

外交学概论

鲁毅

黄金祺

王德仁

周启朋

杨闯

谢鹏/著



000
F01
104

外交学概论

鲁毅 黄金祺 王德仁 著
周启朋 杨闯 谢鹏

世界知识出版社

责任编辑：王 立
封面设计：孙 敏
版式设计：车胜春

图书在版编目 (CIP) 数据

外交学概论/鲁毅、黄金祺等著. —北京：世界知识出版社，
1997

ISBN 7-5012-0873-5

I. 外… II. 鲁… III. 外交学-概论 IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 05079 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)

世界知识出版社电脑科排版 北京世界知识印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张：11.5 字数：282000

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷 印数：1—3000

定价：15.00 元

版权所有 翻印必究

此书得到外交学院国际交流
与教育基金的资助

前 言

外交学是社会科学领域中的一门新兴学科。当前，随着中国外交、外事和国际交往活动的日益发展，以及所取得的丰富实践经验，在学术上有必要对这个学科进行开拓性的研究。遵照周恩来总理早在1949年11月8日外交部成立大会上提出的“把外交学中国化”，即建立中国外交学的遗愿，并根据国务院学位委员会1988年提出的新设外交学学科的要求，我们尝试编著了这部《外交学概论》。

本书坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，贯彻理论联系实际、外交学理与外交实务并重的原则，在探讨外交学的研究对象、学科范围，以及外交学与其他交叉学科关系的基础上，初步建立了《外交学概论》的学科体系和框架。本书从总的方面系统地阐述了外交的起源与历史演变、当代外交的基本准则、规则与惯例、外交机构的组成与外交代表、使馆和外交人员的特权与豁免、当代外交的方式与类型、外交交涉与谈判、国际组织、国际会议与国际条约，以及现代外交与其他各个领域的关系。同时，本书又概括地论述了中国外交理论与实践、中国的外交风格与特色，结合中国外交实践经验阐述了外交业务与技术，以及中国外交队伍的建设等问题。

鉴于外交主要是以国家与国家的关系为研究对象，同时各国又应遵守国际公认的一些外交规范、制度与惯例，因此我们在阐明一般的外交学理和实务中，参考和借鉴了国外学者的有关研究

成果，但作为中国的外交学，我们在各个课题中都侧重研究中国的外交理论与实践。中国老一辈无产阶级革命家和战略家毛泽东、周恩来、邓小平等是中华人民共和国外交的卓越代表和奠基人，他们对战后国际关系和中国外交的科学论述，他们的外交思想与实践、外交风格与艺术，都为中国外交学的研究和建设奠定了坚实的基础。

当前的世界正在迎接 21 世纪的机遇与挑战，国际风云多变，国际交往频繁，外交业务不断开拓和创新，由此当代外交学中新研究课题也随之增多。我们必须进一步学习《毛泽东选集》、《周恩来外交文选》、《邓小平文选》，以及其他党和国家领导人的重要论述，跟上时代前进的步伐，把握国际局势发展的趋势，立足实施中国独立自主的和平外交政策，及时总结中国外交实践的新经验，探索日益发展的当代外交的新规律，才能在现有的研究成果的基础上更好地充实和完善中国外交学的建设。

本书由外交学院负责组织编著，具体由鲁毅牵头策划组成六人编著组，拟定编著框架，按章分工撰稿，集体讨论后由原著者进行修改，又经鲁毅、黄金祺、王德仁、周启朋对各章分工做进一步的修改和补充，最后由黄金祺统稿修订完成。各章的撰稿人是：本书框架、前言、绪论：鲁毅；第 1 章：杨闯；第 2 章：黄金祺；第 3 章：谢鹏、黄金祺；第 4 章：王德仁；第 5、6 章：周启朋；第 7、8 章：王德仁；第 9 章：黄金祺；第 10 章：杨闯；第 11 章：谢鹏，王德仁；第 12 章：谢鹏、黄金祺；第 13 章：鲁毅。

本书收入《维也纳外交关系公约》作为附件，凡书中引用公约条款，请参阅附件。书中凡援引《联合国宪章》条款也请参阅《联合国宪章》，不另注出处。

全书在撰稿、讨论和修改过程中，外交部有关部门和一些老大使、世界知识出版社的负责人，以及外交学院的有关领导和教师曾给予热情的支持与指导，谨在此表示衷心的感谢。“万事开头难。”由于我们对外交学的研究刚刚开始，又受学术水平和实际经

验的限制，本书无论在学科体系、内容阐述和文字表达等方面都会有不少缺陷，特别在外交学中国化方面更感到还很不足。恳请有关专家、同行和读者批评指正。如果本书的出版能对中国外交学的建设引发进一步的探索和研讨，这将是我们的最大愉快和安慰，而这也正是我们编著本书的主要目的。

编著者

1996年11月于外交学院

目 录

前 言	11
绪 论	1
第一章 外交的起源与外交的历史演变	18
一、自古以来就有外交	18
1. 外交的起源与产生	18
2. 古代中国的外交	19
3. 古代印度和埃及的外交	21
4. 古希腊的外交	22
5. 古罗马的外交	23
二、中世纪封建国家外交的发展及其特点	25
1. 欧洲中世纪的开端及其初期的外交特点	25
2. 中世纪中期的教廷外交	26
3. 中世纪末期王权兴起与外交发展	27
4. 国家主权观念的产生	28
5. 常驻外交使节及其制度的确立	29
6. 中国封建王朝的对外交往	30
三、近代资本主义国家外交的发展及其特点	32
1. 资产阶级思想家对中世纪外交的批判	32
2. 资本主义国家在自由竞争阶段的外交特点	35
3. 西方外交惯例传到东方	37
4. 帝国主义时期的强权外交和集团外交	38

四、马克思、恩格斯和列宁提出的无产阶级外交原则·····	41
1. 无产阶级外交原则提出的客观基础·····	41
2. 马克思、恩格斯提出的无产阶级外交原则·····	42
3. 列宁提出的社会主义对外原则·····	45
第二章 当代外交的基本准则与进步总趋势 ·····	52
一、国际公认的当代外交基本准则·····	52
1. 主权平等·····	53
2. 和平解决国际争端,互不使用武力·····	54
3. 不干涉任何国家的内政·····	55
4. 和平共处五项原则·····	56
二、当代遵循的外交规则与惯例·····	56
1. 外交承认·····	57
2. 外交关系的建立·····	60
3. 外交代表机关的建立和馆长的就任·····	60
4. 外交团和外交团团长·····	63
5. 位次·····	64
6. 对等与无差别待遇·····	66
7. 外交报复·····	67
8. 政治庇护与“外交庇护”·····	68
9. 人权的国际保护·····	69
三、当代外交的进步总趋势·····	71
第三章 当代外交机构的组成和职责 ·····	75
一、外交决策机构·····	75
1. 外交决策权在一国最高领导·····	75
2. 外交决策机构组织和协调对外政策的实施·····	77
3. 最高外交决策者也是最高外交执行者·····	77
二、专职外交执行机构·····	79

1. “外交部”是专职外交执行机构·····	79
2. “外交部”和“外交部长”的职责·····	80
3. “外交部”的组成·····	82
三、常驻建交国家的外交代表机关·····	83
1. 互设常驻外交代表机关是建交标志·····	83
2. 外交代表机关当今一般都为大使馆·····	84
3. 外交代表机关的职责·····	85
4. 外交代表机关的组成和规模·····	88
四、常驻国际组织的外交代表机关·····	90
1. 常驻国际组织代表是当代外交现象·····	90
2. 常驻国际组织外交代表机关的特点·····	91
3. 常驻国际组织外交代表机关的范围·····	93
4. 常驻国际组织外交代表机关的职责·····	94
5. 常驻国际组织外交代表机关的组成·····	95
五、外交部门、领事部门和外事部门·····	95
第四章 外交代表与领事代表 ·····	98
一、作为使馆馆长的外交代表·····	98
1. 常驻外交代表的起源·····	99
2. 中国常驻外交使节的发端·····	100
3. 19世纪初期关于使节等级的规定·····	101
4. 《维也纳外交关系公约》·····	102
5. 使馆馆长的等级和种类·····	103
二、使馆馆长的任命、到任和离任·····	104
1. 使馆馆长的任命·····	104
2. 征求接受国对任命的同意·····	105
3. 使馆馆长的就任·····	105
4. 使馆馆长的兼任·····	106
5. 临时代办·····	107

6. 使馆馆长的离任	108
三、作为使馆外交职员的外交代表	109
四、特使、无任所大使、观察员	111
1. 特使	111
2. 无任所大使	111
3. 观察员	112
五、领事制度和领事代表	112
1. 领事制度的起源和发展	112
2. 当代领事关系和领馆的建立	113
3. 领事代表的类别和等级	115
4. 领事代表的职责	116
5. 领事身份的取得和终止	117
第五章 外交特权与豁免	119
一、自有外交之日起即有外交优惠	119
二、外交特权与豁免的概念	120
1. 外交特权与豁免的理论依据	120
2. 外交特权与豁免的适用范围	121
3. 外交特权与豁免的享受期限	122
三、外交特权与豁免的内容	123
1. 使馆馆舍不可侵犯	123
2. 使馆档案和文件不受侵犯	124
3. 通讯自由	124
4. 行动自由	125
5. 馆舍免税	125
6. 使用国旗国徽	125
7. 获得馆舍	126
8. 外交代表人身不可侵犯	126
9. 寓所和财产不可侵犯	128

10. 管辖豁免	128
11. 免纳捐税	129
12. 免纳关税和免验	130
13. 其他特权	130
四、使馆和外交人员对接受国的义务	131
1. 尊重接受国法律规章和不干涉内政	132
2. 使馆馆舍不得充作与使馆职务不相符的用途	132
3. 不滥用特权	133
五、中国国内法有关外交特权与豁免的现行规定	134
第六章 当代外交的方式	137
一、多边外交	138
1. 多边外交的含义	138
2. 多边外交的特点	140
3. 多边外交的作用	142
4. 多边外交与双边外交	145
二、首脑外交	146
1. 首脑外交的含义	146
2. 首脑外交的形式、特点和作用	147
3. 首脑外交与传统外交	151
三、经济外交	152
1. 经济外交的含义	153
2. 经济外交的表现方式	156
四、公众外交	162
1. 公众外交的含义	163
2. 公众外交的作用	165
第七章 外交交涉与外交谈判	168
一、外交交涉	168

1. 外交交涉的概念	168
2. 外交交涉的渠道	169
3. 外交交涉的一般程序和形式	170
二、外交谈判.....	173
1. 外交谈判的含义	173
2. 外交谈判的规律和准则	175
3. 外交谈判的类型	176
4. 外交谈判的形式	176
5. 外交谈判的规则	178
6. 外交谈判的程序	179
7. 外交谈判的艺术和技巧	182
第八章 国际会议、国际组织、国际条约.....	185
一、国际会议与外交.....	185
1. 国际会议的概念	185
2. 国际会议的类别	186
3. 国际会议的历史发展	187
4. 国际会议的筹备与发起	190
5. 国际会议的程序规则	192
二、国际组织及其活动程序.....	197
1. 国际组织的概念	197
2. 国际组织的类别	199
3. 国际组织的起源	200
4. 国际组织的结构	201
5. 当代国际组织的特点	203
6. 国际联盟	204
三、联合国组织.....	206
1. 联合国组织及其主要机构	206
2. 联合国常驻代表团	211

3. 联合国程序中的主要问题及应付策略	214
4. 联合国面临的特殊问题	217
四、国际条约.....	220
1. 国际条约的概念	220
2. 国际条约的名称	221
3. 国际条约的分类	224
4. 条约的缔结	225
5. 条约的形式	226
6. 条约的认证	227
7. 条约的签署	227
8. 条约的批准	228
9. 条约的加入、接受与赞同	228
10. 条约的保留	229
11. 条约的效力、生效、无效与失效	229
12. 条约的解释	231
13. 条约的登记	232
第九章 外交业务与技术.....	234
一、外交实践中的礼仪.....	234
1. 国与国之间从来注意“以礼相待”	234
2. 礼在外交实践中的重要性	235
3. 礼仪的常见形式	237
4. 为不同目的举行的仪式	244
5. 日常交往中的礼节	245
二、外交文书的形式、格式和用途	246
1. 正式照会	246
2. 正式外交函件	248
3. 普通照会	249
4. 备忘录	249

5. 外交便函	250
6. 外交电报	250
三、外交实践中的语言	251
1. 语言是外交工作的“武器”	251
2. 外交语言的要求和特性	252
3. 准确与含糊的辩证关系	255
4. 外交语言的多风格多姿多彩	256
5. 外交与外语	256
四、外交调研	257
1. 外交调研的目的和任务	257
2. 外交调研的手段和途径	258
3. 外交调研的要求和技巧	259
第十章 当代外交同其他领域的关系	262
一、外交与内政	262
二、外交与经济	265
三、外交与科技	268
四、外交与军事	271
五、外交与文化	274
第十一章 中华人民共和国外交政策的主要内容和基本	
原则	280
一、反对霸权主义、维护世界和平是中国外交的总方针 ..	281
二、坚持独立自主是中国外交工作的基本立足点	283
三、和平共处五项原则是中国指导对外关系的基石	287
四、加强同第三世界国家的团结、友好与合作是中国	
外交政策的基本立场	289
五、对外开放是中国一项坚定不移的基本政策	290
六、中国主张在国际经济关系中建立国际经济新秩序	292

七、中国重视广泛开展多边外交活动,一贯反对军备竞赛,主张裁军	294
八、中国重视各国人民之间的友好交往	295
第十二章 中华人民共和国外交的特色和风格	297
一、新中国外交的特色	297
1. 国际主义与爱国主义相结合	297
2. 原则坚定性与策略灵活性相结合	300
3. 坚持正义,“不信邪”	302
4. 信守诺言,“说话算数”	303
二、新中国外交的风格	305
1. 实事求是	305
2. 求同存异	306
3. 不卑不亢	307
4. 平等待人	308
5. 热情友好	308
6. 诚恳磊落	309
7. 以理服人	311
三、中国的人民外交	313
1. 人民外交的含义	313
2. 人民外交与官方外交	313
3. 人民外交的历史功绩	315
4. 新时期的人民外交	316
第十三章 当代外交官的素质、遴选与培训	318
一、资产阶级国家对外交人员的严格挑选	318
二、新中国对外交官的政治和业务素质的要求	320
1. 站稳立场	321
2. 掌握政策	322

3. 钻研业务	323
4. 严守纪律	324
三、新中国外交官的选拔与培训.....	325
1. 新型外交队伍建设的基本方针	325
2. 新中国初、中级外交官的培训	326
附录：《维也纳外交关系公约》（1961年4月18日）	330