

主任：洪亮

副主任：
(按姓氏拼音)

丁国利

黄 东

本期编委：
(按姓氏拼音)

刘 源

易 俊

执行编辑：
(按姓氏拼音)

孟 锋

编辑助理：
(按姓氏拼音)

陆丽蓉

吴悦蕾

【时事热点】

- 物业监管中行政行为引发行政复议和诉讼的法律分析 ····· P1

【法治政府】

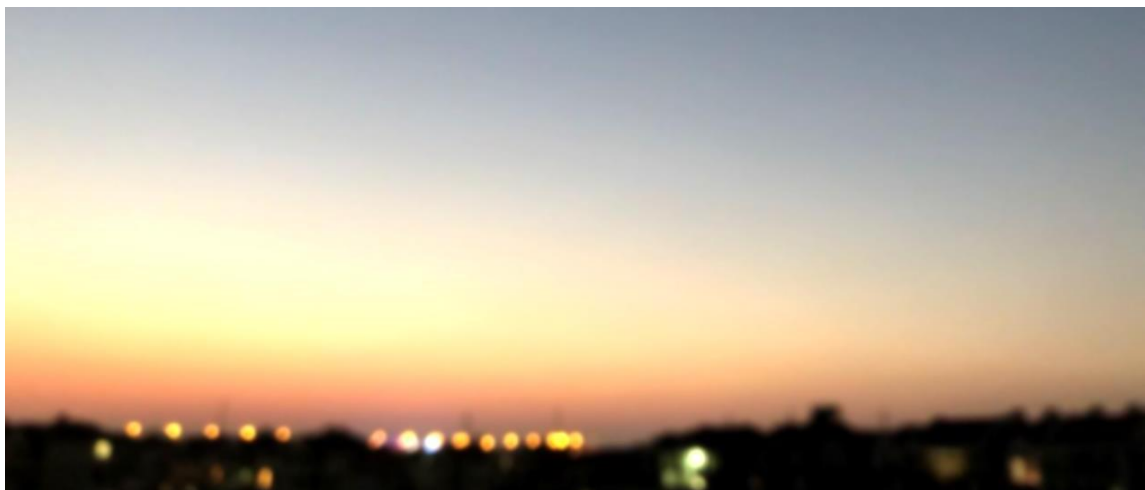
- 唐镇人民政府 2024 年法治政府建设情况报告 · P4

【新法速递】

- 中华人民共和国能源法 ····· P10
- 中华人民共和国学位法 ····· P23

【研究成果】

- 浅议人工智能伦理立法——以自动驾驶为视角 ····· P31



时事热点

● 时事热点 |

物业监管中行政行为引发行政复议和诉讼的法律分析

易俊 【上海至合律师事务所】

近年来，物业、业委会、业主矛盾纠纷逐年上升，部分矛盾存在发生群体性矛盾风险隐患，而以对物业监管不作为为由对所属街道办事处提起的行政复议行政诉讼案件亦呈上升趋势。目前，物业管理日常监管及违法行为处罚行政执法事项已下沉至街道，但在具体监管及执法过程中存在一些问题需要进一步规范。

一、物业监管行政行为行政主体及法律依据

根据《上海市住宅物业管理规定》第四条、第五条规定，上海市房屋行政管理部门负责全市物业管理的监督管理工作。区房屋行政管理部门负责本辖区内物业管理的监督管理，指导和监督乡、镇人民政府和街道办事处实施与物业管理相关的行政管理工作。乡、镇人民政府和街道办事处应当建立本辖区住宅小区综合管理工作制度，协调和处理辖区内物业管理综合事务和纠纷；其设立的房屋管理事务机构（以下简称房管机构）承担房屋管理的相关具体事务。

根据《上海市街道办事处乡镇人民政府首批行政执法事项目录清单》，对物业服务企业挪用、侵占公共收益等事项的行政处罚权已下沉至乡、镇人民政府和街道办事处。

二、物业监管行政行为具体职责范围

根据《上海市住宅物业管理规定》第五条规定，乡、镇人民政府和街道办事处履行以下职责：

（一）指导和监督业主大会、业主委员会的组建和换届选举，办理相关备案手续；

（二）指导和监督业主大会、业主委员会的日常运作，对业主大会筹备组（以下简称筹备组）成员、业主委员会委员和业主委员会换届选举小组成员进行培训；

（三）参加物业承接查验，指导和监督辖区内物业管理项目的移交和接管工作；

(四) 办理物业服务合同备案,对物业管理区域内的物业服务实施日常监督检查,指导和监督物业服务企业履行法定的义务;

(五) 监督业主、使用人按照规定使用和维护物业;

(六) 建立物业管理纠纷调解和投诉、举报处理机制,调解物业管理纠纷,处理物业管理相关投诉和举报;

(七) 建立物业应急服务保障机制;

(八) 法律、法规、规章规定的其他职责。

三、物业监管中行政行为易引发行政复议和诉讼的情形:

1、不履行法定职责:

即对于上述职责范围内所列事项不履行或无法提供已履职相关证据资料。住宅小区物业管理行政检查职责一般由乡、镇人民政府和街道办事处房屋管理事务机构承担,但工作模式往往习惯于传统的行政管理模式,即物业公司递交材料,审核材料,缺乏主动监管意识,对于行政检查程序性等要求不了解、不熟悉,极易导致执法痕迹缺失、法律适用不准确、不具备法定形式要件等,引发行政复议和诉讼。

2、超越法定职权范围实施行政行为

根据《物业管理条例》第十九条的规定,业主大会、业主委员会作出的决定违反法律、法规的,物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府,应当责令限期改正或者撤销其决定,并通告全体业主。这意味着街道办在物业监管中的职权主要包括责令改正或撤销违法决定,而不是直接干预业主大会和业主委员会的日常运作。在实践中,存在乡、镇人民政府和街道办事处超越法定职权实施物业监管行政行为:如对业主委员会的不当干预:对物业选聘的过度干预;不当的备案登记行为等,引发行政复议和诉讼。

3、未建立小区综合管理工作制度

小区综合管理工作制度有助于有效协调和处理辖区内物业管理综合事务和纠纷。但在实践中,存在街道办未建立小区综合管理工作制度,房屋管理事务机构物业管理行政检查与综合执法部门物业管理行政处罚脱节的情况,即房屋管理事务机构在发现物业违法事项后,往往因没有行政处罚执法权,在发出整改通知后即结案,未能及时将相关违法线索流转至综合执法部门,致使物业违规行为并未得到有效惩戒和制止,业主投诉也未得到实质性解决,引发行政复议和诉讼。

四、相关建议

1、加强行政执法的规范化建设，提高执法能力和水平。就物业监管领域，实行行政执法公示制度，将执法人员、执法职责、执法权限、执法依据、执法程序、执法结果、救济途径和行政检查事项等行政执法信息向社会公开。实行行政执法全过程记录制度，对执法程序启动、调查取证、审查决定、送达执行等环节进行记录，实现行政执法全过程留痕和可回溯管理。

2、发挥党建引领作用，厘清物业监管与业主自治边界。乡镇和街道办事处必须在法律、法规赋予的职权范围内实施物业监管相关行政行为，不能超越法定职权。可以充分发挥党组织在物业矛盾纠纷中领导监督、把关定向的作用，通过完善座谈会、协调会等形式的协商共治机制，有序引导居民参与监督，共同促进物业管理的规范化和社区治理的和谐发展。

3、探索形成本市小区综合管理工作制度示范文本，并加以推广，实现辖区范围全覆盖。建立维修设施设备清单备案制度、区和街镇两级常态化“网上监管”与“实地检查”相结合的督查制度、违规使用高风险重点督查小区和企业信息库，以及问题发现联勤联动等制度；专项加强对维修资金使用审计不良结果的后续督查整改工作。通过依法对涉物业企业、业委员会等的约谈、记分、通报、追责等措施，实行全流程跟踪闭环惩处。

法治政府

● 法治政府 |

唐镇人民政府

2024 年法治政府建设情况报告

各机关办公室、各事业单位、集团公司、各村（居）：

2024 年，唐镇全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021—2025 年）》和《上海法治政府建设规划（2021—2025 年）》的有关规定和要求，围绕镇重点工作，统筹推进法治政府和法治社会一体建设，各项工作推进有序，成效显著。现将唐镇 2024 年法治政府建设工作情况报告如下：

一、2024 年度推进法治政府建设的主要举措和成效

（一）强化组织领导保障，推动法治建设责任落地

1、加强法治建设领导力量。党委政府领导干部带头尊法、学法、守法、用法，将习近平法治思想列为党委中心组重点学习安排，共开展学习习近平法治思想、党内法规与《行政复议法》等法律法规 3 次，通过领导干部带头示范，引领党员领导干部以法治意识、法治信仰和法治思维武装头脑并指导实践。

2、压实法治建设责任。党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责，4 月 15 日组织召开 2024 年落实全面从严治党主体责任工作部署会，同时下发《唐镇 2024 年法治建设责任制工作要点》，把法治建设融入年度工作计划，与基层党建、党风廉政、意识形态工作同研究、同部署、同落实，并与基层单位签署法治建设目标责任书，明确年度法治建设任务。

3、优化法治建设统筹协调机制。充分发挥全面依法治镇委员会及其办公室在法治建设中的统筹协调作用，明晰各单位、部门工作职责，营造上下联动、协同推进法治建设的良好格局。持续完善法治建设重大事项集体决策、报告、工作联络与信息报送制度。持续落实司法所所长全程列席镇长办公会制度，防范法律风险，2024 年共参加 18 次。

（二）着眼提升依法行政效能，推动法治政府建设纵深发展

4、重大行政决策事务。拟定唐镇重大行政决策目录并在门户网站向社会公示,按规定履行重大行政决策法定程序。完成浦东新区集成式发布政策归集工作,并积极开展政策解读,以视频形式对《唐镇农村自建房出租消防安全管理规定》进行深度解读。《一图读懂唐镇“TANG+”领英计划暨唐镇打造人才高地实施方案》获得浦东新区 2024 年政策解读优秀案例。

5、政务公开工作推进。秉持以公开为常态、不公开为例外原则,推动政务公开工作标准化、规范化。按时上传《2023 年政府信息公开工作年度报告》,及时更新门户网站政府信息公开专栏。今年主动公开文件 37 份,接收信息公开申请 52 件,已按时办结 47 件,尚有 5 件在办;接收区政府转办信息公开申请 4 件,均已按时办结。成功举办“走进社区邻里中心,感受社区美好生活”政府开放日活动,邀请居民代表、居村干部及人民监督员参与。

6、保密机要工作管理。严格遵循“业务谁主管、保密谁负责”以及“谁上网、谁负责”“谁公开、谁审查”原则。更新并发布新版《唐镇信息公开保密审查表》,规范信息公开保密审查流程。组织班子领导观看警示教育片 1 次,借助“保密观”APP 和中国保密在线网站的全国保密教育线上培训系统开展线上培训,累计 626 人完成学习并获取证书。开展“保密宣传教育企业行”活动,完成机关各科室、各事业单位保密自监管平台软件安装共计 288 台。

7、执法监督工作实施。全面落实行政执法“三项制度”,司法所充分履行法制审核职能,开展重大行政执法决定法制审核 27 件,并针对一起行政处罚案件举办听证会。对照浦东新区行政执法案卷评查基本要求,按时提交行政执法案卷自查报告,并完成行政执法案卷现场抽查任务。按时报送双月行政执法信息,多维度总结行政执法工作中的典型做法。完成行政执法突出问题专项整治报告,切实强化行政执法监督力度,规范行政执法行为,提升执法质量与效果。支持参与行政执法优秀案例评选,《某运输有限公司未取得建设工程垃圾运输许可证承运建设工程垃圾案》案例入围 2023 年度浦东新区行政执法优秀案例。

8、行政复议与应诉工作开展。始终将调解贯穿行政复议办案全程,积极配合区司法局开展行政复议受理前调查与调解工作,推行调解前置的行政争议纠纷化解策略。切实提升复议答复质量,积极配合调查,落实复议意见书并及时反馈整改情况,自觉履行复议决定,注重经验积累。共处理行政复议申请 8 件,承办区政府转办复议案件 2 件,办理行政诉讼案件 5 件,承办区政府转办诉讼案件 2

件。积极配合公益诉讼工作，接收《检察建议书》2 份，均在法定期限内主动回复并有效落实整改措施。

9、合同日常管理事务。以公开方式选聘外聘法律顾问，严格依照《唐镇人民政府合同管理办法》对政府、事业单位等部门单位合同进行全面审查，及时察觉并化解各类潜在法律风险，本年度共审查合同 1109 份，未发生因管理失误或未积极应对导致的败诉案件。

10、党内法规工作推进。积极开展党内法规相关工作，深入学习《中国共产党纪律处分条例》《习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编》，推动领导干部带头遵守、学习、执行党内法规制度，提升党员干部落实党内法规制度的执行能力。依规向区委备案党内规范性文件，截至目前共报备党内规范性文件 1 件，备案及时率达 100%。

（三）深入推进普法宣传教育，加速法治社会建设进程

11、人民调解工作开展。稳步推进日常矛盾纠纷排查与化解，镇各级调解组织及唐安调解工作室累计排查调处矛盾纠纷 809 起，其中诉调对接案件 63 件，检调对接案件 2 件。持续深化新时代“枫桥经验”的浦东实践，探索“三所联动”工作触角向矛盾纠纷高发易发的工地延伸，在区域内十个在建工地建立调解室，进一步织密调解网络。做好“智慧调解”系统动态维护，调解组织名录和调解员名录信息准确，更新及时。积极化解“解纷一件事”、非诉讼争议解决中心推送的案件。“110”非警务警情纠纷工单办理及时，反馈及时。按要求开展了人民监督员和人民陪审员基层联系点工作。

12、法治宣传活动开展。紧扣 3.5 学雷锋志愿服务日、3.15 消费者权益保护日、民法典宣传月等关键节点开展集中法治宣传活动，截至目前共开展集中普法宣传 5 次，并邀请法律顾问在咨询服务台现场答疑解惑，切实将法律送到群众身边、植入群众心中。积极支持第二届上海市法治文化节活动，推动送法进校园普法宣传，开展模拟法庭《对校园欺凌说“不”》、法治嘉年华等活动，培育知法、懂法、守法的“小小法律明白人”，营造具有唐镇特色的法治文化。深入推进“指尖式”普法，开展“小唐说法”短视频以案释法，成功发布 5 期，塑造法治文化品牌。借助“唐小法”微信公众号等新媒体普法平台编辑发布各类普法内容 44 期。向“法治浦东”报送公众号报送普法依法治理信息 7 条。

13、公共法律服务工作推进。公共法律服务工作室规范标准，召开 2024 年村居法律顾问座谈会，重点解读《2024 年村居法律顾问考核工作指引和考核细则》，促进“一（居）村一法律顾问”制度发挥更大实效。镇法律服务窗口共接待法律咨询 390 件，咨询人数达 548 人次，协助法律援助 1 人次。村居法律顾问累计为群众提供法律咨询 826 次，举办法律知识讲座 68 余场次，为村（居）委会对外签订各类民事合同开展合法性审查 115 份，协助村（居）委会化解疑难矛盾纠纷 48 件，在基层依法治理中发挥积极效能。

14、法治队伍建设强化。持续增强法治队伍力量，结合镇域特色探索村居调解员培训新模式，摒弃传统讲座培训形式，开展村居调解员到“三所联动”工作室轮训，有效提升调解经验与调解协议书制作水平。开展政法口业务培训，针对司法所工作人员及各村居调解干部进行专业培训。举办“法治带头人”和“法律明白人”培训 4 场，其中举办两场旁听庭审活动。目前，司法所政法编制 4 人，均获得法律资格证书，且实现专编专用。

二、2024 年度法治政府建设工作中存在的主要问题

（一）行政执法程序仍需进一步规范。附有违法建筑的登记程序存在不够规范之处，在行政复议环节登记行为被撤销，行政执法人员执法水平仍需进一步提升，以持续推进行政执法规范化进程。

（二）保密制度有待进一步完善。派生（申请）定密管理制度还不够健全，工作流程有待进一步明确，需先审批后定密，确保定密工作准确无误、无遗漏无错乱。

（三）法治文化阵地建设仍需进一步推动。需进一步融合地方文化特色，构建多维度立体式普法宣传矩阵，使法治宣传更具实效性与感染力，推动从“有形覆盖”迈向“有效覆盖”的转变。

三、本单位主要负责人 2024 年度履行推进法治政府建设第一责任人职责，加强法治政府建设的有关情况

党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责，把法治建设作为重要工作定期部署推进、抓实抓好，将法治建设纳入发展的总体规划中，为推进法治建设提供保障、创造条件。坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重点任务亲自督办，多次专题听取法治建设相关工作汇报，及时研究解决重大问题，重点解决行政复议案件和行政诉讼案件中的堵点和难点，推

动法治建设工作有序开展。9 月 27 日，在 2024 年落实全面从严治党主体责任年中督导会上，唐镇就 2024 年落实全面从严治党主体责任总体情况、问题整改情况以及下一步工作安排等向区督导组作专题汇报。11 月 8 日，镇党委书记、镇长分别向党委会进行专题述法，形成年度述法报告，汇报 2024 年推进法治建设履职情况、存在的问题和下一步工作安排。

四、2025 年度推进法治政府建设的主要安排

（一）持续深化法治政府建设。一是严格依规定推进重大行政决策工作，切实履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等法定流程。二是认真贯彻行政机关负责人行政诉讼出庭应诉制度，提升行政应诉能力与水平。三是充分发挥法律顾问作用，不断健全法律顾问参与重大决策工作机制。四是全面推进重大执法决定法制审核制度，明确“谁来审、审什么、怎么审”，充分发挥法律顾问作用，促进严格规范公正文明执法。

（二）持续强化法治宣传教育。不断深化分类式精准普法，依据主体特性细分宣传内容与手段，广泛开展送法进工地、进乡村、进爱心暑托班等活动，通过现场咨询、发放宣传品、模拟法庭、职业体验、案例教学、普法动画片等多元形式，深入落实“八五”普法规划。探索法治宣传案例教学新路径，持续打造“小唐说法”系列普法短视频，以镇域内“三所联动”真实调解案例为素材，对案例调解过程、矛盾争议点及相关法律法规进行视频详细解读评析，拓展法治宣传覆盖广度与深度。

（三）持续健全矛盾纠纷多元调处化解综合机制。探索“3+N”协同解纷新模式。横向上，整合辖区内各类法治资源，汇聚法院、公证、市场监管、综合执法多部门单位力量与唐安调解工作室等社会组织力量，强化法律、部门、心理支撑，提升多元化解效果与质量。纵向上，构建从镇平台到村居的“镇、所、居（村）”三级解纷平台，深化诉调对接、访调对接机制，在村居层面搭建“小三所联动”工作平台，全力化解疑难复杂矛盾，为基层源头治理、依法治理与综合治理赋能助力。

（四）全力打造法治文化阵地与品牌。推动塑造具有高品牌影响力的法治文化阵地与品牌活动，深入挖掘镇域内法治资源和特色案例，将其巧妙地融入阵地展示和活动策划中，增加法治宣传内容的亲近性和感染力。持续优化阵地布局与设施设备，加强与学校、企业、社区等多元主体的合作共建，开展丰富多样的法

治文化活动，将品牌与阵地紧密相连，精准满足不同群体的法治需求，推动法治文化在镇域范围内的深度传播与广泛渗透。

（五）持续推进法治队伍培训工作。定期组织业务培训，进一步提升法治队伍整体素质与履职能力。健全线上线下、分条分块联动培训机制，邀请业务骨干授课交流优秀工作经验、剖析典型案例，有针对性地开展业务培训与指导，全力提升法治队伍战斗力。

上海市浦东新区唐镇人民政府

2025 年 1 月 10 日

新法速递



● 新法速递 |

中华人民共和国能源法

中华人民共和国主席令

第四十一号

(2024 年 11 月 8 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过)

目录

- 第一章 总则
- 第二章 能源规划
- 第三章 能源开发利用
- 第四章 能源市场体系
- 第五章 能源储备和应急
- 第六章 能源科技创新
- 第七章 监督管理
- 第八章 法律责任
- 第九章 附则

第一章 总则

第一条 为了推动能源高质量发展，保障国家能源安全，促进经济社会绿色低碳转型和可持续发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和，适应全面建设社会主义现代化国家需要，根据宪法，制定本法。

第二条 本法所称能源，是指直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源，包括煤炭、石油、天然气、核能、水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能以及电力、热力、氢能等。

第三条 能源工作应当坚持中国共产党的领导，贯彻新发展理念和总体国家安全观，统筹发展和安全，实施推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革

命、能源体制革命和全方位加强国际合作的能源安全新战略，坚持立足国内、多元保障、节约优先、绿色发展，加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。

第四条 国家坚持多措并举、精准施策、科学管理、社会共治的原则，完善节约能源政策，加强节约能源管理，综合采取经济、技术、宣传教育等措施，促进经济社会发展全过程和各领域全面降低能源消耗，防止能源浪费。

第五条 国家完善能源开发利用政策，优化能源供应结构和消费结构，积极推动能源清洁低碳发展，提高能源利用效率。

国家建立能源消耗总量和强度双控向碳排放总量和强度双控全面转型新机制，加快构建碳排放总量和强度双控制度体系。

第六条 国家加快建立主体多元、统一开放、竞争有序、监管有效的能源市场体系，依法规范能源市场秩序，平等保护能源市场各类主体的合法权益。

第七条 国家完善能源产供储销体系，健全能源储备制度和能源应急机制，提升能源供给能力，保障能源安全、稳定、可靠、有效供给。

第八条 国家建立健全能源标准体系，保障能源安全和绿色低碳转型，促进能源新技术、新产业、新业态发展。

第九条 国家加强能源科技创新能力建设，支持能源开发利用的科技研究、应用示范和产业化发展，为能源高质量发展提供科技支撑。

第十条 国家坚持平等互利、合作共赢的方针，积极促进能源国际合作。

第十一条 县级以上人民政府应当加强对能源工作的组织领导和统筹协调，及时研究解决能源工作中的重大问题。

县级以上人民政府应当将能源工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划。

第十二条 国务院能源主管部门负责全国能源工作。国务院其他有关部门在各自职责范围内负责相关的能源工作。

县级以上地方人民政府能源主管部门负责本行政区域能源工作。县级以上地方人民政府其他有关部门在各自职责范围内负责本行政区域相关的能源工作。

第十三条 县级以上人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对节约能源、能源安全和能源绿色低碳发展的宣传教育，增强全社会的节约能源意识、能源安全意识，促进形成绿色低碳的生产生活方式。

新闻媒体应当开展节约能源、能源安全和能源绿色低碳发展公益宣传。

第十四条 对在能源工作中做出突出贡献的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰、奖励。

第二章 能源规划

第十五条 国家制定和完善能源规划，发挥能源规划对能源发展的引领、指导和规范作用。

能源规划包括全国综合能源规划、全国分领域能源规划、区域能源规划和省、自治区、直辖市能源规划等。

第十六条 全国综合能源规划由国务院能源主管部门会同国务院有关部门组织编制。全国综合能源规划应当依据国民经济和社会发展规划编制，并与国土空间规划等相关规划衔接。

全国分领域能源规划由国务院能源主管部门会同国务院有关部门依据全国综合能源规划组织编制。

国务院能源主管部门会同国务院有关部门和有关省、自治区、直辖市人民政府，根据区域经济社会发展需要和能源资源禀赋情况、能源生产消费特点、生态环境保护要求等，可以编制跨省、自治区、直辖市的区域能源规划。区域能源规划应当符合全国综合能源规划，并与相关全国分领域能源规划衔接。

第十七条 省、自治区、直辖市人民政府能源主管部门会同有关部门，依据全国综合能源规划、相关全国分领域能源规划、相关区域能源规划，组织编制本省、自治区、直辖市的能源规划。

设区的市级人民政府、县级人民政府需要编制能源规划的，按照省、自治区、直辖市人民政府的有关规定执行。

第十八条 编制能源规划，应当遵循能源发展规律，坚持统筹兼顾，强化科学论证。组织编制能源规划的部门应当征求有关部门、相关企业和行业组织以及有关专家等方面的意见。

能源规划应当明确规划期内能源发展的目标、主要任务、区域布局、重点项目、保障措施等内容。

第十九条 能源规划按照规定的权限和程序报经批准后实施。

经批准的能源规划应当按照规定予以公布。

第二十条 组织编制能源规划的部门应当就能源规划实施情况组织开展评估。根据评估结果确需对能源规划进行调整的，应当报经原批准机关同意，国家另有规定的除外。

第三章 能源开发利用

第二十一条 国家根据能源资源禀赋情况和经济社会可持续发展的需要，统筹保障能源安全、优化能源结构、促进能源转型和节约能源、保护生态环境等因素，分类制定和完善能源开发利用政策。

第二十二条 国家支持优先开发利用可再生能源，合理开发和清洁高效利用化石能源，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，提高非化石能源消费比重。

国务院能源主管部门会同国务院有关部门制定非化石能源开发利用中长期发展目标，按年度监测非化石能源开发利用情况，并向社会公布。

第二十三条 国务院能源主管部门会同国务院有关部门制定并组织实施可再生能源在能源消费中的最低比重目标。

国家完善可再生能源电力消纳保障机制。供电企业、售电企业、相关电力用户和使用自备电厂供电的企业等应当按照国家有关规定，承担消纳可再生能源发电量的责任。

国务院能源主管部门会同国务院有关部门对可再生能源在能源消费中的最低比重目标以及可再生能源电力消纳责任的实施情况进行监测、考核。

第二十四条 国家统筹水电开发和生态保护，严格控制开发建设小型水电站。

开发建设和更新改造水电站，应当符合流域相关规划，统筹兼顾防洪、生态、供水、灌溉、航运等方面的需要。

第二十五条 国家推进风能、太阳能开发利用，坚持集中式与分布式并举，加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，合理有序开发海上风电，积极发展光热发电。

第二十六条 国家鼓励合理开发利用生物质能，因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物液体燃料、生物天然气。

国家促进海洋能规模化开发利用，因地制宜发展地热能。

第二十七条 国家积极安全有序发展核电。

国务院能源主管部门会同国务院有关部门统筹协调全国核电发展和布局，依据职责加强对核电站规划、选址、设计、建造、运行等环节的管理和监督。

第二十八条 国家优化煤炭开发布局和产业结构，鼓励发展煤矿矿区循环经济，优化煤炭消费结构，促进煤炭清洁高效利用，发挥煤炭在能源供应体系中的基础保障和系统调节作用。

第二十九条 国家采取多种措施，加大石油、天然气资源勘探开发力度，增强石油、天然气国内供应保障能力。

石油、天然气开发坚持陆上与海上并重，鼓励规模化开发致密油气、页岩油、页岩气、煤层气等非常规油气资源。

国家优化石油加工转换产业布局 and 结构，鼓励采用先进、集约的加工转换方式。

国家支持合理开发利用可替代石油、天然气的新型燃料和工业原料。

第三十条 国家推动燃煤发电清洁高效发展，根据电力系统稳定运行和电力供应保障的需要，合理布局燃煤发电建设，提高燃煤发电的调节能力。

第三十一条 国家加快构建新型电力系统，加强电源电网协同建设，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对可再生能源的接纳、配置和调控能力。

第三十二条 国家合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用。

第三十三条 国家积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。

第三十四条 国家推动提高能源利用效率，鼓励发展分布式能源和多能互补、多能联供综合能源服务，积极推广合同能源管理等市场化节约能源服务，提高终端能源消费清洁化、低碳化、高效化、智能化水平。

国家通过实施可再生能源绿色电力证书等制度建立绿色能源消费促进机制，鼓励能源用户优先使用可再生能源等清洁低碳能源。

公共机构应当优先采购、使用可再生能源等清洁低碳能源以及节约能源的产品和服务。

第三十五条 能源企业、能源用户应当按照国家有关规定配备、使用能源和碳排放计量器具。

能源用户应当按照安全使用规范和有关节约能源的规定合理使用能源，依法履行节约能源的义务，积极参与能源需求响应，扩大绿色能源消费，自觉践行绿色低碳的生产生活方式。

国家加强能源需求侧管理，通过完善阶梯价格、分时价格等制度，引导能源用户合理调整用能方式、时间、数量等，促进节约能源和提高能源利用效率。

第三十六条 承担电力、燃气、热力等能源供应的企业，应当依照法律、法规和国家有关规定，保障营业区域内的能源用户获得安全、持续、可靠的能源供应服务，没有法定或者约定事由不得拒绝或者中断能源供应服务，不得擅自提高价格、违法收取费用、减少供应数量或者限制购买数量。

前款规定的企业应当公示服务规范、收费标准和投诉渠道等，并为能源用户提供公共查询服务。

第三十七条 国家加强能源基础设施建设和保护。任何单位或者个人不得从事危及能源基础设施安全的活动。

国务院能源主管部门会同国务院有关部门协调跨省、自治区、直辖市的石油、天然气和电力输送管网等能源基础设施建设；省、自治区、直辖市人民政府应当按照能源规划，预留能源基础设施建设用地、用海，并纳入国土空间规划。

石油、天然气、电力等能源输送管网设施运营企业应当提高能源输送管网的运行安全水平，保障能源输送管网系统运行安全。接入能源输送管网的设施设备和产品应当符合管网系统安全运行的要求。

第三十八条 国家按照城乡融合、因地制宜、多能互补、综合利用、提升服务的原则，鼓励和扶持农村的能源发展，重点支持革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区农村的能源发展，提高农村的能源供应能力和服务水平。

县级以上地方人民政府应当统筹城乡能源基础设施和公共服务体系建设，推动城乡能源基础设施互联互通。

农村地区发生临时性能源供应短缺时，有关地方人民政府应当采取措施，优先保障农村生活用能和农业生产用能。

第三十九条 从事能源开发利用活动，应当遵守有关生态环境保护、安全生产和职业病防治等法律、法规的规定，减少污染物和温室气体排放，防止对生态环境的破坏，预防、减少生产安全事故和职业病危害。

第四章 能源市场体系

第四十条 国家鼓励、引导各类经营主体依法投资能源开发利用、能源基础设施建设等，促进能源市场发展。

第四十一条 国家推动能源领域自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，依法加强对能源领域自然垄断性业务的监管和调控，支持各类经营主体依法按照市场规则公平参与能源领域竞争性业务。

第四十二条 国务院能源主管部门会同国务院有关部门协调推动全国统一的煤炭、电力、石油、天然气等能源交易市场建设，推动建立功能完善、运营规范的市场交易机构或者交易平台，依法拓展交易方式和交易产品范围，完善交易机制和交易规则。

第四十三条 县级以上人民政府及其有关部门应当强化统筹调度组织，保障能源运输畅通。

能源输送管网设施运营企业应当完善公平接入和使用机制，按照规定公开能源输送管网设施接入和输送能力以及运行情况的信息，向符合条件的企业等经营主体公平、无歧视开放并提供能源输送服务。

第四十四条 国家鼓励能源领域上下游企业通过订立长期协议等方式，依法按照市场化方式加强合作、协同发展，提升能源市场风险应对能力。

国家协同推进能源资源勘探、设计施工、装备制造、项目融资、流通贸易、资讯服务等高质量发展，提升能源领域上下游全链条服务支撑能力。

第四十五条 国家推动建立与社会主义市场经济体制相适应，主要由能源资源状况、产品和服务成本、市场供求状况、可持续发展状况等因素决定的能源价格形成机制。

依法实行政府定价或者政府指导价的能源价格，定价权限和具体适用范围以中央和地方的定价目录为依据。制定、调整实行政府定价或者政府指导价的能源价格，应当遵守《中华人民共和国价格法》等法律、行政法规和国家有关规定。能源企业应当按照规定及时、真实、准确提供价格成本等相关数据。

国家完善能源价格调控制度，提升能源价格调控效能，构建防范和应对能源市场价格异常波动风险机制。

第四十六条 国家积极促进能源领域国际投资和贸易合作，有效防范和应对国际能源市场风险。

第五章 能源储备和应急

第四十七条 国家按照政府主导、社会共建、多元互补的原则，建立健全高效协同的能源储备体系，科学合理确定能源储备的种类、规模和方式，发挥能源储备的战略保障、宏观调控和应对急需等功能。

第四十八条 能源储备实行政府储备和企业储备相结合，实物储备和产能储备、矿产地储备相统筹。

政府储备包括中央政府储备和地方政府储备，企业储备包括企业社会责任储备和企业其他生产经营库存。

能源储备的收储、轮换、动用，依照法律、行政法规和国家有关规定执行。

国家完善政府储备市场调节机制，采取有效措施应对市场大幅波动等风险。

第四十九条 政府储备承储运营机构应当依照法律、行政法规和国家有关规定，建立健全内部管理制度，加强储备管理，确保政府储备安全。

企业社会责任储备按照企业所有、政策引导、监管有效的原则建立。承担社会责任储备的能源企业应当按照规定的种类、数量等落实储备责任，并接受政府有关部门的监督管理。

能源产能储备的具体办法，由国务院能源主管部门会同国务院财政部门和其他有关部门制定。

能源矿产地储备的具体办法，由国务院自然资源主管部门会同国务院能源主管部门、国务院财政部门和其他有关部门制定。

第五十条 国家完善能源储备监管体制，加快能源储备设施建设，提高能源储备运营主体专业化水平，加强能源储备信息化建设，持续提升能源储备综合效能。

第五十一条 国家建立和完善能源预测预警体系，提高能源预测预警能力和水平，及时有效对能源供求变化、能源价格波动以及能源安全风险状况等进行预测预警。

能源预测预警信息由国务院能源主管部门发布。

第五十二条 国家建立统一领导、分级负责、协调联动的能源应急管理体制。

县级以上人民政府应当采取有效措施，加强能源应急体系建设，定期开展能源应急演练和培训，提高能源应急能力。

第五十三条 国务院能源主管部门会同国务院有关部门拟定全国的能源应急预案，报国务院批准后实施。

国务院能源主管部门会同国务院有关部门加强对跨省、自治区、直辖市能源应急工作的指导协调。

省、自治区、直辖市人民政府根据本行政区域的实际情况，制定本行政区域的能源应急预案。

设区的市级人民政府、县级人民政府能源应急预案的制定，由省、自治区、直辖市人民政府决定。

规模较大的能源企业和用能单位应当按照国家规定编制本单位能源应急预案。

第五十四条 出现能源供应严重短缺、供应中断等能源应急状态时，有关人民政府应当按照权限及时启动应急响应，根据实际情况和需要，可以依法采取下列应急处置措施：

（一）发布能源供求等相关信息；

（二）实施能源生产、运输、供应紧急调度或者直接组织能源生产、运输、供应；

（三）征用相关能源产品、能源储备设施、运输工具以及保障能源供应的其他物资；

（四）实施价格干预措施和价格紧急措施；

（五）按照规定组织投放能源储备；

（六）按照能源供应保障顺序组织实施能源供应；

（七）其他必要措施。

能源应急状态消除后，有关人民政府应当及时终止实施应急处置措施。

第五十五条 出现本法第五十四条规定的能源应急状态时，能源企业、能源用户以及其他有关单位和个人应当服从有关人民政府的统一指挥和安排，按照规定承担相应的能源应急义务，配合采取应急处置措施，协助维护能源市场秩序。

因执行能源应急处置措施给有关单位、个人造成损失的，有关人民政府应当依法予以补偿。

第六章 能源科技创新

第五十六条 国家制定鼓励和支持能源科技创新的政策措施，推动建立以国家战略科技力量为引领、企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的能源科技创新体系。

第五十七条 国家鼓励和支持能源资源勘探开发、化石能源清洁高效利用、可再生能源开发利用、核能安全利用、氢能开发利用以及储能、节约能源等领域基础性、关键性和前沿性重大技术、装备及相关新材料的研究、开发、示范、推广应用和产业化发展。

能源科技创新应当纳入国家科技发展和高技术产业发展相关规划的重点支持领域。

第五十八条 国家制定和完善产业、金融、政府采购等政策，鼓励、引导社会资金投入能源科技创新。

第五十九条 国家建立重大能源科技创新平台，支持重大能源科技基础设施和能源技术研发、试验、检测、认证等公共服务平台建设，提高能源科技创新能力和服务能力。

第六十条 国家支持依托重大能源工程集中开展科技攻关和集成应用示范，推动产学研以及能源上下游产业链、供应链协同创新。

第六十一条 国家支持先进信息技术在能源领域的应用，推动能源生产和供应的数字化、智能化发展，以及多种能源协同转换与集成互补。

第六十二条 国家加大能源科技专业人才培养力度，鼓励、支持教育机构、科研机构与企业合作培养能源科技高素质专业人才。

第七章 监督管理

第六十三条 县级以上人民政府能源主管部门和其他有关部门应当按照职责分工，加强对有关能源工作的监督检查，及时查处违法行为。

第六十四条 县级以上人民政府能源主管部门和其他有关部门按照职责分工依法履行监督检查职责，可以采取下列措施：

(一) 进入能源企业、调度机构、能源市场交易机构、能源用户等单位实施现场检查；

(二) 询问与检查事项有关的人员，要求其对有关事项作出说明；

(三) 查阅、复制与检查事项有关的文件、资料、电子数据；

(四) 法律、法规规定的其他措施。

对能源主管部门和其他有关部门依法实施的监督检查，被检查单位及其有关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍。

能源主管部门和其他有关部门及其工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息依法负有保密义务。

第六十五条 县级以上人民政府能源主管部门和其他有关部门应当加强能源监管协同，提升监管效能，并可以根据工作需要建立能源监管信息系统。

有关单位应当按照规定向能源主管部门和其他有关部门报送相关信息。

第六十六条 国务院能源主管部门会同国务院有关部门加强能源行业信用体系建设，按照国家有关规定建立信用记录制度。

第六十七条 因能源输送管网设施的接入、使用发生的争议，可以由省级以上人民政府能源主管部门进行协调，协调不成的，当事人可以向人民法院提起诉讼；当事人也可以直接向人民法院提起诉讼。

第六十八条 任何单位和个人对违反本法和其他有关能源的法律、法规的行为，有权向县级以上人民政府能源主管部门或者其他有关部门举报。接到举报的部门应当及时依法处理。

第八章 法律责任

第六十九条 县级以上人民政府能源主管部门或者其他有关部门的工作人员违反本法规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。

第七十条 违反本法规定，承担电力、燃气、热力等能源供应的企业没有法定或者约定事由拒绝或者中断对营业区域内能源用户的能源供应服务，或者擅自提高价格、违法收取费用、减少供应数量、限制购买数量的，由县级以上人民政府能源主管部门或者其他有关部门按照职责分工责令改正，依法给予行政处罚；情节严重的，对有关主管人员和直接责任人员依法给予处分。

第七十一条 违反本法规定，能源输送管网设施运营企业未向符合条件的企业等经营主体公平、无歧视开放并提供能源输送服务的，由省级以上人民政府能源主管部门或者其他有关部门按照职责分工责令改正，给予警告或者通报批评；拒不改正的，处相关经营主体经济损失额二倍以下的罚款；情节严重的，对有关主管人员和直接责任人员依法给予处分。

第七十二条 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府能源主管部门或者其他有关部门按照职责分工责令改正，给予警告或者通报批评；拒不改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款：

（一）承担电力、燃气、热力等能源供应的企业未公示服务规范、收费标准和投诉渠道等，或者未为能源用户提供公共查询服务；

（二）能源输送管网设施运营企业未按照规定公开能源输送管网设施接入和输送能力以及运行情况信息；

（三）能源企业未按照规定提供价格成本等相关数据；

（四）有关单位未按照规定向能源主管部门或者其他有关部门报送相关信息。

第七十三条 违反本法规定，能源企业、能源用户以及其他有关单位或者个人在能源应急状态时不服从有关人民政府的统一指挥和安排、未按照规定承担能源应急义务或者不配合采取应急处置措施的，由县级以上人民政府能源主管部门或者其他有关部门按照职责分工责令改正，给予警告或者通报批评；拒不改正的，对个人处一万元以上五万元以下的罚款，对单位处十万元以上五十万元以下的罚款，并可以根据情节轻重责令停业整顿或者依法吊销相关许可证件。

第七十四条 违反本法规定，造成财产损失或者其他损害的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九章 附则

第七十五条 本法中下列用语的含义：

（一）化石能源，是指由远古动植物化石经地质作用演变成的能源，包括煤炭、石油和天然气等。

（二）可再生能源，是指能够在较短时间内通过自然过程不断补充和再生的能源，包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等。

（三）非化石能源，是指不依赖化石燃料而获得的能源，包括可再生能源和核能。

（四）生物质能，是指利用自然界的植物和城乡有机废物通过生物、化学或者物理过程转化成的能源。

（五）氢能，是指氢作为能量载体进行化学反应释放出的能源。

第七十六条 军队的能源开发利用管理，按照国家和军队有关规定执行。

国家对核能开发利用另有规定的，适用其规定。

第七十七条 中华人民共和国缔结或者参加的涉及能源的国际条约与本法有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。

第七十八条 任何国家或者地区在可再生能源产业或者其他能源领域对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施。

第七十九条 中华人民共和国境外的组织和个人实施危害中华人民共和国国家能源安全行为的，依法追究法律责任。

第八十条 本法自 2025 年 1 月 1 日起施行。

中华人民共和国学位法

(2024年4月26日第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过)

目录

第一章 总则

第二章 学位工作体制

第三章 学位授予资格

第四章 学位授予条件

第五章 学位授予程序

第六章 学位质量保障

第七章 附则

第一章 总则

第一条 为了规范学位授予工作，保护学位申请人的合法权益，保障学位质量，培养担当民族复兴大任的时代新人，建设教育强国、科技强国、人才强国，服务全面建设社会主义现代化国家，根据宪法，制定本法。

第二条 国家实行学位制度。学位分为学士、硕士、博士，包括学术学位、专业学位等类型，按照学科门类、专业学位类别等授予。

第三条 学位工作坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家的教育方针，践行社会主义核心价值观，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，坚持公平、公正、公开，坚持学术自由与学术规范相统一，促进创新发展，提高人才自主培养质量。

第四条 拥护中国共产党的领导、拥护社会主义制度的中国公民，在高等学校、科研机构学习或者通过国家规定的其他方式接受教育，达到相应学业要求、学术水平或者专业水平的，可以依照本法规定申请相应学位。

第五条 经审批取得相应学科、专业学位授予资格的高等学校、科研机构为学位授予单位，其授予学位的学科、专业为学位授予点。学位授予单位可以依照本法规定授予相应学位。

第二章 学位工作体制

第六条 国务院设立学位委员会，领导全国学位工作。

国务院学位委员会设主任委员一人，副主任委员和委员若干人。主任委员、副主任委员和委员由国务院任免，每届任期五年。

国务院学位委员会设立专家组，负责学位评审评估、质量监督、研究咨询等工作。

第七条 国务院学位委员会在国务院教育行政部门设立办事机构，承担国务院学位委员会日常工作。

国务院教育行政部门负责全国学位管理有关工作。

第八条 省、自治区、直辖市人民政府设立省级学位委员会，在国务院学位委员会的指导下，领导本行政区域学位工作。

省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门负责本行政区域学位管理有关工作。

第九条 学位授予单位设立学位评定委员会，履行下列职责：

- （一）审议本单位学位授予的实施办法和具体标准；
- （二）审议学位授予点的增设、撤销等事项；
- （三）作出授予、不授予、撤销相应学位的决议；
- （四）研究处理学位授予争议；
- （五）受理与学位相关的投诉或者举报；
- （六）审议其他与学位相关的事项。

学位评定委员会可以设立若干分委员会协助开展工作，并可以委托分委员会履行相应职责。

第十条 学位评定委员会由学位授予单位具有高级专业技术职务的负责人、教学科研人员组成，其组成人员应当为不少于九人的单数。学位评定委员会主席由学位授予单位主要行政负责人担任。

学位评定委员会作出决议，应当以会议的方式进行。审议本法第九条第一款第一项至第四项所列事项或者其他重大事项的，会议应当有全体组成人员的三分之二以上出席。决议事项以投票方式表决，由全体组成人员的过半数通过。

第十一条 学位评定委员会及分委员会的组成人员、任期、职责分工、工作程序等由学位授予单位确定并公布。

第三章 学位授予资格

第十二条 高等学校、科研机构申请学位授予资格,应当具备下列条件:

- (一) 坚持社会主义办学方向, 落实立德树人根本任务;
- (二) 符合国家和地方经济社会发展需要、高等教育发展规划;
- (三) 具有与所申请学位授予资格相适应的师资队伍、设施设备等教学科研资源及办学水平;
- (四) 法律、行政法规规定的其他条件。

国务院学位委员会、省级学位委员会可以根据前款规定, 对申请相应学位授予资格的条件作出具体规定。

第十三条 依法实施本科教育且具备本法第十二条规定条件的高等学校, 可以申请学士学位授予资格。依法实施本科教育、研究生教育且具备本法第十二条规定条件的高等学校、科研机构, 可以申请硕士、博士学位授予资格。

第十四条 学士学位授予资格, 由省级学位委员会审批, 报国务院学位委员会备案。

硕士学位授予资格, 由省级学位委员会组织审核, 报国务院学位委员会审批。

博士学位授予资格, 由国务院教育行政部门组织审核, 报国务院学位委员会审批。

审核学位授予资格, 应当组织专家评审。

第十五条 申请学位授予资格, 应当在国务院学位委员会、省级学位委员会规定的期限内提出。

负责学位授予资格审批的单位应当自受理申请之日起九十日内作出决议, 并向社会公示。公示期不少于十个工作日。公示期内有异议的, 应当组织复核。

第十六条 符合条件的学位授予单位, 经国务院学位委员会批准, 可以自主开展增设硕士、博士学位授予点审核。自主增设的学位授予点, 应当报国务院学位委员会审批。具体条件和办法由国务院学位委员会制定。

第十七条 国家立足经济社会发展对各类人才的需求, 优化学科结构和学位授予点布局, 加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设。

国务院学位委员会可以根据国家重大需求和经济发展、科技创新、文化传承、维护人民群众生命健康的需要，对相关学位授予点的设置、布局和学位授予另行规定条件和程序。

第四章 学位授予条件

第十八条 学位申请人应当拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，遵守宪法和法律，遵守学术道德和学术规范。

学位申请人在高等学校、科研机构学习或者通过国家规定的其他方式接受教育，达到相应学业要求、学术水平或者专业水平的，由学位授予单位分别依照本法第十九条至第二十一条规定的条件授予相应学位。

第十九条 接受本科教育，通过规定的课程考核或者修满相应学分，通过毕业论文或者毕业设计等毕业环节审查，表明学位申请人达到下列水平的，授予学士学位：

- （一）在本学科或者专业领域较好地掌握基础理论、专门知识和基本技能；
- （二）具有从事学术研究或者承担专业实践工作的初步能力。

第二十条 接受硕士研究生教育，通过规定的课程考核或者修满相应学分，完成学术研究训练或者专业实践训练，通过学位论文答辩或者规定的实践成果答辩，表明学位申请人达到下列水平的，授予硕士学位：

- （一）在本学科或者专业领域掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；
- （二）学术学位申请人应当具有从事学术研究工作的能力，专业学位申请人应当具有承担专业实践工作的能力。

第二十一条 接受博士研究生教育，通过规定的课程考核或者修满相应学分，完成学术研究训练或者专业实践训练，通过学位论文答辩或者规定的实践成果答辩，表明学位申请人达到下列水平的，授予博士学位：

- （一）在本学科或者专业领域掌握坚实全面的基础理论和系统深入的专门知识；
- （二）学术学位申请人应当具有独立从事学术研究工作的能力，专业学位申请人应当具有独立承担专业实践工作的能力；
- （三）学术学位申请人应当在学术研究领域做出创新性成果，专业学位申请人应当在专业实践领域做出创新性成果。

第二十二条 学位授予单位应当根据本法第十八条至第二十一条规定的条件,结合本单位学术评价标准,坚持科学的评价导向,在充分听取相关方面意见的基础上,制定各学科、专业的学位授予具体标准并予以公布。

第五章 学位授予程序

第二十三条 符合本法规定的受教育者,可以按照学位授予单位的要求提交申请材料,申请相应学位。非学位授予单位的应届毕业生,由毕业单位推荐,可以向相关学位授予单位申请学位。

学位授予单位应当自申请日期截止之日起六十日内审查决定是否受理申请,并通知申请人。

第二十四条 申请学士学位的,由学位评定委员会组织审查,作出是否授予学士学位的决议。

第二十五条 申请硕士、博士学位的,学位授予单位应当在组织答辩前,将学位申请人的学位论文或者实践成果送专家评审阅。

经专家评审阅,符合学位授予单位规定的,进入答辩程序。

第二十六条 学位授予单位应当按照学科、专业组织硕士、博士学位答辩委员会。硕士学位答辩委员会组成人员应当不少于三人。博士学位答辩委员会组成人员应当不少于五人,其中学位授予单位以外的专家应当不少于二人。

学位论文或者实践成果应当在答辩前送答辩委员会组成人员审阅,答辩委员会组成人员应当独立负责地履行职责。

答辩委员会应当按照规定的程序组织答辩,就学位申请人是否通过答辩形成决议并当场宣布。答辩以投票方式表决,由全体组成人员的三分之二以上通过。除内容涉及国家秘密的外,答辩应当公开举行。

第二十七条 学位论文答辩或者实践成果答辩未通过的,经答辩委员会同意,可以在规定期限内修改,重新申请答辩。

博士学位答辩委员会认为学位申请人虽未达到博士学位的水平,但已达到硕士学位的水平,且学位申请人尚未获得过本单位该学科、专业硕士学位的,经学位申请人同意,可以作出建议授予硕士学位的决议,报送学位评定委员会审定。

第二十八条 学位评定委员会应当根据答辩委员会的决议,在对学位申请进行审核的基础上,作出是否授予硕士、博士学位的决议。

第二十九条 学位授予单位应当根据学位评定委员会授予学士、硕士、博士学位的决议，公布授予学位的人员名单，颁发学位证书，并向省级学位委员会报送学位授予信息。省级学位委员会将本行政区域的学位授予信息报国务院学位委员会备案。

第三十条 学位授予单位应当保存学位申请人的申请材料和学位论文、实践成果等档案资料；博士学位论文应当同时交存国家图书馆和有关专业图书馆。

涉密学位论文、实践成果及学位授予过程应当依照保密法律、行政法规和国家有关保密规定，加强保密管理。

第六章 学位质量保障

第三十一条 学位授予单位应当建立本单位学位质量保障制度，加强招生、培养、学位授予等全过程质量管理，及时公开相关信息，接受社会监督，保证授予学位的质量。

第三十二条 学位授予单位应当为研究生配备品行良好、具有较高学术水平或者较强实践能力的教师、科研人员或者专业人员担任指导教师，建立遴选、考核、监督和动态调整机制。

研究生指导教师应当为人师表，履行立德树人职责，关心爱护学生，指导学生开展相关学术研究和专业实践、遵守学术道德和学术规范、提高学术水平或者专业水平。

第三十三条 博士学位授予单位应当立足培养高层次创新人才，加强博士学位授予点建设，加大对博士研究生的培养、管理和支持力度，提高授予博士学位的质量。

博士研究生指导教师应当认真履行博士研究生培养职责，在培养关键环节严格把关，全过程加强指导，提高培养质量。

博士研究生应当努力钻研和实践，认真准备学位论文或者实践成果，确保符合学术规范和创新要求。

第三十四条 国务院教育行政部门和省级学位委员会应当在各自职责范围内定期组织专家对已经批准的学位授予单位及学位授予点进行质量评估。对经质量评估确认不能保证所授学位质量的，责令限期整改；情节严重的，由原审批单位撤销相应学位授予资格。

自主开展增设硕士、博士学位授予点审核的学位授予单位，研究生培养质量达不到规定标准或者学位质量管理存在严重问题的，国务院学位委员会应当撤销其自主审核资格。

第三十五条 学位授予单位可以根据本单位学科、专业需要，向原审批单位申请撤销相应学位授予点。

第三十六条 国务院教育行政部门应当加强信息化建设，完善学位信息管理系统，依法向社会提供信息服务。

第三十七条 学位申请人、学位获得者在攻读该学位过程中有下列情形之一的，经学位评定委员会决议，学位授予单位不授予学位或者撤销学位：

（一）学位论文或者实践成果被认定为存在代写、剽窃、伪造等学术不端行为；

（二）盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的入学资格，或者以其他非法手段取得入学资格、毕业证书；

（三）攻读期间存在依法不应当授予学位的其他严重违法行为。

第三十八条 违反本法规定授予学位、颁发学位证书的，由教育行政部门宣布证书无效，并依照《中华人民共和国教育法》的有关规定处理。

第三十九条 学位授予单位拟作出不授予学位或者撤销学位决定的，应当告知学位申请人或者学位获得者拟作出决定的内容及事实、理由、依据，听取其陈述和申辩。

第四十条 学位申请人对专家评阅、答辩、成果认定等过程中相关学术组织或者人员作出的学术评价结论有异议的，可以向学位授予单位申请学术复核。学位授予单位应当自受理学术复核申请之日起三十日内重新组织专家进行复核并作出复核决定，复核决定为最终决定。学术复核的办法由学位授予单位制定。

第四十一条 学位申请人或者学位获得者对不受理其学位申请、不授予其学位或者撤销其学位等行为不服的，可以向学位授予单位申请复核，或者请求有关机关依照法律规定处理。

学位申请人或者学位获得者申请复核的，学位授予单位应当自受理复核申请之日起三十日内进行复核并作出复核决定。

第七章 附则

第四十二条 军队设立学位委员会。军队学位委员会依据本法负责管理军队院校和科学研究机构的学位工作。

第四十三条 对在学术或者专门领域、在推进科学教育和文化交流合作方面做出突出贡献，或者对世界和平与人类发展有重大贡献的个人，可以授予名誉博士学位。

取得博士学位授予资格的学位授予单位，经学位评定委员会审议通过，报国务院学位委员会批准后，可以向符合前款规定条件的个人授予名誉博士学位。

名誉博士学位授予、撤销的具体办法由国务院学位委员会制定。

第四十四条 学位授予单位对申请学位的境外个人，依照本法规定的学业要求、学术水平或者专业水平等条件和相关程序授予相应学位。

学位授予单位在境外授予学位的，适用本法有关规定。

境外教育机构在境内授予学位的，应当遵守中国有关法律法规的规定。

对境外教育机构颁发的学位证书的承认，应当严格按照国家有关规定办理。

第四十五条 本法自 2025 年 1 月 1 日起施行。《中华人民共和国学位条例》同时废止。

研究成果

● 研究成果 |

浅议人工智能伦理立法 —— 以自动驾驶为视角

刘源 （上海显闻律师事务所）

摘要：人工智能技术在人类生活的各个领域已经展现出了强大的能力，同时也昭示着人类未来的发展方向，更智慧更自主必定成为风口。自动驾驶领域的飞速发展，带来的相关立法问题也由来已久。本文从自动驾驶这一具体应用场景出发，考察全球主要经济体人工智能伦理立法的现状，并浅要分析个中利弊，旨在为平衡自动驾驶技术的创新与伦理风险提供有益的理论参考和实践指导。

一、欧洲自动驾驶伦理立法的发展

主要立法与政策

欧盟在人工智能驾驶领域的立法与政策在全球范围内走在前列，而且属于立法比技术发展更靠前，在这点上，欧洲确实走到了前列。其主要的立法与政策如下：

《德国自动驾驶伦理委员会报告》（2017）

该报告由德国联邦交通和数字基础设施部（BMVI）牵头成立的德国联邦政府“”自动驾驶伦理委员会”（Ethics Commission on Automated and Connected Driving）起草。并在 2017 年 6 月发布。

值得一提的是该委员会成立于 2016 年 9 月，由 14 名跨学科专家组成，涵盖伦理学、法学、技术科学、社会学、神学等领域。机构主席为前德国联邦宪法法院法官乌多·迪·法比奥（Udo di Fabio），其他成员包括哲学家（如朱利安·尼达-鲁莫林）、技术专家（如慕尼黑工业大学教授）、企业代表（如戴姆勒、博世高管）及社会团体代表。从成立时间上看，让人容易联想到该机构的成立的主要目的，应该就是应对人工智能在自动驾驶领域带来的变化与挑战。成立后，该机构在不到一年的时间里，便发布了“报告”，使人不得不对其专业能力与效率表示赞叹。

该报告是全球首个针对自动驾驶的官方伦理指南，其核心分为四个部分：技术伦理，车辆驾驶的核心逻辑、责任分配；法律伦理如何对接；公平反歧视；数

据隐私及管理，并在该基础上提出了 20 条原则。

其原则被后续德国《自动驾驶法》2021 贯彻：2017 年 5 月，德国颁布了首部针对智能汽车的法律《道路交通法（第八修正案）》（简称《第八修正案》），初步为智能汽车在德国落地清除了法律障碍。时隔 4 年，德国再次立法，修订《道路交通法》与《机动车强制保险法》。新法名为《自动驾驶法》（Gesetz zum autonomen Fahren），目的在于为无人驾驶技术的落地、运营提供法律依据和监管框架。新法允许 L4 级智能汽车在德国公共道路指定区域常态化运营，对技术要求、准入条件等作了规定。同时，创设了“技术监督员”（die Technische Aufsicht）制度。该法案在 2021 年 5 月 20 日和 28 日分别获德国联邦议会和联邦参议院表决通过，于 7 月 27 日正式颁布并于次日生效。同时，该报告也对欧盟《人工智能法案》起到了重要影响。报告试图在技术创新与伦理底线之间找到平衡，在当时引发了许多争议。

从德国人工智能驾驶伦理立法的过程来看，可以归结为，自上而下，先伦理后法律。

《欧盟人工智能伦理准则》（2019）

欧盟 2019 年发布的人工智能伦理框架，提出可信 AI 的 7 大原则，分别是：一、人类自主与监督（Human Agency and Oversight），该条强调了 AI 与人类的关系，AI 应增强人类自主权，人类应对决策具有最终控制权，从而避免自动化偏见保留人工监督和干预能力。二、技术稳健性与安全性（Technical Robustness and Safety），提出 AI 系统应可靠、安全，从而防止意外事故以及恶意攻击利用。三、隐私与数据治理（Privacy and Data Governance），应保护数据收集、存储、处理过程中涉及的个人隐私。四、透明度（Transparency），逻辑、决策应对适用房及相关方透明。五、多样性、非歧视与公平性（Diversity, Non-discrimination and Fairness），平等对待不同群体，具有包容性。六、社会与环境福祉（Societal and Environmental Well-being），AI 应服务于社会，减少对社会的负面影响。七、问责机制（Accountability），建立清晰权责体系，确保各环节的可追溯。

该伦理准则在 2021 年欧盟通过的《人工智能法案》中得到了体现，及成为了法律约束。同样也是自上而下，先伦理后立法的顺序。

在随后的时间里，欧盟还设立了《欧盟自动驾驶分级法规》（2020）《通用数据保护条例》（GDPR）等一系列涉及自动驾驶的法律法规，以求对人工智能在自动驾驶领域的使用得以规范。

二、美国自动驾驶伦理立法的发展

由于政治体制的差异原因，美国的自动驾驶伦理立法的发展分为联邦、各州以及行业自律三个层面。

联邦层面

1. 《自动驾驶法案》（AV START Act, 2017）

美国曾尝试建立全国统一自动驾驶测试与部署的法案，明确车企责任豁免权，同时要求厂商提交网络安全计划。但法案仅模糊提及“系统设计需考虑公共安全”，未定义具体伦理标准。如，事故中权衡乘员与行人安全等问题未要求车企说明。后因民主党和部分共和党议员联合反对，法案因争议搁置。

2. NHTSA《自动驾驶系统安全框架》（2020）

该框架下仅为车企提供自愿性伦理指南。建议车企采用“安全设计（Safety by Design）”原则，将伦理风险纳入开发流程；要求提交“算法决策透明度报告”（非强制），说明系统如何处理伦理困境等。从实施效果上看，截至 2023 年，仅有 Waymo、Cruise 等头部企业自愿提交报告，传统车企如通用、福特未公开完整数据。2021 年特斯拉 Autopilot 因未披露“优先保护车内乘员”策略，曾被 NHTSA 调查但未处罚。

3. 联邦层面困境

主要体现在各司其职，缺乏统筹，如美国交通部（DOT）主管安全标准，联邦贸易委员会（FTC）监管数据隐私，司法部（DOJ）处理责任诉讼。因此很难像德国伦理委员会以及欧盟一样进行跨学科，跨领域，多交叉点的进行统筹伦理立法。加之，技术中立原则的影响，使得联邦立法长期回避对算法伦理的直接规制，认为市场自治优于政府干预。从 2022 年白宫《人工智能权利法案蓝图》仍将自动驾驶伦理列为“行业自律领域”这一现象，不难看出该观念根深蒂固。

州层面

1. 加利福尼亚州

加州的伦理审查体系严格程度在全美可以说首屈一指。其《自动驾驶测试条

例》于 2018 年修订，道德决策说明（MDS）：申请测试许可的车企必须提交系统伦理规则文件，内容包括：事故不可避免时是否优先保护行人；如何应对紧急车辆（如救护车）的优先通行权等。算法歧视禁令：禁止利用用户出行数据训练具有种族、性别偏见的模型。2022 年 Uber 自动驾驶部门因使用低收入社区数据优化避让策略，被加州车管局（DMV）开出了高达 45 万美元罚款。“影子测试”争议：要求车辆在测试中记录人类驾驶员干预数据。

2. 亚利桑那州

该州立法属于放纵加宽松。该州为全美首个允许无安全员自动驾驶测试的州（2015 年）；拥有事故责任完全由车企承担的“无过错责任条款”；允许车企保留道路环境数据所有权。

该宽松的法律环境造成了众多事故。如 2018 年 Uber 致死事故：自动驾驶车撞死推自行车横穿马路的行人，法院判决 Uber 无刑事责任，双方赔偿和解。Waymo “算法恐慌”事件：2021 年凤凰城居民因 Waymo 车辆频繁为宠物狗急刹车导致连环追尾，但车企以“最小化伤害原则”抗辩成功。

3. 德克萨斯州

拒绝制定任何自动驾驶伦理规则，允许车企自主定义决策。也正是因为如此，特斯拉在奥斯汀建立超级工厂，并且将其 FSD（完全自动驾驶）测试集中在德州。2022 年一份泄露文件显示，特斯拉系统在“碰撞不可避免”场景中选择优先保护车主，引发全美抗议，但德州法院裁定“不违反现行法律”。

行业自律

该范畴属于市场对伦理标准的探索，如 IEEE 的《自主系统伦理设计标准》（2019）所规定的最小化可预见伤害：要求系统在所有可能选项中选取预期伤害最低的路径；动态伦理权重：允许算法根据场景调整策略（如学校区域优先保护儿童）等。也正是这种允许“牺牲少数拯救多数”，的底层逻辑与欧洲的伦理原则冲突而受到欧盟的禁售。例如，通用汽车据此设计“撞向 1 人而非 5 人”的算法，遭欧盟禁售。

总的来看美国模式缺少整个联邦统一而又跨领域的总领，优势在与可使得市场主体在伦理立法宽松的州发展技术、打磨技术，使技术发展更加快速。劣势在与：各企业可能做出疯狂试探伦理底线的行为，擦边球不段涌现；另外，对融入

国际大市场，尤其是伦理立法相对完善的欧洲市场是个巨大挑战。

美国自动驾驶伦理立法所呈现“自由与混乱并存”的特征，值得我国借鉴。

三、我国自动驾驶伦理立法的发展情况

中国中央文件中曾多次对人工智能领域的伦理设计提出要求，如《新一代人工智能发展规划》（2017，国务院）首次提出“建立人工智能伦理规范，坚持伦理先行”；《新一代人工智能伦理规范》（2021，科技部等六部门）明确“人工智能研发应伦理先行，避免技术滥用”，要求自动驾驶系统设置伦理阈值；《十四五国家信息化规划》（2021）强调“智能交通领域需贯彻伦理先行，保障技术向善”。等

政策与法规中《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》（2021）：要求车企提交伦理安全承诺书；《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）：明确L3以上系统需具备伦理冲突处理能力；《新一代人工智能伦理规范》（2021）：提出“伦理先行”原则，要求自动驾驶优先保护弱势道路使用者。

同时，结合有条件的地方批准先行试点，对自动驾驶实践进行有益探索，并积攒经验。如：北京《自动驾驶车辆测试条例》（2022）：强制安装“伦理黑匣子”记录决策数据。深圳《智能网联汽车管理条例》（2023）：首次明确事故中车企承担主要责任。

四、关于我国人工智能领域伦理立法的几点思考

从上述人工智能自动驾驶领域，欧洲以及美国的立法路径不难看出，欧洲，德国走在前列。不得不说德国的立法嗅觉敏锐，行动迅速且高效。但德国置于欧盟之下，在立法方面要受到欧盟以及其缔结的国际条约限制，以《自动驾驶法》为例，德国为《日内瓦道路交通公约》和《维也纳道路交通公约》的缔约国，其修改法律不得突破公约的框架，因此德国的修法，实际上是建立在上述公约修改之后进行的。而美国则是联邦范围未出台总体纲领，地方各州各自为战，局面混乱。

立法过程，欧洲采用的多为自上而下、先伦理后法律的体系，总领性强，便于一盘棋操作，但缺乏灵活调整性。美国恰恰相反，没有联邦立法文件，各州，行业协会均参与其中，有些自下而上的意味，但过程混乱。

对于我国而言，既不具有外部限制，如像欧盟对成员国有欧盟条约的约束，

也不像美国，各自为战。因此笔者认为：我国人工智能领域的伦理立法土壤非常“肥沃”具有先天的好条件。现阶段我国该领域的立法问题，主要在于立法层级较低，多为部门规章或指导性文件，缺乏《人工智能法》等上位法支撑。从立法特点上讲，笔者认为应借鉴德国以及美国，采用两头走的方式，即，自下而上以规章和指导性文件为探索，试点城市先行，积累实践经验；同时自上而下，注重立法调研，梳理汇总，提出人工智能领域的伦理方案，并将该伦理方案适时的转化成法律法规，用以指导实践，在法律法规实施的同时，注重具体条文是否与科技变化相适应，完善立改废等相关配套。相信不久的将来，我国人工智能伦理规范将应世而生。