

# 韩国海洋安全战略演变的路径探析

郭 锐<sup>1</sup> 凌胜利<sup>2</sup>

(1. 吉林大学, 吉林 长春 130012; 2. 外交学院, 北京 100037)

**摘要:** 韩国海洋安全战略发生了巨大的变化: 战略导向从“依附”趋向“自主”并转向“相互支持”, 战略范围实现了由“近海”走向“远洋”并谋求“远近结合”, 战略手段由“防御”转为“威慑”又走向了“预防”, 战略内涵由军事安全扩充为综合安全。国际环境变更、安全困境变迁以及自身实力强化, 是韩国海洋安全战略演变的重要原因。本文认为, 韩国这一战略演变将受制于美韩联盟的协同与纷争、战略目标与战略资源的一致和冲突, 以及突发事件、民主化与战略周期的冲击和影响。

**关键词:** 韩国; 海洋安全战略; 演变; 美韩联盟

中图分类号: D815.5

文献标识码: A

文章编号: 1004 - 8049(2011)08 - 0088 - 08

近年来, 韩国外交频频出新, 从卢武铉政府的“东北亚平衡者”到李明博政府的“世界中的韩国”, 韩国急切追求提升国际地位的心理显露无遗。受此影响, 韩国海洋安全战略调整力度不断加大, 建立“大洋海军”的战略规划正逐步实施。不过, 这一宏伟计划并不是瞬间形成的, 而是韩国对其海洋安全 60 余年来不断探索的结果。

## 一、韩国海洋安全之谋略

历经 60 余年的发展, 韩国海洋安全战略在战略导向、战略范围、战略手段、战略内涵上均

发生了巨大转变, 这些变化与韩国国家安全战略相一致, 并服务于韩国国家战略的推进和实施。

### 1.1 战略导向: 依附—自主—相互支持

韩国海洋安全战略导向与其国家安全战略相一致, 经历了依附美国、中经“国防自主”建设走向美、韩“相互支持”。韩国海洋安全战略的最初目标是针对朝鲜方面的入侵威胁。朝鲜战争结束后不久, 依靠美国的大力援助, 韩国建立起一支初具规模的近海防御力量。在韩国海军建设初期, 美国居功至伟, 不仅在 1948 年转赠给韩国 20 多艘小型舰艇, 在朝鲜战争结束后更是慷慨相助, 使得 1955 年韩国海军各类舰艇达

收稿日期: 2011-03-26; 修订日期: 2011-07-10。

基金项目: 本文系作者主持的中国海洋发展研究中心青年项目“韩国海洋安全战略研究”(AOCQN201032)的阶段性成果, 该研究也得到教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国东北亚战略与政策研究”(09JZD0037)以及教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“东北亚地缘政治新动向与中国的战略选择”(10JJDGJW005)的资助。

作者简介: 郭锐(1978年—), 男, 吉林长春人, 吉林大学行政学院国际政治系副教授、硕士生导师, 博士, 研究方向: 国际关系理论与方法论、当代中国外交、军备控制与东亚安全; 凌胜利(1986年—), 男, 湖南衡阳人, 外交学院国际关系专业 2011 级博士研究生, 研究方向: 国际安全与美国亚太战略。

73艘。从20世纪50年代至70年代,限于自身财力与国防工业能力,韩国的海洋安全战略导向主要是依附美国,防御朝鲜方面的海上袭击和渗透。

1969年尼克松上台以后,美国调整了全球战略,美、韩联盟深受冲击。受两次“尼克松冲击”的直接影响,韩国的外交战略由依附美韩联盟转向了依附美国、缓和南北关系、开展北方外交,加强与亚洲其他自由国家日本、澳大利亚以及东南亚国家的沟通。<sup>①</sup>也正是从这一时期开始,韩国开始了“自主国防”建设。从20世纪70年代至今,韩国采用引进和自制相结合的方针,大力发展海军,不仅使韩国具备了一定的建造军舰能力,<sup>②</sup>而且在一些领域还达到了世界先进水平。

由于稳步推进“自主国防”建设,韩国海军自建能力不断增强。近年来,建造的“蔚山”级护卫舰、KDX-III级“宙斯盾”驱逐舰、“独岛”号大型登陆舰等都彰显了韩国海军的强大实力,并具备了远洋作战的能力。目前,韩国海军基本上可以实现自我安全需要,并且具备了美韩联盟框架下实现“相互支持”的可能。2006年《韩国国防白皮书》中明确提出,要将美韩联盟由美国主导、韩国支持转变为相互支持。<sup>③</sup>2009年李明博政府与奥巴马政府就美韩联盟的未来走向进行了磋商,韩国更是立志于要成为美国的全球战略伙伴,这实际上意味着美、韩联盟将会不断加强海洋安全领域合作,韩国在海洋安全战略的制订上要对美国有所策应和支持,即实现美韩联盟的“双向支持”。

## 1.2 战略范围: 近海—远洋—远近结合

韩国海洋安全战略最初是针对朝鲜方面的海上进攻并对陆战有所支持。众所周知,朝鲜半岛地域狭小并且三面环海,从军事角度而言,诸如“闪电战”之类的快速进攻战略无疑会占有巨大优势,因此海军建设有利于增强防御能力并使战略迂回和持久作战成为可能。朝鲜战争时期,美、韩方面之所以能够扭转初期的溃败局面,美军从海上发起的“仁川登陆”功不可没。

鉴于朝鲜海军实力并不强大以及主要以小型舰艇为主,韩国海洋安全战略范围在很长一段时期内都是关注近海防御。

近年来,打造“蓝水海军”,大力发展远洋作战能力已经成为韩国海洋安全战略的重要目标之一。由于韩国的外向经济导向以及自身资源的极度匮乏,韩国的国家发展越来越依赖于外部世界,因此建设一支“远洋海军”成为当务之急。与此同时,美、韩联盟的战略转型也要求韩国不断加强海军建设。<sup>④</sup>韩国的“大洋海军”主要有四个目的:一是保护国家经济安全;二是完成“自主国防”的国家使命;三是海上抗衡“强大邻国”;四是保持对朝鲜的海上军事优势。<sup>⑤</sup>通过“大洋海军”建设,拓展了韩国海洋安全战略的范围,同时也增强了其对东北亚乃至亚太地区海洋安全格局的影响。在朝韩海上对抗、日韩独(竹)岛之争、中韩海洋权益争端中,韩国海军实力不断增强的同时也不时发出“强硬声音”,其影响力愈加微妙和重要。

尽管不遗余力地建设“大洋海军”,但是对近海防御的疏忽也给韩国造成了巨大伤害。冷战已经结束20余年,但东北亚地区的冷战格局并未消融,朝、韩之间的紧张与冲突依旧,朝鲜依然是韩国的最大安全威胁。2010年发生的“天安舰事件”无疑给韩国的远洋战略敲响了警钟。目前,韩国海军已经暂停使用“大洋海军”的提法,有分析指出“天安舰沉没事件发生后,有人指责(韩国)海军过分偏重于建设大洋海军,相对疏忽了对沿岸地区的防御,从而导致天

① Kwang-Il Baek, *Korea and the United States: a study of the ROK-U.S. security relationship within the conceptual framework of alliances between great and small powers*. Seoul: Seoul Computer Press, 1988.

② 牛军校,李铁“走向远洋的韩国海军”,《国防科技》,2003年第1期,第48页。

③ “ROK Ministry of National Defense”, *Defense White Paper 2006*. Seoul: The Ministry of National Defense, 2006.

④ Terence Roehrig, “ROK-U.S. Maritime Cooperation: A Growing Dimension of the Alliance”, *International Journal of Korean Studies* 2010年第1期,第92页。

⑤ 吴志强“韩国‘大洋海军’战略‘三步走’造舰计划揭秘”,《国防科技》2007年第1期,第91-92页。

安舰事件的发生。采取这一措施是为了自我约束和反省。”<sup>①</sup>不过,这并不意味着韩国“大洋海军”建设步伐的停止,走向近海防御与远洋作战相结合将是韩国海洋安全战略调整的一个重要方向。

### 1.3 战略手段: 防御—威慑—预防

韩国海洋安全战略手段最初是针对朝鲜并以防御为主。受美、韩联盟影响,这一时期韩国并不能自主其国家安全战略。朝鲜战争后,美国在朝鲜半岛的战略目标主要是维持局势稳定,避免再次卷入热战,应对朝鲜方面的威胁以防御为主,在海洋安全战略上亦是如此。在美国的战略统领下,美、韩双方并不打算在韩国海军建设上投入太多精力,毕竟威胁主要来自于朝鲜方面的陆军,而且美国的强大海军实力也是朝鲜所望尘莫及的。

不过,冷战结束后,朝鲜半岛南北双方的力量对比发生了巨大变化。由于苏联解体以及俄罗斯对朝鲜的“抛弃”、韩国与中俄建立了外交关系,朝鲜由于权力过渡以及粮食危机而变得孱弱,韩国的安全环境得到了大幅改善,取得了明显的对朝优势。凭借此种优势,韩国不再仅仅执行对北防御政策,威慑色彩明显加强。在海洋安全战略上,韩国历经多年的“自主国防”建设,海军实力大为增强,反观朝鲜的海军建设则几乎停滞不前,原先依靠苏联与中国援助的舰只日趋老化,朝、韩之间的海军实力差距进一步加大。为了促进朝鲜政权变更,韩国加大了对朝鲜的安全压力,海洋方向上的威慑力度显著增强,从冷战结束后的朝韩海上冲突来看,在正面冲突中韩国方面优势明显。

威慑并不能完全保障韩国的国家安全。基于南北常规军力对比的优势以及朝鲜可能拥有的核力量,韩国的对北安全战略将不再满足于威慑,预防已经成为其重要考虑。应对朝鲜的突然袭击、海上渗入和政权崩溃都需要有所预防,相对于威慑战略给朝鲜制造的巨大压力,预防战略不仅能够更好地保障韩国的国家安全,而且还不会激化朝鲜方面的对抗情绪。

### 1.4 战略内涵: 军事安全—综合安全

冷战后期,关于安全的内涵引发了许多争议。传统的单一聚焦于军事领域的安全观饱受批判,安全内涵从那时起经历了一个“安全化”的过程,安全主体、安全内容、安全战略都发生了显著变化,这些也十分明显地体现在韩国海洋安全战略的演变当中。

整个冷战期间,韩国海军都立足于军事安全方面。通过海军的逐步建设,维护国家安全与领土完整是冷战时期韩国海洋安全战略的重要使命。在“北方界限”与“西海五岛”的争端中占据优势,有效防止并击退朝鲜方面的潜艇渗入等军事安全任务在冷战时期韩国海洋安全战略中一直占据着主导地位。不过,随着韩国外向型经济的不断发展,经济安全成为韩国国家安全的重要组成部分。由于经济发展的需要对海洋的依赖性增强,海洋安全对于韩国的战略意义愈加重要。近年来,韩国能源安全形势不断严峻、海外公民被绑架事件时有发生、海外资源对韩国经济发展越来越重要,韩国方面也意识到“传统的军事行动在一个迅速变化的安全环境中已经难以应对”<sup>②</sup>。因此,综合安全成为韩国海洋安全战略的内涵所在。

## 二、谋求自身安全是主因

### 2.1 国际环境变更

作为一个被大国环抱的半岛国家,韩国海洋安全战略演变离不开其所面临的地缘环境变更。“韩国始终要从半岛这个位置考虑其安全与外交政策”<sup>③</sup>。冷战时期,由于两大阵营的对峙,韩国的国家安全主要依附于美国,执行与共

<sup>①</sup> [韩]庾龙源“韩海军将暂停使用‘大洋海军’口号”,[http://chn.chosun.com/site/data/html\\_dir/2010/09/16/20100916-000013.html](http://chn.chosun.com/site/data/html_dir/2010/09/16/20100916-000013.html).

<sup>②</sup> “ROK Maritime Strategy in the 21st Century”,[http://www.rokusforum.org/pdf\\_files/ROK\\_Maritime\\_Strategy\\_in\\_the\\_21st\\_Century.pdf](http://www.rokusforum.org/pdf_files/ROK_Maritime_Strategy_in_the_21st_Century.pdf).

<sup>③</sup> 刘鸣“韩国的地缘位置与其外交和安全政策”,复旦大学韩国研究中心《韩国研究论丛(第8辑)》,中国社会科学出版社,2001年版,第1页。

产主义相对抗的外交政策。由于朝鲜有中国和苏联的支持,韩国不敢对北贸然行动,其安全战略主要采取防御姿态,在朝、韩海洋争端中一直保持克制态度。不过,冷战结束导致韩国面临的国际环境发生巨大变化,“北三角”已经松懈,而“南三角”不断调整并有所强化,而且韩国还极大程度上改善了与中国、俄罗斯的关系,推动了自身安全环境的进一步改善。这促进了韩国海洋安全战略从防御走向威慑并趋向于预防态势。

由于韩国的国家安全长期寄翼于美、韩联盟,因此美国的全球战略对于韩国海洋安全战略影响深刻。作为双边不对称联盟,美国凭借其超强优势在美、韩联盟中长期居于主导地位,韩国的国家安全战略与海洋安全战略一度从属于美国全球战略。冷战结束后,由于美国全球战略的不断调整,韩国在其战略布局中的地位与作用亦不断变化。从冷战时期主要维持朝鲜半岛稳定到当前充分利用朝核问题进行亚太战略调整布局,美国需要一个支持力度更加强大的盟友韩国。韩国本身军事实力的持续增强,也使得美国实现其战略意图成为可能。冷战结束后,美国削减并调整了驻韩美军,突出了海空力量与驻韩美军的后期支持作用,这就要求韩国承担陆上防务任务的同时还需要在海上不断加强美国的协作。由此,韩国海洋安全战略开始由“依附”走向“相互支持”。韩国承担起更多安全责任的同时,还被美国多次怂恿开展“海外军事活动”,美国伺机将驻韩美军打造成一支“地区军”。受此影响,韩国海洋战略范围由“近海”扩展到了“远洋”。加强海洋安全领域与美国方面的合作,不仅有利于巩固美、韩联盟,也有利于维护不断海外化的国家利益并进一步提升韩国国际影响力。

除了受美、韩关系的影响之外,韩国与周边国家关系发展同样深刻影响着其海洋安全战略调整。日、韩关系中的历史问题和领土问题一直为两国政府所头疼,不过近10年来,韩国政府极力改善日、韩关系,在历史问题上希望以让步实现和解。金大中总统、卢武铉总统、李明博总统在任期内都曾明确表示日本无需再就历史

问题进行道歉,各界均想超越历史障碍,实现韩、日关系的全面深入发展。不过,实现这一目标任重而道远。鉴于日、韩两国存在领土争端的现实,韩国大力发展海军力量不仅具有威慑功能,同时也具有宣示意义,可以为不同利益集团所利用和借重。中、韩建交时间虽短但发展迅速,卢武铉总统执政时期还一度产生了韩国在“亲美”或“亲华”中进行选择的“幸福烦恼”。但是,中韩两国同时开发海洋资源的战略可能会导致两国的海洋权益争端凸显,韩国会加强海军建设以作应对。近年来,韩、俄关系发展迅速,两国在能源、军事等领域合作成果显著。与中国、日本、俄罗斯等周边大国双边关系发展如何决定了韩国所处的外部环境,也对其海洋安全战略的调整、实施及其影响产生了重要作用。理性而明智的韩国海洋安全战略应该是不以周边任一大国为假想目标,实现防御而非对抗的战略符合韩国的长远利益,着眼于综合安全保障而非军事安全威慑是其海洋安全战略的务实选择,在周边大国中寻求平衡是韩国实用主义海洋安全战略的优选方案。

## 2.2 安全困境变迁

长期以来,对韩国安全战略影响最大的因素莫过于朝鲜的现实威胁,为此韩国曾多次在其国防白皮书中将朝鲜称为“主敌”。与此同时,朝鲜也将韩国视为最大安全威胁,朝、韩之间的安全互动实际上形成了一种“安全困境”。韩国学者金俊叔(Jungsup Kim)认为,影响朝鲜半岛安全的重要因素是安全困境的存在,由于朝鲜半岛地缘位置狭小,进攻与防御之间区分并不明显,这进一步加剧了朝、韩之间的安全困境。<sup>①</sup>

由于安全困境在朝鲜半岛比较突出,朝、韩之间实际上形成了罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)所描述的那种“螺旋式”安全困境,导致冷战后朝韩之间的紧张状态非但未有缓解反而有所加强。安全困境并非仅受客观安全态势作

<sup>①</sup> Jungsup Kim, *International Politics and Security in Korea*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 2007.

用,安全心理感知对朝、韩之间的安全困境影响巨大,特别是韩国一直将朝鲜视为意识形态敌人,经常将朝鲜妖魔化为邪恶敌人,往往容易将朝鲜的任何举措都向最坏处考虑,半岛南北事务“安全化”现象十分严重。不过,朝、韩之间的安全困境并非一成不变,南北之间的安全感知经常会受到一些突发性事件的影响。朝韩之间的海战、朝韩首脑会晤、美韩军演、朝鲜的海上渗入以及最近的“天安舰事件”都对韩国的海洋安全战略演变产生了显著作用。

安全困境长期困扰韩国,在海洋安全战略上,韩国由防御转变为预防,不断增强其应对安全困境的抵抗力。与此同时,韩国在很长时期内将近海防御作为其海洋安全战略的重中之重,也是忌惮朝鲜的海上威慑。当前韩国推行“远洋海军”战略,除了受其经济发展需要所致外,朝鲜落后的中小型舰艇对韩国威胁的下降,使得韩国赚取了一定的“安全盈余”也是一个重要原因。尽管当前盛传朝鲜可能拥有核武器,但对韩国而言,核威胁相对于传统威胁并无大幅增量感觉。应对朝、韩之间的安全困境,韩国首要措施是增强自我实力,大力发展海军力量,进而实现以“不变应万变”的态势。如此,韩国三军实力都要有所发展。在海洋安全领域,近海防御不容忽视,发展“大洋海军”以维护和促进韩国经济发展的目标亦同样重要,这也就决定了未来韩国海洋安全战略“远近结合”的发展目标。

### 2.3 自身实力强化

安全战略的演变离不开战略资源的支持。在韩国海洋安全战略的演变过程中,韩国经济实力的增强、国防工业能力的提升功不可没。朝鲜战争结束时,韩国主要是一个农业国家,推进和实施海洋安全战略缺乏自身实力的支撑,完全依靠美国方面的军事援助。不过,随着韩国经济的不断发展,完全依靠美国实施其海洋安全战略的局面已不复存在。历经“汉江奇迹”,韩国外向型经济蓬勃发展,成为新型工业化国家的典范。作为世界上重要的经济强国与贸易大国,韩国与中国、日本等周边国家的贸易

数额巨大,韩国人已经自豪地意识到韩国并非小国,而是一个经济大国。经济的强大能够为韩国推进和实施海洋安全战略提供更多的资源。近年来,韩国国防开支不断增长,不仅军事装备大幅更新,而且武器研发投入也数额庞大。<sup>①</sup> 战略资源的丰富为推动韩国海军军备发展提供了基本动力,由此也推动了韩国海洋安全战略由近海走向远洋,由“防御”转为“预防”,由提供单一军事安全向综合安全保障方向发展。

除了经济发展以外,韩国国防工业特别是造船工业的发展对韩国海洋安全战略演变的推动作用也十分引人注目。受两次“尼克松冲击”的影响,韩国从20世纪70年代开始国防工业建设,至今成效显著。在海洋安全战略实施方面,近年来,大量服役和下水的先进护卫舰、驱逐舰、两栖攻击舰、常规潜艇等都离不开韩国强大的本土国防工业体系的支持。据统计,2006年十大韩国企业的国防销售总额高达40965亿韩元,其在研发上更是后劲十足。<sup>②</sup> 在“自主国防”的引领下,韩国的国防工业将会继续发展,在韩国制定的“面向2020年的国防改革”计划中,海军对信息化和技术化的要求也意味着韩国本土国防工业体系将会继续发展和完善。<sup>③</sup> 依托相对雄厚的财力支持,韩国海洋安全战略的实施一直比较顺利。近年来,无论是卢武铉政府还是李明博政府都高度重视海军建设,加大了对海军建设的拨款额度,韩国海军不断强大,正朝着海军强国阔步迈进。

## 三、在美国的庇护下难成“大器”

尽管韩国海洋安全战略演变更趋全面、合

<sup>①</sup> “韩国政府决定2006年到2010年国防预算将以每年9.9%的速度增长。2007年财年,韩国国防预算达到259亿美元。”转引自何萍、李忠国“2007年度韩国海军武器装备发展新动向”,《现代军事》2008年第4期,第38页。

<sup>②</sup> Chung-in Moon, Jin-Young Lee, “The Revolution in Military Affairs and the Defence Industry in South Korea”, *Security Challenges* 2008, vol. 4 no. 4 (2): 117-134.

<sup>③</sup> Richard W. Chadwick, “Korea 2020, National Security Futures, Development, Democracy, and Choices: Building a Korea Peace Structure”, *Journal of Peace Studies*, 2006, Vol. 12, No. 2.

理并能满足其国家发展的需要,但当前韩国海洋安全战略调整仍面临一系列问题,主要包括美、韩联盟的协同与纷争,战略目标与战略资源的一致和冲突,以及突发事件、民主化与战略周期的冲击和影响。如果这些问题不能得到妥善处理,韩国的海洋安全战略调整将存在变数。

### 3.1 美、韩联盟的协同与纷争

美、韩联盟的调整与转型一直深刻影响着韩国的海洋安全战略。由于彼此战略资源的差异、战略目标的不对称、战略手段的分歧,导致美、韩双方在安全战略上经常产生争议。冷战期间,美、韩之间的这种分歧就已显现。比如,针对1968年朝鲜袭击青瓦台以及随后扣押美国间谍船而产生的“普韦布洛号危机”,美国对朝鲜的态度偏软,这引起韩国的强烈不满并降低了其对美国的信任。<sup>①</sup>

冷战结束后,美、韩之间的战略分歧愈加明显。美国一向从全球战略角度来考虑同盟关系,<sup>②</sup>韩国则主要从国家或地区层次来考虑,战略视角的分歧在美韩联盟地区化、对朝政策、朝核问题上也体现得十分明显。美国希望将美、韩联盟作为一个支点,以便对东北亚地区进行“双重规制”,针对中国的意味十分强烈;而韩国则希望美、韩联盟专注于朝鲜半岛,不愿为美国火中取栗,联盟分歧一时难以愈合。美、韩联盟之间的协同与纷争对韩国海洋安全战略的影响主要体现在“近海防御”与“远洋拓展”的战略范围设定上。美国极力推动美、韩联盟转型,促其成为地区乃至全球中的联盟,进而能够更好地支持美国全球战略。不过,对韩国方面而言,朝鲜仍然是最大的安全威胁,近海防御应对朝鲜的潜艇渗入仍然十分关键。如果一味地追随美国发展远洋海军能力,将有可能降低韩国的国家安全保障水平,此次“天安舰事件”已引起韩国方面对自身海洋安全战略的反思。

由于美、韩之间的战略视差源自两国实力悬殊,可以预计,美、韩联盟之间的纷争仍将继续。不过,美、韩联盟也存在协同一面,应付朝鲜威胁是其得以存续和发展的一个重要原因。

保护韩国经贸利益需要扩大美、韩联盟的海上合作,这也是韩国建设大洋海军与拓展美、韩联盟的重要动力之一。未来韩国海洋安全战略将在美、韩联盟的协同与纷争之中不断调整。

### 3.2 战略目标与战略资源的一致和冲突

一项好的战略总是力求其目标与资源之间相平衡并与战略手段相适应。韩国的海洋安全战略面临着目标与资源之间的一致和冲突相矛盾的困境。历经60余年发展,韩国海洋安全战略目标已经从针对朝鲜的近海防御的单一军事安全发展到保卫韩国的经贸利益、海外资源、海外公民安全等涉及广泛领域的综合安全。战略目标的扩充,需要战略资源持续不断的支撑。

支持韩国海洋安全战略发展的战略资源主要包括韩国的经济实力、本土国防工业以及美韩联盟。尽管韩国经济实力不断增强,但外向型经济的脆弱性与敏感性较高,这将会影响到韩国的国防投入。最近两次金融危机对韩国的国民经济都产生了极大影响,导致韩国实施和推进海洋安全战略财力受限,未来韩国经济波动将对其海洋安全战略产生重要作用。本土国防工业的发展决定着韩国“自主国防”的进程,尽管韩国拥有世界领先的造船工业,但它在信息、情报领域的国防自建能力还十分薄弱,成为韩国海洋安全战略实施的一大短板和软肋。美、韩联盟仍然是韩国海洋安全战略实施的重要资源之一,尽管美国对韩国海军建设的支持与初期相比难以同日而语,但其在信息、情报等领域对韩国的帮助还很多,韩国“自主国防”建设中的许多技术也都引自美国。未来美、韩联盟的海上合作以及海军协同作战也都离不开美国方面的支持。韩国海洋安全战略的三大资源都包含着一定的不确定性,这将对其战略目标从近海到远洋、从单一军事领域到综合安全保

<sup>①</sup> Kwang-Il Baek *Korea and the United States: a study of the ROK-U.S. security relationship within the conceptual framework of alliances between great and small powers*, Seoul: Seoul Computer Press, 1988.

<sup>②</sup> 郭锐,凌胜利“结构性权力视角下的美韩联盟变迁”,《社会主义研究》2010年第1期,第138页。

障的转变产生重要影响。

### 3.3 突发事件、民主化与战略周期的冲击和影响

在韩国海洋安全战略演变历程中,突发事件经常会产生戏剧性作用。与此同时,韩国民主化的不断发展也为其海洋安全战略实施增加了政治较量因素。这两者共同对韩国海洋安全战略周期形成冲击作用,成为韩国海洋安全战略实施的重要隐患之一。

由于朝、韩之间安全困境的存在,突发事件往往会引发过激甚至是连锁反应,而且突发事件往往被认为是有所预谋而非偶发事件。民主政治也会经常利用突发事件获取选举利益。如此,突发事件经常会对韩国的国家安全战略产生重要影响,在海洋安全领域也不例外。冷战结束以来,朝、韩海上冲突时有发生,为此韩国甚至将以往应对朝鲜船只的五阶段体制变为三阶段体制。<sup>①</sup>

民主化彰显了韩国的政治发展,但对于海洋安全战略而言,也不尽然全是好事,因为各政党为选举利益不断提出政策主张,将会导致韩国海洋安全战略很难持续。关于民主政治与战略周期的冲击和影响,约翰·柯林斯(John Collins)、纽先钟等都曾提出过批评。金俊叔在对冷战结束后朝、韩之间紧张状态没有缓解反而加强的原因进行研究后,也将韩国的民主化作为一个重要原因。<sup>②</sup>由于韩国海洋安全战略实施的财政投入需要韩国议会审批,因此很难做到执行一个长达15年左右的长期战略。而且,韩国《宪法》规定总统任期为5年并不能连任,这进一步压缩了战略周期,因此经常可以看到韩国的国防计划不断被调整。在韩国海洋安全战略实施上,突发事件、民主化与战略周期之间的冲击在所难免。

## 四、结 语

历经半个多世纪的发展,韩国海洋安全战略在战略导向上从依附趋向自主并向相互支持

方向发展,战略范围实现了由近海向远洋并谋求远近结合,战略手段由防御转变为威慑又走向预防;战略内涵由军事安全扩充成综合安全。如此巨大的变化,与国际环境变更、安全困境变迁以及韩国自身实力强化分不开。不过,韩国海洋安全战略的演变也并非直线式发展。就国际环境而言,当前韩国所面临的情况较之冷战时期大为改善,对美、韩联盟的需求强度相对于冷战时期也大为降低,不过,在中、美之间进行战略抉择的烦恼一直困扰着韩国。加强美、韩之间的海上合作是当前韩国海洋安全战略的重要组成部分,不过此举也增加了韩国自身的战略负担。如何处理好朝鲜半岛的南北关系是影响韩国海洋安全战略的关键所在,韩国的海洋安全战略规划既需要考虑朝鲜方面的威胁,也需要考虑到朝鲜半岛统一的可能性。因此,如何应对朝鲜的威胁而又不激发朝鲜的对抗情绪是韩国海洋安全战略实施所必须统筹的一项艰巨任务。突发事件频发经常会影响到韩国海洋安全战略的实施,如何做好增强自身实力的同时,又稳步推动朝、韩之间海上突发事件管理,这应该是韩国海洋安全战略着力强化的地方。尽管韩国已经意识到了海洋对其经济发展与国家安全的重要意义,大力发展远洋海军也卓有成效,不过,战略目标与战略资源的平衡将是未来韩国海洋安全战略实施的一大挑战。近年来,韩国军事实力的不断增强是不争的事实,其对周边地区海域的影响必然加大,中韩之间的海洋权益争端极有可能因为两国同时重视海洋经济、大力发展海军实力的现实而有所冲突,因此加强两国之间的战略沟通与海上合作尤为必要。

责任编辑 战海霞

<sup>①</sup> 杨勉“北方界限和西海五岛:朝韩争执与较量”,《世界知识》2009年第12期,第21页。

<sup>②</sup> Jungsup Kim, *International Politics and Security in Korea*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 2007.

## The evolution of Korea Maritime Security Strategy

——The Probing of Path

GUO Rui<sup>1</sup> LING Shengli<sup>2</sup>

(1. *Jilin University, Changchun 130012, China*; 2. *China Foreign Affairs University Beijing 100037, China*)

**Abstract:** The three sides sea-ringed geopolitical environment makes maritime security very important to South Korea. After 60 years of evolution, South Korean maritime security strategy has changed dramatically: Strategic orientation changes from the “dependency” to “independent” and further into “mutual support”; Strategy range changes from “offshore” to “ocean” and seeking “reconciling far and near”; Strategic means changes from “defense” to “deterrence” and further to “prevention”; Strategic connotations expands from military security to comprehensive security. International environment changes, variation of security dilemma and the strengthening of its own power mainly account for the evolution of the maritime security strategy in South Korea. However, This paper deems the success or failure of the evolution of this strategy will depend on whether the US-ROK alliance coordinates or contradicts, whether the strategic objectives consistent with the strategic resources and whether there exist unexpected accident, democratization and the impact of strategy cycle.

**Key words:** South Korea; maritime security strategy; evolution; the US-ROK Alliance