

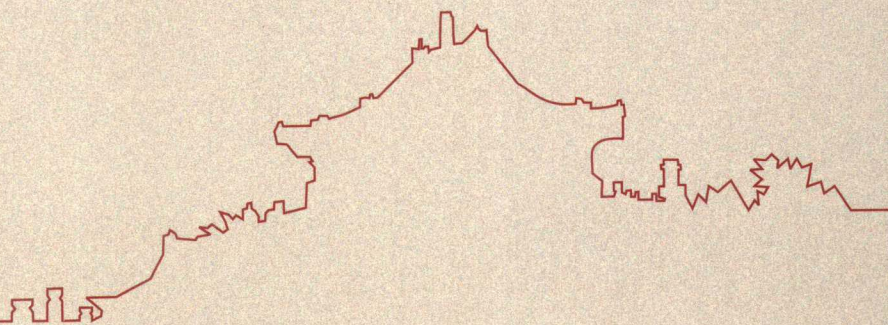
武汉大学优秀博士学位论文文库



# 海洋石油开发环境污染 法律救济机制研究

——以美国墨西哥湾漏油事故和我国渤海湾漏油事故为视角

高翔 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

014006024

D912.604  
39

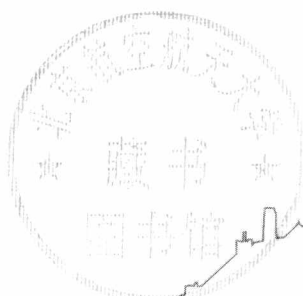
武汉大学优秀博士学位论文文库



# 海洋石油开发环境污染 法律救济机制研究

——以美国墨西哥湾漏油事故和我国渤海湾漏油事故为视角

高翔 著



北航

C1693130



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

D912.604

39

## 图书在版编目(CIP)数据

海洋石油开发环境污染法律救济机制研究:以美国墨西哥湾漏油事故和我国渤海湾漏油事故为视角/高翔著. —武汉:武汉大学出版社,2013. 11

武汉大学优秀博士学位论文文库

ISBN 978-7-307-11824-9

I. 海… II. 高… III. 海洋污染—石油污染—污染防治—法律援助—研究  
IV. D912. 604

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 229760 号

责任编辑:鲍 玲      责任校对:汪欣怡      版式设计:马 佳

---

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本: 720 × 1000      1/16      印张:14.5      字数:205 千字      插页:2

版次:2013 年 11 月第 1 版      2013 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-11824-9      定价:32.00 元

---

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

# 总 序

创新是一个民族进步的灵魂，也是中国未来发展的核心驱动力。研究生教育作为教育的最高层次，在培养创新人才中具有决定意义，是国家核心竞争力的重要支撑，是提升国家软实力的重要依托，也是国家综合国力和科学文化水平的重要标志。

武汉大学是一所崇尚学术、自由探索、追求卓越的大学。美丽的珞珈山水不仅可以诗意栖居，更可以陶冶性情、激发灵感。更为重要的是，这里名师荟萃、英才云集，一批又一批优秀学人在这里砥砺学术、传播真理、探索新知。一流的教育资源，先进的教育制度，为优秀博士学位论文的产生提供了肥沃的土壤和适宜的气候条件。

致力于建设高水平的研究型大学，武汉大学素来重视研究生培养，是我国首批成立有研究生院的大学之一，不仅为国家培育了一大批高层次拔尖创新人才，而且产出了一大批高水平科研成果。近年来，学校明确将“质量是生命线”和“创新是主旋律”作为指导研究生教育工作的基本方针，在稳定研究生教育规模的同时，不断推进和深化研究生教育教学改革，使学校的研究生教育质量和知名度不断提升。

博士研究生教育位于研究生教育的最顶端，博士研究生也是学校科学研究的重要力量。一大批优秀博士研究生，在他们学术创作最激情的时期，来到珞珈山下、东湖之滨。珞珈山的浑厚，奠定了他们学术研究的坚实基础；东湖水的灵动，激发了他们学术创新的无限灵感。在每一篇优秀博士学位论文的背后，都有博士研究生们刻苦钻研的身影，更有他们的导师的辛勤汗水。年轻的学者们，犹如在海边拾贝，面对知识与真理的浩瀚海洋，他们在导师的循循善



诱下，细心找寻着、收集着一片片靓丽的贝壳，最终把它们连成一串串闪闪夺目的项链。阳光下的汗水，是他们砥砺创新的注脚；面向太阳的远方，是他们奔跑的方向；导师们的悉心指点，则是他们最值得依赖的臂膀！

博士学位论文是博士生学习活动和研究工作的主要成果，也是学校研究生教育质量的凝结，具有很强的学术性、创造性、规范性和专业性。博士学位论文是一个学者特别是年轻学者踏进学术之门的标志，很多博士学位论文开辟了学术领域的新思想、新观念、新视阈和新境界。

据统计，近几年我校博士研究生所发表的高质量论文占全校高水平论文的一半以上。至今，武汉大学已经培育出 18 篇“全国百篇优秀博士学位论文”，还有数十篇论文获“全国百篇优秀博士学位论文提名奖”，数百篇论文被评为“湖北省优秀博士学位论文”。优秀博士结出的累累硕果，无疑应该为我们好好珍藏，装入思想的宝库，供后学者慢慢汲取其养分，吸收其精华。编辑出版优秀博士学位论文文库，即是这一工作的具体表现。这项工作既是一种文化积累，又能助推这批青年学者更快地成长，更可以为后来者提供一种可资借鉴的范式亦或努力的方向，以鼓励他们勤于学习，善于思考，勇于创新，争取产生数量更多、创新性更强的博士学位论文。

武汉大学即将迎来双甲华诞，学校编辑出版该文库，不仅仅是为百廿武大增光添彩，更重要的是，当岁月无声地滑过 120 个春秋，当我们正大踏步地迈向前方时，我们有必要回首来时的路，我们有必要清晰地审视我们走过的每一个脚印。因为，铭记过去，才能开拓未来。武汉大学深厚的历史底蕴，不仅在于珞珈山的一草一木，也不仅仅在于屋檐上那一片片琉璃瓦，更在于珞珈山下的每一位学者和学生。而本文库收录的每一篇优秀博士学位论文，无疑又给珞珈山注入了新鲜的活力。不知不觉地，你看那珞珈山上的树木，仿佛又茂盛了许多！

李晓红

2013 年 10 月于武昌珞珈山

## 摘 要

自 20 世纪 50 年代以来,海上石油运输中的石油污染问题已引起国际社会和各国的普遍关注,国际社会逐步建立起以《1969 年国际油污损害民事责任公约》(以下简称“1969 年民事责任公约”)及其议定书,《1971 年设立国际油污损害赔偿基金国际公约》(以下简称“1971 年基金公约”)及其议定书为核心的污染救济法律体系。各国也均以公约为蓝本制定或修改国内法,或者直接适用公约,相继建立起类似的船舶污染国内法律救济体系。遗憾的是,对海洋石油开发过程中可能面临的巨大环境污染风险如何进行有效预防和救济,国际社会尚未达成共识,目前仅有一部尚未生效的国际条约(《勘探、开发海底矿产资源油污损害民事责任公约》)和一部民间协定(《近海污染责任协定》)专门调整海洋石油开发环境污染损害赔偿问题。在各国立法中,只有美国 1990 年油污法明确将海洋石油开发中的油污问题纳入法律规制范围。美国墨西哥湾漏油事故和我国渤海湾漏油事故的先后发生,触目惊心地揭示了海洋石油开发环境污染对海洋生态环境的灾难性破坏,不仅对美国现代油污防治和法律救济体系提出了巨大挑战,也对国际社会在海洋石油开发环境污染法律救济机制上的法律空白提出了挑战。

本书所指的“海洋石油开发”主要是指在各国领海和专属经济区内进行的石油开发活动。除引言和结语外,本书分为 6 章。

第 2 章为海洋石油开发环境污染法律救济机制概述,主要目的在于让读者对目前国际油污损害法律救济的立法现状及其不足,海洋石油开发环境污染法律救济机制的发展及其主要内容形成整体印象。本章首先对海洋石油开发中环境污染法律救济机制的重大意义、国际船舶油污法律救济机制的逐步发展与完善、海洋石油开发

中环境污染法律救济机制的相对缺失等进行了分析。然后,对海洋石油开发环境污染法律救济机制的主要内容进行了介绍,最后对海洋石油开发环境污染法律救济机制的正义价值基础进行了深入阐述。

第3章对美国海洋石油开发环境污染法律救济机制进行了全面深入的解析。美国以1990年油污法为核心,建立起对海洋石油开发环境污染损害的法律救济体系,也是世界上第一部明确将海洋石油开发环境污染法律救济问题纳入国内立法规制的国家。在专门国际公约相对缺失的情况下,美国的海洋石油开发法律救济体系提供了为数不多的宝贵研究窗口。本章对美国海洋环境污染法律救济体系,包括油污侵权损害赔偿法律机制(严格责任、赔偿范围、赔偿责任限额等制度)、强制责任保险与直接诉讼制度、油污责任信托基金制度以及环境公益诉讼制度等进行了全面分析介绍,研究范围涉及美国侵权法、油污法、环境法、诉讼法等领域,比较全面地介绍了在海上石油开发油污事故发生后,美国法律能够提供的各种救济途径。

第4章专门就墨西哥湾漏油事故及其对美国油污法律机制的挑战进行了深入分析。墨西哥湾漏油事故是人类历史上首次在1000米以下的深海发生的漏油事故,也是第一个在国际社会引起广泛关注和震动的海洋石油开发油污事故,其对现代油污防治和损害赔偿法律机制的巨大冲击不言而喻。本章在国内首次系统介绍了墨西哥湾漏油事故发生后BP与美国政府的一系列应对措施,对美国总统调查委员会提交的最终报告进行了介绍分析,对美国海洋石油开发监管机制存在的缺陷进行了解析。墨西哥湾漏油事故的发生,使得美国政府意识到,现有的法律救济机制在巨型油污事故面前显得十分脆弱、无力,因而致力于提高赔偿责任限额、财务保证数额以及油污责任信托基金的单次支付限额。与此同时,统一海洋石油开发监管体制,强化监管权威,提升监管水平,对于海洋石油开发环境污染的防范具有重要价值。这些对于完善国际海洋石油开发环境污染法律救济机制以及我国海洋石油开发环境污染法律救济机制同样具有重大启示意义。

第5章主要对国际海洋石油开发环境污染法律救济机制的立法现状进行了分析。尽管1969年民事责任公约及其议定书,以及1971年基金公约及其议定书为核心的船舶油污损害赔偿法律体系并未将海洋石油开发中的油污问题纳入调整范围,但两者均属油污损害侵权,在法律关系和救济渠道上具有一致性。因而,要完善国际海洋石油开发油污损害赔偿机制,必须先对国际船舶油污损害赔偿法律机制的经验予以总结、吸收。首先,本章对以《国际防止船舶污染公约》、《联合国海洋法公约》、《油类污染防备、响应和合作国际公约》为代表的国际海洋污染防治法律体系,以及1969年民事责任公约、1971年基金公约为代表的国际船舶污染损害赔偿法律机制分别进行了介绍分析,指出了各自的优劣之处与借鉴意义。其次,在国内首次对世界上影响较大的10个主要海域的环境污染区域性协定进行了介绍和评析。最后,通过本章内容,一方面对国际法上油污防治和损害赔偿法律机制进行了全面介绍、借鉴,同时也指出了国际公约和区域协定在海洋石油开发油污损害赔偿机制上的集体性缺失。

第6章对国际海洋石油开发环境污染法律救济机制的构建提出了对策建议。首先,对国际社会在海洋石油开发环境污染方面的立法努力进行了介绍。在国内首次对现有的两个专门调整海洋石油开发油污损害赔偿的法律文件(《勘探、开发海底矿产资源油污损害民事责任公约》和《近海污染责任协定》)分别进行了详细介绍、研究和分析,去粗取精,去伪存真,由此及彼。然后对建立国际海洋石油开发环境污染法律救济机制的法律基础进行解析,指出国际海洋石油开发环境污染法律救济机制的构建应把握好三个原则,即更加注重对受害人和海洋生态环境的保护、更加注重风险预防、更加注重国际立法和国际合作。最后,对国际海洋石油开发环境污染法律救济体系进行了建构。从结构上说,该体系应当分为环境污染风险预防体系和环境污染损害赔偿体系。前者致力于对海洋石油开发过程中的各种风险进行全面评估和管理,提高监管的技术水准,切实防范油污事故发生的几率。后者致力于污染事故发生后,如何公平、及时、充分地对受害人进行赔偿,推动海洋生态环境的重



建。其构建路径有两种：一是制定国际海洋石油开发环境污染法律赔偿的专门公约；二是扩大现有国际船舶油污损害赔偿法律体系的适用范围，将移动式钻井平台纳入规范范畴。第一种路径更加契合当前海洋石油开发环境污染法律救济的紧迫性。

第7章对我国海洋石油开发环境污染法律救济机制的构建进行了系统分析。本章从渤海湾漏油事故谈起，对漏油事故发生后各方的应对措施与法律救济措施进行了分析和评价，指出我国海洋石油开发环境污染法律救济存在的不足与局限。在此基础上，提出必须以渤海湾漏油事故为契机，尽快构建我国海洋石油开发环境污染损害赔偿机制，完善我国海洋石油开发环境污染风险防范与监管机制，尽量将油污事故发生的可能性降到最低，尽量将油污事故对自然生态环境和人身、财产的伤害降到最低，确保油污事故发生后责任方能够及时、充分地对受害人的损害予以赔偿，促进海洋生态环境的恢复与重建。

**关键词：**海洋石油开发；环境污染；法律救济；损害赔偿

## Abstracts

The Ocean is the cradle of human life. With economic globalization and scientific and technological progress, increasingly rapid pace of human development and utilization of marine resources, marine increasingly becoming civilized connecting link, the ocean has also become the driving force for the development and progress of human civilization. However, human development and utilization of marine resources at the same time bring tremendous damages to the marine ecological environment. Oil pollution is one of the most important sources of such pollutions. Onshore oil resources are becoming depleted, thus deep-sea oil development now and in the foreseeable future, is increasingly important.

Since the 1950s, the problem of oil pollution during the marine transportation has caused widespread concern in the international community and countries, which thus gradually established an international legal remedy system at the base of "the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969" and its Protocols, as well as "International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971" and its Protocols. States also developed or modified their domestic law, or directly applied the Convention to establish a similar national legal remedy system for the oil pollution damage during the marine transportation. Unfortunately, it's so difficult for the international community to reach an consensus on the tremendous environmental damage risk in the process of offshore oil development, thus there's not

any treaty in force that applies specifically to offshore oil development environmental pollution, except for an international treaty that has not yet entered into force called “Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources” and an international nongovernmental agreement called “Offshore Pollution Liability Agreement”, which specially adapted to offshore oil development environment pollution damages. In national legislation, only the Oil Pollution Act of 1990 of the United States includes the oil damage of offshore oil development into the scope of legal regulation. U. S. Gulf oil spill and China’s Bohai Bay oil spill have occurred one after another, and which revealed the catastrophic destruction of offshore oil development pollution to the marine environment, and presented a huge challenge not only for the modern American oil pollution prevention and legal relief system, but-also to the legal gaps in the international community in the offshore oil development environment pollution legal relief mechanism.

In addition to the introduction and conclusion, this paper is divided into six chapters.

Chapter II is the overview of offshore oil development environment pollution legal relief mechanism. The main purpose is to allow readers to form an overall impression on the international oil pollution damage relief legislation and its shortcomings. The main content of this chapter includes the significance of an international legal relief mechanism for environmental pollution in the offshore oil development, the progressive development and improvement of legal relief mechanism of the international oil pollution from ships. Then, this chapter introduces the main content of the international legal remedy system of the environmental damage in the offshore oil exploration and development.

Chapter III focuses its attention on the Oil Pollution Act of 1990 of the United States. In the case of the relative lack of specialized international conventions, the legal remedy system of offshore oil

development of the Oil Pollution Act of 1990 provides a few valuable routes for study. This chapter introduces the main content of marine environmental pollution legal relief system of the United States, including tort law mechanism (strict responsibility, the scope of compensation, liability limits system), the mandatory liability insurance, the Oil Pollution Liability Trust Fund system, and environmental public interest litigation system, which the United States law can provide for oil environmental damage relief.

Chapter IV is dedicated to in-depth analysis of the challenges of the Gulf of Mexico oil spills brings to the United States Oil Pollution legal mechanisms. The Gulf of Mexico oil spill is the first incident in human history which occurred in the deep ocean below 1000 meters, and also the first deep-sea oil development environment pollution incidents that caused widespread concern and shock in the international community. The huge impact it will bring to the modern oil spill prevention and damage compensation legal mechanism is self-evident. This chapter introduces a series of response measures of the BP and the U. S. government after the Gulf of Mexico oil spill occurred, the defects of the regulatory mechanism of the U. S. offshore oil development, and the U. S. National Commission of Inquiry's final report.

Chapter V mainly introduces and analyzes the legislative situation of the international oil pollution legal relief mechanism. Although the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 and its Protocols, as well as International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 and its Protocols mainly concern on the environmental damage relief of the oil pollution from ship, rather than oil pollution occurred in the offshore oil development, but both of them belong to oil pollution damage, which share with the same legal relationship and relief channels. This chapter introduces the international marine

environmental pollution control legal system, for representatives of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, United Nations Convention on the Law of the Sea, Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation of the International Convention, as well as the international ship pollution damage compensation legal mechanisms, for representatives of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage and International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971.

Chapter VI gives some suggestions on the construction of the international offshore oil development environment pollution legal relief mechanism. Firstly, this chapter makes an introduction of the efforts of the international community with respect to offshore oil development environment pollution legislation, which called Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources and Offshore Pollution Liability Agreement. Secondly, international legal basis for the establishment of offshore oil development environment pollution unified international legal relief mechanisms is analyzed. Finally, the international offshore oil development environment pollution legal relief system is constructed, which consisted of two parts of risk of environmental pollution prevention system and environmental pollution damage compensation system.

Chapter VII makes construction of China's offshore oil development environmental pollution legal relief mechanism. This chapter firstly discusses the Bohai Bay oil spill, and then analyzes and assesses the responses of all parties for oil spill and the legal remedies after the accident, pointing out the shortcomings and limitations of China's offshore oil development environment pollution legal relief mechanisms. On this basis, this chapter suggests that the China's offshore oil development environment pollution legal relief mechanisms should be set up as soon as possible, and it is necessary to improve the development of offshore oil exposure to



environmental pollution prevention and regulatory mechanisms, which aims to minimize the damage to natural ecological environment, persons and property caused by oil spill accidents. Hence, the victims could receive timely and sound compensation, and the rehabilitation and reconstruction of the marine environment could be promoted.

**Key Words:** the Oil Exploration and Exploitation in the sea; Environmental Pollution; Legal Relief; Compensation of Damages

武汉大学  
优秀博士学位论文文库  
编委会

主 任 李晓红

副主任 韩 进 舒红兵 李 斐

委 员 (按姓氏笔画为序)

马费成	邓大松	边 专	刘正猷	刘耀林
杜青钢	李义天	李建成	何光存	陈 化
陈传夫	陈柏超	冻国栋	易 帆	罗以澄
周 翔	周叶中	周创兵	顾海良	徐礼华
郭齐勇	郭德银	黄从新	龚健雅	谢丹阳



## 武汉大学优秀博士学位论文文库

已出版:

- 基于双耳线索的移动音频编码研究 / 陈水仙 著
- 多帧影像超分辨率复原重建关键技术研究 / 谢伟 著
- Copula函数理论在多变量水文分析计算中的应用研究 / 陈璐 著
- 大型地下洞室群地震响应与结构面控制型围岩稳定研究 / 张雨霏 著
- 迷走神经诱发心房颤动的电生理和离子通道基础研究 / 赵庆彦 著
- 心房颤动的自主神经机制研究 / 鲁志兵 著
- 氧化应激状态下维持黑素小体蛋白低免疫原性的分子机制研究 / 刘小明 著
- 实流形在复流形中的全纯不变量 / 尹万科 著
- MITA介导的细胞抗病毒反应信号转导及其调节机制 / 钟波 著
- 图书馆数字资源选择标准研究 / 唐琼 著
- 年龄结构变动与经济增长: 理论模型与政策建议 / 李魁 著
- 积极一般预防理论研究 / 陈金林 著
- 海洋石油开发环境污染法律救济机制研究 / 高翔 著  
——以美国墨西哥湾漏油事故和我国渤海湾漏油事故为视角
- 中国共产党人政治忠诚观研究 / 徐霞 著
- 现代汉语属性名词语义特征研究 / 许艳平 著
- 论马克思的时间概念 / 熊进 著
- 晚明江南诗学研究 / 张清河 著

# 目 录

1 引言 .....	1
1.1 问题的提出及研究意义 .....	1
1.2 国内外研究现状 .....	3
1.2.1 国内研究现状 .....	3
1.2.2 国外研究现状 .....	5
1.3 本书的主要内容与研究方法 .....	6
2 海洋石油开发环境污染法律救济机制概述 .....	8
2.1 海洋石油开发中环境污染法律救济机制的重大意义 .....	8
2.1.1 船舶油污法律救济机制的逐步完善 .....	8
2.1.2 海洋石油开发中环境污染法律救济机制的 相对缺失 .....	11
2.2 海洋石油开发环境污染法律救济机制的主要内容 .....	14
2.2.1 海洋石油开发环境污染法律救济的概念与 主要形式 .....	14
2.2.2 侵权损害赔偿法律机制 .....	15
2.2.3 损害赔偿责任限制制度 .....	20
2.2.4 强制责任保险法律机制 .....	21
2.2.5 油污损害赔偿基金法律机制 .....	24
2.2.6 民事公益诉讼法律机制 .....	24
2.3 海洋石油开发环境污染法律救济机制的 正义价值基础 .....	27
2.3.1 亚里士多德的分配正义与矫正正义理论 .....	27
2.3.2 斯宾塞与康德的自由主义正义观 .....	28