

# 硕士学位论文开题报告

## 冰上丝绸之路国际航运的法律挑战与对策研究

# 1. 课题来源及研究的目的是和意义

## 1.1. 课题的来源

- 北冰洋的减少，特别是在其高纬度地区，常年甚至数百年历史的冰层面积减少，相关的气候变化，北极航运增长的真实前景，北极地区其他类型的经济活动
- 因为从亚洲到欧洲通过北极的海上航线的使用，所以北极地区有越来越多的关注，这将是两倍比通过苏伊士运河更短、更便宜。
- 2021年5月，俄罗斯在北极理事会中起带头作用，这意味着需要与理事会其他成员国就北极理事会未来议程进行初步磋商。这也会影响冰丝之路。
- 因此，这项研究的相关性是由于俄罗斯联邦担任北极理事会主席的假设。这一地位使我们能够制定北极理事会未来两年的工作重点。

# 1. 课题来源及研究的目的是和意义

## • 1.2. 课题研究的目的是和意义

- 论文研究的目的是研究中国在冰上丝绸之路和北极航运领域的法律问题，以及中国在国际法领域的应对措施。
- 该研究将确定中国目前在北极的国际法律政策、其在北冰洋法律制度关键组成部分上的立场，以及对中国在该制度下的立场的评估的概括和比较。存在于国内外国际法律文献中。为实现这一目标，我要制定并解决以下任务：
  - 1) 分析影响北冰洋法律制度的国际条约(双边和多边)以及中国加入的协议，
  - 2) 调查中华人民共和国支持在北冰洋建立国际海底区的国际法律论据；
  - 3) 分析中华人民共和国在北冰洋航行制度方面的法律立场，包括中华人民共和国对北方航道地位的立场；
- 本论文所载的结论、规定和实践建议可供国际法领域的专家在理论和实践活动中使用。
- 对本论文所考虑问题的科学分析结果，首先可用于为俄罗斯和俄罗斯实体(法人实体和个人)在北极的活动提供法律支持，
- 论文材料也可用于研究目的，包括教授学科“北极法”。

# 2. 国内外在该方向的研究现状及分析

## • 2.1. 国外研究现状

该研究的基础包括 这些国外的专家的作品：

- UV Morozov《北极地区战略三角的活动》、
- VE Petrovsky《俄罗斯和中国在北极的战略：比较分析》、考虑到美利坚合众国、中华人民共和国和俄罗斯联邦在北极的利益。

北极理事会在北极地区国际关系中的作用在以下著作中得到考虑：

- A. N. Vylezhagin “北极理事会：地位和活动”，
- D. N. Voronchikhina “北极理事会作为国家合作的国际论坛：俄罗斯政策”。

# 2. 国内外在该方向的研究现状及分析

## •2.1. 国外研究现状

以下出版物可与英文作品区分开来：

- A. Staalesen, “俄罗斯担任北极理事会主席期间北极的军事化”，
- K. Jakobeit “俄罗斯担任北极理事会主席期间美俄气候参与的前景”，
- H . Konley “美俄北极关系，气候变化”，
- E. Wishnick “俄罗斯是否会将中国的北极野心搁置一旁”。
- 研究的基础也包括布朗利的国际法基本原则。

## 2. 国内外在该方向的研究现状及分析

### • 2.2. 国内研究现状

- 该研究的基础包括 这些中国的专家的作品：，
- 陈远航 ——中俄打造“冰上丝绸之路”的机遇与挑战、
- 杨鲁慧、“一带一路”背景下建“冰上丝绸之路”的战略思想，
- 徐文韬 冰上丝绸之路：法律挑战与中国的对策，
- 王泽林 “冰上丝绸之路”自由法律问题研究。
- 高世龙, 刘加钊, 张晓. 冰上丝绸之路背景下商船北极航行的经济性评析

## 2. 国内外在该方向的研究现状及分析

### •2.2. 国内研究现状

- 李振福, 刘硕松. 东北地区对接“冰上丝绸之路”研究
- 张婷婷, 陈晓晨. 中俄共建“冰上丝绸之路”支点港口 研究
- 在这些作品中我会找冰上丝绸之路的法律与经济基本信息、从中国专家的观点。

## 2. 国内外在该方向的研究现状及分析

### • 2.3. 国内外文献综述的简析

- 在读完中国和外国专家的作品后，我能够从俄罗斯国家立法的角度和对《联合国国际法公约》的各种解释的角度评估北海航线的状况。
- 俄罗斯和中国科学家坚持认为北海航线在俄罗斯联邦境内，俄罗斯有权管制沿这条航线的任何行动。
- 以美国、加拿大、英国的研究人员为代表的西方科学家坚持将北海航线视为国际水域，并赋予任何船只沿这条航线的权利，这对于俄罗斯来说是绝对不能接受的。在分析了加拿大专家的工作后，我发现在国际法的论证和解释上存在一定的矛盾，所以加拿大这个有着与俄罗斯相似的海上航道，却坚持认为西北航道专属于加拿大海域的加拿大路线。



## 2. 国内外在该方向的研究现状及分析

### • 2.3. 国内外文献综述的简析

- 分析消息来源，我也注意到北极国际组织的不同做法，所以俄罗斯和中国专家认为北极理事会论坛是一个在法律、经济和政治领域都有解决北极问题的潜力的组织，但西方国家的专家认为同一个组织完全不同。对于西方国家来说，北极理事会并不是解决北极军事化、领土争端、国际法和北极水域航运等问题的一个有希望的平台。
- 西方国家仅将北极理事会视为讨论环境问题和有关远北人民的问题的平台。一些俄罗斯专家也指出，西方刻意不想为论坛提供额外的发展机会，因为在不久的将来，北极理事会主席是俄罗斯联邦。

### 3. 主要研究内容

- 研究的主要内容是分析北极航运法律制度的热点问题。
- 在分析科学文献和出版物的过程中，强调了北极航运监管的以下问题：
- 北方海路的国际化 - 俄罗斯国家运输大动脉 - 北海航线的国际化，以及颁发船舶沿俄罗斯北极海岸通行的许可证。国际法规定沿海国 - 俄罗斯联邦 - 管理航行的实质性权利北方海路。北方海路水域包括：内海、领海和专属经济区。
- 北方海路水域的航行受俄罗斯联邦政府和国家授权机构——交通运输部的相关立法监管。

### 3. 主要研究内容

- 北方海路 许可程序的主要反对者是美国。
- 美国捍卫无害通过权将在 12 海里领海和专属经济区内运作的立场(根据1982 年公约), 公海有三项自由, 包括航行自由。
- 据推测, 讨论的实质是俄罗斯对 1982 年公约第 234 条“冰覆盖区”条款的广义解释, 该条在未经国际海事组织同意的情况下采取了超限制措施。
- 研究人员指出, 狭义的解释将难以在实践中应用, 因为在这种情况下, 沿海国家可能不得不为无冰期采用一套规则, 而在一年的剩余时间里采用另一套规则。这将是困难的, 特别是因为冰况在每年的某个时间点并不是同样可预测的, 而是不断地、逐渐地变化的。
- 关键问题是, 这一事实是否可以被视为足以质疑北极沿海国家在新气候条件下行使发布规范性法律权利的可能性的法律依据。
- 这项工作将分析以下国际法领域的工作, 并对北海航线航行的发展作出预测。

## 4. 已完成的研究工作

- 目前，科学工作处于写作的初级阶段，重点是对国际法、俄罗斯和中华人民共和国在航运领域的国内法渊源的收集和分析，我也研究了中国、俄罗斯和外国法学家在国际航运国际法领域的著作。

# 5. 研究方案及进度安排, 预期达到的目标和取得的研究成果

## • 5.1. 研究方案

- 在研究的第一阶段, 我想重点分析国际法的规范性法律行为, 即《联合国海洋法公约》和其他国际法渊源。
- 在第一部分, 我还想详细考虑俄罗斯和其他北极国家在北极航运领域的国家法律。
- 在工作的第二阶段, 我想考虑中国参与北极地区国际航运的监管。本节将考虑中国关于北极活动监管的双边谈判的法律结果。即中国与北极国家达成的国际条约和其他双边法律文件。在本节中, 我还想分析中国与非北极国家之间关于北冰洋活动的协议。
- 在第三部分, 我想分析中华人民共和国在北冰洋航行体制下的法律地位。即调查中华人民共和国对北海航线和西北航道地位的国际法律立场
- 在我工作的第四部分, 我想调查中华人民共和国支持在北冰洋建立国际海底区的国际法律论据, 并分析中华人民共和国的法律立场。北冰洋航行制度, 包括中华人民共和国对北方航道地位的立场。本章将确定改变北方海航道地位的未来前景, 以及中国可以采取哪些对策来使用这条航线。

## **5. 研究方案及进度安排, 预期达到的目标和取得的研究成果**

### **• 5.2. 预期达到的目标和取得的研究成果**

**• 我要分析中国的影响对北冰洋法律制度的国际条约**

**• 目前, 我已经分析了中国、俄罗斯和美国对北方航道航行制度的法律立场。**

**• 我还是要做一个预报关于未来北极的法律系统与中国的地位在这个系统**

# 5. 研究方案及进度安排, 预期达到的目标和取得的研究成果

## • 5.3. 进度安排

- 第一阶段: 2021年07月01日—07月29日
- 搜寻文献, 查阅及整理资料, 为后续工作做好准备
- 第二阶段: 2021年08月1日—08月12日
- 跟导师确定毕业论文的题目及逻辑
- 第三阶段: 2021年09月01日—09月17日
- 完成并上交“开题报告”初稿, 修改定稿
- 第四阶段: 2021年09月29日—12月30日
- 完成毕业论文正文初稿
- 第五阶段: 2022年01月1日-04月31日
- 修改并定稿, 审查论文形式
- 第六阶段: 2022年5月25日-6月20日
- 准备并参加毕业论文答辩

## **6. 为完成课题已具备和所需的条件和经费**

- 1. 一年后, 我掌握了国际法的理论知识**
- 2. 我学会了在互联网上搜索和分析必要信息的技能, 还从老师那里收到了一些国际法教科书的电子版。**
- 3. 指导老师的精心指导, 探讨和支持以及与同学的交流学习**



## **7. 预计研究过程中可能遇到的困难和问题, 以及解决的措施**

- 1. 航运领域的国际法虽然已形成, 但在不久的将来可能会因冰川融化、冰川到北极大陆架距离的变化而发生变化。
- 2. 尽管通过了极地规则, 北极大国仍然在很大程度上定义了船舶通过其领土的要求。
- 3. 其他国家就船舶在北方领土上航行提出的一些论点可能与北极国家的国家法律不符。

## **7. 预计研究过程中可能遇到的困难和问题, 以及解决的措施**

- 1. 航运领域的国际法虽然已形成, 但在不久的将来可能会因冰川融化、冰川到北极大陆架距离的变化而发生变化。
- 2. 尽管通过了极地规则, 北极大国仍然在很大程度上定义了船舶通过其领土的要求。
- 3. 其他国家就船舶在北方领土上航行提出的一些论点可能与北极国家的国家法律不符。

## • 8. 主要参考文献

- [1]王志民, 陈远航. 中俄打造“冰上丝绸之路”的机遇与挑战[J]. 东北亚论坛, 2018( 2) : 17-30.
- [2]高世龙, 刘加钊, 张晓. 冰上丝绸之路背景下商船北极航行的经济性评析[J]. 对外经贸实务, 2018( 1) : 26- 29.
- [3]郭力. 中俄共建“冰上丝绸之路”的论证[J]. 边疆经济与文化, 2018( 2) : 15-18.
- [4]大连集装箱海铁联运量全国居首[EB/OL]. [2018-01- 22]. <http://www.chinaports.com/portlspnews/635577988CA65A8CE0530101007F90E5/view>.
- [5]李振福, 刘硕松. 东北地区对接“冰上丝绸之路”研究 [J]. 经济纵横, 2018( 5) : 61-67.
- [6]大连理工大学 2016 届毕业生就业质量报告[EB/ OL]. ( 2017-01-17) [2018-01-22]. <http://www.gaokao.com/e/20170117/587d8c8bef9bc.shtml>.
- [7]潘常虹, 李思霖. 大连东北亚国际航运中心特色问题 及其对策研究[J]. 物流科技, 2016( 12) : 76-80.
- [8]杨鲁慧, 赵一衡. “一带一路”背景下共建“冰上丝绸之路”的战略意义[J]. 理论视野, 2018( 3) : 75-80.
- [9]孔帅. 中国原油进口量继续逐年递增[N]. 中国能源报, 2018-03-12( 13) .
- [10]极地船舶: 市场的未来之星? [EB/OL]. ( 2018-01- 03) [2018-03-22]. [http://www.eworldship.com/html/2018/ship\\_market\\_observation\\_0103/135271.html](http://www.eworldship.com/html/2018/ship_market_observation_0103/135271.html).
- [11]张婷婷, 陈晓晨. 中俄共建“冰上丝绸之路”支点港口 研究[J]

## • 8. 主要参考文献

- [12] Vylegzhanin A.N. Legal regime of navigation in the Arctic / A.N.Vylegzhanin, A.L. Kolodkin, I. G. Mikhina // Problems of the Northern Seaways / Ed. A.G. Granberg. - M.: Nauka, 2006. -- S. 482-501.
- text // The Arctic institute – Mode of access: <https://www.thearcticinstitute.org/russias-arctic-military-andsecurity-part-two>. (date of access 08.04.2021).
- [13] US Awakens to Risk of China-Russia Alliance in the Arctic [Electronic resource]: text // Asian review – Mode of access: <https://asia.nikkei.com/Politics/Internationalrelations/US-awakensto-risk-of-China-Russia-alliance-in-the-Arctic> (date of access 08.04.2021).
- [14] 78. Are the northern sea routes really the shortens [Electronic resource]: text // Denmark institute of science – Mode of access: [www.diis.dk/sac](http://www.diis.dk/sac) (date of access 08.04.2021).
- [15] 79. Breum M. How a dispute over China and Greenland's airports worked its way toward a solution [Electronic resource]: text // Arctic today. – Mode of access: <https://www.arctictoday.com/disputechinagreenlands-airports-worked-way-toward-solution/> (date of access 08.04.2021).
- [16] The activities of the strategic triangle in the Arctic region [Electronic resource] // Institute of the Far East Russian Academy of Sciences: website. - Access mode: <http://www.ifes-ras.ru/common/upload/Arctic-3pt.pdf>, (date of access: 05/16/2021)

## • 8. 主要参考文献

- [17]Evdokimov G.P. Development of Arctic deposits and development of shipping along the Northern Sea Route / G.P. Evdokimov, N.A. Vysotskaya, I.I. Kostylev // Morskoy collection. - 2012. - No. 6. - P. 59-64
- [18]Zadvorny Yu.V. Transport infrastructure of the Arctic regions as a factor in the realization of the national interests of Russia / Yu. V. Zadvorny // Safety of Eurasia. - 2010. - No. 2. - S. 396-399.
- [19]Kalfaoglu R. Cooperation in the Arctic: development prospects / R. Kalfaoglu // Bulletin of Moscow state regional university. 2018. - No. 2. - S. 108-128.
- [20]Kartamysheva I.S. Arctic and the development of the Arctic zone / I.S.Kartamysheva, A.S. Biekonova // Young scientist. - 2015. - No.13 (93). - S. 333-336.
- [21]Kovalev S. Development of the Arctic - economic and geopolitical aspects / S. Kovalev, L. Gainutdinova //Marine collection. - 2011. - No. 6. - P. 29-35.
- [22]The status of Chinese-Russian energy cooperation in the Arctic. [Electronic resource]: text // Stockholm research. – Mode of access: <https://www.sipri.org/commentary/topicalbackgrounder/2017/chinese-russian-energy-cooperation-arctic> (date of access 08.04.2021).
- [23]Cooperation Agreement of Sino-Icelandic Geothermal Research and Development Center 2016. [Electronic resource] // URL: <https://orkustofnun.is/media/mou/MoU-Ki%CC%81na.pdf>