

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13020101150314

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论我国船载有毒有害物质污染民事损害赔偿  
责任

Research on Civil Liability for Damages Caused by Shipborne  
Hazardous and Noxious Substances Pollution

王 军

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 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 月

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

随着世界经济的发展，国家和地区之间的贸易往来越来越频繁。海上运输作为一种十分古老的贸易运输形式，在新形势下的国际和地区间的贸易中将扮演更加重要的作用。海上运输的货物种类也将会大大拓宽，有毒有害物质在未来的海上运输中将占据越来越大的比重。而有毒有害物质污染也正慢慢地成为海洋环境的另一大杀手。作为保护环境的有力武器，法律有必要对此进行规制。本文以此为契机，选取船载有毒有害物质污染损害赔偿这视角，结合相关的国际公约和我国的立法实践，并同时参考了船舶油污损害赔偿法律制度，对船载有毒有害物质污染损害赔偿的相关法律问题进行研究

除引言和结语外，本文共分四章：

第一章是船载有毒有害物质污染的概述。第一节阐述了船载有毒有害物质污染相关概念的定义，第二节则通过具体案例的介绍引出船载有毒有害物质污染的法律后果

第二章探讨了船载有毒有害物质污染的责任主体。其中第一节介绍相关的国际公约对船载有毒有害物质污染责任主体的规定。第二节分析了我国目前的法律规定以及司法实践情况。第三节结合一二两节的阐述，通过对比分析，提出我国船载有毒有害物质污染损害赔偿的责任主体应当适用唯一责任人制度。

第三章是船载有毒有害物质污染损害赔偿归责原则和赔偿范围。第一节阐述了船载有毒有害物质污染损害赔偿的归责原则。第二节介绍了国际公约关于船舶污染损害赔偿范围的规定。在第三节中，结合我国目前的相关法律规定，对我国船载有毒有害物质污染损害赔偿的赔偿范围做出了界定。最后一节则探讨了建立和完善船载有毒有害物质污染损害赔偿责任限制机制。

第四章主要对船载有毒有害物质污染的基金制度和强制责任保险问题进行了研究。其中第一节通过对 HNS 基金的研究以及对我国油污基金的借鉴，提出了建立我国有毒有害物质污染的污染基金制度的建议。第二节讨论了船舶强制责任保险制度和 HNS 公约对强制责任保险的规定，提出了我国建立船载有毒有害物质污染强制责任保险制度的建议。

**关键词：**船载有毒有害物质；损害赔偿责任；HNS 公约

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

With the development of the world's economy, the trade among countries and regions is becoming more and more flourishing. As a traditional transport form, the marine transport has its unique advantage and will play a much more important role in the international and regional trade. More different kinds of goods will be transported by sea, which also include hazardous and noxious substance. Meanwhile, the marine pollution is becoming more and more serious. What's worse, the marine pollution is not only harmful to the marine environment, but will do harm to our mankind in the end. As a kind of marine pollution, the pollution which caused by hazardous and noxious substance is becoming as serious as oil pollution.

This dissertation will mainly discuss the civil liability and compensation for the damages caused by the pollution of hazardous and noxious substances. In this dissertation, relevant international convention and China's legislation practice will be discussed. Meanwhile, due to the similarities between oil pollution and hazardous and noxious substance pollution, and in hope of learning from the legal system of civil liability and compensation for the damages caused by oil, civil liability and compensation legal system of oil pollution damage will also be studied. This dissertation will mainly study on the characteristics and legal attributes of hazardous and noxious substance pollution, the compensation civil liability subject, the compensation scope, the limitation of liability, the funding system and mandatory marine liability insurance. This dissertation will also try to offer some proposals on the perfection of the system of China's compensation liability for shipborne hazardous and noxious substance pollution.

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

Chapter 1 is the introduction to the pollution of hazardous and noxious substances. Subchapter 1 describes the definition and characteristics of shipborne hazardous and noxious substances pollution. Subchapter 2 mainly studies on the legal

consequence of shipborne hazardous and noxious substances pollution through an introduction to a pollution case which is caused by hazardous and noxious substances.

Chapter 2 studies on the subject of the liability of shipborne hazardous and noxious substances pollution. Subchapter 1 introduces the provisions of relevant international conventions. Subchapter 2 analyses the provisions of domestic law and the domestic juridical practice. Subchapter 3 makes the conclusion that the subject of the liability of shipborne hazardous and noxious substances pollution should be sole.

Chapter 3 is about the doctrine of liability fixation and the extent of compensation of shipborne hazardous and noxious substances pollution. Subchapter 1 introduces the doctrine of liability fixation of shipborne hazardous and noxious substances pollution. Subchapter 2 introduces the provision of relevant international conventions about the extent of compensation. Subchapter 3 tries to make the demarcation of the extent of compensation combining with domestic legal provisions. In the last subchapter, the limitation of liability of shipborne hazardous and noxious substances pollution will be studied.

Chapter 4 mainly studies on the funding system and mandatory marine liability insurance. Subchapter 1 will put forward the suggestions on establishing the funding system through the study on the HNS funding system and China's oil pollution funding system. Subchapter 2 makes the proposal that we should establish the mandatory marine liability insurance system on shipborne hazardous and noxious substances pollution.

**Key Words:** Shipborne Hazardous and Noxious Substances; Civil Liability for Damage; HNS Convention.



# 目 录

引 言.....	1
<b>第一章 船载有毒有害物质污染的界定及法律后果.....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 船载有毒有害物质污染的界定 .....</b>	<b>3</b>
一、对船载有毒有害物质污染的定义 .....	3
二、船载有毒有害物质污染的特征 .....	4
<b>第二节 船载有毒有害物质污染的法律后果.....</b>	<b>6</b>
一、船载有毒有害物质污染案例：“大勇”轮苯乙烯泄露事故.....	6
二、船载有毒有害物质污染的法律后果 .....	6
<b>第二章 船载有毒有害物质污染损害赔偿责任主体.....</b>	<b>8</b>
<b>第一节 HNS 公约对责任主体的规定 .....</b>	<b>8</b>
<b>第二节 我国法律的相关规定和司法实践 .....</b>	<b>8</b>
一、国内相关法律的规定 .....	8
二、国内的司法实践 .....	9
<b>第三节 有毒有害物质污染损害赔偿责任主体的确立 .....</b>	<b>10</b>
<b>第三章 船载有毒有害物质污染损害赔偿范围 .....</b>	<b>13</b>
<b>第一节 船载有毒有害物质污染损害赔偿的归责原则 .....</b>	<b>13</b>
一、环境侵权行为的归责原则 .....	13
二、有毒有害物质污染损害赔偿的归责原则 .....	15
<b>第二节 国际公约对船舶污染损害赔偿范围的规定 .....</b>	<b>17</b>
一、HNS 公约的规定 .....	17
二、《民事责任公约》和《索赔手册》的对油污损害赔偿范围的规定 .....	17
<b>第三节 对我国船载有毒有害物质污染赔偿范围的建议.....</b>	<b>19</b>
一、污染损害赔偿的标准.....	19
二、有毒有害物质污染损害赔偿范围 .....	20

<b>第四节 船载有毒有害物质污染损害赔偿责任制</b> .....	<b>22</b>
一、有毒有害物质污染责任主体享有损害赔偿责任制限制的条件 ...	22
二、HNS 公约以及我国法律对责任制限制的规定 .....	24
三、我国船载有毒有害物质污染损害赔偿责任制立法的完善 .....	26
<b>第四章 船载有毒有害物质污染基金制度和强制责任保险</b> .....	<b>28</b>
<b>第一节 船载有毒有害物质污染基金制度</b> .....	<b>28</b>
一、HNS 公约对基金制度的规定 .....	28
二、油污基金及其借鉴意义 .....	30
三、有毒有害物质污染损害赔偿基金的制度构建 .....	31
<b>第二节 船载有毒有害物质强制责任保险</b> .....	<b>32</b>
一、船舶强制责任保险制度概述 .....	32
二、HNS 公约对强制责任保险的规定 .....	33
三、有毒有害物质强制责任保险制度的构建 .....	35
<b>结 语</b> .....	<b>39</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>40</b>
<b>致 谢</b> .....	<b>43</b>

# CONTENTS

<b>Preface.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Concept of shipborne hazardous and noxious substances pollution and its legal consequence .....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 Concept of shipborne hazardous and noxious substances pollution.....</b>	<b>3</b>
Section 1 Definition of shipborne hazardous and noxious substances pollution.....	3
Section 2 Characteristics of shipborne hazardous and noxious substances pollution.....	4
<b>Subchapter 2 legal consequence of shipborne hazardous and noxious substances pollution.....</b>	<b>5</b>
Section 1 Introduction to a case of shipborne hazardous and noxious substances pollution: the leak of styrene from “Da Yong”.....	5
Section 2 legal consequence of shipborne hazardous and noxious substances pollution.....	6
<b>Chapter 2 Subject of legal responsibility of shipborne hazardous and noxious substances pollution .....</b>	<b>8</b>
<b>Subchapter 1 Provision of subject of legal responsibility by HNS convention .....</b>	<b>8</b>
<b>Subchapter 2 relevant provision and juridical practice by domestic law....</b>	<b>8</b>
Section 1 Provision by domestic law .....	8
Section 2 Domestic juridical practice .....	9
<b>Subchapter 3 Establishment of the Subject of legal responsibility of shipborne hazardous and noxious substances pollution....</b>	<b>10</b>

**Chapter 3 Compensation extent of shipborne hazardous and noxious substances pollution.....13**

**Subchapter 1 Doctrine of liability fixation of shipborne hazardous and noxious substances pollution ..... 13**

Section 1 Doctrine of liability fixation of environmental tort..... 13

Section 2 Doctrine of liability fixation of shipborne hazardous and noxious substances pollution ..... 15

**Subchapter 2 Provisions of international conventions on doctrine of liability fixation of shipborne pollution ..... 17**

Section 1 Provision of doctrine of liability fixation of shipborne pollution by HNS convention..... 17

Section 1 Provision of doctrine of liability fixation of shipborne oil pollution by CLC and Manual of the international maritime organization claims ..... 17

**Subchapter 3 Proposals to domestic provisions on compensation extent of shipborne hazardous and noxious substances pollution ..... 19**

Section 1 Standard of compensation of shipborne pollution damage.....19

Section 2 Compensation extent of shipborne hazardous and noxious substances pollution ..... 20

**Subchapter 4 Limitation of liability of shipborne hazardous and noxious substances pollution..... 22**

Section 1 Conditions of subject of liability of shipborne hazardous and noxious substances pollution to enjoy limitation of liability... 22

Section 2 Provisions of limitation of liability by HNS convention and domestic law ..... 24

Section 3 Perfection of domestic legislation on limitation of liability of shipborne hazardous and noxious substances pollution..... 26

**Chapter 4 Fund system and mandatory marine liability insurance**

	<b>of shipborne hazardous and noxious substances</b>	
	<b>pollution .....</b>	<b>28</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Fund system of shipborne hazardous and noxious substances</b>	
	<b>pollution.....</b>	<b>28</b>
Section 1	Provisions of fund system in HNS convention.....	28
Section 2	Oil pollution fund system and its reference to shipborne hazardous and noxious substances pollution .....	30
Section 3	Establishment of fund system of shipborne hazardous and noxious substances pollution.....	31
<b>Subchapter 2</b>	<b>mandatory marine liability insurance of shipborne</b>	
	<b>hazardous and noxious substances pollution .....</b>	<b>32</b>
Section 1	Overview to mandatory marine liability insurance .....	32
Section 2	Provisions of mandatory marine liability insurance in HNS convention .....	33
Section3	Establishment of mandatory marine liability insurance of shipborne hazardous and noxious substances pollution .....	35
<b>Conclusion .....</b>		<b>39</b>
<b>Bibliography.....</b>		<b>40</b>
<b>Acknowledgement.....</b>		<b>43</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 引 言

目前，海洋环境污染日趋严重。作为海洋环境污染的重要来源，船载货物对海洋环境的污染引发的损害赔偿问题也越来越多。船载货物所引发的污染类型主要为油类物质污染以及有毒有害物质污染。其中船舶油污问题早已引发了全人类的关注，并且国际社会和各国都在立法上对船舶油污问题做出了规定。作为船载货物污染的另一类型，船载有毒有害物质污染也屡见不鲜，从船载有毒有害物质的水上运输量来看，2002年至2006年我国有毒有害物质水上运输总量达到4.426亿吨，近几年更是呈现出强劲的上升势头，而我国船载有毒有害物质污染事故也时有发生，1990年至2005年，我国发生的有毒有害物质污染事故达60起，但是较之于油污损害立法的健全，船载有毒有害物质污染的国内立法并不完善。

目前关于有毒有害物质污染的国际立法并不多见，有毒有害物质的相关国际公约也为数不多。在这些不多的国际公约中，《国际海上运输有害有毒物质的损害责任和赔偿公约》（HNS公约）<sup>①</sup>可以说是较为完善的一部。《〈国际海上运输有害有毒物质的损害责任和赔偿公约〉2010年议定书》（HNS2010）规定，造成污染的有毒有害物质须为作为货物运载于船舶之上的各种物品、材料。本文所研究的船载有毒有害物质污染，也正是以货物形式存在于船舶进入海洋环境的有毒有害物质所造成的污染事故。

我国目前尚未加入HNS公约，国内立法上也尚未重视对船载有毒有害物质污染进行规制，国内对船载有毒有害物质污染的损害赔偿问题的处理主要还是依据《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国侵权责任法》以及《中华人民共和国民法通则》等相关法律进行调整。本文在研究我国船载有毒有害物质污染损害赔偿责任的相关问题上，对国内立法和司法实践进行探讨的同时，将重点对HNS公约进行借鉴性研究。同时，国际和我国国内立法上目前已经建立起了一整套比较完善的船舶油污损害赔偿责任机制。可以说在船舶油污损害赔偿的问题上，不论是国际立法或是我国的

<sup>①</sup> 该公约包括《1996年HNS公约》（HNS1996）以及以后的《〈1996年HNS公约〉2010年议定书》（HNS2010）。

立法，都已经日臻完善。有毒有害物质污染与油类物质污染虽然污染物的种类不同，但是二者均是海洋环境污染的表现形式，仍然具有一些共同的特点。所以，船舶油污损害赔偿的相关立法以及我国目前在这一方面的司法实践同样可以供我们在研究船载有毒有害污染损害赔偿时进行参考借鉴。希望本文能够对我国船载有毒有害物质污染损害赔偿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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库