

川普政府對北韓經濟制裁的政策- 中國的角色與回應*

陳鴻鈞**

壹、前言

貳、文獻檢閱

參、川普政府對北韓發展飛彈與核武的制裁政策

肆、川普政府對北韓經濟制裁政策裡的中國因素

伍、中國的回應

陸、川普政府對北韓與中國經濟制裁效果的分析

柒、結論

川普政府對北韓採取極限施壓的政策，經濟制裁是其中的一部分。華府分析中國是北韓獲取相關飛彈與核武技術的來源之一，亦是北韓最重要的貿易夥伴，同時中國更是聯合國安理會的常任理事國。華府希望北京發揮影響力阻止北韓發展飛彈與核武，包括落實聯合國安理會決議案及加強經濟制裁。除此之外，華府亦透過制裁中國企業的方式阻止北韓獲取相關技術與設

* 本論文初稿曾發表在 2018 年 12 月 7 日中央研究院歐美所舉辦「美中台關係：『歷史的終結』及其批評」學術研討會，作者感謝評論人呂冠頤博士與主持人裘兆琳博士所提供的寶貴意見，亦感謝匿名審查人與編輯委員會的審查意見及建議。文中若有任何疏漏之處，由本文作者負責。

** 國防安全研究院助理研究員。Email：article2020a@outlook.com

投稿日期：2020 年 7 月 15 日；接受刊登日期：2021 年 3 月 9 日。

東吳政治學報/2020/第三十八卷第二期/頁 117-179。

備。在中國的被動支持下，美國推動的相關制裁案發生作用。中國與北韓之間的貿易量降低。北京亦強化對相關飛彈與核武設備的管制，避免北韓從中國獲得相關技術。

關鍵詞：美國、北韓、中國、經濟制裁

壹、前言

長期以來，北韓的核武發展始終受到國際社會的關注。美國長期反對北韓發展核武，認為北韓核武為美國帶來威脅，也危及美國的盟邦與區域情勢。儘管如此，美國內部對如何處理北韓飛彈與核武問題始終存在著不同的看法與政策主張，這也牽涉到複雜的朝鮮半島、區域與國際情勢的變化，以及中國在北韓發展飛彈與核武議題上的角色和立場。由於國際社會限制各國發展核武，加上發展核武需要龐大資金及相關高科技技術，美國內部認為北韓不可能獨立完成，必須依靠外國協助。由於中國與北韓具有緊密的經濟與安全上的關係，儘管中國宣稱反對北韓發展飛彈與核武，但美國國內懷疑，中國是北韓獲取相關飛彈與核武技術的來源之一，如何證明中國在北韓發展核武上扮演一定角色成為關鍵，這顯然需要相當明確的證據，亦使得美國雖然關切北韓飛彈與核武發展，但始終未能有效解決此問題。隨著時間的演進，北韓發展飛彈與核武的能力大幅提升，已經達到美國在國家安全層次必須優先處理的階段。

面對北韓飛彈與核武發展，經濟制裁（economic sanction）是美國的對策之一。從小布希（George W. Bush）至歐巴馬（Barack Obama）政府，美國對北韓都施以經濟制裁，儘管衝擊北韓經濟，卻無法使北韓停止發展飛彈與核武。隨著北韓不斷試射飛彈與測試核武，川普政府揚棄歐巴馬政府的戰略耐心政策，採取極限施壓政策，對北韓採取軍事、外交、經濟等各種手段，企圖迫使北韓放棄飛彈與核武發展，重新回到談判途徑解決問題。川普政府也希望北京發揮影響力，阻止北韓發展飛彈與核武，包括落實聯合國安理會決議案及加強經濟制裁。川普政府亦認定中國在北韓發展飛彈與核

武上扮演一定角色，透過直接制裁中國相關公司與個人，即二級制裁（secondary sanctions），阻止北韓獲取相關技術，並施壓中國表態。也就是說，美國藉由推動聯合國安理會決議案及單邊制裁，不僅施壓北韓，更是施壓中國，凸顯中國政府與企業在阻止北韓發展飛彈與核武上扮演重要角色。在中國調整政策下，美國推動相關制裁案發生作用。中國執行聯合國安理會對北韓的制裁案，促使中國與北韓之間的貿易量降低。北京亦宣稱強化對北韓相關飛彈與核武技術的管制，避免北韓從中國獲得相關技術。

本文先檢閱經濟制裁及美國對北韓擴散飛彈與核武的經濟制裁，並指出二級制裁與中國因素的重要性，然後提出本文的分析架構。其次，本文探討川普政府對北韓發展飛彈與核武的政策立場，強調在北韓不斷進行飛彈與核武試驗的情況下，華府對北韓採取極限施壓政策，透過聯合國安理會決議與經濟制裁持續施壓北韓，企圖阻止北韓發展飛彈與核武。然後，本文將焦點放在川普政府在北韓議題上對中國政府與企業角色的看法，說明華府認定中國在北韓發展飛彈與核武計畫上扮演關鍵角色。因此，華府除了呼籲北京支持聯合國安理會決議案外，也制裁協助擴散大規模毀滅性武器的中國企業與個人，施壓北京表態。本文在第五部份把焦點放在中國的回應，陳述北京是在北韓不斷進行飛彈與核武試驗及美國施壓的情況下，被動支持聯合國安理會決議案及強化對相關飛彈與核武技術的管制。在第六部分，本文分析川普政府對北韓與中國經濟制裁效果，指出只有美國對北韓及中國同時進行制裁，才能發揮阻止北韓發展飛彈與核武的作用。最後，本文指出，從經濟制裁的角度，華府透過同時制裁北韓與中國，也就是結合一級與二級制裁，改變中國對北韓議題的立場，進而延緩北韓發展飛彈與核武的計畫。

貳、文獻檢閱

一、經濟制裁

晚近，有關經濟制裁的研究逐漸受到重視。所謂的經濟制裁，是指一個或多個發動制裁國透過威脅或行動，破壞與被制裁國之間的經濟交流，直到被制裁國配合其要求。冷戰後，聯合國安理會增加使用經濟制裁的頻率，可以看出經濟制裁逐漸成為一項重要工具（Drezner, 2003: 643; Biersteker et al., 2016: 11-12）。相似的，美國也增加使用經濟制裁手段來達成其設定的目標（Johnston and Weintraub, 1999: 1; Loeffler, 2009: 101-110）。經濟制裁根據發動制裁國是單一國家或多國合作，可區分為單邊經濟制裁或多邊的經濟制裁。此外，若發動制裁國將原本針對被制裁國的制裁擴大至其它和被制裁國有關國家的實體或個人，則可被稱為二級抵制（secondary boycotts）或二級制裁（Johnston and Weintraub, 1999: 3-5; Eckert, 2016: 413-414）。

有關經濟制裁的研究，主要關注議題之一是經濟制裁的重要性與是否產生影響。有一派觀點認為經濟制裁逐漸重要，因為它提供各國在軍事手段之外的政策選項，如美國經常利用經濟制裁來提升國家安全或外交政策的目標。發動制裁國家透過制裁，增加被制裁國家經濟活動或金融交易的成本和困難度，來改變被制裁國抵制壓力的決策（Eckert, 2008: 103; Jermano, 2018: 65）。此外，發動制裁國也可以透過制裁勸阻被制裁國不要從事特定活動，亦可對外釋放一種訊號給多個對象，如被制裁國、它國政府、企業、國內選區與

一般民眾，如在外交談判時持續釋放警告訊號或持續施壓對手，又或者嚇阻企圖幫助被制裁國的潛在第三者（Jermano, 2018: 68-69; Biersteker et al., 2016: 20-23）。

另一派人士則對經濟制裁是否有效提出存疑，指出如果經濟制裁的目的是在施壓其它國家改變其行為，事實上全面的經濟制裁很少發揮其想要達成的作用。但這不意味，單邊經濟制裁對發動制裁國或被制裁國沒有產生影響，如被制裁國因制裁而被孤立，減少貿易與投資的流入，並惡化其整體經濟狀況。另有學者分析發動制裁國、被制裁國與第三國之間貿易關係，結果發現，美國作為發動制裁國，其經濟制裁對美國與被制裁國的貿易沒有顯著影響；相反的，經濟制裁反而強化被制裁國家與第三國的貿易關係，如被制裁國增加與歐盟或日本之間的關係。也就是說，經濟制裁並未發揮原先美國預期的作用（Johnston and Weintraub, 1999: 1-20; Yang et al., 2004: 23-61; Haggard and Noland, 2017: 1-27）。大體而言，隨著各國使用經濟制裁的次數愈來愈多，對經濟制裁的相關研究受到關注，並持續爭辯中，這當中包含二級制裁的角色及運用。

二、美國對北韓擴散飛彈與核武的經濟制裁與中國角色

（一）小布希政府時期

911 事件後，小布希政府與國會利用經濟制裁來施壓威脅美國安全利益的個人、團體與政權，特別是在打擊恐怖主義與擴散大規模毀滅性武器的部分，包含凍結被制裁目標的資產或金融帳號、拒絕進入美國金融體系、禁止私部門與被制裁對象進行交易等。相較於美國發動軍事行動的高成本，經濟制裁具有低成本的優勢，成為美

國施壓被制裁國的政策工具。例如，美國對北韓施加經濟制裁，可以阻止或削弱北韓的非法活動，這包括落實聯合國安理會對北韓的制裁決議，以及美國對北韓涉及非法活動的個人與公司之單邊制裁。在單邊制裁部分，2005年6月，小布希政府通過第13382號行政命令，授權美國財政部可以制裁從事擴散大規模毀滅性武器的供應者與資助者，如凍結它們在美國境內的資產，並禁止它們進入美國金融與商業體系等。美國財政部也在2005年9月援引《愛國者法案》，將澳門的匯業銀行列為涉嫌替北韓洗錢的實體，禁止美國金融機構與匯業銀行交易。在多邊制裁部分，美國推動安理會通過1718號決議案對北韓施以經濟制裁，並允許會員國可以在海上阻止與攔截北韓船隻，迫使北韓在2007年2月暫停寧邊核設施的運作。大體而言，美國透過單邊與多邊制裁等方式，迫使北韓重返無核化的談判（Eckert, 2008: 103-111; Mazza, 2011: 3-4）。

美國內部亦指出，美國施壓中國也是重要因素，如美國財政部2005年9月施壓中國銀行體系，將澳門匯業銀行列為首要洗錢關切對象，因而禁止美國國內金融體系與澳門匯業銀行往來，而北韓在該銀行的資產也受到凍結。儘管此禁令最後因相關國家有意恢復六方會談的因素而解除，卻證明此類制裁對北韓可以產生作用（Loeffler, 2009: 101-110; Mazza, 2011: 4; Eberstadt, 2017: 4）。

（二）歐巴馬政府時期

歐巴馬政府時期，美國國務院指出，美國注意到中國政府在2000年的承諾，即中國不會援助任何國家發展可以搭載核武的彈道飛彈。然而，中國企業卻持續擴散飛彈等技術給北韓等美國關切的國家。因此，美國制裁多家在2009年從事飛彈擴散的中國企業。這說明歐巴馬政府已經注意到中國企業在北韓核武與飛彈發展扮演重要

角色 (U.S. Department of State, 2011: 30)。

美國國內分析，中國在北韓的利益明顯不同於南韓、美國或日本，中國無意認真解決北韓問題，甚至持反對立場。在北韓議題上，中國扮演一個重要角色，中國基本上反對美國與國際對北韓採取制裁手段，原因包括：1.中國與北韓之間的歷史聯繫；2.中國認為經濟制裁不會發生作用，只會強化北韓發展核武的決心；3.中國擔心對北韓經濟制裁可能對北韓產生負面影響，進而導致難民湧入中國 (Mazza, 2011: 4-7; Klingner, 2014: 169-182; Haggard and Noland, 2017: 240-243)。此外，中國是聯合國安理會的成員之一，北京也可能在北韓發生崩潰、內戰或無法控制大規模毀滅性武器等特殊情況時，在安理會上阻止各國對北韓採取行動，包括經濟制裁與軍事行動 (Bechtol, 2014: 64, 67-71)。

進一步，美國與國際社會對北韓的制裁已經歷經多年，特別是在防擴散的部分，然而北韓卻在飛彈與核武發展上不斷進步，意味美國與國際對北韓的經濟制裁有侷限性，這是因為北韓購買飛彈與核武技術與設備的網絡出現變化，愈加依賴中國企業。也就是說，美國與國際社會對北韓的經濟制裁迫使北韓深化與中國公司的貿易關係，付出更多費用給中國的中間人以獲取技術及設備 (Park, 2014: 199-214)。2016年，美國國務院重申，中國企業持續從事擴散飛彈技術的活動。美國對此表達關切，且定期與中國針對防擴散議題進行交涉 (U.S. Department of State, 2016: 44-45)。

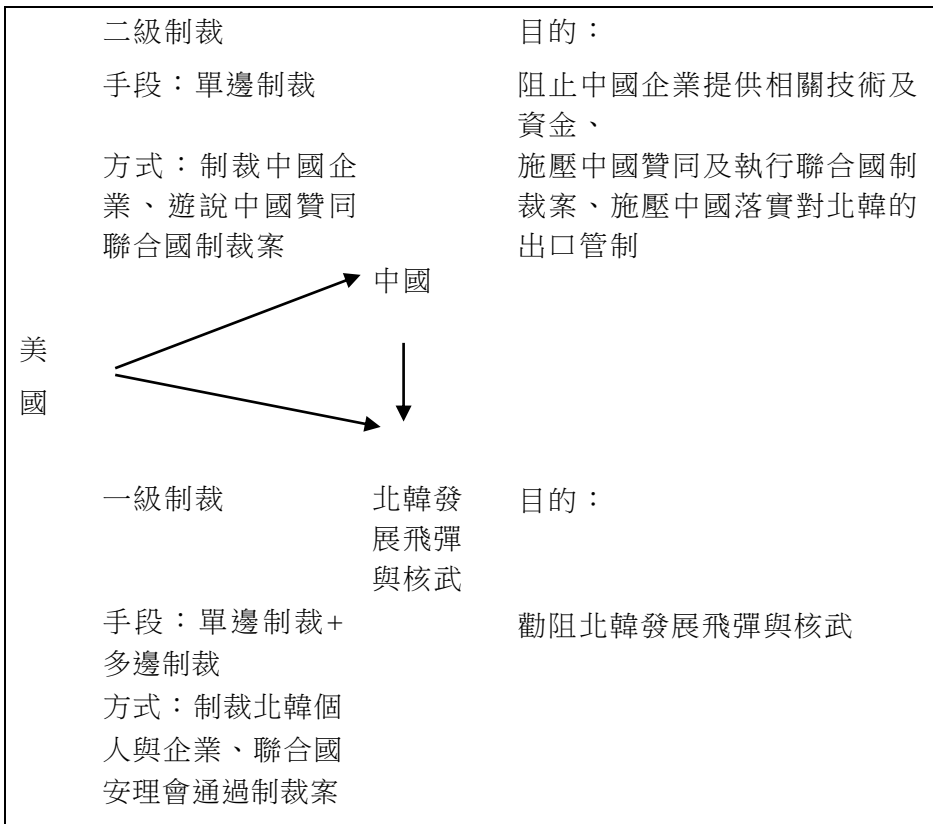
美國重要智庫外交關係協會 (Council on Foreign Relations, CFR) 的獨立小組指出，北韓可以發展飛彈、核武，進而對美國及其盟友逐漸構成威脅的原因之一是，中國對北韓持續的支持或者默許，證據從北韓 2016 年不斷進行一連串飛彈及核武測試可以得知。中國是

北韓在貿易與聯合國安理會的護衛者，不斷庇護北韓免於國際壓力並提供支援，使北韓能夠從事非法和危險行為。美國和它的盟友已經無法達到其關鍵的目標：阻止北韓擴大其核武及飛彈計畫和擴散相關技術，而中國不願施壓北韓進一步造成此區域的不穩定。因此，美國與其盟友應鼓勵崛起的中國一同維持一個和平繁榮與正義的區域秩序。中國對北韓的政策是影響此地區命運的關鍵。美國承認中國的壓力對北韓具有決定性的效果，所以華府對中國政策的優先議程是鼓勵中國調整對北韓的政策。美國可以增加對中國的壓力，迫使中國合作，確保中國落實朝鮮半島穩定且無核化的目標。如果北京婉拒合作或沒有展現成果，美國及其盟友將別無選擇，只能加快與日、韓的合作，國際社會也將嚴重質疑中國（Mullen et al., 2016: xi-xii, 4-7）。

2016年9月26日，美國司法部起訴中國遼寧丹東鴻祥實業發展公司及4名中國幹部，理由是該公司及其負責人涉嫌違反聯合國對北韓的第2270號決議案，向北韓提供融資，出口有助於北韓核武計畫的物資及從事洗錢。美國財政部也同步將上述公司及個人列入制裁名單（U.S. Department of Justice, 2016）。換言之，這也解釋為何北韓於國際制裁下仍在飛彈與核武發展上一直有所突破，以及中國企業在當中扮演的角色，亦意味美國過去僅針對北韓進行制裁是有不足之處。

美國外交關係協會獨立小組觀察，中國內部逐漸將北韓視為威脅，因此正在提高施壓北韓的意願，施壓北韓重回談判桌，方式包括撤除實質支援、強化對北韓的制裁、運用外交壓力、減少與北韓的能源及貿易關係、打擊北韓在中國的非法活動、在聯合國支持對北韓的制裁案等（Mullen et al., 2016: 15-16, 21-26, 29）。

藉由上述文獻可以發現，有關經濟制裁的研究逐漸受到關注，卻也引起制裁是否產生效果的爭辯。在北韓的個案上，美國透過經濟制裁的方式，試圖改變北韓發展飛彈與核武的政策，但出現不同評價。過去的研究指出，美國對北韓經濟制裁能否成功的關鍵是中國是否支持相關制裁措施，包括政府與企業。因此，在北韓發展飛彈與核武的議題上，美國對中國政府和企業採取何種對策，將牽動美國能否阻止北韓發展飛彈及核武。據此，本文提出圖一之分析架構。



圖一 美國阻止北韓發展飛彈與核武的經濟制裁模式假設圖

圖一是美國阻止北韓發展飛彈與核武的經濟制裁模式假設圖。由於北韓發展飛彈與核武有中國有關，因此美國若要阻止北韓發展飛彈及核武，就必須同時對北韓與中國施加制裁。美國制裁北韓的目的，就是要勸阻北韓發展飛彈與核武。美國制裁中國之目的，則是阻止中國企業向北韓提供相關技術與資金、施壓中國贊同及執行聯合國制裁案及施壓中國落實對北韓的出口管制等。美國的手段包含單邊制裁與多邊制裁，方式有制裁中國與北韓的個人與企業、聯合國安理會通過制裁案等。

參、川普政府對北韓發展飛彈與核武的制裁政策

2016年，北韓多次進行飛彈試射，並在9月進行第5次核子試爆。11月30日，聯合國安理會通過2321號決議案，要求北韓放棄發展飛彈與核武計畫。在政權交替時期，歐巴馬就曾告訴川普，北韓將是川普必須面對的最大威脅，且必須管理。這構成川普政府首要的優先政策，必須構思整體戰略途徑及如何對抗北韓（Tillerson, 2017g）。面對北韓不斷試射飛彈與進行核武試驗，川普政府對北韓採取極限施壓的政策，軍事手段是其中的一部分，美國透過部署飛彈防禦系統，強化與日本及南韓的同盟關係，並擴大相關軍事演習來施壓北韓，如擴大美韓「鵝鷹」（Fool Eagle）及「關鍵決心」（Key Resolve）聯合軍演、2017年11月於朝鮮半島附近舉行3艘航空母艦聯合軍演等。在外交上，華府積極推動聯合國安理會通過對北韓的制裁案，而北韓領導人金正恩亦改變外交策略，透過與中國國家主席習近平（2018年3月、5月及6月；2019年1月與6月）及南韓總統文在寅的會面（2018年4月、5月及9月；另有2018年2月

金正恩派遣胞妹金與正參與平昌冬季奧運會並和文在寅會面），企圖突破國際制裁和瓦解川普政府的極限施壓政策。此外，川普亦與金正恩進行會面（2018年6月；2019年2月及6月），呈現各國積極介入北韓飛彈與核武議題並進行角力的局面等。在經濟上，美國也使用單邊制裁的方式對北韓施壓。

美國智庫美國進步中心（Center for American Progress）分析，美國對北韓的槓桿是透過經濟施壓。雖然美國不知道制裁能否對金正恩產生壓力，促使北韓進行談判，但制裁可能會增加金正恩談判的誘因。一個精準的制裁可以在經濟上孤立北韓，弱化北韓的地位。北韓現在依賴國際貿易與金融，所以美國可以透過單邊制裁的方式制裁北韓的相關公司。進一步，美國也應關注與凍結北韓高官的資產（Magsamen et al., 2017: 8-9）。2017年2月27日，美、日與南韓三國外長在華府會談，針對北韓飛彈與核威脅發表共同聲明，除了譴責之外，三國也將加強合作，共同阻止北韓發展飛彈與核武，包含落實聯合國安理會的制裁措施，強化防擴散機制等（U.S. Department of State, 2017a）。3月7日，國務院發言人表示，美國正在尋求新的途徑來回應北韓，並和亞洲各國協調新的應對方式，現聚焦在落實相關制裁（U.S. Department of State, 2017b）。3月31日，美國財政部針對北韓從事擴散大規模毀滅性武器及持續違反安理會決議的1家北韓貿易公司及11名北韓人士進行制裁，凍結它們在美國的資產、禁止美國人與它們進行商業交易（U.S. Department of the Treasury, 2017a）。這是川普就任後首次對北韓進行制裁。

4月，美國擔任聯合國安理會的輪值主席。4月16日，北韓試射飛彈。4月24日，川普邀請各安理會成員國大使在白宮進行工作午餐會議，企圖說服安理會成員增加對北韓的制裁（The White House,

2017d)。26日，國務卿提勒森（Rex Tillerson）、國防部長馬提斯（Jim Mattis）、情報總監柯茨（Dan Coats）與參謀聯席會主席鄧福德（Joe Dunford）四人罕見在白宮向參院全體議員簡報北韓情勢。提勒森、馬提斯與柯茨更發表聯合聲明，強調北韓的挑釁行為威脅到美國與盟友，是美國國家安全的威脅與優先任務；美國將施加更大的經濟制裁與外交壓力，促使北韓放棄核武與重新回到對話途徑（U.S. Department of State, 2017c）。

4月28日，提勒森在安理會針對北韓的特別會議中表示，根據安理會2321號決議案，北韓需要放棄其核武與飛彈計畫。過去20年的努力已經失敗，只有解除北韓核武與飛彈計畫才能為區域帶來和平與繁榮。北韓對南韓與日本進行核武攻擊的威脅是真實的，北韓擁有可攻擊美國本土的威脅也是可能的。美國的戰略耐心已經結束，現今必須採取經濟與外交壓力，要求北韓放棄核武。提勒森倡議各國採取三項行動，一是落實安理會決議案，如2321和2270號決議案；二是各國暫停或降級與北韓的關係，切斷北韓獲得相關資源的可能性；三是增加對北韓的金融孤立，對北韓相關實體與個人施加新的制裁。美國不排除制裁支持北韓相關活動的第三國實體與個人。各國必須施加最大的經濟壓力，包括暫停引進北韓勞工，且禁止從北韓進口如煤、鐵等物資（Tillerson, 2017e）。在此次會議結束時，提勒森重申除非北韓遵守相關決議案，中止相關飛彈與核武計畫，否則美國將不會恢復與北韓的談判（Tillerson, 2017f）。

5月13日，北韓再度試射飛彈。同日，白宮針對北韓試射飛彈發表聲明，呼籲加強對北韓的制裁。21日，北韓又再試射飛彈，提勒森表態將持續經濟施壓。6月1日，美國財政部與國務院將北韓總共11個組織及3名個人列入制裁名單，理由是協助、資助北韓發展

飛彈與核武計畫，因此凍結它們在美國的資產、禁止美國人與它們進行商業交易（U.S. Department of the Treasury, 2017b）。但是，北韓在 6 月 8 日再次試射飛彈。

北韓在 7 月 4 及 28 日兩度成功試射洲際彈道飛彈。8 月 5 日，聯合國安理會通過第 2371 號決議案。8 月 22 日，美國財政部再針對多個北韓及第 3 國的實體與個人進行制裁，凍結它們在美國的資產、禁止美國人與它們進行商業交易（U.S. Department of the Treasury, 2017d）。9 月 3 日，北韓進行第 6 次核試。9 月 11 日，聯合國安理會通過 2375 號決議案，要求國際社會減少對北韓的石油供應，禁止北韓紡織品出口及禁止北韓海外勞工向國內匯款等。9 月 20 日，川普簽署第 13810 號行政命令，授權美國財政部強化對和北韓進行貿易與相關金融機構的制裁，涵蓋與北韓進行商品、服務、技術貿易等；禁止與美國金融體系進行往來，如紡織、製造、資訊科技、捕魚、運輸、礦業、能源等（The White House, 2017e）。9 月 26 日，美國財政部又將 10 家北韓銀行與 26 名北韓金融機構的海外代表列入制裁名單（U.S. Department of the Treasury, 2017e）。11 月 2 日，美國財政部進一步限制北韓利用第三國途徑進入美國的金融體系（U.S. Department of the Treasury, 2017f）。

11 月 20 日，川普宣佈將北韓列為列入支持恐怖主義的國家（state sponsor of terrorism）。21 日，美國財政部宣佈對北韓最新措施，制裁 13 個被控協助北韓發展核武或勞工輸出的中國和北韓組織、1 名中國籍人士及 20 艘船隻。此次新措施聚焦在運輸交通方面，切斷北韓透過如船與船移轉貨物等方式獲取資源與金流，同時限制北韓發展飛彈及核武（U.S. Department of the Treasury, 2017g）。

11 月 28 日，北韓再次進行飛彈試射。12 月 18 日，川普公佈上

任後首份《美國國家安全戰略》，界定北韓為流氓政權，批評北韓對區域造成不穩定，威脅美國及其盟友；認定北韓持續發展足以威脅美國本土的核生化武器，對美國及其人民構成威脅。在預防大規模毀滅性武器上，美國擔心北韓利用飛彈攜帶核生化武器來攻擊美國，也擔心北韓擴散大規模毀滅性武器（The White House, 2017f: I-II, 2-3, 4, 7-8, 25-26, 45-46, 48）。12月22日，聯合國安理會通過第2397號決議案，禁止成員國向北韓出口原油及精煉石油產品、食物及農產品、氧化鎂等礦石、電子設備、木材及船隻、工業機械、鐵鋼及其他金屬、船隻等，並允許成員國進行海上攔截，同時凍結多名北韓人士的資產。12月26日，美國財政部根據2397號的制裁名單，再凍結2名負責北韓大規模毀滅性武器開發官員在美資產與禁止美國人民與他們的往來（U.S. Department of the Treasury, 2017h）。

2018年4月，新任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就任，維持美國對北韓的政策，呼籲北韓中止飛彈與核武計畫，並重申支持聯合國安理會對北韓制裁的決議，以及將繼續加強對北韓的制裁。至2020年，聯合國對北韓的制裁案仍然有效，川普政府亦持續制裁涉入北韓擴散大規模毀滅性武器的企業與個人，如表一。

大體而言，在北韓不斷進行飛彈及核武試驗的情況下，川普政府採取極限施壓的政策，如倡議聯合國安理會通過對北韓的制裁案。在華府及國際社會的支持下，聯合國安理會通過多項決議案，擴大對北韓的制裁，範圍涵蓋原物料、農產品、電子機械、海上貿易、大規模毀滅性武器、交通運輸、金融體系、勞工輸出等。華府一方面配合聯合國安理會的決議，另一方面亦對北韓從事大規模毀滅性武器發展及協助大規模武器擴散的政府、企業、金融體系、官員及個人等進行單邊制裁。川普重新把北韓列入支持恐怖主義的國

家，在《美國國家安全戰略》中定位北韓為流氓政權，新增 13810 號行政命令，賦予美國財政部更大的權力可以對北韓進行制裁，積極落實極限施壓政策。

表一 川普政府推動聯合國安理會決議案及對北韓單邊制裁概況

時間	內容
2017.3.31	川普政府上臺後，美國財政部首度針對1家北韓貿易公司及11名北韓人士進行制裁。
2017.6.1	美國財政部與國務院制裁北韓總共11個組織及3名個人。
2017.8.5	聯合國安理會通過第2371號決議案。
2017.8.22	美國財政部宣佈制裁多個北韓及第3國的實體與個人。
2017.9.3	北韓進行第6次核試。
2017.9.11	聯合國安理會通過第2375號決議案。
2017.9.20	川普簽署13810號行政命令，強化對北韓的經濟制裁。
2017.9.26	美國財政部宣佈將10家北韓銀行與26名北韓金融機構的海外代表列入制裁名單。
2017.10.26	美國財政部將3個實體與7名北韓人列入制裁名單。
2017.11.2	美國進一步限制北韓進入美國金融體系。
2017.11.20	川普宣佈將北韓列入支持恐怖主義的國家（state sponsor of terrorism）。
2017.11.21	美國財政部宣佈制裁13個協助北韓發展核武或勞工輸出的中國和北韓組織、1名中國籍人士及20艘船隻。
2017.11.28	北韓試射飛彈。
2017.12.18	川普公佈上任後首份《美國國家安全戰略》，界定北韓為流氓國家。

2017.12.22	聯合國安理會通過第2397號決議案。
2017.12.26	美國財政部制裁2名負責北韓大規模毀滅性武器開發的官員。
2018.1.24	美國財政部制裁9個實體、16個個人、及6艘船隻，包含2家中國貿易公司。
2018.2.23	美國財政部制裁1個個人、27個實體與28艘船隻，其中包含2家中國船運公司。
2018.8.3	美國財政部制裁一家俄羅斯銀行、1個個人及2家公司。
2018.8.15	美國財政部制裁1個個人、3家公司，其中1家為中國公司。
2018.9.13	美國財政部制裁1個個人與2個實體，其中1家為中國資訊科技公司，由北韓人控制。
2018.10.4	美國財政部制裁1家土耳其公司與3個個人，其中1人為北韓官員。
2019.3.21	美國財政部制裁2家中國籍船運公司。
2020.1.14	美國財政部制裁2家公司，其中北韓與中國各1家。

資料來源：作者自行整理。

肆、川普政府對北韓經濟制裁政策裡的中國因素

川普政府清楚瞭解，中國在北韓飛彈與核武議題上扮演關鍵角色，因此透過各種方式，施壓北京阻止北韓發展飛彈與核武，包括公開呼籲、雙邊對話機制、通過聯合國安理會制裁決議、單邊制裁中國企業等。

一、川普政府對中國在北韓議題上的觀點

對於中國在北韓議題上的角色，川普政府有清楚的認識。國務卿提勒森在參議院外交委員會的提名聽證會上就批評中國未盡施壓北韓改革的責任，且中國在抑制北韓議題上並非一個可以信賴的夥伴（Tillerson, 2017a）。2月24日，川普接受路透社專訪時提及他對中國的觀感。川普期望中國發揮影響力，約束盟友北韓不斷挑釁的行動（Reuters, 2017）。

3月9日，國務院發言人針對記者提問對於北京提議美國暫停軍事演習交換北韓放棄飛彈與核武，國務院發言人表示不可行（U.S. Department of State, 2017d）。10日，對於美國是否可能不設前提下與北韓接觸，國務院表明北韓擺脫孤立的方式就是放棄核武。至於新制裁，如凍結北韓在國際金融體系，或對與北韓從事貿易的中國公司進行二級制裁等，國務院稱相關方案都在內部討論範圍（U.S. Department of State, 2017e）。往後，華府一再表示希望中國在北韓議題上做出更多貢獻。例如，美國國務院的報告指出，中國企業在2016年仍然從事擴散飛彈技術的行為。對此，美國定期與中國政府交涉有關防擴散議題（U.S. Department of State, 2017i）。

也就是說，從提勒森的國會證詞與國務院的發言及報告裡可以看到，川普政府認定在北韓議題上，中國並不是一個可信任的夥伴，沒有盡力施壓北韓不要發展飛彈與核武。同時，華府也清楚瞭解中國企業涉入北韓飛彈及核武發展，因此希望北京發揮影響力，阻止北韓發展飛彈與核武的行為。

（一）川習會與美國施壓中國阻止北韓發展飛彈及核武

3月18日，提勒森訪問北京時表示，美中之間有許多議題，而北韓問題是現今的優先議題（Bodeen, 2017）。在川習會之前，北韓

於 4 月 4 日試射飛彈，雖然失敗，卻也讓川普對外表示在眾多議題中，他首要關注的是貿易與北韓議題（The White House, 2017a）。4 月 6 日，川普與習近平首次會面。提勒森強調，美國希望建立一個具有建設性、合作性與結果導向的政策（establish policies that maintain a constructive, cooperative, and results-oriented trajectory），並表達經貿易議題是此次會面的重點。在外交議題上，華府希望北京阻止北韓發展飛彈與核武，中國是美國阻止北韓新策略的一部分，不論是北京使用聯合國安理會或自己的權力（Tillerson, 2017b）。

4 月 7 日，在川習會中，川普表示美中關係有很大的進展。提勒森、商務部長羅斯（Wilbur Ross）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）共同召開川習會的會後記者會。提勒森正面評價川習會，並證實川普向習近平提出北韓問題。面對媒體詢問川普是否拿經貿議題交換北韓議題，提勒森予以否認。對於美國是否將會制裁與北韓交易的銀行或公司，羅斯則稱中國瞭解美國的決心，而梅努欽也補充，財政部有和北京當局討論制裁北韓議題（The White House, 2017b）。

4 月 9 日，提勒森接受媒體 ABC 訪問，指稱在北韓議題上，美國的目標是朝鮮半島無核化，而不是推動北韓的政權更替，所以北韓發展核武理由是不可信的。提勒森指出，川普與習近平針對北韓議題有密集討論，甚至包含一對一對話；習近平表示情況已經到達非常嚴重威脅的局面，願意協助改變平壤領導人的思維與發展核武的計畫；北京的政策目標不變，即朝鮮半島無核化。美國將等待與期待北京的作為（Tillerson, 2017c）。

4 月 12 日，川普對外讚揚習近平，並認為習近平願意在北韓議題上幫助美國，承認使用經貿議題交換北京在北韓議題上的合作（The White House, 2017c）。4 月 13 日，國務院表示，川普政府北

韓政策的策略除了與盟友合作因應北韓威脅外，另包含阻止北韓在核武與飛彈試射等不負責任的行為，透過外交、安全與經濟手段將北韓與世界孤立或隔離。華府期待北京運用其影響力，包含執行所有安理會決議與制裁機制、對平壤的經濟影響力，迫使平壤放棄發展核武（U.S. Department of State, 2017f）。簡言之，在北韓議題上，川普寄望北京強化對平壤的制裁措施及在安理會上表態。川普坦承利用經貿議題交換北京在北韓議題上的合作，展現其交易的性格與做法，也透露川普與提勒森的說法並不一致。

4月16日，北韓再次試射導彈，但並未成功。20日，聯合國安理會通過一項譴責聲明，強烈批評北韓4月16日試射飛彈的舉動。4月20日，川普陳述美國正在強化軍事力量，並肯定川習會及習近平努力處理北韓議題，如退回運煤船、其它新行動等。23日，川普與安倍、習近平通電話，觸及北韓議題。川普告訴習近平，北韓是朝鮮半島的威脅，雙方確認加強合作，達成朝鮮半島無核化的目標。

4月27日，提勒森接受福斯新聞（Fox News）訪問，再度談到北韓與中國角色問題。提勒森指出，北韓問題成為美國現今嚴重的威脅，川普要求國安會制定策略，策略之一就是施壓北韓，並要求中國扮演角色。此策略與歐巴馬時期不同之處在川普政府要求全球參與的強度與期望，如直接呼籲習近平。提勒森訪北京時一再表明，美國無意在平壤改變之前就進行談判。美國過去認定中國僅願意採取有限行動，而川普政府正在測試這個假設，即北京是否有意願幫助美國、區域與中國自身。另一個不同之處在於，美國擴大要求其它國家落實安理會決議。華府正在籌備相關人事，專責負責執行這些制裁，也擴大要求其它國家施壓北韓。提勒森稱，北京向華府保證已要求北韓不要進一步進行核試驗，一旦進行核試驗，北京將以

自己的方式制裁；所以提勒森認為，北京確實有意和華府合作，華府也希望如此（Tillerson, 2017d）。

4月28日，提勒森在安理會針對北韓的特別會議中表示，由於北韓的貿易有90%與中國有關，中國扮演關鍵角色，希望中國採取更多行動（Tillerson, 2017e）。同日，提勒森與王毅在安理會後碰面，提勒森感謝王毅的出席，並肯定中國的貢獻。6月2日，馬提斯在香格里拉會議上發表演說，表明對美國、區域與全球而言，北韓是清楚且立即的威脅。北京宣稱朝鮮半島無核化的政策，此與美國、日本、南韓相同。美國感謝中國持續承諾配合國際社會推動北韓的無核化，北韓是美國與國際社會需要中國幫忙牽制金正恩的其中一個議題。美中兩國存在競爭，可是衝突並非不可避免；美國尋求一個建設性與結果取向的美中關係（U.S. Department of Defense, 2017）。

（二）外交與安全對話及華府對中國企業施以制裁

美中在6月21日舉行外交與安全對話，事後提勒森與馬提斯共同召開記者會。提勒森與馬提斯都強調北韓議題的重要性，並訴求北京發揮影響力，阻止北韓發展飛彈與核武（Tillerson, 2017h）。美國國務院也在外交與安全對話後指出，美國仍相信中國對北韓有特殊的影響力，並知道許多中國公司與北韓做生意，希望北京做的更多，如減少與北韓的貿易。對於北京提議暫停美韓軍事演習交換北韓停止發展核武與飛彈計畫，發言人重申美國立場沒有改變，即北韓須停止相關活動（U.S. Department of State, 2017g）。6月29日，美國財政部宣佈發現中國的丹東銀行協助北韓從事非法的金融活動，提議將丹東銀行與美國的金融體系分離；另將協助北韓從事大規模毀滅性武器的1家中國公司及2名中國籍人士列入制裁名單（U.S. Department of the Treasury, 2017c）。同日，國務院表示美國

制裁中國公司並不意味美國放棄在北韓議題上尋求中國的合作，關鍵是因為相關公司幫助北韓發展非法的核武與飛彈計畫，華府仍希望北京對北韓議題做出更多貢獻（U.S. Department of State, 2017h）。在外交與安全對話之後，美國制裁如丹東銀行等協助北韓進行貿易的中國實體及個人，強調華府認為北京可以做得更多，持續施壓中國阻止北韓發展飛彈與核武計畫。

以上內容說明，川普政府瞭解中國與北韓具有緊密的經濟與安全關係，包含北韓的貿易高達 9 成和中國有關、中國是北韓飛彈與核武的技術來源、中國企業涉入北韓飛彈與核武發展、中國是聯合國安理會的成員國等，因此必須若要阻止北韓發展飛彈與核武，就必須測試中國的立場和施壓中國表態，包括提議用經貿議題交換中國在北韓議題上的合作、呼籲聯合國制裁北韓、制裁中國企業等。

二、華府推動安理會對北韓的制裁案及強化制裁中國企業

美國智庫進步中心觀察，美國在制定北韓政策時，必須考量中國的角色，如在朝鮮半島長期安全上，美國除了與日韓盟邦取得共識外，也必須和中國討論。美國在對北韓進行經濟制裁時，也不能忽視中國的角色。雖然國際社會持續制裁北韓，但因中國等國家沒有真正落實，所以沒有產生效果。因此，美國必須向中國展示某種行動路徑圖，制裁那些與北韓進行交易的中國公司（Magsamen et al., 2017: 6-9）。

2017 年 8 月 5 日，聯合國安理會通過第 2371 號決議案。8 月 22 日，美國財政部宣佈制裁 6 名個人及 10 個實體，理由是它們違反聯合國安理會決議，試圖規避美國的制裁行動，協助北韓發展大規模

殺傷性武器。美國將凍結這些公司和個人的在美資產，並要求美國民眾不得與它們進行商業來往。特別的是，此次制裁包含多家中國公司，主要位於中國與北韓交界的丹東市，包括丹東富地貿易公司（Dandong Rich Earth Trading Co., Ltd）、丹東天富貿易（Dandong Tianfu Trade Co., Ltd）、丹東至誠金屬材料（Dandong Zhicheng Metallic Materials Co., Ltd.）；還有位於山東威海的金猴集團國際控股（JinHou International Holding Co., Ltd.），和同時在香港及瀋陽的明正國際貿易（Mingzheng International Trading Limited），而明正國際貿易與北韓國營的外貿銀行（Foreign Trade Bank）有關聯。梅努欽強調，美國無法接受中國、俄羅斯和其它地方的個人和公司，讓北韓獲得用於發展大規模殺傷性武器及破壞地區穩定的收入。美國以符合聯合國制裁的方式採取行動，藉此彰顯違反制裁、為北韓提供支援將付出代價，防止今後再次發生此類活動（U.S. Department of the Treasury, 2017d）。

在北韓於 9 月進行第 6 次核試驗及安理會通過第 2375 號決議案後，川普簽署第 13810 號行政命令，授權給財政部更大的權限可以對北韓進行制裁。11 月 2 日，美國財政部正式禁止中國丹東銀行與美國的金融體系的互動，並警告美國金融體系如何防止北韓利用美國金融體系（U.S. Department of the Treasury, 2017f）。11 月 21 日，美國財政部宣佈對北韓的最新措施，對 13 個被控協助北韓發展核武的中國和北韓組織、1 名中國籍人士及 20 艘船隻進行制裁，其中丹東東源實業公司（Dandong Dongyuan Industrial Co., Ltd）及其負責人中國公民孫嗣東（Sun Sidong）被控涉及與北韓大規模毀滅性武器活動有關（U.S. Department of the Treasury, 2017g）。2018 年 4 月，蓬佩奧上臺後，美國國務院的報告指出，中國實體在 2017 年依舊進

行擴散飛彈技術的行為，華府的作法仍是定期與中國政府交涉此議題（U.S. Department of State, 2018: 44）。

特別的是，2019年4月，美國國務院指出，一名中國捐客擴散飛彈技術給伊朗，華府雖然施以制裁，但中國政府並未採取行動（U.S. Department of State, 2019a: 9）。進而，2019年8月，美國國務院使用更強烈的字句，指責中國沒有遵守2000年的承諾，即中國不會援助任何國家發展可以搭載核武的彈道飛彈。國務院並以中國實體在2018年持續擴散飛彈技術，並點名是移轉給北韓等多國，質疑中國的誠信。國務院聲明，美國將會持續鼓勵中國遵守中國2000年對美國的承諾，並落實飛彈不擴散的諾言，全面執行聯合國對北韓的制裁決議案，強化飛彈相關的管制法律與規定，並防止中國實體移轉飛彈技術給相關國家（U.S. Department of State, 2019b: 41-43）。2020年4月，國務院再度批評中國沒有遵守飛彈防擴散的承諾，中國實體依舊把飛彈技術移轉給相關國家（U.S. Department of State, 2020: 8）。換言之，至2020年，川普政府仍然制裁與北韓大規模毀滅性武器有關的中國企業與個人，如表二。

表二 川普政府推動北韓制裁案裡中國企業的角色

時間	事由
2017.6.29	美國財政部公佈，發現中國的丹東銀行協助北韓從事非法的金融活動，提議將丹東銀行與美國的金融體系分離；另將協助北韓從事大規模毀滅性武器的1家中國公司及2名中國籍人士列入制裁名單。
2017.8.22	美國財政部宣佈制裁10家公司及6名個人，包括多家中國企業，理由是它們違反聯合國安理會決議，試圖規避美國的制裁行動，協助北韓發展大規模毀滅性武器。

2017.11.2	美國財政部正式禁止中國丹東銀行與美國金融體系的互動，並警告美國金融體系防止北韓利用美國金融體系。
2017.11.21	美國財政部制裁 13 個協助北韓發展核武的中國和北韓組織及 20 艘船隻。
2018.1.24	美國制裁 9 個實體、16 個個人、及 6 艘船隻，協助北韓擴散大規模毀滅性武器，包含 2 家中國貿易公司。
2018.2.23	美國財政部制裁 1 個個人、27 個實體與 28 艘船隻，其中包含 2 家中國船運公司。
2018.8.15	美國制裁 1 個個人、3 家公司，其中 1 家為中國公司。
2018.9.13	美國財政部制裁 1 個個人與 2 個實體，其中 1 家為中國資訊科技公司，由北韓人控制。
2019.3.21	美國財政部制裁 2 家中國籍船運公司。
2020.1.14	美國財政部制裁 2 家公司，其中 1 家為中國公司。

資料來源：作者自行整理。

從上述內容可以得知，川普政府一開始對中國的認知與所採取的對策，是希望發展「建設性、合作性與結果導向的關係」。在北韓飛彈與核武議題上，川普政府認定中國並未積極阻止北韓發展飛彈與核武，因此一再呼籲中國必須承擔責任，約束北韓的挑釁作為。川普政府對北韓的極限施壓政策，意在孤立北韓，迫使北韓放棄發展飛彈與核武計畫，改採談判途徑。該政策自然需要中國的配合，因為中國是聯合國安理會的成員，也是北韓最大的貿易夥伴，更是北韓發展飛彈與核武計畫的技術來源。在川習會時，川普甚至表態願意用經貿議題交換北京在北韓議題上的合作。華府採取透過北京

的方式來向北韓施壓，帶有測試北京的意圖，即北京是否有意願幫助美國。此外，華府亦透過聯合國安理會與單邊制裁的方式，不斷向北韓與中國施壓。在北韓不斷進行飛彈與核武試驗的情況下，華府藉由制裁中國企業與金融機構，證明華府認定中國企業與金融機構依舊在協助北韓發展飛彈與核武。

伍、中國的回應

中國與北韓之間具有軍事同盟的關係，因此中國的北韓政策是將北韓視為中國的安全保障，不希望北韓政權不穩乃至崩潰，亦擔心美國利用經濟制裁動搖北韓政權。中國宣稱支持核不擴散機制，主張應強化防擴散機制的出口管制。中國宣稱反對北韓發展飛彈與核武，卻有中企協助北韓發展飛彈及核武。此外，中國希望與美國維持良好關係，並建立新型大國關係，可是對於美國透過制裁途徑解決北韓核武問題持保留態度。同時，中國亦反對美國對中國企業與個人進行制裁。當北韓不斷進行飛彈與核武試驗，加上美國的施壓及制裁中國企業，北京態度才出現調整，願意支持與執行聯合國安理會對北韓的制裁案。最終，中國與北韓之間的貿易量降低，北京亦強化對相關飛彈與核武技術的管制，避免北韓從中國獲得相關技術。

一、中國宣稱反對北韓發展飛彈與核武卻有中企協助北韓發展飛彈及核武

1961年，中國與北韓簽訂《中華人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國友好合作互助條約》，兩國建立軍事同盟的關係。中國是

核武國家，對核武議題相當關注，宣稱支持核不擴散機制，卻對北韓發展核武保持低調。習近平在 2014 年出席荷蘭在海牙舉辦的核安全高峰會上聲明，強調各國發展核能，必須堅持兼顧發展與安全、權利與義務、自主與協作、治本與治標等原則，鼓吹各國批准《核材料實物保護公約》及其修訂案、《制止核恐怖主義行為國際公約》，尊重各國選擇核安全政策與保護核安全敏感訊息的權利，鼓勵更多國家加入國際維護核安全的行動。他亦認為應該把消除根源當作推動核安全的目標，除了進行有效的管理與發展先進的核能技術外，也應該強化打擊和恐怖主義的國際合作與防擴散的出口管制（習近平，2014：253-257）。2016 年初，北韓宣告試爆氫彈與試射長程火箭，朝鮮半島緊張態勢升高。中國外交部長王毅表示，北京不願北韓核武危機失控，聲明支持通過新的聯合國決議案，對北韓實行更嚴厲的制裁，但同時表明反對美韓部署戰區高空防衛系統（王毅，2016）。

2017 年 1 月 11 日，中國大陸發表「中國的亞太安全合作政策」白皮書，評估亞太地區形勢總體穩定，大國維持合作趨勢。亞太各國傾向協商解決爭議，區域熱點與爭議問題可以被管控，不穩定因素之一是朝鮮半島。北京願意與地區國家秉持合作共贏的想法，推動安全對話合作。在外交上，「中國致力於與美國構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型大國關係」，倡議此地區國家應該支持多邊主義，反對單邊主義。中國支持核不擴散機制，積極推動區域安全機制，如六方會談等。對於區域熱點與分歧，中國支援當事國直接談判與協商途徑，和平解決爭端，包含朝鮮半島等問題。北京認為朝鮮半島核問題是區域的五大熱點之一。中國堅持朝鮮半島無核化、維持朝鮮半島和平與穩定、透過對話協商解決問題。中

國堅決反對北韓試射飛彈與核武試驗的舉動，支持聯合國安理會通過相關決議（中華人民共和國國務院新聞辦公室，2017）。

2月3日，國務委員楊潔篪與美國國家安全顧問弗林（Michael Flynn）通話，楊潔篪稱「中方希望美國新政府與中方共同努力…拓展雙邊、地區、全球層面各領域合作，管控好分歧和敏感問題，推動中美關係更好向前發展」（中華人民共和國外交部，2017a）。之後，中國外交部表示，為履行聯合國安理會的決議，中國停止進口北韓煤礦，展現中國在北韓核問題上負責任的態度。對於美國與北韓代表接觸一事，北京表示支持（中華人民共和國外交部，2017b）。針對川普認為北京可以輕易解決北韓問題，中國外交部稱北韓核武問題的關鍵在美國與北韓之間的矛盾，重申中國落實執行安理會決議的立場（中華人民共和國外交部，2017c）。2月18日，中國商務部、海關總署稱配合聯合國安理會第2321號決議及相關公告，暫停2017年度自北韓進口煤炭，包含海關已接受申報但尚未完成放行手續的煤炭，有效期限至2017年12月31日（中華人民共和國商務部，2017a）。另一方面，3月1日，中國外交部長王毅與北韓外交部副部長李吉成在北京會面，王毅重申中國與北韓之間的友好關係與中國在朝鮮半島問題上的立場（中華人民共和國外交部，2017d）。

2017年4月川習會後，中國駐美大使崔天凱對中美關係發展表達審慎樂觀的態度。「中方對半島局勢的關切正在加深，但我不認為中方的立場有任何重大變化」、「朝鮮半島問題上，中國最重要的考量是中國自身的國家安全利益，這同該地區的安全利益是一致的」、「雙方都主張堅持半島無核化，堅持維護半島和平穩定，以及通過外交手段和談判協商和平解決朝核問題」（中華人民共和國外交部，2017e）。復旦大學美國研究中心主任吳心伯亦表示，在川

習會後，中美關係轉趨穩定好轉，如朝鮮問題上，確立在聯合國架構下進行合作、執行安理會決議與和平解決問題是相互尊重的表現（吳心伯，2017）。5月10日，中國駐美大使崔天凱在《今日美國報》發表文章，反駁中國應施壓北韓的觀點（中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館，2017a）。

中美在6月的中美外交安全對話達成多項共識，其中之一就是支持朝鮮半島無核化及維護朝鮮半島和平穩定。兩國也願意全面、嚴格執行安理會有關決議和推動有關對話談判，並持續推動合作（中華人民共和國外交部，2017f）。

二、中國反對華府對北韓與中國企業的制裁

2017年6月29日，美國對中國企業與個人進行制裁。中國駐美大使崔天凱宣稱，「中國一貫全面、認真、嚴格執行安理會有關涉朝決議，履行應盡的國際義務」；「美方依據自身國內法對中國實體和個人搞所謂“次級制裁”，中方對此絕不接受。美方這些行為嚴重幹擾中美在朝核問題上的合作，也使中方對美方的真實意圖產生疑問」（中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館，2017b）。9月3日，北韓進行第6次核試。9月11日，聯合國安理會通過2375號決議，中國表態支持。中國駐聯合國代表劉結一在通過決議後表示，該決議案符合中國堅持朝鮮半島無核化、堅持維護朝鮮半島和平穩定、堅持通過對話協商解決問題的原則。中國敦促北韓切實遵守安理會決議，不再進行核武與飛彈試驗，回到無核化的道路（中華人民共和國常駐聯合國代表團，2017）。11月22日，中國外交部對於美國財政部在11月21日制裁中國公司與公民的做法做出回應，重申反對其他國家依據自身法律採取單邊制裁的作法（中華人民共和

國外交部，2017g)。此後，每當華府對北韓與中國企業與個人進行制裁，北京皆表示反對。

上述內容說明，雖然北京宣稱反對北韓發展飛彈與核武，並強調維持中美關係與聯合國的重要性，但亦不支持美國對北韓進行制裁，更反對美國對中國企業與個人進行制裁。當北韓不斷進行飛彈與核武試驗，為了爭取維持中美關係的穩定與合作、維護中國的國家利益等考量，中國支持美國與國際社會對北韓的制裁措施，包含聯合國中國也對北韓採取相關制裁措施（王緝思，2017：8-11；時殷弘，2018：3-4）。

三、中國消極支持安理會決議案緩慢降低與北韓之間的貿易關係

對於聯合國安理會對北韓的制裁案，中國採取消極支持的立場。表三呈現中國對北韓的經貿制裁的情況，包含限制自北韓進口煤炭與相關金屬礦產、禁止商業往來與出口石油等其它部分。首先，在限制自北韓進口煤炭與相關金屬礦產部分，北韓在 9 月 9 日進行第 5 次核試，聯合國安理會在 11 月 30 日通過 2321 號決議案，要求各國禁止進口北韓煤炭與相關金屬礦產。12 月 9 日，中國商務部、海關總署聲明，依據安理會第 2321 號決議及相關法律，中國暫停進口北韓原產煤炭。該公告自 2016 年 12 月 11 日起執行，有效期至 2016 年 12 月 31 日（中華人民共和國商務部，2016b）。由於中國暫停進口北韓煤炭的時間僅不到 1 個月，因此中國此舉宣示意味濃厚。之後，中國商務部與海關總署才在 2016 年底與 2017 年間陸續發布新的公告，聲明中國是配合聯合國安理會對北韓制裁決議，才禁止向北韓出口相關產品，並禁止自北韓進口煤炭與銅、鎳等相關金屬礦

產（中華人民共和國商務部，2016c、2017b）。2016年，北韓對外貿易金額為 65.5 億美元，主要的貿易夥伴是中國、俄羅斯、印度、泰國及南韓等。中國與北韓的雙邊貿易額為 53.7 億美元，比 2015 年下降 2.5%。當中，中國向北韓出口 28.3 億美元，較 2015 年下降 3.7%，中國自北韓進口 25.4 億美元，比 2015 年下降 1.1%，原因就是中國開始配合聯合國對北韓的制裁案，導致中國與北韓之間的雙邊貿易下降（中華人民共和國商務部國際貿易經濟合作研究院，2017：30-32）。

其次，中國配合聯合國安理會的決議，禁止與北韓企業的商業往來。2017年8月6日，聯合國安理會通過第 2371 號決議，其中部分條文禁止各國和北韓新設合資企業或合作實體，及擴大投資合資企業。8月25日，中國商務部公佈，根據第 2371 號決議，禁止中國企業在北韓境內開設新的合資或合作實體，禁止北韓實體或個人來中國新設中外合資經營企業、中外合作經營企業、外資企業，禁止現有雙向投資企業增資擴大規模（中華人民共和國商務部，2017c）。在北韓進行第 6 次核試後，聯合國安理會通過 2375 號決議。9月28日，中國商務部、國家工商行政管理總局發布聲明，稱中國將配合要求，自第 2375 號決議通過之日起 120 天內，關閉北韓實體或個人在中國境內設立的中外合資經營企業、中外合作經營企業、外資企業，且關閉中國企業在境外與北韓實體或個人設立的合資合作企業（中華人民共和國商務部，2017e）。

第三，中國配合聯合國安理會的決議，禁止出口石油等其它部分給北韓。在北韓進行第 6 次核試後，聯合國安理會通過 2375 號決議。9月22日，中國商務部、海關總署指出，根據聯合國安理會第 2375 號決議，禁止進口北韓紡織品；禁止對北韓出口凝析油和液化

天然氣；限制對北韓出口精煉石油產品，2017 年第 4 季不得超過 50 萬桶（約為 6 萬噸），2018 年起每年不得超過 200 萬桶（約為 24 萬噸）（中華人民共和國商務部，2017d）。

從表三可以看出，儘管聯合國在 2016 年 11 月 30 日通過 2321 號決議案，要求各國禁止自北韓進口煤炭與相關金屬礦產，北京雖多次採取行動，卻是採取有限配合的方式，一直到 2017 年 8 月 14 日才宣示要全面禁止自北韓進口煤炭及相關金屬礦產。隨著北韓升高緊張態勢與進行第 6 次核試，北京對聯合國 2371 與 2375 號決議的回應速度才明顯加快。

表三 聯合國安理會決議與中國消極配合對北韓的經貿制裁情況

日期	內容
2016.9.9	北韓進行第 5 次核試
2016.11.30	聯合國安理會通過 2321 號決議案，要求各國禁止進口北韓煤炭與相關金屬礦產。
2016.12.9	中國商務部、海關總署發布，配合執行安理會 2321 號決議，暫停進口北韓原產煤炭。自 12 月 11 日實施，有效日期至 2016 年 12 月 31 日為止，暫停進口時間僅不到 1 個月。
2016.12.23	商務部與海關總署發布公告，配合執行安理會 2321 號決議，自 2017 年起，對北韓出口煤炭設上限。
2017.2.18	中國商務部、海關總署發布，配合聯合國安理會第 2321 號決議及相關公告，暫停 2017 年度自北韓進口煤炭，有效期限至 2017 年 12 月 31 日。

2017.8.6	聯合國安理會通過第 2371 號決議，部分條文禁止各國和北韓新設合資企業或合作實體，及擴大投資合資企業。
2017.8.14	商務部及海關總署發布，執行 2371 號決議案，自 9 月 5 日起，全面禁止自北韓進口煤、鐵、鐵礦石、鉛和鉛礦石、水海產品。
2017.8.6	聯合國安理會通過第 2371 號決議，其中部分條文禁止各國和北韓新設合資企業或合作實體，及擴大投資合資企業。
2017.8.25	商務部發布，執行 2371 號決議案，禁止和北韓合資新設企業和追加合資企業投資。
2017.9.3	北韓進行第 6 次核試。
2017.9.11	聯合國安理會通過 2375 號決議，減少對北韓的石油供應、禁止北韓紡織品出口、禁止北韓海外勞工向國內匯款等。
2017.9.22	商務部與海關總署發布，配合聯合國安理會通過第 2375 號決議案，禁止進口北韓紡織品、禁止對北韓出口凝析油和液化天然氣、限制對北韓出口精煉石油產品，自 9 月 23 日實施。
2017.9.28	商務部及工商總局發布，配合聯合國安理會通過第 2375 號決議案，關閉涉及北韓企業，包含中國境內與海外合資的部分。

資料來源：作者自行整理。

表四呈現中國與北韓 2016 年至 2019 年雙邊貿易概況，2017 年比 2016 年雙邊進出口金額比重下降 10.6%，2018 年下降幅度更大，雙邊進出口金額僅剩 24.3 億美元，比 2017 年減少 51.2%。其中，中

國在 2018 年對北韓進出口都減少，特別是減少從北韓進口物資及商業往來，顯見中國一直到北韓在 2017 年進行第 6 次核試驗後，中國才落實聯合國安理會的制裁案，並在 2018 年看到具體成果。儘管如此，中國在 2018 年仍持續對北韓 22.2 億美元的出口，加上中國與北韓的雙邊貿易金額在 2019 年又出現微幅增加的情況，意味中國依舊保有與北韓的經濟關係，也就是支撐北韓經濟發展的動能。

表四 中國與北韓的雙邊貿易概況

年度	進出口合計		出口		進口		進出口 差額
	金額	增幅%	金額	增幅%	金額	增幅	金額
2016	53.7	-2.5	28.3	-3.7	25.4	-1.1	2.9
2017	50.6	-10.6	33.3	8.2	17.2	-33.0	16.1
2018	24.3	-51.2	22.2	-31.7	2.1	-87.7	20.1
2019	27.9	14.8	25.7	16.1	2.2	1.0	23.5

資料來源：中華人民共和國商務部（2017f、2018b、2019、2020）。

作者自行整理。

註：金額單位為億美元。

也就是說，從表三及相關內容可以得知，北京是消極配合聯合國安理會對北韓經濟制裁的相關決議內容。中國一直到北韓 2017 年進行第 6 次核試，才真正落實聯合國安理會對北韓的經濟制裁。從表四與相關內容也可看出，中國與北韓的貿易金額直到 2018 年明顯出現衰退，反映中國對北韓進行經濟制裁的效果。

四、北京強化對北韓相關飛彈與核武技術的管制

表五呈現中國針對北韓加強飛彈及核武技術的管制措施。2016年6月14日，中國商務部、工業和信息化部、國家原子能機構、海關總署稱，根據聯合國安理會第2270號決議，增列禁止向北韓出口的大規模毀滅性武器及其運載工具相關之兩用物項和技術清單，包含核武、彈道飛彈、化學武器及生化武器等項目（中華人民共和國商務部，2016a）。2016年9月9日，北韓進行第5次核試。11月30日，聯合國安理會通過2321號決議案，要求北韓放棄發展飛彈與核武計畫。2017年1月25日，中國商務部、工業和信息化部、國防科工局、國家原子能機構和海關總署聯合表示，為配合聯合國安理會第2321號決議及《中華人民共和國對外貿易法》等規定，增加禁止向北韓出口大規模毀滅性武器及其運載工具相關的兩用物項和技術以及常規武器兩用品清單，且立即實施（環球網，2017）。

以2016年與2017年這兩次公告相比，2017年公告有兩個特殊之處，一是國防科工局首次加入，該單位是負責組職協調武器裝備科研生產的重要事項、保障軍工核心能力建設、軍功電子管理等，也負責執行工業和資訊化部委託有關國務院中央軍委專門委員會的工作。換言之，該單位是負責中國軍需產業的重要機構。二是除了原本的核武、彈道飛彈、化學及生化武器等項目之外，常規武器兩用品也納入禁止向北韓出口的清單之中。這當中，該公告列出15項可用於核武及彈道飛彈的禁止項目，與3項可用於化學及生化武器禁止項目。在常規武器兩用品清單中，列出特種材料和相關設備、材料處理設備、電子、電信、傳感器和雷射器、導航和航空電子設備、海洋系統設備和零件及航空航太和推進等8大類別項目（環球網，2017）。相關項目明顯與北韓發展大規模毀滅性武器計畫有密

切關係，且此次納入海洋系統設備，用意應在阻止北韓發展潛射彈道飛彈。

在北韓於 2017 年 9 月進行第 6 次核試及聯合國安理會通過 2375 號決議後，中國商務部、國家原子能機構根據《中華人民共和國核兩用品及相關技術出口管制條例》，發布修訂的《核兩用品及相關技術出口管制清單》，並自 2018 年 1 月 1 日起實施。之後，商務部及海關總署公佈調整後的《兩用物項及技術進出口許可證管理目錄》，明顯強化中國對核子兩用品及技術出口的管制程度（中華人民共和國商務部，2018a）。

2018 年 2 月 5 日，中國商務部、工業和信息化部、國防科工局、國家原子能機構、海關總署表示，為執行安理會第 2371 號決議及中國相關規定，禁止向北韓出口本公告所公佈與大規模毀滅性武器及其運載工具相關的兩用物項和技術、常規武器兩用品，並自即日起實施。這當中，該公告列出 8 項可用於核武及彈道飛彈的禁止項目，與 3 項可用於化學及生化武器禁止項目。在常規武器兩用品清單中，列出特種材料和相關設備、材料加工設備、計算機、電信、傳感器和雷射器、海洋系統設備和零件、航空航太和推進及具有軍事意義的其他項目等 8 大類別項目（路透社，2018a）。

4 月 8 日，中國商務部、工業和信息化部、國家原子能機構、海關總署、國防科工局再度發表聲明，稱為執行聯合國安理會第 2375 號決議及相關規定，禁止向北韓出口本公告所公佈的與大規模毀滅性武器及其運載工具相關的兩用物項和技術、常規武器兩用品。其中，該公告列出 32 項可用於大規模毀滅性武器有關的兩用物項、材料、設備、貨物及技術的禁止項目。在常規武器兩用品清單中，列出特種材料和相關設備、材料加工設備、電子元器件、傳感器和雷

射器、磁場和電場傳感器、試驗、檢測和生產設備、導航與航空電子、船舶、航空航太和推進等 9 大類別項目（路透社，2018b）。

從上述內容與表五可以看出，在北韓進行第 5 次核試與聯合國通過 2321 號後，北京才開始把負責軍工產業的國防科工局列入，並特意針對北韓公告擴大出口管制的項目，除了核生化與飛彈等項目外，更把軍民兩用的項目納入其中。在北韓 2017 年進行第 6 次核試與聯合國通過 2375 號決議後，北京又等到 2018 年初才再度強化對北韓出口管制的內容，而這些管製品項基本上都有北韓發展飛彈與核武技術有關。

表五 聯合國安理會決議與中國強化對北韓的出口管制措施

日期	內容
2016.9.9	北韓進行第 5 次核試
2016.11.30	聯合國安理會通過 2321 號決議案，要求北韓放棄發展飛彈與核武計畫。
2017.1.25	由商務部、海關總署、工業和信息化部、國家原子能機構及國防科工局發布，配合 2321 號決議，禁止向朝鮮出口大規模殺傷性武器及其運載工具相關的兩用物項和技術、傳統武器兩用品等。
2017.9.3	北韓進行第 6 次核試。
2017.9.11	聯合國安理會通過 2375 號決議。
2017.12.11	商務部與國家原子能機構，發布修訂版《核兩用品及相關技術出口管制清單》，自 2018 年 1 月 1 日實施。

2017.12.29	商務部及海關總署發布，發布修訂的《兩用物項和技術進出口授權管理目錄》。
2018.2.5	商務部、工業和訊息化部、國防科技工業局、國家原子能機構、海關總署發布，配合 2371 號決議，禁止向北韓出口有關大規模殺傷性武器及其運載工具相關的兩用物項和技術、常規武器兩用品。
2018.4.8	中國商務部、工業和信息化部、國家原子能機構、海關總署、國防科工局發布，配合 2375 號決議，禁止向朝鮮出口本公告所公佈的與大規模殺傷性武器及其運載工具相關的兩用物項和技術、常規武器兩用品。

資料來源：作者自行整理。

概言之，中國雖然宣稱支持核不擴散機制，倡議強化防擴散機制的出口管制，卻對中國與北韓飛彈與核武計畫之間的關係保持低調。中國長期不支持美國對北韓的制裁，也反對美國因北韓飛彈與核武問題對中國企業與個人的制裁。然而，北韓一再進行飛彈與核武試驗，使得中國的立場受到關注，加上川普政府採取極限施壓政策，並將制裁對象擴及從事大規模毀滅性武器擴散給北韓的中國企業與個人，北京被迫調整立場，表態支持聯合國安理會對北韓的制裁案，且對執行安理會制裁案採取較積極的作為。其結果是，中國與北韓之間的貿易量降低，此舉有助削弱北韓發展飛彈與核武計畫所需的金流。此外，中國國防科工局等相關單位宣稱針對北韓加強管制，落實對大規模毀滅性武器的管理，避免北韓從中國獲得相關技術、能力及資源。

陸、川普政府對北韓與中國經濟制裁效果的分析

正如前述，川普政府對北韓發展飛彈與核武採取極限施壓政策，包含軍事、外交、經濟等各種手段，目的是讓北韓放棄發展飛彈與核武，再次回到談判桌上。其中，美國對北韓施以經濟制裁來阻止北韓發展飛彈與核武，另外透過對中國企業的制裁來改變中國對北韓的政策，是本文探討的主軸。但必須提醒的是，影響川普政府對北韓發展飛彈及核武的政策存在許多外在環境因素，這些因素都有助降低與緩和朝鮮半島的緊張情勢，包括：一、軍事手段，如美國強化日本及韓國的合作，部署飛彈防禦系統，並舉行 3 艘航母聯合軍演，加大對北韓的軍事嚇阻；二、外交手段，如聯合國安理會通過對北韓制裁案、習近平與金正恩會面、川普與金正恩會面、文在寅與金正恩會面等。

從經濟制裁的角度來看，有關經濟制裁的研究關注的焦點在經濟制裁的對象，也就是可以區分為一級制裁與二級制裁，以及經濟制裁能否發揮效用。在北韓發展飛彈與核武的議題上，美國對北韓的經濟制裁是一級制裁，美國對中國的經濟制裁則是二級制裁。就被制裁國（北韓）與第三國（中國）的關係上，在經濟層面，北韓與中國具有緊密的經濟關係，且北韓在經濟上高度依賴中國，換言之，是北韓經濟高度依賴中國支持的類型。在飛彈與核武的技術層面，北韓與中國企業同樣具有緊密關係，且北韓在技術上亦是高度依賴中國。這也就是說，原本北韓在經濟與技術層面都高度依賴中國，中國對北韓享有不對稱的影響力。隨著美國推動多邊與單邊制裁，使得北韓在經濟與技術層面依賴中國的情況更加明顯。

美國推動相關經濟制裁是否產生作用，則是指美國對北韓與中國的各種制裁是否能阻止北韓發展飛彈與核武。美國對北韓的經濟制裁，包含透過聯合國安理會決議與直接對北韓進行制裁。雖然在美國的遊說下，聯合國通過多項制裁北韓的決議案，加上美國也多次對北韓進行經濟制裁，但都無法明確阻止北韓發展飛彈與核武。換言之，不論是多邊制裁或單邊制裁，儘管增加北韓經濟活動或金融交易的成本和困難度，卻難以達成使北韓停止發展飛彈與核武的目標。此外，美國透過安理會決議與對北韓的單邊制裁，也無法阻擋中國企業協助北韓發展飛彈與核武，亦難以切斷中國與北韓的經濟關係，更難以說服中國落實防擴散政策。從這個角度來看，美國僅對北韓採取經濟制裁，雖對北韓經濟造成某些影響，卻抵擋不了北韓發展飛彈與核武，意即美國對北韓的一級制裁效果有限。

相對來說，美國對中國的經濟制裁，包括美國施壓中國支持與配合聯合國安理會對北韓的制裁案，及美國直接對中國企業或個人進行制裁。由於北韓高度依賴中國而不是美國，所以中國對北韓具有不對稱的影響力。這也可以解釋，若美國僅制裁北韓而不制裁中國，因為忽略中國這個第三國因素，難以真正阻止北韓發展飛彈與核武。因此，為了阻止北韓發展飛彈與核武，美國必須透過各種方式遊說與施壓中國支持美國的立場。在美國的施壓及制裁下，中國消極支持聯合國安理會的決議案，降低與北韓的經貿關係。此外，中國亦調整對北韓的政策立場，宣稱加強對北韓的出口管制措施。在美國相關措施下，北韓在 2018 年並沒有公開進行飛彈與核武測試。換言之，美國對中國的經濟制裁，不僅增加北韓經濟活動或金融交易的成本和困難度，也發揮延緩北韓發展飛彈與核武計畫的作用。

表六 川普政府對北韓與中國經濟制裁效果的分析

對北韓制裁 (一級制裁)		對中國制裁 (二級制裁)	整體制裁效果
多邊	單邊	單邊	
聯合國安理會第 2371 號決議案；第 2375 號；第 2397 號決議案。	簽署 13810 號行政命令；將北韓列入支持恐怖主義的國家；多次針對北韓官員、企業及個人進行制裁。	多次制裁與北韓飛彈與核武發展有關的中國企業及個人。	中國調整立場，消極支持安理會決議案；降低與北韓之間的貿易關係，但仍保有與北韓的貿易關係；宣稱強化對北韓的飛彈與核武的相關管制；延緩北韓發展飛彈與核武計畫。

資料來源：作者自行整理。

柒、結 論

美國長期關注北韓發展飛彈與核武的動態，並將之視為對美國國家安全、區域盟邦的威脅。美國也擔心北韓會擴散大規模毀滅性武器，破壞國際核不擴散機制。另一方面，中國是核武國家，與北韓是同盟關係。中國對北韓發展飛彈與核武計畫具有影響力，亦是國際制裁最脆弱的環節。

隨著北韓持續進行飛彈試射與核武試驗，考驗著美國的態度與決心。川普政府對北韓飛彈與核武發展採取極限施壓政策，包括透過制裁來施壓北韓。華府除了支持聯合國安理會通過對北韓新的制裁案之外，也簽署第 13810 號行政命令，強化美國對北韓政府、企業、金融機構與個人的制裁。川普亦把協助北韓發展飛彈與核武計畫的實體與個人納入制裁範圍。

中國是聯合國安理會成員，與北韓有密切的經濟關係，且中國企業提供相關飛彈與核武技術給北韓，因此華府呼籲北京支持聯合國安理會對北韓的制裁案，川普甚至表示願意透過經貿議題交換北京在北韓議題上的合作。此外，華府也制裁協助北韓發展大規模毀滅性武器的中國企業、金融機構與個人，企圖阻止北韓發展大規模毀滅性武器的金流、設備與技術來源。華府透過制裁中國企業，一方面證實中國企業協助北韓發展大規模毀滅性武器，另一方面也測試北京是否真有意願幫助美國。中國最初對聯合國安理會對北韓的制裁案採取模稜兩可立場，亦表明反對美國對中國企業、金融機構與個人的制裁。然而，在北韓不斷進行飛彈與核武試驗的情況下，加上美國持續施壓中國表態，北京才願意支持聯合國對北韓的制裁案。這導致中國降低與北韓之間的經貿關係，同時讓中國國防科工局等單位公開宣示強化對北韓大規模毀滅性武器的管制。

從經濟制裁的角度，川普政府為了阻止北韓發展飛彈與核武，同時對北韓及中國進行多種制裁，是一種結合一級制裁與二級制裁的方式。由於北韓在經濟與發展飛彈及核武技術上都高度依賴中國，所以北韓對中國形成一種不對稱的依賴關係。這也意味，華府要阻止北韓發展飛彈與核武，必須採取結合一級及二級制裁的方式。華府透過二級制裁施壓中國，特別是制裁協助北韓發展大規模毀滅性武器的中國企業，迫使中國調整立場，強化對北韓的防擴散管制機制。這亦透露出，中國政府與企業在北韓發展飛彈與核武計畫上具有一定角色。此後，朝鮮半島局勢在 2018 年間出現和緩，金正恩政權未公開進行飛彈與核武試驗，甚至出現川普與金正恩 3 次會面的突破性變化。從上述結果分析，川普政府對北韓與中國的制裁政策，產生延緩北韓發展飛彈與核武的作用。總體來說，本研究

顯示，川普政府為阻止北韓發展飛彈與核武計畫施以制裁，並得以成功原因包括：一、一級制裁（北韓）與二級制裁（中國）的結合；二、單邊（對北韓與中國施以單邊制裁）與多邊（聯合國安理會決議案）制裁的結合；三、北韓與中國存在緊密的經濟與技術合作關係，且中國對北韓享有不對稱的影響力；四、在川普政府的策略下，中國願意配合美國的制裁政策。

另一方面，北韓在 2018 年和緩與美國的關係，之後在 2019 年重新試射飛彈，似乎也有利用華府的交往政策，在與美國進行會談的同時，亦強化本身的飛彈技術，這讓北韓再度發展飛彈與核武的陰影重新浮現。從本文的角度，在川普政府阻止北韓發展飛彈與核武的目標不變，且上述各項制裁機制依然存在的情況下，唯一可能產生變化的就是中國的立場與政策。中國與北韓的雙邊貿易金額在 2019 年出現微幅增加的情況，代表中國依舊保有與北韓的經濟關係，而且有鬆動制裁的可能性。此外，美國國務院在 2019 年與 2020 年再度嚴厲指責中國企業仍將飛彈相關技轉移給北韓，批評中國沒有遵守防擴散的承諾。換言之，中國可能沒有嚴格執行防擴散政策。這也意味，在美國對北韓的制裁政策中，中國仍是扮演關鍵性的角色。美國無法完全阻止中國企業協助北韓發展飛彈與核武，亦難以說服中國斷絕與北韓的經濟關係，更懷疑中國是否真正堅定履行其所宣稱的防擴散政策。進一步，川普政府對北韓與中國施行各種制裁的效果或許正在遞減。新任拜登政府的北韓政策，根據現有有限資訊，新任國務卿布林肯已下令進行美國北韓政策檢討，並與日本與南韓共同研商如何因應北韓挑戰，但具體政策尚未明朗。美國對北韓與中國的制裁是否失效，中國是否放鬆對北韓的制裁，未來區域及國際情勢的發展值得密切關注。

參考書目

- Bechtol, Bruce E., Jr. 2014. "Planning for the Future: How South Korea and the USA Will Deal with North Korean Collapse or Internal Crisis." in B. E. Bechtol Jr. ed. *North Korea and Regional Security in the Kim Jong-un Era: A New International Security Dilemma*: 56-77. London: Palgrave Pivot.
- Biersteker, Thomas J. et al. 2016. "Thinking about United Nations Targeted Sanctions." in Thomas J. Biersteker et al. eds. *Targeted Sanctions: The Impacts and Effectiveness of United Nations Action*: 11-37. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bodeen, Christopher. 2017. "In Beijing, Tillerson Urges China-US Cooperation on N. Korea." *AP News* 18 March 2017. in <https://apnews.com/article/aaec719f957643c2ba6c82be5c76e5dc>. Latest update 11 June 2020.
- Drezner, Daniel W. 2003. "The Hidden Hand of Economic Coercion." *International Organization* 57, 3: 643-659.
- Eberstadt, Nicholas. 2017. "From "Engagement" to Threat Reduction: Moving Toward a North Korea Policy That Works." in https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/013117_Eberstadt_Testimony.pdf. Latest update 11 June 2020.
- Eckert, Sue E. 2008. "The Use of Financial Measures to Promote Security." *Journal of International Affairs* 62, 1: 103-111.
- Eckert, Sue E. 2016. "The Role of Sanctions." in Sebastian von

- Einsiedel et al. eds. *The UN Security Council in the Twenty-first Century*: 413-439. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Haggard, Stephan and Marcus Noland. 2017. *Hard Target: Sanctions, Inducements, and the Case of North Korea*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Jermano, Jill. 2018. "Economic and Financial Sanctions in U.S. National Security Strategy." *PRISM* 7, 4: 64-73.
- Johnston, Douglas and Sidney Weintraub. 1999. *Altering U.S. Sanctions Policy: Final Report of the CSIS Project on Unilateral Economic Sanctions*. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.
- Klingner, Bruce. 2014. "North Korea Heading for the Abyss." *The Washington Quarterly* 37, 3: 169-182.
- Loeffler, Rachel L. 2009. "Bank Shots: How the Financial System Can Isolate Rogues." *Foreign Affairs* 88, 2: 101-110.
- Magsamen, Kelly et al. 2017. *A Responsible Approach to North Korea*. Washington, D.C.: Center for American Progress.
- Mazza, Michael. 2011. "Peace through Pressure: Toward a New Allied Strategy for Contending with North Korea." in <https://www.aei.org/wp-content/uploads/2011/10/02-AO-Mazza-Oct-2011-g.pdf?x91208>. Latest update 11 August 2020.
- Mullen, Mike et al. 2016. *A Sharper Choice on North Korea: Engaging China for a Stable Northeast Asia*. New York: Council on Foreign Relations.
- Park, John S. 2014. "The Key to the North Korean Targeted Sanctions

Puzzle.” *The Washington Quarterly* 37, 3: 199-214.

Reuters. 2017. “Highlights of Reuters Interview with Trump.” *Reuters* 24 February 2017. in <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-interview-highlights-idUSKBN1622RG>. Latest update 11 August 2020.

The White House. 2017a. “Remarks by President Trump to the Press — Aboard Air Force One En Route West Palm Beach, Florida.” in <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-press-aboard-air-force-one-en-route-west-palm-beach-florida/>. Latest update 1 August 2020.

The White House. 2017b. “Briefing by Secretary Tillerson, Secretary Mnuchin, and Secretary Ross on President Trump’s Meetings with President Xi of China.” in <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/briefing-secretary-tillerson-secretary-mnuchin-secretary-ross-president-trumps-meetings-president-xi-china/>. Latest update 11 August 2020.

The White House. 2017c. “Joint Press Conference of President Trump and NATO Secretary General Stoltenberg.” in <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-press-conference-president-trump-nato-secretary-general-stoltenberg/>. Latest update 11 August 2020.

The White House. 2017d. “Remarks by President Trump at a Working Lunch with U.N. Security Council Ambassadors.” in <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-working-lunch-u-n-security-council-ambassadors/>. Latest update 11 August 2020.

The White House. 2017e. “Presidential Executive Order on Imposing Additional Sanctions with Respect to North Korea.” in <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-imposing-additional-sanctions-respect-north-korea/>. Latest update 11 August 2020.

The White House. 2017f. “National Security Strategy of the United States of America.” in <https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>. Latest update 11 August 2020.

Tillerson, Rex W. 2017a. “Statement of Rex Tillerson, Nominee for Secretary of State.” in <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/01/267394.htm>. Latest update 11 August 2020.

Tillerson, Rex W. 2017b. “Remarks on China Summit.” in <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/04/269540.htm>. Latest update 11 August 2020.

Tillerson, Rex W.. 2017c. “Interview With George Stephanopoulos of ABC This Week.” in <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/04/269631.htm>. Latest update 11 August 2020.

Tillerson, Rex W. 2017d. “Interview With Bret Baier of Fox News.” in <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/04/270530.htm>. Latest update 11 August 2020.

Tillerson, Rex W. 2017e. “Remarks at the United Nations Security Council Ministerial Session on D.P.R.K.” in <https://www.state.gov/>

secretary/20172018tillerson/remarks/2017/04/270544.htm. Latest update 11 August 2020.

Tillerson, Rex W. 2017f. “Remarks at Close of United Nations Security Council Ministerial Session on D.P.R.K.” in <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/04/270557.htm>. Latest update 11 August 2020.

Tillerson, Rex W. 2017g. “Remarks to U.S. Department of State Employees.” in <https://www.state.gov/secretary/20172018/remarks/2017/05/270620.htm>. Latest update 11 August 2020.

Tillerson, Rex W. 2017h. “Secretary of State Rex Tillerson and Secretary of Defense Jim Mattis at a Joint Press Availability.” in <https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2017/06/272103.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of Defense. 2017. “Mattis Lays Out U.S. Strategy in Asia-Pacific Region.” in <https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1201710/mattis-lays-out-us-strategy-in-asia-pacific-region/>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of Justice. 2016. “Four Chinese Nationals and China-Based Company Charged with Using Front Companies to Evade U.S. Sanctions Targeting North Korea’s Nuclear Weapons and Ballistic Missile Programs.” in <https://www.justice.gov/opa/pr/four-chinese-nationals-and-china-based-company-charged-using-front-companies-evade-us>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2011. “Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements

and Commitments.” in <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/170652.pdf>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2016. “Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments.” in <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/255898.pdf>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017a. “U.S.-Japan-R.O.K. Trilateral Joint Statement on North Korea.” in <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/02/268053.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017b. “Department Press Briefing - March 7, 2017.” in <https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/03/268288.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017c. “Joint Statement by Secretary of State Rex Tillerson, Secretary of Defense James Mattis, Director of National Intelligence Dan Coats.” in <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/04/270464.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017d. “Department Press Briefing - March 9, 2017.” in <https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/03/268329.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017e. “Previewing Secretary Tillerson's Travel to Japan, South Korea, and China.” in <https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/268355.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017f. “Department Press Briefing - April 13, 2017.” in <https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/04/270147.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017g. “Department Press Briefing - June 22, 2017.” in <https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/06/272114.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017h. “Department Press Briefing - June 29, 2017.” in <https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/06/272265.htm>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2017i. “2017 Report on Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments.” in <https://www.state.gov/2017-report-on-adherence-to-and-compliance-with-arms-control-nonproliferation-and-disarmament-agreements-and-commitments>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2018. “2018 Report on Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments.” in <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/AVC-2018-Compliance-Report.pdf>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2019a. “Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments.” in <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/AVC-2019-Compliance-Report.pdf>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2019b. “Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments.” in <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/08/Compliance-Report-2019-August-19-Unclassified-Final>.

pdf. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of State. 2020. “Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments.” in <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/04/Tab-1.-EXECUTIVE-SUMMARY-OF-2020-CR-FINDINGS-04.14.2020-003-003.pdf>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of the Treasury. 2017a. “Treasury Sanctions Agents Linked to North Korea’s Weapons of Mass Destruction Proliferation and Financial Networks.” in <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0039.aspx>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of the Treasury. 2017b. “Treasury Sanctions Suppliers of North Korea’s Nuclear and Weapons Proliferation Programs.” in <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0099.aspx>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of the Treasury. 2017c. “Treasury Acts to Increase Economic Pressure on North Korea and Protect the U.S. Financial System.” in <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0118.aspx>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of the Treasury. 2017d. “Treasury Targets Chinese and Russian Entities and Individuals Supporting the North Korean Regime.” in <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0148.aspx>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of the Treasury. 2017e. “Treasury Sanctions Banks and Representatives Linked to North Korean Financial Networks.”

in <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0165.aspx>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of the Treasury. 2017f. “FinCEN Further Restricts North Korea’s Access to the U.S. Financial System and Warns U.S. Financial Institutions of North Korean Schemes.” in <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0205.aspx>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of the Treasury. 2017g. “Treasury Sanctions Trading, Labor, and Shipping Companies and Vessels to Further Isolate North Korea.” in <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0220.aspx>. Latest update 11 August 2020.

U.S. Department of the Treasury. 2017h. “Treasury Sanctions Senior North Korean Officials Involved in Weapons Development.” in <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0245>. Latest update 11 August 2020.

Yang, Jiawen et al. 2004. “U.S. Economic Sanctions: An Empirical Study.” *The International Trade Journal* 18, 1 (Spring): 23-62.

中華人民共和國外交部。2017a。〈楊潔篪同美國總統國家安全事務助理弗林通電話〉。2017/02/03。 https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_680534/t1435720.shtml。2020/08/11。 (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. 2017a. “Yang Jiechi Holds Telephone Talks with US President's National Security Advisor Michael Flynn.” 3 February 2017. in https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_6

80534/t1435720.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國外交部。2017b。〈2017年2月21日外交部發言人耿爽主持例行記者會〉。2017/02/21。 http://new.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/t1440257.shtml。2020/08/11。
(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2017b. "Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Regular Press Conference on February 21, 2017." 21 February 2017. in http://new.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/t1440257.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國外交部。2017c。〈2017年2月24日外交部發言人耿爽主持例行記者會〉。2017/02/24。 http://new.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/t1441374.shtml。2020/08/11。
(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2017c. "Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Regular Press Conference on February 24, 2017." 24 February 2017. in http://new.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/t1441374.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國外交部。2017d。〈王毅外長會見朝鮮副外相李吉成〉。2017/03/01。 <https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1442444.shtml>。2020/08/11。(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2017d. "Foreign Minister Wang Yi Meets with Vice Foreign Minister Ri Kil Song of DPRK." 1 March 2017. in <https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1442444.shtml>. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國外交部。2017e。〈駐美國大使崔天凱就中美元首會晤及

中美關係等接受CGTN專訪〉。2017/04/16。https://www.fmprc.gov.cn/web/dszlsjt_673036/t1453960.shtml。2020/08/11。(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2017e. "Ambassador Cui Tiankai's Interview with CGTN on China-U.S. Relations and the Presidential Meeting." 16 April 2017. in https://www.fmprc.gov.cn/web/dszlsjt_673036/t1453960.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國外交部。2017f。〈中美雙方在首輪中美外交安全對話期間達成的有關共識〉。2017/06/23。https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_680534/t1472819.shtml。2020/08/11。(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2017f. "First China-US Diplomatic and Security Dialogue Held in Washington D.C. of the US." 23 June 2017. in https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_680534/t1472819.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國外交部。2017g。〈2017年11月22日外交部發言人陸慷主持例行記者會〉。2017/11/22。https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1513060.shtml。2020/08/11。(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2017g. "Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang's Regular Press Conference on November 22, 2017." 22 November 2017. in https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1513060.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2016a。〈商務部 工業和信息化部 國

家原子能機構 海關總署公告2016年第22號 關於增列禁止向朝鮮出口的兩用物項和技術清單公告〉。2016/06/14。www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201606/20160601338628.shtml。2020/08/11。(Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2016a. “Announcement No. 22 [2016] of the Ministry of Commerce, Ministry of Industry and Information Technology, China Atomic Energy Authority and General Administration of Customs Concerning the Additional List of Dual-use Items and Technologies Banned from Export to North Korea.” 14 June 2016. in www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201606/20160601338628.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2016b。〈商務部海關總署公告2016年第75號 關於2016年12月31日前暫停自朝鮮進口煤炭的公告〉。2016/12/9。www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201612/20161202162180.shtml。2020/08/11。(Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2016b. “MOFCOM and GAC Announcement No. 75 of 2016 on Suspending the Import of Coals from Democratic People's Republic of Korea prior to December 31 2016.” 9 December 2016. in www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201612/20161202162180.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2016c。〈商務部海關總署公告2016年第81號〉。2016/12/23。www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201612/20161202335441.shtml。2020/08/11。(Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2016c. “MOFCOM and GACC No. 81 Announcement of 2016.” 23 December 2016. in

www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201612/20161202335441.shtml.

Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2017a。〈商務部 海關總署公告2017年第12號〉。2017/02/18。 www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201702/20170202518342.shtml。2020/08/11。 (Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2017a. “MOFCOM and GACC Announcement No.12 of 2017.” 18 February 2017. in <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201702/20170202518342.shtml>. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2017b。〈商務部 海關總署公告2017年第40號 關於執行聯合國安理會第2371號決議的公告〉。2017/08/14。 www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201708/20170802626082.shtml。2020/08/11。 (Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2017b. “MOFCOM and GACC Announcement No.40 of 2017 on Implementation of United Nations Security Council Resolution 2371.” 14 August 2017. in www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201708/20170802626082.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2017c。〈商務部公告2017年第47號 商務部關於執行聯合國安理會第2371號決議禁止同朝鮮新設合資合作企業和追加合資企業投資的公告〉。2017/08/25。 www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201708/20170802633705.shtml。2020/08/11。 (Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2017c. “MOFCOM Announcement No.47 of 2017- MOFCOM Announcement on the Enforcement of the United Nations Security Council Resolution No.2371 on Prohibiting the Opening of New

Joint Ventures or Cooperative Entities with DPRK Entities or Individuals and Additional Investments in Existing Joint Ventures with DPRK Entities or Individuals.” 25 August 2017. in www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201708/20170802633705.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2017d。〈商務部 海關總署公告2017年第52號 商務部 海關總署關於執行聯合國安理會2375號決議的公告〉。2017/09/22。 www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201709/20170902648729.shtml。2020/08/11。 (Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2017d. “MOFCOM and GACC Announcement No.52 of 2017 on Implementation of United Nations Security Council Resolution 2375.” 22 September 2017. in www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201709/20170902648729.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2017e。〈商務部 工商總局關於執行聯合國安理會2375號決議關閉涉朝企業的公告〉。2017/09/28。 www.mofcom.gov.cn/article/b/f/201709/20170902652390.shtml。2020/08/11。 (Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2017e. “MOFCOM and SAIC Announcement on Implementation of United Nations Security Council Resolution 2375 to Shut down Enterprises involving North Korea.” 28 September 2017. in www.mofcom.gov.cn/article/b/f/201709/20170902652390.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2017f。〈2016年1-12月我對亞洲國家（地區）貿易統計〉。2017/02/06。 <http://yzs.mofcom.gov.cn/article/>

date/201702/20170202510057.shtml。2020/08/11。(Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2017f. “Briefing on China-Asian Countries (Regions) Trade in January-December, 2016.” 6 February 2017. in <http://yzs.mofcom.gov.cn/article/date/201702/20170202510057.shtml>. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2018a。〈【2017年商務工作年終綜述之十七】維護國家利益 切實便企利民 開創進出口管制新格局〉。2018/01/29。 http://www.mofcom.gov.cn/article/zt_swxs/lanmunine/201801/20180102705412.shtml。2020/08/11。(Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2018a. “[Year-end Overview XVII for Commerce Work in 2017] Protect National Interests and Effectively Provide Convenience for Enterprises and the People to Create a New Pattern of Import and Export Control.” 29 January 2018. in http://www.mofcom.gov.cn/article/zt_swxs/lanmunine/201801/20180102705412.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2018b。〈2017年1-12月我對亞洲國家(地區)貿易統計〉。2018/01/26。 <http://yzs.mofcom.gov.cn/article/date/201801/20180102704267.shtml>。2020/08/11。(Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2018b. “Briefing on China-Asian Countries (Regions) Trade in January-December, 2017.” 26 January 2018. in <http://yzs.mofcom.gov.cn/article/date/201801/20180102704267.shtml>. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2019。〈2018年1-12月中國與亞洲司主管國別雙邊貿易統計〉。2019/01/29。http://yzs.mofcom.gov.cn/article/date/201901/20190102831181.shtml。2020/08/11。(Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2019. “Briefing on China-Asian Countries (Regions) Trade in January-December, 2018.” 29 January 2019. in http://yzs.mofcom.gov.cn/article/date/201901/20190102831181.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部。2020。〈2019年1-12月中國與亞洲周邊國家雙邊貿易統計〉。2020/03/30。http://yzs.mofcom.gov.cn/article/date/202003/20200302949562.shtml。2020/08/11。(Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2020. “Briefing on China-Asian Countries (Regions) Trade in January-December, 2019.” 30 March 2020. in http://yzs.mofcom.gov.cn/article/date/202003/20200302949562.shtml. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國商務部國際貿易經濟合作研究院。2017。〈對外投資合作國別(地區)指南 朝鮮〉。http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/upload/chaoxian.pdf。2020/08/11。(Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, Ministry of Commerce of the People's Republic of China. 2017. “Guide for Countries and Regions on Overseas Investment and Cooperation Democratic People's Republic of Korea.” in http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/upload/chaoxian.pdf。Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國國務院新聞辦公室。2017。〈中國的亞太安全合作政策〉。2017/01/11。https://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/

36088/Document/1539911/1539911.htm。2020/08/11。(China's State Council Information Office. 2017. "China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation." 11 January 2017. in <https://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/36088/Document/1539911/1539911.htm>. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國常駐聯合國代表團。2017。〈常駐聯合國代表劉結一大使在安理會通過朝鮮核子試驗問題決議後的發言〉。2017/08/05。<https://www.mfa.gov.cn/ce/ceun/chn/zgylhg/t1482752.htm>。2020/08/05。(Permanent Mission of the People's Republic of China to the UN. 2017. "Statement by Ambassador LIU Jieyi after Voting on the Security Council Resolution on the DPRK." 5 August 2017. in <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceun/chn/zgylhg/t1482752.htm>. Latest update 5 August 2020.)

中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館。2017a。〈駐美國大使崔天凱在《今日美國報》發表署名文章〉。2017/05/10。<http://www.china-embassy.org/chn/zmgx/zxxx/t1460207.htm>。2020/08/11。(Embassy of the People's Republic of China in the United States of America. 2017a. "Ambassador Cui Tiankai's Op-ed on USA Today." 10 May 2017. in <http://www.china-embassy.org/chn/zmgx/zxxx/t1460207.htm>. Latest update 11 August 2020.)

中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館。2017b。〈崔天凱大使出席第七次中美民間戰略對話並致辭〉。2017/07/10。<http://us.china-embassy.org/chn/sgxx/cuids/DSJH/t1476932.htm>。2020/08/11。(Embassy of the People's Republic of China in the United States of America. 2017b. "Remarks by Ambassador Cui

Tiankai at the 7th Annual US-China Civil Strategic Dialogue.” 10 July 2017. in <http://us.china-embassy.org/chn/sgxx/cuids/DSJH/t1476932.htm>. Latest update 11 August 2020.)

王毅。2016。〈發展中的中國和中國外交—王毅在美國戰略與國際問題研究中心的演講〉。2016/02/26。 <http://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1343410.shtml>。2020/07/14。 (Wang, Yi. 2016. “A Changing China and Its Diplomacy—Speech by Foreign Minister Wang Yi At Center for Strategic and International Studies.” February 26 2016. in <http://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1343410.shtml>. Latest update 14 July 2020.)

王緝思。2017。〈特朗普的對外政策與中美關係〉。《當代美國評論》1: 1-11。(Wang, Jisi. 2017. “President Trump’s Foreign Policy and the Future of Sino-US Relations.” *Contemporary American Review* 1: 1-11.)

吳心伯。2017。〈兩國元首對表 充實中美“大廈”〉。《新民晚報》2017/04/13。 <http://www.cas.fudan.edu.cn/view.php?id=2713>。2020/08/11。(Wu, Xinbo. 2017. “The two Leaders Work Together to Promote China-US Relations.” *Xin Min Evening News* 13 April 2017. in <http://www.cas.fudan.edu.cn/view.php?id=2713>. Latest update 11 August 2020.)

時殷弘。2018。〈中國的周邊戰略與對美關係〉。《現代國際關係》6: 3-5。(Shi, Yinhong. 2018. “China’s Peripheral Strategy and Relations with the United States.” *Contemporary International* 6: 3-5.)

習近平。2014。《習近平談治國理政》。北京：外文出版社。(Xi, Jinping. 2014. *Xi Jinping: The Governance of China*. Beijing:

Foreign Languages Press.)

路透社。2018a。〈中國增列禁止向朝鮮出口的物項與大規模殺傷武器有關-商務部〉。《路透社》2018/02/05。https://www.reuters.com/article/china-moc-north-korea-export-ban-list-idCNKBS1FP1IS。2020/08/11。(Reuters. 2018a. “China Says to Ban Export of More Dual-use Goods to North Korea.” *Reuters* 05 February 2018. in https://www.reuters.com/article/china-moc-north-korea-export-ban-list-idCNKBS1FP1IS. Latest update 11 August 2020.)

路透社。2018b。〈中國商務部稱 4 月 8 日起禁止向朝鮮出口與武器運載工具相關的兩用物項〉《路透社》2018/04/09。https://www.reuters.com/article/china-north-korea-trade-ban-0409-mon-idCNKBS1HG02X。2020/08/11。(Reuters. 2018b. “China Bans Exports of 'Dual Use' Items to North Korea.” *Reuters* 09 April 2018. in https://www.reuters.com/article/china-north-korea-trade-ban-0409-mon-idCNKBS1HG02X. Latest update 11 August 2020.)

環球網。2017。〈中國發最新對朝禁運清單 含用於核和導彈物項〉。《環球網》2017/01/26。https://mil.huanqiu.com/article/9CaKrn_K03Ya。2020/08/11。(Global Times. 2017. “Chinese Ministries Ban Military-type Exports to N. Korea.” *Global Times* 26 January 2017. in https://mil.huanqiu.com/article/9CaKrnK03Ya. Latest update 11 August 2020.)

The Economic Sanction Policy of the Donald Trump Administration on North Korea- China's Role and Response

Hung-chun Chen *

The Policy of the Donald Trump administration on North Korea was to exert maximum pressure, and economic sanctions were a part of this pressure. Washington considered China as one source of North Korea's missiles and nuclear weapons technology, and the most important trade partner of North Korea. At the same time, China is a permanent member of the UN Security Council. Washington hoped Beijing would use its influence to stop North Korea from developing missiles and nuclear weapons. American policy included implementing UN Security Council resolutions and strengthening economic sanctions. In addition, Washington also sanctioned Chinese companies to block North Korea's access to related technologies and equipments. With China's passive support, the US sanctions on North Korea had some effects. Trade between China and North Korea decreased. Beijing had also tightened controls on missiles and nuclear equipments to prevent North Korea from acquiring related technologies from China.

Keywords: United States, North Korea, China, economic sanction

* Assistant Research Fellow, Institute for National Defense and Security Research.