

邓小平国家经济安全思想 研究

贺全胜 著

湖南人民出版社

ISBN 7-5438-3790-0



9 787543 837904 >

ISBN7-5438-3790-0

A·38 定价：35.00 元

A849.166
H316

邓小平国家经济安全思想 研究

贺全胜 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

邓小平国家经济安全思想研究/贺全胜著, —长沙:
湖南人民出版社, 2004.9
ISBN-7-5438-3790-0

I.邓…II.贺…III.邓小平理论—国家安全—
经济思想—研究 IV.A849.166
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 103133 号

责任编辑:唐长庚

邓小平国家经济安全思想研究
贺全胜 著

湖南人民出版社出版、发行
(长沙市营盘东路 3 号 邮编:410005)
湖南印刷一厂 印刷

2004 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
开本 850×1168 1/32 印张:13.125
字数:365,000

ISBN7-5438-3790-0
A·38 定价 35.00 元

前言

历史地说来,国家活动首先是经济活动,国家经济活动演义国家经济安全,形成国家利益安全的基础。国家经济安全是一个蕴涵现实经济活动的新概念,也是一个深刻反映经济政治历史传统的古典范畴。理论界关于国家经济安全,众说纷纭,各有主张。笔者认为,国家经济安全是指一个主权国家在对外开放和经济全球化条件下坚持独立自主的方针,维护国家经济主权不受侵犯,确保国家经济资源和市场以及与之紧密联系的经济地位处于一种主要不受国际势力(同时也不受国内因素)威胁和损害的安全状态。我国社会主义现代化建设和改革开放总设计师邓小平提出“国家的主权、国家的安全要始终放在第一位”,否则,“我们的社会主义政治制度和经济制度就不能充分巩固”的卓越论断,集中体现了国家利益高于一切,国家经济安全重比泰山的永恒主题。经济是政治和社会的基础,没有经济安全则无政治安全和社会安全,这种经济政治化和政治经济化的时代特征,本身就揭示了捍卫国家经济安全的重大意义。

国家经济安全是国家安全的重要基础和组成部分。在经济全球化和经过亚洲金融风波之后,特别在我国扩大对外开放,涉外经济活动日益增多,国家之间的经济、贸易、技术互动关系更加频繁复杂的今天,国家经济安全问题引起了社会各界和理论学人的高度关注与深思。实践证明,发展经济是硬道理,维护国家经济安全也是硬道理。邓小平是捍卫国家主权维护我国经济安全的伟大典范,他生前虽然没有明确提出和使用“国家经济安全”的概念,但他关于深化改革扩大对外开放的论述,就蕴涵了这一思想原则。他纵览经济全球化趋势和当代世界和平与发展的特征,提出了一系列关于国家

经济发展和经济安全的精辟论断、原则规范和政策主张,建构了具有重大指导意义的邓小平国家经济安全思想,为我们深入研究和探索国家经济安全问题的新途径提供了科学世界观、方法论和斗争武器。改革开放后,我国经济建设面临来自各方面特别是国际敌对势力的破坏已是不争的事实,运用邓小平理论指导研究国家经济安全问题,不仅能使我们站在更高境界更加深入地认识到维护国家经济安全的紧迫性,而且有助于我们讲究维护国家经济安全的斗争策略与方法,奠定胜利的基础。因此,党的十五大和十六大继承和发展邓小平国家经济安全思想,要求我们“努力提高对外开放水平”,“正确处理对外开放同独立自主、自力更生的关系,维护国家经济安全”,国家经济安全进入我们党和社会各界高度关注的视野。因此,研究邓小平国家经济安全思想具有理论创新价值和实践指导意义。

本书不敢说是研究邓小平理论的创新性研究著作,但确是有一种探索精神鼓舞着笔者努力尝试,这也就促成了笔者确立研究这一课题的思想动机。本书立志以邓小平理论为指导,以我国社会主义现代化建设、对外开放和世界和平与发展为广阔背景,以正确处理扩大对外开放与维护我国经济安全的关系为切入口,客观地考察和探析我国经济安全状况和趋势,系统地研究邓小平国家经济安全思想,并且总结基本经验,为实际经济部门提供理论借鉴。本书从以下三个部分梳理思路,潜力研究。第一部分(第一、第二章)总论,概括揭示邓小平国家经济安全思想的基本内涵、体系构架、经济社会背景、理论和实践指导意义;第二部分(第四至第十章)实践论。主要是贯彻落实邓小平国家经济安全思想,达到维护我国经济安全的目的,着重在组织机理、制度创新、金融安全、经济信息、可持续发展、科教兴国、民族经济保护、涉外经济政策调整和经济法制建设等方面,努力探索维护国家经济安全的新路径,第三部分(第十一章)基本经验论。主要是通过对邓小平国家经济安全思想的研究,总结出一些基本经验,为实际经济部门增强经济安全意识提供经验参照。

围绕这一课题,笔者坚持调查研究、理论联系实际、利益分析、

政策规范与实证例示相结合的原则,秉承国家利益最高的原则,直面我国对外开放新形势和影响我国经济安全的基本问题,以深沉的忧患意识、练达的理性批判、写实的创作笔调,多视角、多维度地报告当代中国经济领域安全情况,探索维护我国经济安全的路径与措施,总结提炼出带规律性的东西,为建立适应经济全球化和 WTO 要求的国家经济安全体制和运行防范机制、克除我国经济不安全因素提供基本对策,奉献一个中国人应有的良知与微薄之力。

邓小平国家经济安全思想内容丰富多样,本书提纲挈领粗线条地阐论邓小平国家经济安全思想,仅仅取用经济领域一些重要方面作为研究视角,难免挂一漏万,有待于进一步全面深化。本书着力在理论观点上有所创新,论述力求稳妥有据,采选实例都是我国对外开放比较成功的前沿阵地样本,以增强研究内容的时空说服力和现实针对性。本书是一部“从国家经济安全的视角研究邓小平理论的尝试性研究文论”,经典原始基础资料相当有限,又及笔者理论水平不高,书稿不太成熟,敬请广大读者批评指正。如果本书能对有志于关注邓小平国家经济安全思想的学界同仁和社会贤达以某些启迪,那是笔者最大的欣慰,也是鼓舞笔者继续深入研究这一问题最好的思想动力。

目

录

前言.....	(1)
---------	-----

总 论

第一章 邓小平国家经济安全思想概要.....	(1)
一、国家经济主权与邓小平国家经济安全思想的内涵	(1)
二、邓小平国家经济安全思想的历史轨迹	(11)
三、邓小平国家经济安全思想的体系述略	(20)
四、邓小平国家经济安全思想的理论地位与实践意义	(34)
第二章 邓小平国家经济安全思想背景考辨	(38)
一、经济全球化条件下我国经济安全形势	(38)
二、国际经济政治新秩序对我国经济安全的影响 ...	(53)
三、文化环境透视与我国经济安全对策	(62)
四、深化改革开放是适应世界变化维护我国经济安全 的铁律.....	(75)

实 践 论

第三章 邓小平国家经济安全思想机理	(83)
一、国家经济安全目标设计.....	(83)

二、国家经济安全原则规范	(90)
三、国家经济安全制度创新	(98)
四、着力设置国家经济安全护栏机制	(109)
五、建立国家经济安全监测预警系统	(117)
第四章 金融安全:邓小平国家经济安全思想的核心 ...	(126)
一、金融“核心”安全的理性认识与实证分析	(126)
二、资本运营安全规范	(141)
三、金融创新与金融安全深化	(149)
四、防范和化解金融风险的基本安全路径	(154)
第五章 经济信息安全与国家经济安全	(159)
一、经济信息安全是国家经济安全的“进出门” ...	(159)
二、发达国家经济信息安全监管策示	(169)
三、我国经济秘密“失盗”实证	(176)
四、经济全球化条件下建构我国经济信息安全网	(180)
第六章 可持续发展与国家经济安全	(188)
一、当代中国经济社会可持续发展的背景	(188)
二、国家经济可持续发展指标体系与预警机制 ...	(201)
三、经济发展与人口、资源、环境的安全协调	(213)
四、追求新概念:“走出去”可持续安全发展新战略	(221)

第七章 科技教育对国家经济安全的生产力支持	(230)
一、科教兴国战略是邓小平国家经济安全思想的重要 内容	(230)
二、世界经济安全大趋势: 经济科技一体化	(241)
三、中国必须占有世界高科技安全一席之地	(258)
四、科技教育对我国经济安全发展的“第一生产力” 支持	(263)
第八章 我国民族经济安全发展理念	(270)
一、世界民族经济安全保护理论与实践	(270)
二、经济全球化条件下我国民族工业的挑战与新创	(282)
三、我国民族经济安全战略选择	(298)
第九章 我国涉外经济政策调整与国家经济安全	(311)
一、外商投资选择与我国产业政策指导	(311)
二、外对开放中我国经济安全政策宏观运作	(323)
三、外商投资与我国经济政策战略性调整	(330)
四、我国涉外经济安全政策创新与完善	(334)
第十章 国际经济法制与我国经济安全	(342)
一、我国经济安全法理基础	(342)
二、依法对外开放是邓小平国家经济安全思想的鲜 明主题	(350)
三、国际经济规则、国际公约惯例与国际经济法制	

比较	(357)
四、建立和完善符合国际规则又有中国国情的国家 经济安全法律体系	(367)

基本经验论

第十一章 走向未来 国家经济安全任重而道远	(380)
一、经济落后是国家经济最大的不安全,发展经济 是我们党执政兴邦强国的第一要务	(381)
二、经济全球化和亚洲金融风波,警示我们在对外 开放中任何时候不要把国家经济发展的希望 寄托于他人身上,要把经济安全的支点放在自我 发展,躬身图强上	(390)
三、正确处理扩大对外开放与维护我国经济安全 的关系,是捍卫我国经济主权安全的关键	(395)
四、瞩目未来,重新审视和建构我国经济安全战 略体系,是维护我国经济安全的根本保证	(402)
后记	(409)

总 论

第一章

邓小平国家经济安全思想概要

中国是一个重视国家利益高于一切，秉承经济安全历史传统的文明国家。国家经济安全是一个新概念，也是一个体现主权国家安全根本基础的永恒主题。在经济全球化条件下和经过亚洲金融风波之后，这一问题引起了世界各国特别是发展中国家格外关注与认真深思。中国特色社会主义现代化建设实践证明，发展经济是硬道理，维护国家经济安全也是硬道理。邓小平是捍卫国家主权维护我国经济安全的伟大典范，他从我国战略利益和国家经济主权安全的原则高度出发，纵览当代中国与世界改革开放、和平发展的大趋势，高瞻远瞩地提出在扩大对外开放中要把“国家的主权、国家的安全要始终放在第一位”的卓越思想，提出了许多关于国家经济安全建设的精辟论断、原则规范和政策主张，为我们自觉维护我国经济安全提供了科学世界观、方法论和斗争武器。本章提纲挈领地揭示邓小平国家经济安全思想的体系构架、背景依据、组织机理、基本内容构成，为我们发展一切对外经济贸易技术关系，提高民族安全觉悟提供参照。

一、国家经济主权与邓小平国家经济安全思想的内涵

（一）国家经济主权

国家经济主权是研究国家经济安全首要的基本的理论范畴。长期以来，理论界对国家主权的认识往往偏重和局限于“政治主

权”的阐发，几乎无人响亮地提论“经济主权”这一严肃概念，这是思想认识上的一个缺失，也是理论研究中的一个不足。事实上，主权是一个相当宽泛、政治经济色彩同样浓重的综合概念。反映和贯彻一个国家的主权象征，既有政治影响因素的参入，也是经济实力、科技水平和外交地位的整合，即综合国力。强调一方面，忽视其他重要方面，这本身就不是科学的态度，也不符合理论研究的辩证原则。笔者指出，研究国家经济安全必将涉及到国家经济主权问题，如果这一基本范畴不明确，不仅会影响到国家经济安全深入研究，而且更重要的是会损害我国对外开放崇高的国家经济主权形象。

笔者认为，国家经济主权是国家主权的经济基础和国家利益的核心体现，主要是指一个主权国家在经济全球化条件下扩大对外开放实践中根据自己国家利益和意志独立自主地决定对内对外经济政策，处理国内外一切经济事务，充分拥有并有效行使不受外来干涉的神圣不可侵夺的最高经济权力。国家经济主权是国家经济安全的根本基础和决定力量，没有经济主权，就谈不上经济安全。笔者认为，国家经济主权的安全底线量化到国家经济活动中，可以表现为外国经济单位的综合实力比重不能超过25%，本国经济单位的经济实力比重不得低于75%，否则，就会威胁这个主权国家的经济安全。笔者提出这一数量划分的理论依据和思想基础，就是邓小平关于“公有制是主体，外商投资只占四分之一”^①的论断和列宁关于资源和工厂“出让四分之一”^②的理论。这样，国家经济互动关系和经济活动才是拥护国家经济主权的良性运行。否则，是经济不安全的经济机会主义活动。国家经济主权论，是代表笔者研究邓小平国家经济安全思想的理论基础和一个重要新观点。

国家经济主权作为一个标志着主权国家经济利益安全的重要

① 《邓小平文选》第三卷 [C]. 北京：人民出版社，1993. 372.

② 《列宁全集》第四十一卷 [C]. 北京：人民出版社，1995. 151.

概念,笔者认为它至少涵盖了三个重要的质的规定性,一是国家经济方略、政策最高决策自为权。国家从基本国情出发,科学地确立经济方针、政策、发展规划、宏观调控和对外开放原则规范与法制要求,拥有最高经济决策权,不容许他国染指干涉。同时要求每个国民应当自觉地拥护这一神圣的权力。二是国家发展对外经济关系的完全独立自主权。一个国家根据自身利益要求独立自主地处理经济内政外交,完全独立自主地行使国家经济领导权,既同世界各国广泛发展经济、贸易、科技、信息联系与合作,又决不丧失国家经济主权的使命原则。如果一个国家的经济主权对外非独立性,肯定会面临国际势力的威胁与干涉,必定丧失自主处理国家经济事务的权利和权益。因此,经济主权与对外经济独立权是互为条件,辩证统一的。三是国家经济活动自卫权。一个主权国家不仅应当具有持续健康发展经济的能力,更重要的是要有增强维护国家经济主权的实力,尤其在经济全球化和资本科技国际化条件下参与国际分工和世界经济大循环的条件下,维护国家经济主权安全显得日益重要而为世人高度关注与深思。一个连经济主权都维护不了的国家,又何谈国家主权、民族生存权和发展权?许多这样的生动例证业已现实地进入世界各国政府和理论学人的关注视野。中国是一个崇尚主权独立并为神圣主权而不懈斗争的发展中社会主义国家,在对外开放经济合作中,始终以平等互利、友好协作的姿态谋求共同发展,强调国家利益至上性和经济主权独立性与完整性,坚决反对国家主权任意让渡和被分割,尊重他国利益和国家经济主权安全,树立了和平发展、友好合作的伟大丰碑。历史已经证明并将继续证明,中国人民为了自己国家利益和世界共同发展的美好愿望,最爱好和平、平等和独立,特别“珍惜同其他国家和人民的友谊和合作,更加珍惜自己经过长期奋斗而得来的独立自主权利。任何外国不要指望中国做他们的附庸,不要指望中国会吞下损害我国利益的苦果。我们坚定不移地实行对外开放政策,在平等互利的基础上积极扩大对外交流”。因此,平等互利,独立自主,自觉维护国家利益,“无论过

去、现在和将来，都是我们的立足点”^①。

当代世界的经济全球化特征，迅速推动生产要素在全球范围内自由流动和优化配置，这种趋势有力地展示世界经济的互补性、关联性、依存性，封闭的国家经济运行将成为历史的过去，世界“任何国家要发达起来，闭关自守都不可能”^②，试图孤立于世界经济和国际市场而谋求经济发展是日见其难了。开放世界的广阔前景正等待人们翘首迎接合作机遇，国家之间的商品、资本、劳务、信息、高新技术快速流动，国际分工体系和世界经济结构发生了重大变化，不断开放的现行世界已经实现了马克思主义关于“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”，“过去那种地方的、民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”^③的卓越预想。但是，经济全球化“双刃剑”作用，使每一个国家在充分享受到许多经济发展机遇的同时，又面临着国家经济主权的严峻挑战。国际垄断性投资、欺诈性投资、投机资本、网络经济“黑客”行为，特别是跨国公司跨国界经济活动及其对市场资源的全球性配置行为，构成一个主权国家经济主权安全难以防御的巨大威胁。因此，作为国家经济利益核心的经济主权不仅是一个国家经济发展的首要问题，更重要的是关系到一个国家经济政治社会安全的基础，当然引发世人高度关注和潜心研究的动力。

（二）国家经济安全

“安全”（Security）一词，原始意义是与生产和人身相关联，是指没有危险，不受威胁，勿出事故。扩大演绎到现代一般意义，上升到国家利益和民族利益的安全内涵就要深刻得多，广泛得多，难以把握得多。安全是反映一个国家经济社会稳定发展的基本范

① 《邓小平文选》第三卷 [C]. 北京：人民出版社，1993. 3.

② 《邓小平文选》第三卷 [C]. 北京：人民出版社，1993. 90.

③ 《马克思恩格斯选集》第一卷 [C]. 北京：人民出版社，1972. 254～255.

畴,主要是一个主权国家免受国际势力的干涉、侵害和威胁,能够按照自己确立的国民经济和社会发展战略目标正常运行的状态。安全是当前国际经济政治生活中使用频率较高而又最难界定的一个边缘性概念,西方许多学者往往把安全视为一种客观上没有威胁、主观上没有恐惧的稳定状态,认为是一个可以意会却很难准确定论的范畴。安全是人类追求的基本目标,无论个人、社会抑或一个国家乃至整个世界,都与安全相厮守,“对于一个国家来说,安全是国家的命运,是国家统治的基础”^①。冷战结束后,安全越来越体现和反映一个国家的利益和意志,引起世界各国政要和学界关注而贴上国家利益的标签。关于安全的研究,涉及到影响国家安全的领域、国家安全的要素、威胁国家安全的来源、维护国家安全的方式等等问题。人们常常把安全同国家政治、意识形态、经济基础、科技实力、主权利益密切联系在一起。随着世界政治经济联系的扩大与深化,特别是经济全球化发展,安全问题不仅仅局限于政治军事领域,而且广泛深入到经济、贸易、技术、社会、民族、宗教、文化、外交各方面,已经融进到经济社会每一个角落,内涵表现得极其丰富多彩。由此可见,安全范畴明显地蕴涵着国家综合利益安全的时代特征。

国家经济安全是国家利益安全的新概念,是一个发展经济学的新范畴,是当代中国与世界维护和平与发展的最基本的目标之一。关于国家经济安全,目前理论界众说纷纭,各有主张,尚无统一论,比较有影响有代表性的观点,归纳概括起来,主要有四种:

1. 经济环境安全论。这一观点的要义是确认国家要为经济发展创造良好的国际国内环境,主要是改善经济制度环境、基础设施环境、人文社会环境和经济资源环境。

2. 经济要素安全论。这一观点强调保障国家经济、科技发展

^① 席来旺《国家安全战略》[M]. 红旗出版社,1996. 3.

战略诸要素的安全，使之在参与国际竞争和对外经济合作中能够维护国家利益并争取优势地位，保护本国资源和市场，开拓和利用国际资源和市场。

3. 综合安全论。这一观点着重阐明一国经济整体上的安全是与政治、外交、文化、科技诸因素安全密切联系在一起的，不因某些经济问题的扩散而使国家利益遭受损失，或者受到国际势力的政治干预和经济打击。

4. 动态安全论。这一观点要求运用动态、发展和未来的眼光看待安全问题，力求规避将经济安全仅仅当作一种防范性的模体来研究，而是要把它放在一个开放、进步、变化的国际大背景上来讨论，使本国经济在对外开放中增强快速反应力和有效免疫力，从容地应对国际经济势力的侵害。

上述经济安全观点，采选不同视角界论国家经济安全，并进行了有益的探索。但似乎都言不由衷，没有切中这一主题的本质内涵。笔者着眼世界开放经济形势认为，国家经济安全是指一个主权国家在经济全球化和扩大对外开放条件下经济互动，坚持独立自主方针，维护国家经济主权不受侵犯，确保国民经济发展和整个国家经济资源和市场以及与之紧密联系的政治外交地位处于一种主要不受国际势力（同时也不受国内因素）威胁、损害的安全状态，具有有效的反经济侵害的能力。这包括两个方面的内容，一是国内经济安全，主要是指国家经济不存在饥馑、失业、通货膨胀、金融危机、贫困化、产业结构失调、环境污染、资源破坏、粮食短缺等阻滞性问题，保持经济处于稳定、持续、健康发展的状态；二是国外经济安全，主要是指一个国家经济发展所依赖的国际资源、市场、资本、技术等经济利益不受国际势力控制和威胁，尤其是在扩大对外开放条件下要警惕洗钱、国际贩毒、国际走私、海洋盗窃、国际证券舞弊、国际经济制裁，对一个主权国家的经济主权破坏与损害。同时，还应当强调指出，国家经济安全必须注重三大现实问题：（1）开放是国家经济安全的前提和基础。不要错误地认为，开放就有风险，闭关自守就没有风险，从历史