

2015

中国外交理论与实践

CHINA'S DIPLOMATIC THEORY AND PRACTICE

袁南生 主编

2015年「中国外交理论与
实践的协同创新研究」学术研
讨会论文集



世界知识出版社

本书由中央高校基本科研业务费专项资金资助出版

中国外交理论与实践

2015

袁南生 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

中国外交理论与实践. 2015/袁南生主编. —北京:
世界知识出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5012-5342-5

I. ①中… II. ①袁… III. ①外交—中国—2015—文
集 IV. ①D82-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 261906 号

责任编辑 刘豫徽
责任出版 王勇刚
责任校对 陈可望

书 名 中国外交理论与实践 2015
Zhongguo Waijiao Lilun yu Shijian 2015

主 编 袁南生

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
经 销 新华书店
网 址 www. ishizhi. cn
投稿信箱 lyhbbs@163. com
电 话 010-65265923 (发行)
010-85119023 (邮购)

印 刷 北京京科印刷有限公司
开本印张 850×1168 毫米 1/32 12 $\frac{3}{4}$ 印张
字 数 228 千字
版次印次 2016 年 11 月第一版 2016 年 11 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-5342-5
定 价 45.00 元

版权所有 翻印必究

出版说明

中国外交理论与实践协同创新中心成立于 2014 年 12 月 20 日。中心由外交学院牵头，联合外交部、中联部等国家决策部门，以及中国国际问题研究院、上海国际问题研究院、吉林大学、对外经贸大学、中国政法大学、新加坡国立大学东亚研究所等国内外多家知名院校、智库和研究机构共同组建而成，致力于在中国特色外交理论、安全外交、经济外交、法律外交、公共外交五大领域深入推进协同创新。

“中国外交理论与实践的协同创新研究”学术研讨会是中国外交理论与实践协同创新中心以及外交学院中国外交理论研究中心的年度学术活动。2015 年度的会议得到了“中心”各协同单位以及全国各大院校、科研院所的专家、学者的大力支持，形成了一系列重要成果，代表了当前中国外交研究的前沿思考。为了更系统地总结此次会议成果，“中心”将此次会议的论文结集出版，以飨读者。

目 录

中国特色大国外交的前沿思考

关于中国文明转型的战略思考	袁南生 / 3
“一带一路” 公共外交：问题与前景	王义桅 / 25
国家发展战略对接与新型国际关系构建	王存刚 / 53
“一带一路” 与中国战略支点国家的塑造	雷建锋 / 83
当代中国经济外交的战略转型与理念创新	任晶晶 / 103
外交决策分析的利益相关者理论	高尚涛 / 122
西方首脑外交的发展及其对中国的启示	胡 勇 / 151

全球治理体制变革中国方略

- 我国自贸区发展与“一带一路”战略对接研究 杨 莉 / 175
- 理解“一带一路”倡议背景下中国对外援助 白云真 / 189
- 我国对“一带一路”沿线国家直接投资风险与对策研究
付韶军 / 209
- 从“参与者”到“建设者” 凌胜利 / 224

命运共同体建设的理论探讨

- 区域化与安全化悖论下中国安全外交的思考 张景全 / 251
- 有效应对日台关系，切实维护国家利益 王 键 / 267
- 地缘安全环境中的社会化外交效应 熊李力 / 313
- 朝鲜半岛安全问题与中国的外交选择 孙西辉 / 345
- 中欧经济外交发展新态势 刘曙光 / 365
- 公共外交的国家理论基础 孙兴杰 / 385

**中国特色
大国外交的前沿思考**

关于中国文明转型的战略思考

袁南生^{*}

冯友兰先生曾说过，西方文明属于海洋文明，海洋文明如同灵动的水，其流动性和多变性让西方显得生机勃勃，富有活力和创新精神；中国文明则属于大陆文明，如同长寿的“仁者”，是一座沉稳的大山，尊重传统，但也易因循守旧，故步自封。因此，西方兴起了，东方落伍了。台湾学者凌纯声认为，中国是一个大陆文化的国家，秦统一六国实际上就是以秦为代表的大陆文化对以齐、楚等为代表的海洋文化的征服。^① 笔者认为，冯友兰和凌纯声的说法过于绝对，并不符合历史事实。明清实行海禁以前，中国并非只是一个具有大陆文明的国家，而是一个兼具大陆文明和海洋文明的国家，中华文明是大陆文明与海洋文明的综合体，中国古代海洋文

^{*} 袁南生，博士、教授、高级经济师，现任外交学院党委书记、常务副院长。

^① 胡铨：《中国为什么需要海洋大战略》，《社会观察》2010年第12期。

明并不落后。明代开始，中国逐渐远离海洋文明，转型为大陆文明的国家。这是一次与全球化趋势反向的转型。中国作为当今世界的海洋大国，如何充分吸取历史教训，增强中国海洋大国的意识，突破长期以来的海洋困境，成为名副其实的海洋强国，是摆在国人面前的一个历史性的任务。笔者认为，确立中国海洋大国的意识，实现中国的海洋强国梦，要以文明转型为基础。

中国古代文明是什么文明？

中国古代海洋文明曾居世界前列，中国古代文明是海洋文明（蓝色文明）与大陆文明（黄色文明）的综合体，两大文明合二而一成就了中国古代的辉煌。为什么这么说呢？

一是中国以龙自诩，中国人以龙的传人自称，龙的固有属性与海洋分不开。从自然地理条件来看，中国是一个海陆复合体国家，既有海洋性又有大陆性。从历史角度来看，中国也曾拥有成为海洋大国的诸多文化基因。约公元前 5000 年前的河姆渡文化遗址中就有先人航海的遗迹，公元前 2000 年左右的殷商文化遗存中就有马来半岛的海贝、象牙、鲸鱼骨等。我们的祖先早期创造了龙山和百越海洋文化。《周易》称，黄帝、尧舜时代即“剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，

以济不通”^①。《墨子》说：“其为舟车何以为？车以行陵陆，舟以行川谷，以通四方之利”。^② 中国古人的远航成就相当惊人，据张光直（1931—2001）等人研究，四五千年前，华人祖先就横渡太平洋，抵达墨西哥、秘鲁。近来有学者提供了殷人东渡墨西哥的若干证据。^③ 春秋战国时期吴国与齐国之间爆发的海战，就比西方海权史上著名的古希腊与波斯的海拉米斯海战早若干年。秦始皇实现统一之后五次出巡，其中四次来到海滨。通过琅琊刻石“东抚东土”“乃临于海”，芝罘刻石“巡登芝罘，临照于海”以及“览省远方，逮于海隅”等，我们可以看到他对沿海的关注。秦始皇在琅琊还有一个非常特殊的举动，即与随行权臣“议于海上”。公元前210年，秦始皇最后一次出巡，曾经有“渡海渚”“望于南海”的经历，又“并海上，北至琅琊”，凸显了秦始皇“议功德于海上”、重视海洋的倾向。^④ 秦朝徐福东渡开创的海上“丝绸之路”，西至印度、斯里兰卡，东到朝鲜、日本，为东

① 《易·系辞下》。

② 《墨子·节用上》。

③ 范毓周：《殷人东渡美洲新证》，《寻根》2011年第2期。

④ 司马迁：《史记·秦始皇本纪》。

西方的文化交流做出了卓越贡献。^①

二是海洋文明成就了唐宋时代的辉煌，唐、宋成为世界上最富裕的国家。唐、宋时期泉州、广州、宁波等港口远洋商船云集，商人富甲一方，同时也为唐、宋王朝贡献了巨额赋税。宋代同海外的联系比前代和之后的明清更广，海外贸易盛况空前，是我国封建社会对外贸易的黄金时代，是最彰显海洋文明的朝代：一是宋代人对海外的地理概念比前人更加清晰，专门记载海外情况的著作就有《海外诸蕃地理图》《诸蕃图》《诸蕃志》《岭外代答》等好几部，其中对非洲的记述比前代更为广博，如东非的层拔国（今桑给巴尔）、中理国（今索马里）。北非的默伽国（今摩洛哥）、勿斯里国（今埃及）等。宋代与中南半岛、南海诸国、大食诸国、西亚诸国的贸易比前代更为红火，与高丽、日本的来往也比前更为密切，高丽和日本都辟有专门对宋贸易的港口；二是宋代贸易港口更多，政府对海外贸易的管理更细。宋代对外贸易港口有 20 余处，福建泉州成为世界第一大贸易港口；三是宋代进出口货物的种类、数量比前代更多。宋代进出口货物达 410 种以上。按性质可分为宝物、布匹、香货、皮货、杂货、药材等，单是进口香料，其名色就不下百种；四是宋代

① 曲玉维：《徐福：中国海上丝绸之路的开启者》，《中外关系史论丛》2010 年第 19 辑；另见刘晓东等：《东方海上丝绸之路浅探》，《光明日报》2015 年 11 月 22 日。

海外贸易的规模更大，经营者身份更复杂。据宋代吴自牧《梦粱录》记述，宋代海船可乘五六百人。海船很多，据推断，福州一地就有 300 余艘宽一丈二尺以上的海船；五是宋代造船业的规模和制作技术，都比前代有明显的进步，处于当时世界领先地位，具备了推进海洋文明的技术和经济基础。海洋文明意味着商工文明，宋朝很大程度上是以商立国。

三是郑和下西洋创造了历史。明朝前期，明朝皇帝采取了“内安华夏，外抚四夷，一视同仁，共享太平”和平的外交政策，派遣郑和率领船队下西洋。从 1405 年开始，在 28 年间，郑和曾率 60 多条军舰、300 条商船，800 余文官、400 余将校、数十位通事（翻译）、180 名医官，共 27000 多人的庞大船队一路西行。此后，扬名于世的西班牙“无敌舰队”（1588 年成军）也只有 130 艘兵船与运输船，规模远不及郑和舰队。这样的航海规模即使在今天也令人咂舌。截至第一次世界大战以前，各国海军亦无规模可比郑和舰队者。郑和七次奉旨率船队远航西洋，航线从西太平洋穿越印度洋，直达西亚和非洲东岸，途经 30 多个国家和地区。他的航行比哥伦布发现美洲大陆早 87 年，比达·伽马早 92 年，比麦哲伦早 114 年。在世界航海史上，他开辟了贯通太平洋西部与印度洋等大洋的直达航线。郑和下西洋前，中国周边的国际环境动荡，主要表现在东南亚地区各国相互猜疑，互相争夺。当时东南亚两个最大的国家爪哇、暹罗对外扩张，欺压周边

一些国家，威胁满刺加、苏门答腊、占城、真腊，甚至在三佛齐，还杀害明朝使臣，拦截向中国朝贡的使团。再一个情况是海盗横行东南亚、南亚海上，十分嚣张，海上交通线得不到安全保障。这些不稳定的因素，直接影响了中国南部的安全，影响了明朝的国际形象，不利于明朝的稳定和发展。所以明朝皇帝派遣郑和舰队下西洋，以调解矛盾，平息冲突，这减少了隔阂，有利于周边的稳定，维护了东南亚、南亚地区的稳定和海上安全，提高了明朝的声望。通过郑和下西洋，明朝调解和缓和各国之间矛盾，维护海上交通安全，从而把中国的稳定与发展同周边联系起来，建立了一个有利于中国的国际环境，提高了明王朝的国际威望。郑和碑文记载：“及海外邦、番王不恭者生擒之。蛮寇之侵略者剿灭之，由是海清宁，番人仰赖者。”永乐年间，海外朝贡国家由洪武帝年间的几个国家，增至 30 余国。英国前海军军官、海洋历史学家孟席斯出版了《1421 年中国发现世界》，赞扬郑和是世界历史上的伟大航海家，认为郑和船队先于哥伦布发现美洲大陆、大洋洲等地。据英国著名历史学家、哈佛大学的李约瑟博士估计，1420 年间中国明朝拥有的全部船舶，应不少于 3800 艘，超过当时欧洲船只的总和。今天的西方学者专家们也承认，对于当时的世界各国来说，郑和所率领的舰队，

从规模到实力，都是无可比拟的。^① 法国汉学家孔博更是明确指出：“郑和开创了地理发现时代，使得中国的海权、海上贸易、航海技术、舰队规模和实力都达到了前所未有的高峰。这就说明中华文明是有探索精神的、开放的文明。”^② 《郑和航海图》是世界上现存最早的一部航海图集，郑和舰队所采用的“罗盘定向”和“牵星过洋”等航海技术，开创了人类航海史上天文导航之先河。郑和随行人员的著作，如马欢的《瀛涯胜览》、费信的《星槎胜览》、巩珍的《西洋番国志》等，则是丰富的海洋实践知识的汇集，至今在世界海洋著作史、中西文化交流史上仍占有十分重要的地位。

毫无疑问，明代海禁之前，海洋文明盛行的西方国家其成就和影响并不如兼具大陆文明和海洋文明的中国。

国人海洋大国意识丧失在海禁中

继之而起的是连续 300 年的明清海禁。从 15 世纪末 16 世纪初开始，中国原有的辉煌的航海文明基因遭到了陆权文化的粗暴摧残而中道夭折，与此同时，明清两朝的闭关锁国

① [英] 李约瑟：《中国科学技术史》第 4 卷第三册，北京：科学出版社 1975 年版，第 238 页。

② 刘芳：《郑和更像一位和平的使者——专访法国《〈回声报〉记者阿德里安·孔博》，《参考消息》2005 年 7 月 5 日。

政策，彻底束缚住了中华巨龙，使之陷入搁浅的困境，主动把广阔的海洋让与了西方列强，而全然不知自身已陷入危险的境地。当西欧为了建立海军不惜向威尼斯银行家借贷时，郑和却被召回，兵部将郑和船队数十年舍生忘死才得到的具有重要战略价值的航海资料销毁，舰船在海港中腐烂掉，同时下令停止建造远洋舰船。朝廷公开宣称：“缘海之人往往私下诸番，贸易香货，因诱蛮夷为盗。命礼部严禁绝之，敢有私下诸番互市者，必置之重法，凡番香、番货皆不许贩鬻，其现有者限以三月销尽。……申禁人民无得擅出海与外国互市。”^① 本来，郑和下西洋的初衷是“欲耀兵异域，示中国富强”，^② 然而，地缘战略思想，特别是海权意识的缺乏，使中国将到手的制海权拱手让与他人，自动放弃中国的海外利益，否则当时葡萄牙人是否有机会进入远东还很难说。就在东方的中华巨龙开始搁浅之时，西方世界却借助海洋开始迅速崛起。半个多世纪以后，欧洲航海家开创的地理大发现时代，促进了西欧资本主义的发展，使西欧殖民主义逐步席卷全球，欧洲自此开始奠定其赶超亚洲的经济基础。郑和起了个大早，却赶了个晚集。西欧的迪亚士、哥伦布和达·伽马虽比郑和晚半个多世纪，却由此开启了一个全新的资本主义时代。特别是麦哲伦的全球航行贡献最大，他开辟了新航道，其航行

① 《明太祖实录》卷二三一。

② 《明史·郑和传》。

的意义在于证明了地球是圆的，海洋不再是人类相互隔绝的障碍，而是可以成为最便利的通道，人们开始利用海洋到达其他各个大洲，全球化进程由此开启。

近代以来西方崛起的进程，实际上就是借助海洋、发挥海权效应的进程。从某种意义上说，近现代史就是一部西方海洋文明不断扩张、最终统治世界的历史。从西方航海大发现开始，靠着一艘艘满载着金银、香料的帆船，葡萄牙、西班牙一度称雄世界。继之而起的是“海上马车夫”——荷兰，凭借类似“东印度公司”这样的经济军事复合体，以海洋为舞台，以“商舰”即武装的商船为载体，成了当时世界上最强大的海洋国家，贸易额占全世界贸易总额的50%，把17世纪整个变成了“荷兰世纪”。率先进行工业革命的英国更是凭借其世界第一的海军实力，击败了法国，登上了世界海洋霸主的宝座，海外贸易到哪里，海军就到哪里，拥有了世界上最多的殖民地，成为所谓的“日不落帝国”，称霸世界长达两个世纪。美国则是一个聚集了全球最具有海洋意识人的国家，凭借集海洋新思维于大成的海权论，通过第二次世界大战成了世界上的超级海洋霸主。东邻日本则是在近代摆脱海禁的枷锁后，依赖海洋快速崛起。1868年日本明治天皇即位，发布《御笔书》，宣称要以武力来“拓万里波涛，