



美國參與南海爭端之意圖與影響 —美國南海政策目標之分析

陸軍上尉 莊捷

提 要

美國雖不是南海周邊國家，但做為全球霸權國家和亞太地區的地區強權，其南海政策首先是著眼於美國國家利益的需要，南海區域對美國的利益主要包括政治利益、經濟利益與安全利益，其中經濟利益是先導，安全利益是立足點，而政治利益則是美國追求的根本目標。本研究即從這三項要素探討美國參與南海爭端之目標。

關鍵詞：南海爭端、美國南海政策、國家利益

前 言

1984年美國總統隆納·雷根(Ronald W. Reagan)曾說過，「21世紀將是太平洋的世紀」，¹所以歐巴馬執政以後，特別重視亞太地區，認為亞太的安全為全球、穩定與繁榮之所繫；從美國積極介入南海爭端，即具體表示美國的外交重心正移向亞洲。隨著局勢發生變化，美國調整其全球戰略以適應新的國際環境，受到其亞太戰略以及對東南亞國家政策的影響，在南海問題的立場上從冷戰後的「完全中立」，經過「美濟礁事件」後的「積極中立」、「九一一事件」後轉變

的「積極關切」、最後「無瑕號事件」後的「積極介入」，贊同部分國家的立場，並透過強化南海區域軍事存在、建構多邊外交的合作機制、建設跨太平洋戰略經濟夥伴關係等作為介入南海爭端。這主要原因在於南海問題關係到美國在東南亞地區甚至在亞太地區廣泛的政治、經濟、戰略利益的增長，以及該地區對於美國的重要性增加。其中經濟利益是先導，安全利益是立足點，而政治利益則是美國追求的根本目標。²為保證美國在政治上、經濟上、軍事上進出該地區的便利，維護其地區主導權，美國介入南海區域整體趨勢呈現關注程度增強，介入程度加

1 Ronald Reagan, "Radio Address to the Nation on the President's Trip to Japan and the Republic of Korea," The American Presidency Project, November 12, 1983, At <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=40762> (Accessed 2013/3/20)

2 江洋、王義桅，〈美國亞太安全戰略中的南中國海問題〉，前引文，頁36。

深，對於東南亞地區甚至亞太地區的情勢產生深遠的影響。

維護政治利益與目標

一、區域權力平衡

冷戰結束後，隨著經濟、科技、軍事力量的迅速發展，美國成為當今世界上唯一的超級大國，維持全球霸權，捍衛自身在世界上的領導地位是美國的根本目標。³然而兩個因素導致美國面臨困境，首先，1997年金融危機發生後，東亞各國深切認識到加強地區互助的重要性，「東協十加一」(ASEAN Plus One)、「東協十加三」(ASEAN Plus Three)、「東協十加六」(ASEAN Plus Six)等引人注目的東亞整體化合作機制，就是最好的證明。其次，由於九一一事件後美國戰略重心轉移中東地區，美國將主要精力投入反恐戰爭，導致亞太地區出現許多新興強權，嚴重削弱美國的經濟和政治影響力。⁴

美國一直以來將自己定位為亞太國家，希望在亞洲扮演在在地權強權的角色，⁵但事實上美國已經有慢慢被迫退出亞太事務的

可能性，並且逐漸被新興強權削減的趨勢。為維護美國國家利益，2010年《美國國家安全戰略報告》(National Security Strategy)提出以國內建設、海外塑造的策略，實現國家復興，重振美國領導地位；由於美國認為亞洲是其最有所作為的地區，所以將全球戰略重心調整，由歐洲轉向亞洲，亞太地區為其政治中心，⁶且將美國前途與亞太前途緊密相連。⁷東南亞地區進而成為美國在亞太地區「再平衡」的重點，⁸而做為東南亞地區的重要組成部分，南海地區的重要性在美國亞太安全戰略中地位日益凸顯。美國以東南亞國家最普遍關心的南海問題為切入點，充分運用東協國家與中共在南海的爭端鞏固加強與東協國家的合作機制，以及東南亞各國間的合作關係，來確保其政治利益。由於南海爭端涉及國家眾多，為實現這樣的戰略目標，美國從維持南海地區的戰略平衡和區域穩定兩個角度出發，旨在防止南海地區出現支配地位的區域新興強權，以及避免該地區的某個國家會因利益爭端而與中共直接發生軍事衝突，造成該地區局勢更加不穩定。⁹因此，

3 Markus Kaim, *Great Powers and Regional Order-Us Foreign Policy and Conflict in the Islamic World*(Aldershot, UK: Ashgate, 2008), p 37.

4 K. Alan Kronstad, Sonia Pinto, *India-U.S. Security Relations: Current Engagement* (Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2013), p. 4.

5 “U.S.-ASEAN Leaders Joint Statement,” The White House, November 16, 2009, At <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-asean-leaders-joint-statement> (Accessed 2013/3/1)

6 The White House, National Security Strategy (U.S. Government Printing Office, 2010), p. 2-4.

7 Hillary R. Clinton, "America's Engagement in the Asia-Pacific," U.S. Department of State, October 28, 2010, At <http://www.state.gov/secretary/rm/2010/10/150141.htm> (Accessed 2013/3/12)

8 Mark E. Manyin, Stephen Daggett, Ben Dolve, Susan V. Lawrence, Michael F. Martin, Ronald O'Rourke, Bruce Vaughn, *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia* (Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2012), pp. 2, 10.

美國加強在該區應對突發事件的能力，強化自身在南海地區的軍事力量配置、¹⁰加強現有的同盟和夥伴關係、協助解決地區問題、援引非爭端國家介入南海爭端等建立其宏觀格局的具體措施，以提高決定南海地區安全環境的能力，間接提升其地區領導權，進而維護美國全球的部署和霸權。¹¹

二、鞏固盟國信任

第二次世界大戰之後，美國建立史上從未有過的全球範圍的同盟體系，而在冷戰結束之後，這些同盟關係在原有的基礎上，根據新的國際局勢有所保留、轉型與強化。對於美國而言，堅固的同盟關係是支撐其力量的來源，美國領導優勢地位也是奠基在這一基礎上。¹²隨著中共崛起所帶來的威脅，南海爭端趨向尖銳複雜，在衝突隨時可能發生的狀況下；美國雖不是南海爭端國，但南海周邊的許多主權訴求國家或相關利益國家是美國傳統條約盟國－菲律賓、日本；和戰略合作夥伴－越南、馬來西亞、印尼、汶萊、新

加坡，¹³美國為鞏固同盟關係，理所當然有責任與義務維護這些國家的安全。如果美國無視其傳統條約盟國和戰略合作夥伴在某些爭端中的請求，則其誠(威)信會受到質疑，從而使得美國在全球範圍內的安全和影響力下降，間接傷害美國的國家利益。因此，在南海爭端之中傾向其傳統條約盟國和戰略合作夥伴，有利於維持美國對其盟友的信譽，進而維持地區乃至全球範圍之內美國所建立的同盟體系。換言之，維持盟國的信譽，是影響美國南海政策的因素之一。¹⁴

維護經濟利益與目標

美國企業在南海地區擁有重要商業利益，南海石油與天然氣勘探，開發則是這些利益最重要的組成部分，其次是美國海外貿易和投資有密切聯繫的航行安全，是美國南海立場實現由消極中立到積極中立，再至積極關切，最後轉變為積極介入的利益訴求。

一、油氣資源

9 馬為民，〈美國因素介入南海爭端的用意及影響〉，《東南亞縱橫》，第1期，2011年，頁41。

10 江洋、王義桅，〈美國亞太安全戰略中的南中海問題〉，《東南亞研究》，第5期，1998年，頁37。

11 Mark E. Manyin, Stephen Daggett, Ben Dolve, Susan V. Lawrence, Michael F. Martin, Ronald O'Rourke, Bruce Vaughn, Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia (Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2012), p. 6.

12 U.S. Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report (Washington, D.C.: Praetorian Press, 2010), p. 13.

13 例如菲律賓聲稱擁有南海絕大部分的領土主權；日本宣稱南海航線是其海上生命線；新加坡則表示南海的航行自由是其國家的根本利益。"Speech By Prime Minister Lee HsienLoong,s at Central Party School," Prime Minister Office Singapore, September 8, 2012, At http://www.pmo.gov.sg/content/pmosite/mediacentre/speechesninterviews/primeminister/2012/September/speech_by_prime_ministerleehsienloongatcentralpartyschoolenglish.html (Accessed 2013/3/20)

14 Shirley A. Kan, Mark E. Manyin, Maritime Territorial Disputes in East Asia: Issues for Congress (Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2013), p. 28.

南海地區擁有豐富的海洋資源，特別是南海海底的岩層中蘊藏石油與天然氣。由於南海資源未完全被開發出來，所以石油和天然氣儲量無法準確評估。俄羅斯在1995年的調查估計，可能會存在600億萬桶石油。另中共國土資源部數據顯示，認為南海油氣資源主要分佈在24個沉積盆地，總面積約72萬平方公里，油氣儲量約為230億噸至420億噸，就南沙群島來說，該島就佔據10個沉積盆地，面積約41萬平方公里，油氣儲量約為350億噸。¹⁵根據美國能源情報署(Energy Information Administration)最近一次的2008年報告顯示，南海海域的儲量共計約213億萬桶石油和900萬兆立方呎的天然氣，但由於南海北部海域大部分是深層海域，開採难度大、費用高，資源無法充分開發。¹⁶南海海域約佔世界石油儲量2.3%、中國大陸石油儲量的三分之一，因而被媒體稱為「第二個波斯灣」。¹⁷可以說石油與天然氣是南海爭端的催化劑，並且影響問題發展和引發非爭端國家介入南海的因素，而且這一原因始終貫穿於南海爭端的整個過程。

20世紀70年代開始，由於國際油價上

升，南海周邊國家處於經濟發展階段，對於該地區的能源需求顯著增加；¹⁸平均來說，石油消費量預計每年上升3.9%，近一半的增加來自中國大陸。¹⁹在各國本身無能力開發該區域油氣資源的情況下，開始制定開發方案，引進具有雄厚資金和先進技術的美、俄、法、英、德、日等跨國石油公司簽訂協議，將南海海域劃分為上百個油氣招標區進行聯合勘探和開採石油、天然氣等能源。²⁰目前，在整個南海海域已發現的12個油氣盆地，投入生產的有1380多口油氣井，參與開採的國際石油公司達到200家，年產油量超過5,000萬噸。²¹

在經濟發展和能源短缺的時代，石油做為一種具有戰略意義的特殊物品，成為美國介入南海的一個主因。美國是資本主義國家，是全球第一大石油消費國，²²在世界石油市場動盪不安的條件下，除加大對中東、裏海等產油區投資外，南海豐富的油氣資源，複雜的地區環境對其產生強大的吸引力。20世紀90年代初期，多家美國跨國石油公司，就幾乎與南海地區的中共、越南、菲律賓等各爭端國，簽訂石油勘探或開發的雙邊協

15 趙理海，《海洋法問題研究》（北京：大學出版社，1996年），頁23。

16 “South China Sea Region,” U.S. Energy Information Administration, February 7, 2013, At <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> (Accessed 2013/4/9)

17 Teshu Singh, “South China Sea: Emerging Security Architecture,” Institute of Peace and Conflict Studies, August, 2012, At <http://www.ipcs.org/special-report/southeast-asia/south-china-sea-emerging-security-architecture-132.html> (Accessed 2013/3/20)

18 J. Peter Burgess, “The Politics of the South China Sea: Territoriality and International Law,” Security Dialogue, Vol. 34, No. 1, 2003, p. 8.

19 “South China Sea Region,” U.S. Energy Information Administration, op. cit.

20 王翔宇、黎文龍，〈析南海問題中的美國因素〉，《貴州師範大學學報》，第112期，2001年，頁27。



議，進行單獨與聯合投資等方式，開採南海地區的石油；除石油外，還有部分美國跨國公司參與南海地區的電力、石化等方面的投資。²³至今美國石油公司幾乎參與所有南海周邊國家在南海周邊水域的石油勘探或開發且有增無減，²⁴這些公司包括艾克森美孚(Exxon Mobil)、殼牌(Shell)、康菲(Conoco Phillips)、赫斯(Hess)、墨菲(Murphy)等石油公司。²⁵2012年美國從亞太地區的石油進口量已達到3.71億噸，平均每天741.2萬桶石油。²⁶

二、商業利益

自古以來素有海上絲綢之路之稱，並被稱為世界第三黃金水道，冷戰結束後，隨著亞太地區的海上貿易量不斷增大，南海做為商業和能源通道的重要性日益突出，成為經濟外向型國家及國家集團，如美國、中共、日本、東協等國家的生命線。²⁷是當今全球最為繁忙的海上通道之一，該地區的海上運輸

佔世界海運總量的33%，世界上超過一半的大型輪船(估計約6萬多艘)，以及超過世界三分之二之二的石油運輸，每天要經過南海海域往返印度洋與波斯灣。據估計2010年通過南海海域的貨物達47億噸，而到2020年將達到64億噸，而且多數是運載石油和戰略物資的美國和日本輪船。²⁸此外美國西太平洋地區部隊85%的石油用量也是由南海海域通過麻六甲海峽到印度洋與波斯灣作運輸。²⁹此外南海航道也直接關係到美國經濟安全，美國所進口各種原料總量中，亞太地區提供的天然橡膠占88%，棕油占99%，椰油占95%，鈦占97%，錫占82%，且其中大部分原料需要經過南海航道運往美國。如果這條海上國際貿易航道，受到破壞，美國經濟發展會受到影響；³⁰顯見美國在該地區石油貿易利益之重大。另外，在美國看來，南海是其本身重要的資源輸入通道。美國從中東和東協產油國

- 21 杜德斌、范斐、馬亞華，〈南海主權爭端的戰略態勢及中國的應對方略〉，《世界地理研究》，第21卷，第2期，2012年，頁9。
- 22 盧芳華，〈試析南海中的美國因素〉，《東南亞研究》，第4期，2009年，頁8。
- 23 吳士存，〈縱論南沙爭端〉(海口：海南出版社，2005年)，頁206。
- 24 YannHuei Song, "The U.S. Policy on the Spratly Island and the South China Sea," The Indonesian Quarterly, Vol. 25, No. 3, 1997, p. 321.
- 25 各跨國石油公司投資現況。詳見 "South China Sea Region," op. cit.
- 26 "Petroleum & Other Liquids," U.S. Energy Information Administration, 2013. At <http://www.eia.gov/petroleum/> (Accessed 2013/3/20)
- 27 郭振雪，〈美國南海問題政策演變的海權分析及中國的應對之策〉，《延邊大學學報》，第45卷第2期，2012年，頁43。
- 28 Richard Rousseau, "South China Sea: Rising Tensions but No Permanent Solutions on the Horizon," Foreign Policy Journal, September 16, 2011, At <http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/09/16/south-china-sea-rising-tensions-but-no-permanent-solutions-on-the-horizon/> (Accessed 2013/3/20)
- 29 郭淵，〈冷戰後美國的南中國海政策〉，《學術探索》，第1期，2008年，頁54。
- 30 同上註。

進口石油和天然氣等戰略能源的運輸都要經過南海，美國不但要維護自身的經濟利益而且也是本著履行保護盟國航行安全的條約義務。

此外南海地區還是美國重要的投資、貿易場所與原材料供應地，2000年開始東協國家是美國的第二大海外市場，分別是新加坡、菲律賓的第一大投資國，是泰國的第二大投資國，³¹是馬來西亞的第三大投資國，印尼也有鉅額投資，美、越關係正常化之後，在越南的投資也逐漸增加。³²2011年東協與美國的貿易總額為1940億美元，增加9.2%。美國在東協國家的外國直接投資為1,596億美元，增加11.2%，從2010年開始，東協直接投資量在美國表現出更強勁的增長，達到246億美元。增加13.1%。貿易額超過其在中國大陸、日本、印度以及歐洲任何一國的投資。³³另外，美國是東協最主要的出口市場，是僅次於日本的第二大進口來源地，2009年出口

總額為538億美元。由於亞太地區自由貿易區具有充分的開放性，美國目前正在透過TPP與這些國家談判建立自由貿易區。³⁴

從經濟利益說，最明顯的是南海做為重要貿易航道的價值，這也決定美國對於南海的重視。與此相關的是美國商業利益的考慮。本質上美國是希望南海永久性地做為公海而存在的以保證其商業船隻的航行安全及海上作業不受干擾，另一方面是著眼於世紀與日經濟競爭的考慮。³⁵隨著美國與該地區經濟關聯度的不斷提高，美國將南海看作與其經濟利益相關的地區，做為美國外貿和投資的重要場所，一旦中共與東協國家的爭端升級為衝突或該地區任何衝突將嚴重影響美國在南海的經濟利益，而確保該地區的安全與穩定是美國維護其經濟利益的一個重要考慮，因此美國必須積極介入南海爭端的解決，³⁶竭力維持南海地區當前的和平局面，使其朝著有利於自身的方向發展。³⁷

31 據美國商務部統計，美國與泰國在2009年的貿易額近700億美元的出口，超過\$19億美元的進口。
“TradeStats Express,” U.S. Department of Commerce, 2012, At <http://tse.export.gov/TSE/TSEHome.aspx> (Accessed 2013/3/20)

32 Walter Lohman, “Guidelines for U.S. Policy in Southeast Asia,” The Heritage Foundation, March 20, 2007, At <http://www.heritage.org/research/reports/2007/03/guidelines-for-us-policy-in-southeast-asia> m(Accessed 2013/3/20)

33 “Joint Statement of the 4th ASEAN-U.S. Leaders' Meeting,” Association of Southeast Asian Nations, November 20, 2012, At <http://www.asean.org/news/asean-statement-communicues/item/joint-statement-of-the-4th-asean-us-leaders-meeting> (Accessed 2013/3/1)

34 Ian F. Fergusson, William H. Cooper, Remy Jurenas, Brock R. Williams, The Trans-Pacific Partnership Negotiations and Issues for Congress (Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2013), p. 2.

35 江洋、王義桅，〈美國亞太安全戰略中的南中國海問題〉，前引文，頁36。

36 何志工、安小平，〈南海爭端中的美國因素及其影響〉，《當代亞太》，第1期，2010年，頁136。

37 汪愛平，〈美國南海政策的演變及其影響研究〉，《廣西師範大學學報》，第48卷第2期，2012年，頁140。



鑑此，2009年7月15日在美國會參議院「外交關係委員會東亞與太平洋地區事務小組委員會」(Foreign Relations Committee Subcommittee on East-Asia)關於美國在南海地區面對中共不斷增強的軍事實力以及潛在的亞洲爭端時應當扮演何種角色的聽證會上，美國主管東亞事務的副助理國務卿馬歇爾對中共和越南在南海問題上的緊張局勢表示，南海情勢發展對美國的經濟利益產生重大的影響，因此無論是緩和局面，還是緊張態勢，美國都反對南海爭端的任何一方對美國公司採取脅迫行動，向不是爭端方的美國公司施加壓力不可能解決國家間的主權爭端，並承諾將保護在南海活動的美國石油公司的利益。³⁸2011年6月，時任國防部長蓋茨表

示，應確保美國公司在南海的經濟活動不受干擾。³⁹2012年4月希拉蕊在會見菲律賓外交部長羅薩里奧及國防部長蓋茲敏會見時又再一次重申同樣的觀點與主張，⁴⁰由此可見美國對於該地區的海外利益的重視程度，是將其做為首要目標來維護。⁴¹

維護安全利益與目標

由於擁有優越的戰略位置，戰略學者史派克曼，⁴²曾描述南海為「亞洲的地中海」(Asiatic Mediterranean)，⁴³近年該海域又被稱為「中國的加勒比海」(Chinese Caribbean)。⁴⁴南海是東南亞地區的海上中心地帶，⁴⁵誰控制該海域就基本控制東南亞各周邊海峽，⁴⁶並對西太平洋與印度洋的未來起著決定性的影

38 Scot Marciel, "Testimony before the Senate Foreign Relations Committee Subcommittee on East Asia and Pacific Affairs, Hearing on Maritime Territorial Disputes in East Asia," U.S. Senate Committee on Foreign Relations, July 15, 2009, At <http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/MarcielTestimony090715p1.pdf> (Accessed 2013/2/1)

39 Robert M. Gates, "Remarks by Secretary Gates at the Shangri-La Dialogue, International Institute for Strategic Studies, Singapore," U.S. Department of Defense, June 3, 2011, At <http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4831> (Accessed 2013/2/28)

40 Hillary R. Clinton, "Remarks With Secretary of Defense Leon Panetta, Philippines Foreign Secretary Albert del Rosario, and Philippines Defense Secretary Voltaire Gazmin After Their Meeting," U.S. Department of State, April 30, 2012, At <http://www.state.gov/secretary/rm/2012/04/188982.htm> (Accessed 2013/2/25)

41 盧芳華，〈試析南海中的美國因素〉，前引文，頁8。

42 尼古拉斯·斯派克曼，美國國際關係理論家、地緣政治學家。

43 Nicholas J. Spykman, *America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power*(New York: Harcourt, Brace and Company, 2008), p. 469.

44 中國現在正尋求在南海的主導地位，如同羅馬和美國尋求控制地中海和加勒比海。James R. Holmes, Toshi Yoshihara, "China's "Caribbean" in the South China Sea," *SAIS Review*, Vol. 26, No. 1, 2006, p. 79.

45 Noel Mangaoang Novicio, *The South China Sea dispute in Philippine Foreign Policy: Problems, Challenges and Prospects* (Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University, 2003), p. 33.

46 Chia Lin, MacAndrews, Colin Sien, *Southeast Asian Seas: Frontiers for Development* (New York, N.Y.: McGraw-Hill International Book Co, 1981), p. 226.

響，包括控制往返中東油田的交通航道的推斷。⁴⁷二戰期間，日本穿過這片海域的侵略東南亞各國，馬來西亞，印尼和菲律賓。美國海軍也利用其優越的地理位置展開越南戰爭與伊拉克戰爭。其中最具有戰略價值的是越南的金蘭灣軍事基地，該基地鄰近具有爭議的島嶼和海域，並且是東南亞地區最好的天然深水海港，從美軍試圖重返越南的金蘭灣便明顯反映美國的戰略考量。⁴⁸

南海海域是亞太地區的核心，又是縮短北太平洋與印度洋距離的航運要衝，⁴⁹數世紀以來做為東亞通往東南亞、南亞、中東、非洲和歐洲的海上重要國際軍事戰略航道，其重要性不言可喻。⁵⁰美國宣布要控制的十六個重要海域航道之中，南海扼守著望加錫海峽、巽他海峽、麻六甲海峽這三個重要戰略航道的咽喉。⁵¹對美國來說控制南海海域能維護其安全利益，保持在東南亞與亞太地區乃至世界事務中的主導權。⁵²

從美國全球戰略觀點看來，因區域強權威脅所形成「不穩定弧形地帶」之中，⁵³南海是波斯灣至朝鮮半島戰略防線的關鍵點；⁵⁴而美國在東亞大陸的邊緣地帶建立的「第一島鏈」(First Island Chain)之中，南海亦是重要組成部分，是連接臺灣海峽與東南亞的中間點，一旦臺灣海峽和朝鮮半島出現突發事件，美國就可以向北馳援以上地區。⁵⁵

九一一事件過後，美國將國家安全重心轉移到非傳統安全上來。南海成為美國重要的反恐安全通道，面對南海地區恐怖主義和海盜活動的威脅，以及一旦中東地區出現緊張局面，南海不僅做為美國海軍從西太平洋通過麻六甲海峽到印度洋、波斯灣進行軍事調動與裝備物運輸主要通道，更將成為西太平洋地區(關島、日本)、印度洋地區(迪戈加西亞島)、波斯灣地區的軍事基地之間連結的核心樞紐。⁵⁶此外軍事分析家認為南海海底地形極其複雜，如於該水域潛伏一艘核潛艦，

47 Bob Catley, MakmurKeliat, *Spratlys: The Dispute in the South China Sea* (Aldershot, USA: Ashgate, 1997), p. 129.

48 Ali Mohammed Dato, *The Conflicting Claims in the South China Sea* (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1992), p. 30.

49 J. Peter Burgess, "The Politics of the South China Sea: Territoriality and International Law," op. cit., p. 7.

50 Timo Kivimäki, *War or Peace in the South China Sea* (Copenhagen K, Denmark: Nordic Institute of Asian Studies, 2002), p. 172.

51 方曉志，〈對美國南海政策的地緣安全解析〉，《太平洋學報》，第20卷第7期，2012年7月，頁44。

52 何志工、安小平，〈南海爭端中的美國因素及其影響〉，前引文，頁137。

53 在亞洲沿著中東以至東北亞所形成一條寬廣不穩定的弧形地帶，這塊區域內有部分國家部署大量軍隊，並擁有毀滅性武器，所以容易爆發大規模軍事競爭。U.S. Department of Defense, *Quadrennial Defense Review Report* (Washington, D.C.: United States Government Department of Defense, 2001), p. 4.

54 龍心剛、梁東興，〈論南海問題中的美國因素〉，《東南亞縱橫》，第9期，2010年，頁18。

55 方曉志，〈對美國南海政策的地緣安全解析〉，前引文，頁44。

56 代澤華，〈美國奧巴馬政府的南海政策析論〉，《福建論壇》，第6期，2011年，頁19。

就能抵銷美國第七艦隊在菲律賓蘇比克灣的大部分兵力。⁵⁷因此，強化其在南海地區的軍事與戰略優勢和維護其對南海戰略要地的主導地位構成為美國確保「島鏈體系」與印度洋、波斯灣防線安全的重要一部分，受到美國高度關注。換言之，美國介入南海事務的動機，是藉由掌握南海此一匯集海港、戰略基地與航運要道之樞紐地區，來擴張並維持自身的區域權力，並防止區域中任一國家異軍突起發展出優勢力量。⁵⁸這也是美國南海立場一再調整的重要原因。

結 論

南海問題直間關係到美國廣泛的國家利益，主要為政治利益、經濟利益與安全利益，首先，為確保美國政治利益，美國從維持南海地區的戰略平衡和區域穩定兩個角度出發，旨在防止南海地區出現支配地位的區域新興強權，以及管理該地區的某個國家會因利益爭端而與中共涉及糾紛，造成該地區局勢更加不穩定。美國對亞洲盟友的能力建設，是其軍事平衡戰略的一個重要組成部分，美國一方面藉由維持區域平衡，獲得同盟國家與戰略夥伴的信任，另一方面維持美國在全球所建立的同盟體系；其次，美國在南海地區擁有重要的經濟利益，南海做為重要貿易航道的價值，也決定美國對於南海的重視。所以美國要保護與其海外貿易和投資

有密切聯繫，並且是世界上最繁忙的海運航線的安全，防止爭端引發的衝突威脅美國的海外投資。美國不但要維護自身的經濟利益而且要履行保護盟國航行安全的條約義務，使南海永久性地做為公海而存在的以保證商業船隻的航行安全及海上作業的不受干擾等經濟利益考慮。因此美國積極介入南海爭端的解決，竭力維持南海地區當前的和平局面，使其朝著有利於自身的方向發展；最後，南海海域是亞太地區的核心，並且是連接太平洋與印度洋距離的航運要衝，此外扼守著望加錫海峽、巽他海峽、麻六甲海峽這三個重要戰略航道的咽喉。對美國而言，控制南海海域能維護其安全利益，確保其海軍於該地區的作戰能力，維護在東南亞與亞太地區乃至世界事務中的主導權。換言之，藉由掌握南海此一匯集海港、戰略基地與航運要道之樞紐地區，來擴張並維持自身的區域權力，並防止區域中任一國家異軍突起發展出優勢力量。基於上述三大主要因素是美國參與南海爭端的主要目標。

作者簡介

莊捷上尉，政治作戰學校專93年班28期政治科，曾任排長、輔導長、政戰官，現任空軍臺北通信資訊大隊政戰官。

57 中國現代國際關係研究院海上通道安全課題組編，《海上通道安全與國際合作》（北京：時事出版社，2005年），頁59。

58 David Rosenberg, Christopher Chung, "Maritime Security in the South China Sea: Coordinating Coastal and User State Priorities", *Ocean Development & International Law*, Vol.39, Issue. 1, 2008, pp.51-68.