

北京市哲学社会科学“十五”规划项目
北京市教育委员会专项资助



北京市哲学社会科学研究基地报告

北京对外交流与 外事管理研究报告

2006

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
北京对外交流与外事管理研究基地

 同心出版社

北京市哲学社会科学“十五”规划项目
北京市教育委员会专项资助



北京市哲学社会科学研究基地报告

北京对外交流与 外事管理研究报告 2006

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
北京对外交流与外事管理研究基地

 同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京对外交流与外事管理研究报告/北京市哲学社会科学规划办公室,
北京市教育委员会, 北京对外交流与外事管理研究基地编.
—北京: 同心出版社, 2006
(北京市哲学社会科学研究基地报告·2006)
ISBN 7-80716-241-4

I. 北... II. ①北...②北...③北... III. ①中外关系—
研究报告—北京市—2006②外事管理—研究报告—北京市—2006
IV. D827.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 029709 号

北京市哲学社会科学研究基地报告·2006
北京对外交流与外事管理研究报告

出版发行: 同心出版社
出 版 人: 刘霆昭
地 址: 北京市建国门内大街 20 号
邮 编: 100734
电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠)、85204612 (本市)
总编室: (010) 85204653
E-mail: txcbzbs@bjd.com.cn
印 刷: 北京雅艺彩印有限公司
经 销: 各地新华书店
版 次: 2006 年 5 月第 1 版
2006 年 5 月第 1 次印刷
开 本: 787×1092 1/16
总 印 张: 500 印张
总 字 数: 8500 千字
总 定 价: 900 元 (共 30 册)

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

主 任：陈之昌 张国华

副 主 任：李建平 叶茂林 刘 娟 赵 清

编 委：(按姓氏笔画排序)

车庆珍 王 鹏 王秀清 叶茂林 邬岩伟

刘 娟 陈之昌 肖 龙 张庆玺 张国华

何肖光 李建平 李增锐 赵 清

执行主编：刘 娟

北京对外交流与外事管理研究报告编委会

主 编：吴建民

副 主 编：秦亚青 朱立群

编 委：衡孝军 郑启荣 张历历 范守义 高德坤

江瑞平 周卫平 金克胜 宋爱群 王 燕

王 帆 田丽颖



序

2005年是北京市哲学社会科学“十五”规划工作的最后一年，北京市哲学社会科学规划办公室与北京市教育委员会密切合作，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观，贯彻落实《中共中央关于繁荣发展哲学社会科学的意见》和《中共北京市委关于进一步繁荣发展首都哲学社会科学的意见》，紧紧围绕中国特色社会主义经济、政治、文化和社会建设，围绕“新北京、新奥运”战略构想，服从服务于构建社会主义和谐社会首善之区的需要，在首批建立的18个社科研究基地，认真开展了重点项目研究与管理，加强了基础建设与学术交流，取得了显著成效。在此基础上积极筹备并建立了第二批北京市哲学社会科学研究基地，它们是：

北京交通大学

北京航空航天大学

北京工商大学

北京印刷学院

首都医科大学

外交学院

中国政法大学

北京市社会科学院

北京市思想政治工作研究会

首都社会经济发展研究所

中共北京市委党校

北京交通发展研究基地

首都高等教育发展研究基地

首都流通业研究基地

北京出版产业与文化研究基地

首都卫生管理与政策研究基地

北京对外交流与外事管理研究基地

法治政府研究基地

北京社区研究基地

北京市基层思想文化建设研究基地

北京决策研究基地

北京人口发展研究中心

其中依托高校的7个研究基地是由市社科规划办和市教委联合建立的，其他4个由市社科规划办建立。这29个研究基地的建立，发挥了科研平台优势、振奋了科研精神、调动了科研积极性、创造了新的科研成果形式，取得了一系列科研成果。2005年9月中旬，按照研究基地建设的有关要求，29个研究基地开始陆续提交研究报告的写作提纲，经过反复协商、修改，2006年年初全部完成了报告初稿。

本研究报告由30本研究报告组成，除29个研究基地各一本外，按照市委宣传部领导的指示，由北京创新研究基地协同北京市邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心特别组织北京市18个区县编辑了《北京区县创新报告》。这些研究报告分别由各研究基地组织编写，最后由市社科规划办和市教委指定专人负责统稿、审定。

本研究报告在出版过程中得到了同心出版社，特别是刘霆昭社长的大力支持，在此表示衷心感谢。

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

2006年3月

前言

北京对外交流与外事管理研究基地是北京市哲学社会科学规划办公室、北京市教育委员会依托外交学院于2005年12月创建的关于对外交流与外事管理的开放式研究基地。研究基地的基本理念是：“研究世界、服务北京、促进交流、增进合作”。基地的研究内容是：从理论与实践两个方面，研究北京作为首都的对外交流战略与外事管理机制；探讨首都北京在国家总体对外战略中的职能、任务与作用；关注首都北京在对外交流中与国际大都市接轨的基本方面，以及在对外交流中如何更好地创造发展空间等重要问题。

建立北京对外交流与外事管理研究基地的必要性是不言而喻的。随着全球化和科学技术的迅速发展，参与外交和国际交流的行为主体大大扩展，在国家行为体之外，城市、企业、群体和个人也越来越多地参与到国际事务和国家的总体外交中来。非国家行为体在国家总体外交中的地位不断上升，影响越来越大。北京作为首都，是参与和影响中国外交最重要的非国家行为体之一，但国内关于这个方面的研究仍然是一个空白，急需总结经验，从理论到实践两方面解决北京在国家总体外交中的作用和地位等问题。

北京对外交流与外事管理研究基地在今后几年将主要围绕下述具体项目展开工作：

一、开展北京市民国际意识大型调查研究项目。研究基地将采取抽样调查方式，了解北京市民对国际秩序、国际形象、国际行为、与其他主要国家的关系、与周边国家的关系、对地区秩序和一体化建设、对重大突发事件等问题的看法与意见。通过调查，形成对北京市民国际意识程度、基本理念、基本形象等基础认知数据，并以分类报告的形式提交北京市有关部门，并在允许的情况下公开发表。该系列报告可对北京政府对外行为决策提供参考，对公众意识教育提供基础数据，对建立预防危机机制提供帮助。





二、开展对北京市有关单位涉外管理人员的培训工作。培训的对象为政府部门、企业公司、媒体等部门的涉外人员，培训内容涉及对外交流理论、涉外礼仪、国际知识、演讲训练、外语等。

三、进行首都对外交流和国际化都市问题的理论研究。在大型国际意识调查和涉外人员培训的基础上，完成与北京市对外发展战略相关的专项议题研究，以及关于首都对外交流和国际化大都市的综合理论研究。通过研究，阐释地方政府对外交流的职能、作用、定位、特性、交流内容、途径、交流模式以及与中央政府外交和国家总体外交的关系。

对外交流与外事管理研究基地的负责人由外交学院院长吴建民大使担任，基地学术委员会主任、副主任分别由外交学院常务副院长秦亚青教授、院长助理郑启荣教授担任。他们在国内外具有广泛影响，在国际关系、中国外交、对外交流与外事管理方面有着丰富的实践经验和理论研究基础。

除此之外，外交学院还具有以下几个方面的优势：

第一，研究优势。外交学院是我国最早从事国际关系和外交科研与教学的单位，1981年和1984年分别被授予国际关系和外交学专业的硕士学位和博士学位点，20多年来为国家培养了一大批高素质、高学历的外交外事人才。作为北京市国际关系研究重点学科基地，外交学院长期以来服务于中国外交和首都的对外交流事业，完成了一系列有影响的重要研究成果。

第二，人才优势。外交学院具有一支由专职教师与资深外交官组成的，具有较高理论政策水平、前沿学术水平及专业外语水平的师资队伍。教学科研人员多数都有在美国、英国、法国、俄罗斯等驻外使馆工作或在国外大学学习、进修、讲学的经历，有比较开阔的视野和出色的交流能力。

第三，公共资源优势。外交学院是两大全国性专业协会——中国国际关系学会和中国国际法学会的所在地，这两个学会联系着国内众多专家学者，是基地引进各种人才的重要渠道和平台。目前，我院的新校区建设已经取得立项，面临新的发展机遇，这也将为基地建设提供新的发展动力和软硬件设施的保障。

第四，管理优势。外交学院是培养外交官的摇篮。学院长期以来承担各类对外交流和外事管理培训任务，既培养本科生、双学士、硕士、博士，向外交部和涉外单位及研究部门提供优秀人才，又承担各级外交官、



外事干部的培训工作，具有丰富的外事管理人员培训经验。

第五，合作优势。长期以来，外交学院一直同北京市的外事部门保持密切联系与合作，为北京市外办培养外事干部，为外企服务公司培训高级人才。

正是基于这些优势，我们有信心和能力把这个研究基地建设成北京市对外交流和外事管理的研究中心、信息中心、决策咨询与服务中心。

研究基地从2006年初已经开始运作，为了更好地进行相关项目的研究，研究基地办公室组织力量将外交学院近几年的研究现状进行了梳理和盘点，将其中一些较好的相关成果整理集结成册，作为2005年研究报告发表。这个报告既是研究基地的先期成果，也是开展进一步研究工作的参考资料，我们会在今后的工作中不断努力完善我们的研究和各项工作。

最后，借此机会对北京市社科规划办和北京市教委在研究基地申请过程中给予我们的大力支持和帮助表示衷心的感谢。特别感谢市规划办的陈之昌主任、李建平副主任、刘娟处长，市教委科研处的叶茂林处长、赵清副处长，他们对我们工作的具体指导和帮助，是我们研究基地建设和发展的重要保证。

北京对外交流与外事管理研究基地首席专家 朱立群
外交学院院长助理、教授
2005年12月



目 录

第一部分	外交与国际关系	
	把握时代特点,走和平发展道路·····	(2)
	新国际主义与中国外交·····	(12)
	论世纪之交的中国多边外交·····	(23)
	经济外交面临机遇和挑战·····	(34)
	全球化环境下的中国文化外交·····	(48)
	公共外交的界定、形成条件及其作用·····	(60)
	中国在国际事务中的积极和建设性作用的 分析·····	(74)
第二部分	国际经济与法律	
	中国对外经济合作现状与分析·····	(82)
	中国利用外资的新特点及其思考·····	(90)
	外资税收优惠问题探析·····	(100)
	新《中华人民共和国对外贸易法》框架下的 外贸代理制·····	(108)
	政府行为优化中的法制保障·····	(118)
	国际经济关系中的特殊行为体——跨国公司·····	(130)
	中国内地与香港商事仲裁制度比较研究·····	(141)
第三部分	外事管理与培训	
	交流学:基本理论与原则·····	(150)
	中国外事管理基本概念诠释·····	(161)
	论外交、外事和涉外工作的共同特性·····	(170)
	外交语言的特色·····	(181)



高级外交外事翻译的培养模式	(189)
浅谈外事人员培训	(199)

附 录	2005 年对外交流与外事管理大事记
-----	--------------------

外交与国际关系

第

1

部分



把握时代特点，走和平发展道路

吴建民^①

把握时代特点，是我们正确认识世界形势的出发点。1916 年到 1917 年，列宁在全面分析当时的世界形势和资本主义国家国内的阶级矛盾情况之后，在布尔什维克党内对当时他所处的时代特点做出了“帝国主义战争和无产阶级革命的时代”的论断。这个论断在一定意义上也是发动十月革命的理论基础。第一次世界大战就是一次帝国主义战争。战争于 1914 年爆发，1917 年时正在如火如荼地进行。列宁把握住了时代特点，准确地分析了形势，成功地领导了十月革命。列宁关于时代的论断的正确性已经被 20 世纪爆发的两次世界大战、十月革命、中国革命以及二战后在一系列国家爆发的风起云涌的民族解放运动所证实，对于当时的国际共产主义运动、工人运动和民族解放运动具有很强的指导作用。

一、把握时代特点

时代的特点也同世间一切事物一样，不是一成不变的，而是随着世界的变化而变化的。在中国，最早注意到时代变化的是邓小平同志。早在 20 世纪 80 年代初，他在仔细观察了国际社会的变化、分析了世界诸多矛盾之后，就一针见血地指出，和平与发展是世界上最面临的两大问题，这两大问题一个也没解决。根据小平同志的正确论断，“十四大”的政治报告中指出：“和平与发展是当代世界两大主题”，到十五大时进一步明确为：“和平与发展是当今时代的主题”。由以战争与革命为主题，进入以和平与发展为主题的时代，这可不是一个小的变化。在中华人民共和国成立以后相当长的一段时间里，我们曾经一直认为，爆发新的世界战争是很难避免的。70 年代初，毛泽东主席在谈及国际形势时，多次强调“山雨欲来风满

^① 吴建民：外交学院院长，国际展览局主席，全国政协副主席兼新闻发言人。本文原载于《外交评论》2005 年第 5 期。



楼”，“燕子低飞”。他估量战争迫在眉睫，所以才提出了“深挖洞，广积粮，不称霸”的方针。现在看来，这是不符合实际的。1978年年底，我党十一届三中全会决定把工作重心从以阶级斗争为纲转移到以经济建设为中心上来。我们想一想，时代如果还处在战争与革命的时代、世界大战迫在眉睫，我党的中心工作能够转移吗？显然，中央在做出这样一个战略性决定时，实际上已经否定了战争迫在眉睫的估量。嗣后，小平同志的思想进一步发展，指出和平与发展是世界面临的两大问题。小平同志对时代的论断，在一定意义上加强了我党的中心工作转移的理论依据。

时代是如何从战争与革命的时代进入了和平与发展的时代呢？主要有以下几个原因：

（一）20 世纪两次世界大战给人类惨痛的历史教训

战争史学家曾经统计过，人类 4000 年以来，一共爆发了 14500 多次战争，然而最惨烈、给人类造成损失最大的，是 20 世纪爆发的两次世界大战。两次大战导致了大约 1 亿人的死亡。按当时的比价计算，直接军费开支 1.5 万亿美元，物质总损失 4 万多亿美元。如此惨烈的战争，在人类历史上是前所未有的。所以在二次大战结束、1945 年联合国成立时，在《联合国宪章》中开宗明义地提出：“我联合国人民，同兹决心，欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸。”这表明了人类的共同心声。

（二）科技的发展使武器的杀伤力大大加强

在 20 世纪，随着几次科技革命浪潮的发展，武器的杀伤力得到极大的加强，特别是核武器的出现。二战结束后，在冷战期间，美苏之间展开了疯狂的军备竞赛，双方都生产和储存了大量的核武器。专家们一致认为，双方所储存核武器的当量，足以摧毁地球若干次。地球摧毁一次和摧毁十次有什么差别？！核武器的出现和它所具有的如此巨大的破坏力使得想要发动战争的人不得不犹豫起来：发动战争的代价太大了！战争的目的是为了打败敌手，占领其土地，获取其资源，统治其人民，而不是取得一片焦土甚至同归于尽。值得注意的是，自 1945 年核武器出现以来，在过去的 60 年里，只有在 1945 年 8 月 6 日和 9 日，美国在广岛、长崎各投了一枚原子弹，此外，没有再发生使用核武器的情况，这绝非偶然。冷战时



期，人们把美苏之间的核力量的均衡称之为“恐怖平衡”。核武器的出现不能不说是战争的一种遏制因素。

（三）资本主义世界在战后进行了较为深刻的改良

革命总是在被统治者活不下去的时候才爆发的。二次大战后，随着社会主义阵营的出现，在国际共产主义运动和各国工人运动的冲击下，资本主义国家对其体制进行了较为深刻的改良，第一次分配讲效率，第二次分配讲公平。在美国、欧洲国家和日本，国家拿出来进行第二次分配的金额是巨大的。今天，在美国，二次分配占 GDP 的比重达到近 40%，法国达到 46%，北欧国家甚至达到 50%。进行第二次分配的金额是如此之丰厚，以致在美欧日都建起了较为完善的社会保障体系，包括失业保险、养老保险、医疗保险等等。今天，在美国、欧洲和日本，狄更斯在《双城记》、《孤星血泪》和雨果在《悲惨世界》里所描述的资本家对工人残酷的剥削和压榨使人难以生存下去的情景已经消失。革命总是逼出来的，人们只要活得下去，是不会起来革命的。

战后资本主义国家所进行的深刻的社会改良，保证了其战后国家经济的稳定发展，也促使美国、日本、欧洲等各国社会内部发生了巨大变化，社会基本构架已从金字塔形转向了橄榄形。中等收入的社会阶层，即英文里所称的“middle-class”，已成为社会主体，极端贫困和极端富裕的人都是少数，这样的社会当然比较稳定。在可预见的将来，在发达的西方国家里，还看不到可能发生革命的形势。

（四）全球化的发展

全球化的发展，使得全球许多国家之间形成了一种相互依存的局面。经济学家们认为，全球化是从 1846 年开始的，当年英国废除了《谷物法》，单方面实行了自由贸易。迄今为止，全球化经历了三个浪潮。第一个浪潮是 1870 年到 1914 年，蒸汽机和铁路的出现，对全球化给予有力的推动；第二个浪潮是 1950 年到 1970 年，由于第三次科技革命的推动，促使国际分工的深化；第三个浪潮是 20 世纪 80 年代末到今天。尽管从 1846 年全球化开始以来，已经经历了 159 个年头，但是像各国之间的相互依存度如此之深，这不能不说是一个较新的现象。1945 年以前，在法国和德国



这两个欧洲大国之间，相互没有什么投资，更谈不上相互依存了。然而，今天的法德都成了推动欧盟建设的火车头，法德之间的各种关系已经密不可分。法国总统的外事顾问可以到德国去给总理当外事顾问，进入高层决策圈。

20 世纪 70 年代，全球的跨国公司大约有六七千家，现在已达到 6 万多家。跨国公司是推动全球化的主要载体，从 70 年代到现在，跨国公司的数量增长了 10 倍，其贸易量占世界贸易总量的 2/3 以上，其产值占全球总产值的 1/3 以上。

显然，全球化的深入发展也是时代变化的一个重要动因。

（五）世界南北鸿沟逐渐加深，发展问题日益突出

当前，全球有 64 亿人，1/3 人口生活在贫困线以下，每天的生活费不足 2 美元，受到贫穷、饥饿、疾病的威胁。世界国民生产总值的 80% 属于人口仅占全球人口大约 20% 的发达国家。随着科学技术的发展，地球变得越来越小，地球上有着如此之多的贫困人口，自然就使发展问题成为人类当前面临的一大主题。

二、和平时代的特点

世界从战争与革命的时代进入了和平与发展的时代，出现了一些引人注目的变化。

（一）和平、发展、合作已经成为当今时代一股不可抗拒的历史潮流

世界有 60 年没有爆发世界大战了，但局部战争仍然频繁，信息时代使世界各地发生的事情包括战乱都可以立即在电视屏幕上看到。和平是众望所归啊！世界需要和平，全世界的人民都希望过好日子，要过好日子必须要发展经济，要发展经济必须有一个和平环境。世界所面临的南北鸿沟在加深，贫富差距在拉大，问题如何解决？只有通过发展才能逐步减少贫困。在全球化深入发展的今天，任何一个国家关起门来是很难发展的，要发展必须要有国际合作。所以在当今世界上，任何政党、任何国家、任何

政府的言行，都必须符合和平、发展、合作这股潮流，反之则会失去人心，陷入重重困难。

中国政府根据时代的变化在提法上也有很大变化，在六七十年代，我们曾经一再向世界宣告：国家要独立，民族要解放，人民要革命，是一股不可抗拒的历史潮流；而今天，我们则强调和平、发展与合作是当代的历史潮流。这个提法是得人心的。

（二）在和平与发展为主题的时代，发动战争的难度要比过去大大增大

美国在2003年3月20日发动伊拉克战争之前，有一场全球的大辩论：联合国安理会的辩论、大会辩论、各国议会辩论、一千多万人在大街上辩论。反战浪潮此起彼伏。伊拉克战争到现在已经两年多了，布什在美国国内的支持率下滑，反对伊拉克战争的人数在迅速上升。一个超级大国打一个小国，在战争与革命的时代，这样的事屡见不鲜。今天则大不一样，这种状况与战争和革命时代的情况不可同日而语。

（三）时代变了，我们考虑问题和解决问题的思路也要发生相应的变化

小平同志在这方面给我们做了表率。1984年10月22日，小平同志在中央顾问委员会第三次会议上提出，“解决国际争端，要根据新情况，新问题，提出新办法”。一连用了三个“新”字。“新情况”是指什么？最大的新情况是指时代变了；“新问题”，是指香港、澳门回归祖国的问题；“新办法”，小平同志提出用“一国两制”的办法解决香港、澳门问题。解决香港、澳门问题，我们面临着多种选择，然而小平同志提出用一国两制的办法而不是动用武力或其他强制手段来解决，事实证明这个办法是最好的，它保证了香港和澳门的繁荣和稳定，这就是小平同志提出的“新办法”。这个“新”就新在找到了一个考虑双方利益、实现共赢的办法。这个办法不仅最符合中国的国家利益，而且在国际上受到广泛的赞誉。小平同志在提出上述观点时也谈到了解决与日本关于钓鱼岛的争端以及与东南亚各国关于南海问题的争端。解决领土争端，无非是两种可能，一是打，二是谈。人类历史上为领土争端打仗的事例多如牛毛，而小平同志这里提