

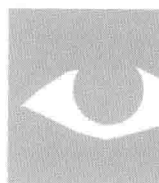


南海低敏感领域区域合作法律机制的实践进程
南海海上航道安全保障区域合作法律机制
南海生态环境保护区域合作法律机制
南海海上搜救区域合作法律机制

Nanhai Diminganlingyu Hezuofalv Jizhiyanjiu

南海低敏感领域区域 合作法律机制研究

李建勋 著



南海低敏感领域区域 合作法律机制研究

Nanhai Diminganlingyu Hezuofaly Jizhiyanjiu

李建勋 著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

南海低敏感领域区域合作法律机制研究 / 李建勋著.
—南昌: 江西人民出版社, 2017.6
ISBN 978-7-210-09627-6

I. ①南… II. ①李… III. ①南海—海洋环境—环境保护—国际合作—环境保护法—研究 IV. ①D996.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第183645号

南海低敏感领域区域合作法律机制研究

李建勋 著

责任编辑: 徐明德 饶 芬

书籍设计: 同异文化传媒

出 版: 江西人民出版社

发 行: 各地新华书店

地 址: 江西省南昌市三经路47号附1号

编辑部电话: 0791-86898965

发行部电话: 0791-86898801

邮 编: 330006

网 址: www.jxp-ph.com

E-mail: gjzx999@126.com

2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 20.87

字 数: 540千字

ISBN 978-7-210-09627-6

赣版权登字—01—2017—572

版权所有 侵权必究

定 价: 39.00元

承 印 厂: 虎彩印艺股份有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换

内容摘要

南海以其丰富的资源和独特的地理位置对我国海洋经济发展和海洋强国建设具有极为重要的战略意义。然而，自中华人民共和国成立以来，南海诸多因素正在影响我国海洋强国战略目标的实现：海盗与海上恐怖活动威胁南海海上通道安全；陆源污染等污染事故及海洋生境丧失严重威胁海洋生态安全；南海岛屿主权争端正在威胁南海地区的和平稳定，威胁包括中国在内南海各方的海洋经济发展、海洋权益保障和国家安全。南海各方加强低敏感领域区域合作成为破解困境的路径选择。

南海低敏感领域区域合作法律机制是指南海各方为了应对在海洋生态环境保护、海洋科学研究、海上搜救、水下文化遗产保护和海洋旅游资源开发等低敏感领域所面临的共同威胁，实现区域国家之间的共同发展与共同繁荣，经过协商而创建的一系列具有法律约束力或虽不具有法律约束力但具有法律效果的原则、规范、规则和决策程序。本文第一章阐述了区域合作法律机制的基本理论，涉及基本概念和区域合作所要依据的集体行动、国际机制、地区主义与国际法理论。

本文第二章梳理了南海低敏感区域合作法律机制的演进历程：探索阶段、规范尝试阶段与可持续发展阶段三个时期。该机制的产生与发展由以下动因驱动：政治动因，南海地区和谐稳定与区域繁荣的共同利益诉求；经济动因，经济全球化与区域化对各国经济发展的压力及利益互补；安全动因，破解南海生态环境保护与海上航道安全保障等区域性公共问题这一集体行动困境的现实需

要；观念动因，多元文化的碰撞交融形成共同观念，即合作是实现共同利益最大化的最佳途径；社会动因：多元利益的协调与平衡。

本文第三章阐释了南海海上航道安全保障区域合作法律机制，分析了南海海上航道安全保障全球性法律框架、海上航道安全保障多边合作机制、海上航道安全保障双边合作机制。本文第四章回顾了南海生态环境保护区域合作法律机制的演进历程、价值设定、法律框架与基本构成。本文第五章分析了南海海上搜救合作法律机制的全球性合作法律框架、区域合作机制与双边合作机制。本文第六章梳理了南海渔业资源共同开发区域合作机制与南海油气资源共同开发区域合作机制。

本文第七章以南海生态环境保护区域合作法律机制为视角分析了南海低敏感领域区域合作法律机制的合法性，包括合法性标准的确定，以义务、准确性和授权三个指标对区域合作法律机制的合法性进行考量。本文第八章检视了南海低敏感领域区域合作法律机制的有效性与局限性。首先，以南海海上航道安全保障区域合作法律机制为视角选取有效性评估的标准体系，然后对区域合作法律机制进行评估；其次，定性分析了南海低敏感领域区域合作法律机制之局限性，包括：机制的软法性导致履约行为的非约束性；机制的模糊性影响权利义务的确定性；机制的独立性难以摆脱域外势力干预性；机制的公共物品属性难以保证其实施的高效性；机制的欠完备性影响其合法性与有效性。

本文第九章论述了区域合作法律机制局限性检视下的路径选择。本文提出，南海各方可以采取的对策包括：其一，发挥中国作为大国的引领作用。其二，培育社会资源与集体身份认同以推进低敏感领域合作。其三，通过制度保障以驱动低敏感领域合作集体行动。其四，完善低敏感领域区域合作法律机制的具体对策。

关键词：南海；低敏感领域；区域合作；法律机制

Abstract

The South China Sea is very important to our development of marine economy and construction of marine power, with its abundant resources and unique location . However, since our country was founded, many factors of the South China Sea have being affected the realization of the strategic target of our sea power: Piracy and maritime terrorism are threatening to the sea lanes of the South China Sea; Land pollution and other pollution accidents and marine habitat loss are putting serious threats to marine ecosystems; The sovereignty dispute about the South China Sea islands is threatening the harmony and stability of the South China Sea area, the marine economic development, the safeguard to maritime rights and interests and national security of the nations which are bordered the South China Sea. In order to crack the dilemma, the nations should strengthen regional cooperation.

The law mechanism of regional cooperation about the low sensitive areas of the South China Sea, which is made by each country bordered the South China Sea to deal with the common threats in the fields of the marine ecological environment protection, marine science research, maritime search and rescue, the protection of underwater cultural heritage, development of marine tourism resources, is a series of principles, norms, rules, and decision-making procedures which are legally binding or not legally

binding but has the legal effect. Chapter 1 expounds the basic theories of the legal mechanism of regional cooperation, involving the basic concept and the basic theories, which are basis of regional cooperation, collective action, international regionalism and international law theory.

Chapter 2 combed the evolution of regional cooperation legal mechanism about the low sensitive area of the South China Sea: exploration stage, standard attempts stage and sustainable development stage. The generation and development of the mechanism has been driven by the following reasons: the political dynamics, the common interests of harmonious stability and prosperity in the South China Sea area; Economic dynamics, pressure of economic globalization and regionalization of national economic development and complementary interests; Security dynamics, realistic security need of breaking this collective action dilemma of the regional public problems such as ecological environment protection and the sea lanes of the South China Sea; Conceptual dynamics, cooperation being the best way to maximize the common interests; Social factors: coordination and balance of multivariate interests.

Chapter 3 explains the security legal system of the sea lanes of the South China Sea, analyzes its multilateral cooperation mechanism, its bilateral cooperation mechanism and its international cooperation mechanism. Chapter 4 reviews the evolution, value set, the legal framework and basic structure of the ecological environment protection legal mechanism of regional cooperation in the South China Sea. Chapter 5 analyzes the global cooperation legal framework, the legal framework for regional cooperation and bilateral cooperation of the legal mechanism of maritime search and rescue in the South China Sea. Chapter 6 combed the legal system of joint development of fishery resources and the legal system of joint development of sea oil and gas resources in the South China Sea.

In this paper, Chapter 7 analyzes the legitimacy of the legal mechanism of

cooperation of the low sensitive areas of the South China Sea area in the perspective of legal mechanism of ecological environment protection in the South China Sea, including the determination of legitimacy standard, examining the legitimacy of the legal mechanism of regional cooperation with the three indicators of obligation, accuracy and authorization. In this paper, the eighth chapter examines the effectiveness and limitations of the legal mechanism of regional cooperation of the low sensitive areas in the South China Sea . First of all, the law mechanism of regional cooperation is evaluated in the perspective of the legal mechanism sea lanes security of the South China Sea, by selecting the evaluation standard system of the effectiveness. Secondly, the qualitative analysis of the limitation of legal mechanism of regional cooperation of low sensitive areas in the South China Sea, including: mechanism of soft law leads to the non-binding of performance behavior ; Fuzziness of mechanism affects the rights and obligations; The independence of the mechanism is difficult to get rid of intervening of outside forces ; The public goods attribute of the mechanism is difficult to guarantee its implementation efficiency; incompleteness of the mechanism influences its legitimacy and effectiveness.

In this paper, Chapter 9 discusses the path selection under the review of the legal limitations of the mechanism of regional cooperation. In this paper, each country bordered the South China Sea can take the countermeasures include: First, China plays a leading role as a big power. Second, Foster social capital and collective identity to promote cooperation in low - sensitive areas. Thirdly, construct institutions to drive regional cooperative collective action in low- sensitive areas. Fourthly, improve the legal mechanism for regional cooperation in low - sensitive areas.

Key Words: South China Sea; low sensitive fields; regional cooperation; legal system

| 目 录 |

绪 论	— 1
一、研究背景和研究意义	— 1
（一）研究背景	— 1
（二）研究意义	— 4
二、国内外研究现状	— 6
（一）国内研究现状	— 6
（二）国外研究现状	— 27
（三）国内外研究现状述评	— 33
三、研究方法与研究思路	— 34
（一）研究方法	— 34
（二）研究思路	— 35
四、研究主要内容和创新之处	— 36
（一）研究主要内容	— 36
（二）研究创新之处	— 39
 第一章 南海低敏感领域区域合作法律机制的基本理论	— 40
一、基本概念解读	— 40

(一) 南海低敏感领域	— 40
(二) 区域合作	— 43
(三) 法律机制	— 47
(四) 南海低敏感领域区域合作法律机制的含义	— 48
二、基础理论	— 50
(一) 集体行动理论	— 50
(二) 国际机制理论	— 55
(三) 国际法理论	— 60
(四) 地区主义理论	— 62
本章小结	— 64
 第二章 南海低敏感领域区域合作法律机制的实践进程	— 65
一、探索阶段 (1967-1990)	— 65
(一) 东盟成立为东盟框架内合作奠定了基础	— 66
(二) 东盟框架内打击海上犯罪合作机制形成	— 67
(三) 东盟成员国启动联合开发海洋资源双边合作	— 67
(四) 南海生态环境保护区域合作机制初步形成	— 68
二、规范尝试阶段 (1991-2001)	— 69
(一) 低敏感领域区域合作内容的初步确定	— 70
(二) 框架合作机制成为重要的法律渊源	— 71
(三) 《南海行为准则》磋商会议机制	— 74
(四) 中国—东盟成员国之间的合作机制	— 75
(五) 南海生态环境保护区域合作机制	— 76
三、可持续发展阶段 (2002- 现在)	— 77
(一) 低敏感领域区域合作机制基本形成	— 77
(二) 东盟框架机制成为重要的法律渊源	— 89

本章小结	— 98
第三章 南海海上航道安全保障区域合作法律机制	— 100
一、海上航道安全保障全球性法律框架	— 103
(一)《联合国海洋法公约》	— 103
(二)《制止危及海上航行安全非法行为公约》	— 104
(三)国际海事组织的倡议机制	— 105
二、海上航道安全保障多边合作机制	— 107
(一) ReCAAP 区域合作机制	— 107
(二) 海峡多边合作机制	— 110
(三) 其他多边合作机制	— 115
(四) 东盟框架合作机制	— 119
三、海上航道安全保障双边合作机制	— 121
(一) 印尼—新加坡联合巡逻机制	— 121
(二) 马来西亚—印尼协议机制	— 122
(三) 其他双边协议机制	— 122
本章小结	— 123
第四章 南海生态环境保护区域合作法律机制	— 124
一、区域合作法律机制的演进历程	— 124
(一) 早期探索与零散规范阶段 (1972—1991)	— 124
(二) 全面协作与可持续规范阶段 (1992—2001)	— 126
(三) 综合生态系统管理阶段 (2002—现在)	— 127
二、区域合作法律机制的价值设定	— 127
(一) 东亚海洋行动计划的主要目标	— 127
(二) UNEP/GEF 南海项目机制的价值追求	— 128

三、南海生态环境保护区域合作的法律框架	— 129
(一) 防治陆源污染的全球性法律框架	— 130
(二) 防治海洋倾废的全球性法律框架	— 133
(三) 防治船舶污染的全球性法律框架	— 135
(四) 保护海洋生物资源的全球性法律框架	— 137
(五) 保护南海生态环境的区域性法律框架	— 138
四、生态环境保护区域合作法律机制的基本构成	— 143
(一) 区域合作的组织机制	— 143
(二) 区域合作的会议机制	— 145
(三) 资金保障机制	— 152
(四) 执行机制	— 153
本章小结	— 157
 第五章 南海海上搜救区域合作法律机制	— 158
一、规范海上搜救的全球性合作法律框架	— 158
(一) 《联合国海洋法公约》	— 158
(二) 《国际海上搜寻救助公约》	— 159
(三) 《国际民用航空公约》	— 164
(四) 其他国际公约	— 166
二、南海海上搜救的区域合作机制	— 167
(一) 《南海各方行为宣言》及会议决议	— 167
(二) 中国—东盟框架内的海上搜救机制	— 170
(三) 东盟框架内的海上搜救合作机制	— 173
三、南海海上搜救的双边合作机制	— 175
(一) 中越海上搜救合作机制	— 175
(二) 中菲海上搜救合作机制	— 176

(三) 中国—印尼海上搜救合作机制	— 176
本章小结	— 177
第六章 其他南海低敏感领域区域合作法律机制	— 178
一、南海渔业资源共同开发区域合作机制	— 178
(一) 海洋资源共同开发的国际法律框架	— 179
(二) 中越北部湾渔业资源开发合作机制	— 182
(三) 中国—印尼渔业资源开发合作机制	— 184
(四) 中国与其他国家双边开发合作机制	— 184
(五) 其他渔业资源开发合作机制	— 185
二、南海油气资源共同开发区域合作机制	— 186
(一) 油气资源共同开发的国际法律框架	— 186
(二) 马来西亚—泰国共同开发合作机制	— 188
(三) 马来西亚—越南共同开发合作机制	— 190
(四) 中国—菲律宾共同开发合作机制	— 191
(五) 中—菲—越共同开发合作机制	— 191
三、南海海上旅游区域合作机制	— 192
(一) 中国—东盟框架机制内的原则指南	— 192
(二) 中国—东盟框架机制的行动计划	— 192
(三) 中国—东盟旅游合作机制的局限性	— 194
四、南海海洋科研区域合作法律机制	— 195
(一) 中国—东盟科技联委会合作机制	— 195
(二) 双边与多边海洋科研合作机制	— 196
本章小结	— 199

第七章 南海低敏感领域区域合作法律机制的合法性

——以南海生态环境保护区域合作法律机制为视角	— 200
一、南海生态环境保护区域合作法律机制之合法性界定	— 200
(一) 合法性的概念与含义	— 200
(二) 区域合作法律机制的合法性界定	— 204
二、南海生态环境保护区域合作法律机制的合法性考量	— 205
(一) 合法性标准的确定	— 205
(二) 义务与区域合作法律机制的合法性	— 209
(三) 准确性与区域合作法律机制的合法性	— 219
(四) 授权与区域合作法律机制的合法性	— 221
本章小结	— 224

第八章 区域合作法律机制的有效性与局限性

——以南海海上航道安全保障区域合作法律机制为视角	— 225
一、南海低敏感领域区域合作法律机制的有效性检视	— 225
(一) 航道安全保障区域合作法律机制的有效性解读	— 225
(二) 航道安全保障区域合作法律机制有效性评估标准的选择	— 227
(三) 航道安全保障区域合作法律机制有效性的评估	— 230
二、南海低敏感领域区域合作法律机制之局限性	— 234
(一) 机制的软法性导致履约行为的非约束性	— 234
(二) 机制的模糊性影响权利义务的确定性	— 235
(三) 机制的独立性难以摆脱域外势力的干预性	— 236
(四) 机制的公共物品属性难以保证其实施的高效性	— 238
(五) 机制的欠完备性影响其合法性与有效性	— 240
本章小结	— 241

第九章 区域合作法律机制局限性检视下的路径选择	— 243
一、发挥中国作为大国的引领作用	— 243
(一) 倡导命运共同体理念, 促进南海各方发展共赢	— 244
(二) 设立合作基金, 促推海上务实合作	— 248
(三) 促进南海低敏感领域区域合作的其他倡议	— 250
二、培育社会资本与集体身份认同以推进低敏感领域合作	— 252
(一) 构建社会网络以拓宽区域合作的渠道	— 252
(二) 增进文化认同以破解集体行动困境	— 253
(三) 增强集体身份认同以促进区域合作	— 255
三、通过制度保障以驱动低敏感领域区域合作集体行动	— 256
(一) 建立促进区域合作的激励与惩罚机制	— 256
(二) 建构软硬法有机联系的区域合作法律机制	— 258
四、完善低敏感领域区域合作法律机制的具体对策	— 259
(一) 构建水下文化遗产保护区域合作法律机制	— 259
(二) 完备其他低敏感领域区域合作法律机制	— 262
本章小结	— 263
部分南海低敏感领域区域合作宣言与协议	— 264
1. 《南海各方行为宣言》	— 264
2. 《防止海盗和武装抢劫船舶亚洲区域合作协议》	— 266
参考文献	— 275

绪 论

一、研究背景和研究意义

(一) 研究背景

海洋是人类生存和发展的基本环境和重要资源。随着陆域资源的紧张和能源的日益短缺,人类活动的触角不断向海洋延伸,海洋成为世界主要沿海国家拓展经济和社会发展空间的重要载体。

我国“十二五”规划第十四章提出“推进海洋经济发展”的战略规划;为了“加强海洋综合管理”,规划进一步提出,加强双边多边海洋事务磋商,积极参与国际海洋事务,保障海上运输通道安全,维护我国海洋权益。中共十八大报告强调:提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国。因此,发展海洋经济、维护海洋权益和建设海洋强国成为我国的重大国家战略。其中,南海在我国发展海洋经济 and 建设海洋强国的重大战略中具有极为重要的战略地位。然而,新中国成立以来,南海诸多因素正在影响我国海洋强国战略目标的实现。

首先,海盗与海上恐怖活动威胁南海海上通道安全。南海作为连接印度洋与太平洋的交通要道,其战略地位极其重要。其中马六甲海峡极具战略意义。该海峡全长约 600 海里,每年有数万艘货轮往返于西亚、非洲和东亚之间,其

中载运的石油绝大多数运往中国、日本和韩国。目前,海盗和海上恐怖活动日益猖獗,严重影响了航道安全。2000年,全球大约56%的海盗案件发生在“南海地区”的海域,2001年南海地区海盗案件相对前一年增长了近24%,2004年相对于2003年又增长了近19%。^①也有数据统计,从1984年到2005年,全球3700多起海盗事件中,有500多起发生在马六甲海峡,占全球海盗事件的13.5%。^②

其次,陆源污染与石油泄漏等事故严重污染南海海洋环境。南海沿岸大型城市,如广州、曼谷、胡志明市、马尼拉、雅加达及新加坡市,很少配置有废水处理装置,这样废水就直接流入河流和南海海域。据估计,陆源污染占到整个南海海洋污染约77%的比例,另外约23%的海洋污染源于船舶石油泄漏事故或船舶操作不当。这些污染源严重污染南海海洋环境,最终通过食物链危及人体健康。^③

再次,南海海洋生境正在丧失。珊瑚礁是阻挡海洋风暴的屏障,它能为海洋生物提供食物,吸引旅游者,还可用作医药研制。珊瑚礁渔业占到菲律宾整个渔业生产的8%~10%、印度尼西亚的5%、马来西亚的20%多。靠近海15公里的珊瑚礁和非珊瑚礁海域往往是过度捕捞的区域。在南海沿岸,中国和东南亚约4亿人生活在距珊瑚礁100公里的范围之内。如今,破坏性捕鱼,尤其利用炸药炸鱼和毒鱼等人类活动正在严重破坏珊瑚礁生境。^④此外,对于维护海岸

① Galuft & Anne Korin. Terrorism goes to sea [J]. Foreign Affairs, 2004(6): 61.

② 蔡万助. 中国海上反恐之研析[C]. 第四届恐怖主义与国家安全学术研讨会论文集, 2008: 107.

③ UNEP. Strategic Action Programme for the South China Sea. Draft Version 3, 24 February 1999.

④ Bleakley, C. and Wells, S.. MARINE REGION 13: EAST ASIAN SEAS, A Global Representative System of Marine Protected Areas, 1995. Great Barrier Reef Marine Park Authority, The World Bank/ The World Conservation Union (IUCN). A Report to the World Bank Environment Department, 1995.