

# 朝鲜半岛紧张局势及其走势

陈向阳\*

2010年,朝韩对抗不断升级,半岛无核化难度增大,局势高度紧张。

## 一、朝韩对抗不断升级

“天安”舰事件致使朝鲜半岛南北关系从相对缓和转向直接对抗,美韩频繁联合军演和延坪岛炮击更是为朝韩对抗火上浇油。

2010年伊始,朝韩关系出现缓和迹象。朝鲜《劳动新闻》、《朝鲜人民军》和《青年前卫》发表元旦联合社论,把“决定性改善人民生活”作为本年度首要工作目标,并谋求以《6·15 共同声明》和《10·4 共同声明》为基础改善南北关系,推进祖国统一进程。<sup>①</sup>1月4日,韩国总统李明博发表新年国政演说,表示“今年需要开启南北关系新篇章”,提议双方建立常设对话机构。<sup>②</sup>此外,两国还就第三次朝韩峰会的相关事宜进行秘密接触。

“天安”舰事件成为朝韩关系的分水岭。2010年3月26日,韩国1400吨级的“天安号”警戒舰在西海(中国黄海以东)朝韩争议海域沉没,致使46名官兵死亡,成为韩国海军史上死亡人数最多的事件。当时,美韩正在该海域举行代号为“关键决断”(Key Resolve)和“鹞鹰”(Foil Eagle)的年度联合军演,美国负责销毁核生化武器和中远程弹道导弹的特殊部队首次参演,被朝视为“核战演习”、“侵略战争演习”。

3月31日,韩国政府组成民军联合调查团,后又邀请美国、英国、瑞典、澳大利亚参与调查。5月15日,韩国政府断定是朝鲜击沉了“天安”舰,5月20日发表中期调查报告(最终报告于9月13日发表),称朝鲜以“半潜艇”发射重型鱼雷,在“天安”舰燃气涡轮室左下方3米处、水深6—9米左右发生非

接触性爆炸,击沉“天安”舰。<sup>③</sup>

朝鲜否认与“天安”舰事件有关。5月17日,朝最高人民会议常任委员会副委员长杨亨燮称,“天安”舰事件“与朝无关”,“天安”舰沉没是“韩追随美战争挑衅行为”所致。<sup>④</sup>5月19日,朝鲜祖国和平统一委员会认为,“天安”舰事件是一场“阴谋”,韩国政府“拟通过欺骗摆脱危机,并顺利完成6月2日的地方选举”。<sup>⑤</sup>5月20日,朝鲜国防委员会声明,“天安”舰事件与朝无关,并拟向韩派遣“国防委员会检验团”,要求韩拿出“不得有丝毫疑问的物证”。<sup>⑥</sup>

围绕“天安”舰事件,朝韩展开高强度对抗。5月24日,李明博对国民发表演说,称朝鲜击沉“天安”舰违反了《联合国宪章》、《停战协定》、《南北基本协议》,为此韩国将对朝采取主动遏制(proactive deterrence)原则,防止朝鲜再次挑衅。青瓦台解释称,“主动遏制”包括三层意思:一是可对朝的挑衅进行先发制人的打击;二是可以军事应对朝的挑衅;三是将经济合作及对朝援助与南北政治、军事互信挂钩。<sup>⑦</sup>同日,韩国国防部长官金泰荣、统一部长官

\* 作者单位:中国现代国际关系研究院。

① [朝]《劳动新闻》、《朝鲜人民军》、《青年前卫》联合社论, [韩]《劳动新闻》,2010年1月1日。

② “2010年新年国政演说”,韩国总统府网站,2010年1月4日, [http://www.president.go.kr/kr/president/speech/speech\\_view.php?uno=391&article\\_no=3&board\\_no=P04&search\\_key=&search\\_value=&search\\_cate\\_code=&order\\_key1=1&order\\_key2=1&cur\\_page\\_no=6&cur\\_year=2010&cur\\_month=](http://www.president.go.kr/kr/president/speech/speech_view.php?uno=391&article_no=3&board_no=P04&search_key=&search_value=&search_cate_code=&order_key1=1&order_key2=1&cur_page_no=6&cur_year=2010&cur_month=)。

③ *Investigation Result on the Sinking of ROKS “Cheonan”*, The Joint Civilian-Military Investigation Group, May 20, 2010.

④ “朝最高人民会议杨亨燮:‘天安舰与我们无关’”, [韩]《朝鲜日报》,2010年5月18日。

⑤ “朝祖国和平统一委员会:‘天安舰,破坏南北关系的阴谋’”, [韩]《朝鲜日报》,2010年5月20日。

⑥ “朝鲜民主主义人民共和国国防委员会发言人声明”, [韩]《劳动新闻》,2010年5月21日。

⑦ “李总统:‘必须中断南北交流与合作’”, [韩]《朝鲜日报》,2010年5月24日。

玄仁泽、外交通商部长官柳明桓举行联合记者招待会,公布对朝制裁七大措施:一是全面中断除开城工业园区之外的经济交流与合作,并将开城工业园区内的韩方工作人员减半,中断除针对婴儿、孕妇外的人道援助,包括2009年决定向朝提供的1万吨玉米;二是缩短对朝方挑衅军队或舰艇的警告、警告射击和射击的间隔时间,若朝鲜海岸炮、远程炮、地对舰导弹发动攻击,允许韩国军队对其阵地进行精密打击;三是恢复对朝心理战,包括对朝“自由之声”广播、散发反朝传单、在非军事区附近重设扬声器和电子屏幕;四是禁止朝鲜船只通过济州海峡;五是在西海举行韩美联合反潜演习,美国派核航母、“宙斯盾”驱逐舰、核潜艇等参演;六是牵头主办防扩散海上拦截演习,限制朝鲜武器出口,切断其外汇来源;七是拟将“天安”舰事件提交安理会讨论,进一步推进对朝制裁。<sup>①</sup>

朝鲜针锋相对。5月25日,朝鲜国防委员会宣称,一旦韩国应对和报复措施损害朝鲜利益,朝鲜将采取包括全面战争在内的强硬措施。朝鲜祖国和平统一委员会谴责韩国宣布的应对和报复措施“无异于发动战争、与朝生死对决的正式宣言”,因此,朝将采取反制措施:一是全面冻结朝韩关系;二是李明博任期内不与韩国对话或接触;三是中止红十字会联络代表工作;四是断绝朝韩通讯联系;五是冻结、撤除开城工业园区的朝韩经济合作协议书;六是若韩对朝发动心理战,朝将予以反击;七是全面禁止韩国船只和飞机通过朝鲜领海和领空;八是按照战时原则处理朝韩间所有问题。<sup>②</sup>朝方还表示,若韩重启心理战广播,朝鲜将禁止韩国工作人员进出开城工业园区,并直接射击、摧毁(扬声器等)心理战设施。

7月9日安理会就“天安”舰事件发表主席声明后,朝韩均采取“两手”政策。韩国一方面宣告若朝发起挑衅,就将以2—3倍的火力还击,并与美国举行代号为“不屈意志”、“乙支自由卫士”等系列联合军演,年底前每月至少一次,以强化对朝威慑;与美国举行年度安保协商会议、防长和外长(2+2)会议等,促使美军同意推迟移交战时作战指挥权,建立双边延伸威慑政策委员会等,加强美国对韩国的安全

保障承诺;积极摸索与日本的安全合作,首度邀请日本自卫队军官观摩美韩联合军演,邀请日本自卫队参加韩国主办的防扩散演习,并谋求签署《韩日军事情报保护协定》。另一方面,任命重量级国会议员李在五为负责对朝事务和国政的特命长官;逐步放松“5·24对朝制裁措施”,允许民间人士访朝,向朝提供人道主义药品援助,以要求朝鲜送还韩国“大承号”渔船为由提议恢复官方热线。

朝鲜一方面威胁将对美韩发动“基于核遏制力的报复圣战”,<sup>③</sup>向西海争议海域射击炮弹,另一方面强调“遵循《6·15共同声明》和《10·4共同声明》改善南北关系、开辟祖国统一之路的立场坚定不移”,<sup>④</sup>并请求韩国援助大米、水泥、重型机械等救灾物资,提议就恢复离散家属团聚及金刚山旅游观光项目举行红十字会谈,就停止向朝鲜发放政治传单、解决西海北方界线问题举行工作级别军事会谈,满足韩国关于在金刚山举行离散家属聚会和送还“大承号”渔船的要求。

延坪岛炮击为朝韩对抗火上浇油。11月23日,韩国不顾朝鲜多次警告,执意在朝韩争议海域举行“护国军演”,在延坪岛进行实炮训练。下午2点34分至3点50分,朝鲜炮击韩国控制下的延坪岛,韩国守军也对朝炮兵阵地予以还击,造成韩国2名军人、2名平民以及朝鲜5名军人死亡。<sup>⑤</sup>这是朝韩自朝鲜战争结束以来首次互相炮击对方控制下的领土,也是首次炮击民居和平民。

延坪岛炮击后,韩国对朝政策更趋强硬,不仅恢复了“5·24对朝制裁措施”,还将局部地区军事戒备态势升至最高级,拉美国核航母进入西海进行联合军演,并决定在半岛东西海岸27处进行实炮训

<sup>①</sup> “若侵犯韩国领海、领空、领土,将发动先发制人式的自卫反击”,[韩]《朝鲜日报》,2010年5月25日。

<sup>②</sup> “祖国和平和平统一委员会代表人谈话”,[朝]《民主朝鲜》,2010年5月26日。

<sup>③</sup> “朝鲜劳动党中央委员会政治局委员兼最高人民会议常务委员会委员长金永南同志在中央报告大会上的报告”,[朝]《民主朝鲜》,2010年8月25日。

<sup>④</sup> “朝鲜劳动党中央委员会政治局候补委员兼朝鲜民主主义人民共和国内阁总理崔永林同志在中央报告大会上的报告”,[朝]《民主朝鲜》,2010年9月9日。

<sup>⑤</sup> 韩联社引用韩国民间团体“开放朝鲜放送”消息称,朝鲜5名军人在延坪岛炮击中阵亡,<http://www.yonhapnews.co.kr/politics/2010/12/28/0511000000AKR20101228070900014.HTML?audio=Y>

练。12月16日,韩军宣布将在延坪岛继续进行实炮演习,以示绝不屈服于朝鲜的决心。朝鲜对此针锋相对地表示,“将进行第二次、第三次意想不到的自卫性攻击,火力强度与范围均将大于11月23日(延坪岛炮击)”,若“韩军在延坪岛开炮,将严重威胁到朝鲜半岛及东北亚的和平”。<sup>①</sup> 朝韩的强硬态度导致“半岛形势高度复杂敏感”、“千钧一发”,<sup>②</sup> 各方均担忧双方擦枪走火。

## 二、半岛无核化难度增大

朝韩对抗抬高了六方会谈复谈门槛,朝鲜不断固化拥核地位,韩国谋求突破核禁令,致使半岛无核化难度增大。

朝韩对抗抬高了六方会谈复谈门槛。朝鲜自2009年12月向来访的美国对朝政策特别代表博斯沃思表示“原则上”同意重返六方会谈后,复谈姿态趋向积极。2010年1月,朝鲜外务省开出复谈的两大条件,即解除对朝制裁、在六方会谈框架内先讨论和平协定问题。2月8日,朝鲜国家领导人金正日会见中国中联部部长王家瑞时强调,实现半岛无核化是朝方的一贯立场,有关各方为重启六方会谈倾注具有诚意的努力十分重要。

美日韩坚持“战略忍耐”政策,要求朝鲜“无条件”复谈。1月11日,美国国务卿希拉里回应称,朝鲜必须先回到六方会谈,再视朝弃核的认真程度,决定是否恢复和平协定谈判或解除对朝制裁。美国助理国务卿克劳利直言不讳地表示,“不想为朝复谈花钱”,“朝鲜已经穷途末路,除履行安理会决议以及《9·19 共同声明》、进而融入国际社会外,别无其他道路可走”。1月16日,日本外相冈田克也与来访的韩国外交通商部长官柳明桓会谈,一致同意半岛无核化取得进展是启动和平协定谈判的前提。美日韩对朝鲜复谈与重启对话不感兴趣,显示出对朝鲜会做出弃核战略决断的信心不足。此外,美国还将对话视为对朝的奖赏,并因朝鲜拒不改变“先讨论和平协定以及解除对朝制裁”的立场而拒绝向金桂冠发放签证,迫其取消3月访美计划。

“天安”舰事件进一步抬高了复谈门槛。4月15日,美国助理国务卿坎贝尔称,应先查明“天安”

舰事件真相,然后再谈重启六方会谈,暗示朝鲜与“天安”舰事件相关。4月20日,柳明桓称,一旦证实朝鲜击沉“天安”舰,韩国将追究朝鲜责任,届时将很难营造复谈氛围。

5月初,金正日访华时表示,朝方坚持半岛无核化立场没有任何改变,愿同各方一道,为重启六方会谈创造有利条件。7月10日,朝鲜外务省表示,欢迎安理会就“天安”舰事件通过主席声明,并表示愿通过六方会谈框架实现半岛无核化。对此,美韩一方面将“天安”舰事件与重启六方会谈挂钩。7月13日,美国务院要求朝鲜率先采取弃核行动,并停止类似“天安”舰事件的挑衅行为。韩国外交通商部称,目前讨论重启六方会谈还为时过早,朝鲜应先就“天安”舰事件表示诚意。另一方面借机加大对朝施压力度。希拉里7月23日在越南河内举行的东盟地区论坛(ARF)会议上,不仅拒绝与朝鲜外相朴义春接触,还呼吁国际社会“彻底”、“透明”地落实安理会第1874号决议,迫使朝鲜履行其国际义务。此后,韩国曾一度表示“‘天安’舰事件与重启六方会谈性质不同”,似乎有意为复谈松动立场,但坎贝尔宣称朝鲜改善与韩国关系仍是重启六方会谈的先决条件。

延坪岛炮击发生后,美日韩对六方会谈更加消极。11月28日,李明博总统以“对朝逐步弃核的说法已感到疲倦”、“现在不是讨论六方会谈的时机”为由,拒绝中方关于六方会谈团长紧急磋商的建议。<sup>③</sup> 日本外相前原诚司认为,目前尚未具备对话条件,很难重启六方会谈。11月29日,美国白宫发言人吉布斯称,朝鲜应展现停止挑衅的诚意,六方会谈不是为了对话而对话。

朝鲜不断增强核能力。4月21日,朝鲜外务省发表《朝鲜半岛和核问题》备忘录,比较系统地阐释了朝鲜核武器政策:一是美国核威胁促朝不得不“采取特殊方法”,“以核武器来遏制美国核武器”;

<sup>①</sup> “朝鲜‘威胁发动无法预测的攻击’,美国警告‘将引发连锁反应’”,[韩]《朝鲜日报》,2010年12月18日。

<sup>②</sup> “外交部:当前朝鲜半岛局势千钧一发,高度复杂敏感”,人民网网站,2010年12月18日,http://world.people.com.cn/GB/13518774.html

<sup>③</sup> “李明博总统称,‘朝发动无情打击,中国必须改变立场’”,[韩]《朝鲜日报》,2010年11月29日。

二是朝鲜谋求建立半岛和平体制、实现无核化立场“没有变化”；三是朝鲜拥核意在“遏制和击退侵略和攻击”，不会对无核国家使用或威胁使用核武器；四是朝鲜将为防止核扩散和保障核物质的安全而努力；五是朝鲜“将生产必需的核武器，不会参加核军备竞赛，也不会过量生产核武器”，并将在平等立场上与其他有核国进行核裁军。<sup>①</sup> 朝鲜发表备忘录，意在进一步促使国际社会承认其拥核国地位。

朝鲜公开其浓缩铀项目。5月12日，朝鲜宣称“成功研发核聚变技术”。<sup>②</sup> 11月20日，从朝鲜宁边归国的美国核物理专家赫克宣称，朝鲜向其展示了用于铀浓缩的2000台离心机，并正在建造一座25—30兆瓦的轻水反应堆。11月30日，朝鲜证实其浓缩铀工厂的2000台离心机正在运转，但只是为满足轻水反应堆燃料而启动的。12月10日，赫克在美国《外交》杂志上刊文质疑，朝鲜将离心机设立在很难保密的宁边并向外界公布不合常理，很可能在其他地方还隐藏有浓缩铀生产设备。美情报机构分析，除了宁边外，朝鲜还有其他3—4处秘密铀浓缩设施。韩美舆论分析，朝鲜浓缩铀水平“仍停留在非常初级的试验水平”，但水平要高于伊朗，若朝鲜将浓缩铀材料用于研发氢弹，2000台离心机正常运转，每年可生产制造1—2枚核武器的高浓缩铀材料。<sup>③</sup>

韩国试图突破核禁令。韩国《月刊朝鲜》杂志透露，韩国正在谋求建设3000吨级核动力潜艇。4月，李明博参加G20伦敦峰会时，与英国时任首相布朗讨论购买核燃料问题。布朗承诺，愿供应浓度在20%以下的浓缩铀燃料和再处理技术。这显然违反了《美韩原子能协定》和1992年生效的《朝鲜半岛无核化宣言》的相关规定。<sup>④</sup> 此外，韩国还谋求重新引入美国战术核武器。

### 三、半岛局势持续紧张， 但还不致于失控

朝鲜与美韩虽然围绕半岛无核化、朝韩体制竞争两大问题持续对抗与摩擦，但双方均不愿局势失控而承受全面开战的严重后果。

朝韩对抗与摩擦仍将继续。朝鲜认为“天安”

舰事件是韩国“栽赃嫁祸”，朝“忍辱负重”非但未能换取韩国善意回报，韩国反而步步紧逼，因此唯有以“超强硬对强硬”，才能维护自身利益。韩国鉴于朝鲜未就“天安”舰事件道歉，并炮击延坪岛军民，李明博总统在2011年新年致辞中强调，唯有不惧怕战争，才能确保和平，向朝发出“不惜一战”的信号。

同时，朝韩互信降至近几年的最低点。朝鲜2011年元旦联合社论再次强调改善人民生活水平，化解朝韩对抗态势，希望落实《6·15 共同声明》和《10·4 共同声明》，但被韩国舆论普遍视为这是朝鲜“新一轮和平攻势”，朝鲜肯定会对韩发动“新的意想不到的挑衅”，如进行第三次核试验，派特种部队攻占西海五岛或者扰乱韩国“首都圈”等。同样，韩国政府要求征收“统一税”，并在统一、外交通商、国防三个部门的2011年度工作计划中强调“统一并不遥远”，将对朝政策基调从“扩大交流与合作”转向韩国主导下的“和平统一”，这被韩国媒体和朝鲜广泛视为“吸收统一”。

半岛无核化进程恐难取得重大突破。在美日韩未能确保朝鲜生存和发展需求时，朝鲜很难率先做出完全弃核的战略决断。而朝鲜不做出弃核战略决断，美日韩也不会轻易解除对朝制裁，恢复和平协定谈判。此外，美日韩要求朝鲜就“天安”舰事件、延坪岛炮击事件承认错误的立场并未改变。显然，六方会谈能否重启仍有待观察，即使能够复谈，也不能指望会取得重大突破。

半岛局势尚不致失控。一是朝鲜与美韩虽不会放弃示强手段，但更怕局势失控，酿成大的冲突或全面战争。韩国一再“以天气不好”为由推迟在延坪岛的实炮训练，并减少射击数量。韩国内在野党十分担忧引发全面冲突，对韩国政府构成有力牵制。朝鲜在韩国实炮训练结束后宣称对韩的挑衅“不值

<sup>①</sup> “朝鲜民主主义人民共和国重申无核化相关立场”，[朝]《民主朝鲜》，2010年4月25日。

<sup>②</sup> Siegfried S. Hecker, “A Return Trip to North Korea’s Yongbyon Nuclear Complex”, Dec. 9, 2010, <http://www.nautilus.org/publications/essays/napsnet/reports/a-return-trip-to-north-korea2010s-yongbyon-nuclear-complex/?searchterm=Siegfried+S.+Hecker>

<sup>③</sup> Siegfried S. Hecker, “What I Found in North Korea”, *Foreign Affairs*, Dec. 9, 2010.

<sup>④</sup> “李明博政府试探从英国购买核动力潜艇用‘浓缩铀’”，[韩]《月刊朝鲜》，2010年10月。

---

得一一对”。同时,美国也从全面支持韩国转而担忧被“拖下水”。美国参谋长联席会议主席卡特莱特担忧韩国实炮军演将引发“连锁反应”,要求韩国冷静克制。美国新墨西哥州州长理查德森访朝时与美国国务院保持密切沟通,全力劝朝“冷静”应对韩国军演。二是中俄发挥了调节作用。延坪岛炮击后,中国提议举行六方会谈紧急磋商会议,俄罗斯向

安理会提交议案,呼吁朝韩保持最大克制。11月28日,中俄还联合发表声明,要求缓和半岛局势,不允许战火重燃。三是半岛无核化重新成为核心议题。朝鲜向理查德森表示,允许国际原子能机构核查人员重返朝鲜,并拟将12000根燃料棒运往国外,为六方会谈重启创造有利环境。一旦六方会谈复谈,半岛紧张局势有望得到缓解。◎