



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



北京高等教育精品教材

BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

21世纪国际政治系列教材

外交学

(第2版)

金正昆 著



中国人民大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



北京高等教育精品教材

BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

21世纪国际政治系列教材

外交学

(第2版)

金正昆 著

图书在版编目 (CIP) 数据

外交学 (第2版)/金正昆著.
北京:中国人民大学出版社, 2007
(21世纪国际政治系列教材)
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
北京高等教育精品教材
ISBN 978-7-300-08211-0

I. 外…
II. 金…
III. 外交学-高等学校-教材
IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 096569 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
北京高等教育精品教材
21世纪国际政治系列教材
外交学 (第2版)
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)		010-62511398 (质管部)
	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	北京雅艺彩印有限公司		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2004 年 7 月第 1 版 2007 年 8 月第 2 版
印 张	21 插页 1	印 次	2007 年 8 月第 1 次印刷
字 数	382 000	定 价	28.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21世纪国际政治系列教材

编审委员会

顾 问：蔡 武 梁守德 倪世雄 王缉思
王逸舟

主 编：李景治

副主编：(按姓氏拼音排序)

陈 岳	金灿荣 (常务)	李宝俊
时殷弘	宋新宁	张小劲

编 委：(按姓氏拼音排序)

保健云	陈新明	方长平	房乐宪
郭春生	黄大慧	金正昆	林 甦
刘青建	刘文秀	罗天虹	蒲国良
查道炯	张 旭		

总 序

本世纪头 20 年是我国发展的一个重要战略机遇期,此时,我们所面对的是一个错综复杂、变化万千的国际环境。目前,我国的国际环境和周边环境总的来讲是好的,但面临霸权主义、单边主义、不合理的国际政治经济秩序,以及国际恐怖主义、宗教极端势力和民族分裂主义的威胁。同时,也存在边界、领海、国际能源供应、区域和次区域冲突等其他不安全因素的困扰。中国正在快速发展,正在大步走向世界。这无疑为全球的繁荣带来生机和活力,但也引起种种疑虑和阻力。中国如何避免走历史上大国崛起的老路,探索出一条和平安全的、既造福于中国又促进世界共同繁荣的崛起之路?这一系列新的问题、新的现象正越来越引起人们的广泛关注和深入思考,并极大地推动了国际问题研究,带动了相关人才的需求。

与之相适应,高校的国际政治学学科迅速发展,迄今为止仅建立国际关系学院或国际政治系的高校就达到四五十所。很明显,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,为维护我国的国家利益,为我国的发展创造和平稳定的国际环境和周边环境,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 世纪国际政治研究和外交活动的极为重要的任务。

为此，就必须大力培养从事国际问题研究的高素质的专门人才，以及具备国际知识、国际战略意识和世界眼光的全面人才，其中包括研究国际问题的专家学者和理论工作者，从事国际政治学科教学的教师，也包括外交外事等实际工作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建为国际政治系。2000 年 4 月，在中国人民大学国际政治系的基础上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、传媒单位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、国际战略学、世界社会主义、世界民族与宗教、国际关系理论研究、国际能源战略研究、国际安全研究，以及美国、日本、欧洲、俄罗斯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的著名专家担任顾问，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，使用最新科研资料，力争达到高水平、高质量。这套教材陆续出版后，深受国际政治学科和相关教学、研究单位专家、学者和广大师生的欢迎。由于它的学术性、理论性、系统性、规范性和实用性，被不少高校所使用，成为国内使用率最高、发行量最大和最具权威性的国际政治系列教材。其中不少优秀教材被评为北京市的精品教材，被列入“十一五”国家级规划教材。

然而，随着国际形势的发展变化，教材中有些内容需要调整；随着大批新的

学术成果的问世，有不少教材中需要补充新观点；同时教材在使用中也发现一些不足之处，需要进一步完善。因此，经编委会研究，与出版社协商，决定在继续推出新教材的同时，将对已出版的教材进行修订、再版。编委会及顾问进行了必要的调整。此外，我们还准备邀请更多的校外一流专家编写新教材。我们将本着精益求精的原则，把一套学术水平更高、理论更系统、体系更科学、实用性更强的系列教材奉献给广大读者。同时，我们也衷心地感谢关心、支持和使用这套教材的兄弟单位以及广大读者，希望对这套教材多提宝贵意见。

目 录

第一章 外交学概述	1
第一节 外交的界定	2
一、外交的本质	2
二、外交的定义	7
第二节 外交的发展	14
一、古代外交	14
二、近代外交	20
三、现代外交	25
第三节 外交学研究	30
一、外交学的研究对象	31
二、外交学的研究范围	37
三、外交学的研究方法	40
第二章 外交的制约因素	45
第一节 政治、意识形态与军事对外交的制约	46
一、外交的政治制约因素	46
二、外交的意识形态制约因素	49

三、外交的军事制约因素	52
第二节 经济、科技与文化对外交的制约	55
一、外交的经济制约因素	55
二、外交的科技制约因素	58
三、外交的文化制约因素	62
第三节 国际法与国际组织对外交的制约	64
一、外交的国际法制约因素	65
二、外交的国际组织制约因素	69
第三章 外交制度	73
第一节 外交准则	74
一、传统的外交准则	75
二、新中国的外交准则	78
第二节 外交惯例	81
一、外交承认	82
二、外交关系的建立	85
三、外交特权与豁免	88
四、外交制裁与外交报复	92
第三节 外交机构	94
一、国家领导机构	94
二、外交部	96
三、使馆	98
四、领事馆	100
第四章 外交战略与外交策略	104
第一节 外交战略	105
一、外交战略的概念	105
二、外交战略的内容	108
三、外交战略的分类	112
四、外交战略的地位	117
第二节 外交策略	119
一、外交策略的概念	119
二、外交策略的特征	122
第五章 外交政策与外交决策	129
第一节 外交政策	130

一、外交政策的范畴·····	130
二、外交政策的构成·····	132
三、外交政策的比较分析·····	135
第二节 外交决策·····	140
一、外交决策的类型·····	140
二、外交决策的条件·····	143
三、外交决策的过程·····	148
四、外交决策的模式·····	152
第三节 新中国的外交政策·····	155
一、新中国外交政策的基本立场·····	156
二、新中国外交政策的主要目标·····	158
三、新中国外交政策的基本任务·····	161
四、新中国外交政策的立足点与出发点·····	162
第六章 外交途径 ·····	165
第一节 外交谈判·····	166
一、外交谈判的特征与作用·····	166
二、外交谈判的原则·····	170
三、外交谈判的方式与程序·····	174
第二节 外交行动·····	179
一、外交访问·····	180
二、外交接触·····	183
三、国际会议·····	185
四、国际调处·····	188
第三节 外交文件·····	191
一、条约·····	192
二、声明与外交信函·····	198
第七章 外交礼仪 ·····	203
第一节 外交礼仪的特征与规则·····	204
一、外交礼仪的特征·····	204
二、外交礼仪的基本规则·····	208
第二节 外交仪式礼仪·····	216
一、迎送仪式·····	217
二、庆典仪式·····	221

三、酬应仪式·····	224
第三节 外交标志礼仪·····	227
一、国旗礼仪·····	228
二、国徽礼仪·····	232
三、国歌礼仪·····	235
第八章 外交人员 ·····	238
第一节 外交人员的个人素质·····	239
一、外交人员的自身条件·····	239
二、外交人员的交际能力·····	243
三、外交人员的业务技能·····	245
第二节 外交人员的职业道德·····	248
一、外交人员的政治规范·····	249
二、外交人员的业务规范·····	254
第三节 外交人员的选拔任用·····	258
一、外交人员的来源·····	258
二、外交人员的考录培训·····	263
第九章 外交理论 ·····	267
第一节 外国的外交理论·····	268
一、西方国家的外交理论·····	269
二、苏联的外交理论·····	278
第二节 中国的外交理论·····	286
一、旧中国的外交理论·····	287
二、新中国的外交理论·····	290
 主要参考书目·····	 312
第1版后记·····	322
第2版后记·····	323



第一章

外交学概述

重点问题

- 关于外交的界定
- 外交的基本要素
- 外交的发展历程
- 外交学研究对象
- 外交学研究范围
- 外交学研究方法

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。

外交学作为一门学科出现,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直到现代才基本形成。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含糊不清，在理论上、实践上都将有害而无益。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分析，又要善于积极地进行独立思考与宏观上的把握。

第一节 外交的界定

外交学必须以外交行为及其一般规律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基础的概念缺乏正确的理解，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、准确地为外交这一外交学的基本概念划定清晰的界域，并且严谨、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。”^①

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”一词转化而来的。使用罗马字母所拼写的这一古希腊语的单词应为“diploma”，它的本义为

^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。

“证书”，指的是发给驻外使臣的经过折叠的一种专门证明其身份的文书。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其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具体定义之中，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。”^①

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。”^②

周恩来曾明确表示：“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”^③。

在国内所出版的《现代汉语词典（第5版）》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。”^④

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。”^⑤

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”^⑥。

在钱其琛所主编的《世界外交大辞典》里，外交的定义则是：“国家以和平方式通过正式代表国家的行为在对外事务中行使主权，以处理与他国的关系，参与国际事务，是一国维护本国利益及实现对外政策的重要手段。”^⑦

① 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。

② [英]费尔萨姆：《外交手册》，1页，北京，中国对外翻译出版公司，1984。

③ 《周恩来外交文选》，52页，北京，中央文献出版社，1990。

④ 《现代汉语词典（第5版）》，1398页，北京，商务印书馆，2005。

⑤ 《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。

⑥ 计翔翔等主编：《世界外交知识词典》，1页，杭州，杭州出版社，2001。

⑦ 钱其琛主编：《世界外交大辞典》，2045页，北京，世界知识出版社，2005。

中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。”^①

综观以上定义，可见其有以下四点共同之处：

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。”^②

其二，外交是一个国家所进行的对外活动。“外交实质上反映了这个国家对外部环境的要求和为实现这些要求所作的努力。”^③人所共知，外交活动显然并非进行于国内舞台之上。实际上，它从来都是一个国家置身于国际关系舞台之上的一种外向性活动。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。因此，应当将外交视为“国家之间的外交行为及其过程”^④。“外交的价值在于它有沟通和协商的功能”^⑤。换言之，外交主要是国家与国家之间的往来、沟通与互动。在正式的外交场合，唯有国家与国家之间打交道，方可称之为外交。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。目前，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

① 科兰：《大使馆和外交官》，17页，北京，世界知识出版社，1998。

② 周启朋等编译：《国外外交学》，10页。

③ 陈乐民等：《战后英国外交史》，1页，北京，世界知识出版社，1994。

④ 俞正梁：《当代国际关系学导论》，86页，上海，复旦大学出版社，1996。

⑤ [美] 康·汉得森：《国际关系》，187页，海口，海南出版社、三环出版社，2004。

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。尽管也有人在概念的使用上将外交与对外交往完全地等同起来，然而在学术研究与外交实践中，此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证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。”^① 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。在当时的具体形势下，各国之间所进行的主要外交活动就是谈判，一位外交家自身能力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也曾得到广泛的运用。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。”^②

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”^③。

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。”^④

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。

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

② 转引自周启朋等编译：《国外外交学》，11页。

③ 转引自上书，12页。

④ 转引自[英] 哈·尼科松：《外交学》，3页，北京，世界知识出版社，1957。

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。此点共识强调：外交必须建立在科学理论的基础之上，而不能仅仅只讲究其具体的操作方式。但若只是空谈外交学理，不讲究具体的操作方式，外交亦将一事无成。所以有人认为：学理与技术，为外交前进之双轮。

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，而且也显出了其着重点。任何具有外交实践经验的人恐怕都难以否认这一事实：谈判的确是外交的基本手段。有了这一定义，外交便变得更加直观，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。仅就谈判而言，不仅可以在国与国之间展开，而且也可以在国内交往中的各种层次上进行。在谈判之中，谈判的主角可以是国家，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，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之间的关系，它和武力的行使有着重大的差别。”^①“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表明情况、表明态度和传递信息的一种

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。