

## 朝鲜半岛的和平发展有利于东北亚经济增长

研发部 刘柯琦 程静

摘要：2018年4月朝韩双方首脑在板门店进行会谈，双方签署了《为实现半岛和平、繁荣和统一的板门店宣言》（以下简称“《板门店宣言》”），提出了朝鲜半岛无核化及推动停和机制转换的共同目标。此次会晤为朝鲜半岛局势带来新的转机，虽然地缘政治风险仍然存在，但半岛问题的改善将有利于朝鲜自身的改革开放、经济发展，并将推动东北亚地区的经济合作，也为我国东北地区经济发展带来新的机遇。

### 一、朝韩会谈事件内容

2018年4月27日，朝鲜领导人金正恩与韩国总统文在寅在板门店举行会晤，这是朝鲜战争停战60多年之后朝鲜最高领导人首次踏上韩国土地，也是继2000年和2007年后，朝韩双方领导人第三次会晤。双方签署了《为实现半岛和平、繁荣和统一的板门店宣言》。

在《板门店宣言》中，朝韩双方确认了三项重要内容：第一，韩朝将划时代地全面改善并发展南北双边关系；第二，韩朝将共同努力，缓和半岛军事紧张，消除战争风险；第三，韩朝将为在半岛构建牢固的永久性和平机制积极合作。其中，宣言确定半岛无核化是朝韩共同的目标，同时提出了完全弃核。

### 二、朝韩会谈的背景

自二战中日本宣布无条件投降，苏联和美国两国军队以北纬38度线为界，分别进驻朝鲜半岛的南半部和北半部后，朝鲜半岛便处于分裂状态。1948年苏联拒绝联合国通过的美国单方提出的统一朝鲜政府决议，之后朝鲜半岛南半部和北半部分别宣布成立大韩民国和朝鲜民主主义人民共和国，建国后因三八线问题双方关系迅速恶化，并于1950年爆发朝鲜战争，虽朝韩两方于3年后签订停战协定，但是朝鲜半岛仍长期处于政治、军事对立、经济隔绝的冷战状态。2000年，时任朝鲜最高领导人金正日和韩国总统金大中在平壤举行历史性会晤并签署《北南共同宣言》，开启朝韩关系和解进程。在之后的十几年间，朝韩双方多次签订和平宣言以及合作交流协议，但朝鲜半岛局势并未持续得到缓和。朝鲜核试验谈判进程多次中断、朝鲜半岛西部海域的边界及“北方界线”问题等均加剧朝鲜半岛紧张态势。

朝鲜核试验谈判多年未果，2017年下半年，联合国安理会宣布对朝鲜实施制裁遭到朝鲜继续试射弹道导弹的回应。同时，朝鲜加快核试验进程，核武器试

射覆盖范围已能够达到美国本土，对美国安全造成威胁。对此，美国总统特朗普对朝鲜实施多轮经济制裁，作为对朝鲜核试验的惩罚。

在此期间，中国亦在推动朝鲜半岛无核化及建立和平机制中发挥重要作用。2017 年中方提出“双暂停”倡议，即朝鲜暂停核与导弹活动的同时美韩暂停大规模军演，以达到在推进无核化的进程中同步对等解决各方安全问题的目的。这一倡议在 2018 年初得到各方认同，为南北改善关系营造了最基本的条件。

2018 年 4 月 20 日，金正恩在朝鲜劳动党中央委员会第七届第三次全体会议上宣布停止核试验和导弹试射，并集中一切力量进行经济建设，为半岛无核化及半岛局势带来利好因素。

### 三、朝韩会谈对东北亚的影响

**（一）朝鲜半岛局势有所缓和，但地缘政治风险仍然存在，未来面临不确定性。**

此次朝韩双方在板门店会晤，达成了《板门店宣言》，确认了无核化的共同目标，对东北亚局势有着重要的意义，缓解了 2017 年朝鲜数次发射导弹而引发的半岛紧张局势，并为多年悬而未决的半岛问题带来新的转机。

虽然朝韩双方就半岛和平问题达成积极合作意向，但《板门店宣言》的进一步落实将主要取决于未来的朝美会晤结果。日前朝美会谈暂定于在新加坡举行，会谈将主要围绕朝鲜弃核问题进行，而时间预计在 G7 峰会结束之后。

在板门店会晤时朝方元首金正恩对韩方总统文在寅表示，“只要美国致力于结束朝鲜战争，并且保证不进攻朝鲜，朝鲜就愿意放弃核武器”，表明了朝鲜积极改善外部关系，寻求和平解决半岛问题的积极主动态度。这为未来的朝美会晤奠定了谈判的实质性基础。虽然无核化是朝美双方共同的目标，但双方在具体细节上仍存在着一定的认知差异。例如，美国方面致力于朝鲜实现全面、可验证和不可逆的无核化，而朝鲜方面则希望采用阶段性的无核化，这使得谈判难以一蹴而就，短时间内彻底解决半岛无核化的可能性并不高。

就目前朝鲜主动缓和对外关系、韩国文在寅政府站反战立场的情况而言，东北亚地缘政治风险下降，朝韩政治稳定性有所增强。但在各方对半岛问题没有达成统一意见之前，朝鲜半岛地缘风险仍然存在，面临一定的不确定性。

**（二）半岛问题的改善将有利于朝鲜自身的改革开放、经济发展，并且将推动东北亚地区的经济合作。**

如果未来能够顺利推动半岛无核化进程，解除对朝鲜的经济制裁和封锁，这

将有利于朝鲜自身的改革开放、经济发展，从而促进东北亚地区的经济合作。

在半岛问题得到有效改善的背景下，韩国将发布“南北经协构想”方案，旨在加强包括朝鲜在内的东北亚地区经济合作，内容包括扩大发展开城工业园、建设海州-南浦-平壤-新义州经济轴、建设包括首尔-北京高铁在内的“西海圈产业、物流、交通带”，以及连接俄罗斯远东构建“东海圈能源、资源带”等构想。

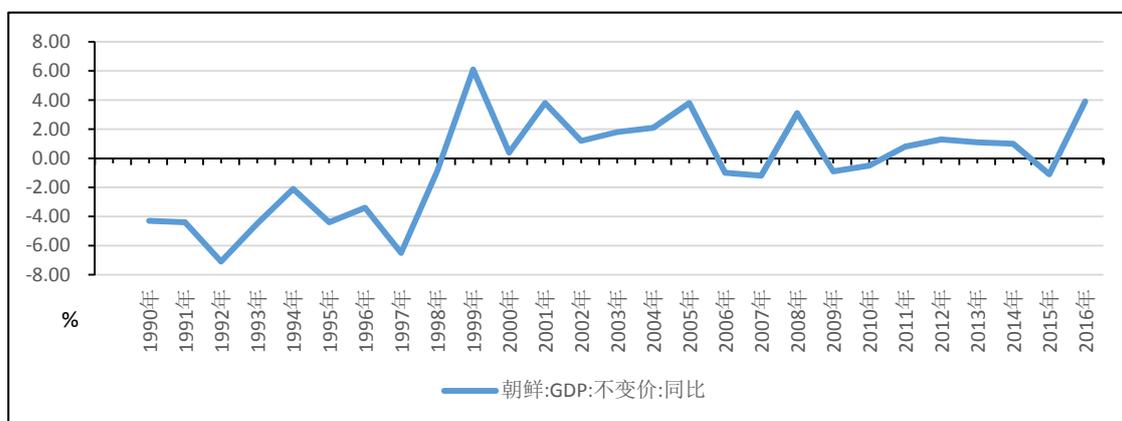
同时，朝鲜的改革开放政策也将给东北亚地区诸国带来新的经济机遇，例如加强贸易往来、引进人才、吸引外商投资等。

### （三）半岛局势缓和及朝鲜改革开放为中国东北地区经济带来新的机遇。

鉴于中朝长久以来的稳定良好关系，朝鲜将大概率选择中国作为经济开放的突破口，进行经贸合作。中国东北地区有着独天得厚的地理优势，地处于东北亚区域的中心，毗邻俄罗斯、蒙古及朝鲜等国，在对外开放方面具备有力条件。半岛局势的缓和及朝鲜实行改革开放，无疑为东北地区带来新的发展机遇。

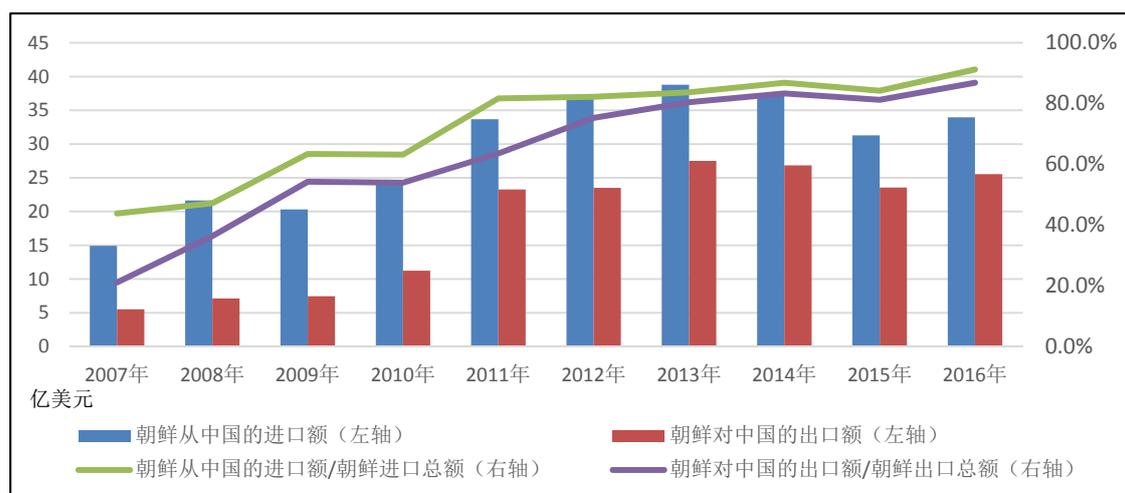
从朝鲜自身条件来看，朝鲜经济规模小，发展水平较低。虽然朝鲜有着较为丰富的矿产资源，但仍处于初级开采阶段，开采和选矿设备及技术较为落后，而东北地区良好的工业基础可为朝鲜提供支持，双方有望实现经济上的共赢。

图表 1 朝鲜 GDP 增长率（单位 %）



资料来源：WIND，新世纪评整理

图表2 中国朝鲜贸易情况 (单位: 亿美元, %)



资料来源: IMF, 新世纪评整理

同时, 中国是朝鲜最主要的贸易伙伴, 中国对朝鲜出口占比约为 90%。随着朝鲜进一步的开放政策, 对朝贸易额将有望增长。而辽宁丹东作为中朝边民互市贸易区, 将扮演重要角色, 有望成为东北的“深圳特区”。贸易合作将进一步刺激基础设施的合作, 深化中朝“路港区一体化”, 为增进两国及东北亚各国间经济往来提供便利条件。