



最高人民法院

# 关于矿业权纠纷司法解释 适用指南与案例解读

条文解析·案例解读·适用说明·相关规定

李显冬  
王志良 刘璇  
编著

曹树培 傅鸣珂  
审定

**专业** 立法咨询专家主持编写,国土部相关人员审定  
**典型** 精选最新、最典型的矿业权纠纷案例,以案释法  
**全面** 从适用到案例,逐条解读矿业权司法解释

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



# 最高人民法院 关于矿业权纠纷司法解释 适用指南与案例解读

李显冬  
王志良 刘璇  
编著

曹树培 傅鸣珂  
审订

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

最高人民法院关于矿业权纠纷司法解释适用指南  
与案例解读 / 李显冬, 王志良, 刘璇编著. —北京:  
中国法制出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5093 - 8748 - 1

I. ①最… II. ①李…②王…③刘… III. ①矿产权 - 法律  
解释 - 中国②矿产权 - 法律适用 - 中国 IV. ①D922. 625

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 187005 号

策划编辑 陈 兴 (cx\_legal@163.com)

责任编辑 陈 兴 李小草

封面设计 李 宁

---

### 最高人民法院关于矿业权纠纷司法解释适用指南与案例解读

ZUIGAO RENMIN FAYUAN GUANYU KUANGYEQUAN JIUFEN SIFA JIESHI SHIYONG ZHINAN  
YU ANLI JIEDU

编著/李显冬, 王志良, 刘璇

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730 毫米×1030 毫米 16 开

版次/2017 年 8 月第 1 版

印张/28.75 字数/335 千

2017 年 8 月第 1 次印刷

---

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 8748 - 1

定价: 86.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 66033393

值班电话: 66026508

传真: 66031119

编辑部电话: 66010405

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

## 凡 例

为行文方便，本书中法律法规和规范性文件使用简称，具体如下：

本书中的法律法规使用简称，例如《中华人民共和国矿产资源法》简称为《矿产资源法》，《中华人民共和国物权法》简称为《物权法》，等等。本文中多次出现的司法解释及相关规范性文件的名称亦使用简称。

文中所涉及规范性文件全称与简称对照如下：

文件名简称	发文号	文件名全称
《矿产资源法》	主席令第 18 号	《中华人民共和国矿产资源法》
《侵权责任法》	主席令第 21 号	《中华人民共和国侵权责任法》
《物权法》	主席令第 62 号	《中华人民共和国物权法》
《民法通则》	主席令第 18 号	《中华人民共和国民法通则》
《合同法》	主席令第 15 号	《中华人民共和国合同法》
《宪法》		《中华人民共和国宪法》
《担保法》	主席令第 50 号	《中华人民共和国担保法》
《矿产资源法实施细则》	国务院令第 152 号	《中华人民共和国矿产资源法实施细则》
《自然保护区条例》	国务院令第 588 号	《中华人民共和国自然保护区条例》
《环境保护法》	主席令第 9 号	《中华人民共和国环境保护法》
《刑法》	主席令第 30 号	《中华人民共和国刑法》
《行政处罚法》	主席令第 18 号	《中华人民共和国行政处罚法》
《民事诉讼法》	主席令第 71 号	《中华人民共和国民事诉讼法》
《立法法》	主席令第 20 号	《中华人民共和国立法法》
《人民法院组织法》	主席令第 59 号	《中华人民共和国人民法院组织法》

续 表

文件名简称	发文号	文件名全称
《买卖合同司法解释》	法释〔2012〕8号	《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
《商品房买卖合同司法解释》	法释〔2003〕7号	《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
《物权法司法解释（一）》	法释〔2016〕5号	《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国物权法〉若干问题的解释（一）》
《合同法解释（二）》	法释〔2009〕5号	《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》
《合同法解释（一）》	法释〔1999〕19号	《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》
《民诉法解释》	法释〔2015〕5号	《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
《担保法解释》	法释〔2000〕44号	《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》
本解释	法释〔2017〕12号	《最高人民法院关于审理矿业权纠纷案件适用法律若干问题的解释》

## 目 录

## Contents

第一条 【审判理念】 .....	1
【相关规定】 .....	1
【条文解析】 .....	2
(一) 涉矿纠纷以民事纠纷为主并具有特殊性 .....	2
(二) 人民法院审理涉矿纠纷案件的理念和基本原则 .....	3
(三) 矿产资源的公权规制与私法规范的综合调整 .....	6
【案例选编一】 .....	7
梁某、宋某与 DX 煤矿、夏某合同纠纷案 .....	7
【审理解析】 .....	10
【案例选编二】 .....	14
NH 公司与 JL 公司其他合同纠纷案 .....	14
【审理解析】 .....	19
【法理解析】 .....	24
(一) 案例审理思路 .....	24
(二) 法律原则无论是对法的创制还是对法的实施都有重要 的意义 .....	25
(三) 矿业权法律原则在调整矿业权法律关系中有其特定的 目的功能 .....	26

第二条 【矿业权出让合同的效力】 .....	33
【相关规定】 .....	33
【条文解析】 .....	35
(一) 矿业权出让法律关系的双重属性 .....	35
(二) 矿业权出让合同的法律属性 .....	37
(三) 矿业权出让合同的生效时点 .....	38
(四) 矿业权出让人的资格条件 .....	38
【案例选编一】 .....	39
卯丰源锰矿采矿权出让合同无效案 .....	39
【审理解析】 .....	39
【案例选编二】 .....	40
傅某其与仙社乡人民政府采矿权纠纷案 .....	40
【审理解析】 .....	42
【法理解析】 .....	44
(一) 矿业权出让合同是有偿取得矿业权之法律表现形式 .....	44
(二) 矿业权出让之目的就在于使收益权利发生变动以实 现所有权人的利益 .....	46
(三) 矿业权出让合同法律性质之辨析 .....	47
(四) 矿业权出让事关国计民生理应受到公法管制 .....	49
(五) 矿业权出让合同法律关系自然要归《合同法》《物 权法》等民事法律规范调整 .....	50
第三条 【矿业权的取得】 .....	52
【相关规定】 .....	52
【条文解析】 .....	54
(一) 矿业权的设立以取得矿业权许可证为标志 .....	54
(二) 颁发矿业权证书之前对受让人的占有利益予以保护 .....	55

(三) 受让人的债权性占有的对抗效力 .....	57
【案例选编】 .....	57
恒基建材有限公司诉孟甲玉财产损害赔偿纠纷上诉案 .....	57
【审理解析】 .....	58
【法理解析】 .....	58
(一) 矿业权的定义及法律特征 .....	59
(二) 矿业权的法律保护须以矿业权的取得为前提 .....	59
(三) 矿业权出让合同生效后受让人占有利益应予保护 .....	60
<b>第四条 【出让合同的解除】 .....</b>	<b>62</b>
【相关规定】 .....	62
【条文解析】 .....	65
(一) 矿业权出让合同适用《合同法》规定的合同解除规则 .....	65
(二) 矿业权出让合同中受让人的解除权 .....	66
(三) 矿业权出让合同中出让人的解除权 .....	67
(四) 矿业权出让合同的解除权的行使及解除的效力 .....	68
【案例选编】 .....	69
顺通公司与市国土资源局、县国土资源局采矿权出让合同 纠纷案 .....	69
【审理解析】 .....	72
【法理解析】 .....	76
(一) 合同解除是合同终止的原因之一 .....	76
(二) 合同解除的概念与类型 .....	77
(三) 合同解除的条件 .....	78
(四) 合同解除权的行使 .....	78
(五) 合同解除的效力 .....	79
(六) 本案中顺通公司主张解除合同的理由不符合法律规定 .....	79



<b>第五条 【无证勘查开采合同的效力】</b>	80
【相关规定】	80
【条文解析】	81
(一) 无证勘查或开采合同因违反效力性强制规定而无效	81
(二) 有证勘查和开采的矿业权流转合同自然可以有效	83
【案例选编】	84
姜甲明与李乙蒲、曾丙卫和刘丁艳采矿权纠纷案	84
【审理解析】	86
【法理解析】	90
(一) 矿业权流转在司法实践中已被逐步放开	90
(二) 客观目的解释比较于主观目的解释之优势	91
<b>第六条 【矿业权转让合同的效力】</b>	94
【相关规定】	94
【条文解析】	100
(一) 合同的成立与生效的区分	100
(二) 矿业权转让合同成立与生效的时点	101
(三) 矿业权转让合同成立与生效的效力	103
【案例选编一】	104
卢某诉丹鼎公司、张某芳采矿权转让合同纠纷案	104
【审理解析】	105
【案例选编二】	109
银翔公司与亚克公司采矿权纠纷案	109
【审理解析】	110
【法理解析】	117
(一) 矿业权转让过程须经法定程序	117
(二) 行政审批与矿业权转让合同的效力	118
(三) 矿业权转让合同成立而未生效的效力	121

<b>第七条 【报批义务的强制履行】</b> .....	122
【相关规定】 .....	122
【条文解析】 .....	125
(一) 合同报批条款效力的独立性 .....	125
(二) 矿业权转让合同报批条款的强制履行 .....	127
(三) 矿业权转让合同报批义务的代为履行 .....	127
【案例选编】 .....	128
陈某全与团山公司采矿权转让合同纠纷案 .....	128
【审理解析】 .....	129
【法理解析】 .....	132
(一) 成立而未生效合同的法律解决进路 .....	132
(二) 报批义务条款强制履行效力的法理依据——预约合 同与本约合同区分理论 .....	134
(三) 将预约合同制度应用于矿业权转让合同纠纷处理 .....	134
(四) 转让报批一般以双方共同申请为原则 .....	136
<b>第八条 【不履行报批义务时的法律后果】</b> .....	138
【相关规定】 .....	138
【条文解析】 .....	140
(一) 不履行报批义务属于矿业权转让合同的法定解除事由 .....	140
(二) 受让人行使解除权的方式 .....	141
(三) 受让人解除矿业权转让合同的法律效力 .....	141
(四) 转让人违约损害赔偿的范围 .....	142
【案例选编】 .....	142
董某、高某、宋某、刘某海、呼延、张某、魏某、刘某平、 安某与王某、巴乌煤矿采矿权转让合同纠纷案 .....	142
【审理解析】 .....	145

【法理解析】 .....	151
(一) 须经行政审批之矿业权转让合同的生效起点 .....	151
(二) 享有解除权的当事人可直接通过民事诉讼行使解除权 .....	152
(三) 对解除合同之诉的处理方法 .....	153
(四) 未履行报批义务导致合同解除的损害赔偿的范围 .....	153
(五) 本案审理思路 .....	155
<b>第九条 【受让人先履行义务】 .....</b>	<b>155</b>
【相关规定】 .....	155
【条文解析】 .....	157
(一) 矿业权转让合同中受让人先履行付款义务条款的独立性 .....	157
(二) 约定受让人先履行付款义务时受让人应当依约履行 .....	158
(三) 约定受让人先履行付款义务但在特定情况下受让人具有不安抗辩权 .....	158
【案例选编】 .....	159
小通公司与德生公司买卖合同纠纷案 .....	159
【审理解析】 .....	162
【法理解析】 .....	167
(一) 双务合同中后履行一方的先履行抗辩权 .....	167
(二) 双务合同中先履行一方的不安抗辩权 .....	169
(三) 本案审理思路 .....	170
<b>第十条 【矿业权转让申请未获批准的法律后果】 .....</b>	<b>171</b>
【相关规定】 .....	171
【条文解析】 .....	173
(一) 国土资源主管部门决定不予批准的矿业权转让合同确定不生效而应予解除 .....	173

(二) 矿业权转让合同解除后双方当事人互负恢复原状之义务 .....	174
(三) 对矿业权转让合同未获批准有过错的一方当事人应赔偿对方受到的损失 .....	174
【案例选编】 .....	175
大矿公司与柳某金、马某奎采矿权纠纷 .....	175
【审理解析】 .....	180
【法理解析】 .....	187
(一) 合同效力的学理逻辑之背反 .....	187
(二) 矿业权物权公示的意义仅在于取得公信力 .....	189
(三) 合同法中独立性条款完全可适用于所谓未生效合同 .....	190
(四) 矿业权转让合同未生效的法律拘束力 .....	191
(五) 本案审理思路 .....	191
<b>第十一条 【一矿二卖合同的处理】 .....</b>	<b>191</b>
【相关规定】 .....	192
【条文解析】 .....	193
(一) 矿业权人与第三人恶意串通所订之转让合同无效 .....	193
(二) 矿业权人与第三人非属恶意串通所订之转让合同经过批准的一般有效 .....	194
(三) 矿业权人与第三人所订之转让合同有效则受让人可请求解除、返还、赔偿等以获得救济 .....	195
(四) 受让人可请求矿业权人赔偿损失的范围包括可得利益损失 .....	196
(五) 本条亦适用于一矿多卖的情形 .....	196
【案例选编】 .....	197
国能公司与老虎石煤矿、刘某坤等采矿权转让合同纠纷案 .....	197

【审理解析】 .....	199
【法理解析】 .....	201
(一) “一矿二卖”问题的三种处理意见 .....	201
(二) 区分原则在本案审理中的运用 .....	202
<b>第十二条 【矿业权租赁、承包合同的效力】</b> .....	203
【相关规定】 .....	204
【条文解析】 .....	205
(一) 矿业权租赁、承包合同的生效无需国土资源主管部 门批准 .....	205
(二) 以出租、承包形式转让矿业权的应以矿业权转让的 规则审查合同效力 .....	208
【案例选编一】 .....	209
宝平矿与李某采矿权承包合同纠纷案 .....	209
【审理解析】 .....	212
【案例选编二】 .....	217
蔡己飞诉乙地勘院等采矿权承包合同案 .....	217
【审理解析】 .....	218
【案例选编三】 .....	220
资中县鸿基矿业公司、何某与吕某劳务承包合同纠纷案 .....	220
【审理解析】 .....	220
【法理解析】 .....	221
(一) 三个案例的审理思路 .....	221
(二) 矿业权出租与承包的发展均源于现实需求 .....	222
<b>第十三条 【矿业权合作合同的效力】</b> .....	224
【相关规定】 .....	224

【条文解析】 .....	226
(一) 矿业权合作包括法人型合作、合伙型合作与合同型合作 .....	226
(二) 矿业权合作合同的生效无须国土资源主管部门的批准 .....	228
(三) 以合作形式转让矿业权的合同应以矿业权转让的规则审查其效力 .....	229
【案例选编一】 .....	230
朗某与彭某、星星公司采矿权合作合同纠纷案 .....	230
【审理解析】 .....	231
【案例选编二】 .....	238
黄某与市小林采矿厂、苏某合伙纠纷案 .....	238
【审理解析】 .....	239
【法理解析】 .....	241
(一) 矿业权合作合同不涉及矿业权主体变更而无须国土资源主管部门批准 .....	241
(二) 矿业权合作合同构成变相转让矿业权的应当按照矿业权转让合同审查 .....	242
<b>第十四条 【矿业权抵押合同的效力】 .....</b>	<b>244</b>
【相关规定】 .....	245
【条文解析】 .....	246
(一) 矿业权抵押合同与设立矿业权抵押权应当予以区分 .....	246
(二) 矿业权抵押合同自依法成立之日起生效 .....	247
【案例选编一】 .....	248
西震合伙与新飞公司、黄某等借款合同纠纷案 .....	248
【审理解析】 .....	251

【案例选编二】 .....	254
煤炭公司与担保公司抵押权纠纷案 .....	254
【审理解析】 .....	254
【法理解析】 .....	262
(一) 矿业权抵押合同与矿业权抵押相分离 .....	262
(二) 矿业权抵押合同的生效无须批准或登记备案 .....	264
(三) 两个案例中采矿权抵押部分的审理思路 .....	265
<b>第十五条 【矿业权抵押权的取得】 .....</b>	<b>266</b>
【相关规定】 .....	266
【条文解析】 .....	267
(一) 矿业权作为抵押物之限制 .....	267
(二) 矿业权抵押权自完成抵押登记之时设立 .....	268
(三) 国土资源主管部门办理的矿业权抵押备案视同抵押登记 .....	269
【案例选编】 .....	270
租赁公司与焦煤公司融资租赁合同纠纷案 .....	270
【审理解析】 .....	272
【法理解析】 .....	277
(一) 抵押的法律效力包括多层次的具体内容 .....	277
(二) 矿业权抵押须经登记才能设立抵押权 .....	280
(三) 本案采矿权抵押部分的审理思路 .....	282
<b>第十六条 【矿业权抵押权的实现】 .....</b>	<b>283</b>
【相关规定】 .....	283
【条文解析】 .....	286
(一) 矿业权抵押权人实现矿业权抵押权的条件 .....	286
(二) 矿业权抵押权人实现矿业权抵押权的方式 .....	287
(三) 实现抵押权时对矿业权受让人资质的要求 .....	288

【案例选编一】 .....	289
商业银行与黄水煤矿、贵云公司金融借款合同纠纷案 .....	289
【审理解析】 .....	295
【案例选编二】 .....	300
银行分行与贵联公司实现担保物权纠纷案 .....	300
【审理解析】 .....	302
【法理解析】 .....	302
(一) 案例审理思路 .....	302
(二) 矿业权抵押权实现的法定形式 .....	303
(三) 矿业权抵押权实现的条件及程序 .....	304
(四) 抵押权的实现过程中司法权和行政权的协调 .....	305
<b>第十七条 【矿业权抵押权的物上代位性】 .....</b>	<b>306</b>
【相关规定】 .....	306
【条文解析】 .....	308
(一) 抵押权的物上代位性 .....	308
(二) 抵押物的代位物之范围 .....	308
(三) 矿业权抵押权的物上代位性 .....	309
【案例选编】 .....	309
融资公司与川花煤矿、李某、刘某追偿权纠纷案 .....	309
【审理解析】 .....	312
【法理解析】 .....	315
(一) 案例审理思路 .....	315
(二) 建设项目压覆重要矿区应予赔偿或补偿 .....	315
(三) 压覆矿区的赔偿、补偿范围 .....	316
(四) 抵押权的物上代位性 .....	317



<b>第十八条 【特别区域内矿业权合同的效力】</b>	318
【相关规定】	319
【条文解析】	322
(一) 特别区域内矿业权合同的处理原则	322
(二) 对自然保护区内矿业权交易法律关系的区分处理	323
【案例选编】	325
新钢公司与川核公司合同纠纷案	325
【审理解析】	330
【法理解析】	335
(一) 本案审理思路	335
(二) 我国矿山生态环境问题突出	335
(三) 我国为矿山生态环境治理付出了昂贵代价	336
(四) 通过控制矿业权合同的效力有力促进生态环境保护	337
(五) 我国将对自然保护区内矿业权核查清理以保护自然 保护区生态环境	338
<b>第十九条 【越界勘查开采侵权责任纠纷的处理】</b>	339
【相关规定】	339
【条文解析】	342
(一) 勘查开采范围界定属国土资源主管部门职权	342
(二) 认定越界勘查开采应当以国土资源主管部门意见为 依据	342
【案例选编】	343
文星公司与文源公司采矿权纠纷案	343
【审理解析】	345
【法理解析】	347
(一) 案例审理思路	347

(二) 越界勘查开采侵权纠纷涉及矿区范围不清的应当行政先决 .....	347
(三) 诉讼中止是暂时性的搁置争议而并非不予解决 .....	349
<b>第二十条 【越界勘查开采的责任承担】 .....</b>	<b>350</b>
【相关规定】 .....	350
【条文解析】 .....	353
(一) 擅自进入已设立矿业权的矿区勘查开采构成侵权 .....	353
(二) 矿业权人可请求侵权人承担侵权责任的方式 .....	354
【案例选编】 .....	355
秀鑫公司与秀源公司采矿权纠纷案 .....	355
【审理解析】 .....	359
【法理解析】 .....	365
(一) 案例审理思路 .....	365
(二) 矿业权的物权属性 .....	365
(三) 政府应切实加强对越界开采的监管工作 .....	367
(四) 越界开采需承担侵权责任 .....	368
<b>第二十一条 【勘查开采引发的环境公益诉讼】 .....</b>	<b>373</b>
【相关规定】 .....	373
【条文解析】 .....	376
(一) 对勘查开采矿产资源造成环境污染或生态破坏的可提起环境公益诉讼 .....	376
(二) 行为人勘查开采矿产资源涉环境公益诉讼的不影响因此引发的其他民事诉讼 .....	377
【案例选编】 .....	379
自然之友、福建绿家园与谢某、倪某等环境侵权责任纠纷案 .....	379
【审理解析】 .....	383