

# 第一章

## 推开尘封网结的大门

### 一、外面的世界很精彩

党的十一届三中全会以来，我国把对外开放确定为一项长期的基本国策。既然是对外开放、走向世界，就得了解外部的情况。推开尘封网结的大门，人们惊奇地发现，外面的世界并不像过去宣传和想象的那样“暗无天日”，那里既有令人眼花缭乱的困惑之处，更有可供借鉴的文明成果。我国的开放决策就是对当代世界经济、科技发展和国际形势发展敏锐观察的结果。

#### 1. 开放是人类社会发展的大趋势

开放是世界性的大潮流。这大潮由来已久。

15 世纪末 16 世纪初，由于工场手工业的发展、地理上的发现，以及资本原始积累的进行，商品生产和商品交换得以迅速发展。这种发展，反过来又促进了社会分工的加深和生产的进一步社会化，从而使社会生产的不同部门、地区和国家之间产生了经济联系的客观需要。

商品经济，特别是资本主义商品经济的发展，加深了国与国之间经济的联系，这是由商品经济的本质决定的。对于商品经济、商品生产者来说，具有决定意义的要求是：商品自由流通，自由竞争，等价交换。马克思曾经形象而风趣地说：“商品是天生的平等派和昔尼克派，它随时准备不仅用自己的灵魂而且用自己的肉体去同任何别的商品交换，哪怕这个商品生得比马立托奈斯还丑。”<sup>①</sup>

商品经济的发展必然突破一国的范围而表现为一个外向化的过程。国际贸易也已突破地中海沿岸的地理范围，扩展到大西洋，远及美洲、印度、南洋群岛和中国。美洲和东方已成为欧洲的重要市场，出现了以欧洲为中心的世界市场。虽然这个市场时而扩大，时而缩小，并未形成全世界范围的市场，但这个世界市场的出现对资本主义生产方式的产生起了巨大的促进作用。正如马克思所说：“世界贸易和世界市场在十六世纪揭开了资本的近代生活史。”<sup>②</sup> 18世纪末到19世纪初，伴随着工业革命的完成，机器大工业得以确立，促进了社会分工和生产专业化，商品经济有了更大发展，世界各国之间的经济联系和贸易往来日益密切。马克思恩格斯在《共产党宣言》中曾深刻地指出，人类社会发展到资本主义工业化时代，一切国家都是相互联系和相互依存的。“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……新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足需要所代替了。过去那种地方的和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往来和各方面的

① 《马克思恩格斯全集》第23卷 人民出版社 1972年版 第103页。

② 同上 第167页。

互相依赖所代替了。”<sup>①</sup>

虽然这段话直接表述的是资本主义生产方式，但是，它揭示了社会化大生产条件下经济关系发展的特点、状态、趋势和一般规律。随着生产和交往方式的社会化程度越来越高，任何国家要想发展经济，都必须把自己与世界经济和国际市场联系起来。生产力越发展，各国在发展经济中的互相需要、互相依赖的程度就越高，这是一条客观经济规律。

国家之间的经济关系必然会在矛盾中发展。资本主义国家不可避免地要为它们的利益对正常的国家间经济关系进行干扰、破坏。但是，客观上也存在着发达的资本主义国家为了自身的利益接受平等互利关系的可能。实现符合国家之间经济技术发展需要的、平等互利的经济关系，也是可能的、必然的。开放成为人类社会发展的新趋势，是挡不住的诱惑。

## 2. 开放的新走向

第二次世界大战后，随着科学技术不断创新，社会生产力得到迅猛发展，特别是交通运输、通讯、信息、微电子技术的发展，大大缩短了各国、各地区之间空间和时间上的距离。世界范围的经济、政治、文化及其他社会生活领域中的相互影响、相互渗透日益广泛而频繁，“地球村”这一名词的出现，反映了在人们观念中世界已变“小”，相互联系更为密切。世界各国经济的相互依存，无论是广度还是深度，都达到了一个新的历史阶段。

首先，贸易方面的相互依存空前加强。

战后 40 多年来，国际贸易显示出惊人的发展速度和巨大规模，呈现出由粗及细、由表及里、不断深化和加强的趋势。据统计，1950—1977 年间，国际贸易平均每年递增 6.9%，超过历史上任何

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 254—255 页。

一个时期，对外贸易的发展速度甚至超过了世界工业的发展速度。1954—1974年，发达国家工业生产总额增长 1.8 倍 年均增长率为 5.3% 而出口贸易增加 4.8 倍 年均增长率为 9.2%。

同时，世界对外贸易额总量剧增，在世界生产总额中的比重日益增大。衡量各国国民经济对国际贸易依赖程度的指标是国际贸易额占国民生产总值的比重。1950年，世界出口额（不包括苏联、中国等社会主义国家，下同）为 607 亿美元 进口总额为 637 亿美元，分别占世界各国国民生产总值的 5% 和 5.2%，合计为 10.2% 到 1980年，世界出口总额和进口总额分别占世界各国国民经济生产总值的 17% 和 17.5% 合计为 34.5%。<sup>①</sup> 贸易国际化的另一个表现是劳务贸易的发展。从 60 年代开始，世界劳务贸易不断增长。据统计，目前世界上有外籍劳工 2000—3000 万人，主要分布在西欧、北美、南美、中东、南非和澳大利亚等地。

其次，生产国际化趋势进一步增强。

生产国际化主要表现为国际分工的发展。工业发达国家和一些新兴工业化国家或地区，在产业结构升级过程中，需要把失去比较利益的产业部门及某些元器件的生产转移到有关的发展中国家或地区。因此，国际劳动分工进一步深化并出现了新的特点。分工越来越细 部门、工艺和产品日益专业化 协作大大加强 工业品越来越成为“全球产品”。

跨国公司大量发展是生产经营活动国际化的突出表现。1968年 跨国公司有 7276 家，其海外机构 27300 家。1977年，跨国公司增加到 10727 家，海外机构达到 82266 家。1980年 跨国公司的海外分支机构已有 104000 家。跨国公司的规模也越来越大，1969年，跨国公司的产值相当于发达资本主义国家国民生产总值的 1/

<sup>①</sup> 参见《中国对外经济贸易年鉴（1984）》IV第 6 页 和《世界经济年鉴（1982）》第 723—724 页。

5,1978 年增长到 1/3。

第三，资本的国际化有了新发展。

战后资本输出得到空前发展：一是国际投资的数量迅猛增长。从 70 年代以来，官方发展援助贷款每年以 6% 的速度增长。直接投资的发展更快。1960 年，西方发达国家对外直接投资总额为 660 亿美元，1980 年已增加到 4975 亿美元，20 年间增长 7.5 倍。二是发达国家相互投资迅速发展，形成了犬牙交错互相渗透的局面。战前国际投资主要是发达国家向落后国家投资，近几十年来，国际投资的 2/3 流向发达国家，而发展中国家只占 1/3。三是广大发展中国家通过多种途径吸收外资，注意资金来源的多元化，避免受某一大国控制。四是国际资本流动日趋频繁。国际金融市场正走向全球一体化。

第四，科技研究的国际合作越来越密切。

当今世界的竞争主要是科技的竞争。科技的发展日新月异，许多现代科技研究项目耗资巨大，如宇航、核能、环保等往往超过一个国家的负担能力，有些项目涉及到许多领域，需要若干个国家的通力合作。像西欧的“尤里卡计划”，就是把西欧国家相当部分的科技人才和资金集中起来研制和开发高技术产业。

另外，战后国际贸易中值得注意的是，技术贸易的地位和作用不断提高。国际技术贸易已逐步超过商品贸易的发展速度。据统计，1965 年世界技术贸易总额为 30 亿美元，1975 年达到 116 亿美元，80 年代初增长到 400 亿美元。从 1964—1970 年世界技术贸易平均增长率为 16.5%，大大高于世界商品贸易 10.5% 的平均增长率。

第五，战后出现了一些国际化的经济政策。

为了促进经济的发展，战后出现了各国经济政策相互协调的趋势，经济政策日益国际化，许多国际性的经济组织，如关贸总协定、国际货币基金组织、世界银行、经济合作与发展组织和西方 7

国首脑会议等一系列国际经济组织和会议相继出现。它们对于推动国际间的政策协调和经济、贸易投资的发展，发挥了积极的作用。

此外，实施优惠贸易政策的自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济同盟等形式的地区经济一体化也有很大发展。在世界各地先后出现了欧洲经济共同体、东非共同体、西非经济共同体、中美洲共同市场、安第斯条约组织、加勒比共同体和共同市场等经济一体化集团。它们建立了对外共同关税，制定和实行某些共同的经济政策。可见，随着经济生活的日益国际化，各国的经济和政策相互影响也越来越大。

很明显，社会经济活动国际化是一个趋势，任何国家，不管它的地域多大、资源多丰富、经济多发达，都不可能置身于国际经济联系之外。正如邓小平所指出的：“经济上的开放，不只是发展中国家的问题，恐怕也是发达国家的问题。”<sup>①</sup>

### 3. 开放的受益者

环顾全球，当今世界经济发展较快的国家，不论其社会制度如何，没有一个是闭关自守的。越是经济发达的国家，它们的国际经济联系就越广泛；越是经济发展快的国家，它们在吸收外资、引进技术、发展对外贸易方面下的功夫就越多，步子迈得就越大，从中得到的效益就越显著。在现代资本主义发展史上，无论是老牌的英帝国还是后起的美国、德国、法国、日本，一个个都是通过对外经济开放逐渐强大起来，后者总是利用前者已经取得的成就作为跳板迎头赶上后来居上。

美国在从经济落后转变为先进的过程中，对外开放的作用是极为明显的：其一是引进先进技术。美国在工业革命开始时首先

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第3卷 人民出版社1993年版 第79页。

采用英国发明的机器和新技术。在吸收英国技术的同时，特别是当机器制造业巩固地建立起来以后，美国就把欧洲的方法加以改革，或自己创造新机器。其二是大量吸收世界各国的科技人才。第二次世界大战期间，大批欧洲科学家流入美国，特别是战后，美国还积极招聘西欧和日本等国的科学技术人才。在大量移民中也不乏科技人才。从 1865 年到 1914 年，主要来自欧洲的移民总数约有 3000 万人。推动美国经济增长的技术发展、技术革新项目如长途电报、装甲船、螺旋桨、发电机等都是从欧洲来美的移民完成的。其三是大量吸收外国资金。1880 年，美国累计吸收外资为 20 亿美元，1890 年达 35 亿美元，到 1914 年则达到 67 亿美元。这些外资对美国西部开发、铁路的修建等都起到了举足轻重的作用。

日本发展为经济强国的过程也是一个不断扩大对外开放的过程。近代日本的开放始于明治维新时期大规模地学习、移植西方近代科学文化。积极学习欧美各国的科学技术和政治、教育、军事制度等，是明治政府推行改革的积极措施，同时也是推行近代化政策的重要一步。

第二次世界大战后，战败的日本重新吸收外资，引进技术，加强对外经济合作。日本把“贸易立国”作为国策，把“出口第一”作为经济纲领。通过对外贸易，不仅为工业产品扩大了海外市场，增加了外汇收入，获得了大量廉价的工业燃料、原料，而且大规模地扩大了资本积累，加速了日本现代化进程。日本在引进先进技术方面也迈出重大步骤。据统计，战后以来日本签订了价值 90 亿美元的 32000 多个许可证协议，获得了欧美几十年间的全部可用技术，从而形成和加强了日本的技术体系。同时，积极利用外资，1957 年至 1967 年，日本利用外资达 58 亿美元。由于注重对外经济开放，日本实现了经济的高速增长。

#### 4. 走向世界既有必要又有可能

在社会经济生活日益国际化的情况下，任何一国要发展，都必须对外开放。邓小平指出：“对外开放具有重要意义，任何一个国家要发展 孤立起来 闭关自守是不可能的 不加强国际交往 不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金，是不可能的。”<sup>①</sup> 各国之所以必须对外开放，加强国际间的经济技术交流，是因为：

第一，一个国家无论大小，它的自然资源总是有限的。由于科学技术的新产品、新部门不断涌现，对自然资源的需求越来越多、越来越复杂，任何一个国家都不可能拥有实现经济现代化的全部自然资源，而必须通过国际交换来满足自己的需求。

第二，在经济发展过程中，每个国家都有自己的优势和劣势。一定的生产力状况，使有关国家在经济发展中形成某种专业化和分工的关系，从而造成它们之间具有各自的产品特点、技术水平和生产经验的差别。通过国际交换，可以扬长避短，有效地发挥自己的优势，及时吸收新技术和接收先进经验，并以自己的优势产品换回在本国生产不合算的产品，以节约社会劳动和物质消耗，促进劳动生产率的提高。

第三，现代工业生产规模庞大，结构复杂，许多科研项目和工业产品，需要巨额资金、多种技术和多种资源，往往超过某一个国家的承担能力，需要几个国家的分工合作才能完成。

第四，科学技术和先进的管理经验，是人类社会的共同财富，任何一个国家都不可能单靠自己的力量来开发和掌握它所需要的全部先进技术，也没有必要一切从头摸索，完全可以吸收和利用其他国家的先进科技成果、管理经验为自己的建设和发展服务。正如邓小平所指出的：“科学技术是人类共同创造的财富。任何一个

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第 3 卷 人民出版社 1993 年版 第 117 页。

民族、一个国家 都需要学习别的民族、别的国家的长处 学习人家的先进科学技术。”<sup>①</sup>

综上所述，在世界经济技术国际化趋势日益增强的形势下，国与国之间建立密切的联系，开发利用多种资源，建立广阔的商品市场，相互引进先进管理经验和科学技术，吸收更多的资金等，对发展各国的经济来说，不仅是有益的，而且是必不可少的。通过对外开放 发展国际经济技术交往 加速本国、本地区的经济发展 已成为世界经济发展一股不可阻挡的历史潮流。

党的十一届三中全会以后，中国把对外开放作为长期的基本国策和加快社会主义现代化建设的战略措施，正是顺应了历史潮流，是符合经济发展规律的正确选择。

中国实行对外开放政策，不仅是世界经济国际化发展的必然要求 而且 20 世纪 70 年代以后，国际政治、经济发展的新格局，也为中国对外开放提供了可能性。

1978 年 9 月 16 日，邓小平在听取中共吉林省委常委汇报工作时发表谈话指出：“我们现在要实现四个现代化……经过几年的努力，有了今天这样的、比过去好得多的国际条件，使我们能够吸收国际先进技术和经营管理经验，吸收他们的资金。这是毛泽东同志在世的时候所没有的条件。”<sup>②</sup>

邓小平所说的过去没有的好条件，从国际方面看，主要表现为：

其一，冷战结束后，爆发世界大战的可能性大大降低，和平和发展成为当今世界的两大主题，出现了更有利的国际环境。

其二 二战以后 帝国主义殖民体系逐步瓦解 亚洲、非洲、拉丁美洲等一百多个国家纷纷独立，成为发展中国家，使帝国主义为

① 《邓小平文选》第 2 卷 人民出版社 1994 年版 第 91 页。

② 《邓小平文选》第 2 卷 人民出版社 1994 年版 第 127 页。

所欲为的时代成为过去。世界各国人民，特别是第三世界国家人民，要求和平的愿望越来越强烈，成为抵制战争的重要力量。

其三，由于世界经济国际化趋势的加强，不同社会制度国家之间交往的障碍已经大大减少。发达资本主义国家对社会主义国家的封锁政策，日益为互利的开放政策所替代。资本主义发达国家的发展不仅需要和平的国际环境，而且对发展中国家原料和市场的依赖也越来越大。社会主义国家也为促进本国经济的发展，逐步摆脱教条主义思想的束缚，积极地同发达的资本主义国家发展对外经济关系。

其四，新技术革命的挑战和社会生产力的重大突破，使世界各国更加关注世界历史发展的进程。以经济和科技为重点，涉及各个领域的综合国力的全面竞赛浪潮席卷全球。这场着眼于在新世纪确立自己国家在世界上位置的竞赛，使各国迫不及待地采取相应对策，在国家竞争和合作中发展自己，并把参与世界发展进程作为重要国策。每一个国家都面临着对外开放所带来的机遇和挑战。

20世纪70年代末的中国，刚刚从“文化大革命”的噩梦中醒来，正面临着国际政治、经济环境的新变化，又适逢许多发达国家产业结构调整的大好时机。十一届三中全会后，中国实行对外开放政策并取得巨大成功，正是抓住机遇、充分利用有利的国际环境的结果。正如邓小平在1979年接见外宾时所说：“六十年代我们有了同国际上加强交往合作的条件，但是我们自己孤立自己。现在我们算是学会利用这个国际条件了。”<sup>①</sup>

① 《邓小平文选》第2卷 人民出版社1994年版 第232页。

## 二、封闭难圆强国梦

翻开我国历史可以看到，兴盛总是和开放相伴，衰落总是与封闭同在。历史上的兴衰固然有多种原因，但是，开放则兴，封闭则衰，是不可忽视的历史规律。

新时期对外开放基本国策的确立，也是总结中国历史上开放与封闭的经验教训所得出的结论。

### 1. 源远流长的对外经济文化交流

中国的对外经济文化交往源远流长，中国古代对外贸易曾处于世界领先地位，对于促进中国社会经济发展和科学技术的进步，发挥了积极作用。

概括来说，中国的古代对外贸易兴起于封建社会早期，发展于它的上升时期，繁荣在资本主义萌芽前后，衰落在封建社会崩溃前夕闭关的歧道上。从秦汉到鸦片战争两千余年来，中国对外贸易，是一种古典式的文明贸易，它既没有古罗马帝国的奴隶贸易，更没有殖民时期的血腥贸易。中国奉行的是平等的贸易政策，从来没有在国外飘扬过重商主义的旗帜，更不会以海外贸易来积累自己的资本。<sup>①</sup> 在漫长的历史岁月中，中国绝大部分时期与世界上许多国家有着一定的经济、文化等方面的交流和往来，与各国人民建立了良好的友谊与和睦的关系。中国古代贸易焕发着中华民族物质文明和精神文明的光辉。

秦朝虽然只有 15 年的历史，但开创了两千多年来中央集权封建帝国的局面，同时也注意发展对外贸易。汉承秦制，而又有所发

<sup>①</sup> 参见沈光耀：《中国古代对外贸易史》 广东人民出版社 1985 年版，第 2 页。

展。汉代是我国对外交往发展的重要时期。汉初已设置管辖对外贸易的专职机构大鸿胪寺，掌管外务。

西汉时，张骞出使西域，则是我国历史上有确切记载、时间最早、影响重大的中外交流盛举。公元前 138 年，张骞怀抱驱敌沟通西域的报国之志，揭榜应募，出使西域，在河西走廊被匈奴所俘，在沙漠和草原上流放了十多年。然而，他持节不变，乘隙逃脱，历尽艰辛，成为我国历史上有记载的第一位到达中亚，打通丝绸之路的代表。

三国魏晋南北朝期间，中国分裂了 360 多年，在北方，社会经济遭受了严重的破坏；但是在南方，社会经济却在不断发展。长江流域经济地位明显上升，对外贸易已转为海上贸易为主，特别是南海贸易有了较大发展。林邑、扶南、干陀利（今苏门答腊）、狮子国（斯里兰卡）、天竺、印度、箬地，都和中国保持和发展了经济贸易关系。进口货物有象牙、犀角、珍珠、琉璃、吉贝、香料等，输出品则多为绫绢丝帛等物。这一时期，中国的养蚕技术和丝织技术传入波斯和拜占庭，使亚洲西部和埃及的提花技术在中国丝绸技术的熏陶下逐渐成长起来。而埃及的玻璃及其制造技术也输入了中国，罗马、印度、波斯的绘画、雕塑等艺术也传入中国。

隋代虽施苛政，但它的对外政策却是顺应历史发展的。为了发展对外关系，隋朝政府在京都设立了四方馆。四方馆是外交、外贸结合在一起的中央外事机构，其任务是“以待四方使客，各掌其方国及互市事”。

公元 618 年建立的唐朝，在历史上有过显赫的威望，作为当时世界头号强国的地位而载入史册。唐代社会生产力飞速发展，创造了大量的物质财富和精神财富，特别是冶金、船舶、丝织、陶瓷等手工业的发展，提供了对外贸易的物质基础。唐代的对外经济文化交流达到前所未有的繁荣局面。唐代由于对外实行开放政策，外国使节、商人、学者、留学生、僧侣纷至沓来，谓之“住唐”，当时竟

达数十万人。外商可自由来往广州、扬州、交州、楚州等地，潮州、泉州等中小港口，也有不少外商客居。京师长安更是成为亚洲最繁荣的国际性城市。

宋代的政治思想体系以保守为主体，但在经济上继续发展了唐代的对外开放政策。宋太宗于太平兴国（976—984年）间在京城开封设置榷易院，这是我国历史上最早的专业性外贸中央机构。它通过福建、广东、浙江各路建置市舶司的口岸，要“宜循旧法，以招徕远人，阜通货郁”。元丰三年（1080年），北宋颁布了市舶法，这是我国历史上第一部关于进出口贸易的经济法典。到南宋时，进口的商品已达330多种，主要贸易口岸有广州和泉州，主要贸易国包括东南亚和阿拉伯国家、印度、日本、朝鲜等几十个国家和地区。

元朝统一全国后，重建市舶司，招徕贸易。元朝在对外贸易上采取了低税、招徕、保护和奖励的政策，因此各国商人来华者很多。元代是我国历史上开设对外口岸最多的王朝。据《元史·食货志》记载，元朝先后在广州、泉州、杭州、庆元（宁波）、温州、澈浦（今浙江海盐）和上海等7处建立舶司，掌管对外贸易，“每岁招集舶商于番邦博易珠翠香货等物”。

明朝是我国历史上对外开放政策的转折时期。明代初期，继续推行历史上已有的传统对外开放政策。洪武初年，首先在长江下游的太仓州黄渡镇建置市舶司，接着又在闽、浙、粤三省历史上的老口岸建置市舶机构。为了适应贡舶贸易的发展，各舶司所在地的口岸都建造了宾馆。随着东南沿海经济逐步繁荣和造船技术的进步，中国海路对外活动创造了世界瞩目的奇迹。1405年至1433年，郑和率船队七次下“西洋”。每次出海都统率两万多人的浩浩荡荡队伍。28年间，郑和船队跋海涉洋，来回航程共约1万海里，相当于哥伦布到新大陆的20倍路程。郑和七次出航，既扬国威于海外，又通商于各国，和许多亚非国家建立和发展了政治、

经济贸易关系。

回顾历史，我们看到了“千年通有无，万里扬中华”的光辉记录。虽然在自给自足经济的条件下，对外经济文化交流活动的规模、范围和目的都十分有限，与近现代的国际贸易和对外开放有着根本的区别。但是，源远流长的经济文化交流和唐代以后逐步发展起来的对外开放政策，有着不可磨灭的历史作用。

## 2. 闭关锁国政策出笼的原因及其后果

明代中期的历史急转直下。

明成祖朱棣有进取性的对外经济贸易没有形成传统。他的后代子孙皇帝沉湎在紫禁城的宫廷生活里，不愿意睁眼看世界。庞大的郑和船队在朱棣子孙的手中，禁锢在船坞上面成了一堆朽木。统治集团连续实行历史上对外开放政策的勇气也荡然无存。

清王朝继续采取闭关自守的政策。从顺治十二年（1655年）到康熙二十三年（1684年）这30年间，清政府实行“海禁”三令五申，“寸板不许下海”，“片帆不准入口”，严禁商民下海贸易，违者一律处死，货物全部没收。当时，满洲贵族入主中原时间不长，东南沿海是郑成功反清活动的基地，清朝统治者的禁海主要是为了镇压汉族人民的抗清斗争。

清政府开放海禁后，由于沿海居民继续从事反清斗争，1717年，清王朝又严加管制，对外贸易也受到严格限制。所以，清王朝从总体上是采取一种闭关锁国的政策，主要表现为：

其一，限制贸易口岸并设公行制度严加管束。清政府规定，外商只能在对外贸易口岸通商贸易。开禁之初，虽设4个口岸，但实际上外贸基本上在广州进行。

其二，限制中国商民出海贸易。清政府对出海贸易的商民及与洋船交易的人员采取严厉的限制措施，商民必须经申请、具保、核准、发给执照才能出海。为限制商民出海，清政府还限制商人制

造海船，规定出海商船双桅船不能超过一丈八尺，舵工等不能超过 28 人。清政府不仅对海船的桅杆、梁头、载重、舵手、水手规定限额，并且严禁租船，严禁在外国打造船只带回国内。

其三，限制进出口货物。唐宋以来一向属于出口的许多商品，被清朝列为严格限制之列 先后严禁硝磺、军器、铁器、铁锅、米粮出口，中国书籍包括史书、地理等禁止出口，茶叶不准进行易货贸易等。禁止中国人教授外人汉文 违者视为“汉奸”严拿治罪。

其四，严格限制外商的活动。既有贸易来往，必有外人进出，唐宋时代曾设蕃坊安置，清朝则用一系列法令来限制，有些限制实属荒唐。嘉庆十四年的《民夷交易章程》、道光十一年《防范夷人章程》和道光十五年重订的《防范夷人章程》等 甚至不准外国商人携带妇女到广州来，也不准外国人坐轿子等。这一系列防范措施虽限制了一些西方殖民者的霸道行径，却也极大地阻碍了中国对外贸易活动的进一步发展。

始于明代中后期，到清代强化起来的闭关锁国政策，是随着封建社会走向没落而出现的，它的产生有着深刻的经济、政治和思想根源。

第一，它是封建自然经济的产物。当时中国是一个自给自足的自然经济占绝对主导地位的封建社会国家。这种经济结构，不依靠与外国的通商贸易，不进行对外经济、文化、技术交流也能够维持其长时间脆弱的稳定和缓慢的发展。于是，愚昧的统治者便认为对外经济联系可有可无。

第二，它是保守落后、妄自尊大的封建蒙昧主义思想的产物。中国封建社会发展到明清时代，土地高度集中在大地主手中，封建统治阶级更加腐化堕落，一个腐败的政权也没有能力和勇气坚持对外开放。清朝统治者狂妄自大，对西方科技产品竟视为“奇技淫巧”，反对引进采矿、铁路、电报线路等先进技术。嘉庆二十年（1815 年）清廷的上谕还嘲笑外国说：“天朝富有四海，岂需尔小

国些微货物哉？”

第三，防范中国人民与外界联合，以维护封建专制统治。清朝是满洲贵族入主中原建立的王朝，在阶级压迫的同时，实行民族歧视政策和残酷的镇压措施。清王朝为巩固其统治，采取了种种措施，严格限制中国与外国人之间的交往，逐步形成了闭关锁国的政策。马克思曾一针见血地分析指出：“推动这个新王朝实行这种政策的更主要的原因，是它害怕外国人支持很多的中国人民在中国被鞑靼人征服以后大约最初半个世纪里所怀抱的不满情绪。由于这个原因，外国人才被禁止同中国人有任何来往。”<sup>①</sup>

第四，它是封建王朝自卫的简单手段。从明朝以来，倭寇就开始在我国沿海各地进行侵扰，几乎达两个世纪之久。葡萄牙人、西班牙人、荷兰人以及后来的英国人、德国人、俄国人等纷纷以海盗式的殖民方式涌向中国，进行野蛮的掠夺和骚扰。明末清初统治者连续实行闭关锁国的政策，在一定程度上起到了自卫、防范的作用。

邓小平在回顾这段历史时曾深刻地指出：“因为现在任何国家要发达起来，闭关自守都不可能。我们吃过这个苦头，我们的老祖宗吃过这个苦头。恐怕明朝明成祖时候，郑和下西洋还算是开放的。明成祖死后，明朝逐渐衰落。以后清朝康乾时代，不能说是开放。如果从明朝中叶算起，到鸦片战争，有三百多年的闭关自守，如果从康熙算起，也有近二百年。长期闭关自守，把中国搞得贫穷落后，愚昧无知。”<sup>②</sup> 闭关锁国政策阻碍了中华民族同世界各民族的正常交往，造成了严重后果：一是妨碍了国内资本主义萌芽的正常生长，二是导致了科学技术的落后，三是使中国失去了在同国外交流、竞争中得到更快发展的良好机会。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第6—7页。

② 《邓小平文选》第2卷人民出版社1993年版第90页。

### 3. 鸦片战争后中国的被动开放和先进人士学习西方的主张

清王朝闭关锁国的政策并没有能阻挡住西方资本主义坚船利炮的进攻。封闭了近 300 年的古老的中国大门被侵略者用大炮轰开。尽管受华夏国土养育之恩的民众不惜以血肉之躯去阻挡纷飞的枪弹，但是，西方侵略者凭借强大的经济后盾和先进的武器装备，使中国一次次战败，迫使清政府签订了《南京条约》等一系列不平等条约，强占中国大片领土，广泛攫取在华特权，使中华民族蒙受了奇耻大辱。

侵略者的炮火使中国门户洞开。然而，这种开放是被动的，使中国付出了沉重代价：

第一，大片国土被吞噬。英国、俄国、日本等强迫中国政府割让了香港、九龙、东北和西北部、台湾、澎湖列岛等大片领土，使中国完整的领土遭到蚕食和分割，独立和主权受到严重损害。

第二，支付了巨额的战争赔款。从鸦片战争到八国联军侵略中国，清政府总计赔款约达 50 亿两白银，当时人均 16 两。这使本来就脆弱的中国经济雪上加霜，几乎完全丧失了自主发展的条件，中国小农经济逐步解体，民族资本主义在帝国主义和封建主义的夹缝中挣扎，人民生活日趋贫困。

第三，按照外国侵略者提出的条件，开辟通商口岸，建立租界，承认领事裁判权。开放通商口岸，本属国家主权，在独立自主的前提下，根据国民经济发展的需要开放口岸，有利于发展经济和中外经济文化交流。但是，中国近代的通商口岸是清王朝屈服于侵略者的武力，在不平等条约的基础上，按照侵略者的要求和条件开放的。这些通商口岸包括广州、厦门、宁波、上海、南京、汉口、天津、大连、青岛、烟台、温州、汕头、镇江等几十个沿海、沿江城市。通商口岸给予西方列强种种特权，成为外国资本主义扩大侵略的基地。西方列强为进一步扩大势力，还在通商口岸的某些地区，如上海、