

经济学前沿研究系列

周肇光 主编

# 来维护 国家产业安全

SHUI LAI WEIHU GUOJIA CHANYE ANQUAN

安徽大学出版社

# 谁来维护国家产业安全

## ——金融开放与产业安全

主 编 周肇光

副主编 盛正德

安徽大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

谁来维护国家产业安全:金融开放与产业安全/周肇光主编.  
合肥:安徽大学出版社,2009.10  
ISBN 978-7-81110-482-0

I. 谁... II. 周... III. 产业-安全-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 188151 号

## 谁来维护国家产业安全

——金融开放与产业安全

周肇光 主编

---

出版发行	安徽大学出版社	印刷	中国科学技术大学印刷厂
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	开本	1/32 880×1230
联系电话	编辑室 0551-5108812	印张	11.5
	发行部 0551-5108397	字数	322 千
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	版次	2009年10月第1版
责任编辑	王先斌	印次	2009年10月第1次印刷
封面设计	孟献辉		

---

ISBN 978-7-81110-482-0

定价 20.00 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

## 前 言

本书以党的十七大精神为指导,运用马克思主义唯物辩证法和实证分析法,坚持理论与实际相结合、国际与国内相比较的原则,在金融全球化的视野下,重点阐述金融开放与产业安全的内在联系,简要回答如何在金融开放的背景下维护国家产业安全,为我国科学制定金融开放与产业安全战略提供理论依据。研究这些问题,对推进以上海为龙头的长三角区域经济协调发展及发挥长三角区域经济在全国的示范和带动作用、加快区域经济建设具有重要的理论支撑作用,可以更好地推进中国改革开放、保持国民经济又好又快而且安全地发展,更坚定地走中国特色社会主义道路。

本书共分十一章。具体内容包括:导论;资本项目开放与金融安全;利率市场化与金融安全;金融开放与农业产业安全;金融开放与制造业安全;金融开放与服务业安全;金融开放与信息产业安全;美国金融开放与产业安全;欧盟国家金融开放与产业安全;拉美国金融开放与产业安全;东亚国家金融开放与产业安全等。通过实证研究与国际比较,揭示金融开放与产业安全的内在规律性。

本书由上海金融学院经济发展研究所周肇光教授担任主编,盛正德教授担任副主编。由下列教师分工撰写:周肇光、李叶(第1章),侯和宏、詹纯喆(第2章),董理(第3章),于中琴(第4章),邓继光(第5章),吴艳(第6章),张雪昆(第7章),黄敏(第8章),

陶凌云(第9章),刘霞(第10章),周扬波(第11章)。2005级财政学专业张佳楠;2006级财政学专业孙维鑫,经济专业夏国芮、李文静、徐菁、蒋天宙、林雪冰、林静、李南洋、何晶亮、王莹莹,国际经贸专业谢丽娜、李祎;2007级经济专业赵迎春、张婷、刘其华、方茜、严超、胡文君、苏瑾,国际商务专业傅珍妮、张慧丽、陈迪等23位同学,在老师指导下积极参与资料收集、整理与研究。本书各章都围绕着金融开放与产业安全这一主题开展专题研究,具有独立性,且各章撰者文责自负,并对本章享有独立著作权。我们力求做到学术性与应用性的有机统一。本书在研究中还参考了国内外大量相关文献资料,这些文献资料给予我们许多启迪和理论观点上的鼎力支持;本书得到了学校学科建设专项基金的资助,在此一并致谢。

中国金融改革开放正在进行,产业结构正在调整和优化,我们对推进金融改革开放与产业安全这个重大问题的认识和研究还有待深入。本书意在引起市场经济主体和政府部门、研究部门在我国加入WTO后全球一体化飞速发展的背景下,对国家产业安全给予足够的认识。本书成稿仓促,不妥之处在所难免,敬请读者提出宝贵意见。

本书编写组

2009年9月

## 目 录

前 言	1
第一章 导论	1
一、正确把握科学发展观的科学内涵	1
二、正确认识金融开放的正负效应	10
三、金融开放与产业安全的关系	18
第二章 资本项目开放与金融安全	28
一、资本项目开放的历史及现状	28
二、资本项目开放面临的问题和挑战	36
三、资本项目开放与金融安全的关系	43
四、推进资本项目开放的若干建议	63
第三章 利率市场化与金融安全	70
一、利率市场化的基本内涵	70
二、利率市场化的主要发展阶段	75
三、利率市场化与金融安全的关系	83

四、推进利率市场化的若干建议 .....	104
----------------------	-----

#### 第四章 金融开放与农业产业安全 .....

一、农业产业的基本内涵 .....	114
-------------------	-----

二、农业产业发展的主要特点 .....	119
---------------------	-----

三、金融开放对农业产业的影响 .....	123
----------------------	-----

四、维护农业产业安全的若干建议 .....	127
-----------------------	-----

#### 第五章 金融开放与制造业安全 .....

一、制造业的基本内涵 .....	134
------------------	-----

二、制造业的主要特点 .....	137
------------------	-----

三、金融开放对制造业的影响 .....	145
---------------------	-----

四、维护制造业安全的若干建议 .....	153
----------------------	-----

#### 第六章 金融开放与服务业安全 .....

一、服务业的基本内涵 .....	164
------------------	-----

二、服务业发展过程中存在的问题 .....	166
-----------------------	-----

三、金融开放对服务业的影响 .....	171
---------------------	-----

四、维护服务业安全的若干建议 .....	178
----------------------	-----

#### 第七章 金融开放与信息产业安全 .....

一、信息产业的基本内涵 .....	187
-------------------	-----

二、信息产业发展的主要特点 .....	189
---------------------	-----

三、金融开放对信息产业的影响 .....	196
----------------------	-----

四、维护信息产业安全的若干建议 .....	202
-----------------------	-----

<b>第八章 美国金融开放与产业安全</b> .....	215
一、美国金融开放的现状 .....	215
二、美国金融开放的主要特点 .....	229
三、美国金融开放对产业安全的影响 .....	231
四、美国金融开放对我国的启示 .....	235
<b>第九章 欧盟国家金融开放与产业安全</b> .....	241
一、欧盟国家金融开放现状 .....	243
二、欧盟国家金融开放的主要特点 .....	265
三、欧盟国家金融开放对产业安全的影响 .....	273
四、欧盟国家金融开放对我国的启示 .....	277
<b>第十章 拉美国家金融开放与产业安全</b> .....	281
一、拉美国家金融开放的现状 .....	283
二、拉美国家金融开放的主要特点 .....	299
三、拉美国家金融开放对产业安全的影响 .....	302
四、拉美国家金融开放对我国的启示 .....	309
<b>第十一章 东亚国家金融开放与产业安全</b> .....	318
一、东亚国家金融开放的现状 .....	318
二、东亚国家金融开放的主要特点 .....	332
三、东亚国家金融开放对产业安全的影响 .....	336
四、东亚国家金融开放对我国的启示 .....	347
<b>主要参考文献</b> .....	355



## 第一章 导论

胡锦涛同志在党的十七大报告中指出：“科学发展观，是对党的三代中央领导集体关于发展的重要思想的继承和发展，是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现，是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论，是我国经济社会发展的重要指导方针，是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。”<sup>①</sup>因此，正确认识和把握科学发展观的科学内涵及其形成的原因与特征，对正确指导我们的金融开放与产业安全具有重要的现实意义。

### 一、正确把握科学发展观的科学内涵

在探讨金融开放中维护国家产业安全之前，首先要研究和把握科学发展观的科学内涵。

---

<sup>①</sup> 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》，单行本，第15～18页，人民出版社，2007。

### 1. 科学发展观形成的主要原因

科学发展观的形成不是某个领导人的主观臆想,而是具有深刻的社会历史原因,主要体现在以下几个方面:

(1) 科学发展观的形成是全面建设小康社会的需要。改革开放以来,我国经济发展成就喜人,总体上进入了小康社会。从制度设计上看,小康社会应达到以下十项标准:一是人均国内生产总值(GDP)超过3000美元。二是城镇居民人均可支配收入1.8万元。三是农村居民家庭人均纯收入8000元。四是恩格尔系数低于40%。五是城镇人均住房建筑面积30平方米。六是城镇化率达到50%。七是居民家庭计算机普及率20%。八是大学入学率达到20%。九是每千人医生数达到2.8人。十是城镇居民最低生活保障率达95%。<sup>①</sup> 对照这个基本标准,我国目前仍有很大差距。从客观上看,我国仍然是局部低水平、不完全的、发展很不均衡的小康社会。<sup>②</sup> 究其主要原因:一是中国有13亿多人口,在今后相当长的时间里仍将处于人口增长期,新增人口的就业压力有增无减,又有近2亿农民工的生活保障问题需要妥善解决,改善民生的任务特别艰巨。二是人口素质较低,九年义务教育正在普及。文化教育还不能完全适应经济发展的客观要求,在一定程度上影响了生产力质量的提高和科学技术的发展。

(2) 科学发展观的形成是正确看待中国国情的需要。正确看待中国国情,对科学制定经济发展战略是至关重要的。我国人均水资源拥有量仅为世界平均水平的25%。目前在全国600多个大中城市中,有400多个城市缺水,其中有110个城市严重缺水,

---

① 参阅:“全面小康十项基本标准”,《文摘周刊》2002年11月29日第1版。

② 李君如:“三件事情促进反思发展模式”,《文摘周刊》2006年3月3日第2版。

以致产生了北京是否要迁都的思考。我国人均耕地面积只有世界平均水平的40%，并且每年都在逐渐减少，中央领导在2008年底的经济工作会议上提出保证18亿亩耕地不减少的工作方针。我国矿产资源人均储蓄比世界人均水平低，如石油为8.3%，天然气为4.1%，铜为25.5%，铝为9.7%等，经济发展受到了资源供给的严重制约。但在资源利用方面，我国又存在着资源浪费的不良现象。近几年来，中国GDP对世界贡献率为4%，但中国GDP消耗全球资源的比重分别为：石油7%，原煤30%，铜材27%，水40%。<sup>①</sup>我国城乡二元结构仍没有根本改变，地区差距、城乡差距、居民收入差距等明显存在，并有扩大的趋势，影响了区域经济的协调发展。这就是目前的中国国情，它要求有科学发展的理念。

(3)科学发展观的形成是促进经济社会文明与和谐发展的需要。2003年以来，两大社会综合事件给我们以深刻启示：一是2003年4月突如其来的“非典”疫情，它非常深刻地告诉我们，在推动经济增长和人民生活水平提高的同时，还要搞好文、教、卫、体等方面的工作，要把对人的关爱放在重要位置上，这就需要贯彻经济社会协调发展、城乡协调发展、区域协调发展、人与自然和谐发展。二是2003年下半年以来，群众上访事件增多。反映比较集中的，就是城镇拆迁和大量征用农民土地、盲目设立开发区等问题，全国“三无农民”已超过4000万人，已经形成了导致社会不稳定的潜在危险，<sup>②</sup>成为影响经济社会文明与和谐的重要因素。在这样的社会背景下，要使改革开放顺利进行，必须以科学发展的理念来指导全国经济、社会、政治、文化的全面协调发展。

① 参阅：“2003年GDP对世界贡献率”，《文摘周刊》2004年5月14日第2版。

② 李君如：“三件事情促进反思发展模式”，《文摘周刊》2006年3月3日第2版。

(4)科学发展观的形成是借鉴世界各国发展经验的需要。从近代世界史来看,自从20世纪60年代以来,世界各国都在思考和研究从传统理念转变到新发展理念、从实施传统战略转变到适应新形势发展变化的新战略问题。1960年美国入罗斯托出版的《经济增长的阶段》一书和1972年罗马俱乐部发表的《增长的极限》等论著从不同角度提出了新的发展理论,强调了人类经济思想史发生的三大变革,即以工业化为目的的“增长第一”理论转变到社会综合协调发展,以物为中心转变为以人为中心的全面发展,以牺牲资源环境为代价转变为人与自然的和谐发展。<sup>①</sup>1972年,联合国斯德哥尔摩会议通过《人类环境宣言》,1987年,联合国世界与环境发展委员会发表的《我们共同的未来》,1992年,联合国环境与发展大会通过的《里约环境和发展宣言》等,<sup>②</sup>为可持续发展理论的形成提供了思想基础。这些科学发展思想对我国科学发展观的形成具有重要启示意义。

## 2. 科学发展观形成的历史过程

从时间上看,科学发展观是逐步加以完善的,主要有三个时间标志:

(1)科学发展观思想的提出。2003年4月15日,胡锦涛总书记在广东考察时首次提出要坚持全面发展的思想。同年7月28日,胡锦涛总书记在全国防治非典工作会议上指出,要更好地坚持协调发展、全面发展、可持续发展的科学发展观。

(2)科学发展观思想的发展。2003年10月15日,胡锦涛总书记在党的十六届三中全会上,第一次明确提出了“科学发展观”的概

---

<sup>①</sup> 虞云耀:“科学发展观是实现又快又好的世界观和发展论”,《经济日报》2005年10月3日第7版。

<sup>②</sup> 李君如:“科学发展观:实践中形成的重大战略思想”,《光明日报》2006年11月24日第7版。

念,并作了精辟的阐述,明确指出:“坚持以人为本,树立全面协调、可持续发展的科学发展观,促进经济社会和人的全面发展”;强调按照“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”的要求,推进中国经济改革和发展。<sup>①</sup>

(3)科学发展观思想的深化。2007年10月15日,胡锦涛总书记在党的十七大报告中,进一步完整地阐述了科学发展观的科学内涵。他明确指出:“科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。”同时,还要求全党同志全面地把握科学发展观的科学内涵和精神实质,增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,着力转变不适应、不符合科学发展观的思想观念,解决影响和制约科学发展的突出问题,把全社会的发展积极性引导到科学发展上来,把科学发展观贯彻落实到经济社会发展的各个方面。<sup>②</sup>从这里可以看出,党的十七大提出的科学发展观是比较成熟的。建国60年来的实践证明,有什么样的发展观,就会有什么样的发展道路、发展模式和发展战略,就会对发展实践产生根本性、全局性、长期性的重大影响。以胡锦涛总书记为核心的党中央,在新形势下提出的科学发展观,不仅科学地阐述了进入21世纪后中国面临的“为何发展、为谁发展、靠谁发展、怎样发展”等一系列重大理论和实践结合的问题,而且集中体现了我们党在新时期、新阶段解放思想、实事求是、与时俱进、理论创新的重大成果,是科学运用马克思主义世界观和方法论的具体表现。

### 3. 科学发展观形成的指导作用

从国内外经济发展实践来看,科学发展观的形成揭示了我国经济社会发展的客观规律性,标志着我们党对共产党执政规律、中国

<sup>①</sup> 王伟光:《科学发展观干部读本》,第1页,中共中央党校出版社,2004。

<sup>②</sup> 胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》,单行本,第12~13页,人民出版社,2007。

特色社会主义建设规律、人类社会发​​展规律的认识达到了新高度,对推进中国特色社会主义伟大事业、促进社会主义市场经济的健康、稳定和协调发展具有重大指导作用,主要表现在:

(1)科学发展观告诉我们,人类社会经济发展是有其客观规律可循的。人类社会是由物质世界组成的,人类社会的发展具有不以人的意志为转移的客观规律性。不论在任何时候、任何区域、任何国家,只有尊重客观规律,严格按照客观规律办事,才能最大限度地发挥人的积极性、主动性和创造性,才能达到科学发展的预期目标。否则,就会受到客观规律的惩罚。从系统论的角度来看,客观规律是一个多层次、多结构的复合型体系。从层次性上看,它主要包括自然规律、经济规律、社会发展规律等,只要我们在经济发展中按照这些规律办事,就会取得好的效果,就会在享有物质文明成果的同时,享有政治文明、精神文明和生态文明的多种成果,人类社会才会全面进步与全面发展。

(2)科学发展观告诉我们,人类社会经济发展是一个普遍联系的过程。从区域经济学角度上看,一个国家的经济社会发展是一个系统循环结构,主要包括经济发展层面上的循环、社会发展层面上的循环、人与自然发展层面上的循环,这些循环系统内部与外部之间都存在着普遍联系的现象,这是事物发展的内在要求,不是由某个人的主观臆断所决定的,如果有人主观臆断所割裂它们之间的普遍联系,其后果将是十分严重的。尤其是在经济发展战略的制定和实施中,如果忽视了这种普遍联系,片面强调或突出某一个方面来制定发展战略,就会带来直接或间接的负面影响,有些负面影响有可能影响到下一代人甚至后几代人的生活质量和发展环境。因此,我们要根据科学发展观的要求,采取积极、稳定的措施:一是在经济发展中要加快调整产业结构,使一、二、三产业之间保持一个合理比例。同时,必须统筹区域发展,发挥各地优势,加强分类指导,大力推进跨区域经济合作和交流。二是在经济发展中要兼顾科、教、文、

卫、体等各项事业的发展,全面提高人民群众的生活质量。三是在经济发展中要突出人与自然的协调发展,提高科技水平,进行产品替代研发,克服人们的消费需求不足与资源相对缺乏、生态退化等矛盾,实现经济社会的可持续发展。<sup>①</sup>

(3)科学发展观告诉我们,人类社会经济发展是一个渐进式的不断变化的过程。建立中国特色社会主义市场经济体制是一项伟大工程,必须把崇高理想和务实精神结合起来,正确处理好全局与局部的关系。如果仅仅强调某一地区、某一行业、某一群体的发展,就是片面的、不完整的发展思路。特别是当前“三农”问题、城乡居民收入差距过大问题比较突出的情况下,强调全面发展更具有针对性。<sup>②</sup>也就是说,只有在树立全局观念的前提下,才能在发展的过程中,采取切实可行的措施解决这些矛盾和问题,社会才有可能形成安定与和谐的新态势。

#### 4. 科学发展观要处理好五大关系

学习、实践科学发展观,是为了更好地把握科学发展观的科学内涵。我们要进一步处理好影响科学发展观的若干重大关系,实现国民经济又快又好而且安全地发展。

(1)正确处理经济发展与社会发展的关系,促进经济与社会两个文明的协调发展。从马克思历史唯物主义观点来看,人类社会发展包括经济发展和社会发 展两大部分,它们之间彼此联系、缺一不可。其中,经济发展代替不了社会发展,物质文明不等于社会文明,社会发展为经济发展提供了必要条件和重要保障。改革开放的实践充分证明了这一点。改革成果日益丰富,社会结构矛盾、区域发展矛盾、城乡收入矛盾日益突出,如果处理不当,就有可能成为社会动荡的一个重要因素。在推进经济社会发展的同时,一方面要关

---

<sup>①②</sup> 王修智:“科学发展观的基本内涵”,《经济日报》2004年6月26日第7版。

注社会财富的公平分配,更好地协调国家、集体和个人三者之间的利益关系,从而建立和完善“控高、保低、扩中、打非”的国家宏观调控体系。另一方面,要积极扩大就业、健全社会保障体系,加快社会事业的建设与发展,营造经济发展与社会发展的良性互动关系。

(2)正确处理好市场与政府的关系,充分发挥“两只手”的协调作用。在我国经济发展模式中,把市场机制与社会主义制度结合起来,形成社会主义市场经济体制,是我国经济体制改革的根本目标。30年来的改革开放实践表明,在一定条件下市场机制配置资源的作用是有有效的,对提高企业经济效益和效率、推动社会经济进步都起着基础性作用,我们应当充分肯定市场机制这一历史性功绩。但是,我们也要看到,市场机制在促进生产要素的合理配置的同时,也明显地存在着无法克服的缺陷,主要表现为盲目性和滞后性,借用西方经济学的观点,就叫市场失灵或失效。这种市场失灵或失效,累积到一定程度,就有可能产生不良后果,甚至导致社会动荡。2008年由美国次贷危机引发的全球性金融危机,就是最典型的事例,美国政府不得不拿出近8000亿美元来执行政府的救市计划,中国和其他国家一样都不同程度地深受其害。这就表明,在一国乃至世界各国的经济发展中,都必须坚持科学发展。我们是社会主义国家,更有这个能力和条件实现科学发展,有效防止市场失灵或失效现象的发生。为此,坚持科学发展就必须处理好市场与政府的关系。既要充分发挥市场机制这只“无形之手”的积极作用,自觉地按市场经济规律办事,凡是市场能够充分发挥作用的领域,政府就不要去干预它,不要错位和越位,又要加强和改善国家宏观调控职能,有效发挥政府这只“有形之手”的指导作用,凡是市场作用不到或市场失灵的领域,政府都不能空位,<sup>①</sup>要从宏观调控方式上采取经济、

<sup>①</sup> 虞云耀:“科学发展观是实现又快又好的世界观和发展论”,《经济日报》2005年10月3日第7版。



法律和行政等手段,对市场经济的运行从总量和结构上进行调节、引导和控制,以弥补市场功能的不足,达到社会总供给和总需求的基本均衡,充分体现经济发展中市场与政府的协调性。

(3) 正确处理好区域之间非均衡发展的关系,努力实现均衡协调发展战略。从目前情况看,我国区域经济非均衡发展主要表现为中西部地区差距、城乡差距、产业发展差距、国内外两个市场运作差距、城镇居民收入差距等,如果区域经济非均衡发展超过了经济社会所能承受的“临界点”和人们的心理承受能力,就有可能导致社会不稳定,甚至还会引发严重的政治问题,<sup>①</sup>在一定程度上影响可持续发展战略的顺利实施。因此,要从科学发展观的角度,提高把握大局的执政能力,进行科学决策,做到统筹兼顾,把各区域中的人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,作为科学发展中的首要任务来抓,为实现区域经济的均衡发展创造有利条件。

(4) 正确处理好人与生态环境的关系,实现人与自然的和谐发展。人类生存与发展的规律告诉我们,人的生产与物质资料的生产具有内在的必然联系,它们之间具有相互制约作用。从中国国情来看,人口众多这一现实制约了经济发展,资源紧缺的矛盾日益突出,非再生矿产资源短缺,生态环境呈现出日益恶化的趋势,如果不从根本上尽快解决这些矛盾和问题,中国经济环境就会继续恶化,人类将会受到自然规律的惩罚。因此,根据科学发展观的要求,要始终把控制人口、节约资源、保护环境放在重要战略位置上,采取科学的态度,正确处理好经济发展与人口、资源、环境的关系,坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路。<sup>②</sup>

(5) 正确处理好经济发展与金融开放的关系,更好地维护国家产业安全。从国内外经济发展的实践看,经济发展包括实体经济和虚拟经济的有机结合和协调发展。实体经济的发展,离不开金融的

<sup>①②</sup> 虞云耀:“科学发展观是实现又快又好的世界观和发展论”,《经济日报》2005年10月3日第7版。