



海洋发展研究文库

“985工程”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
资助

国际海洋政治专题研究

刘中民 修 斌 郭培清 等著



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS



作者简介

刘中民，1968年生，河北省迁西县人。1987-1994年在河北师范大学学习，获法学学士和硕士学位；1998-2001年在北京大学国际关系学院学习，获法学博士学位。现为中国海洋大学法学院教授，海洋发展研究院研究员。主要研究领域为中东政治、国际政治理论、国际海洋问题等。近年来发表学术论文和译文近70篇，多发表在《世界经济与政治》等国家核心期刊，多篇论文被人大报刊复印资料《国际政治》、《宗教》、《世界史》转载，另有论文摘要收入《新华文摘》和《中国社会科学文摘》。近年来出版了《挑战与回应：中东民族主义与伊斯兰教关系评析》、《伊斯兰复兴运动与当代中东》、《民族主义与当代国际政治》、《国际政治社会学》、《文化与当代国际政治》、《犹太名人传—商业家传》等专著数部。此外，作者的科研成果还多次获奖。作为课题负责人主持国家社科基金规划课题“伊斯兰复兴运动与当代中东伊斯兰国家社会历史发展”，教育部人文社会科学研究基地重大项目“世界海洋政治的发展与中国海洋战略的选择”（课题经费2.0万元），教育部人文社会科学专项研究课题“民族主义对国际政治的影响”等研究工作。

新华文摘

PDG

本书的课题来源

2005 年中国海洋大学 985 工程二期建设项目

2004 年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目：“世界海洋政治的发展与中国海洋战略的选择(04JJJZ017)”

2003 年教育部重大攻关项目中国海洋发展战略研究(03JZD0024)子课题
“中国海洋政治战略研究”

2004 年山东省社科规划项目：“21 世纪中国海洋政治战略研究”
(04BMZ01)

目次

第一部分 引 论

开拓海洋人文社会科学研究,推动中国海洋事业的发展

——兼谈国际海洋政治的研究现状与研究构想 刘中民(3)

第二部分 海权理论与战略问题研究

海权与海洋权益概念辨析 刘中民(25)

关于中国海权发展战略问题的若干思考 刘中民(32)

海权争霸与俄苏的兴衰及其历史反思 刘中民(43)

地缘政治理论中的海权问题研究

——从马汉的海权论到斯皮克曼的边缘地带理论..... 刘中民 黎兴亚(55)

第三部分 海权问题与中美关系研究

海权问题与中美关系:历史与现实 刘中民(77)

海权问题与冷战后的中美关系:矛盾的认知与艰难的选择 刘中民(89)

第四部分 日本海洋战略与中日海洋争端研究

日本的海洋战略研究动向 修 斌(101)

中日钓鱼岛争端与日本的海洋战略 杨 蕾 修 斌(112)

中日东海划界争端的经纬和焦点 倪志杰 修 斌(119)

中日海洋权益争端的发展态势及其对策思考 刘中民(129)





第五部分 海洋非传统安全研究

- 西方国际关系理论视野中的非传统安全研究 刘中民(147)
 从印度洋海啸透视海洋领域的非传统安全威胁 刘中民(162)

第六部分 大国南极政策研究

- 美国政府的南极洲政策与《南极条约》的形成 郭培清(175)
 中国政府与《南极条约》 郭培清(187)

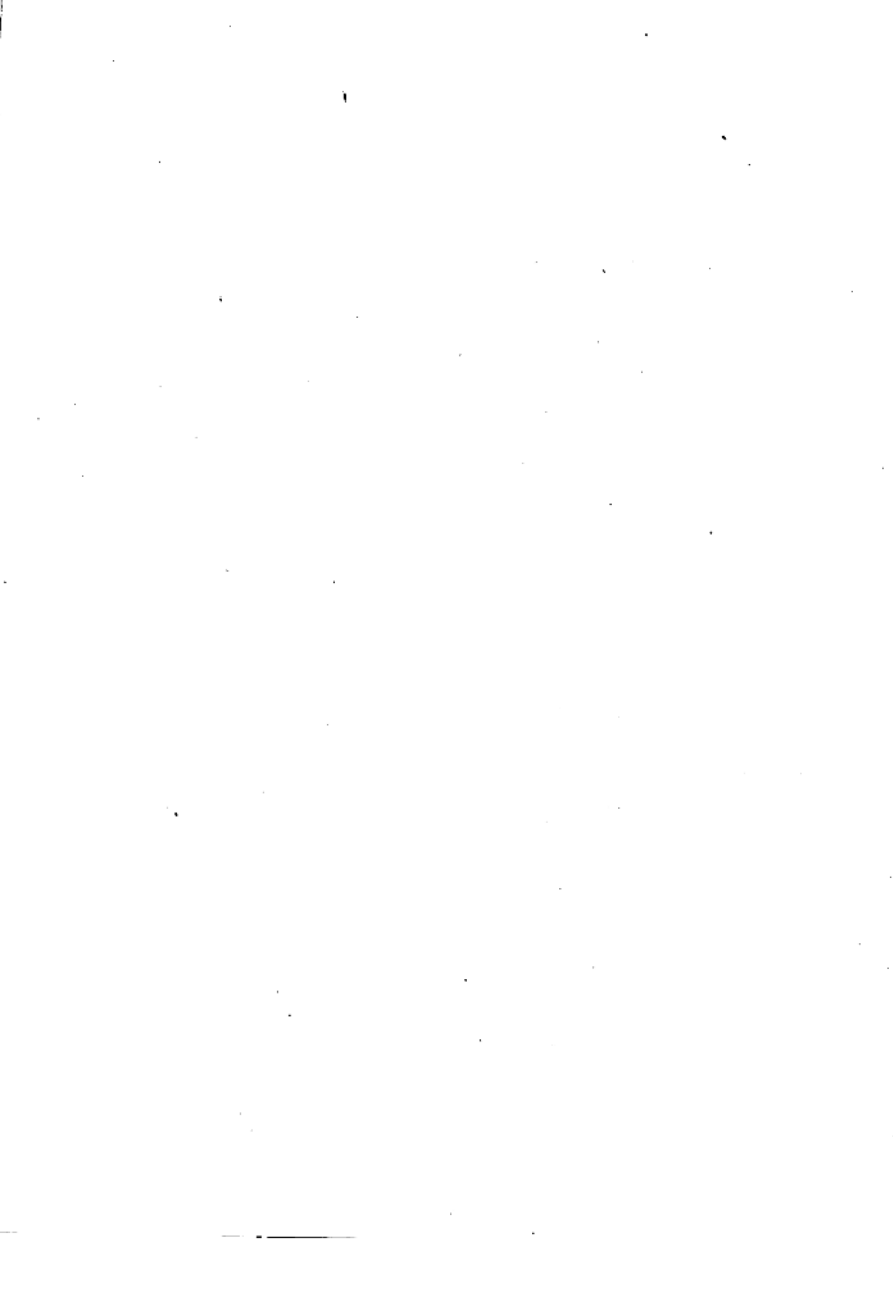
第七部分 研究动态与书评

- 近十年来国内钓鱼岛问题研究综述 刘中民 刘文科(197)
 近十余年来国内南海问题研究综述(上)
 ——南海问题的历史地理研究与法理研究 刘中民 滕桂青(205)
 近十余年来国内南海问题研究综述(下)
 ——南海问题的现状、影响研究与外部影响因素研究
 刘中民 王晓娟(215)
 评《权力与相互依赖》中的海洋政治研究 刘中民(226)
 海底政治与国际法:巴里·布赞的《海底政治》述评
 ——兼论国际海底政治的新发展 刘中民 黎兴亚(244)



第一部分

引 论



开拓海洋人文社会科学研究， 推动中国海洋事业的发展

——兼谈国际海洋政治研究的现状与构想

刘中民

一、时代的发展呼唤着中国海洋发展大战略的构建^①

中国作为一个陆海兼备的东方大国，在传统的农业社会时期，曾有过开发海洋“渔盐之利”和利用海洋“舟楫之便”的辉煌，也有过郑和下西洋的历史壮举。秦统一中国以后，中华民族的海上活动日趋频繁，并经由海道与许多国家进行贸易往来和文化交流。唐宋两朝的海外经济文化交往十分广泛，与日本、东南亚、西非各国之间的往来络绎不绝，海外贸易空前繁荣。历经元朝，延至明代，中国的海洋活动与日俱增，造船技术和航海知识都处于世界领先地位，以郑和七次下西洋为标志，中国航海事业的发达与成就达到了高峰。

但是，由于明末长期实行海禁政策，加之鸦片战争后西方殖民侵略导致的国家海权丧失，致使我国海洋事业长期处于极为落后的状态。面对海权丧失而导致的民族危机，中华民族在海洋方向上奋力抗争、救亡图存过程中，仍然形成了一系列海洋经略思想。在第一次鸦片战争前后，林则徐和魏源成为近代中国海洋经略的思想先驱。林则徐认为海洋经略实为“海疆久远之谋”，魏源不仅提出了“师夷长技以制夷”的海防思想，而且提出了大力发展工业和航运业，推动海洋贸易发展，以“商贾为本计”的海洋经略思想。从第二次鸦片战争到甲午战争之间，中华民族面临着更加严峻的生存危机，围绕海防和海军的建设以及如何处理海防和塞防的关系，发生了中国近代历史上两次著名的海防大讨论，以海防建设为中心的海洋经略构成了中国近代化进程和洋务运动的重要组成部分。李鸿章发出了“御外之道，莫重于海防；海防之要，莫重于

^① 本部分内容曾以《中国海洋事业的发展需要大战略》为题单独发表，参见《中国海洋报》2005年7月5日，收入本书时增加了部分内容。





水师”^①的呐喊；张之洞提出了“整顿海军，实为经国要图”，“中国无海不能立国，无海军则无海”^②的口号；左宗棠认为“欲防海之害而收其利，非整理水师不可，欲整理水师，非设局监造轮船不可”^③；丁日昌针对台湾对于中国海洋经略的重要性指出“欲筹海防，宜以全力专顾台湾，庶台防无事而沿海可期安枕”^④；郑观应认为“外侮之来，非海军不足以御之”^⑤，中国应“以商为本”、“工商立国”，先富而后自强，建立海军的目的在于“卫商民，收防海之实用”^⑥。辛亥革命爆发后，孙中山作为中国海权思想的杰出代表，指出海权“操之在我则存，操之在人则亡”，“海军实为富强之基”，提出了“惟今后太平洋问题，则实关我中华民族之生存中华国家之命运者也。盖太平洋之重心，即中国也；争太平洋之海权，即争中国之门户权耳”^⑦的著名论断。在国民党统治时期，海军将军陈绍宽也指出：“国家的强弱，全看领海权为比例，领海完全与否，全看海军。……海权伸张，国家自然日臻富强。”^⑧但是，在当时中国处于内忧外患的情况下，任何海洋经略的战略思想都难以实现。

新中国成立后，党的三代领导集体都高度重视国家的海洋经略。但在相当长的历史时期内，受复杂国际国内环境的制约，中国的海洋经略主要体现在有限的海洋防卫力量的建设上。针对中国海军建设的重要性，毛泽东指出：“为了肃清海匪的骚扰，保障海道运输的安全；为了准备力量于适当时机收复台湾，最后统一全部国土；为了准备力量反对帝国主义从海上来的向我国的侵略，我们必须在—个长期内，根据工业建设发展的情况和财政的情况，有计划地逐步地建设一支强大的海军。”^⑨邓小平也指出：“面临霸权主义强大的海军，没有适当的力量也不行。这个力量要顶用。我们不需要太多，但要精，要真正是现代化的东西。”“我们的海军……是防御性的。海军建设，一切要服从这个方针。”^⑩江泽民同志也明确指出：“我们一定要从战略的高度认识海洋，增强全民族的海洋观念。”^⑪“保卫祖国的领土完整，维护祖国的统一和海洋权

① 中国史学会中国近代史丛刊：《洋务运动》（一），上海：上海人民出版社1961年版，第147页。

② 转引自史滇生：《张之洞的海防思想》，载《军事历史研究》，1999年第1期，第143页。

③ 《左文襄公全集·奏稿》，卷18。

④ 丁日昌：《上总署购铁甲船事宜书》，《百兰山馆政书》，卷10。

⑤ 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社1982年版，第762页。

⑥ 夏东元编：《郑观应集》，上册，上海：上海人民出版社1982年版，第215页。

⑦ 《孙中山全集》，第5卷，北京：中华书局1985年版，第119页。

⑧ 转引自史滇生：《中国近代海防思想论纲》，载《军事历史研究》，1996年第2期，第106页。

⑨ 《毛泽东军事文集》，第6卷，北京：军事科学出版社、中央文献出版社1993年版，第326页。

⑩ 《邓小平关于新时期军队建设论述选编》，北京：八一出版社1993年版，第44页。

⑪ 《解放军报》，1995年10月19日。

益,维护周边环境的稳定,海军肩负着重要责任。”^①

改革开放以来,中国开始在经济、政治、法律、军事、科技等更广泛的范围内较为全面地经略海洋,尤其是20世纪90年代以来,中国批准了《联合国海洋法公约》,进行了一系列海洋立法,发布了《中国海洋事业的发展》、《中国海洋21世纪议程》等政府性文件,提出了“搁置争议、共同开发”等解决与周边国家海洋争端的思想,使我国的海洋事业获得了较快的发展。但是,不容否认的是,我国仍然与海洋强国的目标有巨大的差距。《中国海洋21世纪议程》针对中国海洋事业发展的迫切性指出:“中国的海洋事业正面临着巨大的挑战和机遇。发展海洋事业……是中华民族责无旁贷的使命。”^②21世纪是海洋的世纪已经成为中外社会各界的共识。伴随经济全球化的不断发展,海洋的资源与战略价值更加重要,尤其是《联合国海洋法公约》的生效使国际海洋秩序及其斗争方式和手段发生了深刻变革。在此背景下,党和国家领导人不断强调“一定要从战略的高度认识海洋”,亦即中国要构建新世纪的海洋发展战略。但不容否认的是,到目前为止中国尚缺乏全面经略海洋的大战略,中国海洋战略的构建迫切需要提升到国家大战略的高度。

我们认为,海洋发展是指人类通过开发、利用和保护海洋等社会实践活动促进社会全面进步的过程。海洋发展的历程,是人与海洋的关系从和谐到紧张再到和谐的不断协调适应的过程;也是人类社会个体、群体、区域社会、国家之间乃至整个国际社会围绕海洋的开发、利用和保护以及海洋权益的分割、分享,从竞争到合作、从冲突到共处、从无序到有序的反反复复协调适应的过程。海洋发展大战略的目标是解决人类围绕海洋进行社会活动过程中所出现的各种矛盾与冲突,以实现海洋开发、利用和保护事业的可持续发展。我们认为,中国海洋发展的大战略应该着眼于以下几个层次。

1. 中国海洋发展大战略的目标包括国际和国内两个战略层次

英国战略学家哈特认为,大战略(grand strategy)为最高层次的战略,是国家综合运用经济、政治、军事、精神资源等总体战略资源,以实现其战略目标的艺术。据此出发,海洋大战略即国家运用总体战略资源实现海洋战略目标的最高层次的国家战略。从大战略的角度来看,中国海洋经略的战略目标应该涉及国内和国际两个战略层面:从国际方面看,中国海洋大战略应以捍卫和维护国家主权完整和领土统一,解决与周边国家的海洋争端,维护和捍卫中国海洋权益,创造服务于中国和平发展的国际环境,全面参与国际海洋制度和海

^① 《解放军报》,1996年12月25日。

^② 《中国海洋21世纪议程》, http://wangxiao.kcl00.com:801/RESOURCE/GZ/GZDL/DL.BL/DLTS0171/18365_SR.HTM



洋秩序的建设为根本目标;从国内方面看,中国海洋大战略应以全面提升全民海洋战略意识,贯彻科学发展观,科学合理地开发、利用和保护海洋,实现海洋的可持续发展和协调发展,使海洋事业的发展服务于经济与社会的协调发展和全面进步,服务于和谐社会的构建为根本目标。

2. 中国海洋发展大战略是一个系统的战略体系

构建海洋发展大战略最根本的意义在于它构成了指导中国海洋事业发展的全局性和系统性的原则,由此出发,中国海洋发展大战略应该是包括海洋经济、海洋政治、海洋管理、海洋法律、海洋科技、海洋安全、海洋社会(文化)等子战略并彼此相互联系的系统战略体系。海洋经济战略的功能在于通过海洋开发与利用促进经济繁荣和社会的可持续发展;海洋政治研究的目标在于处理国际关系领域的海洋矛盾,服务于国家海洋权益的维护和总体外交战略;海洋管理战略的功能在于借助计划、组织、领导和控制等手段,实现对海洋开发利用活动中各种资源的合理配置;海洋法律战略的功能在于海洋法律制度的建设与完善,服务于国际和国内海洋秩序的建立与完善;海洋科技发展战略的功能在于寻求海洋发展的科学技术支撑,并协调科技与海洋发展之间的关系;海洋安全战略的功能在于应对海洋领域的传统军事安全以及形形色色的非传统安全威胁;海洋社会(文化)战略的功能在于继承和借鉴人类历史上海洋社会活动的经验与教训,建构人类与海洋互动关系的良性模式,服务于和谐社会的构建。海洋发展大战略的各子战略之间应该是相互融通、渗透与互补的关系,并服务于海洋发展大战略目标的实现。

3. 中国海洋发展大战略的构建要服务于国家大战略的多重战略需求

当前中国的国家大战略有三种基本需求,即发展需求、主权需求和责任需求。发展需求即中国经济与社会全面发展的战略需求,此需求的满足既需要经济与社会的全面发展保持强劲活力,同时更需要国际和国内较长时期相对稳定的发展环境;主权需求即保障领土、边界的不受侵犯,并最终全面实现国家统一以及与周边国家领土和权益争端的妥善解决;责任需求,即中国作为一个发展中的大国,应该成为在亚太地区乃至全球范围内有相当影响力、发挥建设性作用的国家,塑造负责任的地区大国和世界大国形象。从长远讲,三种需求的满足是互利的,但在局部的时间和空间内又会产生重大矛盾,甚至在同一需求自身内部也存在一定的矛盾。中国国家大战略的多重战略需求,要求中国海洋大战略的构建要服务于国家大战略的多重战略需求,并实现彼此需求的平衡和互补,有效弥合或减缓不同战略需求之间的矛盾张力,进而服务于中国大战略多重战略需求的实现和满足。就海洋大战略的发展需求自身而言,海洋战略的目的在于最大限度地通过海洋开发和利用来促进经济的发展,并提高海洋经济的国民经济贡献力,但它又必须是对海洋科学合理的有序开发



与利用,避免海洋的过度开发和无序开发,实现海洋经济与社会可持续发展;就主权需求与发展需求、责任需求的关系来说,中国既需要从台湾问题、钓鱼岛问题、南海问题等出发发展中国的海权力量,维护国家统一和海洋权益等主权利益,同时又面临着如何规避与周边国家的潜在海洋冲突,进而危及中国发展需求的满足和负责任的地区大国和世界大国形象的塑造等挑战;中国既需要通过海洋经略寻求持续发展的动力,通过经略海洋捍卫海洋国土和海洋权益,又需要通过海洋经略为公正合理的国际海洋新秩序的建设作出一个负责任大国的应有贡献。因此,如何最大限度地满足国家大战略的多种战略需求,并使主权需求、发展需求、责任需求的矛盾张力保持在最小的程度,是中国构建和实施海洋大战略的过程中所面临的重要战略课题。

二、以海洋发展研究全面带动海洋人文社会科学研究的重要意义

当前,以“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻科学发展观,全面建设小康社会和构建和谐社会,实现中华民族伟大复兴构成了一场前所未有的伟大实践。在这一伟大的历史进程中,哲学社会科学具有不可替代的作用,建设中国特色社会主义离不开以马克思主义为指导的哲学社会科学的繁荣发展。为此,党和国家领导人多次强调繁荣发展哲学社会科学的重要性,确立了发展繁荣哲学社会科学的指导方针,并提出了一系列战略举措。繁荣发展哲学社会科学的总体目标是,努力建设面向现代化、面向世界、面向未来,具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学。笔者认为,一个国家的哲学社会科学的繁荣发展必须有一个国家的特色、风格和气派,一所大学的哲学社会科学同样需要有一所大学的特色、风格和气派,一个研究机构同样需要有一个研究机构的特色、风格和气派,一个哲学社会科学工作者也需要有一个哲学社会科学工作者的特色、风格和气派。结合作者所在的中国海洋大学的特色优势,笔者认为中国海洋大学的哲学社会科学研究,应该紧密结合海洋特色,通过开拓和发展中国的海洋人文社会科学体系,建构中国的海洋发展战略,推动中国海洋事业的发展,为繁荣我国哲学社会科学作出自己的贡献。

中国海洋大学是一所以海洋科学的教学和研究为特色的综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一,具有文理交叉的综合海洋特色优势。学校一直十分重视海洋人文社会科学方面的研究和相关学科、科研机构的建设。20世纪90年代初,学校在建设高水平特色大学的方针指导下,明确把海洋经济、海洋法学、海洋文化和海洋管理列为文科发展的重点。2004年,中国海洋大学申报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中心”,获得成功;此后,学校又成功申报了“985工程”国家哲学社会科学重点研究基地——“海洋发展研究基地”,并于2004年底在以上两个



研究基地的基础上,成立了“中国海洋大学海洋发展研究院”,进而为全面构建海洋人文社会科学,推动海洋发展研究创造了条件。

海洋事业既是全人类的共同事业,也是包括中华民族在内的所有民族与国家的事业。因此,中国的海洋发展在国际上要以推动全人类合理开发和利用海洋,建立公正合理的国际海洋秩序为己任;在国内要以实现海洋可持续发展,通过海洋发展推动全面建设小康社会,促进中国和平发展为目标,进而使海洋事业的发展服务于实现中华民族的伟大复兴。《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》指出,要充分发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用;要加强哲学社会科学传统学科、新兴学科和交叉学科的建设,要积极扶持新兴学科、交叉学科,使之成为哲学社会科学的新的生长点,带动哲学社会科学的更新发展;要推进哲学社会科学与自然科学的交叉渗透,推动哲学社会科学不同学科之间的交叉渗透;要加强哲学社会科学基础研究和应用对策研究,要重点扶持对经济社会发展和国家安全有重要影响的研究项目。这无疑为开展海洋人文科学的研究指明了方向。就人类的海洋事业而言,无论从世界还是从中国的角度看,人类在海洋事业的发展中都面临着诸多需要解决的难题与挑战,它们不仅涉及理工科范畴的海洋、生物、水产、环境等诸多学科,还涉及政治、经济、法律、管理、历史、社会等多个领域,需要进行全面、综合的多学科交叉特别是文理交叉研究,这也正是进行综合性海洋发展研究的必要性之所在。

(一) 海洋发展研究的重大现实意义

新中国成立后特别是改革开放以来,我国的海洋事业虽然获得了较快的发展,但仍然与我国海洋大国的地位不相称,与海洋强国的目标更有差距。这种状况严重制约着把我国建设成为一个富强、民主、文明的社会主义国家的步伐,也制约着我国在国际海洋事业中发挥更大的作用。因此,以科学发展观为指导,研究我国海洋事业发展中具有全局性、战略性和前瞻性的重大理论与现实问题,围绕实现中国和平发展和全面建设小康社会的目标,形成建设海洋强国的战略构想,无疑具有重要的理论与现实意义。因此,海洋发展研究有着巨大的国家需求,具体体现在以下几方面:

1. 维护中国海洋权益,促进中国和平发展的需要

近代以来,海权的兴起和发展深刻影响了国际格局的变迁,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、美国的先后崛起都证明海权构成了大国崛起的重要动力,而海权的孱弱与缺失则构成了近代中国衰落的重要原因。因此,近代中国因海洋主权丧失而丧权辱国的惨痛教训,告诫中国必须捍卫与维护海洋主权与海洋权益。1992年《中华人民共和国领海及毗连区法》和1998年《中华人民共和



国专属经济区和大陆架法》的通过,以及1996年《联合国海洋法公约》的批准,为维护和捍卫中国海洋权益提供了法律依据;对于中国同邻国在海洋事务方面存在的争议问题,中国政府着眼于和平与发展的大局,主张通过友好协商解决,提出了搁置争议、共同开发的主张。但是,当前中国的海洋权益仍面临着日趋严峻的挑战,并突出表现为周边国家对中国海洋主权和权益的侵蚀。因此中国如何处理日益严峻的海洋争端,如何应对潜在的竞争甚至是冲突,构成了中国国际战略的重要课题。

2. 贯彻科学发展观,全面建设小康社会的需要

中国有13亿人口,陆地自然资源人均占有量低于世界平均水平。中国经济与社会要实现可持续发展,必须把海洋的开发和保护作为一项长期的战略任务。《中国海洋21世纪议程》提出了中国海洋事业可持续发展战略的基本思路,但是由于各种因素的制约,中国的海洋开发与保护同世界上一些发达国家相比,还存在着差距;中国的海洋科学技术水平还比较低,海洋开发技术装备也比较落后,许多海洋开发领域尚处在粗放型阶段,特别是近年来随着沿海地区人口的不断增加和经济的快速发展,给海洋环境的保护和海洋资源的合理开发带来了很大压力。海洋发展的根本目标之一是要保持陆地与海洋事业的协调发展、可持续发展以及科学合理地开发、利用和保护海洋,使得海洋事业各部门、各方面持续、协调发展,在此基础上实现我国经济、政治、文化的协调发展和社会全面进步。这一切都呼唤着对海洋发展进行全面的、跨学科的综合研究。

3. 加强海洋法制建设,参与国际海洋制度建设的需要

近年来,为适应《联合国海洋法公约》的生效,中国加强了海洋领域的法制建设。全国人大通过了《中华人民共和国领海及毗连区法》、《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国矿产资源法》等海洋和涉海管理法律;国务院制定了《对外合作开采海洋石油资源条例》、《涉外海洋科学调查研究管理规定》、《铺设海底电缆管道管理规定》和《矿产资源勘查区块登记管理办法》等行政法规。它们的制定和实施,既维护了国家主权和海洋权益,也促进了海洋资源的合理开发和海洋环境的有效保护,使中国的海洋综合管理初步走上法制化轨道。但是,必须看到,无论是中国国内的海洋法制的建设,还是对以《联合国海洋法公约》为框架的国际海洋制度建设的参与,中国仍然任重而道远。中国不仅需要按照《联合国海洋法公约》的要求加强国内的海洋法制体系建设,更需要为未来《联合国海洋法公约》的调整与完善提出自己的主张。

4. 深入实施科教兴国战略的需要



海洋事业的发展要依靠先进的科学技术推动。历史上每一项重大技术革命都会促进海洋技术的发展。海洋环境的特殊性和复杂性,使发展海洋科技成为揭示海洋规律、维护海洋主权和权益、开发海洋资源、保护海洋环境、防灾减灾的前提和主要手段。因此,发展海洋科技,不仅有利于促进经济发展,而且有助于更好地解决自然资源短缺、生态环境恶化等问题,提高我国在国际上的竞争力,进而实现海洋科技与整个社会的协调发展。

5. 培养高素质、综合型海洋管理人才的需要

1992年联合国环境与发展大会制定的《21世纪议程》倡导沿海国家建立海洋综合管理制度,并得到了包括中国在内的世界各国的普遍赞同。近年来,中国陆续建立并完善了国家和沿海地方海洋管理机构,形成了一定规模的海洋执法、海洋监测和科学研究的队伍,并制定了有关法规,开展了各项海洋综合管理工作。由于海洋管理的特殊性和复杂性,目前急需大量高层次、综合型的海洋管理人才。但是,由于长期以来海洋意识的薄弱,在现有的高等院校人文社会科学学科和专业体系中,既缺乏独立的海洋人文社会科学的研究体系,也缺乏配套的、完整的、文理交叉的具有针对性的高层次人才培养体系。因此,开拓和培育海洋人文社会科学学科体系,培养高素质、综合型海洋管理人才,已经成为中国海洋事业不断发展的内在需求。

(二) 海洋发展研究的科学价值

海洋发展研究是突破现有学科壁垒,培育和孵化综合性海洋人文社会科学和文理交叉研究平台的需要。

1. 开展综合性、文理交叉研究的需要

海洋发展研究作为一个全新的研究领域,具有显著的综合性、整体性、多学科交叉性等特点,它必然要涉及经济、管理、政治、法律、历史、社会、科技等多个研究领域。综合性、整体性、多学科交叉性的特点决定了海洋发展研究需要海洋人文社会科学与海洋自然科学的共同努力,并实现文理间的融通、渗透与互补。但目前在国内不仅缺少从人文社会科学视角对海洋发展进行综合研究的队伍和机构,更缺乏应有的学科支撑体系和研究平台。因此,海洋发展研究的综合性、整体性、多学科交叉性等特点,决定了开展综合性海洋发展研究的必要性。

2. 突破学科壁垒、构建高层次研究基地的需要

长期以来,由于中国海洋事业的发展相对落后、海洋意识的薄弱、海洋人文社会科学体系的缺失等原因,从人文社会科学的视角对海洋发展的综合研究较为薄弱。目前,在我国为数不多的海洋特色类的高等院校中建立的文科,基本上还是传统学科的移植,未能发挥文理工学科整合的优势,培养出海洋型



的人文社会科学专家。人文社会科学界研究有关海洋问题的投入不足,力量不强,有限的人才资源处在个体的单打独斗的状态,缺乏统筹,不能形成合力,从而无法在有关国家利益或全球利益的重大海洋人文社会研究课题上产生国际一流的突破成果,与海洋强国的需求严重脱节。因此,海洋人文社会科学学科体系薄弱、研究队伍不够集中、难以形成团队优势等弊端都制约了综合性、高水平海洋发展研究的形成和发展,难以承担重大的攻关课题,难以产生规模效应和积聚效应。

党的十六大提出了“实施海洋开发”的战略,这是对人类社会发 展潮流的积极顺应,也是“三个代表”重要思想的体现。江泽民同志多次指出“一定要从战略的高度认识海洋”,胡锦涛同志也强调开发海洋是推动我国经济社会发展的一项战略任务。这一切都呼唤人文社会科学工作者对我国海洋发展战略进行更深入的思考和更系统的研究。因此,从国家需求、学科建设和人才培养的角度看,开展综合性、跨学科的海洋人文社会科学研究,建立突破现有学科壁垒的海洋发展研究基地,汇聚优秀人才、搭建高层次平台、催生重大成果,不仅是繁荣海洋人文社会科学的需要,更是中华民族实现海洋强国战略目标的需要。

目前,国内外学者从人文社会科学视角对海洋发展进行了许多研究,出版了一批成果,但尚没有像自然科学领域的海洋科学那样形成全面、系统的研究体系和学科体系,仍处于探索阶段。在发达国家,海洋发展研究涉及的海洋法学、海洋经济学、海洋管理学、海洋史学等主要学科体系基本或正在建立。我国情况与发达国家有一定差距,海洋经济学、海洋管理学、海洋史学研究的雏形已经具备;海洋法学尚待从国际法学体系当中分离出来;海洋政治、海洋社会等领域的研究尚处于萌芽状态。国内综合性的海洋发展研究尚在起步阶段,但有了一定基础,需要上述学科的支撑。^① 随着海洋开发和国家、社会的需求,海洋发展研究的重要性越来越突出,其功能、地位将会得到进一步加强,并为国家制定海洋政策提供有力的科学依据。我们认为海洋发展研究的主要领域应该包括海洋经济研究、海洋管理研究、海洋法研究、海洋政治研究、海洋历史研究、海洋社会研究和海洋科技发展战略研究等。

正是基于以上认识,在指导思想 上,中国海洋大学海洋发展研究院将以科学发展观为指导,构建一个具有良好学术氛围和工作条件的创新基地,汇聚海洋人文社会科学和文理交叉领域的优秀人才,通过制度创新组建文理交叉的创新团队,充分发挥中国海洋大学海洋自然科学和海洋人文社会科学交叉、

① 对国内外海洋人文社会科学研究现状的评估,受益于笔者与我国海洋经济社会史专家、厦门大学教授杨国桢先生的谈话,在此深表谢意。



互补融合的独特优势,开展海洋发展研究的联合攻关,研究和解决我国海洋事业发展中具有全局性、战略性和前瞻性的重大理论及现实问题。通过海洋发展研究强化相关学科涉海特色方向的建设,进而带动相关学科的整体发展,实现特色与综合的互动发展。

在总体建设目标方面,中国海洋大学海洋发展研究院将利用自身文理交叉的综合优势,整合现有学科和研究队伍,通过海洋发展研究创新基地的建设,建立和完善海洋人文社会科学学科体系,带动支撑学科的全面发展;通过汇聚校内外、国内外研究人才,瞄准世界先进水平和国家重大需求,展开包括基础理论、宏观战略、决策咨询等多领域、多层次的海洋发展研究,推动以学科建设、管理体制与机制创新、国内外学术交流等为主要内容的创新基地建设,在中国海洋大学建立一个创新性、交叉性、开放性、综合性的海洋发展研究基地,使其成为具有教学科研、决策咨询、人才培养等多种功能的海洋发展研究的“思想库”、“人才库”和“信息库”。

三、国际海洋政治研究:研究意义、研究现状、研究构想

对于多数读者而言,“国际海洋政治”作为一个术语(更不用说作为研究领域和独立的学科)是非常陌生的。根据我们的初步认识,国际海洋政治是指主权国家之间围绕海洋权力、海洋权利和海洋利益(本书的正文对这三个容易混淆的概念及其区别和联系有详尽说明)而发生的矛盾斗争与协调合作等所有政治活动的总和,因此国际海洋政治构成了国际政治和国际关系的重要组成部分。海洋政治的核心是海洋权力与权益的分配(合理的或不合理的)。而海洋政治战略则是海洋国家为确立、维护、巩固乃至扩张其海洋权力与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。

(一)开展国际海洋政治研究的意义

从现实层面看,对国际海洋政治与中国海洋政治战略进行研究具有以下意义:(1)认识世界海洋政治的发展,促进中国和平发展的需要。海权的兴起和发展深刻影响了国际格局的变迁,世界霸权在荷兰、英国、美国之间的交替证明海权构成了大国崛起的重要动力,而海权的孱弱与缺失则构成了近代中国衰落的重要原因。因此,国际海洋政治研究对处在和平发展过程中的中国如何应对来自海洋领域的挑战,具有重要意义。(2)迎接海洋世纪的挑战,推动中国参与海洋国际秩序建设的需要。21世纪是海洋的世纪已经成为中外社会各界的共识。伴随经济全球化的不断发展,海洋的资源与战略价值更加重要,尤其是《联合国海洋法公约》的生效使国际海洋秩序及其斗争方式和手