

國防大學政治作戰學院政治學系

政治研究碩士班

碩士學位論文

從積極防禦觀點檢視中共南海戰略布局

An Examination On China's Strategic Deployment in
The South China Sea with Active Defense Strategic
Thinking

研究生:岳天祥 撰

指導教授:邱延正 博士

中華民國一〇九年五月十二日

國防大學政治作戰學院政治學系碩士學位論文

口試委員會審定書

從積極防禦觀點檢視中共南海戰略布局

An Examination On China's Strategic Deployment

In The South China Sea With Active Defense

Strategic Thinking

本論文係岳天祥君（1090720105 學號）在國防大學政治作戰學院政治學系完成之碩士學位論文，於民國 109 年 5 月 12 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明。

指導教授

邱延正

委員

員

戴政龍

委員

員

羅至美

學系主任

莫大華

中華民國 109 年 5 月 12 日

國防大學政治系碩士生論文文責自負聲明書

本人瞭解並保證所撰寫之論文完全遵守著作權法及學術倫理規範，指導教授已善盡告知、審查、監督之義務。論文倘有抄襲、捏造、改作、妨礙他人著作權，或其他一切有違著作權及學術倫理規範之情事，以及衍生相關民、刑事責任者，概由本人負責，與指導教授、論文口試委員及政治學系所有師長無關。

論文題目：

研究生：岳天爵 (簽章)

學號：1090120105

指導教授：邱延正

我已閱讀下方說明，並同時繳交原創性檢測報告。：

☒ 論文原創性檢測報告

☒ 學位論文口試作業規定第肆(六)條

經遭檢舉論文抄襲，且調查屬實者，雖已授予學位，專案報請國防部予以撤銷，並註銷其已發給之結業證書與學位證書。

中 華 民 國 1 0 9 年 5 月 1 2 日

謝辭

時光飛逝，轉眼間將近兩年的求學生涯已近尾聲，沒想到在畢業十餘年後還能再度回到母校就讀，接受母校的薰陶與培育，感謝母校提供如此良好的讀書環境，讓我能毫無後顧之憂的學習，並順利獲取學位。

求學過程中，最感謝的莫過於指導老師邱延正老師，除了在學術上的輔導之外，每當論文寫作遇到難題時，老師也會從旁協助開導，讓我不致於在碰壁的難關中停滯打轉，同時也感謝師母李亞明老師的關懷鼓勵，讓人備感溫馨。在學期間，很慶幸當初選擇了報考政治系，在系主任莫大華老師的帶領下，系上學風自由，同學互動融洽，教師更是教學紮實，助教亦總是在系辦提供最佳後勤協助。同時也感謝謝奕旭老師、劉興祥老師、余一鳴老師、彭錦珍老師、黃秋龍老師及方自億老師等學術界翹楚的悉心傳道解惑，豐富了我的學術涵養，也使自己更有自信。我亦感謝論文口試委員羅至美老師及戴政龍老師，您們殷切又專業的提點，協助讓我的論文更臻完善。

讀書期間，很幸運的遇到了一群好同學，一起學習、一起成長、一起運動，使學習過程一點也不枯燥，而是充滿樂趣，特別是組上的政達學長、展銘學長、永迪學長，以及同門師兄的齡賢學長，一路走來始終相互扶持、共同進退，在此預祝同學們回到單位後都能事事順心、一帆風順。

一年十個月的時光，要感謝的人太多，無法一一詳載，謹在此對每個師長及

同學們致上最高的謝意。最後，要感謝我的雙親及另一半，蘇艾綾小姐，感謝你們無怨無悔的付出，把家庭照顧好，我也才能全心專注在研究領域，心無旁騖的攻讀學位，未來當 2 個兒子-小哥比、小嗨比的榜樣，我愛你們。

岳天祥 謹誌於復興崗

2020.5.27



從積極防禦觀點檢視中共南海戰略布局

國防大學政戰學院政治學系政治研究碩士學位論文

學生：岳天祥

指導教授：邱延正

摘要

「積極防禦」象徵著為了反攻或進攻而實施的防禦，將進攻寓於防禦之中，包含了自衛反擊、後發制人等涵義，是由毛澤東所提出，並於1956年列為中共戰略方針。而南海是連接印度洋與太平洋的交通要道，其間更蘊含豐富的天然資源，戰略價值極高，長年以來始終是周邊各國的重點經略地區，也導致主權糾紛不斷，其中又以中共最為積極。

本論文以「積極防禦」為框架，檢視中共在南海的戰略布局。近年來，除透過大幅加強海空軍與精準制導武器的水平，以及強化後勤保障能力並將填海島礁軍事化等作為外，也經由這些軍事作為提升在南海的地位，協助國家戰略之推行，從國際政治、心理威懾、外交與經濟層面多方下手，將積極防禦戰略的三大核心概念「防禦和進攻」、「持久和速決」及「內線和外線」結合起來。中共在南海的戰略布局大致上符合「積極防禦」戰略方針，並朝向打贏信息化局部戰爭，有效捍衛南海主權，進而確保國家安全、鞏固大國地位的目標邁進。經由相關資料分析

後，同時也發現中共當前南海戰略布局的不足之處，未來如發生衝突，能否發揮預期戰力獲致預想戰果仍有待商榷。

關鍵詞：積極防禦、南海、解放軍、戰略布局



An Examination On China's Strategic Deployment in The South China Sea with Active Defense Strategic Thinking

MASTER THESIS OF POLITICAL SCIENCE OF FU HSING KANG
COLLEAGE,NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY

STUDENT : YUEH TIEN HSIANG

ADVISING PROFESSOR : CHIOU YEN JEN

Abstract

Active defense strategic thinking,being proposed by Mao,Tse-Tung and incorporated into the CCP strategic guidance in 1956, symbolizes a defensive posture for counter-attack or offense, with the meaning that blending offense into defense, including self-defense counter attack or waiting for the chance to fight and win. As a critical waterway connecting the Indian ocean and the Pacific Ocean and with the abundant natural resources stocked in, the South China Sea has caused sovereignty disputes between surrounding countries, especially with China.

This article examines the strategic posture of China in the south china sea with the active defense strategic thinking. In recent years, China had not only improved the level of its precision weapons in its navy and air forces, strengthening it's logistic assurance capabilities in the area and militarization of reefs, but also fortifying it's stand in the South China Sea, conducting it's national strategy in the different ways such as politics, psychological, diplomatic, and economic. Three core concepts in the active defense strategic thinking, which is, defense and offense, enduring and

blitz, exterior line and interior line, had been merging as one. China's strategic posture basically aligned with the active defense strategic guidance, and marched forward for winning the informatized local wars, consolidating sovereignty in the South China Sea, further more, to assure it's national security and marching for the great power goal. After analyzing relative documents, this paper finds that China's strategic deployment in the South China Sea remains to be improved, and questions about how they can meet the expected combat power in future conflicts.

Key word : Active Defense, South China Sea, PLA, Strategic Deployment



目次

謝辭	i
摘要	iii
Abstract.....	v
目次	vii
表目錄	xii
圖目錄	xiii
第一章、緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
壹、研究動機.....	1
貳、研究目的.....	5
第二節、文獻探討	6
壹、南海主權相關之研究文獻.....	6
貳、中共對南海作為的相關文獻.....	10
參、積極防禦相關之研究文獻.....	15
第三節、研究途徑與方法	19
壹、研究途徑.....	20
貳、研究方法.....	20
第四節、研究範圍與限制	22

壹、研究範圍.....	22
貳、研究限制.....	22
第五節、研究架構	23
第二章、積極防禦的內涵	26
第一節、中共軍事戰略思想的起源	26
壹、武裝叛亂時期-游擊戰與運動戰戰略的萌發	28
貳、對日抗戰時期-戰略的精進與驗證	30
參、全面內戰時期-戰略的大成	34
肆、小結.....	36
第二節、積極防禦戰略的定義	36
壹、歷史上有關積極防禦的相關概念.....	37
貳、積極防禦的核心概念.....	38
參、小結.....	40
第三節、中共各時期領導人的積極防禦戰略	41
壹、毛澤東時期.....	41
貳、鄧小平時期.....	44
參、江澤民時期.....	46

肆、胡錦濤時期.....	48
伍、習近平時期.....	49
陸、小結.....	51
第三章、南海戰略價值與爭端	53
第一節、戰略價值	54
壹、南海的地緣戰略.....	54
貳、軍事戰略價值.....	57
參、天然資源價值.....	59
肆、小結.....	64
第二節、南海爭端	65
壹、軍事對抗.....	65
貳、政治外交.....	68
參、小結.....	70
第三節、中共的南海建設	71
壹、填海造島.....	71
貳、中共在南海的軍事設施.....	75
參、武器裝備的提升.....	76

肆、小結.....	80
第四章、檢視中共積極防禦觀點下的南海戰略	82
第一節、防禦和進攻	82
壹、戰略防禦方面.....	83
貳、戰役戰術上的進攻方面.....	86
參、防禦與進攻之運用對南海的影響.....	89
肆、小結.....	91
第二節、持久和速決	92
壹、戰略持久方面.....	93
貳、戰役戰術上的速決方面.....	97
參、持久與速決之運用對南海的影響.....	100
肆、小結.....	105
第三節、內線和外線	106
壹、戰略內線方面.....	107
貳、戰役戰術上的外線作戰方面.....	110
參、內線與外線之運用對南海的影響.....	113
肆、小結.....	114

第五章、結論	118
第一節、總結分析	118
壹、確立積極防禦為中共一貫之戰略方針.....	118
貳、南海高戰略價值引發的高度爭端.....	119
參、中共積極鞏固南海主權.....	120
肆、積極防禦框架下的南海戰略布局.....	120
第二節、研究發現	121
壹、大力建設軍備，形塑區域優勢.....	121
貳、軟硬兼施，外交優先.....	123
參、拒止外力介入，確保國家安全.....	124
肆、南海戰力發揮仍有隱憂.....	125
第三節、研究建議	127
參考文獻	130

表目錄

表 4.1 南海各聲索國與中共軍方高層公開互訪記錄表(來訪).....	103
表 4.2 南海各聲索國與中共軍方高層公開互訪記錄表(出訪).....	104



圖目錄

圖 1.1 研究架構圖	25
圖 3.1 中共 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶).....	62
圖 3.2 越南 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶).....	62
圖 3.3 菲律賓 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶).....	63
圖 3.4 馬來西亞 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶).....	64
圖 3.5 汶萊 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶).....	64



第一章、緒論

第一節 研究動機與目的

壹、研究動機

「南海」又稱南中國海，是由陸地、半島與島嶼圍成的半封閉海域，整個南海盆區涵蓋海域面積達 3,685,000 平方公里，是世界上僅次於珊瑚海和阿拉伯海的第三大陸緣海，面積有臺灣的 100 倍大，約等於渤海、黃海和東海總面積的 3 倍。此外，整片海域延伸走向約為東北 - 西南的形勢，¹整個海域共有東沙群島、中沙群島、西沙群島及南沙群島等 4 個群島。由於南海位於太平洋連接印度洋的交通要衝，根據統計，全球 30% 海運貿易量需經過南海；全球 2/3 運載石油船隻需從印度洋抵達太平洋，美國、日本、中共、印度、澳洲等主要大國的經貿運輸與南海更是息息相關。²從 2016 年的資料來看，超過 30% 的全球海上原油貿易量，約每天 1,500 萬桶的原油，需要通過南海水域。³除了龐大的航運量外，據研究南海本身也有豐富的石油蘊藏量，根據中國海洋石油總公司透漏，被稱為「第 2 個波斯灣」的南海海

¹ 戴宗翰、高世明，〈中國大陸南海政策研析從維權措施到南海各方行為宣言框架談判策略〉，《航運季刊》，第 25 卷第 2 期，2016 年 6 月，頁 52。

² 林柏州，〈近期亞太國家有關南海之「軍事合作」〉，《戰略與評估》，第 7 卷第 1 期，2016 年 10 月，頁 24。

³ 經濟部能源局，〈全球原油海上貿易超過 30% 需通過南海水域，中國與美國積極佈局南海能源運輸安全性原則〉，2018 年 8 月 27 日，《能源知識庫》，〈https://km.twenergy.org.tw/Data/db_more?id=3558>。

域，佔中國海洋總面積 75%，石油地質儲藏量大約 230 億噸，其大部分資源都尚未被開發。⁴此外，南海廣大又天然的海洋環境，更蘊含了豐富的漁業資源，而南海漁業資源的撈捕權 漁獲量更是直接關係到周邊國家民眾的民生飲食及就業機會。

綜言之，南海是太平洋與印度洋兩大洋間往來的交通要道，運量超過全球海運總量的 1/2，數量則佔全球商船總數 1/3 的「世界最繁忙運輸線」，載運著世界各地的貿易物資，其中有一大部分是東亞國家的必要能源——石油，顯示出南海地理位置的重要性。除此之外，南海蘊含豐富的石油（天然氣）及漁業等天然資源更是各國覬覦的目標。而南海由於歷史、主權繼承及大陸礁層延伸等問題，導致周邊聲索國對於相關島礁的主權歸屬各自提出見解，紛紛宣示擁有部分島礁主權，其中近期又以中共填礁造島、大力發展海、空軍兵力等的舉動最為明確、主動。由於南海地緣戰略、經濟利益高，中共乃以維護主權為由，積極採取維權措施。然由於中共此舉，影響南海周邊主權聲索國的權益至鉅，各國紛紛採取維權舉措，驟使南海區域安全平添變數，可以想見，未來在南海地區的爭端仍有複雜化的趨勢，此為本文的研究動機之一。

中共在 1956 年召開的中央軍委擴大會議，就制定了新中國積極防禦的軍事戰略方針，可說是毛澤東軍事思想的精華。積極防禦的戰略方針在毛澤

⁴ 顧長永，〈中美對峙與南海島嶼主權爭端發展〉，《全球政治評論》，第 25 卷，2010 年 10 月，頁 7。

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，以此做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，進而可以號召全國人民的力量（人民戰爭方式），對付入侵的強權。

⁵毛澤東後接任的鄧小平等中共領導人，在軍事戰略上也都依循著積極防禦的概念執行。習近平主政後，2015 年中共國務院新聞辦公室發表《中國的軍事戰略》，強調站在新的歷史起點上，中國軍隊適應國家安全環境新變化，緊緊圍繞實現中國共產黨在新形勢下的強軍目標，貫徹新形勢下積極防禦軍事戰略方針，加快推進國防和軍隊現代化。⁶去(2019)年發表《新時代的中國國防》白皮書中，也再度提出新時代軍事戰略方針，堅持防禦、自衛、後發制人原則，實行積極防禦，堅持「人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人」，強調遏制戰爭與打贏戰爭相統一，強調戰略上防禦與戰役戰鬥上進攻相統一。⁷可見「積極防禦」是中國人民解放軍軍事戰略的核心概念。然而，積極防禦除了講求堅持防禦、自衛、後發制人的原則，其主要手段則包括了戰略上的防禦和戰役上的進攻；戰略上的持久和戰役上的速決；戰略上的內線和戰役上的外線等，積極防禦可說是將戰略與戰役戰鬥兩個不同層次的概念給統合了起來。綜觀中共近年來在南海地區填海造陸，並設立軍事

⁵ 丁樹範，《中共軍事思想的發展》（臺北：唐山，1996 年），頁 119。

⁶ 中華人民共和國國務院新聞辦公室，〈中國的軍事戰略（全文）〉，2015 年 5 月 26 日《中華人民共和國國防部》，〈http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2015-05/26/content_4617812.htm〉。

⁷ 中華人民共和國國務院新聞辦公室，〈新時代的中國國防〉，2019 年 7 月 24 日《中華人民共和國國防部》，〈http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2019-07/24/content_4846424_2.htm〉。

基地、機場、港口，以及積極提升海、空軍的數量和現代化等作為，大幅提升了他的戰略縱深與在南海地區的戰力。援此，對積極防禦戰略的探討，可做為研究中共經營南海的戰略指標，此為本文研究動機之二。

中共 1958 年公佈的《中華人民共和國政府關於領海基線的聲明》指出：「中華人民共和國的領海寬度為 12 海浬。這項規定適用於中華人民共和國的一切領土，包括……東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島以及其他屬於中國的島嶼」，再次向外界宣示對於南海的權利主張。⁸中共以歷史性水域的觀點，提出「九段線」為其對南海的主權定見，主張擁有九段線內所有島礁及海域的主權。2009 年 5 月，中共向聯合國提交外交照會以駁斥菲律賓與越南提出的大陸礁層劃界申請案，在檔案中附有清楚標示九段線的南海地圖，為中國政府首次以官方檔案形式向國際社會表達其九段線主張，⁹而這樣的論述由於欠缺法理依據，當然也不被美國及其他南海聲索國所承認。

前述在南海主權不明確的情形下，各聲索國均自行提出擁有部分島礁主權的主張，歷年來也因此引發了部分零星衝突事件，從早前的西沙海戰（1974 年）赤瓜礁海戰（1988 年），近期的黃岩島事件（2012 年），到 2016 年菲律賓針對中共「九段線」及對島礁開發等行為，向荷蘭海牙的常設仲裁

⁸ 張凱銘，《龍鷹競海-柔性平衡觀點下的美南海戰略競逐（2009-2014）》（新北：致知學術出版社，2017 年），頁 100。

⁹ 張凱銘，《龍鷹競海-柔性平衡觀點下的美南海戰略競逐（2009-2014）》，頁 101。

法院提出仲裁案，不難看出南海地區的主權爭議不斷，因此也被稱為「東亞火藥庫」。近年來，中共面對與南海各聲索國日益白熱化的主權爭端，採取不同於過往「擱置爭議，共同開發」的方針，於 2010 年 3 月宣稱南海是攸關中共領土完整「核心利益」，隨即加強軍事現代化，更於 2013 年起陸續在永暑礁等多個島礁實施填礁造島工程，並設立雷達站、港口、機場等軍事設施，大幅提升在南海地區的兵力投射能力。

與此同時，除了中共之外，包含越南、菲律賓等南海周邊國家，也透過提升武裝實力，或拉攏美國等方式，強化在南海的影響力。基此分析，各聲索國未來在南海地區與中共仍有發生衝突之可能性，中共在積極防禦戰略方針下，對處理南海爭端採取強化軍備、設立前進基地、提升海洋執法力量等諸般作為予以回應，此為本文研究動機之三。

貳、研究目的

在前段概述中可知，南海的經濟與戰略價值十分重要，中共也將南海的主權視為其核心利益，因而在區域內積極透過填礁造島、設立軍事基地及強化軍事實力等方式，以強化主權的宣示及對南海地區的掌控。然而，積極防禦是一種「以弱擊強」、「自衛反擊」的軍事戰略作為，¹⁰故本文將深究中共在南海的戰略布局與意圖為何，並檢證其是否符合積極防禦的戰略方針。因

¹⁰ 胡敏遠，〈論中國大陸在南海實踐近海積極防禦的軍事戰略構想〉，《展望與探索》，第 17 卷第 2 期，2019 年 2 月，頁 46。

此本論文之研究目的旨在釐清以下幾點：

第一、基於南海地區具有重大的地緣戰略、經濟利益等的重要價值，進而

探究中共在南海的諸般作為與實際目的為何？

第二、中共近期大幅提升軍事建設與南海島礁前進基地的設立，是否符合

積極防禦戰略構想，戰力的發揮又是否能達到期望的效益？

第三、針對中共在南海地區積極防禦戰略的運用，對南海爭端未來走向，

是否可能因利益糾紛與各聲索國產生衝突或那些互動？

第二節、文獻探討

本研究主要探討中共在南海區域所採取的建設及大力建設軍隊，以面對南海主權爭端時，能有足夠的維權實力；此外，積極防禦是中共一直以來的戰略思想，對應在當前的南海局勢又該如何發展。因此期透過針對圍繞上述內容的文獻探討，進而協助釐清研究重點，描述過去、解釋現在、預測未來，以利研究進行。故將針對南海主權爭議、中共對南海的作為及積極防禦等相關文獻實施探討。

壹、南海主權相關之研究文獻

南海主權的爭端由來已久，國內學者顧長永在〈中美對峙與南海島嶼主權爭端發展〉文中指出：「南海島嶼的主權爭端很明顯的愈來愈白熱化、中國及東南亞國家積極擴充既有的島嶼、美國又積極被引導介入，將來各國對

石油的需求有增無減，南海島嶼的主權爭奪及石油爭奪，將愈來愈激烈；美國與中國兩大強權，若沒有建立制度化的協商機制，將來在南海的對峙將難以避免。」¹¹

國內學者張凱銘在〈美國與中國積極介入南海爭端之戰略動因思考〉一文中，提到受到外交對抗影響，為彰顯主權地位與統治事實，南海周邊各國的宣示作為也更加積極。這些行動部分是以制定法案或領導人申明等內部方式呈現，部分則是直接進入具爭議的島礁水域宣示主權。前者的作法如菲律賓總統亞羅育(Arroyo)在 2009 年 3 月簽署群島基線法案 (Republic Act No.9522)，將中沙群島與南沙群島部份地區劃入菲國領土；以及越南國會在 2012 年 6 月通過《海洋法》，將西沙與南沙群島劃入本國領土等。後者事例則如馬來西亞總理親自登臨南沙群島中的彈丸礁宣示主權、中國軍艦於爭議海域中投放國旗與主權碑，以及越南政府派戰鬥機巡視南沙海域上空等。¹²類似作為在南海地區不斷上演，也使南海局勢更加動盪。

此外，張教授在〈中國「21 世紀海上絲綢之路」戰略之研究〉一文中，指出南海爭端是目前國際間最複雜的安全議題之一，當地島礁水域的主權歸屬爭議，牽涉我國、中國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊與印尼等七方勢力，各國的權利主張相互抵觸。2009 年後，受到「大陸礁層界限委員會」

¹¹ 丁樹範，《中共軍事思想的發展》，頁 12。

¹² 張凱銘，〈美國與中國積極介入南海爭端之戰略動因思考〉，《全球政治評論》，第 53 期，2016 年 1 月，頁 123。

(Commission on the Limits of the Continental Shelf , CLCS) 劃界時限的影響，南海聲索國間的主權紛爭再度升高，相關國家除在國際間展開外交論戰，也紛紛採取國內立法或巡視爭議島礁等手段，試圖彰顯主權地位。¹³再度點出南海主權的高度爭議性。

國內學者翁明賢教授在〈美「中」南海戰略與軍事的競逐〉著作中，從美中近期在南海極力拉攏菲律賓的案例，分析指出沒有永遠的敵人(菲「中」黃岩島之爭)，只存在永遠的國家利益。南海局勢的發展進入 2019 年之際，正如傳統中國春秋戰國時期，群雄並起，各取所需，相互結盟爭權奪利，既有國際政治「合縱連橫」外交折衝之態勢，也存在國際海洋法上的「公海自由航行權」之對壘型態，加上傳統大洋作戰的內、外線爭奪「利害轉換線」之爭。¹⁴上述文獻，對於本論文後續研究南海地區的主權爭議，以及中共與南海諸國在爭議之下對南海採取何種作為，能有更清晰的概念。

為了建立世界統一的海洋法律秩序，便利國際交通和促進海洋的和平，聯合國於 1982 年制定〈聯合國海洋法公約〉(以下簡稱公約)，但公約中的相關法規，並沒有為南海的主權爭議帶來緩衝，相對的，各國紛紛利用公約中有關於經濟海域、大陸礁層等法規，表達自己擁有合法主權的論述。國內學者戴宗翰、高世明二位教授合著的〈中國大陸南海政策研析從維權措施到

¹³ 張凱銘，〈中國「21 世紀海上絲綢之路」戰略之研究〉，《台灣國際研究季刊》，第 13 卷第 1 期，2017 年，頁 152。

¹⁴ 翁明賢，〈美「中」南海戰略與軍事的競逐〉，《展望與探索》，第 17 卷第 3 期，2019 年 3 月，頁 2。

南海各方行為宣言框架談判策略》文中，說明在海域管轄權爭端上，「公約」宗旨之一即在於解決海域劃界問題，然有關專屬經濟海域及大陸礁層之規定卻使南海爭端更趨複雜，各爭端方紛紛透過海域劃界宣稱主權，也因專屬經濟海域及大陸礁層之相互重疊再度挑起此片海域的爭端衝突。雖然「公約」第十五部分規範爭議性海域的處理方法，可透過談判、調解與國際法庭等途徑獲致解決，但南海各爭端方仍然依「公約」之規範逕行宣佈所屬專屬經濟海域及大陸礁層。¹⁵

國外學者 Clive Schofield 於 “What’s at stake in the South China Sea? Geographical and geopolitical considerations” 一文中，從地理與地緣政治的觀點探討南海問題，認為南海雖然面積廣大，但由於是半封閉海，因此周邊國家紛紛提出擁有主權申張，也產生了海域重疊的狀況；此外，廣闊的南海中，有無數的小島及礁岩，只要符合〈聯合國海洋法公約〉中島嶼定義的，均可主張專屬經濟海域及大陸礁層等權利，也使南海主權更具爭議性。¹⁶上述文獻則是透過〈聯合國海洋法公約〉的角度來探討南海島礁的主權爭議，顯而易見的，該公約的制定並未減緩南海地區的爭端，反而導致各國各自主張、各說各話，對本論文往後研究南海主權爭議方面能有諸多助益。

我國在南海目前實際掌控東沙群島及南沙太平島，國軍的戰略走向與

¹⁵ 戴宗翰、高世明，〈中國大陸南海政策研析從維權措施到南海各方行為宣言框架談判策略〉，頁 54。

¹⁶ Clive Schofield, “What’s at stake in the South China Sea? Geographical and Geopolitical considerations,” in Robert Beckman et al (eds), *Beyond Territorial Disputes in the South China Sea-Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, (United Kingdom: Edward Elgar, 2013), pp. 11-46.

南海主權爭端也息息相關，有關軍方的研究，則有國防大學學者尹秀媛等人合著〈從中共南海戰略布局探討我國南海政策之因應作為〉文章中，指出如今南海地區的戰略形勢已經明顯出現變化，美「中」兩強在南海競逐戰略利益的態勢日趨明顯。我國的南海政策確實有必要「與時俱進」地翻轉思維並審慎規劃，唯有採取正面積極主動的作為，才能維護並創造國家安全的最大利益；而各相關國家在利益衝突下，必有各種反制作為，相信未來南海區域安全環境恐將更為複雜。¹⁷

因此，基於上述著作，可明確體現出南海的主權爭端是長久以來的問題，並未隨著相關國際法規的制定而有改變，反而隨著時間不斷提升，也始終存在著發生衝突的可能性。透過這些資料顯示，南海號稱「東亞火藥庫」並非言過其實，這些文獻將可作為本文分析南海主權與資源等爭端的基礎，也有助於探究其未來的發展形勢及走向。

貳、中共對南海作為的相關文獻

前已提到中共視南海主權是攸關其領土完整的「核心利益」，曾服務於美國國防部國防政策委員會的 Robert D.Kaplan 於《南中國海-下一世紀的亞洲是誰的?》一書中，提到中共已經派解放軍部隊進駐本地區（指南海）許多爭議島礁，並且建造大型電訊偵測站……中共針對遠洋的野心也很大，它

¹⁷ 尹秀媛、黃獻忠、趙宥翔，〈從中共南海戰略佈局探討我國南海政策之因應作為〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 4 期，2018 年 8 月，頁 80。

開發空中加油能力以便從海上向整個南海投射軍事力量。雖然過去的傳統是，南海艦隊總是最後才進行現代化的艦隊，這個作法已大有改變，過去十年中共一直把最新的海戰裝備及飛機送到本區域。¹⁸

國內學者戴宗翰、高世明於其著作〈中國大陸南海政策研析從維權措施到南海各方行為宣言框架談判策略〉一文中，提到在政策上，南海議題已提升到與西藏、臺灣和新疆同等重要的國家利益層面。近年來中國大陸南海實存力量展現所採用之「軍事力量展現」、「國家管轄權落實」、「島礁建設工作」措施已收到一定程度之政策效果。¹⁹

中共建政初期，由於國內政局未穩，軍事實力不足，對於南海政策採取韜光養晦的「擱置爭議，共同開發」方針，隨著數十年來國力的蓄積，無論經濟、軍事、政治等整體實力均已大幅提升，國內學者李亞明的〈中國大陸海軍權力擴張之研究——以吉布地軍事基地為例〉指出大陸南海有南沙群島、西沙群島及中沙群島，簡稱為「三沙」。受很多因素的影響，大陸對南海島礁一直照顧得不好，以致在 1970 年代，南海部分島礁被鄰近的越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊、印尼等國占據。直到習近平時期，才積極運用各種力量，鞏固南海海洋國土（文中提出了在永興島設置三沙地級市、強化南海填海造陸工程、機場、港口、碼頭、飛彈基地、燈塔陸續建構及天鯨號與天鯤

¹⁸ Robert D.Kaplan 著，林添貴譯，〈南中國海-下一世紀的亞洲是誰的？〉（Asia's Cauldron：The South China Sea And The End Of A Stable Pacific）（臺北：麥田，2016 年），頁 80。

¹⁹ 戴宗翰、高世明，〈中國大陸南海政策研析從維權措施到南海各方行為宣言框架談判策略〉，頁 51。

號的投入等方式)。²⁰透過上述文獻已可明顯看出中共對於爭取南海主權的態度與決心，後續研究中共在南海的維權作為時，即可以此方向為基礎實施詳盡分析。

國內學者尹秀媛等人指出中共對於南海主權爭議的態度政策轉變不惜武力捍衛主權，共區分為三個時期：²¹

- 1.主權外交宣示期(1949-1973年)：運用國際宣示、嚴正的外交辭令，傳達對南海主權的擁有，中共建政初期以優先確保政權的穩定，對陸權周邊安全問題的關注重於海權及島礁主權的占領，因此在本階段為「鞏固陸權、宣示海權」的政治時期。
- 2.武力衝突時期(1974-1989年)：1974年美國撤出在越南軍力部署之同時，中共於3月19日從前南越軍隊手中奪回西沙群島。1986年12月31日總書記胡耀邦至西沙群島訪問，為歷年來訪南海中共最高領導人；1987年5月16日至6月6日，南海艦隊編組6艘軍艦，首次赴南沙群島海域演習，最遠也達最南領土曾母暗沙。本階段中共在南海主權鞏固作為中，對佔有者不惜動武解決糾紛問題的態度，將中共原僅重視陸權邊界的主權安全，提升對近海海域戰略縱深的掌控，形成「陸海權並重」的防衛作為，也為中共成為區域強權奠定更穩固

²⁰ 李亞明，〈中國大陸海軍權力擴張之研究—以吉布地軍事基地為例〉，《展望與探索》，第16卷第11期，2018年11月，頁53-55。

²¹ 尹秀媛、黃獻忠、趙宥翔，〈從中共南海戰略佈局探討我國南海政策之因應作為〉，頁68-69。

的基礎。²²

3.爭取主動時期(1990年迄今):2010年3月上旬,北京向國際公開宣示南海是中共的一部分,是中共的核心利益。2014年6月27日,習近平再度強調,要把國家主權和安全放在第一位,貫徹總體國家安全觀,周密組織邊境管控和海上維權行動,堅決維護領土主權和海洋權益,構築銅牆鐵壁的邊疆海防。²³另習近平也曾談到海洋維權時,首度明確將過去鄧小平提出的「擱置爭議,共同開發」8字方針,修正為「主權屬我,擱置爭議,共同開發」12字方針,意謂中共不惜使用武力捍衛南海主權。

國內學者顧長永認為中共近年來在南海的作為有增無減,不論是正式外交的主權宣示,或海軍艦隊巡弋護航的行動,或擴充南海島嶼的設備等,都相當積極:

- 1.中國與越南在具有爭端的海域近年來多次持續發生武裝衝突。
- 2.中國於2010年6月扣押越南漁船,引發兩國的爭議。
- 3.中國近年來在南沙群島數個島嶼積極興建軍事措施,如燈塔、房舍、運補供應站、港口擴建等。
- 4.中國近年來積極派遣漁政船前往南海海域,保護大型的補漁船,同時

²² 郭添漢,〈中共南海軍事戰略意涵的檢視〉,《海軍學術雙月刊》,第45卷第6期,2011年11月,頁41-43。

²³ 劉承宗,〈中共南海建島的戰略意圖與挑戰〉,《藝見學刊》,第10卷,2015年10月,頁73。

積極宣示中國的主權。

5. 中國解放軍海軍近年來積極擴建海南島三亞市郊的榆林軍港，據報導榆林港將成為中國潛艇艦隊的基地，並成為南海艦隊的核心，以保護南海的島嶼主權。此外，中國海軍也正積極擴充航空母艦，以增強中國海軍的遠洋戰備能力。

6. 中國海軍鷹派人士認為過去的「擱置爭議，共同開發」，現在卻變成「中國擱置，他國開發」；因此，鷹派人士主張中國應該採取更強硬的態度，以因應當前的情勢。²⁴

國內學者蔡榮祥於其著作〈中國崛起與南海衝突：臺灣在亞太秩序中之戰略影響〉中，表示東海和南海是中共鄰近海域中可以投射權力的戰略地理位置。近年來，在中共南海的南沙群島中如永暑礁等地方，填海造地興建機場和建立軍事設施。基本上，中共企圖透過這些重要的戰略地點來控制南海海域；同時，中共以九段線的歷史權利說（historical right），主張南海的東沙、西沙、中沙和南沙群島等島嶼是其固有的疆域。九段線的歷史性權利之主張等同於宣稱南海是中共的領海，中共可以藉此擴張和延伸其海上權力。

25

透過這些文獻，可以發現在中共面對南海主權態度轉趨強硬後，隨後也

²⁴ 丁樹範，《中共軍事思想的發展》，頁 9-10。

²⁵ 蔡榮祥，〈中國崛起與南海衝突：臺灣在亞太秩序中之戰略影響〉，《遠景基金會季刊》，第 19 卷第 1 期，2018 年 5 月，頁 7-8。

已經在南海的七個島礁構築機場和軍事設施。相關的研究指出，中共南沙填海造陸工程已經大大增進其實力，具體改變南沙的戰略結構均勢，這也顯示北京方面繼續鞏固其在南沙群島戰略基地的強烈戰略意圖。²⁶ 未來將可在區域內形成優勢兵力，拒止其他勢力，由此也可看出中共鞏固南海主權、抵禦他國介入的決心，對於本研究後續檢視中共在南海地區對於積極防禦的戰略運用能有更深入、更完整的概念。

參、積極防禦相關之研究文獻

自從毛澤東提出「積極防禦」的戰略思想後，中共數十年來的戰略思想即圍繞著積極防禦這個主要原則，以下便針對「積極防禦」相關研究文獻進行檢視。

中共軍事科學出版社發行的《毛澤東軍事思想教程》中，提到積極防禦的基本內容和作戰形式最根本的體現在戰略上的防禦戰和戰役戰鬥上的進攻戰；戰略上的持久戰和戰役戰鬥上的速決戰；戰略上的內線作戰和戰役戰鬥上的外線作戰。²⁷可見毛澤東在積極防禦戰略上，將戰略與戰役戰鬥²⁸兩個不同層面的概念給統合了起來。

國外學者 Roger Cliff 在 “Anti-Access Measures in Chinese Defense Strategy” 文中，也指出中共用來描述其整體防禦戰略的術語是「積極防禦」。

²⁶ 劉復國，〈當前南海問題的國際安全戰略趨勢〉，《全球政治評論》，第 53 卷，2016 年 1 月，頁 5。

²⁷ 袁德金，《毛澤東軍事思想教程》（北京：軍事科學出版社，2000 年），頁 166。

²⁸ 戰役戰術一詞係依據毛澤東提出積極防禦戰略時原文所示，然依據當前軍事用語，大多改以戰術取代戰役戰術，故本論文後續用語將把戰役戰術統稱戰役戰術，以符現今實況。

積極防禦是指「在敵人發動攻擊後，才採取防禦行動、自衛和先發制人，以達到勝敵的目的」。積極防禦不是一個新術語；自上世紀 60 年代以來，中共軍方一直將其防禦戰略描述為積極防禦。²⁹

學者林挺生在其著作〈解放軍的現代化與戰略文化：「積極防禦」的戰略思想與解釋架構〉一文中，認為中共人民解放軍的軍事準則以「積極防禦」為核心概念。1956 年召開的中央軍委擴大會議制定了新中國積極防禦的軍事戰略方針。根據當時的戰略形勢，「主要的戰略方向是東南沿海（1969 年以後是東北、華北），主要戰爭形態是全面反侵略戰爭和大規模局部戰爭，主要戰爭形式是人民戰爭，通過持久戰，逐步消耗敵人優勢力量，化被動為主動，經過戰略防禦、相持，到戰略反攻並取得勝利。」「人民戰爭」與「積極防禦」經常以並列的方式出現，來代表毛澤東軍事思想的精華，可說是中共中央與解放軍相關文獻不可或缺的一部分。³⁰同時指出積極（彈性）防禦與直接保衛領土的概念不同，它是以擊敗敵軍為目的。「彈性防禦在戰役上的特點是以一支能迅速調動的野戰力量為核心，尋找敵軍入侵時暴露的破綻加以反擊，³¹其具體手段包括迂迴、遮斷（interdiction）夾擊、包圍等」。

32

²⁹ Roger Cliff, "Anti-Access Measures in Chinese Defense Strategy," (Santa Monica, CA.: 2011), RAND CORPORATION, P. 2, <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2011/RAND_CT354.pdf>.

³⁰ 林挺生，〈解放軍的現代化與戰略文化：「積極防禦」的戰略思想與解釋架構〉，《全球政治評論》，第 50 期，2015 年 4 月，頁 55-56。

³¹ 丁樹範，《中共軍事思想的發展》，頁 57-58。

³² 曾瑞龍，《經略幽燕》（北京：北京大學出版社，2013 年），頁 215。

國內學者胡敏遠的〈論中國大陸在南海實踐近海積極防禦的軍事戰略構想〉指出，中共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。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中共國家的安全觀作為基礎。中共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。中共憂慮的是經濟發展與領土（海）的維護仍然會遭受列強（美國、日本）的干預。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。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。³³

此外，胡敏遠先生在〈蠱測中共潛艦部隊在「近海積極防禦」中的角色與運用〉一文中，提到「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。值得注意的是，「後發制人」的思想除了做為一種主動防禦的概念外，實際上包含了自衛與克制忍讓等「韜光養晦」的謀略行為，也包含反擊與攻勢轉移的「有所作為」。「後發」與「制人」是一體兩面的戰略作為，更是一套中共國家戰略與軍事戰略相互

³³ 胡敏遠，〈論中國大陸在南海實踐近海積極防禦的軍事戰略構想〉，頁 55-56。

運用的辯證邏輯。中共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，因為該戰略方針能夠突出軍事鬥爭的正當性，有利取得戰略主動，以維護國家利益。³⁴

在中共 2015 年發布的《中國的軍事戰略》白皮書中，明確指出個別海上鄰國在涉及中國領土主權和海洋權益問題上採取挑釁性舉動，在非法「佔據」的中方島礁上加強軍事存在。一些域外國家也極力插手南海事務，個別國家對華保持高頻度海空近距離偵察，海上方向維權鬥爭將長期存在。並以「建設與國家安全和發展利益相適應的現代海上軍事力量體系」為優先目標，維護海洋權益，以「戰略上防禦、戰役戰術上攻擊」、「防禦、自衛、後發制人」及「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」等三項核心軍事戰略思想為原則。此軍事戰略表達其軍力雖以防禦為應然面（what it ought to be），實然面（what it is）則是不可侵犯的積極防禦態勢。³⁵

積極防禦雖是中共一直以來的戰略方針，但與其相關的文獻與著作卻甚為稀少，不過從上述資料可分析出積極防禦的核心價值是以「戰略上的防禦戰和戰役戰術上的進攻戰」、「戰略上的持久戰和戰役戰術上的速決戰」、「戰略上的內線作戰和戰役戰術上的外線作戰」等為主，概念釐清後，將可作為本研究接續分析的基石。

³⁴ 胡敏遠，〈蠱測中共潛艦部隊在「近海積極防禦」中的角色與運用〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 6 期，2018 年 12 月，頁 8。

³⁵ 劉秋苓，〈中共在南海之軍備能力－安全、防禦與競爭的觀點〉，《海軍學術雙月刊》，第 53 卷第 4 期，2019 年 8 月，頁 22。

經由文獻分析，對於南海的主權爭端、中共對南海的態度、建設與布局均有更進一步的瞭解，而「積極防禦」是中共一貫的戰略方針。大陸的海軍戰略，在《中國的軍事戰略》首次宣示由現行「近海防禦」轉變為「近海防禦與遠海護衛結合」；海軍建設以「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」為目標；「組織和實施常態化戰備巡邏，在相關海域保持軍事存在」。這象徵大陸海軍將由「綠水海軍」向「藍水海軍」邁進，在其航空母艦「遼寧號」及新型核動力潛艦陸續成軍服役後，大陸海軍已逐漸具有兵力投射的能力。³⁶

目前有關「積極防禦」的相關文獻仍較有限，運用在海權方面及南海地區的研究則更為稀少，目前所蒐整的相關文獻，僅有國內學者胡敏遠先生所著的〈蠡測中共潛艦部隊在「近海積極防禦」中的角色與運用〉及〈論中國大陸在南海實踐近海積極防禦的軍事戰略構想〉等兩篇文章，內容主要分析中共在「近海積極防禦」戰略下，於南海的兵力部屬與用兵思維。承上，本文將嘗試採用積極防禦的分析視角，檢證中共對南海地區在戰略上的全般作為，是否符合其對外宣稱的積極防禦戰略方針。

第三節、研究途徑與方法

³⁶ 戴政龍，〈對中國的軍事戰略白皮書之評析〉，《展望與探索》，第 13 卷第 7 期，2015 年 7 月，頁 30-31。

壹、研究途徑

所謂研究途徑，乃指研究者對於研究對象（譬如政治現象）的研究，到底是從哪一層次為出發點、著眼點、入手處去進行觀察、歸納、分類與分析。由於著眼點的不同（即研究途徑不同），就各有一組與之相配合的概念，作為分析的架構。³⁷

軍事戰略是國家策畫戰爭的謀略和方法，亦即「要打什麼仗」、「用什麼方式打」。而其中的要點是：第一，軍事戰略是為政治服務，受國家政略的決定；第二，軍事戰略是集合國家整體資源，而非僅依軍事力量，準備、計畫和進行戰爭的理論與實踐。換言之，軍事戰略是集合國家政、經、軍、心等綜合國力，進行戰爭的準備與計畫，不僅包含理論，亦要以達到戰爭目標的實踐驗證為依歸。³⁸

因此，本文將以「戰略」研究途徑，並從軍事戰略角度切入，對中共的南海戰略布局進行解構，是否符合宣稱的「積極防禦」戰略構想，期能呈現其全貌，以利研究目的之達成，獲致研究成果與建議。

貳、研究方法

研究方法則是想建立一個組織概念，並且將來自各方的經驗資料、綜合起來，盡可能把各種政治現象納入一套概念裡，換言之，研究方法是在研究

³⁷ 朱宏源主編，《撰寫博碩士論文實戰手冊》（臺北：正中出版社，1999年）。

³⁸ 楊念祖，〈中共軍事戰略的演進與未來發展趨勢〉，《中國大陸研究》，第42卷第10期，1999年10月，頁85。

過程上蒐集與分析資料之技術。³⁹因此，本文便採用文獻分析法及歷史研究法以進行研究，希望透過文獻及相關歷史資料之整理分析，瞭解所涉及問題之看法，確實掌握本論文之核心內容及發展方向。

一、文獻分析法：

文獻分析法在社會研究中被廣泛使用。它可幫助我們有系統的蒐集有關資料，並客觀評鑑資料，以檢驗研究對象或者是事件的因果關係，有助於解釋現況及預測未來。⁴⁰因此，本文廣泛蒐集南海主權爭端及中共軍事戰略積極防禦等相關文獻資料內容，綜整此三類領域的文獻資料後，進行整理分析，將有效的資訊作為重要參考依據。

二、歷史研究法：

歷史研究法，英文稱 historical method，historical research 或 historical approach。歷史法以「歷史」作為研究的材料，「歷史」是人類過去活動的記載，供我們瞭解過去並預測未來。「歷史法」是研究過去所發生事實的方法，並以科學的態度收集材料，進行檢驗和證實，再透過系統的整理和解釋，以重建過去，推測未來。⁴¹本論文將從中共 1956 年制定積極防禦軍事戰略方

³⁹ 呂秋文，《如何撰寫學術論文：以政治學方法論為考察中心》（臺北：台灣商務，2007 年），頁 30。

⁴⁰ 劉勝驥，《方法論－方法之建立》（臺北：巨流圖書公司，2011 年），頁 99。

⁴¹ 國家教育研究院，〈雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網〉，2012 年 10 月，《圖書館學與資訊科學大辭典》，〈<http://terms.naer.edu.tw/detail/1678683/>>。

針後，及其對南海主權的主張，以及曾發生過的南海爭端等，蒐集相關歷史文獻，解讀史料，進而探究、檢視中共在南海的戰略布局是否符合積極防禦戰略。

第四節、研究範圍與限制

壹、研究範圍

一、時間：

中共的戰略方針始終圍繞在積極防禦概念之下，雖然堅持擁有南海主權，但真正開始積極經略南海乃從 2010 年 3 月宣稱南海是攸關中共領土完整「核心利益」後開始，故本文的研究時間將聚焦在 2010 年起至 2020 年 3 月結束。

二、地區：

本文旨在檢視中共在南海的戰略布局是否符合積極防禦的概念，故將針對中共以歷史性水域的觀點，也就是其對外宣稱的擁有南海所謂「九段線」內所有島礁及海域的主權，為本論文的研究地區範圍。

貳、研究限制

本文採用質性研究的文獻分析法實施研究，惟中共官方大部分涉及軍事、戰略、政策等相關資料或數據均鮮少公佈，較難取得第一手資料，僅能

從學術文章、專書，或學者的研究資料中，實施解讀、分析比對，獲致研究發現。

另外，「積極防禦」雖然是中共一貫的戰略方針，但積極防禦的相關著作卻偏少，且由於中共早期屬陸權國家，過往的軍事發展始終是「陸重於海」，近幾年來才開始轉變朝著重在海上的海權發展，故少有關於積極防禦運用於海權的相關研究，也使筆者在文獻蒐集上倍感困難。

第五節、研究架構

本研究的脈絡架構以「積極防禦」戰略方針為研究主軸，首先針對中共在南海地區填礁造島、設立基地並強化地區兵力投射能力等作為，實施介紹與探討，再針對上述作為逐項分析。最後檢證上述作為是否符合「積極防禦」戰略觀點，並預測南海局勢的發展及中共戰略意圖。（整體研究架構圖如圖 1.1 所示）

承上，本論文共區分為三個部份，第一部份為「緒論」，主要包含本論文之研究動機與目的、研究途徑與文獻分析及研究方法、範圍與限制等；第二部份為本文，係由二至四章所組成，首先第二章研究中共的戰略思想及積極防禦的定義，進而敘述各時期領導人的積極防禦戰略；第三章從南海的戰略價值出發，進而探討所引發的各項爭端，以及中共在南海地區填海造陸

設立基地及提升武器裝備等面向來看它在南海的建設；第四章依據積極防禦的三大手段，檢視中共積極防禦觀點下的南海戰略；最後，第三部份為結論，總結整理本論文的研究發現，並預測南海地區未來可能的走向。



從積極防禦觀點檢視中共南海戰略布局

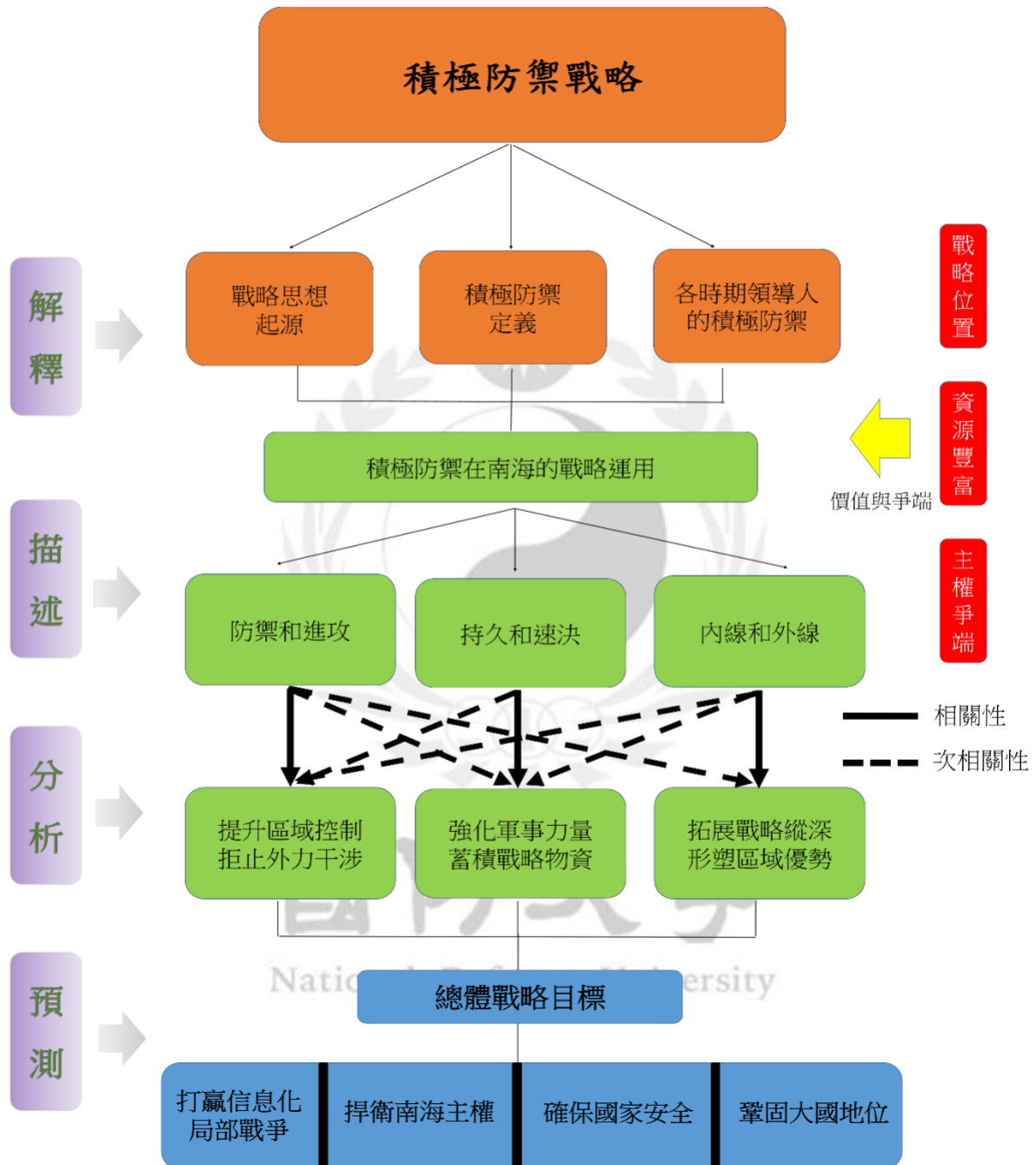


圖 1.1 研究架構圖

作者自行繪製

第二章、積極防禦的內涵

「積極防禦」，又稱「攻勢防禦」、「決戰防禦」，外文稱 Active Defense，從字面上就可以看出來此戰略非屬一般的單純性防禦，而是包含了「後發制人」、「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」概念的積極性防禦作為，簡而言之就是指為了反攻或進攻採取積極的攻勢行動，挫敗進攻之敵的防禦。

中共自 1949 年建政後，始終將積極防禦列為其戰略方針，然而隨著時代演進，中共的總體國力與日俱增，所面臨的國際情勢及環境也隨之不同，本章將從中共軍事戰略思想的起源探討，進而形成積極防禦軍事戰略，及各時期領導人在面對不同環境時，所提出的積極防禦戰略，以助於釐清後續分析指標。

第一節、中共軍事戰略思想的起源

1917 年俄國發生十月革命，不久後莫斯科隨之成立共產國際，並鼓勵世界各地的無產階級發動革命推翻資產階級，進而建立無產階級的政府，與此同時，共產主義思想也傳入與之比鄰的中國。1921 年中國共產黨正式建黨，也由於與國民政府的政治立場差異，終使雙方產生了長達近三十年的政

治爭鬥與內戰。

中國共產黨成立後，歷經了武裝叛亂、對日抗戰、全面內戰，到最後順利奪取政權，在這樣不斷的內外壓力環境下，其軍事戰略通過一場又一場的戰役不斷地總結作戰經驗，逐漸發展成熟。由於當時共軍兵力不足，武器裝備資源短缺，時常面臨敵強我(中共)弱、敵大我小的狀況，在這樣的狀況下，硬碰硬必然無法取勝，必須採取避其鋒芒的戰略作為，方有得勝之機，透過靈活機動的使用兵力，在有限區域形成局部優勢，改變敵強我弱的態勢，「游擊戰」及「游擊中的運動戰」軍事戰略遂應蘊而生。值得一提的是共產思想頗受生活困頓的基層民眾支持，共軍也利用此一特點，廣邀農工階層加入，組織廣大人民群眾，建立和發展農村根據地，參照列寧曾提出的「建立把一切能夠拿起武器的公民變成士兵的民兵制」，進行所謂「人民戰爭」的思想，⁴²建設成為一支無產階級性質的、同人民群眾保持親密關係的新型人民軍隊。

透過「游擊戰」、「游擊中的運動戰」及「人民戰爭」等的戰略運用，共軍順利在國民政府一次又一次的圍剿中逃脫，甚至不斷擴大影響力，並利用抗日戰爭二次國共合作期間，逐漸發展、壯大勢力。抗戰結束不久後，國共兩黨進入全面內戰時期，中共深知國民政府在美國的援助下，急迫的想利用優勢兵力殲滅共黨勢力，初期依然採取一貫的誘敵深入、後發制人戰略，並

⁴²鄭德榮、黃景芳，《毛澤東思想概論》（長春：東北師範大學出版社，1994年），頁173。

集中優勢兵力各個擊破的戰法，逐漸扭轉雙方態勢，中共從戰略防禦轉為戰略進攻，最終在戰略決戰中取得勝利，奪取政權。

壹、武裝叛亂時期-游擊戰與運動戰戰略的萌發

1923 年國民政府為順利北伐，採取了聯俄容共政策，開啟了國共合作，但由於三民主義與共產主義間的巨大差異性，在 1927 年第一次國共合作宣告破裂，中共在同年 8 月發起了著名的南昌起義，進入了共產黨的武裝叛亂時期。南昌起義雖以失敗告終，但隔(1928)年共軍在井岡山完成會師，建立了紅四軍，成為了中共所擁有的第一支完全掌控的武裝力量。不久後，國民政府對於井岡山進行了兩次圍剿，共軍充分利用地理環境，採取了避強擊弱、忽南忽北的戰略，順利守住井岡山，建立了鞏固的根據地。

此時的國民政府面對軍閥問題、日本又在東北步步進逼的內外夾擊壓力下，始終無法全心執行剿共行動，共軍也得以在這樣的狀況下，充分利用小部隊的優勢，以弱擊強、避強擊弱，逐漸擴大勢力，在毛澤東根據武裝叛亂前三年的鬥爭戰役中所寫的文件裡，總結了戰術作為，就是「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」，「固定區域的割據，用波浪式的推進政策」

「強敵跟追，用盤旋式的打圈子政策」、「很短的時間，很好的方法，發動群眾」。這些游擊戰術，為後來共軍全部作戰原則的形成奠定了基礎，是共軍

建軍初期作戰經驗的科學總結。⁴³

此後的戰役，隨著共軍紅一方面軍的編成，在戰略上進一步集中兵力，逐漸將游擊戰推進向運動戰為主的戰略轉變，面對國民政府一波接著一波的圍剿，持續執行誘敵深入的戰略，採取「擇敵弱點，擊破一面，勿待其合圍」的方針，從被動中取得了主動，屢次成功的反制圍剿，迄 1935 年，共軍已在西北的陝西、甘肅、山西等省分建立了根據地，毛澤東在 1936 年所著的《中國革命戰爭的戰略問題》中，根據長期的戰鬥經驗做了總結，詳盡的闡明戰略防禦、戰略反攻、集中兵力、運動戰、速決戰和殲滅戰等有關中共革命戰略方面諸問題，奠定了共軍戰略戰術的基礎，同時也提出了積極防禦戰略及戰略退卻與戰略反攻的運用，⁴⁴為共軍戰略思想與理論打下了根基。

概括論之，此時期中共由於欠缺穩定的根據地，沒有固定的作戰線，總體實力上也無法與國民政府比擬，因此戰略運用乃以游擊戰和帶游擊性的運動戰為主，所謂游擊戰，就是將兵力分散流動的作戰形式，運動戰則是正規兵團在長的戰線和大的戰區方面，從事於戰役和戰術上的外線的速決的進攻戰形式，「打得贏就打，打不贏就走」是對運動戰最通俗的解釋。⁴⁵歷經井岡山之役及多次反圍剿戰爭後，其戰略在游擊戰和運動戰的基礎下，逐漸

⁴³ 魯迪、張樹德、魏永祜、馬浩嚴，《毛澤東軍事文集輔導讀本》（北京：軍事科學出版社，1994 年），頁 11。

⁴⁴ 魯迪、張樹德、魏永祜、馬浩嚴，《毛澤東軍事文集輔導讀本》，頁 97-98。

⁴⁵ 毛澤東，《毛澤東選集 第一卷》（北京：人民出版社，1951 年），頁 230。

發展成「分兵以發動群眾，集中以應付敵人」及「誘敵深入」、「集中優勢兵力，各個殲滅敵人」等的戰略方針。⁴⁶

貳、對日抗戰時期-戰略的精進與驗證

1936 年，日本在華北增兵，侵犯態勢明顯，國內對於「停止內戰，統一抗日」的聲浪逐漸高漲，在這樣的局勢下，發生了震驚世界的「西安事變」，最終國共停止內戰，開啟了第二次國共合作。隔(1937)年 7 月 7 日，日軍在盧溝橋發動「七七事變」，開始全面侵華，不久後先總統 蔣公在廬山發表廬山聲明，揭開了全面抗戰的序幕，隨後國民政府宣佈將共軍主力部隊改編為國民革命軍的八路軍。

抗戰開始後，共軍在毛澤東的指示下，執行了「一分抗日、二分應付、七分發展」的抗日方針，曾任中共臨時中央委員會主席的張國燾在《我的回憶》一書中提到毛對於當時中共的指示：「中日之戰，是本黨發展的絕好機會，我們決定的政策是百分之七十是發展自己，百分之二十作為妥協，百分之十對日作戰。」⁴⁷這就是著名的七二一方針。從中共中央在抗戰初期的相關電報中也可看出端倪，諸如 1937 年 8 月 10 日發給時任共軍八路軍駐晉辦事處處長彭雪楓的電報中，強調共軍「只宜於在總的戰略下進行獨立自主的指揮，不宜於戰役戰術上的集中指揮去束縛，以致失去其長處」，8 月 17

⁴⁶ 鄭德榮、黃景芳，《毛澤東思想概論》，頁 183。

⁴⁷ 郭華倫，《中共史論 第四冊》（臺北：國立政治大學國際關係研究中心，1969 年），頁 9。

日發給第八路軍總指揮朱德的電報中，提出「在獨立自主的指揮與游擊山地戰原則下受閻錫山(時任國民政府第二戰區司令官)節制」，⁴⁸皆在強調共軍是在有限度的前提下，接受國民政府指揮，假借自由發揮游擊戰長處的包裝，實行貫徹擴張實力與根據地的實際意圖。

除了鞏固自己，壯大實力的政策外，在抗戰方面如同前述，由於日軍實力強大，共軍此時對付日軍的戰略方針依然採取擅長的游擊戰戰略為主，1938年10月，在日軍的強烈進逼下，武漢、廣州失守，但抗戰此時也進入了相持階段，中共在國民政府的抗日努力下，亦開展了部分地區的游擊戰爭。

迄1941年，日本偷襲珍珠港，美國對日宣戰，二次世界大戰正式爆發，國民政府也與美國、前蘇聯、英國等國結成了同盟國，共同對抗以德國、日本、義大利為主的軸心國。美、英等同盟國列強希冀我國能在中國戰場牽制日軍，箝制其南進，加強對我軍事及經濟的援助，敵我優劣的戰略態勢也逐漸轉變，共軍一改游擊戰戰略，配合國民革命軍實施戰略反攻，同時不斷擴張勢力。

1944年的車橋戰役，中共新四軍在車橋鎮以西的蘆家灘、韓莊地區構築工事，計劃堵擊從淮陰縣城一帶出發增援車橋鎮的日軍，⁴⁹戰爭歷時2日，共殲滅日軍460多名，生俘包含日軍大佐在內計24名官兵。1942年日軍侵

⁴⁸ 魯迪、張樹德、魏永祜、馬浩嚴，《毛澤東軍事文集輔導讀本》，頁103-104。

⁴⁹ 樂川，〈車橋戰役：創造抗戰中生俘日軍最高軍銜軍官的紀錄〉，《中國共產黨新聞網》，2017年12月5日，〈<http://dangshi.people.com.cn/BIG5/n1/2017/1205/c85037-29686631.html>〉。

占中共在沁源縣城的根據地，迄 1945 年，共軍配合國民政府發起戰略反攻，在兩年半時間，共作戰 2700 多次，斃傷俘敵 4250 多人，迫使敵人退出了沁源縣城，⁵⁰兩次戰役都取得了不小的戰果，更擴大了根據地。

抗戰初期，時任中共中央革命軍事委員會主席的毛澤東在接受美國記者訪問時也曾指出「中國抗戰的過程必然是先敗後勝，轉弱為強，這已經成了確定的方向了……在軍事上我們若能運用運動戰、陣地戰、游擊戰三種方式互相配合，必能使敵軍處於極困難地位」。⁵¹

毛澤東早在 1937 年 8 月於陝北的洛川會議上，就曾說過：「要冷靜，不要到前線去充當抗日英雄，要避開與日軍的正面衝突，繞到日軍後方去打游擊。要想辦法擴充八路軍，建立抗日游擊根據地。要千方百計地積蓄和壯大我黨的武裝力量。對政府方面催促開赴前線的命令要以各種藉口予以推延。只有在日軍大大殺傷國軍之後，我們才能坐收抗日成果、去奪取國民黨政權。我們中國共產黨一定要趁著國民黨與日本人拚命廝殺的天賜良機，一定要趁著日本占領中國的大好時機，全力壯大發展自己，一定要在抗戰勝利後，打敗筋疲力盡的國民黨，拿下整個中國。」⁵²可見中共的抗日方針，就是要藉機發展勢力。隨著毛澤東的逐漸掌權，共軍也依循著此方針，消極抗日、積極壯大。

⁵⁰ 馮平、王國富、吳志樵，《軍事歷史》（北京：中國環境科學出版社，2017 年），頁 40。

⁵¹ 魯迪、張樹德、魏永祜、馬浩嚴，《毛澤東軍事文集輔導讀本》，頁 112。

⁵² 翁寒松，《中共是怎樣煉成的：毛澤東周恩來 44 年權鬥史》（美國：明鏡出版社，2015 年），177 頁。

但若針對戰略問題來探討，共軍在此時期的戰略運用已更加的精進，毛澤東曾在〈戰爭和戰略問題〉一文中，針對對日抗戰游擊戰爭的戰略地位進行了闡述：「正規戰爭是主要的，游擊戰爭是輔助的，但游擊戰爭在全戰爭中佔著一個重要的戰略地位，沒有游擊戰爭，忽視游擊隊和游擊軍的建設，忽視游擊隊的研究和領導，將不能戰勝日本。」⁵³此外也曾將對日抗戰分為三個階段：「第一階段，是敵之戰略進攻，我之戰略防禦階段。我所採取的戰爭形式主要是運動戰，而以游擊戰、陣地戰輔助之。第二階段，是敵之戰略保守，我之準備反攻時期，即戰略相持階段，我之作戰形式主要是游擊戰輔之以運動戰。這是整個戰爭的過渡階段，也是最艱難、時間最長，然而也是轉變的樞紐時期。第三階段，是我之戰略反攻、敵之戰略退卻時期，我之主要戰爭形式是運動戰，而陣地戰將提到重要地位。」⁵⁴

總結對日抗戰時期，共軍的作戰模式仍以游擊戰為主，毛澤東曾指出：「中國是一個處在進步時代的大而弱的國家，被另一個小面強的國家——日本帝國主義所侵略，這是我們提出和思考問題的基本依據，這一情況導致了戰爭中兩種現象的發生，一是敵人占地甚廣，二是戰爭的長期性……因此，抗日游擊戰爭就不是小規模的，而是大規模的作戰，這種大規模的、在外線單獨進行的游擊戰，客觀上就存在著高層次的戰略指導問題，於是中國抗日

⁵³ 魯迪、張樹德、魏永祜、馬浩嚴，《毛澤東軍事文集輔導讀本》，頁 131

⁵⁴ 魯迪、張樹德、魏永祜、馬浩嚴，《毛澤東軍事文集輔導讀本》，頁 121-122

的游擊戰爭，就從戰術範圍跑了出來向戰略敲門，要求把游擊戰爭的問題放在戰略的觀點上加以考察。」⁵⁵可見已明確將游擊戰從戰術層面提升到戰略地位，再因應戰場情勢靈活的配合運動戰及陣地戰，可說是將戰略的運用不斷精進，在抗戰中取得不小成就，也順利的拓展了自己的根據地以及勢力。

參、全面內戰時期-戰略的大成

1945 年抗戰勝利，解決了長達十餘年的外患問題，緊接而來的就是國共間不可調和的衝突，雙方高層都已預見後續將發生的軍事對抗，也加緊兵力的佈署與調動。此時中共在東北、華北、華中都有不小的勢力，提出「向南防禦，向北發展」的戰略方針，隨後與國民政府發生了平漢、平綏及津浦戰役等，雖經美國出面調停後雙方暫時停戰，但此後中共大幅的增加了控制區域，總兵力也增加到近 140 萬人，縮小了彼此的兵力差距。

平漢戰役期間，共軍採取誘敵深入，後發制人，集中優勢兵力各個殲敵的戰略方針，先示敵以弱，使國民革命軍孤軍冒進，再集中優勢兵力在運動中各個殲滅。平綏戰役則是共軍為保衛張家口戰略基地而發起的戰爭，配合圍城調動國軍救援，發動運動戰及殲滅戰。津浦戰役是運用野戰軍擇機殲滅部分敵軍，各個擊破。可見內戰初期，共軍經歷多年戰役洗禮，在戰略的應用上已有長足的成長。

⁵⁵ 姚有志、陳宇，《毛澤東大戰略》（北京：解放軍出版社，2009 年），頁 168。

接下來的幾年，國共雙方持續內戰，共軍戰略運用得宜，同時配合對國軍分化瓦解的政治工作，及實行減租以增加生產，並在控制區推行所謂的「三大紀律八項注意」⁵⁶，在政、經、軍、心各方面有效爭取人民的支持與認同，一步步的扭轉雙方態勢。

迄 1947 年，國軍傷亡、被俘人數超過 250 萬人，被迫由攻勢轉為守勢，中共則開始由戰略防禦轉為戰略進攻，在中共中央發布的〈解放戰爭第二年的戰略方針〉指出：「舉行全國性的反攻，即以主力打到外線去，將戰爭引向國民黨區域，在外線大量殲敵，徹底破壞國民黨將戰爭繼續引向解放區，進一步破壞和消耗解放區的人力物力，使我不能持久的反革命戰略方針。我軍第二年作戰的部分任務是：以一部分主力和廣大地方部隊繼續在內線作戰，殲滅內線敵人，收復失地。」⁵⁷最終在 1949 年，國民政府撤退來臺，中共隨即在同年 10 月宣佈建立中華人民共和國。

中共中央歸納取得國共戰爭的戰略運用，提出了十大軍事原則，⁵⁸筆者

⁵⁶ 中共中央於 1947 年 9 月 22 日發出的指示，三大紀律為「一切行動聽指揮；不拿群眾一針一線；一切繳獲要歸公。八項注意為「說話和氣；買賣公平；借東西要還；損壞東西要賠；不打人罵人；不損壞莊稼；不調戲婦女；不虐待俘虜」。

⁵⁷ 毛澤東，《毛澤東選集 第四卷》（北京：人民出版社，1951 年），頁 1230。

⁵⁸ 1、先打分散和孤立之敵，後打集中和強大之敵。2、先取小城市、中等城市和廣大鄉村，後取大城市。3、以殲滅敵人有生力量為主要目標，不以保守或奪取城市和地方為主要目標。4、每戰集中絕對優勢兵力，四麵包圍敵人，力求全殲。在特殊情況下，則應採用給敵以殲滅性打擊的方法，要做到在全體上，我們是劣勢（就數量來說），但在每一個局部上，在每一個具體戰役上，我們是絕對的優勢。隨著時間的推移，我們就將在全體上轉變為優勢，直到殲滅一切敵人。5、不打無準備之仗，不打無把握之仗，每戰都應力求有準備，力求在敵我條件對比下有勝利的把握。6、發揚勇敢戰鬥，不怕犧牲，不怕疲勞和連續作戰的作風。7、力求在運動中殲滅敵人，同時，注重陣地攻擊戰術，奪取敵人的據點和城市。8、在攻城問題上，一切敵人守備薄弱的據點和城市，堅決奪取之，一切敵人有中等程度的守備，而環境又許可加以奪取的據點和城市，相機奪取之，一切敵人守備強固的據點和城市，則等候條件成熟時然後奪取之。9、以俘獲敵人的全部武器和大部人員，補充自己，我軍人力物

總結論之，概可分為：「以游擊戰避強擊弱；集中優勢兵力各個殲滅敵人；力求做好軍事準備，盡快打擊敵人；運動中殲敵，並注重陣地攻擊」等精要重點，中共的戰略發展，至此可說已融合大成，奠定堅實基礎。

肆、小結

中共自 1921 年建黨，迄 1949 年戰勝國民政府正式建政，前後僅短短不到 30 年的時間，其在戰略上的運用可謂不無獨到之處，在初期的武裝叛亂時期，就開始運用小部隊的游擊戰、運動戰等作戰方式轉化被動態勢，屢次成功的躲過國軍圍剿，也由此發展出了一套戰術理論。對日抗戰時期除了趁機擴張自己的勢力外，同時對於游擊戰的應用也更加純熟，甚而將其從戰術層面提升到了戰略地位。到了全面內戰時期，總結戰略的運用，共軍順利轉入戰略進攻，取得了勝利，可見中共在戰略上的應用，不外乎防禦與進攻持久與速決、內線與外線間的交互運用，此也成為不久後誕生的「積極防禦」戰略之基礎。

第二節、積極防禦戰略的定義

所謂「積極防禦」，又稱為「決戰防禦」、「攻勢防禦」，與一般消極性的單純防禦最大的不同之處，就在於它是為了進攻而進行的防禦，目的在於保存軍力，開創有利戰機，將戰略防禦經由戰略退卻、戰略反攻，導入戰略進

力的來源主要在前線。10、善於利用兩個戰役之間的間隙，休息和整訓部隊，休整的時間，一般地不要過長，盡可能不使敵人獲得喘息的時間。

攻，進而殲滅敵人的戰略方針，把進攻寓於防禦之中，通過防禦來達成進攻目的的一種作戰思想。將積極防禦這種作戰思想運用到戰略之中，就是通常所說的積極防禦戰略。

壹、歷史上有關積極防禦的相關概念

我國兵聖孫武早在春秋時期所著的兵家經典《孫子兵法》謀攻篇中就曾提出「小敵之堅，大敵之擒也」，意指如果兵力小於敵人而消極堅守，就可能成為敵人的俘虜，從反面指出了積極防禦的重要性。軍爭篇中也曾提出「避其銳氣，擊其惰歸」，意思是避開敵軍起先出征時的旺盛鬥志，待其鬆懈返回時再轉入攻擊，打敗敵軍。可見積極防禦的戰術思想自古即有。

西方國家則有克勞塞維茨（ Carl Von Clausewitz ）與約米尼（ Antoine-Henri Jomini ）兩位 19 世紀的著名軍事家也曾提出類似概念。克勞塞維茨在世界軍事名著《戰爭論》中，提出防禦絕不是被動地等待和抵禦，更不是完全的忍受，而應該是帶有進攻性質的防禦。防禦中包含進攻的因素，進攻中也有防禦的成分。他主張在據守中積極尋找機會攻擊敵人，反對單純的等待和抵禦，即反對消極防禦。防禦是由等待和行動組成。行動是指反攻，也就是進攻性質的還擊。沒有等待，防禦就不成其為防禦，沒有行動，防禦就不成其為戰爭。同時，在防禦過程中，適時迅速而猛烈的轉入進攻是防禦的最光彩的部分，誰要是在防禦時不考慮這一部分，或者更確切的說，不把它看

作是防禦的一部份，他就永遠不會理解防禦的優越性。為此，克勞塞維茨得出結論：沒有任何戰局是純粹由防禦因素組成的，也沒有任何一個進攻戰局是由純粹進攻因素組成的。⁵⁹

約米尼則提出了將防禦作戰分為「消極守勢」和「積極守勢」。他說：「一個守勢的戰爭，假使進行得很技巧，也並非完全沒有利益的。守勢又可以分為消極的守勢和積極的守勢。消極的守勢是必敗無疑的，而積極的守勢則往往可以轉敗為勝」。在進一步闡述這種觀點時，他提出了「攻勢防禦」的概念，他說：「守方決不可以站在原地不動，靜等著敵人來對他加以打擊，反而言之，他應有雙倍的活躍，隨時保持著機警的態度，一發現敵人的弱點，馬上就加以強烈的回擊。這一類的作戰計畫可以叫作攻勢防禦。」⁶⁰

整體來說，積極防禦的概念不論古今、不論中外，在軍事著作及戰術上均有相關的論述與運用，但均著重在戰術層面，與之不同的，中共則是將積極防禦提高到了戰略的層面。

貳、積極防禦的核心概念

中共建政初期，政局未穩，除了持續與國民政府隔海對抗外，也面臨美蘇等強國的威脅，為鞏固和加強國防，有效防禦外敵入侵，維護國家主權安

⁵⁹ Karl Von Clausewitz 著，楊南芳等譯，《戰爭論(上)》(Vom Kriege) (臺北：貓頭鷹出版社，2001 年)，頁 322-323。

⁶⁰ 郭安敏，〈毛澤東的積極防禦戰略思想的歷史淵源〉，《中國教師》，第 S1 期，2009 年 10 月，頁 129。

全和領土完整，亟需制定保衛國家的戰略方針。1954 年 4 月底，毛澤東在中共中央書記處會議上提出了新中國的戰略方針問題，明確指出「中國的戰略方針是積極防禦，絕不先發制人」。1955 年 4 月 29 日，中共中央書記處召開會議，聽取彭德懷彙報國內戰備工作和出席華沙條約國首次會議的準備事項，毛澤東說：「我們的戰略方針歷來是積極防禦，作戰行動是後發制人，絕不首先發起戰端。」1956 年 3 月 6 日至 15 日，中央軍委召開擴大會議，著重討論戰略方針和國防建設問題。毛澤東和中共中央批准了會議提出的以「積極防禦」為戰略方針的建議。後來，依據形勢的變化，毛澤東又將「誘敵深入」作為戰略方針的一項重要內容，認為面對強敵，禦敵於國門之外從來就不是好辦法，還是誘敵深入才好打。⁶¹

從前段所述，可以知道中共積極防禦的戰略方針，係在 1956 年召開中央軍委擴大會議時所明定公佈的，在《毛澤東思想概論》一書中，對於積極防禦戰略有這麼一段敘述：「它把防禦和進攻辯證地統一起來，把戰略上的防禦和戰役、戰術上的進攻緊密地結合起來，把戰略防禦適時地導向戰略進攻，即防攻結合，防中有攻，攻是為了防，防是為了轉入攻，在防禦中轉化敵我力量對比，為轉入進攻創造有利條件。中國革命戰爭的實踐證明，積極防禦的戰略方針，是我軍堅持長期戰爭，以退為進，以防為守，化強(敵)為弱，變弱(我)為強，直到最後革命力量在全體上超過了敵人，把戰略劣勢轉

⁶¹ 張世平，《大道探源：毛澤東與戰略》（北京：軍事科學出版社，2010 年），頁 86。

為戰略優勢為止的唯一正確的戰略思想。」同時也提到毛澤東把積極防禦的戰略方針，具體化為「防禦中的進攻，持久中的速決，內線中的外線」作戰方針，即實行主動的、靈活的、有計畫的「戰略防禦中的戰役和戰術的進攻戰，戰略持久中的戰役和戰術的速決戰，戰略內線中的戰役和戰術的外線作戰」。⁶²

積極防禦的基本內涵是指在敵人向我發動進攻後，我先主動地退讓一步，或堅守某些要點，努力創造有利於我而不利於敵的條件和態勢，利用人民戰爭的有利條件，以戰役戰術的外線速決的進攻戰，殲滅和消耗敵人的有生力量，爭取局部主動，逐步轉化敵我力量對比，改變戰略上的被動態勢，爾後適時地轉入戰略反攻和戰略進攻，在有利條件下實行戰略決戰，爭取戰爭的最後勝利。這一戰略思想的實質，在戰略的過程中實行攻勢防禦和決戰防禦，積極防禦的積極性就是體現在被動的，戰略防禦形式中包含有主動的進攻作戰的內容。⁶³

參、小結

積極防禦可以解釋為反對消極防禦、後發制人，及人若犯我、我必犯人等概念，從前節的概述中，也可看出中共的戰略思想從一開始的國共內戰時期就有積極防禦的概念在裡面，並根據不同戰略階段和不同歷史時期的戰

⁶² 鄭德榮、黃景芳，《毛澤東思想概論》，頁 181-182。

⁶³ 姚有志、陳宇，《毛澤東大戰略》，頁 162。

場情況，制定出具體的作戰方針，可說是中共戰略的核心思想，迄今依然未曾改變。

第三節、中共各時期領導人的積極防禦戰略

中共自 1949 年建政迄今，共歷任了 5 代領導人，各領導人在國防方面也都依循著積極防禦戰略執行，隨著時代的不同、國內外局勢的變化，積極防禦戰略在「人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人」的核心概念下，不斷豐富其內涵，以下將概述各時期領導人對於積極防禦戰略的運用與發展。

壹、毛澤東時期

作為中共的第一代領導人，毛澤東從參與建黨，到帶領共軍對抗國民政府，根據豐富的作戰經驗，以及長期面臨以弱擊強、以小剋大的戰場形勢，總結發展出了積極防禦戰略思想。毛澤東早在 1936 年發表的《中國革命戰爭的戰略問題》一書中，就曾提到中共革命戰爭的四個特點：中國是一個政治經濟發展不平衡的半殖民的大國，而又經過了一九二四年至一九二七年的革命；敵人的強大；紅軍的弱小；共產黨的領導和土地革命。⁶⁴從第二及第三個特點，也就是敵人的強大及紅軍的弱小來看，可知道共軍無法在短時間取勝，也代表必須採持久戰的方式，因此這些特點規定了中共的戰略指導

⁶⁴ 毛澤東，《毛澤東選集 第一卷》（北京：人民出版社，1991 年），頁 188-190。

必須採取積極防禦的戰略方針。

共軍在毛澤東的領導下，依循積極防禦的作戰指導，在共軍初期的游擊戰爭，積極防禦戰略方針是通過「十六字訣」的游擊戰爭指導原則來實現的，⁶⁵當共軍游擊隊發展成為正規軍後，就採取了「誘敵深入」和打運動戰的方法來實行積極防禦戰略方針。抗日戰爭時期，由於戰爭情況發生了新的變化，在貫徹和運用積極防禦戰略方針時，毛澤東又相應地制定了持久戰的抗日戰爭的總戰略方針和獨立自主的山地游擊戰以及「基本的是游擊戰，但不放鬆有利條件下的運動戰」的具體戰略方針。解放戰爭(全面內戰)初期，又根據解放區不斷擴大，革命力量有了很大增長的實際，提出了「以殲滅敵人有生力量為主而不是以保守地方為主」的作戰方針，實行了大踏步前進和大踏步後退的運動戰方針，⁶⁶最終獲得最後勝利，成功奪取政權。

毛澤東領導共軍貫徹積極防禦的戰略方針，屢屢在戰場上取得勝利，1949 年中共建政後，也在 1956 年的中央軍委會議上，正式將積極防禦納為國家的戰略方針。然而此時期國內政局未穩，動盪不安，外在又有美、蘇等強權國家的威脅，因此毛澤東在積極防禦的戰略架構下，強調戰爭爆發前不斷加強國家軍事力量建設，努力擴大國際和平統一戰線，從政治、軍事上制止和推遲戰爭爆發；戰爭一旦爆發，立即給予有力還擊，同時在一定方向上

⁶⁵ 游擊戰十六字訣為「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」。

⁶⁶ 姚有志、陳宇，《毛澤東大戰略》，頁 162。

誘敵於我有利的地區予以殲滅；在預定戰場上穩定戰線，打破敵人速戰速決的企圖，迫使敵人進行持久作戰，逐步剝奪敵人在戰略上的主動權，為由戰略防禦轉入戰略進攻創造條件。⁶⁷

積極防禦的作戰構想雖非毛澤東所創，但共軍在毛的領導下，在各時期的戰役中，把積極防禦的概念與精華發揮的淋漓盡致，甚至提升到戰略層面，靈活有效的運用「戰略防禦中的戰役和戰術的進攻戰，戰略持久中的戰役和戰術的速決戰，戰略內線中的戰役和戰術的外線作戰」等方式，順利扭轉戰略態勢。在建政後更是積極的加強自身軍備，在積極防禦戰略方針下，共軍參與韓戰、越戰，也都收到不錯的效果，政治上獲得美國重視以牽制蘇聯，甚至取代我國成為聯合國常任理事國之一；軍事上則將美國勢力拒於鄰國之外，確保了國家整體安全，也爭取到了安定發展的機會。

毛澤東曾指出：「消極防禦實際上是假防禦，只有積極防禦才是真防禦，才是為了反攻和進攻的防禦。據我所知，任何一本有價值的軍事書，任何一個比較聰明的軍事家，而且無論古今中外，無論戰略戰術，沒有不反對消極防禦的。只有最愚蠢的人，或者最狂妄的人，才捧了消極防禦當法寶。然而世上偏有這樣的人，做出這樣的事。這是戰爭中的過失，是保守主義在軍事上的表現，我們應該堅決地反對它。」⁶⁸因此可說中共在毛澤東時期，確立

⁶⁷ 張世平，《大道探源：毛澤東與戰略》，頁 86。

⁶⁸ 毛澤東，《毛澤東選集 第一卷》，頁 198-199。

積極防禦為其戰略方針，為共軍的戰備訓練和作戰提供了基本依據，為加強國防建設指明了方向，也為此後各個歷史時期戰略方針的調整、充實、完善奠定了基礎。

貳、鄧小平時期

中共的第二任領導人鄧小平，於 1978 年在中共十一屆三中全會上，取代華國鋒成為中國實際上的最高領導人，雖然回顧鄧的一生從未接任過中共最高領導職務，但卻是當時中共公認的實際領導人，此一地位最後也被寫入中國共產黨章程。

鄧小平早年也曾參與國共內戰，並在當時立下不小戰功，對於積極防禦戰略的精髓自不陌生，而積極防禦戰略思想又是一個不斷發展的開放性體系，在新的歷史條件下需要不斷豐富和發展，因此他提出了一系列適應新的鬥爭形勢的戰略思想原則，充實了積極防禦戰略方針的內涵，拓寬了它的戰略功能，對豐富和發展毛澤東積極防禦戰略思想做出了重大的貢獻。⁶⁹

鄧小平把維護國家利益作為積極防禦軍事戰略方針的最高原則。他認為：「考慮國與國之間的關係主要應該從國家自身的戰略利益出發。」新時期軍事戰略方針的制定和實施，全面反映了改革開放以來國家利益的總體要求，並為實現和維護國家的根本利益提供軍事保障。據此，以鄧小平為代

⁶⁹ 劉繼賢、王益民，《鄧小平軍事理論教程》（北京：軍事科學出版社，2000 年），頁 85。

表的黨中央多次闡述了軍事戰略方針的具體目標和任務，主要包括捍衛祖國領土主權完整，創造一個有利於改革和發展的外部環境；堅決把實現祖國統一作為最現實的中心任務；努力維護國內社會的安全與穩定；確保國家在國際舞臺上應有的地位。⁷⁰

綜上，可以分析出鄧小平對於積極防禦的指導重點有三，首先，維護國家利益是積極防禦軍事戰略的最高原則。軍事戰略是國家總戰略的有機組成部分，制定軍事戰略遵循服從和服務於國家的總體戰略原則，軍事戰略也要把實現和維護國家利益作為最高原則。鄧小平指出：「我們都是以自己的國家利益為最高準則來談問題和處理問題的。」其二，堅持和發展了戰略上後發制人的原則。實行戰略上的後發制人，堅持自衛立場，有利於充分發揮防禦性戰爭中政治上、軍事上的有利條件，是積極防禦戰略的本質反映。在建國後多次維護國家主權和領土完整的鬥爭中，我們從未首先挑起過戰爭，從不對外侵略擴張，但是戰爭一旦爆發，就以積極的行動戰勝入侵者。新時期積極防禦戰略方針堅持了戰略上後發制人的原則。他在談到戰略武器發展的目的時，也明確了這一點，「戰略武器，威懾力量，嚇唬點人，決不能先打就是，但我有了就可以起作用。」鄧小平還說，我們的核武器是防禦性的，你有我也有，你用就會遭到報復。有是為了最後大家都沒有。第三，永

⁷⁰ 張雲，〈鄧小平對黨的軍事指導理論創新發展的歷史性貢獻〉，《改革開放與學術發展 重建、創新、貢獻》，上海市社會科學界第六屆學術年會文集，2008年，頁353。

不稱霸，在軍事上防禦中有進攻。積極防禦戰略方針的防禦性，決定了中國不會向外擴張，作為社會主義國家，中國永遠不會欺負別人，永遠不會稱霸，永遠不會向全球伸手。⁷¹

在中共軍事科學出版社發行的《鄧小平軍事理論教程》一書中，提出鄧小平對於積極防禦戰略思想的重點有二方面，其一，把戰略上的防禦與戰役戰術上的進攻有機的結合起來，即總體上是防禦的，但具體作戰行動就不囿於防禦，而是在戰略防禦全過程中不斷採取積極的攻勢作戰行動，使戰略上的內線持久的防禦戰與戰役戰術上的外線速決進攻戰緊密結合，並把戰役戰術上實行外線速決的進攻戰作為達成戰略防禦目的的主要手段。其二，把戰略防禦適時的導向戰略反攻和戰略進攻，從全局上轉變防禦地位，繼而發展為戰略進攻，徹底解決戰爭問題。⁷²

參、江澤民時期

中共的第三任領導人江澤民上任後，依然依循建政後的戰略方針，強調積極防禦，然時值冷戰末期，世界局勢產生重大變化，加上波灣戰爭帶給世人對於戰爭型態的新體認，促使江澤民對新時代的積極防禦戰略又有了新的闡釋，他曾說過：「積極防禦這個戰略方針是我們的傳家寶，要全面系統地學習，要完整準確地理解，要堅定不移地去貫徹。同時，隨著形勢的變化，

⁷¹ 朱加榮，〈論鄧小平新時期軍事思想的本質特徵〉，《紀念鄧小平誕辰一百周年論文集》，2004年，頁152-153。

⁷² 劉繼賢、王益民，《鄧小平軍事理論教程》，頁86-87。

還應實事求是地繼承和發展。」⁷³由此可見其對於積極防禦戰略的重視。

江澤民時期的積極防禦戰略最根本的著眼點在於，鞏固國防，抵抗侵略，保衛國家，保衛人民的和平勞動，為國家改革開放和社會主義現代化建設提供堅強有力的安全保證。在這一根本要旨下，還有如下意義：首先強調新時期積極防禦戰略所依據和貫徹的基本指導思想是毛澤東軍事思想和鄧小平新時期軍隊建設思想，要求必須以毛澤東軍事思想和鄧小平新時期軍隊建設思想為根本指導；其次，強調新時期軍事戰略方針是從屬於國家發展戰略的，是國家發展戰略的一個組成部分，是為國家發展戰略服務的，因此必須服從國家的發展戰略；再次，強調新時期軍事戰略方針要適應現代戰爭的特點和要求，把軍事鬥爭的立足點放在打贏現代技術特別是高技術條件下的局部戰爭上；最後，強調戰略指導在實行積極防禦戰略方針中具有十分重要的地位和作用，要求在既定的客觀條件下，通過充分發揮戰略指導的正確性和靈活性，加速共軍品質建設，提高應急作戰能力，善於揚長避短，靈活應變，遏制戰爭，贏得戰爭。⁷⁴

江澤民主政時期，結合現代戰爭和新時期軍事戰略方針的要求，根據共軍積極防禦戰略的核心價值，對戰略指導問題作了包含「強調軍事上嚴守自

⁷³ 楊春長，《學習江澤民同志關於軍隊與國防的論述》（北京：中共中央黨校出版社，1997年），頁91。

⁷⁴ 中國人民解放軍國防大學，〈國際防務學院〉，2014年12月，《江澤民國防和軍隊建設思想》，<
http://www.cdsndu.org/html_ch/to_articleContent_article.id=8a28e6d84a9a04ff014a9b2e05c20205.html>

衛立場，對霸權主義不示弱；強調戰略上必須深謀遠慮，紮紮實實地做好應變準備；強調平時軍隊要把遏制戰爭爆發作為一項十分重要的職能；強調提高軍事鬥爭的指導藝術」等重要論述。此外也強調把軍事鬥爭的立足點放在打贏高技術條件下的局部戰爭上，此後更提出了科技強軍的思想，大力加強軍隊的全面建設，為可能的反侵略戰爭做足了準備，這也是積極防禦戰略的最佳展現。

肆、胡錦濤時期

在經歷江澤民時期科技強軍的建軍方針之後，解放軍在質與量上均有長足的成長，隨之接班的第四任領導人胡錦濤，面對新時期的國內外情勢，也提出了更完整的積極防禦戰略論述。

胡錦濤在 2012 年主持中國共產黨第十八次全國代表大會時，曾指出：「國防和軍隊現代化建設，必須以毛澤東軍事思想、鄧小平新時期軍隊建設思想、江澤民國防和軍隊建設思想、黨關於新形勢下國防和軍隊建設思想為指導。要適應國家發展戰略和安全戰略新要求，著眼全面履行新世紀新階段軍隊歷史使命，貫徹新時期積極防禦軍事戰略方針，與時俱進加強軍事戰略指導，高度關注海洋、太空、網路空間安全，積極運籌和平時期軍事力量運用，不斷拓展和深化軍事鬥爭準備，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能力。」⁷⁵同時也指出堅持以推動國防和軍隊建設科學發展為主題，把資訊化作為軍隊現代化建設發展方向，加強高新技術武器裝備建設，加快全面建設現代後勤，培養大批高素質新型軍事人才，深入開展資訊化條件下軍事訓練，增強基於資訊系統的體系作戰能力。

由此可見，在全球戰略格局的變化下，胡錦濤傳承且更加豐富了積極防禦戰略思想。加快推進部隊機械化條件下的軍事訓練向資訊化條件下軍事訓練的全面轉型，明確了以提升部隊基於資訊系統體系作戰能力的建設為根本著力點，以全面建設資訊化部隊，打贏資訊化條件下的局部戰爭為戰略目標。不斷提高軍隊應對多種安全威脅、完成多樣化軍事任務能力。在論及中國軍事變革時，胡錦濤指出：「既不輕易訴諸武力，又要做到敢於應戰。要處理好備戰、慎戰和敢戰的關係，不戰則已，戰則必勝。」⁷⁶據此，積極防禦戰略思想的內涵已大大拓展，解放軍及國防建設也朝向資訊化發展。

伍、習近平時期

歷經前幾任領導人的努力後，中共第五任領導人習近平上任後，就提出了「中國夢」，強調「中華民族的偉大復興」，實際上此時期的中國，無論在政治、經濟及軍事實力上，也確實成為國際上不可忽略的強權，而中共奉為

⁷⁵ 中華人民共和國中央人民政府，〈胡錦濤在中國共產黨第十八次全國代表大會上的報告〉，2012年11月17日《中央政府門戶網站》，<http://www.gov.cn/lhdh/2012-11/17/content_2268826_6.htm>

⁷⁶ 趙輝，〈我國積極防禦戰略發展闡析〉，《法治與社會》，第30期，2014年10月，頁192。

主桌的積極防禦戰略，自然又有了更深、更豐富的內涵。

習近平 2013 年就任中共國家主席後，中共國務院新聞辦公室在 2015 年發表《中國的軍事戰略》國防白皮書，強調站在新的歷史起點上，中國軍隊適應國家安全環境新變化，緊緊圍繞實現中國共產黨在新形勢下的強軍目標，貫徹新形勢下積極防禦軍事戰略方針，加快推進國防和軍隊現代化。

⁷⁷白皮書也指出，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術上進攻的統一，堅持防禦、自衛、後發制人的原則，堅持「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」。在堅持防禦性政策的同時，白皮書還把解放軍各軍種的戰略做了全新的闡述。陸軍：機動作戰、立體攻防；海軍：近海防禦、遠海護衛；空軍：空天一體、攻防兼備；第二炮兵（後更名為火箭軍）：精幹有效、核常兼備；武警部隊：多能一體、有效維穩。同時，白皮書還強調重視海洋、外空和網絡等新的維度空間的優勢。

78

習近平主政後，對於積極防禦的論述頗多，他認為新形勢下積極防禦軍事戰略方針，必須要求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資訊化局部戰爭上，突出海上軍事鬥爭和軍事鬥爭準備，有效

⁷⁷ 中華人民共和國國務院新聞辦公室，〈中國的軍事戰略（全文）〉，2015 年 5 月 26 日《中華人民共和國國防部》，〈http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2015-05/26/content_4617812.htm〉。

⁷⁸ 滕建群，〈觀點：中國軍隊正開啟積極防禦新時代〉，2017 年 10 月 23 日，《BBC NEWS-中文》，〈<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-41721344>〉。

控制重大危機，妥善應對連鎖反應，堅決捍衛國家領土主權、統一和安全。

根據各個方向安全威脅和軍隊能力建設實際，創新基本作戰思想，堅持靈活機動、自主作戰的原則，你打你的、我打我的，運用諸軍兵種一體化作戰力量，實施資訊主導、精打要害、聯合制勝的體系作戰。⁷⁹值得一提的是此時中共已把維護海外利益列入戰略目標的一環，也顯示出戰略涵蓋範圍愈趨廣泛，包含基於戰略要求，而設立了東海防空識別區，完善了海洋方向的防禦體系。

基此，可說習近平新形勢下軍事戰略方針重要論述，有著豐富的時代內涵，形成了涵蓋戰略指導、戰略任務、戰略布局等方面的完整思想體系，全面創新發展了中共積極防禦戰略思想，確立起新形勢下統攬軍事力量建設和運用的總綱。

陸、小結

積極防禦戰略在人不犯我、我不犯人，人若犯我，我必犯人的核心宗旨下，其意蘊是隨著時代與環境變化而不斷豐富的，毛、鄧、江、胡等歷任領導人均奉行不悖，並持續厚實其戰略內涵，提升整體國力，迄現任領導人習近平更是拓展了積極防禦戰略的涵蓋範圍，可見積極防禦為中共一貫的戰略方針，並未隨著時間推移、領導人更迭及國際情勢而產生變化。

⁷⁹ 姬文波，〈改革開放以來中國軍事戰略方針的調整與完善〉，《學理論》，第 201902 期，2019 年，頁 61。

總結本章所述，中共的積極防禦戰略乃從建黨後，歷經武裝叛亂、對日抗戰及全面內戰等時期，迄奪取政權而逐漸發展出來的，從初期的小部隊游擊戰、運動戰，到抗戰時期將游擊戰提升到戰略層面，最終總結戰略運用，順利在全面內戰時，一改早先的戰略防禦進而轉入戰略進攻，取得國共內戰的勝利。概括論之，「積極防禦」戰略的內涵包括了自衛性和防禦性、在防禦形勢下擊退來犯之敵及後發制人等涵義，以戰略上的防禦與戰役戰術上的進攻、戰略上的持久與戰役戰術上的速決、戰略上的內線作戰與戰役戰術上的外線作戰相結合等概念為手段。並經由各時期領導人依據國內外形勢時代更替而不斷賦予新的標的，且不斷豐富與擴展該戰略的涵蓋範圍，從毛澤東創建後，鄧小平時期則強調後發制人，也就是把後發作為手段，制人才是實際目的；江澤民時期定調「科技強軍」的指導，胡錦濤則是將共軍現代化的進程由機械化推進至信息化，兩人都致力於提升戰力、強化了戰爭準備；到現任領導人習近平除了甫上任即提出中國夢外，2015 年發布的《中國的軍事戰略》白皮書，強調貫徹新形勢下積極防禦軍事戰略方針，突出海上軍事鬥爭和軍事鬥爭準備，堅決捍衛國家領土主權，可見戰略指向已從陸地延伸到了海上，特別是有「東亞火藥庫」之稱的南海，更是中共的重點經營地區。

第三章、南海戰略價值與爭端

南海是由陸地、半島與島嶼圍成的半封閉海域，自臺灣起逆時針方向依序為海南島、中南半島(Indochina)、蘇門答臘(Sumatera)、婆羅州(Borneo)及菲律賓群島(Philippines)等。這片廣大的海域，連接了太平洋、印度洋及大洋洲，是主要的國際海運航線，南海航道已成為東亞國家如臺灣、中共、日本與韓國等國家海運之主要路徑，許多船隻從印度洋穿越麻六甲海峽後，通過南沙群島，北走臺灣海峽至上述國家，或穿過巴士海峽經太平洋至美洲大陸，這條航道每年約有十萬艘船舶通過，全球每年約有高達五兆美元海運貿易必須通過南海水域。南海油輪航量是蘇伊士運河的三倍，更是巴拿馬運河的五倍，占全球總共二五%的原油運量。⁸⁰

除了繁忙的海運量外，南海地區也是世界知名的魚場之一，在此一海域內，鰱類(Scad)、鯖類(Mackerel)和鮪類(Tuna)皆為重要的商業魚種，⁸¹其他的有價值魚類也高達 1 千餘種，產量高且品質良好，是周邊國家人民的重要糧食來源及經濟活動的主要構成要素。此外，南海海域豐富的石油及天然氣含量更是可觀，無論依 1968 年「聯合國亞洲暨遠東經濟委員會」報告、中共「中共海洋石油總公司」或官方的「地質礦產部」之估計，南海水域可

⁸⁰ 宋學文，《海權爭霸-推薦序》（新北市：聯經出版事業股份有限公司，2018 年），頁 14。

⁸¹ 王冠雄，《南海諸島爭端與漁業共同合作》（臺北市：秀威資訊，2002 年），頁 19。

供開採的石油與天然氣蘊藏量均至少有 286 億噸(換算約有 2 千億桶)，相當於全球所剩油藏量的 12% 以上。⁸²

如此重要的航道，且又蘊藏豐富的自然資源，南海的戰略價值自然不言而喻，周邊各國紛紛提出擁有部分主權的主張，中共則是宣稱擁有南海海域及島礁的所有主權，近年來更透過填礁造島、積極造艦、設立軍事基地等方式強化維權力度，而各聲索國也透過政治、外交及提升軍事實力等作為宣示主權，這些國家間不可避免地產生了許多爭議與摩擦。

第一節、戰略價值

「南海」位居太平洋和印度洋之間的航運要衝，北經臺灣海峽與東海相通，東經呂宋海峽與太平洋相連，西經麻六甲海峽直達印度洋；⁸³整個南海盆區東西距離約 900 公里，南北距離約 1,800 公里，涵蓋海域面積達 3,685,000 平方公里，具有航運、天然資源等經濟價值，也連帶提高了軍事戰略地位，以下將針對南海的戰略價值進行深入的分析。

壹、南海的地緣戰略

南海的面積廣達三百餘萬公里，是世界上最面積最大的邊緣海，環接南海邊緣的陸地，西瀕中南半島、南臨馬來西亞、蘇門答臘及婆羅州、東接菲律

⁸² 毛正氣，〈南海的自然資源與爭奪〉，《海軍學術雙月刊》，第 46 卷第 4 期，2012 年 8 月，頁 17。

⁸³ 尹秀媛、黃獻忠、趙宥翔，〈從中共南海戰略布局探討我國南海政策之因應作為〉，頁 67。

賓群島，北以臺灣海峽鄰接東海，西南則依序以麻六甲海峽、巽他海峽、龍目海峽及望加錫海峽鄰接印度洋，東南以巴拉巴克海峽鄰接蘇祿海，東以呂宋海峽鄰接太平洋；⁸⁴由東沙群島、中沙群島、西沙群島及南沙群島等 4 個群島組成，環繞南海周邊的鄰接國家依序為我國、菲律賓、汶萊、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、柬埔寨、越南及中共。

一、東沙群島

目前為我國所有，並由海巡署駐防，是位於南海諸島中最北的群島，由東沙環礁、南衛灘環礁及北衛灘環礁等三個珊瑚環礁組成。東沙群島位居南海最北端，恰處台灣本島南端、香港及大陸珠江口三角中心地區，是臺灣海峽航道的咽喉要地，對護衛臺灣地位十分重要。⁸⁵此外，東沙環礁國家公園具有資源特色完整而獨特的環礁地形，海域生物多樣性高，為南海及臺灣海洋資源之關鍵棲地，⁸⁶可見東沙群島的戰略價值極高。

二、中沙群島

中沙群島顧名思義為位於南海諸島中部的群島，位於西沙群島東南約 100 公里、東沙群島西南遠方、南沙群島北方，係由一群暗沙和暗灘組成之

⁸⁴ 毛正氣，〈南海的自然資源與爭奪〉，頁 6。

⁸⁵ 龍村倪，〈東沙島紀事集錦〉（新北市：財團法人臺灣綜合研究院，1998），〈東沙紀事〉，〈<http://thnf-web.vm.nthu.edu.tw/np/vc/theme/pratas/>〉。

⁸⁶ 海洋國家公園管理處，〈南海的自然資源與爭奪〉《保育研究-自然資源》，〈<https://www.marine.gov.tw/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E8%B3%87%E6%BA%90%E7%89%B9%E8%89%B2/%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%B3%87%E6%BA%90/42-%E6%9D%B1%E6%B2%99%E7%92%B0%E7%A4%81%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%9C%92>〉。

島嶼，大部分只是一群沒有露出水面的珊瑚礁石，僅黃岩島除外。但因位於南海航線要衝，為我國、日本、韓國、俄羅斯和歐、亞、非洲各國往來東南亞航線中必經之道，地理位置十分重要。⁸⁷

三、西沙群島

西沙群島位於海南島與中南半島之間，有 15 個小島及一些礁石，⁸⁸因位處於南海的最西邊而得名，共由二個群島組成，東北方為宣德群島，西南方為永樂群島。西沙群島中最大的島嶼是永興島，有常住居民，島上有郵電設施，亦建有機場、碼頭，海空交通便捷，不僅是南海諸島間的交通樞紐，更是當前中共在南海的行政中心。其他主要島嶼如珊瑚島、琛航島及金銀島等亦有軍隊駐紮，但生活條件較差，需靠內陸運補，中共為宣示主權，於 1997 年開放西沙群島旅遊。西沙群島位於中國大陸及南沙群島之間，是控制南海北部重要據點，同時又扼控東京灣之南口，在軍事上具有重要意義。

89

四、南沙群島

南沙群島舊稱團沙群島，因地處於南海四大群島最南邊，故更名為南沙群島，其中島、礁、灘、暗沙共計 102 個，全部面積共約 64,000 平方哩。

⁸⁷ 陳偉寬、劉先舉，〈從南海歷史與戰略價值探索「中」越未來發展〉，《海軍學術雙月刊》，第 51 卷第 5 期，2017 年 10 月，頁 92。

⁸⁸ 林滿紅，〈亞太歷史、臺灣與南海—《中日和約》中的「南沙群島、西沙群島」〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，第 97 期，2017 年 9 月，頁 2。

⁸⁹ 陳偉寬、劉先舉，〈從南海歷史與戰略價值探索「中」越未來發展〉，頁 92。

南沙群島最大島嶼為鄭和群礁西北角之太平島，位於東經 114 度 20 分、北緯 10 度 23 分，也就是位處於越南金蘭灣和菲律賓蘇比克灣兩大海軍基地之間，為麻六甲海峽的前哨，又位於新加坡、香港及達爾文港三角形地帶的中心，在軍事上稱為「南洋心臟」。⁹⁰目前我國、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓、汶萊、中共等，皆提出對其主權的主張，並先後派兵強佔若干島嶼。南沙群島是南海中資源最豐富地區，經濟潛力雄厚，致使南沙群島主權之爭形成白熱化，是南海爭奪的主要導火線。⁹¹

綜上，從地緣戰略角度觀之，南海航線北通我國、中共及日韓等東北亞國家，東出太平洋往美洲大陸，西經印度連往中東、歐洲，南往紐、澳等大洋洲國家，可說是海上貿易的交通樞紐。在現今的「地球村」法則下，其地理位置之重要性不僅對周邊國家而言無可取代，對多數須倚賴貿易進出口的國家而言亦是重要非凡，而在多項運輸及化工業均不可或缺的「黑色黃金經濟血液」—石油，更需仰賴南海航線從西向東補給運輸，也可說是東亞國家的生命線。基此，可說南海的地緣戰略是無比重要的，換句話說，誰能掌握南海，誰就具有對周邊國家的生存發展擁有舉足輕重的影響。

貳、軍事戰略價值

南海是連接連接兩大洋、三大洲的「海上走廊」、「空中樞紐」，對周邊

⁹⁰ 劉世緯，〈南沙群島領海基線試繪之研究〉，《海軍學術雙月刊》，第 50 卷第 2 期，2017 年 10 月，頁 133。

⁹¹ 陳偉寬、劉先舉，〈從南海歷史與戰略價值探索「中」越未來發展〉，頁 93。

國家的安全戰略及軍事防務具有非凡的意義。南海北部的臺灣海峽和西南的麻六甲海峽都是極具戰略價值的海上要道，占領了南海諸島就等於直接或間接控制從麻六甲到日本、從新加坡到香港、從廣東到馬尼拉、甚至從東亞到西亞、非洲和歐洲的大多數通道，可以說誰控制了南海，誰就控制了周邊各個重要的海峽，進而控制整個東亞與太平洋地區。⁹²

從軍事戰略角度來看，南沙位處於越南金蘭灣和菲律賓蘇比克灣兩大軍事基地之間，且在新加坡、香港及澳洲達爾文港三角形地帶的中心，在軍事上稱為「南洋心臟」。⁹³早在冷戰時期，南海就成了美、蘇兩大強權國家在東南亞的對抗區域，雙方紛紛在菲律賓及越南隔海設置軍事基地，形成隔著南海遙遙相對之形勢，雖然美軍 1992 年撤出在菲律賓蘇比克灣基地，但 2014 年美菲簽署《加強防務合作協議》，菲國允許開放美軍使用、部署菲國的部分軍事基地，且近年也有美國想藉買下蘇比克灣造船廠的機會再度進入駐軍的消息，即便菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於今（2020）年 2 月宣布要廢止與美國軍事同盟的《軍隊訪問協定》，但仍能明顯看出南海在軍事戰略價值的重要性。同樣的，世界另一軍事強權俄羅斯，自然也看出了南海的軍事戰略價值，因此近年也不斷傳出俄方想再次租用越南金蘭灣並再度駐軍的消息。

⁹² 黃建銘，《中國大陸與越南南海政策之比較分析》（臺北：國立政治大學國際事務學院國家安全與大陸研究所，2012 年），頁 34。

⁹³ 馬煥棟，〈中越南海軍事戰略之研究〉，《國防雜誌》，第 31 卷第 1 期，2016 年 3 月，頁 49。

此外南海地處太平洋和印度洋之間國際航道要街，是扼守麻六甲海峽 (Strait of Malacc)、巽他海峽 (Selat Sunda)、奧姆拜海峽 (Selat Ombai)、巴拉巴克海峽 (Selat Balabac)的關鍵所在，具有重要的戰略地位，無論中共或是南海諸國，誰控制了它，誰就獲得了成為海上的強國有利條件。⁹⁴綜觀美俄二國想在南海周邊設置軍事基地並派駐軍隊，無非軍事戰略考量，而菲越等聲索國家願意出借國土，自然也是利用本身戰略位置地先天優點，拉攏大國介入以制衡中共。

換句話說，若能掌握南海諸島，並在其上設置監偵系統、武器裝備，甚或軍事基地，就能對來往船隻、飛行器實施監控，必要時採取武力攻擊，形成強力的嚇阻力量，同時亦可作為兵力投射的前進基地，擴大戰略縱深，南海軍事戰略價值的重要性可見一斑。

參、天然資源價值

南海海域遼闊，其間也包含了豐富的天然資源，最重要的莫過於周邊國家飲食方面甚為依賴的漁產，以及不可再生的一次性能源，有「黑金」之稱的石油與天然氣，此外亦含有錳、鐵、銅、鈷等 35 種金屬和稀有金屬錳結核，⁹⁵及矽砂、磷酸礦等，在經濟層面上具有舉足輕重的地位。

⁹⁴ 李志剛，《中共處理南海爭端的可能模式》（高雄：國立中山大學大陸研究所，2003 年），頁 1。

⁹⁵ 陳逸偵，〈南海非生物資源探勘開發之潛力、實力與風險〉，《鑛冶》，第 57 卷第 3 期，2013 年 9 月，頁 10。

一、漁業資源

南海海域是世界上最豐富的漁場之一，有價值魚類達 1 千餘種，年撈量超過 5 百萬噸；南海海洋魚類有 1,500 多種，大多數種類在西南中沙群島海域都有分布，其中很多具有極高的經濟價值。主要有石斑魚、紅魚……，產量很高，是遠海捕撈的主要品種。西南中沙群島的魚類資源十分豐富，品質十分優良。⁹⁶如此富厚的漁產，不僅為周邊國人民日常食物中重要的蛋白質來源，同時漁業的各個階層也構成了各國國民的重要就業市場。⁹⁷

二、石油與天然氣

南海海域中最重要的天然資源，莫過於蘊含豐富的石油及天然氣，前總統馬英九先生於 105 年 4 月出席「南海爭議暨國際法研討會」致詞時也曾提到：「自 1969 年 4 月，由美國海洋地質學家艾默利領導的多國研究團隊發表著名的『艾默利報告（Emery Report）』，首度指出南海大陸礁層可能蘊含大量石油氣資源。」⁹⁸另外依據中國大陸中國海洋石油公司（CNOOC）2012 年 11 月估計，南海尚未開發的包括原油蘊藏量 1,250 億桶及天然氣蘊藏量 500 兆立方英尺，⁹⁹ 美國方面，能源情報署（EIA）在 2013 年 2 月則指出南海的原油蘊藏量推估達 110 多億桶 天然氣蘊藏量 190 兆立方英尺，

⁹⁶ 毛正氣，〈南海的自然資源與爭奪〉，頁 16。

⁹⁷ 王冠雄，〈南海諸島爭端與漁業共同合作〉，頁 31。

⁹⁸ 中華民國總統府，〈總統出席「南海爭議暨國際法研討會」〉，2016 年 04 月 14 日，〈總統府新聞〉，〈<https://www.president.gov.tw/NEWS/20332>〉。

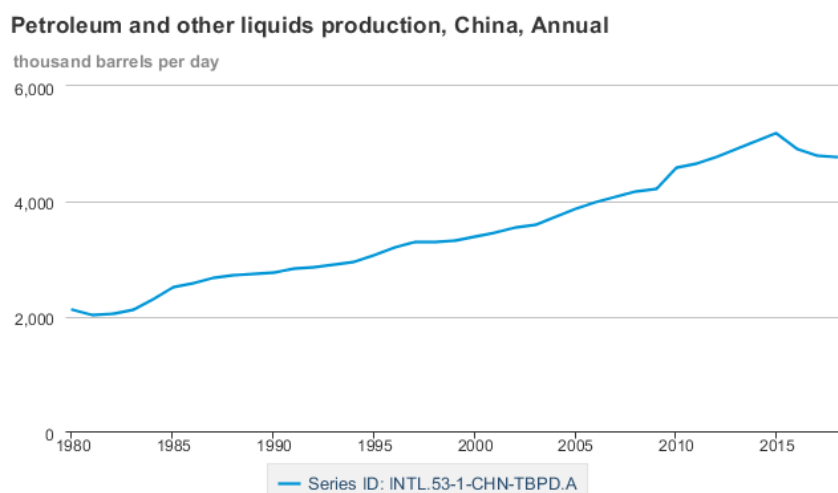
⁹⁹ 陳逸偵，〈南海非生物資源探勘開發之 潛力、實力與風險〉，頁 11。

約占全球石油蘊藏量的 12%。雖然各方的調查數據不一，但可以確定南海海域的石油及天然氣資源非常豐富，目前包括中共、越南、菲律賓、馬來西亞及汶萊等國，都已在南海開採。根據 EIA 的數據，各國石油開採量每年都有穩定產量（如圖 3.1-3.5），且除中共外，其餘國家多採與先進國家共同合作開發模式，如越南從 2003 年開始每年舉辦越南石油與天然氣博覽會進行對外招商合作，2011 年就吸引了 22 個國家 195 家公司參與，¹⁰⁰近年更計畫與俄羅斯合作開採；馬來西亞則是與英國的殼牌及 BP 等石油公司合作開採，也使南海局勢更趨複雜。

南海的漁業資源數量高、品質佳，是周邊國家飲食的重要來源，也連帶影響到居民的就業與經濟，石油及天然氣等重要能源更是含量豐富，近年海洋學家於南沙群島附近海域，探勘證實蘊藏有十分豐富的錳、銅、鎳、鈷、鈦、錫、鑽石等礦物，¹⁰¹可見南海在天然資源的經濟價值上潛力十足。

¹⁰⁰ 蘇冠群，《中國的南海戰略》（臺北市：新銳文創，2013 年），頁 148。

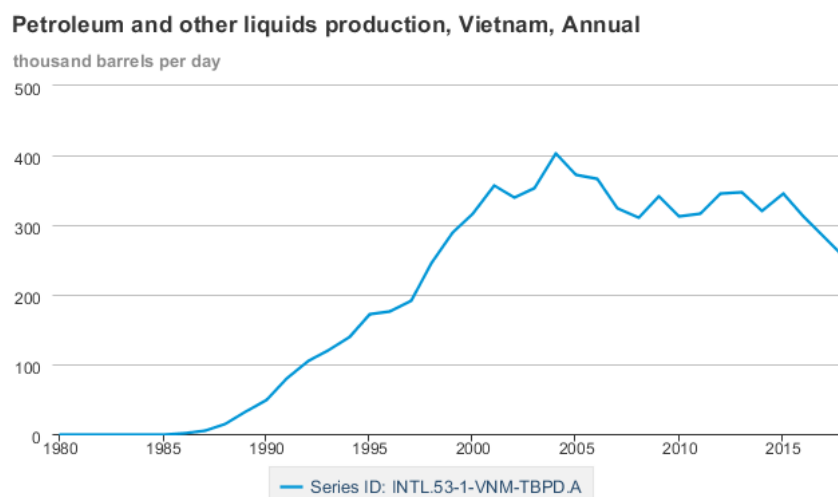
¹⁰¹ 鍾堅、張延廷，《國防通識教育（上）》（臺北市：五南出版社，2007 年），頁 16。



eia Source: U.S. Energy Information Administration

圖 3.1 中共 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶)

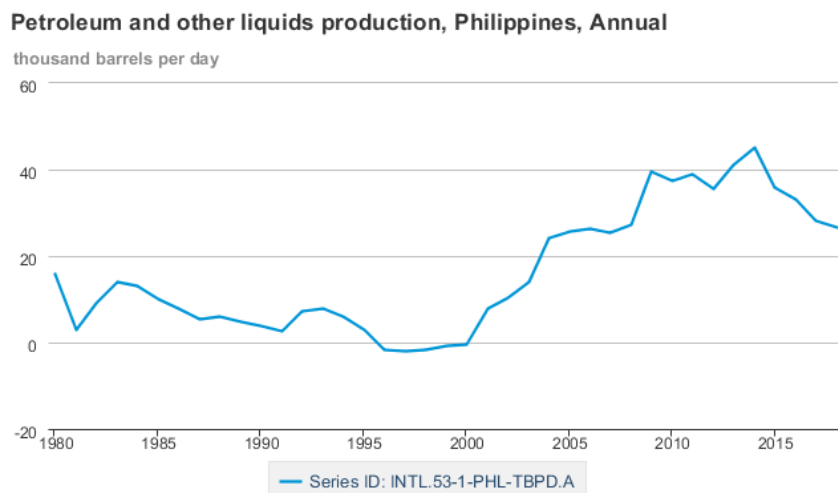
資料來源：美國能源情報署 (Energy Information Administration) , <https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/annual>。



eia Source: U.S. Energy Information Administration

圖 2.2 越南 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶)

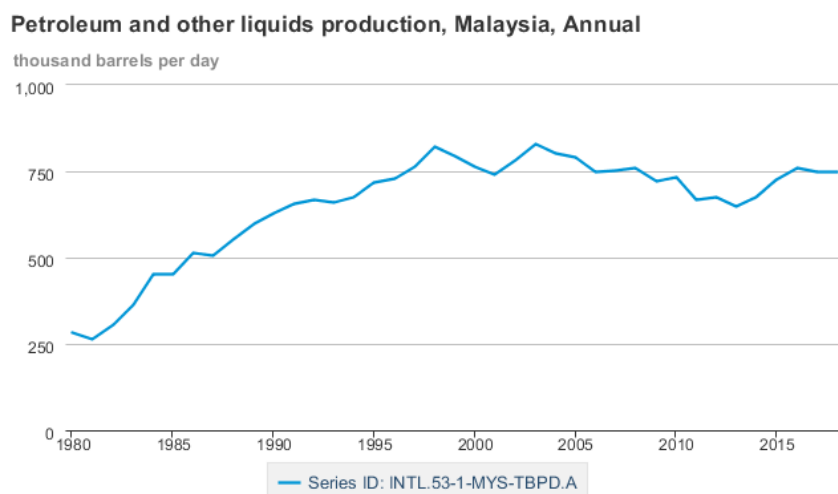
資料來源：美國能源情報署 (Energy Information Administration) , <https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/annual> 。



Source: U.S. Energy Information Administration

圖 3.3 菲律賓 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶)

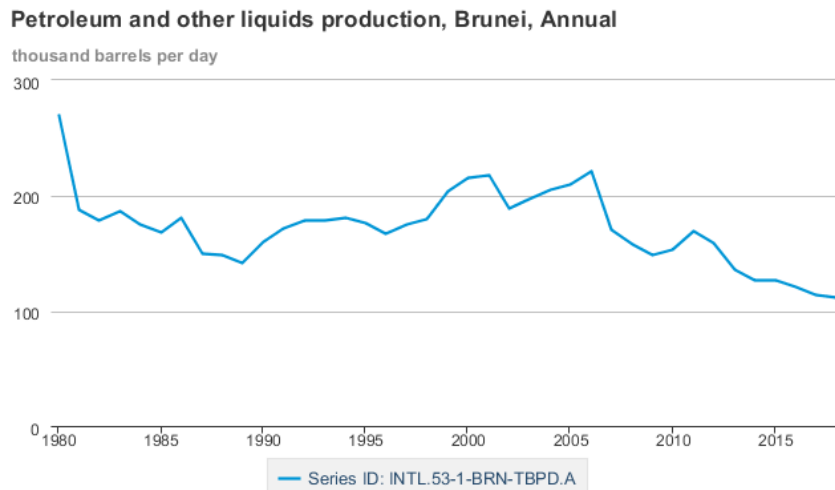
資料來源：美國能源情報署 (Energy Information Administration) , <https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/annual>。



Source: U.S. Energy Information Administration

圖 3.4 馬來西亞 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶)

資料來源：美國能源情報署 (Energy Information Administration) , <https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/annual>。



Source: U.S. Energy Information Administration

圖 3.5 汶萊 1980-2017 年石油與其他液態資源年度總產量(每日千桶)

資料來源：美國能源情報署 (Energy Information Administration) , <https://www.eia.gov/international/data/world/petroleum-and-other-liquids/annual>。

肆、小結

南海為連接太平洋與印度洋的重要通道，由於其地理位置的特殊性，成為了東亞國家的生命線，甚至連帶影響其他的貿易國，復以擁有豐富的天然資源，在軍事及經濟上，都具有極高的戰略價值。如以《聯合國海洋法公約》觀之，只要符合島嶼之界定者，均可宣告領海、毗連區、專屬經濟區和大陸

架，引起周邊各國覬覦，因此也導致多年來南海主權紛爭不斷。

第二節、南海爭端

由於南海整體主權歸屬始終未有定論，無論我國以故有疆域提出的「十一段線」說，又或中共以歷史性水域觀點提出的「九段線」說，在國際上均未獲得承認，而周邊各聲索國為求國家利益，紛紛提出擁有南海地區的部分主權之宣示，導致紛爭頻傳，較激烈的諸如 1974 年的西沙海戰、1988 年的赤瓜礁海戰，小型衝突則有 2001 年美軍 EP-3 型偵察機在南海與中共戰機發生擦撞、2009 年美軍海研船無瑕號在海南島南方海域與共艦相互對峙等事件，相關的南海主權爭端從未停歇。為求聚焦，本文研究範圍以中共 2010 年宣稱南海是攸關領土完整「核心利益」後，真正積極經略南海為始，以下針對此期間所發生較為重大的爭端事件實施概述。

壹、軍事對抗

一、黃岩島事件

2012 年 4 月，菲律賓派遣軍艦在黃岩島附近海域，以違反漁業規範跟《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》為由，企圖登上正在作業的中共漁船逮捕漁民，不久後中共由國家海洋局派遣執行南海定期維權巡航的「海監 75 號」、「海監 84 號」前往黃岩島海域，並與菲國船艦在黃岩島形成對峙局面，

¹⁰²最後以菲國將船隻撤出該海域告終。

二、中越西沙對峙事件

2014 年 5 月，中共派遣「鑽油平台 981」於西沙群島海域進行鑽探作業，並禁止其他船舶進入周邊 3 海浬之海域，引發越南抗議，雙方海警船於附近海域發生衝撞、噴水等衝突及船舶海上對峙，中共鑽油平台後於同年 7 月撤出該海域。

三、中、美南海軍事衝突

2016 年 5 月，美國海軍伯克級驅逐艦勞倫斯號在南海巡弋，並且進入中國宣稱主權的島礁近海。中國出動 2 架殲-11 戰鬥機、1 架運-8 警戒機緊急升空，廣州號飛彈驅逐艦、綿陽號飛彈護衛艦和臨汾號護衛艦迅即對美軍艦進行識別查證，並予以警告驅離。¹⁰³同月份美軍一架偵察機在南海上空遭 2 架共軍殲-11 戰鬥機攔截，最近距離據稱甚至僅有大約 15 公尺，導致美方軍機緊急降低高度避免碰撞。

另外在 2018 年 9 月，美軍驅逐艦「狄卡特號」在南海執行「航行自由」任務遭中方「蘭州號」驅逐艦攔截，兩艦幾乎碰撞，距離最接近時僅約 41

¹⁰² 鍾永和，〈中共與菲律賓對黃岩島主權爭議之研究〉，《海軍學術雙月刊》，第 50 卷第 6 期，2016 年 12 月，頁 101。

¹⁰³ 李浦，〈美中南海戰略演變與軍事情勢分析〉，《人文與社會學報》，第 3 卷第 8 期，2019 年 5 月，頁 109。

公尺，¹⁰⁴迫使美艦採取避碰作為緊急轉向。

四、軍事演習

南海周邊國家為爭取主權，近年來也積極在南海地區實施軍演，以強化實際存在的事實，同時也透過引入域外勢力（如美、日、澳等國）來提升演習質量，最積極的莫過於越南、菲律賓等國。越南在 2016 年金蘭灣國際港新落成之後，藉金蘭灣接待各國海軍過境越南進行運補，此種合作關係或將成為將來南海區域引入各國常態化巡航行為的先聲。在 2016 年南海仲裁案出爐前，越南便曾在金蘭灣陸續接待新加坡、日、俄、法、印等國海軍軍艦，而後亦有美、中兩國的軍艦訪問……俄國太平洋艦隊亦在 2018 年 6 月與越南進行聯合軍事演習。¹⁰⁵菲律賓與域外國家的聯合軍演，則有著名的美菲的肩並肩（Balikatan）軍演，美、菲、印、泰等國舉行的聯合海上戰備和訓練（Carat）軍演等，幾乎都是每年定期辦理，且參演國家的數量也有增加趨勢。

中共方面，在改變過往重陸輕海的戰略思維之後，也頻繁於南海地區實施軍演，建立航母戰力後，更曾派遣航母戰鬥群參與南海軍演。值得注意的是，中共與俄羅斯每年定期實施的「海上聯合軍演」，在 2016 年甚至將演

¹⁰⁴ 陳亦偉，〈近年矚目美中軍事對峙大事記〉，《中央通訊社》，2019 年 11 月 18 日，<<https://www.cna.com.tw/news/aopl/201810040199.aspx>>。

¹⁰⁵ 李瓊莉、張顯瀚，〈越南與菲律賓對中國大陸南海軍事化行動的回應〉，《戰略安全研析》，第 150 期，2018 年 5、6 月，頁 83-87。

習海域定在南海周邊的廣東湛江以東海域，演習科目更包括聯合立體奪控島礁，且時間點就在南海仲裁案宣判後不久，令人引發諸多遐想。2017 年 8 月，中國海軍在南海的西沙海域進行實彈射擊訓練，並以「奪島演練」為課目。¹⁰⁶2018 年中共領導人習近平更是在南海舉行建政以來最大規模海上閱兵，大秀軍事實力以宣示南海主權。

貳、政治外交

一、簽訂南海行為準則

早在 2002 年，東協各國就與中共簽署了《南海各方行為宣言》，但該宣言僅屬暫時協議，並不具法律效用，內容包含了尊重《聯合國海洋法公約》的國際法原則所規定的在南海的航行及飛越自由、保持自我克制，不採取使爭議複雜化的行動，在和平解決南海島礁的領土和管轄權爭議之前，承諾本著合作與諒解的精神，努力尋求各種途徑建立相互信任、同意在各方協商一致的基礎上，朝最終達成該目標（南海的和平穩定）而努力。但最終中國和東協領導人直到 2017 年 11 月才在雙邊領導人會議上正式宣佈啟動《準則》實質文本磋商。¹⁰⁷

二、南海各國與美方等大國之互動

¹⁰⁶ 歐錫富、黃宗鼎，〈2018 中共政軍發展評估報告〉，《財團法人國防安全研究院》，2018 年 12 月，頁 78。

¹⁰⁷ 李毓峰，〈淺析南海行為準則之進展與前景〉，《歐亞研究》，第 2 期，2018 年 1 月，頁 126。

南海各聲索國由於自身實力與中共有不小落差，故普遍在政治外交等方面採取拉攏域外大國之方式，強化在南海地區的主權及話語權，如美、菲在 2014 年簽訂《強化防衛合作協定》(Enhanced Defense Cooperation Agreement)，菲國同意美軍使用境內基地；菲、越於 2015 年簽訂《戰略夥伴聯合聲明》(Joint Statement on Strategic Partnership)，以強化雙邊政治、經濟、防衛、安全、司法、科技、海洋事務合作。另外，菲國與澳洲已簽訂《軍隊互訪協定》，正與日本洽簽《軍隊互訪協定》，未來菲國境內基地將有美、日與澳洲機艦輪駐，澳洲已於 2015 年 12 月初派 P-3 巡弋南海；菲律賓、馬來西亞、印尼、印度陸續與日本協商簽訂《防衛裝備與技術移轉協定》或合作備忘錄，作為提供裝備移轉之依循；並菲國也與日本洽簽《軍隊互訪協定》。¹⁰⁸

三、南海仲裁案

2012 年中菲發生黃岩島對峙事件後，菲律賓政府面對中國強勢作為，在軍事力量與海上執法能量比不過中國的情況下，只能採取外交與國際法等作為來反制，¹⁰⁹遂於隔(2013)年將南海爭議向位於荷蘭海牙常設仲裁法庭提出國際仲裁，主要訴求內容包含以下幾點：第一，中共主張的南海九段線

¹⁰⁸ 林柏州，〈近期亞太國家有關南海之「軍事合作」〉，《戰略與評估》，第 7 卷第 1 期，2016 年，頁 44。

¹⁰⁹ 林廷輝，〈對中國強制手段的抗衡與扞從-菲律賓南海仲裁案〉，《臺灣國際研究季刊》，第 13 卷第 2 期，2017 年，頁 91。

「歷史性權利」是否符合《公約》；第二，判斷中共占領的海洋地貌屬性是島嶼、岩礁或低潮高地，每一種權利海域範圍不同；第三，中共在這些島礁上的建設權及產生的海洋環境破壞問題；第四，菲律賓是否享有完整的 200 浬專屬經濟區。¹¹⁰2016 年仲裁法庭宣布判決結果，重點整理如下：第一，儘管歷史上中國以及其他國家的航海者和漁民利用了南海的島嶼，但並無證據顯示歷史上中國對該水域或其資源擁有排他性的控制權。仲裁庭認為，中國對「九段線」內海洋區域的資源主張歷史性權利沒有法律依據。第二，仲裁庭認為南沙群島無一能夠產生延伸的海洋區域(換句話說，即南沙群島無符合可以產生 200 浬專屬經濟海域之島嶼)，此外，仲裁庭還認為南沙群島不能夠作為一個整體共同產生海洋區域。第三，裁定中國的以下行為違反了菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利：(1) 妨礙菲律賓的捕魚和石油開採；(2) 建設人工島嶼；(3) 未阻止中國漁民在該區域的捕魚活動。¹¹¹菲國在仲裁案中可說是取得了相當有利的結果，而中共方面則是發表聲明稱南海仲裁案裁決無效、沒有拘束力，且中共於仲裁過程中始終一貫的立場及態度就是「不接受、不參加、不執行」。¹¹²

參、小結

¹¹⁰ 張家瑛，〈從南海仲裁案結果論我國因應作為〉，《海軍學術雙月刊》，第 53 卷第 1 期，2019 年 2 月，頁 104。

¹¹¹ 於慶璇，〈南海仲裁結果懶人包！五大要點必須知道〉，《中時電子報》，2016 年 7 月 12 日，<<https://www.chinatimes.com/hottopic/20160712006407-260803?chdtv>>。

¹¹² 張家瑛，〈從南海仲裁案結果論我國因應作為〉，頁 107。

南海爭端的主要問題在於主權的紛爭，在軍事方面，可以看出中共與其他南海聲索國在南海談判問題上，最大的不同是前者主張以雙邊談判解決，後者則希望透過多邊機制解決，差異的根源來自於雙方國力懸殊，也因此，中共持續以單邊軍事手段強化其區域優勢地位，其他聲索國則透過拉攏區域外大國介入，以求取談判地位的平衡，並藉此牽制中共的軍事活動。¹¹³在政治外交上，除呈現雙邊與多邊機制的兩極化，近幾年中共大力推行「一帶一路」政策，其中的「21 世紀海上絲綢之路」就是以南海為起點，並積極參與「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)區域合作，及透過創建「亞投行」為南海周邊各國提供發展基礎建設的資金需求，形成相互對壘而又合縱連橫的態勢，導致當前南海局勢顯得更加詭譎。

第三節、中共的南海建設

自從中共於 2010 年首度向美方表達「南海是關係到中國領土完整的核心利益」後，面對南海問題的態度開始轉趨積極與強硬，為了維護主權，近年來中共採取了填海造島、設立前進基地及提升武器裝備等手段，以確保此戰略要道的安全與權利。

壹、填海造島

¹¹³ 林柏州，〈近期亞太國家有關南海之「軍事合作」〉，頁 44。

眾所周知，中共自 2014 年 2 月起，積極在南海的多個島礁實施大規模的填海造島工程，形成不少人工島，期達成「小島堡壘化」及「大島陣地化」的目標，迄 2017 年底，在南海島礁建設的陸域吹填工作已大致完成，正逐步開展滿足相關功能的設施建設。¹¹⁴

一、永暑礁

永暑礁位於南沙群島，自實施大規模的填海造島工程後，總面積約達 2.8 平方公里(目前尚未完成吹填工程)，其上建有 3000 公尺長的機場跑道，及容納 5000 噸級船隻的碼頭，更設置了雷達、監聽系統與油庫。2019 年 1 月，中共交通運輸部在永暑礁設立「南沙群島海上救助中心」，新華社報導稱：「這是我國政府履行國際公約，保障南海海域海上航行和運輸安全的具體舉措。」¹¹⁵由此可見永暑礁的建設已具備一定規模。

二、美濟礁

美濟礁位置在南沙群島的中部偏東，地質屬珊瑚環礁，環礁內的潟湖地形為天然的避風良港，在填海工程竣工後，成為南沙第一大島，陸地面積約 5.6 平方公里，其上同樣建有機場跑道，並佈署有紅旗 9 地對空飛彈系統、電子干擾設備等武裝設施。

¹¹⁴ 王淑敏、王若男，〈十九大「南海島礁建設積極推進」的國際法理依據分析〉，《南海法學》，2018 年第 1 期，2018 年，頁 117。

¹¹⁵ 李金紅，〈交通運輸部南沙群島海上救助中心成立〉，《新華網》，2019 年 1 月 29 日，<http://www.xinhuanet.com/politics/2019-01/29/c_1124059249.htm>。

三、渚碧礁

渚碧礁位處南沙群島，在中業群島的西南部，是由一天然環礁填海而成的人工島，適合挖深湖底而填平礁，建設大型的優良海港和一個大型的優良機場。¹¹⁶總填海面積約 4.3 平方公里，目前建有機場、港口、雷達站、飛彈陣地、大型儲藏庫及多達 400 棟的建築物，可說島礁上的設施建設十分完善。

四、華陽礁

華陽礁同樣位於南沙群島，是中共駐防的最南端，填海後的大小約 0.3 平方公里，其上建築設有機槍堡、天線等設施，另於 2015 年建設燈塔，以強化其建設乃為維護海上航行安全為主。

五、赤瓜礁

赤瓜礁土地面積僅 0.1 平方公里，但其礁盤面積達 9.4 平方公里，陸地上有植被覆蓋，在 2015 年與華陽礁相同建成燈塔，未來將與華陽礁互為犄角，扼守中共戰略潛艇南海出海通道，具重大戰略意義。¹¹⁷

六、南薰礁

位於南沙群島鄭和群礁的西南端，土地面積僅約 0.2 平方公里，島礁上

¹¹⁶ 方宏烈，《中共南海島礁擴建戰略(2013-2016)》（桃園：國防大學戰略研究所，2017 年），頁 240。

¹¹⁷ 中國國民黨，〈大陸情勢雙週報 1686 期〉，《政策委員會》，2015 年 4 月 16 日，< <http://www1.kmt.org.tw/article.aspx?mid=44&aid=34609>>。

建有簡易水泥建築與小型運輸碼頭，1990 年曾發生島上解放軍駐軍 5 死 6 失蹤事件，故也列入填海目標以改善駐守條件。

七、東門礁

為填海面積最小的島礁，不及 0.1 平方公里，位於南沙群島九章群礁北部偏中，現有小型碼頭及水泥廠，據空照圖觀察，目前有正在建設的建築設施。

八、西沙諸島

除了南沙的建設外，中共同樣也在西沙群島的永興島、琛航島、趙述島等島礁執行填海造島工程，其中以永興島為最。永興島是西沙群島面積最大的島嶼，擴建後為 2.6 平方公里，並在其上建設強化港口及機場設施，增建 16 個戰鬥機機庫和 4 個大型機堡，2016 年佈署紅旗 9 對空導彈，¹¹⁸其餘各島也大多建有直升機坪、港口等運輸設施。

為了強化對南海主權的伸張與維護，中共自 2014 年起，於上述島礁執行填海造島工程，在將近 18 個月之內，已在南海地區 7 個島礁擴建出約八百公頃的陸地面積，較其他國家在過去幾年所共同累積的土地面積還要大，¹¹⁹其上也多設有運輸、武器裝備及監控等設施，儘管中共一再對外宣稱島礁

¹¹⁸ 方宏烈，《中共南海島礁擴建戰略(2013-2016)》，頁 241-242。

¹¹⁹ 王高成，〈美「中」關於南海島礁擴建的博弈〉，《展望與探索》，第 13 卷第 7 期，2015 年 7 月，頁 1。

建設係為提供更好履行海上搜救、防災減災、海洋科研、生態環境保護、航行安全和漁業生產服務等方面的國際責任和義務，¹²⁰但如此強化硬實力的作為仍然會在國際上引起疑慮。

貳、中共在南海的軍事設施

由於南海海域遼闊，海域延伸走向約為東北—西南形勢，也因此導致南海地區各島嶼距離中共本土遙遠，離海南島的軍事基地有 1,200 公里以上的距離，一旦南沙群島地區發生爭端，中共難以軍事手段維護領土主權及海上權益。反觀，越南及菲律賓在當地則有地利之便，可就近維護在南沙群島地區的權益。¹²¹基於此，中共在南海所占島礁實施填海造島工程，除了加強基礎建設外，並在其上設置軍事設施，將共軍的戰力投射範圍涵蓋整個南海海域，除強化對南海地區周邊國家的監控力度外，亦大幅提高共軍在此地區的防務能力。¹²²

中共對於南海島礁的軍事建設，已超出「小島堡壘化」及「大島陣地化」的設定，朝向「島嶼軍事化」發展，2018 年 5 月 9 日，美國智庫「亞洲海事透明倡議」(AMTI) 公布大陸早在永興島布置紅旗飛彈系統，也相繼在永暑礁、渚碧礁、美濟礁等 3 個南海主權爭議島礁上部署紅旗 9 地對空飛彈

¹²⁰ 王淑敏、王若男，〈十九大「南海島礁建設積極推進」的國際法理依據分析〉，頁 118。

¹²¹ 王高成，〈美「中」關於南海島礁擴建的博弈〉，頁 1-2。

¹²² 許然博，〈中共南海島礁建設對我海軍軍事戰略之影響〉，《海軍學術雙月刊》，第 51 卷第 2 期，2017 年 4 月，頁 12。

系統，該系統鎖定約三百公里內的飛機、無人機與巡弋飛彈，性能類似俄羅斯的 S-300 防空飛彈系統，以及軍事電子干擾設備、運-8 運輸機、鷹擊 12B 反艦飛彈等，對南沙海域周遭 300 到 545 公里內的飛機、船舶造成威脅。事實上，2018 年 4 月 28 日，菲律賓已經發現大陸在渚碧礁部署運-8 運輸機，可以當成電子偵測機使用。相關軍事化裝備上，其中鷹擊 12 反艦飛彈，是大陸在 2000 年代研製服役的大型超音速反艦飛彈，主要針對大型船艦，射程達到 400 公里，匹敵美國航母艦載機 F-18 戰鬥機的防空巡邏半徑。¹²³

除了前述較多大型建設的島礁外，其餘島礁也多建有安全及監偵雷達、衛星通信天線，部分島礁設置防空、反導彈系統、防空砲、近海防禦火炮、迫砲陣地、防禦工事及堡壘……，每個擴建島礁均實施直升機停機坪的新建及擴建作業。¹²⁴

如此舉措，顯然要加強對南海地區的控制，並解決以往作戰半徑不足的問題，甚至有將南海內海化之趨勢，提升戰略防禦縱深、遭遇突發狀況時的應變能力，以及各島礁上的戰備物資存量。

參、武器裝備的提升

中共依「積極防禦」軍事戰略，將原規劃「2000 至 2010 年」、「2010 至 2020 年」、「2020 至 2050 年」之軍事「三步走」發展戰略，調整為「2020

¹²³ 翁明賢，〈美「中」南海戰略與軍事的競逐〉，《展望與探索》，頁 5。

¹²⁴ 方宏烈，《中共南海島礁擴建戰略(2013-2016)》，頁 267。

年基本實現機械化、信息化建設」，「2035 年基本實現國防和軍隊現代化」，「至本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊」，¹²⁵本段將針對與南海較為相關的海、空軍及火箭軍武裝建設實施探討。

首先在海軍方面，舉世皆知中共近年來積極透過自主研發建造各式新型艦艇，在造艦技術及戰鬥系統科技上也有長足發展，僅在 2016 到 2017 年就下水了 30 餘艘艦艇，2019 年更是達到驚人的 24 艘軍艦，總排水量超過 20 萬噸，這包括 2 艘萬噸級的 055 型驅逐艦，7 艘 052D 型驅逐艦，12 艘 056A 型護衛艦，1 艘 075 型兩棲突擊艦，1 艘 071 型船塢登陸艦，1 艘 901 型綜合補給艦，¹²⁶中共艦艇數量的快速提升，中外媒體稱其有如「下餃子」一般，甚至出現「一年裝備一個艦隊，下水一個艦隊，開工一個艦隊」的說法，也可看出中共造艦速度之快。

中共海軍的實力也在其他方面亦有長足進展。蘭德公司的報告稱，根據當代船舶建造生產標準，2017 年，中國海軍超過 70% 的艦艇實現了「現代化」，相較 2010 年不足 50% 的比例有很大進步，¹²⁷中共首艘最新型的 055 型驅逐艦「南昌艦」也於今(2020)年 1 月正式成軍，該型艦排水量達萬噸以上，是 052 型艦(中華神盾)的放大版，可搭載大量的防空、反艦、巡弋飛彈

¹²⁵ 中華民國國防部，《中華民國 106 年國防報告書》（臺北市：國防部，2017 年），頁 32。

¹²⁶ 紀永添，〈中國一年下水 24 艘軍艦背後的問題〉，《上報》，2020 年 1 月 16 日，< https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=79520>。

¹²⁷ China Power Team，〈中國海軍現代化的進展如何？〉，《China Power》，2019 年 3 月 8 日，< <https://chinapower.csis.org/china-naval-modernization/?lang=zh-hant>>。

及魚雷等武器，甚至據傳，055 型將配備鷹擊 12 型超音速反艦飛彈(YJ-12)，外型 and 臺版雄風 3 型類似，並有極佳的抗干擾性，¹²⁸該型艦預判未來將作為航母進出南海等海域執行遠洋任務時的護衛艦。除了 055 型外，目前配置在南部戰區南海艦隊的新一代艦艇包含了 2 艘 052B 型導彈驅逐艦和兩艘 052C 型導彈驅逐艦、被譽為「中華神盾」的 052D 型導彈驅逐艦最早 4 艘也優先裝備南海艦隊，¹²⁹此外 056 型沿海護衛艦自然也有配屬，這些艦艇大多配有反潛、反艦、防空及有限的反彈道飛彈能力，未來將要成軍的 002 型國造航母，預判也將部屬於南海艦隊。

在人員裝備運輸上，目前也有重達 2 萬噸的國造 071 型船塢登陸艦，可迅速將近千人的部隊、戰車及直昇機等武裝運送至南海地區。潛艦部分，包含配備了反艦及反潛武器的 039 型潛艦，及作為戰略性武器，可攜行洲際彈道飛彈(巨浪 2 型或東風 31 型)¹³⁰的核動力潛艦也均部署於三亞海軍基地。

除了籌建遠洋海軍的船艦與載臺之外，中共空軍也以朝向建立「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

¹²⁸ 王尊平，〈簡介大陸 055 型萬噸驅逐艦〉，《觀察》，第 66 期，2019 年 2 月，< <http://www.observer-taipei.com/article.php?id=2342>>。

¹²⁹ 盧文豪，〈從中共對南部戰區布局看戰略思維的轉變〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 6 期，2018 年 12 月，頁 41。

¹³⁰ 胡敏遠，〈蠡測中共潛艦部隊在「近海積極防禦」中的角色與運用〉，《海軍學術雙月刊》，頁 11-12。

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。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。¹³¹

除此之外，中共自行研發的新一代多用途匿蹤戰機殲-20，其優越的性能更是達到國際上公認的第五代戰機標準，成為除了美國外世界上第二個擁有第五代戰機的國家，美國海軍戰爭學院表示，殲-20 或將成為「可飛行至數百海浬外海的有效水面攻擊平台」。澳洲空中戰力智庫也表示，殲-20 將是中國在「第一島鏈」與「第二島鏈」內作戰中最合適的選擇。如果中國計畫為殲-20 進行空中加油，這架匿蹤戰機的作戰半徑將可進一步延伸至整個亞太地區。¹³²而目前尚在測試階段的新型隱形戰略轟炸機轟-20，具備匿蹤長航程優勢，也可以用作電子戰和偵察用，¹³³未來若正式形成戰力，恐對於南海地區或其周邊國家造成嚴重威脅。美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)也分析道「中國人民解放軍空軍(PLAAF)是世界第三大空軍，也是亞洲最大的空軍，共有 2800 多架飛機。根據美國國防部的說法，『解放軍空軍正在迅速縮小與西方空軍在各種能力上的差距』」¹³⁴可見中共空軍實力的提升，

¹³¹ 胡敏遠，〈論中國大陸在南海實踐近海積極防禦的軍事戰略構想〉，頁 56。

¹³² China Power Team，〈中國的殲-20 是否能與其他匿蹤戰機相較勁？〉，《China Power》，2018 年 1 月 30 日，<<https://chinapower.csis.org/china-chengdu-j-20/?lang=zh-hant>>。

¹³³ 盧文豪，〈從中共對南部戰區布局看戰略思維的轉變〉，《海軍學術雙月刊》，頁 43。

¹³⁴ China Power, "Is China a military superpower?," *Chinapower.csis.org*, February 24, 2016. Updated August 10, 2017, <<https://chinapower.csis.org/is-china-a-military-superpower/>>.

已獲得國際霸主美國的承認。

最後，在佔領島礁的防衛武裝建設上，早在 2016 年中共就已在西沙群島的永興島上部署了射程約 200 公里的「紅旗九」(HQ-9) 防空飛彈，2015 年 3 月底，中國大陸中央電視台《軍事報導》節目則播出鷹擊-62 反艦導彈紅旗 9 防空導彈發射，以及西沙群島琛航島駐軍使用陸盾 2000 型近程防空武器系統等畫面，也證實了西沙群島存在軍事防衛能力。¹³⁵此外南沙的永暑礁、美濟礁，也傳出已部署可干擾通訊和雷達系統的設備，顯見中共在對南海島礁的填海造島作業同時，也持續強化各島礁的防禦措施。

肆、小結

中共對於南海主權不遺餘力的維護，從短短幾年內的填海造島，並在其上設置後勤補給、軍事設備，甚至武裝設施等作為，在在顯示其欲強化南海控制權及主權伸張的決心。在硬實力方面，近年來也積極強化海、空軍的數量及現代化，並提升作戰半徑，努力營造區域內作戰優勢的各項舉措，除了對各聲索國產生巨大恫嚇外，也對其他域外利益關係國造成了威脅。

總結本章的敘述，可清楚看出南海由於地理位置及自然環境的特殊性，無論在地緣關係、軍事發展潛力及豐富的天然資源，均突顯其戰略價值地位

¹³⁵ 林廷輝，〈中國大陸在南海強化軍備之意涵〉，《戰略安全研析》，第 131 期，2016 年 3 月，頁 40。

極高，因而導致爭端不斷；中共與各聲索國間，無論在軍事上，抑或政治外交方面，都發生不少摩擦，摩擦間卻又有合作；此外各國在南海的軍演更是不在少數，包含美國都定期性在該海域與聲索國的越南、菲律賓等或是其他域外國家如日、澳等實施聯合演習，南海甚至因此被封為「東亞火藥庫」。南海的主權歸屬，不僅對周邊國家的政治、經濟影響甚鉅，跟許多域外國家也有重大關聯。對於中共而言，在近年來國力逐漸強盛後，無論經濟生命線，亦或走出島鏈封鎖成為一流強國，南海都是不可或缺的一塊版圖，因此對於南海地區的經略，從填海造島並在其上從事軍事建設，同時強化海、空軍的武裝上更顯積極，成為南海地區不可忽視的強權，朝向「積極防禦」戰略架構下，內線持久的防禦戰及外線速決的進攻戰邁進。



第四章、檢視中共積極防禦觀點下的南海戰略

「積極防禦」是中共自建政以來一貫的戰略方針，該戰略的內涵以「後發制人」及「人若犯我、我必犯人」為主，並在主動積極的防禦作為下，創造對己有利的態勢，是在戰略防禦的過程中實行攻勢防禦或者決戰防禦。所謂積極防禦的積極性就是表現在被動的戰略防禦形式中，¹³⁶「大步進退，誘敵深入，集中兵力，各個擊破」是毛澤東積極防禦戰略的基本方略，¹³⁷在積極防禦戰略中，「防禦和進攻，內線和外線，持久和速決」，這些內涵豐富的基本定義既相互排斥，又互為依存，可說是其核心概念。中共在南海主權爭端的處理上，以「九段線」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，共軍將以保護領海之名，實施正當防禦，¹³⁸進而爭取國際上對其出兵的認同，此即「後發制人」及「人若犯我、我必犯人」的理念，因此可說這也就是一種積極防禦戰略的運用。

第一節、防禦和進攻

「戰略上的防禦戰和戰役戰術上的進攻戰」是中共積極防禦的首個核心價值，簡單來說，就是在作戰時以進攻來達到防禦的效果，此時的防禦

¹³⁶ 劉庭華，〈積極防禦戰略與軍事鬥爭準備〉，《軍事歷史》，第6期，2003年，頁49。

¹³⁷ 劉志明，〈論毛澤東積極防禦戰略的本質特徵〉，《貴陽學院學報(社會科學版)》，第4期，2008年，頁49。

¹³⁸ 胡敏遠，〈論中國大陸在南海實踐近海積極防禦的軍事戰略構想〉，頁57。

就不是單純被動的防禦，而是轉化為積極主動的形式。

壹、戰略防禦方面

防禦，在《中國人民解放軍軍語》中，將其定義為「抗擊敵方進攻的作戰。包括戰略、戰役和戰術範圍的防禦，是作戰的基本類型之一」，¹³⁹而戰略防禦則是指「在戰爭全局上的防禦。戰略行動的基本類型之一，也常成為戰爭的一個階段。目的是保存和積累力量，消耗、消滅敵人，改變戰場形勢和敵我力量對比，阻止和挫敗敵人進攻，為轉入戰略進攻創造條件」。¹⁴⁰

綜觀中共自 2014 年起，開始大規模在南海的多個島礁實施填海造島作業，目前填海工程幾已大致完成，而其上的建設則是持續進行中。美國國防部公布的《2019 年中國軍力報告書》中也特別針對中共南沙島礁的建設有許多敘述，表示中共自從於 2015 年底在南沙群島中佔據的七個島礁增加了 3200 英畝(大約相當於 130 平方公里)的土地之後，並在其上完成了人工島的建造以來，於 2016 年初在南沙群島的赤瓜礁、南薰礁、東門礁和華陽礁等四個小前哨基地完成了岸基基礎設施，包括行政大樓，武裝設施和傳感器安置。2018 年，中共繼續在其南沙群島前哨站逐步部署軍事干擾設備以及先進的反艦和防空導彈系統，導彈系統是中共在有爭議的南中

¹³⁹ 全軍軍事術語管理委員會，《中國人民解放軍軍語》（北京市：軍事科學出版社，2011 年），頁 77。

¹⁴⁰ 百度百科，〈戰略防禦（漢語詞彙）〉，《百度百科》，<

<https://baike.baidu.com/item/%E6%88%98%E7%95%A5%E9%98%B2%E5%BE%A1/862574>>。

國海部署的最有能力的陸基武器系統。此外也已在南沙群島的永暑礁，渚碧礁和美濟礁等三個較大的島礁完成了更廣泛的軍事基礎設施，這些設施現在包括航空設施，港口設施，固定武器陣地，營房，行政大樓和通訊設施。¹⁴¹

根據美國華府智庫 CSIC 旗下「亞洲海事透明倡議」(AMTI) 的研究，中共在南沙群島中較大的人工島永暑礁、美濟礁和渚碧礁分別部署了軍事平台，研判此三大島的軍事部署將沿襲先前在永興島制定的模式，而永興島則是中國在西沙群島最大的前哨基地與行政區。從港口疏浚以及跑道改善到飛機庫與雷達建造，永興島的升級工程已經成為中國在南沙群島發展的藍圖。一如所料地，中共在 2016 年於永興島部署紅旗-9 和反艦巡航飛彈 (鷹擊-62)。衛星圖在 2017 年 11 月也在島上拍攝到五架運 8 飛機。因為在「三大」前哨基地看見類似平台，因此可以合理推論最近在永興島的其他部署也會在永暑礁、美濟礁和渚碧礁出現。¹⁴²

紅旗-9 是目前非常先進的防空系統，其融合了俄製 S-300 和美製愛國者防空系統的優點，而且還具備美俄裝備所沒有的技術，例如有源相控陣雷達。一套紅旗-9 系統能夠在方圓 200 公里、30000 米高度內同時對付

¹⁴¹ Department of Defense, "ANNUAL REPORT TO CONGRESS- Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2019", May 2, 2019, P. 75.

¹⁴² Asia Maritime Transparency Initiative, 〈中國在南沙群島部署的記述〉, 2018 年 6 月 7 日, <<https://amti.csis.org/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e5%9c%a8%e5%8d%97%e6%b2%99%e7%be%a4%e5%b3%b6%e9%83%a8%e7%bd%b2%e7%9a%84%e8%a8%98%e8%bf%b0/?lang=zh-hant>>。

6 個目標。此外，還有消息稱升級版的紅旗-9 系統能夠攔截約 250 公里遠的目標。事實上，紅旗-9 強大到足以製造出一個針對常規飛機的禁飛區。

143

鷹擊-62 則是中共自行研發的第三代反艦武器，射程可達 400 公里，換算後約等於 215 海浬，易言之，可有效護衛部署島礁的經濟海域。除了已有明確證據在永興島上部署的鷹擊-62 外，根據《2019 年中國軍力報告書》中所示，指出中共已將升級後的新型鷹擊-12B 反艦導彈部署到南海的多個前哨基地，¹⁴⁴據稱升級版的岸基型鷹擊-12B 導彈，在加上助推火箭後，射程可至 1000 公里以上。¹⁴⁵如若具體部署於南海島礁，其防禦範圍更將大大拓展。

暫且不論各界對於中共南沙諸島礁軍事部署的推論，單就西沙的永興島而言，目前實際部屬的防空(紅旗-9)及反艦飛彈(鷹擊-62)，可對周邊 200 公里以上的空、海目標進行攻擊，防衛能力堅強，島上又有戰鬥機、轟炸機的起降能力，作戰半徑幾可涵蓋整個南海地區。依據美國智庫 AMTI 的推估，假定未來中共真的完成了南沙人工島的建設，並在其上實現戰機起降及佈防飛彈，輔以島礁上的雷達預警、電子干擾設施，其防衛

¹⁴³ 劉昆，〈美媒稱 F22 可摧毀紅旗 9 導彈南海仍是美軍天空〉，《環球網》，2016 年 2 月 19 日，< <https://mil.huanqiu.com/article/9CaKrnJTWRS> >。

¹⁴⁴ Department of Defense, “ANNUAL REPORT TO CONGRESS- Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019”, May 2, 2019, P. 47.

¹⁴⁵ 盧伯華，〈陸鷹擊 12B 導彈射程翻倍 可迫美航母退至日本關島〉，《中時電子報》，2019 年 11 月 2 日，< <https://www.chinatimes.com/realtimenews/20191102002447-260417?chdtv> >。

能力將可形成區域內的優勢，對周邊國家甚或世界軍事強權的美國構成重大威脅，這些舉措亦符合戰略上的防禦戰之概念。

貳、戰役戰術上的進攻方面

進攻，在《中國人民解放軍軍語》中，將其定義為「主動進擊敵方的作戰。包括戰略、戰役和戰術範圍的進攻，是作戰的基本類型之一」，¹⁴⁶而戰役戰術上的進攻則是指「各階層部隊為達成戰爭的局部目的或全局性目的，在統一指揮下進行的攻勢作戰行動」。南海之上雖有島礁，但區域內主要仍是以廣袤的海域為主，因此，身為海上作戰利器的海、空軍，自然占有極吃重的角色。

在海軍方面，中共近幾年積極造艦，同時提升艦艇的現代化程度，中共官媒稱解放軍海軍已基本完成各型裝備的更新換代，海基核力量穩步發展，近海綜合作戰力量多樣，遠海機動力量常態存在，兩棲投送力量厚積薄發。¹⁴⁷並將最新型的戰艦、兩棲登陸艦、武裝及後勤保障設施大部分都優先佈署於南海艦隊，此外更在海南島的亞龍灣基地佈署大量有水下殺手之稱的潛艦，其中也包含了作為戰略武器的核動力潛艦。

從衛星空照圖可看出自 2017 年起，在南沙的人工島永暑礁、美濟礁和渚碧礁各處都拍攝到中共海軍與海警船艦出現，顯見中共艦艇在南海的

¹⁴⁶ 全軍軍事術語管理委員會，《中國人民解放軍軍語》，頁 77。

¹⁴⁷ 丁鵬，〈人民海軍 70 年-人民海軍主要裝備成建制更新換代〉，《新華網》，2019 年 4 月 18 日，<http://www.xinhuanet.com/politics/2019-01/29/c_1124059249.htm>。

巡航已屬常態性活動。同時，共軍在南海軍演也時有所聞，較大型的包括 2017 年 2 月從三亞軍港出發，駛往南海、東印度洋、西太平洋等海域的南海艦隊「長沙」(052D 型)、「海口」(052C 型)號兩艘導彈驅逐艦、「駱馬湖」號(903A 型)綜合補給艦，與航空兵等部隊進行聯合演練，檢驗南海新防衛體系的作戰能力。沿途納編南海艦隊航空兵、西沙、南沙守備兵力、東海、北海艦隊部分兵力參與演練，編隊依「能打仗、打勝仗」的實戰出發，強化遠海機動作戰，及海上維權等針對性訓練。¹⁴⁸2018 年更由「遼寧號」航母率領 40 多艘各型艦艇、軍機，在南海重要貿易航道舉行大規模海、空軍聯合演習；此外，2019 年根據大陸三沙海事局發出的「瓊航警 0059 號」南海公告，於 6 月 2 日及 4 日南海永興島附近一帶海域亦有軍事演習，¹⁴⁹同年 12 月，中共第二艘同時也是首艘自製航母山東艦於海南省三亞軍港正式服役，並由習近平親自出席了交接入列儀式，數天後即經由南海自南向北通過臺灣海峽，顯示中共在南海的軍事力量已成為定期、常態性的存在，其兵力的投射能力甚至可突出南海地區。

除了強化南海制海權的伸張，要有效維護南海主權，更重要的是必須要有空中兵力的掩護，中共的空軍戰略由原本的「攻防兼備」改為「空天防禦」，目標在於以「高技術條件」的戰爭中執行聯合及獨立的任務，同

¹⁴⁸ 劉秋苓，〈中共在南海之軍備能力－安全、防禦與競爭的觀點〉，頁 25。

¹⁴⁹ 郭曉蓓，〈中共南海軍演時機敏感 外界關注〉，《青年日報》，2019 年 6 月 2 日，<
<https://www.ydn.com.tw/News/338617>>。

時引進新型戰機與培養高端飛行技術等方式，使得空軍戰力大幅度躍升。

150

最近幾年中共持續不斷在永興島部署殲 10 和殲 11 戰鬥機。在 2017 年 10 月底，中共軍方公佈了殲 11B 在永興島進行演習的照片和影像。衛星圖像也顯示先前在 2016 年 4 月以及 2017 年 3 月已經在島上部署殲 11 戰機。考慮到中共已經在永興島以及「三大」基地建造了相同的戰鬥機機棚，因此有可能很快會在南沙群島的南方發現殲 10 或是殲 11 戰鬥機的蹤跡，¹⁵¹2019 年 6 月殲 10 戰機也再度於永興島上現蹤，美國前太平洋司令部聯合情報中心主任舒斯特（Carl Schuster）表示：「這是顯示這裡是他們的領土。只要他們希望，可以在任何時候把軍用飛機派到那裡，同時表明他們能夠在需要的時候把空中力量投向南中國海地區。」¹⁵²他日其他更新一代的機種，可以想見也勢必會運用在南海地區，目前所知中共新型轟炸機轟-6K 已於 2018 年 5 月在永興島展開起降訓練，這樣的模式，未來也定將持續在南海上演。考量中共製造機艦與飛彈的能力，往後的新型機艦在裝備性能、巡航距離及打擊範圍只會更廣更精準，在戰役戰術上可發揮極

¹⁵⁰ 李浦，〈美中南海戰略演變與軍事情勢分析〉，頁 120。

¹⁵¹ Asia Maritime Transparency Initiative，〈中國在南沙群島部署的記述〉，
<<https://amti.csis.org/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%A8%E5%8D%97%E6%B2%99%E7%BE%A4%E5%B3%B6%E9%83%A8%E7%BD%B2%E7%9A%84%E8%A8%98%E8%BF%B0/?lang=zh-hant>>。

¹⁵² 小山，〈中國在南海西沙群島永興島部署殲 10 戰機引議論〉，《法國國際廣播電台》，2019 年 6 月 21 日，<<http://www.rfi.fr/tw/%E4%B8%AD%E5%9C%8B/20190621-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%A8%E5%8D%97%E6%B5%B7%E8%A5%BF%E6%B2%99%E7%BE%A4%E5%B3%B6%E6%B0%B8%E8%88%88%E5%B3%B6%E9%83%A8%E7%BD%B2%E6%AE%B210%E6%88%B0%E6%A9%9F%E5%BC%95%E8%AD%B0%E8%AB%96>>。

大的攻勢效能。

此外，整合資訊及通信技術的自動化指揮系統(C4ISR¹⁵³)，可大幅提高戰場透明度，將各項資訊整合於載台上，使指揮官迅速掌握戰場情勢下達命令，相當如軍隊的神經中樞，可有效提升聯合作戰效能，是現代化戰爭中戰力能否完整發揮的關鍵要素。近年來，中共積極朝打贏信息化局部戰爭方向建構軍備，C4ISR 系統自然是開發中的重點，網傳中共已自行開發出一套系統，並將之稱為「千手觀音」，除了基本的整合通信、預警探測功能外，亦可同時針對 2,000 個以上目標進行追蹤、監控和識別，甚至可將情報資訊傳送給執行任務中的潛艦。該系統雖然未經官方證實，不過應可合理推論中共為求軍事現代化，在戰場上發揮更高效的作戰能力，C4ISR 系統必是不可或缺的一環，差別僅在於其所研發之系統先進程度如何，對聯戰指管能提供多少協助，及與自動化指揮系統之先驅美國又有多少差距，但不可諱言，該系統之建置，從軟體層面輔助其硬體的武器載台，將可更佳的提升中共作戰能力。

參、防禦與進攻之運用對南海的影響

個別分析完中共在南海透過填海造島，並建構機場、碼頭、監偵雷達與設置防禦武裝的戰略防禦作為，及強化海空軍於南海部署、巡航和作戰

¹⁵³ 軍事術語，係由 Command、Control、Communications、Computers、Intelligence、Surveillance、Reconnaissance 的首個字母縮寫組成，譯為指管通資情監偵。

能力的戰役戰術之進攻作為後，可以看出這些舉措都是相互依存的。防空、反艦飛彈從字義上解釋，雖較偏向於消極的守勢武器，但運用在攻擊上，殺傷力並不會因而減弱；海空軍雖屬偏向攻勢的作戰軍種，卻也能執行防衛作戰。防禦與進攻看似衝突，彼此間卻又有互相調和的關係，端看國家整體戰略走向而定。

中共在南海填海造島，無形中可能受到島鏈障礙與跳板概念的影響，人工島可作為中國的跳板，同時也是他國的障礙，¹⁵⁴因此此舉自然引發各聲索國及其他相關國家的不滿，儘管中共官方多次宣稱南海島礁建設主要的目的在於作為民間的用途，包括航行安全、人道救援、氣候觀測及科學研究等，¹⁵⁵但近年來一張張的衛星空照圖明確可見多個島礁上有武裝、雷達等軍事設備，甚至戰鬥機及軍艦停靠機場跑道與碼頭。2016 年中共外交部長王毅改口稱：「中方在本國領土上部署有限的防衛設施是行使國際法賦予一個主權國家的自衛權，與軍事化無關。」¹⁵⁶可見中共將南海島礁的建設調整定調朝向防禦方面，再輔以海、空軍的定期巡航及演訓，其防衛能力著實不容小覷。

雖然中共對外宣稱針對南海的建設係以防衛國家領土、主權為首要，在戰略層面上是抱持防禦的態度，然而深入探究中共在南海地區所建構的

¹⁵⁴ 歐錫富，〈2019 中共政軍發展評估報告〉（臺北市：財團法人國防安全研究院，2019 年），頁 98。

¹⁵⁵ 王高成，〈美「中」關於南海島礁擴建的博弈〉，頁 3。

¹⁵⁶ 林廷輝，〈中國大陸在南海強化軍備之意涵〉，頁 40。

防禦能力，卻並非僅僅消極的透過雷達、監測等預警系統，主要係透過飛彈陣地及提升海空軍實力以強化奪取地區制海、制空權能力為主，將戰略上的防禦與戰役戰術上的進攻結合起來。

根據美國國防部 2012 年頒布的 Joint Operational Access Concept 文件中，曾提到「反介入/區域拒止」(Anti-Access/Area Denial , A2/AD) 概念，並將之分別界定為在遠程範圍運用行動和能力，達到阻止敵對勢力進入的目的，以及在較近區域內運用行動和能力，以限制敵軍在作戰區域內的行動自由為目的，而不是為了將敵對勢力拒之於門外。¹⁵⁷綜觀當前中共在南海建立的軍事能量，或已達到美軍所稱的「A2/AD」程度。2017 年川普接任美國總統後，推出串聯中東荷莫茲海峽、東南亞麻六甲海峽到東北亞宮古海峽的「印太戰略」，以擴大對中共的圍堵，也間接意會著歐巴馬時期的「亞太再平衡戰略」已無法有效制衡中共的崛起，更加突顯中共在南海軍事實力之強大。

肆、小結

從本節的分析，可清楚顯示中共對於南海的防禦能力以及進攻能量，在區域內形成一定的戰力優勢，抗擊域內各聲索國家或其他勢力的干涉。綜觀中共歷次對於南海衝突的官方說法，不外乎「強調擁有無可爭辯

¹⁵⁷ Department of Defense, “Joint Operational Access Concept Version 1.0,” (Washington D.C. : Department of Defense. 2012), p. i.

的主權，他國無從置喙」，抑或「絕不主動挑起紛爭，絕不開第一槍」等言論，在戰略防禦的架構上，實際上則是將防禦寓於進攻之中，此舉也大致符合積極防禦戰略中「戰略上的防禦戰和戰役戰術上的進攻戰」之體現。與過往較為不同的是，此等戰略布局的目標可說能提升區域控制，進而拒止外力干涉，已一改早前的誘敵深入戰略概念，而朝向更積極的「禦敵於國門之外」方向邁進。

第二節、持久和速決

「戰略上的持久戰和戰役戰術上的速決戰」之概念，最早是毛澤東在對日抗戰時的著作《論持久戰》中所提出的，他認為戰略上的持久與戰役戰術上的速決，是相互對立、相互滲透、相互轉化的。沒有戰役戰術上的速決戰，就沒有戰略上的持久戰。戰役戰術上的速決戰是實現戰略持久這個目的的手段，戰略持久是通過戰役戰術的速決來實現的。¹⁵⁸最後在1956年，積極防禦納入中共的戰略方針後，也成為其核心概念之一。

由於域外強國美國對於南海事務的介入及干涉與日漸增，中共亦在積極防禦戰略方針的指導下，於南海採取多項鞏固主權之舉措，以避免在面對未來可能發生的衝突中，被迫做出違背意願的決定，因此「戰略持久和戰役戰術的速決」之概念，自然也成為南海戰略布局的重要考量因素。

¹⁵⁸ 董志新，《毛澤東品孫子兵法》（瀋陽：萬卷出版公司，2015年），頁151。

壹、戰略持久方面

持久戰，在《中國人民解放軍軍語》中，將其定義為「通過持續時間較長的作戰，逐步消耗、削弱敵方的力量，變劣勢為優勢，最後奪取戰爭勝利的作戰形式。堅持持久戰通常是戰爭中整體力量處於劣勢的一方所採取的戰略指導方針」，¹⁵⁹而戰略持久則是指「在戰爭全局上的持久。由於處於敵強我弱的狀態，通過長期的作戰，逐步削弱敵人，轉變敵我優劣態勢，化被動為主動，爭取最後的勝利」。

要打持久戰，首重軍事戰略物資等後勤的支援，回顧二戰時期德國入侵蘇聯的巴巴羅薩行動(Unternehmen Barbarossa)，就是在缺乏石油、武器及防寒被服的情況下落敗的。南海由於幅員遼闊，最南端的南沙群島距離海南島更遠達 1 千公里以上，在地利之便上反不如周邊越南、菲律賓等國，且又有資源充沛、國力強盛的美國甚或其軍事同盟日本、澳洲等的支援，因此想打持久戰，沒有足夠的戰略物資是絕對無法達成的。

中共將軍事後勤工作稱之為「後勤保障」，依其國防大學出版的《軍事知識詞典》的界定，所謂「後勤保障」指的是「對軍隊作戰，訓練和生活等組織實施經費、物資、衛生、技術和運輸等專業保障的總稱。是鞏固和提高部隊戰鬥力，完成各項任務的重要保證。」¹⁶⁰在軍區改制戰區之

¹⁵⁹ 全軍軍事術語管理委員會，《中國人民解放軍軍語》，頁 73。

¹⁶⁰ 陳力恒，王景佳，《軍事知識詞典》(北京：國防大學出版社，1988 年)，頁 281。

前，分由「總後勤部」和「總裝備部」負責後勤工作，在 2016 年軍區改制戰區後，為更好體現戰、備合一效能，成立「中央軍委會後勤保障部」，依照用而有備、備之能用，規模適度、結構合理、軍地聯儲的原則，科學把握資訊化條件下局部戰爭物資消耗的特點規律，合理確定各級戰備物資的儲備比重、儲備規模、品種結構和儲備布局，加大其他方向戰備物資儲備，以滿足不同方向作戰對物資保障需求。¹⁶¹此外也持續推動民間企業進入軍品市場的「軍民通用、軍民融合」後勤體系，相對於舊「軍區」時期，軍方和地區存在產業重疊、技術脫節等問題，後續則可望運用此平臺解決上述問題，¹⁶²由此也可看出中共在後勤補給層面不斷革新，此舉也是持久戰最為有力的支撐。

此外，中共對於南海多個島礁的填海造島工程，除了加強主權宣示，提升兵力投射及防禦與監控能力外，也有強化戰備物資存儲的設計，目前已知在三沙市的行政中心永興島上有機庫、油庫及彈藥庫的設計，可為島上駐紮部隊生活所需，亦可替往來機艦提供物資補給，正可發揮其作為共軍自海南島前往南沙群島的「中繼站」功能。一般認為中共在永興島的建設，將成為其他擴建島礁的藍圖與典範，因此不難推斷，未來在南沙群島中造島範圍較大的人工島永暑礁、美濟礁和渚碧礁等，亦有可能出現類似

¹⁶¹ 王東濱、王道成、胡小剛、鄧紹瑜，〈關於推進後勤核心保障能力建設的思考〉，《軍事經濟研究》，2011 年 4 月，頁 78。

¹⁶² 林俊安，〈共軍軍區改戰區之後勤體制變革與利弊分析〉，《陸軍後勤季刊》，2017 年 11 月，頁 25。

的後勤補給建設。

依據美國華府智庫 AMTI 針對衛星空照圖的分析，研判中共在這些島礁上修建極為巨大的地下結構（每個島礁有四個），可能是用於放置軍需品或其他重要物資。根據美國國防部的近期報告，中國先前已經在每座島礁建造大型掩體設施用於貯存燃料與水；此外，南沙群島「三大島礁」（渚碧礁、美濟礁及永暑礁）的主要軍事建築和軍民兩用基礎建設即將完工。其中，AMTI 追蹤將近兩年時間的海軍、空軍、雷達及防禦設施大部分都已完成。現在，中國可隨時在南沙群島部署戰機及行動飛彈發射車等軍事裝備，¹⁶³而這也等於間接應證了這個推斷。

在島礁上強化戰略物資囤儲建設，同時也兼具鞏固中共在南海航行安全與資源維護等維權意涵，亦有助於其實施一帶一路中的海上絲綢之路、亞投行，及東協磋商等友好南海各國的國家戰略推廣，淡化各聲索國之敵對態度，支援持久戰戰略。具體而言，「一帶一路」意指中共根據擬定的兩條國際發展合作路徑，與沿途各國加強政策協調對接，協助各國基礎建設及運輸系統的完善與升級，同時深化彼此貿易聯繫，塑造商品、資金與勞力自由流動的跨歐亞經濟體系，同時也不無在此基礎上構建區域安全合作框架的可能。¹⁶⁴其中的「21 世紀海上絲綢之路」共有 2 條路線，一條往

¹⁶³ Asia Maritime Transparency Initiative，〈最新消息：中國三大人造島礁軍事部署幾近完工〉，2017 年 4 月 17 日，< <https://amti.csis.org/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%A8%E5%8D%97%E6%B5%B7%E7%9A%84%E5%81%B5%E6%9F%A5%E9%98%B2%E7%A6%A6%E8%83%BD%E5%8A%9B/?lang=zh-hant>> 。

¹⁶⁴ 張凱銘，〈中國「21 世紀海上絲綢之路」戰略之研究〉，《台灣國際研究季刊》，第 13 卷第 1 期，

歐洲、一條往南太平洋，但無論哪條路線，都必須通過南海，因此南海對於中共推動海上絲綢之路經濟帶具有決定性的地位。

為籌集一帶一路所需的龐大資金，中共出資 400 億美元，於 2014 年成立「絲路基金」以推動亞洲地區經濟發展。基金將向一帶一路沿線國家的基建、開發、產業合作等項目提供融資。2017 年，習近平又宣布向該基金增資 1,000 億人民幣。此外，北京再提出亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行），以便於向包括東南亞國家在內的發展中國家提供資金，¹⁶⁵目前南海聲索國中的越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等國都已宣布加入，彼此間亦有多項合作開發建設案在協商與推行，此舉也造成各國在加深與中共的經濟合作下，進而緩解對其於南海擴張的抗議與反制，一般認為中共藉此提出未來加強拓展海權的長期規劃，期望擴大對亞太海洋通道的掌控，保障國家的海運安全，並在國際經貿、政治與軍事等領域中建立優勢。¹⁶⁶

搭配經濟合作的手段，在外交方面，中共近期在南海議題上也不時顯露彈性，除持續推動與東南亞國家間的交流外，也邀請各國共建海事合作與海上熱線機制，並對制訂「南海行為準則」一事表達積極態度，期望緩和與相關國家間的對立。同時，有別於過去堅持由爭端當事國間以雙邊談判解決爭議的立場，中共近年提出「雙軌思路」，表示在主權歸屬議題

2017 年春季號，頁 142。

¹⁶⁵ 李明，〈一帶一路與全球治理〉，《全球政治評論》，第 68 期，2019 年 10 月，頁 44-45。

¹⁶⁶ 張凱銘，〈中國「21 世紀海上絲綢之路」戰略之研究〉，頁 143。

外，願意透過東協平台以多邊形式協商海域安全與資源開發等事項，¹⁶⁷這些舉措也使中共與聲索國間對於南海主權認定之歧異與紛爭較為和緩。

綜上，目前中共透過改革後勤保障制度、強化南海島礁戰略物資儲備，及在島礁軍事力量的支撐下，輔助海上絲綢之路、亞投行的推廣，及參與東協對於南海行為準則的議定等國家戰略，從經濟、政治、外交層面與各聲索國加強合作，加強彼此間難以切割的鏈結性，爭取國際上的認同與主導權。將軍事戰略與國家戰略互相結合、彼此支援，硬、軟兼施的手段，朝戰略上的持久戰做好布局，以應對未來可能發生的衝突。

貳、戰役戰術上的速決方面

速決戰，在《中國人民解放軍軍語》中，將其定義為「在較短時間內決出勝負的作戰形式。分為戰略速決戰、戰役速決戰和戰鬥速決戰。實施速決戰通常是進攻方採取的作戰方針」；¹⁶⁸並依中共對於戰役戰術層面的定義，可知其所謂戰役戰術上的速決戰即是「各階層部隊為達成戰爭的局部目的或全局性目的，在統一指揮下進行的攻勢速決戰行動」。

根據積極防禦戰略中「戰略持久中的戰役和戰術的速決戰」之概念，在遭受強敵侵略時，要達成戰略上的持久必須要靠戰役戰術上的速決戰，而速決戰要收到效用，需針對運動中之敵實施打擊方可收效。在南海地區

¹⁶⁷ 張凱銘，〈中國「21 世紀海上絲綢之路」戰略之研究〉，頁 154。

¹⁶⁸ 全軍軍事術語管理委員會，《中國人民解放軍軍語》，頁 77。

發生衝突時，中共依循積極防禦戰略指導，在戰役戰術上必將採取速決模式捍衛主權。

在現代戰爭中，速決戰的代表性武器莫過於飛彈，可在短時間、甚至讓攻擊目標在做出反應前即遭受重創。中共近年來的軍備建設重點三大項，除了加強海軍建設及太空領域外，亦包含了火箭軍。火箭軍自 2015 年底由兵種調整為戰略性軍種，並持續增強中、長程暨洲際彈道飛彈部隊，簡化跨區機動後勤維保，加速推進資訊化轉型，積極強化核常兼備戰力，提升戰略威懾及精確打擊能力，¹⁶⁹目前打擊範圍至少達到第二島鏈，且持續提高東風 16 改、21 丁(反艦)、26 丙、31 甲改等中、長程與洲際飛彈量產，並加速東風 17、26 甲 (核)、26 乙(反艦)、41 等新型飛彈及高超音速滑翔彈頭試驗，朝常規飛彈中、長程精確打擊及核飛彈全球快速破擊目標發展；另透過「天劍」系列演習，與基地、跨區演訓及戰區聯訓等方式，遂行協同作戰，達成「隨時能戰、準時發射、有效毀傷」之核心目標。¹⁷⁰

為嚇阻美國的介入，當前中共最具核威脅的「東風-31(DF-31)」飛彈(可威脅本土)、反區域拒止武器「東風-21D(DF-21D)」(號稱航空母艦殺手)及「長劍-10」巡弋飛彈，乃是最佳利器，¹⁷¹三型飛彈均能有效拒止外來入

¹⁶⁹ 中華民國國防部，《中華民國 106 年國防報告書》，頁 35。

¹⁷⁰ 中華民國國防部，《中華民國 108 年國防報告書》(臺北市：國防部，2019 年)，頁 37。

¹⁷¹ 彭群堂，〈中共火箭軍發展與亞太區域安全之研究〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 6 期，2018 年 12 月，頁 99。

侵者，且部分南海島礁上設置的紅旗-9 遠程防空飛彈，亦可在敵對國家發起行動後，只要進入 200 公里射程範圍內，即能實施迅速打擊。當無法避免與美軍(或其他強國)作戰時，可在戰役上運用速決戰的方式，避開其優勢火力的強點，並針對敵方弱點(作戰重心)實施打擊，使其無法發揮作戰效能，扭轉戰略態勢。

除此之外，有「海上移動機場」之稱的航空母艦，在戰事發生時，能比陸地機場更快速將空中兵力投射到所望區域，不僅擴展投射距離，同時也縮減飛行時間，等同於增加戰機制空作戰效能，是戰略導彈及區域防空、反艦飛彈外的另一速決戰利器。隨著第二艘航母「山東艦」於去(2019)年下水服役，中共正式邁入「雙航母」時代，雖然該艦目前仍屬於測試階段，但純就首艘航母「遼寧艦」觀之，迄今已多次參與海上演習，最受注目的，除了 2018 年率 40 餘艘艦艇於南海舉行的大規模海空聯合演習之外，莫過於 2016 年底實施的長達 1 個月遠海長航演訓，模式從過去的打靶訓練，發展為近似實戰訓練，訓練海域也從近海逐漸向遠海。觀察這次的演訓，不難看出中共航母戰鬥群正朝向完全發揮「統合」戰力的方向邁進。¹⁷²

另外，近年來中共也積極發展兩棲突擊能力，其自主研發的 071 型船

¹⁷² 盧文豪，〈從遼寧號航母「繞臺」探討中共航母戰略效應與作戰能力〉，《戰略安全研析》，第 141 期，2017 年 1 月，頁 24。

塢登陸艦，除可快速執行兵力投送任務外，亦可搭載氣墊艇及直升機，根據中共官媒新華社及央視的報導也可看出該型艦已多次在南海進行各項兩棲登陸的奪島演練。去(2019)年9月，噸位更大、搭載能力及近防武裝更強，屬準航母等級的新型075型兩棲攻擊艦更已下水測試。可見中共在南海的速決戰上，除了運用飛彈在危機發生初期立即給予敵對方功擊外，也可利用航母的投射打擊能力，以及兩棲兵力對南海諸島礁迅速投送兵力，攻取或奪回遭佔領島礁，掌握在南海的主動權。

參、持久與速決之運用對南海的影響

持久戰與速決戰，看似處於光譜中的兩個極端，中共卻如何將渠融合在積極防禦概念之中？可算是中共積極防禦戰略之父的毛澤東，於1938年針對對日抗戰時的戰場形勢所寫下的《論持久戰》當中，有這樣的論述：「日本是帝國主義的強國，我們是半殖民地半封建的弱國，日本是採取戰略進攻方針的，我們則居於戰略防禦地位，日本企圖採取戰略的速決戰，我們應自覺地採取戰略的持久戰。然而日本雖強，但兵力不足。中國雖弱，但地大、人多、兵多。因此，在戰役和戰鬥的作戰上，我不但應以多兵打少兵，從外線打內線，還須採取速決戰的方針。為了實行速決，一般應不打駐止中之敵，而打運動中之敵。這樣，我之戰略的持久戰，到戰場作戰就變成速決戰了。」¹⁷³

¹⁷³ 毛澤東，《毛澤東選集 第二卷》（北京：人民出版社，1951年），頁484-485。

持久與速決概念之提出，迄今已有約 80 年的時間，本文先前也曾提過，積極防禦戰略須依據不同戰略階段和不同歷史時期而做符合當代形勢的調整，套用到當今的南海情勢，中共是正在朝大國快速成長中的國家，而南海周邊國家大多國力不強，其整體實力要面對各聲索國的抵抗應屬有餘，至少也已形成一定程度的嚇阻作用。惟因南海地理位置的特殊性，兼且具有豐富的天然資源，其巨大的戰略與經濟價值也牽涉到其他域外大國，其中又以經濟、軍事實力高居世界第一的超級強國美國的作為最是積極，甚至在 2017 年推出了「亞太再平衡戰略」的升級版「印太戰略」，美國「外交家」(The Diplomat)雜誌分析，美國未來在南海會更加頻繁地，在南海爭議地區進行「自由航行任務」。¹⁷⁴根據分析，美國此舉之目的，乃係阻滯南海諸島快速軍事化、強化南海海域的掌控權、強調南海自由航行的合理化及制度化軍事行動。¹⁷⁵

綜上，由於美國對於中共在南海的連串作為不會放任不管，近年來也積極拉攏周邊國家聯合軍演，甚至廉價售予軍事裝備，是故，中共面對與南海各聲索國間的紛爭，等同於是面對美國。然而美國雖強，在南海地區卻是域外國家，跟當年日本侵略情勢相似，因此中共仍可善加利用「戰略持久中的戰役和戰術的速決戰」之概念，在未來可能發生的衝突中，獲致

¹⁷⁴ 張子清，〈印太戰略成效有限，美再強化遏止中國獨占南海企圖〉，《中央廣播電台》，2019 年 11 月 12 日，〈<https://www.rti.org.tw/news/view/id/2041160>〉。

¹⁷⁵ 葉志偉、張育誠，〈美國自由航行權對中共「21 世紀海上絲綢之路」發展之衝擊〉，《海軍學術雙月刊》，第 53 卷第 1 期，2019 年 2 月，頁 52-53。

理想的結果。

總的來說，中共配合軍區改制革新後勤保障制度，朝「調整優化保障力量配置和領導指揮關係，構建與聯合作戰指揮體制相適應，統分結合、通專兩線的後勤保障體制」¹⁷⁶目標邁進。同時在南海填礁造島，透過促進國際海上航行安全及醫療服務的糖衣包裝下，加強島礁上的武裝建設及戰備物資儲備，期在戰爭發生時，維持持久戰的能力，並透過經濟力量拉攏各爭端國家，兼在政治上對南海的態度放軟，積極參與南海行為準則的議定，深化彼此間的「一體性」，其效用從菲律賓自親美走向抵美親中的立場轉變就可知一二。此外，依據中共國防部官網發布訊息蒐整，發現中共軍方(高階將領及艦艇編隊訪問)與南海各聲索國軍方高層及政要官員往來互動頻繁，僅 2016 年迄今，雙方互訪次數即高達 23 次(來訪及出訪記錄如表 4.1、表 4.2)，顯見雙方間仍保持著良好的交流互動。未來南海倘若發生糾紛，即便多數國家仍不會支持中共，但應可凝聚出反對南海衝突的共識，中共即可藉此爭取時間，達成戰略上的持久，輔以硬實力上的導彈攻擊、航母戰力投射、兩棲兵力投送，對入侵勢力給予迅速打擊，將戰略上的持久戰和戰役戰術上的速決戰結合起來。

¹⁷⁶ 林俊安，〈共軍軍區改戰區之後勤體制變革與利弊分析〉，《陸軍後勤季刊》，頁 21。

表 4.1 南海各聲索國與中共軍方高層公開互訪記錄表(來訪)

南海各聲索國與中共軍方高層公開互訪記錄表(來訪)				
時間：2016 年迄今				
時間		訪問官員(或單位)	受訪官員(或地區)	備考
1	2016 年 1 月 5 日	越南國防部副部長阮成 恭上將	副總參謀長孫建國中將	
2	2016 年 5 月 24 日	馬來西亞海軍司令卡馬 魯扎曼	中央軍委副主席許其亮 上將	
3	2017 年 1 月 13 日	越南國防部長吳春歷	國務委員兼國防部長常 萬全上將	
4	2017 年 1 月 13 日	越南國防部長吳春歷	中央軍委副主席範長龍 上將	
5	2017 年 3 月 15 日	越南海軍司令範懷南	國務委員兼國防部長常 萬全上將	
6	2017 年 3 月 15 日	越南海軍司令範懷南	海軍司令員沈金龍上將	
7	2017 年 4 月 26 日	汶萊海軍司令諾拉茲米	海軍司令員沈金龍上將	
8	2017 年 5 月 12 日	越南國防部副部長阮志 詠	中央軍委聯合參謀部副 參謀長邵元明少將	
9	2018 年 10 月 21 日	中國-東協「海上聯演- 2018」實兵演練的東盟 各國觀摩團團長	國務委員兼國防部長魏 鳳和上將	
10	2019 年 2 月 19 日	越南國防部副部長阮志 詠	國務委員兼國防部長魏 鳳和上將	
11	2019 年 10 月 22 日	越南國防部長吳春歷	中央軍委副主席許其亮 上將	

12	2019 年 12 月 16 日	印尼國防部長普拉博沃	國務委員兼國防部長魏鳳和上將	
13	2019 年 12 月 17 日	印尼國防部長普拉博沃	中央軍委副主席許其亮上將	

資料來源：作者自行繪製；參考自《中華人民共和國國防部》。參見：

<http://www.mod.gov.cn/diplomacy/index.htm>(瀏覽日期：2020 年 4 月 8 日)

表 4.2 南海各聲索國與中共軍方高層公開互訪記錄表(出訪)

南海各聲索國與中共軍方高層公開互訪記錄表(出訪)				
時間：2016 年迄今				
時間		訪問官員(或單位)	受訪官員(或地區)	備考
1	2016 年 11 月 4 日	鄭和艦	印尼丹戎不碌港	遠航實習
2	2017 年 4 月 30 日	海軍遠航訪問編隊	菲律賓達沃市	
3	2017 年 5 月 1 日	菲律賓總統杜特蒂	長春艦	參訪
4	2017 年 5 月 6 日	海軍遠航訪問編隊	越南胡志明市	
5	2017 年 5 月 12 日	海軍遠航訪問編隊	馬來西亞檳城	
6	2017 年 9 月 15 日	海軍遠航訪問編隊	印尼雅加達	
7	2017 年 9 月 25 日	海軍遠航訪問編隊	汶萊穆阿拉港	

8	2019 年 1 月 17 日	海軍第三十批護航編隊	菲律賓馬尼拉港	
9	2019 年 5 月 27 日	國務委員兼國防部長魏鳳和上將	越南國會主席阮氏金銀	
10	2019 年 11 月 17 日	國務委員兼國防部長魏鳳和上將	東協 10 國國防部長	東協國防部長非正式會議

資料來源：作者自行繪製；參考自《中華人民共和國國防部》。參見：

<http://www.mod.gov.cn/diplomacy/index.htm>(瀏覽日期：2020 年 4 月 8 日)

肆、小結

綜合本節所述，中共配合軍改優化後勤保障效能，且持續在南海島礁建設武裝設施及戰備物資囤儲，朝「小島堡壘化、大島陣地化」的目標邁進，另一方面又以軍事戰略輔助國家戰略，與各聲索國間透過國際政治、外交及經濟力量緩解南海主權矛盾並提升彼此交流，從目前部分聲索國在南海問題上對中共的態度轉變已可看出些許回饋。惟中共並未因此放緩提升軍事能力之腳步，身為戰略性軍種的火箭軍，仍持續增強中、長程暨國際彈道飛彈的能力，近年來也多次參與南海協同軍演，同時積極提升可迅速反擊入侵勢力的航母戰鬥群及兩棲能力，從政、經、軍、心層面多方打擊對手，使對方產生如同越戰般曠日持久的戰爭必會不利之感，在國際上未獲支持，而戰役上也難以拿下可觀戰果，最後複製對日抗戰模式轉變敵我優劣態勢，此即「戰略持久中的戰役和戰術的速決戰」之核心體現。惟

當前中共航母山東艦仍屬測試階段，後續實際戰力如何尚難以判斷，但畢竟為首艘自製航母，推估仍無法比擬其他先進航母；遼寧艦則有欠缺飛機彈射器、電動裝置效率低下、飛行員和支持團隊也相對來說缺乏經驗等缺陷，¹⁷⁷且又受限構造因素，導致艦載機數量較少，未來在速決戰的發揮上仍有隱憂。

第三節、內線和外線

「戰略上的內線作戰和戰役戰術上的外線作戰」，是積極防禦戰略中，從空間角度來切入的核心概念，根據毛澤東的定義，「內線」是說的防禦或被包圍的範圍；「外線」則是進攻或實施包圍的範圍。¹⁷⁸而美國海軍思想理論家馬漢(Alfred Thayer Mahan)在其著作《海軍戰略論》中，針對「內線」一詞的定義為：「作戰的一方能夠最迅速的調動其兵力，集中於任何一面之敵，加以有效的運用。是較敵人所運用的路線，為短的一條。」¹⁷⁹瑞士軍事家約米尼 (Antoine-Henri Jomini) 則認為「內作戰線」是一支或兩支軍隊在對抗幾支敵軍時所採取的路線，其方向的選定足以使我軍主將在短時間之內，調動和集中他的全部兵力，而使敵軍必須要用較

¹⁷⁷ China Power Team. "中國第一艘航母遼寧號與其他國家的航母相比，實力如何？" China Power. April 20, 2018, < <https://chinapower.csis.org/aircraft-carrier/?lang=zh-hant> >

¹⁷⁸ 姚有志、陳宇，《毛澤東大戰略》，頁 192。

¹⁷⁹ 馬漢著，楊鎮甲譯，《海軍戰略論(一)》(*Naval Strategy Compared and Contrasted with the Principles and Practice of Military Operations On Land*) (臺北市：中華文化出版事業委員會，1954 年)，頁 27-28。

大的兵力始足與他對抗。「外作戰線」則將獲得相反的結果，凡是一支軍隊同時向敵人的兩翼，或是向敵人的各部分，進行作戰，其所採取的作戰線都是屬於這種性質。¹⁸⁰約米尼認為內線總是會比外線有利的，因為使用內線，我軍的各部分一定可以在敵軍的各部分尚未集中之前，就已經先行集中好了，因此憑這一點就可能決定了整個會戰的命運。¹⁸¹

綜上，西方兩大軍事理論家均認為內線作戰較外線作戰有利，其所謂的內外線定義與中共毛澤東所述亦有些許出入，惟本論文主在透過中共積極防禦戰略檢視其南海戰略布局，故本節仍將以毛澤東賦予之內外線定義實施分析。

由於在積極防禦戰略方針的指導下，中共始終強調不會主動侵略他人，因此面臨戰事時，共軍即處於防禦的內線作戰，而侵略方則處於攻勢的外線作戰，想要取得勝利，必須在戰略的內線作戰中採取戰役戰術的外線作戰的方針，才能爭得外線作戰的主動權，實現戰略上的內線作戰向戰役戰術上的外線作戰的轉化。

壹、戰略內線方面

所謂的內線作戰，如從空間上來看，意指在本國境內的作戰，同時也代表著守勢作戰的意思。而戰略內線則是指軍隊處於戰略防禦或被敵戰略

¹⁸⁰ 約米尼著，鈕先鍾譯，《戰爭藝術：戰略、大戰術、以及政治軍事綜合原則》（*Précis de l'Art de la Guerre*）（臺北市：麥田，2014年），頁113。

¹⁸¹ 約米尼著，鈕先鍾譯，《戰爭藝術：戰略、大戰術、以及政治軍事綜合原則》（*Précis de l'Art de la Guerre*），頁109。

包圍的態勢。戰略內線的軍隊，通常處於被動地位，力量屬於劣勢，但在本國(或內戰中的己方行政區)作戰，則佔有天時、地利、人和等有利條件。戰略內線在一定條件下可轉化為戰略外線。在戰略內線的被動中，也可以爭取主動。¹⁸²

從地理位置觀之，南海位於中共本土以南，最南端的南沙群島距離海南島最遠達一千公里以上，原本在戰略上應處於外線位置，然而中共經歷多年時間經營南海，並逐步提升武器裝備數量及現代化，除了強固填海島礁的軍事能力外，目前軍艦、軍機在南海定期的巡航偵巡、軍事演習，也已朝向「制度化」軍事行動邁進，可說對於南海主權的維護具有一定實力與能力，此亦為近年來中共積極將南海「內水化」作為之體現。但南海的主權爭議仍相當複雜，各國對於主權歸屬均有不同見解且各有表述，因此目前中共可真正實際控制的範圍僅至西沙群島，在國際上也普遍被接受。換句話說，在南海紛爭上，西沙群島以內可將之視為中共之戰略內線，以外即為戰略外線。

根據美國軍事分析家 Robert Haddick 所著的《海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來》一書中，針對共軍軍事現代化有這麼一段描述：「中共的軍事現代化計畫就是全然專注在衝突期間，如何阻止美國海軍和航太力

¹⁸² 百度百科，〈戰略內線〉，《百度百科》，2011年7月13日，<
<https://baike.baidu.com/item/%E6%88%98%E7%95%A5%E5%86%85%E7%BA%BF/9969833>>。

量於中國大陸近海及附近有效運作。」¹⁸³顯見中共清楚明瞭美國是其爭奪南海主權的假想敵，如若發生衝突，美方即為處於外線作戰的進攻方，如何在戰略內線的守勢作戰中，有效維護國家安全，中共亦有一套作戰理念。

中共目前在南海的兵力部署，近似前蘇聯在冷戰期間反制美國對其在大西洋上的封鎖，而採取的多層次防禦戰略，並以島鏈做為區隔標的。在近海積極防禦的戰略方針下，兵力部署與運用是將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；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中國大陸的地緣優勢，構建出層層嚇阻的防線，拒止外軍。¹⁸⁴

綜上，為了在南海達成內線多層次防禦的戰略指導，海軍是必須要的戰力，本文第三章曾針對中共海軍實力的大幅提升有過概述，而負責維護南海權益的南海艦隊自然成為三大艦隊中的重中之重。2017 年中共破格將甫晉升中將未滿 1 年的前南海艦隊司令沈金龍直升海軍司令員，被譽為是「火箭式」躍升，同時將原北海艦隊司令袁譽柏派任南部戰區司令，打破

¹⁸³ Robert Haddick 著，童光復譯，《海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來》(Fire on The Water) (臺北市：國防部政務辦公室，2017 年)，頁 126。

¹⁸⁴ 胡敏遠，〈蠡測中共潛艦部隊在「近海積極防禦」中的角色與運用〉，頁 10。

過往皆由陸軍將領接任軍區司令的慣例，此舉顯現中共對於南部戰區及海軍的重視，其目的自然也是為了應處轄區內的南海糾紛。

當前南部戰區所轄的南海艦隊是海軍三大艦隊中防禦海域最大、實力最強的艦隊，其駐地在廣東湛江。編組目前中共最先進的戰艦，包括 2 艘 052B 型導彈驅逐艦和兩艘 052C 型導彈驅逐艦、被譽為「中華神盾」的 052D 型導彈驅逐艦最早 4 艘也優先裝備南艦、首次建造的 20,000 噸級 071 型船塢登陸艦的前 3 艘也全部部署在南艦；潛艦方面，購自俄羅斯的 12 艘基洛級潛艦有 4 艘分配給南艦，包括最早購入的 2 艘，國產 039 型、039A 及 039B 型搭配 AIP(絕氣推進系統)的潛艦也優先裝備南艦。¹⁸⁵

透過水面、水下、空中及導彈部隊組成的多層次防禦網，可使中共在積極防禦戰略方針下，雖然在戰略內線上處被動方的防禦態勢，但卻能透過充足兵、火力的靈活調度，轉被動為主動，相機取得作戰中的有利地位。

貳、戰役戰術上的外線作戰方面

所謂外線作戰，意指從兩個或兩個以上方向，對中央位置之敵作戰。如從空間上來看，意指在本國境外的作戰，同時也代表著攻勢作戰的意思。

一切戰爭的敵我雙方，都力爭在戰場、戰地、戰區以至於整個戰爭中

¹⁸⁵ 盧文豪，〈從中共對南部戰區布局看戰略思維的轉變〉，頁 41-42。

的主動權，這種主動權即是軍隊的自由權。軍隊失掉了主動權，被逼處於被動地位，這個軍隊就不自由，就有被消滅或被打敗的危險。在一般情況下，戰爭的防禦戰和內線作戰，爭取主動較為困難些。而進攻的外線作戰，爭取主動較為容易些。對此，毛澤東主張內線作戰中的外線作戰的思想。他寫道：「處於戰略上內線作戰的軍隊，蒙受著許多的不利。但我們可以而且完全應該在戰役或戰鬥上，把它改變過來。將敵軍對我軍的一個大圍剿，改為我軍對敵軍的許多個別的小圍剿。將敵軍對我軍的戰略上的分進合擊，改為我軍對敵軍的戰役或戰鬥上的分進合擊。將敵軍對我軍的戰略上優勢，改為我軍對敵軍的戰役或戰鬥上的優勢。將戰略上處於強者地位的敵軍，使之在戰役或戰鬥上處於弱者的地位。同時，將自己戰略上的弱者地位，使之改變為戰役上或戰鬥上的強者地位。這即是所謂內線作戰中的外線作戰。」¹⁸⁶

緣此，綜觀中共當前在南海的部署，能夠在內線守勢作戰時發揮外線攻擊的，除了先前所提的導彈外，莫過於有水下殺手之稱的潛艦了。潛艦依戰鬥任務區分有普通魚雷攻擊潛艇（SSKs）與戰略導彈潛艇兩類。依動力區分有常規動力潛艇和核動力潛艇兩類；而核動力潛艇又可分為戰略性導彈核潛艇（SSBNs）和攻擊核潛艇（SSNs）兩種。核動力潛艇因續航力大、機動性好、攻擊力強、及隱蔽性良好等優點，故比常規動力潛艇有更

¹⁸⁶ 古越，〈鄧小平兵法〉（北京：團結出版社，2015年），頁107。

佳的作戰性能及更大的活動範圍。¹⁸⁷

當前中共較新型的潛艦包括 12 艘購自俄羅斯的「基洛」(Kilo)級潛艦，以及中共自行研發的 13 艘宋級和 4 艘元級潛艦等。上述潛艦不僅能發射魚雷，亦能發射攻船巡弋飛彈。另外，還包括了 14 艘以上的核動力潛艦，¹⁸⁸其中常規動力的 4 艘基洛級、5 艘宋級以及 10 艘核動力潛艦部署於南海艦隊。

潛艦由於具備運用水下環境、隱密行動及奇襲作戰的特性，一般可在反潛兵力(飛機、艦船)未察覺的狀況下，逐漸接近至有利探測、偵察及攻擊的位置，在行動隱密下對敵船艦進行埋伏與攻擊，且收效宏大。¹⁸⁹宋級潛艦及基洛級潛艦都具備發射潛射飛彈能力，不但可配合水面艦遂行近海防禦工作，在發生戰事時，亦可前往敵方控制海域給予敵艦實施外線攻擊。目前宋級潛艦搭載鷹擊-82 攻船飛彈，而基洛級潛艦更配有俱樂部(CLUB)超音速潛射攻船飛彈，此型飛彈可從魚雷發射管中發射，射程達到 220 公里以上；¹⁹⁰此外，魚雷更是潛艦基本配備，兩型艦均配有多顆制導魚雷，搭配從水下發射極富隱密性的潛射飛彈，對敵水面艦甚至航母戰鬥群構成極大威脅。

¹⁸⁷ 廖日昇，〈中共潛艇武力的發展〉，《展望與探索》，第 6 卷第 5 期，2008 年 5 月，頁 63-64。

¹⁸⁸ 胡敏遠，〈蠡測中共潛艦部隊在「近海積極防禦」中的角色與運用〉，頁 11。

¹⁸⁹ 劉俊豪、林倉玉，〈水面作戰支隊反潛作戰與拖曳聲納艦應用〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 6 期，2018 年 12 月，頁 63-64。

¹⁹⁰ 馬煥棟，〈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，2017 年 12 月，頁 64。

除此之外，南海艦隊的多艘核動力潛艦更是具備高威懾力的戰略性武器，對比常規動力潛艦，核動力潛艦由於潛航深度更深、持久性高，因此更具匿蹤性，除可在艦隊的深遠前方，甚至靠近敵方艦隊的水域，擔任斥候任務，傳達最新的敵情動態；相對的，它也可加入水面艦隊，與其並肩作戰。因為核動力潛艦不僅可比任何水面艦先期抵達欲決戰的水域，而且可有效去除敵人水面艦及海基武力等威脅。¹⁹¹同時亦可攜行核子彈道飛彈，悄悄潛行至敵國附近，對其本土的重要設施或目標進行打擊。

潛艦的高匿蹤、高機動性，搭配其上的魚雷、飛彈等武器，使其擁有「水下殺手」之稱號，早在二戰時期德國就運用潛艦組成著名的「狼群戰術」，在大西洋上對美、英造成重大打擊；1982 年的英阿福克蘭群島海戰，阿根廷艦艇面對英國潛艦無法在海戰上取得優勢，甚至難以出海應戰，最終主力戰艦也遭英國潛艦擊沉。由此可知，中共在南海部署潛艦，的確是發揮外線攻擊作戰的利器，2019 年越南漁民在南海作業時，恰巧目擊中共 094 型核動力潛艦浮出水面，也間接應證了中共潛艦在南海水下活動的事實。

參、內線與外線之運用對南海的影響

質言之，所謂戰略上的內線作戰是指在可掌握、可控制的範圍內實施有效的防禦戰以鞏固國土安全，但防禦畢竟是屬於較為被動與消極的概

¹⁹¹ 胡敏遠，〈蠱測中共潛艦部隊在「近海積極防禦」中的角色與運用〉，頁 15。

念，並不符合積極防禦的戰略方針，因此在戰役戰術層面必須靈活地搭配外線的攻勢作戰，彼此相互結合，方可在不利的守勢作戰下取得勝利。

若以南海形勢來看，當前中共的內線應是以國際認同實際控制的西沙永興島及其周邊海域為區隔，以內為其內線鞏固區，以外則為外線作戰區。內線方面依中共近年來大幅提升的軍力、經濟力等總體國力觀之，自保應屬有餘；外線方面則有導彈及威懾力十足的現代化潛艦，輔以島礁建設後的後勤補給能力，大幅拓展戰略縱深，在戰役戰術的外線作戰上，亦有與強國一爭長短之能耐，產生一定程度的威嚇效用。

在前面的敘述中也曾提到，中共在南海主權的爭奪問題上，是以美國為假想敵，但美國究竟是域外國家，未來倘若發生戰事，即便美國如何強大，在西太平洋能運用之兵力終究會受到數量限制，武器再精準、兵力再精良，數目畢竟有限，必須面臨的最現實問題就是後勤補給。以少兵臨大國，短期內最多就只能控制部分地區，抑或部分島礁，共軍可運用該區艦艇、導彈，甚至水下伏擊的潛艦於外線實施打擊，就成了戰術上外線的進攻，迫使敵部隊處於不利的內線防禦形勢，¹⁹²此即為積極防禦戰略中「戰略上的內線作戰和戰役戰術上的外線作戰」套用在南海的模式。

肆、小結

統整本節的分析，所謂戰略上的內線作戰意即在戰爭的全局上，保衛

¹⁹² 林挺生，〈解放軍的現代化與戰略文化：「積極防禦」的戰略思想與解釋架構〉，頁 60。

我方領土的防禦戰，而戰役戰術上的外線作戰則是指武裝力量在本國領土(或可控制區域)之外的進攻戰。基此，積極防禦戰略中「戰略上的內線作戰和戰役戰術上的外線作戰」是可以、也必須有機地結合起來的，單純依靠鞏固的內線防衛戰難以獲得勝利，乃屬消極防禦的作為，務求在戰役戰術上，運用外線可操作之兵力，從外部向敵攻擊，積小勝為大勝，逐步轉化敵我態勢。

環顧當前中共在南海的戰略布局，於戰略內線上，因為鄰近中共本土，且有海軍三大艦隊中戰力最強的南海艦隊負責維護，在軍力上、又或後勤補給上均有充足能量；於戰略外線方面，則有隱匿性極高、攻擊力強的潛艦部隊可擔負打擊任務，更有必要時刻可能帶給敵方重創的核動力潛艦，可說威嚇力十足，此等布局也大致符合積極防禦戰略中「戰略上的內線作戰和戰役戰術上的外線作戰」之概念。惟本節前言也曾提過，西方兩大軍事理論家馬漢與約米尼都認為內線作戰較外線作戰有利，且多年來亦經過多場實戰應證；反觀中共雖對內外線賦予新解，並在國共內戰與韓戰中妥善的交互運用獲得良好戰果，但畢竟已時隔多年，在現代戰場上是否依然具備同樣效力，有待驗證。

經由本章各節分析，可發現「戰略上的防禦戰和戰役戰術上的進攻戰」、「戰略上的持久戰和戰役戰術上的速決戰」及「戰略上的內線作戰和

戰役戰術上的外線作戰」，這些看似相互衝突與矛盾的概念，在積極防禦戰略中，卻是彼此轉化、相反相成的辯證統一起來，成為積極防禦戰略的三大核心內涵。

綜合論之，中共對積極防禦的體現，在戰略上須採內線防禦的持久戰，而在戰役戰術層面，則要施行外線的速決進攻戰；就當前於南海的戰略布局觀之，在戰略層面，中共近幾年透過積極造艦及海空軍的高速現代化、填礁造島後設置防衛武裝、建構前進基地並加強戰略物資儲備的南海各島礁，從硬實力方面著手；此外也經由一帶一路、亞投行及主動參與東協對於南海各方的協調，在軍事戰略的硬實力支撐下，從國家戰略層級的國際政治、外交與經濟層面多方下手，在防禦、持久及內線上均有相對應的戰略作為。戰役戰術層面則是較偏向於主動積極的手段，運用現代化的海空軍及擁有精準制導打擊能力的火箭軍，以及具備高度威懾力的潛艦，可在外線作戰迅速執行攻擊任務。

戰役戰術的方向是依據軍事戰略層面而定的，而軍事戰略則是跟著國家戰略方針走。緣此，以當前中共於南海的戰略部署方面，可說在戰爭全局上，中共追求的是戰略持久與內線守勢作戰，但在戰術運用上，卻又具備速決的外線作戰能力，此等藉由強化軍事力量，蓄積戰略物資，並拓展戰略縱深，有效型塑區域優勢，進而提升區域控制，拒止外力干涉的戰略布局，處處可見積極防禦戰略的思想融入其中。



國防大學

National Defense University

第五章、結論

本論文主在探究中共自 2010 年將南海主權視為其核心利益後，於南海地區的各项經略作為及戰略部署，並以「積極防禦」戰略架構分析。綜合言之，中共大幅成長的整體國力，雖仍無法與美國抗衡，但若單就南海地區而論，在「積極防禦」戰略指導下，統合運用政、經、軍、心等手段，妥採「不對稱」作戰方式，確已初具與美軍叫板之能力。

第一節、總結分析

經由各章節的論述，從「積極防禦」戰略的起源，兼論各時期領導人對其賦予之新價值；並探究南海的戰略價值與爭端，及中共對南海的各项作為，最後以「積極防禦」戰略架構分析檢視，提出以下幾點總結。

壹、確立積極防禦為中共一貫之戰略方針

積極防禦戰略係中共總結自叛亂、抗戰乃至面內戰期間的豐富作戰經驗而生。簡言之，就是運用進攻而進行的防禦，把進攻寓於防禦之中，通過防禦來達成進攻目的的一種作戰思想，此為其與一般消極性的單純防禦最大不同之處，古今中外也有不少軍事名家提出過不少類似的概念，而中共則是於 1956 年將積極防禦納為國家的戰略方針，使積極防禦不再僅侷限於戰術層面的運用。

自積極防禦成為中共國家戰略方針後，先後歷經毛、鄧、江、胡、習

等 5 任領導人，隨著時代更替，國內外形勢亦有大幅度的變化，各領導人在積極防禦戰略指導下，俱皆提出因應環境的新概念，使戰略內含不斷豐富並擴展涵蓋範圍，現任領導人習近平上任後，在 2015 年發布的《中國的軍事戰略》白皮書，以及去(2019)年發表的《新時代的中國國防》白皮書中，也再度提出新時代軍事戰略方針，堅持防禦、自衛、後發制人原則，實行積極防禦，堅持「人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人」，強調遏制戰爭與打贏戰爭相統一，強調戰略上防禦與戰役戰術上進攻相統一。¹⁹³顯見積極防禦始終為中共之戰略方針。

貳、南海高戰略價值引發的高度爭端

南海是連接太平洋與印度洋的重要通道，運載著各國的貿易物資與能源，其間更蘊含豐富的漁產、礦藏及油產，戰略價值極高；又因主權歸屬未定，周邊各國紛紛提出擁有部分主權的論調，因此引發紛爭不斷。

中共在區域內擁有軍事優勢，因而在面對糾紛時傾向採取雙邊機制解決，其他聲索國則傾向採用多邊機制，近幾年中共與越南、菲律賓在南海主權爭端上都發生過衝突，與美國在航行自由方面更有多次的摩擦，各國於南海的軍演更是不在少數。除了軍事上的對抗之外，檯面下的較勁亦是風波不斷，形成相互對壘而又合縱連橫的態勢。

¹⁹³ 中華人民共和國國務院新聞辦公室，〈新時代的中國國防〉，2019 年 7 月 24 日《中華人民共和國國防部》，〈http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2019-07/24/content_4846424_2.htm〉。

參、中共積極鞏固南海主權

根據統計，中共 85% 的對外貿易量須經由南海運往世界各地，83% 的石油需透過麻六甲海峽及巽他海峽進口，南海航線可說是中共的生命線，因此在南海主權紛爭不斷的情勢下，中共亦積極採取維權舉措。自 2014 年開始的填礁造島，並在其上設置武裝設施、軍事設備、興建機場、碼頭，朝「小島堡壘化」及「大島陣地化」的目標邁進，同時極力提升海、空軍與火箭軍的數量及現代化，從其近年來的戰略重點由陸地轉向海洋即可見一斑，力爭在南海區域的戰力優勢，以應對與各聲索國間可能的糾紛，並拒止域外勢力的介入。

肆、積極防禦框架下的南海戰略布局

中共的積極防禦戰略，簡言之就是在戰略上須採內線防禦的持久戰，而在戰役戰術層面，則要施行外線速決的進攻戰。綜觀當前的南海戰略布局，在硬實力方面，有高速現代化及數量眾多的海空軍與火箭軍、具備後勤補給、防衛武力及監偵設施的南海各島礁；除軍事力量外，也運用國家戰略層面的一帶一路、亞投行及主動參與東協對於南海各方的協調，從國際政治、心理威懾、外交與經濟層面多方下手，將積極防禦戰略的三大核心概念「戰略上的防禦戰和戰役戰術上的進攻戰」、「戰略上的持久戰和戰役戰術上的速決戰」及「戰略上的內線作戰和戰役戰術上的外線作戰」，有機地結合起來。

第二節、研究發現

從前面各章的概述，可對積極防禦戰略及中共南海戰略布局有一完整的認識，在戰略層面上，中共是以強調絕不開第一槍的防禦取向為主，但在戰役戰術層面卻是不斷強化各式武裝力量，努力營造區域內的作戰優勢。審視中共最新發表的《新時代的中國國防》白皮書，內容重點除了再度強調「堅持防禦、自衛、後發制人原則，實行積極防禦」，也提到「在軍隊建設上要推動機械化信息化融合發展，到 2020 年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升」、「堅定維護國家主權和領土完整。南海諸島是中國固有領土」、「堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，這是新時代中國國防的根本目標」、「忠實踐行人類命運共同體理念，積極履行大國軍隊國際責任」等內容，¹⁹⁴歸納其重點，不外乎在積極防禦戰略構想下，朝「打贏信息化局部戰爭」、「捍衛領土主權」、「確保國家安全」、「鞏固大國地位」等四個方向邁進，對比中共當前在南海的各項作為，也確實正在逐步落實。為清楚展現本論文之研究成果，以下綜整四點分項敘述。

壹、大力建設軍備，形塑區域優勢

¹⁹⁴ 中華人民共和國國務院新聞辦公室，〈新時代的中國國防〉，2019 年 7 月 24 日《中華人民共和國國防部》，〈http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2019-07/24/content_4846424_2.htm〉。

從中共近年發布的兩份軍事戰略白皮書中，已明確透露其戰略思維從過往的陸重於海轉向為海陸並重，甚至更加著重在海上維權的方面，相對於較穩定的渤海、黃海而言，東海與南海的局勢是當前較為複雜的，其中南海由於牽涉多國間的主權糾紛，且在戰略與經濟層面又有極高價值，顯然是其重心所在。

中共近年來積極造艦，每年產製的船艦幾乎都是兩位數的成長，中共媒體甚至以「下餃子」來形容其艦艇服役的速度，這批新一代的艦艇現代化程度相當高，此外首艘自製航母「山東艦」亦已服役，中共海軍正式邁進「雙航母」時代。空軍方面則以殲 10 與殲 11 為主力，搭配購自俄羅斯的蘇愷 35 新一代戰機，及最新研發的殲 20 戰機等，以飛行距離來看，最短程的殲 10 也可達到近 2000 公里，加上其上攜行的飛彈，作戰範圍幾可涵蓋整個南海地區，甚至具有突穿的可能性，在奪取制空權上極具優勢，配合近幾年對島礁的積極建設，在預警、後勤補給及防衛能量上均有大幅的提升。依據中共軍事「三步走」發展戰略，第一步即為「2020 年基本實現機械化、信息化建設」，由此觀之，這些新一代軍武皆已具備，更不斷透過多次的南海軍演，驗證聯合作戰及提升信息化作戰能力，朝向打贏信息化局部戰爭的目標前進。

綜上，隨著戰略方向由陸地轉往海上，中共的軍備重點亦隨之調整，從中共當前的軍事裝備與能力來看，研判在南海地區可形成一定程度的戰

力優勢，在積極防禦戰略中，戰役戰術上外線進攻的速決戰方面做了最佳詮釋，對捍衛南海主權頗具助益。

貳、軟硬兼施，外交優先

承前所述，中共在大幅提升軍事力量後，在南海可形成區域的優勢戰力，但中共在積極防禦戰略的指導下，強調的是自衛反擊、不開第一槍，避免首先使用武力，況且中共清楚明白濫用軍事手段處理糾紛，亦遭國際譴責，反倒坐實了國際盛傳的「中國威脅論」，因此軍事手段不是不用，只是備而不用。¹⁹⁵雖然是備而不用，但在如此強大的硬實力支撐下，可在南海地區造成一定程度的威嚇力，也足使中共在外交談判桌上，獲得更多籌碼。

當前，中共在外交上除了持續透過一帶一路中的海上絲綢之路，以及亞投行等合作案，持續與南海各國經貿交流，並協助開發基礎建設外，亦積極與東協各國磋商「南海行為準則」，目前雙方已完成文本草案的第一輪審讀，可算小有進展。此外，依中國國防部官方網站所公布的資料，不難發現中共同南海各國在軍事外交上的互動亦十分頻繁，僅 2016 年迄今，雙方互訪次數即高達 23 次，顯見雙方間仍保持著良好的交流。此外於 2018 年中共更首度與東協各國舉行海上聯合軍演，該次軍演係中共於 2015 年的中國 - 東協防長非正式會晤上提出的建議，直到 3 年後才就聯演

¹⁹⁵ 蘇冠群，《中國的南海戰略》，頁 263。

主要内容達成共識。東協從猶豫到積極參與，態度上明顯發生了變化，¹⁹⁶雙方並表示類似軍演未來將再度辦理，顯見當前南海情勢並非劍拔弩張，中共透過軍事戰略輔助國家戰略的作為，於經貿合作、外交運用上也頗具成效。

在強大的整體國力支撐下，中共面對南海各國於外交磋商上，多能掌控部分主導權，並逐步轉化各聲索國的敵對態度，在積極防禦戰略架構下，積極捍衛南海主權，並在戰略內涵中的內線防禦持久戰概念上，採取相對應的作為。

參、拒止外力介入，確保國家安全

中共官媒人民日報旗下的環球時報曾發表一篇社評，提到：「我們很相信美國軍隊的厲害，中國軍隊決不會像當年日本人襲擊珍珠港一樣主動攻打美國的軍事基地，挑起對美戰爭，中國社會也不會允許中國軍隊這樣做，因為我們知道中國不是美國的對手，用軍事手段討伐美國，這在任何情況下都不能成為我們的選項。」¹⁹⁷這樣的論點，除了受到強調後發制人、自衛反擊的積極防禦戰略傳統影響外，就實際面而言，中共當前雖然國力大幅提升，躍然成為世界一流大國，但要真正與超級強國美國一較長短仍顯不足。

¹⁹⁶ 柯畊宇，〈中共參加東協軍事聯合演習之戰略意涵〉，《歐亞研究》，第6期，2019年1月，頁81。

¹⁹⁷ 環球時報，〈美國防授權法，中國的懼與不懼〉，《環球網》，2018年8月14日，<
<https://opinion.huanqiu.com/article/9CaKrnKbmfz>>。

基此，於南海問題上，中共在積極防禦戰略的指導下，首要確保的就是捍衛南海主權完整。綜觀現階段中共於南海的戰略布局，就是採戰略上的內線防禦作為，並做好持久戰的準備，但在戰役戰術層面，則是打造外線速決的進攻戰手段，這些都是積極防禦戰略核心概念的運用，透過不對稱作戰的模式，期能在南海地區建構拒止外力干涉的能力。近年來中共在南海的維權舉措日趨堅定，2018 年美國海軍飛彈驅逐艦「迪凱特號」在南海航行，竟遭中共旅洋級驅逐艦「蘭州號」以幾乎相撞式的作法逼近驅離，顯見中共近年來在南海積極的戰略布局作為，使其在區域內底氣漸足。

隨著國際人道主義和平反戰的潮流，當前戰事皆以「維和」、「打擊恐怖組織」等名義進行，其他作戰行動均會遭到國際譴責，由此推論，未來中共與南海各國，甚或其他域外國家，在南海地區大多會保持理性自制，朝向外交談判模式解決糾紛，但中共並未因此放緩提升南海軍備能力之腳步，依循積極防禦戰略方針，為可能發生的戰事做足準備，以形成區域內的優勢戰力，拒止外力干涉南海主權，確保國家安全，進而鞏固大國地位。

肆、南海戰力發揮仍有隱憂

根據本論文的研究發現，綜觀當前中共於南海的戰略布局，分析大致符合其「積極防禦」的戰略架構，惟中共自 1949 年建政迄今，除派兵參

與韓戰、中印戰爭及中越戰爭等小規模戰役外，迄今已數十年未再發生戰事。換言之，共軍極度缺乏實戰經驗，在現今高現代化、高技術化及高資訊化(中共稱之為高信息化)的戰場中，戰略理論能否與戰場實際相結合仍有待商榷。以下綜整本論文分析後發現中共於南海略布局上可能的不足之處：

- 一、雖然中共近幾年透過填礁造島，大幅提升了南海各島礁的建設及防衛與物資囤儲能力，希望將其打造成前進基地，並藉此提升戰略縱深，但島礁仍然具有無法機動易遭攻擊、空間狹小，戰備存量受限，以及容易被孤立等先天缺陷，基此，評估島礁建設雖有一定的威嚇效用，但戰時的實際效益則是堪慮。
- 二、航母是海上的移動機場，除了具備陸基機場欠缺的機動性之外，更能大大提升戰鬥機的作戰半徑，當前全世界僅少數國家具備部署航母能力，也因此航母被視為國家總體實力的象徵。當前中共雖已有兩艘航母下水服役，第三艘亦在加緊趕工製造中，但山東艦目前仍屬測試階段，遼寧艦其上採用滑躍式甲板，並無配備飛機彈射器，將會限制戰機油料及武器的攜行量；動力系統上採用汽輪機動力裝置，亦會降低其最大航速，減少機動性；艦載機的數量更是受到艦體結構影響而受到限制。與美國部署於第七艦隊的航母「雷根號」相比，核子動力系統能提供最大約 30 節的航速；其上配備的蒸汽彈射器能使艦載機起

飛重量達到 10 萬磅，遠超遼寧艦的 6 萬餘磅，艦上搭載的戰機數量更是遼艦的 2 倍以上，各項航母重要特性皆優於遼艦。此外，航母上的艦載機飛行員以及後勤維護人員均需長時間培養，專業人員的培訓速度是否能跟上中共在航母硬體上的高速發展更是一大隱憂。未來中共航母在後續可能發生的戰事中能收到多少效益，在美國先進航母之前又能發揮多少戰力，實乃未定之數。

三、「積極防禦」戰略是毛澤東總結中共自創黨，並歷經國共內戰、對日抗戰等經驗而提出，並在 1956 年中央軍委擴大會議中確立為其戰略方針。但前述也曾提過中共已有數十年未曾發生戰事，因之亦可合理懷疑「積極防禦」戰略是否仍能在現代化戰爭中發揮過往的效用，特別是其核心概念之一的「戰略上的內線作戰和戰役戰術上的外線作戰」，在毛澤東賦予內、外線新解的架構內涵下，講求的是運用外線的攻勢作戰以輔助內線防禦。然反觀西方世界奉為軍事名家的馬漢及約米尼等人，卻認為內線作戰是優於外線作戰，其中美國更是將馬漢所著的海權論視為海軍戰略理論的核心，也因此逐步成長到現在成為世界海上霸主。中共在戰役戰術外線輔助戰略內線的軍事理論，於南海海權爭奪上，是否能順利進展，依然有待商榷。

第三節、研究建議

總結前開所述，中共在南海的戰略布局，基本上是依循「積極防禦」戰略思維，對外宣稱則是以維護主權與南海地區和平為基本論調，但同時卻又不斷提升軍事實力，做好南海軍事衝突之準備，此舉亦也引起南海周邊國家及域外國家美國的警戒，因此在南海引發了連串國與國間的合縱連橫及明爭暗鬥，局勢複雜之程度不言而喻。有鑑於此，對於後續有志於從事南海方面的研究者，提出以下幾點建議。

首先，本論文著重在中共如何強化軍事武備，以應對南海可能發生之衝突，並以「積極防禦」戰略架構實施分析。然除了中共之外，近年來南海各聲索國亦在軍事實力上有所提升，其中又以越南為最，根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）公布的 2014-2018 年全球武器轉移研究報告，印太地區的武器進口總額占全球最高的 40%，¹⁹⁸越南更是排名前 5，同時也不斷強化與美、俄、印等國的軍事合作。菲律賓方面，除了持續實施與美方的聯合軍演外，也藉此參與美、日、澳等國的多邊軍演，更在 2018 年向以色列購買用以嚇阻非法船隻的飛彈。諸如此類近似於軍備競賽的情況，在南海地區周邊國家不斷上演，如能在探究南海戰略態勢時兼論各國提升的武裝力量，並加以分析，將可對南海全局的整體形勢有更清晰的瞭解。

¹⁹⁸ 王光磊，〈「SIPRI 報告」 美武器出口全球第 1 以色列、南韓、土耳其竄起〉，《青年日報》，2019 年 3 月 13 日，〈<https://www.ydn.com.tw/News/327749?fontSize=L>〉。

其次，本論文從積極防禦為出發點實施探討，內容較偏重於軍事力量層面，但軍事戰略係建構在國家安全戰略之下，籌劃指導戰爭及軍事力量的計畫與運用。¹⁹⁹然南海議題並非僅止於單純的軍事對抗，其中又有國際交流、經貿合作、跨國組織等因素夾雜，建議後續研究者以國際政治、外交層面又或地緣政治的國家戰略深入分析，相信能有更全面的剖析，對於南海問題未來走向是否會發生摩擦，亦或產生何種互動，獲致精確的預測。



¹⁹⁹ 王立申、聶正忠，〈戰略規劃與國軍建軍〉，《海軍學術雙月刊》，第 50 卷第 3 期，2019 年 2 月，頁 3。

參考文獻

一、中文部分

專書

Alfred Thayer Mahan 著，楊鎮甲譯，1954，《海軍戰略論(一)》(*Naval Strategy Compared and Contrasted with the Principles and Practice of Military Operations On Land*)。臺北市：中華文化出版事業委員會。

Antoine-Henri Jomini 著，鈕先鍾譯，2014，《戰爭藝術：戰略、大戰術、以及政治軍事綜合原則》(*Précis de l' Art de la Guerre*)。臺北市：麥田。

Karl Von Clausewitz 著，楊南芳等譯，2001，《戰爭論(上)》(*Vom Kriege*)。臺北：貓頭鷹出版社。

Robert D. Kaplan 著，林添貴譯，2016。《南中國海-下一世紀的亞洲是誰的?》(*Asia's Cauldron : The South China Sea And The End Of A Stable Pacific*)。臺北：麥田。

Robert Haddick 著，童光復譯，2017，《海上交鋒：中共、美國與太平洋的未來》(*Fire on The Water*)。臺北市：國防部政務辦公室。

丁樹範，1996，《中共軍事思想的發展》。臺北：唐山。

中華民國國防部，2017，《中華民國 106 年國防報告書》。臺北市：國防部。

中華民國國防部，2019，《中華民國 108 年國防報告書》。臺北市：國防部。

毛澤東，1951，《毛澤東選集 第一卷》。北京：人民出版社。

毛澤東，1951，《毛澤東選集 第二卷》。北京：人民出版社。

毛澤東，1951，《毛澤東選集 第四卷》。北京：人民出版社。

王冠雄，2002，《南海諸島爭端與漁業共同合作》。臺北市：秀威資訊。

古越，2015，《鄧小平兵法》。北京：團結出版社。

全軍軍事術語管理委員會，2011，《中國人民解放軍軍語》。北京市：軍事科學出版社。

朱宏源主編，1999，《撰寫博碩士論文實戰手冊》。台北：正中出版社。

呂秋文，2007，《如何撰寫學術論文：以政治學方法論為考察中心》。台北：台灣商務。

宋學文，2018，《海權爭霸-推薦序》。新北市：聯經出版事業股份有限公司。

姚有志、陳宇，2009，《毛澤東大戰略》。北京：解放軍出版社。

翁寒松，2015，《中共是怎樣煉成的：毛澤東周恩來 44 年權鬥史》。美國：明鏡出版社。

袁德金，2000，《毛澤東軍事思想教程》。北京：軍事科學出版社。

張世平，2010，《大道探源：毛澤東與戰略》。北京：軍事科學出版社。

張凱銘，2017，《龍鷹競海-柔性平衡觀點下的美中南海戰略競逐（2009-2014）》。新北：致知學術出版社。

郭華倫，1969，《中共史論 第四冊》。臺北：國立政治大學國際關係研究中心。

陳力恒，王景佳，1988，《軍事知識詞典》。北京：國防大學出版社。

曾瑞龍，2013，《經略幽燕》。北京：北京大學出版社。

馮平、王國富、吳志樵，2017，《軍事歷史》。北京：中國環境科學出版社。

楊春長，1997，《學習江澤民同志關於軍隊與國防的論述》。北京：中共中央黨校出版

社。

董志新，2015，《毛澤東品孫子兵法》。瀋陽：萬卷出版公司。

劉勝驥，2011，《方法論 - 方法之建立》。臺北：巨流圖書公司。

劉繼賢、王益民，2000，《鄧小平軍事理論教程》。北京：軍事科學出版社。

歐錫富，2019，《2019 中共政軍發展評估報告》。臺北市：財團法人國防安全研究院。

鄭德榮、黃景芳，1994，《毛澤東思想概論》。長春：東北師範大學出版社。

魯迪、張樹德、魏永祜、馬浩嚴，1994，《毛澤東軍事文集輔導讀本》。北京：軍事科學出版社。

龍村倪，1998，《東沙島紀事集錦》。新北市：財團法人臺灣綜合研究院。

鍾堅、張延廷，2007，《國防通識教育（上）》。臺北市：五南出版社。

蘇冠群，2013，《中國的南海戰略》。臺北：新銳文創。

中文期刊論文

尹秀媛、黃獻忠、趙宥翔，2018/8。〈從中共南海戰略布局探討我國南海政策之因應作為〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 4 期，頁 67-69，80。

毛正氣，2012/8。〈南海的自然資源與爭奪〉，《海軍學術雙月刊》，第 46 卷第 4 期，頁 6，16-17。

王立申、聶正忠，2019/2。〈戰略規劃與國軍建軍〉，《海軍學術雙月刊》，第 50 卷第 3 期，頁 3。

王東濱、王道成、胡小剛、鄧紹瑜，2011/4。〈關於推進後勤核心保障能力建設的思

考》，《軍事經濟研究》，頁 78。

王高成，2015/7。〈美「中」關於南海島礁擴建的博弈〉，《展望與探索》，第 13 卷第 7 期，頁 1-3。

王淑敏、王若男，2018。〈十九大「南海島礁建設積極推進」的國際法理依據分析〉，《南海法學》，2018 年第 1 期，頁 117-118。

李亞明，2018/11。〈中國大陸海軍權力擴張之研究——以吉布地軍事基地為例〉，《展望與探索》，第 16 卷第 11 期，頁 53-55。

李明，2019/10。〈一帶一路與全球治理〉，《全球政治評論》，第 68 期，頁 44-45。

李浦，2019/5。〈美中南海戰略演變與軍事情勢分析〉，《人文與社會學報》，第 3 卷第 8 期，頁 109，120。

李毓峰，2018/1。〈淺析南海行為準則之進展與前景〉，《歐亞研究》，第 2 期，頁 126。

李瓊莉、張顯瀚，2018/5、6 〈越南與菲律賓對中國大陸南海軍事化行動的回應〉，《戰略安全研析》，第 150 期，頁 83-87。

林廷輝，2016/3。〈中國大陸在南海強化軍備之意涵〉，《戰略安全研析》，第 131 期，頁 40。

林廷輝，2017。〈對中國強制手段的抗衡與扞從-菲律賓南海仲裁案〉，《臺灣國際研究季刊》，第 13 卷第 2 期，頁 91。

林俊安，2017/11。〈共軍軍區改戰區之後勤體制變革與利弊分析〉，《陸軍後勤季刊》，頁 25。

林柏州，2016。〈近期亞太國家有關南海之「軍事合作」〉，《戰略與評估》，第 7 卷第 1 期，頁 24，44。

林挺生，2015/4。〈解放軍的現代化與戰略文化：「積極防禦」的戰略思想與解釋架構〉，《全球政治評論》，第 50 期，頁 55-56，60。

林滿紅，2017/9。〈亞太歷史、臺灣與南海——《中日和約》中的「南沙群島、西沙群島」〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，第 97 期，頁 2。

柯畊宇，2019/1。〈中共參加東協軍事聯合演習之戰略意涵〉，《歐亞研究》，第 6 期，頁 81。

胡敏遠，2018/12。〈蠡測中共潛艦部隊在「近海積極防禦」中的角色與運用〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 6 期，頁 8，10-12，15。

胡敏遠，2019/2。〈論中國大陸在南海實踐近海積極防禦的軍事戰略構想〉，《展望與探索》，第 17 卷第 2 期，頁 46，55-57。

姬文波，2019。〈改革開放以來中國軍事戰略方針的調整與完善〉，《學理論》，第 201902 期，頁 61。

翁明賢，2019/3。〈美「中」南海戰略與軍事的競逐〉，《展望與探索》，第 17 卷第 3 期，頁 2，5。

馬煥棟，2016/3。〈中越南海軍事戰略之研究〉，《國防雜誌》，第 31 卷第 1 期，頁 49。

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 64。

張家瑛，2019/2。〈從南海仲裁案結果論我國因應作為〉，《海軍學術雙月刊》，第 53 卷第 1 期，頁 104，107。

張凱銘，2016/1。〈美國與中國積極介入南海爭端之戰略動因思考〉，《全球政治評論》，第 53 期，頁 123。

張凱銘，2017。〈中國「21 世紀海上絲綢之路」戰略之研究〉，《台灣國際研究季刊》，第 13 卷第 1 期，頁 152。

張凱銘，2017/春。〈中國「21 世紀海上絲綢之路」戰略之研究〉，《台灣國際研究季刊》，第 13 卷第 1 期，頁 142-143，154。

許然博，2017/4。〈中共南海島礁建設對我海軍軍事戰略之影響〉，《海軍學術雙月刊》，第 51 卷第 2 期，頁 12。

郭安敏，2009/10。〈毛澤東的積極防禦戰略思想的歷史淵源〉，《中國教師》，第 S1 期，頁 129。

郭添漢，2011/11。〈中共南海軍事戰略意涵的檢視〉，《海軍學術雙月刊》，第 45 卷第 6 期，頁 41-43。National Defense University

陳偉寬、劉先舉，2017/10。〈從南海歷史與戰略價值探索「中」越未來發展〉，《海軍學術雙月刊》，第 51 卷第 5 期，頁 92-93。

陳逸偵，2013/9。〈南海非生物資源探勘開發之潛力、實力與風險〉，《鑛冶》，第 57 卷第 3 期，頁 10-11。

彭群堂，2018/12。〈中共火箭軍發展與亞太區域安全之研究〉，《海軍學術雙月刊》，第

52 卷第 6 期，頁 99。

楊念祖，1999/10。〈中國軍事戰略的發展與未來演進〉，《中國大陸研究》，第 42 卷第 10 期，頁 85。

葉志偉、張育誠，2019/2。〈美國自由航行權對中共「21 世紀海上絲綢之路」發展之衝擊〉，《海軍學術雙月刊》，第 53 卷第 1 期，頁 52-53。

廖日昇，2008/5。〈中共潛艇武力的發展〉，《展望與探索》，第 6 卷第 5 期，頁 63-64。

趙輝，2014/10。〈我國積極防禦戰略發展闡析〉，《法治與社會》，第 30 期，頁 192。

劉世緯，2017/10。〈南沙群島領海基線試繪之研究〉，《海軍學術雙月刊》，第 50 卷第 2 期，頁 133。

劉志明，2008。〈論毛澤東積極防禦戰略的本質特徵〉，《貴陽學院學報(社會科學版)》，第 4 期，頁 49。

劉承宗，2015/10。〈中共南海建島的戰略意圖與挑戰〉，《藝見學刊》，第 10 卷，頁 73。

劉俊豪、林倉玉，2018/12。〈水面作戰支隊反潛作戰與拖曳聲納艦應用〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 6 期，頁 63-64。

劉秋苓，2019/8。〈中共在南海之軍備能力 - 安全、防禦與競爭的觀點〉，《海軍學術雙月刊》，第 53 卷第 4 期，頁 22，25。

劉庭華，2003。〈積極防禦戰略與軍事鬥爭準備〉，《軍事歷史》，第 6 期，頁 49。

劉復國，2016/1。〈當前南海問題的國際安全戰略趨勢〉，《全球政治評論》，第 53 卷，

頁 5。

蔡榮祥，2018/5。〈中國崛起與南海衝突：臺灣在亞太秩序中之戰略影響〉，《遠景基金會季刊》，第 19 卷第 1 期，頁 7-8。

盧文豪，2017/1。〈從遼寧號航母「繞臺」探討中共航母戰略效應與作戰能力〉，《戰略安全研析》，第 141 期，頁 24。

盧文豪，2018/12。〈從中共對南部戰區布局看戰略思維的轉變〉，《海軍學術雙月刊》，第 52 卷第 6 期，頁 41-43。

戴宗翰、高世明，2016/6。〈中國大陸南海政策研析從維權措施到南海各方行為宣言框架談判策略〉，《航運季刊》，第 25 卷第 2 期，頁 51-52，54。

戴政龍，2015/7。〈對中國的軍事戰略白皮書之評析〉，《展望與探索》，第 13 卷第 7 期，頁 30-31。

鍾永和，2016/12。〈中共與菲律賓對黃岩島主權爭議之研究〉，《海軍學術雙月刊》，第 50 卷第 6 期，頁 101。

顧長永，2010/10。〈中美對峙與南海島嶼主權爭端發展〉，《全球政治評論》，第 25 卷，頁 7。

中文論文集

朱加榮，2004。〈論鄧小平新時期軍事思想的本質特徵〉，紀念鄧小平誕辰一百周年論文集。全國鄧小平生平和思想研討會組織委員會。頁 152-153。

張雲，2008。〈鄧小平對黨的軍事指導理論創新發展的歷史性貢獻〉，改革開放與學術發展 重建、創新、貢獻。上海市：社會科學界第六屆學術年會。頁 353。

中文學位論文

方宏烈，2017。《中共南海島礁擴建戰略(2013-2016)》。桃園：國防大學戰略研究所碩士論文。

李志剛，2003。《中共處理南海爭端的可能模式》。高雄：國立中山大學大陸研究所碩士論文。

黃建銘，2012。《中國大陸與越南南海政策之比較分析》。臺北：國立政治大學國際事務學院國家安全與大陸研究所碩士論文。

戴琪琳，2017。《中共擴張政策下的軍事變革：從守勢走向攻勢的南海「積極防禦」戰略》。臺北：政治作戰學院中共軍事事務研究所碩士論文。

網際網路資料

Asia Maritime Transparency Initiative，2017/4/17。〈最新消息：中國三大人造島礁軍事部署幾近完工〉，

<https://amti.csis.org/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%A8%E5%8D%97%E6%B5%B7%E7%9A%84%E5%81%B5%E6%9F%A5%E9%98%B2%E7%A6%A6%E8%83%BD%E5%8A%9B/?lang=zh-hant>。 (瀏覽日期：2020 年 3 月 20 日)。

Asia Maritime Transparency Initiative，2018/6/7。〈中國在南沙群島部署的記述〉，

<https://amti.csis.org/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%A8%E5%8D%97%E6%B2%83%BD%E5%8A%9B/?lang=zh-hant>

99%e7%be%a4%e5%b3%b6%e9%83%a8%e7%bd%b2%e7%9a%84%e8%a8%98%e8%bf%b0/?lang=zh-hant>。(瀏覽日期：2020 年 3 月 2 日)。

China Power Team , 2018/1/30。〈中國的殲-20 是否能與其他匿蹤戰機相較勁？〉, 《China Power》, < <https://chinapower.csis.org/china-chengdu-j-20/?lang=zh-hant>>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 20 日)。

China Power Team , 2018/4/20。〈中國第一艘航母遼寧號與其他國家的航母相比，實力如何？〉, 《China Power》, < <https://chinapower.csis.org/aircraft-carrier/?lang=zh-hant>>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 20 日)。

丁鵬 , 2019/4/18。〈人民海軍 70 年-人民海軍主要裝備成建制更新換代〉, 《新華網》, <http://www.xinhuanet.com/politics/2019-01/29/c_1124059249.htm>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 15 日)。

小山 , 2019/6/21。〈中國在南海西沙群島永興島部署殲 10 戰機引議論〉, 《法國國際廣播電台》, <<http://www.rfi.fr/tw/%E4%B8%AD%E5%9C%8B/20190621-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%A8%E5%8D%97%E6%B5%B7%E8%A5%BF%E6%B2%99%E7%BE%A4%E5%B3%B6%E6%B0%B8%E8%88%88%E5%B3%B6%E9%83%A8%E7%BD%B2%E6%AE%B210%E6%88%B0%E6%A9%9F%E5%BC%95%E8%AD%B0%E8%AB%96>>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 16 日)。

中國人民解放軍國防大學 , 2014/12。〈江澤民國防和軍隊建設思想〉, 《國際防務學院》, <

http://www.cdsndu.org/html_ch/to_articleContent_article.id=8a28e6d84a9a04ff014a9

b2e05c20205.html>。(瀏覽日期：2019 年 11 月 30 日)。

中國國民黨，2015/4/16。〈大陸情勢雙週報 1686 期〉，《政策委員會》，

<<http://www1.kmt.org.tw/article.aspx?mid=44&aid=34609>>。(瀏覽日期：2020 年 1 月 29 日)。

中華人民共和國中央人民政府，2012/11/17。〈胡錦濤在中國共產黨第十八次全國代表

大會上的報告〉，《中央政府門戶網站》，< [http://www.gov.cn/ldhd/2012-](http://www.gov.cn/ldhd/2012-11/17/content_2268826_6.htm)

11/17/content_2268826_6.htm>。(瀏覽日期：2019 年 12 月 1 日)。

中華人民共和國國務院新聞辦公室，2015/5/26。〈中國的軍事戰略（全文）〉，《中華人

民共和國國防部》，<[http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2015-](http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2015-05/26/content_4617812.htm)

05/26/content_4617812.htm>。(瀏覽日期：2019 年 10 月 17 日)。

中華人民共和國國務院新聞辦公室，2019/7/24。〈新時代的中國國防〉，《中華人民共和

國國防部》，<[http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2019-](http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2019-07/24/content_4846424_2.htm)

07/24/content_4846424_2.htm>。(瀏覽日期：2019 年 10 月 17 日)。

中華民國總統府，2016/4/14。〈總統出席「南海爭議暨國際法研討會」〉，2016 年 04 月

14 日，《總統府新聞》，<<https://www.president.gov.tw/NEWS/20332>>。

王光磊，2019 年 3 月 13 日，〈「SIPRI 報告」 美武器出口全球第 1 以色列、南韓、土

耳其竄起〉，《青年日報》，<<https://www.ydn.com.tw/News/327749?fontSize=L>>。

(瀏覽日期：2020 年 4 月 5 日)。

王尊平，2019/2。〈簡介大陸 055 型萬噸驅逐艦〉，《觀察》，第 66 期，<

<http://www.observer-taipei.com/article.php?id=2342>>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 3 日)。

百度百科，〈戰略內線〉，《百度百科》，

<<https://baike.baidu.com/item/%E6%88%98%E7%95%A5%E5%86%85%E7%BA%BF/9969833>>。(瀏覽日期：2020 年 3 月 9 日)。

百度百科，〈戰略防禦（漢語詞彙）〉，《百度百科》，

<<https://baike.baidu.com/item/%E6%88%98%E7%95%A5%E9%98%B2%E5%BE%A1/862574>>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 9 日)。

李金紅，2019/1/29。〈交通運輸部南沙群島海上救助中心成立〉，《新華網》，<

http://www.xinhuanet.com/politics/2019-01/29/c_1124059249.htm>。(瀏覽日期：2020 年 1 月 20 日)。

於慶璇，2016/7/12。〈南海仲裁結果懶人包！五大要點必須知道〉，《中時電子報》，<

<https://www.chinatimes.com/hottopic/20160712006407-260803?chdtv>>。(瀏覽日期：2020 年 1 月 11 日)。

紀永添，2020/1/16。〈中國一年下水 24 艘軍艦背後的問題〉，《上報》，

<https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=79520>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 4 日)。

海洋國家公園管理處。〈南海的自然資源與爭奪〉，《保育研究-自然資源》，

<<https://www.marine.gov.tw/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E8%B3%87%E6%BA%90%E7%89%B9%E8%89%B2/%E8%87%AA%E7%8>

4%B6%E8%B3%87%E6%BA%90/42-

%E6%9D%B1%E6%B2%99%E7%92%B0%E7%A4%81%E5%9C%8B%E5%AE%

B6%E5%85%AC%E5%9C%92>。(瀏覽日期：2020 年 1 月 3 日)。

國家教育研究院，2012/10。〈雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網〉，《圖書館學與資訊科

學大辭典》，<<http://terms.naer.edu.tw/detail/1678683/>>。(瀏覽日期：2019 年 10

月 19 日)。

張子清，2019/11/12。〈印太戰略成效有限，美再強化遏止中國獨占南海企圖〉，《中央

廣播電台》，<<https://www.rti.org.tw/news/view/id/2041160>>。(瀏覽日期：2020 年

3 月 3 日)。

郭曉蓓，2019/6/2。〈中共南海軍演時機敏感 外界關注〉，《青年日報》，

<<https://www.ydn.com.tw/News/338617>>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 15 日)。

陳亦偉，2019/11/18。〈近年矚目美中軍事對峙大事記〉，《中央通訊社》，

<<https://www.cna.com.tw/news/aopl/201810040199.aspx>>。(瀏覽日期：2020 年 1

月 11 日)。

經濟部能源局，2018/8/27。〈全球原油海上貿易超過 30%需通過南海水域，中國與美

國積極布局南海能源運輸安全策略〉，《能源知識庫》，

<https://km.twenergy.org.tw/Data/db_more?id=3558>。(瀏覽日期：2019 年 9 月 2

日)。

劉昆，2016/2/19。〈美媒稱 F22 可摧毀紅旗 9 導彈南海仍是美軍天空〉，《環球網》，

<<https://mil.huanqiu.com/article/9CaKrnJTWRS>>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 10 日)。

滕建群，2017/10/23。〈觀點：中國軍隊正開啟積極防禦新時代〉，《BBC NEWS-中文》，<<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-41721344>>。(瀏覽日期：2019 年 12 月 3 日)。

盧伯華，2019/11/2。〈陸鷹擊 12B 導彈射程翻倍 可迫美航母退至日本關島〉，《中時電子報》，<<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20191102002447-260417?chdtv>>。(瀏覽日期：2020 年 2 月 10 日)。

環球時報，2018/8/14。〈美國防授權法，中國的懼與不懼〉，《環球網》，<<https://opinion.huanqiu.com/article/9CaKrnKbmFz>>。(瀏覽日期：2020 年 4 月 3 日)。

樂川，2017/12/5。〈車橋戰役：創造抗戰中生俘日軍最高軍銜軍官的紀錄〉，《中國共產黨新聞網》，<<http://dangshi.people.com.cn/BIG5/n1/2017/1205/c85037-29686631.html>>。(瀏覽日期：2019 年 11 月 30 日)。

二、外文部分

專書

Cliff ,Roger, 2011.*Anti-Access Measures in Chinese Defense Strategy*.Santa Monica, CA :

Rand Coproration.

Department of Defense, 2019. *Annual Report To Congress- Military and Security*

Developments Involving the People's Republic of China 2019. Washington D.C. : U.S

Department of Defense.

Department of Defense, 2012. *Joint Operational Access Concept, Version 1.0*. Washington

D.C. : U.S Department of Defense.

期刊與報告

Schofield, Clive, 2013. "What's at stake in the South China Sea? Geographical and

Geopolitical considerations," in Robert Beckman et al. (eds) , *Beyond Territorial*

Disputes in the South China Sea-Legal Frameworks for the Joint Development of

Hydrocarbon Resources, United Kingdom: Edward Elgar.

網際網路

China Power, 2016/2/24. "Is China a military superpower? " *China Power.csis*,

<<https://chinapower.csis.org/is-china-a-military-superpower/>>.(Accessed:2020/3/16)

