國立政治大學外交學系

戰略與國際事務碩士論文

中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議之研究

國立政治大學
National Chengchi University

指導教授：朱新民博士

研究生：蕭時光

中華民國一〇五年七月

謝　辭

歷經政治大學外交系寶貴的兩年學業，本論文得以完成，首先感謝父親蕭紹貴先生，當我還是孩童進入國中時，曾經送我的第一本字典提辭：「讀書如逆水行舟，不進則退。」一直啟迪我不能鬆懈讀書的態度。感謝在軍旅生涯，遇到前國防部長伍世文先生和前軍情局長徐筑生先生，對於我工作謹慎度未臻周延的包容，令我感動。二位國軍前輩無論戰略涵養、學識淵博、為將之道及人格與氣節上，如同一門精彩講演的學科。原來指揮官孤寂的身影是建立在豐富學識涵養之上，同時有成功不必在我的巍峨的氣節，這全是值得效法、收益良多的指導。

其次，感謝院長李明老師與系主任劉德海老師，在領導統御方面翔述倫理規範，將我導入正確的學術殿堂。特別謝謝指導教授朱新民老師，細心分析中共外交、對臺政策與兩岸關係，同時耐心教導我撰寫計畫、章節的安排及論文鋪陳；邱坤玄老師給予的耐心指導與建議，藝術家右腦提及的資訊，能夠獲得歧異交聯、不可輕易忽視的關鍵線索，往往撰寫論文時激勵我議題分析；同時，亦感謝口試委員王高成老師，從計畫到論文不厭其煩地，提供許多寶貴的指正與肯定，以上皆驅使我通往學術的路程上獲益良多。

再次，仍感謝同儕俐萍、志成、彥達和鑑舉四位，在各個口試與論文階段，均能夠大力協助、相輔相成、堅持到底與不離不棄的研究夥伴；此外，也非常謝謝怡昕、婉婷等那17位戰略班同窗，沒有你們這兩年來在每堂課，能攔住老師，從每個議題對談分析中，將所挖掘素材如切如磋、如琢如磨，經過抽絲剝繭繪製成珍貴的寶庫資料，否則我無力彙集完成這篇論文。

最後，謹以此論文獻給教我感恩、教我堅強知足、不斷給我力量的母親，與支持我的妻子和三個年幼小孩，每日耐心守候夜裡我下課返家，當處於壓迫的時空與心境中，能夠支撐我成長、自我鞭策，並從容地讀書學習。

蕭時光 謹誌105.7.23.

中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議之研究

摘　要

“21世紀海上絲綢之路”倡議與絲綢之路經濟帶的傳輸紐帶關係，發展成為“一帶一路”倡議，為中共在2013年所提出的戰略構想。

就美國而言，由於其經濟實力受金融危機影響減弱，透過積極干涉南海爭端，可協助其順利推進亞太戰略轉向，強化本國在東亞地區的權力基礎，並制約中國勢力擴張。相對於中共來說，應有效應對美國實施重返亞太戰略可能產生的各種不利影響。

本文探討對於共同建設的“21世紀海上絲綢之路”倡議，需要沿線各國與經濟體共同努力，願景需要由政治互信不斷增強，未來發展建置議程，共同促進聯合行動方案的互聯互通。

關鍵詞：21 世紀海上絲綢之路倡議；經濟合作；重返亞太戰略；南海爭端；麻六甲困境

The study of the initiative of the PRC.'s 21st-Century Maritime Silk Road

Abstract

The initiative of “One belt, one Road” means the economic belt of Land route of Silk Road connecting Mainland China with the countries of Central Asia and the transport ties of the Maritime Silk Road connecting Mainland China with the countries of ASEAN, which has been making a strategic formulation put forward by the People's Republic of China since 2013.

The impact of islands disputes between China and Philippines on the security of

South China Sea, as far as the United States is concerned, with its economic strength weakened by the financial crisis, by proactively interfering with that, it helps successfully reorient its regional strategy, strengthen the U.S. power base in East Asia, and prevent China from expanding further. On the other side, to the PRC., effective strategies should be put forward to all kinds of disadvantageous influences of America's returning to the Asia-Pacific region.

This article argues that jointly building the initiative of the 21st Century Maritime Silk Road is required all parties to work together, the vision needs to be built for future development by increasing political mutual trust as well as development agenda so as to jointly promote inter connectivity.

Keywords：the initiative of the 21st Century Maritime Silk Road；Economic Cooperation；Shifting Strategy to Asia Pacific Region；the Disputes in the South China Sea；Malacca Dilemma

國立政治大學
National Chengchi University

目　次

第一章　諸論.....1
第一節　研究動機與研究目的.....1
第二節　文獻回顧.....5
第三節　研究途徑與研究方法.....19
第四節　研究範圍與研究限制.....21
第五節　研究架構與預計章節安排.....22
第二章　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的背景.....25
第一節　絲綢之路經濟帶發展的背景.....26
第二節　海上絲綢之路發展的背景.....31
第三節　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的形成.....37
第四節　小結.....42
第三章　地緣政治下的中共海權發展.....43
第一節　中共海權的近海地緣戰略與發展.....43
第二節　麻六甲困境的海上運輸挑戰.....52
第三節　中共海權對 21 世紀海上絲綢之路倡議的展望.....63
第四節　小結.....66
第四章　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議之戰略意涵.....67
第一節　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的經濟意涵.....68
第二節　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的軍事意涵.....75
第三節　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的區域安全意涵.....89
第四節　小結.....93
第五章　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的機遇與挑戰.....95
第一節　美國對中共發展的挑戰.....97
第二節　中菲南海衝突的挑戰.....105
第三節　中國大陸內部經濟發展的挑戰.....117

國立政治大學 National Chengchi University

第四節　中共應對內外挑戰的發展.....121
第五節　小結.....128
第六章　結論.....130
第一節　研究發現.....130
第二節　未來研究方向.....134
參考書目.....137

國立政治大學
National Chengchi University

表　次

表 3-1 中共南沙填海造陸各島情形統計表 ……60

國立政治大學
National Chengchi University

圖　次

圖 1-1：一帶一路五大走向圖 2
圖 1-2：絲綢之路地圖 6
圖 1-3：研究架構圖.....23
圖 2-1：絲綢之路經濟帶與 21 世紀海上絲綢之路圖 35
圖 2-2：中國大陸對外貿易主要航線圖.....38
圖 3-1：中共近海防禦的島鏈圖.....47
圖 3-2：麻六甲航線分析圖.....54
圖 4-1:東風 21-D 型飛彈飛行路徑圖.....78
圖 4-2：中共「反介入/區域拒止」戰略構想圖.....83
圖 4-3:轟 6K 型巡弋飛彈轟炸機由華中東部的攻擊半徑圖.....86
圖 4-4:DF-21D/CSS-5 反艦彈道導彈等涵蓋範圍圖.....88
圖 5-1:美軍控制著全球最重要的 16 個海上戰略要道扼制點圖 101
圖 5-2：南海與菲律賓海之間重要海峽連接圖 108

國立政治大學 National Chengchi University

第一章　諸論

第一節　研究動機與研究目的

2008年，歐美因為一連串發生了金融風爆和債務的危機，連帶使世界經濟造成極深影響，國際經濟上面臨急需從困頓中走出來，惟有中共當年度的出口與一年前的水準相較，仍能夠激增上揚。然而隔年立即在2月反向暴跌，相較前一年度的情況中國大陸出口重挫。季GDP幾乎減緩到成長停頓，2009年初工業產出成長率僅剩3%，中共經濟實質上已進入衰退。[1]

過去十年裡，中國大陸與美國貿易增加了兩倍以上，而美國對中國大陸的貿易赤字也大約增加了兩倍，大陸對美國的出口約佔其國內生產毛額的7%，自美國進口則佔2%；相形之下，美國對中國大陸的出口只佔其國內生產毛額不到1%，自中國大陸的進口則約佔3%，其間中國大陸已累積了價值達1.3兆美元的美國國庫債券的貿易逆差，因而成為美國政府的最大債權國。[2]然而，美中其間之貿易失衡和匯率的爭論，可能引爆兩國的嚴重摩擦之際，北京高層及時採取對貨幣政策斷然「適度寬鬆」的處置，將利率大砍超過2%，[3]與隨之財政政策大規模的刺激方案予以救援。因此，在最大消費國美國與歐洲遭逢金融和債務危機時，中國大陸的出口型經濟，若非轉向消費者導向，經濟即會隨之被拖垮，凸顯出如此的美中經濟相互依存，中共領導階層完全了解，這是中共所面臨最艱鉅的挑戰之一，故非轉向消費者導向的新成長模式不可。

一、研究動機

當世界面臨全球化金融風暴的發生，相較於中國大陸持續快速穩定增長的經

[1]洪世民譯，史蒂芬・羅奇(Stephen Roach)著〈第九章 不平衡與大危機〉《失衡的經濟：美中「再平衡」戰略大藍圖！》(Unbalanced：The codependency of America and China)。(臺北市：寶鼎出版，2015 年 7 月初版)，頁 253。

[2]高一中譯，龔培德(David C. Gompert)著〈第三章 美國與中國大陸在西太平洋的利益和海權〉《西太平洋海權之爭》(Sea Power and American Interests in the Western Pacific)。(臺北市：國防部，民國 104 年 1 月初版 1 刷)，頁 114。

[3]洪世民譯，史蒂芬・羅奇(Stephen Roach)著〈第九章 不平衡與大危機〉《失衡的經濟：美中「再平衡」戰略大藍圖！》(Unbalanced：The codependency of America and China)。(臺北市：寶鼎出版，2015 年 7 月初版)，頁 254。

濟實力，2008至2009年中共在金融危機的餘波盪漾中，處理的較為成功。雖說可能重新燃起他們的自信，甚至助長了他們的自負，官方的反應依然緊緊守住「消弭恐懼，避免對抗」，必須自立自強，但也必須採取步步為營避免招惹美國的模式。[4]中共已能對東亞區域內國家的基礎建設推動投資，而2008年中國大陸貿易貨物運輸總量的85%是透過海上運輸完成的。世界航運市場19%的大宗貨物運往中國大陸，22%的出口貨櫃來自大陸。中國商船的航跡遍佈世界1,200多個港口，中共即成為依賴海洋通道的外向型經濟大國。迄今，外貿依然是中國大陸經濟發展推動的最大動力。[5]中共經濟已經澈底走到外向型的經濟發展。

中共於2015年3月31日發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》，闡述了「一帶一路」的主張與內涵，並提出21世紀海上絲綢之路的重大倡議，其框架思路重點方向，是從中國沿海港口通過南海到印度洋，延伸至歐洲；從中國沿海港口經過南海到南太平洋(圖1-1)。[6]

圖 1-1：一帶一路五大走向圖

資料來源：馮並著《一帶一路：全球發展的中國邏輯》，頁 047。

[4]溫洽溢譯，范亞倫(Aaron L. Friedberg)著〈第六章 「韜光養晦」〉《美國回得了亞洲嗎》(A Contest for Supremacy)。(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2014 年 12 月 1 日初版一刷)，頁 144。

[5]胡波著〈第 1 章 中國海洋強國的頂層設計〉《2049 年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》。(臺北市：凱信企業管理顧問有限公司，2015 年 9 月初版)，頁 025。

[6]中共國家發展改革委、外交部、商務部(經國務院授權發布)聯合發布，《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》。(北京，2015 年 3 月)，頁 3。

而海上絲綢之路有海路聯結的地緣邏輯，形成由海洋進入內陸的經濟輻射與相互影響的經濟帶或經濟合作圈，合作範圍擴大，使大區域經濟合作成為可能與現實。[7]

但是中共是社會主義國家，以混合型制度龐大運作的社會主義市場經濟，屬於發展中國家的經濟，而且擁有表述清楚的成長策略。[8]如果當前的趨勢持續，隨著中共國力逐漸強大，2010年世界銀行的一份報告指出，預計2020年時，中共經濟總量將超過美國。[9]另外，據估計2013年中共的人均GDP為6,629美元。雖然已經是1980年大陸發展起飛時的30倍，但仍遠遜於美國的平均每人51,200美元。中國大陸經濟或許大，但平均而言，她的人民仍相對貧窮。在人均GDP的比較上，就算我們大膽以兩國現階段的速率，推斷雙方在人均GDP成長的趨勢，即中共平均年成長10%、美國4%，這兩條線最快也要到2050年才會相交。[10]如此強勁又與歐美世界連動密切的持續經濟發展，將來的歷程中共能放心再次遭遇資本主義世界的經濟波動和劇烈的金融風暴嗎？

惟從中共國力不斷強大發展態勢上觀之，依照權力轉移理論的計算，當潛在的新興強權國力達到支配性強權國力的80%時，兩者便進入均等狀態，也是潛在挑戰國最容易對支配性強權進行挑戰，引發衝突和戰爭的時間點。[11]若此，如運用現實主義「權力轉移理論」來觀察中共，自2007年以來對東海及南海領土及主權爭議的處理，則中共的行為模式，似乎日益符合「權力轉移理論」的預期。[12]也

---

[7]馮並著〈第一章 繼往開來〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 048。

[8]洪世民譯，史蒂芬・羅奇(Stephen Roach)著〈第六章 新的全球化〉《失衡的經濟：美中「再平衡」戰略大藍圖！》(Unbalanced：The codependency of America and China)。(臺北市：寶鼎出版，2015 年 7 月初版)，頁 182。

[9]胡波著〈第 2 章 近海地緣戰略及海洋爭端解決之策〉《2049 年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》。(臺北市：凱信企業管理顧問有限公司，2015 年 9 月初版)，頁 148。

[10]洪世民譯，史蒂芬・羅奇(Stephen Roach)著〈第一章 偽繁榮的靈丹妙藥〉《失衡的經濟：美中「再平衡」戰略大藍圖！》(Unbalanced：The codependency of America and China)。(臺北市：寶鼎出版，2015 年 7 月初版)，頁 50。

[11]李思嫻著，〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉，《國立臺灣科技大學人文社會學報》。(104 年 3 月，第 11 卷第 1 期)，頁 67。

[12]胡聲平著〈第二章、中共安全觀的演變——從江澤民到習近平〉《中國對外政策：從江澤民到習近平》。(臺北市：致知學術，民國 104 年 6 月初版一刷)，頁 46-47。

就是說，若是延伸探討，中共習近平主席所提21世紀海上絲綢之路倡議，在其框架思路方向上，本來就會遭遇到與美國的利益衝擊，甚至是對原有權力平衡挑戰，想探討中共到底會如何應對？這是激起筆者想要研究此一課題的動機。

然而，中共面對在東亞區域內，尤以面對菲律賓南海衝突的威脅與挑戰，如何推動「21世紀海上絲綢之路」倡議與世界展開區域合作呢？也是筆者想要研究的第二個動機。

筆者的第三個動機，即是中共「21世紀海上絲綢之路」倡議的海上通道，從中國大陸沿海經南海往西過麻六甲海峽進入印度洋，往東赴南太平洋等，上萬海里長的海上運輸線，如何維護航運安全，以利21世紀海上絲綢之路倡議的建設發展？

二、研究目的

自改革開放以後，中國大陸經濟經過多年發展，已進入新階段，因應大陸的經濟結構將發生全新的變化，如經濟增長的推動力，從過去依靠數量型轉變為質量型；拉動經濟增長的力量，由外需轉為內需和從投資轉為消費；經濟制度也更加向世界開放等等。[13]美歐國家近年先後爆發金融和債務危機以來，已開發國家經濟復甦緩慢，對於開發中經濟體遭受巨大影響。在經濟互利互補中建立多元經濟聯繫，相互之間進一步拓展貿易、投資和經濟合作。共同發展，既是各國、各地區共同的願景，也是推動經濟可持續發展的唯一途徑。[14]

隨著中國大陸經濟實力的相對快速增長，中共與亞洲國家經濟關係日趨強化，步入新的轉型階段，在貿易、投資、制度建設等多領域，獲得全面提升與深化。[15]筆者認為中國大陸對於經濟上與東亞區域合作發展，政治上隨著中共國力持

[13]趙江林主編〈第一章 總論〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 2。

[14]馮並著〈第一章 繼往開來〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 043-044。

[15]趙江林主編〈第一章 總論〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 2。

續上升，就需要採取負責任大國、合作態度，以取信東亞各國，減少「中國威脅論」所造成的影響，再從經濟能力上升和緩交往區域大國，俾能夠趨利於合作，以降低「權力平衡」衝突的發生。因此，本論文之研究目的為：

(一)探討中共在面臨何種國內外環境背景下，提出「21世紀海上絲綢之路」倡議，與其對於本身經濟、軍事發展及區域安全相關的戰略意涵又為何？

(二)在東亞複雜地緣政治下，中共如何發展海權來支持其「21世紀海上絲綢之路」倡議？

(三)研究中共推動「21世紀海上絲綢之路」倡議，所面臨對外大國國際關係及對內部經濟發展的機遇與挑戰是如何？

第二節　文獻回顧

文獻回顧有助於建立本研究的架構，如同站在巨人的肩膀上，可以做更遠、廣的探索。在思考中共推出絲綢之路經濟帶這個發展概念時，也要先瞭解到本研究的中共「21世紀海上絲綢之路」倡議如何實踐？與能否支撐一帶一路大戰略的實現？故筆者認為，中共在考量其國家的海運順遂時，不得不將重點關注在海上通道安全的問題。因此，中共不僅僅是海權需要跨出西太平洋發展；在推動「21世紀海上絲綢之路」倡議時，還要認知解放軍海軍趁其羽翼未豐時，先能夠迴避美國等候迎面在東方的正向衝突。而中共拓展經濟南向的航運發展，又彷彿與600年前鄭和七次下西洋的這段歷史輝煌的航線相互吻合。令人好奇？歷史上，中國人又何時開始熟悉這條海上通道的呢？

麻六甲海峽南端的蘇門答臘在古代名叫三佛齊，是東南亞馬來群島的香料貿易中心，地理位置優越，北宋初年就已開始進貢。[16]明成祖使鄭和下西洋，則在鄭和第三次奉使之後，當時的麻六甲得鄭和之助，迅速發展成為控制麻六甲海峽的重要國家，也成為亞洲印度及其以西的船舶與中國大陸及其以東的船運的會合

[16]陳國棟著〈談熙寧十年注輦與三佛齊入貢小國事〉《東亞海域一千年》。(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2013 年 5 月 1 日新版 1 刷)，頁 057。

點，原則上船舶到了該地也就不再續航。[17]麻六甲的盛世維持一個世紀多。1511年葡萄牙人攻下它。亞洲世界的海上貿易從此以後有了革命性的改變。[18]

更早的紀載在《漢書地理志》中，曾經兩次談到漢代「海上絲綢之路」，當時的航船啟程：「自合浦徐聞南入海，得大州，東西南北方千里，武帝元封元年，略以為儋耳、朱崖郡。」[19]《漢書地理志》又記載：「自日南障塞、徐聞、合浦船行可五月，有都元國；又船行可四月，有邑盧沒國；又船行可二十餘日，有諶離國；步行十八日有夫甘都盧國。自夫甘都盧國船行可二月餘，有黃支國，民俗略與珠厓相類……平帝元始中，王莽輔政，欲耀威德，厚遺黃支王，令遣使獻生犀牛。自黃支船行可八月，到皮宗；船行可二月，到日南、象林界雲。黃支之南，有已程不國，漢之譯使自此還矣。」[20]在中國古史中，這是對於海上絲綢之路最早，也是相當詳細的紀載；此外，甚至秦代徐福海外尋找仙丹的故事，也都可以推估，那些時代中國在東亞的海運就已經很發達。當時廣西的合浦縣就是海上絲綢之路通往南亞的起點。[21](圖1-2)

圖 1-2：絲綢之路地圖

資料來源：趙江林主編《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》，頁 22。

[17]同上註，頁 062。
[18]同上註，頁 063。
[19]呂餘生著〈深化中國—東盟合作，共同建設 21 世紀海上絲綢之路〉收錄於《學術論壇》。(2013 年，第 12 期總第 275 期)，頁 30。
[20]同上註。
[21]同上註。

針對麻六甲海峽在史上被譽為「東方直布羅陀」，其戰略意義深刻，是基於海上貿易的歷史經驗所致，對東亞諸國與西方國家經貿往來而言，是相當重要的孔道。

一、文獻回顧

明初之際，南海海盜猖獗，嚴重威脅到明朝的外部安全和貿易往來。鄭和下西洋的航海歷程，帶領了那麼大一支船隊，主要的目的就是作「武力展示」(show of force)。以利推動「朝貢貿易」，當土著政權不知畏懼時，鄭和的士兵便可加以攻擊，使之屈服。[22]正是古代中國與世界各地區交往的海上絲綢之路，在這個文化資產中發揚光大，對於中共現在推動21世紀海上絲綢之路倡議的願景，也看得到那段史實能夠奠定日後發展的基礎。筆者蒐整有關於21世紀海上絲綢之路倡議的文獻，探討包括中共國務院授權聯合發布《願景與行動》的官方第一手文件、21世紀海上絲綢之路倡議、對東盟基礎設施合作發展及對於環印度洋、中共海權發展、麻六甲困境與南海問題等，共15篇研究，賡續回顧探討：

(一)中共 21 世紀海上絲綢之路倡議的積極意義

中共國務院授權聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》，其中21世紀海上絲綢之路倡議的重點方向，是根據「一帶一路」走向，陸上依託國際大通道，以沿線中心城市為支撐，以重點經貿產業園區為合作平臺，共同打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國大陸－中亞－西亞、中國大陸－中南半島等國際經濟合作走廊；海上以重點港口為節點，共同建設通暢安全高效的運輸大通道。合作重點為沿線各國資源稟賦各異，經濟互補性較強，彼此合作潛力和空間很大。以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通為主要內容加強合作。[23]

中共社會科學院亞太與全球戰略研究院國際經濟關係研究室主任趙江林

[22]陳國棟著〈鄭和船隊下西洋的動機：蘇木、胡椒與長頸鹿〉《東亞海域一千年》。(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2013 年 5 月 1 日新版 1 刷)，頁 107。

[23]中共國家發展改革委、外交部、商務部(經國務院授權發布)聯合發布，《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》。(北京，2015 年 3 月)，頁 3-4。

(2015)，在其主編《21世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》一書中，認為21世紀海上絲綢之路倡議對中共的積極意義：一是牢牢抓住經濟是21世紀海上絲綢之路倡議建設的核心本質，並研究21世紀海上絲綢之路倡議建設面臨的現實問題，服務於21世紀海上絲綢之路倡議的建設工作。二是如何使21世紀海上絲綢之路倡議成為一條實現中共與沿線國家之間新型經濟關系的理想路徑。三是建設21世紀海上絲綢之路倡議，需要各方面、各領域、各國的積極參與，因而提供了部分政策建議。[24]此外，發展中國家對21世紀海上絲綢之路倡議的高度認同，從政治方面，國外輿論認為有助於化解衝突，消除宗教極端勢力滋生的溫床，有利於促進地區和平與穩定。從戰略方面，一些國家認為是中共爭取更廣闊的發展空間、融入全球經濟的戰略創新，是中國夢的延伸，對外交部分空白之處的補充。[25]

綜上所述，中共需要運用海路聯結的地緣戰略關係，對沿海各國提供更完善的基礎設施投資與支援，形成由海洋進入內陸，建立互聯互通同時區域安全的經濟環境，使21世紀海上絲綢之路倡議形成緊密而且輻射外向的經濟聯繫網路，以利深化中共與東盟的政治互信，各國人民相知相交、和平友好。

(二)21 世紀海上絲綢之路倡議構想

貴州師範大學歷史與政治學院謝博及岳蓉(2015)，在《哈爾濱師範大學社會科學學報》〈論21世紀「海上絲綢之路」的安全—以地緣政治學為視角〉中，認為海上絲綢之路通道面臨三方面的安全威脅：１、美國及其盟國的戰略遏制；２、區域內國家的戰略干擾；３、通道周邊地區衝突及海盜活動的現實威脅：[26](１)發展海上力量，提升軍事威懾及遠洋護航能力，21世紀海上絲綢之路倡議對中共海軍發展提出了兩點基本要求：一是從戰略上具備強大的軍事威懾力，使敵

[24]趙江林主編〈第一章 總論〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 4。

[25]同上註，頁 7。

[26]謝博、岳蓉著，〈論 21 世紀「海上絲綢之路」的安全—以地緣政治學為視角〉，《哈爾濱師範大學社會科學學報》。(2015 年，第 3 期總第 28 期)，頁 38-39。

對方不敢肆意妄為、挑起戰端，達到“不戰而屈人之兵”的效果；二是在戰術上具備遠洋護航能力，能為海上絲綢之路提供有效的全方位保護。(２)打造海外戰略支點，構築海上通道安全屏障，瓜達爾港是距離亞丁灣最近的可靠依託，皎漂港是從中國大陸西南地區進入印度洋的捷徑。兩港的戰略支點建設一旦完成，將形成海上絲綢之路的重要安全屏障。(３)樹立新安全觀，構建海上絲綢之路安全合作機制，[27]對中共而言，加強與海上絲綢之路沿線國家的經濟合作，便是一個很好的契機。以經濟合作為基石，以海上絲綢之為紐帶，構建沿線國家多邊安全合作機制，將具有極強的可行性和長遠的效益。從整體上構建以基本海事合作(如聯合搜救、反海盜巡邏、海上安全研討會、區域論壇等)和高級海事合作(如成立聯合保護海上絲綢之路通道部隊、聯合救災、定期海上軍事演習、共同打擊海盜及海上恐怖主義等)為主要內容的全方位安全合作機制。[28]

謝博及岳蓉未考量麻六甲海峽目前在新加坡、印尼及馬來西亞三國共管狀態，正面臨由美國、日本及印度域外大國分別憑藉地緣優勢，施以監控(兼具封鎖能力)與提供資金、技術支援等的手段，必將使麻六甲局勢更趨複雜化。印度是印度洋地區第一海上強國，其版圖控扼北印度洋航道樞紐，具有得天獨厚的地緣優勢。近年來已提出明顯的排他性與擴張性特徵的“積極海洋戰略”，把控制印度洋海上通道作為主要戰略目標。從目前中共的海軍實力看，尚未與沿線國家組成聯合安全機制下，單純依靠其解放軍實力，實難以維護漫長的海上絲綢之路的安全。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院周方冶(2014)，在《南洋問題研究》〈中泰關係東盟合作中的戰略支點作用-基於世紀海上絲綢之路的分析視角〉中，認為對於海上絲路建設，事關中長期戰略佈局，不僅有利於中共社會經濟的可持續發展，而且有助於貫徹中共睦鄰友好的「親誠惠容」理念，切實提高中共與東盟的戰略互信，促進東亞地區的繁榮與穩定。作為發展中國家的安全合作平臺

[27]同上註，頁 39。
[28]同上註，頁 40。

，海上絲路建設奉行共同安全理念，尊重各國自主選擇的社會制度和發展道路，各國無論強弱，都有權平等參與地區安全事務，任何國家都無權壟斷地區安全事務，更不能犧牲別國安全謀求本國所謂絕對安全。[29]泰國是戰略支點選擇，最具可操作性的理想物件。優勢主要表現在以下方面：1、泰國具有靈活性的外交協調傳統，有助於化解中共與東盟各國的誤解與矛盾。2、社會具有較高的包容性和適應性，有助於降低合作中的潛在社會風險。3、泰國經濟與中共存在較強的互補性，有助於增強海上絲路建設的樣板效應。[30]

儘管周方冶認為泰國對於「21世紀海上絲綢之路」倡議是理想所需最具可操作性的戰略支點之處，惟泰國近年來持續的政治衝突，尤其是國家內部已陷於各派非理性“為反對而反對”的權力鬥爭中，極易造成中泰戰略合作的步伐明顯放緩。具體如有利於國家經濟發展的“大米換高鐵”等，諸多互惠合作項目都被迫擱置。故仍須從其國內安定問題上，密切關注對外政策的影響。

中國大陸雲南省社會科學院副研究員尹侖(2015)，從《學術探索》收錄〈「21世紀海上絲綢之路」與環印度洋戰略研究〉中，認為21世紀海上絲綢之路倡議在印度洋區域的三個主要節點，中共都面臨著潛在的安全隱患和挑戰：首先，麻六甲瓶頸。目前中共由南中國海進入印度洋只能通過麻六甲海峽，而美國在新加坡麻六甲海峽駐軍，扼守這一咽喉航道。未來一旦中美之間關係發生變數，美國完全可以利用切斷這一航道，來威脅和限制中共出入印度洋海域的航行自由，屆時麻六甲海峽將成為制約中共21世紀海上絲綢之路倡議構想的瓶頸。[31]其次，安達曼－尼科巴群島位於孟加拉灣東南部，是印度在孟加拉灣與安達曼海之間的島群，一旦未來印度與中共在地緣政治上有大的衝突和糾紛，不排除印度會加強在安達曼海的軍事存在，從而把安達曼－尼科巴群島，變為遏制中共進入印度洋的第一島鏈。最後，拉克沙－馬爾地夫島鏈。位於印度半島西南的阿拉伯海，南邊

[29]周方冶著，〈中泰關係東盟合作中的戰略支點作用-基於世紀海上絲綢之路的分析視角〉，《南洋問題研究》。(2014年，第3期總第159期)，頁20。
[30]同上註，頁20-21。
[31]尹侖著〈「21世紀海上絲綢之路」與環印度洋戰略研究〉，《學術探索》。(2015年5月第5期)，頁31-32。

則是馬爾地夫共和國，而印度一直把馬爾地夫看作自己的勢力範圍。因此，不排除會變為遏制中共通過印度洋以聯結西亞、東非和歐洲的第二島鏈。因此，儘快制定在印度洋地區的「環印度洋戰略」，來維護和推動新海上絲綢之路的發展。[32]

綜上所述，從地緣政治的觀點，中共推展「21 世紀海上絲綢之路」倡議會面臨美、印等大國的威脅。近年來日、俄等國也借著打擊海道為名，開始在印度洋巡邏。[33]針對謝博及岳蓉所提，打造瓜達爾港與皎漂港完成戰略支點，將形成海上絲綢之路的重要安全屏障部分，其實是不夠的，對於廣大錯綜複雜印度洋而言，要想形塑安全屏障，依據尹侖的分析，中共若無法與美、印合作，將形成安全隱患和挑戰，故應審慎擬訂印度洋地區的「環印度洋戰略」，以利維護和推動 21 世紀海上絲綢之路倡議的發展。

(三)探討東盟建設基礎設施合作發展

中國大陸暨南大學經濟學院碩士研究生鐘書琰(2015)，在《東南亞縱橫》〈「21世紀海上絲綢之路」背景下中國對東盟基礎設施投資研究〉認為，基礎設施建設是經濟社會賴以發展的基本物質條件。據世界銀行統計，基礎設施每增加1%時，GDP也同步增長1%。東盟國家目前除新加坡、汶萊和馬來西亞外，其他國家基礎設施建設，均嚴重滯後，成為制約經濟發展的重要因素。[34]根據世界經濟論壇全球競爭力指數、其子指數GCI基礎設施指數，以及世界銀行各國物流績效指數的統計，東盟國家中，菲律賓、越南、老撾和柬埔寨的基礎設施指數，均接近或低於世界平均水準。其中，電力、通訊和交通行業對東南亞國家的經濟增長，具有顯著的促進作用，而其他基礎設施的作用則不顯著。[35]

鐘書琰所考慮的基礎設施建設，由於投入資源巨大，遠非一國國力可承擔，需要沿線國家、各個機構共同“投資入股”。應考慮以亞洲基礎設施投資銀行為

[32]同上註，頁 32。
[33]胡波著〈第 3 章 大國縱橫與海洋強國建設〉《2049 年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》。(臺北市：凱信企業管理顧問有限公司，2015 年 9 月初版)，頁 228。
[34]鐘書琰著〈「21 世紀海上絲綢之路」背景下中國對東盟基礎設施投資研究〉，《東南亞縱橫》。(2015 年 7 月，第 4 期)，頁 11。
[35]同上註。

基礎，加強與主要周邊國家銀行、企業等合作，儘早彌補基礎設施的關鍵缺口，推展21世紀海上絲綢之路倡議必須側重港口建設，以及港口與國內產銷通道的建設，同時將城市基礎設施的升級換代。[36]

印尼大學教授林優娜(2014)，在《東南亞縱橫》〈「21 世紀海上絲綢之路」與中國—東盟自由貿易區升級版建設：印尼視角〉中，提出三個方面建議和想法：一是在國家層面，共建 21 世紀海上絲綢之路倡議必須要與東盟各國的經濟走廊規劃和建設相結合。另外從企業和企業之間的層面來看，開展平衡的金融政策業務至關重要，可以減少使用美元作為商業貿易的結算貨幣，也可以使東盟各國的外匯儲備更加平衡。[37]在人文交流方面，除了重視基礎設施的投資，也應該重視人力資源的投資，加大人文交流，認為每年舉辦的中共—東盟智庫戰略對話論壇也是雙方人文交流與合作；增強對海洋的認識和知識支援，海洋資源是人類生存的未來，要增加對海洋資源的知識和理解；[38]不斷深化雙方平等的戰略合作夥伴關係，就能推動 21 世紀海上絲綢之路倡議的建設；要重視人力資源的投資，人口就是力量，中共和東盟作為世界最大的市場之一，要加強教育和研究的合作，增加獎學金，學者、專家的互訪和共建研究機構。[39]

林優娜未考慮到，國際貨幣基金已確定將人民幣納入特別提款權貨幣籃子(SDR)，中共應該審慎思考，共建以後如何能負責任的積極協助亞洲經濟穩定發展，因為中共若無法帶頭，作為鄰國與東盟或其他國家成為擅盡和平的榜樣，最終如果經濟失利還是可能會反饋自己；就人力資源投資儘早加強教育與研究機構共建合作，以因應未來中共、東盟和印度的總人口數，達到 30 億成為世界最大的市場所衍生的問題。

中共軍事科學院研究實習員吳佳熹(2015)，於《國防月刊》＜共建「21 世

[36]趙江林著〈第九章“一帶一路”實施的目標共性、路徑差異與對策研究〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 190。
[37]林優娜著〈「21 世紀海上絲綢之路」與中國—東盟自由貿易區升級版建設：印尼視角〉，《東南亞縱橫》。(2014 年 1 月，第 10 期)，頁 19。
[38]同上註。
[39]同上註。

紀海上絲綢之路」推動中國與東盟的和平穩定和繁榮共進＞中，回顧古代中國與世界其他地區海上交往的歷史，鄭和七次下西洋的航海壯舉，最能體現出中國一直以來遵循的“以鄰為善、以鄰為伴”價值理念。[40]主要任務之一就是剿滅海盜，調節緩和中國與各國間的矛盾，維護東南亞和南亞地區的經貿穩定和海上安全。東南亞地區一些國家出現政局不穩、社會動盪的情況，進而導致社會不穩定因素增加，海外中共企業及其人員的安全需要得到保障；氣候變化的影響，東南亞、南亞和中亞國家還面臨水資源供應短缺和環境污染等問題。[41]中共應當主動承擔起大國責任。積極推進與東盟在海洋經濟、海上聯通、海洋環境等領域的交流與合作，密切雙方海洋政策交流與協調；健全完善雙方防務戰略磋商機制，以搶險救災、反恐維穩、打擊海盜等重點需求為牽引，努力讓海上合作成為中共與東盟關係發展的新亮點、新動力。[42]

依據吳佳熹彙整論述，中共應當秉持鄭和下西洋“協和萬邦”的優良傳統，主動承擔起大國責任，積極推進與東盟各領域的交流合作與海上安全防務。

綜上所述，隨著中共「21世紀海上絲綢之路」倡議的提出，需要持續加強推展東盟建設基礎設施投資，因此，對資金等需求更高，相對於中國大陸經濟實力已能逐漸替代美、日大國，就成為支持地區經濟增長的引擎。中共國家領導人在多個場合表示，願意通過設立專項優惠貸款、成立專項基金，給亞洲國家基礎設施建設提供融資支援。[43]也讓東南亞地區國家，經濟上對中國大陸產生相當大的依賴，故應妥適處理融資管道和金融服務的支援措施，方能推動東南亞區域合作與整合。

（四）中共海權發展與海上生命線的維護

大陸學者李杰(2015)在〈緣何加力推進「海上絲路」戰略〉《軍事文摘》中

[40]吳佳熹著，〈共建「2 1 世紀海上絲綢之路」推動中國與東盟的和平穩定和繁榮共進〉，《國防月刊》。(2015 年 2 月，第 2 期)，頁 36。
[41]同上註，頁 38。
[42]同上註。
[43]鐘書琰著〈「21 世紀海上絲綢之路」背景下中國對東盟基礎設施投資研究〉，《東南亞縱橫》。(2015 年 7 月，第 4 期)，頁 14。

，發現美國不斷擠壓中共海上方向的戰略空間，以致東出海峽水道的危險加大、難度增多。[44]中國大陸已出現明顯的產能過剩、金融過剩、資本過剩，發生戰爭時「海上絲路」沿途風險明顯加大；[45]有多個海域平時海盜、恐怖分子勢力橫行。東南亞海域更是淪為海盜肆虐的重災區，該海域的海盜團夥才是世界上最強大、最兇狠的海盜勢力；沿線路途遙遠，海況複雜，航行時間長；沿線國家局勢動盪不斷。[46]「海上絲路」戰略不僅涉及沿線國家政治問題，而且也是涉及經濟訴求、安全，必須考慮軍事及其體系建構安全的地緣政治問題。[47]

李杰僅看到「海上絲路」沿途平戰時期的風險中，主張中共應發展硬實力，建設大型艦船組成多用途艦艇海上編隊，擔負作戰和非戰爭軍事行動任務。惟欠缺對於21世紀「海上絲綢之路」戰略倡議中，著重合作安全為新安全觀的發展重點，故應思考中共在發展建設海軍時，需先強化在非戰爭軍事行動的能力上，與大國合作如從事搶險救災、人道主義救援等行動中，期能降低衝突解緩紛爭，善盡大國責任與沿線國家發展良好關係，以利建立穩定外部環境發展經濟。

國內學者林文隆(2009)在《戰略安全研析》〈中共以陸路油氣管線突破麻六甲困境之展望〉中，論述對於中共而言，約70%到80%的進口原油需要經由麻六甲海峽。中共為解決此困境，將油源多元化、分散並降低運輸風險。[48]環顧亞太周邊戰略環境，經過越少鄰國的油氣管線，顯然是其能源安全政策成功的最佳希望。[49]中共目前已簽約的陸路管線供應量，在2020年之前已可有效取代一成五到近二成的海線運量。未來巴中管線、緬中管線亦付諸實現，中東及非洲原油即可循陸路管線源源輸入中共。[50]

林文隆忽略了，無論是巴基斯坦或是緬甸，地緣政治上都是與南亞大國印度

---

[44]李杰著，〈緣何加力推進「海上絲路」戰略〉，《軍事文摘》。(2015 年 9 月，第 9 期)，頁 6。
[45]同上註，頁 8。
[46]同上註，頁 9。
[47]同上註。
[48]林文隆著，〈中共以陸路油氣管線突破麻六甲困境之展望〉，《戰略安全研析》。(2009 年 8 月，第 52 期)，頁 14。
[49]同上註。
[50]同上註，頁 19。

相關聯，因為緬甸傳統上較為親近印度，巴基斯坦又與印度死對頭，緬、巴兩國及印度，近年均為美國軍事上積極拉攏的對象，所以若是當中共與美、印等大國關係處不好的情況下，中共在南亞陸路原油管線運輸的高度風險仍在。

國內學者林文程(2011)在《全球政治評論》〈中國全球佈局中的海洋戰略〉中，認為中共為降低「麻六甲困境」之風險，因應非傳統性安全之威脅，已經簽署和批准在亞洲打擊海盜和武裝搶劫船隻的區域合作協議，成為麻六甲和新加坡海峽合作機制的六個使用國家之一，在打擊索馬利亞海盜的軍事行動上，也與美國及歐洲國家進行合作。[51]惟中共的海上執法單位因為配備不足、彼此缺乏協調、功能重疊互相推託，或是因為威權體制缺乏有效監督機制，而貪腐問題叢生，無法真正發揮政策之執行功能，對打擊海盜和海上恐怖主義尤其能力不足。[52]

林文程點出了重點，大陸人民海洋意識仍然不足，會影響中共海洋戰略的實施。從馬漢海權論中的六項基本因素對海權的影響觀之，除了政府政策推動的海權戰略主張，影響海軍武力的運用外，人民民族性要有面向海洋，具冒險犯難的性格，方能推展航運發展商業。

國安局研究員霍一行(2010)，在其軍事專題學術研究計畫〈從麻六甲海峽困境〉，探討中共石油航道運輸之安全戰略中，從地緣政治、地緣戰略與海權理論，歸納以石油航道安全成為中共21世紀國家發展的關鍵；以國防安全考量，將戰略石油儲備基地擴大至內地、分散部署，避免過度集中於東部沿海地區，並增大安全縱深；[53]中共建立具有遠洋作戰能力的海軍為後盾，希望達到不管平時或戰時都能保障石油航道絕對安全的目的。[54]

霍一行認為中共解決為「麻六甲海峽困境」提出珍珠鏈戰略，以擴張海權建立遠洋海軍的能量，建構安全可靠的陸運通道，可擺脫麻六甲海峽的困境。惟相關戰略規劃執行，均遭遇瓶頸或具難以克服的問題未納入研究，使結論建立全球

[51]林文程著，〈中國全球佈局中的海洋戰略〉，《全球政治評論》，第 36 期，2011 年，頁 33-34。
[52]同上註，頁 40。
[53]霍一行著，〈從『麻六甲海峽困境』探討中共石油行道運輸之安全戰略〉，國防大學戰爭學院正規班 99 年班軍事專題學術研究計畫，2010 年，頁 97。
[54]同上註，頁 98。

性海軍保護石油航道部分未臻周延；另臺灣所處地理位置居中共海岸線東望太平洋的中央位置，將中國大陸沿海防線一分為二，周遭水域的航行暢通對中共國民經濟和海外貿易發展具有深遠的影響。

北京大學海洋戰略研究中心研究員，海權及國際戰略問題專家胡波(2015)著《2049年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》書中，認為海上絲綢之路的重點建設方向，將從中國大陸沿海港口向南，過南海，經麻六甲、龍目和巽他等海峽，沿印度洋北部，至波斯灣、紅海、亞丁灣等海域。即以東盟及其成員國為依託，輻射帶動周邊及南亞地區，並延伸至中東、東非和歐洲。[55]21世紀海上絲綢之路倡議也不是孤立的，而是和絲綢之路經濟帶緊密相連，相輔相成的，希望發掘古絲綢之路特有的價值和理念，並為其注入新的時代內涵，積極主動地發展與沿線國家的經濟夥伴關係。[56]因此，建設具有遠洋戰鬥力的海軍既可以作為力量威懾潛在之敵，海軍建設絕不能延續陸軍的思維，必須發揮海軍的機動優勢，積極準備在大洋縱深摧毀危險來源並震懾對手，以求最終實現中共近海乃至沿海大陸的安全。[57]

胡波未針對中國大陸順應其經濟發展穩定、綜合國力的提升，將遭遇美中在東亞地區發生「權力轉移理論」情事，探討中共該如何避免衝突，排除美國在東亞區域內的存在與影響力，以利持續獲得機會之窗經濟發展與達成和平取代；此外，中國大陸推動21世紀海上絲綢之路倡議因應而生的需求，也是能源戰略的議題，因應前者，中共該如何維護必經印度洋的海上生命線安全。

(五)研究對南海問題的戰略發展

上海國際問題研究院研究員蔡鵬鴻(2014)，在《當代世界》〈啟動「21 世紀海上絲綢之路」建設南海和平之海〉中，探討面對南海問題引發的挑戰，應思考如何把南海建成和平發展、穩定安全之海。提出五個構想：第一，思考建設區域

[55]胡波著〈第 1 章 中國海洋強國的頂層設計〉《2049 年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》，(臺北市：凱信企業管理顧問有限公司，2015 年 9 月初版)，頁 061。
[56]同上註。
[57]同上註，頁 030。

過渡期秩序的南海海洋合作機制；[58]第二，「21 世紀海上絲綢之路」倡議應該是主動謀劃、努力進取這一新型外交的實踐；[59]第三，深化中共東盟海上合作；第四，在南海地緣經濟和地緣政治上，中共應有同美國合作的自信；第五，利用區域機制搭建南海合作平臺。[60]此外，全面落實與東南亞各國共建「21 世紀海上絲綢之路」倡議的戰略構想時，變動中的地區秩序和地緣戰略格局，對南海問題的解決帶來困難與挑戰：１、南海地區政治、外交和安全諸類矛盾的交匯處，大國戰略博弈交織，各國擔心大國之間相互爭鬥，爭奪主導權，有引發衝突甚至戰爭的危險。２、菲律賓 2013 年提出所謂的“仲裁案”後法理鬥爭引起的挑戰。[61]３、為實現東盟共同體，對內部爭論問題保持高頻率的協調，其中包括如何形成一致的南海政策“東盟抱團”，成為不容忽視的新趨勢，在南海問題上看法由國際法解決爭端的觀點達成趨於一致的共識。４、南海已經成為中美角力的新高地。[62]

對於南海主權爭議，蔡鵬鴻忽略了中共曾在1996年5月，通過「聯合國海洋法公約」時的第一個限制聲明中，對其200浬專屬經濟海域與「大陸棚」主張「主權與管轄權」。北京當局堅持，外國軍艦在進入中共主張的領海前，必須事先獲得其批准，[63]此種要求，迄今仍不符合國際法無害通過的規則，惟層出不窮的南海爭議事件，都與此限制聲明攸關。

中共社科院世界經濟與政治研究所國際戰略研究室主任、副研究員薛力(2014)，在《世界知識》〈建設「海上絲綢之路」：解決南海爭端的催化劑〉中，論析中共針對推進周邊外交、建設「海上絲綢之路」，嘗試就解決南海爭端給出若干政策建議。第一，要建設「一個更加緊密的中共—東盟命運共同體」，「突出體現親、誠、惠、容的理念」，「多做得人心、暖人心的事，使周邊國家對我們更

[58]蔡鵬鴻著，〈啟動「21 世紀海上絲綢之路」建設南海和平之海〉收錄於《當代世界》。(2015 年 2 月)，頁 30-31。
[59]同上註，頁 31。
[60]同上註，頁 31。
[61]同上註，頁 28。
[62]同上註，頁 28-29。
[63]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)。(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版)，頁 160。

友善、更親近、更認同、更支持，增強親和力、感召力、影響力。要誠心誠意對待周邊國家，爭取更多朋友和夥伴」。[64]第二，中國大陸主張「要找到利益的共同點和交匯點，堅持正確義利觀，有原則、講情誼、講道義，多向發展中國家提供力所能及的幫助。要推進外交工作改革創新，加強外交活動的策劃設計，力求取得最大效果」。[65]第三，「應該摒棄冷戰思維，積極宣導綜合安全、共同安全、合作安全的新理念，共同維護本地區的和平穩定」。[66]

薛力未考量，實際上南海周邊國家都是弱小國家，聲索國均為國土與南海相聯繫，而南海正是渠等所屬國民賴以為生的國民經濟海域，近年中共國力逐漸強大，加以強硬之南海主權行動，必然容易因「中國威脅論」獲得印證，引起憂慮，拉攏美、印、日等強權圖謀安全。

二、綜合研析

僅就專文專書裡，對中共「21世紀海上絲綢之路」倡議有關之研究片面提出探討，難免有未竟周延之處；惟相關論述對本研究的鋪陳，仍深具參考價值，所獲的啟示如後：

(一)針對中共「21世紀海上絲綢之路」倡議各學者，儘管就議題發展上，可能會從現實主義的面相探討建軍軍備，或從自由主義的觀點討論經濟建設合作發展，惟中國大陸地處西太平洋鄰近印度洋等，各項與沿線國家所發生的經濟、政治因素，均圍繞「地緣政治」結構所形成之關係密不可分，故應從地緣政治的途徑予以研究較適當。

(二)中共在印度洋上會面臨美、印等大國的威脅，故應審慎因應，以利維護21世紀海上絲綢之路倡議的發展。

(三)中共需要持續加強推展東盟建設基礎設施投資，對資金需求更高，應妥適處理融資管道和金融服務的支援措施，方能推動東南亞區域合作與整合。

---

[64]薛力著，〈建設「海上絲綢之路」：解決南海爭端的催化劑〉，《世界知識》。(2014 年 10 月)，頁 25。

[65]同上註。

[66]同上註。

（四）中共該思考，面對未來美中衍生「權力轉移理論」時，排除美國在東亞區域內的存在與影響力，以利獲得機會之窗，持續發展與達成和平取代。

（五）中共需要降低東南亞國家「中國威脅論」的憂慮，增進在南海鄰近國家的政治互信，以利妥慎溫和因應與發展21世紀海上絲綢之路倡議建設。

第三節　研究途徑與研究方法

一、研究途徑

研究途徑（Research Approach）是一種常常運用於不同學科的「方向」標準，此標準因研究對象不同，而會採用不同的途徑。易言之，就是研究者希望從哪一個層次做為出發點、入手處、或者是著眼點，去進行觀察、分類、歸納與分析之研究。囿於學者的著眼點的不同，就會有一組與之配合的概念，作為分析的架構，其中有一個核心概念作為此研究途徑的名稱。[67]

中國大陸地處西太平洋鄰近印度洋等，各項與沿線國家所發生的經濟、政治因素，均圍繞「地緣政治」結構所形成之關係密不可分，故應從地緣政治的途徑予以研究較適當，依據布理辛斯基 1998 年出版《A Geostrategic Framework for the Conduct of the U.S.-Soviet Contest》的地緣政治理論，認為「地緣政治的運用，係為決定國家與區域的地理與政治因素如何結合；戰略的考慮，則以整體性或計畫性政策達成國家中心目標。地緣戰略則為地緣政治與戰略的綜合考慮。」[68]筆者認為，布理辛斯基主要的地緣政治理論，是企圖讓美國回歸“孤島”的戰略效應和讓亞歐大陸重回人類文明中心的地緣效應，以重塑全球地緣政治及全球化版圖；[69]然而，中共建設「21 世紀海上絲綢之路」倡議所要的戰略考慮，要達成與沿線國家中心目標的共同發展，想要實踐習近平所提的「中國夢」，包容層面就

[67]陳德禹著，〈研究方法（三）：社會科學領域〉收錄於朱浤源主編《撰寫碩博士論文實戰手冊》。(臺北市：正中書局，2002 年 8 月)，頁 182。

[68]鄭興弟著，〈大陸“一帶一路”戰略佈局與兩岸協同發展體制建構〉收錄於《海峽科學》。(2015 年，第 5 期總第 101 期)，頁 60。

[69]王義桅著〈前言〉《一帶一路：機遇與挑戰》，（香港：中華書局有限公司出版，2016 年 3 月初版），頁 vi。

要深和廣度要大，所以就不是僅單單的在政治、經濟目標上對抗美國，還需要涵蓋整體性或計畫性對待區域國家一起成長的政策，能夠有越多的豐富內涵更佳。

本論文所採的地緣政治的研究途徑，是考量中國大陸為五千年歷史的文明古國，中共借用了古代「絲綢之路」的歷史符號，從西太平洋沿線國家的經濟關係出發，推動共建 21 世紀絲綢之路倡議。為減緩與降低面對美國的軍事第一島鏈與第二島鏈的對抗衝突，由海、陸兩個方向與沿線國家發展的經濟合作關係，樹立於各沿線國家在海上、陸上絲綢之路經濟帶的集體記憶基礎上。於社會交流，尋求文化包容與延續及擴展，相對有的政治、文化、經濟與影響力的範圍，同時迴避美國重返亞太與 TPP 的圍堵。使得任意參與國家或經濟體間雙方的爭議，並非單獨以軍事或武裝方式處理，而是能隨著政治、社會、經濟的五通發展，讓友邦國家的身分認同涵蓋文化層面，所產生同樣屬於絲路古國的認同，使得衝突因文化融通而獲得化解。

二、研究方法

研究方法屬於社會科學所作的研究工具，以合理的科學方法為方式，進行探究某一現象，均可應用研究方法。而其終極目的，在對所探討的某特定現象或問題，尋求客觀而合理的狀述、解釋或預測。[70]本論文運用「歷史比較法」及以「文獻分析法」作為資料，運用史實、官方資料等文件以歷史角度、演繹重於歸納之思考邏輯、因果論理式的架構與方法，[71]陳述解釋相關議題的演變，並對未來作出預測推斷：

(一)歷史比較法：

每國家發展的軌跡與戰略環境皆離不開歷史，中國自古與周邊國家互動頻繁，在近代史上與帝國主義國家接觸更多，爰引史料，藉回顧特定時空所發生的歷史事件，經分析、比對、歸納與論證有關之特點，作為分析、引用的佐證。

[70]王玉民著〈第一章 緒論〉《社會科學研究法原理》。(臺北市：紅葉文化事業有限公司，1994 年 12 月初版一刷)，頁 12。
[71]同上註，頁 247。

(二)文獻分析法：

收集針對中共「21世紀海上絲綢之路」倡議相關的著作、檔案、學術論文(含研討會論文)、學術專書、期刊、報章、雜誌、政府出版品、網站，翔加比對、分析、整理後，演繹出較可靠的預測，來深入瞭解所遭遇的各種問題。

第四節　研究範圍與研究限制

一、研究範圍

本論文以針對目前相關史料、文獻、報告進行歸納以及分析，參考相關之政府出版品、新聞報導、檔案檔、期刊論文、著作等資料，經過彙整歸納、分析與深入探討，以建構本論文整體之概念。

本論文研究領域，訂定範圍在中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議運輸的政治經濟與文化議題，在地區方面，自中東和非洲途經印度洋和麻六甲海峽、南海與臺灣海峽至中國大陸，中共所看待的海上生命線；在時間方面，除海上絲綢之路參照中國古典史籍援引漢、明朝與迄今所需歷史中國的探索外，主要時間是以 2008 年美歐遭逢金融和債務危機風爆以來為研究的起始點。研究議題以經濟、軍事、區域安全等內涵與相關所發生的摩擦、衝突為探討核心，以及依據分析結果，瞭解中共提出 21 世紀海上絲綢之路倡議的建設發展時，面臨各項問題所採行的因應方式。

二、研究限制

本研究主要在於中共推展 21 世紀海上絲綢之路倡議，所牽動種種問題的探討，若僅以地區某項議題為研究範圍，將無法突顯其重要性及述明整體戰略環境的變動因果。惟若以地區各項議題作為研究範圍，則因範圍過大而無法更深入的分析。例如就 21 世紀海上絲綢之路倡議的廣度和內涵，要遠強於絲綢之路經濟帶，而且兩者的發展潛力和對世界的影響不可同日而語。因為海洋又是連通的歐亞非大陸沿海的成功經驗，將更容易使發展成就移植到世界其他海域；陸上通道最終將止步於歐亞大陸。絲綢之路經濟帶要想將影響延伸到世界其他地區，還必

國立政治大學 National Chengchi University

須得藉助海上通道。[72]故本論文在其相對關係中，僅考量對中共於 2015 年 3 月 31 日發布《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》，所闡述 21 世紀海上絲綢之路的重大倡議探討為主，因此，對於中共「一帶一路」的主張部分，僅於章節內實施絲綢之路經濟帶發展的背景的探討，故其餘涉及陸路上中共自俄羅斯、中亞歐非等相關現況及發展的議題，不在本研究範圍內，亦不會對該敘述地區的地緣環境，與涉及此區域的地緣衝突、安全策略、影響作為等進行探討，以免分散焦點。另外，篇章中探討麻六甲困境的挑戰部分，主要是以其具代表性針對於中國大陸的海上運輸安全的議題的探討，以檢視中共 21 世紀海上絲綢之路倡議海上運輸安全的研究。實際上，麻六甲海峽運輸安全問題，只是中共海上通道安全的冰山一角，中共海上運輸安全問題還包括波斯灣、印度洋、南海海上運輸線的各點，都有可能遭到潛在對手的威脅。而連接中共經濟與外界的海上動脈，幾乎時刻處於其他海上力量的威懾之下。[73]惟中共與美國及其他區域大國對手的威脅，發生在前述個要點時，情況均相當，故在不影響研究結果下，不另闢篇章探討，以避免該議題篇幅過於膨脹，造成論文的分析失焦。

在研究資料方面，筆者礙於軍人身分，無法親赴中國大陸瞭解並蒐集相關資料，僅能運用坊間二手資訊資料來加以分析。故能否獲得關鍵性資料，掌握各項議題內、外部對事件發展的歷程，做到像歷史學者般對歷史事件變動做多層次、多面向的細緻分析，均限制了本研究的深度；另本研究只能根據其某領導人和外交部的聲明、講話，以及它和其他國家訂立的條約、在國際社會中的實際行動，來加以判斷國家的對外政策與意圖，因而判斷上實難絕對精準。

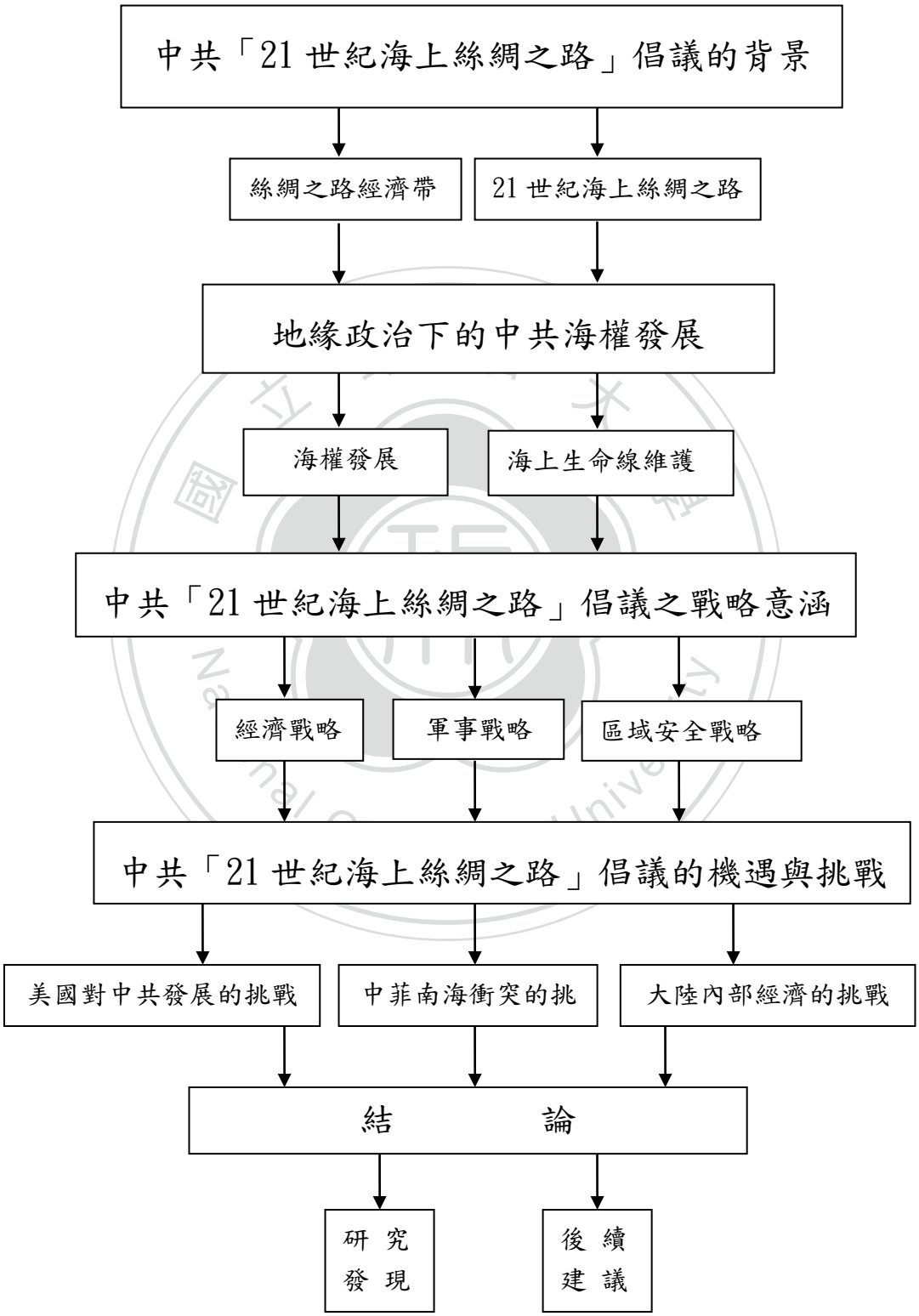
筆者將更竭盡所能，廣泛蒐集相關文獻資料，找出中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議相關事證議題之脈絡，來達到本文應有之深度與品質。

第五節　研究架構與預計章節安排

[72]胡波著〈第 1 章 中國海洋強國的頂層設計〉《2049 年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》。(臺北市：凱信企業管理顧問有限公司，2015 年 9 月初版)，頁 065。
[73]同上註，頁 026。

一、研究架構圖

圖 1-3：研究架構圖
資料來源:筆者整理自繪



二、預計章節安排

本論文的研究共區分六章，第一章緒論簡述研究動機與目的、研究途徑與研究方法、研究範圍與研究限制及研究架構與預計章節安排等，同時在文獻回顧與探討中，將所蒐整資料比對、彙整、分析，站在巨人的肩膀上，透過更遠、廣的探索，以獲得啟示充實研究；第二章是從絲綢之路經濟帶與海上絲綢之路的傳輸紐帶關係，成為一帶一路倡議，以探討中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的整個發展背景，釐定論文研究方針；第三章探究地緣政治下的中共海權發展，中共從陸權國家因經濟發展需求，轉變成海權國家，考量就影響中共能源運輸安全麻六甲困境的挑戰中，探討中共地緣戰略議題的因應處置與其海權對「21 世紀海上絲綢之路」倡議的貢獻，以利海上生命線的維護；第四章是論述中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議之經濟、軍事發展及區域安全相關的戰略意涵，中共戰略目標主要為了達成「中華民族的偉大復興」的中共夢為主要目標，其次才是對美國重返亞洲政策的適應與對抗，將從經濟、軍事發展及區域安全的戰略意涵探討；第五章是研究中共推動「21 世紀海上絲綢之路」倡議，面臨對域外大國，如美國的權力轉移關係上、中菲南海衝突中及對內經濟發展的機遇與挑戰，探討中共從如何化解外部困境，穩定國內經濟發展，以利「21 世紀海上絲綢之路」倡議推動；第六章結論，內容包括研究發現及為未來研究方向，從彙整對中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議戰略推展的觀察，歸納出所發現的中共突破瓶頸所採因應方式，提供後續學者研究參考。

第二章　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的背景

中共幾十年來，政府政策作為時時刻刻掛念的，都是國內經濟因素上如何避免困頓，造成大規模失業和勞工動亂發生；煽動愛國心又必須防範民族主義情緒失控；領導者會為了得到國民支持，既要展現強硬立場，又必須維持社會穩定，以防杜衝擊中央政權的正當性與權力鬥爭。當 2008 年美歐遭逢金融和債務危機風爆，對世界經濟造成極深影響，國際經濟上面臨急需從困頓中緩慢走出來，同年 7 月，中國大陸的出口相較一年前，仍還激增能夠達到 26%的水準。

然而，盛況僅維持七個月，到了 2009 年 2 月，中共出口相較於一年前卻重挫了 27%，實際就是暴跌收場；當時政府調查資料顯示，有超過兩千萬移民工人，失去他們原先在出口產業的工作；中國大陸季 GDP 的連續成長，已減緩到幾乎停頓，工業產出的比較也掉下來了(2009 年初的成長率僅剩 3%)，最糟糕的情況已經發生了，中共經濟進入實質衰退。[1]

北京高層到省級和地方政府單位面臨此危機，對貨幣政策的態度立刻從「從緊」轉變為「適度寬鬆」，財政政策隨後跟進。11 月，中共中央接連推出各項擴大內需、振興經濟措施，其中 4 兆人民幣(超過 5,750 億美元)救市計畫，[2]相當於中共 2008 年 GDP 的 12%，中共領導階層加緊為經濟提供巨量支援。2009 年第四季的 GDP 年成長率已彈回 11.4%，比同年第一季循環最低的 6.6%，升了快近 5%。凸顯了中共所面臨最艱鉅的挑戰之一。[3]

中共領導人明白社會穩定壓倒一切的道理，必須致力於快速的經濟成長，為

[1]洪世民譯，史蒂芬・羅奇(Stephen Roach)著〈第九章 不平衡與大危機〉《失衡的經濟：美中「再平衡」戰略大藍圖！》(Unbalanced：The codependency of America and China)，(臺北市：寶鼎出版，2015 年 7 月初版)，頁 253。

[2]顏建發、黃琬珺著，〈從國際政經觀點看中國經濟發展的成就與難題〉，《臺灣國際研究季刊》。(2013 年/秋季號，第 9 卷第 3 期)，頁 75。

[3]洪世民譯，史蒂芬・羅奇(Stephen Roach)著〈第九章 不平衡與大危機〉《失衡的經濟：美中「再平衡」戰略大藍圖！》(Unbalanced：The codependency of America and China)，(臺北市：寶鼎出版，2015 年 7 月初版)，頁 254-255。

政治上的優先考量。依據美國著名中共觀察家謝淑麗所著《脆弱的強權—在中國崛起的背後》，認為中共領導人深怕內部挑戰會腐蝕其權力根基，如此心態會使他們用不同方式來驅使權力的運用。整體上，中共必須專心解決內部問題，政府會盡力防範可能的矛盾，以避免斷斷經濟成長和社會穩定。最高政治原則是每年維持至少 7%的經濟成長率，積極創造足夠的就業機會，防止來自失業狂潮中，可能引爆大規模的工人騷亂。[4]此外，因為幾乎已經沒人再相信共產主義，共產黨便把民族主義當成新的意識形態，凡是牽涉到日本、臺灣、美國這類敏感危機的時候，常常會號召民族主義造勢，並且先採取措施，設法達到能夠穩固政權的操作；[5]中國大陸新興的商業傳媒和網際網路，為了瓜分閱聽市場，競相在頭版、網頁，挑逗來自日本、臺灣、美國威脅的敏感神經，喚醒中國人的民族主義情緒；領導人只要覺得人民關注這類議題，就甘冒風險展現強硬立場，認為有必要把審慎態度拋在一邊，捍衛中共的國家尊嚴，[6]或許可以稱為中共的「本我」，以觀察中共分裂人格反覆無常的這一面，但卻有可能把中共帶入軍事對抗。這是源於中共領導人對政權存續的焦慮所致。[7]

中共領導階層了解到，大陸的出口型經濟，是極其脆弱的，若當美國與歐洲再度遭逢金融和債務危機時，經濟即會隨之被拖垮，因此，必須研擬將政策轉變為消費者導向的成長模式不可。

第一節　絲綢之路經濟帶發展的背景

中共推展「絲綢之路經濟帶」，主因面臨 2008 年國際金融危機之後，世界經濟始終沒有澈底從危機狀態中擺脫出來，西方經濟出現分化走勢，新興經濟體增速明顯放緩，全球經濟出現復甦乏力的新常態，所作的抉擇。在此背景下，希能通過創新合作模式，改革合作機制，謀求新的經濟增長點。建設的重要原則是互

[4]溫洽溢譯，謝淑麗(Susan L.Shirk)著〈第一章 外強中弱的中國〉《脆弱的強權—在中國崛起的背後》(China—Fragile Superpower：How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise)，(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2010 年 6 月 15 日初版 6 刷)，頁 14。
[5]同上註，頁 15。
[6]同上註，頁 15。
[7]同上註，頁 15-16。

利共贏，進而把相關國家融入共同發展的軌道，真正實現構建利益共同體。[8]

一、國外因素

(一)反應中美經濟過度依賴

過去十年，中國大陸與美國貿易增加了兩倍以上，從大約 1,500 億美元增加到 5,000 億美元，而美國對中國大陸的貿易赤字也大約增加了兩倍，從 2002 年的 1,000 億美元變成 2011 年的 3,000 億美元。美國對中國大陸的出口一直都不到中國大陸對美國出口的三分之一，這其間的貿易逆差大部分係以中國大陸貿易信貸的方式支應：中國大陸已累積了價值達 1.3 兆美元的美國國庫債券，因而成為美國政府的最大債權國。過去十年裡，中國大陸每年對美國的出口，已從 1,000 億美元增加到 4,000 億美元(相較之下，同一時期美國每年對中國大陸的出口，從 200 億美元增加到 1,000 億美元)。[9]儘管大陸是美國國債的最大債權人，中國大陸也是美國的重要市場，美國公司 2013 年在大陸盈利 100 億美元。美國通用汽車公司在中國大陸賣出的汽車比在美國賣出的還要多。這種特別的經濟貿易關係，儘管有涉美國及中共核心利益的分歧，但業已形成的經濟貿易關係難以受損。中美貿易發生摩擦，但有時候摩擦也能使兩國經貿關係拉得更近。[10]

(二)抗衡美國的圍堵

在 2008 至 2009 年金融危機的餘波盪漾中，中共相對較為成功，可能重新燃起他們的自信，甚至還助長了他們的自負，官方的反應依然緊緊守住類似的模式。中共領導人期盼能善用時機，把危機轉化為優勢，不僅要避免對抗，還要促成緊密的合作。儘管美國越來越仰賴中國大陸的協助來治理全球經濟，不過美國還是尚未放棄「防備、遏止，甚至壓制中共」的「兩手策略」。因此中共絕不敢

---

[8]姜躍春著〈第五章 中國夢是經濟共同繁榮之夢〉收錄於阮宗澤主編，中國國際問題研究院編寫《中國夢的全球經緯》，(香港：中華書局有限公司，2015 年 10 月初版)，頁 197。

[9]高一中譯，龔培德(David C. Gompert)著〈第三章 美國與中國大陸在西太平洋的利益和海權〉《西太平洋海權之爭》(Sea Power and American Interests in the Western Pacific)。(臺北市：國防部，民國 104 年 1 月初版 1 刷)，頁 114。

[10]馮並著〈第四章 絲路走向〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 309。

鬆弛戒心。[11]中共戰略家顯然期待，最近這一波的金融動盪會加速美國相對力量的衰退，惟他們同樣也會面臨危安的狀態，期間貿易失衡和匯率的爭論，都有可能引爆兩國的嚴重摩擦。[12]對於美國為了因應亞太安全戰略所採取的再平衡政策，實際上就是圍堵中共。

二、國內因素

兩千年來，中國一直是世界最大的經濟體，曾經有漢唐盛世領先強大，是在政治、經濟、文化上全面對於西方的領先。百年前相對地中國是衰弱了，直到二戰後廢除不平等條約，方能解除百年屈辱。1978 年，當中國大陸鬆綁中央計畫經濟體，建構市場經濟，同時點燃大陸改革開放的引信以來，也向世界開放，重振過往經濟火車頭和扮演了世界強權的角色。而中共驚人成長的動力，如今再度崛起，讓國際社會刮目相看—放在漫漫的中國歷史長河中，150 年只不過是彈指之間而已。[13]美國中央情報局預估，到了 21 世紀中葉，雖然中共的人均所得還是遠遠不及美國，但中共的經濟規模可望再度凌駕美國。[14]因此，對於中國 2000 年來都是強大、領先的價值與文明，世界各國當今天再度面對中共的崛起時，會讓人感受到擔心害怕，也是在所難免。

2010 年時中共已超過日本，成為全球第二大經濟體，甚至在軍事上，中共的軍費支出 2008 年後，即高居世界第二，僅次於美國。[15]中共即面對著世界展現大國的姿態，必須以更加積極主動的姿態，迎接國際貿易自由化的挑戰並參與制定世界經濟新規則，加快構建中共版本的貿易網路，[16]同時，也必須面對其政權

---

[11]溫洽溢譯，范亞倫(Aaron L. Friedberg)著〈第六章「韜光養晦」〉《美國回得了亞洲嗎》(A Contest for Supremacy)。(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2014 年 12 月 1 日初版一刷)，頁 144。

[12]同上註。

[13]溫洽溢譯，謝淑麗(Susan L.Shirk)著〈第一章 外強中弱的中國〉《脆弱的強權—在中國崛起的背後》(China—Fragile Superpower：How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise)，(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2010 年 6 月 15 日初版 6 刷)，頁 6。

[14]同上註。

[15]胡聲平著〈第二章、中共安全觀的演變——從江澤民到習近平〉《中國對外政策：從江澤民到習近平》。(臺北市：致知學術，民國 104 年 6 月初版一刷)，頁 44-45。

[16]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。(2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期)，頁 59。

穩定的各項挑戰小心應對，不僅是因為其政權的脆弱性，也同樣是向國際社會適應時所需要的妥協。

（一)從民族主義上展現大國經濟實力

中共在國內民族主義上有其政權脆弱性的觀點，因為在經濟、政治與社會紛擾所帶來的危險，與軍事威脅無分軒輊，即使是國際社會出現挑戰中共尊嚴和地位之現象，也被視為危及中共安全的嚴重危險。[17]因此，習近平推動的倡議是從中國大陸把握住契機，帶動使東亞鄰近區域發展向上，有益於世界經濟體系能夠再度的走揚，更能夠提升了國家聲望，好比在 21 世紀讓北京重回天朝地位般的享譽，是會被視為告慰其國內民族主義的榮耀，有助於政權穩定。

中國是擁有五千年歷史的文明大國，中共借用古代「絲綢之路」的歷史符號，在推動「絲綢之路經濟帶」構想上，強調其地緣文化戰略意涵，意圖從社會交流而尋求文化包容。[18]能夠使其政權獲得中華民族正統形象。絲綢之路起始於古代中國，從運輸方式二分為陸上絲綢之路和海上絲綢之路。而絲綢之路的概念最早是由德國地理學家李希霍芬(Ferdinand Freiherr von Richthofen)，在 1877 年提出的，定義是：「從公元前 114 年到公元 127 年間，連接中國與河中(指中亞阿姆河與錫爾河之間)以及中國與印度，以絲綢之路貿易為媒介的西域交通路線。」[19]商人從中國將所出產的絲綢、瓷器等商品，透過絲綢之路運銷到西方交易。最初的作用是運輸，它既是連接亞洲、非洲和歐洲的古代路上商業貿易路線，又是一條東方與西方之間在經濟、政治、文化進行交流的主要道路。[20]若此，獲得自己從國家古文明中的取樣，以透過推動承傳悠遠古代與西方經濟發展脈絡的經濟政

[17]周茂林譯，丹尼•羅伊(Denny Roy)著〈第二章 中國人的世界觀〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)。(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版)，頁 28-29。

[18]莫大華著，〈新古典地緣政治理論的再起：以中共「一帶一路」地緣政治經濟戰略布局為例〉，《國防雜誌》。(2016 年 3 月，第 31 卷第 1 期)，頁 14。

[19]劉小雪著〈第八章印度與 21 世紀海上絲綢之路建設〉收錄於趙江林主編《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 157-158。

[20]姜躍春著〈第五章 中國夢是經濟共同繁榮之夢〉收錄於阮宗澤主編，中國國際問題研究院編寫《中國夢的全球經緯》。(香港：中華書局有限公司，2015 年 10 月初版)，頁 195。

策，最能夠獲得中國大陸人民的共鳴，有助於重新燃起華夏民族自信心，以民族主義號召中共國內、外民眾與企業一起投入和支持，落實經濟政策推展。

(二)國內經濟面臨放緩趨勢

2015 年 4 月 15 日及 7 月 15 日，中共官方公布第一季及第二季 GDP 均為 7%，是 2009 年第一季度也是全球金融危機時期以來呈現最低點，創 6 年以來新低紀錄，與 2014 年第四季度 GDP 為 7.4%的數據相比較明顯放緩，從 GDP 數據顯示出中共經濟持續放緩，投資、消費、外貿全面滑落，中共經濟已經持續一段時間放緩，泡沫飆升的情況令全球擔憂以及亞洲增長引擎有一蹶不振的可能性。近幾年中共的經濟成長率，已由傲人的兩位數成長，滑落至 7 至 8%的水準，不僅中共經濟結構轉變的成敗與否，維繫著中共政權的存續，更對亞太及世界區域安全都有極其深遠的影響。[21]

雖然中共採取了一些拉動消費的政策，但是消費對經濟增長的貢獻仍然較低。從投資角度看，中國大陸進行了大量的基礎設施和生產投資。但目前基礎設施投資飽和甚至過剩的問題開始顯現。從生產投資看，雖然大陸成為世界工廠，成為世界消費品的主要輸出國，對外貿易量世界第一，但是由於經濟過度依賴出口，內需不旺，導致近年來產能過剩矛盾日益顯現。[22]

(三)國內產能過剩的憂慮與平衡

自從改革開放以後，大陸讓東部沿海地區的開發，持續造成了東、西部區域發展差距的擴大，而中西部地區是少數民族居住地區，由此造成民族矛盾和區域不穩定因素增加，[23]令統治者對政權穩定產生了憂慮。此外，中國大陸經濟發展有過剩的資本，但沒有好的投資專案。同時，國內產能過剩越來越嚴重，大陸大

[21]蔡志銓、樊兆善著，〈中共推動「一帶一路」的戰略意涵〉，《國防雜誌》。(2015 年 11 月，第 30 卷第 6 期)，頁 31-32。

[22]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 69。

[23]全毅等著〈第二章 21 世紀海上絲綢之路的戰略構想與目標定位〉收錄於趙江林主編《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 24。

規模建設基礎設施的時代已經過去了，這與西方以前的馬歇爾計畫在經濟層面有一樣的意圖，就是需要開闢新的市場，為資金尋找新的投資空間。[24]因此，這個誘因出自於過去 30 年的改革開放，推動了中國大陸東部沿海省區的快速發展，進而創造了中共成為亞洲第一大、世界第二大經濟體，未來 30 年的改革開放，將是大陸邊疆省區經濟的快速發展，和推動沿海省區經濟的質量升級，進而要以絕對的實力成為世界第一大經濟體。[25]

2012 年以來，中共國家統計局統計的 6 萬餘戶大中型企業產能綜合利用率，基本低於 80%，產能過剩從鋼鐵、有色金屬、建材、化工、造船等傳統行業，向風電、光伏、碳纖維等新興產業擴展，部分行業產能利用率不到 75%。國務院發展研究中心對 3,545 家企業的調查顯示，67.7%的企業認為，要消化目前的過剩產能，需要 3 年以上的時間，其中認為需要 5 年及以上的企業佔到 22.7%，化解產能過剩的任務依然十分艱巨，是困擾當前大陸經濟的一個頑疾，而對外直接投資可以將一部分產能轉移到國外。[26]

綜觀中國大陸東部、中部基本上的飽和，近期如房地產投資減速，與房地產相關的鋼鐵、水泥等原料，都會遭受連帶處於產能過剩狀態，需要宏觀讓產業找到出路。

第二節　海上絲綢之路發展的背景

海上絲綢之路形成於 2000 年前的秦漢時期，在明代鄭和下西洋時期成為高潮，在東南亞和西亞、非洲國家留下許多遺跡。這些歷史關係，表明歷史上的絲綢之路是一個和平的貿易通道，中國沒有通過開闢貿易航線，去征服這些沿線國家，這與近代西方世界的地理大發現，新航路開闢後充滿征服與掠奪的貿易通

[24]燕笑天、許學軍著，〈“一帶一路”戰略的前景與挑戰〉，《改革與開放》。(2016 年 1 月，第 1 期總第 430 期)，頁 06。

[25]趙江林著〈第九章“一帶一路”實施的目標共性、路徑差異與對策研究〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 182。

[26]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 69。

道，形成強烈對照。[27]北京天朝，從不認為鄰邦得與中國平起平坐，中國人稱皇帝是「天子」，據有普天下的帝位，其他國家的領導人只不過可稱為「王」，至於不屬於藩屬體系者，中國將之視為蠻族。[28]

傳統大中國主義的延續，歷史上，中國也曾扮演著強權的地位，支配東亞的國家，到了清朝乾隆時期，經濟規模仍是佔有全球 GDP60％以上。當滿清封閉保守時期，剛好西方發展了工業革命，因為中國自己內部不良或天災人禍而衰弱貧窮；隨著新航線開闢和地理大發現以來，世界各國之間的交往越來越密切，通過對殖民地的掠奪，西方國家為工業化的發展積累了原始資金，殖民地市場又為工業化的發展準備好了世界市場。[29]列強除俄羅斯帝國外，大多數的西方強權都是經由海路侵略中國，由於缺乏全面及系統性的海洋戰略與能力，中國無法有效抵禦外侮，造成其近代史上的「百年屈辱」淪為次殖民地國家。

一、歷史因素的轉變

長期以來，中國大多著重與大陸國家的交往，而經過冷戰時期近五十年的發展，以美國為首的海洋勢力陣營，已經對中共形成以第一島鏈為前沿，第二島鏈為後盾的軟包圍態勢。[30]此外，在過去的 150 年，中國在世界舞台上為人所輕忽，淪為列強的次殖民地，使得中國變成一個有深刻歷史傷痛記憶的國家，並有其形成的發展歷程。同時，中共認為西方國家在歷史上，基於帝國主義目的，為運用國際法對付發展中國家，而海洋往往成為入侵與剝削中國的途徑。[31]1967 年日本學者三杉隆敏捷借鑒李希霍芬“絲綢之路”的提法，提出了“海上絲綢之路”的

[27]趙江林著〈第九章“一帶一路”實施的目標共性、路徑差異與對策研究〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 25。

[28]周茂林譯，丹尼•羅伊(Denny Roy)著〈第二章 中國人的世界觀〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版)，頁 20。

[29]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 67。

[30]顧立民著，〈中國海洋地緣戰略與石油安全研究〉，《遠景基金會季刊》。(2009 年 7 月，第 10 卷第 3 期)，頁 83。

[31]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)。(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版，頁 159。

概念，是指一條中國與歐洲進行貿易的海洋通道。[32]

中共近年來國力逐漸強大，是擁有五千年歷史文明榮耀的大國，但百年來，中國卻始終沒有受到西方國家，應對大國該有的尊重與對待。2014 年 5 月，習近平在亞信峰會上發言指出:「中共將同各國一道,加快推進“絲綢之路經濟帶”和“21 世紀海上絲綢之路”建設，儘早啟動亞洲基礎設施投資銀行，更加深入參與區域合作進程，推動亞洲發展和安全相互促進、相得益彰。」[33]主要是基於歷史文明與實現民族復興中國夢，針對在亞歐大陸上，提出絲綢之路經濟帶的發展構想，對於沿路國家共同打造新亞歐大陸橋和中、蒙、俄，中國大陸－中亞－西亞，中國大陸－中南半島等國際經濟走廊；進一步推動中巴、孟、中、印、緬經濟走廊建設。[34]

為考量海洋是各國經貿文化與交流的天然紐帶，海上絲綢之路是全球政治、貿易格局不斷變化形勢下，能驅使中國大陸連接世界的新型貿易之路，其核心價值是通道價值和戰略安全。[35]當歐亞大陸上國際大通道，需要獲得依託的另一個方向規劃，即是合推海上以重點港口為節點，尤其中共成為世界上第二大經濟體、全球政治貿易格局合縱連橫的背景下，21 世紀海上絲綢之路倡議的開闢和拓展，無疑將大大增強中共的戰略安全。[36]

二、銜接世界經濟發展的需要

由於「南環經濟帶」正在形成，又有亞太自貿區自貿路線圖自然銜接。中美還是世界上最重要的雙邊關係，也是現實與潛在的經濟夥伴，畢竟充滿了合作的

[32]毛振鵬、慕永通著,〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉,《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 153。

[33]鄭崇偉等著，〈經略 21 世紀海上絲路之海洋環境特徵系列研究〉,《海洋開發與管理》，2015 年 8 月，第 7 期，頁 5。

[34]馮並著〈第一章 繼往開來〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 032。

[35]鄭崇偉等著，〈經略 21 世紀海上絲路之海洋環境特徵系列研究〉,《海洋開發與管理》，2015 年 8 月，第 7 期，頁 5。

[36]王義桅著〈壹、「一帶一路」的歷史超越〉《一帶一路：機遇與挑戰》。(香港：中華書局有限公司出版，2016 年 3 月初版)，頁 10。

希望，使中美雙邊投資談判在緩慢的進行。[37]彼得森國際經濟學院的資深研究員阿爾溫德・蘇布拉馬尼安(Arvind Subramanian)，將我們這個時代稱為「全面增長的黃金時代」。他堅信「從 20 世紀 90 年代中後期，開始的全球經濟增長黃金期，基本上還在延續」，而且「全球經濟黃金時代還將繼續」。惟中共在西方世界和新興市場的影響力都愈來愈大，儘管心有不甘，西方世界也只能承認這一事實。在短短三十年裡，中國大陸就成長為世界第二大經濟體，同時也是全球最大製造商和第一大貿易國，更將成為全球最大消費市場。大陸已經成為許多亞洲、非洲和拉丁美洲國家，以及許多西方國家最大的貿易夥伴。[38]

海上絲綢之路的重點方向是從中國大陸沿海港口，過南海到印度洋，延伸到歐洲；和從大陸沿海港口過南海到南太平洋。有海路聯結的地緣邏輯，形成由海洋進入內陸的經濟輻射，與相互影響的經濟帶或經濟合作圈，合作範圍擴大，使大區域經濟合作成為可能與現實。[39]站在歷史的高度著眼未來，中共 21 世紀海上絲綢之路倡議建設，同樣體現「跟古代絲綢之路的沿線國家，繼續保持和平友好關係，實現互惠互利、共同發展」的精神。中共要傳遞的資訊是，中國大陸走向海洋，不會重覆西方列強海上爭奪霸權的老路，而是以和平的方式進行。中共的發展不會威脅東南亞國家，及絲綢之路沿線國家的經濟、政治與安全。[40](圖 2-1)

圖 2-1：絲綢之路經濟帶與 21 世紀海上絲綢之路圖

資料來源：趙永祥、吳依正著，〈從亞投行與一帶一路看中國海外經濟版圖擴張與對臺灣經濟發展之影響〉，《全球管理與經濟》。(104 年 12 月，第 11 卷第 2 期)，頁 109。

[37]馮並著〈第四章 絲路走向〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》，(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 309-310。

[38]約翰・奈思比、桃樂絲・奈思比(John Naisbitt、Doris Naisdbitt)著〈第一章 南環經濟帶：由新興經濟體成為全球參與者〉《全球大變革：南環經濟帶如何重塑我們的世界》(Global Game Change：How the Global Southern Belt Will Reshape Our World)。(臺北市：遠見天下文化出版股份有限公司，2015 年 4 月 27 日第一版第 1 次印行)，頁 031。

[39]馮並著〈第一章 繼往開來〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 048。

[40]全毅等著〈第二章 21 世紀海上絲綢之路的戰略構想與目標定位〉收錄於趙江林主編《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 25。

同時，積極和沿線國家共商、共建自貿區，發展跨境電商(電子商務)等新業態(新的經營型態)，加強旅遊合作等。[41]能夠建立安全高效的海上運輸大通道。

三、抗衡美國重返亞太政策

歐巴馬政府所展現的「重返亞洲」企圖心，政策上憑藉區域多邊途徑方能落實效果；經濟議題上企圖主導「跨太平洋戰略經濟合作夥伴協定」之談判；戰略層次上正式加入合作領域與對話，範疇囊括政治、經濟、安全議題，且頗具戰略縱深的東亞高峰會，勢必衝擊亞太整體發展與戰略環境。2012 年 6 月 2 日，美國國防部長帕內塔明確的表示，從 2012 年起到 2020 年，美國會將 60%的海軍戰艦、航空母艦等部署在太平洋地區，對於南海，呼籲中國大陸必須遵守相關的國際法規和秩序。[42]此外，中共經濟與實力的發展，帶給周邊國家經濟紅利和從《中國威脅論》所生的雙重影響，周邊國家在享受中國大陸經濟發展機遇的同時，也對中共產生更大的防範心理。這種防範心理與美國“重返亞太”戰略一拍即合，導致中共與東南亞國家的海上爭端迅速激化。[43]

---

[41]馮並著〈第一章 繼往開來〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 032。

[42]賴岳謙著〈第四章 美國重返亞太戰略的執行〉《美國重返亞太戰略對亞洲權力結構的影響》(The strategic of United States returning to the Asia-Pacific impact on the Asian power structure)。(臺北市：秀威資訊科技股份有限公司，2014 年 11 月 BOD 一版)，頁 62-63。

[43]全毅等著〈第二章 21 世紀海上絲綢之路的戰略構想與目標定位〉收錄於趙江林主編《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 24。

1978 年，中國大陸對外開放是從東部沿海地區開始的，主要是向東開放，重點面向亞太地區的發達國家。而海上絲綢之路經濟帶主要是為了支撐、協助開放與開發大陸的中西部地區時，有利於絲綢之路經濟帶將重點開放帶向西方，面向西部發展中國家及西部大開發戰略的功能能夠達成，是中共對外開放和區域發展戰略的重大轉變。中國大陸在東邊的發展空間受到空前擠壓，很難跨越太平洋去挑戰美國的地緣政治利益。[44]習近平倡議「21 世紀海上絲綢之路」，也就是憑藉海上絲綢之路路徑中，蘊含著歷史脈絡與軌跡，有中國與沿線國家著重和平經濟發展的發現，能夠再次推展新的經貿發展空間，以尋求抗衡美國重返亞太政策，期能破解中共發展困境和周邊困局。

四、能源對外依存度高

21世紀以來，隨著中國大陸經濟的快速、持續發展，大陸對能源的需求日趨增長，有多達80%的石油供應需要經過印度洋，中共對印度洋、南中國海的依賴程度也越來越強。[45]2008年，中共國家石油需求總量的45%仰賴進口，其中76%的原油來自中東和非洲(光是中東就佔45%)，惟進口原油只能滿足中共10%的能源總需求。中東國家並不穩定，而且能源供應中斷的風險很高。美國在中東大量駐軍，使中共未來石油供應，被美國硬生切斷的可能性大幅上升。長程的海上運輸，中共卻無法獨立提供保護。此外，中共有90%的石油進口仰賴外國油輪公司。[46]所以，驅使中共考量油源多元化、降低運輸風險的政策需求，以及亞太區域地緣戰略環境，致力透過外交手段解決此困境，與俄羅斯、中亞、裏海及東南亞國協等鄰國合作，期能夠獲得產區更靠近的能源，藉由陸上輸油管方式，免去被中途切斷的可能性與突破海上封鎖，舒緩能源安全威脅。[47]習近平於2013年在哈

[44]同上註，頁 24-25。

[45]尹侖著〈「21 世紀海上絲綢之路」與環印度洋戰略研究〉，《學術探索》。(2015 年 5 月第 5 期)，頁 31。

[46]李柏彥譯，麥艾文(Evans S. Medeiros) 著〈第三章 中國大陸國際安全環境現勢觀點〉《中共的國際行為：積極參與、善用機會、手段多樣》(China’s International Behavior： Activism, Opportunism, and Diversification)。(臺北市：國防部，中華民國 100 年 5 月)，頁 63-64。

[47]林文隆著，〈中共以陸路油氣管線突破麻六甲困境之展望〉，《戰略安全研析》。(2009 年 8 月，第 52 期)，頁 14。

薩克倡議建設「絲綢之路經濟帶」與推動「海上絲綢之路」，兩者目標是結合中、東南亞各國，由中共扮演老大角色，甚至企圖由此開闢石油進口的新路線，避免途經麻六甲海峽被美國扼住咽喉。[48]

第三節　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的形成

改革開放以來，中國大陸人民從緊密參與國際市場競爭，創造了巨額財富，擁有全球最多的外匯儲備，兼具全球最強的基建能力、裝備製造能力。[49]首先，大陸承接了日本、亞洲四小龍的輕紡工業；其後又承接電子資訊、家用電器、汽車、石化產業的轉移；賡續由於全球化中發達國家把一些工業生產轉移到中國大陸，2010 年世界製造業總產出達到 10 萬億美元，大陸佔世界製造業產出的 19.8％，略高於美國的 19.4％；同時，中國大陸融入國際分工體系，產業轉移成為全球分工體系的重要一環。隨著大陸經濟的發展，中國大陸成長為“世界工廠”，需要進口大量的能源和原材料，並出口大量的商品滿足世界的需求，促進了航運業的發展。[50]但是，這些相對先進的產能，又使得大陸的內需基建面臨著“過剩”的問題。因此，中國大陸有強烈的意願推進資本輸出，積極參與新興市場國家(EME)和欠發達國家(LDC)的基礎設施建設。[51]

中共“21 世紀海上絲綢之路”倡議的提出，不僅是為了沿線國家經濟發展，也同樣為滿足經濟發展模式的全面轉變，與戰略調整所做的開放，衡酌中美經濟失衡的問題的角度來看，中共剛好需要一項重要的中長期國家發展戰略規劃，同時要能夠解決中共產能過剩的市場；油氣資源的獲取需求；戰略縱深的開拓和國家安全的強化；以及主導區域貿易整合等，幾個重要的戰略問題的一併解

---

[48]高孔廉著〈導讀 南環經濟・中國戰略〉收錄於約翰・奈思比、桃樂絲・奈思比(John Naisbitt、Doris Naisdbitt)著《全球大變革：南環經濟帶如何重塑我們的世界》(Global Game Change：How the Global Southern Belt Will Reshape Our World)。(臺北市：遠見天下文化出版股份有限公司，2015 年 4 月 27 日第一版第 1 次印行)，頁 006。

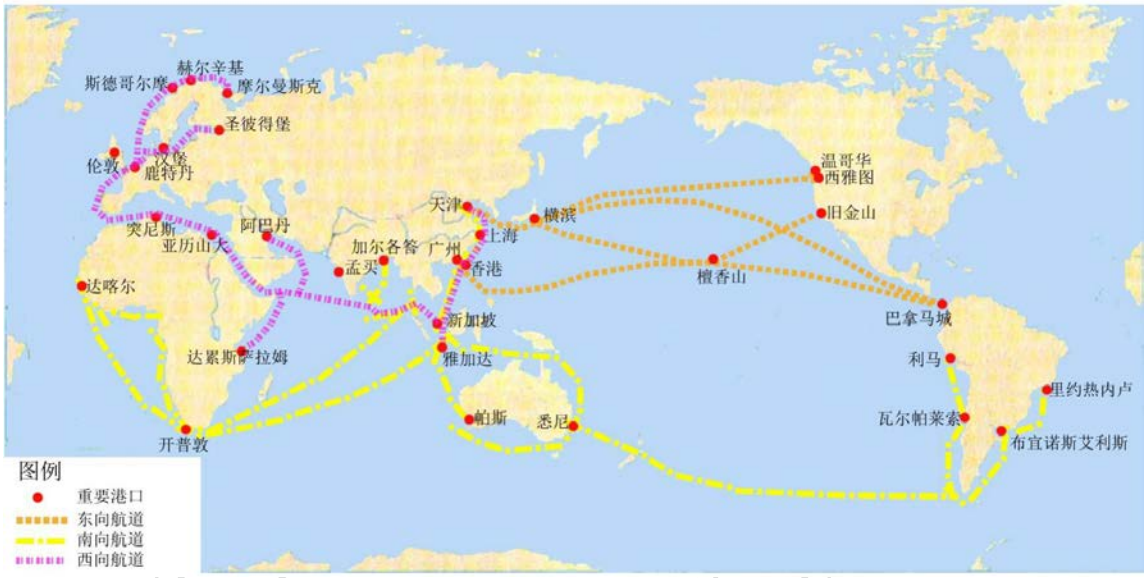
[49]毛振鵬、慕永通著，〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉，《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 154。

[50]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 67-68。

[51]毛振鵬、慕永通著，〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉，《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 154。

決。[52]主要連接中國大陸與老撾、柬埔寨、緬甸、泰國、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓、印尼等 10 個國家。然而 21 世紀海上絲綢之路倡議，並不僅限於東盟，而是通過以點帶線、以線帶面，增進沿邊沿海國家、地區間的經濟文化交往，串起連通東盟、南亞、西亞、北非、歐洲等各大經濟板塊的巨大市場，發展面向南海、太平洋和印度洋的戰略經濟合作帶(圖 2-2)，以亞歐非經濟貿易一體化做為長期發展的目標。[53]

圖 2-2：中國大陸對外貿易主要航線圖
資料來源：朱時雨、王玉著，〈21 世紀海上絲綢之路航道安全探析〉，《交通運輸研究》。(2015 年 4 月，第 1 卷第 2 期)，頁 10。



因此，中共與沿線各國在交通基礎設施、貿易與投資、能源合作、區域一體化、人民幣國際化以及地區安全等領域，必將迎來一個共創共用的新時代。[54]

一、與沿線國家的發展需求

近期美、日等地區大國因金融風暴與經濟實力下降，而沿線國家經濟面臨了基礎建設發展、結構調整與經濟快速增長時期，對資金等需求超過以往，當周邊大國們，乏力提供對地區經濟發展的時刻，隨著中共經濟實力的相對快速增長，

[52]蔡志銓、樊兆善著，〈中共推動「一帶一路」的戰略意涵〉，《國防雜誌》。(2015 年 11 月，第 30 卷第 6 期)，頁 30。
[53]朱時雨、王玉著，〈21 世紀海上絲綢之路航道安全探析〉，《交通運輸研究》。(2015 年 4 月，第 1 卷第 2 期)，頁 9。
[54]毛振鵬、慕永通著，〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉，《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 154。

中國大陸與亞洲國家之間的經濟關係日趨強化，在貿易、投資、制度建設等多領域，獲得全面提升與深化。大陸將從亞洲地區國家的經濟關係“調整者”向“塑造者”轉換。[55]

二、國內的經濟發展模式的全面轉變

中共經濟發展到一定階段，經濟增長的推動力將從過去依靠數量型轉變為質量型；拉動經濟增長的力量，由外需轉為內需和由投資轉為消費；經濟制度也更加需要往世界開放。[56]

(一)東部地區：

大陸的東部地區勞動密集型產業，雖然在成本優勢上開始降低，但在參與國內外的分工之中，仍居重要地位。而且，由於市場便利性和物流商業成本規律所決定，東部地區在參與跨國公司的全球分工體系中，產業升級呈現高低並存、高低搭配的經濟群落狀態。產業集群的聚集效應使得集群內，形成了完善的產業鏈條分工，可以就近找到專業的配套生產服務，也從而可以集中於產品價值鏈上的各個關鍵環節，節省了企業的採購和交易成本，以及實現了規模經濟生產。[57]因此，21 世紀海上絲綢之路倡議的建設在一定程度上，填補了地區發展中國家急需外部支持的空間，有助於打破傳統的產業分工模式，為沿線國家提供經濟增長與結構轉型的新機會。[58]

(二)沿線地區：

儘管西部物流條件有所改善，但既不是勞動力密集流向地區，又相對遠離終端市場，並不能引發產業「捨近求遠，捨易求難」的轉移衝動。在中國大陸勞動

[55]趙江林著〈第一章 總論〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 2。

[56]同上註，頁 1。

[57]馮並著〈第二章 走出國門〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》，(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 081。

[58]趙江林著〈第一章 總論〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 2。

力價格提升，企業盈利空間大為壓縮以後，它們的產業轉移方向不完全是中部，或者是勞動力資源相對稀少且人才正在外流的西部，而可能是位於海上絲綢之路沿線、人口相對密集的開發中國家和地區經濟體，如越南等國家。[59]

三、各項需求的戰略調整

為適應結構性轉型，中共應積極與亞洲國家，謀求實現共同崛起的和平路徑，即通過密切與亞洲國家的相互貿易、投資關係、促進互聯互通，以及區域內市場整合等路徑，相互提供經濟增長的機遇，以緩釋由於中共與亞洲國家共同崛起帶來的壓力與挑戰。[60]同時，對於參與經濟全球化、統籌大陸國內發展與對外開放、實施互利共贏的開放戰略、建設國際航運中心、建設海洋強國等，具有重要的意義。[61]

中共若能夠處理產能過剩問題，進入長期穩定的市場，首先，需要通過深度經濟體制改革，擴大內需，以此對沿線國家形成較大的產品需求市場，有利於拉動沿線國家的經濟增長。一旦將部分產業遷徙至沿線國家之後，自然會形成相應的消費需求缺口。再者，採取擴大內需的分配，加大對國內與沿線國家的投資，讓民眾內在的消費潛力得到應有的釋放，進而擴大對進口產品的新增需求。市場至少在未來一定時期內，是中共維繫周邊經濟關係的主要力量。[62]因此，為了掩護使經濟上產生正向循環，所以中共也必須在軍事能力持續發展，有效的海權使用，能夠達到掩護海上絲綢之路的推進，始能與大陸聯盟性質的絲綢之路經濟帶結合起來。

四、政策的推動

---

[59]馮並著〈第二章 走出國門〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》，（臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版），頁 081。

[60]趙江林著〈第一章 總論〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 2。

[61]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 67。

[62]趙江林著〈第九章“一帶一路”實施的目標共性、路徑差異與對策研究〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 188。

“一帶一路”是由中共國務院授權國家發改委、外交部、商務部聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》，具體確定了建設開放、包容、歡迎世界各國和國際、地區組織積極參與的合作方向。絲綢之路經濟帶當前合作的重點是暢通包括中國大陸經中亞、俄羅斯至歐洲；中國大陸經中亞、西亞至波斯灣、地中海；中國大陸至東南亞、南亞、印度洋等的三個大陸橋樑通道。[63]2013 年 11 月第十八屆三中全會後公布的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，將“一帶一路”正式納入中共國家政策。加強沿邊城市與周邊國家和地區的基礎設施互聯互通建設，形成全方位開放新格局，努力將邊境經濟打造成為中共經濟新的增長點。[64]習近平強調“一帶一路”建設秉持的是“共商、共建、共用”原則，不是封閉的，而是開放的；不是中共一家的獨奏，而是沿線國家的合唱。[65]

並於 2015 年 3 月 26 日，博鰲亞洲論壇開幕時，發表「邁向命運共同體，開創亞洲新未來」的講話，全面提出和闡述了「堅持合作共贏共閎發展；堅持實行共同、綜合、合作、可持續的安全；堅持不同文明相容並蓄、交流互鑑」之理念；[66]中共十八屆三中全會通過的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，提出要“推進絲綢之路經濟帶、海上絲綢之路建設，形成全方位開放新格局”。綜合考量，中共“21 世紀海上絲綢之路”倡議的形成與陸上的“絲綢之路經濟帶”共同架構成“一帶一路”戰略，就成為中共擴大全方位開放的重要舉措。對於 21 世紀海上絲綢之路倡議的建設目標，促使中共參與經濟全球化、統籌國內發展與對外開放，實施互利共贏的開放戰略，對於建設國際航運中心與將

[63]馮並著〈第一章 繼往開來〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。（臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版），頁 031-032。

[64]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。（2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期），頁 59。

[65]鄭興弟著，〈大陸“一帶一路”戰略佈局與兩岸協同發展體制建構〉收錄於《海峽科學》。(2015 年，第 5 期總第 101 期)，頁 60。

[66]馮並著〈第一章 繼往開來〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。（臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版），頁 031。

其國家打造成海洋強國，都具有重要的意義。[67]

第四節　小結

中共“21 世紀海上絲綢之路”倡議的背景，是中共再度面臨考量改革開放時所做的戰略調整，蘊含著國力上，從經濟實力超過世界大多數已開發國家的自信心中，面對著國內走出百年屈辱歷史的傷痛，既是需要從民族主義上展現大國和平崛起，所必須選擇的中長期國家發展戰略規劃，不僅為滿足經濟發展模式的全面轉變，同時要能夠解決大陸市場的產能過剩、油氣資源的需求；將戰略縱深開拓、強化國家安全的問題。也同樣為了沿線國家經濟發展，期能夠主導區域貿易整合，衡酌中美經濟失衡的問題的角度來看，針對中美經濟過度依賴的處理與反應在抗衡美國的圍堵上，所需通盤的整體規劃倡議。

中共“21 世紀海上絲綢之路”倡議的建設，考量需要長期維護海上運輸航道安全，仍然依賴海權發展的掩護，並主導與沿線其他國家，從事建立多邊的、長期的運用聯合護航機制等，以利整體發展。在臺海對峙多次的危機與威脅中，原來中共是窮兵黷武並且擁有世界級部隊的陸權國家，何以數十年來會達到如今的轉變，賡續將會探究從中共軍事持續推進的能力，以瞭解發展海權的轉變，與其中 21 世紀海上絲綢之路倡議發展的關聯性。

國立政治大學 National Chengchi University

[67]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 67。

第三章　地緣政治下的中共海權發展

什麼是「海權」？

「海權」既屬「權利」,「權利」係屬管制運用的，而非「控制」與「運用」的，目的在爭取及(或)維護某一海域的「海權」。在馬漢的著作中，他曾作過這樣的解釋,「海權在廣義上，不但包括以武力控制海上任何地點的海軍力量，亦包括平時的商業與航運」。我國的劉達材將軍認為「海權」應屬「權利」,而非「能力」或「力量」。[1]海權是統合各種國力所形成的統合力量或總力量，[2]20 世紀中期以來，由於世界人口急劇膨脹，能源消耗逐漸增多，開發藍色國土、佔有海洋資源，逐漸成為沿海國家海權戰略的重要目標。海權的概念也由傳統意義上的制海權擴展為在公海、國際海域自由航行、開發利用的能力和權力。[3]

在劉達材將軍的海權定義中，海權已經不再視為強權國家所獨佔的地位與條件，而是每個國家都有權利投資與發展的富強之道，就如同國家權力；因此，各個國家都有一定的國家權力，不論其大小、強弱，只是該權力多寡，能否真正發揮實質影響力。海權亦復如此。[4]

第一節　中共海權的近海地緣戰略與發展

儘管中國歷史上有鄭和龐大船隊，海外宣揚國威七下西洋，最遠抵達非洲的肯亞，雖然有上述或其他海上武力強大的時期，但在歷史裡，中國卻一直是陸權國家，豐富翔述有能夠以地面部隊，抵禦來自亞洲北方與西方威脅的文化紀錄。

---

[1]劉達材著《興邦張海權—劉達材將軍海權論文集》。(臺北市：海軍學術月刊社，民國 86 年 8 月再版)，頁 472-473。

[2]王蜀寧著〈第二章海洋戰略〉《海戰與戰略》。(桃園：國防大學編印，2004 年 12 月)，頁 49。

[3]毛振鵬、慕永通著,〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉,《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 152。

[4]林穎佑著〈從海上交通線看 21 世紀海上絲綢之路〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」。(臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日)，頁 158。

從改革開放以後，隨著經濟發展模式的變遷，中國大陸從內向型的農耕社會，為外向型的市場經濟，日益依賴世界，從而開始對海上通道安全和海權問題有所關注，各類探討海權、海上通道安全的文章逐漸呈爆炸性增長，這與中共海外利益的迅速擴展，以及海洋問題在決策層受重視的關係極大。[5]

一、中共海權發展的條件

觀察中共海權的發展，可以從馬漢所歸納出影響海權發展的先天六項因素：地理形勢、自然結構、領土伸延、人口數量、民族本質、政府政策；和構成海權的後天條件：工業生產、船舶數量、海外據點、海軍實力等。[6]發現除了大陸沿海擁有北起鴨綠江口，南方至北崙河口為終點，1.8 萬公里綿長海岸線的條件外，前三項先天因素，都沒能讓中國在歷史上發展出海權來，14 億人口中靠海為生所佔的比例也不高，況且自古大陸沿海，經常遭受倭寇襲擾與近世西方船堅砲利侵略的憂懼下，亦難形成向海上冒險的民族性。鈕先鍾歸納馬漢的觀點，認為民族性中，最重要的是貿易的願望和生產力，有此心理基礎者，人民才會走向海洋尋求財富。英國能成為海洋大國，就是海洋商業與海軍結合，再加上殖民地和海外市場的開拓；[7]在馬漢的觀念中，海洋權力系統是一個完整的全體，其任務為提升國家在世界上的地位。它可以用作一種刺激，來增強國家的總體能力，包括生產分配和影響國際情況發展趨勢在內。海洋權力在商業競爭中，是對其海權部分作為攻勢的使用。而在衝突四起的世界中，則對其海力部分卻是作守勢的使用。[8]

馬漢的海權理論是建立在經濟考量上：國家欲昌盛繁榮，必須使生產超過內需；因此，必須進口原料並出口產品，而且主要透過海運，故必須擁有海權以確

---

[5]張潔著，〈海上通道安全與中國戰略支點的構建－兼談 21 世紀海上絲綢之路建設的安全考量〉，《國際安全研究》。(2015 年 2 月，第 2 期)，頁 102。

[6]楊鎮甲著，〈譯序〉，收錄於楊鎮甲譯，馬漢著《海軍戰略論》。(臺北市：軍事譯粹社，民國 68 年 5 月 1 日)，頁 3。

[7]鈕先鍾著〈12 從馬漢的著作與思想〉《戰史研究與戰略分析》。(臺北市：軍事譯粹社，民國 77 年 10 月 10 日)，頁 203。

[8]鈕先鍾譯，Mitchell. M. Simpson, III 著《戰爭、戰略與海權》(WAR, STRATEGY AND MARITIME POWER)。(臺北市：海軍學術月刊社，民國 83 年 5 月 30 日)，頁 97。

保海上通路、保護貿易航路安全，並且必要時，截斷敵海上通路與貿易活動。[9]馬漢一再提醒大家，指明他所談的是一個組織嚴密的系統，其中包括有制度、設施、商船與海軍艦隊等。這些因素之中，不能有一種不適當，否則整個系統就會喪失其效力。[10]

然而，後天條件中工業、船舶、海軍等國力因素，當中共經濟能力強大成為世界第二大經濟體時，已將海權的要素逐漸提升，有利於政府政策包括民族主義推動過程中，讓人民體悟到，從陸權推動發展海權。惟海外據點稀少，仍是中共將來發展的海權，想要強大到成為世界級時，所受到一項限制條件。進入 21 世紀，海權功能也日趨多元化，中共海軍開始豐富地承擔外交和威懾的功能，例如維護海洋通道安全、處理海盜和海上恐怖主義等。以經濟為基礎的海權和平發展道路，逐步成為新興國家海權戰略的重要選擇。[11]相對地，面對於美國因維護其利益提出的重返亞太政策，使得起步較晚發展的中共海權威脅在即，對於中共海權的發展，受到那些因素的影響而逐步調整？若想要即刻將海權能力，壯大到危及或者與美國抗衡，無論是從成本與風險上，都會使領導人擔憂，是否政權經得起國內經常發生民族主義情緒的刺激與波折？如迫使解放軍海軍與美軍在海上嚴重的衝撞或發生戰爭，論兵力短期內絕不是美軍對手；論經濟是否能承受如此的挫傷，可能連同大陸 30 年改革開放的戰略機遇期，也會儘早結束？

歷史上，美國是在一個世紀前，因經濟發展促其轉而依賴外貿時，開始成為海權國家。中共原本就是陸權國家，窮兵黷武的軍事發展，造就過數十年來的臺海危機與對峙。雖然人均所得遠低於美國，但卻在其經濟發展的相同階段，已開始成為海權國家。再者快速的經濟成長與工業化，不僅促進貿易發展，還提供建

[9]高一中譯，龔培德(David C. Gompert)著〈第三章 美國與中國大陸在西太平洋的利益和海權〉《西太平洋海權之爭》(Sea Power and American Interests in the Western Pacific)。(臺北市：國防部，民國 104 年 1 月初版 1 刷)，頁 112。

[10]鈕先鍾譯，Mitchell. M. Simpson, III 著《戰爭、戰略與海權》(WAR, STRATEGY AND MARITIME POWER)。(臺北市：海軍學術月刊社，民國 83 年 5 月 30 日)，頁 98。

[11]毛振鵬、慕永通著，〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉，《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 153。

立現代海軍能力所需的資源與科技。[12]大國崛起無不是先立足於周邊，後向世界輻射的。周邊是中國大陸安身立命之所、發展繁榮之基。[13]順著歷史、文化脈絡與經濟發展，可以看出中國大陸一系列的轉變，先從陸權國家轉變成海權，再從近海海權推進成為遠海海權。不外乎是因應政權的維持所需，吸納了經濟發展與成長，持續發生進步改變，其中有民族主義的條件、政權穩定的安全因素、經濟擴張的需要，也會相互交織影響。可以這麼說中共海權發展，就是其崛起與和平發展可以觀察的一個面向。中共並參加多邊組織，以其擴大國際影響力，並一再釋放「中共是善意的」之訊息。[14]

然而，近年來，東海、南海問題以及“麻六甲困境”等海上問題的存在，使得中共必須加快海權發展，因而要求通過有限的軍事存在維護海權戰略。[15]歸根究柢，中共發展海權不外乎原因，就是 1978 年 12 月召開 11 屆三中全會，確認中共改革開放路線，做為以經濟為發展路線的發起點。1979 年 1 月 1 日時，開始實施鄧小平所說 3 個國家重要利益：四化(運動為農業、工業、科技、國防)、反霸、統一。認知到經濟的建設才是國家強大重大的基礎;從民生看得到庶民的、能夠得到民眾支持的內涵；可以獲得政治合法性的基礎。後冷戰時期以來，這就是開啟了 30 年改革開放的戰略機遇，也讓中共發展海權與走上強權這個地位。

二、強化民族主義的條件

毛澤東 1949 年完成中共建政時，曾以號召民族主義的方式說中國人站起來了。惟中共卻是到了建設海軍，遵循劉華清將解放軍海軍的作戰任務，從海岸防

[12]高一中譯，龔培德(David C. Gompert)著〈第三章 美國與中國大陸在西太平洋的利益和海權〉《西太平洋海權之爭》(Sea Power and American Interests in the Western Pacific)。(臺北市：國防部，民國 104 年 1 月初版 1 刷)，頁 112。

[13]王義桅著〈前言〉《一帶一路：機遇與挑戰》，(香港：中華書局有限公司出版，2016 年 3 月初版)，頁 ix。

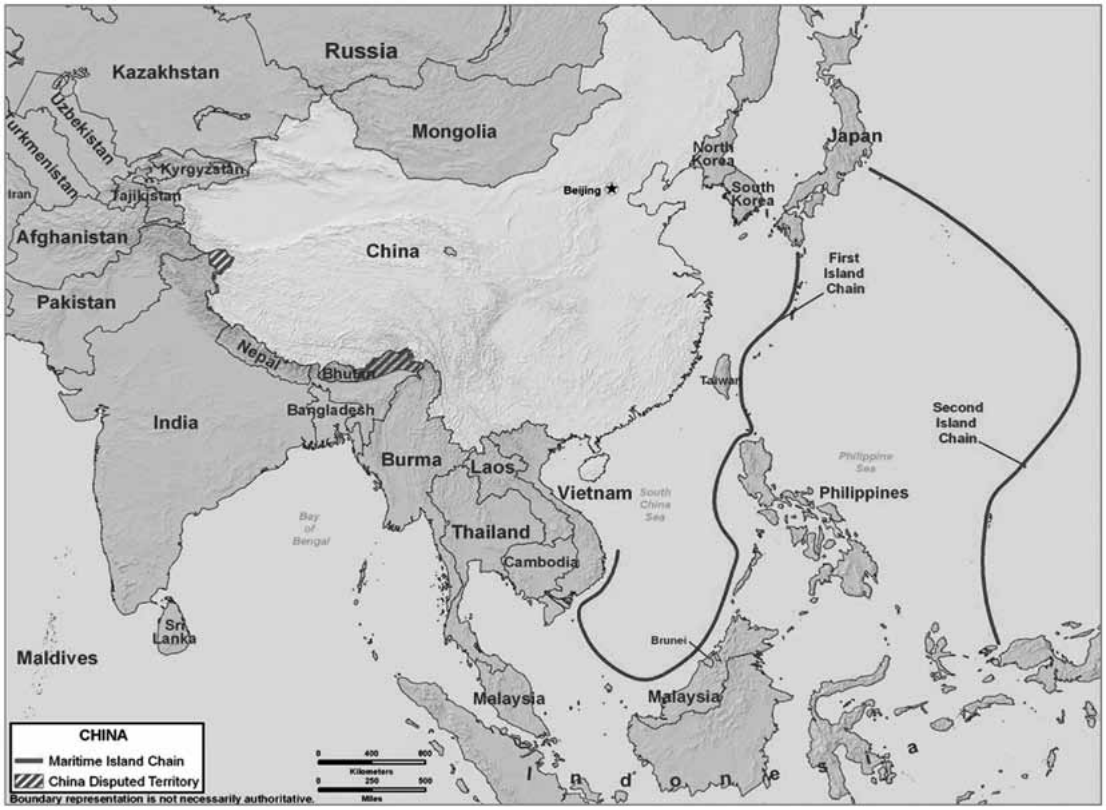
[14]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第七章 緩和中共威脅的因素〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 197。

[15]毛振鵬、慕永通著，〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉，《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 155。

衛延伸到近海積極防衛戰略，並為此規劃「三階段海洋戰略」的發展歷程，[16]使海軍能夠出去時，才真正感覺中華民族站起來了。海軍現代化計畫除能認清共軍內部的預算優先(其目標為變更預算，以增加中共海軍經費)，且本質上屬防禦性質。首先為 2000 年，中共海軍將有能力保衛中共海洋安全利益至「第一島鏈」，亦即自千島群島經日本與琉球群島，再經菲律賓至印尼群島的沿線。其次為 2020 年，將有能力保衛中共海洋安全利益至「第二島鏈」，亦即自千島群島經日本與伊豆群島，再經馬里亞納群島、帛琉、印尼群島沿線，並可能包括爪哇島，如此將使中共海軍的影響力擴大至新加坡與麻六甲海峽(圖 3-1)。將在 2050 年時，解放軍海軍擁有航空母艦與完成全球作戰能量，[17]俾能維護海洋的利益與發展海洋經濟。

圖 3-1：中共近海防禦的島鏈圖

資料來源:Andrew F.Krepinevich,Why AirSea Battle? Washington,D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments,2010,pp.14.



2012 年，中共政府提出了建設海洋強國的戰略目標：「建設與我國國際地位

[16]劉華清著，《劉華清回憶錄》。(北京：解放軍出版社，2004 年 8 月)，頁 437。

[17]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters) 。(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版)，頁 146-147。

相稱、與國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊」，使海軍從近海防禦轉型，朝向以遠洋作戰能力為目標，標誌著幾千年來作為陸權國家的中國，開始向海權國家轉型，並作為一項國策得以確立。[18]

三、政權穩定所需的安全因素

共軍想收復臺灣，無論是在口號、宣示或者行動上，從前或許還只是個議題，都還是其政權希望能從操作民族主義上贏得更多尊榮與維穩的安全口號，以及為解放軍爭取更多預算，俾利兼顧政權穩定與建軍。儘管劉華清在回憶錄中提到：「我們搞航空母艦，目的不是為了和美國、蘇聯比賽，主要是用於解決對臺鬥爭需要、解決南沙群島爭端和維護海洋權益等方面的任務，平時還可以用於擴大維護世界和平的政治影響。」[19]然而，中共期望嚇阻臺灣，並在必要時擊敗臺灣，乃成為共軍領導人遊說共黨高層，投入更多預算給國防的有力說辭。臺海戰爭的想定，也持續引導了共軍努力現代化的方向，共軍在臺海戰爭所需的武器系統與戰術，以及伴隨而來的，伏擊美軍馳援艦隊的需求，皆被列為優先事項。[20]臺灣問題，政治上涉及中共主權和領土完整；在戰略上，也是提升解放軍海軍戰略支點、出海口、補給和通道的最佳機會；經濟上，改革開放 30 年來臺商的經濟依託和參與有共同的成就。因此，統一臺灣就是中共海權發展的一大動因，也是長期爭取預算建設海軍最好的議題。

中共近期的海軍演習和任務，已展現出隨者國防預算逐年大幅提升，解放軍海軍能部署大批 21 世紀艦艇至遠海的能力。惟目前中共的戰略理論，是提倡以島鏈為基礎的海洋戰略，實際上與其全球型武力的海軍部隊戰力建設，並不相襯。美國觀察家將此一已知目標，簡稱為「反介入/區域拒止」(A2/AD)，而中共官方將其稱為「積極防禦」項下的「反干預」。此一構想已被視為中共防範他

[18]張潔著，〈海上通道安全與中國戰略支點的構建－兼談 21 世紀海上絲綢之路建設的安全考量〉，《國際安全研究》。2015 年 2 月，第 2 期)，頁 101。

[19]劉華清著，《劉華清回憶錄》。(北京：解放軍出版社，2004 年 8 月)，頁 479。

[20]周茂林譯，丹尼 • 羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)。(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版)，頁 83。

國軍事部隊，進入認為攸關其國家安全之特定區域的作戰計畫。「三海」—黃海、東海、南海—以及也許包含第一島鏈以內的海域，皆可視為試用的區域。[21]

然而，在西太平洋美、日以及美國的盟友或夥伴所控制下，臺灣島嶼能提供渠等藉者將優勢軍事力量沿島鏈進行部署，完全對中共海軍在南、北的艦隊戰略集中予以阻斷，同時封閉中國大陸進出大洋的通道。因此，解放軍海軍就需要搶得先機取得臺灣，做為能夠讓海軍有能力衝出第一島鏈的前進基地，以防患戰事發生時來自遠洋的威脅。

四、經濟擴張的需要

2013 年習近平提出 21 世紀海上絲綢之路戰略，是新型的區域合作規劃，更成為集合政治、經濟、安全、人文在內的中共周邊大戰略的雛形；其輻射區域與海上通道高度重合。因此，從中國大陸海上通道的安全現狀，將 21 世紀海上絲綢之路倡議的建設重點與海上戰略支點的佈局，能夠結合兼顧經濟與安全利益，[22]實際上是，如果通過海軍獲得制海權，就可以形成強大的政治和外交影響力，同時將這些影響力轉化為經濟優勢；經濟優勢的存在又可以促進海權的維護。[23]海權發展，是能夠使 21 世紀海上絲綢之路建設的經濟與安全利益，均相得益彰的考量。

(一)海上通道確保安全

2010 年國防白皮書提到了改善「海監、漁政、海事、檢驗檢疫、海關等部門執法」的需求及近海防禦。在合作策略方面，國防白皮書讚揚中共海軍，在聯合國維和行動中扮演的角色，及其與外國海軍進行的演習，並說明「定期」舉行演習，中共國防白皮書是重要的文件，也反映出中共對國家安的隱憂。[24]儘管中

[21]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)。(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版)，頁 152。

[22]張潔著，〈海上通道安全與中國戰略支點的構建－兼談 21 世紀海上絲綢之路建設的安全考量〉，《國際安全研究》。(2015 年 2 月，第 2 期)，頁 101。

[23]毛振鵬、慕永通著，〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉，《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 152。

[24]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)。(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版)，頁 145。

共海軍參與外國的軍事演習不多，主要也是作為一般民眾的說帖，惟對於白皮書觀點，則有利於從正面積極的軍事透明度方面，穩定國內民族主義的情緒。

鄧小平「韜光養晦」二十四字箴言的主旨，提出冷靜、合作與包容，同時累積實力的外交路線，迄今仍是非常符合中共的利益。可告誡主政者應該控制情緒，避免引起他人不當之側目，維持一個有利於中國大陸發展的外部政治環境，俾能夠把握住戰略機遇期的發展。但是隨著中共相對實力逐步壯大，如果成長軌道持續穩定不受干擾，終將發展實力大到促進國際地位的提升，帶頭並能領導要求世界各國，對中共利益與優先政策的退讓。因此，中共最佳策略應該在國際體系內，遵循遊戲規則爭取各種利益，避免與強權發生衝突，向世界各國證明中共不是威脅，以外交和軟實力等和平方式，推動中國大陸的模式與各項原則。[25]

中共迅速上揚之經濟活動，有賴從遠端進口更多資源；維繫遠方的重要利益，北京將逐漸意識到也必須擁有。惟北京不信任，由美國或其他國家代勞保護海外的中國大陸人民、財產和利益。因此，中共認為「既然國力變強，就應該更直接表達意見」，適逢美國和西方經濟影響的勢力式微，在競相攫取對中共以及其他國家均同等重要的全球資源時，北京當局被迫必須與某些政治情勢堪慮的國家進行經濟合作，因而依賴一些易受攻擊或干擾的國外補給管道。迫於現勢，中共認知解放軍相較於美軍，仍是羽翼未豐的情況下應該繼續和美國合作；在可見的未來，也應避免擔綱全球領袖的角色。因而中共需要擴充詮釋其利益，以及更努力保護其利益之舉，勢必遭逢因排擠其他強權的利益，而升高緊張關係，導致美國與中共，可能互以對方為最大的安全競爭者。影響所及，美國與中共關係隨時可能因為一起國際事件，或是兩國政府中任何一方挑撥民族情緒而引爆危機，並且惡化成為衝突。[26]

未來的國際衝突既可能發生在能源中心區，也可能發生在能源運輸通道上。

---

[25]周茂林譯，丹尼•羅伊(Denny Roy)著〈第二章 中國人的世界觀〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)。(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版)，頁 42-43。

[26]同上註，頁 48-49。

有關國家可採取行動控制能源運輸通道，封鎖、截留或迫使艦船改變方向，這種方式可能比直接進攻重兵防守的能源中心區域更為有效。目前，中東地區、俄羅斯、非洲和拉丁美洲是世界石油的主要輸出地區，而美國(暫不考慮美國頁岩油發展的情況，因近年來頁岩油投資的更迭，會隨油價下跌不符開採成本，而脫離油源市場競爭)、歐洲、中共和日本是石油的主要輸入區。各國油輪頻繁往來於石油輸出國和消費國之間，由此建立了許多海上石油運輸通道。控制了這些航線上的關鍵點，如霍爾木茲海峽、麻六甲海峽、曼德海峽、博斯普魯斯海峽、巴拿馬運河和蘇伊士運河等，也就形成控制了世界石油能源通道，進而能夠控制了世界的命脈。[27]

(二)海外據點的需要

中共在經濟國力支持下，能夠發展遠洋海軍，新式艦艇載具與人員協作訓練達到成熟後，長期以來「走出去」經常會發生裝備故障情況，如單靠自我艦體整備的維修能力，一定會使局部戰力降低，故需要海外基地，支撐其遠海任務執行。以遂行包括維修整補、油水、糧食和人員休整，如無法自己籌建，也必須在友邦國家支援協定下擁有基地，建立起充裕的後勤保障能量。

1995 年元月，當江澤民提出和平統一「江八點」主張，不到半年遭美國柯林頓總統冷箭修辱，同意李登輝總統前往康乃爾大學演講的赴美簽證，[28]此舉引起北京當局在 1995 年夏末與 1996 年 3 月一系列的文攻武嚇，試圖影響大選不讓李總統連任。華府在 1996 年的中共對臺軍事演習，為了表達捍衛臺灣的決心，作出了強烈回應，部署 2 個航艦戰鬥群至臺海地區，惟美軍仍約束未進入臺灣海峽，防止不必要的挑釁發生，儘速讓危機落幕。

這項強勢的武力展示，令北京感到驚訝，航艦戰鬥群的抵達或許對共軍演習的影響有限，但該次危機卻顯示出：中共仍欠缺實行劉華清建設海軍計畫所需兵

[27]舒先林著，〈“21 世紀海上絲綢之路”與中國能源外交〉，《國際展望》。(2015 年 9 月 24 日，第 5 期)，頁 85。

[28]溫洽溢譯，謝淑麗(Susan L.Shirk)著〈第七章 臺灣〉《脆弱的強權—在中國崛起的背後》(China—Fragile Superpower：How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise)。(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2010 年 6 月 15 日初版 6 刷)，頁 233。

力的能力。故刺激中共海軍，爭取預算與加速其軍事現代化。中共自 1996 年以來的海軍現代化，仍然以臺灣為其戰略發展重點。中國大陸的民間與軍方分析師一再重申，臺灣對於中共突破的意義，將是其能夠運用海外據點上的基地和從海上擴展空中作戰半徑，將達到日本和菲律賓的側翼，對於「第一島鏈」與自由進入太平洋地區至關重要。[29]

然而，建設 21 世紀海上絲綢之路所需的上萬海里海上運輸線，中共如何維護航運安全？自 2008 年開始在亞丁灣開展護航行動以來，中共海軍接連實施了具有里程碑意義的海外行動，亞丁灣開展護航行動多年的航行實踐，幫助化解了中共海外經濟發展利益所面臨的危機。在戰略層面，這也意味著中共海軍，必須將建立某種形式的遠海基地有需求與急迫性。他們必須就海外基地的可使用性進行談判，因為在遠海的日常作業需要後勤補給，而(海軍)執行任務，又不能頻繁往來於本土與遠海。鑒於此，中共需要繼續將觸角伸入巴基斯坦、斯里蘭卡、東非，也許還有印尼來獲得海上協助。[30]

第二節　麻六甲困境的海上運輸挑戰

麻六甲海峽位於印尼、馬來西亞和新加坡之間西北連接安達曼海，東南連接南中國海，是溝通印度洋和太平洋的重要海上通道，有“東方的直布羅陀”之稱。海峽全長 1,080 公里，西北部最寬處為 370 公里，東南部最窄處僅有 37 公里，與其相連的新加坡海峽最窄處則不足 20 公里。[31]在地貌上，海峽位於巽他陸架，水深 25～113 公尺，主航道是沿著馬來半島一側，寬度僅 2.7～3.6 公里，航道的最窄處在東岸波德申港附近淺灘處，寬僅為約 2 公里，可通行 20 萬噸級的輪船，[32]對於海運航行安全的風險較高。

---

[29]June Teufel Dreyer,“Why Taiwan Matters”Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 18 July 2011.

[30]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 194。

[31]史春林、史凱冊著，〈麻六甲海峽安全問題與中國戰略對策〉，《新東方》。(2014 年 9 月 22 日，第 2 期)，頁 6。

[32]郭偉、王穎著，〈麻六甲海峽—南海航線與當代中國經濟發展〉，《第四紀研究》。(2006 年 5 月，第 26 卷 第 3 期)，頁 488。

一、麻六甲海峽的重要性

中共“21 世紀海上絲綢之路”倡議打通從太平洋到地中海的運輸大通道，逐步形成連接東亞、東南亞、南亞、西亞和歐洲的交通運輸網路，不但讓中國大陸過剩的產能“走出去”，還將輸出裝備、技術、管理與標準，並通過與西亞在能源領域進行合作，維護中共海外利益。[33]麻六甲海峽沿岸淺灘較多，相對比較窄與淺，大型油輪通行時迴避空間小，不利於船藝及航向的靈活運用，卻是從中東將石油運輸網亞洲市場之間最短的航線；歷史上，麻六甲海峽是海上絲綢之路西向的必經之地，也是中共、南亞國家、阿拉伯國家及非洲國家海上貿易往來的必經之路。現在，是亞洲地區最重要的咽喉要道；[34]2011 年石油運輸量達到 1,520 萬桶/日，其中原油約佔 90%，其餘為成品油。[35]從中共的國內持續能源需求與海外物料資源的運輸安全考量，無論就地理位置是太平洋到地中海的關鍵核心、南海與東南亞、南亞的聯繫上，麻六甲海峽都是中共在“21 世紀海上絲綢之路”倡議，運作生命線上的重要遏制點與通道。

二、麻六甲海峽為何是中共的「麻六甲困境」

隨著中國大陸經濟的發展，對國內持續能源與海外物資的運輸安全來看，而中共就是麻六甲海峽第一大使用國，每天經該海峽的船隻中有 60%來往中國大陸，中共進口石油量的 80%以及進出口物資的 50%要通過海峽。[36]特別是能源的需求越來越大，在中共自身內陸石油產量日益減少，海外能源進口成本和風險持續升高，且對外依存度較高的背景下，[37]目前中共進口石油的航線主要有中東、

[33]毛振鵬、慕永通著，〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉，《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 155。

[34]王群、姜麗著，〈麻六甲海峽安全問題探究〉，《海洋信息》。(2014 年 3 月 21 日，第 2 期)，頁 49。

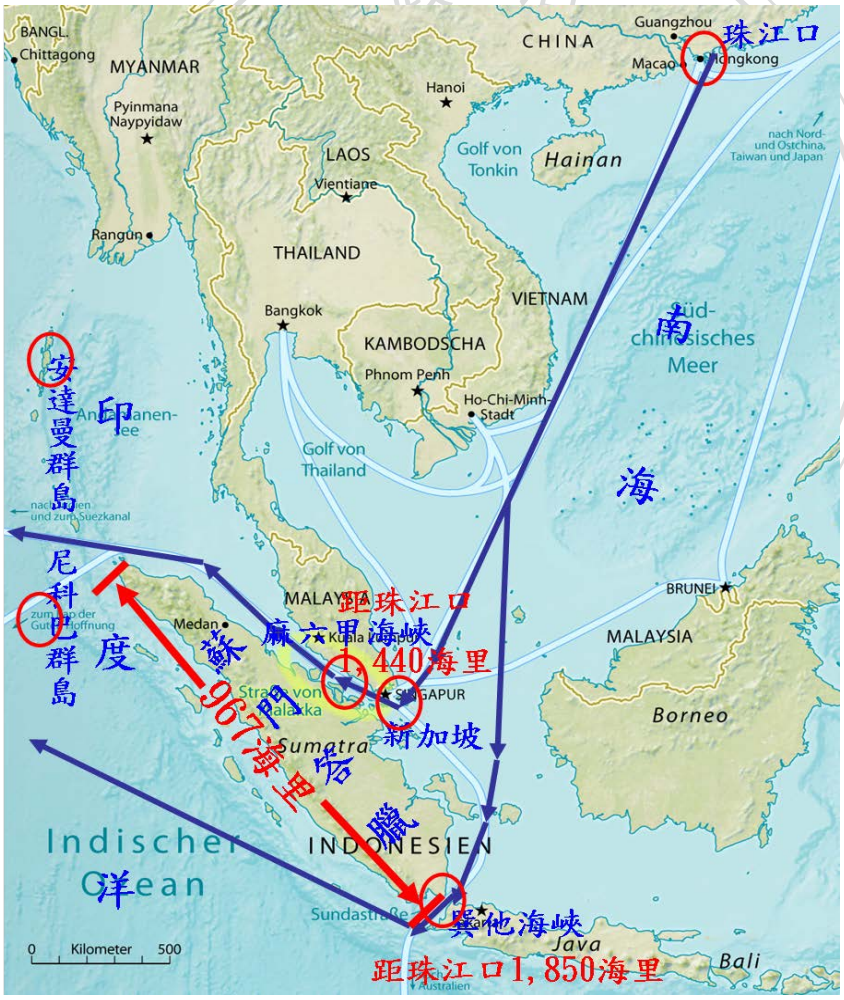
[35]陸如泉等著，〈影響世界的七大油氣運輸咽喉〉，《北京石油管理幹部學院學報》。(2014 年，第 3 期)，頁 5。

[36]史春林、史凱冊著，〈麻六甲海峽安全問題與中國戰略對策〉，《新東方》。(2014 年 9 月 22 日，第 2 期)，頁 7。

[37]舒先林著，〈“21 世紀海上絲綢之路”與中國能源外交〉，《國際展望》。(2015 年 9 月 24 日，第 5 期)，頁 83。

非洲和東南亞 3 條航線，而這 3 條航線都必須經過麻六甲海峽。[38]此外，無論中國大陸或東北亞大型船舶駛經南海的主要航線是：經西沙群島和中沙群島間的中沙海槽，再行駛於南沙群島西端的西衛灘與李准灘之間，航道寬闊，水深保證條件好，然後選擇經麻六甲海峽或是巽他海峽(Sunda Strait)進入印度洋，惟珠江口—麻六甲海峽約 1,440 海里航線路程短，若選擇珠江口—巽他海峽 1,850 海里，航線路程增長約 400 海里。[39]當北邊航線通過麻六甲多跑 400 海里，已進入寬闊水域時，南航線也許渡過巽他海峽，也將進入印度洋，此時雙方相隔蘇門答臘海上差距至少 967 海里遠了。(圖 3-2)

圖 3-2：麻六甲航線分析圖
資料來源：筆者自繪



[38]王群、姜麗著，〈麻六甲海峽安全問題探究〉，《海洋信息》。(2014 年 3 月 21 日，第 2 期)，頁 50。

[39]郭偉、王穎著，〈麻六甲海峽—南海航線與當代中國經濟發展〉，《第四紀研究》。(2006 年 5 月，第 26 卷 第 3 期)，頁 487。

(一)海峽共管的風險

麻六甲海峽是由馬來西亞、印尼和新加坡共管，2008 年聯合實施了保護麻六甲海峽安全的合作機制，[40]三國目前海上力量不足，特別是印尼和馬來西亞財政拮據，管理低效與執法能力較弱；各國間還有立場差異、政治矛盾和爭端與政局不穩的因素；任一方面造成國家之間不信任，並可能導致地區動盪，從而威脅到海峽安全，使海峽沿岸國無再多精力去顧及海峽安全，留下隱患，惟都想掌握海峽的控制權和主導權。[41]

(二)域外大國的介入

由於各國對海峽的主張不相同，印尼和馬來西亞都不願意接受外部勢力介入，認為美國是借反恐之名，行駐軍之實；但新加坡對美國派兵保護麻六甲海峽的提議表示支持，並與美國簽署《諒解備忘錄》，允許美國使用新加坡的海空軍設施，使維護麻六甲海峽安全的機制，變得多層次、多形式，在互動中有合作也有衝突和鬥爭。[42]

日本多次派艦艇赴海峽，協助武裝巡邏打擊海盜，把海峽列為其“周邊事態”行動範圍，參與海峽沿岸國聯合軍演，並與新加坡達成使用港口基地協定，為提高對海峽的遠端偵察和打擊能力，引進大型噴氣式偵察機；印度將麻六甲海峽做為印軍控制的五大重點海峽之一，與“東進”戰略的必經之路。印度將安達曼—尼科巴群島建立為基地，扼控著北緯 10 度航道(從海峽進入印度洋)。同時印度與美國達成協議，兩國海軍輪流派艦艇擔負海峽護航任務。既可通過封鎖海峽阻止區外大國海軍進入印度洋，又能輕而易舉地通過海峽進入南海和太平洋，對亞太地區施加影響。[43]

---

[40]王群、姜麗著，〈麻六甲海峽安全問題探究〉，《海洋信息》。(2014 年 3 月 21 日，第 2 期)，頁 51。

[41]史春林、史凱冊著，〈麻六甲海峽安全問題與中國戰略對策〉，《新東方》。(2014 年 9 月 22 日，第 2 期)，頁 7。

[42]王群、姜麗著，〈麻六甲海峽安全問題探究〉，《海洋信息》。(2014 年 3 月 21 日，第 2 期)，頁 49-50。

[43]史春林、史凱冊著，〈麻六甲海峽安全問題與中國戰略對策〉，《新東方》。(2014 年 9 月 22 日，第 2 期)，頁 7。

(三)非傳統安全的問題

嚴重海盜問題發生在東南亞的麻六甲海峽，不僅威脅著沿岸國和使用國的人身、財產安全，延誤運輸時間增加成本與風險，從而對世界經濟產生影響。海峽沿岸國家的種族眾多，宗教衝突不斷，極易發生恐怖活動。而印尼國內伊斯蘭教極端主義和分裂主義活動猖獗，已成為恐怖襲擊的目標之一，且其海岸線長，為群島國家，使恐怖主義分子藏身容易，一旦恐怖分子製造恐怖事件，對麻六甲海峽造成的影響將遠遠大於海盜襲擊事件；且恐怖主義活動不僅會導致航線改變或必須運用軍艦護航，引起經濟損失和外交紛爭，而且也會造成環境污染。[44]

三、中共因應的作為

中共的「麻六甲困境」是源於國內經濟發展的海上生命線需求因素，惟受限於美國、海峽共管的沿海三國、日、印與非傳統威脅的海盜、恐怖組織、跨國犯罪、販毒威脅等問題。長期以來面臨航道安全暢通與經濟成本因素，均為嚴峻的挑戰。

(一)在軍事外交行動上

2007 年 4 月，美國邀請中共加入成為「千艦海軍」的成員；中共前國家主席胡錦濤，曾以「麻六甲困境」描述中國大陸沒有能力保護綿長海上交通線的痛處，[45]美國提出「重返亞太」戰略，伴隨有相當大的觀望和信心不足的隱憂，實為歐巴馬政府對於深陷中東的局勢，原本要建構的國防戰略，是以新冷戰式的海洋戰略對付中國大陸，要在中國大陸的四周建立起新的圍堵鏈。[46]但發現美國已不可能再領導亞太時，推動以往的「全球海上夥伴關係倡議」構想，認為不僅可平息中國大陸對美國的猜忌，也順理成章能迎合中國大陸的需求。聯合國安全理

[44]王群、姜麗著，〈麻六甲海峽安全問題探究〉，《海洋信息》。(2014 年 3 月 21 日，第 2 期)，頁 50。

[45]林文隆著，〈21 世紀的美國海權佈局—「千艦海軍」〉，《國防雜誌》。(97 年 4 月，第 23 卷第 2 期)，頁 52。

[46]賴岳謙著〈第三章 美國推出「重返亞太」戰略的發展過程〉《美國重返亞太戰略對亞洲權力結構的影響》(The strategic of United States returning to the Asia-Pacific impact on the Asian power structure)。(臺北市：秀威資訊科技股份有限公司，2014 年 11 月 BOD 一版)，頁 32。

事會於 2008 年 12 月 16 日召開「索馬利亞海盜問題部長級會議」，一致通過美國提出展開打擊海盜行動，中共第 1 批索馬利亞護航編隊，遂於 12 月 26 日自海南三亞軍港，啟航加入「千艦海軍」，也能對海上交通線維護安全的問題驗證與解決，成為美軍海上協盟與重要的夥伴，迄今已執行完成 22 批次任務。

中共亞丁灣護航編隊除了打擊海盜、履行維護印度洋海運航行及漁業安全責任外，第 16 批護航編隊“鹽城”號和“黃山”號兩艘護衛艦，圓滿完成對運送敘利亞化學武器船隻的護航任務。[47]此外，也支援外交活動，陸續執行相當多的海外訪問，第 20 批甚至完成環球任務，先後訪問了蘇丹等 13 個國家，並與埃及、丹麥、法國、美國、澳大利亞等國海軍進行了聯合軍事演習；[48]當第 23 批於 2016 年 4 月 29 日接替亞丁灣索馬利亞護航任務時，第 22 批中共海軍護航編隊隨即前往南非西蒙斯敦海軍基地訪問。[49]藉此時機中共能夠成功將海軍走出遠海，從事軍事、準軍事行動及外交訪問，並且也都在遵循美國所制定的規則下，建立自信履行大國責任。

2009 年 9 月 10 日，中共和俄羅斯海軍在亞丁灣—索馬利亞海域進行了首次聯合護航。[50]此後，兩國海軍又在地中海及中國大陸的東海北部，舉行多次海上聯合行動課題，進行聯合護航、聯合防空、聯合反潛、聯合對海突擊、武器實彈驗證等軍演，積累了大量的處理突發事件的經驗，以提高兩國海軍共同應對海上安全威脅的能力。

中共亞丁灣護航任務中第 19 批護航編隊適逢，沙烏地等國對葉門胡塞武裝份子空襲事件，2015 年 3 月 29 日至 4 月 2 日實施軍事撤僑任務，由解放軍海軍濰坊號軍艦執行，共有六百多名中共公民被安全撤出，同時還協助 279 名外國公

---

[47]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉，《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 62。

[48]代宗鋒著，中國新聞網：〈中國海軍 152 艦艇編隊結束對印尼訪問啟程回國〉，上網日期 2016 年 7 月 2 日，檢自：http://www.chinanews.com/mil/2016/01-28/7738096.shtml

[49]田穎著，新華網：〈中國海軍第 22 批護航編隊訪南非，南非僑胞喝彩〉，上網日期 2016 年 7 月 2 日，檢自：http://news.xinhuanet.com/overseas/2016-05/17/c_128990277.htm

[50]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉，《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 62。

民撤出。[51]此外，2011 年利比亞班加西因反政府抗議活動，演變成格達費政權垮台緊張局勢，中共曾運用大規模的外交能力，實施利比亞撤僑行動，動員地域涉及利比亞、希臘、馬爾他、埃及、突尼斯等 30 多個國家，區分陸、海、空多線路進行，租用了 35 架次外國包機、11 艘次外籍郵輪及 100 餘班次外籍客車，撤回中共公民 35,860 人。[52]

對於“麻六甲困局”的根本原因，中共也認知是解放軍海軍遠洋制海能力不足，所以還不可能對海峽的各種變局作出及時反應。若是運用替代海峽或是其他線路，既離開了強大海權維護能力，也同樣得不到有效保護。因此，隨著中共綜合國力的增強，應密切關注經濟建設與同步發展海外利益相適應的海上力量。[53]

(二)在海外據點上

1、海外基地的需求

為執行亞丁灣護航遠航任務，中共尚能藉著開發使用緬甸、孟加拉、巴基斯坦，阿曼、葉門和斯里蘭卡等地港口的機會，提供海軍進入並使用商港，作為海外補給、修護或停靠點。[54]惟解放軍海軍，目前僅管能執行遠洋環球任務，由於未建立海外基地，欠缺能長期發展的維保後勤能力，仍使軍事保障能力受限於友邦，而不足以長期獨自維護海外利益。因此，中共海權的發展，未來即可能面臨，對於是否建立海外永久性基地與盟邦需求方面的辯證與發展問題。

2、南海填礁造島的戰略

近幾年中國大陸的海洋工程與土地建設能力大幅度提高，2014 年 1 月 22 日，中共開始在赤瓜礁填海造島，島外圍也已加固了一圈防波堤；2015 年 1 月

[51]李小玉著〈第七章 海外領事保護護航中國夢〉收錄於阮宗澤主編，中國國際問題研究院編寫《中國夢的全球經緯》，(香港：中華書局有限公司，2015 年 10 月初版)，頁 265。

[52]董文韜著，〈利比亞撤僑行動對新世紀新階段國防動員的啟示〉，《國防》，2011 年，第 5 期，頁 31。

[53]史春林、史凱冊著，〈麻六甲海峽安全問題與中國戰略對策〉，《新東方》。(2014 年 9 月 22 日，第 2 期)，頁 11。

[54]蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O'Hanlon)著〈第八章 基地、部署與作戰〉《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)，(臺北市：如果出版社，2015 年 8 月出版)，頁 233。

26 日，開始在渚碧礁開工，據估算面積已達 93 公頃，當時幾乎是太平島的兩倍大。[55]從 2014 年起費時大約兩年，在永暑礁填出 2.8 平方公里陸地，並且建設完成一座擁有 3,000 公尺跑道的機場。南沙群島距中國大陸約 740 海里之遠，永暑礁填海造陸後，可建立大型海空軍事要塞、停泊 5,000 噸級艦艇的軍事基地、部署「紅旗九」型防空飛彈及「鷹擊六二」反艦飛彈等飛彈基地、駐防運輸直升機、快速登陸艇和快艇部隊，相對加乘中共面對周邊爭議島礁時的軍事優勢。[56]2016 年 1 月 6 日，南方航空、海南航空各一架客機載客從海口機場前往永暑機場著陸，當天下午返航。此外，中國大陸還在美濟礁、渚碧礁、赤瓜礁進行建設，而且前述各島都有機場跑道可能長度已達三千公尺上下。[57]

美濟礁已成為面積達 3.5 平方公里，一躍成為南沙第一大島，而 7 座礁層半年填沙 9.5 平方公里，約擴增 200 倍，[58]現在的大小依次為美濟礁、永暑礁及渚碧礁，而我國太平島已經淪為第四大，僅僅為渚碧礁的 1/5；目前，中共持續在南海填海造陸的島礁還有南薰礁、華陽礁、東門礁、安達礁合計 8 個。(見表 3-1)

國立政治大學 National Chengchi University

[55]劉承宗著，〈中共南海建島的戰略意圖與挑戰〉，《藝見學刊》。(2015 年 10 月，第 10 期)，頁 71。
[56]劉秋苓著〈中國大陸在南海島嶼填海造陸的戰略布局〉，收錄於《空軍學術雙月刊》。(臺北市：空軍學術月刊社，第 647 期，2015 年 8 月)，頁 21-22。
[57]高雄柏著，〈中國大陸建設島礁優於美國航母巡航論南海軍事形勢〉，《海峽評論》，2016 年 4 月 1 日，第 304 期，頁 2-3。
[58]明報新聞網：〈北京「讓步」停南海造陸稱將建島上設施〉，上網日期 2016 年 7 月 2 日，檢自：http://www.mingpaocanada.com/VAN/htm/News/20150617/vaba_r.htm

中共南沙填海造陸情況一覽表			
項次	島　名	造陸面積(公里 ^{2})	特　　色
1	美濟礁	3.5	1.現為南沙第一大島 2.橢圓形的珊瑚環礁，總面積約 46 公里 ^{2} 環礁內，潟湖面積約 36 公里 ^{2} (為一天然避風良港)，東南面距菲律賓所佔仁愛暗沙 26 公里、巴拉望島(菲)135 公里
2	永暑礁	2.8	1.位居南沙群島中部 2.礁盤呈橢圓形，主盤面積約 4 公里 ^{2}，距馬來西亞及菲律賓各 550 公里
3	渚碧礁	2.75	1.比太平島超出達 5 倍 2.梨形的封閉形環礁，距菲律賓所佔中業島 20 公里，面積約 16.1 公里 ^{2}
4	華陽礁	0.3	1.新月形礁台四週海水陡深，東端外側急陡變深至深海 2.位於尹慶群礁東邊為中共駐軍最南端
5	南薰礁	0.18	1.主要有上下兩個珊瑚礁組成，相距約 4 公里，中間有暗礁 2.位置與太平島、越南所佔鴻麻島、敦謙沙洲同屬鄭和群島
6	赤瓜礁	0.12	1.豌豆形的巨大礁盤 2.南面礁層形成大海槽(可規劃為戰略核潛艦核反擊預備陣地)
7	東門礁	0.075	位於九章群礁北部中央
8	安達礁	無數據	菲律賓軍方 2014 年 2 月偵察拍照取證，懷疑中共欲在安達礁進行填海，2015 年 3 月媒體據衛照圖片報導安達礁開始填海造陸，將與南薰礁共同形成對我國太平島東西合擊之勢

表 3-1 中共南沙填海造陸各島情形統計表

資料來源：參考明報專訊：〈北京「讓步」停南海造陸稱將建島上設施〉2015 年 6 月份等資料，作者自行彙整

相較美國在西太平洋海權的使用，受限於必須將武力投射到離本土 1 萬浬外的區域，所施展的綿長作戰線，有其海外基地與盟國責任的負擔；而中國大陸只須在其所在區域，形同以逸待勞般，只要能夠阻止美國遂行武力行動即可。此外，中共南沙島礁建設碼頭、港勤、機場、雷達站、助導航與維修設施，也將可以建立軍事要塞、部署飛彈及加乘軍事優勢，繼而完成設防與各種物資水與食物運補，就成為良好的南海前進基地。一旦建立指管機制，在遭遇緊急海上威脅時，運用雷情、微波、光纖與衛星通訊，情資傳遞給火箭軍部隊，結合海南的潛艦、航母基地部隊，即可成為水面威懾能力，將中國大陸國土與戰略縱深南向的延長，至少可前推 1,000 公里遠。

另外，中共解放軍對目標標定，所遍及的範圍與發揮的效果可逐漸在程度上有所提升。若干年後，將迫使美軍因其現行打擊載臺易受到威脅而有所改變。目前中國大陸已具備，運用其衛星、C4ISR 監偵系統、核潛艦、海空軍與火箭軍部隊，所形成的體系，當全面可靠度完成驗證以後，將會對美國在南海遂行的海權，

具有進行目標標定並阻撓美國武力投射的能力，而且正持續且快速地進步中。因此，如果中國大陸和美國以當前的投資水平各自精進能力，那麼中國大陸提高其目標標定能力的成效，不久將威懾美國維持其在東亞地區打擊力量的存活力。[59]從事建軍備戰所帶來實質力量提升，相對於美國與中共對東亞事務的影響力而言，預判權力轉移在東亞地區發生，只是時間遲早的事情，這會是令美國最為擔憂的地方。

（三）在能源獲得上

中共有必要制定新的石油能源發展戰略，採取積極措施保障國家的能源安全，同時增強中共海軍實力，以應對麻六甲海峽危機。[60]因此，除了將簽約陸路油氣管線供應，如伊中管線及籌劃巴中管線、緬中管線，使中東及非洲能源輸入多元化、分散並降低運輸風險外，還必須走向海洋，開發海洋油氣和海洋新能源，為確保海洋能源運輸安全，實施沿線能源設施互聯互通，成為保障中共能源安全的重要戰略選擇。[61]

（四）在履行大國責任上

對於中共而言，除了要構建中國大陸和東盟的陸地通道（開闢能夠替代麻六甲海峽運輸的各種通道），[62]以分散風險外；2010 年之後，儘管全球海盜活動總體數量，呈持續下降趨勢，但東非、南海、印度洋等地區的海盜活動，仍然數量較多且增長迅速。而值得注意的是，這些地區全部處於 21 世紀海上絲綢之路倡議的重點覆蓋範圍之內。[63]因此，需要關注麻六甲海峽沿岸國的內部穩定與否，以利來往中國大陸的船舶能否安全進出海峽，也意味著中共在該通道安全方面，

[59]高一中譯，龔培德(David C. Gompert)著〈第四章 科技變革〉《西太平洋海權之爭》(Sea Power and American Interests in the Western Pacific)。(臺北市：國防部，民國 104 年 1 月初版 1 刷)，頁 188-189。

[60]王群、姜麗著，〈麻六甲海峽安全問題探究〉，《海洋信息》。(2014 年 3 月 21 日，第 2 期)，頁 51。

[61]舒先林著，〈“21 世紀海上絲綢之路”與中國能源外交〉，《國際展望》。(2015 年 9 月 24 日，第 5 期)，頁 83。

[62]郭振雪著，〈“21 世紀海上絲綢之路”的地緣政治解析〉，《延邊大學學報》。(2016 年 1 月第 49 卷第 1 期)，頁 27。

[63]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉，《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 57。

多了一道受制的關卡，必須借助海峽沿岸國及其他海峽使用國的協助與合作，來保障該通道的安全順暢。[64]所以中共需要積極主導，建立聯手打擊麻六甲海峽海盜和恐怖主義的合作安全機制，確保推展 21 世紀海上絲綢之路倡議建設海上運輸通道的安全。

（五)在21世紀海上絲綢之路倡議的貢獻上

地緣政治環境是戰略決策的重要依據。西南太平洋及北部印度洋的沿岸國家眾多，政治關係複雜，包括美國在內的所有力量，均無法有效控制這兩大區域。因此，中共認為擴大對麻六甲海峽的影響力，同時選取戰略支點，加強軍事力量的實際存在是普遍的戰略選擇。[65]

中共目前無法與美國競爭海權的原因，除了軍事能力比不上以外，欠缺盟國及建立永久的海外基地，即是重要因素。所以，解放軍海軍儘管能執行遠洋環球任務，未建立基地長期發展維保後勤能力，仍不足以獨自維繫海外利益。

海運是聯結中國大陸世界工廠和分佈在世界各大陸的世界市場的紐帶，一旦海運出現中斷，則世界工廠的生產也會被中斷。而南海地區，則是其海洋戰略發展前景所繫，藉由加強控制南海，對經濟利益與軍事安全方面皆深具助益。[66]因此，中共建設 21 世紀海上絲綢之路倡議促進海洋運輸經濟的發展，一方面要提升中國大陸海洋經濟佔 GDP 的比重，另一方面也為陸上經濟的發展，提供安全的運輸通道。[67]

總體上，有鑑於麻六甲海峽因海盜出沒和恐怖主義頻頻發生，成為運輸風險最高的海峽之一。而國際社會也意識到，要確保麻六甲海峽的安全，必須加強合作，構築雙方及多方的信任共同應對，才能澈底消除安全威脅因素。所以，多邊

---

[64]史春林、史凱冊著，〈麻六甲海峽安全問題與中國戰略對策〉，《新東方》。(2014 年 9 月 22 日，第 2 期)，頁 7。

[65]張潔著，〈海上通道安全與中國戰略支點的構建－兼談 21 世紀海上絲綢之路建設的安全考量〉，《國際安全研究》，2015 年 2 月，第 2 期，頁 113。

[66]張凱銘著，〈美國與中國積極介入南海爭端之戰略動因思考〉，《全球政治評論》，2016 年 1 月，第 53 期，頁 119。

[67]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 70。

合作將是未來維護麻六甲海峽安全的主要方式之一。[68]故中共海權將以和平發展作為戰略定位，從在南海建立的海權威懾能力所擁有的掩護能力上，加強與沿線國家的合作，將經營印度洋“海上生命線”作為戰略優先方向，使用投資和貿易作為發展海權的主要手段，保持有限軍事存在，為發展海權提供有力的保障。[69]將其海軍打造為遠洋艦隊，以滿足建設 21 世紀海上絲綢之路倡議所需，俾能維繫印度洋以迄通過麻六甲海峽沿線的航道安全。

第三節　中共海權對 21 世紀海上絲綢之路倡議的展望

中國大陸長達 1 萬 250 浬的海岸線，以及超過 6,500 個宣示擁有主權的島嶼，不難理解北京當局的海洋問題重心。中國大陸亦擁有世界 10 大港口當中的 8 個港，同時其海運船隊為世界第四大，且「海洋相關活動」幾乎佔 2009 年國內生產毛額的 10%。[70]因此，中共從東亞地緣政治條件下，建設海軍所發展海權的目的，就是要能使沿線戰略航道獲得保護與暢通，確保能夠推進沿線國家的經濟發展，使 21 世紀海上絲綢之路倡議的戰略目標能夠達成。

一、在睦鄰經濟發展上

一帶一路戰略的提出，一方面可以將亞投行的資金落到實處，有利於睦鄰經濟發展，將東部過剩資本與產業往西部，以及中亞、南亞、東南亞與非洲國家轉移，將中國大陸的發展模式，複製提升各國的經濟發展水準，惠利於民，俾強化雙邊關係，提升中共影響力；另一方面，通過貿易獲取資源，從影響各國經濟財政政策，進而影響其外交安全政策，實現中共與對方關係的進一步深化。通過實施“21 世紀海上絲綢之路” 倡議，穩定她周邊外交國防環境，打造命運共同體。也同時進一步建立周邊緩衝安全區域，俾利抵禦美國亞太再平衡時，提供可

[68]王群、姜麗著，〈麻六甲海峽安全問題探究〉，《海洋信息》。(2014 年 3 月 21 日，第 2 期)，頁 51。

[69]毛振鵬、慕永通著，〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉，《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 151。

[70]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)。(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版)，頁 145-146。

行的措施。[71]

二、在權力平衡上

中共借助建設絲綢之路的契機，積極參與海洋合作治理，構建海洋資源共同開發機制，有利於更好地維護海洋秩序，是絲綢之路建設順利進行的重要保障。針對於中共的總體實力和地緣政治特點，決定了只有成為陸海複合型強國，才能實現中華民族的偉大復興，中共需要通過對外戰略，來實現陸地和海洋的平衡。[72]此外，從援助非洲醫療團隊、到被聯合國秘書長潘基文譽為“維護世界和平的使者，中共的驕傲”的中共維和部隊，從“一帶一路”、“亞投行”，到“協助多國撤僑”，處處彰顯中共為整個人類社會的發展謀福祉，為實現中國夢、實現中華民族的偉大復興和世界人民的共同利益敢擔當、有作為的大國形象。[73]

近年來，中共派遣亞丁灣海運護航艦隊，打擊海盜和協助友邦，獲得世人、沿海國家對其承擔義務盡責任產生的良好印象，貫徹「和諧世界」思維，與東協之間提升到「全面戰略夥伴」的合作關係，期望能夠對發展海權與未來突破「麻六甲困境」目標的達成，以利確保日益增長的自身國家利益的和安全。中國大陸順應其經濟發展穩定、綜合國力的提升，仍須完成建軍備戰，帶來實質作戰能力提升。但需要積極控管做到避免衝突升高，從國際情勢的戰略機遇期間，穩定建設和緩發展，以利將來排除美國在東亞區域內的存在與影響力，達成和平取代之目標。

三、在共建「21 世紀海上絲綢之路」倡議的推展與努力上

中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的提出，隨著推展東盟加速現代化發展，促進全球人口最多自貿區蘊能與海洋資源的開發，以及建設基礎設施投資，提供

[71]鄭崇偉等著，〈經略 21 世紀海上絲路之海洋環境特徵系列研究〉，《海洋開發與管理》，2015 年 8 月，第 7 期，頁 5。
[72]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。（2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期），頁 60。
[73]鄭崇偉等著，〈經略 21 世紀海上絲路之海洋環境特徵系列研究〉，《海洋開發與管理》，2015 年 8 月，第 7 期，頁 4。

民間製造業和服務業龐大投資機會。而且，也需要搭配在互聯網、電子設備設施、核電廠、海港等重大專案上突破。因此，對資金等需求更高，相對使得中國大陸成為支持地區經濟增長的引擎，經濟實力逐漸替代美、日等大國。中共國家領導人在多個場合表示，願意通過設立專項優惠貸款、成立專項基金，給亞洲國家基礎設施建設提供融資支援。[74]

其次，通過加強與東南亞和印度洋國家的投資和貿易交流，與透過投資和貿易機制輸出，將工業產能、基礎設施、軍、民用產品及服務，向該地區國家輸出，並維持地區的有限軍事存在。在推動地區現代化進程的同時，提高中共事務性的話語權，有利於她在“麻六甲海峽至印度洋”維護這一東亞“海上生命線”的利益。[75]也讓東南亞地區國家，經濟上對中國大陸產生相當大的依賴，可推動東南亞區域合作與整合，故應妥適處理融資管道和金融服務的支援措施。

四、在區域安全領導上

在建設 21 世紀海上絲綢之路的過程中，僅靠中共和其他某一國雙邊的、短期的聯合護航行動還遠遠不夠。只有建立多邊的、長期的聯合護航機制，才能使中共及沿線國家，應對海盜及海上恐怖主義的能力時，獲得實質的進步。目前國際上比較成熟的多邊海軍聯合護航機制，是北約(NATO)建立的“海軍合作與航運指導”機制(NCAGS)。可以提供沿線各國借鑒，建立自己的聯合護航機制。[76]

為利降低東南亞國家對於「中國威脅論」的憂慮，中共仍需仰賴採取和平手段解決爭議，翔與南海各國對話溝通，獲取諒解。在南海主權爭端解決之前，由建立南海保障國家和區域安全的威懾能力，以防護地區能力伸張公共財，透過文化了解、經貿合作，加強沿線國家對話。此外，在南海鄰近國家之間增進的政治互信，方能重回「主權在我、擱置爭議、共同開發」路線，以利妥慎溫和回應區

[74]鐘書琰著〈「21 世紀海上絲綢之路」背景下中國對東盟基礎設施投資研究〉,《東南亞縱橫》。(2015 年 7 月，第 4 期)，頁 14。
[75]毛振鵬、慕永通著,〈從“21 世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉,《廣西社會科學》。(2015 年，第 4 期總第 238 期)，頁 153。
[76]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉,《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 62。

域權力平衡的改變。

第四節　小結

中國歷史上一直是陸權國家，隨著經濟發展模式的變遷，中國大陸從內向型的農耕社會，轉為外向型的市場經濟。從改革開放以後，日益依賴世界，源於經濟擴張的需要，從而開始對海上通道安全和海權問題有所關注。自 2008 年開始在亞丁灣開展護航行動以來，中共海軍接連實施了具有里程碑意義的海外行動，多年的航行實踐，幫助化解了中共海外經濟發展利益所面臨的危機。近期的中共海軍演習和任務，已展現出解放軍海軍，能夠部署大批 21 世紀艦艇至遠海遂行任務的能力，以建設全球型武力的海軍部隊戰力。

中共已經是麻六甲海峽第一大使用國，其海外能源進口成本和風險却持續升高，21 世紀海上絲綢之路倡議的航運發展，會使中共認為需要加強軍事力量的實際存在，擴大麻六甲海峽的影響力，或主導與沿線國家建立多邊的、長期的聯合護航機制，使能夠達成「21 世紀海上絲綢之路」倡議航運安全的目的。

賡續將依序探討中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的經濟、軍事與區域安全的意涵，與其從戰略發展的角度上各種關聯性的發展。

國立政治大學 National Chengchi University

第四章　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議之戰略意涵

中共提出建設海上絲綢之路倡議所具有的戰略意涵，是將古代海上絲綢之路的歷史符號，延續了東亞先民在特定政治經濟背景下，所連結發展絲綢之路開創起來的文化，其興起是東西方互相推動、雙向努力的結果。[1]將早先構成的互聯互通，做為世界經濟引擎的亞太地區，與世界最大經濟體的歐盟聯繫起來，給歐亞大陸帶來新的空間和機會，並形成東亞、西亞和南亞經濟輻射區。推進貿易投資便利化，深化經濟技術合作，建立自由貿易區，最終形成歐亞大市場。對域內貿易和生產要素進行優化配置，促進區域經濟一體化，實現區域經濟和社會同步發展，[2]以達到全球再平衡。

現在中共已經是世界上第二大經濟體，與世界互動綿密不可分割，但是，當中共所提出的「一帶一路」戰略構想，正引起全球高度關注之際，2015 年 8 月 11 日中國大陸央行以市場自由化為由，讓人民幣貶值；在所謂的「黑色星期一」(8 月 24 日)，中共股市下跌 8.5%，全球股市應聲重挫，若與 6 月 3 日的峰值相比，全球股市市值流失近 10 兆美元，完全可以看到中共經濟發展對全球經濟的聯動影響。[3]

共建“21 世紀海上絲綢之路”倡議是政治、貿易格局不斷變化形勢下，中共連接世界的新型貿易之路，其核心價值是通道價值和戰略安全。尤其中國大陸所形成的經濟體與全球政治貿易格局合縱連橫，“21 世紀海上絲綢之路”倡議

[1]馬儒林著，〈挑戰與應對：21 世紀海上絲綢之路的領導戰略與實踐〉，《領導科學》。(2014 年 12 月，第 34 期)，頁 39。

[2]王義桅著〈前言〉《一帶一路：機遇與挑戰》，（香港：中華書局有限公司出版，2016 年 3 月初版），頁 viii-ix。

[3]施正權著〈中國海上絲綢之路的戰略意涵與可能影響〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」，（臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日），頁 133。

的開闢和拓展，無疑將大大增強中共的戰略安全。[4]而中共戰略目標主從關係是以為了達成「中華民族的偉大復興」的中共夢為主要目標，其次才是對美國重返亞洲政策的適應與對抗，俾能推動全球再平衡。後續將從經濟、軍事和區域安全意涵三方面，探討「21 世紀海上絲綢之路」倡議的戰略意涵。

第一節　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的經濟意涵

2008 年，美國宣佈加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，並於 2013 年 6 月著手推動跨大西洋貿易與投資夥伴協議(TTIP)談判，而美國處理這兩項協議時，均繞開了中共。該貿易自由化網路以市場自由化為名，推動高標準、高品質的貿易投資條件約束，組建有利於發達經濟體的全球貿易規則。[5]另外，美國卡內基國際和平基金會高級研究員黃育川，在日本外交學者網站(2014 年 4 月 25 日)發布了題為(中共「海上絲綢之路」對決美「支點」戰略)一文：「美國轉向亞洲的支點戰略，為加強在亞洲的存在創造了軍事條件。把中共排除在外的『跨太平洋戰略經濟夥伴協定』的談判，也能在經濟方面發揮一定的制衡作用」。[6]可見美國的經濟戰略上，明顯是將 TPP 及 TTIP 談判，在西太平洋和歐洲方面以高度經濟自由化型塑成屏障，使中共等新興經濟體被圍困在亞洲大陸上。

隨著中共參與國際經濟體系和全球治理程度的不斷加深，在國際經濟舞臺上的份量和作用也今非昔比，國際經濟體系的改革和完善離不開中共的參與，而中共也逐步開始具備引領和塑造國際經濟規則的能力。[7]因此，中共推動 21 世紀海上絲綢之路暢議主要出自國際經濟戰略的考量。最大的壓力來自中國大陸必須要「走出去」，走出去投資成為經濟戰略上進可攻退可守的途徑，冀以紓解到處流竄尋求投資標的之資金，以及管控重複浪費投資導致之過剩產能。透過海外投

[4]王義桅著〈壹、「一帶一路」的歷史超越〉《一帶一路：機遇與挑戰》，(香港：中華書局有限公司出版，2016 年 3 月初版)，頁 10。

[5]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。(2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期)，頁 59。

[6]馮並著〈第三章 合作共贏〉《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。(臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行，2015 年 12 月初版)，頁 179。

[7]任晶晶著，〈“一帶一路”背景下中國經濟外交的戰略轉型〉，《新視野》。(2015 年，第 6 期)，頁 109。

資，將國有企業及地方政府投資的過剩產能，予以整廠輸出。「一帶一路」配合亞投行，所強調基礎建設投資，有利於建構整廠輸出所需的配套措施與生態系統。[8]

亞洲的經濟總量在全球經濟總量中的佔比已經達到了 30%，歐洲及亞洲地區已經成為了全球經濟的重要發展引擎。[9]海上絲綢之路將以點帶線，以線帶面，增進沿線各國和地區的交往，串起連通東盟、南亞、西亞、北非、歐洲等各大經濟板塊的市場鏈，發展面向南海、太平洋和印度洋的戰略合作經濟帶，以亞歐非經濟貿易一體化為發展的長期目標。[10]2013 年，21 世紀海上絲綢之路沿線區域人口 26 億，佔全球人口 36%，GDP 總值佔全球 10%，對中共貿易佔中共對外貿易總額的 19%。中共國務院認定，21 世紀海上絲綢之路沿線區域，已成為全球經濟成長的主要引擎之一，由於沿線區域 GDP 僅達全球平均水準的一半，仍具雄厚的發展潛力。[11]中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的經濟面向，具有推動經濟結構轉型、對外的開放互利共贏、多重起點促進發展、確保能源運輸安全及投資貿易形成區域經濟一體化等多方面意涵，分別探討如後：

一、推動經濟結構轉型與引導議題

2008 年金融危機後，中共開始積極謀劃能夠保障自身發展權益，同時推動全球經濟體系的結構轉型和全球經濟治理的民主變革。在議題引導方面，中共提出創建“超主權國際儲備貨幣”，用以代替現行“單一國際儲備貨幣”的構想，

[8]曾怡碩著〈21 世紀智慧的海上絲綢之路：兩岸產業合作的新路徑〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」，（臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日），頁 32。

[9]汪洋著，〈絲綢之路經濟戰略對我國經濟發展的影響〉，《商業經濟研究》。（2015 年，第 26 期），頁 43。

[10]王元、張換兆著，〈共同建設 21 世紀海上絲綢之路新格局〉，《東南亞縱橫》。(2014 年 1 月，第 10 期)，頁 31。

[11]曾怡碩著〈21 世紀智慧的海上絲綢之路：兩岸產業合作的新路徑〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」，（臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日），頁 33-34。

提出人民幣納入國際貨幣基金組織特別提款權(SDR)，作為國際貨幣的功能、積極推動國際金融體系改革的倡議。[12]

(一)推動全球經濟結構轉型有利於爭取國際話語權

全球市場導致了以產業和技術分工深化，為標誌的全球生產網路，美日歐等發達國家處在生產網路的頂端，屬於創新型經濟體，獲取最大的貿易附加值利益；發展中國家僅處在產業鏈的下游，經濟技術水準較低，產業升級受到發達國家的約束；中國大陸居於南、北國家之間，並能夠深度融入全球生產網路，需要進一步與北方國家進行垂直整合，強化與沿線、南方國家和地區產業鏈的水準整合，不僅將有利於中國大陸產業結構轉型升級，而且有助於推動絲綢之路經濟體工業化的發展。[13]

中共從加強東南亞國家交流與擴大經濟合作，以援助的範圍為出發點，因為東盟地處海上絲綢之路的十字路口和必經之地，也是在 21 世紀海上絲綢之路暢議應該首要發展的目標。[14]不僅能通過勇於承擔國際層公共治理和增加公共財的成本與供給，以樹立中共在東南亞擔任一個負責任的大國形象；與東南亞國家的共同發展和繁榮；與海上絲綢之路沿線國家與地區，共用中共深化改革開放釋放的經濟紅利，增加彼此之間的戰略信任等，從而降低國際輿論中“中共威脅論”的不利影響。[15]

此外，中共強勢的地緣經濟誘因，將可能達到讓東南亞國家以往「安全」扈從華盛頓與「經濟」依附北京的戰略思維，轉變成「經濟利益」為主，「安全議題」為輔，[16]有利於中共更全面地參與經濟全球化，積極、主動地“走出去”，

[12]任晶晶著，〈“一帶一路”背景下中國經濟外交的戰略轉型〉，《新視野》。(2015 年，第 6 期)，頁 109。

[13]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。(2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期)，頁 60。

[14]王元、張換兆著，〈共同建設 21 世紀海上絲綢之路新格局〉，《東南亞縱橫》。(2014 年 1 月，第 10 期)，頁 31。

[15]侯利民著，〈21 世紀海上絲綢之路戰略的背景、定位和實現路徑〉，《淮海工學院學報》。(2015 年 6 月，第 13 卷第 6 期)，頁 15。

[16]翁明賢著〈解析 21 世紀海上絲綢之路下的新戰略三角關係〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan

實施全球戰略，爭取更多的國際話語權，與發展中國家建立互利共贏的外交關係、發達國家構建新型大國關係，提升國際地位，拓展國際戰略空間，做一個負責有擔當的大國。[17]

(二)國內經濟結構轉型有利於戰略安全

中共國內所需的資源，主要還是通過大陸沿海海路輸入，當所依賴的海上運輸通道，戰時即暴露在外部的威脅下，其實是極為脆弱的。因此，針對內部推動的邊疆省區經濟的快速發展，和沿海省區經濟的質量升級，避免中國大陸的工業和基礎設施過度集中於沿海省份，在戰略縱深更高的中部和西部地區，特別是西部地區，地廣人稀工業少，還有很大的工業和基礎設施發展潛力，在戰時同步遭受到的威脅也少。[18]

通過“一帶一路”加大對西部的建設開發，有助於提高西部地區，統籌利用國際國內兩個市場、兩種資源，形成橫貫東中西、聯結南北方的對外經濟走廊。[19]透過串連與中、西部的交通網絡，除可促進經貿往來，亦有助中國大陸能源輸送管道之多元化，增加國內經濟發展的穩定性，[20]有望啟動亞洲的基礎設施建設，既可為大量過剩的工業產能和資金尋找出路，又能擴大中共產品的地區市場，維持國內總體就業規模。[21]對於中共國土的戰略風險分散；戰略縱深強化與國家安全開拓上均有利益，更進一步能夠達到釋放資源、開放市場、開發建設和創新國內活力的效果。

二、對外的開放達到互利共贏

Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」，(臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日)，頁 128。

[17]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 69。

[18]王義桅著〈壹、「一帶一路」的歷史超越〉《一帶一路：機遇與挑戰》，(香港：中華書局有限公司出版，2016 年 3 月初版)，頁 12。

[19]袁新濤著，〈絲綢之路經濟帶建設和 21 世紀海上絲綢之路建設的國家戰略分析〉，《東南亞縱橫》。(2014 年 1 月，第 8 期)，頁 4。

[20]楊雅琪著，〈習近平的對外政策： 當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與 「一帶一路」倡議〉，《戰略與評估》。(2014 年秋季號，第 5 卷第 3 期)，頁 40。

[21]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 189。

絲綢之路沿線大部分國家處在兩個引擎之間的“塌陷地帶”，整個區域存在“兩邊高，中間低”的現象，發展經濟與追求美好生活，是本地區國家和民眾的普遍訴求。這方面的需求與兩大經濟引擎通聯的需求疊加在一起，共同構築了絲綢之路經濟帶的國際戰略基礎。[22]2014 年 8 月，習近平出訪蒙古國時，表示歡迎周邊國家“搭便車”。通過建設 21 世紀海上絲綢之路，有利於充分利用工業後進國家的資源和能源以及勞動力優勢，幫助其解決資金、技術難題和勞動力就業問題。利用中共的基建技術優勢，幫助其發展交通、能源、通信等基礎設施，為經濟騰飛打下基礎，同時更好地利用國際商品市場，促進中共對外開放戰略的轉型升級。[23]

21 世紀海上絲綢之路暢議是中共通過跨國產業轉移和出口產品轉型，更形成商品輸出的大動脈，可以解決中共目前的結構性矛盾。為中共及沿線國家和地區，提供了共用市場和獲得金錢與技術外部性的機會，同時沿線各國各地區能源種類豐富，貿易互補性較強，亟需進行深度合作，建立在各自比較優勢基礎上的區域合作，因而具有更加強大的生命力。[24]此外，通過海上絲綢之路，能夠把中共過剩的產能、產業轉移輸出到比中共工業化水準低的國家，幫助這些國家建立基礎設施，發展工業化，促進其經濟發展。[25]

中共針對近 4 萬億美元外匯儲備，始終潛藏在金融風暴的陰影和美國經濟走下坡，所擔憂的風險，需要善用開放投資。因此，正在全力推進與相關國家的投資保護協定談判，為中共企業“走出去”策略，進行安全有效的全球佈局。當前，中國大陸已經成為世界投資大國，年對外投資額已位居世界第三。2014 年 11 月，中共國家主席習近平在 APEC 工商領導人峰會上表示，未來 10 年中共對外投資，

[22]王義桅著〈壹、「一帶一路」的歷史超越〉《一帶一路：機遇與挑戰》，（香港：中華書局有限公司出版，2016 年 3 月初版），頁 10。

[23]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 70。

[24]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。（2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期），頁 59。

[25]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 69。

將達到 1.25 萬億美元。[26]將能在充分利用過剩產能的各項投資規劃，促進中共對外開放與轉型。

三、多重起點促進多領域發展

海上絲綢之路的港口，主要分佈在大陸的沿海地區達到 30 多個，根據各自的區位優勢、經濟優勢等條件，發展汽車、火車等交通運輸業，打破水運在陸路運輸方面的絕對壟斷地位，既包括經濟特區，也有沿海開放城市，還有沿江、沿邊開放城市，還形成了長三角、珠三角、山東半島、京津冀等幾大經濟發展區，經濟增長出現了多極化的趨勢。因此，21 世紀海上絲綢之路的起點，在綿長的大陸海岸線和豐富的港口資源的基礎上，呈現多極化的趨勢；[27]能夠串連東南亞重要城市的海港所形成之貿易路線。[28]

四、確保能源運輸安全

目前全球海上貿易運輸量就佔了世界貿易運輸總量的 2/3，特別是石油、煤炭、鐵礦石等資源類的大宗商品，幾乎全部是通過海洋運輸來完成。許多國家清楚地認識到，能源運輸通道的重要性並不亞於能源產地。[29]中共在 1990 年代以前一直強調能源自給自足，並將國內石油大量出口。但其後能源消耗迅速上升，最後導致中共在 1993 年由石油淨出口轉為淨進口。此後，雖然中共實施宏觀調控，但與經濟走勢密切相關的石油進口量仍然激增，國內油氣產量已遠遠滿足不了市場的需求。[30]隨著石油對外依存度逐年上升，石油供應安全風險逐步增大。2013 年石油和天然氣對外依存度分別達到 58.1%和 31.6%，石油消費量高達 4.98 億噸，天然氣消費量達到 1,676 億立方米，已成為全球第二大石油消費國和第三

[26]任晶晶著，〈“一帶一路”背景下中國經濟外交的戰略轉型〉，《新視野》。(2015 年，第 6 期)，頁 110。

[27]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 71。

[28]楊雅琪著，〈習近平的對外政策： 當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與 「一帶一路」倡議〉，《戰略與評估》。(2014 年秋季號，第 5 卷第 3 期)，頁 37。

[29]舒先林著，〈“21 世紀海上絲綢之路”與中國能源外交〉，《國際展望》。(2015 年 9 月 24 日，第 5 期)，頁 85。

[30]莊淙澍著，〈中共推動能源外交之背景與政策分析〉，《全球政治評論》。(2013 年 9 月 24 日，第 42 期)，頁 97。

大天然氣消費國。[31]

因此，由於中共進口石油的絕大部分均仰賴海運，維持海上通道安全至關重要，不僅是未來能源(以油氣為主)的主要來源，更是國家長期生存發展的重要生命線，加上其與周邊海洋鄰國多存有海域劃界、島礁主權與海洋權益歸屬的爭議，使其海洋地緣戰略益形複雜，並與其石油安全密不可分。[32]根據中石油預測，2014 年石油需求量達到 5.18 億噸，對外依存度達 58.8%，天然氣需求量達到 1,860 億立方米。傳統能源的匱乏，對外依存度的持續增高，使中國大陸以石油、天然氣供應為主的能源安全問題增加。[33]

中共大部分石油進口要穿過麻六甲海峽。作為麻六甲海峽沿岸國家和“一路”的核心國家，印尼、馬來西亞和新加坡對於中共能源安全的意義不言而喻。一方面，建設 21 世紀海上絲綢之路，加強與沿海國家的貿易、交通聯繫和各國的能源基礎設施，跨海互聯互通和海上安全合作，[34]有助於從根本上消除海上航線的隱患，開闢和維護海上能源大通道，確保海上航線及其“咽喉”的安全，運輸印度洋和太平洋海上大通道的暢通無阻，使中共與沿線國家和域外相關國家能源運輸生命線的安全。[35]另一方面，“一帶”陸路能源基礎設施建設，更有助於減少中共對海上運輸能源的過度依賴。[36]

五、以投資貿易形成區域經濟一體化格局

21 世紀海上絲綢之路戰略以投資貿易為紐帶，加快中共與沿線國家和地區投資貿易的深度融合，減少政治層面干擾，形成有利於各方共同發展的區域經濟

---

[31]朱雄關著，〈“一帶一路”戰略契機中的國家能源安全問題〉，《雲南社會科學》。(2015 年，第 2 期)，頁 23-24。

[32]顧立民著，〈中國海洋地緣戰略與石油安全研究〉，《遠景基金會季刊》。(2009 年 7 月，第 10 卷第 3 期)，頁 80-81。

[33]朱雄關著，〈“一帶一路”戰略契機中的國家能源安全問題〉，《雲南社會科學》。(2015 年，第 2 期)，頁 23-24。

[34]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 190。

[35]舒先林著，〈“21 世紀海上絲綢之路”與中國能源外交〉，《國際展望》。(2015 年 9 月 24 日，第 5 期)，頁 86。

[36]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 190。

一體化格局。在其豐富的經濟合作內涵上，有利於中共拓展同周邊國家經濟合作的廣度和深度，尋找經濟合作和發展的新機遇。作為一項綜合性經濟外交大戰略，具體內容包括通過降低或消除貿易壁壘實現貨物自由流通；以基礎設施建設推進互聯互通；而通過本幣結算實現貨幣流通。其次，在地緣戰略上，中共希望通過經濟外交的實施，穩定周邊地緣環境，推進周邊一體化進程，以構建“命運共同體”的方式，為實現自身崛起創造良好的外部環境和條件。[37]

2010 年中共與東盟自由貿易區正式實施，中共與印度、斯里蘭卡、孟加拉、緬甸及韓國簽署了亞太貿易協定；相關國家可共同商建 21 世紀海上絲綢之路沿線國家和地區的自由貿易區，擴大貿易構建區域經濟一體化新格局，依託陸海互聯互通平臺，能開拓周邊國家的國際市場，激發市場的巨大活力和潛能，推動中共商品以更低的價格、更快的速度、更便捷的方式，進入海上絲綢之路沿線國家的市場。[38]

中共於 2014 年 10 月 28 日籌建國際金融組織亞洲基礎設施投資銀行(Asian Infrascrucrure Investment Bank，縮寫為 AIIB)，簡稱「亞投行」，有 20 多個國家簽下“意向創始會員國”的備忘錄。亞投行資本為 1,000 億美元(約新臺幣 3 兆元)，大陸允諾出資 50%以上。為了呼應「一帶一路」的地緣戰略計畫，考量亞洲的開發中國家必須得到快速發展，先興建或整建沿線國家的基礎設施，譬如港口、機場、交通、電力、通訊等，以利發展。中共除亞投行資金外，已編列了 400 億美元的“絲路基金”，2015 年大陸“一帶一路”的投資金額就高達人民幣 3,000 億至 4,000 億元(約新臺幣 1.5 兆至 2 兆元)。[39]

第二節　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的軍事意涵

2010 年，美國“重返亞太”戰略為強化地區軍事力量存在，加強盟國關係

[37]任晶晶著，〈“一帶一路”背景下中國經濟外交的戰略轉型〉，《新視野》。(2015 年，第 6 期)，頁 111。

[38]侯利民著，〈21 世紀海上絲綢之路戰略的背景、定位和實現路徑〉，《淮海工學院學報》。(2015 年 6 月，第 13 卷第 6 期)，頁 16。

[39]鄭興弟著，〈大陸“一帶一路”戰略佈局與兩岸協同發展體制建構〉收錄於《海峽科學》，2015 年，第 5 期總第 101 期，頁 60-61。

及有關國家的安全合作，增加聯合軍事演習的數量。此外，2011 年推翻格達費政權，美國把指揮權交給法國；2012 年 12 月，最後一批美軍駐伊拉克部隊撤出；2013 年對敘利亞武裝干涉，惟干涉意志和能力下降；2011 年 6 月，美軍從阿富汗撤軍，2014 年前將安全控制權全部交給阿富汗安全部隊並和阿富汗建立夥伴關係。[40]美國的海外軍事能力調整，各項措施都是受“重返亞太”策略支配，並且通過軍演、軍援、人道主義援助、救災等方式，強化其在亞太地區的軍事存在，企圖憑藉同盟關係對中共進行約束和綁縛。[41]2012 年美國國防部長帕內塔表示，在 2020 年以前美國會將 60%的海軍戰艦、航空母艦等部署在太平洋地區，以提振對於亞太地區同盟國家的軍事安全保證的信念。

所有的世界大國都是區域性大國，其周邊往往是不容外力干預的戰略優勢範圍，比如美洲之於美國，或是地跨歐亞的俄羅斯。在軍事戰略方面，中共的近海戰略態勢關係到主權及領土完整，也關係到中共的戰略安全及發展安全。[42]中共在面臨美國重返太平洋的戰略，美國軍方公布的「空海一體戰」概念，更被中共軍方領導人視為是直接衝著中共而來，目的是確保美國進攻中共本土的能力，讓中共無力反制、備受威脅。[43]21 世紀海上絲綢之路倡議主要是向西發展，探索區域經濟一體化發展的新機制，逐漸與沿線國家實現共贏包容的發展，[44]所需航路幾乎是最不安全的區域內，如海盜盛行的非洲海岸和伊斯蘭極端主義盛行的中亞地區，進行基礎設施建設和經濟活動。而為了應對這些新通道區域的潛在危險，確保投資和人員安全，中共海軍必須將加強遠洋力量及其實際運用。[45]共軍為達

---

[40]滕建群著，〈“一帶一路”戰略與中美關係〉，《軍事文摘》。(2015 年 9 月，第 9 期)，頁 17。

[41]馬儒林著，〈挑戰與應對：21 世紀海上絲綢之路的領導戰略與實踐〉，《領導科學》。(2014 年 12 月，第 34 期)，頁 40。

[42]胡波著〈第 1 章 中國海洋強國的頂層設計〉《2049 年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》，(臺北市：凱信企業管理顧問有限公司，2015 年 9 月初版)，頁 020。

[43]蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O’Hanlon)著〈第二章 衝突的根源〉《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)，(臺北市：如果出版社，2015 年 8 月出版，頁 33。

[44]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。(2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期)，頁 59。

[45]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 34 期)，頁 194。

成國家持續進行經濟建設的強國目的，把握持續的戰略機遇期，必須確保解放軍能夠發展壯大，先要能夠迴避美國正等候迎面發生的衝突，俾利持續強化建軍。因此，要瞭解中共的軍事戰略，將從中共積極進行提升核武、飛彈投射與防禦、「反介入/區域拒止」戰略構想、不對稱戰力的發展等方面，觀察探討如後：

一、核武、飛彈投射與防禦

(一)核武打擊部隊

中共核武部隊的素質和規模正在提升中，而且是最初五個核武國家(另外四個是美、俄、英、法)中，唯一仍在擴充核武庫存。[46]中共認為在局勢不穩及衝突易起的後冷戰時局，雖然中共並沒有立即威脅存在，但由於見證了冷戰時期，美蘇核武競賽與其中相互保證毀滅的憂懼感；顧及核武被使用於區域衝突危險性增高；與為防止其他國家對其實施核訛詐及攻擊等，仍有必要持續發展核武以做為其戰略嚇阻重要工具，同時也認為未來憑藉有限核威懾能力，以及外交、睦鄰合作或結盟等多重手段，是確保中共國家安全的最根本保障措施。[47]

此外，2001 年 2 月時，江澤民建立了「998 國家安全系統工程又稱『殺手鐧』計畫」的軍商兩用計畫，以利儘早掌握維護主權的新型殺手鐧，將相關技術運用在國防部門。[48]近幾年來，中共的長程洲際彈道飛彈數目從 20 枚增到 50 枚，射程則涵蓋美國部分領土；中程彈道飛彈則是倍增至 100 枚以上，攻擊範圍可以涵蓋亞太地區的美國基地(極可能是傳統彈頭，而非核彈)。根據五角大廈的報告：「中共是全球最積極發展陸基彈道飛彈與巡弋飛彈的國家」，許多人相信中共的目標就是美國，目的是為了要主宰亞洲。[49]依美國科學家聯盟估計，中共擁有大

---

[46]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 96。

[47]謝之鵬著，〈從中共核武現代化發展研析兼論對區域安全之影響〉，《國防雜誌》。(2006 年 8 月，第 21 卷 4 期)，頁 48。

[48]童光復譯，張恩美(Amy Chang)、道森(John Dotson)著〈第二篇 中共軍事現代化的自製武器發展〉收錄於羅納德・歐羅克(Ronald O' Rourke)、張恩美(Amy Chang)、道森(John Dotson)等著《中共軍事現代化：戰略研析選譯》(CHINESE MILITARY MODERNIZATION: SELECT STRATEGIC ANALYSES)。(臺北市：國防部，民國 103 年 11 月出版)，頁 244。

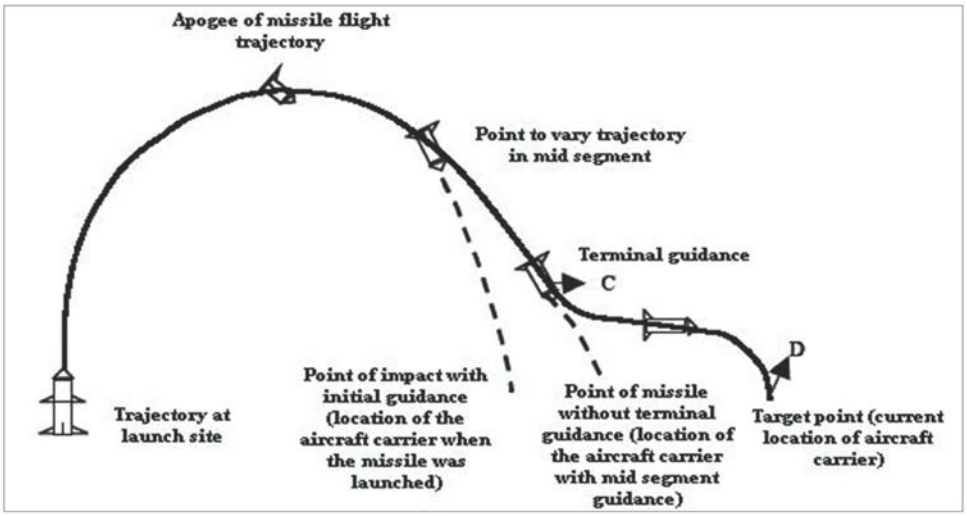
[49]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return

約 240 枚核彈頭，其中 55 到 65 枚是可以裝載在射程可達到美國本土的長程飛彈上。[50]

中共軍事戰略發展有其必然性，首先，中共積極籌建新一代核武能力的目標，主要是為了保障其「積極防禦」戰略有效遂行，當其傳統軍事武力，無法因應對敵先制攻擊時，若無法擁有「有限核威懾」戰力予以反擊，將危害到「威懾」敵國的目的。因此，欲藉有限戰略核武達成對敵「威懾」效果。[51]其次，中共到底是否建立了「反介入/區域拒止」能力，使美國航母戰鬥群無法闖入第一島鏈？依據美國國防部發表《中共 2011 年軍事與安全發展報告》，闡述了：「中共為了使區域拒止的戰略成立，發展東風-21 丁型(DF-21D)反艦彈道飛彈，射程可達 1,500 公里以上，並裝備可控制彈頭，如果以有效的指揮及統御系統運用，人民解放軍將會賦予這個飛彈攻擊西太平洋上艦船、航空母艦的能力。」[52](圖 4-1)

圖 4-1：東風 21-D 型飛彈飛行路徑圖

資料來源:Military and Security Developments Involving the People's Republic of China, Annual Report to Congress,2011.pp.28.



of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 96。

[50]蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O'Hanlon)著〈第七章 戰略領域：核武、太空與網絡〉《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)，(臺北市：如果出版社，2015 年 8 月出版)，頁 185。

[51]謝之鵬著，〈從中共核武現代化發展研析兼論對區域安全之影響〉，《國防雜誌》。(2006 年 8 月，第 21 卷 4 期)，頁 51。

[52]郭凡嘉譯，小川和久、西恭之著〈第 3 章 解放軍打算怎麼對付美軍？日本和臺灣呢？〉《臺灣政府閉口不提的中國戰力報告》，(臺北市：大是文化有限公司，2015 年 8 月 21 日初版 3 刷，頁 146。

中共已經擁有使用長程飛彈裝載多彈頭、攻擊多目標的能力，即為可從一枚飛彈的發射，運用多彈頭就足以近乎同時達成，摧毀數個城鎮的目標。當與美國一旦因爆發軍事衝突，升高達到雙方認為必須採取先致核武措施，中共的第二擊即能充分發揮攻擊能力，如冷戰期間「相互保證摧毀」的強大威力。

2009 年，中共確實完成了東風-21D 的「火箭推進器」設施、並發射了可用於提供大陸周邊海域圖像及支持長程精準打擊的「共軌電子情報衛星」(co-orbital electronic intelligence satellite)和「遙測衛星」(remote sensing satellite)，[53]但是，美國國防部對於中共研製東風-21D 型反艦彈道飛彈，並未肯定中共實質已具備「反介入/區域拒止」能力，歸納原因為：

1、除硬體、準確的目標標定等技術問題尚待克服外，仍需儘速使火箭軍和海軍作戰部隊之間，在目標標定、指派、運用武器系統及聯合作戰的程序與組合能力方面提升。[54]

2、反艦彈道飛彈的彈頭飛行路徑，當再度進入大氣層後的末段引導彈道飛彈階段，由於過熱，彈頭四周的空氣會產生電解分離現象，因此彈頭雷達暫時無法搜尋目標，也無法接收指令。這項技術性難題待解決。[55]

3、美軍對彈道飛彈反制摧毀能力：

(1)當中共發射彈道飛彈，攻擊區域內的美軍或美軍基地時，會立即暴露出引導這枚飛彈所需的衛星與網路指管系統，而該衛星系統即可能成為美軍反制推毀的目標。[56]

---

[53]童光復譯，張恩美(Amy Chang)、道森(John Dotson)著〈第二篇 中共軍事現代化的自製武器發展〉收錄於羅納德・歐羅克(Ronald O’ Rourke)、張恩美(Amy Chang)、道森(John Dotson)等著《中共軍事現代化：戰略研析選譯》(CHINESE MILITARY MODERNIZATION: SELECT STRATEGIC ANALYSES)。(臺北市：國防部，民國 103 年 11 月出版)，頁 241。

[54]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)，(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版，頁 153。

[55]郭凡嘉譯，小川和久、西恭之著〈第 3 章 解放軍打算怎麼對付美軍？日本和臺灣呢？〉《臺灣政府閉口不提的中國戰力報告》，(臺北市：大是文化有限公司，2015 年 8 月 21 日初版 3 刷，頁 149。

[56]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 92。

（2）飛彈系統在飛行時：中段即需要衛星提供星-彈間與天-地數據鏈路；同時必須仰賴長距無人偵察機，提供追蹤空-地數據鏈路；還需要搭配海外資訊鏈路情報基地，構成整合的指管導引平台。俾能預先發現美軍航母，持續追蹤動向、位置標定，並且要能反制及突破美軍雷達反射波隱藏航空母艦位置的能力；另航母配置神盾作戰艦艇支隊，使中共所發射彈道飛彈，突破航母戰鬥群的飛彈防禦系統，有如穿越銅牆鐵壁般困難。[57]

此外，加速轟 6K 型轟炸機等機種研發與換裝進程，並於海峽當面部署自製紅旗系列及俄製 S-300 系列防空飛彈，及計畫向俄羅斯採購新型 S-400 系列防空飛彈，以完備飛彈防禦體系；強化兵種聯合訓練，加速指管資訊化建設，提升整體防空反導、空中打擊、戰略投送及戰略威懾等戰力。[58]

（二）火箭軍部隊

火箭軍部隊基本火力單位發射旅的數量，已自 1991 年的 15 個擴增至目前至少 28 個。發射旅係由 6 個附屬發射營組成，每管各有 2 個連。分派至各連的發射器數量視飛彈型式而有所不同。傳統短程彈道飛彈旅隸屬第 52 基地管轄(該飛彈基地係以臺海狀況為重點)，獲配 36 組直立發射式三用運輸車，或各營 6 組發射器(每連 3 個)。發射旅仰賴中央倉庫與綿延不絕的鐵、公路服務運送飛彈系統與彈頭。[59]此外，中共也正研發電磁脈衝攻擊能力：在大氣層外引爆核彈，不會傷及人命，而是利用核爆震與輻射引起之電子浪，干擾大氣層以下所有的電子裝備，導致作戰機艦失能。[60]

---

[57]郭凡嘉譯，小川和久、西恭之著〈第 3 章 解放軍打算怎麼對付美軍？日本和臺灣呢？〉《臺灣政府閉口不提的中國戰力報告》，(臺北市：大是文化有限公司，2015 年 8 月 21 日初版 3 刷，頁 148-149。

[58]國防部，《中華民國 104 年國防報告書》，臺北市：國防部，2015 年 10 月，頁 56。

[59]李永悌譯，石明楷(Mark A. Stokes)著〈第三章 第二砲兵部隊與長程精準打擊的未來〉收錄於泰利斯(Ashley J. Tellis)、譚俊輝(Travis Tanner)編《戰略亞洲：中共軍事發展(2012-13)》(Strategic Asia 2012-13：China's Military Challenge)(臺北市：國防部，民國 103 年 5 月出版，初版 1 刷)，頁 151。

[60]周茂林譯，丹尼 • 羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 91。

(三)發展衛星與反衛星武器系統

中共認為，未來太空軍事系統將會直接參與在中國大陸周邊爆發的局部戰爭，面對這種威脅，應集中力量加強陸基與太空反衛星武器重要技術的研究，並發展多種可以威脅敵軍太空系統的反衛星武器，期在未來的太空戰爭中奪取主動權。[61]同時，透過彈道飛彈防禦模式，進行針對衛星(至少包括低地球軌道反衛星武器)的反衛星武器系統代理測試。[62]中共於 2007 年元月成功攔截衛星，展現「直接擊殺」(direct-kill)能力，顯示中共已經掌握組建現代反彈道飛彈系統所需的大部分技術。[63]另外，於 2010 年 1 月，美國宣布最新的對臺軍售案，時間點顯然是刻意安排，中共以一枚同型飛彈成功攔截另一枚自己的中程彈道飛彈，藉以表示中共的不滿；與第一次測試結果相比，證實中共能力已大幅提升。[64]

中共目前採取多個手段，使用美國全球定位系統(GPS)、俄羅斯的 GLONASS，和其自身的「北斗-1」系統進行導航。[65]將來除了大幅的增加武器的性能，「北斗」衛星所支持的功能，可以獨立運作，不必擔心美國因自身利益與政治因素關閉 GPS 定位系統，也因而將有更多的籌碼與美國相抗衡，對於急於尋找 GPS 替代或備用產品的外國用戶，極具吸引力。[66]21 世紀海上絲綢之路倡議沿線國家，大都是屬於經濟欠發達地區，資訊化程度不高。相對於 GPS 衛星系統的能力上，當 2012 年 10 月 25 日，第 16 顆「北斗」導航衛星成功送入預定轉移軌道後，中共已建成「北斗」衛星導航區域系統，預期將在 10 年內成為第 3

[61]夏宜嘉著，〈中共航天探月工程與飛彈科技整合發展〉，《國防雜誌》。(2015 年 9 月，第 30 卷 5 期)，頁 91。

[62]蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O'Hanlon)著〈第七章 戰略領域：核武、太空與網絡〉《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)，(臺北市：如果出版社，2015 年 8 月出版)，頁 207。

[63]夏宜嘉著，〈中共航天探月工程與飛彈科技整合發展〉，《國防雜誌》。(2015 年 9 月，第 30 卷 5 期)，頁 92。

[64]周茂林譯，丹尼 • 羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 102。

[65]U.S.Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China,Annual Report to Congress,2010,pp.36.

[66]羅春秋著，〈中共「北斗」導航衛星發展及其軍事戰略意涵〉，《國防雜誌》。(2014 年 11 月，第 29 卷 6 期)，頁 72。

個擁有全球衛星導航系統的國家。2020 年左右，建成由 5 顆地球靜止軌道衛星和 30 顆非地球靜止軌道衛星，組成的覆蓋全球的北斗衛星導航系統。北斗導航系統具備覆蓋亞太地區的導航定位、授時和通信服務的功能，[67]屆時能服務 21 世紀“海上絲綢之路”倡議沿線各國，提供地區所需安全性能更高、保密性能更好的高精度、高可靠的定位、導航和授時能力，提高自身的智慧化和資訊化水準，真做到“政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通”。[68]

二、「反介入/區域拒止」戰略構想

中共在「反介入/區域拒止」戰略的構想為，運用中國大陸的東部沿海，特別是沿臺灣海峽的區域，已建置先進俄製如 S-300 PMU2 防空導彈系統，其範圍接近 200 公里(中共可能續採購 S-400 防空導彈系統，最大接戰範圍 400 公里)，此外，中共已經設立了專門的未連接到外部網絡光纖指揮和控制網絡。如果當防空網路體系、相關的雷達和指揮與控制網絡，連接成為一個綜合防空整合網絡，建構起地對空飛彈防禦系統和雷達的密集網絡，[69]對於共軍運用「東風-21D」型反艦彈道飛彈部署，也就是共軍使用攻船彈道飛彈，運用衛星導航及定位系統，將其太空情監偵能力，支援海上對付水面艦艇，配合超水平線雷達及空中與海軍情監偵能力，進行更精準的目標標定。將使其海軍部隊保持在敵水面艦艇的射程之外，這些攻擊行動亦可使美海軍，被迫必須於其航艦艦載機最大航程範圍以外作業，縮短了這些戰機的留空作戰時間。[70]「東風-21D」型反艦彈道飛彈將能輕易對於西太平洋上琉球東方海面實施打擊，達成「反介入/區域拒止」戰略與增強水面作戰威懾的能力。(圖 4-2)

圖 4-2：中共「反介入/區域拒止」戰略構想圖

---

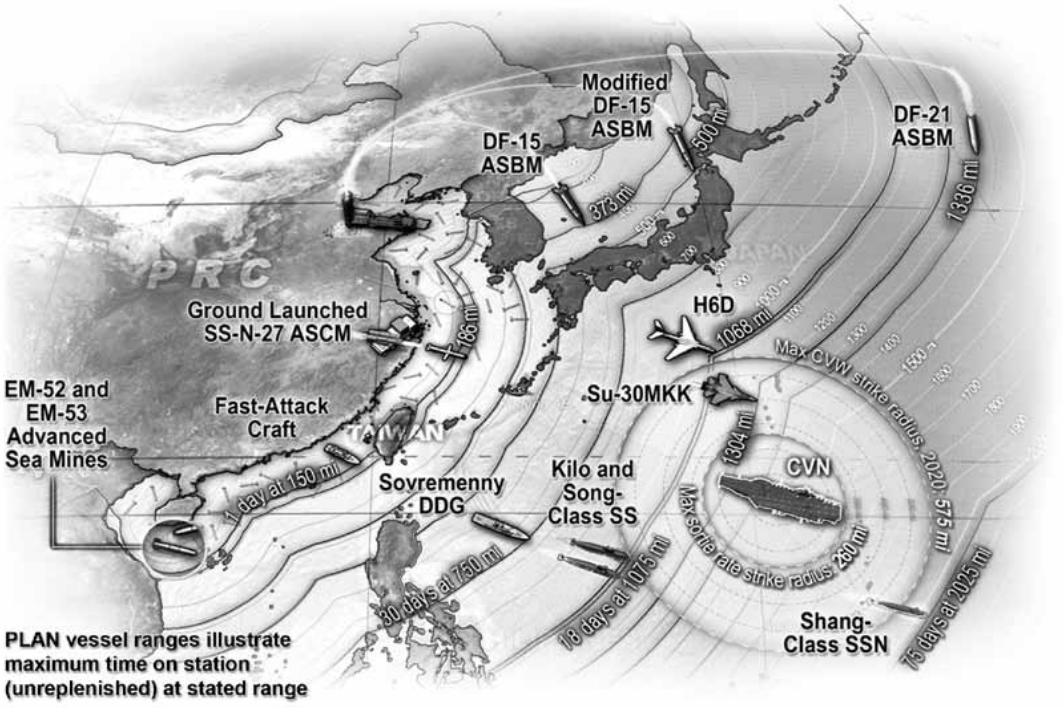
[67]同上註，頁 64。

[68]朱世平、張龍著，〈北斗導航構建 21 世紀“海上絲綢之路”資訊橋頭堡〉，收錄於《第三屆中國（海南、廣東）改革創新論壇論文集》。(海南社會科學界聯合會編，2014 年 11 月)，頁 300。

[69]Andrew F.Krepinevich,Why AirSea Battle? Washington,D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments,2010,pp.24.

[70]李永悌譯，包克文(Kevin Pollpeter)著〈第四章 控制資訊領域：太空、網路與電子戰〉收錄於泰利斯(Ashley J. Tellis)、譚俊輝(Travis Tanner)編《戰略亞洲：中共軍事發展(2012-13)》(Strategic Asia 2012-13：China's Military Challenge)(臺北市：國防部，民國 103 年 5 月出版，初版 1 刷)，頁 196。

資料來源：Krepinevich Andrew F.,Why AirSea Battle? Washington,D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments,2010,pp.24.



惟儘管精準打擊技術與突穿美軍反制彈道飛彈的多項能力部分，仍待提升，中共在岸置武力打擊航母戰術上，已具備雛型，將隨技術、科技與目獲能力提升而增強。這項觀察即表示，如果中美發生對抗，未來抗擊航母武力完成功能驗證時，美軍因為考量航艦戰鬥群維護本身安全，而需保持在打擊區域之外，從美軍航母起飛的艦載機，限制了打擊的作戰半徑，同時也會大幅侷限美軍在日本周邊所能行使的軍事實力。

依中共海軍的觀點，即便是守勢海軍作戰亦應充滿攻勢精神，不斷採取主動並攻擊對方弱點。因此，有許多令中共不滿的現狀，包括中共領導人認為，美軍在中國大陸附近的空中與海域肆意行動，頻率愈來愈高，特別是在中共宣稱的專屬經濟海域和敏感的黃海。[71]即反映出中共海軍認為，海軍軍力具有不受約束與機動性的固有價值，並盡可能不受地形或靜態武器的能力所限制。[72]而激化解放

[71]蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O'Hanlon)著〈第二章 衝突的根源〉《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)，(臺北市：如果出版社，2015 年 8 月出版，頁 33。

[72]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)，(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版，頁 157。

軍亟於提高威懾的效力，積極強化海軍力量建設及應用，以防止更多不利於中共的事情出現。

按照「近海防禦、遠海護衛」的戰略要求，除擴大近海防禦戰略縱深，增進兩棲輸送能量外，並積極提升海上綜合作戰及核反擊能力。目前置重點於持續建造航母、核動力(傳統動力)潛艦，研製潛射洲際彈道飛彈與長程潛射攻船飛彈；另海航部隊持續發展殲 15 型航母艦載機。[73]據美國防部 2011 年中共軍力報告指出，中共海軍水面部隊僅有 25%為「現代化」，而潛艦部隊當中僅約 56%屬於現代化艦艇；自 1995 年以來已獲得 40 艘以上的新造潛艦，包含中共至少有 3 艘的「晉級」潛艦，已投入艦隊服勤，[74]惟其運載的飛彈洲際彈道飛彈巨浪-2(潛射彈道飛彈)射程超過 7,200 公里範圍，仍在進試射，一旦試射成功，將首度提供中共海基核子嚇阻武力。[75]

航空母艦被視為中共決心發展遠洋海軍的指標。若以嚴肅達成兵力投射之海權大國自許，中共海軍的第一艘航空母艦遼寧號，最初擬供訓練平台使用。航空母艦作戰複雜度甚高，中共可能要歷經數十年之後始能精通。中共海軍最終計畫至少建造 2 至 6 艘航空母艦。[76]現正研發中的殲十五戰鬥機性能優異，但遼寧號的甲板並沒有設置彈射超飛裝置，惟艦載機必須藉由飛行甲板滑行起飛，所以為了減輕機體重量，艦載機所能搭載的燃料和武器也會有所限制。在戰略上，對於亞洲國家仍然具備政治屈服的效益。[77]

三、不對稱戰力的發展

[73]國防部，《中華民國 104 年國防報告書》，臺北市：國防部，2015 年 10 月，頁 54-55。

[74]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈第五章 中共〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)，(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版，頁 150。

[75]Thomas M. Skypek, China's Sea-Based Nuclear Deterrent in 2020: Four AIternative Futures for Chinas SSBN Fleet, Collection of Papers from the 2010 Nuclear Scholar's Initiative (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2010).pp.112-114。

[76]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 95。

[77]郭凡嘉譯，小川和久、西恭之著〈第 4 章 中美萬一終將一戰，美軍會怎麼打〉《臺灣政府閉口不提的中國戰力報告》，(臺北市：大是文化有限公司，2015 年 8 月 21 日初版 3 刷，頁 193。

中共會把握戰略機遇期，除了充實核武庫穩定第二擊的報復攻擊能力以外，更積極發展不對稱戰力，從突破事軍事科技的瓶頸提升潛在戰力，以待運作東亞區域權力平衡和平轉移時機的到來。

（一）「反介入/區域拒止」能力

中共的軍事戰略，在面臨美國重返太平洋的戰略與「空海一體戰」概念時，為了達成「反介入/區域拒止」戰略為目的，著重在以不對稱戰力的發展，使能成功抗擊美國進攻中共本土的能力；中共致力於提升彈頭的飛行存活率，迄今已逾十年。措施包括干擾防禦系統無線電功能、降低飛彈的雷達信跡、發射誘餌飛彈誤導防禦系統，以及增加飛彈的機動力，俾利提高其飛彈被擊落的難度。[78]加速所需的北斗-2 號衛星系統國家衛星導航科技部署；運用長距無人偵察機，持續追蹤鏈傳航母位置與反反制的電子戰能力；與驗證聯合作戰指揮指管功能完成後，對於抗擊航母武力即成為實質的建置。

中共不斷擴大、增加潛艦部隊的活動；建立海南島一個重要的新潛艇基地；引進新型元級攻擊潛艦(SSS)和晉級核動力彈道導彈導彈核潛艦，規劃打造為多達 5 艘晉級潛艦，做為中共海基核部分威懾力。然而，必須持續執行改進晉級潛艦攜帶巨浪-2 海基彈道導彈與其飛行整合測試未成功的問題；[79]當晉級潛艇及其巨浪-2 海基彈道導彈整合與「東風-21D」型反艦彈道飛彈等成功，將使中共的海基核子嚇阻能力與「反介入/區域拒止」發揮功效，惟功能上的延遲，凸顯了中共國防工業的生產困境。[80]

（二）戰略投射的不對稱優勢

中共體認出，試圖在每項戰力與美軍並駕齊驅，成本不僅高不可攀，而且可

[78]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 101。

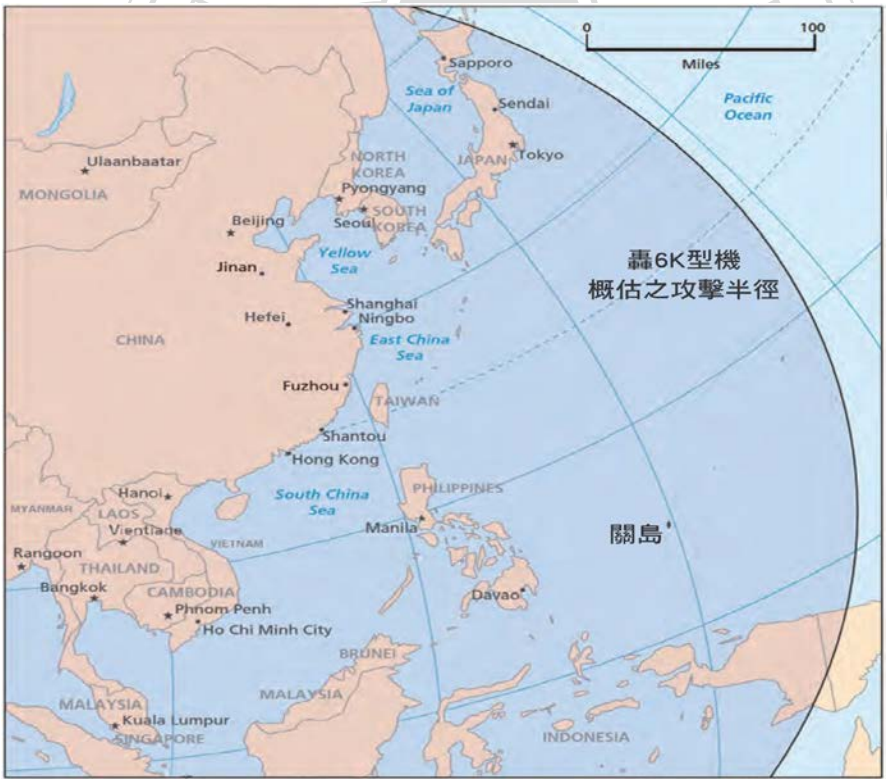
[79]U.S.Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China,Annual Report to Congress,2010,pp.34.。

[80]Phillip C. Saunders、Christopher D. Yung、Michael Swaine、Andrew Nien-Dzu Yang,“The Chinese Navy: Expanding Capabilities, Evolving Roles.”(Washington, DC: National Defense University Press, 2011),PP290.。

能無法實現。在國力還不及美國情況下，各項軍事能力均無法對美國決戰取勝，因而中共的軍事戰略，著重在以不對稱戰力的發展。最核心的就是核武戰備上擴充核武庫存，尤其陸續將完成戰略核武鐵三角能力，具備如冷戰期間的「相互保證摧毀」般的第二擊攻擊能力，建置東風系列彈道飛彈、轟 6K 型轟炸機及彈道飛彈「晉級」潛艦，一旦潛艦試射成功，當與美國軍事衝突的升高，必須採取核武措施，也就能發揮強大威力的第二擊核武能力；轟 6K 型轟炸機可攻擊距離大陸 1,500 到 2,300 海里(含以上)的目標，[81](圖 4-3)並可以攜帶 6 枚長劍-20 空射巡弋飛彈，尤其長劍-20 飛彈可能裝配核彈頭。[82]

圖 4-3：轟 6K 型巡弋飛彈轟炸機由華中東部的攻擊半徑圖

資料來源：黃文啟譯，羅傑・克里夫(Roger Cliff)等著〈第十章 中共空軍在臺海衝突中可能使用的作戰構想、戰力和戰術〉《21 世紀中共空軍用兵思想》(Shaking the Heavens and Splitting the Earth: Chinese Air Force Employment Concepts in the 21st Century)，(臺北市：國防部，民國 101 年 9 月出版，頁 229。



[81]黃文啟譯，羅傑・克里夫(Roger Cliff)等著〈第十章 中共空軍在臺海衝突中可能使用的作戰構想、戰力和戰術〉《21 世紀中共空軍用兵思想》(Shaking the Heavens and Splitting the Earth: Chinese Air Force Employment Concepts in the 21st Century)，(臺北市：國防部，民國 101 年 9 月出版，頁 228。

[82]中時電子報網：〈轟-6 掛長劍-20 震撼全亞洲〉，上網日期 2016 年 7 月 2 日，檢自：http://www.chinatimes.com/newspapers/20130601001194-260301

實際上也具備向關島和中南半島地峽發射遠程巡弋飛彈的能力，對於發展建設 21 世紀海上絲綢之路倡議所需海上運輸航道安全，提供了海上威懾與嚇阻的掩護能力。

此外，對於 DF-21D 反艦彈道飛彈精準打擊技術與突穿美軍反制彈道飛彈的多項能力部分提升，結合衛星、網路精準追蹤完成抗擊航母驗證時，美軍航母起飛的艦載機與美軍在日本周邊軍事實力，均將受到限制。從使用「航母殺手」飛彈以及電磁脈衝攻擊、太空核爆炸反衛星能力等典型的不對稱作戰；與中共已具備相當的干擾衛星通信頻段和 GPS 接收器能力，也正在開發其他動力的和定向能量(例如，激光器，高功率的微波和粒子束)武器反衛星與載人登月和太空計畫，提高追踪和識別能力衛星，使在特定條件下執行精準太空對抗作戰。[83]

過度依賴尖端但相對脆弱的衛星與電腦系統，反而暴露出美軍的罩門。當中共以陸基飛彈，成功地摧毀距地表上方 500 哩一枚軌道上的氣象衛星，即以行動展現既有意圖，也有擊潰美國的通信與感測衛星系統的能力。[84]隨著「北斗」衛星導航系統的建構完成，共軍的「反介入/區域拒止」能力將可能發展到，足以攻擊美軍的指揮中心、切斷美軍的通訊能力及海上補給線、實施重點打擊等手段，提高美國的作戰代價，藉此降低美軍涉入中共與鄰國主權爭議的意願。[85]

(三)有時間的不對稱優勢

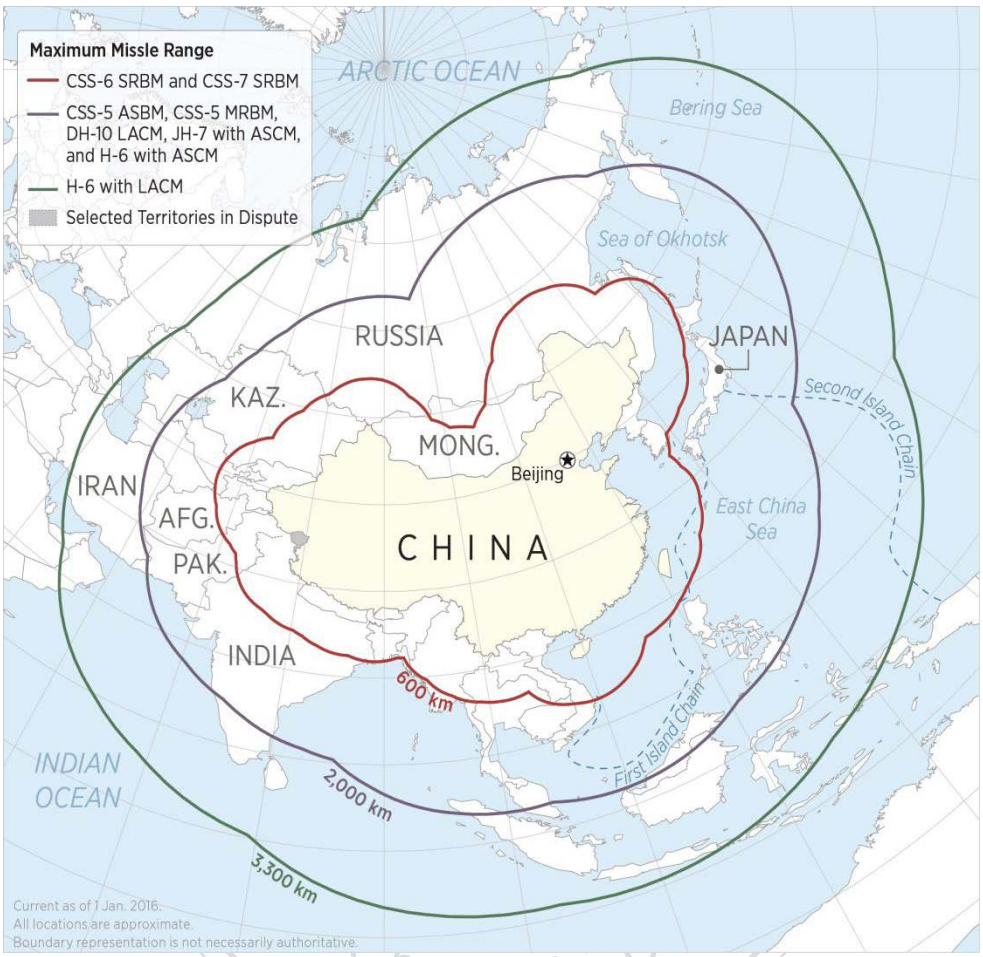
只要中共不挑起戰端，可以以逸待勞的方式，充分做好各項待戰與防護準備。當中共的北斗-2 號衛星系統的導航體系陸續完成時，透過強化網絡空間、外太空通信資訊、監偵與反制(衛星)能力，穩定的使用火箭軍部隊 DF-21D/CSS-5 反艦彈道導彈，對付航母戰鬥群的打擊能力，與其他常規導彈部隊對陸攻擊的目標精確打擊殺傷力，並在亞太地區展現出「反介入/區域拒止」戰略威懾，[86]能涵

[83]U.S.Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China,Annual Report to Congress,2010,pp.36.
[84]同上註，頁 91。
[85]羅春秋著，〈中共「北斗」導航衛星發展及其軍事戰略意涵〉，《國防雜誌》。(2014 年 11 月，第 29 卷 6 期)，頁 72-73。
[86]U.S.Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China,Annual Report to Congress,2016,pp.25.。

蓋大部分南海與東海區域(圖 4-3)，提供可靠的海上威懾掩護能力，同時多種系列導彈遠距離打擊能力也將純熟。

圖 4-4：DF-21D/CSS-5 反艦彈道導彈等涵蓋範圍圖

資料來源：U.S.Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People's Republic of China,Annual Report to Congress,2016,pp.23.



預判中共屆時的海軍所能發展航母與新式艦艇，可以針對“21 世紀海上絲綢之路”倡議的航運能力，提供良好掩護；此外，美軍在第一島鏈以西的優勢也會逐漸退却；中共在領導東南亞沿線國家的合作與發展會更趨深化。

(四)有承受戰傷的不對稱優勢

中共不需要各方面參與美軍的軍備競賽，而是整備完成能給予敵人最低戰創的效果就足夠。因為一方面是軍事科技和持續的軍事預算都不及美國；另一方面則是中共與美軍有兩次作戰經驗，無論在韓戰、越戰結束時美軍都沒贏過，而中共不需要顧忌，任何自身對戰爭最低作戰損傷會躊躇不前於作戰的進行。但是，

如果中美發生對抗，從歷史上所發生的兩次如韓、越戰的中美接戰經驗，甚至近期美國的阿富汗與伊拉克戰場上所示，社會讓美軍承受不了因高傷亡率所衍生的國內輿論因素。特別是不直接威脅美國本土的衝突時(如臺灣獨立或南海諸島所有權等)所生的戰端。

故只要具備第二擊核武、導彈能突穿防護，以及完成摧毀美國本土數個城市或者美軍過度依賴尖端但相對脆弱的衛星與電腦系統，成功襲擊一艘美國航空母艦(以及艦上多達 5,000 員兵力)，所造成的心理效應，也是美軍難以承受之重，[87]其震撼也是容易讓美國人痛醒探究戰爭的緣由；反之，在臺海或領土主權維護的「反介入/區域拒止」戰爭中，受創的中共國內，卻可能激起民族主義愛國心，與喚醒民眾對於百年屈辱記憶上，湧起因反制美國帝國主義侵略的全民團結心，由於中共人民的團結與支持，可能會如同二戰時期打出無限戰爭來。

第三節　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的區域安全意涵

中共了解到，需要維持一個有利於大陸發展的外部政治環境，方可確保國家經濟發展所需的安定區域是重要的，以及在國力尚未完全趕上甚至超越美國時，建立「不衝突、不對抗；相互尊重；合作共贏」的新型關係，無論在實務或形象上對中共皆屬有利。因此，趁著美國提出“重返亞太”策略的各項措施，胡錦濤在任期將屆時，隨即提出「新型大國關係」乙詞因應；2013 年習近平於加州莊園峰會上，期望建立共識並進一步增加這個關係框架下的細節，從 2014 年 7 月 10 日，第六輪美「中」戰略與經濟對話的結束成果清單可窺知，美陸咸認為雙方必須持續推動高層的交往，同時建立軍事相互通報機制，以利兩國軍事關係提升，並在海事、防擴散等領域之合作方面加強。[88]

2014 年 5 月 21 日，習近平在上海舉行的「亞洲相互協作與信任措施會議」

[87]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第四章 中共軍事崛起〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 91-92。

[88]楊雅琪著，〈習近平的對外政策：當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與 「一帶一路」倡議〉，《戰略與評估》。(2014 年秋季號，第五卷第三期)，頁 33。

的主旨演說中，提出「亞洲安全觀」的倡議，強調「要堅持和踐行共同、綜合、合作、可持續的亞洲安全觀，凝聚共識，促進對話，加強協作，推動構建具有亞洲特色的安全治理模式，共創亞洲和平與繁榮的美好未來。」[89]除了有排除西方和美國插手與主導亞洲安全；將「亞信」打造成，由中共主導和發聲的亞洲安全秩序；構建能夠由亞洲全民解決安全問題的國際機制與組織，讓亞洲人自已解決亞洲問題外；中國大陸藉此宣示其重視中亞、西亞和南亞，啟發亞洲各國合作、以配合中共振興陸上及海上「絲綢之路」之宏圖。[90]

中共 21 世紀海上絲綢之路倡議建設，在區域安全意涵的推展，需要從經濟實力建立沿線國家的仰賴上，先樹立負責任大國形象，分享經濟紅利等，具體措施在區域責任、文化交流及民心相通上分述如後：

一、在區域責任上

中共積極投入非競爭性和非排他性的公共財，帶領沿線國家應對在具有廣泛共同利益訴求的恐怖主義、海盜、海上跨國犯罪、海洋災害等非傳統安全問題，勇於承擔大國責任，提高國家軟實力。[91]

在規則引導方面，中共不僅在環境談判和氣候外交中提出了“共同但有區別的責任”原則，而且在金融危機後強調要加強金融領域的國際監管，反對美國式的自由放任主義，並使其成為國際金融治理領域的共同基調。[92]

擔負責任方面，主導上海合作組織適應中共西北周邊安全戰略需求，可以將其作為中共區域安全戰略的支撐平臺之一，[93]與中亞國家合作合力打擊國際恐怖

---

[89]顏晴怡著，文匯報，〈習近平：構建亞洲安全治理模式〉，上網日期 2016 年 7 月 2 日，檢自：http://pdf.wenweipo.com/os/2016/04/30/me-p1-0430.pdf

[90]胡聲平著〈第二章、中共安全觀的演變—從江澤民到習近平〉《中國對外政策：從江澤民到習近平》，(臺北市：致知學術，民國 104 年 6 月初版一刷，頁 42。

[91]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。(2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期)，頁 62。

[92]任晶晶著，〈“一帶一路”背景下中國經濟外交的戰略轉型〉，《新視野》。(2015 年，第 6 期)，頁 109。

[93]李興、牛義臣著，〈上合組織為何不足以支撐中國西北周邊安全戰略〉，《國際安全研究》。(2013 年 7 月，第 4 期)，頁 103。

主義、宗教極端主義和民族分裂主義「三股勢力」；[94]推進六方會談，和平解決朝鮮半島核問題；加入美國主導「千艦海軍」進入亞丁灣打擊海盜，也能對海上交通線安全提升維護能力。

金融方面，中共不斷通過金融和貨幣合作，推動實現金融崛起和人民幣國際化。例如，中共倡議設立的亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家開發銀行以及上海合作組織開發銀行，將成為中共金融外交的“三大支柱”，既有助於消化中共過剩的外匯儲備並推動中共資本“走出去”，也為人民幣國際化搭建了新的平臺，成為中共經濟外交主動謀勢的一大成就和亮點。[95]

外交方面，自 2013 年 3 月習近平就任國家主席後，曾召開「周邊外交」會議，論述「亞洲安全觀」時將過去所談的安全問題總結，包括「大國安全—相互尊重、合作共贏」(與美國建立新型大國關係)、「中共安全—合力打擊『三股勢力』」(與中亞國家合作)、「周邊安全—著力推進區域安全合作」(2013 年「周邊外交」會議)、「核能安全—參與建立國際安全體系」(2014 年 3 月海牙第三屆核安峰會)、「總體國家安全觀—保國家安全是頭等大事」(2014 年 4 月首次國家安全會議)。[96]

中共現階段注重周邊暨非傳統安全的目標，亦具有跨國合作與尊重主權國家領土，與亞信會議所提「亞洲安全觀」相符，做為調和「和平共處五原則」與「中共崛起」的核心觀念。不但符合中共現階段中共外交目標，亦有其區域安全與全球之戰略意涵。[97]

二、在文化交流上

中共能夠共用和促進新興經濟體的市場開放和經濟發展，藉由將東部沿海勞

---

[94]楊雅琪著，〈習近平的對外政策： 當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與 「一帶一路」倡議〉，《戰略與評估》。(2014 年秋季號，第 5 卷第 3 期)，頁 36。

[95]任晶晶著，〈“一帶一路”背景下中國經濟外交的戰略轉型〉，《新視野》。(2015 年，第 6 期)，頁 110。

[96]胡聲平著〈第二章、中共安全觀的演變——從江澤民到習近平〉《中國對外政策：從江澤民到習近平》，(臺北市：致知學術，民國 104 年 6 月初版 1 刷，頁 42。

[97]同上註。

力密集與資源消耗的產業往沿線國家移動，一方面帶動沿線低度開展國家的經濟發展，另一方面也促成東部沿海地區的產業升級；[98]重塑南南合作的經濟發展，有利於中共從國際貿易自由化中，構建中共版本的貿易網路；[99]使沿線各國以海洋為載體，進一步串聯、拓展和尋求利益共同點，激發各方的發展活力和潛在動力，構建更廣闊領域的互利共贏關係。[100]

21 世紀海上絲綢之路倡議致力於強調歷史傳承，從文化發展中，先行推進相關國家對戰略的認同感，化解世界對於“一帶一路”的誤解；促進其他領域合作的有效性，要以文化先行，繼以發展為目標，弘揚”和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏”的新絲路精神；對合作不附加任何政治條件，表明中國大陸長期以來通過將歷史與現實的對接，都在古代絲綢之路的基礎上，進行和平友好、平等互利的經貿往來和人文交流；推進相關國家對戰略的認同感，消除對中共謀求霸權的疑慮。[101]

此外，中共推展 21 世紀海上絲綢之路倡議，仍必須統籌發展與安全兩件大事。主軸是促進中國大陸與沿線國家的經貿關係和文化交流，但隨著中共利益向海外擴展，尤其涉及海外人員、投資和產業的安全與所在國和區域安全等問題不離開安全保障。因此，中共必須牢牢把握堅持和平發展、促進民族復興這條主線，統籌安排和協調，通過各種雙邊和多邊安全合作機制，根據國際法和國際規則，維護國家主權、安全、發展利益。[102]

---

[98]施正權著〈中國海上絲綢之路的戰略意涵與可能影響〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」，(臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日)，頁 139。

[99]鄭國姣、楊來科著，〈21 世紀海上絲綢之路共建戰略〉，《中國流通經濟》。(2016 年 1 月，第 30 卷第 1 期)，頁 62。

[100]馬儒林著，〈挑戰與應對：21 世紀海上絲綢之路的領導戰略與實踐〉，《領導科學》。(2014 年 12 月，第 34 期)，頁 39。

[101]王義桅著〈二、「一帶一路」的機遇〉《一帶一路：機遇與挑戰》，(香港：中華書局有限公司出版，2016 年 3 月初版)，頁 53-54。

[102]夏立平著〈共生系統理論與 21 世紀海上絲綢之路〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」。(臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，

三、在民心相通上

中國大陸與沿線國家肩負著共同維護地區和平穩定的責任屬於唇齒相依的關係。囿於過去中共改革開放時提升經濟、貿易與金融領域，忽略了文化、學術與旅遊等層面之開放，不論是在政治、軍事各層面的力量均大幅提升。惟伴隨而來的中共威脅論，卻是無法單純訴諸以經濟手段即能夠解決。故藉由一帶一路中的文化、宗教等交流，進而緩解周邊國家，甚至是世界各國心理的不安全感。這也是何以《願景與行動》特別強講「民心相通」的原因。[103]因此，堅持綜合安全、共同安全、合作安全的新理念，運用多種力量和手段，維護沿線安全穩定，營造共同發展的和平環境。[104]俾能拓展國際政治空間和提升全球治理能力，進而參與制定世界經濟新規則，只有如此，才能在經濟全球化進程中佔據更加主動的位置。

第四節　小結

中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議戰略意涵奠基在經濟、軍事和區域安全穩定相互支持的環境下，需要朝向更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，以利全面對接國際達成和平發展的重要戰略舉措，使成為區域強權主導亞洲安全，路徑非常明確。

就本質上來看，中共提出建設 21 世紀海上絲綢之路倡議，係考量為了適應經濟全球化的當前局勢，除了因應 2008 年全球發生金融危機與遭受到美中貿易失衡連動的經濟憂慮外，最為重要的還是受到長期的改革開放政策影響。諸如，中國大陸內部東、西發展的不對稱、外交重心的不對稱、產能過剩，以及產業結構有待調整等等問題。中共開始試圖將內部的經濟與問題，轉移到外部環境中一

2015 年 10 月 19 日），頁 21。

[103]施正權著〈中國海上絲綢之路的戰略意涵與可能影響〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」。（臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日），頁 138-139。

[104]馬儒林著，〈挑戰與應對：21 世紀海上絲綢之路的領導戰略與實踐〉，《領導科學》。(2014 年 12 月，第 34 期)，頁 40。

起解決。

在解放軍的軍事存在上，火箭軍對於 DF-21D 反艦彈道飛彈精準打擊技術，會持續結合衛星、無人機、網路、各式海空軍武器裝備，需要儘速提升與能力驗證，完成後將使海軍在遂行「反介入/區域拒止」戰的水面作戰方面，無論是擴充到第一島鏈或者南海海域，都能具備強大威懾的保護能力，對於 21 世紀海上絲綢之路倡議所需，海上運輸到東南亞與北亞以外地區的航線，都能提供良好的防護。

惟中共了解，需確保國家經濟發展所需的安定區域情勢的重要，先要遵守國際秩序參與國際組織建置規則，與美軍建立軍事行動相互通報機制，並加強在海事、防擴散等領域之合作。在區域責任、文化交流、民心相通上，負責任帶領沿線國家，處理非傳統安全問題，提高國家軟實力；構建更廣闊領域互利共贏，進行和平友好往來和人文交流；緩解周邊國家、世界各國心理的不安全感與化解疑慮，俾能拓展國際政治空間，參與制定世界經濟新規則。

從中共國力發展不斷強大，即面臨到舊有霸權美國觀察中共時坐立不安的情境，後續將從中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議所面臨的機遇與挑戰，針對美國、中菲衝突和中國大陸內部經濟發展，所面對衝突與問題時，中共的機遇與挑戰為何，以探究中共該如何因應。

國立政治大學 National Chengchi University

第五章　中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的機遇與挑戰

中共提出建設 21 世紀海上絲綢之路倡議是在其國力崛起後，以國家最高層面的大戰略構想的形態，所推展出現的，有其長期和深遠的經濟與地緣政治意義，[1]係源於經濟因素與滿足大陸的經濟發展模式，所採取的全面轉變與戰略調整。由於在時機上銜接的敏感，必然會的引起世界強權的不安、不同國家的疑慮、極端勢力的攻擊。[2]惟中共擁有最多陸地鄰國的國家，同周邊國家毗鄰而居，必須全面發展與周邊國家的友好關係，以維護和利用 21 世紀初的重要戰略機遇期。努力使海上絲綢之路沿線國家，在政治層面更加互信、經濟層面深度融合、文化層面人文聯繫更加緊密，從而使絲綢之路更加暢通。[3]因此，中共為了使經濟上產生正向循環，必須監管國內經濟發展的風險；同時需要在地緣政治中，將軍事能力與經濟的戰略行動持續發展，但是，海上沿線國家的互動又需要化解分歧，方可在各方面的努力能夠交相掩護，以利 21 世紀海上絲綢之路倡議任務達成。

中共於十八大提出了“堅決維護國家海洋權益，建設海洋強國”的目標，為了實現十八大建設海洋強國目標，就提出 21 世紀海上絲綢之路倡議的建設計畫。因此，必須認清當前及今後建設海上絲綢之路，面臨的各種現實及潛在的挑戰及威脅，並針對各方面採取應對措施，中共才能確保全面深化改革重任的順利完成。[4]特別是大陸東部沿海發展，對於中共 21 世紀海上絲綢之路倡議建設安全，

[1]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 188。
[2]馬儒林著，〈挑戰與應對：21 世紀海上絲綢之路的領導戰略與實踐〉，《領導科學》。(2014 年 12 月，第 16 輯)，頁 39。
[3]侯利民著，〈21 世紀海上絲綢之路戰略的背景、定位和實現路徑〉，《淮海工學院學報》。(2015 年 6 月，第 13 卷第 6 期)，頁 15。
[4]楊曉傑著，〈對確保 21 世紀海上絲綢之路建設安全的若干思考〉，《廣東省社會主義學院學報》。(2015 年 1 月，總第 58 期第 1 期)，頁 91。

有相當程度的影響。如今大陸東部沿海省區面臨的安全困境，主要是與日本的東海釣魚臺爭端、與菲律賓和越南的南海爭端。[5]中共如何處理好發展與鄰國互動關係，方能消除誤解呢？此外，美國對於中共推動亞投行，既是認定將對美國主導的國際金融機制，形成了直接衝擊，也對美國在亞洲的主導地位和經濟利益，提出了挑戰，從而動搖了美國世界霸權的根基。[6]

習近平曾強調，由於絲綢之路沿線，具有重要的區位優勢、豐富的自然資源和廣闊的發展前景。世界主要國家，如日本的“絲綢之路外交戰略”、俄印等國的“南北走廊計畫”、歐盟的“新絲綢之路計畫”和美國的“新絲綢之路戰略”等，都是先後提出針對這一區域的貿易自由化戰略，或區域經濟合作方案，為中共實施一帶一路戰略創造了機遇。[7]惟美國在宣佈加入跨太平洋夥伴關係協定，與著手推動跨大西洋貿易與投資夥伴協議談判時，均排除了中共參與的可行性。可見在未來 21 世紀海上絲綢之路倡議的推展，是在中共發展機遇中，預判會遭遇國內外諸多波折與挑戰的。

前述對於日本、越南和菲律賓等國在大陸東部沿海，與中共發生海上爭端的部分，三國家對中共的衝突情形雖都不相同，但是衝突本身，都可以窺見背後有美國可以操作的影子。從各事件發生與美國連結的情況觀之，都可以歸結出，在利益趨動之下美國與盟邦、戰略夥伴的發展中，渠等擔任代理人對中共的衝突，或者期望美國能支持該國與中共的利益衝突。其中日本雖與中共有長期，發生戰爭和百年屈辱恩怨的歷史，但日本還是僅次於中共的第三大經濟體，和越南對於中國大陸經濟需求與依賴極深，發生衝突仍然屬於鬥而不破的紛爭。各國在與美國勢力持續影響，戮力互動、分歧控管下，建立秩序後仍能勉力維序。惟菲律賓在南沙的中菲衝突中，就其地理特性、國內情勢、國際影響與國際法庭仲裁案的

[5]趙江林著〈第九章“一帶一路”實施的目標共性、路徑差異與對策研究〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 183。

[6]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 195。

[7]姜躍春著〈第五章 中國夢是經濟共同繁榮之夢〉收錄於阮宗澤主編，中國國際問題研究院編寫《中國夢的全球經緯》，(香港：中華書局有限公司，2015 年 10 月初版)，頁 201。

發展，均顯示容易對中共肇生失控局面，與威脅其南海戰略通道安全。賡續將從中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議有關美國的挑戰、中菲衝突的挑戰與大陸內部經濟發展的挑戰，實施研析。

第一節　美國對中共發展的挑戰

從二戰以來，儘管經過冷戰美蘇對峙了近半個世紀，甚至後來的蘇聯垮台，以迄至今，世界上始終不曾遇到，能在政治、經濟等方面與美國開展競爭的對手。然而，中國大陸改革開放之後，逐步融入了美國主導的世界經濟秩序之中，實現了經濟的迅速發展，提升了自身的經濟實力。在這個過程中，中共也向美國開放了自身龐大的市場、廉價的勞動力，為美國帶去了巨大的經濟利益，[8]也同步提升了中共在國際事務中的份量，2008 年 9 月後，中共已經超過日本成為美國最大債權國，世界正在經歷的權力轉移，將會產生重大的政治、軍事和文化後果。[9]以權力結構的相對性論點而言，中共目前是美國必須面對的主要競爭對象，而受關注的焦點在於中共是否將成為下一個霸權。[10]因此，這即是美國會挑戰中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的主要原因。

其次，美國遠在數千英里之外，她仍以設在夏威夷的太平洋指揮司令部；在關島上，它有巨大的軍事基地(距離中國大陸僅二千英里)；她在南中國海和東中國海擁有獨霸的海軍勢力；她與中共周邊的南韓、日本、臺灣、菲律賓、越南、泰國、印度、巴基斯坦、阿富汗，以及吉爾吉斯有著各種各樣的防衛關係；她的經濟及政治影響遍及整個亞洲地區。如果美國與中國大陸的遙遠距離，可以防止中共對美國施加直接的軍事壓力；反過來，可並不如此。[11]

賡續將從政治因素、經濟因素、軍事因素及區域安全因素，探討美國對中共

---

[8]段曉蕊著，〈論美國對中國崛起的認知〉，《世界經濟與政治論壇》。(2015 年 3 月，第 2 期)，頁 92。

[9]李思嫻著，〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉，《國立臺灣科技大學人文社會學報》。(104 年 3 月，第 11 卷第 1 期)，頁 66。

[10]同上註，頁 75。

[11]何大明譯，黎安友(Andrew J. Nathan)、施道安(Andrew Scobell)著〈第一章 是什麼在驅動中國的外交政策？〉《尋求安全感的中國：從中國人的角度看中國的對外關係》(China’s Search for Security)，(臺北市：左岸文化事業有限公司，2015 年 4 月初版第 2 刷，頁 42。

造成的挑戰。

一、政治因素

由於中共不願全盤放棄共產主義，還把共產黨安全和國家安全劃上等號，美國人普遍認為，向海外散播民主自由，不僅是普世價值，更是發展國家經濟利益與安全的最佳方法。此舉，即讓中共領導人認為，對中共國家安全造成的長遠影響。因此，美國的和平演變戰略，對中國共產黨的政治安全仍然是個特殊挑戰，因為北京領導人知道，基於經濟現代化所需，中共將持續向西方世界開放。[12]但是，在美國不少學者看來，中共“專制”的政府、社會主義的體制，以及權力轉移理論，都從不同的角度支持美國學者所認知的：中共會挑戰美國霸權地位的觀點。[13]

在美國，愈來愈多民眾質疑，美國能否維繫世界第一強國的地位。2013 年皮尤民調顯示，47%受訪者表示，他們預期，中共將成為領先全球的超級大國(或甚至已經是了)，比起 2008 年調查的 36%，出現大幅成長。[14]當中共在推展「21 世紀海上絲綢之路」倡議時，不可回避的問題，即是美國始終擔心，中共這一戰略提出背後會有更多的目的，就是在亞太地區取代美國的主導地位。[15]

二、經濟因素

西方自從新航線開闢和地理大發現以來，牽引世界市場與工業革命相互作用，而數百年來工業生產出來的產品，順利地通過海運銷售到世界各地，促進再生產的不斷發展與進步，航運即成為聯結工業革命(生產)和世界市場(消費)的紐

---

[12]高李柏彥譯，翁羅素(Russell Ong)著〈第二章 美國與自由價值〉《中共與美國的戰略競爭》(China’s Strategic Competition with the United States)。(臺北市：國防部，中華民國 102 年 5 月初版一刷)，頁 75。

[13]段曉蕊著，〈論美國對中國崛起的認知〉，《世界經濟與政治論壇》。(2015 年 3 月，第 2 期)，頁 93。

[14]蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O’Hanlon)著〈第四章 美國戰略的決定性因素〉《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)，(臺北市：如果出版社，2015 年 8 月出版)，頁 083。

[15]滕建群著，〈“一帶一路”戰略與中美關係〉，《軍事文摘》。(2015 年 9 月，第 9 期)，頁 17-18。

帶。[16]目前世界各國在經濟上深陷於金融危機泥沼中，中共仍能維持高度經濟成長，並且與日本分別為美國前兩大貿易伙伴，根據統計，美中貿易失衡已是美日的四倍之多，顯示美國對於中共市場的依賴，已超過日本這個傳統盟友；儘管中共的未來發展前景，仍存在著許多不確定性，然而中國大陸快速的經濟成長，卻已引起美國的高度重視。[17]

從美國“亞太再平衡”的經濟支柱“跨太平洋夥伴關係協定”中，其核心目標是在亞太地區，建立高標準的自由貿易區。[18]而中國大陸在世界分工體系中的地位，決定了她需要大量的進口和出口，大陸製造業一方面產值世界第一；另一方面主要從事低附加值的工業組裝生產，在同樣產值的情況下，她的產品體積要遠遠大於發達國家，這導致了中國大陸航運業的大規模需求。[19]

實際上，中共的加入，將不僅是讓貿易失衡的美中經濟關係，獲得良性的平衡，更是有利於亞太地區整體經貿發展的整合。但是，美國對發展中國家的經濟開發，是存有疑慮與持反對態度的，特別是像中共這種人口大國。[20]在協定中，美國排除中共的參與，使中共必須面臨國際社會更大，促其開放市場的壓力，與應謀求更高標準的自由貿易協定，來推動全球經濟自由化。[21]

此外，中共依據全球金融規則，制定的亞投行，自有一套新標準。對於美國而言，卻衍生困境：一方面如果美國是會員國就要聽從體制的規範；另一方面若美國不是會員國，那美國將來說什麼都不能算數。[22]這是中共展現話語權，對於

---

[16]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 67。

[17]李思嫻著，〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉，《國立臺灣科技大學人文社會學報》。(104 年 3 月，第 11 卷第 1 期)，頁 67。

[18]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉，《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 58。

[19]張峰著，〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉，《青海社會科學》。(2015 年 1 月，第 2 期)，頁 67-68。

[20]邵維華著〈第四章 中國的戰略〉《地緣政治與中美博弈：遏止中國崛起，美國最後五年倒數計時》(The Hundred-Year Race Between China and USA：A Geopolitical View)。(臺北市：如果出版社，2016 年 5 月初版)，頁 202。

[21]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 193。

[22]邵維華著〈第四章 中國的戰略〉《地緣政治與中美博弈：遏止中國崛起，美國最後五年倒數計時》(The Hundred-Year Race Between China and USA：A Geopolitical View)。(臺北市：如果出版

未來國際規則制定的實踐，在美國的放棄參與的情況下，未來固然無法在制度內改變或主導，就其作為世界強權的角色，更可能迫其發揮外部影響力，施壓對於亞投行縮限發展功能或制衡運作。

美方認知，中共經濟崛起加速美國製造業的衰退。過去十年，幾乎是以 25%的比率萎縮。來自中國大陸的進口貨，使得美中的貿易赤字，增加到 2,730 億美元。因而發生多起中共遭美國的控訴，包括嚴重侵犯智慧財產權、規則不透明、未遵守 WTO 規範的開放日期、拖延人民幣升值、低利政策貸款補助其國內企業等現象，與造成美國企業在競爭過程中，大陸經常遭遇到不公平的對待。[23]

三、軍事因素

1986 年時，美國海軍公然宣佈實施「前沿戰略」，要控制著全球最重要的 16 個海上戰略要道扼制點，贏得對大洋的控制權，[24]包括直布羅陀、麻六甲海峽、蘇伊士運河、好望角、阿拉斯加灣、北美航道、佛羅里達海峽、斯卡格拉克海峽、卡特加特海峽、格陵蘭－冰島－英國間的北海通道、巴拿馬運河、荷姆茲海峽、曼德海峽、巽他海峽、望加錫海峽、及朝鮮海峽等處。[25](圖 5-1)

圖 5-1：美軍控制著全球最重要的 16 個海上戰略要道扼制點圖
資料來源：林文隆著，〈美國霸權的崛起歷程與海權論〉，《國防雜誌》。(2008 年，第 23 卷第 1 期)，頁 23。

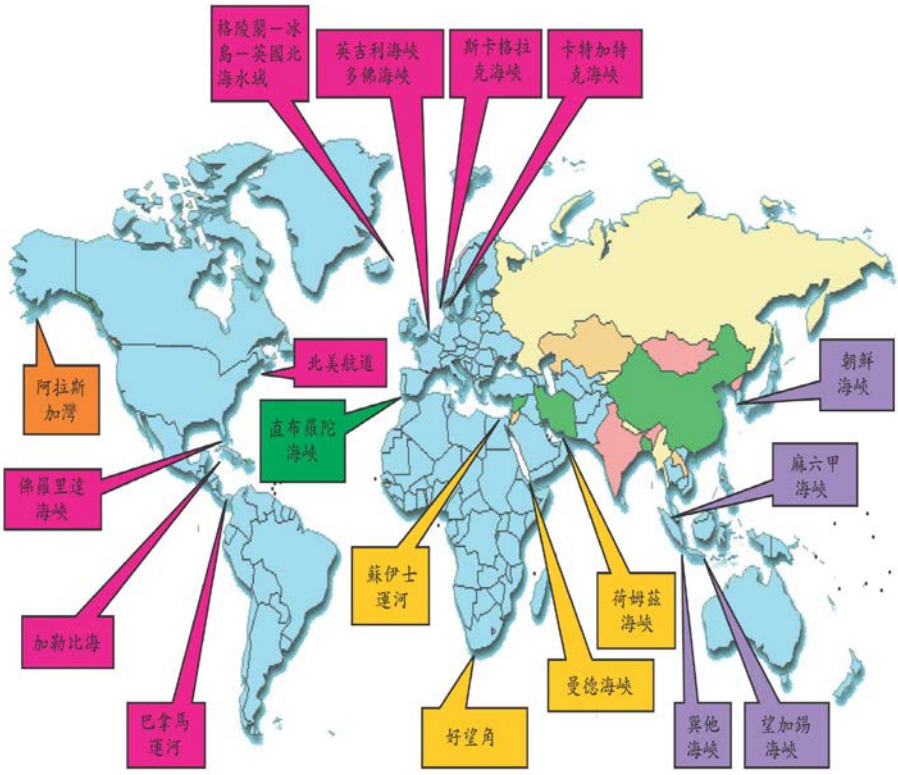
國立政治大學 National Chengchi University

社，2016 年 5 月初版)，頁 206。

[23]顏建發、黃琬珺著，〈從國際政經觀點看中國經濟發展的成就與難題〉，《臺灣國際研究季刊》。(2013 年/秋季號，第 9 卷第 3 期)，頁 84。

[24]宋吉峰著，〈從海上反恐分析美國海軍戰略的轉變〉，《國防雜誌》。(2012 年 2 月，第 27 卷第 1 期)，頁 31。

[25]林文隆著，〈美國霸權的崛起歷程與海權論〉，《國防雜誌》。(2008 年，第 23 卷第 1 期)，頁 22。



由於中共已發展成開放型經濟，經濟的發展方向高度依賴海洋，必須走向海洋、經略海洋，堅定不移地採取以海富國、以海強國的和平發展之路，以利大力推動 21 世紀海上絲綢之路倡議的建設。[26]但是中共海上運輸通道的安全，涉及前述美軍控制的 16 個其中至少 7 個海上戰略要道扼制點的使用，其所覆蓋的地區又牽涉一大批美國的盟友。[27]

因此，美國一方面要顧及這些地區的利益可能受到影響，另一方面針對中共不斷進行公開指責，為盟邦在東海和南海行為製造聲勢；加強與傳統盟國日本、澳大利亞、韓國和菲律賓的軍事合作，增加聯合軍事演習的數量；在繼續堅持對中國大陸實施近海空偵察的同時，還進一步增強，對共軍在西太平洋海域活動艦艇和飛機的監視力度。[28]此外，美國與泰國、菲律賓等東盟國家，保持著軍事同盟關係，新加坡的樟宜海軍基地長期為美國提供服務；2011 年，美國宣佈駐兵

[26]楊曉傑著，〈對確保 21 世紀海上絲綢之路建設安全的若干思考〉，《廣東省社會主義學院學報》。(2015 年 1 月，總第 58 期第 1 期)，頁 91。
[27]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉，《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 52。
[28]滕建群著，〈“一帶一路”戰略與中美關係〉，《軍事文摘》。(2015 年 9 月，第 9 期)，頁 17。

澳洲的達爾文港；2012 年，美國向新加坡派駐瀕海戰鬥艦；同年 8 月，美國宣佈擬在日本南部及菲律賓部署 X 波段反導雷達；2014 年 6 月，美國又與菲律賓簽訂輪防協定，該項協定規定美國軍隊，可以使用菲律賓全境內的軍事基地；[29]加上 2020 年以前，美軍將部署 60%的海軍戰艦、航空母艦等，在太平洋地區駐防，這樣的許多的舉措，雖說不具中共的針對性，但是對於中共的感受到的軍事圍堵非常明顯。

四、區域安全因素

美國長久以來在亞洲地區有著重大之利益，也扮演著穩定亞洲秩序安定之力量，甚至是以其霸權來主導亞洲區域之發展。[30]中共自改革開放初期以來，從參與美國所建構世界體系運作下，分享區域安全與穩定的環境，始能發展經濟增強國力，與獲得機會持續發展的利益，同時有益於東亞鄰近區域的帶動，使世界經濟體系再度走揚向上。惟當前美、中國力呈現相對消退與崛起，一方面增加中共自信，認為應在區域及國際事務佔有更重要的主導地位，另一方面也使美國及其盟邦擔心中共意圖，無論美國如何解釋「亞洲再平衡」政策非針對中共，至少從中共來看，這是美國憂慮中共崛起的因應措施。[31]

近幾年來，中共在國際事務上扮演越來越重要的角色，從傳統議題如反恐戰爭到非傳統議題如國際金融秩序的重建，以及氣候變遷會議等，從國際社會越來越仰賴中共的作用，足見中共對於世界秩序發揮了相當的影響力。[32]

五、區域權力平衡

中共推展「21 世紀海上絲綢之路」倡議，對美國在政治、經濟、軍事和區

[29]張潔著，〈海上通道安全與中國戰略支點的構建－兼談 21 世紀海上絲綢之路建設的安全考量〉，《國際安全研究》，2015 年 2 月，第 2 期，頁 112。

[30]李思嫻著，〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉，《國立臺灣科技大學人文社會學報》。(104 年 3 月，第 11 卷第 1 期)，頁 68。

[31]楊雅琪著，〈習近平的對外政策：當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與 「一帶一路」倡議〉，《戰略與評估》。(2014 年秋季號，第 5 卷第 3 期)，頁 33。

[32]李思嫻著，〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉，《國立臺灣科技大學人文社會學報》。(104 年 3 月，第 11 卷第 1 期)，頁 65。

域安全上的影響極大，不僅挑戰美國在亞太地區的權力平衡，使其原有世界霸主的能力遭到質疑，轉而憂慮中共是否將成為下一個霸權。從美國的種種反應可歸納其挑戰如後：

(一)意識形態上

中、美在意識形態領域存在嚴重的分歧，雙方都有威脅對方基本利益的戰略目標，使得中、美陷入對抗之中。[33]美國一直推動對中共和平演變戰略，而中共不希望外部國家干涉其內政，並且把共產黨政權的安全和國家安全劃上等號，此種差異是雙方極難相容處理的。

(二)霸權理論上

在霸權的國際體系結構中，均衡是由霸權國的權力優勢和意願所維持的，體系的穩定主要反映在政治軍事以及經濟領域。[34]美國轉向亞洲或再平衡戰略是源於財政困境、全球安全環境的轉變、美國在亞太漸增的國家利益、亞太地區重要性上升、美國國防能力的弱化，以及中共崛起等因素。[35]從其“重返亞太”的重要手段觀之，主要憑藉著，就是強化在該地區的軍事力量存在，和加強同盟邦和有關國家的安全合作。[36]因此，最主要是因為憂慮，在中共國力之提升後，對於美國霸權之維持與全球戰略的部署，皆造成了很大程度之影響，甚至有挑戰美國爭取霸權地位之意圖。[37]

(三)海權爭奪上

21 世紀海上絲綢之路倡議仰仗的是，源於海洋為各國經貿文化交流的天然紐帶，將能夠大大推進亞歐大陸的基礎設施建設、金融整合、貿易投資自由化和人民與人民之間的聯繫，地區甚至世界經濟結構，以及政治、外交格局也將發生

[33]段曉蕊著，〈論美國對中國崛起的認知〉，《世界經濟與政治論壇》。(2015 年 3 月，第 2 期)，頁 90。

[34]李思嫻著，〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉，《國立臺灣科技大學人文社會學報》。(104 年 3 月，第 11 卷第 1 期)，頁 67。

[35]謝奕旭著，〈美國亞太再平衡戰略對區域權力結構之衝擊與影響〉，《戰略與評估》。(2014 年秋，第 5 卷第 3 期)，頁 9。

[36]滕建群著，〈“一帶一路”戰略與中美關係〉，《軍事文摘》。(2015 年 9 月，第 9 期)，頁 17。

[37]李思嫻著，〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉，《國立臺灣科技大學人文社會學報》。(104 年 3 月，第 11 卷第 1 期)，頁 68。

深刻的改變。作為利益遍佈全球的超級大國，美國不可避免地，會對該戰略給予密切關注，並在初步評估的基礎上採取可能的應對措施。[38]同時，認知美國實力仍強，且美國及其盟邦長期經營，並主導亞太地區秩序與事務，加上近年中共與東亞國家的海上領域主權，爭議方興未艾，使得亞太國家與中國大陸，維持經濟上合作、安全上競爭的競合關係。然其力量之施展，仍面臨若干國家的反彈。[39]

美國所要建構的國防戰略，是以新冷戰式的海洋戰略對付中國大陸，所以要透過政治、經濟、軍事和外交的努力，重新取得領導亞洲的地位，以遏制中共影響力的發展。這是美國初期提出要重新領導亞洲的最初目標。此外，美國在對外說詞上，也不曾如此赤裸裸的表明，美國的戰略目標就是要遏制中共的發展，要在中國大陸的四周，建立起新的包圍圈、圍堵鏈，會透過所謂航行自由、保障整個亞太安全與和平等詞彙，去掩飾她的戰略企圖。[40]

中共是世界上最大的石油進口國，大部分外國石油都是透過船運而來，由此可看出中共對於海洋和海上通道的依賴。即使未來採用建立在地面的管線運輸石油，中國大陸經濟所依賴的石油運輸基礎設施，仍將是脆弱易受攻擊的一環。[41]故就其脆弱性而言，無論從能源運輸的海上通道及陸上油氣管的封鎖破壞，另經濟命脈中「21 世紀海上絲綢之路」倡議的航道上，都是中共需要顧慮的安全風險。

(四)經濟掠奪上

2013 年 10 月，習近平在印尼第一次提出成立「亞投行」的建議。對美國而言，中共的目標和美國的全球經濟發展在原則上是背道而馳，而且世界上的資源有限，美國發生國力的下降，是因爆發經濟問題所造成的。故為了維持先進國家

[38]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 188。

[39]楊雅琪著，〈習近平的對外政策： 當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與 「一帶一路」倡議〉，《戰略與評估》。(2014 年秋季號，第 5 卷第 3 期)，頁 41。

[40]賴岳謙著〈第三章 美國推出「重返亞太」戰略的發展過程〉《美國重返亞太戰略對亞洲權力結構的影響》(The strategic of United States returning to the Asia-Pacific impact on the Asian power structure)。(臺北市：秀威資訊科技股份有限公司，2014 年 11 月 BOD 一版)，頁 32-33。

[41]蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O'Hanlon)著〈第六章 軍事應變：加強危機的穩定〉《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)，(臺北市：如果出版社，2015 年 8 月出版)，頁 170。

長遠的富裕生活，必須限制落後國家的開發。所以美國從一開始就對亞投行反對，並且美國在國際金融改革上的不作為，甚至有意地阻撓。實際上這就是中共必須要催生亞投行真正和最根本的原因。換言之，中共主導組建亞投行是被逼出來的。[42]

此外，歐亞大陸的面積、資源、人口、實力和潛力遠遠超過美國，當歐亞大陸或其東西兩端被某一強國主宰，就會對美國構成威脅。而中國大陸以其遼闊的疆域、龐大的人口數量、欣欣向榮的經濟，以及快速現代化的軍事，打破了這種均勢。[43]故美國將中共視為，在歐亞大陸地區最大的地緣政治對手，對於中共推動 21 世紀海上絲綢之路倡議的認知，是其反應基礎設施建設與聯通，以推動歐亞貿易和投資，擴張國家影響力，甚至謀求在亞洲的主導地位。[44]

後續美國還會是個世界級的強權，為因應世界上有限的資源條件，以及避免經濟利益被分享，將會發揮對於世局的影響力，制衡亞投行的功能運作，縮限中共的資本輸出，打擊所需對基礎設施的建設。

第二節　中菲南海衝突的挑戰

南海是扼控東亞、東北亞同東南亞和南亞海上貿易的關鍵咽喉地帶，是西太平洋地區乃至世界海空交通中的重要戰略樞紐之一。對於東亞的中、日、韓三國來說，具有“海上生命線”的戰略地位。[45]20 世紀 90 年代，美國地質調查局對南海所有已探明和未探明石油資源量的估算是不超過 50 億噸；已證實的石油儲量僅 10 億多噸，並認為南海碳氫化合物 60%-70%為天然氣。[46]自從越南將南沙群島海域，透過全球招標方式與各國合作開發上百個油井，至今已開採超過 1

[42]邵維華著〈第四章 中國的戰略〉《地緣政治與中美博弈：遏止中國崛起，美國最後五年倒數計時》(The Hundred-Year Race Between China and USA：A Geopolitical View)。(臺北市：如果出版社，2016 年 5 月初版)，頁 202。

[43]張慧玉著，〈美國“重返亞太”戰略的發展及其影響〉，《太平洋學報》。(2012 年 2 月，第 20 卷第 2 期)，頁 37。

[44]王聯合著，〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉，《復旦國際關係評論》。(2015 年 11 月 19 日，第 16 輯第 1 期)，頁 188-189。

[45]方天建著，〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉，《東南亞南亞研究》。(2015 年，第 3 期)，頁 27。

[46]劉承宗著，〈中共南海建島的戰略意圖與挑戰〉，《藝見學刊》。(2015 年 10 月，第 10 期)，頁 73。

億噸石油，獲利超過 250 多億美元。如此可觀的經濟利益前提之下，南海海域已成為各國角逐戰場。[47]

1946 年 12 月，我國政府恢復了南沙群島的主權，包括東南亞各國在內的國際社會，對此予以認可，越南、菲律賓等國對中華民國南沙群島的主權，也並無疑義。自 20 世紀 70 年代開始，菲律賓及越南等國瘋狂侵佔了南沙群島的大部分島礁。到 80 年代末，已經形成了中共、越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊及我國六方的割據態勢。[48]菲律賓是南海主權爭議的聲索國之一，1970 到 1999 年間，菲律賓還先後 5 次採取軍事行動，強行佔領了南沙群島 9 個島礁。[49]2011 年中共與菲律賓間發生的 3 起事件。首先 2 月 25 日，3 艘菲律濱漁船在五方礁(Jackson Atoll)，也就是菲律賓巴拉望(Palawan)省以西 140 浬處，下錨捕魚(按國際海洋公約，該處屬於菲律賓專屬經濟區)。一艘中共巡邏艇迫近，以無線電對這三艘菲律賓漁船下達驅離指令；其次 3 月 2 日，一艘菲律賓雇用的測量船駛向禮樂灘(Reed Bank，按國際法屬於菲律賓專屬經濟區)，出現兩艘中共巡邏艇，要求這艘測量船離開，並極具威脅；最後 5 月 24 日，中共船隻在菲律賓宣稱的專屬經濟區內巴拉望省外海一座島礁上，卸載建築材料。[50]

針對中菲衝突，中共的立場是要求按國際法的有關規定，和 2002 年東協十國與中共於柬埔寨金邊簽署《南海各方行為宣言》，強調透過友好協商和雙邊談判的方式，以和平方式解決南海有關爭議。[51]惟南海地緣政治因美、日等域外大國話語因素的介入，而進一步複雜化，以美國為例，2011 年以來，美國一方面對菲律賓在南海問題上的行為不表態，表示在南海問題上不持態度，一方面則不

[47]林若雩著，〈東協與中國達成《南海行動宣言》的意涵與臺灣的因應之道〉，《新世紀智庫論壇》。(2011 年，第 55 期)，頁 78。

[48]胡波著〈第 1 章 中國海洋強國的頂層設計〉《2049 年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》，(臺北市：凱信企業管理顧問有限公司，2015 年 9 月初版)，頁 022。

[49]方天建著，〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉，《東南亞南亞研究》。(2015 年，第 3 期)，頁 27。

[50]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第六章 周邊國家承受中共崛起的壓力〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 153。

[51]林若雩著，〈東協與中國達成《南海行動宣言》的意涵與臺灣的因應之道〉，《新世紀智庫論壇》。(2011 年，第 55 期)，頁 75。

斷向中共施壓，把中共對南海主權的訴求，認定是在破壞南海局勢的穩定和航行自由。[52]

針對中菲衝突與影響中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的問題，將從菲律賓的地理特性、國內情勢、國際的影響與所引發的國際法庭仲裁案等部分探討，以歸納出中菲衝突對中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的挑戰。

一、地理特性

21 世紀海上絲綢之路倡議將主要有西線、東線和南線三條線。主要的西線跟南線就需要從中國沿海港口過南海，再經麻六甲海峽和印度洋，途經東南亞、南亞、西亞、中東、北非，通達歐洲；或者從中過南海，經東南亞抵達南太平洋國家。[53]所以南海是 21 世紀海上絲綢之路倡議的自然延伸，對於將來任務的達成，南海安全實有關鍵的重要性。

南海以深水海域及豐富的漁業著稱。菲律賓群島又構成南海的東緣，南北延伸 1,200 浬共七千多個島嶼，並將南海與菲律賓海及廣大的太平洋分隔，2012 年 9 月 5 日，菲律賓總統阿基諾簽署第 29 號總統行政令，將南中國海正式改稱西菲律賓海。[54]南海與菲律賓海之間有數個重要的海峽連接；其中由北到南，自西向東，首先為聖伯納迪諾海峽(San Bernardino Strait)，其開口朝向太平洋，介於北方的呂宋島與南方的薩馬島(Samar)之間，先繞行民都洛島(Mindoro)進入菲律賓群島心臟地帶後，即可抵達此處。其次為介於北方的雷伊泰島(Leyte)與南方的民答那峨島(Mindanao)之間的蘇里高海峽(Surigao Strait)，通過內格羅斯島(Negros)、宿霧島(Cebu)及保和島(Bohol)以南的保和海(BoholSea)後，即可到

[52]方天建著，〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉，《東南亞南亞研究》。(2015 年，第 3 期)，頁 27。

[53]夏立平著〈共生系統理論與 21 世紀海上絲綢之路〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」，(臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日)，頁 19。

[54]高聖惕著，〈論中菲南海仲裁案之“無效性”〉，《國際問題研究》。(2015 年 9 月 15 日，第 5 期)，頁 66。

達太平洋。第三條貫穿菲律賓群島的主要過境路線，通過民答那峨島以南的蘇祿海(Sulu Sea)與西里伯斯海(Celebes Sea)，經薩蘭加尼海峽(Sarangani Strait)或沿岸較遠海域抵達太平洋(圖 5-2)。[55]

圖 5-2：南海與菲律賓海之間重要海峽連接圖
資料來源：筆者自繪。

這些都是通達太平洋與南海之間，良好的海上戰略通道，從這個天然的地理環境中，不難看的出來，美國所提出「重返亞太」戰略，除了要加強與傳統盟國的同盟關係外，更重要的是設法讓美國軍隊能夠重返菲律賓等，[56]不僅可以使用良好的海空軍基地，更能形成對於南海的戰略優勢。

[55]李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著〈前言〉《亞洲怒海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)，(臺北市：國防部，民國 104 年 12 月出版，頁 25。

[56]賴岳謙著〈第三章 美國推出「重返亞太」戰略的發展過程〉《美國重返亞太戰略對亞洲權力結構的影響》(The strategic of United States returning to the Asia-Pacific impact on the Asian power structure)。(臺北市：秀威資訊科技股份有限公司，2014 年 11 月 BOD 一版)，頁 33。

二、國內情勢

20 世紀 90 年代冷戰剛結束時，由於菲律賓國民民族意識上升，一度因為美軍長期駐菲，嚴重影響國民的民族自尊心，而掀起反美浪潮，1991 年菲國國會通過表決，反對 1947 年美菲軍事基地協定續約，迫使美軍關閉蘇比克灣海軍基地。[57]但是 20 世紀末，又由於菲律賓恐慌中共崛起的心理，美菲軍事同盟關係逐漸恢復。[58]在 21 世紀的前十年間，菲律賓領導當局執政重點是處理內部動亂，而不是針對於中共的可能威脅，也因而導致菲律賓的海、空軍長期廢弛。[59]當菲律賓強化軍事地位的行為，也會給亞太地區籠上一層戰爭威脅的陰影，對亞太地區的和平與穩定是不利的。[60]

菲律賓這個國家，由於是大大小小島嶼組成，島上內部又是崇山峻嶺阻絕交通，國內政治只能著重地方治理，形成「區域認同」非常強烈的民族特性，整體而言是地方強、中央弱的治理方式，所以大多數人民的需求是經濟民生，咸少關切首都政客的政治意圖，豪門巨室可以純依自身利益與影響力不顧大局。[61]此外，菲律賓人對中共的態度大體仍屬正面，多年來雖然比不上對美國人的好感度，2004 年，54%的菲律賓人對中共抱持正面觀感，30%抱持負面觀感；2011 年，由於兩國之間貿易竄升，持正面觀感者上升至 62%，持負面觀察者仍為 31%；根據皮優全球態度調查，2013 年黃岩島事件後，持正面觀感者急降至 48%，認為中共是敵、大於是友者上升為 39%。[62]

---

[57]林添貴譯，比爾・海頓(Bill Hayton)著〈第六章殖民與民族：誰是朋友？誰是敵人？〉《南海：21 世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步？》(The South China Sea：The Struggle for Power in Asia)，(臺北市：麥田出版社，2015 年 6 月初版一刷)，頁 240。

[58]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 39。

[59]周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著〈第七章 緩和中共威脅的因素〉《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)，(臺北市：國防部，民國 104 年 11 月出版，頁 192-193。

[60]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 39。

[61]林添貴譯，比爾・海頓(Bill Hayton)著〈第六章殖民與民族：誰是朋友？誰是敵人？〉《南海：21 世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步？》(The South China Sea：The Struggle for Power in Asia)，(臺北市：麥田出版社，2015 年 6 月初版一刷)，頁 240。

[62]同上註，頁 243。

在菲律賓國家安全上，由於美國實施重返亞太，派遣艦船訪問菲律賓頻率逐年增高。根據菲律賓官方統計，僅在 2013 年的前 5 個月內，就有 72 艘美國艦船訪問蘇比克灣，而 2012 年全年的到訪次數才 88 次，2011 年是 54 次，2010 年是 51 次。[63]美國租借蘇比克海軍基地和克拉克空軍基地，建立以這兩個基地為中心的基地群，是美軍在東南亞地區存在的重要象徵。[64]展現了對菲律賓進行軍事支持，就會大大增加菲律賓政府的囂張氣焰，讓菲律賓誤認為仗著有美國撐腰便可以為所欲為，反而增加了爭端解決的困難和不可預測性。[65]因為菲律賓政治菁英和美國關係太過於親密，係源於共同語言、歷史發展和觀點，又因為幾個世代以來，為華府提供過極大的服務，使得那群菁英基於一種假設，以為美國跟他們有情投意合的安逸感，相信只要有需要，隨時如麥克阿瑟將軍重返菲律賓一樣。[66]

三、中菲南海衝突發展國際化的影響

中共與菲律賓發生多起南海衝突，從 20 世紀 30 年代到 70 年代，菲律賓採取《巴黎條約》(美國和西班牙於 1898 年簽訂)、《華盛頓補充條約》(美國和西班牙 1900 年續訂)、菲律賓《石油法案》(1949 年頒佈)和《關於確定菲律賓領海基線的法案》(1961 年頒布)等，作為侵佔南海南沙群島的依據。此後，菲律賓加大了佔領和蠶食南沙群島的力度。[67]1956 年馬尼拉航海學校校長克洛馬，聲稱在南中國海範圍內發現 33 座無人島礁，並撰寫《告世界宣言》，宣稱對這些“無主地”實行佔領；1974 年又將這些島礁“國有化”，轉讓給政府；1978 年 6 月，頒佈 1596 號總統法令，菲律賓政府又擅自將中國南沙群島的部分島礁，劃歸到

[63]陳邦瑜著，〈美菲同盟強化及中國的應對思考〉，《東南亞縱橫》。(2015 年 4 月 20 日，第 1 期)，頁 45。

[64]張慧玉著，〈美國“重返亞太”戰略的發展及其影響〉，《太平洋學報》。(2012 年 2 月，第 20 卷第 2 期)，頁 35。

[65]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 39。

[66]林添貴譯，比爾・海頓(Bill Hayton)著〈第六章殖民與民族：誰是朋友？誰是敵人？〉《南海：21 世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步？》(The South China Sea：The Struggle for Power in Asia)，(臺北市：麥田出版社，2015 年 6 月初版一刷)，頁 240-241。

[67]方天建著，〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉，《東南亞南亞研究》。(2015 年，第 3 期)，頁 27。

巴拉瓦省，並稱這些島嶼為“卡拉揚”群島。[68]從菲律賓政府對於部分南沙群島，所提出的主權要求觀之，算是中菲南海爭端的正式開始。

不過，亞洲國家還是希望借助美國的實力優勢牽制、制衡中共，防止中共將經濟影響力，轉化為軍事影響力，損害其戰略利益。2009 年 10 月，李光耀曾公開表示，歡迎美國在東亞發揮影響力，以平衡中共的地區經濟影響力和潛在的戰略影響。[69]2010 年，第二次美國－東盟領導人會議在紐約舉行。種種跡象表明歐巴馬政府正在試圖創造機會，加強與東南亞國家的關係，擴大自身影響力，從東盟成員國菲律賓的運作中，就是充當美國與東盟對接的網路介面。[70]

再從中菲南海持續發生的衝突，也看得見美國操弄的手法。2010 年 7 月 23 日，美國國務卿希拉蕊在東盟地區論壇外長會議上，將南海問題與其本國航行自由的國家利益掛勾，試圖增強其干涉南海問題的合理性；還宣稱，美國不支持任何國家宣佈對南海的主權所有，也試圖讓東盟國家共同解決此爭端，美國將南海問題國際化的用心，顯露無遺，使中共在尋求解決爭端的手段時，不得不考慮美國的影響因素，造成此問題的複雜性逐漸增加。[71]

(一)在政治方面

2011 年以來，美國一方面對菲律賓在南海問題上的行為不表態，一方面則不斷向中共施壓，把中共對南海主權的訴求，認定是在破壞南海局勢的穩定和航行自由。[72]例如 2012 年 4 月中共和菲律賓在“黃岩島事件”中的低強度對峙，美國一面聲明，在黃岩島問題上保持中立，呼籲和平解決；另一面又要求，黃岩島問題要以多邊方式解決，這是極不符合中共利益的。[73]此外，2013 年菲律賓在南

[68]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 38。

[69]張慧玉著，〈美國“重返亞太”戰略的發展及其影響〉，《太平洋學報》。(2012 年 2 月，第 20 卷第 2 期)，頁 39。

[70]陳邦瑜著，〈美菲同盟強化及中國的應對思考〉，《東南亞縱橫》。(2015 年 4 月 20 日，第 1 期)，頁 46。

[71]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 38。

[72]方天建著，〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉，《東南亞南亞研究》。(2015 年，第 3 期)，頁 27。

[73]劉泓池著，〈淺析美國重返亞太對中國周邊安全環境的影響〉，《青年科學(教師版)》。(2013 年第

海射殺我國漁民事件及菲律賓向仁愛礁派駐海軍的“仁愛礁事件”；2013 年中越在西沙群島上演的撞船事件等，低強度摩擦衝突加劇了南海地區緊張局勢；2014 年中共在西沙的 981 號鑽井平臺事件，引發的越南反華運動及中越船隻，圍繞鑽井平臺展開的低強度衝突與對峙，把近年來南海地緣政治變動，提升到了新的高度。[74]

(二)在軍事方面

菲律賓政府自詡與美國關係親密，只要有需要，美軍可以隨時重返協助，也可以提供美軍在蘇比克和克拉克使用海空軍基地，該基地滿足了馬漢海軍戰略論，所闡述建立海上戰略位置的觀點，擁有位置(地理位置滿足戰略的考量)、強度(擁有設防，具備足夠強度的防衛能力)與資源(具有生存與可發展所需充足的各種資源，如果沒有，仍能以後勤運輸資源予以補充)等條件。[75]

藉此，美國先提供了菲律賓軍事專案的許多基金，菲國獲得了巨大的軍事利益，如 2011－2012 年，菲律賓共收到美國 1,950 萬美元的資金支援。可見何以菲律賓不惜以挑起南海事端、激化中菲關係來換取軍事利益，也就不難看出其中的緣故了。[76]讓美國能夠順利通過介入南海爭端，加強與菲、越等國關係，以利形成主導的東南亞軍事同盟，進而強化了在東南亞的軍事存在。2011 年 2 月，美國發表新版《國家軍事戰略報告》，重申將加強與菲律賓、泰國、越南、馬來西亞、巴基斯坦、印尼以及新加坡等國的軍事關係，其中 6 國是東盟國家。在南海問題上，美國也一改往日中立的態度，高調介入中共與東南亞國家的南海爭端。[77]

2013 年 4 月 5 至 17 日，美菲第 29 次“肩並肩”大型聯合軍事演習，在蘇

---

34 卷第 005 期)，頁 191。

[74]方天建著，〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉，《東南亞南亞研究》。(2015 年，第 3 期)，頁 27。

[75]楊鎮甲著，〈第七章 基礎與原則－戰略價值〉，收錄於楊鎮甲譯，馬漢著《海軍戰略論》。(臺北市：軍事譯粹社，民國 68 年 5 月 1 日)，頁 85。

[76]陳邦瑜著，〈美菲同盟強化及中國的應對思考〉，《東南亞縱橫》。(2015 年 4 月 20 日，第 1 期)，頁 47。

[77]張慧玉著，〈美國“重返亞太”戰略的發展及其影響〉，《太平洋學報》。(2012 年 2 月，第 20 卷第 2 期)，頁 35。

比克灣等地展開。2013 年美菲軍演規模達到了歷史之最，兩國總共派出約 8,000 名官兵參與演練，其人數規模是 2012 年的兩倍，可見其重視的程度。[78]此外，日本不僅和菲律賓加強海上安全合作，構建戰略夥伴關係，還為菲律賓提供大型海上巡邏船。2013 年日本和菲律賓簽訂了，使日本可以使用蘇比克灣軍事基地的協定，用以強化日本和菲律賓，在南海問題上聯手抗衡中共的夥伴關係。[79]

(三)在經濟方面

南海周邊地區的東盟國家，在安全上指望美國的安全政策；另一方面，亞洲國家在經濟上卻依賴中國大陸，希望搭上中共和平發展的便車。[80]所以，美國利用與菲律賓的盟友關係，在東南亞推銷 TPP，將 TPP 的機制嫁接到 FTA 中，尋求主導地位，又可以推動向東盟承諾的，未來 8 年內提供 1.5 億美元的東盟－美國的合作計畫、東盟－美國增進夥伴關係計畫和東盟－美國“貿易和投資框架安排”；[81]另於 2015 年 5 月底新加坡舉行的「香格里拉對話會」，美國國防部長卡特提出美國版的《東南亞海事安全倡議》，預期耗資高達 4.25 億美元，加強盟友海事能力及區域合作，促請各國共同維護南海局勢穩定。[82]因而提供了美國施展重返亞太的便利性，認為通過加強與東盟國家的經濟聯繫，削弱中共對這些國家的經濟影響力，能夠牽制中共所使用的經濟手段，去影響這些國家的爭端解決意向，進而使得中共在南海爭端的解決策略上備受牽絆，無法最大程度地發揮自己的經濟影響力；另外操作通過匯率、新能源、貿易等向中共施壓，牽制中共的對外行為時，有時候中共也會因為壓力而不得不妥協。[83]

四、國際法庭仲裁案

[78]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 39。

[79]方天建著，〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉，《東南亞南亞研究》。(2015 年，第 3 期)，頁 30。

[80]張慧玉著，〈美國“重返亞太”戰略的發展及其影響〉，《太平洋學報》。(2012 年 2 月，第 20 卷第 2 期)，頁 38。

[81]陳邦瑜著，〈美菲同盟強化及中國的應對思考〉，《東南亞縱橫》。(2015 年 4 月 20 日，第 1 期)，頁 46。

[82]劉承宗著，〈中共南海建島的戰略意圖與挑戰〉，《藝見學刊》。(2015 年 10 月，第 10 期)，頁 77。

[83]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 39。

菲律賓政府在 2013 年 1 月 22 日，依據聯合國海洋法公約(簡稱 UNCLOS)第 287 條以及公約附件七之規定，向中國大陸政府提出一份外交照會(簡稱照會)，針對中菲兩國在南海的海域爭端，提請設立 UNCLOS 附件七所規定的強制性仲裁庭，以資解決菲國在照會當中所提出之爭端。[84]菲律賓向中共發出的《通知和權利主張》第五部分“救濟訴求”即第 41 段以下共分 13 個自然段，共請求仲裁庭就 13 項訴求作出裁決，大體可分為三個方面：中國大陸南海傳統斷續線無效的訴求；中共無權或越權管控南海 8 個島礁的訴求；建立在上述兩類訴求基礎之上的菲律賓的權利訴求。[85]

同年 2 月 19 日，中共向菲律賓提交照會，闡述「中方在南海問題上的立場和主張」拒絕接受書面通知；將其退還。並認為菲律賓所提仲裁事項，是海洋劃界問題，惟南海仲裁案實質上涉及領土主權的爭端對於該問題。中共於 2006 年即已根據《聯合國海洋法公約》第 298 條的規定作出排除性聲明與提交，將海洋劃界等爭端，排除在包括仲裁在內的強制爭端解決程序之外；同時要求按國際法的有關規定和《南海各方行為宣言》的有關精神；通過雙邊談判的方式，解決中菲領土和海洋劃界爭議。惟當菲律賓向中共發出書面通知之後，仲裁程序已經啟動，並於 2013 年 6 月 21 日設立仲裁庭。[86]中共根據排除性聲明不同意仲裁是完全正當合理的，故仲裁庭不能掩蓋這一原則，對於本案實應無管轄權。

2014 年 3 月 30 日，菲律賓在截止日提交了一份總共有 10 冊的訴狀，總頁數近 4,000 頁。第 1 冊約有 270 頁：主要內容包括菲方對本案所適用法律之分析、相關證據以，及仲裁法庭對菲方在仲裁主張聲明中，所提的各項要求有管轄權的論述。訴狀第 2 冊至第 10 冊主要是附件，共有 3,700 多頁：主要包括用來支持菲方主張的檔案數據、證據以及 40 多張地圖。依據本案《程式規則》第 16 條規

[84]高聖惕著，〈中菲南海仲裁案〉，收錄於劉復國、吳士存主編《2013 年度南海地區形勢評估報告》。(臺北國立政治大學安全研究中心，2015 年)，頁 164。

[85]李文傑、鄒立剛著，〈菲律賓向國際海洋法仲裁庭提出的訴求〉，《河南財經政法大學學報》。(2014 年，總第 144 期第 4 期)，頁 23。

[86]蔣圍著，〈「中菲南（中國）海案」仲裁法律問題研究〉，《法令月刊》。(2014 年 10 月，第 65 卷第 10 期)，頁 86。

定，“菲律賓訴中共案 ”之仲裁程式必須公開。但菲方不肯公開並且表示，基於尊重仲裁法庭之職權，其所提交訴狀之詳細內容，有待仲裁法庭下達指示後，才會被公開貼在常設仲裁法院的官方網站，目前必須維持此檔的機密性。[87]

菲國政府通過長期經營，拒絕與中共雙邊對話，引入多邊國際話語機制，力圖讓南海地緣政治態勢更加複雜化，在南海主權爭端上的“弱者”形象宣傳，以及不斷通過渲染“中共是破壞海洋生態的罪魁禍首”，特別是以美和日為主的國際輿論，普遍同情菲律賓立場。在南海主權爭端問題上，幾乎一邊倒地偏袒菲律賓。[88]南海國際法庭仲裁案與菲律賓建起來話語權動員體系，將使中共對於南海各聲索國之間爭端問題的解決，造成極大的挑戰。

五、中共應處的態度

中共對於中菲南海爭端，造成對中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的挑戰，主要可觀察到，從菲律賓向聯合國提出訴狀之後，菲律賓政府就可以操作話語權動員體系，大部分都在形塑自己弱勢、抹黑中共強化中國威脅論的形象，這對中共在東南亞、南亞地區進行的“一帶一路”建設也會產生不利影響。[89]儘管當時中共外交部發言人洪磊隨即表示，2006 年依據《聯合國海洋法公約》作出聲明提交聯合國，已將爭端排除出仲裁程式、拒絕菲方提出的仲裁的國際法依據、《公約》締約國合法權利應得到尊重，期望菲方重新回到通過雙邊談判解決爭議的正確軌道上來。[90]但是，對於判決需要時間運作，而國際上延續的「中國威脅論」，極其容易破壞中共的任何努力。

此外，菲律賓只是充當了馬前卒的角色，實質上爭端與挑戰是來自背後的美國，在政治上，施展“離岸平衡手”的作用，從太平洋西部邊緣的島弧的中央，

[87]宋燕輝著，〈由《南海各方行為宣言》論“ 菲律賓訴中國案”仲裁法庭之管轄權問題〉，《國際法研究》。(2014 年 11 月 19 日，第 2 期)，頁 6。
[88]方天建著，〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉，《東南亞南亞研究》。(2015 年，第 3 期)，頁 29。
[89]同上註，頁 30。
[90]宋燕輝著，〈由《南海各方行為宣言》論“ 菲律賓訴中國案”仲裁法庭之管轄權問題〉，《國際法研究》。(2014 年 11 月 19 日，第 2 期)，頁 7。

南海和太平洋的分界處，與東亞、東南亞形成等距離持角之勢。[91]由於美國介入中菲南海爭端，其基地所需交通線短、遠離威脅，從太平洋可以直接進入，同時是地形優異的天然基地，所形成良好的戰略態勢，也為其實施重返亞太政策提供了極佳的戰略位置，對於中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議發展的海上通道產生威脅；在經濟上，美國擴大其在亞洲的經濟影響力，削弱中共在該地區的影響力，並可能會使用經濟手段，如人民幣升值問題、貿易摩擦、知識產權糾紛等，一直是中美經濟合作關係發展的瓶頸，美國就多次指責中共為匯率操縱國，敦促人民幣儘快升值。迫使中國大陸在南海爭端問題上低頭，影響中共正常解決南海問題的方式。[92]

在這一場中菲南海爭端，中共瞭解實質上仍是美中大國關係的博弈，其困難是從中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議的提出，主要應先面對與美國所引發的困境，包括：海空航行自由、重返亞洲與再平衡的戰略措施，又將南海問題國際化、重整太平洋防線與強化第一島鏈安全，俾弱化中共推展的一帶一路戰略與和平崛起。故中共需要在爭議解決之前，能夠緩解與突破，加強中美雙方對話承諾、保持克制，不採取造成形勢爭議的衝突，以免複雜化和擴大化任何衝突的行動，並且需要本著合作與諒解的精神，尋求建立相互信任的途徑，包括開展海洋環保、搜尋與求助、打擊跨國犯罪等合作。[93]緊接者即處理與周邊國家關係的難題，在共同發展中，消除不必要的誤解，以利塑造新時期大國形象的重要性。[94]

單就菲律賓方面，菲律賓主要存在著經濟問題的國內困境，不論是左派還是右派，國內辯論仍還是以國家主權的浮誇語言不斷進行，唇槍舌戰遠遠不及餵飽肚皮，這個老百姓天天得面臨的掙扎來得重要。儘管中共的意向令人日益擔心、

[91]陳邦瑜著，〈美菲同盟強化及中國的應對思考〉，《東南亞縱橫》。(2015 年 4 月 20 日，第 1 期)，頁 46。

[92]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 39。

[93]林若雩著，〈東協與中國達成《南海行動宣言》的意涵與臺灣的因應之道〉，《新世紀智庫論壇》。(2011 年，第 55 期)，頁 75。

[94]趙江林著〈第九章“一帶一路”實施的目標共性、路徑差異與對策研究〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 183。

網路網軍也不時交鋒、馬尼拉街頭偶爾也上演抗議戲碼，菲律賓政壇主要人物還沒有人，敢把主權與外海能源之爭，拿來和群眾日常的生存競爭聯繫到一起。[95]

第三節　中國大陸內部經濟發展的挑戰

中國大陸國內的挑戰，就是中共一黨專政政權、習李政權的穩定與經濟發展問題之間，所面臨的挑戰。從前鄧小平在推展改革開放時，開始就是希望做到如何讓人民吃得飽的，源於經濟發展產生的風險，主要是維持內部穩定，而且是刻不容緩的予以解決，需要避免發展到危及政權存續。中共的政權穩定與經濟發展之間，是個相互緊扣的連結，由於共產黨專政的社會主義國家特性上，不能像民主國家一樣，民主國家經濟發展好壞並沒有換黨主政的國家安全憂慮。故探討中國大陸內部經濟發展的挑戰，也就是需觀察中共，要從如何維繫好穩定國內的經濟環境開始研析，因為那是會影響中共政權的危機因素所造成挑戰的問題。

2014 年底，中國大陸人均 GDP 不到 50,000 元人民幣，比改革開放初期約提高了 19 倍，是 36 年期間的人均 GDP 的增長速度達到平均 8.5%左右的成就。換算成美元是 7,500 多美元，按照世界銀行最新的劃分方法，人均 GDP 低於 12,476 美元，高於 4,056 美元，則屬於“上中等收入”的國家，也就是說中國大陸進入了小康社會。[96]然而，大陸卻是已遭逢經濟與出口趨緩的問題，進入所謂的「新常態」，更存在如何跨越中等收入陷阱的挑戰。[97]從這個觀點可以看到中共經濟失衡，帶有愈演愈烈的循環問題。賡續將從政權維穩、經濟失衡和利率風險等因素面臨的問題予以探討。

一、政權維穩面臨的問題

(一)維持經濟成長率的風險

[95]林添貴譯，比爾・海頓(Bill Hayton)著〈第六章殖民與民族：誰是朋友？誰是敵人？〉《南海：21 世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步？》(The South China Sea：The Struggle for Power in Asia)，(臺北市：麥田出版社，2015 年 6 月初版一刷)，頁 244。

[96]劉偉著，〈如何穿越中等收入陷阱〉，《商週刊》。(2016 年，第 1 期)，頁 70。

[97]劉孟俊著，〈中國大陸「十三五」期間經濟發展前景與挑戰〉，《經濟前瞻》。(臺北市：中華經濟研究院出版社，2016 年 1 月 12 日，第 163 期)，頁 34。

儘管自 2012 年起，中國大陸的經濟成長已趨緩，對照美日經濟的低迷與歐洲經濟衰退，這個體量達 10 萬億美元的世界第二大經濟體，仍保持在 7%左右的經濟增速，相對已發達國家高出很多。[98]但維持卻不是容易的，因為過去十多年來，中國大陸經濟成長受惠於新城市建設熱潮，偏向出口導向型的製造業為主，帶動投資快速成長，多數債務和建設工作，主要由地方政府承擔，透過基礎設施投資，雖然可以直接拉動 GDP 成長，但預期未來此類乘數效果將趨減弱。中共必須面臨擴張財政政策與平衡債務的挑戰，才能實現未來五年經濟年增 6.5%的目標，還需要控制住估計已達經濟總量兩倍多的債務規模。[99]惟中共政府還必須解決內部問題，防範可能斷斷經濟成長和社會穩定的矛盾，因為維持每年至少 7%的經濟成長率，達到創造足夠的就業機會，方能防止失業狂潮可能引爆大規模的工人騷亂。[100]因此，在國際經濟景氣下滑，連已開發的經濟大國都面臨到困頓時，還要能夠維持高經濟成長率，將是極大的挑戰。

(二)私有經濟市場發展受限

由於共產主義社會政治強調集中，在經濟強調開放時，權力會相對往上層集中，產生嚴重失衡的現象。地方政府為利經濟發展投資饑渴，也因而易產生潛在的債務危機，對中共的財政產生巨大的負擔，最終也會是納稅人的沉重負擔。此外，由於國營事業欠缺效率，而政府權力獨大，運作上就抑制不了干預市場的作為，通常不易受制度約束。從當前國營企業走出去政策來看，甚至用外匯存底去挹注走出去的國企，成為政府維持其在市場影響力的問題，相對的影響到私有資本市場的健康發展。反而因為國家資本過度壟斷，而使得私有經濟市場便趨於萎縮不前。[101]

---

[98]孫魯軍著，〈世界經濟新格局下中國金融改革開放〉，《中國貨幣市場》。(2015 年 5，第 12 期)，頁 32。

[99]劉孟俊著，〈中國大陸「十三五」期間經濟發展前景與挑戰〉，《經濟前瞻》。(臺北市：中華經濟研究院出版社，2016 年 1 月 12 日，第 163 期)，頁 30。

[100]溫洽溢譯，謝淑麗(Susan L.Shirk)著〈第一章 外強中弱的中國〉《脆弱的強權—在中國崛起的背後》(China—Fragile Superpower：How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise)，(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2010 年 6 月 15 日初版 6 刷)，頁 14。

[101]顏建發、黃琬珺著，〈從國際政經觀點看中國經濟發展的成就與難題〉，《臺灣國際研究季刊》。

(三)貪腐問題的嚴重

美國彭博新聞社披露，中共八大元老鄧小平、陳雲、李先念、王震、彭真、薄一波、楊尚昆、宋任窮的後代，透過特權，獲取暴利，壟斷經營，憑藉權勢斂財的事實。更在「國企轉制」改革過程中，將國有轉為私有，而一夕致富。另外，據彭博社統計，僅王震之子王軍、鄧小平女婿賀平、陳雲之子陳元三人所控公司的總市值，就高達 1.6 萬億美元(即 10 萬億人民幣)，相當於中共全年經濟總產值的五分之一。而八老之後，總計 103 人，半數居住國外，至今中共政府並未做出辯白與澄清。惟習李防腐倡廉的動作頻頻，讓人對中國大陸貪腐問題的嚴重深信不疑。[102]但是，打貪腐除了對於其國內各面向的影響，卻連帶有政權上習李與前任江、胡間的派系間的爭鬥問題，將會是影響內部政權、環境穩定的風險。

二、內部長期經濟失衡

(一)低階產品供給過剩

中國大陸企業普遍停留在低成本價格競爭階段，製造業的產能過剩困擾著中國大陸經濟，是在機械設備、電力、鋼鐵、化工、家電、服裝業等產能難以消化的部分，屬於低階產品供給過剩、高階產品供給不足的困境，有礙民眾消費升級的需求結構，也因此中國大陸力推供給側改革。[103]

(二)人口勞動力的問題

人口老化使中共未來在財政、社會福利、退休年金、醫療與老人關照上，面臨源源不絕的困境。[104]除人口加速老化趨勢外，更嚴重的問題在於其勞動力的持續下降。自 2012 年起，其國內 15 至 59 歲勞動人口逐年減少，勞動成本優勢正在快速流失，人口紅利消退。可能抑制國內需求成長，並且難以快速成長、保持

(2013 年/秋季號，第 9 卷第 3 期)，頁 85。

[102]同上註，頁 86。

[103]劉孟俊著，〈中國大陸「十三五」期間經濟發展前景與挑戰〉，《經濟前瞻》。(臺北市：中華經濟研究院出版社，2016 年 1 月 12 日，第 163 期)，頁 30-39。

[104]顏建發、黃琬珺著，〈從國際政經觀點看中國經濟發展的成就與難題〉，《臺灣國際研究季刊》。(2013 年/秋季號，第 9 卷第 3 期)，頁 87。

勞動市場穩定，需面對與解決長期經濟的失衡。[105]

(三)城鄉發展失衡的問題

在城鄉發展失衡很多農民已失其生計之所賴的狀況下，鄉村貧窮問題有日益惡化之勢。與此同時，都市的成長需要更多土地的使用，導致更多人失去土地。中國大陸需仰賴農村地區釋放大量的過剩勞動，但這部份的勞動力雖然數量大，品質卻低且流動高，讓勞力的供應充滿很高的不確定性。[106]

三、利率循環的金融風險

國際金融隨著美國進入升息周期，新興市場國家經濟因資金流出加劇而不穩，中國大陸出口難回升，為穩定經濟成長仍有挑戰。[107]另「一帶一路」倡議的交通網絡建構，目前是由中共採取「以技術換取資源」的方式進行，意即中國大陸提供資金和設備，換取高鐵沿路國家的油氣、糧食等資源，完成後由沿路國家負責營運管理。但未來仍可能出現資金籌措困難、後續管理及營運權責的協商問題。[108]

四、「21 世紀海上絲綢之路」倡議的經濟風險

中共需要維持內部穩定的環境以利發展經濟，這個循環的問題，主要是源於其政權存在所需的政經控制能力，還有因為經濟改革而被削弱的困境，同時，也會衍生出如銀行壞帳、貧富差距、社會救濟手段落後、環保問題引發的抗爭、幹部貪腐之風等問題。[109]由於資源短缺、環境惡化，以及城鄉、區域發展不平衡的現象，乃日益嚴重。一些潛在的負面因素，正在侵蝕其經濟持續成長的基礎，造

---

[105]劉孟俊著，〈中國大陸「十三五」期間經濟發展前景與挑戰〉，《經濟前瞻》。(臺北市：中華經濟研究院出版社，2016 年 1 月 12 日，第 163 期)，頁 34。

[106]顏建發、黃琬珺著，〈從國際政經觀點看中國經濟發展的成就與難題〉，《臺灣國際研究季刊》。(2013 年/秋季號，第 9 卷第 3 期)，頁 87。

[107]劉孟俊著，〈中國大陸「十三五」期間經濟發展前景與挑戰〉，《經濟前瞻》。(臺北市：中華經濟研究院出版社，2016 年 1 月 12 日，第 163 期)，頁 38。

[108]楊雅琪著，〈習近平的對外政策： 當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與 「一帶一路」倡議〉，《戰略與評估》。(2014 年秋季號，第 5 卷第 3 期)，頁 44。

[109]溫洽溢譯，謝淑麗(Susan L.Shirk)著〈譯序〉《脆弱的強權—在中國崛起的背後》(China—Fragile Superpower：How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise)，(臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2010 年 6 月 15 日初版 6 刷)，頁 XII-XIII。

成未來很大的挑戰與困難。[110]近年全球需求疲弱等短期循環性因素，以及國際分工發生結構性變化等長期因素影響，導致跨境生產與貿易成長減緩，進而削弱中國大陸的出口成長動能。然而內需拉動力道不足、產能過剩、房地產庫存過高、金融風險累積等問題，被視為導致中國大陸經濟趨緩的主要挑戰。[111]惟在政府政權環境、經濟發展維穩與克服經濟發展趨緩的挑戰上，還沒有妥善的因應對策處理解決的情況之下，中共的內部經濟風險，仍是推展「21 世紀海上絲綢之路」倡議所面對的最大挑戰。

第四節　中共應對內外挑戰的發展

當 1978 年中共改革開放時，適逢亞太經濟起飛，資源與能量的逐步釋放，鄧小平決定走出屬於自己的經濟發展模式，採取所謂具有中國特色的社會主義市場經濟路線，強調國家所有權與市場經濟的優越性。1994 年外匯兌換券與人民幣並軌，人民幣大幅貶值，中共的出口大振，更多包括在東南亞的外商紛紛往中國大陸移動。從此，東南亞國家的競爭力逐步落於中共之後。[112]

惟 1997 年亞洲金融風暴之後，中國大陸崛起效應席捲東亞，此刻美國透過國際貨幣基金，試圖參與受災國之危機處理與經濟復甦計畫，惟始終未提出適當的亞太政策作為回應；當 2001 年 911 恐怖攻擊事件後，東南亞在美國全球反恐行動中，又被視為第二防線佈署。就區域多邊途徑而言，美國除了在後冷戰時期加入亞太經合會(Asia Pacific Economic Cooperation, APEC)與東協區域論壇(ASEAN Regional Forum, ARF)之外，小布希政府明顯因政策忽略，錯失了在亞太/東亞地區多軌、多層次之多邊主義進程中的主導優勢，[113]使得中共獲得發展機遇，與亞洲國家之間的經濟關係日趨強化，在貿易、投資、制度建設等多領域，

[110]顏建發、黃琬珺著，〈從國際政經觀點看中國經濟發展的成就與難題〉，《臺灣國際研究季刊》。(2013 年/秋季號，第 9 卷第 3 期)，頁 86。

[111]劉孟俊著，〈中國大陸「十三五」期間經濟發展前景與挑戰〉，《經濟前瞻》。(臺北市：中華經濟研究院出版社，2016 年 1 月 12 日，第 163 期)，頁 28-30。

[112]顏建發、黃琬珺著，〈從國際政經觀點看中國經濟發展的成就與難題〉，《臺灣國際研究季刊》。(2013 年/秋季號，第 9 卷第 3 期)，頁 71。

[113]李瓊莉著，〈美國「重返亞洲」對區域主義之意涵〉，《全球政治評論》。(2012 年，第 39 期)，頁 90。

獲得全面提升與深化。

一、把握 21 世紀海上絲綢之路倡議戰略機遇期的建設

歷史上美國曾經參加兩次世界大戰，又能同時避免自己國土成為戰場，所以有能力讓國家戰前戰後，都能穩定發展經濟。美國能成為超強，主要也就是具有能穩定國家的內部環境才能達到目標。中共領導人了解到，沒有穩定的內政，就不能推展和平外交，建立穩定的經濟環境，以及內部經濟風險是嚴重的敏感問題，需要避免發展到危及政權存續，就是維穩政權的最大挑戰。過去二十多年，隨著中國大陸經濟實力的相對快速增長，成功歷經 1997 年亞洲金融風暴、2008 年全球性經濟危機，並於 2001 年底，通過加入世界貿易組織等許多考驗。在與亞洲國家經濟關係上，中共與各國良性互動、互利共贏中開拓前進。向地區國家輻射“中國紅利”，實現戰略機遇的對接、交匯。可以與歐盟、北美自由貿易區，形成“三足鼎立”態勢，加快形成國際經濟新格局，進而對經濟全球化產生深遠影響。[114]

從軍事角度來看，中共遭遇美國在多方面的衝突，何以解放軍海軍不準備一決勝負？需要先迴避美國等候迎面在東方的正向衝突？中共的國防工業已經開始生產比過去更具戰力的水面艦艇，潛艇和巡航導彈，並正在開發新的系統，例如反艦彈道導彈和航母。但是仍有許多長久以來待精進必須解決的弱點，如防空和有限的通信能力的整合等。同時，高質量的人才，整合的感測器和指揮控制系統，以及軍事準則和訓練制度，都必須最大限度地發揮現代軍事硬體的潛在能力。包括最新強調的聯合作戰，但其面對對抗現代化軍事能力的對手，能否打贏的戰鬥能力尚未得到證實。[115]所以，中共儘管軍事能力再如何提升，甚至獨霸東亞一方，但是與美國軍事對抗不會有勝算，還可能將使改革開放的成就付之一

[114]姜躍春著〈第五章 中國夢是經濟共同繁榮之夢〉收錄於阮宗澤主編，中國國際問題研究院編寫《中國夢的全球經緯》，(香港：中華書局有限公司，2015 年 10 月初版)，頁 202。

[115]Phillip C. Saunders、Christopher D. Yung、Michael Swaine、Andrew Nien-Dzu Yang,“The Chinese Navy: Expanding Capabilities, Evolving Roles.”(Washington, DC: National Defense University Press, 2011),PP287。

炬。因此，領導人很難背負如此重責，最佳戰略就是跟隨西方、美國所建的規則，把握難得的戰略機遇，以維持內部政權穩定與換取漫長的時間持續克服技術瓶頸提升軍事潛能。

因此，中共內部維穩的處理上通過經濟改革的開放，針對內部經濟風險，應從克服趨緩的經濟發展挑戰方面，儘早妥善的因應處理解決。如果每個五年經濟計畫都能如實持恆發展，依據世銀等權威的經濟研究報告，預判 2030 年或者 2050 年，可以超越美國成為世界最大經濟體。為利推展「21 世紀海上絲綢之路」倡議，可以從「十三五」規劃的具體推動經濟發展看出，先強力協助落後地區加快經濟發展與其工業化進程；落實平衡區域協調發展，打造國家區域現代化治理；農村城鎮化的發展，以互聯網農業、農村電商來推動農業現代化與扶貧開發；改善所得分配，縮小貧富、城鄉以及區域發展差距。進而保障及改善民生，持續努力達成 2020 年全面建成小康社會的目標。[116]

同時，中共應將開放政策轉型為全方面對外開放，不再集中於東南沿海、特定領域或國家；就外交而言，要展現中共的和平發展與彰顯責任、貢獻；就行動而言，提供將經濟外交與周邊戰略融合平臺；就貿易而言，避免陷入美國主導的貿易投資規則，而身處不利地位。為內部的改革與發展，持續構建穩定良好的戰略態勢；睦鄰友好周邊國家，深化沿線國家的政治、經濟、安全等關係。[117]

二、中共應對國際上的挑戰

國際上，中共推展「21 世紀海上絲綢之路」倡議所遇的挑戰，主要是源於美中之間區域大國關係中，美國對於中共和平崛起的反應。

(一)美國的行動

[116]劉孟俊著，〈中國大陸「十三五」期間經濟發展前景與挑戰〉，《經濟前瞻》。(臺北市：中華經濟研究院出版社，2016 年 1 月 12 日，第 163 期)，頁 35。

[117]施正權著〈中國海上絲綢之路的戰略意涵與可能影響〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」。(臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日)，頁 140。

美國近期所採取“亞太再平衡”戰略，具體表現出與其亞洲盟友加強抗衡中共的軍事合作；增強對中共海上活動的監視力度；利用中共周邊的領土主權爭議做文章，如從東海、南海肇生與中共的主權爭端中，形成支持其盟友、夥伴發生領土主權爭議鼓動效益等。由於美國以公海航行自由權的加入，可能增加越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊等國，因南海問題對中共的敵意，進而破壞有關合作的氛圍。[118]此外，美國藉此拉住並加強與日、韓、菲、澳等軍事同盟國的軍事合作關係，同時積極的開展與印度、越南等新友邦的軍事關係形成遏制的力量，希望能達到迫使中共，服從在美國主導下的遊戲規則的目的。[119]

美國在全球進行收縮調整的同時，加強了對亞太局部地區的控制，中美海上力量在亞太地區的接觸與博弈，將變得更加直接。[120]中共認知最可能引起美軍的衝突行動，就是中共與美盟邦對於中共 21 世紀海上絲綢之路倡議，在貿易路線所構成臨時局部的威脅衝突，將比攻擊中國大陸本土或解放軍部隊更符合比例原則，風險也較低。在行動開始前，就可能運用挑性的話語權來威脅中共，先從有限形式的展開，隨後擴大到全面性，提高外交干預和外交途徑解決衝突的勝算，以控制衝突避免演變成大型作戰。[121]基於此因，也使中共海軍建設，由原先潛艇為中心的優序，轉變成為以建設航空母艦作為核心，所運用的戰略心理因素。[122]

（二）其他國的行動

對於南海問題，中共堅持反對其將國際化，呼籲菲律賓等國發揮自主性作用。中菲南海爭端是屬於中菲兩國間的矛盾，不能夠讓第三方插手，第三方的干

---

[118]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉，《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 52。

[119]賴岳謙著〈第三章 美國推出「重返亞太」戰略的發展過程〉《美國重返亞太戰略對亞洲權力結構的影響》(The strategic of United States returning to the Asia-Pacific impact on the Asian power structure)。(臺北市：秀威資訊科技股份有限公司，2014 年 11 月 BOD 一版)，頁 36。

[120]張潔著，〈海上通道安全與中國戰略支點的構建－兼談 21 世紀海上絲綢之路建設的安全考量〉，《國際安全研究》，2015 年 2 月，第 2 期，頁 112。

[121]蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O’Hanlon)著〈第六章 軍事應變：加強危機的穩定〉《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)，(臺北市：如果出版社，2015 年 8 月出版)，頁 170。

[122]Michael Pillsbury, “The Sixteen Fears:China's Strategic Psychology.” Survival, Volume 54, Number 5,(Oct. 2012), pp.153-154.

涉只會讓問題解決複雜化。無論是菲律賓還是其他東盟國家，都應該反對將南海問題國際化、多邊化、擴大化，區域內的事情應該由當事雙方通過和平的方式自行解決，而不是讓毫無關聯的第三方國家任意插足。[123]

對於東海問題，2013 年 11 月中共劃設了東海防空識別區，增強了艦機對東海的監視與偵查。中日兩國圍繞釣魚臺及其附屬島嶼的爭端由來已久。近年來，中共加強了對釣魚臺海域的常態化巡航執法，在釣魚臺問題上，佔據了更加有利的處理態勢。[124]

中共 21 世紀海上絲綢之路倡議還涉及印度洋地區，印度對海上絲綢之路的真實意圖也半信半疑，這是海上絲路建設需要妥善應對的戰略挑戰。印度不少人擔心中共構築包圍印度的珍珠鏈，認為中印海上對抗不可避免；中共是印度在印度洋的最大對手；結果即導致印度加強自身軍事外交、強化對印度洋的主導權，而這會被中共視為阻止她進入印度洋，特別是隨著斯里蘭卡、馬爾地夫、巴基斯坦等國，紛紛表示樂於參加海上絲路，印度擔憂之心日增。[125]

(三)中共「21世紀海上絲綢之路」倡議應對國際上挑戰的發展

1、處理中美等的大國博弈關係

從結構上，中美是處在“修昔底德陷阱”中，與歷史上的“修昔底德陷阱”相比，中美在經貿、環保、能源、氣候、反恐、防擴散、全球金融穩定等雙邊、地區和全球性問題領域，具有廣闊的合作需求，“如果中美之間不進行高層合作，許多世界問題就無望得到解決”；反之，中美兩國合作，“幾乎沒有解決不了的問題”。[126]所以，無論是雅典與斯巴達發生 30 年的戰爭；或者是英德之間引發兩次世界大戰，中美關係的複雜性超過以往。美中關係是 21 世紀最複雜也

[123]魏涵著，〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉，《學理論》。(2014 年 8 月 27 日，第 19 期)，頁 39。

[124]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉，《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 54。

[125]傅夢孜、樓春豪著，〈關於 21 世紀“海上絲綢之路“建設的若干思考〉，《現代國際關係》。(2015 年，第 3 期)，頁 4。

[126]金燦榮著，〈中美關係與“修昔底德陷阱”〉，《湖北大學學報(哲學社會科學版)》。(2015 年 5 月，第 42 卷第 3 期)，頁 15。

最重要的雙邊關係，兩國如何處理彼此的互動，將會決定世界的和平與未來。[127]然而，美中咸認為兩國必須維持交往與合作的關係，這點可從 2013 年歐習首次會面，以及雙方高層多次交流時的談話發現。習近平在第六輪 S&ED 開幕時亦表示，美中利益深度交融，雙方「合則兩利，鬥則俱傷」，對抗對彼此和世界「肯定是災難」，顯示美陸之間雖然矛盾不斷，但仍會持續發展關係。只是，兩國對於彼此關係的定位顯然存在落差。[128]

在相關議題上，美國為利能夠全球治理解決問題，需要中美兩國合作時，期望獲得中共多方面協助辦理，中共就是擁有要求美國讓利或利益交換的談判籌碼。因此，中美之間會繼續維持鬥而不破互動狀況以管控分歧，雙方在很多方面有合作，合作會大於對抗，共利就會大於分歧，所以美中的合作會是全面性的。

除了美中海上力量在亞太地區外，歐盟、日本、印度、俄羅斯等大國，相繼將經濟或安全戰略的重心轉移至東南亞，[129]因而原本東亞地區的合作、開放多邊主義模式進而遇到了挑戰。沿線國家進行的一些涉密項目合作(例如軍品貿易、航太技術轉讓、跨國追逃追贓等)也受到干擾。[130]這一地區大國間的戰略競爭的接觸和博弈，將變得更加直接。因此許多地方是有共同的利益，大國之間有利益時，分歧和摩擦是正常的狀況，共利大於分歧，而雙方都沒有為主動發生戰爭負責任的能力，長此以往，對中共實踐 21 世紀海上絲綢之路倡議的經濟發展有利。

2、處理沿線國家的合作關係

在社會文化發展方面，更落實從沿線國家基礎建設方面的協助，通過海上互聯互通、港口城市合作機制以及海洋經濟合作等途徑，將中共、東盟國家、南亞國家、波斯灣國家等聯繫起來；增進各國利益、擴大經濟合作與援助的範圍，提

[127]李思嫺著，〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉，《國立臺灣科技大學人文社會學報》。(104 年 3 月，第 11 卷第 1 期)，頁 63。
[128]楊雅琪著，〈習近平的對外政策：當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與 「一帶一路」倡議〉，《戰略與評估》。(2014 年秋季號，第 5 卷第 3 期)，頁 33。
[129]郭振雪著，〈“21 世紀海上絲綢之路”的地緣政治解析〉，《延邊大學學報》。(2016 年 1 月第 49 卷第 1 期)，頁 27。
[130]李驍、薛力著，〈21 世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉，《太平洋學報》。(2015 年，第 23 卷第 7 期)，頁 52。

供公共治理和公共產品，讓絲綢之路沿線各國能夠分享中國大陸經濟發展的紅利，樹立中共是良好負責任大的國形象。[131]

領土主權爭端上，中共既是以擱置爭議為現階段目標，各項南海引發的爭議，積極以和平維穩不傷主權的舉措，加強各聲索國家間的對話，努力降低敏感爭執的氣氛。待全面完成「反介入/區域拒止」作戰威懾的能力時，將更有利於中共與南海爭議的聲索國間，運用和平發展的話語權完成領土主權的談判。

東亞各國往往採取「經濟中國，安全美國」的立場。但是，以中共的經濟優勢，各國很難放棄由中共所帶來分享的經濟機遇。並且中共雖然拋出了倡議，但仍開放各國討論。換言之，即便面臨各種挑戰，但只要棋局不破，中共就可以調整路線並繼續走下去。因此，海上絲綢之路將呈現濃厚的長程規劃與思考特質。[132]中共積極與亞洲國家，謀求實現共同崛起的和平路徑，即通過密切與亞洲國家的相互貿易、投資關係、促進互聯互通，以及區內市場整合等路徑，相互提供經濟增長的機遇，緩釋中共與亞洲國家共同崛起帶來的壓力與挑戰。[133]然而，21 世紀海上絲綢之路倡議實現的長期障礙，仍有恐怖主義、海盜、海上跨國犯罪、海洋災害等非傳統安全問題，會制約沿線國家的建設努力。中共將運用現代化的海軍艦艇與沿線國家唇齒相依，從非傳統安全問題上，展開海洋安全合作，[134]肩負著共同維護地區和平穩定的責任。一起打擊海上絲綢之路東端的右翼勢力和西端的恐怖勢力；與域內外國家一起，打擊沿線海上扼制點的海盜行徑和海上恐怖主

[131]全毅等著〈第二章 21 世紀海上絲綢之路的戰略構想與目標定位〉收錄於趙江林主編《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 25。

[132]施正權著〈中國海上絲綢之路的戰略意涵與可能影響〉收錄於《21 世紀海上絲綢之路—地緣戰略、文化及兩岸的機過奧挑戰》(The 1st Cross-Strait Conference on the Maritime Silk Road inthe 2lst Century：Geostrategy, Culture, and the Opportunity and Challenge Across the Taiwan Strait.)，發表於「第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會」。(臺北市：淡江大學國際事務與戰略研究所，2015 年 10 月 19 日)，頁 145。

[133]趙江林著〈第一章 總論〉《21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。(北京市：社會科學文獻出版社，2015 年 5 月 1 日)，頁 2。

[134]Phillip C. Saunders、Christopher D. Yung、Michael Swaine、Andrew Nien-Dzu Yang, “The Chinese Navy: Expanding Capabilities, Evolving Roles.” (Washington, DC: National Defense University Press, 2011),PP288。

義，確保海上絲綢之路通道的安全，運用多種力量和手段，維護沿線安全穩定，營造共同發展的和平環境，[135]以利共同建設 21 世紀海上絲綢之路倡議的成功。

第五節　小結

絲綢之路沿線具有重要的區位優勢、豐富的自然資源和廣闊的發展前景，惟未來 21 世紀海上絲綢之路倡議的推展，在中共發展機遇中，面臨由美國宣布從反亞太政策、宣佈加入 TPP 等談判時，排除中共參與的困頓，預判持續仍會遭遇國內外諸多波折與挑戰的。

對於日本、越南和菲律賓等國在大陸東部沿海，與中共發生海上爭端的部分，從各事件發生與美國連結的情況，雖然衝突情形都不相同，但是背後都有美國可以操作的影子。在利益趨動之下，美國與盟邦、戰略夥伴的發展中，渠等擔任代理人對中共的衝突或者期望美國能支持該國與中共的利益衝突。

從南海爭端等許多狀況觀之，美國並非有領土上與中共發生南海的主權爭端，經濟走下坡，迫於美國國內經濟的挑戰，考量在面對預算撙節時刻，處處需要向中共尋求配合與合作，不然許多世界問題就很難順遂、無望解決。此外，同樣也為達滿足聯盟義務，能輕易維護承諾，選擇採取最經濟獲得利益的手段，所以在南海美國是採行運用自由航行的與聯合演習方式，強化盟邦信心進而在推展雙邊外交或多邊機制中，在相關議題上，期能順利推動各類政策與獲得戰略事務的廣泛合作。但實際上又必須不失去中共合作的執行能力，因此，中美會繼續維持鬥而不破互動，與全面性的管控分歧。

此外，三十年來經濟改革也有政權被削弱的困境，會衍生出民生環境問題如貧富、城鄉、區域發展不平衡的差距現象、社會救濟手段落後；環保問題引發的抗爭及日益嚴重幹部貪腐等潛在的負面因素，正在侵蝕其經濟持續成長的基礎，造成未來很大的挑戰與困難。中共也正把握 21 世紀海上絲綢之路倡議戰略機遇期的建設，與控管內部各種急躁與不利的冒進行為，積極通過經濟改革的開放，

[135]馬儒林著，〈挑戰與應對：21 世紀海上絲綢之路的領導戰略與實踐〉，《領導科學》。(2014 年 12 月，第 34 期)，頁 40。

保障及改善民生，持續努力達成 2020 年全面建成小康社會的目標。

國立政治大學
National Chengchi University

第六章　結論

當前中國大陸已融入國際分工體系承接產業轉移，也成為全球分工體系的重要一環。中共“21 世紀海上絲綢之路”倡議的提出，是依託「一帶一路」的陸上國際大通道走向，所做的開放，為發揮沿線各國資源稟賦與互補的經濟發展程度，同樣也是能夠滿足經濟模式全面發展的轉變與戰略調整，是相當重要的國家戰略。即是若最後失敗了，衍生的風險將可能會是中共政權的動搖。惟無論在經濟、軍事及區域權力平衡方面，都會很艱困的遇到美國的衝撞與挑戰，使得中共在各個面向，都要面臨或者先緩解與美國盟邦或夥伴的爭議，並謹慎處理中美失衡的問題。

第一節　研究發現

一、經濟發展方面

中共「21 世紀海上絲綢之路」倡議主要是源於經濟的需求上，自從改革開放以來，中國大陸承接了世界的全球化，由於工業生產轉移到大陸，成長為“世界工廠”，出口大量的商品滿足世界的需求，促進了航運業的發展。相對的，在經濟意涵上，又是因為內需基建仍舊臨著“過剩”的問題，需要通過深度經濟體制改革，擴大內需，以此也對沿線國家形成較大的產品需求市場。將部分產業遷徙至沿線國家之後，不僅能為了拉動沿線國家經濟發展，自然會形成相應的消費需求缺口。再者，採取擴大內需的分配，加大對國內與沿線國家的投資，讓民眾內在的消費潛力得到應有的釋放，進而擴大對進口產品的新增需求，以進入長期穩定的市場。同樣是為滿足經濟發展模式的全面轉變，與戰略調整考量所做的開放，推動經濟結構轉型與引導議題；國內經濟結構轉型更有利於戰略安全；對外的開放達到互利共贏；多重起點促進多領域發展；確保能源運輸安全；以投資貿易形成區域經濟一體化格局。同時，衡酌中美經濟失衡的問題的角度來看，中共

雖能在 2008 至 2009 年金融危機的餘波盪漾中度過，領導階層了解到，若當美、歐再度遭逢金融債務危機時，極其脆弱的大陸出口型經濟，即會隨之被拖垮，中共就是在這樣的國內外環境背景下，提出「21 世紀海上絲綢之路」倡議的中長期國家發展戰略規劃，需通盤考量到與各項戰略所進行的調整，以利緩釋中共與亞洲國家共同崛起帶來的壓力與挑戰。

隨著中共參與國際經濟體系和全球治理程度的不斷加深，份量和作用已經是今非昔比。在金融風暴以後，國際經濟舞臺上體系的改革和完善的需求方面，均已發展成離不開中共參與的局面。

二、軍事發展方面

中共軍事發展的意涵，主要在於從陸權轉變為海權，完成能夠掩護「21 世紀海上絲綢之路」倡議航運安全的軍事發展。可以發現中共正加速北斗-2 號衛星系統部署，與優先建立對於西太平洋以至於南海的「反介入/區域拒止」能力，面對中菲南海問題，儘管美國在南海地區，為了盟邦展現出處處遏制中共的態勢。實際上，美國並非有領土上與中共發生南海的主權爭端，主要還是迫於美國國內經濟的挑戰，考量在面對預算撙節時刻，選擇採取最經濟獲得利益的手段。此外，同樣也為達滿足聯盟義務，能輕易維護承諾，所以採行運用自由航行的方式，進而在推展雙邊外交或多邊機制中，能順利推動各類政策與獲得戰略事務的廣泛合作。

若是中共與美國真為了在第一島鏈以西的領土發生戰爭了，美軍承受不了，因高傷亡率帶來的國內輿論因素，但是中共卻有面對戰傷的不對稱優勢，為能保護領土主權不被侵犯，中共在面對各方挑起必須實施戰爭時，受創的中共國內社會是可能激起民族主義愛國心，全民團結起來反制美國的帝國主義侵略的。此外，萬一戰事提升到核對決，中共還是具備第二擊核武反擊能力。所以只要導彈能突穿防護，並能夠完成摧毀美國本土數個城市或者成功襲擊一艘航空母艦，所造成的心理效應與震撼，也是容易讓美國人痛醒，起而探究與反省到底是誰？為

何發起戰爭？犧牲美國人子弟生命與財產的緣由。

三、區域安全方面

美、日、歐盟等國際大型經濟體，還在尋求從金融風暴脆弱的經濟環境中奮進，大國們乏力提供對地區經濟發展時刻，中共的區域安全的戰略意涵，是運用及發揮經濟持續增長的實力，針對於內部與國際環境，凡是涉及維持穩定成長的因素都完全予以控管，以防範不利經濟發展目標的事件發生。

(一)與美國的互信關係

中共需要對外針對各方的挑釁行為，採取穩定與溫和的手段化解歧異；努力與美國建立政治互信，除了加強對話、增加合作、建立信心外，還需要管控分歧。例如南海問題上，中美雙方海軍首長、參謀長，已實施多次視訊會議，雙方會對於新近發生的南海爭議與海軍行動，從爭辯到討論，為防範擦槍走火；也基於維護規則的國際秩序，會驅使雙方朝向，避免兩軍近距離執行任務時，發生誤判情勢；當視訊會議，形成的兩國或多國軍方制度性的對話以後，即可能從增進演習的軍事接觸，演進至訂定軍事協議和規則的方向，更有利於發展分歧管理、建立互信的措施。此外，若與美國或盟邦發生軍事爭端，可透過對話謀求化解，提升雙方層級、外交途徑解決，與交由如美中戰略與經濟對話等機制處理，透過談判，慎防事端擴大逐步降低戰爭風險。

從美國能成為超強的歷史經驗，中共領導人了解到，需要避免發展到危及政權存續的問題，先要防範經濟因素所造成內部的躁進與鼓動民族主義，因為國內民族主義的發展缺口上，很容易被鼓動進入戰爭，例如中國大陸面臨東海、南海和臺灣海峽的三海危機，無論東協、釣魚臺、臺灣都是在地緣政治上不會改變的地方。就內部因素考量，需要能不受這些挑釁因素影響，以避免衝突發生，一旦戰事發生就很容易牽扯到美國的利益，衍生經濟停滯的問題。因此，中共知道這類細微的爭端，來日方長，沒有穩定的內政，就是維穩政權的最大挑戰。未來的國力提升後與發展，會讓中共更有能力且容易解決紛爭。

國立政治大學 National Chengchi University

(二)南海領土及主權爭議的處理方式

2007 年以來，中共對南海領土及主權爭議的處理，隨著中共實力的經濟及軍事力量的不斷增加，中共在這個課題上，未來需要將南海歷史性權利劃定 U 型線海域的定義與其核心利益的關聯性說明清楚。現階段一方面主動釋出善意，降低中國威脅論不利於“21 世紀海上絲綢之路”倡議合作的因素；另一方面重申遵守 2002 年簽署的《南海各方行為宣言》，採取和平手段解決，希望能讓各聲索國重回「擱置爭議、共同開發」路線，以和緩對海上主權主張的緊張。讓各國政府有更大的信心去相信，自由航行權將受到保護。

此外，中共多加強睦鄰經濟發展上，可以落實將亞投行的資金提升各南海聲索國的經濟發展水準，通過貿易獲取資源，複製中國大陸的發展模式惠利於民，扶助與影響各國經濟財政政策，同時強化雙邊關係與提升中共對區域的影響力，進而影響其外交安全政策的推展(如降低美國對區域的影響等)，實現中共與對方關係的進一步深化，打造命運共同體以穩定周邊國家外交國防環境的建立，成為周邊的緩衝安全區域。

四、國內穩定方面

自 2012 年起，中共的經濟成長已趨緩，然而，中國大陸的政權穩定已緊扣連結經濟發展，經濟失衡帶有愈演愈烈的循環問題。在國際經濟景氣下滑，要能夠維持高經濟成長率，將是極大的挑戰。故未來實現五年經濟年增 6.5%的目標，中共必須面臨擴張財政政策與平衡債務的挑戰，才能控制住估計已達經濟總量兩倍多的債務規模。惟中共政府還須先解決內部問題，防範可能斷斷經濟成長和社會穩定的矛盾，創造足夠的就業機會，方能防止失業狂潮可能引爆大規模的工人騷亂。因此，中共通過內部經濟改革的開放，因應趨緩的經濟發展，儘早處理解決內部經濟風險，先協助落後地區加快經濟發展與其工業化進程，妥善規劃農村城鎮化的發展，釋放大量的過剩勞動力，以互聯網農業、農村電商推動農業現代化，從維穩與克服挑戰上，落實平衡區域協調發展，防治人口紅利消退，改

善所得分配，縮小貧富、城鄉差距、保障及改善民生以及縮短區域發展差距，強力打造國家區域現代化治理。

同時，中共要控管內部各種急躁與不利的冒進行為；致力於與亞洲國家在貿易、投資、制度建設等多領域，獲得全面提升與深化經濟關係，俾利沿線國家經濟基礎建設發展與結構調整。

綜上所述，觀察美中關係對於中共 21 世紀海上絲綢之路倡議的發展，事實上，美國是既有強權遂行全球治理的面向上，在面對新興強權的中共，美國囿於經濟走下坡，確實演變成處處需要向中共尋求配合與合作，使得在相關議題上，中共是擁有談判籌碼，以要求美國讓利與利益交換。因此，中美之間會繼續維持鬥而不破，管控分歧的互動狀況，尤其在許多地方是有共同的利益，大國之間有利益分歧和摩擦是正常的狀況，共利大於分歧，而雙方都沒有為主動發生戰爭負責任的能力。如此發展，將來對中共實踐 21 世紀海上絲綢之路倡議的經濟發展有利。

第二節　未來研究方向

近期英國於 2016 年 6 月 23 日舉辦脫歐公投，投票日前一般預測與民調都顯示英國人民留歐意向較高，惟 24 日開票統計結果顯示，選民支持 51.9%脫歐；48.1%選擇留歐，公投英國脫歐選項勝出，對於這個階段有關研究歐盟與英國的政治、經濟、外交發展的問題都受到影響。故本研究中共 21 世紀海上絲綢之路倡議，尚有部分議題如中菲聯合國南海仲裁案、亞投行、投資保障機制與聯合護航機制等的營運與貢獻方面。在未獲得明確發展前，本研究不宜貿然臆測納入探討。期許後續學者能賡續研究，以利擴充中共 21 世紀海上絲綢之路倡議的研究廣度。對於本論文題材有興趣的後續學者，未來研究方向建議分述如後：

一、南海仲裁案的影響

對於菲律賓向聯合國所提南海仲裁案，已從美國自幕後操盤、菲律賓在幕前扮演弱勢對抗強鄰的戲碼，同時將中國威脅論向世界強力播送。由於南海安全攸

關 21 世紀海上絲綢之路倡議航運與將來聯合護航機制的運作。宜關注後續仲裁結果，研究菲律賓、南海聲索國、美國與中共的反應與影響，而中共需要運用她的經濟實力，對沿線國家釋出更多互惠睦鄰，俾降低中國威脅論的負面影響，重新喚回南海各國推展“21 世紀海上絲綢之路”倡議的和平互動。

二、亞洲基礎設施投資銀行的執行成效

2014 年 10 月 24 日，首批意向創始成員國代表在北京簽約，成立亞洲基礎設施投資銀行。同年 11 月 8 日，習近平宣佈，中共將出資 400 億美元成立絲路基金，為「一帶一路」沿線國基礎設施建設、資源開發、產業合作等有關專案提供投融資支援。沿線國家共建“21 世紀海上絲綢之路”倡議的基礎建設方面，仍將因美國可能制衡亞投行的功能運作，使沿線國基礎設施建設面臨挑戰。宜研究亞投行的執行成就如何？

三、21 世紀海上絲綢之路倡議投資保障機制的研究

東南亞的國家政治經濟環境複雜，中共企業缺乏相關市場經驗，由於隨著美國進入升息周期產生國際利率循環的金融風險，新興市場國家經濟因資金流出加劇而不穩，如企業缺乏缺乏在當地經營管理、進行持續融資以及控制成本與風險的能力的需求上，可以針對保障機制能否完善的問題方面，研究解決方案。

四、航運與聯合護航機制的比較研究

中共將海權發展運用在維護“21 世紀海上絲綢之路”倡議航運安全，需要主導與沿線其他國家，建立多邊的、長期的聯合護航機制，以利應對海盜及海上恐怖主義，維護航運脈動的順暢。惟中共需面臨到未來是否須結盟，以構建海外基地或者維持邦交國結伴關係，即能營運海外據點、滿足海權擴大通往遠洋時所需的運作？此外，與聯合護航機制對於航運的貢獻如何？應與美軍和其盟國的發展方式統合比較研究。

五、21 世紀海上絲綢之路倡議與亞太再平衡政策的比較研究

國立政治大學 National Chengchi University

從權力平衡的觀點，比較美國重返亞太、再平衡政策與中共 21 世紀海上絲綢之路倡議的優與劣。

國立政治大學
National Chengchi University

參考書目

一、中文部分

(一)政府出版品

中共國家發展改革委、外交部、商務部（經國務院授權發佈）聯合發布。《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》。北京市，2015年3月。

國防部，《中華民國104年國防報告書》，臺北市：國防部，2015年10月，頁56。

(二)書籍

王玉民著，1994年。《社會科學研究法原理》。臺北市：紅葉文化事業有限公司。

王蜀寧著，2004 年。《海戰與戰略》。桃園：國防大學編印。

王義桅著，2016年。《一帶一路：機遇與挑戰》。香港：中華書局有限公司出版。

王義桅、唐小松譯，約翰・米爾斯海默(John Mearsheimer)著，2014。《大國政治的悲劇(2014年新版)》(The Tragedy of Great Power Politics)。臺北市：麥田出版。

朱浤源主編，2002年。《撰寫碩博士論文實戰手冊》。臺北市：正中書局。

何大明譯，黎安友(Andrew J. Nathan)、施道安(Andrew Scobell)著，2015。《尋求安全感的中國：從中國人的角度看中國的對外關係》(China's Search for Security)。臺北市：左岸文化事業有限公司。

李柏彥譯，麥艾文(Evans S. Medeiros)著，民國100年。《中共的國際行為：積極參與、善用機會、手段多樣》(China' s International Behavior:Activism, Opportunism, and Diversification)。臺北市：國防部。

李永悌譯，貝納・柯爾(Bernard D. Cole)著，民國104年。《亞洲恕海戰略》(Asian Maritime Strategies：Navigating Troubled Waters)。臺北市：國防部政務辦公室。

李永悌譯，泰利斯(Ashley J. Tellis)、譚俊輝(Travis Tanner)編，民國103年。《戰略亞洲:中共軍事發展(2012-13)》(Strategic Asia 2012-13:China's Military Challenge)。臺北市：國防部。

阮宗澤主編，2015年。《中國夢的全球經緯》。香港：中華書局有限公司。

林添貴譯，比爾・海頓(Bill Hayton)著，2015年。《南海：21世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸的第一步？》(The South China Sea：The Struggle for Power in Asia)。臺北市：麥田出版社。

邵維華著，2016年。《地緣政治與中美博弈：遏止中國崛起，美國最後五年倒數計時》(The Hundred-Year Race Between China and USA：A Geopolitical View)。臺北市：如果出版社。

周茂林譯，丹尼・羅伊(Denny Roy)著，民國104年。《崛起：中共與區域安全》(Return of the Dragon：Rising China and Regional Security)。臺北市：

國防部。
洪世民譯，史蒂芬・羅奇(Stephen Roach)著，2015年。《失衡的經濟：美中「再平衡」戰略大藍圖！》(Unbalanced：The codependency of America and China)。臺北市：寶鼎出版。
胡聲平著，民國104年。《中國對外政策：從江澤民到習近平》。臺北市：致知學術。
胡波著，2015年。《2049年的中國海上權力：海洋強國崛起之路》。臺北市：凱信企業管理顧問有限公司。
高一中譯，龔培德(David C. Gompert)著，民國104年。《西太平洋海權之爭》(Sea Power and American Interests in the Western Pacific)。臺北市：國防部。
高李柏彥譯，翁羅素(Russell Ong)著，民國102年。《中共與美國的戰略競爭》(China’s Strategic Competition with the United States)。臺北市：國防部。
約翰・奈思比、桃樂絲・奈思比(John Naisbitt、Doris Naisdbitt)著，2015年。《全球大變革：南環經濟帶如何重塑我們的世界》(Global Game Change：How the Global Southern Belt Will Reshape Our World)。臺北市：遠見天下文化出版股份有限公司。
郭凡嘉譯，小川和久、西恭之著，2015年。《臺灣政府閉口不提的中國戰力報告》。臺北市：大是文化有限公司。
馮並著，2015年。《一帶一路：全球發展的中國邏輯》。臺北市：高寶國際出版：希代多媒體發行。
黃文啟譯，羅傑・克里夫(Roger Cliff)等著，民國101年。《21世紀中共空軍用兵思想》(Shaking the Heavens and Splitting the Earth: Chinese Air Force Employment Concepts in the 21st Century)。臺北市：國防部。
鈕先鍾譯，Mitchell. M. Simpson, III著，民國83年。《戰爭、戰略與海權》(WAR, STRATEGY AND MARITIME POWER)。臺北市：海軍學術月刊社。
鈕先鍾著，民國77年。《戰史研究與戰略分析》。臺北市：軍事譯粹社。
童光復譯，羅納德・歐羅克(Ronald O’Rourke)、張恩美(Amy Chang)、道森(John Dotson)等著，民國103年。《中共軍事現代化：戰略研析選譯》(CHINESE MILITARY MODERNIZATION: SELECT STRATEGIC ANALYSES)。臺北市：國防部。
溫洽溢譯，範亞倫(Aaron L. Friedberg)著，2014年。《美國回得了亞洲嗎》(A Contest for Supremacy)。臺北市：遠流出版事業股份有限公司。
溫洽溢譯，謝淑麗(Susan L.Shirk)著，2010年。《脆弱的強權—在中國崛起的背後》(China—Fragile Superpower：How China’s Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise)。臺北市：遠流出版事業股份有限公司。
楊鎮甲譯，馬漢著，民國68年。《海軍戰略論》。臺北市：軍事譯粹社。
趙江林主編，2015年。《21世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究》

(The 21st Century Maritime Silk Road：Target, Implementation and Policy Suggestions)。北京市：社會科學文獻出版社。
蔡曉卉譯，史坦伯格(James Steinberg)、歐漢龍(Michael E. O' Hanlon)著，2015年。《中美新型戰略關係：走向戰爭還是走向合作？》(Strategic Reassurance and Resolve：U.S.-China Relations in the Twenty-First Century)。臺北市：如果出版社。
賴岳謙著，2014年。《美國重返亞太戰略對亞洲權力結構的影響》(The strategic of United States returning to the Asia-Pacific impact on the Asian power structure)。臺北市：秀威資訊科技股份有限公司。
劉華清著，2004年。《劉華清回憶錄》。北京市：解放軍出版社。
劉達材著，民國86年。《興邦張海權—劉達材將軍海權論文集》。臺北市：海軍學術月刊社。

(三)期刊

王元、張換兆著。〈共同建設21世紀海上絲綢之路新格局〉。《東南亞縱橫》，2014年1月，第10期(廣西)，頁30-32。
王群、蔣麗著。〈麻六甲海峽安全問題探究〉。《海洋資訊》，2014年3月，第2期(天津)，頁49-51。
王聯合著。〈美國對“一帶一路”戰略的認知與反應〉。《復旦國際關係評論》，2015年11月，第16輯第1期(上海)，頁185-203。
方天建著。〈菲律賓在南海主權爭端上的話語權動員〉。《東南亞南亞研究》，2015年11月，第3期(昆明)，頁25-31。
尹侖著。〈「21世紀海上絲綢之路」與環印度洋戰略研究〉。《學術探索》，2015年5月，第5期(昆明)，頁31-35。
毛振鵬、慕永通著。〈從“21世紀海上絲綢之路”看中國海權發展道路選擇〉。《廣西社會科學》，2015年，第4期總第238期(廣西)，頁151-155。
史春林、史凱冊著，(2014年9月22日)。〈麻六甲海峽安全問題與中國戰略對策〉。《新東方》，第2期(海南)，頁6-11。
朱雄關著。〈“一帶一路”戰略契機中的國家能源安全問題〉。《雲南社會科學》，2015年4月，第2期(昆明)，頁23-26。
朱時雨、王玉著。〈21世紀海上絲綢之路航道安全探析〉。《交通運輸研究》，2015年4月，第1卷第2期(北京)，頁8-19。
任晶晶著。〈“一帶一路”背景下中國經濟外交的戰略轉型〉。《新視野》，2015年，第6期(北京)，頁106-111。
李杰著。〈緣何加力推進「海上絲路」戰略〉。《軍事文摘》，2015年9月，第9期(北京)，頁6-10。
李興、牛義臣著。〈上合組織為何不足以支撐中國西北周邊安全戰略〉。《國際安全研究》，2013年7月，第4期(北京)，頁103-118。

李明良、江世銀著。〈習近平經濟戰略思想淺析〉。《特區實踐與理論》，2015年12月，第5期總第1858期(深圳)，頁34-38。
李驍、薛力著。〈21世紀海上絲綢之路：安全風險及其應對〉。《太平洋學報》，2015年，第23卷第7期(北京)，頁50-63。
李思嫺著。〈中國威脅論下的「和平崛起」論述〉。《國立臺灣科技大學人文社會學報》，104年3月，第11卷第1期，頁63-80。
李文傑、鄒立剛著。〈菲律賓向國際海洋法仲裁庭提出的訴求〉。《河南財經政法大學學報》，2014年8月，總第144期第4期(鄭州)，頁23-24。
李瓊莉著。〈美國「重返亞洲」對區域主義之意涵〉。《全球政治評論》，2012年，第39期，頁87-103。
宋吉峰著。〈從海上反恐分析美國海軍戰略的轉變〉。《國防雜誌》，2012年2月，第27卷第1期，頁30-44。
宋燕輝著。〈由《南海各方行為宣言》論“菲律賓訴中國案”仲裁法庭之管轄權問題〉。《國際法研究》，2014年11月，第2期(上海)，頁5-32。
呂餘生著。〈深化中國—東盟合作，共同建設21世紀海上絲綢之路〉。《學術論壇》，2013年，第12期總第275期(廣西)，頁29-35。
汪洋著。〈絲綢之路經濟戰略對我國經濟發展的影響〉。《商業經濟研究》，2015年，第26期(北京)，頁43-44。
金燦榮著。〈中美關係與“修昔底德陷阱”〉。《湖北大學學報(哲學社會科學版)》，2015年5月，第42卷第3期(武漢)，頁13-19。
林優娜著。〈「21世紀海上絲綢之路」與中國—東盟自由貿易區升級版建設：印尼視角〉。《東南亞縱橫》，2014年1月，第10期(廣西)，頁18-19。
林文隆著。〈中共以陸路油氣管線突破麻六甲困境之展望〉。《戰略安全研析》，2009年8月，第52期，頁14-19。
林文隆著。〈21世紀的美國海權佈局—「千艦海軍」〉。《國防雜誌》，2008年4，第23卷第2期，頁41-54。
林文隆著。〈美國霸權的崛起歷程與海權論〉。《國防雜誌》，2008年，第23卷第1期，頁7-37。
林文程著。〈中國全球佈局中的海洋戰略〉。《全球政治評論》，2011年，第36期，頁19-42。
林若雩著。〈東協與中國達成《南海行動宣言》的意涵與臺灣的因應之道〉。《新世紀智庫論壇》，2011年9月，第55期，頁75-86。
周方冶著。〈中泰關係東盟合作中的戰略支點作用-基於世紀海上絲綢之路的分析視角〉。《南洋問題研究》，2014年，第3期總第159期(廈門)，頁17-40。
吳佳熹著。〈共建「21世紀海上絲綢之路」推動中國與東盟的和平穩定和繁榮共進〉。《國防月刊》，2015年2月，第2期(北京)，頁35-38。
段曉蕊著。〈論美國對中國崛起的認知〉。《世界經濟與政治論壇》，2015年5月，第2期(江蘇)，頁87-98。

侯利民著。〈21世紀海上絲綢之路戰略的背景、定位和實現路徑〉。《淮海工學院學報》，2015年6月，第13卷第6期(江蘇)，頁14-16。
莫大華著。〈新古典地緣政治理論的再起：以中共「一帶一路」地緣政治經濟戰略佈局為例〉。《國防雜誌》，2016年3月，第31卷第1期，頁1-20。
高雄柏著。〈中國大陸建設島礁優於美國航母巡航論南海軍事形勢〉，《海峽評論》，2016年4月，第304期，頁1-3。
高聖惕著。〈論中菲南海仲裁案之“無效性”〉。《國際問題研究》，2015年9月，第5期(北京)，頁65-90。
馬儒林著。〈挑戰與應對：21世紀海上絲綢之路的領導戰略與實踐〉。《領導科學》，2014年12月，第34期(鄭州)，頁39-40。
袁新濤著。〈絲綢之路經濟帶建設和21世紀海上絲綢之路建設的國家戰略分析〉。《東南亞縱橫》，2014年10月，第8期(廣西)，頁3-8。
莊淙澍著。〈中共推動能源外交之背景與政策分析〉。《全球政治評論》，2013年9月，第42期，頁91-112。
夏宜嘉著。〈中共航太探月工程與飛彈科技整合發展〉。《國防雜誌》，2015年10月，第30卷5期(桃園)，頁77-100。
孫魯軍著。〈世界經濟新格局下中國金融改革開放〉。《中國貨幣市場》，2015年5月，第12期(北京)，頁32-33。
陸如泉等著。〈影響世界的七大油氣運輸咽喉〉。《北京石油管理幹部學院學報》，2014年，第3期(北京)，頁4-13。
陳邦瑜著。〈美菲同盟強化及中國的應對思考〉。《東南亞縱橫》，2015年4月，第1期(廣西)，頁44-48。
張潔著。〈海上通道安全與中國戰略支點的構建－兼談21世紀海上絲綢之路建設的安全考量〉。《國際安全研究》，2015年2月，第2期(北京)，頁100-118。
張峰著。〈二十一世紀海上絲綢之路的政治經濟學分析〉。《青海社會科學》，2015年1月，第2期(西寧)，頁66-85。
張凱銘著。〈美國與中國積極介入南海爭端之戰略動因思考〉。《全球政治評論》，2016年1月，第53期，頁119-158。
張慧玉著。〈美國“重返亞太”戰略的發展及其影響〉。《太平洋學報》，2012年7月，第20卷第2期(北京)，頁31-45。
郭振雪著。〈“21世紀海上絲綢之路”的地緣政治解析〉。《延邊大學學報》，2016年1月，第49卷第1期(吉林)，頁26-32。
郭偉、王穎著。〈麻六甲海峽—南海航線與當代中國經濟發展〉。《第四紀研究》，2006年5月，第26卷第3期(南京)，頁485-490。
舒先林著。〈“21世紀海上絲綢之路”與中國能源外交〉。《國際展望》，2015年9月，第5期(上海)，頁82-95。
董文韜著。〈利比亞撤僑行動對新世紀新階段國防動員的啟示〉。《國防》，2011年，第5期(北京)，頁31-32。

傅夢孜、樓春豪著。〈關於21世紀“海上絲綢之路“建設的若干思考〉。《現代國際關係》，2015年，第3期(北京)，頁1-8。
楊曉傑著。〈對確保21世紀海上絲綢之路建設安全的若干思考〉。《廣東省社會主義學院學報》，2015年4月，總第58期第1期(廣州)，頁91-95。
楊雅琪著。〈習近平的對外政策：當「新型大國關係」對上「亞洲新安全觀」與「一帶一路」倡議〉。《戰略與評估》，2014年秋季號，第5卷第3期，頁25-46。
蔣圍著。〈「中菲南（中國）海案」仲裁法律問題研究〉，《法令月刊》，2014年10月，第65卷第10期，頁85-112。
趙永祥、吳依正著。〈從亞投行與一帶一路看中國海外經濟版圖擴張與對臺灣經濟發展之影響〉。《全球管理與經濟》，104年12月，第11卷第2期，頁99-118。
蔡志銓、樊兆善著。〈中共推動「一帶一路」的戰略意涵〉。《國防雜誌》，2015年11月，第30卷第6期，頁29-58。
蔡鵬鴻著。〈啟動「21世紀海上絲綢之路」建設南海和平之海〉。《當代世界》，2015年2月，第2期，頁28-31。
滕建群著。〈“一帶一路”戰略與中美關係〉。《軍事文摘》，2015年9月，第17期(北京)，頁16-19。
劉泓池著。〈淺析美國重返亞太對中國周邊安全環境的影響〉。《青年科學(教師版)》，2013年7月，第34卷第005期(瀋陽)，頁190-191。
劉偉著。〈如何穿越中等收入陷阱〉。《商週刊》，2016年，第1期(青島)，頁70-73。
劉孟俊著。〈中國大陸「十三五」期間經濟發展前景與挑戰〉。《經濟前瞻》，2016年1月，第163期，頁28-39。
劉承宗著。〈中共南海建島的戰略意圖與挑戰〉。《藝見學刊》，2015年10月第10期，頁71-84。
劉秋苓著。〈中國大陸在南海島嶼填海造陸的戰略佈局〉。《空軍學術雙月刊》，2015年8月，第647期，頁21-33。
鄭崇偉等著。〈經略21世紀海上絲路之海洋環境特徵系列研究〉。《海洋開發與管理》，2015年8月，第7期(北京)，頁4-9。
鄭國姣、楊來科著。〈21世紀海上絲綢之路共建戰略〉。《中國流通經濟》，2016年1月，第30卷第1期(北京)，頁59-63。
鄭興弟著。〈大陸“一帶一路”戰略佈局與兩岸協同發展體制建構〉。《海峽科學》，2015年，第5期總第101期(福州)，頁60-61。
燕笑天、許學軍著。〈“一帶一路”戰略的前景與挑戰〉。《改革與開放》，2016年1月，第1期總第430期(南京)，頁5-7。
謝之鵬著。〈從中共核武現代化發展研析兼論對區域安全之影響〉。《國防雜誌》，2006年8月，第21卷4期，頁48-58。
謝奕旭著。〈美國亞太再平衡戰略對區域權力結構之衝擊與影響〉。《戰略與評估》，2014年秋季號，第5卷第3期，頁1-24。

謝博、嶽蓉著。〈論21世紀「海上絲綢之路」的安全—以地緣政治學為視角〉。《哈爾濱師範大學社會科學學報》，2015年，第3期總第28期(哈爾濱)，頁37-40。

顏建發、黃琬珺著。〈從國際政經觀點看中國經濟發展的成就與難題〉。《臺灣國際研究季刊》，2013年/秋季號，第9卷第3期，頁71-92。

魏涵著。〈美國重返亞太戰略對中菲南海爭端解決的影響〉。《學理論》2014年8月，第19期(哈爾濱)，頁38-39。

羅春秋著。〈中共「北斗」導航衛星發展及其軍事戰略意涵〉。《國防雜誌》，2014年11月，第29卷6期，頁63-79。

鐘書琰著。〈「21世紀海上絲綢之路」背景下中國對東盟基礎設施投資研究〉。《東南亞縱橫》，2015年7月，第4期(廣西)，頁10-15。

顧立民著。〈中國海洋地緣戰略與石油安全研究〉。《遠景基金會季刊》，(009年7月，第10卷第3期，頁79-113。

(四)研究計畫

霍一行著。〈從『麻六甲海峽困境』探討中共石油行道運輸之安全戰略軍事研究計畫〉，2010年。桃園：國防大學戰爭學院。

(五)研討會論文

朱世平、張龍著。〈北斗導航構建21世紀“海上絲綢之路”資訊橋頭堡〉，《第三屆中國（海南、廣東）改革創新論壇論文集》，2014年。海南社會科學界聯合會編，頁299-302。

林穎佑著。〈從海上交通線看21世紀海上絲綢之路〉，《第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會論文集》，2015年10月。淡江大學國際事務與戰略研究所編，頁153-164。

施正權著。〈中國海上絲綢之路的戰略意涵與可能影響〉，《第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會論文集》，2015年10月。淡江大學國際事務與戰略研究所編，頁131-150。

高聖惕著。〈中菲南海仲裁案〉。《2013年度南海地區形勢評估報告》，2015年。國立政治大學安全研究中心編，頁164-187。

夏立平著。〈共生系統理論與21世紀海上絲綢之路〉，《第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會論文集》，2015年10月。淡江大學國際事務與戰略研究所編，頁11-25。

翁明賢著。〈解析21世紀海上絲綢之路下的新戰略三角關係〉，《第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會論文集》，2015年10月。淡江大學國際事務與戰略研究所編，頁107-129。

曾怡碩著。〈21世紀智慧的海上絲綢之路：兩岸產業合作的新路徑〉，《第一屆海峽兩岸海上絲綢之路學術研討會論文集》，2015年10月。淡江大學國際事

務與戰略研究所編，頁27-41。

(六)網際網路

代宗鋒，中國新聞網：〈中國海軍152艦艇編隊結束對印尼訪問啟程回國〉，上網日期2016年7月2日，檢自：
http://www.chinanews.com/mil/2016/01-28/7738096.shtml

田穎，新華網：〈中國海軍第22批護航編隊訪南非，南非僑胞喝彩〉，上網日期2016年7月2日，檢自：
http://news.xinhuanet.com/overseas/2016-05/17/c_128990277.htm

李鋅銅，中時電子報網：〈轟-6掛長劍-20震撼全亞洲〉，上網日期2016年7月2日，檢自：
http://www.chinatimes.com/newspapers/20130601001194-260301

明報新聞網：〈北京「讓步」停南海造陸稱將建島上設施〉，上網日期2016年7月2日，檢自：
http://www.mingpaocanada.com/VAN/htm/News/20150617/vaba_r.htm

顏晴怡，文匯報，〈習近平：構建亞洲安全治理模式〉，上網日期2016年7月2日，檢自：http://pdf.wenweipo.com/os/2016/04/30/me-p1-0430.pdf

二、英文部分

(一)政府出版品

"Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China, "(2010). Washington, DC: Office of the Secretary of Defense.

"Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China, "(2011). Washington, DC: Office of the Secretary of Defense.

"Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China, "(2016). Washington, DC: Office of the Secretary of Defense.

(二)專書

Krepinevich Andrew F.,(2010), "Why AirSea Battle?" Washington,D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments.

Phillip C. Saunders、Christopher D. Yung、Michael Swaine、Andrew Nien-Dzu Yang,(2011), "The Chinese Navy: Expanding Capabilities, Evolving Roles." Washington, DC: National Defense University Press.

(三)期刊

國立政治大學 National Chengchi University

Andrew Erickson and David Yang,(Autumn 2009), “Using the Land to Control the Sea? Chinese Analysts Consider the Anti-Ship Ballistic Missile,” Naval War College Review 62, no. 4, pp.53-86.

Michael Pillsbury,(Oct. 2012), “The Sixteen Fears:China’s Strategic Psychology.” Survival, Volume 54, Number 5, pp.149-182.

Thomas M. Skypek,(2010), “China’s Sea-Based Nuclear Deterrent in 2020: Four Alternative Futures for Chinas SSBN Fleet, ” Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies,the 2010 Nuclear Scholar’s Initiative,pp.105-121。

國立政治大學
National Chengchi University