

Economic Security

Openness and Risks of
Developing Countries



经济安全

——发展中国家的
开放与风险

曹荣湘 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

Economic Security

Openness and Risks of
Developing Countries



经济安全

——发展中国家的 开放与风险

曹荣湘/著 ◎



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

经济安全——发展中国的开放与风险

著 者 / 曹荣湘

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 尤田雄

责任校对 / 段 青

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京金若龙文化公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 10.25

字 数 / 249 千字

版 次 / 2006 年 6 月第 1 版

印 次 / 2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80230 - 152 - 1/F · 024

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

曹荣湘博士的新著《经济安全——发展中国家的开放与风险》是国家教育部人文社会科学重点研究基地 2002 年度重大项目“经济全球化：发展中国家面临的机遇、挑战 and 对策”（项目负责人：周茂荣，项目批准号：01JAZJD790017）成果之一。该书比较全面系统地论述了发展中国家在经济全球化条件下面临的国家经济安全问题，结构严谨，资料翔实，数据新颖，观点明确，结论有力，对于发展中国家经济安全问题的研究做出了突破性贡献。

国家经济安全是一国宏观经济政策的重要内容。如何在推动经济不断发展的同时，确保经济发展的国内外环境稳定安全、经济资源得到有效保障；如何在经济全球化条件下，在积极参与国际经济贸易活动的背景下，保证国民经济有序运行、国家重大经济利益不受损失；如何处理好经济发展和经济安全的矛盾，是每个国家尤其是发展中国家必须严肃思考和对待的问题。

普遍的共识是，经济全球化既是一种机遇，也是一种挑战。然而如何认识这种挑战？从某种意义上说，这种挑战实际上集中表现为国家经济安全所受到的挑战。正如个人的安全关乎个人的生存与发展一样，一个国家的经济安全同样关乎这个国家的经济的持续稳定发展，关乎这个国家的经济利益能否得到有效保证，甚至关乎一个国家的政治和社会能否稳定。谁都知道，

任何国家参与经济全球化都可以获得一定程度的利益，但问题是这种参与是收益大于成本和损失，还是成本和损失大于收益。计算这种成本收益不能仅仅拿数学公式来套，因为另一个更关键的但往往难以量化的问题更加重要，这个问题就是所谓的国家经济安全问题，它涉及的是一个国家的经济的根本性存在，因而更加重要。

自从 1997 年亚洲金融危机以来，国际经济经受了长时期的动荡与起伏。亚洲危机不断扩散，最终引发了欧洲的俄罗斯和拉丁美洲的巴西的金融危机，而随后亚洲各国的经济复苏进程也不尽如人意。直到今日，亚洲有些国家的经济仍不见有大的起色。此次危机过后，2002 年阿根廷又爆发了债务危机，导致该国政局动荡不安。进入 21 世纪，非洲经济几乎没有增长，其经济体系的建设与完善也没有取得什么进展，大部分非洲国家的经济处于十分脆弱、动荡的状态。一些发展速度较快的国家，例如我国，其经济也面临新的安全问题，例如石油资源保障问题、地方政府债务问题、金融体系的改革与稳定问题、加入 WTO 之后面临的产业安全问题、经济信息的安全问题等，无不给我们建立和完善社会主义市场经济体系带来了挑战。因此，党的“十五大”报告明确提出，我们要“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。”党的十六届五中全会通过的《建议》也指出，要“全面提高我国的综合国力、国际竞争力和抗风险能力”，从而把国家经济安全问题提高到了新的高度，并将之作为我国“十一五”乃至今后更长一个时期经济社会发展的战略任务和目标。

由此可见，研究国家经济安全，是一项具有十分重大的理论与现实意义的工作。然而，从我国的国家经济安全研究现状看，我们对本国经济安全的研究比较多，对国外经济安全的研究比较少；对发达国家如美国和日本的国家经济安全研究比较多，但对发展中国家的相关研究则很少。应该说，研究本国经

济安全问题是所有相关研究的最后落脚点，对发达国家经济安全的研究也很重要，但这并不就意味着对发展中国家的相关研究可有可无。实际上，由于我国既是一个发展中国家，又是一个处于转轨阶段的国家，因此对发展中国家经济安全的现状、各国经济安全面临的问题、各国保障其国家经济安全的政策措施以及经验教训加以研究，具有更加直接的借鉴意义。曹荣湘博士的《经济安全——发展中国的开放与风险》可以说是弥补了这方面的不足。

当然，由于发展中国家内部情况十分复杂，国际经济环境瞬息万变，加上相关数据资料难以全面收集，因此研究发展中国家经济安全问题十分困难。这也恰恰突出了两点：一是曹荣湘博士的知难而上的精神值得我们嘉许，这种敢于迎接理论挑战的勇气和决心无论如何都弥足珍贵；二是本书的内容还存在一定的缺憾，相关研究还有待全面和深入。相信随着本书的出版，一定会有越来越多的学者投入到对发展中国家经济安全问题的研究。

兹序之。

周茂荣

2006 年 1 月

相关链接

更多信息请查询: www.ssap.com.cn



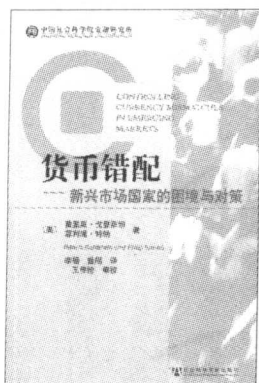
国家风险与主权评级

曹荣湘 主编

2004年7月出版 24.00元

ISBN 7-80190-183-5/F·076

本书是我国第一部有关“国家风险和主权评级”的经济学著作，对于我们认识主权评级的重要影响、测算模型、具体运作，具有十分重大的意义。随着我国对外开放步伐越来越快、程度越来越高，外资进入我国、我国对外投资的规模都将加大，认识和规避国家风险和主权评级的影响，是学界、政界和商界的必然要求。



货币错配：新兴市场国家的困境与对策

[美] 莫里斯·戈登斯坦 菲利普·特纳 著

李扬 曾刚 译

2005年10月出版 28.00元

ISBN 7-80190-730-2/F·225

货币错配即资产和负债的计值货币不匹配，这是1990年代发生的绝大多数货币危机中共同存在的现象。在这种情况下，企业的净值很容易受到汇率波动的影响，使新兴市场国家遭受严重的产出损失。

而且，由于货币错配的存在还导致货币当局不敢在经济衰退时通过降低利率等手段来刺激经济复苏(因为这可能导致汇率的进一步大幅下降，从而加大货币错配的损失)，由此给新兴市场国家的危机管理工作带来了许多的困难。此外货币错配同样还使新兴市场国家由于害怕汇率的波动导致货币错配风险的暴露和加剧，往往采取不符合其长期利益的汇率制度。莫里斯·戈登斯坦和菲利普·特纳在本书中对货币错配的有关危机的种种理论进行了回顾和分析，详细地讨论了如何去有效地界定和测度货币错配的程度，并就如何控制货币错配的问题提出了相关的政策建议。

社会科学文献出版社网站

www.ssap.com.cn

1. 查询最新图书
2. 分类查询各学科图书
3. 查询新闻发布会、学术研讨会的相关消息
4. 注册会员，网上购书



本社网站是一个交流的平台，“读者俱乐部”、“书评书摘”、“论坛”、“在线咨询”等为广大读者、媒体、经销商、作者提供了最充分的交流空间。

“读者俱乐部”实行会员制管理，不同级别会员享受不同的购书优惠（最低 7.5 折），会员购书同时还享受积分赠送、购书免邮费等待遇。“读者俱乐部”将不定期从注册的会员或者反馈信息的读者中抽出一部分幸运读者，免费赠送我社出版的新书或者光盘数据库等产品。

“在线商城”的商品覆盖图书、软件、数据库、点卡等多种形式，为读者提供最权威、最全面的产品出版资讯。商城将不定期推出部分特惠产品。

咨询 / 邮购电话：010-65285539 邮箱：duszhe@ssap.cn

网站支持（销售）联系电话：010-65269967 QQ: 168316188 邮箱：service@ssap.cn

邮购地址：北京市东城区先晓胡同 10 号 社科文献出版社市场部 邮编：100005

银行户名：社会科学文献出版社发行部 开户银行：工商银行北京东四南支行 账号：0200001009066109151

目 录

序 言	1
导 论	/ 1
I. 研究背景与动机	/ 1
II. 研究思路与主要内容	/ 4
III. 理论创新	/ 18
第一章 经济全球化及其最新进展	/ 20
1.1 贸易全球化	/ 21
1.2 生产全球化	/ 26
1.2.1 FDI: 低迷之后的恢复性增长	/ 26
1.2.2 TNCs: 多样化、战略联盟与平稳发展	/ 28
1.3 金融全球化	/ 34
1.3.1 世界各国国外资产及负债持续增长	/ 35
1.3.2 国际资本流动增加	/ 37

1.3.3	流入发展中国家的国际金融资本 逐步增长	/ 38
1.3.4	解除资本管制、鼓励资本流动的潮流 仍然占主导	/ 39
第二章	经济全球化与国家经济安全	/ 43
2.1	经济安全概念及其形成	/ 44
2.1.1	国外关于经济安全的研究	/ 44
2.1.2	国内有关经济安全概念的争论	/ 50
2.1.3	国家经济安全的定义	/ 57
2.2	国家经济安全的类型分析	/ 59
2.2.1	资源安全	/ 59
2.2.2	金融安全	/ 62
2.2.3	产业安全	/ 65
2.2.4	财政安全	/ 67
2.3	经济全球化对国家经济安全的影响	/ 68
第三章	国家风险、主权评级与发展中国家 金融安全	/ 76
3.1	国家风险及其测量	/ 79
3.1.1	国家风险的概念	/ 79
3.1.2	国家风险的测量	/ 82
3.2	主权评级概述	/ 85
3.2.1	主权风险与主权评级	/ 85

3.2.2	主权评级的市场影响	/ 93
3.2.3	主权评级与金融危机	/ 97
3.3	国家信用评估与发展中国家金融安全	/ 102
3.3.1	国家风险概念的变迁与发展中国家	/ 102
3.3.2	主权评级与发展中国家	/ 105
3.4	结语	/ 108
第四章	WTO、贸易全球化与发展中国家产业安全	/ 113
4.1	发展中国家与 WTO：从被动参与到 积极参与	/ 114
4.2	WTO 对发展中成员的特殊和差别待遇规定	/ 116
4.2.1	发展中国家争取特殊和差别待遇 的历史	/ 117
4.2.2	特殊和差别待遇的类型和特点	/ 119
4.2.3	特殊和差别待遇与发展中国家 产业安全	/ 124
4.3	发展中国家参与 WTO 多边贸易活动面临的 产业安全问题	/ 126
4.3.1	产业损害	/ 126
4.3.2	实质不公平	/ 129
4.3.3	救济措施滥用	/ 132
4.3.4	贸易报复	/ 135
4.4	WTO 多边贸易体制对发展中国家产业安全的 保障	/ 137

4.4.1 贸易救济机制	137
4.4.2 争端解决机制	143
4.5 WTO 与发展中国家维护产业安全的政策选择	149

第五章 资源依赖、石油争夺与发展中国家的

石油安全	156
5.1 世界石油总体状况	157
5.1.1 世界石油资源储量状况	157
5.1.2 世界石油生产状况	158
5.1.3 世界石油消费状况	160
5.1.4 未来的石油市场走势	161
5.2 石油争夺与发展中国家的经济安全	164
5.2.1 对中东石油的争夺	164
5.2.2 对里海和非洲石油的争夺	166
5.2.3 欧佩克与发展中国家的反争夺和 反控制	168
5.2.4 石油争夺、地缘政治与发展中国家 经济安全	170
5.3 石油冲击、资源依存与发展中国家经济 安全	175
5.3.1 历史上的石油危机与近年来的石油 价格冲击	175
5.3.2 石油冲击及其宏观经济效应	177
5.3.3 石油冲击与发展中国家	179

5.4 发展中国家石油安全的战略框架	183
第六章 经济全球化与发展中国家粮食安全	193
6.1 世界粮食安全状况	194
6.2 发展中国家的粮食安全状况	198
6.2.1 发展中国家人口增长状况	198
6.2.2 发展中国家粮食的供给与需求	200
6.2.3 发展中国家的营养不良与粮食危机	203
6.3 影响发展中国家粮食安全的国内因素	208
6.3.1 环境和生态因素	208
6.3.2 生产投入因素	213
6.3.3 政策与管理因素	216
6.3.4 国内外政治因素	218
6.4 经济全球化对发展中国家粮食安全的影响	220
6.4.1 跨国农业、食品工业投资与超市 跨国化	220
6.4.2 粮食贸易自由化与 WTO《农产品 协定》	227
6.4.3 粮食援助与发展中国家粮食安全	236
6.5 发展中国家维护粮食安全的对策与措施	240
第七章 经济全球化与发展中国家财政安全	250
7.1 财政安全的一般理论分析	251
7.1.1 财政风险的类型及其表现形式	251

7.1.2	隐性和或有负债：发展中国家财政风险的 主要威胁	254
7.1.3	财政风险和危机：成本与效应分析	262
7.2	发展中国家财政风险的内部成因	270
7.2.1	宏观经济不稳定，财政平衡压力大	270
7.2.2	政府债务沉重，还本付息占支出 比重偏高	272
7.2.3	财政制度不完善，征管能力落后，财政 收入偏低	274
7.2.4	准财政行为普遍，金融风险 and 财政风险 关联度高	277
7.2.5	财政机会主义盛行，债务隐性化严重	279
7.3	经济全球化与发展中国家财政安全	282
7.3.1	税收竞争、投资优惠与财政风险	284
7.3.2	转移定价、避税港与税收流失	287
7.3.3	地下经济与税收安全	291
7.3.4	分权化、财政机会主义与财政寻租	296
7.3.5	经济全球化对财政风险的其他影响	299
7.4	结语	301
结 论		308
致 谢		312

导 论

I. 研究背景与动机

世界历史发展到 20 世纪 70 年代，经济全球化的趋势变成了一股阻挡不住的历史潮流，引起了国际社会的广泛关注。毫无疑问，经济全球化加速了全球资本的流动，提高了资源的配置效率，增强了全球经济的竞争与合作，从而对世界各国的经济增长和社会发展产生了非常积极的作用。尤其是一些发展中国家，借助经济全球化带来的历史机遇，在经济、政治和社会发展方面取得了举世瞩目的成就，极大地改变了世界政治经济的面貌。

但是，经济全球化绝不是一部“福音书”，而是一柄“双刃剑”。它在增进世界各国，特别是广大发展中国家的经济利益和社会进步的同时，也加大了其经济和金融风险，对其经济和金融的稳定和安全产生了巨大的冲击。在这个经济全球化的时代，国际性的金融和经济危机不断发生，国际经济体系处于动荡不定的状态。在这些金融和经济危机当中，影响较大的有 20 世纪 80 年代初期的拉美债务危机，1992 年的欧洲货币危机，1994 年的墨西哥金融危机，1997 年爆发的亚洲金融危机以及随后爆发的巴西和俄罗斯金融危机，2002 年的阿根廷债务危机，等等。

这些危机带来的冲击是非常巨大的，它们不仅对危机发生国家和地区产生了巨大的破坏作用，而且通过金融传染效应，对周边国家或相似国家甚至世界经济和金融的发展，都带来了严重的不利影响。如 1992 年欧洲货币危机使西欧各国的经济增长速度大幅下降，英国在 1993 年第一季度其国内生产总值仅增长 0.6%，第二季度进一步下降至 0.5%；德国的经济增长速度与上年同期相比，分别下降了 1.5% 和 1.9%；法国的情况也不乐观，其国内生产总值在 1992 年第四季度下降 0.3% 的基础上，在 1993 年第一季度又下降了 3%（李建军、王光宁，1998）。也许，在所有这些经济和金融危机中，影响最大最深远的要数 1997 年爆发的东南亚金融危机。据资料统计，1998 年东南亚地区的马来西亚、泰国、印度尼西亚、韩国和香港的 GDP 增长率分别由上年度的 7.8%、-0.4%、4.7%、4.9% 和 5.4% 下降至 -7.0%、-7.0%、-15%、-5.9% 和 -5.5%（成思危，1999，p. 66）。印度尼西亚的人均国民生产总值一年内便由 3030 美元急剧下降至 600 美元左右。有人甚至认为，东南亚金融危机使危机中心国家和地区的经济倒退了 10~20 年。

另一方面，经济全球化对于不同的发展中国家来说，其影响差别甚大。尽管从世界范围来看，生活在赤贫状态下的人口比例似乎已经下降（Held and McGrew, 2003），有些发展中国家的收入分配也有所改善，但许多最贫穷国家如撒哈拉以南非洲国家的经济和人均收入却停滞不前。尽管在过去的十多年里，发展中国家在出口增长方面一直超过发达国家——其年均增长率大约为 10%，而发达国家只有 5%（Moore, 2003，p. 169），而且发展中国家之间的贸易要比它们与发达国家之间的贸易增长更快，但另一个不争的事实是：中东在世界贸易中的份额没有增加，而非洲贸易持续下降。尽管发展中国家总体上经济获得了一定的增长，但是许多发展中国家没有跟上这一步伐，导致发展中国家之间愈来愈分化（赫尔德，2005）。这些不平等的

发展，证明了经济全球化并没有带来全球福利的普遍提高，许多发展中国家的经济仍然面临严峻的发展和稳定问题。

频繁发生的经济和金融危机，以及部分发展中国家面临的越来越严重的经济困境，使得我们不得不提出以下问题：面对经济全球化的滚滚浪潮，广大发展中国家应该选择什么样的发展道路和发展战略，才可以在推动经济发展的同时不受到内外不利因素的影响？如何在开放国内经济、适应全球经济规则的同时，既获得最大化的经济利益，也获得最大化的经济安全？为了回答这些问题，我们必须对经济全球化有系统清醒的认识，必须对经济全球化给发展中国家经济安全所带来的影响和冲击进行全面系统的分析和研究。尤其是对于同样作为发展中国家一员的中国来说，研究发展中国家的经济安全状况，总结广大发展中国家在维护国家经济安全方面的经验和教训，具有重大的现实意义和深远的理论意义。

然而，现实情况与上述要求差距很远。尽管我国学术界关于经济安全的讨论早在 1996 年就开始了，而且在 1997 年亚洲金融危机爆发之后经济安全成了热点问题，相关的研究也取得了一系列重大的成果，但是，关于发展中国家经济安全的研究则很少。从当前可收集到的文献看，大部分文献都集中于讨论我国在经济全球化条件下的经济安全问题，相关的专项研究，例如对金融安全、产业安全、粮食安全的研究，但很少涉及到发展中国家的整体安全状况。目前，只有社会科学文献出版社 2004 年出版过一本由江时学教授所著的《金融全球化与发展中国家的经济安全》，但该著作也只是涉及到金融安全问题。另有刘辉煌教授在厦门大学所从事的博士后研究课题直接以《经济全球化与发展中国家经济安全》为题。该课题涉及的内容比较全面，但可惜未能公开出版，且数据较为陈旧，忽视了许多对于发展中国家的经济安全来说十分重要的内容，如石油安全、粮食安全、产业安全、财政安全等。