

# 南海争端分析及应对策略

## ——南海争端的根源、演变与解决之道

电子信息与光学工程学院 李志豪

**摘要:**目前、南海争端是一个棘手的涉及地区安全和国际关系的问题，牵涉到多个国家的主权、领土、资源和航行自由。本文从分析南海区域内发生的冲突原因、带来的影响以及应对措施入手，以期为维护我国主权、增进地区和平、促进合作提供一些建议。研究表明，外交谈判、多边合作、军事手段、获取南海地区的主导权是有效解决南海争端的途径。解决南海争端需要各方共同遵守国际法和准则，推动地区合作。

**关键词:** 南海争端；地区安全；国际关系；主权争议；多边合作

## 一、引言

### （一）研究背景

南海争端是指中国、菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚、文莱对于南海海域、南沙群岛、西沙群岛和中沙群岛的主权归属、划分和相关海洋权利的声索产生重叠从而进而发生的冲突。

南海全称南中国海，位于东南亚和东亚之间，被中国、越南、菲律宾、马来西亚、文莱和印度尼西亚等沿岸国家所环绕。南海是世界上最重要的海上通道之一，连接着东亚、东南亚、南亚和澳大利亚等地区，具有重要的地缘政治和经济战略意义。

南海的战略位置对于我国极其重要，其重要性具体如下：

1. 重要的战略区位：南海具有极大的战略重要性，是中国地缘战略的核心区域。该海域南部通过卡里马塔海峡与爪哇海相连，东北部则通过巴士海峡与太平洋相接，北部的台湾海峡连接东海和黄海，而西南部则通向苏禄海，形成亚洲与澳洲之间的重要航道。此外，位于南海西南部的马六甲海峡，常被称作“东方直布罗陀”，它是连接印度洋的主要水道，并且是通向欧洲与非洲的关键航线之一。这些交通要道连接东西方，对运输石油等战略资源及其重要，美国海军可以从西太平洋进入印度洋。因此，南海的战略位置对中国至关重要，是全球战略布局不可或缺的一部分。[1]

2. 重要物流通道和交通要冲：南海作为西太平洋地区的关键海空航线枢纽，承担着全球重要的物流与交通功能。这一区域不仅是多条国际海空航线的必经之地，也是世界海空

交通的核心节点之一。它连接了东亚、东南亚、欧洲、非洲、美洲以及大洋洲，对于周边国家，尤其是东北亚和东南亚国家间的交流提供了极为便捷的通道。同时，南海的航线对连接东亚与中东的石油运输具有至关重要的战略意义，对中国、日本及韩国等对石油需求量大的国家而言，这些航线是维系其经济活力的“海上生命线”。

3. 丰富的自然资源：南海有丰富的油气资源和渔业资源，并且有重要的科学研究价值。尤其是南沙海域，拥有丰富的油气资源，八个沉积盆地中总共有 349.7 亿吨的油气资源，被称作“第二个波斯湾”。

南海争端的当事国主要包括中国、越南、菲律宾、马来西亚和文莱等沿岸国家。存在关于领土主权、航行权和资源利用的分歧引发了争议。

南海对于我国经济发展、战略布局极其重要，因此，探讨南海争端的解决方式有很强的研究意义。

## （二）研究意义

南海对于我国经济发展、战略布局极其重要，因此，探讨南海争端的解决方式有很强的研究意义。

1. 促进区域安全稳定：南海争端直接影响地区的稳定，通过深入研究这一问题，可以更好地了解争端背后的根源、各方的看法和诉求，从而提出解决方式，为维护地区的和平和我国的主权保证提供理论支持。
2. 推动经济发展：南海地区拥有丰富的海洋资源和重要的战略位置，尤其是石油、天然气等工业原料于我国经济发展不可或缺。
3. 加强地区合作与治理：南海争端涉及多国，研究有助于探讨如何加强地区合作与治理机制，避免冲突，促进地区和平发展。

# 二、南海争端的历史背景

## （一）历史沿革

南海群岛自古以来就属于中国。早在汉代就有相关记载。在《异物志》等著作中可以找到相关证据证明中国最早对南海群岛的发现、命名和经营。明末清初时期，根据当地特征对岛屿进行了命名，西沙群岛有 33 个，南沙群岛有 73 个。这些详细的岛礁名称都记录在《水路簿》一书中。《大清一统天下全图》中列举了东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛的名称和地理位置等要素。公元 88 年左右，中国已经开始进行探索并在南海群岛开展活动，距今已有超过 1900 年的历史。这些行为为中国在南海群岛的主权提供了重要法理依据和参考价值。[2]

新中国成立后，1951 年我国政府在《关于美、英对日和约草案及旧金山会议的声明》中严正指出：“西沙群岛和南沙群岛的主权和整个东沙群岛、中沙群岛一样，自古以来，为中国领土。”

## （二）各国立场与主张

中国：主张对南海绝大部分地区拥有主权，同意在争端结束前共同开发南海资源，即在“主权归我”的前提下，“搁置争议，共同开发”。我国实际控制 9 个岛礁（包括 2 个中国台湾控制）。

越南：认为其以历史的及大陆架的理论而拥有南海全部及其内的岛屿。侵占中国岛礁最多，达 29 个。

菲律宾：依据国际法主张对南海部分岛屿和海域拥有主权，侵占中国 11 个岛礁

马来西亚：马来西亚公布本国的大陆架地图上将南沙群岛的部分岛礁和海域为本国领土，侵占中国 6 个岛礁。

文莱：没有声称岛屿主权，但侵占中国 1 个岛礁，声明拥有大陆架所延伸的经济海域。

印度尼西亚：虽然没有声索岛屿的主权，但是认为其大陆架所延伸的经济海域与中国的南海九段线有重叠。

## （三）国际法的角色

在国际法中，先占原则是指一个国家在无主地区实施有效控制，从而获得该地区主权的方式。

《联合国海洋法公约》规定，国家的领海不得超过 12 海里，毗连区不得超过 24 海里。中国对南海及其岛屿的主权是《联合国海洋法公约》的有效适用和确认。[3]

# 三、南海争端的现状与影响

## （一）当前的主要争议点

越南对南沙岛礁提出声索的主要依据是历史上的“占有”。越南以其历史文献中有关南沙群岛的记载，以及在一些岛礁上的历史活动对岛屿提出宣称。

菲律宾则声称对卡拉延群岛拥有主权，理由包括这些群岛对菲律宾的国家安全和经济至关重要，以及菲律宾与这些群岛的地理邻近性。此外，菲律宾还主张这些岛礁在国际法上属于“无主地”，从而有权宣称主权。

马来西亚的主权要求则主要基于地理论点，声称南沙群岛中的 12 个岛礁位于其大陆架之上，根据联合国海洋法公约的相关规定，这些岛礁自然属于马来西亚的领土。

美国虽然没有在南海提出领土主权的声索，但其介入南海问题主要是出于维护“航行自由”的考虑。美国为了维护自身在东亚地区的战略利益，包括制衡中国的影响力，以及加强与东盟国家的关系。而加入争端的一方。[4]

## （二）地区安全影响

南海争端主要涉及地缘战略利益与油气资源地缘政治问题，除了南海争端方国家以外，还涉及东盟其他一些非当事国以及美、日、印、澳等某些区外大国。在域外强权介入

和某些东南亚国家有意识的民族主义情绪煽动的联合操弄之下，南海局势变得更加复杂，南海争端的持续存在对地区安全产生了负面影响。争端使各国之间的紧张局势加剧，军事对抗和紧张局势导致地区军备竞赛加剧，发生的冲突会加剧地区的军事紧张气氛，不仅会影响当事国家的安全，也不利于整个南海地区的安全稳定。

### （三）经济影响

南海地区拥有丰富的渔业资源和油气资源，争端不仅会直接影响经济发展，也对整个环南海地区的经济稳定造成了冲击，因为地区不确定性增加，阻碍了海上贸易和投资，降低了区域合作的积极性。

## 四、解决南海争端的策略

### （一）双轨思路

在处理南海争议时，中国提出了“双轨思路”策略。这一策略主张由直接涉及的主权国家通过双边谈判和对话解决争议，同时中国与东盟国家共同维护南海地区的和平与稳定。

“双轨思路”包括两方面内容，即有关争议由直接当事国通过友好协商谈判寻求和平解决，而南海的和平与稳定则由中国与东盟国家共同维护。[5]

### （二）外交谈判

通过外交渠道，包括正式会谈和非正式磋商，寻求构建共识和解决方案。当然，外交谈判基于经济实力、军事实力、世界话语权等国家综合实力。不过，外交谈判不能完全倚仗国家综合实力，我们不能像美国一样用其经济和军事大棒威吓小国。我国应当将国家综合实力作为谈判的底牌，尊重国际法和国际准则，秉持和平发展理念，倡导多边主义和合作共赢，通过外交渠道积极寻求平等对话和协商解决南海争议。不到万不得已，不使用武力，或者说不首先使用武力。

### （三）加强大国间对话

在南海问题上，中国需要与其他大国，尤其是美国进行有效对话，以降低发生冲突的可能性。中美之间在南海地区的最大冲突发生在 2016 年南海仲裁案前后，双方各自在南海进行军事演习，形成南海史上最大规模的军事对峙事件。

可以通过建立高层对话机制等方式来探讨共同利益与合作领域，比如探讨双方在南海地区的共同利益和合作领域，如海洋环境保护、海上安全等，寻求合作共赢之道。但是，国与国之间并没有永远相同的利益，在面对利益冲突时，仍然存在危机。所以我们应建立有效的危机沟通机制，及时交换信息、协调行动，防止误判和意外事件引发紧张局势。

#### （四）军事策略

动用军事力量并非首选策略，但是为了保证国家主权和领土完整，保证一定的军事准备是必要的，况且我国在军事实力上对越南、菲律宾等国占据优势。

通过定期的军事演习、巡逻、建立快速反应机制以及在关键地区部署防御系统，可以威慑他国的侵略行为，并且增强我国在此地区的军事实力，为潜在的冲突做好准备。

增强海空军的现代化建设，在战略位置建设机场、建造先进军舰以提高远洋作战能力和区域防御能力。

增强情报、监视和侦察能力，比如派遣船只在关键地区巡逻、投资于先进战舰、潜艇、战机及无人机技术、部署足够的空中和海上无人机系统在关键区域，以提供实时数据和监控，知己知彼百战不殆，提前积极了解他国动向，方便做出应对措施。

用强硬态度面对外部挑衅，正如《六国论》里所总结的那样，对外部挑衅的容忍往往会导致更大的侵略行为，以斗争求和平则和平存，以妥协求和平则和平亡。因此，采取适度的军事展示和防御姿态，不仅是保护国家利益的必要手段，也是维护地区和平与稳定的重要方式。

#### （五）获取南海地区主导权

解决南海争端需要我国在南海地区获得主导权，那么需要在该地区构建压倒性的军事存在，并且坚定不移地执行睦邻、友邻、富邻的政策，成为周边国家最大的贸易伙伴国，带动它们的发展。从而获取南海地区的主导权。

### 五、案例研究

#### （一）中国与菲律宾的双边谈判

黄岩岛位于南海，是中菲两国主权争议的焦点之一。该岛距离菲律宾本土约 124 海里，两国都宣称对其拥有主权。2012 年，中菲在黄岩岛海域发生了持续近两个月的对峙，最终菲律宾撤回了其舰船，而中国则在该地区保持了实际控制。

杜特尔特总统上任后，他采取了独立的外交政策，明确表示将减少对美国的依赖，并在南海问题上主张不受外部势力干涉，特别是反对美国的介入。他倡导通过双边谈判的方式与中国解决争端，这一政策转变标志着菲律宾在处理南海争端上方向开始寻求和平解决。

此外，杜特尔特的政策不仅影响了菲律宾自身的外交路线，也对其他南海沿岸国家产生了一定影响。例如，在杜特尔特访问越南期间，两国领导人达成共识，承诺在南海问题上保持克制，通过和平方式解决争端，并共同努力维护该地区的和平、安全和稳定。这种区域内的合作与对话倡议，显示了东南亚国家在处理地区争议时寻求更多自主与合作的意愿。[6]

通过双边谈判，中菲两国可以就海洋权益、资源开发、航行自由等问题进行深入交流，寻求共识，并建立互信机制。这种合作努力有助于缓解地区紧张局势，促进地区合作与发展。

## （二）《南海各方行为宣言》（DOC）

《南海各方行为宣言》是中国与东盟国家致力于共同努力构建地区规则的阶段性成果和首份政治文件，自签署以来对中国与有关声索国管控海上分歧、增进彼此互信及推进海上务实合作等发挥了巨大作用。

但是，虽然 DOC 为南海地区的和平与稳定奠定了理论基础，然而在执行过程中却存在很大问题。大多国家未能完全遵守 DOC 的规定。许多学者认为《南海各方行为宣言》作为政治性质的文件缺乏法律拘束力，导致南海局势依然紧张。因此，各方加强合作，全面有效地履行 DOC 的承诺，共同维护南海地区的和平与稳定，是我国接下来要追求的目标。我们可以共同努力，用外交、军事手段促使各方遵守《南海各方行为宣言》，维护南海地区的和平与稳定，实现地区共同发展与繁荣。

# 六、结论与建议

## （一）研究总结

南海争端涉及到地区安全和国际关系，影响多个国家的主权、领土、资源和航行自由等利益，所以较为复杂。南海争端的产生是历史、地缘政治和资源利益等多重因素共同作用导致的，各方对南海的主权、领土和资源都存在争议。南海争端的演变影响着地区的安全稳定和经济发展，需要通过外交谈判、军事手段等多种方式共同解决。

最后通过案例研究可见，外交谈判、多边合作、军事手段、获取南海地区主导权等是解决南海争端的有效途径，中国对于解决南海争端责无旁贷，在解决南海争端上任重而道远。

## （二）研究局限与未来展望

本文对南海争端进行了初步分析，仍存在很多局限性。首先，由于篇幅所限，未能对南海争端的每个方面进行深入探讨，有待进一步研究。

我认为未来的研究可以从以下几个方面展开：

从法律层面上，深入分析南海争端的国际法和国际关系学理论，为证明中国主权以及解决南海争端提供更加科学的理论支持。

在外交层面上，探究如何加强与南海沿岸国家之间的交流与合作，积极通过和平外交的手段解决争端的有效方式。

在军事层面上，探究如何使我国在南海对其他国家对其他国家有军事优势，从而更加有效地确保国家利益和地区安全，也为我国和平解决南海争端提供足够的底气。

## 参考文献

- [1]. 王圣云,张耀光. 南海地缘政治特征及中国南海地缘战略[J]. 东南亚纵横, 2012(01):67-69.
- [2]. 王栋. 新形势下南海争端解决机制的理论思考[J]. 黑河学刊, 2018(03):68-70.
- [3]. 蔡高强,高阳. 论解决南海争端的国际法路径[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2011, 35(02):38-42.
- [4]. 李金明. 南海争议现状与区域外大国的介入[J]. 现代国际关系, 2011(07):1-8+38.
- [5]. 孔庆江. 南海争端“双轨思路”下的制度建设略论[J]. 亚太安全与海洋研究, 2017(03):53-60+126-127.
- [6]. 李金明. 当前南海局势与越南的南海政策[J]. 人民论坛·学术前沿, 2016(23):67-76.
- [7]. 赵理海. 从国际法看我国对南海诸岛无可争辩的主权[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 1992(03):32-42+129.
- [8]. 田辽. 南海争端的相关法律问题研究[D]. 武汉大学, 2013.
- [9]. 吴士存,刘晓博. 关于构建南海地区安全合作机制的思考[J]. 边界与海洋研究, 2018, 3(01):24-35+2.
- [10]. 杜德斌,范斐,马亚华. 南海主权争端的战略态势及中国的应对方略[J]. 世界地理研究, 2012, 21(02):1-17.
- [11]. 王胜. 《南海各方行为宣言》二十年: 意义、挑战与机遇[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2023, 41(02):19-29.