

上海市“十三五”重点出版物出版规划项目

开放中国

读懂中国改革开放 40 年

罗清亮 杨晓雁◎编著

40 年前，

党的十一届三中全会吹响了改革开放的号角，

中国从此走上了繁荣富强的道路。

改革开放这场中国的第二次革命，

不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界！

 上海财经大学出版社

上海市“十三五”重点出版物出版规划项目

开放中国

读懂中国改革开放 40 年

罗清亮 杨晓雁◎编著

40 年前，

党的十一届三中全会吹响了改革开放的号角，

中国从此走上了繁荣富强的道路。

改革开放这场中国的第二次革命，

不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界！

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开放中国:读懂中国改革开放 40 年/罗清亮,杨晓雁编著. —上海:
上海财经大学出版社,2018. 8

(上海市“十三五”重点出版物出版规划项目)

ISBN 978-7-5642-3054-8/F · 3054

I. ①开… II. ①罗…②杨… III. ①开放经济-经济发展-研究-中
国 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 131779 号

☐ 责任编辑 李成军
☐ 封面设计 张克瑶

KAIFANG ZHONGGUO

开 放 中 国

——读懂中国改革开放 40 年

罗清亮 杨晓雁 编著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海叶大印务发展有限公司印刷装订

2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷



710mm×1000mm 1/16 14 印张(插页:1) 208 千字
印数:0 001—2 000 定价:48.00 元

罗清亮 世界经济学硕士，致力于政府、企业 and 非营利组织的投资及管理咨询业务，现就职上海对外经贸大学，专注于教育国际化和中国宏观经济问题研究，现已出版管理类著作 4 本及翻译著作 10 本。

杨晓雁 世界经济学博士，副教授，上海对外经贸大学国际与继续教育学院院长，专门研究跨文化沟通、国际物流和教育国际化问题，主编及参编供应链管理类教材 4 本，主持和完成十多项省部级课题。

前 言

海纳百川，有容乃大。中国的发展离不开世界，要发展就必须全面对外开放。

1978年12月，党的十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线，制定了改革开放的内政外交政策，明确地向全党提出了大力发展对外经济关系问题。1984年12月，党的十二届三中全会又提出了“一定要充分利用国内和国外两种资源，开拓国内和国外两个市场，学会组织国内建设和发展对外关系两套本领”，这是党中央在新的历史条件下，总结国内外的经验，为加速我国现代化建设提出的一项很有远见的战略决策。1989年6月党的十三届四中全会指出：四项基本原则，是立国之本，必须毫不动摇，始终一贯加以坚持，改革开放总方针，是强国之路，必须坚定不移，一如既往地贯彻执行，绝不回到闭关锁国的老路上去。2001年，中国正式加入WTO，标志着中国对外开放进入新的阶段，进一步扩大对外开放，走向全面化，迎接全球经济的新挑战，成为中国经济发展的必然选择。

回顾历史，改革开放是当代中国最鲜明的特色，也是中国共产党在新的历史时期最鲜明的旗帜。十八大以来，面对世界经济格局的深刻调整，中国着力建设开放型经济新体制，全方位对外开放新格局加快形成。北京APEC、杭州G20、达沃斯论坛、金砖厦门会晤，更多中国理念、中国方案开始得到世界广泛认同。

当今世界是开放的世界，科技革命成果不断涌现，经济全球化的趋势更加明显，中国要发展必须对外开放，发展必须和世界联系在一起，实行对外开放是充分发挥社会主义优越性的需要。2012~2017年，国内生产总值从54万亿元增加到82.7万亿元，年均增长7.1%，占世界经济比重从11.4%

提高到 15% 左右,对世界经济增长贡献率超过 30%。^①

只有改革开放才能使中国经济发展更有活力,也只有继续坚持扩大开放的中国,才能在国际竞争中更加主动,这一切都是为了中华民族的伟大复兴与崛起。^② 党的十九大明确了中国特色社会主义已经进入新时代。新时代下的中国,确立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,着力构建对外开放新优势,提出了“一带一路”倡议、长江经济带发展、自由贸易试验区试点等重大战略布局,把握新一轮发展机遇,在开放的道路上走得更加自信。

以开放促改革、促发展,是我国改革发展的成功实践。党的十九大明确了我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。只有通过改革开放解决发展不平衡不充分的问题,才能不断满足人民日益增长的美好生活需要。

随着经济全球化的趋势日益加强,对全球经济、政治、社会和文化产生日益广泛而深刻的影响,中国对外开放不断发展,形成了全方位、多层次、宽领域的新格局。展望未来,中国将继续发挥负责任大国作用,积极参与全球治理体系改革和建设,不断贡献中国智慧和力量,提出更多中国方案、中国倡议。

2017 年,上海开放大学在推进“上海百万在岗人员学力提升行动计划”过程中,委托上海对外经贸大学终身教育研究所开发“开放中国”课程,旨在从经济、政治、文化等方面,全方位阐述中国的开放,向在岗职工、社会人员以及国外留学生讲好中国开放的故事。本书主要从开放历程、开放与中国特色社会主义、开放与制造业、开放与金融业、开放与经济贸易、开放与中国文化、开放与创新、开放与中国梦八个方面展开论述,力图使读者能够清晰地了解开放在中国现代化进程中的伟大作用,全面系统地看待“中国梦”,增强作为中国人的自豪感,进一步激发爱国之情。

① 《2018 年国务院政府工作报告》。

② 霍建国. 中国不断推进高水平对外开放[N]. 国际商报, 2017-10-17(A03).

目录

前言	1
第1章 开放历程:从被动开放到主动开放.....	1
被动开放的历史	1
1978年——伟大的转折	7
改革开放,让人民生活更美好.....	20
第2章 开放与中国特色社会主义:开放是当代中国最鲜明的特色.....	28
改革开放是“决定中国命运的一招”	28
改革开放和中国特色社会主义道路	34
改革开放和中国特色社会主义理论体系	41
习近平新时代中国特色社会主义思想	47
第3章 开放与制造业:开放让“中国制造”闻名全球.....	57
制造业是强国之路	57
中国制造业转型升级	67
开放与中国制造业	77
第4章 开放与金融业:开放塑造金融新格局.....	84
中国金融业开放历程	85
开放下的中国金融格局	91
金融业对外开放绩效.....	102

金融对外开放战略与目标·····	108
第5章 开放与经济贸易:开放促进经济贸易迅速增长 ·····	116
开放型经济·····	117
对外贸易转型·····	124
努力构建开放型经济新体制·····	131
接轨世界经济,引领世界经济 ·····	137
第6章 开放与中国文化:开放包容的文化有力量 ·····	146
文化兴则国运兴,文化强则民族强 ·····	146
构建开放和竞争的文化市场·····	153
建设具有中国特色的文化强国·····	162
第7章 开放与创新:创新是社会发展的第一动力 ·····	170
中国创新实现历史性跨越·····	170
创新是第一动力·····	178
人才是创新第一资源·····	185
从“中国制造”到“中国创造”·····	190
第8章 开放与中国梦:开放成为实现“中国梦”的必然选择 ·····	197
“中国梦”的内涵·····	197
中国梦的时代特征·····	207
实现中国梦的路径·····	212
参考文献 ·····	218

第 1 章

开放历程：从被动开放到主动开放

回顾历史，无论是拓延古老丝路的汉唐盛世，还是造就“中国奇迹”的改革开放，国家越是开放，国运越是兴盛。

今天，作为世界第二大经济体和全球经济增长的重要动力源，改革不停顿、开放不止步的中国，受到世界广泛关注。展望未来，在更高水平上开放的中国，给世界各国带来更广阔市场和更大发展机遇。2017 年 11 月，习近平总书记在亚太经合组织工商领导人峰会上提出“未来 15 年，中国市场将进一步扩大，发展将更加全面。预计将进口 24 万亿美元商品，吸收 2 万亿美元境外直接投资，对外投资总额将达到 2 万亿美元”。中国贸易和投资的持续发展将为全球贸易和投资的繁荣提供重要的动力支持。

被动开放的历史

在古代社会和近代社会，农耕活动是人类最基本的经济活动；到了现代社会，工业和商业成了人类最核心的经济活动。如果说农耕活动的自然结果是封闭的自给自足，那么工业活动的自然结果就是开放的国际分工。

国际分工是指世界各国之间的劳动分工，是社会生产力发展到一定阶

段的产物,是国民经济内部分工超越国家界限的产物(参见图 1—1)。国际分工的发生和发展主要取决于两个条件:一是社会经济条件,包括各国的科技和生产力发展水平、国内市场的大小、人口数量和社会经济结构;二是自然条件,包括资源、气候、土壤、国土面积的大小等。其中,生产力发展是促使国际分工发生和发展的决定性因素,科技的进步是国际分工得以发生和发展的直接原因。

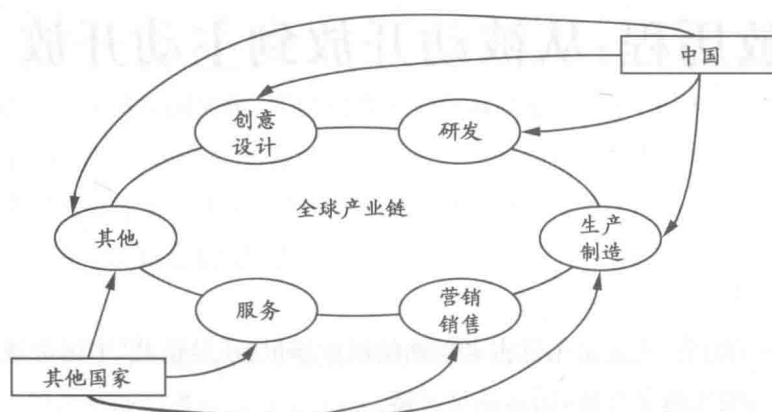


图 1—1 国际分工(示意图)

国际分工意味着国家的开放,表现出世界各国在相互依存条件下,产品和服务相互融通,通过国家比较优势,取得更大的价值和利益。对外开放是人类社会具有活力与生命力的内在机制与本质特征,体现和反映着人类社会中,某一国家、民族同另外的国家、民族不受门户限制而产生的经济、文化乃至社会的互动关系。

“坚船利炮”打开了旧中国大门

清朝中后期仍然延续着“闭关锁国”政策,封建统治者具有“天朝上国”“四方皆蛮夷”“我天朝无所不有,焉用外求”的传统自大思想,既昧于世界大势,又盲目排斥外国的一切东西。

19 世纪上半期,通过工业革命,英国成为最强大的资本主义国家。为了开辟国外市场、推销工业品、掠夺廉价工业原料,英国把侵略矛头指向中

国。那时候,英国向中国输出呢绒、布匹,但很难卖出去,相反,它要从中国购买大量茶叶、生丝、瓷器。

茶叶是中英贸易的重要产品,为平衡巨额贸易逆差,英国开始进行肮脏的鸦片贸易,大量白银流出中国,致使晚清国计民生凋敝。罪恶的鸦片走私受到中国的抵制,英国政府决定发动侵略战争,这就是第一次鸦片战争,以清政府的失败而告终。1842年,英国侵略者强迫清政府签订了中国历史上第一个不平等条约——《中英南京条约》,其中规定开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸等,中国闭关锁国的大门从此被打开。

从鸦片战争到甲午战争,帝国主义的大炮无情地炸开了大清帝国闭关锁国的大门,清政府被迫实行“门户开放”,曾对外夷不屑一顾的“天朝上国”终于从“华夏第一”的迷梦中惊醒,由此中国走上了被迫对外开放的道路。

马克思在评论鸦片战争时说“一个人口几乎占人类 1/3 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己,这样一个帝国终于要在这样一场殊死的决斗中死去”。^① 法国学者佩雷菲特说:“中国拒绝对世界开放,而英国人则不管别人愿意与否想让世界对所有的交流开放。欧亚大陆的两极在 50 年里将从文化冲突变成兵戎相见。”结果,先进的生产方式战胜了落后的生产方式,清王朝变成了“洋人的朝廷”,签订了一系列丧权辱国的条约(参见表 1-1)。

表 1-1 中国近代不平等条约一览

序号	时间	条约名称	关键内容
1	1842 年	《中英南京条约》	● 赔款 2 100 万银圆; ● 割香港岛给英国; ● 开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸,准许英国在通商口岸派驻领事; ● 关税由双方共同协定。
2	1843 年	《中英五口通商章程》	● 英国可以在通商口岸租地造屋; ● “领事裁判权”和片面“最惠国待遇”。

^① 中共中央编译局. 马克思恩格斯选集第一卷[M]. 北京:人民出版社,1974:716.

续表

序号	时间	条约名称	关键内容
3	1844 年	《中美望厦条约》	● 除取得《中英南京条约》及其附件的各种特权外,扩大了领事裁判权和关税协定的规定; ● 规定美舰可以出入通商口岸,美国可以在通商口岸建立教堂。
4	1844 年	《中法黄埔条约》	● 除取得英、美两国条约中规定的权益外,还规定如有人触犯、毁坏法国在通商口岸的教堂,清朝地方官要“严拘重惩”。
5	1858 年	《中俄璦琿条约》	● 沙俄割占黑龙江以北、外兴安岭以南的 60 多万平方公里土地; ● 把乌苏里江以东约 40 万平方公里的中国领土划作两国共管。
6	1858 年	《天津条约》	● 外国公使进驻北京; ● 增开汉口、九江、南京等十处通商口岸; ● 外国传教士可以到内地自由传教; ● 外国人可以在内地游历、经商; ● 外国商船和军舰可以在长江口岸自由航行; ● 赔偿英、法军费各白银 200 万两,赔偿英商损失白银 200 万两。
7	1860 年	《北京条约》	● 《天津条约》继续有效; ● 增开天津为商埠; ● 割九龙尖沙咀给英国; ● 赔偿英、法军费各增到 800 万两。
8	1881 年	《中俄伊犁条约》	● 中国收回伊犁,但霍尔果斯河以西地区割给俄国; ● 赔款 900 万卢布。 ● 俄商在天山南北路贸易不纳税,货物运至嘉峪关减税 1/3。
9	1895 年	《中日马关条约》	● 割辽东半岛、台湾、澎湖列岛给日本; ● 赔款白银 2 亿两; ● 开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠; ● 允许日本在通商口岸开设工厂。
10	1901 年	《辛丑条约》	● 赔款白银 4.5 亿两,分 39 年付清,本息合计 9.8 亿两白银; ● 惩办曾支持宣战的王公大臣,保证严禁人民反对帝国主义侵略的活动; ● 拆毁大沽炮台,允许帝国主义国家驻兵京津以及京山铁路沿线; ● 划东交民巷为“使馆界”,允许各国驻兵保护,不准中国人居住; ● 改总理衙门为外务部,位列六部之首。

续表

序号	时间	条约名称	关键内容
11	1915年	《二十一条》	● 日本继承德国在山东的一切权利; ● 日本享有南满、东蒙一带工商、土地、路矿、做政府顾问、借款的特权; ● 中国沿海岛屿和港湾不得租借和转让他国; ● 中国政府聘用日本人为政治、财政、军事顾问; ● 中国警政和兵工厂由中日合办。

鸦片战争后,中国在与英国为代表的西方列强的冲突中,感受到西方资本主义文明和制度的先进与强大。从洋务运动到戊戌变法,近代中国进行了一系列旨在富国强兵的改革,但是任何对封建统治阶级的幻想和依靠都注定是失败的,推翻封建专制统治成为振兴中华的唯一道路。

民国时期的曲折开放

1911年,辛亥革命推翻了清王朝的政治统治,宣告了中国2000多年封建统治的终结,此时,国际形势也发生了巨大变化,资本主义进入快速发展阶段,国际分工进一步发展,近代资产阶级开辟了世界市场,使一切国家的经济生活都成为世界性的;不仅如此,在精神生活领域,一切国家的精神生活也都具有了世界性。然而,近代中国的开放及近代化之轮始终没有到达富国强邦的彼岸。

以孙中山为代表的资产阶级革命派创立中华民国后,吸收借鉴魏源的“师夷长技”,洋务派的求富求强,民族资产阶级上层要求发展工商和改革政治等思想主张,提出中国必须“取法西人的文明而用之”“择地球上最文明的政治法律来救我们的中国”。

民国时期,北洋政府和国民党政府分别在其执政时期采取了一些促进经济发展和对外开放的政策和制度,“振兴实业”“富国强兵”的步伐在中国对世界开放的曲折过程中艰难前行(参见表1-2)。

表 1-2 1912~1949 年经济发展一览

时 间	经济特征
1912~1927 年	● 资本主义初步发展,民族工业发展迅速; ● 近代工业发展黄金时期。
1928~1936 年	● 经济发展相对稳定,呈现螺旋式上升; ● 金融垄断政策,民族资本发展受到抑制。
1937~1945 年	● 经济发展遭受重创; ● 进入战时经济管制状态; ● 革命根据地政府经济发展迅速。
1946~1949 年	● 全面内战使生产进一步遭受破坏; ● 新民主主义经济在全国建立起来。

整体上来看,1911~1949 年中国对外开放在关税自主、货币改革等制度的推动下,取得了一定成果,在向西方资本主义学习、与西方列强的殖民侵略和压迫的斗争中,民族资本主义有了一定发展,国内产业结构得到初步改善,经济总水平有了一定提高。

只有统一、有力、高效的政府才能根据本国的实际经济发展水平,制定正确的开放制度,才能使对外开放所带来的自由竞争、资本的优化配置真正促进本国经济发展。西方列强对华贸易是建立在不等价交换的基础上,尽管西方资本主义进入中国促进了中国本身资本主义的发展,但是由于经济关系上的不平等,西方资本主义对新生的中国民族资本主义产生强大的压迫作用,在丧失独立自主权的条件下,利用外资和对外开放不可能成为近代中国经济发展的推动力。毛泽东同志曾明确指出:“关于中国的前途,就是搞社会主义”;中国共产党要完成的一个历史任务,就是要“将我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”。

资料链接 1-1 近代民族复兴思想及实践的历史启示

实现中华民族伟大复兴,是近代以来中国人民矢志不渝的愿望和追求,是近代中国各派别、各界别的最基本共识与最大公约数。近代中国的历史,可以说就是中国人民寻求从民族沉沦走向民族复兴的历史。

“古今中西”之争是贯穿中国近代思想文化史的一条基本线索,近

代先驱者对民族复兴的探索,同样无法回避如何处理传统与现代、传承与吸收的关系,无法回避如何对待中国古代文明、如何吸收外来文明、如何开创中国现代文明等问题。民族复兴要传承中国传统文化的精髓精华,要恢复中华民族固有的民族精神,恢复中华民族的创造力、自信力。但是,民族复兴绝不是要复古,不是要恢复中国昔日的辉煌,而是要在新的历史条件下使中华民族获得新的发展,从而为人类做出新的重大贡献。复兴有恢复之意,更有建设之意,正如毛泽东所强调的,民族复兴是要“建设一个中华民族的新社会和新国家”“在这个新社会和新国家中,不但有新政治、新经济,而且有新文化……一句话,我们要建立一个新中国”。复兴有传承之意,更有创新之意,民族复兴必须通过推进中国社会的现代转型来实现,实现民族复兴与实现社会主义现代化是国家发展要求同步达到的、并列的目标,也是先驱者一而二、二而一的共同期盼。

资料来源:户华为.近代中华民族复兴思想与实践[N].光明日报,2014-12-17(014)。

1978年——伟大的转折

1949年,中华人民共和国成立,以毛泽东为代表的中国共产党人在指导中国开放过程中,在理论与实践方面做出了有益的探索,开启了中国近代史上中国主动开放的实践。但是,由于受国内经济政治形势和国际环境变化的影响,对外经济关系发展的历史轨迹是非常曲折的。从总体上来看,在一个相当长的时间内,由于各种原因,我国经济发展未能从根本上摆脱闭关自守、自给自足的束缚,对外经济关系范围很窄。正如邓小平同志所说:“中国长期处于停止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能成功的,中国的发展离不开世界。”

改革开放的时代背景

历史的发展,往往取决于重大关头的抉择。改革开放的重大决策有着深刻的国内和国际背景。

从国内的情况看,中国在经历“文化大革命”十年动乱后,党和国家及人民遭到严重挫折和损失,国民经济实际上是处于缓慢发展和停滞状态,甚至到了崩溃的边缘,人民的温饱问题都无法解决。中国只能通过改革开放,着眼于增强社会主义的生机活力,解放和发展社会生产力,改善人民生活。邓小平指出,我们“冷静地分析了中国的现实,总结了经验,肯定了从中华人民共和国成立到1978年的30年的成绩很大,但做的事情不能说都是成功的。我们建立的社会主义制度是个好制度,必须坚持”,但体制方面存在着弊端,束缚了生产力的发展。“不坚持社会主义,不实行改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条”。

从1952年到1978年这27年中,中国经济总量几乎没有多少增长,而同一时期,西方发达国家经历了二十多年平均增长速度超过4%的快速经济增长,而发展中国家平均只增长1.7%。

从国际环境看,20世纪70年代,世界范围内蓬勃兴起的新科技革命,推动世界经济以更快的速度向前发展,带动了整个世界和各国产业结构的巨大变动,极大地改变了世界面貌和人类生活状况,现代生产力的社会化、国际化程度更高,世界经济一体化的趋势更加明显,各个国家和地区之间的联系更加密切,世界各国之间的互相开放、互相依存程度更加增强。我国经济实力、科技实力与国际先进水平的差距明显拉大,面临着巨大的国际竞争压力。互相开放,不仅是发展中国家的需要,也是世界发展的大趋势。

中国的改革开放有多重目的,但最根本的目的就是为了富国强民、为了发展和增进人民利益。在这样的历史背景下,中国共产党科学分析国内国际发展的大势,准确把握时代主题和人民愿望,做出把党和国家工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性抉择。正如邓小平同志所言:“历史经验教训说明,不开放不行。”“你不开放,再来个闭关自守,五十年要

接近经济发达国家水平，肯定不可能。”

踏上改革开放新征程

“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”发展中华人民共和国经济文化事业，中国必须向世界学习，对外开放。

1978年12月18日，中国共产党召开了具有重大历史意义的十一届三中全会，标志着中国共产党重新确立了马克思主义的思想路线、政治路线、组织路线，标志着中国共产党人在新的时代条件下的伟大觉醒，由此开启了改革开放历史新时期，中国共产党人和中国人民走上了改革开放的道路。

40年前，党的十一届三中全会揭开社会主义改革开放的序幕，开启了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。以十一届三中全会为开端，中国踏上了改革开放的伟大历史征程。从农村到城市、从经济领域到其他各个领域，从沿海到沿江沿边，从东部到中西部，对外开放的大门毅然决然地打开了。1984年1月24日，邓小平视察深圳、珠海、厦门3个经济特区，1月26日，邓小平为深圳特区题词：“深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。”（参见图1—2）

深圳的发展和经验证明，
我们建立经济特区的政策
是正确的。 邓小平 一九八四年一月二十六日

图1—2 邓小平同志为深圳特区题词