

振兴之路

中国对外开放30年

陈文敬 李钢 李健 著

The Road of the Rejuvenation
China Opening to the Outside World for 30 Years



中国经济出版社

振兴之路

中国对外开放30年

陈文敬 李钢 李健 著

The Road of the Rejuvenation
China Opening to the Outside World for 30 Years



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

振兴之路：中国对外开放 30 年/陈文敬，李钢，李健著．－北京：中国经济出版社，2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8761 - 6

I. 振… II. ①陈…②李…③李… III. 对外开放—经济发展战略—研究—中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 136228 号

出版发行：中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：www. economyph. com

策划编辑：叶亲忠 (电话：010 - 88380089 Email: yeqz@sina. com)

责任编辑：牛慧珍 (电话：010 - 68355210)

责任印制：石星岳

封面设计：任燕飞装帧设计工作室

经 销：各地新华书店

承 印：北京东光印刷厂

开 本：787mm × 980mm 1/16

印张：18.75 字数：290 千字

版 次：2008 年 11 月第 1 版

印次：2008 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5017 - 8761 - 6/F · 7731

定价：45.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，由我社发行部门负责调换，电话：68330607

版权所有 盗版必究

举报电话：68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话：12390

服务热线：68344225 68341878

前 言

近30年来的对外开放，是中国历史上从未有过的壮举。它使国人深切感受到一个民族振兴、大国崛起的艰辛与愉悦，物质与精神力量的真正价值和含义；它使世人对中国的巨变而瞠目甚或不解，对龙的传人再也不敢小觑。中国，正以她特有的方式为世界发展史书写着崭新的篇章——中国特色的社会主义道路。

人类社会发展史表明，一个民族和国家的进步与兴起无不伴随着对外开放。世界所有发达国家和新兴工业化国家（地区）虽然都有不同的发展路径，但均无一例外地选择了对外开放，这是一个已被历史与事实反复证明了的规律。今天，经济全球化和区域经济一体化迅速发展，世界各国均已卷入其中，对外开放已成为这个时代不可逆转的潮流。中国在改革开放的开拓者邓小平同志对外开放理论指引下，准确判断形势，顺应时代发展潮流，紧紧把握兴国富民规律，坚定不移地走上了对外开放之路。

30年来的实践证明，对外开放是中国选择的一条正确道路，是中华民族的振兴之路、强国之路。今天，中国社会经济各个领域的发展举世瞩目，正是在邓小平对外开放理论和党的各项方针政策指引下取得的。

目前，我国已进入世界经济大国行列，经济总量（GDP）位居世界第四；贸易伙伴已达220多个，货物贸易总额由1978年的206亿美元增长到2007年的21738亿美元，增长了104倍，同期世界排名由第32位跃居到第3位，占全球贸易比重由1985年的1.8%提高到2007年的近8%；服务贸易进出口总额从1982年



振兴之路

中国对外开放30年

的44亿美元增长到2007年的2509亿美元,25年间增幅超过56倍,其中,服务贸易出口的世界排名由1982年的第28位上升到了2007年的第7位,进口世界排名由第40位上升到第5位;外汇储备由1978年的1.67亿美元增加到2007年的1.5万亿美元,成为世界第一大外汇储备国;利用外资几乎从零开始,到2007年底累计外商直接投资逾7500亿美元,已连续15年居发展中国家之首;对外直接投资规模虽然较小,但已取得积极进展,截至2007年底,我国非金融类对外投资存量已达937亿美元,经商务部核准的境外合资投资企业已逾1.2万家,投资范围涉及全球172个国家和地区;同时,我国一些大型企业集团开始跻身世界强手行列,在美国《财富》杂志公布的2007年世界500强企业中,有22家中国企业入围,且企业排名也大幅度提升;对外经济合作(包括承包工程、劳务合作、设计咨询等)也取得了长足发展,营业额由1992年的30亿美元增长到2006年的356亿美元,增长了10余倍,2007年1~11月的营业额已大大超过上年全年水平,达394亿美元。

对外经济贸易的较快发展,不仅为我国提升开放型经济水平、进一步拓宽发展空间、优化资源配置和产业结构、促进经济持续稳定增长发挥了重要作用,也对深化国内改革起到了极大的推动作用。

今年是中国改革开放30周年,也是中国拓展对外开放广度和深度、提高开放型经济水平的新时期。值此之际,作为长期工作在对外经济贸易领域这一对外开放前沿和窗口的科研工作者,我们有责任和义务对30年来走过的壮阔历程进行回顾和梳理,以奉献给所有为这一壮阔做出贡献或一路走来并继续前行的人们。也正是由于我们所涉足的领域之缘故,本书将以邓小平对外开放理论为指导,以对外经济贸易为主线,从开放背景、理论基

础、整体布局、政策发展、战略实践、未来趋向等层面，逐渐展开中国对外开放演进的宏伟画卷。

本书共有十章，其中，第一章主要描述当时的国内外背景，包括历史背景，以说明对外开放是实现中华民族伟大复兴的唯一选择。第二章重点探讨邓小平的对外开放思想理论体系和发展，以及新一代领导集体对邓小平对外开放理论的继承与发展。第三章主要介绍对外开放由点到面、由沿海到内地、由少数产业到大多数产业、由局部到全局、由“引进来”到“走出去”循序展开的步骤和布局。这种渐进式的对外开放做法，使我们得以及时总结经验和不足，排除前进中的各种障碍和干扰，保证社会主义现代化建设的顺利推进。第四章重点探讨了中国对外开放政策的发展，是在邓小平对外开放理论指导下，深刻总结历史经验和教训，借鉴国际上成功做法，密切结合中国国情，通过不断探索和大胆实践，逐步形成、发展和完善的。这些政策主要体现在建立经济特区、发展对外贸易、利用外资、对外经济技术合作、对外投资和对外援助等一系列政策上。第五章至第九章，对中国在对外开放进程中所采取的一些重要战略与实践进行了简要介绍和评述，包括市场多元化战略、以质取胜战略、科技兴贸战略、“走出去”战略和自由贸易区战略等。这些战略的制定和实施，不仅是中国不断扩大和深化对外开放的需要、提升开放型经济水平的需要，也是促进国民经济持续健康发展的需要。最后一章是对中国未来开放的展望，主要以党的“十七大”精神为指导，结合国内外形势的发展和我国进一步提高开放型经济水平的实际需要，描绘和展望中国未来开放的基本取向和前景。

今天，中国的对外开放已经走过了30年的历程，尽管这在一个具有五千年文明史、历经沧桑的国家和民族的发展史上是极其短暂的，但对从封闭半封闭、十年“文化大革命”危难之中开



振兴之路

中国对外开放30年

启国门、走向改革开放的现代中国来说，却是历史性的转折和变化，值得永远铭记。30年来中国的巨变和辉煌成就充分证明，对外开放是实现中国现代化和民族振兴的必由之路。因此，未来中国将继续坚持对外开放的基本国策，继续坚持互利共赢的对外开放战略，继续在国际事务中发挥一个负责任的大国的应有作用，继续为世界和平与发展做出贡献。

目 录

第一章 中国对外开放的背景

第一节 中国历史上的对外开放与闭关锁国	1
第二节 新中国大门的自主开启与闭合	9
第三节 对外开放的国内国际环境	15

第二章 中国对外开放的理论基础

第一节 邓小平的对外开放思想理论体系	21
第二节 邓小平的对外经济贸易思想理论体系	31
第三节 第三代领导集体对外开放理论的继承与发展	46
第四节 新一届领导集体关于对外开放的论述	60

第三章 中国对外开放的历程和布局

第一节 对外开放发展的几个阶段	71
第二节 对外开放的区域布局	76
第三节 对外开放的产业布局	83
第四节 对外开放的对象和市场	89
第五节 对外开放的统筹发展	94

第四章 中国对外开放政策的发展

第一节 经济特区和开发区政策的发展	100
第二节 对外贸易政策的发展	105
第三节 利用外资政策的发展	114
第四节 对外经济合作政策的发展	121
第五节 对外投资政策的发展	132

第五章 以质取胜战略与实践

第一节 以质取胜战略内涵与战略措施	142
-------------------------	-----



第二节	实施以质取胜战略取得的主要成绩	152
第三节	以质取胜战略的深化与发展	157
第六章 市场多元化战略与实践		
第一节	市场多元化战略形成的背景	164
第二节	市场多元化的发展与现状	170
第三节	实施市场多元化战略的政策措施	179
第四节	实施市场多元化战略面临的新形势	182
第五节	市场多元化战略的深化与升级	186
第七章 科技兴贸战略与实践		
第一节	科技兴贸战略的提出及体系的形成	192
第二节	科技兴贸战略的实施效果	201
第三节	未来方向	210
第八章 “走出去”战略与实践		
第一节	“走出去”战略的背景与内涵	218
第二节	“走出去”战略的实施:对外直接投资的发展	223
第三节	实施“走出去”战略的政策体系	231
第四节	“走出去”战略的深化与拓展	241
第九章 自由贸易区战略与实践		
第一节	自由贸易区战略的提出及意义	248
第二节	自由贸易区基本概念与特点	253
第三节	中国自由贸易区发展现状与特点	270
第四节	未来方向	277
第十章 中国对外开放未来展望		
第一节	进一步扩大对外开放,提高对外开放水平	282
第二节	遵循规则与惯例,全面实施自由贸易区战略	285
第三节	积极参与多边贸易谈判,发挥规则制定中的作用	286
第四节	加强南南合作,提高合作水平和质量	287
第五节	正确认识贸易摩擦,积极应对贸易保护主义	288
第六节	加强规制建设,防范国际经济风险	289

第一章 中国对外开放的背景

十年动乱结束，我国国民经济已经处于濒临崩溃的边缘。此时，中国应走向何方，选择什么样的发展道路，这是摆在中国共产党和全中国人民面前的一个重大命题和必须做出的历史性抉择。就在这决定中国前途和命运的关键时刻，一场“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论展开了，“两个凡是”的束缚被冲破，思想得到空前解放，人们重又回到实事求是的思想路线上来。1978年底，中国共产党十一届三中全会胜利召开，作为党第二代领导人的邓小平，以其伟大政治家的视野和气魄，坚定而果断地提出了对外开放政策，吹响了我国改革开放的号角。从此，中国坚持对外开放的基本国策，走上了一条具有中国特色的社会主义道路。

第一节 中国历史上的对外开放与闭关锁国

一、对外开放与闭关锁国的历史更迭（鸦片战争之前）

中国历史上曾经是对外开放的国度。追溯历史，中华民族的形成与发展就是对外开放与对外交融的历史。如果说从春秋战国到秦始皇的大一统完成了由乱而治的内部进程，那么从秦朝开国伊始便确立了对外开放之策，以后的各个朝代也基本上奉行了这一政策。秦朝沟通了高丽与印度之那；汉朝张骞和班超先后出使西域，开辟了闻名于世的“丝绸之路”，其路程远至大秦（罗马帝国），成为古代东西方经济文化交流的主要渠道；三国、魏、晋、南北朝、隋朝与许多国家实行了“朝贡”贸易；唐朝作为当时世界上最强盛的国家之一，更是积极奉行开放政策，设立“市舶”制度，与日本、印度、伊朗和阿拉伯国家以及周围其他国家进行大规模的经济、贸易、技术和文化的交流与往来；宋、元至明朝中叶之前也都实行了



对外开放政策，特别是明代郑和七下西洋，在中国对外交流史上写下了光辉灿烂的一页。中国古代各个朝代所实行的开化、开明、开放的对外政策，使中华民族的科学、技术和文明成果得以弘扬世界，而自身也通过开放政策汲取各国之长，并融于本民族发展的历史进程之中。这种交辉互映的交流与融通，正是中华民族发展的强大推动力。

但是，明朝中叶以后，国力衰落，通商口岸时开时闭，市舶时复时罢，开海禁海反复交替，而“大开洋禁，西南诸国咸来互市”终归不过是一时的景象。及至清朝，虽有康乾盛世，但已与汉唐盛世在世界上的地位相去甚远。闭关锁国的政策不仅使国运中落，而且最终也无力抵御帝国主义列强的枪炮。正是在这一期间，西方国家进行了以蒸汽机为标志的工业革命，完成了由封建主义到资本主义的转变。

闭关锁国 300 多年的历史，使中国人民吃够了苦头，终于悟出了一个警示国人的真理：封闭就会落后，落后就要挨打。邓小平在总结这段历史时深刻地指出：“中国在西方国家产业革命以后变得落后了，一个重要原因就是闭关自守。”^① 现在任何国家要发达起来，闭关自守都不可能。我们吃过这个苦头，我们的老祖宗吃过这个苦头。恐怕明朝明成祖的时候，郑和下西洋还算是开放的。明成祖死后，明朝逐渐衰落。以后清朝康熙时代，不能说是开放的。如果从明朝中叶算起，到鸦片战争，有 300 多年的闭关自守。如果从康熙算起，也有近 200 年。长期闭关自守，把中国搞得贫穷落后，愚昧无知。^②

二、帝国主义枪炮下的开关（1840～1899 年）

清朝政府所实行的闭关锁国政策是与中国比较稳定的小农自给自足、农业与家庭手工业结合、男耕女织的自然经济相适应的。也就是说，自给自足的自然经济是闭关锁国的经济基础，而这种经济的过度发展反过来支持了清朝政府传统的闭关政策，更养成了其顽守的昏聩思想。这种政策与思想又进一步巩固了封建社会的落后停滞性。“天朝物产丰富，无所不有，原不借外夷货物以通有无，特因天朝所产茶叶、丝巾为西洋各国及尔国必

① 《邓小平文选》第 3 卷第 64 页，人民出版社，1993 年第 1 版。

② 《邓小平文选》第 3 卷第 90 页，人民出版社，1993 年第 1 版。

须之物，是加恩体恤。”^①正是这种政策与思想的具体体现。

鸦片战争以前，中国封建社会已处于总崩溃的前夜，清政府为了继续保持封建主义的统治，企图使中国与外界隔绝，采取了更为严厉的闭关政策，只允许在广州一处进行对外贸易，而关闭了其他口岸，借以堵塞外国资本主义的进路。由于自给自足的自然经济已无力抵抗西方工业品的进入，而清政府又对新兴工业施以高压限制，抗拒各种新鲜事物，所以只能采取这种愚蠢的政策。但是，这种局面不可能保持了，封建主义的根基业已腐朽，企冀以闭关来维系自身的统治，以锁国来隔绝与外部的联系，已为帝国主义所不容。此时，世界已进入自由资本主义时代，列强为争夺中国市场而进行战争在所难免，叩关只是时间问题。这正如马克思所指出的那样，“与外界完全隔绝，曾是保存旧中国的首要条件，而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候，接踵而来的必然是解体的过程，正如小心保存在密封棺木里的木乃伊一接触新鲜空气必然要解体一样。”^②

当时居于世界霸主地位，号称“日不落帝国”的英国，工业得到了迅速发展，对外贸易急剧扩张，争夺新市场成为其外交政策的主要任务，它觊觎中国大陆的广袤市场，并以鸦片的输出作为商战的工具。清政府的态度是：在1834年和1836年两次下令禁止英国的鸦片输入，1839年又特派钦差大臣林则徐到广州，查堵禁绝鸦片贸易。“虎门硝烟”之后，中英贸易便终止了。但是，英国不甘心以不光彩的结局被迫退出中国市场，便开始了被马克思称为“海盗式战争”的对华第一次鸦片战争。“英国用大炮强迫中国输入名叫鸦片的麻醉剂。清王朝帝国万世长存的迷信受到了致命的打击，野蛮的、闭关自守的、与文明世界隔绝的状态被打破了。”^③显然，“在中国，这个世界上最古老国家的腐朽的半文明制度，正用自己的方法与欧洲人进行斗争”。但是，闭锁之门终究还是被洋枪洋炮敲开了。第一个丧权辱国的《南京条约》规定，开放广州、上海、宁波、厦门、福州为英国的通商口岸，并规定了所谓“开放”港口的制度。被迫开关的经济基础是：以手工劳动为基础的中国工业竞争不过机器工业，于是稳固的

① 参见翦伯赞主编：“中国史纲要”第三册第305页，人民出版社，1979年第1版。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷第3页，人民出版社，1995年1月出版。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷第2页，人民出版社，1995年1月出版。



中国遇到了社会经济危机，资本主义国家得以打退封建中国的反抗，并且得以使自己的商品资本侵入中国。被迫开关的其政治基础是：大清“帝国是如此衰弱，如此遥遥欲坠，它甚至没有力量来度过人民革命的危机，因为连激烈爆发的起义也会在这个帝国内变成慢性的而且显然是不治的病症；这个帝国是如此腐化，它已经既不能驾驭自己的人民，也不能够抵抗外国的侵略。”^①

自《南京条约》开不平等条约先河之后，其他帝国主义国家也蜂拥而至，相继强迫清政府签订了一个又一个丧权辱国的条约。各个帝国主义国家为了夺取中国市场，不仅要控制“开放的”口岸，而且还要深入中国内地。第二次鸦片战争结束后签订的中英、中法《天津条约》规定，英、法两国有权派外交公使进驻北京；他们的公民可以在中国内地自由旅行；其船只可以在中国大陆内河——长江航行，并且新开五个口岸——牛庄（营口）、烟台、台湾（台南）、汕头和琼州（海南岛）。第三次鸦片战争后的《北京条约》又辟天津为通商口岸。

鸦片战争的结果是帝国主义列强在中国取得了种种特权。第一，自由通商权。外国有权在中国“开放”的商埠自由贸易，这些商埠的数目随着不平等条约的日益增多而增加；承认外国人在中国各地有自由通商的权利，其中包括在长江流域自由航行的权利；打破了外国商人只能与中国垄断性组织进行贸易的规定，而可以自由选择中国的商号进行贸易。第二，限制中国关税自主权。帝国主义国家强迫清政府规定最低的协定关税，“值百抽五”，清政府长期无权修改关税，外国人对中国的海关的完全控制权，使中国实际丧失了关税自主权。第三，领事裁判权。外国人不受中国法律的约束和裁判，他们有权在中国境内运用本国的法律，即外国人享有“治外法权”。第四，设立外国租界。外国有权在中国大口岸和城市自由居住，租界地实际上成为具有特种制度的“国中之国”。第五，外国与中国政府建立外交关系的权利和外国在中国境内建立海军基地的权利。

马克思在剖析这段历史时精辟地指出：“一个人口几乎占人类三分之一的幅员广大的帝国，不顾时势，仍然安于现状，由于被强力排斥于世界联系的体系之外而孤立无依，因此竭力以天朝尽善尽美的幻想来欺骗自

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷第37页，人民出版社，1995年1月出版。

己，这样一个帝国终于要在这样一场殊死的决斗中死去，在这场决斗中，陈腐世界的代表是基于道义原则，而最现代的社会代表却是为了获得贱买贵卖的特权——这的确是一种悲剧，甚至诗人的幻想也永远不敢创造出这种离奇的悲剧题材。”悲剧的结局是，中国的大门被彻底打开了，中国还要付出更大的代价“量中华之物力，结与国之欢心”。^①

三、“门户开放”政策的兴亡（1900～新中国成立前）

从鸦片战争到19世纪末，英国以鸦片为贸易内容，以枪炮为手段强行打开的中国的门户，也被迫允许其他帝国主义国家自由进出。这为帝国主义对华奉行“门户开放”政策准备了深厚的土壤。

19世纪末至20世纪初，先进资本主义国家的经济状况发生了急剧的变化。首先，美、法、德等国的工业加速发展，他们在钢铁、纺织等制成品的生产和销售大有凌驾于英国之上之势。为了寻求新的市场，他们与英、俄、日等国在中国大陆上展开了激烈的竞争。其次，由于交通经济部门的发达，尤其是其向尚未开辟的世界进军的主要工具——铁路运输、海洋运输及通信设施的迅速发展，使他们有条件远离本土，以资本主义的文明开化新大陆。再次，资本主义的迅速发展也急需拓展海外市场，需要新的原材料、燃料、辅料产地和销售市场。最后，帝国主义列强对世界的瓜分尚未完成，势力范围尚未确立，因此需要一种彼此能够接受而又互不损害对方的良策。此时的英国在欧洲处于“光荣孤立”的时代，而在远东已逐渐丧失了对华贸易的垄断地位，抢先占领中国市场的优势局面所剩无几，列强并驾齐驱，相互争夺的时代已经到来。正是在这种局面下，美国觊觎中国大陆的“门户开放”政策出台了。“门户开放”政策最早是由美国国务卿海约翰（John Hay）于1898年提出来的一项对华政策。美国在这一年的9月6日至22日分别向英、德、俄、意、日等国提出照会，正式抛出了“门户开放”的基本内容，即为了维持为世界而开放的市场，消除国际间的竞争，各国要在中国进行共同动作，实行对华统一政策。其中包括：（1）中国对任何所谓“利益范围”或租借地内的通商口岸或任何投资事业不得加以干涉；（2）中国现行的海关税率，对于一切“利益范围”内

^① 参见胡绳：《从鸦片战争到五四运动》下册第639页，人民出版社，1981年出版。



振兴之路

中国对外开放30年

的口岸装卸的一切货物，无论属于哪国，其税款均应由中国政府征收；(3) 在“势力范围”内的任何口岸，对他国的船舶，不得课以较本国船舶为高的码头税，在“势力范围”内的铁路，运输属于他国或其公民的货物，所收运费，不得较本国公民经过同样距离所运输的同样货物为高。自此，“门户开放”政策基本确立，并成为列强支配中国长达几十年的对华外交政策的基石。总的来说，“门户开放”有两项基本内容，即保持中国形式上的独立与领土完整和各国工商业机会均等。由此可见，“门户开放”政策的实质是资本主义大兴起，特别是在其走向帝国主义时代的过程中，帝国主义对华实行的一种政治经济政策。它在政治方面的表现是，保持对象国的主权独立和领土完整，在经济方面的表现是工商业的机会均等，利益均沾。帝国主义国家所标榜的保持中国的独立与完整不过是幌子，而寻求在华的特殊利益并享受经济上的特权才是其本意。

美国提出的“门户开放”政策，主要是想利用自己占有优势的经济地位而加强在中国的经济地位，并且在任何一个帝国主义国家都无力独吞中国的情形下，可以为列强所接受。因为由列强共管中国，使自己在中国的势力没有被排斥的危险，而且有利用各种机会发展的可能。英国由于在中国的优势地位所剩无几，不得不设法阻止别国势力的膨胀，因此也赞同机会均等的“门户开放”政策。必须为全世界的利益和通商开放，让各国进行无限制的贸易竞争，这就是英国自由贸易的“门户开放”主义。德、法、俄、日等国也表示赞同“为全世界的经济活动而开放中国”的“门户开放”政策。列强对华奉行的这项政策，使中国“已经达到了一个国家地位非常低落的阶段，低到只是保持了独立主权国家的极少的属性的地步”。帝国主义列强所要保全的正是这种半殖民地、半封建的中国。

“门户开放”政策早期的适用范围是关税、航运、铁路运费等商业（贸易）领域，后又扩展到矿山、铁路等工业领域。

应当指出，列强赞同并实施“门户开放”政策只是暂时的，他们之间的矛盾和斗争一再使这一政策遭到破坏。日俄战争以后，日本在东北诸港实行“门户开放”，禁止其他国家进入满洲里，违反了机会均等原则。1914年日本又强迫北洋军阀政府与之签订严重丧权辱国的“二十一条”，这不仅损害了中国的独立与完整，也违反了美国所倡导的“门户开放”政策。

1921年，在由美、英、日、法、意、比、荷、葡和中国（当时的北京政府）参加的华盛顿会议上，中国代表提出了“中国自主宣言”，同时要求废除巴黎和会通过的山东条约，拒绝日本灭亡中国的“二十一条”，财政和关税自主，取消领事裁判权，取消“势力范围”，退还租借地，撤除外国驻华军警等。但是，华盛顿会议拒绝讨论中国代表团的合理要求，而通过了关于中国的四点决议：（1）尊重中国之主权与独立，即领土与行政的完整；（2）供给中国以完全且无阻碍之机会，以发展和维持一有力且巩固的政府；（3）各施其权力以期切实树立并维持全中国领土内之各国工商业机会均等主义；（4）凡利用现状而求取足以减削友邦臣民及国民利益之权利及等权行动以及有害于友邦安全之行动，各国政府皆应制止之。这就是所谓“九国公约”（“门户开放公约”）的内容。它以形式上保全中国的领土与行政完整换取对中国的共管。这时的“门户开放”政策又有了新的发展。

第一，“门户开放”政策本来是在列强的势力范围或利益范围内，各国相约以商业上的均等待遇为目的而产生的，而此时的“门户开放”主张则否定了势力范围。

第二，当初在中国有“势力范围”的国家，把其所属地域以均等待遇提供给其他国家，这是实施“门户开放”政策国家的主要义务。而现在则把不得缔结违反“门户开放”政策协定，不得谋求独占权与优先权作为主要义务。

第三，以前的“门户开放”仅限于工商业范围，现在则大加扩张，包括铁路、矿山、通信、金融等均不得独占或享有优先权。

第四，最初的“门户开放”是列强国家之间相互协调的统一的对华政策，中国虽然徒共牺牲，但终究不是中国与列强的直接关系，美国的照会是向中国以外的国家，而不是向中国发出的。九国公约之后，规定中国也要对“门户开放”承担义务，即当各国政府请求经济上的权利及特权时，中国亦应遵循“门户开放”原则加以处理。

第五，“九国公约”签订后，“门户开放”主义扩大到所有与中国有关的国家。

至此，“门户开放”政策得以最终确立，并且继续支配着中国的命运。但是，帝国主义列强在中国大陆上的激烈角逐一再使这种所谓协调一致的



政策遭到破坏。“九一八”事变以后，日本帝国主义开始了企图独吞中国的侵略战争，也标志着“门户开放”政策的破产，因为“门户开放”的基础之一——形式上的中国主权独立与领土完整已被日本帝国主义的铁蹄所践踏，帝国主义列强再想谋求工商业上的机会均等、利益均沾已为日本所不容。日本要实现“大东亚共荣圈”的美梦，必然在政治上实现所谓的“亚细亚门罗主义”或“东洋门罗主义”，在行动上它更是不惜武力进行大规模的侵略，封锁中国大陆，驱逐西方帝国主义势力。

日本帝国主义企冀把中国的整个经济完全掌握在自己手中并随意支配，它在沦陷区内建立了殖民地制度。日本以压低的价格购买中国的企业和设备，并且利用这些财产设立各种名目的公司。他们在日本军事力量的积极支持下，直接掠夺、侵吞大量的财富。不仅如此，日本还占领了中国所有的重要港口，一方面用于运输军备用品，另一方面也是进行经济侵略。在1941年以前，日本就控制了中国对外贸易的80%以上，东北尚且未计算在内。太平洋战争爆发后，日本更是成为大陆沦陷区的主宰，英美两国在沦陷区的一切财产事实上也都为日本所强占，交由所谓的“敌产管理局”管理。日本在沦陷区所建立的“新秩序”，更易于它对中国进行政治上的压迫和经济上的奴役。日本在中国的垄断地位直至抗日战争结束后才被消除。

但是，抗战结束后，美国又顶替日本充当了把守中国门户的宪兵。1946年国民党政府与美国政府签订了所谓“中美友好通商航海条约”，在法律上确立了美国在华的各种特权，保证了美国侵略中国的“门户开放”政策的实现。不过此时美国所奉行的“门户开放”只是要中国对它单一地开放，以前美国所要求的国际共管也为它一家独占所代替。美国对华实行的经济侵略，不仅使美国享受各种特权，实际上也控制了中国的经济，特别是对外贸易。美国的对华贸易造成中方的巨额入超，美国垄断组织在中国市场上占据了统治地位，它不仅打击了外国竞争者，而且严重阻碍了中国民族工业的发展。美国按自身的利益决定中国对外贸易的方向，极力阻止中国与其他国家（主要是英、法、日、德等国，它们以前曾是外国商品的主要供应者）之间的对外经济贸易联系，而腐败的国民党当局又为美国的经济扩张大开门户。仅到1946年，美国在中国进口中所占比重已达到57.1%，在出口中占38.7%。同时，美国还控制了中国的工业、交通运输