

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：13620081150810

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

美国能源法评析及其对中国能源政策的影响与启示

**Analysis on U.S. Energy Law and Its Impact and Inspiration
on China's Energy Policy**

赖彦伶

指导教师姓名：朱晓勤教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2011年4月

论文答辩时间：2011年 月

学位授予日期：2011年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2011年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月

内容摘要

能源是一个国家生存与发展的重要资源，它对于一个国家的社会经济发展具有十分重要的意义。本文运用文献资料以及相关数据分析的研究方法，分析、探讨了美国能源法对我国能源政策的影响和启示。

本文第一章以墨西哥湾漏油事件为引子，分析了对世界政治、经济和能源供求的影响，洞悉美国能源政策的新动向。

第二章从美国能源立法的历程，探讨了美国能源法的主要内容和特点，并以此为基础，探讨其对中国能源政策的借鉴意义。

第三章介绍了我国自建国以来的能源政策发展历程及存在问题，包括能源消费量大而利用率低、在能源开采过程中对环境生态的保护力度不够、新能源研发资金投入不足并且进展比较缓慢等。

第四章着重探讨了美国能源法对我国能源政策的影响和启示。美国的能源法影响中国能源政策的落实、对我国能源政策产生不良的示范作用以及启示我国要积极参与国际能源市场合作和我国要重视能源安全等问题。

作为世界上最大的发展中国家与最大的发达国家，通过对美国能源立法与我国能源政策历程的回顾，可以使我们更为清晰地看到美国能源法对我国能源政策的影响，为未来我国在能源法律法规以及政策制定方面提供经验借鉴与帮助。

关键词：美国能源法；中国能源政策；影响和启示

ABSTRACT

Energy is an important resource in the survival and the development of a nation. It has a very important significance in a nation's social economic development. This paper, using literature and related data analysis research method, analyzes and discusses the impact and enlightenment of US energy law on China's energy policy.

The first chapter using the Gulf of Mexico oil leakage events as an opening case, analyzes its influence on the world's political and economical affairs, and on energy supply and demand. Then it studies the new trend of U.S. energy policy.

The second chapter discusses the main contents of U.S. energy legislation and its characteristics. And then based on this, it investigates the significance of its experience on China energy policy.

The third chapter introduces the development history of China's energy policy since the foundation of new China. The existing problems including, large consumption and too low efficiency of energy consumption, the environment protection has not been valued in the process of energy extraction on the environment protection is not enough, and inadequate investment in new energy R & D funding, and the progress is slow.

Chapter IV focuses on the method of U.S. energy policy implications of energy and inspiration. Energy Law of the United States will affect the implementation of China's energy policy and energy security, have a negative role model on China's energy policy, and inspire China to actively participate in the international energy market cooperation and China should attach more importance to energy security.

As the world's largest developing country and the largest developed country, for China and US, in the sector of energy competition, there is a

potential for conflict, but there is also a cooperation and mutual opportunity. Through the analysis and review of U.S. energy law and policy, we can see more clearly what impact and inspiration of U.S. energy law and policy will have on China's energy policy for the future improvement of the Chinese energy laws and regulations.

Key words: U.S. energy law; China's energy policy; Impact and inspiration

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 墨西哥湾漏油事件及其影响	3
第一节 墨西哥湾漏油事件的简介	3
第二节 墨西哥湾漏油事件对世界的影响	4
一、对世界政治的影响	4
二、对世界经济的影响	5
三、对世界能源的影响	6
第三节 美国政府的对策	6
第二章 美国能源法的发展和特点	9
第一节 美国能源法的发展历程	9
第二节 美国能源法的特点	11
第三节 借鉴美国能源法的意义	14
第三章 中国能源政策的发展及存在问题	17
第一节 中国能源政策的发展历程	18
一、以扩大能源供给为宗旨的能源开发投资政策	18
二、国家允许各种所有制经济共同投资发展的能源政策	19
三、国家能源价格的制定及调整政策	20
四、调整能源发展结构，提高能源利用效率的政策	22
第二节 中国能源政策的现状和特点	22
第三节 中国能源政策存在的问题	28
第四章 美国能源法对中国能源政策的影响与启示	34
第一节 影响中国能源政策的落实	36

第二节 对我国能源政策产生不良的示范作用	36
第三节 启示我国要积极参与国际能源市场的合作	38
第四节 启示我国要重视能源供应安全问题	40
结 语	44
参考文献	46
致 谢	51

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter1 The Event of Oil Spill in Gulf of Mexico and its Impact ...	3
Subchapter 1 Introduction to the Event of oil spill in Gulf of Mexico	3
Subchapter 2 Its Impact on the World	4
Section 1 The Impact on World Politics	4
Section 2 The impact on World Economy	5
Section 3 The Impact on World Energy	6
Subchapter 3 The American Government's Measures	6
Chapter2 Development and Features of U.S. Energy Law	9
Subchapter 1 The Developing Process of U.S. Energy Law	9
Subchapter 2 The Features of U.S. Energy Law	11
Subchapter 3 The Significance of using U.S. Energy Law for reference	14
Chapter3 Development of Chinese Energy Policy and its Problems	17
Subchapter 1 Developing Process of Chinese Energy Policy	18
Section 1 Policies of Majoring in Expanding the Energy Supply for Developing	18
Section 2 Policies of Allowing Various Forms of Ownership to Invest.....	19
Section 3 Policies of National Energy Prices and The Adjustment.....	20
Section 4 Policies of Adjusting the Structure of Energy Development and Advancing the Using Efficiency.....	22
Subchapter 2 The Status and Features of Chinese Energy Policy	22
Subchapter 3 Problems of Chinese Energy Policy	28

Chapter 4 Influence and Inspirations of American Energy Law on Chinese Energy Policy	34
Subchapter 1 Impact on the Implementation of Chinese Energy Policy	36
Subchapter 2 Negative roles on Chinese Energy Policy	36
Subchapter 3 Active Participation in Cooperation on International Energy Market.....	38
Subchapter 4 More Attention to Energy Security of China	40
Conclusion	44
Bibliography	46
Acknowledgements.....	51

引 言

国际间的争夺更多的是国与国之间生存空间的争夺，而生存空间在具体化的意义上主要是指对国家的生存与发展具有重要意义的战略能源，如石油、天然气以及稀土等战略性能能源。“在国际社会竞争日趋激烈的今天，国与国之间在能源的争夺方面也悄然地进行着一场暗战，谁掌握了获取国际能源的基本途径与供应保障，就会在未来的国际竞争与生存中赢得主动权，尤其是对于新型能源与替代性能能源的研发，国际社会的竞争更是日趋激烈。”^①在这一国际间能源争夺日趋激烈的背景下，笔者选取了美国能源法与中国能源政策这一课题进行研究与探讨，希望从中发掘出能对我国能源政策的制定与完善有所帮助的内容。

能源是一个国家生存与发展的重要资源，它对于一个国家的社会经济发展具有十分重要的意义，当今世界的多场局部战争都少不了对能源争夺的因素。2005年8月8日，美国总统布什签署了由国会通过的新的能源法案——《2005年能源政策法案》。美国政府颁布的这一部关于能源的法案是近四十多年以来，在所有颁布的能源法案当中内容包含最广泛的一部法案。在美国《2005年能源政策法案》当中明确规定，“美国政府将鼓励和支持加大对新型企业的支持力度，尤其是高新科技企业的研发资金上的支持，以提高本国在能源使用方面的效率；”^②另外，这部法律还同时规定，美国政府要加快研发新能源以及可替代型能源，以减少对于其他国家能源的依赖程度与进口量；在能源的使用方面，尤其是在发电方面，这部法案规定对于发电所使用的能源尽量地减少煤炭等高污染型能源，国家将投入更多的资金进行核能、风能等高效的新型能源的开发与投产进程。

以美国《2005年能源政策法案》为代表的美国能源法对于我国的能源政策具有深刻的影响。作为世界唯一超级大国的美国，在追求新能源与可

^① 陶和谦.美国化石能源利用研究与新型能源研发分析[J].政法论坛,2009,(4).29

^② 伍浩松.美国的新《能源法》将促进核电发展[J].国外核新闻,2005,(9).183

替代性能源方面显得比其他资源贫乏的国家更加地迫切，这从另一个侧面反映出了美国政府与美国人民对于本国未来生存地位与生存空间的探索与追求。这对于我们国家的能源政策具有十分重要的影响和启示意义。笔者首先以墨西哥湾漏油事件为引由，对能源在一个国家与社会生存发展中的重要地位作一下基本的分析。通过墨西哥湾漏油事件我们可以从中发现，能源问题不仅仅是一个关于能源的开发与利用的问题，更是一个涉及到一个国家与整个国际社会间政治与经济的重大问题。其次，笔者探讨了美国诸多的能源法案中对于其本国能源保障问题以及研发与投产商业化运营问题。最后一部分讨论了美国能源法案对我国能源政策的影响和启示问题。

第一章 墨西哥湾漏油事件及其影响

2010年4月20日，英国石油公司（BP）在美国墨西哥湾租用的“深水地平线”钻井平台由于在操作过程中发生相关的故障而导致爆炸事故，进而发生了大量的原油外泄问题，由于一时无法进行围堵，大量外泄的原油造成了美国墨西哥湾的污染以及重大的经济损失，这是一场巨大的环境与生态灾难。在事后，经美国政府证实，这一次在墨西哥湾的漏洞事故比1989年在阿拉斯加埃克森石油公司的“瓦尔迪兹油轮”的石油泄漏事件更为严重，堪称是美国历史上“最严重的一次”原油泄漏事故。

第一节 墨西哥湾漏油事件的简介

2010年4月20日夜间，位于美国墨西哥湾英国石油公司租赁的“深水地平线”钻井平台发生爆炸并引发大火，大约36小时后该钻井平台沉入墨西哥湾，在这一过程中有11名工作人员当场死亡。据悉，这一平台属于瑞士越洋钻探公司，由英国石油公司（BP）租赁。钻井平台底部油井自2010年4月24日起漏油不止。事发半个月后，各种补救措施仍未有明显突破，沉没的钻井平台每天漏油达到5000桶，并且海上浮油面积在2010年4月30日统计的9900平方公里基础上进一步扩张。此次漏油事件造成了巨大的环境和经济损失，同时，也给美国及北极近海油田开发带来巨大变数。受此次漏油事件影响，美国的路易斯安那州、亚拉巴马州、佛罗里达州的部分地区以及密西西比州先后宣布进入紧急状态。

2010年6月23日美国墨西哥湾原油泄漏事故再次恶化：原本用来控制漏油点的水下装置因发生故障而被拆下修理，滚滚原油在被部分压制了数周后，重新喷涌而出，继续污染墨西哥湾广大海域。德国柏林工业大学石油地质学家威廉·多米尼克日前指出，美国过早开放深海石油开采以及英国石油公司忙赶工期是导致墨西哥湾原油泄漏的主要原因。英国石油公司内部调查显示，墨西哥湾“深水地平线”钻井平台爆炸由一个甲烷气泡引发。另

外，漏油最后一道防线“防喷阀”先前发生过失效的状况。工人在钻井底部设置并测试一处水泥封口，随后降低钻杆内部压力，试图再设一处水泥封口。这时，设置封口时引起的化学反应产生热量，促成一个甲烷气泡生成，导致此处封口遭破坏。甲烷在海底通常处于晶体状态。深海钻井平台作业时经常碰到甲烷晶体。这个甲烷气泡从钻杆底部高压处上升到低压处，突破数处安全屏障。

截至目前，油污已经形成 2000 平方英里（1 平方英里等于 2.59 平方公里）的污染区，有很多原油露出。并被冲上了美国路易斯安那州的一些小岛。美国一家资产管理公司的投资顾问大卫·科托克描述了原油泄漏可能对经济造成三种程度不同的影响：糟糕、更糟糕和糟糕透顶。在糟糕透顶的情况下，有关方面需要花几个月时间封闭油井，油污的清理工作将耗时近 10 年。“墨西哥湾在长达 10 年的时间里将成为一片废海，造成的经济损失将以数千亿美元计。”科托克说，不管油井何时被封闭，都会导致联邦政府财政赤字大幅上升。与此同时，墨西哥湾周边相关企业的税收急剧减少。“由于这次悲剧性的事件，经济二次探底的可能性也进一步增大了。”^①

第二节 墨西哥湾漏油事件对世界的影响

英国石油公司（BP）此次的墨西哥湾漏油事件对世界造成了重大的影响，虽然这是一次能源的危机，但不可否认，其影响范围已经远远地超出了能源的领域，并对世界的政治以及经济都产生了重大的影响。

一、对世界政治的影响

这次由于英国石油公司（BP）工作人员的操作不当而引发的墨西哥湾原油泄漏事件对世界政治的影响主要包括美国与英国之间的同盟伙伴关系，美国与墨西哥之间的国与国的友邻关系以及美国国内对于奥巴马政府的政治考验等三个方面。

美国与英国之间是紧密相连的政治同盟关系，可以说石油泄漏事件对

^①王文堂.加快我国中西部能源建设的方针政策[J].中国能源,2010,(8).51

于该同盟关系的影响比较有限。美国与英国之间只在短期内就相关问题产生一定的摩擦等问题，而不会产生太多的变数。

对于美国与邻国墨西哥的政治关系。由于这一石油泄漏事件发生在邻国墨西哥的附近，这在很大程度上影响到了墨西哥国内民众对美国政府的态度的。但由于这一石油泄漏事件本身并不属于美国政府的责任，并且在事件发生之后美国政府也积极地进行了处置与沟通，而美国总统奥巴马也直接参与进来，要求美国的内政部长肯·萨拉查对此次事件进行调查，并在一个月内提交相关的调查报告等。这一系列措施也会挽回美国政府的形象。

这一事件对于政治最大的影响可能是对奥巴马政府的政治考验。由于此次泄漏油井历时近 5 个月方才得以封堵，奥巴马政府面临的外界压力也极大，其执政能力受到质疑。美国有线电视新闻网民意调查公司最新数据显示，“51%的美国民众对奥巴马处理这场漏油事件的方式表示不满，60%的受访者认为政府没有能力避免今后再度发生类似事件。”^①布什执政时期因应对卡特琳娜飓风灾难不力而饱受诟病，如今共和党也抓住奥巴马的“小辫”，对其展开了猛烈批评。来自加州的共和党众议员达莱拉·艾萨说：“在墨西哥湾漏油事故发生后，奥巴马总统一直置身事外或撇清关系，在 35 天的时间里，他没有动用政府的有效资源进行应对。”

二、对世界经济的影响

此次石油泄漏所引发的经济影响更多的是对于处置石油泄漏事件的花费问题。截至 2010 年 12 月底，泄入墨西哥湾的石油约 2.06 亿加仑，漏油事件直接导致英国石油公司市值缩水 700 多亿美元，跌出全球百强排行榜，而该公司为应对漏油事故已支出约 95 亿美元，包含应对泄漏的费用以及对墨西哥湾沿岸各地的补贴和赔偿金等。据估计，该公司应对墨西哥湾漏油事件的最终支出可能高达 320 亿美元。

英国石油公司作为英国国内首屈一指的国际大型跨国公司，对于英国政府的财政收入具有十分重要的影响，这无疑对英国的财政收入以及英

^① 吴世相.美国能源管理体制探究与对我国的启示[J].节能与环保,2010,(2).39-41

国石油公司的年度收入产生重大的不利影响。

三、对世界能源的影响

该事件对于全球的石油产业也造成了巨大的冲击，因为英国石油公司作为全球大型的石油供应商，在处理石油泄漏这段时间内，无法进行正常的石油贸易致使国际原油的价格从原来的 76 美元/桶飙升到 2010 年 12 月底的 92 美元/桶，可以说这本身就是对于全球的能源价格的影响。英国石油公司当时的业务锐减，致使国际石油价格飙升地十分地严重，对于像日本这样的石油严重依赖进口的国家来说，更是雪上加霜。^①为此，日本政府为了应对当时出现的石油泄漏危机，对于当时国内所现存的石油进行了高效率的加工与使用，并尽可能在回收使用以往不使用的石油废料。

第三节 美国政府的对策

2010 年 4 月 20 日，墨西哥湾漏油事件事发当天，奥巴马在白宫表示，命令内政部长肯·萨拉查对路易斯安那州附近的“深水地平线”钻井平台爆炸沉没一事展开详尽调查，在 30 天内提交报告。美国国土安全部长纳波利塔诺宣布，漏油事件的影响已经不是英国石油公司还有它的承包商越洋钻探公司能解决得了的，美国政府或将大规模介入，如今在经过了近一年的时间里，此次原油泄漏事件的救灾活动还在进行当中。另外，美国政府为了尽快排除原油泄漏造成的污染，向全球十多个国家和国际组织请求援助。

奥巴马总统对于媒体批评他所领导的政府效率低下时，回应说：“墨西哥湾的漏油事故令人揪心。就在我获得报告油井爆炸的当天，我对身边的工作团队说，我们要抓紧时间动用一切资源，以有效应对漏油事故。”奥巴马还表示，政府已经派出了 1000 名联邦工作人员前往救灾，政府正采取一切手段来控制灾害的蔓延。^②另外，由于此次石油泄漏事件造成的空前的环

^② 美墨西哥湾漏油事故呼唤呼唤企业自律政府监管.来源：中工网，2010 年 06 月 08 日访问,<http://news.sohu.com/20100608/n272641473.shtml>

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库