

暨南大学“中国海洋发展研究中心南海战略研究基地”

南海地区形势报告

2011-2012

曹云华/鞠海龙◎主编

时事出版社

暨南大学“中国海洋发展研究中心南海战略研究基地”

南海地区形势报告

2011-2012

17815.3

2

曹云华/鞠海龙◎主编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

南海地区形势报告. 2011~2012/曹云华, 鞠海龙主编. —北京:
时事出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-80232-518-0

I. ①南… II. ①曹…②鞠… III. ①南海—问题—研究报告—
2011~2012 IV. ①D815. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 069978 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 20.75 字数: 280 千字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

定价: 55.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)



本书获暨南大学“211工程”三期重点建设项目“华侨华人与中外关系”项目资助

为2010年广东省教育厅重大攻关课题：南海开发与广东海洋经济建设（10GZXM84002）阶段成果

为2010年中国海洋发展研究中心重点课题：菲律宾与马来西亚海洋问题动态（AOCZD003）最后成果

序

2011年南海地区形势延续了美国“重返”亚洲以来的基本趋势。美国亚太战略成了影响南海地区形势的最主要因素。南海主权争端、资源开发、传统安全与非传统安全等问题被统统纳入了美国的战略影响之下。一年来，尽管中国依旧继续了长期以来一贯坚持的“睦邻友好”政策，尽管接掌东盟轮值主席国的印度尼西亚无意继续炒热南海问题，然而，南海问题并没有因此而相对缓和。

越南在2011年继续了2010年以来持续炒热南海问题的政策。菲律宾在美国“合作伙伴计划”的支持下加入了在南海争端方面采取强硬政策的行列。美国、日本、印度介入南海地区事务的政策相对于前些年更加明确而坚定。南海问题依旧被提交东亚、东南亚各级、各类重要国际会议上加以讨论。南海问题的国际化似乎已经是大势所趋。

一年来，菲律宾、越南向争议地区拓展油气开发区域的政策加剧了原有的主权矛盾。印度介入南海争议区域油气开发的政策进一步增加了区域内国家开展共同开发的复杂性和阻力。一系列由美国主导、区域外大国参与、多个东南亚国家参加的军事演习继续勾画着东南亚和东亚地区的地缘政治版图。美国售菲军舰事件、越南加强军备等“逆裁军”现象预示着未来南海地区形势并不乐观的前景。

在南海石油开发和渔业开发早已列入周边国家国策的现实状况下，南海地区的环境保护、资源保护等问题依旧没有引起周边

国家的重视。每年数万只油轮经过南海航线，周边却无有效的环境保护应急机制的南海地区潜藏着巨大的隐患。南海生物资源大量供应着日本、韩国，以及世界很多国家，可对南海生物资源的研究和保护却远远不及世界其他大洋和海域。南海问题五光十色的政治色彩掩盖着人们对大自然的无知和无畏。

为了让更多关注南海问题的人对南海问题有一个相对清晰的认识，也为了相对清楚地梳理纷繁复杂的南海地区事务，我们组织编写了《南海地区形势报告》。我们计划在未来5年期间，尽可能详细而准确地梳理每一年来南海地区事务的发展，并对未来形势做出相对客观的预测和分析。

在本书的编写过程中，编写组全体成员付出了艰辛的努力。为了感谢所有成员的工作，特将各章节的作者详列如下：

“南海地区总体形势的回顾与展望”由我和鞠海龙老师共同撰写完成；“2011年南海地区安全形势分析”由博士生葛红亮和他的导师鞠海龙老师共同完成；“南海渔业资源合作开发机制的实践与发展”和“南海周边国家油气资源开发与合作进展(2008—2011)”由陈明宝博士后撰写完成；“美国‘重返’亚洲后的南海政策”由鞠海龙老师、邵笑老师共同撰写；“日本南海政策的发展趋势”由来自黑龙江大学的郭渊老师撰写；“印度在南海问题中的角色”由博士生葛红亮撰写；“澳大利亚的南海政策”由来自东北师范大学的王光厚老师撰写；“越南南海政策分析”由陈明宝博士后撰写，邓应文老师提供了越南文原始资料的翻译和整理；“菲律宾南海政策分析”由鞠海龙老师与来自菲律宾外交研究中心的Edwin S. Estrada研究员撰写；“马来西亚南海政策分析”由来自解放军外国语学院龚晓辉老师撰写；“印度尼西亚南海政策分析”由鞠海龙老师撰写；“新加坡南海政策分析”由来自新加坡南洋理工大学的李明江研究员和张宏洲博士撰写；“马英九当局南海政策与两岸南海合作”由来自台湾“中央

研究院”的宋燕辉研究员提供基础资料，鞠海龙老师完成文章的撰写。

需要特别说明的是，暨南大学东南亚所所长邓应文老师查阅了大量越南政府网站，翻译和整理了越南文资料，编整了2011年越南南海政策动态的大事年表。代帆老师翻译了Edwin S. Estrada提供的英文稿件。博士后黄荣斌和陈明宝对全书文稿的文字进行了仔细的审校。鞠海龙老师对全书书稿进行了统稿，并重写了部分章节。我对全书文稿进行了最后审定。暨南大学“211工程”三期重点建设项目“华侨华人与中外关系”项目为本书的出版提供了全额资助。对于全体作者的辛勤努力，本人在此谨致以最真挚的谢意，并以此书献给那些为祖国南海权益和地区和平不懈努力的人们！

曹云华

2012年2月23日

于暨南园

目 录

第一篇 南海地区总体形势分析

第一章 南海地区总体形势的回顾与展望	(3)
第一节 南海地区的宏观安全形势	(3)
第二节 南海资源开发与合作的进展	(5)
第三节 区域外大国的南海政策	(8)
第四节 周边国家对南海问题的政策变化	(11)
第五节 中国对南海问题的主张	(13)
第六节 对 2012 年南海地区形势的基本判断	(16)
第二章 2011 年南海地区安全形势分析	(18)
第一节 南海地区安全形势的发展轨迹	(18)
第二节 南海地区的传统安全形势	(21)
第三节 南海地区的非传统安全形势	(25)
第四节 《南海各方行为宣言》落实指针协议与 南海地区安全	(30)
第五节 2012 年南海地区安全形势发展趋势	(34)

第二篇 南海海洋资源开发进展

第三章 南海渔业资源合作开发机制的实践与发展	(45)
第一节 南海渔业资源合作开发机制的实践	(48)

第二节	南海渔业资源开发中的矛盾与纠纷	(52)
第三节	南海渔业资源合作开发机制的改进与完善	(56)
第四章	南海周边国家油气资源开发与合作进展 (2008—2011)	(61)
第一节	渐趋升温的南海油气资源开发	(61)
第二节	2008年以来南海周边国家油气资源 开发与合作进展	(63)
第三节	南海周边国家油气资源开发与合作的 趋势分析	(79)
 第三篇 区域外大国南海政策动态		
第五章	美国“重返”亚洲后的南海政策	(87)
第一节	美国当代南海政策的演进	(87)
第二节	美国高调介入南海地区事务的政策动因	(90)
第三节	美国南海政策的实践	(93)
第四节	美国南海政策对中国的影响	(98)
第五节	美国南海政策的若干不合情理之处	(102)
第六节	美国南海政策的基本趋势	(104)
第六章	日本南海政策的发展趋势	(120)
第一节	日本积极介入南海安全事务的政策	(120)
第二节	覆盖南海地区的日本军事战略	(126)
第三节	对日本南海政策的综合分析	(135)
第七章	印度在南海问题中的角色	(143)
第一节	南海地区在印度对外战略中的地位演变	(143)

第二节	印度介入南海地区事务的战略布局	(148)
第三节	影响印度南海政策未来走向的若干因素	(156)
第八章	澳大利亚的南海政策	(162)
第一节	澳大利亚在南海地区的战略利益	(162)
第二节	澳大利亚对南海问题的基本态度	(167)
第三节	澳大利亚介入南海事务对南海局势的影响	(172)
第四篇 南海周边国家海洋政策动态		
第九章	越南南海政策分析	(179)
第一节	越南南海政策的历史演变	(179)
第二节	越南南海政策的主要内容	(184)
第三节	越南声索南海权益的“依据”	(188)
第四节	越南南海政策近期实践及中越 南海关系进展	(190)
第五节	越南南海政策的趋势判断	(198)
第十章	菲律宾南海政策分析	(200)
第一节	菲律宾南海政策的历史脉络	(200)
第二节	菲律宾声索南海权益的“依据”	(203)
第三节	菲律宾南海权益主张与中国的冲突	(206)
第四节	近年来菲律宾南海政策的动态轨迹	(209)
第五节	影响菲律宾南海政策趋势的内外因素	(214)
第十一章	马来西亚南海政策分析	(218)
第一节	马来西亚南海政策的历史沿革	(218)
第二节	马来西亚南海政策的主要内容	(221)

第三节	2011年马来西亚南海政策的实践及 主要特点	(226)
第四节	马来西亚南海政策对区域局势的影响	(233)
第十二章	印度尼西亚南海政策分析	(236)
第一节	印度尼西亚南海政策的地缘政治背景	(236)
第二节	印度尼西亚南海政策的基本内容	(238)
第三节	印度尼西亚南海政策的主要特点	(243)
第四节	印度尼西亚南海政策现状与展望	(251)
第十三章	新加坡南海政策分析	(257)
第一节	新加坡南海政策的基本立场	(258)
第二节	新加坡南海政策的影响因素	(261)
第三节	新加坡南海政策与立场的基本特点	(266)
 第五篇 南海地区其他声索方的南海政策 		
第十四章	马英九当局南海政策与两岸南海合作	(273)
第一节	马英九当局南海政策的历史传承	(273)
第二节	马英九第一任内的南海政策	(280)
第三节	马英九第一任内的两岸南海合作议题	(285)
第四节	两岸南海合作的可能性分析	(288)
附录	2011年南海地区形势大事记	(291)
主要参考文献	(308)

第一篇

南海地区总体形势分析

第一章

南海地区总体形势的 回顾与展望

2011年，南中国海地区风起浪涌，各方角力正酣。南海已经成为各方战略角逐的舞台，区内外国家相互勾结、相互利用，企图联手构筑围堵中国的同盟。围绕南海问题主要表现为：自2010年美国高调“重返”亚太地区以来，南海周边国家动作频繁，在美国策划和指挥下，以越南和菲律宾等国为先锋，日本、印度等国为后援的围攻中国的“口水战”不断；越南与美国积极携手配合，将所谓的“南海问题”炒作成为本地区的“热点”；日本和印度等国也借助美国的影响逐渐向南海地区渗透，进一步推动了南海问题的国际化趋势。当然，目前争议各方尚不愿将纠纷和摩擦上升为军事冲突，南海斗争形式主要还是舆论战，南海地区总体上维持了“大体和平稳定，局部纷争不断”的局面。

第一节 南海地区的宏观安全形势

2011年，南海地区安全形势复杂多变，各方围绕海洋权益争端频繁活动，上演了一场又一场的“拉锯战”。总体上而言，南海地区安全形势呈现出“抛物线”的发展态势。上半年，由于南海问题未决，越南、菲律宾等争端方为维护南海既得利益仍时常

采取违反《南海各方行为宣言》的有关规定，频频制造麻烦，地区局势紧张程度不断加剧。

在军事安全领域，南海各方联合本区域内国家或区域外国家进行了多次联合军演，以提高自己的军事应对能力。越南、菲律宾等国在美国、俄罗斯、印度等国的支持下继续加强海上武装力量建设。这使地区“逆裁军”的形势进一步加剧，也给南海地区传统安全形势蒙上了一层阴影。美越、美菲之间都进行了联合军演，特别是美越在南海的军演，摆出了一副要在南中国海与中国海军决战的架势。越南总理阮晋勇声称，“我们会继续申明及表明越南全党、全国人民、全军保护这个国家海域和岛屿的最坚强决心”。

“重返”东南亚之后的美国，通过扩大军事合作关系、深化同盟关系等渠道寻求增强美国的地区军事影响力和强化美国的地区优势。^① 在南海安全局势高度紧张之际，美国联合菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和文莱等东盟六国自6月14日起，在南海地区马六甲、西里伯斯海和苏禄海等海域举行为期10天的军事演习。自6月28日起，菲律宾与美国举行为期11天的联合军演。虽然菲律宾军方反复强调军演与南海局势无关，但此次演习地选择在距“争议岛屿”最近的菲律宾海域，其意图仍然让人怀疑。8月，美国将两艘航空母舰开进了南中国海。“华盛顿”号高调访问越南，这是越战结束36年来，美国航母第二次访问越南。“里根”号到访香港，两艘航母成左右拉弓之势，进一步加剧了南海争端的不稳定性，使南海问题变得更加复杂化。^②

^① Walter Lohman, Not the Time to go Wobbly: Press US Advantage on South China Sea, the Heritage Foundation, No. 3023, Sep. 22, 2010, pp. 1-3.

^② 《美国和菲律宾海军6月28日起举行海上联合军演，为期11天》，网易新闻，http://blog.163.com/xn_yr/blog/static/120824237201153022731558/，2011-6-28。

此外，印度为加快其“东向”战略，也积极加强在南海地区的军事力量的存在。2011年，印度和越南高层实现互访，双方在海上安全领域签署了多项协议，以增强军事合作、提高共同防御的能力。8月10日，双方签署协议，商定印度帮助越南建潜水艇军队。印度通过积极的努力，逐渐成为推动南海问题国际化的又一区域外力量，且不断扩大在南海地区的军事影响力。

在非传统安全领域，恐怖主义“有所抬头”，威胁南海地区周边国家的安全；恐怖主义组织在地区的扩散使地区安全形势面临着更为严峻的挑战；海盗与海上武装犯罪不断，威胁南海地区航行安全，南海地区海盗与海上武装抢劫犯罪、跨国犯罪等问题近年来持续对地区的安全与稳定构成了威胁，并呈现出上升的发展态势；自然灾害时有发生，也对南海周边国家的安全形势带来不小的影响。

第二节 南海资源开发与合作的进展

南海资源，特别是油气资源一直是南海周边国家争夺的焦点。2011年，围绕着南海渔业资源和油气资源，南海周边国家，包括区域外大国间展开了激烈的较量，由此也产生了一系列的矛盾。当然，各方为维护自身利益和地区稳定，也积极探讨海洋资源开发的合作机制。

在南海渔业资源开发中，由于对岛礁主权争议的存在，南海周边国家的权益争议和矛盾也不断，由此也对渔业资源开发产生了重要的影响，这也是造成渔业资源过度捕捞和资源严重衰退的原因之一。与南海主权争议相类似，在渔业冲突中比较突出的也是中越在北部湾及中菲和中马之间在南沙海域的渔业

纠纷。^① 2011年5月21日, 菲律宾政府称, 正在核查有关“菲律宾武装人员在南沙群岛海域开枪打伤两名越南渔民”的消息是否属实。5月27日, 越南政府发表声明, 称3艘中国巡逻艇在南海骚扰一艘越南探油船, 不但破坏探油船上的设备, 还警告其侵犯了中国海域。该事件随后被迅速放大, 6月5日, 越南民众到中国驻越大使馆门前集会, 抗议所谓的中国船只在南海争议水域“侵犯越南领土”行为。6月9日, 中国渔船在南沙群岛万安滩海域正常作业时, 遭到越南武装舰船的非法驱赶, 并导致其中一艘渔船的渔网与在现场非法作业的越南油气勘探船的电缆缠绕在一起, 越方船只不顾中国渔民的生命安全, 拖曳中国渔船倒行长达1个多小时。次日, 越南一家官方报纸刊登通告, 称当月13日将在其中部海岸附近某海域举行持续6个小时的实弹演习, 并警告各种船只远离该海域。^②

为解决上述矛盾, 促进南海地区渔业资源的可持续利用, 南海各方也通过各种形式商讨有关解决办法。2011年8月5日, “南海渔业开发模式创新论坛”在海口举行, 与会专家提出了建立南海渔业经济合作区的构想, 并提出了若干南海渔业资源开发中的合作机制。^③ 2011年11月23—24日, 农业部南海区渔政局联合广东海洋大学在海南博鳌召开南海渔业资源与开发研讨会。会议邀请了农业部、外交部、国家海洋局、南海三省(区)渔业主管部门的领导和专家, 广东海洋大学、中科院南海海洋研究

^① 季国兴:《中国的海洋安全和海域管辖》, 上海人民出版社2009年版, 第89—91页。

^② 《越南舰船在南沙万安滩海域非法驱中国渔船》, 《军事前沿》, http://www.qianyan001.com/junshi/c/20110610/1307674033_71478800.html, 2011-6-10。

^③ 《南海渔业开发模式创新论坛在海口举行》, 腾讯网, <http://news.qq.com/a/20110809/001370.htm>, 2011-08-09。