



“十五”国家重点图书

# 南海波涛

—— 东南亚国家与南海问题

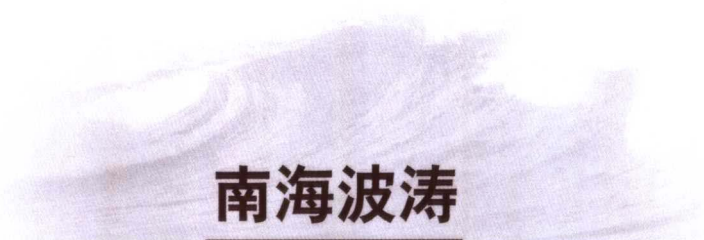
李金明 / 著

江西高校出版社

海洋  
中国  
与世界

丛书  
杨国桢  
主编





# 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

“十五”国家重点图书

杨国桢 主编

海洋  
中国  
与世界  
丛书

## 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  
(海洋中国与世界丛书 / 杨国桢主编)  
ISBN 7-81075-607-9

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

## 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

(江西省南昌市洪都北大道96号)

邮编: 330046 电话: (0791) 8513396 8504319

各地新华书店经销

江西太元科技有限公司照排部照排

印刷: 江西教育印刷厂

2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

850mm × 1168mm 1/32 8.75印张 150千字

印数: 1-2500册

定价: 22.00元

ISBN 7-81075-607-9/D · 042

(江西高校版图书如有印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

本书为

教育部人文社会科学研究“十五”规划  
第一批立项课题——“东南亚国家和南海主  
权纷争”的最终成果

海洋  
中国  
与世界

## 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”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。所有引文都经核查原书,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,开展学术交流与合作,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

## 致读者

在我国大陆的南面,有一片广阔浩瀚的海洋,那就是“南海”,外国文献称之为“南中国海”。在南海中,有举世闻名的“南海诸岛”,即我国的东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛和位于中沙群岛东南的黄岩岛。南海南起北纬 $3^{\circ}40'$ 附近的曾母暗沙,北至北纬 $21^{\circ}$ 附近的北卫滩,西起东经 $109^{\circ}30'$ 的万安滩,东至东经 $117^{\circ}50'$ 的黄岩岛。

南海诸岛中争议最大的是南沙群岛。南沙群岛位于我国南海疆域的最南端,海区面积约82万平方千米,其中露出海面的岛屿有25个、明暗礁128个、明暗滩77个,目前我国海军驻守的有永暑、华阳、赤瓜、东门、南薰、渚碧和美济等7个礁。南沙群岛地处印度洋、太平洋航道的咽喉地带,是东亚、东北亚通往西亚、南亚、欧洲和非洲等地的海上要道。目前,西方国家50%的进口石油、80%的战略物资需经南海主要航道运输;我国通往其他国家的39条航

线,有 27 条也要经过这里。据统计,在 20 世纪 80 年代,每年有 10 万艘船从这里通过,平均每天约 200 余艘。南沙海域还拥有丰富的海洋资源,它是我国最大的热带海洋渔场,面积约 7.6 万平方千米,鱼的种类有近千种,其中有经济价值的就有 200 余种,世界上可供食用的海参共 40 余种,南沙就有 20 多种。据估测,南沙的石油储量有 100 多亿吨,天然气资源为 20 多万亿立方米。地质学家认为,曾母暗沙一带属浅海大陆架,沉积岩厚度约 1.5 万米,是油气资源最为丰富的地区之一,极有可能成为第二个“波斯湾”。在陆地资源日渐枯竭,各国竞相将金刚钻头探向海底深积岩的今天,如果以南沙岛礁为钻井平台,对南沙资源进行开发利用,将会给我们带来巨大的经济效益。

南沙群岛位于我国与东南亚、印度交通航线的要冲,早在公元前 2 世纪的汉武帝时期,我国人民已开始在这里航行,并发现和认识了这些岛礁。1975 年考古人员在西沙群岛的甘泉岛发现了一处唐宋时期的居民遗址,并出土了 107 件唐代和宋代的青釉陶瓷器,5 件铁刀、铁凿,1 件铁锅残体等。类似的住居遗址在南沙群岛的太平岛亦有发现。这些遗址、遗物的发现,说明我国人民至少自唐代以来就一直居住在西沙和南沙群岛从事生产活动。我国海南岛渔民每年在 11 月至次年 4 月的渔汛期间,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补充淡水,修理船只。当 1933 年法国殖民者非法侵占我国南沙群岛九小岛时,在太平岛就发现了一间

用树叶盖成的小屋,一块整齐的番薯地,一座小庙,庙里有中国渔民的家属神主。一些海南渔民长期居住在南沙群岛,在岛上种植椰子、香蕉、蔬菜、番薯,死后就埋葬在岛上,长眠于祖国的最南疆。例如在北子岛就发现有两座坟墓,墓碑上刻的年份分别为同治十一年(1872)和同治十三年(1874);在西月岛也发现有坟墓3座。这些事实说明,南沙群岛自古以来就是中国的领土,中国人民长期居住在那里,从事各种生产劳动,为南沙群岛的开发经营贡献力量。

然而,由于某些国家垂涎于南沙群岛的丰富资源,擅自占据南沙群岛的某些岛礁,窃取那里的资源,于是不断引起领土争端。早在20世纪初,日本一些人就竭力鼓吹“水产南进”,乘机南下窜到我国南沙群岛一带活动。随后又多次组织所谓的“调查队”,到我国西沙群岛、南沙群岛进行非法活动,甚至占领南沙群岛的太平岛,在岛上建筑宿舍、仓库、气象台、铁路、码头、医院和神社等,大量窃取岛上的磷矿资源。至20世纪30年代,法国炮舰“麦里休士”(Maliciense)号擅自到南沙群岛的南威岛进行“测量”,他们无视岛上已有中国的渔民居住,秘密插上法国国旗而去。而后法国通讯社则于1933年7月13日宣布法国已占领南沙群岛的9个小岛,这就是“法国占领九小岛事件”,它引起了当时中国政府和中国人民的强烈抗议。

抗日战争胜利后,当时的中国政府正式收复了西沙群岛和南沙群岛,并派兵进驻两群岛的主要岛屿。但是,南海周边的东南亚国家并没有因此放弃

对我国南沙群岛的覬覦,反而变本加厉,寻找各种借口占据南沙群岛的某些岛礁,其中最突出的是菲律宾。1956年3月,菲律宾马尼拉航海学校校长克洛马率领所谓的“探险队”到南沙群岛,以“发现与占领”为名,把南沙群岛的33个岛、礁、滩、洲声称为“菲律宾领土”。对于克洛马这种非法侵占其他国家领土的做法,菲律宾政府不仅不加以制止,反而以发布“总统命令”的形式,把这些岛礁正式划为菲律宾领土,命名为“卡拉延群岛”。南海周边其他东南亚国家也乘机抢占南沙岛礁,这种现象在20世纪70年代达到高潮。出现这种情况的原因有如下三个方面:

一是南海的战略地位很重要。有位越南学者这样说过:“实际上,主权争议自20世纪初就一直存在,不仅是为了资源,而且是因为南海的战略地位。假如群岛被外国人控制,作为外国的海军基地,那么大陆沿海就将受到进攻,因此争端是因关心国家安全而起。”<sup>1</sup>

二是南沙群岛海底蕴藏有丰富的石油资源。这对于国内需要的石油有90%依赖进口的菲律宾来说,显得尤为重要。菲律宾一位高级军官1992年2月访问“卡拉延群岛”后就预言,下一代的冲突区将在这里,“如果卡拉延有什么资源,我们就应当保卫它,国民为资源而战,这是历史事实。”<sup>2</sup>

三是《联合国海洋法公约》(以下称“海洋法公约”)的生效。海洋法公约规定了沿海国可拥有200海里专属经济区和大陆架。这使南海周边东南亚国

家纷纷以此为依据,单方面声称自己的专属经济区和大陆架,以至于造成各方的声称区相互重叠的状况,使原来已存在的领土争端更加激化。其中如马来西亚就以单方面声称的大陆架,把我国南沙群岛东南部的12个岛礁划入其声称范围;文莱也同样以大陆架为由,对南沙群岛的南通礁等提出声称。

为了使南海争端能得到和平解决,我国政府已多次与东盟国家进行磋商。2002年11月4日,在柬埔寨金边召开的第八届东盟首脑会议上,中国与东盟领导人签署了《南海各方行为宣言》,呼吁有关各方自我克制,即维持现有的占领状态和避免采取使形势复杂化的行动。宣言的签署意味着在南海减少战争威胁或军事冲突,在该地区建立一个合作、和平与稳定的环境,对促进在东盟与中国之间建立信任和相互理解的关系具有重大意义。然而,行为宣言只是有关各方表现他们和平解决争端愿望的一种方式,而不是一个责任条约。也就是说,宣言是“旨在促进睦邻友好和地区稳定的政治文件,而不是解决具体争议的法律文件”。南海争端的最后解决仍然需要外交途径,需要法律裁决,因此,对南海问题的研究仍必须引起重视,特别是对南海周边东南亚国家为占据我国南沙群岛岛礁而编造的种种借口,我们应以国际法与联合国海洋法公约为依据进行批驳,为今后争端的解决做好充分的法理准备。

本书就是在这种思想指导下撰写的。全书共十章:第一章概述了南海的战略地位与自然资源,着重指出自20世纪70年代以来,南海争端不断加剧的

原因,既是为了那里蕴藏的石油与天然气,也是为了那里的战略地位。当前美、日为确保在南海的军事地位,正不断加大对该地区的军事投入,频繁地与南海周边东南亚国家联合举行军事演习。第二章论述了海洋法公约对南海领土纷争的影响,认为联合国海洋法公约虽然已被世界上绝大多数国家所接受,并被认为是管理海洋和利用海洋资源最重要的国际公约。但是海洋法公约也留下一些没有提及的问题,例如只承认沿海国可拥有专属经济区和大陆架的权利,而没有提及如何解决因划分专属经济区和大陆架所引起的争议;没有对“岛屿”与“岩礁”做出明确的界定,也没有规定“维持人类居住或其本身的经济生活”的具体标准;没有对群岛水域与内水概念做出明确的区分等等。所有这些没有提及的问题,使各国之间因领土主权与管辖权而引发各种争议,特别是在南海地区,导致原来存在的领土纷争更趋复杂化。从第三章至第六章,分别对南海周边的东南亚国家——越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和文莱在南海声称的领土引起的争议进行评述,着重以国际法和联合国海洋法公约为依据,对各国单方面宣布的领海、毗连区、专属经济区和大陆架声明,以及为占据我国南沙岛礁而编造的各种借口进行分析与批驳。主要论点如下:

1. 我国在南海的断续疆域线自1947年公布之后,当时的国际社会未曾提出过任何异议,周边东南亚国家也从未提出过任何外交抗议,这等同于默认;许多国外出版的地图也以此标绘,并注明归属中国。

由此可见我国南海断续线得到国际公认已达半个世纪之久。在这半个多世纪里,中国政府不断通过国内立法重申线内诸群岛为中国领土的组成部分,经过如此长期的积累,可以说已产生了历史性权利。也就是说,南海断续线内的岛屿及其附近海域都是中国领土的组成部分,中国对线内的岛、礁、滩、洲拥有历史性所有权。

2. 西沙群岛和南沙群岛自古以来就是中国的领土,越南政府自1954年至1975年曾多次承认过这一点,而后来越南却以“反对美国的干涉与侵略斗争”为由,妄图加以否定。但是他们忘记了美国对越南战争是始于1965年,而越南总理范文同是在1958年9月14日写信给周恩来总理,承认两个群岛是中国领土,当时越南并没有爆发抗美援朝战争。因此,越南政府必须对其多次的正式承认承担法律责任,并真诚地履行法律义务,不能出尔反尔地又对两个群岛提出声称,更不能擅自侵占南沙群岛的某些岛礁。

3. 国际法的基本原则是陆地支配海洋,海洋权益不会产生主权。这意味着,沿海国声称海洋管辖权的基础是本国的领土主权,一个国家只能先有陆地领土,才能享有对海域及其底土的权利,不能因某一陆地领土在自己国家声称的海洋管辖范围之内,而要求改变其原来的主权归属。菲律宾无视黄岩岛的主权向来属于中国,仅以黄岩岛与吕宋岛的距离在200海里之内,就妄称对黄岩岛拥有主权,这完全违反了国际法的基本原则。

4. 马来西亚与文莱都是以大陆架为依据,对南沙群岛东南部某些岛礁提出声称,这同样不符合法律规定。按联合国海洋法公约的规定,沿海国对大陆架的权利是勘探和开发其海床和底土的自然资源,而不是拥有大陆架内岛礁的主权。况且以上述国际法的基本原则来说,只有某个国家对该岛礁拥有主权,才能对该岛礁周围的海域提出声称,而如果不对该岛礁拥有主权,则不能以该岛礁在其臆测的大陆架之内提出主权声称。南沙群岛历来属中国领土,这是无可争辩的事实,马来西亚与文莱不能将其大陆架扩展到其他国家的领土上,不管这些岛礁与其海岸的距离是如何靠近。

除此之外,本书第七章详细叙述了东南亚国家在南海的军事活动。从中可以看出,近年来东南亚国家在南海的军事活动不断扩大,它们在加强与美、日军事合作的同时,频繁地在南海举行联合军事演习。这些行动不仅不利于南海争端的处理,而且加剧了南海地区的紧张局势,影响到这一地区的和平与稳定,应引起我国政府的关注。第八章和第九章,在回顾1992年《东盟南海宣言》的产生、由印尼主持的“处理南海潜在冲突”研讨会的进程和《南海各方行为宣言》的签署的同时,还阐述了南海周边东南亚国家的石油与天然气开发状况,并对几种解决争端的提议进行分析。指出这些提议的共同点在于冻结原来的主权争议,把南海作为“无主地”重新进行分配。它们无视中国在南海的断续疆域线,否认中国对线内的岛、礁、滩、洲及其附近海域拥有历史性所