

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620081150756

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

北 极 航 道 法 律 地 位 研 究

Study on the Legal Status of the Arctic Navigation Routes

王 丹 维

指导教师姓名: 傅 崐 成 教 授

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2 0 1 1 年 4 月

论文答辩时间: 2 0 1 1 年 月

学位授予日期: 2 0 1 1 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011年4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

内容摘要

随着北极海冰消融，北极航道重起硝烟。围绕毗连北美洲北海岸的西北航道和毗连俄罗斯联邦北海岸的北方海航道，航道沿岸国和使用国从自身利益出发，各自界定北极航道的法律地位。

本文尝试对北极航道的法律地位进行研究，在国内外学者的研究基础上，提出不能将北极航道的法律地位单一化，不同航线应具有不同的法律地位。文中将西北航道分为航线 S 和航线 N，并创新性地提出“国际海峡链”这一概念，成为本文最大的亮点。

文章包括四个部分：第一章是对北极航道的概述。首先梳理了构成北极航道的西北航道和北方海航道的详细路线，接着从资源、环境、航运和安全四个方面分析研究北极航道法律地位的意义。第二章从沿岸国和使用国的角度，分析在认定北极航道法律地位上存在的争议。沿岸国加拿大和苏联/俄罗斯分别从扇形原则、历史性权利和直线基线的角度出发，界定北极航道为国内管辖范围水域；而以美国和欧盟为代表的使用国则反驳其应为国际海峡。第三章承接第二章，就争议中各方主张的法律依据进行深入分析，指出其中的弊端，从而得出本文的观点。确定北极航道的法律地位之后必然会产生如何治理北极航道的问题，因此第四章便从现有的一些借鉴模式入手，总结出北极航道的特殊治理模式。文章最后还从参与航道治理合作的区位优势及依据使用国条款参与航道治理合作两方面分析中国参与北极航道治理的可行性分析。

关键词：北极航道；法律地位；治理模式

ABSTRAT

Concern over the loss of Arctic sea ice has renewed discussions over the legal status of the Arctic Navigation routes (ANR), which involving the Northwest Passage (NWP), that is adjacent to the northern coastal line along the North America, and the Northern Sea Route (NSR), that is adjacent to the northern coastal line along the Russian Federation. On self-interests, the States Bordering the Routes and the User States define the legal status of ANR respectively.

In this topic, domestic and foreign scholars already have made a large amount of research, based on which, the purpose of this writing is to send different information that, the legal status of ANR is not one fold, different route has different legal status. This paper divides NWP into Route S and Route N, as well as puts forward an innovative concept of International Straits Chain, becoming the highlight of this article.

There are four Chapters in this paper: Chapter 1 briefly introduces ANR. After clearing up the detailed water routes both of NWP and NSR, it analyses the research significance in respects of resources, environment, shipping and security.

Explaining the view of the States Bordering the Routes and the User States respectively, Chapter 2 analyses the discussions of how to identify the legal status of ANR. The Bordering States Canada and the Russian Federation deem ANR as domestic waterways on the law gist of sector principle, historic title and straight baseline; while the opponents, the U.S.A and the European Union, reckon ANR as international straits.

Undertaking the last Chapter, Chapter 3 is brought to the upshot of this paper out of the in-depth analysis of the claimers' law gist, including the respective shortcomings.

The governance of ANR is an inevitable question derived from the clarification of the legal status. Thus, based on some existing reference modes, Chapter 4 sums up the specific governance mode of ANR. Finally, this paper analyses the feasibility of China's participation in ANR in terms of two aspects of the location advantages and the terms of User States.

Key Words: Arctic navigation routes; Legal status; Governing mode

厦门大学博硕士论文摘要库

缩略语表 Abbreviations

AMSA	Arctic Maritime Sea Assessment 北极海运评估
ANR	Arctic Navigation Routes 北极航道
ICJ	International Court of Justice 国际法院
IMO	International Maritime Organization 国际海事组织
NEP	The Northeast Passage 东北航道
NSR	The Northern Sea Route 北方海航道
NWP	The Northwest Passage 西北航道
UNCLOS	United Nations Convention on Law of the Sea 《联合国海洋法公约》

案例表 Table of Cases

Short Title	Full Case Title and Citation
Corfu Channel Case	Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Judgment on Preliminary Objection: I.C.J. Reports 1948, p. 15; Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 4; Judgment of December 15th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 244. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=cd&case=1&code=cc&p3=4
Fisheries Case	Fisheries (United Kingdom v. Norway), Judgment of 18 December 1951 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=a6&case=5&code=ukn&p3=4
The Cook Inlet Case	United States v. Alaska, 422 U.S. 184, 1975 http://supreme.justia.com/us/422/184/case.html
The Gulf of Marine Case	Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada v. United States of America), Judgment of 12 October 1984 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=6f&case=67&code=cigm&p3=4
The Nantucket Sound Case	United States v. Maine, 475 U.S. 89, 1986 http://supreme.justia.com/us/475/89/case.html

目 录

引言.....	1
第一章 北极航道概述	3
第一节 北极航道路线	3
一、西北航道路线.....	4
二、北方海航道路线.....	5
第二节 研究北极航道法律地位的意义	6
一、资源的充分开发利用.....	7
二、污染防治与环境保护.....	7
三、航运便捷化及全球化.....	8
四、军事安全和航行安全.....	8
第二章 北极航道法律地位的争议分析	10
第一节 航道沿岸国对北极航道法律地位的界定	10
一、加拿大对西北航道法律地位的界定.....	10
二、苏联/俄罗斯对北方海航道法律地位的界定	14
第二节 航道使用国对北极航道法律地位的界定	19
一、美国对北极航道法律地位的界定.....	19
二、欧盟对北极航道法律地位的界定.....	20
三、界定依据：国际海峡.....	20
第三章 北极航道的特殊法律地位	22
第一节 界定北极航道法律地位依据的合法性分析	22
一、扇形原则.....	22
二、历史性权利.....	23
三、直线基线.....	25

四、国际海峡.....	28
第二节 西北航道的法律地位	30
一、航线 N 的法律地位.....	30
二、航线 S 的法律地位	31
第三节 北方海航道的法律地位	31
一、极地航线和高纬度航线的法律地位.....	31
二、中央航线和滨海航线的法律地位.....	31
第四节 北极航道的通行制度	32
一、无害通过制度.....	33
二、过境通行制度.....	34
三、自由通行制度.....	34
第四章 北极航道治理模式	35
第一节 现有的借鉴模式分析	35
一、南极治理模式.....	36
二、斯瓦尔巴群岛治理模式.....	36
三、马六甲海峡治理模式.....	37
第二节 北极航道的特殊治理模式	38
一、治理北极航道的合作组织概况.....	39
二、北极理事会组织结构.....	39
三、在北极理事会中建立北极航道治理组.....	40
第三节 中国参与北极航道治理的可行性分析	41
一、参与航道治理合作的区位优势.....	41
二、依据使用国条款参与航道治理合作.....	42
结 论.....	43
参考文献	44

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter 1 Brief Introduction of the Arctic Navigation Routes.....	3
Subchapter 1 Water Routes of the Arctic Navigation Routes	3
Section 1 Water Routes of the Northwest Passage	4
Section 2 Water Routes of the Northern Sea Routes	5
Subchapter 2 Significance in Research the Legal Status of the Arctic Navigation Routes.....	6
Section 1 Development and Utilization of Resources to the Full.....	7
Section 2 Pollution Prevention and Environmental Protection.....	7
Section 3 Facilitation and Globalization in Shipping	8
Section 4 Military Security and Navigation Safety	8
Chapter 2 Analysis of the Discussions of the Legal Status of the Arctic Navigation Routes	10
Subchapter 1 Cognition from the States Bordering the Routes	10
Section 1 Cognition from Canada.....	10
Section 2 Cognition from the Russian Federation	14
Subchapter 2 Cognition from the User States.....	19
Section 1 Cognition from the U.S.A.....	19
Section 2 Cognition from the European Union.....	20
Section 3 International Straits.....	20
Chapter 3 The Peculiarity of the Legal Status of the Arctic Navigation Routes	22
Subchapter 1 Analysis of the Theories in Legitimacy	22

Section 1	Sector Principle	22
Section 2	Historic Title	23
Section 3	Straight Baseline	25
Section 4	International Straits	28
Subchapter 2	The Legal Status of the Northwest Passage	30
Section 1	The Legal Status of the Route N	30
Section 2	The Legal Status of the Route S	31
Subchapter 3	The Legal Status of the Northern Sea Routes	31
Section 1	The Legal Status of the Polar Route and the High-latitude Route....	31
Section 2	The Legal Status of the Central Route and the Coastal Route.....	31
Subchapter 4	The Transit Rules of the Arctic Navigation Routes	32
Section 1	Rules of Innocent Passage	33
Section 2	Rules of Transit Passage	34
Section 3	Rules of Free Passage	34
Chapter 4	The Governance Mode of the Arctic Navigation Routes	35
Subchapter 1	Analysis of the Existed Modes for Reference	35
Section 1	The Governance Mode of the Antarctic.....	36
Section 2	The Governance Mode of the Svalbard	36
Section 3	The Governance Mode of the Straits of Malacca Singapore	37
Subchapter 2	The Peculiarity of the Governance Mode of the Arctic Navigation Routes	38
Section 1	Overview of the Cooperative Organizations in Governing the Arctic Navigation Routes.....	39
Section 2	Organizational Structure of the Arctic Council	39
Section 3	Creating Relevant Work Group in the Arctic Council.....	40
Subchapter 3	Analysis of the Feasibility of China's Participation in the Arctic Navigation Routes	41

Section 1	Location Advantages in the Participation.....	41
Section 2	Terms of User States.....	42
Conclusion	43
Bibliography	44

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

北极是指北纬 66°34' 北极圈以内的地区，面积达 3000 万平方公里，约占世界陆地总面积的 1/6，横跨 24 个时区。该地区拥有约 400 万人口，其中包括 30 多种不同的土著居民。北极地区目前尚存的领土争端主要有汉斯岛（加拿大 vs. 和丹麦）和斯瓦尔巴群岛海域（挪威 vs. 俄罗斯）；海洋划界争端则主要是巴伦支海（挪威 vs. 俄罗斯）和波弗特海（加拿大 vs. 美国）。^①除此以外，目前最热议的无疑是北极航道（ANR, Arctic Navigation Routes）的法律地位问题。随着全球气候变暖，北极海冰加速融化，一些科学家乐观预测，在未来 30 年内北冰洋将出现夏季无冰年，使北冰洋“黄金水道”开通成为可能。

2007 年 9 月，欧洲航天局（European Space Agency）以一组卫星图片证实北冰洋西北航道（NWP, the Northwest Passage）将首度出现一条无冰通道。2008 年 9 月，一艘名为 MV Camilla Desgagnes 的商船从加拿大东部的蒙特利尔出发，经西北航道，将货物运抵位于北极西部的努奴瓦特维多利亚岛的剑桥湾镇、库格鲁克图克、约阿港和塔拉约科等地村落，成为历史上第一艘通过西北航道运送物资的商用货船。船员称货船在航行过程中未遇到冰块，以致于海岸警卫队随时待命的破冰船完全没有用武之地。^②

2009 年夏天，在没有俄罗斯破冰船开道的情况下，德国布鲁格航运公司的两艘货船“友爱”号（MV Beluga Fraternity）和“远见”号（MV Beluga Foresight）从韩国装货出发，一直向北航行，途径俄罗斯符拉迪沃斯托克港（海参崴）后，继续北上，成功穿越传说中冰封无法通航的北冰洋“东北航道”（NEP, the Northeast Passage），顺利抵达俄罗斯西伯利亚的扬堡港，

^① (澳大利亚)新南威尔士大学网站. Maritime Claims, Shipping and Governance in the Arctic: Emerging Challenges in a Warming North [EB/OL].
<http://www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ABLOS08Folder/Session2-Presentation2-Potts.pdf>. 2008-10-16/2011-02-27.

^② The Canadvocate. By FRASER, KEITH. Canada's Legal Claims to the Arctic [EB/OL].
<http://www.thecanadvocate.com/2009/12/10/canadas-legal-claims-to-the-arctic/>. 2009-12-10/2010-01-25.

最后抵达荷兰鹿特丹港，完成了贯穿整个东北航道的全部航程。^①

但目前的北极航运活动仍是区域性的，范围主要集中在夏季加拿大北极水域和环格陵兰岛水域，以及北方海航道的部分航段，船舶也多为从事科研、油气开采及旅游业。^②但毫无疑问的是，北极航道未来的商业价值将是不可估量的。北极航道开通后，从日本到荷兰经北极航道仅为原有航程的一半，并且，船舶将不受现今通过巴拿马运河所允许的最大规格的限制，即所谓的巴拿马型船（Panamax Ships）。^③此外，它还将改变当今世界的贸易结构及政治经济格局，形成以欧洲、北美、俄罗斯为主体的超强环北冰洋经济圈。^④因此，界定北极航道的法律地位从而明确控制权，其意义格外重大。

航道沿岸国和使用国都希冀以各自对海洋法的解释来界定航道的法律地位。海洋法的形式渊源包括习惯国际法及一系列公约、条约、协定，其中最重要的当属 1982 年《联合国海洋法公约》（United Nations Convention on Law of the Sea, 以下简称 UNCLOS）。除美国外，环北极八国都为 UNCLOS 缔约国；且除第十一部分外，UNCLOS 也已经成为了习惯国际法。^⑤该公约作为“海洋大宪章”，主要协调沿海国、内陆国和船旗国之间的利益冲突，及国际社会在航海、海洋环境保护等方面的利益纠纷。^⑥于此，本文重在其框架下探讨北极航道的法律地位问题。

^① 中国海事服务网. 北极航道：或成我国第九条远洋运输航线[EB/OL].

<http://www.cnss.com.cn/article/31576.html>. 2010-03-19/2011-02-27.

^② Summary Report of Legal Aspects of Arctic Shipping, Directorate- General for Maritime Affairs and Fisheries[R]. European Commission, 2010. 5.

^③ The Canadvocate. By FRASER KEITH. Canada's Legal Claims to the Arctic [EB/OL].

<http://www.thecanadvocate.com/2009/12/10/canadas-legal-claims-to-the-arctic/>. 2009-12-10/2010-01-25.

^④ 郭培清, 管清蕾. 北方海航道政治与法律问题探析[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2009, (4):1.

^⑤ 同本页注②, 第 6 页。

^⑥ Id.

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.

厦门大学博硕士论文摘要库