



● 世界史话丛书

概说外交

● 世界史话出版社
● 费金楼 著



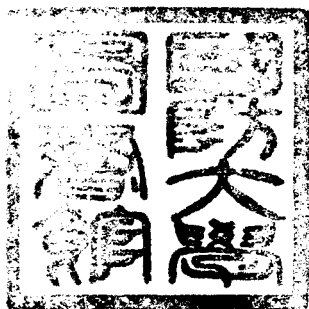
世界知识青年丛书



国防大学 2 061 3340 5

概 说 外 交

黄金祺 著



世界知识出版社

责任编辑:俞纪氏

封面设计:孙 敏

图书在版编目(CIP)数据

概说外交/黄金祺著. —北京:世界知识出版社,1994
(世界知识青年丛书)

ISBN 7-5012-0693-7

I. 概… II. 黄… III. 外交学-概论 IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 08215 号

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码:100005)

北京京联照排公司排版 中国科学院印刷厂印刷 新华书店经销

787×1692 毫米 32 开本 印张:5.75 字数:109000

1995 年 11 月第 1 版 1995 年 11 月第 1 次印刷 印数:1—8000

定价:6.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 什么是外交

第一节 自古以来就有外交	1
一、自古就有外交	1
二、有了国家和国家关系就有外交	5
第二节 现代外交的含义	6
一、国外学者对现代外交所下定义举例	7
二、中国学者对现代外交所下定义举例	8
三、现代外交所应包含的主要内涵	9
四、外交的概括定义	13
第三节 现代外交的广义含义	14
一、不同对外政策形成的不同外交	14
二、不同侧重面或手段形成的不同外交	15
三、不同方式形成的不同外交	16
四、国家正式代表以外的官方来往	17
五、人民外交	18
第四节 外交的特性	19
一、外交是内政的延续	19

二、综合国力是外交的基础和后盾	20
三、外交有正义和非正义之分	20
四、外交工作授权有限	21
五、外交不是一项闲适的工作	22
六、“外交无小事”	23
七、外交是科学和艺术	24

第二章 当代外交的基本准则和进步趋势

第一节 当代外交的基本准则	27
一、当代外交已有了国际普遍公认的准则	27
二、当代外交基本准则的主要内容	29
三、和平共处五项原则是更完备的准则体系	34
第二节 当代外交发展的进步趋势	34
一、“强凌弱、众暴寡”是左右旧时代外交的 “准则”	34
二、当代外交的基本准则标志当代外交的进步 趋势	35
三、国际风云和逆流不能改变进步总趋势	37
四、是否顺应进步趋势是正义和非正义外交的 分水岭	38

第三章 建立外交关系和有关的一些问题

第一节 外交承认	42
第二节 建立外交关系的含义	44
第三节 什么是大使级外交关系	45

第四节 大使的任命和就任	47
第五节 使馆的职责和组成	48
一、六项基本职责	48
二、以馆长为中心的组成	49
第六节 外交关系和领事关系	52
 第四章 外交业务和技术	
第一节 外交谈判	56
一、外交谈判的特点	57
二、外交谈判的类型和方式	58
三、外交谈判的规律和准则	59
四、外交谈判的艺术和技巧	61
第二节 外交调研	63
一、外交调研的目的和任务	63
二、外交调研的手段和途径	64
第三节 外交礼仪	65
一、礼在外交实践中的重要性	65
二、礼宾位次	68
第四节 外交访问	69
一、外交访问的特殊意义	69
二、外交访问的日程安排	70
第五节 外交语言	72
一、语言是外交的主要工具	72
二、外交语言的共同要求和特性	73
三、外交和外语	76

第六节 不同形式的外交文书和文件	76
一、外交通信的文书形式	76
二、外交讲演	78
三、声明和公报	79
四、不同形式的条约	80

第五章 外交特权和豁免

第一节 为什么要有外交特权和豁免	83
第二节 外交特权和豁免的主要内容	85
一、悬挂国旗、国徽	86
二、置备所需馆舍	86
三、不可侵犯	87
四、行动和通讯自由	88
五、管辖豁免	88
六、免税	89
第三节 享受外交特权的范围和期限	90
第四节 外交特权的限度	90
第五节 领事特权和豁免	92

第六章 当代外交中的几个特殊问题

第一节 对等原则和无差别待遇	93
一、对等原则的含义	93
二、无差别待遇和最惠国待遇	94
第二节 国家关系中的报复	95
一、当代国家关系中不同形式的报复	95

二、外交报复	97
三、报复是正当的吗?	97
第三节 政治庇护	99
第四节 “外交庇护”	101
第五节 人权和外交	103
一、人权概念的由来和不同的人权观	103
二、国内法范畴内的人权问题是一国内政	105
三、人权的国际保护	106
四、所谓的“人权外交”是强权政治的表现	108
五、中国对国际人权运动的态度	109

第七章 联合国和有关的一些问题

第一节 联合国的宗旨和原则	110
第二节 联合国的主要机关	112
一、大会	112
二、安全理事会	113
三、经济及社会理事会	114
四、秘书处	116
第三节 联合国强制行动和维持和平行动	117
一、联合国的强制行动	117
二、联合国维持和平行动	118
第四节 安理会常任理事国的“否决权”	120
一、“否决权”的历史背景	120
二、环绕“否决权”的争议	121
三、中国和“否决权”	123

第五节 联合国应发挥更加积极的作用·····	124
------------------------	-----

第八章 新中国的外交

第一节 旧中国的屈辱外交·····	126
-------------------	-----

第二节 新中国独立自主的和平外交·····	128
-----------------------	-----

第三节 新中国外交的特色·····	131
-------------------	-----

一、国际主义与爱国主义相结合·····	131
---------------------	-----

二、原则坚定性与策略灵活性相结合·····	135
-----------------------	-----

三、坚持正义，“不信邪”·····	139
-------------------	-----

四、信守诺言，“说话算数”·····	140
--------------------	-----

第四节 新中国的外交风格·····	142
-------------------	-----

一、实事求是，求同存异·····	142
------------------	-----

二、不卑不亢，平等待人·····	145
------------------	-----

三、坦诚热情，以理服人·····	146
------------------	-----

第五节 毛泽东、周恩来、邓小平对新中国外交 的贡献·····	148
-----------------------------------	-----

一、毛泽东的独特贡献·····	149
-----------------	-----

二、周恩来的独特贡献·····	152
-----------------	-----

三、邓小平的独特贡献·····	154
-----------------	-----

第九章 外交人员应具备的素质和修养

第一节 “能说会道”不是外交人员的本质特征 ·····	157
--------------------------------	-----

第二节 资产阶级国家对外交人员的严格挑选·····	159
---------------------------	-----

第三节 新中国外交队伍的“另起炉灶”·····	160
-------------------------	-----

第四节 新中国外交人员的“十六字守则”	162
一、站稳立场	162
二、掌握政策	163
三、熟悉业务	164
四、严守纪律	165
第五节 人人都应当有点外交意识	167

第一章

什么是外交

第一节 自古以来就有外交

一、自古就有外交

外交一词，大家都不陌生。虽然不是每个人都能说清楚究竟“什么是外交”，但一般说来大家都知道：外交即是同外国打交道。不过汉语“外交”一词的原义却不是今天我们心目中的外交。古语说：“为人臣者无外交，不敢贰君也。”这里的“外交”一词是指“人臣私见诸侯”。就是说，效忠于一个国君的臣子不应当同别国的君主私下交往，否则就可能被认为是有二心，不忠。司马迁写的《史记·邓通传》中说，邓通“不好外交”。这里的“外交”一词又是说这位邓通不喜欢同外人交际或外出交际。所以，“外交”一词的古义同今天截然不同。既然如此，难道作为文明古国的中国在古时候就没有外交吗？当然不是。

稍有历史知识的人都知道，古代中国曾经多次经历过

“合久必分，分久必合”的反复过程。公元前 11 世纪建立的周王朝是个统一的奴隶制国家。周王自称“天子”，同时不断分封诸侯。各个诸侯事实上是“国中之国”。在公元前 8 世纪以前，诸侯还能听命于周天子（史称西周），到了周平王以后的 500 年中，周天子名存实亡，出现了各诸侯国相继争霸称雄的春秋和战国时代（史称东周）。这 500 多年的历史既是一部丰富的中国古代战争史，又是一部生动的中国古代外交史。战国时代，燕、赵、韩、魏、齐、楚和秦七国争雄。秦国发展为最强的“超级大国”。一个叫苏秦的谋士，游说较弱的六国“合纵”抗秦，他一个人佩了六国的相印。后来，一个叫张仪的谋士被秦惠王用为相。他以“连横”的对策游说六国，使六国放弃“合纵”，讨好秦国。“合纵”是指弱国联合起来共同抗击强国，而“连横”指的是弱国依附于强国，同它一起去打别的弱国。苏秦和张仪通过“游说”以达到“合纵”或“连横”的目的，这就是通过外交活动来实现某种外交政策。苏秦和张仪后来被称为“游说家”，也被称为“纵横家”，这就是古代中国对“外交家”的两种称谓了。到公元 2 世纪的汉朝末年，中国又分为魏、吴和蜀汉三国。蜀汉的诸葛亮不仅是一位杰出的政治家和军事家，也是一位杰出的外交家。《三国演义》对他的外交活动有非常生动的描述。赤壁之战前夕，诸葛亮作为刘备的“特使”，只身来到东吴，先是“舌战群儒”，然后又同孙权和周瑜进行“个别会谈”，说服东吴联合刘备抗击曹操。赤壁一战曹操大败，为以后形成三国鼎立之势奠定基础。后来周瑜因失荆州“气死”，诸葛亮再次只身来到东吴“吊孝”，对东吴君臣晓之以义，动之以情，说服他

们不要因周瑜的死对刘备进行“报复”，给曹操以可乘之机。诸葛亮两次出使东吴，前一次是以外交“化玉帛为干戈”（打消和议，决心抗战），后一次是以外交“化干戈为玉帛”（平息敌意，重修旧好），都是以外交活动达到某种战略目的的生动事例。以上举的是古代中国分裂成好几个国家，中国本身自成一个世界，发生在这些国家之间的外交。当古代中国处在某个王朝一统天下的时期有没有外交呢？同样有。这主要表现在这些王朝同周围由少数民族建立的国家之间的关系，比如汉王朝同匈奴，唐王朝同吐蕃（在今青藏高原），宋王朝同西夏、辽和金之间的关系都是。公元前1世纪，汉朝派苏武出使匈奴，被拘在北海（今西伯利亚贝加尔湖附近）牧羊达19年之久，“苏武牧羊”因而成为家喻户晓的故事。《汉书·苏武传》说他“杖汉节牧羊，卧起操持，节旄尽落”。这是说苏武被拘牧羊，但汉王朝授予他作为代表汉王朝凭证的“节”——用牦牛尾作饰的杖，却始终不离身，以致牦牛尾上的毛都脱落了。这表现了苏武不屈服于压力的忠贞。今天我们说外交人员要有民族“气节”，这“节”就来源于古代的节。汉元帝时的“昭君和番”是又一个家喻户晓的故事。用联姻的方式来改善两国之间的关系是古代常采用的一种特殊的外交形式和手段，所以也叫“和亲”。汉朝的王昭君，唐朝的文成公主等，完全可以称为在特殊情况下的“女外交家”，“女和平使者”。关羽是大家熟悉的三国英雄人物，可惜他过于刚愎（音 bì，倔强）自用，不仅拒绝孙权求关羽将女儿许给孙权之子为妻的“求亲”行动，还辱骂说：“吾虎女安肯嫁犬子乎”，从而结怨于孙权，违背了诸葛亮“东联孙权，北拒曹

操”的战略决策。最后，关羽遭孙、曹两家夹击，败走麦城，丢了荆州，自己被杀，也使蜀汉遭到无法弥补的损失。关羽是一个不懂政治和外交而遭致失败的典型人物。在历史的发展过程中，上面提到的一些少数民族已同汉族一起溶入中华民族大家庭之中。这种外交事例仍然是发生在中国范围之内的外交，而西汉张骞的通西域，明初郑和的下西洋，就是中国古代外交超出中国疆域之外，具有历史和世界意义的突出创举了。他们是功垂千秋的外交家。

早在春秋时代，由于外交活动的频繁，已形成中国古代外交的一些准则，如礼、信、敬和义，也形成当时从事外交活动的各级官员的等级，如相——相当于今天的总理兼外交部长；使——相当今天的特使；介——使之下对外传达信息的人；从者——最低级的使者，相当于今天的随员。总之，中国自古以来就有外交，只是古时不叫“外交”，而叫“外事”。三国时东吴的孙策临终前嘱咐继承他为东吴主的孙权说：“内事不决问张昭，外事不决问周瑜。”内事和外事，指的就是内政和对外关系。“外事”直到今天仍是基本保持原义的常用词。后来外交也称“外务”，清朝末年就专设“外务部”，即相当于外交部。

总之，外交不只是现代或近代才有，而是古已有之。中国古代外交有着悠久的传统，可以举出无数杰出的外交家，总结出一整套古代外交的目的、原则、战略、策略、艺术、技巧、手段和形式的经验，它的内容应是非常丰富的，值得我们引以自豪。

二、有了国家和国家关系就有外交

上面以古代中国为例说明自古以来就有外交。这一论断同样可以从其他文明古国，如印度、古埃及、希腊和古罗马的历史中得到证明。古代的印度境内，小邦林立，互相之间就有外交活动。波斯、腓尼基和犹太人又曾多次入侵印度，也发生外交性质的关系。古代印度的一部叫摩奴的法典指出，外交的艺术就在于防止战争和巩固和平，而这又取决于使节。所以对使节的要求很高，他们应当是德高望重、仪表堂堂、有魄力、善辞令、忠于职守、为人正直、老练而善于周旋、有良好的记忆力、有随机应变能力的人。古埃及在很古老的年代就曾派使节到红海南岸，同那里的国家谈判建立关系。据考古发现，古埃及第19王朝法老（埃及国王称法老）在公元前1296年就同外国签订军事同盟条约。古希腊的外交有更详尽的记载。公元前600年前后，古希腊地区形成了约200个以城市为中心的城邦国家。这些国家之间外交活动非常频繁，逐渐形成这些城邦国家所公认的外交原则，如通过仲裁解决争端；不经宣战不得开战；使者不可侵犯；战俘可以交换或赎回等等。公元前499—449年，希腊和波斯发生战争，随后在公元前431—404年又发生希腊内部分别以最大的城邦国家雅典和斯巴达为首的两个集团之间的战争，这两场战争推动了古希腊外交的发展。各个城邦经常向外派遣使节和接待别国的使节。使节要求能言善辩，声音宏亮，学识渊博，具有说服对方的能力。所以，希腊古代的外交家也称“演说

家”，这同中国古代“游说家”或“纵横家”的称谓很相似。这些使节需持有由君主（或由元老院）签发的证明其身份和拥有全权的证书，这种证书用罗马字母表达的希腊语是“diploma”（这也成为一个英语词，意思就是证书、文凭）。后来大多欧洲国家语言中的“外交”一词就来源于这个希腊词，如英语的“diplomacy”。这说明古希腊的外交是从君主派出持有证书的使节开始的，这同古代中国的使节“持节出使”也几乎是一样的。古罗马也是从公元前开始就有外交。由于罗马帝国是通过征服许多国家建立起来的，怎样处理好帝国疆域内不同民族之间的关系，显得非常重要，因而产生了《万民法》，成为规定外国人同罗马公民关系的成套法律体系。《万民法》对后来的法学和国际法的发展起了萌芽的作用。

综上所述，无论中、外，自古以来就有外交。但是，外交是文明的产物，而人类的文明社会是从人分化成最早的阶级，即分化为奴隶和奴隶主阶级，进而建立由奴隶主阶级统治的奴隶制国家开始的。所以，真正的外交也就是从出现国家并发生国家之间的关系之时起开始的。中国、印度、古埃及、希腊和古罗马的古代外交史都表明这一点。

第二节 现代外交的含义

现代外交同古代外交有着共同性和继承性，但也存在着极大的差异，不可同日而语。古代世界是隔绝的，外交活动并不具有世界性。比如春秋战国时代的中国，各诸侯国之间

的外交活动尽管频繁，但没有超越中国这个舞台。随着 17—18 世纪欧洲资产阶级国家的兴起和它们向世界各地的扩张，外交逐渐具有世界性。在欧洲资产阶级各国之间首先形成和遵循的有关外交的理论、原则、制度、惯例和形式也随着逐步推广到世界各国。当代世界已由 190 多个主权国家组成，又有联合国这样的国际组织，再加上现代化交通工具和通讯手段的日新月异，世界显得愈来愈小。世界任何地区发生的重大事件，都直接或间接地迅速影响世界各国的外交。外交具有愈来愈大的世界性。外交一词所包含的内容也必然愈来愈丰富和复杂。

一、国外学者对现代外交所下定义举例

各国外交家、外交学者和辞典曾为现代外交下过不少定义。英国的著名外交学者欧内斯特·萨道义在他所著的《外交实践指南》一书中说：“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；或者更简单地说，是指以和平手段处理国与国之间的事务。”另一位英国外交学者哈罗德·尼科尔森在他所著的《外交学》一书中主张采用《牛津英语辞典》对外交的解释：“通过谈判处理国际关系；由大使和使节们调整和处理这些关系的方法；外交官的业务和艺术。”前苏联外交部长葛罗米柯主编的《外交辞典》对外交的解释是：“外交是各国首脑、政府和专门涉外机构所进行的正式活动，旨在通过谈判、文书往来和其他手段来实行由统治阶级利益所决定的