

党的十八大精神研究丛书

中国海洋强国之梦

高兰◎著

上海人民出版社

中共上海市委宣传部

编

上海市中国特色社会主义理论体系研究中心

党的十八大精神研究丛书

中国海洋强国之梦

高兰◎著

中共上海市委宣传部

编

上海市中国特色社会主义理论体系研究中心

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国海洋强国之梦/高兰著. —上海: 上海人民出版社, 2014

(党的十八大精神研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 208 - 12032 - 7

I. ①中… II. ①高… III. ①海洋经济—经济发展战略—研究—中国 IV. ①P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 001059 号

责任编辑 鲍 静

封面设计 范昊如

· 党的十八大精神研究丛书 ·

中国海洋强国之梦

高 兰 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 13 插页 2 字数 170,000

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 12032 - 7/D · 2442

定价 30.00 元

“党的十八大精神研究丛书”

编委会

编委会主任：徐 麟

编委会副主任：李 琪

编委会成员：（按姓氏笔画为序）

冯小敏 张 雄 李友梅

李明灿 沈国明 季桂保

林尚立 荣跃明 桑玉成

诸大建 黄力之

总 序

中共上海市委常委、宣传部部长 徐 麟

在全党深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神之际，上海市委宣传部组织撰写的“党的十八大精神研究丛书”18种，陆续同读者见面了。

党的十八大确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标，对新的时代条件下推进中国特色社会主义事业作出了全面部署，对全面提高党的建设科学化水平提出了明确要求，为党和国家事业进一步发展指明了方向，开启了中国特色社会主义伟大事业的新征程。

深入研究党的十八大精神，深入研究十八大以来习近平总书记的系列重要讲话，深化广大党员、干部和群众对中国特色社会主义和十八大精神的认识，事关党和国家工作全局，事关中国特色社会主义事业长远发展。我们在党的十八大胜利召开后即设立十八大精神系列研究立项课题，后又设立委托课题，聘请首席专家组织队伍开展十八大精神研究，目的就在于不断推进和深化对十八大精神的学习和研究。

党的十八大精神，最根本的是坚持和发展中国特色社会主义。研究十八大精神，必须紧紧围绕这个根本加以展开。在选题策划上，我们立足坚持和发展中国特色社会主义，体现十八大提出的新思想、新观点、新论断和新部署。重点论述中国特色社会主义道

路、制度和理论体系,坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信;突出反映中国特色社会主义是党和人民长期实践取得的根本成就,是中国共产党和中国人民团结、奋进的旗帜,是实现中华民族伟大复兴必须始终高举的伟大旗帜;重点论述科学发展观是中国特色社会主义理论体系的最新成果,是我们党必须长期坚持的指导思想;突出反映建设中国特色社会主义的总依据、总布局、总任务和夺取中国特色社会主义新胜利的基本要求;突出反映确保党始终成为中国特色社会主义事业坚强领导核心的重大思想和部署,推进学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的建设,等等。

参与研究撰写的专家学者在课题论证和书稿撰写过程中,力求以世界视野、历史眼光,正确反映十八大和我们党几十年来形成的宝贵思想、观点和论断,深刻反映我国现实经济社会生活的深刻变化,把理论与实践相结合,既有理论概括,又有实证分析,力求做到观点鲜明、逻辑严谨、文笔生动、富有新意。

随着贯彻落实党的十八大精神实践的不断深入,我们对十八大精神的研究也需要不断深化。我们要在过去一年研究的基础上,结合深入研究十八届三中全会精神,深入研究十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神,深入研究上海改革开放的重大理论和实践问题,从而把对十八大精神的研究提高到新水平。

建设中国特色社会主义,是人类历史上崭新的伟大事业,前进道路不可能一帆风顺,也不可能一蹴而就。未来10年,是实现民族复兴中国梦的关键时期。改革未有穷期,发展永无止境。在深化改革、实现科学发展的新征程中,新事物、新情况、新问题不断涌现,需要我们不懈探索实践,奋力开拓前进。衷心希望上海理论界坚持与时俱进的理论品格,紧跟实践要求,不断解放思想,继续

深入研究中国特色社会主义发展进程中提出的重大理论和实践问题,特别是立足上海“创新驱动、转型发展”,推进“四个率先”,全面深化改革的实践,研究新情况,总结新经验,回答新问题,努力提出富有影响力的理论成果、体制设计和政策建议。

是为序。

2013 年 12 月

目 录

Contents

总 序	1
-----------	---

绪 论	1
-----------	---

第一章 人类认识海洋、利用海洋的历史进程	6
----------------------------	---

一、人类认识海洋、利用海洋的历史综述	7
二、英美俄日等主要海洋大国的历史兴衰	9
三、对中国海洋强国战略的启示	28
小结	35

第二章 当代海洋经济、海洋资源开发的现状	38
----------------------------	----

一、全球海洋经济的地缘格局	38
二、海洋资源开发的合作与冲突	46
三、全球海洋生态环境的现状、问题	52
四、海洋环境保护与国际合作的进展	57

第三章 中国海洋经济发展的经验、问题	63
--------------------------	----

一、中国海洋经济“十二五”规划内容	63
二、中国海洋经济的发展经验回顾	67

三、中国海洋经济的可持续发展与生态安全	70
四、海洋产业体系的建构与发展	78
五、海洋经济的区域布局与协调发展	80
六、海洋科技能力的创新模式	82
七、国际合作的加强	88
第四章 中国海洋领土争端的现状、问题	91
一、中国海洋领土争端的历史概述	91
二、中国海洋领土争端的现状分析	95
三、影响我国海洋领土争端问题的主要因素	122
四、解决海洋领土争端的政策评估	136
小结	141
第五章 中国海上通道的开拓、发展	143
一、国际海上安全格局现状和发展前景	145
二、中国海上通道的运行现状	149
三、中国海上通道安全与危机管理	152
四、中国海上通道的管理与拓展	158
五、国际合作	162
第六章 中国建设海洋强国战略的路径	169
一、中国海洋安全形势的总体评估	170
二、中国海洋强国战略的总体规划	177
三、中国建设海洋强国战略的路径	183
结语	188
参考文献	194
后记	197

绪 论

中国是一个发展中的海陆兼备的大国,目前正在从经济大国向经济强国的目标发展。中国未来 20 年的定位是中等发达国家,但仅靠国内资源不足以支撑这个目标,所以我们必须参与世界资源分配,不断拓展国家利益。当前,我国的发展已经从“开放战略”进入到“国家利益不断拓展背景下的全球布局战略”阶段,在这种情况下,中国需要考虑对未来海上秩序的新主张、新选择。

党的十八大报告提出了建设海洋强国的战略目标,即提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国。这一战略符合世界各国对于海洋强国的普遍定义,即在开发海洋、利用海洋、保护海洋、管控海洋方面拥有强大综合实力的国家。今后,中国将从过去主要依靠陆上经济的发展道路不断走向海陆两强的发展道路。

世界经济的发展表明,仅有陆地经济的繁荣是不全面的繁荣;只有陆海经济双繁荣才是最健全的繁荣,也才是符合科学发展观的繁荣。纵观世界许多发达国家和地区的发展,都是因海而兴、因海而强。世界上 10 个最发达国家中有 8 个在沿海,世界五大产业带全都濒海而建。随着科技进步和经济社会发展,人类越来越认识到海洋拥有无法估量的通道价值和战略价值。当前,中国经济也已发展成为高度依赖海洋的外向型经济,对海洋资源的依赖程度大幅提高,在管辖海域外的海洋权益也需要不断加以维护和拓展。

新中国成立后,由于经济的不发达以及西方国家的封锁,中国主

要依靠陆上资源发展经济。改革开放迄今为止,中国已经开辟了 30 多条远洋航线,通达世界 150 多个国家和地区的 600 多个港口,国家海洋利益安全涉及太平洋以及印度洋等有关海域。因此,国家安全和国民经济对海上安全的依赖越来越大,对海洋的战略规划已经成为一个重要任务。特别是随着中国崛起并在未来十年左右将成为世界第一大经济体,中国在国际格局中的地缘经济和地缘政治影响日益上升,海上安全日益凸显。目前,中国国际贸易进出口货物中,90% 以上要通过海洋通道运输,马六甲海峡每天通过的商船中 60% 同中国有关。现在中国进口石油已经超过 2 亿吨,能源运输需要获得通道安全。我国现在在国外承包的能源基地、原材料基地已经遍布全球各地,中国的国家利益已经突破了传统的地理界线向全球延展,维护和拓展我国海外利益与维护海洋通道及其运输线安全密切相关,已经成为我国海洋安全战略的重要组成部分。

一般来说,我国的国家利益主要表现为经济、贸易、能源、军事利益等方面,主要有两个拓展渠道:其一是陆上拓展渠道,其二是海上拓展渠道。近年来,中国在开发陆上渠道拓展国家利益的同时,不断寻求海上发展空间,但是遭遇到了前所未有的挑战。

挑战之一是,我国海洋经济占国民经济的比重与世界海洋大国相比尚有较大差距,海洋经济总量也较小。“十一五”期间,我国海洋经济年均增长 13.5%,持续高于同期国民经济增速。2011 年海洋生产总值达到 4.5 万亿,占国内生产总值比重达 9.7%。2013 年 1 月,国务院公布的《全国海洋经济发展“十二五”规划》,提出“十二五”期间全国海洋经济生产总值年均增长 8%,2015 年海洋经济生产总值占 GDP 的比重达到 10%^①,新增涉海就业人员 260 万人的目标。另外,海上油气产量也将在 2015 年达到 6 000 万吨油当量,海洋三次产业结构也在逐步优化。但相对于欧美发达国家来说,中国的海洋经济起步较晚。^②目前

① 国务院《全国海洋经济发展“十二五”规划》,2013 年 1 月 18 日,中国政府网,http://www.gdct.gov.cn/agritech/schq/201301/t20130118_752298.html。

② 李孟刚:《中国海洋产业安全报告(2011—2012)》,社科文献出版社 2012 年版。

我国主要海洋产业多以资源开发型和劳动密集型为主,产品科技含量和附加值低,海洋科技成果转化率不高,海洋高技术产业在海洋经济中的比重较低。

挑战之二是,各地盲目发展的海岸线相关产业或活动对近岸海域污染严重,污染海域在 15 万平方公里左右。海岸生态防护能力薄弱,重要海洋功能区受损严重,大部分海湾、河口、滨海湿地等生态系统处于亚健康或不健康状态。同时法律、执法滞后,有可能重蹈我们在陆地发展经济的覆辙,即先发展、后治理的模式,为此我们需要积极预防和规划。

挑战之三是,长期以来实行的本土防御的国防观念,导致中国在拓展国家利益时难以获得安全保障。即中国目前国家利益边界扩展很远,但没有足够的保障;主权利益,比如南海、钓鱼岛等问题依然没有解决。我们的利益虽然已经进入世界范围,但是我们的安全边界基本上没有超出中国的主权边界。中国如果要拓展国家利益,必须改变传统的国防观念,进一步面向世界、面向未来,不仅应注重边界安全,更要注重安全边界。

挑战之四是,中国的远洋投送能力严重不足。随着中国对海外能源与日俱增的依赖和海外利益的发展,要求我们重视海上生命线的安全,参与打击海盗,防止其他大国封锁主要的海上通道,这是我们发展远洋投送能力的主要考虑,但是缺乏先进充足的装备,特别是没有后勤补给基地,是困扰我们的诸多问题之一。

挑战之五是,中国海上运输能力较差。目前,中国是世界十大海洋运输国之一,船队规模位居世界第四,集装箱出口居世界第一,远洋渔船 1 700 多艘。但从总体上讲,中国的海上运输能力还比较差,大部分物资还需要租赁外国运力来运输。

挑战之六是,与中国相关的 4 个重要航道面临海盗等严重安全威胁。即太平洋与印度洋、地中海之间的马六甲海峡、霍尔木兹海峡、苏伊士运河,太平洋与大西洋之间的巴拿马运河,是当前及今后一个时期中国最重要的航道。目前主要的安全问题,是航道封锁、海上武装

袭击、海盗袭击等,尤其是海盗袭击。中国的主要海运线路均经过海盗多发区,特别是进口石油的60%要走印度洋经马六甲海峡至中国南海这条线路。总之,海盗袭击已经对中国海运业、远洋渔业造成一定影响。

挑战之七是,自然地理环境的制约和现存国际海洋秩序的影响,使得我国海上安全形势十分严峻。海上安全不仅是一个商业和贸易安全问题,更是一个地缘战略和国际秩序建设问题。现有国际海洋沟通中的人流、物流、军事运输、海峡咽喉、以及连接并跨越国际水域的生产地和原料供应地的海上通道及其安全秩序,基本上由美国控制并维护,总体上体现了美国为首的西方所主导的地缘战略趋向。

挑战之八是,国内高涨的民族主义言论,给我们海军发展远洋投送能力、处理海上争议和冲突带来了压力,收缩了我们的战略与政策选择。

总之,在当前中国海洋经济仍处于初级发展阶段的情况下,我国海上安全形势面临前所未有的困难局面,几乎所有与我海上相邻的国家都与我存在争端。中国提出的“搁置争议、共同开发”策略目前没有得到菲、越、日等国的善意回应,而采取强硬维权措施又唯恐失控升级,造成双方民族情绪对抗,形成外交困境,使我海上维权陷入进退维谷的尴尬境地。今日之局面的造成,关键在于我国缺乏海洋战略筹划,海洋安全目标设定不科学、不清晰,对方不理解不接受,我方难操作难控制;同时对海上安全的管控缺乏统筹、相互割裂,缺乏战略互动,应对事端尚属被动反应的层面。这是造成我国海上安全形势之不利局面的根本原因。

面临上述挑战,海洋安全已经成为我国国家安全必须高度重视和认真应对的重要课题。对此,党的十八大报告提出的海洋强国战略是认识上的一次飞跃,改变了传统的陆地中心文化的观念,把海洋的重要性放在了前所未有的重要位置上。

众所周知,21世纪的地缘政治战略理论已经不同于旧帝国时代的思想,中国经济发展现状和远景不仅要求维护近海海上安全,更要

求中国进入远洋、极地、海底等人类共有领域,以获取能源、矿物、海洋生物资源等,也要求以新的技术和航运能力缩短航运里程、通过航道进入必要的河流以及未开发的处女地。对海外利益拓展的要求正在使中国成为新的海洋大国。在正在出现的地缘战略新格局中,中国作为海陆兼备的国家,要发挥大陆边缘国家的海权大国作用,在新的海洋格局建设中占据不可或缺的地位。

2013年,以主要大国领导人更替为标志,世界站上了全新的起点。未来10年,世界的走向是在多极化格局下,出现更多的“极”,并走向“无极化”。^①各个地区内有一个大、中、小的权力结构,不同地区之间又将结合成世界范围的大、中、小结构。世界依凭这样一个结构一步步走向稳定直至和谐。在这样的历史背景下,国际海洋格局呈现变动甚至是阶段性和过渡性特征,维护中国海上安全、发展海洋经济不仅成为国家保持现有利益和进一步拓展新利益的不可避免的政策考量,更提供了建设和谐海洋秩序最为具体的战略空间。

^① 杨逸洪:《黄仁伟:未来世界格局将走向“无极化”》,《文汇报》2013年1月7日。

第一章

人类认识海洋、利用海洋的历史进程

约 40 亿年前,原始海洋中产生了生命的原生体,生命诞生了。后来,海生动物爬上了陆地,才有了陆生动物,并进化成现在的动物圈。所以,只有大海才有资格称为人类的母亲。

在陆、海、空、天四大空间中,海洋是人类远未充分认识和开发的资源宝库,蕴藏着丰富的油气资源、动力资源、矿产资源、生物资源和化学资源,是维持人类社会可持续发展的重要战略空间。海洋的意义和作用是多方面的,表现在政治、经济、军事和外交等领域。根据陆权派和海权派的理论,一个国家要成为强国,在地缘上必须具有能够控制陆地或海上交通枢纽和资源要地的能力。在陆权派看来,这个交通枢纽和资源要地是心脏地带或边缘地带。而在海权派看来,则是海上重要通道,海权的本质就是对海洋的控制与对海洋资源的开发利用。

自 15 世纪地理大发现以来,世界大国的崛起和衰落与海洋息息相关。由于大规模航海探险、海外贸易活动的开展,人类航海、造船技术迅猛发展,葡萄牙、西班牙、英国、法国等国凭借其强大航海、造船技术,在近代世界发展进程中占据了先机。

本章将在对人类认识海洋、利用海洋的历史回顾中,比较分析美、英、俄、日等各主要海洋大国的历史兴衰,并借此获得对中国建设海洋强国战略的启示。

一、人类认识海洋、利用海洋的历史综述

在人类漫长的历史过程中,认识、探索和征服海洋是一个漫长的过程。古代海洋的历史是地中海文明对外扩张史,近代海洋的历史是大西洋文明强国依靠海上力量,从控制世界海洋进而控制世界陆地的历史。属于大陆大河文明的东方国家虽有海洋活动,但“海洋没有影响他们的文化”,无法参与海洋世界的历史创造。

人类最初认识海洋和利用海洋大体遵循两种路径:生存与发展。生存方面对应的是对外交往、海洋贸易,拓展海外利益,发展方面则是海军建设和海外殖民等;中世纪晚期,欧洲人口的增长、城市国家之间竞争压力的增长、内外贸易的发展都“驱使商人们去寻找新的产地、新的路线和新的市场”。^①

人类认识海洋经历了两次飞跃:“地理大发现”形成了人类对于海洋观念的第一次飞跃;《联合国海洋法公约》的诞生则形成了海洋观念的第二次飞跃,使人们认识到海洋国土的重要意义。

第一,地理大发现使人们认识到海洋是人类生存与发展的重要空间。

欧洲的航海者适应了时代的催唤,掀起了从15世纪到18世纪的海上远航探险的热潮,开展了一系列的开辟新航路活动,形成了一个引起世界历史进程巨变的大航海时代。

例如,哥伦布开辟通向美洲的新航路,达·迦马开辟绕过好望角直达印度的新航路,麦哲伦船队的环球航行等作为“地理大发现”,此后,1642—1643年荷兰人阿贝尔·塔斯曼航行到了澳大利亚和新西兰,1728年俄国雇用的丹麦人白令穿越了亚洲和美洲大陆之间的海峡到达了北冰洋,这一海峡因而被命名为“白令海峡”。至此,欧洲人历经3个世纪的“地理大发现”才算终结。人类通过一系列“地理大发现”的航海活动,发现了新大陆,开辟了新航路,扩大了世界市场,促进

^① [美]斯塔夫利亚诺斯:《全球通史:1500年以后的世界》,吴象婴、梁赤民等译,上海社会科学院出版社1999年版,第21页。

了商业的革命性变化,助长了资产阶级的发展,并开始了近代的殖民掠夺,推动了西欧资本主义经济的发展,催唤了海洋时代的到来。

对于西方海权国家的崛起,英国著名军事学家富勒曾经指出:“自从发现了新世界和绕过好望角到达东印度群岛的航线之后,欧洲的商业中心逐渐西移,逐渐远离地中海地区,而趋向大西洋沿岸。如此,西班牙、葡萄牙和英格兰,以及后来的联合省(United Provinces)和法兰西,为了世界贸易和新发现的地区的主权,都变成了相互竞争的劲敌。自此,一直到最近,帝国主义的发展都是趋于海外的殖民主义,而帝国也趋于海洋化形式。”^①

第二,《联合国海洋法公约》使人们认识到海洋国土的重要意义。

第二次世界大战以后,科学技术有了飞速发展,开发利用海洋的技术也飞速发展,以陆地为主要活动场所与主要资源地的人类,为陆上人口的日益拥挤与陆地资源的日趋枯竭而发愁,迫切需要寻找新的活动场所与新的资源地,作为人类生存与发展的新空间。

1994年11月16日,《联合国海洋法公约》正式生效。公约规定的领海、专属经济区、群岛水域、大陆架、国际海底等海洋法律制度为大多数国家所接受。新的海洋法使总面积3.6亿平方公里的海洋被分为国家管辖海域、公海和国际海底三类区域;其中1/3成为沿海国管辖海域,国际海底则由国际海底管理局代表全人类进行管理。

因此,当代沿海国家的人民赖以生存和发展的空间,已不仅有陆地国土,而且有海洋国土;沿海国家的主权和利益不仅存在于陆地国土上,而且存在于海洋国土上。新的国土观使沿海国家普遍增大了国土空间,尤其是一些岛国由于海洋国土远大于陆地国土,其海陆综合国土范围比原有以陆地为依据计算的国土范围增大很多;从我国来看,既有约960万平方公里的陆地国土,还有约300万平方公里的海洋国土。

① [英]J.F.C.富勒:《西洋世界军事史》(第2卷),钮先钟译,广西师范大学出版社2004年版,第1页。