

[中文]

午夜太阳之地的龙——中国在北极的雄心¹

颜玫莉

论文概要: 在分散的治理架构中, 北极已成为资源开发、核威慑和气候变化等日益复杂的挑战的“战场”。随着北极无冰的前景越来越近, 越来越多的参与者提出了北极治理全球化的问题。本文通过揭示中国外交政策中被严重忽视的层面, 试图回答以下问题: “为什么北极对中国具有战略意义?”, 以及“我们如何理解中国的北极政策? ”。更具体地说, 本文探讨了中国为何以及如何将北极纳入其外交政策的雄心。它对现有文献进行了理论概述, 论证了北极的战略重要性, 并对中国的北极外交政策进行了分析。虽然北极确实具有地缘战略价值, 但物质原因不足以解释中国的参与。而中国想要获得国际声望和加强地缘政治姿态的意愿更好地解释了中国的北极政策。中国对该地区的参与是一个教科书般的案例: 中国有能力在利益领域将经济机会主义与更具全球视野的大国战略结合起来。

引言

“中国在北极没土地, 但有利益”

(郭培清, 2016)

2018年1月, 在首份北极白皮书中, 中国宣布自己是“近北极国家”和“北极事务的重要利益攸关方”(北极白皮书, 2018)。这种言论引发了

¹ 本文是作者颜玫莉 (Maïlys Etienne) 在伦敦政治经济学院中文四级 (LN240, 2022–2023) 课程中的论文, 经过缩减和修改。所有英文引用的翻译均由作者完成。指导老师为施黎静博士。

美国等地缘政治对手的强烈反应。

自北极白皮书发布以来,中国一直使用“北极利益相关者”的措辞来形容其在北极的参与(Lasserre, Alexeeva & Huang, 2017)。西方大国一直以谨慎的眼光关注着中国对该地区的介入。“不要把北极变成新的南中国海”(AFP, 2019)的警告性呼吁和“中国在其他地方的侵略行为模式将影响它如何对待北极”(Sengupta, 2019)的预测成倍增加。令人惊讶的是,中国的任何一项北极政策似乎都无法证实这种预测。相反,迄今为止,中国通过遵守《联合国海洋法公约》(UNCLOS)原则和北极国家的国内法,在该地区表现出对国际法的高度尊重(Mammadov, 2022; Odgaard, 2022)。

中国在北极的行为与国际参与者的预期形成了鲜明对比。是什么让北极成为中国外交政策的一个特例?为什么中国如此看重北极?因此,笔者研究了中国为什么以及如何将北极野心纳入其外交政策后发现:中国政府有能力结合经济机会主义和更普遍意义上的大国战略。本文的第一部分对中国北极外交政策的现有文献进行理论综述,第二部分论证北极的战略价值,并在第三部分对中国的北极外交政策进行实证分析。

文献综述与研究方法

首先,本文采用国际关系方法论,这意味着是通过阅读和比较与研究主题相关的不同文章进行的。为了使资料来源多样化,研究以英语、法语和普通话进行,包括了广泛的材料:政府论文、学术文章、国际组织报告、报纸文章和非政府组织声明。

关于中国北极政策的文献有限,是这个研究中的一个重大挑战。然而,本节论文试图概述与这个问题相关的现有文献:总的来说,界定了学术文献中的三个主要潮流:

第一种学术潮流认为,中国在北极的利益充其量是次要的。Lackenbauer、Lajeunesse & Dean (2022) 以及 Buchanan & Strating (2020) 等作者认为,评论员经常夸大中国对该地区的兴趣程度。对他们来说,中国不应被视为北极地区的一个严重竞争对手。笔者发现,这一观点没有实证证据支持,因为中国的多维北极政策显示了对该地区的高度兴趣。

第二种学术争论中国对北极的兴趣纯粹是机会主义的。在 Kopra (2013)、Lasserre、Alexeeva & Huang (2017) 以及王 (2022) 等作者看来,中国试图在不挑战北极沿岸国家主权的情况下重申其在北极国际政治中的地位。

第三种学术潮流最近获得了更大的影响力。这一理论认为，中国的北极政策反映了一种更加全球化的大国战略。它是多维的，且精心运作以扩大中国的影响。Hong (2023)、Koh (2020)、Pursiainen、Alden & Bertelsen (2021) 等作者持这一观点。对他们来说，中国在北极的战略利益超出了经济范畴。他们认为，在经济发展和科学研究的旗帜下，中国正试图逐步扩大其在北极的战略安全足迹。这是许多政治领导人和国际关系理论家的共识。本文将把这一理论观点与前一个进行对比，以确定哪一个最符合中国的北极政策。

正文

(一) 北极：战略要地？

A- 定义北极

(1) 北极的地理概念

北极是指北极圈以北的陆地和海洋区域——大约北纬 66 度 34 分 (Tiburzi, 2022)。只有八个公认的北极国家：美国 (阿拉斯加州)、加拿大、俄罗斯、冰岛、丹麦 (格陵兰)、挪威、瑞典和芬兰。

(2) 目前北极的行政治理

北冰洋属于《联合国海洋法公约》(UNCLOS) 的管辖范围。在 UNCLOS 的统治下，各国对其专属经济区内的资源拥有完全的控制权。在这些边界之外是北极的公海，除了少数领域，如获取矿产和渔业资源，那里明显缺乏管理 (WWF, 2023)。

主要管理机构是成立于 1996 年的北极理事会 (图一)。这是公认的成员国和北极土著人民代表进行讨论的国际论坛。它还接纳其他国家和一些著名的政府间和非政府组织为正式观察员。它处理需要区域合作的活动，如应对石油泄漏，开展搜索和救援行动，创建保护区网络，以及研究气候变化的影响。

B- 北极为何具有战略意义？

(1) 科学研究

历史上，由于其独特的气候和地磁特征，对北极感兴趣的第一个领域是科学研究。北极在理解气候变化方面也特别重要。对科学家来说，北极发生的事情会影响我们星球的其他地方。北极变暖确实意味着世界各地更加恶劣的天气事件。科学发现还表明，随着全球气温上升，锁定在冰川和永久冻土中的病毒更有可能重新唤醒并感染当地的野生动物。这可能是下

一个疫情的原因。因此,为了更好地适应气候变化研究北极至关重要。

(2) 自然资源

北极还因其丰富的自然资源储备而具有重要的战略意义。事实上,2008年的一项研究估计,北极的碳氢化合物储量占全球天然气储量的29%,石油储量的10%(USGS, 2008)。其他矿产资源包括大量的铁矿石、铀、铜、镍、磷酸锌、黄金、钻石和稀土金属。该地区的丰富的渔业资源还对于那些寻找新方法养活不断增长的人口国家来说,尤其有吸引力。

随着北极的极地冰以前所未有的速度融化,世界上最大的玩家因此将该地区视为一个新的可供争夺的“无人区”。在自然资源日益稀少的背景下,这导致许多全球行为者将北极视为“新中东”。

(3) 贸易

到本世纪末,气候变化将使北极港口和新海上航线的通达性增加。这些航道包括北海航线、西北航道和跨极地航线。北海航线尤其令人感兴趣,因为它比传统海航线短约三分之一。因此,这条海上航线将更便宜,节省燃料,并减少海运对环境的影响。

(4) 国防

最后,北极是世界上大国之间距离最近的地区。在防御方面,这使得北极成为部署潜艇和实施核威慑的非常具有战略意义的地方。

(二) 分析中国的北极政策

在第一部分,笔者从科学、经济和国防角度论证了北极的战略重要性。在第二部分,笔者将对中国的北极政策进行分析,并评估这些政策是彰显了中国的经济机会主义,还是用它的大国战略更讲得通。

A- 研究与环境

中国对该地区的政治兴趣只能追溯到20世纪80年代末,1989年成立了中国极地研究所(Eiterjord, 2020)。1992年,它制定了第一个五年区域研究计划。1994年,它从乌克兰购买了第一艘破冰船,并将其改造成一艘科学考察船。自上世纪90年代以来,中国在北极的存在一直在加速。它加入了国际北极科学委员会(IASC),与极地国家一起进行科学考察,并于2003年开设了第一个研究站(黄河站在挪威斯瓦尔巴特群岛的新奥尔

松¹)。在2000年代和2010年代,中国加强了与极地国家的伙伴关系,启动了第二艘“中国制造”破冰船的建造,并获准以正式观察员身份加入北极理事会。

过去十年,中国每年都对北冰洋进行科考航行,完成了世界上首次通过东北航道的商业航运,并发布了首份北极白皮书。后者加强中国对科学研究的承诺:文件中列出的前两个(共五个)政策方向都集中在“不断深化对北极的探索和认知”和“保护北极生态环境和应对气候变化”(2018)。中国对上述政策取向给出的主要动机是,中国将深受气候变化的影响:因此,理解气候变化是中国政府的优先事项。尽管这些因素都证实了中华人民共和国对该地区的科学兴趣,但很难确定中国的北极政策主要是由机会主义还是全球大国战略驱动的。接下来,笔者将从以下侧重于经济学和地缘政治学的角度来探索旨在回答这个问题。

B- 经贸

对于许多国际关系理论家来说,中国在北极的主要利益在于经济和贸易。事实上,中国与极地国家的经济伙伴关系成倍增长(Foreign Affairs Committee, 2022):

(1) 在格陵兰,中国加大了投资力度:从2012年到2017年,中国的投资达到了格陵兰国内生产总值的12%。此外,中国的国有企业通过投资稀土矿开发项目来获得采矿权。

(2) 在冰岛,中国石油巨头中海油拥有“Dreki”项目60%的股份,这是一个雄心勃勃的在该国海域进行石油勘探的项目。

(3) 在芬兰,中国国有企业是两个生物炼制和生物燃料项目的大股东和运营商。

(4) 在俄罗斯,中国国家开发银行承诺提供100亿美元支持“一带一路”倡议。此外,中国资本已经为“Yamal LNG”设施(生产液化天然气)提供了超过80%的资金,中国公司主导了该项目的运营。参与“Yamal LNG”项目为中国提供了许多经济优势。在国际层面,它为进一步推动“一带一路”倡议和提升中国作为国际能源市场积极参与者的地位提供了机会。在国内层面,它帮助中国企业获得了作为大型能源项目投资者和制造商的经验。该项目也代表了中国政府最近发起的实现煤制气转型的又一步(Filimonova和Krivokhizh, 2018)。

¹ Ny-Ålesund, Svalbard, Norway

这些例子很好地说明了中国在北极的经济利益。中国发展“极地丝绸之路”的意愿强化了这一点。因此，所有这些因素似乎都证实了中国的北极政策是由经济机会主义驱动的说法。

C- 地缘政治地位和国防

许多报告证明了北极对于核威慑的战略价值。核动力攻击潜艇确实能够从北极到达大多数大国 (Grady, 2023)。迄今为止，俄罗斯的威胁是该地区最重要的威胁。然而，像中国这样的军事大国想要获得这样的军事优势并不奇怪。例如，中国最近的到 2025 年建造重型核动力破冰船的项目就说明了这一点 (Eiterjord, 2023)。

此外，研究人员和政治家 (Foreign Affairs Committee, 2022) 都指出，中国正在不断发展潜在的两用技术，即可用于民用又可用于军用的技术。这种情况 (Gricius, 2021) 包括：

(1) 在格陵兰，中国行为者寻求购买众多机场，包括一个前美国军事基地。

(2) 在瑞典，第一个中国海外卫星接收地面站于 2016 年建立。

(3) 芬兰和中国在 2018 年同意建立一个卫星观测和遥感联合中心。此外，中国国有企业 (如华为海运) 正在与芬兰合作建设北部海上通道的海底通信电缆。这种电缆提高了中国的水下监视能力，并显著增强了其在北极地区的信息收集能力。

研究人员也表明，中国在北极积极的商业和能源存在是加强其地缘政治态势的一种手段。例如，北极航线将为中国船只提供绕过美国海军长期占据主导地位的南方航线的的能力 (Nakano & Li, 2018)。同样的，“极地丝绸之路”可以在全球凸显中国的经济能力，并促进其战略性软实力外交 (Sharma, 2021)。

结论

总之，这篇论文表明，北极有比我们看到的更多的东西。事实上，从环境、经贸以及国防的角度来看，这是一个极具战略意义的海域。因此，像中国这样的大国对这一地区感兴趣就不足为奇了。本文考察了中国的北极政策，并试图确定它主要是由经济机会主义还是更普遍的大国战略所驱动。中国的外交政策的多维特征表明，单纯的物质利益不能充分解释中国对该地区的介入。因此，最好把它作为全球大国战略的一部分来研究。未来的研究可继续探讨北极国家如何看待中国越来越多地参与北极事务，帮

助西方避免陷入修昔底德陷阱 (“Thucydides Trap”) 并避免错误解读北京的意图而导致意外冲突。

参考书目:

- AFP 2019. ‘US warns Beijing’s Arctic activity risks creating “new South China Sea”’, *The Guardian*, 6 May. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2019/may/06/pompeo-arctic-activity-new-south-china-sea> (Accessed: 12 April 2023).
- 北极白皮书 2018. 中国的北极政策. Available at: http://www.gov.cn/zhengce/2018-01/26/content_5260891.htm (Accessed: 28 April 2023).
- Buchanan, E. and Strating, B. 2020. *Why the Arctic is Not the ‘Next’ South China Sea, War on the Rocks*. Available at: <http://warontherocks.com/2020/11/why-the-arctic-is-not-the-next-south-china-sea/> (Accessed: 12 April 2023).
- Eiterjord, T.A. 2020. *The Geopolitics of Chinese Arctic Research, Max Planck Institute for the History of Science*. Available at: <https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/research/projects/geopolitics-chinese-arctic-research> (Accessed: 28 April 2023).
- Eiterjord, T.A. 2023. *Checking Back in on China’s Nuclear Icebreaker, The Diplomat*. Available at: <https://thediplomat.com/2023/02/checking-back-in-on-chinas-nuclear-icebreaker/> (Accessed: 28 April 2023).
- Filimonova, N. and Krivokhizh, S. 2018. *China’s Stakes in the Russian Arctic, The Diplomat*. Available at: <https://thediplomat.com/2018/01/chinas-stakes-in-the-russian-arctic/> (Accessed: 28 April 2023).
- Foreign Affairs Committee. 2022. ‘China Regional Snapshot: Arctic’, *Committee on Foreign Affairs*. Available at: <https://foreignaffairs.house.gov/china-regional-snapshot-arctic/> (Accessed: 28 April 2023).
- 郭培清 (2016) 中国在北极没土地, 但有利益, 环球网. Available at: <https://www.huanqiu.com/article/9CaKrnJV498> (Accessed: 12 April 2023).
- Grady, J. 2023. ‘Russian Arctic Threat Growing More Potent, Report Says’, *USNI News*, 27 January. Available at: <https://news.usni.org/2023/01/26/russian-arctic-threat-growing-more-potent-report-says> (Accessed: 28 April 2023).
- Gricius, G. 2021. *Geopolitical Implications of New Arctic Shipping Lanes, The Arctic Institute - Center for Circumpolar Security Studies*. Available at: <https://www.thearcticinstitute.org/geopolitical-implications-arctic-shipping-lanes/> (Accessed: 28 April 2023).
- Hong, N. 2023. *What does the High Seas Treaty imply for China in the South China Sea and the Arctic Ocean?*, *ICAS*. Available at: <https://chinaus-icas.org/research/what-does-the-high-seas-treaty-imply-for-china-in-the-south-china-sea-and-the-arctic-ocean/> (Accessed: 20 April 2023).
- Koh, S.L.C. 2020. *China’s strategic interest in the Arctic goes beyond economics, Defense News*. Available at: <https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/11/chinas-strategic-interest-in-the-arctic-goes-beyond-economics/> (Accessed: 20 April 2023).
- Kopra, S. 2013. ‘China’s Arctic Interests’, *The Arctic Yearbook*, 2. Available at: https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2013/Scholarly_Papers/5.KOPRA.pdf (Accessed: 4 April 2023).
- Lackenbauer, P.W., Lajeunesse, A. and Dean, R. 2022. *Why China Is Not a Peer Competitor in the Arctic, Air University - Journal of Indo-Pacific*. Available at: <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/3172586/why-china-is-not-a-peer-competitor-in-the-arctic/> (Accessed: 28

April 2023).

- Lasserre, F., Alexeeva, O.V. and Huang, L. 2017. 'China's strategy in the Arctic: threatening or opportunistic?', *Polar Record*, 53(1), pp. 31–42. Available at: <https://doi.org/10.1017/S0032247415000765>. (Accessed: 24 November 2022).
- Mammadov, A. 2022. *China, the Arctic, and International Law, Modern Diplomacy*. Available at: <https://modern diplomacy.eu/2022/04/22/china-the-arctic-and-international-law/> (Accessed: 12 April 2023).
- Nakano, J. and Li, W. 2018. *China Launches the Polar Silk Road, Center for Strategic and International Studies*. Available at: <https://www.csis.org/analysis/china-launches-polar-silk-road> (Accessed: 28 April 2023).
- Odgard, L. 2022. 'Home versus abroad: China's differing sovereignty concepts in the South China Sea and the Arctic'. Available at: <https://doi.org/10.1080/09557571.2022.2078278> (Accessed: 13 November 2022).
- Pursiainen, C., Alden, C. and Bertelsen, R. 2021. 'The Arctic and Africa in China's Foreign Policy: How Different Are They and What Does This Tell Us?', *Arctic Review on Law and Politics*, 12, pp. 31–55.
- Sengupta, S. 2019. 'United States Rattles Arctic Talks With a Sharp Warning to China and Russia', *The New York Times*, 6 May. Available at: <https://www.nytimes.com/2019/05/06/climate/pompeo-arctic-china-russia.html> (Accessed: 12 April 2023).
- Sharma, A. 2021. 'China's Polar Silk Road: Implications for the Arctic Region', *Air University - Journal of Indo-Pacific Affairs*. Available at: <https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2820750/chinas-polar-silk-road-implications-for-the-arctic-region/> (Accessed: 28 April 2023).
- Tiburzi, F. 2022. *China's Polar Silk Road and geopolitics of the Arctic zone, Special Eurasia*. Available at: <https://www.specialeurasia.com/2022/05/23/china-polar-silk-road-arctic/> (Accessed: 14 April 2023).
- USGS 2008. *Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle*. Fact Sheet 3049. U.S. Geographical Survey. Available at: <https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf> (Accessed: 30 March 2023).
- WWF 2023. *Governance, WWF Arctic*. Available at: <https://www.arcticwwf.org/our-priorities/governance/> (Accessed: 27 April 2023).

颜政莉 (Mailys Etienne) 是伦敦政治经济学院国际关系和汉语专业的本科四年级学生, 目前在复旦大学留学。她在法国出生和长大, 在外交和国防政治领域拥有一年的工作经验。她的研究兴趣包括中国对外政策, 有争议的海域和战略叙事。

[参考英文]

A Dragon in the Land of the Midnight Sun – Explaining China’s Arctic Ambitions¹

Maily Etienne

In recent years, the Arctic has become a focal point for complex challenges such as resource exploitation, nuclear deterrence, and climate change, all within a fragmented governance architecture. With the prospect of an ice-free Arctic, there is increasing interest in globalizing its governance. This summary explores China’s strategic interest in the Arctic and its policy towards this region, highlighting the broader implications for Chinese foreign policy.

Introduction

China has declared itself a “Near-Arctic State” and a significant stakeholder in Arctic affairs, as stated in its 2018 Arctic Policy White Paper. This proclamation has elicited strong reactions from geopolitical rivals such as the United States. Since the release of the white paper, China has consistently used the term “Arctic stakeholder” to describe its involvement in the region, which has been viewed with caution by Western powers.

Strategic Importance of the Arctic

1. **Scientific Research:** The Arctic is crucial for understanding climate change due to its unique climate and geomagnetic characteristics. Events in the Arctic can have global repercussions, influencing weather patterns and potentially releasing ancient viruses from melting ice, posing new pandemic risks .
2. **Natural Resources:** The Arctic holds vast reserves of natural resources. A 2008 study estimated that the region contains 29% of the world’s undiscovered natural gas and 10% of its oil reserves, along with significant deposits of minerals like iron ore, uranium, copper, and rare earth metals. These resources are increasingly attractive as global supplies dwindle .
3. **Trade Routes:** Climate change is making Arctic ports and new maritime routes more accessible, including the Northern Sea Route, which offers a shorter and

¹ This is a summary of a paper from the Chinese Level 4 (LN240, 2022-2023) course at the London School of Economics and Political Science. All translations of English quotations were done by the author. The supervising instructor is Dr. Shili Jing.

cheaper alternative to traditional shipping lanes. This reduces fuel consumption and environmental impact .

4. Defense: The Arctic is strategically vital for deploying submarines and implementing nuclear deterrence, given its proximity to major world powers. China's interest in this area aligns with its broader military and geopolitical strategies .

China's Arctic Policy

China's political interest in the Arctic dates back to the late 1980s with the establishment of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in 1989. Over the years, China has intensified its presence through scientific research and economic investments. Key milestones include joining the International Arctic Science Committee, conducting annual Arctic expeditions, and establishing the Yellow River Station in Norway's Svalbard archipelago .

1. Research and Environmental Interests: China's commitment to scientific research in the Arctic is evident from its frequent expeditions and the construction of research stations. The 2018 Arctic White Paper emphasizes deepening exploration and understanding of the Arctic, driven by concerns over climate change's impact on China .
2. Economic and Trade Interests: China's Arctic policy includes significant economic investments in the region. Chinese state-owned enterprises have invested heavily in Greenland's mining sector, Iceland's oil exploration projects, and Finland's biofuel initiatives. The development of the "Polar Silk Road" under the Belt and Road Initiative further underscores China's economic ambitions .
3. Geopolitical and Defense Interests: China is developing dual-use technologies that can serve both civilian and military purposes in the Arctic. This includes purchasing airports in Greenland, establishing satellite receiving stations in Sweden, and collaborating on underwater communication cables with Finland. These activities enhance China's surveillance capabilities and strategic posture in the region .

Conclusion

China's involvement in the Arctic exemplifies its ability to blend economic opportunism with a broader great power strategy. While the Arctic holds significant material value, China's Arctic policy is also driven by the desire to enhance its international prestige and geopolitical influence. Future research should explore how Arctic nations perceive China's growing role and how this dynamic influences global geopolitical tensions .