



“985工程”国家哲学社会科学创新基地
教育部人文社会科学重点研究基地
中国海洋大学海洋发展研究院
中澳海岸带管理研究中心

资助

海洋法律、 社会与管理

第6卷

徐祥民◎主编

Ocean Law, Society and
Management (Vol. 6)

Chief Editor: Xu Xiangmin

Ocean Law, Society and
Management (Vol. 6)
Chief Editor: Xu Xiangmin

海洋法律、
社会与管理

第6卷

徐祥民◎主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

海洋法律、社会与管理. 第6卷/徐祥民主编. —北京:社会科学文献出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5097-7513-4

I. ①海… II. ①徐… III. ①海洋法-文集 ②海洋-管理-文集
IV. ①D993.5-53 ②P7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 099520 号

海洋法律、社会与管理 (第6卷)

主 编 / 徐祥民

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴

责任编辑 / 郭聪燕 任晓霞

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010)59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.25 字 数: 256 千字

版 次 / 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7513-4

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

学术委员会名单

顾问 王曙光

编委会主任 徐祥民

编委会副主任 崔 凤 刘惠荣 王 琪 桑本谦
贺 鉴

编委会委员 (以姓氏字母为序)

曹文振 崔 凤 贺 鉴 胡家强

刘惠荣 马英杰 秦延红 任以顺

桑本谦 田其云 同春芬 王 琪

王书明 徐祥民 于阜民 郑敬高

编委会秘书 孙 凯

ACADEMIC COMMITTEE

Advisor: *Wang Shuguang*

Director of Editorial Committee: *Xu Xiangmin*

Deputy Director of Editorial Committee:

Cui Feng Liu Huirong Wang Qi Sang Benqian He Jian

Editorial Committee: (In Alphabetical Order of Surnames)

Cao Wenzhen Cui Feng He Jian Hu Jiaqiang

Liu Huirong Ma Yingjie Qin Yanhong Ren Yishun

Sang Benqian Tian Qiyun Tong Chunfen Wang Qi

Wang Shuming Xu Xiangmin Yu Fumin Zheng Jinggao

Secretary of Editorial Committee: *Sun Kai*

EDITOR 编辑部成员

主 编 徐祥民

副 主 编 崔 凤 刘惠荣 王 琪 曹文振

责任副主编 孙 凯

编辑部主任 孙 凯

常 务 编 辑 孙 凯

编 辑 (以姓氏字母为序)

白佳玉 曹文振 陈 涛 崔 凤

董 跃 弓联兵 贺 鉴 刘卫先

宋宁而 时 军 孙 凯 同春芬

王 刚 王 琪 王印红 王宇环

徐祥民 刘惠荣 允春喜

助 理 编 辑 (以姓氏字母为序)

崔 野 冯 森 李静雯 李文斌

李月鹏 刘 腾 孟媛媛 宋 甜

孙雅雯 王晨光 王雅迪 汪 柱

魏家媛 武珺欢 杨松霖 张 瑜

DEPARTMENT OF EDITOR

Chief Editor: *Xu Xiangmin*

Deputy Chief Editor:

Cui Feng Liu Huirong Wang Qi Cao Wenzhen

Responsible Deputy Chief Editor: *Sun Kai*

Editorial Director: *Sun Kai*

Executive Editor: *Sun Kai*

Editors: (In Alphabetical Order of Surnames)

<i>Bai Jiayu</i>	<i>Cao Wenzhen</i>	<i>Chen Tao</i>	<i>Cui Feng</i>
<i>Dong Yue</i>	<i>Gong Lianbing</i>	<i>He Jian</i>	<i>Liu Weixian</i>
<i>Song Ning'er</i>	<i>Shi Jun</i>	<i>Sun Kai</i>	<i>Tong Chunfen</i>
<i>Wang Gang</i>	<i>Wang Qi</i>	<i>Wang Yinhong</i>	<i>Wang Yuhuan</i>
<i>Xu Xiangmin</i>	<i>Liu Huirong</i>	<i>Yun Chunxi</i>	

Assistant Editors: (In Alphabetical Order of Surnames)

<i>Cui Ye</i>	<i>Feng Sen</i>	<i>Li Jingwen</i>	<i>Li Wenbin</i>
<i>Li Yuepeng</i>	<i>Liu Teng</i>	<i>Meng Yuanyuan</i>	<i>Song Tian</i>
<i>Sun Yawen</i>	<i>Wang Chenguang</i>	<i>Wang Yadi</i>	<i>Wang Zhu</i>
<i>Wei Jiayuan</i>	<i>Wu Junhuan</i>	<i>Yang Songlin</i>	<i>Zhang Yu</i>

目 录 Contents

海洋政治学

栏目主编：曹文振

- 制定我国海洋战略的“陆情”分析 徐祥民 / 3
- 中国海洋战略的主动选择：融入与共存
- 基于对美国海洋联盟战略选择的 SWOT 分析
- 曹文振 李文斌 / 14
- 论海洋硬实力的“柔性”运用对提升海洋软实力的意义
- 兼论海洋硬实力与海洋软实力的辩证关系 王 琪 崔 野 / 32
- 日本海洋强国发展之路及其启示 宋宁而 / 45
- 关于北极国际争端问题的研究综述 杨振蛟 齐圣群 / 60

海洋法学

栏目主编：刘惠荣

- 南极环境影响评价制度的运行及其完善 刘惠荣 王贵敏 / 77
- 黄河三角洲高效生态经济区环境保护法制保障问题及
- 对策研究 时 军 / 94
- 美加澳海洋外来物种入侵防治公约遵守和国家立法
- 实践比较研究 白佳玉 战晓薇 / 105
- 沿海滩涂保护的政府环境法律责任研究 王 刚 / 119

海洋社会学

栏目主编：崔凤

海洋环境变迁的主观感受

- 环渤海 20 位渔民的口述史 崔 凤 张玉洁 / 137
- 族群情感刺激下的群体性利益表达逻辑 同春芬 彭萨茹拉 / 161
- 美国“赠海学院计划”实施的历史背景探析 宋文红 任 祺 / 175

海洋管理学

栏目主编：王琪

走向生态化的海岸带综合管理

- 蔡程瑛《海岸带综合管理的原动力》思想解读
..... 王书明 李晗光 / 191
- 英国海洋管理组织：可持续利用海洋的组织保障 ... 于 铭 袁 祥 / 202
- 美日海洋行政执法精细化管理实践及其启示 弓联兵 / 211
- 台湾地区海洋管理体制改革的初探及对大陆的启示 夏厚杨 / 225

学术会议综述

栏目主编：宋宁而

中澳海岸带管理研究中心董事会会议暨

- 中国海洋大学-新南威尔士大学“胶州湾、悉尼港及
上海港”协同研究学术研讨会综述 ... 宋宁而 乔璐璐 左风云 / 241
- 在中澳海岸带管理研究中心董事会会议暨

- 中国海洋大学-新南威尔士大学“悉尼港、上海港及
胶州湾”协同研究学术研讨会上的致辞 于志刚 / 247

CONTENTS

OCEAN POLITICS

The Analysis of Land Situation in China's Marine Strategy Making

Xu Xiangmin / 3

Initiative Choice of China's Ocean Strategy: Integration and Coexistence

—Based on the SWOT Analysis of Strategic Choice for America's Marine Alliance

Cao Wenzhen Li Wenbin / 14

A Study on the Significance of the Flexible Using of Ocean Hard Power
on Enhancing Ocean Soft Power

—Also on the Relationship between Ocean Hard Power and Ocean Soft Power

Wang Qi Cui Ye / 32

The Ocean Strong Country History of Japan and
Its Implication

Song Ning'er / 45

Overview of International Disputes on Arctic Issues

Yang Zhenjiao Qi Shengqun / 60

OCEAN LAW

The Antarctic Environment Impact Assessment System Research

Liu Huirong Wang Guimin / 77

Research on the Problems and Countermeasures of Yellow River Delta

High-Efficiency and Ecological Economic Zone Environmental

Protection Legal System Safeguard

Shi Jun / 94

Comparative Study on the Compliance with Relevant International

Conventions for the Prevention and Control of Marine Alien Species'

Invasion and the Domestic Legislative Practice by U. S. , Canada

and Australia

Bai Jiayu Zhan Xiaowei / 105

Government Environmental Law Responsibility of Tidal Flat Wang Gang / 119

OCEAN SOCIETY

Subjective Feelings on the Changes in Marine Environment

—Oral History Study of 20 Fishermen around Bohai Sea

Cui Feng Zhang Yujie / 137

Logical Expression of Interests under the Emotional Stimulation

Tong Chunfen Peng Sarula / 161

Analyzing the Historical Background of the Implementation for NSGCP

Song Wenhong Ren Qi / 175

OCEAN GOVERNANCE

An Ecological Integrated Coastal Zone Management

—Ideological Interpretation of *The Driving Force of Integrated*

Coastal Zone Management Cai Chengying Wang Shuming Li Hanguang / 191

UK Marine Management Organization: Ensuring the Sustainable

Ocean Development

Yu Ming YuanXiang / 202

Fine Management on the Marine Administrative Law Enforcement in

USA and Japan

Gong Lianbing / 211

On the Reform of the Marine Management System in Taiwan

Region and the Enlightenment to the Mainland

Xia Houyang / 225

RIVIEW OF MARINE RELATED FORUMS

The Summary of Advisory / Management Committee Meeting and OUC-UNSW

“Jiaozhou Bay, Sydney Harbor and Shanghai Port” Collaborative

Research Workshop

Song Ning'er Qiao Lulu Zuo Fengyun / 241

Speech at the Board Member Meeting of Sino-Australian Coastal Zone

Management and OUC-UNSW Collaborative Research Center of

“Harbor of Sydney, Shanghai and Jiaozhou Bay”

Yu Zhigang / 247

海洋政治学

OCEAN POLITICS

制定我国海洋战略的“陆情”分析*

徐祥民**

摘要：海洋战略是国民经济和社会发展战略的子战略，中国海洋战略一定是立足于中国海情和陆情的设计。研究海洋战略不应忽略陆情。对我国陆情的基本估计是，我国国土既广大又不足。在陆地资源不足的陆情条件下，在资源依赖型的发展模式下，研究者和决策者自然选择了向海洋要资源，选择了以海洋资源开发为核心内容的海洋战略。这是顺理成章的选择，但同时又是值得质疑的选择。

关键词：海洋战略 陆情 海情 经济社会发展战略

中国海洋战略，尽管不同的学者对它的理解有所不同，但可以肯定的是，它是中国“国家战略”^①的子战略，是服务于中国经济社会发展战略的亚战略。中国海洋战略一定是立足于中国海情和陆情的设计，就像中国的经济和社会发展战略设计不能不以我们国家的海情和陆情为依据一样。一个国家的海情和陆情，或者把二者的顺序颠倒过来，陆情和海情，是制定或调整国家经济社会发展战略，包括海洋战略的自然基础。脱离海情、陆情这个自然基础的海洋战略，不管标注为哪个国家的战略，都只能是纸上谈兵，或者是闭门造车。

* 本文系教育部人文社会科学重大攻关招标课题“新时期中国海洋战略研究”（13JZD041）的阶段性成果。

** 作者简介：徐祥民（1958～），男，又名徐进，历史学博士，法学博士，泰山学者，中国海洋大学法政学院院长、教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地、“985”哲学社会科学创新基地中国海洋大学海洋发展研究院学术委员会副主任委员，山东省新成环境法与可持续发展研究中心主任。

① 几年前就有学者建议把“建设海洋强国列入国家战略”。（参见杨金森著《中国海洋战略研究文集》，北京：海洋出版社2006年版，第281～293页）

从以往的海洋战略研究的状况来看,学者们没有忽略中国的海情,甚至世界的海情,但是,我们似乎需要提醒自己,自觉地把自已的研究同中国陆情和整个国家的包括人口、经济发展水平等国情结合起来,把自己对中国海洋战略的研究建立在对中国陆情的全面把握的基础上。中国海洋战略研究的任务绝不仅仅是回答如何发展海洋事业的问题,而是要给作为中国发展战略构成要素的海洋战略设计一个有所依有所托的系统答卷。

那么,从制定或调整国家海洋战略的高度看问题,我国的陆情是怎样的?我们又应如何对待我国的陆情呢?

一 研究海洋战略不应忽略陆情

中国人一向以中国“地大物博”自夸。陆地国土面积 960 万平方公里曾经是一代又一代人引以为傲的庞大数字,而这个数字所包含的国土上的丰富物产也支撑着中华儿女的民族自豪感。我们是这块土地的儿女,是这方水土养育的精灵,为了这份荣耀我们需要更多地了解自己的家园;为了谋划我国的海洋战略,我们需要数一数自己的“家当”。在细心地数过自己的这份“家当”之后,我们发现,其实我们的家底并不太厚,“余钱剩米”并不多。

以往绝大多数的海洋战略、海洋发展战略思考都是直接关于海洋事务的思考,是立足于海洋的思考。这样的思考,如果不是忽略了陆地,而是在充分考虑了陆地的基础上,在对陆地信息做了“置而不论”或“知而不述”的处理之后展开的,应当受到赞赏。如果认为海洋战略只是海洋事业发展战略,对这样的战略的思考或规划不应涉及陆地,或不应太多地受陆地事务、情况等的“拖累”,甚至应避免受困于可能远比海洋信息更丰富的陆地信息,那么,这样的海洋战略思考一定是不成功的。

马汉曾把“影响一个国家海上实力^①的主要因素”归结为六点,其中包括“地理位置”和“领土范围”^②。虽然这两者都是“原因”,但它们也是做战略规划的人所不能忽视的。马汉谈道:“如果一个国家处于这样一个位

① 对马汉的“海权论”本文作者另有讨论。这里的“海上实力”只是沿用学界的习惯说法。

② [美]阿尔弗雷德·塞耶·马汉:《海权论》,萧伟中、梅然译,北京:中国言实出版社 1997 年版,第 29 页。

置上,即既用不着被迫在陆地上奋起自卫,也不会被引诱通过陆地进行领土扩张,那么,由于其面向大海的目的的单一性,与一个其四周边界皆为大陆的民族相比,它就具备了一种优势。”^①他做如此假设意在说明这样的国家具备“提升”“海上军事力量”的“优势”,但他也无意中揭示了这样的道理,即陆地情形对国家战略具有决定作用,至少具有明显的影响力。那些不具备他所假设的那样的地理条件的国家,由于存在“被迫在陆地上奋起自卫”的需要,便不会把更多的国家力量投放到海上。^②美国学者罗伯特·阿特为美国设计了一个“外交政策目标加军事战略”的“选择性干预”大战略,其前提性判断是“美国是目前世界上最强大的行为体,而且在未来几十年里依然会维持其超级大国的地位”^③。也就是说,他的大战略设计是以其对美国基本国情,包括美国的国际地位的全面了解和清晰判断为前提的。

如果说罗伯特·阿特为美国设计的“大战略”主要是军事战略,而他是明确地把他的军事战略建立在对美国国情的全面了解的基础之上的,那么,我们注意到,马汉则是明确地把海权思想、海权主张当成国家战略的重要组成部分,甚至是国家战略的核心。从他的海权论中我们能够得到的最大的教益是,海权是国家战略的组成部分,而不是相反——国家战略是海权的组成部分,是海权服务于国家战略,而不是国家战略服务于海权。让我们重温一下马汉的若干论述。他的名著《海权论》开篇便称:

“即使不能说全部至少也是在很大程度上,我们可以认为,海权的历史乃是关于国家之间的竞争、相互间的敌意以及那种频繁地在战争中达到顶峰的暴力的一种叙述。”^④

这段话可以说是对海权的毫无保留的讴歌,但是,马汉对海权的好感,对海权的重要性的充分肯定和热情讴歌无法改变这样一个事实,即海

① [美] 阿尔弗雷德·塞耶·马汉:《海权论》,萧伟中、梅然译,北京:中国言实出版社1997年版,第29页。

② 尽管这种战略选择可能是个错误,或许也就是马汉所批评的做法,但这种选择却是任何一个处于这种状态下的国家所无法拒绝的,因为存亡的问题总比强弱的问题更为重要。

③ [美] 罗伯特·阿特:《美国大战略》,郭树勇译,北京:北京大学出版社2005年版,第1页。

④ [美] 阿尔弗雷德·塞耶·马汉:《海权论》,萧伟中、梅然译,北京:中国言实出版社1997年版,第2页。

权服务于国家战略。在这短短的一句话中包含两个认识对象，一个是“国家之间的竞争、相互间的敌意以及那种频繁地在战争中达到顶峰的暴力”，另一个是“海权”，而这句话所表达的作者的思想是关于这两个认识对象之间关系的一个判断，即后者是对前者的“叙述”。尽管海权是那样值得称颂，尽管海权可以“在很大程度上”决定“国家之间的竞争”的胜败，但在这两者之间，毕竟是海权服务于“国家之间的竞争”，海权叙述“国家之间的竞争”的历史，而不是相反。按照眼下研究者的表达，如果存在一种“海权战略”，那么这种战略一定是远比海权更丰富的“国家之间的竞争、相互间的敌意以及那种频繁地在战争中达到顶峰的暴力”等的国家战略的组成部分，一定是服务于整体的国家战略的一种战略安排。马汉接着说：“海上商业对于国家的财富及其实力的深远影响，早在这些千真万确的原则昭然于天下之前，就已被洞察秋毫，而正是这些原则指导着其增长与繁荣。为了使本国民众所获得的好处超越寻常的份额，有必要竭尽全力排斥掉其他竞争者：要么通过垄断或强制性条令的和平立法手段，要么，在这些手段不能奏效时，诉诸直接的暴力方式。”^① 这里更为关键，也是更具有目的价值的是“国家的财富及其实力”。国家的基本战略目标是“国家的财富”“实力”，是赢得“国家的财富”“实力”的“海上商业”，是“国家的财富”“实力”“海上商业”的“增长与繁荣”。更具体一点说就是“使本国民众所获得的好处超越寻常的份额”。至于“排斥掉其他竞争者”，不管是用“和平立法手段”，还是用“诉诸直接的暴力方式”，那都是工具性的，都是实现战略目标的手段，是实现国家总的战略目标战略部署。

马汉笔下的海权、今天我们面对的海洋战略或者海洋发展战略这个选题，说到底都是国家战略的组成部分，都只有在成为国家战略的有机组成部分时才能发挥指导国家战略选择的意义，才具有战略研究的价值。而要使我们所规划、设计的海洋战略具备融入国家战略之中的条件，必须把我们的设计建立在对国家整体，而不是局部的了解的基础之上。我们的设计越是贴近国情，其合理性便越强，与国家应当选择的国家战略便越接近。

① [美] 阿尔弗雷德·塞耶·马汉：《海权论》，萧伟中、梅然译，北京：中国言实出版社1997年版，第2页。