

## 從現實主義看中國航母的外交和軍事影響

張國城

台北醫學大學通識中心助理教授

### 摘要

本文擬以現實主義，特別是攻勢現實主義來解析中國獲得航空母艦的國際政治與外交影響。接著再結合「炮艦外交」理論來作討論，從炮艦外交的性質和限制來看中國航母是否能達成新時代的「炮艦外交」，並從前述理論架構出發，而非單純討論中國航空母艦的戰術技術性能，來分析中國航母的軍事意義。本文初步發現，因為仍存有一些限制條件，航母短期內無法完全讓中國達成「炮艦外交」的全部目的；但航母的軍事意義絕對會強化甚至確定周邊國家視中國為潛在霸權的看法，依據攻勢現實主義，隨之而來的對抗恐難避免，因此航母對中國的外交仍存在一定負面因素。因此，北京將謹慎地運用航母的軍事意義支援外交作為；但即使如此，隨著航母的成軍，東北亞的新一輪戰略衝突及螺旋狀的外交和軍事對抗，應可預期。

關鍵詞：航空母艦、炮艦外交、中國海軍、攻勢現實主義、東北亞安全

## 壹、前言

2012年9月25日，中國高調宣布自烏克蘭購進的前蘇聯未完成航空母艦「瓦良格」號已經整修完畢，正式編入中國人民解放軍海軍服役，並命名為「遼寧」號。雖然該艦尚未正式配備艦載機，也未編成航空母艦戰鬥群(CVBG)出海游弋，但已引起極大的關注，因為這是東北亞第一艘能夠搭載傳統固定翼戰機的航空母艦。<sup>1</sup> 對應年底中國在釣魚台的高調作為，「遼寧」號對中國的外交影響究竟為何？是非常值得關注的。

海軍傳統上被認為是外交的一項重要工具。國際關係現實主義理論認為外交的目的之一就是讓國家在無政府狀態(anarchy)自保，並且追求國家利益(Morgenthau, 1992; Finnemore, 1996; Mearsheimer, 1994)。攻勢現實主義(offensive realism)則進一步認為國家最好的自保之道就是成為區域內的強權甚至最強的國家(Mearsheimer, 2001: 361)。「遼寧」號作為區域內唯一的大型航空母艦，正符合此一理論的邏輯。

本文擬以現實主義，特別是攻勢現實主義來解析中國獲得航空母艦的國際政治與外交影響。接著再結合一個傳統的軍事外交型態，也就是「炮艦外交」(gunboat diplomacy)來作討論，從炮艦外交的性質和限制來看中國航母是否能達成新時代的「炮艦外交」，而中國航母能帶來的外交作用又和它的軍事效能密不可分，因此也將一併從前述理論架構出發，而非單純討論中國航空母艦的戰術技術性能，來分析中國航母的軍事意義。

## 貳、中國航母艦隊的現實主義意涵

現實主義大師摩根索(Morgenthau)認為權力(power)是國家所追求

<sup>1</sup> 日本海上自衛隊的「日向」級直升機護衛艦雖然具備航空母艦的外型和能力，但目前僅配被直升機，日本目前也還未有能在該艦上操作的固定翼戰機或籌獲此類飛機的計畫。遼寧號雖然目前尚未具有完整操作固定翼艦載機作戰的能力，但是它的設計和機能足以起降數種俄羅斯製造的幾種傳統固定翼戰機，中方也有這樣的計畫，並積極準備中。

的，主要來自於 9 個方面：地理因素、自然資源、工業能力、軍事準備、人口、國民性格、國民士氣、外交品質和政府品質。當中國航母「遼寧號」成軍時，溫家寶代表中共中央發表賀電，內容為「……我國發展航空母艦，是黨中央、國務院、中央軍委著眼國家安全和發展全域作出的重大戰略決策。第一艘航空母艦順利交接入列，是我軍發展史上的一個重要里程碑，標誌著我國航空母艦發展建設取得了重大成果，標誌著我軍武器裝備建設取得了重要進展，標誌著國防和軍隊現代化建設取得了顯著成就。這對於提高我軍現代化水準，促進國防科技工業技術進步和能力建設，增強國防實力和綜合國力；對於振奮民族精神，激發愛國熱情，鼓舞全黨全軍全國各族人民奮力奪取全面建成小康社會新勝利，開創中國特色社會主義事業新局面，具有重大而深遠的意義。……」正呼應了這 9 個方面。這 9 個方面都可以用來檢討中國航母艦隊的外交意義（Morgenthau, 1992: ch. 9）。

就地理因素來說，航母無疑可以彌補中國地理因素對它外交上的一些劣勢。中國雖然是世界大國，但是沒有海外領土和長期使用的軍事基地。它距離有爭議的南沙群島也比東南亞各國要來的遙遠。航母戰鬥群如果能發展到具有一定戰力，無疑可以彌補中國地理位置對其外交主張上的不足之處。<sup>2</sup>

自然資源是國家權力的第二個要素，目前最重要的資源之一莫過於石油。目前中國已經是石油大進口國，主要石油係經由海路運輸，因此能源安全成為主要的國家安全議題。<sup>3</sup> 一個航母戰鬥群雖然無法完全保衛中國的漫長石油運輸線，但是還是可以部署到產油國家附近展現影響力。並且在外交上支援產油國家。譬如伊朗若遭美國武力威脅時，中國航母若出現在附近有可能會被視為是對伊朗的外交支持。<sup>4</sup>

<sup>2</sup> 中國對南海主權的外交主張眾所周知，但由於距離遙遠，使中國無法長駐具備有一定實力的軍隊在該地，因此從某種程度上削弱了其外交政策。如果有一支甚至數支航母戰鬥群，則在當地的開發將可能有最佳的保障。

<sup>3</sup> 不過也有較為不同的看法，克拉克（Ryan Clarke）認為中國海軍其實對中國能源的安全貢獻有限。中國能源安全應該關注在節約能源、能源效率、國內能源投資和市場的自由化，他認為市場效能不彰才是主要問題（Clarke, 2010）。

<sup>4</sup> 中國政府也暗示航母對於未來中國海外利益的重要性，譬如官方媒體新華網就引述了美

在工業資源上，航母的建設無疑是工業實力的最佳象徵。但航母也可能會占用一定比例的工業資源，特別是軍工資源；所以一定要和國家戰略密切結合，並且經過詳細的論證。中國政府也不忘提醒民眾航母對中國可能帶來的經濟效益，例如中國社科院世界經濟與政治研究所研究員沈驥如就表示「……航母的發展代表整個國家的工業體系的一個大升級，而這些技術很多都可以用在民用上，這都是新的經濟增長點。這些投資不但有利於國防，而且有利於整個經濟的自主創新。」(華夏經緯網，2012)顯然當局是希望能緩解國內右派對航母的批評，甚至還希望航母起到提振股市的作用。目前中國也開始學習美國，允許一些軍工相關企業的股票上市，讓這些企業的經營較為透明化，也讓中國股民將他們的「錢袋子」與中國愛國主義與外交鬥爭形勢聯結在一起。<sup>5</sup>

軍事準備無疑是航母對國家獲取權力時最有效的工具。二次大戰後美國在地區發生危機時以航母戰鬥群進行干預是眾所周知的事(Howarth, 1999; Potter, 1981)。航母戰鬥群本身就代表著一種備戰的姿態，艦上的飛行聯隊可以隨時投入攻擊軍事目標和敵國艦隊，航母編隊更是海軍戰力的極致。但是能產生多少威懾能力仍要看艦載機的戰力來決定。

摩根索認為國民性格影響國家權力的原因是因為：「……因為那些平時或戰時代表國家行動的人，制定政策、執行政策、支持政策的人，選舉和當選的人、製造或影響公共輿論的人，生產和消費的人——所有這些人都或多或少地具有一國國民在知識和道德方面特有的品質，正是這些特有的品質，組成了一國的國民性格。」。國民性格是國家權力的象徵，勇於擴張或

---

國太平洋司令部司令的談話：「……如果我是中國，如果我在中國的經濟位置，那我就需要照顧我的全球安全利益，我會考慮建造航母。」(新華網，2012)。

<sup>5</sup> 除了前面引述的賀電內容指出遼寧號將「促進國防科技工業技術進步和能力建設，增強國防實力和綜合國力」外，解放軍海軍軍事學術研究所研究員曹衛東指出：「……從世界各國建造航母的歷史來看，航母是工業發展的催化劑，多家證券公司的研究報告指出，航母編隊投資將高達千億元……與相關度高的產業包括裝備製造、動力系統、高端材料、資訊系統等。」無疑的當釣島情勢緊張時，這些相關股票將可能因戰事可能爆發，需求增加而上漲，因此吸引股民購入，股民也會支持政府強硬立場，因為這樣才會增加國防採購。這種將人民現實投資獲利的渴望與愛國主義聯合的作法，是中國新興的一種手段。

積極關心國際事務的國民性格本身即可能是一種「軟實力」(soft power)。冷戰結束後美海軍艦艇數量裁減幅度約 30%，但航母數量僅從 14 艘減少至 12 艘，同時依舊持續撥款建造大型核動力航母，除了戰略考量外，也源於美國國會對航母建造經費的堅定支持。這支持來自於民意，雖然有就業機會的考量，也在於民眾的支持；這種國民性格是美國之所以能維持如此龐大航母艦隊的主要原因。另一方面，航母戰鬥群的雄偉形象對於國民士氣也有很大的提升作用。

就中國的國民性格來看，對於解放軍建設航母原則是相當支持的，雖然仍有許多不同意見，但是擴張海軍實力，強化海洋意識、增加海洋利用應該已經逐漸是中國人民的「國民性格」，至於在中國「平時或戰時代表國家行動的人，制定政策、執行政策、支持政策的人，選舉和當選的人、製造或影響公共輿論的人」--中國共產黨，當然更是航母發展主要的推手，並且也有意將民意導向支持的一面。

另一方面，中國民意高度支持航母建設雖有助於航母發展，但也有可能因為民族主義情緒，急於讓航母耀武揚威而沒有足夠時間逐步形成戰力，反而產生「揠苗助長」的效果。和航母相關的政治姿態和資源分配，也可能會成為中國共產黨內部權力鬥爭的一個議題。<sup>6</sup> 面對這樣的挑戰，中國領導人在這個階段又會受中國民眾「在知識和道德方面特有的品質」怎樣的影響？若有影響，又是怎樣的影響？都是影響中國航母帶來的外交意義的重大因素。顯然，中國領導人必須維護黨內的團結，所以對於先前已經「上馬」的遼寧號航母建設，除非有非常重大的原因，不能夠停止或表示消極的態度。因此對於海軍其他兵種和武器裝備的發展，只有兩種策略；一種是截長補短，將資源傾斜在尚處於起步期的航母戰鬥群建設；但就涉及解放軍海軍戰略的全盤調整、武獲政策的轉變、院校培訓也必須擴增能量，因為現有的解放軍海軍航空兵是一支陸基的空中武力，這會不會引起

<sup>6</sup> 「遼寧」號成軍究竟花費多少錢，以及其實質戰力，一直是中國知識份子質疑的話題，批評它是破銅爛鐵和軍內貪腐錢坑的言論處處可見。中國對這種言論的開明程度相較於其他國防事務並不尋常，或許反映了黨內的某種政治氛圍。

解放軍海軍內部的意見反彈，是中國領導人在黨軍關係上的課題。若採取「一碗水端平」的政策，海軍經費勢必全面提升，這樣其他軍種會不會也要求跟進？若大家一起跟進，則軍費又要提升，所產生的政治和外交效應就是中國領導人的新課題。

外交品質和政府品質，而非只有軍事決策品質，也是決定中國航母能產生怎樣的外交意義的一項重要因素。如果中國的外交品質仍舊處處樹敵，支持流氓國家，挑戰「普世價值」、讓中國威脅論油然而生，航母的外交意義就可能較為負面。因為中國和周邊國家幾乎都有領土糾紛，航母可能降低中國「和平崛起」的說服力。而如何有效運用武力，是由國家總體在外交和國防的綜合規劃和決策能力來決定，且要有容許錯誤的餘地，強大的武力未必能保證就能達到所望的目標。越南戰爭和蘇聯入侵阿富汗都是最好的例子。中國能否建構合宜的國家安全機制，學習新的軍事外交和干預危機模式，再有航母之後都是新的課題。如何在「黨指揮槍」，政治局決策的前提下仍能在21世紀「網路中心戰」(Net Central War, NCW)的潮流下減少指揮流程、資訊共享繼而即時反應，將是中國的一大挑戰。

現實主義 (realism) 強調國際體系中權力平衡 (balance of power) 和權力分配 (power distribution) 的重要性。強權的行為模式可以從它如何影響權力平衡和權力來推斷。哪些作為可以讓強權在權力平衡的過程中獲利，它就會傾向於採取這種行為。<sup>7</sup>

強權不只影響國際社會的結構，也會去影響其他國家的行為。他們犧牲其他國家的利益以獲得權力，也防止自己的利益被其他國家所犧牲。對

<sup>7</sup> 胡錦濤在中國共產黨的「十七大」報告中指出：「...當代中國同世界的關係發生了歷史性的變化，中國的前途和命運離不開世界，世界的繁榮也離不開中國。」(胡錦濤，2007)。王毅接著在中國共產黨的機關刊物「求是」闡述：「...這一重要論斷科學揭示了中國與世界的關係，為中國處理國際爭端指明了方向。作為一個走和平發展的社會主義大國，理所當然應承擔自己的國際義務和責任。中國所要承擔的國際責任，不是為特定的國家或國家集團利益服務，也不能以特定的國家或國家集團的標準來衡量，而是依據肩負的國際義務履行相應的責任，考慮自身能力做出力所能及的貢獻，根據事情本身的是非曲直來確定自己的立場，在把中國自身的利益與世界人民的利益結合中做出政策選擇。」(王毅，2007)。很明顯地，相對於過去的「韜光養晦」「絕不當頭」，這是相當有進取性的說法。

現實主義者來說，國家總是會極大化自己的權力 - 當然包括海權。<sup>8</sup> 現實主義也常以國家在區域裡權力分配中的相對位置來解釋其行為。東北亞是一個不平衡的多極狀態，也沒有海上安全的正式合作機制，因此各國海權的大小就可能影響各國在區域中的相對位置。而航母對一個國家來說可能就是影響權力分配的有用資產，因為它能投射武力、威脅敵國的海岸線，更是展現海權的有效工具，在外交談判中可以透過航母的部署和活動展現姿態，進而可能影響他方的作為。航母艦隊若有適合的艦載機，又能有效的操作，對一國海軍戰力的增進是關鍵性的（詳見本文之後段落的討論）。

因此，東北亞各國目前都已積極在建構準航母艦隊。2013年8月6日，日本海上自衛隊的直升機航空母艦「出雲」號在橫濱下水。該艦完全具備航母的外型和結構，完全可以搭載、支援垂直起降戰機進行作戰，和英國、義大利和西班牙的航空母艦毫無二致。若日本海上自衛隊獲得如美國 F-35 戰機，則出雲號將具備相當可觀的海上戰力。韓國也已經配備具備飛行甲板的大型兩棲艦「獨島」號。韓國軍方表示，必要時該艦也可作為輕型航母遂行作戰。

攻勢現實主義 ( offense realism ) 認為：「強權總在尋找機會攫取超出其對手的權力……體系中充斥著心懷「修正主義」( revisionist ) 的國家，這種國家的特色就是要改變現狀。也因此，攻勢現實主義的開山祖師米爾斯海默 ( John Mearshiemer ) 認為不平衡的多極體系更容易爆發戰爭 - 主要因為還未達到權力平衡，因此發生戰爭的可能性遠高於平衡的兩極體系或平衡的多極體系 ( Mearshiemer, 2001: 11 )。該體系存在著致力於獲得地區霸權的國家。這種國家不僅具有獲得地區霸權的強烈動機，而且也具有實現這一目標的潛在條件，可稱之為「潛在霸權」( potential hegemon )；該國會認為通過戰爭獲得區域霸權是可能的。這種國家具有的強大實力經常會使其其他的大國產生恐懼，這種恐懼往往促使其他國家組建聯盟來遏制甚至削弱

<sup>8</sup> 航母當然是海權的一部分，而海權理論家和現實主義者的看法基本是相同的。根據 Till 的說法，「馬漢 ( Alfred T. Mahan ) 是現實主義者，就像大多數海洋戰略家，他相信國際政治基本上是關於「誰拿到甚麼，何時拿到和如何拿到」的爭鬥。」( Till, 2004: 1 )。

潛在霸權，它們的舉動反過來又會促使潛在霸權採取措施保衛自己的安全，這又使其他大國感到更加害怕，最後，這種螺旋式上升的相互恐懼形成標準的「安全困境」( security dilemma )，而導致戰爭( Mearshiemer, 2001: 338-46 )。就算沒有發生戰爭，米爾斯海默認為不平衡的國際體系的強權必須獲取足夠的軍事力量以對付其他同類的國家。即使他們沒有辦法打敗對方，也必須採取方法削弱對方。為了變成最強的國家，國家將盡可能強化軍力，軍備競賽也就隨之而起。

中國目前部署航母的現況，結合過去十年來中國軍事力量的成長，和米爾斯海默的「攻勢現實主義」理論幾乎完全符合。中國正在積極獲取足夠的軍事力量，由於目前中國並無明顯的外來武力威脅，這種擴軍行為只能被解釋為準備對付其他國家。從中國在釣魚台的作為，可以看出雖然中國目前還沒有辦法以武力解決該島主權歸屬，北京仍在採取方法(如不斷進入該島附近水域實施所謂「常態執法」)，讓東京疲於奔命，也就是削弱對方。而日方也盡可能強化軍力，軍備競賽也就隨之而起。未來東北亞可能出現「海權攻勢現實主義」，就是以海權為工具的攻勢現實主義，這都可能將從中國的航母艦隊投入後逐漸成型。

歷史上，權力平衡常透過海上衝突解決，海上的各項衝突型式(如封鎖、爭奪特定航路、相互監視他國船隻……)最常見於在不平衡的多極體系中崛起的強權之間。原因如下：

1. 強權間的衝突常因海上利益糾紛而起。
2. 在海上發生衝突是避免直接攻擊敵國本土的手段，因此，強權傾向於在海上衝突中壓制對手以顯示實力並吸引其他國家結盟。
3. 海上衝突較不會拖長。因為海戰需要艦隊，但艦隊建設的時間即使在風帆時期都要花很長的時間，因此當一方艦隊崩潰時，衝突自然就結束了。

因此，雖然中國極力聲言航母是防禦性的，不會對其他國家造成太大影響(華聲在線網，2012)，但就現實主義者的觀察看來，周邊國家肯定不會無視這種行為，以免形成對自己不利的權力平衡態勢。所以日本和印度這兩個中國主要的海權競爭對手，都在積極發展航母或準航母實力，目的



自然是為了避免中國航母形成戰力後，會劇烈改變區域內的海軍戰力平衡。

### 參、航母和中國炮艦外交的推動

航母是海軍的一個重要部分，傳統上利用海軍作為外交工具的模式最為人所知的就是「炮艦外交」。「炮艦外交」的定義為「運用有限的海軍威脅某國，但不發動戰爭，以取得利益，或保障利益，解決國際衝突，對抗區內外國勢力，取得治外法權。」( Cable, 1994: 14 ) 炮艦外交的例子分為四類：

第一類：運用炮艦外交建立或去除一個既成事實。

第二類：運用海軍力量改變某國政府政策或體制。

第三類：旨在留下一個喘息時間，或是增加現時政策制定者的選擇。

第四類：運用海軍力量送出一個政治訊息。

就「既成事實」來看，可能首要目標就是東海和南海糾紛。目前釣魚台由日本實質控制，南海則由東南亞各國瓜分，並且積極開採資源。由於各國距離爭議領土都較中國為近，一旦發生衝突都能也必然會立刻以海空軍支援區域，因此中國航母編隊大概無法僅以武力展現的方式就使各國退出或改變佔領或使用的現狀。至於是否能建立「既成事實」，包括直接奪島和直接掩護對當地海域資源的開發和利用。就奪島的情況來看，解放軍航母可以直接協助建立爭議海域上空的空優，這會使中方具有相當重大的優勢，因為目前東南亞各國除了泰國外沒有航空母艦，從本土基地出動空軍則在滯空時間和作戰持續力上不如航母。但是航母在狹窄水域是相當大的目標。而且當它出動至某地時就會被認為是一明顯姿態，在目前衛星和海洋監偵工具發達的情況下，一旦衝突爆發後，航母戰鬥群的位置恐怕不易保持機密，也就不易達成其原有任務。

若要運用航母部署改變某國政府政策或體制，根據美國實踐的經驗，前提是目標國家海軍力量微弱，並且孤立無援，並且經常必須佐以「可能的武力攻擊和登陸」作為炮艦外交的後盾。在這一區域唯一可能有效的國家只有台灣。和中國有領土主權爭議的國家，海軍力量最弱的是菲律賓，

解放軍海軍目前已遠優於菲國，但目前很明顯地中國並無法光靠解放軍海軍的部署讓菲國改變其政策。中國航母部署後，能否產生關鍵性的變化，迫使菲律賓改變南海政策？筆者認為除非是發動全面性攻擊，不然單靠航母力量的展示，效果仍然存疑<sup>9</sup>。中國若使用航母實施炮艦外交，若不能佐以其他外交手段阻止其他國家介入，實際上更可能使情勢複雜化，因為這樣必然強化被威脅國家的備戰態勢，同時區域外國家也更有理由介入，使中國遭到遏制。Livernash (Waltz, 1979: 114) 就曾經指出，「罷工所導致的代價促使勞資雙方經常透過大範圍的談判來使爭端得以解決，從而使罷工很少真正發生。」國家之間的衝突由於可能引發戰爭，因此可能具有相似的節制作用。

炮艦外交的第三個意義是利用海軍實力留下一個喘息時間，或是增加現時政策制定者的選擇。前者可以利用海軍實力的展示滿足國內民族主義的要求，暫時避免進一步攤牌。例如以艦船進入爭議海域以宣示主權代替全面進攻，或是支援海上經濟活動。未來可以利用這類活動的收放作為談判的籌碼。這看來也會是遼寧號潛在的運用方式。至於送出政治訊息，則在遼寧號開始修復之後，政治訊息就相當明確。但是這類的政治訊息若不能促使他國讓步，則邊際效益也會快速遞減。特別是區域內國家仍存在複雜的互相依賴格局，即使是現實主義大師沃爾茲 (Waltz, 1979: 155) 都認為，當前國家之間的相互依賴較過去更為緊密。因此軍事實力居於弱勢的國家，仍有可能利用強國對自己的依賴，尋求對自己有利的政治空間以確保利益。

<sup>9</sup> 美國有全世界最強的航母力量，但在實際派遣地面部隊登陸之前，連格瑞那達 (Grenada) 的革命政府都無能使之屈服。但這就和炮艦外交「不發動戰爭」原則不符了。

## 肆、航母對中國的軍事意義

### 一、可以提供艦隊更有效的防空能力

航母設計的目的就是做為水上機場。艦載戰鬥機可以提供縱深防空，機動迎擊來襲的敵機，包括在敵機發射空射反艦飛彈之前發現並攔截攜帶它的飛機。同時還可以做為空中預警機基地，提供艦載雷達不易提供的早期空中預警。<sup>10</sup> 艦載機也可以提供艦隊遠程偵察能力，作為艦隊的耳目，在複雜的電子戰對抗環境下，可以降低艦隊水面艦雷達開機的時間和次數，<sup>11</sup> 協助辨別假目標，讓艦隊防空火力的分配更有效率。

如果具備合宜的艦載機，航母就有能力將艦隊的防空圈前推，最遠可以到飛機的作戰半徑距離，至於防空涵蓋的時間和密度則視飛機數量、妥善率、續航力、空中加油能力（如果有的話）及甲板作業能力而定。

### 二、可以提供艦隊立體的反潛能力

如果有適合的反潛機或反潛直升機，航母也是一個有效的反潛作戰平台。今天中國若要以武力奪取釣魚台，縱使美國不介入，在沒有將日本海上自衛隊的所有潛艦消滅之前，根本是不可能的任務。若要和越南重演 1988 年的赤瓜礁之戰，今天越南海軍已經有了 6 艘俄羅斯建造的 KIL0 級潛艦，足以有效延滯任何解放軍海軍的登陸行動，甚至可能完全擊敗解放軍的兩棲艦隊。和防空一樣，航母有能力將艦隊的攻潛範圍前推到艦載反潛飛機（或直昇機）的有效作戰半徑距離。雖然現代水面艦多半可以搭載反潛直升機，但航母的優勢在於可以搭載數量更多，體型更大的反潛直升機，魚雷和深水炸彈等反潛彈藥的存量也更多，並且由於飛行甲板大，直升機升

<sup>10</sup> 因為地球是有弧度的，水面艦的雷達不易偵測到水平線以下的目標，空中預警機高飛在空中，可不受此一限制，因此偵測距離較水面艦為遠。

<sup>11</sup> 水面艦雷達開機固然是攻擊敵艦和防禦敵艦攻擊的先決條件和必要手段，但也同時讓敵方能夠鎖定其位置，增加被攻擊的可能。

降容易，因此作業的海象限制可以更高，這就增加了反潛作戰的效率。

### 三、可以提供艦隊最佳的 C4ISR 中樞及電子戰能力

和水面艦相比，航母本身有足夠的空間，有做為艦隊本身甚至於三軍聯合作戰的指揮中樞潛力，若能操作電子戰飛機，則更能發揮「制電磁權」實力，對敵方艦隊形成重大打擊。

### 四、可以強化兩棲作戰能力

和反潛一樣，航母的飛行甲板與機庫可以做為運兵和攻擊直升機的基地，提供兩棲作戰不可或缺的後勤支援。艦載機可以提供登陸部隊空中密接支援及戰場阻絕。特別是在陸基戰機航程以外，沒有航母是很難提供兩棲作戰所需的局部制空權。

### 五、可以提供遠程制海的能力

若艦載機可以攜帶空射反艦飛彈，航母特遣艦隊就可以對艦載機作戰半徑加上反艦飛彈有效射程以外的艦隊發起空中攻擊。飛機發射完飛彈後可返回航母加油掛彈後再次發動攻擊。因此在敵方水面艦隊接近到艦射反艦飛彈的射程之內以前，將遭到航母飛機多方向多波次的空中打擊。因此即使航母僅能出動少數攻擊機，都是傳統水面艦隊難以對抗的；所以一支小型航母特遣艦隊，即可提供相當大範圍的制海能力，拘束敵方水面艦的行動。航母飛機也可以輕易打擊為艦載或潛射反艦飛彈提供中繼導引的敵方直升機或巡邏機。

### 六、可以提供攻擊岸上目標的能力

航母可以開到敵國海岸或島嶼外攻擊敵人陸上設施。

但是，要建立有效的航母作戰能力，難度在於：

1. 要有合用的艦載機，包括戰鬥機、預警機、電子戰飛機和反潛機；
2. 必須要有足夠的艦載機飛行員、甲板作業人員，且必須在有實際能操作的航母上才能組建這批人員；

3. 必須要有一套完整的系統整合與管理能力；
4. 必須要有相配套的戰術準則及教範；
5. 必須要有能夠護航的艦隊。

以上述標準觀察，中共海軍即使已能讓「遼寧」號出海，並且獲得如SU-33之類的戰機作為艦載機，形成有效戰力仍需相當的時日。原因在於在該艦成軍出航之前，不可能訓練足夠的飛行員和甲板作業人員。陸上機場不可能模擬航母在海上的橫搖縱搖、海象及風勢對艦載機起降的影響。因此有效的訓練只能在該艦成軍之後才能開始。

目前有關中共積極測試艦載戰機和預警機的報導甚少。和陸上飛機相比，艦載機應有良好的起飛性能和低速操縱性；駕駛艙的視野要開闊，在母艦和飛機上還應裝有特殊的導航設備，便於駕駛員對準甲板跑道；起落架應使用特殊的材質，以保證較大撞擊下的強度；為了少占甲板面積和便於在艦上機庫內存放，艦載機的機翼、垂尾或機頭在停放時要能折轉。<sup>12</sup>此外，飛機要有較好的防腐蝕措施。這代表了任何陸基飛機都必須經過相當程度的調整和改造，這些是無法完全保密的。<sup>13</sup>

若解放軍僅有一艘可用的航母，則該艦必然需要以大量的時間作為飛行員的訓練平台，擔負戰備的時間必然有限。且俄羅斯也僅有一艘可用的航母，即使政治因素可以克服，以該艦的作業能量也難以承擔在一定時間內為中共訓練足夠合格的艦載機飛行員的任務。

在該艦正式成軍服役之後，解放軍還必須摸索出一套系統整合及航母內部的操作管理技術。這包括航母船藝、艦載機操作、維修、各種料件儲存及物流管理、飛行聯隊及船員兩大類人員的生活及管理、艦上維修及損害管制等。二次大戰中日本在幾場航母為主角的海戰中戰敗，航母損失的

<sup>12</sup> 事實上，航母的重要功能之一就是展示武力，因此過度保密反倒與此一目標相違。

<sup>13</sup> 2011年4月，網上出現了一張昌河直-8直升機照片，從照片上看來該機可能裝配了機載雷達搜索和指揮系統的外部天線。這種直-8AEW預警直升機有可能將裝備到中國首批航母上。公開照片顯示，其雷達天線可能使用合成孔徑，位置在貨艙後面，處於折疊狀態，可能會在工作狀態時會放下，以便360度旋轉掃描。這種系統類似法國裝配在「超級美洲豹 Mk2」直升機上的「地平線」機載預警系統（中國評論，2011a）。

原因都不是因為艦載機的性能或數量不足，而是航母本身的情資傳遞、接戰程序及損害管制出了問題。

在戰術準則和教範上，根據媒體報導，中共海軍軍官此前完全可能已經通過在俄羅斯各軍事院校的學習掌握了航母使用戰略，研究了蘇聯航母製造和艦載航空兵使用方面的經驗（中國評論，2011b）。問題是蘇聯本身也沒有任何運用航母遂行海戰的經驗。俄羅斯海軍唯一的一艘航母長年在港內休整，也不容易提供太有效的航母操作經驗以讓中共學習以和美國抗衡。

同時，解放軍長期以來的作戰概念仍是防禦性的；其海軍指揮架構與艦隊設計仍是以岸上的指揮所指揮艦艇、航空兵及岸防單位防禦敵人來自海上的攻擊。雖然目前解放軍已經有了較多的大型艦艇和遠洋行動的經驗，但是這種指揮架構基本上沒有改變。未來航母成軍之後，因為它本身就是一種遠洋作戰的戰略兵力，再接受岸上的指揮管制會降低其作戰效率，同時也更容易暴露它的位置，在戰時這可能是非常危險的。

目前從「遼寧」號的外觀看來，應當還是以滑躍甲板為飛機起飛的方式，沒有它使用蒸氣彈射器的任何報導。與蒸氣彈射器相比，滑躍甲板沒有任何運動部分，結構簡單，對零件精度和裝配精度要求不高，工作時不消耗能量，被炸後容易修復。因此是中小型航母艦載機的最佳選擇，但也存在技術瓶頸：需要的跑道長度長，所需的空置甲板多，甲板面積浪費大；部分大型艦載飛機如預警機、反潛機因起飛重量大無法採用滑躍起飛。因此，怎樣改良中國現有的各種飛機以讓它們能在這種環境上操作並形成戰力，不管是自製還是外購，將是決定遼寧號能有多少軍事意義的關鍵。

## 伍、結語

現實主義者認為強權的強大程度經常是由相對的軍事實力所決定。目前中國的海軍建設在遼寧號成軍後，應逐步朝「足以提升威望」、「滿足民族主義」和「提供必要的軍事壓力以防止台灣走向獨立」為目標，而航母的軍事潛力和所能帶來的軍事意義將會具體對以上三大目標，以及其他國

家對北京的外交態度有相當的助益。但是經由上面的分析，我們發現仍有一些限制因素，航母仍然無法完全讓中國達成「炮艦外交」的全部目的；但航母的軍事意義絕對會強化甚至確定周邊國家視中國為潛在霸權的看法，依據攻勢現實主義，隨之而來的對抗恐難避免，就此二大因素看來，航母對中國的外交意義仍存在一定負面的因子。

由於美日的同盟關係，在海軍發展上仍居明顯的優勢，以及解放軍航母在艦載機、反潛戰方面依舊存在缺陷，北京短期內不會有意願以武力解決現存的海上衝突。而會小心地運用航母的軍事意義支援外交作為；但即使如此，隨著航母的成軍，東北亞的新一輪戰略衝突及螺旋狀的外交和軍事對抗，應可預期。

## 參考書目

- 王毅, 2007。〈始終不渝走和平發展道路〉《求是》([http://news.xinhuanet.com/world/2007-12/03/content\\_7188423\\_1.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2007-12/03/content_7188423_1.htm)) (2013/03/02)。
- 胡錦濤, 2007。〈在中國共產黨第十七次全國代表大會上的報告〉新華網([http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/24/content\\_6938568.htm](http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/24/content_6938568.htm)) (2013/03/02)。
- 中國評論, 2011a。〈俄稱中國研出首艘航母預警直升機〉(<http://www.Chinareviewnews.com/doc/1016/5/5/7/101655747.html?coluid=4&kindid=18&docid=101655747&mdate=0410173125>) (2013/03/02)。
- 中國評論, 2011b。〈俄稱中國或已學會使用航母 五年後進入太平洋〉(<http://www.chinareviewnews.com/doc/1016/6/5/5/101665590.html?coluid=7&kindid=0&docid=101665590>) (2013/03/02)。
- 新華網, 2012。〈美國太平洋司令: 理解中國造航母〉([http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2012-12/08/c\\_124065579.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2012-12/08/c_124065579.htm)) (2013/03/02)。
- 華夏經緯網, 2011。〈中國自主研製航母攔阻索 曾向俄購買遭拒絕〉(<http://big5.huaxia.com/zt/js/11-033/3020401.html>) (2013/03/02)。
- 華聲在線網, 2012。〈外交學者: 中國首艘航母象徵意義更大〉(<http://zt.big5.voc.com.cn/Topic/article/201209/201209241633292607.html>) (2013/03/02)。
- Cable, James. 1994. *Gunboat Diplomacy, 1919-1991: Political Applications of Limited Naval Force*. Basingstoke: Macmillan.
- Clarke, Ryan. 2010. *Chinese Energy Security: The Myth of the PLAN's Frontline Status* (<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub1012.pdf>) (2013/6/10).
- Finnemore, Martha. 1996. *National Interests in International Society*. Ithaca: Cornell University Press.
- Howarth, Stephen. 1999. *To Shining Sea: A History of the United States Navy 1795-1998*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Mearsheimer, John J. 1994. "The False Promise of International Institutions." *International Security*, Vol.19, No. 3, pp. 5-49.
- Mearsheimer, John J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Co.
- Morgenthau, Hans J. 1992. *Politics among Nations*. New York: McGraw-Hill.



Potter, E. B. 1981. *Seapower*. Annapolis: Naval Institute Press.

Till, Geoffrey. 2004. *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Frank Cass.

Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill.

# Analyzing the Diplomatic and Military Impact of China's Aircraft Carrier: A Realist Conception

Kuo-cheng Chang

*Assistant Professor, Center for General Education*

*Taipei Medical University, Taipei, TAIWAN*

## Abstract

This paper combines offensive realism and gunboat diplomacy theory for analyzing the potential diplomatic and military meanings of China's new aircraft carrier "*Liaoning*." Moreover, the paper discuss the inevitable factors for the People's Liberation Army Navy (PLAN) to establish a reliable capability for operating an aircraft carrier battle group(CVBG) against potential threats. This paper argues that China will take several years for the *Liaoning* to reach full capacity, mainly due to training and coordination which will take significant amount of time for Chinese PLA Navy to complete as this is the first aircraft carrier in their possession. However, the PLAN's new CVBG still may enhance the image of hegemony of China in regional neighbors. Therefore, Beijing intends to carefully use its CVBG's power to assist its diplomacy in order to avoid the more doubt of China's rising ambition in other countries, but the more spiral strategic conflicts are expectable in the future.

**Keywords:** aircraft carrier, gunboat diplomacy, PLAN, offensive realism, Northeast Asian security