

新冠疫情下美国对华海上“灰色地带” 行为的动态分析^{*}

陈 永

〔内容摘要〕 美军的新冠疫情经历了初始、暴发和恢复三个阶段。经过积极抗疫,美军基本上恢复了军事行动能力并积累了应对疫情的丰富经验,不会再因疫情冲击陷入瘫痪状态。在新冠疫情的不同阶段,美国在南海和更广阔的印太海域对华采取了差异化的海上“灰色地带”行为。随着美军从疫情中恢复,美国对华海上“灰色地带”攻势在全面提升,而且向意识形态化、备战大国冲突和俄罗斯化方向进行实质性调整。深层次上,南海问题正在成为美国国内政治议题,美国对华海上安全政策正在冷战化,并可能突破不直接使用武力的默契。

〔关键词〕 新冠疫情 灰色地带 动态分析 美国海军 海上安全

〔作者简介〕 陈永,上海社会科学院国际问题研究所助理研究员

新冠疫情暴发以来,美国不顾疫情继续在涉海问题上针对中国开展叙事战争和军事存在等介于战争与和平之间的多种“灰色地带”(gray zone)活动,与中国进行海上安全竞争。^① 此类攻势对地区海洋秩序的稳定和中国的海洋权益都产生了破坏作用,尤其是美国在南海及周边海域咄咄逼人的海空军事活动一度

^{*} 本文是国家社科基金青年项目“中美海上安全矛盾与‘灰色地带’风险管控研究”(项目编号:19CGJ008)的阶段性成果。

^① 关于“灰色地带”行为和策略类型的论述,参见 Micheal J. Mazarr, *Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict*, PA: Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute and U. S. Army War College Press, 2015, pp. 58 ~ 61; 归泳涛:《“灰色地带”之争:美日对华博弈的新态势》,《日本学刊》2019 年第 1 期,第 48 ~ 49 页;陈永:《精准修正主义与美国对华海上“灰色地带”策略》,《世界经济与政治》2019 年第 9 期,第 53 ~ 55 页。

给在全力抗疫的中国造成很大的海上安全压力。经过努力,中国基本上控制住了新冠肺炎病毒传播,而美国的疫情却愈演愈烈,日本的疫情也没有完全得到控制,针对中国进行活动的美国海空军事力量仍受疫情影响。不过,虽然美军的疫情尚未完全得到控制,但是同美国国内疫情沉重不同,美军现在已经能够从容应对疫情,恢复了军事行动能力。而且,在印太美军的参与和支持下,美国对华海上“灰色地带”行为也达到或超过了疫前水平。

美军新冠疫情经历了初始、暴发和恢复三个阶段,美国在疫情不同阶段对中国采取的海上“灰色地带”行为在南海内外区域具有显著的差异性。这些“灰色地带”行为可以呈现在美国对华海上“灰色地带”行为的基本光谱上。因为军事活动是美国对华海上“灰色地带”行为的主要内容和支撑,所以本文将以美军疫情的阶段性变化为主线,依据美国对华海上“灰色地带”行为光谱,动态分析美国在南海及更广阔的印太海域针对中国采取的海上“灰色地带”行为,以增进对美国对华海上安全政策的了解。

一、美军新冠疫情的阶段性变化

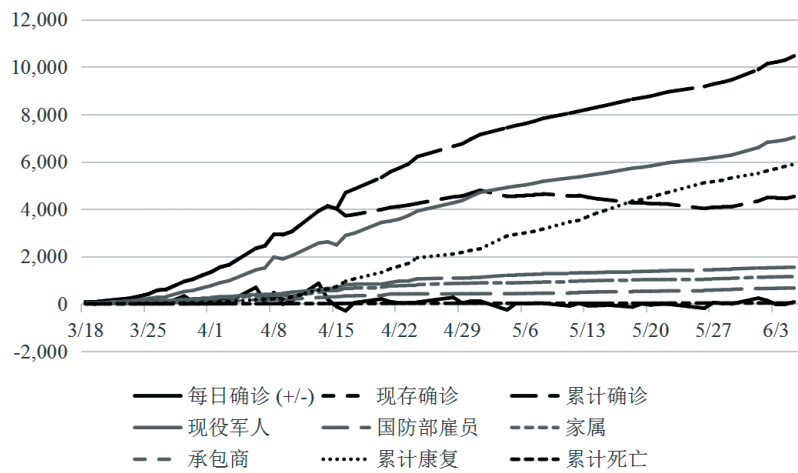
2020年2月底,美军出现新冠确诊病例后,疫情迅速在军中传播。美军先于美国政府采取防疫措施,比政府更积极开展抗疫工作,却仍然受到了疫情的严重影响。其中,美国海军受到的打击尤为沉重。根据美国国防部发布的疫情数据(见表1),美军的疫情可以划分为初始、暴发和恢复三个阶段。经过抗疫努力,美军在2020年6月初基本上从疫情中恢复,各项工作和军事活动也陆续恢复。到7月中下旬,美军在印太范围基本恢复了军事行动能力。

(一) 美军新冠疫情的初始阶段

从2020年2月底开始,美军海外基地和国内军事单位先后出现新冠确诊病

例,疫情随即蔓延。2月24日和26日,驻韩美军出现两起新冠肺炎确诊病例。^①

表1 美军人员新冠疫情变化情况^②



图表来源:作者根据美国国防部网站数据自制。

3月6日,一名驻意大利的美国海军水兵和一名从海外返回本土的海军陆战队人员新冠肺炎病毒检测呈阳性。^③3月中旬,在圣迭戈基地的“拳师”号(LHD—4)和“埃塞克斯”号(LHD—2)两栖攻击舰和“科罗纳多”号(LCS—4)滨海战斗舰一周内接连有水兵确诊,尚未服役的“的黎波里”号(LHA—7)两栖攻击舰也未能幸免。^④不过,虽然美军海内外基地及家属区的疫情扩散成为舆论关注的热点,

① Diana Stancy Correll, “American Soldier Stationed in South Korea First Service Member to Test Positive for Coronavirus,” <https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/02/26/first-us-service-member-tests-positive-for-coronavirus-in-south-korea/>.

② 美国国防部在工作日发布疫情数据,使得每周一呈现确诊数据高峰。实际上,该日数据包括上个周末的疫情变化。

③ Sam LaGrone, “UPDATED: Sailor in Italy, Marine in Virginia Test Positive for Coronavirus,” <https://news.usni.org/2020/03/07/u-s-sailor-in-naples-has-navys-first-known-coronavirus-case>.

④ Sam LaGrone, “USS Boxer Sailor Tests ‘Presumptive Positive’ for Coronavirus, First Case Found on a Ship’s Crew,” <https://news.usni.org/2020/03/15/uss-boxer-sailor-tests-presumptive-positive-for-coronavirus-first-case-found-on-a-ships-crew>; Andrew Dyer, “How Coronavirus Outbreaks on Four Other Ships Informed Response on USS Kidd,” <https://www.sandiegouniontribune.com/news/military/story/2020-05-02/how-coronavirus-outbreaks-on-four-other-ships-informed-response-on-uss-kidd>.

但是被感染者多为轻症和无症状感染者。从3月18日开始,美国国防部在工作日发布现役军人及家属、国防部雇员与承包商等美军人员的疫情数据。该日美军人员新冠确诊89人,现存和累计确诊均为89人,暂无死亡病例。这表明美军疫情早期呈零星传播,并不严重。3月20日和23日,五角大楼先后出现密切接触确诊和死亡病例,处于维修状态的“卡尔·文森”号(CVN—70)航空母舰也有水兵新冠肺炎病毒检测呈阳性。^①可见,美军疫情从3月下旬才加剧,新冠肺炎病毒迅速在美国内外各军事单位间传播。

美军自疫情之初就积极应对,却未能有效阻断新冠肺炎病毒传播。2020年1月底,美国国防部就发布疫情预警和防疫指导意见。为了防止被波及,处在疫区的美军驻韩日基地采取了预警、出入限制和体温检测等多种防疫措施。作为美国海军在西太平洋海上活动的主力,第七舰队2月28日要求所辖航行中的舰只靠港前在海上停留14天以阻断新冠肺炎病毒传播。^②出现确诊病例后,涉疫基地采取了隔离关闭和强化筛查等措施,五角大楼向其派遣了医疗人员和设备。海外部署人员回国前也需要接受多次医学筛查。随着疫情加剧,国防部从发布抗疫指导意见转为统筹全军抗疫工作。如国防部从3月18日开始统一发布疫情信息,在3月20日五角大楼出现疫情后更是密集下达抗疫指令和下发抗疫文件。尤其是,3月24日,美国国防部长埃斯珀(Mark Esper)宣布美军围绕抗击新冠疫情的三大优先目标,将抗疫确立为美军的头等大事,并于次日下达了为期60天的《禁止海外移动令》(Overseas Stop Movement Order)。^③随后,各军兵种、作战司令部和其他单位也在国防部的统一部署下全力抗疫。以海军为例,3月22日,第

① Ellen Mitchell, “Defense Contractor Death Marks First Military-related Coronavirus Fatality,” <https://thehill.com/policy/defense/488900-defense-contractor-death-marks-first-military-related-coronavirus-fatality>; Josh Farley, “USS Carl Vinson Sailor Tests Positive for Novel Coronavirus,” <https://www.kitsapsun.com/story/news/2020/03/23/uss-carl-vinson-sailor-tests-positive-novel-coronavirus/2901121001/>.

② Caitlin Doornbos, “Pacific Fleet Orders 14-day Gap between Port Visits for 7th Fleet Ships during Coronavirus Outbreak,” <https://www.stripes.com/news/pacific/pacific-fleet-orders-14-day-gap-between-port-visits-for-7th-fleet-ships-during-coronavirus-outbreak-1.620641>.

③ David Vergun, “Esper Lists DOD’s Top Priorities during COVID-19 Pandemic,” <https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2123100/esper-lists-dods-top-priorities-during-covid-19-pandemic/>.

七舰队派遣医疗小组“检测责任区内的每一条船”。^① 3月24日,太平洋舰队要求海外部署舰只均不得返回美国本土,海军部则不再公布军舰染疫的细节。然而,尽管美军不断升级疫情应对措施,新冠疫情还是呈点状扩散开来,感染人数攀升,并出现死亡病例。而3月24日,美“西奥多·罗斯福”号(CVN—71)3名船员新冠病毒检测阳性更是宣布了美军抗疫的阶段性失败。^② 因为这些船员在更早的时间已感染,也会传染更多的同舰人员。

不过,早期疫情和防疫措施并没有削弱美军对华海上军事行动。在初始阶段,美军疫情主要在在港舰只和岸上扩散,在航舰只和相对隔绝的军机几乎没有受到影响。美军的疫情应对也是以预防为主,抗疫措施尚未展开,西太平洋的美国海空军受到的限制较小。美国海军和空军的舰机则积极利用中国疫情处于暴发期,强化在中国周边的海空军事活动,派遣航母编队访问越南,以对华施加军事和外交压力。

(二) 美军新冠疫情的暴发阶段

“西奥多·罗斯福”号航母染疫后,美军新冠疫情进入大暴发时期。美国国防部的数据显示,这艘航母出现确诊病例后,美军人员的累计确诊人数迅速攀升至每日上百乃至数百人。其中,现役官兵确诊人数最多,增速最快,对美军的影响也最大。然而,这些疫情指标没有呈现出新冠病毒的传播范围还在扩大的事实。航母对疫情的处置又加重了岛上的疫情。2020年3月26日,美国海军横须贺基地的一名水兵新冠病毒检测阳性,28日,美空军嘉手纳基地两名空军人员新冠病毒检测也呈阳性。^③ 关岛和驻日美军基地的疫情使得一些军事设施关闭,军

① Diana Stancy Correll, “Navy Medicine Personnel Embark 7th Fleet Ships to Test for COVID-19 at Sea,” <https://www.navytimes.com/news/coronavirus/2020/03/23/navy-medicine-personnel-embark-7th-fleet-ships-to-test-for-covid-19-at-sea/>.

② David B. Larer, “Sailors on Board Carrier Theodore Roosevelt Test Positive for COVID-19,” <https://www.navytimes.com/news/your-navy/2020/03/24/sailors-on-board-carrier-theodore-roosevelt-test-positive-for-covid-19/>.

③ Caitlin Doornbos, “Yokosuka-based Sailor Becomes First Service Member in Japan to Test Positive for Coronavirus,” <https://www.stripes.com/news/pacific/yokosuka-based-sailor-becomes-first-service-member-in-japan-to-test-positive-for-coronavirus-1.623743>; Matthew M. Burke, “Two Okinawa-based US Airmen Test Positive for Coronavirus, 18th Wing Commander Says,” <https://www.stripes.com/news/pacific/two-okinawa-based-us-airmen-test-positive-for-coronavirus-18th-wing-commander-says-1.624035>.

事人员隔离。直到 5 月初,“亚历山大”号(SSN—757)核潜艇离开关岛阿普拉港执行例行的印太部署任务,^①这标志着美军新冠疫情大暴发的态势得到遏制,军事行动能力开始恢复。而在仅一个多月的新冠肺炎暴发期,美军人员有 7000 余人确诊,其中现役军人近 5000 人,美军主要基地、机关和其他设施均出现了新冠肺炎确诊病例。

印太美军,特别是太平洋舰队受到新冠疫情的冲击最为严重。美国本土、关岛和驻日与驻韩美军都深陷新冠疫情,主要驻在日本和关岛、对华进行军事活动的美国海空军大受影响。其中,美国海军的疫情最为严重,太平洋舰队更是大面积染疫。“西奥多·罗斯福”号航母暴发疫情后,海军现役人员确诊 2110 人,约占确诊现役人数的 42%。^②不仅如此,“里根”号(CVN—76)和“尼米兹”号(CVN—68)航母与和“基德号”(DDG—100)驱逐舰也接连暴发新冠疫情。^③除“的黎波里”号外,这些军舰和早期染疫的军舰都属于太平洋舰队。而未染疫的舰只则在海上避疫或在军港抗疫。实力超群的美军太平洋舰队几乎丧失了常规军事行动能力,甚至太平洋上出现了没有美国航母的罕见局面。印太司令部希望以空中活动弥补海上活动不足,但美国海空军的飞行活动却也因疫情的影响而锐减。

抗疫更使美国在西太平洋的海空军事活动陷入了低谷。首先,美军贯彻《禁止海外移动令》导致军事活动锐减。美军决计以低流动和低活动抑制疫情高发的态势。《禁止海外移动令》为期 60 天,规定除“例行的军舰部署和再部署”等四种情形和特殊情况下的“一事一批”外,全体美军人员均不得前往和离开海外军

① “USS Alexandria Transits Apra Harbor,” <https://guam.stripes.com/community-news/uss-alexandria-transits-apra-harbor>.

② Meghan Myers, “More Than 5,000 Troops Positive for Coronavirus as Military Expands Testing,” <https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/05/06/more-than-5000-troops-positive-for-coronavirus-as-military-expands-testing/>.

③ Natasha Bertrand and Lara Seligman, “Sailor Aboard 4th U. S. Aircraft Carrier Tests Positive for Coronavirus,” <https://www.politico.com/news/2020/04/07/coronavirus-sailor-aircraft-carrier-navy-nimitz-173210>; Andrew Dyer, “How Coronavirus Outbreaks on Four Other Ships Informed Response on USS Kidd,” <https://www.sandiegouniontribune.com/news/military/story/2020-05-02/how-coronavirus-outbreaks-on-four-other-ships-informed-response-on-uss-kidd>.

事站点或者在这些站点之间永久迁移或临时旅行。由于疫情严重,国防部在4月18日将禁令延长到6月30日。^①按照禁令,海外人员移动基本停止,海外军事基地进行封闭抗疫,常规和临时性的军事演训活动大量取消。西太平洋美军的军事活动也呈锐减态势。其次,美军解散“西奥多·罗斯福”号航母打击群使其在西太平洋的海上活动能力大打折扣。“西奥多·罗斯福”号航母染疫后去关岛处置疫情,打击群的其他舰只和“美利坚”号(LHA—6)两栖戒备群则在海上避疫,主要从事显示存在性的军事活动。

不过,美军全力防疫效果明显,也积累了丰富的新冠疫情应对经验。4月15日以后,美军的每日确诊人数跌回两位数,每日康复人数明显超过确诊人数,死亡案例零星发生。5月初开始,美国全力保障的军舰部署与再部署陆续恢复,暂停的陆上军事演训活动也在重启。^②其间,美军也积累了在新冠背景下维持战备能力的办法。以印太司令部为例,航行中的舰只一般不允许靠港,通过海空补给维持行动能力;再部署舰只及人员均须严格检疫并隔离三周乃至更长时间;以空军和海军航空兵的活动弥补海上力量在西太平洋活动的不足;两栖舰只也在西海岸备战备航,随时准备应对印太的紧急事态。

(三)美军新冠疫情的恢复阶段

5月初,以核潜艇部署为开端,美军开始从新冠疫情中恢复。新冠肺炎每日确诊人数持续锐减,并经常性负增长,康复速度加快。尤其是虽然现役军人感染人数和住院人数均高于文职雇员、家属和承包商,但是死亡人数却远低于这些人员,到6月5日仅有3人。^③从6月8日起,美国国防部改为每周一发布新冠疫情

① Department of Defense, “Overseas Stop Movement Order in Response to COVID-19,” <https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2125725/overseas-stop-movement-order-in-response-to-covid-19/>; Ben Werner, “SECDEF Esper Extends Pentagon ‘Stop Movement’ Order Until Late June,” <https://news.usni.org/2020/04/20/secdef-esper-extends-stop-movement-order-until-late-june>.

② William Cole, “Navy Sends Subs to Sea as Message to China,” <https://www.military.com/daily-news/2020/05/19/navy-sends-subs-sea-message-china.html>; The Department of the Navy, “Naval Special Warfare Center Resumes Portions of Paused SEAL and SWCC Training,” https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112856.

③ U. S. Defense of Department, “DoD COVID-19 Update-5 June 20,” <https://www.med.navy.mil/SiteCollectionDocuments/COVID/COVID-19%20Media%20Fact%20Sheet%20-%205%20June%202020.pdf>.

数据,这表明美军的疫情已有根本性缓解。从数据上看,美军疫情大为缓解,其日常工作和军事行动也从5月初开始恢复。如5月6日,美国海军作战部长致信舰队要求“各舰队、地区和军事设施”有条件重新开放。^①此后,美军的训练、考核、选拔和晋升等被新冠疫情打断的日常工作也逐步有条件进行。5月26日,国防部提前解除了《禁止海外移动令》,将美军人员的海外活动纳入日常管理。^②除了这些动作,美军开始从疫情中恢复最明显的迹象还是军事部署与活动情况。5月上中旬,至少7艘太平洋舰队所辖的攻击型潜艇进行印太部署。5月19日,美“拉斐尔·佩拉尔塔”号驱逐舰(DDG—115)航行四个月后在佐世保军港短暂靠港并进行补给,24号“蓝岭”号(LCC—19)两栖指挥舰也靠港休整。5月21日,“里根”号航母打击群开始进行印太部署,6月4日,遭到疫情重创的“西奥多·罗斯福”号航母也恢复了印太部署任务。^③至此,美军军舰的靠港、部署和再部署恢复正常,西太平洋美军基本上从疫情中恢复活动。而6月中旬开始,两舰与远道而来的“尼米兹号”齐聚西太平洋,密集展开活动,太平洋舰队的军事行动能力基本上恢复。

美军更具针对性的抗疫措施也加快了军事行动能力从疫情中恢复。经过疫情考验,国防部编制的《健康保护指导手册》(Health Protection Guidance)和其他抗疫指针更能指导抗疫工作,美军抗疫物资和人员的投入也更具针对性。解除《禁止海外移动令》后,国防部和各军种评估国内外旅行的风险,并提出具体旅行要求。而这些灵活的措施既是美军抗疫压力明显减轻的体现,也是尽快恢复军事行动的需要。在疫情暴发期,美军牺牲军事行动能力以保护人员安全;在恢复期,美军则是尽快恢复军事行动能力,展开战备活动。正如海军作战部长麦克·吉尔迪(Mike Gilday)所言,海军是前沿力量,我们要随时准备做出反应,不

① Mike Gilday, “CNO Message to the Fleet,” <https://navylive.dodlive.mil/2020/03/15/u-s-navy-covid-19-updates/>.

② U. S. Defense of Department, “Update to Personnel Movement and Travel Restrictions,” <https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2198014/update-to-personnel-movement-and-travel-restrictions/>.

③ Askia Collins, “USS Ronald Reagan: It CAN Be Done,” <https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/2193759/uss-ronald-reagan-it-can-be-done/#.XsZhlYVfASc>. twitter; USS Theodore Roosevelt Public Affairs, “USS Theodore Roosevelt Departs Guam Mission Ready,” <https://www.cpf.navy.mil/news.aspx/130639>.

可能跪倒或等到新冠这个敌人被完全打败。^① 基于这种考虑,美军在情况刚允许的情况下就恢复了军事行动,如“里根”号和“西奥多·罗斯福”号都是刚完成防疫隔离,未进行海上测试就直接去执行战备任务。在基本恢复军事行动能力后,美海军发布了《新冠疫情领导手册》(U. S. Navy Covid-19 Leader Handbook),以使海军在“新冠疫情下保持活跃”。^② 其他军种和司令部也有类似的指导和制度安排。可见,虽然疫情尚未结束且可能会反弹,但是美军已经适应了新冠疫情,不会再出现疫情重击之下停摆的局面。

美军从疫情中恢复后,立即以西太平洋为重点恢复在全球的军事活动。疫情期间,美军在西太平洋和中东等重点地区的军事活动锐减,甚至仅维持最低限度存在。走出疫情后,美军立即恢复了在这些地区的存在并强化了军事活动。如6月中旬后,太平洋舰队所辖的航母、驱逐舰和潜艇赶赴第二岛链以内的西太平洋海域,展开密集军事活动。同时,海军和空军的多个机型也强化了对华侦察与威慑。除了强化在西太平洋的军事活动外,美军还针对俄罗斯举行联合军事演习,针对委内瑞拉进行“航行自由行动”(FONOPs)。7月底,“尼米兹”号航母打击群在与印度海军举行联合演习后到达北阿拉伯海,替换已在此部署长达四个月的“艾斯豪威尔”号(CVN—69)航母。至此,美军在全球的军事部署与活动的恢复基本上完成。

需要指出的是,新冠疫情只是对美军造成了严重冲击,扰乱了其日常工作和活动,但对其军事行动能力并没有造成根本伤害。新冠肺炎传染性强,但是致死率远低于霍乱和鼠疫等烈性传染病,因此美军才能在尽量维持战备的情况下通过积极抗疫度过疫情危机。如为了维持战备,“西奥多·罗斯福”号在处置疫情期间并没有解除部署任务,打击群所辖舰只仍在海上执行任务。美国部署在北阿拉伯海和波斯湾的航母和两栖攻击舰可以赶往情况紧急的海域,而一些舰只也不间断地在美国西海岸备航,空中力量更是尽量维持在前沿的军事活动。因

① Mike Gilday, “CNO Message to the Fleet,” <https://navylive.dodlive.mil/2020/03/15/u-s-navy-covid-19-updates/>.

② U. S. Department of the Navy, “U. S. Navy Covid-19 Leader Handbook,” https://media.defense.gov/2020/Jun/30/2002339586/-1/-1/1/COVID19LEADERSHANDBOOK_V2.PDF.

此,美军受疫情影响在西太平洋表面上出现了海上兵力的暂时性不足,事实上美军对华海上战斗能力并没有受到根本性打击。一旦出现擦枪走火和军事冲突,美军能迅速作出反应。此外,“里根”号、“尼米兹”号和“卡尔·文森”号三艘航母染疫引起了舆论轰动,但是她们当时处于维修或维护状态,并没有承担战备任务。疫后“里根”号和“尼米兹”号快速部署到西太平洋更是将美国对华的军事能力提升到疫前水平之上。这种在根本上稳定的美国对华军事行动能力则是其在疫情期间对华海上“灰色地带”行为的强大支撑。

二、疫情期间的美国对华海上“灰色地带”行为

在新冠疫情的不同阶段,美军的军事行动能力是不同的。基于军事能力的变化,美国在南海和更广阔的印太海域根据自身优势采取了不同的、有侧重的“灰色地带”行为。其中,美国在印太对华进行的军事活动集中在中国沿海和菲律宾海海域。这些具有时空变化特征的行为都可以呈现于美国对华海上“灰色地带”行为的光谱上,勾勒出美国对华海上安全活动的动态图景。

(一) 美国对华海上“灰色地带”行为的光谱

“灰色地带”是介于战争与和平之间的竞争策略及竞争状态。美国政治学家托马斯·芬莱特(Thomas Finletter)最先用“灰色地区”(gray area)指称中国和苏联在边缘地带的有别于传统战争的攻势。^①此后,学界对“灰色地带”的竞争时有讨论,一般指有别于战争的低烈度安全竞争。2015年开始,美国政府用“灰色地带”描述中国和俄罗斯等所谓的“修正主义国家”(revisionist)对美国发起的安全挑战,并将这个概念界定为“国家间或国家与非国家行为体间介于传统战争与和平的两分法之间的竞争性互动,其特征不在于冲突性质模糊、参与者不透明和相关

^① Thomas K. Finletter, *Power and Policy: US Foreign Policy and Military Power in the Hydrogen Age*, New York: Harcourt, Brace & Company, 1954, p. 231.

政策与法律不确定”。^① 虽然这个界定是中性的,但是美国只用“灰色地带”指责对手的行为和造成的威胁,从来不用其指代自己的安全竞争行为,从而使这个战略术语具有了道德含义。事实上,“灰色地带”是大国竞争的常见策略,美国的竞争行为也符合“灰色地带”的一般特征,即美国也在发挥非对称优势,运用低于战争门槛的竞争策略追求传统的战略目标。^② 具体而言,美国对华海上安全竞争就是典型的“灰色地带”行为,具有“灰色地带”竞争的渐进性和模糊性光谱特征。

美国针对中国的直接使用武力门槛之下的海上“灰色地带”活动多种多样,然而这些“灰色地带”活动按照策略特征可以分为六种类型。^③ 第一,叙事战争。美国利用话语优势指责中国以军事现代化、侵略性的军事活动和岛礁建设等“灰色地带”方式破坏规则与秩序,为美国运用“灰色地带”策略辩护。第二,议题联系。美国将意识形态、贸易、投资和台湾问题等议题与海上安全议题进行联系,降低竞争成本,增加中国所承担的风险。第三,民事介入。美国通过民事力量或采取某些民事行为来弥补军事力量受功能和数量所限的不足。第四,自由航行。美国的船只和航空器以维护“航行自由”为名在中国近海实施的挑衅性的显示武力性质的航行和飞越等活动。第五,前沿存在。美军在中国前沿地带进行军事部署和采取军事航行、训练、侦察和演习等军事活动。第六,军事联盟。美国拉拢印太盟友和伙伴共同对抗中国,并构建遏制中国的新军事同盟。其中,叙事战争、议题联系和民事介入一般属于非军事“灰色地带”行为,自由航行、前沿存在和军事联盟则属于军事性“灰色地带”行为,而美国的对华海上活动往往不是单一的“灰色地带”行为,而是多种行为的组合。

以上六种海上“灰色地带”行为按照烈度从低到高排列,构成美国对华海上“灰色地带”行为的光谱,其目的是赢得与中国的海上竞争。与美国对俄罗斯的

① Robert Work, “Deputy Secretary of Defense Speech: Army War College Strategy Conference,” <https://www.defense.gov/Newsroom/Speeches/Speech/Article/606661/army-war-coll>; United States Special Operation Command, “U.S. Special Operations Command White Paper: The Gray Zone,” pdf, pp. 1 ~ 8.

② 陈永:《精准修正主义与美国对华海上“灰色地带”策略》,《世界经济与政治》2019年第9期,第47~48页。

③ 陈永:《美国对华海上“灰色地带”行动》, <http://www.scspi.org/zh/dtfx/1570982400>。

“灰色地带”行为不同,美国对华的海上竞争行为尚处于直接使用武力的门槛之下,即美国对华海上竞争行为不包括“混合战争”(hybrid war)、“特种战争”(special war)和“代理人破坏”(proxy disruption)等准战争行为。^①不过,“灰色地带”行为具有模糊性和渐进性,对手的反应及由此产生的竞争性互动也具有不确定性。因而,美国对华海上“灰色地带”行为并非按照光谱顺序实施,而是可能出现烈度跃升,甚至采取直接使用武力的行为。^②由此可见,此类行为及活动非常危险,在特殊情况下可能会引发中美擦枪走火和军事冲突。

美国对华海上“灰色地带”行为也具有动态性。美国采取“灰色地带”竞争行为旨在运用自身优势攻击中国的弱点,实现经典的外交和地缘政治博弈或军事冲突乃至战争所要达成的目标。在疫情的不同阶段,美国根据中美海上优势的变化非对称性地选择以军事为主的“灰色地带”行为以取得海上竞争优势。^③

(二) 美国在南海的海上“灰色地带”行为

南海是美国对华开展海上“灰色地带”活动的重点地区。美国的“灰色地带”活动主要由军方主导,南海军事化也是中美海上“灰色地带”竞争的重要特征,因此,美国在南海及周边海域的军事活动理应成为动态分析美国在新冠疫情背景下对华海上“灰色地带”行为的重点。与此同时,南海问题又是中美战略竞争的重要议题,美国也在强化对华非军事“灰色地带”行为,因而叙事战争、议题牵连和民事介入等非军事行为也应受到全面关注。

美国在南海问题上激烈攻击中国,并将叙事战争上升到意识形态高度。新冠疫情暴发后,美国在南海问题上加大了对中国的舆论攻击力度,已经到了捏造事实,逢中必反的地步。尤其是美国将4月2日越南渔船撞上中国海警执法船沉

① 戴正、洪邨生:《美国学界对“灰色地带”挑战的认知》,《国际展望》2019年第4期,第86~87页;陈永:《精准修正主义与美国对华海上“灰色地带”策略》,《世界经济与政治》2019年第9期,第47~50页。

② 陈永:《海军职能与中美南海“灰色地带”竞争》,《国际关系研究》2019年第5期,第103~104页。

③ Michael O'Hanlon, "China, the Gray Zone, and Contingency Planning at the Department of Defense and Beyond," pdf, pp. 6~8; 陈永:《精准修正主义与美国对华海上“灰色地带”策略》,《世界经济与政治》2019年第9期,第49~51页。

没污蔑为中国海警撞沉越南渔船。^① 美军在疫情暴发期基本上丧失了南海的作战能力,美国国务院接连警告中国“不得利用新冠疫情解决南海问题”,“应该停止欺凌邻国”,军方则威胁说美军仍有能力执行任何任务,任何敌人测试美军的战备都将犯“可怕的、悲剧性的错误”。^② 随着美军行动能力恢复,美国更是不断针对南海形势发展不顾事实地对华强硬表态。5月20日,白宫发布《美国政府的对华战略方针》(United States Strategic Approach to the People's Republic of China),以中国给邻国造成海上挑战为证攻击共产党的执政地位,具有很强的冷战色彩,其中南海是论述的重点。^③ 7月13日,美国国务卿蓬佩奥发表声明根本性地改变了美国对南海主权争端中立的官方立场,几乎全部否定了中国在南海的合法权益。^④ 这种公开将中美南海竞争冷战化和带领其他国家直接与中国对抗的做法表明美国的南海叙事战争发生了质变,进入了不顾基本事实和法理,肆意攻击的新阶段。

除了激烈的叙事战争,美国还采取了更广泛的民事“灰色地带”行为。第一,美国将南海问题与多个议题相联系。首先,将南海问题与新冠疫情相牵连。美国不仅攻击中国利用新冠疫情欺凌南海沿岸国家,也以支持盟友与伙伴之名维持在南海的军事活动。这种牵连集中在美军行动能力恢复之前的阶段。其次,美国将南海与美国大选相牵连。南海原来并非特朗普政府的核心议题,但是特朗普在选情出现危机后便开始大打“南海牌”,制造外交“亮点”,抬拉选情。^⑤ 随

① 陈慈航,《2009年以来美国在南海问题上的立场变化》, <http://www.scspi.org/zh/node/158>。

② Morgan Ortagus, “PRC’s Reported Sinking of a Vietnamese Fishing Vessel in the South China Sea,” <https://www.state.gov/prcs-reported-sinking-of-a-vietnamese-fishing-vessel-in-the-south-china-sea/>; “U. S. Says China Should Stop ‘Bullying Behaviour’ in South China Sea,” <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-china-southchinesea-idUSKBN2200N4>; Patricia Kime, “‘Terrible, Tragic Mistake’: Top General Warns Enemies Not to Test US Military Readiness,” <https://www.military.com/daily-news/2020/04/09/terrible-tragic-mistake-top-general-warns-enemies-not-test-us-military-readiness.html>。

③ White House, “United States Strategic Approach to the People’s Republic of China,” pdf, pp. 6 ~ 7, pp. 13 ~ 14.

④ Michael R. Pompeo, “U. S. Position on Maritime Claims in the South China Sea,” <https://www.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/>。

⑤ Brian P. Klein, “US Tougher Stance on the South China Sea is Part of Trump’s Re-election Campaign,” <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3093657/us-tougher-stance-south-china-sea-part-trumps-re-election-campaign>; 朱锋:《重启军事对话,中美最后的“安全阀”》, <http://www.nanhai.org.cn/info-detail/26/9720.html>。

随着美国大选临近,美国会继续在对华海上民事乃至军事的“灰色地带”活动中猛打“南海牌”。为了实现连任的目的,特朗普政府也将会做更多的议题联系。第二,美国在南海问题上开始进行新的民事介入。受新冠疫情影响,美国海岸警卫队中止了在南海的活动,但是美国转而打算采取制裁措施。7月14日,美国助理国务卿史达伟(David R. Stilwell)威胁制裁中国参与“南海强制活动”的中国企业和官员。^①随着中美海上竞争加剧,美国会进行更广泛的议题牵连和民事介入,因为相较于军事活动这些政策成本低、风险小,美国发挥非对称优势的空间也大。

新冠疫情暴发后,美军竭力维持在南海以维护“航行自由”为名的宣示性军事活动。这种军事活动的目的在于显示武力和表明立场,不具有实际的军事威胁。中国暴发新冠疫情后,美国便趁火打劫于1月25日在西沙进行了“航行自由行动”,并于3月10日在西沙进行了以维护“航行自由”为名的、更具挑衅性的“闯岛”活动。^②“西奥多·罗斯福”号航母染疫后,美军在西太平洋的海上行动能力跌入低谷,却仍使用在海上避疫舰只和部署在新加坡的濒海战斗舰在南海进行宣示性活动。如4月中下旬,“美利坚”号、“邦克山”号(CG—52)和“巴里”号(DDG—52)组成两栖攻击舰编队进入南海,并单独和澳大利亚海军进行了联合演训活动,期间其编队舰只在中国控制岛礁的附近海域进行了“航行自由行动”和“Z”字形航行。值得注意的是,美国海军从疫情中恢复后便迫不及待地开展印太部署。6月中旬美国航母打击群便在西太平洋展开了演训活动,但是直到7月初其航母编队才进入南海进行宣示性的军事演习。

除了宣示性的军事活动,美国根据疫情发展也在南海进行了不同类型的前沿军事存在性质的“灰色地带”活动。^③除了正常的兵力调动和过航,美军在南海

① Humeysa Pamuk, David Brunnstrom, “U. S. Says Room for Sanctions in Response to China in South China Sea,” <https://www.reuters.com/article/us-usa-china-southchinasea-stilwell/us-says-room-for-sanctions-in-response-to-china-in-south-china-sea-idUSKCN24F1TB>.

② Ben Werner, “USS Montgomery Conducts First 2020 FONOP in South China Sea,” <https://news.usni.org/2020/01/28/uss-montgomery-conducts-first-2020-fonop-in-south-china-sea>; Christian Lopez, “Another Navy Warship Sails Near Islands Militarized by Beijing in South China Sea,” <https://www.stripes.com/news/another-navy-warship-sails-near-islands-militarized-by-beijing-in-south-china-sea-1.622546>.

③ 胡波:《美国在南海用六类军事行动压制中国》,《世界知识》2019年第16期,第36~37页。

进行的实战性的演习演训、战场建设和作战概念验证、军事侦察和情报活动以及威慑行动均属于具有军事威胁性的前沿军事活动。第一,演习演训。3月中旬,“西奥多·罗斯福”号航母打击群与“美利坚”号两栖戒备群在南海进行了实战化的联合军演。西太平洋美军完全恢复行动能力后,7月中旬“里根”号与“尼米兹”号航母组成双航母打击群与空军在南海举行联合军演。第二,战场建设和作战概念验证。疫情暴发后,作战概念验证基本上停止了,而战场建设主要体现为美军5月以来在台湾海峡南端海域的反潜演练和作业。第三,军事侦察和情报活动。疫情期间,美国海军测量船仍在南海进行侦察和测绘活动,而海空军机更是高强度地对南海岛礁、海南岛周边和广东沿岸进行抵近侦察。尤其是随着5月后美军行动能力逐步恢复,其空中抵近侦察活动也在进一步强化。^①第四,威慑行动。“西奥多·罗斯福”号染疫后,美国军舰在南海无力从事威慑活动,B—52轰炸机从关岛撤离又导致空战战略威慑能力出现真空。5月初,B—1B轰炸机从本土移防关岛后美军恢复在南海的空中战略威慑活动。^②

美国在新冠疫情期间一直为其南海沿岸的盟友与伙伴提供军事支持,并努力维持和推进与一些关键国家的实质性军事合作。3月5~10日,“西奥多·罗斯福”号航母临时访问越南,展开军事外交。不过,由于美国在南海的军事行动能力受到疫情重创,其在南海沿岸的盟友和安全伙伴中的威望受损。在美国在军力暂时性不足的4月份,主要通过发表措辞强硬的声明和宣示性的军事活动维护军事威望和在争端事件中为安全伙伴提供支持。3月初,美国航母趁中国暴发疫情临时性地访问越南,并探讨进一步军事合作。美军疫情沉重的时候,其驻在新加坡的濒海战斗舰前往南海执行任务,并与新加坡进行联合演习。5月10日,美国和澳大利亚获准在苏比克湾建设修船设施,6月3日,宣布暂停中止《美菲访问部队协定》(VFA)。这些都表明,美军在疫情期间与关键盟友与伙伴的军事合作一定程度上得到了维持甚至推进。不过,“西奥多·罗

① 《7月,美军近70架次大型侦察机在南海活动》, <https://mp.weixin.qq.com/s/U3UQchkzqV6WbES4jZ9j7w>。

② Caitlin Doornbos, “Air Force Sends Pair of B-1B Bombers on Mission over South China Sea,” <https://www.stripes.com/news/pacific/air-force-sends-pair-of-b-1b-bombers-on-mission-over-south-china-sea-1.631302>.

斯福”染疫后,美军对南海沿岸国家的军事访问和与它们在南海的联合演训活动均基本暂停。

(三) 美国在印太的海上“灰色地带”行为

新冠疫情背景下,美国在南海之外地区针对中国的军事“灰色地带”行为相较于民事行为更为显著。虽然美国对中国的“印太野心”进行常规化的“叙事战争”攻击,并在5月中旬以后在台湾问题和钓鱼岛问题上提高批评中国的声调,但是美国在南海之外的印太海域所认知的中国威胁要小得多,在疫情期间甚至小于印太边缘国家伊朗造成的威胁。中日钓鱼岛和东海争端因两国合作抗疫和日本期待习近平主席访日而得到低调处理,印度政府也无意于因边界纠纷而在海上对华采取敌对行动,所以美国缺乏利用这些热点事件对华发难的必要抓手。不过,值得一提的是,美国将台湾问题与所谓的“自由与开放的印太”(Free and Open Indo-Pacific)进行了高强度的议题牵连。因此,虽然有零星的民事“灰色地带”行为,美国在疫情期间在印太对中国采取的基本上是军事“灰色地带”行为。

尽管受到疫情重创,西太平洋美军却积极进行自由航行式的宣示性军事活动,向中国高调展示武力。第一,战舰虚张声势地抵近中国沿海。“西奥多·罗斯福”号航母打击群解散后,其所辖的舰只没有染疫也不被允许靠港,停留在海上避疫。4月中,该打击群所编列的“邦克山”号巡洋舰随“美利坚”号两栖攻击舰去南海显示武力,而“拉斐尔·佩拉尔塔”号与“拉塞尔”号(DDG—59)等驱逐舰积极地在从南自香港北到威海的中国沿海地带进行抵近巡航活动。直到“西奥多·罗斯福”号恢复活动后,它们才回归打击群。这种甚至不时迫近沿岸不足一百海里虚张声势的抵近式巡航对中国构不成威胁,却在传递威慑信号。第二,高调宣传军舰穿越台湾海峡。美国海军战舰以维护“航行自由”原则和“自由与开放的印太”秩序等名义穿越台湾海峡在疫情前就已经常态化,只是在疫情期间对此进行更为高调的宣传。第三,与印太盟友和伙伴在东海、菲律宾海乃至印度洋进行联合军事演习。除了单独的演训活动,美国与日本4~6月在菲律宾海至少进行了三次联合演习,7月19~23日和7月20~21日开始,美日澳在菲律宾

海与美印在印度洋分别进行了两场平行军事演习。^① 美国海军进行或主导的宣示性军事活动没有在南海的类似活动强度大,却也是针对中国的,并在国际上对华产生了一定的压力。

相较于在南海的前沿军事行动受限的状况,美国在西太平洋持续对华进行高强度的军事活动。第一,实战化演训。“西奥多·罗斯福”号航母在访问越南前在菲律宾海进行了实战化演练。去关岛处置疫情后,“美利坚”号两栖攻击舰一直带领在海上避疫的美军舰只与日本自卫队在东海和菲律宾海进行高强度的实战化演训活动。这既是为了维持太平洋舰队基本战备水平,也是为了应对突发事件。6月中旬,三艘航母恢复行动能力后立即在东海和菲律宾海进行演训活动。第二,战场建设和作战概念验证。台湾和菲律宾以东的东海和菲律宾海是美国对华进行海上攻击的出发阵地,也是美国参与“反介入/区域拒止”(A2/AD)战争的想定战场,因此美航母打击群在疫情暴发前和恢复作战能力后均在这一带进行有针对性的作战概念验证活动。5月中旬以后,美反潜巡逻机和测量船在巴士海峡至台湾海峡南端或向南海方向的美军可能的战时通道上进行密集的反潜作业和侦测活动则为典型的战场建设活动。第三,军事侦察和情报活动。美国海空军的侦察机不仅在南海进行密集的抵近侦察,在东海方向对福建和浙江沿海也进行了抵近侦察。第四,战略威慑。疫情期间,美B—1B轰炸机在台湾附近的东海进行了多次威慑飞行,而且美舰的实战化演练、战场建设和作战概念验证也具有很强的威慑意味。总之,美军在南海行动能力欠缺的情况下,尽力在东海和菲律宾海对华进行高强度的军事活动。这种军事活动不是为了宣示政策和显示武力,而是在进行战争准备。

美军在西太平洋以外的印太海域的活动情况更耐人寻味。美国视中国为最严重的海上威胁,且担心中国会趁疫情改变现状,却基本上没有向西太平洋前沿地带调配更多舰只以缓解兵力极度短缺的状况。第一,美国没有从中东抽

^① Daishi Abe, “US-Japan Military Drills Go on Despite Virus, with Eye on China,” <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-Japan-military-drills-go-on-despite-virus-with-eye-on-China>; Ken Moriyasu Wajahat Khan, “US, Japan, India and Australia Simulate ‘Quad’ Drill in Indo-Pacific,” <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-Japan-India-and-Australia-simulate-Quad-drill-in-Indo-Pacific>.

调海军力量加强在西太平洋的兵力。美国海军疫情暴发后,“杜鲁门”号(CVN—75)航母打击群按计划回国,“巴丹”号(LHD—5)两栖戒备群赶往波斯湾。此后,“艾森豪威尔”号航母打击群和“巴丹”号两栖戒备群就一直驻留在北阿拉伯海和波斯湾区域,直到美国海军恢复行动能力,在中东进行正常换防。第二,美军在西海岸的战备舰只也没有派往西太平洋。4~5月份,多艘两栖舰在美国西海岸演训却没有前往印太部署,而“尼米兹”号5月初就带领航母打击群在西海岸进行训练却直到6月上旬才前往印太部署。不过,美军虽然没有强化在西太的兵力,美国却通过协调立场和分别进行联合军事活动推进了与一些印太伙伴和盟友,尤其是日本、澳大利亚和印度在印太战略框架下的对华海上遏制活动。

三、美国对华海上“灰色地带”行为的动态变化

在新冠疫情的背景下,美国对中国持续进行了海上“灰色地带”活动。美军的行动能力在变化,美国对威胁的认知也有差异,在疫情的不同阶段在南海和更广阔的印太海域采取的“灰色地带”行为是不同的。其行为组合变化也表明美国对华海上“灰色地带”行为模式,乃至对华海上安全政策都在进行根本性调整。

(一) 对华海上“灰色地带”行为的动态形势

与新冠疫情出现前相比较,美国在疫情期间的对华海上“灰色地带”行为有明显的阶段性变化特征。与疫情出现前美国在南海和印太的六种不同类型的“灰色地带”行为相比较,其在疫情初始期、暴发期与恢复期的相应行为呈现出“上升”“持平”“下降”的特点。综合比较,美国在疫情期间针对中国的“海上灰色”地带行为就呈现如表2所示的动态形势。这个动态形势无论对理解美国局部和整体对华海上“灰色地带”行为及重点,还是对研判美国在后疫情时期的对华海上安全政策变化趋势都有助益。

表 2 美国对华海上“灰色地带”行为的阶段性变化

区域	疫情阶段	叙事战争	议题联系	民事介入	自由航行	前沿存在	军事联盟
南海	初始期	持平	持平	下降	上升	上升	持平
	暴发期	上升	上升	下降	下降	下降	下降
	恢复期	上升	上升	持平	持平	上升	持平
印太	初始期	持平	持平	持平	持平	上升	持平
	暴发期	持平	持平	持平	上升	上升	下降
	恢复期	上升	上升	持平	持平	上升	上升

图表来源：作者自制。

美国在南海的海上“灰色地带”攻势在加强,但是新冠疫情限制了美国南海攻势的手段和效果。美军疫情暴发后,美国在南海对中国的叙事战争迅速升级,一边不顾事实地指责中国利用疫情欺凌邻国和试图解决南海问题,一边对中国发出军事威胁和进行冷战式的意识形态攻击。随着美国大选临近,美国将大选与南海进行议题联系,南海已经成为美国对华发难的新抓手。受新冠疫情影响,美国海岸警卫队暂停了在南海的活动,其民事介入的手段暂时欠缺,而美国威胁制裁参与“南海强制活动”的中国企业和官员也没有海岸警卫队的活动有力。而且美国在南海宣示武力的自由航行行为和具有威胁的前沿存在都迅速下降,目前仍在努力恢复到疫情前水平。南海沿岸国家对中美南海竞争持观望态度,而菲律宾继续美菲高水平军事交往和允许美国修建修船设施则是美国军事联盟活动的新进展。

美国在印太的对华军事海上“灰色地带”攻势明显,但随着地区热点激化,民事“灰色地带”攻势也在加强。1月中旬以后,美军就在东海和菲律宾海进行高强度的军事演训、战场建设和作战概念验证等前沿军事活动。美军疫情暴发后,美军一方面继续在以上海域进行军事演训,另一方面派军舰以高调穿越台湾海峡和虚张声势地抵近中国沿海的形式显示武力。随着美军行动能力恢复,美国宣示性的军事活动水平下降,在东海和菲律宾海的前沿军事活动却在加强,同时美国也在推进遏制中国的印太联盟。随着台湾问题和钓鱼岛问题升温,美国对华

叙事战争和议题牵连行为也在上升。不过,美国并没有像在南海那样进行有针对性的民事介入操作。

美国在疫情期间有重点地采取“灰色地带”组合行为,在南海以叙事战争为主的外交攻势猛烈,而在西太平洋则在活跃地进行前沿军事活动。在中国暴发疫情之后,美国临时派遣航母编队访问了越南,展开压力外交。此后,美国在南海持续指责中国、偏袒他国,甚至发起意识形态攻势,否定中国在南海的合法权益,威胁制裁中国企业和官员,而美军也尽力配合外交攻势宣示性地进行军事活动。但是美军在南海的前沿军事活动大为减少,尤其是战场建设和作战概念验证几乎完全停止。与此同时,美国在西太平洋只是在疫情恢复阶段随着地区热点升温才发起外交攻势,而美军一直在东海和菲律宾海进行多种前沿军事活动,尤其是海军只是在进行前沿军事之余从事显示武力的自由航行活动。美国在印太的海上安全竞争布局围绕南海展开以及在疫情期间围绕南海问题发起猛烈的外交攻势表明,南海是美国对华海上“灰色地带”的关键海域。美国在南海前沿军事活动下降而持续在东海和菲律宾海展开相关军事活动则表明,美国在兵力明显处于劣势时不倾向于在南海进行有威胁性的军事活动,而其准备战争、发起战争和预设的中美海上战争的战场为东海和菲律宾海。

综合分析,美国对华海上“灰色地带”活动已达到或超过疫前水平,接下来美国会以南海为重点全光谱地提升“灰色地带”。美国基于特朗普连任的短期操作和遏制中国的长期布局都将有针对性地加强暂时“持平”的行为,并重点强化在南海的叙事战争和在西太平洋的前沿存在。具体来看,在与中国的海上安全竞争中,美国将进行更广泛和利益攸关的议题联系,进行更频繁的维护“航行自由”活动,以南海为重点在印太范围内强化叙事战争,强化在西太平洋的前沿军事存在和部署。尤其需要注意的是,美军的前沿军事活动水平持续上升,甚至突破直接使用武力的门槛,这将引起意外事件和军事冲突。美国持续加强在南海的叙事战争和在西太平洋的前沿军事存在既是美国发挥不对称优势的表现,也是基于其与中国进行“灰色地带”竞争的现实需求。同时,美国将在印太采取更有力的民事介入手段,如落实对参与南海岛礁建设的企业和个人的制裁,海岸警卫队

重返南海并与沿岸国家进行密切的海上安全合作。美国还将在印太联盟构建的过程中重点拉拢南海沿岸国家一起遏制中国。

(二) 对华海上“灰色地带”行为模式的实质性调整

美国对华海上“灰色地带”行为模式最明显的实质性调整是迅速地意识形态化。美国对华的全光谱海上“灰色地带”行为都在强化意识形态色彩。疫情期间,美国不断使用意识形态词汇指责中国利用疫情破坏了海洋自由(freedom of sea)、欺凌邻国、构建压迫性秩序,并塑造美国伸张正义的形象。^①更为严重的是,美国继续不顾事实地指责中国的南海政策,而且接连把批评的矛头指向党的执政地位,并对领导人进行了直接攻击。这种叙事战争超出了海上竞争的范畴,甚至打破了美国政府不公开攻击我党领导地位的默契,突破了中美竞争的底线,具有很强的冷战色彩。同时,作为对华进行海上“灰色地带”的主力,美国海军正在沦为意识形态攻势的工具。尤其是美国政府不顾疫情期间西太平洋美国海军海上兵力捉襟见肘,一再派遣有限和疲劳的海军舰只对华进行配合叙事战争的抵近航行等宣示性军事活动。频繁的宣示性活动甚至影响了美军的前沿军事活动。

美国正在聚焦南海备战大国冲突。美国在整个印太范围内遏制中国的海上崛起,而南海更是关乎美国海上霸权基础的关键海域,且美国在南海的军事优势正在流失,中国“正在有效控制”南海,因而美国在改革军队和调动资源在南海进行“灰色地带”竞争的同时正为大国冲突进行战争准备。^②不过,随着中国在南海军事能力提升,美军不但在南海军事冲突中获胜的可能性在迅速降低,甚至难以全身而退。因此,美军将台湾以东的东海和菲律宾海作为备战大国冲突的主要区域,甚至是应对中国可能的“反介入/区域拒止”的主战场。疫情期间,美军一

^① Ronald O'Rourke, "U. S. -China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress," pdf, pp. 17 ~ 19; 闫岩:《南海问题的谎言与真相——评蓬佩奥、史达伟、埃斯帕近日涉南海言论》, <http://www.scspi.org/zh/dtfx/1595490907>。

^② 陈永:《精准修正主义与美国对华海上“灰色地带”策略》,《世界经济与政治》2019年第9期,第57~58页; Ronald O'Rourke, "U. S. -China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress," pdf, p. 1; 李晨:《从竞逐灰色地带到备战大国冲突——美国南海军事战略的转型》,《人大国际安全与战略简报》2020年第1期,第1~3页。

直在东海和菲律宾海进行实战化演训和战场建设与作战概念验证等高强度的海上军事活动,在南海的相应活动大为减少,且恢复缓慢。接下来,美国可能会继续以在东海和菲律宾海频繁展开前沿军事活动的方式为美国的南海政策提供战略威慑,并备战大国冲突。

美国对华海上“灰色地带”行为正在俄罗斯化,甚至直接使用武力。美国对俄罗斯的灰色地带行为包括介于直接使用武力和战争之间的代理人破坏、特种战争和混合战争等高烈度行为,而对中国的灰色地带行为则低于直接使用武力的门槛。^①然而,在美国全面提升对华海上“灰色地带”行为活动的同时,美军正在聚焦南海备战大国冲突,危险的挑衅性行为越来越多,而且美国不仅愈来愈挑拨南海沿岸国家与中国对抗,还直接走向前台与中国进行全面对抗。美国政府和军队高官多次发表好战言论,美军和智库也经常出台关于中美海上冲突的报告。在中美走向全面对抗和美国将南海问题与其大选等国内议题进行强联系的情况下,美国在中美海上竞争中可能采取代理人破坏,也有可能以特种战争、混合战争和袭击南海岛礁军民设施的方式直接使用武力,而这可能引发中美的大规模军事冲突。

(三) 对华海上“灰色地带”安全政策的根本性改变

南海争端成为美国对华开展“近乎匹敌的竞争”(near-peer competition)的核心议题之一。2018年《国家安全战略报告》(NSS)出台后,美国战略界和军方将中国和俄罗斯视为挑战美国全球领导地位的“近乎匹敌的竞争者”。^②具体到中国,南海岛礁设施建设和军事化、拒绝“航行自由原则”和重建南海秩序是美国指责中国以“灰色地带”手法挑战其主导的印太秩序的主要证据。与奥巴马政府对中美南海竞争缺乏重视且约束美军的行动不同,特朗普政府一方面

① Micheal J. Mazarr, *Mastering the Gray Zone Understanding a Changing Era of Conflict*, PA: Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2015, pp. 58 ~ 61; James R. Holmes and Toshi Yoshihara, “Deterring China in the ‘Gray Zone’: Lessons of the South China Sea for US Alliances,” *Orbis*, Vol. 61, Issue 3, 2017, p. 323, p. 325.

② Kelly A. Grieco, “The 2018 National Defense Strategy: Continuity and Competition,” *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 12, Issue 2, Summer 2018, p. 3; Stephen Carlson, “Dunford Warns That Russia, China are Near-peer Military Competition,” <https://www.upi.com/Defense-News/2018/11/07/Dunford-warns-that-Russia-China-are-near-peer-military-competition/6831541623748/>.

非常重视中国可能控制南海及周边近海对美国印太战略、政治和经济等利益的影响,另一方面放任和鼓励美军在南海展开宣示性和前沿存在性的军事活动。中国快速增长的军事能力已被美国防部确定为优先应对的事项。^① 疫情期间,特朗普政府将南海问题与美国大选进行议题联系和美国走向前台介入南海争端表明,南海问题正在成为美国的国内政治议题。随着中美战略竞争加剧,南海问题从海上安全竞争上升到全局高度,成为美对华展开“近乎匹敌的竞争”的核心议题之一,将更受美国国内政治影响,美国也将投入更多资源和力量参与南海竞争。

美国以处理南海问题为核心的海上安全政策正在冷战化。意识形态攻击和构建敌对性联盟是冷战的两个鲜明特征。第一,美国在叙事战争中发起意识形态攻击。美国在南海的叙事战争中对执政党和领导人进行意识形态攻击。目前,美国对华政策的意识形态色彩和对华海上政策的叙事战争都在增加,接下来美国会更为激烈地对中国的海洋政策发起意识形态攻击。第二,美国在加速推进遏制中国的印太联盟。特朗普上台后提出印太战略并着力构建以美国、日本、澳大利亚和印度为核心的印太联盟,从政治、军事和经济上遏制中国崛起。疫情期间,美国先后与日本、澳大利亚和印度在南海、东海与菲律宾海和印度洋进行联合演训,并推动四国的进一步安全合作,同时美国恢复并强化与南海沿岸盟友与伙伴的合作。简言之,美国在继续整合印太盟友与伙伴,构建遏制中国的军事联盟,并推进与这些盟友和伙伴在其他领域的合作。

美国对华海上安全政策可能打破不直接使用武力的默契。近年来,美国在南海、东海、菲律宾海为应对大国海上冲突做准备,尤其是美国单独或联合菲律宾在南海进行了岛礁攻守演习。随着中美海上安全竞争加剧和美国直接走向南海争端的前台,美国的对华海上“灰色地带”政策俄罗斯化,将代理人破坏、特种战争和混合战争等纳入对华海上“灰色地带”行为的选项,美国就有可能支持和挑动南海沿岸国家用武力袭扰中国在南海的利益,甚至直接在南海或

^① Ronald O'Rourke, "Renewed Great Power Competition: Implications for Defense-Issues for Congress," pdf, p. 2.

其他印太海域对华使用武力。就如一些学者担心的那样,美国在南海挑起军事冲突,甚至“偷袭中国南海岛礁”。^① 不过,美国打破政策默契,首先使用武力的后果也十分明显。这固然会损害中国的海上安全利益,但也将使美国在中国近海的军用船舶和航空器处于随时可能遭到打击的高风险中,加剧美国在全球海上安全竞争中兵力短缺、顾此失彼的状况,而且包括南海在内基本和平稳定的印太海上安全秩序也将被严重破坏。疫情期间,美国能够对伊朗保持海上施压的态势、在中国沿海进行虚张声势的宣示性活动和美军能够安心抗疫正是基于其与中国的海上“灰色地带”竞争处于直接使用武力的门槛之下这一前提。

四、结 论

新冠疫情下,美国根据自身军事行动能力的变化对中国采取了差异化的海上“灰色地带”行为。从2月底到7月中旬,美军的新冠疫情经历了初始期、暴发期和恢复期三个阶段。在不同时期,美军的军事行动能力是不同的。其中,美军经过积极抗疫,从5月初开始其战备水平就在恢复,并在南海和台湾以东的东海和菲律宾海强化前沿军事活动。目前,美军仍受到疫情的影响,其军事行动能力并没有完全恢复,但是已经能够从容应对疫情,不会因受疫情重创而处于基本瘫痪状态。基于军事支持力度的变化,美国在疫情的不同阶段在南海和更广阔的印太针对中国动态采取了差异化的“灰色地带”行为。其中,美国在南海发起意识形态的叙事战争和在东海和菲律宾海持续进行的前沿存在军事活动最引人注目。至7月中下旬,美国已将在整个印太地区针对中国的海上“灰色地带”行为全光谱地恢复到或超过了疫前水平,其意识形态攻势和前沿军事活动更是持续加强,且正在大力推动遏制中国的印太联盟。

随着美国强化对华海上“灰色地带”攻势,中美海上安全竞争有滑向军事冲

^① 《特朗普选举前会偷袭南海岛礁?》, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8454854。

突与战争的风险。出于强化对华遏制及进行选举操作的考虑,特朗普政府亲自介入南海争端并推行愈加激进的对华海上安全政策,美国对华海上“灰色地带”行为模式正在往意识形态化、备战大国冲突和俄罗斯化方向调整。这可能使南海问题成为美国重要的国内政治议题,引起美国对华海上安全政策的冷战化,并打破对华不直接使用武力的政策默契。美国对华“灰色地带”行为模式和深层次的对华海上安全政策的变化加剧了中美发生军事冲突乃至战争的风险,这既会严重损害中国的海上安全利益,也会对美国自身造成严重伤害,印太海上安全秩序也将受到破坏。因此,在中美关系持续紧张的情况下,中国应推动美国一起在“灰色地带”竞争中做好冲突预防和危机管控工作,而持续观察美国对华海上“灰色地带”行为的变化,并进一步归纳其特点和规律,则是有效管理中美“灰色地带”竞争的重要前提之一。