2016-10-12 Guo Shuxian

# 郑永年：中国与朝鲜核危机

2016年9月20日 星期二 03:30 AM来自*/*[联合早报](http://www.zaobao.com.sg/publication/lian-he-zao-bao)

<http://www.zaobao.com.sg/zopinions/views/story20160920-668413>

朝鲜进行了第五次核试验，也是迄今为止当量最大的一次核试验。韩国感受到了越来越近的威胁，总统朴槿惠扬言朝鲜的核试验会招致更多的制裁和孤立；不过韩国没有任何能力单独解决问题。

最大的两个相关大国即中国和美国对此也都口诛笔伐；然而，一旦涉及解决方法，两大国之间除了互相指责，好像什么事情都没有发生过，所有的一切都在照常进行。在很大程度上，朝鲜半岛问题已经形成了牢不可破的行为模式——每次朝鲜核试验，中美在最初的愤怒之后，马上会平静下来，静静地等待着下一次核爆的到来。

近代以来的国际关系历史，很难找得到类似的情形。学者非常清楚朝鲜的行为。朝鲜的行为已经变得可以预见，其核爆的任何举动已不会使多少人感到惊讶，以至于人们开始冷漠。使人惊讶的也不是美国的行为，因为朝鲜并没有任何实际能力，可以威胁到太平洋彼岸的美国，朝鲜至多能够威胁到美国的盟友韩国和日本。

朝鲜半岛局势的发展，从长远来说也是对美国有利的，因为这种威胁赋予美国军事力量在亚洲长期存在的合理性。让人惊讶的是中国的行为，因为无论从哪个角度说，一旦朝鲜发展出核武器，中国的国家安全便会承受最大的压力。对中国来说，朝鲜问题一直是巨大的困局，自己的行为方式也并非毫无理性。

在中国对朝鲜问题的认知和处理方法中，什么可以理解、什么不可以理解？什么被视为是理性的、什么被视为是非理性的呢？

中国什么方面的行为是可以理解的呢？至少可以从道德和利益两个大方面来讨论。

第一是中国面临的道德困境。这里又有两个层面的因素。其一，中国知道，在国际政治中，大国不可欺负小国，或者强国不可欺负弱国。这是中国自己近代以来的历史经验。近代以来，中国遭受帝国主义强国的欺负。中国自己也是为了避免受强国的欺负而发展出核武器。其二，很多中国人本身就会问：朝鲜是一个主权国家，为什么不可以发展核武器？毛泽东时代的中国不是也发展出核武器了吗？（朝鲜本身也是这样论证发展核武器的合理性的）。其三，从很大程度上说，朝鲜仍然是中国意识形态的朋友，和朝鲜的关系不仅仅是一个国家与另一个国家的关系，更是一个政党和另一个政党之间的关系。

**中国所面临的利益困境**

第二是中国所面临的利益困境。这里也有几个层面的因素。其一，中国关切朝鲜半岛的稳定。一旦朝鲜出现乱局，整个半岛甚至整个东亚都会出现乱局。中东乱局已经让相关大国陷入困境，中国自然不想看到美国在东亚再制造一个中东乱局。一旦东北亚出现乱局，作为最大国家的中国不可避免地要被卷入，很难估量对中国未来的影响。其二，一旦半岛发生乱局，中国本身也会受到波及，尤其是规模巨大的难民潮。其三，中国对统一的朝鲜半岛所带来的未来不确定性的担忧。如果朝鲜解体而半岛统一，中国就要面临强大的韩国，在东北亚形成中国、日本和韩国的三国鼎立，再加上美国的因素，对中国的安全局势会有一个全新但很不确定的外在环境。

所有这些因素决定了中国迄今为止的行为。第一，中国不会自己去做一些不利于朝鲜半岛稳定的事情。因此，即使中国对朝鲜的核试验非常不满意，甚至下决心制裁朝鲜，但制裁总是有限的，以不会导致朝鲜变局为前提。当然，中国更不会像美国那样去搞政权变更。第二，在联合国安理会上，中国会行使自己的权力，否决被视为是不利于半岛稳定的决议。第三，中国对美国、韩国和日本可能攻击朝鲜的行为保持战略模糊性，既不明确反对，也不说支持。这种模糊性促成本来就抱有左右逢源态度的美国，很难对朝鲜采取断然的行动。

不过，也有很多方面的中国行为被视为是不可以理解的，非理性的。

第一，为什么中国总是把朝鲜问题视为是美国的问题，而不是自己的问题？这里追溯朝鲜问题的历史起源已经毫无意义。的确，朝鲜要发展核武器针对的是美国，因为美国对朝鲜构成了国家安全的威胁，甚至是对朝鲜领导人个人人身安全的威胁。也是美国经常作梗，使得局势很难真正缓解，是美国和朝鲜之间缺乏任何意义上的信任，而经常导致局势的恶化。因此，问题如果要得到和平的解决，取决于朝鲜和美国之间关系的改善。

**但问题在于，朝鲜发展核武器的结果需要中国来承担，而不是美国**。朝鲜多次在靠近中国边界的地方进行核试验，已经对中国境内的居民构成威胁。韩国为了自身的安全，已经决定引入美国萨德系统。美韩一旦完成部署，大半个中国的国家安全就没有了。

不管中国如何抗议或者采取反制措施，只要朝鲜继续发展核武器，美韩会继续朝这个方向发展，而他们的行为也是可以理解的。在国际政治中，每一个国家都是根据自己对国家安全的定义行动，韩国也是如此。

第二，为什么中国如此漠视朝鲜发展核武器，对自己的国家安全所能构成的最大威胁？从长远来说，朝鲜一旦发展出核武器，中国就没有任何国家安全了。朝鲜一旦有了核武器，韩国必然会发展，日本也必然会发展。对这两个国家来说，发展核武器只是时间而非技术问题。这样，**中国成为了唯一被核武器所包围的国家**。周边的俄罗斯、巴基斯坦、印度等已经拥有核武器。

尽管从眼前来看，这些国家（包括朝鲜）发展核武器针对的不是中国，而是其他国家，但是谁能保证今后随着国际环境的变化，这些国家的核武器不是针对中国呢？从和朝鲜和越南的关系演变来看，这些国家很难成为中国的朋友，而更有可能成为中国的敌人。

一个大国很难搞好和周边小国的关系，中国不是特例。所以，除了中国，所有大国是绝对不会容许周边小国发展核武器的。这是美国处理古巴导弹危机的理由，也是印度和巴基斯坦对抗的根源。在这一点上，为什么中国对自己的国家的未来安全或者下一代的安全如此漠然？

第三，为什么中国不能尽到大国所应当承担的责任？中国是崛起中的大国。尽管仍然是发展中国家，但俨然已经成为第二大经济体和最大贸易国。不仅国际社会期望中国承担区域的和国际的责任，中国本身也希望承担责任，实际上也在承担越来越多的责任。

**连“后院”的事情也解决不了**

尽管在朝鲜半岛的核不扩散问题上，中国立场鲜明，但缺少有效的行动，所有行动都被视为是半心半意的。尤其是，朝鲜半岛属于中国的“后院”，如果连半岛的事情都解决不了，如何扮演大国角色？朝鲜半岛核不扩散这个考试通不过，中国很难崛起成为大国，很难被视为是大国。

第四，为什么中国在朝鲜半岛问题上存在着如此深刻的恐美心态？很多观察家认为，中国之所以对朝鲜没有有效的决定，就是为了利用朝鲜来对付美国。当代中国对美国出现两个极端的立场。一方面，一些群体对美国的民族主义高涨，极其轻视鄙视美国，似乎对美国根本不在乎，更不用说害怕了。

另一方面，也有一些群体（包括一些决策者）对美国表现出非常的恐惧。他们的恐惧也并非没有道理。在当代，唯有美国有能力对中国国家安全构成真正的威胁，其他国家包括日本只有能力为中国制造麻烦。

在中美关系中，美国把中国视为“敌人”（或者潜在的“敌人”），利用一切手段来对付中国。同样道理，中国也要利用一切手段来反制美国。在一些人的头脑中，朝鲜至少可以成为中美之间的缓冲地带，甚至是对付美国的一个手段。

尽管中国在朝鲜半岛上的行为并非不可理喻，但鉴于朝鲜离发展出核武器越来越近，中国迫切需要理性地权衡利弊，尽早采取果断的决定，以免最终卷入巨大危机，把灾难引向自己。朝鲜半岛的两个重大结局并不难预见，要不朝鲜最终发展成为核国家，要不美国联合韩国和日本等，对此进行政权更替，而被韩国统一。这两者都不仅不符合中国的利益，更会给中国构成灾难性的结局。

实际上，中国并非不能找到有效的解决方案，只是深刻的恐惧阻碍着中国这样去做。在和美国的关系中，无论从哪方面来说，中国有足够的能力来化解来自美国的威胁，而无需朝鲜这一因素。无论双边还是区域多边或者在全球层面，中美两国有太多的共同利益，需要合作；不合作，双方各自什么事情都做不了。并且，中国本身就是核大国，可以对美国构成足够的威慑。

对朝鲜问题的解决方案，无非是国际政治上通行的、并且是始终有效的“胡萝卜加大棒”政策。现在，中国“大棒”硬不起来，既断不掉对朝鲜的经济支持，更不想认同美国（和韩国）的做法。就能力来说，中国本身或者和俄国合作，可以向朝鲜提供核保护，正如美国向韩国和日本提供核保护那样。

中国可以制约美国，保障朝鲜的政权安全，甚至是领导人的个人安全，但中国必须要求朝鲜进行内部改革开放，成为正常国家。中国所不能接受的是朝鲜政权牵着中国的鼻子，一步步地把中国拖入灾难。如果中国不施加巨大的压力，朝鲜不会做任何的改变，直至灾难的发生。

\* 作者是新加坡国立大学东亚所所长 (文章仅代表个人观点)

# 张敬伟：朝鲜危机的死循环

2016年9月24日 星期六 03:30 AM 来自*/*[联合早报](http://www.zaobao.com.sg/publication/lian-he-zao-bao)

<http://www.zaobao.com.sg/forum/expert/zhang-jing-wei/story20160924-670106>

朝鲜第五次核试验震动东北亚，并选在东亚系列峰会期间进行，有向国际社会示威的意味。美日韩三方已经表示要用一切可能的措施应对朝鲜核试验。联合国也将启动对朝鲜新一轮的制裁，中国也表示坚决反对。

10年五核试，多轮制裁无果，朝鲜核试进入了死循环。

朝鲜政权进入金正恩执政时期，年轻的朝鲜领导人虽然经常出现在人们的视野中，而且在网络世界成为被世人调侃的对象，但是世界对这位领导人的了解也仅限于浅尝辄止的娱乐化解读。

从其清除政敌——杀害姑丈、罢黜姑母及让二号人物服服帖帖的情况看，这位30多岁的朝鲜领导人在把控朝鲜政局和固守权力上，并不弱于乃祖乃父。从其核试、发射导弹表现出来的不顾一切看，他更加的肆无忌惮。与其说是鲁莽，还不如说朝鲜已经陷入最危险的境地，危险到不惜用核武威慑周边、示威世界的地步。

说得难听一点，朝鲜已经自暴自弃。这也是最可怕的，在朝鲜粗放的核技术下，核试验本身也具有不确定的风险，中国、韩国和日本及俄罗斯远东地区乃是直接的受害者。

糟糕的是，相关利益各方——中美韩日俄，应对朝鲜核危机的办法不多。除了中国主导的六方会谈，曾经让朝鲜坐上谈判桌，随后朝鲜核危机就开始失控。

并非相关各方没有共识，而是共识为各方的战略互疑稀释。

一方面，美日韩同盟一方，认为中国在制止朝鲜核危机方面应该承担主要责任。譬如中国制裁不力，是朝鲜政权存续的支持者，因为朝鲜能源和民生用品主要来自中国，中国也是朝鲜最大的贸易伙伴。

另一方面，中国也感到非常冤枉。中国认为对朝影响力被美日韩夸大，朝鲜最近几次核试验并未事先通知中国，中朝关系恶化也是不争事实。此外，中国认为自己也尽到了责任，曾经主持六方会谈，而且一直尝试恢复六方会谈。在上一次最严重的对朝制裁中，中国也加入其中。

本次朝鲜核试验后，中国更在第一时间表示坚决反对。不出意外，中国也会在联合国对朝的新一轮对朝制裁中投下赞成票。

问题是，当中国加入美国主导下的对朝最严厉制裁时，美韩两国开始了萨德入韩模式，虽然公开声称是对付朝鲜，但是引发了中韩、俄韩关系的紧张。中韩关系围绕着萨德入韩的争吵还没有结束，朝鲜就开始趁火打劫，这必然加速萨德入韩的步伐，但也会加剧中韩之间的矛盾。问题是，中韩、俄韩、美日韩和中韩相关利益各方的争吵和龃龉，除了鼓励朝鲜的核讹诈升级，对于朝鲜去核毫无助益。

因为积累了太多信任赤字，萨德入韩挑起的中韩矛盾，将冲淡朝核危机对区域危险性的认知。相关各方也很难在更有效的促朝弃核方面达成共识。譬如萨德入韩，美日韩尤其韩国将其视为防范朝鲜核危机的手段，但结果却是朝鲜依然进行核实验。但对坚决引入萨德系统的朴槿惠政府言，此次核试验或强化了萨德入韩的正当性，并以此说服中国。但在中国看来，朝鲜核试证明了萨德系统不仅无益于化解朝核危机，而且导致半岛局势更紧张。

以往的朝鲜核试验，也会导致中美日韩俄的口水战，但更多的是促使利益各方协调立场。但本次朝鲜核试验，却会加剧相关各方的矛盾，美日韩与中俄下一步如何协调立场，如何增加战略互信，或者说如何不被朝鲜玩弄于鼓掌之中，值得观察。

只要相关利益方互相指责，朝鲜就有可乘之机。朝核危机就会尾大不掉，朝鲜不是周边哪个国家的牌，而是所有利益方的负资产。意气用事的互相埋怨，加剧利益各方矛盾的连横合纵，都是不可取的。

可以肯定的是，严厉的制裁意义不大。因为朝鲜和国际社会几乎断绝了关系，国民经济也对制裁产生了耐受性。该国特权阶层，即使不享受来自全球的新技术和新奢侈品，也可以尽享封闭的奢侈生活。对朝制裁，除了让朝鲜民生更为凋敝、艰辛，就是让朝鲜领导者凝聚更强民意，更有机会通过核试验的方式强化政权。

从古巴、伊朗、缅甸的情况看，制裁也是美国习惯用的效果不佳的手段，甚至可以说是昏招。

当然，有效的遏制手段是必要的。但国际社会需要明白的是，朝鲜核试验目标是什么？无非是强化政权，尤其是美国作出保证，确保朝鲜政权的安全。因而，改变对朝策略，在硬制裁的同时，让朝鲜重回谈判桌上，特别是美国给予金正恩双边谈判的机会，更有助于朝核的解决。

美国主动释放善意，美古糟糕的对立关系化解了；借力多边谈判桌，美国解决了伊朗核危机；同样的外交策略，缅甸实现了民主化转型。

朝核危机，也需更为聪明的解决办法——软硬兼施谓之道。

\* 作者是中国察哈尔学会研究员，中国人民大学重阳金融研究院客座研究员