



国家经济安全 法律保障制度研究

GUOJIA JINGJI ANQUAN
FALV BAOZHANG ZHIDU YANJIU

张晓君 等著

重庆出版集团  重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家经济安全法律保障制度研究 / 张晓君等著. —重庆:
重庆出版社, 2007.4

ISBN 978-7-5366-8613-7

I. 国… II. 张… III. 经济—国家安全—法律—研究—
中国 IV. D922.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 036943 号

国家经济安全法律保障制度研究

GUOJIA JINGJI ANQUAN FALÜ BAOZHANG ZHIDU YANJIU

张晓君 等著

出版人: 罗小卫

责任编辑: 罗玉平

责任校对: 刘向东

装帧设计: 钟丹珂 蒋忠智



重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆联谊印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 890mm×1240mm 1/32 印张: 12.5 字数: 336 千

2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

印数: 1~2 000 册

ISBN 978-7-5366-8613-7

定价: 22.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

版权所有 侵权必究

主 编：张晓君

副 主 编：温 融 王 志 张 扬

参 编：陈娟娟 周海洋 管 燕

张晓霞 周 禅 李煜婕

高 冰 苏 翊 沙 丽

合作单位：重庆城投金卡交通科技发展公司

课题负责人及主编介绍：

张晓君：男，1969年出生，云南省永德县人，西南政法大学法学副教授，国际法研究所副所长，美国法律与政治研究中心副主任，中国法学会国际经济法研究会和世界贸易组织法研究会理事，澳大利亚 UTS 法学院访问学者。

副主编：

温 融：男，1977年出生，四川宜宾人，国际法学硕士，西南政法大学国际投资与金融研究中心研究员。

王 志：男，1969年出生，河北唐山人，研究生学历，重庆市优秀CIO(首席信息官)，现为重庆市交通行政执法总队副总队长，重庆交通征费局局长。

张 扬：男，1980年出生，重庆万州人，国际法学硕士，现工作于重庆交通科研设计院，从事专职的知识产权管理、成果转化管理等工作。

目录

Contents

前言 /1
导论 /1

第一编 理论发轫篇

第一章 国家经济安全与国家经济安全保障 /3

- 1.1 国家经济安全的界定 /3
 - 1.1.1 国家经济安全的逻辑解构 /3
 - 1.1.2 国家经济安全的历史叙事 /15
- 1.2 国家经济安全的立论基础 /25
 - 1.2.1 关于国家经济安全的主流学说 /25
 - 1.2.2 本书所持的国家经济安全观 /32
- 1.3 国家经济安全的保障制度及其分类 /33

第二章 国家经济安全法律保障制度的法理基础 /35

- 2.1 安全与法的价值契合 /35
 - 2.1.1 法的价值论 /36
 - 2.1.2 安全是法的价值追求 /41
- 2.2 安全与法的功能契合 /48
 - 2.2.1 法的功能论 /48
 - 2.2.2 法具有保障国家经济安全的功能 /52

- 2.3 国家经济安全的法律保障体系 /55
 - 2.3.1 法律保障体系的层次性 /57
 - 2.3.2 法律保障体系的功用性 /58
- 2.4 需要补充说明的问题 /59
 - 2.4.1 法律与政策 /59
 - 2.4.2 法律与行政、道德 /62

第二编 综观引介篇

- 第三章 美国国家经济安全法律保障制度 /67
 - 3.1 概述 /67
 - 3.1.1 经济安全含义的界定 /67
 - 3.1.2 《美国国家安全战略报告》中的经济安全政策 /68
 - 3.1.3 国家经济安全预警组织 /69
 - 3.2 国内法律保障制度 /71
 - 3.2.1 贸易投资安全法律保障制度 /71
 - 3.2.2 金融安全法律保障制度 /75
 - 3.2.3 能源安全法律保障制度 /82
 - 3.3 国际法律制度的应用 /84
 - 3.3.1 经济安全政策措施 /84
 - 3.3.2 金融安全法律保障制度 /86
 - 3.3.3 能源安全法律保障制度 /88
 - 3.3.4 IMF 制度的应用 /89
 - 3.3.5 WTO 制度的应用 /91
- 第四章 日本国家经济安全法律保障制度 /99
 - 4.1 概述 /99
 - 4.2 国内法律保障制度 /99

4.2.1	粮食安全法律保障制度 /99
4.2.2	能源安全法律保障制度 /101
4.2.3	金融安全法律保障制度 /103
4.2.4	知识产权安全法律保障制度 /106
4.2.5	环境安全法律保障制度 /107
4.3	区域性法律制度的应用 /109
4.3.1	区域合作战略 /109
4.3.2	APEC 制度的应用 /111
4.4	全球性法律制度的应用 /113
4.4.1	联合国制度的应用 /113
4.4.2	WTO 制度的应用 /114
第五章	俄罗斯国家经济安全法律保障制度 /119
5.1	概述 /119
5.1.1	《俄罗斯联邦国家安全构想》/119
5.1.2	经济安全观 /120
5.1.3	经济安全预警体系和评估机制 /121
5.2	国内法律保障制度 /123
5.2.1	贸易安全法律保障制度 /123
5.2.2	投资安全法律保障制度 /124
5.2.3	金融安全法律保障制度 /125
5.3	国际法律制度的应用 /128
5.3.1	IMF 制度的应用 /128
5.3.2	WB 制度的应用 /129
5.3.3	与欧盟 /130
第六章	印度国家经济安全法律保障制度 /133
6.1	概述 /133
6.1.1	印度和印度经济 /133

- 6.1.2 经济安全观 /133
- 6.1.3 经济安全的综合政策 /134
- 6.1.4 经济安全的不利因素 /136
- 6.2 国内法律保障制度 /138
 - 6.2.1 贸易安全法律保障制度 /138
 - 6.2.2 投资安全法律保障制度 /139
 - 6.2.3 科技安全法律保障制度 /140
- 6.3 国际法律制度的应用 /143
 - 6.3.1 WTO 制度的应用 /143
 - 6.3.2 印度和南盟 /146

- 第七章 欧盟关于国家经济安全的法律保障制度 /147
 - 7.1 概述 /147
 - 7.1.1 欧盟与欧盟经济 /147
 - 7.1.2 一体化和整体经济安全 /148
 - 7.1.3 经济安全机构 /149
 - 7.1.4 相关的法律文件 /151
 - 7.2 市场秩序安全法律保障制度 /154
 - 7.2.1 概述 /154
 - 7.2.2 主要内容 /155
 - 7.2.3 效果 /157
 - 7.3 农业安全法律保障制度 /158
 - 7.3.1 概述 /158
 - 7.3.2 农业安全保障的原则 /158
 - 7.3.3 主要内容 /159
 - 7.3.4 效果 /160
 - 7.4 货币金融安全法律保障制度 /161
 - 7.4.1 概述 /161
 - 7.4.2 主要内容 /161

7.4.3	效果 /164
7.5	对外贸易安全法律保障制度 /165
7.5.1	概述 /165
7.5.2	主要内容 /166
7.5.3	效果 /169
7.6	能源安全法律保障制度 /170
第八章	北美自由贸易区关于国家经济安全的法律保障制度 /171
8.1	概述 /171
8.2	争端解决机制与成员国经济安全 /173
8.2.1	一般争端解决程序 /173
8.2.2	有关环境问题的争端解决程序 /175
8.3	投资安全法律保障制度 /177
8.3.1	NAFTA 中的投资条款 /177
8.3.2	与投资有关的贸易措施 /178
8.4	金融安全法律保障制度 /180
8.4.1	NAFTA 金融服务协议的核心原则和规则 /180
8.4.2	特殊的原产地规则 /181
8.4.3	跨边界的金融服务 /181
8.4.4	金融机构的直接投资 /182
8.4.5	保留和承诺 /182
8.4.6	金融服务委员会 /183
8.5	环境安全法律保障制度 /184
8.5.1	制度框架 /184
8.5.2	具体领域 /185
第九章	东盟关于国家经济安全的法律保障制度 /187
9.1	概述 /187
9.2	东盟合作制度与成员国经济安全 /187

- 9.2.1 东盟合作制度的缘起与发展 /188
 - 9.2.2 年会制度 /189
 - 9.2.3 “三驾马车”制度 /191
 - 9.2.4 小区域经济合作制度 /191
 - 9.3 能源安全法律保障制度 /192
 - 9.4 金融安全法律保障制度 /194
 - 9.5 旅游安全法律保障制度 /196
 - 9.6 粮食安全法律保障制度 /197
- 第十章 世界贸易组织关于成员方经济安全的法律保障制度 /199
- 10.1 概述 /199
 - 10.1.1 世界贸易组织 /199
 - 10.1.2 WTO 与经济安全 /200
 - 10.2 宏观的法律保障制度 /201
 - 10.2.1 经济安全理念 /201
 - 10.2.2 贸易自由制度 /202
 - 10.2.3 规则经济制度 /202
 - 10.2.4 协商一致制度 /203
 - 10.3 微观的法律保障制度 /204
 - 10.3.1 救济制度与经济安全 /205
 - 10.3.2 例外条款保障 /213
 - 10.3.3 政策审议制度与经济安全 /214
 - 10.3.4 争端解决制度与经济安全 /215
- 第十一章 国际货币基金组织关于成员方经济安全的法律保障制度 /217
- 11.1 概述 /217
 - 11.1.1 宗旨与职能 /217
 - 11.1.2 预防作用 /219

- 11.1.3 面临的挑战 /220
- 11.2 货币政策协调制度 /222
- 11.3 平价保障制度 /223
- 11.4 外汇管制制度 /225
- 11.5 金融危机救援制度 /227
- 第十二章 世界银行关于成员方经济安全的法律保障制度 /229
 - 12.1 概述 /229
 - 12.2 贷款风险防范制度 /230

第三编 实践运用篇

- 第十三章 我国国家经济安全及其法律保障制度的现状 /235
 - 13.1 经济安全现状 /235
 - 13.1.1 粮食 /235
 - 13.1.2 能源 /236
 - 13.1.3 信息 /240
 - 13.1.4 金融 /240
 - 13.1.5 产业 /243
 - 13.1.6 贸易 /246
 - 13.2 我国国家经济安全法律保障制度现状及评析 /248
 - 13.2.1 粮食 /248
 - 13.2.2 能源 /253
 - 13.2.3 信息 /255
 - 13.2.4 金融 /258
 - 13.2.5 产业 /261
 - 13.2.6 贸易 /267

- 第十四章 我国国家经济安全国内法制度的宏观构建 /273

- 14.1 国家经济安全国内法制体系 /273
 - 14.1.1 宪法层级 /273
 - 14.1.2 法律层级 /274
 - 14.1.3 行政法规层级 /277
 - 14.1.4 地方性法规层级 /278
- 14.2 国家宏观经济安全的决策和执行制度 /278
 - 14.2.1 决策机构 /279
 - 14.2.2 执行机构 /280
- 14.3 国家经济安全预警制度 /281
 - 14.3.1 经济预警含义 /281
 - 14.3.2 经济安全预警体系 /283
- 14.4 重大突发事件应急措施 /287

第十五章 我国国家经济安全国内法制度的具体构建 /291

- 15.1 粮食安全法律保障制度 /291
 - 15.1.1 粮食安全预警制度 /292
 - 15.1.2 粮食储备制度 /295
 - 15.1.3 粮食生产安全保障制度 /297
 - 15.1.4 粮食流通贸易安全保障制度 /300
- 15.2 能源安全法律保障制度 /302
 - 15.2.1 节能制度 /302
 - 15.2.2 能源技术创新制度 /303
 - 15.2.3 可再生能源开发利用制度 /304
 - 15.2.4 石油法律制度 /305
 - 15.2.5 能源管理制度 /308
 - 15.2.6 对外能源合作制度 /309
- 15.3 信息安全法律保障制度 /310
 - 15.3.1 信息安全管理制度的 /310
 - 15.3.2 信息安全等级保护制度 /311

15.3.3	互联网安全管理制度 /313
15.3.4	电子商务交易安全保障制度 /314
15.4	金融安全法律保障制度 /316
15.4.1	金融监管制度 /316
15.4.2	金融交易安全保障制度 /321
15.4.3	金融执法监督机制 /322
15.4.4	其他配套法律制度 /323
15.5	产业安全法律保障制度 /324
15.5.1	宏观产业 /324
15.5.2	中观行业 /327
15.5.3	微观企业 /329
15.6	贸易安全法律保障制度 /330
15.6.1	新贸易壁垒应对机制 /330
15.6.2	突发事件应急制度 /332
15.6.3	企业集体应诉机制 /333
第十六章 我国国家经济安全国际及其他法律保障制度的构建 /337	
16.1	概述 /337
16.2	国际金融制度的应用 /338
16.2.1	国际金融风险防范 /338
16.2.2	外汇监管的阶段性转变与调整 /341
16.2.3	推动国际金融体系的改革 /342
16.3	WTO 制度的应用 /344
16.3.1	世界贸易组织与我国经济主权 /345
16.3.2	善用世界贸易组织规则 /345
16.3.3	争取新议题话语权 /346
16.4	区域性法律制度的应用 /348
16.4.1	东盟 /348

- 16.4.2 欧盟 /350
- 16.4.3 APEC /352
- 16.5 双边法律制度的应用 /355
 - 16.5.1 概述 /355
 - 16.5.2 中俄双边制度安排 /355
 - 16.5.3 中美双边制度安排 /356
 - 16.5.4 中日双边制度安排 /359
 - 16.5.5 中印双边制度安排 /361
- 16.6 一国四地经贸安排 /362
 - 16.6.1 WTO 体制中“一国四席” /362
 - 16.6.2 “一国四席”与经济安全 /363
 - 16.6.3 从“一国四席”到 CEPA /366

参考书目 /367

前 言

本书系由我主持的 2005—2006 年度重庆市软科学课题(项目编号: CSTC,2005EB9031)成果。课题背景是基于全球化下国家传统安全理论所面临的挑战,经济安全在非传统安全领域已渐被放置于至关重要的地位。中国越来越融入经济全球化进程,并受益诸多,但由此凸现的经济安全形势也日趋严峻。国家经济安全问题是目前国际关系学、国家经济学和国际法学中的热点问题,但是综观我国目前就国家经济安全的研究现状来看,以法律的视角,通过法律保障机制来研究国家经济安全的著述十分罕见。因而本课题以“安全、合作、发展”作为研究国家经济安全法律保障制度的逻辑起点,其目的是构建起一个以国家经济安全理论为基础,以有关的各领域法律保障机制为线索,并以国家经济安全法律保障机制的发展方向和国内与国际经济安全法律保护机制的建立健全为目的的研究模式,以期为在新形势下的国家经济安全问题的立法政策选择提供参考。

本书分为理论发轫篇、综观引介篇和实践运用篇。理论发轫篇,发轫者肇始也,开始也,起初也,就是说起点的意思,意思是指全书的理论起点篇。研究国家经济安全的理论,涉及国家经济安全的界定、立论基础、保障制度及其分类,国家经济安全法律保障制度的法理基础等内容。安全、合作、发展是本书分析国家经济安全法律保障制度的理论基础,以安全为研究重点,兼顾合作与发展两个主题,立足于当代国际经济关系现状,以我国的现实情况为归结点。本书着眼于当前国家经济安全的发展,将国家经济安全作狭义理解,特指经济全球化时代背景下,政府意义上的国家履行其经济职能时,克服来自国际层面的危机,以保证发展为目标的一种稳定而有秩序的状态。根据手段不同,可以将国家经济安全的保障制度分为政治保障制度、法律保障制度和其他保障制度,法律以其在价值、功能和形式方面的独特优势,成为国家经济安全保障制度的核心手段。国家经济安全的法律保障体系表现出一定的层

次性(如国内法律制度、双边法律制度、区域性法律制度和全球性法律制度)和功用性(预防性法律制度、救济性法律制度和预防兼救济性法律制度)。按照具体内容可以分为粮食安全法律保障制度、能源安全法律保障制度、信息安全法律保障制度、金融安全法律保障制度、产业安全法律保障制度、电子商务安全法律保障制度等。综观引介篇,是对已经实践并取得成果的国家或国际组织进行介绍,综观各国(地区、国际组织),进行引(述)介(绍),该篇内容包括两个子课题。一是研究具有代表性的美国、日本、俄罗斯、印度这四个国家的经济安全法律保障制度。从各国经济安全现状、国内法律保障制度以及利用多边国际制度保障国家经济安全的实践三个角度,紧紧围绕理论篇提出的国家经济安全的法律保障体系的层次性和功用性的创新路径进行研究,主要是分类介绍,并有少量的评析。二是研究具有代表性的欧盟、北美自由贸易区、东盟、世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行这几个国际组织在不同经济领域的安全法律保障制度,主要是介绍,并有适当的评析。实践运用篇,主要着重于国家经济安全法律保障的相关制度在我国的实践及其运用。研究中国的国家经济安全现状及其法律保障制度,从我国的国家经济安全现状出发,分别从粮食、能源、信息、金融、产业、贸易六个方面描绘我国的经济安全现状及当前我国国家经济安全的法律保障制度,在对现有制度进行客观评析的基础上落脚到构建中国的国家经济安全法律保障体系的框架,从宏观和微观两个层面,包括粮食安全、能源安全、信息安全、金融安全、产业安全和贸易安全六个方面,涉及国内法律保障制度、双边法律保障制度、区域性法律保障制度和多边法律保障制度四个角度。首先从宏观上确定我国国家经济安全国内法律保障制度的位阶序列包括了宪法层级、法律层级、行政法规层级、地方性法规层级。其次规划我国国家经济安全的决策和执行制度、预警制度以及重大突发事件应急措施。最后从微观上对各个经济安全领域的法律保障制度进行具体的构建,这些具体的经济安全保障法律制度都是以借鉴外国的经验并结合中国国情为基础的。此外,还从国家经济安全角度初步探讨了一国四地的经济贸易安排问题。

本课题及成书有如下几个特点:

——创新性。系统地将法律保障机制与国家经济安全结合起来,推导出在当今非传统安全的情势下维护国家经济安全机制的发展走向——最优选择的法律制度的运作机理。目前国内从法律制度保障视角研究国家经济安全的专著类课题较为少见。

——适时性。顺应时代的要求。目前我国已经加入 WTO,国民经济对国际经济和欧美经济的依赖性越来越强。而经济与政治是紧密相联的。因此,此种情势,对我国国家经济安全进而政治安全提出了挑战。系统研究国家经济安全的法律保障机制无疑具有着十分重大的现实意义。

——明确性。研究的目的明确:其一,从宏观上来探讨全球化下国家经济安全的趋势及其法律保障机制变迁;其二,在涉及非传统安全的诸多背景下,提出国际经济安全及其法律保障机制的理念及其国家经济安全的保障机理;其三,针对当前我国国家经济安全形势的严峻现实,提出国际法和国内法上的中国国家经济安全法律保障的制度构建。

当然,课题研究成果还存在着缺陷,如在法律层面的归纳和分析深度仍显薄弱,有的论析更多的是从政策着手,在中国国家经济安全法律制度的构建上尚不深入和全面等等缺陷,此外,由于国家经济安全形势的发展和变化,某些领域的研究将显滞后,有待于今后对课题作进一步的深化研究。

本课题由我拟定研究思路,最终统稿工作由主编和副主编负责。

课题组成员的写作分工如下:

导论、第 1 章、第 2 章、第 14 章(张晓君)

第 3、4、5、9 章(温融、张杨、管燕)

第 6、7、8 章(王志、周禅、苏翊、)

第 10、11、12 章(李煜婕、沙丽)

第 13、15、16 章(陈娟娟、周海洋、张晓霞、高冰)

需要特别提及的是,本课题的顺利完成和成书离不开合作单位重庆城投金卡交通科技发展公司的大力支持,在此致以深深地谢意。

张晓君

2007 年 4 月于重庆

导 论

安全、合作与发展

——全球化下国际经济关系的解读

—

“天下大势，分久必合，合久必分”是《三国演义》的开卷语，虽从唯物史观出发，可将其斥责为一种循环论的宿命史观，但撷取人类历史，尤其是国际关系史演进的诸个侧面来看，将其作为现象的浓缩也并非毫无道理。近一个历史阶段，特别是经济全球化时代的到来，“合”愈增，“分”愈难，在国家经济关系的交往中，此种现象更为常见。如是，则“势”是何种“势”？“势”后又当有何种理由？

国际关系，尤其是国际经济关系是一个不断发展的动态关系体。国际经济关系的主体主要是指国家，它不是一般意义上的经济学的研究对象，它主要解决的也不是国际经济关系中各种主体之间的经济行为模式，它的发展更多地依赖于国际关系的研究成果和实践操作。因此，国际经济关系更多体现为一种政治学，特别是国际政治学。如果从经济学出发，那么它主要也是以政治经济学为导向。国家作为上层建筑，在经济基础的演进中，如何处理国际经济关系的相关问题，并向人们呈现出国际经济关系的壮丽图景？此当从人类经济关系的一个重要变化谈起。

作一个历史的分段，先为“前资本时期”，后为“资本时期”。其中，断代时期甚长，起于中世纪中后期，11世纪的意大利城市，终于19世纪中叶，资本主义生产方式在欧洲和美日等主要国家得以确立。资本时期的特征是资本主导经济。马克思主义政治经济学鲜明地指出，资本不只