

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13020101150266

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

论海上溢油生态损害赔偿  
与国家索赔问题

On Maritime Oil-spill Ecological Damage and  
Compensation of National Claims

贺玉琼

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: 2013年4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4月

论海上溢油生态损害赔偿与国家索赔问题

贺玉琼

指导教师

何丽新教授

厦门大学

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 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

海上溢油事故会对海洋生态造成损害。随着法学上的“损害”范畴从对传统法益的损害扩大到对生态利益的损害，由海上溢油事故引起的“生态损害赔偿”问题也逐渐纳入理论与司法实践的研究中。然而，我国在海上溢油生态损害赔偿方面，尤其是国家索赔的问题上，缺乏明确的法律规定，导致司法实践中屡屡遭遇困境。本文通过对我国的溢油生态损害赔偿案例的考察，从比较法的角度研究了国际公约和其他主要国家的溢油污染的损害赔偿制度，并结合中国的国情，从国家作为海上溢油事故索赔主体进行展开，对行政机关代表国家索赔的主体地位进行探讨，并就国家作为索赔主体的损害赔偿请求范围进行分析。

本文除了引言和结语外，正文共分三章：

第一章界定选题中所涉及的相关概念，并在对我国海上溢油生态损害赔偿的现状进行梳理的基础上，分析了我国海上溢油生态损害赔偿的困境，为后文探讨溢油生态损害的国家索赔奠定了基础。

第二章在比较法视角下考察油污损害赔偿制度。本章首先介绍了有关海上油污生态损害赔偿的国际公约和其他主要国家的相关立法，并就我国海上溢油生态损害赔偿的法律体系进行评价。在此基础上，就海上溢油生态损害索赔主体和损害赔偿范围进行了比较分析，以探讨我国海上溢油生态损害赔偿的问题。

第三章论证国家是海上溢油事故生态损害索赔的适格主体，并从国家索赔角度展开，就实际行使索赔权的主体及索赔范围进行探讨。本章首先从法理依据角度分析国家的索赔主体资格，在此基础上对行政机关代表国家索赔的主体地位进行探讨。其次，就国家作为索赔主体的损害赔偿请求范围进行研究，分析了国家作为索赔主体的求偿范围的特殊性，并就国家作为索赔主体可提出的赔偿请求范围提出建议。

**关键词：**海上溢油生态损害；国家索赔；索赔范围



## Abstract

Marine oil-spill accident causes damage to the marine ecological environment. As the meaning of damage in law enlarges from traditional legal interest to the damage of ecological interest, and the compensation for the ecological damage which caused by the marine oil spill accident has been gradually involved in theoretical and judicial research. China, however, which is lack of particular law in the compensation of marine oil-spill damage, especially on the problem of state's claim, which leads to a lot of difficulties in the juridical practice. By researching the cases of the compensation of our country's marine oil spill damage, this article studies the international conventions and other major country's compensation system of marine oil-spill damage by using comparative method. Considering our countries condition, this article begins by regarding our country as the claiming body of marine oil-spill damage, and it also discusses the dominant role of administrative organization as the representative of our country. It analyses the damage scope of compensation.

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

Chapter 1 defines the related concepts of involved topics. It analyses the difficulties of the compensation of marine oil-spill damage on the basis of current situation of the compensation of marine oil-spill ecological damage, laying the foundation for the following.

Chapter 2 studies the compensation system of oil-spill damage by utilizing comparative method. It first introduces some international conventions of marine oil-spill damage and some other major national legislation, and evaluates the legal system of our country's compensation for marine oil-spill ecological damage. In order to find the problems of the compensation of the



marine oil-spill damage, we compare the body and scope of the marine oil-spill damage.

Chapter 3 demonstrates that our country is the eligible subject of the claim of the compensation of marine oil-spill damage. It begins with state claim, discusses the scope and subject of claiming body. This chapter analyses the qualification of the state's claim from jurisprudential perspective. And it also discusses the dominant role of administrative organization as the representative of our country. Next the article discusses the scope of the compensation, and it analyses the specificity of the state claim. It also proposes some suggestion on the scope of the compensation that the country can put forward.

**Key Words:** Marine Oil-spill Damage; State Claim; the Scope of the Compensation.

廈門大學博碩

# 目 录

引 言 .....	1
<b>第一章 海上溢油生态损害赔偿概述 .....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 海上溢油生态损害的界定 .....</b>	<b>3</b>
一、海上溢油事故的类型及界定.....	3
二、海洋环境、海洋生态与生态损害.....	4
<b>第二节 我国海上溢油生态损害赔偿现状 .....</b>	<b>6</b>
一、我国海上溢油损害现状.....	6
二、我国海上溢油生态损害赔偿的司法现状.....	9
<b>第三节 我国海上溢油生态损害赔偿困境分析 .....</b>	<b>16</b>
一、我国海上溢油生态损害赔偿法律适用不明确.....	16
二、我国海上溢油生态损害国家索赔主体的争议问题.....	17
三、我国海上溢油生态损害赔偿范围存在的问题.....	18
<b>第二章 比较法视角下的海上溢油生态损害赔偿制度 .....</b>	<b>19</b>
<b>第一节 海上油污生态损害赔偿的国际公约和国内立法 .....</b>	<b>19</b>
一、有关海上油污损害赔偿的国际公约.....	19
二、其他国家的海上溢油生态损害赔偿法律制度.....	21
三、我国海上溢油生态损害赔偿的法律体系.....	23
<b>第二节 比较法视角下的海上溢油生态损害索赔主体分析 .....</b>	<b>26</b>
一、国际公约关于溢油事故污染索赔主体的规定.....	26
二、其他国家关于溢油事故污染索赔主体的规定.....	27
三、我国立法对海洋生态损害索赔主体资格的规定.....	28
<b>第三节 比较法视角下的海上溢油生态损害赔偿范围分析 .....</b>	<b>29</b>
一、国际公约关于溢油损害赔偿范围的规定.....	29
二、美国关于溢油损害赔偿范围的规定.....	30

三、我国对溢油损害赔偿范围的立法规定.....	31
<b>第三章 国家作为海上溢油生态损害索赔主体的探讨.....</b>	<b>33</b>
<b>第一节 国家具有海上溢油生态损害索赔主体资格的法理依据.....</b>	<b>33</b>
一、海域国家所有权的法律分析.....	33
二、海域国家使用权的法律分析.....	34
三、国家作为民事权利人的索赔资格.....	35
<b>第二节 行政机关代表国家进行索赔的主体地位分析.....</b>	<b>36</b>
一、行政机关代表国家行使索赔权的法理支持.....	36
二、行政机关代表国家进行索赔存在的问题.....	36
三、代表国家进行索赔的具体行政机关的确定.....	37
<b>第三节 国家作为索赔主体的损害赔偿请求范围.....</b>	<b>39</b>
一、确定海上溢油损害赔偿范围的基本原则.....	39
二、国家作为索赔主体求偿范围的特殊性.....	41
三、国家作为索赔主体时的赔偿请求范围.....	42
<b>结    语.....</b>	<b>47</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>49</b>
<b>致    谢.....</b>	<b>53</b>

# CONTENTS

<b>Preface.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Introduction of Marine Oil-Spill Ecological Damage</b>	
<b>Compensation .....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 Definition of Marine Oil-Spill Ecological Damage.....</b>	<b>3</b>
Section 1 Types and definition of marine oil-spill accidents.....	3
Section 2 Marine environment, Marine ecology and ecological damage .....	4
<b>Subchapter 2 Current Situation on China's Compensation of Marine Oil-Spill Ecological Damage.....</b>	<b>6</b>
Section 1 Current situation of China's marine oil-spill damage .....	6
Section 2 Judicial situation of China's marine oil-spill ecological damage .....	9
<b>Subchapter 3 Analysis of China's Compensation Difficulty on Marine Oil-Spill Damage .....</b>	<b>16</b>
Section 1 Legal application ambiguity of China's marine oil-spill ecological damage .....	16
Section 2 Controversy on national claim parties of China's marine oil-spill damage .....	17
Section 3 Problems of compensation scope of China's marine oil-spill damage .....	18
<b>Chapter 2 Compensation System of Marine Oil-Spill Ecological Damage in Perspective of Comparative Law .....</b>	<b>19</b>
<b>Subchapter 1 International Conventions and Internal Legislation of Marine Oil Pollution Ecological Damage.....</b>	<b>19</b>
Section 1 International conventions of marine oil pollution ecological damage	

.....	19
Section 2 Other countries' legal systems of marine oil-spill ecological damage .....	21
Section 3 China's legal system of marine oil-spill ecological damage .....	23
<b>Subchapter 2 Analysis of Claim Party in Marine Oil-Spill Ecological Damage in Perspective of Comparative Law.....</b>	<b>26</b>
Section 1 International conventions of claim party in marine oil-spill ecological damage .....	26
Section 2 Provisions of claim party in marine oil-spill ecological damage in other countries.....	27
Section 3 China's legislation of claim party qualifications in marine ecological damage .....	28
<b>Subchapter 3 Analysis of Compensation Scope of Marine Oil-Spill Ecological Damage in Perspective of Comparative Law.....</b>	<b>29</b>
Section 1 International conventions of compensation scope about marine oil-spill damage.....	29
Section 2 American legislation about the compensation scope .....	30
Section 3 China's legislation about the compensation scope .....	31
<b>Chapter 3 Discussion of Regarding State as the Compensation Claim Party on Marine Oil-Spill Ecological Damage ..</b>	<b>33</b>
<b>Subchapter 1 Legal Basis of Regarding State as the Compensation Claim Party on Marine Oil-Spill Ecological Damage .....</b>	<b>33</b>
Section 1 Legal analysis of national property rights in sea area .....	33
Section 2 Legal analysis of national application rights in sea area.....	34
Section 3 Claim qualification of regarding state as Civil rights holders .....	35
<b>Subchapter 2 Analysis of Administrative Organizations Representative of State as Dominant Claim Party .....</b>	<b>36</b>
Section 1 Legal support of administrative organizations representative of State	

to exercise the claim right .....	36
Section 2 Problems of administrative organizations representative of State to claim.....	36
Section 3 Specific administrative organizations representative of State to claim .....	37
<b>Subchapter 3 Compensation Scope of Regarding State as the Claim Party .....</b>	<b>39</b>
Section 1 Basic principles in Confirming the compensation scope of marine oil-spill damage.....	39
Section 2 Compensation scope particularity of regarding state as the claim party .....	41
Section 3 Compensation request scope of regarding state as the claim party ..	42
<b>Conclusion.....</b>	<b>47</b>
<b>Bibliography.....</b>	<b>49</b>
<b>Acknowledgements.....</b>	<b>53</b>

廈門大學博碩

厦门大学博硕士

## 引 言

海洋有着强大的生态服务功能，她除了有为人类提供食品、生产资源和生物多样性资源等传统的功能外，她在全球物质循环和能量流动中的作用亦越来越受到重视。人类行为对海洋环境造成损害时，将会损及海洋的资源价值及生态服务价值，其中包括气体调节功能、营养循环功能、干扰调节功能和生物控制功能等。

我国作为航运大国，沿海船舶运输频繁，油类及其它污染危害性货物的海上运输量巨大，在船舶航行与作业过程中海上溢油事故时有发生，对海洋环境造成严重危害，直接影响到人民生命财产安全和社会稳定。大连“7·16”事故、蓬莱 19-3 溢油事故只不过是近年来中国发生的海洋溢油大量事故的一个缩影。统计显示，1998 年至 2008 年 10 年间，我国沿海发生 718 起船舶溢油事故，溢油总量达 11749 吨，平均每年发生事故 71.8 起，其中溢油 50 吨以上的事故 34 起，溢油量达 10327 吨。近 10 年来，全国海事法院受理船舶污染损害赔偿一审案件 300 余件，案件诉讼标的总金额约 30 亿元人民币，受案逐年增多。<sup>①</sup>2009 年至 2012 年，我国每年发生溢油事件 4 至 12 起，年平均发生溢油事件 9.3 起。<sup>②</sup>

本文通过分析海上溢油事故生态损害赔偿现状，指出在海上溢油生态损害赔偿中，明晰国家在索赔过程中的主体地位和作用，对保护我国海洋生态环境资源以及健全我国海上溢油生态赔偿制度均具有十分重大的意义。海洋生态损害国家索赔是指国家通过特定的法律形式，授权相关部门在发生海洋生态环境损害事故时，代表国家向责任方索赔。目前，我国还没有油污损害赔偿的专门立法，我国的海洋生态损害赔偿的法律依据主要是《环境保护法》、《海洋环境保护法》和《海洋石油勘探开发环境保护

---

<sup>①</sup> 刘寿杰,余晓汉.《关于审理船舶油污损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用[J].人民司法,2011,(17):30-32.

<sup>②</sup> 蔡岩红.我国年均发生溢油事件逾9起[EB/OL].  
<http://roll.sohu.com/20120822/n351265700.shtml>,2012-8-12/2012-9-11.



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.

廈門大學博碩