

东北亚和平繁荣与 中国的作用

朱陆民

东亚论文 第 87 期

ISSN 0219-1415
ISBN 978-981-08-8122-1

版权所有 · 未经同意 · 不得转载

出版日期：2011 年 2 月 9 日

东北亚和平繁荣与中国的角色

朱陆民*

内容提要：东北亚和平繁荣与稳定的核心问题是朝鲜半岛的局势发展问题，而影响半岛局势发展的因素可分为内外两个方面：内因是朝鲜半岛上同一民族分裂为朝韩两个国家；外因是对半岛局势必然要产生深刻影响的日美俄中四大国。中国是维护东北亚和平繁荣与稳定的重要力量，中国能够而且也必须担当一定的角色，这是由中国在东北亚角色的客观性所决定的。中国东北亚角色的客观性表现在：中国的实际国力、中国在东北亚的影响力、东北亚对于中国的地缘战略价值、美日对中国的遏制、朝鲜半岛局势恶化以及敌对大国单独控制朝鲜半岛的危险性。中国东北亚角色的客观性决定了中国在本地区的角色定位是东北亚地区安全合作机制的积极倡导者和创立者。

关键词：东北亚 和平繁荣 中国 角色

东北亚的和平繁荣与稳定将惠及区内所有的国家，也是对世界的和平繁荣与稳定的巨大贡献。作为东北亚地区的大国之一，中国是维护东北亚和平繁荣与稳定的重要力量。在东北亚这一地区，无论从历史还是现实的角度看，中国都能够而且也必须担当一定的角色，这是由中国在东北亚的角色的客观性所决定的。那么，影响东北亚和平繁荣与稳定的内外因素有哪些？中国东北亚角色存在哪些客观性？中国在维护东北亚和平繁荣与稳定的过程中能够和必须担当什么样的角色？这些问题是中国国际关系学界和政界都需要特别关注的重大现实问题。

一、冷战后的东北亚：一超多强还是两极结构？

20世纪80年代末90年代初，东欧剧变、苏联解体，标志着二战结束后形成的分别以美国和前苏联为代表的两级权力结构的瓦解，世界进入新的权力结构的深刻调整时期。东北亚是大国利益汇集的地区，加之存在复杂的领土领海争端、国家统一问题以及日本问题等，因而也是大国博弈尤为激烈的地区。该地区的权力结构及其变化对于东北亚的和平繁荣有着结构性的制约和影响。

* 朱陆民，中国湘潭大学政治学系副教授兼新加坡国立大学东亚研究所访问学者。

（一）冷战后的东北亚权力格局：一超多强还是两极？

冷战结束后，放眼全球，世界上没有任何一个国家堪与美国实力相提并论，美国成为全球唯一的且名副其实的全球超级大国。欧盟、日本、俄罗斯、英国、中国以及近年来逐步吸引人们眼球的印度充其量也就只能成为同美国并存的多个实力相对强大的国家和实体而已。而从军事实力的角度看，所有强国加在一起也难以同美国相比肩。因而冷战结束后的全球权力格局被学界和政界界定为“一超多强”即为人们所广为认同和接受。然而，具体到某个地区是不是也是如此呢？对此，有学者提出了不同的看法。

的确，同冷战时期的东北亚的竞争和冲突特征相比较，东北亚地区现在正在见证一种国家之间的经济合作和政治对话的图景。除了朝核问题，东北亚地区迄今是冷战结束依赖相对稳定和和平的地区。在这一有利的国际环境下，中国继续了它的经济改革与开放政策。同时，中国在其迅速增长起来的经济基础的支撑下，不但在东北亚地区而且在全球范围内均极大地扩展了它的影响。

与此同时，在现在的东北亚，俄罗斯的影响与前苏联已不能同日而语。虽然目前俄罗斯国内政治稳定，经济也有所发展，但其国内问题也还存在不少，且受地缘政治所限，俄罗斯能够投入到东北亚地区的精力极为有限。而日本作为世界上主要工业国一直被视为美国的同盟和依赖者，而不是东北亚区域内的一个独立的战略行为体。¹ 换言之，在东北亚区域内的大国中，中国是唯一能够对东北亚局势发挥决定性影响的大国。

而美国虽然是一个区域外大国，但在东北亚地区发挥着独特的作用：冷战时期制衡苏联，冷战后制衡中国，保持东北亚地区权力结构的平衡。正如美国负责东亚与太平洋事务的一位官员所说：“亚洲是美国经济健康和美国人日常生活的关键，美国在亚洲的利益在过去两个世纪内有着惊人的一致性：和平与安全；获得地区商业利益；航海自由；阻止本地区任何出现任何霸权国家或国家联盟。”²

¹ Barry Buzan, “Security Architecture in Asia: the Interplay of Regional and Global Levels,” *The Pacific Review*, Vol. 16, (2003), No. 2, p. 151.

² Alexander A. Sergounin, “An Age of Uncertainty: Building A Post-Cold War U.S. Security Strategy for East and Southeast Asia,” *Journal of Northeast Asian Studies*, Vol. 15, (1996), No. 2, p. 2.

基于中国和美国在东北亚地区的独特的影响力，即大陆国家依赖中国寻求安全，而海洋国家以来美国寻求安全，他们认为，东北亚地区的权力结构与全球权力结构不同，它是一种两极权力结构。³

（二）东北亚地区的权力结构现状

在笔者看来，无论过去、现在还是可预见的未来，东亚都不可能是两极均势结构，罗伯特认为冷战结束时东北亚就进入了两极权力结构更是不妥。无论从政治、经济、文化及军事的任何一个方面，中国的影响力至今也难以和美国同日而语。也就是说，中国不可能和美国是一个等量级的。涉及到极的划分，军事实力我认为是首要标准。从军事实力的角度看，中美之间有着天壤之别。根据军事问题专家张召忠的研究，当前世界军事实力可划分为四个层次：⁴

一是强大海权支撑强大陆权——美国由于拥有着无可比拟的海洋势力，控制了世界大半以上的水域，即任何一个国家无法入侵美国大陆，发动一场局部战争或者大规模的全面战争。相反美国凭借海上的霸权，可以轻易将军事力量投送到欧亚大陆边缘地区。海洋是美国的延伸国土，美国和任何一个沿海国家都是邻国。在战争中，即占据了地利优势。

二是强大陆权支撑强大海权——俄国和中国。任何一个国家不可能根本灭亡俄国和中国，比如拿破仑和希特勒在莫斯科遭遇的失败，以及日本侵华战争的失败。虽然俄中两国可以依托陆权优势来扩展其海权，但俄国和中国的海军对日本的海军完全不具备绝对优势，俄国和中国的海军遭遇日本的两次失败足以证明。

三是海权国家——英国和日本。在海洋上，这两个国家是不会轻易被战胜的。比如英国海军自建立之后，就很少遭遇到失败，一再抵御了拿破仑和希特勒的可能入侵或者事实入侵。而日本两次战胜中国和俄国，甚至突袭美国成功，也能够说明这些完全海岛国家所具备的海洋优势。在海洋上，英国和日本不会惧怕俄国和中国。

最后陆海兼备——德法。

³ Robert Ross, "The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-first Century," *International Security*, Vol. 4, pp. 81-118.

⁴ http://www.51junshi.com/Article/focus/20100620120602_3.html

张召忠认为即使到 2020 年中国的综合军事实力也排在美、俄、英、法之后，位居第五。具体到东北亚，军事排名应为美、俄、中、日。但若从美日有军事同盟的角度看，日本的军事能力实际上强于中国。

从经济的角度看，虽然 2010 年中国超越日本成为世界第二大经济体，但同美国又是相比仍是遥不可及，人均占有量更是显得可怜，中国吸引世人眼球的是改革开放后持续的较高增长率。从政治及文化的角度看其影响力不大，中国著名国际问题专家阎学通对中美软实力进行了定量比较研究，他的结论是，中国的软实力总体上大约处于美国的 1/3 上下。⁵

基于以上分析我们不难判断，同全球范围内的权力结构一样，东北亚区域仍然是一种一超多强的权力结构，该区域内还没有出现可与美国实力相媲美的单独一极，在可预见的未来也难以出现两极权力结构。

二、影响东北亚和平繁荣的核心问题

影响东北亚和平繁荣的因素很多，包括俄日北方四岛领土争端、日韩竹岛争端、中日钓鱼岛争端、美日军事同盟、朝鲜半岛局势等等。这些可以说都是地区热点问题。但从当前以及今后一段时间来看，东北亚和平繁荣与稳定的核心问题是朝鲜半岛的局势发展问题。⁶ 而影响半岛局势发展的因素又可分为内外两个方面。内因是朝鲜半岛上同一民族的分裂为朝韩两个国家，外因是对半岛局势必然要产生深刻影响的美日俄中四个具有世界影响力的大国。朝鲜半岛的分裂，加之由于朝鲜半岛特殊地缘政治地位所引发的大国高度关注乃至争夺，使东北亚局势充满了变数。东北亚是中国极为重要的周边安全环境，也是中国发挥其角色作用的重要背景和舞台。因此，明确东北亚局势的这一本质特征，是我们进一步把握中国在此区域角色定位的重要前提。

（一）朝鲜半岛为何难以实现统一？

朝韩原本是同一民族，二战后由于美苏冷战，它被人为地划分为两个国家。朝韩两国都是由朝鲜族这一单一民族所构成的。世界上由单一民族构成的国家本来就极少，而单一民族又被他人活生生地分裂为两个敌对国家的，全球仅此一处。虽然冷战结束后朝鲜半岛的政治局势有了一些积极变化。如随着苏

⁵ 阎学通、徐进：《中美软实力比较》，《现代国际关系》2008 年第 1 期，第 24-29 页。

⁶ 张小明：《中国周边安全环境分析》，中国国际广播出版社，2003 年版，第 90 页。

联的解体，两个超级大国主导朝鲜半岛的局面不复存在，而且随着南北对峙的缓和，1991年9月，第46届联合国大会决定同时接纳朝鲜和韩国加入联合国，这大大拓展了两国的国际交往空间，有助于朝鲜半岛的和平与稳定。但朝鲜半岛的政治分裂局面依然如故，美国继续同韩国维持军事同盟关系并在韩国驻军，这个地区的地缘政治形势迄今仍未发生根本性变化。⁷ 这是影响朝鲜半岛局势的内在原因。

自朝鲜半岛正式分裂为两个国家之日起，其周边大国就一直利用它们之间的矛盾而谋求私利，尤以美国为甚。有鉴于此，无论是实行社会主义制度的北方，还是实行资本主义制度的南方，都希望实现国家和民族的统一，以避免“鹬蚌相争，渔翁得利”的不利局面。不仅如此，而且有学者预测，随着半岛自身经济实力的发展壮大，该地区在21世纪完全有可能发展成为与各大周边力量相抗争的独立力量，其在国际关系中的地缘地位有可能发生重大变化。⁸ 实现朝鲜半岛统一的利益是显而易见的。

既然朝韩双方都希望统一，而且统一后的朝鲜半岛又能大幅度提升它在世界经济与政治中的影响和地位，那为什么南北至今还没有统一呢？这至少有以下几方面的原因：其一，半岛南北双方分属不同的社会制度且历时甚长。其二，虽然冷战后无论是全球政治还是地区政治，意识形态都不再成为国家间关系的障碍，但对朝鲜来说，坚持原先的意识形态，就是坚持本国统治半岛的正统地位，放弃意识形态这面旗帜，就意味着承认韩国统治半岛的正统地位。实力不强但意志坚强的朝鲜显然是不会承认韩国统治的正统地位的。其三，双方社会发展水平存在巨大差距。其四，虽然南北双方主观上都表示要排除外来影响以实现自主统一，但由于半岛分裂本身就是大国争夺的产物，而分裂后南北双方又都处于大国的影响之下，因此它的统一就不得不受大国的严重制约。⁹ 基于上述原因，可以预测，在未来相当长的时期内朝鲜半岛的分裂状况就是一个不依人们的意志为转移的国际政治现实。而这一国际政治现实又为世界主要大国提供了纵横驰骋的舞台。这样的大国主要是：美国、日本、俄罗斯和中国。

（二）美日俄中在朝鲜半岛的利益分析

作为世界性的超级大国，美国的利益遍及世界的各个角落，朝鲜半岛的战略地位使它成为美国决策者们所关注的一个重要地区。那么，美国在朝鲜半

⁷ 张小明：《中国周边安全环境分析》，中国国际广播出版社，2003年版，第93页。

⁸ 陈峰君：《亚太安全析论》，中国国际广播出版社，2004年版，第247页。

⁹ 曾品元：《中国周边战略研究》，暨南大学博士论文，2002年5月，第35页。

岛的利益在哪里呢？冷战初期，朝鲜半岛一直被美国视为反华反共的前沿阵地，成为它构筑的“新月形”包围圈的重要一环。进入七十年代，韩国被认为是美国与苏联全球战略冲突中的一个重要环节。因为，在战略作战中，韩国既是一个前线国家，又是一个集结地域。¹⁰ 冷战的结束，朝鲜半岛并未失去其对美国的战略价值，而是在新的形势下获得了它的新的战略意义。第一，美国认为朝鲜半岛是一个具有爆炸性的潜在热点，从全球战略考虑，美国希望该地区稳定与和平。第二，韩国的安危直接关系到美国的经济利益。第三，朝鲜半岛对美国在东北亚地区制衡俄中日起着至关重要的作用。基于上述种种考虑，美国继续视朝鲜半岛为新形势下其全球战略的一个关键性棋子。¹¹

日本是一个既有意志又具实力的国家。鉴于朝鲜半岛特殊的地理位置，自日本明治维新以来，“朝鲜半岛不但成为日本对外扩张政策的首要目标，而且也成为日本对亚洲大陆势力（中国及苏联）作战的跳板”。¹² 为获得对它的控制权，日本曾三次大动干戈，¹³ 甚至吞并该岛达数十年之久。战后，虽然日本失去了在朝鲜半岛的一切地位和发言权，但该岛对日本仍具有重要的地缘战略价值。日本把日美、日韩视为日本外交的基础，将韩国视为其对抗北方力量的“缓冲国”。¹⁴ 冷战结束后，朝鲜半岛对日本具有了新的内容和意义。政治上，可利用韩国争当安理会常任理事国；利用朝鲜半岛与美国争夺东北亚的主导权。经济上，利用韩国进一步壮大自己的实力，同时抢占朝鲜这个“世界上最后的市场”。安全上，稳定朝鲜半岛局势对日本巩固其经济大国地位，谋求政治军事大国地位具有重要意义。同时利用半岛“遏制”中俄，¹⁵ 为日本的国家利益服务。

冷战时期，苏联的亚洲战略以“如何对抗美国为基本构想”。¹⁶ 在这一构想下，苏联以朝鲜半岛，尤其是北朝鲜为其同美国抗衡的前沿阵地。冷战结束后，东北亚在俄对外战略中仍具有十分重要的意义。这是由俄罗斯在远东的

¹⁰ [韩]金大中：《建设和平与民主》，中译本，世界知识出版社，1991年版，第175页。

¹¹ 陈峰君：《亚太安全析论》，中国国际广播出版社，2004年版，第249-251页。

¹² 高崇云：《中共与南北韩关系的研究》，台北正中书局印行，1989年版，第109页。

¹³ 这三次是：1592年的入侵、1894年的甲午战争和1904年的日俄战争，后两次战争的主战场在朝鲜半岛。参见[韩]金大中：《建设和平与民主》，中译本，世界知识出版社，1991年版，第174页。

¹⁴ 陈峰君：《亚太安全析论》，中国国际广播出版社，2004年版，第252页。

¹⁵ 陈峰君：《亚太安全析论》，中国国际广播出版社，2004年版，第252-254页。

¹⁶ 高崇云：《中共与南北韩关系的研究》，台北正中书局印行，1989年版，第110页。

政治、经济和军事需要所决定的。政治上，唯有在东北亚的朝鲜半岛是其最能发挥主观能动性的地方。一方面，俄（苏联）在冷战期间同朝鲜积有一定的交情，另一方面，中国在同韩国建交后，朝鲜有脚踏两只船的强烈愿望，这使俄罗斯有发挥其主观能动性的充分空间。经济上，俄罗斯要进入西太平洋，它必须首先在朝鲜半岛上站稳脚跟，这点同它在政治上的地缘选择差不多。而中俄朝韩四国相连的地理环境，恰好为俄罗斯疏通其远东陆上动脉提供了条件。军事上，作为同美国争霸最具实力的俄罗斯太平洋舰队，要实现同其他两只舰队的联动，朝鲜半岛南面的朝鲜海峡对其具有咽喉般的地缘意义。这样一来，要使朝鲜海峡不对其构成致命威胁，俄罗斯保持其在朝鲜半岛上的影响力是不可或缺的一环。¹⁷

中国在朝鲜半岛同样有着自己独特的利益，由于行文的需要，这一点笔者将在下文作详细地论述。

三、中国东北亚角色的客观性

在国际社会中，各行为体往往都会担当一定的角色。但各行为体的角色由于其自身实力及所面临的国际政治情势的不同而不同，这就是行为体角色的客观性。中国的东北亚角色的客观性是中国自身实力和中国在东北亚地区所面临的政治情势的集中反映。它实际上体现了中国在维护东北亚地区和平繁荣与稳定中“能做什么”和“必须做什么”的行为逻辑。中国东北亚角色的客观性是中国确定其角色定位的前提和依据。对中国东北亚角色的客观性的把握准确与否，直接关系到中国东北亚角色担当的有效性，与中国的国家利益息息相关。审视中国国情和东北亚地区形势，笔者认为从以下两个方面加以综合考察能比较准确地把握中国东北亚角色的客观性。

（一）中国的影响力

这主要体现在两个方面：

1、中国的实际国力。这是中国能够在东北亚和平繁荣与稳定中发挥其角色作用的基础性条件。中国是一个正在崛起的国家，中国的崛起为世界所瞩目。但当前中国的国力结构十分不均衡，中国的崛起主要还是经济的崛起。虽然在经济崛起的支撑下，中国的政治资源有了相当大的充实，政治调控力得到了加

¹⁷ 曾品元：《中国周边战略研究》，暨南大学博士论文，2002年5月，第36-37页。

强；同时，中国外交对国家利益的对外拓展能力也相应得到了提高。但是，在科技创新能力、信息辐射能力、文化投射能力、社会可持续发展能力等方面，中国明显落后于许多国家。从国力整体水平和发展的不平衡性来看，中国只是一个处于崛起中的次强国家。¹⁸

不过，中国也不必妄自菲薄，因为中国所具有的一些基础性因素决定了中国在国际体系中的地位。悠久的历史、灿烂的文明、辽阔的疆域、众多的人口以及具有强劲生命力的战略传统决定了中国无法不显示其重要性。尤其从现有实力和发展潜力看，中国是一个充满活力的最大的发展中国家，是世界上为数不多的在经济、政治、文化、军事等不同领域具有综合实力和潜力的国家之一。¹⁹ 尤为重要的是，中国同美俄一样都是世界核大国，虽然中国与美国在军事实力尚不是一个等级，但冷战后的几十年间中国保持了世界第三军事强国的地位，中国无疑是东（北）亚和平的重要基础。²⁰ 这一些决定了中国在东北亚和平繁荣与稳定中能够发挥自己应有的作用。

2、中国在东北亚的影响力。这也是中国能够在东北亚和平繁荣中发挥作用的重要资源。正如有学者所指出的，如果说开启朝鲜半岛沉闷局面需要两把钥匙的话，美国理所当然是其中的一把。而另一把则既不在俄罗斯，也不在日本，只能在中国。²¹ 而其中的一个重要原因就是中国在东北亚具有一定的传统影响力。中国在东北亚尤其是朝鲜半岛的影响，不是三五载形成的，而是上千年历史积淀的结果。数千年来，中国无论是抵御外侮还是对外出击，历时最长、次数最多、规模最大的都在东北亚。同时，中国与东北亚（朝鲜）数千年来所形成的唇齿相依、荣辱与共的相互依存关系，是世界上其他大国所无法企及的。这种相互依存关系在美国发动朝鲜战争后，更是达到了高潮。

尤为重要的是，东北亚地区主要国家拥有极深厚的文化渊源，在文化传统上基本属于儒家伦理文明的范围，与基督教文明的关系既不象伊斯兰教那样对立，又不象犹太教文明那么融入，在文明的和谐共处中保持自身的独立性，这既是中国在该地区能够发挥其传统影响力的坚实基础，也是降低美国在该地

¹⁸ 胡键：《中国国际角色的转换与国际社会的认知》，载《现代国际关系》，2006年第8期，第21-22页。

¹⁹ 唐永胜：《中国国际角色分析》，载《现代国际关系》，2006年第10期，第53页。

²⁰ 阎学通：《东亚和平的基础》，载阎学通、金德湘主编：《东亚和平与安全》，时事出版社，2005年版，第12页。

²¹ 曾品元：《中国周边战略研究》，暨南大学博士论文，2002年5月，第38页。

区影响力的重要因素。²² 若考虑到俄罗斯与中国处境较为接近，而日本也不太愿意得罪事关其未来命运的强大邻国，朝韩双方在商谈统一的问题上，中美就是他们借力的重中之重。由此引申开去，中国对半岛局势发展的影响，主要地不是反映在中国如何对南北韩的影响上，而主要是反映在中国对美日俄朝韩五国的影响上。²³

（二）中国在东北亚面临的政治情势

这主要表现在以下三个方面：

1、朝鲜半岛对于中国的地缘战略价值。朝鲜半岛与中国山水相连，国土毗邻。中国人过去常常用“唇齿相依”、“唇亡齿寒”来比喻朝鲜半岛与中国的特殊关系。用毛泽东的话来说就是，它是“中国的头部”。²⁴ 这里一旦被任何敌对大国所控制，都将对中国的国家安全造成极大的威胁。联系中国近代受尽帝国列强干涉、欺侮、掠夺的历史，特别是联系中国遭受沙俄和日本侵略的历史，朝鲜半岛所处的地位对中国来说就显得格外重要。对美国来说，在1950-1953年的朝鲜战争中之所以遭受巨大挫折，一个至关重要的原因恐怕就是它忽视了朝鲜半岛对于中国所具有的生死攸关的地缘战略价值。

目前，虽然两极格局已成为了历史，世界和东北亚局势也发生了重大的变化，但朝鲜半岛对于中国的地缘战略价值并没有改变。这主要表现在：²⁵

其一，中国“以经济建设为中心，更快更好地实现现代化”的总体战略和总体目标的实现，需要稳定的周边环境，而维护中国和平、友好和稳定的周边国际环境，离不开朝鲜半岛的和平与稳定。正如江泽民主席在同来访的韩国总统金泳三谈话时指出的，“没有朝鲜半岛的和平与稳定，也就不会有亚太地区的真正的和平与稳定。”

其二，发展与韩国的友好合作关系对中国的经济发展和现代化建设具有直接的推动作用。韩国对中国经济发展的作用就像排球场上的最佳“二传手”所起的作用一样。²⁶ 具体表现为：（1）韩国是中国最重要的经贸伙伴之一。中

²² 何剑、姜周：《东北亚区域合作中的美国因素》，载《财经问题研究》，2006年第12期，第90页。

²³ 曾品元：《中国周边战略研究》，暨南大学博士论文，2002年5月，第38页。

²⁴ 曾品元：《中国周边战略研究》，暨南大学博士论文，2002年5月，第38页。

²⁵ 陈峰君：《亚太安全析论》，中国国际广播出版社，2004年版，第258-261页。

²⁶ 史敏、高连福：《东北亚区域经济合作探讨》，哈尔滨出版社，1991年版，第231页。

韩建交以来，两国贸易规模以年均 20 %以上的速度增长，这一速度在中国与其他国家的贸易发展史上是罕见的。中国已成为韩国第三大贸易伙伴。韩国是中国的第四大贸易伙伴。（2）韩国是中国的重要投资国。（3）东北亚地区的经济合作对象。（4）适用技术的传导者。

其三，有助于反对霸权主义、军国主义和台独势力，并牵制美日西扩。积极发展同南北韩的友好合作关系“不但可以削弱美国在东北亚的影响力以及增加北京与台湾当局谈判的筹码，而且可以同时刺激日本重视中共，在经贸方面亦能发挥联合南韩，制衡日本的功用”。²⁷

正因为半岛对中国具有如此重要的地缘战略价值，所以任何时候中国都不得不在半岛上发挥作用。

2、美日在东北亚对中国的遏阻。中国作为传统的东（北）亚大国，地处欧亚大陆东侧，东临太平洋，西北部则深居于欧亚大陆腹地，地理位置至关重要，历来被地缘政治学家们视为“海陆争霸进程中的战略要塞”。²⁸而东北亚虽然在欧亚大陆不具有地缘中心价值，但它在亚太地域政治格局中，由于其独特的地理位置和它同中美俄深刻的历史渊源，它对亚太四大国中美日俄具有不可替代的地缘战略价值。而作为这一地缘战略价值的最终载体，中国是世界史进入近代以来大国（这样的大国主要有三个：俄罗斯或前苏联、日本和美国）争夺东北亚的直接目标，对朝鲜半岛的争夺只是实现争夺中国的手段而已。²⁹不过，自冷战结束后，情况稍稍有了一些变化。

俄罗斯的东北亚安全政策是以平衡外交和发展经济维护俄远东地区的和平与发展为目标，主要是利用俄罗斯的能源优势，展开能源外交，发展同中国战略协作伙伴关系，保持同朝鲜的传统友谊，改善与日韩关系，平衡美国霸权。俄罗斯国家安全重点在欧洲，而“俄东北亚政策的重点是确保其东部地区成为稳定的后方，避免出现腹背受敌的态势”。³⁰俄罗斯这一政策是同其实力地位的变化及其在欧洲面临的政治情势，尤其是北约东扩的政治形势相一致的。

²⁷ 周煦：《后冷战时期中共对外政策》，政治大学外交系出版，1994 年版，第 132-133 页。

²⁸ 肖哲、程雪峰：《21 世纪初东亚地缘政治与中国和平崛起的地缘战略》，载《黑龙江社会科学》，2005 年第 4 期，第 74 页。

²⁹ 曾品元：《中国周边战略研究》，暨南大学博士论文，2002 年 5 月，第 29 页。

³⁰ 王晓泉：《普京政府的俄罗斯东北亚政策特点及影响》，载《当代亚太》，2005 年第 4 期。转引自黄凤志：《东北亚地区均势安全格局探析》，载《现代国际关系》，2006 年第 10 期，第 9 页。

但这也反衬出朝鲜半岛对俄罗斯具有了比冷战时期更为重大的战略意义，但可确定的是，在未来相当长的时期内，俄罗斯只能是中国在东北亚的坚定盟友。中国在东北亚的压力主要来自美国和日本，方式由过去对中国的争夺转为遏制、干扰和延缓中国的崛起。

美国对东北亚的一个重要战略目标就是遏制、干扰和延缓中国的崛起。美国著名的现实主义学者约翰·米尔斯海默认为，在中日俄三大国中，日本没有能力把大量财富转变为决定性的军事优势而足以威胁东北亚其他国家，俄罗斯在2020年以前要成为东北亚的潜在霸权国的可能性很小，只有中国才是理解东北亚的关键，如果中国经济在接下来的20年继续以20世纪80年代早期以来的速度增长，中国可能超过日本成为亚洲经济总量最大的国家。他的结论是，中国将比20世纪美国面临的任何一个潜在霸权国都更强大、更危险。³¹ 据此，他主张美国应设法遏制中国，延缓中国的崛起。具体做法是强化美日安全同盟，辅以美韩联盟，通过驻日韩的美国军事基地，扩大美国的影响，威慑中国。

日本经济实力雄厚，科技水平领先，军事潜能大，民族内聚力强，是一个既有实力又有野心的国家。但日本要实现它从经济大国向政治、军事大国迈进的梦想，它首先要面对的就是正在强势崛起的中国。因为，在当代及未来，由于中国以人类历史上从未有过的大气磅礴的崛起、日本整整六十年的统治而造成的朝鲜民族的憎恨情绪以及日本立国的根本脆弱性，日本将永久地失去它在朝鲜半岛上的地缘主导影响力。³² 但朝鲜半岛对日本地缘安全的极度重要性决定了日本在半岛上仍会遵循“知其不可为而为之”的理念，会竭尽全力地遏阻中国以维护自身在半岛上的地缘利益。正因此，冷战结束后，日本顺应美国的战略意图，自愿充当美国制衡中国的马前卒，以打压中国来提升自己的地位。³³ 在遏阻中国的问题上，美日有着共同的立场，而日本由于地缘政治的原因，似乎比美国表现得更为迫切。

美日在东北亚联手抑华，互相借重，不但加剧了朝鲜半岛尤其是朝美之间的安全困境，同时也使中国在东北亚面临巨大安全威胁。这是中国在东北亚面临的一个严峻的政治情势，面对这一政治情势，中国不能不有所作为。

³¹ [美]约翰·米尔斯海默著：《大国政治的悲剧》，王义桅、唐小松译，上海人民出版社，2003年，第539-544页。张剑荆：《中国崛起：通向大国之路的中国策》，新华出版社，2005年版，250页。

³² 曾品元：《中国周边战略研究》，暨南大学博士论文，2002年5月，第36页。

³³ 黄凤志：《东北亚地区均势安全格局探析》，载《现代国际关系》，2006年第10期，第9页。

3、朝鲜半岛局势恶化以及敌对大国单独控制朝鲜半岛的危险性。中国是东北亚的大国，也是朝鲜半岛的近邻之一，无论从东北亚地区的和平繁荣和稳定的角度，还是从中国国家安全利益的角度，中国无疑都必须十分关注朝鲜半岛局势的发展，此两者在这里是统一的。由于地理上的邻近性以及在中国境内有着 200 多万的朝鲜族居民，朝鲜半岛出现任何形式的动乱都极易波及中国境内。

尤为重要的是，历史经验告诉我们，任何敌对大国控制该地区，都将危及中国的国家安全。中国出兵朝鲜无疑有意识形态和道义方面的原因，但其最基本的动机应该说是维护中国的国家安全，包括防止敌对大国控制整个朝鲜半岛和在该地区确立其主导地位，因为日本把朝鲜半岛当作进攻中国跳板的历史是中国人难以忘怀的。³⁴

因此，防止这两种情况的发生，不仅是维护东北亚和平繁荣和稳定的需要，也是中国在朝鲜半岛上的主要安全利益。

四、中国东北亚角色定位

中国东北亚角色的客观性决定了中国能够也必须在本地区担当一定的角色。那么，在维护东北亚和平繁荣与稳定的过程中，中国怎样才能有效地发挥其大国应有的作用呢？如前文所述，东北亚的核心问题是朝鲜半岛的局势发展，而影响东北亚局势发展的因素有两个：一是半岛上同一民族被分裂为两个国家，二是对半岛局势必定要产生深刻影响的美日俄中四国。因此，控制朝鲜半岛局势的发展就必须将着眼点放在朝韩两国上，而将用力点放在使朝鲜半岛形成漩涡的美日俄三国上。这样，中国在东北亚的角色选择或者说定位，就必须以中国为视点，以国家安全利益的相关度为核心，紧紧围绕美日俄朝韩五个国家，分层次、有重点来进行。

（一）平衡者和牵制者

中国（和南北韩）在东北亚一个极为重要的战略目标是，必须不惜一切代价避免敌对大国单独控制朝鲜半岛的情况发生。因为日本把朝鲜半岛当作进攻中国的跳板的历史已经雄辩地证明，外部敌对大国单独控制朝鲜半岛之时，

³⁴ 张小明：《中国周边安全环境分析》，中国国际广播出版社，2003 年版，第 92、97 页。

也就是朝鲜半岛和中国陷入动荡和灾难之时。³⁵ 这是中国在东北亚地区不得不格外加以关注的问题。

因此，在美日俄中四大国的层面上，中国应积极充当平衡者和牵制者的角色。原则立场是，维护国家主权、领土完整和国家统一，反对美日推行霸权政策和挑战中国国家利益；维护东北亚地区和平，努力为中国和平发展营造一个安定的周边环境；避免敌对大国单独控制朝鲜半岛。总体战略是，通过巩固中俄战略协作伙伴关系以牵制美日同盟及平衡美国霸权。具体政策选择是，处理好同东北亚国家的关系，北和俄罗斯和蒙古，东联朝鲜韩国，南防日本，发展中美合作关系，减少美国对华疑虑与敌意，努力构建东北亚的力量均衡。其中，继续巩固和发展中俄战略协作伙伴关系是实现这一战略目标的关键。

对俄罗斯而言，北约东扩是俄罗斯需要应对的重大安全问题，而避免其战略大后方失火则是俄罗斯在东北亚的根本利益所在。朝鲜半岛是俄罗斯的近邻，也是东北亚最不稳定的地区，如何阻止在朝鲜半岛扩散核武器或爆发战争，直接关系俄自身国家安全利益和长远经济利益等重大问题。俄罗斯安全战略的根本出发点在于：企图利用朝鲜半岛特别是北朝鲜牵制日美势力西扩，以增加俄在半岛事务上的发言权，并在半岛和平与安全问题上谋得一席之地，从而确保俄罗斯在东（北）亚的利益。此外，俄还企图通过与朝鲜半岛两个国家的关系迫使日本改变对北方四岛的政策。³⁶

因此，中俄在这一目标上既有合作动力也有合作基础，同时也有合作能力，因为中俄两国都是联合国常任理事国，是在全球范围内都有一定政治和军事影响力国家。而且，中俄战略协作伙伴关系的建立本身就是为应对美日在东北亚地缘政治棋盘上相互借重而做出相互“接近”的外交选择。³⁷

（二）协调者和制约者

避免军备竞赛升级和实现朝鲜半岛无核化，是东北亚所有国家的共同利益，也是中国作为大国矢志不渝的目标和方向。冷战结束后，美国从其全球霸权战略出发，以强大的综合国力为依托，以控制日本为介入东北亚的战略平台，

³⁵ 张小明：《中国周边安全环境分析》，中国国际广播出版社，2003年版，第92页。

³⁶ 陈峰君：《亚太安全析论》，中国国际广播出版社，2004年版，第256、257页。

³⁷ 黄凤志：《东北亚地区均势安全格局探析》，载《现代国际关系》，2006年第10期，第9页。

通过美日联盟的强强联合，辅以联韩控台，大力推行其东北亚霸权战略。³⁸ 不过，美国霸权战略的推进在此遭遇了两个难以逾越的障碍。一是中俄两个大国的存在。二是“邪恶轴心”朝鲜的桀骜不驯。

冷战结束后，由于苏联的解体，朝鲜半岛失去了原有的平衡，东北亚地缘政治格局由美苏两超对抗演变成美日中俄一超多强博弈的格局，导致朝鲜半岛对峙双方发生了完全不利于北方的战略倾斜。冷战的结束所带来的剧烈变化使朝鲜处于前所未有的不利地位。³⁹ 为此，朝鲜希望通过“自助”性质的安全努力增强自己的安全感，甚至不惜一切代价与危险试图拥有核武器。为此，美国采取了“攻”“防”兼备的策略，一方面迫使朝鲜放弃开发大规模杀伤性武器，尤其是核试验，此为“攻”。另一方面在靠近朝鲜的韩日两国建立导弹防御系统，此为“防”。美朝对峙使朝鲜半岛陷入了难以化解的安全困境之中。

因此，在美朝韩俄中这一层面上，中国应积极充当协调者和制约者的角色，战略目标是缓和半岛局势，尽力避免朝鲜半岛的核扩散和军备竞赛。由于显而易见的地缘政治原因，中俄美韩在朝鲜半岛都有重大的战略利益，维护半岛的和平与稳定符合各方的根本利益，也是各方的共同责任。因此，朝鲜半岛无核化是四国的共同目标，也是中俄美韩需要进行合作的重要议题。

但在此问题上中俄美所秉持的政策目标又有所不同。在朝核问题上，美国的对朝政策是以“大棒”为主，基本主张是通过施压逼迫朝鲜放弃核计划。美国的逻辑是，朝鲜是一个不可信的国家，因为朝鲜是“邪恶轴心”。所以布什政府拒绝同朝鲜进行双边会谈。甚至参加“六方会谈”，美国也是希望把它变成对朝鲜施压的外交手段。⁴⁰ 中国的政策是：其一，坚定不移地为达成半岛无核化而不懈努力；其二，坚决反对使用武力；其三，坚持通过外交途径解决问题。

中国要做的是，其一，坚持自己的原则立场，反对动用武力，联合俄罗斯和韩国，通过外交努力为美朝双方搭建相互接触和沟通的平台，以减少美朝之间的极度不信任，求同存异，为美朝展开直接对话提供平台。“六方会谈”就是努力挖掘美朝之间的共同点，并争取使之成为建立信任、扩大共识的过程。实践证明，中国的这一角色是有成效的。如中国在自己作为东道主主持的五轮“六方会谈”期间和会谈以外积极发挥“诚实的调解人”作用，与各方共同努力。

³⁸ 黄凤志：《东北亚地区均势安全格局探析》，载《现代国际关系》，2006年第10期，第8页。

³⁹ 崔立如：《朝鲜半岛安全问题：中国的作用》，载《现代国际关系》，2006年第9期，第43页。

⁴⁰ Michael O' Hanlon and Mike Mochizuki, Crisis on the Korean Peninsula: How to Deal with a Nuclear North Korea, A Brookings Institution Book, 2003, pp. 36-37.

力促进了美朝之间的对话和各方对解决方案的探讨，加深了相互了解，明确了问题的重点和推进会谈进程的主要目标与行动原则。最显著的成果是在第四轮会谈结束时发表了在中国提出的草案基础上达成的六方《共同声明》。⁴¹

其二，保持和发展中国同朝鲜的传统友谊，为朝鲜提供力所能及的经济援助，支持俄朝传统友谊关系，以减轻美国对朝鲜的战略挤压，目的是缓解朝鲜面临的安全困境，这有助于减缓朝鲜寻求核保护的种种努力。

其三，在朝鲜核武器研制问题上，中国应坚定不移地与俄美韩加强沟通与合作，目的是对其实行必要的制约，以实现朝鲜半岛无核化的目标，维护东北亚地区的和平与稳定。

（三）稳定者和防御者

日本“联美抑华”战略是导致朝鲜半岛难以走出“安全困境”的重要因素。日本的具体举措包括：扩充军备、提高军事实力、增强“自主防卫”能力；⁴² 强化美日同盟，借重美国“合法”复兴军事大国地位，建立美日共同主导的东北亚地区新秩序。⁴³ 日本是全球范围内从中国受益最多而又对中国伤害最大的国家，且对中国长期秉持敌对态度，朝鲜人民也曾长期遭受过日本的奴役，加之日本在朝鲜半岛上的不良图谋，中朝韩在此问题上有着共同的利益和合作的基础。

因此，在日朝韩中这个层次上，中国应采取稳定和发展中朝中韩关系，防御日本的“联美抑华”战略的政策。战略目标是，谨防日本借重美国获取朝鲜半岛的主导权。具体做法应是，坚定不移地保持和发展同朝鲜的传统友谊的同时，要不遗余力地稳定和发展中韩关系。这对于防止日本借重美国获取朝鲜半岛的主导权具有十分重要的意义。

就朝鲜半岛战略关系的变化而言，二十世纪九十年代以来中韩关系的发展令世人瞩目。这表现在：一是中韩经济关系发展迅猛。1993年，中国就成为

⁴¹ 崔立如：《朝鲜半岛安全问题：中国的作用》，载《现代国际关系》，2006年第9期，第47页。

⁴² 丛鹏：《大国安全观比较》，时事出版社，2004年，第241页。

⁴³ 黄凤志：《东北亚地区均势安全格局探析》，载《现代国际关系》，2006年第10期，第9页。

韩国的第三大贸易伙伴国。韩国成为仅次于香港、日本的第三大对华投资来源。

⁴⁴

二是中韩文化交流急剧升温。建交前两国人员互访累计为 5.8 万人次，到建交后的 1995 年近 50 万人次，而到 2003 年超过了 200 万人次。同年，长期旅居中国的韩国公民已达 18 万人，包括 3.5 万韩国留学生。⁴⁵ 尤为重要的是，韩国民众对华普遍有着较为理性和客观地认识。民意调查表明，韩国的政治家、舆论界和不同阶层民众对中国普遍抱有好感。在韩国几乎听不到对“中国崛起”公开表示担忧的声音，韩国民众中认为中国是未来对韩国最重要的国家的比例甚至超过了美国。

三是两国政治关系也得到了极大的提升。2003 年卢武铉总统访华，决定将两国关系提高到全面合作伙伴关系。⁴⁶ 中韩在朝鲜半岛和东北亚地区问题上的共识不断扩大，双边协调不断加强。在朝核问题“六方会谈”中，中韩的沟通与合作成为推动会谈取得积极成果的重要因素。⁴⁷

对于朝鲜半岛局势的发展，笔者认为，与韩国政府的政策选择有着极为重要的关联，因为“冷战结束时，朝鲜的军事力量已经远不及韩国，加上美韩同盟关系，朝鲜根本无力用武力统一朝鲜半岛，但其自卫能力仍很强，只要韩国不以武力统一朝鲜，朝韩之间就能维持和平。”⁴⁸ 这一判断目前仍然是正确的。冷战结束后，实现和平统一主导了韩国的国防政策，韩国将其国防任务定位为保持半岛稳定、防止战争、减少军事紧张。⁴⁹ 尤其是，为促进和平统一，韩国还将美韩联合防卫体系逐渐转变为以韩国为主，推动中美朝韩四方会谈，以签订永久和平协定；实行防御性武器体系和军队编制，以建立南北信任。⁵⁰ 此

⁴⁴ Jonathan D. Pollack, ed, Korea: The East Asian Pivot, Naval War College Press, 2004, pp. 255-256.

⁴⁵ Jonathan D. Pollack, ed, Korea: The East Asian Pivot, Naval War College Press, 2004, pp. 257.

⁴⁶ 孙春日：《从〈韩国的国家战略 2020〉看韩国今后 15 年东北亚安全机制的预期》，载《当代亚太》，2006 年第 11 期，第 56 页。

⁴⁷ 崔立如：《朝鲜半岛安全问题：中国的作用》，载《现代国际关系》，2006 年第 9 期，第 45 页。

⁴⁸ 阎学通：《东亚和平的基础》，载阎学通、金德湘主编：《东亚和平与安全》，时事出版社，2005 年版，第 22 页。

⁴⁹ The Ministry of National Defense of the Republic of Korea, Defense White Paper 1995-1996, p. 242.

⁵⁰ 戚保良：《韩国冷战后的安全战略》，载阎学通等著：《中国与亚太安全——冷战后亚太国家的安全战略走向》，时事出版社，1999 年版，第 223-227 页。

后，韩国政府又陆续采取了一系列和平统一政策，是朝韩关系大为改善，对朝鲜半岛的和平稳定产生了积极而深远的影响。因此，中国应在进一步发展中韩友好合作关系的基础上，推动韩国政府继续实施这一和平统一政策，以保持半岛的和平、繁荣与稳定。

（四）倡导者和创立者

目前，虽然朝韩双方在半岛问题上也尝试建立一定的和平机制，如首脑会晤机制；总理级会谈；部长级会谈，等等，⁵¹ 对朝鲜半岛的局势有一定的缓解作用。冷战结束后，东（北）亚各国和美国都不同程度地对地区安全合作表示感兴趣，并根据各自的利益要求，提出了关于地区安全合作的构想。⁵² 但迄今为止，东北亚并不存在一个成熟的地区安全机制，实际上仍是美国主导的一系列双边军事联盟条约在发挥作用，这种影响对地区安全既有积极的一面也有消极的一面，⁵³ 但更多的是消极的影响。

中国完全可以在东北亚地区安全合作机制的建立上有所作为，为东北亚的和平繁荣与稳定做出自己的贡献。从长远看，中国在东北亚地区最关心的，是建立一个有利于中国经济增长和国家安全的区域机制，从而为中国未来在该地区谋求更大发展提供机制保障。同时，中国应积极支持、参与和倡导建立一种有利于东北亚地区长治久安的安全合作机制，因为这不仅符合中国在东北亚的安全利益，也符合东北亚所有国家的安全利益。而合作安全是东北亚地区比较可行的安全模式选择。因为它的包容性与渐进性特征能够适应该地区多姿多彩的差异性。同时，它所倡导的平等协商、相互尊重、反对大国控制、坚持多样性等特征也符合该地区的根本利益。因此，中国应积极倡导确立这一机制，并利用中国安理会常任理事国的地位发挥自己的作用。

其一，中国要积极倡导建立中美日俄四国战略对话机制。四大国关系的改善与稳定是东北亚安全合作的关键。朝核问题“六方会谈”首次为四大国提供了最为直接对话的平台。今后若能实现“六方会谈”的机制化，可以在会议期间增加中美日俄四方会谈的日程，内容可不局限于朝核问题。四大国安全对话可主要集中于讨论四大国之间的战略关系问题，就地区重要安全问题协调四

⁵¹ 肖哲、程雪峰：《21世纪初东亚地缘政治与中国和平崛起的地缘战略》，载《黑龙江社会科学》，2005年第4期，第74页。

⁵² 阎学通、金德湘主编：《东亚和平与安全》，时事出版社，2005年8月，第404-437页。

⁵³ 孙逊：《论中国和平发展与东北亚安全体系——兼评约翰·米尔斯海默的进攻性现实主义》，载程伟主编：《国际环境与中国和平发展》，辽宁大学出版社，2006年2月版，第59页。

方立场，以确保四大国关系的稳定和协调发展。同时，为提高地区安全合作的效力，还可考虑举行四国外交及国防部长会议。⁵⁴

其二，中国应以朝核问题解决为契机，积极推动朝核“六方会谈”的深入开展，推动朝核“六方会谈”机制化。“六方会谈”可以独立存在，最终实现朝鲜与美日关系正常化，并形成东北亚地区多边安全合作机制。这样，既可以促进地区的力量平衡和稳定，也有利于加强中国在这一重要地缘战略区域的分量，增进与周边国家的相互信任与理解，为中国和平崛起开拓良好的地缘空间。

⁵⁵

中国要在参与和倡导东北亚安全合作机制，维护东北亚和平繁荣与稳定事业中有所作为，促成大国之间的沟通与合作是关键。对此，中国应稳定中美、中俄和中日三个双边关系，协调中美俄、中美日和中俄日三个三边关系，求同存异，扩大共识，最终建立起各方均可接受的安全合作机制。无论这一目标能否实现，中国为此所做出的种种努力不但是对中国的外交理论与实践的丰富和发展，也是对东北亚的和平繁荣与稳定的重要贡献。

⁵⁴ 阎学通、金德湘主编：《东亚和平与安全》，时事出版社，2005年版，第447-448页。

⁵⁵ 肖哲、程雪峰：《21世纪初东亚地缘政治与中国和平崛起的地缘战略》，载《黑龙江社会科学》，2005年第4期，第75页。