



# 大国之途

DAGUO ZHITU

——21 世纪初的中国经济安全

赵英 李海舰 等著  
云南出版集团公司  
云南人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

大国之途：21 世纪初的中国经济安全 / 赵英等著.  
—昆明：云南人民出版社，2006.7  
ISBN 7-222-04767-0

I.大... II.赵... III.经济—国家安全—研究—  
中国 IV.F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 076639 号

责任编辑：周 祥

装帧设计：王睿韬

责任印制：刘伟能

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 书 名    | 大国之途——21 世纪初的中国经济安全     |
| 作 者    | 赵 英 李海舰 等著              |
| 出 版    | 云南出版集团公司<br>云南人民出版社     |
| 发 行    | 云南人民出版社                 |
| 社 址    | 昆明市环城西路 609 号           |
| 邮 编    | 650034                  |
| 网 址    | www.ynpph.com.cn        |
| E-mail | rmszbs@public.km.yn.cn  |
| 开 本    | 787 × 1092 1/16         |
| 印 张    | 28.125                  |
| 字 数    | 590 千                   |
| 版 次    | 2006 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷 |
| 排 版    | 云南天元彩色制版印刷有限公司          |
| 印 刷    | 云南新华印刷二厂                |
| 书 号    | ISBN7-222-04767-0       |
| 定 价    | 39.00 元                 |

尊敬的读者：若您购买的我社图书存在印装质量问题，请与我社发行部联系调换。

发行部电话：(0871)4194864 4191604 4107628(邮购)

# 目 录

DA GUO ZHI TU

## 1 导论

### 第一篇 国家利益、国家经济利益与国家经济安全

#### 28 第一章 国家利益探讨

##### 28 1.1 何为国家利益

##### 37 1.2 国家的制度与规则利益

##### 41 1.3 国家利益与公平、效率

##### 44 1.4 大国国家利益的特点

##### 53 1.5 国家利益、区域利益、全球利益

#### 58 第二章 21 世纪初的中国国家利益

##### 58 2.1 21 世纪初中国国家利益的形成背景

##### 59 2.2 中国国家利益的历史演变

##### 62 2.3 21 世纪初中国国家利益的主要体现

##### 63 2.4 21 世纪初我国国家利益日益呈现出区域化和全球化趋势

#### 66 第三章 国家经济利益探讨

##### 66 3.1 何为国家经济利益

##### 69 3.2 国家经济利益与国家经济安全

##### 69 3.3 历史上各种经济学派对国家财富的研究与表述

##### 80 3.4 国家利益与国家经济利益

##### 81 3.5 国家经济利益与公共政策

##### 85 3.6 开放的民族主义

# content

## DA GUO ZHI TU

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 92  | 第四章 全球化时代的国际经济关系与国家经济利益  |
| 92  | 4.1 经济全球化趋势及其主要表现        |
| 95  | 4.2 全球化时代国际经济关系的特征与发展趋势  |
| 106 | 4.3 当代国际经济关系中的矛盾和冲突      |
| 115 | 第五章 对外经济关系中我国的国家利益及其实现途径 |
| 115 | 5.1 中国对外开放的现状与水平         |
| 129 | 5.2 开放条件下我国的国家利益及其实现途径   |
| 134 | 5.3 改善对外经济关系、维护国家利益的战略思路 |

## 第二篇 全面开放环境中我国国家经济安全实证研究

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 142 | 第六章 全面对外开放环境中的国家经济安全        |
| 143 | 6.1 中国在对外经济开放中的经济安全程度大大提高   |
| 144 | 6.2 中国对外经济开放中的经济安全焦点发生改变    |
| 150 | 6.3 在对外开放中重构经济安全理念          |
| 153 | 6.4 在扩大对外经济开放中维护国家经济安全的政策建议 |
| 158 | 第七章 跨国公司进入与国家经济安全           |
| 158 | 7.1 跨国公司进入中国的重要特点           |
| 160 | 7.2 跨国公司对我国生产力的促进作用         |
| 163 | 7.3 积极应对跨国公司进入中国            |
| 165 | 第八章 企业“走出去”与国家经济安全          |
| 165 | 8.1 中国企业“走出去”的主要方式          |
| 168 | 8.2 中国企业“走出去”面临的问题          |
| 170 | 8.3 中国企业“走出去”的对策            |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 173 | 8.4 以“走出去”为中心,正确处理对外开放中的若干关系 |
| 175 | <b>第九章 制造业对外开放与国家经济安全</b>    |
| 175 | 9.1 制造业对外开放的最新状况和未来趋势        |
| 181 | 9.2 制造业对外开放的经济安全分析           |
| 184 | 9.3 涉及经济安全的几个关键指标及国际比较       |
| 189 | 9.4 对策思路                     |
| 192 | <b>第十章 能源工业对外开放与国家经济安全</b>   |
| 192 | 10.1 能源工业对外开放态势              |
| 195 | 10.2 对外开放与能源安全的关系            |
| 199 | 10.3 我国的能源缺口及进口来源            |
| 203 | 10.4 国际油价的波动对经济发展的影响         |
| 207 | 10.5 我国能源工业的国际竞争力            |
| 210 | 10.6 对外开放条件下提高能源安全的政策建议      |
| 213 | <b>第十一章 农业对外开放与国家经济安全</b>    |
| 213 | 11.1 我国农业对外开放态势及未来趋势         |
| 219 | 11.2 对外开放条件下的我国农业经济安全        |
| 226 | 11.3 我国农业经济安全体系框架            |
| 230 | 11.4 维护国家农业安全的政策建议和主要研究结论    |
| 233 | <b>第十二章 金融业对外开放与国家经济安全</b>   |
| 233 | 12.1 中国金融业对外开放的承诺与进展         |
| 239 | 12.2 金融业对外开放影响国家经济安全的因素分析    |
| 243 | 12.3 金融业开放影响国家经济安全的指标分析      |
| 250 | 12.4 推进金融业开放的国家经济安全策略        |
| 256 | <b>第十三章 流通业对外开放与国家经济安全</b>   |
| 256 | 13.1 流通产业在国民经济中地位的重大变化       |
| 257 | 13.2 中国流通产业对外开放的政策走向         |
| 259 | 13.3 中国流通产业扩大对外开放的发展对策       |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 264 | 13.4 中国流通产业扩大对外开放的政策取向          |
| 267 | <b>第十四章 对外开放环境中的社会安全与国家经济安全</b> |
| 267 | 14.1 日益重要的社会安全问题                |
| 270 | 14.2 对外开放进程对我国社会安全的影响           |
| 276 | 14.3 加快建设开放型的社会安全保障体系           |
| 283 | <b>第十五章 对外开放环境中的国家经济安全监测、预警</b> |
| 283 | 15.1 指标体系和预警界限                  |
| 296 | 15.2 指标值到分数值的映射                 |
| 298 | 15.3 数据处理                       |
| 298 | 15.4 对 2015 年我国经济安全状况的预测分析      |

### 第三篇 比较与借鉴

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 303 | <b>第十六章 从争取独立到世界霸权</b>        |
|     | ——美国的国家经济利益与霸权战略              |
| 303 | 16.1 从反对英国霸权的斗争中崛起            |
| 306 | 16.2 美国垄断财团对国家利益、国际战略的影响      |
| 313 | 16.3 二战后美国国际战略的重大演变           |
| 322 | 16.4 21 世纪美国的新国家安全战略          |
| 329 | 16.5 美国对华战略的“软、硬两手”           |
| 338 | <b>第十七章 从前苏联到俄罗斯</b>          |
|     | ——转型国家的国家经济利益与国家经济安全          |
| 338 | 17.1 前苏联的国家利益                 |
| 343 | 17.2 从前苏联到俄罗斯的历史转折            |
| 347 | 17.3 从前苏联到俄罗斯——国家利益、国家经济利益的转变 |
| 353 | 17.4 前苏联—俄罗斯的国家经济安全           |
| 360 | 17.5 值得我国借鉴的历史经验              |

## **第四篇 国家经济安全管理体制与国家经济安全战略**

### **362 第十八章 我国国家经济安全管理体制探讨**

363 18.1 9·11 后发达国家国家安全管理体制的变化

366 18.2 国家经济安全管理体制探讨

369 18.3 完善国家经济安全管理体制的建议

### **371 第十九章 全球化进程中的中国国家利益与国家安全战略**

371 19.1 政治命运掌握在自己手里的全球化才有意义

373 19.2 大国制衡是美国亚洲战略的基点

374 19.3 美国只希望中国在消耗国内资源前提下发展

376 19.4 坚持走毛泽东、邓小平的道路，中国就会成功

377 19.5 国家安全观念也要面向世界、面向未来、面向现代化

380 19.6 中国要大力发展海上和外层空间的自卫力量

382 19.7 “东急西重”仍是中国安全环境的基本特点

383 19.8 昨天的美国人是我们今天发展市场经济的先生

384 19.9 以国家主义代替民族主义

### **387 第二十章 “北亚经济区”构想与国家经济安全战略**

387 20.1 北亚经济区

389 20.2 中国经济发展、经济安全与“北亚经济区”

393 20.3 推动“北亚经济区”形成的构想

### **395 第二十一章 国家经济安全与国家军事战略**

395 21.1 经济利益与军事战略：一般理论述评

405 21.2 全球化时代各大国军事战略的调整

419 21.3 加入 WTO 后的中国军事战略

430 21.4 结语：我们的民族需要坚强的意志

### **434 后 记**

### **438 参考文献**

## 对国家利益、国家经济利益的 一般性理论研究

### 一、国家利益的理论研究

“国家利益”随着科学技术发展、生产方式变化、军事手段变化，在不同时期有不同内容与存在形态，是一个动态概念。对国家利益给予定义前，我们首先确定，在论述中的“国家”与“人民”是同意语，而非政府。在此前提下，我们把国家利益定义为：国家利益是指一个国家人民通过法律程序以及通过合法政府行政程序表达、确定与努力获取的、对于生存与发展所必须的社会福利。

国家利益具有主观成分，即人民是从自己的福利角度，从对国家利益认知出发，通过法律和政府行政对国家利益予以认定。通过法律与行政程序，意味着如果人民中不同集团对政府、议会等机构有不同影响力，国家利益形态也可能随之变化。这部分的定义意味着，政府、政党、政治家和官僚做出的决策，从国家利益角度看，对人民是一种代理关系，可能准确地反映了人民利益，也存在着不能正确代表人民利益甚至损害人民利益的可能。但人民可以通过法律和行政手段予以校正。同样，由于人民分成阶级、阶层和各个利益集团，由于各个阶级、阶层、利益集团在社会中所处位置不同，掌握的资源不同，对政府的影响不同，人民对国家利益的感受与诉求也同样存在着偏离最大化国家利益的倾向。由于对国家利益的影响力不同，由于不同阶级、阶层、利益集团、政党、政治家、政府官员的偏好与特殊利益，可能导致国家利益在国民受益上的不平等、不公正。

国家利益中的主观成分受到一个国家核心价值观的深刻影响。“国家的文明体系的影响，不同国家交易体系和规则的影响，则是影响国家利益认识与判断的更为根本的主观因素。不同的文明、亚文明体系，不同的交易制度、规则与交易实力，导致不同的价值观，不同的交易地位、交易方式、交易手段和交易标准。因此在衡量国家利益时难以抽象成国家间公认的‘一般国家利益’；许多国家利益在有关国家是惟一的、难以交易的；因此各个国家的“国家利益最大化目标”常常南辕



北辙。”<sup>①</sup>

一个国家人民珍视的价值观、历史文化传统、宗教、生活方式等无形资产，以及人民在没有外来压力情况下的自由选择权利，本身就是国家利益的重要组成部分。任何一个国家的人民都是站在前辈积累的价值观、文化传统、宗教、生活方式等无形资产基础上认识自己的国家利益的。价值观、文化传统、宗教、生活方式等无形资产对一个国家人民的“集体理性”与“集体非理性”产生着巨大影响，使国家利益中的主观成分相对稳定，从而对国家利益的判断与获得产生巨大影响。

强调国家利益的主观成分，意味着国家制度（包括国家政治制度、法律制度、经济制度等）对国家利益形成有着巨大影响。国家制度使国家利益表达与获取在一定时期内保持相对稳定，同时也使国家利益表达与获取在某种程度上抵御某些偶然因素的影响。国家制度的相对稳定，使国家利益的形成具有稳定的秩序。缺乏稳定的国家利益形成秩序，则只能诉诸于各种力量之间的激烈斗争。如果出现这种情况，不仅国家利益形成中的交易成本极大，甚至使国家利益遭受巨大损失。

国家利益是对本国人民生存与发展至关重要的利益。社会福利包括国家实体性利益。国家实体性福利表现为某种客观存在，如国家安全、领土完整、经济发展等等。社会福利也包括某些虚体性利益，例如人民可以信奉自己的宗教，可以使用本国的语言，可以得到国际社会的尊重，人民可以自主选择国家的政治经济体制，人民所珍视的生活方式等等。

理论上讲，追求国家利益最大化是每一个国家政府的目标，但是由于各种主观、客观原因，在政府运行过程中，在国家政治运行过程中，存在着大量利益冲突与对立，使国家利益的追求首先成为一个国内各个阶级、阶层、利益集团的博弈过程，然后才是国际舞台上各个国家的博弈过程。

每一个国家都存在着客观的国家利益，如经济利益、政治利益、军事利益等，不管哪一个国家当权者、利益集团、广大民众如何判断，都是存在的。但是，对这些国家利益的判断与运用，却是由人们对国家利益主观认识决定的。同一类国家利益，对不同国家来说，由于处于不同文明体系之中，具有不同价值观，使用不同的交易制度与规则，因而可能具有完全不同的意义。不同的文明体系、不同的价值观、不同的交易制度与规则，导致相同的国家利益在不同的价值尺度之下，呈现出相对的价值。在同一个国家内部，由于文明体系的转换，价值观、交易制度与规则的变化，也往往导致其国民、政府对国家利益价值判断的巨大变化。

不同阶级、阶层、利益集团乃至官员个人，由于在国内政治、经济体制中处于不同地位，具有不同利益，对国家决策具有不同影响，使他们对国家利益的判断与认识产生不同影响，并采取完全不同的维护与运用方式。不同阶级、阶层、利益集团以及个人相互之间也存在着利益冲突，激烈的利益冲突严重地影响着对国家利益的认识与判断。一般来说，对国家利益的最后确定，往往是一个相互妥协的过程。

<sup>①</sup> 参见赵英：《大国天命——大国利益与大国政治》，经济管理出版社2002年版。

任何国家对国家利益的认识与判断，不可能是完全客观的。

值得指出的是，同一个阶级或利益集团通过国际联合谋求自身的利益最大化，从来就对国家利益的确定、国家利益的获得途径、国家利益的形成，产生重大影响甚至是种挑战。集团理性在国家层面可能是非理性。同一民族的跨国联盟，同一宗教派别组成的政治势力等等同样可以严重影响国家利益的判断与实现。同一个阶级或利益集团通过国际联合谋求自身的利益最大化的行动，对国家利益而言也并非完全是负面影响。政府对有关阶级、利益集团的控制力，双方的利益关系，决定着这种行动的方向。在经济区域化、全球化时代，国内利益集团与国际利益集团联合起来影响国家利益的情况更易于出现。外国经济、政治势力对国家利益的操纵与干预更易产生于无形，尤其值得警惕。

一般来说国家利益的直接判断者是人民与政府，但是人民是区分成诸多阶级、阶层以及利益集团的。民意是通过政党及其他社会团体表达的；政府是由政党控制的。执政党代表着其背后的阶级、阶层以及利益集团，在利益代表上必然有自己的倾向。

政府本身就是多重角色。政府是执法者，也是经济发展的推动者，还是国家安全的保卫者。多重角色在政府身上轮流体现出来，当国家面临危机和压力时，不同角色的利益价值将出现相对位置变化，政府对国家利益的选择与权衡也必然是经常变动的。政府自身的利益、政治背景、政府构成和人员组成也在不断变动。由此，也使国家利益不可避免地受到主观判断变化的严重影响。

从上述分析可以看出，具体的、历史的国家利益，总是由国家内部的各种利益集团之间，通过复杂的博弈得以确定和实现的。国家利益中存在的主观、客观因素往往是相互矛盾的。

从技术上讲，一个国家在决定重大对内、对外战略与政策时，不可能使全体国民都受益，而只能牺牲某些局部利益；也不可能确保各方面福利的等量化，只能减少、损失甚至牺牲某些方面的福利，以换取主要福利的相对最大化及相对的利益分享。

在国家利益的主观因素中，存在着公众与政府的互动关系。公众对国家利益的感受与认知，影响着政府、政治家对国家利益的认知。一旦公众对某种国家利益的认知形成相当的共识，政府与政治家在 与外国政府打交道时，就不能不予以重点考虑。政府与政治家也可以通过对公民进行宣传、教育，引导公民对国家利益的认知，以利于政府、政党、政治家政策的制定与推行。不过这就又提醒我们，存在着因为政府、政党、政治家对国家利益认知、判断失误，而导致国家利益受到损害的可能。

我们强调主观因素对国家利益的影响，还有一个目的，那就是想说明，正是由于主观因素的存在，因此导致国家战略与国家力量、国家利益不相匹配，导致战略方向选择发生错误的情况是经常发生的。正是由于主观因素的存在，在一个国家判断国家利益，并随之制定国家安全战略时，有必要使公共政策制定过程尽可能的公

开、公正，以使政府制定的战略尽可能反映大多数人的利益。

客观因素变化，一般情况下比主观因素变化更能影响国家利益。在国家利益中，客观因素是主观因素得以存在的基础。国家利益既体现为人们对于国家利益的一种认识与判断，更体现为一种客观存在。国家利益的客观存在，为评判对国家利益的主观判断正确与否，提供了标准。在当代，客观因素对国家利益的影响，主要体现在：

科学技术发展对国家利益产生巨大影响。科学技术的发展拓展着人类活动空间和活动能力；国家利益的空间和存在形态；国家利益的获取能力。科学技术发展对国家利益和国家主权有双重性，一方面开拓了国家利益新领域，增强了国家行使主权的能力；一方面又模糊了国家利益，侵蚀着国家主权。

经济的区域化、全球化对国家利益产生巨大影响。经济的区域化、全球化使国家利益与国际利益之间的关系日益复杂，使国家利益与国际利益日益密切。经济的区域化、全球化，从根本上改变着国家内部各阶级、阶层、利益集团、政党、政治家对国家利益的看法，使各个国家内部利益集团的利益超越国家范围，趋于区域化、全球化，从而影响着他们的政治诉求，使国家战略的制定更为复杂。

全球自然资源保有量随着人类改变世界能力的提高，随着全球生产能力的不断扩大，日益成为对国家利益产生巨大影响的因素。

军事能力变化对国家利益产生巨大影响。新的科学技术革命导致的军事能力提高，使某些国家利益相对贬值。军事能力的巨大变化，影响着国家对于国家利益的判断。军事力量的强大，使某些国家根据国家利益制定的战略发生了巨大变化。

在我们这个加速变化的时代，及时地根据客观现实变化调整国家战略，非常重要。21世纪，国家利益从整体上将加速变化，国家利益形态也将加速变化。各种国家利益排序的随时调整也是必然的。

在国际舞台上各个国家之间的博弈，也在很大程度上影响着国家利益的实现。

国家利益具有如下特征：

首先，国家利益具有整体性。国家利益是一个整体，其中包括了政治利益、军事利益、经济利益等等。国家利益一旦做出表达，总是通过一个国家中央政府以全民的名义做出的，不因个别利益集团的反对而失去效力。

其次，国家利益具有内部互换性。国家利益在一个国家的国际交往中，往往是可以互换的。例如，一个国家可以通过在经济上让步，获得政治上的好处；可以通过交换某些领土，获得国家的长远安宁；可以通过在农业方面的让步，获得工业方面的好处。就一个国家内部而言，在国家利益确定时，各个利益集团之间也在进行利益互换。

再次，国家利益具有合法性，一般是通过国家自主的行政、法律程序，确定与实施。对外交往中国家利益的获得，必然要通过本国政府与其他国家政府之间的谈判、交易得以实现。

最后，在21世纪，越来越多的国家利益要通过国际组织来实现，表现为国际条

约、国际规则等等。

大国国家利益的特点是：大国国家利益呈现出明显的广泛性和多样性；大国利益更具有可交易性；大国利益与国际秩序、国家间交易制度与规则密切相关；大国利益在更大程度上体现于区域、全球范围内；大国利益更具有独立性；大国利益具有相当程度的“公共性”。

## 二、21世纪初的中国国家利益

第一，国家领土、领海、领空的统一、完整与不受侵犯。

第二，中国的经济发展进程不被外部因素所打断，使中国经济以较快速度持续发展。

第三，保持国家政治稳定，基本制度和核心价值观不因外部压力而发生突变，自主推进改革。

第四，中华民族共同发展、繁荣，坚决打击民族分裂势力。

第五，积极参与国际分工。在中国继续对外开放的同时，使世界产业体系、市场体系、金融体系、科学技术体系，以及能源、资源供应体系等稳定、公平地对中国开放。开放必须充分考虑国家经济安全。

第六，维护国家最基本的生存空间——生态环境的可持续利用，大力开发海洋空间、信息空间、太空空间，在区域、全球范围内尽可能参与开发这些空间的国际合作。

第七，在亚洲大陆（尤其是东亚）构筑支持中国长期发展的、稳定的政治、安全、经济战略环境。

第八，保持中国所在区域内，尤其是周边地区的安定与繁荣。在区域化进程中保持主导地位，积极促进区域内平等自愿基础上的经济一体化；积极推进与建立区域安全机制与机构。

第九，积极预防、阻止国际反华联盟的出现，不过早卷入与霸权国家的正面对抗。

第十，积极参与全球范围内一些重大问题的解决与磋商，如生态环境的保护，打击恐怖主义，核军控，汇率形成等等。参与维护稳定的国际经济秩序，对与中国国家利益密切相关的有关国际交易制度与规则的制定与形成，积极参与，并尽可能施加影响。

第十一，维持核战略均衡。在核战略均衡被打破、太空战略态势发生重大变化时，采取强有力的行动，维护中国战略力量的有效性，维护中国的国际战略地位不致下降。根据国情、国力，逐步缩小与世界霸权国家战略力量的水平差距。

第十二，在国际法律与规则框架内，维护中国海外侨民、企业的利益。

对中国来说，上述国家利益在整个21世纪前半期都是极为重要的，与中国的崛起密切相关。21世纪前20年，随着中国国家利益的区域化、全球化趋势日益明显，

我们将不能不日益在区域和全球范围内维护中国的国家利益。

## 国家经济利益的理论探讨

国家经济利益是一个国家人民通过法律程序以及通过合法政府行政程序表达、确定与努力获取的、对全体国民生存与发展所必须的经济福利。

这一定义的前半部分强调了国家经济利益形成的合法性和公众性，后半部分强调了国家经济利益是全民经济利益的反映。

首先，国家经济利益代表了国民整体的利益要求；其次，国家经济利益反映了一个国家作为整体发展提出的目标与要求，有时甚至通过政治、军事目标的外在形式表现出来，因此在表达方式上必然超越各个具体目标；再次，国家经济利益在国家这一层次得到表达与维护时，是通过严格的法律界定和行政程序的，超越了具体的经济行为；最后，国家经济利益反映了一个国家人民的整体、长远利益，因此往往不能立即体现为具体的经济福利迅速增长。

由于对于国家经济利益目标确定、战略制定、获取与维护的手段选择等等难以准确地予以进行成本效益的量化评价，因此在选择国家经济利益战略目标、确定国家经济利益、制定有关国家经济利益的战略时，合法的宪政程序、科学的决策程序显得尤其重要。

国家经济利益同样是主观因素与客观因素的结合。主观因素是政府与国民对于国家经济利益的认知、选择以及战略，客观因素是具体体现在诸多经济领域的经济福利。

国家经济利益可以分成两个层次：广义的国家利益，也即代表国民整体利益的经济福利。狭义国家利益，即为公共财产、公共财政意义上的国家经济利益。本书的论述是在第一个层次上展开的。

21世纪初，在空前开放的环境中，我国的国家经济利益呈现出如下特点：

国家经济利益的获得与拓展由政府为主，逐步转向政府与企业合作。

国家经济利益的存在形态不断发生巨大变化，国家经济利益客观主体不断变化，国家经济利益存在领域不断变化，国家经济利益的存在空间不断变化。

我国海外经济利益迅速增加，国家经济利益日益超越国境，存在于区域、全球范围内。区域化、全球化使国家经济利益发生变异，国家经济利益日益以区域利益、全球利益的形态延伸。区域性、全球性组织在某种程度上，某些时候成为国家经济利益代表。国家经济利益日益通过国际交易得以实现。

由于社会、经济、科学技术的发展与变革，国家经济利益在国家层面、区域、

全球层面的集中化趋势与国家经济利益日益被分散化、地方化、微观化趋势同时存在。

科学技术对国家利益的影响日益深刻。

国家经济利益的确定日益程序化、法治化，利益集团之间的政策博弈日益明显。确定国家经济利益并且采取行动的时间成本逐步增加，但是决策失误导致的决策成本将逐步下降。

国家经济利益中，以技术标准、国际法律、法规等形式体现出来的制度性利益不断扩大。

国家财富存在的形态、空间变化迅速，同时侵害国家经济利益的途径与方式也迅速增加。

## 国家经济利益与国家经济安全

国家经济利益既然反映和代表了全民的经济福利，那么是否任何国家经济利益都可以上升到国家经济安全层面来认识、讨论以及由政府来制定和采取战略、政策呢？不是。

国家经济利益的获取与维护，固然要在某些领域、某些时期依赖或需要政府的支持，但是在多数情况下是通过非政府组织的大量经济活动实现的。即便需要政府进行协调和支持，也不一定需要采取强硬的方式和手段，动用真正意义上的国家力量。提到国家经济安全层面来认识，并由政府采取强硬手段予以支持的，只能是国家经济利益体系中的重大国家经济利益，这些重大经济利益关系到整个国家的生存、发展。

我们认为，只有关系整个国家兴衰的重大经济利益受到侵袭、破坏时，才能做出“危及国家经济安全”的判断。我们通过理论、政策层面上严格划分国家利益、国家经济利益，进而合乎逻辑地从理论、政策层面严格限定“国家经济安全”这一概念的理论、政策层面的含义。

国家经济利益的客观存在，是研究国家经济安全，制定国家经济安全战略、政策的基础。政治是经济的集中体现。正是由于国家的整体经济利益，才使经济安全问题上上升到国家公共政策层面，使经济安全问题成为政府和国家领导人在政治层面考虑的问题。

## 经济全球化与国家经济利益

### 一、民族国家与经济全球化

传统安全观中,一国的国家利益更多地体现在政治和军事领域,任何主权让渡都被认为是对国家利益和国家安全的损害。随着经济全球化趋势的增强,尽管民族国家仍是国际社会中最具影响的单元,但在国际经济范畴中、在某些领域中已经形成了具有某种共性、体现全球需求的全球利益,并使国家利益的内涵和外延的演变出现了新的特征。

首先,从经济全球化主要表现可以看出,全球化时代,一国的国家利益特别是其经济利益已不再仅由该国的社会生产方式和国家政体形态等内生变量决定,外生变量对一国国家利益的影响日益凸显。相对于内生变量来说,外生变量具有更大的伸缩性、突发性和联动性。

其次,在全球化时代,国家利益的实现途径更趋多样化,其实现过程则更多地表现为开放的、动态的、相互作用和制衡的范式。在这种范式下,不仅一国处理国内问题的独立性受到了一定程度的制约,而且全球性问题需要在全球框架下解决,需要部分主权的让渡。

再次,在日渐高涨的全球化浪潮中,“全球利益”逐步凸显。从市场配置资源角度看,基于贸易与投资的全球化和自由化,才能最充分地实现全球利益。然而,这种全球利益并不完全等同于各国国家利益的加总,在某些情况下,贸易、投资带来的外部竞争还有可能危及一国国内企业的生存,造成资源、税收和就业机会的流失,使企业利益与国家利益之间出现对立和冲突。现行国际经济关系体系下,对一国经济增长产生的外部成本仍缺乏有效约束和相关责任机制。在全球化时代,一国经济发展的外部性更加突出,一国对增长速度过度追求、过度的资源开发(即使仅限于对国内资源的过度开发)有可能符合该国一定时期内的发展目标和国家利益,但由此造成的资源和生态环境破坏却势必制约全球的可持续发展。全球利益与国家利益两者之间是一种相互依赖又相互排斥的错综复杂关系。

全球性的问题需要在全球框架下解决。然而,面对全球化给国际经济关系带来的一系列新问题,对全球经济进行宏观调控的机制存在严重缺失。全球宏观调控缺失的根源在于民族国家仍是利益主体,民族性与全球性之间存在难以调和的矛盾。经济全球化要求民族国家出让部分主权或国家利益以换取区域利益或全球利益,可是,目前在民族性和全球性之间尚无无法确定一个最佳的衔接点和衔接方式。在当今国际关系格局下,各国参与国际经济协调的成本和收益显然并不均衡,发达国家掌

控着国际经济规则的话语权，而发展中国家在国际经济关系中处于被动和被支配的地位。

全球化时代，自由贸易与国家利益的矛盾不仅存在，而且可能在部分领域激化，这也正是全球贸易自由化的主旋律中，新贸易保护主义仍演奏着不和谐音符的原因所在。这种对抗将是一个漫长的过程。

## 二、跨国公司与国家利益

国家利益和公司利益不可能完全一致。私人投资者所关心的只是公司盈利，而国家利益则体现在经济增长及其稳定性、社会福利水平及其分配方式、就业、经济安全和国际经济地位等多元化的目标上。在特定时期、特定利益目标上，国家利益与公司利益的对立很难避免。经济全球化时代，公司利益与国家利益的矛盾集中反映在跨国公司与东道国、跨国公司和母国的冲突上。

经验研究表明，跨国公司进入对东道国特别是发展中东道国经济增长具有积极意义。跨国公司投资和当地经营活动对东道国产业成长与结构升级、技术进步、出口竞争力提高及市场经济体制完善起到了推进作用。但跨国公司的负面影响也不容忽视。对发达东道国来说，外国大跨国公司进入的最主要威胁在于改变某些产业的市场力量对比，威胁本国企业竞争地位，由此引起的本国企业收益下降或破产将损害该国产业、企业和劳工的利益。

对发展中东道国来说，与跨国公司之间的利害冲突更为复杂。从根本上讲，跨国公司并不具备向东道国转移先进技术和管理经验的天然动机。一方面，跨国公司对发展中东道国经济增长做出了重要贡献；另一方面，跨国公司对发展中东道国的利益也会造成多方面损害，包括产业和市场控制、技术依赖、税收流失、滥用市场势力、破坏环境和劳动剥削等诸多方面。

跨国公司对外投资和海外生产经营活动对母国同样有正反两方面的影响。大跨国公司的母国基本上是发达国家。对这些国家来说，与跨国公司的利益冲突主要集中在技术、税收和就业三个方面。首先，由于母国担心跨国公司的技术转让活动会削弱本国的技术、经济优势，对竞争对手和政治上敌对国家的技术转让还会危及国家安全，因而发达国家对跨国公司高端技术转移普遍采取了一些限制措施。这无疑在一定程度上阻碍了跨国公司全球战略的实施以及在特定区位投资利益的实现。其次，跨国公司资本转移不仅会在短期内导致母国的税收流失，而且还通过各种方式转移利润，影响母国经济活动的真实性。再次，跨国公司将制造业特别是劳动密集型制造业生产能力大量向发展中国家转移，由此造成大量失业已经成为困扰发达国家政府的难题。



## 对外经济关系中我国的国家经济利益及其实现途径

### 一、扩大对外开放对我国国家经济利益与经济安全的影响

#### (一) 对外开放使国家经济安全的内涵更加丰富，外延不断扩展

对外开放的扩大使我国经济发展的国际化程度逐步提高，外部经济关系更趋复杂。这不仅使经济安全在我国国家安全中的地位进一步凸显，而且国家经济安全的内涵和外延不断被突破。除了经济增长速度、通货膨胀、就业等传统变量外，国家经济安全已经包含了国际收支、金融、外资与外债规模、外贸及其依存度以及双边、多边的国际经济条约等越来越多的因素和变量，而且随着对外开放程度的提高，这些因素和变量与我国经济运行关系更加紧密，并出现了内生化的态势，从而使我国的国家经济安全问题更具综合性、联动性和动态性。开放条件下，不断丰富内涵和扩展的外延使国家经济安全成为更加敏感和更受关注的领域。

#### (二) 影响国家经济安全的因素及其传递渠道日益多元化

在商品流动领域，随着我国商品在国际市场上所占的份额不断提高，一方面增强了我国在国际市场上的竞争力；另一方面，也使我国与其他国家和地区在争夺国际市场中产生了贸易摩擦和冲突。同时，对外贸易的发展、我国经济规模的加速扩大，使我国对外部能源、原材料、市场以及海外运输的需求及其稳定性要求不断提高，增加了我国经济运行风险。在利用外资领域，随着跨国公司在国内市场地位的提高，我国部分产业成长以及产业结构调整自主性受到了一定限制。另外，具有垄断地位的国外大跨国公司不仅对国内企业的生存和发展构成了巨大的压力，而且还直接影响到我国市场环境的发育以及市场规范和竞争政策的制定和实施。在国际经济协调方面，我国虽然已经加入了WTO，但总体来看，参与国际经济协调的经验不足，在推进地区经济一体化以及各种双边合作中的主动性还有待提高。同时，参与多边或地区性经济组织本身就意味着部分经济主权的让渡，如何更好地处理国家主权和经济全球化带来的冲击已经成为我国国家安全中的重要课题。

#### (三) 对外开放对我国保障国家经济安全的手段提出了更高要求

由于对外开放使国家经济安全问题更加突出，影响国家经济安全的因素也趋于多元化。因而，要求我国政府充分认识国际、国内两大环境，树立“大开放、大安全”的全新国家安全观，建立完善国家经济安全保障机制，协调内部利益与外部利益、民族利益与全球利益。开放条件下维护国家安全需要综合运用政治、经济、军事、外交等各种手段。