



海洋可持续管理

—— 地理学视角

Sustainable Ocean
Governance

A geographical perspective

[意] 阿戴尔伯特·瓦勒格 著
张耀光 孙才志 译
王国力 刘桂春 邹 玮 校



海洋出版社

海洋管理与政策系列丛书

海洋可持续管理

——地理学视角

[意]阿戴尔伯特·瓦勒格 著

张耀光 孙才志 译

王国力 刘桂春 邹 玮 校

海洋出版社

2007年·北京

图书在版编目(CIP)数据

海洋可持续管理:地理学视角/(意)瓦勒格著;张耀光,孙才志译.
-北京:海洋出版社,2007.12
ISBN 978-7-5027-6935-2

I. 海… II. ①瓦…②张…③孙… III. 海洋资源-资源管理-研究
IV. P7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 193475 号

图字:01-2007-4958

Sustainable Ocean Governance—A geographical perspective

All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by Routledge, A member of the Taylor & Francis Group. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.

© 2001 Adalberto Vallega

Chinese copyright © 2007 China Ocean Press

责任编辑:方 菁

责任印制:刘志恒

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 新华书店发行所经销

2007年12月第1版 2007年12月北京第1次印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:15.5

字数:260千字 定价:48.00元

发行部:62147016 邮购部:68038093 总编室:62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

本书出版得到以下单位资助

大连市人民政府

教育部人文社科重点研究基地

辽宁师范大学人文地理重点学科

教育部人文社科重点研究基地重大项目(05JJD790030)

随着 21 世纪的到来,人类面临这样一个矛盾局面:占据地球表面积超过三分之二的海洋,在为人类提供生物和非生物资源方面起到了核心作用,但与地球的陆地部分相比,人们对海洋的了解还相当少。

《国际海洋地理宪章》,1998 年

译者的序

海洋是全球生命支持系统的组成部分,也是一种有助于实现可持续发展的宝贵资源。中国既是陆地大国,又是海洋大国,中国的社会 and 经济发展将越来越多地依赖海洋。

现代海洋开发活动在迅速展其巨大的经济效果的同时,也带来了一系列的资源环境问题。如近海渔业资源因捕捞过度而使海洋生物资源受到破坏;入海污染物总量不断增加,致使某些海域环境污染加剧、生态环境趋于恶化、全球气候变暖及沿海地区的经济活动,使海洋性灾害发生的频率增高,范围扩大,造成的经济损失也相应增加。此外,国际间争夺海洋等有关问题的产生,使维护海洋权益任务繁重。21 世纪是海洋世纪,开发海洋是我国重要的使命。中国的海洋事业正面对着巨大的挑战和机遇。为此,我国把海洋开发写进国家的国民经济发展的“十一五”发展规划中,提出:强化海洋意识,维护海洋权益,保护海洋生态,开发海洋资源,实施海洋综合管理,促进海洋经济发展。

辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心是国家教育部人文社科重点研究基地,重点培养海洋人文、经济地理的博士生和硕士生。在“海洋开发系统分析”、“海洋地域系统理论与方法”、“海洋地缘政治”、“海洋经济概论”和“区域海洋经济”等博士生和硕士生课程的教学中,本书是重要的参考书之一。原书作者 Adalbeto Vallega 是意大利热那亚大学的教授,知名的海洋地理学家,任国际地理联合会海洋地理专业委员会主

任,当前(2004—2008年)是国际地理联合会主席。翻译本书出版可为从事海洋研究、教学与管理等人员做参考。

参与该译著的人员有张耀光、孙才志,青年教师刘锴和王海壮参加个别章节,2003届人文地理专业的硕士生,结合教学内容学习,也做了一些力所能及的工作。他们是王圣云、陈航、李芳芳、王泽宇、刘伟、刚晓丹、李佩谨、李丹阳、李亚丽、李晓娜、张建松、宋欣茹、赵一平、马艳、吴春花、王洋和李时等。由王国力、刘桂春、邹玮校对。最后由张耀光对全书作了定稿。由于对原著理解程度等方面的原因,无论在内容上和翻译技巧上,难免出现问题和不足,希望读者谅解。

译著的出版得到辽宁师范大学副校长、人文地理重点学科带头人、海洋经济与可持续发展中心主任韩增林教授的重视和支持。译著的出版得到大连市政府、教育部人文社科重点研究基地、辽宁师范大学人文地理重点学科以及教育部人文社科重点研究基地重大项目(05JJD790030)基金的资助,在此一并致以谢意。

张耀光

2007年5月

于大连

前 言

经常有人问我为什么会如此深入地涉足海洋地理,对这个问题的回答经常使那些提问者感到很意外,其实我并不是对海洋本身感兴趣,而是海洋地理为我们打开了一个窗口,通过这个窗口我们可以走上利用科学和政策来显现后现代社会特征的道路,同时它也充分表明在更广阔背景下用政策来塑造未来世界管理模式的方法。在 20 世纪 70 年代早期,多种因素开始引发全世界范围内的变革,表现出了现代社会不可逆转的衰落和向后现代社会过渡的迹象。对引起这些变化因素性质和影响程度的广泛讨论也就此展开。目前在科学界主要涉及到的这些讨论越来越集中于以下三个难题:(1)自然科学所研究的关于地球的知识如何才能与社会科学所认识的关于世界的知识整合起来;(2)用什么样的新方法取代实证主义和结构主义所提出的关于自然和社会决定论者和客观主义者的观点,从而适应现在人类社会的空间;(3)怎样构筑和建立科学与社会之间的相互作用关系。

在这些讨论中,以及由现代向后现代社会环境这两个关联阶段过渡的过程中,具有进步意义的是,政治界越来越多地介入到解决环境和人类发展的问题中来。20 世纪 80 年代召开的联合国大会框架会议所引发的讨论、世界环境发展委员会(1984 年 7 月)的报告和 1992 年的联合国环发大会筹委会会议(1990 年 2 月)所提供的材料最终都集中在与基本文化、政治关系相关的三个问题上:(1)如何构思将生态系统管理和人类发

展整合在一起的政治观点;(2)如何超越植根于启蒙运动时代的那种认为自然是无关紧要的工具和社会是注定要演进的政治方法;(3)如何构筑适应社会、民族和个体的社会和经济组织。

这样就产生了两类问题。第一个是关于科学的,它引发了新的认识论观点;第二个是关于政策的,它产生了新的策略和行动。这两者共同作用,在思想与行为之间、科学与政策之间产生了新的相互促进作用,而这恰恰是后现代环境最重要的组成要素。如此一来,这些讨论便可以在联合国教科文组织的1999年世界科学大会(WCS)框架下得以实现。这种相互作用具有链式系统的典型特征,在这个链式系统中我们设想出事实,通过支持这个设想的事实来获取知识,这些知识反过来又推动政策的发展。随着旧世界的衰退和标志着创造了世界新蓝图的国际资产阶级的兴起,海洋已逐渐被看作是为新社会环境和政策制定提供新生命和交流空间的领域。我们可以在城市港口地区发现海洋现存价值改变的有益信号,即拆除或更新旧的港口设施、仓库和加工厂,并对滨海码头进行全新设计——包括政府办公楼、宾馆、博物馆、水族馆和购物中心等。它代表了一种多元的文化环境,所有这些都被认为是后现代的最主要的表现。这种相关性在片面、愚昧和半封闭的旧世界中难以发现,只有在不同时间和空间的多元文化因素共存条件下才能得以体现,进而凝集成新的诱人的文化景观。如果出现在多元文化景观中的时间紧缩是后现代社会的主要征兆,那么所谓的“新生海洋滨海区”便是我们生活在后现代世界环境中的有益证明。

然而,还存在人类对海洋压力这一重要指标的问题(常常是多元性文化的)。目前世界人口的一半左右都居住在海岸地

区,这里是海洋与陆地通过密切的生态和社会相互作用而相联系的地方。世界上 9.5 万吨货物和 70% 的电缆通信业务发生在这一空间;1 000 万吨海洋捕获量中的绝大部分、全球 30% 的原油和 18% 的天然气产品都来源于近海水域;由大陆边缘向深海方向延伸,有大量的矿产和能源资源,这些资源的储量比陆地待开发的更加丰富,而且随着科技水平的发展,这些资源正被逐渐开发利用。虽然与社会演化有关的文献著作都侧重于城市环境变化领域,但发生在海洋领域的变化将同样对后现代社会产生深刻影响。

这个变化的框架格局就是构思本书并尝试探讨后现代世界环境下海洋所扮演的角色的主要原因。本着这个观点,本书首先侧重将海洋作为一个整体进行探讨。从地理学角度上考虑,在 21 世纪通过海洋管理,我们会更好地理解这些特征,看从生态学方法、研究角度和政治观点中能为我们展现出什么样的前景。政治和社会因素的作用、全球变化背景下的海洋生态系统、法律与司法管辖权的框架和海洋资源开发的演化是本书第一部分(第 1 章到第 5 章)的主要内容,它勾勒出了世界海洋的全景。在接下来的章节中,则侧重探讨了海岸地区(第 6 章到第 8 章)和区域性海域(第 9 章),并涉及到公海管理和在国际体制框架内海域的及在国家管辖范围内海岸地区的综合管理前景等内容(第 10 章)。

从本质上讲,本书所讲述的内容与我在 1996 年出席国际地理大会(陆地、海洋和人类的努力,荷兰海牙)时提出的方法相关,并针对地理学在海洋科学演化中的作用提出了建设性的观点。这个观点引发的讨论使国际地理联合会(IGU)组织了海洋计划,在这个计划中,海岸地区、深海、小岛和区域性海域等领域均被看作是地理学的涉足点。最近,国际地理联合会与联

联合国教科文组织的政府间海洋学委员会(IOC)之间长达两年的激烈讨论,催生了21世纪海洋的联合计划(在1998年国际海洋年会的框架内),作为原来海洋计划的延续。在21世纪海洋这一构思计划背景下,本书实际上想从地理学的视角,就勾勒海洋管理综合观点的方法的发展方面做一些有益的工作。在我个人看来,第一个提出全球化海洋地理观点的是 Immanuel Kant 在他关于地理学的论文中。直到18世纪末现代社会形成时,他的论著还一直被作为教育工具所引用。两个世纪后,地理学家面临着全新人文主义景观的新挑战,此时的海洋正从以启蒙时代和工业革命时代为代表的现代环境转向后现代社会环境,这必然要受到全球化进程和气候变化的影响。

致 谢

与来自不同领域的科学家一样,我们都想知道如何最好地研究海洋并构筑世界性的、跨学科的海洋观,在与他们激烈讨论的过程中,我获得了大量的信息和建议,而这本书正是这些信息和建议的产物。所以,我要感谢他们对此事件的积极参与,他们是:Elisabeth Mann Borgese(加拿大哈利法克斯),国际海洋学会(IOI)的创建者和名誉主席;Biliana Cicin-Sain 和 Robert W. Knecht(美国纽瓦克特拉华大学),海洋政策研究中心联合主任;Gunner Kullenberg 和 Patricio Bernal,分别是政府间海洋学委员会(IOC)的前任和现任执行秘书;Pieter G. E. F. Augustinus 和 Hance D. Smith,分别是海岸体系委员会主席和国际地理联合会海洋地理委员会主席。

特别感谢我的优秀同事和朋友们,正是他们的通力合作,建立起了第 6 章和第 8 章中度量各种指标的数据库。他们是:Pieter G. E. F. Augustinus, Arsen Pavasovic(地中海行动计划地区执行中心的优先行动计划的前任主任)、Alessandro Gallo(意大利威尼斯大学),Giovanni Diviacco(意大利热那亚利州古里亚区的地区代表),Enrico Musso 和 Nicoletta Varani(意大利热那亚大学)及 Jesse H. Walker(美国路易斯安那州巴顿鲁日大学)。

感谢 Salvatore Arico(生物多样性公约雅加达管理小组前主席)和 Julian Barbieri 先生(政府间海洋学委员会区域性计划和海岸综合管理组织成员)为本书提供了力所能及的资料;感谢 Desmond. P. D. Scott(原联合国教科文组织和政府间海洋学委员会海洋制图常任秘书)为本书提供的海床地势图;感谢 Hanns J. Buchholz(德国汉诺威大学地理系)为我们复制了太平洋司法管辖区的地图;同时,原联合国教科文组织科学部副理事长 Maurizio Iaccarno,原联合国教科文组织高级科学顾问 Ugo Leone,

对本人所从事的海洋科学与政策间相互作用的研究一直给予鼓励,在此亦表示感谢。

最后,感谢 Stefano Belfiore 和 Paola Salmons(意大利热那亚的海岸与海洋政策国际研究中心)在编辑和绘图工作上给予的支持和帮助;并对 Antonella Primi(意大利热那亚大学)在技术上提供的帮助和在书目分析上给予的协作表示感谢。

这里,还要特别感谢 James Logan Reynolds 对本书语言和文体的校对和提出的建设性的意见及建议,但在此需要强调说明的是,如有任何错误都由我本人承担。

阿戴尔伯特·瓦勒格

目 次

第 1 章 面向海洋的科学政策	(1)
1.1 海洋角色的重大转折点	(1)
1.2 现代社会与海洋的挑战	(3)
1.3 后现代社会的科学方法	(8)
1.4 后现代社会的科学景象	(13)
1.5 海洋与 21 世纪议程	(15)
第 2 章 海洋生态系统:非生命组成成分	(19)
2.1 全球变化与海洋生态系统	(19)
2.2 板块构造学说的影响	(21)
2.3 大陆边缘的角色	(23)
2.4 关于板块和大陆边缘带的海洋管理	(25)
2.5 来自水体的影响	(26)
2.6 大气-海洋的相互作用:波浪	(29)
2.7 大气-海洋的相互作用:大洋环流	(29)
2.8 特别问题:厄尔尼诺现象	(32)
2.9 结论:水文循环	(32)
第 3 章 海洋生态系统是海洋管理的核心	(35)
3.1 海洋生态系统	(35)
3.2 基本概念	(36)
3.3 关注生物群落	(37)
3.4 生态系统的特征	(39)
3.5 生态系统的分类	(41)
3.6 海洋生态系统的地理尺度	(43)
3.7 法律框架和管理模式	(45)
3.8 海洋生态系统带的划分	(48)
第 4 章 法律和海事管辖框架	(51)

4.1	一系列的重要影响	(51)
4.2	法律背景	(52)
4.3	法律框架的建立	(55)
4.4	海洋管理的地理学范围:概述	(57)
4.5	海事管辖权的内容	(59)
4.6	国际管理体制下的海洋	(63)
4.7	海洋分区:法律的介入	(65)
4.8	海岸带及深海:边界的定义	(66)
4.9	管理模式:海岸带	(68)
4.10	管理模式:深海	(69)
4.11	管理模式:区域性海洋	(70)
第5章	海洋资源的利用	(71)
5.1	资源宝库	(71)
5.2	海洋利用的发展	(72)
5.3	海洋开发科学	(76)
5.4	主要的海洋利用方式	(79)
5.5	地理学视角	(95)
第6章	海岸管理方法的演进	(98)
6.1	海岸世界	(98)
6.2	美国和联合国:两个主角	(100)
6.3	后现代社会和海岸管理	(101)
6.4	可持续发展和综合管理	(106)
6.5	综合论和整体论	(110)
6.6	沿海地区及海岸带	(112)
第7章	海岸带可持续发展	(115)
7.1	海岸系统	(115)
7.2	海岸带管理的地理范围	(117)
7.3	海岸带利用和海岸组织	(121)
7.4	组织模式的变化	(126)
7.5	发展和压力	(133)
7.6	冲突和压力	(134)
7.7	错综复杂性:压力及基本原理	(137)

第 8 章 海岸综合管理计划	(139)
8.1 地理学的主要背景条件	(139)
8.2 管理计划的空间传播	(140)
8.3 海岸带管理计划的制订	(143)
8.4 海岸带管理计划的本质	(145)
8.5 促进因素与关键问题	(149)
8.6 综合管理的社会实践	(153)
8.7 综合管理和海洋管理	(158)
第 9 章 海洋管理的区域尺度	(161)
9.1 海洋管理转向区域性海域	(161)
9.2 作为评估工具的海洋区域	(163)
9.3 作为管理工具的海洋区域	(164)
9.4 海洋区域的确立	(165)
9.5 区域海洋的作用	(168)
9.6 法律观点	(172)
9.7 实施说明	(174)
第 10 章 全球视野透视海洋	(178)
10.1 关键而复杂的现实	(178)
10.2 海洋资源的作用	(179)
10.3 海洋管理的未尽领域	(182)
10.4 全球变化背景下的海洋	(189)
10.5 主要的海洋资源	(191)
10.6 一体化的挑战	(201)
第 11 章 结语	(203)
参考文献	(209)
本书常用缩略语	(228)

第 1 章 面向海洋的科学与政策

本章讨论纵览

需要理解的问题	需要重点考虑的问题
海洋管理的根源在哪儿	18 世纪末现代社会的开始
如何制定海洋管理原则	20 世纪 70 年代后现代社会的开始
海洋资源开发发展情况	18 世纪 60 年代到 20 世纪 70 年代现代社会的发展
海洋资源开发目标指向是什么	20 世纪 70—90 年代后现代社会的初期全球化进程
海洋管理已实现了哪些政策诱发性 的发展,出现了哪些经济因素	全球变化过程
物理和生态因素的影响	可持续发展观的出现
文化是如何影响政策的	
21 世纪哪些海洋科学会最具影响力	生命、管理和工程科学
海洋管理包括哪些领域	全球、多国和国家层次的管理

1.1 海洋角色的重大转折点

1838 年 4 月 23 日,在经历了一场历时 15 天的横跨大西洋的历史性竞赛后,从英国伦敦出发的 **Great Western** 号与 **Sirius** 号几乎同时到达了美国纽约。这两艘轮船是最早在大西洋海域航行的蒸汽动力船,他们之间的竞赛标志着海洋现代社会的开始。1996 年,随着第一艘专业分层全集装箱船离开北美东海岸驶往欧洲,拉开了所谓“大西洋之役”即美国与西欧之间对远洋集装箱运输航线争夺的序幕。这一事件标志着现代海洋开始发生深刻的转变,此过程仅用了几年,便就进入了后现代海洋时代。

由科技创新、经济组织、社会改革和行为模式变化等因素引发的系列发展阶段促进了第一次工业革命后的历史发展。为了强调这阶段性