

天津市哲学社会科学规划项目

TJDJHQ1403



构建新型国际关系：

改革开放以来的中国外交转型研究

○ 钟龙彪
著

天津出版传媒集团

天津人民出版社

天津市哲学社会科学规划项目 TJDJHQ1403

构建新型国际关系：
改革开放以来的中国外交转型研究

钟龙彪 著

天津出版传媒集团

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

构建新型国际关系:改革开放以来的中国外交转型
研究 / 钟龙彪著. -- 天津:天津人民出版社, 2016.4

ISBN 978-7-201-10243-6

I. ①构… II. ①钟… III. ①外交—研究—中国—现代 IV. ①D82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 069843 号

构建新型国际关系:改革开放以来的中国外交转型研究
GOUJIAN XINXING GUOJIGUANXI:GAIGEKAIFANG YILAI DE ZHONGGUO WAIJIAO
ZHUANXING YANJIU

出 版 天津人民出版社
出 版 人 黄 沛
地 址 天津市和平区西康路35号康岳大厦
邮政编码 300051
邮购电话 (022)23332469
网 址 <http://www.tjrmcbs.com>
电子信箱 tjrmcbs@126.com

策划编辑 王 康
责任编辑 林 雨
特约编辑 王 琤
装帧设计 明轩文化

印 刷 天津市永源印刷有限公司
经 销 新华书店
开 本 710×1000毫米 1/16
印 张 18.75
插 页 2插页
字 数 290千字
版次印次 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷
定 价 58.00元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题,请致电联系调换(022-23332469)

自序

本书是天津市哲学社会科学规划项目（后期资助）《改革开放以来中国外交转型的宏微观研究》（项目编码：TJDJHQ1403）的最终成果。全书内容包括三大板块分上、中、下三篇。上篇从理论上研究外交转型的发生机理，提出决策者双层认知与外交调整的分析框架；中篇从宏观上对改革开放以来中国外交战略转型的三个历史时期进行考察；下篇从微观上对改革开放以来中国外交具体政策的调整进行分析。

上篇对外交转型的机理进行理论研究。在外交战略和政策的制定中，国际环境和国内环境是结构性条件，关键变量是决策者对国际、国内环境的双层认知。在外交战略和政策转型中，国际环境的变动和国内环境的变化是根源，但外交是否调整、如何调整，则取决于决策者对国际环境变动、国内环境变化的认知、评估和反应，如果决策者的原有观念发生变革，则外交也发生转型。

中国共产党是中国的执政党。理解中国外交的核心，在于把握中国共产党的对外战略。把握中国共产党的对外战略的关键，在于分析中国共产党领导人对国际、国内环境的双层认知以及在此基础上对时代潮流和中国根本利益的判断及对执政目标、执政方略的选择。改革开放以来，中国共产党领导的中国外交转型的方向和目标，是建立以合作共赢为核心的新型国际关系。建立新型国际关系，是中国共产党统筹国际、国内两个大局的战略选择，来源于其对和平、发展、合作、共赢成为时代潮流的认知，来源于其对实现执政目标和方略必需的外部条件的把握。

中篇运用第一板块提出的理论框架对改革开放以来的中国外交转型进行宏观层面的实证研究。改革开放以来的中国外交转型经历了三个重要历史发展时期：

第一个时期:20世纪80年代。在这一时期,苏联由于不断向外扩张,战线过长,特别是陷入阿富汗战争后,内外矛盾加深,国力下降。美国自从越南“脱身”后,国内外处境有所改善。美苏争霸态势转入均衡、僵持阶段。西欧、日本崛起,发展中国家壮大,世界多极化的趋势开始显现。维护和平、促进发展成为世界的两大主题。面对新变化,以邓小平同志为核心的中国第二代领导集体,对时代特征和总体国际形势以及中国基本国情进行了再认知,毅然决定把全党全国的工作重点转移到社会主义现代化建设上来,并在此基础上对外交战略作出了“两个重要转变”:第一,认为在较长时间内,不发生大规模世界战争是有可能的,维护世界和平是有希望的,从而改变了原来认为战争危险很迫近的看法;第二,实行独立自主的和平外交政策,不与任何国家结盟,改变了“一条线”战略,高举反对霸权主义、维护世界和平的旗帜,坚定地站在和平力量一边。

第二个时期:20世纪90年代。进入90年代,国际形势发生急剧而深刻的变化,两极格局终结,各种力量重新分化组合,世界进入了新旧格局转换的过渡时期。从中国面临的具体国际环境看,由于苏东剧变,国际共运处于低谷,国际力量对比严重失衡,以美国为首的西方国家增加了对中国的战略压力,企图以压促变。国际环境的巨大变化,要求中国外交战略随之调整。面对新的形势,以江泽民同志为核心的第三代领导集体基于对冷战后国际格局和中国自我的认知,坚持党的基本路线不动摇,在外交上,一方面继承了邓小平外交思想和独立自主的和平外交政策;另一方面,也创新和发展了中国外交战略。一是实行“韬光养晦、有所作为”的战略方针;二是提出了以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观;三是提出发展以不结盟、不对抗、不针对第三方为主要特征的新型国家关系战略;四是提出了强调平等和公平,突出互利和互惠,以共赢共荣为目的的新型区域合作战略。

第三个时期:21世纪初。进入21世纪以来,国际形势处于深刻演变之中,和平与发展仍然是时代主题,求和平、谋发展、促合作已经成为不可阻挡的时代潮流。从中国面临的具体国际环境看,随着中国的快速崛起,美国视中国为挑战其霸权地位和西方主导的国际秩序最有可能的国家。消除国际上对中国发展的不利舆论,与时俱进,丰富发展中国的外交战略,成为迫切任务。面对新课题,党的十六大以来,以胡锦涛为总书记的新一届中央领导集体基于对国际社会的关切和中国国家利益的变化的认知,适时提出了“坚

持和平发展的道路”的新外交方略和推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界的新外交目标。党的十八大以来,以习近平为总书记的新一届中央领导集体,推出中国梦重大理念,探索构建中美新型大国关系,提出了“亲、诚、惠、容”四字周边外交新理念。

下篇对改革开放以来,中国外交具体政策的调整进行微观层面的实证研究。

总体而言,改革开放以来的中国外交战略转型体现在诸多具体外交政策调整上,诸如中国国际军备控制政策演变、中国对联合国维持和平行动的认知与参与的演化、中国保护境外公民权益政策的演进、中国公共外交的变动、中国外交决策模式的变迁等。

应该说,改革开放以来的中国外交转型经历的时间跨度长、涉及范围广、蕴含的价值深。本书的研究只是初步的,还比较粗浅,尚有许多问题需要作更加深入的理论探讨和实证分析。从这个角度而言,本书实为“抛砖”工作,诚望今后有更多更好的研究中国外交转型的佳作涌现。

是为序。

目 录

绪 论 /1

- 一、研究缘起 /1
- 二、国内外研究现状 /5
- 三、研究思路 /9
- 四、主要观点 /10
- 五、创新之处 /10

上篇 理论研究篇

第一章 决策者的双层认知与外交调整:外交转型的一个分析框架 /13

- 第一节 外交战略及相关概念辨析 /13
- 第二节 外交战略转型的定义及类型 /21
- 第三节 外交战略转型的层次分析 /25
- 第四节 决策者的双层认知与外交战略决策 /34
- 第五节 决策者的双层认知调整与外交战略转型 /40

中篇 宏观研究篇

第二章 20世纪80年代的中国外交战略转型 /49

- 第一节 中国外交战略转型的缘起 /49
- 第二节 中国外交战略转型的进程和特点 /51
- 第三节 中国外交战略转型的内容和动力 /57

2 构建新型国际关系:改革开放以来的中国外交转型研究

第四节 解析外交战略转型:对国内环境的认知调整 /63

第五节 解析外交战略转型:对国际环境的认知变迁 /68

第六节 中国外交战略转型的成效 /74

第三章 20世纪80年代大国外交战略转变 /76

第一节 大国外交战略转变的缘起 /76

第二节 大国外交战略转变 /84

第三节 解析大国外交战略转变:对中国面临的安全威胁的再判断 /91

第四节 解析大国外交战略转变:对中国国际角色的再定位 /96

第五节 大国外交战略转变的成效 /100

第四章 20世纪90年代的中国外交战略转型 /106

第一节 中国外交战略转型的缘起 /106

第二节 中国外交战略转型 /109

第三节 解析外交战略转型 /113

第四节 中国外交转型的成效 /118

第五章 21世纪初的中国外交战略转型 /124

第一节 中国外交战略转型的缘起 /124

第二节 中国外交的新理念 /129

第三节 中国外交的任务、布局和战略 /136

第四节 十八大以来的中国外交新发展 /143

第五节 解析外交战略转型 /147

下篇 微观研究篇

第六章 中国国际军备控制政策演变 /153

第一节 改革开放前 /153

第二节 改革开放后 /158

第三节 冷战后 /161

第七章 中国对联合国维持和平行动政策的调整 /167

第一节 改革开放前 /168

第二节 改革开放后 /170

第三节 后冷战时期 /172

第八章 中国保护境外公民权益政策演进	177
第一节 改革开放前	177
第二节 改革开放后	183
第三节 进入 21 世纪以来	186
第九章 中国公共外交的发展	190
第一节 公共外交与对外宣传	190
第二节 中国公共外交实践的三个阶段	193
第三节 中国的和平发展呼唤公共外交	197
第十章 中国外交决策模式的变迁	200
第一节 双层博弈:国家对外行为选择的一个分析框架	200
第二节 从单层博弈到双层博弈:中国外交决策模式的变迁	202
第三节 国际压力和国内阻力下的艰难选择:中国“复关”“入世”谈判的进程	208
第十一章 中国国际危机外交的变动	213
第一节 改革开放前	213
第二节 改革开放后	219
第三节 后冷战时期	223
第十二章 中国重塑全球经济治理变革观	228
第一节 全球经济治理机制进入新的变革期	228
第二节 中国的全球经济治理观	233
第三节 中国积极参与,推动全球经济治理改革	239
第十三章 中国维护海洋权益战略的历史演进	243
第一节 新中国成立后维护海洋权益战略的形成	244
第二节 改革开放后中国维护海洋权益战略的调整	247
第三节 进入 21 世纪以来中国维护海洋权益战略的新发展	251
第十四章 中国海外利益的拓展与公共外交重构	256
第一节 改革开放以来中国海外利益拓展的特点与趋势	256
第二节 中国海外利益拓展的国际效应	260
第三节 构建适应中国海外利益拓展需求的公共外交框架	265
第十五章 国际旅游发展与中国国家形象传播战略调整	270
第一节 国际旅游改变了国家形象的传播模式	270

4 构建新型国际关系:改革开放以来的中国外交转型研究

第二节 迅速发展的国际旅游对中国国家形象传播的影响 /273

第三节 在推进国际旅游发展中进一步改善和提升中国国家形象 /276

参考文献 /280

绪 论

中国共产党是中国的执政党，理解中国外交的核心在于把握中国共产党的对外战略。1978年，中国共产党召开具有重大历史意义的十一届三中全会，开启了改革开放的历史新时期。这场历史上前所未有的大改革大开放，使当代中国同世界的关系发生了历史性变化，也使中国外交进入了崭新的历史时期，发生了许多具有重大历史意义的转型。研究改革开放以后中国外交战略转型的重要性，不仅在于描述、解释改革开放以来中国外交的历史变迁，更重要的是要揭示改革开放以来中国外交战略演进的逻辑、特点、方向。

一、研究缘起

新中国成立以来，因为外交战略多次调整，而且幅度较大，常常使研究中国外交的外国学者感到困惑，产生误解：“中国曾是苏联最坚定的盟友，后来又成为最不妥协的对手；中国曾与美、日关系敌对，后来却联手对付苏联；中国在自己经济最困难的时候向第三世界国家提供超过自己承受能力的援助，而当中国经济好转的时候这种援助却减少了……说中国是‘东方国家’吧，中国更多的时间是在与以苏联为首的社会主义阵营进行斗争，而不是在捍卫这个阵营；说中国是‘南方国家’吧，中国是联合国安理会常任理事国、核国家、重要的武器提供国，从未停止向‘北方’发达国家看齐；说中国是‘大国’吧，中国的国民生产总值还没有超过西班牙，人均国民生产总值甚至低于几内亚和多哥。”由此，外国人得出结论：“研究中国外交非常困难，因为中国对外政策的决定因素常常是自相矛盾的，人们熟知的判断标准一应用于

中国就不灵了。”^①这是多么大的误解!值得注意的是,类似的误解在国际上还远不是绝无仅有。这也从另一个方面说明,由中国人自己对当代中国外交进行深入的研究,深度分析当代中国外交战略的演进逻辑,对于澄清国外对当代中国外交战略调整的误解多么重要。

研究中国外交战略演进逻辑的重要性,不仅在于解释当代中国外交历史,更重要的是要正确向世界说明发展起来后的中国将如何处理对外关系。进入21世纪以来,随着经济持续、快速的发展,综合国力的不断增强,中国将以和平抑或战争方式崛起已成为国际政治中最热门的话题之一。作为崛起中的大国的中国与作为超级大国的美国在21世纪是否必然发生冲突,成为敌人?过去的历史经验告诉我们,大国崛起可能引发战争。历史学家修昔底德认为崛起的雅典给其他国家带来的恐惧是伯罗奔尼撒战争发生的原因。在20世纪,德国和日本这两个崛起大国是两次世界大战发生的原因。那么在21世纪中国和美国是否注定会成为敌人呢?^②对于这个问题,国际关系理论从不同视角进行研究,作出不一致甚至截然相反的预测。

进攻性现实主义认为,国际政治与国内政治最重要的区别是国际政治环境的无政府状态,即没有一个凌驾于民族国家之上的国际权威或世界政府。这就决定了国家只能依靠自我保护求得生存。而国家要生存,就要不断增强国家实力,首先是军事实力。因此,它们必须作好准备,应付来自各方的危险。对于一个国家来说,我的邻居是我的朋友吗?今天的朋友会不会成为明天的敌人?我是否有足够的实力击退别国的攻击?在国家意图不明的世界里,大国必须尽可能多地获取权力来保护自身,以防其他国家的攻击。理想的结果是成为体系中的霸权国,因为拥有如此多实力的国家,其生存几乎可以得到保证。相反,软弱只能招致麻烦,因为强国往往会占弱国的便宜。美国学者约翰·米尔斯海默认为,进攻性现实主义对未来的中美关系有着重要的启示。如果中国未来数十年内仍然保持其令人瞩目的经济增长,它也可能会建立起庞大的军事力量,像美国支配西半球一样支配亚洲。中国将会寻求地区霸权,是因为优势地位是生存的最好保证。如果说美国的战略利益在于不让远处大国插手西半球的事务,那么中国的利益所在无疑是将美国军队赶

^① [法]弗朗索瓦·若由:《帝国的欲望:1949年以来的中国对外政策》,法国国家出版局,1994年,第9~10页。转引自曲星:《中国外交50年》,江苏人民出版社,2000年,导语,第1~2页。

^② Susan L. Shirk, *China: Fragile Superpower*, Oxford and New York: Oxford University Press, 2007, p.4.

出亚洲。当然,美国将竭力阻止中国获得地区霸权,因为美国不能容忍世界舞台上存在与之匹敌的竞争对手。其结果便是中美之间激烈而危险的安全竞争,这种竞争类似于美苏在冷战期间的那种对抗。尽管大国几乎总是按现实主义行事,但它们经常宣称自己受更高的道德目标而非均势的考量所驱使。而且它们常常把对手描绘成邪恶或不道德的另类。有理由相信,如果中国日益强大,其精英们将仿效美国,使用理想主义的辞令来描绘中国的外交政策。然而中国会像美国一样,最大限度地占有世界权力。如果生存是其最高目标,那么中国便别无选择。这正是大国政治的悲剧。^①

进攻性现实主义的分析逻辑是,国际体系的结构即无政府状态决定了国家的行为选择。这一观点受到自由主义的批评。自由主义者认为,有一个全球社会与国家并存,且与国家一起共同发挥作用,它是制约国家行为的一部分外部环境。跨国界贸易、人民之间的接触以及国际制度,导致了难以用现实主义者那种纯粹的无政府状态观点解释清楚的情势。^②美国学者约瑟夫·奈将此称为进程(processes)。体系的进程,即国家间互动的通常模式。国家相互沟通和达成互利协定,改变了国家传统的战略选择,因此会改变政治后果。^③国际政治的某些结构性因素,预先限定了事态的发展方向。另一方面,这样的情势并不决定着战争是不可避免的。人有选择的余地,人的抉择有时能够避免出现最坏的结果。虽然无政府状态这个大的结构不利于国家间的合作,但是国际事务中的合作还是可以实现。^④罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和约瑟夫·奈认为:1971年的中美关系非常符合现实主义理论:安全问题至关重要,两国之间极少经济相互依赖,国际组织和国际机制在两国关系中的作用可以忽略。但在2002年,现实主义理论不适用于中美关系的现实。从经济方面讲,中美之间存在相当程度的相互依赖性:贸易和外国直接投资非常重要,美国的企业领导人源源不断地来到中国,拜望中国领导人。国际组织和国际机制在中美关系上发挥重要作用:中国是联合国安理会

① [美]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社,2003年,中文版前言。

② [美]小约瑟夫·奈:《理解国际冲突:理论与历史》,张小明译,上海人民出版社,2002年,第7页。

③ 同上,第56~57页。

④ 同上,第29页。

常任理事国,并加入了世界贸易组织。非国家行为体在中美之间也发挥着重要作用。相对于现实主义而言,当前中国在多个问题领域面临的情况更接近于复合相互依赖模式。^①带着现实主义的眼镜看待复合相互依赖将扭曲现实并导致政策失误。^②

以亚历山大·温特为代表的建构主义认为:社会共有观念建构了国际体系的结构并使这种结构具有动力。新现实主义认为,无政府状态永远只有一个单一的“逻辑”——自助和充满竞争的权力政治。而建构主义反对这种观点,认为:无政府状态在某些历史时期是可以有这样一种逻辑的,但不是在所有时间和所有空间之内所有种类的无政府状态都必然具有这种逻辑,实际情况也不是如此。具体地说,至少有三种无政府文化,每一种都是由自我和他者关系的不同社会共有观念建构而成的,每一种都有自己的逻辑:①霍布斯文化。在这种无政府文化中,国家的相互定位是“敌人”角色,敌人是没有生存和自由的权利的。结果就是以纯粹“现实主义”的态度对待国际关系。②洛克文化。在这种无政府文化中,国家的相互定位是“竞争对手”的角色,竞争对手是拥有生存和自由权利的,但是不具有免于暴力的权利。结果就出现军事竞争,有时也会爆发战争,但战争会被控制在有限范围之内。③康德文化。在这种无政府文化中,国家的相互定位是“朋友”角色,朋友之间相互承担义务:不使用暴力解决争端,在出现侵略的情况下相互帮助。无政府文化是“自我实现的预言”,因为国家所持的社会共有观念势必造就对外政策行为,这种行为又加强和再造这样的观念。如果国家以相互敌对的方式思维,就会创造霍布斯世界;如果国家以相互竞争的方式思维,就会创造洛克世界。建构主义理论意味着共有观念的存在取决于具有知识的行为体之间的互动。没有实践活动,结构就不会发生作用。所以归根结底,关键是国家的实践活动。即便国家在理论上可以将洛克文化转化为康德文化,但是如果它们不为此努力,那就依然会陷在洛克文化之中不能自拔。这似乎是当今中美

① 复合相互依赖的特征是:非国家行为体直接参与世界政治,各问题之间不存在明确的等级划分,武力并非有效的政策工具。[美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京大学出版社,2002年,第25页。

② [美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京大学出版社,2002年,中文版序言。

关系的症结。^①

进攻性现实主义、自由主义和建构主义都是从西方主要是美国引进的国际关系理论。根据这三大理论都可以得出“中国威胁论”，都对中国不利。这说明，我们不能再依赖西方国际关系理论，需要提出自己的理论，根据自己的理论来解释、预测中国未来的外交战略选择，有理有据地证明中国的崛起不是威胁，中国将坚持走和平发展道路。

二、国内外研究现状

改革开放后中国外交的转型引起了许多国内外学者的持续、密集的关注，研究热情至今不衰，产生了不少成果。

从中国学者的成果看，文献众多，可谓汗牛充栋。博士论文类，有朴瑞玲的《论 80 年代中国对外政策的重大转变》（1998 年复旦大学博士论文）。外交史、教材、论文集类，有代表性的如韩念龙主编的《当代中国外交》（中国社会科学出版社，1988 年），田曾佩主编的《改革开放以来的中国外交》（世界知识出版社，1993 年），石志夫主编的《中华人民共和国对外关系史（1949、10—1989、10）》（北京大学出版社 1994 年），宫力主编的《邓小平的外交思想与实践》（黑龙江教育出版社，1996 年），刘山、薛君度主编的《中国外交新论》（世界知识出版社，1998 年），李宝俊的《当代中国外交概论》（中国人民大学出版社，1999 年），曲星的《中国外交 50 年》（江苏人民出版社，2000 年），杨奎松主编的《冷战时期的中国对外关系》（北京大学出版社，2006 年），王逸舟主编的《中国对外关系转型 30 年》（社会科学文献出版社，2008 年）等。论文类，有代表性的如高放的《中国国际战略的演变》（《世界经济与政治》，1998 年第 9 期）、李慎之的《谈谈中华人民共和国的外交》（《战略与管理》，2002 年第 4 期）、章百家的《改变自己影响世界》（《中国社会科学》，2002 年第 1 期）；秦亚青的《国家身份战略文化安全利益》（《世界经济与政治》，2003 年第 1 期）；时殷弘的《中国的变迁与中国外交战略分析》（《国际政治研究》，2006 年第 1 期）、朱立群的《观念转变、领导能力与中国外交的变化》（《国际政治研究》，

^① [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，秦亚青译，上海人民出版社，2000 年，中文版前言。

2007年第1期)等。

在国外学者的著作中,对改革开放后中国外交变化进行研究的代表作有瑞典学者哈里什·卡普尔的《觉醒中的巨人》等。该书认为,中国外交变化体现在两个方面:一是行事方式上的变化,二是实质性的变化。美国学者哈里·哈丁主编的《80年代的中国对外关系》,从历史、国内政治、国际经济、亚洲地区、全球战略平衡、国家角色等八个不同的视角研究中国外交的变化。英国学者迈克尔·亚胡达的《结束孤立:毛泽东之后的中国对外政策》从战略地缘政治和中国与外部世界互动的相关的社会方面这两个层面,来分析毛泽东之后中国外交的延续和变化。对冷战后中国外交转型进行研究的代表作有美国学者金骏远的《中国大战略与国际安全》等,他认为中国从20世纪90年代中期开始调整外交政策,形成了指导中国国际行为的实际大战略。中国大战略的目标是:在美国居于支配地位的单极国际体系的限制下,力图使中国成为超级大国。该战略意在为中国的经济和军事现代化继续创造条件,以减少风险,即避免其他国家视中国能力不断增长为不受欢迎的、危险的威胁,或先发制人地对这一现象加以预防。埃文·梅代罗斯和泰勒·伊拉维尔在著名的《外交》杂志上发表的《中国新外交》一文认为,诸多证据表明,冷战后的中国外交发生了许多可喜的新变化。首先,中国的外交行为已摆脱了受害者心态。其次,中国外交的参与性更强了。

概括起来,现有文献对中国外交战略调整的解释有以下六种模式:

一是国际格局变化模式。这种解释模式认为,世界格局是影响中国外交战略制定和调整的主要因素。比如,宫力等认为,20世纪70年代,中国调整对美战略、实现中美关系正常化,是因为当时国际格局发生巨大变化。美国由于在侵越战争中失利进行战略收缩,而当时处在军事实力增强阶段的苏联则急剧地开始了它的全球扩张。在这种国际局势下,中国领导人从反对霸权主义和捍卫国家安全的角度出发,调整外交政策,实行了“一条线”的联美抗苏的国际战略。^①这一模式的解释有两个不足:一是没有考虑到国内因素;二是没有解释中国领导人是如何认识、把握国际格局变化,并据此作出调整外交战略决定。

^① 宫力、刘德喜、刘建飞、王红续:《和平为上:中国对外战略的历史与现实》,九州出版社,2007年,第2页。

二是国内政治变化模式。这种解释模式认为,中国外交战略的调整是由国内政策变化推动的。例如,牛军认为,新时期中国对外政策发生根本性转变的动力,主要来自于国内政治,是国家发展战略转变的结果。^{①②}章百家认为,以1978年召开的党的十一届三中全会为标志,中国进入了改革开放时代,中国对外关系全面发展。这个时期,中国对外政策引人注目的调整出现在1982年,但事实上调整从1978年开始,直至1985年才基本结束。与60年代末至70年代初的那次调整形成对照,这次外交政策的调整主要是由国内因素促成的。80年代初外交政策调整的推动力,不仅来自政治和经济变革进程的实际需要,也来自对以往历史经验的不断反思。^③这一模式的解释有两个不足:一是没有考虑到国际因素,如果没有国际因素的作用,只靠内部因素的变化,不足以推动中国外交的调整;二是没有进一步解释是什么因素导致了中国国内政治的变化、发展战略的变化。

三是国内、国际变化综合模式。这种解释模式认为,中国外交战略的调整是国内政治和国际战略格局变化这两个因素综合作用的结果。例如,贾庆国认为,20世纪80年代初中国外交政策的调整具有十分深刻的国际和国内的背景,包括中国国内政治的变化、国际战略格局的变化、中国与外部世界经济和政治的衔接、中国的崛起、中国政府对世界事务的看法。^④简三强的《作为适应性行为的外交政策调整:中国独立自主的外交政策(1982—1989)》运用詹姆士·罗西瑙(James N. Rosenau)提出的适应(Adaptation)理论来解释20世纪80年代初中国军事/战略政策、对外经济关系、与苏联和美国的关系、国家统一政策的变化。他认为,是国际、国内压力导致了中国80年代外交政策上的变化。国内压力包括国内形势的复杂性、改革派上台,国际压力包括中美关系中的困难、与莫斯科关系的新发展、反苏霸权政策的局限性。^⑤赵全胜的《理解中国外交政策:微宏观相结合的方法》认为,是宏观、微观结

① 杨奎松主编:《冷战时期的中国对外关系》,北京大学出版社,2006年,第198页。

② 时殷弘:《中国的变迁与中国外交战略分析》,《国际政治研究》,2006年第1期。

③ 章百家:《改变自己影响世界》,《中国社会科学》,2002年第1期。

④ 贾庆国:《中国的崛起与中国外交的调整》,郑宇硕等著:《后冷战时期的中国外交》,天地图书有限公司,1999年,第64~69页。

⑤ Sanqiang Jian, *Foreign Policy Restructuring as Adaptive Behavior: China's Independent Foreign Policy 1982—1989*, Lanham, New York, London: University Press of America, Inc, 1996.