

中央高校基本科研业务费专项资金资助

海事请求责任限制

HAISHI QINGQIU ZEREN XIANZHI

■ 杨俊杰 著



中国人民公安大学出版社

013058715

D997.4
55

中央高校基本科研业务费专项资金资助

海事请求责任限制

杨俊杰 著



中国人民公安大学出版社
· 北京 ·



北航

C1665227

D997.4
55

013028712

中央财经大学法律系

图书在版编目 (CIP) 数据

海事请求责任限制/杨俊杰著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5653 - 1386 - 8

I. ①海… II. ①杨… III. ①海事处理—赔偿—研究—中国
IV. ①D997. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 150754 号

海事请求责任限制

杨俊杰 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

印 次: 2013 年 7 月第 1 次

印 张: 9.375

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 253 千字

书 号: ISBN 978 - 7 - 5653 - 1386 - 8

定 价: 30.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: zbs@cppsup.com zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: 010 - 83903254

读者服务部电话 (门市): 010 - 83903257

警官读者俱乐部电话 (网购、邮购): 010 - 83903253

法律图书分社电话: 010 - 83905745

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换
版权所有 侵权必究

前 言

海商法作为商法的起源，创立了很多在商法领域具有深远意义的法律制度。船舶所有人的海事赔偿责任限制制度及海上承运人的责任限制制度就是其中之代表。

这两项制度代表了法律对于从事海运经营相关方特别是船方的特殊保护和优惠政策，这或许是海商法为保护和鼓励海上贸易所依靠的基本架构之一吧，否则就不能够解释，尽管在现代这两种制度因偏向船方，对货方有失公平而饱受争议，然而最新通过的国际海事公约（如《鹿特丹规则》）并没有抛弃限制责任的理念，仅仅是对现行的责任限制制度加以调整而已。

在海商法的有限责任概念中，产生于中世纪的海事赔偿责任限制制度是核心，在此基础上，随着时代的发展、运输方式和国际贸易重心的变迁，继而出现承运人单位责任限制、油污损害赔偿责任制、有毒有害物质损害赔偿责任制等分支。这些有限责任制度制定的初衷并非一味地要降低海运方的赔偿责任；相反，像承运人单位责任限制的出现是为了换取承运人不滥用合同自由，在海上运输合同中规定一边倒有利于承运人的免责条款；而油污损害赔偿责任制引入了船舶所有人的严格责任，为了保证船舶所有人能够承担赔偿责任，强制船舶所有人其为赔偿责任投保或者取得其他财务保证。由此可见，海商法的有限责任是货方与船方利益不断妥协、平衡的结果，不能够武断地说责任限制制度单方面有利于海上贸易中的海运方，货方也同样从中获益。

我国海商法中关于海事赔偿责任限制制度、承运人单位责任限制制度、油污损害赔偿责任制均吸收自相关的国际海事公约，国际化程度很高。随着我国在全球贸易中的地位越来越重要，中国海商立法及其实践对于国际海事公约的影响也越来越大。

本书立足于我国海商立法及司法实践，对海商法中的责任限制制度进行了系统论述，其中特别关注诉讼实务中关于海事请求责任限制的诉讼程序规则，包括管辖、海事请求的诉因、海事赔偿责任限制诉讼的程序、举证责任等方面内容。注重诉讼法方面的问题是因为笔者注意到，虽然我国海商法中的责任限制制度多是借鉴相关的国际海事公约，然而在诉讼过程中，我国法院以海事诉讼特别程序法和民事诉讼法为基础，结合相关国际海事公约的规定，创立了独具我国特色的海事请求责任限制的程序规则，而这些程序规则是海事请求得以实现的程序保障。

本书所涉法律及司法解释的有效期截至2013年1月。最后，非常感谢我尊敬的导师、清华大学法学院的傅廷中教授，在他的精心教诲及指导下，我才得以一窥海商法之堂奥。

国际海事公约一览表

《1924年统一海船所有人责任限制若干规则的国际公约》(International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-going Vessels, Brussels, 25th August 1924)

《1957年海船所有人责任限制国际公约》(International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-going Ships, Brussels, 10th October 1957)

《修正〈1957年海船所有人责任限制国际公约〉议定书》(Protocol to amend the International Convention Relating to the Limitation of the Liability of owners of Sea-going Ships, 1957, Brussels, 21st December 1979)

《1976年海事赔偿责任限制公约》[Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, London, 19 November 1976 (LLMC 1976)]

《修正〈1976年海事赔偿责任限制公约〉的1996年议定书》[Protocol of 1996 to Amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, London, 1996 (LLMC PROT 1996)]

《1969年油污损害民事责任国际公约》[International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC 1969)]

《1969年油污损害民事责任国际公约之1976年议定书》[Protocol to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution

Damage, 1969 (CLC PROT 1976)]

《1969年油污损害民事责任国际公约之1984年议定书》 [Protocol of 1984 to Amendments of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC PROT 1984)] (未生效)

《1969年油污损害民事责任国际公约之1992年议定书》 [Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC PROT 1992/CLC 1992)]

《1992年油污损害民事责任国际公约之2000年议定书》 [Protocol of 2000 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (CLC PROT 2000)]

《1971年设立国际油污损害赔偿基金的国际公约》 [International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FC 1971)]

《1971年设立国际油污损害赔偿基金的国际公约之1976年议定书》 [Protocol of 1976 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND PROT 1976)]

《1971年设立国际油污损害赔偿基金的国际公约之1984年议定书》 [Protocol of 1984 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND PROT 1984)] (未生效)

《1971年设立国际油污损害赔偿基金的国际公约之1992年议定书》 [Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND PROT 1992)]

《1971年设立国际油污损害赔偿基金的国际公约之2000年议定书》 [Protocol of 2000 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND PROT 2000)]

《1992年设立国际油污损害赔偿基金的国际公约之2003年议定书》[Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (FUND PROT 2003)]

《1996年关于海上运输有毒有害物质损害赔偿责任的国际公约》[International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS 1996)] (未生效)

《1996年关于海上运输有毒有害物质损害赔偿责任的国际公约之2010年议定书》[Protocol of 2010 to amend the International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS PROT 2010)] (未生效)

《2001年燃油污染损害民事责任国际公约》[International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (BUNKERS 2001)]

《关于统一提单若干法律规定的国际公约》(《海牙规则》)[International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading, Brussels, 25th August 1924 (Hague Rules 1924)]

《修正1924年统一提单若干法律规定的国际公约的议定书》(《海牙—维斯比规则》)[Protocol to amend the International Convention for the unification of certain rules of law Relating to bills of lading, 1924 (Hague/Visby Rules)]

《修正(经1968年议定书修正的)1924年统一提单某些法律规定的国际公约的1979年议定书》(1979年SDR议定书)[(Protocol amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading of 25 August 1924 (The Hague Rules), as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Visby Rules)]

(Brussels, 21 December 1979) (SDR Protocol)]
《1978年联合国海上货物运输公约》(《汉堡规则》) [United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg Rules)]

《联合国全程或部分海上国际货物运输合同公约》(《鹿特丹规则》) [United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules)] (未生效)

《1974年海上旅客及其行李运输雅典公约》(《雅典公约》) [Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL 1974)]

《雅典公约之1976年议定书》 [Protocol to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL PROT 1976)]

《雅典公约之1990年议定书》 [Protocol of 1990 to amend the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL PROT 1990)] (未生效)

《雅典公约之2002年议定书》 [Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL PROT 2002)] (未生效)

《1926年统一船舶优先权与抵押权若干规则的国际公约》(International Convention for the unification of certain rules relating to Maritime Liens and Mortgages, 1926)

《1967年统一船舶优先权与抵押权若干规则的国际公约》(International Convention for the unification of certain rules relating to Maritime Liens and Mortgages, 1967) (未生效)

《1993年船舶优先权与抵押权国际公约》(International Convention on Maritime liens and mortgages, 1993) (2004年9月5日生效)

法律、法规及司法解释一览表

《中华人民共和国海商法》(1992年11月7日通过,自1993年7月1日起施行)

《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》(1999年12月25日通过,自2000年7月1日起施行)

《中华人民共和国海洋环境保护法》(1982年8月23日通过,1999年12月25日修订,自2000年4月1日起施行)

《中华人民共和国合同法》(自1999年10月1日起施行)

《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(2010年10月28日通过,自2011年4月1日起施行)

《中华人民共和国民事诉讼法》(2012年8月31日修正)

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》(法发〔92〕22号)

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国海事诉讼特别程序法〉若干问题的解释》(法释〔2003〕3号)

最高人民法院《关于审理海事赔偿责任限制相关纠纷案件的若干规定》(法释〔2010〕11号)

《中华人民共和国国际海运条例》(2001年12月5日国务院第49次常务会议通过,自2002年1月1日起施行)

《中华人民共和国国际海运条例实施细则》(2002年12月25日交通部第14次部务办公会议通过,自2003年3月1日起施行)

《关于不满300总吨船舶及沿海运输、沿海作业船舶海事赔偿

限额的规定》(1993年11月15日交通部发布,自1994年1月1日起施行)

《中华人民共和国港口间海上旅客运输赔偿责任限额规定》(1993年12月17日交通部发布,自1994年1月1日起施行)

最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(自2004年5月1日起施行)

最高人民法院《关于审理涉外海上人身伤亡案件损害赔偿的具体规定(试行)》(法发〔1992〕16号)

最高人民法院《关于审理船舶碰撞和触碰案件财产损害赔偿的规定》(法发〔1995〕17号)

最高人民法院《关于招远市玲珑电池有限公司与烟台集洋集装箱货运有限责任公司海事赔偿责任限制申请一案请示的复函》(2003年6月9日〔2002〕民四他字第38号)

《国内船舶管理业规定》(2001年7月4日交通部发布,2009年1月5日修正)

《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》(国务院令561号,自2010年3月1日起施行)

最高人民法院《关于审理船舶油污损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2011〕14号,自2011年7月1日起施行)

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释(一)》(法释〔2012〕24号)

《中华人民共和国船舶油污损害民事责任保险实施办法》(中华人民共和国交通运输部令2010年第3号,自2010年10月1日起施行)

最高人民法院《关于涉外海事诉讼管辖的具体规定》(1986年1月31日最高人民法院审判委员会通过)

目 录

第一章 概说	(1)
一、责任限制与无限责任	(1)
二、海事赔偿责任限制与承运人责任限制	(3)
(一) 二者的区别	(3)
(二) 海事赔偿责任限制的历史沿革	(5)
(三) 承运人责任限制的沿革	(9)
(四) 海事赔偿责任限制与承运人责任限制的联系	(12)
三、海事赔偿责任限制存在的理由	(13)
(一) 海事赔偿责任限制的理论依据	(13)
(二) 海事赔偿责任限制的政策依据	(15)
四、海事赔偿责任限制受到的批判	(18)
五、海事赔偿责任限制的现状 & 国际统一努力	(20)
(一) 《1924 年责任限制公约》	(20)
(二) 《1957 年海船所有人责任限制国际公约》及其 《修正〈1957 年海船所有人责任限制国际公约〉 议定书》	(24)
(三) 《1976 年海事赔偿责任限制公约》及其《修正 〈1976 年海事赔偿责任限制公约〉的 1996 年 议定书》	(25)

(四) 《1969年油污损害民事责任国际公约》及其 议定书	(26)
(五) 《1971年设立国际油污损害赔偿基金国际公约》 及其议定书	(29)
(六) 《1996年关于海上运输有毒有害物质损害赔偿 责任的国际公约》	(32)
(七) 《2001年燃油污染损害民事责任国际公约》	(34)
六、海事赔偿责任限制的未来	(35)
(一) 海事赔偿责任限制符合效率理念	(35)
(二) 发展趋势与调适	(37)
七、中国法的立场	(38)
(一) 中国内地	(38)
(二) 香港特别行政区	(40)
(三) 澳门特别行政区	(42)
(四) 台湾地区	(44)
(五) 可限制责任的海事请求	(46)
第二章 海事赔偿责任限制实体制度	(48)
一、谁有权享受海事赔偿责任限制	(48)
(一) 船舶所有人	(49)
(二) 船舶承租人	(51)
(三) 船舶经营人	(56)
(四) 救助人	(62)
(五) 其他人	(63)
(六) 责任保险人	(64)
(七) 小结	(65)
二、适用责任限制的船舶	(66)
(一) 气垫船、可移动的海上钻井平台可否限制 责任	(66)

(二) 内河船舶可否适用海事赔偿责任限制	(67)
(三) 认定海船的标准	(70)
(四) 结论	(72)
三、责任限制权利的法律性质	(73)
(一) 国内各种看法	(73)
(二) 比较法的考察	(80)
(三) 结论	(82)
四、可以限制责任的海事赔偿请求	(85)
五、责任限制的例外	(92)
(一) 对救助款项或者共同海损分摊的请求	(93)
(二) 我国参加的《1969年油污损害民事责任国际公约》 规定的油污损害的赔偿请求	(94)
(三) 我国参加的《国际核能损害责任限制公约》规定的 核能损害的赔偿请求	(95)
(四) 核动力船舶造成的核能损害的赔偿请求	(97)
(五) 基于劳务合同的赔偿请求	(97)
六、丧失责任限制的行为	(98)
(一) 责任人的范围	(98)
(二) 丧失责任限制权利的主观标准	(101)
(三) 因果关系	(103)
(四) 举证责任	(105)
七、赔偿限额	(107)
(一) 海上货物运输赔偿限额	(107)
(二) 旅客运输责任赔偿限额	(117)
(三) 计算单位	(119)
(四) 责任限额的适用范围	(121)
(五) 拖航、拖带运输的赔偿限额计算	(122)
八、责任限制与船舶优先权	(125)
(一) 船舶优先权与抵押权国际公约中的规定	(126)

(二) 海商法规定的责任限制权利与船舶优先权的关系	(127)
第三章 海事赔偿责任限制程序	(129)
一、海事赔偿责任限制基金的设立	(129)
(一) 申请设立海事赔偿责任限制基金及其管辖	(130)
(二) 受理与公告	(131)
(三) 异议及裁定	(132)
(四) 基金设立	(133)
(五) 责任限制基金设立的效果	(134)
二、债权登记、确认	(136)
(一) 债权登记	(137)
(二) 债权确认	(137)
三、责任限制基金分配	(139)
四、未申请设立责任限制基金	(140)
五、其他海运国家海事赔偿责任限制程序	(142)
(一) 概说	(142)
(二) 以抗辩方式援引责任限制	(143)
(三) 责任人积极主张限制责任	(147)
(四) 责任限制程序的规范目的	(148)
(五) 世界主要海运国家责任限制程序立法例及实践	(150)
(六) 责任限制权利程序的基本原理	(169)
六、责任限制程序内外部关系	(171)
(一) 申请设立责任限制基金与责任限制权利	(172)
(二) 设立责任限制基金与海事赔偿责任	(174)
(三) 责任限制基金设立与债权登记和确认	(175)
(四) 责任限制基金与非限制性债权	(178)
(五) 责任限制基金与行政责任	(179)

第四章 海事赔偿责任限制的国际私法问题	(181)
一、法律渊源	(181)
二、管辖权的国际冲突	(183)
(一) 确定中国法院管辖权的规则	(184)
(二) 管辖权国际冲突的处理	(186)
(三) 国内法院管辖权的确定	(187)
(四) 不方便法院原则的运用	(188)
三、准据法的确定	(190)
四、法院判决的承认与执行	(192)
(一) 中国法院判决在国外的承认与执行	(192)
(二) 外国法院判决在我国的承认与执行	(192)
第五章 承运人责任限制	(194)
一、国际海上货物运输的承运人责任限制	(194)
(一) 海上货物运输承运人责任制度的双轨制	(194)
(二) 国际海上货物运输的承运人责任限制	(195)
(三) 多式联运经营人的责任限制	(216)
二、海上旅客运输承运人责任限制	(216)
(一) 责任基础	(217)
(二) 承运人的免责事由	(218)
(三) 承运人赔偿限额	(218)
第六章 油污损害赔偿责任制	(221)
一、适用的船舶及油类	(221)
二、油污民事责任的适用范围	(222)
三、责任主体	(223)
四、责任基础	(224)
五、免责事由	(225)

六、油污赔偿责任限制	(226)
(一) 赔偿限额	(226)
(二) 责任限制权利的丧失	(227)
(三) 油污损害赔偿责任制基金	(228)
七、保险或其他财务保证	(230)
八、对保险人或财务保证人的直接诉讼	(231)
九、油污损害赔偿范围及认定	(231)
十、油污损害诉讼的管辖	(234)
附录 1 日本关于船舶所有人等的责任限制法	(235)
附录 2 英国海事赔偿责任限制规则原文	(264)
附录 3 美国海事赔偿责任限制规则原文	(272)
参考文献	(278)