

# 南海资源开发的区域合作模式研究\*

张尔升

(海南大学 经济管理学院, 海南 海口 570228)

[摘要] 在世界各国日益重视海洋资源开发、海洋经济迅速发展的情况下,我国开发南海资源势在必行。然而,南海资源的开发涉及方方面面的复杂问题,必须进行合作开发。鉴于南海资源开发的特殊性,其合作模式应具有多样性,如投融资、风险分摊、区域战略、政府层面等合作模式。

[关键词] 南海资源; 海洋经济; 区域合作; 开发模式

[中图分类号] F124.5 [文章标识码] A [文章编号] 1008-8318(2007)04-0007-04

Research on Regional Cooperative Patterns for Resources Exploitation in South China Sea

ZHANG Er-sheng

(College of Economics & Management, Hainan University, Haikou 570228, China)

Abstract: With the increasing attention to the exploitations of marine resources and the rapid development of oceanic economy, the exploitation of South China Sea's resources is inevitable. Owing to its complexity, the paper argues that cooperative patterns should be diversified, such as investment, financing, risk sharing, regional strategies and governmental cooperation.

Key words: South China Sea's resources; oceanic economy; regional cooperation; patterns of exploitation

## 一、问题的提出和背景

人类社会的发展与海洋资源的开发利用是密不可分的,西方发达国家之所以率先进入现代化,是因为最早重视发展海洋经济。地理大发现后,西方殖民者对亚非拉国家进行了疯狂的资源掠夺,从而积累了巨额的财富。西方学者马汉最早阐述海洋霸权的思想,到了 20 世纪 60 年代,由于陆地资源的枯竭,西方学者对海洋资源利用的研究日益重视,不少国家设立了专门从事海洋开发政策研究的机构,出版了海洋经济方面的专门著作。1967 年美国罗得岛大学 N.Rorholm 教授研究了 13 个海洋经济部门对新英格兰南部地区的经济影响,运用投入产出法得出了一些衡量海洋经济影响的尺度;哥伦比亚大学学者 G.P. Tecarvo 和 M·威尔金森教授从国民收入的角度分析了海洋部门在国民经济中的地位。美国学者 J.M.阿姆斯特朗和 P.C.赖纳合著的《美国海洋管理》,从经济学和管理学角度研究了海洋管理问题;1977 年前苏联学者尼布奇的专著《世界大洋经济学》一书出版;到了 20 世纪末,海洋经济学研究已经深入到海洋经济统计指标体系、市场经济和技术经济等领域。可见,国外学者很早就对海洋经济和海洋资源开发利用进行了深入的研究,但对中国南海资源开发的研究却较少。

我国是海洋大国,有 1.8 万公里的海岸线和广阔的海域,海洋开发潜力巨大。可是我国却面临资源短缺、能源紧张的状况,致使可持续发展面临严峻的挑战。因此,开发海洋资源不仅可以增加食物供给,缓解人口压力,而且有望解决水和能源危机,国家经济安全的维护也要依靠开发海洋资源来解决。

对于开发利用海洋资源,国内学者从合作的方面进行了深入的分析。韩忠南(1995)就我国海洋经济

[收稿日期] 2007-09-04

\* 本文系海南省自然科学基金“南海资源开发区域合作研究”的子课题成果 项目编号: 80643)。

[作者简介] 张尔升(1961-),男,安徽阜阳人,教授。

的发展前景和推进对策作了初步探讨,提出了增进国际合作的对策建议;陈本良(2000)运用区域经济运行规律,分析海洋资源开发现状,指出海洋开发区域间合作不足的原因,提出了区域合作的方向、原则、形式以及加强区域合作的措施;赵晶晶、陈阳(2005)从浙江和山东的《海洋保护条例》的比较入手,探讨了海洋区域合作的重要性。南海在我国海域中,总面积占 74%,大陆架渔场面积占 65%,可以说,南海是我国海洋资源开发的主战场。南海资源的开发也特别引人关注,其开发研究始于政治家的倡导,1986 年我国领导人明确提出南海资源开发的原则。对于南海资源开发利用的区域合作,国内学者的观点是比较肯定的。董玉祥(1999)最早指出了粤港澳共同开发邻近海洋资源已成为必然;高伟浓(2001)针对南海资源开发的复杂性,指出我国也应树立海洋危机意识,审时度势,掌握主动,有理有利有节地开展与别国进行海洋合作的研究与行动实施;海南省海洋经济发展规划(2005)指出,应根据我国政府开发南海资源的一贯原则和“开发南沙,渔业先行”的基本方针,加快进驻海岛的基础设施建设,进一步发展海洋渔业,探索发展旅游业,并积极开展与周边国家和地区的合作,为共同开发海洋资源创造有利的条件;吴士存(2005)明确提出,以南海开发为依托,为可持续发展奠基。然而,南海海域辽阔,虽然资源丰富,但远离陆域,可控能力差,资源极易流失,况且南海大部海域属海南省管辖,仅依靠海南的力量是无法胜任的,必须进行广泛的合作。在国内众多的研究文献中,对于南海资源的开发合作研究,侧重于合作原则的一般论述以及传统资源开发的论述,本文则着重探讨如何建立南海资源合作开发的模式。

## 二、南海资源区域合作开发的必要性

(一) 增强地方经济实力,需要实行南海资源开发的区域战略合作。濒临南海的省、区集中了我国的主要特区,是我国经济发展最活跃的地区之一,也是内联内地、外接东盟的桥头堡,更是我国建设海洋强国的重要基地。然而,这些省、区可持续发展能力不足,主要面临的问题是:资源严重匮乏,可持续发展面临很大的困难。如要培植发展后劲,实现可持续发展,必须解决资源短缺问题,其途径是发展海洋经济,实现海洋强省的目标。而要这样,必须在南海资源开发利用上实行战略合作。尽管濒临南海的省、区经济发展战略各不相同,优势劣势也有差别,但实现经济发展战略面临的问题却是共同的,因此,解决这些共同问题必须通过合作(包括区域外合作)才能实现优势互补和合作共赢,通过合作利用丰富的海洋资源以发展食品、能源、矿产,提高水资源的保障能力,并利用濒临海洋的优势推动陆域生产力布局向滨海转移,利用广阔的海域空间建立海上和海底生活资料来源基地,以达到实现可持续发展的目的,进而实现海洋强省、海洋强国的目标。

(二) 加快南海资源开发的步伐,需要实行区域技术合作。解决濒临南海的省、区能源严重短缺问题,只有面向南海,加快南海资源的开发,才能通过自力更生,解决部分问题,避免因外部环境变化而导致能源供应的中断。

南海资源的开发,因地理环境复杂、气候变化异常,需要先进的高精尖技术。而我国海洋资源开发技术虽然有了长足发展,但由于种种原因,仍远远落后于发达国家。再说,南海资源的开发,关系到我国经济社会的可持续发展,具有巨大的经济效益、政治效益,而解决技术上的难题,单靠一个地方的技术力量是远远不够的,必须采取区域合作的方式,包括采取多渠道、多层次、全方位的科技合作,甚至包括国际合作。近年来我国在南海资源开发上也采取了一系列措施,但效果不佳,其根本原因在于缺乏技术合作。因此,采取最广泛的区域技术合作机制,集中区域内、国内、甚至国际上最先进的技术资源,才有可能最大限度地开发利用南海资源。例如,在可再生资源的技术合作方面,当前急需解决的是利用风能(波浪能)和海洋热能发电,因为南海区域辽阔,风能(波浪能)发电潜力较大,广东南澳岛已进行了成功的尝试。再则,南海地处北纬 20 度以南,其水深大于 500 米的海域约 154 万平方千米,海面吸收热量每天约 80 卡/cm<sup>2</sup>,温差 18 - 20 ,根据国外的海水温差发电装置试验提供的经验,温差在 17 以上的海区,都可以进行海水温差发电,南海的温差能蕴藏最大每年 18.99×10<sup>20</sup> 焦耳,约合 600 亿千瓦,如开发利用

1%,则可开发功率6亿千瓦,只是技术难度大,如能开展区域技术合作,共同攻克技术难关,便能大大缓解南方的用电压力,减轻南方能源的外部依赖。又如不可再生资源方面,南海油气资源的开发虽然进行了几十年,但规模不大,产量偏低,其主要原因是技术水平低。如通过区域技术合作,加大开发规模,提高油气产量将不是难题。这样不仅可以提高我国能源的自给能力,还有利于保障我国能源的安全。

(三) 化解南海资源开发的投资风险,需要实现区域资金合作。南海是一个巨大的聚宝盆,但资源开发需要巨额资金投入,还存在着很大的风险,这就需要区域之间实现资金合作。一是化解投资风险,需要多元的融资机制。加快南海资源的开发所需巨额投资及其开发回收的风险,仅靠一个地区或一个企业是不能胜任的,必须通过资金合作,建立多元的融资机制,才能化解投资风险,否则,只会坐失良机,坐视宝贵资源流失。二是化解市场风险,需要合理的分摊机制。南海资源的合作开发还面临成本补偿问题,由于国际市场的影响因素错综复杂,成本补偿的形势也非常严峻,比如石油价格受国际政治影响很大,价格落差也很大,而这一市场风险是一个地区、一个企业承担不了的,必须通过区域合作,建立一个合理的分摊机制,以分散市场风险。三是加强监督,防止自然资源过度开采和掠夺的风险。一个国家的不可再生资源是经济发展所不可缺少的,在一国经济自求平衡发展的条件下,可以实现综合协调、平衡利用,而在外资参与的情况下,外资为了及早收回投资,常常采取粗放式开采,或为了掠夺稀有资源而恶意开采。因此,为保护我国的稀有资源,需要加强区域合作,建立一种有效监督机制。

(四) 进一步加强与东盟国家的友好往来,需要南海资源开发的国际合作。人类进入新世纪后,经济全球化和区域经济一体化的步伐进一步加快。2001年11月,在第五次东盟——中国“10+1”领导人会议上,中国与东盟作出重要决策,一致同意在10年内建立中国——东盟自由贸易区。2002年11月,中国和东盟10国领导人在柬埔寨金边共同签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,标志着中国——东盟自由贸易区建设正式启动。可以想象,中国与东盟的经济合作将进一步加强。泛珠江三角洲是中国——东盟自由贸易区的经济腹地和共同市场,是中国与东盟合作的交汇点,合作的领域和前景更加宽广,其中南海资源开发方面的合作将是重要内容。

另一方面,近年来在政府政策指导下,我国各大石油公司正在东南亚开展油气合作,先后在印尼、泰国、缅甸、菲律宾等国开展不同形式的油气勘探开发,已取得初步成果,并参与进口LNG的资源开发项目。特别值得一提的是,由于高层外交的推动,在菲律宾总统阿罗约访华期间,菲律宾国家石油公司与中国国家海洋石油公司签订了协议,决定共同在南海地区进行海底地震勘测,从而实现了南海合作上的关键性突破,这是南海资源开发的一个成功案例,是一个双赢的合作协议。可以此为契机,扩大与南海周边国家的利益交换,并通过南海资源的合作开发寻求共同利益,同时在外交上,中国信守承诺积极负责,继续倡导新安全观,致力于缔造南海地区的共同安全,遵循“以邻为善,以邻为伴”的方针,通过睦邻、安邻、富邻的务实外交,努力促进与南海周边国家在开发资源方面更深层次的合作。中国——东盟自由贸易区的建立,为南海资源合作开发奠定了良好的基础。

为此,我国应该加大与东盟在南海资源开发方面的合作力度,尤其是油气勘探的合作。我国海洋研究的权威部门指出,当前合作的重点是:(1) 加大在勘探开发上的投资,重点是印尼、马来西亚、越南、文莱,以增进份额油,缩短运输距离,避免过分依赖马六甲海峡。(2) 积极在泰国、缅甸进行风险勘探和开发作业,泰、缅与我国西南相联结,有利于陆上运输。(3) 参与东南亚重大油气跨国项目合作,研究东南亚输气管网进入我国西南地区的可行性。(4) 加紧研究与东南亚、日韩合作开辟第二海上输送或与泰、缅合作研究开辟经中国西南的陆上通道的可能性。(5) 积极加强南海深水区的勘探,积极研究尽快实施南海有争议区油气资源共同开发的具体方案。

### 三、多领域多样化合作:南海资源区域合作开发模式的现实选择

由于南海海域辽阔、资源丰富,开发南海资源的合作领域十分广阔,如海洋渔业、海洋运输、海洋生

物制药、海洋旅游、海洋能源矿产、海洋开发技术等等。南海资源的合作开发,既是一个重大的经济问题,也是一个严肃的政治问题,又是一个时间维度较长的问题,因而必须建立长期稳定的合作机制,选择合适的合作模式。借鉴历史经验和国外经验,本文认为,应在坚持主权属我的框架下,探索南海资源开发的合作模式,而可供现实选择的,有如下几种主要模式。

(一) 投融资合作模式。南海资源的开发具有巨大的正外部性,资金需求大,必须广泛动员社会资金参与。资金筹措应以国内资金为主,尤其是投资规模小的项目。国内筹资可选择如下渠道:一是财政支持。南海资源开发事关重大,必须发挥公共财政的职能。在中央财政和相关省、区的财政预算中,增加南海资源开发的份额。二是外汇红利。目前,人民币不断升值,为了减缓人民币升值的压力,可考虑发行货币的办法稀释人民币币值,发行额的一部分用于南海资源的开发。比如,国家设立南海资源开发特别帐户,根据实际需要,由央行(中国人民银行)通过发行货币直接划拨,专款专用。三是发行债券。鉴于当前居民存款和企业利润不断攀升,可考虑向社会(包括企业和个人)发行特别债券,如时间长、债息高的特别公债,以募集南海资源开发的资金。需要强调的是,如果国内资金缺口实在太太大,可考虑引进外资,但不允许外资独立开采。

(二) 风险分摊模式。由于南海资源开发受多种因素影响,风险很大,必须采取适当的模式分散风险。一是根据资源的耗用比例分摊投资风险。由于生产力发展水平的差异,不同地区经济发展水平也有很大差异,而经济发展水平处于不同阶段的地区对资源需求的比例可能不同,需求的重要性和紧迫性也可能不同。因此,要根据资源的耗用比例分摊投资风险。凡资源消耗比例大、对资源需求渴望强烈的地区应承担较大的投资风险。同样,也应根据资源消耗的比例分享效益。从近期看,资源耗用比例大的地区可能承担的风险也大,但如果资源开发成功,其收益同样大,或可长久享用。二是根据盈利能力、出口创汇能力分摊投资风险。不同地区其资源短缺是有差别的,有些地区资源用于生产的比例大,有些地区资源用于消费的比例大。因此,应根据盈利能力、出口创汇能力分摊投资风险,即富裕地区、工业发达地区、出口创汇能力强的地区应该多投资,并承担较大风险,而落后地区、欠发达地区、出口创汇能力差的地区应少投资。如果平均分摊投资风险,获得实惠少的地区可能不愿投资,甚至为了保护自身的资源,阻止开发。三是外资若进入南海资源的开发领域,只允许分享投资收益,不允许控制资源开发权。外资如进入我国南海资源开发领域,不仅仅是为了经济利益,而且有的是为了垄断我国市场,控制新兴产业,并掠夺我国稀有资源。鉴于我国南海不仅资源丰富,而且品种繁多,有些稀有资源极其珍贵,其用途我国尚未查明,因此,在与外资合作开发南海资源时,为了维护我国经济独立和经济安全,必须注意保护我国珍贵的自然资源,即只允许外资分享收益,分摊风险,不允许控制资源开发的权力,也不允许控制资源的流向。

(三) 战略合作模式。南海资源的开发关系到我国可持续发展的长远目标,具有很强的战略性,必须把它提升到战略高度去认识,并探索适当的战略合作模式。从目前形势来看,应以渐进式为主,即遵循由近及远、由易到难的原则,因为泛珠三角合作刚运作不久,中国与东盟自由贸易区谈判才处于起步阶段,许多领域的合作问题尚在论证之中,不可急于求成,并且要辅之以必要的筛选,即遵循突出重点的原则进行选择,比如优先考虑海水利用、海洋生物制药、海洋开发技术等领域。

(四) 政府合作模式。南海是周边国家和地区最多的海区,南海资源开发涉及各方利益,因此,需要政府合作。其基本模式,对内是政策合作,包括与南海开发相关的经济政策、科技政策、产业政策合作;对外,是与东盟各国建立谈判机制和协调机制。这里特别需要强调的是,南海资源的区域合作开发必须坚持主权归我的原则,在这一原则下采取多种形式的合作开发方式。违背这一原则的,坚决拒绝,决不能以丧失主权为交换条件,要确保我国主权完整,维护我国的政治权益不受损。

(下转第99页)

更科学,更有条理。最后, Bachman 把生理心理机制包括在交际语言能力之内,结合了测试方法层面,详细说明了考试实施过程中,会对考生成绩产生影响的各个因素,从而使设计者和研究者对考试的构念有了进一步准确而又具体的理解。

从 Lado 的“技能”分类到 Oller 的“单一能力假想”,从 Hymes, Canale&Swain 到 Bachman 的交际能力学说,语言能力的构念发生了巨大的变化和更新。当代我们更多地采用的是 Bachman 对于语言能力的学说,也就是说现在语言能力的构念应该包括交际语言能力、策略能力和生理心理机制及其相互关系。但是对于某一次具体的考试,我们仍旧应该根据考试的目的、条件、情形来具体定夺,结合具体的考试任务把语言能力的概念充分具体化。由于考试的能力构念牵涉到成绩的解释、分数的意义、评分的方式等有关考试效度的问题,所以在定义构念时一定要谨慎。Bachman(1990:119)指出,在报告分数之前,有必要提供足够的效验证据才能对能力构念中的成分作出推断。

#### [ 参考文献 ]

- [ 1 ] Bachman&Palmer.Language Testing in Practice[M].Oxford: OUP, 1996.
- [ 2 ] Lado, R.Language testing[M].London:longman, 1961: 25- 27.
- [ 3 ] Oller J W. Language Tests at School[M].London: longman, 1979: 25, 39, 424.
- [ 4 ] 徐强.交际法英语教学和考试评估[M].上海:上海外语教育出版社, 2000: 175- 181.
- [ 5 ] Bachman, L F.Fundamental considerations in language testing[M].Oxford: OUP, 1990: 111- 156.

( 上接第 10 页 )

#### [ 参考文献 ]

- [1]陈可文.中国海洋经济学[M].北京:海洋出版社, 2003.
- [2]陈泽明.区域合作通论[M].上海:复旦大学出版社, 2005.
- [3]王曙光.海洋开发战略研究[M].北京:海洋出版社, 2004.
- [4]林千红,洪华生.区域海洋管理的能力建设及其效益分析[J].厦门大学学报:社会科学版, 2005( 4) .
- [5]国家海洋局.中国海洋 21 世纪议程[M].北京:海洋出版社, 1996.
- [6]高强.我国海洋可持续发展的对策研究[J].中国海洋大学学报:社会科学版, 2004( 3) .
- [7]官锡强.环北部湾经济圈沿海城市群的构建[J].广西财经学院学报, 2006( 1) .
- [8]陈本良.论海洋开发与区域合作[J].湛江海洋大学学报, 2000( 1) .
- [9]潘义勇.海洋产业与 21 世纪的中国经济[J].学海, 2001( 2) .
- [10]许进.加强区域合作,促进北部湾经济圈的崛起[J].生态经济, 2006( 1) .
- [11]吴士存.以南海开发为依托,为可持续发展奠基[J].今日海南, 2005( 11) .
- [12]张学刚.南海:共同开发大步走[J].世界知识, 2005( 7) .
- [13]张本.南海海洋资源与开发[J].世界科技研究与发展, 1998( 4) .
- [14][美]阿姆斯特朗.美国海洋管理[M].北京:海洋出版社, 1986.