

JINGJIQUANQIUHUAZHONGDE

GUOJIAJINGJIANQUANWENTI

经济全球化中的 国家经济安全 问题

郑通汉 著

ZHENG TONGHAN ZHU

国防大学出版社

经济全球化国际 宏观经济安全 问题研究



中国社会科学出版社

经济全球化中的 国家经济安全问题

郑通汉 著

国防大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化中的国家经济安全问题/郑通汉著. —北京:
国防大学出版社, 1999. 9

ISBN 7-5626-0974-8

I. 经… I. 郑… II. 经济-国家安全-研究-中国
N. F120. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 63104 号

国防大学出版社出版发行

(北京海淀区红山口甲 3 号)

邮编: 100091 电话: (010) 66769235

海宏印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.5

字数: 232 千字 印数: 3000 册

定价: 14.00 元

G01(75/10)

代 序

郑通汉同志撰写的《经济全球化中的国家经济安全问题》一书，由国防大学出版社出版问世了。我作为他攻读博士学位的指导教师，备感快慰，谨致祝贺。

经济全球化和国家经济安全是两个紧密相关的问题，近年来，连续发生和不断扩展的国家和地区性金融危机，清楚地说明了这一点。也就是说，在经济全球化条件下，生产要素在各国之间广泛而迅速的流动，企业的跨国经营日益广泛而迅速的展开，国际间电子化的交易广泛而迅速的拓展，使各国间的经贸联系日益密切，相互依存日益加深，形成了资本的国际循环与周转。在这种情况下，各国经济千丝万缕地联结在一起，形成一个有机整体。每个局部（国家或地区）的经济运行出现了问题，发生了危机，都将直接间接地影响整体，产生多米诺骨牌效应。因此，在国家和民族利益存在的情况下，必然出现保护国家经济利益、维护国家经济安全、防范经济全球化对本国经济的冲击和侵害的问题。郑通汉同志的这部著作，从理论与实际的结合上，通过规范分析和实证分析，对这些问题进行了比较全面系统的研究和阐述，很有学术价值和现实意义，并具有前沿性和前瞻性。

在这里，我借为本书作序的机会，就经济全球化的一些问题谈几点看法，作为读者阅读本书的参考，并就教于朋友和同行们：

第一，经济全球化是社会经济发展的必然趋势和客观规律，不可阻挡，顺之者昌，逆之者衰。

人类社会自从进入商品经济时代，人类生产活动就开始社会化。起初，生产社会化还局限在本国之内，形成民族经济和民族市场，而当人类跨入机器大工业时代，生产社会化便越出了一国范围，出现了世界市场，出现了国际分工，出现了经济活动国际化。马克思、恩格斯在《共产党宣言》里写道：“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。”“由于需要不断扩大产品销路，资产阶级就不得不奔走全球各地。它不得不到处钻营，到处落户，到处建立联系。”“资产阶级既然榨取全世界的市场，这就使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“过去那种地方和民族的闭关自守和自给自足状态已经消逝，现在代之而起的已经是各个民族各个方面互相往来和各方面互相依赖了。物质的生产如此，精神的生产也如此。”这些论述表明，经济“世界性”也就是经济“全球化”的过程，早在19世纪中叶就已经达到了相当高的水平。在这以后的一个半世纪里，这个过程虽曾被两次世界大战所阻扼，但仍在向前发展。特别是第二次世界大战以后，随着以微电子技术为中心的科技革命的突飞猛进，以自动化为标志的高新技术产业的兴起，以全球经营为特点的跨国公司的大发展，经济全球化的进程空前加快，达到了

一个新高度。其突出表现是：世界贸易的增长率大大高于世界工业生产增长率；世界对外投资增长率又大大高于世界贸易增长率，而世界贸易和世界对外投资的增长，又大都是在跨国公司之间和跨国公司内部实现的。近现代历史告诉我们，经济全球化的进程可能受到阻扼，但不能受到阻止。正如世界贸易组织总干事鲁杰罗所说：“阻止全球化无异于想阻止地球自转。”经济社会的“自转”必然导致经济国际化、全球化和一体化，这是不以人们意志为转移的必然趋势和客观规律，是人类经济生活从低层次向高层次推移的过程，人们只能顺应它，利用它，而不能违抗它。顺之者昌，逆之者衰。

第二，经济全球化促进着先进生产方式在世界的传播，给后进国家追赶先进国家提供了历史机遇。

有的学者认为，经济全球化只有利于发达国家，而不利发展中国家，只能拉大发展中国家与发达国家的贫富差距，是为发展中国家设置的“陷阱”。我很不赞成这种观点。不可否认，发达资本主义国家在世界上处处占据优势地位，经济全球化的过程，正是它们扩大剥削范围的过程，也是它们向外转嫁国内矛盾和危机的过程。战后西方发达国家的经济不同程度的大发展，是同它们对发展中国家的巧取豪夺分不开的。但是，我们也不能不看到以下事实：发展中国家作为一个整体，战后几十年来的经济增长速度一直高于发达资本主义国家，其中大多数国家走上了工业化道路，与战前相比，经济上取得了巨大进步；一些国家和地区已经发展成为新兴工业化国家和地

区；少数国家如韩国和新加坡，已进入发达国家行列。这些国家之所以能够出现这种局面，除了取得政治独立和进行社会经济改革等内部因素起了解放生产力的作用外，就是不同程度地适应和利用了经济全球化的外部因素，即实行对外开放政策，融入经济全球化的潮流之中，发展对外贸易，引进外国资本和先进技术，改造了传统产业，发展了现代产业和高技术产业。当然，我们也不能不看到，在130多个发展中国家中，还有几十个是最不发达的国家，它们在经济上的进步很慢很小，与发达国家的差距越来越大。但究其原因，与其说因受经济全球化之害，不如说是因将国家困锁在经济全球化大潮之外，闭关自守，其些微的经济增长又被不受控制的过度的人口增长所吞没。我们可以说，在当今时代，没有靠封闭而兴旺起来的国家，只有靠开放而兴旺起来的国家；经济全球化给独立的发展中国家带来的不是陷阱，而是国家民族振兴的机遇。因为，经济全球化就意味着商品、资本、技术、劳动力、信息等生产要素在世界范围内的广泛流动，就意味着先进生产方式在世界范围的广泛传播。不论哪一个国家，只要采取正确的发展路线和政策，就能从国际市场上找到自己需要输出或引入的商品、资源、资金和技术，在更大范围内实现互通有无、优势互补，实现资源的合理流动和配置，从而就可以更快更好地发展本国经济，产生“后发效应”，实现“赶超”目标。以中国为例，在近现代，就是因为长期实行闭关锁国的政策而落后，而落后又不断挨先进国家之打，从而一再丧失民族振兴的机会。粉碎

“四人帮”以后，以邓小平和江泽民同志为核心的党中央，吸取了自己国家和别国的经验教训，看到了外部世界的巨大发展和变化，领导中国一步步地走上了改革开放的道路，确立了社会主义市场经济体制的基本框架，抓住了经济国际化和全球化的历史机遇，制定了从沿海地区开始向内地不断延伸的对外开放政策，形成了日益增多的直接与国际经济接轨和融合的经济特区和经济开发区，大力地发展对外贸易，引进外国资金、先进技术和管理经验。正是在这种利用国内外两个市场和两种资源的方针政策下，有效地抓住和利用了经济全球化的形势，中国才成为世界上经济增长速度最高、社会经济面貌变化最大、居民生活水平提高最快的国家之一，才成为国际经济地位不断提高的令世界瞩目的新经济大国之一。试想，没有今天这种经济全球化的客观形势，没有适应和利用这种形势的路线方针和政策，怎么会有中国的全面振兴和发展，怎么会缩短与先进国家的差距？我们完全可以得出这样的结论：作为后进的发展中国家，要想摆脱和告别贫穷落后，要想急起直追和后来居上，只有一条道路可走，即融入经济全球化的大潮之中，抓住它给我们提供的机遇，把对外开放作为自己的基本国策，并作相应的社会经济改革。这是惟一可行的道路，别无他途。

第三，经济全球化是市场规则和竞争机制的全球化，给后进国家带来了风险和挑战。

世间任何事物都是一分为二的，都有正反两方面的作用，有百利而无一害的东西是没有的。经济全球化也是

一样。我们在认识到经济全球化的必然趋势和肯定它的历史进步作用的同时，还必须看到，在发达资本主义国家占统治地位的世界里，经济全球化不只是生产要素在全球流动的加大和加快的过程，也是市场规则和竞争机制在全球普及的过程，而这个过程，显然有着对后进国家不利的一面。因为，后进国家在经济上和技术上落后于发达资本主义国家，在优胜劣汰、弱肉强食的市场竞争中显然处于不利地位。如同未成年人与成年人竞赛一样，存在着“不对称的对手”。同时，在今天，国际间通行的国际规则和国际惯例，基本上是发达资本主义国家国内规则和惯例的国际化，在很大程度上有利于发达国家，而不利于发展中国家，正如游戏一样，双方存在着“不平等的规则”。而且，战后以来国际规则的制定严重滞后于生产要素的国际流动形式、渠道、手段的变化，对越来越多的投机性、垄断性的国际商业行为缺乏规章制度的约束和监管，给发达国家跨国公司和国际炒家留下了为所欲为的巨大空间，正如缺乏法制的国家一样，存在着“不健全的制度”。在这些情况下，经济全球化不可避免地给参与经济全球化进程的后进发展中国家带来风险和挑战，时常威胁和损害发展中国家的利益，给发展中国家的经济发展带来负面影响。这是客观现实。但是，我们不能因噎废食，不能因此而反对或退出经济全球化的进程。发展中国家惟一的选择是：一方面积极参与和融入经济全球化的进程，以便充分利用它为发展自己的经济、实现经济现代化带来的机遇和好处；另一方面，联合起来，通过一切途径为

破除国际经济旧秩序、建立国际经济新秩序而斗争，并努力构建和完善保护本国经济不受其危害的“安全网”。也就是建立起符合自己国情的经济安全防御体系，包括制度防御体系、监督与执行防御体系和国家经济安全预警体系等。这也就是说，我们要在游泳中学会游泳，在游泳中掌握防范溺水的各种本领，采取预防和挽救溺水的各种措施，以此提高游泳的技能和潜能，减少风险，迎接风浪的挑战。

1也元号

1999年7月于吉林大学

目 录

导 言.....	1
第一章 经济全球化是当代经济发展的基本趋势和特征.....	2
第一节 经济全球化趋势的历史回顾.....	2
第二节 战后世界经济进入全球化阶段的几个主要标志.....	4
第三节 经济全球化的本质是世界经济运行规则的全球化	11
第二章 经济全球化与当代国际关系的重大变化	33
第一节 国际战略思潮从：“领土中心主义”向“经济中心主义”转变.....	33
第二节 国际政治关系从：“两极”结构向“多极化”结构转变.....	48
第三节 国际关系中行为主体从一元化向多元化转变	50
第三章 经济全球化中的国家经济安全问题	54
第一节 国家经济安全的内涵	57
第二节 国家经济安全面临的主要问题——国家经济不安全的诸多表现	71

第四章 国家经济安全问题的根源——一种制度	
分析·····	113
第一节 几个基本的理论假定·····	115
第二节 国家经济不安全的根源是制度非均衡·····	128
第三节 制度摩擦与国家经济安全的关系·····	181
第五章 经济全球化中国国家经济不安全的实证分析·····	188
第一节 从国际组织的规则和运行看发展中国家 经济安全问题——对世界规则非均衡的 实证分析·····	188
第二节 从跨国公司的发展和行为看东道国的经 济安全问题·····	201
第三节 从东南亚金融危机的爆发和扩延看国家 经济安全·····	206
第六章 中国经济安全态势分析·····	214
第一节 中国的国际环境与世界规则非均衡·····	214
第二节 从中国国家制度非均衡看国内不安全因 素对中国经济安全的威胁·····	220
第三节 从中国的综合国力看中国国家经济安全 状态·····	232
第四节 从中国政府质量看中国国家经济安全 状态·····	241
第五节 中国经济安全态势的基本判断·····	250
第七章 对中国国家经济安全战略的若干思考·····	252
第一节 关于综合国力问题·····	252
第二节 关于提高政府质量问题·····	255

第三节 关于缓解制度非均衡，谋求中国国家经 济安全问题.....	257
主要参考文献.....	276
主要参考资料.....	280
后记.....	284

导 言

20 世纪即将结束。在过去的 100 年间，人类经历了涉及整个世界的两次世界大战；经历了震撼整个资本主义世界的 1929～1933 年的大危机；经历了从俄国十月革命到苏东剧变的社会主义大起大落；经历了帝国主义殖民体系从全盛到土崩瓦解的过程；经历了史无前例的第三次科技革命的浪潮；经历了从工业社会向信息社会的转变，经历了从经济区域化向全球化的转变。在人类社会历史上，没有哪个世纪像 20 世纪这样如此惊心动魄，复杂多变，充满了梦想与欢乐，也饱尝了痛苦与失落。20 世纪为我们展现的是令世人瞩目的历史转折、世界动荡与国际经济关系的变革。一句话，变革成为贯穿整个 20 世纪历史的一条红线。

进入 90 年代中期，特别是东南亚金融危机后，经济全球化和国家经济安全问题成为世界政治经济研究领域的热门课题。如何认识和对待经济全球化；如何认识和对待国家经济安全；如何认识和对待两者的关系，成为各国政界、商界和学界十分重视的问题。一个国家的社会经济发展既取决于生产力的发展，也取决于经济安全与否，有些国家为国家安全支出，几乎完全吞食了经济发展的成果。经济不安全，经济成果会毁于一旦。这次东南亚金融危机使东南亚国家经济倒退了十几年就是一个例证。因此，经济全球化趋势和国家经济安全问题有着内在的因果关系。研究它们之间的关系有着重大的理论意义和现实意义。

第一章 经济全球化是当代经济发展的基本趋势和特征

经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征，是生活在地球上每一个国家都能感受到的客观现实，是不可抗拒的历史潮流。正如著名经济学家约翰·H·邓宁所言：“除非有天灾人祸，经济活动的全球化是不可逆转的。”^①世界贸易组织总干事鲁杰罗也指出，“阻止全球化无异于想阻止地球自转”^②。

第一节 经济全球化趋势的历史回顾

经济全球化问题在最近 10 余年才提出来，但它作为一个历史过程，作为一种历史趋势，很早就开始了。早在 150 年前，马克思和恩格斯在《共产党宣言》中就指出：“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。……新的工业的建立已经成为一切文明民族生命攸关的问题；这些工业

① 约翰·H·邓宁：《全球化经济若干反论之调和》，载《国际贸易问题》1996 年第 3 期。

② 路透社 1997 年 2 月 18 日英文电。

所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。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。过去那种地方性的和民族性的自给自足和闭关自守的状态，被各民族的、各方面的互相往来和各方面的相互依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能。”马克思和恩格斯的这段话生动地描述了当时世界生产和交换的国际化景象。可见，经济国际化不是战后才出现的新事物。经济国际化过程，就是经济全球化的过程。这个过程产生的历史前提是世界市场和国际分工的形成，而世界市场和国际分工的基础是市场经济和机器大工业。市场经济是不承认国家边界的扩张性经济，机器大工业是以世界市场为对象的大规模生产。因此，远在18世纪末19世纪初，当以英国为先驱的第一次产业革命来临时，当世界市场和国际分工开始形成时，经济全球化的过程就开始了。也就是说，随着产业技术革命的兴起，以蒸汽机为动力、以纺织业为中心的机器大工业的迅速发展，使社会生产力获得了空前大发展，大量廉价的、过剩的工业产品打破一切国家的樊篱，涌向世界，推进了国际贸易的大发展和国际分工的形成。19世纪末叶发生的以电力的发明和以重化工业为中心的第二次产业革命的兴起，把以机器大工业为基础的工业化推进到了一个新阶段，把世界市场和国际分工的发展也推进到了一个新的发展阶段。其突出标志：一是继英法之后，美、德、日、意等国家进入了工业化国家的行列；二是先进国家不仅大量输出工业产品，而且开始资本输出，不仅有了国际性的商品市场，而且有了国际性的资本市场；三是西方资本主义列强依仗强大的军事实力和经济实力进行了瓜分世界的斗争，在世界范围内形成了帝国主义殖民体系。所有这一切，标志着经济全球化的进程又向前