



国际战略研究简报

International and Strategic Studies Report

第64期

2011年12月8日

北京大学国际战略研究中心主办

Center for International and Strategic Studies, Peking University

外国人缘何重视南海

伦敦国王学院防务系科贝特海洋政策研究中心主任 杰弗里·蒂尔

【编者按】2011年11月25日，英国伦敦国王学院（King's College London）防务系科贝特海洋政策研究中心主任杰弗里·蒂尔教授（Geoffrey Till）访问北京大学国际战略研究中心，并发表了题为《外国人缘何重视南海》的演讲。征得本人同意，现将根据录音和讲座提纲整理的演讲摘要刊出，供参考。

对于南海争端，存在两种看法。一种看法是，这是一个复杂的地区问题，最好由本地区的国家自行磋商解决。另一种看法则认为，这是一个世界性的问题，南海争端的结果，对于本地区之外的国家而言，同样至关重要。本次讲座主要阐述第二种看法。英国地缘政治学家哈尔福德·麦金德于1914年指出：“海洋的整体性这一基本事实，体现出现代世界上最重要的海权价值观。”海洋是合为一体的，尤其是在全球化的环境中，安全也是共享的，不可分割的，从这个意义上来说，南海争端尽管是一个非常复杂的地区问题，但同样事关所有国家，是一个牵涉广泛的全球问题。

南海局势时而升温，而且总体来看，日趋紧张。外界对南海问题担忧的主要原因有四个。一是2011年发生了中国渔政船切割越南探测船只光缆等一系列事件。二是在整个地区范围内兴起的海军现代化热潮。南海周边地区各国海军都在迅猛发展，表现出军备竞赛初期阶段的一些特征，影响地区局势稳定。值得关注



的是，南海各国在海军现代化的过程中，都把重点放在潜艇上。潜艇作为一种有效的海上拒止的手段，能够缩小弱势海军与强势海军之间的差距。但是，潜艇造价昂贵，而且从俄罗斯、加拿大、澳大利亚等国的经验来看，如果相关海军经验不足的话，很难在南海这样的浅海区域内稳妥地操纵潜艇执行任务，很容易发生事故。而在争议海域的事故，对于外界而言，是非常危险的。三是各国都在大力发展海岸警卫力量，加强海上执法。虽然与海军建设相比，海岸警卫力量没有那么强的进攻性，但令人担忧的是，或许是因为建立伊始缺乏经验，或许是为了争取更多的经费，这些海岸警卫力量执行任务的方式都非常强硬。第四，南海周边各国海军活动与演习此起彼伏。例如，2010年11月，中国海军在南海进行两栖登陆演习；2011年6月，越南海军又进行实弹射击。演习对于全世界海军而言，都是正常的活动，但在南海，这样的演习会在彼此之间传递错误信号，可能被其他各方认为是挑衅性和进攻性的行为。

本地区对南海问题的其他反应，也引起了外界的关注。首先是东盟国家之间在战略上趋向联合，如2010年在河内举行的东盟峰会，成员国海军领导人举行了会议，对相关问题进行了讨论和交流，越南和印度尼西亚还达成了在南海联合巡逻的协议，呈现出与中国相抗衡的态势，不仅使中国，同样让外界感到忧虑。其次，区域外国家对本地区的关注度上升，使得南海问题更加国际化，区域内国家也在加紧利用外部力量制衡中国。本地区国家与外部大国进行联合军事演习的数量在增加，例如美国海军与东南亚各国海军近期举行了几场联合演习。比较典型的是越南，着力发展和外部国家的关系，宣布金兰湾海军基地可供外国海军使用，此举有可能导致印度、日本、俄罗斯、美国等国在南海的军事存在。越南还邀请美军将领访问越南。美越关系化敌为友的转变，势必令中国不悦。其他一些南海周边国家也因此而担心被卷入中美对抗的漩涡中。

除此之外，区域外国家自身在南海也拥有经济和政治利益。在经济上，作为市场和原料产地，以及贸易交通要道，东南亚对于外界而言十分重要。南海局势也牵涉到环境、反海盗、打击海上犯罪等非传统安全问题。很多跨国石油公司也参与了南海油气资源的开发，这是影响今年年初所发生的一些事件的背景因素。在政治上，很多国家将中国的南海政策视为判断中国未来行为的风向标，例如，中国是否按其领导人所说的不称霸？有哪些单位参与中国对外政策的决策？海上安全机构、网络民族主义的影响力究竟有多大？对于美国而言，经济危机后，对于自身实力的自信心下降，使其更加强调与其他国家，包括南海周边各国的外交和安全纽带，这就要确保与这些国家交往的海上通道的安全。

战略考虑也让外界对于南海问题高度关注，这集中体现于航行自由问题上。



首先是商船的航行自由问题，尤其对海洋国家而言，至关重要。美国战略家马汉在十九世纪末，基于数百年的历史经验，阐述了西方海上自由的观念：“（海洋是）人们可以从各个方向穿越的一块宽广的公地，但是上面的一些被人踩出的小路也表明，某些重要原因使得人们选择一些固定的路线。”公地这一概念在英美战略文化中意义重大。在生活中，公地为社区拥有，能够被社区所有人使用，过去被人们用于放牛和耕种，现在主要用于做游戏了；公地没有篱笆围墙，过去的面积也比现在大得多。在十六到十八世纪，英国很多公地被地主圈占，造成了巨大的社会压力和政治动荡，这也是引发英国内战的政治因素之一。同样，圈占海洋公地也会引发人们情感上的强烈反应，因为他们对于海洋的观念也是非常理想化的。上世纪20年代，一位英国作家写道：“在这里，你拥有广袤的、无限的空间，不存在任何障碍；这就是海洋，自然中最大的交流平台。在这里，没有崇山峻岭需要翻越，没有炙热的沙漠；道路笔直畅通，可以到达所有的地方；这是对所有人开放，供所有人使用的最宽广、最繁忙的大道，是现代文明构成的关键所在。”

美国人也非常看重这一点。因为航行自由问题，建国不久的美国分别于1798年和1812年与法国和英国进行战争。美国认为这两个国家干涉了海上航行自由。第一次世界大战期间，中立国航行自由受到了交战双方的影响。英国对于中立国船只采取了检查措施，德国则是用潜艇击沉它们。虽然在美国参战之前，被击沉的847艘中立国商船中，大约只有20艘美国商船，但美国坚持认为，这是原则问题。反对德国的无限制潜艇战，对美国倒向协约国集团参加一战的决策产生了重要的影响。在威尔逊总统的“十四点计划”中，第二点就是关于航行自由的。中国解放军总参谋长陈炳德将军曾说：“南海航行自由没有任何问题。”外国人的问题是，调查船和军舰能否享有航行自由呢？这个问题引发了很大的争议，尤其是在中美之间。2009年，美国海军“无暇号”探测船在南海航行受到了中国的干扰，这源于美国和中国对于专属经济区有着不同的看法。美国认为，各国在其专属经济区享有经济和开发等权利；而中国认为，除了经济权利之外，其他国家的军舰，未经允许，不应该在专属经济区搜集情报或者进行演习。这一争论对于美国以及其他海洋国家和中国的关系非常重要。

南海争端也显示出不同战略与文化观念之间的冲突。第一，以美国为代表的国家具备全球到达的能力，强调全球海洋观念；而以中国为代表的国家，坚持区域或者本位观念，关注周边和近海。第二，美国强调的是前沿存在，通过海洋保持与盟友和各战区之间的联系，并对其他国家和地区施加影响；而中国因为过去屡遭海上侵略，把近海视为防线，力图御敌于国门之外。这一点在“天安号”事件之后中国的反应中就能表现出来。美国航母战斗群进入了中国过去曾经遭受侵



略的海域，其武器系统射程也可及北京，引起了中国的强烈不满和反应。第三，美国等国将海洋视为流动资源，强调海洋作为运输媒介的作用，因此欢迎外国船只的到来，因为它们能够运输或者购买自己的货物；中国则把海洋视为静态资源，重视渔业和海洋能源，所以就不欢迎外国船只的到来，因为它们会把属于自己的鱼网走，油气采走。此外，如果中国的所有领土要求和对于专属经济区的立场被接受，并且各国都效仿中国，对各自 200 海里专属经济区采取严格控制的措施，那么美国海军在全球将面临无路可走的困境。

一些国家对南海争端的反应，也成为外界从战略上关注南海的原因。日本逐渐将战略重心南移；印度对于中国挺进印度洋也作出反应，采取东向战略，加强与越南等国的合作；澳大利亚也更加关注东南亚的稳定和亚太地区的海军力量平衡；欧洲国家亦有相似的考虑。

虽然南海局势变化莫测，南海也是重要的战略枢纽，但也没有必要过分悲观。首先，南海只是各国需要应对的诸多紧要问题之一，不应为之投入过多的精力和资源。其次，航行自由问题向来没有定论，各国对此问题的立场也会不断发生变化。例如，美国在一战和二战期间，由于战略环境不同，对于中立国船只航行自由问题，就采取了不同的政策。同样，中国的观念也可能发生变化。中国对于国际贸易体系的融入程度不断加深，中国海军舰船在亚丁湾护航，到利比亚撤侨，都属于海洋国家的行为，这都有可能促使中国的立场发生转变。再者，对于南海周边国家的海军现代化，也没有必要过度反应。各国都意识到海洋问题的重要性，因此加大了对海军建设的投入，这与过去那种破坏国际稳定的军备竞赛还是不一样的。此外，现在周边各国的军费开支所占国内生产总值的比重依然很低，从严格意义上来看，海军军备竞赛尚未出现。最后，南海问题还有希望取得积极进展。中国和美国已经在火奴鲁鲁就相关问题展开对话。在对话中，美国强调的是具体的技术问题，以求减少事故发生；而中国却坚持原则问题。尽管对话进展缓慢，但只要能够坚持，就有希望。最近一段时间，南海局势已经相对降温，但仍然需要有关各方保持密切关注。

(李晨译，于铁军校，未经作者本人审阅)

编辑：侯颖丽 审核：王缉思
网址：www.ciss.pku.edu.cn
邮件地址：CISS@pku.edu.cn

地址：北京 北京大学国际关系学院 邮编：100871
电话：86-10-62756530 传真：86-10-62759302