



矿业法律实务丛书

SERIES: THE PRACTICE OF MINING LAW

The Legal Issues of Mining Right Transference

矿业权转让法律实务

冯军义 申升◎主编

- 全面分析矿业权理论与实务
- 直击矿业权交易热点难点问题



法律出版社 LAW PRESS·CHINA

The Legal Issues of Mining Right Transference

矿业权转让法律实务

冯军义 申升◎主编

主 编：冯军义 申 升

副 主 编：张文字 梁建峰 胡宏伟 冯胜强

编委会成员：冯军义 申 升 谭二捞 张文字

梁建峰 胡宏伟 冯胜强

图书在版编目(CIP)数据

矿业权转让法律实务 / 冯军义, 申升主编. — 北京:
法律出版社, 2016.3
ISBN 978-7-5118-8780-1

I. ①矿… II. ①冯…②申… III. ①矿产权—
法律—研究—中国 IV. ①D922.624

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 289909 号

矿业权转让法律实务
冯军义 申升 主编

编辑统筹 法商出版分社
策划编辑 薛 晗
责任编辑 薛 晗 牛润青
装帧设计 马 帅

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 固安华明印业有限公司
责任印制 翟国磊

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印张 24.25
字数 417 千
版本 2016 年 3 月第 1 版
印次 2016 年 3 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-8780-1

定价:65.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

当前,随着我国市场经济体制的不断完善和建立资源节约型、环境友好型社会规划的不断实施,有关矿业权的社会经济生活显得纷繁复杂,由此引发的法律问题逐步增多。由于我国矿业权转让交易市场目前正处于逐步形成和发展之中,相关法规正处在建设和完善阶段,矿业权转让交易理论研究相对还很薄弱,矿业权转让交易方面的法律问题日益凸显。

尤其是在现行《矿产资源法》与当前市场经济体制不相协调的情况下,关于在矿业权内涵的理解、矿业权转让法律制度以及与矿业权转让相关的矿业权市场、矿业权转让操作实务等方面存在诸多理论上和实践中的问题需要研究和探讨。本书结合这些问题试图对矿业权转让所涉及的矿业权概念、矿业权转让法律制度、矿业权转让的基本原则、主要内容、审批登记制度及矿业权转让的具体形式、法律责任和纠纷处理等方面进行有益的探讨。

矿业权转让合同的效力认定是矿业权转让纠纷处理的核心问题,而矿业权转让的报批则是核心中的核心。矿业权转让合同作为必须经过批准才生效的合同而言,报批是其法定生效要件的前提和基础,但遗憾的是,理论界和实务界对此研究欠缺,法律实践对此问题的认识各异,经常出现对未经报批的矿业权转让合同不是判令报批义务人履行报批义务,而是直接认定该合同未经审批而属于无效合同的不恰当结论。随着《最高人民法院关于审理外商投资企业纠纷案件若干问题的规定(一)》的出台,其中关于“外商投资企业股权转让合同的报批义务”属于报批人法定义务的认识,让我们对于与外商投资企业股权转让合同具有同质性的矿业权转让合同的报批问题有了新的认识和理解。矿业权转让合同报批仅为近年来矿业权转让交易实务中较为困惑的问题之一。随着矿业投资的发展,包括未生效和无效矿业权转让合同纠纷处理在内的各种矿业

权转让法律问题的类型也将更为复杂。

为使广大矿业管理者、矿业企业经营者和有志于进入矿业领域的企业家、投资者对矿业权转让交易中存在的法律风险有全面系统的了解,并能够有针对性地控制和防范,认真研究和分析矿业这一传统高风险行业中矿业权转让交易中的各种法律问题已经迫在眉睫。

编 者

目 录

第一章 矿业权简述	(1)
第一节 矿业权概述	(1)
一、矿业权的产生与发展	(1)
二、对矿业权概念的认识	(3)
第二节 矿业权的法律性质	(6)
一、关于矿业权性质的学说	(6)
二、矿业权的财产属性	(9)
三、矿业权的物权属性	(11)
四、矿业权是具有公权性质的私权	(18)
第三节 矿业权的类型划分	(20)
一、矿业权的划分	(20)
二、探矿权	(22)
三、采矿权	(24)
四、探矿权与采矿权的关系	(27)
第四节 矿业权和相关权利的关系	(29)
一、矿业权与矿产资源所有权	(29)
二、矿业权与土地所有权	(30)
三、矿业权与土地使用权	(31)
四、矿业权与环境权	(34)
第二章 矿业权转让简述	(35)
第一节 矿业权转让概述	(35)
一、矿业权转让的概念	(35)
二、矿业权转让的特征	(36)
三、矿业权转让的原因	(37)

第二节 矿业权转让与矿业权流转	(38)
一、矿业权转让与矿业权流转的关系	(38)
二、对矿业权流转内涵的认识	(39)
第三节 矿业权转让时应当注意的问题	(41)
一、矿业权转让过程中对矿业权的评估	(41)
二、矿业权转让过程中对地质成果的转让	(41)
三、部分出售矿业权应先办理分立登记	(42)
四、矿业权流转的税费问题	(42)
五、通过公司上市转让矿业权有特别要求	(42)
六、大调查项目探矿权转让成果处置有特别规定	(42)

第三章 矿业权转让法律制度

(44)

第一节 我国矿业权转让法律制度

(44)

一、矿业权转让法律制度概述	(44)
二、我国矿业权严禁转让的时期	(44)
三、我国矿业权允许转让的时期	(45)
四、我国矿业权流转法律制度的现状	(46)

第二节 建立矿业权转让法律制度的意义

(47)

一、有利于国民经济的可持续发展	(47)
二、有利于改变矿业权变相流转和黑市交易的现象	(47)
三、有利于提高矿产资源的合理开发利用	(47)
四、有利于提高企业的经济效益	(48)
五、有利于吸引国外矿业资本	(48)
六、有利于矿产资源市场的合理配置	(48)

第三节 我国矿业权转让法律制度存在的问题

(49)

一、矿业权转让法律制度上位法的缺位	(49)
二、矿业权取得和流转的限制较多	(50)
三、矿业权转让的具体制度不够完善	(50)
四、矿业权与土地权利的冲突问题	(51)
五、矿业权民事法律制度严重欠缺	(51)

第四节 完善我国矿业权转让制度的建议

(52)

一、完善矿业权转让的法定依据	(52)
----------------------	--------

二、取消或减少矿业权流转的限制性规定	(53)
三、针对不同矿种分类细化矿业权转让条件	(54)
四、妥善协调矿业权和土地权利的冲突	(54)
五、完善我国矿业权民事法律制度	(54)
第四章 矿业权转让的基本原则	(56)
第一节 矿业权转让原则的概念和意义	(56)
一、矿业权转让基本原则的概念	(56)
二、矿业权转让基本原则的意义	(56)
第二节 平等自愿原则	(57)
一、平等原则	(57)
二、自愿原则	(58)
第三节 可持续发展原则	(58)
一、可持续发展的定义	(58)
二、可持续发展的基本原则	(59)
三、我国矿产资源的可持续发展	(60)
第四节 国家宏观调控原则	(61)
一、国家宏观调控的概念	(61)
二、国家对矿产资源进行调控的原因	(61)
第五章 矿业权转让的条件	(63)
第一节 矿业权转让条件概述	(63)
一、矿业权转让条件的概念	(63)
二、矿业权转让的基本条件	(63)
第二节 探矿权转让的条件	(65)
一、探矿权转让的概念	(65)
二、探矿权转让的法定情形	(65)
三、探矿权转让的具体条件	(65)
第三节 采矿权转让的条件	(68)
一、采矿权转让的概念	(68)
二、采矿权转让的法定情形	(68)
三、采矿权转让的具体条件	(69)

四、采矿权不得转让的情形	(71)
--------------------	--------

第六章 矿业权转让的方式

第一节 矿业权转让方式概述

一、矿业权取得的方式	(72)
------------------	--------

二、矿业权的转让方式	(73)
------------------	--------

三、矿业权不同转让方式的分析	(76)
----------------------	--------

第二节 矿业企业分立、合并

一、矿业企业的分立	(78)
-----------------	--------

二、矿业企业的合并	(80)
-----------------	--------

第三节 矿业权作价出资、合作

一、矿业权作价出资、合作概述	(81)
----------------------	--------

二、矿业权作价出资	(82)
-----------------	--------

三、矿业权合作	(87)
---------------	--------

[附件]

1. 合作、合资勘查合同备案的申请	(90)
-------------------------	--------

2. 合作、合资勘查合同同意备案的书面文件	(91)
-----------------------------	--------

3. 合作、合资勘查合同不同意备案的书面说明	(92)
------------------------------	--------

第四节 矿业权出售

一、矿业权出售概述	(92)
-----------------	--------

二、矿业权转让合同概述	(92)
-------------------	--------

三、矿业权出售时应当注意的问题	(93)
-----------------------	--------

第五节 矿业权间接转让

一、矿业权间接转让概述	(94)
-------------------	--------

二、矿业公司股权转让协议概述	(95)
----------------------	--------

三、矿业公司股权自由转让原则	(96)
----------------------	--------

四、矿业权转让审批与股权自由转让的冲突	(97)
---------------------------	--------

[附件]

× × 律师事务所关于 × × 股份有限公司转让 × × 煤业有限公司股 权所涉矿业权的法律意见书	(99)
--	--------

第六节 矿业企业重组上市

一、重组上市概述	(103)
----------------	---------

二、矿业企业重组上市	(104)
三、企业上市中矿业权取得的合法性核查	(105)

[附件]

1. 新疆广汇实业股份有限公司关于受让探矿权的公告	(109)
2. 贵州长征电气股份有限公司关于收购贵州博毫矿业有限公司股 权的公告	(111)
3. 关于佛山市国星光电股份有限公司控股子公司收购河南龙宇钽业 有限公司 100% 股权所涉矿业权投资的法律意见书	(117)

第七章 矿业权转让的程序

第一节 矿业权转让程序概述

一、矿业权转让程序的概念	(121)
二、矿业权转让程序时应当注意的问题	(121)

第二节 矿业权转让的申请

一、矿业权转让申请的概念	(123)
二、提出转让申请前应做的准备工作	(123)
三、办理探矿权转让应当申报的材料	(124)
四、办理采矿权转让应当申报的材料	(125)

[附件]

1. 探矿权转让申请书	(127)
2. 采矿权转让申请书	(131)
3. 探矿权转让申请报告	(134)
4. 探矿权属无争议证明	(135)

第三节 矿业权转让申请的受理和批准

一、矿业权转让申请的受理	(135)
二、矿业权转让申请的审批	(136)
三、通知与变更发证	(136)

第八章 矿业权转让审批

第一节 我国矿业权转让审批制度

一、我国矿业权转让管理	(138)
二、矿业权转让审批制度	(139)

三、矿业权转让审批制度的意义	(141)
第二节 我国矿业权转让的审批机关和权限	(141)
一、矿业权转让的审批机关	(141)
二、矿业权转让审批机关的权限	(142)
三、矿业权出租和抵押的审批	(144)
第三节 我国矿业权转让的审查内容	(144)
一、矿业权转让审查内容概述	(144)
二、探矿权转让申请的审查	(147)
三、采矿权转让申请的审查	(148)
四、国有矿山企业转让采矿权的特殊规定	(149)
第四节 我国矿业权转让的审批程序	(149)
一、审查	(149)
二、审核	(149)
三、复核	(150)
四、会审、签发	(150)
[附件]	
1. 探矿权转让审批表	(151)
2. 采矿权转让审批表	(152)
3. 探矿权转让审批通知书(准予转让)	(152)
4. 采矿权转让审批通知书(准予转让)	(153)
5. 探矿权转让审批通知书(不准予转让)	(153)
6. 采矿权转让审批通知书(不准予转让)	(153)
第九章 矿业权出租	(154)
第一节 矿业权出租概述	(154)
一、矿业权出租的概念	(154)
二、矿业权出租的法律规定	(155)
三、采矿权出租与采矿权转让的比较	(156)
第二节 矿业权出租的条件与办理	(157)
一、矿业权出租的条件	(157)
二、矿业权出租的办理	(157)

[附件]

采矿权出租申请书	(158)
----------------	-------

第三节 矿业权出租合同	(160)
--------------------------	--------------

一、采矿权出租合同概述	(160)
-------------------	-------

二、采矿权出租合同的效力及合法性问题	(163)
--------------------------	-------

三、签订采矿权出租合同时应当注意的事项	(164)
---------------------------	-------

第四节 矿业权出租与矿业权承包	(164)
------------------------------	--------------

一、采矿权承包与矿山企业承包经营	(164)
------------------------	-------

二、对以承包等方式擅自转让采矿权的甄别	(166)
---------------------------	-------

三、采矿权出租与采矿权承包的比较	(168)
------------------------	-------

第十章 矿业权抵押	(170)
------------------------	--------------

第一节 矿业权抵押概述	(170)
--------------------------	--------------

一、矿业权抵押的概念	(170)
------------------	-------

二、矿业权抵押的法律规定	(171)
--------------------	-------

三、关于探矿权的抵押问题	(172)
--------------------	-------

四、矿业权抵押是登记制还是备案制	(173)
------------------------	-------

第二节 矿业权抵押的条件与办理	(174)
------------------------------	--------------

一、矿业权抵押的条件	(174)
------------------	-------

二、矿业权抵押的办理	(175)
------------------	-------

三、办理矿业权抵押时应当注意的事项	(176)
-------------------------	-------

[附件]

1. 采矿权抵押备案申请书	(176)
---------------------	-------

2. 采矿权抵押备案证明	(177)
--------------------	-------

3. 采矿权抵押备案通知	(178)
--------------------	-------

第三节 矿业权抵押合同	(179)
--------------------------	--------------

一、矿业权抵押合同的概念	(179)
--------------------	-------

二、矿业权抵押合同的生效	(179)
--------------------	-------

三、签订矿业权抵押合同时应当注意的事项	(180)
---------------------------	-------

第四节 矿业权抵押的风险和抵押权的实现	(180)
----------------------------------	--------------

一、矿业权抵押的法律风险	(180)
--------------------	-------

二、矿业权抵押权人如何实现矿业权抵押权的问题	(184)
------------------------------	-------

三、矿业权抵押权实现过程中司法权和行政权的协调	(184)
-------------------------------	-------

第十一章 矿业权评估

第一节 矿产资源的价值

一、矿产资源具有价值	(187)
------------------	-------

二、决定矿产资源价值大小的因素	(187)
-----------------------	-------

三、矿产资源价值的创造主体	(188)
---------------------	-------

第二节 矿业权的价值

一、矿业权价值的概念	(189)
------------------	-------

二、矿业权的价值构成	(190)
------------------	-------

三、探矿权的价值构成	(191)
------------------	-------

四、采矿权的价值构成	(192)
------------------	-------

第三节 矿业权的价格形成

一、影响矿业权价格的因素	(193)
--------------------	-------

二、探矿权的价格形成	(196)
------------------	-------

三、采矿权的价格形成	(197)
------------------	-------

第四节 矿业权评估概述

一、矿业权评估的概念	(198)
------------------	-------

二、矿业权评估的特点	(199)
------------------	-------

三、矿业权评估的意义	(200)
------------------	-------

四、矿业权评估应当考虑政府行为因素	(201)
-------------------------	-------

第五节 矿业权评估的对象和目的

一、矿业权评估的对象	(201)
------------------	-------

二、矿业权评估的目的	(202)
------------------	-------

三、必须对矿业权进行评估的情形	(203)
-----------------------	-------

第六节 矿业权评估的基本原则

一、维护矿产资源国家所有者权益原则	(204)
-------------------------	-------

二、经济评估以技术评估为基础的原则	(204)
-------------------------	-------

三、遵循客观经济规律的原则	(205)
---------------------	-------

四、客观性与预测性相结合的原则	(205)
-----------------------	-------

五、假设条件尊重自然客观规律的原则	(205)
-------------------------	-------

六、公平原则	(206)
--------------	-------

第七节 矿业权评估的依据和方法	(206)
一、矿业权评估的依据	(206)
二、实现矿业权评估的途径	(208)
三、矿业权评估的方法	(209)
四、选择矿业权评估方法时应考虑的因素	(210)
 第十二章 矿业权市场	(212)
第一节 矿业权市场简述	(212)
一、矿业权市场概述	(212)
二、我国矿业权市场发展经历的几个阶段	(214)
三、矿业权的一级市场和二级市场	(216)
第二节 建立矿业权市场的意义	(218)
一、矿业权市场建设是社会主义市场经济体制建设的必然要求	(218)
二、矿业权市场建设是维护矿产资源所有者和使用者权益的需要	(218)
三、矿业权市场建设是保护与合理利用矿产资源的需要	(219)
四、矿业权市场建设是矿产资源管理秩序正常化的需要	(219)
五、矿业权市场建设是发挥市场机制促进矿产勘查开发的必然要求	(220)
第三节 我国矿业权市场的障碍和完善	(220)
一、我国矿业权市场运行的障碍	(220)
二、促进我国矿业权市场发展的建议	(224)
第四节 我国逐步规范完善的矿业权市场建设	(228)
一、《关于建立健全矿业权有形市场的通知》的发布	(228)
二、全国矿业权市场交易网的开通	(230)
三、《矿业权交易规则(试行)》的实施	(232)
[附件]	
1. 探矿权转让交易鉴证书(1)	(236)
2. 探矿权转让交易鉴证书(2)	(236)
3. 采矿权转让交易鉴证书(1)	(237)
4. 采矿权转让交易鉴证书(2)	(237)
5. 国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知	(238)
6. 国土资源部办公厅关于做好矿业权有形市场出让转让信息公示	

公开有关工作的通知	(241)
7. 国土资源部办公厅关于加快推进建立地(市)级矿业权交易机构的通知	(243)
8. 国土资源部关于印发《矿业权交易规则(试行)》的通知	(245)
9. 国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知	(254)
第十三章 矿业权转让纠纷处理之(一):合同效力认定	(260)
第一节 判断矿业权转让合同效力的法律依据	(260)
一、判断矿业权转让合同效力的适法原则	(260)
二、关于国土资源部《矿业权出让转让管理暂行规定》的适用	(262)
三、关于国家有关产业政策的适用问题	(263)
第二节 矿业权转让合同的效力	(264)
一、矿业权转让审批强制性规定的性质判断	(264)
二、矿业权转让合同的生效	(266)
三、矿业权转让合同的未生效	(269)
四、矿业权转让合同的无效	(272)
第三节 人民法院对矿业权转让合同的效力审查	(275)
一、关于法院应主动审查合同效力的规定	(275)
二、法院应主动审查合同效力的分析	(276)
三、行政机关和法院对矿业权转让合同的不同审查	(277)
第十四章 矿业权转让纠纷处理之(二):报批义务履行	(280)
第一节 矿业权转让合同审批与报批义务	(280)
一、转让合同审批的法定性与报批义务人	(280)
二、与矿业权转让具有同质性的外商投资企业股权转让的规定	(281)
第二节 对报批义务的认识发展——从先合同义务到合同义务	(283)
一、报批义务作为先合同义务的确立	(283)
二、报批义务的私法义务性质	(284)
三、对报批义务认识的发展:从先合同义务到合同义务	(285)
第三节 矿业权转让合同报批义务的履行	(288)
一、能否判决转让方办理审批手续的问题	(288)

二、能否判决受让方自行办理审批手续的问题	(290)
三、报批手续属于先决事项应予先行处理	(292)
第十五章 矿业权转让纠纷处理之(三):未生效和无效合同处理	(295)
第一节 未生效合同的解除问题	(295)
一、未生效合同应当可以解除	(295)
二、与矿业权转让具有同质性的外商企业股权转让受让人的法定解 除权	(297)
三、未生效矿业权转让合同解除的法律后果	(300)
第二节 未生效合同能否径行请求确认无效的问题	(301)
一、未生效合同属于特定的效力形态	(301)
二、合同未生效和合同无效存在明显的区别	(302)
三、与矿业权转让具有同质性的外商企业股权转让的相关规定	(304)
第三节 无效矿业权转让合同的处理	(306)
一、无效合同的概念和特点	(306)
二、经过行政批准的矿业权转让合同能否被确认为无效	(307)
三、矿业权转让合同未获批准导致无效时的处理	(309)
第十六章 矿业权转让法律责任	(314)
第一节 矿业权转让法律责任概述	(314)
一、矿业权的保护及其实现	(314)
二、矿业权转让法律责任的概念和类型	(315)
三、非法转让矿业权的概念和危害	(316)
第二节 矿产资源违法与行政处罚	(318)
一、矿产资源行政违法	(318)
二、矿产资源行政处罚	(319)
三、国土资源行政处罚的现状与完善	(321)
第三节 非法转让矿业权的法律责任承担	(323)
一、未经批准擅自转让矿业权的法律责任	(323)
二、以承包方式变相转让采矿权的法律责任	(324)
三、非法出租、抵押矿业权的法律责任	(325)
四、非法转让矿产资源的法律责任	(327)

第十七章 矿业权转让法律风险与防范	(329)
第一节 矿业权转让法律风险简述	(329)
一、矿业活动的特殊性	(329)
二、矿业权转让法律风险概述	(331)
第二节 矿业权转让常见法律风险	(333)
一、矿业权“权证一体”的法律风险	(333)
二、矿业权本身存在瑕疵的法律风险	(335)
三、不符合法定转让条件的法律风险	(335)
四、矿业开发政策变动的法律风险	(336)
五、探矿权勘查面积被缩减的法律风险	(337)
六、矿业权价款评估的风险	(337)
七、矿业权转让方不履行报批义务的风险	(338)
第三节 矿业权转让法律风险防范	(339)
一、审慎法律尽职调查,掌握目标矿权情况	(339)
二、做好交易结构的设计和合同谈判	(344)
三、妥善拟订矿业权转让合同的文本条款	(347)
四、及时进行矿业权(或股权)变更登记	(352)
[附件]	
1. 律师尽职调查清单(矿业权出售)	(354)
2. 律师尽职调查清单(矿业公司股权转让)	(357)
3. 律师尽职调查报告(矿业公司股权转让)	(362)