

经济外交事务

何茂春 张冀兵◎编著



清华大学出版社

经济外交事务

何茂春 张冀兵◎编著

清华大学出版社
北 京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

经济外交事务 / 何茂春，张冀兵编著. — 北京：清华大学出版社，2016
ISBN 978-7-302-45244-7

I. ①经… II. ①何… ②张… III. ①对外经济关系 IV. ①F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 244056 号

责任编辑：张莹

封面设计：傅瑞学

版式设计：方加青

责任校对：宋玉莲

责任印制：宋林

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市金元印装有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170mm×240mm 印 张：23.5 字 数：417 千字

版 次：2016 年 11 月第 1 版 印 次：2016 年 11 月第 1 次印刷

定 价：79.00 元

产品编号：059626-01



前言

经济外交，十几年前民众还不由自主地把它归为“国家大事”。然而，在国际相互依赖不断加深的时代，经济化的外交和外交化的经济，已经开始直接与百姓的钱夹、米袋和幸福指数息息相关。这门不久前还是少数学者揣摩的边缘学科，已经成为全球化时代世界公民的生活常识了。

“经济外交”（economic diplomacy and foreign economic affairs）是以经济利益为目的的外交，包括一个国家、单独关税区和各类经济组织为实现对外经济目标而进行的外交外事决策、运筹和实践活动。

经济外交汇集了人类经济缜密和外交机敏两方面高度智慧。随着各国经济一体化的深入发展，单纯的“经济外交”概念已经不能准确描述在全球市场开放和贸易自由化迅速推进的今天，各国之间经济关系的本质特征了。随着反映不同经济主体和经济议题的经济外交形式诸如财金外交、贸易外交、市场外交、产业外交、环境外交、能源外交等概念的逐渐出现，经济外交学科体系已经日渐丰满、规则日渐完善、理论日渐清晰、方向日渐明确。

经济外交也是运用经济手段实现对外政策的外交，包括运用援助、制裁、不同程度的合作与不合作的对外经济交往。

从研究与实践的角度，经济外交学（economic diplomacy）偏重理论，经济外交外事实务（foreign economic affairs）则偏重实践。经济外交有一定科学理论的指导，但更多的是务实的外交艺术。这涉及情报和信息技术、心理学和语言学艺术、博弈艺术、程序艺术、礼仪艺术的综合利用。

至此，对“经济外交事务或实务”可以做如下释义：

“经济”，汉语是“经邦济世”之意，西语的 economics 本指“生计”“计财”，日本学者最先把 economics 译为“经济学”，让汉字原来的“经济”本义萎缩了大半。

“外交”，即邦交，是与内政并重的国之大事。外交放大之后就是外事，“外事”为外交之延伸，为广义的涉外事务。与外交相比，外事的主体不仅是中央政府之外事，地方政府、机关、团体、企事业单位等也是外事工作的主体。经济外交的主体比政治、军事、议会要广泛得多。

“事务”或“实务”，实际事务之意，含程序、技巧、办法和艺术。

在市场化、全球化的世界经济格局中，经济类外交外事占各国外事的主导地位。从事经济类外事的常常是整个国家机器。经济外交水平，早已成为衡量各国政府治国水平和政治家素质与政绩的重要标准。中国作为世界第一大贸易国和第二大经济体，经济外交是其外交的重要出发点和目的地。在中国对外多边和双边关系中，经济关系往往是最主要的平衡石和压舱石。

《经济外交事务》是清华大学国际关系学教材之一。围绕经济外交事务开设的课程已有十年之久了，选修这门课程的学生来自清华不同专业。本书是在历年讲义与参考文献的基础上汇集编纂而成。经济外交学科基础知识主要有经济外交理论、经济外交法律、经济外交实务、经济外交历史等。清华大学经济外交研究中心已经出版了《经济外交学教程》（偏重经济外交的理论和研究方法）、《经济外交法》（偏重经济外交的游戏规则）等教程。这次出版的《经济外交事务》更偏重经济外交的实践、运作和程序等事务性内容，更具操作性和实用性。有兴趣的同学，可以从经济外交众多专题的研究中找到经济外交理念的延伸、理论的突破和方法的创新。

何茂春

2016年7月



目 录

第一章 经济外交战略	1
第一节 经济外交战略的制定与实施.....	2
第二节 经济外交之形象战略.....	8
第三节 经济外交之发展战略.....	15
第四节 经济外交之安全战略.....	25
第二章 经济外交决策咨询与信息情报的运用	31
第一节 经济外交决策与政策咨询机制.....	32
第二节 经济外交调研.....	40
第三节 经济外交的情报与情报战.....	44
第四节 经济外交工作中的保密常识.....	46
第三章 经济外交的决策与执行	51
第一节 经济外交决策程序.....	52
第二节 经济外交的主要执行主体.....	58
第三节 决策与执行的保障机制.....	62
第四章 多边经济外交事务	79
第一节 多边经济外交的作用和运作特点.....	80
第二节 国际会议外交.....	84



第五章 双边经济外交事务	95
第一节 双边经济外交的地位与作用	96
第二节 促进双边经贸	99
第三节 保障双边投资	103
第四节 经济援助	107
第五节 经济制裁	113
第六节 机制化的双边经济外交互动	120
第六章 经济外交争端与解决	125
第一节 WTO 争端解决机制	126
第二节 “两反一保”的应对措施	138
第三节 外交保护的价值	151
第七章 经济外交谈判一般程序与规则	155
第一节 经济外交谈判概述	156
第二节 经济外交谈判的准备工作	161
第三节 正式谈判阶段的工作安排	169
第四节 谈判成果及其落实	182
第八章 经济外交谈判策略之心理学的运用	187
第一节 谈判心理学的研究发展概述	188
第二节 经济外交谈判的心理分析	195
第三节 经济外交谈判的心理训练	205
第九章 经济外交谈判策略之博弈原理	211
第一节 妥协与对抗的策略	212
第二节 双层博弈理论的解释	217
第三节 讨价还价的模型	225
第四节 多边经济外交谈判的博弈分析	230



第十章 经济外交语言	235
第一节 英语是经济外交的主要工作语言	236
第二节 经济外交语言运用的艺术	243
第十一章 经济外交的媒体公关与危机处理	261
第一节 舆论导向对经济外交的影响	262
第二节 政府主导下的媒体公关与危机处理	265
第三节 企业的涉外媒体公关	272
第四节 媒体在经济外交工作中的责任	277
第十二章 经济外交礼仪与外事工作程序	283
第一节 经济外交礼仪的特点	284
第二节 经济外交活动中的礼仪规范	289
第三节 经济外事工作流程	296
第十三章 中国经济外交的成就与政策	307
第一节 中国 1978 年以来经济外交的成就	308
第二节 中国兑现“入世”承诺	316
第三节 中国的经济外交政策	324
第十四章 地方、企业经济外事实务	341
第一节 地方经济外交外事	342
第二节 民间机构的经济外事活动	346
主要参考文献	359
后记	366



第一章

经济外交战略

战略是一种从全局考虑、谋划，实现全局目标的而制定的规划，而目标的选择则需要充分地量权度能。通常来说，战略规划者只有在知己知彼，且经过不断努力的前提下，才能把战略转化为现实。经济外交战略就是为实现经济外交总体目标而制定的方针、方式、方法。具体来说，经济外交战略主要有形象战略、发展战略和安全战略。



第一节 经济外交战略的制定与实施

与任何领域的战略规划一样，制定与实施经济外交战略的基本步骤包括：一、目标的确立和调整；二、内外资源的利用；三、竞争对手的确立与调整；四、战略伙伴的选定和提升；五、应变的策略；六、本末的取舍。图 1-1 展示了经济外交战略运行的基本链条。

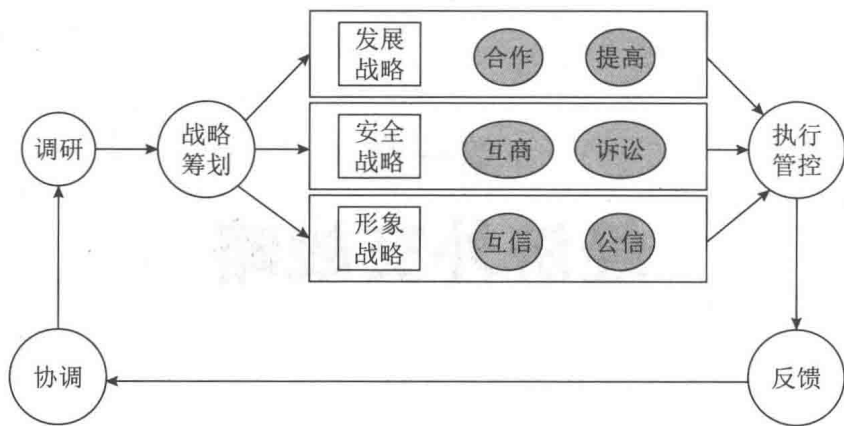


图 1-1 经济外交战略运行链

经济外交决策目标的确定，是经济外交战略制定过程中的一个重要组成部分。目标是决策主体在规定的条件下，解决问题最终要实现或达到的预期结果或目的。当一项经济外交决策问题被列入决策议程后，随之而来的任务便是确定解决这一问题所要达到的目标。因为，没有明确的经济外交决策目标，整个决策活动就无

法正常地进行。经济外交决策目标是经济外交决策的本质与全局，是整个决策活动的出发点和归宿。它框定了选择经济外交决策方案的方向与原则，同时也为检验决策的实施效果提供了衡量的标准。图 1-2 是经济外交战略目标的定位过程。

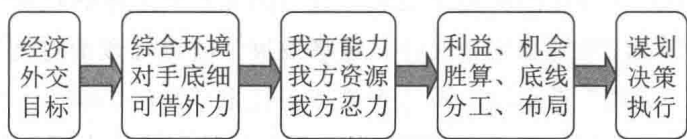


图 1-2 经济外交战略目标定位过程

目标的确定是一个复杂的政治过程。这种复杂性首先表现在，经济外交战略目标的确立是一个多种力量相互作用的结果。经济外交决策目标确定过程的复杂性还表现在，它们对外追求的目标不是单一的，而是一个多目标系统。确立经济外交战略目标的一个最大的难点是：一国用“利益换利益”。这意味着国内一个利益集团的牺牲和另一个利益集团的获益。以生产者和消费者两个不同的利益集团为例，代表一个国家“国家利益”的声音往往是生产者，尤其是处在国际竞争相对弱势的生产者，而一个国家的对外开放往往是消费者和部分生产者先获益，而另一部分生产者希望得到“补偿”。由此会产生国内补偿制度，以平衡利益受损的生产者。

正是由于经济外交战略目标的确立是多种力量共同作用的结果，我们有必要对影响经济外交战略目标选择的各种因素进行归纳，一般来说这些目标可以从国内和国际两方面来展开分析。国内方面，最重要的影响因素是国家的综合实力。当各种目标出现竞合的时候，国家综合实力通常是制约经济外交决策目标确立的最重要因素。一项确定的经济外交战略目标必须是可行的，而目标的可行性必须是建立在现实条件允许的基础之上。国家综合实力作为达成国家目标的现实手段，对经济外交决策目标的确立形成制约，而国家实力的变化决定了经济外交目标的调整。除了国内因素外，国际环境的影响对经济外交战略目标的确立也能产生关键性的影响。国际环境的变化，既向经济外交决策者提出了制定或修正经济外交决策目标的要求，也对经济外交决策目标的实现产生了促进或阻碍的作用。任何一个国家在确立经济外交决策目标的过程中，都不能无视国际环境的存在与变迁。

把影响经济外交工作确定战略目标的因素进行归纳，主要包括以下几个方面：第一，自然禀赋。主要包括了国家的地理位置、资源的分布状况等。它在很大程度上制约着国家对外目标的取向。第二，国际经济格局。经济外交决策目标通常

都建立在对国际政治格局的深刻分析和正确认识的基础上。第三,国际经济发展。国家外部的经济环境对于一个国家经济外交决策目标的确立有着重大的影响。这种影响主要是经济利益,是与国家对外目标的核心相联系的。随着国际经济相互依存局面的形成,全球化趋势迅速发展,发达国家对外追求的目标出现了从追求政治军事安全到既注重国家安全又注重经济发展,既进行政治对抗又不排斥经济合作的转变。“冷战”结束后,发达国家在新技术革命的影响下,更把对外政策的主要目标放在了确保经济安全,谋取以高科技为核心的综合国力优势上。第四,国际经济法治环境。国际经济法是调整经济体之间关系的原则、规章和制度,虽然尚不具有像国内法那样有效的强制性的约束力,但它作为国际社会大多数成员共同利益和意志的体现,决定了任何一个国家在确定对外政策目标时,都不能无视它的存在,都注意使本国追求的目标尽量与国际法的有关规章、准则保持一致。第五,国际舆论。国际舆论反映了国际社会对特定国际问题的带有倾向性的意向和观点,它在很大程度上决定了一国对外追求的目标能否得到国际社会成员的拥护与支持,能否顺利地得到实现。因此,经济外交决策者在确立对外目标时,也必须事先预计到国际舆论方面可能引起的反响,并努力争取得到国际舆论的支持。

总之,如图 1-3 所示,经济外交决策目标是一个多目标系统,它的确立是一个复杂的政治过程。它既是国内各种政治力量相互作用的结果,也是国内国际各种现实因素制约影响的产物。正确地认识这一点,对于我们科学地分析和把握发达国家经济外交决策目标的确立及其本质,具有重要的意义。

由于经济外交战略目标的选择是多重目标竞合的结果,这也反映出经济外交战略目标的执行会涉及不同职能部门的利益,不是一个部门能够实现的。它需要多部门配合协作和统筹管理。观察经济外交工作中的出现失利的案例,失误往往是由于决策系统权力过于集中而导致决策失灵造成的。图 1-4 所示为经济外交战略决策的参与与实施部门。

上述部门之间的相互作用又称“互动因果关系”。它是指在子系统之间存在着相互依存、相互制约、相互转化、互为因果的作用。这种相互作用系统是单向作用系统相区别的:单向作用系统表现为机械性行为的简单性、被动性、直线性;而相互作用系统则表现的是有机性行为的复杂性、自动性、非直线性。图 1-5 就向我们展示了这种互动因果关系的结构。

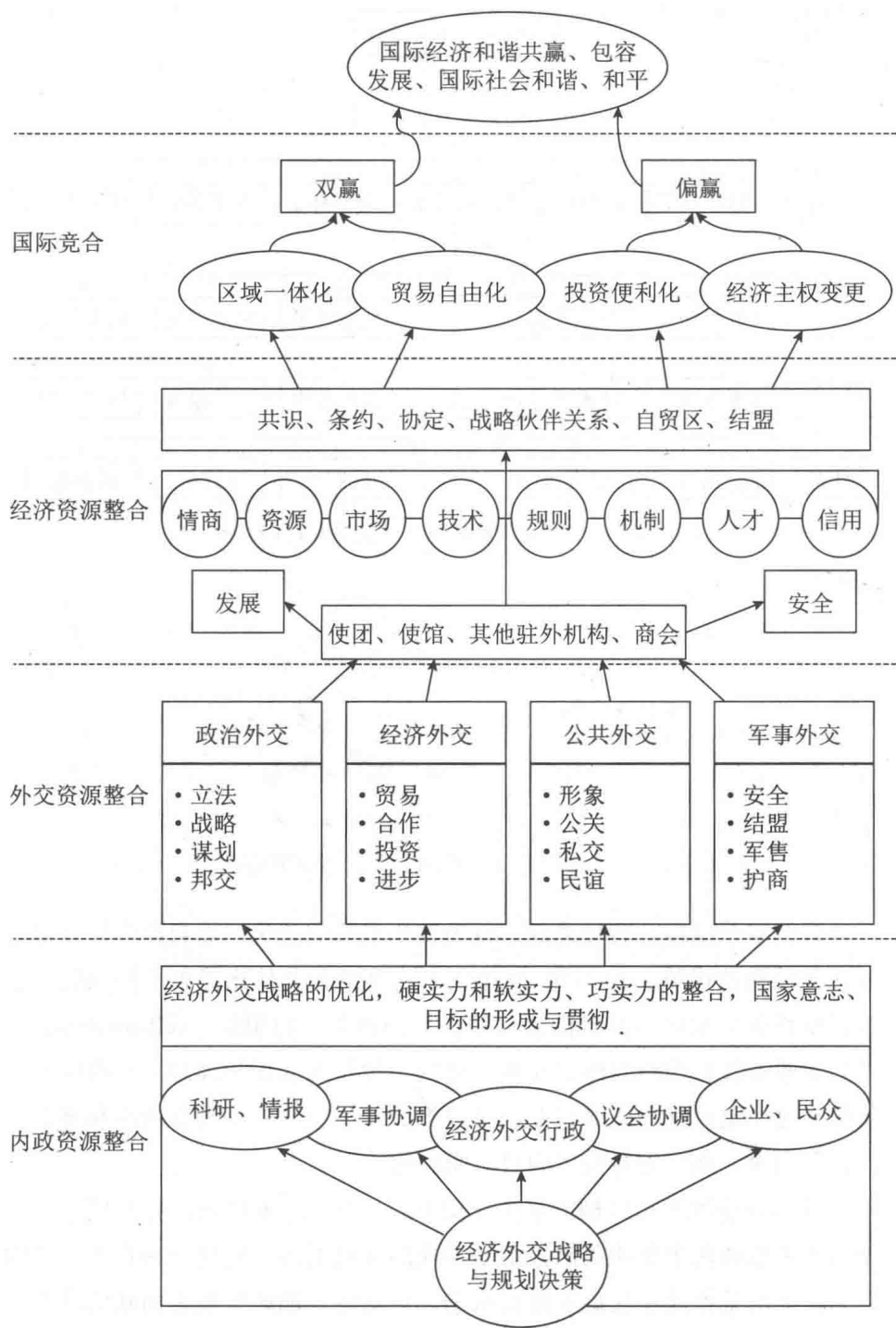


图 1-3 经济外交线路图（由下往上看）

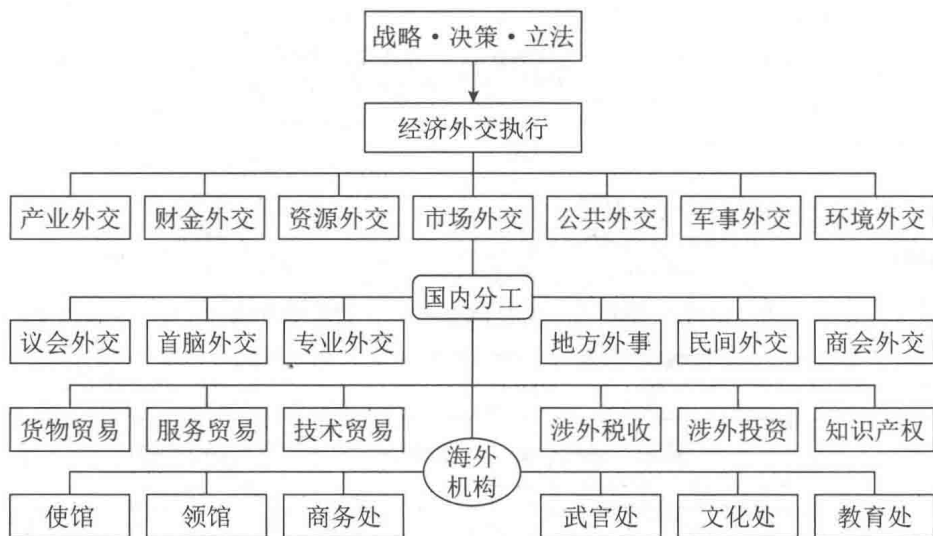


图 1-4 经济外交战略决策与实施参与部门简图

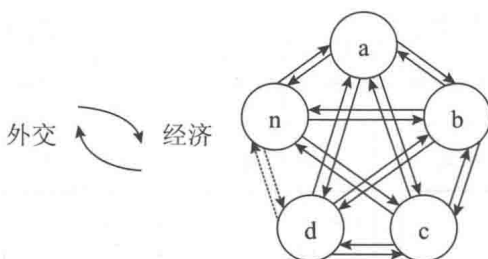


图 1-5 经济与外交、经济各部门的因果互动

互动式的联系结构，会使系统的行为发生重要的变化。而自组织原理也有助于理解这种结构的优势。20 世纪 40 年代末，维纳和艾什比提出了控制论，也提出了以正反馈和负反馈为基础的“自组织”的概念。自组织（self-organization）是现代科学和系统科学对自然进化和发展的一种新的认识 and 理念。自组织理论认为，系统通过一定相互作用的机制，可以形成种种能动的，具有内在和谐、自动调节、自我完善，能动创新性质的自组织系统。

正负反馈是这种关系结构的基本互动方式。如图 1-6 所示，正反馈是由两个正相关因果关系或两个负相关因果关系形成的互动循环。它是一种自推动性的循环，它能够能动地推动系统离开原有状态，自动地、加速度地走向新的状态。比如市场经济开放促（倒逼）改革，改革促（推动）开放。负反馈则是由一个正相关因果关系和一个负相关因果关系形成的互动循环。它是一种自稳定性的循环，

它能够在一定程度上抗拒和消除干扰，使系统自动恢复原初状态。前述概念中的“正相关”是指一种“同长同落”的因果关系，“负相关”是指一种“此长彼落，此落彼长”的因果关系。

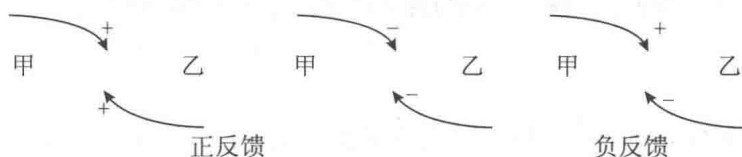


图 1-6 经济外交正负反馈

基于以上原理，在经济外交工作中，我们可以通过合理的规则度、法律来建构利益互补机制。社会经济生活中的生产者与消费者，以及不同的产业部门之间在对外开放中的利益是不一致的。进行利益协调的关键是在生产与价格之间自然构建起一种负反馈的自调节机制：价格上生产上，生产上价格下，价格下生产下，生产下价格上……这个动态机制会使得市场经济系统的生产能动地与需求相平衡，价格会向着生产者最大赢利与消费者最小支出相平衡的方向不断进行调整。

系统的延滞、波动与战略决策模型也有助于经济外交的战略决策。系统科学表明，系统波动是有延滞的负反馈结构的运动结果（又被称为波动因子，如图 1-7 所示）。在市场经济条件下，如果要实现一国经济的持续快速协调与健康发展，既要充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，又要注重克服市场的缺陷和防范其可能引发经济出现较大的波动。经济外交战略的一个重要的发展目标就是运用国内健全的市场机制，对经济外交进行有效的调控，防范由于“波动因子”的负反馈过度所造成的“延滞”。

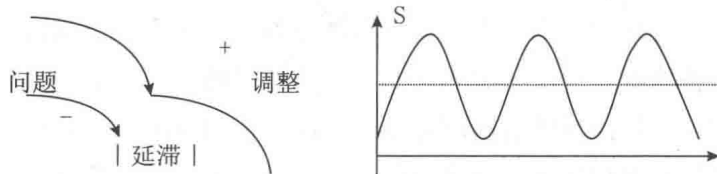


图 1-7 波动因子及其行为



第二节 经济外交之形象战略

形象战略对于经济大国和贸易大国来说，是经济外交第一战略，其主要内涵是秉持正义、勇担使命、恪守承诺、乐施好善。形象战略实施的对象包括国家信誉、产品与服务质量、商人与官民素质、口碑、知名度、文化地理标示与商标产权等。

一、弘扬经济外交的伦理与价值

经济外交绝不是完全自私自利的国家行为，而是促进人类合理维权、安全依赖、加快融合的合作与互动。经济外交之伦理与价值就是指导经济外交行为、制定经济外交规则、处理经济外交矛盾的最高指导原则。

所谓经济外交伦理是对国际道德标准与国际行为公共价值的追求，也就是对国际公德的认知和共遵、共守。国际公德是以国家为主体的国际道德要求，是各国在国际交往中都应当遵循的国际道德原则和道德规范。国家道德往往体现在公认价值当中。价值是万物有用和美好的属性。价值观则是判断价值的价值（或标准）。价值往往是客观存在的物质属性，而价值观则通常是主观的判断。这也是为何价值往往具有普世性而价值观却容易引起争议的缘由。

进入全球化时代，各国之间日益密切的经济交往促使不同的文明进一步融合，人类的价值观也越来越趋同。千差万别的族群、经济体，价值观的差异是正常的，比如东方的仁义、和谐、大同等价值观和西方自由、平等、博爱等价值观。全球化的发展使得各族群、经济体对相互的价值观越来越包容。所谓全球化，就是以人的价值为本位，以市场经济制度为基础，以法治为保障，以危机为主要推动力的人类相互依赖不断加深的一体化过程。简单一点说，全球化就是人类走向一体化的过程。在这一“过程”中，人类的规则、法制、标准、市场、资源、网络、交通、文化、生活方式等越来越趋同。这也自然而然地导致价值的认同与价值观的融合。



经济外交是经济全球化推进与发展的“润滑剂”。经济全球化是全球化的主要内容之一，包括了货物、服务、技术、资本、人才等市场的一体化，表现形式是贸易自由化、投资便利化和区域一体化。对于每一个具体的经济体来说，爱国主义情感是自然和正常的，但国际主义精神同样重要。当代地球村的居民必须具备高度国际责任感，自觉遵守和维护国际公德，坚持国际正义，反对一切违反国际公德、危害世界和平与安全的行为。

二、履行国际义务与对外经济援助

对外援助经常被“性恶者”抹黑了。其实，援助无论从哪个角度来说都是给予行为，是助人行为。除了助纣为虐的恶意援助外，国际援助大多是人性善良的表现。从国家形象战略的角度来说，发展对外援助是国家宏观政策不可或缺的组成部分。

对外经济援助又称国际经济援助，国家间扶贫、救难、支持的行为。狭义援助是指有关国家经济组织对发展中国家的赠予和提供的优惠贷款，这也是长期国际资本流动的一个组成部分。战后初期典型的国际经济援助是1947—1950年美国实行的促进欧洲复兴的马歇尔计划。从20世纪50年代开始，国际经济和金融组织转而对众多的发展中国家提供国际经济援助。20世纪70年代初联大曾议定援助的比例应达到各国国民生产总值的1%，其中官方开发援助要达到0.7%。经济援助常常被人理解为开拓市场的手段。但实际上，国际援助更主要的是人性善良一面的延伸。

国际经济援助形成于“二战”之后，逐渐成为一项国际公认的政策。如果对国际经济援助进行划分，主要可分为官方和非官方两大类。在官方援助中，国际性组织、地区性机构或某个国家都有国际经济援助专案。非官方则主要指私人商业银行对欠发达地区提供的低息贷款。受援助国家主要集中于发展中国家，国际经济援助已成为国际社会处理南北关系中的一个重要课题。

1983年1月，中国为了进一步加强同第三世界国家的经济合作，调整了对外援助政策，提出了“平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展”的四项原则，除了继续对第三世界国家提供力所能及的援助外，还努力同它们发展平等互利的经济合作。

中国提供对外援助的主要方式有无偿援助、无息贷款和优惠贷款。无偿援助