



华夏英才基金学术文库

卢晓勇 等 著

利用外资战略与维护 国家经济安全



科学出版社

www.sciencep.com



华夏英才基金学术文库

利用外资战略与维护国家经济安全

卢晓勇 李 红 陈运娟
许小青 谌贻庆 彭 颖 等 著

国家社会科学基金项目（批准号：04BJY062）

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书介绍了外商投资的基本形式、利用外资的基本途径及国家经济安全的内涵、特点；重点对我国利用外资的三种主要方式（直接投资、对外借款、国际证券投资）进行数据对比分析，指出了新形势下我国利用外资的新特征；对我国利用外资的三种主要方式进行了适度规模分析与研究，建立一定的数学模型；就目前利用外资中如何维护国家经济安全的部分重点、热点问题进行了理论、模型和实证分析，并提出了相应的政策建议；对我国在新形势下利用外资与维护国家经济安全战略的制定提出了建设性意见。

本书对各级政府决策者、企业管理者、相关领域研究人员有一定的参考价值；也可作为大学本科生、研究生的专业课或选修课教材。

图书在版编目(CIP)数据

利用外资战略与维护国家经济安全/卢晓勇等著. —北京:科学出版社, 2007. 12

(华夏英才基金学术文库)

ISBN 978-7-03-020059-4

I. 利… II. 卢… III. ①外资利用-研究-中国②经济-国家安全-研究-中国 IV. F832.6 F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 004095 号

责任编辑:徐蕊 李俊峰/责任校对:李奕萱

责任印制:张克忠/封面设计:陈敬

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 12 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2007 年 12 月第一次印刷 印张:24 3/4

印数:1—2 500 字数:472 000

定价:49.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<长虹>)

前 言

经济全球一体化的发展趋势,使利用外资与国家经济安全的关系愈加密切。利用外资,一方面可以增强一国的综合经济实力,提高国际竞争力,增强国家的经济安全防御能力;另一方面,在大量引进外资的同时,也会潜藏对国家经济安全构成威胁的巨大风险。本书试图从新形势下利用外资战略的新视角,分析研究利用外资对国家经济安全构成威胁的一些问题,特别是在加入世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)过渡期和过渡期结束后,面对外资的新变化,借鉴发达国家维护国家经济安全的通行做法,调整我国利用外资的战略,提出在利用外资的同时维护国家经济安全的对策。

近几年来,国际经济、金融环境和我国的社会经济都发生了很大的变化,特别是加入 WTO 对我国国民经济产生了全方位的深刻影响,随着我国逐步走向 WTO 的后过渡期,国内履行承诺的压力增大,关税的下降、市场的开放,使竞争越来越激烈。我国利用外资的国内外环境发生了巨大变化,利用外资战略也面临着相应的调整。这一切对如何维护国家经济安全提出了更高的要求。特别是在 WTO 过渡期结束后,随着保护措施的减少,更要努力维护国家经济安全。

本书重点论述了新形势下利用外资的现状与特点,利用外资三种形式的适度规模分析和模型研究,利用外资与金融安全研究,利用外资与财政安全,利用外资与产业安全,利用外资与维护国家经济安全的战略思考。

本书的主要观点是:在新形势下结合外资新特点,应调整利用外资战略;利用外资应注意适度规模的研究,要扩大主要发达国家外商直接投资(foreign direct investment, FDI)的比例,实现利用外资多元化,降低金融风险;要加强对外资并购的监管,尽快出台《反垄断法》;要加强对外商投资产业的政策引导,优化产业结构;要加强外企转移价格控制;要进一步完善我国利用外资的政策法规,推动内外资公平竞争。

全书共分五部分十二章。

第一部分(第一、二章):简述选题意义、作用,国内外研究动态、问题的分类、已有研究成果及本书的主要研究内容、方法,对外投资的基本形式、相关理论,利用外资的基本途径及国家经济安全的内涵、特点和理论介绍。

第二部分(第三章):对我国利用外资的三种主要方式(外商直接投资、对外借款、国际证券投资)进行数据对比分析,指出了新形势下我国利用外资的新特征。

(1) 对外借款特点。在 1979~1991 年,对外借款是我国利用外资的主要方

式;对外借款规模由快速增长趋于稳定变化;20世纪90年代以后对外借款方式的主导地位逐步被外商直接投资方式取代;对外借款期限结构开始出现不合理;对外借款主导地位渐失的原因。

(2) 利用国际证券投资现状特点。国际证券投资在我国利用外资中没有发挥重要作用;股票市场境外筹集资金的能力不强,但B股市场市盈率较低,泡沫成分较少;我国在国际债券市场上发行债券是利用外资的重要形式,有很大潜力;中国企业境外上市成为重要的融资渠道;随着我国证券市场有限开放,国内证券市场将成为我国利用国际证券投资的新途径;影响利用国际证券投资的主要因素;利用国际证券投资对我国经济安全的影响。

(3) 利用外商直接投资现状及特点。外商直接投资规模仍然呈现扩大趋势,并且成为我国利用外资的主要形式;外商直接投资来源呈现多样化;制造业仍然为外商直接投资选择的主要投资领域;服务业成为外商投资的重点;能源及能源相关领域成为外商投资热点;农业将成为外商投资的新热土;东部地区仍然是外商直接投资的主要集聚地;外商直接投资出现“独资化”。

第三部分(第四至第六章):主要对我国利用外资的三种主要形式进行了适度规模分析与研究,建立一定的数学模型,提出了系列政策建议。

(1) 外商直接投资适度规模的界定。利用外商直接投资的需求规模分析,利用外商直接投资的安全规模分析,利用外商直接投资的适度规模分析。

(2) 对华直接投资的适度规模分析。促使我国增加利用外商直接投资的因素;促使我国减少利用外商直接投资的因素。

(3) 外商对华投资的适度规模模型。外商对华投资的预测规模模型,外商直接投资的绩效分析方法及模型。

(4) 国际证券投资适度规模研究。国际证券投资效应分析,国际证券投资与经济增长,国际证券投资与内外均衡,国际证券投资的适度规模模型分析。

(5) 我国对外借款适度规模研究。对外借款适度规模的理论分析,我国目前对外借款的风险分析,加强我国对外借款规模控制的配套对策。

第四部分(第七章至第十一章):就目前利用外资中如何维护国家经济安全重点、热点问题进行了理论、模型和实证分析,并提出了相应的政策建议。

随着我国金融市场的逐步开放,外商投资的金融机构的数量和种类迅速增加,其业务范围和规模也在逐步扩大。诚然,外资金融机构的大量进入,有助于我国金融业向国际化方向发展,但国内金融业也势必面临资金雄厚、管理水平先进、具有极强竞争优势的外资金融机构的强大挑战,更为严重的是人民币业务对外资金融机构的开放使我国易受国际游资冲击,从而导致国内经济不稳定,产生巨大的经济风险,造成对我国金融安全的威胁。

对财政系统的冲击,主要来自于国家的外债规模过大和外债结构不合理,这两

者都可能使政府的信用度降低,出现财政危机,如果在还债高峰期,还有可能导致财政破产,从而威胁整个国民经济的安全。

加入 WTO 过渡期结束后,我国大多数服务业对外资开放,并且开放程度很高。然而服务业的一些部门,国内市场竞争始终没有充分展开。这与制造业开放前的状况不同,制造业在开放前国内已有较为充分的竞争。外资服务业巨头在我国服务业市场上形成垄断地位的情况也许会在一定程度上出现。吸引外商并购投资也有可能导致垄断产生。这种外资全面进入可能产生的新垄断将构成对我国产业安全的威胁。

第五部分(第十二章):对我国在新形势下利用外资与维护国家经济安全战略的制定和完善提出了建设性意见。首先对世界典型国家外资战略进行比较。其次提出了新形势下我国利用外资战略研究的具体做法:创新利用外资的理论,实现利用外资方式的多样化,实现利用外资的产业战略调整,实现利用外资的市场竞争战略调整,实现利用外资的技术战略调整,实现利用外资政策调整和政府监管职能调整。最后指出了维护我国国家经济安全的战略举措观念更新,完善国家经济风险理论;保持宏观经济政策的独立性与灵活性;增强民族资本的自主创新能力与竞争力;加强对外资并购的监管;加强对外商投资企业的监管;构建国家经济安全预警体系。

近年来,研究中国利用外资、维护国家经济安全问题的学术论文和著作已有不少。我们把本书奉献出来,求教于各位专家和读者,使我们的研究工作更深入、更具有实际意义。随着我国开放型经济的建立和完善,必将引来更多的外商投资,因此对利用外资的形式、规模及维护国家经济安全等问题,也更有待于我们进一步深入研究。

本书是在国家社会科学基金项目成果基础上修改完成的。

全书由卢晓勇、李红、陈运娟、许小青、谌贻庆、彭颖编著;曾晓文、孙宏、汤琼、吴日升、陈新斐、揭敏、万俏宇、桑瑞聪等同志参加了部分章节的编著工作。

本书能入选“华夏英才基金学术文库”,并获得该基金的资助出版,是华夏英才基金管理委员会的领导、专家和同志们对我们的帮助、鼓励和信任。在此,我们表示衷心的感谢!

由于水平有限,资料来源也受到一定的局限,本书如有不妥之处,请各位读者批评指正。

作者

2006年12月28日

目 录

前言

第一章 概述	1
1.1 选题的意义及作用	1
1.2 目前国内外研究动态	7
第二章 基本概念与基本理论	27
2.1 外商投资的基本形式	27
2.2 我国利用外资的主要途径	35
2.3 利用外资的基本理论	45
2.4 国家经济安全的基本概念	55
第三章 新形势下我国利用外资的新特征	65
3.1 对外借款现状及特点	65
3.2 利用国际证券投资现状	70
3.3 利用外商直接投资现状及特点	81
第四章 利用外商直接投资适度规模及绩效评价	96
4.1 外商直接投资的适度规模研究	96
4.2 外商直接投资绩效评价的 DEA 法	106
4.3 DEA 法在外商直接投资的实例运用	117
第五章 国际证券投资适度规模研究	125
5.1 中国证券市场的发展	125
5.2 国际证券投资理论	131
5.3 证券投资国际化发展趋势	144
5.4 国际证券投资适度规模研究	152
第六章 对外借款适度规模研究	161
6.1 对外借款	161
6.2 发展中国家对外借款规模对比分析	168
6.3 发达国家对外借款规模对比分析	172
6.4 我国对外借款适度规模研究	178
第七章 利用外资与金融安全研究	193
7.1 对金融安全概念的界定	193
7.2 利用外资与我国宏观金融安全	197

7.3 利用外资与我国金融行业安全	204
第八章 FDI 与国际收支研究	221
8.1 国际收支与国家金融安全	221
8.2 FDI 与国际收支均衡	231
8.3 FDI 与国际收支实证分析	244
8.4 新形势下我国 FDI 政策的建议	248
第九章 利用外资与财政安全研究	251
9.1 外商投资企业的转移定价	251
9.2 外债风险	259
9.3 有效利用外资维护国家财政安全	267
第十章 利用外资与产业安全研究	276
10.1 产业安全的测度	276
10.2 外商直接投资对产业安全的影响	285
10.3 跨国并购导致产业垄断	295
10.4 维护国家产业安全的对策	303
第十一章 FDI 对我国产业结构提升的实效分析	311
11.1 产业结构知识概述	311
11.2 我国产业结构特征与外商直接投资分布结构	313
11.3 外商直接投资对我国产业提升的实效分析	323
11.4 加入 WTO 后我国产业政策建议	335
第十二章 利用外资与维护国家经济安全的战略思考	341
12.1 世界典型国家外资战略比较	341
12.2 新形势下我国利用外资战略研究	346
12.3 维护我国国家经济安全的战略举措	360
参考文献	366
附录 利用外资“十一五”规划	372

第一章 概 述

1.1 选题的意义及作用

1.1.1 项目研究的意义

自 1978 年实行对外开放政策以来,中国在利用外资方面已经取得了丰硕的成果,截至 2004 年底,实际利用外资额 7453.45 亿美元,其中:对外借款 1471.57 亿美元;外商直接投资 5621.05 亿美元,占实际利用外资额的 75.42%;外商其他投资 360.83 亿美元^①。中国迅速成为当今世界上经济发展最快的国家之一。随着中国与世界经济的进一步接轨,特别是中国加入 WTO 以后,外资对经济安全的资金效应、技术效应、产业效应、创新效应、制度效应等正面效应仍将继续存在,外资仍将是推动我国国民经济发展的一支重要力量,在经济增长、充分就业、外汇平衡等方面仍为我国宏观经济的稳定发挥积极作用。伴随着引进外资的新变化,这种正面效应将增加一些新的特点:第一,欧美大型跨国公司进驻我国,将有利于引进市场竞争机制,在外部竞争的促进下,我国幼稚产业以及那些尚不具备竞争实力的民族产业,会在激烈的竞争中增强实力。实际上,适度竞争并不总是经济安全的对立面,竞争带来的压力,往往可以培育和增强抗击外来冲击、风险以及保障自身安全的能力。第二,三资企业的发展,有助于我国开放型经济的建立。据测算,到 2006 年,三资企业在我国进出口贸易中的比重将会增长到 60%,对出口的贡献率将达到 70%。外资产业投向结构、国内地区投向结构及来源结构和资本结构的新变化,将使我国利用外资的结构更加合理,有利于我国经济总体平衡发展。第三,对外资实行国民待遇,使内外资企业在市场上平等竞争,可以逐步消除我国经济安全中超国民待遇的负面影响,并且可以在多边最惠国待遇和国民待遇的基础上,享受到其他成员国的贸易自由化和市场开放的成果,这意味着我国出口贸易和对外投资环境更具保障性。但是随着对外开放的不断深化,外资对我国经济发展的影响越来越大,如何维护国家经济安全的问题便日渐突出。十六大报告中提出“在扩大对外开放中,要十分注意维护国家经济安全”,第一次把“维护国家经济安全”写进党的文献。外商投资也是一把“双刃剑”,外资在促进东道国经济发展的同时,也获得了东道国的资源和某些控

^① 国家统计局:2004 统计年鉴,中国统计出版社,2005。

制权。对于经济总量偏小、产业国际竞争力偏弱的发展中国家来说,如果国家政策对外来投资不加限制,外来投资就很容易形成垄断,影响甚至威胁国家经济安全。

维护国家经济安全有利于保障国家的根本经济利益。中国从 20 世纪 80 年代就开始关注国家经济安全的问题。我们要正确处理利用外资战略和维护国家经济安全的关系。一方面要坚定不移地实行对外开放的国策,吸引外资;另一方面又要树立国家经济安全新观念、增强经济安全意识、维护国家经济安全。因此研究新形势下我国利用外资战略与维护国家经济安全问题就显得尤其重要,可以为我国进一步扩大利用外商投资提供具有重要参考价值的对策建议,以便趋利避害,促进我国经济的快速发展。

本书试图从新形势下利用外资战略的新视角,分析研究利用外资与国家经济安全的密切关系,以及利用外资对国家经济安全构成威胁的关键问题,特别是在加入 WTO 后过渡期和过渡期结束后,面对外资的新变化,我国需要借鉴发达国家维护国家经济安全的通行做法,调整利用外资的战略,提出在利用外资的同时维护国家经济安全的对策,这无疑具有十分重大的现实意义。

1.1.2 我国利用外资特点及必要性

“十五”期间,以加入世界贸易组织为标志,我国对外开放进入全面参与国际经济合作与竞争的崭新阶段,利用外资也迈上了新台阶。“十五”期间,我国实际利用外资总额共计约 3830 亿美元,其中外商直接投资约 2860 亿美元,境外发行股票筹资约 380 亿美元,借用国外贷款约 460 亿美元,大大超过了“九五”的实际完成额。^①

1. 主要特点

(1) 外商投资规模进一步扩大,投资方式更为多元化。在外商直接投资方面,“十五”期间,利用外商直接投资比“九五”增长超过 34%。我国已成为国际资本和跨国公司投资的主要目的国之一。以境外股票融资为主的外商其他投资也取得较大进展。截至 2005 年底,内地到中国香港以及其他境外证券交易所挂牌的公司有 122 家,累计筹资 555.44 亿美元(不包括红筹企业)。共有 34 家境外机构获得境外合格机构投资者(QFII)资格。

(2) 承接新一轮国际制造业转移取得显著成效。“十五”期间,我国成功抓住全球制造业结构调整和转移的机遇,吸引了大量制造业外商直接投资,使我国

^① 国家发展和改革委员会:利用外资“十一五”规划,2006:1。

初步成为世界重要生产基地之一。资金技术密集型行业吸引外资明显增加,许多酝酿多年的大型外商投资项目在“十五”期间实施。外商投资企业在技术、管理以及经营理念等方面起到了良好的示范效应,推动了我国经济和企业的市场化和国际化,促进了电子信息、集成电路、轻工纺织、家用电器及普通机电产品等一批初具国际竞争力产业的形成。

(3) 服务业全面履行入世承诺,对外开放取得明显进展。截至 2005 年底,共有 20 个国家和地区的 71 家外国银行在中国设立了 238 家营业性机构。建行、中行、工行等十几家中资商业银行引入境外战略投资者,建行、交行成功实现了境外上市。共有 4 家合资证券公司和 20 家合资基金管理公司获准设立。保险业已按入世承诺对外资保险公司放开了全部地域和除有关法定保险以外的全部业务,2005 年底外资保险公司数量已增加到 40 家公司 93 家总分支公司。外商投资企业已成为物流、商贸领域的重要组成部分。2005 年,我国服务业利用外资额超过当年外商投资总额的 1/5。

(4) 借用国外贷款平稳增长,有力地支持了国家重点项目的建设。“十五”期间,全国实际使用国外优惠贷款约 207 亿美元,支持了 150 多个重大项目,包括长江、黄河的干堤加固项目,四川等省干线公路,湖北至重庆等一些干线铁路,山西省煤层气项目,淮河等流域污染治理,中西部地区农业综合开发项目等。国外优惠贷款安排坚持以中西部地区为主,70%以上优惠贷款投向中西部地区。借用国际商业贷款的融资渠道及方式呈现多样化特征,“十五”期间我国实际借用国际商业贷款(外商投资企业除外)约 258 亿美元,重点支持了一些国民经济发展急需的能源、交通项目以及部分建设周期短、经济效益好、有出口创汇能力的工业项目,如三峡水电站,广东岭澳、田湾、秦山等核电站,航空公司购置飞机等,引进了国内不能生产的重大先进技术装备和关键设备,缓解了国内金融机构外汇资金来源结构不匹配的情况,提高了国内机构优化配置资金的能力。

(5) 外债管理能力进一步增强,外债规模与国民经济发展水平和国际收支状况相适应。针对近年来我国外债呈现流量成倍增加、总规模迅速增长、短期外债所占比例较高的趋势,外债管理部门陆续出台了相关规定,及时有效地控制了外债增长并调整了外债结构,我国外债偿债率、负债率、债务率均保持在国际公认的安全线以内。

(6) 利用外资的法规政策不断完善,管理水平逐步提高。按照发展社会主义市场经济的要求和我国的入世承诺,对利用外资的有关法律、法规和各部门、各地方的规章、规范性文件进行了全面清理修订。两次修订了《外商投资产业指导目录》,修订了《中西部地区外商投资优势产业目录》,发布了《关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见》。按照国务院投资体制改革精神,对利用外资的管理体制进行了配套改革,规范了国外贷款项目的审批程序,对外商

投资项目由审批制改为核准制，减少了审核环节，提高了工作效率。

2. “十五”期间我国利用外资仍存在一些值得关注的问题

一是长期存在的引进外资“重数量轻质量”的问题仍然比较突出，一些地方政府和部门不计成本盲目招商引资，片面追求引进外资的数量，违反国家产业政策的现象时有发生。二是部分行业龙头企业被外资并购情况增加，个别领域出现外资垄断或垄断迅速扩大的苗头，可能对国家经济安全，特别是产业安全构成威胁。三是中西部地区吸引外商直接投资规模和水平总体比较低，与东部地区利用外商直接投资差距进一步扩大。四是外商投资企业带来的技术外溢效应不够突出，部分外商投资企业滥用知识产权保护，不利于我国企业自主创新。五是现有的利用外资管理体制亟待完善，部分现行政策不利于创造内外资企业公平竞争的环境。六是少数利用国外贷款项目管理不严、资金利用效率低、偿债困难。七是短期外债比例增长较快，潜在的外债风险增加。^①

3. 我国吸收外资的必要性

我们吸收和利用外资应达到怎样的目标、完成怎样的任务呢？从另外一个角度来看，这就是吸收外资的功能和必要性问题。

(1) 利用外资是发展中国家或经济体接受先进生产力辐射和带动的必然要求^②。经济史的客观规律表明，穷国与富国的差距，并不是资源禀赋的天然差距所形成，而是生产力形成的条件与高低的差距所形成。固然，发展中经济体可以通过自身积累和国际贸易的方式来接受先进生产力的辐射和带动，正如我国改革开放以前所走过的道路，但它的速度太慢，不能满足国民对福利增长的要求，更不能缩小与先进国家的差距。第二次世界大战后的世界经济史表明，穷国通过吸引外资，特别是利用外国直接投资的方式，接受先进生产力辐射和带动更直接，速度快得多，有可能在较短时间内缩小与发达国家的差距。亚洲一些新兴工业化国家和经济体成长的例子说明了这一点，改革开放以后我国沿海一些省、市经济总量和经济规模迅速扩大的例证也说明了这一点。西方学者在 20 世纪 80 年代就已经观察到全球外国直接投资增长速度快于世界贸易增长速度，而世界贸易增长速度又快于世界经济增长速度的现象，并据此作为世界经济景气趋势的先行观察指标。西方学者对外国投资的这种认识与我们作为发展中受资方所能体会到利用外资是接受先进生产力辐射和带动的认识是一致的，是外国资本流入既利他又利我的一致认识。

① 国家发展和改革委员会：利用外资“十一五”规划，2006：1~4。

② 裴长洪：用科学发展观丰富利用外资的理论与实践，财贸经济，2005，（1）。

(2) 利用外资可以参与国际分工, 较快地实现产业的升级换代。第二次世界大战以后, 国际分工进一步向纵深和广阔方向发展, 产业各部门间的分工使各国在经济上日益相互依赖、密不可分, 整个世界已经成为一个有机的整体。战后科技革命的迅速发展, 更加速了垂直型国际分工向水平型国际分工的过渡, 生产要素的国际流动不断加快, 世界各国的生产过程日趋国际化。在这一过程中, 发达国家不断发展高新技术产业, 逐步淘汰其夕阳产业, 把这些夕阳产业转移到工业比较落后、工资较低的地区, 使其自身的产业升级换代, 不断优化产业结构。而通过引进外资接受这些夕阳产业的国家和地区, 相对于本地区的工业来讲, 这些夕阳产业则变为朝阳产业, 通过对这些新技术的消化吸收, 则能促进经济的飞速发展。战后日本及亚洲“四小龙”的发展就是这种国际分工格局重新排列组合的受益者。战后美国作为最发达的国家, 居世界工业和科技发展的领先地位。日本在战后废墟上, 积极从美国引进先进技术, 经消化创新, 试制出更新产品, 进行规模生产, 以美国市场为依托, 大量逆向出口, 获得了较好的经济效益, 从而出现了“美国发明, 日本发财”的现象。同时, 日本利用其技术进步, 促进自身产业技术的升级换代, 又把本国的夕阳产业技术转移到“四小龙”, 使后者沿着它走过的道路发展经济。当今第三次科技革命的浪潮正席卷全球, 发达国家都在纷纷进行产业结构的调整, 这就为中国利用国际分工发展本国经济提供了千载难逢的机会, 我们应不失时机地利用这个机会, 积极参与区域性的经济合作, 大力引进资金和技术, 实现我国产业结构的升级换代。

(3) 利用外资可以发挥我国的比较优势, 促进我国经济的发展。在国际直接投资领域, 发达资本主义国家始终处于垄断地位, 拥有多种优势, 如市场垄断优势, 管理优势等。发达资本主义国家的跨国公司正是凭借这种垄断优势, 才能够在对外投资中获得远远高于国内投资利润的垄断利润。然而, 中国作为一个发展中国家, 在世界经济和国际直接投资中处于劣势和不利地位。在这种状况下, 即在国际垄断资本控制世界经济、垄断市场的条件下, 我国将如何参与国际竞争才能更好地利用外资, 加快经济发展呢?

亚当·斯密在其《国富论》中认为增加国民财富要靠提高劳动生产率, 而提高劳动率要靠劳动分工。分工的原则不仅适用于一国内部的同行业, 也适用于各国之间。他认为分工的基础是各自有利的自然禀赋, 或后天的有利条件。每个国家应该生产实际成本绝对小于其他国家的产品的产品, 然后与其他国家进行交换, 从而实现财富的增长。40年之后, 李嘉图提出了比较利益理论。他认为构成国际贸易基础的是各国的比较利益, 即使效率最低、成本最高的国家也具有自己的比较优势, 也能够国际贸易中获得利益。

正是这种比较优势的理论为我们提供了对外开放的又一理论依据, 成为我国利用外资的重要动因之一。在对外经济交往中, 我国拥有资源的优势, 拥有丰富

的自然资源和劳动力资源,能以低成本、高利润来吸引外商直接投资,生产具有竞争力的产品到国际市场上去交换。我国还拥有市场优势,这种大规模、多层次的市场需求,为投资者采用大规模、大批量的生产方式提供了可能,从而降低了产品的生产成本,最终实现资本的利润最大化。

(4) 利用外资是发展中国家适应先进文化和更新传统民族国家观念的必然要求。^① 利用外资必然导致传统的民族国家观念更新,而新的民族国家观念又以新的视角来审视本国人民的长远利益。这种视角改变了过去那种认为本国利益以敌损我得、他失我赢即只能单方受益的传统看法。因为资本跨国流动造就了国际化生产和产业内贸易,扩大了世界市场,它不仅模糊了产品的国别界限、技术的国别界限,而且造就了大量超越民族国家界限的生产力组织——跨国公司,进而模糊了资本的国别界限。尽管跨国公司在全球的价值链生产中可以做出利益不平衡的安排,但不可能消灭发展中国家基于自身比较优势所得到的国民利益,而且双方各自的利益也只能在利他的基础上才能充分实现。况且,经济全球化已经造就了损人并不利己的世界利益格局。目前,我国仍然要坚持自己的民族国家观念,但也要更新这种观念。坚持的原因是政治上的考虑,我国是社会主义国家,西方敌对势力一天不放弃阻挠中国走社会主义现代化的成长道路,我们就一天不能放弃这种政治捍卫的意识。而更新民族国家意识,则是与时俱进的需要。不确立新的民族国家意识,就看不清在经济全球化背景下本国人民的长远利益,也就谈不上代表人民的根本利益。

(5) 我国利用外资的动力还在于引进先进技术和管理经验。技术进步和创新在经济增长中具有举足轻重的作用,它们可以提高各种生产要素的潜在生产率,不仅可以引起生产工具的演变,更能带动经济结构的调整、经营管理的深刻变革,从而极大地促进经济的增长。它们在经济增长中所占的比重越来越大。以美国和日本为例,在20世纪50~60年代,美国经济的年增长率为3.7%,其中科技进步对经济增长的贡献为37.5%;70~80年代,其经济增长靠科技进步的贡献约为55.5%;90年代,竟达到78.2%~80%,有的部门甚至接近85%。在日本,1960~1973年,其经济增长率为10.9%,其中科技进步对经济增长的贡献为41.3%;1969~1984年,经济增长率为5.9%,科技进步的贡献为58.6%;90年代,科技进步的贡献达到65.8%以上。其余像德国、法国、英国、加拿大、比利时等发达国家,其经济增长靠科技进步的贡献都超过50%~60%,所以各国的科技政策都十分强调科技进步面向经济发展。与此同时,当今科学技术的进步、发展依然呈指数式直线上升。据研究资料表明,近30年来人类的各种新发现、新发明比过去2000年总和还多;到2010年时,人类拥有的知识则比现在增

^① 裴长洪:用科学发展观丰富利用外资的理论与实践,财贸经济,2005,(1)。

加3~4倍,并将有爆炸性的突破与扩展。这使得新技术、新产品的更新速度也越来越快。最近20年推出的一些工业技术,到20世纪90年代中期已有30%过时,尤其是电子行业已有50%过时。这种科技发展的形势,尤其是从研究到产品化周期的缩短,已容不得我们埋头于独立自主式的开发与研究了,我们必须在国际经济的合作中,充分利用发达国家的科技成果和先进经验,缩短从研制到生产的周期,这样才能加快我们的现代化步伐。当年的日本和韩国的发展经验也为我们提供了极好的例证,它们正是依靠多年在技术上的“搭便车”才建立起了雄厚的经济、技术实力,使美国的科技、经济强国地位受到挑战。

1.2 目前国内外研究动态

1.2.1 国家经济安全研究动态

1. 国际上对于国家经济安全研究的回顾^①

国家经济安全问题已成为一个越来越热的“焦点问题”。学者们关心它、政治家们关心它、军事家们关心它,甚至企业家们也对它表示出浓厚的兴趣。

20世纪60年代,基于冷战时期的特殊背景,一些美国学者开始关注两大军事集团对峙对于各自最为根本的经济利益“是利是弊”的问题。

20世纪70年代中期,在发生第一次石油危机的背景下,日本以重化工为主的产业结构遇到了挑战。于是,一批日本学者开始关注“日本的生存空间和经济安全问题”。

20世纪80年代,审视日益激烈的国际竞争,日本80年代初发表了题为《以确定经济安全保障为目标》的国家经济安全报告,将保障国家经济安全的战备思路和政策运作贯穿于日本的经济实践之中。

1982年4月,日本“经济安全保障问题特别小组”即指出:“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”。

到了90年代,国家经济安全问题已引起了越来越多的国际政界要人、战略专家、经济巨头等的关注。

1993年,美国总统克林顿指出:“我们将把我国的经济安全作为对外政策的主要目标。”

^① 雷家骕:《国外的国家经济安全研究与战略》,经济科学出版社,2000:前言:1~3。

1994年,墨西哥金融危机之后,拉美国家经济学界、金融界即对金融风险防范给予了极大的关注。

1996年5、6月间,俄罗斯政府明确提出了“俄联邦国家经济安全战略(基本原则)”和“俄联邦国家安全构想”。

印度也提出了本国的国家经济安全思路,即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。并相应提出了“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。

1997年,东南亚诸国相继爆发了金融危机,其后又蔓延到其他国家,不少国家受到这场危机的危害。危机再一次告诫人们要关注国家经济安全问题。在中韩、中日等国政府首脑举行的高级会谈中,一些国际政界要人明确指出,不能将此看成是“孤立的金融危机”,而必须按照“国家经济安全的大思路”去看待这一事件。事实上,各主要工业化国家、新兴工业化国家、正在进入工业化国家行列的发展中大国,都越来越关心本国的国家经济安全问题。一些国际金融机构和一些国家的银行业也提出了金融安全和防范的问题。一些跨国大公司则提出了“企业安全问题”。

1998年,东南亚金融危机阴魂不散,关于东南亚复苏、金融安全、国家经济安全的各类文献继续充斥各种报纸杂志。

1999年,伴随着北约对南联盟的轰炸,南联盟及周边国家的经济利益普遍受到重创,人们开始关注重大冲突下的国家经济安全问题。

2000年新年伊始,俄罗斯再度修改自己的“国家安全构想”,并对“国家经济安全”大书特书。

20世纪90年代初至今,美国、法国、英国、俄罗斯、印度、日本等国都设置机构,在政府高层直接领导下,进行国家经济安全问题研究。国际货币基金组织(IMF)和世界银行,联合国非洲经济委员会,经济合作与发展组织(OECD),美国Lawrence Livermore国家实验室、斯坦福研究院、兰德公司、Sarkey's能源中心,加拿大社会发展院,德国柏林Thunen研究所,俄罗斯经济研究所,韩国产业研究院,法国及印度有关机构,都在有组织地研究国家经济安全问题。美国一些学者甚至预测到“东南亚将发生金融危机”。一些国际金融机构和一些国家的银行业对金融安全问题的研究更是深入、具体,提出了相应的反危机战略和策略。

2. 国内对于国家经济安全的研究

20世纪80年代中后期,我国已有学者提出了“中国的粮食安全问题”。“布郎预言”再一次提醒国人关心“粮食安全”。与此同时,一些学者和政策研究机

构对“外资进入后的产业安全”问题开始进行了研究。1997年东南亚金融危机爆发以来,我国政府和学术界开始重视“金融安全问题”。

应该说,国外关于国家经济安全问题的种种研究,对于我国不乏借鉴和启示意义。综合地看,国外关于国家经济安全研究的以下成果是值得我们重视和借鉴的。^①

第一,关于狭义安全与广义安全的思想。特别是关于相对经济规模、扶持重点产业、保持足够军备、外资引进等对于维护一国狭义经济安全的论述。关于推行市场经济政策、维持与国外市场的联系、创造一个稳定的国际金融环境、维持良好的国际贸易和金融秩序、缩小贫富差距等对于维护一国广义经济安全的论述。

第二,关于国家安全对一国经济影响的分析。这涉及安全政策的经济范畴,利用军备资源获取经济收益,利用经济手段达到国防目的,综合运用经济手段、军事手段、外交手段、环境手段等维护国家经济安全等问题。

第三,关于国家竞争力与国家经济安全关系的分析。主要从不同角度分析国家竞争力问题,分析一些国家竞争力下降的原因。

第四,关于经济全球化国家经济安全的新特点的分析。如全球化影响一国的经济主权,国家安全目标是因国别而异的,安全也可能通过非军事标准来衡量,发展军事安全与改善经济实力之间存在的政策冲突,一国要想影响到别国决策就必须具备经济实力。

第五,关于中国粮食安全问题的研究。典型的是美国世界观察研究所布朗研究员对中国未来粮食制品的估计,“布朗预言”主要“依据”的合理之处及其缺陷,国外学者对“布朗预言”的批评。

第六,关于科技与国家利益关系的分析。这主要涉及科技对国家利益的重要性,政府的科技政策,科技政策的主要目标。特别是美国政府及有关机构对美国联邦政府科技政策的分析评价。

第七,关于战略性贸易政策与国家经济安全关系的分析。这主要涉及对李嘉图理论和要素禀赋理论的质疑,新的战略贸易政策模型(布兰德——斯潘塞利润转移模型、克鲁格曼模型),战略贸易政策的实际意义等问题。

第八,关于战略、生态环境与国家经济安全关系的分析。这主要涉及战争与经济发展,生存环境与国家安全的协调,军事安全与生态环境安全的协调等问题。

第九,典型国家的典型经济安全战略。如俄罗斯联邦的国家经济安全构想,新世纪美国的国家安全战略、石油安全战略、信息安全战略,以及日本的石油安全战略等。

^① 雷家骕:《国外的国家经济安全研究与战略》,经济科学出版社,2000;前言:1~3。