

# 社会开放学引论

李恒瑞 主编

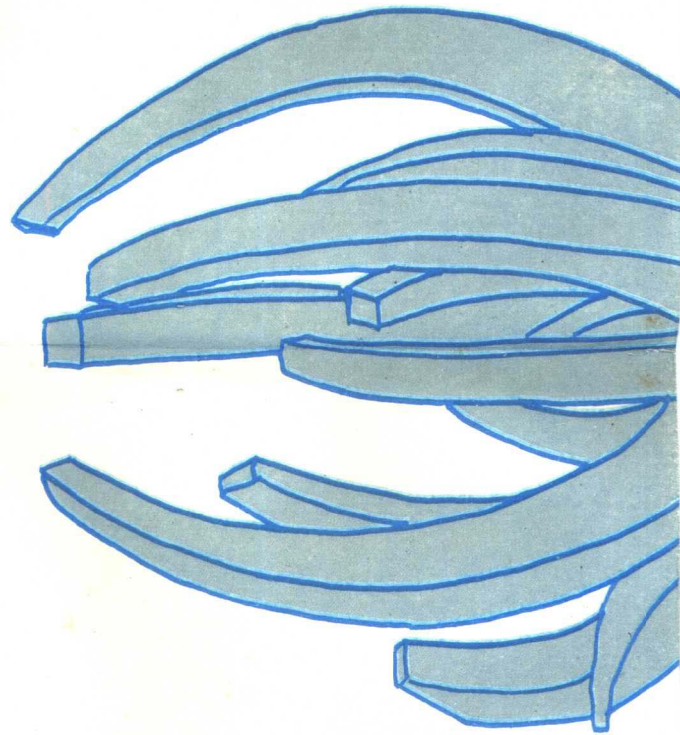
广东人民出版社



# 社会开放学引论

李恒瑞 主编

广东人民出版社



粤新登字01号

本书作者:

李恒瑞 第1、2、3、5、8章

叶志华 第4、7章

何应欢 第6、9、10章

## 社会开放学引论

李恒瑞 主编

\*

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东湛江人民印刷厂印刷

850×1168毫米 32 开本 8.625印张 190,000字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数 1—1,800册

ISBN 7-218-00672-8/D·95

定价 4.00元

# 序 言

张 磊

摆在我们面前的是一部紧密联系社会主义现代化实际的、开拓性的理论专著。综观全书，它处处显示出怀着时代使命感的作者们勇于探索的足迹。

理论必须倾听实践的呼声，并对社会生活提出的重大问题给予科学的回答。《社会开放学引论》一书，正是在这种意义上问世的。关于开放的问题，资本主义把它提到前所未有的高度，社会主义则应将它推进到新的阶段。在社会主义现代化的大业中，它的作用和意义更为突出。开放作为中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线的两个“基本点”之一，是我们强国之路。社会主义的自我完善是决不可掉以轻心的，因为面临着严峻的形势和尖锐的挑战。深入而广泛地研究开放这个重要课题，建立和发展社会开放学，既是社会科学的进展所必需，又是时代的迫切要求。

本书的主要优点和特点之一，就是坚持了马克思主义的指导。一个半世纪的历史进程业已证明，马克思主义迄今依然具有强大的生命力，“过时论”是没有根据的。马克思主义的精髓、基本原则和主要内容，过去、现在和将来都有着指导意义。马克思主义的指导，是我国社会科学事业的根本优势所在。本书的作者们在我国社会主义事业命运攸关的重大问题上毫不含糊，明确指出：“研究和学习社会开放学，必须坚持运用马克思主义的立场、观点和方法，特别是马克思主义的社

会开放观。马克思主义学说和它的历史理论，深刻揭示了社会的基本结构和社会发展的基本规律。马克思主义的社会开放观，为我们研究社会开放问题奠定了科学的理论基础。”他们把这种信念认真贯彻于全书的各个章节，并且提出和着重阐发了马克思主义的社会开放观。当然，作者们没有以僵化的、教条主义的、实用主义的态度对待马克思主义。他们同样明确指出，“马克思主义学说中的一些个别结论当然会随着时代的发展而过时”，但“马克思主义的基本立场、观点和方法，永远是我们研究问题的指南”，同时，我们还“应当用适合新的时代条件的新结论去丰富和发展马克思主义”。作者对于西方学者研究开放问题的有关成果，也采取了正确的开放的态度，认为他们进行了“大量的、广泛的研究”，提出了“许多有价值的理论观点”，不应“一概排斥或不加分析地兼收并蓄”，而要“加以分析鉴别，吸收其合理的、进步的、具有真理性的成分”。

本书的另一个鲜明特点和优点，在于它的理论性。毫无疑问，它的内涵密切联系着客观实际特别是我国10年来的改革开放的现实，这也是本书的出发点和归宿。但作为“社会开放学”，它不能等同于某种现实的具体政策的评述，一定要上升到理论的高度，才能称为一门学科。对于社会开放，作者既作了历史的回顾和反思，使人们了然于开放同人类社会文明——首先是生产方式、交换方式和占有方式——之间的双向关系，从而说明“人类社会从封闭走向开放的客观历史进程”，同时又把近现代社会的开放性质与开放观念、开放政策结合起来考察，使人们懂得开放问题有其深刻内涵，实质上是一个社会结构体系、社会存在形态和社会发展规律的问题；社会主义社会所以摒弃闭关自守、确立开放观念、实行开放政策，根本原因在于社会

主义社会是开放的社会，它的经济结构是开放性的社会化大生产和开放性的商品经济关系。这样，就把开放问题置于唯物史观的基础之上，被赋予了——准确地说应是被揭示出——规律性的内涵，使研究工作得以深化和拓展。因之，作者认为开放问题“是融哲学、政治经济学为一体的综合性问题”，是覆盖社会生活各个领域的全局性的问题。这样，就把对开放问题的理解和说明提升到了一个新的理论高度。

《社会开放学引论》的又一鲜明优点和特点，显然是它的实践性。本书的理论性并未冲淡它与实际的紧密联系。科学的思辨并不等于空泛的抽象。事实上，规律性的把握只会使得人们对具体事物和政策的理解更为深切。全书以马克思主义的社会开放观为指导，从马克思主义普遍原理同中国革命具体实践的结合上展开论述社会开放的理论问题，使理论的阐述具有较强的现实感、时代感，而且全书十章中有六章是专门论述开放政策、对外开放、对内开放、开放的社会功能、开放的宏观调控以及开放的具体实施等重大现实问题的。理论密切联系实际，是贯串全书的准则。

当然，作为一部开拓性的著作，不可能一蹴而就，尽善尽美。科学研究是一个过程，认识有待深化和拓展。唯愿正当盛年的本书作者继续锲而不舍，孜孜以求，为建立社会开放学和发展社会科学事业作出更大的贡献，庶几不负于伟大的开放时代。

感谢本书作者给我以先睹为快的机会。

希望作者在社会开放理论的研究上不断开拓前进，期待读到作者研究社会开放学的新作。

1991.2.15于广州

# 目 录

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 序 言.....                      | 张磊 ( 1 ) |
| 第一章 开放问题和社会开放观 ( 代绪论 )        |          |
| 一、开放的实践对开放理论研究提出的新问题.....     | ( 2 )    |
| 二、学习和研究马克思主义的社会开放观.....       | ( 10 )   |
| 三、关于社会开放学的性质、任务和方法问题.....     | ( 23 )   |
| 第二章 开放社会论                     |          |
| 一、人类社会的封闭状态和开放状态.....         | ( 31 )   |
| 二、封闭性社会和开放性社会的生产力基础.....      | ( 40 )   |
| 三、封闭性社会和开放性社会的经济基础.....       | ( 49 )   |
| 四、社会主义社会是新型的开放社会.....         | ( 60 )   |
| 第三章 开放历史论                     |          |
| 一、马克思、恩格斯、列宁论社会开放的历史过程.....   | ( 71 )   |
| 二、历史向世界历史转变的一般过程.....         | ( 75 )   |
| 三、资本主义时代东方和西方民族走向开放的不同道路..... | ( 81 )   |
| 四、近现代中国走向开放的历史道路.....         | ( 91 )   |
| 第四章 开放观念论                     |          |
| 一、开放的观念是开放社会及其规律的主观反映.....    | ( 101 )  |
| 二、开放观念的重要内容：开放的思维方式.....      | ( 105 )  |
| 三、树立起“社会开放”的新观念.....          | ( 120 )  |

## 第五章 开放政策论

- 一、开放政策是社会开放状态及其发展要求的反映 ..... (125)
- 二、开放政策是促进社会开放和发展的基本政策...(128)
- 三、我国的开放政策是社会主义的开放政策 ..... (136)
- 四、我国的开放政策是“全方位的”开放政策 ... (139)

## 第六章 对外开放论

- 一、现在的世界是开放的世界 ..... (143)
- 二、坚持独立自主和对外开放的统一 ..... (150)
- 三、实行“全方位的”对外开放 ..... (156)
- 四、审时度势，采取坚定而灵活的对外开放策略...(164)

## 第七章 对内开放论

- 一、对内开放的基本含义和内容 ..... (171)
- 二、当代两类不同社会制度的对内开放 ..... (175)
- 三、现阶段我国社会的对内开放 ..... (183)

## 第八章 开放功能论

- 一、通过开放推动我国社会生产力结构的革命...(192)
- 二、通过开放促进我国社会经济关系结构的变革...(197)
- 三、通过开放促进我国民主政治制度的巩固和发展 ..... (204)
- 四、在开放中推进经济、政治、文化体制的改革...(211)

## 第九章 开放协调论

- 一、商品经济的二重性质与开放的宏观调控 ..... (215)
- 二、开放是“放开”与“调控”的统一 ..... (224)
- 三、增强开放的自觉性与预见性 ..... (235)

## 第十章 开放实施论

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 一、培养大批“开放型”人才 .....      | ( 240 ) |
| 二、建立健全社会开放的法律、法规 .....   | ( 247 ) |
| 三、制定和实行切合实际的开放战略 .....   | ( 249 ) |
| 结语：在开放中巩固和发展社会主义社会 ..... | ( 260 ) |
| 后 记 .....                | ( 264 ) |
| 附录：主要参考资料 .....          | ( 267 ) |

# 第一章 开放问题和社会开放观

## （代绪论）

开放，这个带有时代色彩的名词，自80年代初以来，已成为我们社会主义现代化建设中的一个响亮的、深入人心的口号。中国共产党人把开放确定为必须长期坚持实行的基本国策，并已在实践中取得了巨大的成功。

开放实践的发展推动着开放理论研究的深化，同时也迫切要求科学的开放理论的指导。开放问题，实质上是一个覆盖全社会的重大理论问题和实践问题，它决不仅仅是一个方针、政策的问题，也不单单是一个经济领域的问题或者是一个对外关系的问题。在马克思主义学说的理论体系中，包含着科学的社会开放观这一重要内容。马克思主义理论中的这一方面，长期以来为人们所忽视。在现实生活中，开放、开放性，早已从经济生活的领域扩展到了政治、精神生活等领域。现在的社会是开放的社会。现在的世界是开放的世界。因此，确切地说，所谓开放问题，乃是一个“社会开放”的问题，首先是一个社会性质、社会状况和社会发展客观规律的问题。以马克思主义的社会开放观为指导，从人类社会开放的历史和现实的实践出发，研究“社会开放”的理论和实践，建立“社会开放学”这样一门学科，是开放理论研究发展的必然趋势，也是开放实践发展的客观要求。

## 一、开放的实践对开放理论 研究提出的新问题

中国共产党十一届三中全会确定实行开放政策以来，我国开放的实践和我们对开放问题的认识，都经历了一个逐步发展和深化的过程。这一过程，大体上可以划分为三个阶段：

第一个阶段，我们结束了长期闭关自守的状态，坚决实行对外经济开放的政策，并把它确定为长期实行的基本国策。我们在坚持自力更生的前提下，积极引进外国资金、先进技术设备和进步的管理经验，扩大经济、技术的合作和交流，建立经济特区，开放沿海14个港口城市和海南岛，确定了从沿海到内地的梯度开放的布局。我们首先从经济领域的对外开放入手，获得了巨大的成功，开放的试验有了一个良好的开端。对外开放的初步成功使人们开阔了眼界，树立起了开放的观念，认识到这样一个真理：现在的世界是开放的世界，任何国家要发达起来，闭关自守都不可能；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，关起门来搞建设是不能成功的。

第二个阶段，把开放从对外经济关系进一步扩展到对内经济关系，提出和实行对内、对外两个开放。

1984年《中共中央关于经济体制改革的决定》强调进一步扩大对外的和国内的经济技术交流，并明确指出：“对外要开放，国内各地区之间更要互相开放。经济比较发达地区和比较不发达的地区，沿海、内地和边疆，城市和农村，以及各行业各企业之间，都要打破封锁，打开门户，按照扬长避短、形式多样、互利互惠、共同发展的原则，大力促进横向经济联系，促进资金、设备、技术和人才的合理交流，发展各种经济技术

合作，联合举办各种经济事业，促进经济结构和地区布局的合理化，加速我国现代化建设的进程。”<sup>①</sup>在这个精神的指导下，我国的对内经济开放加大了步伐，从开放农村扩大到开放城市，不仅在流通领域内扩大了开放，而且在生产领域也实行开放，这主要表现在地区、部门、城乡之间开始打破封锁，在生产、流通、科技领域，分层次、多形式的交流、合作有了很大的发展。在扩大企业自主权的基础上，出现了企业之间的不同内容、不同形式的横向经济联合体，这是我国经济生活中的一个新事物，已显示出了很大的优越性和强大的生命力。对此，中央给予了高度的重视，指出：“横向经济联合，是发展社会主义商品经济的客观要求，是社会化大生产的必然趋势，是对条块分割、地区封锁的有力冲击，对于加快整个经济体制改革和社会主义现代化建设，具有深远的意义。”<sup>②</sup>对内经济开放的扩大，有力地促进了对外经济的发展；对外经济的发展，又刺激着对内经济开放的扩大。对内开放和对外开放相互结合，相互促进，给开放政策赋予了新的含义。开放远不单是一个对外经济关系的问题，而且是关系我国社会经济体制、经济结构的全局的问题。这种对内对外相统一的全面的开放，正促进着我国经济体制和经济结构从封闭半封闭型向开放型的转变。我国的沿海经济开放区，正在逐步建成内外交流、工农结合、城乡渗透、现代化、开放式的文明富庶的地区。我国的经济体制改革和经济开放，将通过经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地这样多层次的探索和实践，由

---

① 《十二大以来重要文献选编》（中），第581页。

② 《十二大以来重要文献选编》（中），第912页。

外向内、由沿海到内地逐步推进，从而有效地把发展沿海经济同开发内地经济密切结合起来。对外对内两个开放的提出和实施，大大增强了我国经济的活力。

邓小平对两个开放的问题，作了精辟的概括说明。1984年6月，他指出：“搞建设关起门不行。关起门有两种：一种是指对国际；一种是指对国内，就是一个地区对另外一个地区，一个部门对另外一个部门。”<sup>①</sup>同年11月，他又明确指出：“一个对外经济开放，一个对内经济搞活。改革也就是搞活。对内搞活也就是对内开放，实际上都叫开放政策。对外是开放，对内也是开放。”<sup>②</sup>1985年4月，他在谈到我国经济发展两步走的目标时又指出，要实现这一宏伟的目标，就必须尊重社会发展规律，“确定搞两个开放：一个对外开放，一个对内开放。对外开放具有重要意义。任何一个国家要发展，孤立起来是不可能的，闭关自守是不可能的。要实现我们的第一步目标和第二步目标，不开放不行，不加强国际交往不行，不引进发达国家的先进经验、先进科学技术成果和资金不行。关起门来是不行的。这叫对外开放。对内开放就是改革。改革是全面的改革，不仅经济，还包括教育等其他各行各业。”<sup>③</sup>邓小平的这些论述，从社会发展规律的高度，从我国经济体制改革和社会改革的全局，从实现我国社会主义现代化建设的近期目标和长远目标的角度，精辟地概括了开放政策的基本内容和战略意义，标志着我们对开放问题的认识已上升到了一个新的高度。

---

① 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》（增订本），第54页。

② 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》（增订本），第87页。

③ 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》（增订本），第105页。

可见，开放政策已被赋予了新的意义：第一，开放包括对内开放和对外开放两个方面，指的是我国社会经济结构和经济建设的全局，而不仅仅是对外经济关系；第二，改革与开放实际上是同一个问题的两个方面，开放也是改革，而且是一个很大的改革，很大的试验，而改革则是围绕着开放进行的，就是要把过去的封闭的半封闭的僵化的经济体制和经济体系改为对内对外都是开放型的经济体制和经济体系。

第三个阶段，把开放从社会经济生活领域进一步扩展到社会政治、精神、文化生活的领域，使之成为覆盖社会生活各个方面的全局性的政策。

1986年《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》明确规定，对外开放作为一项不可动摇的基本国策，不仅适用于物质文明建设，而且适用于精神文明建设。在精神文明建设中，同样必须反对闭关自守，必须实行对外开放。“我们坚决摒弃维护剥削和压迫的资本主义思想体系和社会制度，摒弃资本主义的一切丑恶腐朽的东西，但是必须下大决心用大气力，把当代世界各国包括资本主义发达国家的先进的科学技术、具有普遍适用性的经济行政管理经验和其他有益文化学到手，并在实践中加以检验和发展。”在国内，必须坚决执行“百花齐放、百家争鸣”的方针，支持和鼓励以科学研究为基础的大胆探索和自由争论，造成科学文化发展所必需的安定团结的环境和民主和谐的气氛<sup>①</sup>。这就是说，对外对内的开放，同样是建设社会主义精神文明的重要政策。

1987年中国共产党第十三次全国代表大会，不仅对经济领

---

<sup>①</sup> 见《十二大以来重要文献选编》（下），第1177—1178页。

域中的对外对内开放作了全面的总结和论述，把改革开放作为党在社会主义初级阶段的基本路线的一个基本点来强调，而且提出了政治领域中的开放问题，强调从党政分开、简政放权入手进行政治体制改革，改变行政、经济、文化组织和群众团体的权力过分集中于党委领导机关，以及基层权力过分集中于上级领导机关的状况；强调“提高领导机关活动的开放程度，重大情况让人民知道，重大问题经人民讨论”，疏通“下情上达，上情下达，彼此沟通，互相理解”的渠道，建立健全对党政领导机关的民主监督、公开监督的制度。这就是说，在政治生活领域中，在政治体制改革中，同样需要贯彻公开性、开放性的原则和精神；开放性是社会主义民主政治的重要特征，当然也是社会主义民主政治发展的重要条件。

可见，我国开放的实践是不断发展的，从对外开放扩展到对外对内两个开放，从经济领域扩展到政治、精神生活的领域，开放是全方位，覆盖全社会的。同时，我们对开放问题的认识也是逐渐深化的，从把开放作为发展社会主义经济的重要措施，进一步上升到社会发展的客观规律的高度，认识到现在的世界是开放的世界，社会主义社会是开放的社会，开放问题是马克思主义思想体系中的一个重要内容，是一个关系到社会主义社会发展的全局和命运的重大的理论问题和实践问题。

我国实行开放政策，已有了10多年的历史。对于我们来说，整个80年代是开放的年代，90年代必将是更加开放的年代。在开放的问题上，我们已积累了丰富的实践经验，但在开放的理论研究上却是相对滞后的。我们应当在理论上思考开放的实践，“消化”开放的经验，研究和发展马克思主义的社会开放观，建立社会开放的科学理论体系，以指导开放实践的进一步发

展，在开放中巩固和发展社会主义社会。

我国的开放实践及其进一步的发展，给我们提出了哪些重大的理论课题呢？

首先，全面地、科学地概括、说明开放政策的含义和实质。

我们党把开放作为一个重大的政策方针，作为基本国策提出来，并把开放作为党在社会主义初级的基本路线的一个重要内容加以强调。但在现实生活中，人们对开放政策的基本含义的理解并不一致，往往把开放局限于对外关系的范围内，或者只把它看作是一个经济领域中的政策、方针问题。这样的理解，显然是过于简单化和带有片面性的。我们党实际上早已把开放作为我国社会发展的全局性的政策、方针加以实施了。1984年《中共中央关于经济体制改革的决定》以及邓小平的多次讲话，明确地提出了对外对内两个开放的主张。1987年，邓小平又强调，我们对内开放和对外开放政策不变，重申“开放是两个内容，一个对内开放，一个对外开放。没有对内开放，就调动不了人的积极性。”“开放，对外开放就是对世界所有国家开放，对所有类型的国家开放；对内我们也开放，对内搞活也就是对内开放。”<sup>①</sup>改革开放是党的基本路线的一个基本点，作为这个基本点的重要内容的“开放”，应当包括对内开放和对外开放两个方面，是对内开放和对外开放的统一；开放应当是“全方位的”，对外开放是对所有国家、所有类型的国家的开放，对内开放是覆盖经济、政治、思想文化等社会生活

---

<sup>①</sup> 《十二大以来重要文献选编》（下）第1360、1363、1389、1442—1443页。

各个方面的。忽视对内开放，把开放仅仅局限于对外关系或者经济领域，把改革与开放当成互相脱离的两回事，看成可以各自孤立进行的东西，这种片面性的理解既不利于改革的深化，也不利于开放的扩大，当然也不利于加快我国社会现代化的进程。

其次，要从社会意识和社会存在的统一上研究“社会开放”问题。

要真正准确地把握开放政策的内容和实质，提高实行开放政策的坚定性和自觉性，还要如实地把开放政策当作是开放社会（社会存在）的要求和反映，进而研究社会的开放性质、开放状态以及社会从封闭状态转变为开放状态的历史发展的过程和规律。这就是说，所谓开放问题，实际上包括主观和客观两个系列的问题：一是客观的方面，即人类社会从封闭走向开放的客观历史过程，现代社会（包括社会主义社会和资本主义社会）的开放性质、开放状态及其客观要求；一是主观的方面，即开放的社会及其规律在人们观念中的反映，包括开放的思想观念以及国家所制定和推行的开放政策等。简言之，前者是所谓开放社会，后者是所谓开放政策。把这两个方面结合起来，从主观与客观、意识与存在的关系上全面地把握、研究开放问题，就是我们所说的“社会开放”问题。

社会开放问题，是一个社会结构关系、社会存在形态和社会发展的规律的问题，它所涉及的范围很大。开放政策只是社会开放问题的一个方面，主观的方面。政策属于主观的范畴，社会意识的范畴，它是社会存在的反映，是社会经济关系和政治关系的观念表现。制定和实行开放政策的客观根据，应当从社会的开放性经济结构和社会的开放状态中寻找。社会主义