# 中国多边外交研究现状与问题

李渤[1], 李国伟[2]

（1.国际关系学院 国际政治系，北京 100091；2.中国政法大学 政治与公共管理学院，北京 100088）

[摘要] 中国多边外交研究起步虽晚，也取得了相当可喜的成果。其成果主要集中在对多边外交的概念的界定、对其特点和作用的讨论、对中国多边外交的层次与阶段的划分、对中国多边外交的指导思想的研究与对中国多边外交实践的解析上。同时，这些成果也暴露出中国多边外交研究存在着面广、量少、力度与深度不足等问题。从研究者的角度分析，这些成果的作者都不是专门从事或研究多边外交的人员，其研究结果大多是因“工作需要”的一时之作，或者是针对相关学术会议、专题研讨的“临时”之作。从研究内容看，对中国多边外交思想的研究还都停留在国家领导人多边外交思想解读与分析上，在案例研究中缺少更多实证的研究方法。

[关键词] 外交；中国；多边外交研究；现状；问题

[中图分类号] D82 [文献标识码] A [文章编号] 1004-3489(2011)04-0007-06

当今世界，经济全球化迅速发展，国家之间的相互依存度不断加深，全球性问题也日益凸显。同时，地区及全球地缘政治安全环境也正经历着深刻的变化，使得国际安全环境变的日益复杂。在诸如宗教、边界与领土争端等导致的传统安全问题存在的同时，恐怖主义、跨国犯罪、人口爆炸、环境污染、艾滋病等跨国界全球性问题急剧上升，成为影响人类生存与发展的重大隐患。在这个大背景下，多边外交日益频繁和活跃，在国际关系中发挥着越来越重要的作用。

自改革开放，特别是进入 21 世纪以来，中国日益融入国际社会，参与多边外交的场合与事务也越来越频繁，如王逸舟所讲，“中国外交布局更加重视多边舞台。从我国国家领导人参加八国集团同发展中国家领导人对话会议、上合组织比什凯克峰会，再到亚太经合组织会议、东盟系列峰会、中欧领导人峰会，这些无不表明中国正积极致力于多边外交”。[1] 中国多边外交实践的活跃，对相关的理论或方法产生需求，从而也刺激、推动了学界多边外交研究的开展。这期间，中国的多边外交研究也开始起步，而且发展很快。

对已有研究成果及时予以阶段性全面、系统总结、评析，是学术研究进一步深入开展的必要环节，它有助于研究者澄清不足，明晰进一步研究的方向或待解决的问题，从而深化研究领域、丰富研究内容及创新研究视角或方法。本文即是基于中国多边外交研究已有成果，对其进行阶段性总结，对其存在的问题予以学理性综合分析。

## 一、中国多边外交研究的成果

中国的多边外交研究起步比国外晚，真正意义上的多边外交研究是在 20 世纪 90 年代开始的，但对这一问题的研究很快引起了专业研究者的关



?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

注。在中国国际关系研究领域，关于多边外交的探讨、研究一度趋热，成为热门的专论话题，相关的专著、译著、专业论文都多了起来，取得了一些成果。

第一，对多边外交的概念的界定及其特点和作用概括。金正昆在《现代外交学概论》一书中写道，所谓多边外交是相对于双边外交而言的。它是指，由超过两个以上的国家共同协调处理彼此之间的关系，或是就彼此共同关心的国际事务进行磋商的外交活动。多边外交的展开，主要有两种形式：围绕国际组织的多边外交和围绕国际会议的多边外交。[2] 李宝俊认为，“多边外交是指数个行为主体通过建立的国际组织、缔结的国际条约、举行的国际会议等所开展的各个领域的国际合作。”[3] 金鑫认为：多边外交是相对于“双边外交”而言的，多边外交是指三个或三个以上的国际关系行为主体（包括国家行为体和非国家行为体）通过建立的国际组织、缔结的国际条约、举行的国际会议等所开展的各个领域的国际合作和协调。[4] 还有人认为：所谓“多边外交”是相对于“双边外交”而言，一般是指通过国际组织、国际会议进行的外交活动和国际合作。[5]

从多位研究者的阐述中，我们可以看出，在对多边外交的界定上，他们对研究者行为体数量，多边外交的活动场所以及活动方式等三点达成了共识。

第二，关于多边外交特点与作用的讨论。有的学者是从参与行为体要素出发，总结出多边外交具有公开性和包容性的特点。[6] 庞森则从具体的多边外交实践中，总结出多边外交具有以下四个特点：“利益各异，进展缓慢；文山会海，终年不休；程序复杂，虚实并蓄；提案众多，头绪繁杂。”[7] 辽宁大学的王文平教授则从多边外交的工作方式、组织决策层序，归纳出多边外交的特点。[8] 尤洪波指出，多边外交有以下几个特点：其一，多边外交是与双边外交相对应的概念。其二，多边外交的行为主体在数量上必须超过两个。其三，多边外交的行为主体主要是国家，但是也包括其他各种行为主体。[9]

研究者对多边外交的作用问题的归纳还是比较全面的。他们从多边外交的平台功能、解决国际争端、限制冲突的扩大、缓和事态的发展、促进解决人类共同面临的全球性问题、促进国际关系民主化、维护世界和平和促进共同发展等视角分析了多边外交的独特作用。[8] 多边外交是国家间进行广泛交往的重要渠道，它在和平解决国际争端、消除地区热点和缓和紧张局势方面起着特殊的作用；同时多边外交有助于加强国际合作、开展国际援助、促进全球谈判和国际经济秩序，并能推动各国的经济社会发展、解决人类共同面对的全球性问题。

第三，中国多边外交的层次与阶段划分问题。对此，研究者的观点差异较大。尤洪波在《中国的多边外交》一文中综合了各方观点，他认为，一般来讲，多边外交应分为两个层次，第一个层次是战略性多边外交，第二个层次是制度性多边外交。[9]

基于中国参与多边外交历史的进程，有人将中国参与多边外交的进程分为如下几个阶段，包括建国初期至 20 世纪 70 年代初“联合国体系外”的时期、新中国加入联合国之后到 1989 年的多边外交活动、90 年代以来及新世纪的多边外交、中国角色定位转型时期的多边外交。陈庆鸿把中国多边外交历程分为萌芽阶段（1949~1971）、初步参与阶段（1971~1979）、广泛参与阶段（1979~1996）和主动构建阶段（1996 年至今）等四个时期。尤洪波在《中国的多边外交》一文中也将多边外交分为四个时期。[9][10][11][12][13]

而于欣佳与赵磊是三分论点。于欣佳划分的依据是中国三代领导人的多边外交思想；[14] 赵磊则作如下分期，复杂多边外交时期：1949~1970 年；有限多边外交时期：1971~1985 年；建设性多边外交时期：1986 年至今。[15]

总括起来，研究者的对中国多边外交进程的分期方法，一种是以时间为界，另一种方法是以中国三代领导人为划分依据，通过不同时期外交



?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

思想的演变分析我国多边外交实践历程。研究者在对各个时期中国多边外交实践梳理之后，进而从国际格局的变化、意识形态因素、经济因素、台湾问题、中国自身角色定位的认知变化等角度总结、分析了影响中国多边外交的主要因素。

第四，中国多边外交的指导思想研究。研究者的认识是，我国第一代领导人首先提出在坚持独立自主和平外交的基础上，团结一切可以团结的力量，奠定了我国多边外交开展的核心基调。在此基础上，毛泽东进一步提出了“三个世界”的具体思想，这个时期是我国从游离者到参与者的变化阶段。接着邓小平等改革开放的领航人“积极倡导在和平共处五项原则基础上建立国际政治新秩序和在平等互利基础上建立国际经济新秩序。”中国的角色从参与者演变为倡议者。后来江泽民明确提出了“要积极参与多边外交活动，充分发挥我国在联合国以及其他国际组织中的作用”。胡锦涛则指明“多边是重要舞台”的外交思路。这一时期，中国提出“和谐世界”理论，成为中国参与多边外交、构建国际新秩序的总纲，中国完成了从一般倡议者到积极建设者的角色转变。[14]

这样的研究视角，能够让我们从指导思想演变中，明晰并把握住中国多边外交是如何从被动转变为主动、从以第三世界为中心到全方位多边外交、从实践带动理论到理论指导实践、从实际性解决问题的方法到全局性的战略规划的。随着国际形势的变化以及中国综合国力和国际地位的不断提升,中国“零散”无规划的近似于“无意识”的多边外交实践也逐渐走向规范化，多边主义观念也融入了中国的战略规划之中，开始指导中国的外交实践。在当代国际舞台上，中国摒弃了建国初期那种以意识形态为标准的狭隘片面的原则，越来越多地奉行多边机制的原则，倡导国际合作，即在观念上实现了“战略性多边主义”向“制度性多边主义”的进化。

第五，对中国多边外交实践的解析。全球化时代，全球问题日益加深各国间的联系，中国一方面要灵活运用双边外交，另一方面更加重视多边外交的作用。在各种多边场合，中国利用多边外交维护国家利益，积极参与国际机制的建设，参与多边规则的制定，发挥自己的作用，更好地提升国家的外交实力。这为理论研究提供了丰富素材，同时也对相关理论与方法有着极强的需求，从而刺激国际关系学界对中国多边外交实践予以及时解析。

研究者对中国参与，特别是发挥了重要作用的多边外交问题、组织，如朝核六方会谈、上海合作组织、中非合作论坛、东盟、亚太经合组织、WTO 多哈回合谈判都给予了相当关注并试图从中分析我国的多边外交战略选择以及走向。

上海合作组织一直被称为中国多边外交成功的模式，作为中国创建的第一个国际组织，上海合作组织的成立在中国多边外交史上留下了浓墨重彩的一笔，在中国的多边外交的研究中自然占据了举足轻重的地位。诸多的研究成果都肯定它对改善中国西部的地缘政治环境、能源通道安全，提高中国在地区事务和国际事务中的影响力，树立中国负责任的大国形象有积极意义。同时认为，组织、发展上海合作组织在丰富中国在多边外交领域经验方面有着自己的独特性。但也有专家冷静地指出，上合组织不是中亚事务的主导力量，也不是中国发展同中亚国家关系的主渠道，它只是中国在此地区的“有限多边外交政策”。“由于中亚地区权力结构复杂，还存在其他替代性多边机制以及成员国之间的不信任，导致了上海合作组织发展的动力不足，效果不明显”。[16]

在对朝核问题的分析中，项蒙昱写道：“应该看到，中国在朝核问题上的多边外交政策选择是正确的。改革开放的中国在全球化的浪潮中抓住了机遇，开始不断探寻多边外交的有效形式，在朝核问题上的积极尝试是中国特色多边外交的一次实践”。但鉴于朝核问题背景复杂，中国应随时适应和改进，审慎从事，恰当对待和熟练运用多边外交，以真正有效发挥自身在朝核问题上的特殊作用。 在处理这一问题过程中，使中国和世界更好地融合，使自己的多边外交活动对国际事务产生更



?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大的影响力。[17]

此外，还有几篇成果探讨了俄罗斯、德国、日本、欧盟、东盟等国家与地区合作组织的多边外交战略和多边外交活动。文章认为，无论俄罗斯、德国，欧盟还是东盟组织及其中的国家，选择多边外交，都是顺应当今经济全球化和政治多极化这一大趋势的。他们企图通过国际合作或者区域性联盟，最大限度地实现国家利益，以提高自身综合实力和国际竞争力，从而增强在国际社会的话语权,扩大自身的国际影响力。事实也证明，这是国家的明智选择，也是必然趋势。然而，我们也应当看到，这些国家自身存在的一些内部问题、国际形势以及其他国家的对外战略选择或多或少都在一定程度上限制了他们多边外交的开展和多边外交战略的实施。[18][19][20][21]

研究者认为，欧盟这样的地区一体化组织，更加重视以多边主义为基础的机制建设，地区主义与多边主义相互促进、决策过程中超国家主义与政府间主义互动。[22]

政策建议性内容在关于多边外交的很多文章中都有所体现，所以这并不是绝对严格意义上的分类。很多学者对中国多边外交发展以及走向提出了不少建议和意见：中国在很多国际会议和国际组织中，只是被动地对他国的建议表明自己的立场和态度，很少能提出自己的主张。因此，中国必须要明确自己的国际利益，无论在全球还是地区层次上,中国都要明确自己的战略目标。这样，多边外交活动才能有的放矢，而不是消极被动。

另外，张泽针对国内部门的活动提出了自己的看法，他说，“加强国内各部门间的协调，提高我国参与多边外交的总体能力。外交部门与业务部门加强联系,相互学习。业务部门应从国情出发，树立积极主动参与多边外交、利用多边外交的意识，学习外交部门的政治敏感性。外交部门应本着对谈判负责的态度，钻研业务，了解具体议题的历史背景和关键所在。”[23]

## 二、中国多边外交研究的问题与不足

中国多边外交研究起步虽晚，也取得了相当可喜成果。与此同时，这些成果也暴露出中国多边外交研究存在着面广、量少、力度与深度不足等问题。

如前所述，从这些年已经公开发表的成果来看，这些成果内容涉及面比较广泛，视角各异。既有对多边外交思想、理论的研究，也有对我国多边外交实践经验的研究总结，更有一些政策性分析和建议类文章，还出版了国外相关研究的译著。研究者讨论了多边外交的概念界定，在借鉴国外研究成果的基础上也探讨了多边外交理论；介绍了多边外交的发展历程，对我国参与多边外交历程进行了梳理并进而讨论了中国多边外交层次与时期划分问题；分析了中国多边外交实践及国际社会对重大或热点问题的协商与解决过程，依此，进一步研究了多边外交机制。再就是对不同时期中国政府的多边外交政策及领导人的多边外交思想予以综述分析。

但迄今为止，从公开发表成果的数量来看，分布也不均衡。相对于其它国际关系研究的热门论题，中国多边外交研究的成果很少。根据中国知网的统计，关于多边外交的文章共有 99 篇，这其中包括硕博论文 11 篇，期刊文章 78 篇，会议论文 1 篇，报纸文章 9 篇。其中，文章多集中于对当前国际热点问题或宏观层次分析方面，而对多边外交理论、国际多边外交机制运行机理的探讨与研究稀少，截止目前，尚无我国学者的多边外交研究专著出版。

多边外交研究的人员、精力投入严重不足，研究成果难有深度。考察这些成果作者，都不是专门从事或研究多边外交的人员，其成果大多是因“工作需要”一时之作，或者是针对相关学术会议或专题研讨的“临时”之作。以多边外交为毕业论文选题的研究生，在其工作后，也大多没



?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有从事这方面的专业研究工作。而且，多边外交研究的成果中存在大量的重复，绝大部分基本上是对多边外交做“泛泛”的解读，直接研究多边主义和多边外交的理论性文章稀少；多有具体问题的释析，鲜有多边外交技术层面与理论层面的探讨方法。因此，多边外交理论研究的欠缺，使得我国的多边外交研究也难有深度，其成果也少有“指导性”意义。

严格说来,除了苏长和等人翻译的《多边主义》外,[24] 国内学者仅有秦亚青的《多边主义研究——理论与方法》一文论述了多边主义和多边外交理论问题。[25] 迄今还没有一本国内学人研究的多边外交理论专著问世。

从较宽泛角度来看，国内学人多将多边外交概念、特点、作用等内容作为自己著作中的部分内容进行讨论，基本能使我们清晰认识中西观点的不同。即西方多用多边主义这一概念，而中国官方和学界在使用多边外交的概念时，通常指政府间的外交活动。从参与行为体要素、组织工作、议程和议事、协商或谈判方式角度，有研究者也大致总结了多边外交所具有的公开性、包容性及缓慢、繁杂等特点。[7][6][8][9] 但研究者并没有对多边外交概念的内涵做更细致的探讨，缺乏与国外多边外交定义做深入的比较与厘清。对特点与作用的探讨是“概论”式的，并没有人对这方面问题做专门、系统的具有专业技术层次的深度分析。对于这方面问题的探讨和研究还需要更开阔的视角。

对中国多边外交思想的研究还都停留在对国家领导人多边外交思想的解读与分析上，而研究者在对领导人思想的研究过程中，很容易将这种研究变成一种对应同时期国家对外政策的分析，没有将之与联合国、国际组织、国际机制等研究对接。

再有，在多边外交案例研究中缺少更多实证的研究方法。外交本是一门实践的学问，应该有更多的技术层面的探讨，探讨如何在案例中挖掘更有效的外交技术和方法实现外交目标，是非常必要的。但是我们的学者还没有对这方面做出深入研究，对案例只是泛泛而谈，最后又陷入较少具有理论或实际内涵的议论之中。因此，中国多边外交研究的当务之急是加强同世界各国对多边外交研究的交流和探讨，加强同其他成员的对话与合作，从而推进形成具有中国文化内涵的多边外交研究技术路线与方法。

针对我国多边外交研究的薄弱与不足，楚树龙教授认为：要“加强对多边主义的了解和研究，包括理论方面的探讨。多边外交对我们是较新的事物，我们对它的了解和认识主要还停留在表面。特别是对有关的一些理论我们不但不熟悉，而且由于历史原因还抱有很深的偏见。为此我们要更多地了解一些直接和间接的国际关系理论学说，如相互依赖理论、一体化理论、结构主义理论、功能理论、合作理论、国际体系和国际制度理论等等。”[26] 进入新世纪之后，无论在全球还是地区层面，无论是传统的文化科技等低级政治领域还是防务安全等高级政治领域，中国不仅主动融入国际机制、遵循国际规则，还开始主动运用多边机制维护自身利益和谋求自身发展。在中国整体的外交布局中，多边外交是重要舞台，这是我国对多边外交的正确定位和判断。彭庆《从政府工作报告的文字表述看我国多边外交政策：1986–2005》中运用计量分析和语意分析的方法，对 1986~2005 年共 20 份政府工作报告中涉及“多边外交”的文字表述进行了定量和定性分析，“发现我国政府对多边外交的重视程度是在不断加强的……总体趋势是不断上升的。反映出多边外交在我国‘全方位’外交工作中的地位不断上升”。[27]

有鉴于此，加强对多边外交的理论研究和实践分析是学者们应该重视的课题。为了更好地服务于中国的多边外交，学者们应当加强对多边外交的基础理论研究和对相关实践问题的细致入微的考量，并尽快形成中国的多边外交战略。[28]



?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[参考文献]

[1] 江玮.多边外交风生水起[EB/OL].http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/2007_12/29/content_6359136.htm.

[2] 金正昆.现代外交学概论[M].北京:中国人民大学出版社，1999.

[3] 李宝俊.当代中国外交概论[M].北京:中国人民大学出版社，1999.

[4] 金鑫.多边主义与多边外交[J].世界知识,2001(24).

[5] 李渤.新编外交学[M].天津:南开大学出版社，2005.

[6] 王明进.中国对多边外交的认识及参与[J].教学与研究，2004(5).

[7] 庞森,项佳谷.多边外交刍议[J].世界知识，1987(19).

[8] 王文平.论新中国多边外交的历史演进与现实选择[J].沈阳农业大学学报(社会科学版)，2006(4).

[9] 尤洪波.中国的多边外交[J].经济与社会发展，2009(2).

[10] 汤炜.1949–1989年年中国多边外交的实践及其特点[J].国际政治研究，1998(1).

[11] 陈庆鸿.中国多边外交的历史进程[J].新远见，2009(7).

[12] 李学勤.当代中国多边外交的发展[J].理论观察，2007(2).

[13] 王波.新中国多边外交发展历程研究[D].山东大学，2007.

[14] 于欣佳.中国多边外交理论和实践[J].学理论，2010年(4).

[15] 赵磊.论中国多边外交布局的多边舞台[J].教学与研究，2009(12).

[16] 马斌.中国中亚多边外交的限度:以上海合作组织为例[A].上海市社会科学界第七届学术年会文集·世界经济·国际政治·国际关系学学科卷[C].上海:上海人民出版社，2009.

[17] 项蒙昱.朝核问题和中国的多边外交政策选择[J].知识经济，2009(13).

[18] 钟悦.俄罗斯"多边外交战略"的价值取向[J].国际观察，2003(1).

[19] 丁银河,张晓京.冷战后欧盟多边外交的层次分析[J].国际论坛，2007(2).

[20] 杨烨.在多边机制中实现国家利益——战后德国多边外交特点及成因分析[J].德国研究，2008(2).

[21] 王建强.试析东盟的全球战略以及中国的对策——多边外交视角[J].兰州大学学报(社会科学版)，2009(36).

[22] 丁银河.冷战后欧盟多边外交战略的特征分析[J].武汉大学学报，2008(1).

[23] 张泽.中国和平崛起与多边外交——多边外交对我国的积极作用、挑战和应对建议[J].党史,2006(4).

[24] [美]约翰·鲁杰.多边主义[M].苏长和.杭州:浙江人民出版社，2003.

[25] 秦亚青.多边主义研究:理论与方法[J].世界经济与政治，2001(10).

[26] 楚树龙.多边外交:范畴、背景及中国的应对[J].世界经济与政治，2001(10).

[27] 彭庆.从政府工作报告的文字表述看我国多边外交政策:1986–2005[J].外交学院学报，2005(4).

[28] 卢晨阳.中国对多边外交的参及对策思考[J].学习与探索，2008(2).

(责任编辑　齐琳)



?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net