



北极地区：国际合作问题

第一卷

俄罗斯国际事务委员会◎主编

熊友奇◎等译

北极地区：国际合作问题

第一卷

俄罗斯国际事务委员会◎主编

熊友奇◎等译

图书在版编目 (CIP) 数据

北极地区：国际合作问题. 第一卷 / 俄罗斯国际事务委员会主编；熊友奇等译. —北京：世界知识出版社，2016.4

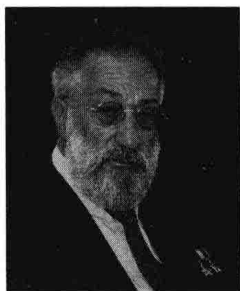
ISBN 978-7-5012-5176-6

I. ①北… II. ①俄… ②熊… III. ①北极—区域开发—国际合作—研究
IV. ①F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 053982 号

- | | |
|------|---|
| 书 名 | 北极地区：国际合作问题. 第一卷
Beiji Diqu: Guoji Hezuo Wenti. Di Yi Juan |
| 主 编 | 俄罗斯国际事务委员会 |
| 翻 译 | 熊友奇 等 |
| 责任编辑 | 柏 英 |
| 责任出版 | 王勇刚 |
| 责任校对 | 张 琨 |
| 出版发行 | 世界知识出版社 |
| 地址邮编 | 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010) |
| 电 话 | 010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购) |
| 网 址 | www.ishizhi.cn |
| 投稿信箱 | xueshuchuban@126.com |
| 经 销 | 新华书店 |
| 印 刷 | 北京彩虹伟业印刷有限公司 |
| 开本印张 | 889 × 1194 毫米 1/32 13 印张 |
| 字 数 | 364 千字 |
| 版次印次 | 2016 年 5 月第一版 2016 年 5 月第一次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-5176-6 |
| 定 价 | 99.00 元 |

版权所有 侵权必究



阿尔图尔·尼古拉耶维奇·奇林加罗夫

(Артур Николаевич Чилингаров)

地理学博士。俄联邦总统南北极国际合作问题特别代表，俄联邦政府海洋委员会成员，俄罗斯政府斯匹次卑尔根群岛权益保障委员会成员，俄联邦会议南北极专家委员会副会长，俄罗斯地理学会第一副会长。“俄罗斯石油”集团董事会董事。俄罗斯科学院通讯院士，俄罗斯自然科学院通讯院士，军事科学院教授，联合国教科文组织国际处教授，马卡洛夫国立海事学院名誉教授。

1963年，毕业于列宁格勒高级海洋工程学校（今马卡洛夫国立海事学院）海洋学专业，毕业后在北极科研观测站任水文工程师。1965年当选全苏列宁共产主义青年团伊库特布隆区第一书记。1969—1971年，领导了“北极—21”大型科学考察活动，任19号、22号观测站站长。1971年，领导苏联第17次南极考察。1974—1979年任阿姆杰尔马国土局局长，负责水文气象和环境治理。1979—1986年任苏联水文气象和环境治理国家委员会委员，1982年当选“苏联—加拿大学会”会长。1986—1992年任苏联水文气象和环境治理国家委员会副会长，南北极和全球海洋事务总局局长。1993—2011年任俄罗斯国家杜马副主席。2011—2014年任俄联邦会议联邦委员会图拉州委员。多次获得国家奖章。2008年1月10日成为第一批到达北极海洋底部的俄罗斯人之一，被授予“俄联邦英雄”称号，“以表扬他们在极端环境下成功完成高纬度的北冰洋远征任务中展露出的勇气和英雄表现”。

前言

北极的俄罗斯：本地区国际合作的可能性及其特点

阿尔图尔·尼古拉耶维奇·奇林加罗夫

北极及其相关的一切在 20 世纪末 21 世纪初成为国际社会的一个热门话题。这一地区引起越来越多关注的原因主要在于经济：国际能源价格走高使大家都把目光投向北极。据专家估计，该地区埋藏着丰富的石油和天然气。积极的开发也推动了当地安全、交通、物流、生态等领域的发展。结果，随着研究可持续开发自然资源，发展交通走廊的基础设施、安全、该地区的可持续发展等问题越来越重要。俄罗斯与美国、加拿大、丹麦、挪威以及其他欧盟和太平洋地区毗邻北极国家的经济利益和政治利益在北极交会，有鉴于此，解决这些问题在很大程度上取决于国际合作的未来发展。

俄罗斯在北极地区占有独特的地缘政治地位。当前，没有俄罗斯的积极参与和支持，不可能解决有关北极的任何问题。北极地区一半的领土和水域在我国，我国的北极领土和水域是加拿大（除俄罗斯外占有北极地区最大的国家）的两倍多。俄罗斯的北极沿岸是世界上最大的大陆架，而且那里有着独特的资源。北极至少 80% 的大陆架属于俄罗斯海域。北极是 21 世纪俄罗斯地理空间的保护带，是各类重要自然资源的潜在来



源，是年轻一代施展能力的舞台。正如俄罗斯总统德·安·梅德韦杰夫所指出的，北极地区对于我们具有重要的战略意义，北极地区的发展关系到国家长期目标的实现以及国家在全球市场的竞争力。^①因此，俄罗斯需要对国内政策和国际政策进行“微调”，以期尽量发挥国家在北极地区的潜力，同时尽量降低国家政治和经济计划的成本。

同时，俄罗斯外交政策必须考虑到，当今北极地区的国际合作呈现一种互相矛盾的情形：一方面，力图在该地区巩固势力的主要玩家间的竞争加剧；另一方面，没有一个北极国家可以单独实施一个大型方案。在这种情况下有一个问题变得非常突出，即俄罗斯作为北极地区最大的国家在未来北极开发中的清晰定位、俄罗斯本国项目的成熟度及其与北极开发伙伴的协调。

北极理事会领导下的该地区现行的国际合作机制希望，互相理解和帮助是该地区国家合作的关键。但是，这并不意味着俄罗斯不需要充分捍卫自己在北极地区的国家利益。比如，美国一直不签署 1982 年的《联合国海洋法公约》，其理由是该公约违背了美国的国家利益。现在，俄罗斯在北极的主要任务是证明罗蒙诺索夫海岭和门捷列夫海岭是俄罗斯大陆的延伸，是俄联邦的一部分。为此做了大量工作，收集了所有必需的材料，分析了其他国家的意见，所有这些使联合国在 2013 年秋对这个问题给予了肯定的鉴定，并将俄罗斯专属经济带增加了 120 万平方公里。

^① 德·安·梅德韦杰夫 2008 年 9 月 17 日在俄罗斯安全委员会会议上的讲话“捍卫俄罗斯在北极地区的国家利益”（Выступление Д. А. Медведева на заседании Совета Безопасности «О защите национальных интересов России в Арктике» в Кремле）//<http://президент.рф/новости/1434>, 2008-09-27.

北极对于我国具有重要的军事战略意义。关于北极地区各国军事潜力和计划的分析表明，北极地区不应该成为各国军事冲突的舞台，不应该成为军备竞赛的舞台。所有相关各方一致认为，地区各国有能力克服彼此之间时而发生的分歧，并保证在该地区进行密切的、有建设性的合作。当前北极地区安全领域面临的挑战主要来自该地区气候变化，因此，在很大程度上具有非军事性质。北极地区国家间充分而全面的合作，是解决这些新挑战和新威胁的前提。

北极是地球上资源最丰富的地区之一。北极地下的油气储量占全球的 1/3。所有专家都肯定北极大陆架拥有大量的矿产资源。即使在现有技术条件下，开发这些资源也是完全可以盈利的。加拿大和挪威早就在北极大陆架的数十个平台工作，产能非常高。俄罗斯的中长期目标是，开发北极大陆架并使之成为全球最大的油气产区。这一目标的实现在很多方面决定着该地区的发展，决定着俄罗斯作为能源超级大国的地位。据评估，俄罗斯的北极大陆架有 90 亿—100 亿吨石油储量。我国必须借鉴这一领域现有的国际经验，争取吸引外国伙伴共同参与开发该地区的自然资源。当然，风险是有的，但是，合理的安排和全面落实安全措施可以将风险降到最低。

北极的环境是国际合作中一个特殊的领域，是该地区任何项目中重要而迫切的一个问题。生态安全应该居于首位。鉴于北极的经济活动规模不断扩大，更需要在这一重要领域将相应的国际合作提高到全新的水平。俄罗斯是世界上沿北冰洋海岸线最长的国家，因此，保护北极环境是俄罗斯具有战略重要性的问题。健康的生态体系，稳定的自然资源供应，独特动植物的保护，预防北部航线和俄罗斯大陆架区域自然资源开发区的灾害，是特别重要的任务，而这一任务的完成取决于



俄罗斯北部地区各政府与联邦政府的协调。正如俄罗斯总统弗·弗·普京所说，不正确对待北极环境保护的结果将“不是全球财富，而是全球灾难”。^①

没有相应的交通保障，俄罗斯不可能有效开发北极地区。北极发展的关键作用在于北方海路。北方海路是连接俄罗斯西部地区和东部地区、欧洲港口和亚洲港口的最短海路。从长远来看，这条交通大动脉将有望成为连接亚太地区和欧洲的最短纽带。对于我们国家来说，北方海路具有战略意义。北方海路的建设和发展可以给俄罗斯带来可观的经济和政治红利。2012年，这条交通大动脉的货物运输量达到500万吨，未来这一数据可能提高10多倍。根据目前的投资计划估计，到2020年沿北方海路的货物运输量将增加到6400万吨，再过10年将达到8500万吨。对于欧洲的货运者来说，北方海路比加拿大和美国海域的“西北航道”更有吸引力。俄罗斯必须在本国法律框架内保障北方海路的使用，并符合相关国际条约。^②为此，重要的是尽可能扩大我们的国际伙伴对北方海路的需求，创造一切必要条件以吸引他们的投资。这一交通大动脉的未来取决于投资的规模以及北极地区和近北极地区的经营活动。总之，开发这一新的世界通道可与当年的苏伊士运河和巴拿马运河相媲美。

北极地区的科学研究非常重要。科学研究的安排必须符合俄罗斯北极政策提出的任务的复杂性和系统性。北极地区日

① 弗·弗·普京2010年9月23日在国际论坛的讲话“北极——一个对话的地区”（Выступление В. В. Путина на международном форуме «Арктика — территория диалога»）// <http://government.ru/docs/12304/>, 2010-09-23.

② 2020年前后俄联邦北极地区国家政策基础 // 俄罗斯报, 2009-03-27. (Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу // Российская газета. 2009-03-27.)

益增长的经济和政治意义，使这一地区的国际合作成为大势所趋。各国关于北极研究的科考活动增多就是一个例证。俄罗斯科学界积累了在北极开展研究的最丰富的经验，为了解北极特点做出了重要贡献。但是，在过去十年在这一领域形成了很大的断层。结果是，今天我们缺乏在北极地区开展工作的训练有素的专业人员。这一困境的出路在于关于北极的教育、研究和创新的基础建设。往这个方向的第一步已经迈出，根据 2009 年 10 月 21 日俄联邦总统令第 1172 号成立了北方（北极）联邦大学。^①值得注意的还有北极地区科学研究的其他积极势头：重建极地站，在法兰士约瑟夫地群岛、白令岛和季克西建立了天文台，季节性科考越来越频繁。

没有俄罗斯科学界的支持，俄罗斯不可能制定出正确的北极政策，也不可能落实政策。最近科学界对这一地区的关注有所增加，这表现为关于北极问题的论文发表数量稳步增长。1990—2000 年，一批专家开始撰文尝试分析北极的发展进程，提出这样或那样的观点。但是，直到今天其实还没有系统分析北极地区国际合作各领域状况的专著。俄联邦委员会国际事务委员会推出的三卷本《北极地区：国际合作问题》是独一无二的出版物，集结了当下俄罗斯以及北极地区国际合作领域各“核心”派别的学术论文和资料分析。该文集中的每一章围绕北极地区国际合作的一个问题，并反映出俄罗斯专家关于相关问题的面面观。有单独一卷介绍北极地区国家间关系的现有国际法基础，收录了构成该基础的协议和条约。

对于俄罗斯来说，发展北极事业的国际合作和开发北极自然资源势在必行。但这并不意味着我们国家在合作形式上不

^① 2009 年 10 月 21 日第 1172 号俄联邦总统令（Указ Президента РФ от 21.10.2009 № 1172）// <http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1030397>.



加选择地退让。我们国家对于俄属北极地区的权力不容置疑。俄罗斯作为北极地区大国的权威不容撼动。最近一段时期俄联邦政府在这方面做了大量工作，包括在国内政策方面和国际舞台方面。这一切使我们有理由乐观地看待俄罗斯在北极地区的未来。

目 录

前 言

北极的俄罗斯：本地区国际合作的可能性及其特点

..... 阿尔图尔·尼古拉耶维奇·奇林加罗夫 3

第一编 俄罗斯在北极地区的利益和本地区的国际

合作机制 1

北极地区现状及本地区国际合作的主要方向

..... 安东·弗谢沃洛多维奇·瓦西里耶夫 3

北极地区国际法制度及俄罗斯的利益

..... 亚历山大·安东诺维奇·科瓦廖夫 15

俄罗斯战略的北极视野：现状与趋势

..... 康斯坦丁·瓦连京诺维奇·沃罗诺夫 33

充满机会的北极方形地域

..... 亚历山大·米哈伊洛维奇·奥列申科夫 61

北极的国际组织与合作

..... 瓦列里·尼古拉耶维奇·科内舍夫

..... 亚历山大·阿纳托利耶维奇·谢尔古宁 72

北极国际合作及俄罗斯的立场

..... 安东·弗谢沃洛多维奇·瓦西里耶夫 93

俄罗斯的北极利益

..... 列夫·谢尔盖耶维奇·沃龙科夫 103



第二编 各国的北极战略	111
外国北极战略：共性与差异	
瓦列里·尼古拉耶维奇·科内舍夫	
亚历山大·阿纳托利耶维奇·谢尔古宁	114
加拿大的北极开发战略	
瓦列里·尼古拉耶维奇·科内舍夫	
亚历山大·阿纳托利耶维奇·谢尔古宁	152
北极空间下的莫斯科与华盛顿	
阿里克谢·瓦列里耶维奇·费年科	165
丹麦的北极开发战略	
弗拉基米尔·瓦连京诺维奇·科普捷洛夫	181
俄罗斯与冰岛：北极吸引力	
叶莲娜·尤里耶芙娜·斯图德涅娃	187
芬兰的北极开发战略	
叶莲娜·亚历山德罗芙娜·捷列金娜	
玛丽亚·奥列格芙娜·莫尔古诺娃	196
瑞典的北极战略	
弗拉基米尔·瓦连京诺维奇·科普捷洛夫	205
欧洲国家的北极战略：问题与前景	
瓦列里·尼古拉耶维奇·科内舍夫	
米哈伊尔·伊万诺维奇·雷赫季克	
亚历山大·阿纳托利耶维奇·谢尔古宁	215
法国的北极战略	237
尤里·伊里奇·鲁宾斯基	
欧盟与北极：对未来的展望	
谢尔盖·瓦连京诺维奇·乌特金	253
中国全球化下的北极维度	
维亚切斯拉夫·弗谢沃洛多维奇·卡尔卢索夫	259

印度奔向北极	
..... 谢尔盖·伊万诺维奇·卢尼奥夫	267
经由千岛群岛进入北极	
..... 德米特里·谢尔盖耶维奇·图卢波夫	275
第三编 北极地区的安全和战略稳定问题	281
北极的军事安全	
..... 安德烈·弗拉基米罗维奇·扎戈尔斯基	283
北极国家的军事活动	
..... 谢尔盖·康斯坦丁诺维奇·奥兹诺比谢夫	297
北极地区再军事化与俄罗斯安全	
..... 瓦列里·尼古拉耶维奇·科内舍夫	
亚历山大·阿纳托利耶维奇·谢尔古宁	314
俄罗斯北极地带居民和地区综合安全系统	
..... 伊戈尔·阿纳托利耶维奇·韦谢洛夫	335
北极开发：安全问题	
..... 安德烈·弗拉基米罗维奇·扎戈尔斯基	341
北极军事政治形势及冲突的可能性	
..... 亚历山大·阿纳托利耶维奇·赫拉姆奇辛	363
俄罗斯与美国的军事战略活动	
..... 阿列克谢·格奥尔吉耶维奇·阿尔巴托夫	
弗拉基米尔·津诺维耶维奇·德沃尔金	384

第一编

俄罗斯在北极地区的利益和 本地区的国际合作机制



安东·弗谢沃洛多维奇·瓦西里耶夫
(Антон Всеволодович Васильев)

经济学副博士。俄联邦驻冰岛大使。

1976年毕业于莫斯科国际关系学院。

在外交战线工作多年。1976—1996年在苏联（俄罗斯）驻中国使馆工作，1993—1996年任俄罗斯外交部第一亚洲司副司长。1996—2002年任俄罗斯外交部安全与裁军司副司长。2002—2007年任俄联邦常驻联合国代表，俄联邦驻日内瓦其他国际机构代表。2008—2014年任俄罗斯负责北极合作事务的特命全权大使，北极理事会俄罗斯代表。

2000年荣获友谊勋章。

北极地区现状及本地区国际合作的主要方向

安东·弗谢沃洛多维奇·瓦西里耶夫

人们早就发现，历史是日复一日、不知不觉地发展的，但我们可以根据一定的标志性事件来对它进行评判，因为这些事件能够将不同的历史阶段区分开来，并使我们看到历史发展的方向。

冷战结束，技术发展，气候变化和北冰洋融冰加速，世界市场形势和其他因素引起了北极的变化，这些变化在这样一个标志性事件之后引起了人们的注意：2007年8月，深潜器船员阿尔图尔·奇林加罗夫和阿纳托利·萨加列维奇将俄罗斯国旗插在了北极点海底。在某种意义上，这翻开了北极历史的最新一页，首先是刺激了这一地区的国际关系，使人们意识到其正在发生巨变。

六年过去了，2013年4月，在俄罗斯安全会议举办的北极理事会成员国（俄罗斯、美国、加拿大、丹麦、冰岛、挪威、瑞典、芬兰）最高代表例行会晤中，包括全体“北极大使”在内的“北极八国”代表前往北极参观，并以八国国旗和北极理事会会旗为背景拍照留影。这一标志性事件被解读为“对历史趋势的清晰描绘”。北极并未成为“纷争之源”，而对俄罗斯“占领”北极的指控也成了乌有之词，相反，北极各国认识到，在应对新挑战、利用新资源、实现本国在北极的国家利益方面，携手共进比单枪匹马更有效率，因而加强了彼此之间的理解、信任与合作。



这是近些年来主要的、基本的和稳定的趋势。应该清楚地看到这一点，而不能迷失于大量的细节、“重磅消息”、彼此猜疑、“爆料”，甚至是出于国内政治斗争需要而炮制的谣言和诽谤，而对大众媒体和科学著作而言，北极已成为越来越“时髦”的话题。

北极的现状总体上是正面的、稳定的、可预见的。它的区别性特征是北极各国之间正在积极开展不同形式的合作。在某种意义上，北极正在成为世界上其他不稳定地区的典范。并且相反的是，冷战时期从对世界其他地区局势的认识中得出的惯常思维和准则并不适用于今日的北极。

北极地区的遗留问题也得到成功解决。最近的一些例子很有说服力：俄罗斯与挪威签订了《关于在巴伦支海和北冰洋划分海洋空间及开展合作的条约》，加拿大和丹麦签订了关于划分林肯海区域的原则性协议。北极地区尚未解决的问题越来越少了。

北极各国之间在北极没有尚未解决的问题。这里没有任何易于开采的自然资源可供“竞赛”。根据丹麦人的公开估计，这里烃储量和矿产藏量的 95%—97% 都分布在北极各国的专属经济区内。换句话说，这里的资源已经分配完了，再没有什么东西可瓜分。至于理论上可能存在的扩展大陆架界限的问题，历史早有解决的先例：挪威与所有邻国进行了卓有成效的谈判之后，向联合国大陆架界限委员会（以下简称“委员会”）提交了关于扩展大陆架界限的申请，该申请于 2009 年获得批准，这在北极国家中尚属首次。北冰洋沿岸五国于 2008 年 5 月在格陵兰伊卢利萨特召开了第一次部长级会议，这期间发表声明称，北冰洋所有可能产生的重叠争议都将在现有充分的国际法——首先是 1982 年《联合国海洋法公约》（以下简称“公