

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：12920061150550

UDC\_\_\_\_\_

廈門大學

硕士学位论文

# 构建亚太地区海上通道安全合作的法律框架

On Establishment of a Legal Framework for Sea Lane Security Cooperation in Asia-Pacific Area

吴春庆

指导教师姓名：傅岷成教授

专业名称：国际法学

论文提交日期：2009年4月

论文答辩时间：2009年 月

学位授予日期：2009年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评阅人：\_\_\_\_\_

2009年4月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（      ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于      年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（      ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人：

年    月    日

## 内容摘要

近年来，亚太地区海上能源交通安全等问题日益严峻，关于海上通道安全问题的研究日渐成为众多学科的前沿领域。但鲜有从亚太地区整体角度探讨合作方式与法律框架等问题。实践中，除一些专业性地区组织外，亚太地区也缺乏一个专门性的，多边的，全方位的有关亚太地区海上通道安全合作的法律框架，现有的相关条约也有固有缺陷，只能起到间接的和部分的积极效果。本文试图从亚太地区海上通道的重要性出发，构建出一个关于亚太地区海上通道安全合作的，专门性的，多边的，全方位的法律框架。

第一章从对亚太地区海上通道相关问题的界定入手，探讨了“亚太”这一概念的变迁及其地域范围，接着叙述了亚太地区海上通道的地理分布与其面临的安全难题，最后讨论了这些海上通道的重要性和各国战略。

第二章在前一章的基础上论及亚太地区海上通道安全的相关问题及合作的可能性与出路，先从海上安全与国家安全的关系入手，表明亚太海上通道安全所面临的困境，分析国际合作的可能性，并初步探讨合作的现状。

第三章着重从理论和现实层面指出构建亚太地区海上通道安全合作的法律框架的必要性，并就现有的合作机制及其局限性作一评述。

第四章全面论述本文对合作的法律框架的设想，分别对法律框架的特征、原则、内容、组织等方面加以论述。

最后，总结构建法律框架的积极和消极因素，展望亚太地区海上通道安全合作法律框架的前景，中国的选择和应当发挥的作用。

**关键词：**亚太；海上通道；国际合作



## ABSTRACT

In recent years, problems of sea-lane security in Asia-Pacific region is getting increasingly serious. Anyhow, seldom has there been researches to discuss cooperation style and legal framework from the respect of taking Asia-Pacific region as a whole. Researches on sea-lane security are becoming the forefront of various disciplines. In fact, Asia-Pacific region still lacks a specialized, multilateral and comprehensive legal framework on sea-lane security cooperation in Asia-Pacific region besides a number of professional organizations of the region. The existing related treaties inherent defect, they only could produce some indirect and partial positive effects. The thesis starts from the importance of sea-lanes in the Asia-Pacific region and attempts to establish a specialized, multilateral and comprehensive legal framework on sea-lane security cooperation in Asia-Pacific region.

Chapter I starts with the definition of related issues on the sea lanes in Asia-Pacific region, explores changes of the concept *Asia-Pacific* and its region scope, then describes the geographical distribution and security problems of the sea lanes in Asia-Pacific region, and finally discusses the significance of those sea lanes and states' strategies.

Chapter II deals with the issues of sea-lane security in Asia-Pacific and cooperation possibility based on the previous chapter. It proceeds with the relationship between marine security and national security, describes problems faced by sea-lane security in Asia-Pacific region, analyses the possibility of international cooperation and explores status quo of the cooperation.

Chapter III focuses on the necessity of establishment of a legal framework on sea-lane security cooperation in Asia-Pacific region from theoretical and practical aspects, and comments on the existing cooperation mechanism and its limitation.

Chapter IV fully discusses the proposed cooperation legal framework, and expounds the characteristics, principles, content, organizations and other aspects of the legal framework.

Finally, the thesis concludes the positive and negative factors on establishing the legal framework, presents a prospect of the legal framework on sea-lane security cooperation in the Asia-Pacific region, and recommends China's choice and role.

**Key Words:** Asia-Pacific; Sea Lane; International Cooperation

厦门大学博硕士

<b>目 录</b>	
引 言.....	1
<b>第一章 亚太地区海上通道的界定 .....</b>	<b>3</b>
<b>第一节 何谓“亚太” .....</b>	<b>3</b>
一、概念 .....	3
二、地域范围 .....	4
<b>第二节 亚太地区海上通道的地理分布 .....</b>	<b>5</b>
一、涉及面 .....	5
二、地理分布 .....	5
<b>第三节 亚太地区海上通道的重要性与各国战略 .....</b>	<b>6</b>
一、重要性 .....	6
二、各国战略 .....	7
<b>第二章 海上通道安全及合作的可能性分析 .....</b>	<b>12</b>
<b>第一节 海上通道安全与国家安全 .....</b>	<b>12</b>
一、海上通道安全对国家的意义 .....	12
二、中国的海上安全与国家安全 .....	13
<b>第二节 亚太地区海上通道安全所面临的困境 .....</b>	<b>13</b>
<b>第三节 合作的可能性分析 .....</b>	<b>16</b>
一、理论层面的分析 .....	16
二、现实层面的分析 .....	16
三、合作的意义 .....	17
<b>第四节 合作的初步现状 .....</b>	<b>18</b>
<b>第三章 构建“法律框架”的必要性分析 .....</b>	<b>20</b>
<b>第一节 理论层面的分析 .....</b>	<b>20</b>
一、传统理论的局限性 .....	20
二、对秩序的需求导致国际法的创立 .....	20
<b>第二节 现实层面的分析 .....</b>	<b>21</b>



一、内部因素 .....	21
二、外部因素 .....	22
<b>第三节 现有的合作机制及其局限性 .....</b>	<b>23</b>
一、现有的合作机制 .....	23
二、局限性 .....	25
<b>第四章 对未来“法律框架”的设想 .....</b>	<b>26</b>
<b>第一节 “法律框架”应具备的特征 .....</b>	<b>26</b>
<b>第二节 “法律框架”的宗旨与基本原则 .....</b>	<b>27</b>
一、宗旨 .....	27
二、基本原则 .....	27
<b>第三节 “法律框架”的基本内容 .....</b>	<b>28</b>
一、“法律框架”的文本内容 .....	28
二、安全合作的内容 .....	29
<b>第四节 “法律框架”的组织机构 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五节 “法律框架”组织机构成员国的活动程序 .....</b>	<b>31</b>
<b>第六节 “法律框架”组织机构的决策履行和监督程序 .....</b>	<b>31</b>
<b>结语与展望 .....</b>	<b>32</b>
<b>第一节 构建“法律框架”的积极因素 .....</b>	<b>32</b>
<b>第二节 构建“法律框架”的消极因素 .....</b>	<b>33</b>
<b>第三节 中国的选择和应当发挥的作用 .....</b>	<b>33</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>36</b>

**CONTENTS**

<b>Preface</b> .....	1
<b>Chapter 1 Definition on Sea Lanes in Asia-Pacific Region</b> .....	3
<b>Subchapter 1 Asia-Pacific Region</b> .....	3
Section 1 Concept.....	3
Section 2 Region Scope.....	4
<b>Subchapter 2 Geographical Distribution of Sea Lanes</b> .....	5
Section 1 Related Aspects.....	5
Section 2 Geographical Distribution.....	5
<b>Subchapter 3 Significance of Sea Lanes and State's Strategies</b> .....	6
Section 1 Significance.....	6
Section 2 States' Strategies.....	7
<b>Chapter 2 Sea Lane Security and Cooperation Possibility</b> .....	12
<b>Subchapter 1 Sea Lane Security and National Security</b> .....	12
Section 1 Significance of Sea Lane Security for National Security.....	12
Section 2 Marine Security and National Security of China.....	13
<b>Subchapter 2 Problems of Sea Lane Security in Asia-Pacific Region</b> .....	13
<b>Subchapter 3 Analysis of Cooperation Possibility</b> .....	16
Section 1 Analysis from Theoretical Aspects.....	16
Section 2 Analysis from Practical Aspects.....	16
Section 3 Significance of Cooperation.....	17
<b>Subchapter 4 Initial Status Quo of Cooperation</b> .....	18
<b>Chapter 3 Necessity of Legal Framework Establishment</b> .....	20
<b>Subchapter 1 Analysis from Theoretical Aspects</b> .....	20
Section 1 Limitation of Traditional Theory.....	20
Section 2 Need for Order Leads to Establishment of International Law.....	20
<b>Subchapter 2 Analysis from Practical Aspects</b> .....	21
Section 1 Internal Factors.....	21
Section 2 External Factors.....	22
<b>Subchapter 3 Existing Cooperation Mechanism and its Limitation</b> .....	23

Section 1 Existing Cooperation Mechanism.....	23
Section 2 Limitation.....	25
<b>Chapter 4 Proposed Cooperation Legal Framework.....</b>	<b>26</b>
<b>Subchapter 1 Characteristics of the Legal Framework.....</b>	<b>26</b>
<b>Subchapter 2 Aims and Principles of the Legal Framework.....</b>	<b>27</b>
Section 1 Aims.....	27
Section 2 Basic Principles.....	27
<b>Subchapter 3 Content of the Legal Framework.....</b>	<b>28</b>
Section 1 Content of the Legal Texts.....	28
Section 2 Content of Security Cooperation.....	29
<b>Subchapter 4 On a Newly-built Exclusive International Organization.....</b>	<b>30</b>
<b>Subchapter 5 Activity Procedures of Organization Members.....</b>	<b>31</b>
<b>Subchapter 6 Decision Performance and Supervisory Procedures.....</b>	<b>31</b>
<b>Conclusion and Prospects.....</b>	<b>32</b>
<b>Subchapter 1 Positive Factors of Legal Framework Establishment.....</b>	<b>32</b>
<b>Subchapter 2 Negative Factors of Legal Framework Establishment.....</b>	<b>33</b>
<b>Subchapter 3 China's Choice and Role.....</b>	<b>33</b>
<b>Bibliography.....</b>	<b>36</b>

## 引言

对现代国家来说,海洋的重要性是不言而喻的。除了从一般意义上所理解的海洋中蕴藏着丰富的生物和非生物资源外,更为重要的是,在经济日益全球化的今天,国际经贸的繁荣促使着海上交通的发达,海洋已经成为了一个世界“高速公路”。<sup>①</sup>关乎各国国家安全的机动兵力、战略物资的运输也需要海上通道的畅通无阻。海上通道已俨然成为各国的生命线,是一国综合国力在海上的延伸。

从另一方面讲,正如车辆增多,交通事故亦相应增长的道理一样。随着各国对海外资源、能源及商品市场的依赖程度不断提高,海运负荷的剧增及海上交通流量的快速增加,走私、恐怖、海盗、污染、武器扩散等违法行为亦层出不穷,海上通道的安全问题正日渐突显。

亚太地区海上通道是世界上最为繁忙的海上通道之一,特别是分布于西太平洋海域、连接东北亚和东南亚以及中东的重要航线,其海运量仅次于欧洲的地中海,居全球第二。<sup>②</sup>其中马六甲海峡作为连接太平洋和印度洋的咽喉,全球一半以上的大型油轮及货轮均航行经过该水域,每年来往船只总计在5万艘左右,是中东油田与东亚港口之间的油轮必经要道。<sup>③</sup>目前,亚太国家进口原油占全球原油消费的60%。<sup>④</sup>经马六甲海峡进入南(中国)海的油轮是经过苏伊士运河3倍,巴拿马运河的5倍。经过南(中国)海运输的液化天然气相当于全球液化天然气总贸易量的三分之二。这些海上通道对中日韩三国尤为重要,<sup>⑤</sup>可以说是东亚各国的“海上生命线”,也是东亚各国对外贸易的主航道。因此,亚太地区的海上通道大多具有重要的战略意义。<sup>⑥</sup>

但是,亚太地区海上通道也是世界公认的安全“软肋”。马六甲海峡水域就是公认的海盗及恐怖袭击的高发区,被称为“世界上最危险的海域”。<sup>⑦</sup>此外,设

<sup>①</sup> 中国现代国际关系研究院海上通道安全课题组. 海上通道安全与国际合作[M]. 北京: 时事出版社, 2005. 4.

<sup>②</sup> International Herald Tribune, 3 May 1999[N]. <http://www.iht.com>, 2008-4-10.

<sup>③</sup> 世界地图册[Z]. 北京: 星球地图出版社, 2001. 58.

<sup>④</sup> 预计2010年,该百分比将上升至75%。JI, GUOXING. SLOC Security in the Asia Pacific [A]. Asia-Pacific Center for Security Studies[C]. Hawaii: Honolulu, 2000. 2.

<sup>⑤</sup> 多年来,日本进口石油的80%以上都经过这条航线运输。

<sup>⑥</sup> 美国全球安全战略中包括的几大战略要点多集中在该地区。

<sup>⑦</sup> 古漠. 马六甲海盗牵动地缘政治[J]. 侨园, 2005, (4): 14-15.

在华盛顿的史汀生研究中心的一份研究报告表明,发生在日本海事故多于世界其他任何海域。<sup>①</sup>而且,这片海域中还存在众多国家的海疆纠纷,使得管理上愈加困难。这些问题是任何一个国家都难以单方面解决的。

亚太地区海上通道的重要性和脆弱性决定了通过国际合作增进安全的必行之路。合作的前提与保障的最佳方式必然是构建一个关于亚太地区海上通道安全合作的专门性的,多边的,全方位的法律框架。

鉴于此,本文首先就亚太海上通道作一界定,在此基础上对本地区为何需要安全合作,如何实现合作加以概述,然后对合作为何需要法律框架,法律框架的主要内容和前景是什么这些问题作一些探讨。

---

<sup>①</sup> BARRY M. BLEECHMAN. The US Stake in Naval Arms Control[R]. Washington DC: Henry L. Stimson Center, 1990.

## 第一章 亚太地区海上通道的界定

### 第一节 何谓“亚太”

#### 一、概念

“亚太”（Asia-Pacific）的概念和范围并不是亚洲和太平洋的简单相加，它还包含着历史，政治，经济，安全等诸多内涵，是一个伸缩性很强的概念。因此，虽然“亚太”一词已耳熟能详，但确定“亚太”的概念和范围并非易事。

“亚太”的概念不是一成不变的，而是在东西方文明碰撞交流和太平洋两岸相互联系的发展过程中逐步演化形成的。

殖民时代，以欧洲为中心的西方世界把西亚称为“近东”、“中东”，把东亚称为“远东”，把南太平洋称为“远南”。

二战期间，欧洲和亚太是两大主战场，当时将亚太战场分称为“太平洋战场”、“中国战场”等。

战后至冷战期间，国际上流行的仍是“东亚”、“远东”以及“太平洋地区”等概念，“亚太”概念尚未完全形成。

二十世纪70年代后，由于东亚地区经济迅速增长，中国国际地位日益提高，大洋洲国家的“脱欧入亚”政策以及美国同东亚政治经济关系进一步密切，国际上开始使用“亚太”这一概念。

1974年，联合国经社理事会把1947年成立的亚洲和远东经济委员会（ECAFE）改名为亚洲和太平洋经济社会委员会（ESCAP）。<sup>①</sup>

1989年亚太经合组织（APEC）成立后，“亚太”这一概念得到了普遍认同和使用。<sup>②</sup>

---

<sup>①</sup> 联合国亚洲及太平洋经济社会委员会[EB/OL]. <http://www.fmprc.gov.cn/chn/ziliao/wzzt/zgylhg/fz/t217982.htm>, 2008-4-10.

<sup>②</sup> 亚太经合组织[EB/OL]. <http://www.fmprc.gov.cn/chn/wjb/zzjg/gjs/gjzzyhy/1124/t4442.htm>, 2008-4-10.

## 二、地域范围

当代亚太的地域范围往往要结合各政治经济力量的对比和国家间错综复杂的关系才能界定，且针对不同的合作领域也会有不同的地域范围。一般有“大亚太”、“中亚太”、“小亚太”三种说法。

“大亚太”可包括西亚以外的整个亚洲地区，大洋洲，北美洲和中南美洲西部地区，甚至可包括西亚地区。这种“大亚太”多运用于国际关系领域，特别是9·11以后，中美俄等大国的战略外延空间逐步拓展后所指的亚太安全问题上使用。

“中亚太”可包括东北亚（含俄罗斯远东地区）、东南亚、大洋洲（主要指澳大利亚和新西兰）和北美洲（美国、加拿大、墨西哥）西部。这种“中亚太”多适用于经济合作领域，特别是APEC意义上或一般意义上使用。

“小亚太”往往与“东亚”同时使用，一般指东北亚和东南亚两部分区域，即大、中亚太的核心部分。“小亚太”一般在论及地区发展道路和模式及地区合作时使用。<sup>①</sup>

通过对“亚太”概念的历史追溯和地域范围的考察，考虑到ESCAP和APEC的成员情况，<sup>②</sup>结合本文的研究重点和中国的关切程度，本文将“亚太地区”限定为：东北亚、东南亚、大洋洲和北美洲太平洋沿岸国家，即东经120°到西经90°之间的广大区域。当然，“亚太”概念仍在变化，随着世界政治经济格局的变化，经济全球化的发展，及“亚洲意识”和东亚地区主义的增强，“亚太”还将会有新的含义和不同的地域范围。

<sup>①</sup> 朱阳明在《亚太安全战略论》一书中也概括了如下不同的观点：1. 亚太包括亚洲和太平洋的所有国家和地区，及北美、中美、南美的太平洋沿岸国家；2. 亚太是指亚洲东部和大洋洲诸国，一般不包括美洲各国和西亚各国；3. 亚太是指东经100°到180°之间的广大区域；4. 亚太主要涵盖了亚太经合组织（APEC）所有成员国的地域范围，及东北亚、东南亚、大洋洲、北美和南美太平洋沿岸的国家，但不含南亚、中亚和西亚；5. 亚太仅限于亚洲和太平洋的结合部，可称之为“太平洋亚洲”、“小亚太”或“大东亚”。其他学者的分类也是大同小异。陈鲁直. 亚太地区概念探源和海洋意识[J]. 太平洋学报, 1993, (1): 12-21. 陈君峰. 亚太概念辨析[J]. 当代亚太, 1997, (7): 8-15. 杜攻. 转换中的世界格局[M]. 北京: 世界知识出版社, 1992. 36-137. 亚太经济研究所. 亚太经贸事典[Z]. 北京: 中国对外经济贸易出版社, 1992. 1-2. 朱明阳. 亚太安全战略论[M]. 北京: 军事科学出版社, 2000. 1-5. 苏浩. 从哑铃到橄榄球[M]. 北京: 世界知识出版社, 2003. 1-8. 陈峰君. 亚太安全析论[M]. 北京: 中国国际广播出版社, 2004. 2.

<sup>②</sup> 截至2007年9月，亚太经合组织共有21个成员：澳大利亚、文莱、加拿大、智利、中国、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、新西兰、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、中国台北、泰国、美国和越南。

## 第二节 亚太地区海上通道的地理分布

### 一、涉及面

一般来说，海上通道即海上船舶通行的航线。但海上通道安全问题的涉及面必然要超过纯粹的“航线”这一概念，它与一国的能源、军事、战略、贸易及海洋开发与保护等领域紧密相关。

从海上运输角度考虑，其内涵亦延伸到海上石油运输船队、出海口、能够停靠大型油轮的码头等配套设施方面；

从航线安全角度讲，诸如军事冲突、恐怖活动、海盗、能源燃料走私及其他跨国经济犯罪是各国共同面临的威胁，海上通道安全必然涉及海上军事威慑力量、反恐、反海盗等问题；

从能源安全角度看，能源在任何国家从来都不是一个纯粹的经济问题，能源的争夺很大程度上也反映在海上通道的争夺上，海上通道的争夺本质上是能源的争夺。平时时期，海上通道是能源贸易的通道；在战时，这些通道被视为战略通道，地理因素对海上通道的影响是各方战略考虑的重要问题。<sup>①</sup>

### 二、地理分布

亚太地区海上通道众多且非常重要，大致呈“一仁”字形分布，具体如下：

（一）北冰洋航线。起点为北冰洋，途经白令海峡，终点为亚洲东部海域，呈南北走向。

（二）北太平洋航线。起点为美国和加拿大西海岸，途经太平洋北部，终点为中、日等国，呈东西走向，具体区位位于北纬 40° 以北至阿留申群岛附近，总体航程约 4200-4500 海里。

（三）中太平洋航线。起点为美国西海岸，途经夏威夷群岛和关岛，终点为中、日和东南亚各地，呈东西走向，具体区位位于北纬 20° 至 25° 之间，总体航程约 6000-8000 海里。

<sup>①</sup> VIJAY, SAKHUJA. Indian Ocean and the Safety of Sea Lines of Communication[J]. Strategic Analysis, 2001, 25(5): 16-27.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩