

# 抗美援朝战争对新中国国防建设的景响

徐 焰

新中国刚刚成立不久，在东邻的朝鲜便发生了战争，美国的侵略威胁迫使中国出兵参战。这场战争是中国进行的第一场世界型的现代化战争，它虽然改变了原定的国防工作的进程，却也从另一方面刺激了军队现代化建设的加速展开，使新中国领导人加深了对现代化战争的认识，对此后许多年的中国国防政策产生了重大影响。

## 一 朝鲜战争爆发改变了新中国原来的国防规划

新中国成立前，中国共产党领导的军队已经经历了长达 22 年之久的武装斗争，却主要处于农村根据地的落后环境之中。新中国建立时，人民解放军全军总兵力有 460 万人（随后因收编起义部队，至翌年春达到 550 万人），却基本上是陆军，其建制有 16 个兵团、61 个军，却主要装备轻武器，少量重武器（主要有 2.4 万门火炮、410 辆坦克）差不多都是战争中缴获的外国陈旧产品。刚刚开始组建的空军只有 60 架缴获的破旧飞机，人民海军接受的 4 万吨舰艇也多属外国老旧产品，还有清朝遗物。此时

国内的兵工厂连迫击炮都难以制造，一年的弹药生产能力只能达到 1 万吨，其中主要还是步机枪子弹、手榴弹等。相比之下，第二次世界大战期间美、英、苏、德等国的军火年产量都达数百万吨。当时世界发达国家的军队又已跨入了装备原子武器、喷气式飞机的时代，在一穷二白的基础上建立起来的新中国却连一架飞机、一艘战舰、一辆坦克和一台机动车都不能生产。

建国之时，国家总产值中现代工业又只占 10%，90% 的人口生活在生产方式与古代没有多大区别的农村。正如毛泽东在中共七届二中全会上所指出的：“我们还有百分之九十的经济生活停留在古代。”<sup>[1]</sup>从 1949 年国家的工业生产能力来看，世界上人口最多的中国的工业产值在国际上排名第 26 位，不仅远不及葡萄牙等西方小国，也不如东方的原殖民地国家印度。1950 年中国工农业总产值合计只有 446 亿元，按当时的比价约折合 100 亿美元，人均不足 20 美元。而这一年美国的国民生产总值 2400 亿美元，人均达 1600 美元。

国家的落后又突出表现为科教水平的落后。解放时全国人口中有 80% 是文盲，有初中以上学历者只有 1% 略多。一个由千疮百孔的小农经济支撑着的、科学文化极其落后而又有近 6 亿人口的国家，就是进行各项建设的起步基点。确如陈毅于 1945 年为中共第七次全国代表大会起草的军事报告中所说的那样，即使到革命取得胜利之时，中国比之西方发达国家还要落后百年至一百五十年。开国大典时，毛泽东也表示既愉快又不愉快，他后来对此解释说，1949 年中国解放我是很高兴的，但是总觉得中国的问题还没有完全解决，因为中国很落后，很穷，一穷二白。<sup>[2]</sup>

解放之初，共和国急需进行彻底改变国家面貌的经济恢复和建设，但是进行和平建设又需要安全稳定的环境条件。当时国内战争尚未结束，周边环境也不安定，国家面临的主要任务如同毛泽东所说的：“中国必须建立强大的国防军，必须建立强大的经

济力量，这是两件大事。”<sup>[3]</sup>人民解放军需要由一支装备极其落后的单一陆军转变为合乎现代战争要求的合成军，同时国家需要建设工业化的基础，这又迫切需要裁减军队，省出经费恢复国民经济。

在建国前夕直至朝鲜战争爆发，中共中央一直把恢复国民经济摆在第一位。在 1950 年 2 月签订的中苏友好同盟互助条约中，公开以日本为假设敌，事实上此时战败的日本并无军队也未恢复国力，并处于美国占领之下，中苏两国事实上是以美国为战略对手。不过俄罗斯近年公布的档案也证实，毛泽东与斯大林会谈时，都认为近期不可能发生两大阵营间的大规模战争。毛泽东在同年 6 月上旬召开的中共七届三中全会上，仍认为“新的世界战争是能够制止的”。<sup>[4]</sup>出于这一认识，新中国的国防建设虽然一开始就以美国为主要防范对手，却是立足于长远准备而并未准备很快对美作战。

建国后人民解放军所担负的三项主要任务中，剿匪和进军西藏基本可依靠当时已有的陆军，进行台湾战役的关键却在于有海空掩护，加上为保障经济恢复急需解决上海等大城市的防空问题，因此新中国的新技术兵种建设将空军列为第一位。自 1949 年 8 月与苏联签订了援助中国人民解放军建设空军的协定后，采取了先办校、后建部队的方式，突击培训空勤和地勤人员，预定在 1950 年训练出 900 余名飞行员，装备作战飞机 400 余架，在数量上较台湾国民党空军略占优势。1950 年 6 月毛泽东还深有感慨地说，我们打了几十年的仗，建立了很强大的陆军，但是我们没有空军，对付头上的飞机，就是凭不怕死，凭勇敢，凭敢于牺牲的精神。今天我们有了建立海、空军的条件，就着手建立一支强大的海军和一支强大的空军。尤其是空军，对于国防尤其重要，应当赶快建立。<sup>[5]</sup>这一年空军建设的开支即占国家财政支出的 6%。

当时海军建设放在新技术兵种建设的第二位，1949年12月中央军委决定组建海军领导机关。翌年初毛泽东、周恩来在莫斯科与苏联政府商定对华提供3亿美元的贷款，其中一半用来为海军购买装备，并要求于1951年春季以前交货。

对于陆军，此时中央军委和总参谋部都提出了减少数量和提高质量的原则。不过鉴于财力有限，加之感到现有装备已能完成消灭残敌的陆战任务，因而除了从1949年末开始进口用于防空的高射炮外，还未购买坦克、地面火炮等重装备。1950年5月中央军委还决定，将全军由550万人于年内裁减至400万人，并准备第二步减至280万—300万人。

从朝鲜战争爆发前中国国防建设的总体情况看，军事建设的基本目标只是完成台湾战役、进军西藏等当前任务，建设一支世界先进的国防军的理想还仅作为远景目标而未制定具体规划。

## 二 根据出兵朝鲜的急需进行国防建设

1950年6月朝鲜战争的爆发，迫使新中国迅速改变战略重点，国防建设在战争期间主要是按照应急需要而不是长远计划来实施。

朝鲜战争开始时，东北地区因土匪已肃清且三面环绕友好国家，在全国是兵力最少的一个战略区，只有22万军队。美国出兵朝鲜和台湾后，6月底中共中央确定：“我们军队的打算是：陆军继续复员，加强海空军建设，打台湾的时间往后推延。”<sup>[6]</sup>6月28日，中央人民政府人民革命委员会和政务院联合作出了《关于人民解放军1950年的复员工作的决定》，指出：“复员工作的原则，是服从国家经济建设与国防军建设的需要，并使二者联系起来。”<sup>[7]</sup>这说明尽管朝鲜战争已经爆发，中共中央仍然希望这一战争不影响国民经济恢复的大局，因此继续进行复员。

同年 7 月上旬，中央军委召开国防会议后确定组建东北边防军，从此战略重点向中朝边境转移。8 月间看到朝鲜战局可能恶化，陆军的复员工作中止。在 8 月 26 日军委的会议上，周恩来又提出各军兵种都要编制三年规划，同时决定加速特种兵建设，年底前组训完成 4 个飞行团、3 个战车旅（9 个团）、18 个高炮团和 10 个军的队属炮兵。后来由于入朝作战，加上资金外援训练等方面的困难超过预想，各军兵种编制的三年建设规划在执行时都有很大变化，如海军停顿了许多建设项目而让出经费给空军，各兵种在年底之前也未能完成原定组训任务，不过这一计划毕竟是新中国首次将军事建设的长远设想与现实计划相结合，在国防事业中具有重要的奠基作用。

志愿军入朝之后，在前五次战役中主要靠步兵作战，虽然取得了许多胜利却也难于大量歼灭敌军，并随着战争的推移越来越显示出前线火力不足、后方防空力量差和后勤供应困难的弱点。为了解决战场急需，中共中央确定了对技术兵种“边打边建”的方针，在财力物力有限的情况下又以空军、炮兵（包括高射炮兵）为重点。为此，通过大量进口苏联装备，空军组建了 23 个航空兵师，炮兵新组建了 20 个师（战前原有 4 个师），其中大部分都投入了朝鲜战场。

中国出兵朝鲜之初，国内陆军也进行了大扩编。当时中共中央虽争取战争“地方化”，却也准备美国对华正式宣战，并防备美军与台湾国民党共同登陆东南沿海地区，为此毛泽东还要求将驻广东部队由现有 3 个军增至 7 个军，<sup>[8]</sup>沿海其他各省也增加了兵力。同时，中共中央对世界战争的看法也一度有了些变化，提出，我们要力争和平，但也要准备应付世界大战。<sup>[9]</sup>为了应付最严峻的情况，人民解放军由入朝参战前的 513 万人增至 1951 年秋天的 611 万人（包括以志愿军名义在朝部队）。同年国防费用支出在国家财政支出的比例高达 48%（财政开支统计中为 44%，

还有其他特别支出费用)。这样，在国家财政支出的排序上，第一位是国防，第二位是稳定物价，经济建设放到第三位。

入朝后通过与世界上技术水平最高的美军较量，中央军委又深切感到不仅要改善装备，还要克服国内各部队来自不同山头造成的制度不统一、装备杂乱无标准和现代科技文化水平低的缺陷。1951年初中央军委成立军委的兵工委员会，组织全国的武器生产，随后并按苏式装备标准建立了全军统一的武器序列。同年发布了全军的各项条令，并按统一编制整编了部队，各级军官也按初、中、高级的标准进行院校培训。尽管这时的武器生产和训练整编还带有一些战争应急性质，却也迈出开发正规化建设的重要一步。

朝鲜战场上为时8个月拉锯式的运动战结束后，中共中央至1951年夏基本摸清了美军实力的底，认为虽无法解放全朝鲜，但可以坚守住三八线附近战线。麦克阿瑟被撤职及美方要求和谈，也证明了战争不大可能扩大到朝鲜之外。在这种形势下，中共中央认为在国内可以缓解临战状态，在狭长的朝鲜半岛部署数量过大的地面部队也施展不开，于是于1951年11月决定重新开始精简整编工作，确定将全军部队压缩到350万人，在朝鲜的部队也由115万人减少至89万人。后来因战争情况有所变化，这一计划未完全落实，1953年初人民解放军总数还有460万人（其中有40万是待处理的伤残和编外人员），在朝部队因进行反登陆准备又增至130万人，不过在战争后期逐步裁减军队这一总的趋势却已经确定。

由于大幅度减少军队及国家收入增多，1952年的国家财政支出内国防费已降至33%，经济建设的费用已占第一位。在同一年，毛泽东还认定朝鲜战争将走向和谈解决的发展趋势，由此确定在战争未结束前就开展全面经济建设，并断言：“说马上要打第三世界大战，是吓唬人的。我们要争取十年功夫建设事业，打

下坚固的基础。”，<sup>[10]</sup>

根据准备进行第一个五年计划建设的考虑，再通过在朝鲜战场同世界上技术水平最高的美军作战的实践，1952年5月，中央军委在周恩来主持下制定了国防建设五年计划。这一计划的重点是减少步兵，增加特种兵，特别是增加空军、炮兵和装甲兵。如空军飞机要发展到6200架（增长一倍半），不仅稳居世界第三位，还要超过远东美军飞机的数量。由于这时还不具备研制核武器的条件，计划中发展的还是一般的常规武器，却也在计划拟定时酝酿过研究特种武器的问题。后来的实践证明，要完成这一计划所需的金额过高，与经济建设的要产生矛盾，不过还是反映出军委领导把技术兵种建设放在军队建设首位的观念已经牢固树立，并开始制定比较长远的规划。

### 三 根据现代战争经验实现建军的战略转变

1953年7月朝鲜停战，新中国的国防建设从此又进入一个新阶段。在为时2年9个月的抗美援朝战争中，人民解放军改变了过去长期带有游击性的不正规、不统一的状况，基本完成了编制的统一，并按照苏式标准实现了全军大部分部队的装备制式化（所余少数部队也在1955年以前完成换装）。与革命战争时期各战略区的部队自行编组、使用“万国牌”杂式武器的情况相比，人民解放军在正规化、现代化的道路上前进了一大步，由建军的低级阶段迈入了高级阶段。

朝鲜停战标志着军队进入和平时期的建设，此时鉴于国内经济建设急需大量资金，毛泽东于停战后马上提出军政开支不能超过国家财政支出的30%。1953年8月，军委根据中共中央的要求决定进一步减少军队数量，并修改一年前的国防建设五年计划。1953年末至1954年初召开的全军高级干部会议，提出了

“在现有基础上，有步骤地建设一支强大的现代化的革命军队”<sup>[1]</sup>的要求，同时又确定继续裁减步兵，技术军兵种不再扩大，只在现有基础上巩固提高。为了摆脱武器装备长期依赖进口的窘困局面，中共中央决定在第一个五年计划期间全面建设独立的、门类比较齐全（包括陆海空三军所需的各种主战装备）的国防工业体系。为此，在苏联援华的“156项”（后来实际落实了154项）重点工业企业中，军工即占44项。这些项目在50年代全部完工，因此苏联于1960年中断援华时，中国的常规装备已经能够自给。

在建国之初经济基础极其落后的条件下，新中国在国防建设上能实现巨大的历史跨越十分不易。不过世界性的军事科技的高速发展及国内外形势，也向新中国领导人提出新挑战，中国国防建设又面对着重大的选择。从世界军事科技发展史来看，武器装备进入热兵器时代后，在19世纪末期进入自动武器阶段，20世纪前期又进入机械化阶段，20世纪中期以后又开始迈入核子、电子阶段。旧中国根本没有自己的国防工业体系，新中国成立后为完成抗美援朝等任务进行的国防建设，从技术装备而言也是在进行自动化、机械化阶段的补课，进步虽大却仍远远落后于世界先进水平。这样即使建成了常规装备较先进的现代军队，仍难以独立抗衡掌握尖端技术的强敌。此时苏联虽表示有“核保护伞”，但是从抗美援朝战争期间斯大林为本国利益经常违背诺言，当美国扬言使用原子弹时就退缩的表现看，中国在危急关头只有依靠自己的力量，掌握尖端武器才能有真正的独立自主。此时中国经济基础却极为落后，连机械化的常规兵器都不能制造，财政拨款中国防费用又要让位于经济建设，研制尖端武器难而又难。

在这种两难的处境面前，新中国领导人以远见卓识作出了一个决定国防发展方向的正确抉择。朝鲜停战后周恩来首先建议，应放慢国防工业建设的步子，把原子弹、导弹、摇控装置、远程

飞机搞起来。周恩来还强调，在当今世界，尖端武器决不是可有可无的东西。尖端武器的发展将决定未来战争发展的方向。<sup>[12]</sup>这一建议得到毛泽东的赞同。1954年10月赫鲁晓夫访华时，毛泽东首次向他提出：“我们对原子能、核武器感兴趣。今天想同你们商量，希望你们在这方面对我们有所帮助，使我们有所建树。”<sup>[13]</sup>赫鲁晓夫听后表示惊讶，随即称我们这个大家庭有了核保护伞就行了，无须大家都来搞它，同时认为中国不具备发展核武器的条件，苏联只能先帮助培养一些干部。

在苏联不肯帮助的情况下，中共中央仍然决心依靠自己的力量发展尖端武器。1955年1月16日，毛泽东主持召开中央书记处扩大会议，听取科学家关于核问题的汇报，并在会议上作出了发展中国自己的原子能事业的决策。同年3月在中国共产党全国代表大会上，毛泽东又明确提出：“我们进入了这样一个时期，就是我们现在所从事的、所思考的、所钻研的，是钻社会主义工业化，钻社会主义改造，钻现代化的国防，并且开始要钻原子能这样的历史的新时期。”<sup>[14]</sup>

1956年秋发生波兰、匈牙利事件后，赫鲁晓夫处境狼狈，当中国再次提出能否帮助发展原子武器的问题时，苏联政府表示可以同意。1957年10月，赫鲁晓夫在得到毛泽东访问莫斯科并对他在政治上给予支持的承诺后，最终排除了军方的反对，同意帮助中国发展核武器并提供必要的技术资料，双方签订了国防新技术协定。尽管这一协定于1959年6月被苏联方面破坏，翌年又撤回全部专家并废弃合同，留下一堆“半拉子工程”，然而得到这些有限的帮助毕竟使中国发展核力量节省了时间，少走了弯路。1964年中国试验原子弹成功，从而成为世界五个核大国之一。历史证明，在抗美援朝战争结束后，中国国防建设在努力实行常规装备发展的补课同时，又把重点转到发展尖端武器方面，从而在刚刚实现一个跨越后又进行了新的跨越，在极端落后的基础

上迅速跃入世界军事强国之列，这对提高中国的国际地位和独立自主地保障自身安全起到不可估量的作用。

通过抗美援朝战争以及战后中美的军事对峙，新中国也更明确了自身在国际战略格局中的地位，并根据军事力量对比，明确了建国初期的战略方针。1952年中央军委就确定：东北为死守区，华北与华东为坚守区，华南为机动防御区。随后进行经济建设的“156项”重点项目也根据这一战略部署，大都放在东北、华北。朝鲜停战后，中苏于1955年在战略方针上产生重大分歧后，毛泽东反对华约东扩，坚持在战略上独立自主，于1956年又明确了积极防御的战略方针（1960年将其具体概括为“北顶南放”）。本着这一方针，中国以国土防卫为基点，坚持和平时不在国外驻军的原则，原定于1956年就完成从朝鲜撤军。因同年的波兰、匈牙利事件，撤军推迟至1958年完成。此后，中国虽然强调援助邻国反对美国的侵略，在军事战略上却坚持准备积极防御，以后的援越抗美作战也体现了这一精神。事实证明，这是适应中国社会性质和国家发展需要的正确国防决策。

抗美援朝战争对新中国国防建设的促进，又体现在通过战争实践增强了党政军领导人对现代军事科学的认识。朝鲜停战后，全军掀起了现代化、正规化和系统学习文化的高潮。1953年8月26日毛泽东在给军事工程学院的训词中，明确提出了建设现代化国防的问题，这一年提出的党在过渡时期的总路线，也把实现国防现代化作为国家建设的重要内容。

朝鲜战争在世界军事舞台上开启了现代局部战争的新样式，表明了决定这种战争胜败的主要因素是军队的质量而不是人员、装备的数量。中国军队的政治素质虽优于敌人，军事科技水平却是弱项，因而中央军委领导迫切地感到培养掌握现代科技的军事人才的极端重要性。1952年毛泽东在给军事学院等四所军事院校的训词中特别指出，我军现在已经进到了建军的高级阶段，也就

是进到掌握现代技术的阶段，同时明确提出：“与现代化装备相适应的，就是要求部队建设的正规化，就是要求实行统一的指挥、统一的制度、统一的编制、统一的纪律、统一的训练，就是要求实现诸兵种密切的协同动作。”<sup>[15]</sup>在1953年末召开的全军高干会议上，彭德怀也特别提出：“现代化军队的要求，决不是单纯增加数量，首先是在于提高部队的质量。”<sup>[16]</sup>这次会议又明确规定，训练干部的工作，是我们在建设现代化军队中长期的经常的中心工作的中心。随后，人民解放军实行了工薪制、义务兵役制和军衔制，按照现代战争的需要建设正规化的军队。全军并大力加强院校建设，由过去的“从战争中学习战争”，变为主要通过学校和训练学习打仗。50年代作为新中国国防建设的黄金时代，奠定了后来发展的重要基础。

回溯抗美援朝战争前后新中国的国防建设事业，可以看出当时的国家和军队的领导人随着军事斗争进入世界型轨道，思想认识也有了新的飞跃。其中最显著的特征，就是改变了革命战争年代里一切为了战争的观念，将国防建设的发展与经济建设、发展科教文事业放在同步并进的位置上，从而揭示了中国国防事业的正确方向，至今仍有重要的指导意义。不过也应该承认，由于对中国发展建设的艰巨性和长期性认识不足，在抗美援朝战争期间及其以后制定的国防发展规划也存在着急于求成的问题，这也使50年代拟定的各项重大军事发展规划除“两弹一星”这一尖端项目外，最后均未能如期完成，在军事科学的发展方面后来也走了许多弯路。不过这一时期的宝贵探索，无论哪一方面的经验都成为新中国国防事业的宝贵财富，能为我国的四个现代化建设提供重要的借鉴。

（作者系中国国防大学教授）

## 注释：

- [1] 《毛泽东选集》第四卷，第 1430 页。
- [2] 引自丛进：《曲折发展的岁月》，河南人民出版社 1989 年版，第 141 页。
- [3] 《毛泽东选集》第五卷，第 31 页。
- [4] 《毛泽东选集》第五卷，第 16 页。
- [5] 廖国良等著：《毛泽东军事思想发展史》，解放军出版社 1991 年版，第 476 页。
- [6] 《肖劲光回忆录》（续集），解放军出版社 1988 年版，第 95 页。
- [7] 《新中国军事活动纪实》，中央党史资料出版社 1989 年版，第 110 页。
- [8] 《建国以来毛泽东文稿》第 1 册，中央文献出版社 1987 年版，第 667 页。
- [9] 《周恩来选集》（下卷）第 54 页。
- [10] 《毛泽东选集》第五卷，第 68 页。
- [11] 《彭德怀军事文选》，中央文献出版社 1989 年版，第 475 页。
- [12] 《伟大的军事家周恩来》，军事科学出版社 1997 年版，第 532 页。
- [13] 师哲：《在历史巨人身边》，中央文献出版社 1991 年版，第 580 页。
- [14] 《毛泽东选集》第五卷，第 144 页。
- [15] 《毛泽东军事文选》第五卷，中央文献出版社、军事科学出版社 1993 年版，第 313 页。
- [16] 《彭德怀军事文选》，中央文献出版社 1989 年版，第 479 页。

# 冷战后朝鲜半岛新均势确立的 历史回溯

金重远

冷战结束后，朝鲜半岛风云变幻，局势演变极其迅速，令人目不暇接；同时各种矛盾交错，危机迭起，被人称之为“亚洲之巴尔干”。十多年过去了，美国已多次凸现其在该地区的领导地位，而俄国也绕了一个圈子，通过和它的传统盟友朝鲜重叙旧谊，又回到了半岛。90年代初，由于朝鲜陷入孤立，半岛原有的均势遂告解体；而到了世纪之交，随着俄罗斯的重返和朝鲜的逐步融入国际社会，新的均势又得以确立。这段历史是值得研究的，依我之见，大体上可分为以下3个阶段：

## 一 旧盟友背离—朝鲜孤立（1988—1992）

80年代末、90年代初，正值雅尔塔体制瓦解，冷战结束之际，朝鲜也开始经历一个极其困难的时期，首先是自身经济的大幅度滑坡。

自80年代中起，受僵化经济体制及庞大军费开支的影响，朝鲜的经济开始原地踏步不前，而自80年代下半期起则出现明显的经济危机，国民生产不仅不再增长，反而连年下降。

到了 90 年代初，朝鲜经济的衰退已是一个不争的事实。1990 年，朝鲜的国民生产总值比上年下降了 4%，贸易赤字高达 6 亿美元，外债则为 78.6 亿美元。由于国内生产的萎缩，对外贸易也急剧削减：1988 年为 54.4 亿美元，1990 年为 18.5 亿美元，1991 年稍有回升为 27.2 亿美元，但 1992 年又降至仅为 10 亿美元。

1992 年，朝鲜经济已处于崩溃的边缘：国民生产负增长 5%，国民收入减少 7.6%，制成品出口减少 17.8%，矿产品出口减少 6.1%，农产品出口减少 2.7%。1993 年，朝鲜在历史上首次未公布国民经济发展的数字。<sup>[1]</sup>

在自身经济极端困难的情况下，朝鲜实际上已无法和外部世界维持正常的联系。到 1988 年，苏联已向朝鲜提供价值 19 亿美元的商品，而朝鲜则仅向苏联交付了 9 亿美元的商品，差距实在太，即使不用硬通货支付，这样的以货易货贸易也难以继。<sup>[2]</sup>

于是苏朝之间贸易的规模便急剧缩小。1990 年，苏联向朝鲜提供的石油比上年减少了 10%；与此同时，朝鲜与前华约国家之间的贸易也减少了 2/3。1989 年苏朝贸易为 25 亿美元，1990 年便降至 11 亿美元，而当 1991 年双方的贸易方式由以货易货转向以硬通货支付时，两国间的贸易竟锐减至 3.64 亿美元。<sup>[3]</sup>

由于当时苏联在朝对外贸易中所占的份额达 40%，而前华约国家则占一半以上，因此和这些国家经济联系的日益减弱，事实上也就意味着朝鲜失去了它的贸易伙伴，对本国经济的发展确是一个不小的打击。<sup>[4]</sup>

到 90 年代初，朝鲜已负债累累，计欠俄国 43.2 亿美元，欠中国 29 亿美元，欠西方国家银行 23.3 亿美元，欠日本 9.1 亿美元，欠其他西方国家 17.6 亿美元，全部外债约占其每年国内生

产总值的 1/2 左右。<sup>[5]</sup>

与韩国相比，朝鲜更相形见绌。自 1962 年至 1992 年，韩国经济的年均增长率为 8%，国民生产总值自 1962 年的 23 亿美元增至 1992 年的 2950 亿美元，人均国民生产总值则自 87 美元猛增至 6700 美元。自 1965 年至 1985 年的 20 年间，韩国经济增长了 20 倍，创造了“韩国经济奇迹”。<sup>[6]</sup>在 90 年代，韩国国内生产总值年均增长 8%，而朝鲜则为负增长 2%—3%，双方经济实力的差距越来越大。

1989 年东欧的剧变对朝鲜产生了相当大的负面影响。该年年初，匈牙利即与韩国建交，11 月韩国总统卢泰愚又访问了匈牙利。尽管朝鲜对此作出强烈的反应，立即将两国的大使级关系降为代办级关系。但这并未能阻止东欧其他国家争相效法匈牙利，纷纷与韩国建交。波兰、南斯拉夫、保加利亚、罗马尼亚和捷克斯洛伐克相继于 1989 年 11 月、12 月和 1990 年 3 月正式承认了韩国。蒙古也在 1990 年 3 月和韩国建立了外交关系。<sup>[7]</sup>然而最大的打击还是来自最强大的盟友苏联。1986 年 7 月，戈尔巴乔夫在海参崴发表演说，阐明他的新亚洲政策。1988 年 9 月，戈尔巴乔夫又在西伯利亚的克拉斯诺亚尔斯克发表的演说中公开表示，苏联将和韩国建立经济方面的联系，并建议召开苏、中、日、韩和朝鲜的 5 国会议来讨论朝鲜半岛的局势，从而表明苏联对半岛的政策将出现某些新的变动。韩国对此迅速作出了积极的反应，同年 10 月，卢泰愚在联合国发言时表示赞同戈尔巴乔夫的建议，并主张 5 国会议应吸收美国参加，使之成为 6 国会议。

对于 1988 年秋在汉城举行的第 22 届奥林匹克运动会，朝鲜曾一度要求苏联及东欧国家共同加以抵制，但未获成功。而苏联朝野通过此届奥林匹克运动会根本改变了对韩国的看法，同时对来自汉城的有关将向苏联提供 4 亿美元商品贷款的消息也颇感兴趣，双方开始频繁接触。当朝鲜对此加以质询时，苏方则坦率回

答，出于经济发展的需要，苏联没有任何理由不和韩国来往。

1988 年底，苏联宣布取消对韩国人入境的限制，并开始建立起两国邮电方面的联系，使朝鲜方面大为恼火。12 月，苏联外长谢瓦尔德纳泽访问朝鲜时遭到他的同行的公开指责，于是这位苏共中央政治局委员便慷慨激昂地回答：“我是一个共产党员，我以一个党员的身份承诺：苏联领导现在没有任何意图，而且将来也不会去和南朝鲜建立外交关系。”<sup>[8]</sup>

在得悉朝鲜方面的不满情绪后，苏联领导人便尽量避免和朝鲜进行最高层次的接触。1989 年 5 月，戈尔巴乔夫对中国进行正式访问，虽然朝鲜政府此前曾多次邀请他顺道访朝，但均遭到婉拒。不仅如此，戈尔巴乔夫还在北京借题发挥，公开声称既然中国和韩国的双边贸易已达 30 多亿美元，那么苏联又为什么不能去和韩国建立经济上的联系呢？

事实上，苏联当时早就把目光从经济领域转到了政治领域。1989 年 6 月和 1990 年 9 月，韩国著名政界人士金泳三两访苏联，成为两国政治关系即将解冻的信号。

1990 年 5 月，戈尔巴乔夫的高级顾问、苏联前驻美大使多勃雷宁应邀前往汉城，参加在那里举行的由联邦德国前总理施密特倡导的“内部互动委员会”，与会者均为一批已下野的著名政治家和外交家。行前，戈尔巴乔夫曾专门召见多勃雷宁，就赴韩一事面授机宜。

5 月 22 日，多勃雷宁飞抵汉城，次日即得以会见卢泰愚，当面转达戈尔巴乔夫欲会见后者的愿望，双方当即商定，两周后苏韩两国领导人将在旧金山会晤。

6 月，戈尔巴乔夫和卢泰愚在旧金山如期会晤，此后苏联与韩国关系正常化的步伐遂大大加快。

9 月初，谢瓦尔德纳泽访问朝鲜，向朝鲜方面通报了苏联欲与韩国建立外交关系的意图，理所当然地遭到冷遇，不仅没有得

到金日成的接见，还被朝鲜外长金永南痛斥了一番。朝方当时曾威胁，如苏联胆敢走出这一步，那么朝鲜就将和波罗的海 3 小国和中亚各国建交，并将在北方 4 岛问题上支持日本的立场。

但所有这些努力都未能阻止苏联在 1990 年 9 月 30 日和韩国建立正式外交关系，事实上这就是自 1988 年以来即推行“两个朝鲜”政策的苏联所必然要达到的一个目标。

1992 年 8 月，中国也和韩国建交，于是当时和西方大国还没有外交关系的朝鲜在国际舞台上便陷入孤立的地步。

## 二 核危机爆发—美朝双赢（1993—1994）

1993 年 3 月 12 日，处于内外困境的朝鲜忽然打出“核武器”这张牌，宣布将退出核不扩散条约，使世界为之震动，而美国则尤为吃惊。因为这样一来，不仅朝鲜半岛不再成为无核地区，而且其他国家也势必会争相仿效，很可能会出现核武器失控的局面。

朝方一开始便采取主动，主张在朝鲜半岛彻底消除核威胁，要求美国承诺不对朝鲜实施核攻击，国际原子能机构应秉公办事，不再听命于某些大国，不再对朝鲜之核设施进行检查；而朝鲜则有权检查美国在韩国的核设施。

美国因对朝鲜的这一行动丝毫没有准备，因此除威胁要进行制裁和实施空中打击外，一时竟拿不出什么有效的对应措施。直到 4 月底，这场核危机虽然闹得沸沸扬扬，但双方只进行了一些低层次的接触，并没有触及到问题的实质。5 月中旬，美朝两国才终于达成举行高层次会谈的协定。

1993 年 6 月 2—11 日，美朝在纽约举行首轮高层次会谈，会后发表联合声明，朝鲜宣布暂时中止其退出核不扩散条约的行动。美方认为它的阻止朝鲜退出核不扩散条约和迫使朝鲜接受对