

***Research on China's Economic Diplomacy***  
***THEORY AND PRACTICE***

# 新时期中国经济外交 理论与实践

何中顺 著

- ◎ 经济外交的概念和理论发端
- ◎ 中国经济外交的决策与运行机制
- ◎ 中国的发展援助外交
- ◎ 中国外交中的经济制裁
- ◎ 中国的国际经济机制外交

时事出版社

# 新时期中国经济外交 理论与实践

何中顺 著

时事出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新时期中国经济外交理论与实践/何中顺著. —北京: 时事出版社,  
2007. 4

ISBN 978-7-80009-044-8

I. 新… II. 何… III. 国际经济关系: 中外关系-研究 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 030569 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishishe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

---

开本: 787×1092 1/16 印张: 27.25 字数: 330 千字

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元



何中顺，法学博士。籍贯山东寿光，毕业于北京大学、中共中央党校，获硕士、博士学位。曾任教、供职于中共中央党校、中国工商银行总行等单位。已出版《时代特征与中国对外政策》（九五国家重点图书）（1998）、《鸟群的生存方式》（2005）等著作，曾发表学术论文及各种体裁文章数十篇。

责任编辑：杨安哲

封面设计：杨 洋

[illegible]

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 序章                        | (1)  |
| 第一节 问题的提出                 | (1)  |
| 第二节 研究的背景                 | (6)  |
| 第三节 研究的目标                 | (10) |
| 第四节 研究的方法                 | (12) |
| 一、马克思主义关于经济基础和上层建筑关系的分析方法 | (12) |
| 二、结合运用归纳法和演绎法             | (13) |
| 三、层次分析法                   | (14) |
| 四、案例分析方法                  | (14) |
| 五、变量分析方法                  | (15) |
| 第五节 本书的框架结构               | (16) |
| 第六节 本书的创新与结论              | (20) |
| 一、本书的创新                   | (20) |
| 二、本书的结论                   | (20) |
| 第一章 经济外交的概念和理论发端          | (22) |
| 第一节 经济外交的概念与实践            | (23) |
| 一、外交概念的变迁                 | (23) |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 二、经济外交概念的辨析 .....                   | (26) |
| 三、经济外交实践的历史回顾 .....                 | (34) |
| 第二节 经济外交产生根源的理论视角 .....             | (38) |
| 一、世界经济的相互依存为经济外交的强化提供了<br>必要性 ..... | (38) |
| 二、国家干预经济的合法性为经济外交提供了<br>可能性 .....   | (40) |
| 三、国际贸易干预主义的影响 .....                 | (43) |
| 四、国家利益内容的调整 .....                   | (45) |
| 五、国家经济关系的政治化 .....                  | (47) |
| 第二章 经济外交的理论分析框架 .....               | (49) |
| 第一节 经济外交实施的框架约束 .....               | (49) |
| 一、主权国家总体的外交政策 .....                 | (50) |
| 二、制度变迁和外交政策的影响 .....                | (51) |
| 三、主权国家的国内政治对经济外交的影响 .....           | (54) |
| 四、国家间的贸易关系与经济外交 .....               | (57) |
| 五、政治文化传统对经济外交的影响 .....              | (58) |
| 第二节 经济外交的功能与特点 .....                | (60) |
| 一、经济外交的功能 .....                     | (60) |
| 二、经济外交发展的特点和规律 .....                | (62) |
| 第三节 经济外交的主要目标和形式 .....              | (66) |
| 一、经济外交的主要目标 .....                   | (66) |
| 二、经济外交的主要形式 .....                   | (68) |
| 第四节 实施经济外交的主体——按照体系层次<br>进行分析 ..... | (73) |
| 一、国家领导人的经济外交 .....                  | (73) |

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐๒๑๒๒๒๓๒๔๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙๓๐๓๑๓๒๓๓๓๔๓๕๓๖๓๗๓๘๓๙๔๐๔๑๔๒๔๓๔๔๔๕๔๖๔๗๔๘๔๙๕๐๕๑๕๒๕๓๕๔๕๕๕๖๕๗๕๘๕๙๖๐๖๑๖๒๖๓๖๔๖๕๖๖๖๗๖๘๖๙๗๐๗๑๗๒๗๓๗๔๗๕๗๖๗๗๗๘๗๙๘๐๘๑๘๒๘๓๘๔๘๕๘๖๘๗๘๘๘๙๙๐๙๑๙๒๙๓๙๔๙๕๙๖๙๗๙๘๙๙

• 3 •

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 四、根据国情适当调整对外援助政策 .....    | (122) |
| 五、合作开发有争议的领土 .....        | (123) |
| 六、反对和应对来自国外的经济制裁 .....    | (123) |
| 七、主权和安全始终放在一切工作的首位 .....  | (123) |
| 八、处理国家间关系的原则是国家利益 .....   | (125) |
| 第四节 江泽民经济外交的主要思想 .....    | (126) |
| 一、关于以开放促改革促发展 .....       | (126) |
| 二、关于经济安全 .....            | (127) |
| 三、关于经济全球化 .....           | (127) |
| 四、关于参与国际经济机制 .....        | (128) |
| 第五节 中国经济外交的实施 .....       | (129) |
| 一、经济外交的意识逐步得到提升 .....     | (130) |
| 二、开展多边的经济合作外交 .....       | (130) |
| 三、积极参加全球和区域性经济组织和合作 ..... | (132) |
| 四、具体(问题)领域的经济外交 .....     | (132) |
| 第四章 中国经济外交的决策与运行机制 .....  | (134) |
| 第一节 中国经济外交的政府机构与过程 .....  | (135) |
| 一、党和国家领导人的经济外交 .....      | (135) |
| 二、中共中央、国务院的经济外交 .....     | (137) |
| 三、全国人大及其常委会的经济外交 .....    | (138) |
| 四、外交部的经济外交 .....          | (140) |
| 五、商务部(原外经贸部)的经济外交 .....   | (144) |
| 六、中国驻外使领馆的经济外交行为 .....    | (147) |
| 七、财政部国际司 .....            | (151) |
| 八、农业部国际司 .....            | (151) |
| 九、中国人民银行国际司 .....         | (151) |



[illegible]

• 5 •

- 二、建立中国的海外资源地和出口产品市场 ..... (202)
- 三、中国对发展中国家经济外交的新策略 ..... (204)

**第六章 中国的能源外交** ..... (208)

**第一节 世界能源外交的格局与中国能源的困境** ..... (209)

- 一、世界能源外交的现状 ..... (209)
- 二、中国能源的困境 ..... (214)

**第二节 中国能源外交的现状——以中俄石油管线的**

**博弈为例** ..... (216)

- 一、中国石油进口的现状 ..... (216)
- 二、中俄石油管道博弈：安大线的失败 ..... (219)
- 三、中哈石油管道的实施 ..... (221)
- 四、国家领导人的能源外交 ..... (222)
- 五、大型国有企业“走出去”的行为 ..... (224)
- 六、中国能源外交尚存的问题 ..... (226)

**第三节 中国能源外交战略的几点思路** ..... (227)

- 一、整合国家能源的主管机关 ..... (229)
- 二、运用外交资源，加速实施能源进口地域  
多元化战略 ..... (230)
- 三、动用国家外交资源支持石油企业“走出去”和  
“请进来” ..... (237)
- 四、统筹安排，加快建立国家石油储备体系 ..... (237)
- 五、进一步加强与国际能源体制的合作 ..... (239)
- 六、做好能源技术的提高工作 ..... (240)

**第七章 中国的金融外交** ..... (241)

**第一节 国家金融安全与金融外交** ..... (242)

## 目 录

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 一、二战后国际金融外交的基本实践 .....                 | (242) |
| 二、国际金融外交的经验 .....                      | (247) |
| 第二节 中国对国际金融体制的外交 .....                 | (249) |
| 一、中国与国际金融体制的合作 .....                   | (249) |
| 二、中国围绕亚洲金融危机的外交与援助 .....               | (252) |
| 第三节 中国的汇率外交 .....                      | (255) |
| 一、汇率外交：对人民币升值的外交博弈 .....               | (256) |
| 二、人民币的国际化问题 .....                      | (259) |
| <br>                                   |       |
| 第八章 中国的发展援助外交 .....                    | (264) |
| 第一节 新时期中国对非洲经济援助政策的<br>逐步调整 .....      | (265) |
| 一、中国对外援助理念的变化 .....                    | (265) |
| 二、1979 年至 1990 年为探索性的改革与<br>调整阶段 ..... | (267) |
| 三、1995 年后中国对外援助工作进行全面改革 .....          | (272) |
| 四、个案研究：对亚非国家债务的减免 .....                | (277) |
| 第二节 对外经济援助的实施过程 .....                  | (279) |
| 一、对外援助的职能分布 .....                      | (280) |
| 二、中国对外援助项目的实施过程 .....                  | (281) |
| 三、实证分析：以对东南亚海啸灾害的人道主义<br>援助为案例 .....   | (284) |
| 第三节 对外经济援助的发展趋势 .....                  | (286) |
| 一、援外工作需要适应国内外政治经济的变化 .....             | (286) |
| 二、继续改革对外援助的方式 .....                    | (286) |
| 三、扩大援助的规模，使援外资金来源多样化 .....             | (287) |
| 四、援外工作是实施市场多元化战略的重要举措 .....            | (288) |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 五、加大无偿援助的规模 .....                     | (288)        |
| <b>第九章 中国外交中的经济制裁 .....</b>           | <b>(290)</b> |
| <b>第一节 概念与历史的考察 .....</b>             | <b>(290)</b> |
| 一、经济制裁的概念与国际经验 .....                  | (290)        |
| 二、中国在反对经济制裁方面的外交行为 .....              | (294)        |
| <b>第二节 中国经济制裁的实证分析 .....</b>          | <b>(300)</b> |
| 一、围绕台湾问题进行的经济制裁 .....                 | (300)        |
| 二、在人权问题上实施经济制裁 .....                  | (302)        |
| 三、运用飞机采购配合外交工作 .....                  | (302)        |
| 四、WTO 框架下的经济制裁行为 .....                | (308)        |
| <b>第十章 中国积极接受多双边的经济技术援助 .....</b>     | <b>(311)</b> |
| <b>第一节 中国接受外援的基本概况 .....</b>          | <b>(312)</b> |
| 一、接受外援观念的变迁 .....                     | (312)        |
| 二、中国接受外援的管理机构 .....                   | (315)        |
| <b>第二节 积极接受发达国家的双边援助 .....</b>        | <b>(317)</b> |
| 一、长期成为日本的最大援助国 .....                  | (317)        |
| 二、德国对中国的无偿援助 .....                    | (322)        |
| <b>第三节 积极吸纳多边经济援助 .....</b>           | <b>(323)</b> |
| 一、成为世界银行的最大受援国 .....                  | (323)        |
| 二、欧盟对华的多边援助 .....                     | (326)        |
| 三、联合国儿童基金对华无偿援助 .....                 | (327)        |
| 四、联合国人口基金对华无偿援助 .....                 | (327)        |
| <b>第四节 中国接受经济援助面临的挑战 and 对策 .....</b> | <b>(329)</b> |
| 一、接受经济援助面临的挑战 .....                   | (329)        |
| 二、中国的对策 .....                         | (331)        |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>第十一章 中国的贸易市场与贸易争端外交</b> .....                                | (333) |
| <b>第一节 中国的贸易外交</b> .....                                        | (334) |
| 一、中国对外贸易依存度不断上升 .....                                           | (334) |
| 二、努力加强经济外交的力度 .....                                             | (338) |
| 三、实施战略性贸易政策 .....                                               | (341) |
| <b>第二节 关于争取中国“市场经济地位”的外交</b> .....                              | (344) |
| 一、中国争取“市场经济地位”必要性 .....                                         | (344) |
| 二、“市场经济地位”是中国经济外交的重要目标 .....                                    | (346) |
| <b>第三节 外交手段对经济议题的介入：以中国对</b><br><b>美国的经济外交为例</b> .....          | (347) |
| 一、外交手段解决中美贸易不平衡的分析：中国                                           |       |
| 政府对美采购行为分析 .....                                                | (347) |
| 二、中国加入 WTO 前对最惠国待遇问题的                                           |       |
| 经济外交 .....                                                      | (350) |
| 三、中美之间的知识产权问题 .....                                             | (352) |
| <b>第四节 实施“走出去”战略与对外交资源的利用</b> .....                             | (353) |
| 一、“走出去”战略是主要的经济外交政策 .....                                       | (353) |
| 二、当前中国企业“走出去”政策背景层面存在的                                          |       |
| 问题 .....                                                        | (357) |
| 三、充分运用外交资源帮助企业“走出去” .....                                       | (359) |
| <b>第五节 WTO 框架下中国的经济外交——与发达</b><br><b>国家和发展中国家的利益冲突与重迭</b> ..... | (365) |
| 一、中国参与多边贸易谈判的国家利益原则 .....                                       | (366) |
| 二、从发展中国家的利益出发，寻找与发达国家                                           |       |
| 利益的平衡点 .....                                                    | (368) |
| 三、充分利用 WTO 的贸易争端机制 .....                                        | (368) |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 四、进一步提升 WTO 框架下中国经济外交的能力·····                            | (369) |
| <b>第十二章 中国的国际经济机制外交</b> .....                            | (371) |
| <b>第一节 中国加入国际经济机制的回顾与评价</b> .....                        | (373) |
| 一、中国参与国际经济机制的历程回顾 .....                                  | (373) |
| 二、中国参与国际经济机制的基本特点 .....                                  | (374) |
| <b>第二节 1986—2001 年中国加入世界贸易组织</b><br><b>过程的经济外交</b> ..... | (376) |
| 一、中国决定参与关贸总协定（世界贸易组织） .....                              | (377) |
| 二、中国复关过程中的经济外交 .....                                     | (381) |
| <b>第三节 中国对其他全球性和区域性国际经济机制的</b><br><b>参与</b> .....        | (387) |
| 一、对亚太经济合作组织（APEC）的经济外交 .....                             | (387) |
| 二、中国与东盟自由贸易区的经济外交 .....                                  | (390) |
| 三、上海合作组织经济功能的扩展 .....                                    | (394) |
| 四、中国与 G7（G8）：有选择地参与 .....                                | (396) |
| <b>第四节 中国的经济机制外交与国际经济新秩序</b> .....                       | (397) |
| <b>结论</b> .....                                          | (403) |
| <b>参考书目</b> .....                                        | (410) |
| <b>后记</b> .....                                          | (421) |



# 序 章

## 第一节 问题的提出

外交的历史源远流长。不同的国别在不同的历史时期，外交形成不同的风格和特点。从 18 世纪开始，随着西方概念的民族国家的产生，在近现代国际关系体系中，国家摆脱了单纯依靠军事手段实现国家利益的局面。外交在世界事务中的地位得到提高，西方各主要国家都成立了专门的外交部门，外交成为实现国家利益的手段之一，并在争夺政治霸权、贸易地位的过程中发挥了重要作用。总之，从根本上来讲，外交从形式上来看，其特点是和平的，是排除军事手段之外的所有国家间的交往行为。

随着外交作为一门学科的诞生，国内外理论研究和实务界从不同的层次对外交进行了深入而多维度的研究。对外交的概念，外交学文献里有大量的界定。美国学者怀特（Brian White）认为，外交是在国际体系中居中心地位的沟通过程，是国际行为体通过谈判与对话解决冲突，是一种制度化和职业化的沟通过程。外交是实现对外政策的重要手段。<sup>①</sup> 鲁毅等编著的《外交学》一书认

---

<sup>①</sup> John Baylis and Steve Smith, eds. *The Globalization of World Politics*, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 250—251.

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、谈判和其他和平方式对外行使主权,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对外政策的重要手段”。<sup>①</sup>“任何国家都有由其最高决策机关根据国际形势和战略格局的变化,为维护本国利益,争取有利于本国的国际环境而制定的或调整的外交政策。”<sup>②</sup>国家对外政策的最重要方面就是国家安全政策、国际经济政策和外交政策。外交政策(diplomatic policy)尤其要关注国际的和平与稳定,如何通过谈判在国际互动中为国家谋求最大利益,最大限度地实现与世界各国的合作与交流,以造就适宜的国际环境。<sup>③</sup>

外交的定义很多,在此不一一列举,但大体有狭义和广义的区分。从广义的概念讲,外交包括维护国家政治、经济、军事、环境、文化等目标的外交政策,以及实施这些外交政策的过程和行为。从狭义的传统外交概念讲,外交就是单纯的安全和政治外交政策和外交行为的统一。外交史上的研究多是从安全和政治的角度对外交进行定义的,即所谓从狭义的角度进行研究,把外交理解为一种过程,是实现对外政策和保障国家利益的重要手段。总之,外交政策是外交行为的指导。而外交政策的制定是以本国的国家利益为出发点的。无论狭义和广义的外交概念,外交都是外交政策和外交行为的统一体。从另一个角度讲,外交包括外交政策目标和保障这些目标实现的手段,也是目标和手段的统一。

国家之间的互动形成国际政治经济关系,国家试图在这种交往关系中实现自己国家利益的最大化。二战后,国际政治经济关

---

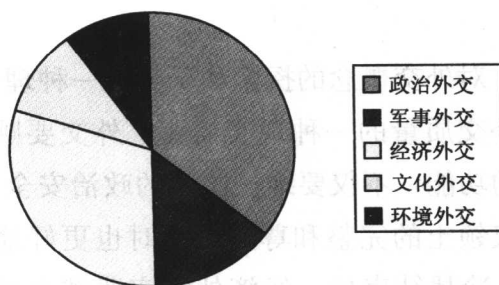
① 鲁毅等:《外交学概论》,世界知识出版社,1997年6月版,第5页。

② 鲁毅等:《外交学概论》,世界知识出版社,1997年6月版,第3页。

③ 李少军著:《国际政治概论》,上海人民出版社,2002年3月第1版,第217页。



系的内容构成日趋多元，国家在设定本国国家利益目标上随之多元。政治、经济、安全、文化、意识形态、环境等都作为对外政策目标，通过外交去实现，同时这些因素本身也作为实现外交政策的手段而加以运用。在这个过程中，外交的内涵和外延都得到了扩大。外交功能也在发生变化，从传统的政治外交、安全外交正在向经济外交、文化外交、民间外交，包括企业外交和总体外交方向发展。传统或狭义的政治外交、安全外交等概念继续保持稳定性的同时，经济外交、环境外交、文化外交等概念日益有了独立存在的价值和必要性，并已经为国际政治和外交的实践所证明。如图所示：



外交含义的变迁，意味着外交功能的延伸。从西方国家外交实践变迁的实践来看，随着国际关系的发展，外交政策的制定早已超出了单纯的政治层面，而涵盖军事安全、国际经济、环境保护、文化科技等众多领域。外交基本方式的变化通过“金元外交”、“石油外交”、“原子外交”等反映出来。<sup>①</sup>如美国国务院是美国处理对外事务、制定外交政策的核心部门。但二战结束以来，国务院“已经从它影响对外政策制定程序的中心角色的地位

<sup>①</sup> [英] 巴斯顿，赵怀普等译：《现代外交》，北京：世界知识出版社，2002年版，第1页。