



“十五”国家重点图书

南海波涛

—— 东南亚国家与南海问题

李金明 / 著

江西高校出版社

上

海洋
中国
与世界

丛书

杨国桢

主编



《海洋与中国丛书》(20本)

获第十二届中国图书奖

《闽在海中——追寻福建海洋发展史》(上下)

《东洋航路移民

——明清海洋移民台湾与菲律宾的比较研究》(上中下)

《走向海洋贸易带

——近代世界市场互动中的中国东南商人行》(上中下)

《海上人家——海洋渔业经济与渔民社会》(上下)

《海洋迷思——中国海洋观的传统与变迁》(上中下)

《陆岛网络——台湾海港的兴起》(上中下)

《喧闹的海市——闽东南港市兴衰与海洋人文》(上下)

《天子南库——清前期广州制度下的中西贸易》(上下)

《海洋中国与世界丛书》(33本)

《环中国海沉船——古代帆船、船技与船货》(上中下)

《海洋神灵——中国海神信仰与社会经济》(上中下)

《东溟水土——东南中国的海洋环境与经济开发》(上中下)

《越洋再建家园——新加坡华人社会文化研究》(上中下)

《东渡西进——清代闽粤移民台湾与四川的比较》(上中下)

《海上山东——山东沿海地区的早期现代化历程》(上下)

《南海波涛——东南亚国家与南海问题》(上下)

《水客走水——近代中国沿海的走私与反走私》(上下)

《海洋天灾

——中国历史时期的海洋灾害与沿海社会经济》(上中下)

《北洋之利——古代渤海区域的海洋经济》(上中下)

《西洋航路移民

——明清闽粤移民荷属东印度与海峡殖民地的研究》(上中下)

《海国孤生——明代首辅叶向高与海洋社会》(上中下)

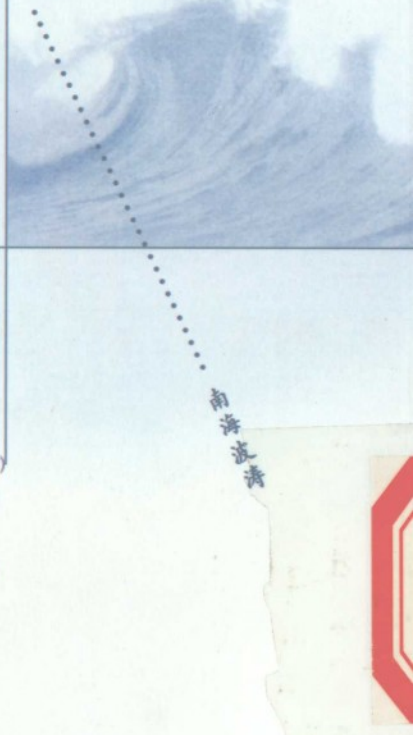
ISBN 978-7-81075-607-5



9 787810 756075

ISBN 978-7-81075-607-5

定价: 57.20 元(上下册)



D823
10
1

南海波涛

——东南亚国家与南海问题

(上)

李金明、著

江西高校出版社

“十五”国家重点图书

杨国桢 主编

海 洋
中 国
与 界
世 丛

图书在版编目 (CIP) 数据

南海波涛: 东南亚国家与南海问题/李金明著. - 南昌: 江西高校出版社, 2005. 5 (2007. 4 重印)

(海洋中国与世界丛书/杨国桢主编)

ISBN 978 - 7 - 81075 - 607 - 5

I. 南... II. 李... III. 南沙群岛问题 - 研究
IV. D823

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 024355 号

海洋
中国
与
世界

书 名 南海波涛: 东南亚国家与南海问题
编 著 李金明
出版发行 江西高校出版社
社 址 江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮政编码 330046
电 话 (0791) 8529392
经 销 各地新华书店
印 刷 北京市后沙峪印刷厂
版 次 2005 年 5 月第 1 版 2007 年 4 月第 2 版第 1 次印刷
开 本 850mm × 1168mm 1/32
印 张 11.25
字 数 150 千字
印 数 1 - 5000 册
定 价 57.20 元 (上下)
书 号 ISBN 978 - 7 - 81075 - 607 - 5

(江西高校版图书如有印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

总 序

20 世纪后期,科技日新月异,生产力大幅提高,给人类带来巨大财富,又给人类的生存带来潜伏的危机。随着陆地人口、资源、环境压力的增大,未来文明的出路在于海洋,已成为国际共识。21 世纪的海洋开发与竞争是人类社会发展的焦点之一。中国是一个陆地大国,又是一个海洋大国,西部大开发与东出海洋是实现经济腾飞、民族复兴的两翼,在国家发展战略中占有重要的位置。中国在全面建设小康社会的进程中,顺应全球经济一体化的潮流,走入海洋,走向世界,是历史的大趋势。中国能否抓住发展机遇,建成海洋强国,与海洋世界产生良性的互动,对人类社会的发展作出更大的贡献?中国能否经受西方海洋霸权的挑战,消解遏制与对抗,在海洋竞争中占有自己的生存之地,避免历史悲剧的重演?这引起了世人的广泛关注和讨论。前事不忘,后事之师。中国海洋历史文



化的研究，是 21 世纪理论创新和学术创新必须认真面对的重大课题。

上个世纪 90 年代初，我对历史的学术兴趣从陆地转移到海洋，对海洋发展陆地化描述的历史文本产生了怀疑，开始酝酿对中国海洋社会经济史和海洋人文社会学的探索。由于自知这是一项艰难的研究计划，需要聚集力量，长期冷静思考，不断探索，不能为浮躁之风所动，以时髦理论虚构历史，或急于求成，追求轰动效应，故设想结合博士生的培养来进行研究，指导他们各选择一个专题，用 3~4 年时间，一步一个脚印、一届又一届地做下去。我的设想和思路得到博士生们的响应和认同，师生几经切磋，于是有一批博士学位论文的写作，虽有几个失败无成，但大多间有新见，为中国海洋人文社会科学建设做了基础性的学术积累。

1996 年，江西高校出版社独具慧眼，支持我挑选一些博士学位论文加以修改，编成丛书，申请列入国家重点图书规划，并主动承担出版任务。在他们的热心支持和鼎力帮助下，《海洋与中国丛书》（8 册）在上个世纪末面世，并荣获第十二届中国图书奖。这对我是一个巨大的鞭策和鼓舞，促

使我下定决心与时俱进，拓展研究计划，争取2010年前在主要领域都有开拓性、创新性的成果，夯实中国海洋史学的基础。现在奉献给读者的这套丛书（12册），便是《海洋与中国丛书》的延续，又是厦门大学“211工程”第二期建设项目的成果之一。我们追求的目标是：以海洋中国与海洋世界的互动为研究平台，进一步深化中国海洋历史文化的研究；破除忽视海洋发展的观念、心态和认识的盲点，用翔实的历史人文资料，从不同的角度和领域，论证海洋是沟通中外的大通道，是中华民族生存和发展的重要空间，海洋对经济社会发展、稳定和安全具有重大的国家利益，海洋国土是历代先人开拓经营的结果，海洋文化是中华文化的组成部分，中国海洋发展具有历史的连续性；突破国家、民族的界限和传统的学科结构，实现多学科理论、方法的渗透和融合，推动海洋史学的学科建设和博士生培养；分析中国海洋发展与海洋世界互动过程中的历史经验和教训，为现实和未来的实践提供借鉴。

纳入本丛书的各书，是从博士学位论文和国家、教育部社科研究规划及国外合作项目成果中选



取的。作者大多风华正茂，都受过系统的专业训练，善于吸收国内外学界的新成果、新经验，有的已有多年的积累，又经多年潜心研究，虽然水平难求一致，但均有创新的亮点。本丛书的内容分别涉及中国历史上的海疆政策、海洋经济管理、海神信仰、海上走私与反走私、海洋灾害，东南海洋区域、海上山东、环黄渤海经济圈的生态环境、经济开发与社会文化变迁、环中国海沉船、南海纷争与海洋权益、西洋航路移民、新加坡华人社会文化的研究，多属立足学术前沿，扣紧时代脉搏的问题。在指导思想、研究主题、研究概念、研究方法、研究顺序上，实现从陆地本位向海洋本位的转换，把海洋视为一种文明形态和文明发展的进程，而不仅是单纯的区域概念或产业概念；站在历史学的立场，整合海洋考古、宗教史、环境史、灾害史、科技史、海洋经济地理、海洋法学、人类学、社会学、管理学等学科知识和成果，填补研究空白，为海洋史学整体框架添砖加瓦，体现中国社会经济史学派的特色和风格，具有重大的学术价值；勇于面对时代需要，追求传统与变革连续性的新思路，发挥学术的社会功用，有较强的社会价值和现实意

义。为了增强学术著作的可读性和扩大读者群，作者在通过论文答辩或课题成果评审之后，又对标题和文字作了大量的加工，或作章节调整，重新改写。所有引文都经查核原书，反复校对，力求准确无误。

我们深知，上述内容在中国海洋历史文化领域还仅是沧海一粟，要完成最初的构想还任重而道远。一代有一代的学术，让非主流的海洋史学登上中国的学术殿堂，是我的梦想。感谢厦门大学的研究经费资助和江西高校出版社的精诚合作支持，给我圆梦的机会。人文社会科学对研究对象的阐述和说明不会有终极的结论，只要学术界承认我们努力过，尽心了，就是最高的褒赏。至于是否能够二十年磨一剑，形成具有独特风格、气派和特色的中国海洋史学，还要看今后的努力和学术的检验。

由于海洋发展在国史上长期处于非主流地位，造成资料信息的大量流失和断层，今人所能见到的只是一些断面或碎片。即便如此，从民间和海外发掘史源，还有很大的难度。由于资料分散，检索不易，不少还需实地调查才能获得，受到人力、时间和资金的制约，埋藏地下和海底的文物证据更有待



考古的新发现，加上文理、古今、中外之间，学科专业分工过细，往往有好的选题，却一时难竟全功。特别是外国档案文献的利用，缺乏通晓葡萄牙、西班牙、荷兰、阿拉伯等语言的学术专才，需要培养引进方能解决，有关从海洋世界看中国的许多课题只好延后处理。此乃时势使然，非“不战”之罪，敬请读者见谅。

历史事实是人文社会学科研究的出发点，海洋史学的成熟有助于海洋人文社会学科的发达。这是可以期待的。我们希望以书为媒，广交关注海洋的学术与职业背景不同的有识之士，开展学术交流和合作，共同为提高海洋意识，弘扬中国海洋文化，繁荣海洋事业而努力。作为新兴学科，有许多新的发展空间，需要许多新人的参与、继承、开拓和超越。相信经过几代学人的努力，海洋史学将在中国大放光彩。

楊國楨

2003 年元旦

目 录

总 序	(1)
致读者	(1)
第一章 南海的战略地位与自然资源	(1)
○ 南沙群岛的地理概述	(2)
○ 南海的战略地位	(7)
○ 南海的自然资源	(14)
第二章 海洋法公约对南海领土纷争的影响	(22)
○ 专属经济区、大陆架问题	(23)
○ 岛屿、岩礁问题	(29)
○ 群岛国、群岛水域问题	(38)
第三章 越南在南海引起的领土争议	(44)
○ 南沙群岛岛礁之争	(45)
○ “万安北-21”合同区	(52)
○ 纳土纳群岛北部大陆架之争	(60)



第四章	菲律宾在南海挑起的事件	(65)
○	所谓的“卡拉延群岛”	(66)
○	美济礁事件	(74)
○	黄岩岛事件	(80)
第五章	马来西亚声称的大陆架评析	(94)
○	马来西亚声称的南沙岛礁	(95)
○	马来西亚声称南沙岛礁的依据	(103)
○	苏拉威西海两小岛之争	(109)
○	与新加坡的白礁之争	(115)
第六章	南海断续线与印度尼西亚、文莱的 领土争议	(121)
○	中国南海断续线的法律地位	(121)
○	印尼纳土纳群岛问题	(129)
○	文莱声称的大陆架问题	(135)
第七章	东南亚国家在南海的军事活动 ...	(143)
○	东南亚国家与美国、日本的军事合作	(144)
○	菲律宾军队现代化与美菲访问部队协议	(156)
○	南海周边东南亚国家的军事活动	(166)
第八章	维护南海地区和平稳定的措施 ...	(174)
○	1992 年东盟南海宣言	(175)

○ “处理南海潜在冲突”研讨会	(179)
○ 南海各方行为宣言	(192)
第九章 南海石油开发与解决争端的提议	(204)
○ 南海周边东南亚国家的石油开发	(205)
○ 几种解决争端的提议	(218)
第十章 共同开发的实践与实行前景	(228)
○ 共同开发在争议海域的实践	(229)
○ 共同开发在南海的实行前景	(237)
主要参考文献	(245)
Abstract	(256)
附录一 1992 年东盟南海宣言	(258)
附录二 “处理南海潜在冲突”研讨会联合 声明	(260)
附录三 南海各方行为宣言	(262)
附录四 东南亚国家与南海问题大事记 (1970 年~2002 年)	(266)

第一章

南海的战略地位与自然资源

南海，亦称南中国海，指的是在中国东南方向，位于北纬 $23^{\circ}27'$ 与南纬 3° 、东经 $99^{\circ}10'$ 与东经 $122^{\circ}10'$ 之间的广大海域。其北部连接中国的海南岛、台湾岛、广西壮族自治区、广东省和福建省、香港特别行政区；东部与菲律宾的吕宋岛、民都洛岛和巴拉望岛相邻；南部是马来西亚的沙巴与沙捞越州、文莱、印尼的纳土纳群岛和新加坡；西部从新加坡延伸到西马来西亚的东海岸，经过暹罗湾、泰国和柬埔寨，沿着长长的越南海岸到东京湾。整个海域为一东北—西南走向的半封闭海域，东西距离约1380千米，南北距离约2380千米，总面积约



350 万平方千米。海域内有香港、新加坡两个主要商业港口和金兰湾、湛江、榆林、高雄等重要的海军锚地，且包容了东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛。

○ 南沙群岛的地理概述

南沙群岛，英文称为 Spratlys，系以 19 世纪中叶访问过群岛的英国私人捕鲸船 Cyrus 号的船长 Richard Spratly 的名字命名。群岛在南海的东南角，位于北纬 4° 到北纬 $11^{\circ}30'$ ，东经 $109^{\circ}30'$ 到东经 $117^{\circ}50'$ 之间，南北长约 1000 千米。群岛距离越南海岸约 650 千米，距离西沙群岛约 750 千米，距离海南岛约 1000 千米，距离东马来西亚的沙巴海岸约 250 千米，距离沙捞越海岸约 160 千米，距离菲律宾的巴拉望岛约 100 千米。群岛由近 235 个荒芜的岛、礁、沙、滩组成，其中仅约 20 个岛礁可以维持人类生活，其余或太小，或尚未露出水面。

有关南沙群岛的实际面积和岛、礁、沙、滩的具体数目，从来就没有准确的依据，即使是公认最好的英国海军部海图（British Admiralty Charts）也有不准确的地方。出现这种情况的主要原因是，南

沙群岛周边国家为证实自己的主权声称，分别给各岛、礁、沙、滩进行命名，于是造成了名称上的混乱。例如几个国家都声称拥有主权的司令礁（Siling Jiao），英文称为 Commodore Reef，马来西亚称为 Terumbu Laksamana，越南称为 Da Cong Do，菲律宾称为 Rizal Reef。这些命名上的混乱，加上某些地图或海图的不准确，使人们难以了解南沙群岛真实的地理状况，故只能根据有关的著作进行综述。

迪特尔·海因齐格（Dieter Heinzig）在《南中国海群岛之争》（Disputes Islands in the South China Sea）一书中，把南沙群岛分为 12 个区，即由北子岛和南子岛组成的双子群礁；中业岛及其周围的群礁；西月岛；道明岛及其邻近的群礁；火艾礁；马欢岛；郑和群礁（包括九章群礁、鸿庥岛和太平岛）；九章群礁（景宏岛和南薰礁为该区的一部分）；南威岛及华阳礁、永暑礁；司令礁；安波沙洲；最后一区由南海礁、弹丸礁和息波礁组成。而在由马文·塞缪尔斯（Marwyn S. Samuels）撰写的《南中国海争议》（Contest for the South China Sea）一书中，仅把南沙群岛分为三个主要区，即南沙群



岛西部、南部岛礁和“危险地带”。^①

“危险地带”在南沙群岛的中部，据摩根（J. Morgan）与瓦伦西亚（M. J. Valencia）编的《东南亚海洋政策地图集》（The Atlas for Marine Policy in Southeast Asia）一书中的描述，“危险地带”是巽他大陆架东南边缘的一个地区，在边缘消失处延伸出一片高 200 米的丘陵阶地……宽 284 海里、长 559 海里的地区，支撑着无数不规则的暗礁、沙滩和阶地。巽他大陆架边缘最浅的阶地支撑着广雅滩、西卫滩、人骏滩、李准滩和万安滩；在东南方，从大陆架突出的另一小阶地坐落着南通礁。这个大陆架突出向“危险地带”的东端延伸，支撑着皇路礁、弹丸礁、息波礁、南海礁、海口礁和司令礁。一条深 1800 米~2000 米的凹陷把北边这些浅阶地与东边的主要沙洲区分隔开来，主要沙洲区包括安波沙洲、单柱石、柏礁、南薇滩、奥援暗沙、日积礁、西礁、中礁、东礁、尹庆群礁和华阳礁。

“危险地带”的中部是一系列高约 2000 米的小

^① Bob Catley and Makmur Keliat, Spratlys: The Dispute in the South China Sea, Biddles Limited, Great Britain, 1997, p. 2.