

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13020111150255

UDC \_\_\_\_\_

## 硕士学位论文

# 海上石油污染损害惩罚性赔偿研究

Research on the Punitive Damages in the Marine Oil Pollution

Damage

江纯静

指导教师姓名: 何丽新教授

专业名称: 法律硕士(法学)

论文提交日期: 2014年 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 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

随着现代航运业和石油开发产业的发展，由石油引发的污染损害问题呈不断扩大趋势，近年来多起大规模原油泄漏事故给全世界敲响了警钟，也促使石油污染损害赔偿法律制度得以发展。但是，当前海上石油污染损害赔偿制度主要局限于对赔偿主体、赔偿范围以及赔偿责任限制的规定，补偿性赔偿责任作为被国际公约和各国国内法广泛采纳的赔偿责任方式，并未得到太多关注。然而，正是由于补偿性赔偿制度在制裁和威慑功能上的不足，使得污染者往往铤而走险，并酿成一例例海上石油污染事故。因此，为了突出制裁功能，加大威慑力度，将惩罚性赔偿制度引入海上石油污染损害赔偿领域成为一个非常具有实际意义的问题。

本文除引言和结语外，共分三章：

第一章主要对惩罚性赔偿在海上石油污染损害中的可适用性进行分析。首先阐述惩罚性赔偿制度的功能及适用范围，简要分析海上油污损害赔偿制度的局限性，从法社会价值、环境人格权以及侵权法目的论三个角度探讨惩罚性赔偿制度在海上石油污染领域的适用价值。

第二章系统地论述在海上油污损害案件中适用惩罚性赔偿的应然构成要件，主要分析惩罚性赔偿责任与传统损害赔偿责任在主观方面、客观方面以及因果关系上存在的差异，并就惩罚性赔偿责任在重大损害后果以及因果关系上对于举证责任标准的特殊要求作了详细介绍。

第三章通过对国际公约以及各国法律、判例的梳理，确定惩罚性赔偿制度在海上油污损害事故中的赔偿范围。同时，通过对美国法律及司法实践中惩罚性赔偿金额计算标准的分析与借鉴，对惩罚性赔偿在海上石油污染损害中适用的具体计算标准提出笔者的观点。在此基础上，笔者就海上油污损害惩罚性赔偿的制度构建提出建议，以期能对相关制度的建立提供有益的参考。

**关键词：**油污损害；惩罚性赔偿；赔偿金额





## **Abstract**

With the development of the modern shipping industry and the petroleum exploration industry, oil pollution damage is worsening than ever. Attention has been paid to the problem both from international and national perspectives, which promotes the development of compensation law of oil pollution. Nowadays, the fundamental regimes of compensation law of oil pollution are the responsible parties of compensation, the scope of compensation and the limitation of liability. Compensatory damages is widely accepted by academic and practical field so that there is no profound meaning to do further research. However, reconsideration should be given to the ways of compensation due to the continuous marine oil pollution accidents. Obviously, polluters cannot be punished and deterred by the existing legislation. Thus, it's worthwhile to conduct research in the area of application of punitive damages.

Apart from preface and conclusion, this dissertation is divided into three parts as following:

The first chapter analyzes the function and the scope of application of punitive damages, pointing out the limitation of compensation system of oil pollution, and discussing the applicable value of punitive damages in marine oil pollution damage from three perspectives, namely social value of law, personality right of environment and teleology of tort law.

The second chapter discusses the constitution of applying punitive damages in marine oil pollution damage, comparing the differences between the compensatory damages and punitive damages in the aspects of subjective elements, objective elements and causality area, and analyzing the special requirements of burden of proof of punitive damages.

The third chapter explains relevant international conventions, domestic laws and cases, showing the scope of compensation of punitive damages in marine oil pollution damage. Next, it puts forward suggestions of the author on

the calculating standard of punitive damages award in marine oil pollution damage based on the lessons of American law and cases. At last, the chapter proposes suggestions on the construction of legal system of punitive damages in the marine oil pollution damage for the purpose of providing useful advice to establish related legal system.

**Key words:** Oil Pollution Damage; Punitive Damages; Compensation Amount

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目录

引言.....	1
<b>第一章 惩罚性赔偿在海上油污损害中的可适用性分析.....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 惩罚性赔偿制度概观 .....</b>	<b>3</b>
一、惩罚性赔偿的含义.....	3
二、惩罚性赔偿的功能.....	3
三、惩罚性赔偿的适用范围探讨.....	10
<b>第二节 海上油污损害赔偿制度的局限性 .....</b>	<b>15</b>
一、海上油污损害赔偿制度的构成.....	15
二、海上油污损害赔偿制度的缺陷.....	23
<b>第三节 惩罚性赔偿在海上油污损害中的适用价值 .....</b>	<b>28</b>
一、法社会价值的实现.....	28
二、环境人格权的保障.....	30
三、侵权法目的论的应然之义.....	32
<b>第二章 海上油污损害适用惩罚性赔偿的应然构成要件.....</b>	<b>35</b>
<b>第一节 适用惩罚性赔偿的主观要件 .....</b>	<b>35</b>
一、主观要件考察的必要性.....	35
二、主观要件与过错归责原则.....	36
三、故意与重大过失的分析与认定.....	37
四、主观要件与责任限制.....	39
<b>第二节 适用惩罚性赔偿的客观要件 .....</b>	<b>40</b>
一、存在海上石油污染行为.....	40
二、造成重大损害后果.....	42
<b>第三节 因果关系的特殊性 .....</b>	<b>44</b>
一、因果关系推定的必要性.....	45
二、举证责任倒置项下因果关系要件的缓和.....	46

<b>第三章 海上油污损害中惩罚性赔偿的赔偿范围及计算标准</b> .....	48
<b>第一节 海上油污损害中惩罚性赔偿的赔偿范围</b> .....	48
一、国际公约在海上油污损害赔偿范围方面的规定.....	48
二、美国海上油污损害赔偿范围方面的借鉴.....	49
三、海上油污损害中惩罚性赔偿的赔偿范围确定.....	49
<b>第二节 海上油污损害中惩罚性赔偿金额的计算标准</b> .....	55
一、美国惩罚性赔偿金额计算标准的启示.....	56
二、海上油污损害中惩罚性赔偿金额的计算.....	61
<b>结语</b> .....	67
<b>参考文献</b> .....	69
<b>致谢</b> .....	77

厦门大学博硕士论文摘要库

# CONTENTS

<b>Preface</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Analysis on applicability of punitive damages in marine oil pollution damage</b> .....	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 Overview of punitive dagamges</b> .....	<b>3</b>
Section 1 Conception of punitive dagamges.....	3
Section 2 Function of punitive dagamges.....	3
Section 3 Applicable field of punitive dagamges .....	10
<b>Subchapter 2 Limitations of compensation system of marine oil pollution damage</b> .....	<b>15</b>
Section 1 Constitution of compensation system of marine oil pollution damage .....	15
Section 2 Defects of compensation system of marine oil pollution damage ....	23
<b>Subchapter 3 Applicable value of punitive damages in marine oil pollution damage</b> .....	<b>28</b>
Section 1 Realization of social value of law .....	28
Section 2 Gurantee of personality right of environment.....	30
Section 3 Achievement of the stated purpose of tort law .....	32
<b>Chapter 2 Constitution of applying punitive damages in marine oil pollution damage</b> .....	<b>35</b>
<b>Subchapter 1 Subjective elements of applying punitive damages</b> .....	<b>35</b>
Section 1 Necessity on examination of subjective elements .....	35
Section 2 Subjective components and principal of fault-attribution liability ....	36
Section 3 Analysis and identification of malice and gross negligence.....	37
Section 4 Subjective components and limitatoin of liability .....	39
<b>Subchapter 2 Objective elements of applying punitive damages</b> .....	<b>40</b>

Section 1	Behavior of marine oil pollution.....	40
Section 2	Significant damage.....	42
<b>Subchapter 3</b>	<b>Specialty of causation.....</b>	<b>44</b>
Section 1	Necessity on presumption of causation.....	45
Section 2	Mitigation of causation under the reversion of burden of proof.....	46
<b>Chapter 3</b>	<b>Scope and calculating standard of compensation of punitive damages in marine oil pollution damage.....</b>	<b>48</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Scope of compensation of punitive damages in marine oil pollution damage .....</b>	<b>48</b>
Section 1	Regulations on international conventions.....	48
Section 2	Lessons from American experience.....	49
Section 3	Analysis on scope of compensation of punitive damages in marine oil pollution damage.....	49
<b>Subchapter 2</b>	<b>Calculating standard of punitive damages award in marine oil pollution damage .....</b>	<b>55</b>
Section 1	Revelation from American standard of punitive damages award.....	56
Section 2	Calculation on punitive damages award in marine oil pollution damage .....	61
<b>Conclusion</b>	<b>.....</b>	<b>67</b>
<b>Bibliography</b>	<b>.....</b>	<b>69</b>
<b>Acknowledgements</b>	<b>.....</b>	<b>77</b>

## 引言

随着经济全球化进程的发展，海上运输的日益繁荣，航运业发展所带来的海上石油污染日趋严重；同时，经过了几百年工业化时代的发展，世界范围内对于石油的旺盛需求使得陆上石油资源几近枯竭，蔚蓝海洋中所蕴含的丰富石油资源成为了各个国家竞相开发的宝地。海上石油开发在为工业社会发展提供前进动力的同时，其引发的石油污染也给人类生存环境和生态环境带来了灾难性的影响。

进入 21 世纪以来，重大海上石油污染事件屡见不鲜。从 2002 年“威望”号油轮在西班牙海域的断裂沉没，到 2007 年“伏尔加石油 139”号在刻赤海峡的解体沉没，再到 2010 年美国墨西哥湾“深水地平线”钻井平台爆炸导致大面积海域石油污染，无不引发了严重的环境污染和生态危机。针对日趋严重的海上石油污染事件，国际社会纷纷采取严厉的措施，制定相关的国际公约及国内法规，以期避免类似事故的重演。海上石油污染损害作为一种特殊的侵权案件，无论是国际公约还是各国家的国内法，往往根据传统侵权案件的补偿性赔偿理论，对受害者给予补偿性赔偿。但是由于补偿性赔偿与生俱来的局限性，并不能对海上石油污染行为进行有效的威慑和制裁。

在传统的补偿性赔偿无法有效遏制相关行业巨鳄追逐利益、放任石油污染危险的情况下，急需寻求一种制度，能够在惩罚相关责任方的同时，对于其他潜在加害人起到威慑作用，以期对于生态环境和人类生存环境加以有效保护。惩罚性赔偿的性质和功能恰能弥补补偿性赔偿的缺陷。

纵观我国相关法律法规，对于海上石油污染赔偿的规定主要集中在为数不多的船舶石油污染赔偿方面，海上石油污染赔偿一般适用海洋环境污染赔偿的规定。相关规定既未就石油污染进行特别的规制，也未对海洋污染与海上污染进行区分。惩罚性赔偿规定，则主要存在于产品质量领域。随着我国环境污染的日益严重，越来越多的学者主张将惩罚性赔偿适用于环境侵权方面，但是仍未有专门的论著就惩罚性赔偿在海上石油污染的适

用进行探讨。本文拟就海上石油污染损害以及惩罚性赔偿进行分析，探讨惩罚性赔偿在海上石油污染损害中的适用，以期为该法律问题的研究起到抛砖引玉的作用。

厦门大学博硕士论文摘要库



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库