



中韩文化交流丛书 중한문화교류총서
中央民族大学海外韩国学核心大学课题组

中国周边安全环境 与朝鲜半岛问题

◎ 朴键一 著



中央民族大学出版社
China Minzu University Press



中韩文化交流丛书 중한문화교류총서
中央民族大学海外韩国学核心大学课题组

中国周边安全环境 与朝鲜半岛问题

◎ 朴键一 / 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国周边安全环境与朝鲜半岛问题/朴键一著. —北京:
中央民族大学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5660 - 0569 - 4

I. ①中… II. ①朴… III. ①国家安全—地缘地理学—
研究—中国②朝鲜问题—研究 IV. ①D631②D831.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 281086 号

中国周边安全环境与朝鲜半岛问题

作 者 朴键一

责任编辑 张 山

封面设计 布拉格

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部) 传真: 68932751 (发行部)

68932218 (总编室) 68932447 (办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787 × 1092 (毫米) 1/16 印张: 24.625

字 数 340 千字

版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 0569 - 4

定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

本丛书的问世得益于“海外韩国学核心大学建设项目”的资助。由韩国教育科学技术部委托韩国学中央研究院主持的“海外韩国学核心大学建设项目”是世界性课题，至2011年，有北美、欧洲、亚洲等地11个国家的18所大学参与这一项目，即美国的华盛顿大学、哈佛大学、加利福尼亚大学伯克利分校、南加州大学，英国伦敦大学，加拿大不列颠哥伦比亚大学，澳大利亚新南威尔士大学，新西兰雷登大学，德国柏林自由大学与波鸿鲁尔大学联合，荷兰莱顿大学，俄罗斯圣·彼得堡大学，法国三所大学联合，捷克布拉格查尔斯大学，中国的中央民族大学、南京大学、延边大学、中国海洋大学、中国文化大学。

中央民族大学由朝鲜—韩国学研究所和朝鲜语言文学系，于2007年申报“海外韩国学核心大学建设项目”，当年被选定为“海外韩国学核心大学”预备大学，2008年正式确定为“海外韩国学核心大学”。

中央民族大学的朝鲜—韩国学研究所成立于1992年，是朝鲜语言文学系系所合一的研究所，现有研究人员60多人，由本系和校内其他系科本领域的学者及校外特聘著名学者组成。研究所下设6个研究小组，分别对民族学、社会学、文化、历史、哲学、政治、经济、法学、教育、语言、文学、艺术等韩国学诸领域进行广泛的研究。研究所每年出版1本朝鲜—韩国学研究论文集，至今已出版18集。研究所还不定期地组织召开国内外学术研讨会，并出版论文集。

中央民族大学朝鲜语言文学系的前身是1972年创办的朝鲜语言文学专业，于1995年升格为朝鲜语言文学系，有雄厚的教学、科研力量与坚实的基础。中央民族大学朝鲜语言文学专业是国家重点学

科之一，也是中国基础科学人才培养和科学研究基地之一，现设有朝鲜语言文学和中韩经贸翻译2个本科方向；朝鲜—韩国语研究、汉韩语言对比研究、朝鲜—韩国古典文学研究、朝鲜—韩国现代文学研究、朝鲜—韩国当代文学研究、中国朝鲜族文学研究、朝鲜民族民俗文化研究6个硕士研究方向；语言对比与翻译理论研究、朝鲜—韩国古典文学研究、朝鲜—韩国现当代文学研究、中国朝鲜族文学研究等4个博士研究方向。朝鲜语言文学系还有比较齐全的朝鲜—韩国学资料室，收藏朝鲜—韩国学书籍两万多册，还有各种音像资料，为教学与科研服务。

中央民族大学与韩国学有关的部门还有韩国语系（2003年成立的韩国语专业于2009年升格为韩国语系，现设有韩国语本科专业和韩国语语言学硕士学位）、韩国文化研究所、中国朝鲜民族史学会、中国少数民族文学研究所。

本项目是从2008年开始，期限为5年。本课题组在此建设期内以朝鲜—韩国学研究所为基石，协同校内韩国学相关学科及研究所积极举办国内外各种韩国学（朝鲜学）学术研讨会和北京地区韩国学专业研究生论文发表会；出版《中韩文化交流丛书》和韩国学研究论文集；组织韩国学年轻学者培训；举办朝鲜族中学语文教师业务培训；邀请国内外韩国学著名学者来中央民族大学进行授课、演讲、系列讲座；积极开展韩国学精品、优秀课程和精品教材建设；不断加强韩国学资料建设；积极与国内外相关大学和研究部门进行学术交流，建立合作关系等，使中央民族大学的韩国学教学与科研达到领先水平，成为中国名副其实的韩国学核心大学，促进北京地区乃至在全国韩国学的深入发展。从而加强中韩两国之间的相互了解，增进中韩两国之间的友好关系，促进两国间的合作与发展，进一步推进东北亚以及东亚各国之间的友好合作关系。

本项目中的《中韩文化交流丛书》，将涵盖韩国学研究的主要领域，包括政治、经济、文化、历史、哲学、语言、文学、艺术等方面的内容。参加本项目的人员有长期从事本领域教学、科研工作的专家、学者、教授，有丰富的经验和深厚的理论功底，通过完成韩

国学诸领域的个别研究课题，推进韩国学在中国的深入普及。

希望本丛书的出版能够为中国韩国学的进一步发展和深化，为中韩两国友好合作关系的发展，促进东北亚各国的和平友好、和谐发展做一些有益的事情。

中央民族大学海外韩国学核心大学课题组

2011 年 8 月

前言

朝鲜半岛问题的演变，是冷战后 20 多年来中国在周边安全环境中始终面临的最复杂、最重大的挑战之一，也是包括朝鲜半岛南北双方在内的东北亚地区其他国家，乃至世界所有主要国家密切关注的一个重大热点问题。如何观察和认识朝鲜半岛问题，已成为这些国家国际问题研究界持续探讨的一个重要问题。尤其是，对于中国国际问题研究界而言，自觉地排除西方国家的说教，按照事情的原委曲直，实事求是地观察冷战后朝鲜半岛问题的演变过程，努力探索和把握其内在的联系和规律，已成为构建中国特色周边国际关系研究理论体系的一个重要组成部分。

冷战结束 20 多年来，朝鲜半岛问题的演变不仅事关朝鲜半岛南北双方本身，而且直接牵涉朝鲜半岛周边东北亚地区的其他各个国家，因而使中国、美国、日本、俄罗斯与朝鲜半岛南北双方一道，成为影响冷战后朝鲜半岛问题演变的重要行为体。因此，在过去的 20 世纪和 21 世纪之交，将观察和研究朝鲜半岛问题的视角从朝鲜半岛本身及其与周边国家的关系，扩展到东北亚地区国际关系的更大范围，自然地成了国内外朝鲜半岛问题研究界的普遍共识。

但是，包括朝鲜半岛南北双方在内，各国对朝鲜半岛问题的规范化理论研究并没有因此而取得重大的突破性进展，而是依然停留在步西方国家说教之后尘、人云亦云的初始研究阶段。其中的主要原因在于，尽管所谓的“朝鲜半岛问题”还以“韩半岛问题”、“朝鲜问题”、“韩国问题”等称谓在历史上存在了很久，但由于值得探究的某些原因，对这些称谓的严格界定还没有在国际学术界出现。因而，首先对基本概念进行合乎逻辑的界定，然后对各种各样的具体问题科学分类，再为各类问题的研究建立相应方法体系的规

范化科学过程，没有能够在朝鲜半岛问题的研究领域得到应有的演绎。

进入 21 世纪后，中国的和平崛起从国际学术界的讨论议题变成举世瞩目的俨然现实。尤其是进入 21 世纪第二个 10 年之后，随着中国的发展呈现更加迅猛之势，中国周边不同地区的国际安全局势和热点问题开始表现出某种联动的态势。这就需要中国的地区国际问题研究界再次调整思路，将观察和研究中国周边特定国际问题的视角，从这一问题产生的国家和地区，拓展到整个中国周边安全环境的更大视野。也就是说，无论观察和研究中国周边哪一地区具体的重大国际问题，都要超越这一问题发生和演变的国家和地区范围，将其置于整个中国周边安全环境这一更大的视野下加以认识。

朝鲜半岛问题尤为如此。进入 21 世纪以来，以朝鲜半岛核问题为主线的朝鲜半岛局势的演化，不断地表现出跌宕起伏的周期性特点。在每一次大的起伏中，中国周边其他地区的国际安全局势和热点问题，以不同形式和程度影响着朝鲜半岛问题的演化。反过来，朝鲜半岛问题的演化，也影响着中国周边其他地区的国际安全局势和重大热点问题。这就要求中国的朝鲜半岛问题研究界，自觉主动地将观察和研究朝鲜半岛问题的视角，从东北亚地区国际关系拓展到整个中国周边安全环境这一更加宏观的视野。

与此同时，冷战后朝鲜半岛问题演变所呈现的周期性特点表明，以往那种忽视和脱离深层次理论探讨的朝鲜半岛问题研究，已经难以充分地解释和说明冷战后朝鲜半岛问题的实际演变进程，因而也越来越难以对日趋复杂的朝鲜半岛问题演变提出更有成效的战略性应对方案。因此，从界定所谓“朝鲜半岛问题”等最基本的概念入手，科学地归类各种各样具体的朝鲜半岛问题，寻求各类朝鲜半岛问题的研究方法，从而最终构建中国特色朝鲜半岛问题研究的理论体系，已经成为摆在中国朝鲜半岛研究界面前的重要任务。

从东北亚地区国际关系转向整个中国周边安全环境，以更加宏观的视野看待朝鲜半岛问题，这对于构建中国特色朝鲜半岛问题研究乃至周边国际关系研究的理论体系，具有特别重要的意义。从整

个中国周边安全环境看待朝鲜半岛问题，意味着将中国视为一个复杂的大系统，把朝鲜半岛问题作为整个中国周边安全环境的一个有机组成部分，从系统观点和思维出发，从中国与周边安全环境相互作用的角度，观察和研究朝鲜半岛问题的演变。

不仅如此，中国是世界上周边国家和地区最多、周边安全环境最复杂的新兴大国。如何从“睦邻、善邻、富邻”的基本原则出发，构建长期和平稳定的周边安全环境，直接关系到能否如期完成“两个百年”目标，实现“中华民族伟大复兴”的“中国梦”。因此，从整个中国周边安全环境出发看待周边任何国家和地区的具体问题，是以周边为落脚点和出发点的中国对外关系发展的基本要求。唯有如此，才能更加有效地应对某些国家竭力在中国周边各地区和国家寻衅滋事，离间中国与其周边国家的睦邻关系，迫使中国顾此失彼和出现重大失误，从而延缓中国快速发展步伐的企图。

本书收录的已在国内外发表或未曾发表过的论文，都是作者近几年对朝鲜半岛问题进行理论探讨的初步总结。其目的，就是要把观察和研究朝鲜半岛问题的视角，从东北亚地区国际关系扩展到整个中国周边安全环境的更加宏观视野，通过界定所谓“朝鲜半岛问题”，特别是“冷战后朝鲜半岛问题”的基本概念，建立各种具体的朝鲜半岛问题分类体系，探讨冷战后朝鲜半岛问题的基本特点，为进一步探寻各类朝鲜半岛问题的研究方法，乃至最终构建中国特色朝鲜半岛问题研究的理论体系，提供一些可带来抛砖引玉之效的思路。

朴键一

2013年6月于北京

目 录

中国周边概念的地缘意义	(1)
朝鲜半岛核问题六方会谈进程述评	(35)
东北亚地区局势与中蒙俄合作	(51)
中日韩关系：政治信任问题	(55)
朝核问题的演变及其影响和应对	(64)
朝核问题与中国的外交安全	(70)
东北亚地区国际关系的现状和发展前景	(99)
朝鲜半岛核问题的演变与中韩战略合作	(105)
朝鲜战争与中国的周边安全环境	(121)
影响中日韩自贸区建设的地区安全局势	(124)
承前启后的中朝经济合作关系	(138)
目前朝鲜半岛危机的根源和化解	(153)
中国周边安全环境视角下的东北亚安全局势研究议程	(158)
朝鲜半岛安全危机的根源和前景	(171)
朝鲜半岛局势的转折性变化及其影响因素	(185)
朝鲜“脱北者”问题的国际化演变历程分析	(201)
建交二十年来中韩关系发展的经验和教训	(217)
中国对周边国家政策及其前景展望	(234)
新万金地区开发对东北亚地缘政治的影响	(248)
认识朝鲜半岛问题的新视角	
——构建中国特色朝鲜半岛问题研究理论	(263)
朝鲜半岛局势演变的基本特征	(279)

中国新一届政府对外政策及其对东北亚国际关系的影响	(305)
朝鲜半岛问题产生和演化的历史轨迹	(336)
朝鲜半岛核危机新特点及其应对	(352)

中国周边概念的地缘意义^①

进入 21 世纪，“中国周边安全环境”这一概念在中国国际问题研究界从无到有，在新闻媒体中出现的频度也越来越高。但是，关于这一概念之内涵和外延的界定，还没有在国内学术界形成统一的共识，依旧处于各抒己见、百家争鸣的阶段。而且，“中国周边安全环境”这一概念还包含着两个可以相互独立的子概念，即“中国周边”和“安全环境”。它们同“中国周边安全环境”这一概念类似，也没有达成国内学术界的普遍共识。为此，作为一家之言，本文从地缘关系角度，专门分析和界定“中国周边”这一基本概念，以利于进一步讨论“安全环境”和“中国周边安全环境”等其他基本概念。

一 “中国周边”概念的地缘性界定

严格地讲，“中国周边”并非一个严谨的地理科学意义上的概念。在当今的世界地理学和中国地理学中，无论是自然地理学还是人文经济地理学，都没有把“中国周边”作为一个独立的地理区域

① 本文为首次公开发表。

和研究单元。即便如此,“中国周边”这一概念很久以前起就在国际政治、经济、文化关系研究界和新闻媒体中广泛使用。这就说明,“中国周边”应当是一个首先出自国际关系研究领域、约定俗成的地缘意义上的概念。

既然“中国周边”是一个地缘意义上的概念,那么其内涵所指便是比较确定的。它指的是在地缘上四面八方与中国邻接和邻近的各个国家和地区。然而,“中国周边”概念的外延所指却是非常模糊的。如果说,在地缘上与中国邻接,即与中国有共同边界的国家和地区毫无疑问地属于“中国周边”的话,那么问题在于,究竟哪些与中国没有共同边界,但在地缘上与中国邻近的国家和地区属于“中国周边”?

例如,柬埔寨王国(简称“柬埔寨”)在地缘上与中国没有共同的边界,因而不与中国邻接。但是,在中国国际关系研究界和新闻媒体,柬埔寨从来没有被置于“中国周边”范围之外。与此相比较,伊朗伊斯兰共和国(简称“伊朗”)同样与中国没有共同边界,因而也不与中国邻接。但是,在当今中国国际关系研究界和新闻媒体,伊朗似乎从来没有被置于“中国周边”范围之内。还有,土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、马尔代夫、斯里兰卡、孟加拉国、泰国、新加坡、澳大利亚等一些国家,也同柬埔寨和伊朗一样,与中国没有共同边界,因而也不与中国邻接,那么它们或其中的一些国家是否属于“中国周边”?

这种“中国周边”概念外延的模糊性,在20世纪80年代末、90年代初冷战结束前,尚未成为非要弄清不可的问题而被中国国际关系研究界所重视。随着冷战结束,中国加大对外开放的力度,同哪些周边国家和地区加强政治、经济、文化关系,逐渐地成为中国国际关系研究界必须回答的一个重要问题。但是,在20世纪90年代末以前,究竟哪些国家属于“中国周边”范围的问题,仍旧没有提到国际关系研究界的议事日程上来。只有当1997—1998年席卷亚洲的金融危机爆发,中国加入世界贸易组织(WTO)进入倒计时阶段之后,“中国周边”概念的外延模糊性问题开始得到中国国际关系

研究界的注意。

20 世纪和 21 世纪之交,以“中国周边”为主题的一些研究成果开始在国内面世。以此为契机,学术界出现了将“中国周边”划分为“小周边”和“大周边”的学术观点,并逐渐地在中国国际关系研究界得到了关注和认同。所谓“小周边”,指的是与中国有共同边界、地缘上与中国邻接的那些国家和地区,即“中国周边”的内涵部分。所谓“大周边”,则指的是与中国没有共同边界,但在地缘上与中国邻近的那些国家和地区,即“中国周边”的外延部分。

这种将“中国周边”划分为“小周边”和“大周边”的主张,显然是针对“中国周边”概念在外延上所具有的模糊性。这个主张的主要学术贡献,是比较清楚地指出了“中国周边”概念在内涵与外延上的显著区别,但还是没有解决如何更加确切地界定“中国周边”外延的问题,因而也没能赋予“中国周边”概念以可操作性定义。因此,在进入 21 世纪第二个 10 年之后,当中国对外关系发展的重点再次回归到周边国家和地区,需要中国国际问题研究界对此进行更为深入细致的研究之际,“小周边”和“大周边”的划分方法就显得难以满足形势发展的要求。

近几年来,进一步界定“中国周边”概念的研究工作,在中国与周边国家关系研究界重新展开。其中值得关注的一项研究成果,是有关冷战后中国对“中国周边”范围认识的深化过程。即通过分析冷战后中国领导人在各种公开场合发表的有关中国与周边国家关系的讲话,探讨中国对“中国周边”这一概念之外延理解的变化过程。这一研究的最可取之处,在于它没有采用当前学术界几乎泛滥成灾的教条式理论推演方法,而是从中国发展同周边国家关系的实际出发,通过总结冷战后中国对周边国家外交的实践过程,来探讨和界定“中国周边”这一概念。这种研究遵循“一切从实际出发、实事求是”的辩证唯物主义思想路线,这对于构建中国特色周边国际关系理论来说,比那些动辄套用西方国际关系理论的教条式研究方法,显然在理论和实践上具有重要的创新意义。

尽管如此,这种研究基本上还属于对中国的主观认识进行归纳

的范畴。问题在于，中国政府所认为的那些属于或不属于周边范围的国家，不一定都持有与中国政府相同的看法。

为了从更加客观的角度解决“中国周边”概念的外延模糊性问题，使“中国周边”的外延具有一定的可操作性，本文在以下内容中，在考虑“小周边”和“大周边”划分方法合理因素的基础上，引进略具定量意义的方法，提出更加客观而有章可循地确定“中国周边”范围的层级划分方法。

二 界定“中国周边”范围的层级划分方法

（一）创制“中国周边”层级划分方法的基本思路

确定“中国周边”范围的层级划分方法，在承认“中国周边”概念的内涵确定性和外延模糊性的前提下，首先认为“中国周边”概念的外延模糊性主要源于如下两个方面的原因。

其一是，中国本身在历史上的兴衰浮沉，使中国实质性对外影响的地域范围发生相应的变化。在中国发展壮大之时，中国实质性对外影响的地域范围相应地扩大，“中国周边”概念的外延也随之扩展。相反，在中国落后衰败之时，中国实质性对外影响的地域范围相应地缩小，“中国周边”概念的外延也随之收缩。

其二是，中国周边的国际政治版图和国家之间边界所发生的历史性变化。“合久必分、分久必合”的历史定律在中国周边各地区反复演绎，使“中国周边”概念的外延具有历史性演变的特点。且不论有史以来的数千年，仅从1949年10月中华人民共和国成立至今的60多年间，20世纪50—60年代席卷亚洲的民族解放和国家独立运动、1991年12月苏联解体等重大的世界历史事件，改变了中国周边各地区的国际政治版图和国家之间边界，使“中国周边”概念的外延相应地发生了很大的变化。

因此，从历史时代维度看，“中国周边”概念的外延模糊性并非一种异常现象，而是中国及其周边国家和地区乃至世界历史发展的

常态化表现。需要指出的是，无论中国周边的国际政治版图和国家之间边界发生何种历史性变化，地理科学所界定的中国周边各地理区域的范围却没有变动。而那些时常发生国际政治版图和国家之间边界变动的地带，也是在更加久远的历史进程中多次发生过类似变化的地方，因而也正是中国的周边国际关系研究需要给予非常关注的地带。

其次，确定“中国周边”范围的层级划分方法认为，中国与其周边国家和地区的影响是相互的。中国不仅受到其周边国家和地区的影响，而且也影响其周边国家和地区。无论是古代和近代，还是现代和当代，周边国家和地区对中国的影响可通过以下四种途径实现。第一种途径是，与中国陆地上邻接的周边国家，一对一地通过民族或宗教等途径对中国产生直接的影响。因为在这些国家与中国的边界两侧，大都居住着起源、血缘、历史、文化等都相同的跨境民族。第二种途径是，与中国邻接和邻近的一些国家相互联手，从政治、经济、安全等方面共同对中国施加地区性的影响。第三种途径是，与中国陆地和海上邻接的国家，在除中国之外且与中国无共同边界的其他地缘上邻接国家的作用下，对中国施加各种影响。第四种途径是，与中国邻接或邻近的国家，在不属于本地区的全球性超级大国或国家集团的作用下，对中国施加各种影响。

同样，中国对其周边国家和地理区域的影响也通过这四种途径实现。即中国通过起源、血缘、历史、文化都相同的跨境民族，对地缘上邻接的周边国家一对一地产生直接的影响；中国对地缘上邻接和邻近的不止一个国家，从政治、经济、安全等方面产生地理区域性的影响；中国通过地缘上邻接的国家，对与中国无共同边界、但与这些国家地缘上邻接的国家施加影响；中国通过地缘上邻接和邻近的国家，对不属于本地理区域的全球性超级大国或国家及其成员国（地区）集团产生影响。

这四种途径，对于构思和创制确定“中国周边”范围的层级划分方法来说，都具有重要的启发性意义。这就是，在确定究竟哪些国家属于“中国周边”范围时，需要同时注意到地理位置不同的如

下三类国家。第一类，是在地缘上与中国邻接、有共同边界的国家，即属于“中国周边”概念内涵部分的国家。第二类，是在地缘上不与中国邻接，但与第一类国家地缘上邻接、有共同边界，因而能够影响第一类国家对中国关系的国家。第三类，是在地缘上不与中国邻接、没有共同边界，也不与中国邻近，但可以影响第一和第二两类国家对中国关系的全球性超级大国和国家集团。

（二）界定“中国周边”范围的层级划分方法

从上述思路出发，这里提出确定“中国周边”范围的层级划分方法。这就是，第一，“中国周边”国家在地缘上以中国为中心，按照层级以同心圈状分布，可划分为“一级周边”、“二级周边”和“特殊周边”国家和国家集团。第二，那些在地缘上与中国邻接、有共同边界的国家，即属于“中国周边”概念内涵部分的国家，是为中国的“一级周边”国家。第三，那些在地缘上与中国不邻接、没有共同边界，但与“一级周边”国家地缘上邻接的国家，是为中国的“二级周边”国家。第四，那些在地缘上与中国不邻接、没有共同边界，也不邻近，但影响“一级周边”和“二级周边”国家对中国关系的全球性超级大国和国家集团，是为中国的“特殊周边”。按照这种划分方法，中国周边各层级国家具体如下：

属于中国“一级周边”国家的有，与中国陆地上邻接、有共同边界的朝鲜、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸、老挝、越南等 14 个国家，^① 以及与中国在南海、东海、黄海邻接、有共同边界的马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾、日本、韩国等 6 个国家。中国的“一级周边”合计有 20 个主权独立国家。^②

① 一些地图在中国、尼泊尔、印度、不丹之间还绘有锡金。但锡金在 1950 年成为印度保护国，1974 年 9 月成为印度的联系邦，1975 年被印度吞并。因而，锡金不是一个主权独立国家。

② 详见《亚洲地图》（比例尺 1:8000000），中国地图出版社编制出版，1994 年 8 月第 1 版。