

朝鲜半岛战略自主性的提升及其影响^{*}

凌胜利

内容提要 2018年以来朝鲜半岛局势的缓和，既与大国朝鲜半岛政策的调整有关，也离不开朝韩双方的政策调整和相向而行。相对而言，朝韩双方对战略自主性的追求促进了朝韩和解，也缓和了朝鲜半岛安全局势，推动了朝鲜半岛战略自主性的提升。基于战略自主性产生的朝韩关系缓和显著体现在确立朝鲜民族自主性、减少朝韩军事对抗、加强朝韩经济合作、促进朝韩民族和解和推动朝鲜半岛无核化等方面。朝韩双方的合作带来了朝鲜半岛战略自主性的提升，将给朝韩关系、朝鲜半岛局势、大国关系和东北亚地区秩序带来复杂影响。不过考虑到朝鲜半岛停和机制的转换离不开相关大国的支持、朝韩双方政策的延续性和美国对朝政策依旧强硬等因素，朝鲜半岛战略自主性提升能否延续仍存在较大的不确定性。

关键词 战略自主性 朝核问题 朝韩关系 美朝关系

作者简介 凌胜利，外交学院国际关系研究所副教授、北京市对外交流与外事管理研究基地研究员，研究方向为国际安全与大国战略、中国外交和朝鲜半岛问题。

2018年以来，朝鲜半岛局势出现了久违的缓和态势。新年伊始，朝韩双方通过“新年贺词”实现隔空喊话，打破了南北关系的僵局。此后双方抓住平昌冬奥会契机，展开了一系列密集互动，南北关系迅速解冻，为冰封已久的半岛局势注入了久违的暖流。冬奥外交的暖风持续劲吹，

* 本文系教育部重大攻关项目“中国特色大国外交研究”（项目编号：15JZD032）、中央高校基本科研业务费专项资金科研创新重大项目（项目编号：3162018ZYKA02）、霍英东教育基金会项目“中美亚太主导权竞争与亚太国家的战略选择”（项目编号：161088）阶段性成果。

使得近年来长期紧绷的朝鲜半岛局势迎来了难得的缓和，相关国家的互动显著增加。朝韩领导人会晤频繁，在不到五个月的时间内实现了三次会晤，文在寅更是实现了对朝鲜的访问，朝韩双方签署了《板门店宣言》和《平壤宣言》，就朝鲜半岛无核化及朝韩和解等重要事项进行了协商并达成了广泛共识。中朝领导人会晤也非常频繁，习近平和金正恩更是在百日内三度会晤，中朝双方就维护半岛和平与稳定、深化两国合作达成了重要共识。美朝由对抗转向对话，美朝首脑更是在新加坡实现了历史性会晤，双方就半岛无核化达成了一些共识，美朝军事对抗有所缓和。回顾2018年以来朝鲜半岛局势的缓和，原因非常复杂，既与大国朝鲜半岛政策的调整有关，也离不开朝韩双方的政策调整和相向而行。不过总体而言，朝韩之间的良性互动对2018年以来的半岛局势缓和起着主导性作用^①，这也折射了朝鲜半岛战略自主性的提升及其带来的复杂影响。

一 朝鲜半岛的战略自主性

学界对战略自主性的探讨较少，不如对国家自主性的研究多。国家自主性主要是指国家所具有的超越各阶级和不同社会集团的自主地位^②。“国家自主性包括权力主导型、制度主导型与观念主导型三大理想类型，不同类型的演进决定了一国外交进步的基本趋势。”^③朝韩双方的国家自主性都受到国内政治和大国战略的影响。相对于国家自主性更多是对内而言，国家的战略自主性主要是指国家在国际社会中的战略选择空间大小，其在一定程度上决定了国家实现战略目标的可能性。

近代以来，由于地缘环境的独特性，朝鲜半岛的命运深受大国政治的影响。冷战期间，朝鲜半岛南北分裂，分属不同阵营，大国博弈对朝鲜半岛局势有重要影响。如今，冷战虽然早已结束，但冷战遗产在朝鲜半岛仍广泛存在，其中大国政治影响依旧。受大国政治的影响，朝鲜半岛南北双方的战略自主性都深受限制，外部压力挤压了朝韩双方的战略空间，使得他们的战略选择受限。如有学者认为朝鲜半岛地区面临安全与外交双重叠加困境^④。对于战略自主性受限的困境，朝鲜与韩国都心知肚明。朝鲜冷战后因朝核危机的持续发酵与美国不断交恶，其战略自主性过于依赖发展核武器，事实证明，通过“拥核”来提升战略自主性并非良性路径，反而导致朝鲜不断陷入国际制裁的孤立局面。韩国在冷战后积极推动北方政策，以谋求拓展战略空间，降低对美国的战略依赖，进而寻求提升战略自主性。无论是对中美日俄的“四强外交”还是对中美两国的“两强外交”，韩国的战略自主性都受到了大国政治的束缚，不时陷入“左右为难”的困境。

① 郑继永 《朝鲜半岛局势转圜：动因、评估与展望》，《现代国际关系》2018年第5期，第24页。

② 刘雪莲、孟祥臣 《国家自主性与朝鲜半岛的未来》，《东北亚论坛》2017年第1期，第90~92页。

③ 李志永 《中国国家自主性的演进与外交的进步》，《外交评论》2014年第6期，第40页。

④ 韩献栋 《朝鲜半岛地区的双重困境及其出路》，《东北亚学刊》2018年第2期，第19页。

对于朝韩双方而言，大国政治对其战略选择都有影响，从而也使得朝鲜半岛相关事务并不能由朝韩双方进行决定，朝鲜半岛的战略自主性比较受限。

对于朝鲜而言，实现战略自主性的提升势必要要求改善自身的安全环境，其中美朝关系的缓和至关重要。尽管美朝交恶已久，但朝鲜并未放弃寻求美朝对话；美朝关系改善，朝鲜才有可能大幅缓解安全压力，实现战略转型，进而推动其战略自主性的健康提升。不过由于美朝互信有限，朝核问题持续发酵。朝鲜虽然寻求与美国对话，但绝非无条件弃核，美国则凭借自身的实力优势和基于对朝鲜的深度不信任，经常要求以朝鲜无条件弃核作为对话条件。历经奥巴马政府的对朝忍耐政策和特朗普政府的对朝强硬施压政策，特别是美国通过联合国对朝鲜多次进行国际制裁，朝鲜长期处于孤立地位，以往通过核导能力增强来提升战略自主性出现了边际效应递减甚至是反效果。对于朝鲜而言，相对于通过改善大国关系来提升战略自主性而言，面对文在寅政府不断抛出的橄榄枝，朝鲜改善朝韩关系的难度较低，并且可以通过朝韩关系改善带动美朝关系的改善，有助于提升其战略自主性。

对于韩国而言，其战略自主性受到联盟关系和大国关系的双重约束。韩国的战略自主性受限首先体现在国防自主性方面，至今战时指挥权还掌握在美国人手中。在美韩联盟当中，韩国在安全上对美国的依赖使得其国防自主性受限，影响了其安全政策。在经济方面，其贸易依存度高达80%以上，经济上的外部依赖性使得韩国需要积极争取有利的外部环境以发展经济。外交方面，国内政治、联盟政治、地缘政治、血缘政治是四大影响因素，韩国外交必须平衡各种因素才能平稳开展^①。与此同时，韩国的传统“四强外交”有所变化，目前更为偏重的是与中美两强的外交。要理解韩国与中美两强外交的逻辑，需要考虑韩国所面临的双重困境即联盟困境和选边困境。联盟困境主要是指美韩联盟对韩国的“被牵连”和“被抛弃”的影响。选边困境主要涉及韩国在中美之间如何选择^②。对于韩国而言，其安全利益和经济利益目前无法完全仅从中美任何一方获取，为了韩国的安全利益和经济利益能够兼顾、更加统筹，韩国需要与中美两国同时保持较为良好的关系，这就要求韩国必须努力防止中美两国的竞争导致韩国面临“选边站队”的困境。韩国显然难以改变中美竞争的态势，只能小心翼翼地维持与中美两国的关系，进而维持其战略自主性。

文在寅政府执政以来，鉴于韩国所面临的双重困境，将改善朝韩关系作为突破口。只有朝韩关系有所改善，美朝关系也相应有所改善，韩国所面临的联盟困境才会有所缓解。与此同时，朝韩关系的改善也会极大地降低朝鲜半岛的对抗态势，使得中韩之间类似萨德问题的难题能够减少。对于韩国而言，尽管改善朝韩关系面临一些不确定性，但如果逐步取得成功，对于韩国的战

^① 凌胜利、黄冰 《2017年韩国外交发展概况》，《当代韩国》2018年第1期，第32页。

^② 凌胜利 《双重困境与动态平衡——中美主导权竞争与美国亚太盟国的战略选择》，《世界经济与政治》2018年第3期，第77页。

略自主性提升则很有帮助。

总体而言,对于2018年以来朝鲜半岛局势的缓和,应该关注朝韩双方寻求战略自主性提升的影响。这种战略自主性也体现为朝鲜半岛战略自主性的提升,将使大国因素对朝鲜半岛的影响有所下降。尽管这种战略自主性的未来发展依然面临诸多不确定性,但是对于其可能产生的影响还是应该保持关注。

二 朝韩缓和提升朝鲜半岛战略自主性

文在寅执政初期,由于朝鲜在核导方面强硬举措不断,朝韩关系陷入僵局。尽管文在寅希望谋求在朝鲜停止核导试射的前提下改善朝韩关系,但由于没有得到朝鲜的积极回应,基本没有进展。对于韩国邀请朝鲜参加平昌冬奥会,朝鲜方面也是许久不置可否。直到2018年,金正恩发表新年贺词,对文在寅此前的倡议做出了回应。金正恩在新年贺词中说“即将举行的平昌冬奥会,对于韩国来说是一个很好的机会,我们真诚希望冬奥会取得成功。我们已经准备好采取一些行动,包括派遣代表团,双方官员或许会很快会面讨论这一可能性。”^①文在寅总统很快对此做出回应,认为朝鲜有意派遣代表团参加平昌冬奥会和举行韩朝当局会谈,是对韩方提议将平昌奥运会作为改善韩朝关系契机的回应,韩方对此表示欢迎。文在寅总统还指示韩国统一部和文体部尽快制订后续方案,实现南北对话迅速恢复和朝鲜代表团参赛^②。随后朝韩双方高层就朝鲜参加平昌冬奥会进行了一系列磋商,最终促成朝鲜参加平昌冬奥会,使得冬奥会成为朝韩关系缓和的重要契机,也开启了朝鲜半岛局势的缓和进程。

朝韩双方对于缓和朝鲜半岛局势有着共同诉求,而实现朝鲜半岛局势缓和的关键在于美朝关系的缓和。为此,通过冬奥会期间朝韩双方的积极沟通,韩国在美朝之间积极“牵线搭桥”,谋求通过朝韩关系缓和来带动美朝关系缓和。令人意外的是,2018年3月韩国总统府青瓦台国家安保室室长郑义溶访美期间,美国总统特朗普竟然很快同意和朝鲜劳动党委员长金正恩在5月会面,这一重磅消息受到了广泛关注,此后朝核问题有关各方的互动开始提速,朝韩关系的改善加速,双方确定在4月底举行朝韩首脑会晤,为朝韩关系、美朝关系的改善进行协调。2018年4月27日,文在寅与金正恩在板门店举行会晤,双方签署了《板门店宣言》,就朝鲜半岛无核化、朝韩关系改善、朝韩经贸合作等进行了探讨并达成了广泛共识。2018年5月26日,文在寅与金正恩在板门店再度举行会晤,这次会晤的主要工作就是应对美国方面对于美朝首脑会晤的不确定

^① 《金正恩新年贺词称或参加冬奥韩方:愿与朝对话》,央视新闻,2018年1月1日, http://world.gmw.cn/2018-01/02/content_27248151.htm。

^② 《文在寅:欢迎朝鲜参加平昌冬奥会》,新华社首尔2018年1月2日电, http://www.xinhuanet.com/world/2018-01/02/c_1122198520.htm。

性，文在寅希望韩朝携手实现半岛和平与稳定，为此极力促成朝美首脑会谈^①。韩国与美朝双方积极沟通，居中协调，为特金会的如期举行发挥了重要作用。9月18~20日，文在寅访问朝鲜，朝韩首脑三度会晤，算是对此前《板门店宣言》中确立的文在寅在秋天访问朝鲜的落实。双方签署的《平壤宣言》是《板门店宣言》的延续，就朝鲜半岛无核化、朝韩关系改善等问题形成了许多共识，更是表示要争取年内发表终战宣言。回顾2018年以来的朝韩关系缓和，可以发现主要聚焦在以下五个方面。

一是韩朝双方共同确认民族命运自决的民族自主性。自主与“朝鲜民族之间”处理朝鲜半岛问题一直是朝鲜的追求。而韩国“进步”政府，如金大中、卢武铉政府也有强烈的民族主义倾向。在2018年以来的朝韩互动过程中，“朝鲜的多次破格决断与韩国的多国穿梭外交令外界印象深刻，韩朝争取主导权的主动外交发挥了重要作用”^②。2018年以来朝韩关系的缓和，朝韩双方都高举民族大旗，致力于加强民族感情。《板门店宣言》明确确认了民族命运自决的自主原则。为了不断改善朝韩关系，韩朝双方为营造民族和解的团结气氛而搞活各界各阶层在各领域的合作交流与人员往来，对内积极推动韩朝双方的国会、政党、地方政府、民间团体等不断加强交流，对外则是联合参加2018年亚运会等国际赛事彰显民族聪慧才智和团结面貌，通过文体方面的不断合作延续朝韩和解氛围^③。此外还将努力解决民族分裂造成的迫切人道问题，举行韩朝红十字会会谈协商离散亲人团聚等问题，并设立双方官员常驻的韩朝共同联络事务所，加紧官方协商并确保民间交流合作顺利进行^④。在文在寅与金正恩的第三次会晤中，两位领导人再次确认了民族自主原则，决定为实现民族和解与合作、坚定和平与共同繁荣，持续发展南北关系。发展现有南北关系直至统一是全民族的志向和愿望，两位领导人为了实现这一民族夙愿将继续共同努力^⑤。由此可见，朝韩双方都想以“民族自主”拓展战略空间，提升战略自主性，减少大国关系对朝鲜半岛事务的限制，更多掌握本民族的命运。

二是减少朝韩双方的军事对抗以加强安全自主性。朝韩双方战略自主性受限与两国的安全压力有关，双方提升安全能力的方式则在一定程度上削弱了各自的战略自主性。如果朝韩双方能够减少军事对抗，朝鲜半岛的安全环境受大国政治的影响就会减小。无论是《板门店宣言》还是《平壤宣言》，朝韩双方都强调了降低双方的军事对抗问题。朝韩双方决定共同努力缓和半岛军事

① 《详讯：文在寅表示一定要成功举办朝美首脑会谈》，韩联社首尔5月27日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180527001200881>。

② 郑继永《朝鲜半岛局势转圜：动因、评估与展望》，《现代国际关系》2018年第5期，第28页。

③ 《详讯：韩朝发表平壤宣言约定共建无核和平家园》，韩联社平壤、首尔9月19日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180919005100881>。

④ 《韩朝首脑会谈〈板门店宣言〉全文》，韩联社高阳4月27日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180427010100881>。

⑤ 《详讯：韩朝发表平壤宣言约定共建无核和平家园》，韩联社平壤、首尔9月19日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180919005100881>。

紧张消除战争风险。一是要全面停止引发军事紧张和冲突的一切敌对行为，将非军事区打造成和平地带。二是为了防止军事冲突，韩朝将采取多种军事保障对策，包括建立朝韩军事共同委员会，检查军事协议履行情况，为防止偶发性武力冲突，加强实时沟通、持续紧密合作。总之，减少朝韩双方军事对抗的目的在于实现停和机制转换，在朝鲜半岛构建牢固的永久性和平机制^①。一旦朝鲜半岛的安全问题能够得到妥善解决，朝韩双方的战略自主性将会得到极大提升。

三是加强多层次的沟通谋求朝韩和解自主性。冰冻三尺非一日之寒，朝韩和解需要双方保持耐心、信心和恒心。考虑到朝韩之间长期相对隔离的状态，彼此之间加强沟通很有必要。2018年以来，对于朝韩关系的改善而言，仅仅依靠双方首脑会晤还远远不够，尽管韩朝领导人商定定期举行首脑会谈，并通过热线电话就民族重大事件深入交换意见，全面巩固互信，朝韩双方还需要建立多层次多领域的对话机制，落实首脑会谈达成的共识，将朝韩和解工作不断落实。如在开城设立共同联络事务所等机构，有助于将朝韩关系改善制度化、长期化和可持续化。

四是加强经济合作为朝韩和解增强物质基础和提升经济自主性。受限于联合国对朝鲜的制裁，2018年以来的朝韩关系改善在经济方面缺少实质性合作，但朝韩首脑会晤显然已经为未来的朝韩经济合作有所谋划。双方为实现民族经济的平衡发展和共同繁荣，将加强互联互通建设。一旦条件具备，朝韩将优先恢复运营开城工业园区和金刚山旅游项目，同时就成立西海经济共同特区和东海观光共同特区问题持续协商^②。双方提到的共同繁荣的民族经济更是朝韩关系发展的前景，将均衡发展民族经济视为重要目标，基于互惠互利、共赢的原则，扩大交流与合作。显然，如果朝韩之间的经济合作能够不断拓展和深化，朝韩之间的和解会更加牢固。

五是引导朝鲜半岛无核化问题解决以促进关键议题自主性。在《板门店宣言》当中，韩朝确认通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标。韩朝一致认为，朝方主动采取的一系列措施对半岛无核化具有重大而深远的意义，今后将各自尽责发挥应有作用^③。在《平壤共同宣言》中，朝韩双方表态要让半岛成为没有核武器及核威胁的和平土地，为此要尽快取得实质性进展，朝韩对此达成了共识，双方将在推进半岛完全的无核化过程中，继续紧密合作。朝方为显示诚意，将逐步

① 《韩朝首脑会谈〈板门店宣言〉全文》，韩联社高阳4月27日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180427010100881> 《详讯：韩朝发表平壤宣言约定共建无核和平家园》，韩联社平壤、首尔9月19日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180919005100881>。

② 《详讯：韩朝发表平壤宣言约定共建无核和平家园》，韩联社平壤、首尔9月19日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180919005100881> 《韩朝首脑会谈〈板门店宣言〉全文》，韩联社高阳4月27日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180427010100881>。

③ 《韩朝首脑会谈〈板门店宣言〉全文》，韩联社高阳4月27日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180427010100881>。

永久废弃东仓里引擎试验场和导弹发射台、继续采取永久废弃宁边核设施等追加措施^①。如果朝鲜半岛无核化能够不断取得进展，朝鲜半岛安全局势将有所改善，朝韩双方的战略自主性也因此会有所提升。

总之，拥有相同血缘、历史、文化和语言的韩朝之间有着复杂且深刻的情感，朝韩之间的和解符合双方的共同利益。不过实现朝鲜半岛无核化和朝核和解需要双方的共同努力。一旦朝韩通过和解来提升各自的战略自主性，进而提升朝鲜半岛的战略自主性，外界因素对朝韩关系的影响将下降，朝鲜半岛的地缘政治有可能产生深刻变化。

三 朝鲜半岛战略自主性的影响与局限

从2018年以来朝韩关系的改善进程来看，其动力在很大程度上源自朝韩双方对战略自主性的追求。与此同时，朝韩关系的改善反过来又有助于提升双方的战略自主性，形成相互促进的有利局面。朝韩双方战略自主性的提升将会给朝韩关系、朝鲜半岛局势、大国关系和东北亚地区秩序带来复杂影响。

一是对于朝韩关系而言，朝鲜半岛战略自主性的提升有助于推动双边关系的持续改善。在民族主义的引导下，朝韩双方目前主要通过人道主义活动、文体活动等开展来延续民族和解氛围。未来如果时机成熟，双方还将在经济领域大量开展务实合作，通过互联互通建设来切实增加南北双方的经济联系和利益交融，使得朝韩双方的关系大幅改善。与此同时，双方减少军事对抗、加强军事交流，能够减少双方之间的敌意，降低意识形态等因素对双边关系的负面影响。通过经济关系和安全关系的逐渐改善，可以促进朝韩关系改善的经济与安全的“双轮驱动”，促成朝鲜半岛双方和平共处的局面。

二是朝鲜半岛无核化迎来新机遇。朝核问题持续发酵，与朝鲜半岛安全难题密切相关。朝核问题相关各方的互信不足和军事对抗是朝鲜不断“拥核自保”的重要原因^②。朝核问题的解决更多需要通过“一揽子计划”而非“一锤子买卖”的方式实现。朝核问题的最终解决离不开有关各方在朝核问题解决过程中的信任积累及安全缓和。目前看来，解决朝核问题的总体思路依然是“弃核换安全”，因此让朝鲜感到自身安全环境有所改善是朝鲜半岛无核化的重要动力。从近期朝鲜半岛安全局势的缓和来看，文在寅政府的积极和平主义导向和朝鲜的自我克制是重要原因，这也使得朝鲜半岛无核化迎来了较为有利的外部环境。目前看来，韩国的战略安抚对于朝鲜的自我

^① 《详讯：韩朝发表平壤宣言约定共建无核和平家园》，韩联社平壤、首尔9月19日电，<http://chinese.yonhapnews.co.kr/newpgm/9908000000.html?cid=ACK20180919005100881>。

^② 王生、凌胜利 《朝核问题解决的“双轨制”新思路探讨》，《东北亚论坛》2016年第3期，第15～28页。

克制具有一定的作用。通过朝韩安全关系的改善来推动美朝安全关系的缓和,对于推动朝鲜半岛无核化具有积极作用。在这一过程中,朝韩双方的战略自主性具有重要影响,韩国能否适当跳出美韩联盟的束缚、不完全追随美国的对朝政策非常重要。从美韩军演的暂停、美朝领导人会晤的“起死回生”等来看,韩国的战略自主性对于朝鲜半岛安全局势的缓和起到了积极作用,也对朝鲜半岛无核化产生了积极影响。

三是大国朝鲜半岛政策受此影响也有所调整。朝鲜半岛战略自主性的提升对相关大国的影响显而易见,大国需要根据朝鲜半岛的形势变化而对政策进行调整。其中美国的调整最为明显。特朗普上台以来一直对朝鲜采取强硬政策,甚至不惜诉诸战争。不过朝韩关系的改善使得美国对朝政策有所缓和,尽管目前美国依然延续对朝鲜的制裁政策,但军事施压力度明显下降,也对朝鲜做出了口头上的安全许诺。中国也积极改善与朝韩两国的关系,与朝韩双方的互动在2018年明显增多,对于朝韩双方的自主和解也持肯定态度。如果朝韩双方基于民族自主不断提升战略自主性,有可能推动朝鲜半岛的未来更多地取决于朝韩双方,从而对东北亚地区秩序产生深远影响,大国博弈对东北亚地区的影响会有所下降。

不过也应该看到,朝鲜半岛战略自主性的提升也面临一些不确定性因素或局限。朝核问题是东北亚安全局势中最具复杂性和不确定性的因素,也是当前亚太乃至国际社会高度关注的安全热点之一。朝核问题不可能仅仅依靠朝韩双方得到解决。

一是朝鲜半岛停和机制的转换离不开相关大国的支持。如果不能实现朝鲜半岛相对稳定的和平,朝鲜半岛战略自主性将面临潜在威胁。朝鲜半岛的持久相对稳定需要实现停和机制的转换,大国对此具有重要影响。其一是美国方面一向将朝鲜半岛无核化的实现视为停和机制转换的前提条件,鉴于朝鲜半岛无核化需要一定的时间,这也意味着朝鲜半岛和平机制短期难以实现。即便目前朝韩双方表态要争取年内结束战争状态,但停和机制转换并非水到渠成,其依然存在一些不确定性因素,与朝鲜半岛无核化的进程密切相关。其二是停和机制转换并非朝韩双方能够决定的事项,作为停战协定的重要参与方,中美两国的态度至关重要。《板门店宣言》也表示,为了构建永久及巩固的半岛和平机制,要努力促成韩朝美三方会谈或韩朝美中四方会谈。这实际显示,朝鲜半岛和平机制的构建不完全取决于朝韩双方,也需要其他大国的支持。和平机制的构建意味着美朝需要结束敌对状态,美朝需要签订和平协议,这在朝鲜半岛无核化完全实现之前,恐怕很难实现。中国是朝韩双方的重要邻国,也是解决朝核问题的重要利益攸关方,对于朝鲜半岛和平机制的构建具有举足轻重的作用。中国外交部表示,“朝韩同属一个民族,中方一贯支持朝韩双方通过对话协商建立相互信任,改善彼此关系。这符合双方和本地区共同利益,也是国际社会共同期待”^①。对于

^① 《外交部发言人就朝韩领导人会晤发表谈话》,新华社北京4月27日电, http://www.xinhuanet.com/mrdx/2018-04/28/c_137142925.htm。

朝鲜半岛战略自主性提升带来的东北亚地缘政治变革，中国也将保持密切关注。其三是朝鲜半岛和平机制在半岛无核化、各方军事互信取得进展的基础上才有可能实现，朝鲜半岛和平协定过早缔结意义不大。目前朝韩双方减少军事对抗，有助于增进彼此的军事互信，不过更为关键的是落实《板门店宣言》《平壤宣言》中有关朝韩双方军事关系改善的共识，逐步改善朝鲜半岛的安全局势，推动有关各方早日构建朝鲜半岛和平机制。

二是朝韩双方和解政策的延续性。近期朝韩双方战略自主性的提升与双方的政策调整密切相关，因而朝韩双方和解政策能否保持延续性具有重要影响。韩国方面，文在寅政府将民族利益置于重要地位是其积极推动朝韩和解的重要动力，不过这在韩国国内并非没有反对声音。无论是韩国在野党还是社会团体，对于朝韩关系的快速改善都不乏质疑。未来韩国需要为朝韩关系改善付出更多的经济成本，这能否为韩国国内所支持尚存在不确定性。从以往经历来看，韩国政府更迭对于其对朝政策具有重要影响，如果文在寅政府不能在任内解决朝核问题，朝韩和解的进程有可能中断。而对于解决朝核问题而言，韩国势必要给朝鲜提供相应的物质回报，这需要韩国付出较大的经济代价，能否得到落实并非没有疑问。一旦韩国无法满足朝鲜的需求，朝韩和解有可能受影响。对于朝鲜而言，美朝对其弃核举措给予相应回报是确保其克制政策延续的重要因素。目前来看，美韩双方并未给予朝鲜相应的物质回报，久而久之，有可能使朝鲜感觉到对方的“口惠而实不至”。考虑到朝韩双方在《板门店宣言》《平壤宣言》中的极高的战略目标和现实的战略手段之间的失衡，有可能使得朝鲜因未获预期收益而心生怨恨。事实上，朝鲜方面已经有所表露，对韩国方面恢复美韩军演和迟迟不兑现《板门店宣言》表达了不满。如果这一态势继续，朝韩和解进程有可能被打断。

三是美国对朝鲜半岛的政策是影响朝鲜半岛战略自主性的重要因素。对于朝韩双方而言，美国对其战略自主性具有重要影响。目前，美国对朝政策虽然有所缓和，但依然保持施压态势，与朝韩之间存在分歧。美朝之间在朝鲜半岛无核化的目标和具体路径上不乏分歧。在目标方面，到底是取消核武器、核设施还是核功能，美朝之间存在分歧。美国要求的“完全、可验证、不可逆的弃核”（CVID）与朝鲜要求的“完全、可验证、不可逆的安全保障”之间存在张力。朝鲜更希望双方在无核化过程中实现互惠性交易。朝鲜希望通过逐步弃核换美国的适当安全保障，但美国则宣称如果没有具体的无核化进展，将不可能满足朝鲜的要求，双方之间的分歧显而易见。在美韩之间，此轮朝鲜半岛局势缓和与韩国的积极态度不无关系，但也显示了美韩之间的分歧。无论是对暂停军演还是取消对朝鲜的国际制裁，美韩分歧都非常明显。在朝鲜半岛无核化问题上，从现实来看，韩国已经部分接受“阶段性弃核”，朝韩在核问题上的暂时“联合阵线”突破了特朗普“先弃核后保障”的谈判原则^①。显然，特朗普政府虽然目前同意缓和朝鲜半岛局势，但对于

^① 郑继永 《朝鲜半岛局势转圜：动因、评估与展望》，《现代国际关系》2018年第5期，第29页。

朝核问题的解决与朝韩双方分歧依旧。鉴于朝核问题解决的复杂性和漫长性，美国的政策调整不无可能，如果美国强化对朝鲜的施压，朝韩将再次陷入被动，战略自主性也会再次受到削弱，朝鲜半岛局势可能会发生新的变化。

四 从战略自主性提升到统一有多远

随着朝鲜半岛战略自主性的提升，半岛统一问题再次受到关注。国内外甚至有声音认为朝韩双方有可能撇开大国，通过朝鲜民族自主方式来解决朝核问题甚至是朝鲜半岛统一问题。那么，从战略自主性提升，到实现朝鲜半岛统一，还有多远呢？目前看来，笔者认为，路途还比较遥远。在目前各方面条件还不够成熟的情况下，朝鲜半岛出现一夜之间戏剧化统一的可能性微乎其微。

朝鲜半岛分裂是冷战的产物，时隔60多年，朝韩双方在长期对抗的同时也从未放弃过朝鲜半岛统一的目标。在“武力统一”“吸收统一”越来越难以实现的情况下，朝韩双方目前更倾向于“和平统一”和“自主统一”，也越来越强调朝鲜民族的自主性。

回顾朝韩双方为了实现朝鲜半岛统一所提出的各种方案，双方之间存在不少分歧。但是与分歧相比，更为困难的是统一的路径如何落实，朝鲜半岛南北双方能否掌控自己的命运。关于如何实现朝鲜半岛统一，朝鲜已故领导人金日成在1980年曾提出“一国、两制、两府”的统一方案，主张在“自主、和平、民族大团结”三大原则下建立“高丽民主联邦共和国”。2014年10月，在金日成提出“高丽民主联邦共和国”方案34周年之际，朝鲜祖国统一民主主义战线中央委员会发表备忘录，呼吁韩国响应朝鲜已故领导人金日成提出的“高丽民主联邦共和国”方案^①。其中“自主”放在首位，其实就是表明朝鲜半岛的南北双方、朝鲜民族要自己掌握统一命运。相对而言，韩国方面早期提出的统一方案要更为谨慎和保守一些，韩国前总统卢泰愚提出了“邦联制”统一方案，主张建立“一族、两国、两制、两府”的“韩民族共同体统一方案”。此后，金泳三、金大中在“邦联制”方案的基础上提出了“三阶段”的方案。

进入21世纪以来，朝韩双方在朝鲜半岛统一问题上不再是一味隔空喊话，而是通过双方的谈判形成了一些共识。2000年达成的《6·15共同宣言》被认为是“向全世界郑重宣布通过民族自身的努力解决统一问题的共同统一纲领”，使朝鲜半岛向统一方向推进了一步^②。不过此后由于朝核问题的持续发酵、两国领导人变更、韩国经济增长放缓和人口代际变更等，朝韩双方在实现半岛统一问题上并没有取得太大的进展。2017年文在寅上台以来，在朝鲜半岛统一问题上提

^① 孟庆义 《朝鲜半岛统一进程及中国战略选择》，《延边大学学报》（社会科学版）2018年第4期，第9～10页。

^② 王晓波 《朝鲜半岛统一的“症结”、“变”与“不变”》，《东疆学刊》2016年第3期，第47页。

出了“谋求排除朝鲜政府垮台、吸收统一、人为统一的持久和平”，与此同时也要增进朝韩双方的经济合作与安全缓和，为迈向统一而努力。2018年4月，朝韩双方领导人签署的《为实现半岛和平、繁荣和统一的板门店宣言》（《板门店宣言》），将“统一”作为双方的重要目标。2018年9月，双方领导人签署的《平壤宣言》再次重申了双方和解的一揽子方案。尽管这两个宣言并未就朝鲜半岛统一的形式、阶段、路径等做出明确的表述，但从两个宣言的内容来看，双方基本认可通过逐渐改善双方关系，增进相互合作，缓解安全对抗，最终在朝鲜民族自主的前提下渐进地实现和平统一。与此同时，朝韩双方领导人会晤频繁，更是有望在年内实现互访。双方为了促进和解已经取得了一些实质性进展，设立了一些合作机制，这一系列积极进展与朝韩双方共同努力推动朝鲜半岛战略自主性提升密不可分。

尽管朝韩双方所规划的渐进“自主统一”方案看似前景明媚，但是在前行的道路上依然面临着许多障碍和不确定性。关于朝鲜半岛统一的障碍，主要包括内外两个方面。在内部障碍方面，朝韩双方的互不信任、南北政治经济社会差异、分裂情况下发展起来的利益集团是重要因素^①。相比较而言，韩国的国内利益更加分化，在统一问题上存在更加多元的看法，甚至不乏反对统一的声音。在外部障碍方面，主要是大国对于朝鲜半岛统一的态度。比较朝韩双方在半岛统一问题上的态度，韩国对于外部因素的考虑相对于朝鲜而言要更多一些。而朝鲜则坚持“由朝鲜民族自己来”的理念是增强朝鲜民族和解与团结的意志、推动祖国统一运动走上自主正轨的原动力^②。韩国方面则不得不顾虑美国的想法。

显然，通过朝鲜半岛战略自主性的提升来促进朝鲜半岛统一是一条合适的路径，不过这是建立在朝鲜半岛战略自主性提升到足够高的前提下，与现状相比，尚存在很大的差距。目前，这条路径至少在三个层次存在不确定性。一是在朝韩双方的国内层次，在统一问题上能否形成共识。韩国国内对于统一的支持率时有波动，反对党对于2018年的朝韩首脑频繁会晤不乏批评。相比中老年人，年轻人对于统一的支持率相对偏低^③。二是朝韩双方在统一的方案、路径、时间等问题上能否逐渐达成共识。目前双方只是积极争取自主和平统一的良好条件，但是对于统一后的朝鲜半岛的权力架构设想并未展开协商和达成共识，届时权力的分配极有可能成为双方博弈的核心。三是域内外大国对于朝鲜半岛自主统一的态度。朝鲜半岛的统一将引发东北亚地区地缘政治变革，影响域内外大国的利益，势必引发大国的战略博弈。

中美俄日四个大国的态度对朝鲜半岛的战略自主性和朝鲜半岛的统一具有重要影响。中国政

① 张琯瑰 《朝鲜半岛的统一与中国》，《当代亚太》2004年第5期，第33~34页。

② 《朝媒纪念“6·15”共同宣言强调自主解决韩朝统一》，中国新闻网，2014年6月15日，<http://www.chinanews.com/gj/2014/06-15/6281197.shtml>

③ 《金知玟：韩国年轻一代对朝鲜半岛统一的看法更加现实》，观察者网，2018年4月28日，https://www.guancha.cn/JinZhi/2018_04_27_455075.shtml。

府已多次表态支持朝鲜半岛实现自主和平统一。从以往历史经验来看,朝鲜半岛的自主性越强,越有利于中国的安全^①。不过对于朝鲜半岛实现统一后的战略选择,中国也是有所顾虑。在中美战略竞争有所加剧的情况下,朝鲜半岛依然是中美主导权竞争的重要关注区域,中国对朝鲜半岛统一后美国在该区域的影响将保持关注。“由于历史和现实原因,朝鲜半岛安全问题和朝鲜核问题无法完全绕开美国,美国政府的对朝政策,美国与东北亚各国的多层次、多元互动关系,都将直接或间接地影响未来半岛局势的发展趋势。”^②在朝鲜半岛统一问题上,美国更多是从全球和地区战略角度进行审视,谋求继续维持甚至增强其在朝鲜半岛的影响。由于东北亚地区并非其国家战略重心,俄罗斯对于朝鲜半岛的统一的底线在于相对友好的朝鲜半岛。对于日本而言,减少朝鲜半岛对日本的安全威胁,与朝鲜半岛保持正常的关系是日本的战略底线。

基于上述分析,可以发现从提升朝鲜半岛战略自主性到实现朝鲜半岛统一,尚路途遥远,并不容易。朝韩双方坚持自主和平统一需要满足安全上不相互为敌,经济上相对均衡,政策上不受外部意志束缚的三个基本条件。这不仅需要朝韩通过对话、交流、和解、合作,为统一奠定基础,域内外大国的态度也不容忽视^③。目前来看,朝鲜半岛离统一还比较遥远,尽管当前朝韩双方在人文交流方面不断增加,但是历史已经证明,仅靠朝韩双方加强交流并不能产生足够的外溢效应推进朝鲜半岛统一进程。

综上,在朝鲜半岛南北双方在权力架构方面尚无共识、大国竞争尚存甚至有可能激化的情况下,考虑到内部因素的诸多不确定性、内外因素的相互影响等,从朝鲜半岛战略自主提升到实现统一的路途还很遥远。

五 结语

长期以来,朝鲜半岛的战略自主性由于朝韩对抗和大国博弈而受到限制,也使得朝鲜半岛局势成为影响东北亚秩序的重要因素。回顾2018年以来朝鲜半岛的局势缓和,朝韩和解发挥了主导性作用,这也意味着朝韩关系改善对于提升其各自的战略自主性和朝鲜半岛的战略自主性具有一定作用。虽然大国政治对于朝鲜半岛的影响近期不可能消除,但这和朝鲜半岛战略自主性的提升形成了相互抵消的情况。以往过多从大国政治的视角审视朝鲜半岛局势的做法需要有所调整。朝鲜半岛内部关系改善导致的朝鲜半岛战略自主性的提升应该引起重视。这有可能改变朝鲜半岛的局势和东北亚的地区秩序,使得东北亚地区出现更加融合的地区秩序。不过朝韩和解也面临许

① 汪晖 《作为东北亚和平契机的朝鲜半岛和平进程》,《文化纵横》2018年第10期,第36~37页。

② 方秀玉 《朝鲜半岛未来趋势研判与应对建议》,《人民论坛·学术前沿》2018年第5期(上),第33~34页。

③ 虞少华 《朝鲜半岛自主和平统一:基础与路径》,《国际问题研究》2015年第2期,第60页。

多困难，难以一帆风顺。朝韩和解政策受到国内外多种因素的影响，其中安全因素较经济因素的影响更为重要。对于美国而言，在朝核问题没有解决之前，美国对朝鲜半岛战略自主性提升会保持限制，以避免朝鲜半岛战略自主性提升过高危及美国对朝鲜半岛事务的掌控力。尽管如此，对于2018年以来的朝鲜半岛局势缓和，凸显了朝鲜半岛战略自主性提升的复杂影响。朝鲜半岛的局势和东北亚地区秩序对中国具有重要影响，中国对于朝鲜半岛战略自主性的提升及其影响应该给予高度关注并加强研判。

Enhanced Strategic Autonomy of the Korean Peninsula and Its Impact

Abstract The relaxation of tension in the Korean Peninsula situation since 2018 is not only related to the adjustment of great powers' policies to the Korean Peninsula, but also inseparable from the policy adjustment of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) and the Republic of Korea (ROK) and their positive roles to this end. Relatively speaking, the pursuit of strategic autonomy by DPRK and ROK has promoted the reconciliation between these two sides, mitigated the tense security situation on the Korean Peninsula and improved the strategic autonomy of it. And, the alleviation of DPRK-ROK relations, based on strategic autonomy, has manifested in establishing Korean national autonomy, reducing military confrontation, strengthening economic cooperation, promoting reconciliation between these two nations and accelerating the denuclearization of Korean Peninsula, etc. Besides, the cooperation of the two countries has resulted in the enhancement of strategic autonomy of the Korean Peninsula, which will have complex influence on the DPRK-ROK relations, security situation on the Korean Peninsula, great power relations and the order of Northeast Asia. However, considering that replacing the armistice with a peace regime in the Korean Peninsula cannot be separated from the support of relevant great powers, the continuity of DPRK and ROK policies and the fact that U. S. policies toward DPRK are still tough. Thus, there is still a large degree of uncertainty as to whether the improvement of strategic autonomy of the Korean Peninsula can be extended.

Key Words Strategic Autonomy; the Korean Nuclear Issue; the DPRK-ROK Relations; the DPRK-U. S. Relations

Author(s) Dr. Ling Shengli, Associate Professor of Institute of International Relations in China Foreign Affairs University, Researcher of Research Center for Beijing International Exchanges and Foreign Affairs Administration. Research field: international security and strategy of Great Power, Chinese diplomacy, the Korean Peninsular Issue.