

南沙争端

的起源与发展

(修订版)

**The South China Sea Dispute:
Origin and Development**
(Revision)

吴士存◎著

谁控制了海洋，谁就控制了世界。

南沙群岛争端由来已久，各种矛盾错综复杂，
已成为当今世界的热点之一。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

南沙争端 的起源与发展

(修订版)

**The South China Sea Dispute:
Origin and Development**

(Revision)

吴士存◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

南沙争端的起源与发展 (修订版) / 吴士存著

北京: 中国经济出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2422 - 0

I. ①南… II. ①吴… III. ①南沙群岛问题—研究 IV. ①D823

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 063568 号

责任编辑 吴航斌

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 久品轩

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市京津彩印有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 200 千字

版 次 2013 年 5 月第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2422 - 0/E · 01

定 价 68.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前言

本书旨在从历史、法理以及国际政治、经济、外交、军事等多个视角来论述南沙争端,不但证明中国对南沙拥有无可争辩的主权,而且研究分析影响和制约南沙争端的相关因素,揭示南沙争端复杂化、长期化和国际化的发展趋势,以及中国致力于和平解决南沙争端的建设性立场及深远影响。

南海的地理位置与地缘环境、地质状况、资源、殖民主义侵略和大国争霸、国际海洋法的影响是推动南沙争端起源与发展的主要原因。南沙群岛拥有十分重要的战略位置,周边国家众多,地缘政治环境复杂;南海周边地区人口密集,冷战结束后特别是 21 世纪以来南海周边国家的经济快速发展,东盟一体化建设、中国东盟自由贸易区的发展,东盟和日本、韩国的经济合作也在快速发展,地区一体化进程加快,对资源的需求不断增加,东南亚有关南海争端国家引进西方的资源开发技术,对资源的开发能力不断提高,导致南沙地区资源争夺加剧,南沙争端也一波接一波升温;南沙地区地质、地理状况复杂,岛、礁、沙、滩面积较小,难以维持基本的生活,难以长期驻守军队,这给东南亚有关国家占据南沙岛礁、分割海域、掠夺资源提供了机会。近代西方殖民主义者入侵东南亚,也相继入侵南海诸岛,殖民主义者对南沙群岛的侵略遗留下众多历史问题,二战后东南亚国家纷纷独立,在确立国家领土范围过程中以殖民主义侵略为借口对南沙群岛提出主权要求,加之二战后冷战的爆发,资本主义和社会主义两大阵营的斗争,以及冷战后期两大阵营的斗争转化为美苏争霸,因而冷战格

局的形成及其发展使南沙问题更加复杂,南沙争端不但成为有关国家之间的主权和管辖权之争,而且也成为影响地区和平稳定和国际政治格局的重要因素;在海洋法方面,西方海洋法成为分析岛屿主权归属、解决海洋权益争端最重要的依据,现行国际海洋法是由近现代西方海洋法发展演化而来,而在中国传统文化中,一国领土面积的大小、主权的归属不是由法律来界定,而是来自于社会组织、历史传统和各民族的生活地域。因此,以现行国际法关于主权的界定来衡量中国传统的管辖行为,实际上降低了中国对南海诸岛主权的法律意义,存在着不合理性;现行国际海洋法在加剧对岛屿的争夺的同时,对于“历史性权利”的界定模糊,对于解决海岸相向或相邻国家之间的海洋权益之争缺乏明确有效的规定,弹性化的规则为各种主张留下了容身之地。

中国对南沙群岛拥有主权是不争的历史事实,而且有充分的法理依据。从历史上看,中国是最早发现、开发经营、管辖并往来于包括南沙群岛在内的南海诸岛的国家。面对中国拥有南海诸岛主权的历史事实,法国和日本的殖民主义侵略先后遭到失败。中国政府于第二次世界大战后收复南海诸岛,并以断续线明确界定了中国对南海诸岛的主权和对断续线范围内的历史性权利,中国对南沙群岛的主权在反对殖民主义侵略的过程中不断得到确认。从法理上讲,中国对南沙群岛的发现权、持续设治管理、国际社会及相关争端国的承认进一步确认中国的岛屿主权、中国政府对他国的抗议和驱逐强化了中国的岛屿主权主张、“关键日期”的研究等,一直通过主权宣告等方式捍卫其历史性权利,都无可辩驳地证明中国对南沙群岛及其附近海域的主权和海洋权益主张。

从20世纪60年代末70年代初至20世纪末,越南、菲律宾、马来西亚等国先后出兵占领并控制部分南沙岛礁,数量达40多个。《南海各方行为宣言》签署后,东南亚有关国家限于宣言精神,不再占领新的岛礁。但越南、菲律宾、马来西亚等国通过开发旅游、开采油气资源、建立军用、民用基础设施、甚至举行选举、建立行政建制等方式来巩固占领,宣示所

谓“主权”,巩固既得利益。2009年,越南、马来西亚或单独或联合向联合国大陆架界限委员会提交外大陆架划界案,几乎将整个南海分割完毕,虽然有关国家的企图没有得逞,但南沙争端又掀起新一轮高潮。在2010年7月东盟地区论坛上,美国国务卿希拉里·克林顿有关美国力图介入南沙争议的言论鼓动了越南、菲律宾持续示强,进一步推动南海问题升温。

越南是唯一对全部南沙群岛拥有提出主权要求的国家,也是唯一就拥有南沙群岛主权提出“历史依据”的国家,是南沙争端最大的既得利益者,本书从多个方面就越南对南沙群岛提出主权要求的过程与所谓依据逐一评析越南的主张。

菲律宾先后通过1970年、1971年、1978年、1980年和1999年5次军事行动,共占领我国南沙群岛9个岛礁,菲在所占岛礁上修建了多处军事基地,派驻军队,菲律宾对南沙群岛及其海域的侵犯是有预谋、有步骤的。本书对菲律宾主张南沙岛礁主权的所谓依据一一罗列并予评析。

马来西亚共占南沙群岛5个岛礁,文莱宣布南通礁为其所有。两国对南沙的权利主张的基本特征是,以《联合国海洋法公约》关于大陆架和专属经济区的规定,以海洋管辖权要求领土主权,挑战中国在南沙拥有的领土主权和海洋管辖权。马、文两国有权建立本国关于大陆架和专属经济区的法律制度,并以此主张海洋管辖权,但同时有义务尊重中国对南沙群岛的领土主权和海洋管辖权,不能以海洋管辖权主张损害中国对南沙群岛的领土主权,更不能以海洋管辖权为由侵占中国南沙群岛的领土。

南沙争端是目前世界上涉及国家最多、情况最为复杂的海洋权益之争,除了牵涉中国、越南、菲律宾、马来西亚、文莱和中国台湾五国六方外,美国、日本、印度等区域外势力也经常从维护自身利益和亚太战略需要出发,插手南沙争端,使南沙争端成为世界上最复杂和涉及国家最多的争端之一。随着《南海各方行为宣言》的签署,南海形势有所缓和。但是,南沙争端复杂化、长期化和国际化的发展趋势并没有改变。

中国正集中精力于经济和社会建设,在捍卫南沙主权方面受到与南

海周边国家以及西方大国关系的制约;而东盟则利用其合作安全机制和大国平衡战略,积极引进西方因素,借助东盟集体的力量甚至地区外势力与中国抗衡,使南沙争端呈现长期化、复杂化和国际化的趋势。美国是最有影响的区域外势力,在东南亚有着重要的战略利益,尤其是“9·11事件”之后,美国借反恐之名重返东南亚,加强了对南海地区的军事干预力和控制力;2010年美国国务卿希拉里·克林顿在东盟地区论坛上有关南海问题的言论以及2012年8月美国国务院有关南海问题的声明,预示着美国将更深地介入南海争端。日本随着国内政治右倾化和军国主义的发展,已经突破和平宪法,借助美、日同盟出兵伊拉克。这为日本进一步维护其在东南亚的经济和安全利益提供了便利,通过与某些东盟国家在非传统安全领域合作,日本的军事力量延伸至南海,客观上使南海地区安全形势复杂化,从而使中国解决南沙争端所面临的国际环境发生重大变化。印度已经跨入核国家之列,不断增强在地区和世界性事务的影响力。印度以东南亚为推行其“东向”政策的突破口,不断改善与提升同东盟的全方位关系。从地缘政治出发,印度担心中国在东南亚的影响力日益上升,通过东南亚进一步对印度的腹地和南亚造成安全上的威胁,因而印度认为有必要在南海遏制中国势力进入印度洋,从而使印度成为影响南海局势一个新的区域外势力。

进入到新的历史时期,在经济全球化和区域一体化的时代潮流面前,中国在“与邻为善、以邻为伴”外交方针指引下,通过“睦邻、安邻、富邻”的务实外交,正在尽力促进东亚地区实现更大程度的经济合作、安全合作和政治合作,必将对南沙争端的解决、实现和谐南海产生深远影响。

2009年初新一轮南沙争端以来,短期内中国采取派渔政船只巡航南海;利用大陆架界限委员会的有关机制来阻截东南亚有关国家提交的侵犯我国南海海域权益的有关申请,使其不能进入实质审议程序;重申对南海诸岛及其附近海域的主权、主权权利和管辖权。2012年6月21日,中国政府宣布设立三沙市,这是对1959年设立的东西、南、中沙群岛办事处这

一地方行政管辖机构的必要调整和完善,完全是中国主权范围内的事,进一步彰显了中国对南海诸岛拥有无可争辩的主权。同时也坚决回击越南通过《海洋法》等挑战我国南海岛礁主权的行径。

固然,中国通过上述这些方式有效地阻止了东南亚有关国家对南海的觊觎。但从长期来看,仍然需要在上述几个方面多加努力,为和平解决南沙争端采取建设性措施,中国以负责任的大国方式行事与有关国家一道追求南海地区的和平、发展、共赢。构筑南海地区安全必须由有关各方积极努力、一致行动,和中国一起采取实质性措施共同维护南海地区安全,以营造一个有利的国际环境来推动区域经济和社会的可持续发展,进而促进南沙争端的和平解决。尤其是有关国家应该转换不合时宜的“冷战思维”,摒弃别有用心“中国威胁论”,通过搭建利益共享平台来缔造共同安全以实现可持续发展,在区域一体化和经济全球化时代里为整个人类文明和世界和平做出贡献。

本次修订版是在2009年出版的基础上增加了最近几年的南海最新发展情况。本书在修订过程中得到了刘锋博士和郑泽民博士的协助,在此一并表示感谢。

吴士存
2013年02月



南沙争端的起源与发展（修订版）·目录

Contents

前 言	1
第一章 南沙争端的起源	1
一、地理位置与地缘环境	4
二、复杂的地质地理状况	5
三、资源因素	7
四、殖民主义侵略和大国争霸	9
五、国际海洋法的影响	11
第二章 中国对南沙群岛拥有无可争辩的主权:历史依据	17
一、中国是最早发现、开发和经营南海诸岛的国家	19
二、殖民主义侵略的失败	28
三、断续线的形成、历史意义及其法律定位	37

第三章 中国对南沙群岛拥有无可争辩的主权:法理研究	51
一、中国对南沙群岛的发现权	54
二、持续设治管理	57
三、国际社会及相关争端国的承认进一步确认我国的 岛屿主权	61
四、我国政府对他国的抗议和驱逐强化了我国的岛屿 主权主张	72
五、“关键日期”	76
六、我国对南海诸岛附近水域主权及权利主张的 法理依据	80
七、我国对南海诸岛及其附近海域主权及权利主张面临的 问题与挑战	82
第四章 中国与越南的南沙之争	89
一、中越南沙之争的由来与发展	91
二、越南侵犯南沙的各种方式	106
三、对越南的南沙权利主张的评析	121
第五章 中国与菲律宾的南沙之争	129
一、菲律宾的海洋管辖权主张及其范围	131
二、菲律宾对南沙群岛及其附近海域的侵犯	133
三、对菲律宾的南沙权利主张的评析	153

第六章 中国与马来西亚、文莱的南沙争端	161
一、中国与马来西亚的南沙争端	163
二、文莱对南沙海域的权利主张	170
三、对马来西亚、文莱两国权利主张的评析	172
第七章 南沙争端的发展趋势	175
一、中国捍卫南沙主权面临的问题和挑战	177
二、东盟合作安全体制的建立和大国平衡战略	179
三、美国南海政策的调整	185
四、日本、印度等区域外势力向南海地区渗透	206
五、中国致力于和平解决南沙争端,维护与南沙 争端国的友好合作关系	226

第一章

南沙争端的起源

南沙争端起源于20世纪60年代末70年代初。

西方殖民主义者早就觊觎中国南海地区,但真正对南海地区进行全面侵略并占领的是日本法西斯政权。第二次世界大战期间,日本曾占领西沙和南沙群岛并将其作为海军基地。战争结束后,日本退出这些岛屿。中国政府不但完全收复了这两个群岛,而且还在各主要岛屿上重新树立主权标志,宣示主权。1949年中华人民共和国成立后,立即宣示对西沙和南沙群岛的主权,退守台湾的国民党当局也以“中华民国”的名义宣布拥有两群岛的主权。但统治越南的法国殖民当局重新对南沙群岛提出“领土”要求,并非法占领了两群岛的一些岛礁,1955年成立的南越当局(Republic of Vietnam, RVN)也声称对西沙群岛和南沙群岛拥有主权。当时,北越(Democratic Republic of Vietnam, DRV)则未提出任何主权要求。总的说来,在20世纪五六十年代,有关各方都未在南沙采取较多的行动。1956年,先前撤出南沙的台湾军队重新回到南沙最大的岛屿太平岛。可见,在20世纪五六十年代,除了南越当局对中国南沙群岛提出过“主权”要求外,没有其他国家对拥有南沙群岛主权持有异议。马来西亚、文莱等国对南沙岛礁及附近海域并无任何主张或行动。菲律宾虽然几次表示对南沙群岛有兴趣,并策划“人道王国”和“克洛玛事件”等行动,图谋占领南沙部分岛礁,但菲律宾政府并未提出公开的主权要求。南沙局势相对平静,南沙争端的国际影响还比较有限。

20世纪60年代末70年代初以后,南沙群岛地区面临的形势发生了变化。引起这一变化的因素既有政治的,也有经济和法律的。从政治上说,由于美国决定从印支半岛撤军,这表示两个超级大国在该地区力量对比发生了重大的变化;另外,南海的航行安全问题也变得突出了^[1]。从经济上说,联合国亚洲暨远东经济委员会成立的“亚洲外岛海域矿产资

源联合勘探协调委员会”于1968年提出的勘察报告指出,越南沿岸之邻近海域、南沙群岛东部和南部海域蕴藏着丰富的油气资源^[2]。1973年的第一次世界石油危机更加强了南沙油气资源的重要性。从法律上说,关于新的海洋法公约的辩论正在进行。虽然新公约迟至1982年才最后达成,但在20世纪70年代中期,沿海国和岛国可以大大扩张其海洋权益的倾向已经十分明显。而且,南海周边各国也都普遍认识到,南海的半闭海性质及其复杂的地理地质状况,很可能引发激烈的海洋管辖权之争。1982年《联合国海洋法公约》签署,根据新的海洋法公约,一座小岛可拥有自己的12海里领海,还有12海里的毗连区的管辖权,甚至拥有200海里的专属经济区和大陆架。由于上述一系列因素的助推,20世纪70年代以后,菲律宾、越南、马来西亚等国纷纷出兵占领其声称“拥有”主权的岛礁,南沙群岛争端开始凸显。

从南沙争端的发展进程中可以看出,南沙争端的直接原因是越南、菲律宾、马来西亚、文莱等国对中国南沙权益的侵犯,在这一原因的背后还有一系列更为复杂的原因在起作用。

一、地理位置与地缘环境

南沙群岛所在的南海位于太平洋和印度洋之间,不仅蕴藏着丰富的资源,而且具有重要的战略地位,是沟通中国与世界各地的一条重要通道,是太平洋和印度洋之间的海上走廊。南沙群岛是南海诸岛中分布最广的滩、礁和小岛,从东南向西北伸展1000公里,周边国家众多,而且,通过南海的空中和海上航线基本上都要通过南沙群岛。从军事战略角度来看,占领了这些岛礁就等于直接或间接控制了从马六甲海峡到日本,从新加坡到香港,从广东到马尼拉,甚至从东亚到西亚、非洲和欧洲的多数海上航道。

早在法国入侵越南时,就曾对西沙和南沙群岛的战略位置作了高度

评价。1929年,法国驻中圻(越南中部地区)钦使弗罗指出:西沙群岛在战略上有着至关重要的作用,一旦被敌对一方控制并建立海军基地,则可对印支的防御构成最为严重的威胁。法国航海委员会副主席伯京也认为:人们已无法忽略西沙和南沙群岛的战略重要性。如果一个强大的外国势力占领了这一地区,那么,在战争中就可能对印支安全造成强大的威胁。设立在这里的潜艇基地可以封锁土伦(即今越南岬港)和中圻,完全中断海上交通。北圻和中圻之间的通信联络只得依靠铁路来进行。即使如此,那些紧靠海岸线的铁路也都极易遭到海上战舰远程炮火的轰击。1937年,在第二次世界大战爆发之前,法国海军副司令埃斯特瓦指出:英国人可以把西沙群岛作为中国香港、新加坡之间海上航线的一个重要观测站,日本人也可以把该群岛作为其南下扩张的海空军立足点^[3]。这一预测后来变为现实。在进行太平洋战争之前,日本人占领了西沙和南沙群岛,并在南沙群岛建立了一个海军基地,以此为跳板,对印支、新加坡和印度尼西亚等地发起进攻。第二次世界大战后,菲律宾一再以此强调南沙群岛对菲律宾安全的重要性。

冷战时期,美国和苏联分别在菲律宾苏比克和越南金兰湾驻有海军部队,南海地区一度成为冷战的前沿阵地。

严格地说,南沙岛礁的独立状态限制了它们的战略价值,同时现代化的武器和监测系统如核潜艇及卫星等都会使这些岛屿的战略意义大为降低。尽管如此,占据这些岛礁并以岛礁为依托能够监视或扰乱船只和飞机的正常航行。所以,南沙群岛的战略位置仍然是周边各国的基本考虑之一。

二、复杂的地质地理状况

在南沙群岛的范围内分布着230多个岛屿、沙洲与礁、滩(根据航空照片和卫星照片判断有310个),是南海诸岛中岛礁最多、散布范围最广的珊瑚礁群。目前已定名的岛、洲、礁、沙、滩共189座(根据中国地名委

员会 1983 年 1 月公布),其中岛屿(包括石、屿)14 个,沙洲 6 个,暗礁(包括岩、堡)113 个,暗沙 35 个,暗滩(廊)21 个。所有岛、洲、礁、沙、滩均由珊瑚生长发育而成,按其生长的深度可分为五种类型:

(1)暗滩。这种珊瑚位于海面下较深处,一般距离海平面 20 ~ 30 米,如人骏滩水深 27 米。

(2)暗沙。离海面距离较小的礁体,它的下部为原生礁,表面覆盖了珊瑚砂砾等碎屑层,如曾母暗沙,水深 11 ~ 22 米,对航行已略有影响。

(3)暗礁。礁体生长已接近海面,低潮时还会露出水面,所以对航行威胁较大,水深一般小于 7 米,如南安礁水深 3.7 米,海安礁水深 4.6 米。

(4)沙洲。已露出海面的礁体,但高潮时仍然可能会被水淹没。沙洲的面积较小,表面由珊瑚沙和贝壳沙组成,在大风浪作用下,沙洲的形状容易改变,沙洲上淡水层浅薄,所以林木难以生长,只生草类。

(5)沙岛。沙洲进一步堆高扩大,便发展成为沙岛,沙岛的生长时间比暗滩、暗沙、暗礁和沙洲的生长时间都长。

可见,南沙群岛是由露出水面的地理单元和不露出水面的地理单元两部分组成的。其中,露出水面的岛屿约 20 个,由于地处热带南缘,地近赤道无风带,台风少,季风弱,动力作用小,所以岛屿面积难以增大和加高。所有岛屿面积都比较小,最大岛屿的面积也只有 0.43 平方公里。13 个最大的洲、岛加起来,还抵不上一个东沙岛(约 1.8 平方公里),而且就高度言之,也以低矮著名,不少岛屿海拔在 2 米以下。南海潮差可达半米,因此,有的岛屿在高潮时就几乎被淹没了。南沙群岛中只有少数几个有淡水,从而能够维持人类生存。但按现行国际法要求,领土主权的取得需要持续、有效的占领。中国南沙群岛特殊的地质状况使任何一个声称拥有主权的国家都难以对其维持持续、有效的占领。在中国航行及其他技术条件低下、国力弱小的情况下就更是如此,这样,在实践和法理两个方面给其他国家挑战南沙主权提供了机会。

20 世纪 70 年代以前,除了国民党当局基本上不间断地占有面积最