



通过对话加强了解 朝鲜半岛争端的和平建设方法

联合发布

和平与冲突研究中心

察哈尔学会

2017年11月30日

通过对话加强了解

朝鲜半岛争端的和平建设方法

联合发布

和平与冲突研究中心

察哈尔学会

2017年11月30日

作者：卡洛琳·科尔尼（Caroline Kearney）

编辑：劳伦斯·维瑟（Laurens Visser），卡伦·辛布兰（Karen Simbulan）

摄影：Marialaura de Angelis（封面），道格·赫斯特德（Doug Hostetter）
（其他照片）。所有照片均于 2010 至 2016 年间摄于朝鲜。

排版：Boonruang Song-ngam

发布：和平与冲突研究中心 察哈尔学会

中文报告学术编辑：王 冲 张 玲 顾心阳

目录

致谢	4
术语表.....	5
目的及方法	7
概述.....	9
冲突背景	14
利益相关方分析 :主要冲突方及利益.....	24
朝鲜.....	25
韩国.....	27
美国.....	28
中国.....	29
冲突关键驱动因素	31
1. 美国和韩国对朝鲜的军事及经济制裁措施	32
2. 朝鲜的武器研发和试验.....	54
3. 冲突各方的片面叙述.....	59
着力点.....	65
附录 1 : 美国-朝鲜-韩国关系大事记: 1988 年至 2016 年.....	80
附录 2 : 美国对朝鲜直接或间接的核武器威胁: 1950 年 11 月至 2016 年 9月...	90
附录 3 : 证明挑衅行为循环的美朝交往回顾: 2015 年 11 月至 2015 年 12 月....	93

致谢

本报告的中文版由和平与冲突研究中心和察哈尔学会共同推出，在此，向道格·赫斯泰德致以最诚挚的谢意，感谢他在百忙之中与本中心分享其游历朝鲜的经历以及与朝鲜外交官和民众交流的情况，为本报告的分析提供了坚实的基础。

同时也要向许多投身和平事业的人们表示感谢，包括每天致力于强化对朝鲜和平关系以及详细阅读本报告并提供宝贵建议的所有人。

本报告仅供学术研究参考，不得翻印，如引用其中观点需注明出处。

术语表

CPV	中国人民志愿军
DPRK	朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）
DMZ	非军事区
KPA	朝鲜人民军
OHCHR	联合国人权事务高级专员办事处
PRC	中华人民共和国（中国）
ROK	大韩民国（韩国）
THAAD	末段高空区域防御系统（萨德）
UN	联合国
UNSC	联合国安全理事会
US	美利坚合众国（美国）



Doug Hostetter

目的及方法

本文旨在对朝鲜半岛争端进行分析。该冲突始于 1945 年朝韩分裂，并导致了 1950 年的朝鲜战争。自 1953 年签订停火协议后，由于相关国家政府间始终未能达成和平协定，这一争端便延续至今。

对于美国、韩国及其他可能协助冲突方建立积极有效关系的国际行为体，本文望其考虑采取更多可行措施。为实现长期可持续外交关系，冲突各方以及外部行为体须知晓朝鲜半岛争端对立双方从 1945 年朝韩分裂至今所持观点和担忧，并理解由此做出的各项决定。

2016 年，和平与冲突研究中心将采访调查与文献研究相结合，完成了分析报告的撰写。鉴于现有文献大多从美国和韩国的角度出发，因而本文加入了另一方的相关内容，与国际非政府组织代表以及定期访问朝鲜或在国外与朝鲜官员有直接工作关系的专家学者进行了交流。许多受访者当时正负责监管朝鲜国内项目，因此提供了许多即时的信息和对朝鲜近况的分析。因冲突相关内容为高度敏感话题，发表评论的受访者在文中将以匿名出现。



Doug Hostetter

概述

2015 年至 2016 年间的诸多事件均表明了朝鲜与美韩两国之间的动态紧张关系。两年中发生了多起非军事区小规模武装冲突，美国也曾采取迄今为止对朝鲜政府、贸易部门及个人最为严厉的经济制裁，朝鲜发射了三十余枚导弹并进行了两次核试验，此外还有当前最大规模的美韩两国联合军事演习。从美国的角度来看，制裁、联合军演和孤立政策是阻止朝鲜对韩国和日本采取更多挑衅性举动的必要措施，同时也能够保护美国位于上述两国的军事基地。美国对朝计划包括“压力、威慑和外交”，试图以此达到无核化和民主治理的结果¹。而在朝方看来，核试验和导弹发射是证明本国军事实力、保护主权及国家安全不受美韩两国侵犯的必要手段²。双方采取的应对措施都只会激怒对方，导致新一轮的挑衅行为。

¹ 《尼基·海利（Nikki Haley）大使关于在联合国安理会有关朝鲜问题磋商后对朝监视的讲话》，美国驻联合国代表团，2017 年 3 月 8 日。<https://usun.state.gov/remarks/7699>；《朝鲜带来的持续威胁以及美国的有效回应：东亚及太平洋地区事务助理国务卿丹尼尔·R·罗素（Daniel R. Russel）在参议院外交关系委员会的证词》，美国国务院，2016 年 9 月 28 日。<https://2009-2017.state.gov/p/eap/rls/rm/2016/09/262528.htm>

² 《朝鲜外交部长李英浩阁下（H.E. Mr. RI YONG HO）在纽约联合国第 71 届大会一般性辩论上的发言》，联合国大会，2016 年 9 月 23 日。https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/71/71_DE_en.pdf

日本在第二次世界大战中战败后，美国与苏联在有关朝鲜全境托管的问题上犹豫不决，引发了这场旷日持久的冲突。由于 1953 年朝鲜战争以暂时停火告终，并未达成和平协定，因而冲突仍未得到解决。近七十年后的今天，冲突方对此问题依然没有定论。

冲突对朝鲜和韩国的民众影响最为深刻。两国政府都禁止本国公民在未经允许的前提下跨过非军事区与对方交往或旅行³。两国公民还会因对对方政府的正面评价而遭到拘禁⁴。六十余年来，这些政策导致非军事区两端的朝韩

³ 见《国家安全法》，政府信息部，国家法律信息中心。

<http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=116750&efYd=20120701#0000>；韩国政府因正面评价朝鲜、未经允许访问朝鲜、以及持有正面评价朝鲜的材料而对个人进行逮捕和驱逐，对政治团体予以解散。崔尚勋(Choe Sang-Hun)：《韩国法律撒下天罗地网，开展间谍抓捕行动》，纽约时报，2012 年 1 月 7 日。

<http://www.nytimes.com/2012/01/08/world/asia/south-korean-law-casts-wide-net-snaring-satirists-in-a-hunt-for-spies.html>；崔尚勋：《韩国因未经批准到朝鲜旅行逮捕激进分子》，纽约时报，2012 年 7 月 6 日。

<http://www.nytimes.com/2012/07/06/world/asia/south-korea-detains-activist-who-visited-north.html>；在朝鲜，公民若要到其登记居住地以外的其他地区，必须得到政府允许。《2015 朝鲜人权白皮书》，韩国统一研究院，第 205 页。

⁴ 崔尚勋：《韩国因对朝鲜之旅的积极评价而将美国人驱逐出境》，纽约时报，2015 年 1 月 10 日。

https://www.nytimes.com/2015/01/11/world/asia/south-korea-to-deport-american-over-warm-words-about-north-korea.html?_r=0；《2015 朝鲜人权白皮书》，韩国统一研究院，第 263 页。

两国公民权利受到侵犯、家庭破裂以及无法回到故乡等种种问题⁵。此外，冲突相关的四国政府—美国、中国、朝鲜和韩国—均对这一地区持续不断的武装竞赛负有责任⁶。挑衅性举动的恶性循环以及紧张局势的加剧正将各方推到核武器冲突的边缘。

各方往往会谴责对方不断升级紧张局势并拖延谈判进程，但同时也应仔细检验自己的行为是否激怒了对对方或是阻碍了协商的可能。各方须重新考虑所有的举措并确定能够做出何等让步，以缓和紧张局面并有效化解冲突⁷。各方在作出决定时必须将改善朝鲜半岛人民生活质量以及防止核武器冲突作为首要考量。

本分析报告涉及下述冲突关键驱动因素：（1）美国和韩国对朝鲜的军事及经济制裁措施；（2）朝鲜的武器研发和试验；（3）冲突各方的片面叙述；

八个着力点或能提供契机打破挑衅行为循环，并在冲突双方之间建立和平且富有成效的关系，从而解决上述问题。

⁵ 崔尚勋：《因 65 年战争分离，朝韩家庭短暂重聚》，纽约时报，2015 年 10 月 20 日。

⁶ 见关键驱动因素第 1，2，4 点。

⁷ 根据约翰·保罗·莱德里奇(John Paul Lederach)的定义：“冲突化解指将起伏不定的社会冲突视为新的机遇并进行应对，以此达成富有建设性的变化，在直接交往和社会结构方面减少暴力、促进公正，解决人类关系中的实际问题。”约翰·保罗·莱德里奇：《冲突化解简述》，古德书丛，2003。

着力点如下：

1. 加强与朝鲜政府的联系，通过对话和协商解决争端。
2. 对于冲突的处理和改变抱有长远目光和现实期待。
3. 悉心听取多方观点以理解冲突的复杂性，正确看待朝鲜人民。
4. 在与朝鲜沟通时要理解并承认朝鲜的国家重点和国家视角。
5. 公正对待冲突各方，发生挑衅行为循环时公平判定各方过失。
6. 与朝鲜政府开展外交活动，为建立可持续外交关系增加信心。
7. 将朝鲜经济纳入全球经济当中，从而影响朝鲜政府和人民，改善朝鲜人民生活质量并提高协商的可能性。
8. 承认美中两国争端与美朝冲突有所融合，并对二者进行明确区分。



Doug Hostetter

冲突背景

理解当前的冲突需要了解朝鲜半岛历史以及自朝韩分裂至今冲突各国之间关系⁸。

在 1945 年分裂前，朝鲜是世界上最为古老并保持连续统一的国家之一，社会高度同质化。朝鲜人的祖先至少可追溯至公元前 6000 年，而如今被视为朝鲜半岛的区域统一于 676 年⁹，当时“许多人涌入古代的半岛地区，逐渐融合为说同一种语言并实行同一政体的单一民族¹⁰。”

朝鲜在历史上大部分时间都基本保持独立，一定程度上是由于闭关锁国的传统所致。尽管为数不多曾几次遭到周边国家攻击，朝鲜始终保持统一，外国往往只是象征性进行统治。日本曾在十六世纪入侵朝鲜，但在击退日本

⁸ 这部分会简要介绍一些历史事件。读者可以查阅迈克尔·J·赛斯（Michael J. Seth）、李耀博（Yur-Bok Lee）、韦恩·帕特森（Wayne Patterson）、里昂·西加尔（Leon Sigal）、安德烈·兰考夫（Andrei Lankov）、布鲁斯·卡明斯（Bruce Cumings）、麦克·奇诺伊（Mike Chinoy）、黑兹尔·史密斯（Hazel Smith）、史蒂芬·哈格德（Stephen Haggard）和马库斯·诺兰德（Marcus Noland）等人的著作以获取更多具体背景。

⁹ 迈克尔·J·赛斯：《朝鲜简史：从新石器时代到十九世纪》，2006 年，第 1 页。

¹⁰ 迈克尔·J·赛斯，2006 年，第 1 页。

后，朝鲜将自己孤立起来，禁止绝大多数外国人进入本国。十九世纪朝鲜开放，却被卷入中日及随后的日俄领土战争中。1910年，日本战胜俄国，在朝鲜建立了殖民统治。

1945年，日本向同盟国投降，这标志着第二次世界大战的结束，也意味着日本对朝鲜的占领到此终结。在冷战建立全球政治秩序的阴影笼罩下，苏联和美国同意暂时沿三八线划分朝鲜国土，苏联托管北部地区，美国则控制南部地区。无论从任何角度来看，分裂都并非由朝鲜人民先前的政治理念差异所引起，而是完全由美国和苏联的决定所致，因为双方均不希望对方占领整个半岛¹¹。

分裂后，朝鲜半岛北部由苏联控制，实行社会主义制度，南部则在美国领导下实行自由民主政策。每当有临时政府成立并宣布朝鲜独立时，美国和苏联均表示希望实现朝鲜统一，但由于三八线两端始终处于紧张局势中，这一目标从未实现。

1948年8月，大韩民国成立，9月，北部的朝鲜民主主义人民共和国成立。两国政府均认为自己对整个朝鲜半岛有绝对控制权，并且拒绝承认对方

¹¹詹姆斯·I·马特雷（James I. Matray）：《冷战俘虏：以三八线分裂朝鲜的决定》，1981年。
<http://phr.ucpress.edu/content/50/2/145>

政府的合法性。双方的紧张关系因日本殖民时期的遗留问题以及美苏引入的意识形态差异而根深蒂固。

1950年6月，两国军队在三八线两侧驻扎，相应引发了一些边界冲突。加之苏联、中国和美国带来的外界压力及影响，双方军队越过三八线，朝鲜战争爆发¹²。开战三天后，美国对朝鲜政府进行了第一次经济制裁。一个月后，根据联合国安全理事会决议，美国率军加入韩国军队共同对抗朝鲜人民军¹³。美国领导的联合国力量进行干预三个月后，中国人民志愿军奔赴战场支援朝鲜人民军¹⁴。

¹²唐·奥博多佛（Don Oberdorfer），罗伯特·卡尔林（Robert Carlin）：《两个朝鲜：当代历史》，基础书籍出版社，2014年；威廉·史迪克（William Stueck）：《朝鲜战争：国际历史》，普林斯顿大学出版社，1997年；布鲁斯·卡明斯：《朝鲜战争：历史记述》，现代图书馆，2010年。

¹³联合国安理会第83和84号决议授权美国率军干预朝鲜战争并支援韩国。另有15个国家派兵辅助美军。《联合国安理会第83和84号决议：控诉对韩侵略》，联合国安全理事会，1950年6月27日及7月7日。朝鲜人民军由朝鲜劳动党成立于1948年。《朝鲜人民军简介》，全球安全网。<http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/army.htm>

¹⁴中国人民志愿军是1950年至1953年朝鲜战争期间为向朝鲜提供军事支援而从中国东北边防军中选出的军队。《中国人民志愿军组织规章》，中国网及人民解放军日报，1950年10月8日。<http://www.china.org.cn/english/China/219032.htm>

战争在随后的三年中给整个半岛带来了毁灭性的影响。尽管统计数据各有不同，估计至少 150 万朝鲜军民、40 万中国军民、60 万韩国军民和 3.5 万美国军民因战争死亡¹⁵，其中绝大部分是平民伤亡。美国领导的大规模炸弹和汽油弹攻击成为朝鲜人民的主要死亡原因，这一轰炸行动也导致朝鲜 22 个主要城市中的 18 个大半成为废墟¹⁶。韩国和美国的许多伤亡则主要来自战争前几个月，朝鲜人民军在对方尚未做好准备之时开战进攻，后期又得到中国人民志愿军的援助，因而取得了初期的胜利并给韩国带来大范围损失¹⁷。

朝鲜战争也导致朝鲜开始极力提高核能力。在 1950 年战争初期，美国数次宣布并准备对朝鲜使用核武器¹⁸。最终，美国放弃了这一决定，然而 1952 年，在美国最初提出核威慑的两年后，朝鲜建立了原子能研究院¹⁹。

¹⁵ 朝鲜战争纪念基金会：《朝鲜战争简史》。<http://www.kwmf.org/history/>

¹⁶ 托马斯·瓦尔卡姆（Thomas Walkom）：《朝鲜战争无止休》，多伦多星报，2010 年 11 月 25 日。

¹⁷ 威廉·史迪克：《朝鲜战争：国际历史》，普林斯顿大学出版社，1995 年，第 48 和 168 页。

¹⁸ 布鲁斯·卡明斯：《朝鲜：被遗忘的核威胁》，世界外交论衡，2004 年 12 月 8 日。
<http://mondediplo.com/2004/12/08korea>

¹⁹ 《朝鲜百科全书：科技研究中心》，中央日报。<http://nk.joins.com>；核威胁倡议：《原子能研究院》。<http://www.nti.org/learn/facilities/776/>

1953年7月，朝鲜人民军、中国人民志愿军和美军首领签署《朝鲜停战协定》同意停火，战争在一定程度上告终²⁰。一年后，各方在日内瓦会议上试图达成正式的和平协定，但因对选举、联合国在朝鲜半岛的角色以及半岛南北经济和文化关系等问题的立场相去甚远，最终未能达成一致²¹。

南北双方因此陷入僵局，关系再度紧张。1958年，在停战协定签署近五年后，美国秘密在韩国部署核武器²²。在朝鲜半岛部署核武器违反了停战协定的13(b)条款，然而在实行之前，美国已经搜集了朝鲜违背同一条款的有关信息并决定废除此项内容。从美国角度来看，因其指出了朝鲜先前的违约行为，其举措并未违反协定。

²⁰ 《停战协定》，1953年7月27日，联合国文件。

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KP%2BKR_530727_AgreementConcerningMilitaryArmistice.pdf

²¹ 英国广播公司新闻：《朝鲜战争停战协议》，2015年3月5日。

<http://www.bbc.com/news/10165796>

²² 李在奉 (Lee Jae-Bong)：《二十世纪五十年代美国在韩国的核武器部署与朝鲜的核开发》，2009年2月。<http://apjpf.org/-Lee-Jae-Bong/3053/article.html>

随后的几十年中，平壤政府与首尔和华盛顿方面的外交关系名存实亡。二十世纪六十年代末期，由于非军事区武装冲突不断、朝方试图暗杀韩国总统以及朝鲜扣押美国海军战舰等原因，朝韩两国政府紧张关系再度加剧²³。

二十世纪七十年代，朝韩两国政府有过一些积极但短暂的交往。初次关系缓和出现在 1988 至 1992 年韩国总统卢泰愚执政期间（美国-朝鲜-韩国关系的更多细节见附录 1）。卢泰愚总统发表声明表示希望“促进政治、经济和文化交流，扩大朝韩贸易，并承诺帮助平壤方面改善与美日两国的关系²⁴。”由此朝韩关系有所改善，朝鲜于 1991 年和 1992 年签署了三份协议，同意逐步实现无核化，并与韩国缓和关系，加强经济交往。

这一时期美朝关系也有所改善。1991 年美国将核武器撤出韩国²⁵，1992 年 4 月，美国总统乔治·H·W·布什（老布什）取消了即将举行的美韩联合军演。作为回应，朝鲜最高领导人金日成终止了一年一度的反美集会。随后，美国与朝鲜的外交官数次会面，试图解决与核问题有关的分歧。

²³ 米切尔·勒纳（Mitchell Lerner）：《政治宣传本质：金日成、主体思想和第二次朝鲜战争》，伍德罗威尔逊国际研究中心，2010 年 12 月。

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/NKIDP_WP_3.pdf

²⁴ 韩国统一部：《关于国家的自尊、统一和繁荣的总统特别声明》，南北对话白皮书，2001 年 8 月 20 日，第 461-465 页。

<http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1889&mode=view&page=10&cid=32075>

²⁵ 李在奉：《二十世纪五十年代美国在韩国的核武器部署与朝鲜的核开发》，2009 年 2 月。

<http://apjjf.org/-Lee-Jae-Bong/3053/article.html>

而在美国总统比尔·克林顿执政后，美朝外交关系发生倒退。克林顿政府对朝鲜采取了尤为谨慎的态度，两国关系开始衰退。1994年，美朝两国甚至濒临战争边缘。因而前总统吉米·卡特访问平壤试图挽回双边关系²⁶。此次访问签署了《1994年框架协议》，成为美朝关系的里程碑之一。协议终止朝鲜核项目长达9年之久，作为交换，美、日、韩三国向朝鲜提供安全核能源的技术和资源。

2001年，美国总统乔治·W·布什（小布什）上台，由于美国政府对朝鲜立场问题上犹豫不决，美朝关系再度恶化。小布什总统及其内阁官员多次对朝鲜发表侵略性言论，2002年12月，朝鲜重新启动核项目²⁷，自此美朝关系始终处于动荡之中。

1998年，由于韩国总统金大中的阳光政策，朝韩外交关系有所改善。该政策主张对朝鲜开放并与其交流对话。尽管这一时期朝韩关系仍存在种种考验，这一政策依然取得了一定成果，促成了朝鲜战争爆发以来的第一次朝韩首脑会晤²⁸。在阳光政策的影响下，2004年建立了开城联合工业园区，朝

²⁶ 里昂·V·西加尔：《朝鲜核危机：理解“罪与罚”策略的失败》，军备控制协会，1997年5月1日。https://www.armscontrol.org/act/1997_05/sigal

²⁷ 有关小布什政府时期美朝关系恶化的具体内容，见麦克·奇诺伊：《灾难：朝鲜核危机秘闻》，2008年。

²⁸ 权珍珠（Pearl Jinju Kwon）：《阳光政策再评价：失败还是成功？》，公共领域，2014年。<http://www.lse.ac.uk/IPA/images/Documents/PublicSphere/2014/7-Kwon-Sunshine.pdf>

韩贸易额增加，两国签署了 40 项政治与经济合作协议。韩国总统卢武铉在 2003 年执政后进一步扩大了这一政策。

2003 年，首轮六方会谈开展²⁹，2005 年和 2007 年相继举办，最终起草了有关朝鲜放弃核项目的协议。然而在卢武铉和小布什任期内，美国和朝鲜未能就 2005 年协议所需的一份核查草案达成一致。

美国总统贝拉克·奥巴马于 2009 年 1 月就职，最初他表示愿与朝鲜领导人进行谈话。然而 2009 年 4 月朝鲜发射了一枚远程火箭，尽管朝方称发射火箭是为了和平使用，但美韩两国将此视为挑衅性举动。联合国安理会发表声明谴责了火箭发射，而朝鲜则以退出六方会谈作为回应。

奥巴马总统的对朝政策被称为“战略忍耐”³⁰，这一政策假定美国能够等到朝鲜做出无核化决定。美国政府方面表示除非朝鲜开始采取无核化措施，否则不会与朝方进行对话。朝鲜多次要求就各项承诺进行谈判，

²⁹ 六方会谈起始于 2003 年，旨在通过协商废除朝鲜核项目。会谈参与方包括中国、美国、朝鲜、韩国、日本和俄罗斯。

³⁰ 斯科特·A·斯奈德（Scott A. Snyder）：《美国对朝鲜政策》，外交关系委员会，2013 年 1 月。<http://www.cfr.org/north-korea/us-policy-toward-north-korea/p29962>

例如和平条约、 美方援助、 取消美韩联合军演或美国停止对朝核威胁等等³¹。奥巴马政府则拒绝重新开始对话，除非朝鲜首先采取措施处理无核化问题。 朝鲜愿意商谈终止核项目， 但拒绝拆除相关设备， 因此两国陷入僵局。2017 年 1 月，奥巴马总统在两国紧张关系不断加剧之时卸任，2017 年 5 月起，新任总统唐纳德·J·特朗普继续制定对朝政策。

2013 年任职的韩国总统朴槿惠采取了“信任外交”政策³²，该政策限制朝鲜的导弹及核项目，但同时试图建立两国的互信关系。这一方法基本未见成效。2017 年 3 月，朴槿惠总统因腐败遭到弹劾。2017 年 5 月新一轮总统选举后，继任者文在寅将决定韩国对朝鲜的新政策。

³¹ 《朝鲜外交部长李英浩阁下的发言》，联合国第 70 届大会一般性辩论，2015 年 10 月 1 日。
<https://gadebate.un.org/en/70/democratic-peoples-republic-korea>；史蒂芬·李·迈尔斯（Steven Lee Myers），崔尚勋：《朝鲜同意终止核项目，美国将给予援助》，纽约时报，2012 年 2 月 29 日；
<http://www.nytimes.com/2012/03/01/world/asia/us-says-north-korea-agrees-to-curb-nuclear-work.html>；《朝鲜要求和平协定及终止军演，愿停止核试验》，路透社，2016 年 1 月 16 日。
<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-usa-idUSKCN0UT201>；《最为紧迫的美朝和平协定总结》，朝鲜新闻，朝鲜美国研究院，2016 年 7 月 4 日。
<https://www.nknews.org/2016/07/conclusion-of-a-u-s-north-korea-peace-agreement-the-most-pressing-issue>；《朝鲜政府谴责美国有关“朝鲜无核化”的诡辩》，朝鲜通讯社，2016 年 7 月 6 日。
<http://www.kcna.co.jp/item/2016/201607/news06/20160706-41ee.html>；罗伯特·卡尔林：《朝鲜表示愿意商谈无核化问题，但无人在意》，北 38，2016 年 7 月 12 日。
<http://38north.org/2016/07/rcarlin071216/>。

³² 尹炳世(Yun Byung-se)：《朴槿惠的信任外交：韩国对外政策的新框架》，环球亚洲，2013 年 9 月。
<https://www.globalasia.org/wp-content/uploads/2013/09/462.pdf>



Doug Hostetter

利益相关方分析：主要冲突方及利益

本部分介绍能够对冲突化解起决定性作用的各国政府，并简要概述其相互关系。主要冲突方包括朝鲜、韩国、美国和中国。缺少任何一方，冲突都将不存在或表现出显著不同。而同时，若没有各方的行动，化解冲突并建立可持续外交关系的希望也将成为泡影。

由于从过去至今始终与冲突密切相关，朝鲜、韩国、美国和中国被视为其中的重要角色。1950年至1953年间正是这四方参与到朝鲜战争中，其中三方的军队于1953年签署了《朝鲜停战协定》³³。如今他们仍扮演着重要角色。美韩两国与朝鲜作为对立双方，往往将对方行为视作挑衅性举动并因此进行相应反击。美国指出正是因为中国未能遵守经济制裁的要求，才使得朝鲜能够发展核武器及导弹项目。而中国也予以反击，认为美国对朝鲜的历史威慑、经济制裁和联合军演才是朝鲜发展武器项目的罪魁祸首³⁴。各国对冲突延续至今均负有责任，但同时也有能力将冲突从连续的挑衅行为循环转变为友好合作关系。

³³ 韩国军方拒绝签署 1953 年的停战协定。《为韩国重建而签署的停战协定（1953）》，我们的文件。<https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=85>；英国广播公司新闻：《朝鲜战争停战协定》，2015 年 3 月 5 日。<http://www.bbc.com/news/10165796>

³⁴ 《外交部发言人华春莹例行新闻发布会》，2016 年 9 月 12 日。中华人民共和国外交部。http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1396892.shtml

朝鲜

自 1948 年起，朝鲜一直由金氏家族统治，其统治是依靠个人崇拜、国际交往限制以及政府控制媒体来维持的。根据朝鲜劳动党任命，金日成于 1948 年成为第一任国家元首及朝鲜内阁首相³⁵。在其 1994 年去世后，其子金正日继任，现在的执政者则是他的孙子金正恩。金氏家族执政至今所采用的政治、经济和社会体系都是由金日成创立。

朝鲜自认为是一个独立自主的社会主义国家，以主体思想为核心，尊崇独立自主、自力更生、自我防卫原则³⁶。国际上则普遍认为朝鲜是一个极权主义国家³⁷。

自朝鲜战争以来，朝鲜与美韩两国关系始终起伏波折。朝鲜政府的首要关注始终是维护国家的主权、安全和意识形态，因而将美国和韩国的政策及军事部署视为对其首要利益最为严重的威胁。金正恩的第二要务是发

³⁵ 哈里斯·M·伦茨（Harris M. Lentz III）：《1945 年以来的各国政府首脑》，菲兹洛伊迪尔伯恩出版社，1994 年，第 480 页。

³⁶ 《政治体系》，朝鲜民主主义人民共和国官方网站。
<http://www.korea-dpr.com/political.html>

³⁷ 布鲁斯·卡明斯：《朝鲜：另一个国家》，新出版社，2003 年。

展经济。这些首要关注点以及美方带来的威胁等内容都在金正恩 2013 年 3 月介绍朝鲜“并进政策”的讲话及其他官方政府声明中明确提出³⁸。

中国自朝鲜战争以来始终是朝鲜在政治和经济上的亲密伙伴，然而过去几十年间两国关系恶化，最近几年尤为严重³⁹。中国支持朝鲜自由选择治理模式和经济体系，尽管国际社会对朝鲜进行经济制裁，中国仍与其保持贸易往来。中国占据了朝鲜出口份额的 86%，进口份额的 88%。在朝鲜与美韩两国进行和平谈判或冲突协商时，中国往往扮演政治支持的角色⁴⁰。然而正如前文所述，中国与朝鲜的关系并非始终一片坦途⁴¹。中国政府高度关注朝鲜

³⁸ 《朝鲜劳动党中央委员会全体会议报告》，朝鲜中央通讯社，2013 年 3 月 31 日。
<http://www.kcna.co.jp/item/2013/201303/news31/2013033124ee.html>；《金正恩在 2013 年 3 月 31 日朝鲜劳动党中央委员会全体会议上的讲话全文》，朝鲜问题国家委员会，2013 年 4 月 1 日。
http://www.ncnk.org/resources/news-items/kim-jong-uns-speeches-and-public-statements-1/KJU_CentralCommittee_KWP.pdf；千程勋（Cheon Seong-Whun）：《金正恩政权经济与核武器的“并进政策”及“四月一日核装备法案”》，在线系列内容 CO13-11，韩国国家统一研究所，2013 年 4 月 23 日。
[http://www.kinu.or.kr/upload/neoboard/DATA01/co13-11\(E\).pdf](http://www.kinu.or.kr/upload/neoboard/DATA01/co13-11(E).pdf)；《朝韩关系已濒临战争状态：朝鲜特别声明》，朝鲜中央通讯社，2013 年 3 月 30 日。

³⁹ 埃莉诺·阿尔伯特（Eleanor Albert），徐贝娜：《中朝关系》，外交关系委员会，2016 年 2 月 8 日。
<http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097>；巴拉兹·萨隆塔伊（Balazs Szalontai）：《中国与朝鲜如何及为何渐行渐远》，朝鲜新闻，2017 年 4 月 19 日。

⁴⁰ 《朝鲜》，经济复杂性研究中心。
<http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/prk/>

⁴¹ 埃莉诺·阿尔伯特，徐贝娜：《中朝关系》，外交关系委员会，2016 年 2 月 8 日。
<http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097>

导弹发射及核试验问题，同时朝鲜也与中国保持着一定距离，以确保中方政府不会侵犯朝鲜的主权并贯彻一直以来的军事战略⁴²。

韩国

朝鲜战争以来，韩国在经济、政治和军事上都依赖美国支持。1987 年，韩国从专制独裁转为民主政体，经济更加开放，不再需要借助外国援助生存。然而由于朝鲜战争以来朝鲜对弹道导弹和核武器项目加大投入，美国的政治和军事支持仍然十分重要。韩国已决定不开展核武器项目，依靠美军的核实力和驻扎在韩国的美军部队来协助防范核攻击。

尽管与朝鲜存在冲突，但韩国仍与中国保持着积极有效的关系。中方已表明美国为支持韩国在东北亚地区增加驻军会严重破坏中韩关系，尽管近期两国关系受到美方增派军队和武器的影响，但整体上保持稳定⁴³。

⁴²郑在浩（Jac Ho Chung），蔡明有（Myung-hae Choi）：《不稳定的盟友还是不友好的近邻？中朝关系解读，1949-2010》，太平洋历史评论，2013 年第 26 期，第 3 页；贾米尔·安德里尼（Jamil Anderlini）：《朝鲜公开表示对中国的猜忌》，金融时报，2016 年 5 月 18 日。

⁴³《韩国向世界贸易组织控诉中国的报复性举动》，韩国联合通讯社，2017 年 3 月 20 日。
<http://english.yonhapnews.co.kr/business/2017/03/20/0501000000AEN20170320007200320.html>

韩国当前的关注点在于阻止朝鲜半岛发生战争、实现朝鲜无核化、紧密维系美韩政治和军事纽带，以及与中国建立可持续的经济和政治关系⁴⁴。

美国

自第二次世界大战后朝鲜半岛分裂、美军取得对南部的控制权至今，美国与韩国始终站在对抗朝鲜的统一战线上。军事政府取消了 1948 年的选举，1949 年军队撤军。然而一年后朝鲜内战爆发之时，美军在联合国指令下重返半岛支援韩国。自此美国成为了韩国政治、军事和经济同盟。

考虑到韩国的位置，美国强调对韩伙伴关系十分重要。在朝鲜半岛内部及周边部署美军使美国有能力监控并防范朝鲜或中国潜在的军事行动。

美国在冲突中的首要利益包括保持对韩国的伙伴关系、朝鲜无核化、对朝政策的主要转变以及保持自己在东北亚地区的经济 and 军事力量以对抗不断发展的中国。

⁴⁴雅舍里·巴乔瑞亚 (Jayshree Bajoria)，徐贝娜 (Beina Xu)：《有关朝鲜核项目的六方会谈》，对外关系委员会，2013 年 9 月 30 日。

<http://www.cfr.org/proliferation/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program/p13593>

中国

朝鲜因地理位置而受到中国的格外重视，原因有二。首先，美国的盟友（日本、韩国和菲律宾）环绕在中国东部，在中美区域竞争日益激烈之时，与朝鲜保持合作关系对中国政府有利⁴⁵。

其次，也是最为重要的，中国的首要利益是维持国内社会稳定，因此需要其与朝鲜的共同边界保持稳定⁴⁶。出于边界稳定的需要，中国希望朝鲜半岛保持当前局势。短期内冲突加剧可能导致难民涌入东北地区，在中朝边境引起骚乱。此外，朝鲜核事故或导弹问题会对中国公民造成伤害。长远来看，中国不认为在美国政府的保护下实现朝鲜半岛统一符合中方利益。

⁴⁵罗德里戈·杜特尔特总统于 2016 年 6 月就任，有迹象表明在其任职期间菲律宾将在对外政策上减少对美国的依赖，同时将中菲关系放在首位。

⁴⁶埃莉诺·阿尔伯特，徐贝娜：《中朝关系》，外交关系委员会，2016 年 2 月 8 日。

<http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097>



Doug Hostetter

冲突关键驱动因素

这部分内容主要分析冲突关键驱动因素。本文并不打算对冲突进行全面评论或是指出需要改进的每个争论点，而是聚焦于当前对冲突起到驱动作用的关键因素，即如果没有这些方面，冲突将不复存在或呈现出完全不同的状态⁴⁷。本分析中所指出的驱动因素如下，排序与重要性无关：

1. 美国和韩国对朝鲜的军事及经济制裁措施
2. 朝鲜的武器研发和试验
3. 冲突各方的片面叙述

⁴⁷有关指明冲突关键驱动因素的重要性，见《和平实践：2013年参与者培训手册》，CDA 协作组织，2013年。

1. 美国和韩国对朝鲜的军事及经济制裁措施

朝鲜半岛冲突已成为美韩两国与朝鲜之间的挑衅行为循环，双方均谴责对方的破坏性举动，然而实际上对冲突的加剧均负有责任。本部分将回顾美韩两国对朝鲜实施的惩罚性举措，朝鲜坚持认为这些举动极具挑衅性和威胁性，是朝方造成冲突的根本原因。

朝鲜明确指出导弹及核武器项目的研发（见关键驱动因素第二点）是应对美国“敌对政策”的必要自卫手段⁴⁸。而“敌对政策”主要包括美国政府官员的核威胁、美韩联合军演、美国在东北亚地区的军备竞赛和军队维护以及美国领导的对朝经济制裁。

⁴⁸ 《全文：朝鲜有关核项目的声明》，华盛顿邮报，2005年2月10日。

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A13987-2005Feb10.html>；《朝鲜外交部长李英浩阁下在联合国大会上的发言》，联合国官方网站，2016年9月23日。

<https://gadebate.un.org/en/71/democratic-peoples-republic-korea>；里昂·西加尔：《朝鲜在全球去核武器问题上的观点》，史汀生中心，2009年5月。

<http://www.ssrc.org/publications/view/north-korea-s-perspective-on-the-global-elimination-of-nuclear-weapons/>；《朝鲜劳动党中央委员会全体会议报告》，朝鲜中央通讯社，2013年3月31日。

<http://www.kcna.co.jp/item/2013/201303/news31/2013033124ee.html>；《金正恩在2013年3月31日朝鲜劳动党中央委员会全体会议上的讲话全文》，朝鲜问题国家委员会，2013年4月1日。

http://www.ncnk.org/resources/news-items/kim-jong-uns-speeches-and-public-statements-1/KJU_CentralCommittee_KWP.pdf

核威胁

朝鲜政府官员始终表示，只要美国这样有核能力的国家对本国产生威胁，提高自身核威慑力就是必要的⁴⁹。自朝鲜战争以来，美国政府官员至少 15 次直接或间接表示可能对朝鲜使用核武器⁵⁰。

美国首次对朝核威胁发生在 1950 年朝鲜战争期间，时任总统哈里·杜鲁门警告朝鲜可能使用军火库中的任何武器对抗朝鲜。杜鲁门总统所指的是美国五年前在日本广岛和长崎投放原子弹一事，这表明美国有能力也有意向使用此类武器。迄今为止，美国仍然是唯一一个在战时使用过核武器的国家⁵¹。

⁴⁹ 《朝鲜劳动党中央委员会全体会议报告》，朝鲜中央通讯社，2013 年 3 月 31 日。
<http://www.kcna.co.jp/item/2013/201303/news31/2013033124ee.html>；《金正恩在 2013 年 3 月 31 日 朝鲜劳动党中央委员会全体会议上的讲话全文》，朝鲜问题国家委员会，2013 年 4 月 1 日。
http://www.ncnk.org/resources/news-items/kim-jong-uns-speeches-and-public-statements-1/KJU_CentralCommittee_KWP.pdf；里昂·西加尔：《朝鲜在全球去核武器问题上的观点》，史汀生中心，2009 年 5 月。
<http://www.ssrc.org/publications/view/north-korea-s-perspective-on-the-global-elimination-of-nuclear-weapons/>

⁵⁰ 见附录 2。

⁵¹ 《核武器》，联合国裁军事务办公室，2017 年。<https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/>

朝鲜战争期间，美国多次对朝鲜和中国军队威胁使用核武器。例如，1951年4月5日，美国参谋长联席会议下令，若有大批新军队加入战斗或中国对美国人员及财产实行轰炸，则对中国军事基地进行原子弹打击⁵²。1952年12月，在美国开始威胁使用核武器两年后，朝鲜建立原子能研究院，准备提升本国核能力⁵³。

1958年，在《1953年朝鲜停战协定》签署四年后，美国违反协定，秘密在驻韩美军基地部署核武器。根据协议第13(d)款，除替换现有装备以外，各方同意不再向朝鲜半岛引入任何新武器。美国直到1991年才将这些核武器移出韩国⁵⁴。

二十世纪七十年代，美国多次探讨使用核武器的可能性。1975年，美国国防部长称，若形势需要，美国将审慎考虑对朝鲜使用核武器。一年

⁵² 见附录 2。

⁵³ 《原子能研究院》，核威胁倡议，2011年9月30日。<http://www.nti.org/learn/facilities/776/>；《朝鲜百科全书：科技研究中心》，中央日报。<http://nk.joins.com>

⁵⁴ 《停战协定》，联合国调解人，1953年7月27日。
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KP%2BKR_530727_AgreementConcerningMilitaryArmistice.pdf；李在奉：《二十世纪五十年代美国在韩国的核武器部署与朝鲜的核开发：朝鲜半岛的无核化进展》，亚太评论，2009年2月，7(8-3) 11。
<http://apjif.org/-Lee-Jae-Bong/3053/article.html>

后，由于美国与朝鲜在非军事区发生冲突，美国政府向韩国派出多架具有核打击能力的战斗机以对朝鲜形成威慑。

二十世纪九十年代初期美国总统老布什执政的最后几年里，美朝关系有所改善。然而随着比尔·克林顿 1993 年就任，两国关系再度发生变化。克林顿政府对朝鲜采取了小心谨慎的态度，加剧了两国之间的紧张态势。1993 年 7 月，克林顿总统发誓如果朝鲜使用核武器便会将其夷为平地⁵⁵。1994 年 6 月，美朝关系岌岌可危，临近暴力冲突边缘。国际原子能机构与朝鲜签署的保障监督协定破裂，美国为防止战争爆发，向韩国派出多艘航母。美国前总统吉米·卡特出面干预，拜访朝鲜并与朝鲜领导人进行对话。会面几个月后，克林顿政府安排了《1994 年框架协议》的签署，这一协议将朝鲜的核项目推迟了九年之久。

2001 年 1 月，即朝鲜终止核项目七年后，美国总统小布什就任，美朝关系再生波折。《2002 年美国核态势评估报告》将朝鲜认定为潜在的打击对象，并且在 2002 年 1 月的国情咨文讲话中，小布什总统指出朝鲜、伊拉克和伊朗是“邪恶轴心，以武力威胁世界和平。”一年后，美国入侵伊拉克并推翻了萨达姆·侯赛因的政权。

⁵⁵见附录 2。

朝鲜官员指出，美国将伊拉克和朝鲜视为邪恶轴心并入侵伊拉克的举动是朝鲜担心被侵略的根源所在，因而朝鲜需要增强自身的核威慑力⁵⁶。在制定策略应对朝鲜的导弹发射和核试验行为时，需要谨记这层关联。

2005年1月，美国国务卿赖斯在其审议听证会上指出朝鲜是“暴政前哨”⁵⁷。2005年2月10日，朝鲜外务省宣布朝鲜成为有核国家，并引用美国最近的核威胁及国务卿赖斯的暴政评价为自己正名，称：

美国表示不惜代价推翻朝鲜政体，用核武器进行威胁。此举迫使我们提升核武器水平来保卫人民所选择的国家意识形态、政治体制和民主自由⁵⁸。

⁵⁶ 《朝鲜中央通讯社社论称颂朝鲜氢弹试验成功》，朝鲜中央通讯社，2016年1月8日。
www.kcna.co.jp/item/2016/201601/news08/20160108-21ee.html；格林·福特（Glyn Ford）：
《核武器问题正在发酵》，论坛报，2017年2月14日。
<http://www.tribunemagazine.org/2017/02/nuclear-weapons-trouble-is-brewing/>

⁵⁷ 《康多莉扎·赖斯审议听证会》，美国参议院对外关系委员会，2005年1月18日。
<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-109shrg22847/pdf/CHRG-109shrg22847.pdf>

⁵⁸ 《朝鲜声明全文》，英国广播公司新闻，2005年2月10日。
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4252515.stm>

总体看来，小布什政府在对朝鲜政策上存在内讧，导致向朝鲜政府传递了矛盾信息，引起误解并导致美朝紧张态势升级⁵⁹。小布什内阁中，一方阵营认为与朝鲜进行沟通才是推动关系发展的方式，而另一方则坚持采取强硬路线。1994年朝鲜核项目冻结期间，朝鲜尚不具备核能力，有评论员认为如果小布什政府采用连续的战略保持美朝稳定关系，朝鲜核项目可能持续冻结下去，朝鲜也就不会具备核威慑力⁶⁰。

2016年，美国在三个不同场合间接表示可能使用核武器。4月，奥巴马总统称，“我们显然可以武力摧毁朝鲜，但除了人道主义考量外，他们还是我们重要伙伴韩国的近邻⁶¹。”2016年1月10日、9月13日及21日，美国分别派具有核打击能力的战斗机飞过韩国上空，以此作为对平壤先前核试验的回应⁶²。

⁵⁹ 布鲁斯·卡明斯：《布什的炸弹》，国家杂志，2003年5月1日。

<https://www.thenation.com/article/bushs-bomb/>；麦克·奇诺伊：《灾难：朝鲜核危机秘闻》，圣马丁出版社，2008年。

⁶⁰ 布鲁斯·卡明斯：《布什的炸弹》，国家杂志，2003年5月1日。

<https://www.thenation.com/article/bushs-bomb/>

⁶¹ 见附录2。

⁶² 《美国轰炸机在朝鲜核试验问题僵局之际飞过韩国上空》，卫报，2016年1月10日。

2016年9月11日，朝鲜外务省发表如下声明：“美国迫使朝鲜研发核弹头，数十年来美国对朝鲜持续的核威胁正是导致朝鲜如今局面的根本原因⁶³。”一天后，中国外交部发言人同样指出美国是“核问题的始作俑者”。中方发言人表示：“美国应该全面回顾半岛核问题演变过程并寻求切实有效的解决方案。解铃还需系铃人，美方应承担起应有责任⁶⁴。”

《环球时报》(*Global Times*)，中国最大的报业集团人民日报下属的中国国家中英文新闻媒体，对此进一步评论：“若非美韩两国不计后果的军事威胁和美国在一些小国野蛮推翻政权，平壤或许不会如现在一般坚定发展核武器⁶⁵。”这一说法与朝鲜对美国在伊拉克和利比亚颠覆萨达姆和卡扎菲政权的担忧相一致⁶⁶。

⁶³ 《中国敦促美国对朝鲜半岛核问题负责》，新华网，2016年9月12日。

http://news.xinhuanet.com/english/2016-09/12/c_135682551.htm

⁶⁴ 《外交部发言人华春莹主持例行记者会》，中华人民共和国外交部，2016年9月12日。

⁶⁵ “美国在一些小国野蛮推翻政权”可能指美国打击伊拉克和利比亚头目。《卡特错误指责中国对朝鲜核武器问题负有责任》，环球时报，2016年9月11日。

<http://www.globaltimes.cn/content/1005942.shtml>

⁶⁶ 2003年，卡扎菲同意解散利比亚的核武器项目并允许美国、英国和国际组织的检察官进行核实。然而2011年美国干预利比亚国内战争并被授权支持推翻卡扎菲统治。见大卫·钱斯(David Chance)：《朝鲜重提放弃核项目国家的“悲剧命运”》，路透社，2013年2月21日。

<http://www.reuters.com/article/us-korea-north-idUSBRE91K06720130221>；《利比亚裁军及对美关系大事记》，军备控制协会，2016年9月。

<https://www.armscontrol.org/factsheets/LibyaChronology>；《奥巴马“最大失误”的贻害》，大西洋月刊，2016年4月15日。

<https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/04/obamas-worst-mistake-libya/478461/>

美国坚持认为其军事行动是阻止朝鲜更多挑衅性举动或使用核武器的必要防卫手段。2016年9月，美国国务院负责东亚和太平洋地区事务的助理国务卿丹尼尔·罗素向参议院证实，美国的政策基于威慑、压力和外交⁶⁷。他表示除非朝鲜同意无核化，否则美国政府将“保持一贯的强势防卫姿态以防遭到攻击”。

美韩年度联合军事演习

1976年以来，美韩两国为应对朝鲜的威胁持续举行联合军事演习⁶⁸。朝鲜始终认为联合军演是美国最具敌对意图的行动之一，并将其作为发展核项目的首要原因之一⁶⁹。演习开始后，朝鲜多次要求终结联合军演，并以改善

⁶⁷《朝鲜的持续威胁以及建立美方有效应对：国务院东亚及太平洋地区事务局助理国务卿丹尼尔·R·罗素对参议院对外关系委员会的证词》，美国国务院，2016年9月28日。

<https://2009-2017.state.gov/p/eap/rls/rm/2016/09/262528.htm>

⁶⁸尹正元（Jeongwon Yoon）：《盟军行动：会商、演习和韩美联合司令部在美韩联盟调整中的作用》，2003年5月，第99页。

https://www.files.ethz.ch/isn/100616/Recalibrating_US_Republic_full.pdf

⁶⁹《朝鲜外交部备忘录》，2016年11月22日。

http://www.rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2016-11-22-000；李耀博，韦恩·帕特森：《美朝关系：1866-1997》，1998年12月，第127-129页。

<http://www.sunypress.edu/p-2890-korean-american-relations.aspx>

关系的谈话作为交换⁷⁰。另外，近几年来朝鲜也多次表示愿意终止核试验以换取美韩停止联合军演，仅 2016 年就至少提出两次⁷¹。奥巴马政府无视了这一请求，坚持称在朝鲜采取无核化措施前不会与朝鲜开启正式会谈。

2016 年，美韩两国进行了至少四次联合军事演习，包括“乙支自由卫士”、“关键决心”和“秃鹫”、“柚木刀”以及“红旗演习”。其中“乙支自由卫士”和“关键决心-秃鹫”两次由于规模庞大，吸引了朝鲜和国际媒体的广泛关注。

⁷⁰ 《朝鲜外交部备忘录》，2016 年 11 月 22 日。

http://www.rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2016-11-22-000

⁷¹ 山姆·金 (Sam Kim)：《朝鲜提出终止核试验以换取美国停滞军事演习》，彭博资讯，2016 年 1 月 15 日。

<http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-15/north-korea-offers-to-stop-nuclear-tests-if-u-s-suspends-drills-ijfteh7t>；埃里克·塔尔梅奇 (Eric Talmadge)：《若美国停止军演朝鲜将终止核武器试验》，美联社，2016 年 4 月 24 日。

<http://bigstory.ap.org/article/e1c5534f2fc34d87bf343f4d2499ee20/ap-exclusive-n-korea-halt-nuke-tests-if-us-stops-drills>；杰克·金 (Jack Kim)：《若美国停止军演朝鲜愿暂停核试验》，路透社，2015 年 1 月 10 日。

<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-drills-idUSKBN0KJ09F20150110>；杰斯罗·马伦 (Jethro Mullen)，麦迪逊·帕克 (Madison Park)：《朝鲜半岛紧张局势随年度军演临近而加剧》，2015 年 3 月 2 日。<http://edition.cnn.com/2015/02/24/asia/koreas-military-exercises/>

年度联合军演于每年的4月和5月举行，其中“关键决心”和“秃鹫”被朝鲜视为最具威胁性的两次演练。2016年这两次演习在韩国持续了近两个月的时间，具有迄今为止最大规模，三十余万部队官兵、多艘核潜艇和上百架核战斗机参与其中。演习过程中，全员模拟对朝鲜海陆空三栖作战。据称2016年首次引进了新的美韩联合5015作战计划和“4D”概念⁷²。据美韩两国媒体报道，2016年军演实行的计划包括模拟击杀朝鲜最高领导人以及“针对朝鲜核武器和导弹库采取先发制人的防御、反击、反攻、进攻等作战计划”⁷³。”

朝鲜军方对模拟入侵和拟将朝鲜领导人作为刺杀对象的行为自然无法平静，其将这些举动称为“至高敌对行为”，并威胁若美韩两国继续军事演习，朝鲜将发起全面进攻⁷⁴。2016年4月23日，在军演结束前三天，朝鲜用潜艇

⁷² 《韩国与美国启动史上最大规模军事演习以打击朝鲜政权》，韩国联合通讯社，2016年3月7日。<http://english.yonhapnews.co.kr/news/2016/03/07/0200000000AEN20160307002800315.html>

⁷³ 《韩美联合司令部宣布2016“关键决心”和“秃鹫”演习开始》，驻韩美军司令部，2016年3月6日。<http://www.usfk.mil/Media/Press-Releases/Article/686836/cfc-announces-start-of-key-resolve-and-foal-eagle-2016/>；《国防部官员应更一致更坦诚》，韩国时报。http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinion/2015/10/202_188216.html；安娜·法菲尔德（Anna Fifield）：《美韩军演冲击朝鲜核装备及领导人》，华盛顿邮报，2016年3月7日。<http://wpo.st/vjEfl>

⁷⁴ 《金正恩“斩首行动”煽动朝鲜紧张局势》，哥伦比亚广播公司，2016年3月8日。<http://www.cbsnews.com/news/north-korea-south-korea-talk-of-beheading-strike-option-fans-tension/>

发射了一枚弹道导弹。一位朝鲜前驻外大使认为，作为对美国“核威胁和勒索”的回应，朝鲜核试验是“正当自我防卫”⁷⁵。

2017年3月和4月，美韩两国军方再次举行与2016年相似的年度“关键决心-秃鹫”军事演练。2017年，一位美国军方官员称“更庞大更多元的美国特种作战部队”将加入演习⁷⁶。朝鲜再次以激愤言辞作出回应⁷⁷。

2016年8月举行的计算机辅助联合军演“乙支自由卫士”持续了12天，八万余名士兵参与其中。韩国媒体报道，该演习“将5015作战计划运用到实战对抗场景中，在危机之时对朝鲜核武器及导弹基地进行了先发制人的

⁷⁵唐·梅尔文（Don Melvin），吉姆·席托（Jim Sciutto），威尔·里普利（Will Ripley）：
《朝鲜用潜艇发射导弹》，美国有线电视新闻网，2016年4月25日。

<http://edition.cnn.com/2016/04/23/asia/north-korea-launches-missile-from-submarine/>

⁷⁶《美国海豹突击队将加入韩国联合军演》，韩国联合通讯社，2017年3月13日。

<http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/03/13/0200000000AEN20170313009400315.html>

⁷⁷《朝鲜警告将“无情”回应军演》，半岛电视台，2017年3月2日。

<http://www.aljazeera.com/news/2017/03/north-korea-warns-merciless-response-drills-170302040305053.html>

击⁷⁸。”军演进行三天后，朝鲜在东海岸海域试验发射了一枚潜射弹道导
作为回应。同时，在演习三天后，朝鲜向海域发射了三枚中程弹道导弹⁷⁹。

军事演习给朝鲜半岛局势带来诸多挑战。首先，美韩两国军队为未来朝
侵入做准备，而朝鲜则认为这种模拟是一种直接威胁，并表示因此被迫增
核威慑力以做好防范准备。相应地，美韩两国认为朝鲜的核武器项目对韩
及其他区域盟国构成威胁，因此扩大了联合军演的规模和范围。双方采取
行动形成了两方军队的竞争，使冲突愈演愈烈。

其次，无论出于先发制人还是预防性目的，美韩两国对朝鲜核设施的打
演练都会引发严重的安全顾虑⁸⁰。如果受攻击地区有放射性残留，一旦扩
到环境中，这一打击行为就变成了对朝鲜的核攻击，造成放射物影响范围

朴炳苏 (Park Byong-su) : 《韩国和美国启动乙支自由卫士联合军事演习》，韩民族日报，
2016年8月23日。http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/758034.html

金秀妍 (Kim Soo-yeon) : 《朝鲜向首尔试验发射潜射导弹》，韩国联合通讯社，2016年
8月24日。
<http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/08/24/0401000000AEN20160824000355315.html>

卡尔·P·米勒 (Karl P. Mueller)，杰森·J·卡斯蒂洛 (Jasen J. Castillo)，弗罗斯特·E·摩根
(Frotest E. Morgan)，尼基·佩佳依 (Negeen Pegahi)，布莱恩·罗森 (Brian Rosen) : 《先
手为强：美国国家安全政策中的先发制人和预防性打击》，兰德集团，2006年，第6-8页。
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2006/RAND_MG403.pdf

内的人员伤亡⁸¹。此外，此举暗示着美韩两国会因揣测或预计朝鲜准备进攻而发动突袭，但由于美韩武装力量可能错误解读朝鲜军方行动，认为其必然在为战争做准备，从而错误地对其核设施发动攻击，而基于误判发动的战争原本是可以避免的。

美国在朝鲜半岛的军备竞赛和人员维护

美国自 1953 年朝鲜战争结束后开始在韩国驻军。驻韩美军包括 28,500 人，分布在韩国各地，朝鲜半岛冲突以及东亚地区其他各处导致的安全隐患则赋予了其正当理由⁸²。然而驻韩美军对朝鲜而言则争议颇多⁸³。朝鲜战争后，朝鲜多次请求或要求美军撤出朝鲜半岛。例如 2016 年，朝鲜在美国总

⁸¹ 贝内特·兰贝格 (Bennett Ramberg)：《攻击核反应堆：以色列对奥希拉克进攻的影响》，政治科学季刊，第 97 卷，第 4 期，1982 年，第 653-669 页。www.jstor.org/stable/2149782

⁸² 马克·E·曼因 (Mark E. Manyin)，艾玛·夏莱特·艾弗里 (Emma Chanlett-Avery)，玛丽·贝斯·D·尼基汀 (Mary Beth D. Nikitin)，布洛克·R·威廉姆斯 (Brock R. Williams)，乔纳森·R·克拉多 (Jonathan R. Corrado)：《美韩关系》，国会研究处，2016 年 10 月 20 日。
<https://fas.org/sgp/crs/row/R41481.pdf>

⁸³ 《朝鲜外交部要求美军撤出韩国》，朝鲜中央通讯社，2016 年 9 月 7 日。
<http://www.kcna.co.jp/item/2016/201609/news07/20160907-27ee.html>

究奥巴马和韩国总统朴槿惠联合谴责朝鲜在前一天发射导弹后便提出了这一请求⁸⁴。

最近，在美韩两国就在韩国部署末段高空区域防御系统（萨德）达成一致后，在朝鲜半岛驻扎的美军再次成为争议点。萨德是在导弹落向地面时用于追踪导弹数据、拦截并摧毁中近程导弹的防御系统⁸⁵。

2016年初，有关部署萨德的会谈正式启动，据称其目的是为了对抗朝鲜军方不断增长的导弹及核武器能力。尽管美国表示这一系统完全是防御性的，但朝鲜和中国立即对美韩两国的部署计划表示反对。平壤方面的担忧显而易见，这一反导弹防御系统是一种侵略性举动，也会导致未来东北亚地区的军备竞赛⁸⁶。

⁴加布里埃尔·琼森（Gabriel Jonsson）：《驻韩美军的维和作用》，国际韩国统一研究杂志，2011年，第155-182页；《朝鲜外交部要求美军撤出韩国》，朝鲜中央通讯社，2016年9月7日。<http://www.kcna.co.jp/item/2016/201609/news07/20160907-27ee.html>

⁵《战区高空区域防御系统》，洛克希德马丁公司，2017年。
<http://www.lockheedmartin.com/us/products/thaad.html>

⁶《朝鲜谴责萨德部署》，中国网，2016年7月30日。
http://www.china.org.cn/world/2016-07/30/content_38992513.htm

中国对萨德的担忧源自这一系统的监测功能会在一定范围内收集数据，而其有效范围包括了韩国领土的一部分，这使得萨德能够追踪中国的导弹数据并发送至美国军方。在谈话开始之际，中国驻韩国大使表示部署萨德会“即刻”摧毁中韩关系⁸⁷。

韩国起初认为不值得为此破坏中韩关系，因而拒绝了这一提议。然而在朝鲜 2016 年第三次发射导弹后，美国以此说服朝鲜同意了萨德的部署⁸⁸。同年 8 月，中国外交部长王毅呼吁韩国外长尹炳世撤回有关萨德的协议，称萨德不仅威胁到中国利益，也会激怒朝鲜⁸⁹。萨德系统的部分材料已运至韩国，计划在 2017 年末完成安置。

⁸⁷ 《中国大使警告萨德部署将“摧毁”两国关系》，中央日报，2016 年 2 月 24 日。

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2016/02/24/2016022401747.html

⁸⁸ 《美国将在韩国部署萨德系统》，美国国防部，2016 年 7 月 8 日。

<https://www.defense.gov/News/Article/Article/831630/us-to-deploy-thaad-missile-battery-to-south-korea>

⁸⁹ 吉云焕（Gil Yun-hyung），金艾炫（Kim Oi-hyun），李济勋（Lee Je-hun）：《中国或让韩国在萨德与双边关系之间做出选择》，韩民族日报，2016 年 8 月 25 日。

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/758411.html

美国领导的经济制裁

美国政府于 1950 年朝鲜战争爆发三天后首次对朝鲜政府实施经济限制，全面禁止朝鲜对美出口贸易⁹⁰，直到 1999 年才放松制裁。自那时起美国不断对朝鲜政府和个人实施或强化经济制裁，导致朝鲜被隔绝于世界经济。朝方在对此进行回应时往往会指出其挑衅性本质⁹¹。

1992 年，美国国会因朝鲜导弹扩散以及核相关活动对朝鲜实体经济实施制裁⁹²。此后，美国政府至少 17 次对朝鲜政府、团体及个人实施或加剧制裁，其中 2016 年内至少发生四次。

2015 年 11 月至 12 月，美国财政部制裁了朝鲜驻缅甸大使以及其他与采矿业有关或支持朝鲜核武器项目的一些个人和团体⁹³。作为回应，一位朝鲜

⁹⁰ 金世喜 (Suk Hi Kim)，张世文 (Semoon Chang)：《对有核朝鲜实施经济制裁：1950 年以来美国及联合国行动分析》，麦克法兰公司出版社，2007 年 8 月 2 日，第 36-37 页。

⁹¹ 《朝鲜外交部备忘录》，2016 年 11 月 22 日。
http://www.rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2016-11-22-000

⁹² 《美朝核武器及导弹外交大事记》，军备控制协会，2016 年 10 月。
<https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>

⁹³ 《财政部制裁朝鲜大规模杀伤性武器和违法经济网络关系支持者》，美国财政部，2015 年 11 月 13 日。<https://www.treasury.gov/presscenter/pressreleases/Pages/jl0269.aspx>；《财政部针对朝鲜全球武器扩散网络》，2015 年 12 月 8 日。
<https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0295.aspx>

外务省发言人警告美国此举会造成严重后果。该发言人坚持认为应“缔结和平条约终止美国的敌对政策”，因为这是“所有问题的根源”⁹⁴。

2016年1月，朝鲜要求与美国进行和平谈判，解决朝鲜战争遗留问题⁹⁵。然而在双方尚未就开启谈话达成一致时，朝鲜在几天后再次进行核试验。2016年2月和3月，美国国会和联合国安理会对朝鲜实行了“最严厉制裁”⁹⁶。本次制裁的官方目的是为了制裁支持朝鲜核项目、军火贸易、人权侵犯及其他不正当行为的团体。作为回应，朝鲜在3月发射了多枚弹道导弹⁹⁷。

⁹⁴ 《朝鲜外交部发言人声明》，联合国安全理事会，2015年12月16日。

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_1007.pdf

⁹⁵ 梅根·卡塞拉 (Megan Cassella)，多依娜·齐亚库 (Doina Chiacu)：《最近核试验前美国国务院拒绝朝鲜和平谈判邀请》，路透社，2016年2月22日。

<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKCN0VU0XE>

⁹⁶ 《萨曼莎·鲍尔 (Samantha Power)、吉川元伟 (Motohide Yoshikawa)、欧俊 (Oh Joon) 三位大使就根据 2270 号决议对朝鲜制裁的后续监督发表的讲话》，美国驻联合国代表团，2016年3月2日。<http://usun.state.gov/remarks/7164>；《H.R.757-朝鲜制裁及 2016 年政策促进法案》，美国国会。<https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/757>；《安理会对朝实行新制裁，一致同意采取 2270 号决议 (2016)》，联合国安全理事会，2016年3月2日。

<http://www.un.org/press/en/2016/sc12267.doc.htm>

⁹⁷ 杰克·金，朴治民 (Ju-min Park)：《朝鲜目中无人向海域发射弹道导弹，日本表示抗议》，路透社，2016年3月19日。<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKCN0WJ30V>

2016年7月6日，美国财政部以侵犯人权为由对金正恩及10名朝鲜高级官员、5个机构团体实施制裁⁹⁸。当天早些时候，朝鲜宣布愿意与美国商讨“半岛无核化”的可能⁹⁹。然而美国政府和大多数西方主流媒体对此并未理会。随后两星期内，朝鲜再次发射两枚弹道导弹¹⁰⁰。

美国政府预计这些制裁会限制朝鲜政府的资金来源，从而使其难以支持核武器及导弹项目¹⁰¹。实际上，从66年以来的制裁结果来看，这一战略在劝阻朝鲜改变方针政策方面收效甚微。美国对古巴、伊拉克、伊朗和缅甸的制裁也多以失败告终，经济制裁往往进一步巩固了被制裁国家的政策，不仅

⁹⁸ 《财政部制裁与侵犯人权相关的朝鲜高级官员和团体》，美国财政部，2016年7月6日。
<https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0506.aspx>

⁹⁹ 《朝鲜政府谴责美国有关“朝鲜无核化”的诡辩》，朝鲜通讯社，2016年7月6日。
www.kcna.co.jp/item/2016/201607/news06/20160706-41ee.html；罗伯特·卡尔林：《朝鲜表示愿意商谈无核化问题，但无人在意》，北38，2016年7月12日。
<http://38north.org/2016/07/rcarlin071216/>

¹⁰⁰ 《朝鲜向海域发射三枚弹道导弹》，英国广播公司新闻，2016年7月19日。
<http://www.bbc.com/news/world-asia-36831308>

¹⁰¹ 路易斯·沙博诺（Louis Charbonneau），米歇尔·妮可（Michelle Nichols）：《联合国对朝鲜核项目实行新的严厉制裁》，路透社，2016年3月3日。
<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-un-idUSKCN0W41Z2>

没有带来改变，反而会引起敌对反应¹⁰²。罗伯特·帕佩认为：“即便在最为弱小分裂的国家，外部压力也更可能增强而非削弱统治者的合法性¹⁰³。”

奥巴马政府称经济制裁的目标是朝鲜领导人和精英阶层¹⁰⁴。然而政治和经济精英普遍有办法弱化严厉经济制裁所造成的影响。朝鲜、伊拉克、伊朗

¹⁰² 《尽管美国和以色列缺席首次投票，联合国大会通过了有关美国对古巴贸易禁令的年度决议》，联合国，2016年10月26日。<https://www.un.org/press/en/2016/ga11846.doc.htm>；里昂·T·哈达尔（Leon T. Hadar）：《美国对缅甸制裁：全面失败》，卡托研究所，1998年3月26日。<http://www.cato.org/publications/trade-policy-analysis/us-sanctions-against-burma-failure-all-fronts>；彼得·布恩（Peter Boone），哈里斯·盖兹达（Haris Gazdar），阿塔尔·侯赛因（Athar Hussain）：《对伊拉克制裁失败告终》，1997年11月。

<http://www.cesr.org/downloads/Sanctions%20Against%20Iraq%20Costs%20of%20Failure%201997.pdf>；史蒂夫·H·汉克（Steve H. Hanke）：《论伊朗制裁失败》，2013年2月。

<http://www.cato.org/publications/commentary/failure-iranian-sanctions>

¹⁰³ 罗伯特·A·帕佩（Robert A. Pape）：《为何经济制裁无效》，国际安全，22（2），1997年，第107页。

¹⁰⁴ 目前特朗普总统内阁尚未对朝鲜政策有如此详细的说明，但迄今为止采取的是相近的措施。李济勋：《对朝鲜“最严厉制裁”有何效果？》，韩民族日报，2016年2月27日。

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/732403.html

和苏丹的例子都表明普通人才是大范围经济制裁的最大受害者¹⁰⁵。美国和联合国主导的制裁针对朝鲜出口额最大的矿业和金属业，这是朝鲜重要的经济来源，因而制裁不仅会直接影响到矿产和金属行业的收益，也会影响到其它支持性产业的利益¹⁰⁶。

美国实施经济制裁在一定程度上减少或阻碍了国际投资进入朝鲜。从朝鲜的经济不发达状况可以看出制裁对朝鲜的长期影响。66 年的经济制裁导致朝鲜经济增长缓慢，尤其在过去的 10-15 年中，朝鲜 GDP 排名世

¹⁰⁵ 芭芭拉·克洛赛特 (Barbara Crossette) : 《联合国报道对伊拉克制裁害死儿童》，纽约时报，1995 年 12 月 1 日。

<http://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html> ; Beheshteh Farshneshani : 《对伊朗制裁造成错误伤害》，纽约时报，2014 年 1 月 22 日。

<http://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/11/19/sanctions-successes-and-failures/in-iran-sanctions-hurt-the-wrong-people> ; 艾米·玛克西门 (Amy Maxmen) : 《对苏丹制裁使全国失去医疗保障》，对外政策，2016 年 1 月 14 日。

<http://foreignpolicy.com/2016/01/14/sudan-sanctions-deprive-whole-nation-of-health-care/>

¹⁰⁶ 安德烈·兰考夫 : 《制裁将给朝鲜普通人带来严重打击》，半岛电视台，2016 年 4 月 15 日。

<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/04/average-north-koreans-hit-hardest-sanctions-160413060120033.html> ; 《朝鲜 2015 年人权需求及重点》，联合国。

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20150401%20DPR_Korea_NP_FINAL.pdf

界第 115 位，与阿富汗和柬埔寨等国相近。此外，全国约 28% 的人口营养不良¹⁰⁷。

最新一轮制裁目前对朝鲜贸易整体情况并未产生较大影响。一部分是由于美国及其盟友自二十世纪八十年代起便开始对朝鲜实行经济制裁，另一个原因则是朝鲜对外贸易大多与中国进行。尽管中国国家主席习近平保证“全面且彻底执行”2016 年联合国制裁，2015 年 6 月至 2016 年 6 月之间，中朝两国贸易额仍然增长了 9%¹⁰⁸。有报道称中国起初对朝鲜实施经济制裁，但很快便放宽标准或自行解读制裁措施来允许贸易继续进行¹⁰⁹。例如，2016 年

¹⁰⁷ 2012 年联合国儿童基金会对朝鲜进行的全国营养调查是最新的全国范围内有关营养的研究。结果表明：“全国范围内全球长期营养或发育不良比率达 27.9%，根据世界卫生组织标准属于中度公共健康问题……这种情况并无危险，也不需采取紧急行动，但应该注重基本药品、用水质量和食品安全等会影响儿童健康的因素。”《2012 年朝鲜全国营养调查初步报告》，联合国儿童基金会，2012 年 10 月。

http://www.unicef.org/eapro/DPRK_2012_DPRK_National_Nutrition_Survey_Preliminary_report2012.pdf；《联合国儿童基金会、世界银行和世界卫生组织联合营养不良数据组》，2016 年 12 月。<http://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/>

¹⁰⁸ 金艾炫：《中国公布对朝贸易禁运产品正式清单》，韩民族日报，2016 年 4 月 6 日。
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/738498.html；金秀慧（Kim Soo-hye）：
《中朝贸易增长未受制裁影响》，2016 年 9 月 12 日。

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2016/09/12/2016091201382.html

¹⁰⁹ 马库斯·诺兰德：《联合国对朝鲜制裁（无）影响》，彼得森国际经济研究所，2008 年 12 月。<https://piie.com/publications/wp/wp08-12.pdf>；凯瑟琳·琼斯（Catherine Jones）：《中国在对朝鲜制裁中的利益、角色和执行》，第 5 卷第 1 期，峨山论坛，2015 年 9 月 24 日。
<http://www.theasanforum.org/chinas-interests-actors-and-the-implementation-of-sanctions-against-north-korea/>

3月联合国制裁通过后，中国允许制裁条例所禁止的出口贸易继续进行，因为某一条款存在漏洞，称如果公司的生存受到威胁则贸易可以继续¹¹⁰。正如一些观察者所言，中国此举很可能是出于自身利益考量，避免出现“自家门口失败的有核国家”¹¹¹。

美国还将侵犯人权作为对朝鲜政府及精英阶层实施经济制裁的理由。尽管报道称朝鲜人权状况堪忧，但美韩两国政府没有意识到，除了朝鲜政府的独裁本质以外，双方不间断的矛盾冲突也导致朝鲜人权状况恶化¹¹²。朝鲜经

¹¹⁰ 布鲁斯·克林格 (Bruce Klinger) : 《中国对朝鲜犹豫不决的态度阻碍了美国安全利益》，美国传统基金会，2016年8月11日。

<http://www.heritage.org/research/reports/2016/08/chinese-foot-dragging-on-north-korea-thwarts-us-security-interests>；简·皮雷斯 (Jane Perlez)，黄雨凡 (Yufan Huang) : 《对朝鲜制裁条例的一个漏洞足以继续煤炭、燃油和二手钢琴贸易》，纽约时报，2016年3月31日。

http://www.nytimes.com/2016/04/01/world/asia/north-korea-china-sanctions-trade.html?_r=0；伊丽丝·胡 (Elise Hu) : 《对朝鲜制裁条例的生计漏洞及其他缺陷》，美国国家公共电台，2016年9月15日。<http://www.npr.org/sections/parallels/2016/09/15/493889932/the-livelihood-loop-hole-and-other-weaknesses-of-n-korea-sanctions>

¹¹¹ 伊丽丝·胡 : 《对朝鲜制裁条例的生计漏洞及其他缺陷》，美国国家公共电台，2016年9月15日。<http://www.npr.org/sections/parallels/2016/09/15/493889932/the-livelihood-loop-hole-and-other-weaknesses-of-n-korea-sanctions>

¹¹² 《朝鲜 2015 年大事记》，人权观察，2015 年。

<https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/north-korea>；克里斯汀·安 (Christine Ahn)，苏西·金 (Suzy Kim) : 《结束战争以改善朝鲜人权状况》，国际新闻通讯社，2014年12月2日。

<http://www.ipsnews.net/2014/12/opinion-improve-north-korean-human-rights-by-ending-war/>

济因受到国际社会孤立，缺乏投资而没有起色，政府则“将军事防御和国家安全置于人身安全和政治自由之上”。美国不断加强经济制裁和孤立政策只会伤害普通人民群众的利益并导致紧张局势升级。

2. 朝鲜的武器研发和试验

美国始终表示对朝鲜实施经济制裁、与韩国举行联合军演以及在东北亚的军事存在都是由于受到朝鲜政府核试验及导弹研发项目的威胁。核武器研发以及频繁发射导弹表明朝鲜已做好使用这些武器的准备，因而美方的担忧可以理解。此外，许多失败的或偏航的导弹发射也使国际社会对朝鲜的不负责任和不可预测感到担忧，毕竟核武器和导弹事故会对包括韩国、日本、中国和朝鲜等各国的公民和军队造成伤害。

朝鲜政府则表示，正是与美韩两国的冲突带来了安全忧患意识，因而被迫“将本应用于经济发展和改善人民生活的大量人力物力投入到武装力量的强化巩固中¹¹³”。尽管朝鲜经济衰颓，但军费投入高达 40 亿美元，约占 GDP 的 25%。朝鲜的人均 GDP 为 696 美元，近期报告表明，全国人口约有

¹¹³ 《朝鲜中央通讯社报道，拒绝执行是终结朝鲜半岛战争状态的勇敢决定》，朝鲜通讯社，2013 年 3 月 26 日。

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SPhduQg37vQJ:www.kcna.co.jp/item/2013/201303/news26/20130326-17ee.html+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=kh>

28%营养不良，这两个数据近似于阿富汗和卢旺达的对应值¹¹⁴。除了朝鲜政府的极权主义以外，与实力显著强于自身的美韩两国长达七十余年的冲突所累积的恐惧心理也是朝鲜过度进行军费投入的原因。

朝鲜核项目

朝鲜对核的追求始于 1952 年，即朝鲜战争期间美国发出核威胁的两年后。随后的几十年中，核项目持续进展，而试图阻止这些进展的协商时而有进展，时而陷入僵局。其中最为著名的事件或许是由美国前总统吉米·卡特提出、经克林顿总统协商签订的《1994 年框架协议》所带来的朝鲜长达 9 年的核项目冻结。

然而，由于小布什政府与金正日政府之间关系恶化，《1994 年框架协议》于 2002 年遭到破坏，因此朝鲜重新启动核设施。4 年后，朝鲜成功研发核武器，并于 2006 年、2009 年、2013 年和 2016 年（2 次）进行了 5 次秘密

¹¹⁴ 《当前美元价格下的 GDP 及其下跌》，联合国统计处，2015 年 12 月。

<http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp>；《2012 年朝鲜全国营养调查初步报告》，联合国儿童基金会，2012 年 10 月。

http://www.unicef.org/eapro/DPRK_2012_DPRK_National_Nutrition_Survey_Preliminary_report2012.pdf；《联合国儿童基金会、世界银行和世界卫生组织联合营养不良数据组》，2016 年 12 月。<http://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/>

核试验¹¹⁵。2006年的首次试验规模较小，但随后几次逐步扩大。2016年9月的核试验是迄今为止最大规模的一次。朝鲜的邻国都对这些试验忧心忡忡，而美国由于与日韩两国关系密切并对两国及自己在该地区的驻军负有保障责任，因而也格外关注朝鲜核动向¹¹⁶。

美国的一项重大关切便是朝鲜是否有能力不断缩小核弹头以将其放入弹道导弹中。当前，朝鲜仅有能力将核武器发射至韩国境内，因为两国距离较近。然而自2013年以来，朝鲜已经在很多场合表示，其已有能力成功将核弹头放置在远程导弹上¹¹⁷。尽管普遍预计朝鲜在未来5年内能够掌握此项技术，目前应该尚未实现¹¹⁸。

¹¹⁵ 《朝鲜核项目：先进程度如何？》，英国广播公司新闻，2017年1月6日。
<http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11813699>

¹¹⁶ 理查德·C·布什（Richard C. Bush）：《美国在东亚的扩大威慑政策：历史过往、当前观点及未来影响》，布鲁金斯学会外交政策部，2011年2月。
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/02_arms_control_bush.pdf

¹¹⁷ 约瑟夫·S·贝穆德兹（Joseph S. Bermudez Jr.）：《朝鲜的核武器研发战略》，2015年。
http://38north.org/wp-content/uploads/2015/08/NKNF_Nuclear-Weapons-Strategy_Bermudez.pdf

¹¹⁸ 《朝鲜的大浦洞和银河导弹》，美国科学家联盟。
<http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/Taepodong.html>

朝鲜弹道导弹项目

朝鲜在过去 10 年中已发射数十枚弹道导弹。2016 年，朝鲜发射了 24 枚导弹，2017 年更是几乎每个月都会有导弹发射¹¹⁹。近十年以来，导弹发射愈发频繁，技术也逐渐进步。朝鲜军方已证实朝鲜有能力发射近程、中程及远程导弹。朝鲜已向太空发射过远程导弹，证明自己有能力将攻击范围延伸至美国西海岸¹²⁰。

尽管朝鲜研发的导弹射程有所增加，其准确性和对导弹的控制力却有待提高。例如，在 2016 年 8 月 2 日的导弹试射中，导弹在没有预警的前提下进入了日本控制海域，造成两国关系紧张，并促使美国和日本加强了经济制裁¹²¹。

¹¹⁹ 《尼基·海利大使关于在联合国安理会有关朝鲜问题磋商后对朝监视的讲话》，美国驻联合国代表团，2017 年 3 月 8 日。<https://usun.state.gov/remarks/7699>；山姆·金：《朝鲜导弹发射及核爆时间表》，彭博资讯，2017 年 4 月 16 日。<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/ap-exclusive-the-sad-saga-of-north-korea-s-atms>

¹²⁰ 布鲁斯·克林格：《朝鲜导弹发射证明其有能力攻打美国》，每日信号，2016 年 2 月 8 日。http://dailysignal.com/print?post_id=244911

¹²¹ 根据国际约定，计划发射火箭的国家要提前告知联合国监管机构、国际民航组织和国际海事组织，以便警示飞机和船只不要靠近可能受到影响的区域。朝鲜通常会告知这些组织，但在 2016 年 8 月 2 日试验前并没有履行职责。朴治民，詹姆斯·皮尔森：《朝鲜最新发射的导弹落入日本海域，引起东京恐慌》，路透社，2016 年 8 月 3 日。

<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missile-idUSKCN10D2Q8>；《国际民航组织对朝鲜未声明发射导弹提出警告》，韩国联合通讯社，2016 年 9 月 8 日。

<http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2016/09/08/0401000000AEN20160908008200315.html>

朝鲜认为导弹发射是必要的自卫手段，但美国和韩国则将此视为展现军事实力、威慑韩国的举动。美国对朝鲜核试验及导弹发射的回应已形成可以预见的固定模式，通常会派核轰炸机盘旋在韩国上空，进而要求朝鲜采取无核化措施，再对朝鲜政府实施经济制裁。

在美国看来，朝鲜试验核武器及发射导弹的举动完全是出于恶意，这些行为并不是美方挑起的。战略与国际研究中心近日发布的一份报告分析了朝鲜对美国军事演习的反应，印证了美方的这一观点。战略与国际研究中心强调朝鲜未对美国军事演习做出反应的情形，认为朝鲜的应对方式前后并不一致，因而得出结论：美国和韩国的举动不存在挑衅意味。

朝鲜始终宣称核武器项目是应对美国威胁的自卫措施。2016年4月导弹发射后，现任平壤国际研究学会副总干事的前朝鲜大使李正律表示核试验是针对美国侵略性行为的“合理自卫举措”，并以“关键决心”军事演习作为例证¹²²。此外，中国常驻联合国代表针对2016年8月2日导弹试验和美韩两国决定在朝鲜半岛部署萨德两件事表示：“如果你审视一下造成朝鲜半岛紧张关系的各项因素，我认为答案不言自明¹²³。”朝鲜认为政府是在以此应对

¹²² 唐·梅尔文，吉姆·席托，威尔·里普利：《朝鲜用潜艇发射导弹》，美国有线电视新闻网，2016年4月25日。

<http://edition.cnn.com/2016/04/23/asia/north-korea-launches-missile-from-submarine/>

¹²³ 米歇尔·妮可：《美国代表对美国挑衅朝鲜这一说法予以回击》，路透社，2016年8月3日。<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missile-un-idUSKCN10E1T8>

美军扩张和东北亚军备竞赛带来的威胁¹²⁴，这一看法也受到中方支持。相对地，美韩两国则称一直以来竭力与朝鲜进行协商，但因朝鲜执迷不悟，谈判均以失败告终。由此可以认为，朝鲜的最终目标是终结美韩联盟，除去美国对韩国的军事保护，按自己的方式实现朝鲜半岛统一¹²⁵。

3. 冲突各方的片面叙述

随着冲突的延续，各方叙述往往趋于简单¹²⁶。经过一段时间后，冲突各方都会将己方的叙述简单化，来证明自己的目的正当有理，并且避免其行为可能导致的复杂情况和问题，这场冲突中也不例外。由于各方陷入疲态或仅仅因为问题持久的本质，叙述往往会沉淀下来变成无可质疑的说辞，这已深深影响着朝鲜半岛冲突¹²⁷。

¹²⁴美国-韩国-朝鲜政府在 2015 年至 2016 年之间挑衅行为循环的具体内容见附录 3。

¹²⁵伊万斯·J. R.·李维亚 (Evans J.R. Revere)：《与有核国家朝鲜打交道》，布鲁金斯学会，2016 年 10 月 4 日。<https://www.brookings.edu/research/dealing-with-a-nuclear-armed-north-korea/>

¹²⁶萨拉·考博 (Sarah Cobb)：《叙述角度的调解：故事讲述的具体化》，调解新方向：传播研究和视角，1994 年。

¹²⁷《美国政府：美情报主管表示“偏执的”朝鲜不会停止核武器研发》，卫报，2016 年 10 月 26 日。<https://www.theguardian.com/world/2016/oct/26/paranoid-north-korea-wont-stop-building-nuclear-weapons-us-spy-chief>

在美韩两国媒体的讲述中，朝鲜政体“残暴、偏执且孤僻”，领导人“古怪暴躁”，人民忍饥挨饿受到压迫¹²⁸。美国政府辩称自己干预朝鲜战争是为了将人民从共产主义中解救出来。美国必须继续进行军事支持以确保朝鲜不会攻击韩国并迫使韩国屈从于朝鲜的统一条件，同时防止朝鲜有能力将核武器发射到美国领土内¹²⁹。西方媒体和韩国媒体在提及朝鲜时惯用两组图像及视频，并且只会报道朝鲜的军事行动和政府的压迫本质。第一组广为流传的图像是金正恩被其他军队官员包围，第二种则是诡异空旷

¹²⁸ 《残忍杀害朝鲜军事统帅表明金正恩的危险性和高度不满》，福布斯，2015年5月14日。
<https://www.forbes.com/sites/donaldkirk/2015/05/14/brutal-execution-of-n-korea-military-chief-reflects-kim-jong-uns-insecurity-high-level-discontent/#722dffa55c4a>；《美情报主管表示“偏执的”朝鲜不会停止核武器研发》，卫报，2016年10月26日。
<https://www.theguardian.com/world/2016/oct/26/paranoid-north-korea-wont-stop-building-nuclear-weapons-us-spy-chief>；威尔·里普利，贾斯汀·罗伯特森（Justin Robertson），蒂姆·施瓦兹（Tim Schwarz）：《窥视朝鲜，世界最孤立的国家》，美国有线电视新闻网，2017年2月21日。
<http://edition.cnn.com/2017/02/15/asia/north-korea-photos-video/>；山姆·金：《金正恩核心集团缩小后朝鲜愈发古怪》，彭博资讯，2016年1月13日。
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-13/north-korea-turns-more-erratic-as-kim-s-inner-circle-shrinks>；朴槿惠认为朝鲜决策体制荒谬无理》，韩国联合通讯社，2016年8月24日。
<http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/08/24/85/0301000000AEN20160824004553315F.html>

¹²⁹ 杰克·金，莱斯利·罗顿（Lesley Wroughton）：《美国警告如果朝鲜继续核武器及导弹试验将考虑“其他”应对措施》，路透社，2016年4月26日。
<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missile-idUSKCN0XN0QQ>

的平壤城市，人们步伐统一快步走向目的地¹³⁰。这些报道和图像的本质都是为了受众认为朝鲜的唯一决策领导人金正恩并不理性，而所有朝鲜民众的日常生活都凄惨痛苦，受到控制。这些报道将朝鲜国家和人民都包裹在神秘之中，使公众对其领导人和国内生活感到恐惧。自然有许多图像和事实能够表明朝鲜人的正常生活，但西方媒体往往不予承认¹³¹。

¹³⁰ 《朝鲜国家纪实》，美国有线电视新闻网，2017年3月8日。

<http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15256929>；《朝鲜领导人要求加快核进程》，英国广播公司新闻，2016年3月4日。<http://www.bbc.com/news/world-asia-35723070>；《金正恩命令朝鲜发射更多导弹》，韩民族日报，2016年3月19日。

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/735811.html；斯蒂芬·钟（Stephen Chung）：《为何朝鲜首都是“科幻电影最佳拍摄地”》，美国有线电视新闻网，2016年9月9日。<http://edition.cnn.com/2016/08/14/architecture/pyongyang-architecture/>

¹³¹ 金在容（Jae Young Kim）：《朝鲜生活的正面》，朝鲜新闻，2012年10月2日。

<https://www.nknews.org/2012/10/the-good-parts-to-life-in-north-korea-2/>；

<https://www.nknews.org/2016/06/the-good-things-in-north-korea/>；菲奥多·特尔奇斯基（Fyodor Tertitskiy）：《朝鲜美好事物》，2016年6月6日。

<https://www.nknews.org/2016/06/the-good-things-in-north-korea/>；见威尔·里普利的图片。《窥视朝鲜，世界最孤立的国家》，美国有线电视新闻网，2017年2月21日。

<http://edition.cnn.com/2017/02/15/asia/north-korea-photos-video/>；具体图片见：

<https://www.instagram.com/p/BQkwFuQlv9P/>，<https://www.instagram.com/p/BQkd-qUI34A/>，

<https://www.instagram.com/p/BQsPWJegNx1/?taken-by=willripleycnn>；《朝鲜领导人观看排球比赛照片集》，欧洲新闻社，2012年11月7日。

<http://www.epa.eu/politics-photos/government-photos/n-korean-leader-watches-volleyball-match-photos-50587907>

媒体公开的来自朝鲜民众的声音主要是一些采访，人们面对记者，用共产主义言论维护自己的政府¹³²。这在一定程度上是因为政府监督部门的相关人员会和朝鲜人民共同接受采访。西方媒体中很少出现朝鲜人民非政治性、没有争议的谈话内容，因而其报道与朝鲜人民及其日常生活存在细微差别。

这种叙述只容许朝鲜人民被赋予两种身份，压迫者和被压迫者。美国 and 韩国公众普遍接受这种观点，因此支持其政府对朝鲜的惩罚性措施。其余的任何说法或观点都会遭到否认，而提出这些说法的个人会被认为是不了解朝鲜社会情况，并被视为朝鲜政体的“支持者”¹³³。

同样，朝鲜政府发布的大多数声明也使用了冷战时期的共产主义措辞。在朝鲜对朝鲜战争的描述中，美国政府拒绝朝鲜人民在人民选举出的共产主义政府治理下实现国家统一的意愿。美国军方侵略朝鲜并阻挡了南北人民的统一¹³⁴。朝鲜政府称美国十分邪恶，意图摧毁朝鲜¹³⁵。朝鲜媒体也使用嘲讽

¹³² 《朝鲜因党代会将媒体拒之门外》，哥伦比亚广播公司早间秀。

<https://www.youtube.com/user/CBSThisMorning>

¹³³ S. 桑亚·郭 (S. Sonya Gwak) : 《在美国做 (成为) 韩国人》，2008 年。朝鲜半岛问题牵涉。

¹³⁴ 《朝鲜建国》，朝鲜民主主义人民共和国官方网站。 http://www.korea-dpr.com/founding_dprk.html

¹³⁵ 崔尚勋：《朝鲜领导人质问美国“侵略者”》，纽约时报，2014 年 11 月 25 日。

<http://www.nytimes.com/2014/11/26/world/asia/north-korean-leader-assails-american-aggressors.html>

和老套的说辞来描述美韩两国领导人¹³⁶。往往称韩国政府为美国政府操控下软弱的傀儡国家¹³⁷。由于朝鲜没有新闻自由，这些叙述就成了无可置疑的定论¹³⁸。

冲突双方政府都认为自己做出的决定是理性且符合道义的，而对对方的行为则残忍无理，具有毁灭性。无论在美国、韩国还是朝鲜，这种言论都充满仇恨且根深蒂固，其他不同意见几乎没有容身之处。然而冲突、国家和人民生活都十分复杂，相互之间多有重叠¹³⁹。只关注一个个体、国家或冲突的某一方面而无视构成他们的许多其他背景就会导致片面的理解。个人、国家和冲突要比故事更为复杂，要想进行充分的理解和恰当的分析就要注重倾听并多角度进行考虑，而不是相信单方面叙述。

¹³⁶ 《朝鲜辱骂奥巴马，责怪美国中断互联网》，全国广播公司新闻，2014年12月27日。
<http://www.nbcnews.com/storyline/sony-hack/north-korea-insults-obama-blames-u-s-internet-outage-s-n275401>

¹³⁷ 《朝鲜称韩国安全报告是掩饰自卑的遮羞布》，新华网，2017年4月4日。
http://news.xinhuanet.com/english/2017-04/04/c_136182065.htm

¹³⁸ 《2016年朝鲜出版自由》，自由之家，2017年。
<https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/north-korea>

¹³⁹ 奇玛曼达·恩戈奇·阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）：《单方面叙述的危险》，TED大会，2009年7月。
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en



Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict Northeast Asia (GPPAC NEA)

着力点

这一部分将指出矛盾动态中可以作为着力点影响冲突关系并改变当前紧张态势的因素。为求改变，冲突一方需要首先采取措施打破挑衅行为循环并表现出对和平的诚意。朝鲜和美国都应为实现和平且富有成效的双边关系作出努力，但两国在政治经济影响和军事力量及规模方面相差甚远¹⁴⁰。美国国力更强、影响力更大，相应地就要承担更多责任。因而本部分将重点关注美国能够采取的行动。

着力点在内容上强调美国有责任采取主动，但同时认为朝鲜有必要给予相应配合。

¹⁴⁰ 《2015 年世界军费支出和武器变化》，美国国防部，2015 年 12 月。

<https://www.state.gov/t/avc/rls/rpt/wmeat/2015/>；《世界经济展望更新，变化中的全球经济格局》，国际货币基金组织，2017 年 1 月。

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wco/2017/update/01/index.htm>；约瑟夫·S·奈（Joseph S. Nye Jr）：《软实力：世界政治中的成功之道》，2005 年 4 月 27 日。

http://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/joe_nye_wielding_soft_power.pdf

力点如下：

1. 加强与朝鲜政府的联系，通过对话和协商解决争端。
2. 对于冲突的处理和改变抱有长远目光和现实期待。
3. 悉心听取多方观点以理解冲突的复杂性，正确看待朝鲜人民。
4. 在与朝鲜沟通时要理解并承认朝鲜的国家重点和国家视角。
5. 公正对待冲突各方，发生挑衅行为循环时公平判定各方过失。
6. 与朝鲜政府开展外交活动，为建立可持续外交关系增加信心。
7. 将朝鲜经济纳入全球经济当中，从而影响政府和人民，改善朝鲜人民生活质量并提高协商的可能。
8. 承认美国和中国的争端与美国和朝鲜的冲突有所融合，并对二者进行明确区分。

1. 加强与朝鲜政府的联系，通过对话和协商解决争端。

确定冲突最佳解决方式的第一步就是明确长远预期前景¹⁴¹。本部分将解决这一问题并将其划分为三个时间范畴，随后将探讨三个可能取得进展的方案，符合长远预期前景的其中之一便是问题的最佳解决途径。

第一个时间范畴基于未来 12 个月能够达到的合理目标而确定。有理由认为冲突双方的一些军事挑衅行为是可能终止的，例如通过取消针对朝鲜的美韩联合军事演习来换取朝鲜核项目的冻结。此外，对朝鲜的惩罚性经济制裁，尤其是与核项目并无直接关系的行业领域，可以适当加以缓和。

第二个时间范畴与未来 5 至 10 年可能发生的情况有关。在这一时期内，美国可以继续放松军事和经济制裁，减少挑衅性行为，并且通过外交谈话实现和平关系。这一转变在本质上应避免暴力，强调以协商的方式获取冲突双方之间的长期和平关系。

¹⁴¹ 参考 CDA 协作组织对叙利亚冲突的分析，本文对长远预期前景进行集中探讨，同时根据朝鲜半岛冲突的具体情况做出了相应调整。《叙利亚冲突：系统冲突分析》，CDA 协作组织，2016 年 2 月。

<http://cdacollaborative.org/publication/the-syrian-conflict-a-systems-conflict-analysis/>

远期前景往往在 15 至 20 年后实现，包括在冲突相关的 4 个国家之间建立稳定有效的外交关系和经济合作等。随后所有朝鲜人民将能够自由出入半岛全境，朝鲜半岛的无核化进程也将得以启动。朝鲜曾表示除非其他有核能力的国家不再对其进行任何直接或间接威胁，否则将不会取消核项目。然而，若未来 15 至 20 年中美国与朝鲜能够建立信任及稳定关系，领导人可能会消除安全顾虑并着手实现无核化目标。

接下来要在三个推动进展的方案中确定如何实现远期前景。第一种方案是维持现状，继续施加经济、政治和军事压力，对朝鲜采取惩罚性措施，等待朝鲜政府改变策略或结束统治。这种方式无法解决朝韩、美国和中国政府等冲突方的任何问题，只会延长冲突并加剧紧张状态，增大核冲突的风险。美韩两国政府认为只要施以足够的制裁和压力，朝鲜领导人最终将做出让步同意他们的要求。然而历史已经证明，制裁只会激怒并孤立朝鲜。另外，朝鲜在经历了艰难困苦的境况后已经摸索出了规避制裁的方法，至少能够保证社会中的精英阶层不受影响¹⁴²。而指望朝鲜政府倒台也是不现实的，这一战略自身便存在风险，因为政权解体会带来暴乱或地区动荡等许多未知且无法预见的后果。

¹⁴²朝鲜 1995 年至 1999 年的饥荒导致了大约一百万人死亡。政府在饥荒期间及之后依然维持统治。史蒂芬·哈格德，马库斯·诺兰德：《朝鲜饥荒：市场、救助及改革》，哥伦比亚大学出版社，2007 年。

鉴于各方无法接受当前的冲突现状，那么可以考虑第二个选项，即采取武装干预解决冲突，迫使一方政府投降。武装干预必然需要暴力行动，这种方式并不能和平解决朝鲜半岛冲突，因而也不可行。任何涉及武力手段都只会导致人员伤亡和愤怒情绪，无法建立积极有效的关系。长远预期前景应通过和平转变实现，因而军事行动无济于事。

第三个也是最终的选项便是与朝鲜政府进行沟通交流，通过对话和协商解决当前争端。这是唯一一个既不会激化或延长冲突现状也不会促使其演变成暴力冲突的方式。如果双方能够保持沟通状态并努力相互理解，自然会减少误会，增加建立有效外交关系的可能。基于共同追求的远期目标，与朝鲜进行沟通交流是唯一能够取得进展的方法。

有观点认为，由于某一方不能遵守协议，过去加强沟通的多次努力均付诸东流。为了打破冲突中的挑衅行为循环，无论对方的举动如何不友善，一方必须表现出对和平坚定不移的追求。若要达到共同追求的积极结果，各方都不能为了短期利益或顾全颜面而轻举妄动，必须确立并坚持长远目标，追求朝鲜半岛的和平以及各政府之间可持续的外交关系。

此外，以往经验和朝鲜近期要求都表明与朝鲜加强沟通交流有助于改善关系¹⁴³。美国应该考虑到朝鲜在政治、经济和安全方面与美国外交关系正常

¹⁴³见附录 1。

化的动机，而对于美国和其他外部行为体来说，深入理解朝鲜态度从而解决当前冲突的唯一途径便是与朝鲜政府官员增加沟通交往。

2. 对于冲突的处理和改变抱有长远目光和现实期待。

冲突各方都应从长计议，在确定改善关系的方式时，谨记要在未来 20 年中努力转化冲突以实现预期前景。例如，美国政府表示不承认朝鲜成为有核国家，然而奥巴马政府“战略忍耐”的政策反而导致朝鲜保留了核威胁能力。从只有朝鲜立即实现无核化才能开启协商的态度转变为在双方同意冻结核项目的基础上进行谈话，这并不意味着承认朝鲜作为有核国家的地位，但却符合长期目标。毕竟只有建立了相互的关系和信任才能期待有所改变。

3. 悉心听取多方观点以理解冲突的复杂性，正确看待朝鲜人民。

包括无人知晓和少有人了解的观点在内的多方视角都应受到重视，这样有利于深入理解矛盾冲突以及受冲突影响的方方面面。所有冲突方都可以做到保持同理心、倾听反对意见并允许不同的观点发声。

在当前的叙述中很少听到朝鲜的声音。美韩两国的政府和媒体正日益重视那些因受到政府严酷惩罚而移居海外的朝鲜人所发表的观点，这些讲述对于理解那些朝鲜人的经历至关重要。在遭到政府的粗暴对待后，他们有权利表明态度并获得理解。

然而，这些声音并不能代表现在居住在朝鲜的人们或是那些离开朝鲜的经济移民。有许多朝鲜人了解世界经济发展以及其他统治形式，但仍然为本国取得的成就感到骄傲并且愿意生活在朝鲜¹⁴⁴。也有的朝鲜人曾经生活在朝鲜，为了改善生活质量而离开，但并非背叛了政府。无论是无视、压制还是否认这些观点的可信度都会带来问题，只能得出片面的叙述内容。对于那些没有离开也不想离开祖国的朝鲜人民，我们应该给予承认和尊重。

此外，朝鲜政府确实为人民提供了一定的服务，国民整体生活标准也正在提升，平壤的变化尤其明显¹⁴⁵。朝鲜实行了全面医疗保障制度，并且医患比例可以与高收入国家媲美，达到每1万人有33名医生¹⁴⁶。营养不良的情况有所减少，食品产量提高，经济正在缓慢而稳定地增长，人们获取信息和接

¹⁴⁴2017年“平行之上（Beyond Parallel）”网站的一项研究表明，他们接触到的91.6%的朝鲜人每个月至少有一次会浏览外国媒体。《朝鲜信息及其影响》，平行之上，战略与国际研究中心，2017年1月12日。

<http://beyondparallel.csis.org/information-and-its-consequences-in-north-korea/>；一些和平专家曾与国外的朝鲜官员以及在朝鲜监督项目的相关人士共事，根据和平与冲突研究中心与专家的访谈，许多朝鲜公民了解韩国、美国和其他国家的经济发达程度和民主政治体制，但仍然倾向于在自己的祖国生活。

¹⁴⁵《为2017年美国政策制定者准备的朝鲜简介，第三版》，朝鲜问题国家委员会，2017年3月。http://www.ncnk.org/resources/publications/NCNK_NK_Primer_Mar2017_FINAL.pdf

¹⁴⁶《每千人对应医生数量》，经济合作与发展组织世界卫生组织全球健康劳动力数据，附国家相关信息，世界银行，2011年。<http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS>

触外媒的途径越来越多。此外，平壤居民也逐渐负担得起电视和手机等消费商品¹⁴⁷。

4. 在与朝鲜沟通时要理解并承认朝鲜的国家重点和国家视角。

朝鲜与美韩两国改善关系的障碍之一是各国国内人权体系的差异和联合国下达的监督朝鲜人权状况的托管指令。联合国处理朝鲜人权问题的体系包括联合国人权事务高级专员办事处驻日内瓦和首尔的办公室、朝鲜国内的特别报告人以及两名指定负责协助特别报告人的独立专家¹⁴⁸。

联合国人权机构以曾经生活在朝鲜的个体人权遭到侵犯的例子作为引证，受命指出违反人权现象中的应负责任，并与朝鲜领导人沟通，建议他们

¹⁴⁷ 《为2017年美国政策制定者准备的朝鲜简介》，朝鲜问题国家委员会，2015年9月15日。<http://www.ncnk.org/resources/News-archive/2016-news-archive/a-north-korea-primer-for-2017-policy-makers>；尹佳阳（Yoon Ja-young）：《十分之一朝鲜人使用手机》，韩国时报，2015年12月15日。http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2015/12/488_193240.html；韩国统计局。<http://kostat.go.kr/portal/eng/index.action>

¹⁴⁸ 《朝鲜主页》，联合国人权事务高级专员办事处，2017年。
<http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KPIndex.aspx>

改善人权环境¹⁴⁹。然而朝鲜否认了这些机构的可信度，至今不允许他们进入朝鲜，因为朝鲜从根本上反对这些机构的目的和手段¹⁵⁰。

朝鲜认为这些人权机构试图侵犯朝鲜主权，并强行向公民灌输不属于他们的价值观。如前所述，朝鲜的首要目标是维护主权与国家安全，因而从朝鲜的角度来看，这种方式影响了其根本利益。

朝鲜称将全方位保障其执政方式下基于社会主义、主体思想和亚洲概念下的基本人权¹⁵¹。朝鲜所指的人权强调集体，要求全国人民共同努力取得经济发展，而不像美国、联合国和其他国家那样关注公民和政治权利。

美国、韩国和联合国人权机构或其他试图与朝鲜交往的团体不必同意他们在人权方面的态度。然而，鉴于情况陷入僵局，承认并理解朝鲜的观念不失为与其继续交流的建设性方法。这样，朝鲜也将与理解朝鲜立场的各方人权组织进行合作交流。

¹⁴⁹ 《朝鲜人权状况特别报告人报告》，联合国人权理事会，2017年2月22日。

¹⁵⁰ 《朝鲜外交部长李英浩阁下在联合国大会上的发言》，联合国官方网站，2016年9月23日。<https://gadebate.un.org/en/71/democratic-peoples-republic-korea>

¹⁵¹ 格蕾丝·金（Grace Kim）：《挑战普遍观念：以朝鲜为例》，亚洲时报，2017年2月4日。<http://www.atimes.com/questioning-universal-document-case-north-korea/>

双方就此问题难以取得进展的另一个原因是，朝鲜的人权问题与冲突其他方面的因素密不可分。它并不是导致冲突的根本原因，而是冲突缘由和加剧冲突的因素共同导致的后果。例如，朝鲜限制公民自由的部分原因是朝鲜半岛分裂以来领导阶层积累的担忧和恐惧。若能重点关注冲突的根本原因，人权问题或许会相应得到解决。

5. 公正对待冲突各方，发生挑衅行为循环时公平判定各方过失。

基于本文分析，冲突双方对挑衅行为循环都负有责任。因此，联合国等国际行为体应该加以平等对待，以相同的方式和标准处理冲突各方事宜，或是均施以惩罚，或是通过外交手段说服各方改变其行为对冲突造成的负面影响。

6. 与朝鲜政府开展外交活动，为建立可持续外交关系增加信心。

作为改善关系的第一步，美国政府可以加强美朝两国之间政府资助的人才交流等外交活动¹⁵²。此举不需要对现有政策或制裁进行明显改变，并且可

¹⁵²美国公谊服务委员会提到的美国政府国际访问者领袖计划就是很好的例子。丹尼尔·贾斯珀（Daniel Jasper）：《将朝鲜纳入美国政府支持的人才交流项目中从而开展两国对话》，美国公谊服务委员会，2016年6月。https://www.afsc.org/sites/afsc.civicactions.net/files/documents/Engaging%20North%20Korea_WEB.pdf

以纳入朝鲜人权法案。这样，“外交官和政府官员可以进行低风险的合作演练”，并“在合适时机将其扩展至高层次对话”¹⁵³。

应鼓励开展体育和文化交流项目来帮助朝鲜向世界树立人性化的形象，也让朝鲜更加接纳世界。美国与缅甸、古巴、伊朗、中国和俄罗斯的关系正常化都始于政府资助的人才交流¹⁵⁴。美国目前尚未与朝鲜开展类似活动，但人才交流将有利于加深两国人民的相互理解。

2016年6月23日，美国众议员查尔斯·兰格尔（纽约州民主党）、约翰·科尼尔斯（密歇根州民主党）及山姆·约翰逊（德克萨斯州共和党）起草了第799号议案，呼吁美国政府恢复与朝鲜的谈判，寻找朝鲜战争结束后上千名至今下落不明的服役人员¹⁵⁵。6月初，参议员马克·柯尔克（伊利诺伊州共和党）提出了一项鼓励朝鲜裔美国人与身在朝鲜的家人团聚的议案，认为这将“树立朝鲜正面的人道主义姿态，并有利于实现朝鲜、韩国和美国政府在朝

¹⁵³ 丹尼尔·贾斯珀：《参与游戏：奥巴马争取朝鲜的最后时机》，聚焦朝鲜，2016年9月9日。<http://www.zoominkorea.org/engagement-games-obamas-last-chance-with-north-korea/>

¹⁵⁴ 丹尼尔·贾斯珀：《将朝鲜纳入美国政府支持的人才交流项目中从而开展两国对话》，美国公谊服务委员会，2016年6月。
https://www.afsc.org/sites/afsc.civicaactions.net/files/documents/Engaging%20North%20Korea_WEB.pdf

¹⁵⁵ 《近期对朝鲜法案》，朝鲜问题国家委员会，2016年6月30日。<http://www.ncnk.org/>

鲜半岛的长期和平目标¹⁵⁶。”国会议员和美国政府领导人可利用这些机会与朝鲜建立低级别的外交关系。

7. 将朝鲜经济纳入全球经济当中，从而影响政府和人民、改善朝鲜人民生活质量并提高协商的可能。

朝鲜领导人金正恩认为，保障国家主权与安全为重中之重，其次便是发展本国经济。这为加强政府合作改善朝鲜人民生活提供了良好契机。自2000年以来，朝鲜经济稳步发展¹⁵⁷。国际社会应支持朝鲜经济，以降低孤立政策带来的负面影响并提高其国民生活水平。可以逐步放松对朝鲜的经济制裁，尤其在武器研发项目并不直接相关的行业领域，美国及其他国际贸易伙伴国家应积极与朝鲜开展贸易。同时，将朝鲜经济纳入全球经济体系中也更有利于朝鲜与其他国家就贸易问题展开友好协商。此外，美国逐步放松制裁能够消解两国之间的敌对情绪，促进对话并在冲突解决上取得进展¹⁵⁸。

¹⁵⁶ 《参议院第190号议案：鼓励因朝鲜战争分离的朝鲜裔美国人与家庭团聚》，美国国会，2015年6月3日。<http://www.ncnk.org/resources/publications/BILLS-114sres190is.pdf>

¹⁵⁷ 《2015年朝鲜国民生产总值预估》，韩国央行，2016年7月23日。
http://www.nkeconwatch.com/nk/uploads/GDP_of_North_Korea_in_2015_ff.pdf

¹⁵⁸ 《13722号总统令：朝鲜制裁项目》，外国资产管理办公室，美国财政部，2016年11月2日。<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/nkorea.pdf>

在证明制裁无效甚至会起反作用后，美国已经开始对其他一些国家减轻制裁并促进关系正常化，包括 2014 年对古巴以及 2016 年对伊朗和缅甸所采取的措施。美国可以对朝鲜采用同样的方法。2014 年 12 月，奥巴马曾就美国与古巴的关系问题表示：“过去的 50 年表明孤立政策是无效的，是时候采取新的措施了¹⁵⁹。”同样，过去 66 年对朝鲜实行的孤立和制裁也并未见效，美国应该转而采用谈话和增强交往等方式解决问题。

美国-东盟理事会主席欧内斯特·鲍尔称：

美国在海外的企业能够帮助传播包括人权和合理劳工标准等在内的美国所认同的价值观念。通过提供合理薪资、安全工作环境和健康及教育福利，这些企业宣传了民主观念，树立了正面榜样，并提升了人民生活水平。

¹⁵⁹ 《古巴释放美国人质后，奥巴马欲使两国关系正常化》，华盛顿邮报，2014 年 12 月 17 日。https://www.washingtonpost.com/world/national-security/report-cuba-frees-american-alan-gross-after-5-years-detention-on-spy-charges/2014/12/17/a2840518-85f5-11e4-a702-fa31ff4ae98e_story.html

鲍尔还以美国对缅甸的海外投资为例，说明这是促进当地经济和社会发展极为有效的手段，而制裁往往难以取得成功，因此应在二者之间做出正确选择¹⁶⁰。

8. 承认美中两国争端与美朝冲突有所融合，并对二者进行明确区分。

2017年4月6日，美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平在美国首次会面，两国媒体报道均持乐观态度，认为此次会面取得了积极的成果，并将改善两国外交关系¹⁶¹。特朗普总统和习主席如今可以借此机会开诚布公进行商讨，承认尽管过去中美两国之间在经济和军事上的利益竞争影响了朝鲜半岛冲突，但如今有必要将利益竞争与尚未解决的半岛冲突区别对待。在此前提下，两国能够明确并避免与朝鲜半岛相关的利益之争，从而共同寻找解决冲突的外交方式。

¹⁶⁰ 欧内斯特·Z·鲍尔 (Ernest Z. Bower)，美国-东盟商务及科技理事会主席：《对参议院银行、房屋与城市事务委员会的声明》，1996年5月22日。President, U.S.-ASEAN Council for Business and Technology Inc. *Statement before the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs*. (22 May 1996).

¹⁶¹ 《特朗普总统在会见中国主席习近平后的发言》，白宫新闻秘书办公室，2017年4月7日。<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/07/remarks-president-trump-after-meeting-president-xi-china>；安百杰 (An Baijie)，陈卫华 (Chen Weihua)：《习近平访美卓有成效》，中国日报。http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-04/10/content_28857384.htm

作为世界上最为强大并具有影响力的两个国家，美国和中国需要认识到，两国之间的任何争端都会与其他国家和地区的冲突相融合并影响冲突动态。如果一方能将朝鲜半岛冲突纳入优先考虑，两国便可以共同探索出问题的解决方法。新总统就任后，美国对东亚外交政策正处于重新调整规划的过程中，美中两国在朝鲜半岛的利益冲突若能够与其他方面的竞争分割开来而不是混为一谈，势必将对朝鲜半岛冲突的动态产生积极影响。

附录 1：美国-朝鲜-韩国关系大事记：1988 年至 2016 年

- 1988 年 7 月：韩国总统卢武铉发表声明呼吁“加强政治、经济和文化交流；促进朝韩贸易；保证帮助平壤改善与美国和日本的关系¹⁶²。”
- 1988 年：罗纳德·里根治下的美国政府**开始采取外交政策减少**对朝鲜的孤立¹⁶³。
- 1990 年 5 月：朝鲜允许美国将剩余军事力量从朝鲜转移至美国。这一协定延续至 2005 年¹⁶⁴。
- 1991 年 9 月：朝鲜和韩国同时加入联合国。

¹⁶² 韩国统一部：《关于国家的自尊、统一和繁荣的总统特别声明》，南北对话白皮书，2001 年 8 月 20 日，第 461-465 页。

<http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1889&mode=view&page=10&cid=32075>

¹⁶³ 《朝鲜：国家研究》，联邦研究部，美国国会图书馆，2008 年，第 277 页。

¹⁶⁴ 彼得·马斯（Peter Mass）：《朝鲜边境上的沉痛仪式》，华盛顿邮报，1990 年 5 月 29 日。

- 1991 年 9 月 22 日：美国宣布将依据与苏联缔结的《战略武器削减条约》将核武器撤出韩国¹⁶⁵。1992 年 9 月确定撤回。
- 1991 年 12 月：朝鲜和韩国签订了《基本协议》，寻求和解及非侵略状态，并建立了四个联合委员会对《基本协议》的细节进行商议：1. 南北和解；2. 南北军事事宜；3. 南北经济往来及合作；4. 南北社会和文化交往¹⁶⁶。
- 1992 年 1 月 30 日：朝鲜签署了《国际原子能机构保障监督协定》，同意公开核项目、核设施、核燃料，并允许国际原子能机构检查核设施和燃料均被和平利用¹⁶⁷。

¹⁶⁵ 李在奉：《二十世纪五十年代美国在韩国的核武器部署与朝鲜的核开发》，2009 年 2 月。

<http://apjif.org/-Lee-Jae-Bong/3053/article.html>

¹⁶⁶ 《朝鲜有关和解、不侵略及交流合作的协议》，联合国调解人，1991 年 12 月 13 日。

<http://peacemaker.un.org/korea-reconciliation-nonaggression91>

¹⁶⁷ 《国际原子能机构保障监督条例》，国际原子能机构。

<https://www.iaea.org/topics/basics-of-iaea-safeguards>；《朝鲜核能监督情况说明》，国际原子能机构。<https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards>

- 1992 年 1 月：韩国和朝鲜签署了无核化的《共同声明》，禁止双方试验、制造、生产、接受、占有、存储、部署或使用核武器，也禁止占有核燃料加工及铀浓缩设备。同时建立了南北联合核管制委员会以确保朝鲜半岛的无核化¹⁶⁸。
- 1992 年 1 月：美国总统老布什与韩国总统卢泰愚同意取消每年计划举行的联合军演¹⁶⁹。
- 1992 年 6 月：朝鲜领导人金日成暂停了一年一度庆祝朝鲜战争胜利的反美集会，以此作为回应。金日成表示，“如果美国着手与我们改善关系，我们也会既往不咎争取和平¹⁷⁰。”
- 1992 年：美国与朝鲜外交官于北京数次会面，探索解决核问题争端的多种可能。

¹⁶⁸ 《有关朝鲜半岛无核化的声明》，联合国调解人，1992 年 1 月 20 日。

<http://peacemaker.un.org/korea-denuclearization>⁹²

¹⁶⁹ 《朝鲜：国家研究》，联邦研究部，美国国会图书馆，1998 年 12 月，第 127-128 页。

¹⁷⁰ 李耀博，韦恩·帕特森：《美韩关系：1866-1997》，1998 年 12 月，第 127-128 页。

- 1992年-1993年：由于互信问题愈发严重，且美韩两国总统任职发生变动，处于实施阶段的《基本协议》、《共同声明》以及《国际原子能机构保障监督协定》由此失效。
- 1993年-1997年：韩国总统金泳三起初对朝鲜采取强硬手段，但随后改变策略于1994年与金日成策划了首脑会晤（金日成在会晤前去世）。
- 1994年6月：国际原子能机构与朝鲜的协定崩溃。朝鲜不允许国际原子能机构检验其核设施。美国准备通过对朝鲜的经济制裁，并且为朝韩两国可能爆发的战争而向韩国派出援军¹⁷¹。
- 1994年：美国前总统吉米·卡特参访平壤，缓和了两国紧张局势并促成了十月签订《框架协议》¹⁷²。

¹⁷¹里昂·V·西加尔：《朝鲜核危机：理解“罪与罚”策略的失败》，军备控制协会，1997年5月1日。https://www.armscontrol.org/act/1997_05/sigal

¹⁷²里昂·V·西加尔：《朝鲜核危机：理解“罪与罚”策略的失败》，军备控制协会，1997年5月1日。https://www.armscontrol.org/act/1997_05/sigal

- 1994 年 10 月：美国、韩国、日本和朝鲜共同签署了《1994 年美朝框架协议》。这一多边协议要求朝鲜停止核活动，允许国际原子能机构监控并最终拆除其核设施¹⁷³。作为交换，美日韩三国将向朝鲜提供临时能源补给，美国将建造核能反应堆，依朝鲜所需提供安全的核能。该协议成功阻止朝鲜加工钚长达九年。
- 1997 年：国际货币基金组织危机以及美国国会的延迟导致美国未能按时依照《1994 年框架协议》履行其义务¹⁷⁴。
- 1998 年：韩国总统金大中（1998-2003）实行“阳光政策”支持对朝鲜的开放与交流。阳光政策的内容之一便是坚定与朝鲜保持和平关系，对挑衅性举动采取直接谈话的应对措施并坚持各项合作计划。
- 1998 年：一朝鲜潜水艇多次潜入韩国水域，韩国总统金大中并未采取报复措施，而是继续与朝方进行交流对话并批准了金刚山旅游计划以及后来的两国间首次副部级谈话¹⁷⁵。

¹⁷³ 《美朝框架协议概览》，军备控制协会，2004 年 8 月。

<https://www.armscontrol.org/factsheets/agreedframework>

¹⁷⁴ 《无核化和两个朝鲜，1993-2001》，美国国务院历史办公室。

<https://history.state.gov/milestones/1993-2000/two-koreas>

¹⁷⁵ 权珍珠：《阳光政策再评价：失败还是成功？》，公共领域，2014 年。

<http://www.lse.ac.uk/IPA/images/Documents/PublicSphere/2014/7-Kwon-Sunshine.pdf>

- 2000 年 6 月：首次朝韩首脑会晤于平壤举行。
- 2001 年 1 月：美国总统小布什入主白宫。
- 2002 年 1 月：美国总统小布什在其国情咨文讲话中将伊拉克、朝鲜和伊朗称为“邪恶轴心，以武力威胁世界和平”。
- 2003 年 1 月：朝鲜退出《核不扩散条约》。
- 2003 年 2 月：朝鲜重新启用核设施。
- 2003 年 3 月：美国入侵伊拉克并推翻萨达姆·侯赛因政权。
- 2003 年：韩国总统卢武铉（2003-2008）将阳光政策扩展为“和平与繁荣政策”，以通过劝导、缓和及合作解决对朝关系。
- 2003 年：开展首轮六方会谈，各方均出席。

- 2007 年 10 月：第二次朝韩首脑峰会在平壤举行¹⁷⁶。此次峰会提出建立联合工业园区，拟对有关政治与经济合作的 40 中不同类别的协议进行协商，并恢复家庭团聚¹⁷⁷。这些协议旨在鼓励能够对朝韩双方达成互惠互利结果的各项措施。
- 2005 年：第二轮六方会谈标志着朝韩关系更进一步，并且扭转了小布什政府对朝鲜采取的不接触政策。
- 2005 年：平壤保证放弃“所有核武器以及现存的核项目”重返《核不扩散条约》，标志着关系缓和过程中的一个重大突破。
- 2007 年：各方同意采取一系列措施达成 2005 年协议¹⁷⁸。
- 2007 年-2009 年：在小布什任期结束前，美朝两国未能就 2005 年协议所需的验证协议达成一致。

¹⁷⁶ 《朝韩关系问题浅析概述》，美国朝鲜问题国家委员会，2011 年 7 月。

http://www.ncnk.org/resources/publications/NCNK_Issue_Brief_ROK%20DPRK-07-2011.doc

¹⁷⁷ 权珍珠：《阳光政策再评价：失败还是成功？》，公共领域，2014 年。

¹⁷⁸ 《美朝核能及导弹外交大事记》，军备控制协会，2016 年 10 月。

<https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>

- 2009 年 1 月 13 日：在美国国务卿希拉里·克林顿的审议听证会期间，她表达了奥巴马政府对与朝鲜进行沟通的意向。在保证朝鲜和伊朗核不扩散这一问题上，国务卿克林顿表示，“如今的安全威胁不能通过孤立来解决，聪明的国家要同时向朋友和对手伸出双手，支持旧的盟友并缔造新的友好关系¹⁷⁹。”
- 2009 年 4 月 5 日：朝鲜发射了一枚多级火箭。朝方称将火箭送入轨道是为了和平目的¹⁸⁰。
- 2009 年 4 月 13 日：联合国安理会发表声明谴责 4 月 5 日的火箭发射¹⁸¹。
- 2009 年 4 月 14 日：朝鲜宣布退出六方会谈，以此回应联合国声明¹⁸²

¹⁷⁹ 《希拉里·R·克林顿的国务卿任命》，美国参议院对外关系委员会听证会，2009 年 1 月 13 日。<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111shrg54615/pdf/CHRG-111shrg54615.pdf>

¹⁸⁰ 《安理会主席讲话》，联合国安理会，2009 年 4 月 13 日。
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2009/7；《六方会谈》，核威胁倡议，2011 年 8 月 4 日。http://www.nti.org/media/pdfs/6ptalks.pdf?_=1316553863

¹⁸¹ 《安理会主席讲话》，联合国安理会，2009 年 4 月 13 日。
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2009/7

¹⁸² 《六方会谈》，核威胁倡议，2011 年 8 月 4 日。
http://www.nti.org/media/pdfs/6ptalks.pdf?_=1316553863

- 2012 年 2 月 29 日：朝鲜同意冻结核项目以换取美方援助¹⁸³。
- 2012 年 4 月：朝鲜于该月初发射一枚火箭，美朝双方由此引发有关 2 月 29 日协议的争端。
- 2012 年 7 月 25 日：朝鲜请求与美国缔结和平条约。由于 2012 年 2 月的协定遭到破坏，美国拒绝了其请求。
- 2013 年 2 月：朝鲜宣布 2012 年 2 月的协议无效，开始进行核试验。
- 2016 年 1 月：朝鲜要求与美国缔结和平条约，美方拒绝，并表示朝鲜必须以行动证明其认真对待无核化问题，任何对话都要以此为前提来开展。

¹⁸³ 《美朝核能及导弹外交大事记》，军备控制协会。

<https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron#2012>

- 2016年6月：在东北亚安全对话会议上，据称朝鲜外交部官员向美国国务院官员表达了恢复美朝两国对话的意向。其表示朝鲜愿意商讨终止未来核能发展的问题，但不会破坏现有的核设施¹⁸⁴。
- 2016年7月6日：一位朝鲜发言人宣布朝鲜愿与美国商讨朝鲜半岛无核化问题，美方忽视了这一请求¹⁸⁵。
- 2016年10月：朝鲜官员和前美国政府官员在吉隆坡见面，就朝鲜核项目及美朝外交关系探讨了朝方的立场¹⁸⁶。

¹⁸⁴ 乔西·罗金 (Josh Rogin)：《美韩“第二轨道外交”内部揭秘》，华盛顿邮报，2016年8月28日。https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/inside-the-secret-us-north-korea-track-2-diplomacy/2016/08/28/ef33b2d4-6bc0-11e6-ba32-5a4bf5aad4fa_story.html?utm_term=.89b043207f64

¹⁸⁵ 《朝鲜政府谴责美国有关“朝鲜无核化”的诡辩》，朝鲜通讯社，2016年7月6日。www.kcna.co.jp/item/2016/201607/news06/20160706-41ee.html；罗伯特·卡尔林：《朝鲜表示愿意商谈无核化问题，但无人在意》，北38，2016年7月12日。<http://38north.org/2016/07/rcarlin071216/>

¹⁸⁶ 《朝鲜外交官员在马来西亚会见前美国官员》，韩国联合通讯社，2016年10月22日。<http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/10/22/38/0301000000AEN20161022002651320F.html>

附录 2：美国对朝鲜直接或间接的核武器威胁：1950 年 11 月至 2016 年 9 月 ¹⁸⁷		
1950 年 11 月 30 日	美国总统哈里·杜鲁门声明美国或将使用军火库中的任何武器，威胁使用原子弹。	纽约时报，1950 年 11 月 30 日及 12 月 1 日。
1951 年 4 月 5 日	“如果新的军队加入战斗或对美进行炸弹轰炸，美国参谋长联席会议将立刻下令对满洲里地区进行原子弹打击。”	《朝鲜：被遗忘的核威胁》，世界外交论衡，2004 年 12 月。
1958 年 1 月	美军在韩国秘密部署了核导弹和原子炮。	《二十世纪五十年代美国在韩国的核武器部署与朝鲜的核开发》，李在奉，2009 年 2 月。
1975 年 6 月 22 日	国防部长詹姆斯·施莱辛格警告朝鲜：“如果局势迫使我们使用战略性核武器[以保护韩国]，我想我们会严肃考虑……我认为意图测试[美国的]反应是不明智的。”	《施莱辛格警告朝鲜美国或将使用核武器》，圣路易斯邮报，1975 年 6 月 22 日。
1976 年 8 月 18 日	板门店事件后，美国政府向韩国派遣了一队具有核打击能力的 B52 轰炸机，一支海军特遣部队以及一艘	《危机总结：板门店事件 274 号》 ¹⁸⁸

¹⁸⁷约瑟夫·格尔森 (Joseph Gerson) 曾列出一个类似的图表。约瑟夫·格尔森，约翰·费弗 (John Feffer)：《帝国与核武器》，外交政策聚焦，2007 年 11 月 30 日。

http://fpif.org/empire_and_nuclear_weapons/；约瑟夫·格尔森：《帝国与炸弹：美国如何运用核武器称霸世界》，普鲁托出版社，2007 年 5 月。

¹⁸⁸见 <http://www.cidcm.umd.edu/icb/dataviewer/>

	航空母舰。	
1993 年 7 月 12 日	美国总统比尔·克林顿警告平壤政府，如果他们使用核武器，“朝鲜的末日即将到来。”	《克林顿威胁称朝鲜若使用核武器将遭灭国》，华盛顿邮报，1993 年 7 月 12 日 ¹⁸⁹ 。
1995 年	美国上将哈比格称，早在 1995 年美国便曾因朝鲜拒绝终止核反应堆进程而对其进行核威胁。	《美国核威胁：过去和现在》，自然资源保护委员会，2006 年，原子科学家公告 ¹⁹⁰ 。
2001 年 12 月	《2002 年核态势评估报告》将朝鲜作为核打击的潜在目标。	《2002 年美国核态势评估报告》，核威胁倡议 ¹⁹¹ 。
2006 年 10 月 17 日	康多莉扎·赖斯重申美国有意愿也有能力实现对日本的全方位安全保障。	《卢·道布斯夜谈美国有线电视新闻网文字稿》，2006 年 10 月 18 日 ¹⁹²
2006 年 10 月 20 日	国防部长拉姆斯菲尔德证实了美国对韩国的承诺和坚定支持，包括通过美国核保护伞提供更大范围的核威慑。	《第 38 次美韩安全磋商会议联合公报》，2006 年 10 月 20 日 ¹⁹³ 。

¹⁸⁹ 见

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/07/12/clinton-threatens-annihilation-if-n-korea-uses-nuclear-arms/302b6139-f009-47b6-919e-a65f05b0eea2/?utm_term=.8f215dc4a68b#

¹⁹⁰ 见 <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00963402.2006.11461021>

¹⁹¹ 见 <http://www.nti.org/analysis/articles/nuclear-posture-review/>

¹⁹² 见 <http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/061018/ldt.01.html>

¹⁹³ 见 <http://archive.defense.gov/news/Oct2006/d20061020uskorea.pdf>

2007 年 5 月 1 日	美方重申美国核武器及非核武器军事武装力量全面扩展至日本（以威慑朝鲜）。	《美日安全磋商会议联合公报》，2007 年 5 月 1 日 ¹⁹⁴ 。
2010 年 4 月 6 日	美国国防部长称对于朝鲜和伊朗等国将考虑包括使用核武器在内的所有应对手段。	《盖茨与卡尔扎伊商谈美国新核态势及美阿关系》，美国国防部在线新闻，2010 年 4 月 11 日 ¹⁹⁵ 。
2016 年 1 月 11 日	美国派具有核打击能力的 B52 轰炸机飞过非军事区南部 48 英里的韩国乌山。	《美国在朝鲜核试验后派 B52 轰炸机飞过韩国上空》，路透社，2016 年 1 月 11 日 ¹⁹⁶ 。
2016 年 4 月 26 日	美国总统奥巴马称，“我们显然可以武力摧毁朝鲜，但除了人道主义考量外，他们还是我们重要伙伴韩国的近邻。”	《奥巴马评论美国为何不会“摧毁朝鲜”》，哥伦比亚广播公司新闻，2016 年 4 月 26 日 ¹⁹⁷ 。
2016 年 9 月 13 日	美军派遣有核打击能力的 B1 轰炸机飞过韩国乌山。	《美轰炸机核试验后飞过南朝鲜以证明军事力量》，路透社，2016 年 9 月 13 日 ¹⁹⁸ 。

¹⁹⁴ 见 <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/pdfs/joint0705.pdf>

¹⁹⁵ 见 <http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=58700>

¹⁹⁶ 见 <http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKCN0UN0Y420160111>

¹⁹⁷ 见 <http://www.cbsnews.com/news/president-obama-north-korea-challenge-south-china-sea-aggression/>

¹⁹⁸ 见 <http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKCN11J059>

附录 3：证明挑衅行为循环的美朝交往回顾：2015 年 11 月至 2015 年 12 月

- 11 月 13 日：美国财政部制裁朝鲜驻缅甸大使及另外三位朝鲜官员。这种对其他国家驻第三国大使的强行单边制裁行为史无前例¹⁹⁹
- 12 月 8 日：美国财政部通过对朝鲜的其他制裁，包括其战略火箭部队，六名朝鲜银行家和三家船运公司²⁰⁰
- 12 月 10 日：美国作为 12 月联合国安理会主席“就所谓的朝鲜侵犯人权问题组织了一场安理会特别会议，尽管依据联合国宪章安理会在人权问题上并无司法审判权²⁰¹。”
- 1 月 6 日：朝鲜进行第四次核试验。

¹⁹⁹ 《朝鲜任命；恐怖主义确定；利比亚任命解除》，美国财政部，2015 年 11 月 13 日。

²⁰⁰ 《朝鲜任命；不扩散安排》，美国财政部，2015 年 12 月 8 日。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151208_33.aspx

²⁰¹ 《联合国安全理事会第 7575 次会议报告》，S/PV.7575，2015 年 12 月 10 日。

- 1月10日：美方进行回应，派具有核打击能力的轰炸机飞过非军事区南部48英里的乌山空军基地上空²⁰²。
- 2月和3月：美国国会和联合国安理会通过对朝鲜政府的经济制裁²⁰³。
- 3月2日至4月30日：美韩联合司令部举行一年一度代号为“关键决心”和“秃鹫”的军事演习²⁰⁴。
- 4月23日：美韩联合军演结束前7天，朝鲜发射了一枚潜射弹道导弹。
- 4月26日：美国总统奥巴马称，“我们可以武力摧毁朝鲜”，但从人道主义以及朝韩两国紧密相连的位置考量并不会这样做。

²⁰² 托尼·门罗 (Tony Monroe)，杰克·金：《美国在朝鲜核试验后派 B52 轰炸机飞过韩国上空》，路透社，2016 年 1 月 10 日。

²⁰³ 《萨曼莎·鲍尔、吉川元伟、欧俊三位大使就根据 2270 号决议对朝鲜制裁的后续监督发表的讲话》，美国驻联合国代表团，2016 年 3 月 2 日。<http://usun.state.gov/remarks/7164>；《H.R.757-朝鲜制裁及 2016 年政策促进法案》，美国国会，2016 年 2 月 18 日。

²⁰⁴ 《联合司令部宣布 2016 年“关键决心”和“秃鹫”联合军演开始》，驻韩美军，2016 年 3 月 6 日。<http://www.usfk.mil/Media/Press-Releases/Article/686836/cfc-announces-start-of-key-resolve-and-foal-eagle-2016/>

- 6月22日：朝鲜发射两枚舞水端中程弹道导弹。
- 7月6日：美国对金正恩和另外10位朝鲜高级官员实施制裁（这是金正恩首次作为个人受到制裁），另有五个涉嫌侵犯人权的机构团体也受到制裁。
- 7月8日：朝鲜谴责敌对性制裁，认为这是挑起战争的举动。
- 7月8日：美国和韩国同意在韩国部署备受争议的萨德导弹防御系统。
- 7月9日：朝鲜对潜射弹道导弹进行试验，该导弹发射数公里后失败。
- 7月19日：朝鲜从东岸向海域发射三枚弹道导弹。
- 8月4日：朝鲜向东部海域发射两枚弹道导弹，据称其中一枚落入日本专属经济区。
- 8月22日至9月2日：美韩两国进行联合军演，名为“乙支自由卫士”演习。

- 8月24日：朝鲜试验发射一枚潜射弹道导弹²⁰⁵
- 9月5日：朝鲜从黄州郡东海岸发射三枚中程弹道导弹，进入日本防空识别区²⁰⁶。
- 9月9日：朝鲜进行第五次核试验，本次规模最大，达到10千吨²⁰⁷。
- 9月13日：两架美国B1核轰炸机飞过非军事区南部48英里的乌山空军基地²⁰⁸。

²⁰⁵ 朴治民，杰克·金：《朝鲜向日本发射潜射弹道导弹》，路透社，2016年8月24日。

<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-idUSKCN10Y2B0>

²⁰⁶ 朴治民：《朝鲜在G20首脑于中国会面期间发射三枚弹道导弹》，路透社，2016年9月5日。
<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-idUSKCN11B0B5>

²⁰⁷ 《朝鲜进行第五次核试验》，韩国时报，2016年9月9日。
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/09/485_213789.html

²⁰⁸ 詹姆斯·皮尔森（James Pearson），朴治民：《美轰炸机核试验后飞过南朝鲜以证明军事力量》，路透社，2016年9月13日。
<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKCN11J059>

- 9月21日：美国派具有核打击能力的战斗机空巡乌山空军基地并承诺对朝鲜实施额外经济制裁²⁰⁹。
- 10月3日至21日：美国、韩国、新西兰及北大西洋公约组织成员国在阿拉斯加空军基地进行名为“红旗演习”的联合军演，演习包括空中打击模拟²¹⁰。
- 10月13日至26日：美韩军队在“柚木刀”军演中以朝鲜核能及导弹设施为目标练习“外科手术式打击”。两国军队自二十世纪九十年代以来定期进行“柚木刀”演练²¹¹。

²⁰⁹ 《美国国务院东亚及太平洋地区事务局助理国务卿丹尼尔·R·罗素对众议院外交事务委员会东亚与太平洋事务小组的声明》，2016年9月27日。

<http://docs.house.gov/meetings/FA/FA05/20160927/105386/HHRG-114-FA05-Wstate-RusselD-20160927.pdf>

²¹⁰ 《六架韩国战斗机参与红旗演习》，韩国联合通讯社，2016年10月1日。

²¹¹ 空军下士科尔维尔·迈克菲（Colville McFee）：《空中突击队，韩国演习的协调配合》，空军特种作战司令部，2016年10月26日。

<http://www.afsoc.af.mil/News/ArticleDisplay/tabid/5003/Article/989450/air-commandos-south-koreans-exercise-interoperability.aspx>

- 10月31日至11月11日：韩国军方举行了为期两周的军事演习练习各方协作以准备随时进入战斗状态²¹²。
- 11月30日：联合国安全理事会投票进一步对朝鲜进行经济制裁²¹³。
- 12月11日：朝鲜国家新闻机构报道，朝鲜近期将举行以韩国为目标的特殊军事演习²¹⁴。

²¹² 《韩国与美国针对朝鲜威胁进行联合海陆演习》，韩国联合通讯社，2016年10月31日。
<http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/10/31/38/0301000000AEN20161031002600315F.html>

²¹³ 《联合国朝鲜相关文件》，联合国安理会报告，2017年。
<http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/dprk-north-korea/>

²¹⁴ 朴治民，蔡云焕（Yun Hwan Chae），托尼·芒罗（Tony Munroe）：《朝鲜金正恩将针对韩国进行特殊演练》，路透社，2016年12月11日。
<http://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-idUSKBN14004J>



和平与冲突研究中心支持多个相互关联的项目，以推动和平进程、深入和平研究并进行相关学习。本中心为从业者、学生、学者和分析师提供相关背景信息及资源。

网址：www.centrepeaceconflictstudies.org



察哈尔学会是中国非官方的外交与国际关系独立智库，于2009年10月由全国政协外事委员会副主任韩方明博士创办，察哈尔学会以“前瞻性、影响力、合作共赢”为宗旨，致力于打造一个具有国际影响力的中国独立思想库。

察哈尔学会下设国际咨询委员会、国际传播委员会、秘书处、公共外交研究中心、冲突与和解研究中心、城市外交研究中心、半岛和平研究中心、喜马拉雅区域研究中心、“一带一路”研究中心、能源外交研究中心等机构，以公共外交与国际关系、和主义为主要领域，以案例、调查、档案为主要方法，提供前瞻性的创新思想产品，通过人员交流、组织合作、文章发表、研究报告、出版物和公开活动，为官方提供决策支持，为公众提供新理念和新思维。

网址：www.charhar.org.cn

微信公众号：察哈尔学会

微博：@察哈尔学会