

福州大学群学论丛


丛书主编 甘满堂 吴兴南

The Exploitation and Utilization and Protection
of Marine Resources

走向海洋

——海洋资源的
开发利用与保护

吴兴南 / 著

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

福州大学群学论丛
丛书主编 甘满堂 吴兴南

走向海洋

——海洋资源的开发利用与保护

The Exploitation and Utilization
and Protection
of Marine Resources

吴兴南 著

图书在版编目(CIP)数据

走向海洋：海洋资源的开发利用与保护 / 吴兴南著
——北京：社会科学文献出版社，2017.3
(福州大学群学论丛)
ISBN 978-7-5201-0012-0

I. ①走… II. ①吴… III. ①海洋资源-资源开发-研究-中国②海洋资源-环境保护-研究-中国 IV.
①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 299277 号

福州大学群学论丛

走向海洋

——海洋资源的开发利用与保护

著 者 / 吴兴南

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 谢蕊芬

责任编辑 / 谢蕊芬 隋嘉滨

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部 (010) 59367159

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 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：19.75 字 数：326 千字

版 次 / 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0012-0

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

前 言

海洋是地球生命的摇篮，是人类生存发展的重要空间。

千百年来，伴随着人类对自然认识的深化，以及科技水平和生产力水平的提升，人类对自然资源的开发利用也不断向深度和广度扩展。从陆地到海洋，人类的足迹遍及地球表面的每一个角落。进入 21 世纪以来，世界经济加速发展，经济的发展正日益面临资源能源短缺的危机，世界各国不约而同地将目光投向浩瀚无垠的大洋，人类正以坚毅的步伐迈向新的海洋时代！

海洋是一个巨大的资源宝库，既丰富多彩，又储量巨大。只要科学规划、合理安排，海洋资源的开发利用将给人类带来无尽的财富。时至今日，人类开发利用的海洋资源还只是其中的一小部分。无论是海洋水产资源的开发，还是海洋油气资源的开发，或者是海洋矿产资源、海洋能源资源、海洋化学物质资源、海洋生物医药资源的开发，以及海洋空间的利用等方面，都只是处于初级阶段，还有着巨大的发展空间。

海洋经济时代的来临，意味着人类认识海洋和开发利用海洋资源的一大进步。海洋及海洋资源的重要性，引起世界特别是沿海国家的重视。开发利用海洋，维护海洋权益，成为建设海洋强国、实现国家强盛的路径选择。

海洋是人类文明的摇篮。人类的海洋活动既塑造了人类本身也创造了社会文明的内涵，深刻影响着社会历史的进程。近代以来，早期资本主义国家实现财富积累和经济繁荣，都是从利用海洋开始的。从葡萄牙到西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、俄罗斯，再到美国，这些国家的富强无不深深打下海洋的印痕。他们成为那个时代雄踞一方的海洋霸主，并深深影响当今世界。

我国是一个海洋大国，有着 300 多万平方公里的海洋国土，科学规划、

合理安排、有序开发利用海洋资源，将成为我国未来发展的重要驱动力和物质保障。习近平总书记指出，统筹国内国际两个大局，坚持陆海统筹，坚持走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，通过和平、发展、合作、共赢方式，扎实推进海洋强国建设，为我们管海用海、维护海洋权益指明了方向。建设海洋强国已然成为我们党的坚定意志，成为国家的战略选择。在这一过程中，积极维护海洋权益，构建新型海洋话语体系，树立新型海洋观念，努力实现和平利用海洋目标，在海洋经济时代牢牢把握海洋发展的主动权，是题中应有之义。“一带一路”建设，契合了海洋经济时代的发展脉络，符合沿路国家的发展愿景，是我国建设海洋强国、创新发展的历史性抉择。

建设海洋强国，开发利用海洋资源是基础。为了实现海洋资源的可持续发展，必须把海洋资源的开发利用与保护有机地结合起来，依法管海用海，保护生态平衡，促进海洋经济可持续发展。我国自新中国成立之初，就开始了依法管海用海、维护海洋权益的艰难历程。海域是陆地国土的延伸，依法保护和使用海域资源是世界各个海洋国家的通行做法。开发、利用和保护海洋是一项长时期的战略任务，事关经济发展和国家安全。随着我国《海域使用管理法》的颁布实施，海域使用管理工作逐步朝着规范有序的方向发展，海域利益在不同权利主体之间得到了较为合理的分配，在保护海域的前提下，海域资源得到了合理的开发与利用，最大限度地满足了生产生活对海洋资源的需求，国民的“海洋国土”意识逐步增强，海域使用管理工作正日益受到各级政府部门的高度重视，海域在国民经济和社会发展中的重要地位更加突出。

海洋野生动植物是地球上最大的野生动植物资源库，包括海洋野生动物资源和海洋野生植物资源，统称海洋生物资源。海洋野生动植物资源是一种可再生资源。国家制定的各种方针政策、出台的一系列法律法规、实施的一系列保护措施，其目的都是实现海洋野生动植物资源的可持续发展和可持续利用。为此，政府加大了对海洋野生动植物资源的保护。海洋鱼类资源，是海洋生物资源的主体，是人类直接食用的动物性蛋白质的重要来源之一。海洋生物资源是可再生资源，自身具有很强的再生修复能力。而这种再生、修复能力是建立在生物学阈值基础之上的，也就是说必须确保海洋生物资源的生态平衡。实施海洋野生动植物法律保护、实施海洋渔业资源法律保护，目的就在于保护海洋野生生物资源能够可持续发展和永

续利用。

海洋矿产资源种类多、储量大。为了实现海洋矿产资源的可持续利用，也为了避免重犯陆地矿产资源开发利用过程中的某些失误，国家十分重视海洋矿产资源的开发利用与海洋环境保护的关系。海洋矿产资源的开发利用与陆地矿产资源的开发利用相比，其开发利用难度更大、风险更高，需要更多的投入和更强大的技术支持，同时，还涉及国际海洋环境保护以及公海资源共享共护的问题。因此，海洋矿产资源的开发利用必须在政府政策和法律规定许可的范围内，在技术可能的条件下进行开采。

海洋作为一个相对封闭的系统，其资源的奉献能力、垃圾的处理能力和环境的自净能力都是有限的。在开发利用海洋，向海洋索取资源、获得财富，享受海洋恩泽的同时，应当对海洋有敬畏之心。运用法律手段纠正和控制人类活动给海洋环境带来的不利影响，减少对海洋环境的危害，把海洋环境污染限制在最低的水平，维护海洋生态平衡，保护海洋动植物资源，是一项全球性的行动。我国《海洋环境保护法》明确规定，“保护和改善海洋环境，保护海洋资源，防治污染损害，维护生态平衡，保障人体健康，促进经济和社会的可持续发展”，这为海洋环境保护提供了一个明确的目标。

海洋是一个开放的空间。国际社会，围绕国家战略、领土主权、海洋权益、资源能源等利益问题，形成了结构复杂、层次多样，既相互依存又矛盾对立的海洋关系。伴随经济全球化的日益深化，不同国家之间的海洋博弈正日益加剧，如何维护海洋的和平，让蓝色的海洋真正为全人类造福，需要政治家们的智慧与勇气，特别需要世界大国切实担负起责任！

目 录

前 言	001
-----------	-----

上编 认识海洋与经略海洋

第一章 海洋

——人类未来的希望之所	003
-------------------	-----

第一节 陆地与海洋：人类生存活动的基本空间	003
-----------------------------	-----

第二节 海洋与海洋资源	009
-------------------	-----

一 海洋的重要性	009
----------------	-----

二 海洋资源的价值	010
-----------------	-----

第三节 海洋资源的类型及分布	013
----------------------	-----

第二章 海洋资源的开发与利用	021
----------------------	-----

第一节 海洋生物资源的开发与利用	021
------------------------	-----

第二节 海洋矿产资源的开发与利用	028
------------------------	-----

第三节 海水及其化学资源的开发与利用	033
--------------------------	-----

第四节 海洋能资源的开发与利用	035
-----------------------	-----

第五节 海岛空域资源的开发与利用	039
------------------------	-----

第三章 人类海洋活动的经济政治影响	047
-------------------------	-----

第一节 海洋竞争：历史上海洋财富的争夺	047
---------------------------	-----

第二节 新的博弈：美国一家独大的海洋霸权	057
----------------------------	-----

第四章 海洋强国创新发展的积极探索	065
第一节 海洋权益及其有效维护	065
第二节 积极探索陆海统筹的发展路径	069
第三节 科学规划，占据海洋发展战略制高点	073
第四节 全面推进“一带一路”建设	077

中编 开发利用和保护海洋

第五章 海域使用管理的有关法律问题	083
第一节 海域及海域资源的开发利用	083
一 海域概念及其基本特征	083
二 海域资源开发利用概况	087
三 海域资源开发利用形势严峻	092
第二节 海域使用权保护的立法实践	095
一 海域使用管理的政策法规建设	095
二 地方政府海域使用政策法规建设	099
三 海域资源使用管理的保护历程	102
第三节 海域使用的基本法律制度	106
一 《海域使用管理法》概述	106
二 海洋功能区划制度	107
三 海域使用权登记制度	111
四 海域有偿使用制度	113
五 海域使用统计制度	114
六 海域使用的监督检查制度	115
七 海域使用的申请与审批制度	117
八 海域使用监测制度	119
第六章 海洋矿产资源开发利用与保护	120
第一节 海洋矿产资源概述	120
一 世界海洋矿产资源	120
二 我国海域矿产资源	121

三	开发利用海洋矿产资源的意义	126
第二节	海洋矿产资源基本法律制度	133
一	完善海洋矿产资源法制的必要性	133
二	海洋矿产资源法律制度建设	135
第三节	海洋矿产资源规划管理	144
一	海洋矿产资源规划管理概况	145
二	《全国矿产资源规划》	147
三	《全国海洋经济发展规划纲要》	149
四	《关于编制省级海洋经济发展规划的意见》	151
第七章	海洋野生生物资源保护与管理	157
第一节	海洋野生动植物现状及类型	157
一	海洋野生动植物基本概况	158
二	海洋生物资源的类型	162
三	海洋野生动植物面临的危机	165
第二节	海洋野生动植物的经济价值	167
一	我国海洋生物产业发展概况	168
二	海洋生物成为重要食品来源	169
三	海洋生物医药是人类健康的保证	172
四	海洋经济成为我国经济新增长点	175
第三节	海洋野生生物保护的法律规定	176
一	海洋野生生物生存环境保护制度	176
二	海洋野生生物物种资源保护制度	177
三	海洋渔业资源利用和保护制度	179
四	海洋野生生物资源可持续利用和保护制度	181
五	海洋野生动植物资源违法的法律责任	182
第四节	海洋自然保护区	185
一	海洋自然保护区的基本概念	185
二	海洋自然保护区的管理规定	190
三	海洋自然保护区的意义	193

第八章 海洋渔业资源的养护及其利用	196
第一节 海洋渔业及渔业资源概述	196
一 海洋渔业及渔业资源概念	196
二 海洋渔业资源现状及特点	198
三 海洋渔业资源面临的问题	202
第二节 海洋渔业资源的立法保护	207
一 海洋渔业资源保护的政策措施	207
二 海洋渔业资源的立法保护	210
三 海洋渔业资源违法的法律责任	212
第三节 海洋渔业资源的基本法律规定	217
一 海洋渔业法律保护的目的和任务	217
二 海洋渔业资源保护的基本制度	220
三 地方政府渔业资源开发保护举措	226
第九章 海洋环境保护的政策法律制度	231
第一节 海洋环境保护的重要性	231
一 人类发展离不开良好的海洋环境	231
二 人为因素对海洋环境造成的危害	234
三 海洋生态环境面临的严峻形势	236
第二节 海洋环境保护的政策措施	239
一 海洋环境保护的行政管理体制	241
二 预防为主、防治结合的方针	242
三 海洋倾废的管理规定	244
四 海洋渔业环境管理	246
五 建立海洋防灾减灾体系	248
六 沿海地区海洋环境管理	250
七 开展海洋生态环境的科学研究	250
第三节 海洋环境保护的法律制度	252
一 海洋环境保护立法的目的和任务	252
二 海洋环境质量标准及其制定权限	253

三 海洋环境保护的监督管理制度	254
四 海洋生态保护	256
五 防治陆源污染物对海洋环境污染损害的规定	258
六 防治海岸工程建设项目对海洋环境污染损害的规定	259
七 防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境的规定	261
八 防治倾倒废弃物对海洋环境污染损害的规定	262
九 防治船舶及有关作业活动对海洋环境污染损害的规定	263
十 海洋环境违法的法律责任	264

下编 构建海洋和平发展环境

第十章 海洋开发国际争端解决机制	269
第一节 国际争端解决的法律框架	269
一 和平解决国际争端的历史脉络	269
二 创建联合国的思想渊源及影响	274
三 国际争端解决的法律依据	278
第二节 海洋权益争端及其解决的历史回顾	282
一 国际海洋权益争端概略	282
二 国际争议海域争端解决方式	288
三 合作解决争端的案例分析	290
第三节 海洋环境保护的国际合作	295
后 记	301

· ■ · 上编 认识海洋与经略海洋

第一章 海洋

——人类未来的希望之所

自然创造了人类，人类在认识自然、利用自然、适应自然、创造社会物质财富的过程中进步成长。陆地与海洋空间是人类生存发展的自然大舞台。在地球的陆地资源日益短缺，人类发展面临资源能源危机的今天，世界各国不约而同地将目光投向浩瀚的大洋，海洋正以其前所未有的姿态影响着人类，催生了一个新的海洋时代。

第一节 陆地与海洋：人类生存活动的基本空间

陆地是地球表面未被水淹没的部分，由大陆、岛屿、半岛和地峡等构成。陆地的平均海拔高度约为 875 米，总面积 1.49 亿平方公里，占地球表面积的 29.2%。与陆地相对的是海洋，海洋是地球上最为广大连续的咸水水体。海洋中心水体称为洋，边缘部分称为海，彼此沟通组成统一的水体。海洋总面积达 3.61 亿平方公里，占地球表面积的 70.8%，是陆地面积的两倍多。目前，人类开发海洋，主要集中在海洋边缘部分，即沿海国家对领海及管辖海域的开发，至于人类对大洋的利用则主要是远洋捕捞和国际航运的自由往来。

人类的发展，是一部开发利用陆地资源和认识海洋、开发利用海洋资源的波澜壮阔的历史。陆地与海洋空间的拓展演化，与人类对自然的认识能力、科技发展水平、生产力发展状况、人口移动以及商品经济发展程度等直接或间接的社会经济因素密切相关。追寻人类发展的历史足迹，在原始社会，人类的生产力水平极其低下，生存几乎完全依赖自然条件，石器和棍棒代表着当时的生产力发展水平，石器棍棒既是当时主要的生产工具也是不可缺少的防卫武器。在那样的时代，其经济活动，只能是简单、分

散、低水平的，很难进行区域的划分。由于人们认识和支配自然的能力极其有限，人类活动几乎完全受制于自然条件。因此，温暖的气候、肥沃的土地、原始森林，以及河流、湖泊、滩涂等自然因素，成为影响人类经济生活的关键因素。那个时代，人类主要分布在旧大陆，大体上包括今天的亚洲、欧洲和非洲的暖热地带，从事着集体的采集和渔猎活动，后来逐步发展起原始畜牧业和原始农业，并经历了畜牧业和手工业从农业中分离的两次大的社会分工。^①

人类第一个有阶级的社会奴隶制社会，是伴随着金属工具——青铜器和铁器——的应用、生产力水平的相对提高而出现的。那时，人类对自然条件的依赖仍然很大，尤其是农业的发展，对便于灌溉和航行的河流的依赖特别明显。因此，温暖的大河流域成为人类的发祥地，包括两河流域的古巴比伦、欧洲的爱琴海沿岸地区、尼罗河流域的古埃及、恒河-印度河流域、中国的黄河中下游地区。这些区域成为最早建立奴隶制国家的区域，也是当时最为主要的生产力发展区域，灌溉农业、手工工业（尤其是纺织业）、金属冶炼、制陶业等得到了较大发展，对外经济联系也有了一定的发展。从人类经济活动的区域来看，这一时期有了较为清晰的地域。

公元前5世纪的亚洲和公元5世纪的欧洲先后进入了封建社会。在封建社会里，冶金业有了进一步的发展，普遍使用了铁制农具和畜力，耕作技术得到了提高。由于航海技术的发展，人们对河流、湖泊、海洋的利用程度同样得到了提高。人们在陆地上建立了亚欧大陆之间的“丝绸之路”，经由海路开辟了“香料之路”、海上“丝绸之路”，沟通了欧亚非大陆间的贸易，开启了东西方交流交往的光辉历程。世界上出现了一大批著名的海滨商业城市，如意大利的威尼斯、米兰、佛罗伦萨，法国的马赛，英国的伦敦，中国的广州、泉州等。西安是当时世界上最大的都市，全盛时期城市人口高达百万之众。这一时期开始出现依托某些中心城市、交通要冲、滨海商业市镇、政治文化中心，或者是围绕某种优势资源及优势产业，形成的若干经济区域。在商业贸易的推动下形成了众多商业性的经济区域，比如在14~15世纪，南欧一些国家的手工业和商业贸易有了相当程度的发

^① [英] 科林·麦克伊韦迪、理查德·琼斯：《世界人口历史图集》，陈海宏、刘文涛译，东方出版社，1992，第7、135、243页。

展，地中海沿岸一些城市已零星地出现了资本主义生产的最初萌芽，中国长江下游地区的平原河网地带也出现了资本主义生产的萌芽，也正是在这些地域，最早形成了有别于其他区域的经济形态。

资本主义生产的萌芽，要求进一步扩大商业贸易，这就推动了境外市场的开辟。从15世纪下半叶，横渡大洋的探险性航行全面展开：1487~1488年葡萄牙人到达南非好望角；1497年7月，葡萄牙人达·伽马等人从里斯本出发，绕过好望角横渡印度洋，1498年5月到达印度西海岸，次年满载香料、丝绸、宝石等商品返回葡萄牙；1492年意大利人哥伦布横渡大西洋成功；1519年9月，葡萄牙人麦哲伦率船队做环球航行，先西行横渡大西洋，到达中美洲，再南行绕过南美洲进入太平洋，1521年到达菲律宾群岛，麦哲伦本人在该群岛因与当地发生冲突被当地土著所杀，剩下的同伴于1522年回到西班牙，完成了人类的首次环球航行。人类的这一系列远洋航行的成功、地理的大发现，开启了不同地区之间的商贸联系，推动了新大陆的开发，在一定程度上促进了生产力水平的提高。在此后的一个世纪里，世界正酝酿着一场新的变革，1640年英国发生资产阶级革命，世界历史翻开了近代篇章。科技的发展，生产手段以及交通运输工具的改善，创造了跨越大洋的便利条件。继大片陆地被开发利用之后，人类着手开发利用海洋资源，从而进一步扩大了人类活动的空间。不论是经济的区域性调整还是全球生产力的分布格局都发生了前所未有的变化。

中国人的经济活动，同样经历了区域空间大调整、大转移、大扩展的变革历程。中国早期的文明主要集中在黄河流域，黄河流域成为重要的经济区域；西晋以降，经济发展的中心区域开始由黄河流域向东南偏移；盛唐之后的经济重心已经转移到了东南地区。此后，江南地区一直是中国最主要的经济中心区域。长期以来，中华祖先在这里生息、繁衍，他们认识自然、开发自然和利用自然，创造了灿烂的文化。在此过程中，人类最早开发利用的便是自然生物资源，他们进行着狩猎采集、渔业捕捞、作物栽培和家禽家畜的饲养等经济活动。随着社会的分工和生产力的发展，手工制造业和商业贸易活动在各地区陆续出现，中国江南地区在公元前4世纪，就已经开始了同南亚、东南亚地区的商业贸易往来。

纵观人类经济活动的发展演化，人类的经济行为大体上经历了采集农业阶段、种植农业阶段、农工商业并立发展阶段、近现代工农业发展阶段，以及国际关联一体化阶段。与此相联系，区域发展经历了无明确地域

范围的远古时代、分散的地区生产力布局时代、完全意义的区域经济发展时代、跨地区跨国家间的区域发展阶段、当代联盟形式的区域经济发展阶段等。这些变化，正是陆地与海洋作为人类开拓生存活动基本空间的真实写照。

20 世纪的最后几十年，伴随人类对陆地及海洋资源开发利用活动的深化，以及全球化进程的加快，世界经济空前活跃，生产要素在更广阔的空间范围内分布、流动、组合，世界生产力布局发生了新的重大变化。经济中心从老中心向新中心扩散，向发展中国家转移推进，并逐步向沿海地区集中转移。①以英国和法国的东部和北部，以及德国、荷兰、比利时、卢森堡、瑞士、意大利北部地区为集中区的欧洲工业带，是现代工业革命的发源地。这些地区现代工业发展历史悠久、种类齐全，经济基础雄厚，拥有熟练的高科技人才，是欧洲的“心脏地带”。②以美国东北部和加拿大南部为中心的北美工业地带，是在欧洲工业革命影响之下北美最早形成的工业地带，美国全国的钢铁、机械、汽车、化工等传统工业大部分集中分布在这一地区；二战之后，美国工业逐渐由东北部向南部发展，形成美国新兴的石油、飞机、宇航、电子等工业基地；太平洋沿岸的平原、谷地，是西部工业的集中地带，宇航、电子、信息技术等新兴工业发展较快。目前，北美形成了五大湖区、南部墨西哥湾沿岸带和西部太平洋沿岸等重要工业分布区域。③以俄罗斯的莫斯科 - 圣彼得堡工业区、乌拉尔工业区、乌克兰顿涅茨 - 第聂伯河沿岸工业区、捷克和波兰等为中心的是东欧工业地带，是中东欧的工业经济中心。俄罗斯与乌克兰资源丰富，基础工业实力雄厚，形成了以重工业为主的综合性工业地带，其中燃料动力、钢铁、机械、化工等是传统支柱产业部门，电子、石油化学、宇航、原子能等是新兴工业部门。④从东京湾东侧的鹿岛开始，经千叶、东京、横滨、名古屋、大阪、神户、濑户内海沿岸直达九州北部，包括京滨、阪神、名古屋、北九州等工业集中区及其连接地区，是日本太平洋沿岸工业地带，这里是日本经济的精华所在。⑤北起韩国东南沿海、中国东部沿海（包括香港特区、台湾省）、向南延伸到泰国湾沿岸、马来西亚西海岸、新加坡、印尼爪哇岛、文莱，以及菲律宾以大马尼拉为中心的区域，是亚太东部沿海工业地带，在这里形成了纺织、服装、鞋帽、玩具、家电、汽车、钢铁、水泥、造船等重点产业。这里成为战后新兴的工业地带，也是全球经济最为快速发展的区域之一。前面这些工业密集的全球性经济中心区