

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：13020091150354

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

移动式钻井平台油污损害赔偿赔偿责任限制问题研究

Research on Limitation of Liability for Oil Pollution of
Mobile Offshore Drilling Platforms

王功伟

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：2012年4月

论文答辩时间：2012年 月

学位授予日期：2012年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2012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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

钻井平台是海上作业不可或缺的勘探开采装备，随着海洋石油勘探开发行业的快速发展，其商业和法律问题变得日益突出，尤其是其造成的海洋油污事故更是引人关注。2010年美国墨西哥湾“深水地平线”号钻井平台引发重大溢油事故后，平台所有人申请责任限制的行为引发海商法学界关于移动式钻井平台油污损害赔偿 responsibility 限制的热议讨论。本文以此为契机，选取油污损害赔偿 responsibility 限制这一海商法独特的法律视角，结合理论和实践对移动式钻井平台的相关法律问题进行研究。文章从移动式钻井平台的特点和法律属性入手，分析了移动式钻井平台应当适用油污损害赔偿 responsibility 限制制度，并参照船舶油污损害赔偿 responsibility 限制探讨了这一制度的建构内容。

本文除了引言和结语外，共分三章：

第一章是移动式钻井平台的概述。第一节阐述了移动式钻井平台的含义以及它的物理特点和法律特点。第二节按照其发展顺序介绍了移动式钻井平台的四类形式。第三节探讨了移动式钻井平台的法律属性，先简要阐述了几种关于其法律属性的不同观点，进而得出移动式钻井平台不具有船舶的根本属性的结论。

第二章论述应当赋予移动式钻井平台油污损害赔偿 responsibility 限制。第一节先从国际、域外国家国内法和我国三个层面评述了目前调整移动式钻井平台油污损害赔偿 responsibility 限制问题的法律规定现状。第二节探讨移动式钻井平台适用油污损害赔偿 responsibility 限制制度的必要性，认为这是扶持与鼓励海洋石油勘探开发行业、统一油污损害赔偿机制和完善海上石油作业保险制度的客观需要。

第三章深入剖析建构移动式钻井平台油污损害赔偿 responsibility 限制制度。第一节参照船舶油污损害赔偿 responsibility 限制制度的主体规定，分析移动式钻井平台所有人、承租人、经营人以及其他相关主体是油污损害赔偿 responsibility 限制的主体。第二节研究移动式钻井平台油污损害赔偿 responsibility 方式问题，在对几种移动式钻井平台油污损害赔偿 responsibility 限制方式的评析基础上，提出“事故制”

应是其油污损害赔偿赔偿责任限制的合理方式的观点。第三节从故意和重大过失两个主观过错方面分析移动式钻井平台油污损害赔偿赔偿责任限制的丧失，并随之分析了与其紧密相关的赔偿责任丧失条件的举证责任客观化问题。

关键词：移动式钻井平台；油污损害赔偿；责任限制

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Offshore drilling platforms are the indispensable equipments for petroleum operation on the sea. With the rapid development of offshore oil exploration and exploitation industry, business and legal issues of offshore drilling platforms are becoming increasingly prominent, in which oil pollution accidents are more noteworthy. After Mexico Gulf oil spill caused by Deepwater Horizon drilling platform in 2010, its owner applied for the limitation of liability, which brought about heated discussion on the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms. With this opportunity, this paper takes this particular maritime law perspective of limitation of liability for oil pollution, and researches legal issues of mobile offshore drilling platforms. This paper starts with the characteristics and legal attribute of mobile offshore drilling platforms, analyses the necessity of the limitation of liability for oil pollution, then discusses its construction contents in the light of ships' limitation of liability for oil pollution, and puts forward two suggestions for socialization of damage compensation after the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms in China.

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

Chapter 1 is an outline of the mobile offshore drilling platforms. Subchapter 1 describes the definition and characteristics of mobile offshore drilling platforms. Subchapter 2 introduces four types of mobile offshore drilling platforms according to its developmental sequence. Subchapter 3 discusses the legal attribute of mobile offshore drilling platforms, firstly states several different opinions about its legal attribute, and then gets the conclusion of not having the fundamental attribute of ships.

Chapter 2 expounds that mobile offshore drilling platforms should be endowed with the limitation of liability for oil pollution. Subchapter 1 describes current

legislation of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms from angles of international level, domestic law in foreign countries and in China. Subchapter 2 studies on the necessity of the application of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms, regarding it as the requirement to support and encourage offshore oil exploration and exploitation industry, to unify the compensation system of offshore oil pollution, and to perfect the offshore drilling platforms insurance system.

Chapter 3 assesses construction contents of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms. Subchapter 1 refers to the subjects provisions of ships' limitation of liability for oil pollution and analyses that the owner, charterer, operator and some other subjects should be the subjects of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms. Subchapter 2 dwells on mode of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms. On the basis of reviewing several different opinions about modes of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms, this dissertation proposes that the accident processing system should be the suitable mode. Subchapter 3 makes an analysis of depriving conditions of the right for the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms from intentional behavior and gross negligence, and then investigates the interrelated issue of the objectification of the onus of proof of depriving conditions of the right for the limitation of liability.

Key Words: Mobile Offshore Drilling Platforms; Oil Pollution; Limitation of Liability.

目 录

引 言.....	1
第一章 移动式钻井平台概述	3
第一节 移动式钻井平台的含义和特点	3
一、移动式钻井平台的物理特点.....	3
二、移动式钻井平台的法律特点.....	4
第二节 移动式钻井平台的分类	5
一、沉浮式钻井平台.....	5
二、自升式钻井平台.....	6
三、钻井船.....	6
四、半潜式钻井平台.....	6
第三节 移动式钻井平台的法律属性	7
一、移动式钻井平台法律属性的不同观点.....	7
二、移动式钻井平台不具有船舶的根本属性.....	8
第二章 移动式钻井平台油污损害赔偿责任制限制的必要性.....	11
第一节 移动式钻井平台油污损害赔偿责任制立法现状.....	11
一、国际层面的立法现状.....	11
二、域外国家的国内法立法现状.....	13
三、我国钻井平台油污损害赔偿立法的缺失.....	14
第二节 移动式钻井平台适用油污损害赔偿责任制限制的必要性.....	16
一、对海洋石油勘探开发行业扶持与鼓励的需要.....	16
二、统一海上油污损害赔偿机制的需要.....	16
三、完善海上石油作业保险制度的需要.....	17
第三章 移动式钻井平台油污损害赔偿责任制限制的建构内容.....	19

第一节 移动式钻井平台油污损害赔偿责任制度的主体	19
一、移动式钻井平台所有人.....	19
二、移动式钻井平台承租人.....	21
三、移动式钻井平台经营人.....	23
四、移动式钻井平台其他主体.....	25
第二节 移动式钻井平台油污损害赔偿责任制方式	25
一、移动式钻井平台油污损害赔偿责任制方式的不同观点.....	25
二、“事故制”应是移动式钻井平台油污损害赔偿责任制方式的合理方式..	27
第三节 移动式钻井平台油污损害赔偿责任制权利的丧失	29
一、故意.....	29
二、重大过失.....	30
三、责任制丧失条件的举证责任客观化.....	32
结 语.....	34
参考文献	36
致 谢.....	39

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Outline of Mobile Offshore Drilling Platforms	3
Subchapter 1 Definition and characteristics of mobile offshore drilling platforms	3
Section 1 Physical characteristics of mobile offshore drilling platforms	3
Section 2 Legal characteristics of mobile offshore drilling platforms.....	4
Subchapter 2 Classification of mobile offshore drilling platforms	5
Section 1 Submersible drilling platforms	5
Section 2 Self-elevating drilling platforms	6
Section 3 Drilling ships.....	6
Section 4 Semi-submersible drilling platforms.....	6
Subchapter 3 Legal attribute of mobile offshore drilling platforms	7
Section 1 Different opinions about legal attribute of mobile offshore drilling platforms	7
Section 2 No fundamental attribute of ships.....	8
Chapter 2 Necessity of the Limitation of Liability for Oil Pollution of Mobile Offshore Drilling Platforms	11
Subchapter 1 Current legislation of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms	11
Section 1 Current legislation of international level	11
Section 2 Current legislation of domestic law in foreign countries.....	13
Section 3 Current legislation in China	14
Subchapter 2 Necessity of the application of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms	16

Section 1	Requirement to support and encourage offshore oil exploration and exploitation industry	16
Section 2	Requirement to unify the compensation system of offshore oil pollution	16
Section 3	Requirement to perfect the offshore drilling platforms insurance system	17
Chapter 3	Construction Contents of the Limitation of Liability for Oil Pollution of Mobile Offshore Drilling Platforms.....	19
Subchapter 1	Subjects of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms.....	19
Section 1	Mobile offshore drilling platforms owner.....	19
Section 2	Mobile offshore drilling platforms charterer	21
Section 3	Mobile offshore drilling platforms operator	23
Section 4	Other subjects of mobile offshore drilling platforms.....	25
Subchapter 2	Mode of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms.....	25
Section 1	Different opinions about the mode of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms	25
Section 2	The accident processing system is the suitable mode of the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms...	27
Subchapter 3	Depriving conditions of the right for the limitation of liability for oil pollution of mobile offshore drilling platforms	29
Section 1	Intentional behavior	29
Section 2	Gross negligence	30
Section 3	Objectification of the onus of proof of depriving conditions of the right for the limitation of liability	32
Conclusion	34

Bibliography36

Acknowledgements39

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

石油被誉为工业的“血液”，当今世界经济的高速增长是以能源(主要是石油)的消耗为代价的。随着陆地能源的日渐耗竭，含量丰富的海洋油气资源的开发越来越居重要地位，当代利用钻井平台进行海洋油气资源开发的产业迅猛发展，目前海洋油气产量已超过世界油气总产量的 30%，而且在 2010 年以后石油的增加产量将主要依靠海上开采完成。^①国家海洋局《2010 年中国海洋环境状况公报》显示，2010 年度，我国海上在生产的油气平台达 195 个，目前已在南海、东海、渤海等海域广泛开展了油气勘探开采作业，海洋油气资源开发对我国同样具有重要的战略意义。

钻井平台是海洋油气和其他矿产资源开发的基本载体。随着石油开采不断向深水迈进，钻井平台逐渐由固定式发展为移动式。在移动式钻井平台成为海上作业不可或缺的勘探开采装备的同时，由于操作不慎或者控制装置自身故障引发的逐渐递增的油污事故对海洋环境造成的损害令人触目惊心，越来越引起人们的关注。在我国短短二十多年的海上油气资源开发史中就已经发生了不少移动式钻井平台事故，仅我国渤海钻井平台的溢油事故概率就约为 0.2 次/年，^②2011 年 6 月份渤海湾蓬莱 19-3 油田更是发生了举国关注的重大溢油事故，给渤海渔业生产和海洋生态造成严重影响。移动式钻井平台油污事故已成为造成海洋污染的重要原因，对海洋环境和人类对海洋的开发利用造成严重影响。但是，钻井平台在国际国内立法上可以说都处于空白状态，相关理论研究也很不深入且进展缓慢，因此如何在开发利用海洋资源的同时更好地保护海洋环境和油污事故受害人利益成为各国关注的重大课题。

2010 年 4 月 20 日，美国墨西哥湾“深水地平线”号钻井平台发生爆炸，导致大量原油泄漏，酿成美国历史上最严重的环境灾难和海洋生态危机。⁵

^① 王彦.海洋石油管理模式探索[M].北京:石油工业出版社,1996.49-50.

^② 向杰.国家将规范渤海石油勘探开发——海监建立定期巡检制度[N].科技日报,2009-6-22.

月 4 日，“深水地平线”所有人瑞士越洋钻探公司在得克萨斯州地方法院休斯敦法庭提出申诉，要求根据美国《1851 年责任限制法》将其油污损害赔偿金额限制在 2700 万美元，此举引起各方的强烈批评和质疑，同时也引发海商法学界对移动式钻井平台油污损害赔偿责任限制相关问题的关注与思考。因此，在日益严重的海洋油污威胁下，本文以此次墨西哥湾重大溢油事故为契机，对移动式钻井平台油污损害赔偿责任限制问题进行初步研究，希望能够抛砖引玉，引起我国理论界和实务界对此问题的关注，从而推动移动式钻井平台油污损害赔偿责任限制制度的完善，进而促进海洋资源开发利用与保护海洋环境和受害者利益之间的健康平衡发展。

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