

和平共处五项原则的形成、发展及现实意义

李 勤

(周恩来邓颖超纪念馆 天津 300074)

内容提要：和平共处五项原则是周恩来外交思想的精髓，也是新中国外交的基本原则，成为中国处理国与国之间关系的准则。本文从和平共处五项原则的形成、发展及现实意义3方面，阐述了和平共处五项原则在中国外交史上的影响。半个多世纪以来，和平共处五项原则经受了历史的考验，得到了国际社会的广泛认同，已经成为处理国与国关系的重要准则。在人类社会进入新世纪的今天，和平共处五项原则对于维护世界和平、促进共同发展仍然具有重大的现实指导意义。

关 键 词：和平共处五项原则 形成 发展 现实意义

2014年是和平共处五项原则发表60周年。和平共处五项原则经历了时间的考验，具有强大的生命力。它已经成为公认的指导国际关系的准则，也是建立国际经济、政治新秩序的基础。在这具有纪念意义的日子里，有必要回顾一下和平共处五项原则的形成和发展的来龙去脉、历史背景以及所显示的重大现实意义。

一、和平共处五项原则的形成

新中国成立后，为了维护世界和平，创造一个和平的周边环境，1953年12月31日周恩来在接见印度代表团时明确提出：“新中国成立后就确立了处理中印两国关系的原则，那就是互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠和和平共处的原则。”^①这是和平共处五项原则的首次提出。

^① 《周恩来外交文选》，中央文献出版社1990年版，第63页。

1954 年 4 月 29 日，双方就《中印关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》达成协议并签了字，这个协议的序文中明确宣布“双方同意基于（一）互相尊重领土主权、（二）互不侵犯、（三）互不干涉内政、（四）平等互惠、（五）和平共处的原则，缔结本协定。”中印协定的签订，也是首次在国际条约中以和平共处五项原则作为指导国家间关系的准则，并迅速得到了更多国家的赞同和接受。1954 年 6 月 25 日开始，周恩来对印度和缅甸进行了访问。访问印度期间，他同印度总理尼赫鲁举行了会谈，两国总理发表联合声明，重申了两国签订的《中印关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》中所规定的两国之间关系的五项原则：互相尊重领土主权；互不侵犯；互不干涉内政；平等互利；和平共处。在中印两国发表的联合声明中指出：“这些原则不仅适用于各国之间，而且适用于一般国际关系之中，它们将形成和平和安全的坚固基础，而现时存在的恐惧和疑虑，则将为信任感所代替。”^①在访问缅甸时，周恩来又与缅甸总理吴努发表联合声明，确认五项原则也是指导中缅关系的原则。两国总理认为“如果这些原则能为一切国家所遵守，则社会制度不同的国家的和平共处就有了保证”^②。同年 8 月 11 日周恩来在中央政府会议上做外交工作报告时，第一次称这些原则为“和平共处五项原则”。从此，和平共处五项原则正式作为中国处理国家间关系的原则而确立。这个原则不久被全国人民代表大会决定列入我国宪法，成为我国的国策。

二、和平共处五项原则的发展

和平共处五项原则经历了从地区性国家关系原则到国际关系理论的发展阶段，其主要标志是 1954 年 4—7 月的日内瓦会议和一年后的万隆会议。经过以周恩来为首的中国代表团有理、有利、有节的斗争，两次会议获得了巨大成功。日内瓦会议开创了协商解决国际争端的范例，提出国家不论大小，都要在国际大家庭中和平共处，而通过谈判平等协商是实现和平共处唯一最有效的途径和形式。万隆会议是二战后第一次没有殖民者参加、由亚非 29 国自己举行的大型国际会议。会上错综复杂的斗争是不言而喻的。周恩来在会议即将陷入僵局的关键时刻，一言九鼎，以“求同存异”这 4 个字，扭转了会议的航向。他指出‘在亚非国家中是存在有不同的思想意识和社会制度的，但这并不妨

^① 《周恩来年谱》上卷，中央文献出版社 1997 年版，第 392 ~ 393 页。

^② 《中华人民共和国条约集》第三集，法律出版社 1958 年版，第 13 页。

碍我们求同存异和团结。”“五项原则完全可以成为我们中间建立友好合作和亲善睦邻关系的基础。”^①在周恩来以退为进、求同存异、通情达理、豁达大度、平等坦诚的努力与感召下，万隆会议通过了和平共处五项原则为基础的“和平相处十项原则”，使会议取得圆满成功。正如当时的美国记者鲍大可所评论的那样“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度，但是他改变了会议的航向。”^②周恩来阐明了在国际关系中实行和平共处五项原则的必要性，提出实施和平共处的基本办法是求同存异。这就使和平共处理论与实践之间最重要的中间环节即方法论问题得到了基本解决。这使和平共处理论的适用范围得到拓展与延伸，是这一理论迈向成熟阶段的重要标志。

到了20世纪70年代，和平共处五项原则的精神又写入了指导当时中美关系的3个联合公报之中。1972年2月美国总统尼克松访问中国，同毛泽东、周恩来举行会谈。两国在上海发表了联合公报。在公报中，中美两国向全世界宣布“中美两国的社会制度和对外政策有着本质的区别，但是双方同意，各国不论社会制度如何，都应该根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。”^③经过双方努力，1978年12月16日签署了中美建交公报，重申了上海公报中双方一致同意的原则。在1982年8月17日的联合公报中又进一步确认了这一原则。1972年9月，新上任的日本首相田中角荣为了同中国实现邦交正常化而访问中国，在与周恩来举行多次会谈后，两国政府签署了联合声明，宣布结束两国的不正常状态。在该声明第六款中，明确规定根据和平共处五项原则确立长久的和平友好关系。1978年8月两国政府签署了《中日和平友好条约》，再次重申这一原则，双方确定以“和平友好、平等互利、相互信赖、长期稳定”作为发展中日关系的基本原则。在中国同90多个国家签署的双边关系文件中，和平共处五项原则也得到确认。这一切表明，和平共处五项原则为众多不同社会制度和不同发达程度的国家所接受。还有中法、中加关系，以及中苏等社会主义国家之间关系、兄弟党之间关系的发展变化，证明只要遵循和平共处五项原则，即使社会制度和意识形态不同、历史文化传统和宗教信仰不同、经济社会发展水平不同的国家，也可以建立起相互信任和友好合作的关系。从这时起，和平共处五项原则成为中国处理一切国家关系的基本准则和独立自主的和

① 《周恩来外交文选》，中央文献出版社1990年版，第122页。

② [美] 鲍大可《周恩来在万隆》，中国社会科学出版社1985年版，第62页。

③ 顾关福编著《战后国际关系》，时事出版社1998年版，第176页。

平外交政策的基础。这是周恩来在总结中国外交经验，吸收国际关系原则中进步的、合理的因素基础上提出的富有真知灼见的外交思想。他在实践中，按照和平共处五项原则处理和发展与其他国家的关系，到 1976 年他逝世时，我国同世界上 100 多个国家建立了外交关系。

回眸 20 世纪，如果用一句话来概括和平共处理论的伟大意义，那就是：和平共处理论开创了和平发展的一个伟大的新时代，最具代表性的是美国总统尼克松访华后中美关系的突破性进展。周恩来与尼克松在 1972 年具有历史意义的握手，就是这一新时代来临的标志。正如尼克松所说，一个新的时代开始了。

三、和平共处五项原则的现实指导意义

我们党的几代领导集体继承和发扬了和平共处五项原则，对此做了不断的补充和完善，使其向广度和深度不断发展。在指导我国外交的实践中进一步维护和发展了独立自主的和平外交政策。

邓小平根据国家形势的新变化，指出“和平与发展”是当今世界的两大主题，提出了自己的看法和主张，那就是：在坚持和平共处五项原则的基础上，搁置争议，寻求共同利益，避免冲突；借鉴中国“一国两制”模式解决国际争端，即“一个世界，多种制度”，保持世界政治经济模式的多元化。他强调坚持开放，积极发展国际间的交往，重视汲取国际社会的经验，不要把自己置于封闭状态和孤立地位。这就是为发展自己、开拓未来创造一个和平的国际环境。在他主持下，实现了中美建交，缔结了《中日和平友好条约》，恢复了中苏两党两国关系，发展了同周边国家和第三世界的友好关系，打开了中国对外关系的新局面，为中国当前和未来的经济发展创造了有利的国际环境。按照邓小平“一国两制”的构想，通过和平谈判，我国先后于 1997 年、1999 年成功地恢复对香港、澳门行使主权，进一步开创了我国外交工作的新局面。

江泽民赋予了和平共处五项原则新的内涵，把“和而不同”作为一种外交理念提出，指出：在当今世界上，我们提倡“和”，也就是说，各国应当在政治上互相尊重，经济上互相促进，文化上互相借鉴，这将有利于世界的和平与发展。^① “各国应加强经济的交流与合作，逐步改变不公正、不合理的国际经济秩序，使经济全球化达到共赢共存的目的”，“世界是丰富多彩的……应

^① 《江泽民文选》第三卷，人民出版社 2006 年版，第 523 ~ 524 页。

尊重各国的历史文化、社会制度和发展模式，承认世界多样性的现实。世界各种文明和社会制度，应长期共存，在竞争比较中取长补短，在求同存异中共同发展”。^①他指出各国文明的多样性是人类社会的基本特征，也是人类文明进步的动力。我们应该尊重各国的历史文化、社会制度和发展模式，承认世界多样性的现实。世界各种文明和社会制度应该而且可以长期共存，在竞争比较中取长补短，在求同存异中共同发展。

以胡锦涛为总书记的党中央不但继承了“和平共处五项原则”，还提出了和谐世界的理念。胡锦涛提出的“四用主张”，即“用更广阔的视野审视安全，维护世界和平稳定。用更全面的观点看待发展，促进共同繁荣。用更开放的态度开展合作，推动互利共赢。用更宽广的胸襟相互包容，实现和谐共处”^②。这“四用主张”囊括了新安全观、新发展观、新合作观、新文明观，包含政治、经济、文化、生态等各方面，其核心是“和谐共处”，它赋予和谐世界的理念新内涵，不但反映了中国追求国家之间相互尊重、共同发展、共同安全的外交政策主张，体现了中国对人类共同命运的理性追求，同样也反映了世界人民的心声。

党的十八大召开以来，以习近平为总书记的中国新一届领导人，继往开来，承前启后，对外坚持并发展和平共处五项原则，稳步推进总体外交布局，中国外交呈现崭新气象。“和平、发展、合作、共赢”这8个字是习总书记一系列关于国际关系问题讲话的关键词，体现了党的十八大以来党中央对天下大势的科学判断，提出了党中央处理中国与世界关系的重大原则。这8个字，不仅反映了我们党对时代潮流的深刻认知，而且阐明了我们坚持走和平发展道路是合乎时代潮流的明智之举，是尊重历史规律的正确选择。

应该看到，我们的对外开放是以独立自主为基础的对外开放，我们的和平外交政策是独立自主的和平外交政策。我们强调世界各国合作共赢，也是建立在独立自主发展的坚实基础之上的。习总书记明确指出“我们要坚持走和平发展道路，但决不能放弃我们的正当权益，决不能牺牲国家核心利益。任何外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易，不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。”^③这“两个决不能”“两个不要指望”，恪守的就是独立自主原则。当然，在国际关系中，既要坚持独立自主的原则，又要坚

^① 《江泽民文选》第三卷，人民出版社2006年版，第297~298页。

^② 胡锦涛《同舟共济 共创未来》，载《人民日报》，2009年9月25日。

^③ 习近平《更好统筹国内国际两个大局 夯实走和平发展道路的基础》，载《人民日报》，2013年1月30日。

持合作共赢，是需要认真研究的一个新问题。也就是说，在处理国际关系的时候，怎样把独立自主与合作共赢融为一体呢？习近平总书记回答了这个重大的问题。他说“世界的命运必须由各国人民共同掌握。各国主权范围内的事情只能由本国政府和人民去管，世界上的事情只能由各国外交部和人民共同商量来办。这是处理国际事务的民主原则，国际社会应该共同遵守。”^①

半个多世纪以来，和平共处五项原则经受了国际风云变幻的考验，显示了强大的生命力，在促进世界和平与国际友好合作方面发挥了巨大作用。中国不仅是和平共处五项原则的倡导者，也是忠实的维护者和执行者。在人类社会进入新世纪的今天，不应该忘却和平共处五项原则，应该在国际事务中把它作为优先原则继续珍视、维护、坚持和发展。使和平共处五项原则作为一项重要的国际关系准则而发扬光大，在建立公正合理的国际政治和经济新秩序等方面继续发挥其应有的作用。

(李勤：周恩来邓颖超纪念馆副研究馆员)

^① 习近平《建立以合作共赢为核心的新型国际关系》，载《人民日报》，2013年3月24日。