

《外交学》教学大纲

李 渤 编写

目 录

前 言.....	279
一、课程的性质及教学目的.....	279
二、课程教学的基本内容与要求.....	279
三、教学方法、教学形式建议.....	279
四、学时与教学内容要求的层次.....	279
《外交学概论》期末试卷.....	280
绪 论.....	281
一、外交学的研究对象、范围:.....	281
二、外交学研究的指导思想.....	281
三、外交学的研究学习方法.....	281
四、外交学与其它交叉学科的关系.....	282
本章重点.....	283
复习思考题.....	283
阅读参考.....	283
第一章 外交: 概念与功能.....	284
第一节 什么是外交.....	284
一、外交的历史演变.....	284
二、外交的含义.....	284
三、外交的特征.....	284
第二节 当代外交的功能与特点.....	284
一、当代外交的功能.....	284
二、当代外交的特点.....	285
第三节 影响外交的主要因素.....	285
一、政治与外交.....	285
二、经济与外交.....	285
三、军事与外交.....	286
四、文化与外交.....	286
五、科技与外交.....	286
本章重点.....	287
难 点.....	287

复习思考题	287
阅读参考	287
第二章 国家对外战略与对外政策	288
第一节 国家对外战略	288
一、什么是国家对外战略	288
二、国家对外战略的结构	288
三、国家对外战略的类型	288
第二节 国家对外政策	289
一、什么是国家对外政策	289
二、国家对外政策的结构	289

三、国家对外政策的类型	289
第三节 国家对外战略与对外政策的依据	289
一、国际依据	290
二、国内依据	290
本章重点	290
难点	290
复习思考题	290
阅读参考	290
第三章 国家对外政策决策	292
第一节 对外决策的过程	292
一、信息情报收集	292
二、信息情报综合分析	292
三、决策者选择、制定决策方案	292
四、实施、反馈和调整	292
第二节 对外决策模式	292
一、以决策的客观对象为基点:	292
二、以决策主体为基点:	293
第三节 对外决策机制	293
第四节 国家对外决策机制比较	293
一、美国对外决策机制	294
二、俄罗斯对外决策机制	294
三、日本对外决策机制	295
本章重点	295
本章难点	295
复习思考题	295
阅读参考	295
第四章 外交制度: 机构与代表	296
第一节 外交领导与专职执行机构	296
一、国家外交领导机构	296
二、专职外交执行机构	296
第二节 派驻国外常设外交代表机构	296
一、常驻建交国家的外交代表机构	296
二、常驻国际组织的外交代表机构	296
第三节 领事制度与领事馆	297

一、领事制度	297
二、领事馆	297
第四节 外交代表与领事代表	297
一、外交代表	297
二、领事代表	298
本章重点	298
复习思考题	298
阅读参考	298
第五章 外交制度：外交准则与惯例	299

第一节 外交的基本准则	299
一、主权平等	299
二、和平解决国际争端	299
三、不干涉它国内政	299
第二节 当代中国外交准则	299
一、互相尊重主权和领土完整	299
二、互不侵犯	299
三、互不干涉内政	300
四、平等互利	300
五、和平共处	300
第三节 外交的基本规则与惯例	300
一、外交承认	300
二、外交关系的建立	300
三、对等与无差别待遇	300
四、外交特权与豁免	300
五、外交报复	300
六、政治庇护与外交庇护	301
本章重点	301
本章难点	301
复习思考题	301
阅读参考	301
第六章 当代外交途径与方式	302
第一节 当代外交途径	302
一、外交途径的概念与作用	302
二、外交途径的具体形式	302
第二节 当代外交方式	303
一、多边外交	303
二、首脑外交	303
三、公共外交	303
四、经济外交	303
五、预防性外交	303
本章重点	304
复习思考题	304
阅读参考	304

第七章 外交礼仪.....	305
第一节 外交礼仪的特征与规则.....	305
一、外交礼仪.....	305
二、外交礼仪特征.....	305
三、外交礼仪的规则.....	306
第二节 外交仪式礼仪.....	306
一、迎送仪式.....	306
二、庆典仪式.....	306
三、宴请.....	307

四、凭吊与慰问	307
五、授勋仪式	307
六、谒陵仪式	307
七、签字仪式	307
第三节 外交标志礼仪	308
一、国旗礼仪	308
二、国徽礼仪	308
三、国歌礼仪	308
第四节 日常交际礼仪	308
一、遵守时间、不得失约	308
二、尊重老人和妇女	308
三、尊重各国风俗习惯	308
四、吸烟	308
五、称呼与姓名	308
六、见面	308
七、举止	309
八、谈话	309
九、出席宴请	309
本章重点	309
复习思考题	309
阅读参考	309
第八章 外交官的遴选与外交业务	310
第一节 外交人员的素质要求和规范	310
一、外交人员的素质	310
二、职业规范	310
第二节 外交人员的选拔与培训	311
一、外交人员的来源	311
二、外交人员的考录培训	311
第三节 外交业务与技术	311
一、外交文书的形式、格式和用途	311
二、外交实践中的语言	312
三、外交调研	312
本章重点	312
本章难点	312

复习思考题	313
阅读参考	313
第九章 当代中国外交	314
第一节 当代中国对外政策	314
一、当代中国对外政策的基本立场	314
二、当代中国对外政策的宗旨	314
三、当代中国对外政策的立足点与出发点	315
第二节 当代中国对外政策实践	315
一、当代中国对外政策的演变	315

二、当代中国对外关系的发展	315
第三节 当代中国外交的特色与风格	316
一、当代中国外交的特色	316
二、当代中国外交风格	316
本章重点	317
本章难点	317
复习思考题	317
阅读参考	317

前言

一、课程的性质及教学目的

本课程是国际政治学、外交学本科专业必修课程。其基本任务是要在马克思主义基本理论的指导下，使学生系统地熟悉和了解外交的起源、传统外交到现代外交的演变；当代外交的基本准则、规则和惯例的形成与调整变化；对外政策与对外战略、对外政策决策、外交机构的组成与外交代表、当代外交的方式与类型；一般的外交业务与技术；新中国的外交理论与实践、外交风格与特色；以及外交官的素质要求、遴选与培训等外交学所能涉及的广泛领域及其发展概况。

二、课程教学的基本内容与要求

1. 基本内容：

外交学是社会科学领域中的一门新兴学科，也是国际政治学的一门分支学科。它是以国家对外行使主权的外交行为这一领域所特有的矛盾性为主要研究对象，即是研究国家实行其对外政策的外交实践经验，并探索外交行为的规律性的学科。其内容涉及外交的起源与历史演变、当代外交的基本准则、规则和惯例、对外政策与对外战略、对外政策决策、外交机构的组成与外交代表、使馆和外交人员的特权与豁免、当代外交的方式与类型、外交交涉与谈判、国际组织、国际会议与国际条约，以及现代外交与其它各个领域的关系。中国的外交学是以马克思主义为指导，着重研究和总结本国的外交思想、风格和外交实践。

2. 教学要求：

(1) 要正确理解课程的性质、任务和研究范围、研究对象，全面了解课程体系、结构，整体把握教学内容。

(2) 掌握、澄清基本概念，理解主要原则，最新发展动态。

(3) 密切联系实际。

三、教学方法、教学形式建议

1. 要全面、系统、准确讲述基本概念和原理。在教学中，要联系国内外实际，特别是中国外交实践，使之既

2. 教学讲解与作业辅导应着重各章节重点、难点的归纳和分析。符合学科的原理，又使学生易于理解和接受。

3. 适当的外交实践分析，尽可能安排必要的作业和讨论，使学生有接触实际和初步分析研究具体外交问题的机会。

四、学时与教学内容要求的层次

全部教学内容按18周，每周3学时设计，其中实际教学计划51学时，另有3学时的学习考核。其中绪论及第一章计划9学时；第二章4-5学时；第三章6学时；第四章3学时；第五章6学时；第六章6学时；第七章4学时；第八章6学时；第九章6学时。教师可根据自己的对教学内容及学生水平的考虑自己掌控时间分配。

教学内容要求的层次分了解、理解和掌握三个层面：

1. 了解是对课程基本名词、概念等基本内容的认识和“懂得”。一般以填空、选择、判断题型进行考核。
2. 理解就是要对课程相关内容有深刻的领会和认识。一般以名词解释、简答题型进行考核。

3. 掌握在深刻理解的基础上, 准确识记, 并能运用。一般以论述、简答、资料分析等题型进行考核。

期末试卷范例:

《外交学概论》期末试卷

一、填空题(10分):

1. 外交是国家发展对外关系的_____手段, _____是外交的主体。

二、选择题(10分):

1. 现代外交与近代外交相比, 主要表现在以下方面:

- | | |
|------------|------------|
| A. 外交决策民主化 | B. 外交活动高层化 |
| C. 外交范围扩大化 | D. 外交参与大众化 |

三、名词解释(30分)

1. 外交 2. 对外政策

四、简述题(30分):

1. 简述当代外交特点?(15分)

2. 简述对外决策过程?(15分)

五、论述题(20分):

简要评析经济外交?

绪 论

一、外交学的研究对象、范围：

1. 外交学的研究对象

中外专家和学者对外交学的研究对象的认识不尽相同。有的强调研究外交的实务和技术，有的强调研究外交的学理和规律，还有的主张研究外交的学理和技术并重。我国学者认为，作为国际政治学一门分支学科，以及社会科学领域中一门新兴学科，外交学是一门既具理论性，又有很强实践性的学科。它是以国家对外行使主权的外交行为这一领域所特有的矛盾性为主要研究对象，即是研究国家实行其对外政策的外交实践经验，并探索外交行为的规律性的学科。

2. 外交学的研究范围

对外交和外交学的研究和探索经历了相当长的历史时期。自中世纪末至现代，有许多中外法学家和其他专业领域的学者，以及外交家研究和探索外交的原则、规范、惯例和技术，寻求解决国际争端与纠纷的方法和规则，在促进国际法发展的同时，也使外交学逐步发展起来。一般认为，外交学研究范围和领域应涉及外交史、外交思想和理论、对外战略和政策、外交手段及外交技术等领域。而且，随着人类社会的进步，科学技术的飞跃发展，国际形势的变化，外交理论、实务和技术手段都会发生相应的变化，外交学研究的领域也会越来越宽，涉及的范围越来越广。

中国的外交学是以马克思主义为指导，着重研究和总结本国的外交思想、理论、实践及风格特色。

二、外交学研究的指导思想

第一、基于辩证唯物主义和历史唯物主义的立场，贯彻理论与实践相结合的原则，兼顾科学性与系统性，做到外交学理与外交实践并重。

第二，注意突出外交学独特的研究对象和范围，避免与相关学科过多重复。

第三，强调中华人民共和国的外交理论和实践、外交风格和特色。

第四，着重于现当代外交及外交学的变化发展趋势。

三、外交学的研究学习方法

从事任何研究和学习都需要运用正确的方法。外交学的研究和学习也不例外，只有采用科学的方法，才能揭示国家对外行为的性质、目的、特征及走向。在外交学研究和学习中，会经常综合采用多种方法，主要有：

1. 阶级分析法

外交是国家行为，而国家是具有阶级性的。因此，我们在进行外交学研究和学时，要注意每个国家和政府的阶级性质。一个国家的外交行为首先考虑的是本国统治阶级的利益，只是兼顾本国其他阶级的利益。

2. 经济研究方法

经济因素归根结底是“历史过程中的决定性因素”。国家特别是当代国家的对外政策和实践所追求的是国家利益，尤其是其中的经济利益。在研究和学习外交学时，我们要善于揭示每一具体外交事件的经济根源。

3. 比较分析法

在外交学研究和学习时，既要对一国的某个具体外交行为进行纵向比较，还将其与它国的外交行为进行比较。

4. 定量分析法

即数理分析法。这一方法在西方尤为流行，近年来，在我国的外交学研究中也得到运用。但在具体运用时，要注意与定性分析相结合，注意尽量克服、减少定量分析法的内存缺陷。

5. 个案分析法

又称案例分析法，就是通过对某一具体外交案例的分析，从中归纳总结出具有普遍意义的性质、特征、规律。

6. 系统研究法

即将外交视为一个含有若干子系统的大系统，分析它的结构、动力、环境及其运行和演变的规律。既分析一个子系统与整个系统的关系，又分析各子系统之间的关系，在把握宏观的同时，兼顾微观。

在外交学的研究和学习中，更多的是综合运用各种方法，即博采各种研究方法之长，避各种研究方法之短，并积极、努力引进新的研究方法，对具体的外交事件、问题进行多角度、多层次的鉴别和分析。

四、外交学与其它交叉学科的关系

从外交学研究领域的角度，它与国际关系学、国际法学有着密切的关系，同时，它又与哲学、心理学、史学、国际经济学、公共关系学、决策学、民族学、社会学及发展理论等学科相关。随着外交活动领域的扩展，外交学理论的深化，新兴学科的不断涌现，外交学所关涉的学科或与其它学科交叉、综合的趋势会越来越多，越来越强。

1. 外交学与国际政治学

国际政治学研究的是国际政治行为体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的学科。而国与国之间的政治关系是国家间外交关系的主要内容之一，国际关系的政治格局、发展的动向影响着国家对外战略和政策的调整，国际关系的发展历史是现代外交起源和演变的基础，因此，研究和学习外交学自然离不开对国际关系理论、历史与现状的研究和学习。

2. 外交学与国际经济学

经济利益是国家利益的核心，国际经济关系是其它国际关系演变的基础。发展与其它国家的经济关系，促进新的国际秩序的建立，扩大本国的经济利益越来越成为当代世界各国外交的主要目标，在21世纪，经济与科技外交的意义必将愈加突出，因而也是外交学研究和学习的重要内容。

3. 外交学与国际法学

外交的出现远早于国际法的产生，可以说，国际法是外交的产物。但国际法又给外交一定规范，外交应当在符合国际法的准则下进行。伴随国际关系的发展而构建起来的国际法学，主要研究的就是对协调国家间相互关系有约束力的原则、规则和制度。这些都与外交关系法、外交准则、规则和惯例有着密切的渊源关系，国际法的产生使近代外交得以确立。因此，国际法学中诸多内容都是外交学研究的主要内容，也有人认为外交学是“实用的国际法”。

4. 外交学与交际学

外交学与交际学研究对象与领域明显不同，但广而言之，涉及的都是人与人之间的交往，只不过外交学研究的是代表国家政府，具有特殊身份的个人之间的交往。因此，交际学所研究的一般人际交往规律也会给外交学提供有益的借鉴和昭示。

5. 外交学与心理学

国家对外政策是国家中个人或个人集团的政治和法律行为表现，而这种个人或个人集团的政治、法律行为必然在一定程度上受他们心理因素的调节。对外决策是以人们对客观世界的认识为基础的主观活动的结果，是人类思维的产物。一个国家的对外政策还反映着该国家民族的文化和特征，反映着本民族的情绪情感、民族意识、民族意志、价值观念、民族需求。如果我们能够了解某个民

族的性格特征，熟悉其待人接物、处世任事的心理状态，行为方式上的特点，我们和这个民族的群众就容易有共同的语言和感情上的共鸣，因而有利于彻底消除历史上遗留下来的民族隔阂和不信任心理。所以，外交学的研究和学习还需具备、掌握相关心理学的理论知识。

总之，外交学既有其独特的研究对象和领域，同时又与其它一些学科相互交叉、相互渗透。只有在不断总结、研究各国外交实践，特别是中国的外交实践，同时充分吸收和应用相关学科的科研成果，才能建设好中国的外交学。

本章重点

1. 外交学的研究对象、范围。
2. 外交学的指导思想和研究方法。

复习思考题

1. 说明外交学的研究对象和范围？
2. 简论外交学的指导思想？
3. 与外交学相关的主要学科有哪些？
4. 如何掌握科学的外交学研究方法？

阅读参考

1. 杨公素：《外交理论与实践》，成都·四川大学出版社，1992年版。
2. 周启朋等编译：《国外外交学》，北京·中国公安大学出版社，1990年版。
3. 鲁毅等著：《外交学概论》，北京·世界知识出版社，1997年版。
3. 蒋云根：《政治人的心理世界》，学林出版社2002年版。
4. 金正昆：《现代外交学概论》，北京·中国人民大学出版社，1999年版。
5. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社1989年版。
6. 《马克思恩格斯选集》，第2版，第4卷，北京·人民出版社，1995年版。
7. [苏]波将金等编：《外交史》，第一卷(上)，北京·三联书店，1979年版。
8. Joseph Frankel, The Making of Foreign Policy: An Analysis of Decision Making, Oxford University Press 1963.

第一章 外交：概念与功能

外交是国家发展对外关系，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、重要的和平手段。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、参加国际组织的活动、创造、修正国际规则等等。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、削弱或减少国际冲突或磨擦的烈度或发生机率。

第一节 什么是外交

一、外交的历史演变

人类外交活动的历史非常悠久，有人认为在国家产生之前就有了外交活动的萌芽。但我们今天所言意义上的外交，即外交是国与国之间进行交流往来的必要手段是在国家产生以后。古代中国的外交相当发达而生动，中国人使用“外交”一词也要比西方早得多。

进入20世纪后，世界经历了两次世界大战，俄国十月革命取得胜利，中国革命获得成功，殖民地半殖民地的民族和国家纷纷解放和独立，世界的各个领域都发生了新的、质的变化。尤其是重获独立的国家及新兴民族国家的涌现，为外交领域增添了许多新思想、新观念、新内容、新创举，外交获得极大发展。

二、外交的含义

现代众多专家、学者都对外交的定义做过阐释。近年来，中国的专家和学者在多次专题探讨和研究的基础上，给外交做出了新的、较全面、较严谨的定义：“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、谈判和其它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。如简而言之，广而言之，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。”

三、外交的特征

外交具有其独特的基本特征：

1. 阶级性；
2. 政治性；
3. 政策性；
4. 综合性；
5. 纪律性；
6. 和平性。

第二节 当代外交的功能与特点

一、当代外交的功能

概要说来，外交的主要功能在于和平、文明和理性地维护、推进国家利益与国家对外战略和对外政策的目的、目标，发展国家对外关系，弥合国际社会冲突、加强和促进国际合作。在国与国交往过程中，外交的重要功能还具体体现在沟通、信息情报收集与评估、以及调处和影响功能。

此外，在国际关系实践中，外交还具有：象征功能；法律功能；民事、商务与文化功能

二、当代外交的特点

随着科学技术的飞跃发展，国际一体化和全球化的深入，民族的成长与民众参与意识和能力的增强，当代外交无论从广度和深度，还是形式和内容都发生了深刻的变化，概括来讲，其主要特点有：

首先，外交主体多样化与外交行为的指向者急剧增多，外交活动的舞台更加广阔。

其次，当代国家对外关系所涵盖的内容、涉及的国际问题的范围日益复杂和广泛，因此，外交空间扩大，内容扩展，参与者剧增，新的外交方式大量出现。而科学技术的进步，带动了外交技术手段发生新的变革。

第三，相对地，外交活动日趋公开化，对外政策决策更加民主化。

第四，外交职能日益专业化职能化，传统的外交部门和机构及职业外交官的作用趋于淡化。

第五，受意识形态的影响。

总之，外交的进程是富有生命力的，是随着时间的推移而前进的。在全球化发展趋势愈益增强的21世纪，外交将会继续发生与时代相适应的变化，表现出崭新的特点。

第三节 影响外交的主要因素

一、政治与外交

政治是指政府、政党、社会团体和个人在内政及国际交往方面的活动。政治对外交的影响主要体现在国内政治和国际政治两大层面上。

1. 国内政治的影响

国内政治是指一个国家内部的政治事务，简称内政。内政与外交同属上层建筑，是国家政治生活的两个方面，内政决定外交，外交是内政的延伸。

一个国家统治阶级的利益、意识形态、国内政策、政党政治、国内政局、决策机制、统治者及决策者的个人素质都影响着国家的外交活动；而一个国家外交活动的成效如何，影响着国家在国际社会的形象、地位和威望，进而对国内政治生活和经济生活产生积极或消极的影响。

2. 国际政治的影响

国际政治主要指的是国家间政治交往状况。国际政治对外交的影响主要体现在：国际政治格局及国际政治力量的变动、国际政治秩序状况，对一个国家的国际影响力和国际地位有着重大影响或制约作用，进而影响着国家对外战略和政策的制定与调整，影响着外交功能的发挥及外交方式的选择，以及外交活动的空间和外交活动的成效。

二、经济与外交

经济基础决定上层建筑，外交活动的基础是国家的经济实力。经济实力作为国家综合国力的物质基础和核心，它从根本上影响着一个国家的生存能力、发展能力和对外影响力，决定着一个国家在国际社会中的自由度及地位的高低，进而决定着一国的外交能力大小，外交活动取得的成效如何。

相对而言，经济实力强大的国家，在国际社会中所处地位也比较高，左右国际形势的能力较强，往往能按照自己的意志和愿望处理与其它国家的关系，外交行为比较主动，外交活动取得的成效也丰厚，甚至在世界外交舞台独领风骚一时；而经济实力弱小的国家，在国际社会中的地位较低或不高，外交行为较被动和消极，难以在外交活动中赢得有利地位。但在某一历史时期及其它条件因素的影响下，经济基础薄弱的国家也可能会有较积极的外交活动，成功地运用对外战略来改变本国在国际社会上的地位，对国际事务具有一定的发言权。

在和平与发展成为世界主导潮流的今天，伴随着经济全球化的浪潮，世界各国都十分重视发展经济，通过各种经济手段和政策措施，努力促进本国经济的发展，以期提升综合国力。经济利益已经居于国家利益的首要地位，国家间的政治与军事对抗已被经济竞争所取代。各国都以扩大和维护国家的经济利益为出发点来制订对外战略和政策，确定外交活动的目标及优先方向，并开展外交活动。与此相适应的是，经济内容在总体外交中占据着日趋重要的地位，经济外交日益盛行。

三、军事与外交

军事因素是维护和谋求国家利益的必备重要工具和手段之一，它关系到国家主权的独立与和平建设的外部环境保障，关系到一个国家在国际社会中的地位与作用，因此，军事因素直接影响着国家对外战略和政策制定，以及外交方式的选择与外交活动的空间。

在国际交往中，外交手段和军事手段是交替、配合甚至是同时使用的。在和平时期，外交是维护和谋求国家利益的主要工具，而在战争状态下，军事则成为维护和谋求国家利益的主要工具。

随着人类社会的进步，国际民主化程度的提高，以及科学技术的发展，和平与发展的呼声愈盛，在当代世界，以战争、武力征服或武力威胁来赢得外交霸权，攫取国家利益，或如近代“炮艇外交”那样的侵略外交和战争外交越来越遭到各国人民的谴责与国际社会的限制，军事因素的作用在减弱，但这并不意味着外交依赖军事实力和军事潜力的规律过时了，军事仍然是维护国家主权和独立、确保国家安全、实现国家对外战略和政策的关键因素和重要手段之一，军事实力也仍然是外交的一个固有部分。

四、文化与外交

当代世界，以民族意识、价值观念、民族性格、生活方式和思维方式等形式表现出来的民族文化，对一国的对外战略和政策，对外关系及外交实践有着重要影响，文化日益成为国际关系发展的重要因素。文化因素对外交的影响主要体现在：

第一，维护与尊重本国传统民族文化，向它国或异民族介绍、宣传本民族的优秀文化，开展文化交流，是外交工作的重要职责和目的之一。

第二，具有民族性、国别性、地域性特征的文化也是国家实力的重要组成部分，影响着国家对外战略与政策的制定和对外行为方式。

第三，文化背景不同使得各国的外交特色与风格也“大相径庭”。如当代中国外交的特色与风格：重义守诺、讲道德与公正、坦诚热情、求同存异、不卑不亢等，都可在中国的传统文化中找到源头。

但是，由于各个民族文化在历史形成过程中形成了各自的特点，各民族国家之间必然存在着文化上的差异与矛盾，这种差异与矛盾直接牵涉到民族感情与民族心理，如不能及时地通过交流加强相互了解并达到共存，在特定条件下往往会产生隔阂并导致尖锐的对立和冲突，促发国家之间的政治危机和冲突。还有的强权国家出于自己的战略目的，对其他民族国家进行文化渗透，或自认为本国文化优越于它国文化，试图用本国文化同化它国文化，甚至欲图征服、消灭另外一种文化，即是文化侵略，这种情形之下，文化差异就会对外交产生阻碍作用。

五、科技与外交

科学技术“是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”，当代社会生产力的提高也越来越依靠科学技术的发展与进步。科学技术不但是当今世界各国国家实力的重要组成部分，而且它本身还

对构成国家实力的其它要素有着制约作用，因此，科学技术决定着国家实力的大小，国与国之间的力量对比状况。从而，科学技术对国家的对外决策与外交活动有着直接、重要的作用，其在国与国之间交往中所占的比重和地位日益提高。

第一，通过对国家实力的决定性影响，科学技术因素直接影响着国家在国际社会的地位及外交能力。科学技术的发展步伐快、水平高，会迅速提高和大大增强国家实力，并提高和巩固国家的国际地位，因而会为本国外交活动提供坚实的基础，改善、提高本国外交能力。

第二，科学技术进步拓展了外交活动的空间，深化了外交活动领域。

正是科学技术的发展与进步，使国家的外交活动在近代打破了地区和洲际的藩篱，走向世界，而今随着科学技术的飞跃发展，全球深入，国家的外交活动越来越具有全球维度。

第三，科学技术的发展，推动着外交技术手段和外交方式的不断更新。新的外交方式不断出现，如首脑外交、外交、会议外交、多边外交等等，而科技因素本身正在成为国家间外交的重要方式。

第四，科学技术发展促使传统外交观念发生改变，外交地位提高。

第五，科学技术成为各国之间进行直接而及时的外交接触和联系提供了必要的物质基础和众多可靠便捷的现代化手段，在人们看来，地球变得越来越小，各国之间的联系更加密切。

第六，科技的发展促使外交公开度有了较大提高。一方面，各国公众有可能、条件和机会，在一定程度上了解并参与本国的外交事务；另一方面，外交保密变得更为困难，在一国领土上发生的事件会很快传遍世界各国。

随着全球化趋势的发展，世界变得越来越小，国家之间的联系也变得越来越频繁和多元，外交的重要性在日益加强，影响外交的因素也在不断增加。

本章重点

1. 外交的历史演变。
2. 外交的含义。
3. 现代外交的特点与功能。

难点

外交的含义。

复习思考题

1. 概念：外交
2. 当代外交的功能是什么？
3. 概述当代外交特点？
4. 概述影响外交的主要因素？
5. 议一议现代外交产生的前提条件有哪些？

阅读参考

1. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社，2002年版。
2. 鲁毅等主编：《外交学概论》，北京·世界知识出版社1997年版。
3. 杨公素：《外交理论与实践》，成都·四川大学出版社，1992年版。
4. [英]哈罗德·尼科松：《外交学》，北京世界知识出版社，1957年版。

5. [英]杰夫·贝里奇：《外交理论与实践》，北京大学出版社，2005年版。

5. John Baylis and Steve Smith, eds., *The Globalization of World Politics*, Oxford: Oxford University Press, 1998.

第二章 国家对外战略与对外政策

从事对外交往，构建和发展对外关系是现代国家对外职能的重要方面之一；随着现代交通和通讯技术的迅猛发展，国家间交往、联系越来越频繁、密切，国家的对外行为和国家间相互行为成为国际行为不可缺少的组成部分。而国家所进行的对外交往和对外关系行为都离不开一定的国家对外战略和对外政策的指导。国家对外战略和对外政策是国家对外交往和发展对外关系的基本依据及其所遵循的基本原则和行动方针。

第一节 国家对外战略

国家对外战略作为指导实现国家整体对外目标的纲领和行动计划，它既是适应国际战略格局的产物，更是影响此种格局发展变化的重要因素。各国对外战略的相互作用构成国际政治和国际关系的主要内容。

一、什么是国家对外战略

1. 战略

所谓战略是任何行为主体通过调动、培育、组织、运用各种既有力量和潜在力量达成既定目标的一种行动计划。就一个国家而言，战略即是为达成国家目标而做的长期性规划和部署。

2. 国家对外战略

我国学者认为，所谓国家对外战略，“指的是一国对较长一个时期整个国际格局、本国国际地位、国家利益和目标、以及相应的外交和军事政策等总的认识和谋划。”

二、国家对外战略的结构

战略的结构是指某一战略或某一类战略的基本组成部分，是某一战略或某一类战略的基本框架。战略的内容是在战略的框架内编制出来的。

由于各国战略家、政治家和学者对国家对外战略的概念理解不同，所以对国家对外战略结构的认识也不同。

从理论上讲，国家对外战略具有以下几种基本构成要素：

第一，国家对外战略所考虑和追求的是长远的战略利益。

第二，对当时和未来较长一段时期的国际格局和国际形势的发展方向要有总体上的判断、认识。

第三，对自身国家实力和国际地位要有正确的认识和评估，这是制定对外战略的根本。

第四，对国家利益的分析、判定及阐述是国家对外战略的起点。

第五，要结合自身的国家利益制定出符合国际形势和自身实力判断的具体国家目标和对外战略重心。

第六，确定适应国际环境的实现国家利益和目标的途径，即制定出关涉政治、经济、文化、军事等领域的一系列对外基本方针和政策。

三、国家对外战略的类型

如何划分国家对外战略的类型，各国的战略家、政治家和学者提出了不同的分析方法，以及分类标准。

从社会制度角度、在中国、.按照军事战略的分析方法、以对待战争的态度为标准、依照涉及空间的不同、根据适用的具体时间、从实施途径角度。

此外，还有学者从谋略模式角度分析了地缘战略、均势战略、联盟战略和统一战线战略。

第二节 国家对外政策

国家对外政策是国家对外战略基本结构的一部分和重要环节，是为实现对外战略所规定的利益和目标服务的。

一、什么是国家对外政策

国家对外政策是国家依据其对外战略、国家利益和特定环境，确定、规范为促进国家利益、实现国家对外目标而从事对外活动的原则和方针。

国家对外政策从属于国家对外战略，因此，国家对外政策的原则性是最根本的。同时，国家对外政策又有其特定前提下的灵活性。

二、国家对外政策的结构

国家对外政策的构成要素一般包括对外政策的基本原则与立场、对外政策的目标与任务、国别与地区政策等等。

对外政策的基本原则与立场通常是指国家处理国际问题和发展对外关系的根本方针和准则及其基本看法。这是国家对外政策的核心。

国家对外政策的目标与任务是指国家从事对外活动所要达到的标准和境地，就是具体实现国家对外战略中所规定的国家利益目标，包括意识形态在内。

国别和地区政策是国家以对外政策目标和基本原则为依据，所表明的一国对其它国家和地区的立场、态度和原则。

三、国家对外政策的类型

一般而言，外交活动相当复杂，为了在国际事务中占据主动，各国不会轻易暴露自己的外交意图，有些外交行动是在秘密状态下进行的，许多外交文件长期不公开，一些外交活动可能仅仅是一种假象，这就使人们很难对一个国家的对外政策做出全面正确的判断。尽管如此，一个国家的基本对外政策倾向，仍会以一定的形式表现出来。人们通常根据外交实践中各国对外政策的不同表现倾向和涉及的范围，对其进行分类。

1. 全球性政策和地区性政策。
2. 双边关系政策与多边关系政策。
3. 问题领域政策。
4. 干涉主义政策与不干涉主义政策。
5. 结盟与不结盟政策。

还有人将国家对外政策分为传统和现代两类。

第三节 国家对外战略与对外政策的依据

国家对外战略与对外政策的内容和层次虽然不同，但都是国家对外活动的谋略。一般而言，国家对外战略与对外政策制定需要一定的先决条件，就是要考虑能对其产生影响的要素，这就是国家对外战略与对外政策的依据，即现实的外部(国际)环境和国内环境因素。并且，这些依据随着历史发展而变化，依据的范围呈现出日益扩大的趋势。国家对外战略与对外政策要根据国际环境和其国内环境因素的发展、变化，进行及时有效的调整。

一、国际依据

现代国家受国际环境的影响和制约。国际环境是指一个国家国界之外的局势和事件这种依据包括以下几个方面的内容。

1. 对国际格局和国际形势发展趋势的认识。
2. 国际社会有关国家，尤其是周边邻国的内部状况、反应，以及国际舆论反响。
3. 国际组织与国际法。

冷战结束以来，国际社会各成员间的相互依存、相互依赖度愈来愈高，全球化进一步深化，国际环境发生了根本性变化，国际环境对国家对外战略与对外政策的影响无论在形式上还是内容上都较以往有着显著的不同。

首先，从广度而言，国际环境对国家对外战略与对外政策的影响向全方位扩展。

其次，从深度上看，国际环境更深刻地影响着国家对外战略与对外政策各个基本要素的发展变化。

再次，冷战后，以大过渡、大变动为主要特征的国际环境，造成了各国对外战略与对外政策的大变动、大调整，并且，调整的速度加快，变换的周期缩短。

二、国内依据

“对外政策是对内政策的继续”。国家对外战略与对外政策制定的出发点是源于国家的立国原则和国内发展的需要。国家的人口规模、民族状况、社会历史文化传统、经济实力、军事能力、各政治党派、利益集团、公众舆论，以及最高决策者的个人素质等等。

国家的国内环境是一个复杂的大系统，它对国家对外决策的影响既复杂，积极，又很微妙。“国内政治因素始终决定着一个国家的统治者对外政策的长期和战略性方针及其参与国际关系系统的性质。”并且，各个国家的国内环境状况都有着自己独到的特征，同一个国家在不同时期所面临的国内环境状况也有差异。只有从实际出发，对相关因素进行具体地考察、分析，才能明确、把握这些因素在国家对外决策过程中的作用、影响。

本章重点

1. 国家对外战略和对外政策的结构、类型。
2. 国家对外战略和对外政策的依据。

难点

国家对外战略和对外政策的结构、依据。

复习思考题

1. 概念：战略 国家对外战略 国家对外政策
2. 简述国家对外战略的结构？
3. 简述国家对外战略的类型？
4. 简述国家对外政策的结构与类型？

5. 概述国家对外战略和对外政策的依据?

阅读参考

1. 张季良：《国际关系学概论》，北京·世界知识出版社，1989年版。
2. 张敏谦：《美国对外经济战略》，北京·世界知识出版社，2001年版。

3. 金应忠倪世雄：《国际关系理论比较研究》，北京·中国社会科学出版社，2003年版。
4. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社，2002年版。
5. [德]克劳塞维茨：《战争论》，北京·商务印书馆，1978年版，第1卷。
6. 《马克思恩格斯选集》，北京·人民出版社，1972年版，第3卷。

第三章 国家对外政策决策

国家对外政策决策，就是国家对外决策系统以某种方式，通过一定程序制订或调整国家对外政策的过程。国家对外政策的决策模式、决策过程和决策机制影响、制约着国家对外行为的效能。

第一节 对外决策的过程

信息情报收集、信息情报综合分析、决策者选择、制定决策方案、实施、反馈和调整。

一、信息情报收集。

信息情报是指平时和决策期间为决策收集、整理、提供决策所需要的情况材料。信息情报收集是对外决策过程中最基础的工作，它对决策者产生着直接而关键的影响，是对外决策的前提、基础和依据。

二、信息情报综合分析。

就是专门研究机构、专业研究者对收集来的大量情报信息进行去粗取精、去伪存真、由表及里，对情报信息予以分析、判断，将大量资料变为一种有条理的形式，进而提出富有真知灼见并能为决策者所用的综合研究过程。

三、决策者选择、制定决策方案。

决策者对情报信息分析研究成果、政策意见主张进行综合、评估、分析和思考，根据国家利益、国内外实际状况尽可能选择、制定出最佳决策蓝图或方案。决策方案的制定与选择是对外决策最后阶段的基本程序。

四、实施、反馈和调整。

在对外政策具体贯彻实行过程中，根据实际效果，针对变化了的形势和任务相机地对其进行订正、调整和修改。外交政策在实施过程中，依据实际的反馈，做出必要的调整、修改，是经常会发生的。外交政策的调整，本身就是决策。^①

在实践中，各国对外决策过程并非完全体现上述式样，有时会简化决策程序，特别是在处理突发性的国际问题和对外关系问题时更是如此。

第二节 对外决策模式

对外决策模式是指根据已知的对外决策的规律和实践经验，所概括归纳出来的可供借鉴的定型的、标准的对外决策的具体形式，实际上就是为了进行科学的对外决策所构造的一种基本框架。

一、以决策的客观对象为基点：

1. 宏观决策和微观决策。

“宏观决策”涉及的是对外政策指导方针、方向、路线之类的重大问题，关注的面比较广泛，适用于各种不同的具体情况。“微观决策”（有时也叫“行政决定”）涉及的是具体对外事务。日

金应忠倪世雄：《国际关系理论比较研究》，北京·中国社会科学出版社，2003年版，第267页。

常的大量对外政策决定都属于此类。所涉及问题的范围较窄，问题的紧要性或威胁程度较低，并由较低层次的政府部门机构进行。

2. 视情况紧急与否的日常决策和危机决策。

“日常决策”是指决策者以日常标准的决策程序，充分协调彼此不同意见而进行决策。

“危机决策”是在国家面临高度威胁或可能的高度威胁情况，或形势紧迫，可能在短时期内决定国家命运，必须由涉及范围很小的最高决策者马上进行的决策。

二、以决策主体为基点：

1. 个人决策模式

这是最为原始的一种对外决策模式，也被称之为家长式决策模式或专制型决策模式。

2. 组织决策模式

决策的主体是政府内部的各种行政组织，而不是最高决策者。

3. 官僚政治决策模式

也称政府内部政治模式。决策主体是政府内的主要成员。

4. 合理选择模式

也有人称“理性决策模式”。这种决策模式曾一度在国际关系学界颇为流行，也是传统的外交史学和国际政治学常用的分析方法。是以人类的理性为理论前提，强调决策者在决策过程中的主体作用。

5. 群体决策模式

主体是以“群体”为决策主体。

6. 危机决策模式

危机决策常采用控制论的决策模式，简化决策过程：接受一定的变量与信号—做出反应—信号反馈—修正目标，再做反应的不断循环过程，以使对外政策的决策逐步接近实际，并达到对国际关系进程的某种控制。危机决策采取高度集权方式。

第三节 对外决策机制

对外政策的决策机制是以担负对外政策职能的国家政治机构为核心，在政治系统其它重要因素的影响下，按照相应组织结构运作从而将来自外部环境的要求与支持转化为一个国家对外政策组织体系。

在现代国家，对外政策的决策权不仅掌握在行政部门手中，而且也掌握在立法部门手中，同时还受到政党、社会运动和利益集团等政治功能团体的影响。因此，按照现代国家系统的一般规范，对外政策的决策机制应由国家和社会两个层面组成，包括国家元首或政府首脑、政府的行政职能部门和机构、立法部门、军队、政党、利益集团、公众舆论等。它们按照国家法律所确立的正式程序或由幕后关系等确立的非正式程序运作，发挥对外政策决策功能，从而将国际环境和国内环境的依据、要求，经过由决策机制所主导的决策过程，最终形成一个国家具体的对外政策。

第四节 国家对外决策机制比较

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/348045020102007002>