

学校编码: 10384

分类号 密级

学号:13020131150265

UDC

廈門大學

硕士学位论文

论美国油污责任信托基金制度对中国之借鉴

Research on the reference of American Oil Spill Liability
Trust Fund to China

杨军

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: 2016年3月

论文答辩时间: 2016年 月

学位授予日期: 2016年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2016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

随着航运业与石油开发产业的日益推进与发展，伴随而来的海上石油污染风险亦日益提升。以“损害移转”为中心的传统损害赔偿体系逐渐无法适应油污所造成的大规模侵权损害，故以“损害分散”为中心的救助体系应运而生。油污责任基金作为“损害分散”救助体系之极为重要的一员，以其特有的优势有效弥补油污受害人所受损害、有效激励清污者行动，从而在保护海洋环境、维护受害人应有权益方面起到极其重要的作用。美国作为世界上最大的石油进口国之一，对于油污损害赔偿之法律规制亦极其严格，尤以 1990 年油污法即 OPA90 为最明显。而美国油污责任信托基金亦以其长久以来应对油污事故的有效性而出众于世。因此，本文从油污责任基金制度及其法理的基本概述出发，研究美国油污责任信托基金，并以此审视我国船舶油污损害赔偿基金之不足，提出完善我国油污责任基金制度的建议。

论文第一章首先对油污责任基金立法的基本情况、法理价值及设立模式进行概述，论证油污责任基金设立的必要性及采取信托基金模式的有效性。

第二章对美国油污责任信托基金的设立进行阐述，主要从油污责任信托基金制度简况、油污责任信托基金的设立条件及所需的信托财产三方面进行论述。

第三章承接第二章，继续以信托之视角审视美国油污责任信托基金中的当事人，将油污责任信托基金当事人的界定及其权利义务以信托法律关系为架构进行提炼与显现。

第四章以美国油污责任信托基金为借鉴，审视我国船舶油污损害赔偿基金的制度现状及不足，提出构建一部统一的“油污法”、引入信托模式重构我国油污责任基金等建议。

关键词：油污；信托；基金

ABSTRACT

With the promotion and development of shipping industry and petroleum exploitation industry, the oil pollution risk rises substantially. Traditional compensation system which focus on “loss shifting”, can’t effectively adapt to the mass tort resulting from the oil pollution. Hence the compensation system which focuses on “loss spreading” starts to develop. Being one of the extremely important members of “loss spreading” compensation system, oil pollution liability fund effectively makes up for losses of victims of oil pollution and stimulates clean-up or removal operations with its particular advantage, and so it plays an extremely important part in protecting marine environment, safeguarding the rights of victims. As one of the largest oil importing country, the United states of American has established extremely strict laws of compensation of oil pollution, especially the Oil Pollution act of 1990, i.e. OPA90. Therefore, the paper overviews the system and legal principle of oil pollution liability fund first. Then the paper discusses American oil spill liability trust fund system. Based on the discussion, the paper scans the deficiency of domestic ships pollution damage compensation fund system and then gives advice about improving domestic oil pollution liability fund system.

The first chapter of the paper is the summary of general theory of oil pollution liability fund with the overview of three aspects: Basic information of the legislation of oil pollution liability fund, oil pollution liability fund’s legal value and its establishing mode. This chapter demonstrates the necessity of establishment of oil pollution liability fund and efficiency of using the mode of trust fund.

The second chapter discusses the establishment of oil spill liability trust fund under American law which will be described by three aspects: Mechanism snapshot, establishing conditions and trust property.

Undertaking the second chapter, the third chapter continues to scan the oil spill liability trust fund’s party from the perspective of trust mode and then shows the party’s definition and its rights and obligations within the frame of trust mode.

Based on the system of American oil spill liability trust fund , the last chapter scans the situation and deficiency of China’s ships pollution damage compensation fund and gives advice of establishing an uniform law of oil pollution and

reconstruction of domestic oil pollution liability fund with the mode of trust fund.

Key Words: Oil pollution; Trust; Fund

厦门大学博硕士学位论文摘要库

缩略语表

2001 年《中华人民共和国信托法》	《信托法》
2009 年《中华人民共和国侵权责任法》	《侵权责任法》
1999 年《中华人民共和国海洋环境保护法》	《海洋环境保护法》
1992 年《中华人民共和国海商法》	《海商法》
1989 年《中华人民共和国环境保护法》	《环境保护法》
1987 年《中华人民共和国民法通则》	《民法通则》
2003 年最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》	《人身损害赔偿司法解释》
1999 年《中华人民共和国合同法》	《合同法》
2011 年最高人民法院《关于审理船舶油污损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》	《船舶污染纠纷规定》
2012 年《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法》	《船舶油污责任基金管理办法》
2014 年《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法实施细则》	《船舶油污责任基金管理办法实施细则》
2010 年《政府性基金管理暂行办法》	《政府性基金管理办法》
2001 年《国际燃油污染损害民事责任公约》	《燃油公约》
1969 年、1992 年《国际油污损害赔偿民事责任公约》	1969 年、1992 年《民事责任公约》
1990 年《美国石油污染法案》	OPA90
1971 年、1992 年《设立国际油污损害赔偿基金公约》	1971 年、1992 年《基金公约》
1996 年《国际海上运输有毒有害物质损害责任和赔偿公约》	《HNS 公约》
1986 年《美国国内收入法》	《国内收入法》
1953 年《美国信托法重述（第二版）》	《信托法重述》

Abbreviations

The Trust Law of the People's Republic of China, 2001	Trust Law
Tort Law of the People's Republic of China, 2009	Tort Law
Marine Environment Protection Law of the People's Republic of China, 1999	Marine Environment Protection Law
The maritime law of the People's Republic of China, 1992	Maritime Law
Environmental Protection Law of the People's Republic of China, 1989	Environmental Protection Law
General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China, 1987	General Principles of the Civil Law
The Supreme People's Court on Some Issues of Applicable Law in Trial of Cases on Compensation for Personal Injury, 2003	Judicial Interpretation on Compensation for Personal Injury
Contract Law of the People's Republic of China, 1999	Contract Law
The Supreme People's Court on Some Issues of Ships Oil Pollution Damage Compensation Disputes, 2011	Ships Oil Pollution Disputes Issues
Management Regulations of Collection and Use of the Ships Pollution Damage Compensation Fund, 2012	Management Regulations of Ships Pollution fund
Management Regulations' Implementing Rules of Collection and Use of the Ships Pollution Damage Compensation Fund, 2014	Management Regulations' Implementing Rules of Ships Pollution Fund
Governmental Fund Management Interim Procedures, 2010	Governmental Fund Management Procedures.
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001	Bunker Convention of 2001
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969,1992	Civil Liability Convention of 1969,1992
American Oil Pollution Act of 1990	OPA90
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971,1992	Fund Convention of 1971,1992
International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea	Convention of HNS
American Internal Revenue Code, 1986	Internal Revenue Code
The Restatement (Second) of Trust, 1959	The Restatement of Trust

目 录

引言.....	1
第一章 油污责任基金概述	3
第一节 油污责任基金立法之基本情况	3
一、油污责任基金的国际立法.....	3
二、油污责任基金的国内立法.....	4
第二节 油污责任基金之法理价值	6
一、油污责任基金的设立契合侵权法价值取向的转变.....	6
二、油污责任基金具有大规模侵权损害赔偿基金本质下的优势.....	8
三、油污责任基金能弥补其他油污损害赔偿救济制度之不足.....	11
第三节 油污责任基金之设立模式	14
一、信托基金模式——美国模式.....	14
二、政府性基金模式——中国模式.....	17
第二章 美国油污责任信托基金之设立	21
第一节 油污责任信托基金制度简况	21
一、油污责任信托基金的法律渊源.....	21
二、OPA90 生效前美国损害赔偿基金	22
三、油污责任信托基金适用情况.....	22
第二节 油污责任信托基金之设立条件	25
一、符合信托目的确定性.....	25
二、符合信托财产的确定性.....	27
三、符合受益对象的可确定性.....	27
第三节 油污责任信托基金之信托财产	28
一、基金之信托财产来源.....	28
二、基金之信托财产的管理.....	30
三、基金之信托财产的使用.....	31
第三章 美国油污责任信托基金之当事人	32
第一节 油污责任信托基金之委托人	32

一、委托人之界定.....	32
二、委托人之权利义务.....	32
第二节 油污责任信托基金之受托人	33
一、受托人之界定.....	33
二、受托人之权利义务.....	34
第三节 油污责任信托基金之受益人	37
一、受益人之界定.....	37
二、受益人之权利义务.....	38
第四章 对我国油污责任基金之审视及建议	43
第一节 我国油污责任基金之现状	43
第二节 审视我国油污责任基金存在之不足	44
一、油污责任基金规定的形式缺陷.....	44
二、油污责任基金规定的实质缺陷.....	46
第三节 美国油污责任信托基金对我国油污责任基金构建之借鉴	48
一、油污责任基金与油污损害赔偿合并立法：制定一部统一的油污法.....	48
二、引入信托之设立模式重构我国之油污责任基金.....	48
三、克服信托模式下之油污责任基金之不足的多元途径.....	51
结语.....	52
参考文献	53
致谢语.....	58

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 The summary of oil pollution liability fund	3
Subchapter 1 Basic information of legislation of oil pollution liability fund .3	
Section 1 International legislation of oil pollution liability fund.....	3
Section 2 National legislation of oil pollution liability fund	4
Subchapter 2 Legal values of oil pollution liability fund	6
Section 1 The establishment of oil pollution liability fund corresponds to the changes of value orientation of tort law	6
Section 2 Oil pollution liability fund has advantages with the nature of mass tort damage compensation fund	8
Section 3 Oil pollution liability fund can remedy the shortages of other oil pollution damage compensation relief systems.....	11
Subchapter 3 Establishing modes of oil pollution liability fund	14
Section 1 The trust fund mode: American mode	14
Section 2 The governmental fund mode: Chinese mode.....	17
Chapter 2 The establishment of American oil spill liability trust fund	21
Subchapter 1 The profile of oil spill liability trust fund system	21
Section 1 Legal sources of oil spill liability trust fund	21
Section 2 American damage compensation funds before OPA90.....	22
Section 3 Application conditions of oil spill liability trust fund.....	22
Subchapter 2 Establishing conditions of oil spil liability trust fund	25
Section 1 Conforms to certainty of trust purpose	25
Section 2 Conforms to certainty of trust property	27
Section 3 Conforms to confirmability of trust beneficiary	27
Subchapter 3 The trust property of oil spill liability trust fund	28
Section 1 Source of fund's trust property	28
Section 2 Management of fund's trust property	30

Section 3 Use of fund's trust property	31
Chapter 3 Parties of American oil spill liability trust fund	32
Subchapter 1 The trustor of oil spill liability trust fund	32
Section 1 The defination of trustor	32
Section 2 Rights and obligations of trustor	32
Subchapter 2 The trustee of oil spill liability trust fund	33
Section 1 The defination of trustee	33
Section 2 Rights and obligations of trustee.....	34
Subchapter 3 The beneficiary of oil spill liability trust fund	37
Section 1 The defination of beneficiary	37
Section 2 Rights and obligations of beneficiary	38
Chapter 4 Scan and advice on domestic oil pollution liability fund ..	43
Subchapter 1 Present situation of domestic oil pollution liability fund	43
Subchapter 2 Scan of shortage of domestic oil pollution liability fund	44
Section 1 Defect of domestic oil pollution liability fund in form.....	44
Section 2 Defect of domestic oil pollution liability fund in substance	46
Subchapter 3 Legislative reference of oil spill liability trust fund under	
American law to domestic oil pollution liability fund	48
Section 1 The combination style of oil pollution liability fund and oil	
pollution dagame compensation: Establishing an uniform law of oil pollution	
.....	48
Section 2 The reconstruction of domestic oil pollution liability fund with the	
mode of trust fund	48
Section 3 Multivariant ways of overcoming shortages of oil pollution liability	
fund with the mode of trust fund.....	51
Conclusion	52
Bibligraphy	53
Acknowledgement	58

引言

随着航运业以及海洋石油开发产业的不断推进与发展,在石油所带来巨大利益的背后,伴随着潜在的巨大海洋石油污染风险。例如,1967年“Torrey Canyon”邮轮事故致使12万吨原油泄漏;1989年“Exxon Valders”油污事故造成了5万吨原油的泄漏;1992年“爱琴海”号油轮沉没导致了6万多吨原油泄漏;1979年6月发生的“墨西哥湾克斯托克1号”探测油井爆炸导致了100万吨原油泄漏;2010年4月发生的“Deepwater Horizon”钻井平台爆炸导致了约7000万吨原油泄漏;2011年于我国发生的“康菲渤海湾油田”溢油事故单溢油最大分布面积158平方公里,导致劣四类海水面积为840平方公里,油田附近海域海水石油类平均浓度超过历史背景值40.5倍,最高浓度是历史背景值的86.4倍。^①油污事故之惨痛历史教训告诉人们,石油在给人们带来巨大利益的同时,却又是充满着巨大的风险,如何在制度上做好油污事故的事前之预防、事中之减灾、事后之补偿,从而促进对海洋环境的保护、对受害人权益的保障,将影响蓝色海洋明天是否能够继续成为地球的摇篮、影响人类明天能否更适宜地生存下去。

各国及国际上尽管为应对巨大的油污风险制定了严格的油污法、油污国际公约,但为了保护航运业的发展,又为船方设置了责任限制。这就造成了众多的受害者们不能全面地从船方处获赔。而船方面对数量众多的受害者索赔,其实际资产又不足以支持。在考量了货方或油方作为石油利用者却无需为油污承担任何责任的不公平情境下,基于环境法中“污染者负担”原则而诞生之油污责任基金^②作为弥补受害者补偿之不足而于国际舞台上崭露头角。随着我国海洋石油产业的不断推进,相关的政策法规必不应落后于现实需求,而是应该契合社会发展趋势,通过法律规定以促进与规制海洋石油领域,做好价值权衡,规制与把控风险,为海上石油生产的顺利进行以及相关利益者的权益保护保驾护航。相关制度的构建过程里,重要之一环便是油污损害赔偿责任制度。而油污责任基金作为该环的重点之一应得到足够的重视,此点业经《海洋环境保护法》第66条加以确定。^③我

^①冷新宇.中海油造就了谁的困境[J].中国经济周刊,2011,(29):20. 国家海洋局公布蓬莱 19-3 油田溢油事故调查情况[EB/OL].http://www.gov.cn/gzdt/2011-07/05/content_1899bjhbjhb673.htm,2011-07-15/2016-01-27.

^②本文所称“油污责任基金”乃涉及油污损害赔偿责任之赔偿基金,为一概况性定义,在涉及具体法律下具象为相应的基金制度,如美国法中,油污责任基金具象为“油污责任信托基金”(OSLTF),又如在我国现有制度框架下,油污责任基金具象为“船舶油污损害赔偿基金”。

^③《海洋环境保护法》第66条第1款规定,国家完善并实施船舶油污损害民事赔偿责任制度;按照船舶油

国财政部、交通部于 2012 年联合制定了《船舶油污责任基金管理办法》，为我国立法中关于油污责任基金之缺位进行了弥补，然而不得不说，该管理办法仍存在着一定的不足。

对此，本文拟将美国油污责任信托基金作为研究对象，所考虑者即在于美国在应对油污方面的强有力制度保障及丰富的经验：OPA90 以其极其严格的油污损害赔偿标准辅之以油污责任信托基金赔偿的实效性，^①对于遏制油污损害，保障海洋环境、生态安全提供了极其重要的政策支持。本文以美国油污责任信托基金制度的研究结果为借鉴，提供对我国油污责任基金构建的有益建议。

考虑到国内从信托视角论述美国油污责任信托基金的论著稀少，对该制度介绍尚未深入展开，本文期望能通过力所能及的研究，为油污责任基金的研究做出些许贡献。

有鉴于此，本文将通过对油污责任基金的一般理论进行概述，包括了油污责任基金的立法、法理等方面，之后重点从信托法理的角度，加以阐释美国油污责任基金的设立、信托财产、信托当事人等具体制度。最后通过审视我国现有船舶油污损害赔偿基金立法之现状与不足，并取美国油污责任信托基金中的精华与优点，提出完善我国油污责任基金的理论建议，以期进一步理解、反思我国油污责任基金之制度。

污损害赔偿责任由船东和货主共同承担风险的原则，建立船舶油污保险、油污损害赔偿基金制度。

^①在 OPA90 施行 23 年间，由油污责任信托基金偿付的价款约占总赔偿价款的 68%，达到了 13 亿美元。

See U.S Coast Guard: Oil Pollution Act Liability Limits in 2014 report to congress[EB/OL].http://www.uscg.mil/npfc/docs/PDFs/Reports/Liability_Limits_Report_2014.pdf, 2014-10-02/2016-01-27.

第一章 油污责任基金概述

第一节 油污责任基金立法之基本情况

油污责任基金的适用乃以油污损害赔偿责任的认定为基准，故对油污责任基金的立法概述，当然也就离不开对油污损害赔偿立法情况的介绍。目前，关于油污责任基金的立法主要有国际立法模式以及国内立法模式，详述如下。

一、油污责任基金的国际立法

（一）油污损害赔偿的两大公约体系

随着国际社会对海洋环境重视程度的日益提升，关于油污损害赔偿的国际公约亦接连出台。目前已经生效的有 1992 年《民事责任公约》、1992 年《基金公约》、《燃油公约》^①尚未生效的有《HNS 公约》。因此，国际上关于油污损害赔偿的立法规制，仍以 1992 年《民事责任公约》及 1992 年《基金公约》为主。《民事责任公约》之体系，明确了船舶油污损害的责任主体、赔偿范围、责任限制、责任限制的丧失等问题，对船舶所有人实行严格责任。但《民事责任公约》同时也严重加大了船东负担，^②综合《民事责任公约》对受害者赔偿之不足的考量，催生了《基金公约》体系。《基金公约》作为《民事责任公约》之补足，其适用须以参加《民事责任公约》为前提。实际上，船货双方利益的平衡始终是两大公约体系互动的主题。^③两大公约体系建立的双重赔偿体系，即民事责任主体的第一位赔偿以及油污责任基金的第二位赔偿，乃二公约体系之最大贡献。

（二）公约的基金赔偿的机制及其不足

正如前文所言，《基金公约》乃在于补强受害者赔偿之不足。具体而言，基金是以《民事责任公约》不宜提供赔偿的范围提供赔偿、解除《民事责任公约》加于船舶所有人的额外经济负担等作为设立的目的，通过各公约缔约国的摊款而形成的法人，基金干事应被每个缔约国视为基金的法定代表人，对于遭受油污损

^①1992 年《民事责任公约》亦可称为《1969 年民事责任公约 1992 年议定书》；1992 年《基金公约》亦可称为《1971 年基金公约 1992 年议定书》。我国加入了 1992 年《民事责任公约》、《燃油公约》，但未加入 1992 年《基金公约》。《燃油公约》直自 2009 年 3 月 9 日对我国生效。

^②盛莉.从国际公约看我国船舶油污损害赔偿[D].青岛:山东科技大学,2009.3.王玫黎.中国船舶油污损害赔偿法律制度研究[M].北京:中国法制出版社,2008.4-6.

^③朱强.论船舶污染侵权法:以损害分散为中心[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2009,(1):161.

害之人，如不能按照《民事责任公约》获得全额赔偿，均可向该基金提出索赔。

①

基金适用的油类为任何持久性油类，例如原油、燃料油、重柴油、润滑油以及鲸油；所适用的油类损害为：由于船舶逸出或排放油类（不论这种逸出或排放发生在何处）后，在运油船舶本身以外因污染而产生的灭失损害，并包括预防措施的费用以及由于采取预防措施而造成的进一步灭失或损害。^②由此可知，基金并非适用于任何油类，非持久性油类不在基金适用范围，并且基金仅适用于船舶造成的油污损害，不包括钻井平台等设施造成的油污损害。然而，承认持久性油类造成的损害，却无视非持久性油类的污染危害性，承认船舶造成的油污损害，却无视其他设施造成的油污损害，概因公约基于谈判各方利益平衡所致，但终不利于对海洋油污各方利益的保护，这也为美国采取独立的油污损害赔偿的国内立法模式创造了契机。

当然，国际社会在这一方面也做出了努力的尝试，《HNS 公约》、《燃油公约》乃系针对《民事责任公约》与《基金公约》适用油类的局限性，针对非油轮自用燃油产生的污染而诞生，但《燃油公约》直至 2009 年 3 月 9 日方正式对我国生效，总体上并未脱离《基金公约》的局限性，对于设施造成的油污损害仍存在适用缺位；《HNS 公约》虽将油类损害适用范围扩张至非持久性油类等有毒有害物质，但遗憾的是该公约至今尚未生效。

二、油污责任基金的国内立法

（一）以加拿大法为例的部分国内立法模式

加拿大是《民事责任公约》与《基金公约》的缔约国之一，两大公约均对其生效。但“Arrow”轮和“Irving Whale”轮事故暴露出了公约赔偿不足的缺陷，^③因此，加拿大国内在《航运法》中新增了对油污责任的专门规定，强化油污赔付，并依此设立了海上油污赔偿基金（MPCF），之后通过修法，新设船舶油污责任基金（SOPF）取代旧的 MPCF。按照 SOPF 的索赔规定，其既可以在国际基金

^① 《基金公约》第 3、4、11 条。详见 1971 年设立国际油污损害赔偿基金公约[EB/OL].<http://training.mofcom.gov.cn/jsp/sites/site?action=show&id=46407>,2016-01-27/2016-01-27.

^② 《民事责任公约》第 1 条 1、5、6 项。详见 1969 年国际油污损害民事责任公约[EB/OL].<http://www.hicourt.gov.cn/law/show.asp?fileno=11753>,2016-01-27/2016-01-27.

^③ 袁雪.国际船舶油污损害赔偿机制及我国的选择[J].环境保护,2012,(Z1):102.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.