

“十三五”国家重点出版物出版规划项目



新中国
经济思想研究
丛书主编·程霖

XINZHONGGUO

KAIFANG FAZHAN SIXIANG DE YANJIN YANJIU

新中国开放发展 思想的演进研究 (1949 ~ 2019)

陈波◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室、上海市哲学社会科学规划办公室“新中国成立70周年”研究项目
理论经济学上海Ⅱ类高峰学科建设计划项目
中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金和中央高校基本科研业务费资助项目

新中国开放发展 思想的演进研究 (1949 ~ 2019)

陈 波◎著



丛书主编：程霖
新中国经济思想研究

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国开放发展思想的演进研究：1949 - 2019 / 陈波著.
—北京：经济科学出版社，2019.9
(复兴之路：新中国经济思想研究)
ISBN 978 - 7 - 5218 - 1027 - 1

I. ①新… II. ①陈… III. ①开放经济 - 经济思想 -
研究 - 中国 - 1949 - 2019 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 219246 号

责任编辑：孙丽丽 何 宁
责任校对：王苗苗
版式设计：陈宇琰
责任印制：李 鹏

新中国开放发展思想的演进研究 (1949 ~ 2019)

陈 波 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxpbs.tmall.com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 35.75 印张 560000 字

2019 年 10 月第 1 版 2019 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 1027 - 1 定价：98.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线：010 - 88191661)

QQ：2242791300 营销中心电话：010 - 88191537

电子邮箱：dbts@esp.com.cn)

总 序

新中国成立 70 年来，中国经济建设取得了举世瞩目的辉煌成就，尤其是改革开放之后，中国经济体制出现了重大转变，经济实现持续高速增长，跃居全球第二大经济体和第一大贸易国，在世界政治经济格局中的地位与角色日益凸显，步入了实现中华民族伟大复兴的良性发展轨道。与中国经济体制转变同步，中国经济思想在理论范式和学术进路上也经历了比较大的调整。从计划经济时代形成的以马克思主义政治经济学和苏联社会主义政治经济学为主要内容和理论体系，逐渐过渡到以马克思主义为指导，政治经济学、西方经济学和中国传统经济思想多元并进的局面，这为中国特色社会主义市场经济理论和体制的形成与发展创造了良好的条件。

在此过程中，中国经济思想的发展演变与中国经济的伟大实践也是紧密相关的。尤其是在改革开放以后，中国经济在“摸着石头过河”的过程中涌现出了大量前所未有的、在其他国家也较为鲜见的经济创新实践，这就对源于西方成熟市场经济国家的经济学理论的解释力和预测力提出了挑战，蕴育了经济理论创新的空间。可以说，中国经济实践探索呼唤并推动了中国思想创新，而中国经济思想创新又进一步引领了中国经济实践探索。新中国 70 年的复兴之路在很大程度上是中国人民奋力开创的、为自己量身打造的发展模式，离不开国人在诸多经济问题与

理论上的理解、决断与创造，这些也构成了新中国成立以来各领域所形成的丰富经济思想的结晶。

站在新中国成立 70 周年的重要历史时点上，中国正处于速度换挡、结构优化、动力转化以实现高质量发展的关键当口，有必要系统回顾总结新中国经济思想，较为全面地展示新中国成立 70 年以来中国经济思想在若干重要领域上的研究成果。这将为新时代构建有中国特色的社会主义政治经济学学科体系、学术体系和话语体系提供可靠立足点，同时基于对当代中国经济发展建设与民族复兴内在规律与经验的总结凝练，也将有助于指导并预测中国经济未来发展方向，明确新时期进一步加快实现民族复兴的道路选择，并为世界的经济发展提供具有可借鉴性和可推广性的“中国方案”。

目前，以整体视角全面梳理新中国经济思想的研究成果主要是一些通史性著作，以谈敏主编的《新中国经济思想史纲要（1949～1989）》“新中国经济思想史丛书”等为代表。这类著作通常以理论经济学和应用经济学一级学科为基础构建总的研究框架，然后再以其各自的二级学科为单位，逐一展开研究。这类研究的优点是有助于严格遵循经济学的学科体系，涵盖范围较广，学术系统性较强。但是其更加侧重经济思想学术层面的探讨，对经济思想的实践层面探讨不多。而且，一些具有丰富经济思想内容但没有作为独立二级学科存在的领域，未能被这类研究纳入其中。

与此同时，还有一类研究以张卓元主编的《新中国经济思想史纲（1949～2011）》为代表，既包括以时间线索划分的通史性考察，也包含有专题式的研究（如社会主义市场经济理论、所有制理论、企业制度理论、农业经济理论、产业结构与产业组织理论、价格改革理论、宏观经济管理改革理论、财政理论、金融

理论、居民收入理论、社会保障理论、对外开放理论等),更好地将经济理论研究与中国重大发展改革问题联系起来。这类研究的优点在于更贴近中国本土的经济问题,不拘泥于经济学科的科目划分。但由于涉及内容广泛但又多以单部著作的形式呈现,篇幅有限,所以对于所考察的经济思想常常难以做到史料丰富详实、分析细致深入。

因此,如何拓宽研究视角、创新研究体系和方法,进而对新中国经济思想的理论变迁与实践探索展开更为全面且系统深入的研究,是“复兴之路:新中国经济思想研究”丛书(以下简称丛书)拟做的探索。

对于中国经济思想的探索与创新研究,需要正确处理好学科导向和问题导向的关系。不能局限于学科导向而忽视中国经济现实问题,应该在确保学科基质的基础上以问题导向开展相关研究。同时,也要认识到,中国经济现实问题中蕴含着学科发展的内在要求、学科延伸的广阔空间、学科机理的不断改变。据此,丛书尝试突破学科界限,构建以重大问题为导向为划分依据的研究框架。紧密围绕中国经济建设的目标与诉求、挑战与困境,针对中国经济发展过程中重大问题的理论探索设计若干子项目,分别以独立专著形式展开研究。这种研究框架,能够更加紧密地融合理论与实践,更加具有问题意识,有助于将中国经济改革与发展中形成的重要经济思想充分吸纳并作系统深入的研究,可视为对上述两种研究体系的一种补充和拓展。

在研究体例和方法上,丛书所含专著将致力于在详尽搜集各领域相关经济思想史料的基础上,一方面对该思想的产生背景、发展演变、阶段特征、突出成果、理论得失、未来趋势等方面进行系统梳理与考察,另一方面则围绕思想中所体现的重大理论与现实问题,在提出问题、捕捉矛盾、厘清思路、建立制度、投入

实践乃至构建理论等方面做出提炼与判断。同时将尽可能把握以下几点：

第一，把握各子项目研究的核心问题和主旨线索。因为丛书是以重大理论与现实问题导向为切入口，那么所探讨的经济思想就要能触及中国社会主义经济理论与市场经济建设的关键实质，聚焦问题的主要矛盾，进而更有针对性地串联起相关的经济思想。例如，在“新中国经济增长思想研究”中，著者认为经济增长方式（主要分为外延式和内涵式）的明确、选择与转换，是中国经济增长研究的主旨线索；在“新中国产业发展思想研究”中，著者认为根据不同时期的结构性条件变化，选择发挥外生比较优势的产业发展路径还是塑造内生竞争优势的产业发展路径是经济思想探讨的关键；在“新中国民营经济思想研究”中，不同时期以来我国各界对于民营经济的态度、定位及其在社会主义建设中的角色则是一个重要问题，等等。只有把握住核心问题与主旨线索，才能使得经济思想史的研究更有聚焦，在理论贡献挖掘与现实启迪方面更有贡献。

第二，明确各子项目研究的历史分期。由于各子项目均将以独立专著形式出现，考虑到篇幅及内容的系统性，丛书选择以纵向时间作为基本体例。在历史分期的问题上，丛书主张结合中国宏观经济体制、经济学术及诸多背景环境因素的阶段性变化，但更为根本的是应探索各子项目核心问题的内在发展逻辑，以此作为历史分期的主要依据。所以不同子项目可能会以不同的历史分期作为时间框架。

第三，综合运用多种方法，对各子项目所包含的经济思想进行全面且系统的解读。在运用史料学、历史分析等经济史学传统研究方法的基础上，注重采用现代经济学、经济社会学等相关理论和历史比较制度分析、历史计量分析、经济思想史与经济史交

又融合的研究方法，进而以研究方法的创新来推动观点与结论的立体化与新颖化。

本丛书的策划缘起于我所主持的2017年上海哲学社会科学规划“新中国70周年研究系列”项目——复兴之路：新中国经济思想研究，后有幸被增补为“十三五”国家重点出版物出版规划项目。当然，相关书稿的写作许多在2017年之前就已经开始，有些还是获得国家社科基金资助的著作。最初设计时选取了20个经济思想主题，规划出版20本著作，涵盖了新中国经济思想的许多重要方面，具体包括：新中国经济增长思想研究、中国经济转型思想研究、新中国对外开放思想研究、中国经济体制改革思想研究、新中国国企改革思想研究、新中国民营经济思想研究、新中国金融体制改革思想研究、新中国农村土地制度改革思想研究、中国经济特区建设思想研究、新中国产业发展路径选择的经济思想研究、新中国旅游产业发展与经济思想研究、新中国国防财政思想与政策研究、新中国财税体制改革思想研究、新中国反贫困思想与政策研究、新中国劳动力流动经济思想研究、新中国城镇化道路发展与经济思想研究、新中国区域发展思想研究、新中国城市土地管理制度变迁与经济思想研究、新中国城乡经济关系思想研究、新中国经济理论创新等。后来由于各种原因，至丛书首次出版时完成了其中的13本著作，对应上列20个主题的前13个，其他著作以后再陆续出版。

丛书依托于上海财经大学经济学院。上海财经大学经济学院是中国经济思想史与经济史研究的重要基地和学术中心之一。半个多世纪以来，在以胡寄窗先生为代表的先辈学者的耕耘下，在以谈敏、杜恂诚、赵晓雷教授为代表的学者的努力下，上海财经大学经济思想史、经济史学科的发展对我国经济史学学科的教育科研做出了重要贡献。在学科设置上，经济学院拥有国家重点学

科——经济思想史，并设有国内首家经济史学系和上海财经大学首批创新团队“中国经济转型的历史与思想研究”，致力于促进经济思想史和经济史学科的交叉融合，并实行中外联席系主任制、海外特聘教授制等，多渠道、多方式引入海内外优质教育资源，极大地促进了中国经济史学研究的国际化和现代化。

近年来，上海财经大学经济史学系建立起梯队完善、素质较高的人才队伍，聚焦于新中国经济思想史研究，已形成了一批具有影响力的学术成果，为本项目的顺利开展奠定了基础。丛书的写作团队即以上海财经大学经济学院经济史学系的师生、校友为主，其中部分校友任职于复旦大学、深圳大学、上海社会科学院、中国浦东干部学院等高校和科研机构，已成为相关单位的学术骨干。同时，部分书目也邀请了经济学院政治经济学系的几位学者撰写。在整体上，形成了老中青结合、跨学科互补的团队优势与研究特色。当然，由于作者的学科背景有别、年龄层次差异、开始着手研究撰写的时间和前期积累状况不同，以及研究对象的复杂性和整体计划完成的时间有限等原因，丛书中各著作的写作风格并不完全一致，还存在诸多不足，也未能完全达到预期目标，敬请读者批评指正！丛书创作团队将以此批研究成果为基础进一步深化对新中国经济思想的研究。

丛书的出版得到了经济科学出版社的大力支持。此外，丛书也得到了理论经济学上海Ⅱ类高峰学科建设计划项目、上海财经大学中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金及中央高校基本科研业务费资助项目等的资助。在此一并致谢！

程霖

2019年7月

目 录

CONTENTS

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第一章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

导论

第一节	关于中华人民共和国 70 年对外开放历史的分期	3
第二节	中华人民共和国 70 年对外开放历程的总结	11
一、	新中国对外开放 70 年的基本经验：始终坚持中国共产党的领导	11
二、	新中国对外开放 70 年的方法论：从“摸着石头过河”到“顶层设计” + “基层探索”	13
三、	新中国对外开放 70 年的历程：从被动嵌入到主动融入再到全球引领	15
四、	新中国对外开放 70 年的路径：从“紧迫性秩序危机”到主动变革	20
第三节	新中国对外开放 70 年理论创新的特点	31
一、	党的纲领性文件或重大决议引领开放理论的发展	31
二、	对外开放进程中出现的重大事件引领学术研究的高潮	37
三、	对外开放理论以诠释性研究为主，一些学术研究超前实践、指导发展	37
四、	对外开放理论研究从规范研究为主走向规范研究与实证研究并重	41

第四节 本书的主要创新点及不足之处	43
-------------------	----

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第二章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

中国特色社会主义开放发展思想的历史演进

第一节 马克思主义经典著作中的开放发展思想	46
一、马克思恩格斯关于开放发展的思想	46
二、列宁关于开放发展的思想	52
第二节 中国共产党人开放发展思想与实践的发展	61
一、中国共产党人关于开放发展的一致性	61
二、中国共产党人对于开放发展实践的创新	81

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第三章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

新中国前 30 年国家统制型保护开放理论与实践

第一节 过渡时期 (1949 ~ 1956 年) 对外开放的思想与实践	92
第二节 国民经济恢复和调整时期 (1956 ~ 1966 年) 对外开放的思想与实践	100
第三节 “文化大革命” 时期 (1966 ~ 1976 年) 对外开放的错误及修正	107
第四节 改革开放酝酿期 (1977 ~ 1978 年) 对外开放的思想与实践	114
一、1977 ~ 1978 年对外开放的情况	115
二、1977 ~ 1978 年的经济开放及技术引进	117
第五节 新中国前 30 年统制型保护开放制度及其成因	122
一、新中国前 30 年统制型保护开放的思想与实践	122

二、国家统制型保护贸易形成的社会历史背景	126
三、社会主义意识形态与国家统制型保护贸易的形成	127

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第四章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

改革开放 40 年我国对外开放的理论探索与实践

第一节 改革开放 40 年我国对外开放的成就	136
一、改革开放探索期（1978～1992 年）我国对外开放的情况	136
二、扩大改革开放时期（1992～2001 年）我国对外开放的情况	142
三、全面改革开放时期（2001～2012 年）我国对外开放的情况	147
四、新时代（2012 年至今）我国对外开放的新进展	155
第二节 对外开放推动中国经济增长的实证分析	165
一、对外开放程度对经济增长的影响	166
二、实际利用外资（FDI）对技术进步的影响	174
三、对外直接投资（OFDI）对技术进步的影响	183
第三节 改革开放 40 年中国外贸体制改革的理论与实践	187
一、外贸体制改革的理论探索	188
二、外贸体制改革实践的推进与理论的演进	190
三、改革开放 40 年汇率体制改革	223
第四节 中国对外贸易发展战略的理论与实践演进	232
一、对外贸易战略转换的理论演进	234
二、中国对外贸易战略实践的重要调整	239
第五节 中国区域开放的理论与实践演进	248
一、中国区域非均衡渐进式开放的总体特征	248
二、对非均衡渐进式开放战略的评价	256
三、统筹区域开放和区域协调发展阶段的区域开放研究	260
四、新时代区域共享共赢发展的研究	263

五、关于自由贸易试验区的研究	267
六、针对区域开放水平测度的研究	272
第六节 中国金融开放的历史回顾与理论演进	272
一、关于金融开放的含义与测度的研究	273
二、关于金融开放与经济增长的研究	276
三、关于中国金融开放的历史进程	281
四、关于新时代中国金融业全面开放的研究	294
五、关于我国资本账户开放的研究	304
第七节 中国服务贸易发展的历史回溯与研究进展	320
一、文献概况	320
二、关于服务贸易概念的探讨	321
三、中国服务贸易发展历史的文献梳理	322
四、中国服务贸易发展现状	327
五、关于中国服务贸易未来的建议	331
第八节 关于对外开放与保护国家经济安全的研究	332
一、关于对外开放与国家经济安全的研究	332
二、关于对外开放与产业安全的研究	345
第九节 关于对外开放与贸易摩擦的研究	366
一、贸易摩擦国别研究	366
二、贸易摩擦事件引发学术研究高潮	370
三、关于中美贸易摩擦原因的研究	374
四、关于2018年中美贸易摩擦的研究	384
第十节 关于“人类命运共同体”的研究	415
一、海外视角下的“人类命运共同体”研究	417
二、国内视角下的“人类命运共同体”研究	425
第十一节 关于“一带一路”倡议的研究	434
一、“一带一路”国外视角的研究	435
二、国内学者关于“一带一路”倡议的研究	447

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第五章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

总结与展望：中国对外开放的大门只会越开越大

第一节 开放是国家繁荣发展的必由之路	472
一、不同经济学流派的观点	473
二、开放发展：各国发挥各自优势参与经济全球化	475
三、贸易保护：从低端价值链跃升到高端价值链	478
四、中国方案：习近平新时代开放发展思想	481
第二节 推动新一轮高水平对外开放实现更高质量发展	484
一、构建人类命运共同体引领全球开放新格局	484
二、对标高标准规则营造国际一流营商环境	486
三、完善对外开放三大布局，切实提升开放发展效能	488
四、有序扩大服务业对外开放	491
<hr/>	
参考文献	496
后记	556



第一章

导 论



本书是一本关于中华人民共和国 70 年对外开放经济史和经济思想史的著作，是对新中国 70 年对外开放历程的一个全面系统深入的总结，总结是为了更好地前行。70 年里中华人民共和国经历了风风雨雨，也创下过举世瞩目的成绩，有成功的经验，有错误的教训，甚至有失败的代价。回望过去的 70 年，我们可以看到祖国在一步一步地发展，从贫穷到富有，从落后到繁荣。展望未来，我们仍须不忘初心、砥砺前行，为实现“两个一百年”目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。那么，对当代中国对外开放史展开回顾与梳理，全面总结新中国 70 年对外开放的伟大成就与宝贵经验。对于我们科学总结社会主义建设和发展的规律，推动我国全面建成小康社会，实现中华民族的伟大复兴，具有重要的现实意义。

历史研究是一切社会科学的基础，“历史是一面镜子，鉴古知今，学史明智。重视历史、研究历史、借鉴历史是中华民族 5000 多年文明史的一个优良传统。当代中国是历史中国的延续和发展。新时代坚持和发展中国特色社会主义，更加需要系统研究中国历史和文化，更加需要深刻把握人类发展历史规律，在对历史的深入思考中汲取智慧、走向未来。”^①今天，我们回顾历史，不是为了从成功中寻求慰藉，不是为了躺在功劳簿上沾沾自喜，更不是为回避今天面临的困难和问题寻找借口，而是为了总结历史经验、把握历史规律、增强开拓前进的勇气和力量、寻找高质量发展的科学办法。

2019 年 3 月 4 日，习近平总书记在看望出席全国政协会议的文艺界社科界委员时发表重要讲话，强调指出：“希望大家深刻反映 70 年来党和人民的奋斗实践，深刻解读新中国 70 年历史学变革中所蕴藏的内在逻辑，讲清楚历史性成就背后的中国特色社会主义道路、理论、制度、文化优势，更好用中国理论解读中国实践，为党和人民继续前进提供强大精神激

^① 《习近平在庆祝中国共产党成立 95 周年大会上的讲话》（2016 年 7 月 1 日），载于《人民日报》2016 年 7 月 2 日，第 2 版。

励。”^①时代需要我们对中华人民共和国史展开研究、交出答卷，中华人民共和国史也面临着良好的发展机遇，面对中国特色社会主义新时代的新要求，亟待进一步加强和深化中华人民共和国对外开放经济史和经济思想史的研究。

第一节 关于中华人民共和国 70 年 对外开放历史的分期

对于中华人民共和国 70 年对外开放历程的阶段划分，大多数文献对于改革开放前与改革开放后两大阶段的划分是一致的。而对于改革开放前 30 年对外开放的细分阶段，大体上意见也是比较一致的。一般将前 30 年中国的对外开放历史区分为过渡时期（1949～1956 年）对外开放、国民经济恢复和调整时期（1956～1966 年）、“文化大革命”时期（1966～1976 年）的对外开放和改革开放酝酿期（1977～1978 年）。本书也采用这一分类方式。

在改革开放前的 30 年里，党中央集体也形成了丰富的开放发展思想，并外化为具体的政策指导中国的开放实践，取得了一定的成绩。中国在首先发展同社会主义国家、民主国家和民族独立国家合作关系的同时，对西方世界则灵活而巧妙地把美国与其他西方国家、政治与经济、官方与民间，加以区别对待，多渠道、多层次地发展和扩大对外往来。这样，使新中国赢得越来越多的朋友，同越来越多的国家建立了不同层次的合作关系，有力地打击了美国政府的对华封锁政策。当然，新中国成立之后的很长一段时间里，由于受到国内和国际因素的制约，特别是受以美国为首的西方资本主义国家对中国实行敌视和封锁政策的影响，在对外开放的格局上，带有“一边倒”的倾向，把对外开放的重点主要放在苏联和东欧的社

^① 《习近平在看望参加政协会议的文艺界社科界委员时强调坚定文化自信把握时代脉搏聆听时代声音 坚持以精品奉献人民用明德引领风尚》，载于《人民日报》2019 年 3 月 5 日，第 1 版。