

复旦大学国际问题研究丛书

公共外交的理论与实践

Public Diplomacy: Theory and Practice

赵可金著

上海辞书出版社



复旦大学国际问题研究丛书

公共外交的 理论与实践

赵可金著

上海辞书出版社

Public Diplomacy: Theory and Practice

图书在版编目(CIP)数据

公共外交的理论与实践/赵可金著. —上海:上海辞书出版社, 2007. 8

(复旦大学国际问题研究丛书/龙永图主编)

ISBN 978 - 7 - 5326 - 2348 - 8

I. 公... II. 赵... III. 外交理论—研究 IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 117485 号

监 制 张晓敏
责任编辑 刘大立 冯 一
特约编审 蔡才宝
封面设计 姜 明

复旦大学国际问题研究丛书

公共外交的理论与实践

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

电话: 021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

上海望新印刷厂印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 17.25 插页 8 字数 432 000

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5326 - 2348 - 8/D · 69

定价: 35.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话: 021—59936740

庆祝复旦大学建校一百周年

复旦大学国际问题研究丛书编委会

Editing Board

编委会主任委员

Chief Member :

龙永图

Long Yongtu

编委会委员(以姓氏拼音为序):

Member : (in order of Chinese pinyin of the members' last name)

陈寅章

Chen Yinzhang

陈志敏

Chen Zhimin

丁 纯

Ding Chun

杜幼康

Du Youkang

樊勇明

Fan Yongming

倪世雄

Ni Shixiong

任 晓

Ren Xiao

沈丁立

Shen Dingli

沈兰芳

Shen Lanfang

石源华

Shi Yuanhua

张贵洪

Zhang Guihong

赵华胜

Zhao Huasheng

序

□早在1979年,邓小平同志就指出:“政治学、法学、社会学,以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课。”他还特别指出,要加强“世界政治研究”。

□自改革开放以来,我国对世界政治、国际问题的研究有了很大的进展,在政府部门以及各大院校先后增设了一批研究机构,增加了一批新专业,开设了一批新课程,研究项目也有了较大的成就,我国的国际问题研究学者们勤奋耕耘,取得了丰硕的成果,基本上完成了邓小平同志提出的“补课”的任务。

□但是,与国际同行中的先进水平相比,我国的国际问题研究仍有很多不足。特别是自上世纪末以来,国际形势和世界格局继续发生着深刻的变化,世界多极化和经济全球化在曲折中发展,世界格局和秩序的大转折、大变动的时期正在到来,国际关系正在动荡中进行深度调整。与此同时,我国经济和社会的快速发展,已使中国与世界的关系,成为当代国际问题研究的一个十分重要的内容。我们必须抓住机遇,研究中国和平发展进程中所面临的各种国际问题。

□在这种形势下,国内各大高等院校和科研机构对国际问题研究的重要性和迫切性都有比较深刻的认识,并正在采取各种行动,以进一步增强对国际问题的研究和探讨。复旦大学国际问题研究院编辑出版的《国际问题研究丛书》,就是这种努力的一个组成部分。

□复旦大学国际问题研究院由美国研究中心、日本研究中心、俄罗斯中亚研究中心、欧洲问题研究中心、朝鲜韩国研究中心、北欧研究中心和拉丁美洲研究室等组成。研究院成立的时间虽

然不长,但它集中了复旦大学对于国际问题研究的重要力量,拥有一定的科研能力。特别是美国研究中心作为国家人文社会科学创新基地,在围绕美国和中美关系的问题上,常年进行着重要的研究工作。

□参加这套丛书撰写工作的,既有德高望重、学养深厚的老教授,也有朝气蓬勃、思想活跃的青年学者。我们计划这套丛书每年出版几部研究著述,内容主要侧重大国关系、中国外交、周边问题以及世界政治与经济等方面。我们希望,这套丛书的出版将会进一步推动我国的国际问题研究。



Preface

By Long Yongtu

□Deng Xiaoping pointed out, as early as in 1979, that “[w]e neglected over years the studies on political science, law, sociology, and world politics. Now we need to make up lessons and catch up.” He especially noted that more work should be carried out on the “study of international politics”.

□Since adopting the Reform and Open Door policy, China has made significant progress in research on world politics and international issues. Many new research institutes have been launched in governmental sectors and universities as well as colleges, many new disciplines

are added and curriculums developed, and sizable headway has been made in researches. Due to the dedicated work by our scholars of international relations, great achievement has been accomplished, nearly attaining the objective of catching-up with the world assigned by Deng Xiaoping.

☐ However, there still exist many deficiencies in our research on international issues, compared with our international counterparts. Particularly, since the end of the 20th century, the world has undergone significant changes. Through the turns and twists, the multi-polarization of the world and globalization of economy are in formation. The time has come that the world structure and order are going through great shifting and change, and subsequently, the international relations are being adjusted fundamentally given the turbulence. At the same time, China is rapidly developing its economy and society. Therefore, China's relation with the world has become a rather important issue of contemporary international study. At this time of transition, we shall seize the opportunities and concentrate on various issues that China might encounter in the process of its peaceful development.

☐ Fully aware of its importance and urgency, China's institutions of higher education and research organizations have been exploring various means to deepen the discussion and research on international issues. Part of such efforts is the Series of International Studies published by the Institute of International Studies of Fudan University.

☐ The Institute of International Studies at Fudan University consists of Center for American Studies, Center for Japanese Studies, Center for Russian and Central Asian Studies, Center of European Studies, Center

for Korean Studies, Nordic Center, and Department of Latin American Studies. Young as it is, the Institute has centralized the essence of intellectual expertise of international studies at Fudan, maintaining certain cutting-edge research capabilities. Above all, the Center for American Studies, as the leading state-level Base for Humanities and Social Sciences Innovation, has been undertaking the perennial important research on America and Sino-U.S. relations.

□The authors of this series of books include both well-established and respectable senior scholars and emerging young researchers. It is expected that several books will be published each year, mainly focusing on studies of major powers, China's foreign policy, China's peripheral environment, and world political and economical issues etc. It is our hope that this series will help advance international study in this country.



赵可金

□ 赵可金,1975年生,山东省人。1997年毕业于山东曲阜师范大学政治系,2000年进入复旦大学国际关系与公共事务学院,攻读法学(国际政治)硕士学位。2002年提前攻读法学(国际关系)博士学位。现为复旦大学美国研究中心助理研究员、法学博士,主要研究国际关系理论、美国政治、政治营销学、外交理论以及中国外交制度和决策行为等。专著有《营造未来:美国国会游说的制度解读》(复旦大学出版社2005年版,荣获上海市第八届哲学与社会科学优秀成果著作类一等奖),合著有《中国国际关系理论研究》(复旦大学出版社2007年版);另外,在《美国研究》、《世界经济与政治》、《复旦学报》、《太平洋学报》、《国际政治研究》等刊物上发表文章20多篇。

内 容 提 要

公共外交是随着全球化的发展、信息革命以及现代化的深入而产生的一种重要外交现象,与传统外交的衰落以及外交公开化的历史趋势一致,体现了外交理论在和平与发展成为时代主题背景下的新发展,符合世界发展的主潮流。

本书运用科学研究纲领方法论与案例研究相结合的方法,对公共外交的历史条件、理论硬核、组织体制、资源基础、具体形态以及实践操作等方面进行了系统的考察,是国内第一本系统研究公共外交理论与实践的学术专著。

本书在全面回顾和综合中外学术界关于公共外交研究成果的基础上,回答了一系列困扰学术界的新问题,比如公共外交究竟是历史发展的必然,还是一个国家混淆视听的宣传策略?公共外交所围绕的理论核心和目标使命是什么?在客观的外交运行中,究竟哪些行为属于公共外交的范畴,它们又是如何支持公共外交实现既定的价值目标?尤其重要的是,不同国家的公共外交实践是否具有共同的普遍规律,其各自特色和优势是什么?公共外交体现了怎样的历史趋势,其未来前途如何?等等。

通过阅读本书,读者可以深入理解公共外交的理论逻辑和实践操作,看到在新的时代背景下外交事务更加宽广的画面,尤其是有助于进一步把握外交民主化和社会化的必然趋势。

序 言

早在建国之初，周恩来总理就在外交部成立大会上向大家提出了“外交学理论中国化”的任务。几十年来，周总理的这一殷切期望一直激励着中国外交学学术界的执着探索。关于外交学，在西方直到 18 世纪才真正具备了现代形态。中国尽管在春秋战国时期就已经出现了外交的雏形，但现代外交形态却是近代以来从西方世界舶来的结果。新中国成立后，中国外交学的发展十分缓慢，曾一度被视作伪科学打入冷宫。外交学理论的补课和复兴，严格意义上从 20 世纪 80 年代才开始启动。

改革开放 20 多年时间里，外交学在中国发展很快。以外交学院为基地，从翻译出版西方外交学理论著作到独立编写中国自己的外交学教材，从外交学基本理论的探讨到对中国外交实践的研究，外交学得到了快速的发展。近年来，关于外交学的教材和学术专著也次第出现，中国外交学发展的黄金时代已经到来。

外交学发展黄金时代的到来，是国际社会发展和中国社会发展的结果。冷战结束以来，随着国际社会的扩大、交通和通讯技术的进步以及大众对外事务参与程度的提高，推动着外交的内容和形式发生了重要变化，外交理论逐渐从强调传统的政府间外交互动转移到强调政府部门与政府部门、政府与民众以及民众与民众间外交互动上，首脑外交、议会外交、政党外交、经济外交、环境外交、公共外交、地方外事等越来越成为十分重要的理论课题，外交变革酝酿着

外交理论创新的时代契机。特别是崛起的中国,如何适应新的国际形势,积极进行外交理论的创新,正确处理好各方面的涉外事务,树立良好的国家形象,越来越成为中国外交理论研究的紧迫任务。

在外交学飞速发展的历史背景下,公共外交是外交理论在新的历史条件下的新发展。从逻辑转换来看,外交领域的变迁决不是外交主体和方式的转换,也不是外交领域的扩大和规模扩展,而是外交逻辑的调整和变革。在实践中出现的若干新的外交形式,遵循的逻辑不是传统外交讨价还价逻辑的简单复制,而是注入了新的元素。有一种观点认为,公共外交不过是一国政府为自己的国家进行“政治化妆”,或者说对一国政府政策的掩饰和粉饰。这种看法导致的结果往往是把公共外交置于一种无足轻重的外交附属地位,因为公共外交看上去无助于国家实力的增长和国家利益的发展。实际上,这种看法是受到了传统现实主义实力外交理论的限制,没有看到公共外交内在具有的社会价值和意义。公共外交绝非一个国家的政府为了促进国家利益而采取的权宜之计,而是有着更加深厚的理论基础和价值内涵。公共外交是适应全球化发展和市民社会崛起的客观要求,为了增强国家合法性而作出的必要调整。美国前国际交流署署长约翰·莱因哈特(John Reinhardt)在谈到公共外交时认为,美国公共外交是“美国政府进入国际思想市场的活动”。从更广泛的意义言之,公共外交所反映出来的是一国政府着眼于沟通不同思想文化,促进彼此的理解和交流的外交努力;或者说从根本上昭示了一国政府增进不同文化实体之间的相互理解和认知的社会责任,是一种开展国家行销,塑造一个良好国家形象的战略策划。一个国家在开展公共外交的时候,不能仅仅从服务国家利益的角度来定位,而是要从国家形象的角度出发,从更广阔的人类价值和人性视野,开拓国家外交行为合法性的新空间。这是一种新的外交理念,它不是仅仅从狭隘的国家利益思考问题,而是从更广阔的全人

类利益的角度思考问题,更关注民众的呼声和社会的要求,这是政治文明化和进步化的表现。

本书是国内少有的系统研究公共外交的理论专著,把握住了时代发展跳动的脉搏,看到外交民主化和公民社会部门卷入外交领域产生的新变化,具有十分重要的理论创新意义和外交实践价值。具体来说,本书具有四个鲜明特点。一是理论的原创性。本书讨论的问题不是传统外交意义上政府与政府之间的外交互动,而是政府与公民社会领域的互动,将外交扩展到了一国政府与另一国公众的层面,把公众作为外交的对象,这是一种理论的创新。二是问题的前瞻性。关于公民社会与民族国家的关系,在学术界已经产生大量的研究成果,但是从民族国家国际合法性的角度思考民族国家与公众的关系,在学术界还不多见。近年来,从伊拉克战争期间国际社会风起云涌的反战运动以及世界各国民众对某一国际问题的游行示威,人们越来越感受到公民社会对外交的巨大影响力,这一趋势还将进一步得到加强。从理论上研究这一问题,具有很强的前瞻意义。三是见解的独到性。本书作为国内对公共外交的第一本学术著作,提出了一些独到的看法,比如将公共外交看作是全球公民社会兴起的必然产物、公共外交应当以国家形象作为理论硬核、公共外交的逻辑与传统外交的逻辑是截然不同的、公共外交体制应当与传统外交体制相对独立等,这些观点在国际学术界都是比较新鲜的。四是材料的丰富性。作者从2002年开始致力于公共外交的研究,历时三年,搜集了学术界的诸多成果,基本上做到了有理论、有案例、有材料、有分析、有对策,特别是引用了大量的国内外学者的成果,借鉴了许多国家的实践经验,是一本研究公共外交的必读参考读物。

当然,本书中也存在一些缺陷和不足。总体来看,作者在材料使用上过多地参考了美国学者的成果,对欧洲和其他国家的研究成

果参考不够,导致在一些论点上的不免存在片面性;作者将全书的内容分为理论篇、实践篇,并分别进行了细致的研究,但两篇之间在逻辑衔接上还存在一定的问题,彼此之间更多的是一种并列的关系而非递进的关系,许多方面显得有些重复和啰唆。

赵可金是我的一位博士生,毕业后成为美国研究中心的一名研究人员。自从2000年进入复旦大学学习以来,勤奋刻苦,认真踏实,成绩优秀。在读博士期间,先后在国内学术期刊上发表了20多篇学术论文。本书应该是他五年攻读博士学位的一个重要学术产品。不管怎样,作为老师,看到学生能够取得进步,从内心感到无比兴奋和欣慰,祝愿他今后能够在此基础上,戒骄戒躁,再接再厉,争取更大的成绩。

倪世雄

2007年1月12日

于复旦大学美国研究中心

目 录

序 言 (倪世雄)

第一部分 公共外交理论篇

第一章 选题：外交公开化与公共外交	3
第一节 公共外交的兴起：外交公开化的必然趋向	4
一、传统外交的发展与衰落	4
二、公共外交的兴起：外交公开化的必然后果	13
三、概念辨析：对外关系·政府间外交·公共外交· 民间交流·国际游说	20
第二节 关于公共外交的相关研究	24
一、西方学者关于公共外交的理论研究	25
二、中国关于公共外交的理论研究	34
小 结	36
第二章 解题：公共外交的理论路径与方法论	43
第一节 公共外交的理论路径：从权力政治到心灵政治	45
一、信息社会视野中的国际关系：超越无政府状态的 心灵空间	46
二、学术界对信息社会下的国际关系进行的诠释与回	

应	55
三、“心灵政治”：国际关系理论发展的趋向	62
第二节 方法论的选择：科学研究纲领方法论和比较	
个案研究	67
一、科学研究纲领方法论指导下的公共外交研究	68
二、个案研究与比较研究的复合	71
小 结	73
 第三章 公共外交的基础：全球公民社会与国家合法性	
挑战	80
第一节 政府外交的公共向度：全球公民社会的兴起	
及其政治后果	81
一、公共领域的发展：全球公民社会的发育	82
二、全球化和公民社会崛起的政治后果：现代民族国家的	
合法性挑战	87
第二节 公民社会部门与公共外交：以美国为例	91
一、公共舆论与外交决策	92
二、大众传媒与美国外交	96
三、利益集团、游说与美国外交	99
四、思想库、公关公司与美国外交	103
五、美国外交中的华盛顿社群	108
小 结	111
 第四章 公共外交的理论硬核：国家形象及其决定因素	117
第一节 国家形象：公共外交的理论硬核	117
一、国家形象、国家利益与公共外交	118
二、国家形象为什么是公共外交的核心	122

三、公共外交的理论使命：跨越文明差异的鸿沟·····	132
第二节 形象营销：市场、国家与社会的互动·····	136
一、民间外交与国家形象营销：市场的角色·····	137
二、政府间外交与国家形象营销：政府的角色·····	140
三、公共外交与国家形象营销：市场、政府和社会的 互动·····	144
四、公共关系：国家形象营销的方式特征·····	149
小 结·····	154
第五章 公共外交：组织体制与资源基础·····	159
第一节 公共外交的体制供给·····	160
一、外交公开化对外交体制的挑战：公共外交体制的 独立性·····	160
二、公共外交体制：机构设置、领导隶属与管理权限·····	166
三、公共外交体制的运作特点：政府制导的“服务外 交”·····	175
第二节 公共外交资源的保护与开发·····	179
一、公共外交资源及其意义·····	179
二、积极扩大物质资源的总量增长·····	183
三、切实提高非物质资源的质量和效能·····	190
小 结·····	199
第六章 公共外交的形式：公关外交、媒体外交和文化外交·····	204
第一节 “国家形象大使”的逻辑：政府公关外交·····	205
一、政府公关外交的机构和队伍：主体问题·····	207
二、政府公关外交的对象问题：公众及其规定性·····	210
三、政府公关外交的目标和规范问题·····	215