

跨国投资与经营丛书

Study on Contemporary Chinese
Foreign Economic Relations:
From the View of International
Investment and Trade

李一文 王艳 / 著

当代中国 对外经济关系研究

——基于国际投资与贸易的视角



经济科学出版社
Economic Science Press

跨国投资与贸易丛书

Study on Contemporary Chinese
Foreign Economic Relations:
From the View of International
Investment and Trade

李一文 王艳 / 著

当代中国 对外经济关系研究

——基于国际投资与贸易的视角



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国对外经济关系研究——基于国际投资与贸易的视角/李一文, 王艳著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0139 - 3

I. ①当… II. ①李…②王… III. ①中外关系: 国际经济关系 - 研究
IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 224959 号

责任编辑: 沙超英

责任校对: 徐领柱

技术编辑: 李 鹏

当代中国对外经济关系研究

——基于国际投资与贸易的视角

李一文 王 艳 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

787 × 1092 16 开 15.25 印张 300000 字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0139 - 3 定价: 29.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第 1 章 改革开放与中国对外经济关系 / 1

- 第 1 节 新中国成立至 1978 年改革开放
对外经济关系的曲折发展 (1)
- 第 2 节 实行对外开放的客观必然性 (5)
- 第 3 节 对外开放政策的确立及内容 (8)
- 第 4 节 对外开放格局的形成 (11)
- 第 5 节 对外开放促进中国对外经济关系的发展 (18)

第 2 章 新中国对外贸易政策的演变 / 22

- 第 1 节 国家垄断封闭型保护贸易政策 (1949 ~ 1978 年) (22)
- 第 2 节 国家统制有限对外开放保护贸易政策 (1979 ~ 1993 年) (27)
- 第 3 节 国家统制全面对外开放的保护贸易政策 (1994 年至今) (33)
- 第 4 节 对外贸易政策调整方式和效率的评析 (37)

第 3 章 中国加入 WTO 后对外贸易政策取向 / 48

- 第 1 节 中国与当今经济环境 (49)
- 第 2 节 现行对外贸易政策存在的主要问题 (50)
- 第 3 节 加入 WTO 后中国对外贸易政策取向 (53)

第 4 章 中国的对外贸易 / 63

- 第 1 节 对外贸易在我国国民经济中的地位 (63)
- 第 2 节 对外贸易在我国国民经济中的作用 (65)

- 第3节 中国对外贸易的发展历程 (69)
- 第4节 中国对外贸易的现状与问题 (77)
- 第5节 “入世”以来中国面临的贸易摩擦形势与对策 (83)

第5章 中国利用外资 / 90

- 第1节 利用外资是中国一项长期的基本国策 (90)
- 第2节 中国利用外资的方针政策 (92)
- 第3节 利用外资的方式 (96)
- 第4节 利用外资的管理 (99)
- 第5节 中国利用外资的发展历程 (101)
- 第6节 利用外资在中国经济发展中的作用 (114)
- 第7节 中国利用外资的基本经验和发展战略 (118)
- 第8节 中国利用外资的前景展望 (124)
- 第9节 中国利用外资的发展战略 (126)

第6章 中国的外商直接投资 / 130

- 第1节 中国的外商直接投资概述 (130)
- 第2节 中国的外商直接投资的类型 (134)
- 第3节 外商直接投资的投资问题 (136)
- 第4节 中国利用外商直接投资的现状、问题及对策 (141)
- 第5节 外资政策的调整趋势 (146)
- 第6节 外商直接投资在中国的发展前景 (148)

第7章 中国的对外直接投资 / 152

- 第1节 中国对外直接投资的发展阶段 (152)
- 第2节 中国对外直接投资的特点 (158)
- 第3节 中国对外直接投资的绩效与作用 (163)
- 第4节 中国对外直接投资中存在的问题 (168)

第8章 中国对外经济援助 / 172

- 第1节 国际经济援助概况 (172)

- 第2节 中国对外经济援助的发展 (174)
- 第3节 中国对外经济援助的指导原则 (176)
- 第4节 中国对外经济援助的内容 (178)
- 第5节 中国对外经济援助的管理体制 (180)

第9章 中国的技术引进和技术出口 / 184

- 第1节 国际技术转让简况 (184)
- 第2节 国际技术转让的现状和问题 (188)
- 第3节 我国的技术引进 (190)
- 第4节 中国引进技术的方针政策 (195)
- 第5节 中国技术引进的发展概况 (200)
- 第6节 中国技术出口的发展概况 (204)
- 第7节 中国技术出口的原则 (204)

第10章 中国同联合国的经济技术合作 / 209

- 第1节 中国同联合国经济技术合作发展概况 (209)
- 第2节 中国同联合国经济技术合作的管理体制和执行程序 (211)
- 第3节 同联合国开发计划署的合作 (213)
- 第4节 同联合国工业发展组织的合作 (216)
- 第5节 同联合国人口活动基金的合作 (219)
- 第6节 同联合国其他组织的合作 (220)

第11章 中国对外劳务合作 / 223

- 第1节 国际劳务合作概况 (223)
- 第2节 中国对外工程承包和劳务合作概况 (228)
- 第3节 中国开展对外工程承包和劳务合作的基本方针政策 (231)
- 第4节 中国开展对外承包工程和劳务合作的基本做法 (231)
- 第5节 中国对外劳务合作战略 (232)
- 第6节 中国发展对外工程承包和业务合作应注意的问题 (235)

参考文献 / 236

改革开放与中国对外经济关系

第1节 新中国成立至1978年改革开放 对外经济关系的曲折发展

一、对外开放与对外贸易的发展

新中国成立前的旧中国，是一个经济落后的半殖民地半封建国家，自给自足的自然经济仍占统治地位。1949年工业产值只占工农业总产值的10%左右，农业商品率很低。帝国主义凭借特权，在中国开商埠，设租界，夺取了关税制订权、海关管理权，控制了中国的经济命脉。当时中国对外贸易规模很小，而且年年入超。1868~1948年的70年间，入超达440亿~500亿美元。进口以消费品、奢侈品为主，出口以农产品、矿产品、手工业品为主，成为帝国主义的商品市场和原料供应地，完全是一个畸形的、半殖民地的外贸结构。在帝国主义、封建主义、官僚资本主义压迫剥削之下，中国民族工业凋零败落，大批农民破产，加之自然灾害不断，战乱频繁，人民陷于水深火热之中。

1949年新中国成立，不仅是国家统一、富强、独立的起点，也是对外经济关系的一个里程碑。1949年6月毛泽东同志宣布：“中国人民愿意同世界各国人民实行友好合作，恢复和发展国际间的通商事业，以利发展生产和繁荣经济”。

1949年9月，《中国人民政治协商会议共同纲领》宣布：中华人民共和国可在平等互利的基础上，与各国的政府和人民恢复并发展通商和贸易关系。1954年，周恩来同志在万隆会议上再次提出：中华人民共和国重视扩大各国之间的经济和文化联系，因为这对于改善各国的经济状况，增加各国的相互了解，增进国际合作，都是很重要的。1956年，毛泽东同志又进一步提出了“洋为中用”的方针。在这些思想的指导下，我国在对外经济关系上，一贯坚持平等互利的原

则，主张国家不分大小，都应当处于平等地位，根据双方的需要和可能，有来有往，互通有无，反对利用贸易剥削掠夺别国，反对贸易歧视，反对强加于人，要求重合同守信用。这些完全符合中国人民和世界各国人民的利益，赢得了各国人民的普遍欢迎和高度赞扬。

新中国成立到 1978 年党的十一届三中全会以前，我国对外经济关系总的情况是：取得了重大进展，也经受了很大挫折，没有取得应该取得的效果。

但是，存在着以下几个方面的问题：

第一，平均增长速度不是最高的，30 多年与世界先进水平的差距拉大。1950~1982 年出口年平均增长率：中国为 12.2%，苏联为 12.9%，联邦德国为 15%，日本为 17.4%。1950 年中国出口额为 5.5 亿美元，日本为 8.2 亿美元。中国为日本的 67%；到 1980 年中国出口额为 218 亿美元，日本则为 1391.1 亿美元，中国仅为日本的 15.7%。我国出口总额占世界出口总额的比重，30 多年基本上没有增加。1950 年为 0.9%，居世界第 27 位；1960 年为 1.4%，居第 17 位，1976 年为 0.69%，居第 28 位，1982 年为 1%，居第 20 位。这种情况，和 10 亿人口的大国地位是很不相称的。

第二，出口结构不合理。我国出口产品大多属于原料，30 多年来虽然有些变化，但重工业化工产品仍不能出口。1978 年我国出口的十大商品是：原油、棉布、大米、服装、蚕丝、棉纱、棉织品、成品油、中药材、绸缎。和新中国成立初期相比，变化不大。

第三，出口的经济效益不高，以倾销为主，廉价出售，而不是以质优取胜。在取得外汇的同时，使一部分财富自由流向国外。

第四，外贸的发展不稳定，起伏大。1950~1960 年，外贸的增长是稳定的。出口年增长 12.9%，高于当时世界平均增长速度的 7.8%。而 1960~1970 年停滞不前，而且有减少趋势。这说明“文化大革命”期间外贸的损失很大。

第五，对外贸意义的认识不足。长期以来，我们进行对外贸易只停留在“互通有无、调剂余缺”的认识水平上，就是以简单商品交换的观点看待对外贸易，把对外贸易单纯看成是国际商品使用价值的交换，卖是为了买，忽视了利用对外贸易促进国际分工、促使价值增值。

二、对外援助的发展

我国对外经济关系的另一个重要方面是对外援助问题。在这方面，也有些问题值得研讨。我国的对外经济援助，是以无产阶级国际主义为指导，在世界革命人民共同反对帝国主义、殖民主义、霸权主义的基础上建立起来的。我们的原则是：严格尊重受援国的主权，不附带任何政治条件，不要求任何特权，不干涉受

援国内政；坚持促进受援国经济的发展和经济的独立，不造成受援国对自己的依赖；坚持平等互利的原则，除必要的无息和低息贷款外，大力发展技术合作。力求投资少，收效快，提供物资、设备，注意质量，价格合理。我国实行对外经济援助的方式是多样的，如无息、低息贷款，经济技术合作，合营公司，劳务出口，承包工程，等等。

新中国成立后，中国政府一直把对外提供经济技术援助作为实行国际主义义务的重要内容。中国政府和人民历来都认为援助和支持从来都是相互的。中国人民不会忘记，在中国革命和建设的道路上世界各国人民给予的支持和帮助。中国同广大第三世界国家历史上有着相似的遭遇，又面临着维护世界和平、发展本国经济的共同任务。中国有责任、有义务支持被压迫民族和第三世界国家争取和维护民族独立、发展民族经济。

我国的对外援助是与我国对外关系的发展和国内经济状况密切相关的。大体说来，1978年以前我国的对外援助可分为三个阶段：1950~1963年为初始阶段，1964~1970年为发展阶段，1971~1978年为急剧增长阶段。援助的内容是向受援国提供贷款或无偿援助。那时，我国提供的贷款一般都是无息贷款。对外援助的方式包括成套项目援助、技术援助、物资援助及现汇援助等。

在初始阶段，尽管我国百业待兴，但根据当时的国际局势，我国仍竭尽全力支援朝鲜和越南抗击外来侵略，帮助它们恢复和发展经济；其后，还向其他经济不发达的社会主义国家提供了援助。1955年万隆会议之后，随着对外关系的发展，我国对外援助的范围逐步扩大到亚洲、非洲等一些民族主义国家。

1964年初，周恩来总理在访问亚非十四国时，亲自主持制定了我国对外援助的指导原则——被称为国际经济合作领域“独树一帜”的中国援外八项原则，我国对外援助进入了新的发展阶段。在这一阶段，我国同更多的亚非民族主义国家建立了经济合作关系，援助非洲国家的第一批项目迅速建成，对越南的抗美救国斗争给予了全力支援，对朝鲜、阿尔巴尼亚等社会主义国家继续提供援助，受援国由初始阶段的20个增加到31个，援助金额增大，成套项目援助有了较大发展。

1971年联合国恢复我国的合法席位后，要求我国提供援助的国家迅速增多，对外援助的规模急剧扩大。针对这种情况，我国对援外的规模和结构等进行了调整。从新中国成立到1978年底，我国共向66个国家提供了援助，帮助其中38个国家建成880个成套项目。在八项原则指导下，我国对外援助创立了国际经济关系中真诚合作的典范，博得了受援国政府和人民的广泛赞扬和高度评价。此间，我国援建的坦赞铁路被誉为“解放之路”、“南南合作之路”，在非洲乃至全世界产生了广泛影响，增进了我国与第三世界国家间的相互了解和信任；我国援外专家和医疗队以良好的精神风貌和突出的工作成绩成为联系中国人民与第三世

界国家人民友谊的纽带，得到了第三世界国家人民的高度赞扬。

我国的对外经济援助不仅对一些发展中国家的经济发展发挥了一定的作用，而且配合外交斗争，对发展反帝、反殖的斗争也有相当的作用。但在这方面也存在着缺点和问题：

第一，不量力而行。我们对发展中国家的援助应该主要是政治上道义上的，而过去对外经济上的无偿援助太大了。有些年援外费用高达国民收入的7%，超过了国力负担的可能，影响了国内建设和人民生活的改善。

第二，平等互利不够。把对外经济援助看成是无偿的，对外只给不取，是单方面的援助，而不是互相支援。

第三，不接受外援，甚至不接受政治上无害、经济上无偿，又不承担义务的援助。如按照国际惯例，我国发生自然灾害后（如唐山地震）可以接受国际组织的援助，但我们却不接受。

三、利用外资方面

从新中国成立到1978年党的十一届三中全会，我国没有大规模利用外资。20世纪50年代从苏联、东欧引进的400多个项目，主要是苏联的156项，包括冶金、机械、汽车、煤炭、石油、电力、电讯、化学等项目，如沈阳第一机床厂、长春第一汽车制造厂等许多骨干企业，对建立我国的工业基础发挥了很大作用。当时从苏联贷款19亿美元，年息2.5%，1965年还清。60年代，苏联撕毁合同，我国同苏联、东欧一些国家的经济来往大大缩小，重点转向了西方资本主义国家。60年代以后我国进行对外贸易、引进外资的80%都是与西方国家进行的。1962年从日本引进了第一套维尼龙生产设备。从1968~1972年引进中断。70年代，毛泽东同志提出了三个世界划分的理论，我国进一步打开了同美国、日本、西欧等国家的外交关系，从而推动了对外经济关系的发展。1973~1977年，从日、德、美、英、法、荷等十四个西方国家引进成套设备220项，包括化工、冶金、矿山、电子、精密机械、航空、光学等项目，填补了我国工业中的许多空白。

综上所述，从新中国成立到党的十一届三中全会以前，我国的对外经济关系取得了一定成绩，但规模不大，外援主要是政治性的，引进的外资很少，其中引进先进技术仅占引进外资的1%，是微不足道的。在政策上，由于“左”的指导思想的影响，片面地曲解了自力更生的方针，特别是在“文化大革命”中，“四人帮”严重干扰破坏，把开展对外经济关系斥之为“出卖资源”、“卖国求荣”、“洋奴哲学”，把经济孤立主义发展到登峰造极的地步。当时，我国除有少量的外贸和外援以外，对外经济、文化交流几乎全部中断，中国几乎完全与世隔绝。

所以，新中国成立以后，我国虽然把对外交流作为进行经济建设的基本政策之一，但由于50年代美国的封锁和60年代苏联的压抑政策，我们是被迫在几乎与外界隔绝的条件下进行建设，并取得了很大成就的。这种情况助长了忽视对外经济技术交流的观点。直到党的十一届三中全会之前，实际上并没有把对外开放提到应有的重要地位。

第2节 实行对外开放的客观必然性

真正实行对外开放政策，把对外开放作为基本国策，是党的十一届三中全会确定下来的。1978年12月召开的党的十一届三中全会，根据邓小平同志的提议，确定了我国对外开放、对内搞活经济的重大战略方针。全会公报指出：“现在，我们实现了安定团结的政治局面，恢复和坚持了长时期行之有效的各项经济政策，又根据新的历史条件和实践经验，采取了一系列新的重大经济措施，对经济管理体制和经营管理方法着手认真的改革，在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和先进设备，并大力加强实现现代化所必需的科学和教育工作”。

对于党的十一届三中全会所确定的对外开放的战略方针的重大意义，我们必须有明确的、充分的认识。因为，这对于我国的对外经济关系，不仅意味着量的变化，而且标志着质的飞跃。这是一个伟大的历史转折。它表明长期闭关自守的局面将永远结束。长期以来基本上与世隔绝的中国，重新对外开放，回到国际经济、政治、文化交往中来，这是中国历史上的一件大事，国际共产主义运动中的一件大事，也是国际经济关系中的一件大事！中国把对外开放作为基本国策，震动了世界！

实行对外开放，是以建设有中国特色社会主义理论为指导的“一个中心，两个基本点”的党的基本路线的重要组成部分；是党的十一届三中全会后坚持实事求是路线，依据马克思主义关于国际经济关系发展的原理和国际、国内的历史经验作出的重大战略决策。邓小平同志指出：“我们总结了历史经验，中国长期处于停滞和落后状态的一个重要因素是闭关自守。经验证明，关起门来搞建设是不成功的，中国的发展离不开世界”^①

实行对外开放是我国的一项长期基本国策。它是关系到我国能不能进一步发展和解放生产力，能不能完善和发展社会主义，关系到国家繁荣富强、民族的兴衰成败的重大战略问题。对外开放与经济体制改革一起构成发展社会主义市场经济

^① 《邓小平文选》（第3卷），人民出版社1993年版，第62~66页。

济、实现社会主义现代化事业的两个轮子。它与经济体制改革相互促进、相辅相成，共同推动我国经济的发展。

沿海地区经济发展战略，扩大开放沿边地区，开放沿江地区，以及实行全方位对外开放，都是实行对外开放政策的进一步具体化和深入发展。对外开放的经济政策的实质就是要大力发展外向型经济。

实行对外开放，符合经济发展规律的客观要求，符合解放和发展生产力的客观要求，符合培育和发展社会主义市场经济的客观要求。

一、对外开放符合经济发展规律的客观要求

邓小平同志指出：“要实现我们的目标，就要尊重社会经济发展的规律。我们提出对外开放和对内开放的方针。在当今世界，任何国家闭关自守就不可能发展。我们要实现到本世纪末翻两番的目标，不开放不行，不加强国际交流不行，不引进发达国家的先进经验、科学成果和资金不行。”^①

对外开放，发展国际间经济技术交流和合作，是商品生产和商品交换不断扩大的必然结果。在前资本主义社会，自然经济占统治地位，商品经济处于从属地位，生产主要是为了自给自足而不是为了交换。因此，市场狭小，各国、各民族基本上处于闭关自守的状态。随着商品经济的发展，商品交换的规模和范围不断扩大，各国之间的经济联系自然而然地发展起来。尤其是以机器大工业为基础的资本主义商品经济的发展，并在一些发达的资本主义国家占了统治地位，生产和交换开始突破国家和民族的界限，扩展到世界各地，对外开放逐步发展成一种世界趋势。

第二次世界大战以来，随着商品经济的进一步发展和生产的社会化、国际化，各国之间的经济技术交流和合作越来越密切，国际分工进一步深化。生产国际化，国际分工，是人类社会生产力发展的必然结果，它又为生产力的大发展创造必要的前提。生产力越发展，各国在发展经济中的相互需要、相互依赖的程度就越深，这是一条客观经济规律。正确认识和运用这一经济规律，根据本国的具体条件，积极参与和利用国际分工，就能为发展生产力开辟道路。背离这条规律，必然给生产力的发展带来不利影响。因此，社会主义国家在经济战略思想上，必须充分认识国际分工和生产国际化的高度发展是历史发展的进步趋势，是经济发展规律的客观要求，是生产力发展的客观要求，只能适应它，决不能违背它。只要国际环境允许，就必须实行对外开放，积极参与和充分利用国际分工。除了依靠本国的市场、资源、资金、技术和管理经验外，还要积极利用国外的市场、资金、技术和管理经验。这样，经济技术比较落后的社会主义国家就能较快

^① 《邓小平文选》（第3卷），人民出版社1993年版，第62~66页。

地吸收人类在长期内创造的先进技术和积累的经验，就有可能在较短时间内走完先进国家走过的路程。经过艰苦努力，赶上世界先进水平。

由此可见，我国经济战略思想的根本转变——实行对外开放，是马克思主义原理的具体运用，符合经济发展规律的客观要求，是完全正确的。

二、对外开放是解放和发展生产力的客观要求

1992年初，邓小平同志南方谈话指出，革命是解放生产力，改革是发展生产力。这就深刻地说明了社会主义革命和建设的根本目的是解放和发展生产力。而实行对外开放是解放和发展生产力的客观要求。

我国建设有中国特色的社会主义，实现现代化，面临着一系列的制约因素，如人口众多，但人力资源开发不足，资源人均拥有量偏低，而且利用程度有限，资金严重短缺，技术落后，管理落后，等等。这种状况，同我国在20世纪末实现国民生产总值翻两番，到21世纪中叶达到中等发达国家水平的战略目标，形成尖锐的矛盾。因此，在客观上要求我国不断扩大对外开放。通过对外开放，大力发展对外贸易，促进生产力的发展；积极引进当代世界的先进技术，加速进行设备更新和技术改造，把科学和技术尽快转化为生产力；积极稳妥地利用外资，以弥补我国建设资金的不足；引进国外的先进管理经验和科学技术，以提高我国的经营管理水平；同时，吸收世界各国在科学文化教育等方面表现出来的人类文明的优秀成果，促进社会主义精神文明建设。这一切都有利于解放和发展生产力，实现我国国民经济发展战略目标的要求。离开了对外开放，是不可能实现上述国民经济发展战略目标的。邓小平同志指出：“没有对外开放政策这一招，翻两番困难，翻两番之后再前进更困难。”^①《中共中央关于经济体制改革的决定》指出：“在当代，生产力和科学技术的发展更加迅速，尽管国际关系错综复杂、矛盾重重，但从总的方面来说，国际性的经济技术联系仍然很密切，闭关自守是不可能实现现代化的。”这就充分说明，只有实行对外开放，才能进一步解放和发展生产力，实现社会主义现代化。

三、对外开放是发展社会主义市场经济的客观要求

我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。而建立和发展社会主义市场经济，更加离不开对外开放。我国旧经济体制的主要弊端，除了高度集中外，就是自我封闭。将国内价格体系同世界价格体系割开，将国内产业结构、

^① 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》。

经济结构同世界经济结构分离。封闭的结果是割断了我国社会化大生产与国际市场的有机联系,因而严重地束缚了我国生产力的发展。封闭是发展商品经济,建立社会主义市场经济的最大障碍。发展市场经济必然要打破旧体制的封闭性,打破地区、民族和国家的界限,打破各自为政、层层封锁、市场分割的状态。之所以如此,是由市场经济的本质特征所决定的。社会主义市场经济要求资源的合理配置,不仅在一国国内资源的配置,而且包括充分利用国外资源以优化国内资源配置。世界上每一个国家都不可能拥有它所需要的全部资源,而且由于经济技术条件和人力、物力、财力的资源条件不同,生产同一种产品的生产效率和经济效益存在很大的差别。只有实行对外开放,充分利用国际分工,才能扬长避短,发挥优势,提高经济效益。在我国发展社会主义市场经济,必须重视这一点,也必须充分利用国际分工来合理地配置国内资源。

发展社会主义市场经济,还必须引进国外的竞争机制,充分发挥价值规律的作用。不引进国外的竞争机制,在一国内部搞市场经济,是难以想象的,也是行不通的。我国要按照国际贸易惯例来参与国际竞争和利用国际分工,这样会加速培育和发展社会主义市场经济。

由此可见,实行对外开放是建立社会主义市场经济的客观要求。综上所述,我国实行对外开放的战略意义在于它可以大大解放和发展社会主义生产力,从而有利于巩固、完善和发展社会主义制度,因而是我国富民兴邦的一项长期的基本国策。我们要坚持马克思主义的基本观点,不断扩大对外开放,逐步完善对外开放的各项立法、方针政策和措施,加强国际间的经济技术交流和合作,并通过对外开放,进一步深化经济体制改革,建立和完善社会主义市场经济体制。

第3节 对外开放政策的确立及内容

一、对外开放政策的确立

在党的十一届三中全会以前的一段历史时期内,我国并没有明确提出对外开放的战略方针,这是由许多原因造成的。从客观上讲,有历史的原因,有国际政治、经济环境的影响;从主观上考察,我国经济工作中长期存在“左”的倾向和几千年封建社会所遗留下来的小农经济思想的影响。

20世纪50年代,在主要资本主义国家对我国实行“禁运”、“封锁”的条件下,我国大力发展同苏联和东欧社会主义国家的经济贸易关系,促进了国民经济的恢复和建设。在指导思想上并不是要关起门来搞建设。当时,周恩来同志曾指出:

“关起门来建设的想法必是错误的。不用说，我国要建立一个完整的工业体系，在长时期内还需要苏联和人民民主国家的援助，同时也需要同其他国家发展和扩大经济、技术、文化的交流。而且即使我们在将来建成了社会主义工业化之后，也不可能设想，我们就可以关起门来万事不求人了。”^①但是，进入60年代后，由于指导思想上的“左”倾错误，以及中苏关系破裂，国际条件发生很大变化，我们将自力更生方针同参与和利用国际分工对立起来，片面强调自力更生。这就必然导致走向自给自足和闭关自守。“文化大革命”期间，“四人帮”推行极“左”路线，歪曲自力更生方针，对外经济贸易活动几乎成为把闭关锁国状态推向极端、使我国经济处于封闭状态。

粉碎“四人帮”后，我国进入了一个新的历史时期。党领导全国人民，冲破阻力，排除万难，经过两年多的艰苦工作，取得了拨乱反正的重大胜利。在国内，实现了安定团结的政治局面；清理了长期以来的“左”倾错误；经济上重新走上了稳定发展的健康道路。在国外，我国的外交政策取得了显著的成就：中日外交关系正常化，中美建交，我国同其他西方国家的关系进一步改善；我国同广大发展中国家的关系进一步发展。这就为我国实行对外开放，发展对外经济贸易关系，提供了良好的条件。

党的十一届三中全会后，1980年6月，邓小平同志在一次会见外宾时，第一次以“对外开放”作为我国对外经济政策公之于世。他说，我国在国际上实行开放的政策，加强国际往来，特别注意吸收发达国家经验、技术包括吸收国外资金，来帮助我们发展。1981年11月召开的第五届全国人大四次会议上的政府工作报告，进一步明确，实行对外开放政策，加强国际经济技术交流，是我们坚定不移的方针。1982年12月，对外开放政策写入我国新宪法，我国的对外开放政策作为基本国策，最终确立了。

二、对外开放政策的基本含义和主要内容

对外开放是与闭关锁国相对而言的范畴。我国的对外开放是指在坚持社会主义制度和共产党领导地位的基础上，在独立自主、平等、互利的前提下，根据生产社会化、国际化和社会主义市场经济发展的客观要求，利用国际分工的好处，积极发展与世界各国的经济贸易往来，以及科学、技术、文化、教育等方面的交流与合作，以促进社会主义物质文明和精神文明的建设和发展。因此，它不仅仅限于发展对外经济贸易方面的交流与合作，而且包括科学技术、文化教育、宗教艺术等领域的广泛交流与合作。

^① 《关于发展国民经济的第二个五年计划建设的报告》，第41页。

但是，经济是基础，我国实行对外开放首先是经济上的对外开放，也就是要实行对外开放的经济政策。从这个角度上讲，对外开放的基本含义是要大力发展和不断加强对外经济技术交流。积极参加国际交换和国际竞争。由封闭型经济转变为开放型经济，以加速实现四个现代化建设事业。对外开放是向世界上所有国家和地区开放，不论它是社会主义国家还是资本主义国家，发展中国家还是经济发达国家，穷国还是富国，大国还是小国，我们都愿意在平等互利的基础上发展同它们的贸易经济联系。我国的对外开放是要吸取世界上各个国家和地区的长处和优点，是要博采众长，一为我用。因此，我们的对外开放是向世界开放。当然由于我国现代化建设的客观需要，由于各个国家和地区情况各异，特别是经济和技术发展水平的不同，在一个时期，我们根据需求和可能，同一些国家或地区发展多一些，快一些，这是国际上的通常现象，而且这种情况也是随着条件的变化而变化的。

对外开放的主要内容是：大力发展对外贸易，特别是扩大出口贸易；积极引进先进技术和设备，特别是有助于企业技术改造的、适用的先进技术；积极有效地利用外资；积极开展对外承包工程和劳务合作；发展对外经济技术援助和多种形式的互利合作；设立经济特区和开放沿海城市，带动内地开放，等等。党的十二大报告指出，实行对外开放的经济政策，主要是要促进国内产品进入国际市场，大力扩展对外贸易。要尽可能多地利用一些可以利用的外国资金进行建设。要积极引进一些适合我国情况的先进技术，以促进我国建设事业。由此可见，发展对外贸易，利用外国资金，引进先进技术设备这三项是对外开放政策的最主要内容。这三项内容中，发展出口贸易是利用外资和引进技术的物质基础，是对外开放政策的最根本内容。因此，实行对外开放政策，必然使对外经济贸易在国民经济中处于重要的战略地位。

三、实行对外开放与贯彻独立自主、自力更生的总方针是相互促进，相辅相成的

实行对外开放与贯彻独立自主、自力更生的总方针，不是对立的，而是统一的。我国实行对外开放是同旧中国的“门户开放”有本质区别的。旧中国的“门户开放”政策是在鸦片战争后帝国主义瓜分中国的过程中形成的，是帝国主义对旧中国侵略、掠夺的结果。通过“门户开放”，帝国主义损害中国的主权，掠夺中国的资源和财富，使中国沦为殖民地半殖民地。因此，“门户开放”是一种丧失主权，被剥削、被掠夺的“开放”。而我国现在实行的对外开放是巩固和发展社会主义的对外开放，是以坚持国家的主权为基本前提条件的对外开放。在独立自主、自力更生的基础上，根据我国的需要和可能，大力发展对外经济贸易关系。因此，它与旧中国的“门户开放”在性质上是根本不同的。

只有坚持独立自主、自力更生的总方针，才有条件更好地扩大对外开放。而实行对外开放，充分利用国外的有利条件，才能增强国力，使独立自主、自力更生更有坚实的基础。

我国是一个有 13 亿人口的社会主义大国，不能把发展社会主义经济，进行现代化建设建立在主要依赖外国的基础上，而必须坚持独立自主、自力更生的方针，主要依靠本国人民的劳动和智慧，充分利用本国的资源、资金、生产能力，发展社会主义经济。同时，我们又要充分利用国际分工，尽可能地吸收人类的一切先进成果，来加速社会主义现代化建设。因此，实行对外开放与贯彻独立自主、自力更生的方针是相互促进，相辅相成的。

四、借鉴和学习外国先进的经营管理经验

邓小平同志一贯主张大胆地吸收和借鉴外国先进的管理经验和科学方法。我国建设有中国特色的、充满生机和活力的社会主义市场经济体制，必须通过对外开放，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营管理方法。

经营管理方法同社会制度没有必然联系。实行对外开放，应当本着实事求是的科学精神，对资本主义的管理经验和科学方法进行科学的分析，取其精华，弃其糟粕。资本主义生产经营中的有些经营手段和管理方法是与资本主义生产和经营的剥削性质相联系的。而更多的管理经验和科学方法，反映了社会化大生产的共同规律，是人类在长期生产实践中形成的共同文明成果，因而是我国实行对外开放的过程中应当认真学习和借鉴的。

第 4 节 对外开放格局的形成

我国实行对外开放并没有采取全国同步开放的方针，而是采取多层次、滚动式、逐步向广度和深度发展的方针。这是由我国的国情所决定的。我国地区经济发展很不平衡，地理条件差异较大，特别是长期实行封闭型的高度集中的计划经济体制，价格体系和产业结构同世界经济割开的情况下，不可能采取“一刀切”的全国同步开放的方针，而只能采取由点到面、由东到西、由南到北，逐步展开的方针，从而使对外开放政策落到实处，取得极大的成就。

党的十一届三中全会做出了实行对外开放的历史性的决策，揭开了新中国成立以来对外开放的新篇章。改革开放以来，对外开放从经济特区、沿海开放城市、沿海地区扩展到沿边、沿江、主要交通干线沿线地带和内陆中心城市。对外