



海洋经济文献译丛

国际海洋纵览

[美]彼得·雅克 扎卡里·A·史密斯 著

盛国强 顾士才 徐太平 黄小燕 译

上海译文出版社



海洋经济文献译丛

国际海洋纵览

[美] 彼得·雅克 扎卡里·A·史密斯 著

盛国强 顾士才 徐太平 黄小燕 译



上海译文出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际海洋纵览 / (美) 雅克(Jacques, P.), (美)
史密斯(Smith, Z. A.) 著; 盛国强等译. —上海:
上海译文出版社, 2016. 4
(海洋经济文献译丛)
ISBN 978-7-5327-7161-5

I. ①国… II. ①雅… ②史… ③盛… III. ①海洋地
理学②海洋经济学 IV. ①P7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 302399 号

本书由国家出版基金资助出版

Translated from the English Language edition of Ocean Politics and Policy: A Reference Handbook, by Zachary A. Smith & Peter J. Jacques., originally published by ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, CA, USA. Copyright © 2003 by the author(s). Translated into and published in the Simplified Chinese language by arrangement with ABC-CLIO, LLC. All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying, reprinting, or on any information storage or retrieval system, without permission in writing from ABC-CLIO, LLC.

图字: 09-2014-091 号

国际海洋纵览

[美] 彼得·雅克 扎卡里·A·史密斯 著
盛国强 顾士才 徐太平 黄小燕 译

上海世纪出版股份有限公司

译文出版社出版

网址: www.yiwen.com.cn

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co

上海文艺大一印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 9.75 插页 5 字数 193,000

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5327-7161-5/S·007

定价: 48.00 元

本书中文简体字专有出版权归本社独家所有, 非经本社同意不得转载、摘编或复制
本书如有质量问题, 请与承印厂质量科联系。T: 021-64511411

前言

詹姆斯·罗西瑙撰文指出，世界在破裂，同时又在整合，这样评价世界海洋似乎非常恰当。曾经相隔甚远的空间现在相互连接起来，曾经被视为独立的生态系统现在被看作一个整体，一个国家的政策现在关乎其他多国的利益。与此同时，分裂强权政治却给这种整合带来了麻烦。

鱼类资源似乎是产业、政府、机构和议会永恒的利益源头，但实际上可以预料到，无节制的攫取将使有限的鱼类资源根本无法可持续发展，而这一预测现已成为事实。气候的变化暗示着经济黄昏的到来，但强大的势力拒绝为此改变政策。生物多样性的减少严重破坏了地球上的生物链。在海洋中，个别种群如鱼类的消失使一些地区成了刺水母的花园。更严重的是，为众多海洋生物提供生存环境的珊瑚礁也在不断减少，这一古老的物种如今命运岌岌可危。沿海地区的人口密度正在迅速增长，与此同时，海平面不断上升，特大自然灾害频繁发

生，因此这一地区的居民更容易受到伤害。换句话说，正如扎卡里·史密斯多年来始终坚持的观点所言，我们正面临着一系列环境政策的悖论。在这样一个非常时刻，仍然存在着解决环境问题的方法，但权力、金钱和其他政治因素不断地使集体行动远离切实可行的解决方案。

本书将从世界海洋中最重要的几个问题入手。“世界海洋”这一术语强调将注意力放在生态系统的整体性上。地理学划分了几个主要的海洋区域，但彼此之间并不存在实际上的有形边界。正如一只鹰可以在国界上随意飞翔，生物、洋流和污染物也可以在这些区域间任意流动。

该观点并不是本书首创。事实上，世界海洋方面的主要文件，《联合国海洋法公约》正是基于这一精神协商和起草而成。《海洋法公约》为海洋政治提供了另一个重要指标，这将在本书的第一章中进行讨论。世界海洋政治受到的干预越来越多，不断发生变化，海洋已从一个开放资源转变为更加彻底受整个国际社会控制的公共池塘资源，自从格劳秀斯的海洋自由论被普遍接受后，国际社会就变成无政府主义的了。在无政府状态下实行政策是件颇为棘手的事情，因为此中充斥着大国利益、军事野心和肆无忌惮的贪婪。因此，有必要重视整合和破裂这两个概念。本书试图充分解释海洋方面重要的世界政治力量。

世界海洋既是国际关系的舞台，又是协商安全的空间。“海洋安全”是本书的重点，有一章专门探讨了这一问题。在这里，海洋安全分为两个基本领域——传统安全和生态安全。

传统安全问题涉及一些熟悉的安全需求，如威慑力、稳定性和武装冲突等等。相比之下，生态安全的概念更加模糊，但越来越多的安全分析家开始关注到这一问题，他们认为关注世界海洋的生态是关乎人类生存的大事。原因很简单，人类对海洋状况的处置直接反映了我们自身的健康状况，从某种程度上来说甚至涉及人类存在的本质问题。将海洋政治置于这样的参照下，意味着解决前面提到的环保政策悖论是一个刻不容缓的项目。

首先本书是一本海洋政治学的入门读物，旨在帮助学生、政府官员、决策者和其他需要掌握基本信息和术语的人了解海洋政治。读者在阅读本书前并不需要具备海洋政治知识。此外本书还包含了一些全新的论题，即便是深谙海洋政治的读者也将发现它们的有趣和重要之处。如前所述，第一是如何处理海洋安全的问题，第二是迁徙和跨界渔业的问题。渔业问题本身并不是新问题，但的确是最基本的问题。众所周知的《鱼类种群协定》于2001年底生效，该协定为海洋中跨界和洄游鱼类种群的可持续管理提供了最新依据，它解决了此前在渔业管理方面尝试过但失败了的关键问题，如“方便旗船”问题。所有这些问题在后面的章节中将有所描述。

本书还为更深入的研究提供了方向。读者可以了解到一些海洋学方面的重要人物和历史事件、一些关键的海洋环境数据，一些重要条约和协定的全文以及一些主要海洋团体和机构的介绍和联系方式，此外还有一些图书及音像资料的介绍。

目 录

第一章 海洋政治趋势：海洋环境	1
海洋政治和政策	1
作为环境政治的海洋政治	3
作为安全政治的海洋政治	4
科学在海洋政治中的作用	5
海洋自由论：开放的海洋	8
公共池塘资源	10
国际制度	14
海洋制度的概念	18
本书的结构	24
第二章 波涛汹涌：问题、争议以及解决方案	28
海岸带综合管理	28
捕鱼	31

鱼类的重要性和渔业的影响	31
渔业保护及存在的问题	33
美国国内的渔业管理	35
国际渔业管理	37
捕鲸	40
海平面上升	45
污染	49
石油污染	53
“埃克森瓦尔迪兹”号案例	55
联合国区域海洋方案	59
采矿和“人类的共同遗产”	61
管辖和纠纷	63
基本管辖：内海，领海和专属经济区	64
群岛基线	65
内陆国和地理条件不利国的权利	67
海洋争端解决方法	68
对未来的建议	69
捕捞	70
捕鲸	72
海平面上升	72
海洋污染	74
海洋管辖	75

第三章 海洋安全困境：保护海洋和人类系统	81
军事海洋安全	82
海军力量的重要性	82
海上航道和势力范围	84
战争：权力平衡、军备竞赛和威慑	86
后冷战时代的国际安全	88
美国海军	90
军事安全：结论	92
海盗行为	93
环境与生态安全	95
环境安全	96
资源战争	97
生态安全	99
维护海洋安全的《联合国海洋法公约》	100
维护海洋安全的《鱼类种群协定》	108
《鱼类种群协定》的构成	108
捕捞“战争”和《鱼类种群协定》	110
生态安全和《鱼类种群协定》	112
结论和对未来的建议	113
军事安全	114
海盗问题	117
环境安全	118

第四章 年表	123
早期海洋特征	124
近 100 年间的现代海洋特征	130
第五章 人物与事件	149
伊丽莎白·曼·鲍格才 (1918—2002)	150
罗伯特·博伊尔 (1627—1691)	151
蕾切尔·卡逊 (1907—1964)	152
皇家海军舰艇“挑战者”号 (1873—1876)	153
雅克-伊夫·库斯托 (1910—1977)	155
西尔维娅·厄尔 (1935—)	156
大浅滩渔业倒闭 (1992)	157
胡果·格劳秀斯 (1583—1645)	158
琼安·约尔特 (1869—?)	159
《美苏防止海上事故协定》签署 (1972)	160
许通美 (1937—)	161
马利亚姆·利弗林 (1917—1991)	162
皇家海军舰艇“卢西塔尼亚”号 (1915)	164
马修·方丹·莫里 (1806—1873)	165
水俣病事件 (1932—1968)	167
弗里乔夫·南森 (1861—1930)	168
阿尔维德·帕多 (1914—1999)	169
圣巴巴拉石油泄漏事故 (1969)	170

联合国环境与发展会议 (1992)	171
海洋年 (1998)	172
第六章 统计资料和数据	176
国土资料: 海岸线、《联合国海洋法公约》成员国和 地方海域项目参与情况	177
联合国成员国及其海岸线总长度	177
1982 年《联合国海洋法公约》成员国	178
联合国地区海洋项目数据	178
渔业	179
海洋石油污染数据	180
海岸生态系统健康状况	181
海洋的经济价值	181
海洋保护区	181
红树林	182
海草	183
珊瑚礁	183
濒危海洋物种	184
鲸鱼数量	185
第七章 文献资料	214
全球海洋协定	215
《联合国海洋法公约》(1982. 12. 10)	215

执行 1982 年 12 月 10 日《联合国海洋法公约》有关	
养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的	
规定的协定·····	231
联合国环境和发展会议《二十一世纪议程》第十七章	
·····	242

第八章 非政府组织、研究机构、协会、美国政府机构和

国际机构目录·····	245
非政府组织·····	245
研究机构·····	250
协会·····	255
美国政府机构·····	259
国际机构·····	262

第九章 图书及音像资料····· 273

图书资料·····	273
音像资料·····	280
数据库和光盘·····	280
计算机网络和网络资源·····	287
录影带、影音光碟和电影·····	292

第一章

海洋政治趋势：海洋环境

海洋自由主义已在世界海洋事务中盛行了约四百年，然而自 21 世纪初开始，海洋法使这一信条黯然失色。本章将阐述这种演变是如何以及为何出现的。此外，为了介绍国际海洋管理的主导原则，本章也将探讨公共池塘资源管理和国际制度。在本章的结尾还将介绍本书其余部分的结构和主要论点。但目前的首要任务是解释和探索海洋政治和政策的概念。

海洋政治和政策

政治涉及动态现象在社会生活中的影响，包括人组织工作和作出决策的方式。从根本上说，政治涉及的是社会中的权

力，包括权力是如何使用和安排的问题，谁拥有或不拥有重要权力，以及社会中权力安排所产生的效果。

海洋政治与海洋本身一样复杂神秘，但这并不意味着我们无法理解这一话题。相反，读者可能会对本书探讨的一些问题感到陌生，但实际上它们的影响已经深入到了我们的日常生活之中，对此我们非常熟悉。本书试图系统地描述和分析海洋政治的重要组成部分，并让读者更好地理解它们。

海洋政治涉及的是人类向海洋索取价值、资源及权力时作出的种种努力。海洋政策是涉及任何与海洋有关的问题（做什么或不做什么）时所作出的决定。一般来说，海洋政策是由海洋政治驱动的。然而，政治和政策之间没有明确的区别，海洋政治和海洋政策往往需要同样的斗争。

要理解一个复杂的问题，有时最好打破学科界限，将其分成几个部分。因此，可以将海洋政治中包含的繁杂的主题分为两个基本点：环境政治和安全政治。这种划分是任意的、人为的，但事实上，即便不是所有的海洋政治事项，大多数事项都与两个主要范畴之一有关。

环境政治和安全政治均涉及人与与人之间的关系。本质上，传统的环境政策通常集中在人与与人之间的关系上，而传统的安全政策倾向于以人类生存和暴力为焦点（例如洲际战争）。本书的一个要点是，就本质而言，人与与人之间的关系是与人类的生存紧密联系在一起，不可分割，同时人与与人之间的关系也与人类暴力有关。如今环境政治与安全政治的关系越来越紧

密，现在前者已成为后者必不可少的一部分。本书第三章将详细讨论社会科学的最新进展以及海洋政治环境和安全的基础，此外还将讨论科学在海洋政策制定中所起的作用。

作为环境政治的海洋政治

环境政治涉及人与人之间有关自然的争斗。仅举几例，环境政治的范畴包括史学、经济学、心理学、生态学和国际事务等。因此，环境政治是一个广泛的研究领域，涉及包括人与自然的万事万物。

虽然海洋政治只是环境政治的一部分，但是世界海洋也许是地球上最重要的环境资产。海洋占地球表面的绝大部分（71%），它拥有世界上大约 97% 的水供应量。大部分陆地物种只生存在陆地表面，而海洋物种存在于整个海洋的不同深度和广度的区域中，海洋提供了约占世界 99% 的栖息地。简而言之，海洋是重要的环境资源以及庞大的栖息地。

在决定如何掌管和对待海洋时，必须解决一系列的问题。如果有可能的话，可以允许人们每年杀死多少鲨鱼？为什么？在开放海岸线时，应设置什么限制？多少人为造成的海洋污染是可以接受的？应对海平面上升的问题应该采取什么措施？为保护珊瑚礁需要花费多少精力？作为高度进化、有知觉的生命，鲸是不是永远不应该被爆炸鱼叉猎杀？世界海洋的财富属于谁？这些看似无关的问题还有许多，本书的第二章将为这些关于环境政治和海洋最紧要的问题提供背景。

作为安全政治的海洋政治

安全政治是生存的政治。不管是涉及保障军事安全的海军力量，还是来自海洋改善生活的生态商品和服务，生存政治都需要海洋政治的坚实基础来支持。如何对待生存问题，如战争和暴力，实际是安全政策问题，因此也是关乎为人类生存必须保留什么海洋资源的问题。

安全策略通常需要军事战略规划，安全政治中充斥着这些以及其他相关问题。在部署军事战略并建立军队对抗的过程中，当觉察到威胁时，必须考虑到各种各样的问题。例如：威胁来自哪里？哪些民族或群体怀有敌意？什么是一个国家或集团的军事能力？军备竞赛的结果是什么？世界上常规武器和核武器的平衡点是什么？由谁控制重要区域的海上航线？在作假设和回答这些问题时海洋是非常重要的，因为许多国际军事争端都发生在海上要道上。例如，美国有半数的核弹头搭载在舰艇（包括潜艇）上，可以发射到这些军舰能进入的任何海岸。同时，海上强国和经济强国之间有紧密的相关性。

虽然这种直接的军事威胁依然存在，但是自 20 世纪 70 年代以来安全政治发生了改变，现在还包括了环境安全以及影响人类生存与合作的环境特点。海洋作为地球上所有生命存在的基础，可能会遭受破坏，这是一个重要的安全问题，也是本书的一个焦点。

科学在海洋政治中的作用

正如本章前文所述，海洋政策是由海洋政治驱动的。但是海洋学、海洋生物学以及其他生态科学并不决定海洋政策，这可能与人们的直觉假设背道而驰。理解这一观点需要了解科学在政策制定过程中发挥的作用。首先，让我们看一个例子，分析科学在应对全球变暖政策中发挥的作用。

2002年6月，《纽约时报》报道布什政府修改了针对全球变暖的政策。此前总统的政策声明表示他不会遵守《京都议定书》限制温室气体排放的条款。他说，科学尚未确定全球变暖的真正原因，而且全球变暖这一现象尚未得到充分证实和研究；因此，布什总统声明，对依赖石油的美国经济而言，减少温室气体排放不利于国家利益。然而，《纽约时报》发掘出了一份布什政府曾秘密提交给联合国的报告，其中承认了全球变暖实际上会给美国生态和社会造成实质性的影响。与一些气象学家预期相反的是，政府报告没有提出美国将改变排放方式，而是主张人们应该学会适应未来气候和生态的变化。因此，政府并非质疑这个有争议的科学工作，而是政府的政治利益决定了气候和能源政策。这种事情并不少见。

科学为人们提供了自然世界的知识，而海洋科学则提供了海洋世界的资料。但在全球变暖的环境下，政策制定者并不总是奉行那些显而易见的制度。扎卡里·史密斯（2001）将此称为环境政策悖论。通常情况下，科学家可以找出一些合适的解