

# 國防安全雙週報

## 第 16 期

- |                          |     |    |
|--------------------------|-----|----|
| 美印第三次 2+2 對話及其戰略合作進展     | 李哲全 | 1  |
| 菲律賓研議組建海上民兵以反制中國         | 李俊毅 | 7  |
| 《川普論中國》報告與美國選舉之觀察        | 陳鴻鈞 | 13 |
| 美軍陸戰隊「以陸制海」轉型觀察          | 許智翔 | 17 |
| 《十四五規劃建議》及創新監管爭議         | 龔祥生 | 23 |
| 中國加速建設科技強國之評估            | 王綉雯 | 29 |
| 日美「利劍」軍演之戰略意涵            | 林彥宏 | 33 |
| 澳洲參與「馬拉巴爾 2020」海軍聯合演習之觀察 | 黃恩浩 | 37 |

臺北市博愛路 172 號  
電話 (02) 2331-2360  
傳真 (02) 2331-2361

2020 年 11 月 20 日發行



財團法人國防安全研究院  
Institute for National Defense and Security Research

# Contents

<b>Third U.S.-India 2+2 Dialogue and Recent Progress on Strategic Cooperation</b> <i>Che-Chuan Lee</i> .....	1
<b>The Philippines' Plan to Establish Maritime Militias to Counter China</b> <i>Jyun-Yi Lee</i> .....	7
<b>Observations on the “Trump on China” Report</b> <i>Hung-Chun Chen</i> .....	13
<b>Observations on the U.S. Marines’ Transition to Land-based Sea Control</b> <i>Jyh-Shyang Sheu</i> .....	17
<b>The Proposals of the 14th Five-Year Plan and Disputes Over the Regulation of Innovative Enterprises</b> <i>Shan-Son Kung</i> .....	23
<b>China Accelerates to Become the World’s Leading Tech Country</b> <i>Daphne Shioween Wang</i> .....	29
<b>Strategic Implications of Japan-US “Keen Sword” Military Exercise</b> <i>Yen-Hung Lin</i> .....	33
<b>Observations on Australia’s Participation in Malabar 2020 Naval Exercises</b> <i>Paul An-Hao Huang</i> .....	37

# 美印第三次 2+2 對話及其戰略合作進展

李哲全

國家安全所

## 壹、新聞重點

2020 年 10 月 27 日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長艾斯培（Mark Esper）在新德里與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、防長辛赫（Rajnath Singh）舉行第三次美印 2+2 對話。雙方在會中簽署《地理空間基本交流與合作協定》（*Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation, BECA*），並發表共同聲明。<sup>1</sup> 本文將簡要分析此次對話的重要意涵、美印戰略合作的進展，並研判未來可能發展。

## 貳、安全意涵

此次 2+2 對話討論議題頗多。在全球與區域合作議題上，包括武漢肺炎疫苗研發、療法、重要醫療設備、其他傳染病合作、擴大美印在印太區域合作、提升印度洋海上安全、網路安全、反恐等；在經濟合作上，包括美印能源、太空領域、可持續融資的基礎設施發展合作、建造更受信任且更具彈性的全球供應鏈；民間交流方面，包括兩國人民的緊密連結、即將在 2020 年底開始的國會交流等。

雙方都歡迎透過資訊分享、國防貿易、聯合軍種協調與相互可操作性等方式，促進印度與美國兩軍的合作。雙方也歡迎增加雙邊與多邊合作，包括馬拉巴爾海軍演習（Malabar Naval Exercise）等。

---

<sup>1</sup> 第三次美印 2+2 對話的共同聲明有五大重點，包括 COVID-19 疫情期間的美印合作、雙方對於印太與全球領導的共同願景、推進美印防衛與安全夥伴關係、強化美印雙邊合作、促進美印民間連結。請見“Joint Statement on the Third U.S.-India 2+2 Ministerial Dialogue,” US Department of State, October 27, 2020, <https://www.state.gov/joint-statement-on-the-third-u-s-india-22-ministerial-dialogue/>; 康世人，〈蓬佩奧：美印正強化合作 共抗包括中國的威脅〉，《中央社》，2020 年 11 月 3 日，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202010270349.aspx>。

兩國也都樂見簽署《地理空間基本交流與合作協定》，以拓展兩軍之間地理空間資訊的分享，並承諾相互派遣更多聯絡官。<sup>2</sup>

### 一、美印完成防衛基礎合作架構

美國與其盟邦及夥伴之間，除了雙邊的防衛架構協議（盟邦之間是共同防禦條約）之外，大多簽有所謂四大「基礎協議」（foundational agreement）。2002 年，美、印簽署《軍事情報總體安全協定》（*General Security Of Military Information Agreement, GSOMIA*）。2016 年雙方簽署《後勤交流備忘錄協定》（*Logistics Exchange Memorandum of Agreement, LEMOA*），2018 年簽署《通信相容與安全協定》（*Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA*）。此次簽署 BECA 協定，完成四大「基礎協議」的最後一塊拼圖，顯示美、印防衛合作架構已基本建構完成（詳如附件 1）。雙方交流合作的層次，可說已達到「準盟友」等級（但印度並未揚棄不結盟主義）。

### 二、BECA 可提升印度武器精準打擊能力與整體戰力

簽署 BECA 後，美方可以依據該協議，將衛星與感測等敏感資訊分享給印度，透過美方提供的地形、航海、航空資訊，未來印度的巡弋飛彈、彈道飛彈、無人機設備精準度可望大幅提升。取得美方提供的最新導航與航空電子設備後，先前印度採購的美製戰鬥機與各種自動化武器裝備，都將具備更精準的打擊能力。融入前述資訊後，印度的作戰指揮體系與戰力，也將大幅提升。

美國國防部長艾斯培在 2+2 對話後的記者會上表示，BECA 將促進美、印兩軍合作，美方將向印方出售更多先進戰機與無人機。

---

<sup>2</sup> Morgan Ortagus, “Highlights of 2020 U.S.-India 2+2 Ministerial Dialogue,” US Department of State, October 27, 2020, <https://www.state.gov/highlights-of-2020-u-s-india-22-ministerial-dialogue/>.

此外，該協議簽署後，美、印國防情報機構間的交流可望更為頻繁，並為兩國合作延伸至網絡、太空等新型作戰領域帶來可能性。

### 三、近年美印軍事合作演習與對話快速進展

近年美、印軍事合作、軍事演習、國防貿易均有長足進展，政治外交方面的合作也明顯強化。2016年6月，美國國防部正式將印度界定為「主要防務夥伴」。2018年美、印開始2+2部長級對話，2019年印度總理莫迪（Narendra Modi）訪美。2020年2月川普訪問印度，雙方關係提升至「全面全球性戰略夥伴關係」（Comprehensive Global Strategic Partnership）。

美、印之間的演習，除了陸軍「準備戰爭」演習（Yudh Abhyas）、特種部隊「普拉哈爾」（Vajra Prahar）等演習，以及美國邀請印度參與「環太平洋」（RIMPAC）軍演外，2019年11月，美、印首度舉行「老虎凱旋」三軍聯合演習（Tri-services Exercise “Tiger TRIUMPH”）；2020年7月，美國「尼米茲」號航艦與印度海軍4艘艦艇，也在扼控孟加拉灣和麻六甲海峽西段航道的安達曼-尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）附近，舉行聯合軍演。2020年10月初，印度媒體揭露，印度同意美國海軍一架P-8反潛機在安達曼-尼科巴群島的布萊爾港（Port Blair）降落加油整補。這是2016年美、印簽署《後勤交流備忘錄協定》後，美國軍機第一次降落在安達曼群島上，具有重要的戰略意涵。<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dinakar Peri, “U.S. Navy aircraft refuels at Port Blair,” *The Hindu*, October 3, 2020, <https://www.thehindu.com/news/national/us-navy-aircraft-refuels-at-port-blair/article32760946.ece>; Elizabeth Roche, “In a first, US military aircraft refuels at India's Port Blair,” *Mint*, October 3, 2020, <https://www.livemint.com/news/india/in-a-first-us-military-aircraft-refuels-at-india-s-port-blair-11601698698659.html>.

## 參、趨勢研判

### 一、中共威脅是推進美印合作的關鍵因素

2020 年 5 月初起，印度與中國部隊在拉達克（Ladakh）東部對峙，並發生 45 年來最嚴重死傷衝突。即使經過 8 輪的軍事指揮官會談和多場外交談判，局勢仍無法緩解。邊境衝突、中國潛艦出沒印度洋，加上中共「一帶一路」對印度構成的威脅，應是印度決定進一步參與「四方安全對話」（Quad），並透過美印 2+2 對話，與美國共同對抗中共，以及首度邀請澳洲參加馬拉巴爾演習的重要因素。若中國威脅因素不變，印度可能持續尋求美國協助，包括推動採購美國軍備、進一步簽署美印《海洋訊息共享技術安排》（*Maritime Information Sharing Technical Arrangement*）等。<sup>4</sup>但反過來看，若中國威脅因素趨緩，印度與美國強化合作的動能亦可能出現變化。當然，中印競逐除軍事面向外，科技、經濟等領域的競爭也逐漸激化。雙方關係或可尋求和解，但根本改善並非易事。

### 二、拜登政府的區域戰略將影響印太國家動向

正如美國防部長艾斯培在 2+2 對話後所說，美印雙方必須聚焦將雙邊合作制度化與正規化，基於共同的價值觀，共同支持並將自由與開放的印太推向未來。目前美印防務上的合作，可說是基於對中共威脅的攜手反制，與正式穩固的安全同盟相距尚遠。可望在 2021 年 1 月上任的拜登政府，將如何因應中共對區域及美國的挑戰，拜登政府將承襲「印太戰略」要旨或改弦更張，將對印太區域情勢產生深遠影響。

---

<sup>4</sup> “Maritime Intel sharing pact likely during 2+2 meeting with the US,” *Defense Aviation Post*, October 27, 2020, <https://www.defenceaviationpost.com/2020/10/maritime-intel-sharing-pact-likely-during-22-meeting-with-the-us/>.

## 附表、美印簽署的重要防務合作協議

簽署時間	協議名稱	備註
2020年10月27日	《地理空間基本交流與合作協定》 ( <i>Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation, BECA</i> )	共享重要敏感情資，提升印度武器精準打擊能力。
2018年9月6日	《通信兼容與安全協議》 ( <i>Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA</i> )	允許印度從美國進口的武器設備安裝美製通信設備，有助印度獲取更先進的技術和裝備。
2016年8月30日	《後勤交流備忘錄協定》 ( <i>Logistics Exchange Memorandum of Agreement, LEMOA</i> )	允許雙方使用彼此的設施。
2015年1月3日	更新 10 年期《美印防衛架構協議》 ( <i>U.S.-India Defense Framework Agreement</i> )	2005 年美印第一次簽署《美印防衛架構協議》
2002年1月17日	《軍事情報總體安全協定》 ( <i>General Security Of Military Information Agreement, GSOMIA</i> )	軍事情報共享

資料來源：李哲全彙整公開資訊製表。





# 菲律賓研議組建海上民兵以反制中國

李俊毅

國家安全所

## 壹、新聞重點

2020年10月12日，菲律賓海軍司令巴科多中將（Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo）向該國參議院表示，為保護該國漁民在爭議海域不受騷擾與侵犯，海軍將成立兩個海上民兵連，將之部署於該國北方與西方司令部，分別監控黃岩島與自由群島（Kalayaan Island Group, KIG）的局勢。每一個海上民兵連由120人組成，由該區司令部陸軍的民兵抽調與組訓，菲國稱之為「公民武裝部隊地理單位現役輔助部隊」（Citizen Armed Force Geographic Units (Cafgu) Active Auxiliary Service, CAAS，請參後文）。10月23日，國防部長羅倫札納（Delfin Lorenzana）向參議院證實中國使用海上民兵，但表示菲國海上民兵的計畫缺乏預算，仍處於「試水溫」的階段。11月4日，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon）表示，基於預算與實力之不足，將暫停海上民兵計畫。<sup>1</sup>

菲國因主要首長的立場不一，海上民兵計畫的前景未明。雖然如此，此一事例凸顯小國因應「灰色地帶衝突」的困境，仍有參考價值。

## 貳、安全意涵

### 一、菲國日益正視中國的「灰色地帶衝突」

菲國海上民兵的計畫肇因於該國內部對中國日益升高的疑慮。

---

<sup>1</sup> David Santos, "PH Navy defends plan to deploy militia to West Philippine Sea to counter China's," *CNN Philippines*, October 21, 2020, <https://tinyurl.com/y548pfej>; Eimor Santos, "Esperon wants more fishermen in West PH Sea, but not as militia," *CNN Philippines*, November 4, 2020, <https://tinyurl.com/yxekxowu>.

2020年10月24日，菲國前參謀總長包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）於一場會議上表示，中國正對菲國發動「灰色地帶」行動，包含（準）軍事行動、移民的湧入與關鍵資產的投資等。（準）軍事行動即中國在菲律賓宣稱主權的島礁附近部署海上民兵，威脅與侵擾菲國漁民的作業。移民的湧入則指10月19日菲國數名參議員於審議預算時，揭露菲國當前計有27,678名持「特別退休居民簽證」（Special Resident Retiree's Visa, SRRV）的中國人士，占總數的39.25%。「特別退休居民簽證」的申請條件寬鬆，年滿35歲或以上，並將一定金額存入菲國指定銀行者（如年紀介於35-49歲者，需準備5萬美元）即可申請，通過後享有永久居留權並可自由入出境。對此，有參議員指35歲正當「士兵的年紀」，而28,000人已該當菲國陸軍「27個團」；他們因此構成菲國的國安問題。

中國對菲國關鍵資產的投資，則指8月間媒體披露廈門的方志企業（Fong-Zhi Enterprise Co. Ltd.）有意以20億美金投資位於呂宋島北方30公里的富加島（Fuga Island），將之轉型為智慧城市，並作為中國「一帶一路」的項目。富加島扼控巴士海峽，極具戰略價值，該投資案乃引起菲國軍方的關切，當地政府其後否認該投資案的存在。此外，9月初菲國媒體亦揭露，位於呂宋島中部的「桑格利角國際機場」（Sangley Point International Airport）之建設計畫由菲國MacroAsia公司和中國交通建設集團有限公司（China Communications Construction Co. Ltd, CCCC）取得，亦是「一帶一路」的項目之一。然而後者因涉及中國在南海的「填海造島」而被美國商務部於8月26日制裁，此前因詐欺而被世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（International Monetary Fund）列為禁止合作對象。外交部長陸辛（Teodoro Locsin）主張中止該案，杜特蒂則以菲國非

美國附庸且需建設為由，使該案持續進行。<sup>2</sup>

這些事例反映菲國內部對中國軍事、社會與經濟的威脅或滲透之疑慮，也發揮加乘的效果，讓海上民兵的計畫成為重要的政治議題。

## 二、組建海上民兵利弊互見

菲國組建海上民兵的計畫，源於該國行之有年的民兵制度，並可由「公民武裝部隊地理單位現役輔助部隊」(Citizen Armed Force Geographic Units (Cafgu) Active Auxiliary Service, CAAS) 涵蓋的三個概念說明。首先，「公民武裝部隊」(Citizen Armed Force) 的概念源自於菲國 1987 年憲法。該法第二條賦予政府服務與保護人民之責，政府可要求人民提供軍事或民事服務；第 16 條第四項規定菲國武裝部隊 (The Armed Forces of the Philippines, AFP) 應由「公民武裝部隊」組成，並維持一支常備部隊。菲國實際的作法則以募兵制組成 AFP。其次，時任總統阿奎諾 (Corazon C. Aquino) 以憲法為依據，於同年發布第 264 號行政命令，將所有健全的公民納入「公民武裝部隊」的後備部隊，並以「地理單位」(geographical units) 為組織方式。第三，第 264 號行政命令允許在「公民武裝部隊地理單位」(Citizen Armed Force Geographical Units, CAFGUs) 的基礎上招募民兵，受 AFP 管轄。這些被招募的民兵因此是 AFP 的「現役輔助部隊」(Active Auxiliary Service)。由於菲國長期面臨共產黨、極端主義與分離主義的威脅，菲國每在 AFP 掃蕩這些勢力後，組成 CAAS 從事

<sup>2</sup> 包蒂斯塔的觀點請參 Frances Mangosing, “China now waging ‘gray zone’ war to enforce claim of South China Sea through PH, says ex-AFP chief,” *Inquirer.Net*, October 31, 2020, <https://tinyurl.com/yyfnkpbp>；菲國境內持退休簽證的中國人士問題，請參 Melvin Gascon, “Arrival of almost 28,000 young Chinese ‘retirees’ alarms senators,” *Inquirer.Net*, October 21, 2020, <https://tinyurl.com/yxtfb89g>；富加島的投資爭議，請見 Carmela Fonbuena, “Fuga Island: Between Chinese money and national security,” *Rappler*, August 10, 2020, <https://tinyurl.com/y6pn5mep>；桑格利角國際機場案請參，DJ Yap, “Palace ‘unaware’ that banned China firm got Sangley airport project,” *Inquirer.Net*, September 15, 2020, <https://tinyurl.com/y5ha2v8f>；Aika Rey, “MacroAsia, China firm get 90-day extension for Sangley airport deal” *Rappler*, September 24, 2020, <https://tinyurl.com/y2h2v5n8>。

對內的領土防衛；CAAS 的來源多為當地人，嫻熟當地事務並有較強的守土決心，成為 AFP 的重要支援。因此，儘管這些（與其他）民兵組織屢有私刑或侵害人權的爭議，歷年來數次解編的動議皆未獲通過。

就此而言，菲國的海上民兵計畫可說是將對內的領土防衛延伸至其「專屬經濟海域」(Exclusive Economic Zone)。此舉的好處有二。首先是可協助 AFP 有效掌握附近海域局勢。菲國艦隊指揮官、海軍少將伯納比 (Loumer Bernabe) 受訪時澄清，海上民兵將不會攜帶火器而將配備通訊與追蹤器材，使這些被抽調的當地民兵因熟悉環境而能迅速通報各式不法或危險行為。其次是反制中國的海上民兵。2020 年 10 月 28 日，外交部長陸辛 (Teodoro Locsin) 針對海上民兵計畫表示該國將以漁船與民兵「湧入」(swarm) 爭議海域，暗示菲國亦可採用和中國相同的手段，藉由為數眾多的船隻干擾甚至阻礙中國漁船與民兵的行動。此舉的限制亦有二。首先是民兵的人身與財產安全。在中國漁船與民兵具有數量、船艇大小與配備優勢的情況下，衝突一旦發生，將危害菲國民兵與漁民的生命財產安全。其次為受法律拘束程度不一。儘管伯納比主張將不會配發制服予海上民兵，但論者指出，CAAS 依菲國憲法是軍隊的一部分，前揭第 264 號行政命令亦要求其必須遵守相關的軍事與戰爭法規，因此海上民兵可能須比照其他民兵穿著制服，而在爆發武裝衝突的情境下被視為軍事攻擊目標。相對的，中國海上民兵則以一般漁民身分掩護，使周邊國家在應對與執法上難以判別。<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> CAAS 的組成，整理自 Gemma B. Bagayaua, "Fast Facts About the CAFGU and Paramilitary Forces," *ABS-CBN News*, December 30, 2008, <https://tinyurl.com/y68l8oun>; "Executive Order No. 264, s.1987," Office of the President of the Philippines, 1987, <https://tinyurl.com/yxlbx75c>; "Country Advice: Philippines," Australian Government Refugee Review Tribunal, September 29, 2011, <https://www.refworld.org/pdfid/505983852.pdf>; 伯納比的陳述請見 David Santos, "PH Navy defends plan to deploy militia to West Philippine Sea to counter China's"; 陸辛的發言請見 "Philippines, China: Manila Pauses Militia Deployment in South China Sea," *Stratfor*, November 4, 2020, <https://tinyurl.com/y636yvve>; 海上民兵的國際法適用問題，請參 Antonio T. Carpio, "A

## 參、趨勢研判

### 一、中國利用菲國脆弱性營造有效治理南海之形象

菲國組建海上民兵的計畫雖告中止，但此舉顯示菲國對中國「灰色地帶衝突」的疑慮與無能為力。與此同時，杜特蒂於10月15日宣布解除前任政府因菲中兩國主權爭議而於2014年頒布的南海探勘石油禁令。這使在禮樂灘（Reed Bank）海域的三項油氣探勘計畫得以復工，其中之一涉及與中國海洋石油集團（China National Offshore Oil Corporation, CNOOC）的合作。該國能源部長庫西（Alfonso Cusi）表示，希望中國尊重菲國重啟這些計畫的決定，並期待可加速和中國聯合探勘的談判。菲國此舉雖釋出善意，但也暴露其迫切需要開發的弱點。中國可能進一步利用菲國在軍事與經濟的脆弱性，加大其在爭議海域的活動。

中國於11月4日公布《中華人民共和國海警法（草案）》，其第二條申明海警兼具「海上武裝力量和國家行政執法力量」的性質。可預期在中國的「九段線」與菲國專屬經濟區水域重疊的爭議水域，中國海警將加強所謂執法行動，甚至可能援引該草案第六章而對菲國船隻使用武器，以營造有效治理相關水域的形象，鞏固其主權聲張。<sup>4</sup>

### 二、美國以軍事力量因應非常規戰爭的做法或值關注

菲國國家安全顧問艾斯畢倫在宣示擱置海上民兵計畫時，主張希望讓更多的漁民從事捕魚，而將維護海上安全的責任留給菲國海警，或於必要時部署海軍與空軍。此見隱含在「灰色地帶衝突」的

---

Philippine maritime militia in the WPS?" *Inquierer.Net*, October 29, 2020, <https://tinyurl.com/y3edvc69>; 姜皇池,〈是漁民?還是海上民兵?〉,《自由時報》,2020年4月20日, <https://talk.ltn.com.tw/article/paper/1367096>。

<sup>4</sup> 菲國政府解禁探勘禁令,請參“Philippines' Duterte approves resumption of energy projects in South China Sea,” Reuters, October 15, 2020, <https://tinyurl.com/y4af3z5y>;《中華人民共和國海警法（草案）》全文請參,“Coast Guard Law,” NPC Observer, n.d., <https://tinyurl.com/y2rp9wk5>。

因應部門或機構上，有三個選項。第一個選項是民兵，但有能力與資源的問題；第二個選項是海警，是最無爭議的選項，因為可避免升高局勢；第三個選項是軍隊，但有比例原則的問題升高情勢的風險。

美國國防部於 10 月 2 日公布 2018 年《國防戰略》( *National Defense Strategy* ) 的《非常規戰爭附件概要》( *Summary of the Irregular Warfare Annex* )，似乎著眼於前述第三個選項。該概要主張「非常規戰爭」偏好間接與不對稱的途徑，但可使用各種軍事與其他手段以侵蝕對手的力量、影響力與意志，其內涵因此近似「灰色地帶衝突」。將強權間的關係區分為「競爭」與「衝突」，美軍的目標是在「衝突」爆發時戰勝對手如中國與俄羅斯；然而由於美軍的優勢使這些對手更有動機使用未達戰爭門檻的手段，美軍因此也需涉入強權平時的「競爭」，並將過往對抗「非常規戰爭」如越戰與全球反恐戰爭的經驗融入其思維。該概要揭示的做法包含軍隊的調動與部署、提供友盟後勤支援、情報與反情報活動、協助友盟訓練等。這些做法是否或如何有效因應中國的海上民兵，尚未可知；論者亦認為軍隊的角色自備戰延伸至其他政治、經濟與社會領域，亦有功能定位與資源配置的疑慮。<sup>5</sup>儘管尚難論斷，美軍對「非常規戰爭」的重視與做法，應值得區域國家關注。

(責任校對：劉蕭翔)

---

<sup>5</sup> “Summary of the Irregular Warfare Annex to the National Defense Strategy,” US Department of Defense, October 2, 2020, <https://tinyurl.com/y2lwa76a>; Hal Brands, “Pentagon’s New Plan to Fight China and Russia in the Gray Zone,” Bloomberg, October 22, 2020, <https://tinyurl.com/y6jgjb7q>.

# 《川普論中國》報告與美國選舉之觀察

陳鴻鈞

國家安全所

## 壹、新聞重點

2020年11月2日，美國國安會在白宮網站上發布《川普論中國：將美國置於優先》(Trump on China: Putting America First)報告，收錄川普(Donald Trump)政府高層對中國立場的重要演說，指出川普是美國少數清楚了解中國共產黨本質與共產黨對美國政經生活造成威脅的人；並且，在川普的領導下，美國正採取行動保護美國及其夥伴，以抗衡逐漸自信獨斷的中國。11月3日，美國舉行總統與國會選舉。11月7日，民主黨候選人拜登(Joe Biden)與賀錦麗(Kamala Harris)宣布贏得總統與副總統選舉。<sup>1</sup>不過，最終結果仍有待美國司法做出最後確認。

## 貳、安全意涵

### 一、川普政府聲明對中強硬立場

《川普論中國：將美國置於優先》報告由國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)主編。扣除歐布萊恩的導論，共收錄總統川普(Donald Trump)、副總統彭斯(Mike Pence)、歐布萊恩(Matt Pottinger)、副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)、聯邦調查局局長瑞伊(Christopher Wray)、司法部長巴爾(William Barr)、國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)等人從2018年至2020年迄今在內的8篇重要演說。除了彭斯的文章是在2018年10月在哈德遜研究所(The

---

<sup>1</sup> National Security Council, "President Trump on China: Putting America First," The White House, November 2, 2020, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trump-china-putting-america-first>; National Security Council, "Trump on China: Putting America First," The White House, November 2, 2020, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/11/Trump-on-China-Putting-America-First.pdf>; "A Presidency for All Americans," Joe Biden for President: Official Campaign Website, November 7, 2020, <https://joebiden.com/presidency-for-all-americans>.

Hudson Institute) 的演說之外，其餘各篇都是 2020 年所發表，某種程度上反映川普政府最新對中國的政策立場，以及在執政四年後美國對中國政策立場的總結及定調，甚至預告川普連任後的對中政策主軸，那就是川普政府視中國為戰略競爭者，美國必須加以積極應對。<sup>2</sup>

## 二、美中競爭關係多元且複雜

此報告收錄川普政府高層對中國批判的重點不同，如彭斯的演說中提及中國共產黨使用全政府的途徑，促進中國在美國的影響力，包括政治經濟軍事和宣傳等工具；博明則著重威權與民主政治體制之差異，以五四民主運動為題發表演說，強調在中國歷史上，中國人民亦可以走向民主；歐布萊恩的演說則解釋共產黨的意識形態與其全球野心，提醒與告誡西方企業界，中國是世界上少數碩果僅存的馬列主義國家；瑞伊則指控中國竊取美國政府、公司與夥伴的智慧財產權。巴爾則警告美國企業界，在面對共產黨與中國市場的誘惑時，應該承擔其義務，保護美國的國家利益；蓬佩奧則指出，美國調整對中國的政策，將是美國外交政策上最明顯的轉變，以對抗中國所帶來的挑戰；川普的演說則訴求中國共產黨應該為武漢肺炎疫情、香港、太平洋環境惡化與全球海洋非法的過度捕魚等諸多事情負責等。概括來說，華府對中國的批評是全面性的，且不同議題之間也存在關聯性。<sup>3</sup>

## 三、川普以制衡中國當作競選總統的政策之一

在國安會的聲明中，簡述出版此報告的緣由，即川普在 2020 年稍早便要求歐布萊恩等四位資深國安官員向美國人民解釋美國現今

---

<sup>2</sup> National Security Council, "Trump on China: Putting America First," The White House, November 2, 2020, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/11/Trump-on-China-Putting-America-First.pdf>.

<sup>3</sup> National Security Council, "Trump on China: Putting America First," The White House, November 2, 2020, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/11/Trump-on-China-Putting-America-First.pdf>.



對中國的政策，因此這些官員便在全美各地密集地針對中國議題發表一系列的演說。國安會將這些演說集結成書，目的就是在教育美國民眾中國共產黨對美國人民、商業、自由與價值所造成的威脅。其次，演說亦在警告美國的盟邦與夥伴必須為其國家的人民及雙方的共同利益及價值挺身而出。這不僅是美中之間的競爭，這也是具馬列意識形態及重商主義的中國共產黨與世界各地熱愛自由的人民之間的競爭。正如前述，此報告發表的時間是 11 月 2 日，正好是美國大選的前一天，而川普也把中國強硬政策列入其政績之一，聲明過去 40 年美國領導者都對中國軟弱，使共產黨破壞全球貿易的規則，中國企業從美國企業竊取技術，進而摧毀美國經濟，企業也基於出口而忽視中國迫害人權及打壓言論自由；華府的政治人物主張共產黨將會改變，且隨著中國的富有與成長，將會變成一個負責任的國家，但這些都是錯誤的。在川普政府的領導下，美國正在回擊中國的行為。川普政府顯然有意藉由其對中國採取強硬態度的方式，訴求美國選民支持川普連任。

## 參、趨勢研判

### 一、拜登的勝選將調整美國對中國的路線

在競逐 2020 年總統大位時，川普與民主黨總統候選人拜登原本在中國議題上就存在歧異，如拜登主張應該由美國而非中國領導制定世界規則；表明美國除了與中國競爭之外，也會尋求雙方合作的機會，如在北韓與氣候變遷等。此外，拜登亦批評川普疏遠盟邦、退出巴黎氣候協定等作為，認為這可能會讓中國得利，最後使美國受到傷害。<sup>4</sup>可預期的是，儘管川普政府宣布《川普論中國：將美國置於優先》報告，但因為兩人對中國的政策立場不同，已經宣告贏

---

<sup>4</sup> “The Power of America’s Example: The Biden Plan for Leading the Democratic World to Meet the Challenges of the 21<sup>st</sup> Century,” Joe Biden for President: Official Campaign Website, 2020, <https://joebiden.com/americanleadership>.

得總統選舉的拜登不太可能全盤接受《川普論中國：將美國置於優先》裡的觀點，而是會採取調整川普對中政策之作法。

## 二、拜登與中國之間的負面關係將受到檢驗

選前，不論是川普或拜登，兩人與中國的負面關係一直受到矚目。拜登曾任前美國總統歐巴馬（Barack Obama）副總統一職，與中國有密切及良好的互動。川普與其家人過去也曾在中國進行投資，就曾引發是否涉及利益輸送及應否進行利益迴避等問題。10月底，拜登被指控介入兒子杭特（Hunter Biden）與中國企業的商業合作，引發拜登與中國過從甚密的爭議。川普也藉機頻頻攻擊中國以及拜登與中國關係當作其競選連任的策略之一。儘管拜登加以否認，然而爭議並未停止。<sup>5</sup>隨著美國國內對於外國勢力介入美國選舉的關切不斷提高，就如同川普任內的通俄門事件，拜登就職總統後，美國國內或針對相關爭議展開調查。

---

<sup>5</sup> Brooke Singman, "Hunter Biden business associate's text messages indicate meeting with Joe Biden," *Fox News*, October 22, 2020, <https://www.foxnews.com/politics/hunter-biden-business-associate-text-messages-joe-biden-meeting>; Eric Lipton, Kenneth Vogel and Maggie Haberman, "Questions and Answers About the Bidens and a Deal in China," *New York Times*, October 25, 2020, <https://www.nytimes.com/2020/10/25/us/politics/bidens-china.html>.

# 美軍陸戰隊「以陸制海」轉型觀察

許智翔

中共政軍所

## 壹、新聞重點

美軍陸戰隊司令柏格上將（General David Berger）在美國海軍學會（U.S. Naval Institute）《會刊》（*Proceedings*）專文指出，美軍陸戰隊在大國競爭的環境下，不僅將支援海軍進行艦隊作戰（fleet operation），並會更進一步協助反潛作戰。<sup>1</sup>儘管參與反潛作戰，似乎陸戰隊過往的傳統任務大相逕庭，然美軍陸戰隊近年正針對大國競爭的作戰需求，進行大規模轉型、成為能遂行「以陸制海」，協助美國海軍控制關鍵水域之機動戰力。

由於俄中兩國均擁有龐大的水下戰力，因此在強化美軍陸戰隊的「以陸制海」能力時，反潛作戰能力自然是必須的發展方向。

## 貳、安全意涵

### 一、美國海軍陸戰隊「以陸制海」轉型發展

2020年3月，美軍陸戰隊在《2030年部隊設計》（*Force Design 2030*）報告中，詳細敘述未來10年的部隊發展方向，其中的核心為美國海軍及陸戰隊於2017年推出的「競爭環境的濱海作戰」（Littoral Operations in Contested Environment, LOCE）及「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operations, EABO）概念。本質上來說，LOCE的核心目的在於整合海軍及陸戰隊以控制海權，以對抗爭議環境下、敵對武力的海上拒止力量。<sup>2</sup>EABO與海軍的

<sup>1</sup> General David Berger, "Marines Will Help Fight Submarines," *Proceedings*, Vol. 146/11/1,413, November 2020, <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/november/marines-will-help-fight-submarines>.

<sup>2</sup> "Littoral Operations in a Contested Environment," United States Marine Corps, 2017, <https://www.hqmc.marines.mil/Portals/160/LOCE%20full%20size%20edition.pdf?ver=2018-06-20-095003-177>.

「分散式殺傷」(distributed lethality) 概念密切結合，是遂行 LOCE 的關鍵要素；美軍陸戰隊將在關鍵近海地區奪取多個島鏈上的要點，建立「遠征前進基地」(Expeditionary Advanced Base, EAB) 後、快速部署必要之監偵系統及精準導引火力（如 M142 HIMARS 高機動多管火箭系統、岸防巡弋飛彈 CDCM 等），運用島鏈形成一火力屏障拒止敵人、協助海軍控制關鍵水域。

前述的作戰概念，可以注意到威脅及環境的定義明顯是針對印太地區及中國軍事能力，在大國競爭的戰略環境需求下所發展，而柏格上將也在 2019 年 10 月的採訪中，表示將亞太地區作為陸戰隊的優先作戰區域，即將中國作為主要的假想對手；然而針對中國進行兩棲突擊作戰、並深入推進至中國內陸顯然並不切實際，而長程精準武器也使登陸作戰難度倍增，因此在 LOCE 的作戰概念下，美軍陸戰隊將利用印太地區島鏈環境，以及敏捷機動能力、透過建立遠征前進基地帶來新的作戰優勢。<sup>3</sup>

在這樣的發展下，美軍陸戰隊將減少步兵營的數量、並按比例縮減對應之支援裝備，如直接支援砲兵 (direct support artillery)、地面機動資產、突擊支援航空 (assault support aviation)、輕型攻擊航空 (light attack aviation) 等裝備，也就是說包含火砲、戰機、攻擊直升機及突擊車輛等裝備都將進行縮減；同時將強化長程精準打擊火力（火箭砲兵將擴增為三倍）、防空能力（點防禦短程防空及中長程防空能力均包含在內）、具備高耐航力以及長航程，並具備情監偵 (ISR) 能力、電子戰 (electronic warfare) 能力及致命打擊能力的無人機系統，以及具備破壞性及低殺傷力的能力，以應對海上「灰色地帶」(maritime grey-zone) 行動。<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Grant Newsham, "US marines revamp amid China's growing threat," *Asia Times*, May 7, 2020, <https://asiatimes.com/2020/05/us-marines-revamp-with-china-front-of-mind/>.

<sup>4</sup> "Force Design 2030," United States Marine Corps, March 2020, p.2,

因此，美軍陸戰隊在 2020 年 5 月時，即宣布將於夏威夷組建一支「濱海戰鬥團」(Marine Littoral Regiments, MLR)。MLR 將由一個步兵營及長程反艦單位所組成的作戰隊為核心，搭配一個防空營及後勤營所組成，<sup>5</sup>正是為驗證前述 EABO 作戰概念所設置。根據規劃，《2030 年部隊設計》需要有三個 MLR，另外兩個則可能部署在日本與關島，同時 MLR 將不只包含地面部隊，而夏威夷的 MLR 將進行為期三年的測試驗證。<sup>6</sup>同時，美國海軍陸戰隊也已經裁撤在《2030 年部隊設計》規劃中，認為在未來陸戰隊作戰已不再需要的裝甲部隊（配備 M1A1 AIM 主戰車）。<sup>7</sup>

## 二、美軍陸戰隊將以無人載具為 EAB 建立反潛能力

柏格上將此次在《會刊》的專文中指出，水下作戰在極北地區（high north）及西太平洋至關重要。由於在大國競爭環境下，美國不論在印太地區對抗中國、還是在歐洲面對俄羅斯的威脅，都高度依賴長距離的脆弱補給線。因此，柏格上將擴大前述的 EABO 概念、納入跨領域的反潛戰，並預期美國海軍陸戰隊將採購岸置及裝備於無人機上的反潛武器及感測器以進行反潛作戰。

柏格上將認為，海軍陸戰隊將可以操作無人載具，將 EAB 具備的反潛偵測與作戰能力拓展至附近海域，例如在挪威的 EAB 將可向北延伸至極北區域，並對原有的 GIUK 防線進行補強，而在西太平

---

<https://www.hqmc.marines.mil/Portals/142/Docs/CMC38%20Force%20Design%202030%20Report%20Phase%20I%20and%20II.pdf?ver=2020-03-26-121328-460>.

<sup>5</sup> Shawn Snow, “New Marine Littoral Regiment, designed to fight in contested maritime environment, coming to Hawaii,” *Marine Corps Times*, May 14, 2020, <https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2020/05/14/new-marine-littoral-regiment-designed-to-fight-in-contested-maritime-environment-coming-to-hawaii/>.

<sup>6</sup> Gina Harkins, “Marines' 1st-Ever Littoral Regiment Will Include Combat, Logistics and Anti-Air Personnel,” *Military.com*, September 22, 2020, <https://www.military.com/daily-news/2020/09/22/marines-1st-ever-littoral-regiment-will-include-combat-logistics-and-anti-air-personnel.html>.

<sup>7</sup> Chad Garland “A farewell to armor: Marine Corps shuts down tank units, hauls away M1A1s,” *Stars and Stripes*, July 30, 2020, <https://www.stripes.com/news/marine-corps/a-farewell-to-armor-marine-corps-shuts-down-tank-units-hauls-away-m1a1s-1.639355>.

洋島鏈也可用同樣的方式，讓 EAB 的反潛作戰能力，不僅限於日本及菲律賓等地，甚至在較封閉的水域中，EAB 可以發揮更強的感知及打擊能力對抗中國的水上及水下部隊；同時，協助進行反潛作戰也可以為 P-8 反潛巡邏機提供防空及戰鬥空中巡邏（combat air patrol）任務的方式進行，而儘管水下作戰在太平洋與歐洲帶來的安全威脅不同，同時俄羅斯具備較中國更強大的水下戰力，然而 EAB 作戰概念的靈活性將可為不同戰區的威脅需求量身訂做。

## 參、趨勢研判

### 一、美軍陸戰隊將專注加強全面性海上嚇阻及封鎖能力

在 LOCE 作戰概念下，美國海軍陸戰隊正進行「以陸制海」的轉型，放棄 M1A1 等重型裝甲車輛意味著，美軍陸戰隊將不再考慮在發動登陸作戰後深入敵境作戰、類似的陸上作戰任務將交由美國陸軍負責；而是在島鏈等競爭濱海區域建立強大控制網，藉由各種精準武器拒止中俄的海空兵力並控制之。

由於中國與俄羅斯水下戰力的龐大，先前針對水面艦隊的拒止能力發展，顯然無法真正阻絕中俄海軍的作戰能力，而不論印太還是歐洲地區，美軍都需面對補給線可能遭到威脅的問題，此次美軍陸戰隊司令柏格上將的撰文，以及未來可能的反潛作戰能力之強化，可以視為在「以陸制海」轉型上，進一步取得更全面性能力的發展方向。

### 二、美軍陸戰隊與陸軍的任務分工將日趨明顯

在後冷戰時期，面對中小型國家對手及反恐戰爭的需求下，美國海軍陸戰隊如同陸軍一般，派駐於伊拉克及阿富汗等地深入內陸，如同「第二陸軍」般執行作戰任務，遠離了傳統的兩棲突擊任務，<sup>8</sup>這種情況在美國海軍與陸戰整合推出 LOCE 作戰概念後將逐步

---

<sup>8</sup> “Marines were trying to get back to their maritime roots. How's that going?,” *Marine Corps Times*,

改變。

近年，美國持續加強研發各種長程精準導引武器，不論是美國三軍正進行的多項極音速武器研發工作，還是陸軍用以取代陸軍戰術飛彈（Army Tactical Missile System, ATACMS）的「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile, PrSM）、以及中程彈道飛彈等，均顯示陸基精準武器在未來大國競爭戰略中的重要性，成為「美軍版的A2/AD能力」，在這種情況下，美軍陸戰隊的EAB在印太及歐洲的前線區域可與陸軍部隊配合、形成全面性的封鎖及嚇阻網。誠然，美國陸軍也同樣正在加強長程精準武器的投注，並在「多領域作戰」（Multi-Domain Operations）概念下建立其「以陸制海」的能力，然而由於美軍陸戰隊在作戰概念上，仍與海軍的分散式殺傷緊密配合，其長程打擊能力的發展方向應仍以制海為主要發展目標，應不會如同美國陸軍般，取得更進一步對深遠內陸地區目標的火力投射能力。同時藉由部隊編裝的進一步調整，將裝甲部隊在內的部分能力及任務完全交由陸軍進行，使陸戰隊的任務屬性與陸軍做出明確區分。

---

January 22, 2017, <https://www.marinecorpstimes.com/opinion/2017/01/22/marines-were-trying-to-get-back-to-their-maritime-roots-how-s-that-going/>.





# 《十四五規劃建議》及創新監管爭議

龔祥生

中共政軍所

## 壹、新聞重點

2020年10月29日中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議（以下簡稱十九屆五中全會）通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（以下簡稱《十四五規劃建議》）。根據新華社公開的全文，結構分三大板塊含15個部分，分別就「十四五」的指導思想、目標、工作要求、重點任務，以及2035年要達到的遠景目標做出闡述擘劃。由於《十四五規劃建議》提及「堅持創新在我國現代化建設全域中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，<sup>1</sup>故本文針對居於核心地位的創新政策進行分析，並對照近期阿里巴巴集團創辦人馬雲發言所引發的創新監管爭議，探究其背後所代表的中國內部矛盾。

## 貳、安全意涵

### 一、中國欲藉創新突破科技自主困境

《十四五規劃建議》提到當前的發展環境深刻複雜，「我國發展不平衡不充分問題仍然突出，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱巨，創新能力不適應高品質發展要求」，這段話反映中美貿易戰暴露出中國在關鍵科技領域受制於人的缺點，過往失衡的發展方向必須依靠創新才能邁向更高品質的發展。這些關鍵科技技術都因為美國加強控管而造成中美間逐步走向科技斷鏈，並被中方形容為「卡脖子」。

---

<sup>1</sup> 〈（授權發布）中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議〉，《新華網》，2020年11月3日，[http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/03/c\\_1126693293.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/03/c_1126693293.htm)。

子」。例如原本「中國製造 2025」設定半導體自製 70%的目標，但媒體引述半導體分析研究機構 IC Insights 的分析，中國晶片自製率偏低，預期僅能達成 2025 年目標的三分之一，而到 2024 年中國的 IC 產值也僅佔全球 IC 市場的約 10%，且一半將來自外商企業而非中國本土企業。<sup>2</sup>其他還有航空輪胎、軸承鋼、光刻機等關鍵核心技術、關鍵原材料等都在中國科學院所盤點的「卡脖子」清單當中，若無法完成這些技術的攻堅任務，則難以在 2025 年使中國成為科技強國。<sup>3</sup>而創新正是讓中國科技發展真正能到達自立自強的最佳解方，但要一蹴而就跨越中美間的科技差距鴻溝，顯然是千難萬難。

## 二、馬雲挑戰中國創新監管機制受挫

馬雲在 2020 年 10 月 24 日中國金融四十人論壇（CF40）聯合各組委會成員機構舉行的第二屆外灘金融峰會上，發言批評中國對於創新產業的監管問題，「做沒有風險的創新，就是扼殺創新，把風險控制為零才是最大的風險」。馬雲還表示，「創新來自市場，來自基層，來自年輕人，對監管的挑戰越來越大。其實監和管是兩件事，監是看著你發展，關注你發展，管是有問題的時候才去管」、「但是我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」、「今天是這個不許那個不許的擋太多，政策太少」。<sup>4</sup>中共一向強調黨管一切，因此馬雲的公然挑戰立即引起了軒然大波，中共當局也立即有所回應。

首先，馬雲公開挑戰後，中共立即發動如《金融時報》、《光明日報》等官媒，針對馬雲的發言逐字逐句批評，試圖壓制這股由馬

---

<sup>2</sup> 〈美中科技角力 中國晶片自給自足 5 至 10 年內難實現〉，《聯合新聞網》，2020 年 5 月 22 日，<https://udn.com/news/story/7240/4582309>。

<sup>3</sup> 〈中科院院長白春禮：把美國「卡脖子」清單變科研任務清單〉，《香港 01》，2020 年 9 月 17 日，<https://reurl.cc/D68QMj>。

<sup>4</sup> 〈【馬雲金句】馬雲批評中國監管阻礙創新〉，《Business Digest》，2020 年 10 月 27 日，<https://reurl.cc/8nOa4d>。

雲所代表的資本家不滿，文章從 2018 年 P2P 信貸的各種「爆雷」事件佐證加強監管的正當性，或者援引 2020 年 11 月 2 日起公開徵求意見的《網路小額貸款業務管理暫行辦法》，說明螞蟻集團佔網路信貸的一半市占更需公開透明以符合新辦法。<sup>5</sup>

其次，原本螞蟻科技集團預計於 2020 年 11 月 5 日分別將在上海 A 股和香港股市首次公開發行（IPO）。但 11 月 2 日中國證監會官網宣佈，根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第 26 條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第 60 條等規定，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談，使得已募資 344 億美元達全球規模第一的上市計畫停擺。<sup>6</sup>這不得不令人合理懷疑是對於馬雲公然挑戰監管的懲罰，甚至可不顧此 IPO 所影響到的國際資本市場，也要藉由教訓馬雲以維持中共威信。

## 參、趨勢研判

《十四五規劃建議》雖然承襲十三五規劃以來的創新政策，但和中共十九屆四中全會後強調全面加強黨和國家治理能力的方向其實是背道而馳的。因為包含中國在內的世界各國，對創新企業都是必須先透過法規鬆綁和政策獎勵才可能培植出為數不多的獨角獸企業，但中共目前卻朝向全面加強監管的方向發展，使得除特殊的特許金融事業外和封閉的網路環境所造就的電商、手機業外，其他新

---

<sup>5</sup> 〈螞蟻暫緩上市背後：網路小貸要發展更要規範專家：估值或面臨重大調整〉，《中國金融新聞網》，2020 年 11 月 4 日，[https://www.financialnews.com.cn/gc/gz/202011/t20201104\\_204609.html](https://www.financialnews.com.cn/gc/gz/202011/t20201104_204609.html)；〈光明網評論：馬雲所言或未危言聳聽卻張冠李戴〉，《新浪科技》，2020 年 10 月 27 日，<https://finance.sina.com.cn/tech/2020-10-27/doc-iiznezxr8318668.shtml>。

<sup>6</sup> 〈關於暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定〉，《新華網》，2020 年 11 月 2 日，[http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-11/03/c\\_1126693918.htm](http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-11/03/c_1126693918.htm)；〈螞蟻上市前 3 天 馬雲遭中國金管部門約談〉，《中央社》，2020 年 11 月 3 日，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202011020309.aspx>。

創科技產業都很難站穩或和世界頂尖企業競爭，而在經營國際市場和法規政策環境都日漸困難下，自然在可見的將來逐漸引發中國內部的矛盾。

### 一、中共政府與資本家間對立將逐漸加劇

馬雲對監管體制的挑戰可說代表了中國創新產業和白手起家的資本家心聲，長期以來中共人治大於法治，資本家在創業過程要面對林林總總的大小規範和各級政府和管制，即便成功邁向大型企業，也可能一夕之間就被中國政府收割。馬雲本身對此就有切身之痛，先是在 2019 年 9 月被迫交出自己一手創辦的阿里巴巴集團董事長職位，2020 年 10 月 1 日更是連董事一職都留不住，故馬雲 10 月 24 日的發言難免心中有所怨懟，但也足以代表其他擔心自身產業朝不保夕的資本家處境，藉著公開講話的機會對於中共的體制予以反擊。而前述中共官媒對馬雲的批評和迫使螞蟻集團 IPO 失敗，都是為了殺雞儆猴以壓制以馬雲為代表的資本家群體，而 11 月河北大午農牧集團創辦人孫大午被以「尋釁滋事、破壞生產經營」刑事拘留，也被懷疑其實是因孫長期支持維權律師有關，<sup>7</sup>而這些打壓行為都會使得這股不滿和唇亡齒寒的不安持續在中國資本家之間蔓延。

此外，另一群以「紅二代」為主的資本家群體，早已對習近平不滿，如華遠集團前董事長任志強於 2020 年 3 月 3 月私下撰文批評習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，該文被披露後迅速引來中共當局打壓逮捕，並在 10 月被以職務便利，貪污公款、收受賄賂、挪用公款等罪名重判 18 年。<sup>8</sup>因此，「紅二代」和白手起家的資本家二群體先後對於中國政府表達不滿，證明習近平越強調黨領

---

<sup>7</sup> 〈中國民營企業家孫大午被捕引關注 原因分析不同〉，《RFI》，2020 年 11 月 12 日，<https://reurl.cc/3LWWbX>。

<sup>8</sup> 〈紅二代批習遭重判 18 年 中共官媒揭貪汙 9.4 億〉，《蘋果日報》(香港)，2020 年 10 月 12 日，<https://tw.appledaily.com/international/20201012/7O4GRETCOVGOTP4UT4JJR4EWS4/>。

導一切和續推已轉趨低調的「國進民退」，都將越遭致資本家們的反彈，使得中共和資本家之間的對立升高。

## 二、中國金融監管與創新政策間矛盾將持續

即便中國國務院自 2015 年 6 月 11 日就已正式出台《關於大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見》(簡稱「雙創政策」)，但推出以來仍存在創新創業生態不夠完善、科技成果轉化機制尚不健全、大中小企業融通發展還不充分、創新創業國際合作不夠深入以及部分政策落實不到位等問題，故在 2018 年又推出《國務院關於推動創新創業高質量發展打造「雙創」升級版的意見》試圖克服這些弊病。<sup>9</sup>然而，中國在金融方面的監管體制則更趨向謹慎守舊，且《十四五規劃建議》仍然堅持加強黨中央集中統一領導，「加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，提高依法行政水準，完善監察權、審判權、檢察權運行和監督機制」，意味著新興領域不能夠脫出政府的監督管制，甚至還要加強立法規範。劉鶴在十九屆五中全會後，立即於 10 月 31 日召開國務院金融穩定發展委員會專題會議，強調要「完善現代金融監管體系，加強制度建設，提高金融監管透明度和法治化水準」、「積極穩妥防範化解金融風險，堅決維護金融穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線」、「既要鼓勵創新、弘揚企業家精神，也要加強監管，依法將金融活動全面納入監管，有效防範風險」。<sup>10</sup>顯見中共完全不打算鬆綁管制，甚至要加強監管，完全與馬雲等資本家的訴求截然相反，使得包含各種金融支付和小額信貸在內的創新金融產業與監管體制間的矛盾仍將持續發生。

---

<sup>9</sup> 《國務院關於推動創新創業高質量發展打造「雙創」升級版的意見》，中國中央人民政府，2018 年 9 月 26 日，[http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/content/2018-09/26/content\\_5325472.htm](http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/content/2018-09/26/content_5325472.htm)。

<sup>10</sup> 〈劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議〉，中國中央人民政府，2020 年 10 月 31 日，[http://www.gov.cn/guowuyuan/2020-10/31/content\\_5556394.htm](http://www.gov.cn/guowuyuan/2020-10/31/content_5556394.htm)。

此外，11月10日中國國家市場監督管理總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（征求意见稿）》，未來可能對於對於創新產業尤其是網路電商造成影響者，主要在於該條文除了管制部分電商採取「二選一」等排他性限制消費行為外，主要目的在於建立反壟斷監管機制，<sup>11</sup>對於目前在中國電商市場上的淘寶、天貓等大型電商將可能造成進一步的限制。

（責任校對：梁書瑗）

---

<sup>11</sup> 〈平臺經濟反壟斷指南徵求意見 擬明確不公平價格行為〉，《新華網》，2020年11月10日，[http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-11/11/c\\_1126725595.htm](http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-11/11/c_1126725595.htm)。

# 中國加速建設科技強國之評估

戰略資源所

王綉雯

## 壹、新聞重點

2020年10月北京召開中共十九屆五中全會，會中通過《中共中央關於制訂國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。其中，宣示中國將在2035年在關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。同時，中國將以科技自立自強做為國家發展的戰略支撐，深入實施科教興國等戰略，加快建設科技強國。為此，中國將強化國家戰略科技力量、制訂科技強國行動綱要，並瞄準人工智慧、量子通訊、集成電路（IC，即積體電路）、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等先進科技領域，實施具前瞻性和戰略性的重大科技計畫。<sup>1</sup>

## 貳、安全意涵

### 一、習近平之國家建設總目標是中國全面數位轉型

2017年，中國「十九大」提出國家建設總目標為：「建設科技強國、質量強國、航天強國、網絡強國、交通強國、數字中國、智慧社會」。這是中國整體脫胎換骨的「數位轉型」構想，關鍵在於尖端科技之發展與應用。中國中科院和中國工程院的《百年科技強國發展戰略研究》，則提出中國建設科技強國之模式和路徑，並針對基礎科學、國防科技、民生前沿、人才培養等四個面向提出重點戰略。<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 〈【十四五規劃】中央對十四五與2035建議全文公布 合共60條〉，《香港經濟日報》，2020年11月3日，<https://china.hket.com/article/2793459/%E3%80%90%E5%8D%81%E5%9B%9B%E4%BA%94%E8%A6%8F%E5%8A%83%E3%80%91%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%B0%8D%E5%8D%81%E5%9B%9B%E4%BA%94%E8%88%872035%E5%BB%BA%E8%AD%B0%E5%85%A8%E6%96%87%E5%85%AC%E5%B8%83%E3%80%80%E5%90%88%E5%85%B160%E6%A2%9D%20%C2%A0>。

<sup>2</sup> 〈百年科技強國發展戰略研究報告二稿研討會召開〉，《中國科協創新戰略研究院》，2018年9月10日，<https://www.cnais.org.cn/html/news/tpyw/2018/0910/1517.html>。

未來 5 年，若十四五規劃之目標能如期達成，中國的國家實力和全球地位恐將大幅躍升。

## 二、十四五規劃指出中國重點發展之高科技領域

中國國務院在 2015 年發佈《中國製造 2025》時，曾列出 10 項關鍵產業，包括：半導體、AI 製造與機器人、航空航天、高技術船舶、軌道裝備、新能源汽車、電力裝備、農業裝備、新材料、生醫等產業。其中，中國希望 2025 年能在人工智慧 (AI)、5G 通訊、物聯網 (IoT)、自駕車、新電池技術等領域成為全球領先者。習近平在 2018 年提出中國國家發展主軸時，則明確指出要推動互聯網、大數據、人工智慧三者與實體經濟之深度融合。到了今 (2020) 年的十四五規劃，中國設定的先進科技領域已有所更新。除了 5G 通訊、物聯網和自駕車逐漸落實在人們日常生活之外，中國北斗導航系統在 2020 年完成基本部署，在量子通訊、人工智慧、無人機等方面也具有領先優勢，因此，中國有實力可在次世代科技領域和美國一較高下。

## 參、趨勢研判

### 一、中國將全力突破其高科技關卡

美國對中國進行科技封鎖，讓中國得以瞭解其科技短板清單。例如：光刻機、高階晶片、作業系統、航空發動機短艙、手機射頻元件、中型燃氣渦輪機、光學雷達等，已被中國設定為十四五時期首要的科研課題。另一方面，中國在十四五時期也準備投入 10 兆元人民幣發展第三代半導體，以與美日歐等先進國家並駕齊驅。<sup>3</sup> 第三代半導體之晶圓不需達到奈米等級，且中國擁有充足的稀土資源，並已有完整的產業鏈，其未來發展對我國半導體產業和經濟發展是

---

<sup>3</sup> 第三代半導體之主要原料是碳化矽 (SiC) 和氮化鎵 (GaN)，其晶片可廣泛用於第 5 代射頻晶片、軍用雷達和電動汽車。第一代和第二代半導體之原料則以矽 (Si) 和鍺 (Ge) 為主。



否構成威脅？值得密切注意。

## 二、半導體浮濫投資問題須先行處理

不過，中國在決心突破高科技關卡和發展第三代半導體之前，可能必須先處理半導體投資浮濫之問題。半導體產業是實現數位國家或數位經濟之關鍵，但是其發展需要大量資金的長期投入、相應成熟的技術和充足的科技人才。中國地方政府為了配合中央政府半導體產業自主化政策及爭取國家「大基金」之補助，一窩蜂胡亂招商引資。其後果是自 2018 年以來，江蘇、四川、湖北、貴州和陝西等地陸續傳出大型半導體投資案停工破產之例。2020 年 8 月，投資千億元人民幣的湖北武漢弘芯半導體傳出財務危機，連花費數千萬美元向荷蘭艾司摩爾（ASML）購入、中國唯一的 7 奈米晶圓光刻機也被銀行抵押。半導體投資浮濫問題嚴重到中國國家發改委都不得不出面宣示「誰支持、誰負責」。<sup>4</sup>這顯示中國半導體產業之實況恐不如表象或宣傳般美好，一連串大型半導體投資破產及衍生的失業問題，可能引發中國經濟動盪或社會不安。

## 三、以「新基建」做為內循環經濟和科技強國之基礎

中國在 2020 年啟動「新基建」（新型基礎設施建設），預計 2020-2025 年間投入 10 兆元人民幣建設完成。其主要內容分為三大部分：通訊基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施，並規劃七大重點領域：5G、AI、大數據、工業互聯網（IIoT）、特高壓、城際軌道交通、新能源汽車充電樁等。「新基建」之目的是希望以擴大內需帶動經濟成長，增強城市化和產業數位化，加速朝科技強國發展。中國也規劃了京津冀、長三角、粵港澳等北中南三大城市群，要求各城市政府架設 5G 網路、安裝監視器和感測器，支援自駕車、智慧

---

<sup>4</sup> 〈千億晶片大騙局！武漢弘芯傳撤武漢 轉赴廣州繼續騙〉，《自由時報》，2020 年 9 月 29 日，<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3306477>；〈百億晶片計畫爛尾 中國發改委：誰支持誰負責〉，《中央社》，2020 年 10 月 20 日，<https://www.cna.com.tw/news/acn/202010200190.aspx>。

工廠和社會監視等，並建造大型城市群之間的高速鐵路，以打造具中國特色的數位國家。然而，即使硬體建設都能如期完成，民間消費和投資能否順利催動？人數眾多的農民工之收入能否翻倍增長？國際資金如何引入？可能都有待後續觀察。

# 日美「利劍」軍演之戰略意涵

林彥宏

戰略資源所

## 壹、新聞重點

2020年10月26日起至11月5日止，日美啟動「利劍（Keen Sword 21/02 FTX）」軍事演習。這次軍演實施的地點於日本本土、日本周邊的海空域、種子島及臥蛇島。該軍演的主要目的在於日本面臨武力攻擊事態時，自衛隊的相關應變方式和日美共同處置的要領演練，及提升自衛隊對事態處理的立即性和日美相互合作之運用。除了日美實際參與軍演以外，東京的各國武官，例如，英國、澳洲、加拿大、法國、印度、菲律賓及韓國均派員進行觀摩，加拿大更派出皇家海軍溫尼伯號護衛艦（*HMCS Winnipeg* FFH 338）參與軍演。這次軍演規模甚大，自衛隊派出約37,000名官兵，20艘艦艇，170架飛機。而美軍派遣約9,000名官兵，其中包含海軍、空軍、陸軍和海軍陸戰隊。日美共同聯合演習，自1980年度開始舉辦，每年以互換的方式，分別對「實戰演習」及「指揮所」兩項科目實施演練。1986年開始舉辦「利劍」實戰演習以來，今年為第15次。<sup>1</sup>

## 貳、安全意涵

### 一、「利劍」軍演科目多元化

根據日本防衛省統合幕僚監部所公布的資訊顯示，這次軍演訓練科目有，水陸兩用作戰、陸上作戰、海上作戰、空中作戰、統合後方補給、網路攻擊處置、統合電子作戰、太空狀況的觀察等。這次演習規模盛大，自衛隊從基層聯隊到高層單位均派員參加。

然而，美軍才在9月14日起至25日於關島、馬里亞納群島周

---

<sup>1</sup> 〈令和2年度日米共同統合演習（實動演習）〉，《防衛省統合幕僚監部》，2020年9月25日，[https://www.mod.go.jp/js/Activity/Gallery/images/Exercise/joint\\_exercise2020/p20200925\\_01.pdf](https://www.mod.go.jp/js/Activity/Gallery/images/Exercise/joint_exercise2020/p20200925_01.pdf)。

邊進行「勇敢之盾」(Valiant Shield)軍演，<sup>2</sup>10月26日馬上與日本自衛隊進行一場「利劍」演習，時間非常的緊促。雖然這次軍演美軍派遣的人數不及「勇敢之盾」軍演，但「利劍」軍演的地點從第二島鏈推向第一島鏈，對於解放軍來說，備感壓力。

這次軍演讓人印象深刻的是，從10月30日起至11月1日止，於鹿兒島縣十島村臥蛇島上，所進行的首次日美島嶼防禦的共同演習。陸上自衛隊派出水陸機動團約100人，美軍則派遣駐紮在沖繩的海軍陸戰隊約40人參加。日美以中國作為假想敵，進行模擬奪回離島的演練，透過從艦艇起飛，包括魚鷹式傾斜旋翼機(CV-22“Osprey”)等空中部隊，以及包括偵查艦艇等海上部隊分別進行登島任務。主要就是要戒備在釣魚台周遭蠢蠢欲動的中國。日美選定在鹿兒島縣西南處200公里外海的臥蛇島當成訓練場域，主要原因在於臥蛇島本身就是無人島，其地形條件與釣魚台相似，因此成為最佳的訓練場地。

10月26日軍演首日，日本山崎幸二統合幕僚長(相當於參謀總長)和駐日美軍司令凱文施耐德中將(Kevin Schneider)為了視察軍演狀況，特地從橫田基地搭乘美空軍的CV-22前往軍演現場，並直接降落在日本海上自衛隊直升機護衛艦「加賀」號上。CV-22雖是運送美海軍陸戰隊的運輸機，但這次透過軍演，運用在特殊任務上，讓日美在相互運用合作上更多元化。<sup>3</sup>

## 二、日美積極軍演展現維護印太安全的決心

根據2019年日本防衛白皮書統計，日本自衛隊與美軍所進行的聯合訓練高達38次，共406天。<sup>4</sup>這個數字與3年前2016年相比多

---

<sup>2</sup> 〈美軍航艦打擊群部署南海 宣示快速反應突發狀況〉，《中央社》，2020年10月16日，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202010160022.aspx>。

<sup>3</sup> 〈日米共同演習始まる＝コロナ初の大規模訓練〉，《nippon.com》，2020年10月26日，<https://www.nippon.com/ja/news/yjj2020102600896/>。

<sup>4</sup> 〈主な日米共同訓練の実績(平成30年度)〉，《防衛省・自衛隊》，2019年10月25日，<http://www.mod.go.jp/press/2019102501.htm>。

了 40%。日美在軍事合作上有如蜜月般，關係非常緊密，但同樣是同盟關係的美韓間未見有大規模的軍事演習。自 2018 年美韓「警戒王牌」(Vigilant ACE) 大規模聯合空中軍演取消後，2019 年再次宣布取消。2020 年 3 月 2 日美國國防部宣布，每年春季固定舉行代號「鷓鷹」(Foal Eagle) 和「關鍵決斷」(Key Resolve) 的美韓聯合軍演也中止，取而代之是較小型演習。<sup>5</sup>其主要原因可能是要向金正恩釋出善意，促進談話才暫停多項軍事演習。

2020 年因武漢肺炎肆虐全球，日美的軍演也受到影響。這次「利劍」軍演自武漢肺炎以來，是自衛隊與美軍的第一場大規模聯合軍演。有鑑於日本周圍的安全局勢日益嚴峻，這次日美軍演動用雷根號航艦打擊群、船塢登陸艦阿希蘭號 (USS Ashland)、第 5 艦載機聯隊 (Carrier Air Wing 5) 約百架軍機，加拿大皇家海軍溫尼伯號護衛艦 (HMCS Winnipeg FFH 338)，日美加展現出軍事實力的非常明顯，誓言維護印太區域安全的態勢不變。

## 參、趨勢研判

### 一、日美將強化西南諸島防禦以圍堵中國

從地圖來看，日本的西南諸島西側即是中國沿岸重要的城市。例如，上海，青島，大連，寧波等，這些沿海城市也都有解放軍的海軍基地。解放軍的海空軍要從大陸沿岸出海前往太平洋區域，西南諸島的區域是解放軍會選擇航道及航路之一。這次日美在臥蛇島進行島嶼防禦的共同演習，不外乎就是把中國當作假想敵，進行相關演練。另外，日本政府有意整建西南諸島區域內的馬毛島，供自衛隊及美軍使用；該島是駐日美軍航艦艦載機進行「陸地模擬航母

---

//www.clearing.mod.go.jp/hakusho\_data/2019/html/ns027000.html。

<sup>5</sup> 〈米韓、合同軍事演習「フォーリーエーグル」と「キー・リゾルブ」を中止〉，《AFP》，2019 年 3 月 3 日，<https://www.afpbb.com/articles/-/3213914>。

甲板起降訓練」(Field-Carrier Landing Practice, FCLP) 的候補地。目前美軍的航母艦載機部署在山口縣美軍的岩國基地，若要訓練 FCLP 必須得前往距離岩國基地 1400 公里的硫磺島進行演練，美軍需要付出較多成本，飛行員的安全也受到挑戰。然而，岩國基地距離馬毛島只有 400 公里，若未來能在馬毛島進行 FCLP 訓練，對美軍來說將事半功倍，亦可對解放軍有牽制作用。<sup>6</sup>

## 二、日美將增強第一島鏈「反介入/區域拒止」能力

這次利劍軍演，從訓練的科目及規模來看，毋庸置疑為一場大型軍演。日美對第一島鏈的防守強度不斷升級，並進行以前未實施的演練，主要就是慎防軍事擴張的中國在該區域有機可趁。日美為了展現有效嚇阻的能力，第一島鏈內「反介入/區域拒止」的軍事行動演練將會更加頻繁，力道也會加重。尤其美軍在對於中國可能的「反介入/區域拒止」作為已有相當的準備，例如，美陸軍的「史崔克旅級戰鬥部隊」(Stryker BCT)、空軍的「全球作戰概念」(Global CONOPS)，亦或是海軍的「海上防衛」(Sea Shield)。如此一來，美軍在西太平洋即可擁有一支行動自由的海空遠征軍，對中國造成嚴重的威脅。<sup>7</sup>

(責任校對：黃恩浩)

---

<sup>6</sup> 〈馬毛島(まげしまにおける施設整備について)〉，《防衛省・自衛隊》，<https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/mage/index.html>。

<sup>7</sup> 〈攻擊第二島鏈?美軍對應中國崛起的東亞戰略態勢準備〉，《鳴人堂》，2020 年 10 月 20 日，<https://opinion.udn.com/opinion/story/120902/4949267>。

# 澳洲參與「馬拉巴爾 2020」海軍聯合演習之觀察

黃恩浩

戰略資源所

## 壹、新聞重點

根據《美國海軍學會新聞》(USNI News)在2020年10月20日的報導指出，印度在2018年因考慮中國壓力而拒邀澳洲參加「馬拉巴爾」聯合軍演，但在中印邊境持續緊張態勢下，印度國防部已經宣布，確定邀請澳洲海軍參加於2020年11月3日開始舉行的「馬拉巴爾軍演」(Malabar 2020)。<sup>1</sup>「馬拉巴爾」(Malabar)一詞泛指印度半島的整個西南海岸或是印度西南方的熱帶雨林，自1992年起美國與印度採用該詞作為首次雙邊海軍聯合演習的名稱。該軍演每年舉行一次(於1998-2001年因印度進行核試爆造成區域緊張而中止)，主要演習內容為海上救援、聯合反恐與聯合作戰等課目。該軍演自2015年起將日本納入為正式永久成員，該軍演因此成為美印日三國每年例行聯合軍演，在印度洋和西太平洋輪流進行。

澳洲於2007年時隔13年之後再次受邀參加該演習，這顯示「四方安全對話」(Quadrilateral Security Dialogue, QUAD)國家在印太戰略中軍事力量整合與協同作戰能力，目的主要在於牽制在印度洋和南海不斷擴大的中國政經軍影響力。該軍演第一階段從11月3日至6日在孟加拉灣的維沙卡帕特南(Visakhapatnam)外海進行，第二階段在11月17日至20日於印度果阿邦(Goa)附近的阿拉伯海域舉行，期間印度海軍的維克拉瑪蒂亞號(INS Vikramaditya)航艦與

---

<sup>1</sup> Megan Eckstein, "Australia to Join U.S., India, Japan for Malabar 2020 in High-End Naval Exercise of 'The Quad'," *USNI News*, October 20, 2020, <https://news.usni.org/2020/10/20/australia-to-join-u-s-india-japan-for-malabar-2020-in-high-end-naval-exercise-of-the-quad>.

美國海軍的尼米茲號（*USS Nimitz*）航艦一起演練。<sup>2</sup>除航艦外，為參與這次軍演，美軍派出馬侃號驅逐艦（*USS John S. McCain*, DDG-56）；印度派出沙克蒂號補給艦（*INS Shakti*, A-57）、拉米傑號驅逐艦（*INS Ranvijay*, D-55）、沙瓦利號護衛艦（*INS Shivalik*, F-47）、仙杜拉潔號潛艇（*INS Sindhuraj*, S-57），加上印度海軍航空兵的多架戰機等；日本海上自衛隊派出大波號護衛艦（*JS Onami*, DD-111），澳洲派出巴拉瑞特號護衛艦（*HMAS Ballarat*, FFG-155）。

## 貳、安全意涵

澳洲再次受邀參與這次第 24 屆馬拉巴爾軍演別具意義，可說是在「自由開放印太」架構下強化 QUAD 的具體化表現。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）和國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）發表共同聲明指出，該軍演是「高端軍事操演行動，可提升澳洲海軍戰力、加強緊密夥伴之間共同行動能力，展現支持一個開放繁榮印太地區的共同決心。」<sup>3</sup>雷諾茲更提到，該軍演「展現印太地區四大民主國家間的深度信任，以及追求共同安全利益的合作意志。」<sup>4</sup>這次 2020 馬拉巴爾軍演的安全意涵如下：

### 一、中國擴張態勢促使印澳提升雙邊軍事合作關係

為對抗中國在東海、台海、南海與印度洋等地區片面以軍事擴張手段改變區域現狀，在維護自由、開放、包容印太地區的印太戰略共同目標下，QUAD 自 2007 年成立以來，已經從鬆散的安全對話機制逐漸轉型為緊密軍事合作的架構，並於 2019 年升級為部長級對

---

<sup>2</sup> “Second phase of Malabar exercise to begin today; INS Vikramaditya, USS Nimitz to participate,” *The Economic Times*, November 17, 2020, <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/second-phase-of-malabar-exercise-to-begin-today-INS-vikramaditya-uss-nimitz-to-participate/videoshow/79255600.cms>.

<sup>3</sup> Ankit Panda, “Australia Returns to the Malabar Exercise,” *The Diplomat*, October 19, 2020, <https://thediplomat.com/2020/10/australia-returns-to-the-malabar-exercise/>.

<sup>4</sup> Andrew Greene, Stephen Dziedzic and James Oaten, “Australia to rejoin ‘quad’ naval exercises in move certain to infuriate Beijing,” *ABC NEWS*, October 20, 2020, <https://www.abc.net.au/news/2020-10-20/australia-rejoins-naval-exercise-in-move-certain-to-anger-china/12784186>.



話。中國與印度部隊在 2020 年 5 月初起在拉達克（Ladakh）東部爆發 45 年以來最嚴重衝突及對峙後，印度終於邀請澳洲參加。

這次的馬拉巴爾演習更是 QUAD 成員國首次全員參與的海上聯合軍演，且在面對中國解放軍海軍潛艦頻頻出沒印度洋之際，強化反潛等協同作戰演練。換言之，中國在印太區域上軍事擴張作為是激化 QUAD 強化軍事合作的重要因素。<sup>5</sup>印度退役海軍上將史瑞克韓德（Sudarshan Shrikhande）提到，這次有美日印澳 4 國參加馬拉巴爾演習，其意義與幾十年前不同，這是建立協同作戰重要的一步，可增強對中國擴張主義的嚇阻力量，且對 4 國軍隊的關係持續維繫亦是重要。<sup>6</sup> 澳洲外交部長潘恩亦表示，馬拉巴爾軍演是坎培拉與新德里加深關係的一個重要步驟，將提升印度、澳洲、日本和美國共同維護地區和平與穩定的能力。<sup>7</sup>

## 二、「馬拉巴爾」配合「利劍」對中國形成海上包圍

美國、日本、加拿大於 2020 年 10 月 26 日至 11 月 5 日在西太平洋第一島鏈展開「利劍軍演」（Keen Sword 21），訓練項目包括：兩棲作戰、陸上作戰、海上作戰、航空作戰、後方補給、網路攻擊、電子戰、太空狀況監視等課目，日本自衛隊從統合幕僚監部到各方面隊、地方隊都全面參與，演練目的是透過參與國相互協作的任務強化維持區域安定的態勢與能力。<sup>8</sup> 在「利劍」演習尚未結束，「馬拉巴爾」演習就已經在 11 月 3 日展開，對中國形成戰略包圍之態勢。

---

<sup>5</sup> Yan C. Bennett and John Garrick, “China’s actions have driven the evolution of the Quad,” *The Strategist*, October 29, 2020, <https://www.aspistrategist.org.au/chinas-actions-have-driven-the-evolution-of-the-quad/>.

<sup>6</sup> Krishn Kaushik, “Explained: The purpose, participants of the Malabar Navy Exercise,” *The Indian Press*, November 3, 2020, <https://indianexpress.com/article/explained/malabar-naval-exercise-india-6915447/>.

<sup>7</sup> Kiran Sharma and Wajahat Khan, “Quad drills: Australia to join India, US and Japan at Malabar,” *Nikkei Asia*, October 20, 2020, <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Quad-drills-Australia-to-join-India-US-and-Japan-at-Malabar>.

<sup>8</sup> Dave Makichuk, “US, Japan join forces in exercise ‘Keen Sword 21’,” *Asia Times*, October 27, 2020, <https://asiatimes.com/2020/10/us-japan-join-forces-in-exercise-keen-sword/>.

由於印度洋與西太平洋的海線交通繁忙，是印太區域經貿互通有無的重要戰略通道，中國對第一島鏈周邊的軍事威脅以及在西印度洋周邊國家擴大投資與擴張影響力，已經造成印太區域的安全困境，因此「利劍」與「馬拉巴爾」軍演兩者不僅明顯回應中國挑戰與影響印太地區軍事與政治平衡的威脅行為，而且在印度洋與西太平洋呈現出兩面圍堵中國擴張之態勢，有尋求長期在印太制衡中國的戰略意圖。

## 參、趨勢研判

在 QUAD 機制中，以往美日、美印與日印的雙邊軍事連結相當密切，在這機制中唯獨印澳雙邊的軍事安全連結相對薄弱。澳洲受邀參加這次軍演，意味着 QUAD 軍事化的趨勢正在逐漸加強。<sup>9</sup>以下有兩點趨勢研判：

### 一、QUAD 從安全對話機制走向軍事行動具體化

之前美國歐巴馬政府提出「亞洲再平衡」政策之後，就一直希望將澳洲也納入「馬拉巴爾」軍演，但因為印度反對（因澳洲反對印度發展核武所以雙方交惡）加上來自中國的壓力所以沒有成功。然而，面對中國近年來在太平洋與印度洋積極擴張，在美國川普政府的「印太戰略」架構下，印澳雙邊關係因此大幅改善，雙方不僅在今年將兩國關係從「戰略夥伴關係」提升至「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership），同時將國防與外交 2+2 對話升級為部長級對話，以強化雙方互信與軍事合作。基本上，「馬拉巴爾」將從三方軍演變成四方軍演，主要是取決於印度的態度。由於日本和澳洲都是美國的盟國，兩國基本上都會參加美國主導的同盟組織，一旦印澳軍事關係獲得強化，QUAD 的軍事同盟關係將會進

---

<sup>9</sup> Dinakar Peri, "Australia to join Malabar naval exercise next month," *The Hindu*, October 19, 2020, <https://www.thehindu.com/news/national/australia-to-join-malabar-naval-exercise-next-month/article32892277.ece>.

一步的提升，對印太區域未來的安全與穩定將可發揮決定性的影響力。

## 二、軍事設施互用機制將強化 QUAD 準同盟關係

近年，為因應中國擴張，QUAD 四國在強化軍事以及情報等領域的合作有不少實質進展。例如：日本修法允許與澳印兩國分享情報，在情報共享上邁出重要一步，同時日澳雙方亦同意啟動「武器等防護」(protection of military assets)<sup>10</sup>協調，未來日本自衛隊將基於安全保障相關法案，在平時保護澳洲軍艦及戰機；印澳之間簽署了《後勤相互支援協定》(*Mutual Logistics Support Agreement*)，相互開放軍事基地、進行維修加油；印日之間簽署了《物資勞務相互提供協定》(*Acquisition and Cross-Servicing Agreement*)，授權兩軍互相提供燃油和配件等軍需物品；加上美印簽署的《後勤交流備忘錄協定》(*Logistics Exchange Memorandum of Agreement*)、《通信兼容和安全協議》(*Communications Compatibility and Security Agreement*)與《基礎交換與合作協議》(*Basic Exchange and Cooperation Agreement*)，<sup>11</sup>這四國在軍事後勤支援保障上的合作正在不斷升級，因此 QUAD 將有可能朝「亞洲版北約」形式邁進。

(責任校對：林彥宏)

---

<sup>10</sup> “Japan and Australia to coordinate on protection of military assets,” *The Japan Times*, October 20, 2020, <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/20/national/japan-australia-coordinate-protection-military-assets/>.

<sup>11</sup> 第一份協議旨在讓美印兩國軍隊能方便相互提供燃料、零部件以及其他後勤支持。第二份是為了讓美印雙方軍隊便於數據共享，從而提升兩軍主戰裝備之間的通聯性，並為以後美國向印度出售高端軍事裝備、排除法律制度障礙。請參考：Shubhajit Roy, “Explained: BECA, and the importance of 3 foundational pacts of India-US defence cooperation,” *The Indian Express*, November 3, 2020, <https://indianexpress.com/article/explained/beca-india-us-trade-agreements-rajnath-singh-mike-pompeo-6906637/>。



發行人 / 霍守業

總編輯 / 林成蔚

主任編輯 / 曾怡碩 執行主編 / 杜貞儀

助理編輯 / 吳宗翰、陳汝信

本雙週報內容及建議，屬作者意見，  
不代表財團法人國防安全研究院立場。