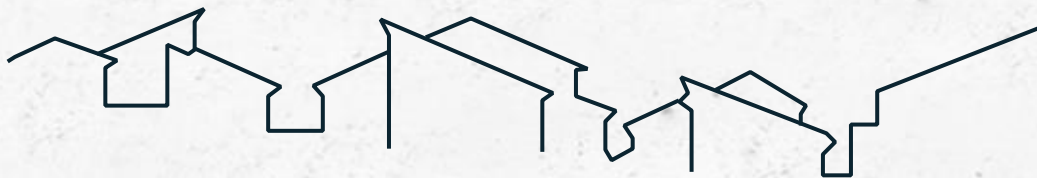


COC磋商背后的国家博弈

成员：侯芳、李格心、邵向威、贺先青



目录



- 一、东盟与“准则”磋商进程
- 二、菲律宾的作为
- 三、中美博弈与“准则”磋商
- 四、中国推动COC磋商的考量

一、东盟与“准则”磋商进程

一、东盟推动DOC到COC认识

第一,“行为准则”不能替代甚至推翻以往各国达成的各项文件

第二,中国与东盟相关国家而不是与东盟磋商“行为准则”。

第三,以协商一致为原则进行磋商而不是谈判

第四,“行为准则”应重在预防和管理,而非解决冲突。

二、东盟推动COC的进程

第一,东盟老成员国在1992年7月22日签署《东盟南海宣言》前后

第二,中国与东盟国家在2002年签署《南海各方行为宣言》前后

第三,中国与东盟国家在2011年7月20日达成《落实〈南海各方行为宣言〉指导方针》

第四,从2013年5月开始,中国与东盟国家再次正式启动“行为准则”的磋商进程。2017年8月5日,在菲律宾首都马尼拉召开的第50届东盟外长会正式通过了“南海行为准则”框架。2018年8月2日,“南海行为准则”单一磋商文本草案形成。

三、东盟与COC的主要争议问题

(一) 关于使用“武力或以武力相威胁”问题

(二) 关于“使争议复杂化、扩大化”的行动和“保持自我克制”问题

(三) 争议海域的航行自由问题

二、菲律宾的作为

二、菲律賓的作为

·推動COC的目標：

·透過東盟限制中國在南海的活動

·欲推進「具約束力」的《準則》協商

作為

·阿基諾三世拉攏美、日等域外勢力介入

·杜特爾特「遠美親中」政策調整

·2017.8.6，中共及東盟外長於馬尼拉達成《準則》框架協。

·2017.11.16，東盟10+1峰會上，宣布正式啟動《準則》協商。

1、阿基諾三世時期

·黃岩島對峙事件(2012.4.10-2012.6)

2012，東盟外長聲明難產

2012.6，菲律賓允許美軍重新使用蘇比克灣。

2012.6.8，阿基諾三世訪美與奧巴馬會談，會後奧巴馬重申美國政府支持菲國建立最低限度的可靠防衛態勢。

·2011「南海區域行動綱領」

·南海仲裁案(2013.1.22-2016.7.12)

2014.4.28，美菲簽署《加強防務合作協議》。

2014.12.5，美國國務院發布聲明書「海洋的限制」(Limits in the Seas)，支持菲律賓在仲裁案的立場。

2016.1.12，菲律賓最高法院裁定2014年美菲簽署的《加強防務合作協議》符合憲法。

2、杜特爾特時期

·南海協商

2016.7，菲律賓不再堅持於東盟外長聲明中提及仲裁案結果。

2017.8.6，中國及東盟外長於馬尼拉達成《準則》框架協議。

2017.11.16，東盟10+1峰會上，宣布正式啟動《準則》協商。

·經貿合作

·菲美軍事同盟

菲美於2017.5及2018.5均舉行南海肩並肩(Balikatan)聯合軍演。

杜特爾特表示尊重前任政府簽訂的條約，依2014《防務合作協議》開放美軍擴建5基地。

美軍協助菲律賓軍方打擊國內恐怖主義與反毒合作，關係密切、態度親美。

三、中美博弈与COC磋商

1、中美地缘博弈

边缘地带理论

斯皮克曼：《和平地理学》。

谁控制边缘地带，谁就统治欧亚；谁统治欧亚，谁就控制世界的命运。

·美国亚太结盟体系

盟友：日本、韩国、菲律宾、泰国、澳大利亚、新西兰

伙伴：越南、马来西亚、印尼、缅甸、印度

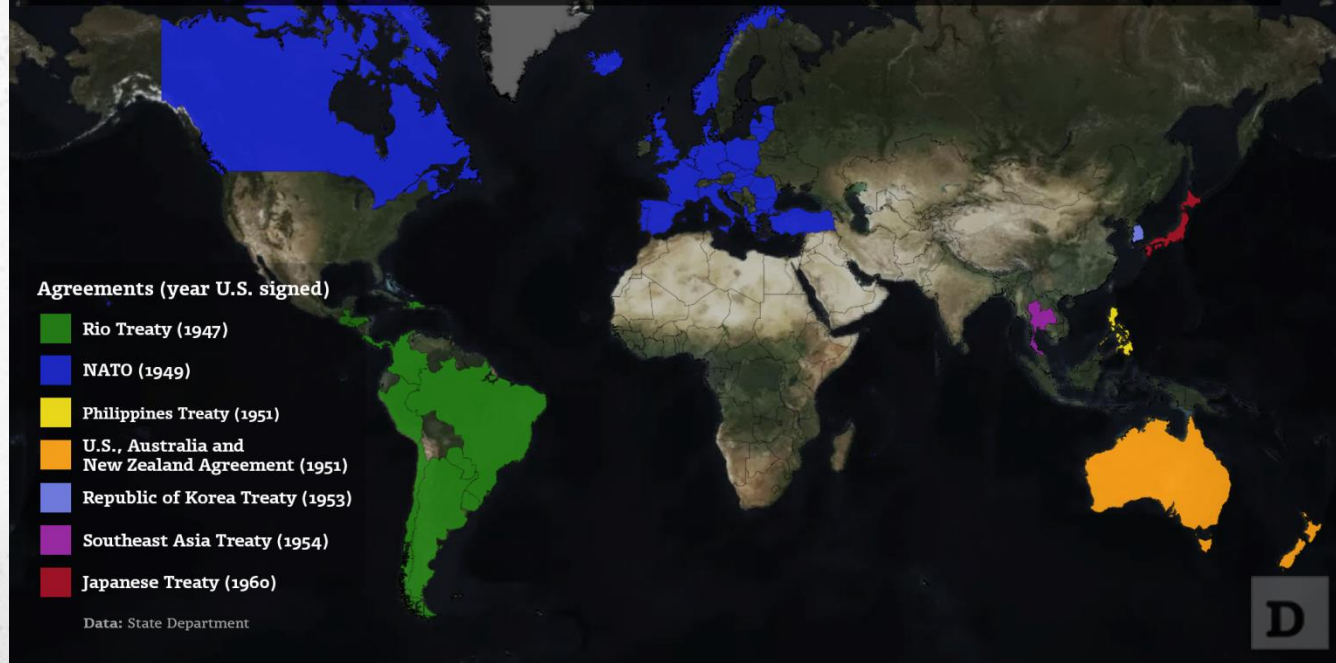
·中国的经济影响力

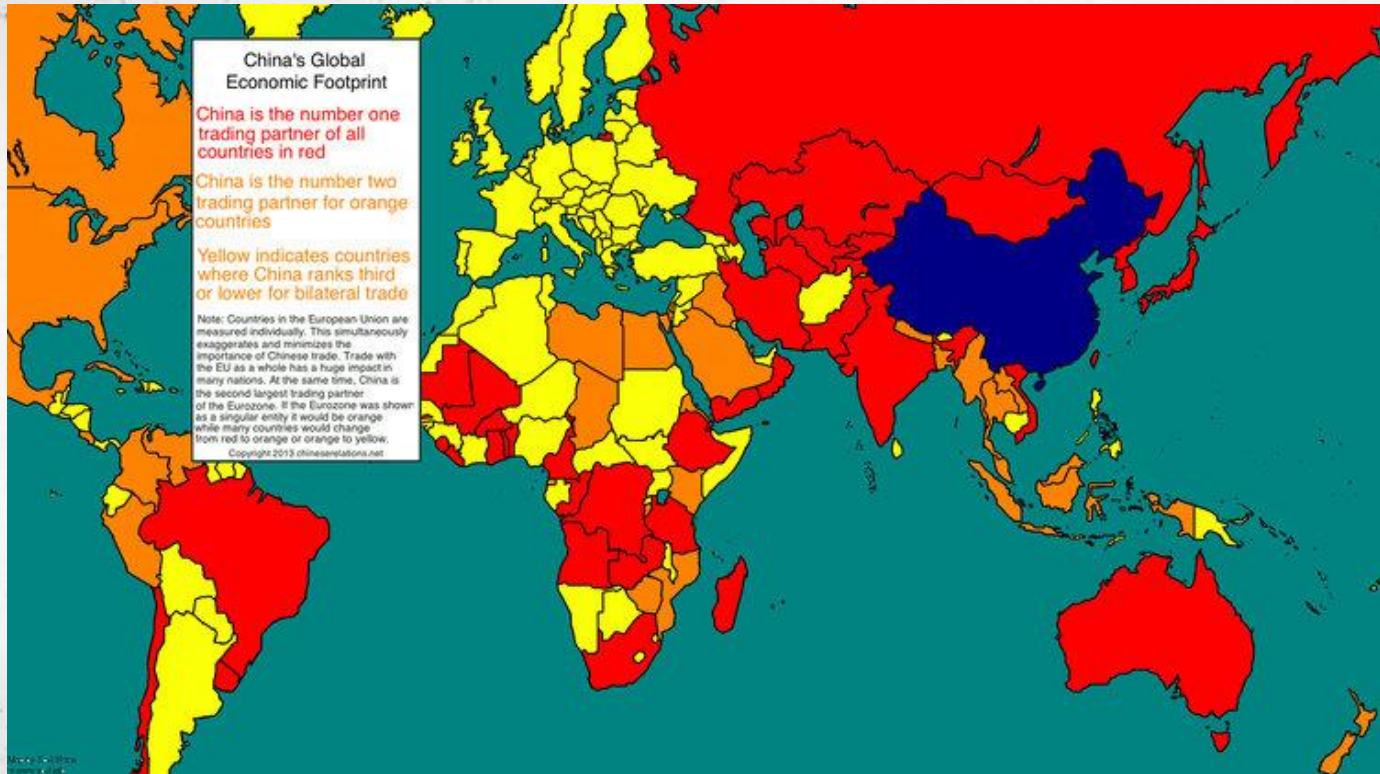
中国是大多数亚太国家的第一大贸易伙伴国

“一带一路”

America's Collective Defense Arrangements

As Donald Trump starts his presidency, the United States has agreements to come to the defense of more than 50 other nations.





美国对中国的认知

战略竞争对手

《国家安全战略》 《国防安全战略》 《2019财年国防授权法案》

自由国际秩序的破坏者

RAND Report: Understanding the Current international order

中国军事力量的提升

CNAS (Center for A New American Security) :BEYOND THE *SAN HAI: The Challenge of China' s Blue-Water Navy* 《超越三海：中国海军的挑战》

1、中国从陆权大国转向有重大影响力的关注两洋的海上力量。2、中国海上影响力的提升将增加美国盟友的恐惧。3、中美在海洋领域的竞争将是主要趋势。4、中国将在2020年取代俄罗斯成为第二大海军大国。2030年，中国海军的成长将成为国际政治中重要的，有影响力的基本的事实。

 BUILDING A SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER
A RAND Project to Explore U.S. Strategy in a Changing World

UNDERSTANDING
THE
**Current
International
Order**



 BUILDING A SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER
A RAND Project to Explore U.S. Strategy in a Changing World

HAL BRANDS

**American Grand Strategy
and the Liberal Order**

**Continuity, Change, and
Options for the Future**

 BUILDING A SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER
A RAND Project to Explore U.S. Strategy in a Changing World

TESTING THE VALUE OF THE
**Postwar
International
Order**



 BUILDING A SUSTAINABLE INTERNATIONAL ORDER
A RAND Project to Explore U.S. Strategy in a Changing World

**Alternative Options
FOR U.S. POLICY TOWARD THE
International
Order**

https://www.rand.org/pubs/research_report/RP2021-01.html

中美博弈对COC磋商的影响

1、身份问题与COC

崛起国与守成国的根本矛盾

调节者、中间人与秩序建构者

2、利益问题与COC

(1) 美国在南海的利益关切决定了其要求“准则”须具有较强的拘束力来确保其利益不受损害。

(2) 中国担心“准则”成为美国及东盟部分国家维持现有利益格局的工具。

3、认知问题与COC

一是《宣言》的拘束力；二是《宣言》与“准则”的关系；三是“准则”的协商方式；四是“准则”的法律框架及核心条款。

四、中国推动COC磋商的考量

1、原因

（一）法律原因

制定适用于南海地区的区域性的国际法规范

推动和平解决区域问题的新模式

（二）政治原因

排除域外国家的干扰

争夺规则构建的主导权

2、中国COC谈判的预判

（一）低敏传统合作将会加强

海上执法：海上科研合作、防止和管控突发事件、航行自由、海上搜救、海洋环保、打击跨境犯罪

功能性合作

（二）COC的法律约束力和争端解决机制或可考量

是否有法律约束力取决于具体的COC内容

法律约束力是双向的

COC的法律约束力或可避免UNCLOS的负面影响

制定区域特色的争端解决机制或可避免UNCLOS的强制仲裁程序

（三）适用范围应协商决定

西沙、南沙

其他争议水域（个案协商，在水域划界问题解决之前）

（四）警惕中菲仲裁裁决在谈判中重提

越南、菲律宾

回归《南海行为宣言》、框架和《南海行为准则》单一磋商文本

（五）过程和结果并重

管控分歧、循序渐进、建立信任

谢谢聆听

主讲人：侯芳、李格心、邵向威、贺先青

