

# 論中國大陸在南海實踐近海積極防禦的軍事戰略構想

China's Offshore Active Defense in the South China Sea

胡敏遠 (Hu, Ming-Yuan)

國防大學戰略與國際事務研究所助理教授

## 摘要

中國大陸的積極防禦戰略方針可反映在不同時期，其對安全環境的認知及戰爭特點的看法。中共海軍近海積極防禦的戰略構想是配合其建軍的發展實況，採取多層防禦體系的作戰方式，兵力運用是以陸基飛彈遠程拒敵、潛艦及航艦作為阻敵於中間水域，水面部隊則部署於近岸水域至第一島鏈之間，以為最後防線之用。在南海遂行區域拒止戰略，中共海軍必須承擔戰略軍種的角色；執行海、空多層次的防禦任務。海軍將整合空軍、陸軍、陸基飛彈遂行海空聯合封鎖、威懾、奇襲的作戰。海軍成為控制地面、海上與空中武力的關鍵角色。

關鍵詞：南海、積極防禦、近海積極防禦、多層防禦、共軍海軍

## Abstract

China's awareness of secure environment and war characteristics during different periods of time affects its "Active Defense" Strategy. China's "Offshore Active Defense Strategy" depends on its military buildup. China adopts multi-layer defense combat systems. Ground-Based Midcourse Defense (GMD) is to resist the enemy far away. The submarines and aircraft carriers prevent the enemy in the intermediate waters. The surface forces are deployed in coastal waters within the first island chain as the last line of defense. According to the "Area Denial" strategy in the South China Sea, People's Liberation Army Navy plays an important strategic role. It should execute the multi-layer defense tasks in the air and in the sea. The PLA Navy will integrate air force, army, and GMD to implement air-sea blockades, deterrence, and surprise attacks. The PLA Navy will play a key role to control the ground, sea, and air.

**Key words:** South China Sea, Active Defense, Offshore Active Defense, Multi-layer Defense, People's Liberation Army Navy

## 壹、前言

中國大陸(以下簡稱大陸)《2008年中國的國防》有關軍事戰略的指導方針:要融合其從軍事現代化汲取的經驗教訓,強調軍隊建設以打贏「信息化條件下的局部戰爭」的目標。<sup>1</sup>2015年《中國的軍事戰略》,其軍事戰略方針已轉變為「打贏信息化局部戰爭」。<sup>2</sup>近十年的發展,兩者之間的差別在於共軍已具備在現代化、資訊化戰場環境下的作戰能力。唯一沒有改變的是,兩白皮書都強調軍事戰略方針為積極防禦(Active Defense)的戰略思想。事實上,積極防禦思想始終是大陸軍事戰略的核心。

大陸積極防禦的戰略方針除可反映在不同時期,其對安全環境及現代戰爭特點的新觀點,基本上它是一種「以弱擊強」、「自衛反擊」的軍事戰略作為。<sup>3</sup>軍事戰略的設計是為政治目標及國家利益而服務,其前提是以安全環境的認知為基礎。積極防禦的構想是以大陸國家的安全觀作為基礎。大陸因擔心外國政府會使用武力或其他壓迫手段(例如禁運或貿易制裁),強迫大陸做出違背心意的決定。<sup>4</sup>大陸憂慮的是經濟發展與領土(海)維護的維護仍然會遭受列強(美國、日本)的干預。<sup>5</sup>尤其,美、「中」之間最易因大陸對周邊海域的強勢主張,發生軍事衝突。<sup>6</sup>因此,共軍面對未來可能與美國發生軍事衝突的應變措施,遂成為其軍事建設與

<sup>1</sup> 中華人民共和國國務院新聞辦公室,2008年中國的國防(2009年1月),2018年4月12日下載,《中共中央政府網站》, <http://download.china.cn/ch/pdf/090120.pdf>。

<sup>2</sup> 2015年5月26日大陸國務院新聞辦公室所發表的《中國的軍事戰略》,是中共自1988年以來第9份國防白皮書。詳閱,中華人民共和國國務院新聞辦公室,中國的軍事戰略(2015年5月26日),2018年4月16日下載,《中華人民共和國中央政府網站》, [http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content\\_2868988.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.htm)。

<sup>3</sup> Dennis J. Blasko, *The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the Twenty-First Century* (London: Routledge Press, 2006), pp. 95-96.

<sup>4</sup> 麥艾文(Evan S. Medeiros)著,國防部譯,中共的國際行為-積極參與、善用機會、手段多樣(*China's International Behavior, Activism, Opportunism, and Diversification*)(臺北:五南,2011年5月),頁37。

<sup>5</sup> US DoD著,余忠勇譯,「2014年中共軍事安全發展」(*Military And Security Developments Involving The People's Republic of China 2014*),國防譯粹,第42卷第5期(2015年5月),頁78。

<sup>6</sup> 中華人民共和國國務院新聞辦公室,2006年中國的國防(2007年1月),2018年5月3日下載,《中國新聞網》, [www.opensource.gov/portal/server.pt/gateway](http://www.opensource.gov/portal/server.pt/gateway)。

作戰方式發展的驅動力。積極防禦的軍事戰略方針，對於如何防止外力干預大陸內部事務，承擔了建構理論基礎之責。

2015年中共海軍公開宣稱，其戰略構想為近海防禦和遠海護衛相互結合的作戰概念，惟近海防禦仍為其重點，主因靠近大陸本土，對大陸的安全威脅具有急迫性。<sup>7</sup>大陸近海防禦又是以東海、南海地區為主要場域。基此，本文以共軍積極防禦的戰略思想作為理論基礎，探討問題有二：首先，理解中共海軍近海積極防禦的意涵及其作戰概念的演進；其次，解析大陸在南海實踐近海積極防禦的作為，希冀瞭解中共海軍的未來發展。

## 貳、積極防禦的本質與運用邏輯

### 一、積極防禦的意涵

中共建政初期，軍事戰略的設計是以防禦陸上領土為主的作戰型態。積極防禦與軍事戰略方針合為一體，則是在1956年中共中央軍委會擴大會議中所定下的方針。同時宣布大陸以積極防禦為其軍事戰略的方針。<sup>8</sup>

積極防禦的戰略方針在毛澤東主政下強調的是「後發制人」的特徵。後發制人是要爭取在意識形態上的道德正當性，以此作為被侵略或弱勢姿態出現。最終是為獲取使用武力的合理性，進而可以號召全大陸人民的力量（人民戰爭方式），對付強權入侵。<sup>9</sup>

1980年以後，大陸實施軍事改革並進行若干次的裁軍，其軍事戰略的指導方針隨之進行調整。<sup>10</sup>此期間，大陸軍事戰略指導方針是以鄧小

<sup>7</sup> Nan Li, "The Southern Theater Cinnabd abd China's Maritime Strategy," *China Brief*, June 9, 2017, p.9.

<sup>8</sup> 單秀法總編，江澤民國防和軍隊建設思想研究（第三冊）（北京：軍事科學出版社，2004年3月），頁72-82。

<sup>9</sup> 丁樹範，中共軍事思想的發展（1978~1991）（臺北：唐山出版社，1996年9月），頁119。

<sup>10</sup> 江慶榮，「高技術的發展對國防現代化的影響」，中共軍事科學（北京），1988年第9期，頁30-32。

平的指導：順應世界潮流發展趨勢與和平建設軍隊的戰略機遇期之方向，努力朝現代化軍隊建設前進。積極防禦的作戰指導是以弱勢對抗強敵的概念；強調「後退決戰」與「後發制人」的戰略構想。<sup>11</sup>「後發」與「制人」是一體兩面的戰略作為，更是一套國家戰略與軍事戰略相互運用的辯證邏輯。

在共軍的認知中，積極防禦與「積極防禦的軍事戰略」兩者幾乎相等。對共軍而言，兩者是一套戰略運用與具有辯證邏輯的用兵概念，並以此作為共軍執行國家戰略層級與遂行各階層軍事行動的準據。<sup>12</sup> 西方研究大陸軍事戰略的學者認為，積極防禦概念已成為大陸軍事戰略與軍隊建設的指導方針。<sup>13</sup> 大陸國防大學對此解釋為，「軍事戰略方針作為黨和國家軍事政策的集中表現，是統合軍事力量建設和運用的總綱」。<sup>14</sup> 所以，積極防禦可作軍事戰略方針的一套框架，據以成為執行大陸國家與軍事各個階層的戰略作為。

## 二、「積極防禦軍事戰略」的運用層級與邏輯

### （一）國家戰略層級

積極防禦運用在國家戰略，大陸強調運用武力是受外力侵略的狀況下被迫使用。當外在威脅出現時，大陸會先判斷該敵軍與共軍的強弱形勢。若共軍處於「敵強我弱」態勢下，其最初戰略目標會採取以退（和談）為進的方式，避免戰爭發生。大陸會利用各種名義強調自己是個和平締造者，將強敵說成是帝國主義或霸權主義對大陸的侵略或迫害，以獲取劣勢兵力的衝突中，在道德層次上獲得動武的優勢地位。

<sup>11</sup> 尚金鎖、吳子欽、陳立旭等主編，毛澤東軍事思想與高技術條件下局部戰爭（北京：解放軍出版社，2002年1月），頁242-245。

<sup>12</sup> 甘浩森（Roy Kamphausun），施道安（Andrew Scobell）編，解讀共軍兵力規模（*Right-Sizing The People's Liberation Army Exploring the Contours of China's Military*）（臺北：國防部譯，2010年8月），頁67-68。

<sup>13</sup> John W. Lewis and Xue Litai, *China's Strategic Sea Power—The Politics of Force Modernization in the Nuclear Age* (Stanford: Stanford University Press, 1994), pp. 211-219.

<sup>14</sup> 解放軍國防大學軍隊建設研究部，江澤民國防和軍隊建設思想學習讀本（北京：中共黨史出版社，2004年4月），頁56-67。

相對的，若大陸被迫必須以戰爭方式解決衝突時，共軍於戰爭初期階段，先利用攻勢消耗侵略者的作戰能量，以保護本身的基礎設施，此種行動被視為積極防禦的主動性。<sup>15</sup> 共軍也會利用機會與時間的轉移，不斷壯大自己的實力。積極防禦的運用邏輯會強調由防禦的面向，漸次地轉變為「積極」的面向；它會變成一種更具有攻勢導向的戰略作為。<sup>16</sup> 積極防禦為一套「正、反、合」的辯證法則；藉由謀略運用、化質變為量的謀略作為，目標在改變敵我的優劣形勢。積極防禦用在戰爭領域上，是利用政治、經濟與外交以掩護武裝力量的使用，目的是和平而非戰爭，其根本原則為「人不犯我、我不犯人、人若犯我、我必犯人」。<sup>17</sup> 可知，積極防禦在國家戰略層面的運用，主要是指「維護國家統一、主權完整和海洋權益性」。一旦態勢轉變為己方力量優於敵方時，隨即會轉變防禦態勢採取積極的攻勢作為。

## （二）軍事戰略層級

軍事戰略層級的積極防禦重在與國家戰略相互的運用。軍事戰略主要是通過軍事力量的建設和武力的使用，達成政治目標的手段。軍事戰略所須解決與掌握的是，判明國家安全面臨威脅的性質與程度，確定戰略上主要對手和作戰對象，提出軍事鬥爭所要達成總體目的及主要任務，律定戰略重點方向及地區，以及準備與實施軍事鬥爭指導方針及原則。<sup>18</sup> 據此，積極防禦在軍事戰略的運用上，是針對領土與主權遭受強敵進犯時，作為戰爭準備與實施各項戰略計畫的因應作為。積極防禦的本質是針對主要威脅方向採取主動防禦，而戰略方針是依據敵我戰力對比，以採取「迫敵決戰」或「後退決戰」的方式。戰役的重點基本上仍屬於主動進攻形式，大

<sup>15</sup> John W. Lewis and Xue Litai, "China's Search for a Modern Air Force," *International Security*, Vol. 24, No. 1, Summer 1999, p.66.

<sup>16</sup> John W. Lewis and Xue Litai, "China's Search for a Modern Air Force," p. 81.

<sup>17</sup> 彭光謙、姚有志，*戰略學*（北京：軍事科學出版社，2001年10月），頁489。

<sup>18</sup> 張伊寧主編，*中共現代軍事思想研究*（北京：國防大學出版社，2006年10月），頁562-568。

陸認為只有這樣才能達成積極防禦的戰略目標。<sup>19</sup> 由此可見，大陸若需要運用軍隊鞏固或推動核心利益，軍事上可能採取先制、預防及高壓等作為。上述例證被大陸視為積極防禦的軍事戰略層級的運用方式。

### （三）戰役戰略（戰術行動）層級

戰役或戰術層級的積極防禦重在與軍事戰略的構想相互運用。兵力運用的邏輯，共軍強調在作戰時機上力求先機制敵。雖然在軍事戰略層級，共軍在軍事衝突初期會採取守勢，而且只有在遭受攻擊的狀況下才會進行攻擊。但在戰術運用上仍會採取攻勢導向，而其運用要領具有以下特性：反擊時不受時空限制、攻勢作為不受國界限制、待時間與條件對部隊有利時，方發動攻勢、攻擊時置重點於敵之弱點、用兵之目的為全殲敵軍、對敵之攻勢行動與保全戰力的守勢作為並行、在對敵軍作戰時要儘量發揮共軍的優勢。<sup>20</sup> 另外，從共軍的用兵方式分析，戰役運用的基本指導思想是用來考量關於規劃、組織、執行軍事作戰核心議題的標準，這些觀念是軍事戰役理論的核心，並反應出指導軍事戰役進行的規則。<sup>21</sup> 因此，積極防禦的戰術行動，不是被動式地防護與抗擊，而是完全自主地作戰。此種用兵理則，共軍喜愛引用毛澤東積極防禦的觀點：「你可以打進來，我也可以打出去，我們只要牢牢掌握行動的自由權，選擇敵意想不到和最不情願、最不好對付的時間、地點和方式去打擊敵人。」<sup>22</sup> 此乃大陸將戰術上的進攻行動配合其軍事戰略的手段，同時又與軍事戰略的目的形成辯證發展的運用方式，遂能在戰術行動與戰略運用上都能彈性自如地操作。

<sup>19</sup> 黃引珊譯，「中共軍事戰略與準則」(China's Military Strategy and Doctrine)，國防譯粹，第 36 卷 7 期 (2009 年 7 月)，頁 5。

<sup>20</sup> 張伊寧主編，中共現代軍事思想研究，頁 208-230。

<sup>21</sup> Roy Kamphausen, David Lai, Andrew Scobell 著，國防大學譯印，超越臺海 - 臺灣問題外的解放軍任務 (*Beyond The Strait PLA Missions other than Taiwan*) (桃園：國防大學，民國 99 年 12 月)，頁 189。

<sup>22</sup> 彭光謙、姚有志，戰略學，頁 490-491。

### 參、中共海軍建構積極防禦戰略構想的辯證邏輯

中共海、空軍軍事現代化的設計，是針對美、「中」發生軍事衝突，如何阻止美國海軍和航太力量於大陸近海及附近有效運作。<sup>23</sup> 2015年《中國的軍事戰略》展現與以往不同之處，清楚地表達了安全戰略在3個關鍵領域的創新：對軍事實力形塑政治架構的新體悟；強化的安全夥伴關係；增大在全球兵力的投射能力。<sup>24</sup> 據此，中共海軍任務首重於守勢戰略條件下，保護近海主權利益，並防止其他國家將大海做為攻擊大陸的道路。<sup>25</sup> 中共海軍建軍的目標，必須在近海能拒止外軍兵力的介入，同時又俱備遠程投射戰力以嚇阻外軍干預大陸內政的意圖。近海積極防禦是以陸制（近）海的戰略部署。其中令人注目的例子，是大陸在大陸東南沿岸已部署了機動型的「東風-21D」（MRBM）飛彈，且採用了單一或子母彈彈頭，可操縱重返大氣層載具，此舉將對美軍在西太平洋特遣隊，造成巨大威脅。

中共海軍當前的軍事戰略是從「近海防禦」走向「近海防禦」與「遠海護衛」相結合的目標，意味著大陸既要保護近海的主權利益，更須朝向遠洋海軍的目標發展。<sup>26</sup> 近海的權益泛指領海主權與獲取有爭議島礁的主權利益。中共海軍近海積極防禦是打算在西太平洋捍衛自己的利益，並將此軍事準則稱為積極防禦或反干預（counter-intervention），美國的軍事分析家則將該準則稱為反介入/介入拒止（Anti-access/Area Denial, A2/AD）。<sup>27</sup> 依據上述準則，大陸廣泛運用各式武器，包括彈道及巡弋飛彈、

<sup>23</sup> 羅伯特·哈狄克（Robert Haddick）著，黃文啟譯，*海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來（Fire on The Water）*（臺北：國防部譯印，2017年2月），頁126。

<sup>24</sup> Alexander Sullivan and Andrew Erickson 著，楊雅琪譯，「中共軍事戰略的背後意圖」，*國防譯粹*（臺北），第42卷第10期（2015年10月），頁5。

<sup>25</sup> 甘浩森（Roy Kamphausen）、施道安（Andrew Scobell）編，黃文啟譯，*解讀共軍兵力規模*，頁368。

<sup>26</sup> Alexander Sullivan and Andrew Erickson 著，楊雅琪譯，「中共軍事戰略的背後意圖」，頁7。

<sup>27</sup> U.S. Department of Defense, *Joint Operational Access Concept*, Version 1.0 (Arlington: U.S. Department of Defense, 2012), 《U.S. Department of Defense》, download date: May, 03, 2018, [https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC\\_Jan%202012\\_Signed.pdf](https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC_Jan%202012_Signed.pdf).

陸基飛機、海岸飛彈巡邏艇、水面戰艦和海軍的水雷作戰，以阻止美國及其盟邦的海空軍力於敵對期間進入大陸的近海海域。<sup>28</sup>

近海積極防禦的戰略構想是承襲大陸積極防禦的辯證法則。大陸認為在一場美、「中」艦隊的海上戰鬥，美方肯定占上風（因為美海軍事科技及戰力仍具極大優勢）。大陸會運用高一層級的國家戰略，藉「切香腸」的方法，<sup>29</sup> 漸次地完成大陸所欲達成的權利主張。如果美國及其盟邦想要擊退大陸，就必須先採取軍事行動，但對美軍而言卻是一項艱難的政治作為。因為，大陸每一次使用切香腸的手法，都是經過仔細精算，讓國際社會無法以戰爭罪名，責難大陸。

從政治戰略來看，大陸在動武之前先營造自己為受害者的角色（例如美國干預大陸主權與內政問題），進而以民族主義之名號召國人對抗美國。此舉，可讓其武力使用獲得合理性的藉口。積極防禦的辯證方法是運用政治（外交）戰略對美國先期作戰，以創造軍事動武的有利態勢。嗣後，在軍事對抗的過程中，美軍必須面對大陸在其近海具有飛彈及潛艦作戰的優勢，大陸也以不對稱作戰的方式打擊美軍的常規部隊，逐漸轉變戰場上的優劣形勢。例如大陸陸基飛彈可專門執行 2,000 公里範圍內美軍空中及水面兵力。美軍武器載臺又高度仰賴在西太平洋地區的軍事基地，都使對抗陷入持久作戰的型態。

持久作戰過程中，大陸仍然利用政治戰略及民粹主義方式，營造美國欺負及干預大陸內政的宣傳，逐漸地讓美國優勢消褪，再逼美軍退讓。大陸的近海積極防禦是綜合運用進攻式的政治（外交）戰略，配合積極型的

<sup>28</sup> 羅伯特·哈狄克（Robert Haddick）著，黃文啟譯，海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來（*Fire on The Water*），頁 127。

<sup>29</sup> 「切香腸」戰術就是緩慢累積歷次的小量利益，以達到事實的變化，每次單獨的小量利益的變化，不至於成為對手或國際強權發動戰爭或軍事衝突的藉口，但是隨著時間的累積，將獲得重大利益的改變，例如 1974 年大陸從即將滅亡的越南政府手中奪取了西沙群島的永興島（woody Island），自此越南不斷抗議。又如 1995 年大陸在菲律賓政府的抗議中，占領了南沙群島的美濟礁。請見 Office of the Secretary of Defense, “Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2011,” 《*U.S. Department of Defense*》（March 31, 2011），download date: August, 22, 2018, [https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2011\\_CMPR\\_Final.pdf](https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2011_CMPR_Final.pdf).

軍事防禦作為，以因應美國在政治及軍事上的干預行為。

近海積極防禦是將海軍地位建構在高於其他軍種的獨立戰略軍種，以期讓海軍在南海、東海及黃海 3 大近海的海洋空間，遂行獨立且有效的作戰。<sup>30</sup> 大陸的近海防禦觀念，源自於蘇聯時期大陸對海洋戰略的思維。蘇聯的模式是以潛艦襲擊、水面艦截擊方式，逐次拒止美軍。蘇聯把歐陸的水域和離岸 200 海浬內的範圍，視為蘇聯海軍與岸基空軍所必須能控區的區域。在此門檻之外的海域（約一千海浬），拒止美國海軍接近蘇聯的國土。<sup>31</sup> 大陸仿效蘇聯的方式，亦是採取多層次防線的建構，拒止外力干預大陸內政。大陸運用和蘇聯的不同之處，大陸是以島鏈做為界定距離門檻的標準。<sup>32</sup> 大陸的近海防禦是由日本、琉球、臺灣、南海的東沙群島至西沙群島。上述地區相連即所稱謂的第一島鏈。在第一島鏈與第二島鏈（北起伊豆群島，經小笠原諸島、火山列島、馬利安納群島、關島、雅浦島、帛琉群島、哈馬黑拉島）之間的水域，大陸稱之為「中間水域」。在此區域建立數道防線，拒止美軍接近大陸領土（海）。

## 肆、中共海軍實踐積極防禦的建軍作為

依據 2015 年《中國的軍事戰略》有關海軍實踐積極防禦的作為，中共海軍須按照近海防禦、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

<sup>30</sup> Nan Li, "The Evolution of China's Naval Strategy and Capabilities: from Near Coast and Near Seas to Far Seas," *Asian Security*, Vol. 5, No. 2, May 2009, pp.144, 168-169.

<sup>31</sup> 甘浩森 (Roy Kamphausun)、施道安 (Andrew Scobell) 編，解讀共軍兵力規模，頁 369。

<sup>32</sup> 大陸海軍作戰區域的範疇劃分為，第一島鏈內為近海作戰，第一島鏈到第二島鏈間為中間海作戰；第二島鏈以外為遠海作戰。Roy Navy, *BR 1806: British Maritime Doctrine, 3<sup>rd</sup> Edition* (London: TSO, 2004). Ji, "Policy Brief," Ryan D. Martinson, "China's Second Navy," *U.S. Naval Institute Proceedings*, April, 2015, pp. 24-29.

戰和綜合保障能力。<sup>33</sup> 中共海軍依據上述指導，將其建軍構想宣稱為「具中國特色的海洋事務原則」實行於其所屬海域。<sup>34</sup> 然而，東海與南海中有諸多海域及島礁存在與鄰國的主權爭議。大陸近海防禦的建軍與戰略構想即是要鞏固大陸所稱的領海地區，而遠海護衛則是要配合拒止戰略的實踐，以防止美、日等大國對大陸內政行使的干擾。大陸要實踐「近海防禦」與「遠海護衛」的構想，更須結合其海上兵力的建設與戰略構想的落實，否則將落為空談。

近二十年來，中共海軍為實現積極防禦的建軍目標，它是以現有海軍能力為基礎，積極籌補大型船艦，以遂行承平時期的近海及遠海作戰軍力之所需。大陸因擁有強大的科技、工程、產業及組織能量。從多個案例可以看出，共軍生產軍事平臺的速度，遠比美國情報官員所預期的要求來得快。<sup>35</sup> 大陸的近海積極防禦建軍構想是以新一代武器研發為核心，包括長程攻船巡弋飛彈、攻船彈道飛彈、匿蹤飛機原型及太空偵察裝備等。

值得注意的是，大陸的近海防禦是「以陸制海」的建軍方向，以飛彈支持海軍的近海作戰。大陸陸基飛彈部隊封鎖或高度壓制美國西太平洋 6 大航空基地中 5 座基地的出擊率 (2 座在南韓、2 座在日本本島，還有 1 座在沖繩)。<sup>36</sup> 大陸陸基飛彈部隊擁有射程達 1,000 公里的短程飛彈的數量約一千至一千兩百枚；1,500 至 3,000 公里的中程飛彈達六百枚以上。另外，還有 550 架能夠投射長程巡弋飛彈的轟炸機和攻擊機。<sup>37</sup> 根據「美、

<sup>33</sup> 〈《中國的軍事戰略》白皮書全文〉，《ETtoday》，(2015 年 5 月 26 日)，2018 年 8 月 23 日下載，<https://www.ettoday.net/news/20150526/511925.htm#ixzz5OzW3WFx>。

<sup>34</sup> Kelvin Wong, "Analysis: China says South China Sea reclamation efforts are legitimate," *HIS Jane's Defence Weekly*, 10 June 2015, p. 22.

<sup>35</sup> Vice Adm. David J. Dorsett, Deputy CNO for Information Dominance, "Press Interview Transcript," (January 5, 2011), download date: May, 10, 2018, 《*Defense Writers Group*》, <http://www.airforce-magazine.com/EWG/Documents/2011/January%202011/010511dorsett.pdf>.

<sup>36</sup> Eric Stephen Gons, "Access Challenges and Implications for Airpower in the Western Pacific," (PhD dissertation, Pardee RAND Graduate School, 2011), download date: May, 12, 2018, [http://www.rand.ogr/pubs/rgs\\_dissertations/RGSD267.html](http://www.rand.ogr/pubs/rgs_dissertations/RGSD267.html).

<sup>37</sup> *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2013* (May 2013), download date: May, 4, 2018, 《*Office of the Secretary of Defense*》, [http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2013\\_CMPR\\_Final.pdf](http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2013_CMPR_Final.pdf).

中經濟暨安全檢討委員會」(U.S.-China Economic and Security Review Commission)的資料顯示，大陸已有能力突破美國在太平洋地區所有基地的防禦系統。<sup>38</sup> 據此，大陸運用陸基飛彈部隊，已能阻止美軍船艦向第二島鏈以西地區接近。

在運輸方面，海軍的建置重點是購買或製造 12,000 至 17,000 噸的多用途兩棲船艦；它可運載數百名士兵或陸戰隊員、數架直昇機及充分的醫療設備，並且用以建立有效的指揮、管制和通信中心。這些類型的船艦可用諸如人道援助、救災、人員撤離，以及純粹軍事行動的任務執行。<sup>39</sup> 依據美國海軍情報處辦公室 (The Office of Naval Intelligence, ONI) 指出，「僅在 2014 年間，中國海軍就有超過 60 艘海軍艦艇投入建造、下水或成軍，預期到 2015 年底以上的船艦將可正式投入作戰」。<sup>40</sup> 目前，大陸已建構 7 艘大型的 052C 型「旅洋級驅逐艦」(號稱中華神盾艦)，配備其自行研發的 HQ-9 防空飛彈系統及其所相列的雷達。據稱 HQ-9 相當於愛國者飛彈的早期構型，能打擊大多數吸氣式系統，並具備有限的反彈道飛彈能力。<sup>41</sup>

其次，中共海軍格外重視潛艦兵力的規模，目前已持續部署 50 至 60 艘柴電潛艦。這些新型潛艦包括 12 艘購自俄羅斯的「基洛」(Kilo) 級潛艦，以及大陸自行研發的 16 艘宋級潛艦和 4 艘元級潛艦。上述潛艦不僅能發射魚雷，亦能發射攻船巡弋飛彈。<sup>42</sup> 另外，大陸建構了 4 艘可發射州際飛彈的 092、093 型核子潛艦，對其遠洋作戰更具威脅性。

<sup>38</sup> *2010 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission*, (November 2010), download date: May, 03, 2018, [http://www.uscc.gov/annual\\_report/2010/annual\\_report\\_full\\_10.pdf](http://www.uscc.gov/annual_report/2010/annual_report_full_10.pdf).

<sup>39</sup> 萊恩·克拉克 (Ryan Clarke) 著，國防部譯，大陸海軍能源安全 (臺北：五南文化，民國 101 年 1 月)，頁 50。

<sup>40</sup> Alexander Sullivan and Andrew Erickson 著，楊雅琪譯，「中共軍事戰略的背後意圖」，頁 8。

<sup>41</sup> Dean Cheng 著，李育慈譯「中共冀求的榮景：海權大國」(Sea Power and Chinese State: China's Maritime Ambitions)，國防譯粹 (臺北)，第 38 卷第 10 期，2011 年 10 月，頁 40。

<sup>42</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance* (London: International Institute for Strategic Studies, 2011)，pp231-232.

再者，大陸航母艦隊在 2012 年已完成編隊。<sup>43</sup> 雖然，這一支航母艦隊根本無法與美國的艦隊分庭抗禮，尤其航艦上的艦載機與飛行員訓練也僅具雛形。此一兵力的成長，卻使共軍的海洋戰略已逐步將範圍擴大到沿岸以外地區。尤其在亞丁灣打擊海盜，都可明顯看出大陸所進行的遠距離兵力投射的能力正不斷加強。美國國防部評估，過去十年來大陸已投入建造與下水成軍的新一代兵力，具備更為先進的指管通勤的作戰能量。大陸至 2030 年將具有「有限的」遠洋兵力投射的作戰能力。<sup>44</sup>

除了籌建遠洋海軍的船艦與載臺之外，大陸空軍也以朝向建立「空中打擊」、「空降作戰」與「戰略投射」能力，以及其他遠征空中兵力。空軍未來的機隊將以大量的殲 10 與殲 11 戰機為主力，殲 16 與殲轟 7A 戰機為精準打擊的骨幹。運輸機包括運 9 中程運輸機、俄製伊留申 76 與自製之運 20 重型運輸機，還包括直 20、直 15、攻直 10 型直升機。同時也開始使用無人飛行載具 / 無人戰鬥飛行載具等。<sup>45</sup> 對其遠程兵力投射能力，大有助益。其中包括大型運輸機及空中加油機的籌補。

在兩棲部隊設方面，大陸正重新編組兩棲部隊使其更容易進行長距離的運送，而且可能在 10 年以內建造出新型的兩棲船艦。<sup>46</sup> 中共海軍陸戰隊編製有 2 個旅，各旅人數約六千人，受南海艦隊指揮。但是近期大陸將大幅擴編陸戰隊規模，兵力可能高達十萬人以上。<sup>47</sup> 值得重視的是，大陸

<sup>43</sup> 「中共軍方首提『航母部隊』航母編隊或已成軍」，《鳳凰網》，(2015 年 11 月 24 日)，2018 年 5 月 1 日下載，[http://news.ifeng.com/mainland/detail\\_2013\\_09/28/29964371\\_0.shtml](http://news.ifeng.com/mainland/detail_2013_09/28/29964371_0.shtml)。

<sup>44</sup> Alexander Sullivan and Andrew Erickson 著，楊雅琪譯，「中共軍事戰略的背後意圖」，頁 8-9。

<sup>45</sup> Georg Mader 著，余忠勇譯，「中共空軍發展趨勢」(An Emerging Giant-With a Few Ties: An Assessment of the Chinese People's Liberation Army Air Force, PLAAF)，國防譯粹(臺北)，第 42 卷第 10 期(2015 年 10 月)，頁 19。

<sup>46</sup> Office of the Secretary of Defense, *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2014*, (April 24, 2014), download date: May, 03, 2018, [http://www.defense.gov/pubs/2014\\_DoD\\_China\\_Report.pdf](http://www.defense.gov/pubs/2014_DoD_China_Report.pdf).

<sup>47</sup> Dennis J. Blasko 著，周茂林譯，「共軍地面部隊重組現況」(What is Known and Unkonwn about Changes to the PLS's Ground Combate Units)，國防譯粹(臺北)，第 44 卷第 10 期(2017 年 10 月)，頁 21-22。

於 2015 年 5 月與東非小國吉布地 (Djibouti) 洽簽建立軍事基地。<sup>48</sup> 吉布地是大陸第一個海外軍事基地，此舉不僅有利於大陸在海外地區國防與外交關係的拓展，更對其遠程兵力投射能力，<sup>49</sup> 助益甚大。

## 伍、近海積極防禦在南海的實踐與挑戰

共軍在南海地區的防禦構想，主要視美國為主要的假想敵。由於南海中的南沙群島海域為美國從太平洋通印度洋的重要航道，美國宣稱此地區的海域為公海，不屬於任何國家的領海。大陸在國際戰略的層次上，會以「九段線」<sup>50</sup> 的地理與歷史論述，宣稱南沙群島海域屬於其固有的海疆，為運用軍事力量找到合理的支撐。一旦領土與主權遭到侵犯，共軍會以保護領海之名，實施正當防禦。實際上，它就是一種近海積極防禦的運用。抗拒強國的主要目的，一來可確保南海地區的領海與島礁安全；二來可實現與美國平起平坐的大國地位。運用阻止外軍介入大陸事務的目標，主在防止美國（或日本）的政治干預。

大陸近海積極防禦的作戰，運用漸進式的方式建立軍隊並完成部署。在國家戰略層次上會強調法理上的優勢。若共軍想要以武力擊退美軍，美軍認為中共海軍至少在 2030 年代以前，都不是美國海軍的對手。<sup>51</sup> 因為大

<sup>48</sup> 「吉布地歡迎中國建立軍事基地」，《阿波羅新聞網》，(2016 年 11 月 23 日)，2018 年 4 月 2 日下載，<http://tw.aboluowang.com/2015/0515/556554.html>。

<sup>49</sup> 遠程投射兵力是軍事術語中的廣義辭彙，它是一種長征作戰的能力。能夠長距離傳遞影響力的海、空載臺，以及其他在網際空間等無範圍限制領域的能力。US Department of the Army, *Decisive Force: The Army in Theater Operations, Field Manual 100-7* (Washington, DC: US Department of the Army, 1995)。

<sup>50</sup> 中共強調的「九段線」與我國在民國 36 年繪製的「十一段線」主張一致。此區域包含了西沙群、中沙群島、南沙群島的海域與島礁。請見李大中，「美國歐巴馬政府時期的南海政策」，遠景基金會季刊，第 18 卷第 3 期（2017 年 7 月），頁 60。

<sup>51</sup> 美國前國防部長蓋茲 (Robert Gates) 認為，在未來 10-20 年內，中共無法與美國軍力進行「機對機」與「艦對艦」的對稱性抗衡。請見 Eric Sayers 著，劉慶順譯，「軍事勸阻：影響中共軍購的利器」(Military Dissuasion: A framework for influencing PLA Procurement Trends)，國防譯粹，第 38 卷 5 期（2011 年 5 月），頁 76-77。

陸傳統兵力不是美國對手，國防預算也僅約美國的三分之一。<sup>52</sup> 但是，大陸反制美軍的手段是採取「非對稱」的戰法，運用陸基飛彈及潛射導彈拒止敵軍，而非運用傳統海上兵力。<sup>53</sup> 大陸的作戰概念會以陸制海，並採取多層攔截、守勢持久作戰方式，因應美國的挑戰。共軍的手段，分述如後。

## 一、作戰概念

積極防禦在南海的兵力部署，運用水面艦部署於近岸水域至第一島鏈之間，以做為最後防線或用於搜索敵軍潛艦，或在侵臺戰役中用於打擊外軍之用。<sup>54</sup> 在中間水域的作戰則由潛艦及陸基短程彈道導彈部隊（東風 11、15）擔任防守任務；在第二島鏈之外則由火箭軍東風 -21D 型部隊負責嚇阻與截擊的遠程打擊作戰。多層次防禦構想配合大陸的地緣優勢，構建出層層嚇阻的防線，拒止外軍。

近海積極防禦為多層防禦的效能，運用國際合作為名，掩護不斷擴張海軍的成效。兵力運用上是綜合使用陸基飛彈、轟炸機及水下與水面兵力，建構多層次的防線。簡言之，其意涵有 3：第 1，為多層次海上防禦陣地的建構；第 2，營造國際合作的影響能力；第 3，建立聯合、多功能有效的海上作戰兵力結構。

## 二、阻擊美軍的策略

### （一）運用陸基飛彈基地的優勢抗擊美海軍

近海積極防禦所採用的是「區域拒止」的作戰概念，以抗拒美軍。鑑於大陸的南部戰區擁有大陸的陸地優勢，共軍可以發揮「低成本自主式

<sup>52</sup> 美國 2017 年以 6100 億美元穩居軍費支出第一大國，佔全球總額的 1/3；大陸則以 2,880 億美元居次。美國大約為大陸國防開支的三倍。詳見，「瑞典研究所報告：中國軍費全球第二增幅居首」，《RFI》，（2018 年 5 月 2 日），2018 年 8 月 13 日下載，<http://trad.cn.rfi.fr/>。

<sup>53</sup> 蓋茲針對美國海軍的缺點及中共不對稱的威脅，要求軍方必須重新規畫與中共在太平洋遭遇時的計畫假定。請見 Robert M. Gates, “Secretary of Defense Speech,” (May 3, 2010), download date: May, 03, 2018, 《U.S. Department of Defense》, <http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1460>.

<sup>54</sup> 甘浩森 (Roy Kamphausun)，施道安 (Andrew Scobell) 編，黃文啟譯，解讀共軍兵力規模，頁 372。

攻擊系統」(陸基型對海防禦飛彈)，及數量龐大且具滲透性的匿蹤轟炸機，對美海軍船艦進行干擾。<sup>55</sup>

依目前大陸導彈的威嚇能力估算，可威脅距離大陸 2,000 公里範圍內的水面目標。美國海、空軍若要在上述海域與大陸作戰，先天性的劣勢即是後勤支援將難以為繼。一旦戰役延長，美國海軍在攻陸戰斧巡弋飛彈數量有限的限制下，無法取代執行航艦不能達成的任務。<sup>56</sup> 此外，火箭軍在飛彈及感測器技術的快速成熟，降低了共軍的建軍成本，使共軍得以大幅提升其作戰技術與戰術能力。相對的，美國一艘現代化驅逐艦或兩棲艦艇，至少耗資 15 億美元打造，再加上其他成本可能還需更多投資成本。<sup>57</sup> 大陸將可以數百枚攻船飛彈，對抗美國遠征軍的單船艦，所耗成本較美軍便宜許多。<sup>58</sup> 因此，在一場運用飛彈數量，對抗美海軍作戰載臺的衝突中，大陸較容易保持領先地位。

大陸軍隊建設的方向，重在選用傳統飛彈及感測器的技術革新，使其陸基飛彈可以威脅境外數千公里、防禦堅強的戰艦及軍事目標。<sup>59</sup> 美軍為反制大陸陸基型的飛彈威脅，正積極研發與採購 MQ-4C「崔坦」無人巡邏機，間接地也促使了美軍在太平洋基地海上航空聯隊現代化。另外，美國海軍正以 EA-18G 電戰機，組建 15 個空中電子攻擊中隊，其中有 5 個中隊將編配到陸上基地。<sup>60</sup> 電子作戰的反制措施以對抗大陸的陸基型飛

<sup>55</sup> 羅伯特·哈狄克 (Robert Haddick) 著，黃文啟譯，海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來 (*Fire on The Water*)，頁 290。

<sup>56</sup> Robert Haddick 著，黃文啟譯，海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來，頁 278-279。

<sup>57</sup> “Defense Acquisition: Assessments of Selected Weapon Programs,” *United States Government Accountability Office (GAO-13-294SP)* (Washington, D.C., March 2013), download date: May, 09, 2018, <http://www.gao.gov/products/GAO-13-294SP>.

<sup>58</sup> “Defense Acquisition: Assessments of Selected Weapon Programs,” *United States Government Accountability Office (GAO-13-294SP)* .

<sup>59</sup> Thomas P. Ehrhard, and Robert O. Work, *Persistence, Stealth, and Netowrking: The Case for a Carrier-Based Unmanned Combat Air System* (Washington, D.C.: Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2008), chapter 5, download date: May, 07, 2018, <http://www.csbanline.org/publications/2008/06/carrier-based-unmannde-combat-air-system/>.

<sup>60</sup> Guy M. Snodgrass, “Naval Aviation’s Transition Starts with Why,” *U.S. Naval Institute Proceedings*, (September 19, 2013), download date: <http://www.usni.org/magazines/proceedings/2013-09/naval-aviations-transition-starts-why>.

彈，將為美軍帶來不小效益。

## (二) 運用補給優勢耗損美軍戰力

大陸南海艦隊具有接近陸上基地的優勢，若採取持久作戰方式，可消耗美軍的攻擊速度，讓美軍補給出現困難時，要求與美軍進行談判。大陸為一個陸權國家，擁有陸基後勤與通信網路優勢。美、「中」海上對決時，大陸軍隊補給網路的選用、選用更多且更適合實施持久作戰。它的通信系統可利用「地面鏈路」(Terrestrial link)- 包括地下光纖，而美軍所依賴的衛星和無線電鏈路則較易遭到截斷。<sup>61</sup> 大陸領導人認定延長雙方衝突時間，其結果會讓對手得不償失，最終對大陸有利。<sup>62</sup>

## (三) 運用潛艦戰力發揮奇襲之效

美軍估計到 2020 年大陸的潛艇將高達七十多艘，並且會隨著迎新汰舊的進程，潛艦部隊將逐漸蛻變為一支配備精良的現代化戰力。<sup>63</sup> 大陸還擁有 13 艘驅逐艦及 22 艘護衛艦，且都配備了攻船巡弋飛彈。大陸海軍還部署了八十多艘攻擊快艇，每艘都配備了 8 枚攻船巡弋飛彈。<sup>64</sup>

大陸海軍的潛艦部隊分別編配在 3 個艦隊中，惟核子動力潛艦僅部署在北海及南海兩支艦隊內(見下表)。大陸潛艦依傳統動力及核動力類型，其兵力的運用方式完全不同。傳統動力是以支持水面艦及遂行近海防禦的工作。核動力彈道飛彈潛艦部署於北海及南海，有利於向南、北兩側翼，進行嚇阻之用。另外，在南海部署核動力彈道飛彈潛艦，俾得以悄悄前進部署至較深的太平洋海域而不被發現，使更多的美國目標都納入在巨

<sup>61</sup> 羅伯特·哈狄克 (Robert Haddick) 著，黃文啟譯，海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來，頁 128-129。

<sup>62</sup> Dan Reiter, *How Wars End* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009), pp. 20-21.

<sup>63</sup> Ronald O'Rourke, "China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities-Background and Issues for Congress," (October 17, 2012), download date: May, 03, 2018, 《Congressional Research Service》, <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf>.

<sup>64</sup> Ronald O'Rourke, "China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities-Background and Issues for Congress," p. 17.

浪 2 型飛彈的射程內。<sup>65</sup> 有利於對美國本土實施嚇阻戰略。為反制大陸運用潛艦作為拒止美海軍的自由航行，美國已與日本、印度、澳洲等國，共同實施反潛聯合作戰演習。同時積極地大規模採購 P-8 海神 (Poseidon) 反潛機，以降低大陸的潛艦威脅。<sup>66</sup>

表 大陸潛艦部隊組織表及駐紮地

番號	所屬潛艦部隊	駐紮地點
北海艦隊	第 2 潛艦支隊	青島
	第 12 潛艦支隊	旅順
	第 1 核潛艦支隊	姜哥莊
東海艦隊	第 22 潛艦支隊	大樹山
	第 42 潛艦支隊	象山
南海艦隊	第 32 潛艦支隊	榆林
	第 52 潛艦支隊	下川島
	第 2 核潛艦支隊	亞龍灣

資料來源：馬煥棟，「中共柴電潛艦研究 - 從發展歷程及現役潛艦戰力探討」，海軍學術雙月刊，第 51 卷第 6 期（2017 年 12 月），頁 61。

#### (四) 填沙造島有利防禦縱深的建構

在過去數年間大陸在南海諸島上進行了大規模的疏濬和人造島嶼建設，在南沙群島填沙造島建構了 7 個人工島，<sup>67</sup> 在上述人工島內升級了機場、直升機坪、港口、雷達和通信設施，填海造陸主要目標是「小島堡壘

<sup>65</sup> Christopher McConaughy, "China's Undersea Nuclear Deterrent: Will the U.S. Navy Be Ready?" in Lyle J. Goldstein and Andrew S. Erickson ed. *China's Nuclear Force Modernization*, (Newport: Naval War College Press, 2005), p. 44.

<sup>66</sup> 羅伯特·哈狄克 (Robert Haddick) 著，黃文啟譯，海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來，頁 292。

<sup>67</sup> Office of the Secretary of Defense, "Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2016" (April 26, 2016), download date: August 4, 2018, *U.S. Department of Defense*, <https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016%20China%20Military%20Power%20Report.pdf>.

化」和「大島陣地化」。<sup>68</sup> 共軍更將紅旗 9 型導彈建置在永興島上，且在各島興建軍事設施，以作為在南海的戰略據點。大陸在中沙及南沙群島的軍事部署可阻礙美軍自由航行的自由，且可作為積極防禦的前哨，有利加深重層攔截的防禦效能。

### 三、在南海實踐積極防禦的機會與挑戰

#### (一) 機會

共軍在南海實踐積極防禦，意圖達成大陸賦予的戰略目標，其發展具有以下機會：首先，意圖達成在南海的軍事優勢。大陸海軍的積極防禦作為是為其在南海的權利主張，漸進地完成其軍事及法理上的部署，如果美軍及其盟邦無法阻止大陸的部署，大陸將逐步達成控制南海的目標。

其次，進一步壯大大陸海軍力量。數十年來大陸始終在明暗之中，以合法與非法手段竊取來自世界各地的研究機構、軍方及政府的關鍵技術，以提升其商業與軍事能力。<sup>69</sup> 習近平正努力推動部隊現代化，俾使共軍在大陸以外地區遂行更大任務。「近海防禦」在南海的實踐，可謂對大陸海軍現代化的檢驗。最後，可持續延伸大陸積極防禦的用兵概念。南部戰區抵禦美軍介入南海的聯合作戰概念，是藉由陸基型飛彈、海軍水面作戰、潛艦奇襲作戰及優勢的補給作戰，以完善因應美軍的新型態挑戰。簡言之，近海積極防禦在南海實踐的作戰概念，為一套陸、海、空三軍一體的聯合作戰概念，而非純粹的海軍作戰。

#### (二) 挑戰

大陸在南海實踐「近海防禦」與「遠海護衛」相結合的構想，以維護其主權與海洋的利益，建構其遠海海軍的藍圖，將面對以下挑戰：

##### 1. 軍事擴張與區域穩定的兩難

<sup>68</sup> Shannon Tiezzi, "China Defends Airstrip Construction in the South China Sea," *The Diplomat* (June 4, 2016), download date: August 4, 2018, <http://thediplomat.com/2016/01/china-defends-airstrip-construction-in-the-south-china-sea/>.

<sup>69</sup> Tuan N. Pham, "China in 2018: What to Expect," (January 11, 2018), download date: August 4, 2018, *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2018/01/china-in-2018-what-to-expect/>.

美國在亞太的戰略主軸，主要是與地區的盟邦發展出一套嚇阻大陸的手段，以便大陸在軍事戰略欲求擴張時，能讓其所付出的軍事投資無用武之地。<sup>70</sup> 大陸在尋求南海主權利益時，也會遇到軍力擴張與區域穩定的兩難。美國學者江憶恩 (Alistair Ian Johnston) 認為大陸外交政策夾雜在現實政治 (Realpolitik) 與理想政治 (Idealpolitik) 之間，兩者存在著緊張關係。<sup>71</sup>

例如，2009 年越南向俄羅斯訂購了 6 艘「基洛級」(Kilo-class) 柴電潛艦，自 2013 年起已分批交付越南使用。<sup>72</sup> 美國對其在南海地區的友邦國家也展開了更多的支援措施，美國的目標是要建立大陸鄰國的「區域拒止」能力，可以讓越南、菲律賓與其他國家，獲得配有攻船巡弋飛彈、魚雷及防空武器的巡防艦和巡邏艇。戰力所涉及的科技水準，都讓上開國家有能力獲得。<sup>73</sup>

另外，日本也因東海主權紛爭，在南海問題上支持與大陸有紛爭的越南與菲律賓。日本與越南正透過合作計畫，向日本採購潛艦以因應大陸海軍的擴張。澳大利亞也規劃在未來幾年要徹底翻新其潛艦隊。<sup>74</sup> 隨著這些國家認識到潛艦作戰的重要性，他們也許看到了彼此間協調的好處。美國也進一步正擴大與印度、日本、澳大利亞加強緊密的軍事合作。因此，大陸因在南海大舉擴張權力的作為，對區域的穩定造成負面的影響，對其未來區域的穩定也造成負面的影響。相對的，為大陸遠洋海軍的建設，帶來重大挑戰。

<sup>70</sup> Robert Haddick 著，海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來，頁 315。

<sup>71</sup> Alistair Ian Johnston, *Social States: China in International Institutions, 1980-2000* (Princeton: Princeton University Press, 2010), p. xxvii.

<sup>72</sup> Harry Kazianis, "Vietnam to Receive Advance Russian Sub in 2013," (April 2, 2013), download date: April, 24, 2018, *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/flashpoints-blog/2013/04/02/vietnam-to-receive-advanced-russian-sub-in-2013>.

<sup>73</sup> Eric Wertheim, "Combat Fleets," *U.S. Naval Institute Proceedings*, (April 2013), download date: April, 24, 2018, <http://www.usni.org/magazines/proceedings/2013-04/combat-fleets>.

<sup>74</sup> *Defence White Paper 2013, Government Department of Defence*, (May 3, 2013), download date: April, 30, 2018, [http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/doce/WP\\_2013\\_web.pdf](http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/doce/WP_2013_web.pdf).

## 2. 大陸遠洋兵力與規模無法全面防範威脅

近二十年來，大陸海軍雖然參與了許多國際合作及護航行動，凸顯其兵力投射能力已明顯進步，但從美國遠洋作戰的水準來看，大陸現有的遠程兵力載具仍嫌不足，難以應付大型的挑戰。大陸在印太地區執行的任務，其所使用的遠程兵力投射能力仍屬於傳統的海、陸軍兵力。雖然大陸將這些兵力運用在非傳統安全方面，表現的淋漓盡致。然而，海上運輸對遠征部隊而言是一項艱辛且易損性極高的過程，長距離負責安全的海上武力；包括防空、對海、反潛作戰等，為免遭敵國挑戰實需具備各項的保障措施，才能見效。大陸目前只具備有限執行長程海軍行動的能力，其整體的兵力投射能力也受到侷限。在空軍遠程作戰能力方面，它雖持續獲得新型空中加油機和運輸機，整體數量以及三軍聯合作戰的效能也都待提昇。<sup>75</sup> 在可見的未來，大陸遠洋海軍的活動範圍仍將侷限在印太周邊地區，且無法防範全面的威脅。

## 陸、結論

大陸一再對外表示其國家整體戰略方針，就是積極防禦戰略方針。它是大陸「國家軍事戰略」的理論支撐，也是用以抵抗外力介入的手段。當前，大陸國家戰略目標正走向海洋，而其周邊海域仍與鄰國存有若干主權爭議，加上沿海經濟發展成為其經建重心，海洋利益與海軍建設受到大陸的高度重視。<sup>76</sup> 中共海軍正由「近岸海軍」向「藍水海軍」(Blue Water Navy) 前進。從軍事角度來看，大陸近海積極防禦的能力將逐漸成熟。

大陸近海積極防禦的兵力部署，重在陸基導彈、水面艦和潛艦的綜合運用，它除可發揮遠征作戰能力，也可做為對付美國大型艦隊的嚇阻手

<sup>75</sup> Yue Gang, "PLA Must Protect China's Overseas Interests," (April 24, 2013), download date: April, 29, 2018, 《China.org》, [http://www.china.org.cn/opinion/2013-04/24/content\\_28642897.htm](http://www.china.org.cn/opinion/2013-04/24/content_28642897.htm).

<sup>76</sup> 張旭成編著，中共看未來戰爭－臺灣如何因應（臺北：大晟文化事業有限公司，1998年12月），頁47。

段。<sup>77</sup> 中共海軍在近海積極防禦的過程中，不僅須負責海上作戰，且同時指揮空中、陸上及水面下的作戰。從美軍的觀點來看，大陸區域拒止戰略實際上就是一種積極防禦的作戰，近海積極防禦則是綜合運用陸上、海上、水面下等 4 個領域的三軍聯合作戰型態。

近海積極防禦戰略的目標就是要防止外軍的介入，它屬於國家戰略與軍事戰略相互使用的辯證邏輯關係。共軍在南海的權力擴張正一步步的脅迫美國軍事力量向第一島鏈以東地區撤退。大陸的野心是要擴張其遠洋海軍的戰力與勢力，建立一支「戰略海軍」；一支可控制南海至印度洋的藍水海軍。

在南海，大陸「拒止戰略」是運用海、空多層次的防禦網，手段以整合空軍、陸軍、陸基飛彈遂行海空聯合封鎖、威懾與奇襲作戰。作戰過程中，海軍將成為控制地面、海上與空中的關鍵樞紐。可預見的未來，大陸海軍的現代化建設會以「機動部署」、「快速反應」、「資電優勢」、「打擊能力」的提升為核心。然而，積極防禦在國家戰略層級上強調以和平為訴求，保護領海主權為主張，以獲取動武的正當性。在戰役層次上，將「近海防禦」與「遠海護衛」相結合的作戰型態，作為與美國抗衡的手段。它是戰略與戰役層級相互辯證與交互使用的關係。

大陸在南海近海積極防禦的實踐與海軍兵力的建設，對美軍的「自由航行行動」，形成巨大威脅。未來，美軍若無法嚇阻大陸，大陸的軍事野心更加肆無忌憚，進而將南海視為屬於大陸的經濟海域。<sup>78</sup> 此舉更易助漲大陸軍事擴張的氣焰，實值觀注。

(107 年 6 月 6 日收稿、107 年 8 月 13 日 / 25 日修正、107 年 9 月 19 日接受)

<sup>77</sup> 強納森·霍斯雷格 (Jonathan Holslag) 著，黃文啟譯，中共崛起亞洲的和戰難局 (*China's Coming War With Asia*) (臺北：國防部，2017 年 4 月)，頁 169。

<sup>78</sup> "Chinese Note Verbale CML/18/2009 to the United Nations," *The United Nations*, (May 7, 2009), download date: May, 2, 2018, [http://www.un.org/depts/los/clcs\\_new/submissions\\_files/vnm37\\_09/chn\\_2009re\\_vnm.pdf](http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/chn_2009re_vnm.pdf).

## 參考書目

### 一、中文部分

#### 專書

丁樹範，1996。中共軍事思想的發展（1978~1991）。臺北：唐山。

尚金鎖、吳子欽、陳立旭等主編，2002。毛澤東軍事思想與高技術條件下局部戰爭。北京：解放軍出版。

張伊寧主編，2006。中共現代軍事思想研究。北京：國防大學出版社。

張旭成編著，1998/2。中共看未來戰爭—臺灣如何因應。臺北：大晟文化。

單秀法總編，2004。江澤民國防和軍隊建設思想研究（第三冊）。北京：軍事科學出版社。

彭光謙、姚有志，2001。戰略學。北京：軍事科學出版社。

解放軍國防大學軍隊建設研究部，2004。江澤民國防和軍隊建設思想學習讀本。北京：中共黨史出版社。

#### 專書譯著

Roy Kamphausen, David Lai, Andrew Scobell 著，國防大學譯印，2010。超越臺海 - 臺灣問題外的解放軍任務 (*Beyond The Strait PLA Missions other than Taiwan*)。桃園：國防大學。

甘浩森 (Roy Kamphausun)，施道安 (Andrew Scobell) 編，國防部譯，2010。解讀共軍兵力規模 (*Right-Sizing The People's Liberation Army Exploring the Contours of China's Military*)。臺北：國防部。

麥艾文 (Evan S Medeiros) 著，國防部譯，2011。中共的國際行為 - 積極參與、善用機會、手段多樣 (*China's International Behavior, Activism, Opportunism, and Diversification*)。臺北：五南。

強納森·霍斯雷格 (Jonathan Holslag) 著，黃文啟譯，2017年。《中共崛起亞洲的和戰難》 (*China's Coming War With Asia*)。臺北：國防部。

萊恩·克拉克 (Ryan Clarke) 著，國防部譯，2012。大陸海軍能源安全。臺北：

五南。

羅伯特·哈狄克 (Robert Haddick) 著，2017。黃文啟譯，《海上交鋒》(*Fire on The Water*)。臺北：國防部。

#### 論文期刊

江慶榮，1998/9。「高技術的發展對國防現代化的影響」，*中共軍事科學* (北京)。頁 28-34。

李大中，2017/7。「美國歐巴馬政府時期的南海政策」，*遠景基金會季刊* (臺北)，第 18 卷第 3 期，頁 41-84。

馬煥棟，2017/12。「中共柴電潛艦研析 - 從發展歷程及現役潛艦戰力探討」，*海軍學術雙月刊*，第 51 卷第 6 期，頁 51-69。

#### 期刊論文譯著

Alexander Sullivan and Andrew Erickson 著，楊雅琪譯，2015/10。「中共軍事戰略的背後意圖」，*國防譯粹*，第 42 卷第 10 期，頁 4-10。

Dean Cheng 著，李育慈譯，2011/10。「中共冀求的榮景：海權大國」(Sea Power and Chinese State: China's Maritime Ambitions)，*國防譯粹*，第 38 卷第 10 期，頁 36-47。

Dennis J. Blasko 著，周茂林譯，2017/10。「共軍地面部隊重組現況」(What is Known and Unkonwn about Changes to the PLS's Ground Combate Units)，*國防譯粹*，第 44 卷第 10 期 (2017 年 10 月)，頁 16-24。

Eric Sayers 著，劉慶順譯，2011/5。「軍事勸阻：影響中共軍購的利器」(Military Dissuasion: A framework for influencing PLA Procurement Trends)，*國防譯粹*，第 38 卷 5 期，頁 76-83。

Georg Mader 著，余忠勇譯，2015/10。「中共空軍發展趨勢」(An Emerging Giant-With a Few Ties: An Assessment of the Chinese People's Liberation Army Air Force，PLAAF)，*國防譯粹*，第 42 卷第 10 期，頁 17-20。

US DoD 著，余忠勇譯，2015/5。「2014 年中共軍事安全發展」(Military And Security Developments Involving The People's Republic of China 2014)，國

防譯粹，第 42 卷第 5 期，頁 75-79。

美國 2009 年中共軍力報告第二章，黃引珊譯，2009/7。「中共軍事戰略與準則」(China's Military Strategy and Doctrine)，國防譯粹，第 36 卷 7 期，頁 4-12。

#### 網路資料

BBC 中文網，2013/8/8。「大家談中國 習近平的海洋強國夢」，《BBC 中文網》，  
<[http://www.bbc.com/zhongwen/trad/comments\\_on\\_china/2013/08/130808\\_coc\\_china\\_dream\\_maritime\\_power](http://www.bbc.com/zhongwen/trad/comments_on_china/2013/08/130808_coc_china_dream_maritime_power)>。

RFI，2018/5/2。「瑞典研究所報告：中國軍費全球第二增幅居首」，《RFI》，  
<<http://trad.cn.rfi.fr/>>。

大陸國務院新聞辦公室，2006/1。「2006 年中共的國防」。《中華人民共和國中央政府網站》<[www.opensource.gov/portal/server.pt/gateway.PTARGS](http://www.opensource.gov/portal/server.pt/gateway.PTARGS)>。

「中華人民共和國國務院新聞辦公室」，2008/1。「2008 年中共的國防」，《中華人民共和國中央政府網站》，<<http://download.china.cn/ch/pdf/090120.pdf>>。

「中華人民共和國國務院新聞辦公室」，2015/1。「中國的軍事戰略」，《中華人民共和國中央政府網站》，<[http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content\\_2868988.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.htm)>。

王毅，2016/4。「雙軌思路是解決南海問題最為現實可行的辦法」，《中華人民共和國外交部》，<<http://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1357479.shtml>>。

阿波羅新聞網，2016/11/23。「吉布地歡迎中國建立軍事基地」，《阿波羅新聞網》，<<http://tw.aboluowang.com/2015/0515/556554.html>>。

鳳凰網，2015/11/24。「中共軍方首提『航母部隊』航母編隊或已成軍」，《鳳凰網》，<[http://news.ifeng.com/mainland/detail\\_2013\\_09/28/29964371\\_0.shtml](http://news.ifeng.com/mainland/detail_2013_09/28/29964371_0.shtml)>。

## 二、英文部分

### 專書

Blasko Dennis J., 2006. *The Chinese Army today: Tradition and Transformation*

*for the Twenty-First Century*. London: Routledge Press.

Cole Bernard D., 2001. *The Great Wall at Sea: China's Navy Enters the Twenty-First Century*. Annapolis MD: U.S. Naval Institute Press.

International Institute for Strategic Studies, 2011. *The Military Balance*, 2011. London: International Institute for Strategic Studies.

Johnston Alistair Ian., 2010. *Social States: China in International Institutions, 1980-2000*. Princeton: Princeton University Press.

Lewis John W. and Xue Litai., 1994. *China's Strategic Sea Power—The Politics of Force Modernization in the Nuclear Age*. Stanford: Stanford University Press.

Reiter Dan., 2009. *How Wars End*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

US Department of the Army, 1995. *Decisive Force: The Army in Theater Operations, Field Manual 100-7*. Washington, DC: US Department of the Army .

期刊

Lewis John W. and Xue Litai, 1999/Summer. “China’s Search for a Modern Air Force,” *International Security*, Vol.24, No.1, p.62-77.

Li Nan, 2017/6/9. “The Southern Theater Cinnabd and China’s Maritime Strategy,” *China Brief*, p.5-14.

Li Nan., 2009/5/2. “The Evolution of China’s Naval Strategy and Capabilities: from “Near Coast” and “Near Seas” to “Far Seas,” *Asian Security*, Vol.5, No.2, pp. 144-169.

Navy Roy, 2015/4. *BR 1806: British Maritime Doctrine, 3<sup>rd</sup> Edition* (London: TSO, 2004). Ji, “Policy Brief,” Ryan D. Martinson, “China’s Second Navy,” *U.S. Naval Institute Proceedings*, pp. 24-29.

Wong Kelvin., 2015/6/10 “Analysis: China says South China Sea reclamation efforts are legitimate,” *HIS Jane’s Defence Weekly*, p.22.

網際網路

- Ehrhard Thomas P., and Robert O., 2008. *Work, Persistence, Stealth, and Netowrking: The Case for a Carrier-Based Unmanned Combat Air System*, 《Center for Strategic and Budgetary Assessments》, <<http://www.csbanline.org/publications/2008/06/carrier-based-unmannde-combat-air-system/>>.
- Government Department of Defence, 2013/3/3. *Defence White Paper 2013, Government Department of Defence*, <[http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/doce/WP\\_2013\\_web.pdf](http://www.defence.gov.au/whitepaper2013/doce/WP_2013_web.pdf)>.
- Gang Yue, 2013/4/24. “PLA Must Protect China’s Overseas Interests,” 《China.org》, <[http://www.china.org.cn/opinion/2013-04/24/content\\_28642897.htm](http://www.china.org.cn/opinion/2013-04/24/content_28642897.htm)>.
- Gates Robert M., 2010/5/3. “Secretary of Defense Speech,” 《U.S. Department of Defense》, <<http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1460>> ·
- Gons Eric Stephen., 2011. “Access Challenges and Implications for Airpower in the Western Pacific,” PhD dissertation, Pardee RAND Graduate School, <[http://www.rand.ogr/pubs/rgs\\_dissertations/RGSD267.html](http://www.rand.ogr/pubs/rgs_dissertations/RGSD267.html)>.
- Kazianis Harry., 2013/4/2. “Vietnam to Receive Advance Russian Sub in 2013,” 《The Diplomat》, <<http://thedipolmat.com/flashpoints-blog/2013/04/02vietnam-to-receive-advanced-russian-sub-in-2013>>.
- Office of the Secretary of Defense, 2011/3/31. “Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2011,” p. 15, 《U.S. Department of Defense》, <[https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2011\\_CMPR\\_Final.pdf](https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2011_CMPR_Final.pdf)> °
- Office of the Secretary of Defense, 2014/4/24. *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2014*, 《Office of the Secretary of Defense》, <[http://www.defense.gov/pubs/2014\\_DoD\\_China\\_Report.pdf](http://www.defense.gov/pubs/2014_DoD_China_Report.pdf)>.
- Office of the Secretary of Defense, 2013/5. *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2013*,

- 《*Office of the Secretary of Defense*》, <[http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2013\\_CMPR\\_Final.pdf](http://www.defense.gov/pubs/pdfs/2013_CMPR_Final.pdf)>.
- Pham Tuan N., 2018/1/11. “China in 2018: What to Expect,” 《*The Diplomat*》, <<https://thediplomat.com/2018/01/china-in-2018-what-to-expect/>>.
- Rourke Ronald O’, 2012/10/27. “China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities- Background and Issues for Congress,” 《*Congressional Research Service*》, <<http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf>>.
- Snodgrass Guy M., 2013/9/19. “Naval Aviation’s Transition Starts with Why,” U.S. Naval Institute Proceedings, <<http://www.usni.org/magazines/proceedings/2013-09/naval-aviations-transition-starts-why>>.
- Sullivan Alexander and Andrew S. Erickson, 2015/6/5. “The Big Story Behind China’s New Military Strategy,” 《*The Diplomat*》, <<https://thediplomat.com/2015/06/the-big-story-behind-chinas-new-military-strategy/>>.
- The United Nations, 2009/5/7. “Chinese Note Verbale CML/18/2009 to the United Nations,” 《*The United Nations*》, <[http://www.un.org/depts/los/clcs\\_new/submissions\\_files/vnm37\\_09/chn\\_2009re\\_vnm.pdf](http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/chn_2009re_vnm.pdf)>.
- USCC, 2010. *2010 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission*, November 2010, <[http://www.uscc.gov/annual\\_report/2010/annual\\_report\\_full\\_10.pdf](http://www.uscc.gov/annual_report/2010/annual_report_full_10.pdf)>.
- U.S. Department of Defense, 2012. U.S. Department of Defense, *Joint Operational Access Concept*, Version 1.0. Arlington: U.S. Department of Defense, 《*U.S. Department of Defense*》, <[https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC\\_Jan%202012\\_Signed.pdf](https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/JOAC_Jan%202012_Signed.pdf)>.
- United States Government Accountability Office, 2013/3. “Defense Acquisition: Assessments of Selected Weapon Programs,” 《*United States Government Accountability Office (GAO-13-294SP)*》, <<http://www.gao.gov/products/GAO-13-294SP>>.

Vice Adm. David J. Dorsett, 2011/1/5. “Press Interview Transcript,” 《*Defense Writers Group*》. <<http://www.airforce-magazine.com/EWG/Documents/2011/January%202011/010511dorsett.p.f.>>.

Wertheim Eric., 2013/4. “Combat Fleets,” 《*U.S. Naval Institute Proceedings*》, <<http://www.usni.org/magazines/proceedings/2013-04/combat-fleets>>.

Yoon Sukjoon, 2017/3. “Decoding China’s Maritime Aspirations,” 《*Proceedings*》, <<https://www.usni.org/node/90090/decoding-chinas-maritime>>.