

National Economic Security

国家经济安全

中国现代国际关系研究院
经济安全研究中心

- ◎ 改革开放与国家经济安全
- ◎ 经济全球化与国家经济安全
- ◎ 美国经济安全及保障措施
- ◎ 日本经济安全及保障措施
- ◎ 欧盟经济安全及保障措施
- ◎ 俄罗斯经济安全及保障措施

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家经济安全/中国现代国际关系研究院经济安全
研究中心. —北京: 时事出版社, 2005
ISBN 7-80009-894-X

I. 国… II. 中… III. 经济—国家安全—研究—
世界 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 061750 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 68418647
电子邮箱: shishichubanshe@sspublish.net
网 址: www.sspublish.net
印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 30.75 字数: 518 千字
2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷
定价: 62.00 元

目 录

总 论 篇

第一章 国家经济安全概论.....	(3)
第一节 经济安全的基本涵义和经济安全观.....	(4)
第二节 经济安全涉及的领域.....	(7)
第三节 经济安全面临的威胁与挑战	(12)
第四节 保障国家经济安全的政策措施	(14)
第五节 经济安全决策与组织机制	(20)
第六节 几点看法	(23)
第二章 改革开放与国家经济安全	(26)
第一节 经济安全是一个与改革开放相伴相随的 “全过程”问题.....	(26)
第二节 经济安全是我国国家安全战略及新安全观的核心部分	(30)
第三节 经济安全是社会主义市场经济体系运行的必要条件	(34)
第四节 经济安全是保持我国现代化进程中社会稳定的	

重要基础	(38)
第五节 以科学发展观为指导,切实保障国家经济安全	(44)
第三章 国际经济关系与国家经济安全	(51)
第一节 国际经济关系的新变化和新发展	(51)
第二节 国际经济关系影响国家经济安全的因素分析	(57)
第三节 对国际经济关系与我国经济安全的几点思考	(64)
第四章 经济全球化与国家经济安全	(70)
第一节 经济全球化对国家经济安全的一般性影响	(70)
第二节 经济全球化与民族国家经济体系的安全	(76)
第三节 经济全球化与“合作经济安全”问题	(80)
第四节 经济全球化与国家经济主权的维护	(85)
第五章 经济区域化与国家经济安全	(91)
第一节 区域整合中的国家经济主权与国家经济安全	(91)
第二节 区域化对国家经济安全的影响	(98)
第三节 区域化进程对中国经济安全的影响	(110)
第四节 结论	(122)
第六章 世界贸易组织与国家经济安全	(125)
第一节 世界贸易组织的性质与内涵	(125)
第二节 WTO 在当代世界中的地位	(129)
第三节 我国目前的国家经济安全环境分析	(135)
第四节 入世后国家经济安全的新课题	(139)

第七章 世界经济发展与国家经济安全	(143)
第一节 经济发展与经济安全的关系.....	(143)
第二节 中国面临的外部经济安全环境.....	(148)
第三节 中国面临的外部经济安全风险.....	(159)

专 题 篇

第八章 国家金融安全	(173)
第一节 新兴市场易于爆发货币危机.....	(173)
第二节 国际防范与应对货币危机的经验与教训.....	(183)
第三节 人民币汇率风险防范与机制完善.....	(191)
第九章 国家科技安全	(200)
第一节 科技安全的基本概念.....	(200)
第二节 我国科技安全面临的主要威胁.....	(209)
第三节 加强我国科技安全的对策.....	(218)
第十章 国家信息安全	(224)
第一节 国民经济信息化是我国经济的发展方向.....	(224)
第二节 网络安全是信息时代国家经济安全保障的关键.....	(233)
第三节 信息安全面临的主要问题.....	(238)
第四节 世界主要国家日益重视信息安全问题.....	(246)
第五节 加强我国信息网络安全保障.....	(252)

第十一章 国家能源安全	(257)
第一节 能源在国家经济安全中的地位.....	(257)
第二节 国际能源安全形势.....	(261)
第三节 有关国家能源安全政策.....	(266)
第四节 中国能源安全现状与对策.....	(271)
 第十二章 国家农业安全	(282)
第一节 世界农业形势与中国农业.....	(282)
第二节 入世对中国农业的积极影响.....	(286)
第三节 入世对中国农业的负面影响.....	(292)
第四节 中国农业安全保障措施	(299)
 第十三章 国家人才安全	(311)
第一节 人才战略理论研究.....	(311)
第二节 构建人才战略的国际经验.....	(314)
第三节 我国人才战略的现状与症结.....	(322)
第四节 构建我国人才战略的探索.....	(328)
 第十四章 地下经济与国家经济安全	(336)
第一节 地下经济形成对国家经济安全潜在威胁.....	(337)
第二节 地下经济全球化趋势与世界经济犯罪化趋势.....	(341)
第三节 跨国地下经济活动的渠道与方式.....	(348)
第四节 地下经济危害我国经济安全的考察.....	(358)

国 外 篇

第十五章 美国经济安全及保障措施	(367)
第一节 美国经济安全观的演进.....	(367)
第二节 美国经济安全的核心目标与涉及的领域.....	(371)
第三节 美国经济安全面临的主要威胁.....	(374)
第四节 美国国家经济安全的保障机构.....	(375)
第五节 美国保障经济安全的政策及法规体系.....	(377)
第十六章 日本经济安全及保障措施	(385)
第一节 制定经济安全战略的起因与背景.....	(385)
第二节 经济安全战略的内涵和领域.....	(388)
第三节 制定经济安全战略的政策思路.....	(390)
第四节 经济安全的保障措施.....	(392)
第十七章 欧盟经济安全及保障措施	(399)
第一节 经济安全观的演变.....	(399)
第二节 维护欧洲经济安全的战略选择.....	(400)
第三节 经济安全的保障措施.....	(403)
第十八章 俄罗斯经济安全及保障措施	(412)
第一节 对经济安全的基本认识.....	(413)
第二节 经济安全的保障措施.....	(416)

第三节	经济安全现状评述·····	(420)
第十九章	印度经济安全及保障措施·····	(425)
第一节	经济安全观的演进·····	(426)
第二节	经济安全涉及的领域·····	(427)
第三节	影响经济安全的不利因素·····	(430)
第四节	经济安全的保障措施·····	(432)
第五节	经济安全新动向·····	(435)
第二十章	东亚经济安全及保障措施·····	(440)
第一节	传统的经济安全观——危机意识·····	(440)
第二节	经济安全的实践·····	(442)
第三节	经济安全的隐患·····	(445)
第四节	经济安全的保障措施·····	(447)
第二十一章	中东欧转型国家经济安全及保障措施·····	(454)
第一节	关于提高经济运行安全的论述·····	(454)
第二节	维护经济安全的经验教训·····	(457)
第三节	主要经济安全问题·····	(461)
第四节	经济安全的保障措施·····	(464)
第二十二章	拉美经济安全及保障措施·····	(468)
第一节	经济安全战略的三次重大转换·····	(468)
第二节	经济安全保障措施·····	(472)
第三节	经济安全战略选择与制约因素·····	(476)

总论篇

第一章 国家经济安全概论^{*①}

当今世界，国际关系中经济因素的影响和作用明显上升，以经济和科技为基础的综合国力竞争成为各国，特别是大国间竞争的焦点。国际贸易、投资和金融自由化，使各国经济相互依存程度加深，利益关系趋于复杂，经济竞争加剧，贸易磨擦增加，经济安全风险加大。在这一背景下，许多国家开始重新思考和权衡经济安全与军事安全和政治安全的相互关系，一个共同的做法就是，提升经济安全在国家总体战略中的地位。

综观全球，除俄罗斯曾在1996年出台《国家经济安全战略》和日本于20世纪80年代初曾发表过《以确立经济安全保障为目标》的国家经济安全报告外，多数国家均未单独制定国家经济安全战略，普遍做法是将经济安全政策有机地结合于国家安全战略之内。

* 本章作者：周荣坤：中国现代国际关系研究院研究员；

陶 坚：中国现代国际关系研究院副院长、研究员；

陈凤英：中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长、研究员。

① “国家经济安全概论”（原文题为“外国国家经济安全战略调研报告”）是中国现代国际关系研究院承担的“国家社科基金资助项目”、“九五”规划重点课题的一部分，完稿于1997年8月。我们认为，虽然稿件完成时间较早，但依然对当前研究国家经济安全有借鉴作用。因此，我们对其稍作修改并编入“国家经济安全”。

第一节 经济安全的基本涵义和经济安全观

国际上迄今尚未对经济安全涵义形成一致的认识。这是因为：不同国家对经济安全涵义的界定，往往受不同的国情、不同的国家战略目标所制约；即使是同一个国家，也会因不同时期、不同环境、不同发展阶段的影响，而改变对经济安全的看法。然而，各国特别是美国、日本和俄罗斯等大国在经济安全问题上，依然存在着一些基本一致的看法。

（一）考察经济安全问题的五个基本观点

1. 国家利益观点。所谓经济安全就是指面对威胁时能利用各种有效手段，捍卫国家利益，保障国家的经济稳定、发展和繁荣，使重大经济利益免受损失，使经济发展大局不被打乱，在国际竞争中能争取有利地位和良好的外部环境。

2. 综合观点。经济安全保障不能仅从经济方面考虑，还必须从政治、外交、文化等诸方面加以综合考虑。

3. 全球观点。鉴于各国经济相互依存度日益加深，单靠一国力量保卫经济安全已变得不可能，必须寻求双边和多边合作来实现本国的经济安全目标。同时，应该将一国的经济安全置于全球政治、经济框架内全面考虑。

4. 前瞻观点。世界经济正在进入以信息经济、可持续发展、知识型经济及全球化为核心内容的“新经济”时代，国际经济关系正酝酿着新的调整，国家经济安全面临的风险也在增大。因此，一国在制定国家经济安全战略时，必须周密考虑和正确判断世界经济发展的态势。

5. 全民观点。保障经济安全不能单靠国家和政府，必须动员地方、企业和全体国民共同参与，建立起相应的反危机体制，缓解乃至消除各类因素对国家经济安全的内外冲击。

（二）经济安全在国家安全战略中居于重要位置

冷战时期，美国和苏联均将军事安全置于国家安全战略的首要位置，经济安全从属于军事安全，经济服从于军备竞赛的需要。冷战结束后，美、俄

等国均先后调整了国家安全战略，在军事安全、政治安全、经济安全三大国家安全要素中，经济安全地位上升，开始成为各国国家安全战略中“不可分割的重要组成部分”。20世纪90年代初期，美国时任总统克林顿在第一任期初，曾把“经济安全”置于对外政策三大支柱的首要位置，使美国传统国家安全战略中军事、政治安全与经济安全之间的“主辅关系”得以改变。1996年，俄罗斯出台的《国家安全构想》明确提出：“保障国家安全应把保障经济安全放在第一位”，“没有经济安全保障，就不可能解决国家所面临的国内和国际两方面的任何一项任务。”日本则强调，“经济安全保障在综合安全保障体系中居于特别重要的位置”。

（三）经济安全的坚实基础是经济实力

国际上的一个普遍认识，就是国家的贫弱是最大的不安全。一个国家维护经济安全的能力，主要由经济的生存力、竞争力、国家对本国国民经济重要部门的控制力和抵御内外威胁的能力等构成。美国《国家安全战略报告》指出：“我们的经济利益和安全利益越来越不可分割”，“我们的外交实力、保持一支天下无敌的军事力量的能力以及我们的价值观在国外的吸引力，所有这些部分都取决于我们的经济实力。”“如果没有一个确保我们经济强大的战略，我们在世界上相对的经济地位以及自卫能力都将陷入危险境地。”

但是，由于各国国情不同、经济实力不一、面临的威胁各异，因而不同国家对经济安全所持的观点也不尽相同。

美国：立于自由市场基础上的经济安全观。美国所持的是一种凭借得天独厚的自然条件和经济技术优势，“以自由市场经济为基础的”、开放式的经济安全观。美国认为：

1. 经济安全首先是个“国内经济问题”：一是对外经济政策的制定与执行取决于国内经济状况；二是经济的不安全必然成为重要的“国内政治和经济事务”；三是经济安全的根本保障在于“国内的经济力量”。

2. 经济安全不等于“自给自足”。美国虽然拥有辽阔的土地和丰富的自然资源，但绝不能追求经济的自给自足，否则将与市场经济的本质要求相违背。经济安全也不意味着“对所有经济部门的控制”。那种逃避国际竞争、退守到“美国堡垒”中的意见，是危险的陈旧观念，将“误入歧途，自招失败”。

3. 经济安全追求的是一种相对平衡状态，即“在彼此矛盾的目标中取得平衡”。如在国内经济中寻求充分就业、经济稳定，而又不致牺牲从自由

贸易中得到好处，或不必为外部动荡而付出代价。

4. 经济安全本质上是“经济适应变化的能力”。任何一个市场经济的繁荣都是“来自竞争的繁荣”；任何一个市场经济的安全也都是“竞争中的安全”。竞争程度越高，经济的“自我恢复能力”就越强，就越要特别关注“经济的弹性和流动性，即经济自我改造以及在全球环境中适应变化的能力”。

5. 经济安全说到底取决于“企业的竞争力”。美国经济是否有活力，取决于它的“发动机”——私营企业的竞争力，国家的经济安全体系要靠强大的企业力量来支撑。

与此同时，美国的经济安全观又是谋求经济霸权的经济安全观。美国作为超级大国，历来把经济安全的重点放在国外、放在全世界。美国认为：美国经济就是世界经济，在新的全球经济中，“所有外国的事都是国内的事”；世界各地都有美国的经济利益需要保护；在世界经济中，美国必须发挥“领导作用”。冷战时期，美国将经济安全关注的焦点集中在当西方经济的领导，并确立了自己的主宰地位；对前苏联等社会主义国家实行经济封锁、禁运和制裁政策；争夺和控制发展中国家的资源和市场等。冷战结束后，致力于推广美国式的自由市场经济模式，支持原苏东国家的民主市场改革；实施“国家出口战略”和“新兴市场战略”，拓展国际市场；积极参与地区和国际经济合作组织，推动贸易、投资自由化，想方设法控制主导权；用“治外法权”和“单边主义”行动对有“冒犯行为”的国家和公司进行制裁和报复等。

俄罗斯：侧重于治内乱、御外患、摆脱危机、复兴大国的经济安全观。俄罗斯由于特定的内外环境，认为当前对俄罗斯国家安全的最主要威胁是“经济的危机状态”。经济安全战略的目的，是通过保障经济发展，为个人的生存和发展、为社会政治、经济和军事的稳定、为国家的完整、为抵御国内外的威胁创造条件；为复兴俄罗斯，加强俄罗斯在国际上的大国地位奠定基础。俄罗斯经济安全战略的完整体系由对威胁国家经济安全的内外因素和条件的判断和评估；符合经济安全要求的经济状况标准和参数；保障经济安全的政策措施和机制等三部分组成。

日本：基于解决“资源小国”与“经济大国”、“经济大国”与“政治小国”和“军事弱国”矛盾之上的经济安全观。遏制或排除外部经济或非经济威胁，是促使日本政府制定经济安全战略的主要动机。为此，日本将国家经济安全战略锁定在“保障海外能源、资源的稳定供应”和“海外市场”以及

做出符合“经济大国”地位的“国际贡献”上。其保障国家经济安全的基本思路是：1. 发展与世界各国的相互依存关系，维持自由贸易体制，解决南北问题；2. 与那些经济关系最密切的国家建立友好关系；3. 国内作出努力，加强资源储备，提高自给能力，维持经济实力，保持生产率的持续提高和出口竞争能力；4. 最大限度地利用日本的经济力量，对“世界和平、经济的稳定和发展作出贡献”。日本认为应不惜以政治、军事上的低姿态，换取较大的经济安全；以经济发展为中心、以较低的安全代价，获得经济的最大限度增长。

欧盟、东盟：立足于联合自强，谋求合作安全的经济安全观。这类国家以集团的力量和竞争力与外界抗衡，用地区优势和集团实力保障各自经济乃至国家安全。它们既有共同的经济安全利益，如实现区域内贸易和投资自由化、加速经济一体化进程、协调对外政治和经济政策、实施联合开发项目等等，又允许各国保持各自的经济安全利益。这种合作安全型的最大特点是在集团成员国的经济利益或经济安全受到外部威胁和侵害时，能协调一致，用一个声音说话，起来抵制和反抗。近年来欧盟不断强烈抗议并向世界贸易组织（WTO）起诉美国的“赫尔姆斯—伯顿法”，结果迫使克林顿三次推迟该法有关条款的实施。

中东欧等中小国家：谋求大国或国家集团保护的依附型经济安全观。这些国家在历史上曾依附于某个大国或集团。它们虽有独立意识，但缺乏独立的信心和能力。由于受地缘政治和地缘经济的制约，这些国家一般情况下不可能依靠自身力量保障本国经济和国家安全。它们虽然有自己的发展战略，但往往指望某个大国或集团给予帮助或庇护，于是积极要求“回归欧洲”，加入北约和欧盟就成了这些国家的安全战略和经济安全战略的一个重要组成部分。

第二节 经济安全涉及的领域

经济安全所涉及的领域在不同的国家是不一样的。一国在不同时期可以有不同的经济安全侧重点。一般情况下，经济安全领域涉及国内和国外两个方面。对经济安全的界定，要看受威胁的程度，并从宏观上加以把握。从严格意义上讲，经济安全领域是指那些对国家经济发展、对国计民生和整体经

济利益有重大影响，而又面临危害大的不安全因素（包括现实的和潜在的）威胁的部门和领域。但这不是绝对的，有的国家从保障国家安全的大视角出发，把增强经济实力、提高经济竞争力等通常属于经济发展战略的内容也放入经济安全范畴。这种思考方式，在当今高竞争的和平发展时期，有它的合理性。因为经济安全最可靠的保障是国家的综合实力。一国不能把所有经济问题或对自己不利的东西，统统归属于经济安全范畴，从而草木皆兵。

一、科技、产业和经济竞争力

经济安全涉及的是国家的整体利益。提高经济竞争力，增强一国经济抵御国内外各种干扰、威胁和侵袭的能力，是各国经济安全战略所关注的核心问题。

20 世纪 80 年代后期，美国政府在《国家安全战略报告》中强调，“促进美国经济的强大、繁荣和有竞争力，是国家安全战略的中心目标”。日本长期以来一直自觉地将发展经济视为国家经济安全战略的首要任务，将在经济和科技上“赶超欧美”作为国家经济发展战略的最高目标，认为保障经济安全的最有效措施是增强国内经济实力和国际竞争力。亚洲“四小龙”和东盟国家均将振兴经济、增强企业竞争力置于国家经济安全的范畴。

（一）科技与教育

这是保持经济持续增长、增强经济竞争力的重要一环。日本经济能在短短 20 年内实现“赶超欧美”目标、“四小龙”经济腾飞，均离不开科技与教育。近几年来，美国经济持续平稳增长，重登全球竞争力榜首，科技的作用不可低估。在各国制定的跨世纪发展战略中，教育和科技均居于突出位置。

（二）主导产业和新兴产业

主导产业的发展可带动整个国家经济的发展，而新兴产业的发展状况，最能反映出各国经济实力的差距。凡能正确确立主导产业和及时培育高科技产业和新兴产业的国家，都有强大的经济竞争力和经济发展后劲。日本在 20 世纪 60—70 年代，将汽车、钢铁等重化工业确定为主导产业，并大力扶植，从而使经济得到快速发展。进入 20 世纪 90 年代，美国抓住数字电子、生物工程、电信技术等新兴产业，以高科技取胜，率先迈向信息经济，又重新起到了西方经济“火车头”的作用。

二、经济体制

着眼于理顺各种经济关系的体制改革是保持一国经济能否持续增长的重要举措。建立起一个健全而适应力强的经济体制，能营造一个良好的经济发展内外环境，从而有利于一国经济竞争力的提高，增强抵御外部干扰的能力，避免出现社会动乱。近几年来，无论是日本、西欧等发达国家，还是韩国等新兴工业国家，以及拉美和原苏东国家，都在着手调整经济结构、革新经济体制。但若改革不对路，就会导致长期的社会经济危机，成为国家经济安全的一大隐患。

三、财政金融和外汇外贸

财政金融是一国经济的“神经中枢”，是宏观经济运行的“晴雨表”和“调节器”，历来被各国政府视为事关稳定经济发展大局的重要领域和制定宏观经济政策的重点对象。但巨额的财政赤字和经常项目收支逆差，沉重的国债和外债负担，严重的通货膨胀和动荡的股市、汇市等，又不时地威胁着许多国家的经济，世界性的金融危机和债务危机曾使众多国家遭殃。国际舆论普遍认为，金融领域是风险最大的一个领域。20世纪90年代后期，新兴市场经济体接连爆发金融危机即说明了这一点。

四、国外市场

一国经济的发展离不开国际市场，目前几乎没有一个国家可以关起门来搞建设。无论是发达国家还是新兴工业国家，均将参与国际分工，扩大在国际市场中的份额，视作经济安全的重要领域。这不仅是因为国际市场是各国进行商品、服务、资金和技术交易的竞争场所，而且是各国经济利益最易发生直接碰撞和冲突的场所。垄断与反垄断、歧视与反歧视、倾销与反倾销、控制与反控制、制裁与反制裁等矛盾斗争层出不穷。国家之间日益加剧的经济贸易战就充分说明了这一点。如果处理不好这种矛盾，国家的经济安全利益就会遭受损失，而受损最大的往往是弱者。

美国强调，“国内经济的繁荣取决于国外的积极参与，取决于美国在国际市场的成功”。所以美国一直把进入世界市场作为自己的经济安全目标。