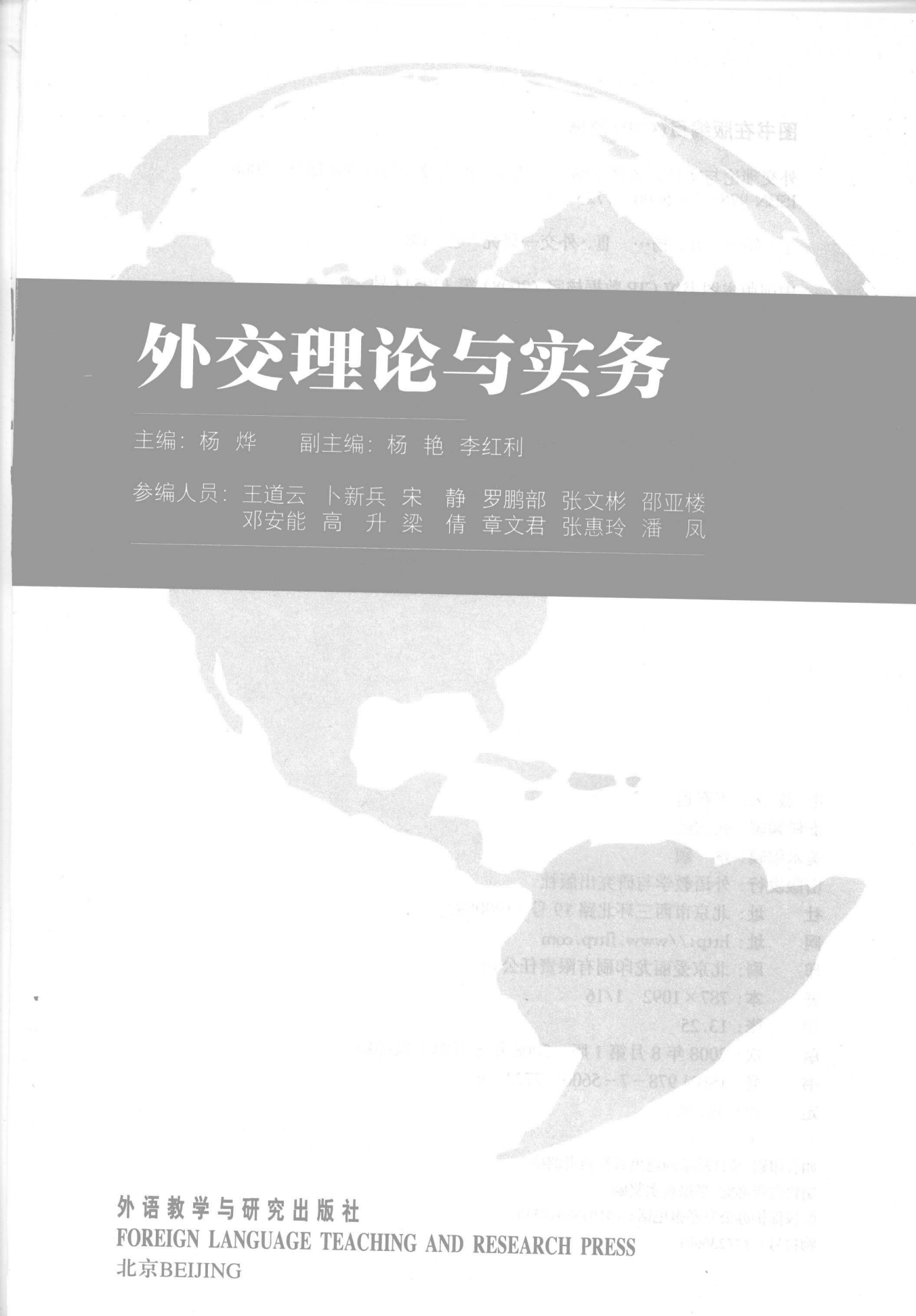




外交理论 与实务

主编：杨 焱 副主编：杨 艳 李红利

外语教学与研究出版社
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS



外交理论与实务

主编：杨 烨 副主编：杨 艳 李红利

参编人员：王道云 卜新兵 宋 静 罗鹏部 张文彬 邵亚楼
邓安能 高 升 梁 倩 章文君 张惠玲 潘 凤

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

北京BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

外交理论与实务 / 杨烨主编. — 北京: 外语教学与研究出版社, 2008. 7
ISBN 978-7-5600-7723-9

I. 外… II. 杨… III. 外交—研究 IV. D8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 120547 号

出 版 人: 于春迟

责任编辑: 张志纯

美术编辑: 蔡 颖

出版发行: 外语教学与研究出版社

社 址: 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网 址: <http://www.fltrp.com>

印 刷: 北京爱丽龙印刷有限责任公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 13.25

版 次: 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5600-7723-9

定 价: 36.00 元

* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

制售盗版必究 举报查实奖励

版权保护办公室举报电话: (010)88817519

物料号: 177230001

序 言

进入21世纪,全球化的浪潮渗透和影响着人类社会的每一个角落。作为国际社会的积极一员,改革开放的中国不可避免地面临着全球化的冲击。全球化使中国在经济、政治、文化、军事、外交等诸多方面与世界各国的交往日益频繁和深入。

首先,随着中国加入WTO,进一步扩大了对外开放,各大跨国公司都在加大来华投资的力度,同时中国也进一步走出去参与全球经济一体化的竞争。这就需要我们对各国的政治、经济、文化和外交政策进行充分了解,并作出对策性分析。在多年的教学实践中,我们深感有必要编写一本介绍外交理论与实务的图书。其次,在知识经济时代,科技革命促使人类各个方面的技术不断更新,国与国之间的交往方式也随之变得更加复杂化、多样化和现代化。再次,近年来,我国高等职业教育发展迅速,高职院校纷纷设立,高职教育的内涵日渐丰富,招生规模持续扩大。与此相适应,高职教育培养人才的目标逐渐向复合型、应用型转变。在这种教育理念的指引下,加强高职学校的人文素质教育,以实现人才培养的目标就成为各类高职院校的共识。而在当前的大环境下,了解知识经济和信息社会的特点,熟悉国际社会通行的政治、经济、文化交往规则和惯例,具有较强的外语能力和公关能力的涉外复合型人才就成为我们社会越来越突出的需求。

基于这样的考虑,我们以一种强烈的责任意识,编写了这本符合高职教育要求的人文素质教育教材,以期能为高职教育的发展尽绵薄之力。

本教材具有以下几个特点:第一,涉及内容广泛。本书不仅系统地介绍了外交学的基本理论和外交实务的主要方面,而且还引入了中国当前外交政策的最新理念;第二,内容浅显易懂。本书对外交理论和实务的一些基本理论和规程都作了简单的概括,学生可以比较系统地了解中西方外交理论的发展演变过程和国际社会通用的一些外交规则与惯例,如外事交往中的一些礼仪规范等;第三,重实务操作而非理论讲解。教材用了很大的篇幅来介绍外交实务的一些可操作性内容,如外交仪式礼仪、饮食文化礼仪、世界各国节日礼俗和礼俗禁忌等,并在各章节后面附有一些典型的外交模拟案例,以备学生课后讨论。

本书在写作过程中参考了有关学术专著和论文,我们已尽量在最后的参考文献中列出并致谢。如仍有疏漏,谨在此向有关作者表示歉意。

编者

于华东师范大学丽娃河畔

2008年4月

目 录

第一篇 外交概述与外交思想的演变

第一章 外交概述与当代外交基本准则	3
第一节 外交的定义与主要特征	3
一、外交的定义	3
二、外交的主要内容与特征	4
三、外交与对外政策的区分	5
第二节 外交学的研究对象、范围与指导思想	6
一、外交学的研究对象	6
二、外交学的研究范围	6
三、外交学研究的指导思想	6
第三节 当代外交的基本准则与惯例	7
一、国际公认的当代外交基本准则	7
二、当代国际社会遵循的外交规则与惯例	8
第四节 当代外交的进步总趋势	11
第二章 近代西方外交思想的发展演变	12
第一节 近代西方外交思想的起源	12
一、古希腊的外交思想	12
二、古罗马的外交思想	12
三、中世纪的外交思想	12
第二节 近代西方外交思想的历史演变	13
一、文艺复兴时期欧洲的外交思想	13
二、近代欧美国家的外交思想	14
第三节 两次世界大战期间的外交思想	19
一、威尔逊的外交思想	19
二、罗斯福的外交思想	20
三、张伯伦的外交思想	21
四、希特勒的外交思想	21
第三章 当代大国外交思想的发展演变	22
第一节 冷战时期主要大国的外交思想	22
一、冷战时期西方国家的外交思想	22
二、冷战时期苏联的外交思想	25
第二节 后冷战时期西方国家的外交思想	27
一、美国的外交思想	27

目 录

二、英、法、德三国的外交思想·····	30
三、俄罗斯的外交思想·····	31
第三节 当代西方“新外交”的表现及其发展趋势 ·····	32
一、当代西方“新外交”的表现·····	32
二、当代西方外交发展的最新趋势·····	32

第二篇 外交的国际环境与影响因素

第四章 世界政治格局演变对外交的影响 ·····	37
第一节 外交的国际环境：世界政治格局的演变 ·····	37
一、冷战时期世界政治格局与大国外交·····	37
二、后冷战时期世界政治格局与大国外交特征·····	39
第二节 国际社会行为主体多元化对外交的影响 ·····	42
一、国家行为体：主权国家·····	42
二、非国家行为体·····	42
三、国际社会行为主体多元化对外交的影响·····	43
第三节 全球治理背景下主权国家外交功能的变化 ·····	44
一、全球化、全球性问题与全球治理·····	44
二、全球治理与主权国家外交功能的演变·····	45
第五章 战后世界经济发展新趋势对外交的影响 ·····	48
第一节 世界经济的相互依存现象及其对外交的影响 ·····	48
一、世界经济发展中的相互依存现象·····	48
二、世界经济的相互依存对外交的影响·····	48
第二节 区域经济一体化发展与国家经济主权的让渡 ·····	49
一、区域经济一体化的发展·····	49
二、区域经济一体化的总体影响·····	50
三、区域经济一体化发展对成员国外交的影响·····	51
第三节 知识经济时代主权国家外交资源的变化 ·····	52
一、第三次科技革命及其对当代国际关系的影响·····	53
二、知识经济时代科技信息要素在综合国力竞争中的 地位上升·····	55
第四节 国际经济协调机制及其影响 ·····	57
一、战后国际经济协调机制的形成与发展·····	57
二、国际经济协调的重要载体：八国集团和世界经济协调的 三大支柱·····	57
三、国际经济协调机制的效果和局限性·····	60

目 录

第六章 国际会议、国际组织、国际条约与外交	62
第一节 国际会议	62
一、国际会议的概念与类别	62
二、国际会议的历史与发展	62
三、国际会议的筹备与发起	63
四、国际会议的程序与规则	63
第二节 国际组织	64
一、国际组织的概念与起源	65
二、国际组织的类别与划分标准	65
三、当代国际组织的结构与特点	65
四、联合国的发展历程与改革方向	66
第三节 国际条约与国际惯例	67
一、国际条约的概念、名称和分类	67
二、国际条约的缔结与认证	68
三、国际条约的签署和批准	69
四、国际条约的加入、接受和保留	69
五、国际条约的效力、生效与无效	70
六、国际关系中的国际惯例	71
第四节 国际会议、国际组织与外交	71
一、会议外交的含义及其特征	71
二、外交代表在国际组织中的作用	72
三、国际会议、国际组织与大国外交	72
第七章 外交的动力与制约因素	74
第一节 外交的动力因素	74
一、国家利益	74
二、国家实力	74
三、意识形态	75
四、领袖人物	75
五、国民文化	76
第二节 外交的制约因素	76
一、外交的政治制约因素	76
二、外交的经济制约因素	77
三、外交的意识形态制约因素	78
四、外交的军事制约因素	78
五、外交的科技文化制约因素	79
六、外交的国际法与国际组织制约因素	80

目 录

第三篇 外交事务与外交实务

第八章 外交战略与外交策略	85
第一节 外交战略	85
一、外交战略的概念和内容	85
二、外交战略的结构和分类	87
三、外交战略在外交中的地位	88
四、国家制定外交战略的依据	89
第二节 外交策略	91
一、外交策略的概念	91
二、外交策略的特征	91
三、外交策略和外交战略的异同	93
第九章 外交政策与外交决策	95
第一节 外交政策	95
一、外交政策的实质	95
二、外交政策的构成	96
三、外交政策与其他相近概念的区分	98
第二节 外交决策	99
一、外交决策的类型	99
二、外交决策的条件	101
三、外交决策的过程	103
四、外交决策的模式	105
第十章 外交途径与外交方式	107
第一节 外交途径	107
一、外交谈判	107
二、外交交涉	108
三、外交行动	109
四、外交文件	110
第二节 外交方式	111
一、双边外交	111
二、多边外交	112
三、首脑外交	113
四、公共外交	114
五、文化外交	115
六、经济外交	116

目 录

七、军事外交	117
八、预防性外交	118
第十一章 外交事务与外交业务	121
第一节 外交访问及日程安排	121
一、外交访问的特殊意义	121
二、外交访问的组成内容	121
三、外交访问的日程	121
第二节 外交调研的途径和技巧	122
一、外交调研的目的和任务	122
二、外交调研的手段和途径	122
三、外交调研的要求和技巧	122
四、外交调研与秘密情报	123
第三节 外交文书的形式、格式和用途	124
一、正式照会	124
二、正式外交函件	125
三、普通照会	125
四、外交备忘录	126
五、外交便函	126
六、外交电报	127
第四节 外交语言和外交演讲	127
一、外交的主要工具：语言	127
二、外交语言的准确性和含糊性	128
三、外交演讲的作用和类型	129
四、外交演讲的规律、技巧和风格	129
第十二章 外交机构与外交特权	131
第一节 外交决策机构与外交代表机关	131
一、外交决策机构	131
二、专职外交执行机构	131
三、常驻建交国家的外交代表机关	132
四、常驻国际组织的外交代表机关	132
五、外交部门、领事部门与外事部门	133
第二节 大使馆与领事馆的异同	134
一、大使馆与领事馆职责与特权之异同	134
二、护照与签证的功用与区别	134
三、涉外公证与认证的不同功能	135
第三节 外交代表与领事代表	135

目 录

一、作为使馆馆长的外交代表	135
二、作为使馆外交职员的外交代表	136
三、特使、无任所大使与观察员	136
四、领事制度与领事代表	137
第四节 外交特权与豁免	137
一、外交特权与豁免的理论来源	137
二、外交特权与豁免的主要内容	137
三、外交特权与豁免的范围与限度	138
四、中国国内法关于外交特权与豁免的现行规定	138
第五节 外交人员的素质与选拔	138
一、外交人员的素质	138
二、外交人员的职业道德规范	140
三、外交人员的选拔与培训	141
第十三章 外交礼仪与外交礼节	143
第一节 外交礼仪的特征与规则	143
一、外交礼仪的特征	143
二、外交礼仪的规则	145
第二节 外交礼仪与外交礼节	147
一、外交标志礼仪	148
二、外交仪式礼仪	149
三、日常交际礼仪	150
第十四章 世界各国礼仪文化	153
第一节 中外礼仪文化的基本精神与原则	153
一、中外礼仪文化的源流	153
二、中国礼仪文化的基本精神和原则	154
三、西方礼仪文化的基本精神和原则	155
第二节 中外饮食礼仪文化	156
一、饮食礼仪文化概述	156
二、中国的饮食礼仪文化	156
三、其他一些国家的饮食礼仪文化	157
第三节 世界各国节日礼俗	158
一、节日礼俗概述	158
二、中国主要的传统节日礼俗	159
三、亚洲一些国家的节日礼俗	160
四、欧美一些国家的节日礼俗	160
第四节 世界各国礼俗禁忌	162

目 录

一、礼俗禁忌概述	162
二、中国的礼俗禁忌	162
三、亚洲一些国家的礼俗禁忌	164
四、欧美一些国家的礼俗禁忌	165
五、非洲一些国家的礼俗禁忌	167
六、大洋洲一些国家的礼俗禁忌	167

第四篇 当代中国外交

第十五章 当代中国外交政策与实践	171
第一节 中国外交政策的历史演变	171
一、古代中国的外交政策	171
二、近现代中国的外交政策	172
第二节 1949 年以来新中国外交政策的发展演变	173
一、1949 年至 20 世纪 70 年代末：中国外交政策的制定与 发展	173
二、1978 年至 20 世纪末：改革开放新时期中国外交政策的 调整与实践	175
三、新世纪中国外交战略的发展：和平发展道路与“和谐世界” 理念	177
第三节 当代中国外交政策的基本原则和风格	178
一、当代中国外交的基本原则	178
二、当代中国外交的风格	179
 第十六章 当代中国外交与国家形象	182
第一节 国家形象概述	182
一、国家形象的含义	182
二、国家形象的构成要素	182
三、国家形象的特点	183
四、国家形象的作用	184
第二节 外交与中国国家形象塑造	184
一、首脑外交与国家形象	184
二、政党外交与国家形象	185
三、经济外交与国家形象	185
四、公众外交与国家形象	186
第三节 “和谐世界”思想与中国国家形象构建	187
一、中国的国际地位与国家形象	187
二、“中国威胁论”与中国外交困境	188

目 录

三、“和平崛起”与负责任大国形象	189
四、“和谐世界”理念的提出与中国国家形象的定位	191
附录 主要国际组织中英文对照表	193
参考书目	196
后记	198



第一篇

外交概述与外交思想的演变

第一章 外交概述与当代外交基本准则

外交是主权国家发展对外关系，处理国际问题，贯彻本国对外战略与对外政策最常用、最基本、最重要的和平手段。它包括国与国之间的交往联系、信息传递、国际谈判和协商、签订国际条约和协定、创造和修正国际规则、参加国际组织的活动等。在各种利益交织、复杂的现代国际社会，外交能够提供一种寻求共享价值的渠道，有助于不同的行为体寻求共同的利益目标，调解、削弱国际冲突或摩擦的力度，减少其发生机率。

第一节 外交的定义与主要特征

外交学以外交为研究对象。外交是外交学中一个最基本的概念。关于外交概念的内涵和外延，有清晰的定义与界定。

一、外交的定义

人类开始进行外交活动的历史非常悠久，早在国家产生之前就有了外交活动的萌芽。在远古时期，原始部落之间已经具有某种形式的外交往来或谈判。英国外交家哈罗德·尼科松曾说过：“如果把外交看作是处理一群人和另一群人关系的正常行为，那它早在人类有历史记载以前就存在了。”

外交的英语词汇“diplomacy”源自希腊语，罗马字母拼写为“diploma”，原意指古希腊君主或元老院派遣使节时所颁发的证明其身份的特许证书。在古代中国，称外交为“外事”，清末时期曾称为“外务”。但是“外交”一词在当今时代的含义，即指国家在国际关系中的交往与交涉，是中世纪后期特别是近代以来国际关系发展的结果。

关于外交概念的确切定义，各国外交家、学者以及在不同版本的辞典中有不同的定义。其中较具有代表性的定义如下：

《牛津英文字典》：“外交就是用谈判的方式来处理国际关系；是大使和使节用来调整和处理国际关系的方法；是外交官的业务或技术。”

苏联外交部长葛罗米柯主编的《外交辞典》：“外交是各国首脑、政府和专门涉外机构所进行的正式活动，旨在通过谈判、文书往来和其他手段来实行由统治阶级利益所决定的国家对外政策方面的目标和任务，以及捍卫该国在国外的权利和利益。”

英国外交官萨道义著的《外交实践指南》：“外交是运用智力和机智处理各独立国家的政府之间的官方关系，有时也推广到独立国家和附庸国家之间的关系；或者更简单地说，是指以和平手段处理国与国之间的事务。”

中国学者对外交定义的探究最具代表性的见于《辞海》：“国家为实行其对外政策，由国家元首、政府首脑、外交部、外交代表机关等进行的诸如访问、谈判、交

涉、发出外交文件、缔结条约、参加国际会议和国际组织等对外活动。外交是国家实现其对外政策的重要手段。”

综上所述，外交概念的界定十分广泛，表述不尽相同，但其含义的基本要点大致相同。中国学者综合国内外学术界的多种定义对外交做出了较全面和严谨的界定：“外交是以主权国家为主体，通过正式代表国家的机构与人员的官方行为，使用交涉、谈判和其他和平方式对外行使主权，以处理国家关系和参与国际事务，是一国维护本国利益及实施其对外政策的重要手段；不同的对外政策形成不同形态和类别的外交。简而言之，外交指任何以主权国家为主体，通过和平方式，对国家间关系和国际事务的处理。”

二、外交的主要内容与特征

（一）外交的主要内容

1. 外交的主体

外交的本质是主权国家的对外交往活动，是独立国家对外行使主权的行為。它处理的是国与国之间的关系，是国与国之间的联络、沟通与互动，所以主权国家既是国际关系和国际法的主体，也是外交的主体。除此之外，一些由主权国家组成的政府间国际组织也是外交的主体。

2. 外交的客体

外交的客体通常指外交行为的对象，也就是外交主体的行为指向者。外交是国与国之间的交往，那么外交的客体无疑就是国家。在当代，一些由主权国家组成的政府间国际组织，如联合国，也成为外交的对象，即外交的客体。

3. 外交的基础

一般而言，外交的基础是指参与外交活动时必须自觉遵守的一系列国际规则和国际惯例。作为外交基础的国际规则和国际惯例，亦称外交规则和外交惯例。

4. 外交的目的

主权国家的外交目的大体上应当是相同的，即在外交活动中竭尽全力维护本国的独立主权和国家利益。

5. 外交政策与外交决策

外交政策是国家对外战略的具体体现。对一个国家而言，外交政策是其国内政策的一种必然延伸。外交决策是外交实体特别是主权国家在采取正式的外交行动之前所做出的一些必要的决定。外交政策与外交决策，共同构成一国外交的重要方面。

6. 外交活动的方式与手段

外交活动的方式与手段，指的是外交主体在进行外交联系时所采用的具体方法和途径。国家间或国际组织间通过外交途径解决双边或多边问题一般采用和平手段，包括访问、谈判、交涉、发出外交文件、缔结条约、参加国际会议和国际组织等对外活动。

（二）外交的基本特征

1. 阶级性

外交是为国家和民族利益服务的。在阶级社会，外交具有鲜明的阶级性。一国的外交总是要首先反映其国内占统治地位的阶级的利益、意志和意识形态。

2. 政治性

外交直接关系到国家利益和民族尊严，涉及到国家的根本利益，所以，它具有鲜明的政治性。

3. 政策性

外交是一国实施其对外政策的手段，因此，它具有很强的政策性。任何一个国家的外交，都是在本国既定对外政策方针的指导下进行的。外交人员必须严格贯彻执行本国既定的对外政策方针。

4. 综合性

外交是综合的科学和艺术，它广泛涉及政治、经济、科学、文化、艺术、军事、交通、语言、风俗习惯等诸多领域，具有复杂性和综合性。在当代国际社会，某一具体的外交工作或使命往往也要通过众多外交人员，甚至需要其他部门人员的配合协调才能完成。

5. 纪律性

在当今时代，外交正在变得日益复杂，并愈加具有纪律性。为确保国家对外方针政策的贯彻实施和国家对外目标的实现，外交必须具有严格的纪律约束，这是外交活动得以顺利实施的必要保证。

6. 和平性

外交是独立主权国家采用和平方式捍卫本国利益和实施本国对外政策的重要手段，也是国家间、国际组织间或国家与国际组织间解决双边或多边问题和矛盾的和平手段与途径。

三、外交与对外政策的区分

从外交的各种定义看，外交始终被认为是一国实施其对外政策的手段。这些定义一般都不涉及一国奉行什么样的对外政策或外交政策，因而这样的定义旨在普遍适用于所有主权国家。但是，任何国家都存在由其最高决策机构根据国际形势和战略格局的变化，为维护本国利益，争取有利于本国的国际环境而制定或经调整的外交政策。不同国家或同一国家在不同的历史时期所制定和实施的外交政策也不尽相同。所以，虽然几乎所有的国家都以外交作为实施本国外交政策的手段，但不同的外交政策却决定了不同国家所从事的外交在性质、内容、风格和方法上的差异。这样，就形成了形态和类别迥异的外交。这说明外交同外交政策是既有区别又有联系的两个不同的概念。外交是实施外交政策的重要手段之一。没有外交政策外交也不成其为一种手段。所以，一般在使用外交一词时既包括一般意义上的外交，也包括不同类别和具体形态的外交。例如：独立自主的和平外交、经济外交、多边外交、全方位外交等。