

江西财经大学产业组织与政府规制研究中心资助

JINGJI QUANQIUHUA 
YU ZHONGGUO JINGJI ANQUAN

经济全球化 与中国经济安全

● 史忠良/主编
● 何维达 史言信/副主编

中国参与经济全球化必须注意国家经济安全

国家经济安全与产业安全理论

经济全球化条件下的中国石油安全问题

经济全球化条件下的中国粮食安全问题

经济全球化条件下的中国金融业安全问题

经济全球化条件下的中国保险业安全问题

经济全球化条件下的中国对外经济与贸易安全问题

经济全球化条件下的中国信息安全问题

经济全球化条件下的中国人才安全问题

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

江西财经大学产业组织与政府规制研究中心资助

经济全球化与中国经济安全

主 编 史忠良

副主编 何维达 史言信

经济 管 理 出 版 社

责任编辑：卢小生
技术编辑：杨 玲
责任校对：超 凡

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与中国经济安全/史忠良主编. —北京：经济管理出版社，2003

ISBN 7-80162-773-3

I. 经 ... II. 史 ... III. 经济一体化—影响—经济—安全—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 096978 号

经济全球化与中国经济安全

主 编 史忠良

副主编 何维达 史言信

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京国马印刷厂

880mm×1230mm/32

8 印张

194 千字

2003 年 12 月第 1 版

2003 年 12 月北京第 1 次印刷

印数：1—6000 册

ISBN 7-80162-773-3/F·692

定价：20.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

前 言

2001年11月10日，中国加入世界贸易组织后，从此加速进入经济全球化进程。在这具有历史意义的新阶段开始之际，审视并注意加强中国国家经济安全问题，是十分必要的。

加入世界贸易组织以后，中国经济由政策性开放转向体制性开放，开放和经济全球化对中国产业结构的影响将是巨大而深远的，必将影响中国国家经济安全并引发相应的产业结构调整。

近年来，学术界热烈展开加入世界贸易组织对中国经济影响的分析和预测，既有针对加入世界贸易组织之后的国家经济安全及产业安全的研究，也有针对产业结构调整方面的研究。从现有的资料看，对于经济全球化条件下基于国家经济安全和产业安全角度考虑产业结构调整政策的研究还刚刚开始，这正是我国“十五”期间及以后需要解决的问题。

本书是江西财经大学产业组织与政府规制研究中心的重点研究成果，全书设计为六个主要问题，对全球化条件下中国经济安全问题做了研究。

第一，中国经济全球化与国家经济安全。本问题共有两章。第一章论述了在参与经济全球化的条件下中国保证国家经济安全和产业安全的必要性，提出建立防范各种风险的国家经济安全和产业安全保障体系的总体思路。第二章介绍国家经济安全理论。

第二，加入世界贸易组织对中国经济安全及产业安全的影响。本问题共有7章（即第三章至第九章），从产业经济的角度通过对国民经济中的若干重要产业和因素的具体分析，以期对经济全球化可能对中国经济安全及产业安全造成的影响做出比较准

确的判断，并提出相应的对策。

第三，加入关税与贸易总协定有关国家的产业安全的比较。本问题（第十章）通过研究韩国与墨西哥加入关税与贸易总协定后对本国经济产生的影响及该国制定的产业调整政策，作为中国加入世界贸易组织后调整产业结构、制定产业政策的借鉴。

第四，基于国家经济安全和产业安全的中国产业结构调整。本问题（第十一章）认为，在经济全球化条件下，中国过去重点基于经济转型的产业结构调整政策势必要纳入产业安全的政策目标。本问题通过分析基于国家经济安全的开放条件下的产业结构调整政策，提出新的理论基础和政策建议。

第五，中国产业安全核心问题研究（第十二章）。国家经济安全的基础是产业安全，而产业安全的核心问题是产业竞争力。本问题在对产业竞争力进行理论阐述的基础上，分析中国产业竞争力的现状，提出了构建中国产业安全保障体系的相关建议。

第六，当前评价中国产业安全的指标体系与初步估算。本问题共4章（第十三章至第十六章）。内容包括：产业安全评价指标体系、对中国产业安全度的初步估算、对中国汽车产业安全度的初步估算和对江西省产业安全度的初步估算。

对中国经济安全及产业安全问题的研究，有助于从理论角度提高对发展中国家纳入经济全球化体系中所面临的问题及风险的认识，以及对规避可能的产业风险提供有益的参考建议，特别是对中国在经济全球化条件下主动调整产业结构、构建国家经济安全和产业安全保障体系，提出相关思路和建议。同时，也是对产业经济学理论框架的丰富。我们对经济全球化条件下中国经济安全和产业安全问题的研究是初步的、探讨性的，需要今后进一步学习和深入研究，希望各位专家学者不吝赐教、指正。

目 录

- 第一章 中国参与经济全球化必须注意国家经济安全 / 1
- 第二章 国家经济安全与产业安全理论 / 8
- 第三章 经济全球化条件下的中国石油安全问题 / 23
- 第四章 经济全球化条件下的中国粮食安全问题 / 40
- 第五章 经济全球化条件下的中国金融业安全问题 / 52
- 第六章 经济全球化条件下的中国保险业安全问题 / 63
- 第七章 经济全球化条件下的中国对外经济与贸易安全问题 / 80
- 第八章 经济全球化条件下的中国信息安全问题 / 110
- 第九章 经济全球化条件下的中国人才安全问题 / 117
- 第十章 韩国与墨西哥“加入关税与贸易总协定”后产业结构的调整及对中国的启示 / 143
- 第十一章 开放条件下中国产业结构调整——基于国家经济安全的分析 / 158
- 第十二章 中国产业安全的核心问题——产业竞争力 / 170
- 第十三章 产业安全评价指标体系 / 195
- 第十四章 对中国产业安全度的初步估算 / 203
- 第十五章 对中国汽车产业安全度的初步估算 / 212
- 第十六章 对江西省产业安全度的初步估算 / 228
- 后 记 / 245

第一章 中国参与经济全球化必须 注意国家经济安全

当今世界，以开放经济为特征的经济全球化呈现出新的发展趋势：生产要素在全球范围内加速自由流动和优化配置，以信息技术为主导的高新技术推动世界经济和人类社会发展进入知识经济发展阶段，国际经济制度与国际组织在国际经济协调机制中起着越来越重要的作用。对于发展中国家来说，经济全球化是一柄“双刃剑”，既带来利益又可能造成危害。因此，发展中国家在融入经济全球化的同时，必须切实重视国家经济安全问题。在继续扩大和加快对外开放的前提下，尽快建立国家经济安全保障体系，是中国当前的重要任务。

国家经济安全是指在经济全球化的条件下，一国经济发展和经济利益不受到外来势力根本威胁的状态。具体体现在国家经济主权独立，经济发展所依赖的资源供给得到有效保障，经济的发展进程能够经受国际市场动荡的冲击等。依据以上定义，国家经济安全最基本的内容就是一国对于关键性经济资源控制和支配的方式、手段及途径等。

关键性经济资源就是指对保障经济安全至关重要的资源。由于资源的有限性及资源分布的分散性，一国不可能拥有发展经济的需要的所有种类的资源，也不可能拥有世界全部资源的控制权。但是，一般来说，掌握了关键性经济资源就意味着经济安全获得基本保障。在不同时代、不同生产力水平条件下，关键性经济资源的内容是不断变化的。当今世界，关键性经济资源首先是土地、粮食、石油、稀有金属和水，这是具有重要战略意义的经

济资源。人类进入信息时代之后,信息资源的重要性越来越为人们所认识,谁掌握了信息,谁就掌握了知识、权力和财富,信息成为力量的基础和体现。资本也是关键性经济资源。目前,金融资本在国际政治经济生活中正起着越来越突出的作用,既有建设性的、创造性的作用,又有破坏性的、毁灭性的作用。更重要的是,它很容易不受国家控制,成为国际经济社会中独立的势力。而人力资源尤其是高素质的人才才是当今世界最关键的资源。一国能否拥有足够数量的高级专业人才为本国经济发展提供智力支持,将直接决定该国经济是否具有整体竞争能力。随着各国经济发展和竞争的需要,国家之间争夺人才的斗争日益激烈,人才资源已成为关系国家经济安全的战略性资源。

保障国家经济安全,关键在于保障国家的产业安全。中国加入世界贸易组织后,在享有世界贸易组织成员的基本权利的同时,也必须履行相应的义务。按照承诺,中国 2005 年工业品算术平均关税将降至 9.1% 左右;对 385 种工业品实施的配额、许可证管理等非关税措施将在此之前取消;商品分销领域也将在 2004 年以前逐步放开。在对外开放的范围日益扩大的同时,国内一些不具备比较优势和竞争力的产业,以及尚处于初建阶段的幼稚产业,极易遭到国外过量进口以及倾销和补贴等不正当竞争行为的冲击。另一方面,由于世界经济增速减缓,美国、日本、欧盟经济陷入持续衰退和低迷状态,中国经济发展面临着更加严峻的国际环境。随着中国市场的进一步开放,进口增长的趋势将难以避免,而中国大部分产业和企业短期内还不具备与跨国公司和实力雄厚的外国企业竞争的能力,扩大出口也将面临国外反倾销的更大压力。因此,充分运用反倾销、反补贴等保障措施手段,保障中国产业安全,对于确保国家经济安全 and 经济持续、稳定、健康发展具有十分重要的意义。

二十多年以来,中国一直采取积极的改革开放政策,作为一

个不断完善的转轨过程，改革开放政策将继续进行下去。在经济全球化的条件下，如何处理改革与开放的关系，并且确保国家经济安全和产业安全，这对于中国来说无疑是一个很大的挑战。当前，以下几方面的问题很值得我们认真研究：

第一，经济体制转轨过程中国家调控经济的方式和能力问题。经典的西方经济理论认为，靠市场机制这只“看不见的手”就能够实现资源的最优配置，主张“管得最少的政府就是好的政府”。经济全球化要求经济体制转轨国家的政府全面地从经济生活中退出，这是经济发达国家的主张，它代表了发达国家的利益。发达国家在面对发展中国家或经济体制转轨国家时，对它们的“建议”几乎无一例外地是放松管制。经济体制转轨国家必须转变政府职能，结论是肯定的。问题是如何转变，转变的底线在哪里。答案有一点是可以肯定的，那就是在经济体制转轨的过程中，政府要不断转变职能，推进各项改革，在国家宏观调控下，充分发挥市场配置资源的基础性作用，创造良好的体制、政策、市场环境，激发市场主体的积极性和创造性，维护国家经济安全。

第二，加入世界贸易组织所面临的经济安全问题。加入世界贸易组织，它对于中国的直接影响在于：由于包括降低关税、取消非关税壁垒、允许外资进入某些行业等措施，中国企业在竞争力不强的情况下，可能受到外资和外国产品的冲击。而加入世界贸易组织对于中国更加深远的影响在于：中国经济如何按照国际惯例运作，中国政府如何遵循经济全球化的规律要求来管理本国经济。这里最重要的是，如何处理好坚持中国特色与和国际惯例接轨之间的关系。我们应及早树立以国际惯例为主流的发展思想，在经济全球化进程中取得较为主动的地位。

第三，网络经济带来的经济安全问题。中国正在与经济发达国家同步构建网络经济，以互联网为基础的多种信息传递网络已

在多个产业部门逐渐建立。网络经济在促进互动、提高效率的同时,也使国家经济运行面临更大的风险。网络带来的新交易方式和经济运行方式,使国家的经济管理面临新的挑战。一方面有缺乏监督的经济风险,如网络技术给金融交易带来的革命使其不受地域和时间的限制,资金能在市场上迅速完成跨国流动和转移,而政府对其几乎无能为力。电子商务没有壁垒,可以长驱直入一国市场。这种大规模、跨时空的交易可能冲击国内市场,扰乱一国经济,使国家经济安全受到威胁。另一方面,在高度网络化的社会里,网络本身很容易受到攻击,网络的漏洞以及黑客、病毒的存在很可能使大量财富在瞬间化为乌有,甚至国家之间的战争也可能以相互攻击网络破坏经济的形式出现。因此,网络及信息安全问题本身就是国家经济安全的重要内容。

随着中国对外开放步伐的加快,强化全民经济安全意识,建立防范各种风险的国家经济安全保障体系乃是当务之急。其主要内容应当包括如下几个方面:

第一,加快企业改革,调整和优化产业结构,增强综合国力。一国的经济安全程度主要取决于该国的经济发展和综合实力。产业是国民经济的载体,企业是国民经济的微观基础,产业的发展和企业竞争力的增强对于国家竞争力的提升起着决定性的作用。由于历史的原因,中国的产业结构尚不够合理,许多企业目前尚无法与国外企业相匹敌,正因为如此,我们应不断调整和优化产业结构,同时,从建立现代企业制度入手,坚持不懈地深化企业改革,着力提高经营管理水平,加速技术改造和创新,从而尽快具备“与狼共舞”的实力。有条件的企业应加大国际经营的力度,提升企业在国际市场的竞争力。

我国要依靠和增强中华民族的凝聚力,坚持以经济建设为中心,坚持改革开放的道路,切实实施科教兴国战略,不断壮大综合国力,不同别国进行军备竞赛,不谋求霸权,充分利用冷战结

束后对我有利的国际环境，抓住机遇加快发展，在参与全球经济合作与竞争中维护国家经济主权和经济安全。

第二，在国际社会积极参与制定国际经济运行规则，并采取有效防范措施。加入世界贸易组织之后，中国经济发展的转变已由“政策性开放”转为“体制性开放”。随着与国际经济运行制度对接，中国经济将更大程度地纳入全球经济体系之中，如果在全球经济体系中未能取得相应的地位和利益，就会受制于人，这可能构成国家经济发展中不安全的重大隐患。因此，在坚持独立自主原则的前提下，中国应积极参与制定国际经济运行规则。中国作为发展中的大国，应以积极主动的态度参与国际事务，在充分遵守国际准则和各种双边、多边协定的基础上，更多地参与国际规则的制定和国际经济新秩序的建设。21 世纪的竞争，制度和规则是竞争的最高点，而在最高点的竞争的成败将是决定竞争胜负的先机。与此同时，应在国内采取相应措施：

其一，建立专门负责国家经济安全工作的机构。由该机构提出和中长期国民经济与社会发展计划相配套的国家经济安全报告和产业安全报告，负责预测和监测国家经济安全形势并根据国内外经济形势的变化，提出相应的防范措施。

其二，建立国家资源储备和保障体系。为了防止出现关键性经济资源可能过分对外依赖的状况，应根据中国的资源占有和需求情况，建立一定规模的关键性经济资源战略储备。尤其是对不可再生的战略性资源的采购和出口，国家要实施有效的干预。

其三，建立国家经济安全预警指标体系，为制定有关经济安全的决策提供依据。由于国家经济安全有政策层面、操作层面多方面的要求，必须有一整套量化指标体系和计量模型，才能在经济预警过程中提供最准确的依据。同时，要尽快研究建立产业损害预警机制，确定重点监测产品目录，在重点行业率先实施，实现产业保护工作的前置化。

其四,制定国家经济安全法规,包括建立诸如关于现代网络安全法等防御性安全法规,以及国家经济紧急动员法等应急性法规,并不断加以完善,以建立国家经济安全的法律制度保障。当国家遇到严重的国际范围的经济波动时,必须适时地启动防范危机或反危机的机制。有了完善的国家经济安全法规,作为反危机的保障机制,在遇到经济危机或者战争的状态下,我们就能有条不紊地动员和配置各方面的力量战胜困难,克敌制胜。

其五,加强保护产业安全的培训、咨询和宣传工作,增强广大企业依法维护自身权益的意识和能力。提高政府主管部门、行业协会和企业掌握和熟练运用法律规则的能力。

参考文献:

1. 马杰:《经济全球化与国家经济安全》,经济管理出版社,2000年。
2. 何维达等:《WTO与中国产业升级》,中国审计出版社,2000年。
3. 李京文等:《中国经济“十五”预测与21世纪展望》,社会科学文献出版社,2001年。
4. 中国社会科学院工业经济研究所:《中国工业发展报告(2000)》,经济管理出版社,2000年。
5. 易小准等:《贸易自由化的挑战——纺织、汽车、金融、农业的风险与对策》,中央编译出版社,1998年。
6. 李海舰:《“十五”时期保障我国经济安全的思路和对策》,《中国工业经济》2001年第1期。
7. 刘志铭:《经济全球化对经济转轨国家的挑战》,《中州学刊》2000年第2期。
8. 吕有志:《经济全球化对发展中国家的负面影响》,《浙江社会科学》2000年第2期。

9. 陈乔之、魏光明：《“入世”对我国国家安全的影响》，《当代亚太》2000年第3期。

10. 史忠良、肖四如：《中国经济资源配置的理论与实践》，中国财政经济出版社，1998年。

第二章 国家经济安全与产业安全理论

一、国家经济安全与产业安全

一般说来，国家经济安全是指在经济全球化的条件下，一国经济发展和经济利益不受到外来势力根本威胁的状态。国家经济安全主要包括三个方面的因素：一是国家的整体经济竞争力；二是国家的经济系统抵御国内外各种干扰、冲击、侵袭、破坏的能力；三是国家的国民经济得以存在并不断发展的国内、国际环境。

“国家经济安全是指一个国家的整体经济竞争力”，属于广义的国家经济安全范畴。这一层面上的国家经济安全问题，属于国民经济发展中长久存在的最基本的战略问题，其涉及面甚广。在人类历史的漫漫长河中，一些国家之所以衰亡，从根本上讲，均是经济竞争力衰退所致。由于经济竞争力变化，导致国家实力发生变化，从而使政治、军事形势也随之变化。

“一个国家经济抵御国内外各种干扰、冲击、侵袭、破坏的能力；一个国家经济得以存在并不断发展的国内、国际环境”，属于狭义的国家经济安全范畴。这两个层面上的国家经济安全问题，与国家安全战略有着直接的联系，关系到一个国家在维护本国经济正常运行、发展的各种具体的战略、策略问题。

产业安全是指在经济全球化的条件下，一个国家的某一产业的利益不受到外来势力根本威胁的状态。衡量产业安全的指标主要有产业国内环境评价指标、产业国际竞争力评价指标、产业对外依存度评价指标和产业控制力评价指标。影响某一产业安全的

主要因素是该产业的竞争力。产业竞争力是产业安全的核心。

从广义的“国家经济安全”来看，一个国家的整体经济竞争力的强弱，正是由其主要产业国际竞争力的强弱决定的。在漫漫五千年的历史中，古代中国之所以雄踞东亚，拥有当时世界上规模最大、水平最高、竞争力最强的农业是一个基本原因。到了资本主义发展初期，荷兰人凭借着发达的航海业和商业成为欧洲的霸主。“当时全部海上运输贸易所使用的船舶约二万艘，而其中为荷兰人所有的达一万六千艘，这个数字同这样一个小国是完全不相称的。”^①而荷兰人正是凭借其强大的产业优势执欧洲之牛耳，甚至纵横全球。随着英国的崛起，荷兰人逐渐失去了其原来的显赫地位。其根本原因是，英国拥有工业生产的绝对优势，同时在航海业方面也超过了荷兰。以英国登上世界霸主地位为标志，工业成为决定一个国家整体经济竞争力的最重要产业。从此，各国工业兴衰演变，引起国际力量格局的变动，直到美国挟其强大的工业实力而取代英国，登上世界霸主的地位。总之，由产业国际竞争力所决定的产业兴衰从根本上决定着各个国家的命运。

从狭义的“国家经济安全”来看，一个国家要获得经济安全，既要考虑资源禀赋所导致的国内各类产业的优势和劣势，又要从确保国家安全的要求出发，对各类产业发展进行必要的协调、规划，或者制定一定的产业发展战略和调节政策，以避免大的经济风险。从国家经济安全角度考虑产业发展和产业竞争力的提高，是制定国家产业政策的重要原则之一。

二、国家经济安全有关理论

（一）亚当·斯密关于国家经济安全的理论

英国经济学家亚当·斯密（Adam Smith）在其《国民财富的

^① [德] 弗里德里希·李斯特：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆，1961年，第35页。

性质和原因的研究》一书中，对国家经济安全与产业安全的关系进行了分析：

1. 对国防工业及其相关工业的看法。亚当·斯密认为，如果某一种制造业确是国防所必需的，那么，靠邻国供给这种制造品未必是聪明的办法。如果对这一种制造业不进行奖励就不能在国内维持，那么对其他一切产业部门课税，来维持这一制造业也未必就是不合理的。对于英国制造业的帆布及火药的输出奖励金，也许都可以根据这个原理来加以辩护。^① 众所周知，亚当·斯密是最主张自由放任、公平地进行自由竞争的。然而，他对国防工业及与其密切相关的工业保护竞争力却一反其一向主张的根据不同国家不同的天然禀赋优势进行分工，通过国际贸易达到财富最大化的观点，认为必须运用政权力量对这些产业予以支持、扶植。这无疑是因为亚当·斯密看到了国防工业及与其密切相关的工业，由于其自身特点限制，国内市场有限（只有政府订购，而且如果不爆发战争，市场很快会饱和），因此必须进行国际贸易，以求生存。斯密很早就对英国政府给予这些工业的奖励金表示理解，尽管这与他的自由放任、公平竞争的观点相左。斯密在其著作中多次对国防工业及其相关工业表示了与上述观点大致相同的态度，表现出了他对国家经济安全问题的远见卓识。如果一个国家没有具备国际竞争力的国防工业及相关产业，就不会有稳固的大国地位，就不会有维护国家安全的最重要的手段——强大的军队，其经济利益的拓展与国家经济安全的维护也就无法实现，正如斯密所言“国防比国富重要得多”。^②

2. 对制造业的看法。英国之所以在 18~19 世纪崛起于欧洲，就在于能够大规模生产具有强大国际竞争力的工业品，它的

^① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因研究》（下卷），商务印书馆，1979 年，第 93 页。

^② 同①，第 36 页。

许多制造业可以横扫欧洲大陆的各国市场。关于制造业发展和对制造业的保护问题，斯密尽管反对以关税对国内的制造业进行长久的保护，但仍然注意到了廉价外国产品对民族工业的冲击，以及由此而带来的政治、经济后果。即如果国内制造业不具备国际竞争力时，受到大量外国进口工业品的冲击，可能导致的一国经济不安全，这可能直接表现为人民的大量失业和生活资料的丧失，以至发生严重的社会混乱。因此，斯密主张必须“小心翼翼地恢复自由贸易”。^①

3. 对产业均衡发展的看法。针对英国的殖民地贸易独占问题，斯密指出：“迫使大部分的英国资本，违反自然趋势，流入这种贸易，这似乎就破坏了英国一切产业部门间的自然均衡。英国的产业，不和多数小的市场相适应，而却主要和一个大市场相适应。英国的贸易，不在多数小的商业系统进行，而却主要被吸引到一个大的商业系统上去。这样它的整个工商系统，也变得较为不安全了，其政治组织的全部状态，也变得比较不健康了。人为地造成了一个大血管过分膨胀，并迫使大部分的产业与商业流入这个血管，这样血管要是略有阻滞，就会使全部政治组织陷于最危险的紊乱中。”^② 斯密的这段话，表明了他对产业不均衡、过分地依赖某一产业、某一市场可能导致的经济、政治后果的担心。实际上，产业和贸易的不均衡，在一切国家都普遍存在，但是过分地不均衡，则可能导致国家经济不安全的严重后果。尤其是某些关系到国计民生的重要产业，如果过分地依赖少数国外市场，就会给国民经济的发展和国家安全带来诸多不利影响。

（二）弗里德里克·李斯特关于国家经济安全的理论

19世纪有重大影响的德国经济学家弗里德里克·李斯特

^① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因研究》（下卷），商务印书馆，1979年，第40页。

^② 同①，第175页。