



外资流入与发展中国家经济安全： 影响与实证

朱丽 主编

The Effect of Capital Inflow on Developing
Countries' Economic Security:
an Empirical Investigation



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

天津市社科规划课题

外资流入对发展中国家经济安全的主要影响

项目号 TJJL06—031

外资流入与发展中国家经济安全： 影响与实证

The Effect of Capital Inflow on Developing Countries'
Economic Security: an Empirical Investigation

朱 丽 主编

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外资流入与发展中国家经济安全：影响与实证/朱丽主编. —北京：中国财富出版社，2014.5

ISBN 978 - 7 - 5047 - 5206 - 2

I. ①外… II. ①朱… III. ①外资引进—影响—发展中国家—经济—国家安全—研究 IV. ①F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 098464 号

策划编辑 寇俊玲

责任编辑 徐文涛 李瑞清

责任印制 方朋远

责任校对 梁 凡

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部) 010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部) 010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.cfpress.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 5206 - 2/F · 2154

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 14

字 数 274 千字

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次印刷

定 价 56.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

前 言

全球化日益深入，无论是西方发达国家、转型经济体还是发展中国家，都在更进一步地融入全球化之中；同时，全球化带来的危机和风险以及由传导机制对各国经济带来的风险和挑战不容忽视。令人记忆犹新的 1994 年墨西哥金融危机、1997 年东南亚金融危机、1998 年俄罗斯金融危机和由 2007 年美国次贷危机引发的全球经济危机，都无法与全球化脱离干系。所以，国家安全成为主权国家高度关注的问题，同时，经济安全在国家整体安全中的分量与日俱增。

早在 20 世纪 70 年代，以约瑟夫·奈和罗伯特·基欧汉为代表的新自由主义国际关系流派就指出，国际政治中的重心已渐渐从外交、军事等“高政治”领域转移到经济、社会、文化等“低政治”领域。冷战结束后，经济相互依存的进一步发展、相互核威慑等因素使得世界的总体和平得以维系，如中国这样的大国遭受传统战争入侵的可能性微乎其微。在这种背景下，各国的经济安全被提升到相当的战略高度，在克林顿政府时期，美国甚至设立了国家经济委员会，与国家安全委员会相得益彰，共同统筹美国的安全政策。

改革开放以来，我国已深度融入世界经济体系，经济模式发展的可持续性、海外战略通道的安全性、石油等战略资源供给的稳定性、海外投资与贸易的风险性等经济议题已成为国家安全的重大课题。国际金融危机、地区动荡与战乱、恐怖主义泛滥、海盗横行、气候环境变化等都有可能对我国经济安全造成重大影响。

同时，我国的经济活动已经遍布全球，国家外汇局的《中国国际投资头寸表》表明，2012 年度，中国海外各类资产总额已达 51749 亿美元，已超过当年 GDP 的一半。考虑到中国民间庞大的海外经济活动、大量的未登记统计商业贸易往来，这个数据将更为可观。只要中国经济能保持快速发展的势头，中国海外经济利益的规模将更为庞大。根据国家统计局、外汇局发布《2012 年度中国对外直接投资统计公报》，2012 年，中国对外直接投资净额 878 亿美元，较上年增长 17.6%，名列全球第 3 位，仅次于美国和日本。庞大的海外经济利益安全也是我国经济安全维护的职责所在。



2013年11月12日，中国共产党十八届三中全会公报指出，将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。习近平总书记介绍，国家安全委员会的主要职责是制定和实施国家安全战略，推进国家安全法治建设，制定国家安全工作方针、政策，研究解决国家安全工作中的重大问题。2014年4月15日习近平总书记在中央国家安全委员会第一次会议上发表重要讲话。他指出，必须坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条有中国特色的国家安全道路。

本书主要探讨外资流入对发展中国家经济安全的影响。在发展中国家的经济发展过程中，外资发挥了积极的作用，其对产业发展、劳动力就业、对外贸易、技术交流、管理水平提升、人力资源培养等都做出了贡献，优质外资的流入，对发展中国家的经济发展起到了积极作用；同时，我们也看到外资流入对发展中国家产业发展和金融稳定等产生的不利影响。本书以实证分析为主要方法，着重分析外资流入对发展中国家的产业安全和金融安全以及外资对我国产业安全和金融安全的影响。

编 者

2014年5月

目 录

1 导 论	(1)
1.1 国家经济安全研究的重要性	(1)
1.2 各国对经济安全问题的看法	(4)
1.3 国家经济安全研究涉及的主要领域	(7)
1.4 关于本书	(10)
2 国家经济安全	(14)
2.1 国家经济安全的内涵与特征	(14)
2.2 国家经济安全的评价指标	(18)
2.3 国内外研究情况概述	(25)
3 外资流入与发展中国家经济安全	(33)
3.1 发展中国家的外资流入	(33)
3.2 影响发展中国家经济安全的因素	(40)
3.3 外资流入与发展中国家风险	(44)
4 外资流入对发展中国家产业安全的影响及实证	(48)
4.1 引言	(48)
4.2 模型构建	(50)
4.3 外资流入对发展中国家产业国际竞争力的影响	(55)
4.4 外资流入对发展中国家产业对外依存度的影响	(88)
4.5 结论	(105)
5 外资流入对发展中国家宏观经济安全的影响及实证	(108)
5.1 引言	(108)
5.2 模型构建	(109)



5.3 实证分析	(112)
5.4 结论与启示	(122)
6 FDI 对我国产业安全的影响及实证	(124)
6.1 FDI 对中国经济安全影响问题的提出	(125)
6.2 FDI 对我国产业国际竞争力的影响	(134)
6.3 FDI 对我国产业对外依存度的影响	(146)
6.4 结论	(154)
7 FDI 对我国货币政策有效性的影响及实证	(157)
7.1 FDI 对我国货币政策有效性的影响	(158)
7.2 央行的冲销有效性问题实证	(163)
7.3 结论	(170)
8 部分国家和地区维护经济安全的经验借鉴	(172)
8.1 美国外资安全审查制度与经济安全战略	(172)
8.2 日、韩的国家经济安全战略	(179)
8.3 俄罗斯的国家经济安全战略	(183)
8.4 印度维护经济安全的借鉴	(185)
8.5 拉美国家维护经济安全的借鉴	(187)
9 维护我国经济安全的思考	(190)
9.1 维护我国产业安全的立法思考	(190)
9.2 维护我国金融安全的立法思考	(193)
9.3 维护我国经济安全的战略思考	(196)
参考文献	(203)
后 记	(215)

1 导 论

国家安全历来就是各国政府关心的重大问题。所谓国家安全,就是指一国生存和发展的基本条件不受破坏、不存在潜在威胁,一国最为根本的利益不受伤害。它包括两方面内容:一方面,是保卫本国国土不受外来侵犯,维护国家主权独立和领土完整,保证国内政治、经济、科学和文化的正常发展,保证人民和平、安宁的生活;另一方面,是维持本国的生存能力和长期竞争力,即发展战略问题,包括军事安全、政治安全、经济安全和文化科学安全等方面。

1.1 国家经济安全研究的重要性

1.1.1 经济安全成为首要的国家安全问题

冷战结束前,各国对国家安全的注意力主要集中在传统意义上的国家安全上,即政治和军事安全。例如,捍卫国家主权和领土完整、军事集团对峙、保持势力范围等。各国政府将注意力基本集中于国家的基本生存,主要关注一国的内政外交,强调军事力量是保护和促进国家安全的主要基石,具有鲜明的军事特性。

随着冷战的落幕,军事力量的绝对优势在维持国家安全方面的作用逐渐弱化,发达国家之间签署了一系列裁军条约,大量削减军费开支,部分地放弃了在外层空间的军备竞赛计划。各国普遍意识到长期的优势和竞争力来源于强大的经济基础和科技开发、获取能力,各国人民对发展经济、增强国力、改善生活质量的要求越来越强烈,超越意识形态、超越国界、超越地区的国际经济、科技交流日益频繁,以经济竞争为中心的综合国力的较量越来越激烈,跨国界、跨地区乃至全球的经济安全问题,如人口问题、环境问题、信息问题、粮食问题、能源问题、国际贸易问题等越来越成为世界各国关注的焦点。可以说,国家的安全的重点已从传统意义上的军事安全转变为经济安全。

就此而言,最直接的表现就是经济安全在各国总体安全战略中的地位日显突



出。第一个将经济安全明确纳入国家安全战略之中的是美国克林顿政府。1993年2月，美国总统克林顿在美利坚大学演讲时明确提出：“把贸易作为美国安全的首要因素的时机已经到来。”之后不久，由美国国防部发表的报告中，首先把对美国经济繁荣所造成的威胁称之为“经济危险”，与来自核武器和其他大规模杀伤性武器的危险同被列为对国家安全的主要威胁。同年11月，前国务卿克里斯托弗在向参议院外委会作证时将“经济安全”列于克林顿政府对外战略的首位，“经济安全”一词正式出现在美国官方外交政策文件之中。1994年，在白宫发表的国家安全战略报告中，将强大的经济实力、国防力量及全球的自由市场经济和民主人权列为美国外交政策的三大支柱。1995年2月，在题为“交往与扩大的国家安全战略”中，白宫再次强调通过对外经贸促进国内经济繁荣是美国国家安全战略的三大支柱之一。1999年12月，美国白宫新闻总署发表的《新世纪的国家安全战略》中，再次把增强美国的安全、保障美国的经济繁荣、促进国外的民主和人权列为国家安全战略的三个核心目标。

随后，越来越多的国家开始重视本国的国家经济安全。经济安全在各国安全战略中开始居于重要的位置。

1.1.2 国家经济安全是我国国家安全战略的核心部分

经济安全既是一个重大的理论问题，又是一个重大的实践问题。经济是社会的基础，没有经济安全就不可能有真正的国家安全。我国几代领导人都都从国家的兴衰、国家的根本利益和长远利益、国家发展战略来对待经济安全问题。

邓小平同志从维护国家安全的战略高度，视经济发展为国家的最高利益，突出了经济安全在当今国家安全中的重要地位。他反复强调发展问题是核心问题，“发展是硬道理”，经济发展是维持国家稳定和有效的有效手段。“中国能不能顶住霸权主义、强权政治的压力，坚持我们的社会主义制度，关键就看能不能争得较快的增长速度，实现我们的发展战略”。邓小平从理论上揭示了经济发展是中国当前的最大安全问题，揭示了发展经济、提高人民生活水平对国家安全的基础作用。

2013年11月12日，中国共产党十八届三中全会公报指出，将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。习近平总书记介绍，国家安全委员会的主要职责是制定和实施国家安全战略，推进国家安全法治建设，制定国家安全工作方针、政策，研究解决国家安全工作中的重大问题。

2014年4月15日，习近平总书记主持召开中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话。他强调，要准确把握国家安全形势变化新特点、新趋势，坚持

总体国家安全观，走出一条中国特色国家安全道路。

习近平在讲话中指出，增强忧患意识，做到居安思危，是我们治党、治国必须始终坚持的一个重大原则。我们党要巩固执政地位，要团结带领人民坚持和发展中国特色社会主义，保证国家安全是头等大事。

习近平指出，当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂，必须坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

美国学者布莱克认为，现代化本身就意味着打破旧传统的各种秩序，即破坏原有的社会稳定。而一个社会能否产生出建立和维持现代化与社会稳定之间调试关系的能力，是现代化成功的关键。国内有学者论证，今后的10~20年，经济增长和国家安全系数的反比关系可能达到最大值。因此，这个阶段必须特别注意经济结构转型的稳定性、外部竞争和破坏性因素的冲击、发展的可持续性、体制性腐败对政权合法性的威胁。市场化进程是国内结构变动最大、不稳定性概率最高的时期。这就是所谓“成长中的不安全”，许多发展中国家的现代化进程就是在这个阶段中断的。

同时，我国现有的经济增长模式，在人均资源要素占有率处于较低水平的国力条件下，我国长期处于一个“高投入、高增长、低产出、低效益”的增长模式。主要产业的单位产品（吨）的能耗、材耗指标比发达国家，甚至同等人均收入国家有很大差距；其中污染，特别是碳排放问题尤为突出，依目前减排规划，碳排放量在2035—2045年方可达到峰值，届时可能占全球碳排放量的50%。同时，由于经济持续快速增长和经济总量的扩大，中国原材料和关键设备的进口量明显增多，中国经济受国际市场波动影响的程度也在增大。面对不稳定的国际经济环境，我国经济安全发展，就必须转变经济增长方式，降低经济发展对能源、原材料等的进口依赖。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫先生在文章中就指出：“资源密集型增长模式已触及极限，尤其是水资源，这种资源不是可直接交易的大宗商品。”

此外，我国在追求高速发展阶段出现了人口老龄化问题，而西方发达国家却是在完成工业化、经济高度发达的背景下才出现的。美国国际战略研究中心（CSIS）2004年4月的一份研究报告中认为，中国已成为世界老龄化程度最高、老龄化速度最快的国家之一，2040年60岁以上人口占总人口的比例将达到28%~31%。如果老龄化和失业并存，会使我国现有的劳动力供给优势变成劣势。要解



决失业和养老问题，尤其需要经济的高速增长。这一高速消耗和高速增长之间的矛盾，构成了中国未来经济发展的内在钳制关系。同 21 世纪首个 20 年相比，2020 年以后经济增长的人口环境将更为不利。如果解决不好，未来中国经济就有可能陷入长期衰退的陷阱。^① 因此，经济安全已经成为保持我国社会稳定的重要基础。

1.2 各国对经济安全问题的看法

迄今为止，国际上尚未对经济安全含义形成一致的认识，其原因是不同国家对经济安全含义的界定，往往受不同国情、不同国家战略目标所制约；即使是同一个国家，也会因不同时期、不同环境、不同发展阶段的影响，而改变对经济安全的看法。

1.2.1 不同国家对经济安全问题看法的差异

理性地看，各国因各自的利益、战略目标、基本国情以及经济发展阶段的不同，对国家经济安全问题的理解有较大的差异。

1.2.1.1 美国

美国所持的是一种凭借得天独厚的自然条件和经济技术优势“以自由市场经济为基础的”、开放式的经济安全观。

美国的经济安全观，同时强调谋求世界范围内的经济霸权。在考虑经济安全的时候，着眼点放在全球。他们认为，在新的全球经济中，“国外的事就是国内的事”；世界各地都有美国的经济利益需要保护；在世界经济中，美国必须发挥“领导作用”。冷战时期，美国将经济安全关注的焦点放在做西方经济的领头羊（尽管那时他们没有明确使用经济安全的概念），确立自己的主宰地位；对中国及苏联等社会主义国家实行经济封锁、禁运和制裁政策；争夺和控制发展中国家的资源和市场等。冷战结束后，它致力于推广美国式的自由市场经济模式，支持原苏东国家的民主市场改革；实施“国家出口战略”和“新兴市场战略”，拓展国际市场；积极参与地区和国际经济合作组织，推动贸易、投资自由化，想方设法控制其对主要国际组织的主导权；用“治外法权”和“单边主义”行动对有“冒犯行为”的国家和公司进行制裁和报复等。

^① 韩保江．正视中国经济可持续发展面临的挑战 [N]．中国经济时报．2004-02-16.

1.2.1.2 俄罗斯

1993年,俄罗斯政府明确提出了《俄罗斯联邦国家安全构想》,1996年五六月又提出了“俄联邦国家经济安全战略(基本原则)”,2000年1月进行了修订,明确提出“俄国家利益的实现必须基于经济的稳定发展,因此俄国家利益在这方面最为关键”。

考虑国内外环境,俄罗斯政府认为当前对本国安全的最主要威胁是“经济的危机状态”。将“国家经济的复苏,实行独立的、明确定位的经济发展方向”作为保障国家安全的主要问题之一,仅次于“维护国家主权、领土完整,宪政法制建设”。俄经济安全战略的目的,就是通过保障经济发展,为个人的生存和发展,为社会政治、经济和军事的稳定,为国家的完整,为加强俄在国际上的大国地位奠定基础。俄经济安全战略的完整体系由三部分组成:对威胁国家经济安全的内外因素和条件的判断和评估;符合经济安全要求的经济状况标准和参数;保障经济安全的政策措施和机制。

1.2.1.3 日本

遏制或排除外部经济或非经济威胁,是促使日本政府制定经济安全战略的主要动机。为此,日本将国家经济安全战略锁定在“保障海外能源、资源的稳定供应”和稳定与扩大“海外市场”,以及做出符合“经济大国”地位的“国际贡献”上。1982年4月,日本“经济安全保障问题特别小组”指出:“经济安全战略是遏制和排除经济或非经济威胁的方略,是以经济手段为中心维护国家安全;全面理解国家经济安全战略必须树立综合观、全球观和全民观,建立相应的反危机体制。”

日本认为,它应不惜以政治、军事上的低姿态,换取较大的经济安全,以经济发展为中心,以较低的安全代价,获得经济的最大限度增长。

1.2.1.4 欧盟和东盟

欧盟和东盟国家力图以集团的力量和竞争力与其他国家抗衡,用地区优势和集团实力保障各自的经济安全乃至国家安全。它们既有共同的经济安全利益,如实现区域内贸易和投资自由化、加速经济一体化进程、实施联合开发项目等,又允许各国保持各自的经济安全利益。这种合作的最大特点是,在集团成员国的经济安全受到外部威胁和侵害时,能协调一致,联合起来抵制和反抗外部威胁。例如,近年来,欧盟不断强烈抗议并向WTO起诉美国“赫尔姆斯—伯顿法”,迫使克林顿政府三次推迟对该法有关条款的实施。

1.2.1.5 中欧、东欧等中小国家

这些国家在历史上曾依附于某个大国或集团。它们虽有独立意识,但缺乏独



立的信心和能力。由于受地缘政治和地缘经济的制约，这些国家一般情况下不可能依靠自身力量保障本国的经济安全和其他安全。它们虽然有自己独立的发展战略，但往往指望某个大国或集团给予帮助或庇护，于是积极要求“回归欧洲”，谋求加入北约和欧盟就成了这些国家经济安全战略的一个重要组成部分。

1.2.1.6 发展中的大国

其中典型的是印度，它从国家的根本利益出发，努力创造有利的内外环境，逐步增强综合国力，争取在 21 世纪成为令人瞩目的经济大国和政治大国。印度相应提出了“以科技为先导，以教育为依托，以经济振兴为基础，以提升军事力量为后盾，以外交为保障”的国家经济安全对策。

1.2.2 各国在国家经济安全问题上看法的一致性

尽管不同国家对各自的（经济）安全战略的理解和表述有很大差别，但在一些基本原则，许多国家仍存在基本一致的看法。

1.2.2.1 考察经济安全问题的五个基本观点一致

（1）国家利益观点。所谓经济安全，就是面对威胁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，使重大经济利益免受损失，使经济发展大局不被打乱，在国际竞争中能争取有利地位和良好的外部环境。

（2）综合观点。经济安全保障不能仅从经济方面考虑，还必须从影响经济安全的各个方面，如政治、外交、军事、文化等加以综合考虑。

（3）全球观点。各国经济相互依存度日益加深，单一国家保卫经济安全的力量已显不足，需要寻求双边和多边合作，来实现本国或区域的经济安全目标。因此，需要将一国的经济安全置于全球政治、经济框架内全面考虑。

（4）前瞻观点。世界经济正在进入以信息经济、可持续发展、知识经济及全球化为主要内容的“新经济”时代，国际经济关系酝酿着新的调整。因此，一国在制定国家经济安全战略时，必须周密考虑和正确判断世界经济发展态势。

（5）全民观点。要保障一国的经济安全，除中央政府要付诸努力外，还必须动员地方政府、企业和民间组织共同参与，建立相应的反危机体制，以消除对国家经济安全的内外冲击。

1.2.2.2 经济安全战略在国家安全战略中居于重要位置

正如前文提到的，冷战结束后，经济安全地位上升，开始成为各国国家安全战略中“不可分割的重要组成部分”。美国总统克林顿在其第一任期初期，即把“经济安全”置于对外政策三大支柱的首位，使美国传统的国家安全战略中军事、

政治安全与经济安全之间的“主辅关系”发生了重大变化。反复修改的俄罗斯《国家安全构想》明确提出“保障国家安全应把保障经济安全放在第一位”“没有经济安全保障,就不可能解决国家所面临的国内和国际两方面的任何一项任务”。日本则强调“经济安全保障在综合安全保障体系中居于特别重要的位置”。

1.2.2.3 经济安全的坚实基础是本国的经济实力

国家的穷困是最大的不安全因素。一个国家维护自身经济安全的能力,主要由经济的生存力、竞争力,国家对本国国民经济重要部门的控制力和抵御内外威胁的能力等构成。如美国《国家安全战略报告》明确指出:“我们的经济利益和安全利益越来越不可分割……如果没有一个确保我们经济强大的战略,我们在世界上相对的经济地位以及自卫能力都将陷入危险的境地。”东南亚诸国更是从1997年发生的金融危机中深悟其道。

1.3 国家经济安全研究涉及的主要领域

习近平总书记在2014年4月15日召开的中央国家安全委员会第一次会议上指出,要构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系,这是国家安全涵盖的范畴和领域。就经济安全涉及的领域来说,不同国家的经济安全模型或经济安全战略研究方法和内容各有侧重,一般按照影响国家整体经济安全的显著程度,重点研究以下领域。

1.3.1 经济体制与国家经济安全

目前,不少国家着力研究如何为一国经济的持续增长提供良好的运行环境,包括经济体制环境。研究者通常认为,健全和适应力强的经济体制能够营造良好的经济发展内外环境,提高一国经济的竞争力,增强一国经济抵御外部干扰的能力。近几年来,日本、西欧等发达国家,韩国等新兴工业化国家以及拉美和原苏东国家,都在着手调整经济结构,改革经济体制。但就目前的趋势来看,市场经济体制在全球范围的扩散是不可逆转的,并且实事求是、渐近式的改革才可以避免一国经济的较大波动。

1.3.2 海上运输线与战略资源安全

一个国家的生存和发展,离不开战略性资源。从维护国家经济安全出发,战



略资源的稳定供应和安全运输始终是国民经济正常运行的先决条件。特别是战略资源对外依存度较大的国家^①，海上运输线就显得尤为重要。例如，日本的国家经济安全战略就明确指出：“确保重要物资的稳定供应在经济安全保障方面具有生死攸关的重要性。”美国的国家经济安全四大目标之一就是“确保美国及其盟国和友好国家获得外国的能源和矿物资源以及对海洋和太空的使用”。亚洲新兴工业经济体和东盟诸国也非常重视海外能源和资源的稳定供应及海洋开发问题。这些国家和地区普遍认为，在特定条件下，国家安全的主要威胁会由国内转向国外、由陆上转向海洋，今后要维护一国的经济安全，促进一国的经济发展，一是需要保障海外能源资源的稳定供应和市场的获得；二是需要开发海洋资源；三是需要保障海上战略通道的畅通无阻。

1.3.3 主导产业、新兴产业与国家经济安全

主导产业的运作是一国国民经济运行的主要内容和形式，主导产业的发展，是一国经济发展的主要动力。主导产业的发展状况，最能反映出各国经济实力的差距。而新兴产业中不少有可能成为未来的主导产业，经济全球化的背景决定了一国政府如能正确引导和扶持某些新兴产业，必将对该国未来在国际市场和事务中的竞争力和发言权产生重要的影响。世界经济近几十年的发展经验已经证明：凡能正确确立主导产业，并能及时培育新兴产业的国家，最终都获得了强大的经济竞争力和发展后劲。如在 20 世纪六七十年代，日本将汽车、钢铁等重化工业确定为主导产业，并大力加以扶植，从而使该国经济得到快速发展。进入 20 世纪 90 年代后，美国抓住电子、生物工程、电信技术等新兴产业，加大政策引导与扶持力度，以高科技取胜，率先迈向信息经济，又重新回到了西方经济“火车头”的地位。

1.3.4 财政、金融、外贸与国家经济安全

财政、金融是一国经济的“血液循环系统”，是资源和信息配置的中介，对于一国经济的健康运行和资源的有效利用，有着极为重要的作用。一般来看，一国的财政、金融也是其宏观经济运行的“晴雨表”和“调节器”。因此，财政、金融领域历来被各国政府视为稳定经济发展大局的重要领域，作为制定宏观经济政策的重点对象。值得注意的是，20 世纪 70 年代以来，特别是各国市场的开放以及信息技术和金融工程技术的发展，国际金融市场成

^① 造成一国在战略资源方面对外依存度较大的原因主要有：国内自然条件的限制（如日本）；或者国家出于长期战略发展的考虑（如美国）。

为最不稳定的市场因素，直接对某些区域经济形成明显的冲击。例如，拉美国家和东南亚国家先后发生的金融危机，都直接危害了相关国家的经济运行与发展。另外，不少转轨国家或发展中国家，由于过快、过早地开放本国市场，再加上财政制度缺陷所积累的巨额赤字，引发了财政危机、金融危机，以致全面的经济危机。例如，俄罗斯 1998 年的国债偿还危机，导致了全球性的金融动荡。所以，目前很多国家都把经济安全研究的重点集中到金融和财政安全的监测和预警方面。

1.3.5 海外市场与国家经济安全

在经济日趋全球化的背景下，无论是发达国家，还是新兴的工业化国家、发展中国家，甚至转轨国家，都不同程度地参与国际分工。海外市场成为一国国家经济系统的重要组成部分，而且国际市场也是各国经济利益直接发生碰撞和冲突的场所，如垄断与反垄断、歧视与反歧视、倾销与反倾销、控制与反控制、制裁与反制裁，以及敌对政府之间在各自势力范围内对对方的相关经济利益采取的非常措施，例如冻结或没收对方在其境内的资产等，都会直接威胁一国国内经济体的利益。所以，海外市场也是不少国家在经济安全研究领域的重要内容之一。特别是在全球一体化的背景下，各国的经济利益中心有向世界市场转移的趋势。无论是微观企业还是宏观产业，当规模发展到一定程度，国内市场饱和之后，或者出于竞争战略的需要，最终都需要向海外渗透。另外，对国外经济的渗透还会为本国赢得经济利益以外的战略优势。因此，工业化国家都十分重视保护本国在海外市场的利益，同时重视保持在本国市场中相对的独立自主能力。典型的例子是日本，该国政府基于本国国土资源狭小、人口稠密、资源匮乏、市场有限这一基本国情，认为只有利用日本的“人力和智力资源换取海外的自然资源和市场”，走科技及贸易立国道路，日本经济才能真正自立、自强，才能追赶欧美。进而日本政府与企业强调，发展并扩大出口贸易是日本对外政策的“基轴”。

1.3.6 科技教育、经济竞争力与国家经济安全

目前，不少国外学者认为，国家经济安全涉及的是一国整体的根本性利益。提高一国经济的竞争力，才能增强该国经济抵御国内外各种力量、因素干扰和侵袭的能力。因此，一国的经济竞争力也是各国国家经济安全战略关注的核心问题之一。例如，20 世纪 80 年代后期，美国政府在《国家安全战略报告》中即明确强调，“促进美国经济的强大、繁荣和具有竞争力”是美国国家安全战略的“中



心目标”。日本长期以来一直将发展经济视为国家经济安全战略的首要任务，将在经济科技上“赶超欧美”作为国家经济发展战略的最高目标；认为保障经济安全最为有效的措施，就是增强一国国内的经济实力和国际竞争力。风光一时的亚洲“四小龙”和东盟国家均将振兴经济、增强企业竞争力置于国家经济安全的范畴。

1.3.7 可持续发展与国家经济安全

进入 20 世纪 90 年代后，在一些国家的经济安全战略中增添了一个新的领域——可持续发展，即力求实现一国国民经济与人口、资源、环境的协调发展。作为一种发展目标和模式，这一思想逐步被世界各国普遍接受，并作为著名的“21 世纪议程”，列入不少国家的“整体发展战略”之中。“可持续发展”的核心是环境、资源与发展的关系问题。这一课题涉及各地区乃至全球发展的各个方面。

1.4 关于本书

1.4.1 研究出发点

国家经济安全既是经济问题，也是政治问题。关于外资流入对发展中国家经济安全的研究，本书从根本上将其定义为经济问题研究，这样研究的角度就回到经济问题的本质，即资源配置和资源效率。

从经济的角度看国家经济安全问题的意义在哪里呢？在开放经济条件下，国民收入的循环流动要经过国外部门，资金的流动、产品的流动、收入的实现都需要经过国际市场，经济的稳定、经济结构的平衡、资金的流动问题势必影响到国家经济安全问题。在众多的因素中，国际资本的投资流动、国际企业和产业技术的转移、市场占领和分割对于一国的经济安全影响最大。可以看到，这一系列问题都与对外开放和外资流入，尤其是外国直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）直接相关，因此研究外资流入与国家经济安全的问题也由此产生。

在国家经济安全研究中，由于综合国力不足，绝大多数的发展中国家对国家经济安全的关切更多。同时绝大多数的发展中国家在发展过程中存在资金缺口，对外来资本的依赖较重，因此外资流入对发展中国家经济安全的影响较大。国家经济安全问题的研究在我国受到重视始于 1994 年的“谁来养活中国”的“布朗