

国家自然科学基金项目成果

对外经济开放与 中国产业安全研究

福利视角

周新苗 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

国家自然科学基金项目成果

对外经济开放与 中国产业安全研究

福利视角

周新苗 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

随着资本国际化、生产全球化成为世界经济发展的重要趋势,跨国界的生产要素和商品流动的规模持续扩大。外国资本通过国与国之间投资和贸易渠道,对东道国产业发展产生多方面的深刻影响,使得各国产业主权和产业发展面临新的形势。产业安全成为各国在对外经济交往过程中必须着重考虑的重大问题。本书将产业安全问题置于世界经济的两个引擎——“投资”和“贸易”的框架内,结合福利角度对国家产业安全的理论起源、国家产业安全与贸易开放及投资开放理论进行了全面的阐释;与此同时,本书运用大量的数据资料重点探讨了外商直接投资和对外贸易对中国产业安全的影响机理,并提出一些对策建议,为政府制定相关政策提供了一定的理论依据。本书适用于经济学相关领域的研究者、经济类高校师生及决策部门有关研究人员做参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

对外经济开放与中国产业安全研究:福利视角 / 周新苗著. —上海:上海交通大学出版社, 2014
ISBN 978-7-313-12237-7

I. ①对… II. ①周… III. ①对外开放—关系—产业—安全—研究—中国 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 245631 号

对外经济开放与中国产业安全研究:福利视角

著 者:周新苗

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:上海颀辉印刷厂

开 本:787 mm×960 mm 1/16

字 数:259 千字

版 次:2014 年 12 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-12237-7/F

定 价:39.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:16.25

印 次:2014 年 12 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:021-57602918

献给我的宝贝潇潇

序

产业安全是国家经济安全的基础和重要组成部分,是指一国产业发展和产业利益不受外部或内部因素破坏与威胁的一种状态。随着我国加入世贸组织和经济全球化的深入发展,我国经济已全面融入世界经济,产业发展的内外部环境均发生了深刻变化。据我国商务部联合有关行业协会和研究机构进行的产业安全评估研究表明,加入世贸组织以来,国内产业抓住机遇,妥善应对各种挑战,大部分行业产业规模 and 市场份额迅速扩大,产业集中度明显提高,技术装备水平大幅改善,经济效益显著上升,产业(特别是工业)国际竞争力迅速增强,产业安全程度总体得到改善和提高;但随着加入世贸组织过渡期的结束和开放型经济的进一步发展,同时面临的国际竞争日趋激烈,发达国家在经济科技上占优势的壓力长期存在,可以预见和难以预见的风险增多,统筹国内发展和对外开放的要求更高,国内产业安全也将面临更大的压力和挑战。学者们认为对产业安全的影响一般来自内部因素和外部冲击,但随着生产全球化和金融全球化的加剧,外部作用日益彰显,并更多地通过贸易的形式表现出来,尤其是发达国家以往的以利润为导向的世界经济一体化生产体系遭到新兴发展中国家特别是来自中国的冲击之后,更多的基于产业保护的报复性贸易政策往往导致被报复国的产业安全危机。对于发展中国家而言,尽管贸易自由化为其提供了扩大对外经贸合作、发挥产业比较优势、加快结构调整的条件,但由于长期经济欠发达且公共教育水平又很低,加之在国际贸易中面临名目繁多的贸易壁垒,大大限制了发展中国家出口潜力的发挥,其国民产业往往遇到国外强烈的竞争,甚至被剥夺了发展现代工业的机会,产业安全受到严重威胁,在这样的大背景下,本书就对外经济开放引发的国内产业安全问题展开了深入的研究。

本书选择了从福利经济学的角度来研究产业安全问题,一是基于想从更微观的角度做更细致的分析,二是缘于现有的对于产业安全的研究大都从宏观及行业的角度出发,更多是从国与国之间的利益互侵出发强调保护本国产业发展安全,这样的分析从目前越来越温和的地球村提法而言,显然是不合时宜的。近些年来,越来越多的西方学者尝试从福利经济学的角度出发考虑一国的产业安

全或经济安全问题,他们认为既然产业安全是为了确保一国主流产业的可持续发展,那么它无疑也应该体现一种社会福利和个人福利,如果在保证一国经济可持续发展的基础之上,又强调了有整个社会抑或个人的幸福感,这无疑是对一个经济体产业安全最完美的阐释。而且这一角度的研究,并未摒弃亚当·斯密对于产业安全的最初定义,同时,当加入微观个体(企业)的研究时,会使得整个研究更具实践意义。

本书第1章至第3章首先从福利经济学角度阐释了产业安全问题,涉及福利经济学与经济福利的含义、经济福利的个体评价与社会评价,经济福利与对外经济开放的关系及福利经济学角度的产业安全理解。其次,就对外经济开放引致的产业安全问题领域的研究进行了较系统的文献梳理,包括国家产业安全的理论起源,国家产业安全的贸易理论基础,投资理论基础及相关的国内外学者对这一领域的研究。

本书的重点是第4章至第6章。

第4章除了对于我国投资开放与产业安全发展进行了全景描述外,重点对投资开放与产业安全之间的关系基于福利角度进行了深入的理论与实证研究。本章试图分析中国这样一个新兴市场中,政府的软实力行为如何基于资源及经济安全视角来决定企业对外投资的方向以及对内引资的领域,从而达到平衡并促进国内经济可持续发展的目的。

第5章同样除了对贸易发展现状与产业均衡发展之间的联系做了一个全面分析外,重点依然是国际贸易发展与产业安全的理论分析及实证研究。本章把产业安全与经济的可持续发展要素作为对外贸易政策研究的新视角,从理论上剖析贸易自由化过程到底会对发展中国家及发达国家分别产生怎样的效应。研究主要针对两类典型的异质性国家就以下两个方面进行重点分析:首先,考虑各国实行的一系列广泛的促进其出口和进口的贸易政策对产业均衡的影响;其次,对于不同类型国家根据人均收入进行区分,研究针对发展中国家和发达国家不同的贸易策略对本国产业安全的影响。随后,运用我国的数据对所推导理论进行了相关实证验证。实证结果验证了对于发展中国家贸易自由化政策对产业安全的正效用正日渐衰退,贸易保护政策应被引起关注和重视。

第6章主要是外来技术与自主研发对产业可持续发展研究,很多学者对贸易开放的推崇相当部分的原因是因为打开国门有益于技术引进,贸易和外资的

引入同时会产生技术溢出,而技术提升无疑是对一国的产业升级有帮助的。并且在涉及产业安全的文献中,将含有技术进步因素的经济增长视为产业安全健康的信号。本章的主要内容是想探讨中国对外开放过程中的技术引入在后危机时代抑或入世过渡期结束阶段是否真正能对我国经济的可持续发展有所帮助,从而有益于我国安全的产业结构构建。本章实证结果证明,和国内自主研发这种技术进步方式相比较,对外开放产生的技术溢出仍然属于低端技术,且消化和学习仍需要一定成本,对发展中国家的可持续发展并非总是有益。

第7章为本书的总结章,立足介绍开放、保护与产业安全的战略措施。从开放与保护之间的矛盾展开,总结性地探讨了经济全球化背景下的产业保护空间,并且提出了维护国家产业安全的相关政策建议。

在本书的撰写过程中,衷心地感谢我人生中最重要的导师宁波大学唐绍祥教授,谢谢他引领我走进这扇学术的大门,并在我的学习工作中给予我的巨大帮助。感谢我家人的支持,还有我的好朋友们:宁波大学的冷军博士,吴欣欣博士,卢群英博士,张云华博士和柯建飞博士以及康梅娟老师,谢谢他们在生活和工作中给我的帮助,感谢太原理工大学李燕博士为本书制图所做的琐碎而又严谨的工作。特别感谢为本书撰写提供帮助的研究生们:林洁,王志斌,李咏,朱烈,冯国志,江艳波,许小莉和符栋栋,谢谢他们为本书的数据处理所做的大量工作,以及为文稿最终修订所付出的努力,最后感谢国家自然科学基金委为本书提供的宽松和人性化的资助条件。

当然,限于本人的水平,书中存在的不足之处,恳请使用本书的各位同仁、学生和读者提供宝贵的意见和建议,以使本书能够进一步修改充实。

周新苗

2014年4月12日

目 录

第 1 章 对外经济开放与产业安全问题综述	1
§ 1.1 研究的背景及动因	3
§ 1.2 经济安全与产业安全概述	6
§ 1.3 开放条件下的产业安全	14
第 2 章 福利经济学角度的产业安全研究	19
§ 2.1 福利经济学与经济福利的含义	19
§ 2.2 经济福利的个体评价与社会评价	22
§ 2.3 经济福利与对外经济开放	30
§ 2.4 福利经济学角度的产业安全理解：基于对外开放	33
第 3 章 基于对外经济开放的产业安全研究综述	44
§ 3.1 国家产业安全的理论起源	44
§ 3.2 国家产业安全的贸易理论基础	45
§ 3.3 国家产业安全的投资理论基础	49
§ 3.4 国内学者对产业安全问题的研究	52
§ 3.5 国外学者对产业安全问题的研究	58
第 4 章 基于投资开放的中国产业安全与福利分析	66
§ 4.1 中国投资开放与产业安全发展	66
§ 4.2 投资开放与产业安全的理论分析：基于福利角度	79
§ 4.3 投资开放与产业安全的实证分析：基于福利角度	85
第 5 章 基于贸易开放的中国产业安全与福利分析	101
§ 5.1 贸易金融发展与产业安全均衡	101
§ 5.2 国际贸易与产业安全的理论分析：基于福利角度	114
§ 5.3 国际贸易与产业安全的实证分析：基于福利角度	133

第 6 章 外来技术与自主研发对产业可持续发展研究	157
§ 6.1 对外开放中的技术引进与产业均衡发展	157
§ 6.2 比较优势、自主研发与产业均衡发展：基于福利视角	162
§ 6.3 技术引进、自主研发对产业可持续发展的实证分析	172
第 7 章 开放、保护与产业安全的战略措施	187
§ 7.1 中国经济的开放程度日益提高	187
§ 7.2 开放与保护之间的矛盾	192
§ 7.3 经济全球化背景下的中国产业保护	196
§ 7.4 增加福利水平的产业发展与控制战略安排	204
§ 7.5 为维护国家产业安全提供制度安排	220
参考文献	232

第 1 章

对外经济开放与产业安全问题综述

拿破仑一百多年前曾经说过：“中国仿佛是一头睡着了的东方巨狮，我希望她永远都不要醒来，中国一旦被惊醒，世界会为之震动”。现在已将近两个世纪过去了，中国早已觉醒，它在世界经济与世界市场中所扮演的重要角色已毋庸置疑。中国已经成为世界第二大经济体，近些年来中国单方面的对外经济行为甚至在某种程度上决定了整个世界经济的格局，因此一些发达国家及主要国际贸易投资的参与国纷纷抱怨中国在国际市场上的过度竞争部分造成了目前的全球经济不平衡的状态，甚至更深远地影响到了贸易及投资伙伴国的就业和资本市场。于是国际市场上对中国经济的制裁和压制也通过各种方式和途径接踵而至。对于中国这个刚刚兴起不久，脱离蹒跚走路，更多依靠成本优势的贸易与投资大国来说，这样的打击无疑是巨大的。

中国对外经济自改革开放以来，经历了飞速发展的 30 年，无论是国际贸易还是海外引资都是中国引以为傲的双位数 GDP 增长率最主要的贡献者。然而 30 年过去了，当中国人重新审度这令人惊叹的 GDP 指标时，却没有多少欣喜。经济老二的帽子似乎更像个暴发户，和科技老二，学术老二更是差得很远，家里的钞票还和低技术、低成本有着撇不清的关系，“首堵”的雾霾在预示着经济发展的代价有点过大，2008 年的金融危机甚至让中国摔了个大趔趄，中国原有的经济发展模式，特别是对外开放门户的模式已引起了学者和政界的深思。

产业安全是国家经济安全的基础和重要组成部分，是指一国产业发展和产业利益不受外部或内部因素破坏与威胁的一种状态。随着我国加入世贸组织和经济全球化的深入发展，我国经济已全面融入世界经济，产业发展的内外

部环境均发生了深刻变化。据有关行业协会和研究机构进行的产业安全评估研究表明,加入世贸组织以来,国内产业抓住机遇,妥善应对各种挑战,大部分行业产业规模 and 市场份额迅速扩大,产业集中度明显提高,技术装备水平大幅改善,经济效益显著上升,产业(特别是工业)国际竞争力迅速增强,产业安全程度总体得到改善和提高;但随着加入世贸组织过渡期的结束和开放型经济的进一步发展,面临的国际竞争日趋激烈,发达国家在经济科技上占优势的的压力长期存在,可以预见和难以预见的风险增多,统筹国内发展和对外开放的要求更高,这些因素使得国内产业安全也将面临更大的压力和挑战。学者们认为对产业安全的影响一般来自内部因素和外部冲击,但随着生产全球化和金融全球化的加剧,外部作用日益彰显,并更多的通过贸易的形式表现出来,尤其是发达国家以往的以利润为导向和中心的世界经济一体化生产体系遭到新兴发展中国家特别是中国的冲击之后,更多的基于产业保护的报复性贸易政策往往导致被报复国的产业安全危机。对于发展中国家而言,尽管贸易自由化为其提供了扩大对外经贸合作、发挥产业比较优势、加快结构调整的条件,但由于长期经济欠发达且公共教育水平又很低,加之在国际贸易中面临名目繁多的贸易壁垒,这些不利条件大大限制了发展中国家出口潜力的发挥,其国民产业往往遇到国外强烈的竞争,甚至被剥夺了发展现代工业的机会,产业安全受到严重威胁,因此本研究的开展对协调我国的对外贸易发展和对内产业安全管理具有巨大而深远的意义。

产业安全是国家经济安全的基础,产业竞争力是国家竞争力的重要组成部分。产业安全关乎国家根本利益。在经济全球化背景下,随着国际竞争日趋激化,产业安全越来越多地引起各国政府和学者的关注,成为政治经济学研究的新课题。

我国理论界对产业安全的探讨是随着改革开放的逐步推进而展开的。改革开放不断推进的过程,也是民族资本必须直面外国资本在各产业领域内日趋激烈的竞争的过程。外资大量涌入中国,在弥补我国资金缺口、技术缺口的同时,也在挤压着内资企业尤其是国有企业的生存空间。外资的资本控制、技术控制、品牌控制及其他各种形式的产业控制有增无减。我国产业安全问题凸显。经济学界关于维护国家产业安全问题研究的意义毋庸置疑。

§ 1.1 研究的背景及动因

1) 经济全球化进程的加快引发对产业安全问题的思考

经济全球化使在全球范围内配置资源得以实现,也使全球制造成为现实,这固然使得不少国家能够享受经济全球化带来的好处,但也有不少国家正在遭受经济全球化的某些侵害。经济全球化所产生的福利在不同国家间的分配并不是公平的。特别是,经济全球化所推动的全球制造让世界各国都成为国际制造体系多米诺骨牌中的一环,如果一国国内制造体系的问题在全球制造体系中得到放大,其国内矛盾和缺陷就有可能发展成为国际制造的危机。如果再考虑微妙的国际政治经济格局,经济全球化确实不像一些人所描述的——自由、民主、全球开放性的市场那么完美。

经济全球化理论要求发展中国家开放市场,要求发达国家承担责任,但恰恰是最发达、最开放的某些国家,却总是背道而驰。当今最发达的国家并没有兑现其以国民生产总值 0.7% 的资金援助发展中国家的承诺,相反,这些国家经常捆绑式地提出许多附加条件,如受援国必须实行多党制、货币贬值、开放市场等,在经济援助的背后往往带着政治讹诈。

从理论上讲,经济全球化似乎为世界各国谱写出了令人憧憬的美好未来;但经济全球化的现实又展示出威力无比的破坏机制,展示出发达国家的威力无比的经济霸权,发展中国家不得不在威胁和恐吓下战战兢兢,为生存和发展而忧虑。

在已知的人类文明史中,受制于资源的稀缺性,只要存在主体的需求和欲望,就会存在主体之间利益的纷争。个人利益凝聚成为集团的利益、民族的利益和社会的利益,而国家就是各种利益的最终代表。从历史上看,国家之间的利益纷争是不可避免的。国与国之间话语权并不平等。国家贫弱则言轻。新中国成立后,我国在封闭的环境下通过自力更生、艰苦奋斗终于建成了相对独立完整的工业体系。牺牲了相当大的现期消费就是要摆脱资本主义的控制,通过建设自己的强大工业来维护国家主权和经济安全。然而,封闭的结果是纵向比较的进步,横向比较的落后。开放的世界留给封闭环境的空间越来越小,全球化已经成为不可阻挡的时代大潮。拒绝开放就等于放弃全球化带来的利益。麦肯锡全球

研究所提出了“无疆界市场”这一全球规模的新市场观,并指出它“严肃挑战以封闭国家经济为中心的思维方式”。在世界经济日趋融合的背景下,资本以更大规模、更快速度在全球流动,把发达国家多余的资本及成熟的技术带给发展中国家。但是,这也给发展中国家带来了巨大挑战甚至政治、经济风险,其中,如何维护民族国家的产业安全便是最关键的一个问题。只要国家存在,就会存在独立的、以国家为代表的全体国民的共同利益,经济主权及产业安全这样的涉及主权国家的话题也将长期存在。

2) 各国关注经济安全问题的警示

国际上对国家经济安全问题的研究已经有几十年的历史了。早在 20 世纪 60 年代后期,美国就有学者关注国家经济安全问题。到了 70 年代,日本即有学者开始关注日本的生存空间和经济安全问题。到了 80 年代,美日学者、政府关注国家经济安全问题的兴趣不减,两国学者相继出版了一系列学术专著和研究报告,政府机构也发表了一些专题报告。到了 20 世纪 90 年代,国家经济安全问题引起了越来越多的国际政界要人、战略专家的关注,国家经济安全的概念被逐渐融入到国家政策之中。美国前总统克林顿在 1993 年表示要把经济安全作为对外政策的主要目标,并在政策上将经济安全定为国家安全战略的三大目标之一。其战略目标包括:加强自身经济实力的建设,为国家安全目标实现奠定坚实的物质基础;保持与盟国经济竞争的主导地位,通过经济一体化制约与盟国的经济关系;通过和平投资巩固在苏联、东欧的成果;应用经济制裁、经济援助等手段加强对各种国际矛盾的调控,尤其是影响和控制第三世界国家。美国一直以来都致力于用时代给予的机会来构筑一个全面出击的国家战略体系,来保障其全球的领导地位。

1996 年,俄罗斯也明确提出了国家经济安全战略和国家安全基本构想。力求通过保障国家经济安全来保证俄罗斯经济在世界上的独立性,减少对西方发达国家的依赖,保证俄罗斯在经济利益不受威胁的状态下持续发展。除此之外,印度等国也提出了本国的国家经济安全思路。20 世纪 90 年代后,关于国家经济安全的研究在全世界范围内普遍展开。在美国、法国、英国、俄罗斯、印度、日本等国都有机构在政府高层的直接领导下,进行国家经济安全问题研究。国际货币基金组织和世界银行、联合国非洲经济委员会、加拿大社会发展院、德国柏林 Thunen 研究所、俄罗斯社科院经济研究所、韩国产业研究院等机构都在有组

织地研究国家经济安全问题。各国及众多国际机构关注经济安全问题的原因是：第一，寻求国家经济安全是为了经济的发展。经济安全是经济发展的基础，健康的经济发展是经济安全的实现条件和过程，寻求国家经济安全最终将实现经济的健康持续发展。同时，一个国家能否赢得并保持在国际上的适当地位，相当程度上取决于该国经济整体上的安全程度。如果一个国家的经济不安全，该国也就不可能有理想的经济发展。第二，寻求国家经济安全是迫于国际环境变化和国际竞争方式的变化。冷战结束后，大国之间的经济竞争日益激烈。甚至以往依靠核威胁都不能达到的经济、政治、军事目的，现在采取经济手段兵不血刃就可以达到。以打开国外市场为例，以跨国公司直接投资为手段，发达国家就可以轻而易举地进入对方国家的市场。由于经济手段相对于军事手段更加隐蔽，发达国家在国际竞争中就可以通过许多合理合法的方式达到可能战争也无法实现的目的；但对于发展中国家来说，这样则可能使其陷于更加被动的地位。第三，国家经济的安全程度一直是决定国家政局稳定与否的重要因素。经济不安全的国家难以摆脱政治的动荡不安。国家经济安全是国家政权的基础，经济基础不巩固的国家，上层建筑自然也不可能高枕无忧。这也是一些执政当局关心国家经济安全问题的最本质的原因。毋庸置疑，全球化条件下各国比以往任何时期都更加关注经济安全问题，而产业安全则是经济安全的物质基础。关键领域和重要产业的技术水平、创新能力与可持续发展状况是一国综合实力的核心，强大的国家必须拥有强大的产业，产业竞争力是国家竞争力的重要组成部分。一国的重要产业被外资控制，经济命脉被别国把持，经济安全就失去了物质基础，即使拥有大量的军队，经济安全也无从谈起，政治主权将难以为继。

3) 对外开放负效应的显现引发对产业安全问题的关注

国内对产业安全的关注始于对外开放效应的评价。我们原打算以市场换技术，市场是让出去了，换来的先进技术却凤毛麟角；我们希望涉外企业带动出口增加，它们却更多地瞄准了国内市场；我们希望外资可以带动产业结构、地区结构调整，实践证明这种效果也并不明显，而且，外资偏重于东南沿海还一定程度上加剧了我国的地区差距，固化了二元结构。我们希望国企在与外资的竞争中成长壮大，支撑起中国的民族产业，现实却是外资纷纷控股国企。在相当一部分重要产业，虽然中方握有合资股权的多数，但外国投资者或掌握着核心技术，或控制着关键零部件的进口渠道，或以其他方式起着支配作用，实际的控制权并不

在我们手里。改革开放 30 多年来对外经济发展对中国经济增长所起到的正面效应当然要给予肯定,但是其带来的负面影响也不容忽视。产业安全问题凸显与我国融入世界市场的程度加深有直接关系,这说明原来封闭环境下一直被掩盖着的矛盾终于引起人们的注意了,我们开始重新审视自己的产业政策乃至经济制度,全面分析导致产业不安全的隐患。

§ 1.2 经济安全与产业安全概述

经济安全与产业安全是学者们讨论国家安全问题时经常提及的两个概念,有时甚至没有较明确的区分,这主要是因为产业安全作为经济安全的重要组成部分,对维护国家的整体安全利益举足轻重。当然,对于产业安全内涵的理解特别是性质的界定,必须建立在对经济安全全面、深刻分析的基础之上。我们通过对经济安全决策一般框架分析,通过辨别经济安全与产业安全的相互关系和作用原理,可以对产业安全这一重要概念获得较为准确的把握,并将之贯穿于全书的研究当中。

1) 经济安全的内涵及其构成

经济安全历来是政治家和经济学家们关心的大问题,是自国家以来即已存在的最基本的战略问题,是一个国家生存发展的基本条件。因此,经济安全很早就成为国际关系当中最引人注目的焦点。国际上对于经济安全的系统研究始于 20 世纪 60 年代后期,当时美国的一些学者提出要全面关注“国家经济安全问题”。到了 70 年代,日本学者提出要重视“日本的生存空间和经济安全问题”。到了 80 年代,美日学者对经济安全的研究逐步深入和全面。1980 年,日本发布《国家综合安全报告》,正式出台了经济安全战略,将保障经济安全的战略思路和政策运作贯穿于日本的经济的发展过程之中,经济安全的概念首次在官方文件中出现。1982 年 4 月,日本“经济安全保障特别小组”提出了“经济安全战略是遏制和排除经济或非经济威胁的方略,是以经济手段为中心维护国家安全;全面理解国家经济安全战略必须树立综合观、全球观和全民观,建立相应的反危机体制”。到了 90 年代,随着经济全球化的深入,国家疆域对世界经济的约束力减弱,跨国公司对世界市场和资源的瓜分和争夺日益激烈,金融领域的虚拟资本急剧膨胀,各个国家对经济安全的重视程度相应提高。1993 年 2 月,时任美国总

统克林顿提出“将把经济安全作为对外政策的主要目标”。1996年五六月,俄罗斯政府出台了“俄联邦国家经济安全战略”和“俄联邦国家安全构想”。印度同期也提出了国家经济安全思想,强调从国家的根本利益出发,努力创造有利的内外环境,逐步增强综合国力,争取在21世纪成为令人瞩目的经济大国和政治大国,奉行“以科技为先导,以教育为依托,以经济振兴为基础,以提升军事力量为后盾,以外交为保障”的国家经济安全对策。1997年,亚洲金融危机爆发后,许多国际政要指出,不能将危机看成是“孤立的金融危机”,而必须按照“国家经济安全的大思路”看待这一事件,不少国际金融机构相应提出了金融安全和防范问题,一些跨国大公司还提出了“企业安全问题”。总的来看,世界主要工业化国家、新兴工业化国家和正在进入工业化国家行列的发展中大国,更加重视经济安全问题,对经济安全问题的研究也更加深入和全面。中国对经济安全问题的研究开始于80年代中后期,当时一些学者提出“中国的粮食安全问题”。随后,许多学者和专家开始对外资进入后的产业安全、金融安全等问题进行了研究,并取得了一定的研究成果。

综观国内外对经济安全问题的现状和研究进展,不难看出经济安全的内涵应包括以下几个方面:

首先,经济安全是国家经济主权的重要内容。在经济全球化的条件下,经济安全不仅关系到国家的经济发展和风险防范,还涉及国家的政治独立和主权完整。经济安全与政治独立构成国家主权两个不可分割的互动要素,没有经济安全,就没有国家的经济主权,国家的政治独立就难以保障。同时,经济安全与经济主权已成为跨越国界的综合安全问题,必须通过各国的一致努力共同应对。

其次,国家经济安全是指国家的经济发展、经济利益不受外部或内部威胁和侵害。具体而言,传统的国家经济安全观主要是指资源供给安全,涉及农产品、矿产品、能源和高技术产品等领域。在经济全球化时代,国家经济安全观是指一国经济免于因生态危机、经济不稳定、失业、金融市场紊乱、通货膨胀、大规模的贫困、商品不安全等的冲击而处于一种稳定、均衡和持续发展的状态,既包括一国内部经济发展所依赖的国外资源供给得到有效保障,免于供给中断或价格暴涨而产生的突然打击,同时也包括该国分布于世界各地的市场和投资等商业利益不受威胁,以及不受外部影响引发内部经济全局性、系统性金融风波。为实现这种安全状态,国家既要保护、调节和控制国内市场,更要维护本国在世界范围

内的经济利益,参与国际经济合作。

再次,国家经济安全是指一个国家的经济竞争力和本国经济得以存在并不断发展的国内、国际环境。经济安全根系于经济竞争力的强弱,包括较为稳固的国民经济发展基础、金融体系、合理的产业结构、企业核心竞争力等。一国经济竞争力的变化,可以导致国家实力的变化,从而使政治、军事形势发生突变。而一国经济竞争力的获得及经济健康、持续和有序地发展,必须拥有一个可以抵御国内外各种干扰、威胁和侵袭的国内外环境,这与国家安全战略有着更为密切的联系,关系到一国政府对经济运行的调控能力和具体的战略和策略等。

简言之,经济安全是指一个国家的经济竞争力;一个国家经济抵御国内外各种干扰、威胁、侵袭的综合能力;一个国家经济得以存在并不断发展的国内和国际环境。需进一步指出的是,经济安全观实际上是一个动态安全观。在全球化不断改变社会进步方式和人类文明发展方向,经济安全面临的环境、受影响因素和实现手段相应发生变化的大背景下,经济安全观正经历着深刻的变化。其中最为显著的,一是国家主权由绝对变为相对,在国家间互相依赖程度日益加深的形势下,各国不再以绝对主权来衡量国家安全与否;二是全球金融、贸易和服务市场的监管体系更多的是以市场为中心,不定因素较以前明显增多,国家经济面临着更大的风险与挑战;三是经济安全主体由过去的国家,向上延伸至群体和全人类,向下延伸至个人,从而导致对一国经济安全产生威胁的主体呈现多元化特点;四是随着国际争端处理机制的成熟与完善,“双赢”或“共赢”成为国与国之间处理相互关系的重要选择,经济安全观正由重视外部因素逐渐向重视内部因素转变;五是从过多强调人口、资源等硬实力因素,向既强调硬实力因素又强调国家体制、科技、文化、民族凝聚力等软实力因素转变。

2) 经济安全决策的一般框架分析

从本质上讲,经济安全是各国等利益主体出于自身考虑而进行决策的博弈过程,这种带有明显利益冲突的决策过程使各国之间的经济实力此消彼长,在动态的对抗进程中实现某一均衡点上的妥协,使双方都看到再继续对抗下去,就会失去最佳机会,导致经济成本上升,背离利益最大化的初衷。因此,任何经济安全决策的做出,总是一个相互让步和折衷的政治过程。而各国在决策过程中存在的部门利益与偏好以及相互间的博弈行为,往往导致信息不对称和战略偏差,使国家利益体现在一个狭窄的“利益束”上。所谓“利益束”是指国家综合各方面