國立政治大學東亞研究所

碩士論文

指導教授：邱坤玄 博士

中共海軍印度洋之非戰爭行動：以守勢現實主義途徑研究

國立政治大學
National Chengchi University

研究生：林經綸 撰

中華民國一百零七年一月

摘要

1990 年後美蘇冷戰時代結束，世界國際體系朝向多極化發展，國際之間的全面性戰爭較難以發生，使得軍事行動作為戰爭的功能削弱，非傳統安全問題例如國際恐怖主義、大規模殺傷性武器擴散、難民問題、海盜問題、跨國組織犯罪、跨國流行疾病、全球金融危機等，而中共的安全觀的轉變，促使軍隊遂行非戰爭軍事行動的機會日益增多，並成為和平時期中共軍隊的主要行動的任務之一。

本文研析 2009 年至 2015 年期間，中共海軍於印度洋實踐的非戰爭軍事行動細節，試圖分析中共在 2008 年末派遣第一批護航艦隊後的政策，包括了積極推動海軍「藍水化」與加強非戰爭軍事行動能力建設，同時訓練護航艦隊遂行多樣化軍事任務的能力。而本文之目的，在於探討中共海軍現代化與國家安全之間的因果關係以及相互影響，試圖透過守勢現實主義的角度，檢驗中共的國家利益和經濟發展是否因為中共海軍推行現代化的成果而有所保障，而中共海軍是否又因強化非戰爭軍事行動能力建設後進而擴展海權，藉此能觀察守勢現實主義的觀點，能否有效詮釋中共海軍在印度洋之作為。

關鍵字：非戰爭軍事行動、中共海軍、海軍現代化、印度洋、守勢現實主義

國立政治大學 National Chengchi University

謝辭

中共在印度洋實施的非戰行動是國際上近年來的新課題，加上現階段可供參考之資料仍較難找尋，讓筆者於研究素材蒐集、分析、歸納的過程中難免感到辛苦；然而本論文得以順利完成，筆者由衷感謝邱坤玄老師與其他東亞所等老師們的教誨，使筆者在研究所的日子裡，學到了豐富的學識、國際關係與大陸研究領域的深奧。此外也感謝我們所上的張助教與東亞所同窗們的幫助與鼓勵，在曾經的課堂上彼此交流是筆者人生值得回味的記憶之一。

最後，筆者要感謝最扶持我的父母與家人，謝謝您們這些年來的無悔付出和激勵，使筆者也在這段日子裡，得著生命厚度上的成長，願天父 我們的神祝福我們。

謹 誌

林經綸　2018 年 1 月末　筆於指南山下

國立政治大學
National Chengchi University

目次

第一章 緒論----------1

第一節　研究動機與目的 ----------1

第二節　文獻探討 ----------4

第三節　研究途徑與研究方法 ----------10

第四節　研究範圍與限制 ----------14

第五節　研究架構與章節安排 ----------16

第二章 守勢現實主義下的中共海洋戰略----------17

第一節　中共海軍從近海防禦到遠海延伸戰略之探討 ----------17

第二節　中共海軍執行海上護航的緣起背景 ----------28

第三節　中共海軍在印度洋的補給地點 ----------35

第三章 中共印度洋執行非戰爭軍事行動之發展----------39

第一節　中共對「非戰爭性軍事行動」的定義與分類 ----------39

第二節　中共實行海外非戰爭軍事行動之作為與意涵 ----------43

第三節　中共海軍近年印度洋海域巡護現況 ----------49

第四節　中共參與聯合國維和行動之規模與任務 ----------55

第四章 中共印度洋護航艦隊之發展與戰略----------61

第一節　中共「棕水海軍」發展至「藍水海軍」之政策背景----------61

第二節　中共海軍三大艦隊轄區與基地 ----------67

第三節　中共現代化水面艦艇之規模與現況 ----------72

第四節　中共海軍近年遠洋撤僑與演訓行動概況 ----------79

國立政治大學 National Chengchi University

第五章 結論----------87

第一節　研究發現 ----------87

第二節　未來研究方面 ----------90

參考文獻 ----------91

附錄 1 ---------- 104
附錄 2 ---------- 108
附錄 3 ---------- 112
附錄 4---------- 113

國立政治大學
National Chengchi University

表次

表 2-1：中共歷年的國防白皮書---------- 19

表 2-2：與中共海上貿易與運輸油路密切相關的海峽地帶---------- 31

表 2-3：全球各海運樞鈕點的石油運輸量統計(2009 年-2013 年) ---------- 32

表 3-1：中共參與維和行動表---------- 58

表 4-1：海軍力量分類表---------- 62

國立政治大學
National Chengchi University

圖次

圖4-1 五大戰區示意圖---------- 68

圖 4-2 中共艦隊分布圖 ---------- 70

國立政治大學
National Chengchi University

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

本研究主要在探討中共海軍於印度洋實踐的非戰爭軍事行動，中共在 1978 年改革開放後，解放軍開始面臨新的挑戰，而後續面臨國際體系的巨變，如 1990 年後美蘇冷戰時代結束，世界國際體系朝向多極化發展，國際之間的全面性戰爭較難以發生，使得軍事行動作為戰爭的功能削弱，非傳統安全問題因而日漸突出，例如國際恐怖主義、大規模殺傷性武器擴散、難民問題、海盜問題、跨國組織犯罪、跨國流行疾病、全球金融危機等；而中共[1]安全觀的轉變，促使軍隊遂行非戰爭軍事行動的機會日益增多，並成為和平時期中共軍隊的主要行動的任務之一。

中共軍方自 2008 年以來積極的在非戰爭性軍事任務上有所行動和研究，從中共領導高層的講話來觀察的話即可見到，例如 2008 年時任中共國家主席胡錦濤在 2008 年底召開的中共軍委擴大會議對解放軍的講話談到「加強非戰爭軍事行動能力建設，全員提高應對多種安全威脅，完成多樣化軍事任務的能力。」[2] 現任中共總書記習近平於 2014 年談及解放軍軍隊建設時也提到「要始終扭住核心軍事能力建設不放鬆，統籌安排並抓好非戰爭軍事行動能力建設，把各項準備工作往前頭趕、朝實裡抓。」[3]

另 2008 年時任中央軍委副主席郭伯雄在全軍非戰爭軍事行動總結研討會中

---

[1] 本文內容中若提及關於中國領導人、解放軍或中國政府時，將以「中共」稱呼，另外解放軍的組成以及領導方面，至今仍然強調「以黨領軍」為其中心思想。

[2] 「中國共產黨歷史大事記」，**中國共產黨新聞網**，http://dangshi.people.com.cn/GB/234123/16184258.html。

[3] 「建設一支聽黨指揮能打勝仗作風優良的人民軍隊」，**中國共產黨新聞網**，http://theory.people.com.cn/n/2014/0714/c40531-25275284-2.html。

談及「近年來，全軍和武警部隊堅決貫徹黨中央、國務院、中央軍委決策部署，把非戰爭軍事行動能力建設納入部隊現代化建設和軍事鬥爭準備的全局中籌劃和實施，把完成非戰爭軍事行動任務作為履行新世紀新階段我軍歷史使命的實際行動予以高度重視，出色完成了多項危險任務，受到了黨和人民的高度贊譽。他強調，要深入學習貫徹胡主席有關重要論述，進一步增強完成非戰爭軍事行動任務的自覺性。要堅持以科學發展觀為指導，進一步做好遂行非戰爭軍事行動任務的能力建設。要着眼全面履行新世紀新階段我軍歷史使命，進一步提高遂行非戰爭軍事行動任務的質量效益。」[4]這些講話都顯示出中共軍方高層對於非戰爭軍事行動的重視。

從印度洋區域地緣戰略分析，對於中共經濟成長而言，印度洋的海上通道安全是極其重要的，這應對著中共能源運輸海路通道的安全性高低，其中比例最高的即為石油運輸，筆者首先從中國石油進口供應方面來觀察，依照中共國家統計局對於石油資料的顯示，中共自 1994 年後即成為石油淨進口國，也就是石油進口大於出口，而中國的經濟越成長，對於石油的需求也就越大，中共自 1993 年開始進口石油以來，進口量由 1993 年的 1.9%上升到 1997 年統計的 17%，2000 年時已快速上升到 30%，2010 年時已爬升到 42%，據估計其進口依存度將持續的增加，2020 年石中共對進口石油的依存度將達 62%之高，故中共對於印度洋區域地緣戰略的重視只增不減。[5]

再來觀察近年來中共海軍編隊曾先後出訪 40 多個國家，2002 年中共海軍編隊曾有環繞全球的航行記錄，這代表了中共的遠洋艦隊開始有能力推進到世界各遠洋角落，而海軍編隊過了一定航行里程後即必須補給油料、船員食品和淡水，建立艦隊前進的後勤補給基地將為中共海軍最重要的任務之一，這點為中共海軍在印度洋執行非戰爭軍事任務時的一個重要先決條件，例如中共提供

[4] 「胡錦濤會見全軍非戰爭軍事行動研討活動代表」，**解放軍報**，http://dailynews.sina.com/bg/chn/chnmilitary/sinacn/20110906/16292747785.html。

[5] 「加強自主創新促進經濟持續平穩發展」，**中國國家統計局**，http://www.stats.gov.cn/tjzs/tjsj/tjcb/zggqgl/201004/t20100427_37693.html。

巴基斯坦資金援建的瓜達爾港（Gwadar），[6]斯里蘭卡漢班托塔港(Hambantota)等；[7]另外海盜問題發生區域的亞丁灣內部則是吉布地港(Djibouj)，此港為美軍第 150 聯合特遣艦隊的後勤基地，中共海軍也在此港口整補。[8]

未來中共將更進一步加強在東非蘇丹、亞丁灣沿岸、塞席爾共和國、馬達加斯加等地區的外交層級，並透過援建、購買、商用租賃等形式取得港口使用權做為補給海軍軍需的前進基地，用以保障印度洋航線安全與提供即時並有力的後勤支援，故印度洋的海域安全必為中共與各工業發展大國所重視並展開定期護航。總體來說，中國經濟成長需要中東地區海上石油的持續供應，而中共海軍背負著保障維護印度洋海域油路通道的安全

二、研究目的

本文之研究目標，首先在於分析中共 2008 年後積極推動海軍「藍水化」與強化非戰爭軍事行動，並透過守勢現實主義的角度，檢驗中共的國家利益和經濟發展是否因為中共海軍推行現代化的成果而有所保障，而中共海軍是否又因強化非戰爭軍事行動能力建設後進而擴展海權，藉此能觀察守勢現實主義的觀點，能否有效詮釋中共海軍在印度洋之作為。

(一) 分析中共在守勢現實主義下的印度洋地緣戰略

守勢現實主義認為國家行為者驅動了各種工具和政策來獲得利益和生存空間，而在一帶一路戰略下，中共守勢現實主義下的安全戰略內涵為何？中共在印度洋建立的補給港口有哪些？

(二) 探討中共海軍歷年來的戰略思想之改變，印度洋地緣戰略與中共藍水海軍

---

[6] 「瓜達爾港中巴戰略合作的又一傑作」，**中國評論新聞網**，http://hk.crntt.com/doc/1024/2/5/9/102425913.html?coluid=137&kindid=7930&docid=102425913&mdate=0203000522。

[7] 「斯里蘭卡漢班托特港正式開工」，**人民網**，http://world.people.com.cn/BIG5/57507/6464524.html

[8] 國際關係學院國際戰略與安全研究中心，**中國國家安全概覽** （北京：時事出版社，2009 年） 頁 120。

在印度洋所實施之非戰爭行動，分析「藍水」海軍的定義，中共海軍近年來在印度洋所實施之非戰爭行動有哪些？種類為何？這些行動是否合乎中共軍方近年來提倡的和平崛起原則？

(三) 探討近年來年中共海軍艦隊於北非與中東海域的撤僑等行動，2009 年-2015 年中共海軍護航艦隊主要任務過程。

在歷經了數年的護航任務後，中共海軍在遠洋航行上獲得什麼成果？

本文將從上述的研究內容與發現進行整合分析，並帶出本文的結論。

第二節 文獻探討

以下文獻部分由三方面來探討與回顧。第一方面為分析守勢現實主義在中共國家安全上的分析，這將回顧西方學者對於中共國家安全的觀察，以及中共學者對於中共國家利益的看法；第二方面為檢閱中共於印度洋區域的國家利益和戰略重要性之文獻與政策；第三方面為非戰爭軍事性行動之概念與定義，並探討中共海軍方面對於非戰爭性軍事性行動之態度與立場。

一、中共守勢政策之理論檢視與文獻回顧

西元 1990 年之後的國際社會情勢隨著蘇聯政權下台和冷戰結束變的樂觀，部分現實主義學者否認權力競爭為國際不可避免之現象，並對國際關係和國家合作保持著較為樂觀的態度，於是將傳統現實主義的假設結合攻守理論的概念，形成較具彈性與溫和色彩的守勢現實主義，而美國現實主義學者 Jack Snyder 為提出「守勢現實主義」一詞的創始者，從此國際關係學界普遍採用，Snyder 分析國家行為者所表現的「過度擴張」(Overexpansion)將會導致國際敵對聯盟或不信任勢力的反抗和阻撓，文章內提到幾個歷史個案研究如威瑪德國至納粹德國、日本帝國、英國、蘇聯與美國，解釋國家過度擴張的原因是受到

國內政治的影響。

國家內部的利益團體如官僚系統、財團和軍隊，受惠於國家的擴張而獲得更多的利益和權力，因而大肆推動國家必須向外擴張以至於侵略才能保有國家安全的思想，並透過利益交換(logrolling)的過程使對外擴張的行為更加升級。[9]另外他也提到，有時國家會因為擴張勢力而導致戰爭的發生但卻鎩羽而歸，這時必須迅速回撤，即時緩解影響力擴展而帶來的壓力。[10]另外學者 Jeffrey W. Taliaferro 提出了國家行為者在國際無政府狀態下，國家追求的是安全，只在特定條件下來尋求擴張，通常採取維持現狀的外交政策，而國內因素與政府首腦的認知也會制約國家對外在環境之反應與外交對策的調整。[11]

台灣學者張雅君認為中共在美蘇冷戰結束後的軍力大幅提升，導致了中共面對國際間中國威脅論的提升，東北亞以美國為主的軍事同盟和印度為中共的潛在威脅，中共於 1995 年公布國防白皮書說明中共的國防政策是防禦為主要取向，試圖為其軍事現代化的發展來做界定；中共與周邊國家建立互助互信措施，支持反核武擴散及武器擴散的國際條約，用以降低美國與區域國家的敵意，但中共的軍事戰略由內陸走向海洋、由近海走向遠洋、強調高技術條件下的局部戰爭，以及不放棄對台灣使用武力的政策，這讓中共的軍事政策在防禦與攻勢之間呈現模糊性的現象，而難以讓以美國為首的軍事同盟國家信服。[12]

中共學者俞正梁認為中共的國防政策與軍事戰略是屬於防禦性的，他指出

---

[9] Jack Snyder, *Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition （New York: Cornell University Press）,1991, pp.3-40.*

[10]同上註，頁 33。

[11] Jeffrey W. Taliaferro, “Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited,”*International Security*, Vol. 25, No. 3（Winter 2000）, pp. 128-161.

[12] 張雅君，「世紀之交中共的軍事政策與亞太安全：防禦取向模糊性的探討」，**中國大陸研究**，42 卷第 3 期（1993 年）。

經濟持續成長與發展為中共現階段戰略的核心目標，為了提升生產力，對外政策第一點在於創建一個和平且有利於中國發展的國際環境，這也是因為中共現階段的軍事力量僅能防禦自身的緣故。[13]學者閻學通也認為守勢現實主義的觀點對於中共自我的擴張是非常好的詮釋，他指出中共為了化解崛起困境需要實力競爭，但實力競爭不意謂著用武力挑戰、摧毀霸權國就能成功，因為富有侵略性的大國終將遭到國際體系的懲罰；因此守勢現實主義強調和平崛起國在選擇戰略時要注意自我克制，不能盲目擴張，國際無政府狀態促使國家必須採取溫和戰略，設定有限目標，原因在於有限擴張才能具有戰略意義，若為了國家擴張而大肆行動，將帶來毀滅性的國際懲罰後果。[14]

從上述來看，中共守勢現實主義學者雖然對於國家安全的現況抱持著現實且悲觀的看法，但仍然相信國家的有限擴張將為國家帶來更多利益。部份中共學者認為對於中共來說美國的艦隊是對中共國家安全的存在威脅，即使無立即性威脅發生的可能，但也干擾到中共的國際政治權力擴張、經濟成長和安全利益，這可以從多層次的分析角度來對中共進行觀察。

二、中共在印度洋區域的國家利益和戰略重要性

本節在於探討中共維持海上通道安全戰略與對中共國家經濟發展之重要性，兩位美國國際關係學者 Nathan、Andrew Scobell 在《尋求安全感的中國：從中國人的角度看中國的對外關係》一書中便以四道同心環的概念，分別從中國國內、周邊國家、區域到全球之角度，分析中共領導人在國家安全所面臨的威脅，[15] 而在當中，第三環影響中國經濟安全尤為甚，其由六大區域體系所組

[13] 俞正梁，**大國戰略研究：未來世界的美、俄、日、歐盟和中國** （北京：中央編譯出版社，1998 年），頁 40

[14] 閻學通、孫學峰等著，**中國崛起及其戰略** （北京：北京大學出版社，2005 年），頁 32。

[15] 何大明譯，Andrew Nathan & Andrew Scobell 著， **尋求安全感的中國：從中國人的角度看中國的對外關係**（新北市：左岸文化，民 102 年），頁 40。

成，每一體系由外交政策利益互有關聯的一組國家構成。

學者 Ryan Clarke 從能源安全的角度來分析，提到中共恐懼和避免在海上的通道被敵對國從海上進行封鎖，他指出中共認為本身若沒有足夠的海軍實力來護衛和確保海上通道及能源運輸的保障，這將對中共國家安全的產生重大危害。[16]而且現時在印度洋區域，影響能源安全以及出口貿易的重要港口與海上通路的穩定，由美軍艦隊來巡弋和維護，若中美發生武裝衝突時，中共將會面臨海上通道被封鎖的處境。[17]綜所上述，中共最主要擔心的除了能源通道可能被美國封鎖外，還有中國經濟能否永續成長的問題，因其對石油的需求不斷上升外，石油的嚴重缺乏將大幅地降低中共經濟成長率和導致社會紊亂，進而威脅中共的權威性和政權合法性。[18]

中共在經濟發展方面的正向成長是中共核心利益中的重要項目。在維持中共的經濟發展上，除了金融市場匯率穩定、貨幣安全以及環境治理等國內層級的要素外，可看到的為隨著中共出口導向的經濟持續發展以及對海外資源需求的逐步提升，中共得以藉由強化海軍能力來保護航道安全、保護海外資源例如石油等能源，以確保中國經濟的不斷發展。

前文已提到過中共自 1993 年成為石油淨進口國以來，中共對於進口石油的依賴便大量提升，至 2016 年為止中共石油方面的對外依存度已然突破了 60%的指數，[19]同時由於中共的石油進口呈現兩個單一：進口來源單一以及進口運輸管道單一的情況，故可理解中共於印度洋的石油運輸供應線若被截斷或阻礙將

[16] 陳清鎮譯，Ryan Clarke 著， **中共海軍與能源安全**（臺北市：史政編譯室，民 101），頁 13-15。
[17] 同上註，頁 40。
[18] 同上註，頁 115。
[19]「中國石油對外依存度 首破 60%越紅線」，**聯合新聞網**，http://udn.com/news/story/7333/1470390。

成為中共經濟方面的重大災難。[20]

除了印度洋航線外，麻六甲海峽的海運通道對中共也極其重要，從非洲以及海灣地區進口的石油到中國都必須分別經過印度洋─麻六甲海峽以及波斯灣─荷莫茲海峽─印度洋─麻六甲海峽，只要能掌控印度洋以及麻六甲海峽，就能對中共的能源供給造成沉重打擊。根據統計，中共的石油進口有 80%必須依賴麻六甲海峽的海上通道，且比例隨著中共的經濟發展對能源的需求而持續上升，建設強大的海軍實力、強化中共海軍在遠洋的作戰能力無疑是確保海上能源運輸的根本之道，而中共近年來也強化與印度洋周邊國家的關係，例如中共海軍編隊從 2009 年以來至今途經印度洋時多次進行他國港口的友好訪問，[21]這些友好訪問的任務讓印度洋周遭國家以至於國際社會，對於中共的和平崛起有了正向訊息的認知，並透過美國宣稱所謂的「珍珠鍊戰略」在印度洋周邊建立固定的海軍、補給基地，以協助中共在印度洋地區的行動。

三、非戰爭軍事性行動之定義

「非戰爭性軍事性行動」(Military Operation Other. Than War, MOOTW) 這一概念最早現於 1991 年美軍參謀長聯席會議發表的《美國武裝部隊聯合作戰》中涉及「非戰爭行動」的描述，1995 年美國參聯會在《非戰爭軍事行動準則》中明確了具體類型及實施辦法，2001 年美軍《聯合作戰綱要》將「非戰爭軍事行動」定義成「作為其他類型國家力量工具必要補充，在戰前、戰中以及戰後發揮作用的，除戰爭以外的，使用軍事力量的一切軍事行動」，[22]國際間認為非戰爭軍事行動包括國際維和行動、反恐行動、救災救援行動以及國內維穩行動

[20] 曾科傑，「新世紀初中共石油能源戰略研析」，國防大學政治作戰學院政治研究所碩士論文（2008 年），頁 45-47。
[21]「中國政府決定派海軍艦艇赴亞丁灣」，**中國外交部網站**，http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/wjdt/fyrbt/t527474.htm。
[22] 陳津萍，「共軍非戰爭軍事行動政治工作析論」，**復興崗學報**，第 97 期 （2010 年），頁 126。

等軍事任務內容。

因形勢變化，美軍在 2006 年版《聯合作戰綱要》中正式宣布停用該概念。儘管如此，原來涉及非戰爭軍事行動的具體內容仍是美軍面臨的現實軍事任務，因而在各類文件、檔案中使用其他表述進行代替，冷戰結束後美國提出「非戰爭軍事行動」的目的是在不發動戰爭的情況下通過軍事手段實現其政治目標，在非傳統安全威脅愈發嚴重的背景下維護其國家利益，此新型概念引起國際之間的廣泛關注，並給予國際新軍事變革的思想提供了範本，儘管各國表述不同，但大都將「非戰爭軍事行動」納入軍隊職能範圍之內。

中共學者朱之江將非戰爭性軍事性行動定義為「以防止戰爭、消除衝突、促進和平與穩定、支持行政當局為直接目的，針對非軍事力量難以完成的任務，在公認的戰爭水平或國際法標準之下，使用軍事力量的一種軍事實踐活動。」[23]而李陸平則認為其是「為達一定政治目的，使用軍事力量及相關力量，以非暴力或有限暴力手段遂行的非戰爭型態的軍事活動。」[24]，綜所上述，非戰爭軍事行動基本上便是一種「以武裝力量執行不屬於戰爭範疇任務的行動」。中共官方 2002 年出版的《中國軍事百科全書》(增補卷)第一次對「非戰爭性軍事行動」下了定義，指出「非戰爭性軍事行動」是「在和平時期和衝突期間，使用武裝力量組織實施的有別於戰爭的軍事行動」，[25]其次是 2007 年出版的《中國大百科全書-軍事卷》又將其定義「為了達成國家安全利益而使用軍事力量進行的不直接構成戰爭的軍事行動」，其指出：「非戰爭性軍事行動」是指國家非戰爭地運用軍事力量，抵禦和消除各種非傳統安全威脅，保障國

[23] 朱之江，「論非戰爭軍事行動」，**南京政治學院學報**，第 19 卷 第 5 期（2003 年），頁 83。
[24] 李陸平，**軍隊與非傳統安全**（北京：時事出版社，2009 年），頁 327。
[25] 中國軍事百科全書編審委員會，**中國軍事百科全書增補** （北京：軍事科學出版社，2002 年 11 月），頁 340。

家、社會和公民安全權益，以實現可持續安全的重大軍事行動。[26]

綜所上述，「非戰爭軍事行動」是中共在冷戰結束後明顯積極發展的一種軍事力量運用方式，且任務種類呈現了多元化的趨勢，筆者從西元 2001 年 9 月 11 日在美國所發生的「911」恐怖攻擊事件來觀察，這起慘劇除了大力的震撼了美國的國家安全外，也證明非傳統安全威脅的規模與形式，不亞於傳統安全威脅，國際現實主義用來詮釋二者對國家安全威脅並非涇渭分明，而是互相有聯結性的，前者遂成為近十幾年來國際間關注的新安全威脅因素，而軍隊在這方面的職能，有其不可替代性，美軍為強力推行這方面的先驅，他們在執行任務下的組織制度、行動模式、細節規範成為國際間軍隊仿傚參考的對象，其中也包括了中共，本文從守勢現實主義的概念去探究這些問題的出現、威脅存在與國家為了保衛自我安全所採取的行動，而這概念源自於在一定的條件下，各國將可能通過合作而非競爭的政策來達到它們各自的安全目標與預計效益。

第三節 研究途徑與研究方法

一、研究途徑

所謂的研究途徑是指選擇問題與相關資料的標準，主要是指作者擬從何種角度切入去探討該主題與相關問題。由於本論文所探討的主題為在守勢現實主義的概念下，中共的國家利益、國家安全與其在印度洋所實施的非戰爭行動之間如何交互影響，以下就守勢現實主義的基本假設來進行概念解釋。[27]

守勢現實主義的基本假設與論點簡單劃分如下：對國際政治生態的樂觀論、國家尋求安全與生存的確保、國家合作之意圖、攻守理論(offense-defense

[26] 中國大百科全書軍事編委會，**中國大百科全書：軍事** （北京：中國大百科全書出版社，2007 年 7 月），頁 420。
[27] 閻學通、孫學峰等著，**國際關係實用研究方法**（北京：人民出版社，2001 年） 頁 29。

theory)、承認安全困境之存在與強調現實認知與國內政治重要性。從現實主義典範內部的爭辯來觀察，攻勢現實主義(offensive realism)與守勢現實主義(defensive realism)的相異點如下，從國際政治生態面來看，攻勢現實主義者認為國際政治的無政府狀態為霍布斯式(Hobbesian)，其主要論述在是國際社會上由於無具有權威性的政府存在，故國際衝突之產生即為正常現象，此為悲觀論者。[28]而守勢現實主義者認為國際結構為良性的，國家經過社會化的認知後，了解到無限的對外擴張將導致國際制衡與懲罰，因此將採取溫和的有限擴張與自制行為，所以國際之間的合作是可能的，此為樂觀論者。

從權力的認知與功能來看，前者認為在上述的國際政治生態下，基於安全的稀少性，只能透過激烈的競爭方式來獲取國家安全，因此國家行為者將被迫對外採取擴張的態勢，也就是透過自身利益極大化，以擴大與他國之間的利益差距，而後者認為國際體系與國家的行為有相互因果關係，但不會完全造成國家之間的激烈競爭與尋求利益極大化。[29]在安全困境部分，守勢現實主義者認為國家是理性行為者，並以利益極大化作為其目標，一旦有國家認為競爭或是攻擊他國的成本小於合作，則國家將採取軍事行動而造成安全困境，甚至升級成國際武裝衝突；反之國家將採取互相合作的途徑來達成利益的獲取，而當前國際無政府狀態下，合作即為常態，衝突則為異常。[30]

再來是攻守理論的探討，其理論延續國家基於理性而展開行動的假設，其主要論點為分析國家採取攻擊或防守之可能性，若攻擊的理由佔優勢，則易導致國際武裝衝突與戰爭，反之則促進國際合作與和平，其理論有兩個變數，分

---

[28] Gideon Rose. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” *World Politics*, Vol. 51, No.1, October 1998, p.149.

[29] Gilpin Robert. *War and Change in World Politics*. （New York: Cambridge University Press, 1981）, p.51.

[30] Jeffrey W. Taliaferro, “Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited”, *International Security*, Vol. 25, No. 3（Winter 2000）, pp. 141-143.

別為攻守平衡(offense-defense balance)與攻守區分(offense-defense distinguishability)。攻守平衡理論主要論述國家一方的攻擊成本與防守成本之比例，若前者大於後者則將使國家採取擴張性軍事行動，反之則推行合作的外交決策，而攻守區分則涉及到國家部屬攻擊性武器與防禦性武器的比例問題。[31] 而本文將採取上述論述模型去驗證中共海軍於印度洋進行的軍事任務實踐目標與目的。

二、研究方法

研究方法為蒐集與處理資料的程序與手段，主要是指作者針對自己所欲探討之主題與相關問題，擬如何進行蒐集和分析資料。本論文預計藉由歷史研究法以及文獻分析法的方式來進行研究分析。

（一）歷史研究法

歷史研究法（Historical Research），指研究歷史事件的一種學術活動，旨從包括官方文獻或圖像在內的錯綜複雜歷史性資料之中，運用觀察、測量等方法將其組織並加以解釋，使各自獨立的事實產生因果關係進而發展規律，以便作為預測將來之基礎。研究過程為選擇問題、資料蒐集、鑑定史跡、建立假設與解釋五項步驟；將所獲資料進行系統化重建，並予合理詮釋。文中透過歷史分析來說明，既有歷史不可更改的特性，也包含了歷史發展本身具有一定的規律，因此通過歷史資料分析後得出的經驗適用性較強，而對這些歷史性變化影響的探討是完成本文研究-解釋並證明中共國家核心利益及中共海軍印度洋行動之間關聯的主要途徑。[32]

（二）文獻分析法

社會科學領域中文獻分析法（Archival Research）運用廣泛，蒐集資料與客

[31] Ted Hopf. “Polarity, The Offense-Defense Balance, and War.” *American Political Science Review*, Vol. 85, No.2, June 1991, pp.475-493.
[32] 葉至誠，**社會科學概論**（台北：揚智文化，2009 年），頁 32。

觀分析文本內容、並系統性地綜括證明之方法。其中「內容」所指涉範圍可包括任何可溝通的訊息，舉凡文字、意義、圖片、符號、想法、標題等；「文本」則為任何視覺上或語言上可作為溝通的媒介，如書本、報章雜誌、官方文件、影音作品等。將這些內容與文本分析，得以確定過去事件的確實性和結論 。而案例研究法則是藉由詳細檢視某一個歷史事件、社會現象，或是國際環境下某特定案例之各種研究層面。本文將透過收集以及篩選有關的資料及文獻，透過研究中共海軍歷史得以瞭解現今情勢，以此測試可能推廣至其它事件的解釋，或用以證明某個學術理論的通用性。[33]

三、研究假設

本文欲透過下面的假設來對核心命題進行分析：

假設一，中共新型海軍建設的主要目的是為了保障中共的核心利益。

並從守勢現實主義的觀點來看，任何國家都必然會為了自身安全而強化並提升其軍事實力，並以積極防禦的模式來面對區域內的其他國家，這是最能確保自身安全的手段。中共在面對 2008 年後國際局勢的變化，由於非傳統安全威脅大增與中共核心利益之衝突抗衡下，進行海軍武裝現代化工程發展是其第一選項。

假設二，中共海軍在推動「藍水化」的前提下，觀察其遠洋艦隊的武裝與戰略意圖，多為吻合積極防禦的原則，故符合守勢現實主義之範疇。

假設三，中共海軍於印度洋推動之非戰爭軍事行動，只有在涉及國家核心利益的原則上才進行，並非完全響應聯合國以至於國際社會上所稱的國際軍事互助合作精神。

本文認為這將持續觀察中共海軍現行與未來的軍事建設結果而定，究竟中

[33] Alexander L. George, Bennett Andrew, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*（ Cambridge, MA: MIT Press）, 2005, pp.3-36.

國立政治大學 National Chengchi University

共維護國家核心利益後，其軍力是否繼續追求在印度洋海權的擴張，並預期挑戰美國在印度洋的軍事力量，甚至建構出能將美國艦隊區隔在印度洋並不受其軍力影響之能力，以守勢現實主義來觀察中共海軍在武裝現代化上及其非戰爭軍事行動的作為將為本文的中心論述。

第四節 研究範圍與限制

本文研究的範圍限於新聞、官方文件以及歷年學者研究報告，藉由檢視和研析歷史資料來探究中共海軍於印度洋所展開的非戰爭軍事任務細節與成果，並分析中共實施這些行動背後的政策意涵，另本文主要研究觸及對象為中共的海上護航艦隊，而海下護航。

一、研究範圍

(一)、期程範圍

本文欲探討的內容為中共自 2008 年以來於印度洋的非戰爭軍事行動為主，且從亞丁灣護航任務為肇始，由於印度洋內連接的亞丁灣為航運交通線的重要水道，中共國內的經濟持續發展亟需中東海上運輸石油的供應，根據歷史文獻可得知索馬利亞海盜曾威脅過中國商船，中共海軍遂定期編隊至此區域進行船團護航，至今已八年之久，而本文研究探討之時間為 2008 年至 2015 年止。[34]

(二)、地理範圍

本文欲觀測的主要地點為印度洋區域，但可觀測到中共海軍近年構建由近岸防禦型向遠洋發展型轉變的藍水海軍（Blue Navy），除了將陸續列編航母、核潛艇等遠洋海軍裝備，並在有效控制海上通路的基礎上，貫徹「西進印度

[34] 郭富文，**中國海軍亞丁灣護航大掃描**（北京：鷺江出版社，2010 年） 頁 5

洋、出大西洋、南下非洲」戰略構想，並把海上力量前推至歐洲和大西洋的廣闊水域，地理範圍設限上，筆者尚須閱讀西太平洋、南海及麻六甲海峽、望加錫海峽（Makassar Strait）、巽他海峽（Sunda Strait）、龍目海峽（Lombok Strait）等重要水道與中共海軍相關之文獻，俾求完整。

(三)、研究艦船範圍

本文欲探討的主要內容為中共自 2008 年以來派遣至印度洋巡護的海上護航艦隊之文獻，而中共派遣至印度洋的海下護航潛艇部隊部分文獻將稍微提及。

二、研究限制

本文研究的範圍限於中共軍方、政府官方的文件、學者歷年研究以及新聞，藉由檢視這些資料來分析中共藍水海軍武裝現代化的原因，並分析從 2008-2015 年中共海軍於印度洋的具體非戰爭軍事行動成果對東亞地區權力平衡的影響、印度洋周邊國家的外交回應以及中共對這些回應的外交反應，研究限制上關於中共軍備與戰略方面，較困難的部分就是關於相關資料的取得。由於中共對於軍事相關資料的保護相當重視，使得原始資料的取得只能透過中共官方公布的新聞，而關於其實際軍事裝備也只能外界來觀測和評斷，對於實際情形對於研究方面會有一定性的落差，而中共與他國之間的非戰爭軍事行動交流，也待看中共官方新聞透明之程度而定。

國立政治大學 National Chengchi University

第五節 研究架構與章節安排

第一章的緒論章節中包含研究動機與目的、文獻檢閱、研究途徑與方法、研究範圍與限制，以及章節安排，此為一描述性的研究，目的將為本研究內文要探討的主題，做一個基本概述性與理解。

第二章主要探討在守勢現實主義觀察下的中共海洋戰略，中共海軍從近海防禦到遠海延伸戰略的歷史背景與過程、中共海軍執行海上護航的事件與契機，最後討論中共海軍在印度洋的補給港口。

第三章研討到中共在印度洋執行非戰爭軍事行動的發展，中共對「非戰爭性軍事行動」的定義與分類、其實行海外非戰爭軍事行動的政治意涵，再來討論中共海軍近年印度洋海域巡護的現況與中共參與聯合國維和行動的任務概況。

第四章討論到中共的印度洋護航艦隊發展，中共「藍水海軍」發展之政策背景與鳥瞰中共海軍三大艦隊轄區與基地，再討論中共現代化水面艦艇概況和近年中共遠洋撤僑與演訓行動概況

第五章為結論，將會總結上述章節討論的分析重點，同時也將探討本研究未來能夠發展之方向，期望未來此論文主題的研究能更加完整、擴大與增加其學術貢獻。

第二章 守勢現實主義下的中共海洋戰略

第一節 中共海軍從近海防禦到遠海延伸戰略之探討

世界情勢從美蘇冷戰結束以及中共的改革開放以後，國際以及中共國內環境的重大轉變為傳統的國家安全與國際認知帶來了新變局，而近年隨著中共的經濟與軍事成長的精進，中共對於海洋戰略的認定，也不僅止於滿足過去國內領海免於受到侵犯的安全層面，而有了更多現實主義關於海洋權益的考量，本節首先探討中共改革開放後提出的海洋戰略並檢視解放軍海軍官方歷史文獻，觀察中共海軍的戰略在中國經濟改革開放後如何轉變，並針對中共遠洋海軍的建立與武裝現代化等措施與面臨威脅的國際情勢進行探討。

一、中共的國防白皮書

2013 年 4 月 16 日中共國務院對外發表《中國武裝力量的多樣化運用》國防白皮書，此白皮書表示了中共就解放軍之重要政策或提議而正式發表的官方報告書，其內容呈現出中共海軍對外的立場，白皮書也指出：「隨著中國經濟逐步融入世界經濟體系，海外利益已經成為中國國家利益的重要組成部分，海外能源資源、海上戰略通道以及海外公民、法人的安全問題日益凸顯，展開海上護航、撤離海外公民、緊急救援等海外行動，成為解放軍維護國家利益和履行國際義務的重要方式。」[1]白皮書提到由於國際社會上的能源資源、海上戰略通道等安全問題越來越被各國政府與媒體重視，中共海軍護航行動遂成為中共維護其海外利益的方式之一，在武裝力量多樣化運用之發展趨勢上，「武裝多樣運用」理論強調的不僅是綜合安全、共同安全、合作安全，在安全研究論述上，

[1] 「中國武裝力量的多樣化運用白皮書」，新華社，http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/jrzg/2013-04/16/content_2379013.htm。

綜合安全不僅要應對傳統安全威脅、更要應對非傳統安全威脅，因為許多非傳統安全威脅問題，是以非戰爭軍事行動任務的形式出現，例如中共運用武裝力量進行境外護航或搶險救災，在政策論述上既是給予他人之幫助，亦對國際社會有所貢獻。

繼發表 2013 年《中國武裝力量的多樣化運用》白皮書後，2015 年 5 月 26 日中共國務院對外發表《中國的軍事戰略》白皮書，這是中共第二次以專題形式發表的國防白皮書，其著眼於中美圍繞南海產生的摩擦，白皮書強調「實行新形勢下積極防禦軍事戰略方針，調整軍事鬥爭準備基點，根據戰爭形態演變和國家安全形勢，將軍事鬥爭準備基點放在打贏信息化局部戰爭上，突出海上軍事鬥爭和軍事鬥爭準備；加強海外利益攸關區國際安全合作，維護海外利益安全。」[2]

可看到「突出海上軍事鬥爭準備」及「戰略上防禦與戰役戰鬥上進攻的統一」等詞語，表示未來其在「後發制人」原則下，中共海軍將會由「防衛為主」朝「攻防兼備」方向轉變，配合「絲綢之路經濟帶」與「21 世紀海上絲綢之路」之國家經濟戰略，可預期中共在總體國家戰略上之設計，比起以往中共將採取更主動積極的政策；再者中共海軍將按照近海防禦、遠海護衛的戰略要求，逐步實現近海防禦型態向近海防禦與遠海護衛結合型態來轉變，此戰略最重要的條件就是建立海外軍事後勤保障基地，來為其商業與軍事行動提供各種物資，這對拓展中共國家利益、維護利益邊疆極為重要；此外還闡述了海洋、太空、網絡空間和核等四個重大安全領域的力量發展情況，這同時也是第一次有系統性闡述中共的軍事戰略，隨著中共國家利益的拓展，維護海外利益安全的政策方向，已經成為中共軍事戰略高度關注的重要課題。

[2]「中國今將首發軍事戰略白皮書」，文匯網，http://news.wenweipo.com/2015/05/26/IN1505260016.htm。

表 2-1：中共歷年的國防白皮書

年度	白皮書特色內容
1998 年	首次創造具中國特色的國防白皮書體系框架，並進行系統闡述
2000 年	首次在國防政策部分專門論述台灣問題，指出製造分裂就意味著無法擁有兩岸和平
2002 年	首次提出作為國防政策根本依據的五點國家利益；第一次系統性闡述新時期的中國軍事戰略方針
2004 年	首次將「中國特色軍事變革」單獨作成一章，並列舉推進中國特色軍事變革的基本方針與原則
2006 年	首次全面分析中國的安全環境和公佈中國的核戰略原則
2009 年	該年一月發表的《2008 年中國的國防》白皮書首次公開改革開放 30 年來其國防費用變化的基本數據
2011 年	該年三月發表的《2010 年中國的國防》首次闡述建立兩岸軍事安全互信機制問題
2013 年	該年四月發表的《中國武裝力量的多樣化運用》白皮書是第一個專題型的國防白皮書，並首次以政府文告形式對外公佈集團軍種以及強調維護海外利益問題
2015 年	首次發佈關於「軍事戰略」的白皮書，並強調解放軍在實行新形勢下積極防禦軍事戰略方針與加強軍事鬥爭準備

資料來源：中共國防部，http://www.scio.gov.cn/zfbps/gfbps/。

從上述歷年來中共發布的國防白皮書來看，可以得知自 1998 年以來，中共約每兩年會對外發布一次更新後的國防白皮書，其涵蓋中共的國防軍事建設、

客觀反映國際安全形勢的新變化，國防政策的新內容以及國際安全合作等內容，至 2008 年中共也正式設立國防部新聞發言人的制度，並成立了國防部新聞事務局，其提升了中共軍方對外發言的制度，預期能及時的向國際社會提供準確的軍方訊息，整體而言，可以看見中共近年來重視其軍事透明化的問題，並積極提升在國際社會上的軍事互信，來消弭周邊國家對其的不信任感。[3]

2015 年中共人民解放軍戰略規劃部官員王晉於 5 月 26 日在國防部記者會上表示"從世界新軍事革命發展看，武器裝備遠程精確化趨勢明顯，海戰場的範圍不斷擴大，僅僅立足近海防禦已不能有效維護國家海上方向安全"，[4]為國防白皮書強調將海軍基本戰略由傳統的"近海防禦"轉向"近海防禦與遠海護衛型結合"做了解釋，其認為主要指西太平洋的"遠海"對於中共的國防安全來說極其重要，白皮書將在中共軍隊內部會產生何種影響是值得關注的，白皮書另指出"必須突破重陸輕海的傳統思維，高度重視經略海洋，維護海權"，改革開放前，中共陸軍在傳統上一直擁有強大影響力，在 2015 年後社會輿論普遍認為這一表述將導致陸軍影響力下降的不滿或將持續發酵。

白皮書的發表提升了部分中共的軍事透明度以及中共的軍事策略意向；歷年中共白皮書的發表，筆者認為有幾項重要意義。首先是經歷過去對於國家安全與海外利益不夠明確的探索時期後，中共對於國家安全與海外利益的表述以官方的角度予以確定，除了闡明中共政府的立場之外，並明確的表達了中共對於其所最關切議題的看法，同時也兼具了在對外交涉上的底線作用，可以觀測到中共近年來已逐漸走出過去，在馬列主義影響下濃厚意識形態的政治觀點，並開始以更加理性且務實的態度思考國家所面臨的問題並進行決策。

---

[3] 「中國國防部始設立發言人制度」，**中國國防部**，http://www.news.cn/mil/index.htm。
[4] 「中國轉為重視海軍」，**日本經濟新聞**，http://cn.nikkei.com/china/cpolicssociety/14549-20150527.html。

二、 改革開放前後中共海軍的防禦戰略與海權發展

二十世紀初海權理論的奠定者馬漢(Mahan Alfred Thayer)在其著作當中主張：「藉由海上貿易及海軍優勢控制海洋，意味著坐擁支配世界的影響力」，[5]在西太平洋至印度洋區域，海權無疑是決定國家行為者政治影響力的重要因素之一，美國與中共在亞太與印度洋競爭或合作的核心議題就是設法擴大其海洋權益和爭奪國際話語權，而觀察中共發展海權的歷史，可從 1978 年鄧小平復出後，於第十一屆中共中央委員三中全會確立中國共產黨的工作路線由階級鬥爭改變為經濟改革，奠定中共改革開放的基本方針，並走向和平發展的道路。[6]「和平發展」與經濟改革的基本方針，促使中共的經濟利益大幅走向國際貿易，對外的貿易量逐年成長，而中共也於 1980 年代初開始重視海上交通線的安全問題，中共近年來對「海洋權益」的重視反映出其對國家利益的新型認知，中共軍方的絕對陸權思維也因海上貿易需求的刺激而開始朝海權思維轉變，也就是中共解放軍海軍建設的指導思想產生了戰略性的轉變；一個國家的海權實力是其海軍戰略實現的成果，且海軍戰略會依照不同時代和情況來發展和強化，以下內容將探討中共改革開放前後的海軍戰略演變和修正。

自 1949 年建政以來，中共國家軍事戰略遵行著毛澤東的「人民戰爭」思想指導原則，直到鄧小平掌權時代後，其戰略指導才演變成「高技術條件下的局部戰爭」，而中共總體軍事戰略的改變也影響了其海軍戰略的轉變，在 1949 年中共建政後，依照當時的軍力配置和沿海兵力，中共軍隊並沒有能力將軍力投射到中國以外的周邊地區，當時除了台灣問題尚待解決之外，還有各軍後勤補給線嚴重缺乏等問題，由於 1950 年代中共與蘇聯進行緊密的軍事合作關係，中

[5] 范利鴻譯，Mahan Alfred Thayer 著，**海權論** （北京：陝西師範大學出版社，2007 年），頁 15。

[6] 「胡錦濤在美國耶魯大學的演講」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/newscenter/2006-04/22/content_4460879.htm。

共也須積極防範美國從日本與其他地區投射的軍力威脅，中共遂於 1950 年成立了解放軍海軍司令部，也接受了一系列的蘇聯海軍專業指導與支援。

中共海軍首任司令員為蕭勁光，當時中共海軍比起撤退至台灣的中華民國海軍實力還要薄弱，因此當下的發展目標配合有限的預算下只能成立沿海的近岸防禦部隊，其特點是建軍成本低但可以快速就位戰鬥，1955 年至 1960 年間，中共相繼組建了東海、南海和北海艦隊，初步確立了沿海沿岸的戰略防禦部署，中共海軍建軍初期因國家資源短缺、科技落後及韓戰的爆發，加上長期接受蘇聯的裝備與訓練模式，自然地承襲蘇聯的建軍理念。當時蘇聯海軍思想的主流是所謂的「海軍舊式學派」，採取陸、海軍一體化之體系，將海軍定位為陸軍的戰術支援體系，平時負責近岸偵巡，戰時依托島岸，協助近岸殲敵，因此主張「小艦隊、小戰爭」的理論。

由於在毛澤東的「人民戰爭」思想指導下，對於敵人的作戰方式強調「誘敵深入」，就海上衝突方面而論，當時的中共海軍司令部觀察 1950 年代的國際東亞情勢後，遂促使中共海軍抱持著「快速反應與海洋後方戰線」的思想，認為一旦海洋戰事發生，敵方的海、空軍必然較具優勢，故必須以賴海上的高機動性，建立快速反應部隊來先發至人與奇襲作戰，才能達到阻卻與防禦的目標，[7] 因此中共於建政初期，其海軍被賦予的任務為：防禦和維持中國近岸海線的安全、奪取近海與其他南部被國民黨軍控制的島嶼；隨著 1950 年代韓戰的爆發，時任美國總統杜魯門下令讓美國第七艦隊進入台灣海峽，目的為保持台海的中立，韓戰結束後美國與台灣簽訂中美協防條約，大批美援軍備進入台灣，也造就了日後台灣方面中華民國軍隊的防守優勢。

中共的海軍在東亞海上無法和美國競爭，遂決心成立自身的核武力量，來作為對美國的威懾能力，但 1980 年以前中共由於研發了核武和衛星等項目，大量耗費了國家預算，加上後來的大躍進與文革時代造成的經濟衰退，導致 1980

[7] Bernard Cole, *The PLA Navy and Active Defense* （Washington D.C :National Defense University,2003）,pp129-139.

年代以前的中共海軍缺乏足夠的預算來發展和強化，在 1960 年代的時期中共與蘇聯的外交關係分裂，也讓中共高層開始防範來自北邊蘇聯地面部隊的潛在威脅，包含了蘇聯遠東區海參崴港的海軍，另外由於美國在南亞涉入了越戰等因素，中共的戰略重心都置於陸軍，為了防範美國或蘇聯的大規模的地面攻擊，另外也有中印、中越方面關於領土的軍事衝突因素所導致。

1970 年代，中共的海軍戰略仍然以支援陸地作戰為主，但這時期的中共發覺到日本在美國的扶植下，建立了小而強的海上自衛隊，同時蘇聯因應冷戰高峰期的軍備競賽，蘇聯海軍在高希可夫(Sergey Georgyevich Gorshkov)的領導下，試圖建立能與美國相抗衡的全球性海軍，因為兩個鄰國同時都在加強發展海軍，中共高層開始轉變戰略思維，認知到了傳統的「人民戰爭」已無法滿足海軍的需求，以及對海權思想和海軍戰略發展的指導，中共海軍除了思索如何因應日本與蘇聯的新型海軍外，也開始思考如何運用海軍來投射兵力，因此面對內、外部的國際情勢的轉變，中共海權思想進入新的時期。毛澤東於 1975 年 5 月的中央軍委會議中，指示中共需要建立現代化的海軍來因應東亞鄰國海軍威脅。[8]1970 年代的中共海軍仍舊為小型的近岸防禦部隊，僅有小型的護衛艦、海軍航空隊、潛艇部隊、魚雷艇部隊，其軍力規模還無法進入到遠海。

中共進入 1980 年代後，在海軍方面大量更新了許多戰略方向與政策，在改革開放後帶來的國家整體經濟高速成長，中共海軍也獲得了新的預算和資源來進行新一輪的建設；中共前軍委副主席、前政治局常委、前解放軍海軍司令員劉華清，他在 1985 年針對中共未來海權發展提出了新的戰略構想與指導，主張中共海軍的戰略應從原本的「近岸防禦」(coastal defense)發展為「近海防禦」(active offshore defense)，後於 1986 年的海軍黨委大會上，奠定了中共未來的海軍戰略發展方向為「積極近海防禦」。[9]

[8] 亓樂義，**從河殤到海權-21 世紀中華海權**（台北：雲皓出版社，1999 年），頁 72-75。
[9] 劉華清，**劉華清回憶錄**（北京：解放軍出版社，2004 年），頁 435。

劉華清在其海軍戰略著作內提到了海軍的發展不僅為國家的經濟來扶持而已，同時更需要一套成熟且完整的戰略思想與理論作為思想中心的指導，因此劉華清所提出的海軍戰略與中共當代國家安全考量相契合，且中共海軍將成為國家戰略的重要工具，不再是屬於中共陸軍的輔助副手，其軍種的地位大量的提升，他所提出的海軍戰略主要內容有四點，[10]第一點是屬於區域防禦型的近海防禦戰略，可參見近代世界各國海軍戰略的類型分為遠洋攻勢型態、區域防禦型態、沿岸防禦型態，國際冷戰期間的美國及蘇聯海軍是屬於主動性並具遠洋攻勢型態的全球性海軍。

其餘國家如英、法、日、德等的海軍屬於區域防禦型戰略類型；中共的近海防禦並非指沿岸防禦，而是區域防禦類型。第二點是中共海軍戰略的中心思想與性質是被動防禦性的，且經過海軍現代化之後，其被動防禦性質也不會改變。第三點是中共海軍的作戰區域，主要指向的是東亞區域的第一島鏈和沿該島鏈的外沿海區，包括了黃海、東海、南海區域，這一海域包括了國際海洋法公約確定中共管轄的全部海域，也包括了南海諸島等中共固有領土。與近岸防禦比較，作戰概念區的擴大，有利於海軍組織海上防禦型的作戰。第四點為中共經濟國力的提升，帶給了其海軍實力近一步的強化，不管是海軍專技人員訓練或是武裝硬體與火控軟體方面均比起前十年提升了相當高的水準，其作戰海域也逐步擴大到太平洋北部至「第二島鏈」，並採取中遠海巡洋的方式來嘗試突破日本與美國海軍的第二島鏈區域，可以注意的是其戰略依然採取積極防禦的構想。

以往中共認為沿岸 200 海浬以內的海域稱作「近海」，劉華清在其著作中認為「近海」應包括黃海、東海、南海、南沙群島、台灣、沖繩島鏈內外的海域，以及太平洋北部的的海域；中共海軍在改革開放後的數十年，其所謂的「近海防禦」重點在於確保海軍能在「高技術條件下」打贏海上的「局部戰

[10] 同上註，頁 436。

爭」來作準備，以海軍作戰區域上來說，以近海與其相關空域為主，在推動海軍現代化的過程中，不斷的進行演習訓練，確保敵人無法從海上封鎖住整個中共艦隊為目標。故所謂的「近海防禦」即指將可能來犯之敵人，在大陸沿岸超過 200 浬的近海海域上，包括了第一島鏈的部分，就先將敵人阻卻或殲滅，這樣敵軍將無法進行登陸或波及沿岸城市，並確保了海軍區域戰略上的局部勝利。[11]

劉華清除了提出「近岸防禦」戰略之外，也同時規劃與定義中共的「海軍戰略」為區域防禦型戰略，期望目標為發展能和美國競爭的遠洋海軍，他主張中共海軍的目標需要分三階段來達成三個戰略目標：

第一階段：試圖於西元 2000 年時有能力掌控第一島鏈(從阿留申群島、千島群島、日本、釣魚台、琉球群島、台灣、菲律賓至印尼)與沿岸島嶼的外沿海區，以及島鏈以內的黃海、東海、南海區域，此區為中共領土主張、自然資源、及近岸防禦等重大國家利益水域，預期能在鄰近海域上享有海軍戰略優勢地位。

第二階段：試圖在西元 2020 年時能掌控從太平洋北部至第二島鏈(從千島群島、日本、小笠原群島、馬里亞納群島到加羅林群島)的東亞廣大海域或是有能力達成拒止(denial)他國海軍的戰略目標，也就是中共海軍要突破與控制第二島鏈的戰略，觀察目前的東亞國際情勢，因為此目標涉及到美日兩國在東亞地區的軍事存在，除非中共能迫使美國海空軍撤離東亞地區，以及中共在海軍的技術優勢上贏過日本海上自衛隊，才有辦法達成第二階段的目標。

第三階段：依照劉華清的規劃，願景為西元 2050 年中共能成為全球性或至少

[11] 李憲榮、陳國雄譯，Bernard Cole 著，**中國的海洋戰略** （台北：玉山出版社，2001 年），頁 300。

為泛太平洋區域的主動式海軍，此目標也必須憑藉航空母艦及所附屬的特遣艦隊之部署才有望達成，依照目前中共海軍的發展狀況，達到與太平洋美軍特遣艦隊相抗衡的程度仍有一段距離。[12]

「近海防禦」戰略在戰術運用上係將作戰海域區分內、中、外三層，並將各類型兵力依特性分區運用，藉重層攔截殲滅來犯敵人，內層防禦區係指自海岸線起至 150 浬以內的海域，本區係以海上輕快兵力結合岸置火力遂行作戰任務。中層「近海機動區」係指離岸 150 至 300 浬之海域，本區以中、大型水面主作戰兵力遂行本海域作戰任務。外層作戰區係指北起對馬海峽、東至琉球群島、南達南沙群島的海域，以各型潛艦及海航兵力為主要兵力，遂行空中、水面、水下之協同作戰。[13]根據中央軍委「積極防禦」思想指導，以及海軍各種作戰模式、戰術等特點來制定，共有以下五點，第一為中共海軍由「近岸防禦」朝向「近海防禦」型的戰略轉變；第二為堅持積極防禦性的戰略；第三為視第一島鏈至南中國海為假設作戰地區，並視戰況延伸到第二島鏈；第四為中共海軍主要任務為維護國家統一、領土完整、海洋權益；第五為海軍作戰時將聯合陸、空軍抵禦侵略及確保海上交通線的暢通與安全 [14]

此一海軍戰略構想對近代中共海軍的建設影響極大，可觀察印度洋隔著麻六甲海峽，與中共宣稱具有傳統主權的南中國海相近鄰，無論是印度洋與麻六甲海峽，均符合中共前解放軍海軍司令員劉華清所制訂的海軍戰略中「中國海區相連的重要海上通道及與中國海區相鄰的海區」的作戰範圍，維護中共在印度洋石油航路安全，是改革開放後具有新型軍備的中共海軍重要任務。以海權

---

[12] Bernard Cole, *The Great Wall at Sea: China's Navy Enters the 21st Century* （Annapolis: Naval Institute press,2001）, pp.166-167.

[13]李憲榮、陳國雄譯，Bernard Cole 著，**中國的海洋戰略** （台北：玉山出版社，2001 年），頁 301。

[14]石家鑄，**海權與中國**（上海：三聯書局，2008 年），頁 138。

控制面向來看，海上作戰的主要問題在於兵力投射的機動與速度，並能夠獲得足夠的補給與維修等後勤事務，基於此來保障中共海軍有能力、並主動自由的進出任何海域，執行突破與反封鎖，得以控制咽喉海域航道，學者石家鑄指出對中共來說，應當擁有在戰時控制台灣海峽、南海、麻六甲海峽、印度洋、阿拉伯海等至關重要的海上生命線，以及巴士海峽、龍目海峽、巽他海峽和菲律賓群島間海域的能力，以保證海上交通和投射兵力機動性的順利實現。[15]

綜所上述，中共海軍現階段的戰略，採取了「近海防禦」的防衛方針，避免敵軍由東部綿長的海岸線入侵中國，自 1980 年以來，中共海軍的「近岸防禦」戰略躍進為「近海防禦」，由所謂的「棕水海軍」邁進「藍水海軍」，並形成東海、黃海、南海等鄰近海域所構成的區域，並支持擱置爭議與鄰國共同開發海洋資源，同時維繫海上通道的安全，所以中共目前海軍戰略運用範圍，應該涵蓋近海以外 1000 浬或更遠的海域，在中共自己的航母戰鬥群完善之前，以防衛西太平洋第一島鏈西側，距中共領土大約 200 到 300 浬的海上交通線為主。[16]

在 2015 年中國的軍事戰略白皮書內也專題點出了積極防禦戰略方針，內容提到：「積極防禦戰略思想是中國共產黨軍事戰略思想的基本點。在長期革命戰爭實踐中，人民軍隊形成了一整套積極防禦戰略思想，堅持戰略上防禦與戰役戰鬥上進攻的統一，堅持防禦、自衛、後發制人的原則」，[17]這也就是重申中共軍隊在國際上「人不犯我、我不犯人；人若犯我，我必犯人」的後發制人防禦性原則；為了達到此目的，白皮書因此首次公布中共海軍戰略的轉型：「海軍按照近海防禦、遠海護衛的戰略要求，逐步實現近海防禦型向近海防禦與遠海護

[15] 石家鑄，**海權與中國**（上海：三聯書局，2008 年），頁 140-141。
[16] 吳東林，**中國海權與航空母艦**（台北：時英出版社，2010 年），頁 36-37。
[17] 「中國的軍事戰略」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/politics/2015-05/26/c_1115408217.htm。

衛型結合轉變，構建合成、多能、高效的海上作戰力量體系，提高戰略威懾與反擊、海上機動作戰、海上聯合作戰、綜合防禦作戰和綜合保障能力。」

其在軍事安全合作一節也指出要「加強與多國護航力量交流合作，共同維護國際海上通道安全，廣泛參與地區和國際安全事務，推動建立突發情況通報、軍事危險預防、危機衝突管控等機制」，參見中共國防大學出版的《中華海權史論》內容可看到，中共海軍戰略在二十世紀 80 年代因應國際情勢的改變作了大幅調整，這裡雖仍為防禦性質的近海戰略，但從戰略高度看，近海非指近岸，也非地理上的 200 海浬範圍，近海應該是所有屬於中共海洋權益範圍內的海區，是中共主權和權益的重要標誌，從未來的發展看，這一概念還延伸到遠海，此書強調中共要積極走向深藍海軍，並為中共的國家利益與海外權益作出重大貢獻。[18]

第二節 中共海軍執行海上護航的緣起背景

一、中共的海上能源運輸通路與航道

現任中共總書記習近平在上台時曾提出「中國夢」[19]以及「兩個一百年」[20]作為施政目標，其目的為將中國建立為世界強國、提升中國人民的經濟生活水準，同時也是穩定中國共產黨政權統治的前提，在現實主義中，堅實的經濟基礎同時也是提供軍事力量發展的前提，因此中共的經濟發展將是軍事實力成長的關鍵，也是中共核心利益中的發展利益所欲保護的目標；在維持中共的經濟

[18]秦天、霍小勇著，**中華海權史論**（北京：國防大學出版社，2000 年），頁 272-300。
[19] 「習近平治國理政關鍵詞：中國夢 13 億人的複興夢想」，**中國共產黨新聞網**，http://theory.people.com.cn/n1/2016/0126/c49150-28085116.html。
[20] 「習近平治國理政關鍵詞，兩個一百年引領前行的時代號召」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/18/c_128640419.htm。

發展上，除了匯率穩定、金融安全以及環境治理等國內層級的要素外，隨著中共出口導向的經濟持續發展以及對海外資源需求的逐步提升，中共能得以藉由軍事能力的增強來保護其航道安全、獲取及保護海外資源例如石油，以確保國家經濟的持續發展。

從能源供應的國際層次來分析，中共自 1993 年成為石油進口國以來，其對於進口石油的依賴便逐步提升，根據統計至 2016 年，中共石油方面的對外依存度已經突破了 60%的關卡，同時由於中共的石油進口呈現兩個單一：進口來源單一以及進口運輸管道單一的情況。由於中共的進口石油來源大部分都來自於海灣以及非洲地區，且多數集中於沙烏地阿拉伯、阿曼、安哥拉、伊朗、蘇丹和葉門等國家，中東地區石油的稀少性和競爭性，又籠罩著恐怖主義襲擊的陰影、部分出口國的政情動盪、民族主義的情緒反彈、預期油源的供給減少心理、地區性的相互敵對所導致的不安、以及某些國家在經濟發展上，對於油源的過度依賴、甚至於武裝衝突、海盜襲擊等等，油價容易受到國際以及國內政治波動所影響。

尤其中共對伊朗的石油相當依賴，在 2004 年 10 月底，中共與伊朗達成協議，中共預計在未來的 25 年內，以 700 至 1000 億美元協助建設伊朗雅達瓦藍（Yadavaran）天然氣田，並購入 2.5 億噸的液態瓦斯和石油，中共也在考慮興建一條約 386 公里長的油管連接伊朗至裏海北部，以便於與哈薩克-新疆線的油管銜接，讓更多中共購買的中東地區石油與能源，不間斷的安全遞送至中共，這條預計興建的油管對於中共的國家戰略意義重大，因為這相當於減少了未來在海上運油的依賴，另外蘇丹是中共最大的石油支持者，蘇丹半數的石油輸往中共，佔全中國需求的 5%，而蘇丹與伊朗則合計約佔中共年度進口額的 20%，因此中共與他們的外交關係極為重要。[21]

而從中共的海上航道方面來分析，海上航道是國家的重要生命線，中共重

[21] Wu Lei and Shen Qinyu, “Will China go to War Over Oil?,” *Far Eastern Economic Review* ,April ,2006,pp.38-40.

要的海上航道概以中國沿岸各大港為核心，並依其進行的國際貿易線與地區來劃分東西南北四個航道的航行方向，而以中國貿易西行航道來看，中國南方各港經東南亞麻六甲海峽、阿拉伯海至紅海地區、中東與東非各國港口等國際航道，可以發現數個重要遠洋區域的航道安全對於中共實為重要，中共現階段最重要的海上運油路線與國際貿易路線，依序區分為中東地區海上運油路線、非洲地區海上運油路線、東南亞地區海上運油路線與南美地區海上運油路線等四條航路；各條海上油路的起訖與經過的洋區如下：

1.中東地區海上運油路線：波斯灣、荷姆茲海峽、印度洋、麻六甲海峽、台灣海峽、中國各大港。

2.非洲地區海上運油路：西非、好望角海區、印度洋、麻六甲海峽、台灣海峽、中國各大港。

3.東南亞地區海上運油路線：麻六甲海峽、台灣海峽、中國各大港。

4.南美區海上運油路線：南美東海岸、墨西哥灣、巴拿馬運河、琉球群島、中國各大港。[22]

中共貿易與運輸油路的海上交通線均會通過容易受到遏制的海峽地帶，海峽不但是地理上的天然區隔限制區域，也是各大洋與各大陸、島嶼與區域國家間，極為重要的交通道與海上樞紐，分析中共的海上油路與國際貿易路線分布，與中共經濟與貿易有密切相關的海峽區域共計有 16 處，這些海峽的功能和價值各不相關，但都對目前中共經濟與未來的國家利益具有重要意義，列表如下：

[22] 石家鑄，**海權與中國**（上海：三聯書局，2008 年），頁 143。

表 2-2：與中共海上貿易與運輸油路密切相關的海峽地帶

海峽名稱	地理位置	相互鄰近之海域
津輕海峽	日本北海道與本州之間	日本海與太平洋
對馬海峽	朝鮮半島與日本之間	黃海與日本海
大隅海峽	日本本州與琉球之間	東海與太平洋
宮古海峽	琉球沖繩與宮古島之間	東海與太平洋
台灣海峽	福建省與台灣省之間	東海、南海與太平洋
巴士海峽	台灣與菲律賓之間	南海與太平洋
麻六甲海峽	馬來西亞、印尼、新加坡之間	印度洋與南海
巽他海峽	蘇門答臘與爪哇島之間	印度洋與爪哇海
望加錫海峽	加里曼丹島與蘇拉威西島之間	蘇拉威海與爪哇海
龍目海峽	爪哇島與龍目島之間	印度洋與巴厘海
荷姆茲海峽	波斯灣與阿曼灣之間	阿拉伯海與印度洋
曼德海峽	阿拉伯、非洲、紅海與印度洋之間	紅海、亞丁灣與印度洋
蘇伊士運河	埃及西奈半島西側	紅海與地中海
直布羅陀海峽	伊比利半島與北非之間	地中海與大西洋
好望角	非洲西南角	印度洋與大西洋
巴拿馬運河	中南美洲巴拿馬境內	加勒比海與太平洋

資料來源：石家鑄，**海權與中國**（上海：三聯書局，2008 年），頁 144-145。

學者魏艾與林長青在其著作內提過：「中國石油安全體系的海路面向定義為海上石油進口原油航道的控制權，[23]包括非洲、中東、東南亞在內，中國進口

[23] 魏艾、林長青著，**中國石油外交策略探索－兼論安全複合體系之理論與實際**（台北：生智文化事業有限公司，2008 年），頁 45。

原油量的 64%係由印度洋、麻六甲海峽、南中國海進入中國東部沿海的海上航道運輸，也因此南方航線被稱為中國能源的海上生命線，除了非洲、中東國家個別政經情勢事件影響之外，南方航線的運輸順暢與否已經是整體石油安全體系的成敗關鍵。另外可見，石油進口來源單一的結果，也會導致運輸管道的單一性，從非洲以及海灣地區進口的石油到中國都必須分別經過印度洋─麻六甲海峽以及波斯灣─荷姆茲海峽─印度洋─麻六甲海峽，只要能掌控印度洋以及麻六甲海峽，就能對中共的能源供給造成沉重打擊。美國能源信息署(EIA)2014 年 11 月 10 日，發布《世界石油運輸樞鈕點》(World Oil Transit Chokepoints)報告，其指出世界石油在海運樞鈕點的運輸統計量，有 63%的石油靠海運來輸送，荷姆茲海峽與麻六甲海峽則是其中最重要的海運樞鈕點，參見下表：

表 2-3：全球各海運樞鈕點的石油運輸量統計(2009 年-2013 年)

註：單位為百萬桶/每天；巴拿馬運河有關資料係按會計年度

地理位置	2009	2010	2011	2012	2013
荷姆茲海峽	15.7	15.9	17.0	16.9	17.0
麻六甲海峽	13.5	14.5	14.6	15.1	15.2
蘇伊士運河	3.0	3.1	3.8	4.5	4.6
曼德海峽	2.9	2.7	3.4	3.7	3.8
丹麥海峽	3.0	3.2	3.3	3.1	3.3
土耳其海峽	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9
巴拿馬運河	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
世界海上石由貿易	53.9	55.5	55.6	56.7	56.5
世界石油總供應量	84.9	87.5	87.8	89.7	90.1

資料來源：“U.S. Energy information Administration”, analysis based on Lloyd’s List Intelligence,http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3.

中共的石油進口通道經過麻六甲海峽的比例隨著中共的經濟發展對能源的需求而持續上升，「麻六甲困境」已經成為了中共在能源安全上的重要隱患，要解決此困境除了建立戰略石油儲備、增加在國際上對石油的議價能力外，建設強大的海軍實力、強化中共海軍在遠洋的作戰能力，此為確保海上能源運輸的基礎，[24]從中共能源供應的國內層次來看，中共學者認為「政府應當加強與國際能源機構的合作與交流，投資建立多方面的海外石油供應基地，並保持與他們的良好關係，因此穩定的石油來源對我們的安全是最重要的，另外建立石油儲備，發揮調劑餘缺的蓄水池作用，增強抵禦石油危機保證穩定生產和穩定油品價格的能力。」[25]

二、中共積極捍衛海上權益

再從中共國內的政治經濟層次來分析，中共自 1989 年起至 2014 年，可看到中共國內的生產毛額(GNP)從 17090.3 億人民幣上升至 636138.7 億人民幣，[26] GDP 則在 2011 年根據聯合國的統計數據，超越日本成為世界第二大經濟體而僅次於美國，[27]中共在幾十年內經濟的高度發展，中共的財政收入同樣受惠

[24] 鄭傳貴著，**世界石油地緣政治格局新態勢與中國進口石油安全**（北京石油管理幹部學院學報，2007 年），頁 11-17。
[25] 馬維野著，**國家安全初探**（武漢：湖北教育出版社，2003 年），頁 203-204。
[26] 中華人民共和國國家統計局編，**中國統計年鑑 2015** （北京：中國統計出版，2015 年），（參考光碟）。
[27]“GDP and its breakdown at current prices in National currency”, *The National Accounts Main Aggregates Database*, http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?fID=1.

於此情形，從 1989 年至 2014 年，根據中共官方統計，財政收入從原先的 2664.9 億人民幣成長至 140370.0 億人民幣，這也為了後續實施海軍設施與艦艇現代化工程奠定了良好的經濟基礎與預算。

北京航空航天大學戰略問題研究中心學者張文木提到，資源與中共國力持續發展的關聯性是高度密切的，在中共國內資源無法確保發展的情況之下，如何能確保中共能從外國獲取所需資源就成為了重要的國家安全議題，[28]他認為海洋是地球上除陸地資源外的最重要的資源，屬全體人類共有，因此就引申出「海洋權利」(sea right)的概念，此一海洋權利有別於海權（sea power），「海洋權利」是國家主權概念內涵的自然延伸，但權利永遠是要有力量來捍衛的，這樣便從主權的「自衛權」概念中，又引申出具有自我防衛性質「海上力量」(sea power)的概念。因此海上權利是「國家主權」概念的自然延伸，「海上力量」，就只是一個作為維護海上權利，即維護海權的軍事手段。[29]此外張文木也認為「資源、海權、大國政治」這三項是大國崛起不能逾越的「三段式」環節，資源是起點也是霸權國家的目的，海權是大國政治得到資源的中介手段，大國政治是通過海上博弈獲得世界資源的結果，而沒有海權，其他兩項則不能成立，他認為中共應強力且持續朝向海權國家發展。[30]

而在中美海權博弈上，張文木認為抑制中共的戰略發展、維持一個虛弱的中共來平衡亞洲各國是美國基本政策，同時也試圖讓中共無法侵犯到美國在亞太地區的「制海權」；而中共對其反應則是近年來強化與印度洋周邊國家的外交關係，陸續於印度洋周邊建立海軍前進補給基地，協助中共海軍在印度洋地區的行動，從中共中央軍委聯合參謀部副參謀長孫建國於媒體指出，「穩步推進海外基地建設」是中共國家主席習近平的外交政策要務之一，其指出海外軍事基

[28] 張文木、王逸舟主編，**全球化進程中的中共國家利益-國家利益卷**（北京：新世界出版社，2007 年），頁 207-211。
[29] 張文木著，**論中國海權**，（北京：新世界出版社，2009 年），頁 43。
[30] 同上註，頁 50。

地的功能使用，不僅僅是從事生活物資補給和人員休整的的補給站，更應該是一個帶有一定戰備物資保存，武器裝備保養作用的聯勤綜合保障基地。[31]

第三節 中共海軍在印度洋的補給地點

一、中共在印度洋設立補給前進基地

2005 年美國「華盛頓時報」引述美國國防部五角大廈《亞洲的能源未來》分析報告，該報告是由美國 Pulse Communications 公司受美國國防部「淨評估辦公室」委託所做，其指出中共在規劃由中東經麻六甲海峽到南中國海沿岸建立補給基地，以投資、援助等方式取得戰略部署，以確保海上油路運輸安全的「珍珠鍊」（string of pearls）戰略，其報告分析中共採取「珍珠鏈」的方式由地中海到南中國海設立前進基地與建立兵力投射的可能支點，以保障中共海上航道的絕對安全。[32]為了貫徹成為海洋強權國家的戰略，中共正加速轉型，而這可能挑戰自 1945 年以來，西方國家所建立的國際海洋秩序，如今只有少數國家在海外設有軍事基地，其中美國在海外 42 國設有基地領先其他國家，英、法等國則在海外十幾個國家與地區設有軍事基地，儘管中共官員一方面否認如美國一樣建立大型海外軍事基地，但另一方面卻又坦承，正與中共利益有關的國家協商，要建立更多海外基地以確保中共的經濟成長。

中共在印度洋的戰略補給地點修建深水港，例如巴基斯坦的瓜達爾港（Gwadar），此港位於巴基斯坦西南端最接近波斯灣之處，可監視從荷姆茲海

[31] 「海外基地正式曝光標誌我軍邁向全球部署」，**新浪網**，http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-01-29/doc-ifxzyxmt1537727.shtml。

[32] “China string of pearls”，*washingtontimes*，http:www.washingtontimes.com/news/2005/jan/17/20050117-115550-1929r/。

峽到阿拉伯海之間的船艦航向動態。孟加拉的吉大港（Ghittagon），中共在此設立貨櫃港，並加強與孟加拉的海事關係與商業關係。緬甸的仰光港（Yangon），中共在緬甸此港建立前進補給基地，以便監視接近麻六甲海峽的安達曼海域船隻動態。斯里蘭卡的漢班托塔港（Hambantota），中共透過所屬的國營企業在此港擴建港口，名為雙邊合作的商用港口，實為提供中共遠洋艦隊補給的前進港口，自 2009 年斯里蘭卡結束 26 年內戰以來，中共向斯里蘭卡的基礎設施投入了數百萬美元，此港俯瞰印度洋，戰略位置極佳。[33]

塞席爾的塞席爾港（Seychelles），於索馬里東方海域和亞丁灣南方，中共與此國有軍事合作關係並建立小型基地。吉布地的吉布地港（Djibouti ），位於非洲東部、扼守紅海至亞丁灣通道，該地區同時也是紅海的唯一出海口，從這裡向北通過蘇伊士運河可抵達，向東可直通阿拉伯海及印度洋，而這條航線正是全球最重要的海上貿易通道，戰略位置極佳，中共於此建立了完整的海外補給基地。不過中共在的印度洋地區擴張勢力的行為也同樣會激起原先的區域大國印度的不滿，認為中共在印度洋地區的海軍基地建設，猶如包圍印度一般的戰略，使印度感到中共侵犯了其在此區域的海軍勢力。

二、中共舉辦一帶一路國際合作高峰論壇

中共於 2017 年 05 月 14 至 15 日舉行歷來中共承辦規格最高的「一帶一路國際合作高峰論壇」，根據中共外交部在 11 日發布的數據，與會人士有 29 國的領導人、70 個國際組織負責人、以及來自 110 個國家的官員、學者和企業家與會，合計共 1200 多人應邀出席，[34]而這場被視為中共十九大前元首外交重頭戲之一的高峰論壇，最引起國際注意的，除了近來與中共頻傳摩擦的印度，質疑

[33] 「斯里蘭卡將把漢班托塔港控制權賣給中國」，**BBC 網**，http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-40762012。

[34] 「一帶一路國際合作高峰論壇」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/world/brf2017/。

中共藉「一帶一路」來擴張的戒心，更成為這項覆蓋範圍及於全球六成人口的大規模經濟政策能否收得實效的關鍵因素。另缺席國家名單例如：G7 國家中僅義大利總理出席，金磚 5 國則由於 2017 年 9 月在廈門舉行金磚國家高峰會，因此也只有俄國總統普丁與會，而泰國、新加坡和汶萊的國家領導人均未與會。[35]對「一帶一路」充滿疑慮的印度，向中共政府表態僅會派出政府官員出席分組論壇，在論壇開幕前夕，中共外交部也證實有印度學者報名與會，印度的缺席，也凸顯印度將「一帶一路」視為中共擴張戰略影響力的抗拒立場。

學者陳牧民分析中國與印度兩國「就算不是敵人，但一定是競爭對手」，中共藉由「一帶一路」尋求和相關國家建立更緊密的政治、經濟聯繫，而對經濟正在崛起的印度而言，參與「一帶一路」形同幫對手建立灘頭堡，並非拿的到益處。[36]雖然中共一再表示歡迎印度加入「一帶一路」，但在事實上「一帶一路」中最大的項目之一是中共與巴基斯坦合作的「中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor，CPEC）」，學者陳牧民指出從印度的角度來看，形同與印度最大的敵人合作，讓印度對中共的「一帶一路」更加充滿疑慮；加上中共持續對印度週邊國家加大投資並發展關係，對印度形成「戰略包圍」，中印關係不僅難以緩和，更不可能在「一帶一路」上有進一步合作，因此近年來印度除了積極的擴軍其海軍力量外，也加強與東協、美國、澳洲甚至是日本的合作。

國立政治大學 National Chengchi University

35 「一帶一路高峰論壇北京登場 近 30 名國際領袖與會」，**聯合新聞網**，https://udn.com/news/story/11125/2461604。

36 「印度為何拒絕參與「一帶一路高峰論壇」？」，**南亞觀察網**，http://southasiawatch.tw/why-did-india-refuse-obor-summit/。

國立政治大學
National Chengchi University

第三章 中共印度洋執行非戰爭軍事行動之發展

第一節 中共對「非戰爭性軍事行動」的定義與分類

一、非戰爭性軍事行動的定義

非傳統安全及其理論，是由一連串外在環境的客觀因素與人為控制的主觀因素所造成，換句話說是世界時代變遷、社會型態演進和國際局勢變化下的產物，客觀因素即包括冷戰結束、恐怖攻擊、海盜再起、災難增加等非傳統安全的因素，主觀因素則是對客觀因素的反應，譬如非戰爭軍事行動理論之提出，是國際社會適應冷戰結束的反應、國家進行反恐戰爭用來回應恐怖攻擊、各國軍艦護航的增強來應對海盜襲擊、軍隊運用科技來救災應對災難的變化等非戰爭軍事行動。

目前國際社會的戰略力量有所失衡，再者全球化經濟秩序的不穩定性導致人類文明衝突加劇，即產生了一連串的漣漪效應，全球生態環境的破壞污染、金融與能源危機、恐怖主義、走私毒品與資源危機等問題蔓延，非傳統安全成為影響各個國家乃至全球安全的一種新型安全挑戰；傳統安全概念中，安全主體是國家行為者，並以軍事力量為因應安全問題的主要手段，而「國家中心論」在非傳統安全概念中已不再適用，國際組織、跨國企業、政治利益團體、非政府組織，甚至犯罪份子等非國家組織或個人才是與非傳統安全問題息息相關的行為者，因此需要靈活結合各種手段加以因應，軍事力量則只有在涉及暴力衝突的情況下才作為主要因應手段。

目前國際軍事力量建設和運用重點從傳統安全觀念轉變成兼顧非傳統安全

的領域十分熱門，中共近年來也透過非戰爭軍事行動平台拓展其國際空間、謀求戰略利益，傳統的安全概念中，安全被定義為國家保障自身主權、領土、國民、資源不受侵害，並且以軍事力量作為維護安全的主要手段，但由於冷戰結束以及全球化現象的影響，大規模戰爭爆發的機會遞減，使得軍事事務對國家安全的重要性相對降低；而除了各國的施政或突發事件可能互相影響以外，許多非國家行為者也獲得足以構成衝擊國家經濟、社會的能力，這些因素使得近年來非傳統安全概念逐漸受到各國的重視。[1]

「非戰爭軍事行動」(Military Operation Other than War, MOOTW)的範圍十分廣泛，包含武器管制、反恐怖行動、打擊毒品犯罪、國際制裁、海事攔截、強制驅離、海空航行保障、人道救援、和平行動、武力展現、衝突後戰場重建復員行動等。[2]「非戰爭軍事行動」的定義為「作為其他類型國家力量工具必要補充，在戰前、戰中以及戰後發揮作用的，除戰爭以外的，使用軍事力量的一切軍事行動」，在美蘇冷戰結束後的新國際環境下，國家軍事力量在運用的靈活性上與多樣性已然成熟，加上國際社會之間非傳統威脅的案例大量出現，使得國家可以運用軍事手段去實現政治目的而無須進行戰爭，這代表中共解放軍可以選擇發生戰爭之外的另一個途徑來解決問題，即尋求非戰爭軍事行動來維護和實現國家利益；可看到中共海軍「非戰爭性軍事行動」的武力運用方式包括：參與國際維和行動、國際安全援助、海上人道援助、遠洋護航、國際海軍聯合演習、處置國際突發事件、海上情報蒐集與分享、海上反恐走私與緝毒、撤離國外僑民等任務。

非戰爭軍事行動的觀念，目的在使國家軍事能力依安全環境的調整，針對

---

[1] 翁明賢著，**全球化時代的國家安全**（台北：創世文化，2002 年），頁 59。

[2] “overview of MOOTW”,*Defense Technical Deterrence Theory*, https://www.scribd.com/document/48256389/mootw-1。

國際或國內政治、社會、經濟的需要，應用戰鬥及非戰鬥行動，做更有彈性的運用，以達成維護國家安全及社會穩定的目的，中共前總書記胡錦濤掌權以來積極強化中共軍方遂行非戰爭軍事行動的能力，不但將非戰爭軍事行動納入國防白皮書以制式化，中共也積極參與聯合國維持和平國際任務，也組建專業部隊從事國內外救災等任務，並成立研究中心，可參見 2005 年 9 月 28 日中共中央軍委主席胡錦濤在共軍「全軍政治工作會議」中提出的「三個提供、一個發揮」[3]，為中共「非戰爭性軍事行動」的研究確立了戰略意義。[4]因此，中共對於「非戰爭性軍事行動」類型的設計，也圍繞在國內事務為主、國際事務為輔的戰略思維。

二、非戰爭性軍事行動的分類

2006 年 11 月中共「軍事科學院」舉辦首屆「全軍非傳統安全理論研討會」的內容，此研討會指出非傳統安全是政治、軍事和外交等傳統安全領域之外的其它危害國家乃至人類生存、發展與穩定的安全問題，以恐怖主義、經濟安全、信息安全、資源安全、文化安全、公共衛生安全、生態環境安全、武器擴散、跨國犯罪等為表現形式，具有跨國性、動態性、廣泛性、突發性、多樣性等特點，並與傳統安全交加互動；所以應對非傳統安全威脅，中共政府認識到這種新的安全問題帶來的新變化，這其中許多不變的內在項目是：一是消除國家威脅的基本目標不變；二是維護國家利益的根本性質不變；三是運用國家資源的力量基礎不變。[5]文中可以分析中共軍方應對非傳統安全的三個面向：一

---

[3] 所謂「三個行動、一個發揮」：1.為黨鞏固執政地位提供重要力量保證；2.為維護國家發展的重要機遇期提供堅強的安全保障；3.為維護國家利益提供有利的戰略支持；4.為維護世界和平與促進共同發展發揮重要作用。

[4] 「胡錦濤對黨的軍隊建設思想的創新與發展」，**人民網**，http://cpc.people.com.cn/BIG5/68742/84762/84763/6489003.html。

[5] 「提高應對非傳統安全威脅能力—全軍非傳統安全理論研討會述要」，**人民網**，http://military.people.com.cn/BIG5/1078/5051910.html。

是維護社會穩定，遏制敵對勢力的顛覆和破壞行動；二是突擊搶險救援，利用軍事科技和相關專業優勢，有效控制事態和消除危害，保護國家財產人民生命；三是軍隊積極參與國際和平行動，包括國際維和、海上救援、打擊跨國犯罪和相關聯合軍演等。中國國防大學戰略教研部教授肖天亮對中共「非戰爭性軍事行動」類型的分類，考慮中共國家安全的需要、軍隊實踐活動、屢行任務能力以及各種「非戰爭性軍事行動」特點等因素，分類為 12 種，[6]並根據強度由低到高排列如下：救災救援行動、國內維穩行動、軍艦出訪行動、軍事援助行動、聯合軍演行動、緊急撤僑行動、保交護航行動、顯示武力行動、國際維和行動、警戒行動、反恐行動、封控行動。

從環境和狀態看，可分為平時、危機時、戰時的「非戰爭性軍事行動」；從暴力程度上看，可以分為使用和威脅使用武力的「非戰爭性軍事行動」和不使用和不威脅使用武力的「非戰爭性軍事行動」，從行動區域看，可分為在國內遂行和在國外遂行的非戰爭性軍事行動。學者張曉軍、閆曉燁根據理論與實踐兩種意義將共軍「非戰爭性軍事行動」分為四種類型：聯合國維和行動、搶險救災行動、反恐怖作戰行動、聯合軍事演習。[7]學者劉小力於「軍隊應對重大突發事件和危機─非戰爭軍事行動研究」一書中，將「非戰爭軍事行動」區分「軍事威懾」、「反恐怖」、「治亂鎮暴」、「處置大規模群體性事件」、「封鎖與控制邊境行動」、「搶險救災」、「核生化救援」、「海空保安」、「海空管制」、「保護海上戰略通道」、「強制維和」、「海外救援」等 12 項。[8]學者劉源認為非戰爭軍事行動任務是在和平時期或危機時期，使用武裝力量組織實施的有別於戰爭的軍事任務，包括非戰爭軍事行動的準備和實施。非戰爭軍事行動的實施包括各種類

[6]肖天亮，**軍事力量的非戰爭運用**（北京：國防大學出版社，2009 年），頁 32。

[7]張曉軍、閆曉燁著，**非戰爭軍事行動論綱**（北京：海潮出版社，2008 年），頁 67-68。

[8] 劉小力著，**軍隊應對重大突發事件和危機─非戰爭軍事行動研究**（北京：國防大學出版社，2009 年），頁 25。

型的非戰爭軍事行動，既有平時的非對抗性的軍事行動，也有危機時期具有一定對抗性的非戰爭軍事軍事行動，為維護國家安全和發展利益的必須。[9]

第二節 中共實行海外非戰爭軍事行動之作為與意涵

一、中共近年的非戰爭軍事行動作為：

(一) 部隊執行軍事及非軍事行動複合能力

中共國防部在《2006 年中國的國防》白皮書中，提到「解放軍要不斷提高應對多種安全威脅、完成多樣化軍事任務的能力」,《2008 年中國的國防》白皮書則正式將「非戰爭軍事行動」寫入，進一步宣示非戰爭軍事行動是「國家軍事力量運用的重要方式」,《2010 年中國的國防》白皮書則揭示其軍事能力在多重領域之運用，認為「傳統與非傳統安全問題交織，國內與國際安全問題互動，傳統安全觀念和機制難以有效應對當今世界的諸多安全威脅和挑戰」；這些內容顯示中共國防部不但重視非戰爭軍事行動，軍事能力也開始著重和增強於傳統安全及非傳統安全領域中交替運用的複合能力。此外在強調經濟發展伴隨高度貿易需求的和平發展策略被視為中共當前的重要戰略之一，能源海上運輸線(SLOC)安全議題逐漸成為戰略的思考重點，間接促使戰略思維從陸權逐步轉型為海權－遠洋戰略為核心，而非戰爭軍事行動也逐漸成為中共投入能源戰略的重要手段。

(二) 建立專業項目之部隊

除了重視及參與國內外非戰爭軍事行動外，中共也組建專業部隊，專責在

[9] 劉源主編，**非戰爭軍事行動中的政治工作**（北京：軍事科學出版社，2009 年），頁 15-16。

國內外進行非戰爭軍事行動，2008 年 12 月，中共黨中央、國務院、中央軍委批准實施《軍隊非戰爭軍事行動能力建設規劃》，在 2009 年初，建立 8 支「國家隊」總人數 5 萬人，加上各軍區組建 9 類 4.5 萬人省級應急專業力量，形成國家之陸海空的全方位救援體系，在 2010 年底完善此系統，載具包括運兵裝甲車、救援直升機、大型工程機械、野戰醫療設備和生命探測儀等配備。[10]另外也將非戰爭軍事任務的訓練寫入新的軍事訓練大綱，包括拉水電、爆破、架橋、空降、潛航、偵查等專項訓練，針對反制多種自然災害的多重兵種聯合演練定期展開。目前中共部隊專業力量具備基本具備快速反應能力、兵力投送能力、專業救援能力、指揮協調能力、綜合保障能力和政治工作服務保障能力，另工程兵部隊具有專業技能、技術優勢、和裝備特點，是國家軍隊中執行非戰爭軍事行動的精英。

(三) 設立非戰爭軍事行動中心

觀察中共參與非戰爭軍事行動型態相當多樣化，近年來東亞區域常遭重大災害侵擾，例如 2003 年非典型肺炎(SARS)、2008 年汶川地震等，均造成嚴重生命財產損失，因此仿效其他國家如歐美等制度，設立「中國非戰爭軍事行動中心」，網羅來自國家機關、軍委總部、部隊、院校及武警、公安等系統學者專家，深入研究非戰爭軍事理論、反恐、抗洪救災、軍隊突發事件處置、國際維和、國際救援、聯合軍演等相關非戰爭軍事行動任務進行研究。

(四) 積極參與聯合國維和部隊行動

中共近年來積極參與聯合國維和行動，已成為中共軍隊進行非戰爭軍事行動的新指標，至今，中共已累計派出維和官兵 2.2 萬人次，先後有 16 名軍人在

---

10 「國防和軍隊建設成就：非戰爭軍事行動」，**中國廣播網**，http://mil.cnr.cn/ztl/cehua/10/201210/t20121025_511221356.html。

執行維和任務中犧牲。中共派出的維和部隊主要以醫療、工兵等為主，至今中共派出的維和部隊先後勘察、修築道路 7300 多公里、橋樑 200 多座，接診醫療病人 28000 多人次、實施手術 230 多例，運輸人員、物資累計行程 348 萬多公里，排除地雷等各種不明爆炸物 7500 多枚。[11]1992 年 4 月中共維和部隊首次參與聯合國維和行動，2001 年 12 月中共國防部維和事務辦公室成立，2002 年 2 月中共加入聯合國一級維和待命安排機制，承諾在接到聯合國派兵請求後，90 天內向維和任務區部署到位，中共歷年來參與的維和部隊包括，2003 年 4 月赴剛果維和，12 月赴利比亞維和，2006 年 3 月赴黎巴嫩維和，2006 年 5 月赴蘇丹維和，2007 年 11 月赴蘇丹達爾富爾地區維和；2008 年至今，中共向聯合國 11 個維和任務區派出維和部隊，目前共有軍事觀察員合參謀軍官等維和人員約 2,100 人在境外執行任務。

(五) 中共海軍參與亞丁灣護航與撤僑

中共海軍參加非戰爭軍事行動日益多樣化，艦艇出訪、亞丁灣護航、海外醫療服務、聯合軍演等重大任務日益增加，航行距離也更遠，並經常保持多支艦艇編隊時同時在多個海域執行任務，最多時達 6 支艦艇編隊，2008 年 12 月 26 日中共海軍首批護航編隊從海南三亞啟航，其任務目的包括旅行國際人道主義義務，保護重要運輸線安全。中共國防部宣稱是首次使用軍事力量赴海外維護國家戰略利益，至 2017 年已派出二十七批護航編隊駛往亞丁灣巡護。另中共近年也高度重視海外撤僑行動，依序為 2006 年的所羅門騷亂、東帝汶騷亂、黎以衝突、東加國騷亂、2008 年的查德國內戰、泰國機場反政府示威騷亂、2010 年的海地震災、吉爾吉斯斯坦騷亂、2011 年的利比亞騷亂、2015 年的葉門騷亂，中共軍方派出政府包機、海軍艦艇並運用外交事務等方式來協助軍民撤

[11] 「中國參加聯合國維和行動大事記」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/mil/2008-12/17/content_10517236.htm。

退。

二、中共近年的非戰爭軍事行動意涵

(一).維持國內秩序穩定，防止社會動盪

中共近年來認知到國家面臨的安全環境日益複雜，包含了傳統安全問題與非傳統安全問題的交織情形，因此中共訓練解放軍要具備執行戰爭行動及非戰爭軍事行動的多重能力。另解放軍參與非戰爭軍事行動包含了國內大型救災活動，其軍隊針對大型災難的救助訓練與行動將成為陸軍與海軍的基本教練課程，這同時對社會的秩序也具有維持穩定的效果，防止因大型災害造成社會動盪不安。

(二).拓展國際聲望及友邦關係，增進聯合國及國際組織影響力

中共積極參與聯合國主導的維和行動，執行任務的型態是多樣性的，包括國際維和行動，其中除了藍盔部隊進行和平維持之外，尚有提供醫療協助、協助修建橋梁道路、除雷等任務，在亞丁灣及印度洋，為參與國際反海盜巡邏任務，這些項目除增進與受援國的友誼，對增進其在聯合國及國際組織的影響力，以及參與國際重大議題話語權的增長具有正面意義，這些非戰爭軍事行動可以大為提升中共在國際社會的正面形象，來消除國際上「中國威脅論」的負面輿論。

(三).軍事能力具雙重面向

中共軍事能力涉及雙重層面，其傳統作戰能力及遂行非傳統任務能力雖有區隔，但同樣也有重疊及互補性，並可交替運用，解放軍執行非戰爭任務的成果，為正規部隊協同軍事裝備的良好配搭，例如大型運輸機、各種水面艦艇、直升機、無人偵察機、多用途載具等裝備。除專業救災部隊外，部分軍事裝備為非戰時與戰時可通用，例如空軍戰略空中運輸力量也可運用於作戰物資及部

隊運輸，直升機也可以在戰場突擊以及快速部署，船艦也可訓練遠洋航行的運補、撤僑、護航及遠海作戰能力等。

(四).中共對非洲大型投資，用以塑造良好外交關係並鞏固資源安全

中共近年積極投資非洲，自 2009 年成為部分非洲國家最大的貿易夥伴，中共在非洲投資將近 100 億美元，也大量向非洲購買石油及其他原物料，這對促進中共的經濟成長有極大幫助，[12]可以從中共的外交工作上看出其對能源供應的焦慮程度，為了確保能源和天然資源的供應無虞，中共運用各種外交工具和各層級的交流合作，在非洲與中東區域國家拓展或建立新型政治關係，近年來中共與沙烏地阿拉伯、阿曼、阿拉伯聯合大公國等國的外交關係擴張，和對阿爾及利亞、埃及、伊朗提供軍售即為例證，[13]為了確保能持續優先獲得戰略資源，中共亦力求穩定某些關鍵國家的雙邊關係，例如中共與東非吉布地之關係提升，2017 年 11 月 23 日，吉布地總統蓋萊至北京會面習近平進行國事訪問，雙方一致同意建立中吉戰略伙伴關系，全面深化兩國各領域合作，習近平指出：「蓋萊是中共十九大後首位訪華的非洲國家元首，所以中方高度重視中吉關係，並歡迎吉布地參與“一帶一路”建設來穩步推進兩國務實合作，使鐵路、港口、供水、液化天然氣管道等基礎設施項目和自由貿易區建設、農業合作等取得良好經濟社會效益。中方願繼續幫助吉布地改善當地醫療條件，擴大人力資源開發合作，深化雙方各種領域交流合作與兩國友好的民意社會基礎。

中方支持吉方在國際和地區事務中發揮更大作用，願同吉方就 2030 年可持續發展議程、非洲和平與安全等重大國際和地區問題加強溝通和協調，一道維護兩國和發展中國家共同利益，為維護非洲之角和平穩定發揮建設性作用。」

---

[12] 「中國與非洲的經貿合作-2013 年」，**人民網**，http://politics.people.com.cn/n/2014/0107/c373407-24049794.html。

[13]劉源主編，**非戰爭軍事行動中的政治工作**（北京：軍事科學出版社，2009 年），頁 20。

[14]吉布地總統並讚賞中共積極參與聯合國維和行動及打擊海盜國際合作，展現出中共於非洲國家是個可靠的友邦之國。另歐美各國對中共提供部分非洲獨裁國軍備外援與投資，例如蘇丹，並非符合聯合國認可的透明度及人權保障標準提出異議，但中共目前仍繼續在非洲各國進行維和任務，除了建立外交友誼及國際正面形象之外，更能確保中共國內所需資源的供應不虞匱乏，如此「珍珠鏈的戰略」便應運而生，中共進行非戰爭軍事行動即是鞏固資源安全的較佳手段。

綜所上述，中共進行非戰爭軍事行動除了對國內與國際社會有所助益之外，也是提高解放軍作戰能力的練兵平台，當前非戰爭軍事行動已成為中共獲得國際影響力與戰略資源的重要方式；可觀察戰爭行動與非戰爭軍事行動，其能力需求在多方面是相通的，像是偵察、快速反應、指揮控制、聯合行動、後勤保障、緊急動員等能力，例如美軍作戰的能力愈強、越運用高科技輔助，其執行非戰爭軍事行動的能力愈強、任務越多樣化，但並非具有現代化作戰能力的軍隊，就能充分完成非戰爭軍事行動，還需要完善的後勤體系與高度訓練、演習。

國立政治大學 National Chengchi University

[14] 「習近平同吉布提總統蓋萊舉行會談」，**新華網**，http://www.mod.gov.cn/big5/topnews/2017-11/23/content_4798090.htm。

第三節 中共海軍近年印度洋海域巡護現況

一、中共的遠洋護航任務

中共的首次護航任務從 2008 年 12 月 26 號由海南島三亞市出發，中共海軍派出南海艦隊「武漢艦」、「海口艦」與「微山湖綜合補給艦」、兩架艦載直升機和小群特戰隊員，共計 800 餘人的海軍官兵所組成的第一批護航編隊後，中共迄今已派出以北海艦隊、東海艦隊與南海艦隊為主力的二十六批護航編隊；調動的海軍武裝及非武裝單位包括導彈護衛艦、導彈驅逐艦、兩棲綜合登陸艦、綜合補給艦、艦載直升機、陸戰隊員等，並在遠洋實戰環境下訓練與培養各種海軍任務，例如海上資源同步與橫向補給、海上油料綜合補給、直升機垂直補給、補給艦艇靠港務資補給、戰鬥艦艇靠港補給整備、委託商船補給等遠洋軍事後勤任務時作經驗，[15]並與美、英、法、俄、印等多國武裝與非武裝艦艇進行軍事交流與合作。

可觀察到中共海軍進行外交性任務除了艦隊友好訪他國港口之外，也陸續建立葉門亞丁港、吉布地的吉布地港、阿曼賽拉萊港、阿拉伯聯合酋長國阿布扎比的扎耶德港、巴基斯坦瓜達爾港、馬來西亞巴生港、新加坡樟宜港等艦艇航運用油、飲用水、民生物資聯勤補給基地，以供中共一帶一路戰略發展之用；護航任務歷年來培養具備遠洋海洋訓練、海上軍事合作經驗與涉外軍事交流的海軍領導幹部。[16]下列僅就中共海軍所派遣的數十批護航艦隊，從中共海軍基地啟航前往印度洋與亞丁灣至返回派遣基地為結算點，並依照護航起迄時間、護航艦艇編組、編隊指揮幹部、主要海軍任務、涉外交流情況，進行說明中共海軍目前印度洋海域巡護之具體情況，因本文研究年限僅至 2015 年，故列表資料至第二十一批編隊為止，表格請參見附錄一、二。

---

[15] 郭富文著，**中國海軍亞丁灣拓航大掃描**（廈門：鷺江出版社，2010 年），頁 240-245。

[16] 「中國在吉布提設軍事基地」，**BBC 中文網**，http://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-40586499。

從護航列表來分析，中共不斷輪調不同的軍艦與艦隊，藉此提升海軍整體的遠洋能力，中共海軍的東海艦隊與南海艦隊輪流調派船艦前往亞丁灣執行反海盜任務，在 2010 年底前，除了綜合補給艦「微山湖號」和「千島湖號」，東海艦隊的「徐州號」和「舟山號」已經開使進行第二次的反海盜行動，「崑侖山號」船塢登陸艦亦加入第五批編隊前往亞丁灣，可觀察中共所派出的艦隊以國產艦艇為主力，不僅僅在於顯示其國防自主的能力，亦是驗證艦艇實力的最好時機。

編隊組成方面，中共海軍護航編隊每批次由數艘艦艇組成，其類型有四種，分別為飛彈驅逐艦、飛彈護衛艦、登陸艦及綜合補給艦，護航編隊以新型艦艇居多，一方面除可展示其海軍實力外，另一方面亦可檢視這些新型艦艇的性能，護航編隊中的「飛彈驅逐艦」又可區分旅海級和旅洋級 2 種型號：旅海級-051B 型(深圳號)及旅洋級-052B 型(廣州號、武漢號等)、旅洋Ⅱ級-052C 型(蘭州號等)；在「飛彈護衛艦」方面，亦可區分江凱 I 級和江凱 II 級：江凱 I 級-054 型(馬鞍山號等)、江凱 II 級-054A 型(徐州號等)；在登陸艦艇方面出現在第 6 批次護航編隊中的 071 型「崑崙山號」綜合登陸艦，是中共大型噸位的水面作戰艦艇，排水量 1.76 萬噸，屬於先進的現代化戰艦；護航編隊中的微山湖號、千島湖號等綜合補給艦屬於福池級-903 型綜合補給艦，其最大功率約為 24,000 馬力，使其擁有 19 節以上的最大航速，是涵蓋燃油、淡水、乾貨、彈藥等各類補給品的現代化綜合補給艦，[17]中共這些新型的綜合補給艦在護航期間，都在索馬利亞海域停留了約 8 個月時間，中共官媒表示其護航艦隊各方面優異的表現，代表了中共海軍在遠洋作戰能力發展上的一個重要里程碑。

中共水下護航方面，2014 年 9 月 25 日中共國防部新聞發言人耿雁生表示，中共近日派出潛艇赴亞丁灣海域進行護航任務，護航期間該潛艇訪問斯里

[17] 蔡翼著，**崛起東亞**（臺北：勒巴克顧問有限公司，2009 年），頁 267。

蘭卡科倫坡港，隨行有北海艦隊潛艇支援艦 861 長興島號，為中共海軍年度計劃內的正常安排。[18]這是中共軍方首次證實中共潛艇赴該海域執行任務，此艘展開護航行動的潛艇應為中共北海艦隊 329 號 039 型常規潛艇（北約代號“宋”級）常規動力潛艇。觀察 2014 年中共海軍(含潛艦)至印度洋執行的任務，8 月 1 日起的第 18 批亞丁灣護航任務(已包含 039 宋級潛艦)、9 月 7 至 14 日長城 329 號(宋級)及長興島號潛艦支援艦訪問斯里蘭卡科倫坡港、9 月 15 日長征 2 號(漢級)靠泊科倫坡港、10 月 31 日長征 2 號及長興島號再次現身科倫坡港，最後 12 月 8 日為長興島號運水及造水解救馬爾地夫缺水危機。[19]目前中共海軍的數艘不同型號的核潛艇已先後赴印度洋進行非定期的戰備巡航，此外 039 系列潛艇出現在巴基斯坦、孟加拉等國港口的情報也常常見於外媒報導之中。

二、中共護航編隊海上補給

護航編隊補給方面，中共以海上保障補給、定期靠港補給和商船捎帶補給等 3 種方式實施軍需品後勤作業：

1. 海上補給利用綜合補給艦進行補給，供應艦船正常執勤所需的各種補給品，其為中遠海作戰必須採用的後勤保障手段，借助於海上補給方式，可以增大船艦的作戰半徑，延長船艦在海上的待命時間，減少船艦對陸基港口的直接依賴程度，提高遠航船艦的生存能力，並增強作戰艦艇的戰鬥力。舉例為中共第 13 批護航編隊於印度洋斯里蘭卡南部海域，由綜合補給艦「青海湖艦」依序對兩艘導彈護衛艦「黃山艦」與「衡陽艦」執行海上補給作業的程序。[20]

2. 定期靠港補給，藉由船艦輪流靠港進行油水物資等軍需品補給與船艦裝備檢

---

[18] 「潛艇赴索馬里護航」，**中國新聞網**，http://www.guancha.cn/military-affairs/2014_09_25_270865.shtml。

[19] 「海軍長興島船完成赴馬爾代夫緊急供水任務回國」，**中國新聞網**，http://military.people.com.cn/BIG5/n/2014/1230/c172467-26302368.html。

[20]「海軍第十三批護航編隊進行海上補給」，**中央新聞網**，http://chn.chinamil.com.cn/201210kejimingxing/2012-12/06/content_5138624.htm。

修。舉例為中共第 13 批護航編隊之「黃山艦」於吉布地共和國首都吉布地港補給休整期間，「衡陽艦」和「青海湖艦」官兵繼續執行亞丁灣周遭海域護航任務，並實施艦隊輪替巡航。[21]

3. 商船捎帶補給，由簽訂協議的中國商船運送蔬果食物等食品物資至護衛艦隊。舉例為中共第五批護航編隊藉由「上海遠洋運輸公司」的「固裕河號」商船從國內攜帶的 20 噸後勤物資，於亞丁灣南部海域交付予艦隊後勤人員，而巢湖艦派出 30 多名海軍人員換乘小艇前往商船進行補給作業，為加快物資轉運進度，巢湖艦與微山湖艦採取並靠的方式，分別派出兩艘小艇進行物資轉運作業，再通過小艇轉運到艦上，全程歷時 8 個多小時，而補給物資主要為冷凍食品、蔬菜、調味品、主食及水果等，以供艦隊人員伙食烹飪用。[22]

另中共近年來護航艦隊的靠港補給已常態化，觀察各批次護航編隊啟航後，於通過麻六甲海峽期間進行首次海上補給，之後航行至印度洋，或亞丁灣執勤海域時視後勤狀況實施海上補給或商船補給，因民間商船建造時並未預先考量軍事運補之需求，而導致於海上交接物資效率不佳，故隨靠港機制逐漸常態化後，商船補給次數已漸減少。自中共第 1 批護航艦隊海上持續保障 61 天未靠港補給後，歷次編隊逐次完善迄今每月進行靠港補給(例如第 2 批起補給艦靠港，第 3 批起各艦輪流靠港)及休整，每批次約實施 4 輪靠港之常態化機制，建立「岸基保障為主，商船稍帶為輔」之補給模式；[23]而靠港補給點由葉門亞丁港，擴充至斯里蘭卡柯倫波港、阿曼賽拉萊港、吉布地港、巴基斯坦喀拉蚩港等印度洋友好國家港口。

---

[21]「中國第 13 批護航編隊靠港補給 黃山艦駛入吉布地港」，**互聯新聞網**，http://money.huagu.com/cgyx/1212/179853.html。

[22]「中國海軍第五批護航編隊首次依託商船進行補給」，**中國新聞網**，http://news.ifeng.com/mainland/detail_2010_05/31/1566985_0.shtml。

[23]中共研究雜誌社，**2012 年中共年報**（臺北：中共研究雜誌社，2012 年），頁 3-104。

三、中共護航編隊護航模式

目前中共護航編隊發展出一定的護航模式，分別為「基本護航方式」及「行動支援方式」，基本護航方式區分伴隨護航、區域護航、隨船護衛；行動支援方式區分應召支援、懾制海盜、解救民船，[24]分析幾項特點如下：

(一)、基本護航方式

1. 艦隊伴隨護航：

此種任務將一定數量的民用商船集中在指定地點，由軍艦伴隨通過危險區域，中共海軍在實際操作上，分別在亞丁港西南和索柯特拉島以北海域各設一個「接護點」，[25]使得護航編隊與被護船舶按約定時間在接護點會合，組成護航船隊通過亞丁灣。

2. 隨船護衛：

此種任務為艦隊派遣特戰部隊武裝小組登上民用船進行護航，尤其在數量較多的商船組成的大編隊護航，或是護航編隊有緊急情況需要暫時脫離編隊時採用此方式，軍方實際操作上是針對航速慢、乾舷低、易受攻擊的船舶或裝載有重要物資的船舶，派出特戰隊員攜帶必要的武器裝備登船實施護衛。

3. 艦隊區域護航：

此種任務主要是在沒有伴隨護航任務時採用，軍艦航行在高風險海域以巡弋方式，隨時準備向遭受海盜攻擊的商船提供保護，軍方實際操作上，中共海軍在亞丁灣和索馬利亞以東海域船舶主要航線，設置數個「巡邏區」，巡邏艦艇不定期赴巡邏區巡邏。

---

24 「中國海軍護航行動已進入常態化運行階段」，**新浪軍事網**，http://mil.news.sina.com.cn/2009-12-28/1635578911.html。

25 李亞明等著，**2011 中共解放軍研究學術論文集**（臺北：國防大學政治作戰學院，2011 年），頁 185。

(二)、行動支援方式

1. 艦隊應召支援：

民用船舶經過海盜現身危險區域或即將受到海盜威脅，向周遭海域的護航編隊提出申請後，編隊會快速整備來進行導航與支援。

2. 艦隊懾制海盜：

民用船舶遇襲但未被海盜完全控制時，向周遭海域的護航編隊發出緊急求救訊號，艦隊會立即前往，並採取海空威懾、逐步逼迫海盜撤離的行動。

3. 艦隊解救船舶：

民用船舶若不幸已被海盜劫持，並向護航編隊發出求救訊號或接到上級命令時，艦隊將持續對海盜制壓與談判，伺機解救遭挾持的船舶人員。

中共海軍編隊不定期、常態性的與他國海軍護航兵力舉行聯合演習與海事交流，中共海軍從第二批護航編隊開始，就逐步建立了結合護航任務順道訪問友好國家的新機制，例如第二批護航任務結束時，護航編隊並未直接返回母港，反而在返航途中擇點靠岸，訪問印度、巴基斯坦之港口，進行補給時也發揮護航以外的海軍任務；第三批編隊返航時，分別於馬來西亞的巴生港、新加坡的璋宜軍港及特別行政區香港進行訪問；此後中共海軍各批次的護航編隊結合護航任務，採取「珍珠鏈」(String of Pearls)的訪問模式，順道拜訪了阿聯、沙烏地阿拉伯、巴林、印尼、埃及、義大利、希臘、南非、泰國等 20 多個國家，此種將護航任務從單純的打擊海盜，擴大到與亞、非、歐三大洲相關國家的「軍事外交」或「軍艦外交」，都是因為中共編隊遠洋航行任務實施多年後自信的展現。

不同於美軍艦隊有各自的責任區域，中共艦隊派出不同的編隊，在護航任務上實施輪調制度，有助於解放軍海軍在遠洋能力上快速增進，北京當局亦有可能在未來投入更多不同種類的船隻進行護航任務，藉此展開多樣性的軍事任務，並評估與分析各種艦艇在遠洋的戰力及任務達成績效；中共海軍至亞丁灣

護航所執行任務之艦艇噸位，自 6000 噸的旅洲級導彈驅逐艦至 3000 噸的江凱 II 級護衛艦不等，此種護航任務給中共海軍極佳的的遠航訓練機會，來驗證國造自製艦艇遠洋的適航性、官兵耐航力以及和母港基地間遠距通信能力，這 8 年來中共海軍邁步遠洋已成為中共海軍遂行非戰爭軍事行動常態。

第四節 中共參與聯合國維和行動之規模與任務

一、中共參與聯合國維和行動起源

中共 2012 年《中國武裝力量的多樣化運用》的國防白皮書指出：「新世紀新階段，中共武裝力量有效履行新的歷史使命，不斷提高以打贏資訊化條件下局部戰爭能力為核心的完成多樣化軍事任務的能力。」[26]其中有關解放軍的「多樣化軍事任務」(Diversified Military Missions) 除了捍衛國家安全、領土與領海完整的任務外，包括搶險救災、維護社會穩定、維護海洋權益、維護海外利益及參加聯合國維和行動等任務，本節簡略分析中共在海外執行聯合國維和行動的任務種類與規模，藉由參與海外任務而順道使遠洋海軍於印度洋與非洲海域進行演習和訓練，換句話說即中共藉由於海外實施非戰爭軍事行動來展現敦睦邦誼，積極參與聯合國行動、護航、訪問他國港口與推動跨國合作交流，用以淡化國際間對其海洋武力迅速成長的疑慮，這顯示了中共海軍有限擴張的一面。

國際維和行動(Peace keeping Force)是根據聯合國安理會的決議，向爭端或衝突地區派遣軍事觀察員和維和部隊，透過積極的調解、嚴密的監督以及排雷、築路、醫療等行動，平息對立雙方的衝突，制止新的戰爭，撫平戰爭創傷，維護區域穩定和平；國際維和行動主要有監督停火、促進執行協議、在非

[26]「2012 國防白皮書－中國武裝力量的多樣化運用」，**中華人民共和國國防部網**，http://www.mod.gov.cn/affair/book.htm。

軍事區巡邏、在衝突雙方之間設立緩衝區、武裝隔離制止交戰等行動，以支持外交努力，促進長期政治解決，根據聯合國維和文件，維和行動可以分為五個等級即「預防性外交活動」、「建設和平」、「促進和平」、「維護和平」以及「強制維和」，強制維和行動是維和行動最高級的軍事行動，不但用政治手段解決衝突，更強調使用軍事手段，強迫各方脫離接觸並制止衝突，遵循聯合國協議以達成維和的目的。[27]中共自 1992 年即開始參與聯合國相關援助工作，並逐次參與和平議程下的維和任務，中共派遣以非戰鬥單位為主的維和部隊，在任務上會較為單純且明確，爭議性也較少，戰鬥部隊介入會讓事態更加複雜，另外部隊與當地政府部隊、民眾的溝通協調是個難題，維和部隊中各官兵的語言能力也是一種考慮因素，在語言溝通不良，環境不熟悉的環境下，使用殺傷性武器是具有非常大的風險。

二、中共維和部隊的建設

中共對於維和部隊建設方面，可看到 2001 年 12 月，中國國防部維和事務辦公室正式成立，成為專門負責協調和管理中共軍隊參與聯合國維和行動工作的機構，2002 年 2 月中共外交部正式通告聯合國同意加入第一級維和待命機制(一級待命機制規定所派遣人員和裝備必須在 90 天內部署完畢；二級為 60 天內；三級為 30 天內)；2002 年 10 月中共中央軍委批准參加「聯合國維和待命分隊組建方案」，可以在聯合國需要的情況下派遣一個工兵營(525 人)、一個醫療分隊(35 人)和兩個運輸連隊(各 80 人)來參與聯合國維和行動，2009 年 6 月 25 日中共國防部維和事務辦公室召開解放軍首次維和工作會議，確認中共參與維和任務與國家發展的關係，推動新一波維和工作執行；同月設立「國防部維和中心」，此為中共軍隊的維和任務專業培訓機構，擔負培訓、國際合作交流等任

[27]「中共參與聯合國維和行動的實況」，**中央日報**，http://cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=141&docid=101367080。

務，維進一步加強對外維和培訓的單位。[28]

中共當局領導人亦對中國參與國際維和行動有重要的宣示，首先是 2015 年 09 月 28 日，習近平於紐約聯合國總部出席聯合國維和峰會並宣達，中共作為聯合國安理會常任理事國，參加維和行動已經 20 餘年，目前中共已成為維和行動主要出兵國和出資國，未來將積極考慮應聯合國要求，派更多工程、運輸、醫療人員參與維和行動；為支持改進和加強維和行動，中共將加入新的聯合國維和能力待命機制，決定為此率先組建常備成建制維和警隊，並預計建設 8000 人規模的維和待命部隊。[29]再來為 2017 年 8 月 1 日，習近平於在人民大會堂發表談話，指出人民軍隊積極投身改革開放新的偉大革命，有力服務和保障國家改革發展穩定大局，有效應對國家安全面臨的各種威脅，堅決打擊一切形式的分裂破壞活動，積極參與對外軍事交流合作和聯合國維和行動，堅決捍衛領土主權和海洋權益。[30]

為因應習近平的指令，2017 年 9 月 28 日中共國防部新聞發言人吳謙大校對外媒宣布：「經中央軍委批准，根據新的聯合國維和能力待命機制要求，經與聯合國有關方面充分協調溝通，中共軍隊已於 9 月 22 日完成 8000 人規模維和待命部隊在聯合國的註冊工作。中共維和待命部隊包括 6 個步兵營、3 個工兵連、2 個運輸連、4 個二級醫院、4 個警衛連、3 個快反連、2 個中型多用途直升機分隊、2 個運輸機分隊、 1 個無人機分隊、1 個水面艦艇分隊，共 10 類專業力量 28 支分隊。維和待命部隊將按照聯合國訓練標準，組織開展針對性、適應性訓練，根據聯合國派兵邀請情況，適時轉換成維和任務部隊出國執行維和

[28]李俊毅著，**變革與合作–中國參與聯合國維和行動之情形**（台北：秀威資訊，2009 年），頁 127-129。

[29]「習近平出席聯合國維和峰會並發表講話」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/world/2015-09/29/c_1116705308.htm。

[30]「習近平：在慶祝中國人民解放軍建軍 90 週年大會上的講話」，**人民網**，http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0801/c64094-29442905.html。

任務。」[31]

中共派兵地域上，由中東地區一個任務區拓展到亞、非兩大洲多個任務區；派兵類型上，由單一的工兵分隊拓展到步兵、工兵、運輸、醫療、警衛等多種任務性質的分隊；派兵規模上，由最初的５名軍事觀察員拓展到今天 2700 名軍事維和人員，居聯合國五大常任理事國之首；維和攤款比重上，中共的出資額居世界第二；對外交流上，中共國防部維和中心為培訓維和人員和進行國際交流提供了重要平台，相關單位的軍官也為聯合國組織的維和培訓活動授課，下表以 2005 年後中共參與聯合國的維和部隊執勤區域為例：

表 3-1：中共參與維和行動表

行動開始時間	行動名稱	行動地點	人數
2005 年 10 月	聯合國蘇丹特派團	蘇丹	工程技術人員、運輸部隊和一個醫療小組共 400 名
2006 年 3 月	聯合國駐黎巴嫩臨時部隊	黎巴嫩	182 名維和工兵-(中共國首次向中東地區派出維和部隊)
2007 年 11 月	非洲聯盟-聯合國達爾富爾混合行動	蘇丹達爾富爾地區	700 名維和部隊
2013 年 7 月	聯合國駐馬利共和國綜合穩定特派團	馬利共和國	155 人的工兵分隊、170 人的警衛分隊和 70 人的醫療分隊，共 395 名
2015 年 1 月	聯合國蘇丹特派團	南蘇丹	700 名中共首支武

[31] 「中國軍隊完成 8000 人規模聯合國維和待命部隊註冊」，**中華人民共和國國防部網**，http://www.mod.gov.cn/info/2017-09/28/content_4793432.htm。

			裝步兵營維和部隊

資料來源：「中國參加聯合國維和行動大事記」，**人民網**，http://military.people.com.cn/n/2015/0529/c1011-27076536.html。

由上表來看，可分析中共當局對聯合國維和行動仍採取謹慎、保守的態度，大多支援傳統維和行動，對非傳統維和行動較少參與並傾向參與「綜合性維和行動」，解決沒有外部勢力干擾的國內衝突。中共近年來積極組建維和待命部隊且執行綜合性維和行動，中共國防部稱其為落實習近平出席聯合國維和峰會成果的重要舉措，是積極支持聯合國和聯合國維和行動的具體措施，顯示出中共近年以來願意承擔更多國際責任，履行大國義務的重要表現，對維護世界和平與地區穩定將發揮建設性作用。截至 2015 年 1 月，中共已參加 25 項聯合國維和行動，有 2600 多名維和軍人在剛果民主共和國、賴比瑞亞共和國、蘇丹達爾富爾地區、南蘇丹、黎巴嫩、馬利共和國等 9 個任務區執行維和任務，中共已經累計派出約 3.5 萬人次維和部隊和 2700 人次維和警察參與各項維和行動。[32]

國立政治大學 National Chengchi University

[32] 同上註

國立政治大學
National Chengchi University

第四章 中共印度洋護航艦隊之發展與戰略

第一節 中共「棕水海軍」發展至「藍水海軍」之政策背景

一、中共海軍「走出去」的促動因素

2008 年以後中共海軍從事遠洋護航的間接路線，係中共海軍名正言順進入印度洋的少數方式，有限度的軍事任務遂成中共海軍「走出去」的重要手段，中共近年來已開始具備一定的海外軍事投送能力，這是其軍事力量觸及到遠洋的基礎。從國際海洋法視角看，各國派遣艦隊行經印度洋並無不妥，基於海軍能充分運用海洋走出領海邁向國際，其不僅代表國家，也展現了保衛國家利益的意志；可以觀察到聯合國海洋法公約賦以軍艦特殊的法律地位，如登臨權、緊追權、懲罰海盜權、拿捕權、自衛權、緊急避難權等；[1]平時軍艦等同領土具排他效力，即便進入國外的內水或領海，軍艦仍享有豁免權，即不受沿海國司法管轄的豁免權，並可執行遠洋護航、鞏固海上通道、人道救援、打擊海盜等非戰爭軍事性任務[2]；戰爭時期軍艦又是作戰單位、平臺和工具，海戰區域的艦上官兵可實施交戰與登檢、拿捕，用以爭奪制海權。2008 年以後中共的政策不再進行迂迴動作，轉而派遣航至印度洋與非洲的護航編隊，可以說國際社會近年的整體環境變化造就中共海軍的新思維，用以支撐、確保中共於印度洋戰略的目標，在維護中共海外政治經濟權利方面，中共海權及其實現力量即中共海軍，其擴展是有限的，由於在這些領域中有許多問題需要在國際海洋法框架中多邊協商解決，中共海軍目標只是確保這些多邊協商結果的合法執行，從這個角度看中共海軍的建設僅限於自衛性威懾的範圍之內。

---

[1]黃忠成著，**海軍與國際海洋法**（臺北：海軍司令部，1996 年），頁 86。

[2] 聯合國海洋法公約 B 分節 第二十七條：外國船舶上的刑事管轄權，沿海國不應在通過領海的外國船舶上行使刑事管轄權，以逮捕與在該船舶通過期間船上所犯任何罪行有關的任何人或進行與該罪行有關的任何調查。

中共海軍「走出去」的促動因素可觀察 2011 年中共成立「戰略規劃部」的政策，時任中共中央政治局委員、中央軍委副主席郭伯雄指出，解放軍戰略規劃部是主管軍隊建設發展規劃的職能部門，隸屬總參謀部，其主要職能為研究重大戰略問題、組織擬制軍隊建設發展規劃計劃和改革方案、提出軍隊戰略資源總體配置和宏觀調控建議、協調解決跨總部跨領域有關問題、檢查評估軍隊建設規劃計劃落實情況等，[3]並運用非傳統安全合作、護航、撤僑、維和、聯合軍演及參與區域安全會議等不同手段，加強軍事涉外工作力道，此番作為除了穩固中國周邊的政經環境、保護其海外利益與海上通道安全之外，主要向國際社會展示出中共遠洋海軍與擁有海外投射兵力的能力，藉此營造出有利於中共發展的區域和國際環境。從近年來中共升級海軍規模與相關能力的意圖來觀察，可以看到海軍作為國家的工具，為了遂行更多的海軍任務進而從中型海軍升級成大型海軍如表 4-1

表 4-1：海軍力量分類表

海軍力量分類	海軍任務能力					
	戰略嚇阻	兵力投射	制海	海軍外交	維護國家安全	人道救援
大型海軍	是	是	是	是	是	是
中型海軍	無	主要為合作	有限	是	是	是
小型海軍	無	無	本國水域	無	是	本國水域內

資料來源：廖文中著，**中共 21 世紀海軍戰略對亞太區域安全之影響**(中共軍事

[3] 「中國人民解放軍成立戰略規劃部」，**新華網**，http://big5.china.com.cn/policy/txt/2011-11/23/content_23983095.htm。

研究論文集，2001 年)，頁 113。

2015 年中共國務院發布的《中國的軍事戰略》白皮書是自 1998 年以來中共所發表的第 9 部國防白皮書，也是首部專門闡述中共軍事戰略的白皮書，[4]《中國的軍事戰略》以「國家海權」的視野去觀察，發現此次中共發布的白皮書與其海洋相關論述較以往白皮書豐富，如海洋權益、海外利益、重大安全領域力量發展、海上軍事鬥爭、海上武裝力量、海外利益攸關區(the Areas Crucially Related to China's Overseas Interests)、海上通道及海軍戰略轉型等概念；文內可見中共對其海軍的戰略要求有了重大變化，即由「近海防禦」(Offshore Waters Defense)向「近海防禦與遠海護衛結合」(the Combination of"Offshore Waters Defense"with"Open Seas Protection")轉型，此戰略轉型不僅與中共海軍未來的建設與發展密切相關，也意謂著中共海軍的任務與能力，將由原本限於沿海 200 海浬內的「棕水海軍」(Brown-Water Navy)，朝向可延伸到 1500 海浬以外的「藍水海軍」(Blue-Water Navy)遠洋艦隊提升，有效實施於遠海的軍事任務。

二、美國公布制海新戰略概念

有關制海的文獻，參見美軍於 2017 年 1 月提出「重返制海」（Return to Sea Control）的新戰略概念，美軍羅登中將（Vice Adm. Thomas Rowden）指出，之所以要重新重視「制海」這個海洋戰略的古典概念，由於美國海軍在冷戰結束後對全球海洋享有的支配，近年來頻頻遭到挑戰，由於制海是所有其他海軍作戰的先決條件，美國海軍將搭配發展中的「分散殺傷」能力，讓水面艦隊能同時兼顧獲取制海與朝陸地投射武力等兩項任務。[5]美國海軍提出「重返制海」，

[4] 「中國的軍事戰略」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/politics/2015-05/26/c_1115408217.htm。

[5] "The U.S. Navy's Surface Force Strategy: Return to Sea Control"，*navylive*，

國立政治大學 National Chengchi University

昭示世界美軍將再度重視制海權的議題，以及提升任何試圖挑戰美軍的強權之軍事成本，值得注意的是美國海軍在新戰略中不追求艦隊數量優勢，而是計劃以先進科技建立火力優勢來取得制海，儘管火力在作戰中能彌補數量的劣勢，但在戰略層次卻不容易做到，這也導致美國在未來勢必要在大國權力平衡進行更複雜的操作。

《重返制海》文件指出，制海無須控制所有海洋，只在需要的時候才在任務執行地區建立控制，其戰略要求美軍必須具備無論在任何時間地點，只要任務有需要，就必須能夠建立制海，並持續至任務達成為止的能力，這在戰略程度上，至少必須達到有效制海而時間上則趨近於持久制海，有效制海目前為中共遠洋艦隊的戰略目標；「重返制海」戰略的一大重點是關於制海與武力投射的關連，古典制海權理論認為，建立制海通常是大規模投射武力的先決條件，向陸地投射武力屬於已建立控制權的運用之一，不過由於戰機、導彈與戰術核武的發明，兩者的關連性與重要性已然發生變化。[6]新武器讓戰場型態從海面延伸到空中與水下，古典制海權在現代海上戰爭中僅剩「水面控制權」的意義，制海就是為了這樣的發展而誕生的新理論，與古典制海權相比，是一種控制程度較不嚴密、控制範圍較狹窄、持續時間較短的動態海洋控制概念，依照控制程度的強弱，制海可概分為下列三種：[7]

1. 絕對制海 （Absolute Control）：大致上等於古典制海權概念，在現代戰爭中幾乎已經消失，特別是在遠洋，所謂「遠洋制海權」，通常指對艦隊打擊範圍內的水面，以及某種程度的天空，所建立的控制；由於潛艦技

http://navylive.dodlive.mil/2017/01/09/the-u-s-navys-surface-force-strategy-return-to-sea-control/。

[6] "Surface Forces Strategy"，*Navy.mil*，https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA2qrboqnYAhWCUZQKHRt1BaQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vq1.navy.mil%2Fsurfor%2FDocuments%2FSurface_Forces_Strategy.pdf&usg=AOvVaw2-65smIT0pXWJodbXxVZGR。

[7] Milan Vego, *Naval Strategy and Operations in Narrow Seas*（London: Frank Cass Publishers, 1999）, pp. 111-117.

術的進步，對水下建立控制困難許多，相對來說，在狹窄的海域或沿岸地區，比較容易依靠軍種聯合作戰建立這種控制。

2. 有效制海 （Working Control）：佔優勢的一方海軍擁有高度但非絕對的行動自由，其敵人的行動則必須面臨高度的風險，但並非優勢方海軍的所有單位，都能享有這種行動自由。
3. 爭奪制海（Dispute or Contested in Control）：沒有任何一方能建立有效控制，雙方的行動都需要冒相當程度的危險，相比前兩種控制，爭奪制海是海戰史上最常見的現象，絕對及有效制海，都是發生在雙方海軍力量強弱差距明顯的情況中，而爭奪制海則發生在雙方力量相當時，或是在衝突剛開始的階段，雙方不斷上演建立控制，與失去控制的循環。

若依照建立控制的區域區分，則有兩種類型：[8]

1. 一般制海（general command）：為了控制比較廣大的水域，如遠洋，或大洋周邊的緣海，或類似地中海、歐洲的北海、東南亞的南海，這種被陸地包圍的「窄海」，所建立的控制。
2. 局部制海（local command）：為了實施某種作戰任務，如護航商船隊、指導兩棲登陸、轟炸敵方沿岸，或對港口實行突襲等，而只在任務執行地區周邊水域建立的控制。

若以控制持續的時間來劃分，同樣也可以分為兩種類型：[9]

1. 持久制海（permanent control）：敵方難以推翻己方建立的控制，使得控制的持續時間相對較長，甚至可以維持整個戰爭期間。
2. 暫時制海（temporary control）：持續時間相對短暫，或許兵力不足而無以為繼，或者被敵方推翻。

[8] David Gompert 著，**西太平洋海權之爭**（台北市：史政編譯室，民 104 年），頁 158-159。
[9] 同上註，頁 160-161。

綜所上述，隨著對外交流程度的增加以及核心利益與國家安全的轉變，中共逐漸重視海權的重要性，致使海軍的重要性逐步提升，大量的戰略資源被轉移至海軍的建設上，從整體思維來看，中共的海軍戰略已經由過去僅滿足於「近岸防禦」的「棕水海軍」，轉變為「近海防禦」至遠洋的「藍水海軍」，確保在第一島鏈內的絕對優勢，而在這樣的需求下，中共海軍要達成「走出去」的目的無可避免的會與海軍強權美國處處有摩擦；面對如此巨大的挑戰，作為後起之秀並且缺乏經驗的中共新興海軍而言，除了建設新型的艦隊與航母工程來提升自身實力外，同時也必須思考是否能藉由其他的策略來協助自身對抗全球既有海軍強權。

軍事力量「走出去」是中共國防積極防禦戰略的重要部分，總體上應服務於中共和平發展的大戰略，其主要目的並非在海外建設新的殖民地，而是維護中共的海外利益與國家經濟安全，在中共的和平發展戰略下，其總體戰略應是亞太區域重點布局，進而在全球施加影響，也就是在西太平洋與北印度洋構建常態有效軍事力量，在海外區域透過軍艦訪問、維和、聯合演習與護航方式維持對國際軍事影響，具備應對低激烈程度的戰爭與反封鎖能力，並加強應對非傳統安全威脅的能力，且中共軍事力量走出去的規模和範圍應是相對有限的。

國立政治大學 National Chengchi University

第二節 中共海軍三大艦隊轄區與基地

一、中共北海艦隊概況

中共北海艦隊總部位於山東半島南部海岸的青島，轄區北自中國大陸與北韓交界的鴨綠江，往南至山東省與江蘇省交界的連雲港，包含整個遼東半島與渤海灣均為其轄區，2016 年中共在深化國防和軍隊改革後，[10]以海軍北海艦隊機關為基礎，調整組建為中共人民解放軍北部戰區海軍機關

圖 4-1 的中共新軍區示意圖；北海艦隊的轄區包含著瀋陽 北京 濟南三個舊軍區的海岸與外海區域，全區海岸線分為九個海岸防衛區（costal defense zone)，艦隊規模包括第一（核動力潛艦）第二、第十二等三個潛艦支隊；驅逐艦第一支隊（駐青島）、驅逐艦第十支隊（駐大連旅順口）；第一作戰支援艦支隊；一個掃雷艦中隊；海軍陸戰隊第七十九旅；還有北部戰區海軍航空兵與渤海區域訓練支隊等。[11]

國立政治大學 National Chengchi University

[10] 「中央軍委關於深化國防和軍隊改革的意見」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/01/c_1117646695.htm。

[11] 「中國人民解放軍北海艦隊」，**新華網**，http://dangshi.people.com.cn/BIG5/151935/151937/151982/9157681.html。

圖 4-1 五大戰區示意圖，資料來源：「中國人民解放軍戰區成立大會在北京舉行」，新華網，http://news.xinhuanet.com/politics/2016-02/01/c_1117960554.htm。

北海艦隊主要基地包括青島、葫蘆島、旅順、威海、膠州灣，其中青島為艦隊司令部所在地，位於山東半島南端西側為外港，由太平灣、忠海灣、前海灣、團島灣與小青島港所組成，平均水深長度為 20m；東側為內港，由大、中、小港與皇島油港所組成，平均水深長度為 5-13m。渤海灣的葫蘆島與青島姜哥莊均設有中共的核動力潛艦基地，地理位置方面，與北海艦隊轄區直接相鄰的國家為南北韓、俄羅斯、日本，由於地理位置受到朝鮮半島和日本列島的包圍，故北海艦隊的管轄範圍較另外兩支艦隊更為受限，可參見圖 4-2 的中共海軍基地分布圖。

二、中共東海艦隊概況

中共東海艦隊總部位於上海，轄區北自山東省與江蘇省交界處，往南至福建省和廣東省交界的東山島，2016 年中共在深化國防和軍隊改革後，以海軍東

海艦隊機關為基礎，調整組建為中國人民解放軍東部戰區海軍機關，東海艦隊的轄區涵蓋舊南京軍區所屬的海岸與外海，全區海岸線分為七個海岸防衛區，艦隊規模包括第二十二（駐浙江寧波大榭島）與第四十二（駐浙江寧波象山）共 2 個潛艦支隊，第三與第六共 2 個驅逐艦支隊（駐浙江舟山），第三與第八 2 個巡防艦支隊，第十六快艇支隊（駐浙江舟山定海），登陸艦第五支隊（駐上海楊浦）和海軍後備掃雷艦中隊等。[12]

東海艦隊主要基地為舟山、上海、象山、寧波等大港，其中上海港為中國最大港口，軍用碼頭位於吳淞口至閔行之間黃浦江下游水域一帶，有五十多個泊位可供海軍艦艇停泊，舟山港有定海、沈家門、老塘三個港區，軍用碼頭位於定海港區，東西長約 8000 公尺，南北寬約 4000 公尺，平均水深長度為 10-20m，最深水處為 60m，為東海艦隊的俄製 基羅級潛艇停泊基地。地理位置方面，牽制著東海艦隊的對手主要為海峽對岸的我國海軍，以及日本琉球群島組成的太平洋第一島鏈，東海艦隊直接面對台灣與美軍第七艦隊，因此中共將向前蘇聯購買、具有強大火力的現代級驅逐艦部署於東海艦隊，作為因應之道。

國立政治大學 National Chengchi University

[12] 「中國人民解放軍東海艦隊」，**新華網**，http://dangshi.people.com.cn/BIG5/151935/151937/151982/9157681.html。

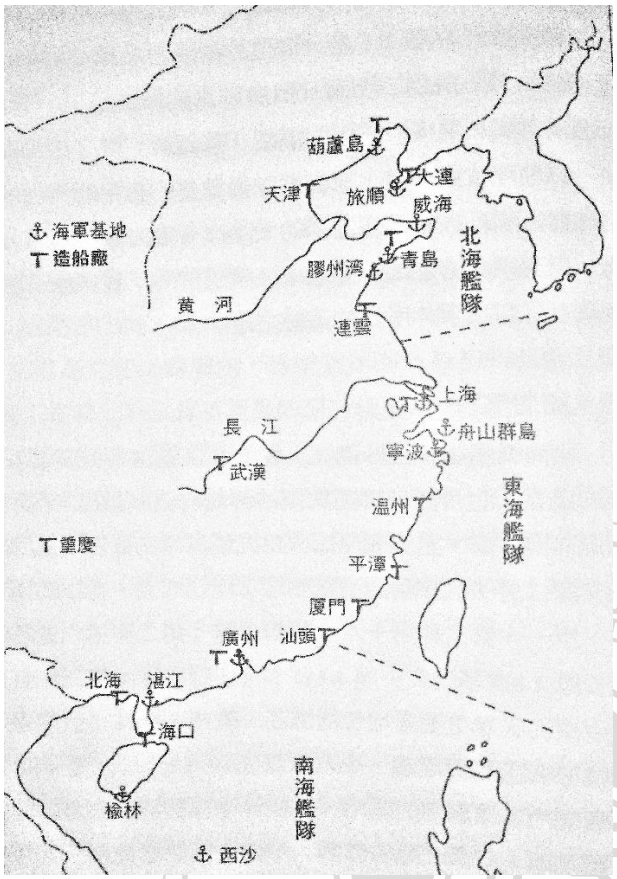

圖 4-2 中共艦隊分布圖，資料來源：潘彥豪著，「從海權理論的演變探討當代中共海洋武力的發展與影響」，文化大學中山與中國大陸研究所博士論文，2012 年，頁 112。

三、中共南海艦隊概況

中共南海艦隊總部位於湛江，轄區北自福建省和廣東省交界處，往南至中共與越南的邊界，包含西沙群島與南沙群島均為其轄區，2016 年中共在深化國防和軍隊改革後，以海軍南海艦隊機關為基礎，調整組建為中國人民解放軍南部戰區海軍機關，南海艦隊的轄區涵蓋舊廣州軍區所屬的海岸與外海，全區海岸線分為九個海岸防衛區，艦隊規模包括以海南三亞港為基地的第三十二潛艇支隊、潛艇第五十二支隊；驅逐艦第二支隊（駐廣東湛江）、驅逐艦第九支隊（駐海南三亞）；海軍陸戰隊第一旅、海軍陸戰隊第一六四旅及防空旅（保衛三亞航母基地）；4 個驅逐潛艇中隊；一個水雷佈署作戰中隊；和第三作戰支援艦

支隊等。[13]

南海艦隊主要基地為湛江、廣州、榆林、亞龍港、西沙，其中面臨南海的榆林港位於海南島最南端，平均水深長度為 10-25m，在榆林港東側約 15 公里的亞龍港為中共 2006 年完工的第二核子潛艇基地，南海艦隊的核動力潛艦均駐防於此，亞龍港為優良深水港，可同時停泊和整補近百萬噸的船艦，相當於數艘航母戰鬥群的駐防空間，港外的亞龍灣錨地，可延伸五海里，方便艦隊於外港交通、疏散、停泊，亞龍港進出水道 50 海里外的水域，水深陡降為 1000 公尺以下，港口外海往東或往南 400 海里範圍，除西沙群島外，均為水深開闊的南海，是集合中共航母戰鬥群、聯合艦隊與潛艦的理想訓練海域，[14]以供海軍編隊、變隊、戰術運用測試。西沙基地位於西沙群島最大島永興島，中共已在該島西側築構完成水深 8m，長 300m 的碼頭，可停靠 3000 噸以下的艦艇，其為中共南海艦隊中小型艦艇的基地；地理位置方面，南海艦隊轄區直接面臨東南亞國家，包含南海爭議國以及麻六甲海峽沿岸國家，其艦隊所面臨的國家數目超過其他支艦隊，靠近南海的東南亞諸國與中共在外交方面處於錯綜復雜的情況。

國立政治大學 National Chengchi University

[13] 「中國人民解放軍南海艦隊」，**新華網**，http://dangshi.people.com.cn/BIG5/151935/151937/151982/9157681.html。

[14] 鍾堅，「中共最大築港工程:亞龍海軍基地」，**展望與探索** 第 6 卷第 5 期，（2008 年 5 月），頁 19。

第三節 中共現代化水面艦艇之規模與現況

各國的海軍是國家海洋戰略力量的核心部分，是國家發展海權必須依託的兵種，觀察中共海軍自 1949 成立後，經過 60 餘年的建設，已由單一的水面艦艇兵力，逐步發展成為一支由水面艦艇、潛艦、航空兵、岸防部隊和海陸戰隊五大兵種組成的力量，早期中共海軍頂多只是陸軍的配合軍種，其陸軍是中共改革開放前國家戰略力量的核心兵種，期間中共海軍由「近岸防禦」到「近海防禦」戰略就歷經了近 30 年；而國家戰略力量不管是在陸地還是海上，即為對敵方總體打擊能力的軍事力量，因此中共的海上戰略力量隨著國際軍事技術革新而發展，不僅是中共海軍單方面、單一兵種的議題，也是國家對外防衛力量的總體表現。

中共海軍主要是透過三種方式來達到裝備上的現代化，就是國外採購、逆向工程的仿製以及自行研發新的武器系統與載臺但主要的軍備還是仰賴國外的進口（尤為前蘇聯與今日的俄羅斯），原因是以解放軍的軍事工業基礎想要達到先進的海軍實力仍有一段遙遠的距離，同時在進口之後再利用逆向工程，拆解、分析、仿製的方式來進行自身的量產，以達到節省經費與建立自身工業能量的目的。

一、中共現代化水面艦艇之規模

中共海軍建軍初期主要艦隊來源為俘獲、接收、打撈中華民國政府海軍遺留下來的艦艇，到了 1950 年代初期，蘇聯提供了大量的協助，包括了岸基防衛工事設備、中共海軍後勤項目與設備等，另外也提供造船廠與海軍院校的技術支援，從 1960 年開始中共海軍便開始積極研仿前蘇聯的護衛艦、驅逐艦、潛艇等大量武裝載具，這些艦艇為中共海軍 1970 至 1980 年的主戰裝備。1980 年代

末期，由於國家戰略環境的變動，中共海軍因時制宜的採取了引進與研仿西歐國家（主要為英國與法國）的部分武裝設施和技術，使武器系統進一步的提升一個層面。

後經過觀察美軍於波斯灣戰爭的優勢武力技術，中共軍方高層有了省思，瞭解當時的中共軍隊本身在研製和量產能力方面仍無法匹敵美軍，仍須採取國產為主進口為輔的策略，1990 年期間也利用獨立國協需要大量資金的同時，進口先進的蘇聯武器裝備，如今雖然中共海軍軍備數量大，但就整體技術層面與平均作戰經驗而言，其戰力還是無法匹敵歐美先進海軍的實力，曾經擔任過中共總參謀長及國防科委主任但聶榮臻認為中共海軍建設在同一時期內，至少要看三步棋，有三個層次的艦艇型號：一種是在探索研究中的、一種是正在設計和研製的、一種是定型後要量產的，此種觀念影響中共海軍至今[15]；中共海軍 1985 年至 2014 年以來海軍各類型驅逐艦、護衛艦的建造數量統計表請參見附錄 3、4。

中共海軍在武裝現代化之前，其硬體上存在的最大問題就是大多數的軍艦都已老舊過時，不論是艦體本身或是其所搭載的武器系統、雷達等，都無法與歐美海軍強國相比，且在數量以及噸位上，中共在近海的主力仍以小型、航程較短以及較傾向於防衛功能的飛彈快艇以及輕型艦艇為主，缺乏具備足夠航程並且能夠與現代化軍艦對抗的大型軍艦，其制約了中共在海洋戰略上的運用。

[15] 「周恩來與國防現代化建設聶榮臻」，**新華網**，http://news.china.com/zh_cn/history/all/11025807/20080129/14644187_2.html。

二、中共各種現代化水面艦艇之現況

中共中型與大型的水面作戰艦艇有驅逐艦和巡防艦(中共稱其護衛艦)，中共海軍現役的驅逐艦有七種型號，分別為「051 型」、「052 型」、「051B 型」、「052B 型」、「052C 型」、「051C 型」、「現代型」，其中前六型為中共海軍自製，而「現代型」則購自俄國，巡防艦則以中共海軍自製為主，以下筆者將列舉歷年中共海軍自製艦艇的概要與特點：中共自製驅逐艦始於 1970 年代，「051 型」為北約代號 (Luda-class)，其以蘇聯(Kotlin 級)驅逐艦為藍本所設計自製的中共第一代驅逐艦[16]，此型艦歷經多次改良而有多種不同的建構，然因其基本設計係源自於第二次世界大戰時的艦隊型驅逐艦，以今日的角度來檢視，可說是現代化武裝程度不足的舊式艦艇，且因其噸位僅有 3000 餘噸，艦體較小所以改裝的空間不大，未來也難以再進行大規模的現代化改建工程，此型艦共艦造 17 艘，目前已有多艘除役，至 2010 年底時仍有 14 艘服役於解放軍海軍。

首艘「051 型」驅逐艦服役後約 20 年的 1990 年代中期，中共始研發出第二型自製的驅逐艦，為「052 型」，其為中共第一個以較先進的燃氣渦輪機為動力系統的軍艦，艦上配備有反艦飛彈、點防空飛彈、反潛魚雷、反潛火箭，並搭載有「直九」直升機，艦上進口的法製 Tavitac 戰鬥系統使其戰鬥效能有效提升，不過由於此艦型艤裝並未配備區域防空飛彈，僅具備個艦防空能力，且其噸位僅 4000 餘噸所以艦體空間有限，整體作戰能力仍難以和同時期先進國家的艦艇相比較，此艦艇艦造 2 艘，分別為 1994 年完工的「哈爾濱號」與 1996 年完工的「青島號」，為配屬於中共海軍北海艦隊。[17]在「052 型」之後，中共於 1999 年完成了北約代號 (Ludai-class)的「051B 型」驅逐艦，此型艦為「深圳號」，「051B 型」驅逐艦的武裝與「052 型」大致相同，不過其噸位較「052

---

[16] 「中國“旅大”級導彈驅逐艦簡介」，**人民網**，http://www.people.com.cn/GB/junshi/63/20010618/491061.html。

[17] 「中國 052 型導彈驅逐艦」，**人民網**，http://www.people.com.cn/GB/junshi/63/20010522/471440.html。

型」較大並配備有點防空飛彈，當中共海軍未來欲進行武器系統與感測器的現代化時[18]，大型化的噸位可提供寶貴的艦體艤裝空間來實施此項改進，此型艦在設計時已考慮到匿蹤性。

透過替換老舊軍艦代之以配備先進裝備的新型號艦艇，中共海軍的戰鬥力大幅提升，從 2000 年開始，中共逐步的替換老舊的第一代艦艇，代之以透過軍購或是自行研發的新型船艦來加強水面戰力，在「051B 型」之後下一型驅逐艦「052B 型」於 2004 年完工，此型艦型有「廣州號」、「武漢號」2 艘，北約代號為 (Luyang I-class)」，「052B 型」的性能較「051B 型」有顯著的提升，艦上配備有射程達 35 公里的 SA-N-12 型防空飛彈，是中共首型具有區域防空能力的驅逐艦。[19]「052B 型」得滿載排水量為 7000 噸，較「051B 型」大了 1000 噸，未來可進行現代化改裝工程的空間明顯增加，「052B 型」之後的「052C 型」建造了 2 艘，分別為完工於 2004 年和 2005 年的「蘭州號」和「海口號」，北約代號為(Luyang II-class)」，「052C 型」的艤裝和動力系統與「052B 型」大致相同，不過在武器與雷達系統上有所不同，其艦採用射程長達 100 公里的「紅旗 9」防空飛彈，為「052B 型」上的 SA-N-12 型防空飛彈的三倍；同時「紅旗 9」防空飛彈以垂直發射方式發射，是中共首型配備垂直發射系統的軍艦，另艦橋四面並配備有相位陣列雷達，中共官媒稱其為「中國版神盾系統」[20]，能同時進行目標的搜索與追蹤，大幅提升應付飽和攻擊的能力，2 艘「052B 型」與 2 艘「052C 型」驅逐艦皆由上海江南造船廠承造，為配屬於中共海軍南海艦隊。

---

[18] 「051B 型艦改」，**人民網**，http://military.people.com.cn/BIG5/n1/2016/0505/c1011-28328073.html。

[19] 「中國海軍 052B 型廣州級導彈驅逐艦」，**新浪軍事網**，http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f9589580100ds8o.html?tj=1。

[20] 「中國海軍 052C 型蘭州級中華宙斯盾導彈驅逐艦」，**新浪軍事網**，http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f9589580100dsa2.html?tj=1。

完工於 2006 年與 2007 年的二艘「051C 型」是中共近年新型驅逐艦，分別為「瀋陽號」與「石家莊號」，北約代號為(Luzhou-class)，「051C 型」的艤裝構築與上部構造物配製都與「051B 型」相似，但噸位較大型，滿載排水量為 7000 噸，其艦橋前方與機庫附近的垂直發射系統有 6 具 8 聯裝迴旋式 SA-N-20 飛彈發射器，此型防空飛彈的射程達 150 公里，為中共海軍艦艇所配備射程最遠的飛彈，全艦可攜載 48 枚，除了配備射程最遠的飛彈之外，其餘武裝配備、動力系統以及搭載之直昇機與相關設施，皆與「052B 型」、「052C 型」相仿。[21]在外購艦艇方面，中共向俄羅斯訂購四艘「現代級」驅逐艦，分別為完工於 1999 至 2006 年間的「杭州號」、「福州號」、「泰洲號」、「寧波號」，此型艦滿載排水量為 7940 噸，為中共海軍噸位最大的驅逐艦，艦上配備有 8 枚 SS-N-22 反艦飛彈，此型飛彈可搭載重 661 磅的高爆彈頭，射程超過 87 海哩，在飛彈終端飛行時可加速也可以複雜軌跡迴避追蹤，對攻擊目標而言其彈頭不易反制，是極具威力的反艦飛彈，SS-N-22 係冷戰時期蘇聯設計用以攻擊美國航空母艦的武器，「現代級」驅逐艦為中共海軍攻擊能力較強的水面作戰艦艇，為配屬於中共海軍東海艦隊。[22]

在巡防艦方面，目前中共海軍有四型現役巡防艦，「053 型」為中共首批量產的自製巡防艦，北約代號為 (Jianghu-class)，「053 型」巡防艦在 1970 年代至 1996 年之間完工，與「051 型」驅逐艦同期，至 2010 年時仍有 28 艘「053 型」巡防艦在中共海軍服役，也是目前中共數量最多的巡防艦。[23]由於建造數量龐大且生產時間相當長，「053 型」巡防艦又有多種艤裝而產生五種不同的艦型，可觀察「053 型」未配備防空飛彈，所以防空能力為弱，在所有的「053

[21] 「051B、051C 型驅逐艦」，**兵器知識軍刊**，http://www.81.cn/bqzs/2017-04/06/content_7552873_3.htm。
[22] 「中國海軍現代級導彈驅逐艦」，**新浪軍事網**，http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f9589580100dsji.html。
[23] 「美稱中國 6 艘 053 型護衛艦完成升級」，**人民網**，http://military.people.com.cn/GB/13912348.html。

型」巡防艦中，少數具有機庫可搭載一架「直九」直升機，其餘各艦都缺乏直升機庫與起降平台供直升機操作，因而此型艦的反潛能力也相當有限；「053 型」巡防艦的下一型為「053H 型」，北約代號為 (Jiangwe I-class)，此型艦滿載排水量為 2250 噸，艦上武裝有艦砲、反艦飛彈、點防空飛彈、反潛飛彈，「053H 型」還配備有直升機庫與起降平台，可搭載一架「直九」直升機，整體作戰力顯然較「053 型」強化許多，「053H 型」共計建造 14 艘。[24]

2005 年完工的兩艘「054 型」巡防艦為「053H 型」的後繼艦種，北約代號是(Jiangka I -class)」，此型艦的滿載排水量達 3900 噸，其耐航性與續航距離都有顯著提升，可在距離本土較遠的海域執行任務，「054 型」有和「拉法葉級」(La Fayette)相似的匿蹤構型，艦上的動力系統也由法國授權製造，其武器系統則與「053H 型」巡防艦的僅有少量差異，艦上也可搭載一架直升機，「054 型」是中共海軍首次大量學習歐洲海軍各項技術所建造的現代化巡防艦。[25]在「054 型」之後，中共海軍 2008 年至 2010 年間又完成了 7 艘「054A 型」巡防艦，北約代號為(Jiangkai II-class)，「054A 型」為「054 型」的改良型，「054A 型」採垂直發射的「海紅旗十六」(HHQ-16)防空飛彈，取代「054 型」艦上以 8 聯裝發射器裝填的「紅旗七」防空飛彈，此型飛彈屬於點防空飛彈，其垂直發射系統的設計可縮短發射間隔，「054A 型」也是中共首次採用垂直發射系統的巡防艦。[26]

兩棲作戰艦艇與運輸補給艦艇方面，中共艦艇有 5 艘船塢陸艦(LPD)、27 艘戰車登陸艦(LST)、54 艘中型登陸艦(LSM)、175 艘登陸艦，這些艦艇具備強

---

[24] 「053H3 型護衛艦換裝紅旗 10 艦空導彈」，**新浪軍事網**，http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-10-27/doc-ifynhhay6353985.shtml。

[25] 「解放軍 054 型艦艇」，**人民網**，http://hb.people.com.cn/n/2013/0206/c192237-18140274.html。

[26] 「”許昌艦”054A 導彈護衛艦入役南海艦隊」，**多維新聞網**，http://news.dwnews.com/china/big5/photo/2017-06-26/59822042.html。

大的兵力投射能力，不僅能執行傳統的兩棲作戰任務、也能擔負海軍外交性任務或非戰爭軍事行動任務。中共目前船塢陸艦為「071 型」，首艦「崑崙山號」(LPD-998)在 2006 年 12 月下水，第二艘 071 型船塢登陸艦「井岡山號」(LPD-999)2010 年 11 月 18 日下水，071 型是艘排水量約為 17600 噸的大型兩棲作戰艦艇[27]，此型艦後甲板有長大的直升機停機坪與機庫，可容納 2 架「直 8」中型運輸直升機，每架「直 8」可載運 30 名全副武裝的士兵，下甲板後段為登陸艇船塢，可容納傳統登陸艇或 4 艘氣墊登陸船；071 型船塢陸艦可載運海軍陸戰隊一旅，包括 500-800 名士兵、15-20 輛兩棲裝甲車輛、以及相關後勤裝備，執行兩棲登陸任務，向岸上投射武力，與中共其他執行傳統兩棲作戰的艦艇不同，傳統的兩棲艦艇大都僅能執行作戰任務，而「崑崙山號」不僅具有大規模兵力投射能力，可執行陸空整體登陸作戰，也能執行許多非傳統作戰的任務，「071 型」船塢陸艦至 2017 年為止已建造了五艘。[28]

在今日非傳統安全威脅提升的時代，許多國家賦予大型兩棲艦艇的任務也越來越多元化，例如人道援助、救災、撤僑、打擊海盜，以及非作戰撤離任務；以政治的角度而言，大型兩棲艦艇可使用於海軍外交上，傳統的兩棲艦艇主要任務為除了軍事性任務中的「向岸上投射武力」，而現代的大型兩棲艦艇則增加了海軍外交性任務中的「宣揚國力」，或是非戰爭軍事行動任務中的「維持主權與良好秩序」、「保障公海秩序」[29]；可觀察 2010 年 6 月 30 日，071 型船塢陸艦「崑崙山號」即加入中共第六批護航艦隊，前往亞丁灣海域執行護航任務[30]，目前國際社會相當重視此類艦艇，期待其對於國際海洋秩序的維護與助

---

[27] 「打造藍水海軍 解放軍 071 型船塢登陸艦下水」，**今日新聞**，https://www.nownews.com/news/20120203/23107。
[28] 「第六艘 071 船塢登陸艦開建」，**中國新聞網**，https://www.xcnnews.com/js/2282403.html。
[29] "China launches fifth LPD for PLAN"，*Jane's Defence Weekly*，http://www.janes.com/article/71491/china-launches-fifth-lpd-for-plan.
[30] 「中國海軍 5 艘新戰艦和 6 架直升機大編隊齊聚亞丁灣」，**解放軍報**，http://news.ifeng.com/mil/2/detail_2010_07/15/1775339_0.shtml。

益。中共海軍在執行多樣化任務時，其後勤力量制約艦隊整體調度及執行區域任務能力，長期護航任務及海外應及任務突發性能力都需要強大後勤力量的支應，可看到中共海軍的資訊化程度仍與美國有落差，所以情報獲取軍力投射距離、速度和指揮通信整體效能仍有限制，結合前章節所提過的，中共目前以護航艦隊定期訪問友好國家港口，或是航至中資投資的遠洋補給港口，形成支持遠海前沿作戰之後勤補給線，並續加強建設艦艇的指管通情、偵查預警監視及遠程快速兵力投送能力。

第四節 中共海軍近年遠洋撤僑與演訓行動概況

近年來，隨著中共海外利益的逐步拓展，為了保護海外公民和僑民的人身和財產安全，中共政府動用各種資源，不斷加大維護海外公民和僑民權益的程度，先後在 2006 年的所羅門騷亂、東帝汶騷亂、黎以衝突、東加國騷亂、2008 年的查德國內戰、泰國機場反政府示威騷亂、2010 年的海地震災、吉爾吉斯斯坦騷亂等事件中，大量採用中共政府包機的形式實施大規模撤僑，[31]特別是 2011 年 2 月，中共針對利比亞的動盪局勢，其派出第七批護航編隊的艦艇並租用多艘外國大型船艦前往利比亞北方港口實施海上撤僑行動，中方官媒稱這次撤僑任務取得了顯著效果，並彰顯了大國的實力，另 2015 年葉門撤僑行動，中共派出第十九批護航編隊來協助中國公民的撤離；這都充分表明海上軍事化救援已成為中共軍隊所要擔負的一項重大任務，也是國家軍事力量運用在公民上的一種重要方式，對戰爭、災害等突發事件背景下實施境外大規模海上撤僑衛勤保障的研究發展，具有重要的意義，下面將探討中共於北非區域利比亞與中東區域葉門的大規模遠洋撤僑行動：

[31] 「中國包機飛 3.4 萬公里穿越 19 國撤僑」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/2017-09/27/c_1121732470.htm。

一、中共於利比亞撤僑行動

2011 年 2 月中旬以來，利比亞政府鎮壓民眾的局勢越演越烈，並導致大規模內戰之產生，中共政府統計當時有 3 萬多中國公民在利比亞，其生命與財產均受到嚴重威脅，至 21 日為止，時任中共總書記胡錦濤和國務院總理溫家寶對此作出重要指示，要求中共黨中央、國務院與中央軍委相關單位，迅速採取撤僑的政策與措施，全力保障在利比亞的中國公民生命財產安全，後中共即快速投入國家力量展開撤離駐利比亞人員及有關安全保障工作[32]；2 月 23 日上午，中共總參謀部向軍隊傳達國務院關於緊急撤離在利比亞受困人員的相關指示，研究利比亞當前局勢和軍隊協助撤離工作的相關問題，當時在亞丁灣的中共第七批護航編隊“舟山”艦正靠港進行例行休整補給，另“徐州”艦正在亞丁灣西部海域執行第 299 批船舶護航任務，艦隊指揮接到中央軍委的命令後，後調動護航兵力並命令“徐州”艦協助撤離利比亞受困人員，其船舶提供支持和保護[33]；並命令“舟山”艦提前結束休整，接替“徐州”艦與“千島湖”艦共同執行護航任務。中共官媒對這次利比亞中國公民大撤離行動的報導讚揚有加，聲稱中共高層領導對艦隊迅速下達提供撤僑支持和保護的命令，是個極其重要的英明決策，中共當局通過海、陸、空三種方式從利比亞撤離中共駐利比亞人員，其報導“徐州”號護衛艦赴利比亞北方港口執行保護任務，此前“徐州”艦曾在亞丁灣區域，並於 57 小時內往返 2000 公里，救援兩艘遭遇海盜襲擊的中國民船後，航向紅海並經過蘇伊士運河，到達北非港口投入撤離工作，此為中共首次動用護航艦隊力量撤僑[34]；3 月 2 日後中共統計此次海上撤離受困中國公民累計投入船舶 14 艘，其中中共駐外使館租用客船 6 艘，交通運輸部協調中遠、中海船舶 7 艘，中共海軍艦艇“徐州艦”1 艘，由海上撤離利比亞的受困中國公民超過 18000

---

[32] 「胡錦濤總書記、溫家寶總理對保障我駐利比亞人員安全作出重要指示」，**人民網**，http://politics.people.com.cn/GB/1024/13980191.html。

[33] 「中國海軍"徐州"艦為撤離中國在利比亞人員船舶護航」，**中新網**，http://www.chinanews.com/gn/2011/03-04/2885608.shtml。

[34] 「我國赴利比亞參與人員撤離軍艦已航至紅海北部」，**多維新聞**，http://news.dwnews.com/china/big5/news/2011-02-25/57434510.html。

人，外籍人員 1100 餘人。[35]

而中共空軍派出 4 架伊爾-76 運輸機，於 2 月 28 日飛赴利比亞執行接運中共在利比亞人員的任務，將１６５５人接運至蘇丹首都喀土穆，將２８７人安全接運至北京，這是中共空軍首次大規模海外撤僑任務；此次撤僑被認為是中共軍事、經濟、外交實力的一次全面展現，行動中統計動用９１架次中國民航包機，３５架次外航包機，１２架次軍機，租用外國郵輪１１艘，國有商船５艘，軍艦１艘，歷時１２天，成功撤離中共駐利比亞人員３５８６０人，還幫助１２個國家撤出了２１００名外籍公民[36]，是中華人民共和國自 1949 年成立以來最大的一次海外撤僑行動，這些任務不僅讓中共的國家應急救援機制有了實戰的發揮，並且訓練了解放軍對撤離提供支持和保護，展現了其應對海外突發事件時的快速反應能力。

二、中共於葉門撤僑行動

2015 年 2 月 28 日，以沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯國家聯盟軍(埃及、阿聯、蘇丹等國)針對葉門的干預行動，其透過空襲葉門叛軍來削減叛軍勢力並試圖恢復原本的葉門政府，美國並對聯盟軍的行動提供情報和後勤支援，另中共也支持沙特政府的判斷，進入 3 月後沙特空襲行動仍持續中。中共部長王毅在海南出席博鰲亞洲論壇期間接受媒體訪問，證實在葉門大概有 500 多名中國公民，中共業已啟動外交部的應急機制與海軍於葉門撤僑的命令，王毅表示中方已經開始行動並保證僑民安全踏上歸途[37]，而目前阿拉伯多國對葉門胡塞武裝的空襲仍未結束，已有多個國家和國際組織從葉門撤離僑民和工作人員。另外

---

[35] 「中國 2011 年利比亞大撤僑」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/politics/2017-08/15/c_1121487719.htm。

[36] 同上註

[37] 「王毅宣稱中國啟動也門撤僑準備工作」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/30/c_127634879.htm。

中共駐葉門大使田琦表示目前在葉門中國公民總計 590 人且沒有人員傷亡，空襲發生後，中共使館第一時間啟動應急機制，全員臨時安全轉移，同時通知中資機構組織人員撤離，目前在薩那城的中資機構和人員安全。[38]

2015 年 3 月 26 日深夜，中共海軍接獲命令後立即組織”臨沂艦”、”維坊艦”、”微山湖艦”向葉門亞丁港海域移動，同時護航編隊部署各艦迅速由護航狀態轉入人員撤離任務狀態，籌劃完善的艦艇靠泊、人員核准登艦、艦艇安全警戒、生活保障、衛生防疫等方案。2015 年 3 月 29 日中午中共海軍第十九批護航編隊”臨沂艦”抵達葉門亞丁港，在中共駐亞丁總領事館協助下，撤離了中共駐葉門的首批 122 名中國公民，其中包括 7 名婦女、1 名兒童、2 名來自埃及和羅馬尼亞的中國企業外籍員工一同隨艦撤離，其經過近 8 個小時的航渡後橫跨亞丁灣，順利抵達位於非洲東部的吉布地共和國吉布地港，124 人得到了中共駐吉布地大使館的妥善安置；3 月 30 日中共護航編隊護衛艦”維坊艦”載著第二批 449 名中國公民平安撤離葉門西部荷台達港，至此需要撤出的 571 名中國公民已全部安全撤離葉門的戰亂區域。[39]

2015 年 4 月 2 日，中共海軍”臨沂艦”搭載巴基斯坦等 10 個國家在葉門的 225 名僑民自葉門亞丁港平安駛抵吉布地，完成了僑民們集合的作業；據中共初步統計，撤離人員中有巴基斯坦 176 人、埃塞俄比亞 29 人、新加坡 5 人、意大利 3 人、德國 3 人、波蘭 4 人、愛爾蘭 1 人、英國 2 人、加拿大 1 人、葉門 1 人，此前中共在自葉門撤離中國公民行動中，還協助羅馬尼亞、印度、埃及等國的 8 名僑民平安撤離。[40]中共外交部在事後的媒體問答下，認為其成功的

---

[38] 同上註

[39] 「我國海軍艦艇從也門撤僑 571 人同胞高呼祖國萬歲」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/mil/2015-03/31/c_127639342_2.htm。

[40] 「中國政府協助撤離巴基斯坦等 10 國在也門公民」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/03/c_1114856122.htm。

撤離行動，除了中共精心協調和組職撤離工作外，和中東相關國家的外交事務協調也是很重要的點，指出中共海軍迅速調派軍艦赴亞丁港執行撤離任務，中共駐葉門、亞丁、吉布地等使領館克服外交事務的困難，及時辦妥相關手續，全力幫助中國僑民安全撤離，行動取得圓滿成功是中共於海外展現負責任大國的精神與任務。

綜所上述，通過對多種特殊背景下，可分析到中共實施境外大規模海上撤僑、衛勤保障 等具有幾項特點，例如預警機制、定期訓練演練、藥材保障機制、軍隊聯合協同、衛勤防疫等方面，解放軍高層提出了具體的保障對策，為未來的境外海上撤僑衛勤保障以及戰時實施海上人員輸送提供參考[41]，而中共的軍隊衛勤組織與單位包括：指揮機構-各級衛生部；醫療機構-各級醫院、門診部、衛生隊；防疫機構-各級防疫中心、防疫隊；防護機構-各級核生化防護部隊中的醫務保障分隊；保健機構-各級營養室、療養院、休養點；心理機構-各級心理工作站、疏導站；藥材機構-各級藥品加工廠、藥局；供應機構-各級戰材庫、藥材庫；輸送機構-負責前運藥品、戰材，後送傷病員的單位；維修機構-各級醫療器械維修單位。下面幾點為中共實施境外非戰爭軍事行動所強調的特點：

(一). 境外保障任務的突發性強

境外保障任務突發性強之外，任務時限也屬於緊迫的層級，由於境外國家發生內戰、暴動、騷亂等事件以及海嘯、地震、核洩漏等災害往往帶有一定的突發性，難以準確預測其具體的發生時間。另外考慮到突發事件對中共的境外工作人員可能造成的各種傷害，特別是天然災害造成的大規模人員傷亡，中共黨中央近年來要求各級部門必須具有緊急調集衛勤的力量、迅速籌措藥品器材，在短時間內採取有效的緊急救援行動，因此相關演訓極為重

[41] 「從“衛生”到“衛勤” 一字之變帶來了啥」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/mil/2017-04/28/c_129580476.htm。

要。

(二). 軍隊執行任務面臨環境複雜性高且影響因素多元

境外國家發生突發事件的地點，有很高的機率其自然環境或國力處於惡劣、混亂狀態，例如局部戰爭、疾病蔓延、傳染病災害、社會動盪等因素均可能增加中共實施救援行動的難度。在實施批量人員海上護送過程中，由於遠離港口岸基依托導致支援受限，加上巨風浪、高溫、濕、鹽等複雜海況，也會影響衛生勤務工作的有效實施。

(三). 保障任務的需求與任務內容多元化

因為需要援助之地點與事件是非規律性且突然的，所以海上批量人員輸送衛勤保障的規模也有所不同，而任務的差異決定了部隊組合的編成、攜帶藥材品種、運輸船艦準備等具體需求的差異，中共衛勤指揮人員往往要綜合突發事件的性質、輸送人員的數量、患者病情的輕重、航行距離的遠近、後勤支援力量的大小等客觀因素進行分析判斷，適時、地、情、適量使用武裝保障力量和後勤、醫療資源。

(四). 政府境外單位的協同配合度

在境外實施大規模的海上撤僑行動，是項需要政府系統協調性較強的任務，需要軍隊和地方的多個部門共同參與，如果僅僅依靠後勤部門將難以確保撤僑任務的有效遂行，須加強與軍隊部門的聯合協同並共同參與，為實施衛勤保障提供有力支撐，另外司令部門與後勤部門的協同性高並共享信息，協助調度船艦和編配部隊的行動部署效率越高，確保任務保障的統一性。在境外實施海上大規模撤僑、衛勤保障，在動用軍用船艦之外，還可能要動員地方或國外運輸船舶參與任務，例如在利比亞撤僑行動中，中共外交部租用了多艘希臘籍郵輪撤離人員；在國外港口停靠來運送中國公民、僑民，需要通過外交部門聯絡協調當地使領館、聯合國救援機構、外國政府單位，幫助與組織民眾撤離，並協助補充物資，所以中共特別注重與外交部門的協調，以解決境外碼頭停靠、物資補給等問題。

三、中共遠洋演訓行動方面

中共海軍官方紀錄自 2005 年至 2014 年中共海軍艦艇於西太平洋海域進行演習訓練達 30 餘次，統計從 1991 年至 2013 年，中共海軍實施了 5 次機動系列的軍演，平均約 4.5 年實施一次，特別是 2013 年「機動 5 號」及 2014 年「機動 6 號」之對抗演訓，有效強化中共海軍遠海作戰能力，[42]中共海軍這兩次操演均為突破第一島鏈之演習，操演海域均在西太平洋海域，說明中共海軍除將持續推展遠海訓練之決心外，亦表示自機動 5 號演習起中共已將跨海區及穿越第一島鏈視為海軍常態性訓練。[43]分析此類資訊後可見到中共海軍藉由「機動 5 號」及「機動 6 號」演習，將中共新生代的水面艦艇在西太平洋遠海集結宣示國際，其保衛中共遠海利益的決心，其經由官方媒體大肆報導公開明示操演海域，目的就在於告訴日本及南海諸國，中共的海軍隨時可以「高機動」到遠海，更說明藉由海軍的擴張，用以保障海上戰略通道。

美國海軍情報處(The U.S. Office of Naval Intelligence)於 2015 年 4 月 9 日發布《21 世紀中國海軍之能力與任務》(The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st Century)報告，其指出隨著中共的國力崛起，亞太公海、空中航線、太空領域以及網路電磁頻譜空間等都出現中共與美國互相競爭的格局，因此客觀掌握中共與美國軍事戰略的意圖與能力虛實，攸關國家安全戰略與決策品質。其指出中共海軍近年來已積極展開複雜電磁環境下操演，把遠洋演習訓練列為新常態，例如定期

[42] 「中共海軍機動六號演習規模創紀錄」，**多維新聞網**，http://news.dwnews.com/other/big5/photo/2015-01-06/59628299.html。
[43] 「中國海軍機動 5 號遠海實兵對抗演習」，**央視網**，http://tv.cntv.cn/video/C10590/baac25fbc21744279b7201eba5ce34a9。

在公海演訓、參加國際環太平洋聯合軍演、執行遠海維和任務、派遣艦隊於亞丁灣護航與在印度洋部署潛艦；同時中共海軍為了防禦美軍介入西太平洋戰局而採取三層防禦架構，第一層防禦是離岸 540 至 1000 浬，主要運用兵力為反艦飛彈與潛艦；第二層防禦是離岸 270 至 540 浬，運用兵力為潛艦和空中武力為主；第三層防禦是離岸 270 浬以內的範圍，主要運用兵力為水面艦艇、潛艦和空中武力及岸基導彈等[44]；此外中共海軍已有一定程度的能力在東海、台海以及南海危機爆發時發動兩棲登陸作戰、封鎖島嶼和海上通道來控制主控戰略區域。

另外中共海軍除了遼寧艦的訓練外，也積極研發中共第一艘純國產航母 002 和後繼型號，與其戰鬥群的編制，001A 型航空母艦已於 2017 年 4 月 26 日下水，中共中央政治局委員、中共中央軍委副主席范長龍上將出席，海軍司令員沈金龍中將、海軍政委苗華上將以及相關部門的領導和研究發展人員也有參加儀式，該航母艤裝完全，2017 年底進行海試[45]；而中共近年自主研發航母擁有重大意義，國家戰略力量更多地通過海軍表現，因為航空母艦的戰鬥力，已不再只是海軍艦艇的單一戰鬥力，而是一種集陸、海、空、電子通訊等軍種聯合為一體的立體作戰平台[46]，並通過航母這一巨型作戰平台在海上機動發揮的新型戰略力量，航空母艦及其作戰體系所表現出的戰爭力量已不再僅是海軍的，而是國家的戰略力量，這時海上作戰已遠非海軍一個兵種得以完成的事，而是國家核心技術及由此形成的國家總體作戰力量的綜合表現。

---

[44] "U.S. Office of Naval Intelligence 2015 Report—The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st Century"， ***U.S. Office of Naval Intelligence***， http://www.andrewerickson.com/2015/09/u-s-office-of-naval-intelligence-2015-report-the-pla-navy-new-capabilities-and-missions-for-the-21st-century-complete-links-to-report-videos-graphics/.

[45] 「3 年多就完工 陸首艘自製航母下水」，**聯合新聞網**， https://udn.com/news/story/7331/2428092。

[46] Office of the Secretary of Defense, ***Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2015*** （ Washington, DC:U.S Defense department, 2015）, p.79-80.

第五章 結論

第一節 研究發現

本文研究目的在於探討，中共於遠洋實施非戰爭軍事行動與其海軍現代化之間的因果關係以及相互影響，並對於中共海洋權益提升之後的作為是否符合守勢現實主義的理論提出解釋。在經過上述章節的分析探討與參考相關文獻之後，筆者得出以下幾點發現，第一是中共在海外的國家利益與中共歷年海軍現代化資料的質化分析結果，發現中共海軍經過了多年的逆向工程與自我研製現代化軍艦，中共海軍提升的軍事實力已經足夠充分防衛國家安全與對南海區域鄰近國家施加政治壓力，並且能更進一步的有多餘的力量來保衛其日益茁壯的海外利益，例如海上通道的安全、中共在印度洋友邦國家的投資建設和提升中共海軍在國際社會上的能見度等等；不過中共大幅提升其軍事實力的作為無意外的也激起了周邊國家的不安，譬如中共的軍事實力已經超出遏止台灣獨立的意圖等，進而藉由強化自身軍力以及結合區域外大國的力量來制衡中共。

第二是中共新型海軍建設的目的與任務，主要為保障中共的核心利益，包含了保障中共的主權、領海完整與海洋權益等；中共海軍的海上活動範圍也已不限於過去僅止於第一、二島鏈內的巡弋，其「近海防禦」戰略與軍事科技也大量往「遠海積極防禦」發展，從 2008 年起中共派遣艦隊在印度洋打擊索馬利亞海盜的行動，逐步增加中共在遠洋投射兵力的經驗，在達到保衛中共海上能源安全目的的同時，也能向國際社會展示中共作為一個負責任大國的態度，來保障公海中航行的他國船隊；而面對周遭大國如印度對於中共在此區域擴張力量的回應，觀察中共近年積極且加強海軍在東南亞海域、印度洋海域的遠洋航行演訓和外交性訪問，以作為中共航母戰鬥群未來發展與前往遠洋的準備。

另外國際結構的因素對於中共領導高層的判斷和接收的安全認知有相當程

度的影響，例如美蘇兩極冷戰緩和之後的一段時期內，中共認知到可以降低國家資源對軍事領域的投入，便於集中在改革開放的經濟建設，繼成長後再以強大的經濟後盾支撐與升級中共軍事產業的研發與外購。從守勢現實主義的觀點來看，國家行為者為了國家安全而強化並提升其軍事實力，並以積極防禦的模式來對應其他國家，這是國家行為者確保自身安全的手段之一。中共在面對 2008 年後國際局勢的變化，由於非傳統安全威脅大增與回應美國重返亞太政策的影響，進行海軍武裝現代化工程發展與中共國造航母的研發是其戰略的優先選項。

第三為中共海軍在印度洋與亞丁灣周遭海域，所實施的多項非戰爭軍事行動任務成果，中共軍方除了派遣地面部隊至東非國家支援聯合國維和行動外，中共在建設與推動遠洋海軍上，其海軍在遠海實施反海盜演練、艦隊集結布陣、海上補給程序、艦砲射擊演訓與遠洋國際港口的外事訪問等任務有了數年的豐富經驗，促使遠洋艦隊成員越發的熟練與專業，另外成功的實施遠洋撤僑行動也讓中共獲得軍方護送平民與多國公民的經驗。目前中共海軍尚無完全控制進出印度洋航道的能力，中共仍長期以護航艦隊定期訪問友好國家港口、航至中資投資建設的補給港口，來形成支持遠海前沿巡航的後勤補給線，每年的巡航續加強建設艦艇的指管通情、偵查預警監視及遠程快速兵力投送能力。

第四為中共一帶一路戰略在印度洋開展的分析，其積極透過海外基地的投資、建設和擴展來協助護航艦隊定期在遠洋航行上的後勤補給支援，在一帶一路的戰略環節下與巴基斯坦、緬甸、斯里蘭卡以及伊朗等國家協商多國港口作為中共補給點，中共更於 2015 年首次與亞丁灣周遭的重點國家吉布地洽簽建立軍事後勤基地的協議，這些設施提供後勤服務，為護航艦隊在燃料補給、休整和食品補給等方面提供支援，對於中共軍隊有效履行國際義務，維護國際和地區和平穩定，具有正面意義。2017 年中共領導人習近平與吉布地總統的國是訪

問上[1]，確認了新型態的協議與外交關係，更進一步的象徵了中共在東非地區的外交和話語權擴張，以及其對於海外利益的保障。建設海外基地的增加，能夠減少艦隊的補給、維修成本之外，更易於保障供應中共能源的產地與航道，有助於中共維護其能源生產及運輸安全上的著力點，盡量保障中共的經濟不受國際事務負面影響。中共透過遠洋海軍的發展與藉由海軍力量的展示，積極向國際社會表示中共日益蓬勃的國際利益以及作為一個負責任大國的能力，這些作為強化了中共在非洲的外交事務力量，除了能維護能源輸出地的穩定，進而增加中共在印度洋與非洲事務的話語權。

第五是觀察到 2017 年中共所召開的十九大政治報告，習近平在中共全國代表大會上的報告[2]：「中國奉行防禦性的國防政策。中國發展不對任何國家構成威脅，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸，永遠不搞擴張。中國積極發展全球夥伴關係，擴大同各國的利益交匯點，推進大國協調和合作，構建總體穩定、均衡發展的大國關係框架，按照親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針深化同周邊國家關係，秉持正確義利觀和真實親誠理念加強同發展中國家團結合作。中國堅持對外開放的基本國策，堅持打開國門搞建設，積極促進“一帶一路”國際合作，加大對發展中國家特別是最不發達國家援助力度，促進縮小南北發展差距。」

筆者發現中共十九大政治報告的政策方向，中共護航編隊近年的行動並無悖離，吻合積極防禦的原則。中共近年持續拉近與印度洋區域友好國家的外交關係，提倡多國與中共採取互相合作的途徑來達成利益的獲取，也符合守勢現實主義之範疇。隨著中共在遠洋海軍建設以及擴展海外基地上的努力，其對於能源安全的保障逐步提升，中共海軍於印度洋推動之非戰爭軍事行動，本質在於維護中共國家利益，除了維護中資、外資商船在海上交通線的安全之外，其

[1] 「習近平同吉布提總統蓋萊舉行會談」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/politics/2017-11/23/c_1122002077.htm。

[2] 「習近平於中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm。

在印度洋周遭參與友好港口訪問、反海盜巡邏任務與海外撤僑等任務，這些項目提升受援國的友誼，對增進其在聯合國及國際組織的影響力，以及參與國際重大議題話語權的增長具有正面意義，這些非戰爭軍事行動可以大為提升中共在國際社會的正面形象，試圖來消除國際上「中國威脅論」的負面輿論。

第二節 未來研究方面

本論文主要以守勢現實主義為研究架構，藉由分析中共於遠洋實施非戰爭軍事行動與其海軍現代化之間的因果關係以及相互影響，論證中共是否藉由遠洋海軍來達到維護核心利益之目的以及對印度洋周邊國家回應的反饋。在未來的對於這個議題的相關研究上，筆者建議未來研究者在檢索資料時需要特別注意資料來源的準確度。筆者在研究時必須仰賴外國方面的評論分析以及研究報告作為研究主要資料來源，例如美國的戰略與國際研究中心、蘭德公司報告與英國的詹氏防務評論等，但是眾多資料間也有時會發現中美兩方網路所給資料的相互矛盾之處，因此如何在眾多的文獻中多加對比找出具可信度的資料就成為分析中共海軍實力的重要基礎，這是未來研究方面需要多注意的部分。

國立政治大學 National Chengchi University

參考文獻

中文部分

一、 書籍

中共研究雜誌社，**2012 年中共年報**。臺北：中共研究雜誌社，2012 年

中國大百科全書軍事編委會，**中國大百科全書：軍事**。 北京：中國大百科全書出版社，2007 年。

中國軍事百科全書編審委員會，**中國軍事百科全書增補**。 北京：軍事科學出版社，2002 年。

亓樂義，**從河殤到海權-21 世紀中華海權**。台北：雲皓出版社，1999 年。

石家鑄，**海權與中國**。上海：三聯書局，2008 年。

何大明譯，Andrew Nathan & Andrew Scobell 著 ， **尋求安全感的中國：從中國人的角度看中國的對外關係**。新北市：左岸文化，民 102 年。

吳東林，**中國海權與航空母艦**。台北：時英出版社，2010 年。

李亞明等，**2011 中共解放軍研究學術論文集**。臺北：國防大學政治作戰學院，2011 年。

李俊毅，**變革與合作–中國參與聯合國維和行動之情形**。台北：秀威資訊科技，2009 年。

李陸平，**軍隊與非傳統安全**。北京：時事出版社，2009 年。

李憲榮、陳國雄譯，Bernard Cole 著 ，**中國的海洋戰略**。 台北：玉山出版社，2001 年。

肖天亮，**軍事力量的非戰爭運用**。北京：國防大學出版社，2009 年。

俞正梁，**大國戰略研究：未來世界的美、俄、日、歐盟和中國**。 北京：中央編

譯出版社，1998 年。

范利鴻譯，Mahan Alfred Thayer 著，**海權論**。 北京：陝西師範大學出版社，2007 年。

秦天、霍小勇，**中華海權史論**。北京：國防大學出版社，2000 年。

翁明賢，**全球化時代的國家安全**。台北：創世文化，2002 年。

馬維野，**國家安全初探**。武漢：湖北教育出版社，2003 年。

國防部譯，David Gompert 著，**西太平洋海權之爭**。台北市：史政編譯室，民 104 年。

國際關係學院國際戰略與安全研究中心，**中國國家安全概覽**。 北京：時事出版社，2009 年。

張文木，**論中國海權**。，北京：新世界出版社，2009 年。

張文木、王逸舟主編，**全球化進程中的中共國家利益-國家利益卷**。北京：新世界出版社，2007 年。

張曉軍、閆曉燁，**非戰爭軍事行動論綱**。北京：海潮出版社，2008 年。

郭富文，**中國海軍亞丁灣拓航大掃描**。廈門：鷺江出版社，2010 年。

陳永發，**中國共產革命七十年修訂版**。臺北市：聯經，2001年。

陳清鎮譯，Ryan Clarke 著 ，**中共海軍與能源安全**。臺北市：史政編譯室，民 101 年。

黃忠成，**海軍與國際海洋法**。臺北：海軍司令部，1996 年。

葉至誠，**社會科學概論**。台北：揚智文化，2009 年。

廖文中，**中共 21 世紀海軍戰略對亞太區域安全之影響**。中共軍事研究論文集，2001 年。

劉小力，**軍隊應對重大突發事件和危機—非戰爭軍事行動研究**。北京：國防大學出版社，2009 年。

劉華清，**劉華清回憶錄**。北京：解放軍出版社，2004 年。

國立政治大學 National Chengchi University

劉源主編，**非戰爭軍事行動中的政治工作**。北京：軍事科學出版社，2009 年。

蔡翼，**崛起東亞**。臺北：勒巴克顧問有限公司，2009 年。

鄭傳貴，**世界石油地緣政治格局新態勢與中國進口石油安全**。北京石油管理幹部學院學報，2007 年。

閻學通、孫學峰等，**中國崛起及其戰略**。 北京：北京大學出版社，2005 年。

閻學通、孫學峰等，**國際關係實用研究方法**。北京：人民出版社，2001 年。

魏艾、林長青，**中國石油外交策略探索－兼論安全複合體系之理論與實際**。台北：生智文化事業有限公司，2008 年。

二、 期刊

朱之江，「論非戰爭軍事行動」，**南京政治學院學報**，第 19 卷 第 5 期（2003 年），頁 60-83。

張雅君，「世紀之交中共的軍事政策與亞太安全：防禦取向模糊性的探討」，**中國大陸研究**，42 卷第 3 期（1993 年）頁 1-40。

陳津萍，「共軍非戰爭軍事行動政治工作析論」，**復興崗學報**，第 97 期 (2010 年)，頁 104-126。

廖麒淋，「就中共兩棲輸具論述兩棲作戰發展」，**海軍學術雙月刊**，第 43 卷第 3 期（民 98 年 6 月），頁 69-83。

劉啟文，「前進印度前進印度洋－中共『珍珠鏈戰』之剖析」，**海軍學術雙月刊**，第 45 卷第 5 期（民國 100 年 10 月），頁 35-50。

潘世勇、廖麒淋，「中共兩棲登陸戰力之研析」，**海軍學術雙月刊**，第 46 卷第 3 期（民 101 年 6 月），頁 69-84。

蔣復華，「中共『藍色陸軍－兩棲機械化師』之發展剖析」，**海軍學術雙月刊**，第 43 卷第 4 期（民 98 年 8 月），頁 62-75。

鍾堅，「中共最大築港工程:亞龍海軍基地」，**展望與探索** ，第 6 卷第 5 期，

(2008 年 5 月)，頁 1-19。

三、學位論文

曾科傑，「新世紀初中共石油能源戰略研析」，國防大學政治作戰學院政治研究所碩士論文（2008 年）。

潘彥豪，「從海權理論的演變探討當代中共海洋武力的發展與影響」，文化大學中山與中國大陸研究所博士論文，2012 年，頁 112。

關新復，「中共軍事現代化及其對台海安全影響之研究」，國立中興大學國際政治研究所碩士論文，（2009年）。

四、研討會論文

孫本初，「如何寫好一篇優質的碩博士論文」，發表於「撰寫碩博士論文與投稿學術期刊」論壇（台北：台北大學主辦，2005 年 6 月 8 日）。

郭添漢、沈明室，「中共海軍戰略發展對南海局勢之影響兼論我具體作法」，發表於陸軍官校 89 週年校慶學術研討會（高雄：陸軍軍官學校主辦，民 102 年 5 月 17 日）。

五、報紙

敏遠，「中共於東非設軍事基地的戰略意涵」，**青年日報**，2015年12月3日。

劉亞洲，「走出甲午 迎接變革 再創輝煌」，**解放軍報**（北京），2015年第5月15日，第9版。

六、網路資源

「”許昌艦”054A 導彈護衛艦入役南海艦隊」，**多維新聞網**，http://news.dwnews.com/china/big5/photo/2017-06-26/59822042.html。

「051B、051C 型驅逐艦」，**兵器知識軍刊**，http://www.81.cn/bqzs/2017-04/06/content_7552873_3.htm。

「051B 型艦改」，**人民網**，http://military.people.com.cn/BIG5/n1/2016/0505/c1011-28328073.html。

「053H3 型護衛艦換裝紅旗 10 艦空導彈」，**新浪軍事網**，http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-10-27/doc-ifynhhay6353985.shtml。

「2012 國防白皮書－中國武裝力量的多樣化運用」，**中華人民共和國國防部網**，http://www.mod.gov.cn/affair/book.htm。

「3 年多就完工 陸首艘自製航母下水」，**聯合新聞網**，https://udn.com/news/story/7331/2428092。

「美稱中國 6 艘 053 型護衛艦完成升級」，**人民網**，http://military.people.com.cn/GB/13912348.html。

「打造藍水海軍 解放軍 071 型船塢登陸艦下水」，**今日新聞**，https://www.nownews.com/news/20120203/23107。

「提高應對非傳統安全威脅能力—全軍非傳統安全理論研討會述要」，**人民網**，http://military.people.com.cn/BIG5/1078/5051910.html。

「第六艘 071 船塢登陸艦開建」，**中國新聞網**，https://www.xcnnews.com/js/2282403.html。

「瓜達爾港中巴戰略合作的又一傑作」，**中國評論新聞網**，http://hk.crntt.com/doc/1024/2/5/9/102425913.html?coluid=137&kindid=7930&docid=102425913&mdate=0203000522。

「國防白皮書」，**中國國防部**，http://www.scio.gov.cn/zfbps/gfbps/。

「國防和軍隊建設成就：非戰爭軍事行動」，**中國廣播網**，http://mil.cnr.cn/ztl/cehua/10/201210/t20121025_511221356.html。

「海軍第十三批護航編隊進行海上補給」，**中央新聞網**，http://chn.chinamil.com.cn/201210kejimingxing/2012-12/06/content_5138624.htm。

「海外基地正式曝光標誌我軍邁向全球部署」，**新浪網**，http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2017-01-29/doc-ifxzyxmt1537727.shtml。

「胡錦濤對黨的軍隊建設思想的創新與發展」，**人民網**，
http://cpc.people.com.cn/BIG5/68742/84762/84763/6489003.html。

「胡錦濤會見全軍非戰爭軍事行動研討活動代表」，**新浪網**，
http://dailynews.sina.com/bg/chn/chnmilitary/sinacn/20110906/16292747785.html。

「胡錦濤在美國耶魯大學的演講」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2006-04/22/content_4460879.htm。

「胡錦濤總書記、溫家寶總理對保障我駐利比亞人員安全作出重要指示」，**人民網**，http://politics.people.com.cn/GB/1024/13980191.html。

「加強自主創新促進經濟持續平穩發展」，**中國國家統計局**，
http://www.stats.gov.cn/tjzs/tjsj/tjcb/zggqgl/201004/t20100427_37693.html。

「解放軍 054 型艦艇」，**人民網**，http://hb.people.com.cn/n/2013/0206/c192237-18140274.html。

「建設一支聽黨指揮能打勝仗作風優良的人民軍隊」，**中國共產黨新聞網**，
http://theory.people.com.cn/n/2014/0714/c40531-25275284-2.html。

「習近平：在慶祝中國人民解放軍建軍 90 週年大會上的講話」，**人民網**，
http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0801/c64094-29442905.html。

「習近平同吉布提總統蓋萊舉行會談」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/politics/2017-11/23/c_1122002077.htm。

「習近平同吉布提總統蓋萊舉行會談」，**新華網**，
http://www.mod.gov.cn/big5/topnews/2017-11/23/content_4798090.htm。

「習近平治國理政關鍵詞，兩個一百年引領前行的時代號召」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/18/c_128640419.htm。

「習近平治國理政關鍵詞：中國夢 13 億人的複興夢想」，**中國共產黨新聞網**，
http://theory.people.com.cn/n1/2016/0126/c49150-28085116.html。

「習近平出席聯合國維和峰會並發表講話」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/world/2015-09/29/c_1116705308.htm。

「習近平於中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm。

「周恩來與國防現代化建設聶榮臻」，**新華網**，

http://news.china.com/zh_cn/history/all/11025807/20080129/14644187_2.html。

「中國“旅大”級導彈驅逐艦簡介」，**人民網**，
http://www.people.com.cn/GB/junshi/63/20010618/491061.html。

「中國 052 型導彈驅逐艦」，**人民網**，
http://www.people.com.cn/GB/junshi/63/20010522/471440.html。

「中國 2011 年利比亞大撤僑」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/politics/2017-08/15/c_1121487719.htm。

「中國人民解放軍艦隊」，**新華網**，
http://dangshi.people.com.cn/BIG5/151935/151937/151982/9157681.html。

「中國包機飛 3.4 萬公里穿越 19 國撤僑」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/2017-09/27/c_1121732470.htm。

「中國石油對外依存度 首破 60%越紅線」，**聯合新聞網**，
http://udn.com/news/story/7333/1470390。

「中國第 13 批護航編隊靠港補給 黃山艦駛入吉布地港」，**互聯新聞網**，
http://money.huagu.com/cgyx/1212/179853.html。

「中國國防部始設立發言人制度」，**中國國防部**，
http://www.news.cn/mil/index.htm。

「中國共產黨歷史大事記」，**中國共產黨新聞網**，
http://dangshi.people.com.cn/GB/234123/16184258.html。

「中國海軍"徐州"艦為撤離中國在利比亞人員船舶護航」，**中新網**，
http://www.chinanews.com/gn/2011/03-04/2885608.shtml。

「中國海軍 052B 型廣州級導彈驅逐艦」，**新浪軍事網**，
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f9589580100ds8o.html?tj=1。

「中國海軍 052C 型蘭州級中華宙斯盾導彈驅逐艦」，**新浪軍事網**，
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f9589580100dsa2.html?tj=1。

「中國海軍 5 艘新戰艦和 6 架直升機大編隊齊聚亞丁灣」，**解放軍報**，
http://news.ifeng.com/mil/2/detail_2010_07/15/1775339_0.shtml。

「中國海軍第五批護航編隊首次依託商船進行補給」，**中國新聞網**，
http://news.ifeng.com/mainland/detail_2010_05/31/1566985_0.shtml。

「中國海軍護航行動已進入常態化運行階段」，**新浪軍事網**，
http://mil.news.sina.com.cn/2009-12-28/1635578911.html。

「中國海軍機動 5 號遠海實兵對抗演習」，**央視網**，
http://tv.cntv.cn/video/C10590/baac25fbc21744279b7201eba5ce34a9。

「中國海軍現代級導彈驅逐艦」，**新浪軍事網**，
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f9589580100dsji.html。

「中國今將首發軍事戰略白皮書」，**文匯網**，
http://news.wenweipo.com/2015/05/26/IN1505260016.htm。

「中國軍隊完成 8000 人規模聯合國維和待命部隊註冊」，**中華人民共和國國防部網**，http://www.mod.gov.cn/info/2017-09/28/content_4793432.htm。

「中國政府決定派海軍艦艇赴亞丁灣」，**中國外交部網站**，
http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/wjdt/fyrbt/t527474.htm。

「中國政府協助撤離巴基斯坦等 10 國在也門公民」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/03/c_1114856122.htm。

「中國轉為重視海軍」，**日本經濟新聞**，
http://cn.nikkei.com/china/cpolicssociety/14549-20150527.html。

「中國參加聯合國維和行動大事記」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/mil/2008-12/17/content_10517236.htm。

「中國參加聯合國維和行動大事記」，**人民網**，
http://military.people.com.cn/n/2015/0529/c1011-27076536.html。

「中國人民解放軍北海艦隊」，**百度百科**，
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E6%B5%B7%E5%86%9B#3。

「中國人民解放軍東海艦隊」，**百度百科**，
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E6%B5%B7%E5%86%9B#3。

「中國人民解放軍南海艦隊」，**百度百科**，
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E6%B5%B7%E5%86%9B#3。

「中國人民解放軍戰區成立大會在北京舉行」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-02/01/c_1117960554.htm。

「中國人民解放軍成立戰略規劃部」，**新華網**，
http://big5.china.com.cn/policy/txt/2011-11/23/content_23983095.htm。

「中國在吉布提設軍事基地」，**BBC 中文網**，
http://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-40586499。

「中國武裝力量的多樣化運用白皮書」，**新華社**，
http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/jrzg/2013-04/16/content_2379013.htm。

「中國與非洲的經貿合作-2013 年」，**人民網**，
http://politics.people.com.cn/n/2014/0107/c373407-24049794.html。

「中共海軍機動六號演習規模創紀錄」，**多維新聞網**，
http://news.dwnews.com/other/big5/photo/2015-01-06/59628299.html。

「中共參與聯合國維和行動的實況」，**中央日報**，
http://cdnews.com.tw/cdnews_site/docDetail.jsp?coluid=141&docid=101367080。

「中央軍委關於深化國防和軍隊改革的意見」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/01/c_1117646695.htm。

「從“衛生”到“衛勤” 一字之變帶來了啥」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/mil/2017-04/28/c_129580476.htm。

「斯里蘭卡漢班托特港正式開工」，**人民網**，
http://world.people.com.cn/BIG5/57507/6464524.html。

「斯里蘭卡將把漢班托塔港控制權賣給中國」，**BBC 網**，
http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-40762012。

「我國赴利比亞參與人員撤離軍艦已航至紅海北部」，**多維新聞**，
http://news.dwnews.com/china/big5/news/2011-02-25/57434510.html。

「我國海軍艦艇從也門撤僑 571 人同胞高呼祖國萬歲」，**新華網**，
http://news.xinhuanet.com/mil/2015-03/31/c_127639342_2.htm。

「一帶一路高峰論壇北京登場 近 30 名國際領袖與會」，**聯合新聞網**，
https://udn.com/news/story/11125/2461604。

「一帶一路國際合作高峰論壇」，**新華網**，
http://www.xinhuanet.com/world/brf2017/。

「印度為何拒絕參與「一帶一路高峰論壇」？」，**南亞觀察網**，
http://southasiawatch.tw/why-did-india-refuse-obor-summit/。

「王毅宣稱中國啟動也門撤僑準備工作」，**新華網**，

http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/30/c_127634879.htm。
13-15。

七、電子資源

中華人民共和國國家統計局編，**中國統計年鑑2008**。北京：中國統計出版，2008年。光碟

中華人民共和國國家統計局編，**中國統計年鑑2015**。北京：中國統計出版，2015年。光碟

英文部分

一、書籍

Cole Bernard, *The PLA Navy and Active Defense* Washington D.C :National Defense University, 2003.

Cole Bernard, *The Great Wall at Sea: China's Navy Enters the 21st Century* Annapolis: Naval Institute Press, 2001.

George Alexander L., Bennett Andrew, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences* Cambridge, MA: MIT Press), 2005.

Gilpin Robert. *War and Change in World Politics*. New York: Cambridge University Press, 1981, p.51.

Hopf Ted. "Polarity, The Offense-Defense Balance, and War." *American Political Science Review*, Vol. 85, No.2, June 1991, pp.475-493.

Office of the Secretary of Defense. *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2010*. Washington, DC:U.S Defense department, 2010.

Office of the Secretary of Defense. *Military and Security Developments Involving the*

國立政治大學 National Chengchi University

People's Republic of China 2011. Washington, DC:U.S Defense department, 2011.

Office of the Secretary of Defense. *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2012*. Washington, DC:U.S Defense department, 2012.

Office of the Secretary of Defense. *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2013*. Washington, DC:U.S Defense department, 2013.

Office of the Secretary of Defense. *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2014*. Washington, DC:U.S Defense department, 2014.

Office of the Secretary of Defense. *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2015*. Washington, DC:U.S Defense department, 2015.

Office of the Secretary of Defense. *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2016*. Washington, DC:U.S Defense department, 2016.

Office of the Secretary of Defense. *The Military Power of the People's Republic of China 2005*. Washington, DC:U.S Defense department, 2005.

Office of the Secretary of Defense. *The Military Power of the People's Republic of China 2006*. Washington, DC:U.S Defense department, 2006.

Office of the Secretary of Defense. *The Military Power of the People's Republic of China 2007*. Washington, DC:U.S Defense department, 2007.

Office of the Secretary of Defense. *The Military Power of the People's Republic of China 2008*. Washington, DC:U.S Defense department, 2008.

Office of the Secretary of Defense. *The Military Power of the People's Republic of China 2009*. Washington, DC:U.S Defense department, 2009.

Rose Gideon. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy." *World Politics*, Vol. 51, No.1, October 1998, p.149.

Snyder Jack, *Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition (New York: Cornell University Press),1991, pp.3-40.*

國立政治大學 National Chengchi University

Taliaferro Jeffrey W., “Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited”, *International Security*, Vol. 25, No. 3(Winter 2000), pp. 128-161.

Taliaferro Jeffrey W., “Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited”, *International Security*, Vol. 25, No. 3(Winter 2000), pp. 141-143.

Vego Milan, *Naval Strategy and Operations in Narrow Seas*(London: Frank Cass Publishers, 1999), pp. 111-117.

Wu Lei and Shen Qinyu, “Will China go to War Over Oil?,” *Far Eastern Economic Review* ,April ,2006,pp.38-40.

二、期刊

Jervis, Robert. “Deterrence Theory Revisited.” *World Politics*. Vol.31 April 1979, p.289.

三、 網路資源

Anthony H.Cordesman. ”Chinese Strategy and Military Power in 2014”，*Center for Strategic and International Studies,2014*，https://www.csis.org/analysis/chinese-strategy-and-military-power-2014。

“China string of pearls”，*washingtontimes*，2005,http:www.washingtontimes.com/news/2005/jan/17/20050117-115550-1929r/。

Andrew Tate .“China launches fifth LPD for PLAN”，*Jane's Defence Weekly*，http://www.janes.com/article/71491/china-launches-fifth-lpd-for-plan.

“GDP and its breakdown at current prices in National currency”, *The National Accounts Main Aggregates Database*, 2016,http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?fID=1.

“overview of MOOTW”,*Defense Technical Deterrence Theory*,2013, https://www.scribd.com/document/48256389/mootw-1。

國立政治大學 National Chengchi University

"Surface Forces Strategy"，*Navy.mil*，2015,https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA2qrboqnYAhWCUZQKHRt1BaQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vq1.navy.mil%2Fsurfor%2FDocuments%2FSurface_Forces_Strategy.pdf&usg=AOvVaw2-65smIT0pXWJodbXxVZGR。

"The U.S. Navy's Surface Force Strategy: Return to Sea Control"，*navylive*，2017,http://navylive.dodlive.mil/2017/01/09/the-u-s-navys-surface-force-strategy-return-to-sea-control/。

"U.S. Energy information Administration", *analysis based on Lloyd's List Intelligence*,*2013*,http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3.

"U.S. Office of Naval Intelligence 2015 Report—The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st Century"， *U.S. Office of Naval Intelligence*，2015,http://www.andrewerickson.com/2015/09/u-s-office-of-naval-intelligence-2015-report-the-pla-navy-new-capabilities-and-missions-for-the-21st-century-complete-links-to-report-videos-graphics/.

國立政治大學 National Chengchi University

附錄 1：中共歷年護航表

艦隊批次	所屬艦隊	艦隊出發及歸港	出港日期	護航開始、結束日期	歸港日期	任務船隻	編隊指揮員	搭乘人數
第一批	南海艦隊	海南三亞	2008/12/26	2009/1/6-2009/4/16	2009/4/28	169 武漢艦	杜景臣	800餘人
						171 海口艦		
						887 微山湖艦		
第二批	南海艦隊	廣東湛江	2009/4/2	2009/4/13-2009/8/2	2009/8/21	167 深圳艦	么志樓	800餘人
						570 黃山艦		
						887 微山湖艦		
第三批	東海艦隊	浙江舟山	2009/7/16	2009/7/30-2009/11/29	2009/12/20	529 舟山艦	王志國	806人
						530 徐州艦		
						886 千島湖艦		
第四批	東海艦隊	浙江舟山	2009/10/30	2009/11/14-2010/3/31	2010/4/23	525 馬鞍山艦	邱延鵬	700餘人
						526 溫州艦		

國立政治大學 National Chengchi University

						886 千島湖艦		
第五批	南海艦隊	海南三亞	2010/3/4	2010/3/15-2010/7/18	2010/9/11	168 廣州艦	張文旦	800餘人
						568 衡陽艦		
						887 微山湖艦		
第六批	南海艦隊	廣東湛江	2010/6/30	2010/7/14-2010/11/22	2011/1/7	998 崑崙山艦	魏學義	965名
						170 蘭州艦		
						887 微山湖艦		
第七批	東海艦隊	浙江舟山	2010/11/2	2010/11/17-2011/3/22	2011/5/9	529 舟山艦	張華臣	780餘人
						530 徐州艦		
						886 千島湖艦		
第八批	東海艦隊	浙江舟山	2011/2/21	2011/3/15-2011/7/25	2011/8/28	525 馬鞍山艦	韓小虎	700餘人
						526 溫州艦		
						886 千島湖艦		
第九批	南海艦隊	廣東湛江	2011/7/2	2011/7/21-2011/11/21	2011/12/24	169 武漢艦	管建國	800餘人
						569 玉林艦		

國立政治大學 National Chengchi University

						885 青海湖艦		
第十批	南海艦隊	廣東湛江	2011/11/2	2011/11/15 - 2012/3/21	2012/5/5	171 海口艦	李世紅	800餘人
						571 運城艦		
						885 青海湖艦		
第十一批	北海艦隊	山東青島	2012/2/27	2012/3/15-2012/7/23	2012/9/13	113 青島艦	楊駿飛	800餘人
						538 煙臺艦		
						887 微山湖艦		
第十二批	東海艦隊	浙江舟山	2012/7/3	2012/7/18-2012/11/27	2013/1/19	548 益陽艦	周煦明	790餘人
						549 常州艦		
						886 千島湖艦		
第十三批	南海艦隊	廣東湛江	2012/11/9	2012/11/22 - 2013/3/18	2013/5/23	568 衡陽艦	李曉岩	近800人
						570 黃山艦		
						885 青海湖艦		
第十四批	北海艦隊	山東青島	2013/2/16	2013/3/13-2013/8/26	2013/9/28	112 哈爾濱艦	袁譽柏	730餘人

國立政治大學 National Chengchi University

						528 綿陽艦		
						887 微山湖艦		
第十五批	南海艦隊	廣東湛江	2013/8/8	2013/8/21-2013/12/22	2014/1/23	999 井岡山艦	姜中華	800餘人
						572 衡水艦		
						889 太湖艦		
第十六批	北海艦隊	山東青島	2013/11/30	2013/12/21-2014/4/24	2014/7/18	546 鹽城艦	李鵬程	660餘人
						527 洛陽艦		
						889 太湖艦		
第十七批	東海艦隊	浙江舟山	2014/3/24	2014/4/18-2014/8/28	2014/10/22	150 長春艦	黃新建	810餘人
						549 常州艦		
						890 巢湖艦		
第十八批	南海艦隊	廣東湛江	2014/8/1	2014/8/19-2014/12/26	2015/3/19	989 長白山艦	張傳書	800多人
						571 運城艦		
						890 巢湖艦		
第十九批	北海艦隊	山東青島	2014/12/2	2014/12/20-2015/4/24	2015/7/9	547 臨沂艦	姜國平	近700人
						550 濰坊艦		
						887 微山湖艦		

國立政治大學 National Chengchi University

第二十批	東海艦隊	浙江舟山	2015/4/3	2015/4/24-2015/8/22	2016/2/5	152 濟南艦	王建勛	800餘人
						548 益陽艦		
						886 千島湖艦		
第二十一批	南海艦隊	海南三亞	2015/8/4	2015/8/22-2016/1/3	2016/3/8	573 柳州艦	俞滿江	700餘人
						574 三亞艦		
				2016/4/29		885 青海湖艦		
						113 青島艦		
						889 太湖艦		

資料來源：中華人民共和國國防部網站，http://www.mod.gov.cn/。

附錄 2：護航批次及船隻數

艦隊批次	**護航總批次及船隻總數**	**進行國際友好訪問**
第一批	為 41 批 166 艘船舶實施伴隨護航，為 46 艘船舶實施區域護航，成功救援了 3 艘遇襲外國船隻。	尚無
第二批	歷時 142 天，累計航程 8.5 萬海里。為 45 批 308 艘中外船舶實施伴隨護航，為 85 艘船舶提供區域掩護，解救遇襲船舶 4 艘，接護 1 艘被海盜釋放的外國商船。	巴基斯坦、印度
第三批	總航程達 89600 餘海里，共擔負了 53 批護航任	新加坡、馬來西亞

	務，安全護送 582 艘船舶，總噸位達 3323 萬噸。	
第四批	完成 46 批 660 多艘中外船舶伴隨護航任務，查證驅離可疑目標 74 批 222 艘，解救中外船舶 3 艘，接護獲釋中外船舶 4 艘，登臨檢查不明國籍可疑小船 2 批 2 艘。	阿聯、菲律賓
第五批	查證驅離可疑船隻 85 批 370 艘次，為 41 批 588 艘商船實施了伴隨護航。	埃及、義大利、希臘、緬甸
第六批	安全護送 49 批 615 艘船舶，其中中共船舶 306 艘，外國船舶 309 艘，實施解救行動 3 次，解救被海盜劫持船舶 1 艘、被海盜追擊船舶 3 艘。	沙烏地阿拉伯、斯里蘭卡、巴林、印尼
第七批	安全護送 38 批 578 艘中外船舶，接護遭海盜襲擊船舶 1 艘，營救遭海盜登船襲擊船舶 1 艘，解救被海盜追擊船舶 6 次 9 艘，查證和驅離可疑船隻 218 艘次，並圓滿完成遠赴利比亞為撤離中國受困人員船舶實施護航任務。	坦尚尼亞、南非、塞席爾
第八批	完成 46 批 507 艘船舶伴隨護航任務，接護被海盜釋放船舶 1 艘，解救被海盜追擊船舶 7 艘，救助外國船舶 2 艘。	卡達、泰國
第九批	安全護送中外船舶 41 批 280 艘，成功為世界糧食計劃署「納威爾 3 號」商船實施了護航，派醫療救護人員為 5 艘中外商船傷病船員實施了緊急救治。	汶萊、科威特、阿曼
第十批	完成 40 批 240 艘次中外船舶的護航任務，有效	莫三比克、泰國

	處置 13 批 46 艘次疑似海盜目標襲擾。	
第十一批	安全護送 43 批 184 艘中外船舶(其中，中國大陸船舶 51 艘，香港地區船舶 14 艘，台灣地區船舶 1 艘，外國船舶 118 艘)，驅離可疑海盜船隻 58 批 126 艘。共成功處置突發情況 70 多起，解救遭疑似海盜船追擊的中外船隻 3 艘，及時為 4 艘中外商船傷病船員提供了醫療救助，協助中國「集美貴」輪修復了設備故障。	烏克蘭、羅馬尼亞、土耳其、保加利亞、以色列
第十二批	歷時 201 天，航程 12449 海里，完成了 46 批 204 艘中外船舶護航任務，查證、驅離可疑船隻 35 批 62 艘次。	澳大利亞、越南
第十三批	共完成 37 批、166 艘次中外船舶的護航任務，查證、驅離海上可疑目標 68 批、110 艘次。	馬爾他、阿爾及利亞、摩洛哥、葡萄牙和法國
第十四批	歷時 225 天，累計航程 125923 海里，開創了人民海軍艦艇編隊在遠海執行任務時間最長的記錄，圓滿完成了安全護送 63 批次 181 艘中外船舶、與外國海軍舉行聯合軍演等任務。	新加坡、泰國 參加「和平-13」多國海軍聯合演習
第十五批	圓滿完成 46 批 181 艘中外船舶的護航任務，護送聯合國糧食計劃署船舶 1 艘，5 次與歐盟 508 編隊、美盟 151 編隊、北約 465 編隊等外軍護航艦艇進行友好交流，首次與烏克蘭海軍護航艦艇進行指揮官互訪和聯合軍演。	坦尚尼亞、肯亞、斯里蘭卡
第十六批	共完成 40 批 132 艘中外船舶護航任務，先後派出特戰隊員 53 人次為 18 艘次船舶實施隨船護	突尼西亞、象牙海岸、喀麥隆

	衛，解救遭海盜襲擾商船 1 艘。	
第十七批	共完成 43 批 115 艘中外船舶護航任務，為 17 艘次船舶實施特殊護航，為 1 艘世界糧食計劃署船舶護航，先後參與了援救韓海軍艦艇失蹤船員、營救義大利失火商船等行動。	約旦、阿聯、伊朗、巴基斯坦四國
第十八批	完成 48 批 135 艘次中外船舶的護航任務,先後為 8 艘次船舶實施特殊護航,首次為中共執行探月工程測量任務的遠望 3 號提供護衛,並與美國、法國、希臘三國海軍展開聯合反海盜、國際人道主義救援演練。	英國、德國、荷蘭、法國、希臘五國
第十九批	歷時 221 天,完成 36 批 109 艘次中外船舶的護航任務,並首次直接靠泊交戰區域港口實施撤離中外公民的國際救助活動,安全撤離 16 國 897 名中外公民.首次在地中海與俄羅斯海軍進行聯合軍事演習。	土耳其、克羅埃西亞、義大利
第二十批	共完成 39 批 90 艘次中外船舶的護航任務，驅離疑似海盜船 11 批 13 艘，利用護航間隙完成了對印度孟買的友好訪問，同法國、巴基斯坦和韓國等國驅護艦艇進行青年軍官交流見學，編隊還與韓國第十九批護航編隊指揮官會面，交流反海盜經驗，深化護航行動合作。	開始歷時 5 個多月的環球訪問
第二十一批	執行護航 122 天，共承擔 25 批、56 艘中外船舶的護航任務，緊急救援中國漁船 2 批 5 名傷員，任務期間，編隊常態性與外軍護航兵力舉行了聯合演習。	南非、坦尚尼亞、韓國

資料來源：中華人民共和國國防部網站，http://www.mod.gov.cn/。

附錄 3：1985-2014 中共海軍驅逐艦類型建造數量統計

艦型區分	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2014
現代級(杭州級)	0	0	0	1	2	4	4
旅大級(051)	10	16	15	13	11	10	3
旅大級(051DT)	0	0	0	0	2	3	0
旅大級Ⅱ(051G)	0	1	2	2	2	1	4
旅大級Ⅲ(051GⅡ)	0	0	0	1	1	1	0
旅海級(051B)	0	0	0	1	1	1	1
旅滬級(052)	0	0	1	2	2	2	2
旅洋Ⅰ級(052B)	0	0	0	0	0	2	2
旅洋Ⅱ級(052C)	0	0	0	0	0	2	4
旅洋Ⅲ級(052D)	0	0	0	0	0	0	1
旅洲級(051C)	0	0	0	0	0	2	2
鞍山級(6607)	4	2	0	0	0	0	0
總計	14	19	18	20	21	28	15

資料來源：”Chinese Strategy and Military Power in 2014”，Center for Strategic and International Studies，https://www.csis.org/analysis/chinese-strategy-and-military-power-2014。

國立政治大學 National Chengchi University

附錄 4：1985-2014 中共海軍護衛艦類型建造數量統計

艦型區分	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2014
江湖Ⅰ級 (053H)	11	13	13	26	26	11	2
江湖Ⅱ級 (053H1)	0	9	9	1	1	9	6
江湖Ⅲ級 (053H2)	0	2	5	3	3	3	1
江湖Ⅳ級 (053H1Q)	0	2	2	0	0	1	1
江湖Ⅴ級 (053H1G)	0	0	0	0	0	6	6
江衛Ⅰ級 (053H2G)	0	0	3	4	4	4	4
江衛Ⅱ級 (053H3)	0	0	0	6	8	10	10
江東級	2	2	1	0	0	0	0
成都級	4	4	2	0	0	0	0
江凱Ⅰ級(054)	0	0	0	0	0	2	2
江凱Ⅱ級 (054A)	0	0	0	0	0	6	15
總計	22	37	37	40	42	52	47

國立政治大學 National Chengchi University

資料來源：同上表

國立政治大學
National Chengchi University