

学校编码：10384
学号：25520131152271

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

欧盟的北极治理实践研究

A Study of EU's Participation in Arctic Governance

王慧杰

指导教师姓名：王虎副教授

专 业 名 称：国际关系

论文提交日期：2016 年 月 日

论文答辩时间：2016 年 月 日

学位授予日期：2016 年 月 日

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2016 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

欧盟与北极在地缘、经济等有多方面的关联性，对北极的资源价值有着极大的利益诉求。2007年，欧盟以海洋问题切入北极事务，经过2008年、2012年的两次正式的北极政策确立和完善，欧盟初步形成政策连贯、目标明确、执行性强的北极战略。欧盟的北极政策中明确了对北极治理的规划和目标，既致力于从北极公共问题如气候、海洋、环境、原住民等问题发挥自己的影响力，保障北极的生态系统平衡和可持续发展，也积极谋求在北极治理上的地位，增强在北极问题上的话语权，在北极开发治理上成为利益共享者。

总体来说，欧盟把实现自身在北极的利益诉求与推进完善北极治理有机地结合在一起，将自己塑造成应对北极问题的合作者和公共产品提供者的经验为当前的全球治理和北极治理模式提供了一些启示：其一，无论是全球治理还是区域治理，多边的合作和国际公共产品的贡献是每一个国际行为体应树立的理念和责任。其二，对于完善北极治理，一个更为开放、更多接纳度的北极合作机制将是解决北极问题的重要途径，一种全球治理机制嵌入区域治理机制的包容性治理也有利于将国际有效机制引入北极治理中，促进北极的善治。对于中国和其他域外参与者，欧盟在北极治理课题的深入和科研贡献，与北极国家的跨领域合作，对北极可持续发展的支持援助以及北极科研等是域外行为体参与北极治理可借鉴的有效途径。

本文正文共四章。第一章概述北极治理环境，对北极的气候、资源、战略价值以及北极目前的治理现状做一个介绍分析，并阐述当前包括环北极国家和一些域外国家出台的相关政策对北极当前发展的影响；第二章介绍欧盟北极治理的政策形成和政策特征；第三章介绍欧盟北极治理的实践内容和阻碍。总体来说，欧盟的北极实践主要包括针对一些公共问题的主动参与治理，例如气候、渔业、航运等以及推行的跨边界合作和多边治理、北极科研项目等以及对北极原住民的可持续发展和针对欧洲北部国家的合作，提供资金技术支持等；第四章阐述欧对全球治理和北极治理的意义以及对域外国家参与的启示。最后是结语部分，欧盟从一个局外治理者的身份参与治理，在北极问题的解决上主动创造和提供国际公共产品，谋求在北极治理上的话语权，推进北极治理机制的完善，这对全球治理和北极治理都有一定的启示意义：无论是全球治理还是北极治理，多边的合作和国际公共产品的贡献是每一个国际行为体应树立的理念和责任；此外，完善的北极治理制度尚处在形成发展之中，中国和其他利益攸关者可以借鉴欧盟经验借助全球影响力参与北极秩序的构建，贡献富有本国特色的国际公共产品，提出科学有效的北极治理建议，塑造负责任的参与者形象。

关键词 欧盟，北极战略，北极治理

Abstract

EU has the geopolitical and economic correlation with the Arctic and claims great interests in arctic energy resources and shipping routes. At the beginning of Arctic competition among Arctic countries, EU started to develop the Arctic policy strategy to seek for participation in the Arctic affairs and ensure its own interests in the Arctic resources. In the year of 2008 and 2012, EU provided two formal Arctic strategy policies. Between this period and after, European Union Council and the European Parliament issued Arctic policy documents for support. Now, EU had formed a set of relatively complete Arctic strategy about playing advantages of technology and system so as to get involved in Arctic legitimacy on the Arctic public problems such as environment, climate, sustainable development of indigenous and governance of the high seas. In the process of policy development, EU has gradually established its aims of knowledge, responsibility, participation, reflecting its international image of a responsible Arctic partners and playing its influence in the Arctic governance, so as to get itself obtain the Arctic governance discourse power.

EU realized their own interests in the Arctic, portray itself as a responsible Arctic partner and provides public goods for Arctic governance mechanism. Therefore, EU actively practiced their new arctic strategy, including strengthening the space monitor technology, supporting the north region sustainable development and maintaining cooperative relationships with the Arctic indigenous by opening up more space for the further the Arctic strategy of EU.

The participation experience of EU provides some enlightenment for the current global governance and the Arctic governance mechanism. Firstly, whether global governance or regional governance, multilateral cooperation and the international public goods contribution is common responsibility for international actors. Secondly, a more open, more inclusive mechanism in the Arctic cooperation mechanism will be an important way to solve the problem of Arctic and will improve the governance efficiency of the Arctic. So, introducing some global governance mechanism into regional governance mechanisms might promote good governance for the Arctic. For China and other foreign participants, EU's participation in the Arctic governance issues is worth learning from, such as multilateral cooperation, international public goods, Arctic scientific research and so on.

This paper includes four chapters. The first chapter is an overview of the regional environment and governance, the Arctic governance is an important part of global governance, the practice of Arctic governance will also practice on global governance and other areas of governance has brought new inspiration and influence. This chapter including the Arctic climate, resources, and analysis the Arctic present governance situation, elaborated the current policy of the Arctic countries and some foreign countries, including Canada, Finland, Iceland, Denmark, Norway, Russia, Sweden and the United States have behoove demands on the Arctic, and also the attention and participation of foreign countries the Arctic region is a new feature.

The second chapter introduces the formation and development of the European Arctic strategy. in the year of 2008 and 2012, EU formally promulgated the two important Arctic strategy with obvious coherence, plan and purpose, reflects the EU wants to participate in the determination and ability of the Arctic governance, However, The EU has demonstrated its ability and contribution for Arctic instead of expressing its own interests to obtain the approval of Arctic countries. Shaping a dedication and guiding role is the important features of strategy.

The third chapter introduces the practice of the new EU Arctic governance. EU announced a series of official documents are also accompanied by its Arctic practice, including some public issues such as climate, fishing, shipping and cross border cooperation and multilateral implementation governance, the Arctic research projects. The EU has also been focusing on the sustainable development of Arctic indigenous and Northern European countries and provide financial and technical support to aboriginal education, science and technology development, to

strengthen the EU influence in the northern area of the Arctic. The EU strategic plan and the corresponding practice also has some obstacles such as Arctic countries and polar institutional framework of lack about norms and implements.but EU governance practice team also demonstrated some enlightenment. for other participants.

The forth chapter is the significance and enlightenment of EU Arctic governance,including global governance and Arctic existing cooperation mechanisms need to be improved to adapt to the growing number of participants, a combination of regional and global inclusive governance mechanisms also need to be considered in the Arctic governance mode.

As a conclusion, The EU as an outside managers participate in governance, to establish a new order of influence to promote the Arctic cooperation, has been fulfilling its self requirements as a responsible international actors.Although EU will face restrictions,the EU's forward-looking strategy in Arctic had made a influence and for the more foreign participators in the Arctic affairs, EU's participation provides more experience for cooperation, encouraging foreign countries contribute to the Arctic governance.

Key words: EU, Arctic strategy, practice, Arctic governance

目录

Contents.....	6
绪论.....	8
一、选题缘起及意义.....	8
二、选题研究现状与特点.....	9
三、本文创新点、研究思路和方法.....	13
第一章 北极治理环境概述.....	15
第一节 全球治理下的北极治理.....	15
一、基本概念.....	15
二、全球治理与北极治理.....	17
第二节 北极问题及治理现状.....	19
一、气候变化与北极资源.....	19
二、北极争端和环境问题.....	20
三、北极治理现状—软法机制和合作共识.....	21
第三节 北极国家的政策取向和治理行动.....	23
第四节 北极区域外国家的北极计划.....	25
第二章 欧盟北极治理实践的政策背景.....	28
第一节 欧盟与北极.....	28
第二节 欧盟 2007 年以来的北极战略.....	29
一、欧盟北极战略的推力.....	30
二、欧盟北极战略政策发展.....	32
第三节 欧盟北极战略政策的发展特点.....	36
一、欧盟北极政策的关注焦点变化.....	36
二、欧盟北极政策的演变特征.....	38
第三章 欧盟的北极治理实践.....	41
第一节 欧盟北极战略的多边治理实践.....	41
一、太空技术的应用.....	41
二、气候治理.....	42
三、渔业资源和海洋运输.....	43
四、跨边界合作.....	45
五、北极科研和机构合作.....	46
第二节 北极地区原住民社会经济可持续发展.....	46
一、资助和支持欧盟北部发展.....	47
二、注重与原住民关系的发展.....	48
第三节 欧盟北极治理面临的阻碍及应对建议.....	50

一、欧盟北极治理的阻碍因素·····	50
二、对欧盟北极战略发展的建议·····	53
第四章 欧盟北极治理实践的意义 ·····	55
第一节 欧盟的北极治理实践对全球治理的影响 ·····	55
一、对全球治理关键课题上的深入和探索·····	55
二、全球治理模式的新思路---多边的务实合作·····	56
第二节 欧盟的北极实践对北极治理的启示 ·····	57
一、构建更为开放、健全的北极合作机制·····	57
二、发展包容性治理·····	59
第三节 对中国及其他域外参与者的启示 ·····	61
结语 ·····	64
参考文献 ·····	66
致谢 ·····	69

Contents

Introduction	8
1. Origin and significance of the selected topic.....	8
2. Research status and characteristics of the selected topic.....	9
3. Innovation points, research ideas and methods	13
Chapter One Arctic governance environment overview	15
1. Global governance and Arctic governance.....	15
1.1 Conceptual framework.....	15
1.2 Global governance and Arctic governance.....	17
2. Arctic problem and current situation of governance.....	19
2.1 Climate change and Arctic resources.....	19
2.2 Arctic dispute and environmental issues.....	20
2.3 The status quo of the Arctic Governance -- soft law mechanism and environmental cooperation.....	21
3. Policy orientation of the Arctic countries.....	23
4. The foreign country's Arctic program combing.....	25
Chapter Two Policy formation of the EU's Arctic governance	28
1. The European Union and the Arctic.....	28
2. The development and establishment of the Arctic strategy since 2007.....	29
2.1 Thrust of the EU's Arctic strategy.....	30
2.2 EU Arctic strategy policy development.....	32
3.Characteristics of EU's Arctic strategy policy.....	36
3.1 Changes in the focus of the EU's Arctic strategy.....	36
3.2 The evolution characteristics of EU's Arctic strategy policy.....	38
Chapter Three The management practice of the EU's Arctic strategy	41
1. Multilateral Governance Practices in the EU's Arctic strategy.....	41
1.1 Application of space technology.....	41
1.2 Climate Governance.....	42
1.3 Fishery resources and marine transport.....	43
1.4 Cross border cooperation.....	45
1.5 Scientific research and cooperation in the Arctic.....	46
2. The sustainable development of aboriginal society and economy in the Arctic region.....	46
2.1 Support and promote the development of the EU in the North.....	47
2.2 Pay attention to the indigenous people.....	48
3. Obstacles and Countermeasures against the EU's Arctic governance 议.....	50
3.1 Obstacles to the EU's Arctic strategy.....	50
3.2 EU's response advice.....	53
Chapter Four The Enlightenment of the EU's Arctic governance	55
1. Implications and influence for global governance.....	55
1.1 Explore in the key issues of global governance.....	55
1.2 A new approach to global governance: multilateral and practical cooperation.....	56

2 Implications for Arctic governance.....	57
2.1 Build a more open and sound cooperation mechanism of the Arctic.....	57
2.2 Develop the inclusive governance.....	59
3.Implications for China and other overseas participants.....	61
Conclusion	64
Reference	66
Acknowledgements	69

厦门大学博士论文摘要库

绪论

一、选题缘起及意义

北极，由于其自然条件和地缘位置，曾是国际关系的边缘地带。但在当今国际政治格局中，全球经济发展对能源的需求以及国家间经济贸易的相互依赖，使得北极这块冰层之下蕴藏着丰富能源、地处全球交通运输枢纽、地缘政治战略价值优越的区域成为新的全球焦点。研究表明北极地区被认为是拥有这世界上 1/4 油气储量和煤矿、金属资源，并且作为连接亚洲、欧洲、北美洲的最短的交通枢纽海域，北极航道比常规运输线可以缩短近 40% 的航程。随着全球气候的变化，北极冰层正在以每 10 年 9% 左右的速度消失，到 2020 年可能实现夏季无冰的情形，这也就意味着北极资源的开采和航道的开通越来越具有可行性，对北极能源、航运价值的争夺也将更加明朗化。北极已经从一个冰冻的荒原变成高度政治化的舞台，气候变化和社会经济相互依赖性使得不仅将世界带向北极，也将北极带向世界。

2007 年，俄罗斯北极科考队在北极点插上俄罗斯国旗，这成为为掀起北极新一轮地缘争夺的“导火线”事件，引得北极各国以及欧盟相继出台北极战略，北极地区的明争暗斗越来越明朗化。俄罗斯近年来在北极的军事活动一直不断，不仅对于北极八国，对世界其他国家也是一个强烈的信号：北极国家，特别是大国，对北极的主导权已经抛出台面。对环北极八国（加拿大，格陵兰岛/丹麦，芬兰，冰岛，挪威，俄罗斯，瑞典和美国）而言，每个国家在其主权管辖范围内都有自己的议程及管理活动，各国也试图在其管辖范围内平衡环境、资源的良性发展和开发利用，但区域内国家间避免不了地缘政治的竞争。2014 年 12 月，俄罗斯北极战略司令部将于正式开始运转以保卫俄罗斯在北极的安全。2015 年 5 月，美国及欧洲八国约一百架战斗机 25 日在北欧地区（挪威、瑞典和芬兰的北部）训练演习，共有 4000 人参加，旨在测试毗邻俄罗斯的北极地区国家之间的合作，但也让人不免担心这一区域的会不会进入一个恶性的军事对抗状态。因此，针对北极的良性治理也成为各国越来越关注的议程。

在北极的治理背景下，北极圈范围和北极行政区范围是北极地缘政治的中央部分和主要部分，也是北极事务发展的主体空间。目前北极周边国家是北极区域核心国家，它们相继出台北极战略行动计划以确认国家地位和现实利益，并且加速北极科学探测、考察以争取划分更多的北冰洋大陆架资源和专属区域。由于北极与全球气候、资源、航线、经济等多领域都有千丝万缕的联系，对北极地区的关注和谋求参与也是许多域外国家或组织既定计划的一部分，这是域

外行为体需要探索一种有效的北极治理参与方式。欧洲地区和亚洲的韩国、中国、印度、日本已经逐渐关注北极事务，构建北极战略政策，谋求在北极事务上的话语权，构建北极治理机制。其中，欧盟是北极战略政策制定最为完善的一个。

对于北极治理机制的接纳度如何以及域外行为体如何更好的实现北极治理的诉求，欧盟的参与经验提供了一个参考案例。作为一个北极区域外的超国家行为体，欧盟在北极治理的参与表现得尤为积极。在面临如北极国家的排斥、北极治理机制规范的缺失的北极治理环境下，欧盟制定出一系列不断演变推进的北极治理政策，并付诸实践，强调“知识、责任、参与”的贡献精神以及不断加大的人力、财力和科技的支援。欧盟积极发挥自己的影响力将自己塑造成为北极治理的重要力量和重要的国际公共产品提供者。这对北极治理乃至全球治理都有着重要启示，对域外行为体参与北极治理更是可参考的案例示范。因此本文选取欧盟作为探讨案例，试图从欧盟参与北极治理的规划中梳理出其政策特征、治理影响以及对发掘欧盟有效的合作模式。

随着越来越多的域外行为体参与或者即将参与北极事务，研究欧盟对北极治理的参与有着多重意义，不仅包括对全球治理模式的探索，也对当前北极治理机制的完善有着重要启示，对于域外行为体的参与更是提供了经验模式，特别是欧盟与中国在北极问题上有着多个相同的背景因素和角色相似性，欧盟的北极战略为未来其他国家的参与提供了合作的机制，这对今后中国的北极战略制定提供了多方面的借鉴。

二、选题研究现状与特点

就笔者掌握的材料来看，就北极问题和欧盟的北极治理研究的相关资料大致如下：

首先，对于北极问题的关注，国内外的研究主要集中在气候变化，资源价值（包括自然资源和航线）以及北极国家地缘之争、合作治理方面的问题。比较代表性的是美国的北极问题专家奥兰·杨(Oran Young)的《全球变动时期的北极政治》(Arctic politics in An Era of Global Change)^[1]收录多篇文章分析全球势变动形势下的北极政治，在北极的资源价值和航线价值开始成为国际政治的新课题的时候，北极区域外力量的参与，北极治理面临来自域内外的压力等；查尔斯·埃宾格尔(Charles Ebinger)和 Evie zambetakis 的《北极融冰下的地缘政治》(The Geopolitics of Arctic Melt)讲述全球气候环境变化下的北极地区地缘政治重要性，包括北极区域

^[1] Oran Young.Arctic Politics in An Era of Global Change[J].The Brown Journal of World Affairs , Vol. 19, No. 1.

国家关系和资源、航道开发问题；^[2]美国的北极研究专家巴里·斯科特(Barry Scott)主编《快速变化的北极：对世界变暖后的北极安全的再思考》(The Fast-Changing Arctic: Rethinking Arctic Security for Warming World)介绍了北极快速变化下的环境安全问题，包括气候、生态以及国家间安全等问题；^[3]美国参谋长联席会议前顾问詹姆斯·克拉斯卡(James Kraska)主编的北极问题研究集《气候变化时期的北极安全》(Arctic security in an age of climate change)分篇讲述了包括北极海洋、航线以及挪威、俄罗斯、美国、丹麦、格陵兰岛、加拿大、英国等北极相关国家和地区在新时期下的地缘政治和安全问题；^[4]挪威学者奥拉夫·施拉姆·斯托克等主编的《国际合作与北极治理》(International Cooperation and Arctic Governance)一书以全新的视角具体展现了北极面临的一系列问题：污染、生物多样性、土著居民事务、气候变暖与极地资源的争夺等问题和治理问题；^[5]还有相关文章关注到北极气候变化对原住民的影响，以及北极的公海环境的影响等。^[6]针对北极问题的研究大多是着重于北极八国，特别是北极五国，他们是受北极环境变化影响最直接的国家也是北极国际关系发展的直接参与者和主导者，关注这些国家之间的地缘竞争和发展合作，特别是当下更侧重于推动北极环境、气候、海洋等方面的共同合作保护构成了当前北极治理的主要内容。

以上这部分材料主要是对北极进行了全方位的关注的分析，特别是对北极治理现状和北极各国对北极的利益诉求问题。就笔者搜集资料来看，2010-2014年间是北极问题分析较多的阶段，这段时间也是北极问题逐渐明朗化时期，针对各国际行为体包括欧盟的北极政策研究也出现在这一阶段。

其次是关于欧盟的北极治理文献部分。就目前掌握的资料来看，对欧盟的北极治理研究是一个较新的选题。但从欧盟参与北极事务的政策和行动的学者研究资料中也可以找到针对欧盟北极政策行为分析研究和欧盟在北极的影响力研究等。

从国外研究来看，较早（1999年）的研究有托马斯·克里斯汀(Thomas Christian)的《进出之间：欧洲东北部的整合和驱逐政策制定》(Between 'In' and 'Out': EU Integration and Regional

[2] Charles Ebinger, Evie zambetakis. The geopolitics of Arctic melt, International Affairs, Volume 85, Issue 6, 1215 - 1232, November 2009.

[3] Barry Scott Zellen, The fast-changing Arctic: rethinking Arctic security for warming world, University of Calgary Press, 2013.

[4] James Kraska, Arctic security in an age of climate change, Cambridge University Press, 2011.

[5] Olav Schram Stokke, Geir Hønneland, International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building, London and New York: Routledge, 2006.

[6] Adam Stepien, Timo Koivurova, Anna Gremesperger, Henna Niemi. Arctic Indigenous Peoples and the Challenge of Climate Change [A]. Elizabeth Tedsen, Sandra Cavalieri, R. Andreas Kraemer. Arctic Marine Governance. Opportunities for Transatlantic Cooperation [C]. German: Springer Berlin Heidelberg, 2014. 71-99. And Lilly Weidemann. International Governance of the Arctic Marine Environment With Particular Emphasis on High Seas Fisheries, Hamburg Studies on Maritime Affairs Volume 27, 2014, pp 43-195.

Policy-Making in North-Eastern Europe)中指出欧盟早期处理与东北部的关系问题和地缘政治影响。这也是欧盟过去注重东北部和北欧的地缘关系的一个研究,指出地缘关系是欧盟北极政策的基础。^[7]莫妮卡·滕伯格(Monica Tennberg)的《欧盟北极地区的政策持续性》(The Politics of Sustainability in the European Arctic)指出北极地区在很多方面开始有合作的空间,芬兰首相的北部政策提议之后,欧盟在政策上有了持续性。^[8]

2010-2014年期间探讨欧盟北极战略的方向大致有两种。一种是以挪威和欧盟成员国学者的研究为主,关注欧盟与北极的联系和支持欧盟的战略制定。挪威的国防研究所的北极专家克里斯提娜·奥芙黛尔(Kristine Offerdal)对一直关注于欧盟的北极战略以及欧盟与挪威在北极事务上的合作,她的文章《欧盟在北极:对合法性和影响力的追逐》(the EU in the Arctic--in pursuit of Legitimacy and Influence)、《新的欧盟北极通讯》(New EU Arctic Communication)介绍欧盟为何这几年在北极成为有影响力的角色,并不断追求合法性。^[9]法国国防部北极战略事务机构学者、海洋法专家于连·达梅斯(Julien Daemers)的《欧盟在北极:极地地位》(The European Union in the Arctic:A Pole Position?)认为欧盟在北极密切相关的利益。欧盟在政策上应该试图加大与俄罗斯在北极地区的合作,同时联合中国,增强北极地区航线的开放程度和自然资源的国家联合勘探。^[10]英国北极问题研究学者克里夫·阿彻(Clive Archer)的文章《欧盟最近几年的北极政策》(An account of the EU's Arctic policy in recent years)以及挪威学者诺德·维吉(Njord Wegge)的《欧盟和北极:欧盟正在制定对外政策》(The EU and the Arctic: European foreign policy in the making)等学者对欧盟的北极战略制定进行分析。^[11]马丁·迭斯卡苏(Martin F. Diez-Picazo)的《Climate change and the future Maritime Policy for the EU》^[12]研究了欧盟跨领域的海洋政策对应对气候变化威胁的作用。

另一种研究视角着重于北极治理和欧盟的影响力。芬兰卡普兰大学北极研究中心的莱斯·海宁恩(Lassi Heininen)的《Arctic Strategies and Policies. Inventory and Comparative Study》指出欧盟

^[7] Thomas Christiansen, Between 'In' and 'Out': EU Integration and Regional Policy-making in North-eastern Europe, The NEBI Yearbook 1999, 1999, pp 193-208.

^[8] Monica Tennberg, The Politics of Sustainability in the European Arctic, The NEBI Yearbook 2000, 2000, pp 117-126.

^[9] Kristine Offerdal. The EU in the arctic--in pursuit of legitimacy and influence. International Journal, autumn 2011:861-877; Kristine Offerdal, New EU Arctic communication. [EB/OL] http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=107.

^[10] Julien Daemers, The European Union in the Arctic: A Pole Position? Bruges Regional Integration & Global Governance Papers, 2012.

^[11] Clive Archer. An account of the EU's Arctic policy in recent years. [EB/OL], <http://www.geopoliticsnorth.org/index.php>.

Njord Wegge. The EU and the Arctic: European foreign policy in the making. [EB/OL], <http://www.arctis-search.com>.

^[12] Martin F. Diez-Picazo, Climate change and the future Maritime Policy for the EU [J], WMU Journal of Maritime Affairs, October 2007, Volume 6, Issue 2, pp 241-247.

的全球影响力对北极治理具有“软价值”。^[13]Elizabeth Tedsen,和 Sandra Cavalieri 的《EU - US Cooperation to Enhance Arctic Marine Governance》认为美国和欧盟可以一同合作有效提高和保护北极海洋环境, 在共同目标下, 欧盟可以在一些国际法律框架, 以及渔业航行以及海上油气资源开发等领域合作, 而在全球气候变化下这些合作也很必要。^[14]还有 Małgorzata Śmieszek 的《The European Union in the Northern Latitudes》^[15]以及 Lisanne Groen, Arne Niemann,的 Sebastian Oberthür 的《The EU' s Role in International Climate Change Policy-Making: A Global Leader in Decline?》^[16], Timo.Koivurova、E.J.Molenaar 和 D.L.Vanderzwaag 《Canada,the EU,and Arctic Ocean Governance:A Tangled and Shifting Seascape and Future Direction》、^[17]Astrid Boening 和 Jan-Frederik Kremer,等主编的 Global《Power Europe - Vol. 2》^[18]对等文章著作对了解欧盟欧盟对外关系、政策和影响, 特别是对北部高纬国家包括挪威、丹麦等的影响以及在北极治理方面的作用和合作方式, 其中欧盟“多边主义”的治理方式在北极治理问题上也有体现。

国内学者的关注点则主要分析欧盟北极政策的实践性和与中国参与北极事务做引入对比。特别是在欧盟 2012 年北极政策出台之际, 针对欧盟北极政策的分析较为集中。如程保志分析总结了欧盟北极政策的演变进程以及特点, 进而阐释中国参与北极事务的优势和可能性。^[19]丁焯从“利益的视角”阐释了欧盟对北极的利益诉求特别是一些传统和非常规性利益, 剖析了欧盟北极政策的历程和脉络, 并对中欧合作和中国制定北极政策提出了一些有针对性的建议和具体措施。^[20]曾驻欧洲国家的大使唐国强也提到北极目前存在的各种争议问题和软法问题以及中国尊重北极国家的主权并愿意加强合作。^[21]何奇松则从全球环境和气候的变化入手, 详细介绍了欧盟涉足北极的历程以及战略发展, 并分析了对北极治理的公共产品提供者的角色定位和欧盟对北极的能源意图。^[22]杨剑从欧盟在北极航道上的利益追求探讨欧盟利用多边外交和生态、

^[13] Lassi Heininen, Arctic Strategies and Policies. Inventory and Comparative Study [D].The Northern Research Forum (NRF and University of Lapland Press, Akureyri, August 2011.p64.

^[14] Elizabeth Tedsen, Sandra Cavalieri.EU - US Cooperation to Enhance Arctic Marine Governance[A].Elizabeth Tedsen, Sandra Cavalieri, R. Andreas Kraemer.Arctic Marine Governance .Opportunities for Transatlantic Cooperation[C].German:Springer Berlin Heidelberg,2014.237-162.

^[15] Małgorzata Śmieszek, The European Union in the Northern Latitudes,[A]Astrid Boening, Jan-Frederik Kremer, Aukje van Loon.Global Power Europe.Vol.2[M].German:Springer Berlin Heidelberg2013, pp 165-180

^[16] Lisanne Groen, Arne Niemann, Sebastian Oberthür,The EU' s Role in International Climate Change Policy-Making: A Global Leader in Decline? [A]Astrid Boening, Jan-Frederik Kremer, Aukje van Loon.Global Power Europe - Vol. 2[M]. German:Springer Berlin Heidelberg2013, pp 37-54

^[17] T.Koivurova,E.J.Molenaar and D.L.Vanderzwaag “Canada,the EU,and Arctic Ocean Governance:A Tangled and Shifting Seascape and Future Directions”,Journal of Transnational Law and Policy,Spring 2009,p.282.

^[18] Astrid Boening, Jan-Frederik Kremer, Aukje van Loon.Global Power Europe - Vol. 2[M].German:Springer Berlin Heidelberg,2013.

^[19] 程保志. 欧盟的北极政策和与中国合作的可能性[J]. 和平与发展, 2013 年(3):50-63.

^[20] 丁焯. 极地国家政策研究报告 (2013-2014)[M]. 科学出版社,2014.

^[21] 唐国强. 北极问题与中国的政策[J]. 国际问题研究, 2013(1):16-25.

^[22] 何奇松. 气候变化与欧盟北极战略[J]. 欧洲研究, 2010(6):59-73.

环境的公共治理等结合塑造自己的形象，使自己成为北极事务的重要合作者，以便更好的参与北极事务。^[23]董跃分析的欧盟的北极政策对北极法律框架的影响，包括北极未来以海洋法为基础的法律框架以及专门协议的产生等。^[24]此外陆俊元的著作《北极地缘政治和中国应对》及其相关文章《北极国家新北极政策的共同取向》、《中国在北极地区的战略利益分析——非传统安全视角》中除了对北极现状和各国对北极的政策战略做了分析，也选取欧盟作为一个主体分析其政策路线。

以上资料是笔者选取的针对北极和欧盟的北极战略研究较为全面的著作和文章。对欧盟的北极战略研究而言，就笔者掌握的资料和相关论述，目前多是从欧盟的政策战略发展分析（2012年及以前），从多个侧面分析欧盟的北极战略及其发展，且研究集中于气候变化、航道等现实课题，结合欧盟的政策实践分析对北极治理的影响出现频率较少。

三、本文创新点、研究思路和方法

本文的研究思路主要从目前北极治理现状和欧盟北极战略的发展引入，分析欧盟北极战略的特征和要素以及战略实施的方向，阐释对北极治理和全球治理的影响。

创新点是在分析现存的研究内容之上，结合欧盟的政策和实践，对欧盟的北极治理实践作一个较为完善的梳理分析，对欧盟的北极政策和实践活动的影响意义加以探讨，从而构建欧盟作为北极区域外超国家行为体参与北极治理的进程计划和发展路径。同时，针对国内外学者较少涉及的欧盟北极战略对全球治理和北极治理模式的影响以及欧盟参与北极治理面临的阻碍和应对的研究分析也是本文主要的创新部分。

在研究方法上，主要以文献分析和案例分析、比较分析法为主。在文献搜集上，首先参考了国内外学者对北极问题的分析，特别是北极气候变化、海洋生态环境、以及合作治理方面的研究，对北极的区域现状有了直观全面的了解。针对欧盟的北极治理实践分析，除了整理欧盟的政策文件，还搜集了关于欧盟政策推进过程中政府官员演讲以及新闻资料，^[25]从而对欧盟的战略意图和规划进行评析。在文献分析上，结合北极现状和各行为体的北极战略做出一个评估，从而针对欧盟的北极战略作案例分析和解读，旨在从欧盟的北极政策中发掘北极治理的有效创新合作方式。

^[23] 杨剑. 北极航道:欧盟的政策目标与外交实践[J]. 太平洋学报, 2013, 21(3):41-48.

^[24] 董跃. 论欧盟北极政策对北极法律政策的潜在影响[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版). 2010(3):19.

^[25] 包括欧盟官员戴安娜·沃利斯, 玛利亚·丹码娜科等推动, 详见下文“欧盟北极战略的推力”。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.