



武汉大学边界与海洋问题研究丛书

谈广鸣 孔令杰 / 编

International Law and Practices of
Transboundary Water Resources

跨界水资源国际法律与实践 研讨会论文集

专题一 跨界水资源的若干基本问题 / 1

专题二 跨界水资源的利用与争端解决 / 89

专题三 跨界水资源的环境与生态保护 / 187

专题四 跨界水资源管理 / 263



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

跨界水资源国际法律与实践 研讨会论文集

International Law and Practices of
Transboundary Water Resources

谈广鸣 孔令杰 / 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

跨界水资源国际法律与实践研讨会论文集 / 谈广鸣, 孔令杰编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 3

(武汉大学边界与海洋问题研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3154 - 3

I. ①跨… II. ①谈…②孔… III. ①国际河流 - 水资源 - 国际法 - 文集 IV. ①D993. 3 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 023747 号

· 武汉大学边界与海洋问题研究丛书 ·

跨界水资源国际法律与实践研讨会论文集

编 者 / 谈广鸣 孔令杰

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 近代史编辑室 (010) 59367256

电子信箱 / jxd@ssap.cn

项目统筹 / 徐思彦

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 高明秀

责任校对 / 盖立杰

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2012 年 3 月第 1 版

印 次 / 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3154 - 3

定 价 / 49.00 元

印 张 / 17

字 数 / 283 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

武汉大学边界与海洋问题研究丛书编委会

主 编：胡德坤

副主编：谈广鸣 余敏友

委 员（按姓氏笔画排序）

丁 煌	孔令杰	关培凤	刘俊祥	匡增军
余敏友	张湘兰	杨泽伟	段德智	胡焰初
胡德坤	秦天宝	郭际明	彭敦文	韩永利
谈广鸣				



武汉大学边界与海洋问题研究丛书

武汉大学边界与海洋问题研究丛书

总 序

胡德坤

《武汉大学边界与海洋问题研究丛书》终于与读者见面了。作为筹划和推动《丛书》编辑出版工作的总负责人，本人深感欣慰，也想借此机会向读者介绍我们开展这项工作的缘由以及我们在边界与海洋问题研究上的一些想法和建议。

边界与海洋问题关系到国家的领土和主权，属于国家的核心利益。早在 1907 年，曾任英国外务大臣与上议院领袖的凯德尔斯顿勋爵（Lord Curzon of Kedleston）就指出：“边界就如同剃须刀的刀锋，对各国而言，它涉及战争与和平、生与死等当代问题。”时至今日，边界与海洋问题仍然具有高度的政治敏感性，边海疆域的稳定与发展也是备受各国关注的战略性问题。此外，随着时代的变迁，在 21 世纪，边海问题的重心也由传统的勘界、划界、边界维护等逐步转向边界地区的治理、管理、共同开发与可持续发展。就陆地边界而言，中国已经同其他 12 个邻国签订了边界条约或协定，基本解决了边界的勘界与划界问题。但中印、中尼边界划界尚未解决，已划界的边界地区的治理、管理与发展等对中国仍是一个长期的、艰巨的工作和任务。就海洋问题而言，中国尚未与有关国家解决东海和南海专属经济区和大陆架的划界问题。而且，随着中国向海洋大国、海洋强国迈进，海洋

资源的开发、海洋的环境保护、海上安全等也成为中国制定与实施海洋战略过程中必须加强研究的问题。此外，我们还要加强外国边海问题研究，以借鉴外国的经验为我所用。总之，中国边海问题研究任重而道远，是一项长期的科研任务。

为了服务于中国的边界与海洋外交事务，武汉大学在相关部门的支持下，于2007年4月成立了中国边界与海洋研究院（原称中国边界研究院），集武汉大学法学、历史、经济、政治、公共管理等文科学科，测绘遥感、地理信息、制图、资源环境、水利水电等理工学科，组成了跨文理、多学科、综合性的边界与海洋问题研究平台。经过几年的探索，边海院将研究的重点定为“中外边界与海洋政策研究”、“东海南海研究”、“陆地边界争端与边疆治理研究”、“跨界水资源的管理与开发研究”等国家急需全面和深入研究的课题。在上述各领域，边海院的教师和研究生们正在扎扎实实地开展研究工作，开始取得了一些成果。

为了能够与国内外学界同行及时分享边海院的研究成果，我们决定出版《武汉大学边界与海洋问题研究丛书》，并期望能借助这一平台陆续推出一批高质量的具有理论和现实意义的专著、译著、研究报告与论文集等。应该说，我们编辑出版本《丛书》绝非一时之举，我们旨在着眼长远，积少成多，力争通过长期悉心经营，把《丛书》打造成国内外关于边海问题研究的品牌，通过《丛书》出版培育研究边海问题的专门人才。我相信，随着《丛书》的陆续问世，必能提升中国边海问题研究的学术水平，也能更好地服务中国的边界与海洋外交事务。

《丛书》的特色，关键在其关注的问题及研究的视角和方法。考虑到边海问题的跨学科性，相关著作也多应透过多学科的视野，运用交叉学科的研究方法，体现跨学科研究的优势，以形成自身的特色。

《丛书》的质量，关键在学术创新。为了保证质量，我们坚持优中选精的原则，将学术创新放在第一位，对入选的著作要求

作者精雕细琢，努力打磨成学术精品。

《丛书》的顺利出版离不开社会科学文献出版社的大力支持，离不开相关部门的指导和支持，离不开学界同行们的支持和帮助，也离不开广大读者的阅评和指点。在此一并致谢！

武汉大学中国边界与海洋研究院

胡德坤

2011 年 5 月于珞珈山

序

本论文集是在 2011 年 1 月 7~9 日于武汉大学召开的“跨界水资源国际法律与实践研讨会”的基础上编写而成的。研讨会由外交部边界与海洋事务司主办，武汉大学中国边界与海洋研究院承办。在会议开幕式上，外交部边海司欧阳玉靖副司长介绍了我国跨界水资源的基本情况、特点及其给我国周边外交带来的挑战。水利部国科司陈明忠巡视员从我国跨界水资源概况、当下我国跨界水问题中的焦点与热点、国际河流合作案例、我国跨界水资源开发的历史机遇几个方面作了主题演讲。环保部政策法规司别涛副司长从跨界水资源开发中的跨境环境损害与水资源的利用和环境保护等方面，介绍了我国在跨界水资源环境保护上面临的主要问题及所作出的重要努力。云南大学的何大明教授作了题为“我国跨界水资源安全形势与合作利用及保护”的报告，分析了全球跨界水资源的基本情况、我国的水安全形势，并针对我国合理利用和保护跨界水资源提出了若干建议。联合国教科文组织跨界含水层项目专家、中国地质大学的韩再生教授作了题为“亚洲跨界含水层研究”的报告，介绍了联合国国际法委员会起草的《跨界含水层法条款草案》、UNESCO 亚洲跨界含水层项目的进展情况与我国主要的跨界含水层。在接下来的研讨会上，来自国内十几所高校、科研单位与外交部、水利部、环保部和涉跨界水省（市、自治区）职能部门的 100 余位领导、专家和学者，就跨界

水资源的若干基本问题、跨界水资源的利用与争端解决、跨界水资源的环境与生态保护、跨界水资源管理四个议题展开了研讨,取得了重要的成果。

本论文集收录了在研讨会上宣读的部分论文以及会后各位专家学者撰写或修改的论文和译文,共 20 篇,分“跨界水资源的若干基本问题”、“跨界水资源的利用与争端解决”、“跨界水资源的环境与生态保护”与“跨界水资源管理”四个部分。论文集的出版得到了外交部、水利部和环保部的大力支持。中国边界与海洋研究院的研究生谢琼和张洪川等人参与了部分编辑工作。论文集的出版也离不开社会科学文献出版社的支持。在此,我们一并表示感谢。

谈广鸣 孔令杰

2011 年 11 月武汉大学中国边界与海洋研究院

目 录

C O N T E N T S

专题一 跨界水资源的若干基本问题

维护跨境水与生态安全 推进地缘政治经济合作

..... 何大明 冯 彦 / 3

亚洲跨界含水层研究 韩再生 王 皓 何 静 / 11

下游国也能够给上游国造成损害

——妨碍未来利用的视角

..... 萨曼·M. A. 萨曼 著 胡德胜 汤志平 译 / 38

国际合作原则在国际河流开发中的运用

——以澜沧江—湄公河为例 李佑标 / 63

中国国际河流法律研究中的几个问题 邢鸿飞 王志坚 / 75

专题二 跨界水资源的利用与争端解决

国际河流分水的和谐论理念及谈判策略建议 左其亭 / 91

国际水资源公平和合理利用原则的运用与新发展

..... 何艳梅 / 101

跨界含水层法编纂与发展述评

——兼及跨界含水层的保护与利用 王秀梅 / 125

“国际流水权”之于国际水法理论的构建 陶 蕾 / 144

国际法庭在跨界水资源争端解决中的作用

——以盖巴斯科夫—拉基玛洛项目案为例 胡德胜 / 155

浅析中国国际河流的争端解决	黄雅屏 / 172
---------------------	-----------

专题三 跨界水资源的环境与生态保护

论跨界河流生态受益者补偿原则	黄锡生 / 189
----------------------	-----------

跨界水资源开发利用的国际环境法原则	林灿铃 / 198
-------------------------	-----------

跨界河流环境影响评价制度的比较分析

——以区域性国际环境法实践为视角

.....	柯 坚 高 琪 / 211
-------	---------------

跨国界水资源开发中的环境影响评价制度研究	孔令杰 / 231
----------------------------	-----------

专题四 跨界水资源管理

流域管理：从自然流域到社会流域	陈庆秋 / 265
-----------------------	-----------

跨界河流地区水资源信息获取技术与评价研究

.....	杨胜天 蔡明勇 张 宇 / 283
-------	-------------------

基于 SPOT Vegetation 数据的黑龙江国际界河流域县市

植被动态及其与经济因子的响应研究	夏 帆 / 296
------------------------	-----------

中国界水管理问题分析	牛继承 张保平 / 307
------------------	---------------

大湄公河次区域合作中中国水资源问题分析及对策建议

.....	马 喆 / 319
-------	-----------

专题一

跨界水资源的若干基本问题

维护跨境水与生态安全 推进地缘政治经济合作

何大明* 冯彦**

一 地缘政治经济合作与跨境水和生态安全的关联

全球资源环境问题日益尖锐，正成为人类社会寻求持续发展面临的根本性、战略性问题。随着经济全球化和区域地缘政治经济合作的加强，资源和环境因素的影响渗入到国家安全、国际经济和贸易等各个层面。资源和环境外交成为建立世界新秩序和构造未来国际格局的新内容，成为影响一个国家长期发展的重要因素。

近 20 年来，全球有许多国际合作区域都是在国际河流流域展开的，如东北亚的“图们江经济合作圈”、东南亚的“大湄公河次区域经济合作”。这表明，新形势下的全球化具有经济、政治、安全全球性的多重特征，与跨境水和生态安全有广泛的关联。跨境水和生态安全备受国际关注和重视，在地缘政治经济合作中最为敏感和复杂（何大明等，2006）。

* 何大明，博士，研究员，博士生导师，云南大学自然科学研究院院长、亚洲国际河流中心主任。

** 冯彦，博士，教授，硕士生导师，云南大学亚洲国际河流中心。

中国是世界上除俄罗斯外邻国最多的国家，陆上边境线长 2.2 万多公里，有 40 多个跨境民族。亚洲大陆主要国际河流均发源于中国，使中国成为亚洲乃至全球最重要的上游水道国。中国的国际河流涉及其近 1/3 国土面积和 19 个流域国家（其中 14 个为接壤国），其河川径流分别流向太平洋、印度洋和北冰洋，是亚洲大陆的“关键水源地”和“上游生态安全屏障”，影响着全球近一半的人口（何大明等，2007）。这些国际河流，为相关流域国家（中国、俄罗斯、印度、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、不丹、孟加拉国、尼泊尔、巴基斯坦、阿富汗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、蒙古、朝鲜等）利用国际河流，密切地缘文化、地缘政治和地缘经济关系；利用互利共享丰富的跨境资源和广阔的市场，推进地区发展和维护区域安全，提供了得天独厚的地缘优势。

“联合国《2006 年人类发展报告》指出，‘跨界水域管理是人类发展的一个重大议题’，成为关注的焦点。近年来，中国政府在跨国界河流的管理和合作方面开展了大量工作，推动了区域合作，维护了我国外交大局。”^①“中方会与有关国家通过对话协商、妥善处理跨界河流产生的问题，中国政府将继续采取负责任的、不损害邻国利益的政策。”（外交部，2006）

二 泛亚地区跨境水和生态安全形势与挑战

全球 263 条国际河流的流域面积约占陆地面积的 50%，全球约 45% 的人生活于国际河流区；有 145 个国家或多或少地位于国际河流流域内，其跨境水资源约占全球可利用淡水资源的 60%。

^① 2006 年 12 月 10 日，水利部副部长翟浩辉在清华大学跨境河流水与生态安全研究中心正式成立揭牌仪式上的讲话。

在亚洲、非洲和中东等地，水纠纷和水冲突日趋严峻，并与领土纠纷、民族矛盾、宗教冲突纠缠在一起（Wolf 等，2003）。

早在 1995 年，时任世界银行副行长的伊斯梅尔·萨拉杰丁就断言：“20 世纪的许多战争是为了石油，但 21 世纪的战争将是为了水。”1999 年联合国《世界水资源综合评估报告》指出：“水问题将严重制约 21 世纪全球经济与社会发展，并可能导致国家间冲突。探讨 21 世纪水资源的国家战略及其相关科学问题，是世纪之交各国政府的重点议题之一。”2000 年全球“21 世纪水安全”部长级会议将国际河流跨境共享水资源的公平合理利用和国家主权问题列为重要主题。2001 年的“世界水日”，前任联合国秘书长安南指出：“对淡水的激烈争夺很可能成为未来的冲突和战争的根源。”现任联合国秘书长潘基文指出：未来环境变化产生的水灾和水位上涨很可能导致战争与冲突（2007 年 3 月）；洁净水资源短缺可能成为未来国家间发动战争的“有力诱因”（2007 年 12 月）。

2009 年 3 月 22 日“世界水日”，联合国确定的宣传主题是“跨界水——共享的水、共享的机遇”。其同月发布的《联合国水资源开发报告》统计（UN，2009），在过去 50 年中，由水引发的冲突共 507 起，其中 37 起是跨国境的暴力纷争，21 起演变为军事冲突；在 263 条国际河流中至少有 158 条存在着不同程度的管理问题，争端河流遍布全球五大洲。

亚洲的国际河流数占了全球国际河流总数的 40%，面积占了亚洲大陆的 65%，但亚洲可拥有的淡水量仅占全球的 36%，人口却占了全球的 60%。这决定了亚洲大陆跨境水资源的公平分配、合理利用与协调管理，面临极为严峻的挑战。

中国国际河流区的年均河川径流出境水量超过 4000×10^8 立方米，但入境和过境水仅约 170×10^8 立方米。中国巨大的出境河川径流，对下游流域国的社会经济发展和生态环境保护有巨大贡献。中国冰川储水量约 51000×10^8 立方米，绝大部分储存于国际