

前 言

经济全球化和原计划经济国家的经济转轨是两大久论不衰的话题。之所以如此，一是因为世界各国正处在经济全球化的发展潮流之中，既享受着经济全球化带来的实际利益，也面临着经济全球化带来的种种挑战；二是因为作为新兴经济体的转轨国家，其经济转轨和经济发展令世人瞩目。关于经济全球化与转轨国家经济转轨这两个当今世界发展的重大进程以及两者之间的关系，波兰著名经济学家科勒德克早有精辟的阐述。他指出：“近十年来，两个并行不悖的进程正在如火如荼地展开，就其范围、内涵和速度而言，它广泛地吸引着人们，几乎使全人类都从智力上、物质上和情感上卷入了这两大进程之中。其一是经济关系的全球化，其二是后社会主义的转轨。这两大进程相互渗透，相互影响，创造了一系列相互关联的内涵。一方面，全球化过去和现在都是后社会主义转轨的催化剂，其作用正在不断加强；另一方面，假如不是不久前还是一个特殊封闭的社会主义世界的参与，那么全球化至少不可能以如此规模、如此速度得以发展——这个社会主义世界曾经拥有 16 亿人口，拥有巨大资源，对商品和服务有着巨大的潜在需求——这需要由世界经济来满足。基于这一理由，后社会主义国家的转轨是必要的，以便使我们在以前就已观察到的地区性、民族性和局部性市场一体化进程

演变成全球化进程。”^① 这段话说的是经济全球化和经济转轨这两个并行不悖的进程相互渗透、相互影响、相互关联，两者之间存在着相关性。这种相关性一方面深刻地改变了世界面貌和世界经济的运行，使世界市场更加开放，竞争更为激烈，也使资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界自由流动；另一方面，由于经济全球化进程中转轨国家与世界经济的联系更加紧密，经济全球化与转轨国家经济之间产生互动效应，因而使转轨国家在分享经济全球化带来的利益和发展机遇的同时，也面临着更大的风险与挑战，存在着经济安全的隐患。因此，经济转轨国家在充分享受经济全球化所带来的经济利益的同时，还应特别注意规避其所产生的经济风险，应对经济全球化对国家经济主权和经济安全的挑战，处理好经济主权与经济安全的关系，最大限度地保障国家经济和产业安全。也可以说，经济全球化的发展程度越深，经济市场化和经济自由化的特征就越明显，转轨国家的经济安全就会面临更多的挑战。因而转轨国家必须从经济全球化的大视角来审视国家经济安全问题。

以上观点和基本认识，构成了本书研究的基础和出发点。以经济全球化这一大趋势为背景，本书以经济全球化与转轨国家经济安全相关性为理论基础，着眼于经济全球化对转轨国家经济发展的积极推动作用和带来的弊端与负面影响，较为全面地分析研究转轨国家的产业发展和产业安全问题，特别是重点而深入分析转轨国家面临的产业风险和产业安全的挑战。

本书的主要研究内容和重点工作包括：

^① [波兰]科勒德克：《全球化与后社会主义国家大预测》，郭增麟译，世界知识出版社2003年版，第13—14页。

第一,在对经济全球化与国家经济安全的关系进行一般性分析的基础上,重点梳理并分析了经济全球化与转轨国家经济安全的相关性及其原因。认为随着经济全球化的深化以及转轨国家经济融入全球化程度的不断加深,这些国家的经济和产业安全面临着严峻的挑战。而且,转轨国家与发达国家产业安全水平之间的差距越拉越大。

第二,从多角度分析了经济全球化背景下全球产业发展和产业结构调整的基本趋势。首先全面阐述了经济全球化与国际产业转移和产业分工及其特点,以及全球产业结构调整的基本态势;然后重点分析了美国、日本、欧盟和新兴经济体的产业发展与产业结构调整变化。认为经济全球化对全球产业结构的发展变化产生深刻的影响,这种影响不仅表现在使全球产业结构经历深刻调整,而且也改变了各国产业分工的格局和发展模式。

第三,深入分析了经济全球化背景下转轨国家产业发展和产业结构调整问题。从经济全球化对转轨国家产业发展和结构调整的重要推动作用出发,分析了全球产业结构调整与变化趋势下转轨国家承接国际转移产业、推动产业结构逐步升级、提升产业竞争力的基本状况。本书还用大量篇幅,重点分析了中国和俄罗斯这两个经济转轨大国各自不同的产业发展和产业结构调整之路,认为中俄两国在经济转轨进程中始终面临着调整产业结构、促进产业发展、转变经济发展方式的艰巨任务。这是本书的研究重点之一。

第四,详细分析了经济全球化背景下转轨国家的产业安全问题。一方面,从贸易自由化、金融全球化、投资自由化和生产全球化与转轨国家产业安全的视角,分析经济全球化对转轨国家产业安全的深刻影响。另一方面,重点对中国和俄罗斯的粮食安全、民族工业安全、能源安全

和金融安全这四大重要的产业安全问题展开全面和系统深入分析。中俄两国虽然产业安全状况各不相同,但降低产业风险和维护产业安全对两国都是至关重要的。两国也都在金融自由化与金融安全、投资自由化和生产全球化与产业安全、经济发展与经济安全之间寻找着平衡点。这是本书的研究重点之二。

第五,提出了转轨国家促进产业发展和维护产业安全的如下对策措施:完善国家经济(产业)安全体系,保护民族工业;转变经济发展方式,加快产业结构调整与升级;完善产业政策,促进产业发展和产业安全;优化外贸结构,改善外贸环境;深化金融改革,完善金融监管和调控;改善投资环境,合理引导外资流向;完善科技创新体系,培育高新技术产业;发挥人才支撑引领作用,促进产业发展;发挥政府作用,促进产业发展和维护产业安全。

本书是郭连成研究员主持承担的教育部人文社会科学重点研究基地“东北财经大学产业组织与企业组织研究中心”重大项目的最终研究成果,由郭连成研究员与王鑫博士共同撰写,是两人合作研究成果的结晶。刁秀华副研究员为本书资料的收集和整理做了大量的工作,在此致谢。

本书在撰写过程中参考了大量的国内外文献资料,在此,对这些文献资料的作者深表谢意。要特别感谢商务印书馆著作编辑室郑殿华主任的鼎力支持。

书中如有疏漏或不妥之处,敬请读者批评指正。

郭连成

2016年7月20日

第一章 经济全球化与转轨国家经济安全的相关性

经济全球化已成为当今世界经济发展不可逆转的历史潮流，经济全球化使各国之间的经济联系日益紧密，为各国的经济发展提供了机遇。在经济全球化进程中，快速发展的贸易自由化、投资自由化、生产全球化和资本国际化，在对转轨国家经济发展产生积极影响的同时，也对其国家经济安全构成越来越严峻的挑战。因此，经济全球化是导致转轨国家经济安全问题日益突出的重要原因，经济全球化与转轨国家的经济安全具有相关性。

第一节 经济全球化与国家经济安全相关性综论

一、经济全球化背景下的国家经济安全

对于经济安全的概念，目前尚无一致的认识。有的认为，经济安全是指一国的国民经济发展和经济实力处于不受根本威胁的状态。当一国经济面对威胁时，能利用各种有效手段捍卫国家利益，保障国家的经济稳定、发展和繁荣，使经济免受损失，经济发展大局不受影响，在国际竞争中能争取到有利的地位和良好的外部环境。经济安全涉及能源、外

汇外贸、财政金融、主导产业、新兴产业、重大基础设施、科技、教育、资源等方方面面，是一个极为复杂的系统问题。总体来看，国家的经济安全主要包括两个方面：一是指国内经济安全，即一国经济处于稳定、均衡和持续发展的正常状态；二是指国际经济安全，即一国经济发展所依赖的国外资源和市场的稳定与持续，免于供给中断或价格剧烈波动而产生的突然打击，散布于世界各地的市场和投资等商业利益不受威胁。^①也有人认为，国家经济安全是指经济全球化时代一国保持其经济存在和发展所需资源的有效供给、经济体系独立稳定运行、整体经济福利不受恶意侵害和不可抗力损害的状态和能力。经济安全的核心是国民经济体系具有抗击外来冲击的能力，主要包括资源安全（如粮食、能源、人才、资本）、金融安全、产业安全、财政安全、信息安全等。其中，金融安全是最突出的经济安全问题，它不仅涉及资本的供给安全，而且由于金融虚拟化的趋势加强以及对其他经济部门影响的日益加深，它已成为一个独立的经济安全领域。^②

世界各国不仅非常重视经济全球化背景下的经济安全问题，而且每个国家对经济安全都有各自不同的理解和诠释，这是由各国的不同国情和在经济全球化进程中所确定的不同发展目标决定的。从俄罗斯的情况看，《俄罗斯联邦国家经济安全战略》中明确提出：“经济安全是国家安全体系中的重要组成部分，是保障国家安全的关键所在。经济领域的国家利益是最主要的国家利益，保障俄罗斯的经济安全和利益是国家政策的主要内容。”《经济安全——生产·财政·银行》一书将俄罗斯经

① 《国家经济安全》，百度百科，<http://baike.baidu.com/view/1104784.htm>。

② 曹荣湘：《经济安全——发展中国家的开放与风险》，社会科学文献出版社2006年版，第59页。

济安全和主要的经济威胁归结为以下 9 个方面：经济结构的畸形加剧；投资和创新积极性下降，科技潜力遭到破坏；变为发达国家的燃料和原材料供应地，不仅出卖自然资源，而且强化了对世界市场行情的过分依赖；对进口的依赖性加强；外汇资金外流；社会的财产分化加深；外债增加；经济过度开放；经济犯罪增加。^① 其中 5 个方面，即变成发达国家的燃料和原材料供应地、经济增长受制于世界燃料和原料市场的行情波动、过分依赖进口、资本外流、外债增加和经济过度开放，均与经济全球化有直接和密切关系，是俄罗斯融入经济全球化进程并与之相互作用所产生的国家经济不安全因素。俄罗斯学者还认为，保证国家安全首先要保证国家的经济安全，而对于俄罗斯而言，经济安全首先是保证国家经济的正常运行，保持经济和社会稳定，拥有抵御内部和外部不良因素影响的强大国防能力。

美国政府和学者认为，美国的国家经济安全就是国家的经济利益要有足够的安全保证；国家的经济发展不能受到来自外部的威胁；经济安全本质上是“经济适应变化的能力”，是国家经济体系的国际竞争力。美国还将经济安全的重点放在国外，以谋求经济霸权。日本政府认为，由于日本既无资源也无能源，均要依赖国际市场，因此，日本要通过保证海外资源、能源的稳定供给和国际市场的开放，维护国家的经济安全。日本还应不惜以政治、军事上的低姿态换取较大的经济安全。欧盟则通过谋求全球化下的经济安全合作来共同应对外部威胁。中东欧等中小国家主要通过依附于大国或国家集团的保护实现经济安全。尽管各国经济安全目标和经济安全战略重点各不相同，但经济安全已经上升为经济全

^① 参见〔俄〕先恰科夫主编：《经济安全——生产·财政·银行》，国务院发展研究中心国际技术经济研究所译，中国税务出版社 2003 年版，第 17 页。

球化背景下各国国家安全战略的重要组成部分。

二、经济全球化与国家经济安全的一般性分析

第一,经济全球化是影响国家经济安全的重要因素。经济全球化极大地促进了生产要素在全球范围内的自由流动,也强化了各国在经济和贸易方面的相互依存和相互依赖性,因而经济全球化与国家经济安全具有相关性。正如有学者所指出的:“所有已经适应开放性全球贸易和金融体系的民族国家经济,都依赖于这一体系的持续稳定和平稳运作。因此,一旦出现破坏全世界商品和资本流动的体系危机的可能性,这些经济的所有部分都必然受到威胁。”^①

第二,从经济全球化的发展进程看,它一方面给世界各国经济发展带来了前所未有的机遇,促进了全球资源的有效利用和合理配置,形成了新的国际分工格局,从而推动了全球经济与发展中国家经济的协调发展,同时也为发展中国家吸收发达国家的资金、先进技术和管理经验提供了可能;但另一方面,经济全球化也导致一系列错综复杂的矛盾和问题,会使主权国家在处理经济和市场开放与捍卫经济主权和保障经济安全的关系时面临两难选择。虽然选择开放的市场经济意味着选择了效率与进步,但也同时意味着要面对市场经济带来的各种风险。

第三,从各国经济的相互依赖性看,经济全球化进程中各国之间的相互依存、相互联系和相互渗透日益增加,不仅使各国经济利益交织在一起,而且也使发达国家及国际组织对其他国家事务的干预能力大大增强,因而一个国家的经济发展往往会面临更多的国家经济安全问题。此外,世界联系日益紧密,联系渠道更加畅通,加之全球经济一体化趋势的加强,

^① [英]巴瑞·布赞等:《新安全论》,朱宁译,浙江人民出版社2003年版,第132页。

使得经济不安全因素更易于在全球范围内迅速扩展。再则,工业化进程在全球的快速推进,各国特别是发达国家对有限资源、能源的争夺日趋激烈,从而使经济安全问题成为最为重要的问题之一。

第四,从发达国家与发展中国家的利益与风险看,虽然经济全球化密切了世界各国在经济安全方面的联系,但各国的经济安全水平还存在着较大的差异。发达国家作为国际经济秩序的构建者,凭借其雄厚的经济实力和科技优势始终占据经济安全的上风。而相对于发达国家,发展中国家的经济安全性大大降低,特别是处于经济转轨时期的国家,为了实现经济的快速发展,不得不牺牲一定的国家利益,从而大大增加了经济安全的风险。

总之,在经济全球化条件下,由于全球经济环境的变化、科技的进步、世界经济的激烈竞争等因素,经济安全问题成为各国必须面对的客观现实。而且,一国的经济实力也成为能否保障国家经济安全的重要标志。从2008年美国次贷危机迅速演变为全球性的金融危机当中可以看出,那些对外部经济依赖性较强的国家,更容易受到国际金融危机的影响和冲击。欧债危机的发生也进一步说明了经济全球化的深刻影响,及经济全球化与各国和各国际组织经济安全的相关性。事实一再表明,一国经济的稳定发展和自身强大是维护本国经济安全的基础,也是维护经济安全的核心。

三、经济全球化与发展中国家经济安全

不可否认,经济全球化促进了世界各国特别是发展中国家的经济发展,但同时也导致了资源枯竭、人口老龄化、技术鸿沟、经济发展不平衡等全球性问题,更是直接威胁到发展中国家的能源安全、农业安全、

人才安全、技术安全、工业安全、信息安全等。可见,经济全球化犹如一把双刃剑。随着经济全球化的加速发展,越来越多的发展中国家融入经济全球化的大潮之中。世界政治经济形势的深刻变化不仅引发了新的经济安全问题,而且也使国家安全的内涵出现了新的变化,国家经济利益和国家经济竞争力上升至国家安全的优先位置,国家经济安全成为国家安全的核心。

经济全球化使世界市场更加开放,竞争更为激烈。经济全球化进程本身及其所引起的国际经济环境的急剧变化,对发展中国家所产生的正面和负面影响都是显而易见的。因而发展中国家在分享经济全球化所带来的利益和机遇的同时,也面临着经济安全的更大挑战。经济全球化对发展中国家经济安全的影响及两者的相关性主要表现在以下几个方面。

第一,经济全球化背景下日益强化的各国经济之间的相互依存和相互渗透,以及由此产生的“经济无边界化”,使得各国的经济联系更加紧密,也使发展中国家的经济增长和发展越来越依赖于日益全球化的世界经济。与此同时,发展中国家的国内经济政策与经济管理权限,越来越受到主导全球化的发达国家以及国际组织或国际规则的制约,其经济主权面临挑战。因此,发展中国家必须妥善解决融入经济全球化进程、发展民族经济、市场开放与维护国家经济安全之间的相互关系。

第二,在经济全球化进程中,发达国家促使发展中国家开放市场,使资本、技术、信息、人才等生产要素跨国界流动更为自由和便利,从而促进了全球资源的有效利用与合理配置,形成了一定的国际分工体系。但另一方面,发达国家也借发展中国家市场开放之机强化经济渗透,以此来争夺这些国家的资源和市场。此外,在维护和加强既有的“中心”与“外围”国际分工体系方面,发达国家往往凭借其经济技术优势、创

新优势和国际规则制定优势，将自己置于国际分工体系的高端，而将发展中国家置于这一体系的低端，从而形成了使国际分工利益更多地向发达国家倾斜的国际分工格局。这种国际分工格局一方面使发展中国家利益受损，另一方面又形成了发展中国家经济对发达国家的高度依赖性，因而容易受到来自发达国家经济危机或经济波动的影响，发展中国家维护自身经济安全的能力大大减弱。

第三，与军事安全密切相关的是实力的对比，而与经济安全直接相关的则是竞争力的较量。发展中国家经济长期落后，综合国力不强，国际竞争力弱，在经济全球化进程中往往处于不利和弱势地位，经济安全也得不到保障，因而经济全球化背景下提高国家竞争力和国际竞争力，是维护发展中国家经济安全的前提和必要保证。发展中国家提高竞争力以确保经济安全，既要提高企业的国际竞争力，更要提高国家竞争力。唯有不断提高国家竞争力，才能改变越发不利的贸易和投资条件，影响甚至改变对自己不利的国际分工体系，并使国际经济秩序趋于公正、公平、合理，从而在经济全球化进程中赢得相对适宜的外部经济环境，维护经济安全利益。

第四，经济全球化进程中发展中国家的市场开放和生产要素跨国界流动对其经济既有积极影响，也有不利影响。市场开放和生产要素跨国界自由流动一方面有利于发展中国家吸收外资和外部稀缺生产要素来加快自身的经济发展；另一方面也会给发展中国家经济带来巨大的冲击。例如，短期资本的大量流入和流出会严重冲击发展中国家的金融市场。而且，市场开放条件下外国长期资本、技术和商品的大量流入也会对发展中国家的民族工业造成巨大冲击。这种冲击使得发展中国家民族工业的市场份额下降、人才流失、失业增多，使社会各阶层之间的收入差距

拉大。因此,发展中国家控制生产要素跨国界流动的能力减弱和市场开放条件下保护市场的能力下降,是影响其经济安全的重要因素。

第五,在经济全球化迅猛发展的条件下,发展中国家金融体系和金融市场安全问题日益凸显,金融风险 and 金融危机始终是发展中国家必须直面的客观现实。发展中国家普遍缺乏市场开放的经验和化解金融风险的能力,全球经济失衡与国际金融动荡对其构成严重威胁。特别是国际金融风险通过国际贸易、资本流动等途径向发展中国家传导,对金融等相关产业造成严重冲击。自20世纪80年代以来,全球多次发生大的金融危机,给发展中国家尤其是新兴经济体造成惨重的经济损失,而整体上发展中国家应对金融危机的能力仍是有限的。

综上所述,经济全球化与发展中国家的经济安全具有明显的相关性。因此,将发展中国家的经济安全问题置于经济全球化的背景下加以深入研究,应是分析发展中国家经济安全问题的正确途径。同时,正视经济全球化进程中经济风险的客观存在,努力消除威胁经济安全的隐患,不断增强自身抗御经济风险的能力,应成为发展中国家维护经济安全的重要方向。

四、经济全球化与国家经济安全相关性若干理论观点

对于经济全球化与国家经济安全的相关性问题,许多学者进行了较为深入的研究,观点各异。曹荣湘认为,经济全球化在给各国经济发展带来机遇的同时,也导致了一系列错综复杂的矛盾和问题。可以说,经济全球化是影响国家经济安全的重要因素。经济全球化大大促进了生产、资金、技术在全球的扩散和发展,使得各国经济的相互依存性增强。在这种情况下,任何一国经济的内部失衡都可能会反映为外部失衡,并将

经济相互依存的国家不同程度地拖入失衡和危机的境地。^①

江涌认为,在经济全球化背景下,处于不同发展阶段的国家的经济安全有着显著的差异。正如著名发展经济学家托达罗所认为的,发展中国家“在国际关系中处于受支配、依附和脆弱的地位”,这使得发展中国家比发达国家面临更多的安全困境。一是市场竞争造成两极分化,使得国际范围内发达国家与最不发达国家的差距越来越大。二是扩大开放威胁宏观经济稳定。市场开放使发展中国家融入国际经济体系,其国内市场与国际市场迅速接轨,经济一体化程度加深。因此,国际市场的变化对发展中国家国内市场会产生越来越大的影响,从而考验着发展中国家的宏观经济调控能力。三是发展中国家容易受到发达国家的侵害,经济安全面临挑战。少数发达国家与广大发展中国家形成了“中心”与“外围”的国际分工体系,由此决定了“美国霸权→发达国家主导→发展中的新兴市场承启→一般发展中国家与最不发达国家垫底”的“金字塔式”的国际政治经济格局。这一格局的典型特征就是利益上浮、风险下沉,发展中国家始终处于弱势而成为易被侵害的群体。在经济全球化背景下,发达国家凭借知识、技术、人才以及销售网络领域的垄断优势,在国际分工中占据并不断巩固“微笑曲线”价值链的高端,获取高额垄断利润,将高消耗、高污染、高风险产业向发展中国家转移,而发展中国家只能凭借人力、资源等比较优势,长期局限于劳动与资源密集的加工及原料与燃料的生产,获取的只是一般的平均利润。不仅如此,发达国家在不断强化垄断优势的同时,滥用 WTO 相关规则,动辄制造贸易摩擦,甚至

① 参见曹荣湘:《经济安全——发展中国家的开放与风险》,社会科学文献出版社 2006 年版,第 68—69 页。

以经济制裁相威胁,加剧了与发展中国家的对立。^①

何维达认为,经济全球化进程的加速对产业安全的影响很大,这甚至成为产业安全日益突出的直接原因。随着资本国际化、生产全球化的深化,生产要素和商品跨国界流动的规模持续扩大。外国资本通过国际投资和贸易渠道,对东道国产业发展产生多方面的深刻影响,使各国产业主权和产业发展面临新的形势,特别是产业安全成为各国在经济全球化进程中必须着重考虑的重大问题。^②

如琢指出,20世纪90年代以来,经济全球化的加速发展,一方面大大提高了资源在全球配置的效率,促进了世界经济的快速增长;另一方面,各国经济交往的壁垒和阻碍得以逐渐消除,各国经济的关联性与依存度不断增强。从根本意义上讲,经济全球化要求各国让渡部分经济主权,这势必影响国家对经济的宏观调控,削弱国家对经济安全的保护能力。尤其是国际经济新秩序尚未真正建立,世界经济的不确定性和风险因素增多,这些不确定性和风险因素很容易通过“链条效应”和“蝴蝶效应”在全球范围内迅速扩散,影响世界各国特别是发展中国家的经济安全。因此,国家经济安全问题越来越引起各国的高度关注。^③

郭连成则以转轨国家为视角来分析经济全球化与国家经济安全的相关性问题。他认为,经济全球化构成了计划经济体制改革和向市场经济转轨的外部推动因素,而计划经济体制转轨使世界经济向全球化更进一步发展,两者之间存在着一种互动关系。以此为出发点,在转轨国家所处的经济体制转换和制度变迁的特殊阶段,经济全球化与转轨国家经济

① 参见江涌:《经济全球化背景下的国家经济安全》,人民网, www.people.com.cn。

② 参见何维达:《产业安全理论评价与展望》, <http://blog.sina.com.cn/hwd6071>。

③ 参见如琢:《重视经济全球化下的经济安全》,《人民日报》,2004年12月16日。

安全的相关性也表现得尤为明显。他从多角度分析研究了转轨国家制度变迁特殊阶段中经济全球化与经济安全的相关性及其原因。^④

第二节 经济全球化与转轨国家经济安全相关性及其原因

经济全球化席卷全球,深刻地改变着世界面貌和世界经济的运行环境,使世界市场变得更加开放,竞争更加激烈,使资本、技术、信息、人才等生产要素能够跨国界自由流动。由于经济全球化的迅猛发展,世界经济的运行已从过去以国际贸易为主,转向以资本跨国界流动为主、国际贸易迅速扩大的新的发展态势。与此同时,经济全球化进程中转轨国家与世界经济联系的不加深,使其在分享经济全球化带来的利益和发展机遇的同时,也面临着更大的风险与挑战。

经济全球化构成了转轨国家计划经济体制改革和向市场经济转轨的外部压力和制度转轨的制导性因素。以中东欧国家为例,20世纪90年代,这些国家在经济全球化进程中逐步完成了从计划经济向市场经济的转轨,逐渐形成了市场高度开放的市场经济体制框架。特别是进入21世纪后,一些中东欧国家为加入欧盟,实现与欧盟市场制度的趋同,在欧盟的压力下,对欧盟全面开放了本国的商品市场和资本市场,与欧盟经济的一体化程度迅速提高。中东欧国家的全面市场开放,大大提高了其对外部市场和资本的依赖程度,从而形成了外部依赖程度较高的经济发展模式。应当说,融入经济全球化进程和全面市场开放是中东欧国家遭受国际金融危机剧烈冲击的深层次原因或制度基础。

^④ 参见郭连成主编:《经济全球化与转轨国家经济发展及其互动效应》,经济科学出版社2007年版,第235—236页。

以经济全球化与经济转轨的相关性和互动性为出发点,可以从多角度来考察和研究转轨国家制度变迁特殊阶段中经济全球化与这类国家经济安全的相关性及其原因。

第一,转轨国家处于新旧体制交替时期,甚至有的转轨国家旧体制已被彻底摒弃,而新体制又尚未完全建立起来,出现了所谓的“体制真空”。在这种情况下,与经济全球化进程相伴的各种风险很容易乘虚而入,通过一定的传导机制,对转轨国家还没有最终建立起来的新经济体制或其中的薄弱环节造成冲击,威胁经济安全。俄罗斯和中东欧国家在经济全球化(金融全球化)和经济转轨这两个并行不悖的进程中由于传导机制的作用几乎同时或先后多次发生金融危机,对这些国家的金融体系和经济造成巨大冲击,就是经济全球化与转轨国家经济安全密切相关的典型例证。

第二,转轨国家不仅市场机制不尽完善,而且使市场机制充分发挥作用的客观环境和条件也并不完全具备。这其中,市场体系不完善是制约市场机制充分发挥作用的主要因素。众所周知,由于社会生产各个环节的内在相关性,商品市场与生产要素市场之间相互关联,构成统一的市场体系,该市场体系决定着市场机制的结构、运行方式和作用范围。因此,完善的市场体系是市场机制赖以发挥作用的重要基础。而在经济全球化迅猛发展的条件下,由于市场越来越自由化,越来越同外部世界建立更广泛的接触和联系,转轨国家市场体系不完善和市场机制不健全,加上所处外部经济形势的瞬息万变和激烈竞争,使经济转轨国家处于高风险的经济运行区间,就更加容易受到经济全球化浪潮的冲击。在这种情况下,经济全球化与转轨国家经济安全的相关性也更为明显。正如巴瑞·布赞等人所说:“所有已经适应开放性全球贸易和金融体系的民族

国家经济，都依赖于这一体系的持续稳定和平稳运作。因此，一旦出现破坏全世界商品和资本流动的体系危机的可能性，这些经济的所有部分都必然受到威胁。”^①

第三，在经济全球化进程中，大多数转轨国家都主张建立完全自由的市场经济体制，主张取消市场限制和政府行政干预。因而，在实践中这些转轨国家的政府提出了建立“大市场、小政府”的国家经济运行机制，不断减少对市场经济的介入，甚至“遵循市场经济对政府的角色定位”，迅速退出了原来发挥重要作用的许多领域，政府在经济转轨中的职能作用日渐衰微。其直接后果，不仅严重削弱了国家的宏观经济调控作用，而且政府在经济全球化进程中驾驭本国经济的能力下降，尤其是当本国的经济主权受到侵蚀、经济安全受到威胁时，政府往往表现得软弱无力，只能任凭经济危机和金融危机等损害本国经济。俄罗斯及中东欧某些国家发生金融危机时政府束手无策，调控不力，就是例证。

尽管可以从不同的角度去定义政府的职能作用，但俄罗斯及中东欧等经济转轨国家的教训昭示人们，向市场经济转轨和融入经济全球化进程必须要加强而不是削弱国家的宏观经济调控职能，政府要对经济和市场运作实行适度干预并提供制度保证。相反，在经济全球化的浪潮下，如果否定政府作用和放弃政府对经济的必要和适度干预，甚至造成“政府失效”，都会危及转轨国家的经济主权和经济安全。因此，从这一视角分析问题，经济全球化与转轨国家经济安全的相关性依然是极其明显的。

第四，正如科勒德克所指出的，经济全球化会限制转轨国家的自由，既限制它们对经济政策的选择，也限制它们对市场经济各种规制和结构

^① [英]巴瑞·布赞等：《新安全论》，朱宁译，浙江人民出版社2003年版，第132页。