

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12920061150433

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

港口经营人责任限制问题研究

Study on the Liability Limitation Problem
of Port Operators

侯佳洁

指导教师姓名: 何丽新 教授

专业名称: 民商法学

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2009 年 4 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

内容摘要

港口是国际贸易和海上货物运输的中转枢纽，在海上货物运输中发挥着重要作用。然而，我国还没有调整港口经营人民事法律关系的专门立法，《港口法》仅调整港口行政法律关系，港口经营人责任限制立法处于不明确状态。近年来，出现了货主因货损起诉港口经营人要求赔偿的诸多纠纷，其核心争点大都集中于港口经营人是否有权限制赔偿责任。对此，各法院判决大相径庭，学界观点也存在较大分歧。本文拟将港口经营人置于海上货物运输法律关系中，在清晰界定港口经营人法律地位的基础上，从港口经营人责任限制问题的起源说起，通过对国际公约和外国（地区）法的研究看港口经营人责任限制问题的国际立法趋势，并分析我国相关立法和司法现状，探讨我国赋予港口经营人责任限制的合理性，进而探索在我国赋予港口经营人责任限制的最佳途径。

全文分为引言、正文和结语三大部分，其中正文又分四章：

第一章主要明晰了港口经营人独立合同人的法律地位，并分析了港口经营人责任限制与海事赔偿责任限制、承运人单位责任限制的关系，指出在“喜马拉雅条款”扩大化过程中港口经营人试图援引承运人单位责任限制从而引发了港口经营人的责任限制问题。

第二章介绍了国际公约与代表性国家（地区）关于港口经营人责任限制的立法，并着重讨论了最新公约《鹿特丹规则》在此问题上的新发展，指出赋予港口经营人以责任限制是国际立法趋势。

第三章主要讨论了我国港口经营人责任限制问题的立法和司法现状，指出目前我国港口经营人责任限制问题在立法上的不明确状态直接导致了各法院对其责任认定的混乱。

第四章探讨了我国赋予港口经营人责任限制的合理性，认为应当比照承运人单位责任限制赋予港口经营人以责任限制；通过探讨赋予港口经营人责任限制的各种可能的途径的可行性，认为在《海商法》中单独规定与承运人单位责任限制相一致的港口经营人责任限制权是短期内解决我国港口经营人责任限制问题最合理有效的途径。

关键词：港口经营人；法律地位；责任限制

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Port, as the connecting point of the international trade and the maritime cargo transportation, plays an important role in the maritime transportation. However, there is still no specialized law adjusting the civil legal relationship in our country. The Harbor Law only adjusts the port administrative legal relationship, and the legislation on the liability limitation of port operators is not clear. In recent years, a number of compensation disputes initiated by cargo owners suing the port operators for the cargo damages occurred, the core point of which mainly focus on whether port operators have right to limit their liability. As for this problem, the courts' judgments are widely divergent and the opinions of theorists are also different. This dissertation intends to lay port operators in the maritime cargo transportation legal relationship, on the basis of clearly defining the legal status of port operators, starts from the origin of the liability limitation problem of port operators, concludes the international legislation trend on the liability limitation problem of port operators through the study on international conventions and the domestic law of foreign countries (regions), and analyzes the relevant legislative and judicial status quo in our country, then probes into the rationality of giving port operators liability limitation in our country, and finally explores the best way to give port operators legal right to limit their liability under the legislative and judicial status quo in our country.

Besides Preface and Conclusion, this dissertation is divided into four chapters as follows:

Chapter 1 mainly clarifies the legal status of port operators, and analyzes the relationship of the liability limitation of port operators, the limitation of liability for maritime claims and the unit limitation of carrier's liability, pointing out that during the expansion process of the "Himalaya Clause" the port operators tried to invoke the unit limitation of carrier's liability which initiated the liability limitation problem of port operators.

Chapter 2 introduces the legislation regarding the liability limitation of port operators under the international conventions and the domestic law of foreign countries (regions), and focuses on the analysis of new development of the latest international convention “Rotterdam Rules” on this problem, and points out that the international legislation trend on this problem is giving liability limitation right to the port operators.

Chapter 3 mainly discusses the legislative and judicial status quo regarding the liability limitation problem of port operators in our country and then points out that the ambiguity state of the legislation regarding this problem directly causes the confusion of courts’ judges in our country.

Chapter 4 probes into the rationality of giving port operators liability limitation in our country, believing that the port operators shall be entitled to limit their liability in light of the Carrier’s unit limitation of liability. After discussing the feasibility of various of ways to give the port operators liability limitation right, the writer finds that giving port operators legal right to limit their liability by stipulating separately in the Maritime Law in light of the Carrier’s unit limitation of liability is the most feasible and valid method in a short term.

Key Words: Port Operators; Legal Status; Liability Limitation.

目 录

引 言	1
第一章 港口经营人责任限制概述	2
第一节 港口经营人的法律地位	2
一、港口经营人的定义	2
二、港口经营人的特征	4
三、港口经营人的法律地位	4
第二节 港口经营人责任限制问题的由来	8
一、港口经营人责任限制与海事赔偿责任限制	8
二、港口经营人责任限制与承运人单位责任限制	9
三、“喜马拉雅条款”下的港口经营人责任限制	9
第二章 国际公约与外国（地区）的相关立法	13
第一节 代表性国家和地区的相关立法	13
一、英国 1995 年《商船航运法》	13
二、美国 1999 年《海上货物运输法》草案	13
三、加拿大 2001 年《海事责任法》	14
四、法国 1966 年《关于租船合同和海运合同的法国法》	14
五、新加坡 1996 年《海事及港口当局法》	14
六、我国台湾地区 2000 年《海商法》	15
第二节 现有国际公约的相关立法	15
一、《海牙规则》	15
二、《维斯比规则》	16
三、《汉堡规则》	17
四、《联合国国际贸易运输港站经营人赔偿责任公约》	18
第三节 国际相关立法新发展——《鹿特丹规则》	19
一、《鹿特丹规则》项下的海运履约方	20
二、海运履约方的责任限制	21

三、《鹿特丹规则》在港口经营人责任限制问题上的新发展及意义.....	22
第三章 我国港口经营人责任限制的立法和司法现状.....	24
第一节 我国关于港口经营人责任限制的立法演变	24
一、港口经营人责任限制立法肯定阶段.....	24
二、港口经营人责任限制立法缺失阶段.....	25
第二节 我国关于港口经营人责任限制的司法现状	27
一、肯定港口经营人责任限制的案例.....	27
二、否定港口经营人责任限制的案例.....	29
三、我国司法实践存在的问题及分析.....	31
第四章 我国赋予港口经营人责任限制的合理性与途径探索	33
第一节 我国赋予港口经营人责任限制的合理性	33
一、符合公平的立法理念	33
二、符合责任限制制度的立法基础.....	34
三、有利于与承运人赔偿责任制度相衔接和协调	38
四、有利于完善我国海上货物运输保险.....	38
第二节 我国赋予港口经营人责任限制的途径探索	40
一、合同途径的有效性质疑	40
二、立法途径的可行性选择	42
结 语	47
参 考 文 献.....	48

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Summary of Liability Limitation of Port Operators	2
Subchapter 1 Legal Status of Port Operators	2
Section 1 Definition of Port Operators	2
Section 2 Characteristic of Port Operators.....	4
Section 3 Legal Status of Port Operators	4
Subchapter 2 Origin of Liability Limitation Problem of Port Operators	8
Section 1 Liability Limitation of Port Operators and the Limitation of Liability for Maritime Claims	8
Section 2 Liability Limitation of Port Operators and the Unit Limitation of Carrier's Liability.....	8
Section 3 Liability Limitation of Port Operators under the Himalaya Clause ...	9
Chapter 2 Relative Legislation in International Conventions and Foreign Countries (Regions)	13
Subchapter 1 Relevant Legislation in Representative Countries and Regions ·13	
Section 1 The Merchant Shipping Act of Britain, 1995	13
Section 2 U.S. Carriage of Goods by Sea Act, 1999.....	13
Section 3 Marine Liability Act of Canada, 2001.....	14
Section 4 Act on Charterparty and Shipping Party of France,1966.....	14
Section 5 Maritime Law of Taiwan Area, China, 2000.....	14
Section 6 Maritime and Port Authority of Singapore Act,1996.....	15
Subchapter 2 Relevant Legislation in International Conventions	15
Section 1 Hague Rules.....	15
Section 2 Visby Rules.....	16
Section 3 Hamburg Rules	17
Section 4 United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade,1991	18
Subchapter 3 New Development of Relative International Legislation -- Rotterdam Rules	19
Section 1 Maritime Performing Party under Rotterdam Rules.....	20

Section 2	Liability Limitation of Maritime Performing Party.....	21
Section 3	New Development and Significance of Rotterdam Rules on the Liability Limitation Problem of Port Operators.....	22
Chapter 3	Legislative and Juridical Status Quo on the Liability Limitation of Port Operators in China	24
Subchapter 1	Legislative Evolution on the Liability Limitation of Port Operators in China	24
Section 1	The Positive Period of the Legislation on the Liability Limitation of Port Operators.....	24
Section 2	The Absence Period of the Legislation on the Liability Limitation of Port Operators.....	25
Subchapter 2	Juridical Status Quo on the Liability Limitation of Port Operators in China	27
Section 1	Positive Cases on the Liability Limitation of Port Operators.....	27
Section 2	Negative Cases on the Liability Limitation of Port Operators	29
Section 3	Problems in the Juridical Practice of China and Analysis	31
Chapter 4	Rationality and Exploration of Approach of Giving Port Operators Liability Limitation in China	33
Subchapter 1	Rationality of Giving Port Operators Liability Limitation in China	33
Section 1	Meeting the Legislative Concept of Justice	33
Section 2	Meeting the Legislative Basis of Liability Limitation System	34
Section 3	Favorable for Connecting and Coordinating with Carrier's Liability System.....	38
Section 4	Favorable for Improving the Maritime Cargo Insurance.....	38
Subchapter 2	Exploration of Approach of Giving Port Operators Liability Limitation in China	40
Section 1	Doubts on the validity of Contractual Approach.....	40
Section 2	Choice for the Feasible Legislative Approach.....	42
Epilogue		47
Bibliography		48

引言

港口是国际海上货物运输的枢纽，在海运业中起着至关重要的作用。作为一个航运大国和贸易大国，中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多、增长速度最快的国家，中国的港口特别是大型集装箱港口在促进经济发展中扮演着极其重要的角色，港口的建设和发展对我国航运和贸易的重要性越来越强。2007 年全年中国港口货物吞吐量累计完成 52.8 亿吨，集装箱吞吐量累计完成 1.12 亿 TEU。截至 2007 年底，中国沿海港口共有生产用码头泊位 4701 个，其中万吨级及以上泊位 1078 个，亿吨港口已扩大到 14 个，成为全球亿吨港口最多的国家。中国港口货物吞吐量已连续 5 年位于世界第一，上海港也连续 4 年夺得世界最大港口。^① 然而目前港口法律环境却与港口发展形势不相适应，我国还没有调整港口经营民事法律关系的专门立法，港口经营人的责任限制立法一片空白，并由此引发了许多赔偿纠纷。2003 年《港口法》因其送审稿中港口民事法律关系部分被删除而纯粹是一部港口行政法，因而也未能解决港口经营人责任限制问题。近年来，出现了诸多货主因货损起诉港口经营人要求赔偿的纠纷，其核心争点大都集中于港口经营人对于其装卸、搬移、照管下的货物灭失、损坏是否有权限制赔偿责任。港口经营人能否享受一如承运人依法享有的责任限制？理论界对此颇有分歧，国内审判实践也做法不一，或承认港口经营人可享有责任限制，或否定港口经营人的责任限制权而判决港口经营人按受损货物的实际价值进行赔偿。对于港口经营人来说，若无责任限制保护，收取低廉作业费却要承担巨额赔偿责任，极不公平。港口经营人责任限制问题在现实中已大量存在，无法回避，严重影响着港口的健康运作和发展。系统研究港口经营人责任限制问题，寻求我国港口经营人责任限制问题的解决办法，对我国港口的健康发展和港口法律的完善有着不容低估的理论价值和实践意义。本文拟将港口经营人置于海上货物运输法律关系中，从港口经营人责任限制问题的起源说起，通过对国际公约和外国国内法的研究看港口经营人责任限制的国际立法趋势，分析我国相关立法和司法现状，探讨我国赋予港口经营人责任限制的合理性，进而探索我国赋予港口经营人责任限制的最佳途径。

^① 2009-2012 年中国港口码头行业投资分析及前景预测报告[EB/OL]. 中国投资咨询网.
<http://www.ocn.com.cn/reports/2006096gangkoumatourpt.htm>, 2009-03-15.

第一章 港口经营人责任限制概述

第一节 港口经营人的法律地位

一、港口经营人的定义

港口经营人，又称运输港站经营人，后者名称源于 1991 年《联合国国际贸易运输港站经营人赔偿责任公约》，英文为“Operator of a Transport Terminal”。在我国，长期以来称为港务局，港口体制改革后，多称为港务公司。港口经营人虽然是我国法律环境下所使用的特有概念，但它并非我国海商法的新生事物，在其他国家或地区的港口也都有从事港口经营的人，只是由于各国或地区的港口体制不同及法律制度不同，对港口经营人的称呼各不相同。如在日本和新加坡仍称为港务局，在我国台湾地区称为栈埠作业单位。

国际公约和我国有关法律法规都对港口经营人的定义做出了规定。1991 年《联合国国际贸易运输港站经营人赔偿责任公约》第 1 条（a）规定：“港站经营人是指在其业务过程中，在其控制下的某一区域内或在其有权出入或使用的某一区域内，负责接管国际运输的货物，以便对这些货物从事或安排从事与运输有关的服务的人。但是，凡属根据适用于货运的法律规则身为承运人的人，不视为经营人。”^①根据第 1 条的定义，“运输港站经营人”仅限于接受或管理运输货物的经营实体，而且必须是启运地和目的地位于不同国家的国际货物运输。“与运输有关的服务”包括诸如堆存、仓储、装货、卸货、积载、平舱、隔垫和绑扎等服务。另外公约中所指的运输港站经营人并不仅指海运港口的经营人，它还涵盖了公路、铁路、空运等运输港站经营人，港口经营人作为海运港口的经营人仅是该公约中运输港站经营人中的一种。

我国交通部 1995 年《水路货物运输规则》^②第一次以部门规章的形式对“港口经营人”概念给予界定，将港口经营人从承运人的概念中剥离出来。《水路货物运输规则》第 4 条规定，“港口经营人是指本人或者委托他人以本人名义与作业委托人订立港口作业合同的人”。当时我国正在进行港口体制改革，改革的目

^① 详见《1991 年联合国国际贸易运输港站经营人赔偿责任公约》第 1 条规定。

^② 1995 年 3 月 15 日交通部交水发[1995]221 号。

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