

國防安全週報

第 58 期

「解放軍對香港採取武力行動」言論 的意涵與發展	陳亮智	1
中共武力介入「反送中」的法律層面 探討	陳鈞奎	7
中國對香港「反送中」運動的網路 攻防	曾怡碩	11
檢視中國公布《新疆的若干歷史問題》 白皮書	洪子傑	15
習近平解決基層部隊「五多」問題 之觀察	劉勇男	25
美國強化產業科技圍堵中國	蘇紫雲	29
美海軍大型無人水面／水下載具報告 之觀察	劉世昌	33
文在寅政府對日韓貿易爭端的因應	陳蒿堯	39

臺北市博愛路 172 號

電話 (02) 2331-2360

傳真 (02) 2331-2361

2019 年 8 月 2 日發行



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

(本頁空白)

「解放軍對香港採取武力行動」言論的意涵與發展

陳亮智

國防策略所

壹、新聞重點

根據美國《紐約時報》(New York Times)於2019年7月24日的報導，在發表《新時代的中國國防》白皮書的同時，中國國防部發言人吳謙針對7月21日在中共中央政府駐香港聯絡辦公室（簡稱中聯辦）外所發生的抗議活動，以及抗議者在中聯辦大樓所進行的塗鴉事件提出警告。他表示，「部分激進示威者的行為挑戰中央政府權威，觸碰『一國兩制』的原則底線，這是絕對不能容忍的」。吳謙並暗示，如果得到香港特別行政區政府的請求，北京將會派中國人民解放軍駐港部隊進行維持秩序；他同時也暗示，北京正逐漸對暴力事件失去耐心。如果有必要，中國有採取武力行動的準備。¹

貳、安全意涵

一、北京藉機向香港示威抗議活動發出警告並恫嚇

中國國防部選擇在發表新版國防白皮書的記者會上，針對「襲擊中聯辦」事件發表「可能動用解放軍」的言論，其對香港反北京中央政府的示威與抗議活動充滿警告與恫嚇之意，尤其是該報告書並未提及香港問題。7月22日，解放軍第74集團軍亦公布了日前在廣東湛江模擬應對暴力衝突與恐怖攻擊的照片。香港近期一連串的反北京中央政府活動，包括「守護香港反送中大遊行」（6月9日），「襲擊香港立法會」（7月1日），以及「襲擊中聯辦」（7月21日）等，在在衝擊了北京與香港特區政府對香港統治的威信。細究北京

¹ Steven Lee Myers, "China Hints Its Troops Could Be Used to Quell Hong Kong Protests," *New York Times*, July 24, 2019, <https://tinyurl.com/y4r3dyw9>.

在此議題的態度，其訴諸軟硬兼施的兩面策略，但最終仍回到警告的立場。首先，吳謙非但暗示動用解放軍以恢復香港社會秩序的可能，其亦在用兵的合法性（legality）上提出法源依據——根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》（簡稱《駐軍法》）第三章第四條規定，「香港特別行政區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害」。²因此，只要香港特區政府提出請求，駐香港解放軍有可能「出兵」香港。其次，中國官媒《環球時報》（*Global Times*）總編輯胡錫進則指出，其個人並不願意見到出動解放軍以保持香港的社會秩序，因為即使如此控制了秩序，武力干預仍會為香港的社會改革帶來諸多的風險與成本，包括激進示威者與西方社會的譴責。北京應當繼續「一國兩制」並充分支持香港特區政府與警察對付暴力示威者。但他也指出，當香港出現了極端性與根本性的事變時，北京仍有必要採取斷然的行動。³

二、北京亦藉此向美國傳達其對香港的基本立場

北京發表對香港「可能動用解放軍」的言論，其中一個重要的意義是向美國傳達中國的基本立場——北京反對華盛頓介入或干預任何有關中國領土與主權問題的處理。雖然美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）在接受《彭博》（*Bloomberg*）專訪時表示，他希望香港示威活動能保持和平，同時也希望中國能維持克制，但他亦表示，希望中方「能做正確的事」。⁴事實上，蓬佩奧 2019 年的 5 月

² 該條文的其他相關規定為「香港特別行政區政府的請求經中央人民政府批准後，香港駐軍根據中央軍事委員會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地」；「香港駐軍協助維持社會治安和救助災害時，在香港特別行政區政府的安排下，由香港駐軍最高指揮官或者其授權的軍官實施指揮」；「香港駐軍人員在協助維持社會治安和救助災害時，行使香港特別行政區法律規定的權力」。參照：《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》，中華人民共和國國防部，2019 年 2 月 19 日，<https://tinyurl.com/yy7b2q64>。

³ Hu Xijin, “Should Beijing intervene forcefully in Hong Kong,” *Global Times*, July 25, 2019, <http://www.globaltimes.cn/content/1159256.shtml>.

⁴ Kevin Cirilli and Nick Wadhams, “Pompeo Urges China to ‘Do the Right Thing’ in Hong Kong Protests,” *Bloomberg*, July 26, 2019, <https://tinyurl.com/yxbhqcf8>.

與香港民主黨創黨主席李柱銘會面時便表示，美國對香港政府修訂《逃犯條例》表達關注，並斥責該修法作為是破壞香港的法治。而在 7 月初與香港民主派出版商黎智英會面時，蓬佩奧除了聽取有關修訂《逃犯條例》的爭議發展外，也進一步地瞭解一國兩制在香港實施的最新情況。⁵正因為如此，中國方面視美國為支持台灣獨立、香港民主、新疆獨立與西藏獨立之最大「外部力量」，是干涉中國內政與主權、領土完整的最大障礙。於是在新版國防白皮書發表的當下，藉由點名批判美國軍售支援台灣，延伸至反對美國對香港問題進行的表態。此外，新版國防白皮書除了強調軍隊必須忠於黨以外，軍隊的首要任務是維護國內安全。這說明解放軍的角色「既是對外，也是對內」。既是「對內」，則當不容「外部力量」介入與干預。

參、趨勢研判

一、北京將繼續保持「可能對香港採取武力行動」的姿態

由於香港示威抗議一方與香港特區政府的角力結果尚不明朗，為了防範示威抗議力量或支持民主派的陣線發動更大規模的反政府示威遊行，甚至是超出香港特區政府與警察的控制能力範圍，北京方面將持續其「不惜出動解放軍以協助恢復並維持香港社會秩序」的立場。此一作法既是前述中國國防部的表態，同時也是對反香港特區政府與反北京中央政府勢力保持威嚇的作用。準此，動武的關鍵應是當香港「政治秩序」與「社會秩序」失控時，香港特區政府向北京中央人民政府請求駐港部隊出面協助維持社會治安（《駐軍法》第三章第四條）。前者包括重要官署被據而癱瘓政府運作，或是宣布廢棄一國兩制，實施香港全面自治與民主（或獨立）；後者則是街頭示威遊行超出香港警方所能控制的範圍。此外，幾個值得注意的軍

⁵ 張富傑，〈蓬佩奧罕見接見香港民主派出版商-黎智英〉，《美國之音》，2019 年 7 月 9 日，<https://www.voacantonese.com/a/pompeo-meets-with-jimmy-lai/4991363.html>。

隊動向是：第一、當前駐港的解放軍是否出現異於平常的活動？第二、北京是否向香港調動更多的解放軍部隊？或只調動部署，但卻不採取其他作為（藉以形成更大的壓力）？第三、北京是否在廣東境內或深圳一帶調集部署其他或更多的解放軍部隊？或只調動部署，但卻不採取其他作為（藉以形成更大的壓力）？此為解放軍對港實施武力干預的延伸觀察。當然，香港做為西方資本主義在東方的濃縮與代表，北京對香港動武勢必引來西方社會特別是美國的強烈撻伐，並可能祭出貿易制裁等措施。因此，中國動武前對西方制裁的評估，可能影響其出兵與否的最終選擇；而動武後對這些反應的承受程度，則可能影響其用兵的強度與時間。另一方面，北京也可以選擇迅速出兵，待恢復秩序後即立刻收兵，如此以減低動武對香港與北京的負面衝擊。

二、北京將加大對香港特區政府的政治支持

6月以來的香港示威抗議活動，目前仍持續進行中。但在抗議衝突不斷當中，香港特區政府似乎被迫做出若干讓步，包括行政長官林鄭月娥宣布「暫緩」修改《逃犯條例》並道歉，以及稍後宣布該修正條例草案「壽終正寢」（但卻拒絕撤回法案）。這顯示香港特區政府的政治威信受到香港民眾與示威抗議活動的強烈挑戰。另一方面，香港警方在控制社會秩序的能力似乎亦受到強烈的質疑。有鑑於此，北京中央政府遂出面力挺香港特區政府，包括7月24日國防部提出「可能動用解放軍」以協助香港特區政府恢復社會秩序，以及7月29日國務院港澳事務辦公室對香港秩序與一國兩制提出不可碰觸的三個底線主張——不允許危害國家安全與主權；不允許挑戰中央權力與香港基本法；不允許對內地實行滲透與破壞。由於示威抗議活動若是衝破了香港特區政府的統治，將緊接著危及北京在香港所實施的一國兩制，並衝擊北京中央的統治權威，因此北京中央政

府勢必會加大對香港特區政府的政治支持，並要求香港特區行政長官採取強硬的立場，以恢復並維持香港的社會秩序，而動用軍隊則是選項之一。

（責任校對：林彥宏）

中共武力介入「反送中」的法律層面探討

駐點學官 陳鈞奎

非傳統安全所

壹、新聞重點

近期香港「反送中」議題持續延燒，抗議民眾於2019年7月21日蛋洗中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱中聯辦），挑戰北京政府之意圖相當明顯。然在此敏感時機，中共解放軍陸軍第74集團軍於2019年7月22日在其官方微博「鋼鐵先鋒號」發文表示，該集團軍某旅已在廣東省湛江市某海訓場，舉行一場突發暴恐情況處置的反恐演練，俾有效維護野外駐訓營區安全，以確保突發事件發生時能夠採取有效措施，¹雖未明確提及該演練是否與「反送中」有關，卻已引發不少猜測。2019年7月25日中共國防部發言人吳謙表示，只要港府向北京發出請求，按照《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》（簡稱《駐軍法》）第三章第14條之規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安。²

貳、安全意涵

一、中共將抗議事件定調為「暴力活動」與「外國勢力」干預

香港自2019年6月以來，針對反對修訂逃犯條例的「反送中」示威、暴動已爆發多起。中共當局為避免政權遭受挑戰，除持續表達對香港政府的支持外，也公開譴責「外國勢力」蓄意介入煽動暴

¹ “Chinese army holds anti-terrorism drills near border with Hong Kong,” *Straits Times*, July 22, 2019, <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinese-army-holds-anti-terrorism-drills-near-border-with-hong-kong>; Danson Cheong, “PLA says its forces in HK can be used to keep public order,” *Straits Times*, July 25, 2019, <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/pla-says-its-forces-in-hk-can-be-used-to-keep-public-order>.

² 《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》，中華人民共和國國防部，2016年2月19日，http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2016-02/19/content_4618048_2.htm；《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》第三章14條：香港特別行政區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。

民之行為。中共曾公開指出，不接受任何危害國家主權的勢力在境內發生，如「反送中」香港七一遊行時，抗議群眾闖入立法會大肆破壞，並以噴漆寫下「香港不是中國」等文字，對中共政權而言已是嚴重挑戰。中共將事件定調為外國勢力干預，一方面符合其向來反對美國與其他西方國家干涉其國內事務的基調，另一方面也以此創造更大的行動自由，亦即假借所謂外國勢力的存在，而提供後續可能行動的藉口。

二、中共透過「以法而治」介入香港事務

中國港澳辦發言人楊光於 2019 年 7 月 29 日記者會上說，近期抗爭已「嚴重觸碰一國兩制底線，絕對不能容忍」，中國政府「堅決支持香港特首林鄭月娥帶領的特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持有關部門與司法機構依法懲治犯罪份子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動」。中國不斷提到「法治」，但這個法治其實是「以法而治」或「以法制民」(rule by law)，藉由制定法律做為管束人民的工具，相對於民主國家強調的「依法而治」(rule of law)，³講求法律的制定要有民意的依據，且受到約束的不只是被統治的人民，還包含對政府權力的監督與限制。

《中華人民共和國香港特別行政區基本法》(簡稱《基本法》)第 18 條提到：「全國人民代表大會常務委員會決定宣布戰爭狀態，或因香港特別行政區內發生香港特別行政區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂，而決定香港特別行政區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港特別行政區實施」。此外，《駐軍法》第九條雖宣稱：「香港駐軍不干預香港特別行政區的地方事務」，但第 14 條卻指出，香港特別行政區政府「必要時可以

³ 龔祥生，〈習近平「依法治國」論述之政治工具性〉，《國防安全週報》，第 36 期（2019 年 2 月 27 日），頁 1。

向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害」。從中共的觀點來看，如香港「反送中」議題持續延燒，解放軍即可在中央軍事委員會主席習近平的命令下，依據上揭法條介入香港的抗議活動，並以「依法治國」的口號合法化鎮壓行為。

參、趨勢研判

一、中共派遣駐港解放軍鎮壓後果難料

2019 年初發生的香港「反送中」議題迄今仍鬧得沸沸揚揚，各方媒體也多次報載推測中共解放軍將進駐香港進行鎮壓，《美聯社》（*Associated Press*）大中華區新聞總監森次（Ken Moritsugu）表示：「倘若衝突進一步激化，恐怕真的會出現港版天安門事件」。⁴此外，有關中國軍隊鎮壓香港的不實影片亦大量充斥社群媒體，並稱香港各地有大量解放軍及坦克，已引發群眾及多家媒體揣測解放軍鎮壓香港之可能性驟增。

然而，出動解放軍須由中央軍委主席下令，但習曾要求在深圳督軍的韓正向林鄭月娥下達「一定不准流血」的命令，⁵且中共外部仍身處貿易戰泥沼中，內部仍有黨內高層的權力鬥爭，世界各國媒體也都睜大眼睛，欲擴大解讀解放軍後續動態。因而推測，雖中共可將解放軍鎮壓香港及恢復秩序的行為透過法律合法化，但為避免發生「港版天安門事件」且師出無名，故派遣駐港解放軍至香港進行鎮壓仍具難度，且衍生之後果難料。

二、中共派遣武警進駐香港機會較小

現今「反送中」抗議仍然劇烈，雖香港仍有足夠警力掌控抗議事件，但隨著公權力暴力與民眾暴力情事頻仍，這對中共與香港一

⁴ 邱舒恬，〈反送中運動下一步怎麼走？《美聯社》：若香港挑戰北京紅線，恐上演「港版天安門」事件！〉，《風傳媒》，2019 年 7 月 23 日，<https://tinyurl.com/y4yoqvap>。

⁵ 〈港媒：習近平逼林鄭凌晨露面 下令 7.1 不準流血〉，《新唐人電視台》，2019 年 7 月 4 日，<https://www.ntdtv.com/b5/2019/07/03/a102614985.html>。

國兩制的關係將會更加險峻，也給予中共升級危安的藉口。

《中華人民共和國人民武裝警察法》（簡稱武警法）第三條申明，「人民武裝警察部隊係由中央軍事委會領導，實行統一領導與分級指揮相結合的體制」；第七條則指出「人民武裝警察部隊有執行處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件之任務」。⁶若香港民眾持續抗議，中共為讓此事件盡速落幕，以鞏固其政權與體制，不能排除習會依據《武警法》動用武警，協助港警處理「反送中」議題。然而中共雖將抗議事件定義為「暴力活動」，出動武警較派遣解放軍更符合比例原則，招致的國內外批判亦當較小，但從法律面觀察，依據《基本法》第 18 條內容所述，若要動用武警，則必須經過全國人民代表大會常務委員會決定香港特別行政區進入緊急狀態後，中共全國性法律包括《武警法》方能適用在香港特別行政區。中共無須為了處理「反送中」議題，而耗時透過法律完備相關程序，故推測派遣武警進駐香港的機會不大。

（責任校對：劉蕭翔）

⁶ 《中華人民共和國人民武裝警察法》，中華人民共和國國防部，2009 年 8 月 27 日，http://www.mod.gov.cn/policy/2009-09/15/content_4088019.htm。

中國對香港「反送中」運動的網路攻防

曾怡碩

網戰資安所

壹、新聞重點

根據《自由亞洲電台》(Radio Free Asia) 2019 年 7 月 24 日的報導，中國民間網路論壇「帝吧」於 7 月 21 日號召網友，於 7 月 23 日對支持香港「反送中」運動團體及論壇進行洗版。「帝吧」於 7 月 22 日提前發動攻擊後，該論壇多位管理員之個資隨即遭網路起底曝光，部分成員不停接到來自香港的電話，接聽後對方卻掛斷。「帝吧」版主遂於 7 月 23 日宣布中止該日原定對香港「連登」論壇之攻擊行動，並解散粉絲群，且暗示中國官方介入阻止該論壇「出征」行徑。¹另一方面，關於「反送中」運動的假訊息透過社群媒體平台、封閉群組及主流媒體散播，中國官媒也藉此進行資訊戰，意圖讓這次民主運動受質疑。目前正值中國官方全力對香港遂行維穩之際，可藉此觀察其網路維穩與攻防行動，增進對其輿論維穩及資訊戰之瞭解。²

貳、安全意涵

由於中國境內陳情抗議活動多藉由網路社群媒體動員與進行通訊，故中共維穩手段涵蓋網路空間與實體世界，而網路維穩即以資訊戰方式，運用網路屏蔽斷訊、網路水軍攻擊及網路輿論維穩。網路輿論維穩則包括在各式新媒體遂行封鎖訊息、散布假訊息、釋放恫嚇訊息，以及統一口徑大肆宣傳，為下一步實體世界的黑道暴力及官方拘捕行動預作準備。

¹〈帝吧「出征」香港半途收兵 香港網友奮起反擊〉，《自由亞洲電台》，2019 年 7 月 24 日，<https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/gangtai/hj-07242019105526.html>。

²〈香港反送中未歇 錯假資訊加深分化對立和混亂〉，《中央社》，2019 年 7 月 25 日，<https://www.cna.com.tw/news/acn/201907250377.aspx>。

一、中國發動網路維穩以因應香港「反送中」運動

中國此次針對「反送中」運動，即套用上述網路維穩模式。香港「反送中」運動於6月12日包圍香港立法會以訴求反逃犯條例修訂，中國媒體在活動前一片噤聲，但時值「六四事件」30周年，在監控嚴密的中國網路上，卻不斷散布裝甲車、部隊在街上的照片，並遭質疑與中國官方操作香港維穩有關。活動當日，遊行群眾普遍使用的Telegram遭到分散式阻斷網路服務攻擊（distributed denial-of-service attack, DDoS），Telegram創辦人帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）則出面指稱，這是來自中國的國家級網路攻擊。³

7月21日香港抗議群眾包圍「中聯辦」（中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）前，網路即流傳解放軍於深圳駐紮重兵準備動手，以及解放軍改換便衣潛入香港的消息，當晚元朗地區地鐵站發生白衣黑道幫派團體毆打群眾的暴力事件。在香港各界撻伐並發動7月27日「光復元朗」活動之際，除了中國官媒大肆播放香港「中聯辦」遭圍攻、中國國徽遭汙損的畫面，並定調該遊行為暴力事件之外，中國國防部還在7月24日聲稱駐港解放軍可受香港政府要求出動維持社會秩序，網路隨後流傳2011年的南韓官兵在地鐵站行動影像，被誤植為中共解放軍即將於香港出動維穩的證據。另一方面，經美國武官披露，中共解放軍與武警部隊調動移防至香港邊境，而中國駐港解放軍7月31日在微博播放鎮暴短片與駐港部隊司令員8月1日中共建軍92周年之對港強硬聲明。總此觀察，前述這類假訊息從中國流竄到香港，可視為配合中國官方輿論戰與心理戰之操作，以增強中共對香港群眾的恫嚇效果。

³ Paul Mozur and Alexandra Stevenson, "Chinese Cyberattack Hits Telegram, App Used by Hong Kong Protesters," *New York Times*, June 13, 2019, <https://tinyurl.com/y223l5ae>.

二、中國對香港「反送中」運動之網路攻防並非官民協作

中國此次對香港遊行所施行的網路攻擊，除前述中國官方操作假訊息與阻斷 Telegram 之外，另有未經確認攻擊方的駭客滲透事件，目標可能是鎖定在香港遊行運動領袖。但此類行徑隨即遭到反擊，香港政府官員個資也隨即遭起底並於網路曝光。此外，尚有類似「帝吧」的中國民間網民團體，基於民族主義，對香港網路論壇發動水軍洗版攻擊。由於中國採網路實名制，加上不注重網路個資保護，「帝吧」成員在翻牆施行攻擊後，其多項個資紛紛遭到起底，並遭竄改戲謔。該網路團體隨即黯然宣布解散，但暗示有部分原因是受中國官方壓力所致。果真如此，應是中國官方不允許民間網民高調翻牆，且為網路輿論維穩統一口徑與步調之需，並防制網路社群藉此對中國境內進行網路滲透，才出面制止民間網民團體。

此外，中國對香港不乏以其國家力量支持之高階持續威脅（advanced persistent threat, APT）網路駭客集團施行網路竊密、監偵與破壞，諸如廣東國安部之 APT3 網路駭客集團在 2016 年竊取香港政府所持之香港立法會選舉相關資訊，以及 2019 年 4 月針對國際特赦組織香港分會的中國國家級 APT 攻擊。然而，這兩者均遭國際網路白帽駭客反制。APT3 網路駭客集團因成員遭起底後被美國司法部起訴而消聲匿跡，而濟南國安部 APT17 網路駭客集團與中國官方支持的 Winnti 網路駭客集團則於 2019 年 7 月紛遭起底。因此，中國對於香港「反送中」運動所發動之種種網路攻防，多為官方手筆，民間團體僅鳳毛麟爪，迄今尚無官民協作的實證跡象。

參、趨勢研判

一、中國網軍將加強監控與滲透香港「連登」平台及社群媒體群組

香港「反送中」運動與以往大規模陳抗活動不同的是，此次運用社群媒體連繫組織動員，但並無特定運動領袖。遊行群眾除彼此

提醒注意遊行現場監視器、攝影機與無人機進行人臉辨識，⁴以及地鐵通行票「八達通卡」恐有行蹤遭監控之虞，並透過具安全加密功能 Telegram 互通聲息。遊行成員也彼此提醒，Telegram 群組訊息無「端對端」加密功能，群組留言須以代號為主，再繼之以私人通訊。這樣的網路互動模式，形成具規模且穩固的網路同溫層。鑒於香港多數媒體已被中國資本收購，目前「反送中」運動主要憑藉「連登」網路論壇，作為反制中國官方與香港「建制派」的平台。可預見中國網軍將加強對於香港社群媒體群組以及類似「連登」論壇的網路平台進行監控與滲透，意圖掌握並反制香港「反建制派」動向。

二、中國將建構香港版「社會信用體系」以防堵國際滲透

中國官方對香港歷經對數回合的維穩及攻防交手，應已累積相當心得，未來網路維穩操作勢將更為細膩。另一方面，中國官方對香港的網路維穩與攻防並非得心應手，國際網路社群與香港網民均有所反制，甚至反滲透侵入中國境內網路進行蒐證與起底。這讓中國官方心生警惕，在中國國務院港澳辦於 2019 年 7 月 29 日公布的「一國兩制」三個底線中，就包括「絕對不能允許利用香港對內地進行滲透破壞的活動」。為此，中國官方勢必開展準備作業。鑒於香港市區狹稠，香港警方早已廣泛運用監視器、攝影機、智慧手機通聯、數位金融交易等進行連線蒐集情資。在此基礎上，預料未來中國官方將借鑒自身對境內人民遂行大規模人臉辨識、個資蒐集與行為資料側錄所累積的人工智慧演算技術，以建設「粵港澳大灣區智慧城市」之名，準備在香港逐步推動可結合廣東與澳門的「社會信用體系」，以強化對香港的數位監控及維穩機制。

（責任校對：吳俊德）

⁴ 孟寶勒，〈在香港抗議中，「臉」已經成為一種武器〉，《紐約時報中文網》，2019 年 7 月 29 日，<https://tinyurl.com/y5ulqs56>。

檢視中國公布《新疆的若干歷史問題》 白皮書

洪子傑

中共政軍所

壹、新聞重點

中國國務院新聞辦公室於 2019 年 7 月 21 日發表《新疆的若干歷史問題》白皮書（簡稱白皮書），除以歷史角度論述新疆屬於中國的歷史地位外，並特別強調「新疆是中國神聖領土不可分割的一部分，新疆從來都不是什麼『東突厥斯坦』」。《新華社》亦於 7 月 23 日報導各國專家學者及官員，肯定中國對新疆的經濟發展並正面評價白皮書內容。¹此展現中共官方爭取國際輿論支持之意圖，同時顯示本次白皮書的發布主要是針對國際輿論。

貳、安全意涵

過去中共含有「若干歷史問題」字眼之官方文件，都有相當的重要性和影響力，例如 1981 年的《關於建國以來中國共產黨的若干歷史問題的決議》和 1945 年的《關於若干歷史問題的決議》。本次白皮書雖然是國務院新聞辦發布的，但或許仍反映中共對此次它的定位之重視程度。

事實上 2019 年 3 月中國國務院新聞辦公室才針對新疆發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，內容對新疆恐怖主義的起因及對新疆人權的侵害、打擊成效、對新疆「再教育營」的處置方式及中共對人權的保護等議題進行宣傳及「澄清」。²相隔不

¹ 〈中國政府的民族政策使新疆發展繁榮—海外各界人士積極評價《新疆的若干歷史問題》白皮書〉，《新華社》，2019 年 7 月 23 日，http://m.xinhuanet.com/2019-07/23/c_1124788386.htm；
〈國務院新聞辦發表《新疆的若干歷史問題》白皮書〉，《新華社》，2019 年 7 月 21 日，
http://www.xinhuanet.com/politics/2019-07/21/c_1124779066.htm。

² 〈新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障〉，《新華社》，2019 年 3 月 18 日，
http://www.xinhuanet.com/politics/2019-03/18/c_1124247196.htm。

到 5 個月，中共即再次就新疆議題發布白皮書回應外界對中國內政之處理方式，亦顯現中共面臨來自國際壓力持續增加。

一、白皮書為新疆國際攻防的一部分

儘管中共仍持續改善新疆的經濟發展和民生發展，³但因對待少數民族的非人道方式，使得近期中國面臨來自國際的壓力持續增加。例如 2019 年 7 月初包括英國、德國及日本在內的 22 個國家駐聯合國大使，聯合署名致函聯合國人權理事會主席，譴責中國打壓包含維吾爾族在內的新疆少數民族；歐洲議會 4 月通過議案，呼籲停止任意羈押少數民族並譴責「再教育營」；美國國會 43 名議員於 7 月 5 日要求川普政府採取行動制裁中國侵犯少數民族之官員；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在 7 月 18 日稱中國對待維吾爾族的方式是「世紀的汙點」（stain of the century）。⁴

面對國際的批評，中國則在新疆議題上進行攻防，包括運作俄羅斯、沙烏地阿拉伯及北韓等 37 國聯署致函聯合國人權理事會主席，並讚揚中國在人權上的貢獻。中國外交部在 7 月 27 日再公布 13 個支持中國在新疆作為的國家，使支持中國國家數達到 50 國。新疆自治區主席雪克來提·扎克爾亦在 30 日「建設美麗新疆 共圓祖國夢想」的記者會表示，歡迎各國媒體、官員及社會人士隨時到新疆看看，包括「教培中心」（再教育營）。本次白皮書的發表可視為國際攻防的一部分，內容亦對國際上部分國家在人權和反恐議題上採取雙重標準表達不滿。

³ 例如中共「第七次全國對口支援新疆工作會議」於 2019 年 7 月 14 至 16 日在新疆和田召開，中共中央政治局常委汪洋首次以中央新疆工作協調小組組長身分出席並講話。詳見〈第七次全國對口支援新疆工作會議召開 汪洋出席並講話〉，《新華社》，2019 年 7 月 16 日，http://www.xinhuanet.com/politics/2019-07/16/c_1124761214.htm；〈30 個月無恐攻…汪洋新任務 新疆維穩〉，《聯合報》，2019 年 7 月 18 日，<https://udn.com/news/story/11323/3935121>。

⁴ David Brunnstrom and Lesley Wroughton, "Pompeo calls China's treatment of Uighurs 'stain of the century,'" *Reuters*, July 18, 2019, <https://tinyurl.com/y3g65kjk>.

二、透過中共史觀強化新疆與中國之連結

白皮書的重要意義在於強化中共統治新疆的正當性。白皮書從中國歷史本位的角度及中國共產黨思維來闡述新疆歷史、維吾爾族及伊斯蘭教。白皮書強調的是中國自古以來與新疆在領土、民族、文化、宗教上的連結（詳如附表），並以此向國際宣傳。

在領土部分，白皮書指出，漢朝以後任何一個王朝都將新疆視為「故土」，在新疆不同時期所存在的政權，因具有濃厚的中國一體意識，認為自己係中原政權的分支或臣屬國；在民族上，著重新疆地區包含漢族在內的多民族融合歷程，並從民族融合的歷程來說明新疆的民族多元性；在文化上，說明中原與西域在歷史上包括物品、樂器、制度、語言上的民族融合多樣性和互通性；在宗教上，則強調新疆為多宗教並存的地區，而非僅有伊斯蘭教（然而比例差異懸殊，如下表）。白皮書亦強調反對極端主義及「去中國化」的宗教。

表、新疆宗教活動場所數量統計

宗教	數量	百分比%
伊斯蘭教	24,400	98.65
基督教	244	0.987
佛教	59	0.239
天主教	26	0.105
東正教	3	0.012
道教	1	0.004

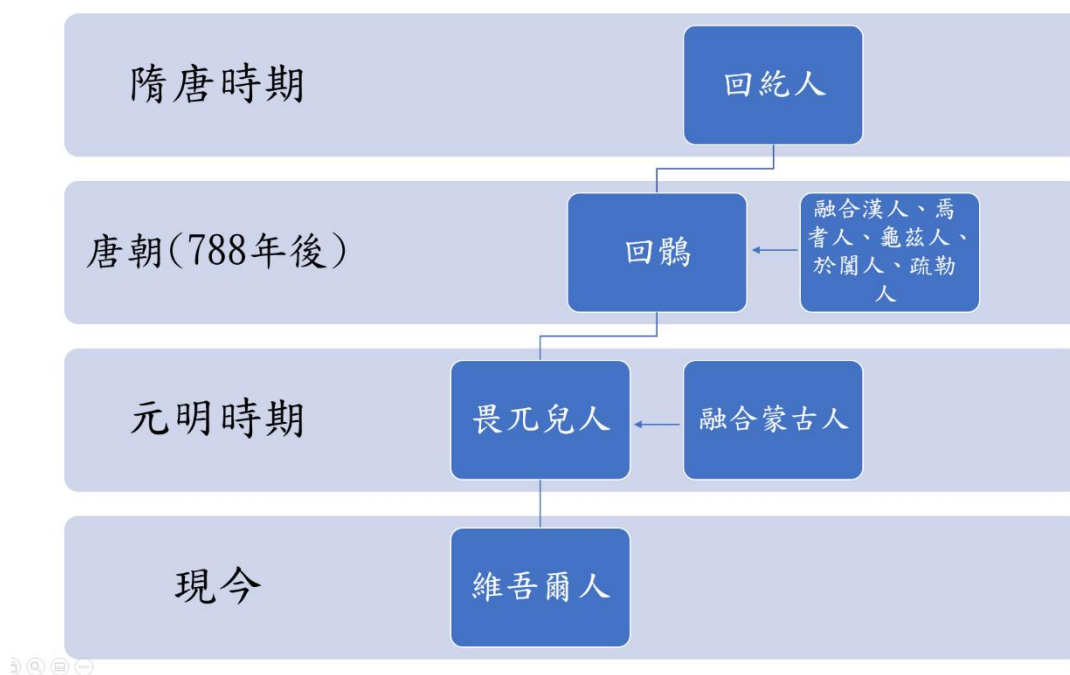
資料來源：洪子傑整理自《新疆的若干歷史問題》白皮書。

三、防止「泛突厥主義」及「泛伊斯蘭主義」興起

2009 年的新疆烏魯木齊「七五事件」後，中共對「泛突厥主義」和「泛伊斯蘭主義」興起的擔憂增加。尤其當 2019 年 2 月土耳其政府譴責中國在新疆的同化政策和「再教育營」後，考量土耳其在「泛突厥主義」的發展上有其重要地位及指標，中共內部對「泛突厥主義」在新疆擴散的擔憂亦增。加上近年中國發展「一帶一路」，連帶加強對中亞國家的投資及聯繫。這也使得中共擔心隨著與中亞

的經貿人流互動增加，恐難以防止「泛突厥主義」和「泛伊斯蘭主義」。

因此白皮書內容特別針對此點，表示新疆從不是「東突厥斯坦」，並指維吾爾族主體上是由包括漢族、蒙古族等多民族融合而成，而非突厥人的後裔（如下圖）。即使語言是使用突厥語，但語族和民族仍有本質上的差異。另外針對維吾爾族所信奉的伊斯蘭教，亦表達維吾爾族其實過去信奉佛教，但過去因戰爭而被迫信奉伊斯蘭教，且維吾爾族所信奉的伊斯蘭教亦因過去的其他信仰和在地文化，而形成本土化的伊斯蘭教。中共由此暗示未來推動伊斯蘭教中國化的正當性。



圖：中共史觀之維吾爾族主體

資料來源：洪子傑繪製自《新疆的若干歷史問題》白皮書。

參、趨勢研判

一、中共將加強官方史觀的教育及宣傳

本次白皮書的許多論點並非新的內容，包括「大漢族主義」的價值觀及歷史觀，且再度將宗教地位置於國家與中共之下。然而中共透過白皮書的形式發表，定義新疆歷史的問題，仍具指標性意義，

亦將對相關單位產生指導的原則。例如白皮書的相關歷史定位將成為新疆「再教育營」的重要「教學」內容（或已成其重要內容）。未來中共仍將依白皮書內容，積極對內及對外宣傳新疆在中國歷史上自古的連結，以試圖消弭新疆的東突思想和國外的輿論壓力。

二、中共將積極推動民族和宗教的中國化

中國對新疆的管控，集中火力在防止分裂主義持續在新疆發酵。本次《新疆的若干歷史問題》白皮書背後的涵義，除面向國際、強化統治正當性外，亦在防止外部滲透宣傳分裂主義並作為加強民族同化的工具。例如白皮書特別強調了「防止一切『去中國化』傾向」。在白皮書的指導原則下，未來中共將會更積極的加強推動「宗教中國化」、「種族漢人化」的方針，加強統治新疆地區。⁵

⁵ 雖然中共認定新疆少數民族仍為中華民族組成部分，亦為中華文化的一部分，但推動融合的背後，實際上仍為大漢族主義或「種族漢人化」。另依據 2010 年中國第六次全國人口普查（第七次普查預計為 2020 年），新疆 56 族人數及比率以維吾爾族（1000.13 萬，45.84%）、漢族（882.99 萬，40.47%）、哈薩克（141.83 萬，6.5%）、回族（98.3 萬，4.51%）、柯爾克孜（18.05 萬，0.83%）、蒙古（15.63 萬，0.72%）為大宗。

附表、《新疆的若干歷史問題》內容摘要

新疆是中國領土不可分割的一部分 中國統一多民族國家的形成，是經濟社會發展的歷史必然。漢朝以後，歷代中原王朝時強時弱，和西域的關係有疏有密，中央政權對新疆地區的管治時緊時鬆，但任何一個王朝都把西域視為故土，行使著對該地區的管轄權。在中國共產黨領導下，新疆各族人民同全國人民共同團結奮鬥，新疆進入歷史上最好的繁榮發展時期。 在長期的歷史進程中，中國疆土既有割據時期又有統一時期，統一與割據交替迴圈，國家統一發展始終是主流方向。同中原地區不同時期曾經存在諸侯國或割據政權一樣，新疆地區也多次出現地方政權割據情況，但不論這些政權割據時間有多長、局面有多嚴重，最終都走向重新統一。歷史上，西域不同時期曾經存在的「國」，包括城郭諸國、行國、封國、王國、汗國、王朝、屬國、朝貢國等形態，無論是漢代西域三十六國，還是宋代喀喇汗王朝、高昌回鶻王國等，元代察合台汗國，明代葉爾羌汗國，都是中國疆域內的地方政權形式，都不是獨立的國家。即便是地方割據政權，也都有濃厚的中國一體意識，或認為自己是中原政權的分支，或臣屬於中原政權。
新疆從來不是「東突厥斯坦」 中國歷史上從來沒有把新疆稱為「東突厥斯坦」，更不存在所謂的「東突厥斯坦國」。18 世紀至 19 世紀上半葉，隨著西方對阿勒泰語系突厥語族各種語言的劃分，一些國家的學者和作家頻繁使用「突厥斯坦」一詞，指代天山以南到阿富汗北部，大體包括新疆南部到中亞的地域，並且習慣以帕米爾高原為界，將這一地理區域分為「西突厥斯坦」和「東突厥斯坦」。19 世紀末 20 世紀初，「泛突厥主義」「泛伊斯蘭主義」思潮傳入新疆以後，境內外分裂勢力將這個地理名詞政治化，將其內涵擴大化，鼓噪所有使用突厥語族語言和信奉伊斯蘭教的民族聯合起來，組成政教合一的「東突厥斯坦國」。所謂的「東突厥斯坦」論調，成為境內外民族分裂勢力、國外反華勢力企圖分裂中國、肢解中國的政治工具和行動綱領。
新疆各民族是中華民族的組成部分 新疆自古以來就是多民族聚居地區。最早開發新疆地區的是先秦至秦漢時期生活在天山南北的塞人、月氏人、烏孫人、羌人、龜茲人、焉耆人、於闐人、疏勒人、莎車人、樓蘭人、車師人，以及匈奴人、漢人等。魏晉南北朝時期的鮮卑、柔然、高車、嚙唃、吐谷渾，隋唐時期的突厥、吐蕃、回紇，宋遼金時期的契丹，元明清時期的蒙古、女真、黨項、哈薩克、柯爾克孜、滿、錫伯、達斡爾、回、烏孜別克、塔塔爾族等，每個歷史時期都有包括漢族在內的不同民族的大量人口進出新疆地區，帶來了不同的生產技術、文化觀念、風俗習慣，在交流融合中促進經濟社會發展，他們是新疆地區的共同

開拓者。

各民族在新疆地區經過誕育、分化、交融，形成了血濃於水、休戚與共的關係，都是新疆的主人。目前，新疆共生活著 56 個民族，是中國民族成分最全的省級行政區之一。其中，超過 100 萬人口的有維吾爾族、漢族、哈薩克族和回族 4 個民族，超過 10 萬人口的有柯爾克孜族、蒙古族 2 個民族。新疆地區既是新疆各民族的家園，也是中華民族共同家園的組成部分。

維吾爾族是經過長期遷徙融合形成的

維吾爾族先民的主體是隋唐時期的回紇人，活動在蒙古高原。744 年，統一了回紇各部的首領骨力裴羅受唐朝冊封。788 年，回紇統治者上書唐朝，自請改為「回鶻」。回鶻人相繼融合了吐魯番盆地的漢人、塔里木盆地的焉耆人、龜茲人、於闐人、疏勒人等，構成近代維吾爾族的主體。元代，維吾爾族先民在漢語中又稱畏兀兒。元明時期，新疆各民族進一步融合，蒙古人尤其是察合台汗國的蒙古人基本和畏兀兒人融為一體，為畏兀兒補充了新鮮血液。

歷史上，維吾爾族先民受突厥人奴役，兩者是被奴役和奴役的關係。維吾爾族先民回紇早期受突厥統治，在唐朝軍隊支持下，起兵反抗東突厥汗國，並先後攻滅西突厥汗國、後突厥汗國。西突厥汗國滅亡後，一些使用突厥語族語言的部落向西遷徙，其中一支長期輾轉西遷小亞細亞，融入當地諸族。維吾爾人不是突厥人的後裔。

近代以來，一些「泛突厥主義」分子以西遷的部分使用突厥語族語言的部落融入當地諸族為藉口，把使用突厥語族語言各民族都說成是突厥人，這是別有用心。語族和民族是兩個不同的概念，有著本質的區別。中國使用突厥語族語言的有維吾爾、哈薩克、柯爾克孜、烏孜別克、塔塔爾、裕固、撒拉等民族，他們都具有各自歷史和文化特質，絕不是所謂「突厥族」的組成部分。

新疆各民族文化是中華文化的組成部分

中原與西域的經濟文化交流始於先秦時期。到漢代，漢語已成為西域官府文書中的通用語之一，琵琶、羌笛等樂器由西域或通過西域傳入中原，中原農業生產技術、禮儀制度、漢語書籍、音樂舞蹈等在西域廣泛傳播。高昌回鶻使用唐代曆書，一直延續到 10 世紀下半期。唐代詩人岑參的詩句「花門將軍善胡歌，葉河蕃王能漢語」，是當時新疆地區民漢語言並用、文化繁榮景象的寫照。宋代，天山南麓的佛教藝術依然興盛，至今仍留有大量遺跡。西遼時期，契丹人征服喀喇汗王朝，控制新疆地區和中亞，典章禮制多沿襲中原舊制。元代，大批畏兀兒等少數民族移居內地生活，學習使用漢語，有的參加科舉考試並被錄用為各級官員，湧現了一批政治家、文學家、藝術家、史學家、農學家、翻譯家等，有力推動了新疆各民族文化的發展。明清時期，受伊斯蘭文化的影響，新疆各民族文化在同域外文化既吸收又衝突的過程中排

徊發展。

新疆各民族文化始終紮根中華文明沃土，是中華文化不可分割的一部分。早在伊斯蘭文化傳入新疆之前，包括維吾爾族文化在內的新疆各民族文化已在中華文明沃土中枝繁葉茂。源自 7 世紀的阿拉伯文明體系的伊斯蘭文化，直到 9 世紀末 10 世紀初，隨著伊斯蘭教傳入西域才對新疆各民族文化發生影響。宗教對文化的影響，既有自願接受的途徑，也有通過文化衝突甚至宗教戰爭的強制方式。在新疆，伊斯蘭教很大程度上是通過後一種方式進入，這導致佛教流行時期創造的新疆各民族文化藝術遭到嚴重破壞。伊斯蘭文化傳入新疆，新疆各民族文化既有抵制，更有選擇性吸收和中國化改造，既沒有改變屬於中華文明的特質和走向，也沒有改變屬於中華文化一部分的客觀事實。

新疆歷來是多種宗教並存的地區

新疆多種宗教並存格局形成和演變經歷了漫長的歷史過程。大約西元前 1 世紀，佛教傳入新疆地區，4 世紀至 10 世紀，佛教進入鼎盛時期。至 16 世紀末 17 世紀初，藏傳佛教在北疆地區逐漸興盛起來。道教於 5 世紀前後傳入新疆，主要盛行於吐魯番、哈密等地，至清代傳播至新疆大部分地區並一度復興。9 世紀末 10 世紀初，喀喇汗王朝接受伊斯蘭教，並於 10 世紀中葉向信仰佛教的于闐王國發動 40 餘年宗教戰爭，11 世紀初攻滅於闐，強制推行伊斯蘭教，結束了佛教在這個地區千餘年的歷史。隨著伊斯蘭教的不斷傳播，祆教、摩尼教、景教等宗教日趨衰落。14 世紀中葉，東察合台汗國統治者以戰爭等強制手段，將伊斯蘭教逐漸推行到塔里木盆地北緣、吐魯番盆地和哈密一帶。至 16 世紀初，新疆形成了以伊斯蘭教為主要宗教、多種宗教並存的格局並延續至今。

同世界上大多數國家一樣，中國堅持政教分離原則。不得利用宗教反對中國共產黨和社會主義制度、破壞民族團結和國家統一。新疆全面貫徹國家宗教信仰自由的憲法原則，既尊重信仰宗教的自由、又尊重不信仰宗教的自由，決不允許在信教和不信教、信這種教和信那種教、信這一教派和信那一教派群眾之間製造紛爭。

中國宗教發展的歷史證明，只有堅持中國化方向，宗教才能更好地與中國社會相適應。新中國成立 70 年的歷史也證明，宗教只有與社會主義社會相適應，才能健康發展。必須堅持獨立自主自辦原則，防止一切「去中國化」傾向。必須大力培養和提倡世俗化現代化的文明生活方式，摒棄愚昧落後的陳規陋習。必須弘揚宗教中國化的歷史傳統，用社會主義核心價值觀引領、用中華文化浸潤中國各種宗教，努力把宗教教義同中華文化相融合，積極引導包括伊斯蘭教在內的各種宗教走中國化道路。

伊斯蘭教不是維吾爾族天生信仰且唯一信仰的宗教

維吾爾族先民最初信仰原始宗教和薩滿教，後來相繼信仰過祆教、佛教、摩尼教、景教、伊斯蘭教等。新疆的維吾爾、哈薩克等民族的先民在接受伊斯蘭教過程中，既保留了這些民族原有的信仰和文化傳統，又吸收了新疆地區其他民族和內地的文化，一些原有的宗教觀念、儀式、風俗習慣經演化得以存續，並相互影響，逐漸形成了具有鮮明地域特徵和民族特色的新疆伊斯蘭教。例如，伊斯蘭教原本反對崇拜安拉之外的任何人或物，但維吾爾等民族至今仍有麻紮崇拜，這是伊斯蘭教本土化最典型的表現。

冷戰結束後，受國際宗教極端主義思潮影響，宗教極端主義在新疆滋生蔓延，導致暴恐案事件多發頻發，給新疆社會穩定和人民生命財產安全造成極大危害。宗教極端主義與伊斯蘭教等宗教宣導的愛國、和平、團結、中道、寬容、善行等教義背道而馳，其本質是反人類、反社會、反文明、反宗教的。宗教極端主義是對宗教的背叛，絕不能把宗教極端思想同宗教問題扯在一起。國際上有的國家、組織或個人，奉行反恐和人權「雙重標準」，對此橫加指責，胡說八道，完全違背了人類公理和基本良知，這是一切愛好正義和進步的人所絕不能答應的。

資料來源：洪子傑整理自《新疆的若干歷史問題》白皮書。

（責任校對：陳穎萱）

習近平解決基層部隊「五多」問題之觀察

駐點學官 劉勇男

決策推演中心

壹、新聞重點

2019 年 7 月 17 日，中共國防部網站刊登中央軍委會印發《關於解決「五多」問題為基層減負的若干規定》（以下簡稱為《規定》），要求各級軍委必須貫徹習近平嚴格整治各階層有關形式主義與官僚主義的作法，以解決基層部隊潛藏已久，文電多、會議多、工作組多、檢查評比多、各類活動多的「五多」問題，並持續推動國防和軍隊改革的效能，激勵部隊官兵，把心思和精力聚焦到打仗與備戰上。

《規定》還明確要求在中央軍委會統一領導下，建立以軍委辦公廳為首，由軍委機關各部門，制定解決基層「五多」問題的工作機制，並由軍委辦公廳採取抽查、函詢、約談等方式進行督查。另在軍網設立意見反映信箱，接受各級官兵的反映及協助處理，以達到加大督查力度，強化監督問責，使習近平整治形式與官僚主義的執行情況能真正落實。¹

貳、安全意涵

一、延續黨政基層簡化工作解決部隊「五多」問題

習近平自十八大上任以來，就嚴格整治各階層有關形式主義與官僚主義的作風，作出一系列重要指示，並於 2019 年 3 月 11 日批示 2019 年為「基層減負年」，由中共中央辦公廳印發《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》，強調 2019 年要解決一些困擾基層同志的形式與官僚主義的問題，確實為基層簡化公務作業及減輕

¹ 劉建偉，〈中央軍委印發關於解決「五多」問題為基層減負的若干規定〉，中華人民共和國國防部，2019 年 7 月 17 日，http://www.mod.gov.cn/big5/topnews/2019-07/17/content_4846008.htm。

相關工作與會議的負荷。²

這次中央軍委會印發的《規定》，主要也是中共在 2019 年 5 月起，進行全黨全軍深入開展習近平的「不忘初心、牢記使命」主題教育之際，回應黨、政基層簡化工作的問題。為解決這些基層繁瑣的行政業務問題，要求各級軍委從減少各類文電、精簡各類會議、控制規範各類活動、統籌各類檢查考核評比、整治部隊管理中不依規不依法等 5 個方面落實的檢討，不可流於形式，以讓基層官兵專心於能打仗、能備戰的訓練工作上。

二、習解決「五多」問題向毛澤東看齊

基層「五多」的問題，其實在 1953 年毛澤東時代就曾提出過。毛澤東當時提出黨政組織嚴重脫離農民群眾、損害農民及一些積極分子的利益問題，即所謂「五多」問題。當時的「五多」指的是任務多、會議集訓多、公文報告表冊多、組織多、積極分子兼職多。毛澤東指示從縣級以上的黨委要立即處理這些問題，有步驟地改變作法，以解決基層農村問題。³

從本次習近平所指示 2019 年為「基層減負年」，以減輕黨政基層工作負荷，到中央軍委會所提出解決部隊基層「五多」問題，其想表現的就是藉減輕基層黨政公務與解決干擾軍隊備戰訓練的問題，向毛澤東看齊。

參、趨勢研判

一、習軍改後採取多項作為使部隊回歸備戰訓練

習近平於接任中共中央軍委會主席後，自 2015 年起推動軍隊一連串的政策與事務改革工作，在「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」

² 〈中共中央辦公廳印發關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知〉，中華人民共和國中央人民政府，2019 年 3 月 11 日，http://www.gov.cn/zhengce/2019-03/11/content_5372964.htm。

³ 毛澤東，〈解決「五多」問題〉，1953 年 3 月 19 日，收錄於《毛澤東選集》，第五卷（北京：人民出版社，1977 年 4 月，第一版），頁 77-79，<https://tinyurl.com/yycvyyhq>。

原則下，裁撤大總部，整併7大軍區為5大戰區，並於2016年2月，增編「陸軍司令部」、新編「戰略支援部隊」及「火箭軍」等軍種司令部，又在2017年2月啟動「脖子以下」第二波軍改，改編藍色陸軍師為海軍陸戰旅；同時調整三軍及火箭軍的兵力結構及官兵配比，在層次減縮、職能整併下，抽騰各級科研、教學與醫療人員10萬餘人，擴編文職人員至20萬人（原為4萬人）。

上述種種軍改作為，也衍生出一堆形式與官僚的作法，例如：中國大陸西部一個地處邊疆的基層連隊，在1個月內可以收到上級50多份通知，連長、指揮員在27天內參加26次各項會議；另一個單位在1天之內接到機關各類通知9項，而且要求做成電話紀錄傳閱官兵。⁴這些現象不是正常部隊的備戰訓練，只是增加部隊文書公務、表單填寫及參加會議等負荷，再加上視察多，缺失向下丟，久了就會造成的基層部隊的反彈，所以藉《規定》下達，要求各級部隊研擬適合作法，以減輕基層負擔，讓部隊專心回歸備戰上的訓練，達到能打仗的軍隊。

二、習近平將利用軍（黨）委解決官僚陳陋的惡習

「五多」問題引起習近平關注是在2015年軍改前，當時即要求中共解放軍總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部等四大總部，要採取硬性措施解決「五多」問題，減少部隊忙亂，但所謂「上有政策、下有對策」，再經過二次軍改，「五多」問題就變個花樣，改頭換面，有的基層官兵說：「我們對『五多』有『五怕』，一怕會議連環套、二怕材料催著要、三怕週末通知到、四怕題多背不了、五怕座談冒了泡」。⁵這些問題使得解放軍基層部隊，一直處於應付上

⁴ 〈軍委立規解決「五多」在給誰「敲黑板」〉，《中國軍視網》，2019年7月19日，<https://xw.qq.com/cmsid/20190719A091KK00>。

⁵ 〈解放軍四總部頒發關於進一步規範基層工作指導和管理秩序若干規定〉，中華人民共和國中央人民政府，2015年7月2日，http://www.gov.cn/xinwen/2015-07/02/content_2889020.htm。

級的政策與視導，無法專心於軍事訓練工作。

所以為解決基層官兵的反映，無關備戰訓練負荷的問題，習近平即要求在軍委會領導下，軍委辦公廳統一指導各級軍委機關，嚴格落實監督機制，並設立軍網舉報信箱，接受官兵反映事項，由各級軍委協助解決形式主義與官僚主義造成的「五多」問題。另由中央軍委採抽查，定期巡查方式，監督各級機關減輕地方官兵無關備戰訓練負荷的情況，以解決基層官僚長久的惡習。

（責任校對：曾偉峯）

美國強化產業科技圍堵中國

蘇紫雲

國防產業所

壹、新聞重點

美國國會對中國科技產業採取進一步禁制令，禁止聯邦政府採購中國生產的大眾運輸工具，包括電動公車、軌道列車等，以確保國家安全。眾議員盧達（Harley Rouda，民主黨，加州）指出「此不僅是保護美國巴士與軌道產業，更是避免美國的大眾運輸系統遭到監視與破壞」。¹同時，美國歐巴馬政府國防部長卡特（Ash Carter）也曾公開要求 Google 公司應停止與中國進行人工智慧、網路搜尋技術等科技的合作，以避免遭中方轉為軍事用途。此可看出美國對中國科技圍堵的政策發展方向將更為嚴密。

貳、安全意涵

一、關鍵產業涉及戰略資訊安全

美方的主要考量點為戰略資訊安全，由於現代的大眾運輸被視為「關鍵基礎設施」（critical infrastructure）之一，且無論是載具本身、行駛過程以及營運管理都結合資通訊技術，以提高總體的營運效能。而中國生產的電動公車、軌道捷運系統等載具，都配置車內外影像設備，以及車輛動態定位系統，透過機電整合可以在行控中心等遠端監控，「如此外國政府將有機會知道美國在運輸戰車、直升機等軍事裝備、燃料、或是糧食的狀況」。²

同時，美國務院亞太副助卿費德璋（Jonathan Fritz）2019 年 7 月 24 日在華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研討會中指出，

¹ Trefor Moss and Lindsay Wise, "Congress Moves Toward Ban on Buying Chinese Busesm Railcars Over Spy Fears," *Wall Street Journal*, July 23, 2019, <https://tinyurl.com/yyt659gn>.

² Trefor Moss and Lindsay Wise, "Congress Moves Toward Ban on Buying Chinese Busesm Railcars Over Spy Fears."

美國政府針對華為的立場並未變動，川普也沒有解禁。而國務院「網路與國際通訊副助卿」(Deputy Assistant Secretary for Cyber and International Communications and Information Policy) 史特耶 (Robert L. Strayer) 在該研討會指出，針對 5G 網路建設，美國將敦促其他國家透過風險評估來制定安全策略，「我們認為，在沒有合法程序和司法獨立的前提下，任何一個國家如果能夠對當地供應商施加影響力，廠商就可能會被要求執行利於該國家利益的命令」。費德璋進一步表示，中國 2017 年實施《國家情報法》規定，可以要求有關組織協助國家情報工作，這意味北京當局可以迫使華為執行他們的命令，這也是美國無法信任華為的原因。

二、反制中國科技滲透

此外，矽谷創投企業家提爾 (Peter Thiel) 公開呼籲美國政府應該調查 Google，因為該公司與中國具深度合作關係，包括 Google 的人工智慧「曼哈頓計畫」(Manhattan Project) 疑似受到中國情報單位滲透，Google 為何放棄與美國防部合作，轉而與中國軍方合作。³提爾直言 Google 行為簡直就像是叛國，並表示 Google 旗下的「智深」(DeepMind) 公司研發的 AI 軟體應被視為軍事武器。主要的原因在於中國的軍民融合策略，且所謂的軍民兩用科技 (dual-use)，往往成為中國引入新式軍用科技的主要管道。這也是美國前國防部長卡特認為：「若與中國合作，根本無從確認其是否為軍方的專案，且 Google 拒絕與五角大廈合作，卻與中國軍方合作可說是犯了大錯」。⁴Google 與美國防部的合作於 2019 年到期但未再續約，但 Google 卻與中方擴大在上海設置的人工智慧研究中心，此一現象進一步引發美國政界對中國滲透的疑慮與警覺。

³ Rachel Sandler, "Peter Thiel Says CIA Should Investigate Google For Being 'Treasonous'," *Forbes*, July 16, 2019, <https://tinyurl.com/y3umwgs>.

⁴ Jessica Bursztynsky, "Ex- Defense chief: Google has a duty to the US, not China, to 'take our values to the battlefield'," *CNBC*, July 18, 2019, <https://tinyurl.com/yxoxje8o>.

參、趨勢研判

一、美國制中政策具跨黨共識

美國朝野兩黨在內政議題歧異甚多，但對於反制中國的政策則具有較高的共識，這可由前文提及的前國防部長卡特、眾議員盧達皆為民主黨籍看出。其主要原因可分為三個部分，包括：(1) 國家安全：相關科技可能構成複合式的資訊威脅，藉由系統內建蒐集各類資料，或以旁收等方式將資訊流外送，使對手得以獲取戰略情資。另一威脅則是科技外流，包括技術合作等方式，都可能使美方的先進科技外流，造成商業與安全的損失與威脅。(2) 軍事競爭，包括通訊、人工智慧、量子電腦、通訊都涉及軍事用途，可提高個別武器的作戰能力，亦可大幅增加通訊、戰場知覺等整體系統戰的能力。(3) 商業利益：以美國參眾兩院通過的《2020 年國防授權法》為例，其補充意見 (amendment) 決議禁止進口中國生產的電動巴士與軌道車輛，除資訊安全考量外，主要為保護美國本土業者。而其政策主張來自「伊諾運輸中心」(Eno Center for Transportation) 的智庫建議，「暫時禁止聯邦預算採購中國軌道車輛」⁵可視為美國會相關遊說的活動之一，代表美國軌道車輛生產業者的利益。在這些因素共同影響下，針對中國產業與科技的反制，在美國具有較大的跨黨共識。

二、科技安全聯盟逐步浮現

與此同時，歐盟也開始警覺中國的科技威脅，並建議「歐美貿易合作」(EU-US co-operation on trade) 應著眼於戰略高度以反制北京的不當競爭模式，特別是在未來科技標準 (technical standard) 的制定，這包含中國以政府力量支持的大型公司對「國際電信聯盟」(International Telecommunication Union, ITU) 的 5G 通訊以及量子通

⁵ Melina Druga, "Think tank proposes temporary ban on Federal funds for Chinese railcars," *Transportation Today*, October 1, 2018, <https://tinyurl.com/y5o6fnb5>.

訊 (quantum telecommunications)、「國際標準化組織」(International Organisation for Standardisation, ISO)，其中以華為公司對 5G 的影響更是代表案例。⁶進一步觀察，由於北京提出「中國製造 2025」的發展策略，以往席捲全球貿易的「中國價格」將可能轉為「中國規格」，這將對全球的貿易產生結構性轉變，特別是中國為威權政體，其所制定的規格若隱藏安全漏洞，將對民主國家造成嚴重威脅。在美國對中發起科技圍堵的同時，歐盟的此一政策倡議極具戰略意義，對於民主國家的科技安全將形成重要基礎，

三、北京加速「中國製造 2025」恐形成「科技兩極」體系

相對而言，北京為降低對歐美的科技依賴，將加速之前轉趨低調的「中國製造 2025」策略。短期而言，遭美方科技圍堵的華為，依台灣產業媒體（如《經濟日報》、《蘋果日報》2019 年 7 月 29 日）的報導，華為已擴大來台尋找替代的零組件供應鏈，並考慮將機版重新設計。中長期則加速中國本土半導體製造業的能量，以求由設計、生產、組裝都能在本土完成。進一步觀察，未來的科技產品可能將出現兩種規格，這在以往也有類似案例，例如一次大戰前俄國為防止德國入侵，其鐵道採特殊規格，冷戰期間俄國在軍事裝備以及電子用品也採用俄制規格，並通用於東歐集團。主要差異在於，由於美中為全球前二大經濟體，其科技與產品規格的制定，將較冷戰時期的東西方規格的影響來的巨大。或許我們可以這麼說，未來將形成「科技兩極」的國際經濟體系。

（責任校對：洪瑞閔）

⁶ Jim Brunsten, "EU urges alliance with US to counter Chinese tech dominance," *Financial Times*, July 25, 2019, <https://www.ft.com/content/aabd515e-aed5-11e9-8030-530adfa879c2>.

美海軍大型無人水面／水下載具報告 之觀察

駐點學官 劉世昌

先進科技所

壹、新聞重點

美國「國會研究服務處」(Congressional Research Service, CRS) 2019 年 6 月 7 日公布(6 月 25 日更新)《呈國會之海軍大型無人水面暨水下載具：背景暨議題報告》(*Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles: Background and Issues for Congress*)，報告揭露美海軍欲於 2020 財政年度和往後數年發展及採購 3 種新型無人載具(unmanned vehicles, UVs)，包括大、中型無人水面載具(LUSVs and MUSVs)以及超大型無人水下載具(XLUUVs)，並提出 6 億 2880 萬美金研究及發展經費，而美海軍欲獲得此新型無人載具的目的，在於轉變現行艦隊兵力結構成為一新型的「較分散式兵力結構」(more-distributed architecture)，以因應未來來自中國大陸的軍事挑戰。¹

貳、安全意涵

一、美海軍轉而支持無人水面／水下載具發展與採購

此國會研究報告指出，無人載具可裝備感測器、武器或其它酬載，且可遙控、半自主、全自主地操作；與載人艦船及航空器相比，採購較便宜；也特別適合 3D 任務，即所謂的無趣(Dull)、骯髒(Dirty)以及危險(Dangerous)的任務。美海軍多年以來針對不同種類的無人載具進行發展及實驗，已將一些努力成果(特別是無人空中載具)轉化成採購計畫。然而，美海軍對於將水面暨水下無人

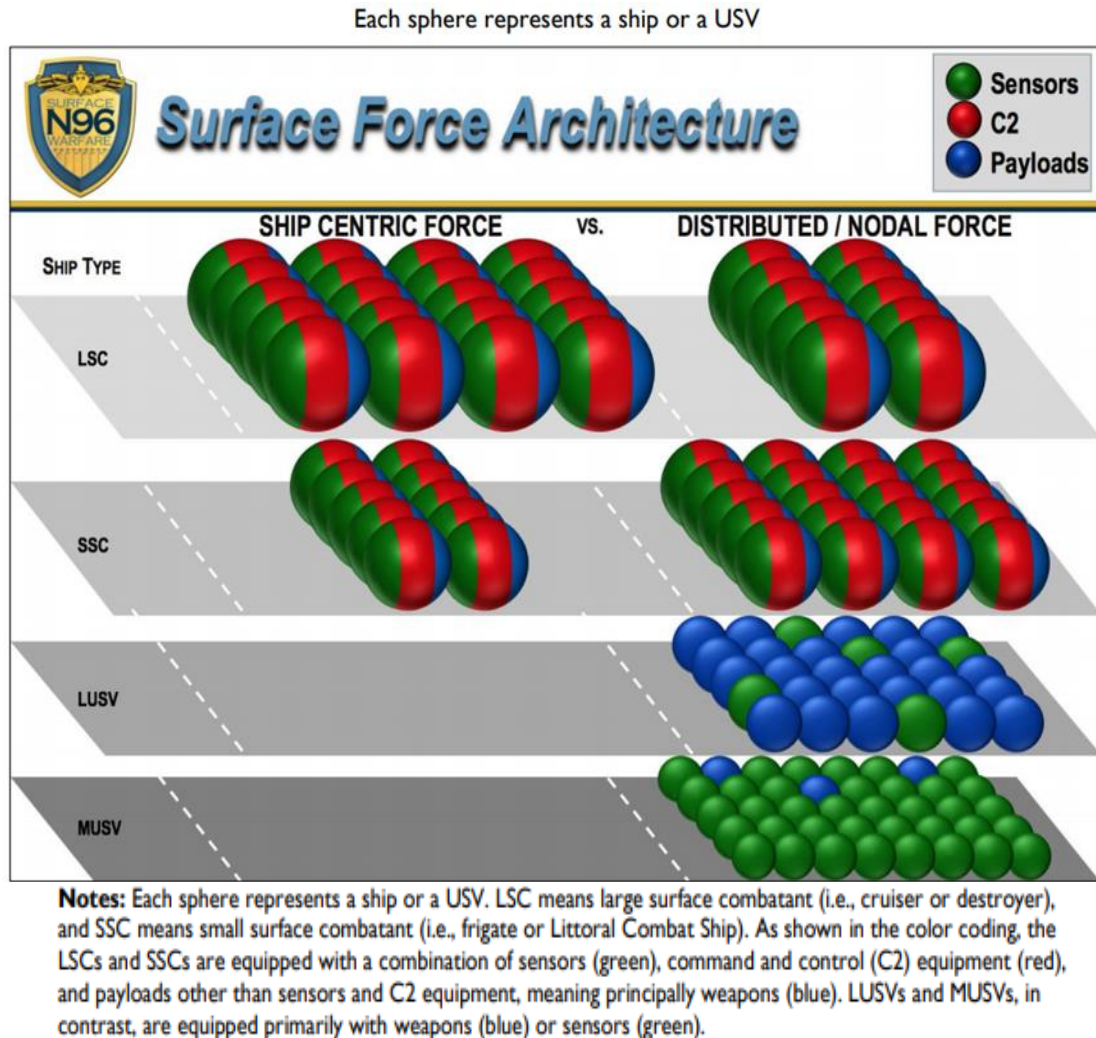
¹ Ronald O'Rourke, "Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles: Background and Issues for Congress," Congressional Research Service, June 25, 2019, <https://tinyurl.com/y2kt36r2>.

載具轉化成採購計畫，並將其整合至作戰艦隊的腳步緩慢，引起部份觀察家不滿。這些觀察家與海軍爭論著大量部署無人水面暨水下載具可以對敵人之偵察、識別、追蹤形成挑戰，使其鎖定更加複雜困難；減少單艦被摧毀時，有限的水面艦整艦戰力喪失；戰時派遣載人艦艇赴作戰海域太危險之際，部署水面暨水下無人載具給予領導階層另一選項；增加艦隊模組化及再配置性，以適應多變任務需求。可是，多年來美海軍高層仍支持現行兵力結構。近來，因為在面對中共反介入／區域拒止（anti-access/area-denial, A2/AD）挑戰時，「較分散式兵力結構」（包括無人水面暨水下無人載具）可有效應對；無人載具科技的進步，使得分散海上兵力間網路鏈結成為可行；以及花費相對廉價。所以，他們改變想法，轉而支持無人水面暨水下載具發展，並編列預算採購。

二、美海軍朝較分散式艦隊結構發展

從此國會研究報告得知，美海軍現行兵力目標欲達 355 艘艦的數量，其中包括 104 艘大型水面作戰艦（large surface combatants, LSCs，如巡洋艦及驅逐艦）暨 52 艘小型水面作戰艦（small surface combatants, SSCs，如巡防艦及濱海作戰艦），即水面作戰艦兵力結構以大型水面作戰艦為主幹，搭配小型水面作戰艦，兩者比例大約為 2:1，結構組成中沒有任何無人載具；然而現今美海軍領導階層轉而支持艦隊兵力朝較分散式艦隊兵力結構發展，並稱此結構為美海軍「未來水面作戰艦兵力」（Future Surface Combatant Force, FSCF），其組成除原有之大、小型水面作戰艦，另外納入大、中型無人水面載具，組成比例為 1:2:3:4，數量上以無人載具為主，並減少大型水面作戰艦，增加了小型水面作戰艦（如圖）。在此兵力結構中，無人水面載具可單獨或是配合單艦/戰鬥群前進部署於作戰海域。「較分散式兵力結構」是一概念式的比較，且由於無人水面暨水下載具的發展

仍面臨一些科技上的障礙與挑戰，所以要達成「較分散式兵力結構」的構想仍需一段時日。



圖、美海軍水面作戰艦兵力結構

資料來源：“Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles: Background and Issues for Congress,” Congressional Research Service, June 25, 2019, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45757>.

參、趨勢研判

一、美海軍將持續發展暨採購無人水面暨水下載具

美海軍正追求發展無人載具、定向能武器、極音速武器、人工智能，大數據分析以及網路等新能力，以應對中國大陸的軍事挑戰。而美海軍 2020 財政年度的 30 年造艦計畫指出一新的海軍總體作戰概念，即「分散式海上作戰」(Distributed Maritime Operations, DMO)

概念。²此外，2018 年 12 月 17 日美海軍軍令部長李察遜上將（Adm. John Richardson, Chief of Naval Operations）公布之《維持海上優勢設計 2.0 版》（*A Design for Maintaining Maritime Superiority, Version 2.0*）文件指出，美海軍將持續使 DMO 及關鍵支援概念成熟化，並設計及推行綜合作戰兵力結構。³上述國會報告亦顯示，美海軍官方稱大、中型無人水面載具為此概念之關鍵制動者（enablers）。是故，美海軍未來將會持續發展無人水面暨水下載具，並採用加速採購策略，期望於 2020 至 2024 財年籌獲大型無人水面以及超大型無人水下……等載具，以利儘速讓此等載具服役（如表）。舉例來說，美海軍將採購 9 艘超大型無人水下載具，其中 5 艘已於 2019 年選定波音（Boeing）公司製造、測試以及交運（即 Orca XLUUVs program）。

表、美海軍 2020 財年預算採購 USV 暨 UUV 提案

Figure 5.2 – Unmanned Surface and Undersea Vehicle/Vessel Quantities

Program	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FYDP
<u>Unmanned Surface Vehicles/Vessels</u>							
Large Unmanned Surface Vessel ^{1,2}	0	2	2	2	2	2	10
Total	0	2	2	2	2	2	10
<u>Unmanned Undersea Vehicles</u>							
MK-18 Unmanned Undersea Vehicle ³	27	27	30	27	27	24	135
Small/Medium Unmanned Undersea Vehicle ^{2,3}	8	8	12	8	6	10	44
Large Diameter Unmanned Undersea Vehicle ²	0	0	1	0	2	0	3
Extra Large Unmanned Undersea Vehicle ^{1,2}	0	2	2	1	2	2	9
Total	35	37	45	36	37	36	191

¹ Contains offensive missile capability.
² Budgeted in RDTEN.
³ Budgeted in OPN.

資料來源：“Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles: Background and Issues for Congress,” Congressional Research Service, June 25, 2019, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45757>.

² “Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for Fiscal Year 2020,” U.S. Navy, March 2019, https://www.navy.mil/strategic/PB20_Shipbuilding_Plan.pdf.

³ Adm. John Richardson, Chief of Naval Operations, “A Design for Maintaining Maritime Superiority, Version 2.0,” U.S. Navy, December 17, 2018, <https://tinyurl.com/yyrst4n9>.

二、美中海上競爭將持續高升

在本篇國會研究報告中，美海軍多次（共 5 次）直指來自中共潛在的挑戰，例如：為因應浮現的軍事挑戰，特別是來自中共的挑戰，美海軍正追求包括無人載具等新能力；海軍目前兵力結構對於特別是中共等潛在敵人增進的海上 A2/AD 能力的攻擊愈發脆弱；海軍領導階層轉向支持「較分散式兵力結構」，因為他們現在相信此兵力結構是需要的，以有效回應特別是中共等國家提升的海上 A2/AD 能力（特別是反艦飛彈及相支應的偵察暨鎖定能力）；送交國會之海軍 2020 財政年度預算文件強調無人載具計畫，指出海軍期望採用加速採購策略以獲得大型無人載具，此可視為海軍欲儘速部署此等載具以因應來自中共等國家未來的軍事挑戰。⁴由此可知，美海軍視中共為其海上艦隊首要威脅。此外，中共表示加快推進近海防禦型向遠海防衛型轉變，努力建立一支強大的現代化海軍。⁵綜上，美海軍艦機在印太戰略指導下，對中共海軍的圍堵內壓行動，對上中共海軍戰略向外擴張轉變，在可見的未來，美中海上競爭將持續高升。

（責任校對：許智翔）

⁴ Ronald O'Rourke, "Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles: Background and Issues for Congress," Congressional Research Service, June 25, 2019, <https://tinyurl.com/y2kt36r2>.

⁵ 《新時代的中國國防》，中華人民共和國國務院新聞辦公室，2019 年 7 月 24 日，http://www.mod.gov.cn/big5/regulatory/2019-07/24/content_4846424.htm。

文在寅政府對日韓貿易爭端的因應

陳蒿堯

國家安全所

壹、新聞重點

2019 年 7 月 1 日，日本經產省（Ministry of Economy, Trade and Industry, METI）以安全保障為由，宣布自 7 月 4 日起加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Photoresist）及高純度氟化氫（High-Purity Hydrogen Fluoride）等出口至韓國的半導體電子原料，不再享有簡化出口待遇，必須逐項申請並歷經 90 天審查取得政府許可。7 月 24 日，韓國於世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）總理事會，控訴日本施行出口管制，屬於帶有政治目的之貿易報復行為，已違反 WTO 相關規定。韓國外交部部長康京和與日本外相河野太郎於 8 月 1 日利用出席東協區域論壇舉行雙邊會談，仍無法取得交集。據日本《共同社》（Kyodo News）引述多名消息人士指出，日本政府擬於 8 月 2 日透過內閣會議，將韓國自安全保障友好國家的「白名單」中除名，未來日本廠商在對韓國出口可能轉為軍事用途的產品時，皆須向日本政府申請許可獲准。¹

貳、安全意涵

一、文在寅政府視日本出口管制為挾政治目的之貿易報復

韓國最高法院於 2018 年 10 月及 11 月，針對二戰時期被強徵到日本勞動的韓國勞工的索賠案宣判，判定日商新日鐵住金（Nippon Steel & Sumitomo Metal）〔2019 年 4 月 1 日已改名為日本製鐵

¹ “Update of METI's licensing policies and procedures on exports of controlled items to the Republic of Korea,” Ministry of Economy, Trade and Industry, July 1, 2019, <https://tinyurl.com/y27ol22v>; Tom Miles, “Japan and South Korea clash at WTO over trade row,” Reuters, July 4, 2019, <https://tinyurl.com/y3jd4g3v>; “Japan to remove South Korea from preferential treatment list, with decision due Aug. 2,” The Japan Times, July 26, 2019, <https://tinyurl.com/y67o4oh7>; 〈日韓外長在曼谷會談 就出口管制展開交鋒〉，《共同網》，2019 年 8 月 1 日，<https://tinyurl.com/yxcfgj6l>。

(Nippon Seitetsu)] 及日本三菱重工 (Mitsubishi Heavy Industries)，必須對遭強徵勞工及受害者遺屬負起賠償責任。²日本安倍政府不滿韓國每更迭政府便重提歷史問題，重申相關爭議已在 1965 年簽署《日韓請求權協定》時就已解決，涉案日本企業亦拒絕賠償。³

韓日雙方 2019 年 1 月及 3 月兩度進行政府磋商皆未能達成共識。日本多次敦促韓國政府積極解決問題，並提及可能採取報復性作為，諸如對韓國採取加徵關稅、停止匯款及核發簽證、加強水產品檢查，復於 7 月 1 日宣布基於「安全保障」考量，對韓國施行 3 項關鍵電子原料出口的管制措施。

文在寅總統一直視平反二戰歷史正義為己任，渠數度表示日韓關係「無法掩蓋歷史問題向前發展」，要求日本政府積極因應慰安婦與被徵用勞工等二戰遺留的歷史問題（詳參附表 1）。據統計，文在寅迄今與安倍有 6 次公開會晤，其中 2018 年 5 月藉出席東京「中日韓三國峰會」與 2019 年 6 月 G20 大阪峰會，順道訪日。文在寅原訂 2018 年秋冬赴日進行國是訪問，更因「徵用工銅像」和「雷達照射事件」而取消（詳參附表 2）。文在寅 7 月 10 日及 15 日發表談話，嚴正表達日本將歷史問題與限制戰略物資出口掛鈎的舉措，破壞韓日兩國半個世紀以來積累的經濟合作框架，對兩國的友誼和安全合

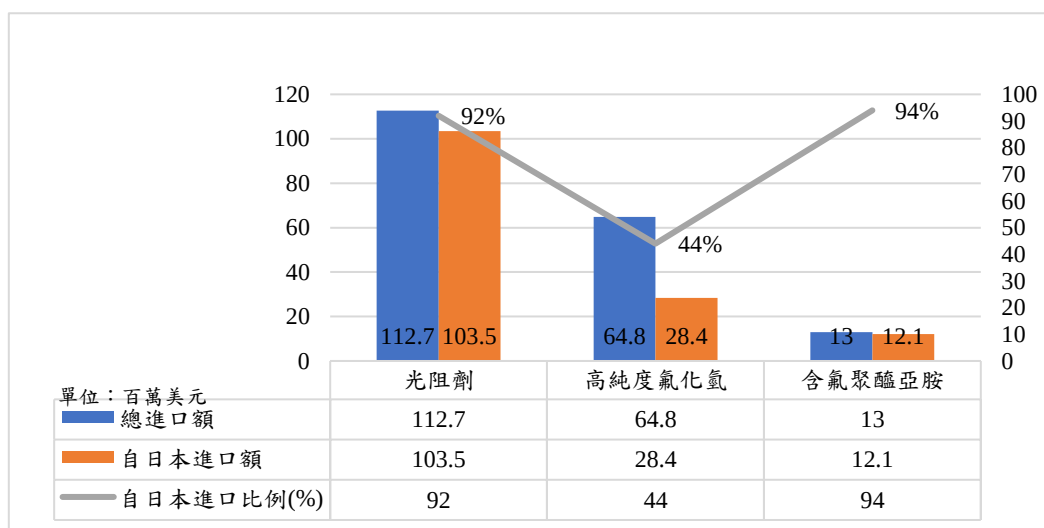
² 2018 年 10 月 30 日，韓國最高法院針對二戰時期被強徵到日本勞動的 4 名前韓國勞工的索賠案宣判，判定「新日鐵住金」公司須對二戰佔領期間強徵的 4 名韓國徵用勞工各賠償 1 億韓元（約新台幣 293 萬元）；11 月 29 日，韓國最高法院再判定日本三菱重工敗訴，須對 6 名遭強徵勞工、4 名女子勤勞挺身隊員（在軍需工廠從事勞動並同時接受軍事訓練的韓國女性）、以及 1 名受害者遺屬負起賠償責任，賠償金額從 8 千萬韓元至 1.5 億韓元（約合新台幣 220 萬至 412 萬）。2019 年 5 月 20 日，日本政府針對韓國最高法院審理前徵用工的判決，要求根據兩國於 1965 年簽署的日韓請求權協定，成立一個由日韓以外的第三國仲裁委員會。韓國在 6 月 18 日截止日期之前仍未任命仲裁委員，並在 6 月 19 日提議由新日鐵住金、三菱重工，以及受惠於日本資金的韓國企業如浦項鋼鐵與 KT 公司（韓國電信）共同出資設置基金來實行賠償，但日本拒絕接受。

³ 日韓雙方於 1965 年達成協議日本提供 3 億美元無償援助、2 億美元有償援助，以及 3 億美元商業貸款，「一次性解決」受害者索賠問題。而韓國政府則放棄「索賠權」，接受「經濟合作」。2012 年，韓國最高法院首次裁定「個人索賠權並未消失」，因為《日韓請求權協定》沒有涉及對二戰被日本徵用的勞工進行精神損失賠償的問題。

作關係並無助益。文在寅政府更透過 WTO，將日本對韓施行出口限制措施，定調為抗議韓國最高法院強制徵用受害者賠償判決，屬於帶有政治目的之貿易報復，呼籲日方應審慎評估後果，避免半導體產業鏈衝擊擴大，反傷自身。

二、韓國半導體產業受制日本掌握關鍵原料技術已成國安問題

2019 年 7 月 4 日，青瓦台國家安保室長鄭義溶召開國家安全保障會議，將日本不滿徵用工判決而對管制韓出口的報復性措施，視為國安問題。韓國的半導體出口占出口總額 25%，韓國 2018 年半導體與顯示面板產業出口金額分別為 1,200 億與 230 億美元，受日本管制出口的 3 項原料（含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體），皆屬半導體製程關鍵原料，且日本全球市占率近 90%（詳參下圖）。



圖、2019 年 1~5 月韓國進口光阻劑、高純度氟化氫及含氟聚醯亞胺金額

資料來源：陳蒿堯重新製圖，原始資料援引自黃銘章，〈日對韓祭關鍵材料點穴戰術 管制範圍若擴大將影響南韓半導體出口〉，《科技網》，2019 年 7 月 5 日，<https://tinyurl.com/y27b535o>。

由於尖端電子材料的技術的門檻很高，韓國企業生產記憶體和面板的關鍵電子材料長期仰賴從日本進口，短期內恐不易找到合適替代進口來源，將衝擊韓國的半導體產業〔三星電子（Samsung

Electronics) 與 SK 海力士 (SK Hynix Semiconductor Inc.) 產量分居全球第 1 與第 3 位]，嚴重時可能因原料來源不足而被迫暫停生產。韓國海關統計，日本管制半導體原料出口，已造成韓國半導體 7 月前 20 日出口額，較 2018 年同期大減 13.6%，影響程度不容小覷。⁴

參、趨勢研判

一、文在寅政府將持續以貿易爭端衝擊安全合作尋求美國介入調解

長期以來，美國扮演調和日韓軍事合作的關鍵角色。目前日韓雙方仍僵持不下，研判文在寅政府將對日採取歷史與經濟問題分開處理的雙軌策略。一方面採取強勢作為要求日本充分理解韓國國民的民族情緒，同時避免經濟衝擊效應，影響共同民主黨 2020 年國會選舉。另一方面，韓國將以延簽《韓日軍事情報保護協定》(General Security of Military Information Agreement, GSOMIA) 為籌碼，強調韓日合作攸關區域安全，以及日韓貿易爭端亦對美國企業與全球經濟供應鏈造成影響，敦促美國介入調解日韓貿易爭端。⁵川普總統 (Donald Trump) 7 月 19 日雖表示，願就韓日歧見提出幫助。但國家安全顧問波頓 (John Bolton) 7 月訪問日韓時，表達美國無意介入日韓歷史糾葛，呼籲日韓應審慎克制並透過外交途徑維持對話，避免貿易爭端衝擊美日韓安全合作。日本防衛大臣岩屋毅 7 月 23 日已表示不考慮廢除《日韓軍事情報保護協定》，美國新任國防部長艾斯培 (Mark Esper) 擬於 8 月訪問日韓，屆時美國將進一步強調韓日合作攸關區域安全，要求韓國繼續延簽《韓日軍事情報保護協定》。

二、文在寅短期內因高漲民意恐不易與日化解貿易爭端

日本政府認為對韓強化出口限制措施，可對文在寅造成國內壓

⁴ Choonsik Yoo and Jacqueline Wong, "South Korea's July 1-20 exports down 13.6% year-on-year, led by chips," *Reuters*, July 22, 2019, <https://tinyurl.com/y3wf5rw7>.

⁵ 2016 年 11 月 22 日，韓國與日本簽署《軍事情報保護協定》，允許共用包含北韓核飛彈計畫等軍事情報。該協定有效期為 1 年，每年自動續簽，倘有一方欲終止協定，須在協定到期前 90 天（本期將於 2019 年 8 月 24 日到期）發出終止公告知會對方。

力而降低韓國在歷史問題窮追猛打的糾纏，但在新仇（日對韓實施半導體原料出口管制）與舊恨（獨島問題、慰安婦與徵用工正義、日本巡邏機低空飛行爭議），造成韓國民眾因民族情緒高漲發起抵制日貨，文在寅總統持續以歷史問題對日採取對抗作為，恐壓縮其解決貿易爭端的空間與對日和解的下台階。韓國 2018 年對日進口貿易額 546 億美元，出口 305 億美元，不排除韓國對日本採取提高關稅等反制措施。若雙方對峙態勢升溫，日本可能追加限制對韓出口戰略物資的商品種類，造成相互經濟報復的惡性循環，將加劇對韓國經濟衝擊

三、韓國加速推動半導體技術革新與產業自主

為避免日本擴大管制電子原料引發斷鏈危機，文在寅總統宣布建立「官民應急機制」，積極透過提升預算與改善稅制，協助企業強化技術研發和投資，致力在最短時間內實現國產化和自主供應。韓國半導體龍頭三星電子已要求供應商協助囤積相關原料及零組件，並就國產與台灣等地的原料加工生產的氟化氫測試進行品質測試，以及轉向其他國家如台灣、中國、俄羅斯等國家尋求原料替代來源。

韓國的動態隨機存取記憶體（DRAM）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、有機發光二極體（OLED）在全世界電子產品供應鏈中占重要的角色，一旦韓國掌握關鍵材料研發及分散供貨來源，亦將衝擊日本產業發展。日韓貿易爭端持續升溫，勢將影響韓國半導體的產量與出貨價格。經濟部統計處長黃于玲 7 月 22 日表示，短期內對台灣的記憶體廠商有轉單效應，但三星電子、海力士是全球記憶體最大供應商，如果其轉單無法完全補足缺口，就會造成終端出貨不正常，進而影響到我國封裝測試，以及手機組裝代工的相關供應鏈，須審慎以對。⁶

⁶ 廖禹揚，〈外銷接單可望逐季好轉 回正仍有不確定因素〉，《中央社》，2019 年 7 月 22 日，

附表 1、文在寅總統對二戰歷史遺留問題重要談話

日期	談話內容
2015.12.28	日韓簽署《韓日慰安婦協議》，雙方同意「最終和不可逆轉地解決慰安婦問題」，日本承認軍隊參與及政府責任，並提供 10 億日元的「治癒金」，但拒絕提供「國家賠償」。
2017.6.20	文在寅接受美國《華盛頓郵報》專訪，表示《韓日慰安婦協議》並未得到韓國民眾的理解，日本政府應履行法律義務並公開道歉。
2017.6.23	文在寅政府宣布將籌組直屬外交部長的「韓日日軍慰安婦受害者問題協議研究工作小組」，調查《韓日慰安婦協議》締約過程。
2017.12.27	「韓日日軍慰安婦受害者問題協議研究工作小組」公布報告，認為《韓日慰安婦協議》的締約過程不透明，完全忽視「以受害者為中心」的處理原則。
2018.1.29	我不會忘記為尚健在的 23 位慰安婦受害者竭盡所能糾正歷史。
2018.2.9	安倍於韓日領導人會談表示，慰安婦協定是國家與國家之間的協議，即使政權更迭也應履約。對此，文在寅總統則反駁「慰安婦問題無法靠政府之間的交換式談判來解決」。
2018.3.1	文在寅總統出席三一節紀念儀式並發表講話，敦促日本反省過去帝國主義侵略歷史。
2018.11.21	文在寅宣布解散依據《日韓慰安婦協議》設立的「和解與治癒基金會」。

資料來源：陳蒿堯整理公開資訊製表。

附表 2、文在寅總統歷次會晤安倍首相暨談話要點

日期/地點	談話內容
2017.9.7 俄羅斯符 拉迪沃斯 托克	文在寅表示韓日應共同解決歷史問題，並強調擴大兩國之間的經濟、觀光與文化領域交流。
2017.9.22 美國紐約	文在寅出席「美日韓三國峰會」，三方同意共同履行聯合國安理會對北韓制裁決議。
2018.5.9 日本東京	文在寅出席「中日韓三國峰會」，與安倍就共建未來韓日關係方案及半島無核化交換意見。文在寅表示為實現韓半島與東北亞的和平，不但應開展兩韓對話，還應開展朝日間對話與朝日關係正常化。 (任內首次訪日)
2018.9.25 美國紐約	文在寅對安倍表示，將持續推動構建韓半島無核化機制，並樂見日本改善與北韓關係並推進雙邊對話。
2018.11.20 美國紐約	文在寅總統表示，為發展可持續的韓日牢固關係，應樹立原則、彰顯正義，成為推心置腹的真朋友。
2019.6.30 日本大阪	文在寅出席 G20 大阪峰會，僅在開幕時與安倍尷尬握手 8 秒鐘，並無交談。 (任內二度訪日)

資料來源：陳蒿堯整理公開資訊製表。

(責任校對：李哲全)

發行人/馮世寬

總編輯/林正義

主任編輯/王尊彥

執行主編/劉蕭翔、李俊毅、洪銘德 助理編輯/廖雅雯