第26卷 第5期 Vol. 26, No. 5
2009年5月 海洋开发与管理 May 2009

海洋危机的概念、特点及分类研究

张玉强 孙淑秋

（广东海洋大学经济管理学院 湛江 524088）

摘 要 海洋危机是由于自然因素或人类活动引起的，发生在海洋领域内并对海洋权益、海洋产业、海洋环境以及相关人员的生命财产安全带来严重威胁的公共危机。相对于陆地危机而言，海洋危机具有发生几率高、影响范围广、持续时间长和防治难度大等特点。依据不同的标准进行分类，海洋危机又有不同的内容和表现。

关键词 海洋危机；特点；分类

随着陆地人口、资源和环境压力的增大，未来人类社会的生存发展和文明进步的出路在于海洋，已成为国际的共识。但是，海洋生态发展以及海洋开发管理中又存在着各种矛盾和冲突，会诱发各类海洋危机，其一旦产生便具有严重的威胁性和破坏性。从1912年世界级游轮“泰坦尼克”号沉入大西洋海底，到2000年俄海军“库尔斯克”号核潜艇沉没在巴伦支海；从1989年埃克森公司瓦尔迪兹油轮泄漏事故，到1999年中国渤海西部特大赤潮危机；从1900年飓风席卷美国加尔维斯顿，到2004年印度洋海啸事件；从1945年日本偷袭美国海外军事基地珍珠港，到2008年索马里海盗劫持装有33艘俄罗斯T-72坦克的乌克兰船只，海洋危机在世界范围内无时无刻不存在，因此加强对海洋危机的研究是十分必要和迫切的。

1 海洋危机的概念释义

要解释海洋危机的概念，首先必须理解危机和公共危机的内涵。在《现代汉语词典》里，危机是指“危险的祸根”，或“严重困难的关头”。危机由“危”和“机”两个汉字组成，可以完满地表达危机的内涵，即“危险与机遇”，这表现了危机内在的辩证关系。菲克也说过，危机是组织命运的“转机与恶化的分水岭”[1]。最初人们对危机的关注和研究主要集中在个人危机和组织危机尤其是企业危机上面，到了18—19世纪，危机的概念逐渐被引入到政治和社会领域，因此公共危机的概念开始出现。目前对公共危机的普遍理解是，它首先是危机的一种形式，“是对一个社会系统的基本价值、行为准则和社会秩序等产生严重威胁，并且在时间压力和不确定性极高的情景下，需要由以政府为核心的公共管理系统作出决策来加以解决的事件”[2]。公共危机按照其发生的领域不同，可以具体分为政治危机、经济危机、教育危机、卫生危机和环境危机等，而如果公共危机发生在海洋领域，那么这种公共危机就体现为海洋危机。

海洋危机的概念可以表述为，由于自然因素或人类活动引起的，发生在海洋领域内并对海洋权益、海洋产业、海洋环境以及相关人员的生命财产

安全带来严重威胁的公共危机。从海洋危机的概念中我们可以看出，首先，海洋危机是一种公共危机。依据《联合国海洋法公约》，一个沿海国家所管辖的内海、领海、专属经济区和大陆架是这个国家国土的重要组成部分——海洋国土，而未被划入一个国家管辖的公海和国际海底区域成为全世界所共同拥有的地区，所以海洋领域内的危机需要一个国家甚至整个世界来共同面对。而就海洋危机的载体——海洋资源而言，其是典型的公共资源，其产权难以界定且具有较强的非竞争性、非排他性和共享性。因此，无论从海洋危机发生于公共领域来看，还是从危机载体具有公共属性的特点来看，海洋危机都是一种典型的公共危机。其次，海洋危机就产生的原因而言，主要是自然因素或人类活动，有些海洋危机是两大因素共同作用的结果。尤其是进入20世纪，随着人类开发海洋的升温和提速，海洋危机中人为因素的比例开始逐渐扩大。最后，海洋危机出现后会对海洋权益、海洋产业、海洋环境以及相关人员带来严重的威胁和影响，如果解决不好，可能会威胁到整个世界的安全和稳定。如，当前海平面上升正在威胁一些岛国和沿海城市和乡村的命运，如果这一趋势得不到有效控制的话，世界地图将逐步被其涂改，最终陆地和国家将不复存在，地球也将真正成为一颗“蓝色的星球”。

2 海洋危机的特点分析

海洋危机作为一种公共危机，具有和体现公共危机的一般特点，如，突发性和紧急性、高度不确定性、影响社会性和决策非程序性等，但也有其自身的特点，相对于陆地上的公共危机而言，这种特点体现得尤为明显。

2.1 危机发生几率高

海洋占地球表面70.8%，就可能发生危机的区域大小而言，其发生危机的可能性要比陆地大的多。而且海洋自身的自然地理属性决定了其与陆地不同，世界各大洋之间彼此是沟通的，陆地却被广阔海洋分割和包围着，形成了几大洲和无数大小不等的岛屿，因此陆地上危机的引发因素往往局限于一个陆地的领域内，而海洋危机的引发因素就广阔得多。另外，当今世界人口数量剧增、陆地资源锐减、环境污染严重，各国纷纷把目光投向海洋，海洋权益的矛盾和争夺日趋激烈。同时，世界上绝大多数国家和地区都濒临海洋，从而造成了沿海地区人口密集和城镇集中，生产力水平较高。据有关资料显示，在距离海岸200千米以内的沿海地区大约集中了世界1/2以上人口[3]。这样，密集的人口和频繁的海洋经济活动，一方面加剧了海洋危机发生的可能性；另一方面又扩大了危机的损失。

2.2 危机影响范围广

全球海洋是相互连通的一个整体，尤其是海洋沟通性使海洋成为全人类所共有的唯一海洋[4]。虽然沿海国家分别管理自己所属的海洋领土，但一方面，划定海洋领土的领海基线是看不见、摸不着的，它不是划在陆地上或其他物体上的实实在在的线，而只是在理论和法律意义上存在，尤其是大陆架重叠地区的划界和争夺问题至今仍然存在，而且随着科技的进步和海洋资源的发现而愈演愈烈。另一方面，海水及其生物是流动的，凭借国力和人的意愿是阻止不了这种变化的，这是海洋国土区别陆地国土最大的地方。因此，海洋问题无国界，保护海洋环境，防止海洋自然灾害，开发、分配和管理公海的资源都是国际问题，与各海洋国家的利益有直接关系。而对于海洋危机而言，一个海域发生危机，往往会扩散到周边，甚至有的后期效应还会波及全球。因此，“沿海问题一般产生区域性和全球性影响，使政府间合作成为必然且必须”[5]。

2.3 危机持续时间长

危机持续时间长主要源于2个方面的原因。(1) 海洋是地球上地势最低的区域，危机因素一旦进入海洋很难再转移出去，只能由海洋本身来消解，而不能溶解和不易分解的物质在海洋中越积越多，从而使危机在海洋内持续存在。如，1991年，第一次海湾战争期间，约1 100万桶原油泄漏，溢

油污染对海湾沿岸资源造成了长达10年的损害，直至2003年仅沙特阿拉伯800多千米海岸仍有约800万立方米的油污尚未消除，整个海湾生态恢复目前仍未见明显效果[6]。（2）海洋危机的衍生性高。海洋危机往往通过海洋生物的食物链作用而在体内逐渐放大，使危机持续存在，并引发次生危机。如，赤潮危机，赤潮后期赤潮生物大量死亡，尸体分解消耗水中大量的溶解氧，又会导致鱼类、贝类的窒息死亡，引发海洋生态危机，而如果人类误吃了有毒的鱼类或贝类又会导致食物中毒，社会卫生突发事件就难以避免。

2.4　危机防治难度大

海洋危机的国际性特点，一方面导致了其影响的广泛性，另一方面又带来了防治的难度。因为这需要国际社会和各国的通力合作，本身这种合作就需要高昂的协调成本和漫长的交易程序，同时一些利益得失的考量和“搭便车”行为都会成为这种合作的阻力。而且海洋危机很大一部分体现为海洋自然灾害，而各种危害人类的自然灾害如地震、飓风、洪水、干旱、海啸、滑坡和泥石流等，目前凭借人类已有的科技手段是无法完全阻止其发生的[7]。最为关键的是，要有效预防和控制海洋危机必须对作为危机载体的海洋有充分的了解，但海洋对人类来说至今还是一个谜。人们常说“下海比上天更难”，确实海洋特殊的性质和环境造成了人类认识海洋的诸多困难，因为海洋环境是一项系统工程，是复杂的，也是严酷的，最突出的就是海水压力的过大、海底光线的缺乏、海洋温度的过低和海洋腐蚀性太强等问题。因此，即使海洋探测技术日益发展，人们对海洋的认识还只是冰山一角。源于认识的局限和信息的缺乏，使人们对海洋危机的防治难度就会相应增大。

3　海洋危机的分类研究

3.1　按起因分类

引发海洋危机的起因不同，可以分为：人为的海洋危机和非人为的（自然）的海洋危机。人为的海洋危机主要指人类在涉海活动中，出于主客观原因而导致的危机，如，海上战争、海洋权益的争夺、海上石油的泄漏和海洋渔业资源的过度捕捞等。如果从人类的动机方面进一步进行划分，人为的海洋危机又可以分为：过失的海洋危机和故意的海洋危机，前者如一些海难事件，后者如海盗劫持人质事件。非人为的海洋危机主要指一些由不可抗力的自然因素引发的海洋危机，如风暴潮、海啸和海冰等海洋自然灾害等。人为的海洋危机无论是故意还是过失造成的，如果能提前有效获取相应情报或发现危机隐患，是可以采取有效措施加以防范和清除的。而非人为的海洋危机多数是难以避免的，但如果能有效预警并做好准备，危机发生后是可以将损失降到最低的。当然，只是简单将危机用二分法分为人为和非人为的还是不够的，因为有时海洋危机中既有人为的因素，又有非人为的因素。例如，在一起海难事件中，人为因素有被忽视的安全隐患，自然因素有海上的恶劣气候，它们共同造成了这起危机事件。

3.2　按影响范围分类

有学者按影响程度将危机分为6个层次：全球和区域危机、国际危机、国家危机、地区危机、组织危机和个人危机[8]。

海洋危机由于危机的载体——海洋本身具有“大”、“深”、“沟通”的特点，尤其是海洋的沟通性造成了按影响范围进行分类的难度。有时候发生在某一海域的海洋危机如果得不到有效控制（这种控制有时也是很难的），可能发展到地区性甚至全球性的海洋危机。但从海洋危机静态角度进行影响范围的分类还是可以的，这样海洋危机可以分为：局部性海洋危机（一个行政区管辖的海域内，如，广东海域的危机等）、区域性海洋危机（几个行政区管辖的海域内，如，南海海域的危机等）、国家海洋危机（涉及整个国家的海洋利益，如，海岛主权的争夺等）和国际海洋危机（需要国际社会共同面对，如，海平面上升和海洋污染

等)。按照影响范围分类，一方面有利于明确相应的海洋危机的危害程度和大小，另一方面便于确定危机管理的主体及其责任范围。

3.3 按复杂程度分类

根据海洋危机的复杂程度可以分为：单一型海洋危机和复合型海洋危机。前者指某一海洋危机事件是单一形式存在的，其影响局限于危机本身，也就是不构成其他危机事件的成因，没有引发继发的危机，如，没有造成人员伤亡的海洋自然灾害等。后者指由两个或两个以上危机构成的，他们之间存在着一定的因果关系，主要是由于海洋危机涟漪效应又引起了其他的继续性危机。这种继发性的危机既可以发生在海洋，如，海上石油运输船的海难事件造成石油泄漏，而污染海洋环境和生物的危机也可以发生在陆地；海啸过后，大量人员和牲畜死亡，如果防范措施不及时，往往容易引起瘟疫等流行病。对于单一型海洋危机，防范和应对的目标明确，见效较快，而对于复合型海洋危机，还要注意研究原生性危机以往的处理经验，充分考虑到原生性危机出现后可能引发的各种继发性危机，以免继发性危机出现后束手无策。

3.4 按照发展速度分类

根据海洋危机发展的各阶段，尤其是发生前和发生后的速度，将海洋危机区分为4种类型：(1)“快—快”型海洋危机，即海洋危机来得快，去得也快，如同龙卷风一般，而且危机解决以后不留后患，如一般的海难事故。(2)“快—慢”型海洋危机，即危机突然爆发，但其影响和后果将在很长一段时间内存在而难以消除。最典型的就是海上溢油危机，一旦发生，对局部海域的影响是长期而严重的。(3)“慢—快”型海洋危机，即海洋危机是逐渐发展起来的，但爆发后就很快结束了，如一个海盗集团逐渐发展壮大，但在一次重大的抢劫后被一网打尽，就属于这种类型。(4)“慢—慢”型海洋危机，即海洋危机爆发前经历了较长时间的酝酿时间，而爆发后也需要一个较长时间才能逐渐消除。如海平面上升，主要是工业的快速发展，煤炭和石油燃烧过多导致气候变暖，继而冰川融化和海水升温，从而海平面逐渐上升，但其上升是一种缓慢的过程，据国务院新闻办公室2008年10月29日发表的《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书指出，近30年来，中国沿海海平面上升了90毫米，平均每年上升3毫米。即使其发展变化缓慢，但这种危机如果不能得到有效控制，其影响却是广泛而深远的。当然，海洋危机无论发展快慢与否，其都会对经济和社会带来一定的影响和威胁，了解其发展变化的一般规律，有助于我们更好地实施危机的监控和应对。

3.5 按所涉及人群的倾向分类

按照海洋危机涉及人群的倾向和态度是否一致，可以分为：利益一致型的海洋危机和利益冲突型的海洋危机。前者所涉及的所有人利益基本是一致的，不存在利益冲突，所有人都会共同关注和应对海洋危机，如海洋自然灾害危机和意外的海洋事故危机等，最典型的是2004年12月26日发生的印度洋特大地震海啸灾害，国际社会开展了史无前例的紧急人道主义救援行动，共承诺援助资金达到40亿美元，表现了空前的团结和人道主义精神[9]。而利益冲突型的海洋危机指所涉及的人群利益不一致，两个或多个群体之间各自对危机的态度是完全不同的，这种利益和态度的差异往往成为海洋危机事件发生的主要原因，如由于海洋权益的争夺而产生利益冲突和对抗的海洋危机事件。

3.6 按照海洋危机的内容不同

按照海洋危机的内容不同可以分为5种类型，它们既符合海洋危机的一般规律，也有自己的特殊性。(1) 海洋灾害危机，主要是由于自然因素而引发的海洋自然灾害。如，风暴潮、海啸、台风和海冰灾害等。(2) 海洋事故危机，主要是发生在海上的交通和海洋工程及设施的危机。如，海难事件和海底光缆的破坏等。(3) 海洋安全危机，主要指威胁海域管辖国家和地区安全的海洋权益争夺

和侵犯危机。如海洋战争和海岛争夺等。(4) 海洋环境危机，主要指人类不适当的开发和利用海洋，对海洋环境造成影响。这里又可以分为海洋环境破坏危机和海洋环境污染危机，前者如围海造田和修筑堤坝等，后者如向海洋排放污水和赤潮灾害等。(5) 海洋生物危机，主要是影响到海洋生物资源存在和发展的危机。如海洋生物多样性减少和海洋渔业资源的枯竭等，有学者指出，全世界35个主要海域都已不同程度地遭到破坏，如，黑海90%水体已经变成植物无法生存的死水，波罗的海的各种海洋动物数量急剧减少和濒临灭绝[10]。

根据海洋危机内容不同进行分类，有利于我们进一步了解和认识海洋危机，并为海洋危机的分类和具体研究提供了理论前提。

总之，大力发展海洋经济是解决人类社会当前面临的各种困境的必然要求，也是社会生产力快速进步和科学技术迅猛发展的必然产物。但海洋危机的普遍存在和频繁发生不仅阻碍了人类发展海洋经济的步伐，而且还会危及人类自身的生存和发展。我们必须谨慎对待海洋开发，并加强对海洋危机的理论研究。在海洋危机的理论研究中，解决海洋危机的概念、特点和分类等问题是开展海洋危机研究的基础和前提。在此基础上，希望理论界的学者们能在海洋危机视域内继续开展海洋危机的运行规律分析、海洋危机的影响分析、海洋危机的管理研究以及海洋危机的历史、比较和实证研究等课题研究，并在海洋学科群中逐渐形成一个有关海洋危机及其相关科学的学科群。

参考文献：

[1] 菲克. 危机管理 [M]. 韩应宁，译. 台北：台湾经济与生活出版事业公司，1987.
[2] 张国庆. 公共政策分析 [M]. 上海：复旦大学出版社，2004：259.
[3] 申长教，刘进新，左立平. 时空海洋——生存和发展的海洋世界 [M]. 北京：海潮出版社，2004：23.
[4] 李隆平. 海洋通论 [M]. 浙江：浙江科学技术出版社，2003：25.
[5] John G Field，Gotthilf Hempel，Colin P Sommerhayes. 2020年的海洋——科学、发展趋势和可持续发展面临挑战 [M]. 吴克勤，林宝法，祁冬梅，译. 北京：海洋出版社，2004：159-160.
[6] 张兆康，伍亚军，宋威. 应尽快建立近海岸滩溢油应急响应新思路 [N]. 中国海洋报，2008-09-09 (3).
[7] 王绍玉，冯万侠. 地方政府应急体制建设理论与实务 [M]. 哈尔滨：黑龙江出版社，2005.
[8] 中国现代国际关系研究所危机管理对策研究中心. 国际危机管理概论 [M]. 北京：时事出版社，2003.
[9] 陈福今，唐铁汉. 公共危机管理 [M]. 北京：人民出版社，2006：395-396.
[10] 傅秀梅，王长云. 海洋生物资源保护与管理 [M]. 北京：科学出版社，2008：39.