

中国外交战略和政策



China's Foreign Strategy and Policy

楚树龙 金 威 主编

时事出版社

China's Foreign Strategy and Policy

中国外交战略和政策

楚树龙 金威 主编

时事出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国外交战略和政策/楚树龙、金威主编. —北京:时事出版社,2008.4
ISBN 978-7-80232-100-7

I. 中… II. ①楚…②金… III. 对外政策—研究—中国 IV. D820

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 020328 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:shishichubanshe@sina.com

网址:www.shishishe.com

印刷:北京百善印刷厂

开本:787×1092 1/16 印张:31.75 字数:519 千字

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

定价:63.80 元

前 言

中国是世界文明古国之一，中华民族在几千年的人类文明发展中创造了光辉灿烂的物质文明和精神文明。据国外权威的考察统计，直到 19 世纪之前，中国的经济总量一直居世界第一。也就是说，两千年来的绝大多数时间内，中国是世界上最强大的国家。

但是，在 17 世纪工业革命、世界范围的航海和贸易后，中国由于闭关锁国，逐步落后于欧洲和日本，不但丧失了世界强国的地位，而且在 1840 年到 1949 年的一百多年里，被动挨打，沦为“东亚病夫”的境地，沦为半封建半殖民地国家。

1949 年中华人民共和国成立，一个独立自主、自强不息的中国重新站立起来。但在以后的几十年中，中国仍只是一个世界大国，不是世界强国。1978 年改革开放以后，中国经济保持近 30 年的高速发展。中国不但继续是世界大国，是文明、文化、历史、传统、地理和人口大国，而且正在快速成长为世界经济、科技、军事强国，成为世界一流强国。中国近两百年来大而不强的状况正在根本改变。

尽管中国政府和学术界没有多谈赶超美国，但世界舆论，包括美国总统和政府一些部门、世界其他国家及国际组织的领导人、政治家、企业家、学术界和新闻媒体等认为中国正在追赶美国，并在 21 世纪头二三十年内可能成为世界“另一个超级大国”。

中国的快速发展及其巨大潜力，使中国重新成为世界关注的中心，重新成为影响世界经济、政治、科技和社会文化发展的主要力量之一。当然，对中国的重视和关注，既有期待，也有忧虑和担心。

在举世关注中国，关注中国的实力发展、国际地位、国际作用和影响以及外交战略走向的同时，中国人自己对本国外交哲学和文化、外交战略和政策的研究却相当缺乏。国内关于中国外交战略和政策的著述不多，大学中可用于

教学的教材也不够。

本书试图弥补这方面的不足,努力对中国外交的基础、总体战略及国别和地区战略的走向,以及中国的多边外交进行深入系统的分析与研究。

本书关于中国外交战略和政策的研究探讨分为四个主要部分。

第一部分主要探讨中国外交的基础、依据和根源,包括中国历史、哲学、文化和传统、公众舆论等因素对中国外交的影响。

第二部分探讨中国外交总体战略、战略的历史演变、当前的外交战略、未来中国国力发展趋势及外交战略走向,以及中国的对外经济和国际竞争战略。

第三部分归纳、分析中国的国别和地区战略及政策。包括中国对美国、俄罗斯、日本等主要国家的战略和政策,以及中国对亚洲、中东、非洲、欧洲、拉美的地区战略和政策。

第四部分探讨中国的多边外交,包括中国与国际组织的关系,诸如中国与联合国等国际组织、中国与亚洲等地区组织的关系,以及中国在多边国际问题上的政策、立场等。

本书的探讨试图给国内外读者一个关于中国外交的较为系统完整的分析,是一部中国人、中国学者看中国外交的展示,是中国人、中国学者对中国当前和今后外交战略及政策的认识、分析、判断和展望。

本书主要由清华大学公共管理学院战略研究所(后合并为国际战略与发展研究所)的师生以及一些政府和研究机构的相关人员撰写。

第一部分主要由王青撰写,苏钰参加了有关章节的撰写工作。

第二部分主要由楚树龙撰写,覃霖、令狐白羽、李宇浩、黄静静等参加了有关部分的撰写工作。

第三部分主要由顾静、方力维撰写,蔡盈盈、张维维、罗戎等参加了有关部分的撰写工作。

第四部分主要由金威撰写,徐毅、杨晓萍参加了相关部分的撰写工作。

本书作者、编者感谢清华大学及公共管理学院、福特基金会特别是安华德代表以及时事出版社,特别是孟沂、张玉霞编辑及编辑部主任苏绣芳等对本书写作、出版工作的宝贵支持和贡献。

楚树龙

2008年春

目 录

第一部分 中国外交的基础和依据

第一章 中国历史与中国外交	3
第一节 “中央帝国”——中国古代的对外关系思维	4
第二节 屈辱的百年——近代史上的中外关系的阴影	11
第三节 捍卫国家主权、实现民族伟大复兴——历史的遗产与当代中国外交	17
第二章 中国传统文化、哲学与中国外交	22
第一节 宗教意识淡薄的非宗教文化和文明	27
第二节 力求稳定与讲求秩序的保守性	30
第三节 整体主义的价值取向与整体性的思维方式	32
第四节 道德本位的政治权力意识	35
第五节 理论与实践、理想主义和现实主义	38
第三章 中国外交的政治思想理论基础	41
第一节 “一边倒”中的意识形态与国家利益	45
第二节 意识形态：中苏从分歧走向敌对的根本原因	46
第三节 着眼国家安全利益、搁置意识形态敌对：20 世纪 70 年代中美战略合作	50
第四节 强调发展利益，淡化意识形态色彩：1978 年改革开放以来的中国外交	54

第四章 中国人的世界观念与中国外交	59
第一节 “天下”观念与中国古代的对外关系	59
第二节 新中国外交背后的世界图景	65
第三节 21 世纪中国人的世界观念	73

第五章 公众舆论与中国外交	75
第一节 中国公众舆论发展壮大的过程	77
第二节 政府的相应政策措施	79
第三节 中国公众舆论在与大国关系上的特点	81
第四节 案例分析	83
第五节 小结	87

第二部分 中国外交战略

第六章 中国外交战略的演变	91
第一节 “一边倒”战略(建国后至 60 年代初期)	91
第二节 反帝、反修和世界革命战略(60 年代)	95
第三节 “一条线”、“一大片”战略(70 年代)	97
第四节 “独立自主的和平外交”战略(1982 年以后)	99
第五节 历史的经验教训及对未来中国外交的影响	100

第七章 和平发展:中国当前和未来的外交战略	102
第一节 中国的外交战略:从“和平环境”到“和平发展”	103
第二节 21 世纪初中国外交战略思维的发展变化	105
第三节 和平发展战略的基础:中国对世界的认识 and 态度	109
第四节 和平发展战略的目标:经济规模超级大国 而非综合超级大国	111
第五节 “合作、和谐”:中国崛起的非传统模式	114
第六节 关于“韬光养晦,有所作为”	116
第七节 “和平发展”外交战略的特点:多边外交和发展外交	117

第八节 中国和平发展面临的困难和挑战	119
第八章 中国的对外经济与国际竞争战略	122
第一节 中国对外经济战略的历史发展及经验教训	123
第二节 “和平、发展、合作”:新世纪中国的对外经济 及国际竞争战略	127
第三节 中国对外经济和国际竞争战略面临的问题与挑战	131
 第三部分 中国国别和地区战略与政策	
第九章 中国的亚洲战略和政策	137
第一节 中国的亚洲战略与政策的历史沿革	139
第二节 中国的亚洲战略与政策及其走向	146
 第十章 中国的对日政策	152
第一节 中国对日政策回顾与总结	152
第二节 中日之间存在的主要问题	157
第三节 中日关系及中国对日政策趋向	161
 第十一章 中国对朝鲜半岛政策	167
第一节 中国对朝鲜半岛政策回顾	167
第二节 冷战后中国在朝鲜半岛利益和目标	171
第三节 冷战后中国对朝鲜半岛的政策	176
 第十二章 中国对东南亚政策	180
第一节 东南亚在中国外交中的战略地位	180
第二节 中国与东南亚的双边关系及其政策	181
第三节 东南亚对中国的战略意义和中国的战略走向	186
 第十三章 中国的南亚政策	190
第一节 中国对南亚地区政策回顾	191

第二节 中国的南亚政策趋向	198
第十四章 中国的中亚政策	203
第一节 中国在中亚地区的主要利益与目标	205
第二节 中亚在中国外交战略中的地位	206
第三节 中国在中亚地区的政策	211
第十五章 中国对美战略和政策	215
第一节 中国对美外交战略的历史演变	215
第二节 冷战后中国对美两面战略	217
第三节 中美关系及中国对美战略趋向	221
第十六章 中国对俄罗斯外交战略与政策	225
第一节 1949—1991:中苏关系及中国对苏联战略的历史演变	225
第二节 1992年以来:从睦邻友好到战略协作伙伴	230
第三节 中俄关系的发展与中国对俄战略走向	238
第十七章 中国对欧洲战略与政策	240
第一节 改革开放以前的中国与欧洲	240
第二节 改革开放以后的中国与欧洲	248
第三节 中欧关系和中国对欧洲战略与政策	251
第十八章 中国的中东政策	254
第一节 中国与中东的传统友好关系	254
第二节 中国与中东关系面临新的机遇和挑战	258
第三节 中国对中东的战略思考	263
第十九章 中国对非洲的政策	267
第一节 建国初期到20世纪末中国对非洲的战略与政策	268
第二节 当前的非洲形势	271
第三节 中非关系和中国对非政策	275

第二十章 中国对拉丁美洲政策	284
第一节 1960 年以前:零外交	284
第二节 1960 年:“两个中间地带”理论与实践	285
第三节 20 世纪 70 年代:建交大高潮	287
第四节 改革开放以后:稳定和深化发展与拉美国家的关系	290
 第四部分 中国的多边外交和国际问题政策立场	
 第二十一章 中国的多边外交	305
第一节 多边外交与多边主义	306
第二节 中国的多边外交	315
第三节 中国的多边外交与制度性多边主义	321
 第二十二章 中国与联合国	327
第一节 冷战时期的中国与联合国	329
第二节 冷战后中国与联合国的关系	331
结 语	338
 第二十三章 中国与世界贸易组织、国际货币基金组织及世界银行	341
第一节 中国与世界贸易组织	342
第二节 国际货币基金组织	354
第三节 中国与世界银行	368
结 语	375
 第二十四章 中国与其他国际组织	377
第一节 中国与其他地区性国际组织	378
第二节 中国与专门性国际组织	393
第三节 中国与国际军控、裁军、防扩散组织	397
结 语	402

第二十五章	中国与亚洲地区性国际组织	405
第一节	中国与亚太经济合作组织	409
第二节	中国与上海合作组织	417
第三节	中国与东南亚国家联盟	425
第四节	中国与亚洲合作对话	432
第五节	中国与南亚国家联盟	433
第六节	中国与东亚“第二轨道外交”和安全机制	436
结 语		443
第二十六章	中国与国际非政府组织及公众外交	445
第一节	中国与国际非政府组织	445
第二节	公众外交	450
第三节	中国公众外交前景和创新	456
第二十七章	中国在军控、防扩散以及反恐问题上的立场	459
第一节	中国政府在军控、防扩散问题上的立场	462
第二节	中国在反恐问题上的立场	473
第二十八章	中国在非传统安全及跨国问题上的政策立场	480
第一节	非传统安全问题	480
第二节	中国的非传统安全形势	484
第三节	中国在非传统安全上的立场与政策	489

第一部分

中国外交的基础和依据

第一章

中国历史与中国外交

现代的中国从历史中走来，昔日的辉煌与耻辱不可磨灭地印刻在民族的整体记忆中，成为中国国家特性的一部分，并与其他地理、文化、民族等因素一起，塑造着国家角色的自我认同。正如一个人根据他在社会中的角色和社会关系确定自己的权利、责任并采取相应行为一样，特定国家的领导人心目中对自己国家在国际社会中应扮演的“角色”观念是影响或解释一个国家外交政策的一个重要变量。^① 因此，理解今天中国的外交政策及其未来走向，它昔日所走过的道路不可避免地成为一个重要的参考坐标。

本章从中国国际地位的历史沉浮角度，以公元 1840 年为界，尝试较系统地总结中国在两个特定的国际体系中对外行为的基本特征，并分析其对建国以来中国外交行为，包括对未来外交的影响。

^① 张清敏：“中国的国家特性、国家角色和外交政策思考”，载《太平洋学报》，2004 年第 2 期，第 48 页。

第一节 “中央帝国”——中国古代的 对外关系思维

中国有文字记载的历史可以追溯至距今 3500 年的殷商时期，商与继之而起的西周是中国早期从氏族部落向国家转变的时期，已逐步发展出了一套较为完善的政治、经济制度，如王权至上、诸侯分封（又称封建制）及井田制等。公元前 770 年，周平王迫于西部游牧民族犬戎的袭扰东迁雒邑，中国历史进入春秋战国时代。这一事件不仅是周王朝由盛而衰的历史转折点，更昭示了其后二千六百年间中国对外关系史中的一个永恒的主题——如何对付来自西北游牧民族的进攻？

春秋时期上迄平王东迁，下至三家分晋，共历时 317 年。在这段时期里，西周时期业已形成的国家体制逐渐瓦解，周天子不复昔日天下共主的权威，“礼崩乐坏”、“礼乐征伐自诸侯出”的失序局面开始形成。其间以齐桓公为首的春秋五霸相继崛起，诸侯混战连年不休，社会秩序动荡不安。《史记·太史公自序》称：“弑君三十六，亡国五十二，诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。”^① 中国早期松散的一统局面被彻底打碎。但也正是从这一时期开始，华夏文明进入了一个思想大爆发的时代，儒家、道家、法家、墨家等诸子百家学说开始登上历史的舞台，它们之间的论辩争鸣、交流激荡奠定了中华文化的精华和基础，并界定了“中国”一词的真正内涵，其后两千余年，中国既是一个地理概念，更是一个文明中心区的概念。诚如北宋石介所言：“夫天处乎上，地处乎下。居天地之中者曰中国，居天地之偏者曰四夷。四夷外也，中国内也。天地为之平，内外所以限也。夫中国者，君臣所自立也，礼乐所自作也，衣冠所自出也，冠昏祭祀所自用也，缙麻丧泣所自制也，果蔬菜茹所自殖也，稻麻黍稷所自有也。”^②

① 李梦生、史良昭等译注：《古文观止》，上海古籍出版社，1999 年版，第 368 页。

② （宋）石介著：《徂徕石先生文集》（陈植锷点校），中华书局，1984 年版，第 116 页。

公元前 453 年，韩、赵、魏“三家分晋”后，中国历史进入战国时代，开始了长达 233 年的统一进程。其间百家争鸣仍在继续，各国纷纷开始变法图强，战争规模空前扩大，如著名的长平之战后，秦将白起坑杀赵国降卒 40 万，王翦伐楚，带兵 60 万。战国之初，尚存 20 余国，但大规模的兼并战争使得七雄争霸的局面很快形成。这是一个秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕用武力争夺天下的时代，一方面是野战争雄、名将辈出，另一方面是纵横捭阖、策士横行。

春秋战国时代复杂的国际关系背景催生了中国早期国际关系和外交思想的不同流派，形成了以儒、墨、道家为主体的理想主义和以法家、纵横家为主体的现实主义外交、国际关系思想。前者主要坚持国际关系的和平主义价值取向，主张以“仁义”、“兼爱”的人道主义或“无为”的自然主义精神解决国家间的争端；尽管尚未产生现代意义上的主权平等意识，但认为弱小国家的生存权应当受到尊重。后者则认为在一个弱肉强食的环境里，国家只能靠提升自身实力、通过外交谋略或战争手段图存争霸；在这个过程中，任何其他国家的生存权均不被承认；在对道义原则弃之不顾的同时，产生了霸权战略、均势政策、军事威慑等相当成熟的现实主义国际关系理论。应当说，这两种思想流派在其后两千余年的中国对外关系中均发挥了直接的影响，为人们解读具体的外交行为提供了两把钥匙。

春秋战国五百年大混战的结局是公元前 221 年，奉行“以法治国”的秦国消灭山东六国，中国统一的局面正式形成。汉代之后，儒家学说获得了一尊地位，中国的主要典章制度和思想观念得以确立，并在以后的几个世纪得到延续和完善。这其中主要包括皇权至上的君主制体制和以郡县制为基础的中央集权体制（尽管从汉代直到明代，分封制仍不同程度地存在）；在经济上普遍实行“重农抑商”政策，小农经济成为主要生产模式；在思想文化方面，经董仲舒重新阐释的儒家思想成为官方正统意识形态，并成功地渗透到民间，成为普通人思考、行为的规范。

在秦汉时代，原以华北地区为主体的文明中心区逐步向周边扩展，其东南部以海洋为界，西北部则至长城沿线，即所谓“天生四夷，皆在先王封域之外，故东距沧海，西隔流沙，北横大漠，南阻五岭，此天所以限夷狄而隔

中外也”^①。这一地理界线虽在不同的朝代几经扩张和收缩，但文明中心区主体范围基本稳定。这片区域的确定既有其自然地理方面的原因，诸如海洋、山脉、戈壁、荒原往往成为天然的分隔线，也有经济上的原因：中心区以农业为主体的经济模式在这些地区也已到达它向外推进的极点。中心区的一个核心特征在于它的全体居民接受儒教的基本伦理规范，将之作为调节上至政治关系、下至人际关系的基本原则。此后两千余年间，这片区域在战乱与动荡中几经分裂，但重新统一文明中心区成为儒家思想熏陶下的历朝历代统治者的天然使命。

生发于这片土地上的华夏文明，以其先进的农业、手工业生产力发展水平、成熟的哲学思想、伦理观念和高度发达的艺术表现形式以及一套在当时较为完整，并在后世不断完善的政治组织形式，于长达数千年的时间跨度内，在文明形态上遥遥领先于周边国家和地区。事实上近代以前中国在整个世界经济中所处的位置可以更直观地通过图 1-1 显示出来：

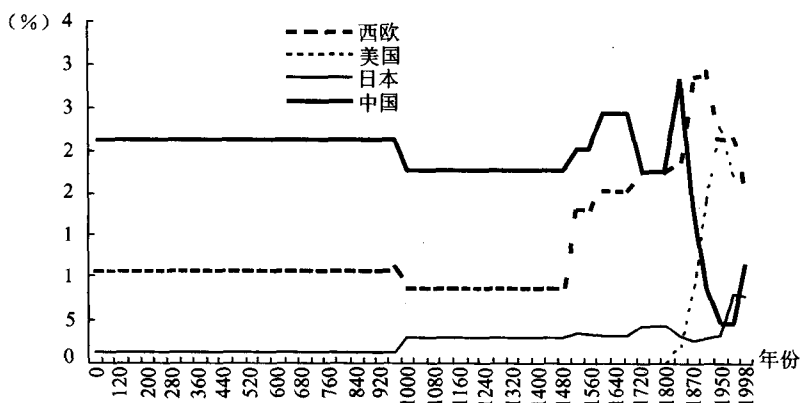


图 1-1 在全球 GDP 中的比重 (0—1998)

资料来源：〔英〕安格斯·麦迪森著：《世界经济千年史》（许宪春、叶燕斐、施发启译），北京大学出版社，2003 年版，第 259 页；图表制作：清华大学国情研究中心。

^① “唐会要”，《安西教护府》卷七十三，转引自何新华：《天下观：一种建构世界秩序的区域性经验》，《二十一世纪》网络版，2004 年 11 月号，第 32 期，<http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/0409072g.htm>。