

國立政治大學 國際事務學院  
國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文

指導教授：邱坤玄博士

中國與美國在朝核六方會談之策略研究  
—地緣政治角度的分析

研究生：孫爾駿

中華民國 99 年 7 月



## 摘 要

從全球地緣政治大格局來看，中國代表的陸權力量在崛起的過程中，與美、日所代表的海權勢力對抗中，朝鮮半島，尤其是北韓的地緣政治地位及其對中國地緣戰略考量，自古以來即位居一極為重要的地位。

在全球化影響下，每個國家與其他國家互動更為頻密，如何在地緣政治上發揮影響力、爭取國家利益，就成了國家安全及生存發展重要項目。如何在強國地緣政治框架上尋求突破，建立一套完善的中長期發展策略，制衡強權控制或是發揮優勢參與權力分享，都是一項困難且不易達成的目標，也是關乎國家安全的嚴峻問題。

東北亞地區各國之間的合縱連橫、明爭暗鬥，幾乎是二千多年前戰國時期群雄爭霸的翻版。作為東北亞一員的臺灣，應認知到東北亞相關情勢的發展將對我國家安全造成影響外，對我國家安全影響甚鉅的美國新世紀亞太戰略中對中國是否從「圍堵」、「圍和」朝「交往」(engagement)及「平衡」(balancing)轉變，值予密切關注。

美國與北韓 2007 年 1 月 16 日至 18 日期間，於柏林舉行雙邊會談，嗣後六方會談各造於 2 月間達成「213 文件」，使北韓核武問題的解決初露曙光。為確保區域穩定與和平，六方會談與會各國雖表同意與支持，但因各有戰略盤算，又使得東北亞安全機制建立之路充滿荊棘。六方會談機制恰好提供中美二國在東北亞地區競爭與合作的一個最佳舞台，中美二國在其間所扮演的角色、目標及策略深值吾人探究。

關鍵詞：地緣政治、北韓核武、六方會談

## 謝 辭

離開校園進入職場，轉眼間已二十餘載，能夠再度重返校園，拾起書本重溫校園生活，得償宿願。在二年的學習期間，涉獵有關國際關係、區域安全、經濟安全、國家安全與大陸問題等各領域研究課題，師長們授業解惑、傾囊相授，以及學院舉辦的各項學術研討會、專題講座等，皆是充實自我學養、開拓視野格局的最佳時機，增進了對各類事務全方位的觀察角度及判斷能力。

這本論文能夠順利完成，首先要感謝指導教授邱坤玄老師的諄諄教誨，老師在教學和工作忙碌之餘，指導全篇論文架構及研究方向；邱老師在本院有關中共外交政策、中美關係的授課內容，使我獲益良多，口試委員朱新民老師及張登及老師也提出許多具體及具啟發性的寶貴意見，加深了本篇論文的可看度，並在公忙之餘為本篇論進行審查，在此一併致上最誠摯的謝意。

撰寫論文期間，對各級長官和同事們在學習上的指導和支持，以及共度兩個寒暑的本班全體同學所給予本人的愛護與照顧萬分感謝，讓我在整個學習過程中充滿溫馨、愉悅，這份情誼將永銘在心，並為我的人生留下一段令人畢生難忘的美好回憶。

最後，要感謝父母親及家人對我的支持，尤其是內子，操持全部家務、照顧三個小孩，讓我在工作及學習上無後顧之憂、全心投入。由於在職身份之故，我必須利用公餘時間進修與撰寫論文，而三位兒女總是自動自發，不讓我操心，令我十分感動。

人生就是在不斷的改進，期許自己能不斷的學習、不迷失自我及不忘記給予我幫助的每個人。謹以此篇論文，獻給所有關心與愛護我的人。

孫爾駿 謹誌  
中華民國 99 年 8 月

# 目 次

摘 要 .....	i
謝 辭 .....	ii
目 次 .....	iii
圖 次 .....	v
表 次 .....	vi
第壹章 緒 論 .....	1
第一節 研究動機與目的 .....	1
第二節 研究途徑與研究方法 .....	3
第三節 文獻探討 .....	4
第四節 研究範圍與限制 .....	7
第貳章 東北亞地緣政治 .....	9
第一節 地緣政治定義及其意涵 .....	9
第二節 冷戰後東北亞的地緣政治特點 .....	18
第三節 冷戰後東北亞戰略格局 .....	21
第四節 中美的東北亞戰略 .....	27
第五節 小 結 .....	38
第參章 六方會談之歷程及其意涵 .....	41
第一節 六方會談背景 .....	41
第二節 六方會談發展經過 .....	44
第三節 六方會談癥結所在 .....	59
第四節 小 結 .....	65
第肆章 中美在六方會談中的目標與策略 .....	69
第一節 中國在六方會談中的目標與策略 .....	69

第二節 美國在六方會談中的目標與策略.....	71
第三節 中美目標與策略在地緣政治中的意涵.....	78
第四節 小 結.....	79
第伍章 中美目標策略比較分析.....	81
第一節 中美目標比較.....	82
第二節 中美策略比較.....	86
第三節 整體評估.....	90
第四節 小 結.....	93
第陸章 結 論.....	95
參考文獻.....	99
中文部份.....	99
英文部份.....	104
報章及網路資源.....	106



## 圖 次

圖 2-1：麥金德的地緣政治圖.....	10
圖 2-2：史派克曼的地緣政治圖.....	12
圖 2-3：布里辛斯基的地緣政治圖.....	15



## 表 次

表 2-1	中國 2002-2007 年對北韓出口的主要品種.....	30
表 2-2	中國 2002-2007 年從北韓進口的主要品種.....	31
表 2-3	美國對中國 1980-2008 貿易進出口統計表.....	37
表 2-4	2008 年美國與主要貿易伙伴貿易情形統計表.....	37
表 3-1	第一輪至第三輪六方會談成果彙整表.....	50
表 3-2	第四輪第一、二階段六方會談成果彙整表.....	53
表 3-3	第五輪第一至第三階段六方會談成果彙整表.....	56
表 3-4	第六輪第一、二階段六方會談成果彙整表.....	57
表 5-1	中國持有美國有價證(債)券統計表.....	81
表 5-2	中國持有美國國債統計表.....	82



# 第壹章 緒 論

## 第一節 研究動機與目的

### 一、研究動機

地緣政治為「國際政治權力對地理背景的關係」，是探求人們感受、塑造、及利用之實際環境與國際政治的關係。地緣政治不僅是協助闡明政策結構問題的一種相對立觀念，而且是一種共同或主要的架構，它不作預定的政策選擇，暗示特殊地理上編組團體安全目標之長期因素及趨勢。<sup>1</sup>

根據「簡明大英百科全書」的解釋，「地緣政治(Geopolitics)」是關於國際政治中地理位置對各國政治相互關係如何發生影響的分析研究。地緣政治指出某些因素對決定國家政策的重要性，諸如獲得國家利益、控制海上交通線、據有戰略要地等。<sup>2</sup>根據各種地理要素和政治格局的地域形式，分析、預測世界或地區範圍的戰略形勢和有關國家的政治行為。它把地理因素視為影響甚至決定國家政治行為的一個基本因素，這種觀點為國際關係理論所吸收，對國家的政治決策有相當的影響。<sup>3</sup>進而擬定可獲取國家最大利益的地緣戰略和外交政策。

1991 年蘇聯瓦解冷戰告終後，一超多強的國際格局，也因為全球化帶來牽一髮動全身的複雜性，促成地緣政治多元發展。

朝鮮半島在東北亞地緣政治格局中居於前線位置，諸多國家利益相互糾纏，各種矛盾錯綜複雜；自 1993 年第一次北韓核武危機發生後，許多分析家認為，北韓由於經濟崩潰及國家機器失靈而瓦解是極有可能發生的。而北韓政權崩潰的必要條件為資源及政治權力重分配所引發強烈的衝突；其次，為其國內經濟衰敗引發衝突，以及國際對北韓政權採取有效的制裁

<sup>1</sup> Colin S. Gray 著，王正己編譯，*核子時代的地緣政治*(The Geopolitics of the Nuclear Era.)(台北：國防部史政編譯局，1981)，頁 6~12。

<sup>2</sup> 簡明大英百科全書(台北：台灣中華出版，1991)，頁 260。

<sup>3</sup> 百度百科，<http://baike.baidu.com/view/14416.htm>。

行動，如實施海上攔檢及停止援助，但需要中國、南韓及日本的合作。

美國二十一世紀的東北亞政策端視美國將扮演何種角色，而這又取決於美國與中國和日本這兩個區域強權間維持何種關係而定。短期內（5 至 10 年），美國（或美日同盟）仍將是主導東北亞安全與穩定最重要的力量，但歷史情結及經貿層面強烈競爭的本質，使得美、日親密關係的未來發展難以逆料；<sup>4</sup>中期（10 至 20 年）發展來看，在霸權衰退與區域化運動制約下，美國在東北亞地區的影響力勢將逐漸減低，取而代之的是以「中日爭霸」為主軸的政經發展<sup>5</sup>。在「中日爭霸」情勢發展之下，擁有地區事務發言權及主導權將是中國維護與確保國家利益的最佳策略。

特別值得關注者為在六方會談中扮演關鍵角色之國家——中國的作用，中國自 1978 年改革開放迄今，其政治及經濟實力已非昔日吳下阿蒙，G7 高峰會議因缺少中國參與相形失色；2008 年下半年開始的金融海嘯席捲全球，更使美、日、俄、法、德等先進國家，視中國為經濟復甦關鍵，而其於會談與相關行動中之行動，則凸顯其在東北亞安全機制形成過程中不可替代的作用。在全球化的今日，中國於邁入二十一世紀的第一個黃金戰略機遇期，地緣政治上中國與北韓自冷戰結束後迄今與未來發展，勢必牽動整個東北亞情勢，而美國對朝鮮半島局勢演變和中國崛起的反應，以及中美二國在六方會談中所扮演之角色，將使東北亞處在一個十字路口，為研究之濫觴。

## 二、研究目的

從全球地緣政治大格局來看，中、俄所代表來自世界島的陸權力量，與美、日所代表的海權勢力對抗中，位處史派克曼 (Nicholas John Spykman) 邊緣地帶的朝鮮半島，尤其是北韓的地緣政治地位及其對中國地緣經濟戰

---

<sup>4</sup> Amos A. Jordon and William J. Taylor, Jr., *American National Security: Policy and Process* (Baltimore: The John Hopkins University, 1984), pp.360~390.

<sup>5</sup> 蔡東杰，*東亞區域發展的政治經濟學*(台北：五南圖書，2007)，頁 77。

略考量，自古以來即位居一極為重要的地位。因此，本文將探討：(一)六方會談發展經過。(二)美國的東北亞地緣政治。(三)中國的東北亞地緣政治。(四)中美二國在六方會談中的目標與策略。

## 第二節 研究途徑與研究方法

依照研究方法論 (methodology) 的界說，研究途徑 (approach) 與研究方法 (method) 為兩種具有相關但不同之事，研究途徑指用來選擇問題與相關資料的標準，係指研究人員為探討問題本質及處理問題面向所採用的分析性架構與操作性工具，而研究方法指的是用來蒐集與處理資料的手段及其進行的程序<sup>6</sup>，本論文選擇社會科學研究經常採用的研究途徑與研究方法。

### 一、研究途徑

國家政治與經濟具有不可分割的因素，進入二十一世紀，地緣政治與地緣經濟關係密切，從地理、外交、貿易等都與國家戰略因素息息相關，故筆者試圖以地緣政治及地緣經濟戰略觀點進行分析，地緣政治研究途徑 (Geopolitics Approach) 為本文最主要之研究途徑。

### 二、研究方法

#### (一) 文獻分析法 (Documents Analysis Method)

文獻分析法是根據相關文獻進行分析，亦為最為普遍的資料收集方式，<sup>7</sup> 筆者擬針對中國地緣政治、官方決策者政策發表、文書出版品，以及各式學術刊物、發表之文章、官方或民間網站、及報章雜誌的相關報導等資料，進行靜態性與比較性的研究，以求了解中國地緣政治的轉變及其意

<sup>6</sup> 朱滋源，*撰寫博碩士論文實戰手冊*(台北：正中書局，2004)，頁 155~156。

<sup>7</sup> 呂亞力，*政治學*(台北：三民書局，1994)，頁 7。

義與內涵，藉由文獻分析，進而瞭解東北亞地區地緣政治未來發展走向，以及中國能否有效控制及影響北韓，中美兩國在六方會談中所圖目的為何，及其各自扮演種角色。

## (二) 歷史研究法(Historical Research Design)

歷史研究法指針對過去有關的資料加以系統的收集與分析的一種研究方法。我們可以說：歷史研究法是針對已發生之事件，藉現存資料加以系統分析的一種研究設計。其結果可使我們根據對過去之充分了解，進而發現事實真相，藉以預測未來的方向，是一種有系統的蒐集及客觀的評鑑與過去發生之事件有關的資料，從歷史發生的史實描述，發覺特定時空發生的問題，以考驗那些事件的因、果或趨勢，並提出準確的描述與解釋，而有助於解釋現況及預測未來的一種歷程。

### 第三節 文獻探討

有關於中國地緣政治討論，近年已然成為中國學界「顯學」，在現存的亞太經濟發展情勢下，中共的策略是積極推動東北亞經濟圈、東南亞經濟圈及中亞經濟圈，開展與這些經濟發展相對落後國家的合作，俾從日本等已開發國家或新興工業國取得技術與資金，促進中國自身經濟發展，是其未來的國家大戰略。不論中國如何發展，地緣政治及地緣經濟是絕對不可忽略的因素。

本論文主要是從地緣政治來探討中國與北韓政經關係及北韓在美國東北亞地緣政治戰略中所占的份量，及其相互間關係發展之關聯性與影響，除了國際外在因素，國內政策制定實施亦為本文分析重點。本文試圖檢視近期有關中國地緣政治及地緣經濟相關論文，比較各篇文章主要觀點及優、缺點並找出重點，參酌各路菁英在論文撰寫時不同的角度，藉以從

中尋求不同之見解與觀點，以求本文學術價值的提昇，以下謹就所收集之論文分別簡述：

國內學者顧立民在「新世紀中共地緣戰略思想」分析，從地理環境看，中共是亞太大國，亞太地區不僅是其重要的周邊環境，更是攸關國家生存發展的關鍵地區。由於中共採行集權專政政治體制，使其國家的地緣戰略觀極大程度地取決於領導人對於當時國家所處的地緣環境，以及外在威脅情勢的判斷與決策。自從改革開放政策實施以來，經濟利益一方面是中共國家利益的重心，另一方面也是在國際戰略佈局上的突破力量。

李明、何思慎二位老師在「地緣政治與中共對東北亞的外交戰略」專書中直陳，從地緣政治而言，朝鮮半島為中共邊境安全的緩衝地帶、為中共進行霸鬥爭前沿地帶、中國大陸經濟發展的支援助地帶，對中國大陸安全與發展重要性極為重要；對北韓來說，中國是北韓政權繼續存在的支持者、南北韓對立的平衡者、六方會談的調和者、防制日本崛起的同盟，是北韓在世界上最重要的盟友。<sup>8</sup>進入二十一世紀經濟全面發展且扮演世界利益攸關者(Stakeholder)重要大國之一的中國，北韓的地緣政治及地緣經濟地位占有一重要地位。

張政亮在「地緣政治的演變與發展」文章中指出，地緣政治(Geopolitics)作為近現代國際關係的重要理論，係指以地理的空間區位與資源特性為立基點，來分析與預測世界或區域的戰略形勢和有關國家的政治行為，進而藉此擬定一個國家戰略和外交政策，以獲取最大的國家利益。由於地緣政治學把地理因素視為影響甚或決定國家政治行為的一個基本因素，這種觀點為國際關係理論所吸收，因而對國家的政治決策有相當影響。

吉林大學東北亞研究中心徐文吉「東北振興戰略與中、朝、韓合作前

---

<sup>8</sup> 李明、何思慎，「地緣政治與中共東北亞外交戰略」，張京育主編，**地緣政治與中共外交戰略**(台北：中華歐亞基金會，2006)，頁 70~72。



景」文中分析，東北地區在計劃經濟時代是中國重工業的搖籃，在市場化轉軌過程中，成為問題和落後的代名詞。現今旨在為解決東北問題的老工業基地振興戰略的提出，不僅對「東北現象」的解決是一次重大轉機，也將為東北亞區域經濟合作，包括朝鮮半島北南的和平與穩定、合作與發展產生莫大的效應，將帶來巨大且積極之效果。

Lowell Dittmer 研判北韓核武問題發展迄今，可以確定的一點是，短期內，北韓是一個長期處於飢餓邊緣的核子國家，仍將持續以其極有限的核嚇阻戰略來對抗國際的圍堵與制裁。<sup>9</sup> Richard Bush 及 Catharin Dalpino 二人分析中國、南韓及日本三國大概不會願意承擔北韓崩潰所引發的人道危機風險，特別是中國及南韓，北韓政權崩潰通常會被認為是中國及南韓允許國際間採取行動而導致的結果。<sup>10</sup> 中國會站在美國這一方持續推動六方會談，朝北韓無核化方向邁進。

Andrew Eungi Kim 及 John Lie 二位學者認為危機四伏的朝鮮半島並不會因北韓聲稱核試減少或中止而有所改變，端視金正日與北韓的軍方能否理性治國及是否使朝鮮半島達到無核化目標而定。<sup>11</sup> Gary Hart 也提出協助中國、俄羅斯及印度三個主要大國的整合，使其成為逐漸浮現的國際體系中的主流，並鼓勵中、俄、印三個大國扮演區域領導者的角色意見。<sup>12</sup> 建議讓中國成為區域霸權之一，達成區域平衡戰略目標。

綜合上述學者論著文獻，在全球化影響下，每個國家與其他國家互動更為頻密，如何在地緣政治上發揮影響力、爭取國家利益，就成了國家安全及生存發展重要項目。如何在強國地緣政治框架上尋求突破，建立一套

---

<sup>9</sup> Lowell Dittmer, "ASIA in 2006," *Asian Survey*, Vol. XLVII, No. 1, January/February 2007, p5.

<sup>10</sup> Bush, Richard and Dalpino, Catharin., *Brookings Northeast Asia Survey 2002-2003* (Washington, DC: The Brookings Institution, 2003.), pp.13~14.

<sup>11</sup> Andrew Eungi Kim & John Lie, "SOUTH KOREA in 2006," *Asian Survey*, Vol. XLVII, No. 1, January/February 2007, p.57.

<sup>12</sup> Gary Hart, *The Fourth Power: A Grand Strategy for the United States in the Twenty-First Century* (New York: Oxford University Press, 2004), p.96.

完善的中長期發展策略，制衡強權控制或是發揮優勢參與權力分享，都是一項困難且不易達成的目標，也是關乎國家安全的嚴峻問題。六方會談機制恰好提供中美二國在東北亞地區競爭與合作的一個最佳舞台，中美二國在其間所扮演的角色、目標及策略深值吾人探究。

## 第四節 研究範圍與限制

### 一、研究範圍

本研究時間範圍基本係以 1991 年蘇聯解體、冷戰結束為起點，截至目前為止，美國、中國的東北亞地緣政治及其二國與北韓之間地緣政治和地緣戰略內容為主，空間範圍則以六方會談與會主要國家美、日、俄與南韓為主。

### 二、研究限制

本文研究標的為美國、中國及北韓，唯因筆者無法親自赴大陸地區與北韓進行實地考察及獲取官方第一手資料，僅能就所蒐獲之各項文獻及網路等資訊作分析。北韓核武危機發生後，中國大陸近年在這方面的書籍、論文等大量增多，這是對中共爭奪東北亞區域問題主導權的重視。所以本文在撰寫上，應避免受其官方宣傳或其仇視西方等特定論點之影響，至於另外一項限制因素為在職身分的限制，使個人要在極短的時間內蒐集相關資料、修習相關學分及撰寫論文上極為吃力，如本篇論文完成，而內容仍未盡詳實完整，此議題仍將列入筆者爾後繼續研究方向。





## 第貳章 東北亞地緣政治

### 第一節 地緣政治定義及其意涵

#### 一、地緣政治發展

1904年英國皇家地理學會倫敦大會上，英國地理學家與地緣政治家麥金德（Halford J. Mackinder），於宣讀論文「歷史的地理樞紐」（The Geographical Pivot of History）時，提出「心臟地帶理論」：歐亞大陸中心和北方的「心臟地帶」就是「樞紐區域」，緊鄰樞紐區域的是德國、奧地利、土耳其、印度和中國，這個區域稱為「內新月地帶」；而被海洋隔離孤立的英國、南非、澳洲、美國加拿大、日本等國家則是位於「外新月地帶」。掌握樞紐區域的國家將會不斷強盛，擴張到歐亞大陸邊緣地帶，動員豐富的大陸資源來建造艦隊，成為海上與陸上都強大的強權。麥金德認為只要俄德聯盟，或是中日聯盟（加上日本侵略的俄國領域），就可結合接海與大陸資源這兩項強國地理條件，產生一個海陸皆強的世界強權。

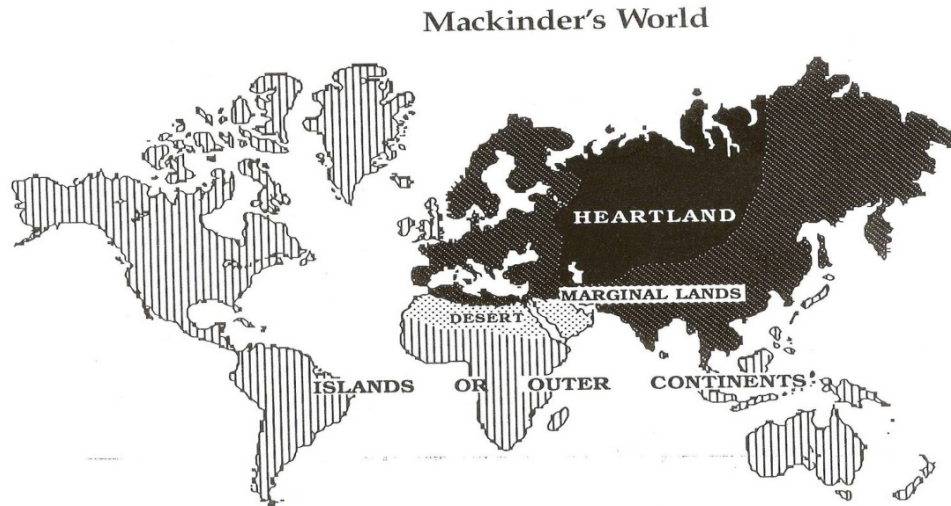
麥金德學說的精義在於「對抗」的核心本質，亦即：陸權對抗海權，心臟地帶對抗邊緣地帶，中心對抗周圍，以及西方哲學的個人利己主義對抗東方學說根深蒂固的集體意識。麥金德雖未預測那一個國家會控制心臟地帶，這個國家可能是德國或是蘇聯，甚至可能是中國與日本的結合，但他確實提出警告，無論是何者成為心臟地帶的強權國家，在現代的政治體制及經濟條件支持下，將成為世界的統治者。<sup>1</sup>

麥金德鑄造了他有名的格言：誰統治了東歐誰便統治了心臟地帶（Who rules Europe commands the Heartland）；誰統治了心臟地帶誰便統治了世界島（Who rules Heartland commands the World Island）；誰統治了世界島誰便統治了整個世界。麥金德的地緣政治理論，大大地影響同時代的學者，也影

---

<sup>1</sup> Colin S. Gray, *The geopolitics of super power*. (Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 1988), pp.4~7.

響二次大戰後美國的對外政策，它促使美國二次大戰後的歷屆政府將蘇聯看成是海洋國家的頭號敵人，而進行圍堵，也促成美國在 50 年代開始由「要點防禦」逐漸轉向「周邊防禦」。<sup>2</sup>影響所及是俄、德兩國的陸心東進政策以及日、德聯盟發動第二次世界大戰。



資料來源：Colin S. Gray, *The geopolitics of super power*. (Lexington, Kentucky : University Press of Kentucky, 1988), p6.

圖 2-1：麥金德的地緣政治圖

1911 年美國海軍軍官馬漢（Alfred T. Mahan）發表「海軍戰略論」，認為制海權對一國力量最為重要。海洋的主要航線能帶來大量商業利益，因此必須有強大的艦隊確保制海權，以及足夠的商船與港口來利用此一利益。馬漢也強調海洋軍事安全的價值，認為海洋可保護國家免在本土交戰，而制海權對戰爭的影響比陸軍更大。馬漢對全球地緣結構的看法是，以巴拿馬和蘇伊士運河為界的北部陸半球，因其活躍的貿易和政治活動，應為世界力量的中心，其中，亞洲，特別是北緯 30~40 度之間從中國到地中海的廣闊地帶，則是「爭執中的和可爭執的中間地帶」，這片地區是地緣政治上的無人區，不但過去是，而且在未來相當長的時間內，還將是俄國與各

<sup>2</sup> 吳征宇，「重新認識心臟地帶理論及其戰略涵義」，*現代國際關係*，2005 年第 3 期，頁 59~60。

國海權國家爭奪的焦點。<sup>3</sup>他主張美國應建立強大的遠洋艦隊，控制加勒比海、中美洲地峽附近的水域及其他海洋，再進一步與列強共同利用東南亞與中國的海洋利益。馬漢的海權論對日後各國政府的政策影響甚大。美國羅斯福總統控制中美洲的「巨棒政策」<sup>4</sup>是以馬漢理論為基礎，冷戰結束後美國在亞太地區的部署亦以馬漢理論為原形。英國及美國是海權論服膺者。

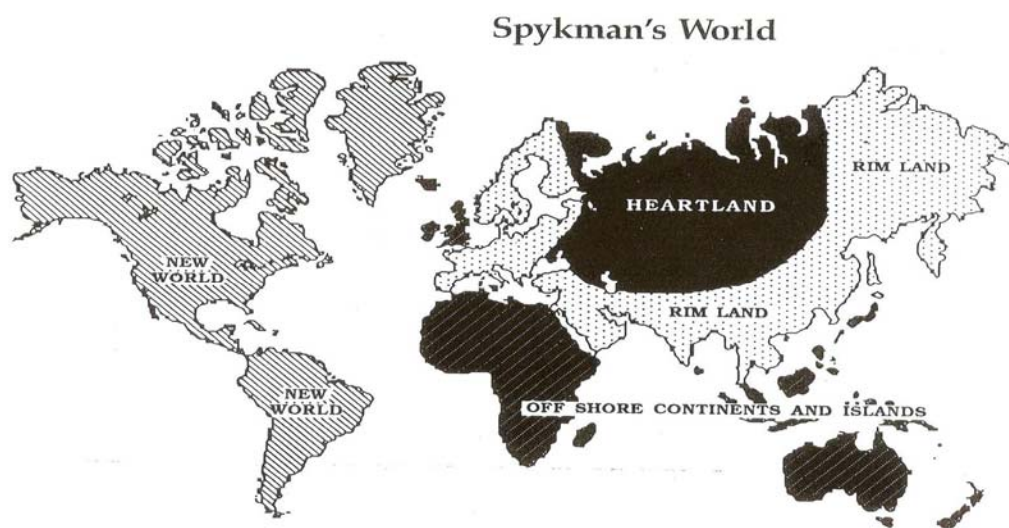
1921年義大利空軍軍官杜黑(Gen. Giulio Douhet)發表「制空論」(The Command of the Air)一書，強調空權是施展於空中，能夠飛越地面的武力，所以足以使海面與陸面武力屈服。取得空權就是勝利，成為近代空權軍事觀念先驅。而天空因為太遼闊而無法防守，所以唯一防守制空權的方式就是進攻，只有以空中轟炸消滅敵軍的空中武力才能取得空權，把地理環境和戰略相結合，讓地緣政治視野從平面變為立體，因空中無任何障礙可自由進攻，戰場已擴大到整個國境而無前後方之分，交戰國的全體居民都毫無例外地被捲入戰爭中，成為美蘇兩國在冷戰時期制定全球戰略的主要考量因素之一。地緣政治從陸地、海洋二維提昇至陸、海、空三維空間，「空權論」除改變戰爭模式外，地緣政治進入立體化。

1944年美國國際關係學人史派克曼(Nicholas J. Spykman)出版的「和平的地理學」(The Geography of the Peace)一書中提出「邊緣地帶論」(Rimland)，強調大陸心臟地帶周遭外緣地區，擁有大量的人口、豐富的礦產和農業資源，才是主宰世界的關鍵地區。他認為，歐亞大陸的「邊緣地區」較所謂的「心臟地區」更為重要。這些「邊緣地區」居於海洋邊緣與「心臟地帶」之間，包括歐洲(蘇聯除外)、小亞細亞、伊拉克、阿富汗、印度、西南亞、中國、朝鮮半島以及東西伯利亞地區，這一「邊緣地區」

<sup>3</sup> 劉雪蓮，**地緣政治學**（長春：吉林大學出版社，2002），頁 53~54。

<sup>4</sup> 西元 1901 年美國總統老羅斯福(Theodore Roosevelt)推行的一種外交政策。為以潛在武力作後盾的擴張主義。一方面以溫和言詞表示美國的立場，一方面向對方施加各種壓力，以實現目標。如大力擴張海軍、積極參與外交事務，以取得亞洲與美洲各重要戰略地區（如巴拿馬運河及菲律賓），以保護名義控制了海地與尼加拉瓜，而使美國首次躋身世界強國之列，開創了二十世紀的霸業。

是陸權和海權之間廣大緩衝地區。因此，史派克曼得出結論：「欲控制世界島，必須控制歐亞大陸，欲控制歐亞大陸，必須控制邊緣地區。」，史派克曼對麥金德主張整個世界是海權與陸權的對抗，提出不表認同的看法，認為海權與陸權的對抗不具有普遍意義，因為舊大陸的勢力衝突不僅同心臟地帶和邊緣地帶的關係有關，也與邊緣地帶國家實力分佈有關，即「歷史上總是某些邊緣地帶國家和英國一起對抗另一些邊緣地帶的國家和俄國，或是英國和俄國一起對抗統治邊緣地帶的強國」。<sup>5</sup>冷戰時期美國利用東亞民主島鏈對共產鐵幕進行圍堵，是應用典範。



資料來源：Colin S. Gray, *The geopolitics of super power*. (Lexington, Kentucky : University Press of Kentucky, 1988), p8.

圖 2-2：史派克曼的地緣政治圖

1974 年 2 月毛澤東在會見非洲尚比亞總統時提出對當時世界局勢的看法，毛澤東指出：「我看美國、蘇聯是第一世界，日本、歐洲、澳大利亞、加拿大是第二世界，咱們是第三世界。美國蘇聯原子彈多，也比較富，第二世界，歐洲、日本、澳大利亞、加拿大原子彈沒那麼多，也沒有那麼富，但是比第三世界富。亞洲除了日本，都是第三世界，整個非洲都是第

<sup>5</sup> 同註 3，頁 60。



三世界，拉丁美洲也是第三世界。」，毛澤東的三個世界論，首度以一個國家的富有與否做為區分標準外，有軍、經階層排序，將中國歸類為受美蘇壓迫的弱勢，以尋求聯合許多開發中國家形塑同仇敵愾的氛圍，建立一個最為廣泛的反霸統一戰線。

1982年美國防情報局格雷厄姆將軍(Daniel O. Graham)在「高邊疆—新的國家安全戰略」(High Frontier, A New National Security)一書提出「高邊疆」地緣戰略思想，所謂「高邊疆」，指太空領域。格雷厄姆將軍認為在太空領域，美國決不能讓別人掌握主動權，應該使太空領域成為美國新的邊疆。是當今世界高科技戰略思想的代表，隨著科技發展，使得地緣政治視角自陸、海、空三維轉向陸、海、空、電、天五維空間發展，增添地緣政治多變性。

1996年杭廷頓(Samuel P. Huntington)在「文化衝突與世界秩序的重建」一書，繼而在「外交」季刊夏季號發表「文明的衝突」乙文，隨後又在11~12月期「外交」季刊發表「不是文明，又是什麼？」文章，完整論述其所提出的文明衝突論。<sup>6</sup>杭廷頓(Samuel P. Huntington)提出，冷戰結束後以意識形態為基礎的兩極對立與衝突已不復存在，今後的世界將進入文明衝突的新階段，杭廷頓預言：在文明的斷裂帶上，將出現大衝突，例如儒家文明和伊斯蘭文明將結盟並向西方文明挑戰，形成西方對抗非西方的格局，並危及美國超級霸權的地位。<sup>7</sup>根據杭廷頓分析，未來大致有單極穩定(unipolar stability)、雙極合作(bipolar cooperation)、多極合作(multipolar cooperation)、全球共治(global governance)、挑戰霸權(challenge to hegemony)及巨大混亂(fragmented chaos)等六種國際社會結構。<sup>8</sup>杭氏將地緣政治自傳統政治軍事安全昇華至精神文化層面。

<sup>6</sup> 劉雪蓮，**地緣政治學**（長春：吉林大學出版社，2002），頁106。

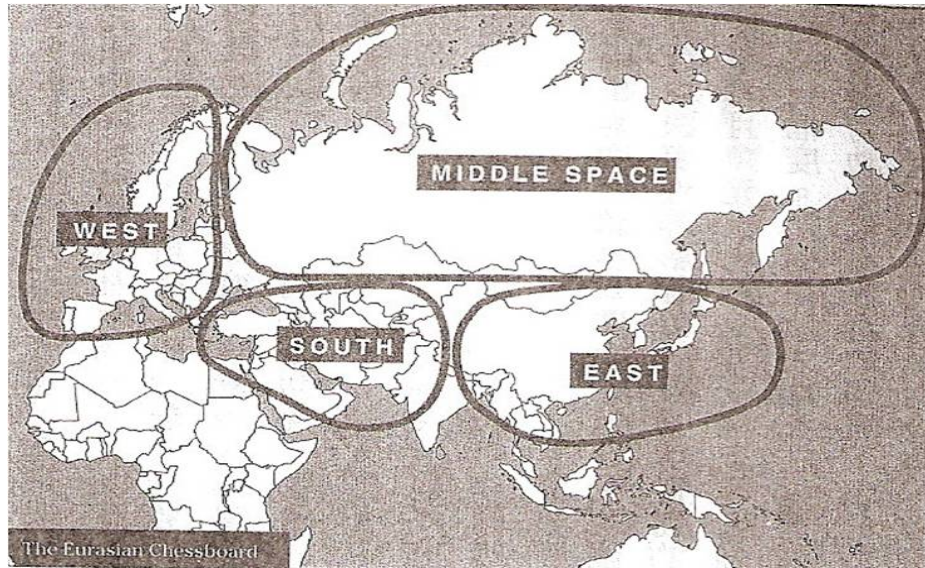
<sup>7</sup> 參見張政亮，「地緣政治的演變與發展」，發表於第六屆「公共事務」研究生論文發表會（國立臺灣大學：國立臺灣大學政治學系，2007年3月10日），頁10。

<sup>8</sup> 關中，「後冷戰時代美國外交政策的批判」，**遠景季刊**，第3卷第1期，頁8。

1997年布里辛斯基（Zbigniew K. Brzezinski）於「大棋盤」一書，就後冷戰時期的國際新形勢，延續麥金德、華勒斯坦的「心臟核心區」概念，試圖為美國找出威脅其全球霸權的地區及國家。布里辛斯基(Zbigniew K. Brzezinski)依據美國戰略利益，將法國、德國、俄羅斯、中國、印度，劃分為具關鍵性的地緣戰略玩家，將其定義為：具有能力及國家意志在其國境之外運用其實力或影響力，去改變現有地緣政治事務（在某種程度上影響到美國利益）的國家。地緣戰略玩家不僅具有潛力及傾向，造成地緣政治動盪不安，亦可能出於追求國家光榮、意識形態的實踐、宗教信仰的傳播或經濟富足等不同原因，而尋求區域霸權或全球地位。這些國家會仔細評估美國的實力，確定它們利益與美國重疊或衝突的程度可以到那裡，然後制定本身較為有限的歐亞大陸目標，有時與美國政策衝突，有時卻與美國政策貫串。美國應特別注意這類的歐亞大陸國家。至於烏克蘭、亞塞拜然、南韓、土耳其和伊朗，則是地緣政治樞紐國家，它們在界定對重要地區的進出通路，或不使重要玩家取得資源方面，有特殊角色。有時候，一個地緣政治樞紐國家可能扮演一個重要國家或甚至區域的防務盾牌；有時候，一個地緣政治樞紐國家的存在，可以對一個活躍的地緣戰略玩家鄰國，產生很重大的政治、文化影響。美國必須確認誰是冷戰後時代歐亞大陸關鍵性的地緣政治樞紐國家，並保護它們。<sup>9</sup>在承認誰能掌握歐亞大陸誰就能稱霸世界的原則下，要掌握歐亞大陸必須先掌握包括歐洲、俄羅斯和中國這些關鍵地區，針對這些地區地緣政治特色，制定因應策略。布氏認為美國歐亞地緣戰略短期目標應是加強和鞏固歐亞現有的地緣政治多元化，中期目標則是使跨歐亞安全體系成為全球真正共同承擔政治責任的核心，這些理論策略都具體成為美國現今外交活動與國際戰略的事實。

---

<sup>9</sup> Zbigniew K. Brzezinski(布里辛斯基)著，林添貴譯，*大棋盤：全球戰略大思考* (*The Grand Chessboard*) (台北：立緒文化，1998)，頁47~49。



資料來源：Zbigniew K. Brzezinski (布里辛斯基) 著，林添貴譯，大棋盤：全球戰略大思考 (*The Grand Chessboard*) (台北：立緒文化，1998)，頁 42。

圖 2-3：布里辛斯基的地緣政治圖

地緣政治學經過一百餘年的發展，政治、軍事及安全議題之外，經濟、文化等非傳統議題日趨受到重視，成為衡量一國國際影響力的主要指標。其次，資源的主控權也成為新世紀各國未來是否具備成為大國的關鍵因素。最後，對稀少缺乏資源的控制與反控制，這種競爭貫穿於對資源產地的控制、資源的開發與生產、資源的銷售與運輸等各個環節。其中石油、水資源及海洋礦產，將決定新世紀大國的實力消長。

## 二、北韓的地緣政治意涵

中國陸上疆界 2 萬 2,800 多公里中，與北韓有 1,416 公里的共同邊界。根據美國中央情報局 2007 年資料顯示，北韓面積 12 萬 540 平方公里，人口 2,330 萬，國民平均壽命 72 歲，全國年總產值約 400 億至 710 億美元，以購買力平價(PPP)計算北韓人民年平均所得(GDP Per Capita)為 1,990 至 3,094 美元，北韓以礦產、冶金製品、紡織原料及漁產品為主要輸出項目，輸入則以石油、煤、機械設備、紡織品及穀物為主。<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Dick K. Nanto, and Emma C. Avery, *The North Korean Economy: Leverage and Policy Analysis*, (Washington D.C.: Congressional Research Service Report RL32493, 26 August 2008), p.3.



北韓已探明的礦產資源達 360 餘種，具有開採經濟價值且已用於工業的有 200 餘種，特別是磷、鎂儲量在 36 億噸以上，占全世界總儲量的一半。<sup>11</sup> 磁鐵礦、褐鐵礦等蘊藏量達數十億噸，分佈於較淺的地層，便於開採。蘊藏量豐富的其他礦產資源還有金、銀、銅、鉛、鋅等有色金屬礦物(其中銅、鉛、鋅居世界儲量前 10 位) 及石灰石、磷灰岩、硫化鐵、明礬石、重晶石等化學和建築材料工業原料的礦物資源；螢石、藍晶石、高嶺土、矽砂等天然石材資源；雲母、石棉、滑石、矽藻土等非金屬地下資源；高熱有煙煤和優質無煙煤等。<sup>12</sup>

朝鮮半島扼守東北亞海上交通要衝，地理上，朝鮮半島位處亞洲大陸東端一角，地處大陸與海洋交接處，因此，朝鮮半島自古以來即為陸權和海權兩大地緣政治力量相互作用的交接部位，是史派克曼 (Nicholas J. Spykman) 「邊緣地帶論」(Rimland) 中典型的邊緣地帶，因而成為它既是大陸國家東向防禦的最後一道防線，也是海洋國家西向陸地擴張的第一個障礙。十九世紀的中日甲午戰爭是如此，二十世紀初的日俄戰爭是如此，1950 年爆發的韓戰也是如此。二次世界大戰之後各國的地緣政治主要圍繞在如何有效控制某些具有戰略意義的區域而展開，而現代國際政治特徵之一是，無理由便無法介入；其次是，即便介入也必須以控制與合作為其戰略目標。

1950 至 1951 年的韓戰突顯了朝鮮半島的地緣政治意義。這場戰爭的結果使得美國在東北亞區域構築了堅固的美日、美韓戰略同盟體系，這一政治格局極大地限制了中國在東北亞區域的發展空間。明確的說，美國反對心臟地帶強權支配亞洲邊緣地帶。麥金德與史派克曼的地緣政治理論，就 1970 年代末期的狀況來解釋，堅持美國的安全疆界為朝鮮半島的北緯三十八度線。<sup>13</sup>

<sup>11</sup> 林今淑，「中朝貿易的現狀與對策研究」，*延邊大學學報*(社會科學版)，第 42 卷第 1 期 (2009)，頁 40。

<sup>12</sup> 吳德烈，「中朝經貿合作的機遇與發展思路」，*亞非縱橫*，第 1 期 (2008)，頁 53。

<sup>13</sup> Colin S. Gray 著，王正己編譯，*核子時代的地緣政治*(The Geopolitics of the Nuclear



蘇聯解體後，朝鮮半島尤其是北韓在地緣政治意義上主要扮演美日、美韓對中國實施「圍和政策」的中間地帶外，北韓也是毛澤東所謂第三世界國家之一。中國與北韓之間的關係，即便長久以來如兄如弟情誼，但在國家利益最高原則指導之下，政策上相對應調整是必然的，北韓亦復如是。

確保和平穩定的周邊環境從而盡快促進經濟發展無疑是冷戰後中國國家戰略核心目標。從地緣戰略角度分析，如果從俄羅斯方向入侵中國，外軍可控制北朝鮮，取得對黃海的控制權。再由海上對遼東半島、秦皇島等沿海地區實施登陸作戰，奪取大連、旅順，攻佔天津和北京。如果美國從半島方向入侵中國，則可由陸上突破朝鮮半島，越過鴨綠江，侵入東北，並可南下進攻北京；或者一面以半島陸地方向的進攻牽制中國，另一方面由海上對山東半島登陸作戰，夾擊華北。朝鮮半島是中國安全利益的重點所在。<sup>14</sup>

從地緣政治而言，朝鮮半島為中國邊境安全的緩衝地帶、為中共進行反霸鬥爭前沿地帶、中國大陸經濟發展的支援助地帶，對中國大陸安全與發展重要性極為重要；對北韓來說，中國是北韓政權繼續存在的支持者、南北韓對立的平衡者、六方會談的調和者、防制日本崛起的同盟，是北韓在世界上最重要的盟友。<sup>15</sup>進入二十一世紀經濟全面發展且扮演世界「利益攸關者」(Stakeholder)重要大國之一的中國，北韓的地緣政治及地緣經濟地位佔有重要地位。從地緣戰略角度來看，這種位於大陸邊緣和幾個大國之間地理位置，使北韓具有了邊緣國、橋樑國、緩衝國的地緣戰略意義。<sup>16</sup>

---

Era.)(台北：國防部史政編譯局，1981)，頁 57；61。

<sup>14</sup> 陳峰君、王傳劍，**亞太大國與朝鮮半島**（北京：北京大學出版社，2002），頁 35；345。

<sup>15</sup> 李明、何思慎，「地緣政治與中共對東北亞的外交戰略」，張京育主編，**地緣政治與中共外交戰略**（台北：中華歐亞基金會，2006），頁 70~72。

<sup>16</sup> 劉清才、高 科等，**東北亞地緣政治與中國地緣戰略**（天津：天津人民出版社，2007），頁 252。

## 第二節 冷戰後東北亞的地緣政治特點

### 一、競爭與合作主導東北亞地區政治局勢

短期內（5 至 10 年），美國（或美日同盟）仍將是主導東北亞安全與穩定最重要的力量，但歷史情結及經貿層面強烈競爭的本質，使得美、日親密關係的未來發展難以逆料；<sup>17</sup> 中期（10 至 20 年）發展來看，在霸權衰退與區域化運動制約下，美國在東北亞地區的影響力勢將逐漸減低，取而代之是以「中日爭霸」為主要戲碼的政經發展。<sup>18</sup>

「中日爭霸」發展下，中、日兩個東北亞區域強國維護與確保自身國家最大利益的最佳策略，近程目標是擁有地區事務的主導權外，日本的遠程目標是進入聯合國安理會，成為擁有否決權的常任理事國之一。中國是聯合國安理會常任理事國成員，以其日漸強大的綜合國力做為後盾，在「和諧世界」新安全觀下，爭取地區事務主導權策略是可以合理預期的；另一方面，日本值此有利達成「日本入常」的內外局勢下，地區事務主導權在日本國家戰略排序中，應為最高順位。

俄羅斯的外交政策是以基於能否安然度過危機的不安全感為出發點；<sup>19</sup> 其外交定律為：俄羅斯缺乏足以防衛入侵者的天然屏障，所以俄羅斯的外交政策是在俄羅斯與潛在侵略者間建立緩衝區；其次，居住於緩衝區內的人民對俄羅斯的忠誠明顯不足，致使俄羅斯的外交政策必須在經濟發展與國家安全之間做選擇，無法二者兼顧。加入六方會談的最大意涵，是俄羅斯於 1991 年民主化之後重新涉入東北亞乃至東亞事務的里程碑。東北亞各國在經濟高速發展後，對能源競爭日趨白熱化，而此一地區除俄羅

<sup>17</sup> Amos A. Jordan, William J. Taylor, Jr., and Michael J. Mazarr, *American National Security, 5th ed.* (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1999), pp.360~390。

<sup>18</sup> 蔡東杰，*東亞區域發展的政治經濟學*（台北：五南圖書，2007），頁 77。

<sup>19</sup> Robert A. Pastor 著，董更生譯，*20 世紀之旅 (A Century's Journey)*（台北：聯經，2000），第五章。

斯是能源輸出國外，中國、日本及南、北韓均是進口國。<sup>20</sup>因此，俄羅斯操縱能源戰略，使中、日及南、北韓均成為俄羅斯在東北亞地區的伙伴，發揮俄羅斯在區域事務影響力。

東北亞安全機制建構完成之前，爭奪東亞事務主導權將成為中、美、日、俄等強權摩擦因子。東北亞安全機制之建立雖非短期內可以達成，但希望保持東北亞局勢穩定及建立東北亞安全機制是各國的共識，連澳洲外長唐納也強調「東北亞對澳洲的未來至關重要」。<sup>21</sup>

地區內各國在多邊體系的東北亞安全機制完成建構之前，多數東北亞國家已建立旨在消除對抗、尋求合作、不針對第三者的新型雙邊關係。包括「中、俄戰略協作夥伴關係」、「中、美建設性合作關係」、「中國、南韓全面合作夥伴關係」、「中國、北韓傳統合作友好關係」、「日、俄相互信任夥伴關係」、「日本、南韓二十一世紀新夥伴關係」、「兩韓和解合作關係」、「美國、南韓綜合性和充滿活力的同盟關係」、「北韓、俄羅斯友好合作關係」，以及2007年3月13日，澳洲總理霍華德與日本首相安倍晉三在東京簽訂「澳、日安保協定」等。此外，2004年7月日本加盟「東南亞友好合作條約」後，東協表示歡迎南韓加盟「東南亞友好合作條約」，並與南韓簽訂「東協—南韓全面合作夥伴關係」。在這些尋求對話與合作，以及謀求共識與共贏的雙邊和多邊結盟進展下，為多邊合作及未來的東北亞安全機制奠定了基礎。雙邊或多邊結盟將成為維持東北亞區域穩定與和平過渡期趨勢。

## 二、東北亞民族主義情緒對區域安全形成威脅

中國綜合國力勁升，民眾渴望「中國崛起」；俄羅斯在普欽主政下國力漸復，藉由重新涉入北韓事務並對中國及日本採行能源外交，有意恢復

<sup>20</sup> 侯紅育，「建立東北亞安全機制的必要性與可行性」，中共中央對外聯絡部(2006年4月)，<http://www.idcpc.org.cn/globalview/zjlt/45.htm>。

<sup>21</sup> 澳倡東北亞安全機制納入台海，大紀元，2007年6月7日，<http://72.14.235.104/search?q=cache:1oaudd61ae0j:www.epochtimes.com/b5/7/7/n1735>。

在東北亞地區的存在，以維護國家利益；小泉首相祭拜靖國神社、修改歷史教科書，和日本右翼勢力興起，日本政府有意藉此力量使早日恢復「正常國家」；南韓經濟蓬勃發展，蔚然成風，促使南韓人民自傲感提升；北韓採「戰爭邊緣」(Brinkmanship)<sup>22</sup>策略達到維繫政權及獲得經援目的。

普欽推行更具進取性的民族主義政策，獲得許多俄國人支持，因為他們亟思湔雪前蘇聯共產帝國瓦解而產生的恥辱感。不少俄國人很想重振當年蘇聯聲威，普欽對西方國家的強硬談話，讓他在部分俄國人心目中成為英雄。例如，普欽公開警告美國，如果執意在波蘭及捷克部署飛彈及雷達基地，威脅俄羅斯邊境安全的話，將導致新一波軍備競賽，而俄國政府亦將西方企業投下重資的俄國能源產業收歸國有，並把美國的部分作為，批為與納粹無異。這些舉動雖與西方國家交惡，但俄國想重返前蘇聯光輝歷史及世界大國的企圖心，充分顯露無疑。

領土主權爭議是另一個不可忽視的議題。日本於 2005 年通過，將每年 2 月 22 日訂為「竹島日」，以及施行日本主權於該島的行為，令南、北韓人民極為憤慨，更讓南韓人民想起 1905 年日本奪走南韓統治權及 1910 年日本帝國併吞整個朝鮮半島及其獨立島嶼（包括獨島）的恥辱，亦促使中國及南韓政府鼓動國內反日民族主義。俄羅斯日漸高漲的民族主義，使普欽重新思考 1956 年所稱，先歸還北方四島其中二島主權予日本，其餘再進一步討論的宣言；因覬覦俄羅斯豐沛油源，使得日本必須與俄羅斯維持良好關係，另一方面，中、日自 2005 年起，先後舉行了八輪的談判，對東海劃界問題仍未取得共識。

盧武鉉利用南韓民眾對美國日益高漲的民族主義情緒，及北韓第二次核武危機時，挑動廣泛的反美情緒而當選總統。盧武鉉持續運用民族主義牌讓他在國內政治上獲益。布希(George W. Bush)第二任期受到伊拉克問題

---

<sup>22</sup> Thomas C. Schelling 著，趙華、高銘淞等譯，*入世賽局—衝突的策略*（台北：五南圖書，2006），頁 224。



束縛之故，使得布希(George W. Bush)審慎留意南韓及日本對北韓更多合作的承諾，然而由於南韓國內新民族主義及盧武鉉被反美情緒圍繞緣故，即便南韓政府要求美軍駐留以形成北韓攻擊南韓時的絆腳石，保護南韓免受北韓攻擊，美國卻仍無法將南韓爭取過來。<sup>23</sup>東北亞地區諸國國內民族主義興起，各國領導者及政治人物為求自身與政黨利益，一再利用民族主義情況未曾稍減，對地區安全情勢構成潛在威脅。

### 第三節 冷戰後東北亞戰略格局

#### 一、中俄加強戰略合作

中國共產黨於 1949 年建政後，與莫斯科在意識形態和共產國際領導權等方面，發生激烈爭執，雙方甚至陳兵邊界；1969 年還爆發舉世矚目的珍寶島衝突事件，雙方互罵「蘇修」與「教條」。1950 年中、蘇簽訂「中蘇友好同盟互助條約」，1980 年期滿，蘇聯希望續約，但雙方在邊界、意識形態與領導權等方面衝突多年，傷口未癒，最後中國以不結盟等原因拒絕。1989 年蘇聯總書記戈巴契夫親訪北京，打開僵局。1991 年蘇聯解體，冷戰結束後，因美國一超獨大，中俄雙方從 1994 年的「建設性夥伴關係」演變至 1996 年的「戰略協作夥伴關係」，2001 年再簽訂「中俄睦鄰友好合作條約」。值得注意的是，葉爾欽(Yeltsin)於 1996 年與中國建立「戰略協作夥伴關係」，並與日本建立外長級定期磋商機制後，甚至提出了「俄中印三角聯盟」，試圖用印度來制衡歐美的戰略構想。<sup>24</sup>

2003 年 11 月胡錦濤上台後，於 2004 年 10 月 14 日普欽訪問北京時，雙方簽署了「中俄邊界東段補充協定」。胡錦濤 2005 年 6 月 30 至 7 月 3

<sup>23</sup> 林正義，「美、日對北韓核試爆反應」，*戰略安全研析*，第 19 期（2006），頁 208。

<sup>24</sup> 同註 18，頁 61~66。

日訪問俄羅斯，雙方決定互辦旨在深化兩國戰略協作夥伴關係的「國家年」活動，期把頻繁有效的高層交往擴大到民間，繼續穩定長期發展戰略協作夥伴關係的社會基礎。

2005年5月，胡錦濤出席在莫斯科舉行的第2次大戰結束60週年慶典後，6月再度訪問俄羅斯，雙方簽署「中俄關於二十一世紀國際秩序的聯合聲明」，被外界視為中、俄制約美國單邊主義的又一重要發展；同年8月18日到25日，中、俄雙方首度舉行大規模跨國聯合軍事演習，實質上更進一步走向「準軍事戰略同盟」。

2006年，胡錦濤與普欽四度會晤，顯示中、俄關係密切友好；11月，俄羅斯總理弗拉德科夫訪問中國大陸，與溫家寶總理簽署12項雙邊合作協定，其中最引人注目的是核能合作和共同開發利用油氣資源。2007年3月26至28日，胡錦濤赴俄羅斯進行國事訪問，出席俄羅斯「中國年」開幕式活動，並與普欽共同簽署「中俄聯合聲明」，不但進一步增進了雙方關係，也代表雙方關係發展至空前的高水準。

中、俄過去10年不斷強化各方面的合作關係，其目的在抗衡美國勢力擴張，並擴展雙方在亞太地區的影響力。中國建政以來，中蘇關係複雜糾結，1950年代初期彼此如膠似漆、1950年代末期中蘇共分裂、1969年雙方爆發邊境衝突、1970年美國聯中制蘇，到1980年代雙方在政治與經濟發展策略上分道揚鑣。冷戰結束之後，美國成為全球唯一超強，俄羅斯國力下降，中國國力雖日漸增加，但尚無法與美國相抗衡，中、俄在相互需要下加強戰略合作共同對抗美國。

## 二、中美關係發展是東北亞地區安全關鍵

1950年6月韓戰爆發，美國為了將日本轉化為支援韓戰的後勤基地，同時使美軍駐日合法化，因此於1951年9月與日本簽訂「美日安全條約」。1952年8月，中共向蘇聯提議延長蘇軍自旅順撤軍的期限，直至兩國與日

本締結和約為止，顯然中共欲進一步結合蘇聯的力量以抵制美日的合作。

1960年1月美日簽訂「共同合作與安全條約」，取代舊的「美日安全條約」，中共認為日本在新的條約中提升了防衛的責任與力量。1961年7月11日，中共與北韓簽訂「友好合作與互助條約」，同盟之間對立的態勢十分明顯。

1972年2月28日中美發表「上海公報」，同年9月29日中日簽署建交聯合聲明，中共對於美日安保問題採取低調的處理方式，在日本與蘇聯衝突的議題上，也支持日本的立場，中美於1979年正式建交，中共、美國與日本的關係達到二次大戰後最高峰。

1994年爆發北韓核武危機，使美日兩國對聯盟的定位有了共識的基礎，冷戰時期美日聯盟的模式已不足以應付類似北韓的核武危機，最後於1997年9月完成了「美日防衛合作指針」，美日雙方在調整同盟關係的過程中，都強調並非針對中共，而是以朝鮮半島的情勢為重點。中國大陸學者默認美日同盟可以作為限制日本成為軍事大國的「瓶塞」，但是他們更關注美日同盟也可以成為日本發展軍事力量的最好掩護，發揮了小雞孵化過程中「蛋殼」的作用。對中共而言，同時對美國與日本發展良好關係，反而成為最佳的選擇。<sup>25</sup>

從全球層面分析可以發現，東亞區域內中共與美國的權力競爭結局，將決定未來全球性國際體系的面貌。鑑於中共的經貿實力正快速成長，而且更採取穩健的步伐進行軍事現代化，諸方都將中共視為可能挑戰美國霸權的首要潛在對手。作為東亞區域體系的重要角色，美國與中共的互動，決定了未來東亞區域安全的可能發展。中共如果在東亞地區具備排除美國勢力的能力，則美國將失去單極體系的獨霸地位，全球的權力分配局面，將因為中共勢力的上昇，從單極體系正式轉型為中美兩極體系或是多極體

---

<sup>25</sup> 邱坤玄，「中共對冷戰後美日安全關係的認知與新安全觀的形成」，*東亞研究*，第35卷第2期(2004)，頁10~13。

系。因此中共與美國在東亞地區的競爭，不單決定東亞地區的未來發展，更是未來全球性國際體系演變的重要指標。<sup>26</sup>

總體而言，美國認為中國的崛起已經是個事實，經濟上，中國 2007 年的年平均所得雖然只有 2,100 多美元，但是它卻擁有全球最大的外匯存底，在 2007 年初已超過美金 1 兆 2 千億美元(1.2 trillion)，並且是全球第四大經濟體與第三大貿易國，更重要的是其經濟仍然在持續成長中，如此龐大的經濟力量為其軍事現代化與強化綜合國力，特別是擴展石油能源提供了堅實的來源，正如二戰結束之後，美國學界與蘇聯專家紛紛對蘇聯對外行為的動機與實踐提出分析，以作為美國政府的參考，而現在則將目標轉變為中國大陸，二十一世紀國際政治最重要的雙邊關係肯定是中美關係，美國要維持其主導地位，勢必要妥善處理與中國的關係。<sup>27</sup> 東北地區尤其是朝鮮半島的和平與穩定，中美關係發展是關鍵所在。

### 三、美日安保體制共同爭奪東北亞主導權

二次大戰結束之後，美國為日本訂定一部「和平憲法」以澈底瓦解日本軍國主義體制。和平憲法第 9 條明白宣示「日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動戰爭、武力威脅與武力行使，作為解決國際爭端的手段，為了要達到前項所述目的，日本將不保持陸海空軍及其他戰爭力量，也不承認國家擁有交戰權」。另一方面，日本為了要納入美國核子傘保護，於 1951 年與美國簽訂美日安保條約，同時成立日本自衛隊維持一定的自我防衛能力。美日安保及自衛隊成為戰後以來日本安全保障兩大支柱。

隨著國際安全環境及美國東北亞政策演變，二次大戰之後至 911 恐怖

<sup>26</sup> 陳欣之，「美國獨霸地位與其東亞政策：國際權力分配極化(polarity)的分析」，發表於 2005 年中國政治學會年會暨學術研討會(舉辦地點：中央研究院，2005 年 10 月 1~15 日)，頁 6，<http://capstaipei.org.tw/2005/中政會論文/PANEL%203/P3 陳欣之.doc>。

<sup>27</sup> 邱坤玄，「當前中國的外交思維：美國的認知與東亞和平」，張京育主編，**台日論壇 2008 年台北會議論文集**(台北：中華歐亞基金會·世界和平研究所，2008)，頁 95~96。



攻擊之前，日本國內政治情勢可區分為三個時期。第一個時期是從 1951 年美日安保條約簽訂至 1970 年沖繩返還為止，日本採行追求經濟發展、規避國際承諾的「吉田原則」(Yoshida Doctrine) 時期；第二個時期是從 1976 年日本三木武夫內閣通過「防衛計劃大綱」至 1990 年初冷戰結束為止，為「自主防衛時期」；第三個時期是從 1997 年美日防衛合作新指針至 2001 年 911 恐怖攻擊事件爆發為止，為「積極防禦時期」。

911 事件發生後，布希政府外交作為明顯轉為強勢，日本外務省官僚不但立即對美日同盟關係作出反應，更迅速宣佈七點援美方案。<sup>28</sup>911 事件發生當月，小泉首相即赴華府與布希(George W. Bush)總統會談，表示日本作為世界上第二大經濟國，在道義上、經濟上及後勤上，將毫不猶豫的全力支持美國反恐。隨後，日本政府更以罕見的速度迅即制定及通過反恐與援助法律，並於同年 11 月派遣神盾艦前往印度洋從事支援性、離岸性、非戰鬥性任務。<sup>29</sup>2003 年 12 月日本再派遣自衛隊進入伊拉克，成為 1945 年以來正式進入戰爭地區之自衛隊。

2005 年 2 月 19 日，美國和日本公佈了「美日同盟」新的戰略任務與美、日兩國在亞太地區的 12 項共同戰略目標。2006 年 2 月 9 日發表「二加二」聯合聲明，美、日兩國在亞太地區的 12 項共同戰略目標中，涉及中國的有 3 項，涉及俄羅斯和北韓的各有 2 項，涉及東南亞地區的有 4 項，聲明中並首次將臺海問題列為兩國共同戰略目標之一。<sup>30</sup> 2006 年 10 月雙

---

<sup>28</sup> 2001 年 9 月 19 日日本小泉首相宣佈支援美國之七點方案為：1. 動用日本自衛隊加強駐日美軍基地及重要設施之保安警備。2. 派遣自衛隊協助美軍運送燃料、補給物資及提供醫療服務。3. 調派自衛隊船艦至有關地區蒐集相關情報。4. 加強入出境管制，並與有關國家交換情資。5. 提供巴基斯坦、阿富汗鄰國人道支援與經濟援助。6. 必要時調遣自衛隊至巴基斯坦進行人道支援及提供難民救援。7. 為打擊恐怖主義加強與各國協調與友好合作。

<sup>29</sup> 日本平成 17 年版日本防衛白書，請參閱

[http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho\\_data/2005/w2005\\_00.html](http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2005/w2005_00.html)。

<sup>30</sup> 「二加二聲明」係指美日兩國二月舉行國防部長及外交部長會議後發表的聯合聲明，有關台海兩岸部份指出，兩國區域共同戰略目標包括發展與中國之合作關係，並歡迎其在區域及全球上扮演負責及建設性之角色，鼓勵台灣海峽相關問題透過對話和平解決及鼓勵中國改善其軍事事務之透明化。此為美日兩國在聯合聲明首次具體提到台海問題，凸顯兩國對台海情勢的高度關切。萊斯表示：我們期望與中國發展合作關係，也期望台灣海峽問題能夠以和平方式解決。大野功統表示：我們繼續觀察中國，但基本上仍會與中國維持友善關係。

方就駐日美軍基地與兵力調整進行協商，其後陸續在 2006 年 5 月及 2007 年 5 月舉行「二加二」會談，依據「美日再結盟路線圖」確認同盟重要性及兵力整建時程。

2007 年美日「安全諮商會談」(Security Consultation Committee)後，5 月 1 日發表的聯合聲明中，兩國共同戰略目標計有：1.透過六方會談完成朝鮮半島非核化及實踐其 2005 年 9 月 19 日之聯合聲明：促進北韓與美、日兩國關係，解決日人遭綁架問題，六國共同維持東北亞長期和平的承諾；2.快速並澈底實現聯合國安理會 1718 號決議案，並強調聯合國成員仍有義務遵守第七章決議內容；3.肯定中國對區域及全球安全的重要性，進一步鼓勵中國成為負責任的國際利害關係者，鼓勵中國增加軍事事務透明度，並維持中國在政策與行為間的一致性；4.對亞太經合會論壇加強合作，使其成為重要的區域經濟論壇，認定其為區域內促進穩定、安全及繁榮的重要角色；5.支持東南亞國協對促進民主價值、法治、基本自由及東南亞統一經濟市場的努力，透過雙邊和東南亞國協區域論壇所建立處理非傳統安全議題的區域能量與合作關係；6.進一步加強美、日、澳三邊在區域及全球的合作關係，合作層面包含安全、防衛、共有的民主價值及利益；7.持續與印度建立夥伴關係，加強共同利益及增進合作，認為印度的持續成長與此區域的繁榮、自由、安全有密不可分的關係；8.阿富汗經濟重建及政治安定對區域安全與擊敗恐怖主義有重要意義，美、日承諾支援阿富汗的轉變，包括重建、發展及安全等需要；9.持續建立統一、民主的伊拉克，使其在反恐戰爭中能自我治理、防衛及自足；10.迅速及全面實踐聯合國安理會 1737 及 1747 號決議案，使伊朗符合國際原子能委員會要求。強調國際社會持續關心伊朗在中東地區的活動，兩國均認為伊朗必須扮演更正面的角色，在恐怖主義議題上展現其負責任的行為；以及 11.日本與北大西洋公約組織達成更大程度的合作，肯定北大西洋公約組織在全球安全與和平

的貢獻，及其與美、日同盟均有一致及互補的戰略利益。顯示美日安保體制已超越雙邊範疇，從「亞太的美日同盟」邁向「全球的美日同盟」。

從整體國際情勢以及東亞區域安全現況觀察，2007年「二加二」會談的核心仍是圍繞在強化自澳洲到印度對中國形成新的圍堵線。對美、日兩國而言，「美日同盟」新戰略任務及駐日美軍兵力部署調整，是美國因應全球、亞洲及中美關係的安全情勢變化而來。美國之所以重新部署駐日美軍，原因之一是因應東亞國家安全政策自主性增強的趨勢。冷戰結束以後，東亞諸國，如東協國家、南韓等都開始發展與中國的經貿乃至於安全合作關係。1997年亞洲金融危機中，中國適時伸出援手使得東亞國家對中國的印象更加正面性，相對使美國在區域的影響力衰退，特別在軍事方面，往往無法順應美國要求。

現在美國的東亞戰略若涉及與中國衝突者，他們大概都會站在中立立場，特別是軍事方面，美國不論是要應付恐怖主義活動，或對中國軍事擴張有所回應，已很難再期待他們完全配合。尤其南韓雖與美國有同盟關係，但盧武鉉總統的戰略選擇是要成為中國與美國兩強在「東北亞的平衡者」角色，使得美國已經不能期待南韓的配合。在東亞地區安全環境日益複雜化下，促使美國的東亞安全戰略只能找日本合作才能實現，進而主導東北亞地區政治格局。

#### **第四節 中美的東北亞戰略**

##### **一、中國的東北亞戰略**

在二十世紀最後一個十年，中國在東北亞的外交原則主要有三，分別是遠交近攻、分化主義及新安全觀。中國、日本、南韓三個國家之間存在著歷史仇恨、領土爭議及安保疑慮等三國間的歷史、領土、安保與經濟等

因素的糾葛，使三國很難認真合作。但中國、日本、南韓三個東北亞主要國家元首每年定期的峰會，以及三國的外交、經濟部長的對話，其意義即使不討論安全保障或政治性議題，效果上是已具有化解衝突的實質作用。<sup>31</sup>

鄧小平 1978 年南巡講話推動改革開放後，睦鄰友好是對周邊國家基本的外交政策。1992 年 8 月中國與南韓建交前後一年多時間裡，中國與北韓之間沒有重要互訪，直到 1993 年 7 月和 9 月，中國先後派出黨政和人大代表團訪問北韓。北韓則於同年 12 月才派了一個藝術代表團訪問大陸，受到了江澤民的接見。1994 年 6 月 7 日，江澤民接見以北韓人民軍總參謀長崔光<sup>32</sup>率領的北韓軍事代表團時強調「中國黨和政府非常重視發展同朝鮮的友好關係」，「加強和發展中朝友誼，是我們黨和政府堅定不移的方針，也是我們全黨和全國人民的願望，我們將為此做出自己的努力」。8 月底北韓特使訪問中國，雙方認為從目前國際關係的變化和朝鮮半島局勢出發，需要建立新的保障機制，中國主張，在朝鮮半島新的和平保障機制建立之前，停戰協定依然有效，各方均得遵守。

1995 年 10 月 8 日，江澤民在北韓駐中國大使舉行的慶祝北韓勞動黨成立 50 周年宴會上講話，10 月 9 日給金正日的賀電以及「人民日報」年 10 月 10 日社論「光輝的歷程」，都對北韓勞動黨作高度的評價。1996 年 5 月 22 日，中國北韓簽署「經濟技術交流協定」，中國與北韓之間經濟貿易有了新發展。<sup>33</sup>

1998 年 9 月 8 日江澤民致電金正日熱烈祝賀北韓建國 50 周年，賀電充分肯定北韓和政府領導人民所取得的成就。1999 年 6 月 3 日至 7 日，北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南率領北韓民主主義人民共和國代

<sup>31</sup> 楊志恆，「中共及日本在東北亞的角色」，*遠景季刊*，第 2 卷第 4 期(2001)，頁 41~45。

<sup>32</sup> 崔光(1917~1997)又名崔明錫，朝鮮民主主義人民共和國開國將領之一、朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央軍事委員會委員，1997 年 2 月病逝。

<sup>33</sup> 劉金質、潘京初、潘榮英、李錫遇編，*中國與朝鮮半島國家關係文件資料匯編*(1991-2000)，上卷(北京：世界知識出版社，2006)，頁 11；196。



表團訪問中國。中國國務院總理朱鎔基會見金永南時表示，中國政府決定再次向北韓無償援助 15 萬噸糧食和 40 萬噸焦煤。中國外長唐家璇同年 10 月 5 日率團訪問北韓，並參加北韓外務省 6 日晚在平壤玉流館舉行的慶祝「朝中兩國建交 50 周年宴會」<sup>34</sup>，標誌兩國恢復高層互訪。<sup>35</sup> 當時中國對南北韓採取的是維持等距友好關係的外交政策。

### 北韓從被援助國轉換為資源供應國

五 0、六 0 年代北京以鮮血和金錢來鞏固與拉攏金日成政權，七 0 年代提供軍事及經濟援助與廉價石油，八 0 年代以來二國經由雙方高層領導互訪達成共識，為兩國政治、經濟合作營造良好氛圍，九 0 年代中國和北韓恢復高層政治對話。這段時期，中國無償援助北韓大量石油和糧食，中國同時也是北韓石油進口的一個主要來源。輸出到北韓的克魯德原油達到 2.82 億美元及現貨市場石油總計 9,540 萬美元，占中國輸出至北韓的 27%。根據聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization, FAO)報告，2005 年北韓得到 108 萬噸的國際糧援，是全球獲得國際糧援第二多的國家，中國援助 53.1 萬噸最多，占中國海外糧援總數的 92%，目的在防止北韓政權崩潰。<sup>36</sup>

北韓雖然極權、獨裁又與世隔絕，但地處天寒地凍的二千多萬人民的日常生活所需是極其龐大的，此時，與北韓鄰接、同為共產主義、物產豐饒的中國，就成為北韓最大的援助來源。

<sup>34</sup> 「中朝關係概況」，中華人民共和國駐朝鮮民主主義人民共和國大使館 2009 年 6 月 22 日更新，

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uSQu-jUZf6kJ:big5.fmprc.gov.cn/gate/big5/kp.china-embassy.org/chn/zcgx/zcgxgk/t288050.htm+%E4%B8%AD%E6%9C%9D%E9%97%9C%E4%BF%82&cd=1&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw>。

<sup>35</sup> 同註 33，頁 13。

<sup>36</sup> 劉德海，「朝鮮半島對東北亞和平的衝擊」，蕭新煌、劉復國主編，2006 亞太和平觀察(台北：中央研究院人文社會科學研究中心亞太區域研究專題中心，2006)，頁 123~149。

表 2-1：中國 2002-2007 年對北韓出口的主要品種

單位：千美元，%

年 份	2002		年 份	2003		年 份	2006		年 份	2007	
出口總額	467,000		出口總額	628,000		出口總額	1,232,374		出口總額	1,392,588	
品 種	金 額	比	品 種	金 額	比	品 種	金 額	比	品 種	金 額	比
石油焦炭	117,969	25.2	石油焦炭	180,727	28.7	石油焦炭	347,466	28.2	石油焦炭	401,961	28.8
糧 食	39,954	8.5	豬 肉	63,623	10.1	豬 肉	111,753	9.0	機械及零部件	103,877	7.4
鋼鐵及製品	29,081	6.2	糧 食	49,961	8.0	機械及零部件	97,706	7.9	發 動 機	69,335	4.9
電 器 產 品	27,482	5.8	電 器	39,581	6.3	發 動 機	83,076	6.7	塑 膠 製 品	54,585	3.9
機 械 類	26,439	5.6	機 械 類	27,044	4.3	塑 膠 製 品	51,986	4.2	車 輛 及 零 部 件	53,715	3.9
塑 膠 製 品	25,133	5.3	塑 膠 製 品	24,578	3.9	化 學 纖 維	38,678	3.3	化 學 纖 維	51,779	3.7
化 肥	19,975	4.2	鋼 鐵	20,688	3.2	車 輛 及 零 部 件	27,648	2.2	豬 肉	42,188	3.0
車 輛 及 零 部 件	18,681	4.0	化 學 纖 維	14,590	2.3	鋼 鐵 及 製 品	27,648	2.2	鋼 鐵 及 製 品	36,674	2.6
化 學 纖 維	16,530	3.5	車 輛 及 零 部 件	8,640	1.3	麵 粉	27,466	2.2	糧 食	36,634	2.6
蔬 菜 種 子	10,652	2.2	蔬 菜 種 子	10,266	1.6	食 物 油	26,541	2.2	海 產 品	36,347	2.6
合 計	331,896	71.1	合 計	454,601	70.0	合 計	840,277	68.2	合 計	887,095	63.7

資料來源：林今淑，「中朝貿易的現狀與對策研究」，表 5，延邊大學學報(社會科學版)，第 42 卷第 1 期，2009 年 2 月。

九〇年代初起，中國及北韓發展友好關係及加強經貿合作，使得北京於整個九〇年代儼然成為平壤在國際政治舞臺的經紀人。2003 年以前，中國自北韓進口物品以海產品 52%~53% 最多，服裝 13.2%~14.1% 次之，鋼鐵約 11%，至鐵礦石、無煙煤及有色金屬等重要能源礦產均在 5% 以下。但自 2005 年起，中國從北韓進口海產品比重下降到 10% 左右，2007 年只有 5.14%，同時期煤炭、鐵礦石以及鋼鐵的原物料礦產進口比重迅速上升，2007 年中國從北韓進口商品中煤炭比重占 29.15%、鐵礦石比重占 28.3%、鋼鐵比重占 7.77.3%。

對中國來說，北韓從五〇、六〇年代一直都是中國援助的對象國，但隨著中國經濟發展需求大量礦產資源，自九〇年代初起，北韓以其豐富的礦產資源，反而成為中國的資源供應國，這對廣土眾民、發展經濟殷急的中國來說，在中國地緣經濟戰略上，北韓佔有一重要的地位。

表 2-2：中國 2002-2007 年從北韓進口的主要品種

單位：千美元，%

年 份	2002		2003		年 份	2005		2006		2007	
進 口 總 額	271,000		395,000		進 口 總 額	499,157		467,777		581,521	
品 種	金 額	比 重	金 額	比 重	品 種	金 額	比 重	金 額	比 重	金 額	比 重
海 產 品	143,016	52.7	206,931	52.3	無 煙 煤	111,952	22.4	102,509	21.9	170,069	29.2
服 裝	38,261	14.1	52,237	13.2	鐵 礦 石	95,006	19.0	118,374	25.3	165,349	28.3
鋼 鐵	27,860	10.2	46,794	11.8	海 產 品	92,425	18.5	43,275	9.2	30,040	5.1
鐵 礦 石	8,537	3.1	14,963	3.7	鋼 鐵	72,580	14.5	35,252	7.5	45,366	7.7
無 煙 煤	11,295	4.1	17,250	4.3	服 裝	57,971	11.6	63,337	13.5	60,353	10.3
有 色 金 屬	353	0.1	13,523	3.4	木 材 製 品	15,038	3.0	26,518	5.6	20,638	3.5
合 計	229,322	84.6	351,698	89.0	合 計	444,972	89.0	389,265	83.2	491,815	84.5

資料來源：林今淑，「中朝貿易的現狀與對策研究」，表 4，延邊大學學報(社會科學版)，第 42 卷第 1 期，2009 年 2 月。

### 淡化亞洲國家與美同盟關係

2000 年，朱鎔基首次提出研究建立中國與東協自由貿易區的可能性。2001 年 11 月，朱鎔基在第五屆東亞經濟合作首腦會議上正式提出建立中國—東協自由貿易區倡議。2002 年 11 月，中國與東協簽署了「中國與東協全面經濟合作框架協定」，決定在 2010 年建成中國—東協自由貿易區。2003 年 10 月，中國正式簽署「東南亞友好合作條約」，並與東協發表了「面向和平與繁榮的戰略夥伴關係聯合宣言」，與東協正式建立戰略夥伴關係。2003 年，中國與東協雙邊貿易額達到 782 億美元，較 1988 年增加了 90 倍；據中國商務部統計，2004 年 1 至 8 月，中國與東協貿易額達到了 656 億美元，比 2003 年同期增長了 38%，按照這種發展速度，預計於 2010 年時，中國與東協貿易量可能達到 2,000 億美元。<sup>37</sup>毫無疑問的，中國是與東協發展經貿最快的一個對象，東協 (ASEAN) 國家自北京已獲得多重利益，這將使得東協國家在區域內的政治向中國方面傾斜，經濟上尤為明顯。

<sup>37</sup> 林若雲，「評析中國於東亞峰會之角色」，[http://www.ind.org.tw/LIT\\_3/4470.4818\\_4.pdf](http://www.ind.org.tw/LIT_3/4470.4818_4.pdf)。

由中共積極主導的「博鰲論壇」是一個典型的亞洲區域主義對抗中共所謂的美國霸權主義力量的舞台，它把中共與日本的地緣戰略對抗拉到整個亞洲的大舞台，是中共向日本展現國際影響力的論壇。事實上，以亞洲為範圍的「博鰲論壇」到以東亞為範圍的「東協加三」都是以排除美國參與為主要特徵，且中共都扮演要角，這些國際組織就中共的東北亞戰略而言，都是在拉攏日韓分化他們和美國的同盟關係，至少使他們和美國關係逐漸淡化。<sup>38</sup>

蘇聯 1991 年底解體後，在地緣政治上中國已不用擔憂週遭國家對其本土入侵；唯一對其政權具有脅性的是美國。鑑於美國對中國所採取的和平演變策略及其在亞洲駐軍和超強的軍事力量，特別是美國與日本、南韓的軍事聯盟，促使中國藉由「新安全觀」為論述基礎來抗拒美國。<sup>39</sup>

2002 年 7 月 31 日，中共在「東協區域論壇」外長會議中，提出了「中方關於新安全觀的立場文件」，全面系統地闡述了中共在新紀下的安全觀念和政策主張，可以說是對美日強化軍事同盟的理論回應。此後，中共領導人在「東協區域論壇」及其他國際場合，不斷強調和倡議此一新安全觀念。「新安全觀」強調的是綜合性的安全，其中尤以經濟安全更為重要，各國都應以合作方式，求取共同繁榮。主張在平等、和平的原則下，加強地區和世界各國間不針對第三方的安全合作，其方式包括多邊安全機制、多邊安全對話、雙邊安全磋商、非官方的安全對話以及促進經濟利益的融合。中共也在東北亞地區倡議新安全觀，並加以具體實踐，積極促成「六方會談」處理北韓核武危機。<sup>40</sup>

繼江澤民在 1990 年代末，針對冷戰結束後美日同盟的強化與北約東

<sup>38</sup> 同註 31，頁 43~44。

<sup>39</sup> 「2004 年中國的國防」白皮書：奉行獨立自主的和平外交政策，堅持互信、互利、平等、協作的「新安全觀」，爭取較長時期的良好國際環境和周邊環境。中國堅持根據「聯合國憲章」的宗旨和原則，在和平共處五項原則的基礎上與世界各國發展友好合作關係，致力於推動各種形式的國際安全對話與合作。

<sup>40</sup> 同註 25，頁 7；21~24。



擴的舊安全概念與行動，同時反對霸權的單邊主義行為，提出了「互信、互利、平等、協作」的「新安全觀」外交政策，胡錦濤上台之後在外交論述上，2003年末啟用中共中央黨校副校長鄭必堅所提的「和平崛起」。2004年9月，中共召開十六屆四中全會提出構建社會主義和諧社會的主張，2005年9月，胡錦濤在出席聯合國成立六十週年高峰會議的發言中，倡議「構建各種文明兼蓄的和諧世界」，自此之後，中共國家領導人在國際場合經常提出「建立持久和平、共同繁榮的和諧世界」的說法。和諧世界包括三項主要內涵：1.多邊主義，實現共同安全；2.互利合作，實現共同繁榮；3.包容開放，共建和諧世界。<sup>41</sup>

## 二、美國的東北亞戰略

美國於全世界所有區域都有重要利益，美國對全球各區域的外交政策，一貫取決於美國本身的國家利益。二次大戰結束前，羅斯福總統宣示他的亞太政策是：第一，同盟國將持續奮戰到軸心國無條件投降為止。第二，戰後太平洋成為「美國的內湖」；美國必須掌握日本本島，在日本周圍廣建基地讓日本永無再起之日。第三，讓中國國民黨政府成為列強一分子，在美國的支持和經援下成為戰後的「第四位警察」。第四，承諾蘇聯挑選在俄國傳統影響圈之內的日本帝國地區，條件是必須同意前面三點決策。第三點暗示要蘇聯背棄中國共產黨。<sup>42</sup>但隨著大陸全面赤化、50年代初期韓戰爆發、

<sup>41</sup> 邱坤玄，「十七大前後中共外交之總體形勢評估」，**東亞研究**，第38卷第1期(2007)，頁213~214。

<sup>42</sup> Walter A. McDougall著，連惠幸、李惠珍、賴慈芸、周文萍譯，**願海澎湃—北太平洋世紀風雲** (*Let The Sea Make A Noise: The Making of North Pacific from Magellan to MacArthur*) (台北：時報文化，1998)，頁784~794。

1941年12月，羅斯福設立了一個委員會規畫戰後的世界，在若干方面他修改了威爾遜的革命觀點：一、三巨頭決定要取得無條件的勝利。這表示同盟國可以主控解並且設計德國、日本和義大利的政治機制，並且防杜第三次世界大戰的發生。二、新設的聯合國將比國聯多出一個安全理事會，由三巨頭加上中國和法國五個強權出任常任理事，以在無異議情況下決定動武事宜。1943年1月羅斯福於卡薩布蘭加宣布美國二次大戰後的亞太政策：第一，同盟國將持續奮戰到軸心國無條件投降為止。第二，戰後太平洋必須由美國的海空武力控管，即成為「美國的內湖」；在1943年的春天，美國國務院的附屬區域與安全委員會達成結論，認為美國必須掌握日本本島，然後再在日本周圍廣建基地，讓日本永無再起之日。第三，讓中國國民黨政府成為列強的一分子，在美國的支持和經援下成為戰後的「第四位警察」。第四，承諾蘇聯可以隨意挑選他們想要的日本帝國地區，只要這些地點是在俄國傳統影響圈之內，

50年代末期北越向南越進攻迄1975年南越滅亡，使美國對亞太地區蘇聯、中國及越南等共產國家採取「圍堵」戰略，東北亞為第一島鏈起點。

自1950年代至今，美國的東亞戰略大體上是以「美日安保」體制為基礎，儘管國務卿貝克(James Baker)曾在1991年提出所謂「扇形架構」，企圖擴大並深化美國的主導性，美日同盟依舊處於核心位置。蘇聯解體標誌冷戰結束，最可能的挑戰者潰散，美國少了戰略假想敵，在軍事層面又重回霸權地位，但在經濟能量方面出現窘態。柯林頓(William J. Clinton)於1996年上台後，以「交往與擴大」<sup>43</sup>為主軸的全球戰略佈局，強調國際制度主義觀點，以美國應避免單獨肩負或涉入國際爭端，透過國際制度運作協同其它國家共同處理與分擔國際關係問題的「多邊主義」。布希(George W. Bush)2000年上任後，秉持共和黨重視國家利益、權力及實力、輕視國際法及國際組織、不強調多邊外交手段，推動自由貿易及美國人權觀的「單邊主義」甚而「先制攻擊」的「現實主義」。<sup>44</sup>

美國於二十一世紀的東亞政策有六點基本原則：第一，尋求在多邊安全對話存在同時，強化雙邊同盟；第二，維持前進部署及使用盟國基地權力；第三，獲得美國民眾及國會支持；第四，提昇軍事交流及安全協助；第五，防止大規模毀滅性武器擴散；第六，分擔維持區域及全球安全責任。美國行政及立法部門已將未來美軍在東亞區域所扮演角色簡化為「維持區域穩定及平衡」。<sup>45</sup>

但911事件的發生，繼而中國崛起，中、俄、日、韓相互之間的領土爭議以及東北亞各國民族意識抬頭等因素，國際衝突從傳統的國防、

---

條件是他們必須同意前面的三點決策：合作消滅日本武力、支持美國的太平洋霸權、將中國國民黨政府提昇到所謂的平等地位。暗示要蘇聯背棄中國共產黨。

<sup>43</sup> 張台雄、羅炳雄編譯，*交往與擴大的美國國家安全戰略*(A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House February 1996)(台北：三軍大學，1998)。

<sup>44</sup> Robert B. Zoellick, "A Republican Foreign Policy", *Foreign Affairs*, Vol.79, No.1(2000), pp.68~70.

<sup>45</sup> 同註17，p.388。

外交，轉變為經濟、社會、環保、文化等非傳統威脅。在杭廷頓(Samuel P. Huntington)「文明的衝突」(The Clash of Civilizations)一文中，他把世界分為八個「文明」，每一種文明有其地緣上及價值上的特點，並對其他文明有排斥性。冷戰時期，由於美蘇長期的緊張對峙，壓制了這種差異；在後冷戰時期，這種文明上的差異成為國際關係上的決定因素，以及外交政策上的基本事實。<sup>46</sup>根據杭廷頓(Samuel P. Huntington)的分析，未來大致有單極穩定(unipolar stability)、雙極合作(bipolar cooperation)、多極合作(multipolar cooperation)、全球共治(global governance)、挑戰霸權(challenge to hegemony)及巨大混亂(fragmented chaos)等六種國際社會結構。<sup>47</sup>

亞洲因為欠缺可紓緩緊張關係、維持區域穩定及防止任何強權取得區域主宰地位的強力區域性機構，使得美國與日本雙邊聯盟關係成為二次大戰結束以來，構成美國與東北亞甚至東亞地區進行安全合作及維持區域穩定的基礎。<sup>48</sup>美、日強化安保同盟有其一定背景因素，惟此一同盟是否可長久因應變局，仍難論斷，但可肯定的是，戰後日本的外交手法顯然漸趨成熟，竟能以被佔領國及非核武國家身分，克服傲慢之美國，逐步對美成功創造出更具平等地位的夥伴關係(create a more equal partnership)。<sup>49</sup>

對美、日兩國而言，「美日同盟」新戰略任務及駐日美軍兵力部署調整，是美國因應全球、亞洲及中美關係的安全情勢變化而來。美國之所以重新部署駐日美軍，原因之一是因應東亞國家安全政策自主性增強的趨勢。冷戰結束以後，東亞諸國，如東協國家、南韓等都開始發展與中國的

---

<sup>46</sup> Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?", *Foreign Affairs*, Vol.72, No.3(1993), pp.22~49.

<sup>47</sup> 關中，「後冷戰時代美國外交政策的批判」，*遠景季刊*，第3卷第1期(2002)，頁8。

<sup>48</sup> Lynn E. Davis & Jeremy Shapiro著，高一中譯，*美國陸軍與新國家安全戰略* (*The U.S. Army and the New National Security Strategy*) (台北：國防部部長辦公室，2006)，頁109。

<sup>49</sup> 周學佑，「後冷戰時期美日同盟發展新趨勢」，(台北：外交部北美事務協調委員會，報告日期：2006年3月6日)，

[http://open.nat.gov.tw/openfront/report\\_detail.jsp?sysid=c09500701](http://open.nat.gov.tw/openfront/report_detail.jsp?sysid=c09500701)。

經貿乃至於安全合作關係。1997年亞洲金融危機中，中國適時伸出援手使得東亞國家對中國的印象更加正面性，相對使美國在區域的影響力衰退，特別在軍事方面，往往無法順應美國要求。現在美國的東亞戰略若涉及與中國衝突者，他們大概都會站在中立立場，特別是軍事方面，美國不論是要應付恐怖主義活動，或對中國軍事擴張有所回應，已很難再期待他們完全配合。尤其南韓雖與美國有同盟關係，但盧武鉉總統的戰略選擇是要成為中國與美國兩強在「東北亞的平衡者」角色，使得美國已經不能期待南韓的配合。在東亞地區安全環境日益複雜化下，促使美國的東亞安全戰略只能找日本合作才能實現。

2007年「美日安全諮商會談」(Security Consultation Committee)兩國共同戰略目標，從美、日同盟對抗中國軍事擴張這一對立軸來看，似乎是對中國的新圍堵，但從美、中關係角度看，也可以說是美軍的撤退。美軍不是因中國軍事擴張而要從東亞抽腿，而是美軍軍事轉型及戰略上務實地對中國軍隊最近十年軍事現代化成果給予默認。此一戰略構想源自布里辛斯基(Zbigniew K. Brzezinski)的地緣戰略理論，布氏認為在中國崛起後應給予中國在東亞的活動空間。

美國總統尼克森 1972 年歷史性訪問中國結束了中美兩國 23 年的對峙，亦為雙邊經貿往來打開了通道。1972 年中美雙邊貿易額僅 1,288 萬美元，1979 年中美正式建交後兩國簽署了雙邊貿易協定，1980 年起兩國又相互提供貿易最惠國待遇，為雙邊貿易發展提供了持續發展的基礎。自 1980 年至 2008 年間，美國自中國出口和進口的成長率分別為 18.81% 和 307.09%，而美國對中國的貿易結算亦從 1980 年 27 億美元順差持續演變，到 2008 年美國對中國貿易逆差達到 2,663 億美元的歷史新高，2008 年中美貿易總額為 4,090 億美元，中國是美國第二大的貿易伙伴。<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Dumbaugh Kerry, *China-U.S. Relations: Current Issues and Implications for U.S. Policy*.

表 2-3：美國對中國 1980-2008 貿易進出口統計表

美國對中國 1980-2008 貿易進出口統計表			
(單位：10 億美元)			
年度	出口	進口	結算
1980	3.80	1.10	2.70
1985	3.90	3.90	0.00
1990	4.80	15.20	-10.40
1995	11.70	45.60	-33.90
2000	16.30	100.10	-83.80
2001	19.20	102.30	-83.10
2002	22.10	125.20	-103.10
2003	28.40	152.40	-124.00
2004	34.70	196.70	-162.00
2005	41.80	243.50	-201.70
2006	55.20	287.80	-232.60
2007	65.20	321.50	-256.30
2008	71.50	337.80	-266.30

資料來源：Morrison, Wayne M., China-U.S. Trade Issues. Tab. 1, Congressional Research Service Report RL33536, 23 June 2009。

2008 年美國與中國、石油輸出組織國家(OPEC)、歐盟(EU)等主要貿易伙伴國家貿易逆差總額為 8,000 億美元，其中對中國 2,660 億美元的貿易逆差就占了 33.28%。

表 2-4：2008 年美國與主要貿易伙伴貿易情形統計表

2008 年美國與主要貿易伙伴貿易情形統計表	
(單位：10 億美元)	
貿易國家或團體	年度結算
World	-800.0
China	-266.3
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)	-175.6
European Union (EU27)	-93.4
Canada	-74.6
Japan	-72.7
Mexico	-64.4
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)	-50.6

資料來源：Morrison, Wayne M., China-U.S. Trade Issues. Tab. 2, Congressional Research Service Report RL33536, 23 June 2009。

(Congressional Research Service Report R40457, 29 July 2009), pp.8~10.



隨著美國財政經濟對中國依賴漸深，復為因應中國崛起後潛在威脅，美國除加強與日本合作，對中國形成圍堵，以防備中國未來可能的軍事冒動外；另一方面，在經濟上和中國繼續保持密切交往，並鼓勵中國進入世界組織體系，引導中國遵守國際規範，使中國成為「國際負責任的利害關係者」（International Responsible Stakeholder）一員。這就是混合「圍堵」（Containment）和「交往」（Engagement）二詞而成，名為「圍和」（Congagement）的雙軌政策。

美國藉由中、日兩國，在東北亞區域及國際戰略與利益上的競合，讓中、日兩國相互制衡，美國則退居幕後，讓中、美、日三方成為一「等邊三角形」結構。<sup>51</sup>這個「溫和的混和戰略」（A Moderate Mixed Strategy）是最有利於美國的國家利益。<sup>52</sup>

## 第五節 小 結

北韓雖然是史派克曼（Nicholas J. Spykman）「邊緣地帶論」（Rimland）中的邊緣國家。但自二次大戰結束迄今，在地緣政治上，北韓成為中國與美日、美韓同盟之間的緩衝國，在以美國為首的西方圍堵之下，北韓更是扮演中國防務盾牌的角色，因此，維持北韓政權的持續存在，對中國特別是東北地區的國家安全，極為重要。中國在 1978 年開始實施改革開放政策，經濟持續高速發展，肇致中國對石油乃至原礦物資需求日益殷切，進入二十一世紀後，金磚四國的崛起更帶動各國對能源及原礦物資的大量需求，讓傳統的自由民主與共產集權對抗蛻變為原礦資源爭奪戰。此時，鄰接中國重工業

<sup>51</sup> 蔡東杰，*東亞區域發展的政治經濟學*（台北：五南圖書，2007），頁 54~55。

<sup>52</sup> Thomas J. Christensen, "Fostering Stability or Creating a Monster? The Rise of China and U.S. Policy toward East Asia", *International Security*, Vol. 31, No.1(Summer, 2006), pp.81~126.



生產基地—東北—的北韓，挾其豐沛礦產資源及國土相鄰之利，就近提供中國各類礦產所需，對中國的經濟發展是莫大的助益，北韓成為中國的資源供應國，對中國的東北亞地緣政治利益甚為重要。

蘇聯解體標誌冷戰結束，美國少了戰略假想敵，在軍事層面又重回霸權地位，但在經濟能量方面出現窘態。柯林頓(William J. Clinton)於 1996 年上台後，以「交往與擴大」為主軸的全球戰略佈局，強調國際制度主義觀點，透過國際制度運作的「多邊主義」來解決國際爭端。布希(George W. Bush)2000 年上任後，秉持共和黨重視國家利益、權力及實力、輕視國際法及國際組織、不強調多邊外交手段，推動自由貿易及美國人權觀的「單邊主義」甚而「先制攻擊」的「現實主義」。隨著中美貿易逆差日漸擴大、中國為全球持有美國國債及有價證券最大持有國，雙邊各階層政治對話管道亦達六十餘個情形下，中美政治及經貿實質關係日趨密切，對美國的東北亞地緣政治來說，以美日安保乃至美韓同盟政治格局限制中國在東北亞區域的發展空間以爭取東北亞霸權是不夠的。美國還需要一個可以制衡中國的國家。

北韓在中國地緣政治上扮演了緩衝國、防務盾牌及資源供應國的角色。北韓在美國的地緣政治上，是東北亞地緣政治樞紐國家，北韓的存在除了可以扮演美日安保、美韓同盟與中國之間的防務盾牌外，更可以對活躍的地緣戰略玩家中國，產生很重大的政治、文化影響。由於北韓對中美二國之間緩衝國及防務盾牌的地緣政治利益交集下，終使北韓成為中美二國的東北亞戰略下，必須關注的國家或地區。



## 第參章 六方會談之歷程及其意涵

### 第一節 六方會談背景

日本於1910年強迫朝鮮簽合邦條約，設朝鮮總督府統治之，朝鮮遂淪為日本殖民地。日本得到朝鮮後，又與德、意掀起第二次世界大戰，到1943年已露敗相，1945年2月美、英、蘇三國為促成日本早日投降而於雅爾達密約中，要求蘇聯出兵朝鮮對日宣戰，並承諾恢復其於日俄戰前在朝鮮和東北所得的利權。美、蘇乃以三十八度線為界出兵朝鮮，造成韓國分裂，可見蘇俄對朝鮮始終未能忘懷。

1948年聯合國決定讓韓國實施選舉，經由民主的方式組織自主統一的政府，大韓民國在1948年8月遂先行成立，9月朝鮮民主主義人民共和國亦在蘇俄的扶持下成立，使得南、北韓的分裂從軍事性的權宜措施走向政治性長期化的結果，蘇俄對分裂韓國覬覦之深之久，由此可見。1949年因國、共內戰，中華民國政府從大陸撤退到臺灣，這似乎給北韓領導人金日成一些啟示和鼓勵，中國共產黨能，朝鮮的共產黨為什麼不能？讓金日成有藉戰爭統一韓國的想法。毛澤東表示給予精神和物質的支持，金日成終於擇定1950年6月25日揮兵南下，發動韓戰。

南韓主辦1988年漢城奧運會獲得空前成功，使韓國的國際地位節節升高，韓國又陸續與前蘇聯和東歐國家建立外交關係，1992年更與北韓有血盟關係的中國建交，這時南韓又高喊公元2000年前韓國就會統一，南韓所謂的統一當然是指南韓統一北韓而言。同一時期，國際媒體又大量報導北韓發生嚴重飢荒，已餓死300萬人，金正日面臨眾叛親離、軍紀渙散的困局，難保不自我崩潰，面對這種情勢，北韓為求自保、為求延續政權，保障既得利益，只好冒險、甘冒天下大不諱，採取最廉價、最有效、最快速的方法，就是發展核子武器以挽回劣勢，以求能與南韓並存、相抗衡。<sup>1</sup>

美國為解決北韓核武發展問題，透過多邊會談方式，集體運用大國力

<sup>1</sup> 林秋山，「北韓核武爭議的緣起及解決之道」，*展望與探索*，第4卷第8期(2006)，頁1-5。

量，壓制北韓不理性行為，以維持朝鮮半島區域的穩定。

## 一、北韓國家安全需要

韓戰凸顯了朝鮮半島的地緣政治意義。著名地緣戰略學者史派克曼之「邊緣地帶論」是構成冷戰期間美國圍堵政策主要理論基礎，其主要理論觀點，即在於誰掌握了歐亞大陸邊緣新月形地帶，就能控制歐亞大陸心臟地帶。換言之，誰能控制陸、海權的交替地帶，誰就能主宰世界，而朝鮮半島即是處於此新月形地帶頂端，因此，有學者指出：從國際政治角度分析，朝鮮半島是北太平洋最具戰略意義的地區，美國海軍更於 1986 年宣布將朝鮮半島列為全球需要控制的十六個海上咽喉之一，<sup>2</sup>如此優異的戰略位置，奠定它成為世界「熱點」的基礎。

韓戰的結果使得美國在東北亞區域構築了堅固的美日、美韓戰略同盟體系，這一政治格局極大地限制了中國在東北亞區域的發展空間。蘇聯解體後，朝鮮半島尤其是北韓在地緣政治意義上主要扮演美日、美韓對中國實施「圍和政策」的中間地帶外，北韓也是毛澤東所謂第三世界國家之一。中國與北韓之間的關係，即便長久以來的如兄如弟情誼，但在國家利益最高原則指導之下，政策上相對應調整是必然的，北韓亦復如是。

1978 年，中國施行改革開放，北韓對偏離共產主義的中國已無法信任。1982 年，北韓為了向蘇聯爭取核能電廠技術轉移，在蘇聯主導下，加入聯合國原子能總署，並接受其監督，不致將核能技術轉做研發核武用途。1991 年蘇聯瓦解、東歐共產國家變色，北韓意識到必須自食其力，擔負自主國防的責任，因此積極從事核武研發。1993 年，北韓核武研發為國際原子能總署察覺，成為國際制裁的對象。美國與北韓進行多次雙邊會談，於 1994 年 10 月 21 日在日內瓦簽訂雙邊「核子框架協議」。根據此協議，北韓必須放棄核武，並且關閉當時的兩座舊型石墨式核能電廠，換取美國的石油支援，及 2003 年之前，建造兩座新型輕水式反應爐核電廠，並且最終美國與北韓建立外交關係。柯林頓(William J. Clinton)的靈活外交，促成美國與北韓雙方重大讓步及六年的相安無事。

<sup>2</sup> 陳峰君、王傳劍，*亞太大國與朝鮮半島*(北京：北京大學出版社，2002)，頁 18。

2002 年布希(George W. Bush)將北韓列為邪惡軸心國家，並改採強硬態度，而北韓也不示弱，以重新啟動核能設施做為報復。北韓十分憂慮美國對北韓發動先發制人的軍事行動，推翻北韓政權。據南韓的新聞媒體揭示，美國擬定「5029 概念型」作戰計畫，列舉五種狀況下，美國將對北韓進行軍事干涉，這五種情況分別是一、當北韓政權因政變而崩潰；二、北韓發生大規模騷亂；三、居民大規模逃離北韓；四、防止北韓叛軍奪取核武器及生化武器等大規模殺傷性武器，以及五、北韓發生大規模自然災害時，美軍將展開人道支援作戰。2005 年 6 月 4 日，南韓國防部長尹寬雄和美國國防部長倫裴斯(Donald H. Rumsfeld)在新加坡舉行雙邊會談，美國同意接受南韓建議，不把該計畫升級為作戰計畫，但雙方將繼續補充完善「5029 概念型」作戰計畫。可以看出，美國針對朝鮮半島的可能情勢發展，並不排除軍事力量介入的可能性。<sup>3</sup> 北韓核武危機於焉形成。

## 二、中國地緣政治利益

確保和平穩定的周邊環境從而盡快促進經濟發展無疑是冷戰後中國國家戰略核心目標。從地緣戰略角度分析，如果從俄羅斯方向入侵中國，外軍可控制北朝鮮，取得對黃海的控制權。再由海上對遼東半島、秦皇島等沿海地區實施登陸作戰，奪取大連、旅順，攻佔天津和北京。如果美國從半島方向入侵中國，則可由陸上突破朝鮮半島，越過鴨綠江，侵入東北，並可南下進攻北京；或者一面以半島陸地方向的進攻牽制中國，另一方面由海上對山東半島登陸作戰，夾擊華北。朝鮮半島是中國安全利益的重點所在。<sup>4</sup>

北韓已探明的礦產資源達 360 餘種，具有開採經濟價值且已用於工業的有 200 餘種，特別是磷、鎂儲量在 36 億噸以上，占全世界總儲量的一半。

<sup>3</sup> 陳欣之，「美國獨霸地位與其東亞政策：國際權力分配極化(polarity)的分析」，發表於 2005 年中國政治學會年會暨學術研討會(舉辦地點：中央研究院，2005 年 10 月 1~15 日)，頁 11，<http://capstaipei.org.tw/2005/中政會論文/PANEL%203/P3 陳欣之.doc>。

<sup>4</sup> 同註 2，頁 35；345。



<sup>5</sup>磁鐵礦、褐鐵礦等蘊藏量達數十億噸，分佈於較淺的地層，便於開採。蘊藏量豐富的其他礦產資源還有金、銀、銅、鉛、鋅等有色金屬礦物(其中銅、鉛、鋅居世界儲量前 10 位) 及石灰石、磷灰岩、硫化鐵、明礬石、重晶石等化學和建築材料工業原料的礦物資源；螢石、藍晶石、高嶺土、矽砂等天然石材資源；雲母、石棉、滑石、矽藻土等非金屬地下資源；高熱有煙煤和優質無煙煤等。<sup>6</sup>對經濟發展突飛猛進、各類原物料需求孔急的崛起的中國來說，這些礦產資源是極為重要的。

從地緣政治觀點，朝鮮半島為中共邊境安全的緩衝地帶、為中共進行反霸鬥爭前沿地帶、中國大陸經濟發展的支援助地帶，對中國大陸安全與發展重要性極為重要；對北韓來說，中國是北韓政權繼續存在的支持者、南北韓對立的平衡者、六方會談的調和者、防制日本崛起的同盟，是北韓在世界上最重要的盟友。<sup>7</sup>進入二十一世紀經濟全面發展且扮演世界利益攸關者(Stakeholder)重要大國之一的中國，北韓的地緣政治及地緣經濟地位佔有重要地位。

## 第二節 六方會談發展經過

1993 年朝鮮半島爆發第一次核危機，主要是北韓宣佈退出「禁止核武擴散條約」，威脅發展核武器。美國雖曾考慮對北韓核設施進行強硬打擊，最終還是與北韓展開談判，並於 1994 年達成雙邊「框架協定」。第二次危機一直隱藏於第一次危機之後，於 2002 年 10 月美國助理國務卿凱利宣稱北韓官員承認繼續進行核武研發計畫，以及 2003 年 1 月北韓再一次宣

<sup>5</sup> 林今淑，「中朝貿易的現狀與對策研究」，*延邊大學學報*(社會科學版)，第 42 卷第 1 期(2009)，頁 40。

<sup>6</sup> 吳德烈，「中朝經貿合作的機遇與發展思路」，*亞非縱橫*，第 1 期(2008)，頁 53。

<sup>7</sup> 李明、何思慎，「地緣政治與中共對東北亞的外交戰略」，張京育主編，*地緣政治與中共外交戰略*，(台北：中華歐亞基金會，2006)，頁 70~72。



佈退出「禁止核武擴散條約」而正式浮出檯面。北韓核問題在中國斡旋下於 2003 年 8 月舉行首次六方會談，確立通過談判和平解決原則，試圖解決北韓核危機。至 2007 年為止，「六方會談」已舉行過六輪會議，期間有共識也有分歧。「六方會談」作為解決北韓核危機的目的，至少具備了國際調停行為以及多邊主義制度兩種性質。

### 一、第一輪「六方會談」

第一輪「六方會談」於 2003 年 8 月 27 日至 29 日在北京舉行。雖然美國一再堅持不與北韓進行正式的雙邊會談，北韓與美國代表團在 27 日會談的第一天，曾經有兩次非正式接觸，但雙方的會談內容存在爭議。北韓代表金永日堅持，如果美國不答應其簽署互不侵犯條約的要求，北韓將發展「防止美國入侵的嚇阻力量」。美國代表凱利回應，在美國考慮任何讓步之前，北韓必須放棄發展核子武器計畫。美國不僅拒絕簽署互不侵犯條約，也對北韓要求必須結束敵對政策拒絕考慮。27 日下午，北韓代表團提出一份新建議，其內容：第一，美國應首先恢復對北韓提供 2002 年 12 月中止的作為燃料用途的重油，大幅提供對北韓的糧食援助，北韓將同時放棄核計畫的意願。第二，美國與北韓締結互不侵犯條約並賠償北韓近年來的電力損失之時，北韓將允許對其核設施以及凍結的核材料進行核查與監視。第三，在北韓與美國，北韓與日本建立外交關係之時，北韓將徹底解決美日所關注的導彈開發計畫。第四，美國等有關承諾為北韓建設的兩座輕水反應爐完工之時，北韓將宣布放棄核計畫，廢除核設施。<sup>8</sup>為了應對北韓提出的這份新建議，28 日早上，美、日、南韓三國代表在美國駐華大使館召開會議，研究對策。但美方在六方會談閉幕之前，仍未對這份建議做出回應。

與會各國提出了不同的主張。中國：確保朝鮮半島無核化，同時應解決北韓所朝切的安全問題，並通過對話與和談維護朝鮮半島的和平與穩

---

<sup>8</sup> 「第一輪會談未取得實質成果，朝鮮曾不想談下去」，人民網，  
<http://www.people.com.cn/GB/guoj/14549/2356301.html>。

定。俄羅斯：在確保朝鮮半島無核地位和該地區各國安全的基礎上找到建設性的解決辦法，以緩解朝鮮半島緊張局勢和鞏固該地區的和平與安全。日本：解決北韓核問題、導彈問題和日本人被綁架問題，爭取以文件形式向北韓提出「完全、徹底」廢除核計劃。南韓：有必要消除北韓對其安全的擔心，通過首次會談奠定繼續對話的基礎，確定下一次會談的日程。美國：北韓如「全面的、可驗證的、不可逆轉地廢除核武計劃」，美國將考慮向北韓作一些較大讓步，如書面安全保證、放棄某些制裁、提供資金等。北韓：美國應改變對北韓政策；要求與美國締結具備法律約束力的朝美互不侵犯條約；在美國拋棄敵視北韓政策之前，北韓不能同意進行「早期核查」。可以看出，美國與北韓分歧視嚴重。<sup>9</sup>

雖然此次會談並無實質的成果，還是取得六點共識。第一，各方都願意致力於通過對話以和平方式解決朝鮮半島核問題，維護半島的和平與穩定，開創半島的持久和平。第二，各方都主張半島應非核化，同時也都認識到需要考慮和解決北韓所提出的安全議題。第三，各方原則上贊同按照分階段、同步或並行實施的方式，探討並確定公正合理的總體解決方案。第四，各方同意在和談過程中不採取可能使局勢升級或激化的言行。第五，各方都主張保持對話，建立信任、減少分歧、擴大共識。第六，各方同意繼續「六方會談」的進程，並儘快通過外交管道確定下一次會談的時間和地點。<sup>10</sup>

## 二、第二輪「六方會談」

由於第一輪「六方會談」並無敲定第二輪「六方會談」的正確時間。因此，會後各方透過外交方式，確立第二輪「六方會談」於2004年2月25日至28日在北京舉行，主要討論了三個主題。

<sup>9</sup> 劉清才、高 科等，**東北亞地緣政治與中國地緣戰略**，第1版（天津：天津人民出版社，2007），頁282~283。

<sup>10</sup> 同註8。

一是解決核問題的目標。北韓提出願意放棄核武器開發計畫的四項前提條件：美國同意協助對北韓提供 200 萬千瓦的能源、把北韓從支恐國家名單上刪除、取消對平壤的經濟制裁和禁運、放棄對北韓的敵對政策，只有這樣，平壤才會凍結其核計畫。美國認為，美國對北韓沒有敵意，無意入侵北韓改變北韓政權。在美國的關切解決後，最終願意與北韓實現關係正常化。在棄核目標上，美方提出「全面的、可驗證的、不可逆轉的放棄核子計畫」概念(Complete, Verifiable, and Irreversible Dismantling of nuclear program, CVID)，各方對此進行討論，但是在棄核的定義、範圍等方面尚未形成一致。

二是解決核問題第一階段的措施問題。北韓主動提出作為棄核進程的第一步，願意凍結核活動，同時希望其他國家採取相應措施。中共、南韓與俄羅斯承諾在一定條件下，向北韓提供能源援助，而美國及日本承認與理解北韓確實需要能源。日本表示將在與北韓關係正常化後，對北韓提供大規模經濟援助。關於核凍結的範圍、核查等問題，尚須進一步討論。

三是持續和談進程的問題。各方同意和談進程繼續，不晚於 2004 年 6 月底舉行第三次會談，並成立工作小組(working group)。與第一輪「六方會談」相比較，第二輪會談主要成果包括了，推進實質性問題的討論；明確採取協調一致(coordinated steps)解決問題的方式；發表啟動和談進程以來的首份文件「主席聲明」(Chairman's Statement)；<sup>11</sup>成立「工作小組」，於 5 月 12 日在北京召開第一次工作小組的會議，6 月 21 日召開第二次小組會議，同時確立了第三輪「六方會談」的時間為 6 月 23 日至 26 日在北京舉行。

### 三、第三輪「六方會談」

2004 年 6 月 23 日至 26 日在北京舉行第三輪「六方會談」中，俄羅

---

<sup>11</sup> 「三個特點，五項進展：王毅談第二輪六方會談」，中共外交部，<http://www.mfa.gov.cn/chn/ziliao/wzzt/cxbdhw/delbjlfht01/t69598.htm>.

斯提出無核化進程應是一個可核查的進程，必須在國際法准則框架下進行。日本認為，北韓提出核凍結是邁向放棄核計劃的第一步，但同時認為，核凍結需要滿足三個條件：凍結對象包括所有核計劃、北韓公開所有核計劃相關信息、針對核凍結進行可證實的查核。美國提出了一項新的提案，美國在北韓著手核放棄之前設三個月的「準備期」，期間將要求北韓實施核凍結，包括濃縮鈾在內的核計劃完全停止。做為回報，美國將默許其他國家向北韓提供重油；美國會給予北韓「暫時性的安全保證」(provisional security assurances)，並將北韓從援助恐怖主義國家名單中刪除。北韓主張，如果美國結束對北韓敵對政策，北韓願意以「透明的方式」放棄核武器；如果美國收回讓北韓完全拆除核項目的要求，並接受北韓提出的補償要求，北韓將在六方會談上提出有關凍結其核項目的具體方案。<sup>12</sup>

美國的方案中雖然保留了要求北韓無條件棄核的內容，但在前提條件和交換條件方面卻顯示出較為靈活的姿態。美方沒有正面提及一直堅持的「全面的、可驗證的、不可逆轉的放棄核子計畫」要求，而且美國首次承諾北韓棄核後會在安全上提供保障，並同意其他各方為北韓提供能源援助，默認北韓在棄核的過程中可有一個核凍結的階段。<sup>13</sup>

對此，北韓方面也作出了積極回應。北韓表示，如果美國政府接受北韓「核凍結換補償」(reward for freeze)的要求，北韓就會廢棄包括凍結核武的所有設施以及再處理的廢棄物。北韓可考慮廢除包括寧邊 5 兆瓦石墨式核反應爐在內的所有核武器有關計劃。其前提條件是美國必須對北韓有所回報，具體要求是：將朝鮮從恐怖主義支持國名單中除掉；解除對朝鮮的經濟制裁；向朝鮮提供相當於 200 萬KW電力的能源等。<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> 同註 9，頁 283~284。

<sup>13</sup> Nicola Butler, "One Step Forward, Two Steps Back: Six-Party Talks on North Korea's Nuclear Programme," *Disarmament Diplomacy*, No.78 (July/August 2004).  
<http://www.acronym.org.uk/dd/dd78/78news04.htm>.

<sup>14</sup> 「韓國代表稱朝方表示願意廢棄核武器研製及出口」，解放軍報網，  
[http://www.pladaily.com.cn/gb/pladaily/2004/06/26/20040626001177\\_jsrd.html](http://www.pladaily.com.cn/gb/pladaily/2004/06/26/20040626001177_jsrd.html).

第三輪會談的分歧在於棄核的進程、範圍、查核方式。美國認為凍核是整體棄核的一部分，但是北韓卻認為凍核是棄核一個明確的獨立階段。因此所謂「核凍結換補償」原則中的補償不僅是凍核前提，也是實際上凍核階段是否能轉向實質性棄核階段的基礎。在棄核的範圍方面，美國認為是一切與核有關的項目，包括和平利用核能項目，但是北韓認為，所謂棄核僅是核武器的相關項目。而在查核方面，美國要求由「國際原子能總署」進行全面檢查。北韓接受以透明度的方式進行，但是必須是兩個階段性。首先在達成「核凍結換補償」協議之後在「六方會談」框架下討論，並通過由會談機制的發展來進行。<sup>15</sup>

儘管會談出現分歧，還是達成一些成果。第一，各方提出了解決問題的方案和設想。第二，各方就棄核第一階段達成共識，均認同實施凍核是棄核的第一階段。第三，各方同意以循序漸進的方式尋求核問題的解決，按照「承諾對承諾、行動對行動」(words for words and actions for actions)的原則，這是基於「協調一致」而達成的共識。第四，各方審議通過工作小組概念文件，確定工作小組的職責和運作方式。第五，各方確定第四輪會談於9月底前舉行，發表第二份「主席聲明」。<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> 朱 鋒，「第三輪朝核六方會談與美國的策略變化」，現代國際關係，第7期(2004)，頁2~3。

<sup>16</sup> 「外交部副部長王毅在六方會談新聞中心舉行記者會」，中共外交部，<http://www.mfa.gov.cn/chn/ziliao/wzzt/cxbdhw/dslbjlfht/t140663.htm>。



表 3-1：第一輪至第三輪六方會談成果彙整表

會 談	起 迄 時 間	成 果	
		共 識 或 進 展	歧 見
第一輪會談	2003.08.27 至 2003.08.29	以和平方式解決朝鮮半島核問題，主張半島應非核化，繼續「六方會談」的進程。	美國堅持北韓全面的、可驗證的、不可逆轉地廢除核武計劃；北韓要求先與美國締結朝美互不侵犯條約。
第二輪會談	2004.02.25 至 2004.02.28	發表啟動和談以來首份文件「主席聲明」，成立「工作小組」確立第三輪「六方會談」時間。	對棄核的定義、範圍等方面概念尚未一致，關於核凍結的範圍、核查等問題，仍須進一步討論。
第三輪會談	2004.06.23 至 2004.06.26	美國保留要求北韓無條件棄核，沒有堅持北韓全面的、可驗證的、不可逆轉地廢除核武計劃，首次承諾北韓棄核後會在安全上提供保障；北韓表示如果美國接受「核凍結換補償」要求，就會廢棄包括凍結核武的所有設施以及再處理的廢棄物。各方均認同實施凍核是棄核的第一階段，確定工作小組的職責和運作方式、第四輪會談於 9 月底前舉行，發表第二份「主席聲明」。	美國認為凍核是整體棄核的一部分，但是北韓卻認為凍核是棄核一個明確的獨立階段。美國認為棄核的範圍是包括和平一切與核有關的項目，但是北韓認為僅是核武器的相關項目。美國要求由「國際原子能總署」進行全面檢查核，北韓接受以透明度、兩個階段的方式進行，先達成「核凍結換補償」協議後在「六方會談」框架下討論，並通過由會談機制的發展來進行。

資料來源：筆者自行整理。

#### 四、第四輪「六方會談」

第四輪「六方會談」原訂 2004 年 9 月底前舉行，卻無法如預期的舉行。一般歸因於美國布希(George W. Bush)總統面對年底的總統大選，不斷對北韓政權提出攻擊，導致北韓宣稱不再參加「六方會談」。<sup>17</sup>事實上，還有其他因素存在，例如面對美國年底的總統大選，北韓也是觀望選舉情勢，鑒於過去與民主黨打交道的經驗，期待民主黨勝選，因此不願在美國大選結果出來前繼續與對北韓採取敵視的布希政府舉行談判。另外，在此期間南韓

<sup>17</sup> “North Korea Likens Bush to Hitler”, BBC News, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3589766.stm>.

被批露提煉濃縮鈾而未向「國際原子能總署」申報也是重要因素之一。9月2日，南韓公開承認在2000年提煉0.2克的濃縮鈾卻在2004年才向「國際原子能總署」申報。<sup>18</sup>導致北韓認為，美國與「國際原子能總署」對於朝鮮半島的核問題偏頗南韓。9月11日，北韓表示將要對南韓祕密提煉濃縮鈾的問題與「六方會談」掛鉤。<sup>19</sup>會談延期訊息明確。

2005年2月10日，北韓對外正式宣佈擁有核武，一方面令已經無法預期舉行的「六方會談」更雪上加霜，另一方面顯示必須促使北韓儘速回至「六方會談」的必要性。<sup>20</sup>經過多邊的協商與斡旋，北韓同意回到「六方會談」，並達成於7月26日舉行第四輪會談的共識。此次會談分兩階段舉行，第一階段於7月26日至8月7日舉行，第二階段於9月13日至19日舉行。第一階段主要還是處於各自表述的階段，相互了解彼此的立場。其目的如同在第一階段結束後所發表的「主席聲明」，「...使各方代表團回國向各自政府報告會議情況，進一步研究各自立場，以解決尚存分歧...」。<sup>21</sup>第二階段則進行比較實質性的討論，並達成六點「共同聲明」。第一，各方一致重申，以和平方式實現朝鮮半島非核化是「六方會談」的目標。第二，各方承諾，根據聯合國憲章宗旨和原則以及公認的國際關係準則處理相互關係。第三，各方承諾，通過雙邊或多邊方式促進能源、貿易及投資領域的經濟合作。第四，各方承諾，共同致力於東北亞地區持久和平與穩定。第五，各方同意，根據「承諾對承諾、行動對行動」原則採取協調一致步驟，分段落實上述共

---

<sup>18</sup> 「韓國承認祕密進行核試驗，引起各方高度關注」，新華網，  
[http://news.xinhuanet.com/world/2004-09/04/content\\_1943464.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2004-09/04/content_1943464.htm)。

<sup>19</sup> 「韓國核問題的由來」，新華網，  
[http://news.xinhuanet.com/world/2004-09/26/content\\_2024229.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2004-09/26/content_2024229.htm)。

<sup>20</sup> James Brooke, "North Korea Says It Has Nuclear Weapons and Rejects Talks," The New York Times, February 10, 2005.; "World Urges North Korea Back to Nuclear Negotiations," USA Today,  
[http://www.usatoday.com/news/world/2005-02-10-nkorea-world\\_x.htm](http://www.usatoday.com/news/world/2005-02-10-nkorea-world_x.htm).

<sup>21</sup> 「第四輪六邊會談主席聲明」，中共外交部，  
<http://www.mfa.gov.cn/chn/ziliao/wzzt/cxbdhw/t206446.htm>。

識。第六，同意 2005 年 11 月上旬在北京舉行第五輪「六方會談」。<sup>22</sup>

從「共同聲明」的內容來看，北韓原則上同意放棄核計劃，重新加入「禁止核武擴散條約」以換取美國和參與「六方會談」的其他國家為其提供援助和安全的保障。對於北韓何時重返「禁止核武擴散條約」並沒有明確規範。對於最受爭議的「先後順序」問題，<sup>23</sup>聲明中也沒有具體呈現。至於輕水反應爐的問題，在會談的過程中，美國堅持不予討論，北韓則堅持必須擁有，<sup>24</sup>直到最後，與會國就輕水反應爐各自表明立場。「共同聲明」指出，「北韓聲明擁有和平利用核能權利，其他各方對此表示尊重，並同意在適當時機(appropriate time)討論向北韓提供輕水反應爐問題」。其中何謂「適當時機」？美國代表希爾(Christopher Hill)表示，「只有在北韓全面的、可驗證的放棄核子計畫之後」。<sup>25</sup>然而北韓仍然主張在棄核的同時，協商輕水反應爐問題。<sup>26</sup>實際上，「共同聲明」是框架性、抽象的原則，其內容充滿著模糊地帶。<sup>27</sup>

第四輪會談是持續了兩年多的六方會談中，第一次取得實質性重大成果的會談。會後由與會各國所發表的「共同聲明」，是一份具有普遍約束力的、求同存異的文件，滿足了各方的基本要求，同時為下一階段的談判保留了開放的空間。「共同聲明」用文字確認了朝鮮半島無核化的總體目標，將解決朝核問題的進程推上了一個新台階。<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup> “Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks”, Beijing, September 19, 2005.

<sup>23</sup> 「先後順序」係指北韓堅持在實現無核化之前，與會的其他國家能夠對其提供能源援助；而美國則表示，北韓必須先放棄相關的核能發展，否則一切免談。

<sup>24</sup> “Resumption of Fourth Round of Six-Party Talks: Evening Transit China World Hotel,” Christopher R. Hill, Assistant Secretary for East Asian and Pacific Affairs, Beijing, China, September 14, 2005.

<sup>25</sup> “North Korea Agrees to Abandon Its Nuclear Weapons Programs,” US Department of State, <http://usinfo.state.gov/eap/Archive/2005/Sep/19-210095.html>.

<sup>26</sup> Peter Hayes, “Light Water Reactors at the Six Party Talks: The Barrier that Makes the Water Flow.” Nautilus Institute, <http://www.nautilus.org/fora/security/0578LWR.html>.

<sup>27</sup> 廖文義，「北韓核問題與『六方會談』：回顧、分析與展望」，*通識研究期刊*，第 14 期(2008)，頁 13。

<sup>28</sup> 同註 9，頁 285。

表 3-2：第四輪第一、二階段六方會談成果彙整表

會 談	起 迄 時 間	成 果	
		共 識 或 進 展	歧 見
第四輪會談 第一階段	2005.07.26 至 2005.08.07	各自表述的階段，相互了解彼此的立場，使各方代表團回國向各自政府報告會議情況，進一步研究各自立場，以解決尚存分歧。	
第四輪會談 第二階段	2005.09.13 至 2005.09.19	達成六點「共同聲明」，北韓原則上同意放棄核計劃，重新加入「禁止核武擴散條約」以換取美國和參與「六方會談」的其他國家為其提供援助和安全的保障。 「共同聲明」求同存異的滿足了各方基本要求，確認了朝鮮半島無核化的總體目標，同時為下一階段談判保留空間。	「共同聲明」指出，「北韓聲明擁有和平利用核能權利，其他各方對此表示尊重，並同意在適當時機 (appropriate time) 討論向北韓提供輕水反應爐問題」。何謂「適當時機」？美國代表希爾表示，「只有在北韓全面的、可驗證的放棄核子計畫之後」；北韓仍然主張在棄核的同時，協商輕水反應爐問題。

資料來源：筆者自行整理。

## 五、第五輪「六方會談」

第五輪「六方會談」依據第四輪會談的「共同聲明」，於 2005 年 11 月中旬召開，其過程歷經漫長兩年的三階段。在 9 日至 11 日所召開的第一階段會談中，各方僅就如何落實第四次會談「共同聲明」進一步闡述各自的立場與主張，並且發表「主席聲明」，期望儘早舉行第二階段會議。<sup>29</sup> 第二階段會議延宕一年多才於 2006 年 12 月 18 日舉行，期間存在太多錯綜複雜的因素，主要還是美國與北韓之間的不信任。第五輪第一階段會議結束不久，美國以北韓大量印製偽造美鈔並在海外進行不法洗錢等，對北韓採取強硬金融制裁。北韓宣稱並沒有從事洗錢或偽造美鈔，美國的指責完全是捏造，其目的是強迫北韓首先棄核。<sup>30</sup> 北韓進一步表示，「只有美國解

<sup>29</sup> “Full Text of Chairman’s Statement of 1st Phase of Fifth Round of Six-party Talks,” November 11, 2005.

<sup>30</sup> 「北韓要求美國儘快解除對北韓金融制裁」，新華網，<http://chanye.finance.sina.com.cn/jr/2006-03-02/279230.shtml>。



除對北韓的金融制裁，北韓才會重返六方會談」。在此期間，北韓將發展更多的威懾性力量，以抵制美國對北韓的施壓。<sup>31</sup>

北韓為發展威懾性力量而付諸行動，在不顧國際壓力下於 2006 年 7 月進行了一系列導彈測試，只不過導彈發射後不到一分鐘就落入日本海。<sup>32</sup> 10 月 9 日北韓首次成功進行地下核試，俄羅斯國防部的儀器記錄北韓地下核試驗，證實存在一定程度的威力，約 5,000 至 1 萬 5,000 噸之間，相當於二戰時在廣島投下的原子彈威力。<sup>33</sup> 此舉引發國際社會的震驚，促使「六方會談」的其他成員國紛紛表態，除了譴責北韓的行為外，更希望北韓能夠儘速重新回到「六方會談」。<sup>34</sup> 聯合國安理會也於 10 月 14 日通過制裁北韓的「1718 號決議案」(Resolution 1718)，其主要內容為：1. 要求所有會員國對北韓實施與核武器及技術、大型武器和奢侈商品有關的禁運，並得為此目的檢查進出北韓的貨物；2. 凍結與此有關的個人或組織在北韓境外的財產，並對這些個人實施旅行限制；3. 要求北韓不再進行核試驗、暫停與彈道飛彈有關的所有活動、放棄大規模殺傷性武器；4. 要求撤回該國 2003 年初退出「禁止核武擴散條約」的聲明。<sup>35</sup>

10 月 31 日，北韓表達同意重返「六方會談」，並於 12 月 18 日至 22 日在北京召開延宕已久的第五輪第二階段會議。此會議期間，北韓代表團團長金桂冠表示，美國沒有採取解除制裁的實質性措施就要求北韓停止使用核設施並接受檢查，北韓無法接受這樣的作法。他還進一步強調，北韓擁核並非為了獲得所謂的補償與經濟援助，因此會談的前景取決於美國是

---

<sup>31</sup> 「北韓稱將利用六方會談休會時機發展威懾性軍力」，中新網，  
<http://61.135.142.194:89/gate/big5/www.chinanews.com.cn/news/2006/2006-04-13/8/716727.shtml>。

<sup>32</sup> “Taepodong Missile Exploded in Midair,” Korea Times, August 1, 2006.

<sup>33</sup> “Outcry at N. Korea ‘Nuclear Test,’” BBC News,  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6033457.stm>。

<sup>34</sup> “North Korea Claims Nuclear Test,” BBC News,  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6032525.stm>。

<sup>35</sup> “Security Council Condemns Nuclear Test by Democratic People’s of Korea,” Security Council 5551st Meeting, Resolution 1718. October 14, 2006.



否願意改變對北韓的政策。至於美國，代表團團長希爾(Christopher Hill)表示，對於北韓堅持將金融制裁問題納入會談的討論架構而表失望。<sup>36</sup>在缺乏明確的共識下，此次會議僅通過簡短的「主席聲明」，內容與前一次相去不遠，為雙方或各方已經重申過的一些事情，無任何具體的成果。儘管如此，若深入分析此次會談得以重啟，對於緩和自 10 月 9 日北韓核試、10 月 14 日聯合國安理會通過制裁北韓的「1718 號決議案」以來的緊張局勢，還是具有極為重要的象徵意義。況且，六方能坐到談判桌前，其行動本身的象徵意義就超過了此次會談成果。

第三階段的時間是由美國與北韓於 2007 年 1 月柏林會晤後並與其他國協商，決定於 2 月 8 日在北京召開。<sup>37</sup>會中達成就「行動對行動」原則，採取協調一致行動，分段落實共同聲明，同意採取如下五個行動：第一、以最終廢棄為目標，北韓關閉並封存寧邊地區的核設施，並邀請「國際原子能總署」人員重返北韓進行雙方所同意與必要的監督與檢查。第二、北韓與其他各方討論共同聲明所述其他核計畫清單，根據共同聲明這些核計畫應予以放棄。第三、北韓與美方將開始雙邊談判，旨在解決雙邊未解決問題與邁向全面外交關係。美將考慮把北韓從支持恐怖主義國家的名單中除名，並將推動終止對北韓適用「敵國貿易法」(Trading with the Enemy Act)。第四、北韓與日方將開始展開雙邊對話，旨在根據「日朝平壤宣言」妥善處理雙邊問題與實現正常化邦交。第五、基於 2005 年 9 月 19 日共同聲明第一條與第三條，各方同意合作向北韓提供經濟、能源及人道主義援助。為上述五個行動，設立並啟動五個工作組，討論制定落實共同聲明之具體方案。最後，同意於 2007 年 3 月 19 日舉行第六輪會談。<sup>38</sup>

<sup>36</sup> 「六方會談第二階段無果而終，緊張局勢暫獲緩解」，中國網，[http://big5.china.com.cn/international/txt/2006-12/23/content\\_7547511.htm](http://big5.china.com.cn/international/txt/2006-12/23/content_7547511.htm)。

<sup>37</sup> 「六方會談中方代表團發言人秦剛舉行記者會」，中共外交部，<http://www.mfa.gov.cn/chn/ziliao/wzxt/cxbdhw/t296777.htm>。

<sup>38</sup> 「落實共同聲明起步行動」，中共外交部，2007 年 2 月 13 日。<http://www.mfa.gov.cn/chn/ziliao/wzxt/cxbdhw/t297462.htm>。

表 3-3：第五輪第一至第三階段六方會談成果彙整表

會 談	起 迄 時 間	成 果	
		共 識 或 進 展	歧 見
第五輪會談 第一階段	2005.11.09 至 2005.11.11	各方就如何落實第四次會談「共同聲明」進一步闡述各自的立場與主張，並且發表「主席聲明」，期望儘早舉行第二階段會議。	主要還是美國與北韓之間的不信任。第五輪第一階段會議結束不久，美國以北韓大量印製偽造美鈔並在海外進行不法洗錢等，對北韓採取強硬金融制裁。北韓宣稱並沒有從事洗錢或偽造美鈔，美國的指責完全是捏造，其目的是強迫北韓首先棄核，進一步表示「只有美國解除對北韓的金融制裁，北韓才會重返六方會談」。
第五輪會談 第二階段	2006.12.18 至 2006.12.22		北韓代表金桂冠表示，會談的前景取決於美國是否願意改變對北韓的政策。美國代表希爾(Christopher Hill)表示，對於北韓堅持將金融制裁問題納入會談的討論架構而表失望。
第五輪會談 第三階段	2007.02.08 至 2007.02.13	達成就「行動對行動」原則，採取協調一致行動，分段落實共同聲明，同意採取五個行動，，其中之一是美朝開始雙邊談判，以解決懸而未決的雙邊問題，並向建立全面外交關係邁進。 設立並啟動五個工作組，討論制定落實共同聲明之具體方案。最後，同意於 2007 年 3 月 19 日舉行第六輪會談。	

資料來源：筆者自行整理。

## 六、第六輪「六方會談」

第六輪「六方會談」採取兩階段方式，第一階段於 2007 年 3 月 19 日舉行，主要聽取五個小組的報告，並討論如何落實下一階段行動計畫。第二階段於 9 月 27 日舉行，重點在於通過「落實共同聲明第二階段行動」共同文件，內容與第五輪第三階段所通過的「落實共同聲明起步行動」相似，例如北韓同意在年底前實現相關核原料製造廠的去功能化，並對其全部核計畫進行完整、準確的申報。<sup>39</sup>與之同時，美國考慮把北韓從支持恐怖主義國家的名單中除名，並將推動終止對北韓適用「敵國貿易法」。此外，各方同意提供北韓約 100 萬噸重油的經濟、能源與人道主義援助。<sup>40</sup>不過就該文件的內容而言也存在模糊的空間，例如沒有說明北韓是否有和平核能開發的權利，而對於北韓要求的輕水反應爐措詞含糊，也沒說明若北韓無法履行文件要求時交會受到何種制裁。這些種種說明了此文件未來實踐時可能面臨的困境，以及雙方所存在的分歧尚未解決。

表 3-4：第六輪第一、二階段六方會談成果彙整表

會 談	起 迄 時 間	成 共 識 或 進 展	果 歧 見
第六輪會談 第一階段	2007.03.19 至 2007.03.22	聽取五個小組的報告，並討論如何落實下一階段行動計畫。	北韓宣稱，因美國對北韓解凍的 2,500 萬美元資金，未能從澳門匯業銀行(BDA)匯入指定帳戶，北韓代表金桂冠拒絕參加代表團團長會談。
第六輪會談 第二階段	2007.09.27	重點在於通過「落實共同聲明第二階段行動」共同文件，例如北韓同意在年底前實現相關核原料製造廠的去功能化，並對其全部核計畫進行完整、準確的申報。與之同時，美國考慮把北韓從支持恐怖主義國家的名單中除名，並將推動終止對北韓適用「敵國貿易法」。	

資料來源：筆者自行整理。

<sup>39</sup> 北韓在並沒有 2007 年 12 月 31 日完成申報工作。

<sup>40</sup> 「落實共同聲明第二階段行動」，中國網，

[http://www.china.com.cn/international/zhuanti/6lfht/node\\_7015298.htm](http://www.china.com.cn/international/zhuanti/6lfht/node_7015298.htm)。

## 七、第六輪會談後迄今發展

美國及北韓代表於 2008 年 3 月 13、14 日，在日內瓦進行雙邊會談；北韓隨後於 5 月提出 8 大箱共計 1 萬 8,000 頁核計畫內容予美國，同時宣佈於 6 月 26 日提出核計畫清單予中國。6 月 21 日北韓主動邀請 CNN、新華社、共同通訊社及南韓文化電視在寧邊轉播 27 日爆破核子冷卻塔經過。7 月 10 至 12 日在北京恢復六方會談，同意預計在 10 月底完成寧邊核設施去功能化。希爾(Christopher Hill)於 10 月 1 至 3 日應邀訪問北韓，美國、北韓雙方對核計畫驗證初步達成協議；美國於 10 月 11 日主動知南韓、日本及中國，宣佈決定將北韓自「支援恐怖主義國家」名單中刪除。北韓透過「戰爭邊緣」(Brinkmanship)策略，已然達成金正日重要的戰略企圖。

2008 年 12 月 8 日至 11 日重新啟動「六方會談」團長會議，討論三項議題：第一，全面落實第二階段行動；第二，朝鮮半島無核化驗證問題；第三，東北亞和平與安全指導原則。會中，俄羅斯提出東北亞和平與安全指導原則修改檔，並獲與會各方同意由俄召集，於 2009 年 2 月在莫斯科召開相關工作組會議，就上述文件進行進一步討論。會後發表主席聲明，鼓勵北韓與美國、北韓與日本為解決各自關切問題，實現相互關係正常化作出真誠努力；並同意早日召開下一次六方會談會議。<sup>41</sup>

2009 年 6 月 12 日聯合國安理會一致通過第 1874 號決議，對北韓 5 月 25 日進行核試驗表示「最強烈的譴責」，並要求北韓今後不再進行核試驗或使用彈道導彈技術進行任何發射。決議對限制北韓進出口武器、檢查進出北韓的船隻、在公海檢查與北韓有關的船隻及防止外部資金流入北韓並被用於研發導彈和核武器等做出了明確規定，並要求所有聯合國會員國在相關問題上予以合作。這一決議草案是中國、英國、法國、俄羅斯和美國等安理會 5 個常任理事國以及日本、韓國的代表經過談判並達成協議後

---

<sup>41</sup> 新華網，20081211，<http://www.chinareviewnews.com>。

提交安理會全體會議討論的。

地理與歷史因素交互影響下，中國對朝鮮半島興趣極大。一旦韓國統一，又成為美國影響力的延伸，中國絕對不能容許。中國在最低限度下會堅持統一後的韓國要成為中國及日本之間的不結盟緩衝國。就目前而言，分裂的韓國最符合中國利益。<sup>42</sup>

美國為何在六方會談之外，又與北韓進行雙邊會談，綜合歷次六方會談、團長會談及美國與北韓雙邊會談，所獲得進展、達成共識和其間重大的歧異，可從中看出一些端倪。

### 第三節 六方會談癥結所在

在六方會談中，各國對北韓核試的積極表現，整體上來看，對與會六國在該一問題利益上呈現出競爭與合作並存的情形，因此，雖歷經多次會談，然進展有限，究其癥結包括：

#### 一、美國與北韓的國家利益博弈

九一一事件發生後，在2009年10月2日出版的美國四年一度的國防報告中，首次指出美軍首要任務是捍衛本土安全，為了贏得戰爭，美國對外政策的現實主義愈加濃厚。美國一直以拒絕北韓核訛詐為理由，要求北韓先廢除核武才能討論北韓所要求的立場。事實上，美國十分清楚，北韓不可能、也不會按照美國的意願進行談判。

北韓對其周邊國際環境的變化具有很強的敏感性。1989年中蘇共關係正常化、1990年9月蘇聯與南韓建交、蘇聯1991年底解體標誌全球冷戰結束、1992年8月中國與南韓建交等重大轉變，讓北韓對中國與蘇聯這二

<sup>42</sup> Zbigniew K. Brzezinski著，林添貴譯，**大棋盤：全球戰略大思考**(The Grand Chessboard)，(台北：立緒文化，1996)，頁220。



個共產大國失去信心。北韓最主要的利益在於保障政權的穩定和主權的完整，北韓必須從對自己威脅最大的國家—美國那裡求得國家安全上的保證，希望美國給予書面保證；北韓的另一目的在於獲取國際援助。北韓是利用打「核牌」試圖掌握主動權，以求得對美關係的突破。從威懾角度來看，威懾需要實力、使用實力的意志，以及潛在進攻者對這兩方面因素評估的等三面的結合，如果任何一個是零，威懾就失效。短期來看，北韓的目的是製造一種心理影響，通過提出核交火的可能性，把壓力轉給美國，使美國不能對其進行先發制人的打擊，並使之處於一種被動地位。

美國的目標在防止核擴散，期望通過解決朝核問題達到「威懾其他企圖擁核的國家，加強其在東北亞的戰略地位，維護美國全球霸主的『威望』，並促使北韓『政權更替』造成反擴散和『民主擴展』的雙推進。」，美國認為北韓是在重複核訛詐。從美國方面來講，北韓發展核武與其國家利益相衝突，為防止核武器擴散到恐怖主義者手中，美國絕不會允許北韓肆意發展核武器。<sup>43</sup>

## 二、六方會談與會各國戰略盤算

### (一) 中國

長期以來中國提供的大米、石油、煤炭等經濟支助使北韓撐過重重難關。中國不願北韓因有核武，遭致美國的干預，甚至引來外科手術式的攻擊，影響到中國東北各省的安全。其次，一個擁有核武的北韓，對外行為將更難預料，中國深怕被拖下水。中國推動國際合作，聲言建立「和諧國際社會」，自然必須制止北韓的盲動。因此，中國對北韓主張以外交而非軍事手段處理北韓的核試爆，贊同聯合國安理會對北韓的制裁，要求北韓重返六方會談，停止對北韓匯款業務，基於人道理由持續出口民生和日用品至北韓，要求邊界檢查人員檢查北韓出口至中國的貨品是否有輻射線，

---

<sup>43</sup> 同註9，頁287~288。

北韓應隨著美國果決讓步而做出讓步等，希望在有關各方努力下，推動六方會談取得進一步發展。

中國於北韓核試爆後對北韓的作為或聲明包括如下：主張以外交而非軍事手段處理北韓的核試爆；贊同聯合國安理會對北韓的制裁內容；派遣唐家璇訪問北韓，要求北韓重返六方會談；立即停止對北韓匯款業務；基於人道理由持續出口民生和日用品至北韓；要求邊界檢查人員檢查北韓出口至中國的貨品是否有輻射線等。但中國沒有說明的是「中國如何制裁北韓」。而除了制裁措施外，中國仍然維持其一貫對北韓的政策，期望金正日政權能繼續統治北韓，北韓政權不會因為制裁而崩潰。中國希望能維持朝鮮半島的現狀。<sup>44</sup>

就權力均衡角度而言，六方會談協商機制是中共彰顯其國際影響力最好的時機，透過六方會談的實施，中共「鞏固俄國，拉攏日本」，尤其藉中、日間高層「破冰」、「融冰」之旅的密集互訪，使朝鮮權力結構向中共傾斜。<sup>45</sup>

## （二）俄羅斯

俄羅斯對待北韓核武危機，是以俄羅斯在東北亞地區的利益為主要考量。俄國與北韓有相當長久的歷史關係，與中國一樣，不贊成北韓由於各種外力因素的介入而崩潰，進而威脅俄國遠東的安全。2000年俄羅斯外長訪問北韓，凸顯其急欲與北韓修復關係，以恢復在朝鮮半島的影響力。2001年8月，北韓領導人訪俄期間，莫斯科宣布俄羅斯及北韓雙方同意將西伯利亞鐵路連接到北韓，及恢復兩韓鐵路連結的可能，描繪出雙邊合作的新架構。俄羅斯對解決北韓核試的基本立場是主張雙邊、多邊同時進行，六方會談機制外，美國跟北韓必須要協商。俄羅斯的構想是，必須要有一整

<sup>44</sup> 丁樹範，「中國對北韓核試的反應：維持分裂的朝鮮半島」，*戰略安全研析*，第19期（2006），頁9~12。

<sup>45</sup> 王慶榮，「六方會談對朝鮮半島區域安全之影響：從權力平衡觀點」，國防大學八十三週年校慶基礎學術研討會專刊（舉辦地點：國防大學，2007年6月1日），頁PO-154。

套的方案，包括美國繼續對北韓經濟及能源援助外，還要保證北韓的安全。所以，俄羅斯希望由中國、俄羅斯與美國，針對北韓核武問題加以處理。北韓的安全問題不僅靠美國書面保證，也讓中國和俄羅斯競爭過程中，更加確認和監督美國的承諾。<sup>46</sup>

俄羅斯的外交政策是以基於能否安然度過危機的不安全感為出發點；<sup>47</sup>其外交定律為：俄羅斯缺乏足以防衛入侵者的天然屏障，所以俄羅斯的外交政策是在俄羅斯與潛在侵略者間建立緩衝區；其次，居住於緩衝區內的人民對俄羅斯的忠誠明顯不足，致使俄羅斯的外交政策必須在經濟發展與國家安全之間做選擇，無法二者兼顧。加入六方會談的最大意涵，是俄羅斯於1991年民主化之後重新涉入東北亞乃至東亞事務的里程碑。東北亞各國在經濟高速發展後，對能源競爭日趨白熱化，而此一地區除俄羅斯是能源輸出國外，中國、日本及兩韓均是進口國。<sup>48</sup>因此，俄羅斯操縱能源戰略，使中、日、兩韓均成為俄羅斯在東北亞地區的伙伴，發揮俄羅斯在區域事務影響力。

### (三) 南韓

南韓從前總統金大中提出「陽光政策」以來，南北韓關係獲得改善，南韓原本希望透過陽光政策及後來的「和平繁榮政策」(A policy for Peace and Prosperity)，促進北韓開放與改革，逐步增加北韓對南韓依賴，最後促進兩韓統一。然因北韓擁有數量龐大的軍事武力，以及核武威懾力量，促使南韓政府不得不依賴美國的軍事安全承諾作為保障。但在北韓核試爆後，南韓必須遵循聯合國決議，加入制裁北韓的行列，民間與經濟的交流勢必受到影

<sup>46</sup> 林正義，「由北韓看亞太安全」，收錄由北韓看亞太安全座談會討論紀要（台北：新世紀智庫論壇第21期，2003年3月30日），頁111。

<sup>47</sup> Robert A. Pastor著，董更生譯，**20世紀之旅** (A Century's Journey) (台北：聯經，2000年)，第五章。

<sup>48</sup> 侯紅育，「建立東北亞安全機制的必要性與可行性」，(中共中央對外聯絡部，2006年4月)，<http://www.idcpc.org.cn/globalview/zjlt/45.htm>。

響。如果危機升高爆發軍事衝突，南韓的經濟發展將受到嚴重傷害。<sup>49</sup> 面對北韓與美國雙重壓力下，南韓毋庸置疑的陷入「安全兩難」困境。因此，藉由溝通、互動與交往的實施，建構一個機制或良好的安全制度，以保障朝鮮半島安全；同時，依靠中國的經濟發展而發展自身經濟，並藉中國在「六方會談」中約制北韓發展核子武器，是對南韓最有利的戰略。<sup>50</sup>

#### （四）北韓

從 1993 年第一次北韓核武危機開始迄今，每當北韓希望自美國或國際間獲得更多國家利益時，即以飛彈試射或進行核試等種種激烈作為升高朝鮮半島危機，謀取戰略利益。歷次以解決北韓核武問題的多方會談與談判，只證明協商機制本身仍然存在的價值而已。2006 年 10 月的核武試爆之後，並未招來美國或聯合國軍事行動制裁，反而使北韓透過中國搭建的梯子，重回六方會談，走下危機高峰，並躋身為核武俱樂部成員。此外，美國與北韓亦於 2007 年初在柏林舉行雙邊會談，重啟美國與北韓的雙邊接觸。北韓透過戰爭邊緣策略，已然達成金正日重要的戰略企圖。<sup>51</sup>

#### （五）美國

美國的國家軍事戰略雖是可同時於全球打二個半戰爭，然正值對伊拉克及阿富汗的反恐戰爭處於焦頭爛額之際，接踵而來的伊朗核問題又無法於一時半刻間得到完善解決，若再於北韓開闢另一戰線，是不利於美國的，此時讓中國扮演一負責任的大國，藉由中國長久以來對北韓的影響力，讓北韓坐上國際談判桌，謀和一和平解決協議，應是最佳方案。

北韓核武問題對美國最大的威脅是北韓輸出核技術，布希(George W. Bush)因此對盟邦表明採取全方位嚇阻及安全承諾 (the full range of our

<sup>49</sup> 沈明室，「北韓藉核試爆遂行戰爭邊緣策略的成敗與發展」，*戰略安全研析*，第 19 期 (2006)，頁 17~20。

<sup>50</sup> 劉文斌，「中共總理溫家寶訪問韓、日對我影響之分析」，*展望與探索*，第 5 卷第 5 期 (2007)，頁 99~105。

<sup>51</sup> 同註 49。

deterrent and security commitments)，亦即如果北韓以核武攻擊美國盟友，美國將以同樣的軍事攻擊手段予以報復；從北韓運出至其他國家或非國家團體的核武或核原料，美國都將其視為重大的威脅（grave threat）。

## （六）日本

日本眾議院、參議院在 2006 年 10 月 10 日及 11 日分別通過決議案譴責北韓核武試爆，且在聯合國尚未通過 1718 號決議案前，就決定要單獨對北韓採取制裁措施，包括禁止北韓船舶進入日本港口、全面禁止輸入北韓產品、擴大對北韓相關團體與金融的制裁、北韓籍人士原則禁止入境。安倍晉三(Shinzo Abe)內閣並決定引用「周邊事態法」，對北韓可疑船隻進行盤查。<sup>52</sup>另外，日本也深感南北韓的統一愈來愈有可能實現，而美國在南韓的駐軍遲早會被迫離開朝鮮半島等問題，都會直接威脅日本的安全。2007 年美日「安全諮商會談(Security Consultation Committee)」後，5 月 1 日的聯合聲明中，將「快速並澈底實現聯合國安理會 1718 號決議案」並強調「聯合國成員仍有義務遵守第七章的決議內容」，列為美、日兩國的共同戰略目標。

從第五輪六方會談中日本的作為來看，其對北韓採取的立場是採取「對話」與「施壓」並存的方針，並對經濟制裁措施持慎重態度。就日本自身利益來看，無論會談成功與否，日本都會是一個贏家。日本通過六方會談不僅要實現日本、北韓二國邦交正常化的初級化目標，還要藉機推進其政治大國化目標，爭奪東北亞主導權。<sup>53</sup>

<sup>52</sup> 林正義，「美、日對北韓核試爆反應」，*戰略安全研析*，第 19 期（2006），頁 6-8。

<sup>53</sup> 同註 9，頁 289。



#### 第四節 小 結

為解決北韓核武問題帶給東北亞緊張與不安情勢，以及日後區域內其他相關問題，建構東北亞安全機制是最佳方案。亞洲長久以來欠缺多邊安全機制現象的原因，是亞洲未視其本身是一個地緣政治整體。<sup>54</sup>成為一個地緣政治整體才有可能出現地區安全機制的安排，而要成為地緣政治整體，需要有經濟互賴上的強烈需求及在安全事務上不會呈現分裂的現象。隨著與全球經濟的高速整合，美國與南韓自由貿易協定的簽署等日趨增強的動能，驅策中、日、南韓經濟同盟及與東協進行「東協 10 加 3」自由貿易協定談判的加速進行，使得東北亞國家間的經濟互賴趨勢日益增長。

美國主張東亞地區的經濟合作及安全對話，是在亞太經合會（APEC）、東協區域論壇（ARF）及美日、美韓雙邊同盟機制下進行。美國不願見到一個多邊安全機制的建立，以影響二次大戰結束以來美國對東北亞地區的全面掌控，這是美國處理東亞經濟及安全事務的基本架構。<sup>55</sup>直到第二次北韓核武危機發生後的 2004 年 3 月 2 日，美國前亞太助卿凱利在參議院情報委員會作證時指出，期望在北韓核武問題解決後，「六方會談」能擔任安全對話機制功能。同年 7 月，美國務卿萊斯(Condoleezza Rice)訪問中國時，曾向中國提議將「六方會談」升格為「東北亞地區安全防衛問題論壇」，並表示美方希望當北韓問題獲得進一步解決後，將「六方會談」升格並擴及討論一般性武器及導彈等問題，使其成為東北亞安保對話機制。

萊斯(Condoleezza Rice)2005 年 7 月訪問大陸時，再度表示應以「六方會談」為框架，探討朝鮮半島的未來，以及整個東北亞地區的安全、穩定與合作；8 月，美國副國務卿佐立克(Robert B. Zoellick)率團赴大陸參加中、美首屆「高層對話」指出，美國計劃利用「六方會談」做為跳板，建立東

<sup>54</sup> Lynn E. Davis & Jeremy Shapiro 著，高一中譯，*美國陸軍與新國家安全戰略*（The U.S. Army and the New National Security Strategy），（台北：國防部部長辦公室，<sup>2006</sup>），頁 110。

<sup>55</sup> 同註 52，頁 9~10。

北亞多邊安全架構。同年8、9月間，美國與中國磋商第四回合「六方會談」第2階段會議議程時，美國提出討論推動「六方會談」為東北亞安全機制問題。2006年4月，布希(George W. Bush)總統再度向前來訪問的胡錦濤表達期望北韓問題解決後，「六方會談」能扮演東北亞安全機制角色的態度，雙方漸次對成立東北亞安全機制獲致共識。2007年「美日二加二」會談兩國共同戰略目標顯示，美、日兩國將透過六方會談完成朝鮮半島非核化、六國共同維持東北亞長期和平的承諾。美國對建立東北亞安全機制的態度由消極轉為積極並且明確。

經過「六方會談」與會主要國家的折衝與協調及多輪的會談，終於在2007年初簽署了「213文件」，各方同意成立：朝鮮半島無核化、北韓與美國關係正常化、北韓與日本關係正常化、經濟與能源合作及東北亞和平與安全機制等五個工作組，其中成立與籌組東北亞和平與安全機制工作組由俄羅斯主辦，使北韓核武問題的解決露出曙光，同時給東北亞地區提供了一個機會與挑戰。六方會談是東北亞地區六個國家歷史上第一次聚在一起討論安全相關議題。<sup>56</sup>如能成功說服北韓放棄核武、拆除核設施及說服美國不攻擊北韓，成功解決北韓核武問題，則「六方會談」有可能成為區域安全合作機制的雛型。<sup>57</sup>因為北韓核武危機的和平解決，對維護地區安全與穩定具有重要意義；其次，「六方會談」參與者包括區域內所有重要國家及在本區域有重要影響力的美國，各國在平等地位參與協商，達成的共識必為各國接受與遵守；最後，北韓核武危機若能透過「六方會談」和平協商解決，將能加強各國間的互信，有助各國發展良性互動關係，奠定東北亞區域安全、穩定與發展的基礎。

美、中、日、俄與南、北韓對以「六方會談」為基礎籌組東北亞安全

---

<sup>56</sup> 同註 52，頁 45。

<sup>57</sup> 任曉，「六方會談與多邊安全機制的可能性」，*國際問題與研究雙月刊*，第 1 期（2005）。

機制雖已具共識，但各有盤算。美國希望能主導該機制，作為干預東北亞區域事務及牽制中國與主宰東亞的工具；俟朝鮮半島情勢穩定後，能轉移心力至中東熱點地區。日本則希望以美、日安保同盟為後盾，發揮在該機制的影響力，與中國爭奪東亞事務主導權。俄羅斯在經濟實力漸次恢復後，藉石油外交及六方會談重新涉入東北亞地區事務，此一機制建立後，更可讓俄羅斯作為參與東北亞事務的主要途徑。南韓盼在該機制下推進與北韓的和解，穩定兩韓關係發展，進而將東北亞安全機制最終發展為管制東北亞地區軍備競爭、永久性多國高層安保合作體制。東北亞安全機制建立後，北韓可藉該機制牽制美、日等國對北韓的敵意政策，並可強化與各國互動，擺脫目前外交孤立困境。中國最大的戰略利益與戰略目標是確保東北亞和平與穩定安全局面。中國可以該機制與美國和日本進行三邊外交與對話，增強與美國的戰略合作，防範日本軍事大國傾向，牽制美、日安保合作，建立穩定與和諧的周邊環境，有助中國把握戰略機遇期，全力發展經濟。

總體而言，東北亞地區在經濟及安全事務的發展狀況與其他地區相較之下，東北亞的經濟在某些程度上符合，但安全則否，因而東北亞地區尚未成熟到被視為一個地緣政治整體。<sup>58</sup>但北韓問題能否順利解決仍有變數，日本與北韓關係正常化問題亦受阻於日本要求北韓先解決綁架日本國民問題，以及北韓拒絕與南韓簽署和平協定等不利因素，加以「六方會談」與會各國對成立東北亞安全機制各有盤算，使得東北亞安全機制的建立之路仍充滿變數。

六方會談進展過程雖然未如預期，但其終究是東北亞地區目前唯一的多方會談，讓集權、獨裁、自外於世的共產北韓坐上國際談判桌，此為東北亞地區乃至全球國際政治一大突破，對東北亞地區的安全極具貢獻，與會各方甚至期望推昇成為東北亞地區多邊安全機制。民主圍堵共產的國際

---

<sup>58</sup> 同註 52，頁 8。

政治格局於冷戰結束後告終，東北亞地區也自桎梏中解放出來，經濟繁榮帶動民族意識高漲，使隱藏在和平之下的暗流於此次六方會中充分表露。



## 第肆章 中美在六方會談中的目標與策略

在聯合國安理會決議被澈底執行以前，北韓事實上已經是一個核武國家，在這樣一個現實的情境下，中美二國在六方會談中各有各的目標與策略。

### 第一節 中國在六方會談中的目標與策略

中共為了掌握二十一世紀頭二十年發展的黃金機遇期，以及應付轉型過程中內部巨大挑戰的需要，亟需營造一個和平穩定的國際環境。對於仍具有全球主導力量的美國，是採取「整體合作，局部抗衡；短期友好，長期競爭；表面順從，暗中防備」的整體戰略，其目標是讓中共儘速發展，莊壯實力，以爭取更為有利於未來能夠有所作為的總體戰略形勢。<sup>1</sup>

地理與歷史因素交互影響下，中國對朝鮮半島興趣極大。一旦韓國統一，又成為美國影響力的延伸，中國絕對不能容許。中國在最低限度下會堅持統一後的韓國要成為中國及日本之間的不結盟緩衝國。設若北韓崩潰，大北韓難民勢必對中國東北省份形成壓力，難民處理是一嚴峻議題外，崩潰後的北韓可能接續而至的是政治上的統一，若由南韓統一北韓，則中國與南韓及日本之間的緩衝地帶將不復見，此點絕非中國所樂見，因此，就目前而言，分裂的韓國最符合中國利益。中國將支持北韓政權繼續存在。<sup>2</sup>

#### 一、中國在六方會談中的目標

中國是北韓長期的盟友以及主要的貿易伙伴，也運用其影響力將北韓帶回六方會談判桌上。中國在六方會談中扮演的角色強化了與華府間的關係。中國也懼怕大量的北韓難民跨越邊境進入中國。北京拒絕執行聯合國

<sup>1</sup> 徐斯儉、楊念祖，「地緣政治與中共對美國之外交戰略」，張京育主編，**地緣政治與中共外交戰略**（台北：中華歐亞基金會，2006），頁7。

<sup>2</sup> Zbigniew K. Brzezinski著，林添貴譯，**大棋盤：全球戰略大思考**（The Grand Chessboard）（台北：立緒文化，1998），頁220。



對北韓嚴厲的制裁方案。對中國而言，核擴散是一個關切的議題但不是最高優先。北京為了免除對區域穩定產生負面的衝擊，因而可能避免對平壤施加太多的槓桿，這才是中國最優先考量的。<sup>3</sup>

中共在朝鮮半島主要的戰略目標，根據中共學者的看法為：「維持朝鮮半島的和平與穩定、達成朝鮮半島的無核化、以大規模糧食與原油供應幫助北韓克服經濟困頓、鼓勵北韓追求某種程度的改革與開放政策、以及和南韓推展政治經濟合作。」，在六方會談議題上，中共有幾項不變的基本主張。第一，朝鮮半島的非核化；第二，美國不得以「外科手術」式的攻擊解決北韓核武問題；第三，美國與北韓不應排除雙邊會談；第四，將六方會談形成長久的危機處理及對話機制；第五，北韓的安全應受到美國的保障。這五項主張，符合南韓、甚至北韓的利益，如此一來，六方會談將曠日廢時，不至於短期內立即解決。<sup>4</sup>

## 二、中國在六方會談中的策略

中國與北韓在韓戰及冷戰期間的緊密關係是眾所皆知的，即便在六方會談，中國繼續修補與改善彼此關係。中國對北韓的政策總結為「繼承傳統，面向未來，睦鄰友好，加強合作」。隨著冷戰結束後，中美二國之間的歧見縮小，共同利益及合作增加；中國與南韓於1992年建交；以及中國於改革開放獲得巨大進展後，陸續與美國、日本及南韓建立了重要的貿易和投資伙伴關係，中國對北韓的外交政策必須有所調整以因應全球化浪潮對東北亞安全的衝擊。<sup>5</sup>

中共為六方會談敦促北韓參加，受到美國在內各國的共同肯定，中共

<sup>3</sup> Chien-Kai Chiou, "North Korea Nuclear Proliferation: an Evaluation of U.S. Strategies." (Master's thesis, The College of International Affairs, National Defense University, FT. McNair, Washington, D.C., 2008-2009), p.34.

<sup>4</sup> 李明、何思慎，「地緣政治與中共對東北亞的外交戰略」，張京育主編，**地緣政治與中共外交戰略**（台北：中華歐亞基金會，2006），頁77；84。

<sup>5</sup> Zhongying Pang, *The Six-Party Process, Regional Security Mechanisms, and China-U.S. Cooperation: Toward A Regional Security Mechanism for A New Northeast Asia?* (Washington, DC: The Brookings Institution, March 2009), p.23.

更進一步呼籲應將六方會談之特殊多邊安全會商機制具體化和建制化 (institutionalization)，並預言中共在六方會談當中，是所有參與國影響力最大的國家，倘若六方會談持續得越久，中共對於朝鮮半島的影響力也隨之增強。壓抑北韓在朝鮮半島動武的意念、鼓勵南北韓的和解對話，平衡美國對北韓的壓力，以及鼓勵美國與北韓對話，是中共在朝鮮半島上所採取的策略。冷戰結束後，東北亞局勢的變化，使中國大陸同時與南北韓建交，形成「兩個韓國」的政策。

幾次的六方會談，並未讓北韓舊核武議題讓步。北韓的政策反覆無常，經常是會議結果的重要關鍵，北韓的政策似有意使六方會談無限期拖下去，美國也無意在此時答應北韓的各項要求，在此狀況下，無以預期突破性的進展。中共提供會談環境、儘可能地擔任各方協調人的角色，均使中共的動向備受關注，中共力促無核化的努力受到美韓日的讚許、中共對北韓安全保障的重視，受到北韓(甚至南韓)的感謝，為中共在朝鮮半島的國際事務爭取到更顯著的影響力。由於地緣政治因素，朝鮮半島上的任何重大發展，中共必然相當關切。中共又是除俄羅斯外與南北韓同時維持外交關係的強國，即令美日兩方亦無如此優勢，兩韓相爭，中共的態度極為重要。中國大陸與南韓的經濟深化、與北韓間的政治關係提升，正是中國大陸施其平衡政策的張本。中共也希望能做到實事求是，中共的目標是「不偏不倚」，維持兩韓分立但對又不至失控的局面。<sup>6</sup>

## 第二節 美國在六方會談中的目標與策略

短程而言，美國對中國要採取既交往又遏制的避險策略，鼓勵中國融入國際建制(international regime)，促進其決策透明化。而美國也要在亞太

---

<sup>6</sup> 同註4，頁73；78；85~86。

地區維持絕對軍事優勢，作為與中國交往的依據。長期而言，美國面對中國崛起的根本問題是兩種制度與價值的競爭，在經濟與政治制度的競爭過程中，美國運用圍堵政策，已經將經濟自由制度推展到社會主義國家，下一個就是政治制度的競爭。美國前國務卿萊斯(Condoleezza Rice)於 2008 年 6 月 18 日發表有關美國亞洲政策的演說中，強調美國亞洲政策的基石是日本與韓國的聯盟關係。<sup>7</sup>

### 一、美國在六方會談中的目標

美國希望北韓核武計畫成為一多國性的問題以取代美朝雙邊議題。美國主要關切的是平壤核計畫及將核材料與核技術銷售給具敵意的國家和恐怖份子。此外，華府希望北韓接受國際原子能機構(IAEA)在北韓國內的監督。要求北韓完全遵守下列議題以完全去除核子威脅對美國是不可或缺的：1.詳細提供鈾提煉計畫及設備；2.平壤提供設備給予如敘利亞及利比亞等國家的資料；3.提供已產製的核子武器帳冊；4.確實中止和拆卸所有相關的設備及放棄核子武器。<sup>8</sup>

中國迄今仍不可能加入由美國領導的區域安全安排，反而與美國合作，中國能在概念上、結構上及參與區域多方機制上扮演更大的角色。<sup>9</sup>

### 二、美國在六方會談中的策略

從第一輪六方會談開始迄今，北韓的態度始終反覆，布希(George W. Bush)就任美國總統後除對北韓採取強硬的政策同時透過與南北韓、中國、俄羅斯和日本的多邊會談，企圖解決北韓核武問題外，但另一方面，美國和北韓關係卻發展良好，<sup>10</sup>一改排除雙邊會晤的做法，直接與北韓進行雙邊會談。

<sup>7</sup> 邱坤玄，「當前中國的外交思維：美國的認知與東亞和平」，張京育主編，**台日論壇 2008 年台北會議論文集**(台北：中華歐亞基金會·世界和平研究所，2008)，頁 97~98。

<sup>8</sup> 同註 3, p. 33;54.

<sup>9</sup> 同註 5, p.30.

<sup>10</sup> 李明峻，「朝鮮半島情勢及美國在東亞的定位」，張京育主編，**台日論壇 2008 年台北會議論文集**(台北：中華歐亞基金會·世界和平研究所，2008)，頁 222。

一個區域對話論壇(talk shop)是絕對不夠也不該成為六方會談過程的一個目標或目標。一般來說，特別是對中美二個強權，應該試圖以歷史上有重大意義的領導地位的合作以及責任在建立一個新的符合區域實況的區域安全框架。中美二國應該認真的思考有關如何提昇二國關係以共同應付未來區域安全挑戰。美國須要投入更多，更進一步的改善看待中國崛起的態度：必須視中國為一個平等的夥伴，甚至在區域安全上是一個事實上的盟友。<sup>11</sup>

### (一) 柏林會談

美國主管亞太事務的助理國務卿希爾(Christopher Hill)與北韓副外長金桂冠於2007年1月16日起在德國首都柏林連續3天舉行了3次雙邊會談。據悉，此次柏林會談是由北韓提出的。一般認為，這可能是北韓在這段時間裡對美國的提案進行研究後提出的。在這一場的會談中，雙方交換了很多建設性的意見。只是美國雖然仍舊表示，如果北韓答應棄核，就與其恢復正常關係和考慮部分解除對北韓的金融制裁。對此，美國似乎已留有許多轉圜空間，相信只要北韓也能相對退讓一步，會談的良好發展是可以被預期的，希爾(Christopher Hill)也說，美國和北韓在為期3天的會談中，在幾個議題上取得共識，為六方會談重開建立了基礎。只不過在實際的協議上，柏林會談只是為六方會談一旦重開奠立談判基礎，美國和北韓未達成任何協議。

會談顯示不僅北韓態度軟化，美國的態度有所改變。布希政府在伊拉克戰爭後深陷危機，間接使得其對北韓方面的政策在實行上變的困難重重，且在國內也深受反對派打擊，加上此前美國對北韓的強硬立場並未奏效，使美國政府不得不重新考慮調整對北韓的政策。同時，北韓面臨困境

---

<sup>11</sup> 同註5, pp.30.



也不得不有所突破。<sup>12</sup>

聯合國國際原子能總署署長 Mohammed ElBaradei 隨後也宣布，他應北韓邀請前去討論核查問題，這個事件間接證明美國與北韓確實在積極接觸，由此可知美朝兩國已打破冰層，為朝鮮半島的和平與穩定展開初步的互動。

## (二) 北京會談

美方代表、美國助理財政部長幫辦格拉澤與由朝鮮貿易銀行總裁吳光哲率領的北韓代表團，雙方於 2007 年 1 月 30 日在美國駐華使館舉行進行一整天的磋商，美方代表、美國助理財政部長幫辦格拉澤在磋商結束後表示，磋商富有成效。<sup>13</sup> 美國國務院副發言人凱西(Tom Casey)31 日在華盛頓舉行的新聞記者會上說，美國與北韓代表在北京舉行的金融問題磋商與朝鮮半島無核化問題沒有關係，屬於朝核六方會談之外「單獨的和獨立的」會晤。<sup>14</sup> 此次美國與北韓金融問題磋商試圖為六方會談的進程掃除障礙。<sup>15</sup>

2005 年 9 月，美國財政部認定北韓利用澳門匯業銀行(Banco Delta Asia)的帳戶從事洗錢和製造假美鈔活動，並下令美國金融機構中斷與這家銀行的商業往來。匯業銀行(Banco Delta Asia)隨後中止與北韓的業務，包括凍結北韓政府存在該行的 2,500 萬美元資金。北韓拒絕美國的指控。

在 2005 年 9 月結束的第四輪六方會談通過的「共同聲明」中，北韓方面承諾，放棄一切核武器及現有核計劃，早日重返「不擴散核武器條約」，並回到國際原子能機構保障監督；美方確認，美國在朝鮮半島沒有核武器，無意以核武器或常規武器攻擊或入侵北韓。

<sup>12</sup> 吳明哲，第三次北韓核武危機之美朝策略探討，東海大學政治學系國際關係組研究生論文，頁 12~13。

<sup>13</sup> 馬文博、孫俠，「美朝金融問題磋商 31 日晚在北京結束」，新華網，[http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2007-02/01/content\\_5680830.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2007-02/01/content_5680830.htm)。

<sup>14</sup> 趙毅、李學軍，「美國稱美朝金融問題磋商與六方會談無關」，新華網，[http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2007-02/01/content\\_5683027.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2007-02/01/content_5683027.htm)。

<sup>15</sup> 白潔、馬文博，「美朝在京舉行金融問題磋商」，新華網，[http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2007-01/30/content\\_5675505.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2007-01/30/content_5675505.htm)。



### (三) 紐約會談

美國主管亞太事務的助理國務卿希爾(Christopher Hill)與北韓副外長金桂冠於2007年3月5日在紐約就北韓核問題展開兩國關係正常化關鍵性會談。雙方會談的主要內容，涉及美國對北韓是否是恐怖主義國家的重新定性，以及取消對北韓制裁的可能性。北韓方面曾指出，與美國進行雙邊會談，是讓北韓放棄其核計劃的先決條件之一。既然北韓方面所認定的先決條件已有所開展，那麼美國對北韓在解決其所附加的經濟制裁與雙方關係正常化的問題上，似乎已有了明確的方向了。

在此次會談中，美國主要是要確保北韓願意履行2月在中國達成的北韓核問題六方會談的2.13共同文件。其中協議規定，如果北韓能關閉核子反應爐，北韓將得到5萬噸的重油補給。如果北韓能永久性銷毀其核子反應爐設施，則將得到9萬5,000噸重油。

此外，北韓在澳門匯業銀行資金解凍工作結束前，還邀請國際原子能總署工作代表團，就是因為確認了布希政府改變對北韓敵對政策的決心。由此可看出美國及北韓雙方的直接互動，實際展現出雙邊對話的功能，不僅加速了北韓核問題的發展，而且是朝正面的發展；另外在以雙邊會談為基礎的情況下，更加穩固了相關六國於六方會談的合作與良好的對話氛圍。<sup>16</sup>

### (四) 日內瓦會談

美國和北韓雙邊工作組第二輪會談於2007年9月1日開始在瑞士日內瓦舉行。首日會談結束後，雙方參加會談的美國主管亞太事務的助理國務卿希爾(Christopher Hill)與北韓副外長金桂冠均表示了樂觀的態度。這或許隱約表明雙方已取得足夠進展，使得9月底復會的第六回合北韓核武問題六方會談第二階段會議能夠順利舉行。

在這一次的雙邊會談中，雙方仍然共同努力解決美國與北韓之間的分

---

<sup>16</sup> 同註12，頁12~13。

歧，主要目標是在 2007 年底前，六方會談能完成兩個關鍵性問題的話，就是北韓完全申報其核計劃並使所有核設施去功能化，那麼美國為兩國關係正常化設立的前提之一，其進展又將更往前推進一步了。<sup>17</sup>

2007 年 2 月 13 日第五輪六方會談第三階段會議發表的 2.13 共同文件中，要求各方多項行動其中之一是美國及北韓開始雙邊談判，以解決懸而未決的雙邊問題，並向建立全面外交關係邁進。為推進這一行動的具體舉措，會談中也指出應成立一個美朝關係正常化工作組。這一工作組的首次會議於 3 月在紐約舉行。北韓已按照共同文件關閉其在寧邊的核設施，但美國表示，在北韓完全廢除其核武器計劃之後，許多事情都是可能的，萬一如果北韓在棄核方面沒有成果，那麼雙邊關係的改善將會有所限制與停頓，甚至回歸開始談判前所呈現的僵局狀態。

另外，在這次會談中，雙方討論了兩個與雙邊關係沒有直接聯繫的問題，一是北韓和日本間的綁架問題，二是美國提出給剛剛遭受水災的北韓提供一套糧食援助方案。希爾(Christopher Hill)在首日會談中，敦促北韓方面解決與日本之間關於「綁架問題」的糾紛，並說解決這一問題是美國將北韓從支持恐怖主義國家名單中刪除的前提。所以美國在把北韓從支持恐怖主義國家名單中刪除前，還要確保其主要盟國日本滿意。這樣的發言意味著會談的困難度有加深的可能。

但是，美國政府為了推動與北韓建立外交關係，也考慮設置比聯絡辦事處更高一級的代表部。北韓和美國隨後在紐約舉行工作組會談，就兩國間的懸案以及關心事項進行討論。將雙方的關係更往前推進一步，進而逐漸消弭彼此之間的分歧。

2007 年 3 月，北韓副外長與美國助理國務卿希爾(Christopher Hill)雙邊會談，被媒體稱為美朝關係的「破冰」之舉。2007 年 3 月 16 日，美國

---

<sup>17</sup> 同註 12，頁 14~15。

及北韓兩國希望先互設辦事處。2007年10月17日，美國眾議院外交委員會主席蘭托斯(Thomas P. Lantos)公開建議布希政府考慮與北韓建立外交關係。2007年10月底，北韓貨船在索馬利亞外海被海盜劫持，但11月8日在美國軍艦協助下，該船船員成功驅逐海盜自救，北韓媒體則是罕見地對美國表示感謝，並稱此次事件是北韓與美國共同打擊恐怖主義的典範。11月19日，美國與北韓在紐約展開金融對話，雙方討論重點是北韓如何重新進入國際金融體系等議題。2007年12月，六方會談美方代表希爾(Christopher Hill)訪問北韓，轉交布希(George W. Bush)總統給金正日的親筆信。2008年11月中旬，美國將北韓從「支持恐怖主義國家」名單中刪除，並終止對北韓適用的「敵國貿易法」。2008年3月9日，美國紐約愛樂交響樂團訪問平壤舉行音樂會，引起世界各方關注，也大幅改善尚未建交的美朝關係。<sup>18</sup>

美國之所以在六方會談下再採取雙邊會談的策略，考量因素如下：1. 六方會談與會各國的首要目標不同：美國是唯一將中止北韓的核子武器及計畫列為首要的國家，南韓首要目標是預防任何在朝鮮半島日漸增加的緊張情勢，日本首要目標維持北韓接觸管道以繼續解決人質議題，中國首要目標是維持區域的和平與穩定，俄羅斯首要目標是被視為太平洋玩家之一；2. 受到的傷害不成比例：如果未能對北韓無核化達成共識，美國對核恐怖所承受的風險遠大於其他國家；3. 溝通困難：沒有可理解的及定期地溝通，談判是不能成功的；4. 談判能量逐漸變弱：除與會各方目標不同之外，中國及俄羅斯由於歷史因素對北韓是較為同情與支持的，美國的談判能量因而逐漸變弱。<sup>19</sup>可以說，美國對北韓是和戰兩手策略同時運用。

---

<sup>18</sup> 同註10，頁223~224。

<sup>19</sup> 同註3，pp.55~56。

### 第三節 中美目標與策略在地緣政治中的意涵

#### 一、中國的目標與策略在地緣政治中的意涵

改革開放釋放中國積鬱已久的生產活力，1997 亞洲金融風暴奠定中共為亞洲中流砥柱國家的地位，2008 年的全球金融海嘯，更由於其經濟上持續的成長，更成為世界G7 國家關注的焦點。作為一個力量上升的大國，雖然中共推行「和諧世界」的外交政策，但由於仍然是一個一黨專政的共產國家，美國對中共不可能像對其他崛起的民主國家一樣看待中國，必然會產生戒備之心。相對地，中共也對美國藉反恐之名在中亞大肆擴展其勢力範圍提起防備，尤其是在前蘇聯國家中所產生的顏色革命，讓中共覺得格外警惕。簡言之，中美兩國存在著極深的「結構性戰略不信任」。<sup>20</sup>

二十一世紀中國現代建設的戰略目標決定了中國東北亞地緣政治的戰略目標：一是爭取建立有利于經濟發展的穩定外部環境；二是保障領土、邊界和國家主權不受侵犯，實現國家統一；三是維護中國在東北亞地區的大國地位和利益。中國在東北亞地區地緣政治大國的地位是美日在東北亞地區推行霸權政策無法逾越的障礙。<sup>21</sup>

#### 二、美國的目標與策略在地緣政治中的意涵

從保持東北亞地緣政治安全的視角看，維持美日中俄大國之間的力量均衡，是保持東北亞和平與穩定的基礎和前提。美國在東北亞推行「以亞制亞」的戰略，利用日本和臺灣地區制衡中國，利用韓國制朝鮮，使得東北亞地區國際關係錯綜複雜，沒有任何一個東北亞國家有能力挑戰美國的超級霸權地位，地區安全合作局勢的走向始終受到美國霸權戰略需要的影響和調控。<sup>22</sup>

<sup>20</sup> 同註1，頁7-8。

<sup>21</sup> 劉清才、高 科等，**東北亞地緣政治與中國地緣戰略**，第1版（天津：天津人民出版社，2007），頁67；82。

<sup>22</sup> 同前註，頁79~80。

從 911 事件後迄今的發展來看，許多美國人似乎已然了解，不管是否喜歡，美國事實上正和地緣政治大國也是競爭對手的中國交往。不可否認的事實是，中美二國間維持良好的關係是有巨大的利益的。整體來說，中美關係在某些領域是合作而在其他領域是競爭的一種混合關係。<sup>23</sup>

美國視中國崛起為主要的、巨大的甚至超級強權在這個區域關切日漸增加，以及美國權力是否日漸衰退的辯論日漸浮現。美國的戰略家及學者們對未來一個自我憂慮的「衰落」超級強權美國以及一個誇大「崛起強權」的中國關係仍然沒有基本的共識(和平共存及合作或死亡的衝突)。中國反對用非和平的方式去改變朝鮮半島在國際現況。同樣的，中國密切地觀察假使中國和美國在朝鮮半島浮現零和遊戲下美國及北韓關係的發展。如果上述情況成真，最終不會有真誠與平等的合作，取而代之的是一個地緣政治的衝突及二個大國之間的摩擦。<sup>24</sup>

#### 第四節 小 結

營造經濟發展所需外部環境，是中國國家戰略重心所在，因此東北亞地區的和平穩定，特別是有東北亞火藥庫稱號及近年對中國工業重鎮的東北省份扮演資源供應重要角色之北韓，與中國整體經濟發展是習習相關的。不偏不倚的維持兩韓分立但又不致失控的北韓，爭取建立有利於經濟發展的穩定外部環境。另持續藉六方會談機制，累積中國對朝鮮半島國際事務影響力，以維護中國在東北亞地區的大國地位和利益，是最有利於中國的策略。

911 事件促使美國開始全球反恐行動以致在中東陷入泥淖，復以 2008

---

<sup>23</sup> Kenneth W. Allen, Glenn Krumel, and Jonathon D. Pollack., *China's Air Force Enters the 21st Century* ( Santa Monica, Calif.: RAND, 1995),p.8.

<sup>24</sup> 同註 5, pp.28~29.



年全球金融海嘯更使其國內經濟落入衰退，整體國力受到影響。藉六方會談之多邊機制將北韓核武計畫成為多國性問題以取代柯林頓(William J. Clinton)時代的美朝雙邊議題，除制衡中國外，並經由確實中止和拆卸北韓所有相關的設備及放棄核子武器，以及掌握平壤提供核武設備給予如敘利亞及利比亞等國家的資料，可進一步維持美日中俄大國之間的力量均衡，是符合美國的東北亞地緣利益。

但六方會談經過六輪談判不但不能達到北韓無核化目標，甚有時開時停情形，迫使美國將原來二十世紀最後一個十年的美朝雙邊談判調整為國際多邊機制談判策略再做調整，重新啟動美朝雙邊會談做為輔助，而這也是中國所希望且樂見的結果。

中美二國貿易逆差日益擴大，實質關係緊密發展，讓美國處理北韓核武問題時，不得不視中國為一個崛起的夥伴，正視中國在東北亞區域的存在，因而在六方會談多邊機制之下，再採取多邊會談併同雙邊會談實施的策略。綜合來說，中美二國是既競爭也合作。

## 第五章 中美目標策略比較分析

從 2003 年開始的六方會談，在與會各國的耐心斡旋、協商下，終算有了些微進展。三次的聯合聲明顯現出平衡以及合理多面向的「路線圖」(road map)，充分驗證了強權之間的合作才是關鍵因素，特別是東北亞地緣政治大國中國以及世界超級強權美國之間的競合。

根據美國財政部統計外國持有美國證券所調查至 2008 年 6 月數據估算顯示，中國持有美國證券的總值為 1.205 兆美元，與 2007 年 6 月的 9,220 億美元相比較，增加 31%。從 2002 年 6 月到 2008 年 6 月，中國持有美國證券股份占所有外國持股的比率從 3.9% 上升到 11.7%，從第五位提升到第二位(在 1.25 兆美元的日本之後)。從 2002 年 6 月到 2008 年 6 月，中國持有美國證券成長了差不多 1.1 兆美元(566%)，是任何其他持有美國證券成長最大的國家。

表 5-1：中國持有美國有價證(債)券統計表

中國持有美國有價證(債)券統計表 (單位：10 億美元/\$ billions)							
年	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
金額	188	255	341	527	699	922	1,205

資料來源：Morrison, Wayne M., China-U.S. Trade Issues. Tab. 7, Congressional Research Service Report RL33536, 23 June 2009。  
註：美國證券包括短期和長期的欠債，包括國債、美國政府機構證券、公司證券和股票。

中國持有的美國國債也從 2002 年的 1,184 億美元(佔外國總持股的 9.6%)勁升到 2008 年 12 月的 7,274 億(外國總持股的 23.6%)。2009 年 4 月中國持有的美國國債是 7,640 億美元，占外國總持股的 23.5%。從 2008 年 9 月起，中國已經成為美國證券的最大外國持有者。

表 5-2：中國持有美國國債統計表

中國持有美國國債統計表 (單位：10 億美元/\$ billions)							
年	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
金額	118.4	159.0	222.9	310.0	396.9	477.6	727.4
占全球各國持有比率	9.6%	10.4%	12.1%	15.2%	18.9%	20.3%	23.6%

資料來源：Morrison, Wayne M., China-U.S. Trade Issues. Tab. 8, Congressional Research Service Report RL33536, 23 June 2009。

中國挾其共產獨裁以政帶經、以經促政、政經結合策略，並充分運用經濟外交諸般手段，自 1970 年代啟動一連串政府對政府各層級官員對話機制，據大陸傳媒報導指出，中美各類對話，從談判解決問題的部長級機制到戰略對話機制，總計逾六十個。<sup>1</sup>

中國藉由自身雄厚經濟實力及國際政治權力，終使美國與其進行部長層層級戰略對話機制，對維護和增進中國國家利益影響不言可諭，尤為深者，其每次對話討論議題範圍及面向益趨增大多元化，並加入對國際重大事件如何處理的意見交換，二國間實質關係更上層樓。

## 第一節 中美目標比較

### 一、中國的目標

自 1978 年改革開放迄今，外交在中共國家政策中仍被界定為輔助性政策工具，經濟發展的利益優於一切。直言之，影響中共外交政策的內部因素，即力求維持內部與外部環境穩定，以儘快達成基本富裕與基本安全兩大目標的基調。911 事件對中共在外交戰略上最主要的意涵是中美關係

<sup>1</sup> 「王帆：中美應共同承擔全球性責任」，中時電子報，2009 年 7 月 29 日，<http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,50401351+112009072900415,00.html>。

出現轉變，中美關係的變化又與美國戰略優先順序調整相關。

中共學者陳力認為「權力平衡」是國際關係理論和政治地理學的一個重要範疇，他認為均勢有兩種意思：一是指尋求力量地域平衡的主觀原則和政策，亦即均勢原則；其次是指戰略力量在客觀上形成的地域狀態和結構，也就是均勢狀態。<sup>2</sup>當前中共外部環境中對中共有利與不利的因素均有，其中關鍵即在美國的角色；美國不僅攸關中共的外部安全環境，對於中共的發展，乃至於因應全球化浪潮，皆占舉足輕重地位，中共對美外交政策事實上即中共整體外交戰略的核心。<sup>3</sup>

911 事件的爆發，對中共有利的一面是，美國的中國政策出現轉圜，美國主動調整對中國的關係，暫時不將中國視為主要(威脅)目標，代表中共在安全戰略環境上最大的隱患暫時平歇。然而，911 事件並沒有削弱美國的全球地位，反而是更加強化。尤有甚者，美國反恐外交佈局，對中共形成更加不利的「新圍堵」態勢。<sup>4</sup>但北韓核武器及飛彈試射問題，給予中共一個突破的出口，使東北亞區域成為中共發起反攻、破除圍堵的突破點。中國自 1978 年鄧小平南巡講話正式實施改革開放政策，讓中國經濟突飛猛進，獲得巨大成長，連帶使中國在國際舞台的地位從以往「聯合國五個常任理事國之一」更進一步成為世界經濟大國，1997 年亞洲金融風暴少不了中國、2008 全球金融海嘯使世界七大先進工業國家(G7)全視中國為全球經濟復甦的火車頭，中國在其「新安全觀」、「中國崛起」及「和諧世界」的國家大戰略下，中國在六方會談的首要目標是維持東北亞區域的和平與穩定，以協助中國在邁入二十一世紀第一個十年的黃金戰略機遇期，達到國民生產所得翻兩翻的目標。

中共界定二十一世紀前二十年的發展目標，是集中力量全面建設小康

<sup>2</sup> 謝奕旭，「論國際關係理論中的權力平衡理論」，**復興崗學報**(台北北投復興崗：政治作戰學校)，78 期(2003)，頁 113。

<sup>3</sup> 于有慧，「中共外交政策走向與選擇」，**問題與研究**，第 43 卷第 1 期(2004)，頁 115。

<sup>4</sup> 同註 3，頁 113。

社會。面對國際形勢發展仍存在不確定、不穩定與不安全的因素，中共維護國家安全的基本目標和任務是一、制止分裂，促進統一，捍衛國家主權、領土完整和海洋權益；二、維護國家發展利益，促進經濟社會全面、協調、可持續發展，不斷增強綜合國力；三、建立現代化國防，提高資訊化條件下的防衛作戰能力；四、保障人民群眾的政治、經濟、文化權益，嚴厲打擊各種犯罪活動，保持正常社會秩序和社會穩定；最後是奉行獨立自主的和平外交政策，堅持互信、互利、平等、協作的新安全觀，爭取較長時期的良好國際環境和周邊環境。中共認知，中共並非處於全球權力分配格局最有利的地位，面對美國強化全球優勢地位的同時，中共力圖推動全球權力分配的多極化，不過中共目前並不具備以非和平方式轉換國際體系格局的能力。中共安全政策的主要核心，仍是追求中共的發展與權力的上升。中共仍十分重視權力在主導全球格局中的作用，一再強調的和平、發展與合作論點，反而更突顯出中共執著於提昇國家權力的企圖。<sup>5</sup>

## 二、美國的目標

冷戰期間，美國藉由維持東亞的 10 萬駐軍以及對日本與南韓提供安全保證的圍堵中共政策，是意圖防止亞洲新的權力平衡的形成，旨在維繫美國的霸權地位。然而美國的努力會刺激某些國家設法推翻它，這就是權力平衡如何產生的方式。<sup>6</sup>

從單極霸獨國的角度出發，美國的全球利益將是首先保證美國的生存暨發展，維持美國現有的優勢地位，繼續在地緣戰略及全球議題上，維持主導性的地位，扮演全球秩序穩定者與保護者的角色，成為全球經貿互動及安全穩定等全球公共財(public goods)的唯一提供者，作為軍事同盟的召

<sup>5</sup> 陳欣之，「美國獨霸地位與其東亞政策：國際權力分配極化(polarity)的分析」，發表於 2005 年中國政治學會年會暨學術研討會(舉辦地點：中央研究院，2005 年 10 月 1~15 日)，頁 5，<http://capstaipei.org.tw/2005/中政會論文/PANEL%203/P3 陳欣之.doc>。

<sup>6</sup> 謝奕旭，「論國際關係理論中的權力平衡理論」，*復興崗學報*(台北北投復興崗：政治作戰學校)，78 期(2003)，頁 125。



集人與區域爭端的調解者，確保美國與其他國家間的權力不對稱關係，阻止任何以美國為競爭對手之國際性軍事聯盟的成形，長期維持美國的獨霸地位。美國在東亞地區的最大利益，是維持現有美國主宰東亞區域權力分配的現狀。為了達成此一目標，美國首先必須保持現有與中共、日本及其他東亞國家間的權力不對稱優勢，尤其美國在東亞的軍事優勢將不容受到挑戰。其次，美國沒有必要主動挑起與中共的爭執，但不容許任何國家挑戰美國掌控東亞海洋及東亞海運線通暢的地位(Ross, 1999: 100)。最後，在全球的層面，美國應會採取措施，防堵崛起的中共與歐盟建立同盟關係，共同抗衡美國在全球的霸權地位。<sup>7</sup>

在未來的二、三十年中，美國對亞洲的戰略目標是預防具有敵意的國家或聯盟掌控亞洲以及建立一個繁榮、和平和自由的亞洲。而在未來八年中對美國前揭戰略目標的最大挑戰將是國力日漸增長的中國。<sup>8</sup>隨著北韓對核武問題態度日趨強硬，美國更希望中共扮演積極角色，對中美互動而言，北韓問題從一定角度也成了中共發展中美關係的籌碼。與此同時，避免其他地區的衝突、免於多邊作戰，是美國重要政策目標之一。如何在改善與中國的關係，爭取最廣泛的反恐聯盟的同時，不致犧牲亞太區域安全與盟邦的利益，則是美國政府積極維護的政策目標。<sup>9</sup>在六方會談進程中，美國期望能完成兩個關鍵性問題，就是北韓完全申報其核計劃並使所有核設施去功能化。

<sup>7</sup> 同註 5，頁 19~20，<http://capstaipei.org.tw/2005/中政會論文/PANEL%203/P3> 陳欣之.doc。

<sup>8</sup> Kenneth W. Allen, Glenn Krumel, and Jonathon D. Pollack., *China's Air Force Enters the 21st Century* (Santa Monica, Calif.: RAND, 1995), pp.4~6.

<sup>9</sup> 許志嘉，「911 事件後美國對中共政策的調整」，**問題與研究**，第 42 卷第 3 期（2003），頁 98。

## 第二節 中美策略比較

### 一、中國的策略

美國繼續強化「美日安保條約」，也可以看成對中共的一項遏制政策。中共如果想突破地緣政治上的遏制壓力，在軍事上必須有足以與日本及美國相抗衡的武力；在政治上必須得到周邊國家的支持。<sup>10</sup>

美國始終認為北韓的非核化問題，並非是美國與北韓之間的問題，而是六方會談成員國的共同問題，希望「責任分擔」，避免美國擔負過重的責任。布希(George W. Bush)政府在「六方會談」的過程中，特別強調中國所扮演的角色，並希望中國能成為確保東北亞和平與安全的伙伴，並不期待美國擁有同盟關係的日本或韓國，而是期待「崛起的中國」扮演更重要的角色。美國在東北亞的定位，以往可說都是以美日同盟為主軸，現在或許吾人可以看出端倪，美國正逐漸的以中國為中心，建立彼此之間的伙伴關係。<sup>11</sup>

北韓是核武國家的事實伴隨著中國在六方會談中所扮演的角色的重要性日漸增長，使得中國及北韓二國間的關係逐漸改善。中國與北韓的關係似從「特別」轉變成如同中國與亞洲其他國家之間「正常」的國家對國家的關係。北韓宣稱尋求與美國外交關係正常化，中國將自北韓尋求與美國外交關係正常化發展過程中獲得戰略利益。聯結中國與北韓關係正常化，它也是北韓未來對其所有外交關係正常化走向的一個跡象。中國對北韓的政策可概括如下：<sup>12</sup>

1. 中國持續強化中國及北韓二國執政黨對執政黨與國家對國家的關係。中國小心謹慎地尊重北韓的主權。

(1) 中國與北韓維持官方往來與高層互訪。在新世紀，中國的領導們頻繁訪問平壤。胡錦濤在 2005 年到北韓進行就任後第一次國事訪問。

<sup>10</sup> 張亞中，「中共的強權之路：地緣政治與全球化的挑戰」，*遠景季刊*，第 3 卷第 2 期（2002），頁 13。

<sup>11</sup> 伊豆見元，「朝鮮半島情勢及美國在東亞的定位」，張京育主編，*台日論壇 2008 年台北會議論文集*（台北：中華歐亞基金會·世界和平研究所，2008），頁 205。

<sup>12</sup> Zhongying Pang, *The Six-Party Process, Regional Security Mechanisms, and China-U.S. Cooperation: Toward A Regional Security Mechanism for A New Northeast Asia?*(Washington, DC: The Brookings Institution, March 2009), pp.23~24.

習近平於 2008 年 6 月訪問北韓展現善意。北韓高層領導也頻繁往訪中國。

- (2) 中國與北韓進行經濟合作讓北韓改革經濟。新的經濟關係逐漸變為市場導向及雙方互惠，即使中國仍然是官方協助的主要提供者。
- (3) 無疑問的，中國及北韓雙邊經濟關係的轉變是二國關係正常化的主要驅動力。在與中國發展經濟關係的同時，北韓同時進入了全世界最大的新興市場。

## 2. 中國與北韓的交往及合作更加多面化、國際管道與各種機制。

- (1) 六方會談機制是最重要的。中國與北韓在六方會談處理過程中的互動顯現出中國對北韓開始從區域及國際的觀點思考。
- (2) 區域穩定是中國涉入六方會談的第一目標，中國希望幫助解決核武衝突來穩定東北亞區域。
- (3) 再者，中國一方面鼓勵及支持區域努力與北韓接觸；另一方面，中國同區域內如南韓、日本及東協(ASEAN)等強權與利益國家在核子議題及其他方面(on the nuclear issue and beyond)合作。

2008 年 10 月，布希(George W. Bush)政府將北韓自支恐國家名單中移除以交換北韓對驗證其去除核武下一步驟的一個未明確的許諾。此舉恐將弱化歐巴馬政府下一回會談中的作為。北京只會促使北韓維持談判而不會驅使北韓卸除武器。不論是六方會談的內容或是其他的論壇，美國必須與日本及南韓鍛造更密切以及共同的戰略來對應北韓。<sup>13</sup>

## 二、美國的策略

在歷次六方會談中，不論處理關於中國或是北韓，「讚美」(praise)已然成為美國的談判工具。在 2002-2003 年第二次北韓核武危機伊始，布希(George W. Bush)政府拒絕「與美國的敵人會談」(包括北韓)有關核子議題，但布希(George W. Bush)對北韓卻選擇性地採取多邊途徑。如何達成呢？華府尋求(或接收到)中國的合作，美國相信中國對北韓有強大的「影響」或「槓桿作用」。2003 年 2 月代表美國到南韓參加盧武鉉(Roh

---

<sup>13</sup> 同註 8, pp.12~13.

Moo-Hyun)就職典禮途中訪問中國時，國務卿鮑威爾建議北京整合及主持包括美國、中國、日本、北韓及南韓的多方會談。鮑威爾在聽取建議後啟發了一個想法，在日本東京舉行一個多方對話而美國是觀察者的身份；鮑威爾的功績是他在亞洲舉辦了多方會談，他知道北京是一更適合的主人而美國僅僅是完全的參與者而已。

從那時起，中國在六方會談中扮演了一個關鍵角色。許多美國的領導者、政府官員及政客們一再讚美與鼓勵中國在會談過程中的角色。從六方會談啟動伊始，中國就支持由美國所發動的聯合國安理會對北韓的制裁(針對北韓的飛彈試射及核試)。柯慶生(Thomas Christensen)在 2008 年表示，「中國史無前例的支持是美國在聯合國安理會中外交政策的關鍵，包括對北韓的制裁...，我們繼續與中國緊密諮商以力勸北韓遵循其 2008 年 10 月 3 日「落實執行聯合聲明第二階段行動」的承諾，包括對他的核子計畫一個完整以及恰當的申報。」當六方會談在 2007 年、2008 年初取得進展時，美國了解到「讚美」(praise)可能是一個有效的談判工具在鼓勵及與中國持久合作的手段。對中國而言，獲得華府的「讚美」(praise)是對中國在全球事務上扮演建設性及合作角色的一個重要的肯定。中國希望通過如朝鮮半島無核化的利益分享來強化與美國的關係。<sup>14</sup>

面對中共的崛起，美國眾多策略的選項之一，就是簡單地將之視為不可避免的歷史循環，接受中共在東亞地區成為「中共統制下的和平」(Pax Sinica)之地位。這一立場將暗示中共周邊的弱小鄰國需依附中共，美國將從東亞事務中撤退，杭廷頓的作品中即充分反應出這種地緣政治宿命觀點的色彩。這種思維的邏輯是，美國也必須追隨(bandwagon)中共的力量，以避免適得其反的衝突。Steven W. Mosher認為中共的稱霸可分為三個階段，第一是基本霸權階段，其指標為中共收復臺灣，並控制南中國海而不

---

<sup>14</sup> 同註 12, pp.24~25。



引起任何爭議；第二是區域霸權階段，其指標為中共將領土擴充至全盛時期的清代疆域；第三為全球霸權階段，其指標是中共在全球各地與美國對決，摒棄「美國統制下的和平」(Pax Americana)而代之以「中共統制下的和平」。<sup>15</sup>

對於一個既有的大國而言，與其他國家結盟，有時候並不是為了自身力量的累積與擴張，反而是為了藉由聯盟來約束(binding)和控制參與國。約束政策有幾個目的：第一，通過接納新興大國進入現存的國際體系中，使得其有「一席之地」，滿足崛起大國對於聲譽的需求；第二，新崛起的大國可以在多邊組織中有表達其利益與觀點以及建立威望的機會，從而可以與現有大國一起建立新國際秩序；第三，將崛起的大國放在政策網絡中，使其感覺到，它從現有體制中得到利益的代價比用力量改變體制的代價來得小。<sup>16</sup>

美國在柯林頓(William J. Clinton)政府時期對中共採取「戰略夥伴」與「全面交往」的政策，中共與美國建立「建設性戰略夥伴關係」，希望透過全面交往，協助中共融入國際社會建設性角色，最終促使中共成為民主國家。<sup>17</sup>1991年11月布希(George W. Bush)競選期間於加州雷根圖書館發表演說時強調，中共不是戰略夥伴(strategic partnership)，而是戰略競爭者(strategic competitor)。2002年發表的「美國國家安全戰略」(The National Security Strategy of the United States of America)報告，強調單邊主義與「先發制人」，繼而點名伊朗、伊拉克及北韓三個國家是「邪惡軸心」國家，其中北韓與中共關係十分密切，而中共可說是全球對北韓最具影響力的國家之一，在北韓發展核武器的問題上及歷次六方會談進程中，也成為中美互動的重點。

---

<sup>15</sup> 同註 10，頁 4~5。

<sup>16</sup> 同註 15，頁 9~10。

<sup>17</sup> 同註 9，頁 81。



柯林頓(William J. Clinton)是以「交往」與「擴大」為主，戰略設計採取 1970 年代西歐對蘇聯的政策，以交往達到遏制之目的。布希政府基本上是將「交往」與「遏制」作為兩元平行的思考，所謂的「conagement」(containment with engagement)是強調在經濟文化上交往，促使中共融入國際經濟體制，但是在軍事政治上遏制中共的霸權的興起。<sup>18</sup>

從美國在六方會談的表現及作為來看，交往與平衡應是其主要策略。柯林頓(William J. Clinton)政府的與中國政府交往迄今，交往應持續沒有理由去中止，從處理北韓核武事件乃至 2008 年全球金融海嘯可以看出，跨國性的議題如果少了中美二國的合作，成效不易見到。冷戰末期的 20 年，美國的戰略對平衡中國在亞洲的實力較少關注，取而代之的是與中國合作來平衡並對抗蘇聯。在 1990 年代中期柯林頓(William J. Clinton)主政時期，才將注意力轉回到中國。在共和及民主兩黨的經驗中，平衡不但包含維持與強化(maintaining and strengthening)亞洲的盟國和準盟國的關係，而且強化及降低美國駐軍的弱點，或在區域的快速部署。平衡(Balancing)是一個通識(common-sense)的戰略因而極大的享有公眾以及兩黨政治的支持。<sup>19</sup>

### 第三節 整體評估

#### 一、中國

在美國的要求下，中共在 2003 年 8 月成功地在北京召開第一輪六方會談，開始扮演更積極的負責任大國的角色。雖然截至 2010 年止，「六方會談」仍未能完全解決北韓核武危機，但作為一個區域多邊對話論壇機制，提供對話平台，使採取鎖國政策的北韓坐上談判桌，共同促進朝鮮半島的

---

<sup>18</sup> 同註 10，頁 16。

<sup>19</sup> 同註 8，pp.8~10。

無核化，使外交手段得以持續，會談有其貢獻。同時，六方會談應美方請求推動，不僅有助中美合作關係提升，也有助於中國提升國際地位。<sup>20</sup>

但六方會談中的五大工作組的規劃，是將多邊會談機制轉向雙邊會談，雙邊會談結果將迫使中共影響力勢微，美國與北韓「紐約會談」具體成效，似乎說明美國毋須藉由中共以維持朝鮮穩定，尤其在中、日交往趨於緊密之際，「紐約會談」的突破也突顯美國有意反制中、日高層互訪的企圖。不論朝鮮半島情勢如何轉變，中共透過六方會談已成功地提升中共於朝鮮半島的影響力，也改變東北亞區域權力平衡結構。<sup>21</sup>

國內學者張亞中認為，中共如果能夠順利創造出在亞洲與美國分享權力的局面，則中共應該就已經可以算是個成功崛起的強權。若中共能夠爭取到周邊國家採「追隨」政策，那麼中共將不只是亞洲的強權，而可以算是世界級強權。中共參與國際建制是漸進的，無論其動機為何，中共其實已經進入了一個國際社會化的過程，現在的參與本身即孕育了再進一步的參與。就國際社會的角度來看，中共參與愈深，愈不容易從中抽離，中共所能做的只是增加威望，並嘗試從中找尋利益。<sup>22</sup>

## 二、美國

哈斯(Ernst B. Haas)發現「權力平衡」有數種不同的意義，諸如：權力的分配、均勢或平衡過程、權力和諧中的穩定與和諧、一般的權力政治、歷史的普遍法則、一個系統，以及決策者的指導。克勞德(Inis L. Claude, Jr.)也認為：「權力平衡的問題不在於它不具任何意義，而在於它擁有過多的意義。」它指涉了一種情勢(situation)、政策(policy)與體系(system)。<sup>23</sup>

朝鮮半島的和平與穩定，牽涉到東北亞的安全與發展。美國透過與

<sup>20</sup> 趙建明、許志嘉，「中共第四代領導集體的『和諧世界觀』：理論與意涵」，**遠景基金會季刊**，第10卷第1期(2009)，頁22。

<sup>21</sup> 王慶榮，「六方會談對朝鮮半島區域安全之影響：從權力平衡觀點」，國防大學八十三週年校慶基礎學術研討會專刊(舉辦地點：國防大學，2007年6月1日)，頁PO-154。

<sup>22</sup> 同註10，頁5~11。

<sup>23</sup> 同註6，頁111~112。

南韓、北韓、中國、俄羅斯和日本的多邊會談，有可能打開解決北韓核武問題的窗口。在這樣的國際環境變化下，美國在東亞將扮演與過去完全不同的角色。美國將不須再帶頭找「假想敵」維持領導地位，反而會成為此區域各國關係的協調者。如韓國過去十年來對北韓推行「陽光政策」，追求成為美國與北韓之間的「均衡者」的角色，但目前美國反而成為南北韓關係的協調者，由此可看出美國在東亞的新定位。思考美國在東亞的定位時，當會發現美國是扮演將北韓引導至完全非核化「最負責任的角色」。換言之，美國是扮演維持東北亞地區和平安全「最負責任的角色」。<sup>24</sup>

美國需要的是一個混合的戰略以處理中美之間的混合關係。此一策略必須結合持續經濟及外交交往，強化努力平衡中國日漸增長的國力，和設計一個針對中國免於變差的「中國外交政策」(Chinese Foreign Policy)。<sup>25</sup>

東亞地區主要利益者為中共與日本，透過六方會談模式，維持著與二國穩定權力關係，有利於美國對東亞情勢的掌握。從美國利益觀點，將朝鮮半島建構為由美國單一主導的單極體系對美國最為有利，若無法達到此目標，透過大國外交、多邊主義等手段分化單一國家對朝鮮半島的主導性，也是符合全美國的利益。<sup>26</sup>

美國在二十一世紀所面臨的挑戰有恐怖活動、具有大規模毀滅性武器如伊朗及北韓的惡棍國家(rouge states)以及天然資源爭奪等，在東北亞地區乃至整個亞洲地區，崛起的中國與藉由能源取得經濟優勢重新展現爭取霸權態勢的俄羅斯等，都是美國未來的安全挑戰。面對上述威脅，美國確保有實力贏得針對極端主義的戰爭，同時又要確保美國在傳統軍事領域的優勢地位，簡言之，就是「平衡」。

---

<sup>24</sup> 同註 11，頁 204。

<sup>25</sup> 同註 8, p.8。

<sup>26</sup> 同註 21，頁PO-153。

從冷戰結束迄今，美國的「中國外交政策」(Chinese Foreign Policy)漸次從交往及圍堵的圍和 (congame) 朝交往 (engagement) 及平衡 (balancing) 轉變。但在美國對中國實施交往 (engagement) 及平衡 (balancing) 策略的同時，避險 (hedging) 策略是不可或缺的，美國必須關注劇變的可能性以及間斷的改變。中國可能隨著國力漸長而更獨斷的以及可能更挑釁的，經歷持續一段期間因未知的外在必然結果的地區性紛擾，或在逐步的情況下而可能成功的及和平的轉換為自由民主。持續、分離的和東北亞區域其他國家對話將使得它顯現美國視盟國為友，盟邦有發生劇變的可能。<sup>27</sup>

#### 第四節 小 結

政經關係密切發展的結果，促使美國必須重視中國的存在及其崛起的事實。中國自採取「聯美制蘇」、與日韓建交，忽略與北韓關係乙事，也在北韓核武問題爆發之後，讓中國感覺到，北韓核武問題是其從東北亞突破美國對其圍堵政策及地緣政治封鎖的一個突破點。中國所追求的政策主要核心是追求發展與權力的上昇，也就是國際政治上的「權力平衡」，唯有如此，中國才可在全球權力多極化、和諧世界氛圍下，持續不斷的提升中國的國家權力。為了達成突破美國對中國的地緣政治遏制目標，中國與北韓交往及合作採取多面化、透過國際管道與建立各項機制、持續強化中國和北韓執政黨對執政黨與國家對國家的關係等作法。在主辦六方會談時，中國除多方協調與會各方國家，做好協調者角色的同時，更是小心謹慎地尊重和維護北韓的主權，同時做好平衡者的角色。

中國整體國力提升後，軍事上已跨越第一島鏈向遠洋海軍邁進，國際權力上更藉由六方會談做為突破美國對其地緣政治遏制的一個舞台。鼓勵

---

<sup>27</sup> 同註 8, p.10。

南北韓及美國與北韓相互之間的雙邊對話，塑造朝鮮半島為和諧世界的氛圍，是最有利中國經濟發展的大戰略。

美國在意識到中國整體國力提升，已然成為區域大國情勢下，為維持美國在東北亞區域最大的地緣政治利益下，建立一個和平、繁榮及自由的中國，對亞洲與全球都是極佳選項。藉北韓核武問題機會，由中國主辦六方會談，讓冷戰時期互相對立的六個國家坐上談判桌的多邊機制，給中國扮演區域領導者角色，也讓中國視北韓核武問題為中美關係的一個重要籌碼，美國則持續享有霸權地位。美國也在六方會談進展呈現停滯之時，適時改變政策，輔以美北雙邊會談。美國是對中國主持六方會談、在全球事務上扮演建設性及合作角色的努力予以肯定外，也適時展現美國仍為全球霸主的事實，是和戰兩手策略的同時運用。

美國在阿富汗、伊拉克及伊朗等問題尚未獲得完善解決之前，引導中國進入國際社會，使其成為一個負責任的大國，並藉美日同盟適時牽制，讓中美日三國處於一個三角平衡上，是維護美國國家利益的最佳方案。

對中國來說，中國應美國要求主辦六方會談，讓北韓坐上談判桌，依循國際慣例，展現中國對北韓的影響力，並藉該一外交手段提升中美國關係，但美國與北韓雙邊直接會談又使中國影響力勢微。另外一邊，美國為將北韓引導至完全非核化目標，透過大國外交、多邊主義等手段分化中國單一國家對朝鮮半島的主導性，同時展現美國是維持東北亞地區和平安全「最負責任的角色」。美國的中國外交政策似漸從「圍堵」、「交往與擴大」、「新現實主義」朝「交往及平衡」轉變。



## 第陸章 結 論

六方會談為東北亞地區六國歷史上首次聚在一起討論安全相關議題，此係因北韓核武危機的和平解決，對維護地區安全與穩定具有重要意義；其次，「六方會談」參與者包括區域內所有重要國家及在本區域有重要影響力的美國，各國在平等地位參與協商，達成的共識必為各國接受與遵守；最後，北韓核武危機若能透過「六方會談」和平協商解決，將能加強各國互信，有助各國發展良性互動關係，奠定東北亞區域安全、穩定與發展的基礎。

東北亞地區在經濟及安全事務的發展狀況與其他地區相較之下，東北亞的經濟在某些程度上符合，但安全則否，因而東北亞地區尚未成熟到被視為一個地緣政治整體。六方會談進展過程雖然未如預期，但其終究是東北亞地區目前唯一的多方會談，讓集權、獨裁、自外於世的共產北韓坐上國際談判桌，此為東北亞地區乃至全球國際政治一大突破，對東北亞地區的安全極具貢獻，有可能推昇六方會談成為東北亞地區多邊安全機制。

北韓雖然是史派克曼 (Nicholas J. Spykman) 「邊緣地帶論」(Rimland) 中的邊緣國家，但自二次大戰結束迄今，在地緣政治上，北韓成為中國與美日、美韓同盟之間的緩衝國，在以美國為首的西方圍堵之下，北韓更是扮演中國防務盾牌的角色，因此，維持北韓政權的持續存在，對中國特別是中國東北地區的國家安全，極為重要。中國在 1978 年開始實施改革開放政策，經濟持續高速發展，肇致中國對石油乃至原礦物資需求日益殷切，進入二十一世紀後，金磚四國的崛起更帶動各國對能源及原礦物資的大量需求，讓傳統的自由民主與共產集權對抗蛻變為原礦資源爭奪戰。此時，鄰接中國重工業生產基地—東北—的北韓，挾其豐沛礦產資源及國土相鄰之利，就近提供中國各類礦產所需，對中國經濟發展是莫大的助益。北韓成為中國的資源供

應國，對中國的東北亞地緣政治利益甚為重要。

北韓的存在除可扮演美日安保、美韓同盟與中國之間的防務盾牌外，更可以對布里辛斯基(Zbigniew K. Brzezinski)眼中活躍的地緣戰略玩家—中國，產生很重大的政治、文化影響。由於北韓為中美二國之間緩衝國及防務盾牌的地理政治利益交集下，終使北韓成為中美二國東北亞戰略下，必須關注的國家或地區。

中美政經關係密切發展的結果，促使美國必須重視中國的存在及其崛起的事實。中國在北韓核武問題爆發之後也感覺到，北韓核武問題是其從東北亞地區突破美國對其圍堵政策及地緣政治封鎖的一個突破點。中國所追求的政策主要核心是追求發展與權力的上昇，也就是國際政治上的「權力平衡」，唯有如此，中國才可在全球權力多極化與和諧世界氛圍下，持續不斷的提升中國的國家權力。為了達成突破美國對中國的地緣政治遏制目標，中國對北韓採取多面化交往及合作、透過國際管道和建立各項機制、持續強化中國及北韓執政黨對執政黨與國家對國家的關係等作法。在主辦六方會談時，中國除多方協調與會各方國家做好協調者角色的同時，更是小心謹慎地尊重和維護北韓的主權，同時也做好平衡者的角色。中國整體國力提升後，軍事上已跨越第一島鏈轉向遠洋海軍邁進，地緣政治上則藉由六方會談做為突破美國對其傳統陸權大國地緣政治遏制的一個舞台，鼓勵南北韓及美國與北韓相互間的雙邊對話，塑造朝鮮半島為和諧世界的氛圍，是最有利中國經濟發展的大戰略。中國從陸權大國向海權大國跨越。

美國在意識到中國整體國力提升，已然成為區域大國情勢下，為維持美國在東北亞區域最大的地緣政治利益下，建立一個自由、和平、繁榮的中國，對亞洲與全球都是極佳選項。由中國主辦六方會談，讓冷戰時期互相對立的六個國家坐上談判桌的多邊機制，給中國扮演區域領導者角色，也讓中國視北韓核武問題為中美關係的一個重要籌碼，美國也在六方會談

進展呈現停滯之時，適時改變政策，輔以美北雙邊會談。美國對中國主持六方會談、在全球事務上扮演建設性及合作角色的努力予以肯定外，也適時展現美國仍為全球霸主的事實，是和戰策略的同時運用，目的在讓中國知道美國仍是全球政治強國，美國持續享有霸權地位。在阿富汗、伊拉克及伊朗等問題尚未獲得完善解決之前，美國捨棄以往圍堵政策，改由引導傳統陸權大國中國進入國際社會，使其成為一個負責任的大國，並藉美日同盟適時牽制，讓中美日三國處於一個三角平衡上，是維護美國海權大國的最佳方案。

對中國來說，應美國要求主辦六方會談，讓北韓坐上談判桌，依循國際慣例，展現中國對北韓的影響力，並藉該一外交手段提升中美關係，但美國與北韓雙邊直接會談又使中國影響力受到影響。美國為將北韓引導至完全非核化目標，透過大國外交、多邊主義等手段分化中國單一國家對朝鮮半島的主導性，同時展現美國是維持東北亞地區和平安全「最負責任的角色」。美國的中國外交政策有從「圍堵」、「交往與擴大」、「新現實主義」朝「交往及平衡」轉變趨向。



## 參考文獻

### 中文部份

#### 專書

- 王長勝主編，**中國與世界經濟發展報告：全球化下的經濟環境治理與市場開放**（北京：社會科學文獻出版社，2003）。
- 伊豆見元，「朝鮮半島情勢及美國在東亞的定位」，張京育主編，**台日論壇 2008 年台北會議論文集**（台北：中華歐亞基金會·世界和平研究所，2008）。
- 朱滋源，**撰寫博碩士論文實戰手冊**（台北：正中書局，2004）。
- 呂亞力，**政治學**（台北：三民書局，1994）。
- 李明、何思慎，「地緣政治與中共東北亞外交戰略」，張京育主編，**地緣政治與中共外交戰略**（台北：中華歐亞基金會，2006）。
- 李而炳主編，**二十一世紀前期中國對外戰略的選擇**（北京：時事出版社，2004）。
- 李明峻，「朝鮮半島情勢及美國在東亞的定位」，張京育主編，**台日論壇 2008 年台北會議論文集**（台北：中華歐亞基金會·世界和平研究所，2008）。
- 沈偉烈、陸俊元主編，**中國國家安全地理**（北京：時事出版社，2005）。
- 門洪華，**中國：大國崛起**（杭州：浙江人民出版社，2004）。
- 門洪華，**建構中國大戰略的框架—國家實力、戰略觀念與國際制度**（北京：北京大學出版社，2005）。
- 柏楊，**柏楊版資治通鑑 2—吞併六國**（台北：遠流出版，2007）。
- 紐先鍾，**戰略研究入門**（台北：麥田出版社，1998）。
- 耿慶武，**中國區域經濟發展**（北京：聯經出版事業公司，2001）。
- 國務院發展研究中心世界發展研究所編，**世界發展狀況**（北京：時事出版社，2005）。
- 張文木，**世界地緣政治中的中國國家安全利益分析**（濟南：山東人民出版社，2004）。
- 張幼文、徐明棋等著，**經濟強國—中國和平崛起的趨勢與目標**（北京：人民出版社，2004）。



- 張錫模，**中亞區域安全淨評估**（台北：遠景基金會，2004）。
- 陳一新、周煦、劉德海、黃奎博、許湘濤、吳東野、劉奇峰、陳仲志編，**國際新形勢與中美臺關係**（台北：遠景基金會，2004）。
- 陳峰君、王傳劍，**亞太大國與朝鮮半島**（北京：北京大學出版社，2002）。
- 陸忠偉主編，**國際戰略與安全形勢評估 2004/2005**（北京：時事出版社，2005）。
- 彭慧鸞主編，**蕃薯與泡菜：亞洲雙龍台韓經驗比較**（台北：亞太文化基金，2008）。
- 葉自成，**中國大戰略**（北京：中國社會科學出版社，2003）。
- 葉自成，**地緣政治與中國外交**（北京：北京出版社，1997）。
- 劉金質、潘京初、潘榮英、李錫遇編，**中國與朝鮮半島國家關係文件資料匯編(1991-2000)上卷**（北京：世界知識出版社，2006）。
- 劉金質、潘京初、潘榮英、李錫遇編，**中國與朝鮮半島國家關係文件資料匯編(2001-2006)下卷**（北京：世界知識出版社，2006）。
- 劉清才、高 科等，**東北亞地緣政治與中國地緣戰略**，第1版（天津：天津人民出版社，2007）。
- 劉雪蓮，**地緣政治學**（長春：吉林大學出版社，2002）。
- 劉德海，「朝鮮半島對東北亞和平的衝擊」，蕭新煌、劉復國主編，**2006 亞太和平觀察**（台北：中央研究院人文社會科學研究中心亞太區域研究專題中心，2006）。
- 劉慶元，**解析中共國家安全戰略**（台北：揚智文化事業股份有限公司，2003）。
- 蔡東杰，**東亞區域發展的政治經濟學**（台北：五南圖書，2007）。
- 談蕭，**中國「走出去」發展戰略**（北京：中國社會科學出版社，2003）。
- 閻學通、金德湘，**東亞和平與安全**（北京：時事出版社，2005）。
- 羅慶生、許競任，**國家安全概論**（台北：全華科技圖書有限公司，2004）。
- 饒叔先，**2004 非傳統安全威脅研究報告**（台北：國家安全叢書，2004）。
- 譯著**
- Art, Robert J. 著，郭樹勇譯，**美國大戰略**。北京：北京大學出版社，2005年。
- Brzezinski, Zbigniew K. 著，林添貴譯，**大棋盤：全球戰略大思考**（*The Grand Chessboard*），台北：立緒文化，1998年。

Gray, Colin S. 著，王正己編譯，**核子時代的地緣政治**(*The Geopolitics of the Nuclear Era.*)，台北：國防部史政編譯局，1981年。

Kaplan, Robert D. 著，杜默譯，**戰之華** (*Warrior Politics: Why Leadership Demands a Pagan Ethos*)，台北：時報文化，2002年4月29日初版一刷。

McDougall, Walter A. 著，連惠幸、李惠珍、賴慈芸、周文萍譯，**願海澎湃—北太平洋世紀風雲** (*Let The Sea Make A Noise: The Making of North Pacific from Magellan to MacArthur*)，台北：時報文化，1998年。

Pastor, Robert A. 著，董更生譯，**二十世紀之旅** (*A Century's Journey*)，台北：聯經，2000年。

Schelling, Thomas C. 著，趙華、高銘淞等譯，**入世賽局—衝突的策略**，台北：五南圖書，2006年。

Shirk, Susan 著，溫洽溢譯，**脆弱的強權：在中國崛起的背後** (*Fragile Superpower: How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise*)，台北：遠流出版，2008年。

#### 期刊、雜誌

于有慧，「中共外交政策走向與選擇」，**問題與研究**，第43卷第1期（2004年1、2月），頁105~124。

王央城，「北韓核試對東北亞核武擴散的影響」，**戰略安全研析**，第19期（2006年11月），頁13~16。

王志傳、孫泓，「朝鮮經濟發展趨勢分析」，**亞太經濟**（2007年5月），頁81~84。

朱松柏，「兩韓和解與東北亞新秩序」，**問題與研究**，第40卷第1期（2001年1、2月），頁1~13。

吳心伯，「東北亞的抉擇：地緣政治與地緣經濟」，**國際經濟評論**，第42卷第1期（2001年9~10月），頁20~24。

吳征宇，「重新認識心臟地帶理論及其戰略涵義」，**現代國際關係**，第3期（2005），頁59~60。

吳德烈，「中朝經貿合作的機遇與發展思路」，**亞非縱橫**，第1期（2008），頁50~62。

李明，「近期朝鮮半島情勢觀察」，**海峽評論**，第202期（2007），頁16~19。

- 李文志，「杭亭頓的戰略思想與美國全球戰略的關係」，**問題與研究**，第41卷第1期（2002），頁1~20。
- 岳燕霞，「論朝鮮半島地緣戰略利益的再分配的危機—對朝核問題北京會談屢歷困境的解析」，**天府新論**，第5期（2007），頁1~4。
- 林今淑，「中朝貿易的現狀與對策研究」，**延邊大學學報(社會科學版)**，第42卷第1期（2009），頁37~43。
- 林正義，「美、日對北韓核試爆反應」，**戰略安全研析**，第19期（2006），頁6~8。
- 林利民，「對中國亞太地緣戰略的幾點思考」，**現代國際關係**，第5期（2008），頁26~27。
- 邱立本、王健民、江迅、紀碩鳴、童清峰，「中國憂患意識防止經濟出軌」，**亞洲週刊**2月號（2003），頁106~108。
- 邱坤玄，「十七大前後中共外交之總體形勢評估」，**東亞研究**，第38卷第1期(2007)，頁213~274。
- 邱坤玄，「中共對冷戰後美日安全關係的認知與新安全觀的形成」，**東亞研究**，第35卷第2期（2004），頁1~32。
- 邱坤玄，「中共與朝鮮半島核武危機」，**韓國學報**，第14期（1996），頁233~243。
- 邱坤玄，「冷戰後中共與朝鮮半島的權力平衡」，**中國事務**，第4期（2001），頁90~102。
- 金景一、金強一，「朝鮮半島的地緣政治意義及其對我國的影響研究」，**延邊大學學報(社會科學版)**，第41卷第4期（2008），頁5~12。
- 倪世雄、潛旭明，「中美關係新特點—一種基於新地緣關係視角的分析」，**北京大學學報(哲學社會科學版)**，第45卷第5期（2008），頁99~106。
- 高長、吳瑟致，「中國崛起對東亞區域主義的影響」，**遠景基金會季刊**，第10卷第2期(2009)，頁1~48。
- 婁曉歡、張韶，「從世界地緣政治體系看中國未來安全」，**長春大學學報**，第18卷第4期（2008），頁72~74。
- 張少文，「南北韓與朝鮮半島周邊國家的關係」，**歷史月刊**（2000年9月），頁45~54。
- 張亞中，「中共強權之路：地緣政治與全球化挑戰」，**遠景季刊**，第3

- 卷第 2 期 (2002)，頁 1~42。
- 張政亮，「地緣政治的演變與發展」，發表於第六屆「公共事務」研究生論文發表會（國立臺灣大學：國立臺灣大學政治學系，2007 年 3 月 10 日），頁 1~19。
- 張敏謙，「朝鮮半島的地緣政治意義及其對我國的影響研究」，**現代國際關係**，第 5 期 (2008)，頁 18~19。
- 許志嘉，「911 事件後美國對中共政策的調整」，**問題與研究**，第 42 卷第 3 期 (2003)，頁 79~102。
- 陳一新，「布希政府亞太戰略的構想與部署」，**遠景季刊**，第 2 卷第 4 期 (2001)，頁 1~27。
- 陶常梅、李曉光，「『一條線』外交政策下的中朝關係」，**安徽教育學院學報**（中國），第 24 卷第 5 期 (2006)，頁 30~33。
- 楊志恆，「中共及日本在東北亞的角色」，**遠景季刊**，第 2 卷第 4 期 (2001)，頁 29~55。
- 葛騰飛，「大國競逐與朝鮮半島的政治走勢」，**國際政治研究**，第 3 期 (2004)，頁 104~141。
- 趙建明、許志嘉，「中共第四代領導集體的『和諧世界觀』：理論與意涵」，**遠景基金會季刊**，第 10 卷第 1 期 (2009)，頁 1~42。
- 劉金質，「中國對朝鮮半島國家的政策」，**世界經濟與政治論壇**，第 5 期 (2007)，頁 78~84。
- 劉德海，「一九九二年以來的中共與兩韓關係」，**國際關係學報**，第 15 期 (2000)，頁 241~237。
- 劉德海，「九 0 年代中共的朝鮮半島政策與兩韓研究」，**韓國學報**，第 13 期 (1995)，頁 183~195。
- 劉德海，「中共對北韓政策之變遷—從戰略合作到政治支持」，**韓國學報**，第 12 期 (1993)，頁 193~207。
- 劉德海，「後冷戰時代北韓的戰略外交、外交戰略及其對東北亞的影響」，**戰略與國際研究**，第 1 卷第 2 期 (1999)，頁 71~92。
- 劉德海，「從北韓退出六方會談析東北亞局勢」，**展望與探索**，第 7 卷第 5 期 (2009)，頁 27~31。
- 劉德海，「朝鮮半島對東北亞和平的衝擊」，蕭新煌、劉復國主編，**2006 亞太和平觀察**（台北：中央研究院人文社會科學研究中心亞太區域

研究專題中心，2006)，頁 123~149。

劉德海，「變遷中的朝鮮半島國際環境特徵與東北亞的和平與安定」，

**國際事務研究**，創刊號（2007），頁 113~164。

蔡東杰，「東北亞安全問題與區域治理機制發展」，**全球政治評論**，第 19 期（2007），頁 1~20。

薑龍範，「朝核問題與中國的戰略選擇」，**東疆學刊**，第 24 卷第 3 期（2007），頁 62~69。

謝奕旭，「論國際關係理論中的權力平衡理論」，**復興崗學報**，第 78 期(2003)，頁 107-136。

顧立民，「新世紀中共地緣戰略思想」，**問題與研究**，第 42 卷第 3 期（2003），頁 57~78。

### 研討會論文

王慶榮，「六方會談對朝鮮半島區域安全之影響：從權力平衡觀點」，國防大學八十三週年校慶基礎學術研討會專刊(舉辦地點：國防大學，2007 年 6 月 1 日)。

伊豆見元，「朝鮮半島情勢及美國在東亞的定位」，張京育主編，**台日論壇 2008 年台北會議論文集**。台北：中華歐亞基金會·世界和平研究所，2008 年)，頁 199~205。

沈明室、謝奕旭，「911 事件後中亞權力平衡與區域安全」，發表於國家安全與軍事戰略研討會(舉辦地點：國防大學，2002 年 11 月)。

邱坤玄，「當前中國的外交思維：美國的認知與東亞和平」，張京育主編，**台日論壇 2008 年台北會議論文集**。台北：中華歐亞基金會·世界和平研究所，2008 年，頁 93~101。

陳欣之，「美國獨霸地位與其東亞政策：國際權力分配極化(polarity)的分析」，發表於 2005 年中國政治學會年會暨學術研討會(舉辦地點：中央研究院，2005 年 10 月 1~15 日)，頁 5，<http://capstaipei.org.tw/2005/中政會論文/PANEL%203/P3 陳欣之.doc>。

## 英文部份

### Books

Allen, Kenneth W., Krumel, Gleen and Pollack, Jonathon D., *China's Air*



- Force Enters the 21st Century* ( Santa Monica, Calif.: RAND, 1995).
- Andrews-Speed, C. P., *The strategic implications of China's energy needs* (Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2003).
- Blumenthal, Dan and Friedberg, Aaron, *An American Strategy for Asia*(Washington, DC: American Enterprise Institute, Jan, 2009)
- Bush, Richard and Dalpino, Catharin., *Brookings Northeast Asia Survey 2002-2003* (Washington, DC: The Brookings Institution, 2003.).
- Downs, Erica Strecker, *China's quest for energy security* (Santa Monica, Calif. : RAND, 2000).
- Gary Hart, *The Fourth Power: A Grand Strategy for the United States in the Twenty-First Century* ( New York: Oxford University Press, 2004 ) .
- Gray, Colin S., *The geopolitics of super power.* ( Lexington, Kentucky : University Press of Kentucky, 1988).
- Jordan, Amos A., Taylor, William J. Jr., and Mazarr, Michael J., *American National Security*, 5th ed. (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1999.)
- Jordan, Amos A. and Taylor, William J. Jr., *American National Security: Policy and Process* ( Baltimore: The John Hopkins University, 1984).
- Ness, Peter Van, "China and the Third World: Patterns of Engagement and Indifference," in Samuel S. Kim ed., *China and the World: Chinese Foreign Policy: Faces the New Millennium*(Colorado: Westview Press, 1998.), 4th ed., .
- Pang, Zhongying, *The Six-Party Process, Regional Security Mechanisms, and China-U.S. Cooperation: Toward A Regional Security Mechanism for A New Northeast Asia?*(Washington, DC: The Brookings Institution, March 2009)
- Smil, Vaclav, *China's Energy : achievements, problems, prospects* (New York : Praeger, 1976).

## **Articles**

- Andrew Eungi Kim & John Lie, "SOUTH KOREA in 2006," *Asian Survey*, Vol. XLVII, No. 1, January/February 2007.
- Ball, Desmond, "Signals Intelligence in China," *Jane's Intelligence Review*,

Vol. 7, No. 8 (August 1st, 1995), pp.365~370.

Butler, Nicola, "One Step Forward, Two Steps Back: Six-Party Talks on North Korea's Nuclear Program," *Disarmament Diplomacy*, No.78 (July/August 2004).

Chang, Tenchi, "Sino-American Geographical Competition in Northeast Asia after the Cold War." *Journal of Northeast Asian History*, vol. 5, no. 2(Dec 2008), pp.169~211.

Chiou, Chien-Kai, "North Korea Nuclear Proliferation: an Evaluation of U.S. Strategies." (Master's thesis, The College of International Affairs, National Defense University, FT. McNair, Washington, D.C., 2008-2009).

Lowell Dittmer, "ASIA in 2006," *Asian Survey*, Vol. XLVII, No. 1 (January/February 2007).

Ziad Haider, "Oil Fuels Beijing's New Power Game," *Yale Global*, (11 March 2005).

Zoellick, Robert B., "A Republican Foreign Policy," *Foreign Affairs*, Vol.79, No.1(2000), pp.68~70.

### 報章及網路資源

BBC 中文網，<http://news.bbc.co.uk/>。

中共外交部，<http://www.mfa.gov.cn>。

中國時報，<http://news.chinatimes.com/>。

中國網，<http://big5.china.com.cn/>。

中新網，<http://www.chinanews.com.cn/>。

台灣英文新聞，<http://www.etaiwannews.com/>。

朝鮮日報中文網，<http://chinese.chosun.com/big5/site/>。

新華網，<http://chanye.finance.sina.com.cn/>。

聯合報，<http://udnnews.udn.com/>。