

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：25520141152215

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

冷战后双边外交新机制研究——以中美、中俄
对话机制为例

A Study on New Mechanisms of Bilateral Diplomacy after
Cold War—the Case study of S&ED and China-Russia PM
Regular Meeting

戚 鸣

指导教师姓名：方浩 副教授

专 业 名 称：国际关系

论文提交日期：2017 年 月

论文答辩时间：2017 年 月

学位授予日期：2017 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2017 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

冷战结束后，尤其是新世纪以来，国家间议题的不断增多促进了双边关系的深化，传统的以使馆外交为中心的双边关系处理模式越来越难以满足双边外交发展的需要。以 2008 年金融危机的爆发为契机，许多国家先后在双边关系的处理上采用了各种级别的对话或磋商机制。

鉴于国内外学者关于这些双边对话机制方面的研究仍较稀缺，因此本文以中美、中俄两个对话机制为研究对象，通过回顾其起源、形式特征及对话的运行特征，并将其与传统使馆外交进行比较分析，在定义这种新机制的同时总结其在当代双边外交实践中的意义。

中美战略与经济对话机制分为战略对话和经济对话两部分组成，对话会议由中美副总理级代表主持，该机制旨在以会谈形式就中美间的双边及国际议题进行磋商沟通，交换彼此意见并达成相关协议。中俄总理定期会晤机制则由四个层级的不同对话形式构成，狭义上是指中俄总理举行的年度会晤，通过谈判协商促进两国间的了解，达成合作共识。

本文认为，双边外交新机制指的是以主权国家为主体，以高级别多部门对话为主要形式，通过对涉及双边共同利益或全球性的议题进行定期沟通以促进国家间合作，并在此基础上形成具有一定约束力的规范或准则。本文研究发现，一方面，新机制的出现是对传统外交使馆机制的创新与突破，反映了当前双边外交实践新的发展状况；另一方面，随着该机制的不断完善，将会有越来越多的国家采用它们处理双边关系。

关键词：双边外交；常驻使馆；新机制

Abstract

Since the end of the cold war, especially in the new century, the increasing number of international issues has promoted the deepening of bilateral relations. With the outbreak of the financial crisis, many countries have adopted a variety of levels of dialogue or negotiation mechanism in the process of bilateral relations.

On this account, this paper takes the two dialogues of Sino-US and Sino-Russia as examples to systematically analyzes the origin, the formal features and the general operational characteristics of the system, and compares the differences between the new and the old bilateral diplomatic mechanism. And thus, to summarize its significance in the contemporary bilateral diplomatic practice.

The S&ED mechanism is divided into two parts: the strategic dialogue and the economic dialogue, which are co-chaired by the Deputy Prime Ministers of the two countries. This mechanism aims to hold talks on bilateral and international issues through negotiations, exchange of views and thus to reach agreement. Sino-Russia Prime Minister Regular Meeting mechanism is composed of four different levels of dialogue mechanism. In a narrow sense, it refers to the annual meeting between the Prime Ministers of China and Russia, through negotiations to promote mutual understanding and then to reach a consensus on cooperation.

This paper argues that the new mechanism of bilateral diplomacy refers to the sovereignty of the country to take the multi-sector high level dialogue as the main form of regular negotiations promoting cooperation between countries and binding the formation of certain norms to tackle common interests of bilateral and global issues. In conclusion, on one hand, the new mechanism is the innovation and breakthrough of traditional diplomatic mechanism, reflecting the current theory of bilateral diplomatic new development; on the other, with the improvement of new mechanisms, there will be more and more countries adopt them to deal with bilateral relations.

Keywords: Bilateral Diplomacy; Resident Embassy; New Mechanism

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 绪论..... | 1 |
| 一. 选题原由及意义..... | 1 |
| 二. 研究现状..... | 2 |
| 三. 研究方法..... | 7 |
| 四. 研究框架..... | 8 |
| 五. 创新及不足..... | 8 |
| 第一章 冷战前双边关系的处理机制..... | 10 |
| 第一节 常驻外交使馆的出现与演变..... | 10 |
| 第二节 常驻外交使馆与双边关系..... | 17 |
| 第三节 双边关系的其他机制..... | 21 |
| 第二章 冷战结束后双边外交处理新机制出现的背景..... | 24 |
| 第一节 冷战后外交议题的增多与双边关系的深化..... | 24 |
| 第二节 冷战后常驻外交使馆制度及其他机制的缺陷与不足..... | 25 |
| 第三章 双边外交的新机制：案例 1--中美战略与经济对话..... | 29 |
| 第一节 中美战略与经济对话的起源与发展..... | 29 |
| 第二节 中美战略与经济对话的形式特征..... | 31 |
| 第三节 中美战略与经济对话的运行特征..... | 34 |
| 第四节 中美战略与经济对话和双边驻在使馆的关系..... | 38 |
| 第四章 双边外交的新机制：案例 2--中俄总理定期会晤..... | 41 |
| 第一节 中俄总理定期会晤的发展与演变..... | 41 |
| 第二节 中俄总理定期会晤的形式特征..... | 42 |
| 第三节 中俄总理定期会晤的运作特征..... | 44 |
| 第四节 中俄总理定期会晤与两国驻在使馆的关系..... | 46 |
| 第五章 双边外交的新机制与当代双边外交实践..... | 48 |
| 第一节 双边外交新机制的性质与特征..... | 48 |
| 第二节 双边外交新机制在双边外交中的意义..... | 50 |
| 结语..... | 54 |
| 参考文献..... | 56 |
| 致谢..... | 58 |

CONTENTS

| | |
|---|-----------|
| Introduction..... | 1 |
| 1.Topic's reason and significance..... | 1 |
| 2.Literature Review..... | 2 |
| 3.Research Methods..... | 7 |
| 4.Research Frame..... | 8 |
| 5.Innovation and Drawbacks..... | 8 |
| Chapter1. Mechanism of Bilateral Relations Before Cold War..... | 10 |
| 1.The Emergence and Evolution of the Resident Embassy..... | 10 |
| 2.The Resident Embassy and Bilateral Relations..... | 17 |
| 3.Other Mechanisms of Pocessing Bilateral Relations..... | 21 |
| Chapter2.Background of the New Mechanism After Cold War..... | 24 |
| 1.The Increasing Issues of Bilateral Relations After Cold War..... | 24 |
| 2.Defects of the Embassy Diplomacy and Other Mechanisms..... | 25 |
| Chapter3.A Case of New Diplomatic Mechanism--the S&ED..... | 29 |
| 1.The Origin and Development of the S&ED..... | 29 |
| 2.Formal Characteristics of the S&ED..... | 31 |
| 3.Operating characteristics of the S&ED..... | 34 |
| 4.Relations Between the Resident Embassy and S&ED..... | 38 |
| Chapter4. Case II--the China-Russia PM Regular Meeting..... | 41 |
| 1.The Development of China-Russia PM Regular Meeting..... | 41 |
| 2.Formal Characteristics of China-Russia PM Regular Meeting..... | 42 |
| 3.Operating characteristics of China-Russia PM Regular Meeting..... | 44 |
| 4.Relations Between Resident Embassy and China-Russia PM Regular Meeting..... | 46 |
| Chapter5.Practice of the New Mechanism..... | 48 |
| 1.Characteristics of the New Mechanism of Bilateral Diplomacy..... | 48 |
| 2.The significance to the Contemporary Diplomatic Practice..... | 50 |
| Conclusion..... | 54 |
| Reference | 56 |
| Acknowledgment | 58 |

绪论

一. 选题原由及意义

冷战结束后，尤其是新世纪以来，越来越多的国家在双边关系的处理上采用了各种级别的对话或磋商机制，从而形成了双边外交的新模式。以中国为例，进入本世纪以来中国与主要大国之间设立了级别不同，名称迥异的外交机制，常见的有中俄总理定期会晤；中德总理定期会晤；中美战略与经济对话；中英经济财经对话等。上述机制不限于大国关系，在与一些发展中国家双边关系的处理上也被广泛采用，例如中国与马来西亚高层经济论坛；中印战略经济对话等。需要指出的是，设置各种级别的对话机制以处理双边关系的惯例不限于中国，许多国家均采用了这一惯例。例如美国与日本，澳大利亚等国间设置的外长·防长参加的“2+2”定期会晤；美国与菲律宾的双边战略对话；印度与巴基斯坦设置的全面对话进程；印尼与加拿大设立的双边协商论坛等等不一而足。

在处理双边关系方面，设置常驻使馆之外的对话交流机制在二战结束后见诸零星的个别国家间，例如 20 世纪 80 年代印度与西德之间设置的外长年度会晤机制。^①但如前所述，越来越多的国家设置此类机制则是冷战后出现的新现象。那么此类新现象出现的背景是什么？主要的形式有哪些？通常的运作具有哪些特点？这些新机制与一般的常驻使馆之间的关系如何？这是本文试图探讨的主要问题。

鉴于目前国内学界在双边关系的研究方面多以历史研究及对策研究和个案研究为主，鲜有对双边交往模式自身研究的现状，因此本文试图以“中美战略与经济对话”为案例，从外交学的视角探讨双边关系的处理方面，对话机制出现的背景、性质、特点及其与驻外使馆之间在职能上的异同，并在此基础上分析其在当代双边外交实践中的意义。

1. 学术意义

国内外学者关于双边外交的研究较为丰富，但存在如下不足。一是较多集中于双边外交历史的叙述以及着重于外交政策方面的个案研究，而缺少对双边外交

^① 温维：西德与印度关系的发展及可能产生的对华影响[J]. 德国研究 1990 年，第 1 期，第 15 页

理论与实践方面的探讨。以改革开放以来我国学者的研究来看，对于双边关系的研究仍集中于大国间的交往，其中历史研究与对策研究占主流。此外，在已有的对双边外交理论及实践研究的著述中，也大多集中于以使馆外交为主的传统外交模式方面，尽管也有一部分关于对处理双边关系其他机制（如首脑会晤，会议外交等）的探讨，但总体而言，对于上述新现象进行的讨论尚且不多。进入新世纪以来，作为被越来越多国家采用的高层定期磋商与对话，无论其功能还是运作均呈现出与传统双边外交机制不同的特征。如果忽视这一事实，则对于双边外交机制的研究显然不能反映外交实践发展的最新进程。因此，我们认为有必要对其进行一般的理论阐释，以尝试弥补国内学术界对当代双边外交机制研究的不足。

2. 现实意义

中国作为世界上最大的发展中国家，一直致力于在本世纪中叶建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。当前我国发展正处于重要战略机遇期，要想把握好这个机会，则离不开一个和平稳定的外部环境。因此，处理好同周边国家及域外主要国家的双边关系极为重要。目前中国同世界不少国家之间已经建立起各种级别的战略关系，在此基础上成立的各别对话交往机制也不胜枚举。有鉴于此，厘清双边外交新机制的主要特征，有助于帮助决策者在与他国交往过程中更为准确地定位双边关系，同时也有助于我国的外交官们更好地把握机制运行的规则，加深中国与其他国家的理解，促进彼此的合作。

二. 研究现状

在回顾双边外交研究成果的过程中，我们发现大致可以将这些成果按照主题分为四大类型：一是双边外交惯例的研究；二是双边外交政策的研究；三是对双边专题外交的研究；四是关于双边外交的理论性的研究。^①值得注意的是，无论是国内还是国外学者，大多聚焦于当代外交政策的研究，而对双边外交的理论与实践研究则较为稀缺。

1. 国外学者对双边外交的研究

西方学者对于双边外交惯例的研究几乎与常驻使馆外交兴起同步，其中的代

^① 笔者对厦门大学图书馆、中国国家图书馆、中国知网以及读秀数据库相关资源的搜索，根据主题及内容作出上述划分。鉴于资料来源有限，难以囊括全部双边外交方面的研究成果，但可作为参考。

表人物便是 15 世纪末 16 世纪初意大利地区的马基雅维利，他在《君主论》中多处回溯本国与其他诸邦的交往历史；在其另一部著作《佛罗伦撒史》中则详尽地记载了佛罗伦撒同米兰、萨伏伊、威尼斯等意大利地区城邦以及域外西班牙等大国的外交交往，此外还叙述了当时意大利诸邦的一些外交惯例。对于欧洲近代双边外交惯例研究更为细致、时间更具连贯性的著作还有美国学者马丁里（Garrett Mattingly）的《文艺复兴时期的外交》（Renaissance Diplomacy）和英国学者安德森（M.S.Anderson）的《近代外交的兴起》（the Rise of Modern Diplomacy 1450-1919）。前者集中于论述近代外交形成初期欧洲各国之间所出现的各种外交惯例及其理论；^①而后者则梳理了整个近代时期欧洲（主要是西欧）主要国家间双边外交惯例的形成与演变。^②与这两者不同，新近出版的 Keith Hamilton and Richard Langhorne《外交实践》（The Practice of Diplomacy）则在时间和地域上突破了近代欧洲地区的局限，从时间讲，其所分析的外交惯例始于古埃及；从地域上讲，它涉及到古代中国，印度，阿拉伯等地区的外交惯例。^③

冷战结束后国外学者对双边外交研究的一个新特点便是对专题外交的研究。顾名思义，就是学者们针对国家间某个特定问题展开的研究。具体的形式便是在外交前面冠以问题的名称，如文化外交（Cultural Diplomacy）、经济外交（Economic Diplomacy）、公民外交（Citizen Diplomacy）、能源外交（Energy Diplomacy）等。^④究其原因，在于在新的国际环境下国家间往来增多，新的问题不断涌现，也呼唤相关的学术研究予以关注。纵观这些研究内容不难发现，国外学者们对某个议题进行历史回顾的同时更多偏向于以本国为中心的对策研究。

关于双边外交的理论性研究，可以追溯到二战前，以英国外交家哈罗德·尼

^① Mattingly G: Renaissance diplomacy[J]. Political Science Quarterly, 1955, vol70, No.3, pp462

^② M.S.Anderson: The Rise of Modern Diplomacy, 1450-1919[M]. London: Longman Group Ltd., 1993. pp.3

^③ Keith Hamilton and Richard Langhorne: The practice of diplomacy[M]. New York: Routledge., 2011. pp.5

^④ 这方面的论文很多，部分可参见：Guy Podoler: Enter the "Far East": Korean culture in early South Korea-Israel relations[J]. International Journal of Cultural Policy, 2014, Vol.20, pp519-535.

César Villanueva Rivas: The use of the Spanish language as a cultural diplomacy strategy for extending Mexico's soft power in the United States[J]. Place Branding & Public Diplomacy, 2015, vol.11, No.2., pp139-147.

Almadiyev, Bekbolat: Kazakhstan and America: the Frontiers of Energy Diplomacy[J]. European Researcher, 2015, vol.94, No.5, pp356-364.

Kishan.S.Rana: Economic Diplomacy in India: A Practitioner Perspective[J]. International Studies Perspectives, 2004, vol5, No.1, pp66-70

科尔森 (Harold Nicolson) 为主要代表, 他在 1939 年出版了《外交学》一书。^① 对外交的定义, 尼科尔森继承了本国外交家萨道义爵士关于外交的看法, 即外交就是把才智和技巧应用到各独立国家政府之间的正式交涉里面去。^② 全书共分为 10 章, 从古典外交的起源开始, 到具体的外交级别与用语结束。立足英国的外交实践, 认为古典外交与新式外交主要的区别就在于统治阶级的变化。在他看来, “从古典外交演进到新式外交的路线, 是通过一个统治阶级的转变, 从专制主义走向民管理。”^③ 尼科尔森作为传统使馆外交机制的拥趸, 他通过对比英国、德国、法国以及美国的双边外交实践, 花了较大篇幅叙述一名理想的驻外使节应当具有的品质, 及其从选任到前往驻在国应当遵循的规则与日常活动中注意的事项。在尼科尔森看来, 尽管交通条件的改善以及通讯科技的进步使国家首脑更为方便地, 直接地处理双边关系, 但政府之间涉及到国家利益的谈判, 应当由职业的外交官去处理, 驻外大使们比国内的官员更具有处理两国问题的能力。

继尼科尔森之后, 对双边外交理论作出较大贡献的便是英国学者贝里奇 (G.R.Berridge)。贝里奇从 20 世纪 80 年代末期转向关于外交理论的研究。我们可以从 2015 年出版的《外交: 理论与实践》一书中一窥其关于双边外交理论的主要观点。在全书的前半部分, 他指出了外交是一门谈判 (Negotiation) 的艺术, 结合对本国及其他国家的外交实践, 详尽分析了外交谈判的一般运行机理: 从预备谈判到谈判的进行、协议的达成到后续跟进。后半部分则主要阐述了国家间交往的主要形式。其中作为双边外交的主要表现形式, 在“使馆外交”一章中, 贝里奇着重阐述了其观点。他回顾了使馆发展的历程, 根据现状将使馆分为四种类型: 普通使馆、堡垒型使馆、微型使馆和军事化使馆。在他看来, 尽管二战后这种双边外交形式招致了外界的种种责难, 但仍有存在的必要: 使馆具有的诸如代表、协商交流、促进谈判等功能不应被忽视。为此他不无乐观地表示, “曾有人自信满满地预言, 在 20 世纪 70 年代到 80 年代早期, 常驻使馆这种机构将不复存在, 而这种预言似乎要被迫延期了。”^④

事实上, 作为当代双边外交理论研究的代表人物, 贝里奇相信, 常驻使馆机

^① 需要注意的是, 尽管书名为《外交学》, 但根据作者书中所强调的, 这里的“外交”主要指的是国与国之间的“双边外交”, 当代意义中的多边外交彼时尚未兴起。

^② [英]哈罗德·尼克松: 外交学[M]. 眺伟译, 北京: 世界知识出版社 1958 年版, 第 153 页。

^③ 同上, 第 52 页。

^④ G.R.Berridge: Diplomacy: Theory and Practice (5th Edition) [M]. London: Palgrave Macmillan., 2015. pp. 131

制自诞生之初到现在,其在维持双边关系,实现本国利益上的重要性仍不可小视。在 2009 年出版的《1583 年至今英国对土耳其的外交》一书中,他通过英国的外交实践为案例,以 1583 年以来到冷战结束后英国驻土耳其使馆的变迁历程为焦点,考察了这一机制对于维护英国国家利益的重要作用。^①贝里奇认为,驻土耳其使馆在最初由英国列文特公司(Levant Company)资助成立时就已打上维护本国在近东商业利益的烙印,尽管 19 世纪后由国家接手管理,但其作为本国同土耳其进行商业贸易以及向近东渗透的支点作用仍是其他形式难以替代的。即便在多边外交盛行的今天,在贝里奇看来,使馆外交也仍然是处理英国与土耳其之间关系最有效的机制,主要原因在于英国国内级别更高的外交大臣以及政府首脑很难做到持续关注土耳其的情况,而驻外大使及其领导的使馆专业人员则可以解决这一困扰。具体来说,他将常驻使馆在英土耳其关系中起到的作用归结为四点:一是为本国提供了关于土耳其政治上的信息,情报及政策建议;二是代表本国同土耳其进行了数不胜数的外交谈判,签订了各种双边条约;三是向土耳其传达本国意见及立场方面起到了主导作用;四是两国高级别的互访提供了前期准备。

除此之外,西方学者还较为关注如双边外长会晤,国家元首的国事访问以及政府首脑会晤等处理双边关系的其他机制。美国学者埃尔默·普利施科(Elmer Plischke)考察了美国建国 200 多年来总统在处理双边关系中的作用,总结了双边首脑会晤的优点,风险与弊端。^②莫德斯基则对外长会晤机制进行了分析,他认为外交部长鉴于其特殊地位:位于其上级政府首脑与下属驻外大使之间,因而在从事双边外交活动时更加灵活,易于变通。^③这一机制在处理双边关系上具有自身独特的优势。约翰·扬则结合英国 20 世纪的外交实践,指出英国外交部长的四重功能:一是代表英国参加国际组织会议;二是出席特别的外务活动如国事访问以及葬礼外交;三是主持具体的外交谈判,如英国入欧共体,核不扩散等;四是在外长会晤中回顾和重申双边议题,签订相关协议。

综上所述,尽管国外学者很早就已关注了双边外交实践中的各种类型的处理方式或机制,但对本文所关注的冷战结束之后双边关系处理新机制的研究,则多见于媒体对此类各种对话机制的新闻事件报道,尚没有专门的学术成果问世。

^① Berridge.G.R:British Diplomacy in Turkey, 1583 to the Present: A Study in the Evolution of the Resident Embassy[M].Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009,pp1-3

^② [美]普利施科:首脑外交[M].周启朋等译,北京:世界知识出版社 1990 年版,第 2 页

^③George Modelski, "the World's Foreign Ministers: A Political Elite"[J],Conflict Resolution,vol.14, No.2, 1970, pp172-173

2. 我国学者对双边外交的研究

相对于国外研究而言,我国学者关于双边外交方面的研究起步较晚。总体而言这些学术成果主要集中在我国外交政策的研究方面。这些研究包括中国同他国间双边议题的探讨,如中俄能源外交、中巴解决双边陆地边界问题的谈判以及中美经济外交方面的研究。它们的普遍特点是研究双方在该问题领域的政策内容,缺少对外交方式的探讨。^①而对于双边外交的历史研究则多见于我国与他国关系史一类的著作中,此类研究的主要特点是追溯双边关系的历史发展与主要课题。^②此外,也存在着对双边与多边外交的比较研究。如杨鸿玺在对 21 世纪以来多边外交机制为许多国家首脑采用的现状予以分析后提出了如下的观点,即过分迷信通过多边外交推进国家间合作,解决热点问题并不明智,双边外交也有其独特的优势,其地位与作用不容忽视。^③宋伟则考察了中国周边外交的实践情况,认为在美国重返亚太,外部环境变得日益严峻的背景下,原先的多边主义外交对区域合作的作用已明显降低,中国应注重夯实双边关系,转而在周边国家中更多地开展双边外交。^④

国内关于双边外交理论的研究,根据笔者的调查,几乎没有现存的专著。以双边外交中的使馆外交机制为例,尽管自民国时期到建国后都不难查阅到驻外使节的个人回忆录,但就其内容而言主要是作者对所经历的历史事件的叙述及作者个人的感悟,尚不能称之为学术性的研究成果。事实上,就双边外交理论而言,无论是在我国的高校教学实践中还是学术研究领域,通常归属于外交学的范畴之内。因此在我国高校的外交学教材中可以看到相关的分析。^⑤此外,学者鲁毅在阐述常驻外交使馆机制的同时,还分析了首脑会晤这一双边外交形式,他认为双边首脑外交同传统的使馆外交功能相辅相成。杨闯则以使馆外交中的信息调研功

^① 关于这方面的研究,部分可参见:

王郦久:俄罗斯东方能源外交与中俄能源合作[J].现代国际关系 2006 年,第 8 期,第 8 页

高程:从中国经济外交转型的视角看“一带一路”的战略性[J].国际观察 2015 年,第 4 期,第 35 页

周绍雪:气候外交将成为中美战略合作新增长点[J].国际安全研究 2010 年,第 6 期,第 37 页

^②这方面的著作很多,如束世澂所著的《中英外交史》;陶文钊主编的《中美关系史》;徐晓亚编著的《百年中法关系》等。

^③ 杨鸿玺:优势与陷阱:对双边与多边外交的辩证思索[J].学习月刊 2013 年,第 3 期,第 13 页

^④ 宋伟:中国的周边外交:多边主义还是双边主义[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版)2015 年,第 4 期,第 5 页

^⑤ 这方面的教材为数不少,经典的如赵可金所著的《外交学原理》;杨闯主编的《外交学》;李渤编著的《新编外交学》;陈志敏所著的《当代外交学》等。

能为切入点，阐述了调研工作的一般规律以及对外交调研的基本要求，认为外交调研是做好外交决策的基础工作。^①

外交学院陆悦璘的硕士学位论文《近代外交机制的形成及其动因研究》是对近代外交的起源进行考察分析的研究。^②作者以文艺复兴时期意大利地区的双边外交实践为焦点，认为受该地区的政治基础及制度等客观条件和发展外交的自觉意识、政治家的个人因素等主观条件的影响，近代外交机制因此诞生。作者最后指出这一时期的外交实践在外交功能、机制和思想等三方面产生了深远的历史影响。该研究的不足在于，作者过于注重抽象的演绎推理，未能明确界定双边外交机制的具体内涵。且受到主题限制，作者没有对冷战后出现的处理双边关系的新模式予以探讨，仍属于传统外交理论的研究范畴。

综上，我国学者关于双边外交机制的研究大多聚焦于常驻使馆及首脑外交的范畴，而对于冷战后双边外交出现的新变化则关注较少，仅以具有代表性的中美战略与经济对话机制而言，国内现有的研究仍以对策研究为主要目的，而从外交学的视角对机制本身运作及相关特征的研究成果仍为空白。

根据对中外已有学术成果的整理不难发现，在双边关系的处理机制上，学者们仍普遍默认为使馆作为两国关系纽带的主要作用，而忽视了一个事实：进入新世纪以来，以各种高级别双边会谈为主要形式的双边关系处理模式已逐渐受到不少国家的青睐。但关于这方面的学术研究则几乎没有。中、美、俄作为世界上具有重要影响力的国家，双边的外交实践研究具有重要的参考价值。因此本文以中美、中俄两个对话机制为案例，分析并总结其蕴含的双边外交新机制的一般特征，尝试填补我国外交学研究的空白。

三. 研究方法

本文以冷战后双边外交中出现的新的外交机制为研究对象，通过对两类对话机制的案例分折，在回顾传统使馆外交演变的基础上，考察对话机制的起源、形式特征及运行特征，并分析传统外交机制与新外交机制之间的关系。在此基础上得出双边外交新机制的一般定义，并在最后分析其对于当代双边外交的重要意义。

^① 杨闯：论驻外使领馆的调研工作[J]. 外交评论 2005 年，第 6 期，第 68 页

^② 陆悦璘：近代外交机制的形成及其动因研究[D]. 外交学院 2006 届硕士研究生学位论文，第 39 页

1. 文献研究法

本文在写作过程中阅读了大量研究传统双边外交方面的外文文献，通过对其中部分材料的归纳概括，按照时间脉络整理出较为清晰的双边外交机制的演变状况。根据对中文文献的搜索与比较，总结出国内现有研究的进展情况。在研究两类对话机制的过程中，根据对相关新闻报纸、历史评论文章以及资料库内容的整理，整理出较为清晰的发展脉络，为新旧两种机制的对比提供了基础。

2. 个案分析法

本文以冷战后出现的双边关系处理的新机制为主要研究对象，通过对中美战略与经济对话以及中俄总理定期会晤的案例分析，从其历史起源出发，以外交学的视角总结归纳出其具备的一般形式特征及运行特征，最后根据其在中美、中俄两国驻在使馆的互动情况，分析两种机制之间存在的关系。并在此基础上进一步演绎双边外交新机制的一般定义，及其对双边外交实践的意义。

四. 研究框架

本文的研究框架主要包括三个部分，即绪论、正文以及结语。绪论部分介绍了本文的选题原由及意义，对研究现状的回顾以及研究方法的介绍，此外还指出了本文的创新点与不足之处。正文部分主要包括五个章节。第一章考察了冷战前双边关系处理的主要机制，回顾了传统双边外交主要形式--使馆外交的历史演变状况。第二章分析了冷战后双边外交实践中出现的新变化以及原有机制的缺陷与不足。第三章和第四章则以具体的中美战略与经济对话机制、中俄总理定期会晤机制为案例，分析总结了其一般特征及与传统使馆外交的关系。第五章在对双边外交新机制予以概念性阐释同时，也指出了其具有的特征与对双边外交的意义。结语部分则在总结机制之新具体表现的同时对未来研究进行了展望。

五. 创新及不足

如上所述，中外学者关于双边外交的学术研究成果不计其数，但从外交学的视角对其进行机制性的理论性研究成果相对较少。国内学界对于冷战后双边外交处理机制出现的新现象研究则几乎没有。以中美之间影响力最大的双边关系处理

模式--战略与经济对话机制为例，国内学者的研究普遍停留在其对于中美关系的影响方面，其中既有政治学的论述，也有从经济学视角出发分析两国关系的研究，但大多未脱离双边交往内容的讨论。这种情况也见于中俄总理定期会晤上。本文则从外交学的角度出发，不考虑机制框架内的具体内容，而通过考察框架本身的运作尝试对这一新现象作出理论化的分析。因此，在这一方面，本文有一定的开拓性与原创性。

限于作者本身的研究水平，并且考虑到该选题在国内尚属首次，可借鉴的学术性参考资料较为有限。由于研究对象的特殊性，本文对新机制的考察更多从新闻报道及相关档案材料中获取信息。此外，尽管已有越来越多的主要国家采用了这种新机制，但由于外国媒体及政府对此类信息公布的不连续性及碎片化，使得对我国以外的相关案例研究难以全面系统的整理分析，因而本文仅选取了中美、中俄的案例，在数量上相对欠缺。不过笔者相信，随着双边外交实践的深化及时间的发展，相关信息将更全面，同时也期望后人能继续完善此类研究。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库