

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：13020111150245

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

海上钻井平台油污损害赔偿主体责任研究

Research on the Responsible Parties for Compensation for  
Oil Pollution Damage from Offshore Drilling Platforms

桂 严

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：2014 年 4 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 4 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

海上钻井平台油污污染已经成为海洋油气开发行业发展中不可不正视的问题。近期，无论是美国墨西哥湾原油泄漏，还是我国渤海湾原油泄漏，事故造成的损害都十分严重，在社会上引发了较大的关注。而海上钻井平台法律关系十分复杂，一旦发生油污事件，在我国现有的法律体系下明确油污损害民事责任主体十分困难。因此，研究海上钻井平台油污损害赔偿主体及其责任承担方式，对于明确责任归属、受害人索赔以及石油勘探开发的风险防范都有着重要的现实意义。

本文采用“总-分”结构，除引言和结语外，共分为四章：

第一章明确海上钻井平台油污损害归责原则及对责任主体进行分类。首先，在归纳总结无过错责任原则的应用价值的基础上，通过比较国外相关法律制度，明晰无过错责任原则在钻井平台油污污染赔偿的适用；其次，对海上钻井平台实际作业中所涉及的主体进行特点分析，将钻井平台油污损害赔偿责任主体分为海上钻井平台油污侵权责任主体和保险人及财务保证人责任主体。

第二章研究对象为海上钻井平台油污侵权责任主体。海上钻井平台油污侵权责任主体是控制钻井平台生产作业的人，本文从钻井平台法律关系出发，对钻井平台所有人、承租人及油田开发人作为油污赔偿责任主体进行了讨论，并提出了解决他们身份认定的路径。

第三章研究对象为保险人和财务保证人责任主体。保险人和财务保证人是分担油污风险的人，本文对保险人和财务保证人承担赔偿责任作了法律分析，并提出通过所签保险合同或保证合同认定其身份认定。

第四章，笔者在分析我国现行法律法规中存在的问题的基础上，阐明了完善我国海上钻井平台油污损害赔偿责任主体法律制度的必要性，并提出了对其完善的相关建议。

**关键词：**海上钻井平台；油污损害；赔偿主体

## Abstract

Oil pollution from offshore drilling platform has become a problem behind the development of oil and gas industry. Recently, both in the oil spill in the Gulf of Mexico, and Chinese BoHai bay oil spill, the accident damage is very serious, caused great attention in society. But the legal relationship of offshore drilling platform is complex, once the oil pollution incident occurs, it is very difficult to clear subject of civil liability for oil pollution damage under the existing legal system in our country. Therefore, research on offshore drilling platform, oil pollution damage compensation main body and its responsibility, for clear responsibility, the victim's claim as well as oil exploration and development of the risk prevention has important practical significance.

The dissertation is divided into four chapters apart from the introduction and the conclusion.

In the chapter 1, Define the responsibility principle of civil liability of oil pollution damage from offshore drilling platforms and classify responsibility main body. Firstly, In sum up the application of the no-fault liability principle, and on the basis of comparing foreign related legal system, indicate no-fault liability principle in the application of the oil pollution compensation from drilling platform; secondly, analyze the characteristics of main body involved in the actual operation on offshore drilling platform, responsible parties for compensation for oil pollution damage can be divided into offshore drilling platforms oil pollution tort liability subject and the insurance and the financial guarantor responsibility party.

In the chapter 2, the research object is responsible parties marine tort of offshore drilling platforms. The responsible parties marine tort of offshore drilling platforms is the person who controls the offshore drilling platform, this paper begins from the legal relationship of drilling platform, discuss the owner of drilling platform, the lessee and oilfield exploitation, and put forward the solution to the identity of their path.

In the chapter 3, the research object is the insurance and the financial guarantor responsibility party. The insurance and the financial guarantor responsibility party is the person who shares the risk of oil pollution. In this paper, I analyze the legal basis of the insurance and financial guarantor responsibility party, and put forward the

solution to the identity of their path.

In the chapter 4, on the basis of analysis of existing problems in the current legislation, indicate the necessity to improve the legal system of oil pollution damage compensation liability subject, and put forward some suggestions.

**Key words:** Offshore Drilling Platform; Oil Pollution Damage; Compensation Parties

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目录

引言.....	1
<b>第一章 海上钻井平台油污损害赔偿主体责任概述.....</b>	<b>2</b>
<b>第一节 海上钻井平台油污损害民事责任的归责原则.....</b>	<b>2</b>
一、应采用无过错责任原则.....	2
二、外国立法例的借鉴及与国内法的承接.....	4
<b>第二节 海上钻井平台作业中所涉主体.....</b>	<b>6</b>
一、海上钻井平台作业中所涉主体的特点.....	6
二、海上钻井平台作业所涉主体的分类.....	7
<b>第二章 海上钻井平台油污侵权责任主体.....</b>	<b>10</b>
<b>第一节 海上钻井平台油污侵权责任主体理论分析.....</b>	<b>10</b>
一、钻井平台油污侵权责任主体实施了海上侵权行为.....	10
二、钻井平台油污侵权行为造成了污染损害结果.....	12
三、钻井平台油污侵权行为与污染损害结果之间具有因果关系.....	13
<b>第二节 海上钻井平台油污侵权责任主体的身份界定.....</b>	<b>14</b>
一、海上钻井平台所有人的身份界定.....	14
二、海上钻井平台承租人的身份界定.....	15
三、油田开发人的身份界定.....	15
<b>第三章 保险人和财务保证人责任主体.....</b>	<b>18</b>
<b>第一节 保险人和财务保证人赔偿责任理论依据.....</b>	<b>18</b>
一、保险人承担油污损害赔偿责任的理论依据.....	18
二、财务保证人承担油污损害责任的理论依据.....	20
<b>第二节 保险人和财务保证人责任主体的身份界定.....</b>	<b>21</b>
一、保险人的身份界定.....	21
二、财务人保证人的身份界定.....	21
<b>第四章 海上钻井平台油污损害民事责任主体立法建议.....</b>	<b>23</b>
<b>第一节 我国现行法律法规中存在的问题.....</b>	<b>23</b>
一、现行法律中存在的问题.....	23

二、 现行行政法规中存在的问题.....	24
<b>第二节 完善钻井平台油污损害民事责任主体法律体系之必要性.....</b>	<b>26</b>
一、 海上钻井平台独特法律地位的客观要求.....	26
二、 保护海洋环境的必然要求.....	27
三、 促进司法独立的要求.....	27
<b>第三节 海上钻井平台油污损害责任主体法律完善之建议.....</b>	<b>28</b>
一、 明确认定油污损害责任主体的基础.....	28
二、 完善油污污染责任主体的具体规定.....	28
三、 完善油污责任主体之强制责任保险人的法律制度.....	29
<b>结语.....</b>	<b>31</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>32</b>

厦门大学博硕士论文摘要库



# CONTENTS

<b>Preface.....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Overview of Responsible Parties for Compensation for Oil Pollution Damage from Offshore Drilling Platforms..</b>	<b>2</b>
<b>Subchapter 1 Responsibility Principle of Civil Liability of Oil Pollution Damage from Offshore Drilling Platforms .....</b>	<b>2</b>
Section 1 Adoption of Principle of Liability Without Fault .....	2
Section 2 Reference of Foreign Legislative Cases And Inheritance of the Domestic Law .....	4
<b>Subchapter 2 Possible Responsible Parties of Oil Pollution Damage from Offshore Drilling Platforms.....</b>	<b>6</b>
Section 1 The Characteristics of Possible Responsible Parties of Offshore Drilling Platforms .....	6
Section 2 The Classifications of Possible Responsible Parties of Offshore Drilling Platforms .....	7
<b>Chapter 2 Responsible Parties Marine Tort of Offshore Drilling Platforms.....</b>	<b>10</b>
<b>Subchapter 1 Theoretical Analysis of Compensation Liability of Responsible Parties of Marine Tort of Offshore Drilling Platforms .....</b>	<b>10</b>
Section 1 Marine Tort Implemented by Parties of the Tort .....	10
Section 2 The Pollution Damage Caused by Marine Tort .....	12
Section 3 Causality between Marine Tort and the Pollution Damage.....	13
<b>Subchapter 2 The Identification of Responsible Parties of Marine Tort of Offshore Drilling Platforms.....</b>	<b>14</b>
Section 1 The Identification of Owner of Offshore Drilling Platforms .....	14
Section 2 The Identification of Tenant of Offshore Drilling Platforms.....	15
Section 3 The Identification of Oilfield Developers.....	15
<b>Chapter 3 Responsible Parties of Insurer and Financial Guarantor</b>	

.....	18
<b>Subchapter 1 Theoretical Basis of Compensation Liability of Responsible Parties of Insurer and Financial Guarantor .....</b>	<b>18</b>
Section 1 Theoretical Basis of Undertaking Liabilities of Oil Pollution Damage by Insurer.....	18
Section 2 Theoretical Basis of Undertaking Liabilities of Oil Pollution Damage by Financial Guarantor .....	20
<b>Subchapter 2 The Identification of Legal Person of Responsible Parties of Insurer and Financial Guarantor .....</b>	<b>21</b>
Section 1 The Identification of Insurer.....	21
Section 2 The Identification of Financial Guarantor.....	21
<b>Chapter 4 Legislative Suggestions of Civil Responsible Parties of Oil Pollution Damage from Offshore Drilling Platforms .....</b>	<b>23</b>
<b>Subchapter 1 Existing Problems in the Current Legislation .....</b>	<b>23</b>
Section 1 Existing Problems in the Current Law .....	23
Section 2 Existing Problems in the Current Administrative Laws and Regulations .....	24
<b>Subchapter 2 The Necessity of Improving Legislation of Civil Responsible Parties of Oil Pollution Damage from Offshore Drilling Platforms .....</b>	<b>26</b>
Section 1 Objective Requirement of Legal Status of Offshore Drilling Platforms .....	26
Section 2 Inevitable Requirement of Protecting Marine Environment .....	27
Section 3 Requirement of Promoting Judicial Independence.....	27
<b>Subchapter 3 Suggestions of Improving the Law of Responsible Parties of Oil Pollution Damage from Offshore Drilling Platforms.....</b>	<b>28</b>
Section 1 The Basis and of Identifying Responsible Parties of Oil Pollution Damage.....	28
Section 2 Specific Provisions of Improving Responsible Parties of Oil Pollution Damage .....	28
Section 3 Improving Legal System of Mandatory Liability Insurer of	

Responsible Parties of Oil Pollution Damage .....	29
<b>Conclusion .....</b>	<b>31</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>32</b>

厦门大学博硕士论文摘要库



## 引言

海底油气开采现已成为包括我国在内的诸多国家主要石油天然气的来源，然而海上石油开发在为工业社会的发展提供前进动力的同时，其带来的石油污染给人类生存环境和海洋生态环境带来的影响也是灾难性的。进入 21 世纪以来，海上钻井平台造成的石油污染案件屡见不鲜。近期，无论是 2010 年美国墨西哥湾“深海地平线”钻井平台发生的原油泄漏，还是 2011 年我国渤海湾的原油泄漏，事故造成的损害都十分严重，也凸显了我国在钻井平台油污损害赔偿法律体系上存在的问题，而其中首当其要的便是由谁承担油污污染损害赔偿的责任。

然而，海上钻井平台法律关系十分复杂，其开发作业具有参与主体的多方性，各方主体之间的利益瓜葛亦纷繁复杂。在发生原油泄漏污染事故后，往往呈现油污责任主体多元化和责任主体不明确的状态。无从索赔或者多个责任主体之间相互推诿责任，这种情况将对充分保护沿岸居民合法权益及海洋生态环境造成很大的不利影响，也将对油污污染诉讼案件的顺利进行产生阻碍。因此，解决责任主体多元化和不明确的法律问题，探究海上钻井平台油污损害赔偿主体及其责任承担方式，对于明确责任归属、受害人索赔、石油勘探开发的风险防范以及海洋生态环境的保护都有着重要的现实意义。

本文将通过理论分析与法律依据分析相结合的方式，明确钻井平台油污污染损害赔偿责任的归责原则，分析可能成为赔偿责任主体的钻井平台作业相关方及分担事故风险的保险人和财务保证人，同时正视我国现行法律法规上的不足之处，为完善海上钻井平台油污损害赔偿责任主体制度提出建议，以期能促使作业者更加科学合理地制定预防措施，并能在以后同类事故发生时用法律方式顺利解决。

## 第一章 海上钻井平台油污损害赔偿主体责任概述

海上钻井平台是主要用于钻探油井的海上构造物，也是海上油气勘探不可缺少的大型设备群。<sup>①</sup>根据平台是否具有移动性，能够将其分为固定式钻井平台和移动式钻井平台；根据其所安置的位置，可以分为近岸钻井平台和外部大陆架钻井平台。本文不对钻井平台作具体区分，皆以海上钻井平台作统一称谓。

本文所论述的海上钻井平台油污损害赔偿主体责任，是指应对钻井平台漏油事故造成的海洋环境污染及沿岸居民合法权益损害后果承担民事赔偿责任的为人或其他相关责任人。

### 第一节 海上钻井平台油污损害民事责任的归责原则

#### 一、应采用无过错责任原则

在研究海上钻井平台油污损害赔偿主体责任的过程中，归责原则是不能回避的重要问题，采用何种归责原则往往决定了行为主体是否应当承担民事责任。然而，随着海洋油气资源开发的不断深入，钻井平台石油泄漏事故也频频发生，追究污染者的赔偿责任以及保护海洋环境都已刻不容缓。海上钻井平台油污污染实质上是海上侵权行为，是环境侵权行为的一种，对追究海上侵权行为人的赔偿责任而言，应采用无过错责任原则。

#### （一）海上钻井平台油污损害责任中无过错责任原则的含义

在侵权行为法理论中，所谓无过错责任原则，亦称“无过失责任”，是指法律所规定的、行为人不因其是否存在主观过错而均应对其行为活动或所经营的事业造成他人的损害承担责任。<sup>②</sup>在无过错责任原则下，行为人对法律责任的承担不以其主观过错为条件，也并不考虑其合理注意与防范风险危机的程度。但无过错责任也并非绝对不考虑主观因素，如果不考虑受害人的主观过错而使行为人承担全部责任，对行为人而言显然也并不公平。因此，损害发生时，受害人有主观过错的，则赋予行为人减轻或免除其责任的抗辩事由。

<sup>①</sup> 钻井平台的概念。[EB/OL]. <http://baike.baidu.com/view/94623.htm?func=retitle>, 2013-11-20/2014-1-15.

<sup>②</sup> 于文轩. 论环境损害赔偿专门立法中的无过错责任原则[J]. 法学论坛, 2005, (5): 40.

从含义上来看，海上钻井平台油污污染损害责任中的无过错责任原则是指：只要相关法律有明文规定的钻井平台漏油导致了海洋环境污染等损害结果，则与钻井平台密切相关的责任人就应当承担油污污染损害赔偿赔偿责任，而不论其主观上是否存在过错。

## （二）采用无过错责任原则的价值分析

在海上侵权责任中之所以应确立无过错责任原则，其制度目的在于保护海洋活动主体中的弱势群体，避免海洋生态环境遭受重大污染，以促进人类社会与自然界生态环境的良性发展。

### 1、事前预防胜于事后补救

从预防功能角度看，实行无过错责任原则，使得法律强制海上侵权行为人对受害人充分的赔偿，将能够形成震慑的心理作用，以促使海上生产作业者在行为前就积极采取各种有效的预防措施，防止或减少海上事故的发生。运用无过错责任原则也能内在化预防措施的成本，促使从事高度危险或高风险的海上生产作业者制定更合理、可靠的行为计划。

### 2、举证和司法成本的合理分配

从举证与司法成本角度看，在传统的过错责任原则下，举证与法律费用对弱势受害者来说是很大的负担，尤其考虑到海上侵权行为发生地域的特殊性和行为的复杂性，这种负担甚至往往让受害人难以承受。而实行无过错责任制度的优势在于只须证明法律规定的客观存在的因素，侵权行为人不管有无主观过错，都无须举证证明。免除了受害人的举证负担，其相应的各种管理费用，包括举证与司法程序费用均可减少，法院的审判效率也可以得到提高，在理论上能够充分有效地保护与救济受害人的合法权益。而在传统侵权行为法的推定过失责任中，其举证责任由受害者承担，如果受害人无力承担，司法程序就很难顺利进行，则会间接帮助侵权行为人逃脱其赔偿责任。相比较而言，无过错责任原则比过失推定原则更可取。

### 3、基于公平的考量

无过错责任原则在法律上的确立除上述法律本身、司法成本合理分配的原因之外，还有基于社会公平的考量。在很多经济活动中，尽管行为人在行为前及行

为时都在法律要求的标准之内，然而却总会造成不可避免、也不能在当时的社会发展水平下认定为违法的损害结果，最为典型的便是对于环境的污染。行为人不会因实施一项规定的行为而受到法律的责难，但他应当承担该行为引起的成本，因为让该项行为伤害到无辜的人，即使行为人并没有伤害他们的主观意愿，也是不公平的。在社会经济发展迅速的今天，高风险行业便经常发生这种超出行为人主观意愿的损害结果，如果不弥补无辜的社会大众受到的伤害，整个社会将走向邪恶的畸形态。因此，基于公平的考量，在像海上油气资源开发这种高风险行业中应用无过错责任是相对合理的结果。

## 二、外国立法例的借鉴及与国内法的承接

从比较法的角度来看，无过错责任制度的名称或概念的表述方式在各个国家或地区不尽一致，英美法系称之为严格责任原则，大陆法一般称之为无过错责任原则，但其实质内容基本相同，并在有关海洋油污损害或其他环境污染损害赔偿领域的国际条约和各国（地区）的国内法中已有大量的运用。

### （一）国际公约对无过错责任原则的应用

海洋油污污染会随着洋流流动而大面积扩展，呈现跨地区，甚至跨国性的特点。也正鉴于此，为了共同、有效地预防及处理油污污染事故，国际社会陆续制定了一系列旨在调整海洋油污污染的国际公约。

1977年《关于因勘探和开发海底矿物资源造成油污损害的民事责任公约》中确立了有限抗辩的严格责任制度，事故发生时的作业者应对事故造成的污染损害承担责任，只有存在该公约第3条第3到第5款规定的抗辩事由，作业者才可免责。1974年《近海污染责任协议》也做了类似规定，溢油事故发生时的设施作业者应承担进行补救活动以及污染损害赔偿的费用。但是，如果事故是由（1）战争行为、敌对行为、内乱、叛乱或不可避免、不可抗拒的异常自然现象；或是（2）完全由第三方的故意作为或不作为造成的，则作业者不承担上述费用。《保护黑海免受污染公约》第十六条规定了赔偿责任，自然人或法人对黑海海洋环境造成的污染损害，能诉诸司法，并使受害人得到及时充分的赔偿或其他救济。

《1969年国际油污损害民事责任公约》也规定了严格责任制及其免责事由，船东在油污事故发生时，应对其船舶的漏油造成的污染损害承担责任，除非船东可



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