

国外来稿

中国北极政策的现状与前景

[俄] A.O. 巴拉尼科娃 陈秋杰 译

【内容提要】探索海运、贸易和开发能源的新机遇是中国在北极地区最为关注的问题。中国自古以来就无法享有与北极国家同等的权利，但中国并不满足于对北极大陆架的限制性权利。目前，中国与他国合作在北极地区组织考察和研究的的活动有所加强，俄中已经在这方面迈出了第一步。与美国不同，中国不存在以保卫国家主权、领土完整为基本原则的对北极地区的领土权利的质疑。和平共处五项原则将成为中国在北极地区战略的准则。

【关键词】中国 北极战略 合作竞争

【中图分类号】D822.166.2 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2095-1094 (2012) 02-0024-0004

近年来，随着北极地区资源、交通等方面重要性的不断凸显，国际社会对北极地区的关注程度越来越高，由此引发大国关系发生显著变化，原有的力量平衡遭到破坏。远离北极的国家希望通过与北极周边国家的合作分享这里的资源。此外，北极地区气候变暖引发的冰川融化引起各国广泛关注。这些变化对世界许多国家的气候和经济产生重要影响。

中国对北极地区的开发表现出强烈的兴趣。中国一直把发展经济放在首要位置，而在经济发展中正经受着严重的能源短缺问题。在北极地区复杂的关系中，中国可以利用外交、经济和其他杠杆争取到一些利益。

中国对北极合作表现出兴趣的原因是：跟踪研究北极地区的气候变化；对北极地区进行科学研究，包括研究北极上空的地球和宇宙空间；探索海运、贸易和开发能源的新机遇。实际上，第三个

原因是最重要的，它是中国在北极地区最为关注的问题^①。

目前，中国是世界上能源消耗最多的国家之一，按照经济和人口增长速度来看，中国对能源的消费还将持续增长。中国能源产业发展的状况及优先发展方向都在《2020年前中国能源中长期发展战略》中进行了阐述^②。该战略指出中国能源产业发展的四个方向：节能、有效开发本国能源产地、确保国家进口能源的安全、积极参与国际油气资源合作。

为实现《2020年前中国能源中长期发展战略》制定的能源安全目标，必须确保能源供给的多样化，即从世界各产油地进口石油，包括北极地区。该战

^① China's View on Arctic Cooperation 2010/07/30, <http://www.mfa.gov.cn/eng/wjfb/zjg/tyfls/tfsxw/t812046.htm>

^② Партнерство без границ - «БИ ДЖИ ГРУПП» и «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ», http://www.kazenergy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1840&Itemid=64

【作者简介】A.O. 巴拉尼科娃，俄罗斯符拉迪沃斯托克国立海洋大学助理研究员。

【译者简介】陈秋杰，博士，黑龙江省社科院俄罗斯所助理研究员。

略指出,中国作为各种全球性和地区性组织的参与者,应该积极参加国际油气领域的合作。为此,中国扩大对勘探和开发油气资源的投资力度,实行“走出去”战略,即利用中国的技术和资金参与外国石油的开发。这一战略不仅针对中国的邻近国家,还包括具有长远能源开发前景的北极地区。

中国对任何一个能源产地都感兴趣,因此其能够成为最早预见富产石油、天然气、矿产和鱼类资源的北极地区具有贸易和战略前景的国家之一也就不足为奇了。科学家已经推算出,北极厚厚的冰川下面蕴藏着约830亿桶石油,这相当于世界未经勘探的可开发石油储量的13%,还有约1550兆立方米天然气。并且大部分能源都埋藏在地下深度500米以内的地方。

随着北极冰川逐渐融化,北极地区夏季将可以通航,北极冰川融化不仅有利于开发能源,而且可以开发新的海上商路:西北航线——开辟出大西洋通往太平洋的道路,北方航线——横贯西伯利亚北部海岸与欧洲和远东海运、河运航线相连。北方航线可以缩短连接中国和欧洲国家的距离,货物运输时间可以节省40%。

但是,中国自古以来就无法享有与北极国家同等的权利,北极国家在北极地区的权利已经通过地理、历史和法律得到确认。中国不是邻近北极的国家,因此无权进入北极大陆架地区,中国也不是北极理事会的成员国。可是中国又与北极国家同样享有研究北极和参与与北极资源开发相关的贸易方案的权利。中国对北极进行研究的权利得到了《联合国海洋法公约》的保证,因此理所当然有权参与其中。目前中国正在等待时机,甚至有中国学术界代表表示,中国并不满足于对北极大陆架的限制性权利。

一、中国对北极地区的研究

1. 学术界发挥的作用

尽管中国政府一贯奉行谨慎的政策,但学术界坚持尽快研究北极战略,并起草了研究纲要。目前,中国与外国合作在北极地区组织考察和研究的有所加强,此后将转为独立在该地区开展活动。

2. 从事研究活动的机构

目前,在中国还没有专门研究北极地区政策的科研机构。政府在一些大型科研院所投入资金展开

海洋和航运业研究,还有一些科研和教育中心也从事此类科学研究。根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)的调查资料,中国已经制订出研究北极地区的强大计划。现阶段从事北极地区及与之相关问题研究的中国科研机构包括:中国极地研究中心、大连海洋大学等。当然,在制定中国北极战略时,被视为中国外交部“智库”的中国国际问题研究所(北京)也将参与,该所已经组织了与挪威、丹麦和加拿大代表的会面。

二、基础设施

中国在北极地区的挪威斯匹次卑尔根群岛已建有极地科学考察站——黄河站,拥有一艘“雪龙号”极地科考船。2007年9月,在上海浦东的外高桥建立了世界上第一个极地科考船专用码头,该码头长250米、宽28米,可靠泊3000~20000吨级的船舶。

三、发展计划

直到目前为止,“雪龙号”破冰船已4次赴北极执行了科学考察及补给运输任务。2013年,上海造船厂将建造完成一艘新的极地科考船,这艘新建破冰船的满载排水量为8000吨、价值3亿美元。如果中国拥有了这两艘破冰船,那么甚至可以领先于美国和加拿大。一些资料显示,中国的舰船设计者已经设计并建成了专门适用于极地条件、在冰面下航行的水下舰船。

四、中国将与哪个国家合作

中国将与有权使用北极资源的所有国家合作,包括俄罗斯、加拿大、美国、丹麦、挪威。中国有条件与拥有北极地区领土的任何一个国家合作。在近二十年内,中国积极进行旨在与挪威、加拿大、丹麦、俄罗斯和美国各国合作的多项研究。

五、与俄罗斯开展的合作

开发新资源,无论是难于开发的资源还是北极资源,都需要新技术和资金。俄罗斯在开发资源过程中就有可能出现技术和资金不足问题,因此离不

开中国的帮助。俄中是战略合作伙伴,就许多国际问题可以达成共识。特别是在联合国安理会上,俄中还经常共同反对西方国家的独裁。俄中专家都一致认为,目前两国正处于双边关系发展中的历史最好时期。

各国都有机会就北极开发问题达成协议,俄中已经在这方面迈出了第一步。两国代表讨论了摩尔曼斯克港经济区的发展问题、直接涉及中国经济利益的北方航路问题。双方已经共同完成了一些合作项目,中国还在俄石油、天然气领域进行了投资。毫无疑问,今后两国间将进一步扩大合作。对于中国来说,与俄罗斯的合作仅是实现其北极战略的一部分。

并不是所有“北极竞赛”的参与者都支持俄罗斯与中国的合作,尤其是美国、加拿大和挪威反对态度明显。一是因为一些专家认为,俄罗斯与中国加强能源领域合作的谈判打破了与西方国家的平衡;二是因为美国和其他国家在俄中北极合作中没有获得利益。

斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)提交的题为《中国准备开发北极自由冰面》的报告^①(由挪威外交部资金扶持)指出,俄罗斯和中国就北极开发等问题并没有达成完全共识。此外,还有一些事实表明俄中之间的关系走向非常微妙。第一,2008年中国生产的“滨海—517号”科研船在俄罗斯海域内被扣留,除此之外,中国暂时还没有宣称可以引起俄罗斯警觉的对北极地区的诉求。当时该船装有声波定位仪器和研究大陆架的全套电子设备^②。这一事件随即成为中国和加拿大展开合作的证据:这艘轮船在加拿大执行完任务后返回,船上有一名加拿大籍船员^③。第二,俄罗斯并没有把中国视为威胁。在俄罗斯2020年前的军事主张和《2020年前俄联邦国家安全战略》中,都把北约设定为威胁俄罗斯安全的主要目标^④。这些战略构想中设定的威胁均没有提到中国,甚至把中国视为俄罗斯的盟友。但一些西方分析家认为,能源是拉近中国与俄罗斯关系的唯一纽带,但这个纽带并不是很结实。

六、与美国的合作与竞争

美国在北极地区的政策不仅是确保北极资源的安全,还有军事战略目的。美国甚至有可能动用全

球军事委员会的力量确保《联合国海洋法公约》在本国得到批准。这就决定了美国对其他北极竞赛参与者的态度,美国把各国开展的活动都视为对其军事和能源安全的威胁。

美国与中国之间的关系究竟如何?美国公开承认,中国的快速崛起终结了美国单极世界的时代,因此美国对中国发展与其他北极国家的关系存在某种嫉妒心理。因为中国能够在与他国的合作中促使一些国家的力量均衡,同时巩固其在世界中的地位,美国利用信息战及挑拨各国关系等手段想方设法阻止中国与他国的合作。

七、中国能否引发在北极地区的军事冲突

有专家预言,各国间围绕北极地区领土划分问题的争论将引发军事冲突。近年来,俄罗斯、丹麦、加拿大、挪威和美国在北极地区采取的巩固军事力量的措施表明该地区军事地位不断上升。中国不会主动挑起争端,并极少参与军事冲突。与美国不同,中国不存在以保卫国家主权、领土完整为基本原则的对北极地区的领土权利的质疑。和平共处五项原则将成为确定中国在北极地区战略的准则。

中国反对在北极地区的军事活动,而且中国海军没有参与在极地温度和北极浮冰群条件下的作战经验。俄罗斯、美国、加拿大等拥有相同自然条件的领土,可以在大西洋北部地区、白令海、北冰洋进行空中作战,中国则不具有这些条件。一旦开战,中国在这些海域的海军将缺少空中支援。此外,白令海和北冰洋的海上军事行动将使美国和俄罗斯以及北约提高警惕,而中国对这些地区实际上并没有什么兴趣。

八、结论

中国在利用研究北极地区权利的同时,将扩大

^① 该报告内容详见 <http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight1002.pdf>

^② Задержанное в Беринговом море китайское судно присматривалось к российскому шельфу, <http://www.newsru.com/russia/20oct2008/china.html>

^③ News reports on COSL Bin-Hai-517 seismic vessels,2008-10-21, <http://www.cosl.com.cn/ens/News/Releases/2008-10-21/9689.shtml>

^④ http://news.kremlin.ru/ref_notes/461; <http://stra.teg.ru/library/strategy/4/0/NB.docx>

在该地区的科学研究,并逐渐巩固其在该地区经海路出口商品的地位。今后中国将确定在北极地区开展活动的政治框架和法律基础。实际上,中国已经拥有了北极纲要,或者说虽然已经制订了行动计划,但为不刺激近北极地区国家,暂时还没有公之于众。该计划将考虑中国利益而要求对联合国相应公约进行修改。中国将继续大力发展冰上舰艇,包括破冰船、油轮和集装箱船。也不排除中国将使其海军行动起来,包括出动潜水艇来达到实现在该地区利益的目标。

至于与其他国家的合作,中国将继续扩大与所有北极国家的合作,以实现其在该地区的利益和目标。显然,中国不会为寻求与美国或加拿大的力量平衡而牺牲与俄罗斯的伙伴关系,中国也不会参与

这些国家的军事行动。但对于任一国家来说,与中国的合作可以巩固该国的经济利益,从而显著改变北极地区的力量平衡。

中国和俄罗斯希望开展相互合作并积极发展这种合作,但美国、加拿大和挪威对此很反感,在这几国的利益中埋藏着不信任和敌意。旨在使俄中关系恶化的企图表明,俄中双方实际在开展具有前景的合作,而中国本身也是北极地区具有影响力的一分子,至少在将来可以成为这样的一种力量。

2011年,中国计划使用破冰船经东北航线驶入冰岛海岸,在冰岛港口稍作停留后,中国舰艇经东北航线返回。这一事件已被视为一个历史大事件,并将成为中国向全世界发出与各国合作的信号。

(责任编辑 靳会新)

China's Arctic Policy: Present and Prospects

A. O. Baranikova Tr. by CHEN Qiujie

Abstract: The new opportunities for exploring ocean shipping and trade as well as developing energy are the most concerns of China in the Arctic. Of all time, China can not share equal rights with the nations in the Arctic, but it is not satisfied with the restricted rights over the continental shelf of the Arctic. At present, China has strengthened investigations and studies in the area with the other country; Russia and China have taken the first step in this respect. Different from the US, China persists in safeguarding its sovereignty and territorial integrity, but does not lay claim to the Arctic. The Five Principles of Peaceful Coexistence will be China's strategic standards in the Arctic.

Key words: China; Arctic strategy; cooperation and competition