

波罗的海区域海洋管理的理论和实践及其对中国的借鉴

姜玉环

指导教师

朱晓勤教授

厦门大学

学校编码: 10384  
学号: 32320091151114

密级 \_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

波罗的海区域海洋管理的理论和实践  
及其对中国的借鉴

Study on the Theory and Practice of Regional Ocean  
Management of the Baltic Sea and Its Reference for China

姜玉环

指导教师姓名: 朱晓勤 教授

专业名称: 海洋事务

论文提交日期: 2011年11月

论文答辩时间: 2011年11月

学位授予日期: 2011年12月

2011年11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

## 目 录

摘 要 .....	I
ABSTRACT .....	III
第 1 章 导 论.....	1
1.1 本研究的目的是和意义.....	1
1.2 研究现状 .....	2
1.3 研究的主要内容和框架 .....	3
1.4 研究和分析方法 .....	3
1.5 相关概念和理论 .....	4
1.5.1 海洋与海岸带综合管理.....	4
1.5.2 基于生态系统管理.....	5
1.5.3 区域海洋管理.....	7
第 2 章 波罗的海环境保护的实践和发展.....	9
2.1 波罗的海生态环境现状.....	9
2.1.1 波罗的海自然状况.....	9
2.1.2 波罗的海环境问题.....	10
2.2 波罗的海环境保护的演变.....	11
2.2.1 历史发展过程.....	11
2.2.2 现有的法律和机制.....	12
第 3 章 波罗的海基于生态系统管理：从理论到实践.....	15
3.1 波罗的海基于生态系统方法管理的概念和模式 .....	15
3.2 管理区域范围的界定 .....	16
3.3 生态性目标体系的设置 .....	17
第 4 章 波罗的海区域海洋管理的机制.....	20
4.1 组织机构及运行机制 .....	20
4.2 财政保障 .....	22

4.2.1	现有资源 .....	22
4.2.2	欧盟层面的结构基金使用机制 .....	23
4.2.3	区域层面的重要财政来源——北欧环境金融公司（NEFCO） .....	24
4.2.4	其他来源 .....	25
4.2.5	小结 .....	25
4.3	能力建设 .....	25
4.3.1	适应性管理措施 .....	25
4.3.2	公众参与和教育 .....	28
4.3.3	应急反应和能力建设 .....	30
4.4	实施和执行 .....	31
4.4.1	BSAP 的实施途径 .....	31
4.4.2	实施效果 .....	35
4.4.3	责任和争议解决方式 .....	36
<b>第 5 章 波罗的海区域海洋管理的经验和面临的挑战 .....</b>		<b>37</b>
5.1	波罗的海区域海洋管理的成功经验 .....	37
5.1.1	管理体系和实践的主要特征 .....	37
5.1.2	保证成功的有利因素分析 .....	42
5.2	波罗的海区域环境保护面临的挑战 .....	46
5.2.1	政治上的影响和挑战 .....	46
5.2.2	政策和管辖上的综合协调 .....	48
5.2.3	实施和执行的困境 .....	49
5.2.4	全球性危机的挑战 .....	50
5.3	未来发展趋势的展望 .....	51
<b>第 6 章 波罗的海区域海洋管理的实践对中国的借鉴 .....</b>		<b>53</b>
6.1	当前中国区域海洋管理的实践概况 .....	53
6.2	波罗的海区域海洋管理对南中国海问题的借鉴意义和启示 .....	54
6.2.1	波罗的海和中国南中国海的比较 .....	54
6.2.2	对解决南中国海争端的启示 .....	55
6.2.3	南中国海实施区域海洋管理的对策和建议 .....	55

6.3 小结 .....	57
第 7 章 结论 .....	59
参考文献 .....	61
附录 .....	64
致谢 .....	66

厦门大学博硕士



## Contents

Abstract (in Chinese) .....	I
Abstract (in English).....	III
<b>Chapter 1. Introduction .....</b>	<b>1</b>
1.1 The purpose and significance of this study .....	1
1.2 Study status .....	2
1.3 The main contents and structure of this study .....	3
1.4 Methodology of research and analysis .....	3
1.5 Related concepts and theories.....	4
1.5.1 Ocean and coastal integrated management.....	4
1.5.2 Ecosystem-based management.....	5
1.5.3 Regional ocean governance .....	7
<b>Chapter 2. The practice and development of the Baltic Sea environment protection .....</b>	<b>9</b>
2.1 The ecosystem and environment status of the Baltic Sea.....	9
2.1.1 The natural state of the Baltic Sea .....	9
2.1.2 Environmental problems of the Baltic Sea .....	10
2.2 The evolution of the Baltic Sea environment protection .....	11
2.2.1 The historical developing process.....	11
2.2.2 The current law and regimes.....	12
<b>Chapter 3. Ecosystem-based management of the Baltic Sea: from theory to practice.....</b>	<b>15</b>
3.1 The concept and model of ecosystem-based management of the Baltic Sea .....	15
3.2 Definition of the region scale for management .....	16
3.3 The system of ecological objectives and goals.....	17
<b>Chapter 4. The regime of regional ocean management of the Baltic Sea</b>	



.....	20
4.1 Organization and operating mechanism .....	20
4.2 Financial guarantee.....	22
4.2.1 Existing sources.....	22
4.2.2 The Structural Fund of EU .....	23
4.2.3 The major source in regional scale - NEFCO .....	24
4.2.4 Other sources .....	25
4.2.5 Summary .....	25
4.3 Capability building .....	25
4.3.1 Mechanisms of adaptive management.....	25
4.3.2 Public participation and education.....	28
4.3.3 Emergency response and capability building .....	30
4.4 Implementation and enforcement.....	31
4.4.1 Approaches of BSAP implementation .....	31
4.4.2 Effectiveness of implementation .....	35
4.4.3 Responsibility and disputes settlement.....	36
<b>Chapter 5. Analysis of lessons and challenges of the Baltic Sea regional ocean management.....</b>	<b>37</b>
5.1 Successful experiences of the Baltic Sea regional ocean governance .....	37
5.1.1 Main features of the management system and practice .....	37
5.1.2 Favorable factors to guarantee the success.....	42
5.2 The main challenges facing the Baltic Sea environmental protection .....	46
5.2.1 Political influence and challenges.....	46
5.2.2 Integrated coordination in policy and administration.....	48
5.2.3 Dilemma in implementation and enforcement .....	49
5.2.4 Challenges from global risks .....	50
5.3 Prospect of development trend in future .....	51
<b>Chapter 6. Reference from the Baltic Sea regional ocean management for</b>	

China .....	53
6.1 Overview of China’s current regional ocean management practice .....	53
6.2 The significance and inspiration of the Baltic Sea regional ocean management for the South China Sea issue .....	54
6.2.1 Compare of the Baltic Sea and the South China Sea .....	54
6.2.2 Inspiration for the settlement of the South China Sea issue .....	55
6.2.3 The countermeasures and recommendations for applying regional ocean management in the South China Sea.....	55
6.3 Summary.....	57
Chapter 7. Conclusion.....	59
References.....	61
Appendix.....	64
Acknowledgement .....	66

廈門大學博碩



## 摘 要

随着社会经济发展以及海洋战略地位的日益凸显,海洋生态系统的健康和安  
全问题面临新形势的挑战。由于海洋环境问题的跨区域特点,传统的单个国家  
或地区海洋管理模式无法解决日益严重的全球性问题和大规模的海洋环境问  
题。基于生态系统管理和区域海洋管理理念与实践在世界范围内各大海域的  
海洋管理中逐步得到发展和完善。波罗的海面临复杂的地缘特征和社会经济  
条件,同时海洋环境也面临富营养化污染、生物多样性衰退、有害物质污染  
和海洋活动压力等各种问题。波罗的海国家从二十世纪六、七十年代起就  
开始关注海洋和海岸带管理,并不断完善构成了目前的波罗的海区域海洋  
管理体系架构,取得了一定的成效,其理念和实践也是世界范围基于生态方  
法的区域海洋管理方面成效显著的典型案例,在制度框架、合作机制和生态  
方法的管理措施等方面也对世界其他海域的海洋综合管理具有借鉴意义。

本文运用公共政策基础理论、海洋环境科学、法学理论以及国际关系的  
相关理论,通过比较研究、案例分析、文献研究等方法,对波罗的海区域海  
洋管理的理念和实践进行系统研究,并且运用理论联系实际的方法,初步探  
索将波罗的海区域海洋管理成功实践和有益经验适用于中国有关海域的  
构想。本文的研究表明:波罗的海环境保护是基于生态系统方法的区域海  
洋管理实践;采取区域合作方式建立和完善相对集中的管理和机制安排,  
是解决特定海域生态环境问题的有效方式;综合性的区域海洋管理需要  
突破行政范围的限制,基于对生态系统之间及其与人类活动的相互作用的  
科学认识,统筹管理包含海洋、流域和河口在内的广泛区域;区域海洋  
管理需要不断加强能力建设,促进信息和技术水平的提高,扩大公众参与,  
从而不断提升政策和措施的有效性。基于上述研究成果,通过比较波罗的  
海和南中国海的各方面因素可知,南中国海具有开展区域海洋管理的可  
行性和重要的现实意义。尽管南中国海政治局势复杂,海洋管理体制相对  
不健全,但是结合南中国海区域海洋环境问题的根本特征,综合考虑南中  
国海周边国家不同的政治和社会经济条件,构建良好的制度环境和合作  
管理模式,对南中国海环境保护和稳定愈演愈烈的局势都有重要意义。

**关键词：**波罗的海；区域海洋管理；基于生态系统管理；南中国海

厦门大学博硕士

## Abstract

With socio-economic development and projection of the strategic position of the ocean, marine ecosystem health and safety issues are facing challenges from new situation. The traditional marine management by a single country or region can not solve the increasingly serious global problems and marine environmental issues of wide-range, because environmental issues have cross-regional characteristics. Ecosystem-based management and regional ocean management has been gradually developed and advanced in theory and practice in some marine management areas all over the world. The Baltic Sea is facing a complex geographical and socio-economic conditions, the marine environment had suffered great pressure from eutrophication, biodiversity degradation, hazardous substances and maritime activities. Baltic States began to pay attention to marine and coastal zone management since the 60's or 70's of 20th century, and continue to improve the Baltic Sea regional ocean management regimes. Its theory and practice of regional ocean management based on ecological method, with remarkable success, has been a typical case in the world, which also provides references for integrated ocean management in other ocean areas in institutional framework, cooperation mechanisms and ecological methods in management.

This paper, based on public policy theory, marine environmental science, legal theory and the basic theory of international relations, does a systematic study on the theory and practice of the Baltic Sea regional ocean management, as well as initial vision of the application of its useful experiences and lessons to China Sea areas, through comparative method, case studies, literature and other methods. This study shows that: the Baltic Sea environmental protection is regional ocean management practice based on the ecosystem approach; it's an effective way to solve the environmental problems in specific area by regional cooperation and through the establishment and improvement of comprehensive management and institutional arrangements; comprehensive regional ocean management is beyond the limits of

administration, and to manage the wide region including oceans, watersheds and estuaries in a integrated way based on scientific understanding of the ecological systems and their interactions with human activities; regional ocean management needs to strengthen capacity building, to promote the information and technology, and to expand public participation, in order to continuously improve the effectiveness of policies and measures. Based on the above findings and comparing the various factors of these two sea areas, it has strong feasibility and practical significance to develop regional ocean management in the South China Sea. Despite the complex political situation in the South China Sea, and the ocean management hasn't formed an integrated system, considering the fundamental characteristics of the marine environment in the South China Sea region, together with different political and socio-economic conditions of neighboring countries, the most important thing for the South China Sea environment protection and stabilization of the situation is to ensure a good institutional environment and build an effective co-management model.

**Key words:** The Baltic Sea; Regional ocean management; Ecosystem-based management; The South China Sea

## 第1章 导论

### 1.1 本研究的目的和意义

随着世界范围对海洋资源开发和利用的白热化,各国对海洋资源可持续利用和生态环境保护重要性的认识和研究日益重视。近年来,国际性和区域性组织或国家间在保护海洋生态环境领域的合作和区域性海洋综合管理从理论到实践发展迅速。海洋综合管理作为通过制定政策和管理战略,解决海洋资源利用冲突和生态环境保护的动态过程,对于缓解同一海洋区域沿海国家间的激烈争夺和促进资源开发和环境保护领域的合作,也具有重要意义。

波罗的海位于欧洲东北部,几乎封闭的海域被周边分布的丹麦、瑞典、芬兰、俄罗斯、波兰、德国等国家围绕着,面临复杂的地缘特征和社会经济条件,同时政治的变迁和相应的经济发展对海洋环境也产生了重大的影响。作为世界上最大的盐水体,由于其特殊的地理、气候生态和海洋学特征,波罗的海的海域和下游区生态系统对人类活动的环境影响极其敏感,在水体富营养化、有害物质污染、生物多样性和人类活动方面承受着巨大的压力。波罗的海国家从二十世纪六、七十年代起就开始关注海洋和海岸带管理,并不断完善构成了现在的波罗的海区域海洋综合管理体系,取得了一定的进展,其理念和实践也是世界范围区域海洋管理方面成效显著的案例典范。波罗的海区域海洋管理相对成熟的制度框架、合作机制和有效措施也对世界其他海域的海洋综合管理具有借鉴意义。

中国当前各大海域的环境保护和综合管理状况不容乐观:渤海,虽然已经开展了系统的有组织的行动计划,但是仍有待完善和继续加强。黄海和东海,也面临着严峻的污染形势,需要进一步完善管理。南中国海,存在错综复杂的主权争端和冲突,近年来逐渐成为热点区域。战略上,中国一贯主张的“搁置争议,共同开发”原则面临具体落实的困境,同时基于南中国海环境保护的迫切要求,积极提倡建立和健全海洋区域管理的体系。比较借鉴波罗的海的经验,推动有关国家的参与和合作,对于缓和愈演愈烈的争端具有重要的现实意义。



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩