

中国海洋发展报告

China's Ocean Development Report

(2016)

国家海洋局 海洋发展战略研究所课题组



中国海洋发展报告

China's Ocean Development Report

(2016)

国家海洋局 海洋发展战略研究所课题组

海洋出版社

2016年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国海洋发展报告. 2016/国家海洋局海洋发展战略研究所课题组
编著. —北京: 海洋出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5027 - 9426 - 2

I. ①中… II. ①国… III. ①海洋战略 - 研究报告 - 中国 - 2016
IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 095049 号

责任编辑: 高朝君 常青青

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

北京画中画印刷有限公司印刷

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 25.25

字数: 483 千字 定价: 200.00 元

发行部: 62132549 邮购部: 68038093

总编室: 62114335 编辑室: 62100038

海洋版图书印、装错误可随时退换

《中国海洋发展报告（2016）》 编辑委员会

主 编：贾 宇

编 委：商乃宁 刘 岩 刘容子 王 芳 吴继陆 丘 君

统 稿：贾 宇 刘 岩 丘 君

编写说明

2006年以来,国家海洋局海洋发展战略研究所组织编写了关于中国海洋发展的系列年度报告。报告立足全面论述中国海洋事业发展的周边环境、海洋战略与政策、法律与权益、经济与科技、资源与环境等方面的理论与实践问题,客观评介海洋在全面建成小康社会、实施可持续发展战略中的作用,系统报道国内外海洋事务的发展现状和趋势,提出关于中国海洋事业发展的对策和建议,为社会公众普及海洋知识、提高海洋意识提供阅读和参考读本。

各版《中国海洋发展报告》的框架和结构大体不变。在《中国海洋发展报告(2016)》年度报告中,我们在既往篇章的基础上进行了适度调整,围绕党的十八大提出的建设海洋强国的战略部署和十八届五中全会《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的要求,结合2015年海洋事业的发展和海洋领域的重大事件,包括“一带一路”合作发展的理念和倡议,从中国海洋发展的宏观环境、加强海洋综合管理、发展海洋经济、提高海洋资源开发能力、保护海洋生态环境、维护国家海洋权益和建设21世纪海上丝绸之路七个部分展开论述。《中国海洋发展报告(2016)》还对社会和公众关注的一些海洋热点和难点问题进行了评述。

海洋发展战略研究所的科研人员承担了《中国海洋发展报告(2016)》的研究和撰写工作,各章执笔人如下。

第一部分	中国海洋发展的宏观环境	
第一章	国际海洋事务的发展	付玉
第二章	中国海洋发展的周边环境	疏震娅
第二部分	加强海洋综合管理	
第三章	中国海洋政策	王芳 李军
第四章	中国海洋管理	王芳
第五章	中国海上执法	赵骞
第三部分	发展海洋经济	
第六章	中国海洋经济发展	刘容子
第七章	中国海洋产业发展	刘堃
第八章	区域海洋经济发展	张平

第四部分 提高海洋资源开发能力

第九章 中国海洋资源开发利用

朱璇

第十章 中国海洋科技发展

刘明

第五部分 保护海洋生态环境

第十一章 海洋生态文明建设

郑苗壮

第十二章 中国海洋生态环境保护

丘君

第十三章 中国海洋防灾减灾

裘婉飞

第六部分 维护国家海洋权益

第十四章 中国海洋法律

张颖

第十五章 中国海洋权益

吴继陆

第十六章 中国海洋安全

张丹

第七部分 建设 21 世纪海上丝绸之路

第十七章 海上丝绸之路的发展演变

李明杰 刘岩

第十八章 推进 21 世纪海上丝绸之路建设

李明杰 刘岩

附 件

张小奕

中国海洋发展系列报告的研究和编写工作得到了国家海洋局的大力支持。我们对国家海洋局各级领导的指导和关心,对全体编撰人员的辛勤劳动和贡献表示最诚挚的谢意。

此外,本书第六部分“维护国家海洋权益”、第七部分“建设 21 世纪海上丝绸之路”的编写受到国家社科基金重大项目“维护海洋权益与建设海洋强国战略研究”(13&ZD051)和国家社科基金重点项目“21 世纪海上丝绸之路战略研究”(14AZD055)的资助。

我们希望把《中国海洋发展报告》做成一部面向广大社会公众和国家决策层的科学性、权威性的海洋国情咨文,做成全面记载、客观反映和专业评述中国海洋事业发展进程和成就的系列报告。

本年度海洋发展报告中的述评仅是课题组的认识,不代表任何政府部门和单位的观点。作为学术研究成果,难免有不足之处,敬请读者批评指正。

《中国海洋发展报告(2016)》编辑委员会

2016 年 4 月

目 录

第一部分 中国海洋发展的宏观环境

第一章 国际海洋事务的发展	(3)
一、国际海洋法的发展	(3)
二、海洋环境保护	(11)
三、海洋生物资源开发与养护	(12)
四、国际海事	(15)
五、海洋科学和技术	(16)
六、国际极地事务	(18)
七、海洋与气候变化	(19)
八、小结	(20)
第二章 中国海洋发展的周边环境	(22)
一、中国周边海洋环境	(22)
二、中国周边海洋形势	(23)
三、周边海洋环境与 21 世纪海上丝绸之路	(29)
四、小结	(32)

第二部分 加强海洋综合管理

第三章 中国海洋政策	(37)
一、促进海洋经济发展	(37)
二、加强海洋综合管理	(41)
三、保护海洋生态环境	(43)
四、维护国家海洋权益	(45)
五、提升海洋公益服务能力	(46)
六、小结	(48)

第四章 中国海洋管理	(49)
一、海洋管理体制	(49)
二、海洋管理制度	(51)
三、海洋管理实践	(59)
四、小结	(66)
第五章 中国海上执法	(68)
一、海上执法概述	(68)
二、海上执法制度	(70)
三、海上执法能力建设	(74)
四、海上执法实践	(76)
五、小结	(82)

第三部分 发展海洋经济

第六章 中国海洋经济发展	(85)
一、2015 年全国海洋经济情况	(85)
二、“十二五”期间海洋经济的发展	(87)
三、“十三五”期间海洋经济展望	(92)
四、小结	(94)
第七章 中国海洋产业发展	(96)
一、海洋传统产业	(96)
二、海洋新兴产业	(100)
三、海洋服务业	(105)
四、小结	(108)
第八章 区域海洋经济发展	(110)
一、北部海洋经济区	(110)
二、东部海洋经济区	(113)
三、南部海洋经济区	(115)
四、三大海洋经济区比较	(118)
五、省域海洋经济比较	(119)
六、小结	(122)

第四部分 提高海洋资源开发能力

第九章 中国海洋资源开发利用	(127)
一、中国的主要海洋资源	(127)
二、海洋资源开发利用现状	(133)
三、促进海洋资源可持续开发利用	(145)
四、小结	(150)
第十章 中国海洋科技发展	(151)
一、海洋科研能力建设	(151)
二、海洋调查和科学考察	(154)
三、海洋高技术及相关装备	(158)
四、海洋教育	(166)
五、小结	(168)

第五部分 保护海洋生态环境

第十一章 海洋生态文明建设	(171)
一、海洋生态文明概述	(171)
二、海洋生态环境治理体系在生态文明建设中的作用和地位	(173)
三、海洋生态环境治理体系现代化的框架	(177)
四、推进海洋生态环境治理体系现代化	(180)
五、小结	(184)
第十二章 中国海洋生态环境保护	(185)
一、海水环境质量及其变化	(185)
二、陆源污染物排放	(192)
三、海洋生态健康状况及其变化	(194)
四、海洋生态环境保护和管埋	(197)
五、小结	(200)
第十三章 中国海洋防灾减灾	(202)
一、海洋灾害类型及其影响	(202)
二、“十二五”期间海洋防灾减灾体系建设	(212)
三、“十三五”期间海洋防灾减灾工作重点	(218)

四、小结	(219)
------------	-------

第六部分 维护国家海洋权益

第十四章 中国海洋法律	(223)
一、海洋法律制度概述	(223)
二、国家海洋立法发展	(226)
三、地方海洋立法发展	(228)
四、海洋法律的实施	(235)
五、小结	(238)
第十五章 中国海洋权益	(239)
一、海洋权益的概念及特点	(239)
二、中国海洋权益的历史发展	(245)
三、中国当前的海洋权益问题	(250)
四、小结	(253)
第十六章 中国海洋安全	(254)
一、海洋安全概述	(254)
二、中国海洋安全形势	(258)
三、维护海洋安全的政策和举措	(261)
四、小结	(268)

第七部分 建设海上丝绸之路

第十七章 海上丝绸之路的发展演变	(271)
一、古代海上丝绸之路	(271)
二、21 世纪海上丝绸之路	(275)
三、小结	(279)
第十八章 推进 21 世纪海上丝绸之路建设	(280)
一、总体进展情况	(280)
二、重点领域进展	(282)
三、沿线国家的响应	(292)
四、小结	(309)

附 件

附件 1	中国领海基线示意图	(313)
附件 2	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 (摘录)	(314)
附件 3	2016 年政府工作报告 (摘录)	(318)
附件 4	李克强在第十届东亚峰会上的发言	(320)
附件 5	2015 年中央领导关于海洋合作和发展的讲话	(324)
附件 6	2015 年国家海洋局推进海洋事业发展纪事	(327)
附件 7	中国主要海洋法律文件	(333)
附件 8	中华人民共和国深海海底区域资源勘探开发法	(342)
附件 9	主要涉海国际条约和协定	(347)
附件 10	200 海里以外大陆架划界案和初步信息情况	(351)
附件 11	中国与沿线国家共建 21 世纪海上丝绸之路达成的初步意向	(361)
附件 12	中国历次南北极科学考察任务及成果	(370)
附件 13	国家社会科学基金涉海项目	(378)
附件 14	中国海军赴索马里海域护航情况	(384)

第一部分

中国海洋发展的宏观环境

第一章 国际海洋事务的发展

在以联合国为主的国际组织的协调推动以及各国的广泛参与下，国际海洋事务管理协调机制不断发展，海洋环境保护、国际海底区域、外大陆架、公海渔业等方面的法规和管理进一步完善，联合国大会即将启动国家管辖范围以外海域生物多样性养护和可持续利用问题的国际协定谈判。2015年9月，联合国大会通过了2015年新的全球发展议程——《改变我们的世界：2030年可持续发展议程》，再次确认社会和经济发

展离不开对包括海洋资源在内的地球自然资源进行可持续管理。^① 实现海洋可持续发展是国际海洋事务的重要主题和核心目标。

一、国际海洋法的发展

1982年《联合国海洋法公约》（以下简称《公约》）是当代调整国际海洋事务的基本法，在维护和加强海洋和平、安全、合作以及可持续发展等方面发挥关键作用。^②《公约》生效以来，国际海洋法律制度适用性不断加强，为各国所普遍接受并实施。^③随着各国相互联系日趋密切以及人类对海洋认识和利用程度不断提高，海洋法领域亦不断面临新问题、出现新动向、酝酿产生新规则。联合国大会及其下设各个工作组、《公约》缔约国会议、国际海底管理局、国际海洋法法庭和大陆架界限委员会等机构与机制所开展的活动，反映了各国在海洋和海洋法问题上的立场和动向，也成为推动海洋法规则渐进发展的重要平台。

（一）《公约》所设机构及其工作进展

国际海底管理局、国际海洋法法庭和大陆架界限委员会是根据《公约》设立的机构，是海洋法制度的重要组成部分，在实施《公约》和规范海上活动方面发挥重要作用。

^① 该议程设定17项可持续发展目标及169项具体目标，其中第14项目标为“养护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展”。详见：United Nations General Assembly, A/69/L.85, 12 August 2015, p.2。

^② 联合国秘书长：《海洋和海洋法报告》，A/70/74/Add.1，2015年9月1日，第4段，第3页。

^③ 截至2015年8月31日，《公约》的缔约方（包括欧盟）达到167个。参见联合国秘书长：《海洋和海洋法报告》，A/70/74/Add.1，2015年9月1日，第5段，第3页。

1. 国际海底管理局

根据《公约》建立的国际海底区域（以下简称“区域”）制度，国家管辖范围以外的海床和底土及其资源为人类共同继承的财产。有测算认为，即使扣除沿海国可主张的最大化的外大陆架面积，“区域”仍将包含世界海洋一半以上的海床及底土。^①“区域”资源勘探与开发和环境保护是国际海底区域事务的两条主线。目前受关注程度最高的区域资源主要有多金属结核、多金属硫化物和富钴结壳三种。

1994 年正式成立的国际海底管理局（International Seabed Authority, ISA。以下简称“管理局”）是管理“区域”及其资源的专门机构，总部位于牙买加的金斯敦。根据《公约》的授权，管理局负责安排和控制“区域”内活动、管理“区域”内资源，还负责收缴沿海国开发 200 海里外大陆架的费用和实物，并根据公平分享的标准将其分配给《公约》缔约国，以及制定适当的规则、规章和程序，保护海洋环境，防止、减少和控制“区域”内活动对海洋环境的污染等。

管理局成立以来一直采用渐进式发展路径，将工作重点放在制订区域内活动管理措施和监管勘探合同等领域，尤其重视与海洋环境保护有关的管理措施。管理局先后制定通过了三部勘探规章，即《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》和《“区域”内富钴结壳探矿和勘探规章》。这三个规章对“区域”内主要资源种类的勘探活动规定了系统的程序和规则，包括申请区块的大小、申请区面积、开发区面积和开发制度安排等，使《公约》规定的有关“区域”的原则和制度进一步具体化。^②

表 1-1 “区域”三部勘探规章的主要内容^③

	多金属结核规章	硫化物规章	富钴结壳规章
通过时间	2000 年 7 月，2013 年 7 月修订	2010 年 5 月	2012 年 7 月
区块	—	约 100 平方千米	约 20 平方千米
申请区面积（平方千米）	150 000	10 000	3 000
开发区面积（平方千米）	75 000	2 500	1 000

① [澳] 维克托·普雷斯斯科特，克莱夫·斯科菲尔德：《世界海洋政治边界》，吴继陆、张海文译，北京：海洋出版社，2014 年，第 22 页。

② International Seabed Authority's Contribution to the United Nations Secretary-General's Report pursuant to the United Nations General Assembly's Resolution A/RES/69/245, 11 February 2015, para. 7.

③ 国家海洋局海洋发展战略研究所课题组：《中国海洋发展报告（2014）》，北京：海洋出版社，2014 年，第 22 页。

续表

	多金属结核规章	硫化物规章	富钴结壳规章
开发制度安排	保留区	保留区/联合企业	保留区/联合企业
申请费用	50 万美元	50 万美元/累进缴费制	50 万美元

管理局与包括中国大洋矿产资源研究开发协会在内的多个承包者和国家签订了矿产勘探合同。截至 2015 年 12 月, 管理局已核准 27 份勘探工作计划, 签订 23 份有效勘探合同, 其中多金属结核合同 14 份, 多金属硫化物合同 5 份, 富钴铁锰结壳合同 4 份。^① 2015 年, 管理局核准了中国五矿集团公司提出的东太平洋海底多金属结核资源勘探矿区申请; 管理局与新加坡、基里巴斯的相关实体签订了多金属结核勘探合同, 与德国地球科学和自然资源联邦研究所签订了多金属硫化物勘探合同, 与俄罗斯自然资源与环境部和巴西 CPRM 公司签订了富钴结壳勘探合同。^②

在矿产资源勘探体系建立之后, 管理局的工作重心开始转向制订“区域”内资源开发和环境保护方面的规章。2015 年 3 月, 管理局发布《制订“区域”内矿产开采监管框架》文件草案, 向各利益相关者征求意见。各成员国在于 2015 年 7 月召开的管理局第二十一届年度会议上, 对草案修改稿涉及的高层级和战略性问题进行了进一步的讨论。^③

表 1-2 “区域”内矿区勘探申请及核准情况

序号	国家或实体	提交申请时间	管理局核准申请时间	矿区位置
“区域”多金属结核矿区情况				
1	南方生产协会 (俄罗斯)	1997 年	1997 年	太平洋
2	国际海洋金属联合组织 (保加利亚、古巴、斯洛伐克、捷克、波兰、俄罗斯)	1997 年	1997 年	太平洋

① International Seabed Authority, International Seabed Authority Concludes 21st Annual Session, SB/21/17, Twenty-First Session, Kingston, Jamaica, 13-24 July 2015, p. 4. Also see Deep Seabed Minerals Contractors, website of International Seabed Authority, https://www.isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors?qt-contractors_tabs_alt=2#qt-contractors_tabs_alt, 2016-01-24.

② International Seabed Authority, Deep Seabed Minerals Contractors, https://www.isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors?qt-contractors_tabs_alt=2#qt-contractors_tabs_alt, 2015-10-18.

③ International Seabed Authority, International Seabed Authority Concludes 21st Annual Session, SB/21/17, Twenty-First Session, Kingston, Jamaica, 13-24 July 2015, p. 7.

续表

序号	国家或实体	提交申请时间	管理局核准申请时间	矿区位置
“区域”多金属结核矿区情况				
3	韩国政府	1997 年	1997 年	太平洋
4	中国大洋矿产资源研究开发协会（中国）	1997 年	1997 年	太平洋
5	深海资源开发公司（日本）	1997 年	1997 年	太平洋
6	法国海洋开发研究所（法国）	1997 年	1997 年	太平洋
7	印度政府	1997 年	1997 年	印度洋
8	德国政府	2005 年	2005 年	太平洋
9	瑙鲁海洋资源公司（瑙鲁）	2008 年	2011 年	太平洋
10	汤加近海采矿有限公司（汤加）	2008 年	2011 年	太平洋
11	英国海底资源有限公司（英国）	2012 年	2012 年	太平洋
12	马拉瓦研究与勘探有限公司（基里巴斯）	2012 年	2012 年	太平洋
13	G-TEC 海洋矿产资源公司（比利时）	2012 年	2012 年	太平洋
14	英国海底资源有限公司（英国）	2013 年	2014 年	太平洋
15	新加坡大洋矿产有限公司（新加坡）	2013 年	2014 年	太平洋
16	库克群岛投资公司（库克群岛）	2013 年	2014 年	太平洋
17	中国五矿集团公司（中国）	2014 年	2015 年	太平洋
“区域”多金属硫化物矿区情况				
1	中国大洋矿产资源研究开发协会（中国）	2010 年	2011 年	印度洋
2	俄罗斯政府	2010 年	2011 年	大西洋
3	韩国政府	2012 年	2012 年	印度洋
4	法国海洋开发研究所（法国）	2012 年	2012 年	大西洋
5	印度政府	2013 年	2014 年	印度洋
6	地球科学和自然资源联邦研究所（德国）	2013 年	2014 年	印度洋
“区域”富钴结壳矿区情况				
1	中国大洋矿产资源研究开发协会（中国）	2012 年	2013 年	太平洋