

和平發展觀察

2016 年第 1 期（总第 8 期）

中国社会科学院和平发展研究所

2016 年 1 月 15 日

朝核问题两篇

- 朝鲜核去核从……………陆忠伟
- 朝鲜第四次核试与中国应对……………孙 茹

朝鲜核去核从

陆忠伟

中国现代国际关系研究院原院长

近年来，朝鲜国内有关“核雷声”、“氢武装”的言论不绝于耳，国际社会“怀疑论”、“讹诈说”各执一词。元月6日，朝鲜宣布成功试爆首枚氢弹，并声称“这次核试意味着朝鲜核武力发展又上台阶。”

核物理专家指出，氢弹是利用轻核聚变反应，释放出巨大能量的第二代核武器，堪称核武器质的飞跃。从“原”到“氢”，美苏英法分别耗时7.3年、6.3年、4.7年及8.6年；中国仅用2.2年。氢弹成为联合国安理会五常的“标配”，与其雄厚的科技储备、资金实力及工业基础密不可分。

针对此次朝鲜“氢弹爆炸”一说，多数专家认为，鉴于朝鲜第四次核试当量太小，震级不高，成功与否，有待观察；且其重点是推进核武小型化，以使其能搭载于远程导弹，故而充其量是“第1.5代”核武。对此，美韩官方口径较为一致，认为朝鲜的所谓“氢弹”仍处于“研发中”。

近20年来，朝核问题，桥段老旧，无人喝彩。但朝鲜

老戏常演、花样翻新；无中生有、画饼充饥，把“核雷声”搞得震天响，以获取实力战、心理战、舆论战的三重效果；通过“三战”，突破外交孤立、重构亚太格局、盘活朝鲜经济、巩固立国之基。要言之，这是一套剑走偏锋、以小博大的外交战略运筹。正所谓庄稼要本，押宝要狠。

朝鲜在国际舞台上的急鼓繁弦，是亟欲传递其安全战略旋律：天下大事、以核为贵，此乃维护国家主权和民族生存的自卫措施，即使“天塌下来”，也绝不弃核。由此，可以断定，朝鲜拥核不会走回头路，即便今日试爆非“氢”，但待看明日，或总有一日，会“氢”而易举。

早在核试之前，朝鲜军方就喜形于色、不无得瑟，“核打击手段已实现小型化和多样化”。美西方国家科研机构推断，朝鲜目前具备第一代核武的制造能力，并在弹头小型化、中远程运载、潜射导弹等关键技术有所突破。虽装备陈旧，但“不对称作战能力”有长足进展，对地区安全的威胁加重。

正因此，朝鲜走在“核道路”上，如骑车急行，停不下来。环视世界，核技术领域，第三代定向能核武已成发展新方向。同时，工业领域迎来 4.0 时代，数字化、智能化技术改变着制造业生产模式。朝鲜身处工业 2.0 时代，同时攀爬第三代核武与第四次工业革命，任重道远，力不从心。

朝鲜发展核武之意，路人皆知：以核求存，一劳永逸。但此举亦是军备竞赛请柬，战略抗衡引线。美韩为遏制朝鲜核导，于 2015 年为其量身定制了“4D 作战概念”：对核导实行探测（Detect）、扰乱（Disrupt）、破坏（Destroy）和防

御 (Defense)。朝鲜拥核旨在绝强权觊觎之心，但和美日韩拼人财物技实力，一跬而缪千里，经济与核武并进绝无胜算。

中朝边境鸡犬之声相闻，朝鲜距边境百里搞核试，因一己私利而扰四邻。同时，核试无疑为美国在半岛加强核威慑力及常规战力提供了口实，也为美日韩深化军事合作提供了由头：部署 X 波段雷达、酝酿部署“萨德”（末端高空区域防御系统），从而对中国的军事、国土、生态安全乃至核战略构成威胁。

一爆激起千层浪。朝鲜半岛乃大国利益交汇之处，局势走向如何？美日韩是否会进行新一轮制裁？朴槿惠政府的东北亚外交政策是否因势而变？东北亚大国关系会否出现调整？总之，朝鲜半岛形势乱云飞度，令人担忧！

中国为谋求朝鲜半岛及东北亚局势稳定不遗余力。半岛核问题错综复杂，需建设性、综合性，妥善解决。无楫者不济。国际制裁不失为一种手段，但此举仅在于“使之望而不敢犯，犯而无所得”；稳定半岛局势之楫，目前唯六方会谈可行。有关方需与朝共舞、折冲樽俎、心口如一，共同努力。

朝鲜第四次核试与中国应对

孙茹

中国现代国际关系研究院世界政治所副所长

2016年1月6日，朝鲜自称进行了“氢弹”试验，但外界普遍存疑，称之为第四次核试。核试引发地区局势的新一轮紧张，但由于朝鲜的行为模式及有关方的应对思路没有发生根本变化，朝核僵局尚难打破。中国面临的压力持续，面临“无核”与“维稳”两难困境。既需积极寻找打破朝核僵局的突破口，也需做好危机管控，做好防止半岛生战生乱的准备。

一、核试折射朝鲜困境

朝鲜一而再、再而三搞核试，表明其拥核决心，但也折射出第三次核试后朝鲜的困境加剧。

（一）安全压力不减反增。朝鲜以核武求安全，但越追求核武，外部安全压力反而越大。第三次核试以来，朝鲜通过了“核与经济”并进路线，持续提升核导能力。2015年5

月，朝鲜试射了潜射导弹（SLBM）。7月伊朗核协议达成后，朝鲜表示对“单方面率先冻结或废除其核设施”“毫无兴趣”，拒绝接受伊核问题谈判模式。美韩针锋相对，加大军事威慑，制定应对朝鲜挑衅的“针对性威慑”战略、举行模拟“占领平壤”的最大规模登陆联合演习、“占领朝鲜后恢复行政单位”演习、针对朝鲜领导人的特种作战演习；美日韩签署三边协议，共享朝鲜核导情报，为建立三边反导系统铺路。美利用“防扩散安全倡议”（PSI）机制，加大对朝进出境货物监控力度。朝鲜核试都伴随着联合国和美韩日等国的严厉制裁，有关制裁内容日益威胁朝鲜政权生存。第四次核试后，朝鲜也将面临更严厉的金融制裁，发展核武、改善民生等所需资金更难筹措。

（二）国际处境艰难。过去两年多，朝鲜发动了“外交攻势”，竭力改善对俄、日、韩、美关系并加强与不结盟国家的关系，但是成效极其有限。俄罗斯免除了朝鲜大部分债务，但俄经济状况不佳，2014年俄朝贸易额仅1亿美元左右，对朝改善经济杯水车薪。日本象征性解除对朝部分制裁，但国内气氛大变，即使绑架问题取得突破，朝鲜也很难指望从日本获得大规模经济好处。朝鲜对韩提出取消“天安舰”事件后实施的“5·24”制裁、重启金刚山旅游等要求，但朴槿惠政府不愿轻易让步。2015年8月“地雷”事件后，朝鲜先硬后软，“8·25”协议的达成表明朝在南北关系中渐处下风。朝鲜将美国视为导致其内外困境的根源，一直希望改善对美关系。2014年末朝鲜连续释放3名美国人质，没有获得任何

回报。因索尼公司被黑客攻击一事，美出台对朝新制裁。2015年1月，朝鲜提议“美韩暂停军演换取朝方暂停核试”，也遭美拒绝。朝鲜一再呼吁将停战协定转换为和平协定，未获美国响应。美不仅没有对话意愿，反而在人权等领域加大压力，甚至威胁要在国会通过法案，对朝鲜实施类似对伊朗的严厉制裁。俄、日、韩、美均坚持无核化立场，不承认朝鲜的有核国地位，朝鲜分化反核国际统一战线的愿望落空。朝鲜“外交攻势”目的之一是营造有利于发展经济的外部环境，但是由于受到国际制裁，外资裹足不前，朝鲜大规模招商引资计划成为泡影。

（三）人权“软肋”凸显。2014年以来，美韩日等国抓住人权问题对朝发起猛攻。联合国人权理事会发表的朝鲜人权调查报告首次提议国际刑事法庭或成立特别法庭审判金正恩。美韩日推动联大通过涉朝人权决议，连续两年推动安理会讨论朝鲜人权问题。朝鲜将人权问题视为对其政权的直接挑战，多次威胁以核试应对美西方人权攻势。针对联合国在首尔设立人权办事处，朝除了威胁“先发制人”打击外，缺乏反制手段。对美西方加大信息渗透，朝似乎也应对乏力。

（四）“边缘”战术日益失灵。金正恩搞“边缘”战术变本加厉，但“射星”、核试除了增强安全感、提振民族自豪感外，对朝鲜打破国际制裁、发展经济、改善对美关系并无益处。安理会第2087号和第2094号决议通过后，朝鲜宣布退出停战协定、宣布南北关系进入战争状态、重启宁边核反应堆、建议外国驻朝使馆及国际组织人员撤离平壤、建议

在首尔外国人离开、撤出开城工业园区朝方工人、宣称对美进行“朝鲜式”核打击及准备试射导弹等一系列做法，显示金正恩不计后果的行事“危险”、“鲁莽”，但朝鲜从紧张中获得不了任何好处，后续的局势缓和并未带来朝鲜所期待的与美国对话重启。第一次核试后不到一个月，中美朝三边对话启动。2009年5月第二次核试后发生“天安舰”事件，直到2011年7月美朝才开始双边会谈，其间间隔两年多。2013年2月朝鲜核试至今，美朝在2015年1月探索了“一轨半”对话后没有下文。核试逼美对话的招数已经没有新意，也无法达到迫美对话目的，但“不挑衅更无法获得美关注”，此次“氢弹”试验与美对朝前述提议无反应有关。

二、中国面临的压力持续

朝鲜拥核主要针对美国威胁，但也损害中国利益，对中国构成潜在威胁。第三次核试后，中国调整对朝政策，为无核化作出了努力。第四次核试后，中国的外交压力并没有更大，战略压力则因中美竞争加剧复杂化，国内压力上升，“无核”与“维稳”两难困境突出，对半岛外交面临考验。

（一）外交压力有所减轻。过去每逢朝鲜核试或“挑衅”，美日韩就指责中国，要求中国承担更大责任，加大对朝施压力度。朝鲜第三次核试以来，中国坚持无核化立场，严格执行安理会决议。中美韩日俄五方结成了国际统一战线，美韩日无法像过去那样指责中国“袒护朝鲜”。第四次核试后，

美国务卿克里要求中国不能再按惯例行事，殊不知按惯例行事的是美国。第四次核试后，奥巴马政府的应对思路仍是沿袭过去的经济制裁、军事威慑、加强美日韩协调等措施，重申不承认朝鲜拥核国地位基本立场，并未采取任何建设性措施。与过去核试的应对举措一样，美出动可携带核弹头的B-52战略轰炸机进出半岛震慑朝鲜。国际舆论批评奥巴马政府不作为，对朝“战略忍耐”政策失败。

（二）安全压力复杂化。朝鲜核试为美国加强在东北亚军事存在、巩固美日韩三边军事合作、强化“防扩散安全倡议”提供了借口，有利于美国在东亚建设反导系统。2006年7月朝远程导弹试射后，美在日部署了首批爱国者地对空拦截导弹。第三次核试后，美宣布在日本增设一座X波段雷达。美日导弹防御系统名义上以拦截朝鲜导弹为目标，但却损害了中国的战略利益。2014年以来，美国推动在韩部署“萨德”（THAAD，末端高空区域防御系统），企图将韩纳入全球反导系统，对此中国坚决反对。但是第四次核试后，原本犹豫不决的韩国总统朴槿惠立场转变，表示要考虑引进“萨德”系统。

（三）国内压力上升。朝核试引发我国内舆论热议，进而转向对中国对朝政策的激烈争论。朝核试导致“弃朝论”声音趋强。朝鲜自主开发核技术安全性受到质疑，核设施一旦发生重大核泄露，后果不堪设想。此次“氢弹”试爆，位于中朝边界的延吉、珲春、长白县等地均有明显震感。核试地点靠近“活火山”长白山，一旦核试引起火山喷发，将造

成人道主义灾难。环保部一再表示，东北边境及周边的放射性监测结果未见异常，未检测到人工放射性核素，但仅此恐难消除东北地方民众对朝核试日益不满情绪。

（四）“无核”与“维稳”的两难困境突出。中国既坚持无核化立场，也坚持维护半岛稳定，反对美韩对朝搞“政权更迭”。但朝鲜政权困境加剧，中国更难同时兼顾“无核”与“维稳”。一方面，中国从无核化立场出发，支持安理会制裁决议。尽管中国每次都做出艰苦的努力降低制裁对朝鲜政权的威胁，朝鲜仍不满，并借机制造事端。另一方面，金正恩缺乏经验，行事鲁莽，促使美韩加大“政权更迭”力度。中国支持第 2087 号决议和第 2094 号决议后，美韩认为中国态度有变，有机可乘，加大人权施压和信息渗透。2015 年初，美国总统奥巴马称，应利用网络渗透，让信息传入朝，促朝“崩溃”。朴槿惠政府宣称，只有统一才是解决朝核问题的根本途径，成立统一准备委员会，加大争取国际支持。朝鲜第四次核试后，美韩可能借题发挥，推动政权更迭。

（五）对半岛外交面临考验。朝鲜第三次核试后，中朝关系冷淡。近期因朝鲜牡丹峰乐团访华罢演事件，使得稍微好转的中朝关系再度冷淡。此次朝鲜核试不仅使得中朝关系“雪上加霜”，也直接损害中韩关系。韩国重新向美日靠拢，朴槿惠与美日首脑通话。朝核试迫使韩国选边站，也迫使中国选边，加剧东北亚阵营对立，“新冷战”浮现损害中韩利益。

三、 对策建议

朝核问题错综复杂，纠结难解，实现无核化目标困难重重。中国既需旗帜鲜明地坚持无核化目标，也要理直气壮地要求其他方承担责任，还要做好各种准备，防止半岛生战生乱。

（一）加强管控措施，阻止朝鲜提升核能力。一是严格执行安理会制裁决议，实行更严格周密的出口管制措施，加强对跨境“网购”的管制；二是对中朝相关资金账户往来加强监控；三是加强对中朝边贸口岸、港口、机场输朝物项的监督检查，必要时采取临时检查措施；四是加强与相关国家的出口管制和敏感物项检查合作。

（二）推动各方共同努力，探求推进无核化的可行路径。一是寻求重新“冻结”朝核能力的方案。可就变相激活“2·29”协议，让朝鲜重新做出“暂停核试、导弹试验，暂停铀浓缩计划，国际原子能机构核查人员重返宁边”的承诺，作为过渡性选择。二是了解朝缔结和平协定提议的真实考虑及设想。为避免重蹈“四方会谈”覆辙，朝鲜需做更多努力，消除其他方对其转移核问题的怀疑。三是探寻其他能降低朝鲜对核武依赖的措施。

（三）要求美承担责任，化“危”为“机”。在避免安理会授权对朝动武的前提下，可适当同意美要求，加大对朝制裁力度。鉴于第三次核试后，美对朝核问题“不作为”，中国应对美表达相关立场和要求：一是明确反对美以颠覆政

权方式或军事手段解决朝核问题。二是要求美在监控朝核技术、核资金方面提供必要的技术、金融及情报支持。三是促美朝对话。美朝矛盾是主要矛盾，朝核问题单靠制裁和压力不能解决。在美调整“战略忍耐”政策之前，中国可以保持定力，静观其变。四是坚决反对美在韩部署“萨德”系统。

（四）以实际行动表明中方严正立场，做好危机管控。

一是对朝严正指出核试对中国东北地区的巨大风险和严重危害。二是用好援助杠杆，对朝罔顾中国利益的行为采取惩罚措施，减少对朝粮食和能源援助。三是坚决反对朝和美韩铤而走险，力避半岛局势失控。

（责任编辑：刘昆仑）

稿约

《和平发展观察》与大家见面了。

她既是展示和平发展研究所动态的窗口，也是业界同仁交流思想和研究成果的平台。欢迎各位同仁围绕影响当代和平发展的国际国内重大问题，自选题目，惠赐佳作。希望来稿以学理为基，以形势、政策研究为干，立足解决当前现实问题。观点鲜明、立论有据、逻辑清晰、简明晓畅、直奔主题，字数以 5000 字以内为宜。来稿一经采用，稿酬从优。

来稿请邮：hpfzs@cass.org.cn

请勿一稿多投，两周内未收到回信可自行处理。

和平发展观察

执行主编：廖峥嵘

中国社会科学院和平发展研究所

地址：北京市海淀区北洼西里颐安嘉园 11 号楼

邮编：100089 传真：010-88515507

电话：010-88515505

邮箱：hpfzs@cass.org.cn



发刊日期：2016.1.15