

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：X2010120027

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

海事确权诉讼问题研究

Research on the maritime rights affirming proceeding

王端端

指导教师姓名：何丽新 教授

专业名称：法律硕士

论文提交日期：2013年11月

论文答辩时间：2013年 月

学位授予日期：2013年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2013 年 11 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

海事确权诉讼是《中华人民共和国民事诉讼法》第十章“债权登记与受偿程序”的一个重要环节,但由于法律及相关司法解释的规定较为简陋,导致司法实践中存在诸多问题,为此,讨论海事确权诉讼在审判实践中存在的问题具有重要的现实意义。

本文包括前言、正文、结论三部分。正文分为三章。

第一章,海事确权诉讼的法律属性。第一节,从确权诉讼的内涵出发,阐述了其定义、特点及我国对于确权诉讼的立法。第二节,按民事诉讼理论中诉的分类,分别介绍了给付之诉、确认之诉和形成之诉的概念。对理论上关于确权诉讼性质的不同观点进行了阐述。通过对不同观点逐一进行分析,得出确权诉讼应为给付之诉。

第二章,海事确权诉讼的管辖和审理。第一节,通过对法律规定的分析,得出确权诉讼案件原则上专属受理债权登记的海事法院管辖,但“当事人之间有仲裁协议”和“案件已经进入二审”除外。第二节,确权诉讼审理的债权为“与被拍卖船舶有关的海事债权”或“与特定场合发生的海事事故有关的债权”,但这两类债权的范围均需受到限制。第三节,分析确权诉讼中船舶所有人和船员恶意串通的诉讼欺诈问题,并提出对策。

第三章,海事确权诉讼的既判力和执行力。第一节,分析了确权诉讼一审终审制度存在的问题,建议确权诉讼应当回归二审终审制度。第二节,讨论确权诉讼判决的既判力。第三节,探讨确权诉讼判决的执行力,肯定确权诉讼判决享有既判力和执行力。

关键词: 确权诉讼; 债权审理; 一审终审;

ABSTRACT

The maritime rights affirming proceeding is one of the key procedures in Chapter 10 “Procedures for Registering Creditors' Rights and Repayment of Debt” of the “Maritime Procedure Law of the People's Republic of China”. However, for the reason that the legislation and judicial interpretation have not provided much on this issue, many problems occurred in practice. Hence, it is of great practical significance to discuss and, to some extent, resolve the problems of the maritime rights affirming proceeding in judicial practice.

Apart from the preface and the conclusion, this paper contains three chapters.

The first chapter expounds the nature of the maritime rights affirming proceeding. Subchapter one of the chapter starts with the definition, characteristics of the proceeding and the relevant legislations on it. Accords with the classification in civil litigation theory, subchapter two provides the definitions of action of performance, action of confirmation, and action for alteration. It then demonstrates different theories on the nature of rights affirming proceeding and concludes that rights affirming proceeding is action enforcement.

Chapter two explores the jurisdiction and trial of maritime rights affirming proceeding. By analysing relevant legislations, the first subchapter confirms that maritime rights affirming cases in principle subject to the jurisdiction of maritime courts who accept cases of registration of creditors' rights, except that “an arbitration agreement has been concluded between the parties” or “the case has entered the second instance”. The second subchapter argues that the creditors' rights in a maritime rights affirming proceeding are “maritime rights pertaining to the ship that is to be auctioned” and “rights relevant to the maritime accident that occurred at a particular scene”; and the scope of these two kinds of rights should be restricted. The third subchapter of Chapter Two analyses the problem of litigation fraud caused maliciously by the shipowner and the crew in rights affirming proceeding, and countermeasures will be provided in the end.

The final chapter concerns with the *res judicata* and executive force of maritime rights affirming proceeding. Subchapter one discusses the problems caused by one-final

trial in maritime rights affirming proceeding. It is suggested that two-tier trial system should be applied for maritime rights affirming proceeding. Then the res judicate of judgments of rights affirming proceeding is explored in the second subchapter. The final subchapter analyses the executive force of rights affirming proceeding. It is argued that the judgment of rights affirming proceeding enjoys both res judicata and executive force.

Key words: rights affirming proceeding; trial on creditors' rights; one-final trial.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录	
前 言	1
第一章 海事确权诉讼的法律属性	2
第一节 海事确权诉讼的内涵	2
一、海事确权诉讼的定义.....	2
二、海事确权诉讼的特点.....	2
三、我国海事确权诉讼的立法规定.....	3
第二节 海事确权诉讼的性质	3
一、民事诉讼理论中诉的分类.....	3
二、海事确权诉讼性质的争议观点.....	4
三、海事确权诉讼应为给付之诉.....	5
第二章 海事确权诉讼的管辖和审理	7
第一节 海事确权诉讼的管辖	7
一、管辖的依据.....	7
二、专属管辖.....	7
第二节 海事确权诉讼的债权审理	8
一、“与被拍卖船舶有关的债权”的认定.....	8
二、“与特定场合发生的海事事故有关债权”的认定.....	12
第三节 海事确权诉讼审理中的诉讼欺诈	13
一、诉讼欺诈产生的原因.....	13
二、诉讼欺诈案件的特点.....	13
三、确权诉讼中的虚假自认.....	15
四、诉讼欺诈的对策.....	17
第三章 海事确权诉讼的既判力和执行力	19
第一节 海事确权诉讼一审终审制度	19
一、海事确权诉讼一审终审制度的困境.....	19
二、对海事确权诉讼一审终审制度的建议.....	22
第二节 海事确权诉讼判决的既判力	22

一、既判力的内涵	22
二、海事确权诉讼判决应当具有完整的既判力	23
第三节 海事确权诉讼判决的执行力	25
一、判决执行力的概念	25
二、海事确权诉讼判决应当具有执行力	25
结论	27
参考文献	28

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Nature of maritime rights affirming proceeding	2
Subchapter 1 Connotation of maritime rights affirming proceeding	2
Section 1 Definition of maritime rights affirming proceeding.....	2
Section 2 Characteristics of maritime rights affirming proceeding.....	2
Section 3 Legislation of maritime rights affirming proceeding in China.....	3
Subchapter 2 Quality of maritime rights affirming proceeding	3
Section 1 The types of action in civil litigation theory.....	3
Section 2 Disputes on the nature of maritime rights affirming proceeding.....	4
Section 3 Maritime rights affirming proceeding is the action of performance.....	5
Chapter 2 Jurisdiction and trial of maritime rights affirming proceeding 7	
Subchapter 1 Jurisdiction of maritime rights affirming proceeding	7
Section 1 The basis of jurisdiction.....	7
Section 2 Exclusive jurisdiction.....	7
Subchapter 2 The creditor's right trial of maritime rights affirming proceeding	8
Section 1 Determine of "maritime rights pertaining to the ship that is to be auctioned"	8
Section 2 Determine of "rights relevant to the maritime accident that occurred at a particular scene".....	12
Subchapter 3 The litigation fraud in maritime rights affirming proceeding trial	13
Section 1 Reasons of litigation fraud.....	13
Section 2 Characteristics of litigation fraud case.....	13
Section 3 False self-admission of maritime rights affirming proceeding.....	15
Section 4 Countermeasures on litigation fraud.....	17

Chapter 3 Res judicata and executive force of maritime rights affirming proceeding.....	19
Subchapter 1 One-final trial in maritime rights affirming proceeding.....	19
Section 1 The problem of one-final trial system in rights affirming proceeding	19
Section 2 Suggestions on the one-final trial system in rights affirming proceeding	22
Subchapter 2 Res judicata of maritime rights affirming proceeding judgment.....	22
Section 1 Connotation of res judicata.....	22
Section 2 Maritime rights affirming proceeding judgment should have full res judicata	23
Subchapter 3 Executive force of maritime rights affirming proceeding judgment.....	25
Section 1 Concept of executive force	25
Section 2 Maritime rights affirming proceeding judgment should have executive force	25
Conclusion	27
Bibliography	28

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

海事确权诉讼是《中华人民共和国民事诉讼法》第十章“债权登记与受偿程序”规定的一种特别的诉讼程序，同《中华人民共和国民事诉讼法》规定的一审程序不同，有其适用上的独特性。然而《中华人民共和国民事诉讼法》仅有一条关于确权诉讼程序的规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》仅有两个条款涉及确权诉讼程序，这种法律的资源稀缺导致审判实践中问题层出不穷。

海事确权诉讼作为一种特别的诉讼程序，它的性质至今仍存在争议，是确认之诉还是给付之诉？由此造成了海事法院法官基于不同的理解而在相同的问题上做出不同处理的模糊局面。对确权诉讼性质的确定具有重要的司法意义，它关系到确权判决中判决事项的表述、确权判决的执行效力等具体问题的处理，故确权诉讼的性质探讨，应是确权诉讼制度的首要基点。各海事法院对“与被拍卖船舶有关的债权”的认定范围不尽相同，存在较大争议，不仅不利于规范各海事法院确定其确权诉讼案件的受案范围，更会影响到债权人是否有权从船舶拍卖款中受偿。当船舶拍卖后，船舶所有人和船员恶意串通的诉讼欺诈案件已成为典型现象，如何才能遏制这种违法现象的产生？关于确权诉讼判决是否享有既判力和执行力，各方认识存在较大分歧，不利于保护未从船舶拍卖款中完全受偿的债权人。这些都是需要我们思考的问题。另外，确权诉讼一审终审制度已在司法实践中产生了诸多问题，该制度是否合理也值得探讨。

本文从确权诉讼的性质谈起，按照确权诉讼审理的程序，结合司法实践，从确权诉讼管辖和审理、一审终审、既判力、执行力四个方面对确权诉讼进行分析，并对其中存在的问题提出相应的对策。

第一章 海事确权诉讼的法律属性

对确权诉讼法律属性的确定具有重要的司法意义，它关系到确权判决中判决事项的表述、确权判决的执行效力等具体问题的处理。因此，对确权诉讼法律属性的探讨，应是确权诉讼制度的首要基点。

第一节 海事确权诉讼的内涵

一、海事确权诉讼的定义

《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）并没有对海事确权诉讼作出明确的定义。曾有学者对确权诉讼作了这样的定义：“海事债权人在依《海诉法》第 111 条和第 112 条向受理案件的海事法院申请债权登记后，提供了第 115 条规定的文书之外的、用以证明其相关海事请求的证据材料，向法院提起诉讼，请求法院对债权进行确认，海事法院通过开庭审理，就其债权是否存在、债权数额、债权性质以及能否在相关价款中进行受偿等事项，进行审查、确认的诉讼程序”。^①该定义虽然可以较为全面地描述其整个程序和涉及的诉讼内容，但略显拖沓。海事确权诉讼是指在拍卖船舶或设立海事赔偿责任限制基金的情况下，持未经生效法律文书认定的证据材料的债权人，在债权登记后向海事法院提起的确认其债权的诉讼程序。

二、海事确权诉讼的特点

海事确权诉讼同普通的一审民事诉讼不同，有其独特性，主要表现在：第一，提起的条件特定。确权诉讼仅发生在海事法院拍卖船舶或设立海事赔偿责任基金的情况下，其他情况下无确权诉讼程序适用之余地。第二，原告主体特定。确权诉讼的原告为特定的债权人。原告仅限于在法院发布的公告期内，持未经生效法律文书认定的证

^① 吴胜顺. 论《海诉法》确权诉讼及其判决的效力范围[J]. 海事司法论坛, 2003, (1): 33

据材料进行债权登记的债权人。其为了确认债权，分配价款，才需进行确权诉讼。第三，管辖特定。确权诉讼案件专属受理债权登记的海事法院管辖。第四，审级特殊。确权诉讼采用的是一审终审制度，这也是确权诉讼最具特色的地方，但关于这一点，理论界和实务界争议都很大。

三、我国海事确权诉讼的立法规定

由于海事确权诉讼是《海事诉讼法》在立法上的一次创新，因此，法律规定颇为简陋。《海事诉讼法》仅有一条关于确权诉讼程序的规定，《海事诉讼法》第 116 条规定，债权人提供其他海事请求证据的，应当在办理债权登记以后，在受理债权登记的海事法院提起确权诉讼。当事人之间有仲裁协议的，应当及时申请仲裁。海事法院对确权诉讼作出的判决、裁定具有法律效力，当事人不得提起上诉。该条第 1 款规定了确权诉讼提起的主体、时间和管辖的法院。第 2 款规定了确权诉讼一审终审制度。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》（以下简称《海诉法解释》）也仅有两个条款涉及确权诉讼程序。第 89 条规定，在债权登记前，债权人已向受理债权登记的海事法院以外的海事法院起诉的，受理案件的海事法院应当将案件移送至登记债权的海事法院一并审理，但案件已经进入二审的除外。该条规定的是确权诉讼的专属管辖。第 90 条规定，债权人依据海事诉讼特别程序法第 116 条规定向受理债权登记的海事法院提起确权诉讼的，应当在办理债权登记后七日内提起。该条涉及的是确权诉讼提起的时间。立法层面的过于简陋导致确权诉讼审判实践中问题层出不穷。

第二节 海事确权诉讼的性质

一、民事诉讼理论中诉的分类

根据民事诉讼理论，依诉讼标的之性质和内容，将诉分为给付之诉、确认之诉和形成之诉，分别对应于实体法上的请求权、支配权和形成权。给付之诉，是指原告请求被告履行一定给付义务之诉。原告所主张的给付，包括被告的金钱给付、物

之给付及行为给付(包括作为和不作为)。确认之诉,是指原告请求法院确认其主张的民事法律关系或民事权益及特定的法律事实是否存在或者是否合法有效之诉。确认之诉的诉讼标的是原告拥有的支配权。形成之诉,也称变更之诉,是指原告利用法院判决变动已成立或既存的民事法律关系或民事权益之诉。形成之诉的实体法基础是原告所享有的形成权。原告行使形成权或提起形成之诉的目的,是使民事法律关系或民事权益的效力发生、变更或消灭。^①

二、海事确权诉讼性质的争议观点

(一) 海事确权诉讼属于确认之诉

该观点认为,确权诉讼是海事诉讼特定环节中,对特定债权之特定内容进行确认的一种诉讼方式;^②是对当事人之间争执的权利义务关系是否存在进行确认;^③确权诉讼确认的债权仅是债权人会议协商分配或海事法院裁定分配船舶价款或基金的前提,确权诉讼本身并无给付的内容,因此应当归类于确认之诉。^④

(二) 海事确权诉讼属于给付之诉

该观点认为,确权诉讼是债权人向海事法院提出的判令被拍卖船舶所有人履行一定民事义务的请求,其实质仍为给付之诉,因为海事法院不仅要确认债权人与被拍卖船舶所有人之间是否存在法律关系,而且还要判令债务人履行一定义务,只有具有可执行的内容,才能参与拍卖价款的分配,如果仅仅确认债权人有船舶优先权或船舶抵押权等,不判令债务人应当支付的债权金额,会使后面将要进行的受偿程序无从进行;^⑤确权诉讼虽然从字面意义上看有确权两字,但从确权诉讼适用的程序看,当事人提起该诉讼的目的,并不在于确认原被告之间是否存在某种法律关系,而是意图通过诉讼来判令对方当事人向其履行支付款项的义务,从而在船舶拍卖价款或海事赔偿责任限制基金中受偿,确权诉讼是当事人通过诉讼请求法院判令船东

^① 江伟,主编.民事诉讼法[M].北京:中国人民大学出版社,2011.28-30.

^② 吴胜顺.论《海诉法》确权诉讼及其判决的效力范围[J].海事司法论坛,2003,(1):34.

^③ 伍载阳、刘乔发.船舶拍卖实务问题研究[J].海事司法论坛,2002,(1):33.

^④ 王倍豹.海事审判中的确权诉讼[J].海事司法论坛,2001,(3):24.

^⑤ 李唯军、李道峰.船舶拍卖中债权登记与受偿程序若干问题浅析[A].金正佳.中国海事审判年刊(2000年)[C].北京:人民交通出版社,2000.377.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库