

# OPENING A NATION'S RISE AND FALL

# 开放与国家盛衰

陈锦华 等著

开放是一个生生不息的课题。

世界在变，中国在变，

开放的内容和形式都在变。

但历史和现实告诉我们，

开放是国家强盛之道的必由之路没有变。



人民大学出版社

# OPENING A NATION'S RISE AND FALL

# 开放与国家盛衰

陈锦华 等著

开放是一个生生不息的课题。

世界在变，中国在变，

开放的内容和形式都在变。

但历史和现实告诉我们，

开放是国家强盛之道的必由之路没有变。



人民教育出版社

责任编辑:陈鹏鸣

装帧设计:肖 辉

责任校对:周 昕

### 图书在版编目(CIP)数据

开放与国家盛衰/陈锦华等著. —北京:人民出版社,2010.7

ISBN 978-7-01-009036-8

I. 开… II. 陈… III. 对外开放-关系-经济-发展-研究-中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 111851 号

## 开放与国家盛衰

KAIFANG YU GUOJIA SHENGSHUAI

陈锦华等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16

印张:28 字数:420 千字

ISBN 978-7-01-009036-8 定价:60.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

# 序

研究世界各国历史，可以发现一个带有规律性的现象，这就是凡是追求富国强兵的国家，适应世界潮流、实行对外开放，不断调整和完善开放理念、政策和方法，制定相应的内政改革举措，消除不适合本国国情的负面影响，这个国家就充满生机和活力，经济发展，国力昌盛，人民生活不断改善，即使国土疆域不大，也能登上世界舞台，在全球博弈中建立强势地位。相反地，只重个人统治，实行劣政治理，视对外开放为洪水猛兽，甚至闭关锁国，就必定背离世界潮流，思想保守，国家机体丧失活力，不能与别国互通有无、互惠发展，经济社会状况每况愈下，人民生活难以改善，在世界格局中处于劣势地位，直至被强国欺凌宰割。这个历史现象，在15世纪地理大发现以后尤为明显，成为五百年世界舞台上的主旋律。2006年中央电视台播放的12集电视纪录片《大国崛起》研究各国兴盛的治国理念，一个核心的因子就是对外开放。当然，并不是所有实行开放的国家都是成功的，其中有些国家借开放之名，行对外侵略扩张之实，是背离科学意义上的开放范畴，是人类发展中的一种邪道。开放中的更多国家由于治理不善，经济社会得不到有效发展，国力不强，不能识别和有效抵御国外侵略势力的种种阴谋活动，进而导致国家停滞、衰败，甚至沦为殖民地，则是不成功的开放，在各大洲都有。开放兴国是多种原因共同作用的结果，其中民族觉醒、统治者英明和人民大众奋发图强的精神，应是正确地实行对外开放、接纳外来积极影响的核心因素。

中国历史上的汉唐盛世，由多种元素促成，其中对外开放、汲取人类进步文明，引进、消化和共享世界经济、文化、科技资

源，在开放中拓展发展空间，增强活力，无疑是最重要的元素。汉唐以下的历代中兴岁月，无不与对应朝代实行开明、包容政策成正相关效应。由封闭导致国家与社会逆势而行，国策反动、积贫积弱的历史教训比比皆是。中国在晚清时期国力一落千丈，由世界首位大国败落成受西方列国和日本侵略压迫的半殖民地半封建社会，其根子并不完全在 19 世纪中期以后的一百年，而是应当溯源到 18 世纪后半叶的乾隆盛世。

乾隆十五年，即公元 1750 年，中国的国民生产总值占世界的 32%；从乾隆三十一年即公元 1766 年起，每年国家财政库银都在 6000 万两以上，为年度财政收入的 1.5 倍，其中乾隆三十七年更多达 8000 余万两；到乾隆五十五年（公元 1790 年）中国人口达到三亿零一百四十八万，也占到全球人口的 31%。乾隆在位的 60 年，正是英国产业革命兴起的 60 年。中国巨大的经济实力和积聚的财富，人口众多的庞大市场，吸引了世界眼球，特别是经过率先产业革命、生产力得到迅速发展的英国高度重视。1792 年 9 月，英国国王乔治三世派出由马戛尔尼率领的使团到达中国，提出通商交好八项建议，中心是在中国设立新的港口、商埠，实行交往贸易。乾隆皇帝不察世界大势，拘泥于晋见礼仪而争执不休，以至颁旨称“于礼节多未谙悉，朕心深为不惬”。谈判不果，最后乾隆在给英国国王的敕谕中，逐一驳斥和拒绝英方的要求，声称：“天朝物产丰盈，无所不有，原不借外夷货物以通有无。”“天朝抚有四海”，“天朝德威远被，万国来王，种种贵重之物，梯航毕集，无所不有。”至于恳请派驻华代表一事，乾隆答称：“此则与天朝体制不合，断不可行。”并说此例一开，其他国家仿效，“岂能一一听许？此事断难行。”乾隆的答复，最终关上了和平通商的大门。时隔不到半个世纪，英国维多利亚女王向国会发表演说，对华态度强硬，并于 1840 年派遣海军 25000 人、军舰 16 艘，用坚船利炮轰开中国的广州、厦门、定海大门。由西方列强和日本武装入侵开始的割地赔款、丧权辱国外交接踵而至，中国成了世界上由于拒绝开放通商而遭受侵略，进而导致国势急骤没落的全球唯一大国。

与中国形成鲜明对照的是日本。与第一次鸦片战争结束仅仅

相隔 13 年，即 1853 年 7 月 8 日，美国佩里率领的四艘舰船到达日本江户湾（今东京湾）的浦贺冲，要求开港通商，惊动日本朝野。第二年，佩里再次率舰访日。幕府鉴于中国鸦片战争的惨痛教训，决定放弃实行 200 多年的《锁国令》，与美国签订《日美亲善条约》。14 年后，日本明治维新开始，提出“脱亚入欧”的治国理念，制定“富国强兵、殖产兴业，文明开化”三大目标，以全面开放的姿态快步走向世界，并迅速成为 20 世纪亚洲第一个也是唯一的工业化国家。这里我要强调说明的是，我举历史上的这个事例，是“春秋责备贤者”，丝毫没有苛责前人的意思。我对乾隆皇帝对中华民族所作的巨大贡献一向怀有敬意。我所以举例分析，意在鉴古知今，探讨中国历史进程中的弯路及其教训，更好地用以指导今天的开放实践，更加自觉地实践和完善中国的发展模式。

中国在 19 世纪中叶至 20 世纪上半叶的国力式微，民族危亡、人民饱受苦难的种种遭遇，唤醒了中国的几代仁人志士，激励他们睁开眼睛看世界，学习和研究西方的先进理论和科技、教育，并用以指导实践，奋起抗争、浴血战斗，以求中华民族解放和国家独立。这个过程长达一个世纪，直到 1949 年新中国成立，历史才改变航向，中国以独立自主、统一大国的全新姿态面对世界，特别是 1978 年开始的改革开放，更使中国发生日新月异的变化，引得世界刮目相看。中国的对内改革、对外开放，成为推动中国大步走向世界的两个巨大轮子。改革与开放内外结合、相辅相成。从治国的理念、路线、政策上讲，全国是统一经济体，改革开放的政策覆盖全国城乡，其中在部分地区实行的优先、优惠政策属试点性质，并不具排他性。实践的结果，全国却差异很大。一般地讲，东部沿海地区发展快，变化大。相形之下，内地中西部地区就不同程度地发展滞后。这其中的原因，我认为对外开放度的差异，是最重要的原因。

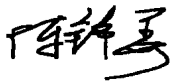
2006 年 11 月，西南经济协作区开会，我应时任中共重庆市委书记汪洋同志的邀请到会讲话。我在讲话中集中阐发了西部开发重在对外开放的观点。我强调说，东西部开放差异导致的发展差距，值得高度重视和认真研究。我以浙江宁波为例作了分析对比。宁波

古称明州。早在公元7世纪的唐朝，就是中国对外开放的四大港口之一，主要对应日本，发展海外贸易。宁波没有自然资源，市场极小，现代工业基础也十分薄弱，同西部地区六省、自治区、直辖市的资源、市场和工业基础相比，都显得微不足道。1985年宁波被批准拥有外贸自主权，当年进出口总额仅1000万美元。20年后，由于他们坚决实行对外开放，依靠和运用国内国际两种资源、两个市场，2006年的对外贸易总额达到400亿美元，比西部六省、自治区和直辖市的总量还要高出1倍左右。造成这个日益扩大的差距，最重要的原因就是开放。我强调说，在近现代史上，四川的猪鬃、桐油，曾经长期执牛耳于世界，左右国际市场走向。我们今天的国力、市场环境和经济贸易条件，已不知要高出我们的前辈多少倍，我们应当继承和发扬他们放眼世界、勇于和善于走向世界的精神，开放创新，力争比他们做得更多，做得更好。与会同志赞同我的观点。

20世纪90年代初，邓小平同志曾经讲过，上海是中国的王牌，要打好这张王牌。我的理解是，鉴于当时全国的改革开放有点停滞，大局急需突破，实现新的跨越。他建议中央开发开放浦东，中央批准了他的建议。上海从此注入新的、更高层次的开放元素，以全新的姿态快速发展，并卓有成效地带动了长江三角洲和全国的改革开放事业。上海这张王牌，只有放在世界牌桌上，才能在开放和发展上作出大文章。我由此想起了世界银行行长、美国国务院前助理国务卿佐利克的著名口头禅：开放是美国的王牌。这是一语中的。研究美国历史，从门罗主义到主导经济全球化，200多年的持续发展、国力强盛，主要是靠了开放吸引全球的优秀人才、自然资源和广阔市场，不断积累财富，壮大国家实力，形成优势地位。

开放是一个生生不息的课题。世界在变，中国在变，开放的内容和形式都在变。但历史和现实告诉我们，开放是国家强盛之道的必由之路没有变。我们应当持续不断地学习和宣传开放历史，总结和丰富当今的开放实践，把有中国特色社会主义的开放事业推向前进，让中华民族大步融入世界先进民族之林，为人类作出较大的贡献。

我对开放这个课题关注已久，一直在搜集和阅读相关书刊资料，总想写点感受心得，无奈年过 80，精力不济，迟迟不敢动手。2009 年 1 月，我约了综合开发研究院（中国·深圳）的唐惠建、谭刚、冯苏宝、张玉阁四位同志，议论这个课题，探索古今中外对外开放的普遍规律。他们表示同意并愿意共同研究。我们先后历时一年多，集中讨论了三次，拟订了课题研究宗旨、论述体系和撰写大纲。我还审阅了大部分章节内容，设想把它撰写成一本学术著作，用以推动各界人士更加重视研究和实践对外开放，使中国的现代化事业不仅有硬实力的基础，还同时拥有相应的软实力支撑，继续探索和完善中国的发展模式，以更好地吸引人、感召人。这个初衷，我认为是符合时势、切合国家和社会需要的。我自荐为本书的课题指导，并把有关认识和构想如实写出，以求教于广大读者。是为序。



2010 年春节于广东惠州



# 目 录

001	序	陈锦华
001	第一章 导论	
004	第一节 开放的历史解读	
010	第二节 开放的定义	
017	第三节 开放的范畴与类型	
021	第四节 中国和世界各国开放的特性与共性	
036	第五节 编著目的	
039	第二章 开放：国家强盛的普遍规律	
039	第一节 人类早期历史上的开放	
047	第二节 近现代的大国兴衰与对外开放	
074	第三节 15 世纪以来中西盛衰的对应关系	
085	第四节 开放的正途与邪道	
094	第三章 中国汉唐盛世的开放格局	
095	第一节 中国历史上的开放与封闭	
108	第二节 两汉时期的开放格局	
118	第三节 大唐盛世的开放气象	
142	第四节 汉唐时期开放强国的经验借鉴	
148	第四章 明初海禁首失开放机遇	
149	第一节 宋元时期以海洋为重点的开发拓展	

167	第二节	郑和下西洋与全球统一性时代
187	第三节	明初海禁错失海洋发展机遇
202	第五章	康乾盛世再失开放机遇
203	第一节	康乾盛世与封闭自大
217	第二节	西方列强的崛起与扩张
236	第三节	康乾盛世丧失开放机遇
260	第六章	屈辱开放下的半殖民地命运
261	第一节	“坚船利炮”下的屈辱开放
275	第二节	屈辱开放条件下的觉醒探索和洋务运动
298	第三节	明治维新的成功与清代中后期强国机遇的 错失
317	第七章	新中国从渐进开放到全面开放
319	第一节	新中国开放的国际国内背景
325	第二节	新中国开放理念的演进
335	第三节	新中国开放历程
350	第四节	中国近 30 年开放的巨大成就
364	第八章	回顾与展望
366	第一节	对外开放的基本经验
380	第二节	对外开放外部环境的新变化
398	第三节	全面开放与参加经济全球化
426		参考文献
438		后 记

# 第一章 导 论

开放是当代社会的基本特征之一。开放给一国经济社会文化产生的重大影响、带来的效益、繁荣与进步，已日益受到人们的珍视。在今天，经济全球化成为不可逆转的历史进程和重大历史机遇，对外开放不只是一国的主观行为，并且是顺应时代进步潮流的必然路径。

自从中国共产党召开具有重大历史意义的十一届三中全会以来，开放已成为中华民族走向伟大复兴和中国处理与世界关系的核心战略之一，成为国家发展大计的重要组成部分，主要目的在于引进竞争，加速国内体制转换，赢得在经济全球化条件下长足发展的有利条件。30多年来，这一战略促进了中国与世界的良性互动，开启了中国融入国际体系的进程，加快了现代化建设，中国进入了经济社会全面发展的快车道<sup>①</sup>，逐步成长为当代国际社会中的一个合作性、负责任、建设性和积极作为的大国。

中国的改革与开放是两相并举的战略，它们相辅相成，相互开辟道路，相互支撑和促进，成为决定中国命运的关键抉择，共同

---

① 从改革开放的1978年到2009年，中国的人均国内生产总值由225美元增长到3600美元。2009年，中国外汇储备约2万亿美元。中国多项经济产品产量达到世界第一，其中钢铁产量由1978年的3100万吨增长到2008年的5亿吨（产能为6亿吨）。中国生产商标已占据世界民生商品20%以上，成为名副其实的“世界工厂”。2007年中国国内生产总值（GDP）超越德国，成为世界第三大经济体，处于改革开放前沿地区的广东省，经济总量先后超越“四小龙”的新加坡及中国的香港和台湾。改革开放以来，中国的城市人口比例从1978年的20%上升到2008年的40%（由于大量农业人口进城打工，实际上中国的非农业人口比例更高）。

构成了中国特色社会主义的强大动力。

改革与开放尽管分属于不同的实践范畴，但它们却存在着深刻的辩证关系。改革是开放的条件，开放是改革的外部推动力；改革促进开放，开放又要求深化改革，它们是统一的，密不可分的。《邓小平文选》第三卷有几段话阐述了这种关系：“十一届三中全会制定了一系列方针政策，这些政策概括起来就是改革开放。改革就是对内搞活，也就是对内开放，实际上都叫开放政策”；“改革需要继续开放”；“开放有两个内容，一个是对内开放，一个是对外开放”。小平同志的意思是，开放是改革，改革也是开放，二者是一个问题的两个方面，存在着统一性。在我国的改革开放实践中，虽然在不同的历史阶段和不同地区存在着“以改革促开放”或是“以开放促改革”的不同范式，但在总体上，改革与开放是步调一致和相互协调的。

过去，我们往往把改革和开放看做是两回事情，认为开放是对外的，改革是对内的，开放是沿海地区的事，改革是内地的事情，没有充分认识到开放与改革的统一性，没有看清楚开放既有对外开放，也有对内开放的宽广内涵。特别是经过30多年的发展，我们在经济体制改革和现代化建设方面取得了重大成就，由于种种原因，大家对改革谈得多，对于开放却谈得相对少，改革被认为是主旋律、主战场，开放更像是一种陪衬，开放对于改革带来的重要作用实际被低估了。究其原因，主要是我们对改革与开放之间的辩证关系缺乏正确的理解，对于开放的基本价值和战略含义缺乏一种深层次的清醒认识<sup>①</sup>。

党的十七大报告提出了高举中国特色社会主义的伟大旗帜，对于如何按照“科学发展”，“社会和谐”的要求，全面深化改革，解决新的历史条件下中国社会经济面临的一系列深层次问题，对于

---

<sup>①</sup> 在改革开放前，关于中国道路探索最核心的争论是开放与否，这从江青大批周恩来、邓小平的“洋奴哲学”可见一斑。改革开放以来，关于“开放”问题也进行过多次争论，甚至出现否定“开放”基本价值的观点，有些观点似乎上升到对改革开放的整体取向和社会主义市场经济制度的抨击。直到今天，在公开发表的文章和出版的书籍中，对“开放”问题进行系统论述的并不多。

中国未来发展与改革的方向、目标、总体布局以及重点领域等等，都进行了富有战略远见的全面部署。其中，对于开放的重大作用和战略功能给予了高度评价，进一步明确了改革与开放是我们党在社会主义初级阶段必须坚持的两个基本点之一<sup>①</sup>，对于开放在新的历史阶段的战略目标和战略任务，还特别作了专门论述，创新性地提出建立开放型经济体系的理念<sup>②</sup>和方向。

但如何正确理解和把握开放在中国历史上，在近现代史中，特别是党的十一届三中全会以来，对于中国的兴衰成败，对于现代化建设，对于振兴中华民族的重大关系，如何理解党的十七大报告对开放赋予的建设中国特色社会主义新的战略功能，这无论在意识形态层面，还是对于我们今后的实践，都具有十分重要的认识价值，值得我们积极反思和深入研究。

随着中国的持续发展，对外贸易的不断扩大，进一步应对经济全球化、区域一体化和国内一体化，中国面临着新的发展压力、更加艰巨的改革任务和更为复杂的国际情势，开放对于中国来说，

- 
- ① 党的十七大报告中，论及“改革开放”的战略作用的语段依次为：“四项基本原则和改革开放是两个基本点”，“坚持改革开放”，“改革开放是发展中国特色社会主义的强大动力”，“改革开放是党在新的时代条件下带领人民进行的伟大革命，目的是要解放和发展生产力，实现国家现代化，让中国人民富裕起来，振兴伟大的中华民族”，“只有改革开放才能发展中国”，“改革开放是一场新的伟大革命”，“最根本的是，改革开放符合党心民心，顺应时代潮流”，“这场历史上从未有过的大改革大开放，极大地调动了亿万人民的积极性，使我国成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制，从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折”，“改革开放是强国之路，是我们党、我们国家发展进步的活力源泉”。
- ② 党的十七大报告中，对于“开放”的论述，依次为：“开创全面开放新局面”，“对外开放日益扩大，同时面临的国际竞争日趋激烈，统筹国内发展和对外开放要求更高”，“全面提高开放水平”，“拓展对外开放的广度和深度，提高开放型经济水平，坚持对外开放的基本国策，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势”，“深化沿海开放，加快内地开放，提升沿边开放，实现对内对外开放相互促进”，“中国将始终不渝奉行互利共赢的开放战略”。

现实意义和战略价值将更加重大。特别是美国次贷危机引发金融海啸以来，外部世界哀鸿遍地，暗淡无光，中国“看起来更像是独立于金融风暴之外的安全高地”，在危机过程中“表现出帝国般的镇定”，在这种形势下，我们是抓住有利时机进一步扩大开放，还是要减少对开放的重视程度，像历史上每逢盛世之时，因傲慢自大而有意无意地将自己封闭起来，或因外部世界险恶而盲目排外，这对于中国的命运来说，是一个至关重要的战略抉择。

出于对我国“开放”问题长时期的关注以及对当今现实的担忧，我们对开放问题展开了认真研究，希望能够从历史视野和人类社会发

展规律来分析开放对于中国未来发展的重要性 and 必要性，希望通过

对世界各国开放的共性和特性的历史总结，特别是通过深入透视和

分析 15 世纪以来，中国在开放问题上从丧失机遇到抓住机遇的曲折

历程。旨在以史为鉴，对开放与强国之道提出一些看法，希望对于

读者有所启发。

## 第一节 开放的历史解读

同所有语言一样，在历史的长河中，“开放”一词经历了语义变化，留下了时代发展的印记。

在汉语言文字中，“开放”之“开”最早见于儒家典籍之首——《易经》。《易·师》：“大君有命，开国承家”；《易·系辞上》：“夫《易》，开物成务，冒天下之道<sup>①</sup>”。《老子》也说过：“天门开阖”，“善闭，无关键而不可开。”在词义上是指开门、打通、开启等意思，包括解除封锁、禁令和限制，也泛指把闭合的东西打开。“放”见于《尚书·康诰》：“大放王命”；《论语》：“隐居放言”，意思包括搁置、放下、解除约束等义。

在古文辞中，将“开”与“放”两个字连缀起来使用，最早见

---

<sup>①</sup> 孔颖达疏：“言《易》能开通万物之志，成就天下之务”。

于《尚书大传》：“开放无罪之人必无枉纵”<sup>①</sup>，是指开释的意思。

在现代汉语中，“开放”一词是从日文中直译过来的，而日文又译自英文，即“be open to”或“Opening”。在近代历史的语境中，它特指通商口岸，即一个国家对外部世界开放的特定通商地区。

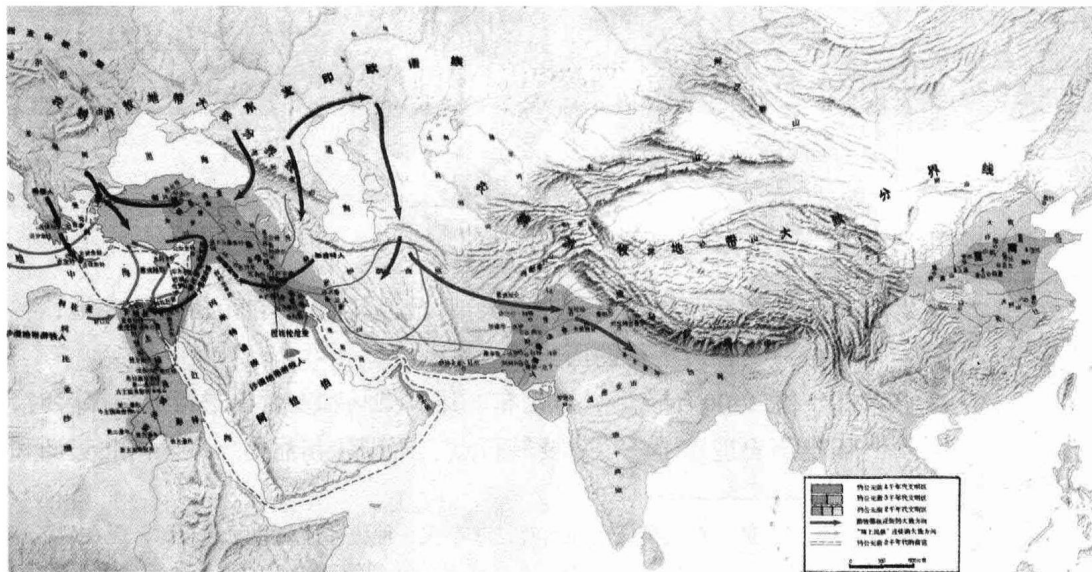
20世纪70年代至今，商务印书馆出版了三个版本的《新华词典》<sup>②</sup>，在新近的版本中，“开放”一词被赋予了特殊含义。这是因为，自70年代末以来，“开放”成为非常重要的核心概念，主要指对外开放，也包括对内开放，它同“改革”一起，构成我国基本国策和建设中国特色社会主义必须坚持的基本原则之一。

从开放所涉及的丰富内涵看，可以划分为狭义概念和广义概念。

### 一、开放的狭义概念

从特定意义上看，“开放”是伴随15世纪以来欧洲海外扩张为主要内容的全球化浪潮，以及近代以来资产阶级革命或民族独立运

在公元前4000至公元前1500年前，在农业比较发达的西亚、埃及、印度、中国、爱琴海等地区相继出现了文明中心，但它们基本是相互隔绝的，形成了一个文明的孤岛。



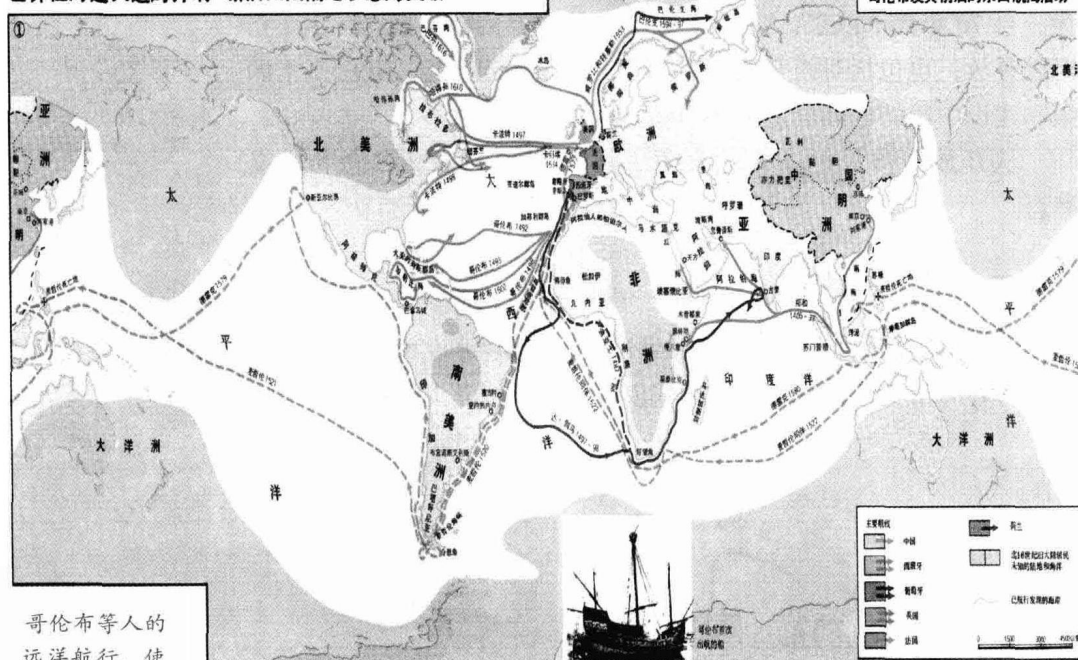
① 即对《尚书·多方》“开释无罪”所作的注疏。

② 即1980年版、1988年版和2001年版。

动建立起来的民族国家而出现的概念。

在1500年前，人类基本生活在彼此隔离的地区<sup>①</sup>，即使在尼罗河流域、底格里斯—幼发拉底河流域、印度河流域和黄河流域繁衍成长起来的古代诸文明，它们彼此之间虽有一些交往，但由于被大

世界性海道大通的开端 新旧大陆隔绝状态的突破



哥伦布等人的远洋航行，使东西两半球的隔绝状态得到了前所未有的突破，海路由此大通，世界从此开始连成一体，正在成长中的西欧资本主义，开始了开拓世界市场的征程。

片大片的蛮荒之地所包围，大部分皆局限在各自范围的所在地，各民族只有相对平行的历史。

在1500年前后，哥伦布、达·伽马和麦哲伦进行远航探险时，人类历史进入了一个重要转折点。西班牙和葡萄牙进入南北美洲和

① 据考证，在人类历史开始时，就存在一种统一性或共同的起源，但在旧石器时代漫长的数百万年中，人类逐渐分散到地球表面的大部分陆地上，后来，随着冰期时代的结束，各大洋的海面升高，从而将非洲和欧洲隔开，将南北美洲和东北亚隔开，将澳大利亚和东南亚隔开，从此以后，人类不同程度地生活在相互孤立的地区。



亚洲，荷兰展开全球贸易，法国、英国相继建立世界霸权，俄国越过乌拉尔山脉，征服西伯利亚，从此，各个种族集团之间第一次有了直接交往，地区之间建立了海上联系，人类有了新的全球性视野，人类、动物和植物开始了全球性扩散，在世界范围逐步建立起与以往不同的经济关系、政治关系和文化关系。此后兴起的工业革命，以及资产阶级登上历史舞台，强劲推开了第一次全球化的帷幕。

公元1648年，欧洲各国达成威斯特伐里亚公约<sup>①</sup>之后，民族国家开始成形，成为与以往王朝国家不同的政治实体和共同体，具有民族“同胞”和族群的认同感，它们拥有共享的价值、历史、文化或语言，独立自主的政府体制和国家系统，合法的主权和特权<sup>②</sup>。它标志着一批近代独立国家的出现，并成为近代国际关系的起点，在法理上为国与国之间相互开放提供了依据。

20世纪英国历史学家阿诺德·汤因比<sup>③</sup>认为，在最近500年时间里，地球的整个表面，包括大气层，都因为惊人的技术进步而有机地联系在一起，“现代技术的惊人进步，导致‘距离消除’”。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：“资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守，被各民族的互相往来和各方面的相互依赖所代替了”。所以，开放成为这个历史时期的时代主题，它具体是指第一次全球化浪潮泛起以来以及此后的整个历史过程中，各民族国家之间对内对外关系的一种诉求、推进或倒退，是

- 
- ① 是指1643—1648年间在德国明斯特和奥斯纳布吕克签署的一系列和约，签约一方是统治西班牙王国、神圣罗马帝国、奥地利大公国的哈布斯堡王朝以及神圣罗马帝国内部的巴伐利亚公国，另一方是法兰西王国的波旁王朝、瑞典王国以及神圣罗马帝国内部的勃兰登堡、萨克森公国等诸侯国。这项“和约”的签署，标志着一批近代独立国家的出现，成为近代国际关系的起点，“和约”还确认了国家主权、主权平等基本原则，标志着近代国际法的开始。
- ② 在近现代世界历史中，民族国家事实上大多由多民族国家组成，而多元文化主义常常用来塑造以及争取对民族国家体制的认同。
- ③ 阿诺尔德·约瑟·汤因比（Arnold Joseph Toynbee）对历史有其独到的眼光，他的12册巨著《历史研究》讲述了世界26个主要民族文明的兴起与衰落，被誉为“现代学者最伟大的成就”。