

智庫  
中社

澳門基金會  
FUNDAÇÃO MACAU

# 被授权的对外合作平台：

“一国两制”下的澳门对外关系研究

叶桂平 著

MACAO SAR'S EXTERNAL RELATIONS UNDER  
"ONE COUNTRY, TWO SYSTEMS"

中國社會科學出版社

智庫  
中社



澳門基金會  
FUNDAÇÃO MACAU

# 被授权的对外合作平台： “一国两制”下的澳门对外关系研究

叶桂平 著

MACAO SAR'S EXTERNAL RELATIONS UNDER  
"ONE COUNTRY, TWO SYSTEMS"

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

被授权的对外合作平台：“一国两制”下的澳门对外关系研究 / 叶桂平著 .

—北京：中国社会科学出版社，2019.5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 4426 - 5

I. ①被… II. ①叶… III. ①中外关系—研究—澳门 IV. ①D827.659

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 090044 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 喻 苗  
特约编辑 范晨星  
责任校对 杨 林  
责任印制 王 超

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮 编 100720  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京君升印刷有限公司  
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版 次 2019 年 5 月第 1 版  
印 次 2019 年 5 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 15.25  
插 页 2  
字 数 206 千字  
定 价 75.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

## 为年青学者茁壮成长点赞

澳门是实行“一国两制”、直属中央人民政府的特别行政区，回归20年来在中央政府强有力的引导和社会各界共同努力下，社会保持高和谐高稳定，经济取得令人惊叹的跨越式发展，民生改善幅度十分显著，“一国两制”成功实践的示范价值与效应得以充分发挥，小城国际知名度、居民的幸福指数和获得感同步大幅提升。今天，说澳门是一个博物馆式社会，是中外文化交流的一座稳固平台，是人文社会科学研究的一座高品味富矿，恐怕有不低的合理性或较高的认受性。

“九九”回归、特别行政区成立、“一国两制”事业得以全面准确地向前推进，这是历史罕见的大天时大地利大人和。进入“一国两制”发展新时代，澳门人不仅同全国人民成为事实上的命运共同体、利益共同体和责任共同体，成为宪法和基本法全面保障下广泛权利和自由的享有者，而且也身体力行、一马当先，成为特别行政区第一代建设者，在维护“一国”之根、“一国”之本的同时充满自信，不失时机地探索开拓，团结奋进，成为参与民族伟大复兴、推动“一国两制”事业前行的一股正能量。

面对全新形势、全新时代，澳门作为“小舞台，大剧目”“小城市，大发挥”的有效载体，应该做的事情很多，能够做成的事情不少，在“50年不变”的第一个三分之一时间段，澳门交出了一份不俗的答案，被国家认定为对全面准确理解与贯彻实施“一国两

制”和基本法，维护主权安全发展利益与特区繁荣稳定“树立了榜样”。在未来一个相当长的时期内，澳门的发展定位是：“推进澳门建设世界旅游休闲中心，打造中国与葡语国家商贸合作服务平台，建设以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。”这表明国家对澳门的期望更高，澳门应该并可能发挥的空间更大，确保新时期“一国两制”实践不动摇、不走样、不变形，还要付出更多努力与更高智慧。

中央授权澳门特别行政区依照基本法自行处理有关的对外事务，这是澳门特区的一大优势。澳门有较多的国际联系渠道，特别是拥有近三亿人口的葡语国家和准葡语国家体系，无论对当代中国还是对澳门特区自身都十分重要。扮演好服务平台角色，践行“国家所需、澳门所长”，进一步提升中央授权下的对外活动空间，十分值得澳门珍惜与发挥。及时探索其中的发展规律，提供经得起实践验证的优秀研究成果，是当代澳门学者一项义不容辞的重要使命。即将展现在读者面前的这部《被授权的对外合作平台：“一国两制”下的澳门对外关系研究》，是当代澳门茁壮成长中的年青学者队伍的佼佼者叶桂平教授新著。这是一部有“一国两制”视野，熟悉澳门特区政府运作与社情民意，经长期思考并广作调研的创新成果，主题新颖、论证充分、结论客观、体例规范是本书基本特点，针对性强、以理服人、参照值高、启迪性大是其突出标志。说它是一部可读性不低的原创成果，毫不夸大。

我为澳门“一国两制”下学术理论界的活跃发挥，为年青一代优秀学者的快速成长而深感欣慰，为叶桂平教授新作顺利面世至为鼓舞，并热切期盼有更多更佳的成熟学术成果接踵而至。

澳门学者同盟创会会长、澳门“一国两制”研究中心教授

杨允中

2019年4月

## 序 二

# 从“一国两制”理论着手探讨 澳门特区对外事务颇具新意

我和叶桂平先生相识相交，源于2010年秋季他来到武汉大学政治学博士后流动站做进站考核。随着交往的增多，我们渐渐自然就形成了既是同事又是朋友的关系。

桂平自幼定居澳门，深深热爱这片土地，他把自己的成长和澳门的发展与繁荣紧紧地联系在一起。他从中山大学、北京大学、中国社会科学院研究生院到武汉大学，一路走来，心无旁骛，唯系澳门。坦率地说，回归之前，葡萄牙殖民统治下的澳门在国际上鲜为人知。回归以后，伴随着祖国走向强盛，澳门特区作为“一国两制”成功实践之典范，其国际知名度不断提升，示范效应日益显现。“一国两制”为澳门参与国际交流与合作提供了广阔空间。澳门的发展，为桂平这类有为青年的个人进步提供了前所未有的平台。同样，澳门的繁荣也离不开像桂平这类有为青年所做出的卓越贡献。

《被授权的对外合作平台：“一国两制”下的澳门对外关系研究》一书，系作者在博士后出站报告的基础上修改而成。本书首先系统地梳理了次国家行为体对外关系理论，认为现有次国家行为体对外关系理论未能涵盖特别行政区对外关系的内容；继而从“一国两制”理论着手，分析特别行政区对外事务权的独特性质，提出澳

门对外关系属于授权的对外交往模式。然后重点探讨了澳门特区在中国对外交往中的作用，澳门对外关系的现状、成效以及未来之展望。作者力图在传统外交学和国际关系理论的基础上有所突破，求真精神难能可贵，其研究成果在本领域颇具新意。

2017年全国“两会”上，粤港澳大湾区城市群建设正式写入了中央政府工作报告，目前湾区建设正在积极酝酿和启动之中。从国际经验来看，湾区往往是一个具有核心功能的经济发展带，具备聚集功能和辐射功能。作为其中一员，可以说，澳门未来发展前景无限光明。

最近，应张曙光校长之邀，桂平离开特区政府任澳门城市大学教授兼助理校长及葡语国家研究院院长。相信在新的岗位上，桂平必将为特区高等教育做出更多的贡献，其学术研究也一定会取得更丰硕的成果。

是为序。

武汉大学政治与公共管理学院教授、博士生导师

严双伍

2019年4月

## 摘 要

自回归以来，在香港和澳门特别行政区基本法的框架下，港澳两地在对外交往方面取得了很大的发展。港澳特区如何充分发挥“一国两制”“高度自治”等制度优势，使之能够在服务于港澳繁荣稳定的同时，更好地为中国外交做贡献，已成为港澳和国际问题研究的重要课题。

本书首先系统地梳理了次国家行为体对外关系理论，提出现有次国家行为体对外关系理论未能涵盖特别行政区对外关系的内容；再从“一国两制”理论着手，分析其对外事务权的独特性质，提出澳门对外关系属于授权的对外交往模式，力图在传统外交学和国际关系理论的基础上寻求创新。本书也以这一模式为分析框架，重点探讨澳门特区在中国外交策略上的作用，剖析其在对外交往实践中所遇到的有关特别行政区是否具有“次主权”“国际法律人格”的争论，并提出中央政府在港澳特区所实施的授权的对外交往模式是行之有效的，并具有重要的示范意义。

此外，本书还总结了回归以来澳门所取得的对外关系成效，分析了澳门“远交近融”的对外关系战略以及作为“中葡平台”发挥的作用，提出了发挥对外关系优势建设世界旅游休闲中心的构想，还就外部势力介入进行尝试性探讨。最后，本书总结了当前澳门对外关系机制中存在的主要问题，并提出了相

应的政策建议。

**关键词：**一国两制；次国家行为体；澳门特别行政区；对外关系

## Abstract

After the return to Chinese sovereignty, Hong Kong and Macao Special Administrative Regions made great achievements on their external relations within the framework of the Basic Laws. It is worthwhile to explore in more detail the ways to make full use of Hong Kong and Macao's institutional strengths on "One Country, Two Systems" and "High Degree of Autonomy" in order to ensure their prosperity and stability, and contribute to China's diplomacy.

After a thorough review of the literature about the foreign affairs of sub-national government, this study tries to demonstrate that the theory of Sub-national actors could not include the characteristic of the external relations of the Special Administrative Regions. Then, from the perspective of "One Country, Two Systems", the author analyzes the typical nature of Macao SAR's rights of external affairs and concludes that Macao SAR's external affairs are based on the authority of the central government, so that the theoretical innovation is made based on the theories of traditional Diplomacy and International Relations. Furthermore, the author also investigates the Macao SAR's role in China's foreign policies, analyzes the disputes over whether the Special Administrative Region has the Sub-Sovereign or the International Legal Personality, and proposes that the authority of the central government is effective and has important signifi-

cance.

In addition, this study summarizes there sults for Macao SAR's external affairs after its return to Chinese sovereignty, analyzes Macao SAR's "far near-inclusive foreign policy" and its role as the platform between China and Portuguese Speaking Countries, raises the conception for building the World Centre of Tourism and Leisure, and explores the situations of the invasion of external power. Finally, this study concludes some current major problems in Macao SAR's external relations mechanism, and proposes some policy implications.

**Keywords:** One Country, Two Systems; Sub-national actors; Macao SAR; External relations

# 目 录

绪 论	(1)
一 研究目的与意义、研究范畴的界定	(2)
二 国内外研究现状	(2)
三 研究的主要问题、研究思路与方法	(8)
四 研究特色	(11)
第一章 次国家行为体的研究综述	(13)
一 对次国家行为体的研究梳理	(13)
二 次国家行为体对外关系理论	(19)
三 次国家行为体发展对外关系的国内外经验	(23)
第二章 次国家行为体理论分析基础	(30)
一 次国家行为体对外关系理论和特别行政区 对外关系概念	(30)
二 现有次国家行为体理论难以涵盖特别行政区 对外关系的内涵	(32)
三 特别行政区对外关系性质：授权的对外交往模式	(34)
四 特别行政区的国际地位：有无国际法律人格的争论	(36)
五 特别行政区对外关系权的界限：“次主权” 与否的迷思	(38)

六 次国家行为体对外关系对澳门特区的启示 .....	(39)
<b>第三章 澳门特别行政区对外关系在中国</b>	
<b>总体外交中的作用</b> .....	(41)
一 中国总体外交策略的演进及现阶段的特点 .....	(42)
二 回归以来澳门特别行政区国际地位的变化 .....	(48)
三 澳门特别行政区发展对外关系的益处 .....	(59)
四 澳门特别行政区在国家总体外交中可发挥的作用 .....	(63)
<b>第四章 澳门特别行政区对外关系现状：更加开放，     联系更广</b> .....	(75)
一 以“远交近融”作为长期发展战略： 总体情况概述 .....	(75)
二 澳门特别行政区与美欧地区的合作和交往 .....	(79)
三 澳门特别行政区与周边地区的合作和交往 .....	(89)
<b>第五章 澳门特别行政区对外关系的亮点：“中葡平台”     作用凸显</b> .....	(92)
一 “区域性商贸服务平台”的内容 .....	(93)
二 澳门特别行政区打造“中葡平台”的内在因素 .....	(96)
三 澳门特别行政区打造“中葡平台”的外在因素 .....	(103)
四 澳门特别行政区作为“中葡平台”的工作回顾 .....	(112)
五 “中葡平台”取得的成效及需要完善的方面 .....	(123)
<b>第六章 澳门特别行政区对外关系的特色优势：“世界旅游     休闲中心”的定位</b> .....	(145)
一 “世界旅游休闲中心”的定位 .....	(145)
二 澳门特别行政区作为“世界旅游休闲中心”的内涵 .....	(146)

---

三 澳门特别行政区打造“世界旅游休闲中心”对粤澳区域合作的影响·····	(151)
四 特区政府推动旅游休闲产业发展的政策与措施·····	(156)
五 澳门特别行政区旅游休闲产业发展展望·····	(158)
六 构建“世界旅游休闲中心”需要澳门重视自身的对外关系策略·····	(160)
<b>第七章 澳门特别行政区对外关系的新挑战：外国势力的介入·····</b>	<b>(164)</b>
一 回归前的澳美贸易风波·····	(164)
二 回归后美国加强介入澳门特别行政区事务的原因分析·····	(165)
三 美国势力干涉澳门特别行政区事务的事例·····	(167)
四 美资博彩公司对中美关系的影响·····	(172)
<b>第八章 当前澳门特别行政区拓展对外关系的主要问题及对策·····</b>	<b>(177)</b>
一 当前澳门特别行政区对外关系机制中的主要问题·····	(177)
二 完善澳门特别行政区对外关系的主要对策·····	(187)
<b>结论与展望·····</b>	<b>(195)</b>
<b>附录 中国与葡语国家外交关系的发展·····</b>	<b>(200)</b>
一 中国与安哥拉的外交关系发展·····	(200)
二 中国与巴西的外交关系发展·····	(201)
三 中国与佛得角的外交关系发展·····	(203)
四 中国与东帝汶的外交关系发展·····	(204)
五 中国与几内亚比绍的外交关系发展·····	(205)

---

六	中国与莫桑比克的外交关系发展·····	(207)
七	中国与葡萄牙的外交关系发展·····	(208)
八	中国与圣多美和普林西比的外交关系发展·····	(210)
参考文献·····		(212)
后 记·····		(226)

# 图表目录

## 插图

- 图 0-1 本书的路线图 ..... (12)
- 图 3-1 1999—2016 年澳门本地生产总值、博彩毛收入  
及博彩税收 ..... (49)
- 图 6-1 2016 年澳门旅游客源（按原居地）市场结构 ..... (161)
- 图 6-2 1999—2016 年澳门主要客源市场游客（按原居地）  
年均增长率 ..... (162)

## 附表

- 表 3-1 2005—2016 年澳门博彩毛收入 ..... (50)
- 表 4-1 欧盟委员会关于澳门特区的年度报告 ..... (84)
- 表 5-1 中国、葡语国家、澳门特区资源禀赋对比 ..... (107)
- 表 5-2 1999—2016 年中国内地对葡语国家出口额 ..... (125)
- 表 5-3 1999—2016 年中国内地自葡语国家进口额 ..... (126)
- 表 5-4 2000—2016 年澳门特区对葡语国家出口额 ..... (138)
- 表 5-5 2000—2016 年澳门特区自葡语国家进口额 ..... (140)

## 绪 论

香港和澳门先后回归祖国已近 20 载，同为中国的特别行政区，自身如何能够充分发挥“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的制度优势，在服务于港澳繁荣稳定的同时，能更好地为国家整体外交做出新贡献，已成为港澳和国际问题研究的重要课题。

随着中国逐步发展成为具有影响力的大国，中国外交将更为注重平衡国内外两个市场的经济外交和整体外交。相对于国家中央的各级地方政府，或称次国家行为体的主动性、积极性和创造性被不断激发，日益活跃于国际舞台，不仅推动了地方经济社会的深刻发展，也极大地丰富了国家外交的内涵。<sup>①</sup>“一国两制”下的港澳特区作为不同一般的地方政府，所具有的政治制度特点无疑更有利于港澳最大限度地融入中国外交的历史性转型之中。<sup>②</sup>另外，港澳特区作为自由港、国际金融中心、世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台的独特地位，也将为中国企业“走出去”，为推进国家塑造良好国际形象和提升中国软实力发挥积极的作用。

---

① 杨洁勉：《中国世博外交》，时事出版社 2011 年版，第 244 页。

② 上海国际问题研究院：《国家外交政策下香港在邻近地区的角色与作用》，香港特区政府中央政策组，2009 年，第 2 页。