

学校编码：10384 分类号密级

学号：13620111150176 UDC

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

美国OPA90下墨西哥湾油污损害赔偿问题研究

Research on the Compensation for oil pollution
damage under Oil Pollution Act 1990

马 晓 东

指导教师姓名：何丽新教授

专业名称：民商法学

论文提交日期：2014年4月

论文答辩时间：2014年月

学位授予日期：2014年月

答辩委员会主席：

评阅人：

2014年4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

内容摘要

海上石油勘探开发是一项高风险的活动，而一旦发生溢油事故，将会对海洋环境和人类社会带来巨大的灾难，墨西哥湾油污事故的发生震惊了全世界，墨西哥湾溢油事故是美国历史上最严重的溢油事故，美国对于海上钻井平台造成油污事故的处理已日趋成熟，海上侵权法律体系更加完备，其中以 OPA90 为处理油污损害赔偿的核心法律，而我国对于海上钻井平台造成油污事故的相关立法相对缺失。本文拟从墨西哥湾溢油事故出发，以 OPA90 的规定分析海上钻井平台油污损害赔偿涉及到的法律问题，以期为今后我国海上油污损害赔偿问题的研究起到抛砖引玉的作用，同时为未来我国相关立法工作提出建议。

本文除了前言和结语外，正文共分四章：

第一章阐述了 OPA90 下海上钻井平台油污损害赔偿的归责原则以及责任主体的认定，并将其适用于墨西哥湾油污事故，认定其相关责任主体。

第二章论述 OPA90 下海上钻井平台油污损害赔偿责任限制问题。在 OPA90 下海上钻井平台有权享受责任限制，但必须符合一定的条件。根据 OPA90，重大过失将导致责任限制的丧失，而在墨西哥湾油污事故中，相关责任主体均存在重大过失，从而丧失了责任限制的权利。

第三章论述了 OPA90 下海上钻井平台油污损害赔偿的范围，OPA90 下油污损害赔偿的范围非常广泛，其内容包括清污费用、油污损害赔偿等。

第四章论述墨西哥湾油污事故对我国的启示。梳理我国目前对于海上钻井平台油污损害赔偿的立法，并指出其中所存在的问题，在目前形势下我国应构建海上油污损害赔偿的统一立法，最后就统一立法的具体制度的构建提出建议。

关键词：OPA90；墨西哥湾油污事故；统一立法

ABSTRACT

Offshore oil exploration and exploitation is a high-risk activity, once oil spillage accident occurs, it will bring the huge disaster to the Marine environment and the human society. The Gulf of Mexico oil spill accident shocked the whole world, it is the worst oil spill in American history. Processing for oil spill accidents of offshore drilling platform in the United States is getting mature day by day, the legal system of maritime tort is further improved. OPA90 is the core of all the laws on the legal Problems of the compensations for the Pollution damage. The relevant legislation on the oil pollution damage by offshore drilling platforms goes far beyond perfect. This article set out from the Gulf of Mexico oil spill accident, analysis the relevant legal issues on Oil Pollution Damage caused by offshore drilling platform, in order to play a valuable role in the future research on these legal issues and relative legislative work.

Besides preface and conclusion, this dissertation is divided into 4 chapters as following:

Chapter 1 describes the liability principle and the determination of the subject of liability on the oil pollution damage by offshore drilling platforms in OPA90, in order to affirming the relevant subject of liability in the Gulf of Mexico oil spill accident .

Chapter 2 discuss the limitation of drilling platform oil pollution damage liability in OPA90. Drilling platforms shall be entitled to the limitation of liability for oil pollution under OPA90, but it must meet certain conditions. According to OPA90, gross negligence will result in a loss of limit of liability . In Gulf of Mexico oil spill accident, the relevant subject of liability existences gross negligence, so they all lose their rights to enjoy limitation of liability.

Chapter 3 discuss the scope of compensation in OPA90. the scope of

compensation in OPA90 is very wide including removal cost、oil pollution damage compensation、 etc.

Chapter 4 discuss the enlightenment to our country,combs the existing legislation of marine oil pollution compensation,and points out shortcomings of present legislation.In the current situation,our country should construct the uniform legislation of marine oil pollution . In the end put forward suggestion for specific systems.

Key Words:OPA90; the Gulf of Mexico oil spill accident; Uniform Legislation

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

引言.....	1
第一章 OPA90 下墨西哥湾油污损害赔偿主体责任	2
第一节 OPA90 下海上钻井平台油污损害赔偿的归责原则.....	2
一、海上钻井平台油污损害赔偿的归责原则的理论分析.....	2
二、OPA90 下海上钻井平台油污损害赔偿归责原则的立法分析.....	4
第二节 OPA90 下海上钻井平台油污损害责任主体的认定.....	6
一、船舶和近海设施溢油事故中责任主体的区别.....	6
二、海上钻井平台油污损害责任主体的认定.....	7
第三节墨西哥湾油污事故责任主体的认定	8
一、英国石油公司的侵权责任.....	9
二、瑞士越洋钻探公司的侵权责任.....	12
三、与上述公司存在其他法律关系的公司的责任.....	13
第二章 OPA90 下墨西哥湾油污损害赔偿范围	16
第一节清污费用	16
一、清污费用的概念和性质.....	16
二、清污费用的界定.....	18
第二节油污损害	19
一、自然资源损害赔偿.....	19
二、不动产或动产的损害赔偿.....	22
三、纯经济损失.....	22
四、其他损害赔偿.....	24
第三章 OPA90 下墨西哥湾油污损害赔偿责任限制	25
第一节海事赔偿责任限制概况	25
一、海事赔偿责任限制的立法成因.....	25
二、海事赔偿责任限制的必要性.....	26

第二节 OPA90 下海上钻井平台有权享受责任限制	27
一、OPA90 下享受责任限制的责任主体的范围.....	27
二、OPA90 下相关责任主体享受责任限制的条件.....	28
三、OPA90 下海上钻井平台油污损害赔偿责任限额.....	30
第三节墨西哥湾油污事故中相关责任方责任限制问题	30
一、墨西哥湾油污事故中责任限制主体.....	30
二、墨西哥湾油污事故中相关责任主体均丧失责任限制.....	30
第四章墨西哥湾油污事故损害赔偿对我国的启示	33
第一节我国关于海上钻井平台油污损害赔偿现有立法及评价	33
一、我国关于钻井平台油污损害赔偿归责原则的规定.....	33
二、我国关于钻井平台油污损害赔偿责任主体的规定.....	34
三、我国关于钻井平台油污损害赔偿范围的规定.....	35
四、我国关于钻井平台油污损害赔偿责任限制的规定.....	35
第二节建立我国钻井平台污染损害赔偿法律制度的必要性	36
一、海上钻井平台油污损害后果极为严重.....	37
二、海上石油业发展的必然要求.....	37
三、国际立法趋势的客观需求.....	38
第三节建立我国钻井平台污染损害赔偿法律制度的建议	38
一、制定统一油污法.....	38
二、制定统一油污法的可行性.....	41
三、统一油污法的具体制度建议.....	42
结语	46
参考文献	47

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter 1 TheSubject of liability in thethe Gulf of Mexico oil spill accident under OPA90	2
Subchapter 1 The liability principle of Compensation for Oil Pollution Damage under OPA90.....	2
Section 1 Theoretical analysis for the liability principle of Compensation for Oil Pollution Damage.....	2
Section 2 Legislative analysisfor the liability principle of Compensation for Oil Pollution Damage under OPA90.....	4
Subchapter 2 Identification ofthe subject of the liability ofCompensation for Oil Pollution Damage under OPA90	6
Section 1 Distinction of the subject of the liability inShip oil spill accident and offshore facilitiesoil spill accident	6
Section 2 Identification of the subject of the liability of offshore drillingplatformoil spill accident	7
Subchapter 3 Identification of the subject of the liabilityin the the Gulf of Mexico oil spill accident.....	8
Section 1 BP’s tort liability.....	9
Section 2 Transocean’s tort liability	12
Section 3 The liability of other companies	13
Chapter 2 The scope of compensation in Gulf ofMexico oil spillaccident under OPA90	16
Subchapter 1 Removal cost.....	16
Section 1 Theconcept and character of removal cost.....	16

Section 2 The demarcation of removal cost.....	18
Subchapter 2 Oil pollution damage.....	19
Section 1 Compensation for natural resources damages.....	19
Section 2 Compensation for real or personal property damages	22
Section 3 Compensation for pure economic loss.....	22
Section 4 Compensation for other damages.....	24
Chapter 3 Limitation of Liability in Gulf of Mexico oil spill accident	
under OPA90.....	25
Subchapter 1 General situation of Limitation of Liability.....	25
Section 1 The legal reasons of Limitation of Liability	25
Section 2 The Necessity of Limitation of Liability	26
Subchapter 2 Offshore Drilling platform is entitled to the limitation of liability	
for oil pollution under OPA90	27
Section 1 The scope of the subject of the liability entitled to the limitation of	
liability under OPA90	27
Section 2 The conditions of limitation of liability under OPA90.....	28
Section 3 The limits of liability of Compensation for Oil Pollution Damage under	
OPA90.....	30
Subchapter 3 Limitation of liability of relevant subject of the liability in the the	
Gulf of Mexico oil spill accident	30
Section 1 The subjects of Limitation of liability in the the Gulf of Mexico oil spill	
accident	30
Section 2 The relevant subjects in the the Gulf of Mexico oil spill accident all	
lose their rights to enjoy limitation of liability	30
Chapter 4 The enlightenment to our country	33
Subchapter 1 The existing legislation and evaluation on Compensation for	
offshore Drilling platform Oil Pollution Damage in our country.....	33

Section 1 The regulation of liability principle on Compensation for offshore Drilling platform Oil Pollution Damage in our country	33
Section 2 The regulation of subject of the liability on Compensation for offshore Drilling platform Oil Pollution Damage in our country	34
Section 3 The regulation of scope of compensation on Compensation for offshore Drilling platform Oil Pollution Damage in our country	35
Section 4 The regulation of Limitation of Liability on Compensation for offshore Drilling platform Oil Pollution Damage in our country	35
Subchapter 2 Necessity of establish the offshore drilling platforms oil pollution damage liability	36
Section 1 The consequence of Offshore drilling platform oil pollution damage is very serious	37
Section 2 The inevitable requirements of offshore oil industry	37
Section 3 The objective demand of the international trend of legislation	38
Subchapter 3 suggestion for establishing the offshore drilling platforms oil pollution damage liability	38
Section 1 Establishment of oil pollution act	38
Section 2 Feasibility study on oil pollution act	41
Section 3 Suggestion for specific systems	42
Conclusion	46
Bibliography	47

引言

2010年4月20日，在美国路易斯安那州威尼斯东南约82公里处进行海洋石油勘探作业的“深水地平线”号钻井平台发生剧烈爆炸并引发火灾，爆炸事故造成11人死亡，17人受伤，并且在剧烈爆炸与长达30余小时的火灾侵袭之后，“深水地平线”号钻井平台沉没。原油以每天1.2万桶到1.9万桶的速度涌出，大量原油在海面扩散，形成了2000平方公里的污染区，浮油影响了美国路易斯安那州、阿尔巴马州、佛罗里达州、德克萨斯州以及密西西比州的居民的正常生活，其危害程度与影响范围远远超过上世纪80年代在阿拉斯加威廉王子湾发生的“埃克森·瓦尔迪兹”（Exxon Valdez）号油轮泄漏事故。^①本次事故从开始泄漏直到7月15日泄漏点被成功封堵，总计超过400万桶原油泄漏，对当地的渔业、船运、旅游观光业造成的损失难以估量。油污的清理工作将耗时10年，大量的海洋生物灭绝，墨西哥湾在未来很长的时间内将变成一片废海，造成了数千亿美元的经济损失，这是美国历史上最严重的一次漏油事故。

根据美国《外大陆架土地法》第1333节规定：“美国宪法和法律以及民事和政治的管辖权”适用于外大陆架的底土和海底领域，并且适用于“所有永久或暂时附着于海底的设备或其他装置”。^②“深水地平线”号钻井平台属于该装置，因此适用美国的联邦法律。墨西哥湾漏油事故发生时，“深水地平线”号钻井平台位于路易斯安那州海岸东南40海里的马康多油井，完全属于美国专属经济区的范围，石油溢出并蔓延到美国的领海和海岸线，墨西哥湾漏油事故完全属于OPA90^③的适用范围。^④OPA90是1989年“埃克森·瓦尔迪兹”号油污事故催生的产物，也将是美国政府处置墨西哥湾溢油事件的核心法律。

^①1989年3月24日，载有约17万吨原油的美国油轮“埃克森·瓦尔迪兹”号为了避开冰块驶离正常航道，在阿拉斯加威廉王子湾布莱礁上搁浅，导致该轮上11个油舱中的8个破损，3.4万吨原油流入阿拉斯加州威廉王子湾，这是世界上最严重的石油泄漏事故之一。

^②指美国《Outer Continental Shelf Lands Act》，颁布于1953年，也有学者将其译为《外部大陆架地带法》。

^③指美国《Oil Pollution Act of 1990》（美国《1990年油污法》），于1990年美国第101次国会会议通过，于1990年8月18日正式写入美国法律（下文简称OPA90）。

^④向在胜. 墨西哥湾溢油事件之法律透析[J]. 美国研究, 2011, (4):48.

第一章 OPA90 下墨西哥湾油污损害赔偿责任主体

第一节 OPA90 下海上钻井平台油污损害赔偿的归责原则

一、海上钻井平台油污损害赔偿的归责原则的理论分析

海上钻井平台发生油污事故造成海洋环境污染损害从其法律性质上来讲是一种侵权行为，会引发民事责任、行政责任，更甚者将会导致刑事责任的承担，笔者在本文中仅以民事责任为基础进行论述。

民事责任是指民事主体违反民事义务或侵害他人的合法权益而承担的民事方面的法律后果。^①海上钻井平台油污事故将会导致民事责任的产生，这是一种典型的环境侵权行为，环境侵权指的是人为的导致环境受到污染或破坏，从而对他人的环境权益或财产、人身权益造成损害或有损害之可能的行为。^②然而更进一步地讲，海上钻井平台油污污染是一种海上侵权行为，是指发生于海上，或者与海相通的可航水域、港口，涉及船舶或者与航运、生产、作业的非合同关系的，导致人身、财产权益损害的行为。^③

侵权责任归责原则是侵权法的统帅和灵魂，是构建侵权法的内容和体系的支柱。^④归责原则是侵权领域的一个重要概念，在讨论关于侵权的基本问题时似乎无法不论及归责原则及其适用。所谓归责，又称法律责任的归结，它是针对违法行为所引起的法律责任进行判断、确认、追究与免除的活动。^⑤对于归责原则，学界比较有代表性的观点或对于归责原则的基本认识，即“归责原则”应当是“基本准则”或“一般准则”，而并非所有标准都是归责原则。归责原则决定着当事人义务的承担、侵权责任的构成要件、举证责任的负担、免责条件、损害赔偿的原则和方法等。

根据理论界的不同体系划分，归责原则有过错责任原则、过错推定责任原则、无过错责任原则和公平责任原则等。对于海上侵权行为，其归责

^①汪劲. 环境法学[M]. 北京: 人民法院出版社, 2001. 120.

^②周珂. 环境与环境资源法学[M]. 北京: 法律出版社, 2009. 103.

^③李志文. 海上侵权行为法基本理论研究[M]. 大连: 大连海事大学出版社, 2006. 12.

^④杨立新. 侵权损害赔偿[M]. 北京: 法律出版社, 2010. 243.

^⑤张文显. 法理学[M]. 北京: 法律出版社, 1997. 150.

原则之争仅在于过错责任原则与无过错责任原则。对此，需要明确此二类归责原则的划分和适用。

过错责任原则，它是以行为人主观上的过错为承担民事责任的基本条件的认定责任的准则。按过错责任原则，行为人仅在有过错的情况下，才承担民事责任。没有过错，就不承担民事责任。其主要适用于通过行为人合理的谨慎通常能够避免损害，且受害人与侵权人基本处于同等地位的海上侵权行为领域，例如船舶碰撞、海上货物运输合同所涉货物损害等一般侵害海上财产和人身的侵权行为。^①

无过错责任又称严格责任原则，是指不以行为人的过错，而是以已发生的损害后果为承担民事责任的判断依据的归责原则。只要在法律规定的场合下，行为人的行为造成了被侵权人的损害，具备了法律规定的要件，不论行为人是否有过错，都应当承担侵权责任。^②其主要适用于海上石油污染等破坏海洋环境的行为，在该归责原则下，要求从事海上作业的经营人承担比一般侵权行为人更加严格的责任，其目的在于更有效的保护无辜受害者和海洋环境，实现法的公平、公正的价值。

笔者认为海上钻井作业本身就是一项具有高度危险性的活动，此种海上作业所造成的石油污染属于海上侵权行为。它不仅造成海洋环境污染、海洋渔业养殖、捕捞业的损害，而且造成其他财产和人身的侵害，在这种侵权关系下，海上油污损害赔偿法律制度的核心在于把损害赔偿请求权和受害人的补偿相联系，而不是将损害赔偿责任和加害人的过错相联系，从而给海上经济活动中的弱者和海洋环境提供必要保护，维护法律的公平和正义。从受害人角度而言，严格责任原则的适用免去了受害人承担行为人过错的举证责任，这对于受害人来说是非常有利的。在海上钻井平台作业的过程所导致的污染损害，受害人有时连污染源从哪里来都无从知晓，更别说掌握加害人在作业过程中的故意或过失的证据了。从经济因素角度而言，海上钻井平台石油开采活动具有高危险性和高盈利性，海上石油开采活动对于海洋环境污染具有很大的潜在威胁，即使采取各种安全措施也不可能消除其带来的危险性，在一些情况下从事海上石油开采的经营者并没

^①李志文. 海上侵权行为法基本理论研究[M]. 大连:大连海事大学出版社, 2006. 77.

^②杨立新. 侵权责任法[M]. 北京:法律出版社, 2010. 62.

有过错，但仍然会造成油污损害事故，如果对其适用过错责任原则，那么此种污染所带来的很大一部分损失将由无辜的受害者承担，这显然是不合理的，采用严格责任原则能够保证这类高风险的海上活动所造成的损害赔偿由这些高风险活动的最大受益人来承担，从而实现公平正义的价值观。

二、OPA90 下海上钻井平台油污损害赔偿归责原则的立法分析

1990 年，布什总统签署了 OPA90，该法案旨在减少油污事故，并对油污事故提供救济和赔偿。OPA90 采取无过错责任即严格责任，“向可通航水域或相邻岸线或专属经济区水中或水面排油的船舶或设施的负责方应为该事件引起的清污费用和损害负赔偿责任”。同时规定了免责事项，但这些免责的权利极易丧失。OPA90 规定：“负责方不负责第 1002 节的清污费用或损害，如果该负责方以占有优势的证据证实排油或排油的重大威胁及其引起的损害或清污费用完全系由下列行为所致的话：(1)天灾；(2)战争行为；(3)第三方的行为或不行为，但负责方的雇员或代理人或根据与责任方存在的合同性关系行为的第三方除外。负责方应以占优势的证据证明其——(A)考虑到油类的特性和根据一切有关事实和情况，已对有关油类给予适当的注意；以及(B)针对可以预见的任何上述第三方的行为或不为和可预见的该类行为或不为的后果，采取了预防措施”；(4)受害人对油污损害存在故意或者故意不当行为。

免责事项，是指法律规定的可以免除或减轻侵权责任的事项。海上石油污染作为一种海上侵权行为，其免责事由一般包括三种情形：不可抗力、受害人过错和第三人过错。在 OPA90 中所规定的四项免责事项正是上述三种情形的体现，不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力不仅包括某些自然现象（如天灾），也包括某些社会现象（如战争）。不可抗力是个人所不能抗拒的力量，不为人的意志所支配，其作为免责事项也存在一个前提那就是不可抗力是造成环境污染损害的唯一原因，如果在污染损害发生之前存在责任方的过失或故意行为使得发生损害的危险存在，损害后果的发生是由不可抗力和责任方的过失或故意这样的多因结合所导致的，那么责任方的责任也是无法被免除的，因此在 OPA90 关于免责事项的规定中有一个限定性的条件，即排污或排污的危险完全是

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