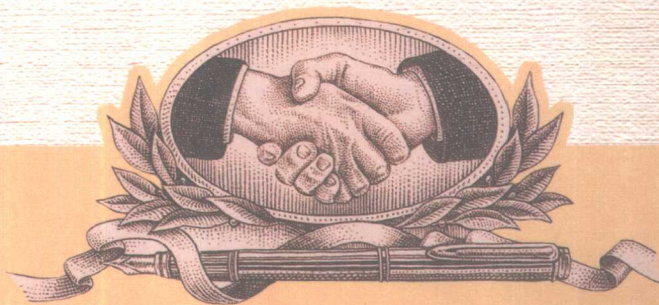


和平方略

——中国外交策略研究

徐成芳 著



HEPING FANGLUE

时事出版社

和平方略

——中国外交策略研究

徐成芳 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和平方略——中国外交策略研究/徐成芳著. —北京:
时事出版社, 2001.11

ISBN 7-80009-683-1

I. 和… II. 徐… III. 外交政策-对比研究-中
国-1920~2000 IV. D820

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081877 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

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.5 字数: 197 千字

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

定价: 17.00 元

本书是辽宁省教育厅“中国共产党
外交学说研究”项目成果之一

本书出版获得沈阳师范学院学术著作
出版基金资助

序 言

为人写序，实非易事。既要熟知其人，又要了解其书，还要把握学术动态。所以，我从不为我不了解的人写序。然而，徐成芳曾经是我的学生。我了解他，也关心他在学术上的每一个进步。所以，为他的书写上几笔，权作为序，是我义不容辞的事。

徐成芳同志于1995年至1998年，在中国人民大学中共党史系攻读博士学位。不论是在他读博期间，还是在他毕业以后，都经常与我深入地探讨学术问题。有多篇论著发表，曾于1997年获得中共党史胡华奖学金。他的博士学位论文题目是《50—70年代中国共产党外交策略的理论与实践》。在论文选题、开题、写作、送审和答辩过程中，他虚心向许多专家请教。专家们给予他热心的帮助，一方面充分肯定了论文所取得的成果，另一方面又提出了很多很好的问题和建议，这对于保证其论文质量和进一步完善论文具有重要的意义。他毕业后，在辽宁省教育厅立项研究“中国共产党的外交学说”，继续坚持对论文进行修改，并进一步拓展，撰写了《和平方略——中国外交策略研究》一书。

该书对自20世纪20年代初至20世纪末，80年间中国外交策略的发展变化，作了纵向与横向的比较系统的研究。既论述了党和国家外交政策的连续性，又论述了每一阶段的不同特点；既探讨了毛泽东外交思想与邓小平外交思想的一脉相承，又阐述了邓小平外交思想的新风格和新境界。读后，使人能够比较完整地了解到中国共产党在不同的历史时期，针对不同的形势和外交对

象，提出的不同外交策略。

该书直面这段历史中有分歧看法的重大外交策略问题，如抗美援朝是否“弊大于利”；中苏分歧起点应定于1956年抑或1954年，中苏两党论争的评价；“一边倒”和“另起炉灶”方针是否等于向“苏联中心主义”复归；1969年珍宝岛事件的国际背景；韬光养晦是不是“懦弱”战略等等问题。作者对这些问题在已有研究成果的基础上，提出了自己的见解，论据充分，言之成理，这是颇不容易的。

该书在前人研究不够的问题上，有所创新。如追述了中国共产党早期的外交思想；提出并阐述了和平共处五项原则有三个思想渊源，特别是中国优秀传统文化渊源；指出三个世界理论建立了评价国际关系的新体系；认为联美制苏不是中国共产党的根本外交原则，而是利用美苏矛盾的策略考虑；评述了关于当代中国国际战略地位的三种观点：下降论、威胁论、强大不可避免论，论述了“有中国特色的一极论”。作者对这些问题的研究有所前进，提出了自己的独到见解。

该书取得这些成果是令人高兴的。

从参考文献和注释的数量与内容可以看出，作者比较注意学习、借鉴和吸收学术界的最新成果，并勇于创新，这是一个优点。任何科学研究，都不能对前人的研究成果和学术界的动态漠然置之或茫然无知，否则将有损于学术研究的继承性、科学性和先进性。只有正确处理学习、借鉴与创新的关系，不断开拓前进，才能使学术之树常青。

一个善于学习的人，一个执著追求的人，必定是一个拥有未来的人。我祝愿徐成芳同志今后取得更大的成绩！

王顺生 人大静园

2000年8月

前 言

从 1840 年鸦片战争开始，近代中国便遭到世界上几乎所有帝国主义国家的侵略。帝国主义国家通过武装侵略、强迫中国签订不平等条约等手段，使中国丧失了完整的独立主权并把她纳入被压迫民族行列，卷进弱肉强食的殖民主义世界秩序的旋涡之中，在中国进行了长达百余年的黑暗统治。在此期间中国外交史，正如周恩来所说是一部屈辱的外交史，中国人在民族立场上曾有过两种错误观念。在义和团事变前，排外的观念占上风，其后惧外的观念占上风。从“五四”运动到大革命时期，惧外观念虽曾一度被民族高潮冲淡，但国民党当政二十年，即在抗战时期，上层人士的惧外观念仍很浓厚，这不能不影响中国社会。中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的，跪倒在地球上办外交，使泱泱中华大国蒙辱含羞。

为了改变祖国的苦难命运，正确处理中国与外国的关系，中国人民曾经进行过多次英勇顽强的反对帝国主义、封建主义的斗争。但是，这些斗争一次又一次地遭到失败。直到中国共产党作为无产阶级的先锋队登上中国政治舞台以后，中国革命的面貌才焕然一新。终于，中国人民在中国共产党领导下，以马列主义为思想武器，经过 28 年以武装斗争为主的包括外交斗争在内的各

种形式的斗争，取得了新民主主义革命的胜利，把中国这样一个东方大国从世界殖民主义体系的压迫中拯救出来。伴随着这个过程，中国共产党外交策略的理论与实践也丰富发展起来。研究和学习中国共产党外交策略的理论与实践具有重要的历史意义和现实价值。正如马克思所说：最好把真理比作燧石——它受到的敲打越厉害，射出的光芒就越灿烂。这一名言也完全适用于对中国共产党外交学说的研究。尽管人们已从某些角度多次敲打了这一充满学术魅力的燧石，但是至今她仍然以其广博深厚的内涵，给愿意不畏种种困难而继续敲打她的人们以灿烂的回报。

1949年，一个伟大、勤劳、勇敢、热爱和平、渴望独立、开放与发展的民族，一个在历史上长期领先世界文明的而在近代却备受欺凌的东方大国，终于从世界殖民体系锁链的禁锢中解放出来。其悲壮与豪情，光荣与梦想，在那些光辉的年代里和峥嵘岁月中，为新中国执行独立、自主、和平、开放的新型外交政策，参与国际社会插上了奋飞的翅膀。

1949年，中国共产党成为执政党。中国共产党的执政党地位与西方国家执政党的地位是不同的。中国共产党与政权的联系不是暂时的，而是永恒的；中国共产党执掌的不仅是行政权，而是国家的全部权利。中国共产党是新中国各项事业的领导核心，而外交工作更是由党的领导核心高度集中地直接决策。因此，建国后中国共产党的外交学说上升为国家意志。“中国共产党外交策略的理论与实践”与“新中国外交策略的理论与实践”是高度一致的，是对同一个问题的两种说法。

新中国的外交，是在中国共产党领导下，在旧中国百年积弱的基础上，在国际冷战格局占主导地位并逐步向多极化方向发展的背景中展开的。历史与现实的严峻性赋予这一时期中国外交以特别艰巨的任务。一方面它特别珍惜自己经过长期奋斗而得来的独立自主权利，因而必须割断与帝国主义国家的屈辱联系，必

须以较弱的农业国的综合国力与工业化超级大国的政治、经济、战争压力相抗衡；另一方面，为了推进中国现代化进程，它决不愿把自己孤立于世界之外，而必须彻底打破闭关自守，推行开放政策，不仅要向社会主义国家开放，而且要向资本主义国家开放，不仅向发展中国家开放，而且要向发达国家开放，包括与原来侵略自己的国家建交并发展平等互利的合作关系。一方面，它必须坚持国家的社会主义方向；另一方面，又必须在外交上超越意识形态和社会制度的差别。一方面，它要坚持社会主义国家间的团结合作，主张忍让与协商；另一方面它又必须同社会主义阵营中的大国沙文主义、霸权主义作斗争。一方面，它要坚持国际主义原则，大力支持亚非拉人民反帝反霸斗争；另一方面它又必须避免输出革命，避免只算政治账不算经济账，必须坚持量力而行和爱国主义原则，把国内建设放在首位。一方面它要努力成为发达国家群体中无愧的一员；另一方面它又要站在不发达国家一边，使强国尊重弱者的利益和力量，倾听弱者的呼声和意愿；一方面它必须不畏强暴，另一方面它又必须不好战，不树敌，必须以和平、合作和建设性的姿态融入世界；一方面它必须反对任何建立单极世界的图谋，另一方面它又必须成为多极世界中有中国特色的一极……这一系列艰巨任务因其内在的矛盾性和目标的多重性，而构成了中国共产党外交策略理论与实践的高难度与重要性，也构成了中国外交发展的内在动力，并且导致了中国外交角色的多样性。中国共产党外交策略的理论与实践就是在解决这些矛盾，实现一个个目标的过程中不断丰富和发展的。

毛泽东和周恩来是党的第一代领导集体的核心人物，他们作为解决矛盾、实现民族理想的大师，以决策人、指挥者、实践家三位一体的身份亲自领导了改革开放以前的中国外交。以他们的思想与实践为基轴形成的毛泽东外交思想，开创并奠定了中国独立自主和平开放新型外交的原则框架，为改革开放以后的中国外

交提供了重要的理论准备和历史借鉴，在哲学意义上也成为新时期中国外交“扬弃”的一个对象。邓小平是第一代领导集体的重要成员，是党的第二代领导核心，也是举世公认的伟大战略家和卓越的外交家。早在 50 年代，他就参加了新中国的外交决策和外交实践。他多次被委以重任，不辱使命。当我国进入建设有中国特色社会主义新的历史时期后，他全面领导了我国的外交工作，并亲自参加了许多重大的外交活动。邓小平冷静观察国际风云变幻，准确把握时代脉搏，科学地认识我国面临的机遇和挑战，从中国人民和世界人民的根本利益和我国社会主义现代化建设的需要出发，总结以往外交工作的经验，确定了我国新时期的国际战略和外交路线，为我国对外工作的各个方面制定了一整套方针和政策，形成了具有鲜明特色的邓小平外交思想。邓小平外交思想是在新的历史条件下对毛泽东外交思想的继承和发展。以江泽民为核心的党的第三代领导集体，坚持和发展邓小平外交思想，不断地把我国的外交事业推向前进。

从总体上把握中国共产党外交策略的理论与实践的形成、演变、创新、发展之轨迹及其原因和利弊得失，是将研究工作推向深入的客观要求。在新中国成立以前，是党的外交策略初步形成阶段。新中国成立后，党的外交策略的理论与实践又大体经历了五个阶段。前三个阶段，正如中国前外长乔冠华所曾作过的最简单的概括那样，即“50 年代联苏制美，60 年代反两霸，70 年代联美制苏”。第四个阶段，从 80 年代初到 80 年代末，是中国外交出现崭新局面的时期。第五个阶段，80 年代末以来，是中国坚决顶住以美国为首的西方国家的压力，广泛构筑战略合作伙伴关系，继续大力推进全方位对外开放政策的时期。本文就是在这个基本脉络上开展研究工作的。力图以辩证唯物主义和历史唯物主义理论为指导，以突出历史感的年代顺序这样一个线性结构为经，以展现思想张力和逻辑性的战略策略为纬，编织一幅中国共

产党外交策略的理论与实践的全景图画，略抒己见，造一块“引玉”之“砖”。我认为中国共产党的国际战略思想经历了从中间地带理论到两大阵营理论，再到世界革命理论，再到三个世界理论，再到对外开放理论的递变。在这些理论指导下又制定了具体的外交策略，开展了波澜壮阔的外交实践，取得了辉煌的成就。古老的东方大国终于在现代国际社会里重振雄风，逐步成长为多极世界中倡导正义、和平、发展的强大的一极。不仅捍卫了本国人民的根本利益，而且为地区乃至世界的和平与繁荣作出了伟大贡献。

当然，中国独立自主的和平外交是一项前无古人的事业，在实践过程中由于客观条件的复杂性和主观认识的局限性，难免有这样那样的失误。这种失误是前进中的失误，尽管是我们不愿意看到的，但却是前进所必然要付出的代价。失误固然会造成损害，但它同时具有警示作用。对于苛求前人的人，它可以被用作支持其指责前人的论据；而对于实事求是的人，它可以成为前进道路上避免重蹈覆辙的路标。这样说，决不是要掩盖失误和美化失误，而是要善于从失误中成熟起来。

因此，中国共产党的外交策略的理论与实践，不论其成功的经验还是某些失误的教训都是党、国家和中华民族的一笔宝贵财富，它们构成了本文各章所要论述的主要内容。

目 录

前 言	(1)
第一章 溯源：中国共产党的早期外交思想	(1)
一、建党前后中国共产党人对外交问题的认识和阐述 ...	(2)
二、国共合作时期中国共产党的对外主张	(16)
三、土地革命战争时期中国共产党的对外主张	(18)
四、抗日战争时期中国共产党的外交策略	(21)
五、抗日战争结束后至解放战争前半期 中国共产党的外交主张	(34)
第二章 新纪元：建国前后独立自主、和平 开放外交政策的制定和实行	(52)
一、“三大方针”建构起了新型外交的原则框架.....	(52)
二、“一边倒”优先原则下双边关系的发展.....	(60)
三、强硬而富有弹性的对美政策	(67)
第三章 大国风范：和平共处五项原则指导下 的稳健外交	(81)

一、和平共处五项原则的提出及其社会历史背景·····	(81)
二、和平共处五项原则的思想渊源及其本身的内容特点·····	(87)
三、和平共处五项原则的伟大实践及其在实践中的发展·····	(96)
 第四章 曲折发展：反帝反修策略下的中国外交·····	(112)
一、大动荡、大分化、大改组的国际局势·····	(112)
二、中苏从分歧走向分裂·····	(117)
三、反帝反修策略下中国同大国外交的成就与挫折·····	(129)
四、反帝反修策略下中国对亚非拉外交的是非功过·····	(139)
 第五章 新局面：“一条线”战略给中国外交注入活力·····	(155)
一、美守苏攻态势的出现和中国共产党对战争威胁的判断·····	(156)
二、联美制苏策略的形成·····	(162)
三、中美关系大门的打开及其国际影响·····	(169)
 第六章 高峰：三个世界理论及其指导下 的中国外交·····	(182)
一、三个世界理论的提出及形成原因·····	(182)
二、三个世界理论的意义——兼评《苏中关系》 的相关论述·····	(192)
三、纵横于三个世界之间·····	(198)
 第七章 新境界：改革开放以来独立自主和平外交 的发展与完善·····	(213)

目 录

一、邓小平外交思想的基本内容·····	(213)
二、在邓小平外交思想指导下我国对外关系的 全面发展及其新特点·····	(221)
三、关于当代中国国际战略地位观点述评·····	(231)
结 语·····	(241)
主要参考文献·····	(246)
后 记·····	(252)

第一章 溯源：中国共产党的 早期外交思想

中国共产党的早期外交思想，是指建国以前中国共产党的外交思想，是中国共产党外交学说的重要先导，是一笔宝贵的思想财富，具有重要的研究价值。中国共产党的外交学说不是无源之水，不是在新中国诞生之后突然产生的。如果细细考究，中国共产党的外交学说是先于中国共产党外交实践而产生，又在中国共产党的革命实践中不断得到检验、丰富和发展的。这是因为：第一，外交本是政府间的行为，而中国共产党是先从事区域性革命后建立全国政权的。中国共产党在酝酿成立、成立之后和取得在国际上代表中国的中央政权以前，党的领袖和党的会议就密切关注和研究世界形势、国际关系和中国的前途命运，形成了一系列关于国际政治、国际战略的观点和外交理念。第二，中国的外交思想史源远流长，它具有传承、熏染和借鉴的作用。许多外交智慧和外交糟粕是先于中国共产党的外交实践而存在的，它们作为思想遗产，或者成为中国共产党批判的对象被剔除，如：闭关锁国、夜郎自大、惧外媚外等等；或者作为思想财富被批判扬弃或直接继承，如：合纵连横、以夷制夷、协和万邦、不畏强暴、主持公道等等。因此，中国共产党外交策略理论的诞生相对于中国

共产党的外交实践具有一定的超前性。当然，这决不是说中国共产党外交策略的理论可以脱离外交实践。恰恰相反，中国共产党外交策略理论只有在中国共产党领导的外交实践中，才能不断丰富发展。

一、建党前后中国共产党人对外交问题的认识和阐述

（一）李大钊、毛泽东、周恩来的早期外交思想

中国共产党的早期领袖和骨干是一大批放眼世界的爱国知识分子。他们诞生在半殖民地半封建社会的中国，他们注定要在不合理的国际政治经济旧秩序的大背景下探索救国救民真理，为中华民族利益和公正合理的国际关系而斗争。在他们前面有过许多政治派别，运用封建的或资产阶级的思想武器和救国方案处理中国和外国关系，都没有获得成功。历史的课题和重任留给了中国共产党人。中国共产党的早期领袖和骨干很多人对于外交问题都有所论述，其中李大钊、毛泽东、周恩来是最杰出的代表，他们早期的外交思想都具有强烈的反帝爱国色彩，对民族利益的捍卫和对马克思主义的追求并行不悖，对于中国共产党的外交学说具有奠基性的意义。

1. 李大钊的外交思想

李大钊（1888—1928）是伟大的爱国主义者，中国第一个马克思主义者，中国共产党的创始人。因此，他的外交思想在中国共产党外交学说史上占有重要地位。

（1）反对大亚细亚主义，提倡新亚细亚主义。第一次世界大战期间，西方列强无暇东顾，而日本欲独霸中国。因此，李大钊特别重视研究对日关系。1915年6月，李大钊写道：“吾国对日关系之痛史，宜镌骨铭心纪其深仇大辱者，有三事焉：曰甲午，曰甲辰，曰甲寅。甲午之役，丧师割地，东亚霸权，拱手以让诸日本。甲辰之役，日本与俄，争我满洲，而以我国为战场，我反

作壁上观，其结果致敌势益见披猖。甲寅之役，日德构衅，以吾国山东为战场，一如日俄故事，后幅文章，竟欲演亡韩之惨剧于吾中国。此三甲纪念，实吾民没齿不忘者也。”^①第一次世界大战结束后，公理战胜强权的说法一度颇为流行，李大钊对未来世界公理战胜强权充满信心。而在战争期间和战后，日本极力鼓吹“大亚细亚主义”。对此，李大钊给予了坚决的批判。1919年元旦这一天，李大钊在《国民杂志》上发表了《大亚细亚主义与新亚细亚主义》一文，指出：“第一，须知‘大亚细亚主义’是并吞中国主义的隐语。”“第二，须知‘大亚细亚主义’是大日本主义的变名。就是日本人要借亚细亚孟罗主义一句话，挡欧、美人的驾，不令他们在东方扩张势力。在亚细亚的民族，都听日本人的指挥，亚细亚的问题，都由日本人解决，日本作亚细亚的盟主，亚细亚是日本人的舞台。到那时亚细亚不是欧、美人的亚细亚，也不是亚细亚人的亚细亚，简直就是日本人的亚细亚。这样看来，这‘大亚细亚主义’不是平和的主义，是侵略的主义；不是民族自决主义，是吞并弱小民族的帝国主义；不是亚细亚的民主主义，是日本的军国主义；不是适应世界组织的组织，乃是破坏世界组织的一个种子。”因此，李大钊主张“亚细亚人应该共倡一种新亚细亚主义以代日本一部分人所倡的‘大亚细亚主义’。这种新亚细亚主义，与浮田和民氏所说的也不相同，浮田和民氏主张拿中、日联盟作基础，维持现状；我们主张拿民族解放作基础，根本改造。凡是亚细亚的民族，被人吞并的都该解放，实行民族自决主义，然后结成一个大联合，与欧、美的联合鼎足而立，共同完成世界的联邦，益进人类的幸福”。^②此文发表后，有人著论驳之。李大钊又发表《再论新亚细亚主义》一文，阐述说：新亚细亚主义是为反抗日本的大亚细亚主义而倡的，不是为怕欧美人用势力来压迫亚洲民族而倡的。亚洲民族解放运动的第一步，是反对日本的大亚细亚主义。亚洲境内亚人对亚人的强权