**附件3：**

**中国海洋大学“十三五”人文社科重点研究方向**

**目录**

[全球海洋治理理论与实践研究 2](#_Toc518311339)

[极地与深远海研究 2](#_Toc518311340)

[区域海洋经济发展规划与管理研究 5](#_Toc518311341)

[海洋经济与资源管理监测预警研究 7](#_Toc518311342)

[海洋经济与灾害管理 9](#_Toc518311345)

[海洋资源经济研究 10](#_Toc518311346)

[海洋文化研究 13](#_Toc518311347)

# 全球海洋治理理论与实践研究

**研究方向及其内涵**

以已有的关于全球治理的一般研究（通论）为学科基础，聚焦全球海洋治理中的重大理论与实践议题。具体来说，以国际关系理论和世界秩序研究为基础，结合其他相关或者相近学科对全球海洋治理的起源、演化、以及当前面对的新问题进行研究，关注和比较世界主要“海洋国家”对外（外交）政策中的全球海洋治理政策，关注世界重要的小岛屿国家的发展与治理，研究联合国等国际组织与全球海洋治理之间的关系，研究中国与全球海洋治理之间的关系，研究“21世纪海上丝绸之路”对全球海洋治理的意义。

# 极地与深远海研究

**研究方向及其内涵：**

团队研究方向的设计思路遵循了习近平同志对于极地工作的重要指示，即要“认识极地、保护极地、利用极地”，其基本成果可以概括为“地缘与战略、法律与治理、保护与利用、安全和军事”四大方面，在这四方面基础上，对于国际法和国际关系的基础理论也有所贡献。

此外，近年来，课题组配合外交部及国家海洋局的相关工作，也将一定的研究力量放到了深海问题研究上。

**（一）极地地缘政治与极地战略研究**

极地地缘政治研究是“认识极地”的最重要的路径之一，是对极地运行秩序的凝练，是从国际关系角度分析极地问题的出发点。而极地战略又是一国综合考虑后对于极地事务领域采取的基本立场、政策和举措。成果主要体现为项目的研究报告、专著和论文，并且散见于中心成员的各类成果之中。这方面的学术领军人物主要是郭培清教授，白佳玉副教授擅长北极合作问题，孙凯副教授擅长北极外交问题。包括以下几个子方向：

1、极地地缘政治和全球格局

主要是从全球治理的角度把握南极和北极的地缘政治格局。

2、相关国家极地战略和政策

主要是对于北极国家以及南极条约协商国的极地战略与政策，其中包括开发战略以及国内管理的事务性政策的研究。

3、极地国际合作、极地外交、中国极地战略与外交政策

以国际合作机制为基础，研究极地方面的官方外交以及民间外交情况，并为我国的极地战略以及极地外交政策提供对策建议。

**（二）极地法律环境与极地治理研究**

主要是对于极地的法律体系进行梳理，包括南极专有的国际法体系、适用于北极的国际法体系、南极条约协商国的国内南极专题立法以及各国与北极相关的立法等。考察法律的运行情况并分析牵涉的法律问题。在此基础上，分析北极治理和南极治理的现状及发展趋势，找出中国参与极地治理的有效路径。并对于中国参与国际极地立法以及在国内进行专题立法提出对策建议。这部分的成果表现为相关研究报告、专著和论文，此外还有立法建议稿和立法编制说明等，主要列举前者。该方向的学术领军人物是刘惠荣教授，董跃副教授擅长国内极地立法，孙凯副教授擅长极地治理。主要包括以下子方向：

1、极地国际法律体系研究

主要包括对于南极条约体系以及嵌入南极的国际法体系、适用于北极的国际法体系特别是航运、资源、环境、渔业方面的法律，以及相关的软法问题、执法问题等开展研究。

2、相关国家极地专题立法

主要是对各南极条约协商国依议定书要求进行的国内专题南极立法以及与北极事务密切相关的北极国家国内立法（包括公法和私法）开展研究。

3、极地治理体系及中国参与

主要是对于极地治理的主体、客体、平台、运行以及中国参与路径和方式展开研究。

4、中国参与极地国际立法议程及国内极地立法

对于中国参与相关国际立法议程及开展国内立法进行研究，此部分成果多数为对策建议报告、法律草案以及编制报告、立法说明等。

**（三）极地开发、利用与保护：法律与政治维度**

对于极地的开发和利用，是极地研究的落脚点，也是国家最为关注的应用研究方向之一。中心成员的研究基本覆盖到了极地开发、利用的各个方面。主要成果为研究报告、专著和论文。中心成员各有专长，其中刘惠荣教授、郭培清教授、白佳玉副教授擅长航道问题研究，董跃副教授擅长资源开发问题研究。主要包括以下子方向：

1、北极航线开发利用与对接“一带一路”战略问题

2、北极考察活动及资源合作开发利用问题

3、北极环境保护与公海渔业规制问题

4、南极生物资源勘探与利用问题

5、南极环境保护及南极海洋保护区

6、中国参与极地开发、利用与保护的立场与举措

**（四）极地安全研究**

极地安全是近年来逐渐兴起的极地研究新热点，既包括传统安全，也包括非传统安全，这方面的学术领军人物是郭培清教授。团队成员关注的问题主要有两个：

1、极地与全球安全问题

2、相关国家极地（重点是北极）军事力量活动和配备情况

**（五）深海法律与政治问题研究**

 主要是研究国家管辖范围外的公海与国际海底区域的相关法律和政治问题，近年来，团队主要是为国家参与国际立法议程“国家管辖范围外海洋生物多样性国际文本预备谈判”提供支持，团队主要负责其中环境影响评价部分。

**（六）国际法、国际政治等学科基础理论研究**

主要是通过极地和深海方面的研究，反哺国际法和国际政治基础理论。争取在基础理论上提出一些新的理论和方法。

# 区域海洋经济发展规划与管理研究

**研究方向及其内涵：**

运用区域经济学、产业经济学、发展经济学、创新经济学和管理学的基本理论，结合我国海洋经济发展实际，构建和完善中国区域海洋经济理论；推动经济理论创新与海洋经济管理实践相结合，针对我国沿海各地区发展特点，积极开展区域海洋经济发展的理论研究和规划编制，增强经济理论解释、预测和指导区域海洋经济发展的能力；通过制定区域海洋经济规划和海洋管理规范等手段，提高区域海洋经济可持续发展能力，为我国海洋强国建设提供有力支撑。

本研究团队主要围绕现代渔业、滨海旅游业、海洋交通运输业、海洋工程装备业、海洋新兴产业五大方面展开细致研究。

1. 现代渔业

现代渔业是我国现代产业体系的重要构成，是异质于传统渔业的新业态，旨在通过渔业科技创新与技术进步寻找最优生态发展方式，解决传统渔业发展方式的弊端，最终实现渔业经济可持续发展。研究成果主要体现为项目研究报告、专著、学术论文与海洋经济发展规划。秦宏教授与梁铄老师擅长此方面的研究。秦宏老师的研究方向主要集中在海水生态养殖模式、海洋牧场建设、远洋渔业发展等方面，梁铄老师的研究方向主要集中在海洋捕捞生产效率、海洋渔业资源资产产权等方面。

1. 滨海旅游业

滨海旅游业是海洋经济的重要产业构成，是以海岸带、海岛及海洋各种自然景观、人文景观为依托的旅游经营、服务活动。近年来，居民消费水平的提升推动滨海旅游业实现了较快发展，已成为我国海洋经济发展的重要支撑，受到各级政府的普遍重视，但在发展过程也暴露出一些问题，值得深入研究与思考。研究成果主要体现为项目研究报告、专著、学术论文与海洋经济发展规划。团队中刘康研究员与王娟副教授主要从事该方向的研究。刘康研究员的研究方向集中在滨海旅游资源规划布局、旅游资源价值评估、海岛旅游发展模式等方面，王娟副教授的研究方向集中在区域经济与旅游发展战略方面。

1. 海洋交通运输业

海洋交通运输业是以船舶为主要工具从事海洋运输以及为海洋运输提供服务的活动。随着我国“一带一路”倡议的逐步推进与海洋强国战略的深入实施，海洋交通运输业的战略地位逐步凸显，现代化港口成为对外经济发展的战略支点。建设智慧港口、提高港口物流服务等成为海洋交通运输业发展的重点内容。研究成果主要体现为项目研究报告、专著、学术论文与海洋经济发展规划。该方向的团队代表是李电生副教授，集中开展现代物流与供应链管理、临港经济与港口规划等方面的研究。

1. 海洋工程装备业

 探索海洋、向深远海进军是我国海洋强国建设的重要方向与内容。深远海资源的开发与利用依赖于海洋高端装备与工程建筑，这取决于海洋科学技术水平。通过科技创新与成果转化，制造高端海洋工程装备，助推深远海海洋资源开发与利用是当下海洋经济研究的重点内容，也成为推动海洋强国建设的重要支撑。研究成果主要体现为项目研究报告、专著、学术论文与海洋经济规划。该方向的团队代表是倪国江副教授，集中开展海洋科技创新、技术平台建设、透明海洋等方面的研究。

1. 海洋新兴产业

 海洋新兴产业是以海洋高新技术发展为背景的新兴产业集群，引领海洋经济发展新方向，在加快推进海洋新旧动能转换，促进海洋经济高质量发展方面扮演重要角色。如何培育壮大海洋新兴产业是当下海洋经济领域的研究热点，本团队围绕此内容开展深入研究。研究成果主要体现为项目研究报告、学术论文、专著、与海洋经济规划。该方向的团队代表为于会娟副教授，集中开展海洋新兴产业的基本理论、海洋新兴产业培育机制、现代海洋产业体系构建等方面的研究。

# 海洋经济与资源管理监测预警研究

**团队研究方向及其内涵：**

**（一）海洋经济监测预警**

围绕海洋经济分析预测、风险预警、海洋经济周期等方面，进行长期、系统的跟踪与创新性研究，形成了鲜明的研究领域与特色。

海洋经济周期波动研究。主要对影响海洋经济周期波动的因素、政府导向机制以及冲击传导机制进行具体分析，探讨海洋经济周期波动中的宏观经济扰动，着重分析中国海洋经济周期波动特征。

海洋经济景气分析。主要是设计海洋经济周期波动的景气指标，编制和构建海洋经济周期波动监测预警的指数体系，详细测算海洋经济的景气指数，编制海洋经济景气年表，运用经典周期波动分析方法对海洋经济周期波动情况展开深入分析。

海洋经济安全研究。对海洋经济发展过程中的内外部风险进行识别，建立海洋经济风险数据库，构建我国海洋经济建设的风险链，推演风险的传导机理；创新性构建海洋经济建设的风险指数，评估我国海洋经济建设的风险强度，实现海洋强国建设的风险全过程动态评估；同时设计风险干预体系，在风险来临和爆发之前预警、防控并化解风险，形成风险管理的战略行动纲领。海洋经济发展报告。系统研究探寻我国海洋经济发展规律，促进海洋经济可持续发展，为海洋经济健康、稳定运行提供系统、全面、科学的理论体系、方法体系、技术体系和决策依据，推进经济学、海洋学、管理学、社会学等多学科交叉研究的发展，创新海洋经济理论、方法研究与海洋经济学科发展的新领域。

**（二）海洋动力灾害损失监测预警**

该方向是从习近平总书记提出的“加快建设风暴潮灾害监测预警中心”和国家规划“提高海洋灾害监测预警、抵御和减灾能力”、“开展海洋防灾减灾技术集成，构建海洋灾害监测、预警报示范系统，开发海洋灾害预警报产品和海洋灾害决策服务系统”等精神的重要内容和重要组成部分出发，也是现代化防灾减灾的重要工具和应急决策的重要科学依据。

综合集成“模拟预报、致灾机理、损失评估、监测预警、应急决策”等内容，重点研究“四位一体”的海洋灾害--灾情系统，以风暴潮灾害为例，揭示风暴潮灾害的链式效应和致灾机理，精细化风暴潮灾害的损失评估；设计构建风暴潮灾害损失防御警戒标准体系、监测预警指数和预警信号灯系统，设计基于DSGE的防灾减灾效果评估机制，构建应急管理辅助决策支持系统，突破传统的风暴潮灾害研究领域的局限，实现风暴潮灾害损失的科学判断、动态警戒和早期预警。

**（三）海洋资源管理与监测预警**

积极推进蓝色经济区建设必须要立足于科学高效开发海洋资源，充分发挥海洋资源优势，进一步提升和巩固优势海洋产业，大力发展海洋高新技术产业，进而实现优势海洋产业、临海产业、涉海产业合理配置。海洋资源开发日益呈现出由近海向远海、由浅海向深海的发展趋势。本研究方向着眼于突出海洋资源综合管理和优化配置，积极推进要素配置市场化改革。

海洋环境研究。重点开展海洋污染防治、生物多样性保护、海洋自然保护区等方面的政策、法律制度和管理措施等方面的研究。

海洋生态研究。重点研究基于生态系统的海洋管理各领域的新制度、新方法、新趋势等。突出海洋生态环境保护，促进海洋生态环境加快好转。

海洋科技研究。主要研究海洋资源与环境信息的基本理论与应用方法，包括对各种海洋资源与环境数据的采集、组织、管理、处理、分析、表示、集成、建模和可视化，以海洋资源与环境评价、规划及管理的基础理论和方法学为基础，基于先进的遥感与地理信息系统技术，研究并开发海洋资源与环境信息系统，为海洋资源与环境的评价、规划、管理和决策提供技术及平台支持。

海洋人才政策研究。主要研究我国海洋人才政策的需求状况和供给情况，针对今后海洋事业发展的人才需求，从制度层面进行海洋人才规划，制定完善海洋人才政策，从环境层面提出营造海洋人才政策的人文、法制和市场环境的政策建议，促进我国海洋事业的快速发展和建设一支满足海洋事业需求的人才队伍，实现我国海洋人才政策体系的逐步完善。

海洋资源价值评估。主要涉及海洋资源市场及非市场价值评估，特别关注领域：海洋环境污染的经济损失评估、海域环境污染跨界补偿机制研究。

海洋功能区划研究。研究海岸带区域综合管理体制、各国海岸带管理制度比较、我国的海域使用管理制度建设。

**（四）系统优化仿真与数量经济建模**

本研究方向致力于运用数量经济理论与方法对海洋经济进行计量研究，形成比较稳定的方向和特色：海洋经济投入产出分析、贡献率、形势分析预测、效率分析、海洋经济综合评估。

海洋经济发展趋势分析与预测：依据数量经济学理论与方法，通过计算技术模拟其发展特征，提取关键信息，对海洋经济未来的发展进行有效预测。本研究旨在为现阶段海洋经济的发展提供合理的调整思路，为国家和区域正确把握海洋经济的发展方向提供理论支撑。

# 海洋经济与灾害管理

**研究方向及其内涵：**

**（一）海洋产业与金融支持研究**

新常态经济发展背景下，探讨海洋产业的布局、升级、效率等问题。利用大数据等数据挖掘手段，给出海洋产业的规划、发展及配套等政策建议。

**（二）行为科学与海洋灾害管理研究**

海洋灾害频发背景下，探讨海洋灾害形成机理等问题。利用博弈论、行为心理学等手段，从微观视角给出应对海洋灾害的保险、基金、社会救助等运行框架。

**（三）海洋资源与环境管理研究**

海洋资源损耗与环境破坏背景下，探讨海洋资源的价值评估、环境账户等问题。利用环境经济学等手段，给出海洋资源资产化管理框架，构建出海洋资源管理的实物与价值账户。

# 海洋资源经济研究

**研究方向及其内涵：**

海洋资源经济研究团队, 整合团队成员在海洋经济、港口物流与贸易经济等学科的教学和科研基础，发挥研究团队的学科互补、平台共享优势。瞄准我国海洋经济增长的重大理论问题和现实难点问题，围绕海洋资源价值评估与生态补偿、海洋空间资源优化配置、资源环境约束与贸易发展三个分支方向，运用资源环境经济学、制度经济学、实验经济学、空间经济学等学科的基本理论与方法，对海洋生态补偿制度设计、生态资本评估与资产负债管理、基于资源承载力的海洋空间资源优化配置、资源环境约束对贸易竞争力影响等领域开展深入研究，形成一批在国内有创新性、影响力和实际应用价值的科研成果。

具体研究方向及其内涵如下：

1.海洋资源价值评估与生态补偿

党的十八届三中全会以来，中共中央和国务院联合连续发布多个有关生态文明建设和改革的文件，明确提出“建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度”，“开展自然资源资产负债表基础理论和核算方法的研究，编制自然资源资产负债表”，评估生态环境损害、实施“领导干部生态环境损害责任的党政同责、终身追责” 等生态文明建设目标的。研究团队紧紧围绕国家生态文明建设路线图，依托经济学院学科优势，在海洋资源价值决定理论、海洋生态资本评估、海洋生态损害补偿制度设计、海洋资源资产负债核算、海洋资源资产化管理等领域开展深入研究。

（1） 海洋资源价值决定理论：围绕海洋资源有用性和海洋生态系统服务性，基于经济学效用价值理论，系统论证海洋资源价值决定、价值构成与价值补偿理论。为海洋资源的可持续利用研究提供理论依据。

（2）海洋生态资本评估与资产化管理：探讨海洋生态资本属性，完善海洋生态资本评估方法，开展典型区域的生态资本评估，为地方政府制定海洋产业发展规划、海洋功能区划与生态红线划定、海洋生态损害补偿提供决策依据。

（3）海洋生态损害评估：针对溢油、围填海等典型用海方式的生态影响，建立稳定的、内在逻辑一致的生态损害评估计量框架，从行为经济学、实验经济学角度，构建政府与补偿主体之间的博弈模型， 制定科学、合理的生态损害补偿标准。

（4）海洋生态损害补偿制度设计：立足我国海洋资源开发与海洋经济发展国情，充分借鉴美国、欧盟自然资源损害评估与管理制度，使用制度经济学研究方法，重点从经济激励约束层面，构建生态损害补偿的政策法规，设计海洋生态损害补偿的市场化运作机制与管理方案。

（5）海洋资源资产负债核算：响应中共中央、国务院将自然资源资产负债表编制纳入生态文明制度体系的战略部署，构建海洋资源资产负债核算基础理论，针对典型海洋资源包括红树林、珊瑚礁、海草床、滩涂、湿地等，分别从资源实物量核算与价值量对海洋资源资产价值和负债成本进行核算。选取试点省份编制海洋资源资产负债表，为国家实行自然资源离任审计提供依据。

2. 海洋空间资源优化配置

根据党中央、国务院决策部署，“遵循自然规律，根据不同海域资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力，合理确定不同海域主体功能，科学谋划海洋开发，调整开发内容，规范开发秩序，提高开发能力和效率，着力推动海洋开发方式向循环利用型转变，实现可持续开发利用，构建陆海协调、人海和谐的海洋空间开发格局”。本研究团队开展海洋资源承载力、海洋产业集聚规划、港口资源优化配置等领域开展深入研究。

（1）海洋资源环境承载力研究：建立海洋资源承载力的评价指标体系，完善海洋资源承载力评价方法，根据沿海地区的人口、经济增长和产业发展规划，建立海洋资源承载力的预警机制，对海洋资源承载力进行情景模拟，评价资源供给能力与社会经济需求、产业结构调整的匹配程度，为区域海洋产业规划的编制和海洋经济政策的制定提供决策支持。

（2）海洋产业空间集聚与规划：依据空间经济学原理，梳理海岸带产业的空间演进路径，基于海洋资源承载力的视角，探讨要素集约式的空间结构治理，论证海岸带区域协同发展与空间产业布局的关系，为区域海洋产业布局与规划设计提供决策依据。

（3）港口资源优化配置研究：针对我国沿海港口的重复建设、岸线资源不合理开发利用、港口集装箱配置效率低下等问题，运用资源承载模型、生产函数模型，基于经济学帕累托改进原理，分析论证我国港口资源整合的路径与方案。

3.资源环境约束与贸易发展

本研究方向基于我系贸易经济学的教学和科研基础，发挥研究团队的学科互补、平台共享优势，针对我国贸易增长和环境损害与资源约束的问题，从国际经济学与资源环境经济的交叉学科视角，针对环境损害、环境规制是否削弱贸易竞争力与贸易福利、经济增长如何避免资源诅咒等问题，开展创新性研究。

（1）环境规制与外商直接投资的区位分布

对于经济发展过程中，所面临日益严峻的环境问题，中国逐渐加强了环境管制。环境管制的加强会对中国吸引FDI产生诸多影响，对FDI企业而言，环境管制的加强使之需要考虑由于环境成本，进而影响着FDI企业的决策，如：FDI向什么地区、什么产业投资问题。环境管制是否会影响FDI的流入，是否会造成FDI的区域转移，如何平衡环境规制和FDI引入政策等，本研究方向将对此研究领域开展研究。

（2）环境规制与贸易竞争力

我国是劳动密集型、资源密集型产品的生产大国与出口大国。但是，这种比较优势是建立在环境损害基础上，出口增加所推动的生产规模的扩大将提高污染水平，导致社会福利的损失。如果环境规制加强，如何影响具有比较优势企业的贸易竞争力和社会福利变化，亦是本研究团队科研方向。

（3）基于渔业资源约束的水产品贸易与发展

我国是水产品加工和出口大国。但是水产品是资源密集型产品，随着我国沿海地区渔业资源的过度捕捞与耗竭，我国水产品加工贸易如何链接国际分工和价值链，在全球范围内配置水产品原材料即渔业资源，以实现我国渔业资源的可持续捕捞与利用，本方向将继续加强与挪威等国的国际合作研究，在水产品和渔业资源的可持续利用领域开展深层次合作研究。

（4）我国一带一路建设与污染转移

“一带一路”战略推进中，中国和沿线国家经贸合作将不断加深和拓展。我国在“一带一路”沿线国家FDI空间布局是否是污染转移？亦或FDI有利于东道国环境改善，其技术溢出效应会推动一带一路沿线国家进行绿色生产、节能减排？今后在双方经贸合作中应如何引进外资、加强对外资的引导和管理才能实现经济利益、环境效益的双赢？这些问题理应成为“一带一路”战略推进中必须关注的议题。

# 海洋文化研究

**研究方向及其内涵：**

**（一） 海洋文化理论与战略发展研究：**

本方向为综合性研究，包括基础理论、发展理论，着眼于中国海洋文化理论体系建设，并应用于国家海洋强国战略、“一带一路”国家战略、海洋生态文化批评与文化产业发展。

**（二）海洋文化历史与“海上丝绸之路”遗产研究：**

包括海洋文明起源与历史发展、海疆与岛屿文化、中外航海与文化交流即“海上丝绸之路”、港口城市与海洋社会文化、海洋文化当代发展与21世纪海上丝绸之路研究。

**（三）亚洲-太平洋岛国文化与岛屿问题研究：**

包括亚洲-太平洋岛国和岛屿地区社会文化研究、当代国际岛屿海洋争端与权益维护、海洋和平战略对策研究等。目前正在申报建设教育部“国别与区域研究中心”。

**（四）海洋文学艺术与东亚文化传播研究：**

海洋文学艺术，是中国和世界文学艺术版图的重要版块，“海洋元素”包括海洋自然元素和海洋人文历史元素是其重要内涵，跨海跨国跨“界”即“海路—海外”交流传播是其重要特征。对于中国海洋文学艺术而言，以东亚为中心区域的汉文学汉文化的海路交流传播暨“汉文学-汉文化圈”的构建与发展，包括中外儒家、道家、佛教文学的航海传播和文人使者的“皇华唱和”，是其凸显的海洋文化的一道道景观和一串串“光环”。对于中西方文学艺术的交流与影响而言，海路传播也是主要的“干线”并形成了主要的“廊道”，因此“沿海”都市往往“得风气之先”而成为“海派文学艺术”的重镇，东西方皆然。以中国古代海洋文学艺术遗产为内涵基础，着力于中国当代海洋文学艺术景观的塑造与传播发展，是本方向研究的重点。