



矿产开发法律实务丛书

矿产物权

疑难法律问题解析与 实务操作

蒋文军 ■ 著

MINERAL RESOURCES LAWS PRACTICE & STUDY

- 我国矿业权出让制度若干问题
- 我国矿业权流转制度若干问题
- 矿业权出让合同的法律性质
- 外商投资中国矿业的法律制度
- 越界开采的纠纷解决及责任承担问题
- 在涉及矿业权的民事诉讼案件中司法权和行政权的协调问题

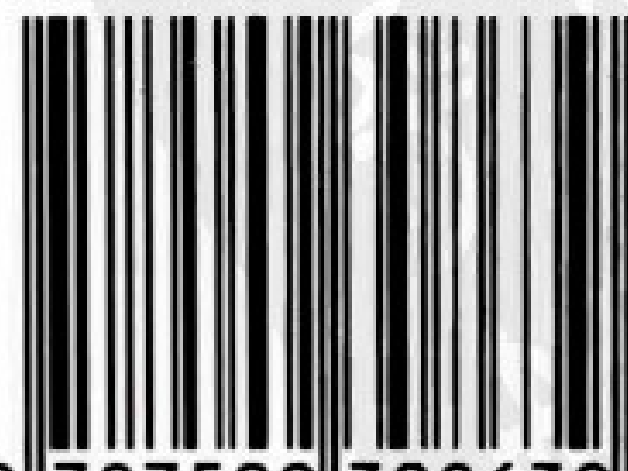
中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

2007年,《物权法》颁布实施,首次将探矿权和采矿权明确规定为用益物权。为了配合《物权法》的实施,最高人民法院于2008年发布实施了新的《民事案由规定》,将矿业权纠纷列为用益物权纠纷。可以预见,在《物权法》实施以后,当事人之间因矿业权的流转、合作、租赁、抵押、承包等纠纷起诉到人民法院的案件将不断增加。

本书主要对我国现行矿业权出让、流转、越界开采纠纷解决制度、外商投资中国矿业的法律制度以及涉及矿业权纠纷的司法审判过程中司法权和行政权的协调等问题进行了分析和探讨。本书的出版必将促进司法审判对矿业纠纷的处理,也必将对广大律师等法律工作者在从事矿产资源法律实务的过程中提供重要的参考和借鉴。

上架建议 物权法·法律实务

ISBN 978-7-5093-0863-9



9 787509 308639 >

定价: 32.00元

· 策划编辑/ 冯雨春 · 封面设计/ 蒋云羽



矿产开发法律实务丛书

矿产物权

疑难法律问题解析与 实务操作

蒋文军 著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

矿产物权疑难法律问题解析与实务操作/蒋文军著.

—北京: 中国法制出版社, 2008. 11

(矿产开发法律实务丛书)

ISBN 978 - 7 - 5093 - 0863 - 9

I. 矿… II. 蒋… III. 矿产资源 - 物权法 - 研究 - 中国
IV. D922. 624 D923. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 169180 号

矿产物权疑难法律问题解析与实务操作

KUANGCHAN WUQUAN YINAN FALU WENTI JIEXI YU SHIWU CAOZUO

著者/蒋文军

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/880 × 1230 毫米 32

版次/2008 年 11 月第 1 版

印张/ 11.5 字数/ 245 千

2008 年 11 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 0863 - 9

定价: 32.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 66033393

传真: 66031119

编辑部电话: 66010405

邮购部电话: 66033288

作者简介

蒋文军律师，1970年生，毕业于北京国际关系学院英语专业和清华大学法律专业。现为云南震序律师事务所(该所于2005年被全国律协评为“全国优秀律师事务所”)高级合伙人、事务所副主任兼管委会委员。长期以来，蒋律师致力于房地产、建设工程和矿业领域的诉讼和非诉讼法律业务，取得了良好的业绩，并于2005年被中国施工企业协会评为“全国优秀建设工程法律顾问”。蒋律师的工作语言为中文和英文，具有比较丰富的涉外法律服务经验。

蒋律师的联系方式：86-871-3189864(办公室)，13888801611(移动电话)，86-871-3104024(工作传真)，john_wenky@21cn.com(电子邮件)。

MINERAL RESOURCES LAWS PRACTICE & STUDY

前 言

1986年,我国颁布了第一部《矿产资源法》。二十余年来,我国在政治、经济、法制等各方面均经历了前所未有的变革。为了不断完善我国矿产资源法律制度,以适应我国社会主义市场经济的发展需要,我国除在1996年对《矿产资源法》进行修订外,还出台了大量配套的行政法规、规章、政策。目前,我国已形成了体系较为完整的矿产资源法律制度。但是,脱胎于计划经济时代的《矿产资源法》,虽然经过1996年的修订,仍然具有较为浓厚的计划经济色彩,已明显不能适应我国现阶段市场经济发展的需要。为了进一步完善我国矿产资源法律制度,国土资源部颁布实施了大量部门规章、政策,但这些规章和政策与现行《矿产资源法》及国务院颁布实施的相关行政法规,乃至这些规章、政策之间,均存在诸多冲突与矛盾之处。

2007年10月1日,《物权法》正式实施。《物权法》的颁布和实施,是我国民主、法制建设中的里程碑。在《物权法》中,探矿权和采矿权被明确规定为一种用益物权,适用物权法关于用益物权的一般规则。而在《矿产资源法》中,探矿权和采矿权的法律性质和定位一直付之阙如。我国现行矿产资源法律制度与《物权法》的规定存在诸多不协调乃至冲突的内容。因此,《物权法》的颁布实施,对《矿产资源法》的修订提出了新的要求。

我国数年前就已经将《矿产资源法》的修订工作列入了议事日程。《矿产资源法》的修订工作目前正在紧锣密鼓地进行。

作为一名从事矿产资源法律实务的专业律师,笔者一直关注着我国矿产资源法律理论研究的新成果,同时也关注着我国矿产资源法律制度的改革和发展趋势。为此,笔者在执业之余,结合实务经验,对我国矿产资源法律实务中的一些重大、疑难问题进行了探讨和研究,从而产生了这本书。

本书共分为两部分,第一部分为专题研究篇,主要结合《物权法》,对我国现行矿业权出让、流转、越界开采纠纷解决、外商投资中国矿业的法律制度以及在涉及矿业权纠纷的民事审判过程中司法权和行政权的协调等问题进行了专题研讨,并进而提出了改革和完善我国现行矿产资源法律制度的相关建议;第二部分为实务问答篇,通过问答的形式,对我国矿产资源相关法律制度及操作实务进行了简要介绍,以期能对关心或关注我国矿产资源法律制度的读者及实务工作者有所裨益。此外,本书还附具了主要的矿产资源法律法规,以便读者在需要进行检索。

本书仅仅是笔者从法律实务工作者的角度,对我国现行矿产资源法律制度所进行的研究和思考的一个阶段性总结,而远非对矿产资源法律制度的全面探讨。同时,限于本人的能力和知识,书中难免存在错谬之处,欢迎读者提出宝贵的批评意见。

在本书的撰写过程中,本人吸收、借鉴了诸多专家、学者、律师同行的最新研究成果,在此特表谢忱。

蒋文军

2008年9月

目 录

第一部分 专题研究篇

专题一 我国矿业权出让制度若干问题	3
一、矿业权的法律性质	4
二、我国矿业权取得制度的历史沿革	10
三、我国现行矿业权出让制度存在的若干问题	14
四、对我国矿业权出让制度的改革建议	26
专题二 我国矿业权流转制度若干问题	32
一、我国矿业权流转制度的演变和现状	33
二、我国现行矿业权流转制度存在的问题	39
三、对我国现行矿业权流转制度的改革建议	55
专题三 矿业权出让合同的法律性质	59
一、现行法律框架下矿业权的取得方式	60
二、矿业权出让合同的法律性质辨析	64
三、将矿业权出让合同认定为民事合同的法律意义	74
专题四 外商投资中国矿业的法律制度	78
一、外商投资中国矿业的准入制度	78
二、外商投资中国矿业的途径和方式	85
三、外商投资中国矿业的注册资本、投资总额管理制度	95
四、外商投资中国矿业的相关税费制度	96

专题五 越界开采的纠纷解决及责任承担问题	102
一、据以研究的案例	102
二、问题的提出	104
三、《物权法》颁布以前矿业权的法律性质	105
四、现行法律框架下越界开采矿业权纠纷的解决及 责任承担	107
五、矿产资源法对越界开采人行政处罚的不足及修 改建议	115
专题六 在涉及矿业权的民事诉讼案件中司法权和 行政权的协调问题	117
一、据以研究的案例	117
二、问题的提出	119
三、我国现行法律、法规、规章关于矿业权转让的规定	121
四、对本案判决的评析	126
五、关于在涉及矿业权权属转让、变更的司法审判中 如何协调司法权和行政权的建议	128

第二部分 实务问答篇

一、我国现行矿产资源法律体系是如何构建的？	133
二、矿业权是一种什么性质的权利？	135
三、矿业权人享有什么样的权利和义务？	136
四、什么是矿产资源有偿开采制度？	138
五、什么是矿业权有偿取得制度？	138
六、以折股形式缴纳矿业权价款应当符合什么条件？	139
七、我国对矿业权使用费和矿业权价款的减免有哪些 规定？	140
八、我国法律规定的矿产资源的开采禁区有哪些？	143

九、我国矿业权出让制度经历了怎样的演变？目前的	
矿业权出让制度是怎样的？	143
十、矿业权的招标出让程序是如何规定的？	144
十一、矿业权拍卖出让程序是如何规定的？	147
十二、矿业权挂牌出让程序是如何规定的？	150
十三、什么是矿产资源储量？矿产资源储量分类的依	
据是什么？	153
十四、什么是矿产资源储量登记？矿产资源储量登记有	
哪几种形式？矿产资源储量登记的意义是什么？	154
十五、矿产勘查开采分类目录是如何对矿产资源进行	
分类的？	155
十六、在什么情况下，矿业权应当以招拍挂的方式出让？	156
十七、在什么情况下，矿业权应当通过招标方式出让？	157
十八、在什么情况下，矿业权可以协议方式出让？	157
十九、在什么情况下，矿业权可以申请在先方式出让？	158
二十、在什么情况下，矿业权不得以招标拍卖挂牌的	
方式出让？	158
二十一、探矿权人的优先权是如何规定的？	159
二十二、矿业权出让合同属于行政合同还是民事合同？	159
二十三、探矿权人如何申请勘查工作区块内的采矿权？	160
二十四、采矿权申请人申请划定矿区范围时，国土资源	
部门的审查要点是哪些？	164
二十五、国土资源部门如何审查采矿权申请人的矿产资	
源开发利用方案或可行性研究报告？	165
二十六、采矿权的注销登记是如何规定的？如何办理采	
矿权的注销登记？	165
二十七、探矿权的注销登记是如何规定的？	167
二十八、如何办理矿业权的变更登记？	168

二十九、如何办理矿业权的延续登记？	170
三十、矿业权能否转让？我国矿业权转让制度经历了何种演变？	172
三十一、矿业权转让合同何时生效？	175
三十二、在矿业权的转让中，矿业权何时发生转移的法律效力？	175
三十三、矿业权的流转方式有哪些？	176
三十四、什么是矿业权的场内交易制度？	176
三十五、矿业权转让交易中，受让人应从哪些方面开展尽职调查，以有效防范或降低法律风险？	178
三十六、如何正确认识矿业权交易架构及合同条款设计的重要意义？	181
三十七、不设立企业的合作勘查和开采（即合同型的矿业权合作）是否属于矿业权的转让？	191
三十八、矿业权合作双方设立合伙型企业是否需要按照矿业权转让的条件和程序进行审批？	193
三十九、在中外合作各方设立合作经营矿业企业的审批过程中，商务部门与国土资源部门和发展改革部门在配合、协调方面存在哪些问题？	194
四十、国土资源部门在审批矿业权的合作、合资时，如何审查合作、合资各方拟设立的企业受让资格？	198
四十一、在云南省应如何办理协议转让矿业权的审批及变更登记手续？	198
四十二、矿业公司改组上市时，矿业权应如何处理？	202
四十三、矿业权能否抵押？债权人接受矿业权抵押存在哪些法律风险？	203
四十四、矿业权抵押的，实现抵押权时是否还需要报国土资源部门审查批准？	204

四十五、矿业权能否出租?	205
四十六、矿业权能否承包?	206
四十七、矿业权抵押后能否再进行转让或出租?	207
四十八、出租后的矿业权能否转让或设定抵押?	208
四十九、矿业权人需要缴纳的税、费主要有哪些?	208
五十、什么是矿山环境治理恢复保证金制度?	209
五十一、矿业权人的准入门槛是如何设定的?	210
五十二、矿产资源勘查或开采所需建设用地如何获取?	211
五十三、什么是非法采矿?非法采矿人应当承担什么法律责任?	213
五十四、什么是破坏性采矿?破坏性采矿应当承担什么法律责任?	216
五十五、违反矿产资源法的行政处罚种类有哪些?各类行政处罚的实施机关是如何规定的?	217
五十六、哪些情形可能导致矿业权证被吊销?矿业权证被吊销后的不利后果是什么?	218
五十七、当采矿权人依法享有采矿权的矿区被他人非法进入并实施非法开采行为时,矿业权人可以通过哪些途径寻求法律救济?	219
五十八、国家或政府能否以矿业权作价入股?	221
五十九、矿业公司的股权转让是否属于转让矿业权的行 为?	222
六十、外商能否直接受让矿业权?	223
六十一、外商投资中国矿业的途径和方式有哪些?	224
六十二、外商投资设立矿产勘查企业的审批程序是如何规定的?	225
六十三、外国投资者投资中国矿业享有哪些优惠政策?	226

六十四、当地政府或政府部门要求在外商投资的矿业勘查或开采项目中索要资源股或干股是否有法律依据?	228
六十五、我国鼓励、限制、禁止外商投资的矿种和项目有哪些?	229
六十六、各级国土资源部门审批颁发矿业权证的权限是如何规定的?	230
六十七、什么是矿产资源规划?我国第二轮全国矿产资源规划的编制有哪些特点和要求?	233
六十八、矿业权审批时的规划审查包括哪些内容?	237
六十九、什么是矿业权评估?我国矿业权评估制度有哪些主要规定?	238
七十、什么是矿业权年度检查制度?	243
附录:与矿产资源有关的重要法律法规	
中华人民共和国宪法(节录) (2004年3月14日)	247
中华人民共和国民法通则(节录) (1986年4月12日)	248
中华人民共和国物权法(节录) (2007年3月16日)	249
中华人民共和国刑法(节录) (2006年6月29日)	251
中华人民共和国矿产资源法 (1996年8月29日)	253
中华人民共和国矿产资源法实施细则 (1994年3月26日)	264

探矿权采矿权转让管理办法	279
(1998 年 2 月 12 日)	
矿产资源勘查区块登记管理办法	283
(1998 年 2 月 12 日)	
矿产资源开采登记管理办法	292
(1998 年 2 月 12 日)	
矿业权出让转让管理暂行规定	299
(2000 年 10 月 31 日)	
探矿权采矿权招标投标挂牌管理办法 (试行)	310
(2003 年 6 月 11 日)	
国土资源部关于规范勘查许可证采矿许可证权限有关 问题的通知	320
(2005 年 9 月 30 日)	
关于进一步规范矿业权出让管理的通知	324
(2006 年 1 月 24 日)	
财政部 国土资源部关于探矿权采矿权有偿取得制度 改革有关问题的补充通知	328
(2008 年 2 月 28 日)	
矿业权评估管理办法 (试行)	332
(2008 年 8 月 23 日)	
国土资源部关于规范矿业权出让评估委托有关事项的 通知	338
(2008 年 9 月 4 日)	
国土资源部关于规范矿业权评估报告备案有关事项的 通知	341
(2008 年 9 月 4 日)	
外商投资矿产勘查企业管理办法	345
(2008 年 7 月 18 日)	

非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序 的规定	350
（2005 年 8 月 31 日） 最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件 具体应用法律若干问题的解释	353
（2003 年 5 月 29 日）	
后记	355
（2000 年 10 月 31 日）	
（2003 年 11 月 11 日）	
（2002 年 9 月 30 日）	
（2006 年 1 月 24 日）	
（2008 年 2 月 28 日）	
（2008 年 8 月 23 日）	
（2008 年 9 月 4 日）	
（2008 年 9 月 4 日）	
（2008 年 10 月 18 日）	

第一部分

专题研究篇

