

# 2024年 两岸关系风险指数 报告

2024 Cross-Strait Relations  
Risk Index Report

2024年5月

中国海峡研究院（香港）



中国海峡研究院  
China Cross-Strait Academy Ltd



# “2024 两岸关系风险指数” 报告

2024 年 5 月

中国海峡研究院（香港）

## 目录

一,	2023 年海峡两岸关系发展情况小结 .....	1
二,	政治因素 .....	1
1.	台湾的涉大陆政策 .....	2
2.	大陆的涉台湾政策 .....	2
3.	小结 .....	3
三,	军事因素 .....	3
1.	两岸的防务政策 .....	5
2.	两岸的防务费用和摩擦 .....	6
3.	两岸主战力量变化 .....	6
4.	小结 .....	8
四,	经济关联 .....	9
1.	两岸贸易 .....	10
2.	两岸投资 .....	11
3.	小结 .....	11
五,	社会和舆论 .....	12
1.	两岸人员往来 .....	12
2.	两岸民意 .....	13
3.	小结 .....	14
六,	外国的台湾政策和表态 .....	15
1.	美国的因素 .....	16
2.	澳大利亚和日本的因素 .....	17
3.	小结 .....	18
七,	指数的赋值和走势 .....	19

## 一、 2023 年海峡两岸关系发展情况小结

2021 年 5 月 19 日，中国海峡研究院（香港）发布了《2021 海峡两岸关系风险指数》。研究团队采纳了国际关系研究领域事件中事件数据分析的方法，分析了从 1950 到 2020 年中国大陆和台湾地区关系的变化，并通过指数模型绘制出走势。指数有 5 个一级指标，包含了两岸关系中的政治、军事、经济关联、社会和舆论，以及涉外因素，又细分为 16 个二级指标和 38 个三级指标，通过 5 大方面 38 个因子的综合性分析，计算出两岸关系风险并勾勒出它的演变趋势。研究指出，中国大陆和台湾的关系风险指数处于历史高位，甚至超过了 1950 年代两岸军事对峙时期。

在此之后，研究院每年春季发布年度两岸关系风险指数，总结上年的两岸关系。研究院发现，2023 年海峡两岸关系风险指数为 7.02，再创新高。两岸风险上升的趋势没有得到扭转。

对指数变化造成影响的首先是政治因素。在 2023 年，台湾民进党当局反对两岸融合的官方立场没有变化。10 月 29 日，蔡英文接受了《纽约时报》的视频采访，系统地阐述了两岸政策。一方面台湾“坚定地致力于自我防御”，继续抗拒统一；另一方面尽量不激化矛盾，维持台海现状<sup>1</sup>。

面对台湾当局的态度，大陆一方面延续“和平统一、一国两制”的方针，另一方面稳步推进统一进程，震慑“台独”势力。11 月，中国领导人习近平同美国总统拜登在旧金山会面，习近平称和平统一“当然很好”，但是“中国终将统一，也必然统一”<sup>2</sup>。在 2023 年，中国军机跨过海峡中线 1717 次，创历史新高，展示了中国大陆的决心。

在 2023 年，以美国为首的境外势力没有放弃给“台独”势力摇旗呐喊。美国政客访台多达 17 次，同样创新高。而且访台的美国政客呈现多层次、多样化的趋势：有联邦政府行政部门官员、有两党国会议员，还有州政府官员。美国从左到右、从中央到地方的政客都不想错过利用台湾造势。

在两岸政治交流几乎停滞的情况下，以往火热的经济交流也出现问题。两岸贸易总额同比下滑，台湾民众对“中国人”的身份认同再次下降，并创新低。

具体 5 个方面的分析和赋值见下文的详细分析。

## 二、 政治因素

一级指标	二级指标	三级指标
A 政治	A1 两岸的涉对方表态	A11 台湾的涉大陆政策
		A12 中国共产党全国代表大会涉台政策和中央领导人的涉台表态

<sup>1</sup> <https://english.president.gov.tw/NEWS/6652>

<sup>2</sup>

<https://www.voachinese.com/a/xi-warned-biden-during-summit-that-beijing-will-reunify-taiwan-with-china-2023-1220/7405796.html>

		A13 大陆历次五年计划涉台政策
	A2 两岸高层互访	A21 两岸高层互访

(表 1: 政治因素的指标。)

如表 1, 政治因素有 4 个三级指标, 分别是台湾的涉大陆政策、中国共产党全国代表大会涉台政策和中央领导人的涉台表态、大陆历次五年计划涉台政策和两岸高层互访。

## 1. 台湾的涉大陆政策

台湾当局的两岸政策可以概括为“抗拒统一、维持现状”。在 2023 年台湾当局没有发布用于定性两岸关系问题的官方文件, 因此台湾的涉大陆政策需要通过台湾当局领导人或高层的讲话和表态来判断。

5 月 20 日, 台湾当局领导人蔡英文发表就职 7 周年讲话, 在两岸政策方面表达了反对统一、对抗大陆, 但是不谋求改变现状, 避免激化矛盾<sup>3</sup>。蔡英文指控中国大陆“文攻武吓”, 台湾人表现出“对民主自由前所未有的坚持”, 强调台湾的“韧性”。在对抗大陆的大局下, 蔡英文在防务政策方面提出坚持“国防自主”, 在对外政策方面提出进一步加强台美关系, 以及同其他意识形态相近的国家的关系, “跟全球的民主国家和社群站在一起”, 在经贸方面重申“新南向”政策, 要进一步去中国化<sup>4</sup>。

2023 年台湾各大政党在准备领导人选举, 民进党候选人是赖清德。7 月 4 日, 赖清德在《华尔街日报》发表署名社论, 系统地阐述两岸政策, 提出台海和平的“四大支柱”, 分别是强化防御威慑力、提升经济安全、全球民主国家建立伙伴关系、稳定且具有原则的两岸领导力<sup>5</sup>。11 月赖清德表示台湾“不走回一中的老路”<sup>6</sup>。赖清德重申蔡英文的“四个坚持”, 强调台湾应当提升“吓阻力”, 同时提出自己是“和平主义者”, “让两岸和平成为区域稳定的基石”<sup>7</sup>。2024 年 1 月, 赖清德当选台湾当局领导人。从这些表态来看, 台湾当局的两岸政策会“萧规曹随”, 继续蔡英文时代“抗拒统一、维持现状”的道路。

总而言之, 台湾当局倾向于“台独”的态度没有改变, 步步推进的做法也没有改变。这是海峡风险不能缓和首要的政治原因。

## 2. 大陆的涉台湾政策

2023 年, 中共领导人习近平对于台湾问题有多次表态, 继续强调坚持“和平统一、一国两制”

<sup>3</sup> <https://www.voachinese.com/a/war-is-not-an-option-taiwan-president-says-amid-china-tensions-20230520/7101863.html>

<sup>4</sup> <https://www.president.gov.tw/NEWS/27594?DetailNo=>

<sup>5</sup> <https://www.wsj.com/articles/my-plan-to-preserve-peace-between-china-and-taiwan-candidate-election-race-war-7046ee00>

<sup>6</sup> <https://news.pts.org.tw/article/667699>

<sup>7</sup> <https://www.businessweekly.com.tw//focus/blog/3013519?FeatureID=2562#%E5%85%A9%E5%B2%B8%E6%94%BF%E8%A6%8B>

的方针，同时警告“台独”势力和境外势力。

2023年4月，习近平会见到访的欧盟委员会主席冯德莱恩，表示台湾问题是中国核心利益中的核心，“绝不答应”外国在一个中国问题上“做文章”，中国在台湾问题是绝不会妥协退让<sup>8</sup>。10月7日，习近平发表新中国成立74周年讲话，在提到台湾时强调坚持一个中国原则和“九二共识”，“推动两岸关系和平发展，深化两岸融合发展”。实现国家统一是“任何势力都阻挡不了的”<sup>9</sup>。

11月，习近平在旧金山会见了美国总统拜登，讨论了台湾问题。习近平强调“中国终将统一，也必然统一”，希望美国坚持一个中国原则，停止对台军售，停止武装台湾。同时中国领导人也表示尚未制定所谓的“武统时间表”，和平“当然很好”，有力地驳斥了美国政府炒作的中国会在近年武力攻台的威胁论。可见中国会继续稳步按照“和平统一、一国两制”的方针推进两岸融合。

### 3. 小结

一级指标	二级指标	三级指标	2022年赋值	2023年赋值
A 政治	A1 两岸的涉对方表态	A11 台湾的涉大陆政策	8	8
		A12 中国共产党全国代表大会涉台政策和中央领导人的涉台表态	10	10
		A13 大陆历次五年计划涉台政策	4	4
	A2 两岸高层互访	A21 两岸高层互访	/	/

（表 2：政治因素的指标赋值。）

在 2023 年，中国大陆和台湾的两岸政策都没有重大变化。台湾当局依旧坚持“台独”道路，拒绝与大陆融合，但是也没有“急独”举动，蔡英文、赖清德纷纷口颂和平，要维持现状。中国大陆则坚持“和平统一、一国两制”的方针，有条不紊地推动两岸整合。

### 三、 军事因素

一级指标	二级指标	三级指标
------	------	------

<sup>8</sup> [http://www.gwytb.gov.cn/topone/202304/t20230407\\_12524506.htm](http://www.gwytb.gov.cn/topone/202304/t20230407_12524506.htm)

<sup>9</sup> [http://www.gwytb.gov.cn/zt/xijinpings1/202310/t20231007\\_12572388.htm](http://www.gwytb.gov.cn/zt/xijinpings1/202310/t20231007_12572388.htm)

B 军事力量	B1 两岸防务战略	B11 台湾防务政策重点和大陆因素
		B12 大陆国防政策重点和涉台因素
		B13 两岸的历年军费
	B2 两岸的军事摩擦	B22 两岸军事摩擦
	B3 两岸海军主战力量对比	B31 两岸驱逐舰数量对比
		B32 两岸护卫舰数量对比
		B33 两岸潜常规数量对比
		B34 两岸核攻击潜艇数量对比
	B4 两岸两栖投送力量对比	B41 两岸大型登陆舰数量对比
		B42 两岸船坞登陆舰数量对比
		B43 两岸两栖攻击舰（直升机航母）数量对比
		B44 两岸海军陆战队建设状况和对比
	B5 两岸空军力量对比	B51 两岸第四代战斗机对比
		B52 两岸第五代战斗机数量对比
		B53 两岸中、远程轰炸机数量对比
		B54 两岸空降兵力量对比
	B6 两岸防区外打击力量对比	B61 两岸中、短程弹道导弹力量对比
		B62 两岸巡航导弹力量对比
	B7 两岸陆军力量对比	B71 两岸第三代主战坦克对比
	B8 两岸侦查体系建设对比	B81 两岸空军预警机对比

（表 3：军事因素的指标）

如表 3，军事因素有 8 个二级指标和 20 个三级指标，分别涉及两岸的防务政策以及两岸主战力量对比。从军事部分开始，会有很多自带数据的定量指标，统一采用最大最小值法去除量纲后赋值分析。鉴于随着时间的推移，新的数据可能成为新的最大值或者最小值，后来的计算会导致以往的结果发生变化。而且随着研究的深入，会有新的发现，修改以往的数据。

这是正常现象，也可以理解为现实对过去现实的回溯性构建。

## 1. 两岸的防务政策

2023年，中国大陆没有发布新的国防白皮书，涉台的国防政策延续以往的路线。9月台湾当局发布了新一期的防务报告书，但是依然在执行“防卫固守、重层吓阻”军事战略，依旧以大陆为假想敌，“应对中共军事威胁”<sup>10</sup>。

报告书称台湾当局致力于强化“战力与韧性”，“建构完整不对称战力”、“强化作战持续力”。台军会“利用海峡天堑及地理环境，构筑多层次防御纵深，向外延伸打击范围，向内凝聚联合战力”，达到“吓阻”的目的。

相对于以前的表述，最新版的报告书首先特别强调“不对称战力”。报告意识到台湾有“防御纵深不足”等问题，因此强调发展“机动、小型、人携式及智慧（AI）”为特征“非对称战力”。可以看出，台湾当局在吸取俄乌战争中双方的经验教训，学习世界上最新的军事理论。

报告书指出“以不对称作战思维推动重层吓阻”。在作战时，有保存战力、源头打击、海峡拦截这大致3个要素。台军全程凭借“高度机动、疏散、隐蔽、复式备援与分层指挥，确保接管侦能能量以及战力完备”。台军打击对方“作战集结能量及关键节点”，破坏对方“作战节奏并迟滞其行动进程”，并在对方渡海阶段，运用潜艇、导弹车、无人载具等“机动、远距、精准”手段发动打击。

台湾的各军种进行了相应的改革。陆军在2023年底完成新编5个步兵旅，这些是架子单位，在战时可以快速扩充成军。建立多个“多管火箭飞弹连”，准备接收美制M142“海马斯”火箭炮。陆军还要强化野战防空，装备“陆剑2型”防空导弹。海军建立岸基反舰导弹部队，准备接收美制“鱼叉”反舰导弹，和自行研发的“雄风2型”、“雄风3型”导弹；升级康定级（即法制拉法叶级）护卫舰的作战系统；执行“高效能作战舰艇换装”，即加快军舰自行研制进程，加快“沱江级”的服役速度，以及新式“神盾舰”的建造进度（11月17日在高雄开工<sup>11</sup>）；同时强调“水雷布设战术”。

空军要淘汰老旧导弹，换装新式武器，包括“天弓3型”防空导弹、“剑翔”反辐射无人机、“雄升”对陆打击巡航导弹、“万剑”集束巡航导弹；为了接收美制F-16V战斗机，要新编1个飞行联队（大致相当于大陆1个空军师）。在2023年12月，台湾完成了老旧F-16A/B升级为F-16V的“凤展专案”，战斗力有了实质提升。同时各军种都强调强化C4ISR系统整合，强化指挥管理系统的韧性。

此外报告书还强调“联合”、“整合”，这体现在多个方面。其一是强化“联战指挥机制”，“提升三军联战指挥效能”，同时“充分利用民间能量及网路数据整合”；其二是“联合战力规划”，强化各军种在后勤、情报、侦查、指挥、电子战、防空作战等各方面的合作；其三整合网络战与“精神力作战”（即宣传战、认知战）；其四还要加入美国在印太地区的区域整合，“扮演重要战略地位”。加强美台军事合作，在“政策对话、军（商）售管理、军备科研、防卫评估、

<sup>10</sup>

<https://www.mnd.gov.tw/PublishForReport112.aspx?title=%u8ecd%u4e8b%u520a%u7269&Types=112%u5e74%u570b%u9632%u5831%u544a%u66f8%u5c08%u5340&SelectStyle=112%u5e74%u570b%u9632%u5831%u544a%u66f8%u5c08%u5340>

<sup>11</sup> <https://www.gvm.com.tw/article/108025>

专业国防、教育训练、情报交换、后勤维保及通资指管”这 10 个方面开展军事交流。不仅如此，台军还要与其他国家进行交流。台湾要完成现有的军购案，让美国早日交付，并拓宽军购渠道，“快速获得必要战力”。

由于少子化等因素，台军一直有兵员不足的问题。台湾当局首先改革了兵役制度，恢复 1 年期义务役。其次报告书提出加强预备役，提高军人待遇，同时实行“多元招募”，吸引更多的年轻人参军。

总而言之，台湾当局虽然打着“不对称”作战的旗号，但走的是“总体战”的道路，要把台湾打造成战斗堡垒。这就是在执行所谓的“豪猪”战术，企图“以武拒统”。

## 2. 两岸的防务费用和摩擦

2023 年大陆军费预算 1.58 万亿元人民币，同比增长 7.2%，约合 2164 亿美元（汇率取 7.3）。台湾当局国防预算 5803 亿新台币，约合 181 亿美元（汇率取 32）。两岸国防预算差别 1983 亿美元，同比减少 3.8%<sup>12</sup>。值得注意的是，台湾军费占 GDP 比例逐年扩大，从 2019 年的 2% 增长到 2023 年的 2.5%。

指数继续选取大陆军机进入台湾空域架次作为两岸军事“摩擦”的替代指标。在台湾当局的语境中这是指大陆军机“逾越海峡中線”及其“延伸线”，进入台湾西南、东南、东部、东北、北部空域。

根据台湾当局发布的“台海周边空域空勤动态”，2023 年共 1717 架次，继续创历史新高，相比 2022 年的 1710 架次，增长 0.4%。2023 年 3 月末到 4 月初，台湾当局领导人蔡英文“过境”美国纽约、旧金山。4 月大陆军机出动达到了高潮，11 日出动 54 架次，这是 2023 年的最高峰。这体现了中国大陆对蔡英文“过境”美国严重不满，同时也是对“台独”势力和境外势力的震慑。

2023 年有了新情况。从 12 月 8 日，台湾当局开始记录大陆的“空飘气球”路径，或是进入台湾空域，或是穿越台湾岛上空。2024 年年初，国台办表示这些气球是民营企业施放<sup>13</sup>。台湾当局有借题发挥，炒作舆论、引发恐慌情绪的嫌疑，因此研究院不把气球和军机一起统计。

## 3. 两岸主战力量变化

台湾：

2023 年台军陆军主战装备的数量没有变化，空军和海军变化也很少。台湾当局在 2023 年完成了空军“凤展专案”，全部 141 架 F-16 战斗机升级到了 V 型号，但是先进战斗机的数量没有增长。

台湾当局的对陆打击巡航导弹有陆基的“雄风 2E 型”，射程约 600 公里，到 2020 年年底据

<sup>12</sup> 勘误：在 2022 年指数报告中，研究院称“台湾当局国防预算 3547 亿新台币，约合 120 亿美元”，实际上按照最新版的报告书应该是 5156 亿新台币，约合 171.9 亿美元（汇率取 30）。两岸预算差别应当改为 2061.81 亿美元。研究院对读者表示抱歉。

<sup>13</sup> <https://udn.com/news/story/7331/7749185>

报道生产了 250 枚。这款导弹年产量约 81 枚。还有空射“万剑”导弹，射程约 240 公里，从 2015 年开始量产，到 2023 年年产 18 枚。2022 年 3 月，台湾当局“立法院”通过了“海空战力提升计划采购特别预算案”，从 2023 年起“雄风 2E 型”导弹年产能提高到 131 枚，“万剑”导弹提升到 50 枚<sup>14</sup>。以此计算，截至 2023 年底，台湾的这 2 款导弹有 737 枚<sup>15</sup>。研究院以往的报告低估了台湾巡航导弹的数量，就此更正并向读者道歉。鉴于台湾当局没有导弹存量的官方数据，737 枚也是依靠媒体报道估算，以后也许随着新的材料的曝光，还有会更新。

大陆：

2023 年 4 月 19 日，055 型“遵义号”（107）服役。

2023 年 4 月 21 日，055 型“咸阳号”（108）服役<sup>16</sup>。

2023 年 1 月，054A 型“宝鸡号”（534）服役。

2023 年 1 月，054A 型“宜兴号”（537）服役。

2023 年 2 月，054A 型“郴州号”（552）服役。

2023 年 7 月，054A 型“淮北号”（516）服役。

2023 年 8 月，054A 型“衢州号”（517）服役。

2023 年 11 月，054A 型“大理号”（553）服役。

2023 年 11 月，054A 型“通辽号”（554）服役。

截至 2023 年底，中国海军的现役护卫舰有 102 艘，有 053H1G、053H3、054、054A、056A 这些型号。

中国空军没有公布现役各型战斗机数量，全世界的媒体和军事分析人士只能根据种种迹象做出推测。美国国防部 2023 年 10 月发布的最新版《中国军力报告》，中国战略火箭军持有的中、短程弹道导弹，数量分别达到 1000 枚，本报告合计取值 2000 枚。巡航导弹数量没有变化<sup>17</sup>。中国的常规潜艇数量有 44 艘<sup>18</sup>增长到 48 艘，核潜艇数量不变。其他主战装备数量不变<sup>19</sup>。

此外需要注意的是，根据《中国军力报告》，中国持有陆基巡航导弹“长剑-10”大约 300 枚。根据美国智库战略与国际研究中心，中国还有“红鸟”系列（1 型、2 型、3 型）对陆攻击巡

<sup>14</sup> <https://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/1503745>

<sup>15</sup> <https://www.chinatimes.com/newspapers/20201213000362-260118>

<sup>16</sup> 勘误：2022 年的指数报告中称 055 型“咸阳号”在 2022 年 11 月服役，实则应该是 2023 年 4 月。向读者抱歉。

<sup>17</sup>

<https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF>

<sup>18</sup> 勘误：2022 年指数报告记为 50 艘。向读者抱歉。

<sup>19</sup> 勘误：2022 年指数报告中表示中国空间有四代机 800 架，事实上这是空间和海航四代机总和。在最新的《中国军力报告》，这个数字达到 1300 架。但是研究院需要的空军四代机数量没有得到呈现，故不取用。向读者抱歉。

航导弹，但是数量不明。这款导弹研究院从 2010 年起记为 300 枚<sup>20</sup>。根据计算，从 2023 年起，大陆的巡航导弹数量被台湾反超，这是多年以来大陆在主战装备数量上落后的唯一案例。

#### 4. 小结

一级指标	二级指标	三级指标	2022 年赋值	2023 年赋值
B 军事力量	B1 两岸防务战略	B11 台湾防务政策重点和大陆因素	9	9
		B12 大陆国防政策重点和涉台因素	8	8
		B13 两岸的历年军费	9	8
	B2 两岸的军事摩擦	B22 两岸军事摩擦	9	9
	B3 两岸海军主战力量对比	B31 两岸驱逐舰数量对比	9	10
		B32 两岸护卫舰数量对比	8	8
		B33 两岸潜常规数量对比	7	8
		B34 两岸核攻击潜艇数量对比	10	10
	B4 两岸两栖投送力量对比	B41 两岸大型登陆舰数量对比	8	8
		B42 两岸船坞登陆舰数量对比	8	8
		B43 两岸两栖攻击舰（直升机航母）数量对比	10	10

<sup>20</sup> <https://missilethreat.csis.org/missile/hong-niao/>

		<b>B44</b> 两岸海军陆战队建设状况和对比	10	10
	<b>B5</b> 两岸空军力量对比	<b>B51</b> 两岸第四代战斗机对比	10	10
		<b>B52</b> 两岸第五代战斗机数量对比	10	10
		<b>B53</b> 两岸中、远程轰炸机数量对比	10	10
		<b>B54</b> 两岸空降兵力量对比	10	10
	<b>B6</b> 两岸防区外打击力量对比	<b>B61</b> 两岸中、短程弹道导弹力量对比	5	10
		<b>B62</b> 两岸巡航导弹力量对比	2	0
	<b>B7</b> 两岸陆军力量对比	<b>B71</b> 两岸第三代主战坦克对比	10	10
	<b>B8</b> 两岸侦查体系建设对比	<b>B81</b> 两岸空军预警机对比	10	10

（表 4：军事因素的指标赋值）

2023 年，两岸军力对比的基本格局没有改变。经过查实，一些装备的历史数据有了变化，指数赋值也有所变化，影响到了以往的赋值。

从这些数值的变化来看，大部分情况下大陆的军力在单方面增强。台湾当局的扩军备战计划在 2023 年有了一些结果。最典型的例子是台湾的巡航导弹数量比以往报告中记录的更多。而且经过 2023 年的扩大生产，甚至超过了大陆导弹的数量，导致这个指标赋值有所降低。这表明台湾当局一直在发展所谓“源头打击力量”，一以贯之地执行“以武拒统”的计划。

这个变化不会改变两岸军力对比大陆强于台湾的态势。台湾更多的计划的成果将在未来数年表现出来，研究院会持续关注。

#### 四， 经济关联

一级指标	二级指标	三级指标

C 经济关联	C1 两岸贸易	C11 两岸贸易金额
		C12 两岸贸易总额占大陆对外贸易总额比例
		C13 两岸贸易总额占台湾对外贸易总额比例
		C14 大陆对台湾的贸易顺差（或逆差）
	C2 两岸投资	C21 两岸投资金额

（表 5：经济关联的指标）

如表 5，经济关联因素有 2 个二级指标和 5 个三级指标，分别涉及两岸贸易和投资的状况。

### 1. 两岸贸易

年月	大陆向台湾出口	大陆自台湾进口	贸易总额	贸易差额
2022 年	81,586,754	238,091,695	319,678,449	-156,504,941
2023 年	68,485,924	199,349,772	267,835,695	-130,863,848
变化	-16.06%	-16.27%	-16.22%	-16.38%

（表 6:2022 年和 2023 年大陆和台湾贸易状况，单位，千美元，来源：中国海关总署<sup>21</sup>。）

2023 年两岸贸易遭遇重挫。根据中国海关总署的数据，2023 年两岸贸易总额约 2678 亿美元，同比萎缩 16.22%。其中大陆向台湾出口约 685 亿美元，同比减少 16.06%，自台湾进口约 1993 亿美元，同比减少 16.22%。在 2022 年，大陆向台湾出口还有些许增长，出口和总额小幅下跌。但是在 2023 年变成了全面 2 位数下跌。

两岸贸易不景气对台湾来说有严重后果，首先让台湾在 2023 年 1 季度陷入技术性衰退。在 3、4 季度台湾虽然走出衰退，但没有回到前几年的景气增速，因为两岸贸易没有恢复。研究院在 2022 年指数报告中表示如今两岸政治关系发展停滞，军事关系日益对立，唯有贸易联系依旧紧密，担忧“政冷经热”的局面开始出现裂痕。到了 2023 年竟然发现一语成谶，而且裂痕不断扩大，有变成“鸿沟”的趋势。这会导致两岸关系风险增加。

导致这个局面的有很多因素。首先大陆的经济增长来到“收敛”阶段，无法达到以往的高增速，这导致对台湾产品的需求下降。其台湾当局拒绝两岸融合发展，为两岸贸易设置人为障碍。

年月	两岸贸易总额	大陆的外贸总额	台湾的外贸总额	大陆占比	台湾占比
2022 年	319,678,449	6,309,600,204	907,498,000	5.07%	35.23%
2023 年	267,835,695	5,936,826,301	783,873,000	4.51%	34.17%
变化	-16.22%	-5.91%	-13.62%		

（表 7：2022 年和 2023 年大陆和台湾货物贸易占比状况，单位：千美元。来源：中国海关

<sup>21</sup> <http://gdfs.customs.gov.cn/customs/302249/zfxgk/2799825/302274/302277/302276/4807727/index.html>

总署和台湾当局“经济部”<sup>22</sup>。)

根据大陆海关总署和台湾当局“经济部”的统计数据，2023年两岸贸易占大陆外贸总额比例4.51%，上一年同期是5.07%；占台湾比例34.17%，上年同期是35.23%。对于大陆而言，两岸贸易占比约1/20，处于重要的地位。对于台湾来说，两岸贸易占比约1/3，处于非常重要的地位。可见大陆需要台湾，台湾依赖大陆的两岸贸易基本格局在2023年没有改变。但是对于大陆和台湾双方而言，这个比例持续下降，说明两岸贸易对各自的重要性都在降低。这也不是好现象，会导致两岸关系风险提升。

## 2. 两岸投资

根据大陆国台办的披露，2023年大陆实际使用台资约26.9亿美元，同比增长39.9%<sup>23</sup>。根据台湾当局“经济部”，大陆对台投资约仅2969万美元，同比减少23.34%，继续创新低<sup>24</sup>，对减少两岸风险作用减弱。

## 3. 小结

一级指标	二级指标	三级指标	2022年赋值	2023年赋值
C 经济关联	C1 两岸贸易	C11 两岸贸易金额	-9	-8
		C12 两岸贸易总额占大陆对外贸易总额比例	-6	-6
		C13 两岸贸易总额占台湾对外贸易总额比例	-8	-8
		C14 大陆对台湾的贸易顺差（或逆差）	9	7
	C2 两岸投资	C21 两岸投资金额	-2	-7

（表 8：经济关联的指标赋值）

2023年两岸贸易总额继续萎缩，而且不景气程度加深。大陆对台贸易逆差有所减少，不过在两岸贸易下滑的背景下，这不是值得高兴的事情。台湾继续高度依赖两岸贸易。两岸投资有所增长，台湾对大陆投资增长39.9%，但是大陆对台湾投资却大幅度下滑，创历年新低。不过由于台湾对大陆投资金额大出2个数量级，两岸投资整体还是增长趋势。依照国际关系的自由主义流派理论，贸易在双边关系中可以发挥稳定器的作用。两岸贸易和投资如果增

<sup>22</sup> <https://dmz26.moea.gov.tw/GA/common/Common.aspx?code=C&no=1>

<sup>23</sup> <http://www.news.cn/tw/20240117/8d6a947d52524e1b852e4663bfa48d80/c.html>

<sup>24</sup> [https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu\\_id=40&news\\_id=113605](https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=113605)

长乏力，对于缓解两岸关系的紧张气氛、降低两岸风险的作用也会降低。

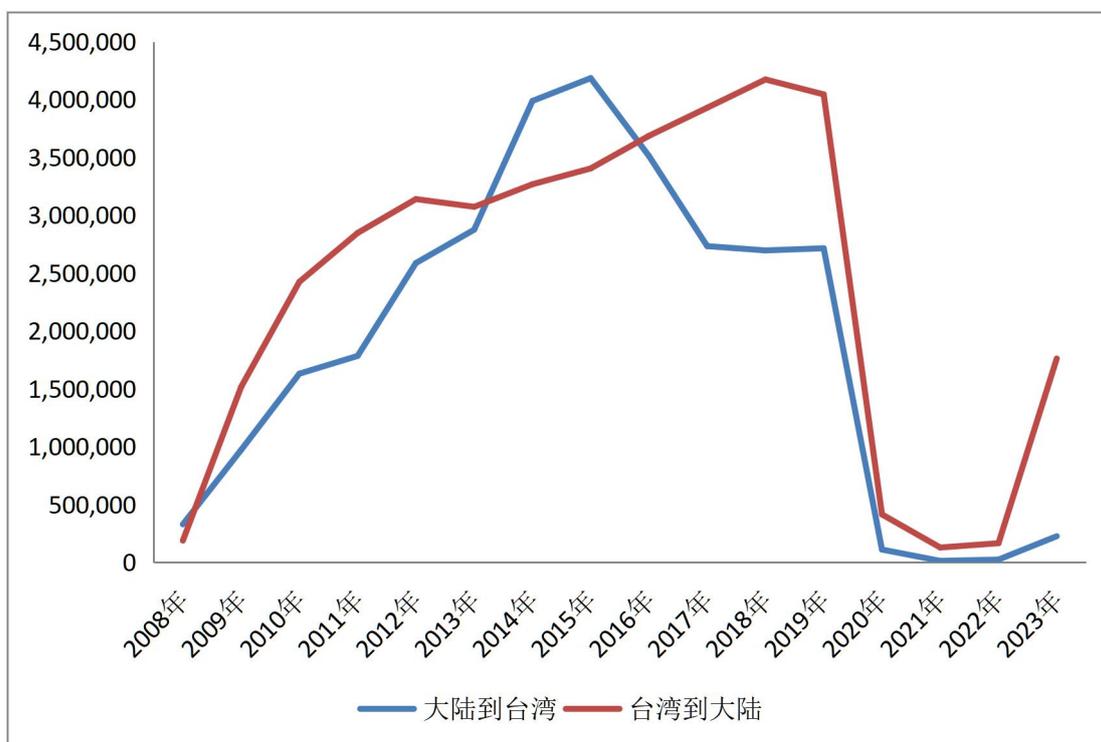
## 五， 社会和舆论

一级指标	二级指标	三级指标
D 社会和舆论	D1 两岸人员往来	D11 大陆赴台湾人次
		D12 台湾赴大陆人次
		D13 跨海峡婚姻人数
	D2 两岸民意友好程度	D21 大陆居民对武统支持程度
		D22 台湾居民对“台湾人”身份的认同程度

（表 9：社会和舆论的指标）

如表 9，社会和舆论方面有 2 个二级指标和 5 个三级指标，分别涉及两岸人员流动和两岸的民意变化。

### 1. 两岸人员往来



（图 1：台湾与大陆人员往来情况，来源：台湾当局“交通部观光署观光统计资料库”<sup>25</sup>。）

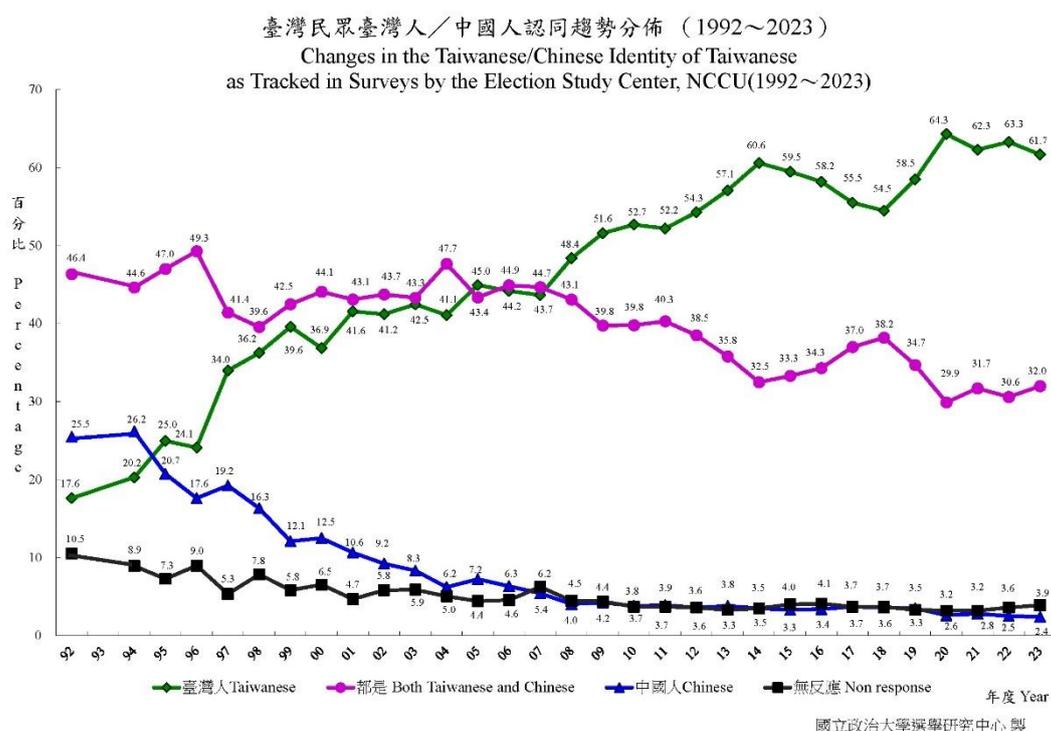
<sup>25</sup> <https://stat.taiwan.net.tw/>

根据台湾当局“交通部观光署”的数据，2023 年两岸人员交流有显著回升。大陆赴台湾人次 226296 人次，比 2021 年的 24378 大了 1 个数量级。而台湾赴大陆人次为 1761134 人次，是 2022 年的 165895 的 10 倍还多，明显走出了历史趋势的底部。两岸人员交流在 2023 年的回暖有助于减缓两岸关系风险。

在 2023 年，海峡两岸都部分放宽了旅行限制。3 月台湾当局“陆委会”宣布恢复“小三通”中转大陆人士，5 月国台办宣布恢复台湾人赴大陆旅游团。大陆人赴台湾自由行、旅行团没有恢复。从数据可知，政治上的重重困难也挡不住两岸人民的交流，特别无法抵消台湾人赴大陆的巨大需求。

根据台湾当局“内政部统计处”的数据，2023 年两岸婚姻 7530 对<sup>26</sup>，相对于 2022 年的 2935 成倍增长，恢复到了 2017 年的水平。两岸结婚人数的持续下降的趋势终于被扭转，再次证明两岸人民有强烈的交流的需求和愿望。爱情不但可以突破政治阻碍，还可以减少两岸风险。

## 2. 两岸民意

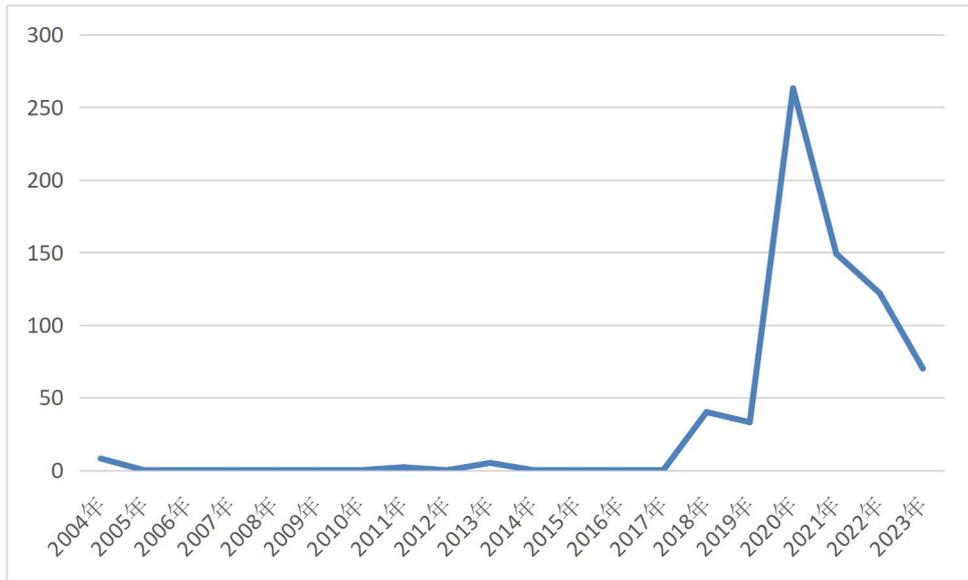


(图 2，数据源：政治大学选举研究中心重要政治态度分布趋势图<sup>27</sup>)

台湾政治大学选举研究中心自 1992 年以来对台湾人的政治身份认同做了跟踪调查。2024 年 2 月，政大公布了最新的结果，如图 2。在 2023 年，台湾人对“台湾人”的认同继续小幅下跌，从 2022 年的 63.3% 跌至 61.7%；而对“中国人”的认同也在下跌，从 2022 年的 2.5% 到 2.4%，创历史新低。对混合身份，即“都是”的认同则在增长，从 2022 年的 30.6% 到 32%。台湾人对“中国人”的认同依旧处于低位，对“台湾人”的认同依旧处于高位，虽然变化幅度不

<sup>26</sup> 这是台湾方面统计的结婚的两岸配偶的台湾一方人数，也可以理解为“对”，来源：  
<https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/400/refile/0/4413/4950fd32-36a4-4c99-af23-e6a046f2147f/month.html>.  
<sup>27</sup> <https://esc.nccu.edu.tw/PageDoc/Detail?fid=7804&id=6960>

大，不足以让指标赋值变动。对于支持两岸统合的人来说，这组数据没有全面恶化，姑且可以视为利好消息。



(图 3: google trend 上“武统 台湾”数据，来源: google trend<sup>28</sup>。)

本文继续使用 google trends 的网页搜索数据作为大陆对台湾民意的替代指标，毕竟中国不像美国有民调。根据谷歌的规则，这些数据不能被理解为搜索次数，数字表示相对于给定区域和时间图表上最高点的搜索兴趣。100 是该词条在某时间段的最高流行度，50 表示该词条的流行度为一半，0 表示该词条没有足够的搜索数据。谷歌释放的月度数据，把不同月份相加，某个年份的数据可能超过 100。

谷歌公司似乎采用了新的算法，每年数据都有变化，但是趋势不变。如果研究院将来有技术条件，会自行采集中国网络声量数据。或者中国需要自己的民调机构，诸如盖洛普、益普索、YouGov、ABC-《华盛顿邮报》，和最重要的，德高望重的 538。如图 3 所示，在 2023 年，大陆居民在网上使用“武统 台湾”的频率相对前些年有所下降，依旧处于高位。明显这个话题在陈水扁、马英九时期缺乏讨论，但是自蔡英文上台以来开始飙升<sup>29</sup>。这表明大陆网民对台湾民进党当局严重不满，有强烈的“武统”意愿。

### 3. 小结

一级指标	二级指标	三级指标	2022 年赋值	2023 年赋值
D 社会和舆论	D1 两岸人员往来	D11 大陆赴台湾人次	0	0

<sup>28</sup>

<https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=CN&q=%E6%AD%A6%E7%BB%9F%20%E5%8F%B0%E6%B9%BE&hl=en>

<sup>29</sup> 陈水扁时期网络尚未在大陆普及，这也是缺乏网络声量的一个重要因素。

		D12 台湾赴大陆人次	0	-4
		D13 跨海峡婚姻人数	0	-1
	D2 两岸民意友好程度	D21 大陆居民对武统支持程度	4	2
		D22 台湾居民对“台湾人”身份的认同程度	9	9

（表 10：社会和舆论的指标赋值）

两岸民众的交流可以有效地缓解海峡关系的风险，2023 年两岸交流显著回升，对于缓和两岸风险有重大积极意义，减少了两岸风险。

根据台湾政大的最新研究，台湾人对“台湾人”的认同有所下降，对混合身份的认同有所提升。虽然变化幅度不大，这依然是一个积极的信号。

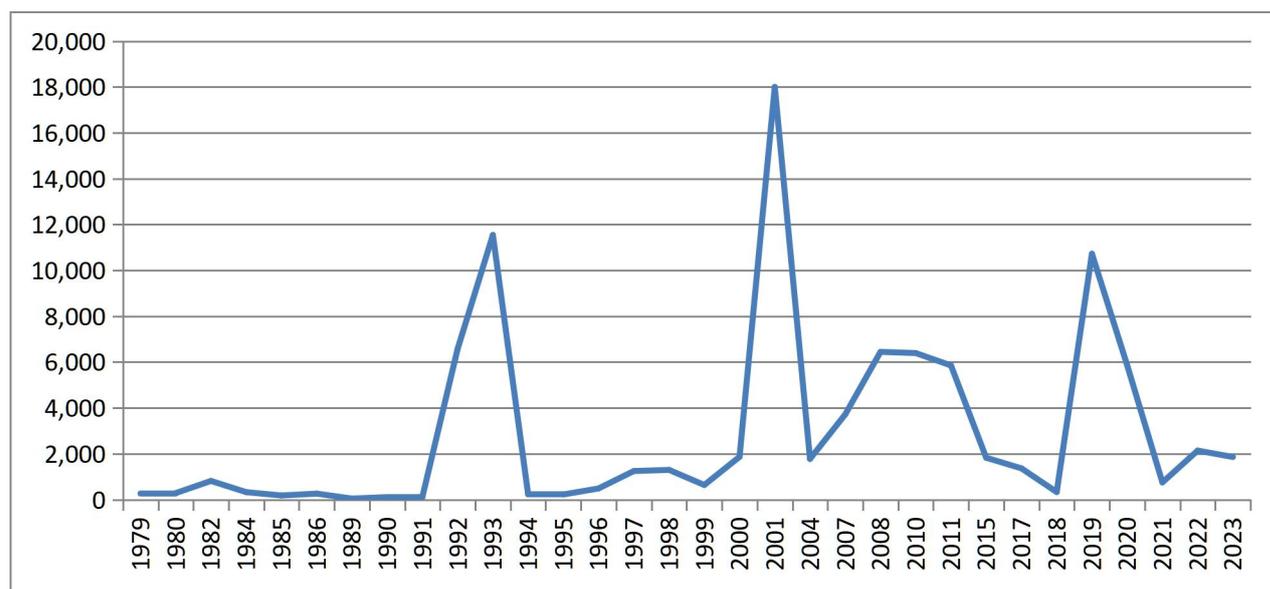
## 六， 外国的台湾政策和表态

一级指标	二级指标	三级指标
E 域外国家的台湾政策和表态	E1 美国	E11 美国历年对台军售金额
		E12 美国海军在台海活动情况
	E2 美国的盟友	E21 日本对台政策和表态
		E22 澳大利亚对台政策和表态

（表 11：外国的台湾政策和表态指标）

如表 11，外国因素有 2 个二级指标和 4 个三级指标，分别涉及美国、日本、澳大利亚的涉台政策。

## 1. 美国的因素



(图 4: 1979 年到 2023 年美国历年对台军售金额。来源: 新闻报道。)

2023 年美国对台军售金额高达 18.59 亿美元，相比 2022 年的 21.37 亿美元有所下降。这些军售项目大部分是补充零部件和既有装备的维护，也售卖弹药，包括 AGM-88B“哈姆”反辐射导弹、30mm 口径链炮弹药、F-16 战斗机的红外搜索和跟踪系统 (IRST)，和指挥控制系统 (C4) 的维护。

年份	次数
1950	1
1996	1
2015	0
2016	0
2017	0
2018	3
2019	9
2020	13
2021	11
2022	8

2023	6
------	---

(表 12: 美国海军舰艇穿越台湾海峡次数, 来源: 新闻报道。)

2023 年美国海军穿越台湾海峡 6 次, 低于 2022 年水平, 甚至低于 2019 年水平。研究院希望自特朗普上台以来的上升趋势已经扭转, 最好回到 2017 年以前的水平。2023 年的 6 次分别如下:

1 月 5 日, 美国海军驱逐舰“钟云号”(DDG-93) 穿越台湾海峡<sup>30</sup>。

4 月 16 日, 美国驱逐舰“米留斯号”(DDG-69) 穿越台湾海峡<sup>31</sup>。

6 月 4 日, 美国海军驱逐舰“钟云号”(DDG-93) 和加拿大海军护卫舰“蒙特利尔号”(FFH-336) 穿越台湾海峡<sup>32</sup>。

6 月 20 日, 美国海岸警卫队破冰船“斯特拉顿号”(WMSL-752) 穿过台湾海峡。

9 月 9 日, 美国海军驱逐舰“约翰逊号”(DDG-114) 和加拿大海军护卫舰“渥太华号”(FFH-341) 穿越台湾海峡<sup>33</sup>。

11 月 2 日, 美国海军驱逐舰“佩拉塔号”(DDG-115) 和加拿大哈利法克斯级护卫舰“渥太华号”(FFH-341) 穿越台湾海峡<sup>34</sup>。

## 2. 澳大利亚和日本的因素

2023 年, 澳大利亚和日本的政府首脑没有对台湾问题有新的正式表态。从两国领导人的涉台言论可以看出, 澳洲和日本的台湾政策依然延续以往的路线, 那就是支持美国, 偏袒“台独”势力, 但是也不会用过激的言语和行为来刺激局势升级, 避免正面同大陆对抗。

2023 年 6 月 7 日, 根据《悉尼先驱晨报》的报道, 澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯(Anthony Albanese) 在参加香格里拉对话时“警告”中国大陆不要武统台湾, 否则会引发严重冲突, “远超任何收益”<sup>35</sup>。11 月, 阿尔巴尼斯访问中国, 表示愿意改善两国关系。2023 年 5 月, 日本首相岸田文雄表示台湾问题应该通过对话和平解决<sup>36</sup>。

<sup>30</sup> <https://news.usni.org/2023/01/05/destroyer-makes-first-u-s-warship-taiwan-strait-transit-of-2023>

<sup>31</sup> <https://news.usni.org/2023/04/16/u-s-destroyer-transits-taiwan-strait>

<sup>32</sup> <https://news.usni.org/2023/06/03/u-s-canadian-warships-transit-taiwan-strait>

<sup>33</sup>

[https://www.voachinese.com/a/us-canada-warships-transit-taiwan-strait-20230909/7261397.html?utm\\_medium=proxy&utm\\_campaign=psiphon-landing-pages&utm\\_source=psiphon&utm\\_content=mandarin](https://www.voachinese.com/a/us-canada-warships-transit-taiwan-strait-20230909/7261397.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=psiphon-landing-pages&utm_source=psiphon&utm_content=mandarin)

<sup>34</sup>

<https://news.usni.org/2023/11/02/u-s-canadian-warships-sail-through-taiwan-strait-china-says-u-s-hyped-up-transit>

<sup>35</sup>

<https://www.smh.com.au/national/to-prevent-a-china-war-we-must-bind-ourselves-to-taiwan-20230605-p5de21.html>

<sup>36</sup>

<https://www.rfi.fr/cn/%E5%9B%BD%E9%99%85/20230510-%E6%97%A5%E7%9B%B8%E5%B2%B8%E7%94%B0-%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%98%AF%E5%85%A8%E7%90%83%E9%97%AE%E9%A2%98>

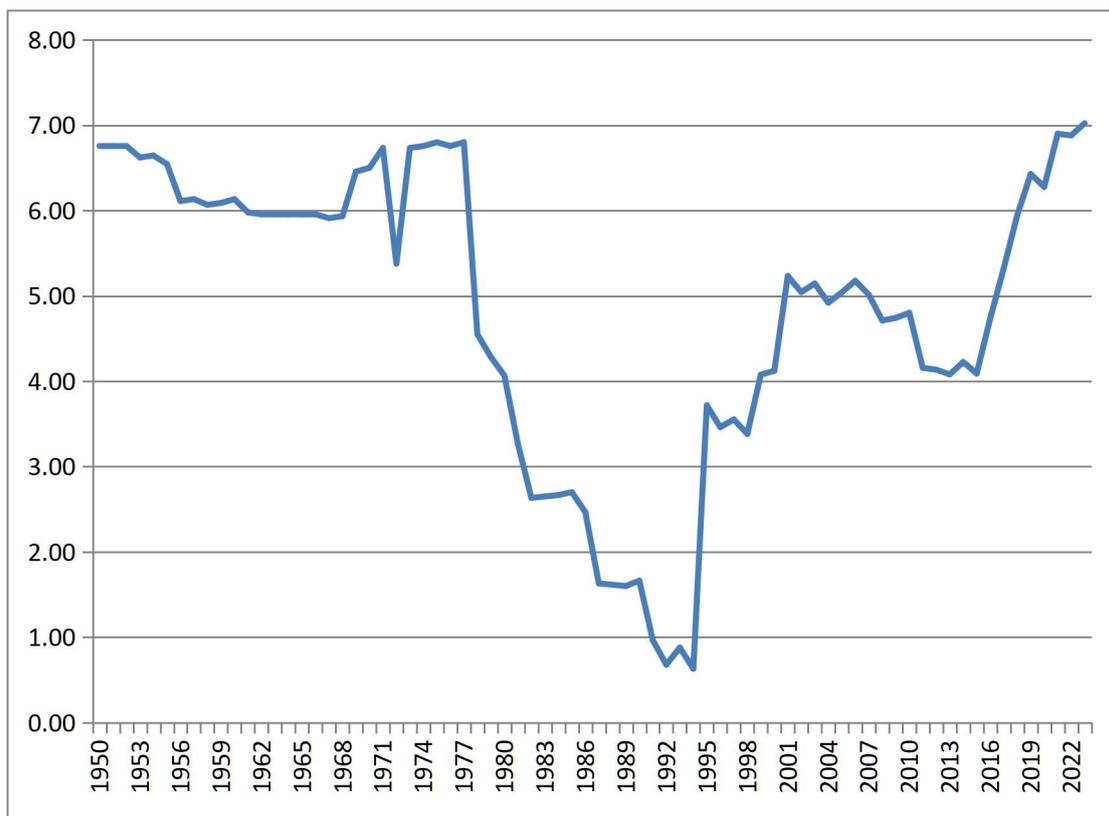
### 3. 小结

一级指标	二级指标	三级指标	2022 年赋值	2023 年赋值
E 域外国家的台湾政策和表态	E1 美国	E11 美国历年对台军售金额	8	8
		E12 美国海军在台湾活动情况	8	7
	E2 美国的盟友	E21 日本对台政策和表态	7	7
		E22 澳大利亚对台政策和表态	7	7

（表 14：外国的台湾政策和表态指标赋值）

台湾问题是中国的内政问题，但是受到国际关系的影响。在域外国家中，美国、澳大利亚、日本对台海局势的影响力最大。2023 年，美国持续了以往的对华和对台政策，即袒护“台独”势力。美国继续向台湾销售武器装备。美国海军依然常态化穿越台湾海峡，次数相对于 2022 年有所下降。澳大利亚和日本的主政官员在 2023 年没有对台湾问题正式表态，从涉台言论来看延续了以往的政策路线。

## 七、 指数的赋值和走势



(图 5: 指数赋值)

2021年5月19日，中国海峡研究院（香港）发布《2021 海峡两岸关系风险指数》，得出2020年赋值为6.59。如今3年已经过去，有了新的数据，根据数据模型，以往的结果也有所修改。2020年的值修改为6.28。这些数据变化幅度很小，而且总体趋势没有改变。这也从侧面说明了模型的有效性。

如图5，2023年两岸关系风险指数为7.02，创历史新高。可见两岸风险持续升高的长期趋势没有改变，政治和军事风险在不断提升。在政治方面，台湾当局不理睬大陆的善意，继续在“台独”道路进行试探。民进党的蔡英文和即将上任的赖清德都表示要同大陆对抗。在此期间，两岸领导层依然缺乏交流，没有机会减少风险。

2023年台湾当局发布新一期防务报告，“防卫固守、重层吓阻”的军事战略没有改变，致力于强化“战力与韧性”，“建构完整不对称战力”、“强化作战持续力”。在2023年，台湾当局一些扩军备战政策有了阶段成果，如自产潜艇“海鲲号”（SS-711）下水、F-16战斗机升级的“凤展计划”完成。研究院发现台湾当局持有的巡航导弹数量甚至超过大陆。

两岸“政冷经热”的局面继续恶化，“裂痕”扩大变成了“鸿沟”。在2023年，两岸贸易大幅度萎缩，进出口都在下滑。薄弱的经济联系对两岸风险的抵消作用继续下降。

在两岸民意方面，根据台湾政大的最新研究，台湾人对“台湾人”的认同继续下降，对混合身份的认同有所提升。

2023 年的两岸关系的最大亮点是两岸交流有实质的恢复，大陆人民、台湾人民一定程度上冲破了台湾当局设下的政策障碍，为减少两岸风险做出突出贡献。

在对外关系方面，美国依然积极支持台湾当局。拜登政府继续对台军售武装台湾，导致海峡局势持续紧张。美国海军 6 次通过台湾海峡，连续第 3 年减少，研究院希望在 2024 年继续下降。

总而言之，两岸风险依旧处于高位，在 2023 年再创新高。中国海峡研究院（香港）作为支持两岸和平的民间智库，在客观呈现两岸关系风险变化的同时，希望两岸关系能够“触底反弹”，希望两岸人民再接再厉，迫使台湾当局做出更多让步。