

高等学校教材

海事 管理学

HAISHIGUANLIXUE

主编
郝
勇



武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press



高等学校教材

海事管理学

主 编 郝 勇

主 审 黄立文 袁宗祥

武汉理工大学出版社

武汉

图书在版编目(CIP)数据

海事管理学/郝勇主编. —武汉:武汉理工大学出版社,2007.2

ISBN 978-7-5629-2510-1

I. 海… II. 郝… III. 海上运输-交通运输管理 IV. U676

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 017144 号

出版发行:武汉理工大学出版社(武汉市洪山区珞狮路 122 号 邮政编码:430070)

HTTP://www.techbook.com.cn 理工图书网

经 销 者:各地新华书店

印 刷 者:安陆鼎鑫印务有限责任公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:24.75

字 数:649 千字

版 次:2007 年 2 月第 1 版

印 次:2007 年 2 月第 1 次印刷

印 数:1—2500 册

定 价:45.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。本社购书热线电话:(027)

87397097 87394412

E-mail:duanchao@mail.whut.edu.cn

前 言

海事管理承担着水上安全监督、航行安全保障和船舶污染监督的重要任务。海事管理是一门新兴的学科,近几年部分高等学校开办了海事管理本科专业,设立了海事管理研究方向和研究机构,有关海事管理的法规汇编、工作指南和业务读本陆续出版,相关科研成果不断产生,人才培养和科学研究日渐兴旺。但是,由于海事管理作为相对独立学科起步较晚,定位模糊,从理论上系统阐述海事管理的著作和教材尚付阙如。这本《海事管理学》教材希望在系统阐述海事管理理论和内容方面起到抛砖引玉的作用。

本书编写的基本指导思想是:

第一,根据海事管理的工作实际和海事管理科学研究成果,较为系统地阐述海事管理知识体系以及海事管理渊源和机构;

第二,兼顾海上海事管理和内河海事管理,对内河交通安全管理、防治船舶污染内河水域环境管理给予较为详细的阐述,对渡口管理专章阐述,在船员适任管理、航标管理、水上搜救等章节将海上与内河部分分述;

第三,将水上交通安全管理、船舶防污管理、水上交通事故调查处理等内容作为整体加以考虑,体现海事管理学的整体性,尤其是将船舶防污内容在专章详述的同时,在船舶检验与发证、船舶配员、船舶安全检查、海事巡航、水上事故调查等章节均有涉及。

本书按海事管理总论和分论展开,分海事管理学总论、船舶航行许可、船员适任管理、船舶安全与防污染监督、通航管理、水上应急与事故调查处理共六编二十二章。各章编有复习思考题,页脚有必要的注释,书末有参考文献,便于读者自学和深化拓展相关知识。

本书由郝勇担任主编,负责全书的统稿、定稿。本书编写分工为:谭箭撰写第七章第二节,黄明撰写第七章第三节,杨亚东撰写第十章第一节,郭志新撰写第十二章第一节、第十三章第一节,刘敬贤撰写第十二章第二节,范耀天撰写第十八章,万红撰写第十九章第三节,其余章节均由郝勇撰写。

武汉理工大学航运学院院长、博士生导师黄立文教授,中华人民共和国长江海事局局长、武汉理工大学兼职教授袁宗祥先生审阅了书稿。两位主审对本书的编写结构、体例和内容提出了许多宝贵的意见,并对编者给予了热情的鼓励。在此对两位主审表示衷心的感谢!同时对武汉理工大学航运学院帮助、支持和关心本书编写的同志们也一并表示感谢!

由于编者水平有限,疏漏不当在所难免,恳请有关专家和读者批评指正。主编郝勇电子邮箱为:marinehao@126.com

郝 勇

2007 年 1 月

目 录

第一编 海事管理学总论	(1)
第一章 海事管理概念与沿革	(2)
第一节 海事管理学的概念与属性	(2)
一、海事管理的概念	(2)
二、我国海事管理的作用和特点	(3)
三、海事管理学的概念	(4)
四、海事管理学的形成	(4)
五、海事管理学的研究对象	(5)
六、海事管理学的学科属性	(5)
第二节 海事管理的历史发展	(7)
一、我国古代的海事管理	(7)
二、近代及国民党政府时期的海事管理	(8)
三、新中国的海事管理	(9)
复习思考题	(10)
第二章 海事管理机构与组织	(11)
第一节 船旗国政府	(11)
一、船旗国政府的义务	(11)
二、代表主管机关的组织	(12)
三、缔约国政府的一般义务	(12)
四、船旗国的履约	(13)
第二节 港口国政府和沿岸国政府	(14)
一、港口国	(14)
二、沿岸国政府	(15)
第三节 国际海事组织	(16)
一、成立和宗旨	(16)
二、组织机构	(16)
三、组织成员	(18)
四、公约制定	(18)
第四节 我国海事管理机构	(18)
一、我国海事管理主管机关	(18)
二、海事管理机构	(19)
三、地方人民政府	(21)
复习思考题	(21)
第三章 海事国际公约和法律	(22)
第一节 国际海事公约的通过、生效与执行	(22)
一、公约的通过	(22)
二、公约的生效	(23)

三、公约的批准和加入	(23)
四、公约的修正	(24)
五、公约的执行	(25)
六、成员国自愿审核机制	(25)
第二节 1974 年国际海上人命安全公约	(26)
一、1974 年国际海上人命安全公约的背景	(26)
二、1974 年 SOLAS 公约附则的主要内容	(28)
三、1974 年 SOLAS 公约的 1978 年议定书	(33)
四、1974 年 SOLAS 公约的 1988 年议定书	(34)
第三节 其他有关海上安全的国际条约	(35)
一、1966 年国际载重线公约	(35)
二、1969 年船舶吨位丈量国际公约	(36)
三、1978 年国际海员培训发证值班标准公约	(36)
四、73/78 国际防止船舶造成污染公约	(37)
五、发展中海事国际公约	(38)
第四节 我国海事管理法律	(38)
一、我国海事管理法律体系	(38)
二、我国海事管理法的渊源	(39)
三、海上交通安全法	(41)
四、内河交通安全管理条例	(45)
复习思考题	(47)
第二编 船舶航行许可	(49)
第四章 船舶检验	(50)
第一节 船舶检验的法定要求	(50)
一、船舶检验的含义和类别	(50)
二、国际公约对船舶检验的要求	(51)
三、国内法规对船舶检验的要求	(62)
第二节 船舶检验管理	(65)
一、船舶检验管理概述	(65)
二、船舶检验机构和人员	(65)
三、船舶检验申请和检验登记	(67)
四、验船质量的监督检查	(69)
复习思考题	(70)
第五章 船舶登记	(71)
第一节 船舶登记概述	(71)
一、船舶登记的含义和意义	(71)
二、船舶登记的分类	(71)
三、船舶登记制度	(72)
第二节 船舶登记工作内容和程序	(75)
一、船名核准	(75)
二、船舶所有权登记	(76)
三、船舶国籍登记	(77)

四、船舶抵押权登记	(79)
五、光船租赁登记	(81)
六、变更登记和注销登记	(81)
七、船舶烟囱标志、公司旗	(83)
复习思考题	(83)
第六章 船舶安全配员	(84)
第一节 船舶安全配员的概念和意义	(84)
一、船舶安全配员的概念和意义	(84)
二、船舶配员的发展状况	(84)
第二节 船舶安全配员的法定要求	(85)
一、联合国海洋法公约	(85)
二、国际海上人命安全公约	(86)
三、我国船舶安全配员规定	(86)
第三节 船舶安全配员管理	(90)
一、船舶最低安全配员证书的签发	(90)
二、船舶最低安全配员监督	(92)
复习思考题	(93)
第七章 船舶安全管理体系	(94)
第一节 国际船舶安全管理规则的形成	(94)
一、世界海运的四大现象	(94)
二、人为因素对海上事故的影响	(95)
三、国际安全管理规则的产生	(95)
四、ISM 规则成为强制性规则	(97)
第二节 船舶安全管理体系的建立	(97)
一、公司的安全管理目标	(97)
二、安全管理体系的功能要求	(98)
三、公司的责任和权力	(98)
四、安全管理体系有关程序文件的要求	(100)
五、国内船舶安全管理规则	(104)
第三节 发证与审核	(104)
一、发证与定期审核	(105)
二、临时发证	(105)
三、审核	(106)
复习思考题	(111)
第八章 船舶保安	(112)
第一节 船舶保安要求	(112)
一、船舶保安规则的产生	(112)
二、船舶保安规则的目标与功能	(113)
三、保安声明	(113)
四、船舶保安行动	(114)
五、船舶保安计划	(115)
六、船舶保安员	(116)
七、船舶保安记录	(116)

八、船舶保安警报系统	(117)
第二节 我国政府对船舶保安的管理	(117)
一、缔约国政府关于保安的责任	(117)
二、船舶检验与发证	(118)
三、海上保安报警和处置	(119)
复习思考题	(120)

第三编 船员适任管理

第九章 船员适任管理	(122)
第一节 船员适任管理概述	(122)
一、船员与船员适任	(122)
二、船员适任管理机构	(123)
三、船员适任管理的公约和法律	(123)
四、职能发证体系	(124)
第二节 船员培训管理	(125)
一、船员培训的种类	(125)
二、船员培训的许可和认可	(127)
三、船员培训的考试发证	(129)
四、培训质量控制	(130)
第三节 海船船员适任考试、评估和发证	(130)
一、申请海船船员适任证书者的基本条件	(130)
二、海船船员适任证书	(131)
三、申请海船适任证书的条件	(133)
三、特殊种类船舶的适任证书	(135)
四、海船船员适任考试和评估的实施	(136)
五、船上培训和船上见习	(138)
六、海船船员适任证书的签发与管理	(138)
第四节 内河船舶船员适任考试发证	(140)
一、内河船舶适任证书的适用及申请条件	(140)
二、内河船舶船员适任证书	(140)
三、适任考试和见习	(141)
四、发证和证书再有效审验	(142)
第五节 船员适任性监督管理	(143)
一、适任能力的专业性评估	(143)
二、实操性检查	(143)
三、船员违法记分	(143)
复习思考题	(145)
第十章 船员值班	(146)
第一节 航行值班	(146)
一、航次计划及值班安排	(146)
二、航行值班应遵守的原则	(147)
三、不同环境下的航行值班	(150)
第二节 轮机值班和无线电值班	(151)

一、轮机值班应遵守的原则	(151)
二、无线电值班应遵守的原则	(154)
第三节 港内值班	(155)
一、港内值班应遵守的原则	(155)
二、锚泊值班	(156)
三、靠泊值班	(157)
四、轮机值班	(157)
五、交接班	(158)
六、运载危险货物船上的停泊值班	(159)
第四节 联系制度与健康要求	(160)
一、驾驶、轮机联系制度	(160)
二、船员健康适任要求	(161)
复习思考题	(161)
第四编 船舶监督	(162)
第十一章 船舶进出港检查与签证	(163)
第一节 船舶进出口岸检查	(163)
一、口岸管理一般规定	(163)
二、国际航行船舶进港手续	(164)
三、国际航行船舶出港手续	(166)
第二节 船舶签证管理	(167)
一、船舶签证的性质和意义	(167)
二、船舶签证管理沿革	(167)
三、船舶签证的一般规定	(168)
四、船舶签证的条件和程序	(170)
五、违反船舶签证管理规定的行政处罚	(172)
复习思考题	(173)
第十二章 船舶载运危险货物安全监督	(174)
第一节 水运危险货物概述	(174)
一、危险货物的概念	(174)
二、水运危险货物公约与法规概述	(174)
三、危险货物的分类	(177)
四、危险货物的包装	(179)
五、危险货物的标记、标志	(180)
六、水运危险货物的单证	(181)
七、危险货物的积载和系固	(182)
八、限量内运输危险货物	(182)
第二节 水运危险货物安全监督管理	(183)
一、水运危险货物安全监督管理的法律依据	(183)
二、船舶载运危险货物通航安全与防污染管理	(185)
三、载运危险货物船舶安全管理	(186)
四、船舶载运危险货物申报管理	(187)
五、船舶载运危险货物的人员管理	(188)

六、船舶载运危险货物违法行为的行政处罚	(188)
复习思考题	(189)
第十三章 船舶防污染管理	(190)
第一节 船舶污染概述	(190)
一、来自于船舶的污染源	(190)
二、船舶油类污染控制及处理	(191)
第二节 国际航行船舶防污染监督管理	(194)
一、防止油污染监督管理	(194)
二、防止散装运输有毒液体物质污染监督管理	(197)
三、防止包装有害物质污染监督管理	(201)
四、防止船舶生活污水污染监督管理	(203)
五、防止船舶垃圾污染监督管理	(205)
六、防止船舶大气污染监督管理	(207)
第三节 我国防治船舶造成污染管理	(211)
一、防止船舶污染海洋环境管理	(211)
二、防止船舶污染内河水域环境管理	(215)
复习思考题	(219)
第十四章 船舶安全检查	(221)
第一节 船舶安全检查概述	(221)
一、船舶安全检查的概念、类别和性质	(221)
二、船旗国检查的法律基础	(221)
三、港口国监督的法律基础	(223)
四、船舶安全检查人员	(224)
第二节 港口国监督的发展和依据	(225)
一、港口国监督产生的原因	(225)
二、港口国监督的历史发展	(225)
三、国际公约对港口国监督的规定	(227)
四、亚太地区港口国监督谅解备忘录	(231)
五、我国船舶安全检查规则	(233)
第三节 港口国监督程序	(234)
一、选船	(235)
二、初步检查	(238)
三、详细检查	(240)
四、纠正和滞留	(241)
五、报告	(244)
六、中国港口的船舶安全检查程序	(245)
第四节 港口国详细检查内容	(246)
一、关于船舶结构及设备要求的监督	(246)
二、关于船舶排放要求的监督	(248)
三、关于对操作性要求的监督	(250)
四、最低配员标准和发证和监督	(255)
五、ISM 规则港口国监督	(256)
六、吨位丈量港口国监督	(257)

七、对在港船舶的保安监督	(257)
复习思考题	(259)
第五编 通航管理	(260)
第十五章 通航管理概述	(261)
第一节 水上交通安全环境	(261)
一、水上交通安全环境的概念	(261)
二、水上交通安全环境构成要素	(261)
三、通航管理的主要内容	(262)
第二节 通航功能水域管理	(263)
一、通航功能水域的概念和种类	(263)
二、港口水域、航道	(264)
三、锚地、停泊区	(265)
四、交通管制区、禁航区	(266)
五、季节性安全管理	(266)
第三节 助航标志管理	(267)
一、航标的概念及配布原则	(267)
二、内河安全标志	(269)
三、我国航标管理体制	(269)
四、航标配布、设置与维护	(270)
五、航标的保护与监督	(272)
第四节 水上安全信息	(273)
一、水上安全通信	(273)
二、航行警告和航行通告	(274)
三、气象服务和警报	(276)
四、航海图书资料	(276)
复习思考题	(277)
第十六章 水工作业或活动通航安全管理	(278)
第一节 水工作业或活动安全管理概念和意义	(278)
一、水作业的概念和种类	(278)
二、水工作业或活动对通航安全的影响	(279)
三、水工作业通航安全现状与问题	(279)
四、水工作业通航安全管理的意义	(281)
第二节 水上工程通航安全审核	(281)
一、水工程通航安全审核的目的和意义	(281)
二、通航安全审核的主要内容和程序	(282)
三、通航安全环境评估论证	(283)
四、部分水工程通航安全审核要点	(283)
第三节 水上水下施工作业许可	(285)
一、水上水下施工作业的申请	(285)
二、水工作业许可条件	(286)
三、水上水下施工作业许可证	(286)
四、水上水下施工作业的备案	(287)

第四节 水上水下施工作业现场监督管理	(287)
一、水上安全作业区的划定	(287)
二、水工作业现场安全维护	(288)
三、水工作业现场监督检查	(288)
四、水工工程通航安全验收	(289)
复习思考题	(290)
第十七章 渡口管理	(291)
第一节 渡口和渡口管理的概念和意义	(291)
一、渡口的概念	(291)
二、我国渡口的安全状况	(291)
三、渡口管理的意义	(291)
第二节 渡口管理机构及职责	(292)
一、渡口所在地县级以上地方人民政府职责	(292)
二、渡口所在地乡(镇)人民政府职责	(293)
三、海事管理机构渡口安全管理职责	(293)
四、县级以上人民政府指定部门职责	(293)
五、渡口经营者	(294)
第三节 渡口管理的内容	(294)
一、渡口设置	(294)
二、渡船和渡船船员管理	(295)
三、渡运秩序管理	(295)
四、渡口渡船监督管理	(296)
复习思考题	(297)
第十八章 船舶交通管理	(298)
第一节 船舶交通管理概述	(298)
一、船舶交通管理的概念	(298)
二、水上交通规则	(299)
三、船舶交通控制	(302)
第二节 船舶定线	(303)
一、船舶定线的历史沿革	(303)
二、船舶定线的概念、目的和术语	(304)
三、船舶定线方法	(306)
四、船舶定线制在我国的实践	(313)
第三节 船舶交通服务	(315)
一、船舶交通管理系统的历史发展	(315)
二、船舶交通服务基本原理	(317)
三、船舶交通服务的功能	(321)
四、船舶交通管理系统运行程序	(323)
复习思考题	(326)
第十九章 海事巡航	(327)
第一节 海事巡航的概念	(327)
一、海事巡航的概念和意义	(327)
二、巡航工作的特点	(328)

第二节 海事巡航的任务	(329)
一、海事巡航工作的基本任务	(329)
二、海事巡航工作的主要内容	(329)
第三节 海事巡航的实施	(330)
一、巡航部门和人员	(330)
二、海事巡航实施	(331)
三、海事巡航保障	(332)
复习思考题	(333)
第六编 水上应急与事故调查	(334)
第二十章 水上应急管理	(335)
第一节 水上应急管理的概念和意义	(335)
一、水上应急管理的概念	(335)
二、水上应急的意义	(336)
三、水上突发事件险情分级	(336)
第二节 水上应急组织	(337)
一、我国水上应急组织的演进	(337)
二、我国目前的水上应急组织	(338)
三、长江干线巡航与搜救一体化	(339)
第三节 1979 年国际海上搜寻与救助公约	(340)
一、SAR1979 产生背景及修订情况	(340)
二、SAR1979 的主要内容	(341)
第四节 水上应急管理的法律依据	(342)
一、安全生产法的有关规定	(342)
二、海上交通安全法的有关规定	(343)
三、内河交通安全管理条例	(344)
四、海洋环境保护法的有关规定	(344)
第五节 水上应急救援预案	(345)
一、国家突发公共事件应急预案体系	(345)
二、水上应急救援工作原则	(345)
三、水上应急预案的编制要求	(346)
四、水上应急预案的主要内容	(347)
第六节 水上险情信息的获取与处置	(347)
一、水上遇险信息的获取	(347)
二、水上遇险信息的处置	(348)
三、水上应急的紧急处置	(349)
复习思考题	(349)
第二十一章 水上搜寻与救助	(350)
第一节 水上搜寻救助系统	(350)
一、水上搜寻与救助的概念	(350)
二、水上搜寻与救助的全球概念	(351)
三、1949 年日内瓦公约及其附加议定书	(352)
四、水上搜寻与救助系统组成	(352)

五、搜救资源	(352)
六、搜寻救助系统的建立和职能	(355)
七、搜寻救助系统的发展方向	(356)
第二节 遇险和搜救	(357)
一、海上突发事件的三个阶段	(357)
二、搜救行动五个阶段	(358)
第三节 救助行动的原则	(359)
一、专业力量优先原则	(359)
二、就近原则	(359)
三、就快原则	(360)
复习思考题	(360)
第二十二章 水上交通事故调查与处理	(361)
第一节 水上交通事故调查概述	(361)
一、水上交通事故概念	(361)
二、水上交通事故调查的目的	(363)
三、海事调查机构和海事调查人员	(364)
第二节 海事调查基本程序和方法	(365)
一、海事调查程序	(365)
二、证据搜集	(366)
三、搜集一般资料	(370)
四、针对管理或其他方面的调查	(371)
五、对肇事逃逸事件的调查	(372)
六、水上交通事故中人员因素调查	(373)
七、人员因素调查程序和技术	(373)
第三节 水上交通事故原因分析	(375)
一、水上交通事故原因的含义	(375)
二、水上交通事故原因分析方法	(375)
第四节 水上交通事故处理	(377)
一、水上交通事故调查报告	(378)
二、对事故当事人的行政处罚	(378)
三、安全管理建议	(379)
复习思考题	(379)
参考文献	(380)

第一编 海事管理学总论

海事管理学是指以船舶安全监督管理、船舶防污染监督管理和通航安全保障为主要研究对象，兼有行政管理、航海技术、安全工程特征的交叉学科，有着日益清晰明确的研究对象。海事管理随着水上交通的发展而产生和发展，各航运国家均设有相应主管机关，制定了有关水上交通安全和防止船舶污染的法律和规则。国际社会制定了 1974 年国际海上人命安全公约、73/78 国际防止船舶造成污染公约等海事国际公约以增进海上安全和保护海洋环境。

第一章 海事管理概念与沿革

本章着重介绍了海事管理学的概念、研究对象、学科属性、历史发展等海事管理学基础知识，通过对它们的了解，概括地认识海事管理学的研究对象和历史，为全面掌握海事管理学奠定基础。

重点问题：

- (1) 海事管理的内涵和特征；
- (2) 海事管理学的概念和属性；
- (3) 海事管理学的研究对象；
- (4) 海事管理的历史发展。

第一节 海事管理学的概念与属性

一、海事管理的概念

海事管理（Maritime Administration, Maritime Management）是指海事管理机关为保障水上交通安全、防止船舶造成水域环境污染依法所进行的水上交通安全监督、防止船舶污染水域环境监督、通航安全保障、行政执法等行政活动的总称。

该定义可从以下两方面来理解：

第一，海事管理是一国政府的行政活动。各国海事管理机构运用法律、法规所授予的国家行政权，监督和维护水上交通安全和水域环境，其活动的性质主要是海事行政许可、海事行政处罚等行政执法活动，也包括海事行政计划、指导、行政合同等非直接产生法律效果的活动。行政活动的特征使海事管理区别于航运企业、行业协会等非运用国家行政权所实施的船舶安全管理活动，也不同于军事性质的海上活动。大型航运企业都设有安全管理机构，负责船舶安全管理、船员管理、事故调查处理等事务，但这些事务的工作依据是公司授权而非法律法规授权，事务范围属于管理公司内部事务而非公共管理。世界上几乎所有国家的海事执法都是政府经济、技术执法，只有危地马拉和美国的海事执法具有军事性质。日本的海上保安厅是国土交通省下属的一个行政管理机构，该机构虽有武装，但不属于武装力量，因此，日本经常使用海上保安厅的力量来完成争议海域的巡航、争议岛屿的管理等敏感任务，避免使用武装力量可能带来的不便。

第二，海事管理以保障水上交通安全、防止船舶污染水域环境为目的。这一特征使海事管理有别于其他公共机构的活动，如政府港口行政管理部门、航务行政管理部门、环境保护部门、海洋行政管理机构、海关等。海事管理机构曾称为海上（水上）安全监督管理机构，机构名称体现了其主要职能。另一职能为防止船舶污染水域环境监督管理。当然，海事管理工作与政府其他涉海部门等工作相互间具有联系，应当相互配合与协作。