

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 12920070153510

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

北 极 航 道 法 律 地 位 研 究

Research on the Legal Status of Arctic Passage

王 泽 林

指导教师姓名: 傅 岷 成 教 授

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2011 年 7 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 7 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：

年 月 日

内容摘要

本文主要研究北极航道的法律地位问题,除前言和结论部分外,共分为六章:

第一章论述国际海峡的通行制度,叙述国际海峡制度的发展史,以及国际习惯法所形成的国际海峡制度,重点阐述 1982 年《联合国海洋法公约》中规定的“用于国际航行的海峡”制度,特别详细地分析过境通行制度。

第二章叙述西北通道和北方海航线的地理状况、通行的自然条件和不同的航线,并分别对加拿大和俄罗斯过去和现行关于北极航道的法律和政策进行详细的比较分析。

第三章研究北极航道与国际海峡的关系,研究加拿大和俄罗斯对北极航道的法律立场,研究国际习惯法和国际条约中关于国际海峡的构成标准,并深入探讨西北通道和北方海航线中的海峡是否符合国际海峡的标准。

第四章研究北极航道与历史性水域的关系,通过研究历史性水域的概念,国际习惯法关于历史性水域的构成要件,进而论述加拿大和俄罗斯主张北极航道水域为历史性水域的国际法依据是否充分。

第五章研究北极航道与直线基线的关系,阐述直线基线的理论与实践,以及国际习惯法和国际条约的标准,进而研究加拿大和俄罗斯主张北极水域的直线基线是否符合国际法的标准。

第六章研究北极航道与海洋环境保护的关系,特别关注《联合国海洋法公约》第 234 条规定的“冰封区域”制度,研究加拿大、美国和俄罗斯对该条款的国内适用情况,阐述国际海事组织制定规范北极水域航行的规章制度。

文章结论认为西北通道理论上属于“用于国际航行的海峡”,北方海航线中的一些重要海峡亦属于“用于国际航行的海峡”,适用过境通行制度。

关键词: 北极航道; 国际海峡; 法律地位

ABSTRACT

This dissertation, which is divided into six chapters except preface and conclusions, studies the legal status of the Arctic Passage.

Chapter 1 is mainly about the regime of international straits, describing the history of the regime of international straits, especially the evolution of regime of international straits in customary international law. In this chapter, this dissertation highlights the regime of “straits used for international navigation” which is stipulated in United Nations Convention on the Law of the Sea, especially the Transit Passage.

Chapter 2 describes the geographical characteristics of Northwest Passage and Northern Sea Route, including the different routes of each Passage. Besides, this chapter makes a comparative analysis of the expired and the current laws/ regulations and policies concerning the Arctic Passage in Canada and Russia.

Chapter 3 studies the relationship between the Arctic Passage and international straits, as well as the official positions of Canada and Russia on the Arctic Passage. In addition, this chapter makes a research on the criteria of international straits from the perspective of customary international law and international treaties, which is followed a thorough analysis of whether Northwest Passage and straits in the Northern Sea Route accord with the standards of international straits.

Chapter 4 discusses the relationship between the Arctic Passage and historic waters. Through studying the concept and the criteria of historic waters from customary international law, this chapter discusses the problem of whether the waters or straits of the Arctic Passage claimed respectively by Canada and Russia as their historic waters have the sufficient legal support from international law.

Chapter 5 focuses on the relationship between the Arctic Passage and straight baselines. By studying the theory and practice of straight baselines, as well as customary international law and international treaty requirements, this chapter discusses whether the straight baselines to Canadian Arctic Archipelago and Russian northern continent coastline are in accordance with the standards of international law.

Chapter 6 focuses on the relationship between the Arctic Passage and protection of marine environment, especially from the perspective of Article 234 of United Nations Convention on the Law of the Sea concerning ice-covered areas, as well as the practice of Canada and Russia on this issue, and this chapter ends with the

enacting process of International Code of Safety for Ships Operating in Polar Waters by IMO.

This dissertation draws a conclusion that Northwest Passage is a strait used for international navigation, and the Northern Sea Route includes certain straits used for international navigation, which the regime of transit passage can be applied to.

Keywords: Arctic Passage; International Straits; Legal Status

厦门大学博硕士

略缩语表

AC	Arctic Council	(北极理事会)
AP	Arctic Passage	(北极航道)
ATCM	Antarctic Treaty Consultative Meeting	(南极条约协商会议)
DE	Sub-Committee on Ship Design and Equipment	(船舶设计与设备分会)
HB	Historic Bays	(历史性海湾)
HIW	Historic Internal Waters	(历史性内水)
HT	Historic Title	(历史性权利)
HW	Historic Waters	(历史性水域)
ILC	International Law Commission	(国际法委员会)
IP	Innocent Passage	(无害通过)
ISNT	Informal Single Negotiating Text	(《非正式单一协商案文》)
ICNT	Informal Composite Negotiating Text	(《非正式综合协商案文》)
IMCO	International Maritime Consultative Organization	(国际海事协商组织)
IMO	International Maritime Organization	(国际海事组织)
MEPC	Marine Environment Protection Committee	(海洋环境保护委员会)
MSC	Marine Safety Committee	(海事安全委员会)
NP	Northwest Passage	(西北通道)
NSR	Northern Sea Route	(北方海航线)
NORDREG	Northern Canada Vessel Traffic Regulation System	(北加拿大船舶交通规章系统)
OWG	Outside Working Group	(外部工作组)
PCIJ	Permanent Court of International Justice	(国际常设法院)
PSSAs	Particular Sensitive Sea Areas	(特别敏感海域)
PAME	Protection of the Arctic Marine Environment	保护北极海洋环境工作组
RSNT	Revised Single Negotiating Text	(《修正的单一协商案文》)
TP	Transit Passage	(过境通行)
UN Juridical Regime	UN Juridical Regime of Historic Waters, including Historic Bays	(联合国历史性水域包括历史性海湾的法律制度)

目 录	
前 言	1
一、本文的研究目的和意义.....	1
二、本文的框架结构和研究方法.....	4
第一章 国际海峡的通行制度	6
第一节 国际海洋法会议之前的海峡制度与实践	6
一、1930 年之前的海峡制度与实践.....	6
二、国际法院“科孚海峡案”	10
三、国际海洋法会议之前的海峡通行制度.....	11
第二节 国际海洋法会议之海峡制度制定	12
一、1958 年《领海与毗连区公约》之规定.....	12
二、《联合国海洋法公约》“用于国际航行之海峡”制度的确立.....	14
第三节 《联合国海洋法公约》的“用于国际航行之海峡”制度	20
一、《联合国海洋法公约》关于国际海峡的定义与分类.....	24
二、“用于国际航行之海峡”的过境通行制度	34
三、“用于国际航行之海峡”的无害通过制度	44
四、《联合国海洋法公约》之外特定有效条约规定的海峡通行制度.....	46
第二章 加拿大和俄罗斯关于北极航道的法律和政策	50
第一节 北极航道概况	51
一、西北通道地理概况.....	52
二、东北航道地理概况.....	54
第二节 加拿大西北通道的法律和政策	62
一、西北通道通行的条件.....	62
二、加拿大关于西北通道的法律和政策.....	62
第三节 俄罗斯北方海航线的法律和政策	70
一、北方海航线通行的条件.....	70
二、俄罗斯关于北方海航线的法律和政策.....	71
第三章 北极航道与国际海峡关系之研究	82

第一节 加拿大和俄罗斯关于北极航道法律地位的立场	82
一、加拿大对西北通道法律地位的立场.....	82
二、俄罗斯对北方海航线法律地位的立场.....	83
第二节 国际海峡的判断标准	85
一、国际法院“科孚海峡案”确立的标准.....	85
二、《领海与毗连区公约》规定的标准.....	87
三、《联合国海洋法公约》规定的标准.....	88
四、“用于国际航行”之功能标准分析.....	88
第三节 国际海峡“用于国际航行”的时间分析	91
第四节 加拿大和俄罗斯学者眼中的北极航道与国际海峡的关系	93
一、西北通道是否构成国际海峡.....	93
二、北方海航线途径海峡是否构成国际海峡.....	99
第五节 北极航道途径海峡是否构成国际海峡的分析	100
一、“实际用于”和“潜在用于”国际航行的分析.....	102
二、“用于国际航行”程度的分析.....	104
三、潜艇潜行与“实际用于”国际航行的关系.....	106
第四章 北极航道与历史性水域关系之分析	110
第一节 历史性水域的基本内容	110
一、历史性水域概念.....	110
二、国际公约中的“历史性权利”概念.....	113
三、“历史性水域”的种类.....	114
第二节 “历史性水域”构成要件	116
一、行使“主张”的权力.....	117
二、有效的行使管辖权.....	121
三、其他国家的默认.....	123
四、“至关重要利益”概念的意义.....	127
第三节 西北通道水域是否构成加拿大的“历史性水域”	129
一、加拿大“主张”的效力问题.....	129
二、加拿大有效行使管辖的问题.....	135
三、其他国家默认与否.....	140

第四节 北方海航线水域是否构成俄罗斯的“历史性水域”	142
一、俄罗斯主张的“历史性水域”	143
二、俄罗斯有效行使管辖的问题.....	148
三、其他国家默认与否.....	149
第五章 北极航道与直线基线关系之分析	151
第一节 直线基线的国际法依据	152
一、“英挪渔业案”确立的直线基线标准	152
二、国际公约之规定.....	154
三、直线基线的地理标准.....	155
四、直线基线的限制条件.....	159
五、直线基线国际实践中出现的问题.....	162
六、直线基线之内海域的无害通过.....	164
第二节 加拿大北极群岛的直线基线	165
一、加拿大划定北极群岛直线基线的法律依据.....	166
二、加拿大北极群岛直线基线分析.....	166
三、西北通道与无害通过制度和历史性水域的关系.....	179
第三节 俄罗斯直线基线与北方海航线的关系	183
一、俄罗斯划定北极大陆与岛屿直线基线的意义.....	183
二、俄罗斯北极大陆与岛屿直线基线分析.....	188
第六章 北极航道与海洋环境保护关系之分析	193
第一节 《公约》第 234 条的立法过程及内容分析	194
一、《联合国海洋法公约》第 234 条的制定过程和内容.....	194
二、北极水域与“特殊区域”和“特别敏感海域”	198
三、《联合国海洋法公约》第 234 条的内容分析.....	203
第二节 环北极国家对《联合国海洋法公约》第 234 条的实践	210
一、加拿大的实践.....	210
二、美国的实践.....	213
三、俄罗斯的实践.....	215
第三节 国际海事组织规范北极水域航行的立法	222

一、《北极冰封水域船舶操作指南》的内容.....	223
二、《极地水域船舶操作指南》的内容.....	227
三、国际海事组织制定中的新北极水域航行规则.....	230
结 论.....	231
一、北极航道中的相关海峡属于国际海峡.....	233
二、北极航道的水域不属于历史性内水.....	237
三、海洋环境保护成为加俄控制北极航道的依据.....	241
四、北极航道通行的国际立法趋势.....	242
附录 北极航道相关法律文件中英文对照表.....	244
参考文献.....	245
后 记.....	256

厦门大学博硕

CONTENTS

Introduction	1
Section 1 The Object and the Significance of This Research.....	1
Section 2 The Structure and the Method of This Research	3
Chapter 1 The Regime of Passage of International Straits	6
Subchapter 1 The Regime and Practice of Straits before UNCLOS I	6
Section 1 The Regime and Practice of Straits Prior to 1930	6
Section 2 Corfu Channel Case of ICJ	10
Section 3 The Regime of Passage of International Straits before UNCLOS I...	11
Subchapter 2 The legislation of Straits in UNCLOS	12
Section 1 The provisions of Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone	12
Section 2 The Legislation of straits used for international navigation of 1982 Convention.....	14
Subchapter 3 The Regime of straits used for international navigation in1982 Convention	20
Section 1 The Definition and Classification of International Straits in 1982 Convention	24
Section 2 The Regime of Transit Passage in 1982 Convention.....	34
Section 3 The Regime of Innocent Passage in 1982 Convention.....	44
Section 4 The Regime of Straits in which passage is regulated by long-standing international conventions	46
Chapter 2 The Laws and Policies of Arctic Passage in Canada and Russia	50
Subchapter 1 Geographical Characteristics of Arctic Passage	51
Section 1 Geographical Characteristics of Northwest Passage	52
Section 2 Geographical Characteristics of Northeast Passage	54
Subchapter 2 The Laws and Policies of Northwest Passage in Canada	62
Section 1 The Conditions of Navigation of Northwest Passage.....	62
Section 2 The Laws and Policies of Northwest Passage in Canada	62
Subchapter 3 The Laws and Policies of Northern Sea Route in Russia	70

Section 1	The Conditions of Navigation of Northern Sea Route	70
Section 2	The Laws and Policies of Northern Sea Route in Russia	71
Chapter 3	The Relationship between Arctic Passage and International Straits	82
Subchapter 1	The Position of Canada and Russia on the Legal Status of Arctic Passage.....	82
Section 1	The Position of Canada on the Legal Status of Northwest Passage...	82
Section 2	The Position of Russia on the Legal Status of Northern Sea Route...	83
Subchapter 2	The Criteria of International Straits	85
Section 1	The Criteria of Corfu Channel Case.....	85
Section 2	The Criteria of Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone	87
Section 3	The Criteria of 1982 Convention	88
Section 4	The Functional Criteria of Straits Used for International Navigation ...	88
Subchapter 3	The Use Time of Straits Used for International Navigation	91
Subchapter 4	The Relationship between Arctic Passage and International Straits from the Perspective of Scholars of Canada and Russia ·	93
Section 1	Is Northwest Passage a International Straits?.....	93
Section 2	Are the Straits of Northern Sea Passage International Straits?	99
Subchapter 5	Are the Straits of Arctic Passage International Straits?	100
Section 1	Analysis of Actual Use and Potential Use.....	102
Section 2	Analysis of Degree of Straits Used for International Navigation ...	104
Section 3	Submarine Navigation Under Water and the Actual Use.....	106
Chapter 4	The Relationship between Arctic Passage and Historic Waters	110
Subchapter 1	The Content of Historic Waters	110
Section 1	The Concept of Historic Waters	110
Section 2	The Concept of Historic Title in International Convention	113
Section 3	The Classification of Historic Waters	114
Subchapter 2	The Requirements of Historic Waters	116
Section 1	Formal, Clear and Consistent Historic Claim by Authority.....	117
Section 2	The Need for Effective Exercise of Jurisdiction	121
Section 3	Acquiescence to Historic Claims	123

Section 4	The concept of Vital Interests	127
Subchapter 3	Are the Waters of Northwest Passage Historic Waters?.....	129
Section 1	The Problem of effectiveness of Canada's Claim	129
Section 2	The Problem of effectiveness of Canada's Exercise of Jurisdiction...	135
Section 3	The Problem of Acquiescence from other States.....	140
Subchapter 4	Are the Waters of Northern Sea Route Historic Waters.....	142
Section 1	The Historic Waters Claimed by Russia.....	143
Section 2	The Problem of effectiveness of Russia's Exercise of Jurisdiction..	148
Section 3	The Problem of Acquiescence from other States.....	149
Chapter 5	The Relationship between Arctic Passage and straight	
	baselines	151
Subchapter 1	The International Legal Basis of Straight Baselines	152
Section 1	The Straight Baselines Criteria of Corfu Channel Case	152
Section 2	The Provisions of International Convention	154
Section 3	The Geographical Criteria of Straight Baselines	155
Section 4	The Limits of Straight Baselines.....	159
Section 5	The Problem of State Practices of Straight Baselines.....	162
Section 6	The Innocent Passage in the Internal Water enclosed by Straight Baselines	164
Subchapter 2	The Straight Baselines around the Canadian Arctic Archipelago ·	165
Section 1	The Legal Basis of the Straight Baselines around the Canadian Arctic Archipelago.....	166
Section 2	Analysis on the Straight Baselines around the Canadian Arctic Archipelago.....	166
Section 3	Northwest Passage, Straight Baselines and Historic Waters.....	179
Subchapter 3	The Relationship between Russia's Straight Baselines and	
	Northern Sea Route.....	183
Section 1	The Significance of Russia's Straight Baselines along its Northern Coastline	183
Section 2	Analysis on the Straight Baselines along Russian Northern Coastline ..	188
Chapter 6	The Relationship between Arctic Passage and Protection	
	of Marine Environment	193
Subchapter 1	The Legislation and Content of 1982 Convention Article 234	194

Section 1	The Legislation Process of 1982 Convention Article 234	194
Section 2	The Arctic Waters and Special Areas and PSSAs	198
Section 3	Analysis on the 1982 Convention Article 234	203
Subchapter 2	The Practice of Arctic States on 1982 Convention Article 234...	210
Section 1	The Practice of Canada	210
Section 2	The Practice of USA	213
Section 3	The Practice of Russia	215
Subchapter 3	The Legislation of Ships Operating Applied in Arctic Waters by IMO.....	222
Section 1	Guideline for Ships Operating in Arctic Ice-Covered Water	223
Section 2	Guidelines for Ships Operating in Polar Waters	227
Section 3	International Code of Safety for Ships Operating in Polar Waters.....	230
Conclusion	231
Section 1	The Relative Straits of Arctic Passage are International Straits.....	233
Section 2	The Waters of Arctic Passage are not Historical Internal Water.....	237
Section 3	Protection of Marine Environment that form the basis of Arctic Passage Control by Canada and Russia.....	241
Section 4	The Tendency of International Legislation on Arctic Passage.....	242
Appendix	The Legal Documents on Arctic Passage in Chinese and English.....	244
Bibnography	245
Postscript	256

前 言

一、本文的研究目的和意义

北极始终是国际社会关注的焦点，北极不仅具有重要的战略意义，而且北极独特的生态系统对全球气候的变化影响深远，近年来北极周边国家主张北极主权的举动更加频繁，特别是对北冰洋外大陆架的申请可能会引发更加严重的潜在冲突。

另外随着全球气温升高，北极冰融速度加快，^①这意味着原来通行困难的北极航道，将逐渐变成一条重要的连接大西洋和太平洋的航道，这对于北美、欧洲国家和亚洲国家而言更具有重要的商业意义。

面对如此繁多的北极问题，本文选题仅侧重于研究北极航道的法律地位问题，这一问题对于北极航道的航行至关重要。

北极航道包括西北通道和东北航道，因为这两个航道连接太平洋和大西洋，航线非常之长，但引起争议的主要是位于加拿大北极水域之内的西北通道部分和位于俄罗斯北部海岸的东北航道部分，所以本文的研究范围分别是上述两国沿岸的北极航道部分。

文中提及西北通道，如果不特别指出，则是指位于加拿大北极水域之内的西北通道部分。另外，因为国际社会已经逐渐接受俄罗斯所推广的北方海航线（Northern Sea Route）这一用语，这一用语在国内并没有统一的翻译标准，因而在文献或报道中经常被译为“北海航道”、“北海通道”、“北海航线”、“北方海航线”、“北方航线”、“北部海航道”、“北部海航线”、“北方海洋航线”、“北方海运航道”、“北方海航道”、“北部海域航线”等等。本文中统一将其译作传统的表述方式即“北方海航线”。

这两个航道的主要部分分别位于加拿大和俄罗斯的沿岸海域之中，对于加拿大和俄罗斯而言，出于国家主权和利益的考虑，认为处于本国沿岸海域之内的西北通道和北方海航线是本国的国内航道，因而不能适用国际习惯法和《联合国海洋法公约》中所规定的国际海峡通行制度，即不能适用过境通行制度或者无害通过制度，而需要遵守加拿大和俄罗斯所制定的规范该航道的国内法律规章制度。

^① ABATE, RANDALL S. Climate Change, the United States, and the Impacts of Arctic Melting: A Case Study in the Need for Enforceable International Environmental Human Rights[J]. A Stan. J. Int'l L.,2007,43:3-76.

因而，北极航道与国际海峡的关系显得非常重要，因为直接涉及到北极航道的通行自由问题。如果认为北极航道所通过的海峡是国际海峡，则应该适用过境通行制度，世界各国的船舶可以自由航行于北极航道；但如果认为北极航道所通过的海峡不是国际海峡，则适用的通行制度更为复杂。

本文的研究目的是从国际法的角度分析北极航道与国际海峡的关系，从而得出结论认为东北航道中的海峡和西北通道属于国际海峡，应该适用国际法中的国际海峡通行制度。

本文的研究对于世界各国而言均具有积极的意义，特别是对中国，因为中国的地理位置决定以后可能成为北极航道主要使用国，而北极航道所通过的海峡作为国际海峡，中国则能更自由地利用该航道，相反的话，中国的航行利益可能受到加拿大和俄罗斯的限制。因此，从法理上厘清北极航道的法律地位，为中国与加拿大和俄罗斯将来关于北极航道通行问题的谈判与交涉，可以提供充分的国际法依据之支持。

美国一直对北极和北极航道非常重视，2009年1月9日美国总统颁布《国家安全总统指令与国土安全总统指令》，主题是关于北极地区政策，其中涉及到北极航道的问题，美国的立场是“自由航行权具有国内最高优先权。西北通道为用于国际航行的海峡，北方海航线包括用于国际航行的海峡；过境通行制度适用于经过这些海峡的航道。在北极地区拥有航行及飞越的权利和义务是我们在全世界，包括战略海峡地区行使这些权利的基础。”美国的立场至今仍然认为西北通道和北方海航线用于国际航行的海峡均适用过境通行制度。^①

国外的学者对北极问题的研究已经非常深入，对于北极航道的通行问题，因为自上世纪六十年代起，美国就因该问题与加拿大和前苏联不断产生外交争端，因而自那时起北极航道的法律地位问题已经引起学者，特别是美国学者以及加拿大和俄罗斯学者的关注，并不断有研究成果出现。其中比较有代表性的著作是比利时学者 Erik Franckx 1993年出版的《*Maritime Claims in the Arctic: Canadian and Russian Perspectives*》一书，详细地阐述了加拿大和俄罗斯对北极主权要求的内容以及国际法的依据；另外还有 R. Douglas Brubaker 教授 2005年出版的《*The*

^① US “National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential Directive”: Freedom of the seas is a top national priority. The Northwest Passage is a strait used for international navigation, and the Northern Sea Route includes straits used for international navigation; the regime of transit passage applies to passage through those straits. Preserving the rights and duties relating to navigation and overflight in the Arctic region supports our ability to exercise these rights throughout the world, including through strategic straits.

Russian Arctic Straits》一书，对北方海航线的地理环境因素，国际海峡制度以及北方海航线与历史性权利、《联合国海洋法公约》第 234 条的内容和国家实践进行比较详细的论述；William E. Bulter 于 1978 年出版的《Northeast Arctic Passage》一书，书中主要对东北航道所处的海峡、海域以及东北航道的探险历史予以介绍，并对前苏联对东北航道管辖权的法律依据以及北极水域和海峡的法律制度给以简单论述；另外加拿大知名的北极问题专家 Donat Pharand 于 1984 年出版《The Northwest Passage: Arctic Straits》一书，对西北通道之航线、西北通道的探险与航运史，以及西北通道的法律地位等问题进行详细的论述；Donat Pharand 又于 1988 年出版《Canada's Arctic Waters in International Law》一书，该书分专题分别对加拿大北极水域与历史性水域、直线基线和西北通道的关系进行充分的论述。上述这几本书籍是关于北极法律问题的比较重要和具有代表性的著作，对北极航道的国际法问题进行了详尽的梳理，但是因为作者的国籍关系，特别是俄罗斯和加拿大的作者在著作中的观点均反映出代表本国国家利益的立场，所以对相关国际法的阐释并非客观，需要甄别。

国外的学者关于北极航道的法律问题已经发表很多相关的文章，早些年主要集中于讨论北极航道的通行问题，法律地位问题，以及加拿大的主权要求问题等等。近些年来，关于这些问题的文章已经逐渐减少，更多的文章集中于北极的环境保护。但随着北极冰融的加速，北极通行问题逐渐又成为学者关注的焦点，近年来相关的文章又有增加之势。这些文章总的来讲，主要体现为两大类，一是关于加拿大和俄罗斯北极主权主张的国际法依据方面，这些文章主要是加拿大和俄罗斯的学者所写；二是关于西北通道和北方海航线法律问题的集中论述，该类文章的特点是内容全面但论述并不深入。因为国外学者的文章较多，无法列明，特别是加拿大学者 Donat Pharand 的文章尤其丰富，但主要集中于讨论西北通道的各个问题。国外学者具体的文章可以参看本文后面的文献列表。

对于中国学者而言，北极问题的研究可以讲是刚处于起步状态。查找目前国内与北极法律问题相关的书籍，为 2009 年出版的郭培清等著的《北极航道的国际问题研究》一书，该书对北极航道的概况、政治与法律、生态保护等问题进行较为广泛的叙述。另外关于北极航道的法律问题国内的文章也相对较少，相关内容大多是介绍性质的居多。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts 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.

廈門大學博碩