



普通高等教育“十五”国家级规划教材

世纪国际政治系列教材

Textbook Series

# 外交学

金正昆 著

 中国人民大学出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材  
21世纪国际政治系列教材

# 外交学

金正昆 著

中国人民大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

外交学/金正昆著.

北京: 中国人民大学出版社, 2004

(21世纪国际政治系列教材)

ISBN 7-300-05566-4/D·1035

I. 外…

II. 金…

III. 外交学-教材

IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 047028 号

普通高等教育“十五”国家级规划教材

21世纪国际政治系列教材

**外交学**

金正昆 著

---

**出版发行** 中国人民大学出版社

**社 址** 北京中关村大街 31 号

**邮政编码** 100080

**电 话** 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

**网 址** <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

**经 销** 新华书店

**印 刷** 北京密兴印刷厂

**开 本** 787×965 毫米 1/16

**版 次** 2004 年 7 月第 1 版

**印 张** 19.5

**印 次** 2004 年 7 月第 1 次印刷

**字 数** 357 000

**定 价** 22.00 元

---

**版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换**

人类跨入新世纪，正面对着一个错综复杂的世界格局和风云变幻的国际形势。世界格局继续朝着多极化方向发展，但美国妄图称霸全球，建立由其主宰的单极世界。和平与发展仍然是世界的主潮流，但霸权主义、强权政治、冷战思维，以及边界纠纷、民族冲突和地区战争仍然威胁地区的安宁、世界的和平与发展。新科技革命和经济全球化加速发展，为我们提供了难得的发展机遇，也提出了严峻的挑战。国际政治与经济的互动日趋明显，国家经济利益日益成为国际关系的首要因素，人们很难单纯地用政治或经济的眼光来观察、分析国际问题。改革开放以来，我们坚持邓小平的国际战略思想，坚持独立自主的和平外交政策，发展同各国的友好往来，并同一些重要的国家建立了战略合作伙伴关系，大大改善了我国的国际环境，特别是周边环境，开创了我国近现代历史上最好的和平局面。然而，中美、中日等大国关系，国际政治、经济、安全等领域和个别周边地区，还存在着一些不稳定因素，直接或间接地影响到我国的对外关系和改革开放事业。一系列新的问题、新的现象正越来越引起人们的广泛关注和深入思考。因此加强国际问题研究，对我国周边地区和整个国际形势作出冷静分析、准确判断、正确预测，为我们实事求是地认识问题、选择切实可行的战略策略提供科学的依据，也为世界更好地了解中国创造有利条件，这无疑是 21 世纪的一项极为

重要的任务。为此，就必须大力培养高素质的从事国际问题研究的专门人才，以及具备国际知识、国际战略意识和世界眼光的全面人才，其中既包括研究国际问题的专家学者和理论工作者，也包括外交外事等实际部门的干部和工作人员。培养人才，离不开教材。培养 21 世纪的优秀人才，就需要面向 21 世纪的高水平教材。“21 世纪国际政治系列教材”正是适应这种需要而精心组织编写的。尽管这套教材的主要对象是国际政治、国际关系和外交学及相关专业的大学生和研究生，但对一切希望系统学习和研究国际问题的读者来说，它又是一种熟悉和了解国际知识的理想读物。

中国人民大学国际关系学院是国内最早成立、最有影响和最具规模的国际问题人才的培养基地之一。1964 年，根据中共中央关于《加强国际问题研究的决定》，经周恩来总理的批准，中国人民大学与北京大学、复旦大学一起将政治系改名为国际政治系。2000 年 4 月，中国人民大学国际政治系与东欧中亚研究所（前身是 1964 年成立的苏联东欧研究所）和校属欧盟研究中心等单位共同组建了国际关系学院。长期以来，它为我国的外交、外事部门，以及党政机关、高等院校、科研机构培养了大批优秀人才。它在教育、科研中积累了丰富的经验，完成了大量的科研成果，造就了众多的一流专家学者，形成了独具特色的、不同层次的课程体系。先后开设了国际政治学、国际关系史、国际政治经济学、中国外交、外交学、邓小平国际战略思想研究，以及美国、日本、西欧和发展中国家等国别和区域政治经济的课程。这套教材既是对以往多年来教学经验的总结和概括，也是近年来最新科研成果的归纳和反映，具有系统的理论性、强烈的现实性和前瞻的学术性。它既是规范、实用、好教、好学的理想教材，又是具有较高水平的学术专著，其中还包括国家社会科学基金的重点项目等。各书的作者主要是我们学院的中青年学术带头人和教学、科研骨干。同时，我们也聘请了一些校内外著名专家担任顾问，以保证系列教材的学术质量和权威性。

在教材的编写中，我们始终坚持马克思列宁主义、毛泽东思想，特别是邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导，注意借鉴国内外优秀科研成果，反映最新学术观点，使用最新研究资料，力争达到高水平、高质量。我们相信，这套教材的问世将有助于国际政治学科的教学与教材建设水平的提高，有助于国际问题研究的进一步深入。最后，我们衷心感谢中国人民大学出版社的领导和有关编审人员，没有他们的关心、支持和合作，这套教材是很难与读者见面的。

国际政治学科在我国的发展时间不长，学科体系尚不成熟，许多基本概念和范畴也未能达成共识，加之我们的水平有限和时间仓促，这套教材中难免有疏漏和不妥之处，敬请专家、同行和广大读者批评指正。

## 目 录

<b>第一章 外交学概述</b> .....	1
<b>第一节 外交的界定</b> .....	1
一、外交的本质.....	2
二、外交的定义.....	6
<b>第二节 外交的发展</b> .....	13
一、外交的萌芽.....	14
二、外交的形成.....	19
三、外交的定型.....	23
<b>第三节 外交学研究</b> .....	29
一、外交学的研究对象.....	30
二、外交学研究的范围.....	35
三、外交学研究的方法.....	39
<b>第二章 外交的制约因素</b> .....	43
<b>第一节 政治、意识形态与军事对外交的制约</b> .....	44
一、外交的政治制约因素.....	44
二、外交的意识形态制约因素.....	47

三、外交的军事制约因素 .....	50
第二节 经济、科技与文化对外交的制约 .....	52
一、外交的经济制约因素 .....	53
二、外交的科技制约因素 .....	55
三、外交的文化制约因素 .....	59
第三节 国际法与国际组织对外交的制约 .....	61
一、外交的国际法制约因素 .....	62
二、外交的国际组织制约因素 .....	65
<b>第三章 外交制度 .....</b>	<b>70</b>
第一节 外交准则 .....	71
一、传统的外交准则 .....	71
二、新中国的外交准则 .....	74
第二节 外交惯例 .....	78
一、外交承认 .....	79
二、外交关系的建立 .....	81
三、外交特权与豁免 .....	84
四、外交制裁与外交报复 .....	88
第三节 外交机构 .....	90
一、国家领导机构 .....	90
二、外交部 .....	92
三、大使馆 .....	94
四、领事馆 .....	96
<b>第四章 外交战略与外交策略 .....</b>	<b>100</b>
第一节 外交战略 .....	101
一、外交战略的概念 .....	101
二、外交战略的内容 .....	104
三、外交战略的分类 .....	108
四、外交战略的地位 .....	112
第二节 外交策略 .....	114
一、外交策略的概念 .....	115
二、外交策略的特征 .....	118
<b>第五章 外交政策与外交决策 .....</b>	<b>125</b>
第一节 外交政策 .....	125

一、外交政策的范畴 .....	125
二、外交政策的构成 .....	128
三、外交政策的比较分析 .....	131
第二节 外交决策 .....	135
一、外交决策的类型 .....	136
二、外交决策的条件 .....	139
三、外交决策的过程 .....	143
四、外交决策的模式 .....	147
第三节 新中国的外交政策 .....	151
一、新中国外交政策的基本立场 .....	151
二、新中国外交政策的主要目标 .....	154
三、新中国外交政策的基本任务 .....	156
四、新中国外交政策的立足点与出发点 .....	158
<b>第六章 外交途径</b> .....	<b>160</b>
第一节 外交谈判 .....	161
一、外交谈判的特征与作用 .....	161
二、外交谈判的原则 .....	165
三、外交谈判的方式与程序 .....	169
第二节 外交行动 .....	173
一、外交访问 .....	174
二、外交接触 .....	177
三、国际会议 .....	179
四、国际调处 .....	183
第三节 外交文件 .....	185
一、条约 .....	186
二、声明与函件 .....	192
<b>第七章 外交礼仪</b> .....	<b>197</b>
第一节 外交礼仪的特征与规则 .....	198
一、外交礼仪的特征 .....	198
二、外交礼仪的基本规则 .....	201
第二节 外交仪式礼仪 .....	210
一、迎送仪式 .....	210
二、庆典仪式 .....	214



三、酬应仪式·····	217
第三节 外交标志礼仪·····	220
一、国旗礼仪·····	221
二、国徽礼仪·····	225
三、国歌礼仪·····	228
<b>第八章 外交人员</b> ·····	231
第一节 外交人员的个人素质·····	232
一、外交人员的自身条件·····	232
二、外交人员的交际能力·····	235
三、外交人员的业务技能·····	237
第二节 外交人员的职业道德·····	240
一、外交人员的政治规范·····	241
二、外交人员的业务规范·····	246
第三节 外交人员的选拔任用·····	250
一、外交人员的来源·····	250
二、外交人员的考录培训·····	255
<b>第九章 外交理论</b> ·····	259
第一节 外国的外交理论·····	260
一、西方国家的外交理论·····	260
二、苏联的外交理论·····	268
第二节 中国的外交理论·····	276
一、旧中国的外交理论·····	276
二、新中国的外交理论·····	280
<b>主要参考书目</b> ·····	296
<b>后记</b> ·····	302

## 第一章

# 外交学概述

外交学，是一门以外交行为及其一般规律为研究对象的专门学科。在当代社会，它备受青睐。在外交实践中，它得到了广泛的运用。

作为一门学科的出现，外交学自然是外交发展到一定阶段之后的产物。严格地讲，真正科学意义上的外交学到了现代才基本形成。当前，外交学仍然处于不断的发展完善之中。

学习和研究外交学，首先有必要对外交的界定、外交的发展以及外交学的研究对象等基本问题有所了解，并且尽可能地明确自己的态度。倘若对这些关键点避而不谈，或者含糊不清，在理论上、实践上都将是有害而无益。在系统而深入地学习和研究上述基本问题时，科学的态度应当是坚持理论联系实际，坚持与时俱进，既要善于对具体问题进行具体分析，又要善于积极地进行独立思考。

### 第一节 外交的界定

外交学以外交作为自己的研究对象。学习和研究外交学时，一定要首先明确何谓外交。假如对外交这一外交学最为基础的概念缺乏正确理解，则必将使外交

学的学习与研究出现方向性的偏差。

无论是学习、研究外交学，还是具体地参与外交实践活动，实际上都有必要首先对外交作出明确的界定。也就是说，一定要科学地、准确地为外交这一外交学的基本概念划定清晰的界限，并且严谨地、具体地确定外交的内涵与外延。

## 一、外交的本质

外交的本质，在外交学研究中一向属于敏感之点。国内外许多从事外交学研究的专家学者大都给出过自己有关外交的具体定义。对前人在此方面的研究成果进行一番认真回顾，并且加以比较研究，将有助于深化对外交本质的认识。从理论上进行概括，前人所使用过的有关外交的概念，大致上可以被归纳为两大基本类型：一是广义的外交；二是狭义的外交。

正是由于学术界对于外交在概念上众说纷纭，存在着大相径庭的看法，才致使有关外交学的许多具体问题的研究，总是易于引起争论。有学者曾为此而大发感慨：“什么是外交？这是一个既简明又难于回答的问题。”<sup>①</sup>

### 1. 广义的外交

现代意义上的“外交”概念，最早是从古希腊语“外交官”一词转变而来的。使用罗马字母所拼写的这一古希腊语的单词应为“diploma”，它的本意为“证书”，指的是发给驻外使臣的经过折叠的一种专门证明其使节身份的文书。到了1796年，英国学者埃德蒙·伯克正式采用“diplomacy”来表示“外交”，“外交”一词方才正式出现。

自此之后，不断有人试图解释外交的具体含义。在具体阐明外交的确切含义时，相当数量的专家学者都倾向于将外交界定为一种国家之间的官方交往。在迄今所见的诸多有关外交的定义之中，此种类型可以被称为广义的外交，或曰“大外交”。不少广义的外交定义，都有着非常权威的出处。

知名学者欧内斯特·萨道义指出：“外交是运用智力和机智处理各独立国家的政府之间的官方关系，有时也推广到独立国家和附庸国家之间的关系。”<sup>②</sup>

英国人费尔萨姆认为：“外交的基础是国家之间（目前日益扩展到国际组织之间）交换彼此思想和观点。”<sup>③</sup>

---

① 周启朋等编译：《国外外交学》，1页，北京，中国人民公安大学出版社，1990。

② 转引自[英]戈尔-布思主编：《萨道义外交实践指南》，3页，上海，上海译文出版社，1984。

③ [英]费尔萨姆：《外交手册》，1页，北京，中国对外翻译出版公司，1984。

周恩来总理曾明确表示：“外交是国家和国家间的关系，还是人民和人民间的关系？外交工作是以国家为对象，还是以人民为对象？……但就外交工作来说，则是以国家和国家的关系为对象的。外交是通过国家和国家的关系这个形式来进行的”<sup>①</sup>。

在国内所出版的《现代汉语词典（2002年增补本）》中，外交被解释为：“一个国家在国际关系方面的活动，如参加国际组织和会议，跟别的国家互派使节、进行谈判、签订条约和协定等。”<sup>②</sup>

在《中国大百科全书》里，外交的释义是：“国家以和平手段对外行使主权的活动。通常指国家元首、政府首脑、外交部长和外交机关代表国家进行的对外交往活动。”<sup>③</sup>

在《世界外交知识词典》里，外交“就是国与国之间的交往、交涉。它是国家实现其对外政策的重要手段”<sup>④</sup>。

我国还有一些学者则认定：“外交，就是对外交往，就是一个国家与外国的交往。”<sup>⑤</sup>

综观以上定义，可见其有四点共同之处：

其一，外交是一种以国家为主体的活动。也就是说，其他非国家的个人、团体、组织等等，都不能被视为外交主体。所以有人明言：“外交工作是国家活动的一种形式。”<sup>⑥</sup>

其二，外交是一个国家所进行的对外活动。人所共知，外交活动显然并非进行于国内舞台之上。实际上，外交从来都是一个国家置身于国际关系舞台之上的一种对外活动。因此，一国的外交与内政往往都是相对而言的。二者之间，泾渭分明。

其三，外交是国家与国家之间所进行的一种交往活动。必须明确，一国外交的对象通常只能是其他国家。应当将外交视为“国家之间的外交行为及其过程”<sup>⑦</sup>。“外交的价值在于它有沟通和协商的功能”<sup>⑧</sup>。换言之，外交主要是国家与

① 《周恩来外交文选》，52页，北京，中央文献出版社，1990。

② 《现代汉语词典（2002年增补本）》，1293页，北京，商务印书馆，2002。

③ 《中国大百科全书》，政治卷，366页，北京，中国大百科全书出版社，1992。

④ 计翔翔等主编：《世界外交知识词典》，1页，杭州，杭州出版社，2001。

⑤ 科兰：《大使馆和外交官》，17页，北京，世界知识出版社，1998。

⑥ 周启朋等编译：《国外外交学》，10页。

⑦ 俞正梁：《当代国际关系学导论》，86页，上海，复旦大学出版社，1996。

⑧ [美]康·汉得森：《国际关系》，187页，海口，海南出版社、三环出版社，2004。

国家之间的关系、往来、沟通以及互动。在正式的外交场合，只有国家与国家之间打交道，其他类型的对外交往，诸如某个个人、基层单位、群众团体、社会组织等等以其自身身份所进行的一切对外交往，一般都不能被列入外交的范畴之内。

其四，外交是国家对外行使主权的一种官方活动。就本质而言，外交是国家对外行使主权的一种活动。就形式而论，外交则通常表现为国家与国家之间的官方交往。前者，可以称之为外交的主权性特征；后者则可以称之为外交的官方性特征。正是由于具备上述这两个十分明显的特征，才使得外交有别于其他一般性的对外交往。

以上四点，即外交是一种以国家为主体的活动，外交是一个国家所进行的对外活动，外交是国家与国家之间所进行的一种交往活动，外交是国家对外行使主权的一种官方活动，共同构成了广义的外交概念。当前，在世界各国，尤其是在学术界，人们在具体涉及外交时，大都运用的都是广义的外交概念。

在讨论广义的外交概念时，有必要说明的是，不论是学术界还是外交界，都极少有人将外交简单地等同于对外交往。所谓对外交往，通常泛指与国外各种角色所进行的一切形式的相互往来。它可以由国家、政府出面运作，也可以由个人、部门、单位、团体或组织进行。其具体的交往对象，既可以是国家、政府，也可以是个人、部门、单位、团体或组织。显而易见，在内涵与外延上，对外交往都要比外交大得多。尽管不时有人在概念的使用上将外交与对外交往完全地等同起来，然而在学术研究 with 外交实践中，这种做法则完全得不到认可。

## 2. 狭义的外交

在外交学发展的具体过程中，有一些人所使用的外交概念，在具体的内涵与外延上通常要比广义的外交概念狭小得多。他们的基本见解是：外交乃是一门有关国家之间谈判的科学或艺术。外交的实质，就是通过谈判来处理国际关系。这种对外交的理解，一般被称为狭义的外交，或者叫做“小外交”。

狭义的外交概念，实际上是从经验与实用的角度对近代外交所进行的一种客观的概括与总结。有研究者指出：“现代外交作为一种有专职人员、有常设机构的有组织的职业起源于13世纪至14世纪的意大利。当时各城邦国家为争夺权利而不断改变着结盟关系，因而各国的政治家、外交家之间必须经常进行谈判。”<sup>①</sup>在那些年代里，外交的主要侧重点，就是外交家们在国际舞台上合纵连横，游说君王，以避免滥用武力，努力维护本国的国家利益。在当时的具体形式下，各国

---

<sup>①</sup> [英] 埃·克拉克：《外交官生涯》，6页，北京，世界知识出版社，1985。

之间所进行的主要外交活动就是谈判，一位外交家自身本领的大小往往也要以其谈判水准的高低而论。

狭义的外交概念，在不少权威性的专著或词典中都曾得以广泛地运用。有一些专著或词典，还曾专门给出过它的具体定义：

法国学者加登在 19 世纪初期所出版的《外交详解教程》中指出：“在更为确切的意义上，外交是谈判科学或艺术。”<sup>①</sup>

德国学者马尔腾斯也曾明确表示：外交“在狭义上，是谈判的科学或艺术”<sup>②</sup>。

苏联学者特曼雅诺夫斯基则认为：“外交活动就是进行国际谈判，缔结国际条约和研究国际关系。”<sup>③</sup>

一些国外的著名词典或百科全书，也给出过与此相类似的有关外交的定义。

在美国的《韦伯斯特词典》里，外交被定义为：驾驭国际谈判的艺术。

在英国的《牛津英语词典》里，有关外交的具体释义是：用谈判的方式来处理国际关系。

在苏联出版的《苏联大百科全书》里，外交则被解释为：在狭义上，外交是国家之间进行谈判或签订条约的艺术。

以上有关狭义的外交的种种定义，大致上具有如下四个共同之处：

其一，外交既是一门科学，也是一门艺术。此项认识强调：外交必须建立在科学理论的基础之上，而不能仅仅只讲究具体的操作方式。但若只是空谈外交的学理，不讲究任何外交艺术，外交也将一事无成。所以有人认为：学理与技术盖外交前进之双轮。

其二，外交的基本手段是谈判。在广义的外交概念里，国家与国家之间的一切官方交往都被包括在内。有人认为此种界定未免失之于宽泛。而在狭义的外交概念里，外交则仅仅被限定为谈判，或者被直接地等同于谈判。这样一来，外交不但变得更加具体，而且也被抓住了其着重点。任何具有外交实践经验的人恐怕都难以否认这一事实：谈判的的确是外交的基本手段。有了这一定义，人们对外交通常会更容易理解。

其三，作为外交基本手段的谈判是在国家与国家之间进行的。谈判，不仅可以在国与国之间展开，而且也可以在国内交往中进行。在谈判之中，谈判的主角

---

① 转引自周启朋等编译：《国外外交学》，11 页。

② 同上书，12 页。

③ 转引自〔英〕哈·尼科松：《外交学》，3 页，北京，世界知识出版社，1957。

可以是国家，也可以是个人、单位、团体或组织。而在狭义的外交概念里，所谓谈判则仅指国家与国家之间所进行的谈判。除去国际谈判，其他各种类型的谈判均与外交无关。换言之，并非任何谈判均可称之为外交。

其四，外交应当以和平的方式进行。在狭义的外交定义里上，外交被界定为一门有关国家之间谈判的科学或艺术。既然谈判被视为外交的基本手段，那么从另外一种意义上讲，也就表明外交必须以和平的方式进行。因为以谈判处理国际事务这种做法本身，就以排斥暴力方式为目的。强调外交应当以和平方式进行这一特征，在理论上与实践上都非常重要。如果仅仅将外交理解为国与国之间的交往，那么它实际上既可以和平方式进行，也可以非和平方式进行。而将外交界定为国际谈判，实质上就等于宣告外交只能以和平方式进行，从而将其使用非和平方式的一切可能性完全排除在外。对于此点，不少专家学者极其重视。他们强调：“外交是以和平方式处理国与国关系，它和武力的行使有着重大的差别。”<sup>①</sup>“外交是代表国家和政府的部门和官员，为了执行一定的对外政策，向有关外国和国际组织，从政治上对有关问题示明情况，表明态度和传递信息的一种非军事的行为和姿态，以及因此而构成的国家和国家之间的关系及其状况。”<sup>②</sup>

需要说明的是，在有关外交学的研究之中，广义的外交概念与狭义的外交概念，往往被一些专家学者交替使用。在某些学术著作或论文中提及外交时，他们有时使用的是广义的外交概念，有时使用的则是狭义的外交概念。例如，欧内斯特·萨道义就曾说过：“在正常情况下，一个政府将通过谈判来处理它的国际交往。这就是外交。”<sup>③</sup>台湾学者李其泰则认为：“外交与战争是国家处理国际政治两个主要的工具。外交是以谈判处理国际关系。”<sup>④</sup>还有一些专家学者为了能够更充分、更准确地说明具体问题，在提及外交时，索性将广义的外交概念与狭义的外交概念糅合在一起使用。上述这些做法，在某些特殊的情况下固然具有其存在的必要性。但若长此以往，则将使人们对外交的理解变得愈加模糊不清。

## 二、外交的定义

学习和研究外交学，不仅需要明确外交的本质，而且必须给出外交的准确定义。做到这一点，既有助于深入地进行外交学的理论研究，也有助于科学地、正

---

① 俞正梁等：《全球化时代的国际关系》，92页，上海，复旦大学出版社，2000。

② 谢益显：《外交智慧与谋略》，163页，郑州，河南人民出版社，1993。

③ [英] 戈尔-布思主编：《萨道义外交实践指南》，3页。

④ 李其泰：《外交学》，1页，台北，正中书局，1980。

确地指导外交实践。

在总结前人的理论研究成果、归纳现代外交实践经验的基础上，确有必要重新对外交进行更为科学、更为全面、更为准确的定义。

近年来，我国不少的专家学者曾专门探讨过外交的定义。一些处于研究前沿的专家学者，均曾相继给外交下过自己的定义。

黄金祺在其《概说外交》一书里，给外交所下的定义是：“外交是独立国家对外行使主权的官方行为，是一国捍卫本国利益和实施其对外政策的重要手段；外交采用的是和平方式，主要是谈判和不同形式的对话，包括参加国际会议和国际组织；从事外交活动的是正式代表国家的机构和人员，不仅是专职外交人员和外交机构，还包括国家首脑人物多种方式的直接参与，外交是处理国家关系的科学、艺术和技艺。”<sup>①</sup>

在建国后国内第一部正式出版的由鲁毅等人编著的《外交学概论》中，外交被正式定义为：“外交是以主权国家为主体，通过正式代表国家的机构与人员的官方行为，使用交涉、谈判和其他方式对外行使主权，以处理国家关系和参与国际事务，是一国维护本国利益及实施其对外政策的重要手段；不同的对外政策形成不同形态和类别的外交。如简而言之，广而言之，外交指任何以主权国家为主体，通过和平方式，对国家关系和国际事务的处理。”<sup>②</sup>

在陈乐民看来：“所谓外交是指一个国家或一个国家集团同外界打交道时的政治，……一般说来是政府行为。”<sup>③</sup>

俞正梁等人则认为：“外交是通过和平手段，即运用智慧、给予利益或施加非暴力制裁，来影响其他国家的行为，进而实现本国利益，达到本国的对外政策目标。”<sup>④</sup>

以上这几个有关外交的定义，特别是前两个定义，应当说既比较全面，又比较严谨。凡有关外交的一系列基本特征，在上述定义中均不同程度地有所涉及。

在以上定义里，外交的内涵、外交的外延、外交的主体、外交的客体、外交的目的、外交的手段等等，都得到了较为准确的把握。不过，它们在个别方面也存在一定的欠缺。例如，它们对外交的基础就未曾涉及。而外交一旦脱离其基础，实际上便难以进行成功的运作。而对于外交的范围，它们的界定也不很准确。

---

① 黄金祺：《概说外交》，13页，北京，世界知识出版社，1995。

② 鲁毅等：《外交学概论》，5页，北京，世界知识出版社，1997。

③ 陈乐民主编：《西方外交思想史》，2页，北京，中国社会科学出版社，1995。

④ 俞正梁等：《全球化时代的国际关系》，92页。



本书在研究探讨外交这一外交学基本问题时，试图对外交重新加以界定。为此目的，本着取长补短、抛砖引玉的想法，在吸取他人研究成果的基础上，本书力图给出一个更为全面、更为简洁的新的外交定义。即：

外交，通常是指主权国家通过其官方代表，在遵守国际惯例的基础上，为维护自身的利益，采用约定俗成的和平方式，与其他主权国家或由主权国家组成的国际组织所进行的正式的、官方的交往与沟通，以便有效地处理国家关系、参与国际事务。

为周全起见，下面将对这一新的外交定义所具体涉及的外交的主体、外交的客体、外交的基础、外交的目的、外交的方式、外交的范围等等，进行一番力求详尽严谨而系统的诠释，以便这一新的外交定义在理论上、逻辑上显得更为缜密，更为科学。

### 1. 外交的主体

外交的主体，在此是指一切外交行为之中的行为者。在外交活动中，外交的主体不仅享有一定的权利，而且还必须承担一定的义务。在任何条件下，外交的主体都是外交活动中的核心部分。离开了外交的主体，就无所谓外交行为，外交活动因而也将不复存在。

目前，学术界对外交的主体基本上已达成了共识，即认为独立的主权国家才能够成为外交的主体。不享有主权的非国家行为体或次国家行为体，一般都不能够成为外交的主体。以独立的主权国家作为外交的主体，意在强调外交是国家对外行使主权的一种行为。

在实际运作中，任何主权国家的外交活动，都必须通过其官方机构、官方人员进行。在正常情况下，一个国家的国家元首、政府首脑和其他正式的外交代表，都可以代表本国参与外交活动。“外交活动是政府与政府之间的直接往来”<sup>①</sup>，此处的“政府”仅指合法的中央政府。任何个人，假使其不具有正式的官方身份，都不能代表自己的国家参与外交活动。未经一个主权国家的正式授权，该国的任何团体、组织、机构、地方政府及其代表，在外交场合里都不可能成为本国的代表。

应当注意到的是，在当今的外交实践中，除主权国家外，一些重要的国际组织，尤其是那些由主权国家所组成的国际组织，事实上已经以外交的主体或准外交主体的身份介入了外交活动。今日之外交，业已由传统的双边外交独大，发展为双边外交与多边外交并重。因此，有学者认为：外交是“国家和其他世界政治

---

① [美] 布·拉西特等：《世界政治》，134页，北京，华夏出版社，2001。