



矿业法律实务丛书

SERIES: THE PRACTICE OF MINING LAW

The Contractual Management of Mining Industry

# 矿业合同管理

冯军义 申升◎主编

- 总括性阐述矿业合同管理及其争议解决
- 50个国内矿业合同签订实用科学示范文本
- 与范本结合系统阐述合同管理方法和措施



法律出版社 LAW PRESS · CHINA

The Contractual Management of Mining Industry

# 矿业合同管理

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

矿业合同管理/冯军义,申升主编. —北京:法律出版社,  
2016.3

ISBN 978 - 7 - 5118 - 8779 - 5

I. ①矿… II. ①冯…②申… III. ①矿业经济—经济合同—  
管理—研究—中国 IV. ①F426.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 295192 号

矿业合同管理  
冯军义 申升 主编

编辑统筹 法商出版社  
策划编辑 薛 晗  
责任编辑 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 25.75  
字数 460 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 - 8779 - 5

定价:68.00 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,随着矿产资源的全球配置,矿业市场的建立和矿业交易的发展,矿业合同已融入了矿业经济活动的各个重要环节,成为矿业市场网络的节点。可以说,没有矿业合同就无所谓矿业开发,尽快建立符合我国特色的完备的矿业合同制度已经迫在眉睫。市场经济是法治经济,强化合同管理,既能够保证企业在生产经营活动中遵纪守法又能够让企业受到法律的保护,这是企业降低经营风险、有效提高经营效率的重要举措。

矿业合同的研究,一直是目前国内法学研究领域相当薄弱的地方。这与我国当前不断发展的矿业市场极不相称,更与我国加入 WTO 后所应当具备的有序、健全并且与国际接轨的法制环境不相适应。对于矿业相关单位用于对外经济交往的矿业合同而言,其范围非常广泛。从广义上讲,只要与矿业开发利用有关的、核心内容是矿业开发利用的合同大体都可以纳入到矿业合同的范畴中来。本书根据我国合同法的基本原理和理论,结合矿业经济的独特特点,从研究矿业合同管理的实务操作入手,较为翔实、系统地阐述了矿业合同管理的具体方法和措施,力求详尽深入研究矿业合同管理的重要问题及其实质内容,以期对中国建立具有本国特色的矿业合同管理制度提供理论上和实践上的支持和参考。

本书作为我国专门研究和介绍矿业合同的著作,既有对矿业合同管理及其争议解决的总括性阐述,也为国内矿业合同的签订提供了较为实用和科学的示范文本,对于我国的矿业法学建设和矿业法律实务工作无疑具有重要的促进意义。本书所整理总结的矿业合同范本包括了矿产资源勘查类、矿产资源开采类、矿业购销类、矿业权流转类、矿业企业经营管理类和矿业咨询服务类六大类共计 50 个典型合同,基本涵盖了矿业经济活动的全部类型,能够满足各类市场主体签订合同的要求。当然,本书对于矿业合同的分类并不是绝对的。比如,在矿业企业经营管理类合同中,也同样可能存在矿产公司因股权转让而产生的矿业权流转问题。因此,本书对于矿业合同的分类是为了阅读和使用的需要。

鉴于石油燃气等矿业合同的特殊性及其复杂性,本书仅就非油气类矿业合同予以整理,不包括油气类型的合同。也鉴于每一个合同案例的不同差异,本书所整理的合同仅列出了一般的矿业合同所需要具备的相关条款,不一定适用于所有的情形,也不能解决矿业合同中的所有问题,仅就矿业合同的共性方面予以整理,以供矿业行政主管部门、矿业企业及矿业法务人员参考。

编者

# 目 录

## 上编 矿业合同管理实务

<b>第一章 矿业合同简述</b> .....	( 3 )
<b>第一节 矿业合同概述</b> .....	( 3 )
一、矿业合同的概念 .....	( 3 )
二、矿业合同的特征 .....	( 4 )
三、矿业合同的意义 .....	( 5 )
<b>第二节 矿业合同的类型</b> .....	( 7 )
一、矿产资源勘查类合同 .....	( 7 )
二、矿产资源开采类合同 .....	( 7 )
三、矿业购销类合同 .....	( 8 )
四、矿业权流转类合同 .....	( 8 )
五、矿业企业经营管理类合同 .....	( 8 )
六、矿业咨询服务类合同 .....	( 9 )
<b>第三节 矿业权出让合同的性质</b> .....	( 10 )
一、矿业权出让合同性质的不同学说 .....	( 10 )
二、矿业权的性质决定了矿业权出让合同的民事合同性质 .....	( 11 )
三、不能以法律行为主体作为判定矿业权出让合同性质的依据 .....	( 12 )
四、与矿业权具有同质同源的建设用地使用权出让合同的性质分析 .....	( 13 )
五、矿业权出让合同纠纷作为民事案件的司法实践 .....	( 14 )
<b>第二章 矿业合同管理简述</b> .....	( 15 )
<b>第一节 矿业合同管理的概念和特征</b> .....	( 15 )
一、矿业合同管理的概念 .....	( 15 )
二、矿业合同管理的特征 .....	( 17 )

三、矿业合同管理的主要内容 .....	( 18 )
<b>第二节 矿业合同管理的意义 .....</b>	<b>( 19 )</b>
一、加强合同管理是维护国家和社会公共利益的需要 .....	( 19 )
二、加强合同管理是市场经济的必然要求 .....	( 19 )
三、加强合同管理可以增强企业的市场竞争力 .....	( 19 )
四、加强合同管理可以减少不利风险,保护企业的合法权益 .....	( 20 )
<b>第三节 矿业合同的法律风险与防范 .....</b>	<b>( 20 )</b>
一、矿业合同法律风险的概念 .....	( 20 )
二、矿业合同法律风险的防范 .....	( 21 )
<b>第三章 矿业行政合同管理 .....</b>	<b>( 24 )</b>
<b>第一节 矿业行政合同概述 .....</b>	<b>( 24 )</b>
一、矿业行政合同的概念 .....	( 24 )
二、矿业行政合同的特点及与民事合同的区别 .....	( 26 )
三、矿业行政合同的作用 .....	( 27 )
<b>第二节 我国矿业行政合同的发展现状 .....</b>	<b>( 29 )</b>
一、国外行政合同制度的缘起 .....	( 29 )
二、我国行政合同制度的缘起 .....	( 30 )
三、我国矿业行政合同管理的实践 .....	( 31 )
<b>第三节 矿业行政合同制度存在的问题与完善 .....</b>	<b>( 32 )</b>
一、我国现行行政合同制度存在的问题 .....	( 32 )
二、我国行政合同制度的完善 .....	( 33 )
<b>第四章 矿业合同管理的构建 .....</b>	<b>( 36 )</b>
<b>第一节 矿业合同管理的目标和原则 .....</b>	<b>( 36 )</b>
一、矿业合同管理的目标 .....	( 36 )
二、矿业合同管理的原则 .....	( 36 )
三、矿业合同管理模式 .....	( 38 )
<b>第二节 矿业合同管理的机构和人员 .....</b>	<b>( 39 )</b>
一、合同管理机构设置及人员配备的原则 .....	( 39 )
二、合同管理机构的架构及人员构成 .....	( 40 )
三、合同管理各部门人员的职责 .....	( 41 )
四、合同管理各部门人员的素质要求 .....	( 42 )
<b>第三节 矿业合同管理制度 .....</b>	<b>( 44 )</b>

一、合同管理制度体系的设置原则 .....	( 44 )
二、合同管理制度体系的内容 .....	( 45 )
三、主要的合同管理制度 .....	( 45 )
<b>第四节 矿业合同管理的方法 .....</b>	<b>( 47 )</b>
一、合同管理的事前防范 .....	( 47 )
二、合同管理的事中控制 .....	( 47 )
三、合同管理的事后应对处理 .....	( 48 )
<b>第五章 矿业合同签订前的准备 .....</b>	<b>( 49 )</b>
<b>第一节 合同背景调研 .....</b>	<b>( 49 )</b>
一、商业背景调研 .....	( 49 )
二、法律背景调研 .....	( 50 )
<b>第二节 对拟缔约对方的考察和审核 .....</b>	<b>( 50 )</b>
一、资信情况考察 .....	( 50 )
二、缔约资格审核 .....	( 51 )
<b>第三节 对本方履约能力的评测 .....</b>	<b>( 52 )</b>
一、对本方履约能力评测的内容 .....	( 52 )
二、对本方履约能力评测的误区 .....	( 53 )
<b>第四节 缔约谈判 .....</b>	<b>( 53 )</b>
一、缔约谈判的原则 .....	( 53 )
二、缔约谈判的准备 .....	( 56 )
三、缔约谈判时应当注意的问题 .....	( 56 )
<b>第六章 矿业合同的起草、制作和审查 .....</b>	<b>( 58 )</b>
<b>第一节 起草矿业合同时应当注意的问题 .....</b>	<b>( 58 )</b>
一、尽量争取合同的起草权 .....	( 58 )
二、根据合同的种类和性质起草合同 .....	( 58 )
三、注重合同内容和形式的规范性 .....	( 59 )
四、注意合同文字的精确 .....	( 59 )
五、重视法律专业人员的参与 .....	( 59 )
<b>第二节 矿业合同的四大功能模块 .....</b>	<b>( 60 )</b>
一、锁定交易平台 .....	( 60 )
二、锁定交易内容 .....	( 60 )



三、锁定交易方式 .....	( 60 )
四、锁定假定处置 .....	( 61 )
<b>第三节 矿业合同的审查 .....</b>	<b>( 61 )</b>
一、合同审查概述 .....	( 61 )
二、合同交易内容的审查 .....	( 63 )
三、合同外在形式的审查 .....	( 66 )
<b>第七章 矿业合同的订立、成立和效力 .....</b>	<b>( 69 )</b>
<b>第一节 矿业合同的订立和成立 .....</b>	<b>( 69 )</b>
一、合同的订立 .....	( 69 )
二、合同的成立 .....	( 70 )
<b>第二节 矿业合同的生效 .....</b>	<b>( 72 )</b>
一、合同生效的概念 .....	( 72 )
二、合同生效应当具备的要件 .....	( 72 )
三、矿业合同的生效时间 .....	( 73 )
四、关于合同的登记或备案问题 .....	( 74 )
<b>第三节 矿业合同的效力 .....</b>	<b>( 75 )</b>
一、合同效力的概念 .....	( 75 )
二、无效合同 .....	( 75 )
三、可撤销合同 .....	( 77 )
四、效力待定合同 .....	( 78 )
五、未生效合同 .....	( 79 )
<b>第八章 矿业合同的履行、变更和解除 .....</b>	<b>( 82 )</b>
<b>第一节 矿业合同履行概述 .....</b>	<b>( 82 )</b>
一、合同履行的概念 .....	( 82 )
二、合同履行的基本原则 .....	( 82 )
三、合同特殊情形下的履行 .....	( 83 )
四、合同履行风险控制 .....	( 85 )
<b>第二节 矿业合同的变更 .....</b>	<b>( 85 )</b>
一、合同变更的概念和特征 .....	( 85 )
二、合同变更的条件 .....	( 86 )
三、合同变更的效力 .....	( 86 )

<b>第三节 矿业合同的解除</b> .....	( 87 )
一、合同解除的概念和特征 .....	( 87 )
二、合同解除的条件 .....	( 88 )
三、合同解除的效力 .....	( 89 )
四、合同解除与合同终止 .....	( 90 )
<b>第九章 矿业开发合同管理</b> .....	( 91 )
<b>第一节 矿业开发合同简述</b> .....	( 91 )
一、矿业开发概述 .....	( 91 )
二、矿业开发合同概述 .....	( 91 )
<b>第二节 矿业项目合资开发合同管理</b> .....	( 92 )
一、矿业项目合资开发合同概述 .....	( 92 )
二、矿业项目合资开发中的矿业权作价问题 .....	( 93 )
三、矿业项目合资开发合同的主要条款 .....	( 94 )
<b>第三节 矿业项目合作开发合同管理</b> .....	( 96 )
一、矿业项目合作开发合同概述 .....	( 96 )
二、矿业项目合作开发合同的生效 .....	( 97 )
三、矿业项目合作开发合同的备案 .....	( 98 )
<b>第四节 签订矿业开发合同时应当注意的问题</b> .....	( 99 )
一、签订矿业项目合资开发合同时应当注意的问题 .....	( 99 )
二、签订矿业项目合作开发合同时应当注意的问题 .....	( 100 )
<b>第十章 矿业融资合同管理</b> .....	( 103 )
<b>第一节 矿业融资简述</b> .....	( 103 )
一、矿业融资的概念和特点 .....	( 103 )
二、矿业开发不同阶段融资的特点 .....	( 104 )
三、矿业融资存在的问题 .....	( 105 )
<b>第二节 矿业融资的方式选择</b> .....	( 105 )
一、矿业融资的方式 .....	( 105 )
二、矿业融资方式的选择 .....	( 108 )
<b>第三节 选择矿业融资方式应当考虑的问题</b> .....	( 109 )
一、采用合法手段进行融资 .....	( 109 )
二、充分考虑融资的成本支出 .....	( 110 )

三、对融资规模要量力而行 .....	(110)
四、选择融资机会和制定融资期限决策 .....	(111)
五、尽可能保持企业的控制权 .....	(111)
六、有效防范和控制融资风险 .....	(112)
<b>第四节 签订矿业融资合同时应当注意的问题 .....</b>	<b>(112)</b>
一、融资活动中当事人的法律主体地位 .....	(112)
二、融资活动的授权及批准 .....	(113)
三、融资方案的选择及其合法性 .....	(113)
四、融资协议中的“陈述与保证” .....	(114)
五、融资活动中的商业秘密保护 .....	(114)
六、缔约不能情况下相关费用的承担 .....	(115)
<b>第十一章 矿业权转让合同管理 .....</b>	<b>(116)</b>
<b>第一节 矿业权转让合同概述 .....</b>	<b>(116)</b>
一、矿业权转让的概念和特点 .....	(116)
二、矿业权转让合同概述 .....	(116)
三、矿业权转让合同的审批和生效 .....	(117)
<b>第二节 矿业权转让合同的效力 .....</b>	<b>(118)</b>
一、矿业权转让合同的未生效 .....	(118)
二、关于对合同效力的从宽认定 .....	(119)
<b>第三节 矿业权转让合同未生效和无效的处理 .....</b>	<b>(120)</b>
一、未生效矿业权转让合同的解除 .....	(120)
二、矿业权转让合同未生效和无效的处理 .....	(121)
<b>第四节 签订矿业权转让合同时应当注意的问题 .....</b>	<b>(122)</b>
一、矿业权的真实、合法和有效 .....	(122)
二、不符合法定转让条件 .....	(123)
三、矿产资源开发政策变动 .....	(124)
四、矿业权价款评估 .....	(124)
五、转让合同的报批和未获批准的处理 .....	(125)
六、探矿权转让实现方式的约定 .....	(125)

<b>第十二章 矿业合同的责任承担</b> .....	(127)
<b>第一节 缔约过失责任</b> .....	(127)
一、缔约过失责任的概念和特征 .....	(127)
二、缔约过失责任的构成要件 .....	(127)
三、缔约过失责任的类型 .....	(128)
四、缔约过失责任的赔偿 .....	(128)
<b>第二节 违约责任</b> .....	(129)
一、违约责任的概念和特征 .....	(129)
二、违约责任的归责与免责 .....	(130)
三、违约责任的类型 .....	(132)
四、承担违约责任的方式 .....	(133)
<b>第三节 缔约过失责任和违约责任的区别</b> .....	(134)
一、成立的前提不同 .....	(134)
二、违反义务的性质不同 .....	(135)
三、归责原则不同 .....	(135)
四、是否可以免责不同 .....	(135)
五、责任方式不同 .....	(135)
六、赔偿范围不同 .....	(135)
<b>第十三章 矿业合同纠纷的解决</b> .....	(136)
<b>第一节 常用的合同纠纷解决方式</b> .....	(136)
一、协商 .....	(136)
二、调解 .....	(136)
三、仲裁 .....	(137)
四、诉讼 .....	(137)
<b>第二节 选择仲裁和诉讼时应注意的问题</b> .....	(138)
一、仲裁与诉讼的区别 .....	(138)
二、仲裁与诉讼的利弊分析 .....	(139)
三、选择仲裁和诉讼解决方式时应注意的问题 .....	(140)
<b>第三节 矿业合同的法律适用</b> .....	(142)
一、法律适用的概念和特点 .....	(142)
二、法律规范冲突时的适用规则 .....	(142)
三、涉外合同法律规范冲突的适用规则 .....	(143)

四、矿业权流转纠纷中的法律适用 .....	(145)
<b>第十四章 矿业合同管理的常见问题与对策 .....</b>	<b>(146)</b>
<b>第一节 矿业合同管理的常见问题 .....</b>	<b>(146)</b>
一、合同管理的意识问题 .....	(146)
二、合同管理人员的素质问题 .....	(146)
三、合同管理的模式问题 .....	(147)
四、合同管理的制度问题 .....	(147)
五、合同文本制定的问题 .....	(147)
六、合同履行的问题 .....	(148)
<b>第二节 解决矿业合同管理问题的对策 .....</b>	<b>(148)</b>
一、管理三个阶段 .....	(148)
二、把握六个环节 .....	(149)
三、采取四项措施 .....	(149)

## 下编 矿业合同范本

<b>第一章 矿产资源勘查类 .....</b>	<b>(155)</b>
1. 探矿权出资合作协议(法人型) .....	(155)
2. 合作勘查协议(契约型) .....	(161)
3. 委托勘查协议 .....	(168)
4. 探矿权行政管理合同 .....	(173)
5. 中央地质勘查基金合作勘查投资合同 .....	(176)
6. 中央地质勘查基金合作勘查追加投资合同 .....	(185)
7. 中央地质勘查基金项目勘查合同 .....	(187)
8. 勘探钻井施工合同 .....	(193)
9. 矿产资源勘查监理合同 .....	(198)
<b>第二章 矿产资源开采类 .....</b>	<b>(201)</b>
1. 采矿权出资合作协议(法人型) .....	(201)
2. 合作开采协议(契约型) .....	(207)
3. 采矿权行政管理合同 .....	(212)
4. 煤矿建筑安装工程施工合同 .....	(215)

5. 煤矿基建施工安全协议 .....	(224)
6. 煤矿土方剥离工程施工合同 .....	(228)
7. 采矿工程设计合同 .....	(235)
8. 采矿开拓工程生产合同 .....	(239)
9. 选矿工程设计合同 .....	(247)
<b>第三章 矿业购销类 .....</b>	<b>(251)</b>
1. 矿产品销售合同 .....	(251)
2. 煤炭购销合同 .....	(256)
3. 煤炭质量检测委托合同 .....	(260)
4. 煤炭销售中介合同 .....	(262)
5. 煤矿机电产品买卖合同 .....	(265)
6. 铁矿粉购销合同 .....	(267)
7. 铁矿石进口委托代理合同 .....	(269)
<b>第四章 矿业权流转类 .....</b>	<b>(274)</b>
1. 探矿权出让合同 .....	(274)
2. 采矿权出让合同 .....	(281)
3. 探矿权转让合同 .....	(288)
4. 采矿权转让合同 .....	(295)
5. 探矿权抵押合同 .....	(302)
6. 采矿权抵押合同 .....	(306)
7. 采矿权出租合同 .....	(310)
<b>第五章 矿业企业经营管理类 .....</b>	<b>(315)</b>
1. 股权转让协议(适用于有限公司) .....	(315)
2. 增资扩股协议(适用于有限公司) .....	(330)
3. 企业托管经营协议 .....	(340)
4. 选矿厂承包合同 .....	(346)
5. 保密及排他性协议(适用于矿权交易双方) .....	(350)
6. 矿山井下行业劳动合同 .....	(353)
7. 矿山企业集体劳动合同 .....	(359)
8. 矿山企业安全专项集体合同 .....	(364)

<b>第六章 矿业咨询服务类</b> .....	(367)
1. 矿业并购专项法律服务合同 .....	(367)
2. 矿业权交易居间合同 .....	(370)
3. 矿业融资居间合同 .....	(374)
4. 非公开性地质资料使用许可协议 .....	(378)
5. 矿山储量核查检测合同 .....	(381)
6. 矿产资源储量评审合同 .....	(383)
7. 矿业权价款评估合同 .....	(385)
8. 矿山安全评价服务合同 .....	(388)
9. 环境影响评价服务合同 .....	(391)
10. 压覆矿产资源评估合同 .....	(395)

上 编

---

**矿业合同管理实务**



