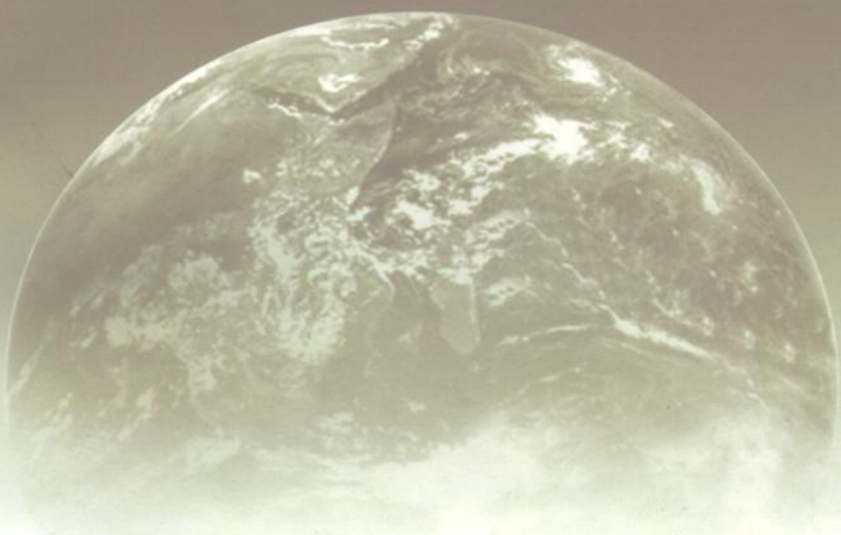




毛泽东邓小平 与对外开放

黎青平 著



中共中央党校出版社

0101865

F125
8

毛泽东邓小平 与对外开放

黎青平 著

中共中央党校出版社

责任编辑 龙润霞
封面设计 王 岐
版式设计 冯 力
责任校对 李 灵

图书在版编目 (CIP) 数据

毛泽东邓小平与对外开放/黎青平编著. —北京: 中共中央党校出版社, 1998.12

ISBN 7-5035-1859-6

I. 毛… II. 黎… III. ①毛泽东思想-对外开放-研究
②邓小平理论-对外开放-研究 IV. F125.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 27926 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 12 月第 1 版 1999 年 2 月第 2 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 8.375

字数: 210 千字 印数: 2001 — 5000 册

定价: 12.50 元

目 录

前 言	(1)
第一章 最初设想	(5)
一 从赴法留学到酝酿“留俄队”	(5)
二 毛泽东说：国际援助是“中国革命取得胜利的必要条件”	(10)
三 以美国为重点的利用外资设想	(15)
第二章 “一边倒”	(27)
一 关西方、开东方	(27)
二 多种形式的与苏东经济关系	(35)
三 “掀起学习苏联的高潮”	(49)
第三章 全面开放，何以提出又放弃？	(58)
一 “学习苏联也不要迷信”	(58)
二 毛泽东号召：向一切国家学习	(64)
三 重提“不要向帝国主义乞讨”	(73)
第四章 走向封闭	(79)
一 “破除迷信”的后果	(79)
二 “自力更生”思想的极端化	(86)
三 对外经济关系中的五大禁区	(92)
四 封闭探源	(98)
第五章 国门半开	(107)
一 封闭中的开放	(107)
二 关大门、开小门	(117)
三 周恩来、邓小平的抗争	(125)

DJ39/16

第六章	由政策到国策·····	(144)
一	恢复与发展·····	(144)
二	打破禁区·····	(150)
三	何以成为国策? ·····	(157)
第七章	先行者·····	(165)
一	特殊政策, 特殊地区·····	(165)
二	邓小平一下江南——开放十四个城市·····	(172)
三	邓小平说:“沿海连成一片, 这很好” ·····	(178)
四	沿海经济发展战略·····	(185)
第八章	全方位开放·····	(191)
一	邓小平二下江南——全方位开放·····	(191)
二	内地开放的四大举措·····	(197)
三	江泽民的“三个不变” ·····	(204)
四	对外开放的新要求·····	(209)
第九章	开放形式面面观·····	(213)
一	利用资金·····	(213)
二	引进技术·····	(218)
三	对外贸易·····	(221)
四	承包与劳务合作·····	(227)
五	对外投资·····	(232)
六	对外援助·····	(236)
第十章	成功的奥妙·····	(241)
一	政策: 坚定不移·····	(241)
二	方针: 积极稳妥·····	(246)
三	格局: 全方位、多渠道、多层次·····	(251)
四	环境: 软件硬件都改善·····	(255)
五	原则: 有利于社会主义发展·····	(261)

前 言

中国历史上有过很多与国外的经济文化交往，但过去中国不是一个开放的国家。封建社会由于自给自足的自然经济占主导地位，没有也不可能成为对外开放的社会。1840年鸦片战争以后，中国的大门被西方列强打开，从表面上看，中国已经是一个开放的社会了，其实也不然。因为正如胡绳所言：“那时的中国虽然已经被帝国主义国家闯开了大门，门户洞开毫无阻拦，但是对外开放的程度其实是很低的，这是因为那种开放使中国贫穷，而越贫穷就越谈不到扩大开放，在那种情况下，谁也不敢梦想利用国外的资金、市场和资源来发展本国的经济。”之所以出现这种情况，原因是帝国主义“一面想使中国对外开放，一面又压迫中国使中国保持落后和贫穷”，因此，当时的中国“实际上对外开放的程度极低，甚至并不开放”^①。新中国成立后，由于种种原因，中国仍然没有成为真正的对外开放国家。邓小平曾明确地指出这一点，他说：“建国以后，人家封锁我们，在某种程度上我们也还是闭关自守。”^②

中国真正成为对外开放的国家，是在1978年中国共产党第十一届三中全会以后。由于确立了对外开放政策，十一届三中全会以后，中国一步步地打开了对外开放的大门。20年来，中国的对外开放不断向广度和深度发展，取得巨大的成就，引起了世界的广泛关注。1996年1月，美国总统布什在访华时，针对中国对外开放的变化感慨地说：“中国今天的开放程度是我在70年

代任美国驻北京联络处主任的时候根本不可想象到的，美国人或者其他任何人如果不能意识到这种变革的真正深刻的含义，那将是一个可悲的错误。”联合国开发总署驻北京首席代表阿瑟·赫尔科姆先生则对中国对外开放的成就十分赞赏，他说，谈论中国问题，“不说对外开放政策给中国带来的经济奇迹，任何对中国的分析就毫无意义”。

从一个闭关自守的国家变为对外开放的国家，这是中国历史发展的一个重大转变。推动这一转变实现的当然是中国共产党。需要指出的是，中国共产党把封闭的中国变为开放的中国，也不是一下子实现的，而是经历了一个漫长、曲折的发展过程。粗略地计算，从1921年成立前后到现在，中国共产党在对外开放思想上的大的变化就达八次之多。第一次是在党成立前夕，一批早期的马克思主义者由向西方学习转为向苏联学习。第二次是在抗战爆发前后，提出了发展与资本主义国家的经济关系的思想。第三次是在抗战后期，由重点争取苏联援助变为重点争取美国对中国的经济援助。第四次是在建国初期，从争取美国经济援助到“一边倒”对苏联东欧国家开放。第五次是在1956年，在坚持对苏联东欧开放的同时，提出对资本主义国家开放的思想。第六次是在1957年以后，逐步放弃对外开放思想，转而采取封闭的政策。第七次是在中共十一届三中全会以后，打破封闭，确立起对外开放的政策。第八次是在1992年，由沿海对外开放发展为全国范围的全方位对外开放。上述八次变化，从一个侧面反映出中国共产党对外开放思想跌宕起伏、曲折多变的发展过程，也说明一个问题，即中国的对外开放来之不易。

对外开放是当代中国的最伟大的实践，也是学术研究的一个重大课题。研究对外开放问题，可以从多方面、多角度、多领域进行，其中从历史的角度进行研究十分必要。列宁指出，研究任何社

会问题,“不要忘记基本的历史联系,要看某些现象在历史上是怎样产生,在发展中又经过哪些主要阶段,并根据它的这种发展去考察现在是怎样的。”正是基于这一思想,笔者开始了此课题的研究。我认为,把中国共产党的对外开放的思想与实践作为一个历史过程来研究,不仅可以了解中国共产党在对外开放上的跌宕起伏、曲折多变的历史,而且有更深层次、更重要的现实意义。首先,中国共产党是中国对外开放的决策者、领导者,研究中国共产党的对外开放思想与实践,对于认识整个中国的对外开放有重要的作用。可以说,研究中国共产党的对外开放思想与实践,等于抓住了认识整个中国对外开放的牛鼻子。其次,历史不能割断,今天是昨天的延续。尽管过去中国共产党在对外开放上失误多于正确,但它对于认识今天中国共产党对外开放政策同样有十分重要的意义。再次,对外开放是中国的基本国策,需要长期坚持。要把对外开放搞好,离不开对过去的经验教训的总结。正如毛泽东指出的,研究过去,“对研究今天的路线,加强党内教育,推进各方面的工作,都是必要的”。“如果不把党的历史搞清楚,不把党在历史上所走的路搞清楚,便不能把事情办得更好。”^③

对于中国共产党从成立到现在长达七十余年的对外开放思想与实践的历史,本书共分十章来论述。第一章,论述新中国成立前的对外开放思想演变。第二章,论述建国初期对苏联东欧国家的开放。第三章,论述1956年全面对外开放思想提出以及放弃。第四章,论述封闭状况的形成。第五章,论述封闭发展中的对外开放思想与做法。第六章,论述新时期对外开放政策的形成。第七章、第八章,论述从沿海对外开放到全国范围的全方位对外开放的发展。第九章,论述新时期对外开放的主要做法。第十章,总结对外开放成功的经验。上述十章,以十一届三中全会为分界线,又可以分为前后两大段。第一大段包括前五章,论述了十一

届三中全会以前，中国共产党对外开放思想与实践的曲折发展过程。通过这五章，可以看出中国共产党的对外开放思想由来已久，也可以看出党过去在对外开放上走了一条曲折的道路。第二大段包括后五章，论述了新时期对外开放政策的形成过程，以及对外开放政策形成后采取各种措施推动对外开放一步一步发展的情况。通过这五章，可以看到十一届三中全会以来中国对外开放的逐步发展的过程，也可以看到中国对外开放各个方面的情况以及取得的巨大成就。总之，通过上述两大段十章，人们对于中国共产党的对外开放思想与实践会有一个较完整而深刻的认识。

本书是笔者经过多年的艰苦努力完成的，在将其付梓出版之际，笔者对那些关心支持本课题的人怀有无比的感激之情。首先，感谢国家社会科学基金对本课题研究的赞助，没有这种支持，本课题的研究是会有很大困难的。其次，感谢中央党校出版社的大力支持，特别是出版社的龙润霞同志，她为此书的出版付出很大的心血。另外，此书写作过程中，笔者参阅和吸收不少专家学者的研究成果，在此一并感谢。

对中国共产党对外开放思想与实践进行研究，是一个时间跨度大、涉及面广、具有一定难度课题，尽管本人为这一课题的研究积累了大量资料、进行了艰苦的努力，但是，由于水平所限，本书无论在总体构思还是史料选择、抑或观点的立论上，都会有不妥之处，欢迎专家和广大读者批评指正。

注 释：

- ①《近代史研究》1992年第2期。 ③ 毛泽东：《如何研究中共党史》
②《邓小平文选》第3卷第64页。

第一章 最初设想

对外开放作为中国共产党的一项基本国策，是在十一届三中全会以后实行的，但作为一种思想，它由来已久。早在中国共产党成立之前，后来成为党的创始人和重要领导人的一些早期马克思主义者就表现出强烈的开放意识。中国共产党成立以后，他们把这种意识带入党内，使中国共产党一开始就带有鲜明的对外开放特征。此后，这一思想进一步发展，特别是在抗日战争时期及其后一段时间里，提出了许多有价值的对外开放思想。虽然总的来说，新中国成立前中国共产党的对外开放思想和实践有很大的时代局限性，但从这些思想和实践里，可以看到中国共产党对外开放政策的深远的历史渊源和深厚的思想基础。

一、从赴法留学到酝酿“留俄队”

现代意义的对外开放，主要是经济上的对外开放，同时也包括其它方面的对外开放。但是，由于历史条件的限制，在中国共产党成立前后的一个时期里，其对外开放思想主要不是在经济方面，而是在思想政治方面。

鸦片战争后，中国受西方列强掠夺，逐渐沦为半殖民地半封建社会。为了挽救中华民族的危亡，一批先进的中国人主张睁开眼睛看世界，向西方国家学习，学习西方国家的坚船利炮，学习西方国家民主制度。在国内学不到，又主张到国外去学习。19

世纪末，随着民族危亡的加重，中国出现了一股到西方国家留学以寻求救国救民真理的热潮。值得注意的是，在这股到西方国家留学、寻找救国救民真理的人流中，有一批后来成为中国共产党的创始人和重要领导人的早期马克思主义者，如蔡和森、向警予、李维汉、李富春、蔡畅、陈毅、周恩来、邓小平等。中国共产党最重要的领导人——毛泽东虽然没有参加到到国外留学的队伍中去，但他对到国外留学寻求救国救民真理的做法十分赞同。1918年，他在送别湖南第一批留法勤工俭学学生时发表讲话说：我觉得我们要有人到国外去，看些新东西，学些新道理，研究些有用的学问，拿回来，改造我们的国家。不仅如此，毛泽东还积极从事组织工作，使大批湖南青年走上了赴法勤工俭学，寻找救国救民真理的道路。

十月革命前，中国人向国外寻求救国救民真理的目标是西方国家。十月革命后，一方面由于向西方学习的道路走不通，另一方面由于俄国无产阶级在马克思主义指导下取得了胜利，一些人开始由原来向西方学习转为向俄国学习，由到西方国家勤工俭学寻找救国救民真理，转为到俄国勤工俭学寻找救国救民真理。

对于向俄国学习和到俄国勤工俭学，毛泽东同样十分赞同，并且酝酿组织到俄国勤工俭学的“留俄队”。1920年2月，他在给在长沙周南女校任教的新民学会会员陶毅的信中提出，他想和其他同志成立一个“自由研究社”，用一两年时间，将古今中外学术大纲弄个清楚，作为出洋考察的工具，然后组织一个留俄队，赴俄勤工俭学；并说，这桩事，他“正和李大钊君商量”。^①同年3月14日，毛泽东在给周士钊的信中又谈到此事。他说：“俄国是世界第一个文明国。我想两三年后，我们要组织一个游俄队。”由于他暂不想出国，为了不使人留下他不主张留学的印象，他明确表示自己的态度说：“我不是绝对反对留学的人，而

且是一个主张大留学政策的人，我觉得我们一些人都得过一回‘出洋’的瘾才对。”^②可见，毛泽东同样具有强烈的对外开放意识。

由于中国共产党是由一些有强烈开放意识的人组成起来的党，从而使这个党一开始就带有鲜明的对外开放的特征。在当时的历史条件下，这种对外开放特征主要表现为在反帝反封建斗争中积极争取国际无产阶级的支持上。

1922年，中国共产党第二次代表大会强调加强与世界无产阶级联系的重要性。大会指出：“无产阶级是世界的，无产阶级革命也是世界的，况且远东产业幼稚的国家，更是要和世界无产阶级联合起来，才足以增加革命的效力。”^③鉴于当时世界资产阶级“正向着无产阶级进攻；他们倍加来劲掠夺劳动者们，以图恢复他们亲身在大战中损毁了的经济秩序”，会议要求中国的无产阶级与世界无产阶级“联合在一道战线上来反抗这个进攻”^④。在这次会议上，中国共产党宣布加入国际无产阶级的革命组织——共产国际，成了该组织的一个支部。

强调与世界无产阶级联合，并不否认中国革命与资本主义国家无产阶级革命的不同。中国共产党第二次代表大会强调，中国是一个半殖民地半封建的国家，中国革命必须分两步走，第一步是民主革命，第二步是社会主义革命。因此，中国革命是民族民主革命，而不是立即进行无产阶级革命，但这不否定中国革命与世界无产阶级革命联合的必要性。1925年中国共产党第四次代表大会通过的《对于民族革命运动之决议案》指出：“自资本主义发展到最高形式——帝国主义，它直接的或间接的支配了全世界之经济，全世界之经济成了整个的，因此全世界的革命运动也成了整个的。全世界各民族的经济发展程度不同，革命的性质亦因之各异，在欧美资本制度发达的国家，遂形成无产阶级的社会

革命运动，在东方殖民地半殖民地的国家遂形成多阶级的民族革命运动。这两种革命之性质虽然不同，而革命之目的都有一共同点，即推翻资本帝国主义；……两种革命运动都含有世界性，这两种革命运动汇合起来，才是整个的世界革命。”^⑤也就是说，“现代的民族解放运动，和原始的笼统的民族排外不同，被压迫国的民族解放运动，和压迫国的阶级解放运动有密切的关系”，因此，中国共产党在进行民族民主革命时，应加强与世界无产阶级的联合，而不应该采取孤立的民族主义国家的立场，“孤立的民族主义国家主义，已经不是适宜于现代民族解放运动的工具了”。^⑥

争取世界无产阶级的支持，从当时来说，最主要的就是要争取俄国共产党及其组织下的共产国际的支持，因为正如中共中央在加入共产国际决议案中指出的：“现在代表世界的无产阶级为世界无产阶级革命大本营的，只有俄罗斯无产阶级革命后新兴的第三国际共产党。”^⑦

争取苏联和共产国际的支持，早在中国共产党建立前就开始了，正是在苏联和共产国际的帮助下，中国共产党才得以在1921年成立。中国共产党成立后，进一步加强了与苏联和共产国际的联系。中国共产党一大通过的《关于中国共产党任务的决议》中具体规定道：中央机关每月应向第三国际汇报一次。如有必要，应向在伊尔库次克的第三国际远东书记处所在地派驻一名正式代表，并应向远东各国派出代表，以推动在阶级斗争中实现联合的计划。为了更多和更经常地得到苏联和共产国际的指导和帮助，1922年中国共产党二大决定加入了第三国际。此后，中国共产党与苏联和共产国际的联系更加密切。中国共产党成立以后，中国革命形势不断发展，党在社会上的影响不断扩大，与苏联和共产国际的指导和帮助分不开。特别是1924年的国共合作

和此后出现的革命运动高潮，没有苏联和共产国际的指导和帮助是不可能的。关于这一点，中共中央后来在《关于共产国际执委会主席团提议解散共产国际的决议》中毫不隐讳地指出：“特别使中国人民不能忘记的，是它用了一切可能的力量，在1924年，当孙中山先生在世时，帮助了国共合作的形成，随后又帮助了北伐战争的胜利”。^⑧

从党成立到大革命失败，中国共产党的对外开放思想主要表现在争取国际无产阶级支持，加强与苏联和共产国际的联系上。大革命失败后，中国共产党由城市转到农村，在农村建立根据地，开展斗争。这时中国共产党的对外开放思想，一方面仍然表现为争取国际无产阶级的援助，加强与苏联和共产国际的联系，另一方面又有新的发展，即提出了经济方面的对外开放的思想。如为了打破敌人对根据地的经济封锁，强调发展与根据地以外地区的贸易，特别是提出了发展与资本主义国家经济关系的思想。1931年11月7日，中华苏维埃共和国临时中央政府发表的对外宣言在重申要推翻帝国主义统治、取消帝国主义在华特权后指出：“在目前，中华苏维埃共和国临时政府并不反对与世界各地帝国资本主义的政府重新订立完全平等的条约。在苏维埃区域内，这些国家的人民在不违犯苏维埃一切法令的条件之下，可以有经营工商业的自由。”^⑨同年12月1日中华工农兵苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国经济政策》又进一步规定：“将操在帝国主义手中的一切经济命脉收归国有，允许某些外国企业在遵守苏维埃法令的前提下，另订租借条约，继续生产。”^⑩尽管在当时的历史条件下，发展与资本主义国家经济关系的思想不可能实现，但是，这一思想的提出是有价值的，它表明了中国共产党对外开放思想的发展，并为后来的发展与资本主义国家经济关系思想的展开奠定了基础。

二、毛泽东说：国际援助是“中国革命取得胜利的必要条件”

日本帝国主义的侵略，使中日矛盾逐渐上升为中国社会的主要矛盾。要抵抗日本帝国主义的侵略，从当时情况来说，光靠中国自己的力量显然是不够的。为此，1935年12月中国共产党瓦窑堡会议提出建立包括英美大资产阶级在内的广泛统一战线的思想。在这一思想的指导下，1936年以后，中国共产党形成了一系列对外开放的新思想。

（一）争取包括美英法在内的世界各国对中国抗战的支援

中国的抗日战争主要依靠自己的力量进行，但不能没有国际上的支援。毛泽东指出：“自从帝国主义这个怪物出世之后，世界的事情就联成一气了，要想割开也不可能了。我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概，有在自力更生的基础上光复旧物的决心，有自立于世界民族之林的能力。但是这不是说我们可以不需要国际援助；不，国际援助对于现代一切国家一切民族的革命斗争都是必要的。”^①特别是从中日双方力量对比看，日本是一个很强的帝国主义国家，它的军力、经济力和政治组织力在东方是一等的，在世界也是五六个著名的帝国主义国家中的一个。而中国则是一个半殖民地半封建的弱国，它的军力、经济力和政治组织力都远不如日本，这更决定了中国抗日战争争取国际援助的必要性。毛泽东说：“这是中国抗日战争和中国革命取得胜利的一个必要的条件。”^②

争取国际援助，毫无疑问首先是争取苏联的援助，这是“最可靠最有力量最能够帮助中国抗日的国家。”^③但也要注意争取美

英法西方国家的援助。早在1936年毛泽东在与斯诺谈话时就表示争取西方国家援助的态度。他说，日本帝国主义不仅是中国人民的敌人，同时是全世界所有爱好和平人民的敌人，特别是和太平洋有利害关系的各国，即美英法等国的人民的敌人。对这些国家，毛泽东说：“我们把它们当作自己的朋友，请他们同我们合作。”并说：“中国同资本主义民主国家缔结反法西斯条约是完全可能和合乎需要的。”^⑭抗日战争爆发后，毛泽东又一再强调要争取美英法等国的援助中国抗战。如1937年7月23日毛泽东指出，要“争取美、英、法同情我们抗日，在不丧失领土主权的条件下争取他们的援助。战胜日寇主要依靠自己的力量；但外援是不可少的，孤立政策是有利于敌人的”^⑮。次年10月，他在一个演说中又指出，我们说外国是帮助我们的，第一个帮助我们的是苏联，她是我们的第一个朋友；第二个朋友是帝国主义国家的老百姓、工人、学生等；第三个朋友是英、法、美这些国家的政府^⑯。虽然把争取英法美援助放在苏联后面，但和过去只争取苏联援助显然不同。

（二）发展与西方国家的经济关系

早在1936年毛泽东在与斯诺会谈时，就集中谈到发展与资本主义国家经济关系的问题。其主要观点是：（1）当中国真正取得独立以后，一切外国对华的商业利益将享受空前未有的机会，我们四万万五千万人民的生产力和消费力，并不是要铲除一切外人的利益，而是要和许多国家发生关系的。（2）苏维埃政府是欢迎外国投资的，在过去，中国政府不能利用外资谋人民真正的福利，一切外资对民众没有丝毫的补益。只有在中国获取真正的独立和民主以后，才能尽量地吸取大量的外资，来发展大规模的生产事业，也只有一个真正自由的中国，才能利用这种切要的外

资。合法的投资，我们是承认的。我们接受一切合法的外资来完成我们的建设的计划，我们坚决反对一切政治借款，或者用以制造内战进攻红军的借款，以及一切不为中国大众谋福利的借款。我们承认一切建筑铁路、电话、无线电航空、以及发展农工业与赈灾的借款。(3) 人民政府与国民党利用外资的区别是：国民党利用外资，主要是从事军阀的混战，或者进攻红军，或者出在一些愚笨的行为上，并且他们对外借款总是损失了无限的主权。假如一个人民政府成立后，一切外国借款或投资，只能用在发展中国人民经济生活的基本生产上，特别是用在基本的重工业，介绍科学的农业方法，以及组织全国规模的农业改良上。和南京的政策相反，我们否认一切足以影响中国独立主权的外国投资^{①7}。抗日战争爆发后，毛泽东又反复阐述了中国共产党的上述基本观点。1938年7月12日，毛泽东在接见英美加的世界学生协会代表团的代表时指出，抗战胜利后，中国共产党的主要任务是，在自由和平等的原则的基础上建立一个共和国。在这个共和国里，“对外贸易将大大发展，并将签定互利的协定”^{①8}。在这个共和国里，外国的投资和财产将允许存在，因为这个共和国是新民主主义共和国，不是社会主义共和国。那么，将来新民主主义变成社会主义后，外国在中国的投资和财产怎么办？尽管这是一个遥远的问题，但为了消除外国投资者的疑虑，毛泽东1939年2月7日在与一个叫马丁的外国人谈话时作了回答。他说：“今日的中国（经济）与西方各国家相差百年，到中国要实施废除私有制的时候，其它国家早已实施了社会改革，那时就会帮助中国”，“如果那时英美法等国仍然是资本主义国家，（而中国走上了社会主义）那么中国政府将对外来投资及外人在中国的财产给予保障（付以代价），如果这些国家不来打中国的话。如果这些国家要打中国，那么我们（一个钱也不给）不负责赔偿。”^{①9}也就是说，毛泽东认