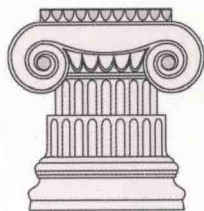


一部脉络清晰

全面反映当代外交发展现状及
专业研究成就的著作



外交学

李 勃◎著

Diplomacy

Дипломатия

时事出版社



外交学

李 勃◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外交学/李渤著. —北京: 时事出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-80232-747-4

I. ①外… II. ①李… III. ①外交学—研究 IV. ①D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 203857 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号
邮 编: 100093
发行热线: (010) 82546061 82546062
读者服务部: (010) 61157595
传 真: (010) 82546050
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 25.25 字数: 431 千字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

定价: 85.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

国际关系学院 (2014 年度) :
“中央高校基本科研业务费” 专项经费项目
国关文库出版资助

序言

“外交无小事”，外交活动事关国家利益、荣誉和尊严，甚至是国家的生存和发展。经历了百年屈辱历史的中国人对此有着深刻的认识，也因此极为重视外交研究。早在20世纪30年代，中国就已出版了杨振先的《外交学原理》、刘达仁的《外交科学概论》等现代外交学研究著作。1949年11月的中华人民共和国外交部成立大会上，周恩来总理兼外长更是明确指出了中国外交研究的任务——“我们应当把外交学中国化。”^①经过多年努力，中国的外交学研究已经取得了很大成就。从作品来看，自20世纪90年代以来，又先后出版了杨公素的《外交理论与实践》、鲁毅等编著的《外交学概论》、黄金祺的《概说外交》、金正昆的《现代外交学概论》等外交学理论专著；在中国外交史研究方面，退休的外交官纷纷著书立说，描绘了新中国外交的一幅幅生动画面。然而，尽管如此，中国外交学研究仍然有很长的路要走。

首先，外交学具有与生俱来的重实践、轻理论的原罪。在外交官的作品中，都有一种约定俗成的倾向：一个好的外交官应该具备什么素质？如何才能更好地进行外交活动？古今中外，概莫能外。公元前4世纪古代印度考提亚写了《政事论》，1436年法国图卢兹市的市长伯纳德·杜·罗伊斯尔（Bernard du Rosier）编写了第一本欧洲外交实践的教材——《大使的小故事》（Short Treatise About Ambassadors），1620年西班牙学者、宫廷侍臣兼外交官唐·璜·安东尼奥·德·薇拉（Don Juan Antonio De Vera）出版了《大

^① 周恩来：《周恩来外交文选》，北京：中央文献出版社，1990年版，第1页。

2 外交学

使》(El Embajador)一书,荷兰外交官亚拉伯罕·威克福写作了《大使的职责》(L'Ambassadeur et ses fonctions)一书,英国外交官萨道义1917年出版了《外交实践指南》(A Guide to Diplomatic Practice)一书。这些理论研究遵循着固定的模式,几个世纪很少有本质的变化。在当代国际关系学不断发展完善后,外交与国际关系如何分野,外交能否建立严谨学科体系和研究规范,都成为外交学研究中面临的重要问题。

第二,外交的参与主体数量增加,形式日益多样化。一是主权国家数量的增多。自二战结束以来,国际社会就一直处在不断的扩张之中:截止到20世纪60年代,世界上主权国家的数量还不到100个,但是到1985年这一数值就上涨到159个,而到2011年已增加到193个。二是国际组织等非国家行为体影响日益扩大。以国际组织为例:一战前,大约只有50个政府间国际组织和170个非政府间国际组织,到1940年这个数目分别增长到80和500个;而20世纪90年代初,全世界国际组织已经增至近5000个,其中,政府间国际组织约300个,非政府间国际组织约4600个。^①从活动范围来看,国际组织涵盖了政治、经济、文化、环保等各个领域,几乎全球所有国家都不同程度地参加了国际组织的活动。此外,从影响力方面来看,国际组织等非国家行为体的影响力也在逐渐扩大。这些都是外交发展中前所未有的新现象。三是在全球化的背景下,片面的国家利益受到了相互依存的挑战,“相互依存”、加强国际协调与合作日益受到各国政府的重视,和平、发展、合作、共赢成为时代的潮流。

第三,网状外交在世界范围内的兴起,体现了当代国际关系新格局下外交发展的新趋势。首先,在全球化的背景条件下,国家间联系的深度和广度不断增加,同时权力也发生了世界范围的转移和弥散。具体来说,一是在国际关系中,权力从近代以来居于主导地位的西方世界向东方国家转移;二是在国家中,权力由中央政府向地方政府、非政府组织,甚至个人弥散。在上述条件的相互作用下,外交作为国家之间关系的纽带,呈现出多元化特征。在各国中央政府主导外交事务的同时,联系一国政府与外国公众的“公共外交”,联系一国民众与他国民众的“民间外交”,联系不同国家地方政府的“城市外交”等等,不断兴起。国家之间的关系由单一线性联系变成了

^① See, Charles W. Kegley, Jr. and Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, New York: St. Martin's Press, 1993, p. 155.

多层次、多轨道的网状联系，即国际政治从国家间政治（Politics among Nations）变成了网状政治（Politics among Networks）。其次，国际相互依存的迅速发展，改变了国家间提出问题和解决问题的模式，国际体系的完善呼吁建立新的机制。当今世界各国之间的外交活动不再是冷战时代的非敌即友模式，而是呈现出亦敌亦友的新格局。一方面在经济上一些国家往来不断加深，另一方面在政治上彼此怀疑也有所增强。以进入新世纪以来的中美关系为例，两国既相互竞争，又彼此合作，并互为第二大贸易伙伴。在全球层面的多边关系方面，近年来中国在与美国保持良好关系的同时，也拓展了与欧洲和俄罗斯的战略伙伴关系，并且积极发展了同拉丁美洲、非洲、东南亚等美欧传统势力范围内的国家的关系。中国旨在通过网状外交化敌为友，在国际事务中建立更多合作伙伴。“二十国集团”、“金砖国家”、“上海合作组织”、“中俄印外长会晤机制”等机制，以及中国与俄罗斯、美国、法国、日本等国家开展的广泛的战略对话，都已成为网状外交的灵活范例。

第四，中国的崛起使当代外交的发展增添了中国特色。经过30多年的改革开放，中国已经成为世界第二大经济体，国际影响力不断提高。中国的崛起在一定程度上从地理和文化上颠覆了“欧洲中心论”，改变了国际政治东西、南北关系严重失衡的格局。就本质而言，当代中国的崛起将是1648年威斯特伐利亚体系建立以来国际体系发展中的最重大事件之一。中国的崛起必然带动中国理念、中国范式的世界扩展，这也将为新世界秩序的构建提供新的动力。

实践的发展需要理论的创新。李渤同志多年来一直从事外交学教学与研究工作，经验丰富。本书详细梳理当代外交发展脉络，并把实践发展和外交理论建设巧妙结合。在2005年《新编外交学》的基础上，本书吸纳了当代国际外交学发展的最新成果，融汇了中国外交中的新理念、新思路和新做法，体现了作者对外交学研究的新思考。

中国外交学研究的进步与国家的繁荣和发展是一致的，中国的外交学将与中国一同走向世界。更多的研究者投身到外交学研究中来，对于推动中国外交研究的发展，促进中国外交实践的成熟与进步，无疑具有十分重要的现实意义。

高 飞

于外交学院

2014年7月

目 录

前言	(1)
第一章 外交学研究的对象与范围	(5)
第一节 外交学的研究对象、范围	(5)
一、外交学的研究对象	(6)
二、外交学的研究范围	(7)
第二节 外交学研究的指导思想与研究方法	(9)
一、外交学研究的指导思想	(9)
二、外交学的研究学习方法	(10)
第三节 外交学与相关学科的关系	(12)
一、外交学与国际政治学	(13)
二、外交学与国际经济学	(13)
三、外交学与国际法学	(13)
四、外交学与地缘政治学	(14)
五、外交学与交际学、心理学	(15)
第二章 外交：概念与功能	(17)
第一节 什么是外交	(17)
一、外交的历史演变	(17)
二、外交的含义	(24)
三、外交的特征	(27)
第二节 当代外交的功能与特点	(29)
一、当代外交的功能	(29)
二、当代外交的特点	(31)
第三节 影响外交的主要因素	(37)
一、政治与外交	(37)
二、经济与外交	(39)

2 外交学

三、军事与外交	(40)
四、文化与外交	(42)
五、科技与外交	(44)
第三章 外交体制与代表	(48)
第一节 外交的国家领导与事务主管机关	(48)
一、国家的外交领导机关	(48)
二、事务主管机关	(50)
第二节 派驻国外常设外交代表机构	(53)
一、常驻建交国家的外交代表机构	(53)
二、常驻国际组织的外交代表机构	(55)
第三节 领事制度与领事馆	(57)
一、领事制度	(57)
二、领事馆	(60)
第四节 外交代表与领事代表	(62)
一、外交代表	(62)
二、领事代表	(71)
第四章 外交准则与惯例	(75)
第一节 外交的基本准则	(75)
一、主权平等	(75)
二、和平解决国际争端	(78)
三、不干涉他国内政	(80)
第二节 当代中国外交准则	(82)
一、互相尊重主权和领土完整	(84)
二、互不侵犯	(84)
三、互不干涉内政	(85)
四、平等互利	(86)
五、和平共处	(87)
第三节 外交的基本规则与惯例	(88)
一、外交承认	(89)
二、外交关系的建立	(91)
三、对等与无差别待遇	(93)
四、外交特权与豁免	(95)

五、外交报复	(101)
六、政治庇护与外交庇护	(102)
第五章 国家对外战略与对外政策	(106)
第一节 国家对外战略	(106)
一、什么是国家对外战略	(107)
二、国家对外战略的结构	(110)
三、国家对外战略的类型	(112)
第二节 国家对外政策	(114)
一、什么是国家对外政策	(114)
二、国家对外政策的结构	(115)
三、国家对外政策的类型	(116)
第三节 国家对外战略与对外政策的依据	(118)
一、国际依据	(118)
二、国内依据	(123)
第六章 国家对外政策决策	(129)
第一节 对外决策过程	(129)
一、信息情报收集	(130)
二、信息情报综合分析	(132)
三、决策者选择、制定决策方案	(133)
四、实施、反馈和调整	(134)
第二节 对外决策模式	(134)
一、以决策的客观对象为基点	(134)
二、以决策主体为基点	(135)
第三节 对外决策机制	(146)
一、政府与权力机构	(147)
二、政党、利益集团、公众舆论和大众传媒	(149)
第四节 国家对外决策机制比较	(152)
一、美国对外决策机制	(152)
二、俄罗斯对外决策机制	(163)
三、日本对外决策机制	(167)
第七章 当代外交途径与方式	(174)
第一节 外交谈判与交涉	(174)

4 外交学

一、外交途径的概念与作用	(175)
二、外交谈判	(175)
三、外交交涉	(184)
第二节 外交行动	(187)
一、外交访问	(187)
二、国际调处	(189)
第三节 当代外交方式	(196)
一、多边外交	(197)
二、首脑外交与峰会外交	(202)
三、经济外交与能源外交	(212)
四、预防性外交	(221)
五、军事外交	(226)
六、公共外交	(229)
第八章 外交礼仪	(238)
第一节 外交礼仪的特征与规则	(238)
一、外交礼仪	(238)
二、外交礼仪的特征	(243)
三、外交礼仪的规则	(245)
第二节 外交仪式礼仪	(250)
一、迎送仪式	(251)
二、庆典仪式	(252)
三、宴请	(255)
四、凭吊与慰问	(262)
五、授勋仪式	(265)
六、谒陵仪式	(265)
七、签字仪式	(266)
第三节 外交标志礼仪	(267)
一、国旗礼仪	(267)
二、国徽礼仪	(270)
三、国歌礼仪	(272)
第九章 外交人员的招录、培训与业务	(275)
第一节 外交人员的素质要求和规范	(275)

一、外交人员的素质	(275)
二、职业规范	(285)
三、当代中国外交官的职业规范	(290)
第二节 外交人员的选拔与培训	(295)
一、外交人员的来源	(295)
二、外交人员的考录与培训	(296)
第三节 外交业务与技术	(305)
一、外交文书的形式、格式和用途	(305)
二、外交实践中的语言	(312)
三、外交调研	(322)
第十章 当代中国外交	(332)
第一节 当代中国外交面临的外部环境	(332)
一、国际政治环境	(332)
二、国际经济环境	(336)
三、中国的周边环境	(339)
第二节 当代中国对外政策的内涵	(342)
一、当代中国对外政策的基本准则与对外政策的基本 立场	(342)
二、当代中国对外政策的宗旨	(344)
三、当代中国对外政策的立足点与出发点	(347)
第三节 当代中国对外政策的演变	(348)
一、中华人民共和国成立至 20 世纪 50 年代末： “一边倒”	(349)
二、20 世纪 50 年代末至 20 世纪 60 年代末：“两个中间 地带”	(352)
三、20 世纪 70 年代：“一条线”	(354)
四、改革开放以来的对外政策：全方位	(355)
第四节 当代中国外交的特色与风格	(361)
一、当代中国外交的特色	(362)
二、当代中国外交的风格	(371)
参考文献	(383)

前 言

当今，科学技术的进步进一步缩小了地球上各区域间的时空距离，经济全球化的深入发展更是促进了国际社会各成员间相互依赖度的增强。加之，进入21世纪以来，人类民权与民主意识的提高及处于不同发展阶段、水平的民族共同体诉求、认同感、信仰影响的扩展，给当代民族国家的国内社会结构注入了新内涵与新价值取向，进而对民族国家间的交往与联系带来巨大的挑战与深刻的影响。现代外交成为“一种迅速变化的事物，充满了矛盾和冲突。现代外交充满了越来越多的议题和越来越频繁的交流。外交从未变得如此重要”。^①

对外交往活动是现代民族国家的重要职能之一。一方面，经济全球化的深入发展、科学技术的进步及遍及世界的现代化进程，没有将国际社会推入“理想”的扁平化时代，而是随着新的行为体的增多，以及国际社会成员相互往来与联系的日益频繁和密切，在文化与社会发展等方面存在着各种差异的民族共同体的传统与个性却得以比较、张扬，与此同时，其在国际社会中的代表者——国家间的隔阂、矛盾、对立及冲突也在所难免，甚至有局部激化的趋向。一些非国家行为体不愿遵照传统的外交、安全规则行事，而是使用更为强硬、更具威胁性的手段。在某种意义上，当今国际体系与威斯特伐利亚体系之前的国际体系相似，而外交呈现出的景象也和前威斯特伐利亚时代一样令人困惑。^②

另一方面，冷战结束以来，伴随着第三次民族分离浪潮与所谓宗教向原教旨主义的回归，不同民族共同体间的摩擦、冲突和分裂加剧，宗教极端主

^① Brian Hocking, et al., *Futures For Diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21st Century*, The Hague: Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”, 2012, p. 9.

^② [英] 斯图尔特·默里 (Stuart Murray): “外交学的复兴”, 《国际政治研究》2012年第4期。

义及恐怖主义组织或势力活动猖獗，这不仅深刻地影响着相关民族国家内部的生活和社会秩序及其发展进程，也深刻地影响着国家政治的走向，尤其是严重威胁到民族国家的自立生存与主权安全，因而搅动了民族国家在国际社会中的利益需求或诉求，进而深刻影响着一国对相关国际问题、事件的认识和判断，持有的外交态度与立场及对外战略和政策的谋划与制定，也“必然要求各国对外交实践中的方法与技巧，甚至原则作出调整”，^①由此外交议程大大突破了传统的范围，相应地对外交人员的业务能力也提出了新的要求。

总之，当代国际社会国际议程的变化，以及信息技术进步带来的信息传输速度的加快，新的工作或沟通方式或手段的出现与应用，既给民族国家间的国际交往带来了机遇，也使其外交实践面临新的挑战。既有的经验尚待深入总结，现实中萌发的新现象与产生的新问题也需及时予以探究，进而经外交实践家及相关专业理论研究专家、学者的研究使之理论化，以期为一国政府的对外战略谋划、对外政策决策与外交实践提供理论依据或支撑。

早在我国建国初期外交部成立大会上，周恩来总理就指出，不仅要对中国外交斗争的经验进行整理，使它科学化、系统化而成为一门学问，还要按照马列主义观点研究、借鉴国外外交学的研究成果，为我所用。^②当代外交实践领域不断涌现的新情况、新问题或多变的发展态势为外交学研究与发展提供了广阔的空间，国内外专业研究者纷纷将目光投向这一领域，相关的成果越来越丰富，如通过北京大学出版社自2005年以来出版的外交学译丛即可见国外研究状况之一斑。而进入21世纪以来，国内的相关成果与20世纪末相较也呈现增多趋势。概要来看，当代外交学领域的研究取得了一系列重要的理论成果，且在总结传统经验的基础上结合了新的研究方法，无论在内容还是形式上都出现了令人瞩目的变化。其中，特别突出的是当代俄罗斯外交学表现出了非学派与无流派、反思性与去意识形态化、西方化与单向性的总体学术特征，其学术贡献在于突破了苏联外交学话语体系，开启了俄罗斯“新外交学”研究。波波夫的《现代外交》（В. И. Попов, Современная Дипломатия, Москва, 2003.）不仅是当代俄罗斯第一部综合系统地研究

① 高飞：《外交学译丛·总序》，北京：北京大学出版社，2005年版，第1页。

② 唐骅：“介绍《国外外交学》”，《世界知识》1990年第22期。

外交学的著作，而且资料翔实、论题广泛、引述丰富。^① 在西方，美国学界首先认识到了研究外交的重要性。1997年国际研究学会成立了外交学分会。外交学分会成立后，积极推动在国际研究会的主要期刊上发表关于外交学的论文，出版相关外交学专著，并在此基础上于2006年创立了专门研究外交学的学术期刊——《海牙外交学研究》（The Hague Journal of Diplomacy）。该杂志设立在具有外交传统的荷兰而非美国，其刊物的编委会成员也来自世界各国，其构成比国际关系研究更具世界性，反映了外交学研究的广泛性和世界性。^②

在此背景下，国内越来越多的院校开设了外交学专业或课程，以满足专业学生获知外交理论或常识的愿望或专业发展的要求，再加上其他领域中对外交实践与理论感兴趣者，已然形成了一个数量很大的相关读者群。但由于研究队伍偏小，外交学所涉及的内容与许多学科直接相关或交叉，加之外交活动范围扩大带来的外交学研究难度的增加，国内有关外交方面的研究成果虽然很多，但外交学教材系统建设却相对缓慢。再就是，作为一个实践性很强的研究学科，外交学涉及谈判交涉、办案调研、政策的具体实施和落实等，对语言交流、礼宾礼仪、迎来送往等技术能力有相当高的要求，大多需要在实践中加以学习和掌握。当今大多从事外交学研究的学者都没有外交实践经验，这种理论与实践的脱节也是制约外交学作为一门社会科学的学科发展的重要原因。^③

迄今，相关学科的新研究成果已经极其丰富，外交实践的变化与发展给外交学体系的建构提供了丰富的素材，为一些问题的探讨增添了更多的依据，外交学中一些概念的内涵与外延也有了新的界定与阐述。进入新世纪以来，外交学得以“复兴”，外交学研究遇到了前所未有的机遇。就像保罗·夏普这位革新派的领军人物一针见血地指出的那样：“没有比现在更加合适的研究外交学的时间。美国在重新发现，欧盟在创新，中国人在给它打上中国特色，甚至连塔利班也在进行思考。”^④ 为此，借鉴2005年《新编外交

① 宫世霞：《当代俄罗斯外交学研究》，外交学院2008级博士研究生毕业论文，中国知网。

② 张清敏：“外交学学科定位、研究对象及近期研究议程”，《国际政治研究》2012年第4期。

③ 同上。

④ Paul Sharp, “Diplomats, Diplomacy, Diplomatic Studies, and the Future of International Relations and International Studies,” *International Studies Review*, Vol. 13, 2011, p. 716, 转引自张清敏：“外交学学科定位、研究对象及近期研究议程”，《国际政治研究》2012年第4期。

4 外交学

学》（南开大学出版社，2005年版）的写作与教学运用过程中所获得的新认识与经验，笔者认为有必要重新为专业学习者或相关读者提供一本能够反映当代外交发展现状、脉络清晰并基本能反映专业研究成就的简明专业著作，同时也想将自己的一些学习心得与探讨阐述出来与同行或感兴趣者进行交流。

本书写作紧密结合外交现实与理论实际，立足现有国内外特别是国内的研究成果，本着概念清晰、逻辑框架简明、信息丰富、历史与现实相结合的原则，既基本反映当代外交的发展进程与理论研究硕果，又予以重点突出、观点简洁鲜明的系统论述；既追求学理性、启发性，在传承确定知识的同时，也适当引入尚有待观察或深入研究的东西；同时在写作过程中为专业学习者及其他读者留下进一步扩充专业知识、进一步思考的空间。

在本书具体的写作过程中，笔者参考、引用了国内外许多专业研究者的成果，在此一并致谢。

特别致谢国际关系学院的领导与科研处、国际政治系等部门领导、同事，以及时事出版社、本书责任编辑所给予的大力支持。

最后，感谢中国外交学科建设的积极推动者、外交学院高飞教授在繁重的教学管理与教学科研工作之余为本书作序。

李 渤

2014年5月

第一章 外交学研究的对象与范围

作为一门系统总结外交实践经验，探讨外交学理及其规律，把外交作为以和平方式处理国家关系的科学进行研究的学科，^① 外交学体系建构中的难点在于它的内容、研究方法与许多学科相关联或交叉，尚未理清与其有着密切相关性学科的“学科边界”，从方法论角度，还未能体现出自己“学科特性”的研究方法体系或一个“深思熟虑的理论框架”。“与国际关系学相比，外交学作为一个次级学科没有清晰的、可操作的理论。这并不奇怪。史料充分显示，外交和外交学对于理论存在着天然的排斥和惰性。由此，21 世纪的外交研究与 21 世纪的国际环境一样令人困惑。”^② 因此，有关外交学研究对象与范围的论述、观点多有分歧，各有千秋，呈现着易变、多元的状态。

第一节 外交学的研究对象、范围

构成一门独立学科的基本要素主要有三个：研究的对象或研究的领域，即独特的、不可替代的研究对象；理论体系，即特有的概念、原理、命题、规律等所构成的严密的逻辑化的知识系统；方法论，即学科知识的生产方式。每一门学科都有自己特定的研究对象和领域。^③ 明确学科的研究对象与范围，是确定学科特征与学习、理解学科具体理论、知识的前提。

① 钱其琛主编：《世界外交大辞典》下卷，北京：世界知识出版社，2005 年版，第 2054 页。

② [英] 斯图尔特·默里 (Stuart Murray)：“外交学的复兴”，《国际政治研究》2012 年第 4 期。

③ 百度百科：“学科”，http://baike.baidu.com/link?url=fYDb-xnc-tpriOKURT-SlPnRbP4GrDmW5zMQfxmNElQBKaoOd_bX2ywwmfGo8Btn。