

● 哲 学

邓小平的对外开放理论

汪 汉 昌

(武汉大学 人文科学学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 汪汉昌(1956-),男,湖北武汉人,武汉大学人文科学学院哲学系博士生,主要从事邓小平理论研究。

[摘 要] 邓小平的对外开放理论是邓小平理论的组成部分,是对马克思的“世界历史”思想的继承和发展,它是在深刻认识时代主题和总结我国历史经验的基础上形成的。邓小平提出了“现在的世界是开放的世界”的科学论断,强调了“中国的发展离不开世界”的指导原则。他主张既要大胆吸收和借鉴资本主义发达国家一切先进的经营方式和管理方法,又要坚持独立自主、自力更生的重要原则。在对外开放活动中坚持维护国家的主权,是邓小平对外开放理论的本质特征。

[关键词] 世界历史;闭关自守;对外开放

[中图分类号] B 27

[文献标识码] A

[文章编号] 1000-5374(2000)04-0462-05

马克思恩格斯的“世界历史”思想从历史发展的外在空间的特定视角,表明了“历史向世界历史转变”的原理和趋势,是马克思恩格斯把握人类历史发展的重要尺度,由此形成了马克思主义的开放理论。邓小平继承和发展了这一伟大成果,把对外开放理论升华到一个新的高度,为科学社会主义理论的发展作出了重大贡献。

一、马克思的“世界历史”思想

黑格尔在《历史哲学》中,以思辨的历史哲学作为出发点,从“世界精神”是世界历史的本原和基础的意义,论述了“世界精神”如何演变和发展为“世界历史”的过程,第一次从哲学上把“世界历史上升为世界历史概念”。黑格尔“世界历史”思想的意义在于他深刻地洞察到了近代以来世界发展一体化的趋势,并对之作了哲学的总结和概括,为马克思恩格斯科学地解决这一问题提供了直接的理论前提。

马克思在批判地继承黑格尔的“世界历史”思想基础上,立足于生产力和分工的发展,对被黑格尔唯心主义颠倒了的世界历史思想进行了唯物主义改造。他从物质生产是历史发展决定性力量的观点出

发,认为“历史向世界历史的转变,不是自我意识、宇宙精神或者某个形而上学怪影的某种抽象行为,而是纯粹物质的、可以通过经验证明的行为,每一个过着实际生活的,需要吃、喝、穿的个人都可以证明这一行为”^[1](第89页)。马克思认为,世界历史是在生产力普遍发展的基础上,由各民族的相互交往而形成的。在前资本主义时期,由于生产力的落后,各民族之间的交往被自然形成的地域所限制,不可能形成各民族相互交往的格局。“只有随着生产力的这种普遍发展,人们的普遍交往才能建立起来。”世界交往一旦普遍发展起来,便会以扩大的方式形成世界性的“普遍竞争”,使得“每一民族都依赖于其他民族的变革”,并使“地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替”^[1](第86页)。由于普遍交往的发展,各民族在各方面的相互往来和相互依赖取代了过去那种地方的、民族的自给自足和闭关自守状态,由此造成的结果是,“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中愈来愈扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工而消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史”^[1](第88页)。因此,

世界历史的形成归根到底是各民族生产力的巨大发展以及由此造成的交往的普遍发展的结果。这是马克思在世界历史问题上的基本观点。

马克思的“世界历史”范畴特指16世纪资产阶级登上历史舞台以来世界作为一个整体开始形成的历史。“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。使反动派大为惋惜的是，资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了，并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了，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，已经不是本地原料，而是来自其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各国消费。旧的、靠本国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。”“资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。”“资产阶级使农村屈服于城市的统治。它创立了巨大的城市，使城市人口比农村人口大大增加起来，因而使很大一部分居民脱离了农村生活的愚昧状态。正像它使农村从属于城市一样，它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方”^[1]（第276—277页）。这里，马克思、恩格斯描述的人类世界历史性发展的图景告诉人们，处在这样一个以大工业为基础的世界性交往普遍发展的全新的历史时代，一切国家、民族都无一例外地要从农业文明走向工业文明，从自然经济走向商品经济、市场经济，从封闭走向开放，从区域走向全球。而现代社会的世界各国搞对外开放，是历史的必然。

二、邓小平的开放理论

邓小平继承和发展了马克思、恩格斯的对外开放理论。他在正确把握世界历史发展的总趋势和科学总结我国历史经验的基础上，系统地阐明了中国在社会主义条件下对外开放的客观必然性，指出了具有中国特色的对外开放道路，并且制定了一系列扩大对外开放的新思路和新对策，形成了一整套适合中国实际的对外开放理论体系，把马克思主义的对外开放理论升华到一个新的高度。

（一）邓小平基于对时代主题的深刻认识，提出了“现在的世界是开放的世界”的科学论断

在和平与发展成为当今时代两大主题的前提

下，世界历史发展表明：生产的国际化、市场的国际化、资本的国际化、交通和信息的国际化，任何一个国家和地区要想发展经济，不仅要依靠本国的资源、技术和资金，而且还要依赖国际间的经济技术交流与合作。这个时代潮流使世界各国几乎都进入了开放的历史时期。因此，邓小平正确指出：“现在的世界是开放的世界”^[2]（第64页）。第二次世界大战以后，世界科学技术革命的浪潮，导致了原材料、资金、技术等生产要素的国际化，要求各国通过对外开放来调整产业结构，以促进本国的产业结构优化、促进本国经济的发展和加强国际上的竞争能力；同时又要求利用其它国家的先进科技成果和管理经验，以缩短与其他国家的差距和在国际竞争中保持优势。实际上，二战以后，许多国家和地区的发展证明了对外开放在经济和社会发展中的重要作用。正如邓小平指出的：“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，不引进发达国家先进经验、先进科学技术和资金是不可能的”^[2]（第117页）。

（二）邓小平在总结中国历史发展经验的基础上，提出“中国的发展离不开世界”的重要论断

邓小平认为，近代以来，中国在经济上之所以长期处于停滞和落后的状态，“一个重要原因是闭关自守”^[2]（第78页）。他尖锐地指出：“我们过去有一段时间，向先进国家学习先进的科学技术被叫做‘崇洋媚外’。现在大家明白了，这是一种蠢话。我们派了不少人出去看看，使更多的人知道世界是什么面貌。关起门来，固步自封、夜郎自大，是发达不起来的”^[3]（第132页）。他联系中国近代史的失败教训指出：“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”^[2]（第90页）。历史是一面镜子。中国几千年的历史证明，开放总是与繁荣昌盛相随，封闭总是与落后衰败为伍。

新中国以来，我国曾长期处于同世界隔绝的状态。但在相当长的一个时期里，这种状态不是由于我们自己的原因，而是国际上的反华势力对我国实行封锁、孤立的政策所造成的。到了60年代，我国有了同国际上加强交流合作的条件，但是我们却自己孤立自己，特别是在“文化大革命”中，“四人帮”认为搞什么都是“崇洋媚外”、“卖国主义”，把我们同世界隔

绝开来。邓小平总结我国社会主义建设的经验教训,谆谆告诫我们:“经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界”^[2](第 78 页)。“不开放不行。开放伤害不了我们。我们的同志就是怕引来坏的东西,最担心是会不会变成资本主义。恐怕我们有些老同志有这个担心。搞了一辈子社会主义、共产主义,忽然钻出个资本主义来,这个受不了,怕。影响不了的,影响不了的。肯定会带来一些消极因素,要意识到这一点,但不难克服,有办法克服。你不开放,再来个闭关自守,五十年要接近经济发达国家水平,肯定不可能”^[2](第 90 页)。我国处在社会主义初级阶段,人口多,底子薄,国力不强,物质基础还不雄厚,生产力比较落后。要尽快改变我国状况,加速实现四个现代化,就必须正确认识和处理中国与世界的关系,坚决实行长期的对外开放。

(三)邓小平在总结人类社会发展规律的基础上,提出“必须大胆吸收和借鉴一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法”的论断

马克思恩格斯的“世界历史”理论表明,落后国家要跨越资本主义的“卡夫丁峡谷”,并取得社会主义革命的最终胜利,必须融入世界历史进程之中,并充分利用资本主义所取得的积极成果,否则建设社会主义就是一句空话。列宁在十月革命后就指出:“社会主义能否实现,就取决于我们把苏维埃政权和苏维埃管理组织同资本主义最新的进步的东西结合得好坏”^[4](第 492 页)。到 1921 年,并以“新经济政策”取代了“战时共产主义政策”。但在列宁去世以后,新经济政策便停止实行。因而,在东方落后国家建设社会主义历史进程中如何处理社会主义与资本主义的关系这一重大历史课题,没有得以解决。

如何正确看待资本主义?以什么标准来处理社会主义同资本主义的关系呢?邓小平鲜明地指出,“要弄清什么是资本主义。资本主义要比封建主义优越。有些东西并不能说是资本主义的。”“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平”^[2](第 372 页)。就是说,只要符合“三个有利于”标准的,就是社会主义所要求或允许的,就可以大胆地去干、去闯,不会走上资本主义道路。早在 1979 年,邓小平就强调:“学习资本主义国家的某些好东西,包括经营管理方法,也不等于实行资本主义。这是社会主义利用这种方法来发展社会生产力。把这当作

方法,不会影响整个社会主义,不会重新回到资本主义”^[3](第 236 页)。资本主义社会中先进的科学技术,它本身没有什么阶级性,属于人类共同创造的财富;资本主义社会的某些经营管理方式,也属于发展社会主义生产的手段、方法的范畴,既可以为资本主义所用,也可以被社会主义所用,谁用得好就为谁服务;外国资本从来都是资本主义性质的,但在我国独资或合资经营的情况下,它可以为我所用。邓小平还深刻地指出,“把改革开放说成是引进和发展资本主义,认为和平演变的主要危险来自经济领域,这些就是‘左’”,“‘左’的东西在我们党的历史上可怕呀!一个好好的东西,一下子被他搞掉了。右可以葬送社会主义,‘左’也可以葬送社会主义。中国要警惕右,但主要防止‘左’”^[2](第 375 页)。邓小平处理社会主义同资本主义关系中“吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果”的观点,对我国的对外开放具有重要的指导意义。

(四)邓小平提出在对外开放中“国家的主权、国家的安全要始终放在第一位”的重要原则

历史的发展说明,实行对外开放,符合当今时代特征和世界经济技术发展规律,是加快我国现代化建设的必然选择,是我们长期坚持的一项基本国策。我国是一个人口多、底子薄、生产力落后的发展中国家,任何时候都不能依靠别人搞建设。因此,邓小平认为,独立自主,自力更生是我国对外开放中必须坚持的一个重要原则。他指出,“中国的事情要按照中国的情况来办,要依靠中国人自己的力量来办。独立自主,自力更生,无论过去、现在和将来,都是我们的立足点”^[2](第 3 页)。“像中国这样大的国家搞建设,不靠自己不行,主要靠自己,这叫做自力更生”^[2](第 78 页)。“独立自主不是闭关自守,自力更生不是盲目排外。科学技术是人类共同创造的财富。任何一个民族、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”^[3](第 91 页)。因此,在实践中要把独立自主、自力更生原则与对外开放统一起来,认真“坚持自力更生为主、争取外援为辅、学习和引进外国先进技术发展我国社会主义经济建设的方针”^[3](第 165 页)。

邓小平既是一个伟大的国际主义者,又是一个伟大的爱国主义者。作为中国人民的伟大儿子,他对祖国和人民有着深厚的感情,他十分珍惜中国人民经过长期奋斗得来的独立自主的权利,千方百计地维护祖国的尊严和利益。1982 年,他在党的十二大开幕词中,就强调指出:中国人民“珍惜自己经过长期奋斗而得来的独立自主权利。任何外国不要指望

中国做他们的附庸,不要指望中国会吞下损害我国利益的苦果。我们坚定不移地实行对外开放政策,在平等互利的基础上积极扩大对外交流。同时,我们保持清醒的头脑,坚决抵制外来腐朽思想的侵蚀,决不允许资产阶级生活方式在我国泛滥。中国人民有自己的民族自尊心和自豪感,以热爱祖国、贡献全部力量建设社会主义祖国为最大光荣,以损害社会主义祖国利益、尊严和荣誉为最大耻辱”^[2](第3页)。

针对一些西方国家自恃经济、军事实力强大,动辄以“人权”等为借口,进行所谓经济“制裁”、干涉我国内政的行径,邓小平严正指出:“国家的主权、国家的安全要始终放在第一位,……任何违反国际关系准则的行为,中国人民永远不会接受,也不会下屈服”^[2](第348页)。他一针见血地指出:“人们支持人权,但不要忘记还有一个国权。谈到人格,但不要忘记还有一个国格。特别是像我们这样第三世界的发展中国家,没有民族自尊心,不珍惜自己民族的独立,国家是立不起来的”^[2](第331页)。邓小平认为,国权比人权重要得多,国格比人格重要得多。1989年10月,邓小平对来华访问的美国前总统尼克松说:“要中国来乞求,办不到。哪怕拖一百年,中国人也不会乞求取消制裁。如果中国不尊重自己,中国就站不住,国格没有了,关系太大了”^[2](第332页)。在他看来,不屈服于任何压力,维护国家主权和安全,保持国家的尊严和荣誉,是我国对外开放的重要政治保证。

三、邓小平对外开放理论的贡献

半个世纪以来,涉及到对外开放的思想在国际上有四大理论:即西方的“现代化”理论,斯大林的“两个平行市场”的理论,发展中国家的“依附论”和邓小平的对外开放理论。

“现代化理论”是将西方设定为全球的中心,认为现代化的本质就是西方化,认为当代社会就实质而言,无非是非西方国家通过“西化”实现现代化。“依附论”是代表发展中国家对外开放思想的一种理论,实际上是关于摆脱依附的社会发展理论。这一理论突破了“西化”的禁锢,在理论框架上,系统地建构一个“中心—卫星”的理论体系。斯大林在二战后提出了“两个平行市场”的理论,其依据是“中国和欧洲各人民民主国家都脱离了资本主义体系,和苏联一起形成了统一和强大的社会主义阵营,而与资本主义阵营相对立。两个对立阵营的存在所造成的经济结果,就是统一的无所不包的世界市场瓦解了,因而现在就有了两个平行的也是相互对立的世界市

场”^[5](第56页)。按照这一理论,苏联在斯大林的领导下割断了与资本主义市场的联系,走了孤立发展道路。

上述三大开放理论,都蕴藏着重大的理论缺陷。“现代化”理论把发展中国家的发展动力说成在于西方文明的输入,却避口不谈殖民主义、帝国主义的野蛮掠夺和剥削造成的影响。同时,“现代化”理论把西方具体的发展模式当作普遍的发展规律,违反了社会发展多样性的历史和原理,因而是错误的。“依附论”反对照搬西方模式和全盘西化是正确的,但它没有认识到当今世界体系各组成部分相互依存的关系,只是注意到了世界体系的不平等性,把西方发展模式同西方发展经验中带有普遍性的东西相混淆而发展成为谬误了。“两个平行市场”的理论,只看到社会主义市场与资本主义市场的对立,没有看到在现代工业生产力和科学技术的推动下,历史成为世界历史,全球经济一体化的发展趋势,把西方模式同西方国家在现代化过程中的普遍的有益经验等同视之,人为地割裂世界体系的相互关联,造成闭关自守的发展格局。同时,在社会主义国家中,提倡以苏联模式为蓝本,并把苏联模式凝固化、教条化,充分暴露了这一封闭模式的狭隘性。

邓小平理论产生在20世纪80年,它是把马克思主义基本原理同中国革命和建设的具体实践和时代特征相结合的产物。邓小平开放理论是邓小平理论的重要组成部分,在国际领域具有开拓意义,它克服了以往开放理论的重大缺陷,发展了马克思主义的开放理论。邓小平的开放理论对当代世界体系特点进行了科学的分析,揭示出当今世界普遍联系的本质特征,从而奠定了开放理论的基石。邓小平开放理论深刻地揭示了世界体系的不平等性,提出建立以公正、平等、互利和共同发展为基础的国际经济新秩序和以和平共处五项原则为准则的国际政治新秩序,为实现国家间的平等、互利、和谐、稳定奠定了坚实的基础,也为国家间的开放提供了良好的条件。邓小平开放理论对现代工业社会中社会大生产的普遍规律具有深刻的认识和把握,科学地区分了现代社会发展的普遍经验与个别国家特定模式的关系,坚持了积极、正确、科学的开放性。一方面,他主张对外开放要大胆地闯,大胆地借鉴人类社会一切文明成果,另一方面,他同时要求坚持社会主义方向,抵制资本主义腐朽思想的影响,在对外活动中坚持维护中国的主权。这是邓小平对外开放理论的本质特征。

邓小平开放理论指导了中国对外开放的伟大实践。经过20年的探索、实践,至今我国已建立了5个

经济特区,32 个经济技术开发区,52 个国家高新技术开发区,对外开放的县市达到 1194 个,海陆空一类口岸 240 多个,形成了我国沿海、沿江、沿边和内陆省会、城市相结合的,全方位、多层次、宽领域、有重点、呈梯度推进对外开放的新格局。在对外开放中,我国既吸收了国际社会的普遍经验,又摒弃照搬外国模式的错误做法,形成了适合于自己国情的发展模式。

邓小平开放理论的精髓是继承和发展了马克思的“世界历史”观。邓小平认为当今时代是由各民族、国家的历史向世界历史转变的时代,任何国家封闭起来都不能获得发展,只有善于交往和开放的民族,才能走到世界历史的前列。邓小平虽然没有直接提到“世界历史”这个概念,但他创造性地运用了马克思有关“世界历史”的理论,站在时代的高度,全面、系统地论述了社会主义条件下的对外开放理论的本质、内容、特点和一系列原则问题。可以说,邓小平的

开放理论是对当今世界历史发展趋势的高度概括,是对马克思“世界历史”观的继承和发展,在马克思主义发展史上具有深远的意义。

[参 考 文 献]

[1] [德]马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第 1 卷[M]. 北京:人民出版社,1995.
 [2] 邓小平. 邓小平文选:第 3 卷[C]. 北京:人民出版社,1994.
 [3] 邓小平. 邓小平文选:第 2 卷[C]. 北京:人民出版社,1994.
 [4] [俄]列宁. 列宁选集:第 3 卷[M]. 北京:人民出版社,1995.
 [5] [俄]斯大林. 斯大林选集:下卷[M]. 北京:人民出版社,1979.

(责任编辑 严 真)

DENG Xiao-ping's Theory of Open-Door-to-Outside

WANG Han-chang

(School of Humanities, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: WANG Han-chang(1962-), male, Doctoral candidate, School of Humanities, Wuhan University, majoring in DENG Xiao-ping's theory.

Abstract: DENG Xiao-ping's theory of Open-door-to-outside is one important part of DENG Xiao-ping's theory, is an inheritance and a development to Marx' thought of "World history". It is formed on the basis of understanding profoundly era's topic and of summarizing up historical reconstructing experiences of our country. He pointed out: "Now world is open world", so "Chinese development is not departed from the world". He thinks that, we should absorb all sorts of ways about advanced management and administration and use them for reference, that reflected law of modernized production in developed capitalist countries; on the other hand, we should stick firmly to maintaining independence and keep the initiative in our own hands, and upholding self-reliance. It is essence of DENG Xiao-ping's theory of open-door-to-outside to adhere to socialist direction, to resisting the corrosive influence of bougeois ideology, and to defending state sovereignty during open-door-to-outside activities.

Key words: world history; close-door-to-outside; open-door-to-outside