

经济学前沿研究系列

周肇光 著

来捍卫 国家经济安全

——开放型国家经济安全新论

SHUI LAI HANWEI GUOJIA JINGJI ANQUAN

安徽大学出版社

经济学前沿研究系列

周肇光 著

准 来捍卫 国家经济安全

——开放型国家经济安全新论

SHUI LAI HANWEI GUOJIA JINGJI ANQUAN

安徽大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

谁来捍卫国家经济安全——开放型国家经济安全
新论 / 周肇光著. —合肥:安徽大学出版社, 2005. 5
ISBN 7-81052-993-5

I. 谁... II. 周... 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(2005)第 030075 号

谁来捍卫国家经济安全

——开放型国家经济安全新论

周肇光 著

出版发行	安徽大学出版社 (合肥市肥西路3号 邮编 230039)	印刷	中国科学技术大学印刷厂
联系电话	编辑室 0551-5108458 发行部 0551-5108397	照排	合肥述而文化传播有限公司
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	开本	880×1230 1/32
责任编辑	王先斌	印张	12
封面设计	鲁榕	字数	300千
		版次	2005年5月第1版
		印次	2005年5月第1次印刷

ISBN 7-81052-993-5/F·76

定价 22.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序 言

程恩富

经济的不断社会化和全球化是生产力和生产关系矛盾运动的客观现象,是资本主义非线性地逐步向社会主义转变大时代的必然产物。从资本主义国家主导下的经济全球化慢慢地过渡到社会主义国家主导下的经济全球化,是一个很长的历史时期,但经济全球化最终将导致全球社会主义化而非全球资本主义化,则属于不以人的意志为转移的客观规律。实践证明,一国内部的经济不断社会化与生产要素的私有制之间的矛盾,国际社会的经济不断全球化与生产要素的私有制和国有制之间的矛盾,以及一国和全球经济的无政府或无秩序或无计划状态,必然导致一国和全球经济的紊乱和衰退。甬说日本、俄罗斯和阿根廷等许多发达或不发达的资本主义国家,就是作为新经济样板和大发军火财的美国,也难以摆脱时而出现经济衰退的命运。这首先是由资本主义市场经济的制度及其运行规律所决定的,也与政治和文化制度密切相关。经济全球化客观上要求的是全球社会主义,否则,危机、混乱与贫穷等难以较快治理,这是马克思主义和康有为《大同书》等得出的共同结论。

从“后马克思经济学综合学派”即“海派经济学”的观点来看,当今经济全球化具有促进世界经济发展的一面,主要表现在:一是它能够为资源全球范围内的优化配置提供新的有利条件,使世界

市场成为一个不断扩大的统一整体；二是它能够推动国际贸易的快速增长，有利于国际经济在更大的范围内实现供求平衡；三是它能够推动生产要素流向低成本的发展中国家，促进新兴资本市场的形成和发展，加速世界性产业结构的调整；四是它能够为解决国际社会发展所面临的共同经济问题提供相关的信息基础和相应的发展空间，给世界经济带来新的活力和新的机遇。但是，我们也要看到经济全球化在给各国尤其是发展中国家带来发展机遇的同时，也带来了前所未有的严峻挑战和巨大风险。它包括政治、经济、军事、文化等诸多领域，但从经济上看，突出表现在两个方面：一是经济全球化进程加剧了世界各国经济发展的不平衡，扩大了不同类型国家之间的差距，使资本主义国家内在的不可克服的基本矛盾表现为全球化矛盾，加大了导致世界性经济波动的可能性和现实性，特别是巨额国际资本的流动和国际金融投机活动的规模远远超过许多国家的抵御能力，经济无国界化趋势使一些开放的主权国家，尤其使发展中国家的经济安全受到了空前巨大的压力，最终导致经济危机的发生。东南亚金融危机和阿根廷经济危机等就是一个明证。二是在经济全球化条件下，以美国为首的发达国家及其控制下的国际经济组织，极力推崇和诱使发展中国家盲目加速自由化进程，罔顾其稳定世界经济和协调世界各国共同发展的责任，试图使发展中国家重新沦入他们的新殖民体系，以达到称霸全球的战略目的。这些不利因素不是某个人的任意杜撰或危言耸听，而是一种客观存在。这些不利因素的存在，就决定了许多发展中国家面临的风险和挑战要大于机遇，这种概率所内含的不确定性因素，就有可能成为阻碍发展中国家经济开放与发展的不安全因素，应当引起我们的特别关注。

中国是发展中国家的一个大国，但不是强国。面对经济全球化带来的机遇和挑战，我们既要抓住机遇，促进经济发展；又要保持清醒头脑，采取措施趋利避害，维护国家经济安全，使中国在激

烈的国际竞争中达到开放与安全共赢的双重目标。那么,作为中国这样一个主动开放的大国,如何在经济全球化大潮中,构建以经济发展为中心、以坚持开放和维护安全为两个基本点的整体发展战略框架,是摆在中国人面前的一个重大理论课题,同时也成为世人普遍关注的全球性热点问题。对上述问题,我在《经济全球化与中国之对策》(上海科技文献出版社,2000)以及《经济全球化与反全球化观析——程恩富教授在复旦大学的讲演》(《文汇报》2003年4月20日)等论著中已有一定的阐述;中外也有许多学者怀着维护国家利益的高度责任心和使命感,从不同层面对这一问题进行了卓有成效的研究,并有不少论著问世。

最近,上海金融学院周肇光教授所著的《谁来捍卫国家经济安全——开放型国家经济安全新论》一书,以经济全球化为背景,从开放与安全相互关系这一新视角探索其内在规律性和优先维护国家经济安全的重要性以及建立开放型国家经济安全的新构想。这是他近两年来潜心研究所取得的新成果,对我国制定开放型经济安全战略具有重要的参考价值。本书主要阐明研究经济全球化背景下,中国经济开放与国家经济安全的理论依据,揭示经济全球化条件下经济开放与国家经济安全之间的内在规律性。本书共分7章,每章都有自己的新见解。

第一章以描述经济全球化的基本含义为起点,分析经济全球化形成的客观必然性及其特征,阐明了经济全球化对中国经济乃至世界经济的双重效应,提醒人们尤其是决策者们既要承认经济全球化的客观现实,又要主动迎接挑战,要全面准确地理解经济全球化,并提出了经济全球化双重规律论和经济全球化的“主导+基础+手段+目标”四位一体的结构论。

第二章从经济全球化的角度,探索世界主要国家对外开放的必然性并对多种开放经济模式进行了比较,在借鉴世界各国的经验与教训的基础上,提出了中国开放型经济二元综合模式论,即走

“日韩模式”的发展道路，避免在经济开放中走弯路。

第三章深入分析了世界各国积极参与国际竞争、努力提高本国生存和发展能力的重要性，阐明了我国长期以来实行的改革开放政策，就是为了适应这种新形势、新任务、新要求的需要，提出了建立具有中国特色开放型经济发展模式的若干设想。

第四章在分析国际政治经济格局的新动向和国内社会经济环境新变化的基础上，联系中国国情和 21 世纪所面临的机遇和挑战，找出西部大开发的客观规律，建立实施西部大开发战略的“新模式”。

第五章通过对几个发达国家经济安全战略模式进行比较，为中国制定开放型国家经济安全战略提供借鉴。

第六章从加入 WTO 出发，阐明了中国正面临着经济全球化带来的巨大风险，中国在经济的发展过程中应考虑如何防范风险问题。同时从维护国家和广大人民根本利益的高度出发，提出中国经济安全体系层次论，即包括生产领域经济安全、分配领域经济安全、交换领域经济安全和金融领域经济安全等多层次的体系结构。

第七章比较分析了在世界经济全球化大趋势下，因非均衡发展格局而形成的世界各国法律保护体系及其面临着的新挑战。指出中国作为世界上最大的发展中国家，也同样面临着严峻考验。为了防范经济全球化带来的巨大风险，不仅要建立多层次的国家安全体系，更需要通过健全国家开放型经济法制体系来保驾护航，这就要求我们按照 WTO 规则并结合中国的特点，正确认识法制建设的重要性和迫切性，采取积极措施，加快中国社会主义市场经济法制建设的步伐，从而维护中国经济在开放中健康、稳定和有序发展。

作为海派经济学的主要学者之一，周肇光教授在高校长期从事理论经济学、经济法学、金融学等多个领域的教学与研究，每年都有不少研究成果问世，中国人民大学报刊复印资料中心经

常全文转载他的学术研究成果。近日完成的《谁来捍卫国家经济安全——开放型国家经济安全新论》一书,是他站在理论研究前沿潜心探索的又一学术硕果。我认为该书有以下特点:一是具有开放性与民族性正确结合的研究立场和鲜明的理论观点;二是注意结构描述与专题研究相结合,体现了作者研究思路的系统性;三是每个研究专题都具有特定的逻辑起点,并能独立成章,便于读者了解本书的学术观点和研究方法;四是重点突出、简明扼要、信息量大,较好地体现了学术性和实用性的有机统一。它是一本值得一读的好书,本书的出版为我国社会主义经济理论研究园地又增添了一朵奇葩。

从本书中还可以看到,作者不仅具有坚定的马克思主义立场、敢于讲真话的理论勇气、强烈的社会责任感和历史使命感,而且具有深厚的理论功底、较强的理论研究能力和较高的学术水平。为此,在本书出版之际,我很高兴向读者推荐此书,并写了上面的话,是为序。

2005年1月于上海财经大学马克思主义研究院

中国经济开放与国家经济安全之间的内在联系及其规律性,为我国制定科学的开放型经济发展战略和国家经济安全战略提供理论依据。全书共 30 万字,分为 7 章,主要内容有:经济全球化基本观点评析以及对开放型国家经济安全的影响、主要国家开放型经济发展模式比较、中国开放型经济发展模式的战略选择、中国西部大开发战略与开放型经济发展的关系、主要发达国家经济安全模式比较、中国经济安全优先战略选择模式研究、中国开放型经济法制建设研究,在每章中均提出了自己的新见解。本书的主要特点是内容丰富、结构合理、观点鲜明、重点突出、简明扼要,不仅具有理论研究的前瞻性,而且具有严密的逻辑性,较好地体现了实用性与学术性的有机统一。它不仅是一部研究经济全球化条件下经济开放与经济安全相统一的经济类学术专著,而且可以作为高等院校研究生、本科生学习当代经济理论的参考书。

本书在近几年的研究过程中,得到了宋涛、张薰华、卫兴华、洪远朋、张淑智、洪大璘、顾海良、林岗等著名教授的热情指导。上海财经大学博士生导师程恩富教授不仅在学术研究上给予热情指导,而且还在百忙中为本书作序。本书中注明的主要参考文献给予我许多启迪和理论观点上的支持,在此一并致谢。

中国经济体制改革虽然经历了二十多个春秋,但经济开放还处在初始阶段,国家经济安全方面的研究也刚刚开始,新情况、新问题不断出现,况且本书属于阶段性研究成果,不妥之处在所难免,敬请专家学者提出宝贵意见。

作者

2005 年 1 月

目 录

序言
前言
导 论

第一章

序言	程恩富	1
第一章		
一、问题提出		1
二、研究目的		2
三、研究方法		6
四、研究思路		16
五、创新观点		19
经济全球化基本观点评析		23
一、经济全球化基本含义		23
二、经济全球化的客观性		27
三、经济全球化的基本特征		33
四、经济全球化的双重效应		39
五、经济全球化的五大冲击		44
六、经济全球化的若干对策		51
七、经济全球化若干观点评析		62

第二章

主要国家开放型经济发展模式比较	69
一、开放型经济模式的基本内涵与特征	69
二、拉美国家开放型经济发展模式分析	75
三、东亚国家开放型经济发展模式分析	96
四、俄罗斯开放型经济发展模式分析	108
五、主要国家开放型经济发展模式比较	120

第三章

中国开放型经济发展模式的战略选择	127
一、中国开放型经济发展模式的理论依据	127
二、中国开放型经济发展模式形成的作用	150
三、中国开放型经济发展模式的几种类型	153
四、中国开放型经济发展模式的战略选择	162
五、中国开放型经济发展模式的基本经验	168

第四章

中国西部大开发战略选择新取向	177
一、西部地区经济发展概况	177
二、西部地区经济发展面临挑战	180
三、西部大开发战略的形成过程	183
四、西部大开发战略的现实意义	188
五、西部大开发战略的主要内容	192
六、西部地区“双导”型发展战略新模式	204
七、东西部开发开放模式比较与评析	215

第五章

主要国家经济安全模式比较	229
一、维护国家经济安全的极端必要性	229
二、主要发达国家经济安全模式比较	233

第六章

中国经济安全优先战略选择模式	247
一、生产领域中的国家经济安全	247
二、分配领域中的国家经济安全	265
三、交换领域中的国家经济安全	278
四、金融领域中的国家经济安全	303

第七章

维护开放型经济安全需要法制建设	322
一、开放型经济需要法制建设	322
二、主要开放型经济国家法制建设比较分析	326
三、中国开放型经济法制建设现状分析	330
四、对完善市场经济秩序法制体系的建议	338
五、中国加入世贸组织法律文件要点	348
六、对西方法制建设理论观点的评析	356
.....	361

主要参考文献

导 论

中国走进了充满生机和希望的 21 世纪,这是一个经济全球化的新时代,中国经济成为世界经济发展中一个重要组成部分。这就表明,在经济全球化条件下的世界经济发展需要中国,而中国经济发展也离不开世界。但是,世界经济正趋向多极化的非均衡发展态势,对中国经济发展必然会带来深刻影响,其中既有积极影响,也有消极影响。为了在经济全球化进程中尽量消除负面影响,扩大积极影响,有必要面对经济全球化的大挑战,主动探索中国经济开放与国家经济安全的相互作用关系以及两者之间的内在规律性,为中国在开放中科学制定经济发展战略提供必要的理论依据。

一、问题提出

2001 年 11 月 10 日,世界贸易组织在卡塔尔多哈举行第四届部长级会议,接纳中国为世界贸易组织(WTO)的正式成员国,并于同年 12 月 11 日起开始生效。中国加入 WTO,是中国人奋斗了 15 年的必然结果。这不仅标志着中国对外开放进入了一个新的发展阶段,而且也是中国建立和完善社会主义市场经济体制的迫切要求。从主观上看,中国希望加入 WTO,使本国的经济体制以及相关的政治体制改革更符合国际惯例的要求,为中国民族企

业进入国际市场参加国际竞争创造条件。但从客观上看,经济全球化是以美国等发达国家为主导的全球化,WTO是一把“双刃剑”。中国加入WTO以后,要认真研究以下问题:一是如何准确把握经济全球化的性质、特征和演变趋势,以及运用什么方法对经济全球化与对外开放和经济安全问题进行分析研究,以确立新的经济发展战略。二是如何在经济全球化背景下坚持独立自主道路和发展民族工业,以实现经济利益和政治利益相均衡的经济发展目标。三是如何在多极化世界经济发展和信息化时代实现跨越式发展,以赢得最有利的经济发展环境。四是如何正确认识跨国公司的作用和外资加入对国家经济安全的影响,构建有利于维护中国整体利益,又有利于世界各国经济发展的“双赢”发展模式。这四大问题基本上概括了当代中国经济发展中所面临的主要问题,只有解决这些重大问题,才有可能把握世界经济的发展趋势,才有可能抓住机遇,迎接挑战。

二、研究目的

近两年来,随着中国改革开放步伐的加快,中国经济日益纳入国际化发展体系,中国理论界的热点问题之一,就是如何评价经济全球化及其对世界各国所产生的影响。特别是中国加入WTO以后,人们进行了更深层次的思考,主要反映在对以上四个如何的认识上。为了能够正确说明上述问题,我们对此进行了深入研究。其目的主要表现在以下几个方面:

第一,正确认识经济全球化。我们认为,经济全球化是一个不争的事实,早在20世纪80年代就被提出来,是当今世界经济发展的客观趋势。对世界各国来讲,不存在加不加入的选择,而是参与

双赢比例的选择。经济全球化是以美国等发达国家为主体的,是资本主义体系的普遍化和资本主义剥削关系的国际化,发展中国家是被动参与其中的,处于更加不平等的地位,因此必须确知经济全球化是一把“双刃剑”,对任何一个发展中国家来讲,都是既有利益又有风险,具体到某一个国家是利大于弊,还是弊大于利,这是不确定的,根本不像有些理想主义者所描绘的那样“经济全球化一定是利大于弊”。因为,中国开放是在经济全球化的国际大环境中进行的,而现行的国际经济体制存在着许多不合理、不公正的因素,必然给开放的中国带来巨大的挑战。因此,我们必须头脑清醒,采取防范措施来趋利避害。因为,世界各国需要的是“共赢”的全球化、平等的全球化、共存的全球化,而不是少数国家、少数人的全球化。中国应当利用全球化的机遇获得更多技术选择和市场选择的机会,乘发达国家为调整产业结构而进行梯度转移之机,加速本国的新型工业化、现代化进程。积极参与全球化,并不意味着接受“西化”而走入“陷阱”。那种认为必须摆脱全球化、走民族主义道路的观点是不对的,同样,试图放弃民族主权走全球化道路的观点也是有害的。这就需要我们理论工作者去认识本质、科学宣传、正确借鉴,在全球化竞争中争取主动权。

第二,正确认识跨国公司的作用。20世纪90年代以来,世界进入了以和平与发展为主题的时代,经济全球化成为一股汹涌的大潮,而跨国公司是推动经济全球化大潮的急先锋。2001年,全世界有近7万家跨国公司,其国外的分公司有70多万家,其产值已占世界总产值的45%以上,贸易额占世界贸易总量的60%左右,其投资约占世界直接投资的70%,出现了资本、信息、财富和权力日益集中于跨国公司的趋势。跨国公司把投资机会转向劳动成本低、工作条件自由度大的高利润地区,把国内对雇佣劳动者的剥削关系扩展到全球,把国内无法克服的矛盾推向全球,而不是发展和深化当地的生产力。跨国公司是发达资本主义国家垄断资本

的代表,不仅在经济上起着垄断作用,而且通过各种社会阶层、通讯网络、市场关系和生活方式等多种渠道影响和制约着人们的生活,超越民族国家的界限,日本综合商社将其称为“从导弹到面条”的无处不在、无所不包、无利不赚的“三无公司”。据英国《焦点》杂志统计,世界上有 7500 万人就职于外资公司,美国境外至少有 2500 万人在美国公司工作。据英国的《金融时报》统计,目前世界上有 2000 万人四海为家,并占据跨国公司高级职位的“精英管理统治阶层”。因此,正确认识跨国公司的本质和作用,对于我们保持清醒的头脑,更好地在开放中实行跨国公司战略,具有积极意义。

第三,正确认识政府在经济开放中的责任和作用。长期以来,理论界中有一种观点认为,政府在经济开放过程中应当降低职能作用。其实,这是不了解经济开放实质的一种表现。实际上,经济开放加重了政府的责任和作用,这是由经济全球化的实质和趋势所决定的。一是经济全球化使得各国原有的体制、政治领导能力、社会设施、政策体系、价值观念和文化都面临全球化的冲击。二是全球化既能导致经济繁荣,也会在一定条件下导致经济衰退。因为经济全球化的核心是金融国际化。国际金融资本具有高度虚拟化的特征,它的流动性、投机性和风险性加大了发生全球经济危机的可能性。在国际游资中,索罗斯用百亿美元就可以推动上千亿美元的交易,对一些国家展开轮番攻击。而一个国家银行,即使像外汇储备最多的日本银行,每天可动用几十亿美元,但在上千亿美元的“游资”面前还是微乎其微的。这种“金钱游戏”的冲击,可以扩散到任何一个国家。墨西哥和东南亚金融危机就是短期国际游资兴风作浪的结果。三是经济全球化并不是田园牧歌式的浪漫,实际上它把市场经济消极因素如环境污染、移民倾向、疾病传染、生态破坏、毒品泛滥、剥削关系、功利思想、奸商行为等也同时全球化了。客观地讲,全球化能给发展中国家带来许多发展机会,但也