

外交学丛书

杨福昌 / 主编

经济外交

周永生 / 著

中国青年出版社



000

F01

548

本书获外交学院国际交流与教育基金赞助

经济外交

周永生 / 著

2004年七月九日

中国青年出版社

2004年六月廿一日

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

经济外交/周永生著. —北京:中国青年出版社, 2004

ISBN 7-5006-5419-7

I. 经... II. 周... III. 国际经济关系 IV. F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009050 号

*

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: [www. cyp. com. cn](http://www.cyp.com.cn)

编辑部电话: (010) 64034349 发行部电话: (010) 64010813

北京市小红门印刷厂印刷 新华书店经销

*

880×1230 1/32 22.5 印张 2 插页 580 千字

2004 年 2 月北京第 1 版 2004 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册 定价: 36.00 元

本图书如有任何印装质量问题,请与出版处联系调换

联系电话: (010)64033570

外交学丛书

编辑委员会

主 编：杨福昌

副主编：曲 星

编 委：秦亚青 周启朋 林 军

傅耀祖 张历历 赵怀普

总 序

外交是文明的产物,源远流长。学者研究表明,即使是在十分原始的民族之间,派遣使者进行谈判与沟通亦为通常做法,而且这些使者受到按出使国“风俗或戒律”的待遇。这表明,早在原始社会,部落之间处理关系的行为方式已有了外交的雏形。国家产生之后,外交更具有实质的含义。国家之间为了自己的生存和发展,派出代表游说列国,或互敦友好,或结盟抗敌,交往频仍。中国历史上苏秦“合纵”,张仪“连横”,张骞使西域,苏武牧羊,已为外交实践之佳话。古代希腊城邦国家间的“同盟会议”,古代罗马的“万民法”,印度的“摩奴法典”,都可视为为调节国家关系而产生的早期外交制度和法律。现代意义上的外交制度,则产生于1618—1648年欧洲“三十年战争”后签订的《威斯特伐里亚和约》。

对外交问题的研究,从中世纪已经开始。马基雅弗利的《君主论》、让·博丹的《共和论》、格劳秀斯的《战争与和平法》,都对国家之间的关系准则和行为方式进行了阐述,并产生了深远影响。此后几个世纪,欧美学术界对外交问题进行了形形色色的研究,提出了林林总总的理论。然而,这些理论大多以欧美国家为背景,并为其利益服务。因此,在中华人民共和国成立之初,周恩来总理就提出了“外交学中国化”的任务,要求对中国人民的对外斗争经验进行整理,“使它科学化系统化而成为一门学问”。从周总理提出“外交学中国化”的近50年来,新中国外交谱写了波澜壮阔的诗篇,在

复杂的国际斗争中为捍卫国家独立、主权、维护领土完整、确保国家利益,为综合国力的提高、中华民族的崛起立下了不朽的历史功勋,也为“外交学中国化”提供了丰富的研究素材。

外交学院是在周恩来总理倡议下于1955年成立的。作为外交部直属的惟一所培养外交外事、国际问题研究、国际经济、国际法律及精通外语的复合型人才的高等学府,外交学院始终把建立中国化的外交学作为自己的努力目标。自建院起,学院即开始进行外交学学科建设的探索。首先,建立与这一学科相适应的教学与研究机构。学院于1957年建立了有关外交业务教学与研究的教研室,1983年成立了“外交业务系”,1996年外交业务系更名“外交学系”,在外交学系内设立了专门的“外交学教研室”。其次,不断加强和完善外交学教学体系和课程建设。学院从20世纪50年代起即开设了“中华人民共和国对外关系史”等课程。20世纪80年代以来,又陆续开设了有关外交学的系列新课,如“外交学概论”、“多边外交”、“外交政策分析”、“经济外交”、“外交调研”、“新中国外交理论与原则”、“外交礼宾礼仪”、“外交文献与外交研究”等。第三,学院大力开展外交学的学术研究工作。20世纪60年代前期,组织编写了《中华人民共和国对外关系》等系列教材,因受“文化大革命”的影响未能公开出版。70年代末我国实行改革开放政策后,各行各业均呈欣欣向上的发展势头,学院教师在这一大好形势鼓舞下,编写并陆续出版了《中国外交史》四卷本,这是国内第一部公开出版的全面、系统阐述中国外交历史的著作,发表后在国内外产生了较大影响。学院教师完成了国家重点课题《中国当代外交史》,并出版了《中国外交思想史》、《新中国外交50年》、《聚焦中国外交》等有关中国外交的学术著作。这些著作对新中国50年外交实践积累的经验、形成的独特外交风格和提出的理论观点等,进行了系统总结和分析。特别需要指出的是,外交学院为了完成“外交学中国化”并使之“成为一门学问”的任务,专门组建“外交学课题组”,进行专题研究,于1997年出版了国内首部《外交学概

论》。这部著作被学术界誉为“体系较完整、系统，内容充实，分析有新意，是一本将外交学理论与外交实践紧密结合的佳作”，评论者赞誉课题组“遵照周总理的指示，经过多年的努力钻研与开拓性的探索，编写出我国第一本《外交学概论》，填补了这一学科的空白”。该书的出版标志着中国外交学学科体系的初步建立。总之，外交学院在上述领域进行的开拓性工作及取得的成绩，既加强了学院本身的学术实力，也为实现周恩来总理关于“外交学中国化”的遗愿做出了应有的积极贡献。与此同时，国内其他学术单位也围绕“外交学中国化”这一课题进行了大量的学术研究，并取得了很多有价值的成果。

在为中国外交学研究取得的成绩而欣慰的同时，我们也应该看到，这一研究涵盖的领域还不够广，有些方面还涉猎不深，甚至还有若干空白点，例如，外交调研、外交谈判、外交决策、经济外交、多边外交、公众外交等。上述领域的研究工作尚处于起始阶段，而新中国在这些方面却有着极为丰富的外交实践，在这些方面进行学术研究大有可为。

与此同时，国际形势和科学技术的发展也向中国外交提出了新的课题。进入新世纪，国际形势发生深刻的变化，世界和平与发展的事业既有机遇，也面临新的挑战。复杂多变的国际形势和日益频繁的国际交往，带来了外交实践的不断开拓和创新，当代外交学的研究课题随之增多。冷战结束后，中国坚持独立自主的和平外交政策，在国际局势深刻变化的情况下，外交工作取得了新的成绩。这方面有许多新的经验值得总结，并使之升华为理论。总之，新的形势要求我国的外交学研究进一步向深度和广度发展，我们有必要进一步学习毛泽东、周恩来、邓小平和江泽民等领袖人物有关国际形势与外交的重要论述，与时俱进，正确把握当前复杂多变的国际政治经济形势，及时总结中国外交实践的新经验，探索日益发展的当代外交的新规律，只有这样，才能在现有研究成果的基础上更好地充实和完善中国外交学的建设。正是基于这种认识，为

进一步推动我国外交学研究的深入发展,外交学院于2001年决定设立《外交学丛书》重点科研项目,并计划从2002年起陆续推出相关研究成果,为我国外交学研究的学术大厦增砖添瓦。

《外交学丛书》坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,遵循江泽民同志“三个代表”重要思想的要求,贯彻理论与实际相结合、外交学理与外交实务并重的原则,力求全面、系统地阐述外交学的基本学理,现代外交的方式与类型,外交业务与艺术,以及外交与其他领域的关系等等。同时,《外交学丛书》并不拒绝参考和借鉴国外学者关于外交学和外交业务与艺术的研究成果,“取其精华,去其糟粕”。当然,作为中国的外交学,《外交学丛书》必然地要强调在各个课题中侧重研究中国的外交理论与实践,在研究外交业务与艺术中体现中国学者的观点,或者从中国的视角来研究这些问题。这既是外交学中国化的根本要求,也是实现这一要求的关键所在。

外交学作为一门新兴的学科,它一方面吸取了许多相关学科的重要成果,另一方面又难免同不少学科发生直接的联系,甚至有所交叉。特别是第二次世界大战以后,随着国际形势的复杂多变和国际交往的日趋频繁,外交实践中需要研究的新情况、需要解决的新问题增多,如多边外交与经济外交在现代外交实践中的作用和规律,以及外交与媒体、外交与安全、外交与文化、外交与哲学、外交与科技等问题的研究等。这些问题涉及到外交学与国际政治学、世界经济学、国际法学、外交史学等学科的关系,体现了在当代学科间的相互渗透日益发展的特点。这一特点一方面反映出外交学研究的范围在扩大,难度也随之增大,但另一方面,也为外交学研究的发展开辟了更广阔的空间。在当代高科技飞速发展以及人类社会活动领域不断扩大的新形势下,只有加强对当前国际政治、经济、法律问题的开拓性研究,才能开阔视野,增强适应能力。只要能充分吸收和应用有关学科的新的研究成果,注意跟踪有关交叉学科研究的现状、动态和发展趋势,有计划地开展课题研讨,各

相关学科研究人员协同攻关,使之系统化、科学化,就必能逐步完善中国外交学的科学体系,把这门学科建设好。这也正是我们这套《丛书》所追求的目的。

外交学院院长 杨福昌

2002年2月

序 言

经济外交是一个重要的外交课题。关于这一课题,有很多值得探讨的方面。如经济外交在外交中的地位、作用,经济外交需要面对哪些问题,经济外交与国家发展战略、综合国力的关系,经济外交如何为国家安全服务,等等。关于这些问题,我的学生周永生同志在这部书稿中,从不同侧面进行了有益的探讨和解答。

第二次世界大战以后,在亚洲,日本是战败国。美国因中国的解放扶植日本,抗衡中国共产党领导的革命政权。在这一前提下,美国从各个方面对日本大力扶植。美国对日本除了给予必要的经济援助以外,对日本尽可能地开放本国市场,把大量受知识产权保护的技术和产品廉价卖给日本,促使其成为经济大国。同样,在欧洲,美国与西欧国家的关系,因为苏联和东欧社会主义国家的存在,和日本的关系大体类似,大力扶植西欧国家,对抗苏联。但是,时代在变化,随着冷战的结束,20世纪后半期激烈的冷战对峙已经成为历史的陈迹。美国与日本、欧洲的经济外交关系发生了深刻变化。扶植与依赖的关系已经退居次要地位,对等协调、利益争夺、控制与反控制的方面逐渐居于主要地位。发展中国家在战后的国际关系中一直处于弱势地位,它们为了本国的经济发展努力运用经济外交手段。特别是在冷战结束以后,一些发展中国家的经济外交开展得有声有色,它们十分重视学习中国的经济建设经验。

目前的经济外交与冷战时期相比,已经发生很大的变革。在中外交往关系中,对方国家最感兴趣的是经贸关系,包括贸易关系、投资关系、金融关系、经济合作关系等,其内涵是经济外交,谋求经济利益。美国对中国的外交战略既有遏制,又有合作。中美两国有共同的经济利益,有共同的经济合作基础。最近几年,外国跨国公司十分看好中国市场,不仅因为中国市场容量巨大,潜力深厚,而且劳动力成本低,素质好,因此,纷纷来中国投资设厂。中国同欧洲经济互补性很强,所以,法国和德国等国企业积极来中国投资。最近,法国还同中国建立了全面的伙伴关系。

经济安全是一个国家外交面临的重要课题。其中工业资源,特别是能源供给是经济安全的关键。石油来源的多元化是中国和其他一些依赖石油进口的国家能源外交的关键。目前中国的石油进口大体已经实现来源多样化,年进口总量约 9000 万吨。其中从中东地区的进口约占石油总进口的 40%—60%,其余来自俄罗斯、印度尼西亚、委内瑞拉、非洲等国家和地区。2002 年上半年,从俄罗斯进口的燃料油已经占中国燃料油进口市场的 27%。中亚国家、西伯利亚和印尼的石油对中国石油进口多元化具有重要意义。不仅它们离中国地理位置比较近,而且拥有丰富的储量。西方国家看好中亚、特别是里海地区的石油,美国石油垄断资本从 20 世纪 90 年代末开始,即大规模投资里海地区的石油开发。日本把西伯利亚石油作为本国石油进口多元化的一个重要来源,与俄罗斯积极磋商建设跨越西伯利亚至远东港口的输油管线工程。

中国重视对发展中国家的经济援助和地区经济合作。中国给一些发展中国家提供政府优惠贷款,帮助它们进行经济建设,承包工程,修路建桥等。发展中国家愿与中国一道建立公正合理的国际政治经济新秩序。在亚洲,中国有两项较大的经济援助,分别给印尼和缅甸官方开发援助各 20 亿美元。中国大规模支援阿富汗的经济重建工作,不仅提供 1.5 亿美元的经济援助,而且,为阿富汗承建各种重建工程。中国的对外援助主要集中在周边国家和地

区,体现了稳定周边,与邻为善、以邻为伴的外交政策精神。中国积极推动地区经济合作,与东盟签订建立自由贸易区的协议。同时,中国表示,愿意同日本磋商建立自由贸易区的问题。这表明,中国的经济外交已经走出吸引外资或技术等的局限,不仅仅局限于国与国之间的双边经济外交,而采取了更加开放的走出去的战略,重视地区经济合作的经济外交战略。中国加入世界贸易组织是中国融入世界多边经济体制的关键步骤,世界经济体制向中国开启了最后一扇大门,为中国的多边经济外交提供了一个大展身手的场所。对中国来说,既是机遇,也是挑战,但基本是机遇。中国将以积极、从容的心态,参加世界贸易组织的谈判,承担起中国作为一个世界大国、对世界经贸关系运作的责任。

本书是周永生同志经过多年潜心研究,孜孜不倦,对经济外交研究的成果。相信本书能够从外交、经济外交、对外政策、中国对外战略、国际经济关系等多方面给读者以启发。

周永生同志撰写的《战后日本经济外交》科学论文的一部分、约10万余字曾被冯昭奎主编的《战后日本外交》一书列为一章。随着经济全球化的发展,周永生同志又就新形势和经济外交的新课题进行学术探讨,终于完成了这一部国际关系科学、创新的精品,是为序。

张之毅

2003年3月

绪 论

经济外交是外交中具有普遍性的一个种类。无论国家,还是国家间的国际组织,都普遍具备经济外交的功能,拥有大量的经济外交实践。但是,由于经济外交包含于外交之中,属于外交的一个有机组成部分,因此,人们往往忽略其存在,用涵盖广泛的“外交”替代“经济外交”,使经济外交带有隐蔽性。

经济外交虽然属于外交的一个门类、一个分支,但它在外交中的地位和重要性十分突出,大量的外交政策和行为都与经济外交直接相关,有些就是经济外交。对于这样一个重要的外交门类,我们必须给予特别关注,揭开其神秘的面纱。这不仅因为经济外交有不为人知的隐蔽性的一面,更重要的,因为经济外交是关系到国家经济发展,关系到国家政治、经济和安全利益,关系到国际经济协调、世界和平与经济可持续发展的外交政策和行为,是值得学术界、外交界、经济界认真研究和思考的重大课题。学习和研究经济外交,具有十分重要的意义。

(一)有助于总结和吸取经济外交的经验教训,促进中国发展

在全球绝大多数国家热衷于发展经济的今天,经济外交已成为各国外交和经济活动的重要组成部分。通过对美国、日本、欧洲和中国等经济外交政策和事件的研究、总结,有助于加深对“经济外交”的理解,有助于我国及时吸取他国经济外交的经验教训,总结本国经济外交的经验教训。在中国已经成为世界贸易组织(WTO)正式成员的情况下,探讨经济外交,对搞好中国改革开放和面向世界的外交工作,对通过经济外交手段促进中国经济发展和

现代化建设,对维护国家经济安全、加快中华民族的伟大复兴,极为有益。中国应该学习日本、美国、欧盟等经济外交经验,更好地利用经济外交手段为中国的经济发展和现代化事业服务,为中华民族在世界上的伟大复兴和崛起服务。同时,吸取日本等国经济外交的教训,使中国尽快成为世界上综合国力最强大的国家之一。

(二)有助于在全球化背景下指导经济外交实践,促进共同繁荣

在全球化浪潮席卷世界的今天,各国的经济交流和经济联系日益紧密。在这种相互依存、相互竞争的地区和世界经济格局中,如何利用外交手段促进本国的经济发展和繁荣,如何使本国在激烈的经济竞争中处于更为有利的地位,如何在追求本国利益的同时重视他国利益,以不损害他国利益为前提,在互利、互惠的基础上追求世界和平发展与共同繁荣——这是各国经济外交所面临的共同课题与挑战。怎样解决这一课题,应对这种挑战,是对各国外交政策的重大考验。那么,从学术角度提供有益的探讨和解决思路,对经济外交实践具有指导作用和参考价值。

世界各国经济发展日益趋于两个极端,发达国家和发展中国家经济发展水平和实力差距越来越大,富国越富,穷国越穷,贫富分化加剧,贫穷国家和地区的人民在温饱线上挣扎,富国压榨和剥削穷国的政策没有得到根本改变,这些成为世界不稳定的主要根源,严重阻碍世界经济的进一步发展。只有发展中国家富裕起来,发达国家才会更富。因此,发达国家的经济外交,必须改变过去本国独富的传统模式,既使本国富裕,也帮助发展中国家共同富裕。共同的发展和富裕才可靠、稳定、有长远保障。所以,亟须从学术角度探讨建立一种有益于各方的经济外交新模式。

本书在推行经济外交政策、处理国家间关系问题上具有参考价值。可为发展中国家如何利用、发挥经济外交手段、发展本国经济,赶超发达国家,推动建立国际经济政治新秩序,提供借鉴。也有助于其他国家了解别国的经济外交。对美国、日本等发达国家

来说,经济外交怎样才能更好地配合扩大内需、挽回经济颓势,或继续保持经济持续繁荣有参考作用。

美国要在全世界范围内实现贸易和投资自由化,但本国却通过配额、301 条款等实行贸易保护政策,经常与欧洲、日本、中国等发生贸易摩擦。美国一方面因存在巨额贸易逆差,指责别国对美国的所谓出口冲击;一方面却对中国等一些发展中国家实行严格的高技术出口限制,放弃改善逆差的机会,把逆差的责任完全推给别国。日本则过分重视出口,1986 年 4 月,日本提出“前川报告”,试图改变出口主导型经济模式,发展内需主导型经济模式,这种政策虽然取得一定效果,但到 90 年代初期泡沫经济破灭后,扩大内需的政策效果一直不明显。日本政府仍然依赖促进出口、扩大对外投资等有限的政策手段企图使本国经济摆脱困境,对振兴内需缺乏有效政策,严重阻碍日本经济的恢复,给世界经济造成不利影响。日本向发展中国家转让技术仍然较为保守。这些在双边或多边经济关系中的消极因素,影响各国关系的进一步发展。所以,各国、特别是美日欧具有实力的发达国家应该从教训中探讨出一种互利互益的经济外交新模式,减少摩擦,增进友谊。

本书试图从有利于世界和平与可持续发展的高度和公允角度,对经济外交进行探索,为深陷于各种利益纠葛中的各国经济外交找到一个良好的发展方向,使弱势国家和弱势人民在国际强权压迫和带有很强私利的经济外交运作的剥削下,听到正义的呼声,看到新世纪和平发展的希望;使强势国家吸取历史上霸权衰落的教训,改变对外政策中以短视的政治经济利益目标为基础的带有强权压迫、经济剥削的政策倾向,培养更长远的战略眼光,以建立和谐、共同繁荣的国际社会为己任,以尊重、协调和贡献作为对外政策的原则,这有利于保持本国的持久富强。

(三)有助于建立有关经济外交的理论体系

国外学术界对经济外交课题的研究虽然起步较早,但研究成果存在诸多缺陷,因此,该课题尚有很大的研究空间值得大力开

拓。进行踏实、创造性的研究,对解决与经济外交有关的学术问题,完善有关经济外交理论,具有重大的学术价值。

日本是由政府公开提倡和明确推行经济外交较早的国家,但日本学者的研究有很大局限。从 20 世纪五六十年代一直到 21 世纪初,日本学者对经济外交的研究大体局限于日本,对经济外交的定义虽然有超出日本范围的表述,但是,具体研究中仍然集中在日本范围内,没能从经济外交全局和整体上把握,此为重大缺陷。欧美国家对经济外交的研究大多着眼于商务和国际商贸运作的角度,侧重对经济外交具体事件和商贸领域中外交活动的研究,理论探讨尚显不足。近 10 年来,经济外交是中国学术界热心关注的一个重要课题。但由于中国在该领域的研究起步较晚,大多集中于研究日本。一些外交和经贸方面的著作虽涉及中国、其他国家的经济外交或经济外交理论问题,但基本一带而过,或简单介绍,或侧重经济外交的某个方面,至今尚缺乏全面、系统研究经济外交的专著,没有形成一个全面、系统的理论框架。

研究此课题有助于总结国内外研究成果,在中国建立关于经济外交的理论框架和体系。本书主要从理论上对“经济外交”的概念、机构、政策、类型(模式)、政策效果等有关问题进行研究、阐述,使人们对“经济外交”有明确、全面的认识,初步建立关于“经济外交”的学术架构和理论体系,为充实“外交学”这一新学科奠定基础。

(四)有助于推动相关的学术研究、外交实践和教学

本书试图从学术角度全面研究、界定和分析“经济外交”,在吸取前人研究成果的基础上,致力于把经济外交课题理论化、体系化,为后人对该课题的研究开拓一条思路,初步建立有关经济外交的理论框架。在研究中,注重探讨、研究经济外交的实践和应用,期望对外交实践具有指导和借鉴作用。同时,本书可以作为国际政治、国际关系和外交专业学子们的参考书。它既向读者交待经济外交的一些基本理论和知识,也有一些学术探讨,尤其通过对一

些有关经济的外交事件的分析,考察经济外交的政策目标和效果,分析经济外交与其他政策领域和国际问题的关系,可以开拓大家的视野,启迪思路。对国际政治、国际关系、外交、国际经济和经济外交的学者和一般读者也有一定价值。

二

本书是有关经济外交理论和实践的一部学术专著,紧紧围绕“经济外交”这一主题展开研究。由于经济外交本身涉及的领域十分广泛,因此,本书的研究领域较为宽泛,内容也比较庞杂。为方便读者阅读和理解,在此对有关重要问题予以提纲挈领的概述。

(一)研究方法和研究对象

作者研究经济外交,在搜集大量有关外交政策与活动、对外经贸政策与活动、经济外交事件等基础资料和基本素材的基础上,积十年学习和研究经济外交的经验,用实证、分析、归纳、分类、比较等研究方法,结合古今中外的经济外交事件,从理论到实践,以点和面相结合的方式,对经济外交进行全面的理论研究和探讨。对属于“点”的问题,穷追不舍,努力探明究竟;对属于“面”的问题,尽量做出简要的归纳和理论概括。

本书打破以往对经济外交研究在时间和国别上的界限,把对经济外交的研究最早追溯到春秋战国时期和古埃及、古希腊城邦国家时代,下限到 21 世纪初;拓宽经济外交研究领域,使研究对象不只局限于一个国家或地区,以美国、日本、欧盟和中国经济外交为主要研究对象,同时,涉及其他一些国家。美国是世界上顶级的经济政治和军事大国,对世界经济政治和军事发展具有举足轻重的影响,其经济外交政策和行为十分突出,因此,对整体经济外交的研究不能忽视美国。日本是二战后崛起的经济大国,不仅首倡经济外交,而且,经济外交政策和行为一直十分活跃,对其成为经济大国起了重要作用。认真研究日本经济外交,对经济后发的中