



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

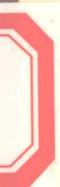
21世纪国际关系学系列教材
Books on International Relations in the 21st Century



Contemporary China Foreign Relations: Theory and Practice

当代中国外交 理论与实践

杨公素 张植荣 ⊙著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

D82
Y186

Contemporary China Foreign Relations:
Theory and Practice

当代中国外交 理论与实践

杨公素 张植荣 ◎著

D82
Y186



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

当代中国外交理论与实践/杨公素,张植荣著. —北京:北京大学出版社,
2009. 10

(21世纪国际关系学系列教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 12264 - 8

I . 当… II . ①杨… ②张… III . 外交 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV . D82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 080766 号

书 名: 当代中国外交理论与实践

著作责任者: 杨公素 张植荣 著

责任编辑: 张盈盈

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 12264 - 8/D · 1787

出版发行: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网址: <http://www.pup.cn>

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
出版部 62754962

电子邮箱: ss@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京飞达印刷有限责任公司

经销商: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 26 印张 453 千字

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

定价: 43.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

导言	1
一、中国外交的历史演变及其特点	1
二、关于当代中国外交的理论	5
三、当代中国的国际定位与外交之未来	8
四、关于研究与学习方法问题的探讨	10

第一编 绪论：历史的遗产

第1章 历史的遗产	17
一、中国古代的疆国观念与外交思想	17
1. “中国”的由来及其疆域的变迁	17
2. 大一统的天下观	22
3. 华夷秩序论	23
4. 古代中国的外交思想	24
二、近代的民族危机与外交教训	28
1. 近代外交史：弱国无外交	28
2. 近代外交的悲剧与教训	31

第2章 新中国外交的时代背景与指导思想	34
一、新中国外交的时代与理论背景	34
1. 近代民族危机及其影响	34
2. 国际统一战线与外交战略	35
3. 分析国际形势的理论依据	39
4. 意识形态问题：阶级利益和国家利益	40
二、当代中国外交的风格特点和分期	41
1. 新中国外交的风格	42
2. 外交学与中国的外交哲学	44
3. 《共同纲领》与三大外交决策	48
4. 关于当代中国外交的分期问题	52

第二编 “一边倒”的联苏反美战略

第3章 “一边倒”战略的制定与执行	57
一、新中国成立前后的国际形势	57
1. 《雅尔塔协定》与中国	57
2. 美苏两大敌对集团的形成	58
二、“一边倒”外交战略：背景与内容	61
1. 美国因素：中共与美国关系的起源	61
2. 苏联因素：意识形态与现实的选择	63
3. 出于反美国际统一战线的需要	67
三、中苏同盟条约的谈判与缔结	68
1. 中苏正式结成同盟	68
2. “一边倒”外交述评	71
四、50年代的中苏关系	72
1. 苏联支持中国恢复联合国席位	73
2. 中苏合作解决东北和新疆问题	74
3. 波匈事件与中国对苏联的支持	75
4. 苏联对华经济援助及其贡献	76

第4章 抗美援朝	79
一、朝鲜战争的缘起	79

1. 朝鲜问题的由来	79
2. 联合国的外交斗争:苏联缺席安理会与中国的努力	81
二、抗美援朝的决策过程	83
1. 中国参加朝鲜战争的决策	83
2. 出兵朝鲜的战略考虑	86
三、抗美援朝中的战争与谈判	89
1. 一场有限的局部战争	89
2. 战场上的相持与谈判	90
四、朝鲜停战及其影响	93
第5章 台湾问题与中美关系	95
一、50年代的美国对华遏制政策	95
1. 台湾问题的由来	95
2. 美国对华政策的起源	97
二、中美大使级会谈	101
1. 中共对台政策的演变	101
2. 毛泽东、周恩来论台湾问题	102
3. 日内瓦会谈	104
三、50年代的台海危机	107
1. 美国与“两个中国”的由来	107
2. 第一次台海危机	110
3. 第二次台海危机	112
第6章 中国走上国际政治舞台	119
一、和平共处五项原则的产生	119
1. 中印西藏谈判与和平共处五项原则的由来	119
2. 万隆精神	121
3. 和平共处五项原则成为新的国际关系准则	124
二、解决历史遗留问题,争取亚非友谊	124
1. 友好谈判,解决华侨双重国籍问题	125
2. 中国对亚非外交的基本原则	126
三、五六十年代的中越关系	128
1. 援越抗法与日内瓦会议	129

2. 支援越南抗美救国战争	131
四、外交工作的总结	132
第7章 中国与印度的关系	136
一、西藏问题	136
1. 西藏问题的由来	136
2. 和平谈判解决藏印关系问题	141
3. 印度卷入西藏叛乱	145
二、中印边界冲突	149
1. 中印边界问题的缘起	149
2. “麦克马洪线”问题	152
3. 中印边界交涉	155
4. 边界冲突——一场有限的战争	158
三、中印两国的战略互视	160
第8章 当代中国的边界问题	164
一、当代中国的边疆战略与边界政策	164
1. 边疆战略：睦邻友好，以和为贵	165
2. 划界原则：尊重历史与现实	167
二、新中国成立时边界的基本情况	171
1. 条约划定的边界线	171
2. 传统习惯线	174
三、首创范例：中缅边界问题的顺利解决	175
四、其他边界问题的顺利解决	179

第三编 “反帝必反修”的战略阶段

第9章 60年代的中国外交	183
一、“反帝必反修”的战略背景	183
1. 极“左”思潮的国内因素	184
2. 极“左”思潮的国际背景	186
二、“文化大革命”对外交工作的干扰	188
1. “三和一少”、“三降一灭”	188

2. “王八七”讲话与“三砸一烧”	189
三、中国与阿尔巴尼亚的关系	190
第 10 章 中苏大论战与两国关系恶化	193
一、中苏关系由分歧到分裂	193
1. 初期的分歧	194
2. 两国关系的恶化：苏联撤专家、撕合同	196
二、中苏边界问题	199
1. 新中国成立后中苏边界情况	199
2. 中苏边界谈判与珍宝岛冲突	200
三、中苏关系的历史教训	202
第 11 章 60 年代的中美关系	208
一、援越抗美	208
1. 东京湾事件	209
2. 周恩来反击美国的“四句话”	210
二、反对美国侵略柬埔寨	211
1. 西哈努克与中国	211
2. 毛泽东发表“五·二〇”声明	212

第四编 “一条线”与联美反苏战略

第 12 章 中美接近与“一条线”战略	215
一、“三个世界划分”理论的时代背景	215
1. “三个世界划分”理论的由来与提出	215
2. 珍宝岛冲突后的中国外交困局	219
3. 苏攻美守的全球态势	221
二、尼克松访华与中美《上海公报》	222
1. 尼克松主义力主美中接近	222
2. 乒乓外交与基辛格秘密访华	225
3. 尼克松访华，中美发表《上海公报》	228
三、“一条线”推动中国外交大发展	230
1. 中美互设联络处	230



2. 中日恢复邦交	231
3. 中国恢复在联合国的合法席位	231
4. 调整与欧洲国家的关系	232
5. 中美建立外交关系	233

第 13 章 中日关系正常化 237

一、五六十年代的日本对华政策	237
1. 战后初期的日本对华政策	237
2. 日本版“两个中国构想”的出台	240
二、人民外交推动中日关系发展	242
1. 双方侨民归国问题	243
2. 政治与贸易三原则	244
3. “以民促官”的中日复交运动	246
三、“越顶外交”、“超前外交”、中日复交	247
1. 中日复交三原则	248
2. 田中角荣访华,中日建交	248

第五编 改革开放与外交战略转型

第 14 章 中国外交战略大转变 255

一、新时期外交的时代背景及其内容	255
1. 国家工作重点转向现代化建设	255
2. 东西南北问题:对国际格局的新看法	256
3. 中国外交战略的新转变	257
二、发展睦邻外交	259
1. 消除“三大障碍”,中苏关系正常化	259
2. 中越关系正常化	261
3. 中国与印度关系的改善	263
三、台湾问题与 80 年代的中美关系	266
1. 从《与台湾关系法》到《八一七公报》	266
2. 美国对华人权外交	268
四、中日关系的发展与症结	269

第 15 章 中国外交与国家统一问题	271
一、“一国两制”开辟祖国统一新途径	271
1. 香港问题的由来	271
2. 中国关于香港问题的立场	272
二、中国在中英香港问题谈判中的政策	274
1. 最坚决的谈判立场	274
2. 最灵活的“一国两制”的基本方针	278
3. 过渡时期的重要作用	279
三、港澳回归及其启示	280
1. 香港、澳门顺利回归	280
2. 港澳回归的历史意义	282

第六编 “韬光养晦,有所作为”的跨世纪外交

第 16 章 冷战后的中美关系	287
一、“韬光养晦,有所作为”:背景与内容	287
1. 东欧剧变、苏联解体及其对后冷战时代的影响	287
2. “韬光养晦”的战略方针	288
二、突破美国的外交围困	292
1. 美国的制裁措施	292
2. 美国总统特使访华	293
3. 日本带头取消制裁	295
三、90 年代的中美关系	295
1. 围绕人权和西藏问题的较量	295
2. 李登辉访美与台海危机	298
3. 围绕 WTO 的中美交涉	300
4. 美国的霸权行径与中国的抵制	301
四、中美战略伙伴关系的建立与发展	303

第 17 章 90 年代以来的周边外交	306
一、跨世纪外交的理论特色	306
1. 世界多样性与“伙伴外交”的提出	306

2. “和谐世界”的外交思想	311
二、中俄确立与发展战略伙伴关系	314
1. 中俄战略伙伴关系的形成与影响	315
2. 中国与中亚五国的关系	316
3. 边界问题的全部解决	318
三、面向 21 世纪的中日关系	321
1. 中日经济关系蓬勃发展	322
2. 双边政治关系的主要问题	322
四、睦邻外交的进展	324
1. 中韩建交及对朝鲜半岛的政策	324
2. 中国与印度尼西亚复交	325
3. 促进与东盟的睦邻互信关系	326
 第 18 章 跨世纪的海疆问题	327
一、海洋法理论的新发展与挑战	327
1. 美国“高边疆”战略的演变	327
2. 联合国海洋法的发展及对中国的利弊分析	329
3. 中国的海洋战略与当前的海疆局势	333
二、中日东海问题：由来与症结	336
1. 钓鱼岛的战略地位与价值	337
2. 中日钓鱼岛争端的由来与现状	338
3. 中日双方立场严重对立	340
4. 美国在钓鱼岛争端中的立场	342
5. 邓小平论钓鱼岛问题	344
三、南海诸岛争端：由来与出路	345
1. 南海的战略地位与争端现状	345
2. “五国六方”对南沙群岛的主张	346
3. 探索南海冲突解决之出路	348
4. 中越北部湾划界谈判及其启示	349

第七编 结论：“和谐世界、共同繁荣”的新理念

第19章 中国外交之未来	355
一、全球化对传统主权理论的挑战	356
1. 从“金拱理论”谈起	356
2. 全球化对传统主权的挑战	358
二、非传统安全问题提上现实日程	360
1. 能源安全与经济外交问题	361
2. SARS 冲击与国际公共安全	364
三、民族与宗教问题	365
1. 西藏问题：美国对华“人权外交”的工具	367
2. 新疆问题：“东突”恐怖主义的抬头	370
四、大国关系的调整与中国外交	374
1. 美国安全战略的调整及其对华政策	374
2. 上海合作组织的成立与作用	378
3. 朝核问题与东亚安全格局的困境	380
五、中国外交之未来	382
1. 准确定位中国的国际地位	382
2. 睦邻外交的现代价值	386
3. 新世纪外交的新观点和新论述	388
4. 中国外交战略的未来	391
参考文献	399
后记	403

图例

图 2-1 当代中国外交开启新的一页	36
图 2-2 当代中国外交的分期	53
图 3-1 国书第一号	64
图 3-2 《中苏友好同盟互助条约》签字仪式	70
图 5-1 1958 年金门炮战形势图	116
图 6-1 见证和平共处五项原则的诞生	120
图 6-2 周恩来的人民外交风采	123
图 7-1 中印边界问题示意图	150
图 7-2 参加中印边界问题的官员会晤	157
图 8-1 中缅边界协定换文仪式	176
图 10-1 珍宝岛示意图	201
图 12-1 毛泽东会见美国总统尼克松	229
图 12-2 邓小平访问美国	236
图 13-1 人民外交推动了中日关系的发展	243
图 13-2 毛泽东会见日本首相田中角荣	249
图 16-1 邓小平会见英国首相撒切尔夫人	274
图 18-1 黑瞎子岛示意图	320
图 19-1 中、菲、越南中国海三方协议合作区	349
图 19-2 中越北部湾划界和共同渔区示意图	351
图 20-1 胡锦涛访美	376
图 20-2 见证文明古国希腊的文化外交	387
图 20-3 从舆论调查看中日关系	395
图 20-4 日本内阁府外交舆论调查	395



导 言

当代中国外交已走过近 60 年的历程,面对第二次世界大战后风云变幻的国际环境,中国经历了冷战时期的严峻考验和改革开放以来的迅猛发展,不断融入世界,成为一个负责任的发展中大国。回顾当代中国外交走过的光辉历程,有着许多值得总结的经验,这些经验对中国外交的未来发展,具有重要的借鉴意义。

一、中国外交的历史演变及其特点

当代中国外交发展经历了不同的阶段,学术界因其标准不同,有多种划分方法。本书主要以我国外交理论和实践的演进为序展开。60 年的当代中国外交史,大致以改革开放为分水岭,以对国际格局和时代主题的认识转型为依据,可分为前后两个重要的历史时期^①;同时又以外交战略和政策重点的转变为依据,大体可分为五个历史阶段。

^① 前外交部副部长韩念龙主编的《当代中国外交》、外交学院谢益显教授的《当代中国外交思想史》及其主编的《中国当代外交史》是国内权威性专著,即是如此。国外学者沈大伟(David Shambaugh)、兰普顿(David M. Lampton)等也有类似的主张。参见 Thomas W. Robinson and David Shambaugh, ed., *Chinese Foreign Policy: Theory and Practice*, Oxford: Clarendon Press, 1994, p. 94。兰普顿的编著还以《改革开放年代的中国外交与安全政策的制定》为名,见 David M. Lampton, ed., *The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, 1978—2000*, Stanford University Press, 2001。

整个 20 世纪 50 年代,是“联苏反美”的战略阶段。“一边倒”、“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”等,是该阶段我国外交的基本指导方针。这些方针的制定,是综观当时国际国内环境做出的符合中国实际的选择。新中国建立之初,刚刚结束百余年的半殖民地和半封建时期,百废待兴。为了维护国家的独立自主,新中国坚定地站在以苏联为首的社会主义阵营一边,彻底清除了西方列强在中国的政治、经济和文化特权,取得了抗美援朝战争的胜利,倡导了和平共处五项原则,通过谈判建立了新型的外交关系,迎来了建国初期第一次建交高潮。这样,新生的人民共和国打破了以美国为首的西方资本主义阵营的遏制和封锁,走向了国际政治舞台。

60 年代,中国推行了“反帝必反修”外交战略,反对“美苏两霸”,侧重反对美国。50 年代后期,莫斯科外交中的大国主义开始膨胀,随着中苏两党意识形态分歧的出现,两国关系也开始恶化。为此,中国政府积极支持亚非拉地区的民族解放运动,反对帝国主义和新老殖民主义,捍卫世界和平。中国的“第三世界外交”终于在 60 年代初开花结果,还迎来了第二次建交高潮,许多刚刚独立的非洲国家纷纷与中国建立外交关系,1964 年中法两国建交,更是开启了中国与西方国家建交的先河。

70 年代是“联美反苏”的“一条线”战略阶段,或被称为“三个世界划分”的战略阶段。60 年代末 70 年代初,随着“苏攻美守”的国际大格局的变化,中苏关系经历了 60 年代的紧张之后不仅没有缓和反而进一步恶化。1969 年 3 月的珍宝岛事件是中苏关系严重恶化的标志。为此,毛泽东确定了反对“两霸”、侧重打击苏霸的对外战略,外交策略做出重大调整,提出“一条线”、“一大片”部署,美国成为我国要争取的“一条线”关键国家之一。1972 年尼克松访华开启了中美关系的“破冰之旅”。所谓“一条线”,就是中国通过团结日本、巴基斯坦、伊朗、土耳其、西欧直达美国,组成东西一条线;而“一大片”就是在“一条线”原则的主导下,联合亚、非、拉第三世界“一大片”,反对苏联的霸权主义。在广大亚非拉国家的支持下,我国于 1971 年恢复了在联合国的合法席位,于 1972 年打开了中美关系的大门,实现了中日关系正常化,国际地位进一步提高。

80 年代是改革开放与外交战略转型阶段。1978 年 12 月党的十一届三中全会确立了改革开放的新道路。80 年代以后,中国外交重点因此发生了根本的转变。邓小平在对国际形势进行分析和判断后,指出和平与发展是国际社会面临的两大主题,世界和平力量的增长超过了战争力量的增长,在较长时期内避免世界大战是可能的。因此,国内工作重点转向了以经济建设为中

心,为了配合国内改革开放事业,我国适时调整了外交战略,与美苏两个超级大国拉开距离,与谁也不结盟,坚持“全方位”的对外开放战略,坚定地站在第三世界一边,力争为国内经济建设创造和平稳定的国际环境和周边环境。

90年代以来是“韬光养晦、有所作为”的战略阶段。80年代末90年代初,国际格局发生历史性转变。东欧剧变和苏联解体,标志着冷战时代的结束,国际上开始出现“一超多强”的局面。邓小平根据国际形势的变化提出了“韬光养晦、有所作为”的外交方针,中国外交很快走出了1989年后的暂时困难,国际形势朝着有利于中国的方向发展。从90年代至今,中国积极推动、改善与世界上主要大国的关系,反对霸权主义,主张多极化,重视睦邻外交,积极推动国际关系的民主化,努力树立中国负责任、爱和平的大国形象。

外交是国家总体利益和国内政治的延伸。坚持独立自主的和平外交政策,为维护国家安全和社会主义现代化建设创造稳定、和平的国际环境服务,是当代中国外交发展的基本线索和主要特征。无论是毛泽东、周恩来时期,还是后来的邓小平时期,都是如此。但是,随着外交实践的阶段性演变,还有以下几个鲜明的特点。

第一,从“革命外交”到“和平、发展与合作外交”的转型。

改革开放以前的30年里,在美苏冷战对峙的特殊历史时期,先有以美国为首的西方阵营的遏制中国政策,后有来自苏联霸权主义的直接军事威胁,捍卫主权独立和国家安全,始终是中国政府办外交的头等大事。新中国成立之初,外交面临两大问题:国际社会对新政权的承认,中国在联合国的席位问题。在这两方面,美国都排斥和拒绝社会主义新中国。在此背景下,要打破政治上的孤立状态,我国实行了联苏反美的“一边倒”外交政策。80年代之前,中国外交战略在于维护国家的独立自主、创造社会主义建设的和平环境,面对国际帝国主义和霸权主义的封锁,外交工作的重点不得不主要放在反帝、反殖、反对霸权主义和支持民族解放运动方面,以破解西方对我国的政治孤立和经济封锁。“革命外交”是我国外交前30年演变的基本特点。

80年代以后,以邓小平为核心的第二代领导人对国际格局和世界形势的看法,发生了根本性的转变,认为和平与发展成为了时代的主题,改革开放确立为中国的基本国策,我国外交坚持“全方位”的外交策略,外交政策从为国家安全服务为主转向为国家建设尤其是为经济建设服务为主。江泽民在十五大报告中指出:“跨世纪时期正是我国实现经济发展第二步,并向第三步迈进的关键时期。我国的外交工作一定要为实现第三步战略目标营造一个更好的国际环境。”90年代以来,我国与俄罗斯、美国、欧洲和日本建立了战略伙

伴关系,通过睦邻、安邻、富邻的外交方针,先后与东盟等周边国家建立和发展了睦邻互信关系,为国家建设创造了更加有利的外交环境。进入新世纪以来,和平、发展、合作成为我国外交的主轴和特色。

从建国后30年到改革开放后30年外交战略方面转型,我国外交的理论与实践都发生了根本性变化,但是,无论是“革命外交”还是“和平与合作”的外交,都是以维护主权独立和国家安全为出发点的。

第二,历史文化的传承与当代外交创新的辩证统一。

在人类漫长的历史长河里,中华文明经历了长期的发展,形成了一个统一的多民族国家。在世界文明古国中,中国一直屹立于世界东方,并长期领先于其他文明。在国家政治与外交思想上留下了丰富的遗产,为人类发展作出了独特的贡献。只是到了近代,在西方殖民者的炮舰外交下,中国发展的步伐受到了阻碍。傲然于世的古代文明和屈辱的被侵略的近代史,这一双重的历史记忆,对当代中国外交的理论与实践都产生了重大的影响,维护国家主权独立始终是中国领导人制定外交政策时的第一考虑。正如美国前国务卿基辛格博士所言:中国的独立自主外交政策,历史悠久,传统外交政策更以国家利益为基础。历史上中国在亚太地区处于领先地位。鉴于近代中国对西方不愉快的记忆,中国领导人对维护国家主权问题相当敏感。自从19世纪中叶鸦片战争后中国门户洞开,西方国家纷至沓来,中国人视西方是其国耻的始作俑者。因此独立自主、反对外国干涉,不只是中国外交的战术,更是中国外交历史与道德的必然结果。^① 邓小平在谈到香港主权回归时就多次表示,决不做李鸿章第二。

与此同时,中国领导人的外交思想也体现了中国传统文化的精华。毛泽东在对外关系中多次讲“人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人”;周恩来对外宾讲“中国人办外交的一些哲学思想”时说,我们中国人办外交有这样一些哲学思想,“己所不欲,勿施于人”,“决不开第一枪”,“退避三舍”。“这些思想来自我们的民族传统,不全是马列主义的教育。”^②邓小平在1989年北京政治风波后提出的“韬光养晦、有所作为”等外交指导思想,同毛泽东、周恩来的外交思想一脉相承,更是充满了传统文化的历史内涵和过人智慧。这与“文化大革命”时期的“革命外交”相比,是实事求是的外交思想的创新,也是古代卧薪尝胆、后发制人思想的再现与升华。

^① 基辛格:《大外交》,海南出版社1998年版,第770—771页。

^② 《周恩来外交文选》,中央文献出版社1990年版,第327—328页。