

矿业权法律实务

云南省矿业协会《矿业权法律实务》编写组 编著

 云南大学出版社

序 一

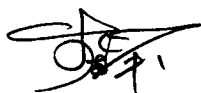
在世纪之交，有两件大事对中国矿业产生了深远影响：一件是我国正式加入世界贸易组织（WTO），另一件是探矿权采矿权有偿取得与依法转让法律制度正式施行。我国加入 WTO 以后，以一个开放的市场经济国家的身份参与世界经济交流。探矿权采矿权有偿取得与依法转让则是在法律制度层面上，建立了既适合中国国情，又接近国际惯例的矿产资源管理制度，为我国矿业经济的发展和融入世界经济提供了法律保障。

云南省矿产资源丰富，矿产种类齐全，素有“有色金属王国”的美称。近十年来，在前述两件大事的影响下，矿业经济有了长足发展，成为我省重要的工业支柱。但是，在现实经济社会中，有的矿业投资人不知道如何办理探矿权、采矿权的登记手续，不清楚进行矿业权交易的条件和程序；有的矿业权人依法取得的探矿权、采矿权受到侵害后，不知道如何保护自己的合法权益；有的地方和部门在依法保护矿产资源，规范探矿权人、采矿权人的行为，维护矿业权人合法权益，保护正常的矿业权交易秩序等方面尚存在不足，等等。解决这一系列的问题，需要法规、政策的指导。

云南省矿业协会组织编写的《矿业权法律实务》，这本《矿业权法律实务》贵在“实务”，是一本实用性较强的矿产资源法律知识手册。在一定程度上可以为我们解决上述问题提供帮助。书中的矿业权法律知识问答部分，以一问一答的方式，解答了矿产资源法律方面的有关问题；案例评析主要针对涉及矿业开发的民事、行政、刑事案件进行展开，能帮助读者从个案中学习矿产

资源法规以及民法、刑法的相关知识；而法律法规的汇集，则方便读者在依法勘查、开发、维权时查询与核对。

相信《矿业权法律实务》的出版，必将为从事矿业活动的各类人士和矿业行政管理人员提供一份有价值的参考素材，并且，对我省建立良好的矿业开发秩序、做强矿业支柱产业具有积极意义。

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, interconnected strokes.

2008年9月8日

序 二

矿产资源是人类赖以生存的重要自然资源。在保障可持续发展的前提下，合理开发和利用宝贵的矿产资源已经成为世界各国的共识。

基于保护和利用我国的矿产资源，我国政府制定了一整套的法律法规。它们的实施对于节约资源、保护环境，落实以人为本的国策提供了制度保证，但是相关法律法规的宣传、贯彻和执行工作尚需进一步加强。由云南省矿业协会自筹资金，协会秘书长组织相关法律人士并亲自参与编写的《矿业权法律实务》一书，正是为此进行的一项极为有益的工作。

纵览全书我认为本书具有如下特点：

第一，本书具有相当的实用性和工具性。该书由矿业权法律知识问答、案例评析、矿业权法律文件选编三部分组成。法律知识问答部分通过一问一答的方式为读者提供了有关矿业权最核心的法律知识，一旦遇到相应的法律问题可以便利地从这些问答中找到最佳的答案。此外，编著者还精心地选择了几个实践中的疑难案件，通过细致分析案情，运用法律推理原则，帮助读者理解如何较好地适用法律。最后，编著者为方便读者查阅最重要的矿业权法律精心挑选了我国现行矿业法律文件选编作为本书的第三部分。

第二，本书删繁就简、简明扼要，一卷在手便可通览我国现行矿业法的概貌。矿业权法律制度涉及诸多方面的法律问题，如果逐一介绍可能会使本书的篇幅厚重，重点不突出。但本书的可贵之处正在于精选最重要的问题进行编写，问题突出、观点鲜

明、分析透彻。精选的六个案件分别从民事法律、行政法律和刑事法律关系的角度切入，就案件中涉及的相关问题逐一进行剖析，具有举一反三的示范作用。矿业权法律文件选编部分同样遵循删繁就简、注重实务的原则，使读者可以一卷在手，疑团尽释。

第三，本书文字通达、结构安排合理，具有相当的可读性。虽然，法律语言和文字是较为严肃和精确的，法律论著通常也较难做到准确性和可读性的兼容，但是本书的编著者却在准确性和可读性的兼容方面作出了有益的探索和努力，使得本书具有可读性。事实上，正是本书编著者在语言文字方面下了功夫，并合理地安排了结构，从而保证了本书的质量，给予读者强烈的阅读欲望。

第四，编著者良好的学养和丰富的实践经验是本书质量的重要保证。本书是由云南省矿业协会策划，由协会秘书长董通生牵头并对全书进行了数次通校，阵容强大的编写组汇集了理论和实务方面的人才，经过充分准备，参编人员精心撰写，集体讨论、修改、创作的结晶。因此，本书对于业界人士而言应会成为案头必备的重要的有质量保证的参考书。

尽管我知道本书还有其他的一些优点，同时也可能存在一些需要补充的地方，但我认为这是一本优秀的矿业权法律实用读物。

是为序。

陈云东

2008年9月5日

目 录

序 一	(1)
序 二	(1)

第一部分 矿业权法律知识问答

1. 什么是矿产资源?	(3)
2. 矿产资源的所有权属于谁?	(3)
3. 矿产资源由哪个部门管理?	(4)
4. 什么是矿业权?	(4)
5. 我国调整矿业权法律关系的法律主要有哪些?	(4)
6. 勘查许可证、采矿许可证规定的范围包括 哪些内容?	(5)
7. 我国矿产资源管理的基本制度是什么?	(5)
8. 国家对矿产资源勘查、开采的基本方针 是什么?	(5)
9. 矿产资源有偿使用制度主要包括哪些内容?	(6)
10. 探矿权、采矿权有偿取得制度主要包括哪些 规定?	(6)
11. 什么是矿产资源补偿费?	(6)
12. 矿产资源补偿费由哪个机关征收? 谁是缴费义务人?	(6)
13. 矿产资源补偿费的计费标准是什么?	(6)
14. 在什么情形下, 采矿权人可以申请免缴矿产	

- 资源补偿费? (7)
15. 在什么情形下, 采矿权人可以申请减缴矿产
资源补偿费? (8)
16. 什么是资源税? (8)
17. 资源税由哪个机关征收? 谁是纳税义务人? (8)
18. 资源税的应纳税额怎么计算? (8)
19. 在什么情形下, 可以减征或者免征资源税? (9)
20. 什么是矿产资源有偿使用费? (9)
21. 矿产资源有偿使用费由哪个机关征收?
谁是缴费义务人? (9)
22. 矿产资源有偿使用费的计费标准是什么? (9)
23. 在什么情形下, 可以减缴矿产资源有偿
使用费? (10)
24. 什么是探矿权使用费、采矿权使用费? (10)
25. 探矿权使用费、采矿权使用费由哪个机关征收?
谁是缴费义务人? (10)
26. 探矿权使用费的计费标准是什么? (10)
27. 采矿权使用费的计费标准是什么? (11)
28. 什么是国家出资勘查探明的矿产地? (11)
29. 什么是探矿权价款、采矿权价款? (11)
30. 探矿权价款、采矿权价款由哪个机关征收?
谁是缴费义务人? (12)
31. 探矿权价款、采矿权价款的数额如何确定? (12)
32. 什么情形下, 探矿权人可以申请减免探矿权
使用费和探矿权价款? (12)
33. 什么情形下, 采矿权人可以申请减免采矿权
使用费和采矿权价款? (13)
34. 什么是探矿权人? 探矿权人有哪些权利和

- 义务? (13)
35. 探矿权人应当完成的最低勘查投入是什么? (14)
36. 什么是采矿权人? 采矿权人有哪些权利和
义务? (15)
37. 什么是矿山地质环境恢复治理保证金? (16)
38. 矿山地质环境恢复治理保证金的收取标准
是什么? (16)
39. 探矿权人之间对勘查范围发生争议时,
如何处理? (16)
40. 采矿权人之间对矿区范围发生争议时,
如何处理? (17)
41. 什么是矿业权市场? (17)
42. 矿业权市场的主体和客体各包括哪些方面? (18)
43. 探矿权申请人应当具备哪些条件? (18)
44. 采矿权申请人应当具备哪些条件? (19)
45. 在矿业权二级市场中, 探矿权、采矿权的
受让人应当具备什么条件? (20)
46. 哪些从事矿业权中介服务的机构需要具备国家
授予或者认可的专门资质? (20)
47. 什么是矿业权评估? 矿业权评估机构需具备
什么样的条件? (20)
48. 具备矿业权评估资质的机构可以从事哪些
业务? (20)
49. 哪些情形需要进行矿业权评估? (21)
50. 什么是矿产资源储量评审? 矿产资源储量
评审机构需具备什么样的条件? (21)
51. 矿业权评估师和矿产储量评估师在执业
过程中应遵循哪些规则? (21)

52. 国土资源主管部门主要采用哪些方式出让矿业权? (22)
53. 新设探矿权有哪些情形的应当以招标、拍卖、挂牌的方式授予? (23)
54. 哪些情形适用以招标、拍卖、挂牌的方式出让采矿权? (23)
55. 哪些探矿权、采矿权应当以招标方式授予? (24)
56. 哪些探矿权、采矿权不得以招标、拍卖、挂牌的方式授予? (24)
57. 各级国土资源主管部门采用招标、拍卖、挂牌的方式出让矿业权的权限是如何规定的? (25)
58. 以招标、拍卖、挂牌方式出让矿业权的基本程序是什么? (25)
59. 如何确定招标、拍卖、挂牌方式出让矿业权的项目? (26)
60. 如何确定矿业权的招标、拍卖、挂牌的底价? (26)
61. 矿业权的招标、拍卖、挂牌的底价是否应当保密? (26)
62. 矿业权招标、拍卖、挂牌公告应当包括哪些内容? (26)
63. 矿业权招标、拍卖、挂牌的公告期是多少天? (27)
64. 对参加矿业权招标、拍卖、挂牌的投标人、竞买人的最低人数有什么规定? (27)
65. 投标人或者竞买人应当具备哪些条件? (27)
66. 如何确定矿业权招标的中标人? (27)
67. 如何确定矿业权拍卖的竞得人? (28)

- 68. 如何确定矿业权挂牌的竞得人? (28)
- 69. 矿业权成交确认书的主要内容有哪些? (28)
- 70. 矿业权成交确认书是否可以代替矿业权
 登记? (29)
- 71. 在矿业权二级市场中, 可以采取哪些方式
 转让矿业权? (29)
- 72. 订立矿业权转让合同(交易合同) 应具备
 哪些主要内容? (30)
- 73. 什么是矿业权登记? (30)
- 74. 什么是勘查许可证? 勘查许可证载明哪些
 内容? (30)
- 75. 法律对探矿权的有效期限有什么规定? (31)
- 76. 什么是勘查区块? (31)
- 77. 什么是采矿许可证? 采矿许可证载明哪些
 内容? (31)
- 78. 法律对采矿权的有效期限有什么规定? (32)
- 79. 什么是矿区范围? (32)
- 80. 哪个部门负责矿业权登记工作? (32)
- 81. 矿业权转让由哪个部门审批? (33)
- 82. 什么是矿业权出租? (33)
- 83. 什么是矿业权抵押? (33)
- 84. 矿业权出租、抵押由哪个部门管理? (33)
- 85. 国土资源主管部门审批矿业权登记的
 时限是几天? (33)
- 86. 国土资源主管部门审批矿业权转让的
 时限是几天? (34)
- 87. 探矿权登记的权限是如何划分的? (34)
- 88. 国土资源部审批、登记、颁发采矿许可证的

权限有哪些？	(35)
89. 省级国土资源主管部门审批、登记、颁发	
采矿许可证的权限有哪些？	(35)
90. 市、县级国土资源主管部门审批、登记、颁发	
采矿许可证的权限有哪些？	(36)
91. 哪些行为需要进行矿业权登记？	(36)
92. 什么是矿业权新立登记？	(36)
93. 什么是矿业权变更登记？	(37)
94. 什么是矿业权延续登记？	(37)
95. 什么是矿业权保留登记？	(37)
96. 什么是矿业权注销登记？	(37)
97. 申请探矿权新立登记时应提交哪些资料？	(38)
98. 申请探矿权变更登记应提交哪些资料？	(39)
99. 符合哪些条件，可以申请探矿权延续登记？	(40)
100. 申请探矿权延续登记应提交哪些资料？	(41)
101. 申请探矿权保留登记时应提交哪些资料？	(41)
102. 申请探矿权注销登记应提交哪些资料？	(42)
103. 探矿权转让需要具备哪些条件？	(42)
104. 申请探矿权转让审批应提交哪些资料？	(43)
105. 采矿权登记有哪几个主要程序？	(44)
106. 划定矿区范围时应依据遵循的原则是什么？	(44)
107. 申请划定矿区范围应提交哪些资料？	(45)
108. 矿区范围划定后，申请人应做哪些主要	
工作？	(46)
109. 矿区范围预留期的期限有多长？	(47)
110. 申请采矿权新立登记时应提交哪些资料？	(47)
111. 申请采矿权变更登记时应提交哪些资料？	(48)
112. 申请采矿权延续登记时应提交哪些资料？	(49)

113. 采矿权人应当在什么时间申请采矿权注销
 登记? (50)
114. 申请采矿权注销登记时应提交哪些资料? (50)
115. 转让采矿权需要具备哪些条件? (51)
116. 申请采矿权转让需要提交哪些资料? (51)
117. 申请矿业权出租时应提交哪些资料? (52)
118. 如何办理采矿权出租的注销手续? (53)
119. 矿业权抵押备案登记时应提交哪些资料? (53)
120. 如何办理矿业权抵押的解除手续? (53)
121. 矿产勘查分几个阶段? (53)
122. 什么是预查? (53)
123. 什么是普查? (54)
124. 什么是详查? (54)
125. 什么是勘探? (54)
126. 什么是矿产资源储量? (54)
127. 基础储量的含义是什么? (55)
128. 储量的含义是什么? (55)
129. 资源量的含义是什么? (55)
130. 矿产资源法对共生矿的评价有什么规定? (55)
131. 勘查哪些矿种必须采用省级以上人民政府有关
 主管部门规定的普查、勘探方法? (56)
132. 地质勘查分为哪两种类型? (56)
133. 矿产资源法对矿山企业的开采回采率、采矿
 贫化率和选矿回收率有什么规定? (56)
134. 什么是开采回采率? (56)
135. 什么是采矿贫化率? (57)
136. 什么是选矿回收率? (57)
137. 矿产资源法对矿山企业安全生产方面有什么

- 规定? (57)
138. 矿山设计中哪些项目必须符合矿山安全
规程和行业技术规范? (57)
139. 矿山企业必须对哪些危害安全的事故隐患
采取预防措施? (57)
140. 矿山安全法对矿山企业职工及安全生产的
特种作业人员有何要求? (58)
141. 什么是矿产资源开采活动? 井下采掘作业和露天
采剥作业在安全生产方面要注意些什么? (58)
142. 矿山开采应当有哪些图纸资料? (58)
143. 矿山使用哪些设备、器材、防护用品和安全
检测仪器? 应当符合哪些要求? (59)
144. 矿长应具备何种安全知识? (59)
145. 矿长对本企业的安全生产负有什么责任? (59)
146. 我国法律对矿山作业场所空气中的有毒有害
物质的浓度的定期检测有什么要求? (60)
147. 矿山企业职工在安全生产方面享有哪些
权利? (60)
148. 矿山企业职工在安全生产方面应当履行
哪些义务? (61)
149. 我国法律对矿山企业的职工进行安全教育
有什么要求? (61)
150. 矿山企业对职工的安全教育、培训应当包括
哪些内容? (61)
151. 矿山企业的哪些作业人员属于矿山特种作业
人员? (62)
152. 矿山保障安全生产、预防事故和职业危害的
安全设施应符合哪些基本要求? (62)

153. 县级以上人民政府安全生产行政主管部门
对矿山安全工作行使哪些管理职责? (64)
154. 发生矿山事故应怎么处理? (65)
155. 矿山企业开采矿产资源, 应如何保护环境? (65)
156. 违反矿产资源管理规范的, 应承担什么
责任? (65)
157. 我国法律规定了哪几种承担民事责任的方式? (65)
158. 探矿权人取得临时土地使用权后, 在勘查
过程中给他人造成财产损害的, 如何给
以补偿? (66)
159. 在矿产资源勘查开采及相关活动中, 因违反
矿产资源法及相关法律法规的规定的, 应
当受到的行政处罚是什么? (66)
160. 在矿产资源勘查开采中, 哪些违反法律规定的
行为应当受到没收采出的矿产品和违法所得
的行政处罚? (67)
161. 在矿产资源勘查开采及相关活动中, 因违反矿产
资源法及相关法律法规的哪些强制性规定, 应
当受到罚款的行政处罚? (67)
162. 哪些违法行为, 应当受到吊销《勘查许可证》的
行政处罚? (68)
163. 哪些违法行为, 应当受到吊销《采矿许可证》的
行政处罚? (68)
164. 采矿权人在规定的期限内, 未足额缴纳矿产
资源补偿费的, 应如何处罚? (69)
165. 采矿权人采取伪报矿种等手段不缴或者少缴
矿产资源补偿费的, 应如何处罚? (70)

166. 矿山建设工程安全设施的设计未经批准擅自施工的, 应如何处罚? (70)
167. 矿山建设工程的安全设施, 未经验收或者验收不合格, 擅自投入生产的, 应如何处罚? (70)
168. 对不具备安全条件强行开采的矿山企业, 应如何处罚? (70)
169. 政府主管部门对矿产资源违法行为给以哪几种行政处罚之前, 应进行听证? (71)
170. 我国刑法对矿产资源违法行为规定了几个罪名? 各应承担什么刑事责任? (71)
171. 什么是非法采矿罪, 非法采矿罪的犯罪构成是什么? (71)
172. 什么是破坏性采矿罪, 破坏性采矿罪的犯罪构成是什么? (72)
173. 非法采矿罪、破坏性采矿罪的追诉标准是多少? (73)
174. 矿山企业主管人员有哪些安全生产违法行为应当依照刑法追究刑事责任? (73)

第二部分 案例评析

- 案例 1 行政许可决定应依照法定职权按法定程序作出 (77)
- 案例 2 依法成立的采矿权转让合同具有法律约束力 (83)
- 案例 3 擅自发包采矿权的发包方是否应当对承包方发生的工伤事故承担连带责任 (87)
- 案例 4 在自留山上挖煤是否会构成非法采矿罪 (91)
- 案例 5 承担了行政责任是否还要承担民事责任 (96)

案例 6 行政机关应承担其违法行政造成损害的 赔偿责任	(100)
--------------------------------------	-------

第三部分 矿业权法律文件选编

中华人民共和国矿产资源法	(107)
中华人民共和国矿山安全法	(123)
中华人民共和国矿产资源法实施细则	(132)
矿产资源勘查区块登记管理办法	(147)
矿产资源开采登记管理办法	(156)
探矿权采矿权转让管理办法	(163)
矿业权出让转让管理暂行规定	(167)
探矿权采矿权招标投标挂牌管理办法 (试行)	(178)
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	(188)
国土资源部关于进一步规范矿业权出让管理的 通知	(192)
关于进一步加强煤炭资源勘查开采管理的通知	(196)
关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关 问题的通知	(201)
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	(205)
以折股方式缴纳探矿权采矿权价款管理办法 (试行)	(209)
国土资源部办公厅关于矿产资源整合中采矿登记 程序有关问题的通知	(212)
矿产资源登记统计管理办法	(214)

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	(220)
云南省探矿权采矿权管理办法	(222)
云南省矿产资源有偿使用费征收和使用管理	
暂行办法	(235)
云南省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行	
办法	(242)
云南省矿业权交易管理暂行办法	(248)
后 记	(253)