

邓小平理论研究系列丛书 第20分册



邓小平

对外开放理论研究

周泽春 主编

中华工商联合出版社

邓小平理论研究系列丛书 第20分册

邓小平对外开放理论研究

周泽春 主编

中华工商联合出版社

责任编辑：李智善

封面设计：刘 静

图书在版编目 (CIP) 数据

邓小平对外开放理论研究/周泽春主编. -北京：中华工商联合出版社，1999.1

(邓小平理论研究系列丛书；20/赵诗清，王国彬主编)

ISBN 7-80100-467-1

I. 邓… II. 周… III. 邓小平理论-对外开放-理论研究 IV. D2-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32921 号

中华工商联合出版社 出版、发行

北京东城区东直门外新中街 11 号

邮编：100027 电话：64153909

冶金印刷总厂印刷

新华书店总经销

787×1092 毫米 1/32 印张：5.375 100 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—2000 套

ISBN7-80100-467-1/D·14

本册定价：10.00 元

全套定价：300.00 元

邓小平理论研究系列丛书

谨以此系列丛书献给党的十一
届三中全会召开二十周年和中
华人民共和国建国五十周年！

编委会主任	周大仁	
编委会副主任	曾瑞芝	游德海
总 主 编	赵诗清	王国彬

一九九八年十一月三十日

《邓小平理论研究系列丛书》编委会

主任委员	周大仁		
副主任委员	曾瑞芝	游德海	
委 员	(以分册编号为序)		
	曾瑞芝	黄友牛	张学清
	赵诗清	马金海	刘云华
	邓海涛	陈劲煌	孙国珍
	柯有美	袁文友	吴世玉
	赵丽江	萧洪恩	(土家族)
	王若素	银书林	徐骏华
	王国彬	夏英杰	徐仲韬
	李天相	徐宜华	汪向东
	曾端祥	何正欣	刘光远
	李敬真	赵 萍	吴礼林
	张绍春	毛世清	赵吉安
	谢兆芬	蒋世琳	

总 主 编 赵诗清 王国彬

兴起学习邓小平理论的新高潮

——《邓小平理论研究系列丛书》总序

党的十五大高度评价并在全党确立了邓小平理论的历史地位，指出邓小平理论开拓了马克思主义的新境界，提高了认识社会主义的新水平，作出了对时代特征和国际形势的新判断，形成了建设有中国特色社会主义理论的新体系，因而成为马克思主义在中国发展的新阶段，成为中国共产党的新的指导思想。十五大报告指出，邓小平理论是贯通哲学、政治经济学、科学社会主义等领域，涵盖经济、政治、科技、教育、文化、民族、军事、外交、统一战线、党的建设等方面的比较完备的科学体系，号召全党兴起一个学习马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论的新高潮，在学习邓小平理论、高举邓小平理论伟大旗帜的问题上，各级领导干部负有特殊重要的责任，首先要带头学好邓小平理论，完整准确地把握理论的科学体系，从总体上领会理论的基本观点和基本精神，又从各自工作的领域对理论的有关内容进行系统钻研和理解，并且更加自觉运用这个理论去克服困难，战胜风险，胜利前进。

本着这样的精神，湖北省党校系统邓小平理论研究中心组织数十名教授和研究人员撰写了这部《邓小平理论研究系

列丛书》。《丛书》共 30 个分册，从总体上的基本问题到各个领域、各个学科的主要内容，对邓小平理论进行了比较准确、简明、全面的阐述，力求对广大干部在学习邓小平理论原著的过程中能有所帮助，做到一套《丛书》在手，合则对邓小平理论有全面、完整、准确的把握，分则对邓小平理论在各个领域的内容有简明、系统、深入的理解，从而为兴起学习邓小平理论的新高潮奉献我们的一份力量、一片热诚。

中华人民共和国成立到明年将要迎来五十周年大庆。党的十一届三中全会作为新中国建国以来的伟大历史转折，已经过去了二十周年。邓小平理论作为建国五十来正反两方面经验的科学结晶，作为党的十一届三中全会以来开创建设有中国特色社会主义新局面的伟大旗帜，已经得到举国和举世的公认。我们谨以此书作为向新中国建国五十周年和党的十一届三中全会召开二十周年的献礼。愿她成为一滴清泉，汇入学习邓小平理论新高潮的洪流；愿她化作一道音符，融进振兴中华民族的跨世纪的乐章。

湖北省党校系统邓小平理论研究中心

1998 年 11 月 30 日

前 言

邓小平理论不仅具有全面开放的鲜明特色，而且其中包含着一个相对独立的对外开放的理论体系。全面总结中国近现代长期封闭落后的历史教训，准确判断国际形势和时代主题，系统把握中国国情和国内大局，深刻认识社会主义的本质和发展趋势，是邓小平对外开放理论提出、创立和形成的基本条件。邓小平关于“现在的世界是开放的世界”、“中国的发展离不开世界”、“科学技术是第一生产力”、中国必须抓住国际国内有利条件，在自力更生基础上吸取人类一切先进文明成果发展自己的科学论断，是对外开放的理论基础；邓小平关于“兴办经济特区，逐步扩大对外开放”的论断，是对外开放的战略部署；邓小平关于“积极发展对外贸易，引进国外资金、技术、人才”，充分利用国内外两个市场、两种资源，更好地优化资源配置，积极参与国际经济合作，不断提高我国综合国力和国际竞争力，最终赢得社会主义同资本主义相比较的优势的论断，是对外开放的行动纲领。邓小平关于对外开放的世界论、机遇论、窗口论、梯次论、全面论、两点论和战略论，是邓小平对外开放理论的主要内容。系统把握邓小平对外开放理论的科学体系，对于坚持党的基本路线、贯彻全方位开放的基本国策，实现跨世纪宏伟目标和中华民族的伟大复兴，具有重大意义。

《邓小平理论研究系列丛书》总目录

- | | | | |
|-------|-----------------|----------|----|
| 第1分册 | 邓小平理论基本问题 | 曾瑞芝 | 主编 |
| 第2分册 | 邓小平理论的特色研究 | 黄友牛 | 编著 |
| 第3分册 | 邓小平哲学理论研究 | 张学清 | 主编 |
| 第4分册 | 邓小平社会主义制度理论研究 | 赵诗清 张秋实 | 编著 |
| 第5分册 | 邓小平社会主义初级阶段理论研究 | 马金海等 | 编著 |
| 第6分册 | 邓小平经济理论研究 | 邓海涛等 | 编著 |
| 第7分册 | 邓小平政治理论研究 | 蔡汉明 孙国珍等 | 编著 |
| 第8分册 | 邓小平科技理论研究 | 袁文友等 | 编著 |
| 第9分册 | 邓小平教育理论研究 | 吴世玉 叶剑锋 | 编著 |
| 第10分册 | 邓小平文化理论研究 | 赵丽江 | 主编 |
| 第11分册 | 邓小平民族理论研究 | 萧洪恩 | 主编 |
| 第12分册 | 邓小平军队建设理论研究 | 王若素 | 编著 |
| 第13分册 | 邓小平外交理论研究 | 银书林 | 主编 |
| 第14分册 | 邓小平统一战线理论研究 | 徐骏华 | 编著 |

第 15 分册	邓小平“一国两制”理论研究	王国彬	主编
第 16 分册	邓小平党建理论研究	夏英杰	主编
第 17 分册	邓小平党建理论最新发展研究	徐仲韬	编著
第 18 分册	邓小平改革理论研究	徐宜华	主编
第 19 分册	邓小平国有企业改革理论研究	汪向东 刘延峰	编著
第 20 分册	邓小平对外开放理论研究	周泽春	主编
第 21 分册	邓小平发展战略理论研究	曾端祥 何正欣等	编著
第 22 分册	邓小平共同富裕理论研究	刘光远	编著
第 23 分册	邓小平精神文明理论研究	李敬真	主编
第 24 分册	邓小平阶级理论研究	赵 萍等	主编
第 25 分册	邓小平民主法制理论研究	吴礼林	主编
第 26 分册	邓小平行政理论研究	张绍春	编著
第 27 分册	邓小平人才理论研究	毛世清等	编著
第 28 分册	邓小平干部理论研究	赵吉安	主编
第 29 分册	邓小平领导理论研究	陈先春 谢兆芬	编著
第 30 分册	邓小平理论发展史	蒋世琳	主编

邓小平对外开放理论研究

目 录

前言

第一章 对外开放形成论	1
一、对外开放的理论渊源与实践基础.....	1
二、对外开放的战略部署与伟大实践.....	7
三、对外开放的全新时期与全新要求.....	22
第二章 对外开放世界论	29
一、现在的世界是开放的世界.....	29
二、开放是世界发展的客观规律.....	35
三、中国的发展离不开世界.....	39
第三章 对外开放机遇论	46
一、中国对外开放面临难得机遇.....	46
二、对外开放机遇的历史考察.....	50
三、抓住机遇 推进开放.....	55
第四章 对外开放窗口论	60
一、经济特区的建立与发展.....	60
二、经济特区的窗口作用.....	66
三、经济特区未来走势与展望.....	73
第五章 对外开放梯次论	87
一、梯次开放的战略格局.....	87
二、梯次开放的战略分析.....	92

三、梯次开放的战略转移·····	96
第六章 对外开放全面论 ·····	104
一、对国外开放的全面性·····	104
二、对国内开放的全面性·····	112
三、开放领域的全面性·····	118
第七章 对外开放两点论 ·····	125
一、对外开放具有双重效应·····	125
二、对外开放要求两手抓·····	131
三、对外开放必须坚定不移·····	136
第八章 对外开放战略论 ·····	142
一、对外开放的战略基础·····	142
二、对外开放的战略作用·····	145
三、对外开放的战略原则·····	150
后记 ·····	160

第一章 对外开放形成论

有中国特色社会主义对外开放理论的形成，是邓小平同志继承马克思主义的开放精神，深刻把握近现代国际政治经济及其发展，全面总结社会主义现代化建设的经验教训，结合时代特征，在改革开放全新实践基础上的伟大创新。它反映了国际国内两个大局在近百年间深刻变动的实质，从理论层面展现了中国社会主义建设由封闭向开放的巨大转变，是马克思主义在当代中国的最新发展。

一、对外开放的理论渊源与实践基础

邓小平对外开放理论的形成是以马克思主义为理论基础和根本出发点的。

之所以这么说，首先是因为马克思主义本身是一种国际化的理论，是一个开放的理论体系。马克思主义的产生根植于马克思、恩格斯在欧洲各国的实践以及他们对亚洲、美洲、非洲情况的深刻研究，是当时时代的成果；就其理论体系来说，马克思主义是吸收和继承当时时代社会科学和自然科学最新、最优秀成果的产物；就其哲学立场来说，马克思主义主张物质和意识都是在否定之否定的过程之中永恒发展的，它要求批判地继承人类文明史上一切优秀的文明成果；同时，

马克思主义关于事物普遍联系的观点，揭示了事物既对立又统一，既互相制约又互相渗透，永远不存在孤立的事物这一普遍规律；并进而从社会分工和商品经济发展的角度，把人类历史看成是从部落的、民族的局限性向世界性历史逐步过渡的过程，得出了人类社会发展的历史就是人类相互交往不断扩大、不断深入的历史的科学论断。这些都为邓小平对外开放理论的产生奠定了世界观基础，也提供了根本的方法论工具。

其次是因为马克思主义的理论体系是建立在对资本主义的物质基础表现和意识形态表现批判思维基础之上的。马克思、恩格斯在资本主义上升时期，明确提出资本主义的本质是开放的，资本主义的生产关系是在范围不断扩大，程度不断加深的对外开放中得到巩固，得到向全世界发展的机会的。他们关于世界经济发展规律和趋势的论断也是基于第一次产业革命之后，资本主义和机器大工业迅猛发展，商品经济取代自然经济，生产社会化程度提高，国际分工不断深化，世界市场日益扩大，世界经济的联系日益紧密的基础之上的。正因为如此，开放在马克思主义看来，是一种推动经济发展和前进的进步力量。那么，作为人类社会形态发展进程中比资本主义社会更高级、更先进的社会主义社会，也必然是更加开放的。马克思在一段时期内把生产关系称作“交往关系”就明显地体现了这一点。

不仅如此，马克思主义的创始人马克思和恩格斯还针对资本主义原始积累时期世界市场初步形成的实际，作出了不少关于对外开放的论述，为邓小平对外开放理论的形成提供

了直接的理论依据。在这些论述中，他们不仅谈到了对外经济开放，（1848年，马克思恩格斯在《共产党宣言》中就指出：“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。”“过去那种地方的民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相交往和各方面的互相依赖所代替了。”^①）还谈到了精神领域和文化领域的开放，马克思恩格斯指出，闭关自守的状态被互相交往和依赖所代替，不仅仅指物质的生产，“精神的生产也是如此，各民族的精神产品成了公共的财产。”^②

列宁在缔造了世界上第一个社会主义国家之后，曾对社会主义国家实行对外开放作出过许多精辟的论述，他说：“社会主义共和国不同世界发生联系是不能生存下去的，在目前情况下应当把自己的生存同资本主义的关系联系起来。”^③提出了社会主义国家对资本主义国家开放的现实必要性。他还提出了一个很著名的公式，即“苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++=总和=社会主义。”^④这一公式不仅体现了列宁的开放社会主义思想，而且表明了这样一个观点，即“利用资本主义的成果为社会主义服务”。

在此前提下，列宁提出了实行租让制、兴建合营公司等具体的对外经济开放措施。他领导苏俄同外国签订了众多引进技术设备和资金的合同，有效地解决了新生社会主义国家的经济困难。

斯大林在列宁逝世之后，开始坚持了列宁的方针，利用30年代西方的严重经济危机，吸收了美国、西欧等国家和地

区的大量资金、人才和技术设备，奠定了苏联大工业的基础。但二战后冷战格局的形成，促使斯大林改变了观点，提出了社会主义国家和资本主义国家是“两个平行的也是互相对立的世界市场”^⑤的理论，造成两大阵营在经济领域断绝联系，使苏联退回到闭关自守状态，严重影响了苏联经济的发展。

马列主义经典作家关于对外开放的系列论述和具体实践，深刻揭示了对外开放是社会化大生产条件下的必然产物，提出了社会主义国家实行对开放的现实可能性和必要性，为社会主义国家实行对外开放提供了理论依据。

社会主义新中国的缔造者毛泽东高度重视对外开放。1936年在陕北时期，毛泽东在同美国记者斯诺的谈话中就提出：当中国取得真正的独立和民主时，“外国人在中国的合法贸易利益将会有比过去更多的机会”，“中国将同友好国家商订互助、互利和互相同意的条约”，并且“欢迎外国资本的投资。”^⑥已经暗示了新中国将比旧中国更加开放，这种开放是建立在互助互利的基础之上的，而且是以引进外资为重点的。建国前夕，毛泽东又提出：“关于同外国人做生意，那是没有问题的。有生意就得做，并且现在已经开始做，几个资本主义国家的商人正在互相竞争。我们必须尽可能地首先同社会主义国家和人民民主国家做生意，同时也要同资本主义国家做生意。”^⑦1949年6月，毛泽东进一步向全世界表明了中国对外开放的立场。他说：“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。”^⑧1956年，他在《论十大关系》中，再次强调指出：“我们的方针是一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经

济、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。”^⑨1958年，毛泽东在关于第二个五年计划要点报告的批语中，第一次提出进行社会主义建设要正确处理自力更生与争取外援的关系。他写道：“自力更生为主，争取外援为辅，破除迷信，独立自主地干工业、干农业、干技术革命和文化革命，打倒奴隶思想，埋葬教条主义，认真学习外国的好经验，也一定研究外国的坏经验——引以为戒，这就是我们的路线。”把对外开放作为促进经济繁荣的重要方面，作为社会主义的重要组成部分。

当时，他的这些主张得到了包括邓小平在内的第一代中央领导集体的广泛赞同。正因为如此，在五、六十年代西方帝国主义对新中国在经济上封锁、禁运，政治上孤立、遏制的情况下，我国还是与苏联、东欧和北欧国家建立了经济技术的交流关系。如“一五”计划期间，我国从苏联贷款14亿美元，引进156项成套设备等。这一时期的对外开放，使我国迅速改变了半殖民半封建性质的经济结构，工业在国民经济中的比重大幅度提高，奠定了工业化的初步基础。

此后，在中苏关系日益恶化的极为困难的条件下，我国仍冲破重重封锁，于1963年至1966年间，先后与日、英、法、意、联邦德国等西方国家发展对外经贸关系。虽说，这是极为有限的，（正如邓小平同志所述：“我们也想扩大中外经济技术交流，包括同一些资本主义国家发展经济贸易关系，甚至引进外资、合资经营等等。但是那时候没有条件，人家封锁我们。”^⑩）但它毕竟为邓小平对外开放理论的形成提供了一定的实践基础。

作为新中国第一代中央领导集体的成员，邓小平在1956