

## 第一章

日本早稻田大學 ( Waseda University, Japan )  
駐點研究

# 日本「亞洲民主安全之鑽」構想 之戰略意涵及其實踐 —— 兼論 對中共「二十一世紀海上絲綢之 路」構想的影響

服務機關：國立臺灣師範大學東亞學系  
姓名職稱：林賢參副教授  
駐點國家：日本東京都  
出國期間：105年7月21日至9月11日

觀天下

V I S I O N



## 壹、前言

被視為規範海洋秩序憲章的《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)，在第三次聯合國海洋會議，歷經9年交涉後，於1982年12月3日簽署、1994年11月生效施行。由於公約形同讓沿海國家重新分配全人類共有的海洋資源，並且大幅限縮公海「航行自由」(Freedom Of Navigation, FON)原則適用範圍，再加上圍繞著沿海國家專屬經濟海域(Exclusive Economic Zone, EEZ)重疊劃界問題所衍生出的紛爭，牽動21世紀國際社會的和平與安全。依據公約，濱海與海洋國家可以主張12海里領海、200海里專屬經濟海域。因此，當代國際社會的海洋爭議，牽涉到海洋權益爭奪以及海洋運輸線(Sea Line of Communications, SLOCs)安全確保的問題。如果彼此間存在有島嶼主權爭議，由於事涉民族主義的領土爭議，再加上島嶼也可能牽涉到海域劃界基準時，問題將更形複雜。臺海兩岸與日本在東海釣魚臺列嶼(日方稱尖閣諸島)，以及與菲律賓、越南等部分東協(ASEAN)國家在南沙群島主權爭議問題，即是典型的事例，具有主權性、經濟性、安全性等本質。

美國海軍戰爭學院教授吉原俊井(Toshi Yoshibara)與傑姆斯·福爾摩斯(James R. Holmes)在共同研究中指出，中華人民共和國(以下簡稱爲中共)在經濟上與軍事上的崛起，特別是海、空軍戰力的快速增強與擴大活動範圍，正以「危險的速度」(breakneck speed)改變亞洲海洋的戰略環境。<sup>1</sup>與中共存在歷史情結、釣魚臺主權，以及東海瓦斯田開發爭議的日本，如何因應中共崛起所帶來在東海及日本連結南海進入印度洋的海洋運輸線安全的挑戰，將是日本在外交與國防領域必須要面對的。<sup>2</sup>

2012年12月26日，日本首相安倍晉三在第二次組閣後的記者會上，將其內閣定位爲「危機突破內閣」，強調將帶領日本國民突破威脅日本未來的四大危機。其中之一，即是持續對日本領土、領空、領海

1 Toshi, Y. and J. R. Holmes. 2011. *Red Star Over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy*, Naval Institute Press.

2 山本吉宣。2010。日米中關係の中長期的展望—パワー・トランジション(力の移行)の中の日米中關係，平成23年度外務省國際問題調查研究・提言事業。山本吉宣主査，日米中關係の中長期的展望，序章。東京：日本國際問題研究所。<[http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H23\\_Japan\\_US\\_China/00\\_Yamamoto\\_Intro.pdf](http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H23_Japan_US_China/00_Yamamoto_Intro.pdf)> (2015年6月5日アクセス)。

或者是主權進行挑釁的「外交安保危機」。<sup>3</sup>安倍雖未挑明中共威脅是危機的來源，但已是不言可喻。翌日，提供世界各國領袖、政經界意見領袖與學者專家發表見解的世界報業「辛迪加」(Project Syndicate)，刊登安倍署名，題爲〈亞洲民主安全之鑽〉(Asia's Democratic Security Diamond)文章，描繪出安倍因應中共崛起對連結西太平洋與印度洋，亦即「印度太平洋」(Indo-Pacific)海洋運輸線構成潛在威脅的戰略構想。<sup>4</sup>本文將此一安倍構想，定位爲是針對中共的「避險」(hedging)戰略。<sup>5</sup>因此，本文將從戰略論的觀點，探討安倍構想所具有的戰事意涵及其具體實踐。

一般而言，所謂「避險」，乃是因應風險(risk)所採取的「購買保險」(hedging)措施。從國際政治層面而言，就是基於有備無患的考量，針對可能危害本國安全的潛在威脅所採取以防萬一的措施。這種措施迥異於冷戰時期的對抗式圍堵，兼具追求互利共榮的「合作性交往」(cooperative engagement)或「柔軟避險」(soft hedging)，以及偏重「平衡」(balancing)對手力量的「競爭性交往」(competitive engagement)或「強硬避險」(hard hedging)。<sup>6</sup>這兩種避險措施，可能隨著雙邊交往或競爭關係的變化而相互轉移，當交往趨於停頓、競爭程度上升時，「避險」戰略即傾向強硬面；反之，則趨向柔軟面。其次，通常所謂「海權」的概念，包括開發與利用海洋資源的「海洋權利」(sea right/interest)，以及控制與使用海洋運輸線、主要是海軍與海上執法機關的「海洋權力」(sea power)。而本文所指「海權」，則是著眼於後者。

以下，本文首先探討對日本安全構成潛在威脅的根源：中共走向海洋，企圖發展成爲海權強國的戰略目標；其次，探討對日本安全構成現

3 安倍晉三。2013。第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説，2013年1月28日，取自<[http://www.kantei.go.jp/jp/96\\_abe/statement2/20130128syosin.html](http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/20130128syosin.html)> (2016年8月20日アクセス)。

4 Shinzo Abe, "Asia's Democratic Security Diamond," 27, Dec. 2012, PROJECT SYNDICATE, 取自<<http://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe>> (accessed: 2016年8月20日)；〈第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説〉，2013年2月28日，前掲。

5 有關安倍晉三所構思的對中避險戰略，可參閱以下拙稿：林賢參，第二次安倍晉三內閣の対中ヘッジング戦略，問題と研究，第43卷2号(2014年4-6月)，27-64ページ。

6 Mochizuki, M. M. 2007. Japan's Shifting Strategy toward the Rise of China, *The Journal of Strategic Studies*, Vol.30, No.4-5: 739-776.

實面威脅的中日兩國東海爭議，以及中共企圖奪取南海、乃至於西太平洋海域主導權的「獨斷舉動」(assertive behavior)；第三，彙整相關國家對印度太平洋概念的關注與論述，並探討日中兩國在此一海洋戰略競爭新舞臺的較量；最後是結論。

## 貳、中共追求發展成為「海權強國」

### 一、鄧小平對海權發展的遠見

事實上，中國大陸擁有發展海洋經濟的優越條件。其海岸線長達 18,400 公里，面積在 500 平方公尺以上的島嶼 6,000 多個，可管轄海域面積約為 300 萬平方公里，居世界第 9 位，海洋生物種類繁多，漁業資源豐富；可管轄海域中，有面積近 70 萬平方公里之 30 餘個沉積盆地，蘊藏海洋石油資源約 240 億噸，天然氣資源約 14 兆立方米；沿海具有 150 個面積大於 10 平方公里的海灣，可供建設中級以上船舶停靠的港區有 160 多處。<sup>7</sup> 因此，聯合國第三次海洋法會議於 1973 年 12 月 3 日召開後，中共代表團積極出席各期的會議，高度關注自身的海洋權利。不過，由於中國大陸東部海域外緣被日本列島、沖繩、臺灣等島鏈所包圍，形成不利於海權發展的半封閉狀態。

1979 年 8 月，鄧小平在巡視海軍部隊時表示：「中國要富強，必須面向世界，必須走向海洋」。<sup>8</sup> 同時，鄧小平指示：要建設具有現代化作戰能力的強大海軍。為此，鄧小平於 1982 年拔擢退休老將劉華清出任海軍司令員。劉華清在接受《人民日報》專訪時，呼籲各界要關注海洋資源的重要性，以及開發海洋資源的緊急性，為維護中國大陸周邊海域礦物與漁業資源，必須儘速建設強大的現代化海軍。<sup>9</sup> 其於 1985 年底提出以「黃海、東海、南海、南沙群島及臺灣、沖繩島鏈內外海域，以及太平洋北部的海域」，亦即第一島鏈及其外沿海區為作戰範圍的「近海防禦」戰略，以「維護國家統一與領土完整及海洋權益，應付海上局部戰爭，

7 石家鑄。2008。海權與中國。上海：三聯書店：183。

8 石家鑄，前揭書，頁 34。

9 平松茂雄。2002。《中國的戰略的海洋進出》。東京：勁草書房，31、41-42 頁。由於劉華清對中共海軍現代化卓有貢獻，被稱為「中國現代海軍之父」。再加上其有關海軍戰略的思維與論述，與馬漢一脈相連，也因而被稱為「中國馬漢」。

嚇阻與防禦來自海上的侵略」。<sup>10</sup> 1993 年 8 月，劉華清以中央軍事委員會副主席身分，在中共黨雜誌《求是》發表文章指出，海洋與中華民族的生存與發展具有密切關係，必須建設強大海軍以確保海洋權益。<sup>11</sup> 於 1997 年制定的《國防法》，即把保護海洋權益列為國防目標之一。

### 二、揭櫫發展海權強國的目標

為因應《聯合國海洋法公約》生效施行，中共先後於 1992 年 2 月頒布《領海及毗連區法》、1996 年 5 月批准公約、1998 年頒布《專屬經濟區和大陸架法》，積極整備維護海洋權利的國內法體制。2002 年 11 月，江澤民在中共第 16 屆黨大會政治報告，首度將「海洋開發」項目列為政治任務。翌年 5 月，國務院公布《全國海洋經濟發展規劃綱要》，首度將建設「海洋強國」列為國家發展的戰略目標，表明：「堅持海洋經濟發展與國防建設統籌兼顧，保證國防安全」，強調海軍是開發海洋權利的保障力量，而獲取海洋資源等權利則是支援海軍增強戰力的資源，<sup>12</sup> 為中共發展海權強國的戰略方針與目標定調。隨著經濟持續高度成長，中共能源與資源對外依存度日益升高，特別是進口原油有 8 成以上必須由印度洋穿越麻六甲海峽，一旦麻六甲海峽通道遭到阻斷，勢必嚴重威脅經濟安全。基於此一危機意識，胡錦濤於 2003 年提出「麻六甲困境」(Malacca Dilemma) 的警告。

2005 年 7 月 11 日，中共政治局常委黃菊與李春長二人連袂出席「鄭和下西洋 600 周年紀念」大會，黃菊發表講話強調，發展海洋對於保障國家安全、維護主權權益、保護資源環境、促進經濟社會發展都具有重要的戰略意義。<sup>13</sup> 其次，中共中央電視臺亦推出「1405—鄭和下西洋」電視紀錄片，讓大陸民眾回顧此段歷史的榮光，希望激發出民眾走向海

10 劉華清。2007。《劉華清回憶錄》。北京：解放軍出版社：434-38。

11 劉華清，堅定不移地沿着建設有中國特色現代化軍隊前進，1993 年 5 月 20 日，中國共產黨新聞文獻資料，取自 <http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66685/4494235.html#> (檢索於 2016 年 8 月 20 日)。

12 國務院關於印發全國海洋經濟發展規劃綱要的通知，新華網(2003 年 5 月 9 日)，取自 <http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2004-02/09/content\_1305101.htm> (檢索於 2011 年 2 月 10 日)。

13 黃菊李長春出席鄭和下西洋 600 週年紀念大會，中央電視臺(2005 年 07 月 11 日)，取自 <http://big5.cctv.com/gate/big5/www.cctv.com/news/china/20050711/102942.shtml> (檢索於 2011 年 10 月 30 日)。

洋的熱情。<sup>14</sup>2010年10月，中共第17屆5中全會通過第十二個五年規劃，要求：「堅持陸海統籌，制定和實施海洋發展戰略」、「保障海上通道安全，維護我國海洋權益」。<sup>15</sup>2012年11月，胡錦濤在中共第18屆黨大會上表明，中共將「堅決維護國家海洋權益，建設海洋強國」，並且將維護海洋權益以及成為海軍大國的目標納入中共第18屆黨大會政治報告。<sup>16</sup>此外，根據日本媒體報導，在日本政府於2012年9月宣布將釣魚臺「國有化」後不久，中共即成立「中共中央海洋權益工作領導小組」，由新任總書記習近平與總結外交事務的國務委員戴秉國分別擔任組長與副組長，以強化對海洋事務的領導權，並彰顯中共當局對海權發展的高度重視。<sup>17</sup>

### 三、確保海洋運輸線安全

2010年版《中國海洋發展報告》指出，中共海洋權益遍布全球，並且隨著經濟成長而持續擴大，讓中共國家安全戰略重心轉移到全球範圍權益的防衛，海洋安全正是此一轉型的重要組成。<sup>18</sup>如同前述，確保海洋運輸線安全已是中共海軍的核心任務，其積極走向遠洋海軍發展的戰略目標即在此。大陸學者季國興主張：「中國海軍必須擁有能夠在必要時有效控制中國海區通往大洋水域重要水道的實力」，並強調：「在東海，中國只有突破美日『海上島鏈』封鎖，獲取進軍海洋的海上戰略出口，才能拓展中國的發展空間」。<sup>19</sup>其次，大陸學者張文本則強調，由於臺灣「既是中國進入太平洋的前沿基地，也是中國東部地區經濟黃金地帶的前鋒拱衛；南沙群島則是中國在馬六甲海峽通行自由權利的最前沿

的基地」，實現對臺灣與南沙群島主權，「關係到能否實現中國海權的關鍵步驟」。<sup>20</sup>如果中共能夠奪取東海制海權（sea control），不但能夠突破第一島鏈包圍、掌握東海資源，也有助於實現對臺灣主權，進而利用臺灣以扼制南海北端入口。1990年代後半以降，中共海洋調查船、海軍情報蒐集船先後開始在東海周邊海域展開海洋調查活動，即是中共企圖爭奪東海制海權的前兆。

### 參、中日兩國在東海的競爭

根據日本學者平松茂雄研究，中共早在1992年即開始為探勘被視為可能是第二個波斯灣之東海海底資源進行準備，並且自1998年起陸續在東海、日本與中共中間線周邊海域建構平湖、春曉等油氣田鑽探平臺，<sup>21</sup>為日中雙方在東海資源開發爭端揭開序幕。同時，中共海軍艦艇也自1999年春季以降，頻繁地出現在日本周邊海域進行調查，以及偵蒐日本自衛隊與駐日美軍電訊情報，暴露出中共要掌握東海制海權的企圖。<sup>22</sup>

從國際法的觀點來看，日中兩國在東海爭端的根源，在於專屬經濟海域與大陸架的劃界，以及釣魚臺主權歸屬問題。另一方面，從海權發展的觀點來看，此爭端主要存在於海洋資源與制海權之爭奪。屬於經濟層面的資源問題，可以透過共同開發的雙贏途徑解決，避免出現「零和賽局」（zero-sum game）。至於牽涉到制海權的國防安全問題，則比較難以處理，稍有不慎，恐有陷入「安全困境」（security dilemma）之虞。

#### 一、油氣田開發爭議

2004年5月下旬，中共開始在春曉油氣田進行開採作業，日方以該油氣田礦脈與日方礦脈相連，受到「吸管效應」影響，中方作業可能汲取到日方資源，因而要求中方停止作業，揭開東海資源爭奪戰之序幕。<sup>23</sup>為此，日中雙方自同年10月起，展開多次的局長級交涉。2006

14 1405—鄭和下西洋，中央電視臺（2005年7月11、12、14日），取自<<http://big5.cctv.com/gate/big5/www.cctv.com/geography/special/C14148/02/index.shtml>>（檢索於2011年10月30日）。

15 中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議，新華社（2010年10月28日），取自<<http://www.shaoxing.gov.cn:82/gate/big5/www.shaoxing.gov.cn/23/96979.htm>>（檢索於2011年10月30日）。

16 胡錦濤呼籲：中國要成為「海洋強國」，中國評論新聞網（2012年11月9日），取自<<http://www.chinareviewnews.com/doc/1022/9/7/5/102297565.html?coluid=59&kindid=0&cid=102297565&mdate=1109082258>>（檢索於2012年12月25日）。

17 中国軍解剖第3部その1，尖閣，党新組織が手綱，朝日新聞（2013年2月4日），一面。

18 國家海洋局。2010。《中國海洋發展報告》。北京：海軍出版社：182-183。

19 季國興。2009。《中國的海洋安全和海域管轄》。上海：上海人民出版社：150。

20 張文本。2003。經濟全球化與中國海權。《戰略與管理》第1期：86-94。

21 有關中共海洋調查船與探勘船在東海之調查與探勘活動情形，參閱平松茂雄。2002。《中國的戰略的海洋進出》。東京：勁草書房，第四章與第五章。

22 有關中共海軍艦艇在日本周邊海域活動情形，參閱平松茂雄，前揭，217-244 頁。

23 日中境界海域の天然ガス採掘施設，日本政府，中国に懸念表明へ，産経新聞（2004年6月8日付）。

年 5 月，中共國家主席胡錦濤訪問日本，與日本首相福田康夫發表將全方位推動日中「戰略性互惠關係」共同聲明，並確認雙方將共同開發東海資源，期待儘速達成共同開發協議。<sup>24</sup>翌月 18 日，日中雙方同步發表新聞稿，劃定雙方在東海特定海域範圍共同開發資源，期待將東海化為「和平、合作、友好的海」，讓東海爭端以雙贏的方式解決露出曙光。<sup>25</sup>不過，由於中方內部出現反彈聲浪，導致胡錦濤政權在延宕近兩年後，始於 2010 年 7 月間與日方召開實務層級交涉，其後中共以日本海上保安廳於 9 月間在釣魚臺列嶼領海逮捕大陸籍漁船船長為由擱置迄今。在日本羈押船長期間，中共對日本展開外交（停止高層訪問）與經濟制裁（暫停稀土出口日本報關作業）手段，迫使日本檢方以「考慮到今後日中關係」為由，無保釋放船長。<sup>26</sup>

## 二、釣魚臺主權爭議

2012 年 4 月，時任東京都知事石原慎太郎拋出收購釣魚臺議題為契機，日本野田佳彥內閣於 9 月 11 日內閣會議決定，收購釣魚臺列嶼中的釣魚島、南小島、北小島，並予以「國有化」，升高釣魚臺爭議熱度。9 月 14 日，中共海洋執法機關海監總隊共 6 艘海監船進入釣魚島海域巡航執法以宣示主權。12 月 13 日，中共海監飛機首度進入釣魚臺領空巡航，與正在釣魚島領海內巡航的四艘海監船編隊形成海空立體巡航，挑戰日本對釣魚臺海空域的實效支配。<sup>27</sup>

2016 年 8 月 5 日開始，為牽制、警告日本利用國際會議場合批判中共在南海爭議的獨斷舉動，中共動員大規模大陸籍漁船進入釣魚臺接續海域與領海，其規模之大（最多時達 400 艘）前所未見。<sup>28</sup>同時，中共

海警局執法船艦亦陸續跟隨漁船進入，最多時共有 15 艘同時停留在鄰接海域。<sup>29</sup>事實上，在日本實施國有化後，中共海洋執法船艦即採取常態化編隊進入釣魚臺領海與鄰接海域巡航，改變日本實效支配釣魚臺周邊海域的現狀，形成雙方執法船艦在該海域「同存共管」的新現狀。例如，圖 1 所示（註：紅色粗線與右端紅色數字代表進入領海的艘次與天數，藍色細線與左端藍色數字表示進入鄰接海域的艘次與天數），日本海上保安廳統計圖，從 2012 年 9 月至 2016 年 9 月為止，中共公務船舶平均每月 3 天、每次 2-3 艘進入釣魚臺領海巡航，平均每月超過 20 天、70 艘進入鄰接海域（一、二月份較少）。今年 8 月間，則增加為 6 天、共 23 艘次進入領海巡航，25 天、147 艘次進入鄰接海域。9 月則又減少為 2 天、8 艘，以及 14 天、54 艘。

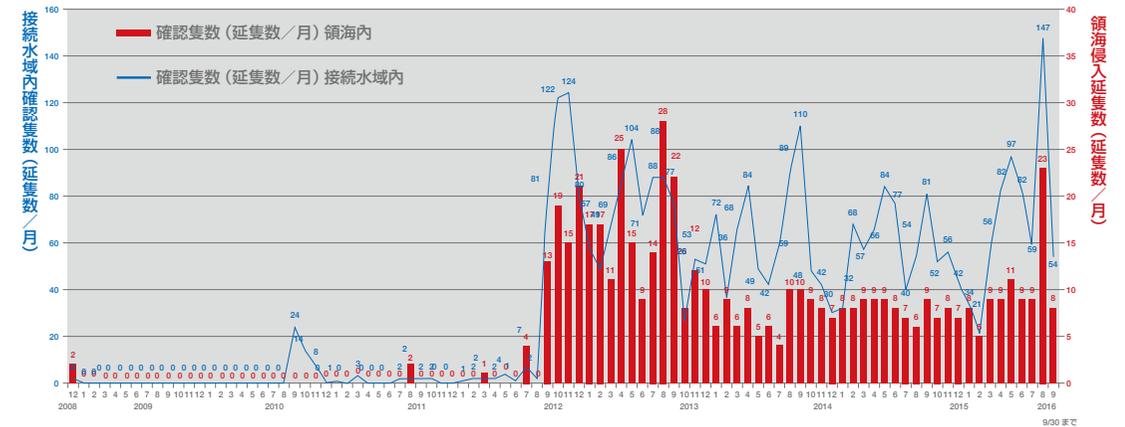


圖 1. 中共公務船進入釣魚臺領海與接續海域統計圖

資料來源：「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」，海上保安庁，取自 <<http://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html>>。（2016 年 9 月 23 日アクセス）

對於中共在釣魚臺海域宣示主權的強勢巡航，日本分別採取強化美日同盟嚇阻力及海上執法能力以為因應。在嚇阻方面，安倍晉三內閣除了增強自衛隊海空戰力、強化對西南離島防衛體制之外，也在 2015 年 4 月底與美國制定新《美日防衛合作指針》以增強同盟合作。在海上執法方面，日本海保廳加速籌建 1,500 噸級以上大型海洋執法艦艇，以及新創設

24 胡錦濤中国国家主席の訪日（概要及び評価），平成 20 年 5 月 10 日，外務省，取自 <[http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/visit/0805\\_gh.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/visit/0805_gh.html)>（2016 年 9 月 23 日アクセス）。

25 東シナ海における日中間の協力について，平成 20 年 6 月 18 日，外務省，<[http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi\\_shina/press.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/press.html)>（2016 年 9 月 23 日アクセス）。

26 春原剛。2015。暗闘尖閣国国有化。東京：新潮文庫，第一章。

27 中國首次在釣魚島海空立體巡航 明確不退讓態度，*你好臺灣*（2012 年 12 月 13 日），<[http://hellotw.com/dlxw/szgc/201212/t20121213\\_800910.htm](http://hellotw.com/dlxw/szgc/201212/t20121213_800910.htm)>（檢索於 2016 年 9 月 23 日）。北京大學國際戰略研究中心副主任、國際關係學院教授朱鋒表示，彼此軍艦不駛入釣魚島 12 海里內、不登島、不以強制方式改變釣魚島現狀，已是中日雙方共識。

28 中国船 240 隻，仲裁裁支持の日本に反発，*毎日新聞*（2016 年 8 月 6 日），取自 <<http://mainichi.jp/articles/20160807/k00/00m/010/117000c>>（2016 年 9 月 23 日アクセス）。

29 尖閣接續水域に中国公船 15 隻，周辺には漁船 400 隻，*朝日新聞*（2016 年 8 月 8 日），取自 <<http://digital.asahi.com/articles/ASJ885CY9J88UTFK00C.html?rm=450>>。（2016 年 9 月 23 日アクセス）

擁有 12 艘巡視艦（其中 2 艘可搭載直升機）、600 名人員編制的「尖閣專屬部隊」，專責處理釣魚臺海域的保安任務，於 2016 年 2 月完成所謂「尖閣領海警備專從體制」，以圖建構「尖閣 24 小時監視體制」。有鑑於前述中共於 8 月間動員大規模漁船與公務船進入釣魚臺周邊海域，日本政府決定追加 600 億日圓預算，新建 3 艘大型海洋執法艦艇投入「尖閣專屬部隊」，並計畫在 2017 年度預算案增加造艦經費，以因應中共的挑戰。<sup>30</sup>

### 三、中共在東海軍事化措施

不過，更值得注意的是，中共在東海的「軍事化」（militarization）措施。首先，中共在福建北部興建水門機場，將部署 J-10、俄製蘇愷 SU-30 戰鬥機與無人攻擊機，以及俄製 S-300 防空飛彈。<sup>31</sup> 其次，中共在浙江溫州外海、距釣魚臺列嶼約 300 公里的南麂列島，建構直升機坪、大型雷達站，以及軍用碼頭。<sup>32</sup> 第三，中共國防部於 2013 年 11 月 23 日，宣布劃設包括釣魚臺領空在內、部分與日本「防空識別區」（Air Defense Identification Zone, ADIZ）重疊的東海防空識別區，擴大在東海戰略緩衝區意圖明顯。<sup>33</sup> 第四，中共意圖在東海油氣田鑽探平臺部署水上雷達以及直升機、無人機起降設施。2015 年 7 月 22 日，日本公布中共自 2013 年 6 月迄 2015 年 6 月為止，總共在東海新建構 12 座油氣田探勘平臺的空照圖及其所在海域示意圖，並且對中方提出強烈抗議。值得注意的是，當時的日本防衛大臣中谷元強烈質疑這些平臺可能被當作軍事目的使用，例如，將平臺改造為直升機或無人機的海上基地，甚

30 尖閣警備に 600 億円、2 次補正、大型巡視船 3 隻新造へ，*日本經濟新聞*（2016 年 8 月 22 日），取自 <[http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS21H1O\\_R20C16A8MM8000?n\\_cid=SPTMG002](http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS21H1O_R20C16A8MM8000?n_cid=SPTMG002)>（2016 年 9 月 23 日アクセス）。

31 搶攻東海戰略點！共軍福建水門機場曝光，*聯合晚報*（2012 年 5 月 26 日），取自 <<http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT1/7118072.shtml#ixzz1xFvaU6Ow>>（2016 年 9 月 23 日アクセス）。

32 溫州外海離島軍艦碼頭啓用 恐劍指釣島，*蘋果日報*（2016 年 8 月 20 日），取自 <<http://www.cna.com.tw/news/acn/201608200044-1.aspx>>（檢索於 2016 年 9 月 23 日）。中共媒體早在 2015 年 1 月，即自行公布該處所設置之大型雷達、直昇機停機等軍事設施衛星圖照。「南麂島建『軍事基地』，陸：只是在自己家做正常建設」，*東森新聞*（2015 年 1 月 29 日），取自 <<http://www.ettoday.net/news/20150129/460255.htm>>（檢索於 2016 年 9 月 23 日）。

33 大陸發布東海防空識別區含釣島，陸委會：盼尊重事實，*中時電子報*（2013 年 11 月 23 日），取自 <<http://www.chinatimes.com/realtimenews/20131123002266-260401>>（檢索於 2016 年 9 月 23 日）。

至是架設航空管制雷達，將可大幅提高中共對東海監偵能力，並擴大戰機的作戰活動半徑。<sup>34</sup>

2016 年 6 月初，日本證實中共在前述油氣田鑽探平臺部署水上雷達以及紅外線監視器設施，並且向中共提出抗議，同時要求中共停止片面開採油氣田、早日重開共同開發油氣田協議。<sup>35</sup> 不過，中共不但置之不理，甚至於同月 9 日，派遣海軍艦艇緊隨在俄羅斯軍艦之後，首度進入釣魚臺鄰接海域，進一步升高東海的緊張關係，也印證中共海軍擴大在東海活動範圍的意圖，以及製造中俄聯手牽制日本的印象。事實上，中共海軍擴大在東海的活動範圍，不僅只是著眼於釣魚臺主權歸屬或者是東海資源開發爭端，更置重點於確保東海進出西太平洋的海洋通道安全，俾便遂行阻止美軍兵力向西太平洋區域投射的「反介入／區域阻絕」（Anti-Access/Area-Denial, A2/AD）戰略部署。2015 年 11 月，中共戰略轟炸機、電子偵察機、空中加油機等編隊，首度穿越日本西南離島宮古島周邊空域進入西太平洋空域實施遠程攻擊演訓。今年 9 月 25 日，中共空軍再度循同樣飛行路線進行演訓，此次參與演訓的軍機編隊，除了轟炸機、電子偵察機、空中加油機之外，亦包括蘇愷 SU-30 型戰鬥機，因而引發日本注意。<sup>36</sup> 很顯然地，中共空軍遠距離兵力投射演訓目的，在於驗證其 A2/AD 戰略的執行能力。

### 肆、中共在南海建構軍事據點的「切香腸戰術」

#### 一、在南海取得立足點：武力攻佔西沙群島與南沙部分島礁

1974 年 1 月，中共利用南越西貢政府面臨被北越擊潰的危機，以武力占領南越實效支配下、包括永興島（Woody Island）在內的西沙群島（Paracel Islands）等，成為其爭奪南海權益的第一座橋頭堡。1988 年 2 月，中共軍委會副祕書長劉華清向軍委會提出建議稱：「為了維護國家海洋權

34 政府、中国ガス田開発の証拠写真を公表，計 16 基の構造物，*日本經濟新聞*（2015 年 7 月 22 日），取自 <[http://www.nikkei.com/article/DGXLASDE22H0G\\_S5A720C1000000/](http://www.nikkei.com/article/DGXLASDE22H0G_S5A720C1000000/)>（2016 年 9 月 23 日アクセス）。

35 ガス田にレーダー，政府抗議、軍事利用を警戒，*毎日新聞*（2016 年 8 月 7 日），取自 <<http://mainichi.jp/articles/20160808/k00/00m/010/029000c>>（2016 年 9 月 23 日アクセス）。

36 日本戰機緊急升空應對中國戰機飛越宮古海峽，*日經中文網*（2016 年 9 月 26 日），取自 <<http://zh.cn.nikkei.com/politicaeconomy/politicasociety/21614-20160926.html>>（檢索於 2016 年 9 月 30 日）。

益，無論從當前還是從長遠形勢看，都需要快速發展海軍和空軍裝備。」翌月，在劉華清主導下，中共海軍攻佔越南實效支配下的永暑礁 (Fiery Cross Reef)、赤瓜礁 (Johnson South Reef) 等南沙群島 (Spratly Islands) 中的 6 個島礁，首度在南沙建立軍事據點，並且為擴大中共空軍對南海的兵力投射距離，除了在永興島建構機場之外，也開始投入研發空中加油機技術，<sup>37</sup> 為中共爭奪南海主導權的「切香腸戰術」(Salami Tactics) 揭開序幕。

1995 年 2 月 8 日，菲律賓總統羅慕斯 (Fidel Valdez Ramos) 召開記者會，指控中共在菲律賓擁有主權的南沙美濟礁 (Mischief Reef) 建構屋舍，並且向中共駐馬尼拉大使館提出抗議。為此，東南亞國家協會 (ASEAN) 發表外長聲明，表示「深刻的關切」。不過，中共未予以理會，並持續擴大島礁上的設施，俾便長久駐防部隊。<sup>38</sup> 美濟礁係東西長約 8,000 公尺、南北長約 6,500 公尺的環形礁，環礁高出水面約 60 公分，其內部瀉湖水深約 20-27 公尺，有兩條可與外環相通的水路，如果加以疏濬，可以整備為供航空母艦停泊的大型海軍基地。<sup>39</sup> 2009 年 2 月退役的共軍副總參謀長張黎接受香港媒體訪問時，建議採三階段將美濟礁建設成為大型海空軍基地，俾便中共控制整個南沙群島。<sup>40</sup>

2012 年 4 月，菲律賓軍艦在黃岩島 (Scarborough Shoal) 周邊海域取締大陸籍漁船，因而引發中共與菲律賓雙方海洋執法船艦在該海域對峙超過兩個月的事件。黃岩島位於距菲律賓呂宋島西方約 130 海里的環形礁，礁盤外緣長 55 公里，內部形成一個面積為 130 平方公里、水深為 10-20 公尺的瀉湖。黃岩島有一寬約 360-400 公尺、深約 9-11 公尺與外海相連水道。其後，由美國國務院邀集中菲兩國駐華府大使進行協調，雙方在美國見證下達成同時撤船的「口頭協議」。結果，菲律賓自該海域撤退公務船艦，但是，中共船艦卻未依照約定撤離，並順勢取得黃岩島的實質支配權。<sup>41</sup>

37 劉華清情系南沙 (據《黨史博覽》)，中國領導幹部數據庫 (2014 年 5 月 19 日)，取自 <<http://dangshi.people.com.cn/BIG5/n/2014/0519/c85037-25035688.html>> (檢索於 2016 年 9 月 23 日)。

38 飯田將史，南シナ海問題における中国の新動向，*防衛研究所紀要*第 10 卷 1 號 (2007 年 9 月)，143-159 ページ。

39 平松茂雄，*中国の戦略的海洋進出*，前掲，138 ページ。

40 中國控制南海，戰機擬進駐美濟礁，自由時報 (2009 年 7 月 10 日)，取自 <<http://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/317892>> (檢索於 2016 年 9 月 23 日)。

41 黃岩島對峙事件，菲使：被大陸擺了一道，中央通訊社 (2016 年 4 月 12 日)，取自

## 二、吹沙造陸與軍事化

2013 年後半起，中共陸續在其控制下、位於南海南端入口赤瓜礁、美濟礁、永暑礁、渚碧礁 (Subi Reef)、華陽礁 (Cuarteron Reef)、南薰礁 (Gaven Reef)、東門礁 (Hughes Reef) 等南沙 7 座島礁進行吹沙造陸作業。在完成造陸作業後，中共當局開始在這些人工島建構機場跑道與碼頭等軍事設施，再度激起南海主權聲索國間的緊張關係，也引發美國以確保航行自由為名介入，並意圖拉攏日本、澳洲、印度等國介入。根據美國國際戰略研究中心 (Center for Strategic and International Studies, CSIS) 公布資料顯示，中共已經在永暑礁、渚碧礁、美濟礁等三座人工島修建足供轟炸機與運輸機等大型軍機使用的加固式機庫，以及三千公尺長的跑道。<sup>42</sup> 新美國安全中心 (the Center for a New American Security) 研究員舒加特 (Thomas Shugart) 表示，該三座人工島軍事設施加起來，足以部署一支由 1.7 萬名兵力構成的飛行師團 (division)，如果再加上永興島的海空軍與飛彈戰力、大陸本土部署的東風 21 型反艦彈道飛彈、長劍 (CJ-10) 巡弋飛彈所構成的 A2/AD 戰略部署，將可以對美國航空母艦戰鬥群構成相當大的嚇阻力。<sup>43</sup> 另一方面，中共也在南海北端入口的永興島，部署 J-11 型戰機以及 HQ-9 型防空飛彈。美國智庫「亞洲企業研究所」(AEI) 研究員奧斯林 (Michael Auslin) 認為，中共在永興島部署戰鬥機與飛彈的軍事化措施，是建構南沙群島軍事基地、抗衡甚至威脅美國海空軍在南海的航行自由，以掌控南海主導權的一環。<sup>44</sup> 當中共完成西沙永興島、南沙永暑礁的軍事部署，並且與海南省亞龍灣基地相聯結，將讓中共兵力投射距離足以涵蓋整個南海。

中共不理會越南、菲律賓等南海主權聲索國的抗議與美國、日本、

<<http://www.cna.com.tw/news/aopl/201604120239-1.aspx>> (檢索於 2016 年 9 月 23 日)。

42 中国在南海島礁修建机库，显示军事实力，紐約時報中文網 (2016 年 8 月 9 日)，取自 <<http://cn.nytimes.com/china/20160809/china-spratly-islands-south-china-sea/>> (檢索於 2016 年 8 月 12 日)。

43 Thomas Shugart, CHINA'S ARTIFICIAL ISLANDS ARE BIGGER (AND A BIGGER DEAL) THAN YOU THINK, SEPTEMBER 21, 2016, <<http://warontherocks.com/2016/09/chinas-artificial-islands-are-bigger-and-a-bigger-deal-than-you-think/>>(accessed Sep 23, 2016)。

44 Michael Auslin, Asian Escalation: Why China Picked Woody Island For Its First South China Sea Missiles, Feb 18, 2016, Forbes, <<http://www.forbes.com/sites/michaelauslin/2016/02/18/asian-escalation-why-china-picked-woody-island-for-its-first-south-china-sea-missiles/#254ed9ac4147>>(accessed Feb 28, 2016)。

以及 G7 其他國家的反對，依然故我地在南海吹沙造陸並予以軍事據點化，彰顯出其意圖透過軍事優勢以確保南沙島礁實質控制權的決心，為其今後在南海劃設防空識別區鋪路。<sup>45</sup> 中共海軍司令員吳勝利於 2016 年 7 月 18 日，接見來訪的美國海軍軍令部長理查森 (John M. Richardson) 上將時強調，中共絕對不會犧牲南海的主權權益，因為這是中共的核心利益。<sup>46</sup> 同一天，中共空軍發言人證實，中共空軍曾出動 JH-6K 戰鬥轟炸機、戰鬥機、偵察機、空中加油機等赴南海執行偵巡與空戰演習等任務，並強調此等任務將予以常態化。翌日起四天，中共海軍航空兵部隊在南海實施演習，並且動員北海、東海、南海三大艦隊主力艦在南海展現武力。大陸媒體報導強調，中共已經在南海建構由艦載機、潛艇部隊、以及火箭軍所構成、準備迎擊美軍航母戰鬥群的三大梯隊戰力。<sup>47</sup> 9 月 12 日至 19 日，中俄兩國首度在南海 (廣東湛江以東的海空域) 實施「海上聯合 2016」，雙方共出動 J-11 型戰機、俄製蘇愷 30 戰機、JH-7 戰鬥轟炸機、空中預警機、艦載反潛直升機 11 架、驅逐艦 13 艘、潛艇 2 艘、以及登陸艦等主戰裝備參與海空聯合軍事演習。<sup>48</sup> 中共動員三大艦隊主力艦、海軍航空兵部隊、以及海軍陸戰隊參與演訓，演訓科目包括極具針對性的反潛與奪島演習，並且企圖利用俄羅斯以牽制美國。

中共在南海議題上的獨斷舉動，肇因於美國歐巴馬政權對中共確保南海主導權決心的誤判、南海聲索國對美國承諾之疑慮、東協國家在南海議題上未能取得共識，因而導致中共利用歐巴馬自 2014 年 11 月國會期中選舉慘敗後所呈現的跛鴨 (lame duck) 狀態，以逐漸改變現狀的切香腸戰術，積極創造對其有利的南海權力情勢。今後，中共如果也將黃岩島予以軍事化，<sup>49</sup> 將與永興、永暑構成單邊距離為 650-900 公里、倒

三角形海空軍事基地網絡 (如附圖 2)，控制南海南端入口，屆時南海將實質上變成日本首相安倍晉三所言的「北京之湖」。由於黃岩島距離菲律賓蘇比克灣 (Subic Bay) 海軍基地僅 150 英里，一旦進行吹沙造陸並予以軍事化，將成為監控駐防於蘇比克灣基地的美軍。誠如日本海上自衛隊退役艦隊司令官香田洋二指出，中共在南沙群島的軍事化措施，不僅將改變美中兩國在南海的軍事平衡，而且中共部署在亞龍灣的戰略核武潛艇活動範圍將擴大到太平洋和印度洋，導致美中戰略核武均衡發生變化，嚴重衝擊亞太區域安全。<sup>50</sup>



圖 2. 中共南海「倒三角形」戰略部署  
資料來源：香田洋二，中國在南支那海環礁的填海造島與日本的安全保障，走進日本，同註 50。

45 Rupakjyoti Borah, China's Bid to Rule the Waves in the South China Sea, 05 April 2016, Global Asia, [https://www.globalasia.org/bbs/board.php?bo\\_table=forum&wr\\_id=9213&sca=Global+Asia+Forum](https://www.globalasia.org/bbs/board.php?bo_table=forum&wr_id=9213&sca=Global+Asia+Forum) (accessed Sep 2, 2016)。

46 晤美作戰部長，吳勝利：島礁建設不停止，領土主權不讓步，鉅亨網 (2016 年 7 月 19 日)，取自 <<http://news.cnyes.com/news/id/2117840>> (檢索於 2016 年 8 月 18 日)。

47 解放軍 3 梯隊，迎擊航母戰鬥群，中時電子報 (2016 年 7 月 23 日)，取自 <<http://www.chinatimes.com/newspapers/20160723000768-260301>> (檢索於 2016 年 8 月 18 日)。

48 中俄 "海上聯合-2016" 軍事演習全記錄，人民網 (2016 年 9 月 20 日)，<<http://military.people.com.cn/GB/8221/72028/407059/index.html>> (檢索於 2016 年 8 月 18 日)。

49 菲律賓總統於 2016 年 9 月 2 日表示，黃岩島周邊海域已出現中共當局準備填海造陸作業的跡象。中国、スカボロー礁に船展開=埋め立ての布石か-比大統領, JIJI.COM (2016 年 9 月 2 日)，取自 <<http://www.jiji.com/jc/article?k=2016090300022&g=int>> (2016 年 9 月

23 日アクセス)。

50 香田洋二，中國在南支那海環礁的填海造島與日本的安全保障，走進日本 (2015 年 10 月 26 日)，取自 <<http://www.nippon.com/hk/currents/d00190/>> (檢索於 2016 年 9 月 18 日)。

### 三、習近平提出「21 世紀海上絲綢之路」

中共在南沙群島展開吹沙造陸的同時，也由國家主席習近平於 2013 年 10 月 3 日在印尼國會發表演講，拋出「21 世紀海上絲綢之路」(21st Century Maritime Silk Road) 構想，與其在哈薩克所提出的「絲綢之路經濟帶」(Silk Road Economic Belt) 合稱為「一帶一路」構想(如圖 3)。習近平強調，自古以來，東南亞就是「海上絲綢之路」的重要樞紐，中方願意利用「中共—東協海上合作基金」或者是「亞洲基礎設施投資銀行」(AIIB)，致力於建設中共與東協國家間的互聯互通網絡，發展良好的海洋合作夥伴關係，並且以和平對話方式，妥善處理中共與東協部分國家間的南海爭議問題。<sup>51</sup>翌月 12 日，中共 18 大 3 中全會通過《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，要求「加快同周邊國家和區域基礎設施互聯互通建設，推進絲綢之路經濟帶、21 世紀海上絲綢之路建設，形成全方位開放新格局」。<sup>52</sup>12 月 10-13 日召開的中共中央經



圖 3. 「一帶一路」構想路線示意圖

資料來源：「亞洲騰飛的翅膀 陸設 400 億美元絲路基金」，聯合報 (2014 年 11 月 8 日)，取自 <[http://money.udn.com/storypage.php?sub\\_id=5603&art\\_id=462314](http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5603&art_id=462314)> (檢索於 2016 年 7 月 12 日)。

51 习近平在印度尼西亚国会的演讲 (全文)，中华人民共和国中央政府 (2013 年 10 月 3 日)，<[http://www.gov.cn/lhdh/2013-10/03/content\\_2500118.htm](http://www.gov.cn/lhdh/2013-10/03/content_2500118.htm)> (檢索於 2016 年 7 月 12 日)。

52 中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定，人民網 (2013 年 11 月 15 日)，取自 <<http://finance.people.com.cn/BIG5/n/2013/1115/c1004-23559387.html>> (檢索於 2016 年 7 月 12 日)。

濟工作會議，提出加強與沿線國家海港基礎建設合作，為「21 世紀海上絲綢之路」構想定調。該構想是由大陸沿海南下進入東南亞後，轉進向西穿越麻六甲海峽進入印度洋，經過南亞到達西亞乃至歐洲的古代海上絲綢之路，企圖連結東起西太平洋的中國大陸東部沿岸，西至波羅的海的歐亞大陸塊經貿合作區域。

2014 年 9 月 14-19 日，習近平訪問印度洋島國馬爾地夫與斯里蘭卡、以及印度，為其「21 世紀海上絲綢之路」構想進行實地佈局。習近平在馬爾地夫媒體發表文章表示，馬爾地夫是古代海上絲綢之路的重要一站，歷史上曾經連接大陸、孟加拉、斯里蘭卡、印度，以及中東、非洲多個港口的貿易網絡，中共歡迎馬爾地夫參與建設「21 世紀海上絲綢之路」。<sup>53</sup>訪問期間，習近平與斯里蘭卡簽訂由中共在斯里蘭卡南部漢班托塔 (Hambantota) 港新建獨立貨櫃碼頭契約。此一型同鄭和下西洋翻版的海上絲綢之路，在硬體建設方面，透過將中共與沿線國家的港灣碼頭串聯起來，建構海洋互通、互聯的物流網，亦即，連結大陸東南沿海港口與東南亞、印度洋的南亞與中東波斯灣、東非肯亞奈洛比，再穿越蘇伊士運河進入地中海的希臘雅典、義大利威尼斯之海洋運輸線中繼港口基礎設施的整備。中共透過對沿線國家港灣基礎設施的投資建設，以獲得在沿線海域的中繼補給港口，為其商船隊乃至於海軍艦進出印度洋、穿越蘇伊士運河連結地中海奠定基礎。事實上，「21 世紀海上絲綢之路」乃是暗藏「珍珠鏈」(string of pearls) 軍事戰略的海洋經貿合作構想，斯里蘭卡漢班托塔港將成為其中一顆珍珠。

所謂「珍珠鏈」戰略，出自於美國國防部淨評估辦公室 (the Office of Net Assessment) 於 2004 年所提出的《亞洲能源的未來》(Energy Futures in Asia) 報告。該報告指出，中共企圖沿著中東到南海航線建構與相關國家間的戰略關係，以取得攻守兼備的海軍中繼基地，以掌握該航線之制海權。該報告稱此措施為珍珠鏈戰略，當時建構中的「珍珠」包括以下 6 處：第一，在巴基斯坦位於印度洋的瓜達爾 (Gwadar) 修建新的海軍基地；第二，在孟加拉吉大港 (Chittagong) 修建貨櫃集散場，尋求與該國更廣泛的軍事與商業關係；第三，在緬甸實兌 (Sittwe) 港建設海軍基地，並且在孟加拉灣 (Bay of Bengal)、鄰近麻六甲海峽的可可

53 「习近平在马尔代夫媒体发表署名文章」，星島環球網 (2014 年 9 月 14 日)，<http://news.stnn.cc/guoji/2014/0914/134562.shtml> (檢索於 2016 年 9 月 18 日)。

島 (Cocos Islands) 設置電訊情報蒐集站；第四，在柬埔寨建設由中國大陸南部貫穿該國連結印度洋出口施亞努維爾港 (Sihanoukville Port) 的鐵路；第五，考慮協助泰國建設穿越克拉地峽 (Kra Isthmus) 運河工程，以繞過麻六甲海峽；第六，在南海永興島 (Woody Island) 擴建機場，以利其兵力投射。<sup>54</sup>

### 伍、海權競爭的新戰略空間：印度太平洋

從地理空間的角度來看，印度太平洋所指的範圍，由關注的焦點不同而有所差異，有人將其範圍涵蓋整個太平洋與印度洋，也有人從亞洲太平洋 (西太平洋)、或者是從印尼延伸到非洲東部的印度洋西岸，甚至也有侷限於兩洋交匯的海域。本文則將其地理範圍，限定於西太平洋 (亞洲太平洋) 到非洲東部的印度洋西岸。

印度太平洋作為區域安全或地緣戰略的新概念，逐漸受到澳洲、美國、日本、以及印度等國學者的重視，並出現在政府要員的演講或政策文件中。日本學者山本吉宣指出，印度太平洋概念受到矚目的理由，因國家不同而有所差異，基本上有以下幾點：<sup>55</sup>

- 一、近年來，在南海與東海出現島嶼主權紛爭以及航海自由的問題，激化相關國家間的對立，並且把印度或者是印度洋捲入其中。
- 二、美國展開「轉向亞太」(Pivot to Asia-Pacific)、「再平衡」(Rebalance) 戰略，並且將其戰略涵蓋範圍，擴大到西太平洋、南海、以及印度洋。而美國的戰略意圖，在於追求與經濟發展顯著的東亞區域之間的緊密關係，以因應對外交態日益強硬的中共挑戰。
- 三、中共與印度等新興大國的崛起。此等新興大國的崛起，意味著經濟發展空間將由亞洲太平洋擴大到包含印度在內的廣大區域，特別是印度在經濟上與軍事上的崛起，也成為印度太平洋概念的關鍵。

54 China builds up strategic sea lanes, The Washington Times(January 17, 2005)<<http://www.washingtontimes.com/news/2005/jan/17/20050117-115550-1929r/>> (accessed Sep 2, 2011)。

55 山本吉宣「序章 インド太平洋をめぐって」，2013年3月，日本國際問題研究所『アジア(特に南シナ海・インド洋)における安全保障秩序』，<[http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H24\\_Asia\\_Security/introduction.pdf](http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H24_Asia_Security/introduction.pdf)> (2015年6月5日アクセス)。

四、自古以來，海洋是經濟貿易活動不可或缺的條件，海洋的穩定成為世界經濟穩定的必要條件。這些新興國家的崛起，雖然導致印度洋以及太平洋的重要性增加，不過，其戰略穩定性可能因為中共崛起而瓦解。

五、海洋乃是國際公共空間，任何國家都有權利自由使用 (航行自由的大原則)。為維護海洋的穩定，大多數國家都能接受、遵守的規範，亦即，確立「法的支配」原則是有必要的。

從戰略的角度來看，印度太平洋概念受到重視，最大的原因在於中共與印度的崛起。中共的崛起，特別是揭櫫追求海權強國的戰略目標，企圖由大陸東部沿海進入南海，穿過麻六甲海峽進入孟加拉灣、印度洋，擴大自身的海權戰略空間，並抗衡美國部署以中共為對象的轉向亞太、再平衡戰略。相對於中共南北垂直、再轉西進入印度洋，印度則除了以東西水平擴大在印度洋 (西向中東波斯灣、非洲) 的存在感外，更採取「東進政策」(Act East Policy)，企圖向東挺進東南亞、進入南海，印度太平洋即成為雙方擴張勢力的交會點。

其次，與安全戰略相關聯、從經濟發展的角度來看，印度太平洋是全球貿易不可或缺的海洋運輸大動脈，運輸線安全關係到亞太區域、乃至於全球經濟發展。中共、印度、以及東協各國，特別是印尼經濟的快速成長，更加提高印度太平洋海道的重要性。其中，位於印度洋西岸，連接紅海和亞丁灣的曼達布海峽 (Strait of Mandab，位於紅海南端葉門和吉布地之間) 與進出波斯灣的荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，以及位於印度洋東岸、連結西太平洋的麻六甲海峽 (Strait of Malacca)、巽他海峽 (Strait of Strait)、龍目海峽 (Strait of Lombok)、望加錫海峽 (Makassar Strait) 等，都是全球能源與貿易海洋運輸的咽喉要道。就全球通商大國日本的立場來看，印度太平洋運輸線的安全，確實是其國家經濟持續發展不可或缺的條件。因此，日本積極建構包括印度在內的「亞洲民主安全之鑽」，以平衡中共對其海洋運輸線安全的威脅，並確保包括釣魚臺主權在內的東海權益與戰略緩衝空間。

從國家政策層面來看，率先將印度太平洋概念使用在官方文件的是，2009年5月公布的澳洲國防白皮書。該白皮書指出，2030年印度洋會成爲一個相當重要的全球貿易海洋通道，尤其是對亞洲和中東地區的能源供應，將具有重大的戰略意義，可能會出現主要國家爲掌握該海

域戰略優勢的競爭。因此，印度太平洋將是澳洲海洋戰略和國防規劃的核心。<sup>56</sup>2012年10月，澳洲吉拉德（Julia Gillard）政府發表《亞洲世紀中的澳洲》白皮書，明確使用「印度太平洋」用語，並解釋稱：由於亞洲經濟的崛起，印度洋超越大西洋以及太平洋而成爲世界最繁忙與最具戰略意涵的貿易通道。佔世界三分之一的貨運量、三分之二的石油運輸通過印度洋。區域合作以確保海洋貿易通道的安全，今後數十年將日益重要。許多觀察家提出印度太平洋概念，在此概念下，西太平洋和印度洋被視爲一個整體的「戰略弧」（strategic arc）。這個概念被南亞、東北亞與東南亞間頻繁的經濟相互往來，以及從中東到亞洲能源供應通道安全的重要性所驅動。<sup>57</sup>

其次，美國國務卿希拉蕊·柯林頓（Hillary R. Clinton）於2010年10月，在夏威夷的一場政策演說中，首度使用印度太平洋的用語，強調美國擴大與印度海軍合作以維護印度太平洋海域安全的重要性。其次，希拉蕊也在《外交政策》（Foreign Policy）期刊撰文指出：「從印度次大陸到美國西海岸的亞洲太平洋已成爲全球政治的關鍵驅動者。這一區域跨越兩大洋——太平洋和印度洋，日益被航運和戰略連接起來」，「我們正將與澳洲的同盟關係從太平洋夥伴擴展爲印度太平洋夥伴」。<sup>58</sup>此外，美國國防部於2012年初公佈的《國防戰略指針》（Defense Strategic Guidance）亦強調：「美國的經濟與安全利益，已經與發生在從西太平洋和東亞延伸到印度洋和南亞的弧形地帶之事態，緊密相連結成不可分割的狀態，爲促進包括印度洋在內的亞洲太平洋區域的穩定與繁榮，美國必須與區域內的日本、澳洲、印尼、以及印度等樞紐國家合作，建構多層次安全網絡架構。」<sup>59</sup>同年11月，希拉蕊在澳洲的一場演說中，稱

56 Australian Government Department of Defense, *Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030*, May, 2009, <[http://apo.org.au/files/Resource/defence\\_white\\_paper\\_2009.pdf](http://apo.org.au/files/Resource/defence_white_paper_2009.pdf)> (accessed Sep 2, 2011)。

57 Australian Government, *Australia in the Asian Century*, October, 2012, "Box 2.5: Indo-Pacific and trans-Asian concepts," p.74., <[http://www.asiaeducation.edu.au/verve/\\_resources/australia-in-the-asian-century-white-paper.pdf](http://www.asiaeducation.edu.au/verve/_resources/australia-in-the-asian-century-white-paper.pdf)> (accessed Jun 5, 2015)。

58 Hillary Clinton, "America's Pacific Century," *Foreign Policy*, October 11, 2011, <[http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas\\_pacific\\_century](http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century)> (accessed Sep 2, 2011)。

59 U.S. Department of Defense, January 2012, *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*, <[http://www.defense.gov/news/Defense\\_Strategic\\_Guidance.pdf](http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf)> (accessed Jun 5, 2015)。

讚印度是印度太平洋區域的重要一員，並鼓勵澳洲增強與印度的軍事合作，歡迎今後澳印兩國海軍聯合演訓。希拉蕊的演說，被印度媒體解讀爲意圖建構維護印度太平洋安全的美印澳三邊同盟。<sup>60</sup>

希拉蕊在澳洲演說後翌月，當時的印度總理辛哈（Manmohan Singh）在印度與東協峰會的主題演講上，表明：「穩定、安心、繁榮的印度太平洋，是我們自身進步與繁榮所不可或缺的」。<sup>61</sup>2014年8月，莫迪（Narendra Modi）印度新政府外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraji）訪問越南時表示，莫迪政府正努力將過去印度的「東望政策」（Look East Policy），改變爲積極的東進政策。<sup>62</sup>同年8、9月底，莫迪先後訪問日本與美國，具有爭取美日兩國支持印度由印度洋進入西太平洋，抗衡中共以「21世紀海上絲綢之路」構想爲名進入印度洋的戰略意涵。

另一方面，當印度太平洋概念逐漸受到澳洲、美國、日本、以及印度等國學界與政府部門的重視後，中共戰略研究社群也注意到此一趨勢，開始思考中共應採取何種對應戰略。例如，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員吳兆禮認爲，印度太平洋概念乃是具有地緣政治意義的戰略關鍵詞，而中共經濟與軍事力量的迅速崛起，以及維護國家利益的意志與行爲變化，則是概念形成的重要背景因素。<sup>63</sup>其次，四川大學南亞研究所教授張力認爲，印度太平洋概念的出現，標誌著亞太與印度洋地區的地緣政治格局正在發生重大變化，針對中共的意圖明顯，從長遠看，中共需要適時作出正確的政策回應。<sup>64</sup>

60 Hillary Clinton lauds India's role in Indo-Pacific region, urges for increased participation, November 14, 2012, *India Today*, <<http://indiatoday.intoday.in/story/hillary-clinton-lauds-indias-role-indo-pacific-region-talks-china-briefly-in-australia/1/229136.html>> (accessed Jun 5, 2015)。

61 引述自：山本吉宣。2016。インド太平洋と海のシルクロード：政策シンボルの競争と国際秩序の形成，PHP研究所，5ページ。

62 "Modi govt to give greater push to India's Look East Policy, says Sushma Swaraj," *Firstpost*, August 25, 2014, <<http://firstbiz.firstpost.com/economy/modi-govt-give-greater-push-indias-look-east-policy-says-sushma-swaraj-94718.html>> (accessed Jun 5, 2015)。

63 吳兆禮。2016。印太的緣起與多國戰略博弈。《太平洋學報》1，<[http://www.cctb.net/llyj/lldt/qqzl/201408/t20140804\\_311318.htm](http://www.cctb.net/llyj/lldt/qqzl/201408/t20140804_311318.htm)>（檢索於2016年9月19日）。

64 張力。2014。"印太"構想對亞太地區多邊格局的影響。《南亞研究季刊》4，頁1-7，<[http://114.247.135.140/llyj/lldt/qqzl/201405/t20140530\\_307987.htm](http://114.247.135.140/llyj/lldt/qqzl/201405/t20140530_307987.htm)>（檢索於2015年6月4日）。

## 陸、日本「亞洲民主安全之鑽」構想的具體實踐

### 一、「四國聯盟」構想胎死腹中與「亞洲民主安全之鑽」構想的出爐

2006年7月，安倍晉三首度競選自民黨總裁時，曾發表題為《邁向美麗家園》專書，提倡召開日本、印度、澳洲、以及美國等四國領袖與外交部長會議，探討如何將民主普遍價值與其他國家共有而做出貢獻。<sup>65</sup>同年11月，安倍內閣外務大臣麻生太郎發表「自由與繁榮之弧」(Arc of Freedom and Prosperity)構想，主張結合美國、澳洲、印度、以及歐盟等民主國家的力量，透過民主主義與市場經濟的途徑，將歐亞大陸塊外沿、不穩定的弧狀地帶建構成為「自由與繁榮之弧」。2007年5月，日本、美國、澳洲、印度等四國利用「東協區域論壇」(ARF)，協議建構用以擴大民主和平(democratic peace)的「四國聯盟」(Quad)架構，即是「自由與繁榮之弧」構想的骨架雛形。同年8月，赴印度訪問的安倍晉三在印度國會發表題為「兩洋交匯」(Confluence of the Two Seas)演說指出，日印兩國各據太平洋與印度洋一端的海洋國家應該共同致力於確保從太平洋到印度洋的運輸通道安全，並且與美國、澳洲結盟，共同維護「擴大亞洲」(broader Asia)的自由與繁榮。<sup>66</sup>不過，由於中共強烈反彈、印度與澳洲各有盤算、安倍在訪印後不久內閣總辭，導致四國聯盟構想胎死腹中。

誠如前述，中共與印度等亞太新興國家的崛起，衍生出相關國家爭奪中東與非洲能源以及確保能源運輸線安全的需求(沿岸國家擴大海軍力量)，恐怖主義與海盜對海洋運輸線安全的威脅、美國轉向亞太尋求再平衡等能動趨勢，導致印度太平洋運輸線安全的重要性大增。在印度太平洋區域的能動趨勢，以及面臨中共在東海強力挑戰日本的情勢下，於2012年12月再度組閣的安倍晉三廢續第一次內閣未能實現的四國聯盟構想，改以「亞洲民主安全之鑽」構想重新問世。安倍新戰略構想的核心，在於連結與美國、澳洲、印度等具有共同價值觀的海洋民主國家，建構用以確保西太平洋連結印度洋海域運輸線航行自由與安全的鑽石陣容，以阻止中共將南海變成「北京之湖」、創造中共支配東海的既成事實，並且未雨綢繆地回應中共海軍積極進出印度洋的戰略意圖。

65 安倍晉三。2013。新しい国へ：美しい国へ新版。東京：文春新書：162-164 ページ。

66 〈「二つの海の交わり」〉，《外務省》(2007年8月22日)〈[http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/19/eabe\\_0822.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/19/eabe_0822.html)〉(2011年9月2日アクセス)。



圖3. 「亞洲民主安全之鑽」構想示意圖

資料來源：「聯合美、澳、印度 安倍組「對中包圍網」」，2013年1月29日，〈<http://news.itn.com.tw/news/world/paper/650457>〉(檢索於2015年6月4日)。

### 二、日本平衡中共威脅的內外措施

2012年12月26日，安倍在第二次組閣後的記者會上，暗示中共在有關釣魚臺主權爭議的獨斷舉動，乃是持續對日本領土、領空、領海或者是主權進行挑釁的「外交安保危機」。<sup>67</sup>誠如米爾斯海默(John J. Mearsheimer)所言，國家為嚇阻強權崛起所衍生的權力結構失衡或威脅，除了發出明確的嚇阻信號外，還可以採取「內部平衡」(internal balancing)與「外部平衡」(external balancing)的手段。前者是透過增加國防預算與兵力等措施，以增強嚇阻、平衡對手的能力，是屬於自助行為；後者則是透過與外部勢力結盟的合縱連橫、他助行為。<sup>68</sup>

在內部平衡方面，為強化首相官邸對外交與安保事務的決策權限與能力，安倍內閣在首相官邸創設國家安全保障會議與國家安全保障局、制定日本首部《國家安全保障戰略》、依據該戰略方針擬定《平成26年

67 第百八十三回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説，首相官邸(2013年1月28日)，取自〈[http://www.kantei.go.jp/jp/96\\_abe/statement2/20130128syosin.html](http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement2/20130128syosin.html)〉(2015年6月4日アクセス)。

68 約翰米爾斯海默(John J. Mearsheimer)著，王義桅、唐小松譯。2009。大國政治的悲劇，上海：上海人民出版社：168-169。

度(2014)以降防衛計畫大綱》以及將防衛大綱具體化的《平成 26-30 年度(2014-2018)中期防衛力整備計畫》、增加防衛預算以支應前述防衛力整建計畫等措施；其次，為強化與美國以及其他友好國家間的防衛合作，安倍內閣制定有利於與同盟友好國家實施軍事情報合作交換的《特定秘密保護法》，以及變更憲法解釋以解除部分集體自衛權的行使禁令。在對外措施方面，可以從安倍提出的「亞洲民主安全之鑽」構想獲得實證。毫無疑問地，該構想是以確保印度太平洋運輸線安全為名，企圖打造平衡中共對包括東海與南海在內、印度太平洋海域活動所衍生威脅的民主海洋安全同盟。為避免過度刺激中共，安倍在幕僚建議下，不再使用「亞洲民主安全之鑽」字眼，改以「日美印澳連攜論」，而其具體的政策宣示，則是後述的「日本外交新五原則」。

安倍晉三在第二次組閣後，從地緣政治的視角，對東協 10 國展開由首相親自出訪的「俯瞰地球儀外交」，意圖拉攏東協國家作為平衡中共威脅的側翼。安倍對東協的首腦外交，首先是在 2013 年 1 月 16-18 日展開對越南、泰國、以及馬來西亞等三國的訪問。安倍在訪問期間，提出「開放海洋的恩惠：日本外交新五原則」，強調日本國家利益在於確保亞洲海洋的開放、自由與和平，今後日美同盟將結合印度、澳洲，共同強化海洋亞洲的連結關係，以確保「從印度洋到太平洋的兩洋交匯區域」、亦即印度太平洋的安全與繁榮。其次，安倍強調，強化與海洋亞洲國家的連帶關係，是日本外交的主要動機之一，而與東協關係正是日本外交的重要機軸。<sup>69</sup> 因此，保障由法律與規範而不是以力量來支配海洋，以及太平洋與印度洋兩洋匯流處的普遍價值，即成為安倍外交的首要原則。同月，副首相兼財務大臣麻生太郎訪問緬甸，外相岸田文雄出訪菲律賓、新加坡、汶萊、以及澳洲，啟動「亞洲民主安全之鑽」側翼的建構行動。

安倍於 2013 年 11 月完成對東協 10 國訪問後，於 12 月 14 日在東京召開「日本與東協特別首腦會議」，作為對東協外交的總結。雖然在會後的共同聲明中，未能將中共威脅載入，但是，安倍在與菲越兩國首腦舉行會談時，確認彼此在海洋上具有來自中共挑戰的共同威脅，日本

69 安倍晉三，開かれた、海の恵み—日本外交の新たな 5 原則—，首相官邸(2013 年 1 月 18 日)，<[http://www.kantei.go.jp/jp/96\\_abe/statement/2013/20130118speech.html](http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/20130118speech.html)> (2015 年 6 月 4 日アクセス)。安倍原定 18 日在印尼國會發表演說，因發生在非洲阿爾及利亞日本企業員工遭到恐怖組織綁架事件而提前返國，改以新聞稿方式發表演說內容。

表明將加強與菲越兩國在國防與海上執法機關的共同訓練等合作，並且將提供菲越兩國巡視艦，以牽制中共以力量改變南海現狀的意圖。<sup>70</sup>

### 三、利用美國轉向亞太再平衡以強化日美同盟

誠如安倍在前述日本外交新五原則演說稿中所言，美國逐漸將全球戰略重心移轉至兩洋交匯的印度太平洋，進一步強化日美同盟關係，則是具體實踐「亞洲民主安全之鑽」構想的主軸。2013 年 2 月 22 日，安倍在白宮與歐巴馬舉行峰會時表明，為提高日美安保體制嚇阻力，日本將增加防衛預算、檢討制定新防衛計畫大綱與《日美防衛合作指針》、解除集體自衛權行使禁令。<sup>71</sup> 2015 年 4 月 26 日-5 月 3 日，安倍以國賓身分再度訪美，並且應邀在美國國會參眾兩院聯席會議演講，寫下日本首相的第一次記錄，彰顯出歐巴馬政府對安倍內閣積極強化日美同盟合作的重視程度。<sup>72</sup>

安倍赴美訪問的翌日，日美外交與國防部長聯席會議(2+2 會議)在美國共同發表新《日美防衛合作指針》，表明將建構更為均衡且有效的同盟關係以因應 21 世紀新型安全威脅，為此，美國將持續實施轉向亞太區域的再平衡戰略，並且歡迎日本制定「無縫接軌」(切れ目のない)的新安保法體制、防衛裝備移轉三原則、《特定秘密保護法》等新安保政策。新指針強調，駐日美軍將部署最新型 P-8 海神式反潛機、全球之鷹無人機、改良型兩棲登陸艦、匿蹤戰機 F-35B，以及在日本追加部署神盾級戰艦、航空母艦雷根號取代華盛頓號，大幅提升駐日美軍戰力。同時，為確保包括航行自由在內、依據國際法的海洋秩序，日美雙方將繼續進行緊密合作，協助東協主要夥伴國家提升維護海洋安全與海洋執法能力，包括提供沿岸巡邏艦。<sup>73</sup> 2015 年 9 月 19 日，日本國會完成包括一項《國際和平支援法》立法、以及 10 項法律修正《和平安全法制整備

70 安倍推動日本給越菲等國援助巡邏艦，BBC 中文網(2013 年 8 月 19 日)，<[http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2013/08/130819\\_japan\\_southsea.shtml](http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2013/08/130819_japan_southsea.shtml)> (檢索於 2015 年 6 月 6 日)。

71 日米首腦會談(概要)，外務省(2013 年 2 月 22 日)，<[http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s\\_abe2/vti\\_1302/us.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_abe2/vti_1302/us.html)> (2015 年 6 月 4 日アクセス)。

72 安倍總理大臣の米國訪問(結果)，外務省(2015 年 5 月 3 日)，<[http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4\\_001169.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_001169.html)> (2015 年 6 月 4 日アクセス)。

73 日米安全保障協議委員會共同発表，防衛省(2015 年 4 月 27 日)，<http://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/shishin/js20150427j.html> (2015 年 6 月 4 日アクセス)。

法案》在內的《和平安全法制》法案之立法程序，主要是授權自衛隊行使部分集體自衛權，以及常態性地參與「國際和平共同對處事態」，有助於強化日美同盟防衛合作。

2015年10月27日，美軍驅逐艦拉森號（USS Lassen）為挑戰中共在南沙群島吹沙造陸擴大主權主張，無視中共警告而強行進入渚碧礁和美濟礁12海里領海內宣示航行自由權。對此，日本政府表示支持，並且表明將檢討對日本安全的影響程度後，再決定是否派遣日本自衛隊加入與美軍共同巡航南海任務。今年9月15日，日本防衛大臣稻田朋美在美國戰略與國際為題研究所演講時，則更進一步地表示，今後將透過日本海上自衛隊與美國海軍共同巡航、與區域內國家海軍的共同訓練、支援南海沿岸各國建構海洋執法能力等途徑，強化對南海議題的參與。<sup>74</sup>

#### 四、澳洲與印度扈從於日美同盟

同樣是美國同盟國的澳洲，乃是「亞洲民主安全之鑽」構想的另一成員。在安倍第一次內閣時期，日澳兩國即已朝向建構緊密戰略夥伴關係發展。2007年3月13日，安倍與澳洲總理霍華德（John Howard）在東京發表《日澳安保合作共同宣言》，雙方確認日澳美三國具有共同的戰略與安保利益，將透過日澳美三國在外交安保領域的實際合作、以及日澳美三國戰略對話，以強化兩國間與三國間的合作，共同對應安保課題與威脅。<sup>75</sup> 其後，日澳兩國每年定期召開外交與國防部長的個別會議與「2+2會議」、日澳美「三國外長級戰略對話」（TSD）機制，並且先後締結準同盟關係、兩國軍隊相互支援的《物品役務相互提供協定》（2010年2月）、促進兩國情報合作與共享的《情報保護協定》（2012年5月）。

2013年10月4日，日澳美三國外長舉行三邊戰略對話，在會後發表共同聲明宣稱，日澳美三國反對任何企圖改變東海現狀的片面行動，並確認南海的和平與穩定、航行自由的重要性。<sup>76</sup> 10月9日，安倍與

澳洲總理艾波特（Tony Abbott）在汶萊舉行會談，雙方達成發展日澳以及日澳美三國安全合作的共識。而翌月召開的美澳「2+2會議」共同聲明，亦表態支持安倍內閣檢討行使集體自衛權、制定新版防衛大綱等強化日本防衛措施，以及日本處理釣魚臺爭議的立場。<sup>77</sup> 2015年10月以降，美國先後派遣海空軍進入中共在南沙人工島周邊海空域執行「航行自由」任務，日本與澳洲都表態支持美軍行動。同年12月，英國廣播公司（BBC）證實，澳洲空軍P-3型獵戶星座反潛機曾經進入南沙島礁周邊空域執行例行性巡邏任務。<sup>78</sup>

其次，印度新總理莫迪於2014年5月上臺後，中共以「21世紀海上絲綢之路」構想的海洋經貿合作為名，大張旗鼓地在印度洋展開戰略部署，特別是中共核動力潛艇頻頻出沒印度洋，已升高印度的安全焦慮。因此，莫迪將日本與美國列為其訪問南亞區域外主要國家的第一、二站，採取「扈從」（bandwagoning）於美日同盟以抗衡中共的意圖明確。8月30日，莫迪應邀赴日本訪問，為印度東進政策揭開序幕。9月1日，莫迪與安倍發表共同聲明，雙方表明日印兩國將發展「特別戰略性全球夥伴關係」（Special Strategic and Global Partnership），並同意將外交與國防次長聯席會議提升為部長級的「2+2會議」、成立日印美三國外長會談、展開推動防衛裝備合作的事務層級協議、繼續實施日印兩國間與日印美三國間的「馬拉巴爾」（Malabar）海上聯合軍事演習。<sup>79</sup> 由印度與美國共同主辦的「馬拉巴爾」演習，曾分別於2007年9月、2009年4月、2014年7月、以及2015年10月邀請日本參與。<sup>80</sup> 今年6月10日起，在沖繩附近海域舉行為期8天的「馬拉巴爾」演習，日本首度以正式成員身分參與，讓安倍「亞洲民主安全之鑽」構想的具體實踐，往前邁進一大步。另一方面，於2015年9月訪問印度的澳洲國防部長安德魯斯（Kevin Andrews）表明，希望再度參與「馬拉巴爾」演習，因

74 稻田朋美防衛相、中国人工島に対し「日米共同巡行作戦」明言 カーター米国防長官と会談 中国の東・南シナ海進出で「懸念」共有、産経新聞（2016年9月16日）、<<http://www.sankei.com/politics/news/160916/pl1609160015-n1.htm>>（当日アクセス）。

75 安全保障協力に関する日豪共同宣言（仮訳），外務省（2007年3月13日），[http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/visit/0703\\_ks.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/visit/0703_ks.html)（2011年9月4日アクセス）。

76 日豪、二国間関係：政治・安全保障関係，外務省（2014年3月19日），<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/data.html#05>（2015年6月4日アクセス）。

77 日・ASEAN特別首脳会議，外務省（2013年12月15日），[http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3\\_000586.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000586.html)（2015年5月30日アクセス）。

78 澳軍機巡空 南海局勢更詭譎，中時電子報（2015年12月16日），<http://www.chinatimes.com/realtimenews/20151216002018-260417>（檢索於2015年12月21日）。

79 日・インド首脳会談（概要），外務省（2014年9月1日），[http://www.mofa.go.jp/mofaj/s\\_sa/sw/in/page3\\_000896.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page3_000896.html)（2015年6月4日アクセス）。印度與日本自2012年起，每年舉辦兩國海軍共同演訓。

80 最近のインド情勢と日インド関係，外務省（2016年9月30日），<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/index.html>（2016年10月3日アクセス）。

為「在維護國際貿易通道的自由方面，印度與澳洲有著相同的利益」。事實上，澳洲曾於 2007 年首度應邀參與「馬拉巴爾」演習，當時日本與新加坡也應邀參與。印度與澳洲為強化兩國的戰略夥伴關係，也在今年啓動外交與國防部長年度會晤機制。<sup>81</sup>

莫迪在結束日本訪問後，也在同年 9 月出訪美國，繼續為其「東進政策」爭取奧援。9 月 30 日，莫迪與美國總統歐巴馬（Barack Obama）發表共同聲明，表明印美雙方將「深化海洋安全合作，以確保航行自由」，強化「馬拉巴爾」演習，並且「注意到印度的『東進』政策與美國的亞洲再平衡，雙方領導人承諾將透過協商、對話及聯合演習，與亞太國家建立更緊密的合作。聲明強調，印美兩國與日本進行三邊對話的重要性，並決定透過外長對話探索三邊的合作」。<sup>82</sup>2015 年 1 月，莫迪邀請歐巴馬出席印度共和國日（Republic Day，1 月 26 日）閱兵式觀禮貴賓，雙方在會談中同意建立兩國領導人熱線電話，增加陸軍及海軍的聯合演習，並探討分享航空母艦和戰鬥機引擎技術。莫迪形容奧巴馬此次訪問，象徵印美兩國關係突破性的發展，並宣稱印美夥伴關係具有形塑 21 世紀國際格局的全球性責任。<sup>83</sup>今年 6 月 7 日，莫迪訪問白宮與歐巴馬舉行會談，會後白宮發表新聞指出，美國將印度視為其「主要防衛夥伴」（Major Defense Partner），雙方同意簽署軍方後勤支援備忘錄。<sup>84</sup>8 月 29 日，印度國防部長帕里卡爾（Manohar Parrikar）與美國國防部長卡特（Ashton Carter）在美國五角大廈簽署《後勤交換備忘協定》（Logistics Exchange Memorandum of Agreement, LEMOA），對於在印度洋擁有迪亞戈加西亞（Diego Garcia）戰略基地的美軍，或者是印度軍方而言，無異是如虎添翼，將增強雙方對印度太平洋的兵力投射能力。<sup>85</sup>翌日，應

81 澳洲希望加入美印在印度洋海上聯合軍演，BBC 中文網（2015 年 9 月 4 日），[http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/09/150904\\_australia\\_india\\_us\\_navy-drills](http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/09/150904_australia_india_us_navy-drills)（檢索於 2015 年 9 月 5 日）。

82 U.S.-India Joint Statement, The White House Office of the Press Secretary, September 30, 2014, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/30/us-india-joint-statement>（accessed Jun 2, 2015）。

83 奧巴馬訪印度：莫迪才是這輪外交博奕的大贏家，鉅亨網（2015 年 1 月 29 日），<http://news.cnyes.com/news/id/288646>（檢索於 2015 年 6 月 4 日）。

84 US Names India 'Major Defense Partner', Defense News, June 7, 2016, <http://www.defensenews.com/story/defense/2016/06/07/us-names-india-major-defense-partner/85571518/>（accessed Sep 1, 2016）。

85 US, India sign military logistics agreement, Aug 30, 2016, The Times of India,

邀在美國參眾兩院聯席會議發表演說的莫迪表示，強固的美印關係是從印度洋到太平洋繁榮與和平的依靠，並且強調航行自由的重要性。<sup>86</sup>

## 柒、結語（政策建議）

中共在新世紀以降的強勢崛起，特別是中共海空軍積極擴大在印度太平洋海域的活動，除了讓日本感受到週邊戰略空間受到擠壓威脅之外，日本連結西太平洋與印度洋的海洋運輸線安全也可能暴露在中共威脅之下。為確保日本周邊海空域，以及形同是日本生命線的海洋運輸線安全，安倍晉三內閣積極部署對中避險戰略，並藉此實現其追求日本「正常化國家」目標，而「亞洲民主安全之鑽」構想則是安倍實現目標的戰略途徑之一。

本文認為，安倍內閣擊劃的「亞洲民主安全之鑽」構想，由以下四個環節所構成：<sup>87</sup>

- 一、增強日本自衛隊戰力、置重點於西南海域防衛的戰力部署、以及日美同盟合作是「亞洲民主安全之鑽」的核心。為此，安倍內閣制定新版防衛計畫大綱與日美防衛合作指針、解除部分集體自衛權行使禁令，以及增加防衛預算等措施。
- 二、強化與澳洲、印度間的海洋安全與軍事合作，是前述核心的外圍。日本先後與澳洲、印度建構「2+2 會議」機制，以及簽署《防衛裝備及技術移轉協定》與《秘密軍事情報保護措施協定》，並且建構日美印「馬拉巴爾」定期化軍演機制。再加上日美澳、美印澳、美澳、美印、日印、日澳、澳印等三邊與雙邊的外交、國防對話機制，確保亞洲海洋民主國家安全的鑽石陣容，已是若隱若現。
- 三、協助越南、菲律賓等東協國家建構海洋執法能力，以及加強與東協國家間的軍事合作、交流，擔綱「亞洲民主安全之鑽」的側翼。為

<http://timesofindia.indiatimes.com/india/US-India-sign-military-logistics-agreement/articleshow/53921866.cms>（accessed Sep 2, 2016）。

86 緊迫・南シナ海，米印戰略對話、南シナ海問題に言及し中国を牽制，産経新聞（2016 年 8 月 31 日），<http://www.sankei.com/world/news/160831/wor1608310062-n1.html>（2016 年 9 月 16 日アクセス）。

87 林賢參。2016。日本對南海議題之態度，全球政治評論 53（1 月號）：23-28。

此，日本提供菲律賓、越南海洋執法船艦，先後與印尼、菲律賓、馬來西亞、越南等進行交涉，以締結防衛裝備及技術移轉協定，為將來日本輸出防衛裝備與技術鋪路。

四、透過雙邊外交或者是「東協+」、亞太經合會 (APEC)、七大先進工業國家峰會 (G7) 等多邊國際會議場合發聲，批判中共企圖以實力改變東海和南海現狀的獨斷舉動，並且要求中共儘速與東協國家協議制定具有法約束力的「南海行為準則」(COC)，以牽制中共。

誠如前述，中共的「21世紀海上絲綢之路」構想，並非只是著眼於國家長期經濟發展，還蘊含著對抗以美日兩國及其同盟友好國家的海權發展戰略。問題在於，當關係到印度太平洋沿線運輸安全的主要國家間，例如，「亞洲民主安全之鑽」成員國與中共之間，如果未能發展出多邊非排他性的「共同性安全」或「合作性安全」的概念或架構，隨著中共海軍力量的增強，以及「21世紀海上絲綢之路」構想的逐步開展，圍繞著印度太平洋海域的「安全困境」也必然會惡化。

由於「21世紀海上絲綢之路」構想隱藏著「珍珠鏈」與 A2/AD 戰略部署，特別是中共企圖將南海「內海化」的軍事部署，將構成我國防與海洋運輸線安全的重大威脅。兵家有言：「以子之矛，攻子之盾」，中共建構 A2/AD 戰力部署以阻止美軍兵力投射，我國應該建構臺灣版 A2/AD 戰力部署予以反制：

- 一、封鎖東海：在面向東海的花東地區部署防空與反艦飛彈，與日本在西南離島（宮古島等）的軍事部署，形成攔阻中共海空軍進出東海的封鎖網。
- 二、封鎖巴士海峽：在面向巴士海峽的屏東（鵝鑾鼻）或蘭嶼部署防空與反艦飛彈，與菲律賓（美軍）在菲律賓巴丹群島（Batan Islands）進行同樣部署，形成攔阻中共海空軍進出巴士海峽的封鎖網。
- 三、建構足以攻擊中共行使 A2/AD 戰力所需 C4ISR 偵蒐衛星定位等系統的巡弋飛彈等不對稱戰力。

其次，我國身為東海與南海聲索國之一，又是仰賴印度太平洋海洋運輸線進行對外貿易的海洋國家、通商國家，不能自外於新國際戰略空間印度太平洋區域的情勢發展。特別是民進黨新政府提出新南進政策，

更應該如同日本安倍內閣一樣，以「俯瞰地球儀外交」的宏觀視野，積極推動我國與印度太平洋區域內的國家，特別是與日本擊劃「亞洲民主安全之鑽」構想成員的連帶關係。對此，本文提出以下建議：

- 一、定期召開我國駐東南亞與南亞地區（印度太平洋區域各國）使節會議，聽取第一線外交人員的意見，並藉此機會讓各地使節交換意見，最終由高層整合意見與統一步調，以發揮統合外交戰力。
- 二、加強對印度太平洋區域進行學術性與政策性研究，與相關國家戰略社群以及區域經濟整合研究社群進行學術交流，探討我國可扮演的角色與活動空間，並且與新南向政策研究進行整合。
- 三、加強我國與日本的軍事交流與合作關係，特別是針對中共 A2/AD 戰力部署進行情報合作與交換，並研擬共同對應措施，以降低共軍對美軍兵力投射的威脅。
- 四、為爭取我國對南海爭議的話語權，以及確保太平島領土安全，應儘速增強太平島的防衛戰力，並且以中長期的觀點進行規劃，增強我國對南海兵力投射的能力，以利我國爭取在確保亞洲民主海洋安全鑽石陣營扮演一定角色的機會。