

东亚国际形势与朝鲜半岛

East Asian International Relations and Korean Peninsula

Jiyong Zheng*

Fudan University

Abstract

The situation in Korean peninsula, globally and regionally, which followed the global huge uncertainty, changed a lot. Because of the political crisis, ROK falls into a chaos. And DPRK goes into a policy changing period by the internal issues, international sanctions and assassination accident in Malaysia, which is confirmed to be DPRK's Supreme leader, Kim Jong Un's half brother. Under this changing circumstances, the perspectives of regarding China and the Korean peninsula, must be undated accordingly. Only by understanding the Sino-US relations, the DPRK nuclear issue and the regional dilemmas can we formulate reasonable policies to contribute to the peace and stability of the Korean Peninsula.

Keywords

East Asian Politics, Korean Peninsula, Political Dynamics in R. O. Korea, N.Korea Nuclear Issue, Policy Making

* 郑继永，复旦大学朝鲜韩国研究中心主任，副教授。地址：中国上海市邯郸路220号复旦大学朝鲜韩国研究中心。
电邮：zhengjiyong@fudan.edu.cn 手机：+86 13917299175，+86 21 55665484 (TEL)，+86 21 65643484 (FAX)。本论文为韩国高等教育财团及中国国家海洋领土创新中心支持研究项目。

对于朝鲜半岛而言，2016年是变局之年，也是充满巨大风险与不确定性的一年，2017伊始也更加加重了这一判断。继朝鲜连续进行两次核试验之后，联合国安理会相继通过对朝2270、2321号决议，有史以来对朝“最严厉制裁”落地。韩国在国际上从外交、军事与经济等各个方面围堵朝鲜，并进行单独制裁，朝鲜也因“金正男遇刺”和导弹试射再次面临巨大国际压力。然而，挟国际之威气势日盛的韩国却“后院起火”，政局突变，朴槿惠总统被弹劾下台，韩国进入变化多端的选战局面，各方政治势力不断分化组合。这些变化，既有国际政治的动因，也有朝鲜半岛区域的动因，更有韩国与朝鲜的内部政治动力。朝鲜半岛的政局变幻正是这些变化的集中反映。

I. 全球政治转向中的朝鲜半岛

以2016年英国脱欧、欧洲难民危机、特朗普当选美国总统等事件为标志，世界政治开始进入失序、失真、失灵的新混沌期。

从全球层面看，自1991年苏联解体后，美国崛起为全球唯一超级大国，世界格局由美苏争霸体制转向美国霸权下的一超多强体制，以美国为主的西方政治经济制度遂成为“标杆”与“典范”，美国的霸权存在也成为“美国治下和平”的主干。然而，随着诸多新兴力量的上升，世界的版图发生龟裂，美国霸权治下的世界秩序与框架开始松动。¹全球力量重构引发的碰撞与组合，预示着世界格局将迎来新的转折点。美国与欧洲的吸引力不断流失，甚至成了国家治理的反面教材。这一转型所带来的影响是全局性的，而非局部的。

从地区层面看，全球力量重构引发了地区秩序的混乱与迷茫，传统范式的预测与推理变得日趋失灵，地区国家的政治、经济与社会也出现了大幅震荡。草根阶层对国内政治过程的参与热情异常高涨，诸多国家内向化趋势明显，内部政治的争夺更为激烈。地缘经济发展的重要性不断超越地缘政治，国家间经济成为支配国家间政治的重要手段。

具体到次地区层面，朝鲜半岛对世界的这种应激变化更为敏感，出现了两种结构性变化。一是朝鲜政局的变化。金正恩执政后，朝鲜在诸多问题上的行事风格、方式方法与路径都出现变革性的突进。朝鲜从1993年开始的无核多边协商体制转向2012年的有核突破对峙体制。二是韩国政局的变化。以“崔顺实干政事件”的爆发为标志，韩国改变了在中美之间搞平衡的外交做法，明显地选边卡位于美国一方，先后在萨德部署、签署《日韩情报保护协定》等问题上与中国出现严重对峙。

总体上看，朝鲜半岛形势的变化事实上反映了全球力量与地区力量结构的深刻变化。

¹ 菲利普·斯蒂芬斯，“失序的全球秩序”，<http://www.ftchinese.com/story/001068592?page=2>

中国对朝鲜半岛问题的认知与应对也应顺应这一变化，并提出新的解决方案。

II. “烛光革命”搅动韩国政局

2016年，韩国政局出现戏剧性变化。国际上一直顺风顺水的韩国，梨花女子大学的“郑宥拉门”事件导致一连串的政治连锁反应。愤怒的群众接连在光化门等韩国各地发起高频率、大规模的示威，最终朝野各方通过了弹劾朴槿惠总统的法案，中止了其总统权力，宪法法院通过裁决并罢免了朴槿惠。由于在一连串事件中，青瓦台高官无视民众诉求和呼声，韩国民众为此发动“草根革命”，但以和平的常态化烛光示威为主，因此也被称为“烛光革命”。

（一）“草根革命”摧毁朴槿惠政权

从“亲信干政”到朴槿惠遭弹劾，韩国政局的变动有其深层原因。

一是朴槿惠无视民众尊严，将公权力视为私权力。朴槿惠视总统这一公权力如儿戏，将之交付他人恣意使用，触动了所有人的疼处，最终导致朴槿惠面临众叛亲离的结果，让韩国民众感到十分震惊和愤怒，韩国接连爆发多次人数高达数百万人次的大规模示威，这成为弹劾案在国会234人高票通过的情绪动因。

二是民意的推动。对于韩国民众的多次大型示威，朴槿惠总统事实上开始并不以为然，一直试图以拖待变。但不断逼近青瓦台的民众力量使一向固执的朴槿惠从坚决对抗到不得不接受现实。尤其是朴槿惠的家乡——大邱与庆尚道地区，在朴正熙时代得利最多，一直对朴家心怀感恩，并将朴槿惠推上总统职位。然而，“崔顺实干政门”表现出来的政治无能与众人的愤怒转化成了示威的动力。

三是韩国经济发展滞缓、贫富差距加大是根本性动因。韩国不断下滑的社会经济导致贫富差距持续扩大，失业率高居不下，经济处于崩盘的边缘。经济基础决定上层建筑。韩国的经济状况非常糟糕，预估增长率低于2.5%。韩国经济形势每况愈下，失业率居高不下，普通民众上升的通道关闭，绝望气氛蔓延。与之相比，大财阀的占比与地位却越来越高，“崔顺实干政事件”的本质恰恰是三星等大财阀试图把控国家发展的冰山一角，财阀经济与政治勾联已经成为韩国发展的顽疾。²

在目前全球经济与韩国经济双下滑的当口，“崔顺实干政门”成了韩国政治危机爆发的导火索。财阀在韩国政治进程中的恣意妄为、无视民众死活的做法，直接摧毁了朴槿惠政权，三星等大企业的各路财阀也因此被起诉和逮捕。

² 조경업 등 저, 촛불시위의 사회적 비용, 한국경제연구원, 2008년

(二) 弹劾政局诱发政治合纵连横

总统弹劾案在国会通过并送交宪法法院及朴槿惠本人之后，韩国政局大幅转向，民众的呼声与舆论的焦点全部指向最高宪法法院。宪法法院在裁决时机早晚、能否通过等问题上遭到了有史以来的最大压力，最终以8：0一致通过弹劾，罢免了朴槿惠。在总统弹劾案的激荡之下，韩国政治出现了大开大合的分裂与重组迹象。

在“崔顺实干政事件”的重击之下，新国家党分裂成为“自由韩国党”和“正党”，但为时已晚，因朴槿惠不断拖延，造成这两个保守倾向的党的政治基础严重受损，党内一片哀鸿。

反对朴槿惠、同意弹劾的政治势力造成了“超大型”在野势力的现象，但在目前风险尚未过去、政治乱象尚未尘埃落定的情况下，各方的联合行动已经出现裂痕。共同民主党挟弹劾在国会通过的余威，“胁迫”国民之党屈服而实现在野势力合并。共同民主党前党首文在寅之前声称，“新国家党要求与共同民主党合流，国民之党也有此意”，并在选战中宣称要“实现候选人单一化”。这一表态遭到了国民之党的强烈反对。国民之党院内代表朴智元反驳称，“国民之党不会与新国家党合党或联手，我们不会与任何人、任何党派联合”，更要追究共同民主党的责任。³

由于法律程序上的内存缺陷，对朴槿惠总统的弹劾结果能否在韩国宪法法院通过仍然存在变数。虽然韩国朝野都对宪法法院裁决通过抱乐观态度，但朴槿惠并未死心，仍然试图以法律程序、法官回避、不出席等来拖延完成任期。弹劾案在国会通过之后，韩国宪法法院的压力陡升。⁴在目前的韩国政局形势下，法律的重要性已经成了表面功夫，而真正左右弹劾案能否通过的是汹涌的民意。面对激昂的民众示威，韩国宪法法院面临的局面不仅仅是通过弹劾，也有着迅速通过的巨大压力。最终，韩国宪法法院于2017年3月10日宣布，接纳弹劾案。由此，韩国政治进入“后朴槿惠”时代⁵，并提前进入选战争夺。

对于在野党而言，问题更是堆积如山。其中最大的问题是，反对朴槿惠的社会趋势并没有转化成对共同民主党等的支持。面对2017年大选，除共同民主党前党首文在寅、忠清南道知事安熙正、国民之党代表安哲秀之外，各党之内都有视乱局为机遇的“政治野心家”，不少大佬都在积极备战。但这种政治乱局情况下，弹劾案的最终结果也影响

³ 특검연장 무산 책임론 놓고 추미애·박지원 설전.

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2017/03/01/2017030100208.html

⁴ “국정담당 자격잃어 탄핵정당” vs “정치실패는 선거로 심판”.

<http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2017022801071009045001>

⁵ 박근혜 탄핵 가결...이재명 “포스트 박근혜, 위대한 대한민국 시작”.

<http://www.focus.kr/view.php?key=2016120900164637880>

到了各类候选人的支持率，“黑马效应”将会一直持续到选举结果出来之时。

（三）韩国政局变动下的对外关系

政治乱象不仅为韩国内政带来了巨大的不确定性，也使韩国的外交安全政策陷入重重迷雾。

在安全上，韩国试图以压迫性的做法改善安全困境以求得主导权。继大规模联合军演之后，韩国于2016年7月宣布将部署萨德，与日本相继达成了慰安妇问题的解决协议和签署《日韩情报保护协定》。2017年2月28日，韩国国防部与乐天集团签署换地协议，萨德部署进入可视范围，随即招致中国的强烈抗议，中韩关系面临重大考验。

2016年年初朝鲜进行第四次核试之后，韩国即以进攻性的姿态严厉打压朝鲜，并直指朝鲜在国际社会中的生存和政权稳定，于2月10日宣布中断与朝鲜的一切经济往来，关停开城工业园区，在国际上加大对朝鲜的围堵，策反朝鲜驻英国公使叛逃韩国。朝鲜也毫不示弱，宣布中断与韩国的所有对话渠道。之后，在联合国通过2321号决议之后，韩国宣布对朝进行单边制裁，继在年初事实上制裁赴朝游中国旅行社之后，又追加了将部分中国公司列入黑名单。

随着朴槿惠因遭弹劾下台、特朗普的当选与中国反制措施的加大，韩国的“冲撞式外交”“调头式外交”受到质疑。韩国在野党纷纷表示，要撤销这些不具备民意基础的协议。韩国外交恐将再次陷入震荡之中。

一是与美国关系的重新定位。特朗普的上位，尤其是特朗普竞选时有关提高韩国防卫分担费用的讲话，以及大举在亚太政策团队中起用强硬“新右派”，甚至宣称可能对朝采取强硬行动的作法，让韩国有些摸不着头脑。⁶在韩国政府与特朗普团队的接触中，由于是现任政府主导，其他党派相当怀疑这种接触的有用性。对特朗普政府而言，与一个摇摇欲坠的过渡政府打交道非常没有信心，因此释放出来的对韩外交信息也不是特别明确，甚至相互矛盾，这更进一步加重了韩国的忧心。⁷

二是日韩关系也面临巨大窘境。在朴槿惠的强力推动下韩日顺利达成的多个双边协定面临考验。继教育部长官单方面撤回“国家教科书”的决定后，其他政府部门也在是否执行朴槿惠政府此前确定的政策方面犹豫不决。弹劾之后，韩国朝野提出了《韩日情报保护协定》无效的主张，甚至试图将此前韩日关于慰安妇问题的既定协议撤销。由于朴槿惠本人本来就被打上了“亲日”后代的标签，强力推动的协议也成了朴槿惠政府倒台后区分是否“亲日派”的标志。如果其中部分或所有协议被推倒重来，可以想见对韩日关系的

⁶ 정경영, 트럼프 실행정부의 안보정책 전망과 한·미 군사관계, 한국군사학회, 〈군사논단〉 88권 0호, 2016 pp.43-69

⁷ 홍성표, 정영석, 트럼프 행정부의 대북정책 전망, 한국군사학회, 〈군사논단〉 88권 0호, 2016 pp.70-89

冲击将非常严重。

三是对华关系面临调整节点。在“崔顺实干政事件”爆发之前，就有相当多的民众与党派对朴槿惠政府“紧急调头”式的对华外交感到不理解。文在寅声称，将“解除国防部长韩民求的职务”“要求将部署萨德的决定推迟，由新政府来决定”，在野党的反对声音更是高涨。然而，在朴槿惠弹劾案在国会通过之后，韩国军方加快了部署进程，要求在2017年1月确定基本事项，在4—5月前、甚至大选前完成首期部署。⁸ 如果在大选前部署到位，中韩关系无疑会面临严重考验，萨德问题将成为中韩关系发展的巨大障碍。

韩国社会各界对萨德部署充满了担忧。韩国目前的经济情况非常严峻，2017年的增长预期有可能低于2%，失业率、资产负债率等指标已经接近1997年前。而“崔顺实干政事件”中被连累的多家大型财阀也因激起众怒而不得不收缩投资，这也会给韩国经济造成连续打击。而在萨德确定部署后，中国已经明确声称对乐天等进行制裁，如果这一反制措施蔓延到其它大企业，韩国遭受重创的经济将进一步雪上加霜。因此，在野党、民众以及政府人士等韩国各界都在反思，“部署萨德”的决定本就是充满利益输送的“肮脏交易”，既非韩国的社会共识，也不是政治妥协的结果，更不能有效保护韩国的安全，“它除了造成‘与中国的麻烦’之外，究竟为韩国带来了什么？”

III. “核革命”中的朝鲜政局

2016年是朝鲜的“胜利”之年。在金正恩接班为期五年的当口，朝鲜召开朝鲜劳动党第七次代表大会，检视金正恩接班后的治国成果，提出了新的内外政策方向，开展了“200天战斗”等一系列运动式的建设活动。同时，朝鲜强行进行了两次声称是“氢弹”试验的核试验，并进行了数十次导弹试验。这一系列的举动招致联合国对朝鲜进行了有史以来的最强力制裁，导致朝鲜的内外环境出现结构性变化。

（一）一次会议重整国内局面

时隔36年之后，朝鲜劳动党再次于2016年5月10日召开第七次代表大会。“七大”对金正恩的执政方略进行了新的阐述，即政治上坚持金日成-金正日主义、坚持朝鲜劳动党的唯一领导体系、坚持“朝鲜式”社会主义道路；外交与统一问题上坚持自主、和平、友善的外交政策和自主统一。在这一方略下，朝鲜的政策路线也有了根本性的转变，政治上由“经济国防并进”转变为“经济核武并进”，军事上由“战略防御”转变为“战略对峙”，社会管控上由全面封闭转变为“有限主动”公开，经济上由严格控制企业、合作农场经营自

⁸ 한민구-매티스 한미 국방장관, 대선 전 사드배치 합의, <http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=100&oid=003&aid=0007800193>

主权转变为全面扩大企业、合作农场经营自主权。在实现这一路线的具体路径上，朝鲜强调这是朝鲜人民的“白头山大国”梦，应在政治思想强国、军事强国的基础上实现并发展为科技强国、经济强国、文明强国。⁹

经济方面，朝鲜再次确认了“朝鲜式”社会主义经济制度，将人民视为“社会的基础”，体现了“金日成-金正日思想”，是“人民的经济制度、自立的民族经济、社会主义的经济路线”。朝鲜并非外界所称的“闭关锁国经济”，而是始于“主体思想”、自立的、不受他人制约的、自力前行的经济，是朝鲜民族存在、国家存续的前提，是“为了人民、服务于人民、人民自立”的经济，不排斥与外国交流，在自行生产保障的前提下，某些不平衡的部分可通过进口予以调整。¹⁰

朝鲜经济发展遇到一定困难，但因为有着“长期的经济目标，有着自己的体系”，外部不利环境影响不大。近几年来，朝鲜遭受外部封锁与制裁，但过去3-4年却保持了6-8%的经济增长率，体现了“自立民族经济”的优势。在外部的制裁和压制下，朝鲜认识到发展自己实力最重要，很多工厂与企业业务活跃。据最新统计，2014年朝鲜GDP达261亿美元，人均约1054美元，低于1975-1982时的人均2000美元。¹¹

“七大”还制定了为期5年（2016-2021）的经济强国计划，即“自立自强，在科学技术基础上实现现代化，让人民大众过上幸福生活”。朝鲜式经济强国计划包含三方面内容，即经济自立、知识经济、人民能够过上好日子。提升民生成为重点，即提高劳动人民大众的水平，为人民大众提升美好生活，搭建可持续发展的基础。在部分领域，朝鲜称已经“尖端化”，但也承认经济发展还不均衡。¹²

2016年中，朝鲜展开了运动式的增产活动，如70天战斗、150天战斗、200天战斗等，集中力量解决一些迫切的问题。虽然咸北地区6个郡遭受了大规模的自然灾难，朝鲜的重心转向救灾，但总体影响不大。

在统一问题上，“七大”依然坚持民族统一、民族团结、民族自己之间等原则与方针，坚持高丽联邦制方式，体现十大宪章。朝鲜提出要在当下贯彻落实实现南北和解的努力，化解战争危机，并希望希望周边国家至少不要妨碍朝鲜半岛和平统一，更不能推动更进一步的分裂，坚信南北一定会实现统一。¹³

⁹ 金正恩，《在朝鲜劳动党第七次代表大会上所作的中央委员会工作总结报告》，朝鲜平壤，主体105年（2016年）

¹⁰ 金正恩，《在朝鲜劳动党第七次代表大会上所作的中央委员会工作总结报告》，朝鲜平壤，主体105年（2016年）

¹¹ 崔仁准，“朝鲜七大与社会发展建设成效”，2016年11月27日“复旦-朝鲜社会科学院”对话。

¹² 金正恩，“朝鲜七大与经济建设成效”，2016年11月27日“复旦-朝鲜社会科学院”对话。

¹³ 강철웅, 공화국사회경제발전에서의 주체사상에 대하여, 김일성종합대학 창립 70돐 국제학술토론회, 2016년 10월 1일

（二）两度核试撼动朝鲜半岛

朝鲜两次核试第一次全面呈现了朝鲜核武发展的热核化、小型化、弹弹结合化进展，直接改变了朝鲜半岛的力量平衡。朝鲜已经跨越了热核反应的第一步。第4、5次核爆即采用了相关增强技术。但从当量来看，朝鲜离真正的可控热核武器尚有相当距离。但从2016年初公布的一系列数据与模型照片显示，朝鲜在理论储备与基础技术上已经突破小型化门槛，“火星”、“芦洞”、“大浦洞”某些型号导弹的弹头载荷已经超过核弹弹体重量。¹⁴但是，朝鲜在同步控制、精度、远程控制起爆等技术上尚需跨越大量技术门槛和核导能力瓶颈。在导弹技术方面，朝鲜的系列化、多元化、层次化的发展目标也正在快速迈进。朝鲜已经具备成熟的陆基发射能力，一定的海基发射能力，证实了核导的生存能力。朝鲜在远程导弹、氢弹（热核反应）等方面实现了短暂的突破，¹⁵有相应的威慑能力、提升讨价还价的谈判能力，但无法形成真正成体系的核威慑能力。

朝鲜声称，全球政治军事格局必须保持均衡才不会发生战争，朝鲜拥核是东北亚和平与稳定的“关键”，确保了朝鲜半岛格局的平衡；如果朝鲜弃核，朝鲜半岛均衡就会打破，进而诱发战争。¹⁶“七大”再次确认，美国对朝鲜的核威胁不改变，朝鲜的核经并进战略就不会改变。

（三）突围外交试图撬动大国政治

“七大”阐释了金正恩的外交哲学与立场。朝鲜认为，“哲学贫穷必定导致政治贫穷”。金正恩认为前任领袖确定的政治方向、政治路线不应改变，对外政策既要有主体性，也应有灵活性。¹⁷因此，朝鲜精准对接国际形势，充分利用有限的国际外交空间，为核武发展创造有利发展空间与时间，以“小国玩大国”的姿态不断突破各种底线。而在第四、五次之后的联合国安理会2270号、2321号决议之后，国际社会加大了对朝制裁，而韩美则从国际上围堵朝鲜的外交与经贸联系，导致朝鲜在非洲、东南亚的外交伙伴纷纷远离，甚至断绝关系。¹⁸朝鲜的外交处于极大的困境之中，突围外交成为重中之重。

在萨德问题出来后，朝鲜认为中韩、中美已经出现间隙，至少认为朝鲜的行动是“在客观上帮助中国”，缓和了中俄关系，并进行第五次核试验，进一步离间和撕裂中韩、中美关系。同时，韩美两国都正处于政权转换期，全球政治经济形势走势、战略层面

¹⁴ 凤凰网，“朝鲜”二次核打击“能力只在初步阶段”，<http://v.ifeng.com/news/world/201702/0129f8a8-f6bb-11e6-a40a-002590c2aaeb.shtml>

¹⁵ <http://38north.org/2016/06/nukefuture061016/>

¹⁶ 오보람, 파산된 〈한반도신뢰프로세스〉, 평양출판사, 주체105(2016)년, 26-33페이지

¹⁷ 金日, “金正恩时代的朝鲜社会浅析”, 金日成综合大建校70周年国际学术会议, 2016年10月1日

¹⁸ 연합뉴스, “우간다, 북한 공군교관 초빙 프로그램 중단”, <http://app.yonhapnews.co.kr/YNA/Basic/SNS/r.aspx?c=AKR20161213021100014&did=1195m>

上的大国竞争加剧，国内政治与国际政治的震荡叠加，使朝鲜认为出现了难得的机遇窗口，朝鲜在核导问题上实施了见缝插针式的“冲刺”和“闯关”。而目前韩国因“崔顺实事件”导致的东北亚外交空白期更是为朝鲜制造了充分的时间窗口。

朝鲜的外交之中，美国一直是核心。但由于美国与韩国的强硬立场，朝鲜不得不被挤压向中国，中国成为朝鲜唯二的对外通道。因此，以中国为跳板，搞经贸突破、外交突围就成朝鲜的唯一选择。因此，朝鲜对中国的政策非常敏感，即感谢中国的援助，也希望中国在国际上替朝鲜发声，也希望外部的援助、人道主义问题与核问题分开处理，又对中国赞成制裁非常不满。朝鲜更认为，中国提出的停和机制转换、“无核、不战、不乱”等提法，是更多地考虑到了自己的战略利益，如避免韩国部署萨德等考虑。

朝鲜一直期待美国转变对朝敌对政策，并渴望和美国接触。对于朝美关系，朝鲜表现出更多的是反向“忍耐”。特朗普当选后，朝鲜也积极地与美国在马来西亚、瑞士、瑞典等地进行了各种层级的会晤，显示出改善对美关系的积极性与期待。朝鲜也在积极开拓东南亚、非洲等地的外交活动，争取夺回因韩国开展对朝“绞杀外交”和两次安理会制裁而失去的外交空间。

然而，2017年2月13日，金正男在马来西亚遇刺身亡，杀手的各种线索都指向朝鲜，马来西亚严厉抗议了朝鲜在此事件上的作为。¹⁹朝鲜的外汇来源之一东南亚地区面临巨大变局，²⁰其对于中国的经贸依赖将越来越大。同时，中国自2017年以来即采取强硬措施，相继在煤炭进口等重大问题上停止，向朝鲜施压，中朝关系也陷入僵局。而金正男遇刺案牵扯出的VX毒剂等朝鲜“化学武器”问题也呈现在世人面前，朝鲜半岛问题增添了朝鲜人权与“化学武器”问题等两个新方向。

IV. 中国的视角与认识维度

中韩、中朝关系都是复杂历史与现实政治的产物，用某种单一的视角很难解释目前的情况。这也导致朝鲜半岛的情况非常复杂，既有核问题等长期存在的问题，也有偶发的现实问题，在任何一个问题上，都有可能同时诱发其它问题强烈爆发，这就是各种复杂因素所造成的复杂性所在。面对如此复杂的朝鲜半岛局势，中国的应对显得十分必要。

¹⁹ 马来西亚中国报，“2女嫌犯罪状：與4在逃嫌犯共謀殺害金哲”，<http://www.chinapress.com.my/20170301/%E2%97%A4%E9%87%91%E6%AD%A3%E7%94%B7%E9%81%87%E5%88%BA%E2%97%A2%E5%A5%B3%E5%AB%8C%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E7%8B%80%EF%BC%9A-%E8%88%874%E5%9C%A8%E9%80%83%E5%AB%8C%E7%8A%AF%E5%85%B1%E8%AC%80%E6%AE%BA/>

²⁰ 马来西亚中国报，阿末扎希指示外交部 評估馬朝兩國邦交，<http://www.chinapress.com.my/20170224/%E9%98%BF%E6%9C%AB%E6%89%8E%E5%B8%8C%E6%8C%87%E7%A4%BA%E5%A4%96%E4%BA%A4%E9%83%A8-%E8%A9%95%E4%BC%B0%E9%A6%AC%E6%9C%9D%E5%85%A9%E5%9C%8B%E9%82%A6%E4%BA%A4/>

然而，无论任何政策，都离不开历史的考察与现实维度的思索。应该说，中国对朝鲜半岛政策的根本性改变，在于中韩建交之后，中韩关系与中朝关系都出现了曲折的变化与发展。

中国与朝鲜半岛关系的发展与演变，要从三个方面来看。

（一）历史维度

要看到历史长周期与短周期的差异和互补。过度集中于短周期的波动，容易忽视历史发展的趋势；而过于关注长周期的脉络，也会看不到问题的方向。中国与朝鲜半岛关系的发展，不仅要看到现实的发展，更要明了历史的经纬。从长周期来看，中国与朝鲜半岛经历了朝贡体系的崩溃与亲缘关系的疏远、敌对关系的构建与消解、成长型关系的萌芽等几个阶段。在观察与分析中国与朝鲜半岛的关系时，要兼顾历史与现实，不能因历史问题而忽视了现实，更不能因现实问题的羁绊而忽视了历史的动力。

（二）民族心理维度

几千年来，中国与朝鲜半岛一直相伴而行，在种族、交往、情绪上相互影响很大，民族心理因素也是影响两国关系的重要因素之一。基于不同的历史情结与民族记忆对历史进行的重构，导致在诸多的历史问题上都存在着有时同、有时异的冷热交替，朝鲜半岛民族有着不同于中国的诸多心理特征。²¹

依附和被迫二选一的处境造就了朝鲜半岛民族独特的心理特征。自朝鲜半岛有国家形态出现之后，就不断处于必须非此即彼的“二选一”困境之中。而每次的选择带来的后果有时甚至是毁灭性的。而在日本殖民统治之后，韩民族曾经迎来真正独立自主的机遇，但又因美苏冷战的大环境，又被迫分裂成两个国家。²² **同时，韩民族也有着特殊的民族悲情。**单一民族的形成使得韩民族好强、自尊，但正是由于常处大国夹缝之中，民族的独立与自主常常被压制，这也造成了韩民族独特的“恨”思想与悲情主义。追求独立又无法摆脱大国的束缚导致了相当程度上的机会主义与坚忍性格。

极化思考与零和博弈。中国与朝鲜半岛关系的一个重要问题就是对双边关系的极化思考过于严重，冷战时期选边站队的非我即彼心理仍然存在，要么重视经济而忽视安全等问题，要么重视安全而不顾及经济关系。如2014-15年的中韩关系，诸多学者都无视中韩间存在着结构性的安全保障而将之定义为“最好的关系”；²³而在萨德等问题出现时则

²¹ 이규태, 한국인의 의식구조 1, 신원문화사, 2000.02.21

²² 王宜胜, “朝鲜战争中的危机管理问题研究”, 《韩国研究论丛》, 2009年01期

²³ 한인택, 한국인의 대중인식과 한중동맹 수립가능성, 성균중국연구소, 2015

无视经济的现实，只顾及带来的安全问题。中朝关系也是如此，过度强调“传统”而无视现实中的分歧，也导致中朝关系出现困难。

（三）现实维度

现实中存在着诸多现实问题的羁绊。历史认知问题、历史领土之争、海洋渔业问题等一直处于潜伏状态²⁴，时不时会出来刺激一下双边关系的发展。在目前的情况下，完全解决还无法找到有效的办法。同样，由历史记忆、朝鲜战争等遗留下来的安全观也演变成成为中韩的结构性矛盾，调和的难度相大。

同时，南北关系错位也感染到双边关系。朝韩关系是朝鲜半岛的内部问题，但南北互为兄弟与敌人的错位认知，也导致朝韩都产生了强烈的敌友观，试图通过争取或敌视某一方而实现自己的目标，从而导致中韩、中朝关系出现大的波折。²⁵

大国竞争也影响着中韩、中朝关系。中美关系是朝鲜半岛对外关系中的重要因素，这是不可否认的。中美实力的此消彼长也使韩国，包括朝鲜在内，都出现选择难题，尤其是在经济与安全不可兼得的情况下，这种犹豫与彷徨更为明显。²⁶

因此，在观察中国与朝鲜半岛关系时，应同时兼备以上多个维度，交叉透视才能更全面地理解，得出问题的核心何在、结构性矛盾何在，才能找出问题的答案。

V. 结论与建议

2016年的中韩关系迂回曲折，而2017年的朝鲜半岛则更充满变数。韩国的政局走向进入更大的不确定性，金正恩在新年献词中声称“已经做好了随时发射ICBM的准备”，先后并于2月初、3月初进行了潜射导弹的陆基版IRBM试射和大推比发动机试验，金正男事件的发生也加大了这种不确定性，甚至有即将进行第6次核试验的传闻。²⁷特朗普就任后全球层面的不确定性也在上升，中国也将迎来习近平被拥戴为“核心”之后的第一次大会“十九大”。在如此的不确定性激浪之中，如何管控好“萨德风险”“核问题风险”，走向“脱萨德化”“脱朝核化”，则需要更大的外交定力与智慧。

首先，是管控好中美关系。美国的自我定位与中韩两国对美国的定位，尤其是中美关系的稳定才是稳定朝鲜半岛的核心要素。中美在朝鲜半岛的战略认知要改变，安全瓶颈

²⁴ 이영학, “중국의 해양 영토분쟁 정책 변화와 함”, <http://www.kida.re.kr/nasa/report/detail.asp?id=1180>

²⁵ 황재호, “[기고-황재호] 중국군 유해송환에 거는 기대”, <http://news.kmbi.co.kr/article/view.asp?arcid=0923717690&code=11171314&sid1=col&sid2=1314>

²⁶ 陈峰君, 王传剑, 《亚太大国与朝鲜半岛》, 2002

²⁷ 유용원, “北, 이르면 수일 내 6차 핵실험”, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2017/03/25/2017032500267.html

问题应有所突破，为小问题限定范围，“单独化”，模块化，可分离，不影响和感染其它问题。中国试图维系朝鲜半岛基本稳定的“维系现状”战略，与美国保持朝鲜半岛“乱而不战”的战略忍耐战略，要在新的形势下实现共存并形成新的战略磨合与战略妥协。

其次，要避免情绪化的决策。回首过去几年，领导人情绪与由此带来的情绪决策严重影响了2014-2016年间的中韩、中朝关系，而其中“体面外交”更是充斥在两者之间，领导人之间的个人情分左右着双边关系的冷暖交替。²⁸中韩、中朝都应加强外交决策的科学化与程序化，理性评估双边关系，理性期待对方，相互尊重彼此利益与关注，扩大利益基础与共赢认识领域，不能任由高层情绪决定，并由舆论传导至民间任意放大这种情绪。

第三，设计好替代方案和代偿方案，而不能仅仅是纸面方案。朝鲜半岛问题出现过三方会谈、四方会谈、六方会谈，并得出个多种方案，但由于操作性太差，尤其是缺乏奖惩机制，导致相当多的好方案只能停留在纸面上。在核问题上，朝鲜弃核，如何补偿，都应有事先的讨论，而未能弃核，也应有理性的讨论。中韩萨德之争也是如此，部署之后的中韩关系怎么办，与撤销之后的代偿方案是什么。

第四，朝鲜半岛问题的前提与环境要重新认识。战略上来讲，当前局势下，让朝鲜马上弃核已经不可能。东北亚问题的破局也必须从核问题来出发，既要打破美国用核问题控制东北亚谋利的局面，也要打破朝鲜“核万能”的迷思。朝鲜核问题方面，“堵”的做法已经失败，继续堵下去没有意义，不如改做“疏”的做法，即以“认可核现实”促“弃核”。应在弃核为最终目标、不正式承认其拥核国家地位、将核武纳入国际监管体系的前提下，承认朝鲜有核武器的现实，截停朝鲜核发展的动力。²⁹

在这些原则基础上，中国与朝鲜半岛需要处理的核心问题在于处理好中美关系、朝鲜问题和历史海洋领土问题，处理好这些问题就能在一定程度上缓和零和博弈的程度，为解决其它问题带来线索。同样，也应正确评估经济与安全在中韩、中朝关系中的作用，不能过高评价与过小评价。

Manuscript received : Feb 28, 2017

Review completed : Mar 15, 2017

Accepted : Mar 17, 2017

²⁸ 김규륜 외, 대미(對美)·대중(對中) 조화외교: 국내 및 해외 사례연구, 통일연구원, 2014

²⁹ 郑继永, “朝鲜半岛: 全球政治转向中的多事之秋”, 《变化与分化: 复旦国际战略报告2016》, 2016

References

- 崔仁准.(2016.11.27).朝鲜七大与社会发展建设成效. 复旦-朝鲜社会科学院"对话.(会议论文)
- 金正国.(2016.11.27).朝鲜七大与经济建设成效. 复旦-朝鲜社会科学院"对话 (2016年11月27日).(会议论文)
- 金日.(2016.10.1).金正恩时代的朝鲜社会浅析. 金日成综合大建校70周年国际学术会议 (2016年10月1日). (会议论文)
- 王宜胜.(2009, Vol.01).朝鲜战争中的危机管理问题研究.韩国研究论丛,120-131.(集刊)
- 陈峰君,王传剑.(2002).亚太大国与朝鲜半岛.北京大学出版社,北京.(著作)
- 复旦大学国际问题研究院.(2016).变化与分化: 复旦国际战略报告2016.复旦大学国际问题研究院, 上海.(报告)
- 金正恩.(2016).在朝鲜劳动党第七次代表大会上所作的中央委员会工作总结报告.平壤出版社, 平壤.(单行本)
- 강철웅, "공화국사회경제발전에서의 주체사상에 대하여", 김일성종합대학 창립 70돐 국제학술토론회, 2016.
- 김규륜 외, 『대미(對美)·대중(對中) 조화외교: 국내 및 해외 사례연구』 (서울: 통일연구원, 2014).
- 조경업 외, 『촛불시위의 사회적 비용』 (서울: 한국경제연구원, 2008).
- 정경영, "트럼프 신행정부의 안보정책 전망과 한·미 군사관계", 『군사논단』 제88권 (한국군사학회, 2016).
- 한인택, 『한국인의 대중인식과 한중동맹 수립가능성』 (서울: 성균중국어연구소, 2015).
- 홍성표, 정맹석 "트럼프 행정부의 대북정책 전망" 한국군사학회, 『군사논단』 제88권 (한국군사학회, 2016).