

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：X2006120038

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

沉船沉物强制打捞清除法律问题研究

Research to Legal Issues of the Compulsory Wreck Removal

作者姓名：郭昆亮

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：2012 年 月

论文答辩时间：2012 年 月

学位授予日期：2012 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2012 年 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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

近年来,船舶货物沉没后给航行安全,海洋环境和海洋资源保护带来的危害越来越大,为了打捞清除沉船沉物所需的费用也日益增加,所带来的法律问题也日益复杂,沉船沉物打捞清除需要一套完备的法律制度予以调整,但我国这方面的法律较为滞后。本文借鉴各国国内立法和相关国际公约的规定,并参考学界已有的理论研究成果,以民法学、行政法学的基本理论为指导,对沉船沉物强制打捞清除基本概念及立法、司法实践中的一些法律问题进行分析 and 探讨,提出自己的观点和建议。

本文除前言、结语外,正文共分五章:

第一章是基本概念及分类。首先将国际公约、外国立法与我国“沉船沉物”、“打捞清除”的概念进行对比分析,阐明其含义,其次结合打捞清除的分类阐述了强制打捞清除的含义及范围的界定;

第二章对理论界在沉船沉物强制打捞清除的法律属性问题上的不同观点进行分析后提出自己的观点,并针对不同情况下的强制打捞清除的外延,分别阐明其法律属性;

第三章是沉船沉物强制打捞清除的责任人问题。首先介绍国际公约、国外立法及我国关于责任人的规定并进行比较分析,再对船舶所有人和船舶经营人的范围、沉没货物的所有人是否为强制打捞清除责任人问题加以分析;

第四章是强制打捞清除费用问题。首先对强制打捞清除费用的行政性和民事性进行分析,然后结合案例论述了不同性质费用的追偿方式;

第五章是与沉船沉物打捞清除有关的海事赔偿责任限制问题。首先比较我国《海商法》与相关国际公约规定的异同、指出《海商法》的缺陷、分析了相关司法解释的规定,然后结合相关案例论述了沉船沉物强制打捞清除费用是否为限制性债权的问题并提出立法建议。

关键词:沉船沉物;强制打捞清除;赔偿责任限制

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

In recent years vessel wreck has done more and more serious damage to navigation safety, marine environment and marine resources. And the expenditures of wreck removal have been increasing. The legal issues arising thereof have become more and more complicated. It requires a comprehensive legal system to govern relevant issues on wreck removal. However China's legislations in the relevant field are far from developed. Guided by fundamental theories of civil law and administrative law, and based on relevant provisions under domestic laws of selected countries and relevant international conventions, this paper, with a reference to the current theoretical achievements in studies, analyses and explores the concepts and several legal issues existing in the legislation and judicial practice on compulsory wreck removal.

In addition to the Introduction and the Conclusion, this paper consists of five chapters:

Chapter 1 presents a comparative analysis of the concepts of "sunken vessel or sunken object" and "removal" under international conventions, foreign laws and Chinese law and then an explanation of the above-mentioned concepts is given. Then it based on the categories of wreck removal analyses the legal meaning and scope of "compulsory wreck removal".

Chapter 2 analyses various academic viewpoints on the legal nature of the compulsory wreck removal and advances the author's own view, and discusses respectively the legal nature of compulsory wreck removal as under different circumstances.

Chapter 3 studies the subject of responsibility for compulsory wreck removal costs. It firstly compares relevant provisions under Chinese law with foreign laws and relevant international conventions, then analyses relevant issues including the scope of the owner and operator of a vessel, the problem whether the owner of the Sunken cargo shall be responsible for compulsory removal costs.

Chapter 4 studies the costs on compulsory removal. It firstly analyses the administrative nature and civil nature of the compulsory wreck removal costs, then puts

forward, based on judicial practice ,the various ways to recover the costs as of different natures.

Chapter 5 studies the limitation of liabilities for maritime claims relevant to the wreck removal costs. It starts with a comparison of provisions under the Maritime Code of PRC with relevant international conventions,identifying similarities and differences , then points out the defects in the Maritime Code, analyses the provisions of the relevant Judicial Interpretation. It then inquires into the issue of whether compulsory wreck removal costs is a debt subject to limitation and puts forward suggestions for improvement of relavant legislations.

Key Words: Wreck ; Compulsory Removal; Limitation of Liabililies for Maritime Claims.

目 录

前 言	1
第一章 沉船沉物打捞清除基本概念及类型.....	2
第一节 沉船沉物的概念	2
一、国外立法及国际公约中使用的概念	2
二、我国法律规范中所使用的概念	3
三、“沉船沉物”与“残骸”的比较及其定义分析	4
第二节 打捞清除的概念	5
一、国外立法及国际公约中的概念	5
二、我国法律规范中所使用的概念	5
三、打捞清除概念的分析	6
第三节 打捞清除的分类与强制打捞清除的界定.....	7
一、打捞清除的分类与区分标准	7
二、强制打捞清除的界定	9
第二章 沉船沉物强制打捞清除的法律属性	10
第一节 概述	10
一、理论上不同观点的分析	10
二、笔者的观点	11
第二节 沉船沉物强制打捞清除在不同情形下的法律属性.....	12
一、作为行政命令的强制打捞清除	12
二、作为行政机关行政强制执行中的代履行的强制打捞清除.....	13
三、作为行政强制措施的强制打捞清除	14
第三章 沉船沉物强制打捞清除的责任人	16
第一节 国际公约、国内外立法关于责任人的规定	16
一、国际公约的规定	16
二、国外立法的规定	16
三、我国法律法规的规定	17
第二节 作为责任人的船舶所有人和船舶经营人的范围	19
一、船舶所有人的范围	19

二、船舶经营人的范围	20
第三节 沉没货物的所有人是否为强制打捞清除责任人	22
一、产生争议的原因	22
二、笔者的理解以及理由	23
第四章 强制打捞清除费用问题	25
第一节 强制打捞清除费用的性质	25
一、理论上的争议	25
二、笔者的观点	26
第二节 强制打捞清除费用的追偿	30
一、作为行政费用的追偿	30
二、作为民事费用的追偿	30
第五章 与沉船沉物强制打捞清除有关的海事赔偿责任限制问题	33
第一节 国际公约的相关规定	33
一、《1957年责任限制公约》	33
二、《1976年责任限制公约》	34
第二节 我国《海商法》的规定及存在的问题	34
一、《海商法》的规定	34
二、《海商法》规定存在的问题	35
第三节 我国司法解释的相关规定	36
一、《船舶碰撞司法解释》	36
二、《海事赔偿责任限制司法解释》	36
三、《船舶碰撞司法解释》第9条与《海事赔偿责任限制司法解释》第17条的区别和适用上的关系	37
第四节 沉船沉物强制打捞清除费用是否为限制性债权的问题及其解决	38
一、争议的问题	38
二、笔者的观点	39
三、立法建议	40
结 语	41
参考文献	42

Contents

Forward1

Chapter 1 Basic Concepts and Categories of Wreck Removal2

Subchapter 1 Concept of Sunken Vessel or Sunken Object 2

 SECTION 1 Concept under Foreign Laws and International Conventions2

 SECTION 2 Concept under Chinese Law3

 SECTION 3 Comparison of Sunken Vessel or Sunken Object and Wreck and their definitions4

Subchapter 2 Concept of Removal 5

 SECTION 1 Concept under Foreign Laws and International Conventions5

 SECTION 2 Concept under Chinese Law5

 SECTION 3 Analysis of the Concept of Removal6

Subchapter 3 Categories of Wreck Removal and Defining Compulsory Wreck Removal 7

 SECTION 1 Categories of Wreck Removal and the Distinctions7

 SECTION 2 Defining Compulsory Wreck Removal9

Chapter 2 Legal Nature of Compulsory Wreck Removal10

Subchapter 1 General 10

 SECTION 1 Analysis of Various Academic Views 10

 SECTION 2 The Author’s View 11

Subchapter 2 Legal Nature of Compulsory Wreck Removal: Under Different Circumstances 12

 SECTION 1 Compulsory Wreck Removal as An Administrative Order12

 SECTION 2 Compulsory Wreck Removal as An Administrative Compelling Execution 13

 SECTION 3 Compulsory Wreck Removal as An Administrative Coercive Measure 14

Chapter 3 The Subject of Responsibility for Wreck Removal16

Subchapter 1 Provisions on the Subject of Responsibility under International Conventions, Foreign Laws and Chinese Law 16

SECTION 1	International Conventions	16
SECTION 2	Foreign Laws	16
SECTION 3	Chinese Laws.....	17
Subchapter 2	Scope of Owners and Operators of Vessels as the Subject of Responsibility	19
SECTION 1	Scope of Owners of Vessels	19
SECTION 2	Scope of Operators of Vessels	20
Subchapter 3	Whether the Owner of Sunken Cargo is the Subject of Responsibility	22
SECTION 1	Reasons for Controversy.....	22
SECTION 2	The Author’s View and Reasons	23
Chapter 4	Costs of Compulsory Wreck Removal	25
Subchapter 1	Nature of Compulsory Wreck Removal Costs.....	25
SECTION 1	Theoretical Controversy.....	25
SECTION 2	The Author’s View.....	26
Subchapter 2	Recovery for Compulsory Wreck Removal Costs.....	30
SECTION 1	Recovery as an Administrative Costs	30
SECTION 2	Recovery as a Civil Costs.....	30
Chapter 5	Issues of Limitation of Liabilities for Maritime Claims Relevant to Wreck Removal Costs.....	33
Subchapter 1	International Conventions.....	33
SECTION 1	The 1957 Convention	33
SECTION 2	The 1976 Convention	34
Subchapter 2	Provisions under Maritime Code of PRC and Deficiency	34
SECTION 1	Provisions under Maritime Code of PRC	34
SECTION 2	Deficiency of Maritime Code of PRC	35
Subchapter 3	Provisions under Chinese Judicial Interpretations.....	36
SECTION 1	Judicial Interpretation on Collision of Vessels(JICV).....	36
SECTION 2	Judicial Interpretation on Limitation of Liabilities for Maritime Claims(JILLMC).....	36
SECTION 3	Article 9 of JICV and Article 17 of JILLMC: Differences and Relationship in Application.....	37

Subchapter 4 Whether Compulsory Wreck removal Costs is a Debt subject to Limitation: Problems and Approaches	38
SECTION 1 Issues in Controversy	38
SECTION 2 The Author's View	39
SECTION 3 Legislative Suggestions.....	40
Conclusion	41
Bibliography	42

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

船舶在因各种原因发生沉没、遇难、搁浅，以及船上货物随船沉没，对水上航行安全、水域环境等造成现实的或潜在的危害时，有必要对沉船沉物进行打捞清除，但由于打捞清除费用巨大，有时相关责任人不愿意打捞，要由海事行政主管部门进行强制打捞清除。随着世界航运的发展，船舶体积的增加、船载货物危险程度的增大以及集装箱化程度的提高，海事事故所造成的危害日益扩大，尤其是沉船沉物对航行安全、水域环境保护可能构成直接威胁的问题，尚没有得到妥善地解决。由于难以落实打捞费用等原因而不能被及时打捞清除，严重威胁了水域的通航安全。然而，我国目前的立法相对滞后：目前专门调整沉船沉物打捞清除的法规只有制定于 1957 年的《中华人民共和国打捞沉船管理办法》，但该法已难以适应新要求；《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》等几部法律法规中对沉船沉物打捞清除有零星的规定，但是这些规定并非专门针对沉船沉物强制打捞，且规定过于笼统和原则，很难满足实践中解决具体问题的需要，我国需要一套完善的制度来处理沉船沉物打捞清除中发生的各类问题，特别是要有一部专门调整沉船沉物打捞清除的法律来规范。

国际上，国际海事组织从 1996 年开始组织力量起草《残骸清除国际公约》，于 2007 年通过了《内罗毕残骸清除国际公约》，对沉船沉物打捞清除作出了较为详尽的规定，反映了国际上较为统一的做法。我国虽没有加入，但其中的一些规定值得我们学习和借鉴。

本文对国际公约、其他国家及我国沉船沉物打捞清除立法进行比较，结合我国司法实践进行分析研究，阐明沉船沉物打捞清除基本概念及类型、强制打捞清除的法律属性、强制打捞清除责任人的确定、强制打捞清除费用的性质和追偿方式、强制打捞清除费用的海事赔偿责任限制等相关问题，并对沉船沉物强制打捞清除实践中存在的问题提出相应的解决方法。笔者希望本文能对我国沉船沉物强制打捞清除的立法及司法实践起到一定的参考作用。

第一章 沉船沉物打捞清除基本概念及类型

第一节 沉船沉物的概念

一、国外立法及国际公约中使用的概念

沉船沉物，英文直译为“sunken vessel or sunken object”，来源于英美法中的“wreck”一词。大多数国家尤其是英美法系国家普遍使用“Wreck”的概念，中文翻译为“残骸”。残骸通常是指船舶遭遇海难或者其它海上事故后，使船舶或者财产遭到了损毁，使其失去了船舶或者财产原来所具备的使用价值。

英国《1995年商船航运法》第255条规定：“残骸”，在海岸或是任何潮汐水域中发现的被抛弃的货物、漂浮的残骸、投入海水中的货物或是无主物。（“wreck”，includes jetsam, flotsam, lagan and derelict found in or on the shore of the sea or any tidal water）。^①爱尔兰《1993年商船航运法（救助与残骸）》、马耳他《商船航运法》与该定义基本相同。加拿大《可航水域保护法》第15条和第16条的规定可以推出，“残骸”包括任何构成航海障碍、妨碍的沉船、沉物、部分沉没的物体、搁浅的船舶和其他任何物体。

国际海事组织法律委员会组织力量制定并于2007年5月18日通过了《2007年内罗毕残骸清除国际公约》（Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks）（以下简称《残骸清除公约》），该公约对残骸的定义如下：“残骸是指发生海上事故后：1、一艘沉没或搁浅的船舶；或2、沉没或搁浅船舶的任一部分，包括当时或曾经在该船上的任何物品；或3、从船上落入海中的，并在海上搁浅、沉没或漂浮的任何物品；或4、若为救助处于危险中的某船或任何财产的有效措施尚未采取之前，该船即将或合理预期将沉没或搁浅。”根据该定义，《残骸清除公约》中的“残骸”指的是发生海上事故而搁浅、沉没的船舶及船上物品。公约扩展了传统意义上的沉船残骸范围。

^① 韩立新，王秀芬.各国(地区)海商法汇编(中英文对照)[Z].大连：大连海事大学出版社，2003.8.

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