



韩国研究文库

朱 芹◎著

独立

与

依附

李承晚之外交独立思想

Independence and Dependence:

Syngman Rhee's Thought of Independence
by Diplomacy



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

Independence and Dependence:

Syngman Rhee's Thought of Independence
by Diplomacy

独立 与 依附

李承晚之外交独立思想

朱 芹◎著



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

图书在版编目(CIP)数据

独立与依附：李承晚之外交独立思想 / 朱芹著. —北京：
社会科学文献出版社，2014. 12

（韩国研究文库）

ISBN 978-7-5097-6516-6

I. ①独… II. ①朱… III. ①李承晚（1875~1965）-外交
理论-思想评论 IV. ①D831.260

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第217142号



出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 高明秀 张金勇

责任编辑 / 张金勇

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 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：31.75 字 数：494千字

版 次 / 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6516-6

定 价 / 129.00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

本书是复旦大学亚洲研究中心（ARCFD）资助成果

KOREA **KF**
FOUNDATION

한국국제교류재단

The Korea Foundation has provided financial assistance for
the undertaking of this publication project.

特此致谢！

韩国研究文库

序

朱芹的博士学位论文《独立与依附：李承晚之外交独立思想》，经过毕业后近三年的精心修改、磨研，将由社会科学文献出版社正式出版，我作为她的指导教授，分外感到高兴，欣然应邀作序。

开始，我考虑到李承晚在中国或在韩国的绝大多数人的心目中都是一个负面人物，研究基础较差，迄今不为韩国学界重视，在中国学界更是无人问津，一度有些担心她以此作为博士论文选题的风险。然而，朱芹博士是一个有追求、有勇气和敢于“垦荒”的青年学者。她利用毕业于历史学专业、具有历史学基础知识的长处，结合国际关系理论知识的学习，将两者有机结合，独辟路径，以李承晚外交独立思想为研究命题，化不利为有利，以她的艰苦努力和辛勤耕耘，填补了中国学界关于李承晚研究的空白，成功完成了她的博士学位论文。经论文答辩委员会评定为“优秀”。

朱芹的著作（下称“本书”）设计并运用“依附论”和“国际体系论”为研究的理论构架，以历史分析法、层次分析法和定性分析法为分析工具，透析李承晚外交独立思想的国内外背景、早期的萌生、著作中的建构、实践中的蜕变与沉淀及其对朝鲜半岛命运的影响。全书涉及李氏朝鲜末期、大韩帝国与日据时期，延及战后美国军政府时期，论及朝鲜半岛政治派系与中美苏日等多个行为体之间的外交斡旋与政治博弈，提出了一系列新的学术观点，具有重要的学术价值和现实意义。

李承晚依托于大韩人国民会、大韩民国临时政府和欧美委员部的外交实践活动，是其外交独立思想的最具典型性的外交案例，是李承晚外交实

实践的最为关键和至关重要的三个阶段。本书详细论述了李承晚参与或主导的委任统治外交、与孙中山护法军政府的缔交外交、跟苏俄列宁政府的结盟外交、向美国政府的请愿外交以及二战期间的“承认外交”和“反托外交”等外交实践，论证了李承晚的外交独立思想由青涩、修正、检验走向成熟的历史过程，对于推动韩国近代外交史的研究具有重要意义。

本书通过解析李承晚的《清日战记》《独立精神》《美国影响下的中立论》《韩国教会受难记》《日本内幕记》五部著述，剖析了李承晚的外交独立模式、建立独立自主国、追求自由民主平等、推崇威权主义以及开放化、世界化与近代化的诉求，探讨了李承晚独立思想的演变，评述了开化期独立思想的懵懂、著作中独立思想的憧憬以及实践中独立思想的嬗变，阐述了随着国际局势的变迁和实践中的历练，其知识体系由弃儒学走向从西学，其对外观由开化期的青涩与稚嫩走向独立运动时期的成熟与老练，其政策主张由早期的蔑清、亲美、防俄、拥日过渡到附美、疑华、反日、恐苏，为韩国独立思想史的研究增添了新内容。

本书着重研究了以李承晚为代表的韩国独立运动欧美派与金九领导的韩国临时政府派之间千丝万缕的联系。虽然李承晚早期曾是韩国临时政府大统领，从某种意义上来说是该政府的一员，但他与韩国临时政府之间有着许多分分合合的恩怨，又不能将之完全归为韩国临时政府派。本书详细阐述了大韩民国临时政府经历的草创统合期、内耗衰退期、避难流离期、涅槃重生期和名亡实存期五个阶段，以及李承晚与韩国临时政府经历的“同床异梦”“藕断丝连”“同舟共济”“同室操戈”四个阶段，提出了一些富有创见的新观点和新分析。本书还具体介绍了欧美委员部的发展历程及其与临时政府的关系，指出二者从“分庭抗礼”到“分裂对峙”再到“分辖统属”最终“分道扬镳”的关系演变，对于韩国独立运动史的研究做了重要补充。

本书的理论基石与主线是依附论，作者在对之进行解读与再构的基础上，提出强制性依附论与自主性依附论的概念，自主性依附论的精髓与逻辑思维贯彻全书始终。本书详细论证了自主性依附论的概念，指出李承晚式的“依附”是边缘国家与地区主动地、自主地、发自内力地以依附为手

段来实现政治目的的“依附”。在依附式不平等国际体系下，边缘国家和地区自发地依附于一个或几个强国，来抵抗其他强国的侵略，进而摆脱殖民走向独立。本书援用结构现实主义的理论方法，将之渗透到对李承晚开展的一系列外交实践的分析中，用国际体系·国家·人的结构视角分析李承晚外交独立思想形成的国际、国家与个人背景，这三个层次的背景对李承晚的性格塑造及独立思想的萌生与建构，起到了潜移默化的熏陶作用。本书对于国际关系体系理论的阐述和运用具有创新意义。

本书致力于史实与理论相结合，从命题到布局，从构思到立论，从叙述到分析都进行了有益的尝试，力求实现“新、深、实”。本书提出了“自主性依附论”“依附外交”“依附式独立”“独立式依附”“边缘政府”“边缘第一轨道外交”等一系列新概念，从李承晚的外交独立思想着手，力求在人物评价上突破陈规与旧见，论证李承晚作为一个亲美、用美、依美、附美的现实主义者，是一个矛盾体，既深藏君王专制思想的残余，又标榜民主共和的理想，既渴望独立与统一，又不拒绝依附与分裂。本书对于当今朝鲜半岛的政治外交研究也具有重要的现实意义。

作者在研究过程中，努力探索以翔实的资料、创新的思维、流畅的笔触凝结一本有特色、有突破的著述，力求使本书的撰写承载学术价值与研究价值。本书是作者的第一本著作，书中难免会存在一些不足或值得商榷的地方，如逻辑的严密性、个别新概念的精确性、若干历史事实的严格考订乃至文字的叙述，都有进一步努力和完善的空间。我期待本书的出版能够推动李承晚研究和韩国独立运动史研究的进一步开展，唯愿有更多读者关注它、欣赏它、批判它，掩卷之后会感到是一次很有味道的学术享受。

石源华

于上海新江湾居所

2014年11月15日

Abstract

This writing is focused on Syngman Rhee's Thought of Independence by Diplomacy(SRTID). It uses the Dependency Theory as core theory and is based on the System Theory. As an analytical tool, it adopts historical analysis, multiple levels of analysis and qualitative analysis to examine the international and domestic background of Rhee's thought, its germination and formation, its structure of his writings, its evolution and consolidation in the course of practice as well as its impact on the Korean peninsula. This research covers a long period – from late Joseon Dynasty, through the Korean Empire and the Japanese Colonial Government, to the Provisional Government of the Republic of Korea, including the United States Military Government in South Korea. And it studies the diplomatic mediation and the political game among China, the United States, Russia, Japan and the Korean peninsula.

The theoretical foundation of the writing – the Dependency Theory–may lead it to be categorized under political economy. To avoid this, the writing re–interprets and re–constructs it, and puts forward two new concepts, namely, the Imposed Dependency Theory and the Autonomous Dependency Theory. The Autonomous Dependency Theory forms precisely the theoretical foundation of the writing and it needs to be tested as a theoretical framework. The essence of theory and its logic run through this writing. The broad theoretical context as well as the hidden story of this writing is the System Theory, which is present

in the analysis of Rhee's diplomatic activities. His thought of independence by diplomacy is examined by combining the System Theory with a perspective at the levels of international system, state, and individual. The research analyzes in details the international, national and individual factors which gradually shape Rhee's thinking. The factors at these three levels had exerted a subtle influence on his thought and character formation. In particular, the study discusses (a) the change in regional international system of East Asia from autonomy of Suzerain-vassal to its colonial status by treaty, (b) the contest among the neighboring four states, and (c) Syngman Rhee's ancestry, parents and education and how they shaped his character and thought.

Besides the theories mentioned above, this writing also analyses several concepts, such as Dependency Diplomacy, Dependent Independence, Independent Dependence, Peripheral Government, and Peripheral Track-one Diplomacy. It examines the development of Rhee's Thought of Independence – Thought of Independence by Armed Struggle and Thought of Independence by Diplomacy—his ignorance in the early phase, his vision as showed in his writings, and changes in the course of practice. Correspondingly, his impression of foreign states also transformed from being immature in the early phase to being mature during the Independent Movement, from despise-Qing dynasty, pro-America, anti-Russia, and support-Japan to dependent-on-America, suspect-China, anti-Japan and fear-Russia, all these in the context of changing international situations and his own experiences. The writing deals with the diplomatic practices of Rhee, who depended on Korean National Association, the Provisional Government of Republic of Korea and Korean Commission. They were the most typical cases demonstrating his Thought of Independence by Diplomacy as well as the most crucial and important three stages of his diplomatic practices. The cases included Mandate Diplomacy, Establishment of Diplomatic Relations with Sun Yat-sen Law of Military Government, Alliance Diplomacy with Lenin Administration of the Soviet, Petition Diplomacy to the United States, and Reorganization

Diplomacy as well as Anti-Trusteeship Diplomacy. All of them embodied Rhee's Thought of Independence by Diplomacy, going through from immaturity, revision, being tested to maturity.

The conclusion offers the final word on Syngman Rhee's independency model, diplomacy pattern, nature of diplomacy, diplomacy category, diplomacy channel, diplomacy results, and so on. The man chose to pursue an independent route through with-America and dependent-on-America diplomacy. He tried to achieve independence through diplomacy, using the Dependency Diplomacy as a tool, carried out a semi-democratic system with authoritarian rule. He inherited, explored and positioned the modern relations between China and the Korean peninsula, and between America and the Korean peninsula. However, independence through dependence does not allow an escape from dependency. South Korea has moved forward from Dependent Independence to Independent Dependence. Syngman Rhee, as a pro-America, with-America, dependent-on-America realist, was an embodiment of contradictions. He professed to practise democracy and republicanism while displaying surviving remnants of autocratic monarchy. He craved for independence and unification, but would not refuse dependence and separation. Hence, there was reality deviating from dream, as well as gap between words and deeds.

目录

CONTENTS

绪 论	1
一 文献综述与评析	3
二 研究意义、方法与创新	21
第一章 理论框架与概念解析	30
一 依附论：解读、背离与再构	30
1. 强制性依附论：现状与局限	31
2. 自主性依附论：探索与界定	38
二 概念的提出与解析	43
1. 外交独立思想	43
2. 依附外交	44
3. 依附式独立 → 独立式依附	46
4. 边缘政府	47
5. 边缘第一轨道外交	52
第二章 国际体系·国家·人的结构背景	55
一 东西方国际体系的变迁	61
1. 东亚区域体系由宗藩自治到条约殖民的突变	61
2. 条约殖民体系由委任统治制向托管制的转变	67
二 近代亚太四国朝鲜半岛战略的演变	75

1. 中国保韩战略的渐变：宗藩→平等→扶助·····	78
2. 日本征韩战略的始末：侵争→侵吞→同化·····	84
3. 苏俄争韩战略的沉浮：角逐→扶左→托管→扶持·····	97
4. 美国涉韩战略的折冲：涉足→坐视→托管→掌控·····	103
三 家世及个人经历·····	108
四 评析·····	122
 第三章 依附式独立思想的内涵与嬗变·····	125
一 开化期反清独立思想的萌生·····	126
1. 弃儒从西之知识体系大转换 ·····	126
2. 《清日战记》之独立诉求 ·····	128
3. 《独立精神》之独立方略 ·····	131
二 日据期反日独立思想的建构·····	139
1. 《美国影响下的中立论》 ·····	139
2. 《韩国教会受难记》 ·····	143
3. 《日本内幕记》 ·····	148
三 日据期反日独立思想的蜕变·····	154
1. 武力独立思想的异变 ·····	154
2. 外交独立思想的沉淀 ·····	166
四 外交独立之依附与排斥·····	178
1. 由蔑清反清到疑华联华·····	179
2. 由拥日亲日到反日排日·····	181
3. 由怕俄防俄到恐苏反苏·····	185
4. 由信美亲美到依美附美·····	190
五 评析·····	192
 第四章 依托于大韩人国民会的外交尝试·····	193
一 大韩人国民会简况·····	193
1. 筹建与变迁 ·····	193

2. 身份之界定·····	197
3. 李承晚与国民会：由隶属到决裂·····	199
二 委任统治外交·····	202
1. 提案出笼·····	202
2. 根源探析·····	207
3. 谁是谁非·····	209
4. 后果难弭·····	216
三 评析：外交独立思想的初检验与青涩·····	218
第五章 依托于临时政府的外交拓展·····	220
一 临时政府的沉浮变迁·····	220
1. 草创统合期（1919年3月~1919年9月）·····	221
2. 内耗衰退期（1919年9月~1932年4月）·····	227
3. 避难流离期（1932年4月~1940年9月）·····	241
4. 涅槃重生期（1940年9月~1945年9月）·····	243
5. 名亡实存期（1945年9月~1948年8月）·····	247
二 李承晚与临时政府的关系·····	248
1. 同床异梦（1919年3月~1925年3月）·····	249
2. 藕断丝连（1925年3月~1941年6月）·····	264
3. 同舟共济（1941年6月~1945年11月）·····	268
4. 同室操戈（1945年11月~1948年8月）·····	269
三 大总统任期间的外交斡旋·····	274
1. 缔交外交·····	274
2. 请愿外交·····	279
3. 结盟外交·····	290
四 评析：外交独立思想的检验与修正·····	294
第六章 依托于欧美委员部的外交深化·····	298
一 欧美委员部概况·····	298

1. 无序中草创	299
2. 争议中沉浮	302
3. 无为中有为	312
4. 名利中是非	321
二 欧美委员部与临时政府的关系	327
1. 分庭抗礼（1919年8月~1925年3月）	328
2. 分裂对峙（1925年3月~1941年6月）	332
3. 分辖统属（1941年6月~1945年11月）	336
4. 分道扬镳（1945年11月~1948年10月）	337
三 欧美委员部的外交周旋	338
1. 承认外交	338
2. 反托外交	353
3. 成败得失	360
四 评析：外交独立思想的再检验与成熟	368
结 论	370
一 附美用美的独立路径	370
二 威权与民主的混合体	373
三 半岛与中美关系的传承与定位	375
四 难以摆脱的依附：由依附式独立走向独立式依附	376
附 录	379
参考文献	438
索 引	464
后 记	481

目 录 CONTENTS

서 론	/ 1
1. 선행연구	/ 3
2. 연구 방법과 의의	/ 21
제 1 장 이론 프레임 및 개념 해석	/ 30
제 1 절 의부론 (依附論) : 괴리와 재구성 (再建構)	/ 30
1. 강제성 의부론 (強制性依附論) : 현황과 한계	/ 31
2. 자주성 의부론 (自主性依附論) : 탐색과 정의	/ 38
제 2 절 새로운 개념 제기 및 해석	/ 43
1. 외교독립사상 (外交獨立思想)	/ 43
2. 의부외교 (依附外交)	/ 44
3. 의부식 독립 (依附式獨立) → 독립식 의부 (獨立式依附)	/ 46
4. 주변정부 (邊緣政府)	/ 47
5. 주변제 1 궤도외교 (邊緣第一軌道外交)	/ 52
제 2 장 국제 시스템 · 국가 · 개인 3 차원 구조 배경	/ 55
제 1 절 동서양 국제시스템의 변천	/ 61
1. 동아시아 지역체계의 돌변 : 종번자치 (宗藩自治) → 조약식민 (條約殖民)	/ 61
2. 서방 조약 식민체계의 전변 : 위임통치제도 → 신탁통치제도	/ 67

제 2 절 근대시대 아태사국 (亞太四國) 의 한반도전략의 변천	/ 75
1. 중국 보한 (保韓) 전략의 변화: 종변→평등→부조	/ 78
2. 일본 정한 (征韓) 전략의 시말: 침략→병탄→동화	/ 84
3. 러시아 쟁한 (爭韓) 전략의 부침 (沉浮): 각축→친공→신탁→부식	/ 97
4. 미국 섭한 (涉韓) 전략의 절충 (折冲): 개입→좌시→신탁→지배	/ 103
제 3 절 이승만 가정배경 및 개인 경력	/ 108
제 4 절 평가	/ 122
제 3 장 의부식 독립사상의 내용 및 변환	/ 125
제 1 절 개화기 반청 (反淸) 독립사상의 맹아	/ 126
1. 기유종서 (棄儒從西) 의 전환	/ 126
2. 『청일전기』 (<淸日戰記>)	/ 128
3. 『독립정신』 (<獨立精神>)	/ 131
제 2 절 일제강점기 반일독립사상의 구상	/ 139
1. 『미국의 영향을 받은 중립』	/ 139
2. 『한국교회핍박』	/ 143
3. 『일본내막기』 (<日本内幕記>)	/ 148
제 3 절 일제강점기 반일독립사상의 탈바꿈	/ 154
1. 무력 독립사상의 이변	/ 154
2. 외교 독립사상의 형성	/ 166
제 4 절 외교독립의 의부와 배척	/ 178
1. 중국에 대한 멸시와 반대로부터 회의와 연합	/ 179
2. 일본에 대한 옹호와 친절로부터 반대와 배척	/ 181
3. 러시아에 대한 위구와 방비 (防範) 로부터 공포와 반대	/ 185
4. 미국에 대한 친절과 신임으로부터 신뢰와 의부	/ 190
제 5 절 평가	/ 192

제 4 장 대한인국민회 (大韓人國民會) 에 의지한 외교 시도	/ 193
제 1 절 대한인국민회	/ 193
1. 성립과 변천	/ 193
2. 성질과 지위	/ 197
3. 이승만과 국민회 : 소속에서 결렬에 이르기까지	/ 199
제 2 절 위임통치외교	/ 202
1. 초기 제안	/ 202
2. 근원 탐색	/ 207
3. 시비 논의	/ 209
4. 만회 불가의 후과	/ 216
제 3 절 평가 : 외교독립사상의 초기 검토와 미숙성	/ 218
 제 5 장 임시정부에 의지한 외교 개척	/ 220
제 1 절 임시정부의 부침변천	/ 220
1. 초창통합기 (1919.3~1919.9)	/ 221
2. 갈등쇠퇴기 (1919.9~1932.4)	/ 227
3. 피난망명기 (1932.4~1940.9)	/ 241
4. 열반재생기 (1940.9~1945.9)	/ 243
5. 무명실존기 (1945.9~1948.8)	/ 247
제 2 절 이승만과 임시정부의 관계	/ 248
1. 동상이몽 (同床異夢) (1919.3~1925.3)	/ 249
2. 우단사련 (藕斷絲連) (1925.3~1941.6)	/ 264
3. 동주공제 (同舟共濟) (1941.6~1945.11)	/ 268
4. 동실조과 (同室操戈) (1945.11~1948.8)	/ 269
제 3 절 대통령 위임기간의 외교활동	/ 274
1. 수교외교	/ 274
2. 청원외교	/ 279
3. 결맹외교	/ 290
제 4 절 평가	/ 294