

教育部重点研究基地——

吉林大学东北亚研究中心专项研究基金资助

Foreign Direct Investment and National Economic Security of Developing Countries

外国直接投资与 发展中国家经济安全

崔健 著

1

中国社会科学出版社

教育部重点研究基地——

吉林大学东北亚研究中心专项研究基金资助

F112.1
C971

Foreign Direct Investment and National Economic Security of Developing Countries

外国直接投资与 发展中国家经济安全

崔健 著

F112.1
(C971)

QA4V18/66

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国直接投资与发展中国家经济安全/崔健著. —北京:
中国社会科学出版社, 2004.11

ISBN 7-5004-4777-9

I. 外… II. 崔… III. 外国投资: 直接投资 - 影
响 - 发展中国家 - 经济 - 国家安全 - 研究

IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 115033 号

责任编辑 孔继萍

责任校对 林福国

封面设计 王 华

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2004 年 11 月第 1 版

印 次 2004 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 8.875

插 页 2

字 数 237 千字

定 价 21.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

国家经济安全主要指国家的根本经济利益不受伤害。发展中国家吸收利用外国直接投资是为了更好地促进本国经济发展，但同时也要付出一定代价，甚至会不同程度地损害国家的根本经济利益。从制度经济学的角度来看，制度非均衡是导致国家经济不安全的根源，外国直接投资会强化制度非均衡。外国直接投资对发展中国家经济安全影响的具体表现非常复杂，从宏观、中观和微观的角度，可以发现外国直接投资对发展中国家的国民经济结构安全和产业安全的影响非常大。从理论和实证分析的结果来看，外国直接投资对发展中国家经济安全既有正面影响，也有负面效应。所以，发展中国家为了维护国家经济安全，既不能一概拒绝外国直接投资，也不能对之过分依赖，应该选择“自立”型发展模式。

政府的国家经济安全职能在本质上是一种制度创新和制度供给，政府是维护国家经济安全的终极主体。发展中国家政府制度创新和供给能力的强弱就成为能否确保国家经济安全的关键。由于政府的地位和作用不同，各发展中国家在处理利用外国直接投资与维护国家经济安全关系中的实际效果有很大差异，这在亚洲和拉美新兴工业化国家（地区）表现得尤为突出。中国要想从根本上解决利用外商直接投资与维护国家经济安全的问题，就必须从制度建设入手，提高政府的制度供给能力，建立国家经济安全制度体系。

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 国内外研究状况简述	(3)
第三节 本书的研究方法和结构安排	(5)
一 本书的研究方法	(5)
二 本书的结构安排	(6)
第二章 外国直接投资与发展中国家经济发展	(8)
第一节 发展中国家吸收外国直接投资的现状与趋势	(8)
一 现状	(8)
二 外国直接投资流向发展中国家的趋势与特点	(11)
第二节 外国直接投资对发展中国家经济发展的影响	(13)
一 外国直接投资与发展中国家经济发展的理论 分析	(13)
二 外国直接投资与发展中国家经济发展的实证 分析	(17)
第三节 外国直接投资对发展中国家经济安全的影响	(20)
一 跨国公司对发展中国家经济安全的威胁	(21)
二 生产国际化与发展中国家维护国家经济安全 的责任	(23)
小结	(27)
第三章 外国直接投资对发展中国家经济安全影响的 理论分析	(28)
第一节 国家经济安全的内涵	(28)

一	国家经济安全问题的提出	(28)
二	国家经济安全的理论起源	(30)
三	国家经济安全的定义和特征	(33)
第二节	外国直接投资对发展中国家经济安全影响	
理论的一般分析	(38)	
一	发展主义	(38)
二	经济民族主义	(41)
三	依附论	(44)
第三节	外国直接投资对发展中国家经济安全影响的	
制度分析	(53)	
一	国家经济不安全的根源是制度非均衡	(53)
二	制度非均衡引致国家经济不安全的具体表现	(65)
三	外国直接投资加剧了制度非均衡	(72)
小结	(77)	
第四章	外国直接投资对发展中国家国民经济结构安全	
的影响	(78)	
第一节	外国直接投资对发展中国家产业结构的影响 ..	(78)
一	外国直接投资与影响发展中国家经济安全的产	
业结构因素	(79)	
二	外国直接投资与发展中国家产业结构升级	(81)
三	跨国公司的全球化生产体系与发展中国家产业	
结构调整	(88)	
第二节	外国直接投资对发展中国家贸易结构的影响 ..	(94)
一	外国直接投资与发展中国家的贸易收支结构	(95)
二	外国直接投资与发展中国家出口的地区结构	(105)
三	外国直接投资与发展中国家出口的商品结构	(105)
第三节	外国直接投资对发展中国家市场结构的影响 ..	(108)
一	外国直接投资与发展中国家市场集中	(108)
二	外国直接投资与发展中国家市场进入壁垒	(111)

三 外国直接投资对发展中国家市场结构影响的 效应分析	(114)
小结	(115)
第五章 外国直接投资对发展中国家产业安全的影响	(117)
第一节 民族工业与产业安全	(117)
一 民族工业的概念	(117)
二 产业安全的概念	(122)
三 发展中国家保护民族工业的理论与实践	(123)
第二节 外国直接投资与发展中国家产业的成长	(134)
一 外国直接投资与发展中国家产业成长的阶段	(134)
二 外国直接投资与发展中国家产业成长模式的 选择	(137)
第三节 外国直接投资与发展中国家的制造业安全	(141)
一 制造业安全的内涵	(141)
二 外国直接投资对发展中国家制造业安全的 影响	(144)
三 对一些新兴工业化国家(地区)利用外国直接投资 与维护本土关键制造业安全实践的分析	(147)
小结	(157)
第六章 发展中国家政府在利用外国直接投资与维护 国家经济安全中的作用	(158)
第一节 政府是维护国家经济安全的终极主体	(158)
一 政府的经济安全职能	(158)
二 政府的国家经济安全职能本质上是一种制度 创新和制度供给	(160)
第二节 外国直接投资对发展中国家主权的影响	(161)
一 工业主权挑战国家主权	(161)
二 外国直接投资与发展中国家的政府行为	(166)
第三节 发展中国家政府在维护国家经济安全中的外国	

直接投资政策及其调整	(168)
一 发展中国家政府制定政策的能力在增强	(168)
二 发展中国家对外国直接投资的政策规制	(170)
三 发展中国家外国直接投资政策的变化趋势	(177)
小结	(180)
第七章 亚洲和拉美主要新兴工业化国家(地区)外国直接投资对国家经济安全影响的制度分析	(181)
第一节 政府在利用外国直接投资与维护国家经济安全中的地位和作用	(181)
一 政府地位的差异	(182)
二 政府在利用外国直接投资促进经济发展中的作用	(185)
第二节 不同发展模式对外国直接投资与国家经济安全的影响——外在制度分析	(188)
一 外在制度的内涵	(188)
二 东亚与拉美发展模式比较	(192)
三 东亚与拉美不同发展模式下外国直接投资对国家经济安全的影响	(201)
第三节 文化差异对拉美与东亚利用外国直接投资与维护国家经济安全的影响——内在制度分析	(210)
一 内在制度与文化	(211)
二 文化差异对拉美和东亚利用外国直接投资与维护国家经济安全的影响	(215)
小结	(222)
第八章 中国利用外商直接投资与维护国家经济安全	(224)
第一节 外商直接投资与中国国家经济安全	(224)
一 中国吸收外商直接投资的变化	(224)
二 外商直接投资对中国国家经济安全的影响	(227)
第二节 对中国利用外商直接投资与维护国家经济安全	

制度建设的建议	(239)
一 外商直接投资与制度变迁	(239)
二 缓解制度非均衡	(244)
第三节 对中国利用外商直接投资与维护国家经济安全	
政策的建议	(252)
一 反对两种错误倾向	(253)
二 正确处理利用外商直接投资与维护国家经济	
安全的关系	(255)
三 提高中国产业国际竞争力	(257)
小结	(260)
结论	(261)
参考文献	(265)
后 记	(275)

第一章 导 论

第一节 问题的提出

随着经济全球化的迅速发展，各国在经济领域的竞争日益加剧，经济实力成为参与国际竞争的基础，国家经济安全问题也越来越引起人们的关注。目前，市场力量在全世界迅速膨胀，跨国公司、跨国银行和以对冲基金为代表的国际投机资本的力量尤为突出。而这些能量巨大的市场主体几乎全在发达国家，以跨国公司为例，2000年，英国《金融时报》按公司市值计算的全球最大的500家公司中，美国占219家，欧洲158家，日本77家。这些跨国公司实力雄厚，强化了西方发达国家对世界经济主导权的控制。随着经济政治的高度融合，跨国公司的影响必定会进入过去完全由国家主控的对外关系和国际关系领域，对发展中国家经济安全的影响也会越来越大。

20世纪90年代以来，进入拉美和东亚的外资在流量上呈现出一种不稳定的趋势，外资流动的起伏不定和大进大出，使两个地区的宏观经济管理变得更为困难，导致了1994年的墨西哥金融危机和1997年的东南亚金融危机，使有关国家的经济安全受到了极大的威胁。于是，发展中国家如何应付危机和保护国家经济安全成为了国内外理论界研究的重点问题。一般说来，不同种类的国际资本具有不同的稳定性。外国直接投资具有较好的稳定性，其他形式的外资（尤其短期资本）则具有较强的流动性和投机性，而这种流动性和投机性正是导致发展中国家爆发金融危机的直接原因。所以，遭受过金融危机的国家以及大多数发展中国

家在利用外资的过程中，吸取了教训，一方面减少了短期资本的比例并加强了监管力度，同时理论界也更加重视对间接投资（尤其是短期资本）与金融安全的关系的研究；另一方面，各国把引进外资的重点放在外国直接投资上，竞相采取更为优惠的政策和措施来吸引更多的外国直接投资。但是，吸引和利用外国直接投资也要付出相应代价的，只不过同短期资本对国家金融安全影响的直接性和突发性相比，外国直接投资对国家经济安全的影响具有一定的隐蔽性和长期性，由于这种影响在短期内并不明显，容易被那些只顾眼前利益的国家或人们所忽视，同时，一定程度上也被理论界所忽视。

发展中国家市场规模小，市场成熟度低，政府对市场干预能力不足，特别容易受到像跨国公司这样的非政府主体的攻击。吸收利用外国直接投资是为了更好地促进本国的经济发展，东道国通过有效地利用外国直接投资先进的生产要素并与本国的资源相结合，可以取得对己有利的结果。同时，吸收外国直接投资也会有代价，发展中东道国的产业可能被跨国公司控制是威胁国家经济安全的焦点。外国直接投资的根本目的是为了在世界范围内争取和利用资源，谋求长远发展。西方国家对发展中国家输出资本的基本战略是，短期内控制东道国的合资企业，长期上则要相对削弱它的民族经济，使其永远处于国际分工的下游。后者由于竞争力偏弱，如果对外国直接投资不加限制和干预，就很容易形成跨国公司们的垄断，导致本土工业被抑制，技术依赖于他人，以致损害东道国的宏观经济甚至国家主权。所以，在发展中国家如何做到既能更好地利用外国直接投资，又能有效地维护国家经济安全，是一个亟待解决的问题。

在我国经济持续稳定增长过程中，外商直接投资起了很重要的作用。但是，在经济全球化和各国对外国直接投资的政策日趋自由化的背景下，我们必须清醒地认识到外国直接投资对一国的国家经济安全有着重大影响，尤其是在对东道国经济结构失衡和

产业控制上更为明显。这些问题在我国利用外商直接投资过程中已有所体现。现在我国已经加入 WTO, 在外资政策将有所调整和外商直接投资的进入规模进一步扩大的背景下, 怎样解决好利用外商直接投资与维护国家经济安全的问题已经严峻地摆在我们面前。在这一问题上, 我们首先要立足于我国的特点, 总结自身的经验和教训展开研究。但是, 亚洲和拉美一些新兴工业化国家或地区在利用外国直接投资和维护国家经济安全上有很多经验和教训, 把这些和我国的具体情况进行比较研究, 一定会使研究成果更具有实际意义。

本书首先, 主要运用制度分析的方法从理论上对外国直接投资对发展中国家经济安全的影响进行分析。然后, 以亚洲和拉美一些新兴工业化国家(地区)为例对外国直接投资对发展中国家国民经济结构的安全和产业安全的影响进行实证分析。最后, 对中国利用外商直接投资与维护国家经济安全从制度建设和政策措施上提出建议。通过阐述试图说明如下主要问题: 导致国家经济不安全的根源是什么? 在发展中国家外国直接投资与这一根源的关系如何? 发展中国家政府怎样在利用外国直接投资与维护国家经济安全中起到关键的作用? 外国直接投资对发展中国家的国民经济结构的安全和产业安全的影响如何? 拉美和亚洲新兴工业化国家(地区)有哪些经验和教训? 中国在利用外商直接投资与维护国家经济安全中如何进行制度建设和应采取哪些政策措施?

第二节 国内外研究状况简述

自 20 世纪 60 年代起, 国内外经济学家对国际直接投资进行了多学科、多视角的广泛研究, 形成了许多有关国际直接投资理论, 如海默—金德尔伯格的垄断优势理论、巴克莱—卡森的內部化理论、邓宁的国际生产折中理论等, 但是, 这些理论大多是以发达国家的跨国公司为研究对象, 主要阐述了跨国公司对外直接

投资的动因、投资方向和投资决策三个主要问题,很少涉及外国直接投资对发展中国家经济影响的内容。虽然,一些国际投资领域的专家如邓宁、维农、凯夫斯等较早地注意到了政府行为对跨国公司的普遍性干预,但并没有把外国直接投资与国家经济安全的研究密切联系起来。在一些发展经济学和国际分工理论研究中,涉及了外国直接投资对发展中国家的经济影响,如在20世纪六七十年代盛行的发展主义、经济民族主义和依附论,钱纳里的“双缺口模型”,赤松要的“雁行模式”等,虽然这些理论没有把这种影响上升到国家经济安全的高度来进行研究,但是,在这当中已经蕴涵了外国直接投资对发展中国家经济安全的影响。相比较而言,对国家经济安全的研究起步较晚,目前还没有形成系统的理论框架。但是,无论是从马克思主义者的著作,还是在发展经济学家(如托达罗、桑多斯等)以及国际经济学家(如金德尔伯格、克鲁格曼等)和国际政治学家(如吉尔平、基奥恩、奈伊等)的著作中,都不同程度地蕴涵着国家经济安全问题,这是我们研究这一问题的理论基础。

在我国对外商直接投资的研究起步较早,有些著作已涉及国家经济安全的部分内容,如王洛林、冼国明、裴长洪等人从不同角度对外商直接投资与民族工业的关系进行了详细的论述;王元龙、卢圣亮、杨建龙等人分别从宏观调控、外资政策协调、外资政策博弈等方面阐述了政府对外商直接投资的干预;张纪康重点研究了外国直接投资的经济效应等。而关于国家经济安全的研究在我国则刚刚起步,近年来,已有一些优秀的研究成果问世,如雷家驊、王永县等对国家经济安全进行了基础性的研究,明确了其基本研究框架;郑通汉、马杰等论述了经济全球化与国家经济安全的关系;张幼文、路志凌分别阐述了在经济全球化背景下金融安全和流通产业安全;杨永华等人对利用外资与维护国家经济安全的问题也进行了有价值的研究。由此可见,对外国直接投资和国家经济安全的研究在我国越来越受到重视。

总的看来,当前关于国家经济安全的研究还处于基础研究阶段,有关金融安全方面的研究较多,对国家经济信息安全方面的研究已有所涉及,但不够深入,而把国家经济结构和产业发展上升到国家经济安全高度进行的研究尚不多见。目前,外国直接投资对东道国的国家经济安全尤其是经济结构与产业安全的影响非常大,这值得我们进行深入研究。

第三节 本书的研究方法和结构安排

一 本书的研究方法

1. 规范与实证的统一

本书以新制度经济学为基础来探讨发展中国家利用外国直接投资与维护国家经济安全的关系,涉及新制度经济学和发展经济学的有关理论。阐释了外国直接投资对发展中国家经济发展影响的有关理论和表现,在此基础上对造成国家经济安全问题进行了制度分析。在理论分析的同时,本书用了大量的篇幅对一些典型的发展中国家或地区进行了有关的案例分析研究,力求避免规范研究与实证研究的脱节,用实证研究支持规范研究。

2. 宏观、中观、微观经济分析相结合

外国直接投资必然会从宏观、中观和微观方面对发展中东道国的经济造成一定影响。本书的宏观、中观经济分析主要揭示外国直接投资与发展中国家经济结构安全的关系,试图解决发展中国家在利用外国直接投资过程中保护产业结构、市场结构和贸易结构的安全问题。中观、微观经济分析主要阐述了外国直接投资尤其是跨国公司对发展中国家民族工业的影响,重点分析了发展中国家在大力吸收外国直接投资时,如何维护本土关键制造业安全的问题。

3. 比较分析

在利用外国直接投资与维护国家经济安全这个问题上,不同

的发展中国家或地区有很多的经验教训。本书选择了最具典型的一些亚洲和拉美的新兴工业化国家或地区来进行比较分析,这种分析不仅涉及经济方面,而且还涉及政治和文化方面。

4. 历史与现实的统一

外国直接投资对发展中国家的经济影响是一个渐进的过程,发展中国家的经济安全也必然受历史的因素影响。所以,我们在分析发展中国家利用外国直接投资与维护国家经济安全的问题时,首先分析以往在这个问题上的一些理论、状况和解决方法,然后再针对外国直接投资的发展新特征,来分析发展中国家经济安全的现状,并提出一些对策。

二 本书的结构安排

本书除第一章外主要由三个部分组成,第一部分包括第二、三、四、五章,主要对外国直接投资对发展中国家经济发展和经济安全的影响进行理论和实证分析;第二部分包括第六、七章,主要对发展中国家在外国直接投资影响下如何维护国家经济安全进行理论和实证分析;第三部分包括第八章,主要对中国利用外商直接投资与维护国家经济安全提出建议和对策。

本书具体的结构和内容安排如下:

第一章导论主要阐述了研究外国直接投资影响下的发展中国家经济安全的意义,提出笔者要解决的主要问题,通过国内外研究状况的综合考察,概括当前对该课题研究的进展情况,同时提出本课题的研究方法和本书体系结构设想。

第二章从理论和现实两方面论述了外国直接投资与发展中国家的经济发展的关系。首先,介绍了外国直接投资在发展中国家现状与特征。其次,从理论和实证两方面论证了外国直接投资与发展中国家经济发展的关系。最后,简单地论述了外国直接投资对发展中国家经济安全的影响。

第三章对外国直接投资对发展中国家经济安全的影响进行理论剖析。首先,从发展主义、经济民族主义和依附论等经济理论

的一般分析入手, 阐述外国直接投资对发展中国家经济的影响。然后, 从制度经济学的角度对外国直接投资对发展中国家经济安全的影响进行分析, 阐述制度非均衡是导致国家经济不安全的根源, 外国直接投资会强化制度的非均衡的观点。

第四章对外国直接投资对发展中国家国民经济结构安全的影响进行理论和实证分析。主要从宏观和中观的角度, 以拉美和亚洲一些新兴工业化国家(地区)为例, 对在外国直接投资影响下的发展中国家的产业结构安全、贸易结构安全 and 市场结构安全进行分析。

第五章对外国直接投资对发展中国家产业安全的影响进行理论和实证分析。主要从中观和微观的角度, 以拉美和亚洲一些新兴工业化国家(地区)为例, 对在外国直接投资影响下的发展中国家民族工业发展与产业安全以及维护本土关键制造业安全进行分析。

第六章主要探讨政府在利用外国直接投资与维护国家经济安全中的作用。不仅从理论上阐述了政府的作用, 而且还从实践上分析了发展中国家政府作用的变化及其制定的外资政策对维护国家经济安全的作用。

第七章对拉美和亚洲新兴工业化国家(地区)利用外国直接投资与维护国家经济安全进行制度分析。主要从外在制度和内在制度的角度出发, 研究不同的发展模式和文化差异对拉美和亚洲新兴工业化国家(地区)利用外国直接投资与维护国家经济安全的影响, 验证前面的结论。

第八章在前面研究的基础上, 对中国如何解决利用外商直接投资与维护国家经济安全的问题提出建议。通过对外商直接投资对中国国家经济安全影响状况的客观分析, 在总结拉美和亚洲新兴工业化国家(地区)的经验和教训的基础上, 对中国利用外商直接投资与维护国家经济安全提出了一些制度建设和政策措施的建议。

第二章 外国直接投资与发展 中国经济发展

第一节 发展中国家吸收外国直接 投资的现状与趋势

20 世纪 90 年代以来,发展中国家越来越重视吸收和利用外国直接投资 (Foreign Direct Investment, 简称 FDI), 使其吸收的外国直接投资总量占全球的比重不断地增长。但是, 由于经济发展水平和投资环境的差异, 外国直接投资在发展中国家的流量呈现明显的集中性, 只集中在亚洲和拉美等几个国家或地区。

一 现状

20 世纪 80 年代流入发展中国家的外国直接投资同发达国家的相比显得微不足道。进入 20 世纪 90 年代, 大多数发展中国家都将借助外资发展本国经济作为其发展战略, 国际直接投资日益成为许多发展中国家获取国际资本的主要方式。外国直接投资占发展中国家资本总流量的比例已由 1991 年的 28% 增至 1998 年的 56%。发展中国家吸收的外国直接投资总量占全球的比重也呈增长趋势, 1995 年为 32.3%, 1996 年达到 37.7%, 1997 年为 37.2%。但由于亚洲金融危机, 尤其是科技发展和新经济的出现等因素, 发展中国家在跨国投资中的地位近年有所下降。1998 年吸收外国直接投资 1790 亿美元, 占全球份额减少为 25.8%; 1999 年是 2080 亿美元, 占全球比重进一步降到 24%; 2002 年为 1620 亿美元, 占全球比重为 24.9%。在 20 世纪 90 年代中后期, 外国直接投资高速增长的情况下,