



复旦大学韩国研究丛书

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

中国学术期刊综合评价数据库 (CNKI) 来源集刊

复旦大学韩国研究中心 编

韩国研究论丛

第二十八辑

(2014年第二辑)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



复旦大学韩国研究丛书

中文社会科学引文索引(CSCI)来源集刊

中国学术期刊综合评价数据库(CZC)来源集刊

韩国研究论丛

第二十八辑

复旦大学韩国研究中心 编

(2014年第二辑)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

韩国研究论丛. 第28辑: 2014年. 第2辑/复旦大学
韩国研究中心编. —北京: 社会科学文献出版社,
2014. 12

(复旦大学韩国研究丛书)

ISBN 978-7-5097-6914-0

I. ①韩… II. ①复… III. ①韩国-研究-文集

IV. ①K312.607-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第297626号

· 复旦大学韩国研究丛书 ·

韩国研究论丛 第二十八辑(2014年第二辑)

编 者 / 复旦大学韩国研究中心

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 高明秀

责任编辑 / 许玉燕

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心(010)59367004

地址: 北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19 字 数: 317千字

版 次 / 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6914-0

定 价 / 69.00元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

复旦大学韩国研究中心
《韩国研究论丛》编辑部

编委会主任委员 石源华

编委会副主任委员 郑继永

编委会委员 (中文拼音顺序)

[美] John Duncan [澳] Ruth Barraclough

[韩] 白永瑞 蔡建 陈尚胜

方秀玉 洪军 [韩] 黄载皓

金成镐 金健人 [韩] 金兴圭

李文 李春虎 [韩] 李熙玉

[朝] 李香喜 刘鸣 吕超

满海峰 [韩] 朴胜俊 戚保良

单体瑞 沈丁立 沈定昌

汪伟民 王宜胜 吴心伯

[韩] 尹大奎 [韩] 尹丝淳 张东明

张慧智

主编 郑继永

副主编 邢丽菊

责编 朱芹

政治、外交与安全

权力博弈、制度兼容与战略构想

- 中美在东北亚的关系分析 潜旭明 倪世雄 / 3
- 东亚一体化中的中日韩合作：进程、成就与前景 任远喆 / 20
- 北极事务与中日韩合作 龚克瑜 / 33
- 金大中政府的“朝鲜半岛冷战结构解体构想” 毕颖达 / 43
- 李承晚外交独立思想的依附论视角分析 朱 芹 / 57
- 关于当代韩国海军建设的几点思考
- 以海权理论的角度 杨 震 方晓志 / 72

历史、哲学与文化

- 李栗谷理气思想研究 陈 来 / 89
- 《燕行录》中的西山园林
- “胡运百年”的双重象征 王元周 / 119
- 朝鲜王朝“小中华”思想核心理念及其
- 历史演变 孙卫国 / 140

以冠婚之礼看儒家人生之礼在中韩的变异与更新	王 雅 / 161
朱子学的传入及其对韩国儒学的影响	邢丽菊 郑 杰 / 179
关于 18~19 世纪韩国儒学“人物性同异论”的 生态学解释	赵甜甜 [韩] 崔英辰 / 194
“棒子”由来的历史考察	刘 琳 / 207
明清易代后朝鲜身份认同的历史变迁	谢桂娟 / 223
从流行语透析现代韩国的时代变迁 ——以与总统有关的流行语为例	崔惠玲 / 239

社会、经济与管理

FTA 视角下中韩农产品贸易的比较优势和竞争性 互补性分析	张东明 张东哲 / 253
韩国存款保险制度成效评估及启示	张慧智 金香丹 / 266
韩国普通交付税制度研究	胡 华 / 277

CONTENTS

Politics, Diplomacy and Security

Power Game, Institution Designation and Strategy Recommendation

—*Sino-U. S. Relationship in the Northeast Asia*

Qian Xuming, Ni Shixiong / 3

China-Japan-South Korea Trilateral Cooperation

and East Asian Integration: Process,

Achievements and Prospect

Ren Yuanzhe / 20

The Cooperation among China, Japan & South Korea

in the Arctic

Gong Keyu / 33

The Korean Peninsula Peace Regime of Kim Dae-jung Government

Bi Yingda / 43

A Perspective of the Dependency Theory on Syngman

Rhee's Thought of Independence by Diplomacy

Zhu Qin / 57

Some Thoughts on Contemporary Constructions

of South Korean Navy

—*From the Perspective of Sea Power Theory*

Yang Zhen, Fang Xiaozhi / 72

History, Philosophy and Culture

Study on Yi Yulgok's Thoughts of "Li and Qi"

Chen Lai / 89

Yeonhangrok and Xishan Gardens

—*The Double Symbolic Meaning about the Fate of Qing Dynasty*

Wang Yuanzhou / 119

On the Core Ideas of Korean “Little China” Thought

and Its Historical Evolution

Sun Weiguo / 140

The Variation and Update of the Confucian Rites of Life

from the Perspective of the Rites of Coming-of-age Ceremony

and Marriage between China and Korea

Wang Ya / 161

Introduction of Zhu Xi's Thoughts into South

Korea and Their Influence

Xing Liju, Zheng Jie / 179

An Ecological Explanation of the 18 – 19th Century

Korean Confucianism Thought with Regards to Unified

Nature of Human and Matter

Zhao Tiantian, Choi Yongjin / 194

The Historical Investigation of the Origin of “Bang Zi”

Liu Lin / 207

Historical Changes of Korea's Identity after Qing

Dynasty Replaced Ming

Xie Guijuan / 223

The Social Transition of the South Korea Viewed through

the Vogue Words

—*Centered on the Vogue Words Related to the Presidents*

Cui Huiling / 239

Society, Economy and Management

A Comparative Advantage and Competitive Complementary

Analysis on Agricultural Trade between China and ROK from
the Angle of FTA

Zhang Dongming, Zhang Dongzhe / 253

Evaluation of Korean Deposit Insurance System's Effectiveness

and the Enlightenments

Zhang Huizhi, Jin Xiangdan / 266

The Research on Ordinary Local Share Tax in South Korea

Hu Hua / 277

政治、外交与安全



权力博弈、制度兼容与战略构想

——中美在东北亚的关系分析*

潜旭明 倪世雄

【内容提要】美国的战略重心向亚太转移和中国的迅速崛起使东北亚的地缘政治格局发生了变化。朝鲜半岛局势紧张，大国在东北亚展开了激烈博弈。本文分析了美国政府亚太再平衡战略在东北亚的具体表现：一方面，美国务实地接受中国迅速崛起的事实，尊重中国的核心利益；另一方面，美国通过在亚太地区“再平衡”来确保其战略优势，在中国周边投棋布子，巩固老盟友，拉拢新伙伴，加大对华制衡力度，并在钓鱼岛问题上利用日本制衡中国。本文还分析了朝核问题、中美在东北亚的关系，并提出中国的战略应对。

【关键词】美国亚太再平衡战略 中美关系 钓鱼岛问题

【作者简介】潜旭明，上海外国语大学中东研究所助理研究员，复旦大学韩国研究中心兼职研究员；倪世雄，复旦大学美国研究中心教授，上海世雄国际关系交流中心主任。

东北亚位于欧亚大陆的东部，主要包括中国、俄罗斯、日本、韩国、朝鲜和蒙古国六个国家，美国虽然不位于东北亚，但其阿拉斯加州在地理位置上紧靠东北亚，而且作为一个全球性的超级大国，美国在东北亚有着巨大的

* 本文系教育部哲学社会科学重大攻关项目（05JZD00040）、国家社科基金资助项目（11CGJ002）、国家社科基金资助项目（12CGJ009）的研究成果。

影响力。从地缘政治的视角来看,东北亚地处北半球的枢纽部位,它东临太平洋,北接北冰洋。大量边缘海、半岛、岛屿、海峡将域内各国连接起来。东北亚地区是亚太地区地缘政治力量的汇集之地,这一地带包括全球现有五大力量中心中的四个(美俄日中),全球十大经济体中的四个(美日韩中)。东北亚将成为西太平洋地区最具影响力的支轴地区,^①这一地区的战略态势,将直接影响西太平洋的地缘政治格局。其安全局势不仅对亚太地区产生重大影响,而且关系我国现代化建设的大局及战略目标的实现。^②

东北亚的地缘政治格局呈“一超多强”态势。受2008年国际金融危机的影响,美国的实力相对下降,但仍是世界唯一的超级大国。中国的经济、军事实力迅速增长,国际影响力也不断增强。美国全球战略向亚太转移和中国的崛起引发了东亚权力结构的变化,给东北亚地缘政治格局带来了重要的影响。2013年以来,朝鲜与韩美关系紧张,日本与中韩因历史问题关系僵冷。中国、美国、俄罗斯、日本、朝鲜和韩国在东北亚展开了激烈博弈。

美国的东北亚战略是美国亚太战略的重要一环,美国政府推出了亚太再平衡战略,在中东和亚太之间重新分配力量,将更多战略资源向亚太地区投放。

奥巴马总统上台以来,美国对其全球战略进行了重大调整,将战略重心向亚洲太平洋转移。奥巴马政府认为,亚太是世界上经济最富活力的地区,亚太经合组织成员经济总量占世界的54%,贸易占全球贸易额的44%,人口占世界的40%,拥有27亿消费者。在全球治理、国际贸易、金融和新技术开发方面发挥着强有力的作用。亚太地区快速的经济发展给美国提供了巨大的商业机会。^③亚太地区已成为全球政治的一个关键的驱动力,世界的未来将取决于亚洲,今后10年美国外交方略的最重要使命之一将是把大幅度增加的投入(外交、经济、战略和其他方面)锁定于亚太地区。^④

① 鞠海龙:《亚洲海权地缘格局论》,中国社会科学出版社,2007,第124页。

② 陈显泗、宋德星:《和谐东亚:东亚安全的必由之路》,时事出版社,2008,第43页。

③ Robert D. Hormats, "The under Secretary for Economy, Energy and Agricultural Affairs", U. S. Department of State, Remarks at The Third Annual Engaging Asia Conference, The National Bureau of Asia Research, September 17, 2010, http://nbr.org/downloads/pdfs/eta/EA_Conf10_Hormats_Transcript.pdf.

④ Hillary Clinton, "American's Pacific Century", *Foreign Policy*, Issue 189 (November 2011): 56-63.

为强化美国对亚洲事务的参与，奥巴马政府根据形势的变化，对美国的全球战略进行了重大调整，将战略重心向亚洲太平洋转移。以“重塑实力为核心”，以“巧实力”为手段，以“3D” [Diplomacy（外交）、Development（发展）和 Defense（国防）] 为支柱，以“多伙伴关系”为依托，积极开展前沿部署外交（forward-deployed diplomacy），进一步强化对亚洲地区的战略部署，进一步加大对亚洲的战略投入。

奥巴马政府提出了宏大的“太平洋世纪”战略构想。该构想在强调继续巩固美国主导的安全体系的同时，试图通过积极参与亚太区域合作进程及其机制建设，确立符合美国国家利益的 21 世纪亚太经济、安全秩序。该构想的主要目标是在亚太地区建立一个新的地区架构和实现美国的领导。^① 美国的亚洲战略主要沿着六个关键方面展开：加强双边安全联盟；深化与中国等新兴大国的工作关系；参与区域性多边机构；扩大贸易和投资；打造有广泛基础的军事存在；促进民主和人权。^②

奥巴马连任以来，美国亚太外交战略基本延续以上思路，尽可能维持美国的霸权地位，缩小战略目标，降低战略成本。但又呈现出一些新的特点。在战略上，加强与盟国的关系，深化盟友的实质和内涵，借东海与南海问题对中国形成制约。在经济上，美国力推 TPP 谈判，并取得一定进展。2013 年 2 月，日本宣布加入谈判，11 月韩国也表示有意愿加入。在军事上，战略中心继续东移，到 2020 年前美国将把 60% 的海军力量部署到太平洋，将本土以外 60% 的空军力量部署到亚太。^③

改革开放以来，中国的经济保持高速增长，特别是进入 21 世纪以后，

① Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, *Foreign Policy*, Issue 189 (November 2011): 56 – 63; Hillary Rodham Clinton, “America’s Pacific Century”, East-West Center, Honolulu, HI, November 10, 2011, <http://www.state.gov/secretary/rm/2011/11/176999.htm>.

② Hillary Clinton, “American’s Pacific Century”, *Foreign Policy*, Issue 189 (November 2011): 58 – 63.

③ “Shangri-la Dialogue: As Delivered by Secretary of Defence Chuck Hagel”, International Institute for Strategic Studies, June 1, 2013, <http://www.defence.gov/speeches/speech.aspx?speechid+1785>.

中国经济仍保持较快增长。2008年爆发了全球金融危机,美国等西方国家深陷其中,中国则成功渡过金融危机,在国际经济、贸易和金融领域扮演着重要的角色。2010年,中国的国内生产总值超过日本,成为世界第二大经济体。随着收入水平的提高,中国的消费者为全球市场提供了更多的需求,形成一个巨大的市场,成为拉动世界经济增长的巨大引擎。在生产、投资和消费领域,中国都已成为世界经济增长的最主要动力之一。^①中国与东亚、南亚、中亚、大洋洲国家的贸易联系也日益紧密,成为世界各国重要的贸易伙伴。2014年6月末,中国外汇储备增至3.99万亿美元,^②居世界第一位,超过居第二的日本和第三的东盟的总和。随着中国实力的增长,中国采取了一系列积极、主动和建设性的举措,加强了与周边国家的外交关系,展示了中国作为一个负责任大国的形象,提升了中国在地区事务中的影响力。在东北亚,朝鲜核危机发生后,中国在各方之间进行斡旋,积极构建六方会谈机制,创造性地推动六方会谈向前发展,为和平解决朝核问题发挥了建设性作用。中国积极推进中国—东盟自由贸易区建设,加强与东盟国家的贸易联系,积极参加东亚合作,进一步推进“10+3”进程。

面对中国迅速崛起的事实,美国大体呈两方面态度。^①对中国崛起过程中表现出承担国际责任能力和意愿的增强表示满意,如中国参与打击海盗、国际维和与人道主义救援等行动有助于国际安全的维护,在一定程度上分担了美国的国际责任。^②随着中国军事现代化进程的加快,尤其是中国海军力量的迅速发展引起了美国的担忧与焦虑,美国认为“中国海军力量建设使美西太平洋军事部署面临实质性压力”。^③从总体上来说,美国对中国实行“两面下注”的战略,一方面把中国融入美国主导的国际体系,以期中国成为一支建设性力量参与国际安全的维护;另一方面,美国对中国进行防范,甚至渲染“中国威胁论”,以利于美国强化亚洲军事战略的合法性、正当性与必要性。

① Roundtable, “China’s Surrounding Security Environment”, *Zhongguo Pinglun (China Review)* (March 2011): 53–67.

② 李延霞、王培伟:《我国外汇储备占世界近1/3》,《广州日报》2014年7月16日,第A1版。

③ 王在邦:《中美关系十年后进入高风险期有三大指标性因素》,《现代国际关系》2013年第4期,第14页。

一方面,美国务实地接受中国迅速崛起的事实,尊重中国的核心利益。2005年9月21日,美国常务副国务卿罗伯特·佐利克(Robert Zolick)指出,美国希望中国做“负责任的利益相关者”(responsible stakeholder),显示美国不希望对中国采取遏制战略,而是以一种相对务实的方式有条件地接纳中国的崛起。^①美国继续与中国保持积极的、全面的、建设性的关系,美国欢迎中国与美国一道,在经济复苏、气候变化和防扩散等方面肩负起负责任的领导角色。美国鼓励中国对世界的和平、安全和繁荣做出贡献,美国希望通过战略和经济对话解决一系列问题,通过加强军事沟通消除误解;鼓励台湾海峡的紧张局势得到进一步缓和。中美两国在有些领域有不同的观点,但这些差异并不影响在具有共同利益问题上的合作,因为有效的务实的中美关系是解决21世纪面临挑战的关键。^②2011年1月的《中美联合声明》指出,“美国欢迎一个强大、繁荣、成功、在国际事务中发挥更大作用的中国。中国表示,欢迎美国作为一个亚太国家为本地区和平、稳定与繁荣作出努力”^③。

另一方面,美国认为中国是未来最重要的“对手”,美国的军事力量调整的矛头指向中国,宣示美国将在亚太地区实现“再平衡”。在中国周边投棋布子,巩固老盟友,拉拢新伙伴,加大对华制衡力度。2010年5月,美国政府发布了《国家安全战略》报告,认为美国“将关注中国的军事现代化,并做好准备,以确保美国及其盟友的利益不受到负面的影响”^④。2012年1月,美国国防部发布了《保持美国的全球领导地位:21世纪的防务重点计划报告》,认为美国未来最重要的“对手”是中国和伊朗,美国军事力量调整的矛头指向中国,宣示美国将在亚太地区实现“再平衡”。美国不削减其已经拥有的航母战斗群,并坚持发展极为昂贵的F35战斗机,都是因为以中国为假想敌。^⑤“再平衡”战略是美国自2010年底至2011年开始,尤

① Robert B. Zolick, “Whither China? From Membership to Responsibility”, Remarks to National Committee on US-China Relations, New York City, September 21, 2005, http://www.ncuser.org/file/2005Gala_RobertZolick_Whither_China.pdf.

② The White House, *National Security Strategy*, p. 43, May, 2010, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

③ 《中美联合声明》,《人民日报》2011年1月19日,第2版。

④ The White House, *National Security Strategy*, p. 43, May, 2010, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

⑤ Michael O'Hanlon, “The Defence Budget and American Power”, Remarks in the hearing of U. S. Senate Budget Committee, April 4, 2012.

其是以2011年11月奥巴马总统的亚洲之行作为契机开始全面推动的新亚洲战略。^①

美国的亚太再平衡战略的最终目的是“通过塑造亚太地区的行为和游戏规则,保证国际法和惯例得到尊重、商业和航行的自由不被违背、新兴大国同邻国建立信任感以及保障分歧通过和平手段而不是威胁或胁迫得以解决来促进美国的利益”^②。亚太再平衡战略是以一种积极方式将美国插入并由此主导亚太地区的“游戏”,让美国在亚洲发挥不可或缺的领导作用。亚太再平衡战略是美国自冷战结束以来国家安全战略最重要的一次重新定向。^③

美国借突发事件高调介入,利用其强大的军事力量,强化在东北亚的军事存在。巩固美日和美韩同盟,使日本在冲绳基地搬迁问题上朝着美国希望的方向演变。美韩借天安舰事件举行两国国防部长、外交部长“2+2”安全对话,使美韩关系得到全方位提升。

日本是美国在亚太地区的主要盟国,在美国的亚太再平衡战略中,日本占据重要地位,日本是其亚洲安全战略的基石,无论从能力还是意图来看,日本都可以成为配合美国亚太再平衡战略的支柱性国家。美日同盟在美国亚太再平衡战略中发挥着投送和防卫等重要作用,在投送方面,美国以驻日美军基地为中继,向亚太地区投送兵力;在防卫方面,美国以驻日美军基地为中转,向日本及其盟友提供保护。^④

美韩同盟是美国东北亚双边同盟体系的重要支柱,布热津斯基认为,“韩国是个远东地缘政治支轴国家……韩国地位的任何重大变化,都必然极大地改变美国在远东的作用,并因此改变日本的作用。此外,韩国越来越强的经济力量也使它本身成为一个更加重要的‘空间’,控制这块空间越来越有价值”^⑤。

① 奥巴马总统在2011年11月和12月所谓“奥巴马的亚洲月”中先后赴亚太参加了二十国集团(G20)、亚太经济合作组织(APEC)和东亚峰会。

② Tom Donilon, “America is Back in the Pacific and will Uphold the Rules”, *Financial Times*, (November 27, 2011) .

③ 陈雅莉:《美国的“再平衡”战略:现实评估和中国的应对》,《世界政治与经济》2012年第11期。

④ 黄凤志、刘雪莲:《东北亚地区政治与安全报告(2013)》,社会科学文献出版社,2013,第108页。

⑤ [美]兹比格纽·布热津斯基:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海人民出版社,1998,第24页。

自朝鲜战争以来，美韩之间始终保持着密切的同盟关系，美国对韩国的援助以及美国在韩国的军事存在，对韩国的经济及军事力量的发展起了重要作用。美国把美韩关系看成保持朝鲜半岛稳定的中心，韩国也希望借助美国的力量来压制朝鲜。朝鲜核危机发生以后，美日韩召开“三边协调与监督会议”，协调三国政策，就朝鲜核危机问题达成统一认识。^①

天安舰事件、延坪岛炮击事件发生后，美国支持韩国强硬应对，在敏感海域进行军事演习，间接强化了美国在东北亚地区的影响力。美国与韩国建立“2+2”会谈机制（美韩两国外长、防长会谈），将美军向韩国移交指挥权的时间从2012年推迟到2015年，作为回报，韩国也表示要在韩国境内部署美国导弹防御系统。同时，美国重新强化了美日关系，在美国的推动下，日韩加强了安全和外交协作，2010年7月，日本首次以观察员身份加入美韩黄海军演。^② 美国高调介入亚太事务，通过美韩军演、美日军演强化了美韩军事同盟和美日军事同盟，从而在间接上强化了美日韩三边军事关系。2013年3月，美韩签署了《关于韩美联合应对局部挑衅的计划》，明确了联合应对所谓“局部挑衅”的具体方案。^③

二

美日同盟是美国主导东北亚双边同盟体系中最为重要的组成部分，1951年美国和日本在旧金山和平条约会议上签署《美日安全条约》，结成同盟关系，经过60多年的调整与发展，其功能已从开始的对付威胁、强调单向防御和控制的军事同盟，向基于共同价值观和相容性战略利益的全球性同盟方向转变。^④

20世纪90年代以来，美国采取了一系列措施来强化美日同盟。第一，加强美日军事一体化。1996年4月，美日发表《美日安保联合声明》；1997

① 刘清才、高科等：《东北亚地缘政治与中国地缘战略》，天津人民出版社，2007，第55页。

② 中国国际问题研究所：《国际形势和中国外交蓝皮书2010/2011》，时事出版社，2011，第4页。

③ 《专家称韩美签署应对朝鲜新计划或将激化半岛冲突》，中国新闻网，2013年3月25日，<http://www.chinanews.com/gj/2013/03-25/4674180.shtml>。

④ 汪伟明：《联盟理论与美国的联盟战略——以美日、美韩联盟研究为例》，世界知识出版社，2007，第171页。