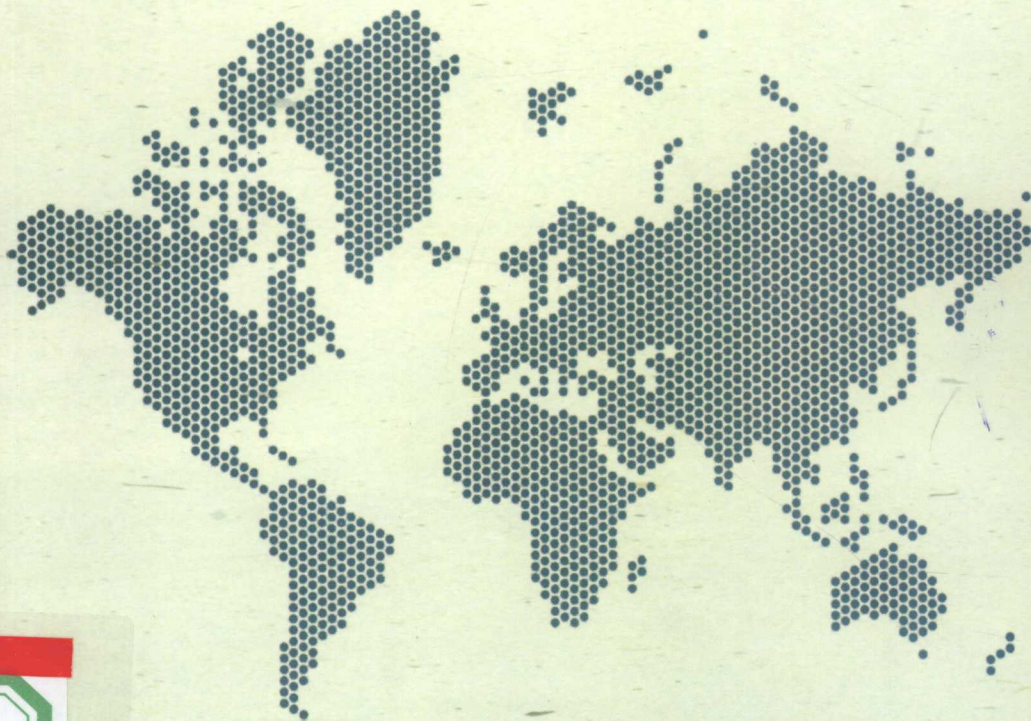




【普通高等教育“十一五”国家级规划教材】

外交学

杨 闯◎主编



世界知识出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
仅以此书向中华人民共和国建国六十周年献礼

外交学

杨 闯 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

外交学 / 杨闯主编. —北京: 世界知识出版社, 2009.12

ISBN 978-7-5012-3711-1

I. ①外… II. ①杨… III. ①外交学—高等学校—教材

IV. ①D80

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第219833号

责任编辑 田 非
责任出版 刘 喆
责任校对 马莉娜

书 名 外交学
Wai Jiao Xue

主 编 杨 闯

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同51号 (100010)
网 址 www.wap1934.com
经 销 新华书店
排 版 北京世知文化创意有限公司
印 刷 世界知识印刷厂
开本印张 880×1230毫米 1/32 23¼印张
字 数 665千字
版次印次 2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-3711-1
定 价 55.00元

版权所有 侵权必究

目 录

代 序 外交的最基本本质是以和平手段处理国家间关系 1

第一编 理论篇：外交原则与制度形成

第一章 外交的起源与外交的历史演变	20
第一节 外交的起源与产生	20
第二节 中世纪欧洲封建国家外交的发展及其特点	29
第三节 古代东方国家的外交	35
第四节 近代资本主义国家的传统外交	43
第二章 两次世界大战与外交、国际安全制度的发展	52
第一节 第一次世界大战后的“新外交”	52
第二节 无产阶级的外交原则	58
第三节 苏维埃俄国的外交原则与实践	63
第四节 拉美国家提出的外交原则	73
第五节 联合国及国际安全制度的建立	78
第三章 国际公认的外交原则与外交惯例	92
第一节 外交法的早期发展	92
第二节 当代公认的外交原则	98
第三节 当代外交惯例	104
第四章 外交特权与豁免	126
第一节 外交特权与豁免的概念与特征	126
第二节 外交特权与豁免的内容	131

第三节	使领馆和外交人员对接受国的义务	139
第四节	对侵犯外交特权和豁免的防范与惩治	142
第五章	当代外交方式	150
第一节	当代外交方式的变革	150
第二节	多边外交	152
第三节	首脑外交	162
第四节	经济外交	169
第五节	公众外交	182
第六章	外交同其他领域的关系	198
第一节	外交与内政	198
第二节	外交与经济	201
第三节	外交与科技	204
第四节	外交与军事	209
第五节	外交与文化	212

第二编 实务篇：外交实务与业务

第七章	外交决策机构与执行机构	220
第一节	外交决策机构	220
第二节	外交执行机构	224
第三节	常驻外交代表机构	230
第四节	常驻国际组织的外交代表机构	238
第五节	外交官的素质要求	244
第八章	外交战略及外交政策的制定与调整	250
第一节	外交决策与内外环境	250
第二节	外交战略与外交政策的概念和结构	257
第三节	外交战略与外交政策的制定	263
第四节	外交决策模式与实施手段	268

第九章 外交调研	275
第一节 外交调研的意义、类型与层次	275
第二节 驻外使领馆的调研	282
第三节 经济调研	287
第十章 领事关系与领事职务	303
第一节 领事的概念及领事制度的历史沿革	303
第二节 领事关系	308
第三节 领事职务与领事保护	314
第四节 护照与签证	323
第十一章 国际组织、国际会议、国际条约	331
第一节 多边外交与国际组织	331
第二节 联合国的功能与作用	355
第三节 国际非政府组织	371
第四节 亚洲地区主要国际组织	379
第五节 国际会议	391
第六节 国际条约	396
第十二章 外交谈判	413
第一节 外交谈判的涵义	413
第二节 外交谈判的主体	418
第三节 外交谈判的议题	428
第四节 外交谈判的程序	435
第五节 外交谈判的战略和战术	441

第三编 实践篇：当代国家的外交

第十三章 中华人民共和国外交	456
第一节 改革开放前30年中国的外交方针、原则与政策	456

第二节	改革开放以来中国的外交方针、原则与政策	472
第三节	中华人民共和国的外交风格	485
第十四章	发展中国家外交	494
第一节	争取与维护政治独立的外交	494
第二节	争取建立国际经济新秩序的外交	499
第三节	发展中国家外交发展的特点	507
第四节	发展中国家外交的成就及问题	515
第十五章	欧洲一体化发展及其外交机制	525
第一节	从煤钢联营到欧洲经济共同体	525
第二节	从欧共体到欧盟	533
第三节	欧洲统一货币区的建立	540
第四节	欧盟宪法、机构与欧盟东扩	543
第五节	欧盟的双重外交机制	552
第十六章	美国外交政策的演变	564
第一节	罗斯福总统构建“二战”后国际秩序蓝图	564
第二节	从杜鲁门主义到艾森豪威尔主义	568
第三节	从肯尼迪的“新边疆”到尼克松主义	577
第四节	从卡特主义到里根主义	585
第十七章	冷战后外交理念的发展与挑战	593
第一节	冷战后美国外交政策与国际秩序观	593
第二节	冷战后不同的外交理念的冲突与发展	610
第三节	中俄提出“多极化世界”主张与国际秩序理念	621
第四节	中国的和平发展观与“和谐世界”外交理念	631

附 录

一、《维也纳外交关系公约》(1961).....	638
二、《维也纳领事关系公约》(1963年).....	652
三、《维也纳条约法公约》(1969).....	677
四、《联合国千年宣言》.....	704
五、中华人民共和国和俄罗斯联邦关于21世纪国际秩序的联合 声明.....	713
六、中华人民共和国和库克群岛关于建立外交关系的联合公报.....	717
主要参考书目.....	718
后记.....	730
本书作者分工.....	733

代序

外交的最基本本质是以和平手段处理国家间关系

自有外交以来，对外交的研究就从没有脱离政治家、法学家及学者的视野。但对外交的关注，主要是各国外交政策和外交官的活动，外交与战争的关系。从外交学的角度，则关注外交的功能。无论从外交理论，还是外交实践，都可以明显看到外交最基本的本质是用和平手段处理国家间关系，这是外交的本质功能与属性。

一、从外交定义看外交的和平属性与功能

研究外交的本质，首先就是关于外交的定义。无论是在国际法中对外交的研究，还是外交学本身的建设，都可从定义中看到对外交本质的总结。英国是1645年最早使用“外交”这个词的。但对于外交定义这一核心问题，有各种回答。

英国外交家欧内斯特·萨道义认为，“外交是运用智力和机智处理各独立国家的政府之间的官方关系……是指以和平手段处理国与国之间的事务”。^①

《萨道义外交实践指南》列举了18~19世纪的西方学者在国际法的文件或汇编中对“外交”的定义的阐述，归纳了19世纪以来欧洲对外交各种定义，都强调外交的和平性质，是处理国际关系的艺术、是代表国家的谈判科学和艺术，强调其维护国家间关系的和平与和谐的功能。^②

俄罗斯的学者波波夫认为：“外交官和外交常常被用于完全不同

^① [英] 戈尔—布斯主编：《萨道义外交实践指南》，上海译文出版社1984年版，第3页。

^② 参见[英] 戈尔—布斯主编：《萨道义外交实践指南》，上海译文出版社1984年版，1.12节。

的理解。在弗·伊·达里的词典中,外交是国王与国家相互交往的科学。”^①英国学者哈罗德·尼科尔森认为,《牛津英语词典》对外交的解释“虽嫌广泛可是精确”,即外交可以有不同的理解:(一)通过谈判处理国际关系;(二)由大使和使节们调整和处理这些关系的方法;(三)外交家的业务或艺术;(四)处理国际交往和谈判的技能或谈吐。^②科兰在《大使馆和外交官》一书中将外交定义为:“一个国家为了维护和发展本国的国家利益,而以非战争的方式,与世界各国开展的政府与政府之间的交往。”^③英国的资深外交官巴斯顿认为,外交涉及处理国家之间和国家与其他行为者之间的关系。“外交本身是国家通过正式的和非正式的代表以及其他行为者,运用通信、个别的会谈、交换观点、说服、访问、威胁和其他的相关的行动来阐明、协调和维护特殊和更广泛的利益的手段。”^④这些定义,都是强调外交是和平手段,是处理国家关系的艺术。英国学者杰夫·贝里奇(G. R. Berridge)和艾伦·詹姆斯(Alan James)合著的《外交辞典》对外交的核心定义为:“外交是国家之间互相交流的主要方式,它使得国家间得以建立稳定、复杂的关系。外交是国际社会的沟通系统。”^⑤这里的“非战争的方式”和所列举的外交手段仍强调的是和平的功能。

英国的剑桥大学教授赫伯特·巴特菲尔德认为,“外交不是如某些人所想象的那样是一种以理性和正义为基础的学术讨论”,“外交是把人们对权力的追逐从战场转移到谈判桌上的一种方法”,是“人类智慧在与权力和机会的长期斗争中所获取的胜利”。外交还把一定程度的理性和道德的因素带入权力斗争中,从而弱化权力残酷性

① [俄]弗·伊·波波夫:《现代外交,理论与实践》,莫斯科,国际关系出版社2004年版,第12页。

② [英]戈尔—布斯主编:《萨道义外交实践指南》,上海译文出版社1984年版,第3页。

③ 科兰:《大使馆与外交官》,世界知识出版社1998年版,第21页。

④ [英]R. P. 巴斯顿:《现代外交》,赵怀普译,世界知识出版社2002年版,第1页。

⑤ [英]杰夫·贝里奇、艾伦·詹姆斯著:《外交辞典》,高飞译,北京大学出版社2008年版,第76页。

和暴力性。“当权力给外交让路，外交将变得更为文雅，外交信念将发展成为国际社会，而道德本身也将恢复它在国家交往公认条件中的地位”。^①通过提倡对话，外交展示了和解的机会和共同的利益所在。外交不仅是调查研究和解决争端，外交在与其他国家保持永久的接触，为自己的国家建立声望，最重要的是必须努力营造国际互信的气氛和环境。^②

英国的巴斯顿认为：“外交涉及处理国家之间和国家与其他行为者之间的关系”。“外交常常被认为是与和平的行动相联系。”^③

前苏联的《外交辞典》（1948年版）给外交下的定义是：“外交（由外交官一词而来，这个词的原意在罗马帝国是证书的持有者，按希腊术语则为元老院发给去各省或者国外的官方人员的介绍信或国书）是为完成国家对外政策任务而由外交主管机关，往往是政府首脑或国家元首及其在国外的代表和代理人执行的一种事务性的、和平的、不同于军事的业务工作。因此，外交和对外政策的关系就如同完成计划和计划本身的关系一样；在某种意义上，外交就是对外政策的工具。”^④

在1960年第二版《外交辞典》中，对外交的定义为：“外交是外交机构和国家代表代表国家在对外交往中的活动；是用谈判手段和其他和平手段实现该国统治阶级的利益决定的对外政策的目标和任务的活动；是用和平手段维护其在国外的权利和利益的活动。”

在《苏联大百科全书》中定义更为明确：“外交是国家外交机构代表国家、以和平方式保护其在国外的权利和利益，为达到国家统治阶级的对外政策目标的活动。……在狭义上，外交是国家之间进行谈判或签订条约的艺术。”^⑤

① 许嘉等著：《“英国学派”国际关系理论研究》，时事出版社2008年版，第89-90页。

② 同上，第90页。

③ [英] R. P. 巴斯顿：《现代外交》，赵怀普等译，世界知识出版社2002年版，第1页。

④ 周启朋、杨闯等编译：《国外外交学》，中国人民公安大学出版社1990年版，第13页。

⑤ 同上，第14页。

中国外交学院的学者认为，外交是“国家以和平方式，通过正式代表国家的行为在对外事务中行使主权，以处理与外国的关系，参与国际事务，是一国维护本国利益及实现对外政策的重要手段。不同的国家利益和对外政策决定一国外交的不同性质、内容和特色，形成不同形式的外交。”^① 这一定义符合周恩来在20世纪50年代对外交本质的论述。周恩来总理曾说，“外交是代表国家的工作”，^② “是以国家和国家关系为对象的”。^③

对外交含义的理解，显然在语意中还有三种解释，一是指大学里的外交学科，二是指外交职业或活动，三是指国家的外交政策与活动，都是外交所涵盖的内容的扩大，没有改变外交的本质是用和平手段处理国际关系这一核心。

外交的属性是从国家属性引申而来的，外交是国家主权属性在对外交往方面的表现，因而是国家活动的一部分。在人类社会历史上，国家是阶级产生后的产物，主要代表统治阶级的利益，这是不言而喻的。但国家又是以民族国家的身份出现，因此又凝聚了在其国土上国民的精神文化，形成民族的凝聚力，是国民赖以生存发展的政治象征和物质的地域。外交作为国家对外行使自己主权属性的工具，维护国家主权与利益，是天经地义的，也是国际法承认的功能。但是我们看到，如果仅仅强调外交维护国家主权与利益的功能，而不强调外交手段的和平目的与功能，那么，各个国家存在的利益争端、斗争所导致的国际关系的发展方向，就是凭实力谋求自身的利益，而不是理性地判定自身的实力与利益，不能使国际关系朝着和平稳定的方向发展，国际社会就会朝着各自为政的无政府状态发展。维护自身利益的恶性膨胀，不顾国际道义，就会加剧国际紧张局势，甚至引发战争。

国家间关系不仅有利益的竞争，也有利益的会合、重合和共同点。在主权平等基础上的国际和平环境，对于任何国家的发展都是

① 钱其琛主编：《世界外交大辞典》下，世界知识出版社2005年版，第2045页外交条，作者黄金祺。

② 《周恩来外交文选》，中央文献出版社1990年版，第7页。

③ 同上，第52页。

有利的，这就是共同的利益。维护这种共同利益也是维护自身的国家利益。说外交是用和平手段处理国家间关系，实质就是处理国家之间的利益关系。

任何国家的外交都是为国家利益服务的，是维护国家尊严、主权与领土完整的工作，是神圣事业。同时，外交又为国家创造良好的生存和发展环境，这与维护世界和平与稳定是一致的。行使国家的自卫权，也是国际法原则之一，这是针对非正义的侵略战争而设，是承认被侵略国家的捍卫国家主权的正当权益。这一国际法的原则，不仅是维护被侵略国家的主权与利益，也是为了世界和平与国际社会稳定。因此不能改变外交在战争时期的和平本质。在战争时期，除了用军事手段维护国家利益与主权以外，外交以和平手段争取战争朝着有利于本国方向发展的活动，并没有使外交的根本属性发生改变。

二、从外交学的发展可以看出人类的理性思维与外交功能

对外交学的理论研究和探索经历了一个漫长的历史过程。中世纪末期和近代初期，从国际法的角度研究大使及其职能和领事法。第一次世界大战后对外交活动的学理的深入研究，重点是研究外交政策、外交决策机制与战争、和平的关系。在第二次世界大战后把外交特权、使节权与冷战期间的国际关系结合起来探讨。冷战后重点探讨外交制度与机制、双边外交与多边外交、外交与国家利益的关系等。

第一次世界大战前，各国都标榜本国的外交政策是为了和平、是防御性的，为什么结盟政治导致形成三国同盟和三国协约？又是什么因素导致欧洲两个军事集团走上世界规模的大战？人类如何才能避免遭受如同第一次世界大战那样规模的灾难？“一战”后，在英国和美国等高等学院已经开始有关国际关系与外交政策研究的课程，从更宽的视野研究国际关系的各种现象，战争与和平的关系，外交与战争的关系。重要的学术成果是1917年《萨道义外交实践指南》的出版，此书后来多次修订。英国的外交官哈罗德·尼科松（又

译尼克尔森)在1939年出版了《外交学》一书。中国在20世纪30年代也出版了几本关于外交学的学术著作,如刘达人的《外交科学概论》、廖德珍的《外交学》、杨振先的《外交学原理》、杨熙时的《现代外交学》。^①这标志着世界从社会关系的角度研究外交的属性,是人类理性的进步。

但是,第一次世界大战后的国际法的发展和国际联盟的建立,并未能阻止有侵略野心的欧洲和亚洲两个战争策源地当权政治家对本国人民和世界人民的欺骗,他们也打着和平、利益的旗帜,却将人类推向规模更大的第二次世界大战。反法西斯联盟的主要发起国在宣布《大西洋宪章》时,就规划了未来的国际机制和国际关系原则。

第二次世界大战结束之后建立起的联合国安理会机制是国际社会人类理性的再发展,联合国的安理会机制就是为了预防国际关系失控。联合国总部前面的“化剑为犁”的塑像表达了人类的共同理想。在冷战的条件下,虽没有阻止局部战争,但维护了大国之间的总体和平。建立在国家主权平等原则、互不干涉内政原则、和平解决争端原则基础上的联合国宪章原则规范着国家间的总体关系。这使得“二战”后的50年得以保持在核武器阴影下的“冷和平”。这应该归功各国外交的共同努力。

“二战”后的国际形势变化为外交学发展提供了新的推动力。1953年,哈罗德·尼科松在牛津大学发表了题为“外交方法的演进”的讲演,“回顾了19世纪欧洲的外交的传统,剖析了第一次世界大战以来以威尔逊主义为代表的美国新外交的性质和影响,从理论上及历史发展上展现了外交方法演进的前景。”^②1961年,哈罗德·尼科松在美国《外交》季刊上发表论文《外交:过去与现在》,由于作者受到冷战和意识形态的影响,其观点明显丧失了对外交的核心价值“树立信心和取得信任”的信念。^③

① 转引自鲁毅等著:《外交学概论》,世界知识出版社2004年版,第8页。

② 周启朋:《战后西方外交研究新动向》,《外交学院学报》1985年第1期,第16页。

③ [英]R. P. 巴斯顿:《现代外交》,赵怀普等译,世界知识出版社2002年版,第3页。

冷战后期，世界和美苏关系发生很大的变化，外交学者对这种变化及时进行了总结。1979年，美国马里兰大学政治学教授、原美国国务院对外关系顾问委员会主席普里斯科（Plishke）主编的《现代外交》论文集出版，对“二战”后外交的功能、规则、方法的变化及其原因、“二战”后外交活动的组成、外交与对外政策的关系，外交与国际关系的范畴进行深入的分析。1982年，英国外交官亚当·沃森（Adam Watson）的《外交学》出版，系统分析外交的性质、外交与法律、道义的关系；外交与权力争夺和实力均衡的关系；外交谈判与意识形态问题。他的突出贡献是指出外交已经从“欧洲社会”转向“全球体系”。1983年，以色列前驻联合国大使、前外长阿贝·艾本的《新外交学》问世，系统阐述外交体系的变化以及美苏争霸和第三世界兴起对外交体系变化的推动。^①

冷战结束后问世的外交学著作，主要有1996年出版的英国R. P. 巴斯顿所著《现代外交》，该书关注外交性质、方式及领域的变化，将国际金融、贸易和环境问题纳入到外交学研究的视野。他正确地指出：国际社会的扩大已经影响了外交的风格、程序和内涵。60年代初有不到100个独立国家，但到了1985年已经增加到159个，1996年达到190个。这些必然会带来不同的制度和意识形态。意识形态因素甚至可能增加而不是减少。除了东西方之间的意识形态，还出现众多国家和广泛意义上的意识形态，比如与南北关系有关的要求经济再分配和技术转让的经济意识形态，并促进了南南关系的发展。^②总体看，外交学研究与发展，既肯定了外交的新变化，也加强了对外交是和平处理国家关系的认识。

三、从国际关系的历史与现实看外交的功能与作用

古今中外的历史都证明，外交目的、手段及活动都反映出，外

^① 参见周启朋：《战后西方外交研究新动向》，《外交学院学报》1985年第1期，第16页。

^② 参见[英]R. P. 巴斯顿：《现代外交》，赵怀普等译，世界知识出版社2002年版，第8-9页。

交的根本属性是以和平手段与方式处理国家间关系。从本质上看，“外交是文明的产物，是避免国际关系被武力单独控制的最好手段”。^①外交的和平性质自古以来都是这样的。原始社会的末期，私有制产生之后，部落联盟之间产生相关的活动，甚至发生暴力冲突，都要派出传达王命的使者进行交涉。俄罗斯的学者认为：“在野蛮的部落之间就有过大体上正确的交往，进行过谈判和缔结过经济性的和政治性的协定和同盟。这就是说，在它们之间已经有了外交——尽管不论就内容还是就形式和方法来说都是原始的，但终究是外交。”^②英国学者尼科松也认为，为掩埋死者及实现和平，部落联盟之间也要派出使者传递王命，以求停战。为了完成这一使命，约定赋予使者人身保护的特权。这就反映出外交的和平本质。

进入有阶级社会以来，外交的和平本质继续得以发展。在和平时期，一个国家的外交使命是为本国与世界各国发展友好合作的积极关系，争取良好的外部环境，当然反映外交的和平本质；即使在战争时期，外交配合军事斗争，争取国际支持，寻求同盟，或争取其他国家保持中立，不站在敌对国家一边，争取敌对国家改变政策，从而为国家在复杂的国际环境中，争取有利于自己的国际态势，也是属于外交的和平使命。

但国际关系的复杂性在于，世界上任何国家的外交都强调自己的和平性质与目的，马基雅弗利的现实主义至今很有市场。一些人坚信，对政治家而言，可以没有诚信和道义的约束，只要对国家有利就是正当的。这是西方政治现实主义“振振有词”的理论。纵观国际关系史发现，资本主义国家的结盟外交、集团政治，虽然打着和平的招牌，结果却会导致国际关系频频发生危机，最终以战争手段解决彼此的争端。1870年普鲁士首相俾斯麦提出“先发制人”的理论，他为最终实现南德意志的四个邦加入北德意志联盟，完成德国统一，故意修改“埃姆斯电报”，成为挑动法国的“红色斗牛巾”，

^① [英] 戈尔—布斯主编：《萨道义外交实践指南》，上海译文出版社1984年版，第4页。

^② [苏] 安·扬·维辛斯基、苏·阿洛佐夫斯基主编：《外交辞典》第1卷，杨穆等译，东方出版社1986年版，第491页。

为发动普法战争制造借口。德国统一后的俾斯麦为了防止法国东山再起，编织了德奥同盟和三皇同盟，结果促成与之对立的法俄同盟的形成。

第一次世界大战前的欧洲国家结盟政治最终导致战争。在第一次世界大战前，协约国和同盟国都对本国国民宣扬结盟的防御性质。在第一次世界大战爆发前十年，在处理连续发生的国际危机的紧张日子里，德国推动奥地利对塞尔维亚发动战争，完全不顾国际社会公认的国际法的原则。德国的统治阶级认为，实力与优势在德奥集团一方，打起来稳操胜券，因而在发出最后通牒时，完全不顾后果，甚至故意刺激对方，引诱对方宣战，以便把战争的责任推给对方，而把自己的行为说成是自卫。战争期间，协约国和同盟国之间也都标榜自己进行的是防卫性战争，对方进行的是侵略战争。当时的欧洲国家的外交都扭曲了本性，都从自己国家的利益与安全考虑，采取结盟政策，以压倒对方。结果是，外交的和平本质遭到破坏。

冷战时期的半个世纪，两极格局的两大政治军事集团对峙，两种社会制度国家在世界范围内的竞争、争夺、对抗，无处不在，无时不在，局部战争在亚洲、非洲频频发生，国际关系危机的警报也不时在欧洲和亚、非、拉响起。这其中的主要原因，既有意识形态与社会制度的对抗，也有政治领导人对国家利益和国际形势的误判，更有观念上对国家利益与实力的膨胀追求而无视联合国宪章原则和国际关系基本准则，以维护国家利益的名义，对动用外交手段还是军事手段，往往发生位置错位。

朝鲜战争是“二战”结束后第一次较大规模的局部战争，也是冷战格局形成之后社会主义阵营与资本主义的较量。对这场战争的反思各有不同。美国前联合国军司令克拉克曾说：美国是在错误的时间、错误的地点、与错误的敌人打了一场错误的战争。但是唯独没有反思发动战争的决策者为什么会失误？因此美国付出了学费，但没有得到真正的教训。以至于在亚洲的第二场局部战争中再次败给越南。

美国前国防部长麦克纳马拉在《回顾越战的悲剧与教训》一书中