

# 矛盾与选择: 中国崛起背景下的南海问题

陶连洲

(湖南工程学院 应用技术学院, 湖南 湘潭 411104)

**摘要:**“南海问题”是中国战略崛起过程中必然面对的一个现实问题。南海问题实质上是中国、南海周边国家、美国三方力量围绕中国与南海周边国家在经济、军事、能源问题上以及中国与美国全球战略之间两种结构性矛盾进行的较量。这些矛盾也为中国解决南海问题, 发展国家战略利益提供条件, 中国应做好“两手准备”, 争取南海问题得到和平解决。

**关键词:** 南海问题; 结构性矛盾; 战略崛起

**中图分类号:** D820   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1671- 1181(2010) 04- 0074- 04

南海正在逐步成为国际社会关注的焦点。2009年1月28日, 菲律宾参议院通过2699号法案, 即《菲律宾领海基线议案》, 把南沙群岛中的部分岛屿和黄岩岛划为菲国领土; 仅仅几天后, 2月3日, 菲律宾众议院通过3216号法案, 即《菲律宾群岛领海基线确定案》, 将上述两处岛屿划入菲律宾领海基线。马来西亚总理随即于3月5日中午登上南沙群岛的弹丸礁(马来西亚称为拉央拉央岛), 以总理兼国防部长身份高调声称对这些岛屿拥有“主权”; 越南更为突出, 不仅发表声明“谴责”其他国家对其海洋主权的“侵犯”, 声称拥有南沙群岛和西沙群岛全部“主权”, 而且在行动上进一步加强对所占岛屿的军事存在并扩充军备, 4月25日还举行仪式, 任命“黄沙岛县”人民委员会主席, 针对中国南海军力的发展, 越南准备在南海南端设立所谓的“潜艇伏击区”, 与此同时, 美国也加强了在南海地区的“科学探测”, 美国“无暇号”海洋探测船在中国专属经济区进行名为海洋科学研究, 实为收集中国海洋军事情报的“科考”, 而且还声称, 美国对南海的“科考”还会继续。

面对这一系列看似孤立但实际上具有紧密联系且有深刻战略意图的言行, 中国一方面申明对南海岛屿拥有不可质疑的主权, 强烈抗议和谴责这些国家对中国海洋主权的侵犯; 另一方面在行动上表明中国的立场, 派出大型渔政船加强对南沙岛屿的巡护, 维护中国正当的海洋权益。

到目前为止, 国内外很多学者对“南海问题”本身及相关问题给与了广泛的论述和分析, 如南海历史地理问题, 南海法律地位问题, 南海争端的现状、解决前景和外部因素等<sup>[1]</sup>问题。揭开南海问题纷繁复杂的外部面纱, 从实质上来看, 南海问题是冷战后国际格局在东亚地区的局部表现, 是一种结构性主权利益矛盾, 这种结构性矛盾又因为经济和资源问题而难解难分。本文将通过对“南海问题”进行学理层面的分析, 研究“南海问题”出现及中国的战略选择, 以期达到抛砖引玉的效果。

## 一 “南海问题”背景及现状

在长期的历史发展过程中, “南海问题”实际上并不存在。“华夷制度”和“朝贡体制”逐步消逝后, 东亚区域政治发生两个方面的巨大变化: 一是政治格局的变化, 中国及周边国家逐步变成西方资本主义国家的半殖民地或殖民地, 日本成为东亚唯一崛起的资本主义国家; 二是思想观念的变化, 西方政治思想文化理念如利益、主权、战略、均势等逐步取代原有的“儒家思想”, 成为人们处理彼此关系的标准

这种巨大变化在二战以后逐步变成现实。二战后, 德、意、日等法西斯国家在经济、政治、社会建设等各方面遭到巨大打击, 英、法等老牌资本主义国家遭到重创。在国内外条件和历史、现实条件的双重作用下, 东亚地区近代意义的上民族国家纷纷建立。

由于美苏两极格局的限制和制约以及国际经济和科技水平发展的时代局限性, 这些新的民族国家产生后的相当长一段时间内, 主要任务是巩固政治独立、发展国内经济以及处理与美苏之间关系。从理论上讲, 主权国家思想发展和民族国家建立的现实已经决定了南海必然成为周边主权国家利益争夺的焦点。

20世纪60年代以前, 南海政治格局是平静的。但是这一局面随着能源问题的发展逐渐凸显出来。1967年联合国东南亚大陆礁层探测团对东南亚地区包括南海地区进行了探测, 提出了南海地区富含油气资源的结论。1969年6月到8月间, 美国“亨特号”探测船在美国海洋研究所指挥下, 先后5次在南海地区进行探测, 再次确认这一地区富含油气资源的事实。这为南海问题的产生和发展制造了矛盾点。

无论是站在历史的角度还是现实层面看, 中国对于南海都拥有不可质疑的主权。中国人民对南海诸岛的最早发现可以上溯到汉朝。东汉杨孚《异物志》有“涨海崎头, 水浅而多磁石”的记载。唐宋年间, 许多历史地理著作将南海诸岛命名为“石塘”、“长沙”、“千里石塘”、“千里长沙”、“万里石塘”、“万里长沙”等; 元明清时代, 对南海诸岛进行记述的书籍达上百种。二战期间, 法国和日本先后占领南海诸岛。但是中国对南海海域的主权没有改变, 而且得到国际社会的普遍认可。1943年中美英《开罗宣言》宣布, “使日本所窃取与中国之领土, 例如满洲、台湾、澎湖列岛等归还中国”, 1945年《波茨坦公告》再次确认了中国收复失地的立场。根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》的精神, 中国于1946年收复南沙群岛, 同时以一系列法律程序向全世界宣告中国恢复行使对南沙群岛的主权, 包括举行接受仪式和派驻兵力, 绘制南沙群岛地图, 重新命名南沙群岛及其群体和个体的名称, 编写和出版最早南沙群岛地理志。新中国成立后, 南沙群岛先后被划归到广东省和海南省管辖。

越南、菲律宾等国家在南海问题上表现为占岛屿, 划领海, 宣主权, 开资源。南沙岛礁共由235个岛、礁、沙、滩组成, 但仅有少数岛礁可维持人类生活, 中国大陆控制其中7个, 越南占29个, 菲律宾占9个, 马来西亚占5个<sup>[2]</sup>。在占据岛屿的同时, 这些国家还根据各自对联合国海洋法公约规定的解读, 私自划定本国的领海面积和专属经济区, 一部分国家政治人士不断高调声称

对这些岛屿拥有主权, 并不惜为此与中国进行战争。争夺丰富的油气资源是这些国家的主要目的之一, 例如越南就邀请壳牌、美孚、法国道达尔等国际石油公司联合开采, 从中获得巨大的石油资本, 并成为一个重要的石油出口国。

在冷战思维的指导下, 美国等大国加大了对南海问题的介入, 继续实施对中国的围堵政策, 妄图阻挠中国的和平发展, 但这种围堵政策更多是战略层面的考虑。由于身陷伊拉克战争和阿富汗战争困境之中, 特别是在经济危机的极大冲击之下, 美国对综合国力不断增强、世界地位和作用不断凸显的中国越来越重视, 中美关系已经成为世界上最为重要的双边关系之一。因而, 在最近南海问题上, 尽管美国不断加强对南海的关注, 周边国家通过各种方式“拉”住美国, 但“美国对南沙群岛问题并没有立场”。

## 二 “南海问题”中的深层次矛盾分析

在南海问题上, 实际上存在着三种力量主体和两种性质的矛盾。三种力量主体一个是, 中国, 另一个是越南、菲律宾、印尼、马来西亚、文莱等力量主体, 第三个则是以美国为首的外部力量; 两种性质的矛盾, 即中国和周边国家围绕南海资源、主权之间的矛盾, 中国和美国等国家以南海问题为矛盾点的国际较量, 包括国际航线、国家发展战略、国际地位、国际海权、中国崛起等。在这些力量和矛盾共同作用下, 南海问题不太可能会激化但会长期存在。三种力量形成相互制约的均衡态势, 南海问题的现状就是这种力量均势格局的体现。

(一) 中国和东南亚国家之间在经济、军事、资源之间的矛盾

中国和东南亚国家在经济层面上存在矛盾。一方面, 这些国家都是发展中国家, 还没有从1998年的“金融风暴”中完全恢复过来, 国内政治处于不稳定状态。例如菲律宾内部族群矛盾不断, 国内分裂活动不断, 针对总统的武装叛乱也一直存在; 马来西亚国内政治也处于动荡之中。为了发展经济, 这些国家需要大量的国际资金, 这就与中国形成竞争态势, 因为中国一直保持着对外资的巨大吸引力; 另一方面, 这些国家的经济结构和发展水平与中国比较相似, 都处于国际产业分工的末端, 以劳动密集型产业为主, 相互之间存在着不容易解决的结构性矛盾。

在军事领域, 中国与周边国家存在潜在冲突的可能性。按照西方国家政治理论, 邻国之间因为地

缘因素必然存在矛盾和竞争,作为世界邻国最多,邻国国情最复杂的世界大国,中国与周边国家之间在陆权和海权问题上存在着多种多样的矛盾。南海问题就是典型的表现。尽管中国坚持防御性国防政策,但是因为中国自身条件和特殊的国际环境,在东南亚国家来看,中国的军事实力仍然是强大的。这种“安全困境”并不会因为中国坚持和平外交政策而消除。

在资源方面,经济的持续发展需要石油、天然气等资源的支撑,目前中国和东南亚国家都处于国家发展和社会体制变革过程中,对于资源的需求持续增长。南海地区蕴含丰富的石油天然气资源和渔业资源。资料显示,南海地区石油天然气储量高达1000多亿吨,被称为“第二个波斯湾”。在能源需求日益紧张的今天,石油资源本身不仅是庞大的经济资本,而且还是一种战略武器,因而中国和南海周边国家在资源方面的争夺必然会加剧。

## (二) 中国崛起与美国全球战略之间的矛盾

中国和美国作为世界上最为重要的双边关系之一,对世界政治的发展起着越来越重要的作用。中美关系的重要性体现为双边利益关系多样性和复杂性,可以说,在世界上的每一个角落和领域,都能够发现中美或斗争或合作的身影。南海问题也不例外。

在历史与现实的结合下,美国人从独立之日就带有一种要拯救世界的“历史使命”。对菲律宾的兼并,在很大程度上刺激了美国人的神经,“它在空间上是我们民族扩张过程中遇到的最幅员辽阔之地”,“世界的条件已经发生了变化,我们无法逃避这些变化了的条件所造成的影响;在此条件下,就必须清醒地知道有意识努力的必要性,以便认识和理解广泛的外部问题,这些问题不仅涉及一般信息或推论上的利益,而且涉及我们自己具有或者也许具有的最直接的重大的厉害关系的问题,他们不是影响我们自己,就是影响我们的子孙后代”<sup>[3]</sup>。二战后,美国全面融入全球主义进程。作为世界上具有最为强大的政治、经济、军事实力的国家,美国与西欧国家、东南亚国家、大洋洲国家等签订一系列多边或双边条约,在两极斗争的国际政治格局中占据着优势地位。从美国走上全球国际政治的第一天起,美国就把中国看成是其全球战略体系中重要的一环。从20世纪初的“门户开放”政策,到二战期间对中国抗日战争的支持及扶蒋反共,再到20世纪中期与中国或战或和,以及美苏两极对抗结束之后中美关系新变化,

美国战略中的“中国因素”不断上升。

作为一个世界大国,中国有着自己的发展轨迹。在几千年的发展过程中,中国一直主导者东亚地区的发展趋势,尽管鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建性质的国家,但中国在东亚地区的地位和影响仍然不是其他周边国家所能相比的。改革开放后,中国综合国力显著上升,这促进人们开始从各个角度审视中国的崛起,预测中国的未来。中美关系就是其中最有份量的一个议题。无论现实主义理论,自由主义理论还是建构主义理论都没有否认中美之间矛盾发生发展的必然性。以现实政治的观点来看,不管一国的意识形态如何,只要其国家实力强大,都会追求国家利益的最大化,追求其国家安全的最大化,而中国也不会例外。所以从国家利益至上的角度考虑,中美之间的国家战略是有结构性矛盾的,也就是说中美关系在合作中会有对抗,在竞争中又相互合作,但前提是中美均不打破目前的国际体系,中国也只有在今日的国际体系下才能够和平发展。

南海问题无疑将是中国崛起和美国全球战略利益之间的一个矛盾点。正如马汉所说,“陆权国家需要进入海洋,以直接面对世界上的海权国家。……一个出于支配地位的陆权国家也会成为世界上占据主导地位的海权国家”<sup>[4]</sup>。中国有着300多万平方公里的海洋领土,18000多公里长的海岸线,维护海权势在必行。中国国家海洋局在《中国海洋发展报告二〇〇九》中分析到,南海形式复杂多变,南沙群岛的安全问题尤为突出,中国与东南亚国家的南海之争,表面上看是岛礁之争,实质是资源之争。在中国和平发展过程中,美国肯定不会坐等中国的崛起而无动于衷,而中国与东南亚国家在南海问题上矛盾则为美国进一步介入南海问题提供了借口。

## 三 中国处理“南海问题”的战略选择

南海问题在中国全方位外交政策中占据着重要的地位,从中国崛起的角度来分析,中国在“南海问题”上的战略选择应坚持以稳定为目标,以经济为纽带,构建国家间“共有利益”;同时做好“两手准备”,不断增强综合国力特别是军事实力。

(一) 中国应该积极发展与南海周边国家在经济上的联系,以经济发展促进政治问题解决

经济全球化和一体化的趋势已经深刻地影响到世界上每一个国家的发展,作为世界上一个重要的

经济区域化组织,东盟在世界政治、经济格局中发挥着越来越重要的作用。在“10+1”,“10+3”合作机制基础上,中国——东盟自由贸易区和澜沧江——湄公河次区域合作在不断深化;在重大的国际问题上,东盟国家与中国进行了积极的配合;在建设国际政治经济新秩序问题上,双方有着相似的观点和认识。南海周边国家在地缘、综合实力、区域合作等方面占有优势,中国则在国际政治影响力、综合实力、经济发展程度和市场潜力等方面更为突出,双方的互补和复合以及相互依赖的加深将为和平解决“南海问题”创造了良好的条件。

(二)“南海问题”是各种矛盾的集合体,中国与其他国家之间的矛盾是南海问题的核心

但是从地区政治与全球国际政治的发展趋势来看,东南亚国家的国家战略服从与东盟的整体发展战略,即在大国之间维持均势,利用大国之间的矛盾,增强东盟在世界政治格局中的战略地位,这在客观上迫使南海周边国家寻求解决南海问题的方式方法。培育和发展“共有利益”是解构这一矛盾、构建南海政治格局和平与发展的重要选择。因为“‘共有利益’强调的是两者或两者以上利益相互重叠的部分或交叉部分,即他们之间的关联性或关联程度。它所体现的是一种‘非零和’性、非排他性和多边性,是共赢或多赢理念,因此它是一种‘自私利益’或‘消极利益’相对的‘积极利益’。”<sup>[5]</sup>

(三)不断增强中国综合国力特别是军事实力,进一步改进中国与美国之间的战略关系,促进国际格局朝着有利于中国国家利益的方向发展

中国国家利益的全球化,客观上要求中国维护国家利益的手段和方式应该着眼全球。对于南海问

题,我们应坚持理性的态度,既要坚持积极态度发展与相国家的关系,争取和平解决现实问题,同时还应该不断提升军事实力,切实保证有效地维护中国的国家主权和国家利益。

## 四 结 语

两极对抗格局结束后,东亚政治格局已经改变而且朝着新的方向发展,“总的来看,东亚地区出现三个大的转型:一是中国的转型,二是东亚的转型,三是中国和东亚秩序之间的转型”<sup>[7]</sup>。在转型前后,相关主体的现实和潜在利益都处在不断发展变化过程之中。对于中国而言,在变量不断增多的国际格局构建中,应寻找和发展维护自身国家利益的方式方法,时刻把国家利益放在中国崛起过程的核心地位。

## 参 考 文 献

- [1] 刘中民,腾桂清. 20世纪90年代以来国内南海问题研究综述[J]. 中国海洋大学学报(社科版), 2006, (3): 15-19
- [2] 李金明. 南海主权争端的现状[J]. 南海问题研究, 2002, (1): 53-55.
- [3] [4] 阿尔弗雷德·塞尔·马汉. 亚洲问题及其对国际政治的影响[M]. 范祥涛,译. 上海:上海三联书店, 2007: 7-8, 62.
- [5] [6] 阮宗泽. 中国崛起与东亚国际秩序的转型[M]. 北京:北京大学出版社, 2007: 108, 118.

(责任编辑: 宋耕春)

## Contradiction and Choice: The South Sea Issue in the Background of China's Rise

TAO Liar zhou

(College of Applied Technology, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan 411104, China)

**Abstract:** “The South Sea Issue” is a real problem in the process of China's rise, which is essentially the struggle on the two structural contradictions between China and the countries around the South Sea on economy, military affairs and energy, which is also the contradiction between China and US global strategy. The contradictions make the conditions for China to solve the issues and develop its national strategic interest, China should have “dual tactics” in order to have the South Sea Issues settled peacefully.

**Key words:** The South Sea Issue; structural contradiction; strategic rise