



杨洁勉 著

中国外交理论和战略的 建设与创新

 上海人民出版社



中国外交

中国外交理论和战略的 建设与创新

王毅 著



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

杨洁勉 著

中国外交理论和战略的 建设与创新

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国外交理论和战略的建设与创新/杨洁勉著. —
上海:上海人民出版社,2015
ISBN 978-7-208-12550-6

I. ①中… II. ①杨… III. ①外交战略-研究-中国
IV. ①D82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 215546 号

责任编辑 潘丹榕

封面装帧 楚 门

中国外交理论和战略的建设与创新

杨洁勉 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 11.5 插页 4 字数 120,000

2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

ISBN 978-7-208-12550-6/D·2558

定价 35.00 元

导 论	1
第一章 历史的继承和时代的创新	13
一、形势发展与外交实践	15
二、和平共处与和平发展	21
三、和谐社会与和谐世界	39
第二章 中国特色外交理论体系建设	53
一、理论渊源与理论体系	55
二、中国外交理论的发展	58
三、总体思想与核心要素	68
四、战略思想与战略布局	76
五、政策思想与执行落实	85
第三章 中国全球战略和全球治理	93
一、战略目标的确定与深化	95

二、国际体系的改革重组	100
三、全球治理的规范制度	107

第四章 理论与战略的发展趋势和建设方向113

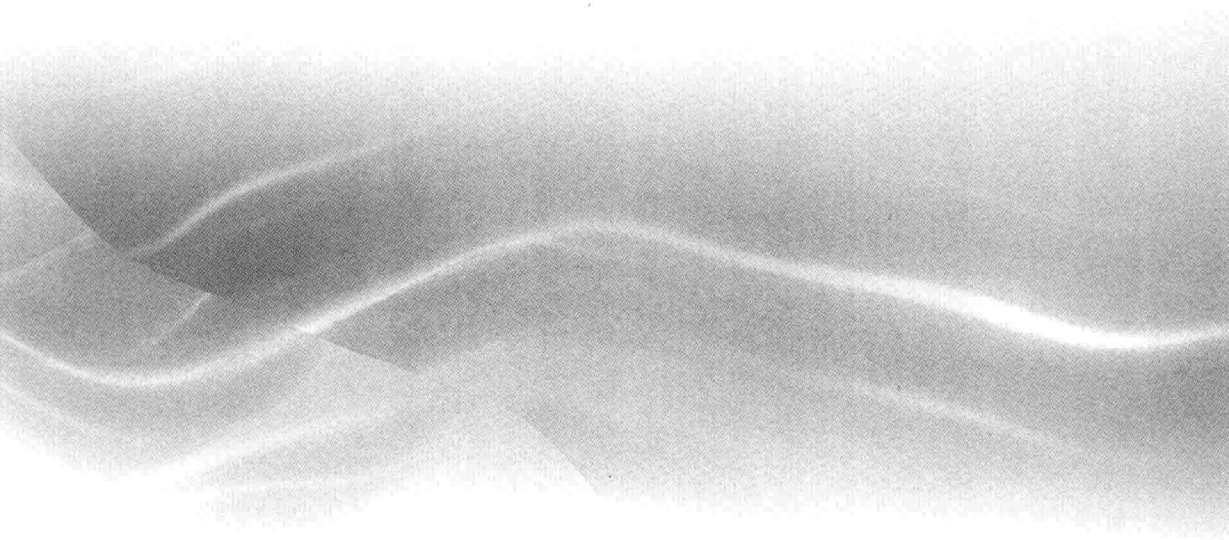
一、实践自觉与理论自觉	115
二、共同利益与共同价值	125
三、总体运筹与分步实施	131

第五章 未来 20 年的展望147

一、外部环境的发展趋势	149
二、中国外交的主要任务	160
三、全球战略的建设重点	163
四、外交理论的建设重点	169

主要参考文献.....172

导 论



- 中国特色外交理论和全球战略来源于外交实践、优秀的传统文化和革命理论。

- 中国外交理论体系建设是个逐步发展和完善的历史进程。

- 未来任务包括确立核心指导思想、增强外交理论的指导和应用意义。

自 21 世纪初以来,中国的内政外交进入了蓬勃发展的新时期。中国共产党于 2002 年召开了第十七次全国代表大会,科学发展观指导着中国在改革开放大道上继续前进,将和谐社会建设与可持续发展推向一个新的阶段。经过十余年的努力,中国的经济总量名列世界第二,综合国力迅速发展,政治社会稳定,两岸关系和平发展。与此同时,中国在对外关系领域各项工作成绩显著。2008 年是中国从地区大国走向全球大国的标志:中国成功举办了北京奥运会,并在应对全球金融和经济危机中发挥了中流砥柱的作用,成为二十国集团的核心国家。中国在新时期所取得伟大成就的极其重要的原因之一,就是得到了中国特色社会主义理论体系的全面和正确指导。

三十多年的改革开放已经使中国取得了“摸着石头过河”的阶段性成果,现在正逐步进入实践自觉和理论自觉的新阶段。中国国内转型和中国外交是中国现代化建设的两大方面,其丰富多彩的实践正在上升为更具普遍意义的政策、战略和理论。正是在这一背景下,国内外日益关注中国特色社会主义理论建设,时代呼唤着中国改革开放的实际工作者和理论工作者加大理论总结,从而对中国的改革开放和世界的和平、发展、合作作出更大的贡献。

本书以“中国外交理论和战略的建设与创新”为题,旨在总结新时期的中国外交和全球战略的实践和理论,分析当前中国外交面临的历史性任务,并展望未来 20 年中国在相关方面的探索和发展方向。

探根寻源,中国特色外交理论和全球战略的主要渊源来自三个方面。

其一,理论来自中国外交实践的总结和需要。中国是世界人口最多的国家,也是正在迅速发展的“新兴大国”。但是,由于历史和现实的原因,中国是当代特殊的大国。中国曾是称雄亚洲的大国,但在近现

代长期遭受列强的欺侮和压迫;中国是联合国的常任理事国,但还面临着国家尚未完全统一的特殊情况;中国的经济成就举世公认,但西方至今仍把中国列为国际社会的“另类”;中国外交从改革开放以来不断取得成功,但中国在当代国际体系中还没有话语主导权。中国通过总结地域和领域外交的实践,以政策声明、领导人讲话、白皮书等多种形式,逐步升华思想理论和战略文化,并为中国特色外交理论不断注入新的元素和活力。

其二,理论来自优秀的传统中华文化。中国外交服务于国家利益,优秀的中华文化传统自然是其吸取的思想来源和智慧营养。五千年的中华文明源远流长。我们的祖先中有提出“以人为本”的管子,也有强调“和而不同”的孔子;有主张“民贵君轻”的孟子,也有主张“非攻”的墨子;老子警告“大军之后必有凶年”,孙子认为不战而屈人之兵为“善之善者”。春秋战国时期有苏秦、张仪的纵横捭阖,两汉时期有班超、苏武的不辱使命。从诸葛亮在陇中对中大谈天时、地利与人和的辩证关系到左宗棠抬棺出征维护国家的边防,从文天祥的“人生自古谁无死”到林则徐的“苟利国家生死以”,无一不渗透着这些中国人脊梁的浩然正气。毋庸讳言,自19世纪末20世纪初以来,中国在继承和发扬优秀传统文化方面走过不少弯路,而《中共十七届六中全会关于文化改革的决议》则是再次对中国优秀传统文化的肯定、传承和发展。该决议指出:“当今世界正处在大发展大变革大调整时期,世界多极化、经济全球化深入发展,科学技术日新月异,各种思想文化交流交融交锋更加频繁,文化在综合国力竞争中的地位 and 作用更加凸显,维护国家文化安全任务更加艰巨,增强国家文化软实力、中华文化国际影响力要求更加紧迫。”当然,即使是优秀的传统文化,在这瞬息万变的当代世界也需要调整和变通,使之继续发挥思想和理论的指导作用。

其三,革命理论的重要贡献。从 1840 年的鸦片战争到 1949 年中华人民共和国成立之际,中国是被压迫的国家和民族;从 1949 年至今,中国属于向西方争取平等、公平、合理权利的发展中国家。有鉴于此,中国历代的志士仁人和广大人民群众在改变现状的奋斗中孕育着革命的土壤,他们中的先进分子接受马克思列宁主义的革命理论自然顺理成章。但是,中国共产党自成立以来,不断探索马克思列宁主义与中国实际的结合之道,即对革命和进步的中国化和当代化。这一探索在对外关系方面最集中地体现在毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和以习近平为总书记的领导集体的外交思想之中。

中华人民共和国成立以来,不同历史时期的领导集体在外交实践中逐步形成了一脉相承但又与时俱进的外交思想。毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和以习近平为总书记的领导集体的外交思想等相辅相成,交相辉映,共同构成了中国特色外交理论体系的指导思想和核心成分。

中国特色外交理论体系建设是一个逐步发展和完善的历史进程。在 21 世纪第一个 10 年中,中国经济持续增长,中国在发展模式、社会结构、利益分配和相互协调等方面发生了深层次的变化。与此同时,国际力量格局朝着有利于新兴大国的方向发展。中国、印度、巴西、俄罗斯、南非等“金砖国家”成为第二次世界大战结束以来继“亚洲四小龙”和“亚洲新四小龙”等发展中国家(地区)之后世界经济增长的最主要贡献者,而且它们正在向合作机制化和全面化方向发展,成为当前国际经济和政治的重要行为体。与此相对照的是,美国深陷伊拉克和阿富汗两场战争,最终结束了自冷战结束以来的“单超独霸”地位,欧债危机和欧元危机暴露了西方的制度困境,美欧在世界制度感召力和道义高地方面正在失去昔日的光环。

当前,新兴大国已经处于向国际社会提供更多思想、理论、理念、战

略等公共产品的新起点。作为新兴大国重要成员的中国,要向国际社会提供公共产品,首先要练好内功,夯实中国特色外交理论的建设基础。中国在新时期的阶段性理论建设主要体现为增强外交的理论自觉、理论和实践共同发展、理论自信明显提高等三大方面。中国外交理论 10 年来发展的特征之一是它的“中国特色”,即基于并服务于中国的改革开放以及对中国优秀传统文化的弘扬和创新。特征之二是它的“引领作用”,即引领和平、发展和合作的时代潮流,并在西方陷入制度困境之时向世界展示中国道路的时代进步意义。特征之三是中国外交理论的道义性、公正性和正义性。

在正确的外交理论转化为有效的外交政策之间,全球战略是极其重要的“中介”,而中国全球战略在新时期的打造主要表现在战略目标的深化、战略观念的更新以及战略布局的完善三个方面。中国战略布局的主要创新是:其一,全球战略布局更加平衡和完善。其二,在地区战略布局上,构建以“利益共同体”为目标、逐步向命运共同体发展的新周边秩序以及跨地区的互利共赢格局。其三,在国别战略布局上,一是构建起以“合作”为主轴、总体动态平衡的新型大国关系格局;二是构建以“共享”为基调、携手共进的发展中国家关系格局。其四,在多边/领域战略布局上,形成以“共治”为主线,兼顾能力与责任的多边外交和领域外交新态势。

发表《国家安全战略报告》已经成为世界主要大国向世界公布其全球或地区战略思想的重要方式。例如,美国根据法律规定,在任总统应当公开发表《国家安全报告》,欧盟于 2003 年发布其历史上首份《安全战略报告》,针对国际反恐、伊朗核问题等提出欧洲的统一立场。日本尚无全球战略报告,但多次发布《中国安全报告》,显示日本重视针对中国的战略布局。俄罗斯在 2009 年首次发布《国家安全战略报

告》，强调能源在俄罗斯未来战略布局中的地位，并声称要维持与美国的核均势。中国虽然没有公开发表的《国家安全战略报告》，但中国的全球战略思想较为全面，涉及政治、经济、安全、文化、教育等诸多领域，体现在重要官方文件之中。自 20 世纪 90 年代以来，中国政府多次发表的国防白皮书、外交政策文件和两份和平发展白皮书皆属此类。

丰富多彩的改革开放既为中国特色社会主义理论不断提出新的课题，也为中国特色社会主义理论体系建设提供了坚实的实践基础。

《辞海》“体系”条的释义是：“若干有关事物互相联系、互相制约而构成的一个整体。”^①据此，“理论体系”即是由一系列思想理论观点构成、相互联系和前后一致的整体。笔者因而认为，中国特色外交理论体系由总体思想、战略思想和政策思想三大部分组成。中国外交的总体思想，即中国对自身和世界关系的总体看法，主要由时代观、合作观、利益观、体系观、统筹观、民本观、发展观、安全观等要素组成。中国外交的战略思想，即中国对自身和世界关系互动的总体思路，主要由全球战略思想、地区战略思想、国别战略思想和领域战略思想等要素组成。中国外交的政策思想，即中国外交实践的具体思路，主要由原则思想、应变思想、谋略思想和务实思想等要素组成。由此可见，中国特色外交理论体系已经粗具规模，正在向系统化和整体性方向发展。

但是，我们还应当看到，中国特色外交理论体系建设是项长期的系统工程，还存在以下的不足和挑战。第一，中国特色外交理论体系建设相对来说，存在起步晚和基础薄的问题。迄今为止，国内的系统研究还没有全面展开，研究成果也相对有限。如以“中国 + 外交 + 理论”为检索关键词对中国国家图书馆馆藏目录进行检索，所得结果为 14，但如

① 《辞海》（第六版彩图本），上海辞书出版社 2009 年版，第 2237 页。

果剔除硕士博士论文、外文译著及如公共外交和政党外交等论著,所得相当有限。^①国际上对中国特色外交理论的研究也不充分,大多是从战略观和体系观等着手,并不全面。^②

第二,缺少系统的梳理和整合。中国特色外交理论建设目前还停留在政府文件和学者平行研究的双轨层面,两者尚未实现有机梳理和整合。如果从更高的要求来说,中国有关外交理论和战略的国际交流也不够充分,从而直接导致中国在国际主流外交理论方面的失语。

第三,中国外交理论的教育和普及都存在缺憾。就精英层面而言,在中国各级党校和行政学院的干部教育中既没有专门和系统的中国外交的课程,也没有权威的中国外交理论教科书。就草根层面而言,由于缺少对广大群众进行外交理论的介绍和推介,群众性情绪化已经制约了中国独立自主的和平外交。当前的一个重要任务,是让理论从经院走向干部民众,用理论引导和塑造理性和全面的国内舆论,从而使国家的外交得到更加广泛的国内支持。

第四,改革开放三十多年来,本来应该作为中国特色外交理论建设重镇的大专院校却没有发挥应有的作用,其工作的重心在于介绍西方

① 主要的代表著作有:杨洁勉:《中国共产党和中国特色外交理论与实践》,上海人民出版社 2011 年版;魏兆鹏:《和而不同与中国外交》,当代世界出版社 2009 年版;杨公素:《当代中国外交理论与实践》,北京大学出版社 2007 年版;叶自成:《新中国外交思想:从毛泽东到邓小平——毛泽东、周恩来、邓小平外交思想比较研究》,北京大学出版社 2001 年版;饶银华:《新中国外交思想概论》,中央文献出版社 2006 年版;谢益显编著:《外交智慧与谋略:新中国外交理论和原则》,河南人民出版社 1993 年版等。

② 较为重要的研究有:Pauline Kerr, *China's "New" Diplomacy: Tactical or Fundamental Change?* (New York: Palgrave Macmillan, 2008); Marc Lanteigne, *Chinese Foreign Policy: An Introduction* (New York: Routledge, 2009); Alastair I. Johnston, *New Directions in the Study of China's Foreign Policy* (Stanford: Stanford University Press, 2006); Zhao Suisheng, *Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic Behavior* (London and New York: M. E. Sharpe, 2004); Samuel S. Kim, *China and the World: Chinese Foreign Policy faces the New Millennium* (New York: Westview Press, 1998); Thomas W. Robinson, *Chinese Foreign Policy: Theory and Practice* (New York: Clarendon Press, 1994)。

国际关系理论,后者成为中国外交理论的双刃剑,它既对丰富中国外交理论作出了一定的贡献,但也造就了数代“言必称希腊”的学者。

令人欣慰的是,中国的领导人最近下决心要改变这一状况。时任中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘云山曾在 2012 年度国家社科基金项目评审工作会议上指出:“实践、认识、再实践、再认识,是探求真理、把握规律的必然过程。实践为社科理论创新创造提供着源头活水,也为社科理论研究成效提供着检验标准。‘问题是时代的声音’。研究回答好时代提出的问题,是社科理论工作的基本任务,也是社科理论工作者展现自身优势、实现自身价值的客观要求。”^①在中央精神的指导下,教育部提出要开展问题研究和国别研究,并于 2012 年 3 月在浙江师范大学召开了“区域和国别研究培育基地第一次工作会议”,教育部副部长郝平代表教育部党组和袁贵仁部长对相关政府部门、高校、研究机构和专家学者提出希望:一是要深刻领会中央领导的指示精神,切实提高对区域和国别研究重要性的认识,不断增强服务国家大局的使命感和责任感;二是要以推进实体化建设为核心,加强区域和国别研究培育基地的制度建设和配套保障;三是要以服务国家需要和促进学科建设为两翼,处理好区域和国别研究工作中的基地建设与人才保障、基础研究与问题研究、特色研究与共建共享、对外开放与风险防范等若干关系。^②如果中央的指示和中央有关部委的规划能够得到落实的话,那么中国特色外交的实践和理论建设将有新的发展。

展望未来 20 年,它将是 中国综合国力稳健提升和在世界事务中作用增强的 20 年,也是中国面临更大内外挑战的 20 年。因此,中国特色

① 《刘云山:社科理论界也要“走转改”》,载《光明日报》2012 年 5 月 4 日。

② 浙江师范大学网站:http://www.zjnu.edu.cn/news/common/article_show.aspx?article_id=14522, 2012 年 6 月 25 日访问。

外交理论建设的重点应当是关注以下几点。

第一,确立与国际兼容的核心指导思想。理论自觉是个永久性命题,但在未来20年里,它的主要意义在于举国上下提升对外交重要性的认识和加强理论建设的重要性。与此同时,中国特色外交理论体系建设应争取在20年内取得两大平行进步。一是形成与国家核心价值观相匹配的国家外交主导思想,并以此主导外交的总体思想、战略思想和政策思想。这个核心价值观应当是和平发展、民主进步、文明友善。二是增加中国特色外交理论和国际主流外交理论的交汇面,交汇面的重点应当是对世界现状的共同理解和对世界前途的共同追求。中国特色外交理论和国际主流外交理论在未来20年的互动应当是多向的和建设性的,并尽可能地为继续提升为具有普遍意义的外交新理论而努力。

第二,充实和发展和谐世界理念。未来20年,中国外交实践将在广度和深度上继续发展,在和平发展的同时与传统大国和平共处,在与周边国家共同发展的同时建立新型周边关系,在应对全球性挑战的同时推进国际体系的改革,等等。2005年中国首倡的“和谐世界”理念符合时代发展潮流,但需要进一步充实和发展。一是深化时代内涵。现有的和谐世界理念主要是:政治上应相互尊重,共同协商;经济上应相互促进,共同发展;文化上应相互借鉴,共同繁荣;安全上应相互信任,共同维护。今后随着形势的发展,还可以增加在价值观、国际责任、社会发展、生态环境等方面的内涵。二是增加国际元素。例如,中国和印度、缅甸在1954年共同倡导的和平共处五项原则其效果就大于中国单独提出。又如,印度总理辛格的“世界足够大,可以让印度和中国在加强合作的同时共同发展和繁荣”^①已经得到了广泛的积极反响,并运用

^① 2008年1月15日辛格在中国社会科学院的演讲。

于中美关系。习近平在访美前夕于 2012 年 2 月 12 日接受《华盛顿邮报》书面采访时就指出:“宽广的太平洋两岸有足够空间容纳中美两个大国。”^①三是明确阶段性任务。未来 20 年是中国实现全面小康并向中等发达国家迈进的 20 年,也是世界确立多种力量中心并存和多种行为体互动的“多极多体”国际体系的 20 年。因此,中国的和谐世界理念应有明确的阶段性目标,即和谐世界理念初步完成向和谐世界理论的过渡,并成为中国特色外交理论体系中具有普遍意义的重要组成部分。

第三,增强具有应用意义的理论指导。中国特色外交理论具有理论的一般意义,即它更加注重抽象总结和规律总结。但是,外交理论还具有突出的应用性和务实性。中国特色外交理论在未来 20 年需要有效指导应对以下三大问题:一是应对中国紧迫挑战的总体思路。在未来 20 年,中国将在领土领海、主权内政、环境保护等方面面临更加紧迫和严峻的挑战,支招出招的应对显然应当提升为全局考虑的总体思路,即全面平衡各种利益和考虑,争取化挑战为机遇,使中国内政外交更上一层楼。二是发展和完善服务于国家统一的理论。未来 20 年也是两岸和平发展关系极其重要的阶段,中国特色外交理论中“反独促统”将含有新的内涵与意义,需要在理论上对台湾同胞具有更大的说服力,也需要在国际上有更大的影响力。此外,在涉藏和涉疆等外交问题上也需要有新的理论思考和建设。三是中国关于全球和地区体系建设的目标、方向和途径,特别是制度性建设和共同价值观建设。中国有责任也有能力向世界宣示我们要建立什么样的世界以及如何建设这个世界。

^① 《习近平接受美媒采访:太平洋有足够空间容纳中美》,载《人民日报》2012 年 2 月 13 日。