

## 第一章 朝鲜半岛的政治分裂

从严格的意义上说，当代中韩关系始于冷战结束以后。因为从第二次世界大战结束一直到冷战退出历史舞台，中国与韩国之间的关系几乎处于相互隔绝的状态。造成中华人民共和国与大韩民国长达 40 多年对峙的基本原因是两场战争，即第二次世界大战和东西方冷战。这两场战争导致了朝鲜半岛的政治分裂，也奠定了中国在长时间内与朝鲜半岛国家包括大韩民国关系的基本格局。为了理解当代中韩关系，我们有必要首先回顾这段历史，研究朝鲜半岛的政治分裂及其对中国与朝鲜半岛国家关系的影响。冷战结束后，中国与大韩民国建立了正常的外交关系，这些年来两国关系得到了极大的发展。但是，朝鲜半岛的政治分裂局面并没有因为冷战的结束而消失，冷战结束以后朝鲜半岛的政治局势的发展必然对未来的中韩关系产生很大的影响。

### 第一节 朝鲜半岛南北对峙局面的产生

第二次世界大战后，美苏根据战时达成的默契对朝鲜半岛分别进行占领，以“三八线”为界。朝鲜民主主义人民共和国和大韩民国相继成立。它们分属不同的阵营，形成了尖锐的对峙局面。

#### 一 朝鲜半岛的地缘政治地位：大国利益的交汇点

朝鲜半岛的地缘政治地位是很特殊的。近代以来与它相邻的国家即中国、俄罗斯与日本都是国际舞台上的大国，这就决定着

该地区政治局势在很大程度上受大国及其相互关系的左右。第二次世界大战以后，美国又成为影响朝鲜半岛局势发展的一个重要国家。在当地居民中流传着一个古老的谚语，即：朝鲜（半岛）是“鲸鱼群中的一只虾米”。<sup>[1]</sup>美国的一位学者则把朝鲜半岛比喻为“东亚的巴勒斯坦”。<sup>[2]</sup>这样的比喻不一定十分准确，但是倒也很形象地道出了这个地区所处地缘政治地位的某些特点。朝鲜半岛所处的地缘政治地位使得它长期以来一直是大国关系盘根错节的地方，是美、俄、中、日四大国利益的交汇点。

朝鲜半岛同中国的东北以鸭绿江和图们江为界，朝鲜半岛与中国可以说是山水相连，唇齿相依。这一地理位置决定着朝鲜半岛同中国的关系十分密切。自古以来，两国在政治、军事、经济、文化等方面有着密切的交往与联系，完全可以说双方关系的历史源远流长。古代中国封建王朝统治者曾经征服过朝鲜半岛，中国封建王朝入侵与朝鲜半岛国家反入侵的事件时有发生。朝鲜半岛国家在历史上很长时间内时断时续地作为“藩属国”向中国王朝统治者称臣纳贡，而中国与朝鲜半岛国家的民间贸易、人员往来、文化交流则一直持续不断。中国也曾出兵援助朝鲜李朝抵御日本的入侵，旨在帮助友好邻邦和捍卫中国国土的安全。<sup>[3]</sup>俄国本是欧洲国家，同中国及朝鲜都不接壤。从 17 世纪开始，沙俄侵略者对中国领土进行入侵。1858 年和 1860 年沙俄迫使中国清政府先后签订中俄《璦琿条约》和《北京条约》，割占中国黑龙江以北、乌苏里江以东大约 100 万平方公里土地。从此才形成俄国同朝鲜接壤的局面。朝鲜半岛开始面临沙俄的威胁。然而在 1876 年以前，朝鲜半岛国家基本上只限于同中国发展对外关系，中、日、俄三国在朝鲜半岛的斗争尚未形成。1867 年“明治维新”之后，日本迅速走上富国强兵和对外扩张之路，其邻近的中国与朝鲜半岛首当其冲。1876 年，日本通过使用武力，迫使朝鲜与之签署一项协定，获得类似西方大国通过不平等条约在中国所享有的特权，包括治外法权。从此，在朝鲜问题上，中国清政府与日本当局的矛

盾也愈演愈烈。当时，中国国力日衰，任凭列强宰割，这就决定着清政府在同日本的较量中处于下风，它不仅无力保护邻国朝鲜，而且也抵御不了日本对自己的入侵。其结果是，在 1895 年的中日甲午战争中，日军打败清军。此后，清政府完全退出朝鲜半岛的力量角逐，于是日本在当地的影响日益增加。但是大国在朝鲜半岛上的争斗并没有因此而结束。日本与沙皇俄国又为争夺中国东北和朝鲜半岛展开激烈的斗争，最后导致 1904—1905 年的日俄战争。日本又赢得了这场战争，并且在美国的调停之下，与俄国在 1905 年签署了《日本与俄国和平条约》（又称《朴茨茅斯和约》），为独吞朝鲜半岛奠定了基础。该条约规定：俄国承认日本在朝鲜拥有最高的政治、军事和经济利益，并保证不干涉日本在朝鲜可能采取的指导、保护和管制措施。1910 年，日本迫使朝鲜政府同它签订《日韩合并条约》朝鲜全部并入日本 其一切主权利权永久地割让给了日本。从此，朝鲜半岛成为日本天皇的领土，其最高行政长官是天皇任命的总督，这一局面一直维持到第二次世界大战结束。<sup>[4]</sup>

## 二 美苏对朝鲜半岛命运的安排

1945 年第二次世界大战结束，朝鲜摆脱了日本军国主义的殖民统治。但是，朝鲜民族的命运又被美国和苏联所操纵。

早在 1943 年，世界反法西斯阵线中的主要盟国已经就战后朝鲜半岛的政治地位达成了原则性协议。该年 12 月 1 日，美、英、中三国首脑开罗会议宣言宣告：“我们三大盟国轶念朝鲜人民所受的奴隶待遇，决定在适当期间，使朝鲜自由独立。”<sup>[5]</sup>1945 年 7 月 26 日，美、英、中三国发表的波茨坦公告又重申了开罗宣言的条款必须实施。同年 8 月 苏联在对日宣战的同时宣布：“参加盟国今年七月二十六日的公告。”<sup>[6]</sup>也就是说，在二战结束前，美、苏、英、中等大国就已经许诺让朝鲜在战后获得独立地位。但是，关于朝鲜半岛需要经过一个多长的过渡时间最终取得完全独立的地

位、过渡时期地区的政治组织形式等等具体实施问题，主要大国首先是美苏两国领导人并没有取得一致意见。在雅尔塔会议期间，斯大林和罗斯福谈及朝鲜前途问题时，罗斯福指出，朝鲜需要具备完全独立国家的自治能力 根据盟国统治菲律宾的经验 需要二三十年的训练时期。罗斯福还提出包括美国、苏联在内的共同托管朝鲜的设想。<sup>[7]</sup>后来斯大林同意把朝鲜置于美、苏、英、中四国共同托管之下，四国保证朝鲜最后取得独立地位。但是斯大林没有说明国际托管朝鲜的时间。<sup>[8]</sup>波茨坦会议期间 美国参谋长联席会议主席马歇尔同苏联总参谋长安东诺夫曾就美、苏两军作战区域进行了磋商。当安东诺夫探询美军有无同苏军在朝鲜半岛实施联合登陆作战的意向时，马歇尔当即表示美军地面部队尚未准备近期在朝鲜半岛实施登陆作战，但他立即指示美陆军作战部部长赫尔中将拟订美军进入朝鲜半岛的作战计划。<sup>[9]</sup>美国国务院建议把朝鲜半岛作为一个联合军事作战区，以防止它被一个国家单独占领，但是美国总统杜鲁门否定了这个建议，因为他不相信美国或苏联的军队将会很快进入朝鲜半岛。1945年8月，苏联宣布对日作战以及苏军迅速向朝鲜半岛推进，这迫使朝鲜问题被匆忙地提到议事日程，美苏就朝鲜接受日军投降所划分的一个临时性分界线却成了朝鲜半岛长达数十年的政治分界线。

1945年8月8日，苏联向日本宣战。次日苏联红军对中国东北的日军（关东军）发动强大攻势。同时苏军向朝鲜半岛进军。8月13日，苏军在朝鲜的雄基、罗津、清津等地登陆。苏联红军完全可以很快占领整个朝鲜半岛。但是美国政府采取行动阻止苏联占领整个朝鲜。在苏军向朝鲜推进之后，美国国务院—陆军部—海军部协调委员会（State-War-Navy Coordinating Committee）以及参谋长联席会议批准了陆军部的一个建议，即：以北纬38度线为界把朝鲜半岛划分为南北两个区域 北部日军向苏军投降 南部日军向美军投降。<sup>[10]</sup>在此基础上，1945年8月15日即日本宣布投降的当天，杜鲁门政府发布盟军总司令关于受降的第一号命

令，其内容包括：确定以“三八线”为界，命令在朝鲜的日军在“三八线”以北的向苏军投降，在“三八线”以南的向美军投降。这项命令经杜鲁门批准后立即转交给苏、英、中等国征求同意，同时电告在马尼拉的太平洋盟军最高长官麦克阿瑟。8月16日，斯大林在其答复中对“三八线”未提出异议，此后苏军的行动也严格限于这条线以北的地区。美军于9月上旬在“三八线”以南地区登陆。“三八线”的划定便是朝鲜半岛南北分裂的开始。

美苏划定“三八线”的动机是什么？当时美国国务卿与助理国务卿都公开声明，“三八线”的确定纯粹是临时性的军事安排。<sup>[11]</sup>这样的解释至多只道出其中一半的真相。杜鲁门政府这样做无疑还有着战略与政治考虑。1945年波茨坦会议期间，美国政府的谋士们便指出，“朝鲜的战略地位是影响东亚和平与安全的重要因素”，苏联人很可能如同他们在东欧所做的那样，在朝鲜建立一个“友好”政府。在苏军进入朝鲜之后，美国不少军政要员都很担心苏联占领整个朝鲜半岛。<sup>[12]</sup>随着二战临近结束，美国实际上已经开始执行一个填补权力真空、尽力扩大势力范围的政策。从地缘政治考虑，对于朝鲜半岛这个亚洲大陆的“战略立足点”、历史上大国为此争斗的地区，美国当然不会甘愿让它完全置于另外一个大国的控制之下。所以，制止苏联“独吞”朝鲜半岛、在远东扩张美国的势力，自然是杜鲁门政府提出把朝鲜半岛划分为南北两个受降区的一个重要动机，或许这也就是最基本的动机。

斯大林为什么接受“三八线”这更令人费解。因为当时美国军队离朝鲜半岛还很远，苏军可以轻易地占领整个朝鲜半岛。甚至在当时，美国的一些军界要人也为斯大林的举动颇感惊讶，他们认为俄国人可以坚持把分界线再往南划一些。<sup>[13]</sup>如前所述，沙皇俄国和日本曾经为了朝鲜半岛发生过激烈的争斗，包括1904—1905年的日俄战争。占领整个朝鲜半岛从某种程度上说正是苏联雪洗国耻的一个大好时机，而且这么做也可以实现俄国统治者经努力追求的控制朝鲜半岛、在远东获得不冻港的目标。从实现

政治目标考虑，苏军占领整个朝鲜也有助于苏联在亚洲扩展自己的影响。1945年4月斯大林曾对南斯拉夫代表团说过：“这次战争和过去不同了：无论谁占领了土地，也就在那里强加它自己的社会制度。不可能有别的情况。”<sup>[14]</sup>苏联在东欧就是这样做的，它在朝鲜半岛也有机会通过红军向该地区全面推进，帮助建立共产党政权。而且，在苏联红军向朝鲜半岛推进的过程中，金日成领导的朝鲜人民革命军也随之进入朝鲜并配合苏军的军事行动。然而事实是，苏联没有占领整个朝鲜半岛，而是与美国合作，只占领“三八线”以北的地区。在解释苏联的动机时，美国一位学者在书中分析道：“讨论为什么斯大林愿意接受把朝鲜一分为二的建议是很有意思的，因为当时苏联军队可以占领整个朝鲜领土。苏联领导人很可能认为，这样做会有助于他们获得分享对日军事管制的机会。”<sup>[15]</sup>韩国一学者同意这种看法，他指出，苏联人希望通过同意与美国一道分区占领朝鲜半岛，可以使苏联获得与美国一起共同占领日本的权力，从而在日本扩大自己的政治影响。他认为，苏联最关心的是如何消除日本的军事能力，使之不再威胁苏联的国家安全和远东的和平与秩序。<sup>[16]</sup>斯大林的确提出过对日本实施类似对德国的分区占领的要求，但为美国所拒绝。<sup>[17]</sup>但是说斯大林同意接受杜鲁门的建议、美苏分区占领朝鲜半岛是为了分享对日军事管制的机会并没有足够的依据。我以为，斯大林这么做的主要原因是他履行了战时盟国在朝鲜半岛问题上所达成的协议，即由美、苏、英、中四国托管朝鲜半岛并且保证其最终获得独立的地位。在苏军出兵朝鲜的时候，合作还是美苏关系中的主流，苏联领导人愿意在朝鲜问题上同美国协调行动。

### 三 南北朝鲜分治

如果说第二次世界大战只是使得朝鲜半岛出现一条临时军事分界线——“三八线”的话，那么战后美苏关系逐步恶化乃至东西方冷战的全面爆发，则使得有关大国无法在朝鲜问题上进行合

作，“三八线”成了政治分界线，朝鲜半岛的分裂于是逐步变为一个不可逆转的政治现实。

1945年8月下旬，苏联军队即占领了“三八线”以北的全部地区。当年9月初，美军开始在朝鲜南部登陆，对“三八线”以南的地区实行军事管制。美苏两国在朝鲜的军事占领当局都在自己所辖地域建立行政机构，支持自己所喜欢的政治力量。1945年8月15日，驻北朝鲜苏军司令崔可夫发表公告，宣布朝鲜已成为自由国家，苏军将和在朝鲜的一切反日的民主政党广泛合作的基础上，帮助朝鲜人民建立自己的民主政府。8月24日北朝鲜咸境南道成立了政权机关——人民委员会，接着各地（包括南朝鲜的一些地方）也成立了人民委员会。同年10月，以金日成为首的朝鲜共产党在平壤召开成立大会，并且得到了苏联占领当局的支持，成为北朝鲜最大的政治力量。1945年9月7日太平洋美国陆军总司令麦克阿瑟发布“第一号布告”，宣布自己对“三八线”以南地区以及该地区的居民实行军事管制。9月19日驻南朝鲜美国占领军成立南朝鲜军政府，由美军军官任各级首长。原日本总督府的行政机构被保留下来，并且继续运行。11月2日美军政府还发布命令，宣布“以前的一切法令和原朝鲜政府发布的具有法律效力的规则、命令、告示……继续保有全部效力”。同时，美军政府还宣布不承认人民委员会，并且建立南朝鲜军队。美军进入朝鲜半岛后，韩国海外临时政府驻美代表李承晚和流亡中国的韩国临时政府主席金九等人，先后从海外返回，汇集于汉城共谋复国大业。

在一段时间内美苏双方还是谋求在朝鲜问题上达成妥协实现战时规划的国际托管朝鲜的政策。1945年12月27日苏、美、英三国外长莫斯科会议在朝鲜问题上曾达成如下协议：设立一个临时朝鲜民主政府；由美苏占领军代表组成一个联合委员会筹划设立临时政府事宜，其建议先交美、苏、英、中四国政府考虑，然后由美苏两国政府最后决定；联合委员会协同临时政府以及朝鲜

各民主组织制定各种方案，以帮助及协助朝鲜人民在政治、经济、社会上之进步，发展民主自治及建立朝鲜之国家独立。<sup>[18]</sup>这是战时盟国有关朝鲜问题协定的具体化，其能否实施在很大程度上取决于美苏两国是否愿意进行合作，当然也取决于朝鲜半岛的各种政治力量特别是南北两方主要政治力量之间是否合作。

但是事实表明，实现国际托管朝鲜的目标面临着重重的困难。二战结束后，维系战时同盟的基础已经不复存在，地缘政治与意识形态因素导致美苏两国之间的冲突逐渐表面化与尖锐化，美苏在东欧、伊朗等地区都发生了严重的对抗，以 1947 年 3 月“杜鲁门主义”出笼为标志，东西方之间的冷战全面展开。朝鲜半岛局势的发展，从根本上说，受到美苏关系的限制与制约。从 1946 年 3 月开始，美苏两国在朝鲜的占领军司令部代表组成的联合委员会正式运行。在朝鲜临时政府组成人员问题上，历经一年多的谈判，双方始终未能达成一致的意见。争论的焦点是美国不能允许共产党控制临时政府，而苏联则不愿意看到亲美人士（如李承晚）把持将要成立的行政机构。联合委员会的工作因此多次陷于停顿，1947 年 10 月 18 日，美方提出终止该委员会的工作。在美苏两国谈判解决朝鲜问题的过程中，朝鲜北南双方的政治力量也在苏美占领区内建立政权机构，并且得到占领当局的许可甚至支持，加大了朝鲜问题的复杂性。1946 年 2 月 8 日 北朝鲜各反日民主政党、社会组织以及各道、郡人民委员会代表会议决定成立北朝鲜中央政权机关——北朝鲜临时人民委员会，并选举金日成成为委员长。2 月 29 日，北朝鲜临时人民政府宣告成立，并先后颁布了有关土地改革以及产业、铁道、矿山、邮电、银行等国有化的一系列法令。1946 年 8 月 28 日 在朝鲜北部的朝鲜共产党和朝鲜新民党合并为朝鲜劳动党（在朝鲜南部的两党也于当年 11 月合并为朝鲜劳动党）1947 年 2 月 21 日，北朝鲜人民政权的最高机关——人民委员会成立，金日成当选为委员长。在北朝鲜临时人民委员会成立的当天，即 1946 年 2 月 8 日 李承晚为首的“促进

大韩民国独立国民会”也在南朝鲜成立。2月14日,南朝鲜美军政府组织以李承晚为议长的“民主议院”协助推行美国在南朝鲜的政策法令。1947年3月3日,南朝鲜的临时政府按照美军政府的命令成立。总之,以美苏联合委员会终止工作为标志,通过美苏合作、实现国际托管朝鲜的计划已经彻底破产。这个时候冷战已经全面展开,朝鲜半岛也已成为东西方对抗的重要场所。

在朝鲜问题陷入僵局的情况下,美国政府率先采取了政治分裂朝鲜半岛的行动。1947年9月,美国不顾苏联的反对,单方面向第二届联合国大会提出讨论朝鲜问题的建议,并促使大会在苏联等国代表拒绝参加表决的情况下通过决议,决定在联合国建立一个朝鲜临时委员会,派驻朝鲜观察全朝鲜的选举,然后成立全国政府。<sup>[19]</sup>次年5月,在该委员会的监督下,南朝鲜单独举行选举,选出了以李承晚为主席的国民议会。1948年7月17日,南朝鲜国民议会通过《大韩民国宪法》。当年8月15日,“大韩民国政府”正式成立,李承晚出任总统。12月12日,第三届联合国大会又通过美国等国提出的承认朝鲜南部选举结果、大韩民国政府为朝鲜唯一合法政府的决议案(联合国第195号决议)。1948年8月25日,北朝鲜举行朝鲜最高人民议会选举。9月2日,朝鲜最高人民议会第一次会议在平壤举行。会议于9月8日通过《朝鲜民主主义人民共和国宪法》,选举了最高人民会议常任委员会,任命金日成为朝鲜民主主义人民共和国内阁首相。9月9日,朝鲜民主主义人民共和国及其中央政府正式宣告成立。10月12日,苏联宣布承认朝鲜民主主义人民共和国并与之建立外交关系。这样,美国和苏联支持的南北朝鲜两个独立的、也是对立的政权先后成立,朝鲜半岛的政治分裂最终形成,“三八线”成了南北朝鲜两个独立政治实体的分界线。1948年9月10日,朝鲜最高人民会议致函苏美两国政府,要求立即撤退苏美两国在朝鲜的军队。10月20日,苏联外交部发表声明,苏联部长会议决定最迟于当年10月后半月开始从北朝鲜撤退苏军,并限于次年1月1日前撤退完毕。1948年12月25日,驻

在朝鲜的苏联军队全部撤离。在苏联主动撤军的压力下 次年 6 月 29 日，美国军队也按计划全部撤出南朝鲜。苏美虽然先后从朝鲜半岛撤军，但是两个超级大国在该地区的影响并没有因此而消失。朝鲜半岛的政治分裂局面反映了美苏之间在该地区的力量对峙，两国都把朝鲜半岛的一方视为盟友并纳入自己的阵营。

继苏联承认朝鲜民主主义人民共和国并与之建立外交关系之后 美国政府也于 1949 年 1 月 1 日宣布承认大韩民国政府。中国国民党政府、法国、菲律宾、英国等也先后对大韩民国予以外交承认。1949 年 1 月 19 日，大韩民国政府申请加入联合国，同年 2 月 9 日朝鲜民主主义人民共和国外务相也致电联合国，申请加入该组织。但是，联合国安理会在美国的操纵下拒绝将朝鲜民主主义人民共和国要求加入联合国的申请书交安理会的资格审查委员会讨论，而苏联则否决了安理会资格审查委员会关于大韩民国政府有资格加入联合国的决议案。南北朝鲜被拒绝于联合国门外的局面一直维持到 1991 年。

朝鲜半岛政治局势的发展，对中国与朝鲜半岛国家的关系产生了重大影响。如前所述，甲午战争之后，中国同朝鲜半岛国家的关系已经被迫完全停止。此后，中国同朝鲜一样，都成了日本军国主义侵略扩张的受害者。在战后朝鲜半岛政治分裂的形成过程中，朝鲜的邻国中国也处于巨大的政治变革中。日本宣布投降和二战的结束给中国人民带来了渴望已久的和平。但是，二战结束后不久，国民党蒋介石政权在美国的支持下发动了内战，中国共产党及其领导的军队开始了三年的解放战争，最后击败了国民党的三百万军队，建立了新中国。1949 年 10 月 1 日 中华人民共和国正式宣告成立。在中华人民共和国成立后，朝鲜民主主义人民共和国外务相朴宪永即于 1949 年 10 月 4 日电告周恩来外长，朝鲜决定同中国建立外交关系并互派大使。周恩来外长于 10 月 6 日复电表示热忱欢迎和同意。中朝遂定 1949 年 10 月 6 日为建交日。朝鲜首任驻华大使李周渊于 1950 年 1 月到任，由于一些原因，

中国首任驻朝大使倪志亮则在同年 8 月到任。 [20]

新中国在自己成立不久后即同朝鲜民主主义人民共和国建立外交关系，这一政策举动，与其宣布的“一边倒”对外战略无疑是相吻合的。1949年 6 月 30 日，即新中国建国前夕，毛泽东发表了《论人民民主专政》一文，明确提出了新中国的外交战略方针——向苏联为首的社会主义阵营“一边倒”。用毛泽东的话来说就是：“一边倒，是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的，深知欲达到胜利和巩固胜利，必须一边倒。积四十年和二十八年的经验，中国人不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义一边，绝无例外。骑墙是不行的，第三条道路是没有的。……我们在国际上是属于苏联为首的反帝国主义战线一方面的，真正的友谊的援助只能从这一方面去找，而不能向帝国主义战线一方面去找。” [21] 这是中国共产党领导人为即将建立的中华人民共和国所确定的基础对外战略，即同劳动者为首的社会主义阵营站在一边，与美国为首的西方帝国主义阵营进行斗争，也就是说在东西方冷战中，新中国将国苏联结成同盟“一边倒”的对外战略方针奠定了建国初期新中国外交的基础。“一边倒”战略的确定，既出于维护国家利益抵制美国对新中国国家安全的威胁，也有意识形态的考虑（新中国与苏联有着共同的政治信仰与价值观念）。

1949年 10 月 1 日，中华人民共和国中央人民政府成立。次日，苏联政府决定中苏建交。并互派大使，成为承认新中国的第一友邦。1949年 12 月 6 日，毛泽东离开北京前往苏联访问，次年 2 月 14 日中苏两国签署了《中苏友好同盟互助条约》，该条约是中国向苏联“一边倒”中苏结盟的法律形式。金日成为首的朝鲜民主主义人民共和国是在苏联的支持下而建立的，它是苏联在亚洲的盟友，也是苏联为首的社会主义阵营中的一员。所以，新中国建国以后迅速与朝鲜民主主义人民共和国建立外交关系、反对美国支持的大韩民国李承晚政权，这是“一边倒”战略的自然结果与表现。

除此之外，新中国与朝鲜半岛国家的关系还深受历史因素的

制约。前面提到，中国与朝鲜半岛国家在历史上有着很长时间的密切交往。朝鲜半岛所处的地理位置，使得它与中国的国家安全密切相关。朝鲜半岛曾经作为日本帝国主义侵略中国的跳板，给中国人民带来了深重的灾难，这充分证明了中国与朝鲜半岛国家唇齿相依的密切关系。一个稳定、和平、不为敌对大国所控制的朝鲜半岛无疑符合中国的国家利益。新中国成立之时，朝鲜半岛的政治分裂局面已经形成。在这种形势之下，同朝鲜民主主义人民共和国建立和保持密切的关系有助于维护新中国特别是中国东北的安全。因此，新中国与朝鲜民主主义人民共和国的关系可以说是历史上中国与朝鲜半岛国家关系的继续，是维护中国国家安全所要求的。

从某种程度上说，新中国同朝鲜民主主义人民共和国的关系也是长期以来朝鲜半岛的共产党人与中国共产党人密切关系的自然延续。中国共产党人与朝鲜共产党人的关系始于 20 年代。受苏联十月革命的影响，1918 年旅居苏联的一些朝鲜革命者在苏联成立了共产党性质的政治组织，包括韩人社会党。后来，韩人社会党的大部分成员到了中国的上海并在那里开展活动，它获得了共产国际的支持。1921 年 10 月该党在上海召开代表大会，改称高丽共产党，后来成为朝鲜共产党（1925 年成立）上海支部。1929 年，依据共产国际“一国一党”的指示，朝鲜共产党上海支部解散，其全部成员加入中国共产党。由于日本占领当局的血腥镇压政策，许多朝鲜共产党人在中国特别是东北开展活动，其中许多人加入中国共产党。<sup>[22]</sup>后来担任朝鲜民主主义人民共和国重要领导职务的崔庸健曾经在广州黄埔军校任教，并且同一些朝鲜革命者一道参加了北伐战争和广州起义。<sup>[23]</sup>“九·一八”事变和日本发动全面侵华战争后，日本帝国主义者成为中朝两国人民共同的主要敌人。在 1931—1945 年间，后来成为朝鲜共产党主要领导人的金日成是中国东北的抗日武装的领导人之一，他先是在中国东北然后在苏联境内领导抗日游击战。<sup>[24]</sup>30 年代末、40 年代初，一批朝鲜共产党

人包括朴一禹到了延安，参加中国共产党领导的抗日战争。在中国抗日战争后期以及解放战争期间，大约有 10 万名朝鲜人士参加中国共产党领导的军队。解放战争时期，中国人民解放军第四野战军中的三个精锐师（156 师、164 师和 166 师）主要由朝鲜战士组成。<sup>[25]</sup>在 1946—1949 年解放战争中，北朝鲜成为东北解放军的一个战略后方。在解放战争的初期，东北是共产党与国民党军事较量的主要战场。国民党军队占领了东北的大城市并控制了交通线，给当地的共产党武装力量以极大的压力。面对这种形势，1946 年 6 月中共中央东北局决定把北朝鲜作为东北部队的战略后方与供应基地。当年 6 月东北局委员朱利之和萧劲光赴平壤，在北朝鲜建立了东北局特别办事处。其主要任务是：把伤病员和重要的战略物资转移到北朝鲜；通过北朝鲜维持中共北满与南满军队之间的交通与联络；从北朝鲜寻求援助及采购战争物资。<sup>[26]</sup>1946 年 7 月，南满的中共军队被迫退到安东与通化，许多伤员及非战斗人员渡过鸭绿江进入朝鲜境内，一些部队也在朝鲜进入重新组建。同时，北朝鲜帮助中共军队把大约 2 万吨的战略物资转移到其领土。<sup>[27]</sup>不仅如此，北朝鲜还为东北中共军队提供物质与人员援助。许多北朝鲜的志愿人员参加中国共产党领导的解放战争。<sup>[28]</sup>1946—1948 年，北朝鲜向中共提供 2000 车皮日本人留下的战争物资。<sup>[29]</sup>北朝鲜无疑为中国共产党领导的解放战争的胜利作出了贡献。也就是说，朝鲜共产党与中国共产党有着长期相互合作的历史。这是新中国成立后中华人民共和国与朝鲜民主主义人民共和国保持密切关系的一个重要基础。

最后，从解放台湾、统一祖国大业来考虑，新中国也只能选择与朝鲜民主主义人民共和国保持外交关系，不承认大韩民国政府为合法的政府。前面提到，早在 1949 年 1 月，国民党政府宣布承认大韩民国政府。国民党政府逃往台湾之后，继续保持与李承晚政权的外交关系。按照建国前夕中共领导人毛泽东提出的“另起炉灶”、“打扫屋子再请客”的方针，1949 年 9 月通过的《中国

《人民政治协商会议共同纲领》明确宣布：“凡与国民党反动派断绝关系，并对中华人民共和国采取友好态度的外国政府，中华人民共和国中央人民政府可在平等、互利及相互尊重领土主权的基础上，与之谈判，建立外交关系。”<sup>[30]</sup>对于继续与国民党政权保持外交关系的大韩民国，中华人民共和国政府显然不可能予以承认并建立外交关系，而必须也只能同朝鲜民主主义人民共和国建立与保持外交关系。

总之，第二次世界大战以及随之而来的东西方冷战，导致了朝鲜半岛的政治分裂。朝鲜半岛的南北分裂与两个阵营的对抗是相对应的，它是东西方之间在亚洲斗争的表现或缩影。朝鲜半岛的政治分裂也从根本上制约了中国同朝鲜半岛国家关系的发展，在东西方紧张对抗的背景之下，政治因素在中国与朝鲜半岛国家关系中起着至关重要的作用。战后形成的冷战格局决定了美苏两个国家及其相互关系是影响朝鲜半岛局势发展的最关键因素。

## 第二节 朝鲜战争

总的来说，战后开始的东西方冷战导致了新中国与朝鲜半岛国家关系的基本格局，即：新中国在建国初期与朝鲜民主主义人民共和国站在以苏联为首的社会主义阵营一边，反对美国支持的大韩民国。也就是说，在东西方冷战这样一个大的国际背景之下，中韩关系只能处于一种相互敌对、相互隔绝的状态。然而，在考察冷战对中韩关系的影响时，我们还特别需要研究 1950—1953 年的朝鲜战争对中国与朝鲜半岛国家关系的影响，这种影响是极为巨大与深远的。不研究朝鲜战争，就无法理解中韩两国长达四十多年的相互对峙。

### 一 朝鲜战争由内战演变为国际战争

1950 年 6 月 25 日朝鲜战争爆发。朝鲜北方宣布击退了南方

的进攻，南方则称遭到了来自北方的侵略。美国认定是苏联操纵北朝鲜实施它的“战争计划”，杜鲁门政府作出了迅速而强烈的反应。美国打着联合国的旗号组织联合国军队进行干预。这场发生在南北朝鲜之间的战争变成了国际战争。中国人民志愿军同朝鲜人民军并肩作战，同以美国为首的联合国军构成了交战双方。中国实际上同韩国处于交战状态。

战争爆发后，美国利用它在联合国的多数和苏联的缺席，在很短的时间内连续操纵安理会通过了三个决议，并采取了相应措施，不断扩大对朝鲜的干预。战争爆发的当天，联合国安理会应美国的要求举行会议，并按美国的旨意通过了谴责朝鲜北方的第 82 (1950 ) 号决议。该决议指责朝鲜向韩国发动“武装进攻”，“构成了对和平的破坏”。决议提出了三项要求：朝鲜立即停止敌对行动，并把军队撤回“三八线”；联合国朝鲜委员会负责监督执行以及要求联合国成员国给予协助并中止对朝鲜的任何援助。 27 日，杜鲁门发表声明，正式宣布美国武装干涉朝鲜，命令美国海军和空军“掩护和支持”南朝鲜军队。杜鲁门决定用武力阻止中国人民解放台湾，派第七舰队进入台湾海峡。当天安理会再次作出第 83 (1950) 号决议，称“为了击退侵入韩国的武装进攻，恢复这一地区的国际和平与安全，建议联合国各会员国向韩国提供必要的援助”。该决议为美国明目张胆地介入和扩大在朝鲜半岛的侵略行径、为组成联合国军入侵朝鲜提供了法律上的依据。美国为干涉朝鲜内战积极制造舆论。次日，杜鲁门召集国务院、国防部高级官员会议，商讨并决定出兵朝鲜半岛。7 月 7 日 联合国安理会通过了关于朝鲜半岛的第三个决议，即第 84 (1950) 号决议。决议要求联合国成员国提供军事和其他援助，组建联合国军，在美国将军的指挥下，打着联合国的旗帜参加朝鲜战争。联合国军由 16 个国家的军队组成，美国的军人占 90%。<sup>[31]</sup>美国将军任联合国军总司令，并取得了对韩国军队的指挥权。7 月 27 日 联合国军在釜山登陆。这样，由于美国和联合国军的介入，朝鲜内战转

化为国际战争。美国之所以如此迅速决定投入朝鲜战争是有战略考虑的。因探讨这一问题不是本书的任务，在此不能做详细分析。但至少提及以下几个方面。第一，服务于遏制苏联的战略需要。战争一爆发，美国马上认为进攻是苏联发动、支援和怂恿的。“如果对这种侵略行为不加以制止，那就会爆发第三次世界大战”，“除非这次对朝鲜的无理攻击得到制止，（否则）联合国的基础和原则将受到威胁”。<sup>[32]</sup>美国断言，朝鲜内战“是柏林事件更大规模的重演”。<sup>[33]</sup>它为美国“提供了一个有价值的机会”。<sup>[34]</sup>今天看来这完全是出自冷战思维。在这种思维的指导下，美国必然要采取一切可能的措施和行动来击退苏联的进攻。杜鲁门政府在战争爆发后的最初几天就作出了一系列重要决策。6月25日，杜鲁门批准增加对韩国的军事援助，并命令作好参战的准备。26日，杜鲁门指令美国空军向韩国军队提供一切可能的援助。28日，签署第84681号命令，授权麦克阿瑟使用美国的地面部队保护韩国的港口、机场和交通设施；增加空军，取消“三八线”的限制。这就是说，美国空军的活动范围可以越过“三八线”。<sup>[35]</sup>30日，杜鲁门签发第84718号命令，取消美国地面部队活动的地区限制。杜鲁门政府明确宣布“承担保卫朝鲜的义务”。随着战争的进程，美国谋求清除苏联在朝鲜半岛的势力和影响。第二，实施国家安全委员会第68号文件所提出的联盟战略。1950年出笼的第68号文件系统地提出了遏制战略，并提出要以联盟战略来予以实施。朝鲜战争爆发后，美国立即操纵联合国安理会通过决议。美国组织联合国军来干预朝鲜战争就是这种联盟战略的具体体现。第三，维护和扩大在远东的地盘。根据战时和战后的安排以及美苏在朝鲜问题上达成的协议，驻韩美军于1949年6月29日才撤出。杜鲁门政府视朝鲜战争的爆发是美军重返朝鲜的天赐良机，也是美国巩固和扩大在远东影响的难得机会。美国可以在朝鲜半岛重新攫取军事基地，建立军事集团，进而遏制中国。应该说，美国的目标在相当程度上得到了体现。

中国和苏联对美国武装干涉朝鲜作出了极为强烈的反应。中国坚决反对美国对朝鲜的侵略和对中国内政的干涉。6月28日毛泽东主席在中央人民政府第八次会议上指出：“中国人民早已声明，全世界各国的事务应由各国人民自己来管，亚洲的事务应由亚洲人民自己来管，而不应由美国来管。美国对亚洲的侵略，只能引起亚洲人民广泛的和坚决的反抗。杜鲁门在今年1月5日还声明说美国不干涉台湾，现在他自己证明了那是假的，并且同时撕毁了美国关于不干涉中国内政的一切国际协议。美国这样地暴露了自己的帝国主义面目这对于中国和亚洲人民很有利益。美国对朝鲜内政的干涉是“完全没有道理的”，全中国人民的同情和全世界广大人民的同情都将站在被侵略者方面，而决不会站在美帝国主义方面。他们将既不受帝国主义的利诱，也不怕帝国主义的威胁”。他呼吁“全国和全世界人民团结起来进行充分的准备，打败美帝国主义的任何挑衅”。<sup>[36]</sup>周恩来代表中国政府声明，杜鲁门27日的声明和美国海军的行动“是对于中国领土的武装侵略对于联合国宪章的彻底破坏”。中国政府宣布“不管美国帝国主义者采取任何阻挠行动，台湾属于中国的事实，永远不能改变”。<sup>[37]</sup>6月29日《人民日报》发表社论：《斥帝国主义强盗杜鲁门的非法声明》。7月4日，苏联政府发表声明，揭露美国侵略朝鲜的准备活动以及联合国安理会决议的非法性。社论指出：“美利坚合众国政府采取了敌视和平的行动……美国政府要为它武装侵略的后果承担责任。”<sup>[38]</sup>7月6日，苏联外交部给美国驻苏使馆照会，指出美国海军封锁朝鲜是同联合国原则背道而驰的侵略行动，美国政府将“对这个行动的全部后果和可能使苏联利益遭受的全部损失负责”。<sup>[39]</sup>同一天，周恩来就安理会6月27日通过的关于武装干涉朝鲜的决议致联合国秘书长，指出该决议“是支持美国武装侵略、干涉朝鲜内政和破坏世界和平”；它“不仅毫无法律效力，并且大大破坏了联合国宪章”。<sup>[40]</sup>

朝鲜战争是冷战时期东西方之间的第一场热战，也是新中国