

21世纪国际政治系列教材

Dang dai


当代中国外交

ZHONG GUOWAIJIAO

GAI LUN

概论

李宝俊 著

 中国人民大学出版社

21 世纪国际政治系列教材

当代中国外交概论

中国人民大学国际政治系组织编写

李宝俊 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国外交概论/李宝俊著; 中国人民大学国际政治系组织编写
北京: 中国人民大学出版社, 1992.12
21 世纪国际政治系列教材

ISBN 7-300-03299-0/D·458

I. 当…

II. ①李…②中…

III. 外交史-中国-1949~1999-教材

IV. D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 63576 号

21 世纪国际政治系列教材

当代中国外交概论

中国人民大学国际政治系组织编写

李宝俊 著

出 版: 中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮编 100080)
发行部: 62514146 门市部: 62511369
总编室: 62511242 出版部: 62511239
E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

发 行: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京市鑫鑫印刷厂

开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 18
1999 年 12 月第 1 版 2001 年 2 月第 2 次印刷
字数: 328 000

定价: 22.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

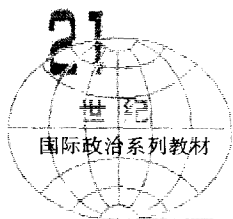
21 世纪国际政治系列教材
编审委员会

顾 问 赵宝煦 杜厚文 梁守德
王辑思 冯特君 王逸舟

主 编 李景治

副主编 陈 岳 (常务) 宋新宁 李宝俊

编 委 叶宗奎 畅 征 王杏芳
林 甦 金正昆



总序

世纪之交,我们面对着一个错综复杂的世界格局和风云变幻的国际形势。世界格局继续朝着多极化方向发展,但美国妄图称霸全球,建立由其主宰的单极世界。和平与发展仍然是世界的主潮流,但霸权主义、强权政治、冷战思维,以及边界纠纷、民族冲突和地区战争仍然威胁地区的安宁、世界的和平与发展。新科技革命和经济全球化加速发展,为我们提供了难得的发展机遇,也提出了严峻的挑战。国际政治与经济的互动日趋明显,国家经济利益日益成为国际关系的首要因素,人们很难单纯地用政治或经济的眼光来观察、分析国际问题。改革开放以来,我们坚持邓小平的国际战略思想,坚持独立自主的、和平的外交政策,发展同各国的友好往来,并同一些重要的国家建立了战略合作伙伴关系,大大改善了我国的国际环境,特别是周边环境,开创了我国近现代历史上最好的和平局面。然而,中美、中日等大国关系,国际政治、经济、安全等领域和个别周边地区,还存在着一些不稳定因素,直接或间接地影响到我国的对外关系和改革开放事业。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。因此加强国际问题研究,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 世纪的一项极为重要的任务。为此,就必须大力培养高素质的从事国际问题研究的专门人才,

以及具备国际知识、国际战略意识和世界眼光的全面人才。其中既包括研究国际问题的专家学者和理论工作者,也包括外交外事等实际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学、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,它又是一种熟悉和了解国际知识的理想读物。

中国人民大学国际政治系是国内最早成立、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名为现在的国际政治系。30 余年来,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、邓小平国际战略思想研究,以及美国、日本、西欧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系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主义、毛泽东思想,特别是邓小平理论的指导,注意借鉴国内外优秀科研成果,反映最新学术观点,使用最新研究资料,力争达到高水平、高质量。我们相信,这套教材的问世将有助于国际政治学科的教学与教材建设水平的提高,有助于国际问题研究的进一步深入。最后,我们衷心感谢中国人民大学出版社的领导和政法编辑室的有关编辑,没有他们的关心、支持和合作,这套教材是很难与读者见面的。

国际政治学科在我国的发展时间不长,学科体系尚不成熟,许多基本概念和范畴也未能达成共识,加之我们的水平有限和时间仓促,这套教材中难免有疏漏和不妥之处,敬请专家、同行和广大读者批评指正。

李景治



目 录

绪论	1
第一章 新中国外交的奠定	9
第一节 新中国外交政策的制定	10
一、新中国面临的国际环境	10
二、毛泽东、周恩来等制定的外交方针	11
三、《共同纲领》和第一部宪法对外交政策的规定	14
第二节 肃清帝国主义在华特权	15
一、帝国主义列强在华的特权和势力	15
二、肃清帝国主义在华政治方面的特权和势力	17
三、清理外国人在华拥有的企业和房地产	19
四、处理外国人在华经办的文教、卫生和宗教等机构	20
第三节 争取国际社会的承认	22
一、同社会主义国家外交关系的建立	22
二、同部分民族主义国家外交关系的建立	24
三、同部分西北欧国家外交关系的建立	27
思考题	33

第二章 同社会主义国家的友好合作关系	34
第一节 中苏友好关系的发展	34
一、新中国成立前夕中共与苏共的往来	34
二、毛泽东第一次访问苏联和中苏新条约的缔结	36
三、两国关系的全面发展	39
第二节 同南斯拉夫和古巴的关系	42
一、同南斯拉夫的关系	42
二、同古巴的关系	43
第三节 同其他社会主义国家关系的发展	45
一、政治关系的发展	45
二、经济领域的合作	47
三、其他领域的交流与往来	48
思考题	49
第三章 和平公正地解决历史遗留问题	50
第一节 解决中缅间历史遗留的问题	51
一、中缅边界问题的解决	52
二、华侨双重国籍问题的解决	54
三、逃缅国民党残匪问题的解决	54
第二节 同尼泊尔、蒙古、巴基斯坦、阿富汗等国边界问题的解决	55
一、同尼泊尔边界问题的解决	55
二、同蒙古边界问题的解决	56
三、同巴基斯坦边界问题的解决	56
四、同阿富汗边界问题的解决	57
第三节 中印历史遗留问题的由来和发展	58
一、中印外交关系的发展	58
二、解决西藏地方同印度的关系问题	59
三、边界问题的由来和发展	63
第四节 中国和印尼关于华侨双重国籍问题的解决	67
一、华侨双重国籍问题的形成	68
二、华侨双重国籍问题的解决	69
思考题	70
第四章 同资本主义国家关系的缓慢发展	71

第一节	新中国成立初期的中美关系	71
一、	新中国成立初期美国的对华政策	71
二、	朝鲜战争期间的外交斗争	75
三、	中美大使级会谈	81
第二节	中日民间外交	86
一、	民间外交的开创	86
二、	民间外交的波折	89
三、	民间外交的发展	90
第三节	中法外交关系的建立	91
一、	两国外交关系的建立	92
二、	两国建交的主要原因	94
思考题	95
第五章	同苏东国家关系的曲折发展	96
第一节	中苏关系出现分歧	96
一、	苏共二十大及其影响	96
二、	毛泽东第二次访问苏联	98
三、	两国关系出现分歧	99
第二节	中苏关系的恶化	102
一、	两党公开论战	102
二、	在经济等领域控制和反控制的斗争	103
三、	边界冲突	104
四、	中国为改善两国关系所做出的努力	106
五、	中苏关系恶化的主要原因	108
第三节	同东欧国家关系的变化	108
一、	同东欧五国的关系	109
二、	同罗马尼亚的关系	110
三、	同阿尔巴尼亚的关系	111
思考题	113
第六章	极左思潮对中国外交的干扰	114
第一节	中国外交政策的调整	114
一、	50年代末到60年代末的国内外局势	115
二、	毛泽东对时局的看法	117
三、	中国外交政策的调整	119

第二节	极左思潮对外交工作的影响	120
一、	否认正确的外交路线	120
二、	几乎陷于中断的外交关系	121
三、	摆脱极左思潮的干扰	123
	思考题	125
第七章	基本完成同西方国家的建交过程	126
第一节	中国 70 年代的国际战略方针	126
一、	“一条线”、“一大片”的战略方针	127
二、	外交战略调整的主要原因	127
第二节	中美外交关系的建立	128
一、	中美关系的缓和	128
二、	中美关系的徘徊	135
三、	中美外交关系的建立	136
第三节	中日邦交正常化	137
一、	中日外交关系的建立	138
二、	两国友好关系的发展	140
第四节	同其他西方国家外交关系的建立	141
一、	同西欧国家外交关系的建立和发展	141
二、	同加拿大、澳大利亚等国外交关系的建立和发展	144
	思考题	145
第八章	中国外交政策的重大调整	146
第一节	新时期外交政策调整的背景	146
一、	外交政策调整的内部原因	146
二、	外交政策调整的外部原因	147
第二节	新时期外交政策的主要内容	149
一、	坚持独立自主原则	149
二、	科学判断战争与和平形势	150
三、	确立对外开放为长期基本国策	152
四、	以“一国两制”促进祖国的统一	154
第三节	新时期外交政策的基本特点	156
一、	交往范围的不断扩大	156
二、	强调和平的交往方式	158
三、	重视经济外交	159

四、外交风格灵活务实	160
思考题	162
第九章 同周边国家的关系	163
第一节 中苏关系正常化	163
一、消除两国关系中的三大障碍	164
二、两国关系的改善	165
三、两国关系正常化	166
第二节 同俄罗斯的关系	168
一、实现由中苏关系到中俄关系的转变	168
二、建立面向 21 世纪的新型关系	169
三、中俄友好合作关系的主要特点	171
第三节 中越关系的曲折	172
一、两国争执的问题	173
二、边界冲突	177
三、两国关系的改善	178
第四节 同其他周边国家的关系	179
一、与东北亚国家的关系	179
二、与东南亚国家的关系	180
三、与南亚国家的关系	184
四、与中亚、蒙古的关系	185
思考题	188
第十章 同发达国家的关系	189
第一节 争取中美关系的平稳发展	189
一、80 年代两国关系的基本状况	190
二、90 年代两国关系的基本走向	191
三、中美关系中的主要障碍	194
第二节 中日关系的发展	201
一、两国关系的发展	201
二、两国关系中存在的主要问题	203
第三节 同西欧国家的关系	206
一、同德国的关系	207
二、同法国的关系	208
思考题	210

第十一章 同第三世界国家的关系	211
第一节 支持亚非拉国家实现民族独立的斗争	211
一、同亚非拉国家外交关系的建立.....	212
二、同亚非一些国家关系的曲折.....	214
三、同亚非拉国家关系的发展.....	215
四、支持印支人民争取实现民族独立的斗争.....	219
第二节 联合第三世界国家反对霸权主义	221
一、三个世界战略思想的提出及意义.....	221
二、与第三世界国家共同争取建立国际新秩序.....	223
第三节 加强同第三世界国家的团结与合作	225
一、发展同第三世界国家关系的政策.....	225
二、同第三世界国家的政治关系.....	226
三、同第三世界国家的经济贸易关系.....	229
思考题	231
第十二章 中国的多边外交关系	232
第一节 中国多边外交的发展历程	232
一、中国开展多边外交的原则立场.....	232
二、中国多边外交的发展历程.....	233
第二节 中国与联合国	238
一、中国是联合国的创始会员国.....	238
二、争取恢复联合国的合法席位.....	239
三、中国在联合国发挥重要作用.....	242
第三节 中国与裁军	250
一、联合中小国家共同反对超级大国的军备竞赛.....	252
二、为世界的和平与发展实行裁军.....	252
三、冷战结束后中国有关军控的立场和活动.....	255
思考题	256
第十三章 以“一国两制”解决香港和澳门问题	257
第一节 关于香港问题	257
一、香港的历史.....	258
二、关于香港问题的谈判.....	259
三、香港的过渡期.....	262
四、香港回归祖国.....	265

第二节 关于澳门问题·····	267
一、澳门的历史·····	267
二、关于澳门问题的谈判·····	268
三、澳门的过渡期·····	270
思考题·····	272
参考书目·····	273
后记·····	274



绪 论

“外交”一词在古汉语中就有之，不是外来语，早在我国春秋时代就已出现。如：“近者不亲，无务来远。亲戚不附，无务外交”^①，这里的“外交”其意是指人臣私见诸侯，或私人的交往、交际。很显然，古汉语中的“外交”同现在的“外交”不能同日而语。

现代意义上的外交一词来源于希腊语，其原意为：古希腊君主派出使节时，所授予证明其身份的双重折叠的证书或这种证书的副本，后转义为外交。古希腊各个城邦常常遣使节到别的国家去，也常常接待别的国家有委任书的使节。被派出国的使节，元老院发给确认其身份的委任书。这种委任书是由两块能折叠的打蜡的小木板组成，称之为“Diploma”，这就是外交一词的由来。古汉语中的“节”与其意相近。“节”在我国古代又称之为“符节”，是指使者所持以作凭证之物，相当于今天的“国书”或“全权证书”。

外交一词应从三个方面界定：外交是由谁进行的；外交通过何种方式进行；外交要实现何种目标。外交是运用智略以和平的手段处理各主权独立国家政府间的关系，是由国家元首、政府首脑和专门涉外机构所进行的正式活动，旨在通过

^① 管曙光：《诸子集成》，430页，长春，长春出版社，1999。

谈判、文书往来和其他外交手段来实行由国家利益所决定的对外政策方面的目标和任务。《辞源》把外交简称为国与国之间的交往、交涉。周恩来说，外交“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，但落脚点还是在影响和争取人民，这是辩证的”^①。由此，我们可把外交简单定义为：各主权独立国家通过和平方式为捍卫和促进国家利益所进行的官方往来活动。

外交发展到今天就其内容可分为狭义和广义的。狭义的解释就是对外关系。广义的解释可包括三方面的内容，即外交理论、外交政策、外交关系。外交理论指一个国家在外交思想、原则、政策的基础上形成的相对稳定的指导本国外交战略的理论依据。它以外交思想、原则等为基础。外交政策是指一个国家在一定时期内处理国际问题和对外关系、进行外交活动所遵循的方针。中国学者认为：一个国家或一个国家集团同外界打交道时依据的政策便是外交政策，即对外政策，一般说来是政府行为。美国学者把外交政策定义为：把国家利益观念变成具体的目标。对外关系（外交关系）是外交中最基础、最直接、最具体的方面，因而也是最主要的方面。对外关系的分类：按层次，可分为官方关系和民间关系，官方关系处主导地位，民间关系为补充；按范围，可分为双边关系和多边关系；按性质，可分为合作和冲突。合作是指政府和民间的各个领域的合作，冲突是指除战争之外的危机、对抗、摩擦、纠纷、制裁等等。对外关系主要涉及到政治、经济、军事、科技、文化、政党、团体、边界等方面。

外交带有国家性质的特征。马克思说：资产阶级的外交以剥削阶级利益为指路星辰，它十分伪善，对弱者残酷无情，对强者小心侍奉，对国际法完全蔑视。马克思的看法虽然带有很强的时代特征，但也十分清楚地指出了外交具有国家性质的特点。外交代表的是整个民族的利益，统治者的利益起了主要的决定性的作用。列宁在1916年就指出：外交是内政的延续，“把‘对外政策’和一般政策分开，或者甚至把对外政策和对内政策对立起来，是根本错误的、非马克思主义的、非科学的想法”^②。马克思主义关于外交的观点有三个含义：一是无论内外政策都是由统治阶级利益所决定的；二是国内政策的变化必然引起对外政策的变化；三是对外政策是为国内政策服务的。

外交离不开本国的实力。一个国家要参与国际事务必须要有与之相适应的综合国力。弱国无外交，落后就要挨打。1813年，拿破仑征俄失败，为显示他的

① 《周恩来外交文选》，52页，北京，中央文献出版社，1990。

② 《列宁选集》，3版，第2卷，748页，北京，人民出版社，1995。

优越地位当着奥地利首相梅特涅的面扔帽子，本想让梅特涅捡起来，但是梅特涅对此视而不见。因为，拿破仑已是没落之辈。此类例子举不胜举。这就是通常讲的威望政策。威望政策主要有两种方式，即礼仪和军事，其目的是显示力量。国际社会以实力为基础的权力追逐，短期内不会从根本上消除。

邓小平同志说，我们是以国家利益为最高准则来处理问题的。外交以追求和保护国家利益为目的。主权独立的国家才有外交，主权不独立，在国际舞台上不可能成为行为主体。一个国家在国际舞台不是行为主体，也就没有自己的利益可言。人们一般认为国家利益主要是三个方面，即政治利益、经济利益、安全利益。一个国家在不同的时期会突出不同的利益。在当代的各种交往中经济交往最为频繁普遍，因此经济利益也就占有重要位置。国际关系的现实也已表明，政治、安全特征在减弱，经济特征在上升。经济关系已成为当代外交中的主要内容。

外交是一种与战争相对立的和平的国务活动。战争是以武器、鲜血进行的，而外交是以书桌、笔墨进行的。外交就是实现国际间的和平。外交作为以调解求和平的工具，其首要目标是用和平手段促进国家利益。但外交与战争并不是完全毫无联系，外交解决不了的也只有诉诸武力，战争的结束也必须通过外交。但战争与外交是两种不同的国际关系形态。周恩来说，外交是“文打”。

外交是政治与艺术的结合。外交有很强的艺术性。外交的艺术是为了实现外交目标。外交的主体是国家，国与国之间的交往必须体面地进行，通过讲究的艺术进行国家间的交往。长期以来，外交的艺术已形成了相对固定的模式，成为各国所接受的惯例。

一般来说，外交的实践早于外交一词的出现。早在原始社会末期，随着私有制的产生，部落与部落之间，部落联盟与部落联盟之间已产生了外交的萌芽。英国外交学家认为，如果把外交看做是一群人和另一群人之间关系的正常行为，那它早在人类有历史记载以前就存在了。即使在史前时期，一群野蛮人和另一群野蛮人在旷日战斗之后，有时也愿意谈判休战一时，以便收集伤员和掩埋死者。此外，送信的谈判使者享有一般战士所没有的特权和豁免权，其人身被认为是神圣不可侵犯的等等。在古希腊神话中，赫尔默斯被崇拜为使节和传令官的庇护神。在荷马史诗《伊利亚特》中，多次描绘了使节和传令官的形象。这证明在原始社会末期的军事民主制向奴隶制过渡的时期已有外交萌芽。但是严格意义上的外交活动是在奴隶制国家出现以后，在对外交往的基础上而产生的。公元前 600 年，古希腊地区形成了大约 200 个以城市为中心的城邦国家，其中雅典和斯巴达最大。在它们的交往中，形成了公认的外交原则，如通过仲裁解决城邦之间的争

端、不宣战不能开战、使者不可侵犯、对在寺庙中避难的人不能杀害、战俘可以交换、战场上的死者不论敌友一律掩埋等。很早以前的古代埃及，曾几度派使节到红海南岸的彭特国家，就建立相互关系进行谈判。古印度的外交也十分活跃，并形成了一些外交规则。《摩奴法典》指出，解决各国之间的争端，外交途径应占据首位，武力应退居第二位。法典还规定，外交的艺术就在于防止战争和巩固和平，而战争与和平完全取决于使节，因为只有他们才能制造或离间同盟者。因此，古代印度对外交官要求极为严格。由此我们可以得出结论，在早期奴隶制的国家，已有和现代意义相似的外交。

中世纪欧洲的民族国家，由于当时特定的历史环境，使外交具有明显的特点：外交权力掌握在国王手中；外交是军事手段的补充；出现领主外交和私人外交；外交出现欺骗、狡诈的风格。中世纪将外交披上了秘密的外衣。中世纪外交发展的重要成果是建立了常驻外交使团制度。罗马教皇最早派出了外交使团。在拜占庭帝国、法兰克王国、那不勒斯王国、匈牙利等均有教庭的常驻外交使团。第一个有记录可查的是米兰公爵在1455年派往热那亚的常驻使团。

近代西方外交是与欧洲资本主义的诞生和成长同步发展的，或者说是与欧洲民族国家的诞生和形成同步发展的。1648年的“威斯特伐利亚和约”，可以说是揭开了西方外交的序幕。到18世纪，虽然欧洲诸国仍然是君主制，但是国际关系着重国家而不是君主。外交所遵循的一整套制度、惯例、程序和形式也基本形成。如互设大使馆、公使馆，外交官分为大使、公使、参赞、秘书、随员等级别，大使、公使呈递国书，外交代表享有特权和豁免权等等，都是在欧洲各国间首先形成和实行的。然后，随着欧洲各国的扩张而推广到世界。

“昔日有道守四夷，舟车所至及蛮貊”。中国外交源远流长，很多作法和思想对后人产生了重要影响。有人认为，炎黄联合伐蚩尤创立了世界上最早的联合思想。“交相利”、“礼尚往来。往而不来，非礼也；来而不往，亦非礼也”^①、两国交兵不斩来使、纵横捭阖、折冲尊俎、九合诸侯一匡天下、尊王攘夷等等一些外交思想和策略也应运而生。早在3000年以前，中国就已经同“海外”、“四裔”有了交往。夏、商、西周时期，诸侯之间往来频繁，不仅有天子和诸侯之间的往来，也有诸侯之间的交往。《周礼·春官》记载，西周已设兼司外交人员和专司外交人员，帅掌邦礼，辅佐国王与诸侯往来。兼司外交人员的最高官吏为大宗伯。小宗伯辅佐大宗伯兼管外交事务。此外，司市兼管外商外贸，司门办理关税事宜。专司外交人员分为大行人（中大夫），小行人（下大夫）掌管宾礼等事宜。

^① 贾明：《儒家智慧词典》，北京，大众文艺出版社，1999。