对中国民航市场管理立法建设具有重要的参考价值。

为了深入了解外国航空运输市场管理立法的情况，在我国的立法中予以借鉴，运输司委托中国民航大学民航政策与法规研究中心翻译美国、欧盟、澳大利亚、日本航空运输市场管理的法规，并开展系统的比较研究。与此同时，我国的相关法规的“立、改、废”也在抓紧进行中。为了使业内人士了解外国航空运输市场管理的做法，我们决定以“中美航空运输市场管理立法交流系列丛书”为名，把翻译、研究和立法的成果奉献给大家。尽管名为“中美”，但丛书内容超出“中美”范围，它还包括对其他一些民航先进国家和地区相关法规的介绍与研究。

本套丛书既准确地反映了国外立法的经验，又对我国民航市场管理立法进行了创造性的探索。

第一，丛书具有体系上的系统性和完整性。丛书分为翻译类、研究类、规章类。翻译类汇集了美国现行所有的市场管理政策法规以及欧、澳、日等国家和地区的典型法规，在国内第一次比较系统地展示航空发达国家的市场管理框架。研究类是根据双方交流成果，对中、美、欧进行的比较研究。规章类准备将“十一五”期间所有市场管理立法汇集成册。

第二，丛书内容具有权威性和前瞻性。丛书翻译的材料，是美国运输部提供的现行政策与法规，在内容上保证了新颖性。研究类是交流过程中最新的心得体会和研究成果。规章类收编了全部的市场管理规章，尤其是我国在“十一五”期间颁布、修订的市场管理规章。我国航空运输快速发展的实际，呼唤着加强对国内外航空运输市场管理问题进行深入研究。本丛书研究类的内容反映实践发展的需求，它既有对国外经验的完整介绍，又有对中国民航市场管理规则建设的研究，可以引导人们思考管理中的规则、政策问题，为人们处理现实问题提供法律依据。

第三，丛书翻译具有准确性和可读性。丛书的翻译者付出了巨大的努力，所翻译的政策、法规基本上做到了既忠于原文，又符合中国人的阅读习惯，斟酌词句，行文严谨，通俗流畅，实现了翻译上的“信”和“达”，甚至接近了“雅”的要求。可以说这是近年来民航领域一部非常优秀的翻译作品。

总之，丛书既有国外航空运输市场管理立法的大量资料，又有全面深入

的研究、剖析，还有我国的相关法规规章，可以满足人们对民航市场管理政策法规学习、研究的迫切需要。我国民航的政策制定、法规起草、运输管理和教学研究人员，以及有志于民航研究的人员都可以参考使用此套丛书。同时也希望读者能够在此基础上进行更多的思考和研究，为我国从民航大国向民航强国迈进而努力。

中国民用航空局副局长



2009年1月15日

前 言

本书是在中美航空运输市场管理立法交流活动中美国运输部提供的大量最新美国航空运输市场管理政策与法规文件的基础上，经认真选择、翻译而成，分为上、下两册。内容涵盖航空运输政策、综合管理法规、市场准入规则、市场竞争规则、服务质量与消费者权益保护、民航普遍服务等几个方面。本书的出版，有助于全面认识和系统研究美国航空运输政策和市场管理法规，对于我国航空运输业市场管理立法工作具有重要参考价值。本书适合于我国民航政策制定、行政执法和教学、研究等民航从业人员使用。

杨国庆、王荣华、吴桐水负责本书出版的领导工作，刘万明、廉秀琴、刘锋、刘光才负责本书的总体构思、框架设计、内容选择和组织实施。刘光才任主编，负责翻译的具体组织和书稿审定工作。

本书的翻译工作分工如下：

刘光才：第八章、第十章部分、第十六章；

金永利：第十五章部分、第十九章、第三十三章；

胡婷婷：第十章部分；

褚天琦：第七章部分；

冯 敏：第九章、第十二章；

李微微：第四章、第十三章；

刘伟萍：第六章；

王爱国：第三章；

张会云：第十一章；

晁春余：第三十五章；

殷恒光：第一章；

刘桂华：第二章；

龙继林：第三十章、第三十一章、第三十二章；

刘胜军：第七章部分、第二十二章；
杨万柳：第二十一章；
刘晓军：第十七章、第十八章；
白杨敏：第十五章部分；
江 红：第十四章；
李 航：第二十章；
张风平：第二十三章、第二十六章、第二十九章；
李章萍：第五章；
李亚平：第三十四章；
吴彦丽：第二十四章、第二十五章；
沈丹阳：第二十七章、第二十八章。

为保证翻译质量，民航政策与法规研究中心专门成立校审小组，负责全书的校对和修改工作。负责人为刘光才、金永利，成员有：胡婷婷、褚天琦、冯敏、李微微、刘伟萍、王爱国、孔祥芬、赵玉秋、张风平、李章萍、李亚平、吴彦丽等。值得提出的是，校对组刘光才、金永利、胡婷婷、褚天琦、冯敏、张风平、李章萍、李亚平、刘伟萍、王爱国等人在长达三个月时间里，放弃了节假日休息进行集体校对，为保证本书的质量和及时出版付出了艰辛的劳动。

在本书成稿过程中，由于内容多、时间比较紧，不足之处在所难免，敬请读者不吝指正。

编 者
2008 年 9 月

目 录

序言

前言

第一部分 美国航空运输政策

第一章 美国国际航空运输政策声明.....	3
第二章 美国天空开放协议范本	19
第三章 放松管制二十年	37
第四章 放松管制 2006	65

第二部分 美国航空运输综合性法规

第五章 1977 年航空货运放松管制法	113
第六章 1978 年航空公司放松管制法	135
第七章 1980 年国际航空运输竞争法	197
第八章 1999 年 21 世纪温德尔·福特航空投资与改革法	217
第九章 2001 年航空运输安全与系统稳定法	367

第三部分 民航市场准入类法规与指南

第十章 如何成为持证航空承运人.....	385
第十一章 如何成为通勤航空承运人.....	601
第十二章 如何成为不定期航空承运人.....	665
第十三章 外国航空承运人申请经济许可手册.....	719
第十四章 机场发起人保证.....	743
第十五章 美国计算机订座系统规章.....	765

第四部分 反托拉斯法律、指南与民航案例

第十六章 1890 年谢尔曼法	789
第十七章 1914 年克莱顿法	793
第十八章 1914 年联邦贸易委员会法	813
第十九章 1997 年横向合并指南	827
第二十章 运输部授予美—芬航联盟许可和豁免的命令	863
第二十一章 关于美航与英航联盟案的司法部意见	883
第二十二章 司法部关于美国航空公司在达拉斯机场反托拉斯案的诉状	927

第五部分 基本航空服务与小社区航空服务

第二十三章 基本航空服务的背景资料	949
第二十四章 基本航空服务(EAS)	961
第二十五章 小社区航空服务发展计划协议范本	969
第二十六章 2001 年运输部拨款法案(节选)	989
第二十七章 1982 年小社区航空服务项目	993
第二十八章 商业航空——对小社区提供航空服务的项目和选择	1053
第二十九章 征求社区赠款的提案	1105

第六部分 权益保护及其他类政策法规

第三十章 1996 年航空灾难家庭援助法案	1125
第三十一章 1997 年外国航空承运人家庭支持法案	1133
第三十二章 2001 年航空旅行中对残疾人的非歧视性规定	1139
第三十三章 航空货运指南	1171
第三十四章 关于机场收入使用的政策与程序	1191

附件 关于航空公司代码管理的 767 号决议

第一部分

美国航空运输政策

第一章 美国国际航空运输政策声明

运输部长声明

17 年来，美国于今天颁布第一个国际航空运输政策正式声明。现在向公众宣布国家政策非常重要，因为航空业的焦点正变得越来越全球化。

去年 11 月，在庆祝《芝加哥公约》签署 50 周年纪念日时，我向大家展示了本政策声明的草案。在过去的半个世纪中，多国协定在国际航空界定方面扮演了开创性的角色。作为《芝加哥公约》的直接成果，航空运输体系已经有了很大的发展。它主要由国家航空公司组成，提供点到点服务。国际联运主要是通过航空公司间的安排来提供。

尽管这样的运营仍然是国际航空运输的重要组成部分，但在过去几年中发生的巨大的变化正在向这些服务的传统理念提出挑战。航空公司正在变得越来越全球化。航线网络在联盟内部正在被整合，它们由不同国家的航空公司组成，形成国际化的枢纽—辐射网络，能给乘客提供全世界各城市的联运服务。

随着进展中这些彻底的变化，克林顿政府已经采取了措施，以确保全球市场和全球服务、为旅行者和托运人提供改善的服务。鼓励航空公司间增加竞争，与外国政府对航空公司保护性限制作斗争，这些都是促成的一些改进。我们还寻找一些方法来加强美国航空业，这样，美国航空公司就可以在国际航空服务中继续起到领导的作用。总统和国会建立了国家委员会，为的是确保航空业有很强的竞争力。在委员会递交最后报告后，政府也提出了自己的提案。

在我们制定本政策声明终稿时，我们还进一步与最大的航空伙伴之一开创了开放市场。本政策声明中所包含原则是我们最近与加拿大服务协议的指导原则。在简短的过渡期后，在我们两国边境可以无限制地进出。其他市场上的类似动议目前也正在酝酿中。

我们的政策声明重申了我们的义务。我们为航空公司努力争取新的、限