



国际战略研究简报

International and Strategic Studies Report

第67期

2012年5月14日

北京大学国际战略研究中心主办

Center for International and Strategic Studies, Peking University

朝鲜半岛局势与美朝关系

布鲁金斯学会高级研究员 李维亚*

【编者按】2012年5月11日，李维亚到访北京大学国际战略研究中心并作讲演。本文为讲演中有关朝鲜局势部分的内容摘编，征得本人同意，在此译出，供参考。标题为编者拟。

2010年秋天，朝鲜半岛的紧张局势与第二次朝鲜战争几乎只有一步之遥。从美韩一方来看，在延坪岛炮击事件中，韩国满载对地攻击武器的F-15K战斗机紧急起飞，前往延坪岛海空进行巡逻，一旦接到指令，就可对朝鲜地面目标实施打击；美国则很大程度上响应了韩国提出的给予军事支持的要求。首尔和华盛顿之间在此次危机过程中始终保持着良好的沟通。相对而言，朝鲜对中国的态度远不及韩国对美国那般坦诚。在这一事件中平壤和北京之间缺乏必要的交流。根据美韩与中朝各自之间的条约规定，一旦朝韩冲突升级，美国和中国都将被卷入冲突之中。因此，中美有必要在如何避免此类冲突的问题上进行对话，就如何应对朝鲜半岛的潜在冲突，如何在朝鲜执着于增强军事力量的同时，处理美韩和中朝

* 李维亚 (Evans Revere) 长期任职于美国国务院，为美国资深亚洲问题专家，曾任小布什政府时期助理国务卿帮办。从政府卸任之后曾担任韩国协会 (Korea Society) 主席，现任奥尔布赖特石桥集团 (Albright Stonebridge Group) 高级主任，同时兼任布鲁金斯学会高级研究员。

之间的关系等问题进行讨论。

如何在朝鲜坚持要获得核能力和远程导弹发射能力的同时，改善朝鲜半岛紧张局势，这是一个颇为棘手的问题。朝美曾于2012年2月29日在北京举行第三轮高级别对话，中国为促成这次对话付出了巨大努力。这次对话取得了积极成果，达成了朝美“2.29”协议。根据协议，朝鲜决定在朝美举行有效会谈期间暂停核试验、远程导弹试射和宁边铀浓缩活动，并允许国际原子能机构对朝鲜暂停铀浓缩活动实施监督。美国方面则同意向朝方提供食品，重申不再敌视朝鲜。这原本是向重启六方会谈迈出的重要一步。然而，朝鲜在明知任何发射导弹的尝试都将违反这一协议以及联合国相关决议的情况下，仍然于4月13日进行了卫星试射。这一举动使朝美“2.29”协定成为一纸空文，我们因此处于一种颇为艰难的局面之中。而关于朝鲜将进行第三次核试验的推测，更是加剧了朝鲜半岛的紧张局势。

从朝鲜方面看，对于未来前景的估计存在一定错判。之前美朝双方曾缔结过多项协议，然而这些协议最终都以失败告终。究其原因，是因为朝鲜单方面认为其可以在保有核能力和导弹发射能力的同时，实现与美国关系的正常化。朝方提出将保有核武器，直至它感到自身的安全能够得到保障。而朝鲜对于安全环境的界定是：只有在不存在美国主导的安保条约，在东北亚没有美国驻军，美国不向日韩提供核保护伞，以及世界范围内所有大国放弃核武器的条件下朝鲜才会感到安全，这意味着朝鲜将永不放弃核武器。此外，朝鲜还希望发展远程核武器投送能力。而对美国来说，这些都是完全不可能接受的。朝鲜在2012年年初回到与美国的谈判桌前并与美国签订协议时，已经下定决心要进行卫星试射。之所以签订协议，主要是因为一方面朝鲜认为其他各国愿意接受朝鲜成为有核国家，另一方面则是因为朝鲜认为协议中涉及的朝方的承诺对美国来说极具吸引力，因而美国宁可做出让步也不会轻易放弃该协议。事实证明，在这两点上朝鲜的判断都是错误的。不管是华盛顿还是北京，都不乐于见到朝鲜进行导弹试射与核试验。这些举动不仅对韩国造成威胁，也影响了中国的安全环境和东北亚地区的和平稳定。

尽管今年4月朝鲜的卫星试射失败，但是据美国国内相关权威部门推测，朝鲜之前的试射与最后的成功只差一步。在未来的某一个时间点上，朝鲜的导弹试射将会取得成功。而根据以往的经验推断，这一天并不遥远。在未来三五年内朝鲜很可能掌握远程导弹技术。一旦跨过这一技术门槛，没有人知道朝鲜将利用远程导弹做什么，东北亚的紧张局势会随之加剧。



更为严重的问题在于，朝鲜在卫星试射失败后，极有可能通过核试验来证明自身的能力。所以当前的问题不在于朝鲜是否会进行第三次核试验，而在于将进行何种类型的核试验。朝鲜正尝试分别以钚和铀来制造核武器。目前来说，外界能清楚地知道使用钚的核试验基地，但是对于以铀为主的试验基地则很难定位。后一种拥核路径尤为引起国际社会的关注。不仅如此，朝鲜很可能在核扩散问题上与叙利亚和巴基斯坦等国进行合作。这些都是国际社会所不愿意见到的。

在如何应对朝鲜核问题上，美国已经尝试了很多办法。一方面，美国在适当的时机保持与朝鲜的双边谈判，另一方面也会采取遏制、威慑和施压等强硬方式，例如增加在东北亚的军事存在、进行军事演习，以及对朝鲜进行制裁等。

在1999年至2000年克林顿政府末期，美朝双边谈话中已经取得了一些进展。小布什政府和克林顿政府交接之际，新任国务卿鲍威尔获悉克林顿政府在对朝会谈取得的进展之后，曾向克林顿任时的相关人员表示“我们将接过你们传下的接力棒”，提出要在之前会谈的基础上继续进行下去。然而这一建议遭到了布什总统的反对。小布什政府在对待朝鲜核问题上，首先采取的是敌对性的强硬政策。直至其第二任期对朝态度才略显缓和，开始参加与朝鲜的会谈磋商。如果布什政府在一开始就能够先采取与朝鲜进行磋商的方式，那么美国就可以检验朝鲜在弃核问题上的诚意。如果证实朝鲜确有诚意，那么双方则可以在弃核与改善关系上更进一步。如果朝鲜未能通过检验，美国则可以转而采取更为强硬的措施。现任的奥巴马政府同样延续了对抗和磋商两种政策，但在政策选择的先后次序上安排更为合理。奥巴马上任之初曾向朝鲜发出善意的信号，但是朝鲜对此表示拒绝。在这之后，奥巴马的政策逐渐变得强硬。

此外，美国的遏制、威慑和施压手段也能发挥一定功能。每当美国采取一些强硬举措时，朝鲜方面都会给予强烈回应。不论美国的行动能带来多少实质的影响，都将消耗朝鲜一定的财力和物力。例如小布什政府曾通过冻结朝鲜在澳门一家银行的资金来对朝鲜进行制裁。尽管在朝鲜进行激烈的回应后这些制裁得以取消，但朝方激烈的回应本身就说明了制裁的有效性。甚至有人开玩笑指出，朝鲜进行核试验的原料是有限的，美国多采取几次强硬举动，朝鲜把这些原料用完了，朝核问题也就解决了。

除了判断朝鲜发展核武器的能力之外，美国也十分关注朝鲜进行核试验的决心。之所以与朝鲜签订“2.29”协议，目的也在于检验朝鲜在弃核问题上的认真



程度。在今年早些时候，我对重回六方会谈的判断还是十分乐观的，预计最晚在今年夏季或秋季谈判就能够重启。然而朝鲜进行卫星试射的举动既让美国相信朝鲜无意弃核，同时也使短期内恢复六方会谈的机会变得十分渺茫。正如前面所说，在朝鲜方面表示坚决不可能放弃核武器的情况下，有关各方很难重新回到谈判桌前。此外，从国内政治的角度来看，在美国国内即将进行总统选举之时，政府也很难采取妥协外交，在对朝问题上做出让步。而刚进行政权更迭的朝鲜领导人亦是如此。

虽然朝鲜几乎不可能在核问题上示弱，但我们也要注意朝鲜国内体制危机带来的影响。朝鲜的经济体系非常脆弱，同时要面临领导人更迭这一政治上的巨大变动。朝鲜国内有相当多的人清楚地意识到，朝鲜和世界其他国家相比在发展程度上存在巨大落差。这些都将为朝鲜带来体制危机。据推测，至少从2008年8月开始，朝鲜就已经为政权交接做准备。新一代的朝鲜领导人与其父辈相比具有很大不同，金正恩所领导下的朝鲜人民与前代相比也有了很大不同。在面临体制危机时，新领导人将如何应对这一危机以维持金家的世代统治尚不得而知。但毫无疑问，金正恩必须做出自己的决定。尽管发展核武器在朝鲜国内几乎具有宗教般的象征意义，但是这无助于改善国内的贫困等问题。正如前国务卿鲍威尔指出的，“核武器不能用来填饱肚子”。

此外，必须注意到中国在推动朝鲜重回谈判桌前这一问题上的影响力。目前，中国可以影响到朝鲜的生命线。朝鲜的食物供应和能源供应对中国具有很大的依赖性。除了在经济上向朝鲜提供援助之外，中国还有许多对朝鲜施加影响的手段，例如对朝鲜进行军事物资禁运等。有许多中东国家无视联合国的禁令，与朝鲜进行导弹等武器贸易，而中国本可以禁止运输武器的飞机飞经其领空或在其境内进行中转。在这一点上，中国并未竭其所能地履行联合国的制裁决议。但更加从长远看，朝核问题使得中国的安全环境更加复杂，因而中国也应对此采取积极的应对措施。

(年玥 编译)

编辑：侯颖丽 审核：王缉思
网址：www.ciss.pku.edu.cn
邮件地址：CISS@pku.edu.cn

地址：北京 北京大学国际关系学院 邮编：100871
电话：86-10-62756530 传真：86-10-62759302