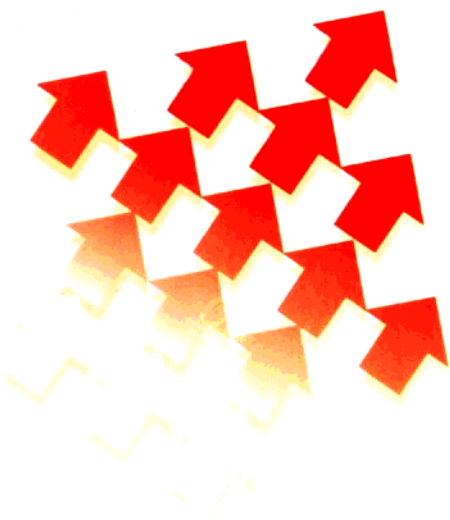


杨玲玲 著

当代中国 对外开放中的 国家利益



重庆出版社

杨玲玲 著

当代中国对外开放中的 --- 国家利益

责任编辑 郑 玲
封面设计 王 多
技术设计 刘黎东

杨玲玲 著

当代中国对外开放中的国家利益

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 永川报社印刷有限责任公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张:7.125 插页:4 字数:176 千

1999 年 10 月第一版 1999 年 10 月第一版第一次印刷

印数:1—2000

ISBN7-5366-4727-1/D·191

定价:11.00 元

图书在版编目(CTP)数据

当代中国对外开放中的国家利益/杨玲玲著. 重庆:重庆出版社,1999

ISBN 7-5366-4727-1

I. 当… II. 杨… III. 国家-利益-保护-研究-中国
IV. D820

中国版本图书馆 CTP 数据核字 (1999) 第 37580

前 言

在人类数千年发展史上，国家利益从它随国家产生的第一天起，就具有主观与客观相分离的特性。有国家就有国家利益，这是不容置疑的客观存在；但客观存在的国家利益必须通过人的主观意志反映出来，不同的历史时期、不同的阶级立场对国家利益的内涵有着不同的界定。因此，国家利益一方面是国内压倒其他利益的最高利益，另一方面它的具体内容又是不断变化的。任何掌握政权的统治阶级要维护本阶级利益，都必须将之上升为国家利益，并提出适应本阶级需要的国家利益理论。

近代资本主义将国家利益的这种特性推向了极端。一方面，资本主义国家是在民族意识和国家意识相统一的基础上建立起来，这就一改古代国家利益仅仅只是皇帝和国王的利益的状况，而成为实质上是资产阶级一己私利但形式上却是民族国家的利益；另一方面资产阶级也提出以强权决定国家利益的理论。这样，从理论价值上看，西方国家利益观第一次揭示出国家利益的客观性，具有一定的合理因素，但仍将国家利益的分离性无限放大。因此，这一理论实践的结果，往往是维护了资产阶级利益，漠视了全社会利益；维护了本国利益，却损害了别国利益。

社会主义制度的确立从根本上改变了国家利益双重特性的状况，使之在本质上不再代表少数人的利益，而成为绝大多数人的利益。但由于千百年历史遗留下来的民族利己主义和民族沙文主

义的影响，由于社会主义国家之间发展不平衡，社会主义国家在国际交往中仍然不能根本杜绝本国利益与外国利益相冲突的现象。

当代中国作为当今世界的社会主义大国，在人类历史上真正实现了国家利益主观性与客观性的统一，形式与内容的统一，本国利益与外国利益的统一。但是，由于民族国家还存在，霸权主义和强权政治还存在，我国利益在对外开放中受到了巨大的挑战。为了维护真正意义上的国家利益，也为了维护当代中国国家利益的尊严，必须以马克思主义经典作家的有关论述为指导，深入系统地研究国家利益的产生、历史沿革及其特点，仔细分析当前我国利益面临哪些挑战并提出对策性思考，这对于当代中国的改革开放与发展，无疑是十分重要的。

目 录

前言

绪论	(1)
0.1 制约对外开放质量和水平的重要因素	(2)
0.2 霸权主义和强权政治的滥觞	(9)
0.3 亟待确立的观念理论形态	(15)
第一章 开放中的国家利益	(23)
1.1 概念的界定	(23)
1.2 本质和特征	(31)
1.3 历史沿革	(38)
1.4 个案分析：当代中国的国家利益	(50)
1.5 维护国家利益的理论依据	(60)
第二章 经济利益的维护	(73)
2.1 经济利益与国家利益	(73)
2.2 冷战后世界经济格局的挑战	(80)
2.3 对策性思考	(103)
第三章 政治利益的维护	(123)
3.1 政治利益与国家利益	(123)
3.2 冷战后世界政治格局的挑战	(131)
3.3 对策性建议	(147)
3.4 新中国的经验总结	(162)

第四章 安全利益的维护	(173)
4.1 安全利益与国家利益	(173)
4.2 冷战后国际安全形势的挑战	(180)
4.3 对策性措施	(202)
4.4 世界若干国家的安全战略借鉴	(211)
后记	(222)

绪 论

对外开放，作为有中国特色社会主义理论伟大实践的重要组成部分，作为与改革并驾齐驱推动当代中国社会发展的动力，正以其磅礴的气势，独有的风采，引导着封闭的中国从传统社会的背景下，走到现代世界的舞台前，从而使中国社会开始了一个崭新的时代。

作为对中国对外开放伟大实践的经验总结，我们不能不面对一个从未遇到的而又事关国家大局的新问题——对外开放中的国家利益问题。江泽民同志在《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》一文中明确指出：“我们必须坚定不移地进一步扩大对外开放。同时要看到，在发展对外经济关系中也存在着一些问题。要认真总结经验，以国家的法律和政策为依据，正确引导，加强管理，维护国家的根本利益，把对外开放工作做得更好。”^①国家利益问题，看似只是一个对外开放实践中的运作问题，实际上这一问题却具有悠久、丰富而宽泛的理论底蕴。如今，涵化和整合这一理论的有关概念、命题和论说，挖掘和整理古今智者有关这一问题的思想火花，确立起当代中国的国家利益观，对于保证我国对外开放高水平发展，进一步丰富有中国特色社会主义理论的对外关系原则，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

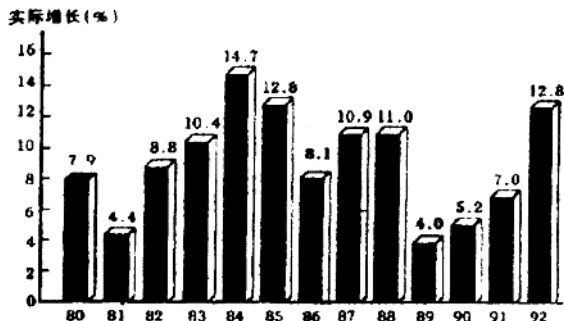
0.1 制约对外开放质量和水平的重要因素

1978年12月，党中央召开十一届三中全会，确定了对内搞活经济、对外实行开放的战略方针，这是具有历史意义的突破和转折，从此，改革开放成为中国经济生活的主旋律。如今，18年过去了，开放与改革给中国社会带来了翻天覆地的变化，取得了辉煌的成就，这些成就主要是：

0.1—1 经济高速增长

改革开放的18年，是我国经济高速增长的18年，国民生产总值的年平均增长率为8%以上。从下图可以看出，从1980年到1992年，低于8%增长率的年份只有5个，其中增长率最低的1989年也有4%，而同期的发达国家的增长率不过3%—5%。特别是“八五”期间，国民生产总值年均增长率为12%，使我国原订2000年国民生产总值比1980年翻两番的目标，提前五年实现。

1980年—1992年国民生产总值的实际增长^②



0.1—2 综合国力大大增强

由于经济增长速度加快，中国的综合国力在世界经济中的地位明显提高。对外贸易迅速增长，1993 年名列世界第 11 位，直到去年。17 年共引进外资 2291 亿美元，是世界上外资受益最多的国家之一。科技事业突飞猛进，现已拥有 1000 万人的科技大军，一批科研成果达到世界先进水平。据国内外有关学者计算，中国的综合国力已居世界第 9 位。

中国对外贸易额及位次^③

	1970 年	1980 年	1990 年	1993 年
对外贸易总额 (百万美元)	4590	37820	115436	195618
在世界位次	27	25	16	11
出口贸易额 (百万美元)	2260	18270	62091	91737
在世界位次	29	29	15	11
进口贸易额 (百万美元)	2230	19550	53345	103881
在世界位次	28	22	18	11

中国的综合国力^④

	1970 年	1980 年	1990 年	1993 年
17 国综合国力总计 (分)	34677.0	37578.7	38369.7	38404.7
其中：中国 (分)	1791.3	2010.4	2157.2	2361.6
中国占 17 国总计 (%)	5.16	5.34	5.62	6.14
中国在 17 国中的 位次	10	10	10	9

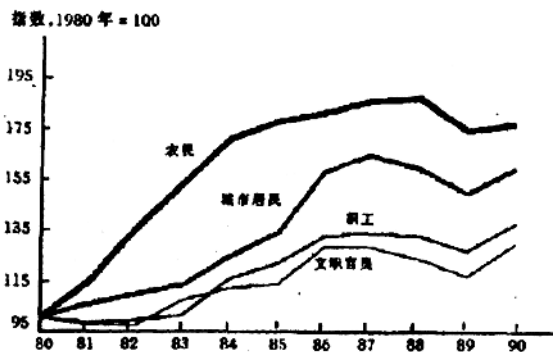
注：17 国分别是美国、日本、德国、法国、意大利、英国、加拿大、澳大利

亚、南非、俄罗斯、中国、印度、印度尼西亚、韩国、巴西、墨西哥、埃及。

0.1—3 形成了一个开放的格局

开放的格局是开放成果的最直观的体现。1980年我国在广东省的深圳市、珠海市、汕头市和福建省的厦门市建立了经济特区，1984年进一步开放沿海14个港口城市，1985年又开辟了三个沿海经济开放区，1988年划定海南岛为海南经济特区，又划定4个沿海经济开放区，1992年进一步开放了13个边境城市、6个沿江城市和18个内陆省会，至此，原来的封闭型经济格局开始改变，一个沿海、沿边、沿江、内陆相结合的多层次、多渠道、全方位的对外开放新格局已经形成。

1980—1990年人民群众实际收入增长^⑤

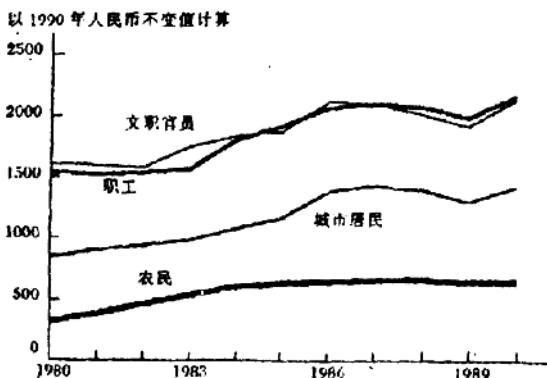


0.1—4 人民群众实际收入显著提高

对外开放十几年，是人民群众实际收入显著提高的时期。据国家统计局统计，从1980年—1990年，人民群众的实际收入增长1~2倍，其中以农民的实际收入增长幅度最大。人均实际收

人增加1~3倍，以国家机关工作人员和企业职工的人均实际收入增幅最大。进入90年代以后，随着我国新一轮改革开放热潮的兴起，人民群众实际收入增长更快。截止1996年年底，我国居民储蓄存款余额已超过3.7万亿元。

1980—1990年累计的实际工资增长^⑥



0.1—5 促进了有关改革开放的新观念的形成

改革开放使人民群众树立起许多新观念，如竞争、时间、效率、商品、民主、法制、参与、信息论、系统论、控制论等。改革开放还使世界和未来意识兴起，如当今世界和平与发展的主题，世界经济技术的整体化，全球意识，世界经济政治新秩序，世界生态、环境、人口、资源问题的全球性质，增长不等于发展，人类共有一个地球等。改革开放也使人民主体意识增强，人们相信，社会是主体的集约，个性是群体的能动因素，社会主义事业的前进要靠集体主义精神，也要靠个体的能动创造。还有国际市场和国内市场、竞争与协作等等现代化观念，对改革开放起了很大的推动作用。

0.1—6 加深了中国与外部世界的相互了解

10 多年来，中国加强了同世界各国科学和文化的交流，翻译出版了大批外国经济、政治、科学、技术、文化著作，介绍了国外许多学说、流派和观点，同时也向世界广泛宣传中国的传统文化和改革开放的新面貌。截止 1992 年底，我国陆续出口技术 1400 多项，从国外引进技术约 7000 多项，总金额达 480 亿美元。从 1978 年 12 月至 1995 年 12 月，我国已有近 25 万人出国留学，其中 8 万多人学成回国，同时也接纳亚、非、拉、欧、美各国留学人员数万人。这些都对中国了解世界、世界了解中国发挥了重要作用。

0.1—7 提高了中国对国际经济政治的影响力

对外开放不仅增强了我国经济发展的活力，也大大提高了中国对世界经济和政治的影响力。中国已同世界上 220 多个国家和地区建立了经贸关系，参加了包括世界银行、国际货币基金组织、亚太经合组织在内的许多国际经济组织。从 1950 年—1995 年，中国向亚非拉国家提供各类援助，在受援国建成 1426 个项目，派遣援外工程技术人员达 50 万人次，向 99 个国家和 9 个国际组织提供多边援助，累计培训各类技术人员 1500 多人。在国际政治格局中，中国作为联合国安理会常任理事国，正为世界和平和安全发挥着日益重要的作用。特别是 1989 年国际共产主义运动遭受重大挫折之后，中国坚持四项基本原则不动摇。以经济发展、政治稳定、社会繁荣的局面赢得了国际社会的肯定。就是昔日不可一世的欧洲霸主英国和葡萄牙，也迫于中国的日益强大，被迫于 1997 年和 1999 年将香港和澳门的主权归还给中国。改革开放使中国的国际地位和国际威望大大提高。

总之，18 年改革开放，我国经济已经实现了前所未有的腾飞；我国政治正阔步迈向民主法制化的轨道；我国人民的社会和

文化生活均已展示出现代风采；综合国力均已得到前所未有的增强。一句话，我国在 18 年的改革开放中，已经实现了莫大的国家利益。

但是，事情从来都是一分为二的，我国的对外开放也是如此。我们看到，从 1993 年开始，在我国对外开放取得上述重大成就的同时，也的确出现了许多问题。这就是：

在经济方面，出口的经济效益下滑。这突出表现在以下两大方面：一是多种主要出口商品平均价格逐年下降，如冻猪肉，1990 年出口价 1833 美元/吨，1992 年为 1600 美元/吨，到 1993 年则为 1000 美元/吨；水产品，从 1990 年 3667 美元/吨下降为 1992 年的 3090 美元/吨，到 1993 年则只有 2717 美元/吨；谷物出口，在上述三个年份中的价格依次是 131 美元/吨，129 美元/吨，113 美元/吨，等等。^⑦二是国外的歧视性反倾销使我国出口损失巨大。据不完全统计，仅 1994 年一年，中国产品在国外遭反倾销起诉、立案及被征税的案件达 37 件，造成我国直接损失达数十亿美元，间接损失更难以估量。^⑧在引进外资方面，其引资规模与实际产生的效益不成正比，1993 年底，中国引进外资数额相当于改革开放前 14 年的总和，中国已跃为利用外资的第二大国。大量外资的引进，有力地缓解了我国现代化建设与资金短缺的矛盾，弥补了我国资金的不足。然而，外资利用的实际效益却不尽如人意。突出问题是：一是外资投向不尽合理，一般性加工工业等中小型项目仍在投资中占较大比例，而国民经济发展亟需的重点项目较少，且投资分散，盲目性引进屡见不鲜。二是引资管理有待加强，一些外商出资不到位或投入不久即撤回，而这些外资企业却坐享“三资”的优惠待遇；一些企业虚亏实盈，逃避税收，使国有资产严重流失；一些三资企业产品不按合同规定比例外销，挤占国内市场，影响国家外汇收入；一些企业里外勾结骗退税，仅 1994 年退税额就达 450 亿元人民币。^⑨由于这些问题

在短时期内骤然严重，一时成为全社会关注的热点。

在政治方面，我国的国家主权、内政和国际地位面临严重的挑战。对外开放虽然首先是经济开放，但还包括国家间的政治交往和合作。然而，以美国为首的西方国家，为了达到“西化”、“分化”社会主义中国之目的，大肆利用我国对外开放之机干涉我国内政，侵犯我国主权，使我国的国际交往处处受掣肘。近几年来，美国利用种种手段为中美关系的发展设置障碍，以人权为借口干涉我国内政；扶持并怂恿台独势力大肆活动，阻挠我国领土的统一；默许英国利用香港回归之机向中国施压，企图使香港问题国际化。特别令人不能容忍的是，从 1992 年开始，一股“遏制中国”的叫嚣不仅席卷了西方国家，而且也蔓延到一些发展中国家……。这一切都使得中国面临的国际压力骤然增大，国家主权和领土完整受到外来干涉，中国的国际地位和国际威望也面临着严重的挑战。

在思想文化方面，西方的社会制度、价值观念、生活方式借开放之机也严重影响我国，其表现是近年来社会生活中刮起的“洋名旋风”愈来愈凶，街道上的“洋”招牌随处可见。据北京市企业名称登记部门提供的资料表明，1994 年，这类“洋”字号约占已登记注册企业的 10%；而 1995 年头三个月，这类名称的百分比便上升到 13%。与此相关的是某些人在语言上滥取、滥用洋名，追求洋味。崇外的语言及文字充斥商业店堂和新闻媒介，极大地损伤了中国人的民族感情。

此外，在国家安全问题上，近年来也出现了一些新动向。如在国家领土问题上，出现了南海石油归属权问题、钓鱼岛的归属权问题、与中亚五国边界的划分问题等；在周边国家安全方面，美日最近签署了《日美安全协定》，美国越来越多地插手亚太事务，试图填补苏联解体而留下的真空，对我形成地缘包围圈；在国家内部安全方面，西方敌对势力一天也没有放弃对我的颠覆渗

透，加紧对我进行文化入侵和意识形态的渗透。

成就与问题同在，机遇与挑战并存，这就是我国对外开放中国家利益的基本态势。本文关注国家利益的问题与挑战。当代中国对外开放中的问题与挑战虽然在社会主义中国强大开放潮流中只不过是一股弱小的支流，它并不能改变其主流的基本走向，但是，必须看到，这些问题的直接后果也是不可忽视的，即以上任何一个方面问题的发展，都可能构成对我国国家利益有形无形的冲击，这种冲击积聚到一定程度，就可能冲抵我国对外开放已有的正面效益，从而使对外开放的内驱力骤减，或者最终造成对外开放的零价值。因此，在对外开放中如何最大化地维护和实现当代中国的国家利益，确保对外开放的高质量，就成为目前一个十分值得注意的问题。研究这个问题，不仅是十分必要的，而且也是十分有意义的了。

0.2 霸权主义和强权政治的滥觞

在历史上，国家利益概念曾被国务活动家、国际时事评论家以及国际政治学者普遍使用，当作一国对外关系的指南。特别是近代欧洲国际体系的完全成熟导致国家利益观念成为治国方略的根本依据，而欧洲列强的海外扩张又使之传播于全世界。国家利益被当作国际政治分析工具则晚得多，直至本世纪 20~30 年代美国学者才用它来解释和评价国家的对外政策。为了适应西方国家、尤其是美国称霸世界的需要，以美国为主的西方理想主义学派、现实主义学派以及新现实主义学派都对国家利益问题进行了阐述，从而构成了比较系统的西方国家利益理论，特别是美国现实主义学派代表人物摩根索把它同权势概念结合起来构筑了一整套理论体系。从 40~50 年代开始，出于对抗帝国主义阵营的需要，前苏联学者也开始研究国家利益问题，提出了颇具霸权主义