

曼谷

亚洲和太平洋经济和社会委员会

海运立法指南

(指南卷 I)

联合国

说 明

水运是一种历史悠久并至今仍对社会经济的发展起举足轻重作用的运输方式。我国水运资源丰富,水运事业的健康发展是国民经济稳定增长的重要保证。

水运事业的健康发展需要完善的法律制度。目前在水路运输方面我国已出台了《海上交通安全法》和《海商法》,而《港口法》、《航道法》、《水运法》、《船舶法》和《船员法》等一系列与水路运输密切相关的法律也已在起草之中或列入了起草计划,我国水路运输的基本法律框架可望在几年内形成。

水路运输国际性强的特点要求在进行国内立法时必须同时考虑国际惯例和国际公约,了解水路运输的国际法律制度和通行做法。基于推广国际水运法律制度和指导有关国家国内水运立法的目的,亚太经社会组织专家编写了《海运立法指南》。该书针对有关海运的国际法问题及海运中的单项法律制度进行了较为深刻和广泛的阐述,对于了解和研究国际海运法律制度是十分有益的。

为了配合我国水路运输法律体系的确定和相关法律的起草工作,《水运法》起草小组邀请有关专家将《海运立法指南》译成了中文。由于近些年来国际海运法律制度发展很快,尽管翻译的是该书最新修订本,但也是1992出版的。其中个别内容已不能反映国际海运法律制度的最新发展动态,虽然在翻译中增加了一些译注,但由于时间仓促难以全面搜集资料,不免挂一漏万。

《海运立法指南》的翻译工作得到了中国远洋运输(集团)总公司顾问朱曾杰先生(《海运立法指南》起草、修订专家之一)的大力支持,从提供原书到中文本的审校,付出了许多心血,在此向朱曾杰先生表示衷心的感谢。

交通部《水运法》起草小组

1997年2月7日

致亚太执行秘书的函件

先生：

我们，修订海运立法指南的法律专家会议成员，谨将海运立法指南修订本送达阁下。该会议于1991年10月14至18日在泰国 Pattaya 召开，是在会议主席 P. J. Slot 教授和 T. A. Mensah 博士指导下进行的。所有的人都以个人身份参加会议。

我们对海运立法指南第二版进行了修订、刷新和改进，一俟不久后定稿，将正式成为第三版。在此过程中，国际海事委员会 (CMI)、国际劳工组织 (ILO)、国际海事组织 (IMO)、联合国贸发会议 (UNCTAD)、联合国/海洋事务和海法办公室 (UN/OALOS) 等有关国际组织都曾惠予支持。我们高兴地注意到也要用除英语以外的语言出版指南的建议，谨此转达，请考虑采取任何你认为适当的行动。

我们感谢联合国开发计划总署、国际海事委员会、国际劳工组织、国际海事组织、联合国贸发会议和联合国/海洋事务和海法办公室的帮助。此外，对(亚太经社会)运输和交通部的 D. L. Turner 先生和其他官员，包括秘书处的成员给予的宝贵支持和合作表示深切谢意。正是这些支持使我们及时完成了任务。

亚太社经会秘书处，尤其 E. M. J. Corten 先生和 K. Chantharapanya 小姐，在后勤方面给予了很多方便，使我们得以如此迅速地完成修订工作，谨此特别表示谢意。

此致

S. A. M. S. Kibria 先生

执行秘书

亚太经社会

泰国曼谷

我们还要对你表示由衷的感谢,因为你给了我们参加联合国此项活动的机会。此项活动对亚太地区发展中国家无疑具有重大意义。我们也感谢你的宝贵的指导。

你的诚挚的

P. J. Slot

Thoms A. Mensah

Zhu Zengjie

Rosalino P. Acance

Mohamed Bin Haji Abdul Hamid

P. J. S. Griggs

A. Blanco—Bazan

G. E. Chitty

P. K. Mukherjee

Benja Pukkamaan

Pornpimol Rojpibulstit

Pattama Tantirujanant

Suntariya Muanpawong

前 言

亚太社经会为促使本地区发展中国家顺利发展海运业和海上贸易,实质上一直在推动各国进行恰当的和充分的海运立法。对照新制订的各项国际海运公约、先进的航运技术以及国内和国际贸易的变化,本地区有些发展中国家的海运法律已经显得过时和短缺。所以修订和更新这一类法律实属当务之急。

1982年,在荷兰政府的财政支持下,秘书处刊印了《海运立法指南》,向会员国广泛传播了基础性的、有用的资料和参考材料,以便各国在起草和或更新海运法时取得一致性。这本指南是在国际海事委员会(CMI)及其主席 F. Berlingieri 教授的支持下,由一专家小组起草并由 P. J. Slot 教授编辑定稿。有关的国际组织,即国际劳工组织(ILO)、国际海事组织(IMO)、联合国贸发会议(UNCTAD)和联合国海洋事务和海法办公室(UNOOALOS)都密切地配合了此项工作。

根据亚太社会和经济委员会第14届全会的建议,1984年初对《指南》进行了修订。修订的第1至10章由 P. J. Slot 教授和 W. Bettinl 执笔,第11至21章关于私法的题材由国际海事委员会及其主席 F. Berlingieri 教授执笔。本稿于1984年11月交法律专家会议讨论并予补充。

第二版在亚太地区内外都比较普及,广为许多与贸易和运输有关的政府部门和实体所采用。许多学校,如瑞典马尔默的世界海事大学、马耳他的国际海运法学院以及本地区各种海运培训学院都用它作教材。有些私营律师事务所也用它。

按照经过批准的地区行动计划工作进度,在1985—1994年亚太的运输和交通十年计划中,《海运立法指南》第三版应于1991年11月半年问世。据此,1991年10月召开了法律专家会议,回顾并讨

论了 1984 年以来在国际海运法领域中的许多发展。这次会议的成果便是这本第三版《海运立法指南》。

我恳切希望,这本修订后的指南,也是联合国组织刊印的第一种这样的出版物,将对亚太地区的会员国在实现海运法的统一和一致上能起较大的协助作用,从而对本地区海运业和海上贸易的进一步发展有所贡献。

还要感谢和《海运立法指南》配套的《港口立法指南》和《海运业劳工立法指南》的工作。后两种指南将作为指南卷Ⅰ、卷Ⅲ发表。

对荷兰政府和联合国开发计划总署给予的慷慨财政支持、对海事委员会(CMI)、专家们和前面提到的国际组织给予的技术支持和合作,谨表诚挚的谢意和赞赏。

S. A. M. S Kibria(签名)

执行秘书

原 序

这本海运立法指南的主要目的,是向发展中国家提供一个现成的、来源相同的参考资料,使他们在起草和修订海运法时有所借鉴和帮助。因此,在这样一本指南中,写进具体立法问题或立法计划都是不合时宜的,也无助于有关国家以本指南为基础在立法中体现其政策目标。

因而本指南的设计和题材的组织,是要提供一个有序的和文件的目录,其涉及的领域都是必需或希望进行的立法,包括回顾不同国家的立法方法和如何解决这些领域的法律问题,特别是不同的国家采用的不同政策选择作为他们在这些领域中立法的基础。

更者,由于和海运有关的法律在许多领域都涉及国际公约或法规之应用,甚至以其为基础,因此有必要唤起对这类国际法规的重视,首先认识其重要性,然后指明如何和到何种程度根据国家法规和要求将它们纳入本国法律。

最后,各卷指南的每一章都包括对所论问题国家立法的建议的概要。系统地阐述这些建议是为了本指南的读者在起草本国法律时有所参考。

如果本指南中涉及或列有特定的法律方法、政策目标、国际法律文件或做法,在任何情况下都不意味着可以延伸本指南内容为赞成或不赞成该项方法、政策目标、国际公约或做法的建议。

目 录

第一章 海运立法概论

- 1.1 引言 (1)
- 1.2 海运立法的目的 (2)
- 1.3 海运立法的途径 (3)
- 1.4 海运法规的结构 (5)

第二章 与海运立法有关的国际法的基本概念

- 2.1 引言 (7)
- 2.2 公约的性质 (7)
- 2.3 管辖权 (9)
 - 2.3.1 引言 (9)
 - 2.3.2 船旗国管辖 (11)
 - 2.3.3 沿海国管辖 (13)
 - 2.3.4 港口国管辖 (15)
 - 2.3.5 对海运的管辖 (16)
- 2.4 实施 (18)
 - 2.4.1 引言 (18)
 - 2.4.2 对外国船舶的港口国监控 (20)
- 2.5 国家及其公职人员错误行为的侵权责任 (22)
 - 2.5.1 总的考虑 (22)
 - 2.5.2 可能的选择 (23)
- 2.6 海运法与海洋法 (24)

第三章 经济法

- 3.1 引言 (27)
 - 3.1.1 概述 (27)
 - 3.1.2 海运经济法 (27)
 - 3.1.3 促进本国商船队发展的法规 (28)

3.2	有关的国际法	(29)
3.2.1	一般法律原则	(29)
3.2.2	外国船舶使用港口的权利	(30)
3.2.3	1974年4月6日订于日内瓦的《班轮公会行动守则公约》	(31)
3.2.3.1	背景	(31)
3.2.3.2	班轮公会行动守则公约的主要原则	(33)
3.3	立法建议	(35)
3.3.1	班轮公会行动守则公约的实施	(35)
3.3.2	税收减让规定	(38)
3.3.3	关于信息的规定	(39)
3.3.4	其他立法	(39)
第四章 船舶国籍、船舶登记和船舶权利登记		
4.1	引言	(40)
4.1.1	国籍的概念	(40)
4.1.2	船舶国籍的授予	(40)
4.1.3	临时国籍	(41)
4.1.4	船舶登记	(41)
4.1.5	船舶权利登记	(41)
4.2	有关的国际法	(42)
4.2.1	引言	(42)
4.2.2	给予国籍	(42)
4.2.3	船舶登记	(44)
4.2.4	船舶权利登记	(45)
4.3	立法建议	(46)
4.3.1	给予船舶国籍的条件	(46)
4.3.2	特种船舶的条件	(47)
4.3.3	船舶登记	(47)
4.3.3.1	要求	(48)
4.3.3.2	船舶登记机构	(48)

4.3.3.3	申请	(49)
4.3.3.4	取消登记	(49)
4.3.4	船舶权利登记	(50)
4.3.4.1	要求	(50)
4.3.4.2	登记的方式	(50)
4.3.4.3	申请	(51)
4.3.4.4	登记的法律效果	(51)
4.3.4.5	登记的取消	(51)
4.3.5	临时国籍	(52)
4.3.6	国旗	(52)
4.3.7	国籍证书	(53)
4.3.8	船舶的标志	(53)

第五章 吨位丈量

5.1	引言	(55)
5.2	有关的国际法	(55)
5.2.1	1947年奥斯陆公约	(55)
5.2.2	1969年船舶吨位丈量国际公约	(56)
5.2.2.1	适用范围	(56)
5.2.2.2	丈量和发证	(57)
5.2.2.3	监控机制	(58)
5.2.2.4	附则	(58)
5.3	立法建议	(59)
5.3.1	引言	(59)
5.3.2	一般规定	(59)
5.3.3	丈量和发证	(59)
5.3.4	船东和船长的责任	(60)
5.3.5	实施	(60)
5.3.6	关于外国船舶	(61)
5.3.7	上诉	(61)
5.3.8	罚则	(61)

第六章 文件

6.1 引言	(62)
6.1.1 一般文件	(62)
6.1.2 贸易文件	(62)
6.1.3 证书	(63)
6.1.4 船员证书	(64)
6.1.5 其他文件	(65)
6.2 有关的国际法	(65)
6.2.1 文件的形式和内容	(65)
6.2.2 文件程序:1965年便利国际海上运输国际公约	(66)
6.3 立法建议	(67)
6.3.1 文件的形式和内容	(67)
6.3.2 文件程序	(67)
6.3.3 可接受性证明	(68)

第七章 船舶的安全

7.1 引言	(69)
7.1.1 船舶结构、设备及其维护保养	(69)
7.1.2 船舶载重线	(70)
7.1.3 货物	(71)
7.2 有关的国际法	(72)
7.2.1 国际海上人命安全公约	(72)
7.2.1.1 适用范围	(72)
7.2.1.2 检验和检查	(73)
7.2.1.3 证书	(74)
7.2.1.4 检验、检查和证书的协调一致	(75)
7.2.1.5 监控机制	(75)
7.2.1.6 伤亡事故	(77)
7.2.1.7 附则	(77)
7.2.2 1977年渔船安全国际公约	(80)

7.2.1.1	适用范围	(80)
7.2.2.2	标准	(81)
7.2.2.3	检验和证书	(81)
7.2.2.4	监控机制	(82)
7.2.2.5	伤亡事故	(82)
7.2.2.6	附则	(82)
7.2.3	1966年国际船舶载重线公约	(84)
7.2.3.1	适用范围	(84)
7.2.3.2	检验、检查和标志	(85)
7.2.3.3	证书	(85)
7.2.3.4	检验、检查和证书的协调	(85)
7.2.3.5	监控机制	(86)
7.2.3.6	伤亡事故	(86)
7.2.3.7	附则	(86)
7.2.3.8	解释	(87)
7.2.4	国际海上人命安全公约附则第七章:	(87)
	国际海运危险货物规则及有关规则	(87)
7.2.5	1972年国际集装箱安全公约	(88)
7.2.5.1	适用范围	(88)
7.2.5.2	测试、检查和批准	(88)
7.2.5.3	监控机制	(89)
7.2.5.4	附则Ⅱ	(90)
7.2.6	国际劳工组织文件	(90)
7.3	立法建议	(91)
7.3.1	引言	(91)
7.3.2	总则	(91)
7.3.3	实质性规定	(91)
7.3.4	检验和发证	(92)
7.3.5	船东、船长和海员的权利与义务	(92)
7.3.6	实施	(93)

7.3.7	外国船舶	(93)
7.3.8	罚则	(94)
7.3.9	上诉	(94)
7.3.10	实施细则	(94)

第八章 航海安全

8.1	引言	(95)
8.1.1	航海规章的目标	(95)
8.1.2	航海立法分则	(96)
8.1.2.1	概述	(96)
8.1.2.2	船舶航行情况	(96)
8.1.2.3	助航设施	(97)
8.1.2.4	船舶交通管理服务	(97)
8.1.2.5	引航	(98)
8.1.2.6	报告和援助	(99)
8.2	有关的国际法	(99)
8.2.1	航行和海洋法	(99)
8.2.2	1972年国际海上避碰规则公约	(101)
8.2.2.1	适用范围	(101)
8.2.2.2	公约内容	(102)
8.2.3	助航设备	(103)
8.2.4	国际海上人命安全公约附则第5章	(104)
8.2.4.1	适用范围	(104)
8.2.4.2	本章内容	(104)
8.2.5	国际海事组织关于船舶交通服务的导则	(105)
8.2.6	国际海上搜索与救助公约	(106)
8.2.7	国际海事卫星组织公约及其营运协定公约	(106)
8.3	立法建议	(107)
8.3.1	引言	(107)
8.3.2	总则	(108)
8.3.3	交通规则	(108)

8.3.4	助航设施	(108)
8.3.5	船舶交通服务	(109)
8.3.6	引航	(109)
8.3.7	设备	(110)
8.3.8	报告和援助	(110)
8.3.9	损害的赔偿责任	(111)
8.3.10	实施	(111)
8.3.11	外籍船舶	(112)
8.3.12	罚则	(112)
8.3.13	上诉	(113)

第九章 船长和船员

9.1	引言	(114)
9.1.1	配备船员水平和培训标准,证书和值班	(114)
9.1.2	工作和生活条件	(115)
9.1.3	雇用条件和社会保障	(115)
9.1.4	船员国籍要求	(115)
9.1.5	船长	(116)
9.1.6	纪律	(117)
9.2	有关的国际法	(117)
9.2.1	1978年关于船员培训、发证和值班标准的国际公约	
9.2.1.1	适用范围	(117)
9.2.1.2	标准和证书	(118)
9.2.1.3	特许和变通	(118)
9.2.1.4	监控机制	(119)
9.2.1.5	附则	(120)
9.2.2	国际劳工标准	(122)
9.2.3	商船最低标准公约(147号)	(122)
9.2.3.1	适用范围	(122)
9.2.3.2	实质性规定	(123)
9.2.3.3	监控机制	(124)

9.3	立法建议	(124)
9.3.1	引言	(124)
9.3.2	配备船员要求以及工作和生活条件	(126)
9.3.2.1	一般性规定	(126)
9.3.2.2	实质性规定	(126)
9.3.2.3	检验和发证	(127)
9.3.2.4	船东、船长和船员的权利和义务.....	(127)
9.3.2.5	实施	(128)
9.3.2.6	外国船舶	(129)
9.3.2.7	罚则	(129)
9.3.2.8	上诉	(129)
9.3.3	雇佣条件和社会保障	(129)
9.3.4	船长	(131)
9.3.4.1	职权	(131)
9.3.4.2	事故调查	(131)
9.3.4.3	死亡记录	(132)
9.3.4.4	更换船长	(132)
9.3.4.5	其他责任	(132)
9.3.5	纪律	(132)
第十章 污染		
10.1	引言.....	(134)
10.1.1	概述.....	(134)
10.1.2	污染之预防.....	(135)
10.1.3	对公海污染事故的干预.....	(135)
10.1.4	油污损害的责任和赔偿.....	(136)
10.2	有关国际法.....	(137)
10.2.1	联合国海洋法公约(UNCLOS)	(137)
10.2.1.1	联合国海洋法公约和国际防止船舶造成污染公 约.....	(137)
10.2.1.2	联合国海洋法公约和干预公约.....	(138)

10.2.2 国际防止船舶造成污染公约(MARPOL, 1973, 修订)	(139)
10.2.2.1 引言	(139)
10.2.2.2 适用范围	(139)
10.2.2.3 制度	(140)
10.2.2.4 检验和检查	(140)
10.2.2.5 证书	(141)
10.2.2.6 检验、检查和证书的协调一致	(141)
10.2.2.7 监控机制	(141)
10.2.2.8 其他规定	(142)
10.2.2.9 附则	(143)
10.2.3 1969年国际干预公海油污事故公约及其1973年议定书	(146)
10.2.3.1 适用范围	(146)
10.2.3.2 实质性规定	(147)
10.2.4 1969年国际油污损害民事责任公约	(148)
10.2.4.1 引言	(148)
10.2.4.2 适用范围	(148)
10.2.4.3 实质性规定	(149)
10.2.4.4 证书	(149)
10.2.4.5 监控机制	(150)
10.2.4.6 程序性规定	(150)
10.2.5 设立国际油污损害赔偿基金公约(基金公约)	(150)
10.2.5.1 引言	(150)
10.2.5.2 适用范围	(151)
10.2.5.3 基金之运作	(151)
10.2.5.4 实质性规定	(152)
10.2.5.5 程序性规定	(153)

10.2.5.6	1990年国际油污防备、响应和合作公约	(153)
10.3	立法建议	(154)
10.3.1	引言	(154)
10.3.2	国际防止船舶造成污染公约	(155)
10.3.2.1	一般规定	(155)
10.3.2.2	实质性规定	(155)
10.3.2.3	检验和证书	(156)
10.3.2.4	船东和船长的权利和义务	(156)
10.3.2.5	实施	(157)
10.3.2.6	外国船舶	(158)
10.3.2.7	罚则	(158)
10.3.2.8	上诉	(159)
10.3.3	干预	(159)
10.3.3.1	一般性规定	(159)
10.3.3.2	权力的行使	(159)
10.3.3.3	责任和赔偿	(160)
10.3.3.4	主管法院的指定	(161)
10.3.3.5	罚则	(161)
第十一章 海运欺诈			
11.1	引言	(163)
11.2	国际统一行动	(163)
11.2.1	政府间组织	(163)
11.2.2	非政府间组织	(165)
11.3	立法建议	(165)
第十二章 船舶管理人、船舶代理、码头经营人和货运代理			
12.1	引言	(167)
12.2	船舶管理人	(167)
12.3	代理人	(168)
12.3.1	引言	(168)