



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁广通

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

保障我国海上通道 安全研究

RESEARCH ON SECURITY OF CHINA'S
SEA LINES OF COMMUNICATION



中国经济出版社



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学重大课题攻关项目 中国
课题

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

保障我国海上通道 安全研究

RESEARCH ON SECURITY OF CHINA'S
SEA LINES OF COMMUNICATION

吕 靖
等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

保障我国海上通道安全研究/吕靖等著. —北京:
经济科学出版社, 2017. 11

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 “十三五”
国家重点出版物出版规划项目

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8720 - 5

I. ①保… II. ①吕… III. ①海上运输 - 交通运输安全 - 研究 - 中国 IV. ①F552. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 291588 号

责任编辑: 张庆杰
责任校对: 隗立娜
责任印制: 邱 天

保障我国海上通道安全研究

吕 靖 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 37.5 印张 730000 字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8720 - 5 定价: 93.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

经世济世

知行合一

贺教育部

重大项目

成果丰硕

李昆林 
丙午年八月

课题组主要成员

首席专家 吕靖

主要成员 王杰 李晶 郭萍 朱玉柱

常征 官晓婷 蒋永雷 朱乐群

戚超英 梁晶

编审委员会成员

主任 周法兴

委员 郭兆旭 吕 萍 唐俊南 刘明晖

陈迈利 樊曙华 孙丽丽 刘 茜

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会发展水平。

党和国家高度重视哲学社会科学。党的十八大提出建设哲学社会科学创新体系，推进马克思主义中国化、时代化、大众化，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党、教育人民。2016年5月17日，习近平总书记亲自主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话。讲话从坚持和发展中国特色社会主义事业全局的高度，深刻阐释了哲学社会科学的战略地位，全面分析了哲学社会科学面临的新形势，明确了加快构建中国特色哲学社会科学的新目标，对哲学社会科学工作者提出了新期待，体现了我们党对哲学社会科学发展规律的认识达到了一个新高度，是一篇新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献，为哲学社会科学事业提供了强大精神动力，指明了前进方向。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。贯彻落实习近平总书记哲学社会科学座谈会重要讲话精神，加快构建中国特色哲学社会科学，高校应需发挥重要作用：要坚持和巩固马克思主义的指导地位，用中国化的马克思主义指导哲学社会科学；要实施以育人育才为中心的哲学社会科学整体发展战略，构筑学生、学术、学科一体的综合发展体系；要以人为本，从人抓起，积极实施人才工程，构建种类齐全、梯

队衔接的高校哲学社会科学人才体系；要深化科研管理体制改，发挥高校人才、智力和学科优势，提升学术原创能力，激发创新创造活力，建设中国特色新型高校智库；要加强组织领导、做好统筹规划、营造良好学术生态，形成统筹推进高校哲学社会科学发展新格局。

哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划是教育部贯彻落实党中央决策部署的一项重大举措，是实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，协同创新。重大攻关项目以解决国家现代化建设过程中重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合优秀研究团队和顶尖人才联合攻关。自2003年以来，项目开展取得了丰硕成果，形成了特色品牌。一大批标志性成果纷纷涌现，一大批科研名家脱颖而出，高校哲学社会科学整体实力和社会影响力快速提升。国务院副总理刘延东同志做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。

作为教育部社科研究项目中的拳头产品，我们始终秉持以管理创新服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟有效、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生为本文库题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

伟大的时代呼唤伟大的理论，伟大的理论推动伟大的实践。高校哲学社会科学将不忘初心，继续前进。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来，立时代之潮头、发思想之先声，为加快构建中国特色哲学社会科学，实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献！

教育部社会科学司

前 言

英国政治家雷利爵士曾经说过，谁控制了海洋，谁就控制了贸易；谁控制了世界贸易，谁就控制了世界财富，最后也就控制了世界本身，海上贸易通道的重要性由此可见一斑。古往今来，为了争夺海上通道的控制权，西方列强曾展开过多次争斗。15世纪中期到16世纪中期，葡萄牙利用其占领的好望角、马六甲海峡、亚丁湾等海上通道，实现了对亚洲和非洲地区的扩张，攫取海外殖民地，成为称雄一时的世界强国。随后的西班牙、荷兰与英国之间的霸权更替，更直接体现为海上通道控制权的转移。为了争夺海上霸主地位，1652~1674年英国与荷兰爆发了三次海上贸易通道争夺战，最后英国控制了海上航道，取代荷兰掌握了全球海上贸易和殖民地霸权，建立了海权—贸易—殖民地的殖民主义模式，大英帝国的舰队游弋在多佛尔、直布罗陀、好望角、马六甲等海峡通道要冲，以此控制海洋，营造了“日不落帝国”的辉煌。事实上，当今国际社会的“集体制裁”行为，也屡屡采用封锁一国海上通道，以实现贸易禁运的目的。1990年8月联合国安理会决议对伊拉克采取“海上封锁”等11项制裁措施，导致伊拉克中断了和所有国家的贸易往来，经济濒临崩溃边缘。

21世纪，人类文明已经发展到较高程度，但是海上通道的控制与反控制并未消失，反而以新的形式出现，显示出更加鲜明的特征。大国军事、政治、外交、经济手段多管齐下以保障海上通道安全。日本即采取综合手段保障海上通道安全，经济上通过对外经济援助，遥制重要海上节点和水域，并通过控制商船队，保障战略物资运输通道安全；外交上强化与美国合作，联合保障海上通道安全；组织上利用民

间力量实现海上通道扩张，“马六甲海峡协会”“海上安全协会”等所谓民间机构纷纷与新加坡、马来西亚和印度尼西亚签订备忘录，帮助三国维护海峡航道，其真实目的昭然若揭。

中华人民共和国曾饱受海上通道封锁之痛，1951年联合国大会通过的对华海上禁运案，一度严重影响到我国的对外贸易。改革开放以来，伴随经济全球化的浪潮，我国已成为世界最大的货物贸易国家，海上通道的重要地位越发凸显。国际海运通道作为我国对外经济联系的主渠道，输送我国80%以上的外贸货量，我国石油进口的90%以上需要通过海上通道，海上通道堪称国民经济的大动脉，是维护我国重要战略能源、资源供给和重要商品输出的主要线路，直接影响着我国的经济安全和能源安全。同时，从更高远的角度考察，我国作为崛起的大国，实现海上通道安全保障，既有助于展现和强化国家的综合实力，扩大国际影响，树立国际形象，提升大国地位；又有助于强化我国的控制力，在谋求和保障自身海洋利益的同时，积极倡导并参与国际海洋新秩序构建，重构世界航运秩序、世界贸易秩序、世界安全秩序，为海洋的和平利用贡献中华民族的智慧 and 力量。有鉴于此，国家十分重视海上通道及其安全保障问题。

2011年教育部公开招标哲学社会科学研究重大课题攻关项目《保障我国海上通道安全研究》（项目批准号：11ZD 049），大连海事大学课题组中标。历经四载寒暑，本书即为该项目研究成果的结集。全书共五篇、二十二章，从海洋战略的视角出发，对我国海上通道安全保障问题进行系统研究，力图构建起海上通道安全保障的理论体系框架，全面评价我国海上通道安全状况，设计我国海上通道安全预警及应急系统和安全保障机制，为我国海上通道安全保障提供智力支持与借鉴。

毛泽东曾经说过，我们中国是世界上最大的国家之一，“有很长的海岸线，给我们以交通海外各民族的方便”。在我们迈向海洋强国，努力实现“中国梦”的今天，海上通道安全保障必将得到社会的更大关注与重视，这也是本研究的目的和宗旨所在。



摘要

海洋约占地球表面积的71%，与人类的生存息息相关，在国家经济发展格局和对外开放中的作用十分关键，与国家的兴衰紧密相连。海上通道对一个国家的经济走向世界有着至关重要的作用，其意义远远超过其承载的货运数量及价值，因此被称作“生命线”。对海上通道的有效控制和运用，是一国稳定和发展的的重要途径之一，也是海洋强国发展的重要先决条件，事关国家的战略地位，事关国家的国际影响力。

本书从海洋战略的视角出发，对海上通道安全保障问题进行系统研究。全书共分为海上通道安全保障理论研究、典型国家海上通道安全保障研究、我国海上通道安全评价研究、我国海上通道安全预警与应急研究、我国海上通道安全保障机制研究五篇、二十二章。本书界定了海上通道的内涵，提出海上通道的分类方法，研究了全球主要海上通道的基本状况，论述了海上通道的安全保障构成要素及特点，以及海上通道的安全保障流程和机制。在研究全球海上通道安全保障历史沿革的基础上，对美国、英国暨欧盟、亚洲国家海上通道安全保障的发展历程、现状以及特征进行比较和评价，提出加强我国海上通道安全保障的若干建议。通过全面收集我国海上通道内部状况和外部环境数据，构建因子分析—双因素法两阶段评价模型，全面评价了我国海上通道的安全状况。确立了海上通道安全预警及应急处理理论框架，结合我国海上通道安全保障现状，对我国海上通道的预警信息收集、预警分级、应急方案设计等问题进行了系统研究。在对比分析国内外海上通道安全保障机制的基础上，提出了我国海上通道安全保障机制

的构建方案。

本书运用逻辑研究方法，构建起海上通道安全保障理论体系框架；运用历史研究方法，总结海上通道安全保障的演进规律和经验，构建起适合我国特点的海上通道安全保障体系。采用现场访谈与问卷调查相结合的方法，确定了海上通道安全评价因素种类及其评价指标体系的层次、结构以及各评价指标的权重。通过对历史突发事件案例的统计分析，建立了海上通道安全预警指标体系，运用突变级数理论建立海上通道安全预警模型，并根据历史案例数据计算模型的预警阈值，提高了我国海上通道安全预警工作的科学性和准确性。本书将战略研究与具体方案研究相结合，从国际战略格局角度，分析和研究海上通道安全理论体系建设；将宏观战略视角与技术视角相结合，构建海上通道安全评价指标体系；同时提出我国海上通道安全预警、应急处理及一体化保障机制等具体方案。

在理论方面，初步建立了海上通道安全保障的理论体系，明确了海上通道的含义、海上通道安全影响因素分类方式，解决了海上通道安全保障体系构成和海上通道安全保障机制构建等重要问题。从海上通道安全的角度，全面梳理了典型国家海上通道安全保障情况，归纳出海上通道安全保障工作的特点；从海上通道安全保障历史沿革的角度，提出了海上通道安全保障的演变规律和未来发展趋势。在方法方面，提出了海上通道安全综合评价方法，基于半结构访谈模式建立起评价指标体系，运用关键节点与通道内外部因素相结合的两阶段评价模型，对我国海上通道安全进行综合评价；构建了海上通道安全预警分级模型，运用案例分析与数学模型相结合的方法，构建海上通道安全突变级数预警分级模型，并验证了模型的有效性。

Abstract

Oceans take about 71% of the earth's surface and are closely related to the human being. Oceans also play a crucial role in national economic development and influence the country's future. Sea Lines of Communication are the key to the opening up of national economy. The importance of Sea Lines of Communication overwhelm the cargo volume and value they carry; hence they have been called "lifeline". Taking the control of Sea Lines of Communication is one of the significant strategies to keep stable and developing for a country, it is also the prerequisite for marine power development and a determinant attribute for strategic position and international influence.

This book conducts systematic research on security of Sea Lines of Communication from the viewpoint of maritime strategy. This book constitutes five parts, namely theories for security of Sea Lines of Communication, security of Sea Lines of Communication in typical countries, safety evaluation of China's Sea Lines of Communication, pre-warning and emergency response for Sea Lines of Communication and security mechanism of Sea Lines of Communication. There are twenty-two chapters in this book. The conception and classification of Sea Lines of Communication are identified, current situation of main Sea Lines of Communication in the world are introduced, constitution elements and features of security of Sea Lines of Communication are demonstrated, procedure and mechanism of security of Sea Lines of Communication are designed. Based on the research of historical development of global Sea Lines of Communication, the comparison of development pattern, current situation and features among Sea Lines of Communication of United States, United Kingdom, European Union and Asian countries are conducted, and the suggestions for security of China's Sea Lines of Communication are put forward. The safety of China's Sea Lines of Communication is evaluated with the help of a factor analysis method-two factor theory based evaluation model and internal and external data collection. A theoretical framework for pre-warning and emergency response is for-

mulated. The research on pre-warning information collection, pre-warning subsystem, emergency response is conducted. The security mechanism of China's Sea Lines of Communication is presented on basis of comparison of domestic and overseas status.

This book proposes a theoretical framework for security of Sea Lines of Communication via logic research and summarizes the evolution pattern and experiences via historical research, in which way the system for security of Sea Lines of Communication is constructed for China specifically. Using the methodology of interviews and questionnaires, the classification and structure of safety evaluation index for Sea Lines of Communication are identified and the weights of indicators are calculated. The pre-warning system of security of Sea Lines of Communication is presented in accordance to the analysis of historical accidents, and the pre-warning model is designed on the basis of Catastrophe Progression Method and the threshold is calculated using historical data, the accuracy of China's pre-warning of Sea Lines of Communication is improved. As a result, the theoretical framework for security of Sea Lines of Communication is put forward in an international strategic viewpoint; the safety evaluation system for Sea Lines of Communication is formulated on the combination of macro strategy and technique; the pre-warning and emergency response plan as well as integrated security mechanism are demonstrated.

In theory, this book forms a preliminary theoretical framework for security of Sea Lines of Communication, the conception of Sea Lines of Communication is brought forward, the classification of safety influence factors of Sea Lines of Communication is identified, and the constitution as well as mechanism formulation of Sea Lines of Communication are figured out. Meanwhile, the current status and features of security of Sea Lines of Communication of typical countries are summarized, and the evolution pattern and future trends of security of Sea Lines of Communication are presented. In methodology, firstly, a comprehensive method for safety evaluation of Sea Lines of Communication is designed, the evaluation index system is formulated via semi-structured interview, then a two-stage evaluation model which combines key points and internal and external factors is applied to evaluate safety of China's Sea Lines of Communication. Secondly, an early warning subsystem model in view of Catastrophe Progression Method is proposed on the basis of case study and mathematical models and the effectiveness of the model is testified.

目 录

Contents

第一篇

海上通道安全保障理论研究 1

第一章▶海上通道安全保障理论基础及研究现状 3

第一节 海上通道安全保障理论基础 3

第二节 海上通道安全保障研究现状 11

第二章▶海上通道内涵及分类 28

第一节 海上通道内涵 28

第二节 海上通道分类 40

第三章▶全球海上通道现状 45

第一节 北美洲—欧洲通道现状 45

第二节 远东—欧洲通道现状 48

第三节 远东—北美洲通道现状 52

第四节 远东—南美洲通道现状 54

第五节 北极通道现状 56

第四章▶海上通道安全及影响因素研究 60

第一节 战略视角下的海上通道安全问题 60

第二节 海上通道安全影响因素分析 66

第五章▶海洋战略下的海上通道安全保障研究 78

第一节 海上通道安全保障要素分析 78

第二节 海上通道安全保障的战略特点及重点 82

第三节 海上通道安全保障机制构建 86

第二篇

典型国家海上通道安全保障研究 95

第六章▶海上通道安全保障发展状况分析 97

第一节 海上通道安全保障发展历程 97

第二节 海上通道安全保障国家分类 102

第七章▶美国海上通道安全保障研究 109

第一节 美国海上通道安全保障的历史沿革 109

第二节 美国海上通道安全保障发展现状 115

第三节 美国海上通道安全保障特征 131

第八章▶欧盟暨英国海上通道安全保障研究 135

第一节 欧盟海上通道安全保障研究 135

第二节 英国海上通道安全保障研究 143

第九章▶亚洲国家海上通道安全保障研究 158

第一节 日本海上通道安全保障研究 158

第二节 印度海上通道安全保障研究 169

第三节 韩国海上通道安全保障研究 178

第十章▶典型国家海上通道安全保障启示 188

第一节 典型国家海上通道安全保障演变特点 188

第二节 典型国家海上通道安全保障评价 191

第三节 典型国家海上通道安全保障经验启示 197

第三篇

我国海上通道安全评价研究 205

第十一章▶我国海上通道及安全状况研究 207

第一节 我国海上通道状况 207