

NANHAI ZHENGDUAN
YU GUOJI HAIYANGFA

南海争端与 国际海洋法

李金明 著



 海洋出版社

南海争端与国际海洋法

李金明 著

海洋出版社

2003年·北京

内 容 简 介

本书为国家社会科学基金资助项目。

本书从国际法和《联合国海洋法公约》入手,论证我国在南海拥有的主权,并对周边国家提出的一些论点进行批驳,这对于捍卫我国的领土主权,维护我国合法的海洋权益,无疑具有重要的理论意义和现实意义。

本书可供海洋行政管理人员、大学院校、科研院所的相关人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

南海争端与国际海洋法/李金明著. —北京:海洋出版社, 2003.10

ISBN 7-5027-5971-9

I. 南... II. 李... III. ①南海—边界问题—研究
②海洋法—研究 IV. ①D823 ②D993.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 088897 号

责任编辑:陈莎莎

责任印制:严国晋

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

(100081 北京市海淀区大慧寺路 8 号)

北京海洋印刷厂印刷

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 850 mm×1168 mm 1/32 印张: 6.5

字数: 165 千字 印数: 1~1000 册

定价: 18.00 元

海洋版图书印、装错误可随时退换

本项目承蒙国家社会科学基金资助，并得到中国建设银行厦门分行——厦门大学青年教师学术著作出版基金资助出版，谨此致谢！

维护祖国海洋权益和批驳“中国威胁论”

——为《南海争端与国际海洋法》作序

李金明博士将数十年研究成果,于1999年出版了《中国南海疆域研究》,又于2001年完成了《南海争端与国际海洋法》,现在终于公开出版了。这是我国海洋学术界为迎接21世纪海洋新时代的一部力作,一个新贡献。两书都贯穿着讲事实、讲史实,摆道理、摆法理的精神。我想,尊重历史、正视现实的读者,包括海内外的政治家、外交家、科学家、军事家等都会在面对南海争议中明白真相、服从真理。

南海诸岛自古就是我国渔民生息之地,宋代已划入我国版图,据琼州府志记载属万州管辖,也有考证认为唐贞元五年即已归琼州府管辖。1935年后中国政府以公布地名的方式声明了我国的主权范围,1947年中国政府内政部方域司划出南海诸岛范围的地图上同时公布了11段国界线,这就是“断续国界线”的由来。1953年新中国政府决定撤消海南岛西侧的2段,改为9段。我国先后公布的这些文件,国际上从未提出异议,很多国家在公开出版的地图上注明南海诸岛属中国,有的国家还画上和“断续国界线”类似的我国边界线,证明我国的主权主张得到世界各国的承认或默认。20世纪70年代以来,南海油气资源逐步探明,周边国家为攫取经济利益,先后侵占我南海“断续国界线”内的部分岛礁,并一再扩张。至今,在南海我国的岛礁被侵占、海域被瓜分、资源被掠夺、权益被蚕食、渔民受欺凌的严峻局面没有得到有效的改善。

《联合国海洋法公约》于1982年通过。1994年《公约》生效，至1998年有170个国家和地区签署了《公约》。中国于1982年签署《公约》，1996年同意在中国生效。这是在21世纪建立和保持海洋秩序的重要国际法典。

出于不同利益，各国对《公约》有不同解释，南海周边国家采用的有些手法是避开《公约》原则精神，而抓住并利用《公约》某些具体条款，也不顾历史事实，来抢占海洋权益。其实《公约》开宗明义就明确“认识到有需要通过本公约，在妥为顾及所有国家主权的情形下，为海洋建立一种法律秩序，……”可见当前急需更好地理解《公约》的原则精神，熟悉执行《公约》某些个别条款的相关因素与限制，不使其成为侵占邻国海洋权益的理由。在这种形势下，我国有关人士必须学习熟悉《公约》，善于利用《公约》，坚决捍卫祖国的海洋权益，又努力维护世界和平，促进周边国家共同繁荣。《南海争端与国际海洋法》的出版，是我国学者为处理争端，从历史主权研究的基础上，更注重研究利用国际法，做了一个新的开创与探索，这是极为可贵的。

尽管后订的法规不可能改变千百年的历史事实，但我们要注意同时从历史和法理两个方面展开斗争。这本专著根据国际法和《联合国海洋法公约》，着重从法律角度论证了我国对南沙群岛及其附属海城拥有主权和权益，并阐明了许多历史事实真相，批驳了一些外国政界、学界人士的一些错误论点和伪证。这对于更有力地捍卫我国的领土主权、维护我国合法的海洋权益，具有重大的理论意义和现实意义。

2005年7月是我国明代郑和七下西洋首航600周年。15世纪时中国是世界上最强大的国家，郑和出访舰队有200余艘舰船，2万余官兵水手，到过数十个国家、地区。郑和都遵守明朝廷“宣德化而柔远人”的旨意，奉行和平友好交往、传播交流科技文明、实行厚往薄来、促进国际经贸发展、开辟海上友好丝瓷之路。没有任

何征服、掠夺、干涉、侵略，雄辩地证明我国自古以来，即使国力强大，也不威胁弱小邻国和外国。我国民族和人口众多，自知国土广阔、资源丰富，希望天下太平、稳定发展，人民富裕、国家繁荣。西方某些别有用心者炮制、宣扬“中国威胁论”，夸大中国军力、经济力量，并以中国强大了，就会威胁其他国家的错误逻辑，作为理论根据。因此蓄意曲解海洋法公约，更利用南海争议，挑拨周边国家和中国的关系，妄图实现打击、遏制、干预中国的阴谋。这本专著在 2003 年出版，对纪念和宣扬郑和下西洋活动中体现的中华民族热爱祖国、睦邻友好传统，批驳“中国威胁论”也具有重大历史意义和现实意义。

据我了解，作者和国内其他专家在南海权益、争端与国际海洋法的领域中，包括对我国南海海域划界方面研究的深度和广度，远不止本书的内容。我期望有更多的研究成果与对策建议出现与出版，而且期望能同时发行英文本，使海外学者能了解中国学者的研究成果，不为充斥国际市场与战场上的谬误学说与偏见所迷惑。

郑 明

2003 年 7 月于北京

前 言

本书为国家社会科学基金资助项目《南海主权与国际海洋法》的最终成果,也是另一国家社会科学基金资助项目《中国南海疆域研究》的姐妹篇。

我国的南海主权长期以来受到周边国家的挑战,近年来,随着《联合国海洋法公约》的正式生效,周边国家更是以单方面宣称的200海里专属经济区和大陆架为借口,不断在南沙岛礁上挑起事端,甚至把争端范围扩大到南沙群岛以北,使南海主权争端更趋白热化。这种情况的出现,意味着今后南海主权争端的重点,将转向与周边国家的专属经济区和大陆架的划界问题上。也就是说,今后的南海主权研究,应在继续从事历史主权研究的基础上,把着重点转向于以国际法、《联合国海洋法公约》为依据,研究与周边国家的专属经济区和大陆架的划界问题。本书就是以此为宗旨,从国际法和《联合国海洋法公约》入手,论证我国在南海拥有的主权,并对周边国家提出的一些论点进行批驳,这对于捍卫我国的领土主权,维护我国合法的海洋权益,无疑具有重要的理论意义和现实意义。

本书首先介绍了南海主权争端的现状,南沙群岛的战略地位与自然资源,概述了联合国海洋法公约对南沙主权争端的影响和争端的复杂化。继而在“21世纪南海主权研究的新动向”一章中,回顾了1995年以来南海发生的几次主要事件,其中包括美济礁事件、黄岩岛事件和纳土纳天然气田问题。认为这几次主要事件都是集中在专属经济区和大陆架的划界问题,因周边国家单方面声称专属经济区和大陆架的做法,必然造成相互之间管辖海域的重

叠,特别是与我国西沙群岛和南沙群岛大片海域的重叠,或者是划入我国传统的疆域线内。而周边国家动辄以专属经济区或大陆架为借口,不时对我国在南沙岛礁上修建渔政设施、勘探石油等活动进行干预,甚至非法登上不属于争端范围,一向属我国管辖的黄岩岛,拘捕在附近捕鱼的我国渔民,撞沉其渔船等等,于是发生了一系列不愉快的事件。

为了对划界问题有比较充分的认识,本书对南沙周边国家声称的海域界限进行了研究。首先谈到我国南海断续疆域线的由来、沿革及其内涵与法律地位,并对之进行评述,论证其合法性;其次对越南在南沙海域声称的管辖范围进行评述;再次对菲律宾的“条约界限”和菲律宾宪法有关“国家领土”条款的演变进行评述,同时也谈论菲律宾声称“卡拉延群岛”的由来和现状;最后分别对马来西亚、印度尼西亚和文莱在南沙海域声称的界限进行论述。通过这些方面的研究,使读者能对南沙周边国家声称的海域界限有所认识,并从法理上了解到这些声称的存在可能和发展趋势,以供有关部门进行南海海域划界时参考。

本书同时对菲律宾挑起美济礁事件的过程、目的和各种借口进行综述与评析,也谈论了美济礁事件后菲律宾的军队现代化和美菲访问部队协议。菲律宾继美济礁事件之后,又挑起了黄岩岛事件,把争议范围向北发展,扩大到南沙群岛争端范围之外,这是值得我们认真对待的。本书在第九章专门谈论了黄岩岛问题,不仅从历史与国际海洋法角度论证了黄岩岛历来是中国领土,不属于菲律宾的领土范围,并对菲律宾所谓的“黄岩岛与菲律宾相邻近”、“黄岩岛在菲律宾专属经济区”等借口进行评述,而且概述了菲律宾近年来在黄岩岛的活动,分析了菲律宾对黄岩岛提出主权要求的原因等等。

本书最后对周边国家在南沙海域的石油开发作了简单的综述,并对争端的处理前景和共同开发的可能性进行分析,为有关部

门在今后制定南海政策或解决南沙海域划界等问题提供某些可行性的参考。

本书有关南沙周边国家声称的海域界限研究,系由国土资源部广州海洋地质调查局 95-4-KY-06 课题组委托研究,对他们提供的研究资助深表感谢。另外,厦门大学社科处、人事处以及校领导对本书的出版非常重视,以特例批准了由中国建设银行厦门市分行——厦门大学中青年教师学术著作出版基金提供部分出版资助,在此特表示衷心感谢。

李金明志于厦门大学海滨东区

2002 年 1 月 25 日

目 次

第一章 南海主权争端的现状	(1)
第一节 南海主权争端的由来	(1)
第二节 南沙岛礁被占据情况	(6)
第三节 南沙群岛的战略地位与自然资源	(9)
第四节 海洋法公约对南沙主权争端的影响	(13)
第五节 南沙主权争端的复杂化	(17)
第二章 21 世纪南海主权研究的新动向	(28)
第一节 1995 年以来南海几次主要事件的回顾	(28)
第二节 21 世纪南海主权研究的新动向	(34)
第三节 研究中值得注意的几个问题	(39)
第三章 我国南海断续疆域线的由来、沿革与现状	(47)
第一节 我国南海断续疆域线的由来	(47)
第二节 我国南海断续疆域线的沿革与现状	(48)
第三节 我国南海断续疆域线的内涵与法律地位	(52)
第四节 有关我国南海断续疆域线的评述	(57)
第四章 越南在南沙海域声称的界限、现状与评述	(63)
第一节 越南在南沙海域声称的管辖范围	(63)
第二节 对越南声称的管辖范围的评述	(66)
第三节 “万安北—21”合同区不属越南的管辖范围	(69)
第五章 菲律宾在南沙海域声称的界限由来与评述	(74)
第一节 菲律宾“条约界限”的由来与菲律宾宪法有关 “国家领土”条款的演变	(74)
第二节 对菲律宾“条约界限”的评述	(80)

第三节 菲律宾声称“卡拉延群岛”的由来与现状	(83)
第六章 马来西亚、印度尼西亚和文莱在南沙海域声称的界限	(92)
第一节 马来西亚在南沙海域声称的界限	(92)
第二节 印度尼西亚与南沙海域邻接的界限	(98)
第三节 文莱在南沙海域声称的界限	(103)
第七章 美济礁事件的前前后后	(105)
第一节 美济礁事件是如何挑起的	(105)
第二节 菲律宾挑起美济礁事件的目的	(109)
第三节 对菲律宾某些借口的辨析	(117)
第八章 美济礁事件后菲律宾的军队现代化与美菲访问部队协议	(125)
第一节 菲律宾的军队现代化	(125)
第二节 谋求美、日等国的支持	(128)
第三节 美菲“访问部队协议”	(132)
第四节 美菲“肩并肩 2000”联合军事演习	(136)
第九章 近年来菲律宾在黄岩岛的活动评析	(142)
第一节 黄岩岛历来是中国的领土	(142)
第二节 近年来菲律宾在黄岩岛的活动概述	(146)
第三节 菲律宾对黄岩岛提出主权要求的原因分析	(151)
第四节 黄岩岛不是菲律宾领土的一部分	(155)
第五节 中菲两国采取的缓解措施	(158)
第十章 《郑和航海图》与中国史籍中的南沙群岛	(159)
第一节 宋元时期的石塘与万里石塘	(160)
第二节 《郑和航海图》的石塘、万里石塘屿和石星石塘	(163)
第三节 清代的千里石塘、万里长沙	(167)

第十一章 南沙海域石油开发与争端的处理前景 ·····	(172)
第一节 越南在南沙海域的石油开发·····	(172)
第二节 菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和文莱在南沙 海域的石油开发·····	(174)
第三节 南沙海域石油的开发价值·····	(178)
第四节 争端处理前景与共同开发·····	(180)
参考文献 ·····	(187)

第一章 南海主权争端的现状

南海,亦称南中国海(South China Sea),指的是在中国东南方向,位于北纬 $23^{\circ}27'$ 至南纬 3° 、东经 $99^{\circ}10'$ 至 $122^{\circ}10'$ 之间的广大海域。其北部由中国的海南省、台湾省、广西壮族自治区、广东省和福建省、香港特别行政区所组成;东部是菲律宾的吕宋岛、民都洛岛和巴拉望岛;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;西部则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。整个海域为一由东北朝西南走向的半封闭海域,东西距离为 1380 千米,南北距离约 2380 千米,总面积约 350 万平方千米。

当前所谓的“南海主权争端”,主要是指南沙群岛的争端。南沙群岛在南海的东南角,位于北纬 $4^{\circ}\sim 11^{\circ}30'$,东经 $109^{\circ}30'\sim 117^{\circ}50'$,南北长约 1000 千米。它距离越南海岸约 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,距离东马来西亚的沙捞越海岸约 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。

第一节 南海主权争端的由来

我国与东南亚、印度的海上交通,始于公元前 2 世纪的汉武帝时期。当时的船只从我国最南的日南边塞,或雷州半岛的徐闻、合浦出发,经越南南圻、暹罗、缅甸,到印度东海岸的康契普腊姆

(Conjeeveram);返航时从印度东海岸横越印度洋到苏门答腊岛,再横越南中国海到日南象林。我国南海疆域内的西沙、南沙群岛正处于这条航线的要冲,故经过长时期的不断航行,我国人民最先发现并认识了这些岛礁。三国时期,孙权手下的中郎康泰与宣化从事朱应于黄武五年(226年)至黄龙三年(231年)奉命出使扶南(今柬埔寨),归来后写下《扶南传》,其中记载西沙、南沙群岛说:“涨海中,倒珊瑚洲,洲底有盘石,珊瑚生其上也。”^①这说明当时对西沙、南沙群岛的构成已有了一定的认识。

自宋元以后,我国史籍已开始有了关于我国南海疆域界限的记载,其中如南宋淳熙五年(1178年),桂林通判周去非在其撰写的《岭外代答》一书中写道:“三佛齐之来也,正北行舟,历上下竺与交洋,乃至中国之境。其欲至广者,入自屯门;欲至泉州者,入自甲子门。阁婆之来也,稍西北行舟,过十二子石,而与三佛齐海道,合于竺屿之下。”^②这个记载说明,从苏门答腊东北部的三佛齐到中国的船只,过了上下竺与交洋之后,即进入中国的海境。也就是说,当时中国的南海疆域是和“上下竺”与“交洋”接境。交洋,即“交趾洋”之简称,指的是今越南北部沿海一带。“上下竺”,亦称“东西竺”,似都在纳土纳群岛中,东竺为北纳土纳群岛,西竺为南纳土纳群岛^③。由此说明,早在南宋时期,我国南海的西南与南面海界已有了明确的划分,即西面与越南北部的交趾洋接境,南面与印度尼西亚的纳土纳群岛相邻,来中国贸易的外国商船,只要驶过纳土纳群岛和交趾洋,就进入了中国海境。

元至正九年(1349年),曾两次“附舶东西洋”的江西南昌人汪

① 李昉:《太平御览》卷六十九,《地部·洲》。

② 周去非:《岭外代答》卷三,《外国门下·航海外夷》。

③ 详细考证可参阅李金明:《中国南海疆域研究》,福建人民出版社1999年版,第22~24页。

大渊,以亲身经历写下《岛夷志略》一书。书中把我国南海诸岛称为“万里石塘”,他根据朱熹“海外之地与中原地脉相连”的学说写道:“石塘之骨,由潮州而生。迤邐如长蛇,横亘海中,越海诸国,俗云万里石塘。……其地脉历历可考,一脉至爪哇,一脉至勃泥及古里地闷,一脉至西洋遐昆仑之地。”^①汪大渊在这里标明了南海诸岛的范围,它起自广东潮州,曲折连绵向海中延伸,一面到印尼的爪哇,一面到文莱和沙巴,一面到越南东南端海域的昆仑岛。这些说明,早在宋元时期,我国南海疆域的范围与界限已基本确定下来:其西面与越南北部的交趾洋接境,西南面到达越南东南端的昆仑洋面,南面与印度尼西亚的纳土纳群岛相邻,东南面到达文莱与沙巴洋面。

清初,我国南海海域属海南岛管辖,广东水师官兵经常至西沙群岛海域进行巡视,代表清朝政府行使主权与管辖权。1909年,广东水师提督李准一行又到西沙各岛进行巡视,重申我国在西沙群岛的主权,得到国际上的承认,英国在1937年出版的《中国海航海指南》就写道:“西沙群岛有两个主要群岛,即宣德群岛(Amphitrite Group)和永乐群岛(Crescent Group),还有一些小岛及暗礁。1909年中国政府将其列入版图,并经常有船队前往巡视。”^②

此外,我国海南岛渔民在每年11月至次年4月的渔汛期期间,都会成群结队驶往南沙群岛捕鱼。他们经常把渔船停靠在太平岛,以补充淡水,修理船只,这里是他们传统的鱼横区和休息地,自他们的祖先开始,就一直仰给这个群岛的资源,甚至闭上眼睛也能找到岛上12处淡水补给地。在西沙、南沙群岛上,到处都留下我国渔民生产活动的遗迹。在中业岛的西端,人们在20世纪50、60年代尚发现有几间茅屋,这些茅屋的建造方式与大陆相同,都是以

① 汪大渊:《岛夷志略·万里石塘》。

② China Sea Pilot, First Edition, London, 1937, vol. 1, p. 107.

竹竿为椽,阔叶为盖,中间铺以柔草,似有人起居其间,可能是我国渔民在此小憩后留下的。在茅屋东约 12 米的地方,有一口井,其形式与深度同太平岛上的相似,井水清澈可口,可供 30~50 人饮用。1933 年法国殖民者非法侵占我国南沙九小岛时,在太平岛就发现一间用树叶盖成的小屋,一块整齐的番薯地,一座小庙;庙里面有一只拜佛用的茶壶,装竹筷子的瓶子,还有中国渔民的家属神主。草屋里挂着一块木板,用中文写道:“余乃船主德茂,于三月中旬带粮食来此,但不见一人,余现将米留下,放在石头下面藏着,今余去矣。”^① 在南钥岛的一棵大树底下,亦发现有茅屋一间,里边有一只茶壶和一个炉灶,神龛前插的香棒尚存。^②

有的渔民长期居住在西沙、南沙群岛,在岛上种植椰子、香蕉、蔬菜、番薯,死后就埋葬在岛上,长眠于祖国的南疆。据渔民蒙全洲讲述,文昌县东郊乡上坡村人陈鸿柏在南沙住了 18 年,死后就埋葬在双子礁。在 20 世纪 30 年代时,居住在南沙群岛的渔民就有 20 多人,南沙的中业岛(铁峙)、南钥岛(第三峙)、太平岛(黄山马)、双岛(奈罗)、鸿麻岛(南密)、景宏岛(秤钩)、马欢岛(罗孔)、南威岛(鸟子峙)都有人住过。在北子岛发现有两座坟,墓碑分别写有“同治十一年翁文芹”、“同治十三年吴□□”。在西月岛上,不仅有海南渔民种的椰子和其他植物,而且建有坟墓 3 座^③。

有关我国渔民在西沙、南沙群岛生产和生活的情况,外国书籍亦屡有记载。如英国出版的《中国海航海指南》(China Sea Pilot)和美国出版的《亚洲航海指南》(Asiatic Pilot)均有记载。1867 年英国测量舰“里夫尔曼”(Rifleman)号到南沙测量时,发现各岛俱

① 韩振华主编:《我国南海诸岛史料汇编》,东方出版社 1988 年版,第 434 页。

② 凌纯声:《法占南海诸岛之地理》,载《方志月刊》1934 年第 7 卷,第 5 期。

③ 胡焕庸:《法日觊觎之南海诸岛》,载凌纯声:《中国今日之边疆问题》,台北学生书局 1975 年版,第 169 页。