



海洋人文精品丛书

Ocean
Politics
Government

Affair

Politician

Citizen

Power Decision

中国海洋政治 战略概论

巩建华 李林杰 等◎著

ZHONGGUO HAIYANG
ZHENGZHI ZHANLÜE
GAILUN

自陆下海，自海出洋，研究海洋世纪的海洋政治，
建构中国海洋政治的战略系统，需要基于世界性的理念与框架、
区域性的问题与举措与本土性的对策与建议三个层面，对中国海洋政治进行
系统分析、规范分析与实证分析，探求中国海洋政治的综合善治之道。

 海洋出版社

海洋人文精品丛书

中国海洋政治战略概论

巩建华 李林杰 等 著

海洋出版社

2015年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国海洋政治战略概论/巩建华等著. —北京:海洋出版社, 2015. 10
(广东海洋大学海洋人文精品丛书)

ISBN 978 - 7 - 5027 - 9270 - 1

I. ①中… II. ①巩… III. ①海洋地理学 - 政治地理学 - 研究 - 中国 IV. ①P72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 243757 号

责任编辑: 苏 勤 赵 娟

责任印制: 赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

北京朝阳印刷厂有限责任公司印刷 新华书店发行所经销

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 10.25

字数: 243 千字 定价: 42.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

“海洋人文精品丛书”编委会

主任：关志强 叶春海

副主任：张兰英 向献兵 陈泽球 章超桦

朱坚真 刘东超 高秀梅

编委：蔡郁 洪鹏志 苏永华 林晓敏

林年冬 宁凌 张学松 巩建华

栗克元 胡墨 白福臣 刘勤

总 序

文明的进步是伴随着人类对自然环境认知与利用的全面深入而前行的。人类作为地球上的生命体，自产生便主要以陆地资源作为其赖以生存和发展的必要条件，而海洋资源则作为辅助拓展了人们生存的条件阈限。进入 20 世纪末叶以来，随着陆上资源的日趋枯竭、人口压力的加剧和生存环境的恶化，国际社会开始对海洋投入了更大的关注。海洋作为人类社会实现可持续发展的希望所在，被看作未来文明发展走向的决定因素。世界沿海各国对海洋权益越来越重视，对海洋资源的开发利用全面展开，海洋经济总量迅速增长，海洋军事力量急剧加强，海洋环境保护和海洋法律制度的建立健全逐步深入，海洋渔业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋化工业、海洋生物医药业、海洋电力业、海水利用业、海洋船舶工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业和滨海旅游业等主要海洋产业已经发展成为大规模的产业集群。

中国是一个传统陆域大国，人们习惯了以大陆思维观照经济社会发展，进入 21 世纪——“万国竞渡”的海洋世纪，由大陆思维向海洋思维的转换已成必然。开发海洋资源、发展海洋经济，对经济社会可持续发展的作用日益显现，制海取海、缓解陆域压力、拓展国家的利益空间和安全空间，成为提升综合国力的重要一环。在社会经济和国家安全需求的驱动下，海洋科学和技术受到重视，并取得可喜的新进展，但是，审视我国海洋事业发展的现状，我们不难发现，在海洋经济和海洋科学技术取得长足发展的同时，人文社会科学领域对海洋问题的关注和重视程度远远滞后于海洋世纪对人文社会科学提出的新要求，不能及时有效提供理论指导和人文精神支持。当代中国海洋问题研究虽在某些人文社会学科领域取得重要进展，但尚未出现海洋政治学、海洋经济学、海洋社会学、海洋法学、海洋管理学、海洋旅游学、海洋军事学、海洋史学、海洋考古学、海洋文学、海洋民族学、海洋文化学、海洋民俗学、海洋宗教学等学科建构意义上的全面突破，更没有形成海洋人文诸学科多元综合的学术体系。建构起适应我国海洋事业发展的海洋人文社会学科体系，这既是海洋类高

等院校人文社会学科的担当，更是海洋类高等院校人文社会学科谋求自身可持续发展的最佳机遇。

广东海洋大学作为广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学，是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学，是教育部本科教学水平评估优秀院校，是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学。学校立足广东，面向南海，辐射全国，以建设海洋和水产特色鲜明的高水平海洋大学为目标，培养具有国际视野和社会责任感，富有自主学习能力、实践能力与创新精神的高素质专门人才和行业精英，服务于国家海洋事业和地方经济社会发展。作为我国南海之滨唯一的海洋大学，目前，学校正全面贯彻落实党的十八大提出的“推动高等教育内涵式发展”“建设海洋强国”的战略部署，紧紧抓住国家将重点研究开发南海、广东全面实施国务院批准的《广东海洋经济综合试验区发展规划》的重大机遇，坚持以改革创新为主线，以提高质量为核心，全面实施学校《建设特色鲜明高水平海洋大学规划纲要》、“创新强校工程”和“三大行动计划”（“质量30条”行动计划、“协同创新”行动计划、“南海战略”行动计划）。学校重视海洋人文学科发展，鼓励广大人文社会学科教师和科研人员主动向海和靠海发展。近年来，我校人文社科教师围绕海洋经济、海洋综合管理、海洋开发战略、海洋政治、海洋法律与文化等领域中的重大理论与实践问题开展了广泛研究，形成了自身的研究特色和一定的学术影响，取得了一批有价值的研究成果。为了总结、积累和推广这些重要成果，同时推动海洋人文社会科学学科体系建设，学校启动了“海洋人文精品丛书”出版工程。

本丛书第一辑共出版四册，内容涉及海洋经济、海洋政治、海洋社会、海洋法律等四个方面。丛书的出版正值广东海洋大学的八十华诞，该丛书为向八十周年校庆献礼系列丛书之一。同时，也期待有更多的海洋人文社会科学研究成果面世，以不负时代赋予我们振兴海洋事业的历史使命。

是为序。

广东海洋大学“海洋人文精品丛书”编委会

2015年10月15日

目 次

引 言	(1)
第1章 海洋与政治	(4)
1.1 海洋空间与国家利益	(4)
1.2 领海制度与国家主权	(9)
1.3 海洋军力与国家安全	(13)
第2章 陆权与海权	(18)
2.1 从大陆时代到海洋世纪	(18)
2.2 从陆权到海权	(20)
2.3 海权与国家兴衰	(27)
第3章 海洋与地缘政治	(34)
3.1 地缘政治	(34)
3.2 地缘政治中的海洋权益斗争	(40)
3.3 海疆地理与海洋地缘政治	(43)
第4章 海洋与国际关系	(47)
4.1 海洋对国际关系的影响	(47)
4.2 海洋主权和国际政治	(49)
4.3 国际关系视野中的海洋法	(51)
4.4 海洋争端与国际政治新秩序	(55)
第5章 海权视域下的海洋政治战略	(60)
5.1 海洋政治战略的结构分析	(60)
5.2 中国海洋政治战略的实践思考	(62)
5.3 中国海洋政治战略的制定依据	(66)
第6章 他山之石:海国图强的战略借鉴	(68)
6.1 大国崛起与海洋战略	(68)
6.2 美国国家海洋战略介评	(74)
6.3 日本国家海洋战略介评	(77)
6.4 印度国家海洋战略介评	(80)
第7章 迈向“海洋强国”:中国海洋政治战略的转型	(89)
7.1 历史源流:大陆中国的海洋政治战略	(89)
7.2 大国崛起:从大陆中国跨入海洋中国	(95)
7.3 现实选择:迈向海洋强国的战略转型	(99)

第 8 章 海洋国土:中国海洋政治战略的基本命题	(103)
8.1 岛礁主权	(103)
8.2 海域划界	(106)
8.3 极地开拓	(109)
第 9 章 海运航路:中国海洋政治战略的生命线	(116)
9.1 海运航线单薄	(116)
9.2 国际海盗威胁	(118)
9.3 实施“一带一路”战略	(129)
第 10 章 中国海洋政治的总体战略	(131)
10.1 海洋战略理论解读	(131)
10.2 中国海洋政治战略简介	(135)
10.3 中国国家海洋政治情势分析	(139)
10.4 中国海洋政治战略的逻辑进路	(144)
10.5 中国海洋政治战略的系统构想	(148)
参考文献	(154)
后 记	(156)

引言

本书的研究目标为构建中国海洋政治战略系统工程，即致力于中国海洋政治战略问题系统分析与综合善治的研究。工欲善其事，必先利其器。唯先有研究方法的创新，才会有研究成果的创见。本书研究方法的创新或这种研究方法在中国海洋政治战略研究领域的拓展，可能有下列（一）至（三）三处；而中国海洋政治战略解释力和预测功能的研究结果，亦可服务于国家战略，其中包括政治、军事、经济、文化等七项。现简要介绍如下。

（一）研究方法创新之一：海洋政治基本分析框架及其三要素

海洋政治在本质上是一个国家或地区利用海洋领域的政治权力，保障本国海洋政治权利，实现本国在海洋方面的政治利益。海洋政治三要素即海洋权力、海洋权利和海洋利益（图 0.1）。

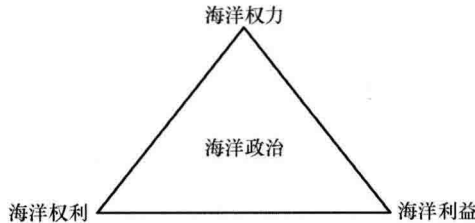


图 0.1 海洋政治基本分析框架及其三要素

（二）研究方法创新之二：系统分析方法应用于海洋政治研究领域

本书提出了权力性的海洋政治战略、权利性的海洋政治战略、利益性的海洋政治战略。提出了中国海洋政治战略三个子系统：海洋权力子系统、海洋权利子系统、海洋利益子系统。战略系统有效运转有利于推动中国经济在新常态下又好又快发展；有利于营造中国的和平环境；有利于提升中国的国际地位。笔者认为，中国海洋政治战略系统的有效运转可以推动中国经济快速发展，有利于营造中国周边的和平环境，有利于我国国际地位的提升（图 0.2）。

（三）研究方法创新之三：SWOT 环境形势分析法应用于中国海洋政治研究领域

SWOT 环境形势分析法，即分析发展过程中面临的优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）、威胁（Threat），利用 SWOT 分析法以探寻中国海洋政治可持续发展（图 0.3）。

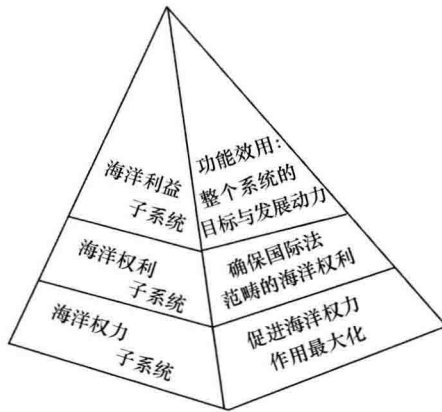


图 0.2 海洋政治战略系统的层次结构与功能效用关系分析

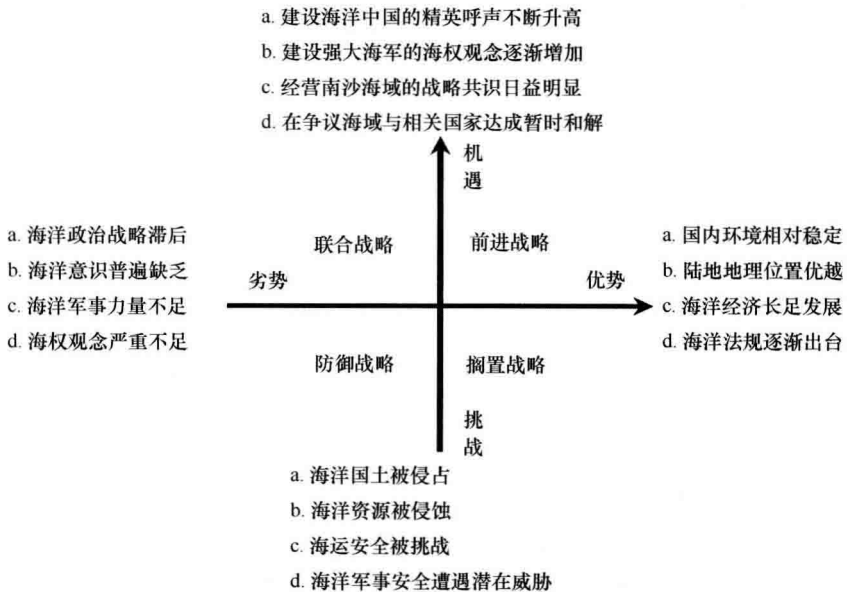
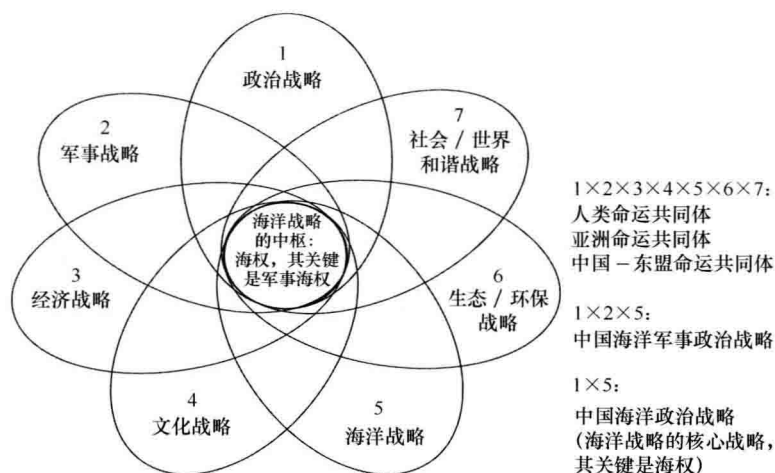


图 0.3 SWOT 环境形势分析法应用于中国海洋政治研究领域

（四）中国海洋政治战略解释力和预测功能的研究结果

海洋政治战略系统及其从属且服务于七项相关的国家战略的交叉耦合。

学者刘中民认为：“海洋政治战略是指海洋国家为维护和巩固其海洋权益在较长时期内所确立的，对指导国家的海洋政治活动具有重大指导意义的方针、政策及其战略安排的总和。”（刘中民、薄国旗，2005）一个国家的海洋政治战略应该从属并服务于该国的政治战略，在特定条件下也应从属于该国的海洋战略。因此国家海洋政治战略是政治战略与海洋战略的交叉耦合（图 0.4）。



由于战争是政治的延续，是政治的极端特殊表现形式。一个国家的战争行为总是与军事行为联系在一起，而军事是关于战争和武装力量的总称。因此，一个国家的政治战略与军事战略的交叉耦合互动（图 0.4 中的 1×2 ）就表现为军事政治战略，同样，一个国家的海洋政治战略必然表现为政治战略、军事战略与海洋战略三者的交叉耦合互动（图 0.4 中的 $1 \times 2 \times 5$ ）。就我国而言，新中国成立以后，西方国家对我们的封锁和遏制，逼迫中国将国家海洋政治战略锁定在海洋军事战略上，从而，我国海洋政治战略主要由党的几代领导人围绕海军、海战、海军装备等方面的战略思想构成。总体上看，我国几代领导集体制定的海洋政治战略，主要围绕着国家改革开放的需要和经济建设之大局，努力建设强大海军，着眼于维护国家主权和领土完整，既不“忘战”也不“好战”，总体上与我国海洋事业的发展相适应，并为构建和谐世界与和谐海洋社会战略做出了贡献（图 0.4 中的习近平总书记提出的“人类命运共同体”或马克思号召的“解放全人类”可表述为 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$ ）。当然，随着时代的发展，我国海洋政治战略亦需进行一定的调整，以适应我国海洋政治情势变化的趋势。

第 1 章 海洋与政治

生命起源于海洋，人类繁衍于陆地。有句话已经被古今中外的历史所验证——向海则兴，背海则衰。我国位于世界上最大的大陆——亚欧大陆的东部，东部濒临世界上最大的大洋——太平洋，有众多的岛屿和港湾，有 1.8 万千米的海岸线，是一个海陆兼备的国家。今天，面对陆地资源短缺的压力，人类把目光转向海洋。国家的历史命运与海洋有着至关重要的联系。因此，积极探索海洋空间在国家中的地位 and 作用，对于实现中华民族的伟大复兴是至关重要的。

1.1 海洋空间与国家利益

国家利益是事关一个国家、民族生存与发展的最高利益。随着我国社会、经济的发展，走向海洋的趋势势不可挡，海洋利益是国家利益的重要组成部分。对于一个濒海国家，海洋国家利益的得失直接影响着国家政治、经济、安全、文明的进步走向，决定或影响着国家的前途和命运。

1.1.1 海洋空间与国家经济利益

我国如今依然处在社会主义初级阶段，经济依旧处在不断发展时期，而经济的发展严重依靠能源和资源，海洋中蕴藏着非常丰富的油气能源以及生物、矿产等资源。可以说，海洋是人类 21 世纪生存与发展的资源宝库和实现可持续发展的重要动力源。历史发展到今天，人类面临着陆地资源匮乏、环境恶化、人口爆炸三大难题的困扰，人们开始对海洋抱着期待。人类社会的发展、国家的繁荣昌盛，越来越依赖于对海洋的开发利用。海洋经济具有渗透力强、辐射面广、带动力大的特点，随着人类科技事业的进步，丰富的海洋资源将会被更加广泛地开发利用，海洋经济将以强大的生命力成为全球经济的火车头，为繁荣世界经济做出重大贡献。21 世纪的国际竞争是生存与发展的竞争，也是综合国力和高科技的竞争，谁要立于不败之地，谁就要做好海洋综合开发这篇大文章。这可从下列两个方面进行探讨。

首先，海洋是中国实现经济社会可持续发展的重要保证。考察百余年中国社会发展的历史，可以清楚地看到中国经济转型的轨迹，即从传统农耕“内向型经济形态”向依赖海上通道的“外向型经济形态”的演变，并带动了社会其他领域的发展。尤其是 20 世纪 80 年代改革开放至今，中国的经济结构和社会转型呈现出加速发展的趋势。其中，开发海洋、利用海洋对中国经济社会形态的变化发挥了巨大的推动作用。从经济角度来看，海洋能够为人类提供足够的空间。

其次，海洋为国际贸易提供了桥梁和纽带。在当今全球经济一体化的大背景下，国与国之间的联系增强，世界贸易迅速发展，资源调配、生产、市场、贸易、流通呈现全球化。而海洋的交通功能使得国与国利益互相渗透，相互依赖程度加强。各大洲、隔海国家以及沿海大陆与岛屿之间，都会通过海洋来实现经济交流。海洋的经济纽带作用既属于海洋经济的范畴，是海洋经济与海洋空间的结合利用，又超出海洋经济的范畴，是整个社会经济活动的重要环节，是整个社会经济的组成部分。

1.1.2 海洋空间与国家政治利益

国家在海洋空间上的政治利益是指一个国家在海洋各领域包括内海、领海、大陆架、专属经济区、具有历史性权利的水域，以及公海等享有的主权、主权权利、管辖权和其他权益的总称。国家政治利益不是一成不变的，随着国与国之间的新的斗争妥协、国际海洋法体系的不断完善、人类利用海洋科技能力的不断提升而不断拓展。当前，全球海洋经济迅猛发展，在各国国民经济中地位日趋重要，各国海洋意识普遍增强，海洋科技投入不断增加，全球海洋大国高度重视海洋发展战略的制定，纷纷把建设海洋强国作为本国的长期发展战略。

在海洋发展战略实施过程中，美国是世界上制定海洋规划最早也是最多的国家。从传统安全意义上看，海上的战略主要是围绕海峡、航线、岛屿等兵家必争的范围，这是军事领域的角逐、国家权力的碰撞。历史上，多个国家维持过海上霸权地位。如今，美国经过200多年的陆地和海上扩张，已经控制了地球上的主要海上通道，并占领了分布在太平洋、印度洋、大西洋中重要地理位置的众多岛屿，这些岛屿都坐落在海上交通线上，被美国称为“战略岛”。美军以此为基地，实现全球打击、全球参与、全球到达的战略目的。对没有完全控制的岛屿、岛国或沿海交通要道，美国通过军事基地来建立据点、中转站并对附近区域施加控制。美国正是凭借强大海权，不仅充分保证了本土安全，还把安全防线推向海外，极大地扩充了战略纵深。从非传统安全意义上看，海上安全的战略重点是防范恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散、海盗活动和有组织跨国犯罪，以及沿海经济设施安全等。近年来，各国海员闻盗色变，目前20多个国家战舰云集亚丁湾。从东亚到中东、东非航线处处都有海盗的船影，马六甲海峡甚至被称为“恐怖海峡”。当今世界，任何国家的安全理念都不再局限于本土安全，也绝不能仅着眼于主权管辖范围内的领海、领空，海上通道、能源供给线和公海航行安全也应是国家安全的内涵。随着中国外向型经济模式的确立，国家安全观念将有一个质的变化，必然从本土扩展到本土以外。从中国版图的实际状况看，我国东部辽阔的海疆，决定了我国的安全战略必须高度重视海权在国家安全中的地位和作用。

1.1.3 海洋空间与地缘政治

(1) “地缘政治”是指“国家所处的地理环境与国际政治的关系”。发端于瑞典的地理学家克节伦根据各种地理要素和政治格局的地域形式，分析和预测世界或区域范围的战略形势和有关国家的政治行为。地缘政治已经成为各国制定国防和外交等政策的一项重要依据。因此海洋与国家政治、国家主权密不可分。

首先，在国家的政治地位上。海上综合力量的强弱直接影响着国家政治地位的高低。在特定历史环境下，它是国家兴衰的决定性因素。

其次，在国家主权上。海洋主权是国家主权的重要组成部分，内海和领域是一个国家的海洋国土，专属经济区、大陆架是一个国家的管辖海域，舰船则是一个国家的流动国土。海洋主权的得失，直接影响着国家主权利益和生存发展空间。

第三，对于一个国家的对外开放，海洋是连接世界各大洲、沿海各国家和地区的通道。海洋活动本质上是一种开放性的活动，它与商品经济有着天然的联系。走向海洋，既是一个国家对外开放的重要标志，又是一个国家走向繁荣昌盛的必由之路。

(2) 地缘政治与资源政治的统一，是当今地缘政治的基本特征，而世界资源的稀缺程度与大国关系的紧张程度同比例发展，则是国际政治所呈现的历史规律。资源到哪里，地缘政治就到哪里。地缘政治对我国的生存权和发展权有直接影响。中国的地缘政治特点是东接财源，西接能源。东部大海利于海上贸易，中亚的能源可直接与中国连接：一部分将进入中国“西气东输”管道，另一部分则通过马六甲海峡输入中国。全面建设小康社会的战略目标，把能源问题提到日程上来。但我们在日益依赖世界能源资源的同时，却对国际能源资源丰富的地区没有多少控制力。

海权是中国持续发展的命脉，也是当今中国地缘政治研究的薄弱地带。当今国家竞争力，更多地表现为对世界市场和资源的拥有总量及其控制能力。与世界联系的最方便的载体是海洋，各国现在都重视制海权的争夺。西方的海权是指海上控制力。中国的海权则意味着平等的海上权利和捍卫这种权利的海上力量。在资本全球化时代，谁拥有强大的海军并能有效控制海上通道，谁就在国际利益分配中占有较大的份额。控制海洋、掌握海上运输通道，就能够及时让世界资源安全地流向本国。

中国统一，是中国走向世界的首张资格认证书。台湾问题不仅涉及中国主权问题，就其现实迫切性而言，它更涉及关乎中国发展命运的海权问题。实现中国对台湾、钓鱼岛及南沙诸岛的主权，既是实现祖国统一的正义事业，也是实现中国海权的关键步骤。现在国家统一的任务日益紧迫。台湾问题不解决，中国的生存和未来发展就受影响。统一祖国需要富国强兵。国富兵不强，我们的现代化成果就无法保护。我们有60%左右的石油来自中东，庞大的贸易依托海外市场。西方国家崛起的经验告诉我们：任何一个贸易大国都是海上强国；贸易是随炮舰而非随合同先行的；没有海军就没有可靠的资源保障。

1.1.4 海洋空间拓展与国家利益边界

1) 海洋主权权利的拓展

在一定程度上，目前各国间存在的主权权利之争的背后实质上是经济利益之争，使得国家主权权利表现出一定的“经济化”特征。海洋蕴藏着远比陆地丰富得多的资源，是“一座巨大的资源宝库”，从而使国家主权权利的“经济化”特征表现尤为突出。但是海洋主权权利又由于具有主权或“准主权”性质，其拓展就要采取“合作”的方式。

海洋主权权利下的经济利益拓展走向复杂化。随着海洋科技的迅猛发展，海洋在国家经济发展中的地位和作用愈显重要，随之产生的是利益争夺。以我国为例，周边国家出于经济利益的需求纷纷向我提出海洋“主权要求”。周边国家与美国、日本、俄罗斯等30多

个国家的 80 多个石油公司签订了勘探开采油气的合同，掠夺我国石油资源；韩国、日本也不断加强在黄海、东海争议海域的矿产资源的勘探开发活动。另外，涉外渔业纠纷事件更是频繁。经济利益与主权争端交织在一起，日趋复杂。同时，区域外海洋大国的介入使主权利利的拓展变得复杂化。岛屿归属、海域划界、资源占有等，涉及历史、现实、法律、国际地位、综合国力和军事实力对比、实际占有、争夺决心等诸多因素，非常复杂。近年来，美国、印度、俄罗斯、日本等关注和介入南海问题的兴趣日益增大，成为他们制约中国的一张牌，南海问题具有由双边关系逐渐演变成国际问题的动向。

2) 海洋管辖权的拓展

国家海洋管辖权随着海洋科技的发展而发展。科技对国际关系的深刻影响，必然会反映在国际法的发展上。国际法伴随着科技的进步而不断变化，进而推动了国际法各个分支的演进。国家对海洋的管辖权利已随着科技的进步向纵深方面发展直至海床洋底并产生了新的海底开发制度。国家管辖权在海洋空间的拓展正是随着海洋科技的发展而发展的，技术前进一步，海洋管辖权就会产生新一轮的分割，正如历史上对海洋的四次大分割一样，每一次分割又都是以“缩小公海范围，扩大沿海国家的海洋管辖权”为目的的，伴随海洋科技的发展，海洋分割还会持续下去，国家的海洋管辖权也势必会越来越来大。

3) 国家安全利益与海洋空间拓展

传统的国家海上安全利益威胁一般指传统意义上的“高政治安全问题”对国家利益的影响，如领海和岛屿纠纷等；随着国家利益在海洋空间的不断拓展，海上方向的国家利益不断遇到一些新的情况，必然要产生相应的新的国家安全利益领域，必须引起高度关注。

(1) 恐怖主义及海盗威胁。由于国际恐怖主义的发展、大规模杀伤武器的扩散以及国际社会在海事合作上尚存缺口等因素，近年来海上恐怖活动十分猖獗。从当前一些恐怖活动的特点看，海上恐怖主义的主要发展趋势是海上通道将成为恐怖主义袭击的重要目标、海盗聚集海域将成为海上恐怖主义活动的猖獗之地、海上恐怖活动将比海盗活动更加残酷并向港口和码头伸展、短途和长途航海客运也会成为海上恐怖活动袭击的目标之一。与此同时，海盗活动对海上安全尤其是海上通道的安全威胁亦不可低估，仅 2008 年索马里附近海域已经发生至少 80 起海盗袭击事件，有 30 多艘船只被劫持。除引发广泛的恐慌之外，海上恐怖主义及海盗活动导致各国军舰护航从而引起经济损失与政治外交纠纷，恐怖分子利用海运船只进行“脏弹”“油弹”（原油或精炼油）“气弹”（液化天然气）或“化学弹”袭击从而引发海污染等。

(2) 海洋生态安全。目前世界上公认的十大环境问题中有三个涉及海洋生态安全问题，即海洋污染、海洋渔业资源衰竭和海平面上升。国际社会普遍关注的海洋生态安全的主要威胁包括海洋污染对经济的影响，海洋环境恶化引起社会公众不满甚至产生海洋生态难民和海洋环境难民，争夺海洋资源和能源的冲突和战争以及核潜艇等核动力装备对海洋生态的破坏。尤其需要注意的是，由于海洋生态安全具有全人类性和跨国性等特点，其对国家政治安全中的主权等问题也提出了挑战。如某些发达国家以保护环境为名干涉其他国家对本国资源的开发利用，以投资为名将一些污染企业转移到技术落后的发展中国家，以海洋贸易壁垒的设置为不平等交易的借口进行干涉甚至不惜动用武力；1994 年美国国会通

过的《环境安全技术检验规则》就将“环境安全”全部纳入到美国的防务任务之中；西方国家认为，其他国家环境的退化可能损害其国家利益，从而有理由介入其中并可将军事手段应用于环境冲突中，可见西方国家已经将环境问题纳入其外交、贸易乃至军事政策之中。

(3) 海洋空间与国家安全高度相关。国家海上安全利益不仅包括国家的海上边界安全利益，还包括国家海上的利益空间，国家在海上方向的利益所到之处将是国家无形的海上安全利益边界。在经济高速全球化的今天，我国的政治利益和经济利益已经遍布世界各地，但是当前“我们的安全边界基本上就没有出中国的主权边界”，导致我国已融入全球的利益得不到安全保障，以至于岛屿被侵犯和海洋资源被掠夺等恶性事件不断发生，这不仅制约了我国经济的高速发展，且严重危害了我国海上利益。为了维护我国在海洋空间拓展中的发展利益，必须推动海上安全利益边界拓展。

随着《联合国海洋法公约》（以下简称《公约》）的诞生，海洋已成为国际战略竞争的新高地。进入21世纪，陆上军事热点相对减少，而影响面广、范围较大的热点主要发生在海上或与海洋问题有关。一方面海洋霸权主义者仍然坚持冷战思维，霸气十足，不时插手世界各地事务，制造紧张局势，凭借强大的海上力量为所欲为，制造事端，制造战争气氛和借口；另一方面，沿海国家围绕海洋资源的争夺日趋激烈，并引发了加强海上力量的竞争。我国海洋安全环境趋于严峻，中国面临三大棘手问题。

第一，台湾问题与钓鱼岛主权问题。台湾问题历来是一个敏感的重大政治问题，这里既有主权和民族感情问题，又有复杂的国际背景。进入21世纪，台湾问题已上升为事关一个主权国家安危的重大战略问题。台湾海峡是中国走向大洋最重要的通道，被称为中国的海洋生民穴位，台湾问题隐含着中国未来海上安全和生存空间问题。另外，随着时间的推移，围绕钓鱼岛主权问题也将展开一系列斗争。

第二，南沙问题。南沙资源丰富，地理战略位置十分重要。南海西南直通马六甲海峡与印度洋，东北控制进入东海的通道，是大洋的“咽喉”。南沙周边国家对南沙的战略目标趋向务实，表面主权之争已转为实际的资源掠夺。南沙面临着岛礁占领多元化、海域瓜分合法化、资源开发国际化、军事斗争复杂化的严重形势。21世纪围绕南沙主权问题将有一番新的较量和斗争。

第三，海域疆界争议问题。《公约》的生效，使得人类对海洋的管理开发更加规范化，世界从盲目的、以武力威胁式的占领、开发和利用海洋，转向适当的合作与妥协，按照法律法规取得和维护各自的海洋权益。在海洋有秩序地被“瓜分”的同时，也出现了一些沿海国家之间的争端和纠纷，加上还有部分国家尚未批准《公约》，这个公约对这些国家尚不具备约束力，使得相关问题变得复杂化。

(4) 海洋通道安全与国家利益维护。中国的海域处于封闭或半封闭的海域，无论是东出太平洋，还是南下大洋洲和印度洋，要经过渤海海峡、台湾海峡、琼州海峡、巴士诸海峡、马六甲海峡、苏伊士运河、霍尔木兹海峡、巴拿马运河等许多战略通道。我们要监测并掌握一些战略通道的基本情况，充分利用和平时期，对通道的地质地貌、暗礁分布、海洋水声水文、海底重力及磁力参数等相关信息进行全面、详尽地收集和分析，并形成制度，纳入海军的长远规划和战略之中。要建立战略通道安全突发事件预警反应的机制，根

据突发性事件的性质,实施相应的预警、反应、处理等预案,从而能迅速、有序、高效地组织有关力量,控制突发事件在强度和范围上的扩展,最大限度地减少突发事件所造成的各种损失。

随着改革开放的不断深入,我国经济的对外依存度越来越高。目前我国已成为全球第三大贸易国,外贸总量大约占我国国内生产总值(GDP)总量的70%,而对外贸易额的90%多依靠海上运输;迄今我国已经开辟了30多条远洋运输航线,通达世界150多个国家和地区的600多个港口,其中对马海峡、巴士海峡和马六甲海峡等以及太平洋和印度洋上的一些主要国际航线已成为我国经济的“生命线”。但目前我国海上战略通道却面临着传统和非传统安全的双重挑战:在传统安全方面,美国、日本和印度等我国潜在战略对手正逐渐干预对我国发展战略尤其是能源安全战略有重要影响的海上通道;在非传统安全方面,海上恐怖主义及海盗等犯罪活动越来越严重地影响着我国海上战略通道的安全,且正日益发展为最主要的威胁。我国要从下列四个方面特别关注海洋战略通道的安全。

第一,权衡利弊,改变单纯依赖马六甲海峡的状况,缓解马六甲困局。中国海上石油运输依赖马六甲海峡,给石油运输安全造成隐患,比较可行的替代方案是直接经过缅甸,打通印度洋出海口。这条转口贸易通道还可以为中国前往欧洲、非洲的航线缩短约3000千米的行程。

第二,决胜千里,有效化解南海争端困局。要从战略的高度重视南海问题,将南海问题提升到国家重大安全与发展问题去思考和谋划,加强战略研究,积极、主动地为逐步解决南海问题创造条件。构建多层次海上执法力量,遏制少数国家疯狂掠夺、肆意妄为的举动。阻止南海问题国际化,防范美国、日本、印度等区域外国家以任何方式和借口插手南海问题。

第三,审时度势,早日解决台湾问题。台湾问题的解决将为中国的发展打开广阔的空间,推动中国以更加扎实的步伐走向海洋,而美国、日本等国经营的所谓“岛链”也将不攻自破。

第四,运筹帷幄,切实维护在北极的权益。解决北极资源划分的争端,要坚持在联合国的框架内通过协商和平解决,反对少数国家通过秘密协定等方式瓜分北极。要积极参与北极科学考察等活动,及早获取第一手资料,为进行矿产开发和开辟新航线做前期的准备。

1.2 领海制度与国家主权

所谓领海,是指隶属于沿海国主权之下并扩张及其陆地领土和内水之外连接的一带海域。这是17世纪以来逐渐形成的国际海洋法的一个重要概念,领海曾被称为沿岸水、海水带、领水等。而“领海”这个词是在1930年海牙国际法编纂会议上提出并用以取代沿岸水等来指称沿岸海域的。此后,领海一词便被国际上普遍使用。

1.2.1 国际领海制度

所谓领海制度的主要内容包括领海的法律地位、领海宽度及其基线的划定等。沿海国