

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13920111150399

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

海洋经济可持续发展视野下的
海洋工程生态补偿研究

Study of Ocean engineering eco-compensation based on
Marine Economy Sustainable Development

林文勤

指导教师姓名: 江秀平 教授

专业名称: 公共政策

论文提交日期: 2014年4月

论文答辩时间: 2014年 月

学位授予日期: 2014年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

中共十八大报告明确指出，要发展海洋经济，建设海洋强国。海洋工程建设作为海洋经济的基础产业，为人类获取资源、向海洋拓展空间创造了可能，但其对所使用海域自然属性可能产生永久性改变，对海洋生态造成深远影响。海洋经济可持续发展对海洋工程提出了更高要求。海洋经济可持续发展既考虑海洋资源环境的承载力，选择恰当模式以实现协调发展，更主张代内和代际的公平分配。这亦是本文的立论基础和研究视角。上个世纪 70 年代我国开始海洋环境保护工作，并将陆域的一些经验做法移植海上。生态补偿机制因其优势而逐步被纳入海洋工程建设规制的政策工具箱。但目前我国的海洋生态补偿实践仍处于摸索阶段，远未满足实际的需要。

本文选取海洋工程生态补偿作为研究主题，并围绕主题从五个部分展开分析论证：第一部分，就研究对象及相关概念进行梳理，了解该领域研究现状和最新成果；第二部分，主要探讨我国海洋工程实施生态补偿的必要性及可行性；第三部分，借助实例具体解析当前我国海洋工程生态补偿落实的基本要素和实践情况，以期为海洋生态补偿建章立制提供参考；第四部分，尝试构建基于海洋经济可持续发展的海洋工程生态补偿机制，先就基本思路与要素提出总体设计，继而针对海洋工程生态补偿的多元化方式、规范化流程着重讨论；最后，总结全文并展望海洋工程生态补偿未来努力的方向，强调补偿体系建立和完善过程中亟须解决的诸如制度配置的不足、技术的障碍、意识的局限等难题。

本研究试图延伸生态补偿在海洋领域的探讨，并将生态补偿或海洋生态补偿的最新理论成果引入海洋工程生态补偿的研究中。尝试以海洋经济可持续发展的宏观视野看待生态补偿问题，探讨在国家海洋经济发展战略背景下海洋工程生态补偿的良性循环系统。就实践意义而言，本研究希望对海洋工程生态补偿作出系统化探索，提出适用于不同类型海洋工程的生态补偿机制。并通过借力海洋经济发展战略的顶层设计、借助我国已有海洋工程建设环境影响评价的制度安排，使得该机制设计更具可操作性，以期为海洋管理部门制定相关政策提供建议。

关键词：海洋经济可持续发展；海洋工程；海洋生态补偿；设计思路

Abstract

According to the report of the 18th CPC national congress, to build up China's marine power, the country must develop its marine economy. As basic industry of marine economy, ocean engineering construction makes it possible for humans to harvest resources from and expand space to the ocean. However, it may change the nature of the exploited ocean permanently, leaving profound and lasting impact on marine ecosystem. Sustainability of marine economy is more demanding for ocean engineering construction. With the goal of achieving all-round social progress, sustainability of marine economy not only takes marine resource carrying capacity into consideration, choosing appropriate patterns to realize coordinated developments, but also stresses intra-generational equity and inter-generational equity. That is the same with the theoretical foundation and research perspective of this paper. Since from 1970s, China has begun its protection of marine environment based on experiences learned on land. For its distinctive feature, eco-compensation has been included in the measures of ocean engineering construction gradually. Yet currently, practice of marine eco-compensation in the country is still feeling its way, which is far from meeting actual demand.

Therefore, this paper makes ocean engineering eco-compensation its topic. Firstly, the author sorts study object and its related concepts out. Secondly, carries on discussion on necessity and feasibility of ocean engineering eco-compensation in China. Thirdly, specific analysis of basic elements and practice of ocean engineering eco-compensation is made with instances for the purpose of providing reference for marine eco-compensation legislation. Fourthly, the author tries to establish ocean engineering eco-compensation mechanism based on marine economy sustainability by firstly developing overall pattern of basic ideas and elements and then discussing its diversification and standardization emphatically. At last, a

conclusion is made and the author provides an outlook on future endeavor of the mechanism. Inadequacy in institution allocation, obstacles in technology, and limits on insight, challenges that remains to be overcome during the process of establishment and improvement are highlighted as well.

This study manages to expand discussion on eco-compensation in maritime field as well as brings in latest theoretical achievements of eco-compensation and marine eco-compensation. Based on macro perspective of marine economy sustainability, the author carries on in-depth discussion on benign circulation system of marine eco-compensation in the context of strategic marine economic development. In the meaning of practice, with this study, the author hopes to explore ocean engineering eco-compensation systematically and put forward eco-compensation mechanism applicable to different kinds of ocean engineering, finally makes the mechanism more operable and provides suggestions on related policies made by marine management departments by the use of top-level design of marine economic development strategy and the country's regulation arrangements of environmental impact assessments on ocean engineering construction.

Key words : Marine Economy Sustainable Development; Ocean engineering; Marine eco-compensation; Design approaches.

目录

一、绪论.....	1
(一) 研究背景与研究意义.....	1
(二) 文献综述与概念界定.....	2
(三) 研究内容与研究方法.....	10
二、海洋工程生态补偿的必要性和可行性分析.....	13
(一) 海洋工程生态补偿的必要性.....	13
(二) 海洋工程生态补偿的可行性.....	17
三、海洋工程生态补偿案例研究：厦门同安新城丙洲公园项目.....	27
(一) 案例选择背景及工程概况.....	27
(二) 丙洲公园工程生态补偿机制研究.....	28
(三) 案例总结与反思.....	32
四、海洋工程生态补偿机制设计与完善.....	34
(一) 总体设计.....	34
(二) 借力海洋经济发展战略 拓展多元化补偿方式.....	41
(三) 借助海洋环境影响评价制度 规范海洋工程生态补偿流程.....	47
总结与展望.....	52
参考文献.....	54
致谢.....	57

Contents

I. Introduction.....	1
i. Research Background and Significance.....	1
ii. Literature Review and Concepts Definition	2
iii. Research Contents and Research Methods.....	11
II. Analysis of Necessity and Feasibility of Ocean Engineering Eco-compensation	13
i. Necessity of Ocean Engineering Eco-compensation.....	13
ii. Feasibility of Ocean Engineering Eco-compensation.....	17
III. Case Study of Ocean Engineering Eco-compensation: the Project of Bingzhou Park in Tongan District, Xiamen	27
i. Case Background and Project Introduction	27
ii. Study on eco-compensation mechanism in Bingzhou Park.....	28
iii. Summary and Reflection	32
IV. Design and Improvements of Ocean Engineering Eco-compensation Mechanism	34
i. Overall Pattern.....	34
ii. Realize Compensation Diversification through Marine Economic Development Strategy	41
iii. Standardize Compensation Process through Environmental Impact Assessments on Ocean Engineering Construction.....	48
Conclusion and Outlook.....	52
References	54
Acknowledgements	57

一、绪论

(一) 研究背景与研究意义

中国是海洋大国，“拥有 18000 多公里的大陆岸线，约 300 万平方公里的管辖海域，沿海岛屿 6500 多个，4 亿多人口生活在沿海地区，沿海地区工农业总产值占全国总产值的 60% 左右。”^①2012 年我国海洋生产总值突破 5 万亿元，占国内生产总值的 9.6%。这片蓝色国土对于拓展社会经济发展空间所起的作用日益受到重视。国务院已批准建立山东、浙江、广东、福建等试点省海洋经济试验区，海洋经济发展已上升为国家战略，为海洋经济发展提供了良好的政策环境。

然而，逐利与短见使人类不断向海洋索取，致使海洋资源骤减、生物多样性受威胁、海洋污染日益严重、海洋突发事件频发、生态系统服务功能下降、局部区域海洋承载力已达极限。海洋生态系统的失衡还将进一步升级，威胁着与其紧密联系的陆地生态系统、大气生态系统。

我国政府高度重视海洋生态保护工作，但在协调海洋开发与保护的实践中仍存在瓶颈，生态效益与经济效益在保护者与受益者、破坏者与受害者之间存在强烈扭曲，亟须建立起一种“受益者付费、破坏者修复、保护者受益”的海洋生态补偿体系。海洋生态补偿是实施海洋综合管理的重要组成。其有助于改善因发展海洋经济而导致的生态破坏，有利于缓解生态环境问题对社会经济发展的冲击，且能在构建和谐社会的进程中对社会群体进行利益整合。然而当前我国的海洋生态补偿仅处于摸索阶段，远未满足现实的需要。

在追求海洋经济可持续发展的过程中，需特别关注海洋工程建设问题。海洋工程既是一个独立的海洋产业，又与其他海洋产业联系紧密，是发展海洋经济的基础产业。另一方面，海洋工程建设对所在海域自然属性将可能产生永久性的改变，对海洋生态造成深远影响。海洋工程生态补偿的建立和完善将为促进海洋经济可持续发展提供强有力制度保障。

基于以上，本文选取海洋工程生态补偿作为研究论题，尝试构建基于海洋经济可持续发展的海洋工程生态补偿机制。本文的理论意义在于试图延伸国内生态补偿在海洋领域的研究，并将关于生态补偿或海洋生态补偿的最新理论成果引入

^①国家海洋局. 中国海洋 21 世纪议程[EB/OL]. 2008.http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/hdbhf/2009-10/31/content_1525058.htm

海洋工程规制的政策研究中,探讨海洋工程生态补偿的目标与原则、主体与对象、补偿标准等基本要素,并就海洋工程生态补偿的多元化方式和规范化流程着重展开讨论。并且,本研究试图以海洋经济可持续发展的宏观视野看待海洋工程生态补偿问题,充分考虑社会、经济、生态效应三者的内在机理及海洋系统的复杂性和整体性,探讨在海洋经济发展战略背景下海洋生态补偿的良性循环系统。就实践意义而言,本研究在一定程度上突破了当前海洋工程生态补偿着眼于单个建设项目的局限,希望对海洋工程生态补偿机制作出系统化探索,提出能适用于不同类型海洋工程的生态补偿机制设计。并通过借力于海洋经济发展战略的顶层设计,以及借助我国已有海洋工程建设环境影响评价的制度安排,使得该机制构建更具可操作性,以期为海洋管理部门制定相关政策提供建议。

(二) 文献综述与概念界定

1. 生态补偿与海洋生态补偿

生态补偿的理论渊源可追溯到庇古等人对外部性的分析,但真正对生态补偿问题展开探讨则主要是发生于近 20 年。1992 年环境发展大会以来,随着生态环境的日益恶化及相关利益群体间矛盾的渐趋尖锐,人们对生态补偿的政策需求不断增加,各国纷纷开展了实践。国际上较通用的概念是“生态/环境服务付费(payment for ecological/environmental services, PES)”和生态/环境服务补偿(compensation for ecological/environmental services)。国际环境与发展研究所(IIED)较早地对全世界 65 个国家 287 个生态环境付费案例进行总结和归类,发现已有生态环境服务付费中的生态环境服务可分 4 类:流域生态服务、森林的碳汇、生物多样性和景观。^①且国外生态补偿研究多集中在环境要素市场的开发和创新方面。在中国,近年来学术界也对生态补偿进行了较多理论和实证研究,例如任勇等学者(2008)^②侧重从理论出发,系统阐述生态补偿机制的概念与基础,在借鉴生态补偿国际经验之上提出包括战略目标和原则、法律和政策依据、补偿依据和标准、政策工具、优先领域、责任赔偿机制和管理体制七大部分在内

^①Landell-mills N, Poras I. Silver Bulleor Fools' Gold? A Global Review of Markets for Forest Environmental Services and Their Impacts on the Poor[R]. London: IIED, 2002. 转引自俞虹旭, 余兴光, 陈克亮. 海洋生态补偿研究进展及实践[J]. 环境科学与技术, 2013 (05): 100-104.

^②任勇. 中国生态补偿理论与政策框架设计[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2008.

的生态补偿的战略与政策框架。万本太等（2008）^①则从实践入手介绍生态补偿的国内和国际案例，继而对主体功能区、重点领域、重要区域、生态补偿的财政政策设计等国内关注的热点领域展开探索。

近年来，沿海多国在海洋综合治理中引入生态系统方法，从整个生态系统的广角看待海洋生态系统的价值。这也令展开海洋生态补偿成为必然趋势。目前，国外海洋生态补偿的研究与实践均已展开。Geenier（2000）^②在分析海洋资源可持续利用的激励手段时提出生态修复补偿手段。Johst（2002）^③建立了生态经济模型程序，为海洋补偿政策的实施提供了定量评估上的支持。Elliott（2004）^④从理论上对海洋生态补偿进行研究，提出可以分为资源补偿、生境补偿和经济补偿三类。Nunes（2004）^⑤等调查了意大利威尼斯渔民改变现有作业方式接受补偿的意愿，研究发现，渔业公司的渔民接受补偿意愿高于个体渔民。Steven（2010）^⑥以博内尔岛国家海洋公园为例，探讨了将使用者付费作为海洋生态可持续发展的资金来源机制，确定了使用者付费的支付意愿范围。此外国外对海洋溢油事件的生态损害补偿研究得较多，例如美国建立了溢油损害赔偿机制，运用自然资源损害评估方法(Natural Resource Damage Assessment, NRDA)用于对海洋生态环境资源损害的赔偿金额进行评估。^⑦

国内对海洋领域生态补偿的研究在中国生态补偿政策实施不断进行及海洋经济发展日益深入的背景下得以展开。目前我国海洋生态补偿研究主要集中于：

第一，关于海洋生态补偿的定义与范围。郑苗壮等（2012）^⑧认为海洋生态补偿是以维护海洋生态环境健康，可持续利用海洋生态系统服务，实现社会和

^①万本太，邹首民. 走向实践的生态补偿：案例分析与探索[M]. 北京：中国环境科学出版社，2008.

^②Geenier R, Young M D, McDonald A D, et al. Incentive instruments for the sustainable use of marine resources [J]. *Ocean & Coastal Management*, 2000, 43(11): 29-50.

^③Johst K, Drechsler M, Watzold F. An ecological-economic modeling procedure to design compensation payments for the efficient spatial-temporal allocation of species protection measures[J]. *Ecological Economics*, 2002, 41: 37-49.

^④Elliott, Cutts N D. Marine habitats: Loss and gain, mitigation and compensation [J]. *Marine Pollution Bulletin*, 2004, 49: 671-674.

^⑤Nunes P A, Rossetto L, Blaej A D. Measuring the economic value of alternative clam fishing management practices in the Venice Lagoon: Results from a conjoint valuation application [J]. *Journal of Marine Systems*, 2004, 51: 309-320.

^⑥ Steven M. User fees as sustainable financing mechanisms for marine protected areas: an application to the Bonaire National Marine Park[J]. *Marine Policy*, 2010, 34 (1): 63-69.

^⑦ French D, McCay J J, Rowe N W, et al. Estimation of potential impacts and natural resource damages of oil [J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2004, 107: 11-25.

^⑧郑苗壮，刘岩，彭本荣等. 海洋生态补偿的理论及内涵解析[J]. 生态环境学报，2012（11）：1911-1915.

谐发展为目的, 建立一种以经济手段为主 调节利益相关者环境、经济及社会利益关系的制度安排。包括两类: 一是海洋生态保护补偿。政府代表公众对保护和修复海洋生态环境付出的直接成本和间接成本进行的经济补偿, 是对海洋生态保护者和建设者产生的外部性收益的补偿; 二是海洋生态损害补偿。海洋开发利用者在合法利用海洋资源的过程中造成海洋生态的损害, 作为自然资源受托方的政府代表整个社会对海洋生态损害的责任方进行求偿, 海洋生态损害补偿是将这种外部成本内部化的手段。崔凤等(2010)^①指出海洋生态补偿是为了保护或改善海洋资源环境的一种手段和机制, 主要包括: 一是对海洋环境本身的补偿, 即生境补偿和资源补偿; 二是对个人、群体或地区因保护海洋环境而放弃发展机会的行为予以补偿; 三是将破坏海洋环境的行为予以制止, 或让海洋环境保护成果的“受益者”支付相应的费用。郑伟等(2011)^②根据海洋生态补偿发生的缘由将其分事故性生态破坏补偿、海洋工程生态补偿、跨区域间生态补偿、区域开发生态补偿四类。

第二, 关于海洋生态补偿的价值评估标准和补偿核算方法等问题。海洋生态价值是海洋生态补偿的基础。王淼等(2005)^③认为海洋生态价值的补偿应遵循价值流动规律, 提出海洋生态资源资产评估的六要素构成, 并指出海洋生态资源具有绝对地租和级差地租两种形式。彭本荣等(2004)^④研究海岸带生态系统服务的分类与识别, 并应用相应理论方法对海域价值评估及填海造地生态损害评估进行应用研究。张朝辉等(2008)^⑤在著作中构建了海洋生态系统服务的理论基础, 分析海洋生态系统服务的内涵、来源、特点与实现进而对海洋生态系统服务作了分类, 并提出海洋生态系统服务价值评估方法与技术。刘文剑(2005)^⑥从海洋资源和海洋环境两个角度探讨生态补偿费的核算。张继伟等(2009)^⑦基于环境风险分析研究了海洋生态补偿标准的确定方法, 通过开展化工园区的化学品泄漏事故风险的生态效应识别与影响预测, 提出据风险发生概率而逐年实施补

^①崔凤, 崔姣. 海洋生态补偿:我国海洋生态可持续发展的现实选择[J]. 鄱阳湖学刊, 2010(6): 76-83.

^②郑伟, 徐元, 石洪华等. 海洋生态补偿理论及技术体系初步构建[J]. 海洋环境科学, 2011(6): 877-880.

^③王淼, 段志霞. 海洋生态价值的特点及补偿[J]. 工业技术经济, 2005(2): 69-70.

^④彭本荣, 洪华生, 陈伟琪. 海岸带环境资源价值评估——理论方法与案例研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2004(S1): 184-189.

^⑤张朝辉, 叶属峰, 朱明远. 典型海洋生态系统服务及价值评估[M]. 北京: 海洋出版社, 2008.

^⑥刘文剑. 海洋资源、环境开发使用补偿费核算探讨[J]. 中国海洋大学学报, 2005(2): 14-17.

^⑦张继伟, 杨志峰, 黄歆宇. 基于环境风险分析的海洋自然保护区生态补偿研究[J]. 生态经济, 2009(4): 177-181.

偿的方法。

第三，对海洋生态补偿机制的初步探讨。韩秋影等（2007）^①分析了海洋资源生态补偿的利益相关者、补偿强度和补偿途径等几个基本问题。丘君等（2008）^②针对渤海区域生态补偿机制提出构想，认为需要改革现有“排污收费制度”，增强制度的生态补偿效力，建立流域与海域间的用水生态补偿机制，推广“退渔还湿”生态补偿政策。贾欣等（2010）^③采用环境影响评价方法来评估渔业生态损失，并以此为切入点研究渔业生态补偿机制的问题。洪荣标，郑冬梅（2010）^④提出海洋自然保护区生态补偿的原则、补偿主体与客体、补偿标准和补偿途径，建立了海洋保护区一系列生态经济模型，系统分析我国海洋保护区的生态补偿运作及保障体系的障碍，同时开展了将海洋保护区生态补偿纳入海洋保护区调整专题论证中的理论与实践研究。王金坑等（2011）^⑤就海洋生态补偿机制的隶属、运行、海洋生态补偿评估标准与现行海洋环境保护法律体系的衔接性、资金来源等关键问题作了深入研究和探讨。沈海翠（2013）^⑥着重探讨了海洋生态补偿的财政实现机制，认为完善我国海洋生态补偿财政实现机制的框架设计应包括资金筹集机制、资金预算机制、资金分配机制、及监督机制。俞虹旭等（2012）^⑦基于生态系统方法的原则，根据海洋生态补偿内涵构建了基于生态系统方法的海洋生态系统管理机制。

综上，国内外学者从经济学、法学、生态学等不同视角对海洋生态补偿展开研究。目前而言，我国生态补偿在海洋领域的研究相较其他类型生态补偿而言还很少。虽然学者们针对海洋生态补偿的必要性、实施中存在的难题、海洋生态补偿机制的主客体、标准和补偿方式等均作出了阐述，然这些内容多分散在不同的研究中，缺乏海洋生态补偿的系统理论支撑。

国内外海洋生态补偿在内涵和实践中均存在区别。**首先**，国外生态补偿基于“自愿”基础之上，即受损者和付费者间是一种充分知情的自愿行为，补偿标准与补偿金额均由各主体博弈决定，寻求的是在满足支付者个人需求的同时实现

^①韩秋影，黄小平，施平. 生态补偿在海洋生态资源管理中的应用[J]. 生态学杂志, 2007 (1): 126-130.

^②丘君，刘容子，赵景柱等. 渤海区域生态补偿机制的研究[J]. 中国人口.资源与环境, 2008 (2): 60-64.

^③贾欣，王淼，高伟. 基于渔业生态损失评价的渔业生态补偿机制研究 [J]. 中国渔业经济, 2010 (2): 99-104.

^④洪荣标，郑冬梅. 海洋保护区生态补偿机制理论与实证研究[M]. 北京：海洋出版社，2010.

^⑤王金坑，余兴光，陈克亮等. 构建海洋生态补偿机制的关键问题探讨[J]. 海洋开发与管理, 2011 (11): 55-58.

^⑥沈海翠. 海洋生态补偿的财政实现机制研究 [D] : (硕士学位论文). 青岛：中国海洋大学，2013.

^⑦俞虹旭，余兴光，陈克亮. 基于生态系统方法的海洋生态补偿管理机制[J]. 生态经济, 2012 (8): 71-75.

生态系统的改善，体现自由市场的理念。而国内的生态补偿强调的是通过补偿或补贴提高生态保护力度，凸显政府的主导地位，且政府是补偿者、受偿者、保护者、监督者，角色复杂，生态补偿的主体界定不明晰。**其次**，在补偿方式的选择上，国外更多通过购买生态系统服务等市场运作的方式来实现生态补偿。而国内的研究倾向于从资金补偿的角度，运用政府手段来补偿，研究的注意力主要集中在财政转移支付等财政制度的运作上。其他补偿方式的探索和实践较少。**再次**，就补偿的资金来源而言，国外除了财政补贴、政府援助、国内外基金外，生态税制度被较广泛地采用，成为环境生态保护资金的主要来源。我国现行的资源税费并未将海洋资源列入保护性开发和利用资源的征收范围，而海域使用金的征收也并不能全部体现海洋的生态价值。现有的研究亦未对如何将海洋经济的发展红利作为海洋生态补偿的资金来源进行深入探讨。以上比较也为中国海洋生态补偿的战略、法规、具体机制等方面带来启发。

基于对相关研究的认识和梳理，本文认为：海洋生态补偿是指人们在开发、利用、管理、保护海洋等一系列活动中，通过建立起以“受益者付费、破坏者修复、保护者受益”的保护海洋的制度安排，调整政府、渔民、沿海企业、沿海居民等海洋利益相关者间的利益关系，其目的是一方面通过生态补偿实现代内和代际公平，另一方面，通过鼓励并支持保护海洋生态环境的行为，改善海洋生态系统服务，促进人类与海洋和谐共处，推动海洋经济、生态、社会可持续发展。其既包括海洋生态保护补偿，也包括海洋生态损害补偿。前者是指海洋生态受益者向海洋生态的保护者和建设者为保护和修复海洋生态环境付出的直接或间接成本进行补偿，后者是指海洋开发利用者在利用海洋的过程中造成的损害，向利益受损者及海洋本身进行补偿。海洋生态补偿应时而生，运用的知识涉及经济学、政治学、管理学、生态学、社会学、法学等多学科，公共物品理论、博弈论、外部性理论、生态价值理论、环境正义论等共同构成海洋生态补偿的理论基础。

2. 海洋经济可持续发展

依据国务院《全国海洋经济发展规划纲要》，海洋经济是指“开发利用海洋的各类产业及其相关活动的总和”^①。海洋经济具有几个显著特点：一是涉海性，

^①国务院. 全国海洋经济发展规划纲要[EB/OL].2003. http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62156.htm. 其中海洋产业是指开发、利用和保护海洋所进行的生产和服务活动，包括海洋渔业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋化工业、海洋生物医药业、海洋电力业、海水利用业、海洋船舶工业、海洋工程建筑

所有的经济活动都与海洋有关系；二是公共性，海洋生态环境和资源均属于公共物品范畴，这使得海洋的开发利用难以回避“公地悲剧”的困局；三是整体性，由于水体的贯通性、流动性，使得海洋的海岸带、海区和大陆架连为一体，在发展海域经济时须对海洋进行整体考虑；四是综合性，海洋经济包括了人类开发利用海洋的所有活动，涵盖国民经济的三大产业。

对海洋经济重要性的认知促使沿海各国纷纷将加快发展海洋经济，实施海洋综合管理作为解决人口剧增、资源匮乏矛盾的重要途径。然而，经济发展是把双刃剑。伴随新一轮海洋经济的开展，“高投入、高增长、高消耗、高污染”的海洋开发道路对海洋生态造成严重损害。这种道路既致使不可再生资源日益枯竭，又超过了海洋的承载力、破坏海洋本身的再生能力。这不仅剥夺了未来人类享用蔚蓝海洋的权利，而且恶化的海洋生态系统还将给人类的生存与发展造成威胁。

正是基于对传统发展路径的反思，海洋经济可持续发展理论应运而生。1972年，联合国世界环境大会上提出“可持续发展”概念。1987年世界环境与发展委员会发表《我们共同的未来》报告，第一次科学论述了可持续发展的概念。^①1992年，联合国环境和发展大会通过了《里约热内卢环境与发展宣言》第一次把可持续发展由理论和概念推向行动。其中，有关海洋可持续发展的理论，则在会议同时通过的《21世纪议程》中提出，并且还对海岸带、近海、国家管辖海域以至公海和深海大洋的环境保护作了详尽规定，并提出相关政策措施。^②沿海各国纷纷制定相关的海洋经济可持续发展政策和措施。国外对于海洋经济持续发展的研究起步较早也较广泛，他们更偏重于法律制度及长远规划的构建。

我国积极响应联合国的倡议，在海洋经济可持续发展方面做了一系列重要部署。1994年编制了《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》，将“海洋资源的可持续开发与保护”作为重要的行动方案。1996年颁布《中国海洋21世纪议程》，提出中国海洋事业的战略目标是：建设良性循环的海洋生态系统，形成科学合理的海洋开发体系，促进海洋经济持续发展。2003年国务院批准实施《全国海洋经济发展规划纲要》，是我国政府为促进海洋经济综

业、海洋交通运输业、滨海旅游业等主要海洋产业，以及海洋科研教育管理服务业。海洋相关产业是指以各种投入产出为联系纽带，与主要海洋产业构成技术经济联系的上下游产业，涉及海洋农林业、海洋设备制造业、涉海产品及材料制造业、涉海建筑与安装业、海洋批发与零售业、涉海服务业等。

^①“可持续发展是在满足当代人需要的同时，不损害人类后代的满足其自身需求的能力”。引自世界环境与发展委员会。我们共同的未来 [M]. 北京：世界知识出版社，1989：2-32.

^②联合国环境与发展大会. 联合国21世纪议程[EB/OL]. 1992. <http://www.un.org/chinese/events/wssd/agenda21.htm>

合发展而制定的第一个具有宏观指导性的文件。国家“十二五”规划纲要专门用整章篇幅来部署海洋经济工作。2011 年至今国务院已相继批准建立山东、浙江等试点省海洋经济试验区，将海洋经济发展上升为国家战略。与此同时，越来越多的学者对海洋经济可持续发展进行了研究。韩增林（2002）^①从承载力角度探讨海洋经济可持续发展评价指标体系。也有学者对具体省市海洋经济可持续发展情况进行研究，例如秦宏等（2011）^②运用所设计的海洋经济可持续发展度评价指标体系模型对山东省海洋经济可持续发展度进行定量测评。

依据上述文献梳理可看出，目前海洋经济可持续发展的相关研究集中在海洋经济可持续发展宏观理论、政策规划、以及海洋经济可持续发展评估等方面。众多学者都指出海洋经济可持续发展包含社会、经济、生态三方面，但目前更多地是从海洋经济发展的方面来分析和评估，或从海洋环境、自然资源等单方面，围绕某一特定海域海洋开发的政策研究，忽视了社会、经济、生态效应三者的内在机理及海洋系统的复杂性和整体性。未来的研究可更多关注诸如适应蓝色经济及陆海统筹战略路线所带来新的机遇与挑战的政策调整、区域海洋经济可持续发展研究、海洋生态系统服务价值、海洋生态补偿等问题。^③

综上，海洋经济可持续发展理论是可持续发展理念在海洋发展领域的体现。其实质是实现社会、经济、海洋生态的协调发展、永续发展。海洋生态环境的保护和海洋自然资源的可持续利用是实现经济社会可持续发展的前提；海洋经济的可持续发展是动力源泉，是实现社会发展与海洋生态持续性的物质基础；社会的可持续发展是目的，海洋经济可持续发展是以谋求社会的全面进步为目标的发展战略和发展模式。除了要考虑海洋资源环境的承载力，选择合适发展模式以实现协调发展外，还主张代际的公平分配，将当前发展与未来发展相结合，让子孙后代永续发展。

3. 海洋工程生态补偿

海洋工程这一概念是伴随科学技术的进步和海洋利用方式的日趋多样出现的。我国在实践中虽早已有海洋工程，但直到 1999 年全国人大修订海洋环境保护法时才首次在法律法规中出现这一概念，且直到 2006 年颁布的《防治海洋工

^①韩增林，刘桂春. 海洋经济可持续发展的定量分析[J]. 地域研究与开发, 2003 (3): 1-4.

^②秦宏，孙浩杰. 海洋经济可持续发展度实证分析——以山东省为例[J]. 东岳论丛, 2011 (1): 139-142.

^③魏博，刘正华，姚建华，周秋麟，蔡锋，余兴光. 促进海洋经济绿色增长——2011 年 APEC 蓝色经济论坛概述 [J]. 台湾海峡, 2012 (2): 292-294.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库