

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：X2013120072

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

水上交通事故调查法律问题研究

**Research on Legal Aspects of
Marine Traffic Accident Investigation**

肖同乐

指导教师姓名：何丽新 教授

专 业 名 称：法律硕士

论文提交日期：2017 年 3 月

论文答辩时间：2017 年 5 月

学位授予日期：2017 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2017 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

中文摘要

我国海事管理机构拥有对水上交通事故的法定调查权，其作出的事故调查报告及结论关系到当事人法律责任的承担，因此易引发争议。水上交通事故的当事人有时并不认同海事管理机构的调查结论，实践中还可能就此提起行政诉讼。长期以来，关于水上交通事故调查行为法律属性及其结论可诉性的争论从未停止，国内不同法院的处理方式也不统一。为此，本文主要围绕这些问题进行研究，希望能够有助于争议解决，为司法实践提供一些有益参考，更好地实现当事人的权利保障与救济。

第一章为水上交通事故调查概述。阐述本文关于水上交通事故、水上交通事故调查的界定，回顾国际、国内水上交通事故调查的历史沿革，分析梳理水上交通事故调查的法律关系和目的意义。

第二章探讨水上交通事故调查行为的法律属性。梳理了有关水上交通事故调查行为法律属性的不同观点，表明了笔者对于“行政行为”概念广义界定的立场前提。在此基础上，对水上交通事故调查行为的主要特点进行分析，认定它是一种特殊的行政调查，属于行政事实行为。

第三章探讨水上交通事故调查结论的可诉性。通过典型案例呈现了水上交通事故调查结论的可诉现状，指出了事故责任与法律责任的区别，分析了水上交通事故调查结论的性质，阐述了水上交通事故调查结论不具可诉性的原因。

第四章探讨水上交通事故调查的程序规范和结论救济。梳理了事故调查中当事人应有的程序性权利，提出当事人权利确认的立法完善建议以及调查中自由裁量权的制约要求。此外，基于事故调查结论对当事人实体利益的潜在影响，建议统一制定水上交通事故调查结论的复核程序，以便为当事人提供一种程序化的救济途径。

关键词：事故调查；法律属性；可诉性

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Our nation's marine administration organizations have the right of investigation on marine traffic accidents. Their report and conclusion will make the party involved undertake the corresponding legal responsibility, which inevitably causes controversy. Sometimes the party involved in the marine traffic accident does not agree with the investigation conclusion of the marine administration organizations, and may appeal administrative proceeding in practice. For a long time, the argument on the justiciability of investigation conclusion of the marine accident has never stopped. There is no unified dealing method of different courts. Thus, the thesis mainly studies these issues and proposes related suggestions in order to solve the controversy and provide useful reference to judicial practice, which may better the rights protection and relief of the party involved.

Chapter 1 is an overview of the marine traffic accident system, which introduces the definitions of marine traffic accident, marine traffic accident investigation and etc. and review the development history of marine traffic accident investigation home and abroad. It also analyses the legal relation, the aim and significance of marine traffic accident investigation.

Chapter 2 discusses the the legal attribute of the marine traffic accident investigation. It sums up different opinions on the legal attribute of the marine traffic accident investigation, which shows that the writer view is based on the generalized definition of "Administrative action". On the basis of it, the writer analyses the main characteristics of investigation actions, and believes that the marine traffic accident investigation is a kind of special administrative investigation, belonging to Administrative factual action.

Chapter 3 explores the justiciability of the investigation conclusion of the marine accident. It presents the status of the justiciability of the investigation conclusion by typical cases, and points out the difference between accident liability and legal

liability. It also analyses the nature of the investigation conclusion of the marine accident, and explain the reason why the investigation conclusion of the marine accident is non-litigious.

Chapter 4 discusses the procedure norm and the conclusion relief of the marine traffic accident investigation. It reviewed the inherent procedural rights of the party involved in the accident investigation and offered the suggestion on legislation perfection of affirmation of rights of the party involved, as well as the restrict requirements of discretion power in investigation. In addition, on account of the potential influence of the investigation conclusion on substantial interests of the party involved, the writer suggests unifying the review procedure of investigation conclusion of marine traffic accident so as to provide a procedural relief approach for the party involved.

Key Words: Accident Investigation; legal attribute; justiciability

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 前 言..... | 1 |
| 第一章 水上交通事故调查概述..... | 3 |
| 第一节 水上交通事故调查的界定..... | 3 |
| 一、水上交通事故..... | 3 |
| 二、水上交通事故调查..... | 4 |
| 第二节 水上交通事故调查的历史沿革..... | 5 |
| 一、国际海事调查的历史沿革..... | 5 |
| 二、国内水上交通事故调查的历史沿革..... | 6 |
| 第三节 水上交通事故调查的法律关系和价值..... | 7 |
| 一、水上交通事故调查的法律关系..... | 7 |
| 二、水上交通事故调查的价值意义..... | 10 |
| 第二章 水上交通事故调查行为的法律属性..... | 11 |
| 第一节 水上交通事故调查行为法律属性争议..... | 11 |
| 一、水上交通事故调查行为法律属性的不同观点..... | 11 |
| 二、水上交通事故调查行为性质界定的法理基础..... | 13 |
| 第二节 水上交通事故调查行为法律属性的界定..... | 16 |
| 一、水上交通事故调查行为是一种特殊的行政调查..... | 16 |
| 二、水上交通事故调查行为是一种行政事实行为..... | 17 |
| 第三章 水上交通事故调查结论的可诉性..... | 19 |
| 第一节 水上交通事故调查结论的可诉现状..... | 19 |
| 一、水上交通事故调查结论行政诉讼判例分析..... | 19 |
| 二、道路交通事故调查结论可诉性的借鉴与启发..... | 20 |
| 第二节 水上交通事故调查结论可诉性分析..... | 21 |
| 一、水上交通事故责任与水上交通事故法律责任的辨析..... | 21 |
| 二、现实主义进路下水上交通事故调查结论的认识..... | 22 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 三、水上交通事故调查结论不属于行政诉讼受案范围..... | 23 |
| 第四章 水上交通事故调查的程序规范和结论救济..... | 26 |
| 第一节 水上交通事故调查的程序规范..... | 26 |
| 一、水上交通事故调查当事人程序性权利的确认..... | 26 |
| 二、水上交通事故调查自由裁量权的制约..... | 28 |
| 第二节 水上交通事故调查结论的救济途径..... | 29 |
| 一、水上交通事故调查结论复核程序的制定..... | 29 |
| 二、水上交通事故调查结论间接审查的可行方式..... | 31 |
| 结 论..... | 32 |
| 参考文献..... | 34 |

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

| | |
|---|----|
| Preface | 1 |
| Chapter 1 Overview of the marine traffic accident investigation | 3 |
| Subchapter 1 The definition of marine traffic accident investigation | 3 |
| Section 1 marine traffic accident..... | 3 |
| Section 2 marine traffic accident investigation..... | 4 |
| Subchapter 2 The development history of marine traffic accident investigation | 5 |
| Section1 The development history of international marine traffic accident investigation..... | 5 |
| Section2 The development history of domestic marine traffic accident investigation..... | 6 |
| Subchapter 3 The legal relation and significance of marine traffic accident investigation | 7 |
| Section 1 The legal relation of marine traffic accident investigation..... | 7 |
| Section 2 The significance of marine traffic accident investigation..... | 10 |
| Chapter 2 The legal attribute of the marine traffic accident investigation | 11 |
| Subchapter 1 The controversy on the legal attribute of the marine traffic accident investigation | 11 |
| Section1 Different opinions on the legal attribute of the marine traffic accident investigation..... | 11 |
| Section 2 The legal basis of defining the nature of the marine traffic accident investigation..... | 13 |
| Subchapter 2 The definition of the legal attribute of the marine traffic accident investigation | 16 |
| Section1 the marine traffic accident investigation is a kind of special administrative investigation..... | 16 |
| Section2 the marine traffic accident investigation is a kind of administrative factual action..... | 17 |
| Chapter 3 The justiciability of the investigation conclusion of | |

| | |
|--|----|
| the marine traffic accident | 19 |
| Subchapter 1 The status of the justiciability of the investigation | |
| conclusion of the marine traffic accident | 19 |
| Section 1 The case analysis of the administrative proceedings of the investigation conclusion of the marine traffic accident..... | 19 |
| Section 2 The reference and inspiration of the justiciability of the investigation conclusion of the road traffic accident..... | 20 |
| Subchapter 2 The analysis of the justiciability of the investigation | |
| conclusion of the marine traffic accident | 21 |
| Section 1 The discrimination of accident liability and legal liability of the marine traffic accident..... | 21 |
| Section 2 The understanding of the investigation conclusion of the marine traffic accident under the realistic route..... | 22 |
| Section 3 The investigation conclusion of the marine traffic accident is not in the scope of accepting cases of administrative proceeding..... | 23 |
| Chapter 4 The procedure norm and the conclusion relief of | |
| the marine traffic accident investigation | 26 |
| Subchapter 1 The procedure norm of the marine traffic accident | |
| investigation | 26 |
| Section 1 The procedural rights confirmation of the party involved of the marine traffic accident investigation..... | 26 |
| Section 2 The restrict requirements of discretion power in the marine traffic accident investigation..... | 28 |
| Subchapter 2 The relief approach of the investigation conclusion of the | |
| marine traffic accident investigation | 29 |
| Section 1 The formulation of the review procedure of the investigation conclusion of marine traffic accident..... | 29 |
| Section 2 The feasible way of indirect review of the investigation conclusion of marine traffic accident..... | 31 |
| Conclusion | 32 |
| Bibliography | 34 |

前 言

水路运输过程中，难免发生交通事故。依据《海上交通安全法》、《内河交通安全管理条例》等法律法规，^①我国海事管理机构拥有对水上交通事故的法定调查权，并将在调查结束后出具调查报告。^②调查报告及其结论关系到当事人应否被处以行政处罚、是否需承担民事侵权赔偿责任以及应否被追究刑事责任，因此易引发争议。事故当事人有时并不认可海事管理机构的调查结论，实践中还可能向法院提起行政诉讼。

水上交通事故调查是一项兼具行政性与技术性的综合活动，由于我国行政法学研究起步较晚、行政调查基本法律制度尚未健全等原因，大家对于水上交通事故调查行为性质的认识并不统一，对于事故调查结论可诉性的争议也是从未停止，不同法院的处理方式也并不统一。自2015年5月开始，经修订的《行政诉讼法》开始施行，^③行政诉讼的保护范围具有了更大的包容性。在此背景下，开展水上交通事故调查行为法律属性研究，对水上交通事故调查结论的可诉性进行探析，就显得更为必要。为此，本文主要围绕这些问题进行探讨。

从目前的研究现状看，有的研究认为水上交通事故调查行为是一种附属性质的行政行为，有的研究认为它是准行政行为，也有学者从行政调查的视角剖析，认为无论其属于行政事实行为、准行政行为还是行政程序行为，均不能提起行政诉讼。已经形成的这些观点，主要是基于“行政行为”概念传统通说理论之上形成的。实际上行政行为概念本身就是一个极具争议的概念，对水上交通事故调查行为的定性，很大程度上取决于我们对行政行为内涵的把握及行政行为分类学说的构建。为此，本文在对水上交通事故调查行为进行属性分析前，先对行政行为概念进行了梳理并表明了广义界定的立场。

研究过程中，本文首先对水上交通事故调查制度进行了历史梳理，意在回溯

^① 《海上交通安全法》由国家主席令1983年第7号公布，自1984年1月1日起施行。原《内河交通安全管理条例》由国务院1986年12月16日公布，自1987年1月1日起施行，于2002年6月28日被国务院令355号废止。现行《内河交通安全管理条例》自2002年8月1日起施行，根据2011年1月8日国务院令588号修订。

^② 本文所指海事管理机构，包括交通运输部直属的负责中央管理水域的各级海事管理机构以及省、自治区、直辖市等地方政府在中央管理水域外的其他水域设立的地方海事管理机构。

^③ 《行政诉讼法》由主席令1989年第16号公布，自1990年10月1日起施行，根据2014年11月1日第十二届全国人大常委会第十一次会议《关于修改〈行政诉讼法〉的决定》修正，自2015年5月1日起施行。

制度演变过程、探寻最初的立法目的与价值取向。在表明“行政行为”广义界定观点的前提下，围绕事故调查行为的法律属性以及调查结论的可诉性展开分析，希望有助于诉讼实务争议问题解决，为司法实践提供有益参考。在进行分析时，本文兼顾实体性权利和程序性权利两个方面，期望能够转换一种视角和思路。研究过程中，本文同时关注到事故当事人的权利保障问题，尝试梳理了水上交通事故调查中当事人的权利与义务，并从事调查的程序控制与调查结论的救济等不同侧面回应现实，提出了一些想法与建议，希望能够更好地保障当事人的权利实现，最大程度限制调查机构的行为恣意。写作过程时，本文主要采用了历史分析、实证分析、比较分析以及规范分析等研究方法。

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