

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 **37** 册

改革开放的
中国与世界

China and the World during
the Reform and Opening-up Period



江西人民出版社

世界历史

第 37 册

改革开放的中国与世界

China and the World during
the Reform and Opening-up Period

吴恩远 吕 政 关海庭等 著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

改革开放的中国与世界/吴恩远等著.

—南昌:江西人民出版社,2010.1

(世界历史)

ISBN 978 - 7 - 210 - 04626 - 4

I. ①改... II. ①吴... III. ①中国—现代史

IV. ①K27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 211899 号

改革开放的中国与世界

吴恩远等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:14.625

字数:370千 印数:1—4200册

ISBN 978 - 7 - 210 - 04626 - 4 定价:47.00元

赣版权登字—01—2012—306

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路47号附1号

邮政编码:330006 传真:0791-86898827 电话:0791-86898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主任 武寅

副主任 于沛 吴恩远 周荣耀

成员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主任 钟健华

副主任 周文

委员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总 序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12卷、《剑桥中世纪史》8卷、《新编剑桥世界近代史》14卷;苏联科学院主编的《世界通史》10卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在1949年曾撰有3卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在1962年出版了周一良、吴于廑教授主编的4卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了6卷本的《世界史》,并在1994年问世,以后又有齐世荣主编的4卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20世纪90年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家 and 庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

前 言

20世纪70年代末至20世纪末,世界形势发展呈现出一些新的特点:一是新技术革命引起了经济结构和劳动生产方式的巨大变革,从而要求各国对旧的经济管理体制实行改革;二是由于苏联解体、东欧社会主义国家剧变等因素极大改变了国际战略格局和力量对比,国际形势呈现更加扑朔迷离的状况……

按照《世界历史》丛书的总体要求,《中国与世界》卷主要是通过中国与世界各国相互交往的历史,研究中国与世界文明碰撞、融合、互动而对世界历史发展进程产生影响的专题。本书内容主要是探讨20世纪70年代末至20世纪末(个别领域写到21世纪初)这一时期中国与世界的相互影响和互动关系,主要围绕政治、经济、外交这几个领域的研究显示这方面情况。

人类历史进入20世纪70年代以来,世界科技革命又掀起一轮以信息技术、微电子技术、生物技术、航天技术和新材料、新能源为支柱的高新技术高潮。在电

脑、网络、基因、克隆、航天等方面取得重大成就,并且形成以信息、生物、新材料、新能源、新制造技术、空间技术、海洋技术等组成的新技术群落。

这场新技术革命对人类社会的发展产生了巨大影响。科技发展需要一定的社会条件,谁能给科学技术发展制定正确的政策、创造良好的社会条件,谁的科学技术就能获得迅速发展,就能在世界经济发展与竞争中占据优势地位。

由于战后资本主义国家对生产关系进行了自我调整,实行国家垄断资本主义,并进而结成国际垄断资本主义同盟,在资本主义国家之间确立较为自由开放的国际经济体制,包括国际货币金融体制和国际贸易体制,确定了以推动新技术革命促进经济发展的战略:美国、日本、西欧诸国及一些新兴国家都加大了对科技的投入,加大了国家对科技及新兴工业发展的直接干预。仅从美国看,在1973—1980年对新兴工业的投资年平均增长率高达8.8%,比其他部门的投资的年均增长率高两倍多,其高技术产品出口比重已占整个工业出口产品的75%。这使资本主义世界暂时摆脱了经济危机,保持了相对平稳和较为快速的发展。

当时一些社会主义国家,在旧的经济政治体制影响下,社会经济发展日渐缓慢甚至出现停滞:政治上不仅造就一批官僚、特权阶层,也极大压抑了广大人民群众参政、议政的积极性;以“赶超”为核心的粗放经济发展战略,逐渐丧失了资源和人力的可持续发展。面对新技术革命的形式,苏联、南斯拉夫、匈牙利、波兰等国,都不同程度地实行了政治经济体制改革。匈牙利从20世纪80年代初起,实行了包括改革价格体制、发展多种经济形式、调整经济结构、扩大企业自主权、制定企业“破产法”和减轻企业负担的新税制等一系列改革,并一度取得较大成绩;南斯拉夫改革则进入企业“联合劳动自治”新阶段,进一步探索企业扩权与国家调控之间的关系……

在这个过程中,前社会主义各国,以戈尔巴乔夫为首的苏共领导人在政治改革中推行“人道的、民主的社会主义”路线,主张思想舆论多元化,政治多元化,实行多党制。实际上苏共抛弃了十月革命道路,否定了社会主义基本制度。戈尔巴乔夫的所谓“改革”又极大地影响了东欧各国,直接导致东欧各国思想混乱,共产党领导权丧失。这是苏联东欧国家剧变的根本性原因。

一些发展中国家效仿西方,不顾本国国情,如经济的落后、大众的贫穷、文化认知能力的低下等,把建立西方民主制度作为其政治民主化的基本目标,其结果是使这些国家民主化的进程昙花一现,民主形同虚设。这说明要寻求民主模式,就必须探索适合本国的发展道路,而不是照搬别国模式。

世界政治、经济形势和科技发展发生的巨大变化不可能不对中国产生影响。

而此时,中国国内政局正好也发生了重大变化。以江青为首的“四人帮”反革命集团覆灭,邓小平复出并成为中国共产党第二代领导集体的核心。这使中国经济发展战略变化和内外政策的调整成为可能,成为中国大踏步发展的前提。

中国人民紧紧把握住了世界科技革命潮流的机遇、充分吸取世界各国、包括前苏联及东欧社会主义国家的经济发展理论和改革实践经验,结合中国国情逐步形成了具有中国特色社会主义现代化建设道路,促进了社会经济的高速发展,取得世界瞩目的成就,被世人公认为“中国奇迹”。而中国改革开放的成就又对世界经济发展、国际格局变化、科学社会主义理论产生了巨大影响。

中国对世界的影响,当然首推经济改革及其成就,但经济改革与政治改革是相辅相成的,中国正是汲取了苏联解体、东欧国家剧变的教训,在发展民主的过程中,结合本国的经济发展水平、基本政治制度、特定历史条件,拟定了民主化的目标和内容,稳步推进。中国政治改革的成就极大地推动了世界民主化进程。

本书试图论述在政治体制改革中中国与世界的相互影响的过程。在写作中尽量采用政治学和历史学相结合的角度研究20世纪70年代以来的中国与世界在政治改革方面的互动,并综合经济学、社会学等社会科学的有关最新成果,借鉴国外政治学研究的经验和方法,以拓宽该领域的研究视野;而史论结合的形式更加增强了这一课题的客观性和科学性,较为全面地反映了中国与世界政治改革互动的基本规律。

当此之时,世界形势逐步出现国际政治多极化和经济全球化势头。世界各国为适应形势变化,最大限度维护国家利益,对外政策调整的步伐和节奏明显加快,对外政策调整的互动性尤为显著。主要世界大国、周边国家、第三世界国家与中国对外政策的互动表现为两个方面:一是观念认知和政策取向上的相互影响,二是政策行为和运作结果上的相互进退。改革开放以来,中国奉行独立自主的和平外交政策,为我国现代化建设争取了良好的国际环境和周边环境,这与我国认真总结对外关系的历史经验、及时调整对外政策密不可分。通过回顾和总结改革开放以来我国与世界许多国家对外政策互动的历史,揭示互动的特点和规律,对于我国在全面建设和谐社会的新时期更好地开展外交工作、争取有利的国际环境、维护国家利益不无裨益。

从目前学界情况看,从互动角度来研究中国与世界在政治经济和对外政策相互关系的论著较少。本书力求通过中国与世界各地主要类型的代表国家在政治、经济改革和对外政策等方面互动的历史,揭示在一定历史发展阶段中国与世界相互影响的内容和过程,探索20世纪70年代到20世纪末中国与世界的互动进程及其发展规律,展示中华文明对世界历史发展的贡献,特别是改革开放后中国的和平发展对世界历史发展的影响。其中部分章节由于内容的需要时间涉及21世纪初。

要准确把握这一巨大发展变化时期中国与世界在政治、经

济、外交诸领域的互动关系对我们来说是极其困难的：无论是资料的掌握、章节的布局、特别是观点的驾驭都颇感吃力。全书难免有不当之处，以待专家指正。

本书是集体创作结果，由吴恩远、吕政、关海庭主编。第一章由吕政主撰稿，周维富、王钦参加写作；第二章由关海庭主撰稿，吴群芳、陈小丽、皇娟参加写作；第三章由吴恩远主撰稿，孙建廷参加写作。全书由吴恩远、吕政、关海庭统稿。

目 录

前言	1
第1章 中国经济体制改革与世界	1
第一节/20世纪70年代以来的国际经济环境	1
第二节/国外经济改革思想及其对中国经济体制 改革的影响	8
第三节/中国经济体制市场取向改革的探索阶段	25
第四节/中国社会主义市场经济奠基阶段	77
第五节/俄罗斯经济体制的转轨及其教训	130
第六节/对中国与世界一些国家经济体制改革的 评述	156
第2章 中国政治体制改革与世界	167
第一节/20世纪70年代以来的国际政治环境	167
第二节/国外有关政治理论及改革理论对中国 政治体制改革启动的影响	175
第三节/中国政治体制改革的历程	190

第四节/20世纪80年代中期以来中国与苏联东欧 社会主义国家政治体制改革的互动与比 较	230
第五节/中国与发展中国家的政治体制改革	264

第3章 对外政策：中国与世界的互动 297

第一节/20世纪70年代至80年代末期中国对国际 形势新的判断	297
--	-----

第二节/中国对外政策的调整及其与世界的互动	316
--------------------------------	-----

第三节/20世纪80年代末至90年代末期中国国际 关系理论和对外战略思想	360
---	-----

第四节/世纪之交的中国与世界	377
----------------------	-----

主要参考书目	441
--------------	-----

重要名词索引	445
--------------	-----

Contents

Introduction

Chapter I The Global Influence on Chinese Economic System Reform

1. International Economic Environment since 1970's
2. The Influence of Foreign Economics Thoughts on Chinese Economic System Reform
3. The Exploratory Stage of Chinese Market-Oriented Economic System Reform
4. The Foundation Stage of Chinese Socialist Market Economy
5. Lessons of Russian Economic System Transition
6. Reviews of Chinese and Some Other Countries' Economic System Reform

Chapter II The Global Influence on Chinese Political System Reform

1. International Political Environment since 1970's
2. The Influence of Foreign Politics Thoughts on Chinese Political System Reform
3. The Course of Chinese Political System Reform
4. Interaction and Comparison of Political System Reform