

International Studies Annual Review(Vol.3.2003)



第3辑 2003年

复旦国际政治研究论丛

DIPLOMACY OF THE GREAT POWERS:
THEORY, DECISION-MAKING AND CHALLENGE

大国外交

上册

理论·决策·挑战

肖佳灵 唐贤兴 / 主编

时事出版社



DIPLOMACY OF THE GREAT POWERS:
THEORY, DECISION-MAKING AND CHALLENGE

大国外交

上册

理论·决策·挑战

肖佳灵 唐贤兴 / 主编

时事出版社

前 言

复旦大学国际政治系是1964年国家首批建立的国际政治系之一，其国际关系专业在1988年被国家教委列为首批全国高等院校重点学科，1997年被列入国家“211工程”重点学科建设项目。从总体上看，我系的发展一直比较健康，社会评价较高，特别是在国际关系史、国际关系理论、大国对外政策和大国关系、国际安全和军备控制等研究领域，已经形成了自己的特色，在国内外有一定影响。同时，我们（特别是中青年教师和研究生）也正在探索一些新的研究领域，如宗教与国际关系、国际机制和国际关系、一体化和国际关系、信息安全和国际关系、环境安全和国际关系、文化与国际关系、女性和国际关系等，不仅取得了初步成果，而且为今后的发展构建了新的平台。正因为如此，国际关系专

业在2001年又被确定为学校“985工程”学科建设项目，2002年又顺利地重新被评为全国高等学校重点学科。这些对我们来说既是一种新的动力，又是一种新的鞭策。当然，我们也清醒地认识到，在科研、教学、对外交流和人才培养等方面，我们与兄弟院系相比还存在着许多的不足，仍有很大的提升空间。

出版“复旦国际政治研究”论丛，将我系师生的科研成果集中和定期地加以发表，是我们执行学校“985工程”学科建设计划（“三年行动”计划）努力的一个重要组成部分。我们试图以此来推动科研、教学和对外交流，达到同时出成果和出人才的目的。继《世纪之交的国际关系》（徐以骅博士和蒋昌建博士主编，上海远东出版社，2001年）、《国际关系的研究：理论、视角和方法》（包霞琴博士和苏长和博士主编，上海文汇出版社，2002年）作为该论丛的前两本相继问世之后，现在，由肖佳灵博士和唐贤兴博士主编的《大国外交——理论·决策·挑战》又行将问世，我们为此感到由衷的欣慰和喜悦。这标志着我们在学科建设方面又迈出了新的一步。

今年的论文集所收的都是各位作者的新作，体现了

我系最新的研究成果。由于会对其具体内容两位主编另作分析，这里只想简单指出：正如书名所显示的，该论文集从理论、政策制订和面临挑战等角度集中讨论了中国、美国等大国的外交政策，具有重要的学术价值和政策意义，相信会对读者有所裨益。同时，它的出版也为我们计划在2003年秋天召开的一个全国性讨论会做好了准备。

藉此前言，我还要表述一下发自内心的感谢之情。首先，这本书的出版得到了系里教师和研究生的热情支持。他们向本论文集贡献了自己的最新和最为满意的研究成果。全系同仁的努力、协调和合作，始终是我们取得任何成功的前提。其次，肖佳灵和唐贤兴博士为主编本书作出了艰苦和有效的努力。例如，对一些研究生的文章，进行不止一遍的逐字逐句的修改。这些年轻教师的敬业精神和优异能力，体现了我们系的美好未来。再次，国际关系和公共事务学院以及学校的学科建设办公室，一如既往地关心我们系的工作，并提供出版资助。最后要说的是，时事出版社的领导和苏绣芳同志以及责编王永康、陈锋，十分支持我们的学术成果的出版。希望本论文集只是代表了一种长期合作的开始。

由于水平所限以及时间紧迫，书中肯定还存在许多不足与疏漏，敬请读者加以批评指正，以便我们今后改进。同样，我们也热诚欢迎大家对各位作者提出的观点展开讨论，以促进学术的繁荣。

复旦大学国际政治系

朱明权

2003年3月30日

目 录

前言	朱明权 (1)
导论：国际系统互动下的大国外交	
——体制、政策和挑战	唐贤兴、肖佳灵 (1)

一、外交的政治维度

双层次博弈：国际政治与国内政治的互动	薄 燕 (21)
近代欧洲外交的权力基础	俞沂曛 (47)
日本的维和政策与立法：演变及要因分析	肖佳灵 (69)
帝国、超国家与东亚的未来	苏长和 (116)
制衡、追随与冷战后的国际政治	韦宗友 (129)

二、外交的法律维度

外交的强度与限度：国际法与

 主权国家的互动 唐贤兴 (147)

 试论欧洲联盟的外交主体特性 陈志敏 (175)

 无国界管辖的困境

 ——以“皮诺切特案”为例 朱 凌 (193)

 不同的承诺方式

 ——中国与国际环境保护制度 方向明 (215)

 政府间国际制度与国家的关系

 ——以《联合国海洋法公约》与中国为例 李 乐 (232)

三、大国外交中的美国

 什么因素慑止了美国对中国的核攻击？

 ——关于美国对外政策制订的一种个案考察 ... 朱明权 (251)

 美国国会与外交政策：参议院拒绝批准

 《全面禁止核试验条约》 于迎丽 (289)

冷战后美国国会外交“复兴”探析

- 兼析对中美关系的影响 王联合 (309)
- 政治行动委员会与美国外交政策 陈 超 (330)
- 院外、石油与美国对以色列的政策
(1973—1979) 卜翔国 (345)
- 同盟的裂隙：冲绳基地与日美外交摩擦 何英莺 (372)

四、大国外交中的中国

- 中国全国人民代表大会的外交职能 陈永亮 (395)
- 中国国家主席的外交职能变迁 侯 颖 (417)
- 冷战后中美首脑外交刍议 彭习华 (441)
- 70年代初中国的外交体制与风格
- 戴维·布鲁斯的对华印象 徐 珏 (458)
- 走向开放：双重压力下的中国国际组织行为 邓海兵 (490)
- 中国多边外交的新发展
- “上海合作组织”的实践 王 莉 (510)
- 中国的核威慑政策：形成和发展 朱明权 (529)
- 中国外援：政府在外援中的
角色变换 袁晓峰、杨 阳 (571)

中国的安全环境与周边外交政策 颜声毅 (600)

五、外交的技术维度

跨国社会运动

——设置外交政策议程的力量与限度 刘宏松 (643)

中国的非政府组织与中国外交 杨 阳 (665)

中国台湾地区的非政府组织研究 沈奕斐 (689)

信息时代的外交：挑战、衰退与转型 沈 逸 (726)

信息技术与当代外交的变革 汪晓风 (750)

结束语：外交的前景和外交学研究的
未来 肖佳灵、唐贤兴 (769)

DIPLOMACY OF THE GREAT POWERS: THEORY, DECISION – MAKING AND CHALLENGE

Preface *ZHU Ming – quan* (1)

Introduction

Diplomacy of the Great Powers under Interacting International
Systems: Systems, Policies and Challenges

TANG Xian – xing and XIAO Jia – ling (1)

Part I Political Dimension of Diplomacy

Two – Level Games: the Interaction between International
and Domestic Politics

BO Yan (21)

Power in International Politics and Diplomacy of Modern
European Nation – States

YU Yi – xuan (47)

The PKO Policy and Legislation in Japan: an Analysis of
Its Development and Its Driving Forces

XIAO Jia – ling (69)

Empire, Supremacy and East Asia's Future

SU Chang – he (116)

Cheek and Balance, Bandwagoning and the International
Politics in the Post - Cold War

WEI Zong - you (129)

Part II Legal Dimension of Diplomacy

The Strength and Limitation of Diplomacy: the Interaction
between International Law and Sovereign States

TANG Xian - xing (147)

Exploring the Features of EU's Diplomatic Subject

CHEN Zhi - min (175)

The Dilemma of "Pinochet Case"

ZHU Ling (192)

China's Commitment to International Conventions: A Case
Study on China's Participation in International
Environmental Protection Mechanism

FANG Xiang - ming (214)

International System and the Nation - State: A Case
Study on China and UN's Ocean Convention

LI Le (231)

Part III US in Great Power Diplomacy

What Deterred the U.S. to Launch a Nuclear Attack
against China?

ZHU Ming - quan (251)

CTBT and the US Congress in Foreign Policy Decisio - making

YU Ying - li (289)

The Revival of U.S. Congressional Diplomacy in the
Post - Cold War

WANG Lian - he (309)

The Impact of Political Action Committee on U.S.
Foreign Policy

CHEN Chao (330)

Interest Groups and the US Policies toward Israel,
1973 - 1979

BU Xiang - guo (345)

A Crack in the Alliance? Chongsheng Base and Diplomatic
Friction between the U.S. and Japan

HE Ying - ying (372)

Part IV China in Great Power Diplomacy

On Diplomatic Functions of Chinese National People's
Congress

CHEN Yong - liang (395)

Changing Diplomatic Functions of Chinese President

HOU Ying (417)

Sino - US Summit Diplomacy in the Post - Cold War

PENG Xi - hua (441)

China's Diplomatic System and Style in the early 1970s:

David Bruce's Impression

XU Jue (458)

Towards an Open - door Policy: China's Behavior in
International Organizations

DENG Hai - bing (490)

A New Development of Chinese Multilateral Diplomacy:

A Case Study on Shanghai Cooperative Organization

WANG Li (510)

China's Nuclear Deterrence Policy: Its Formation and
Development

ZHU Ming - quan (529)

Chinese Foreign Aid: A Changing Role of the Government

YUAN Xiao - feng and YANG Yang (571)

China's Security Environment and Its Policies toward
Neighboring Countries

YAN Sheng - yi (600)

Part V Technical Dimension of Diplomacy

Transnational Social Movements: Setting up a Foreign
Policy Agenda

LIU Hong - song (643)

NGOs in Chinese Diplomacy

YANG Yang (665)

A Study of NGOs in Chinese Taiwan

SHEN Yi - fei (689)

Diplomacy in the Information Age: Challenge, Crisis and
Transformation

SHEN Yi (726)

Information Age and Its Impact on Contemporary Diplomacy

WANG Xiao - feng (750)

Conclusion

The Future of Diplomacy and Diplomatic Studies

XIAO Jia - ling and TANG Xian - xing (769)

导 论：

国际系统互动下的大国外交

——体制、政策和挑战

• 唐贤兴 肖佳灵

在任何历史时期的任何一种国际关系体系下，外交总是一个国家与其外部世界发生特定联系的桥梁和中介。今天，随着国际社会一体化程度的不断提高和国际系统互动趋势的不断加速，外交越发成为国际社会不断得以整合的手段，而不再仅仅是国家实现其利益的途径。这就是说，外交本身以及与外交相关的各个领域都出现了革命性的变化，由此，也对外交学理论提出了新的挑战。国内学术界对外交的研究，无论是广度还是深度，都已经有了相当的成果，而在某种程度上，没有这些成果，就没有我们这本论文集。

当然，对于中国的外交学研究来说，总体上讲，目前还处于译介国外有关研究成果、借鉴外来概念和研究方法讨论问题的阶段。建国后不久，周恩来就曾提出过“外交学中国化”的命题，但由于种种原因，我们至今还没能建立起具有中国特色的外交学理论研究体系。诚然，系统述评已有的研究成果并不是本书和这个导论所能够承担的任务，同时，本书在多大程度上有助于推进

中国特色的外交学理论研究，也是我们力有不逮的。正因为这样，在这篇短短的导论中，我们必须对其中几个重要的问题作出解释。

外交与外交政策

在一些相关理论中，“外交”一词是个最平常、最通俗不过的概念。然而，就是这么一个简单的概念，却常被人们“滥用”，以致被弄得无比复杂乃至失去其应有的精确性和完整性。概念使用中的“混乱”情形，在英国著名外交学家尼科松（Harold Nicolson）那里有精彩的描述。他说：

在现代流行的语言中，“外交”这个名词被随使用来表达几种完全不同的东西。它有时被用来作为“外交政策”的同义词，例如我们说：“英国在近东的外交不够有力。”有时，它又指谈判，例如说：“这个问题可以用外交来解决。”更特别的是这个词指谈判的过程和进行谈判的机构。第四个意义是指外交工作的一个部门，例如有人有时说：“我侄子在从事外交。”这个倒霉的词的第五个含义是用来表示一种抽象的品质或天才，在它的最好的意义上，是指在国际谈判中的老练；在它的最坏的意义上，是指机智的狡诈方面。^①

不但学者提出了批评，从事外交工作的实践家们也对这种概念的滥用提出了质疑。葡萄牙外交家马格尔赫斯（Calvet De

① [英] 尼科松：《外交学》，世界知识出版社，1957年版，第22—23页。

Magalhes) 认为, 下列几种情况说明了“外交”概念缺乏其应有的精确性: “外交”与“外交政策”的混同使用; 把“外交”看作执行国家“对外政策”的全部手段或工具; 把“外交”与“谈判”等同起来, 使得外交概念更加狭隘; 把“外交”看成是外交家的活动。^①

上述这些质疑是有道理的, 也很正确地反映了研究中存在的问题。但另一方面, “外交”概念的“滥用”也是客观存在的, 或者说是允许的, 因为外交本身包含着很多方面的内容, 不同的研究者只不过是不同的视角或维度去观察外交, 从而得出不同的结论。况且, 无论是国内政治还是国际关系, 无论是国家的内部行为还是外部行为, 其本身的性质和范围的界定不是很明确的, 特别是它们总是随着国际关系的变化而不断变化。这样, 与其说“外交”概念的使用上存在着很大的混乱, 不如说这是不断变化着的政治(国内和国际)的真实写照。尽管学科的发展需要对其基本的概念有共识, “外交”作为外交学理论的核心概念必须尽可能具有精确性, 但言共识和精确性, 并不是说大家都必须有一致的理解, 或认同于某些确定的概念和观念。因此, 本书不尝试对外交做精确的界定, 而认可每个作者对外交及其变化作出他们自己的认识和判断。

外交的含义不是固定不变的。传统上, 外交指的是各国从事对外关系的官方行为及方法, 包括互遣使节, 以及面对面的谈判等等, 因此, 传统上学者研究外交所注重的是使节的法律地位、使馆的功能、一个成功的谈判者所必须具备的条件。到后来, 这个概念所涵盖的意义有所扩大, 指的是国家间相互沟通、相互影响以及利用正式或非正式谈判解决冲突的过程。更有甚者, 一些

^① See Calvet De Magalhes, *The Pure Concept of Diplomacy* (New York: Greenwood Press, 1988), pp.49—52.