



中国经济安全的 国家战略选择

徐桂华 主笔



2

复旦大学出版社

F120.2
X712

院的报告

中国经济安全的 国家战略选择

徐桂华 主笔

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济安全的国家战略选择 / 徐桂华主笔. —上海:
复旦大学出版社, 2005. 9
ISBN 7-309-04649-8

I. 中… II. 徐… III. 经济—国家安全—研究—
中国 IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 087399 号

中国经济安全的国家战略选择

徐桂华 主笔

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

86-21-65118853(发行部); 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 苏荣刚

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印	刷	句容市排印厂
开	本	787×960 1/16
印	张	11.25
字	数	220 千
版	次	2005 年 9 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 7 - 309 - 04649 -8/F · 1022

定 价 25.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

目 录

Contents

第 1 章 导言	1
1.1 “经济安全问题”的提出	1
1.2 研究经济安全问题的意义	4
1.3 中国面临的主要经济安全问题	6
1.4 本书的主要内容和结构	10
第 2 章 时代巨变	13
2.1 信息化	13
2.2 知识化	17
2.3 全球化	20
第 3 章 角色定位	24
3.1 概念与意义	24
3.2 排除来自多方面的误导	24
3.3 发展中的大国	25
3.4 社会主义低潮中的大国	27
3.5 知识贫困的大国	30
第 4 章 国际因素分析	33
4.1 影响一国经济安全的国际环境	33
4.2 国际力量对比格局的变化及估量	35
4.3 影响中国经济安全的有利因素	41
4.4 影响中国经济安全的不利因素	43
第 5 章 国内因素分析	47
5.1 中国面临的主要问题——人口问题	47
5.2 农民、农业和农村问题依然十分严重	50
5.3 国有企业改革与调整的困境	54
5.4 现实存在的金融风险	58
5.5 战略性资源紧缺与危机已露端倪	62

5.6	环境污染和国土资源的恶化	66
5.7	社会文化危机与民族宗教纷争	69
第6章	战略前提：思维方式和理论范式的转换	75
6.1	理论范式的转换及其意义	76
6.2	呼唤新的思维方式	80
6.3	坚持多重思维方法	84
第7章	战略选择：战略防御的国家外部战略	88
7.1	二元组合的国防军事战略	88
7.2	睦邻、低调和“超然”的外交战略	91
7.3	单极共处对话、多极联谊互惠战略	94
7.4	和平、和合、和善的对外形象战略	97
第8章	战略选择：战略进攻的国家内部战略	100
8.1	把握时代主题，坚持既定治国方略	100
8.2	给人民利益以补偿	102
8.3	加快向市场经济体制转变	115
8.4	加强国土整治和基础设施建设	128
8.5	坚持面向国内市场的生产经营方针	136
8.6	让更多的企业走出国门，走向国际	143
8.7	构建完善的战略性资源储备制度	149
8.8	落实科教兴国战略	152
第9章	高张“自由、平等、民主、文明、共富”的社会主义旗帜	164
参考文献		170
后 记		175

1.1 “经济安全问题”的提出

一个国家的安全问题,在传统上,主要是指军事安全,国防安全。比如是不是遭到外部的军事威胁或外敌入侵等。一国的军事安全如果得不到保障,那么,其领土的完整、边境的安宁、民族的生存、国家主权的独立以至政府对本国统治的权力等,都将受到威胁。因此,传统安全观是以军事安全为核心、为基本内容的。自20世纪80年代末、90年代初以来,由于美苏两极体制的解体和冷战的结束,各国在安全观上发生了重大的转变。这一转变主要表现为安全重心的转移,即军事安全的相对地位在下降,经济安全的地位在上升。经济安全逐步取代了军事安全的核心地位。在一国的安全体系中,最基础、最关键、最核心,也是最带根本性的是国家的经济安全。

安全观所以会发生如此重大的转变,主要由以下因素促成:

1.1.1 经济安全处于中心地位

随着冷战的结束,世界各国尤其是发达国家日益将经济安全放在国家安全的中心地位。美国哈佛大学政治学教授亨廷顿在20世纪90年代初就指出:“在一个主要国家间不大可能发生战争的世界里,经济力量将是决定一国是处于主导或相对优势地位还是从属地位的日益重要的因素。”美国前总统克林顿在1993年2月也明确表示:“把贸易作为美国安全的首要因素的时机已经到来。”在其随后发表的《国家安全战略报告》中,美国政府将强大的经济实力与民主、人权列为外交政策的三大支柱。强调“外交实力、保持一支天下无敌的军事力量的能力以及美国的价值观在国外的吸引力,所有这些部分取决于美国的经济实力”;强调“经济利益与安全利益越来越不可分割”。这样,美国就将其对全球经济利益的追逐与其经济安全战略紧紧地联系在一起。冷战

后军事对抗以至爆发战争的可能性减少了,国家间在经济上的矛盾与对抗日益增多。国家间的竞争由军事领域日益转向经济和科技领域。国家间的经济关系日益被看成是零和博弈。一国之所得,即另一国之所失而趋于紧张,导致经济安全问题在国家间凸显出来。

1.1.2 经济贫弱是最大的不安全

冷战结束后,转型国家也日益认识到经济安全的极端重要性。东欧剧变、苏联解体的事实本身已表明,在不存在军事威胁和军事入侵的条件下,非军事因素亦可摧垮一国经济,导致其解体或崩溃。在这些非军事因素中,可以列出千条万条,但最根本的一条是经济没搞好,经济没有搞上去,没有达到时代所赋予的和可能达到的高水平,人民生活没有获得根本改善。一句话,即经济安全的防线没有构筑好。正因为如此,许多转型国家由于认识到经济问题是冷战失败的重要因素,所以在考虑国家安全时,都强调和突出了经济安全的重要地位和作用,并将保障经济安全列为整个国家安全的最重要、最紧迫的任务。俄罗斯1996年制定并公布了《国家安全构想》和《国家经济安全战略》两个文件,强调“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、国际两方面的任何一项任务”。苏联解体后,激进的“休克疗法”,使俄罗斯经济长期陷入严重衰退之中,这使俄罗斯深刻体会到,经济的危机状态是对国家安全的主要威胁,国家的贫弱是最大的不安全。因此,他们试图通过实施国家经济安全战略,达到恢复和发展经济,摆脱当前的经济政治危机,并进而国际上重新确立其大国地位,重振往日的大国雄风的目的。

1.1.3 经济全球化的严峻挑战

经济全球化是一把“双刃剑”,既为各国的经济发展提供机遇,又对各国的经济安全提出挑战。经济全球化意味着全球性的经济联系和相互依存日益加深,有可能为各国争得一个较为和平的生存发展环境和日益扩展的生存发展空间;经济全球化给世界经济带来了活力,使各种生产要素在全球范围内获得有效配置,大大提高了全球经济的效率和生产率,使全球经济进入了一个持续增长的时期,为世界各国提供了经济增长的外部条件和发展机会;经济全球化在市场经济和国际分工的基础上,使世界经济进入一个大开放、大融合、大协调的时代,任何一国经济都不可能脱离国际经济大环境而独立掌握自己的命运和发展轨迹。因此,只要自己积极参与全球经济活动,充分利用国际分工所提供的历史机遇,发挥自己的比较优势,努力使本国经济与世界经济接轨,大力加强对国际经济的开放、融合和协调,就有可能推动本国经济的快速发展。

当然,经济全球化在带来有利一面的同时,也会导引出负面的影响。就经济安全问题而言,主要表现在:在起始条件不对称的条件下,贸易自由化的快速发展,会使落

后国家受到先进国家廉价商品的冲击,使本已脆弱的民族工业进一步陷于绝境;在对外开放、引进外资的同时,必然会伴随大批跨国公司的进入,这些“富可敌国”的跨国企业,有可能建立他们的“国中之国”,侵蚀东道国的经济主权,危及东道国的经济安全;在国内金融市场不完善、金融监管制度不健全的情况下,国际资本的大流动,即国际资本的大进大出,会增加本国资本市场的不确定性和不稳定性,甚至会导致资本流入国的金融货币危机或经济危机。1997年爆发的东亚和东南亚金融危机就是明证。

1997年7月初,泰国政府因无力对抗外汇市场的巨大卖压,宣布放弃以钉住美元为主的固定汇率制,改行浮动汇率制,泰铢应声下跌,大幅贬值。紧接着,菲律宾比索、马来西亚林吉特以及印尼盾等,也都因“多米诺骨牌效应”而大幅下滑。到1997年12月9日,仅仅时隔5个多月,泰铢贬值46%,菲律宾比索贬值33%,马来西亚林吉特贬值34%,印尼盾更贬值达51%。就连走势一直相当稳健的新加坡元也未能幸免,竟也贬值了14%。据估计,由东亚、东南亚金融风暴导致的总损失高达2000亿美元。马来西亚总理马哈蒂尔说,我们辛勤奋斗了20年到40年,才取得今天的成就。可是,一个白痴(指国际金融投机家索罗斯)只用了两个星期就摧毁了这一切。当然,按照我们的观点,造成东南亚金融危机的主要根源还是在内部,归根结底内因是决定性的。但是,也不可否认,国际金融投机家的兴风作浪,国际资本的大规模的快速流动和刻意炒作,也起了重大的作用。这一事件充分表明,在经济全球化条件下,发展中国家在对外开放、引进外资和推进金融自由化和经济国际化的同时,应努力健全金融资本市场,加强金融监管,防范金融风险,维护自己的金融安全、经济安全以至政治安全^①。这一事实给人们深刻的教训是:在经济全球化的今天,由于纯粹的经济原因,可以不动一兵一卒,使一国辛勤积累了几十年的国民财富,有可能被别人在很短的时间内席卷而去,这在以前时代是根本无法想象的。这也表明,在经济全球化的条件下,对一国(尤其是发展中国家)经济安全的威胁不是减弱了,而是大大加重了。

1.1.4 经济开放与经济安全

中国是一个历史上频遭内忧外患的国家,应该说中国人的安全意识从来都很强。在帝国主义入侵的年代里,我们面临的是亡国灭种的危险,当时我们的任务就是要把帝国主义赶出中国。新中国的成立便是这一斗争的结果,也是百年屈辱史的结束。自此,我国无论是政治家,还是老百姓,对西方社会都心存芥蒂。建国之初,西方国家对中国的封锁和扼杀,更强化了国人这样一种心理,并导致日后我们逐渐关起门来。与苏联的交恶,使我们关起了最后一扇门。我们自然而然地选择了与弱

^① 印度尼西亚由于金融危机引发的社会动乱,导致执政达32年的苏哈托政府倒台。

者为伴的外交战略,弱者为伴战略使我们结交到了一批发展中国家的朋友,但我们也付出了极高的经济代价。我们着重于维护政治上的关系的维系,但有时却损害了国家的经济利益。

在整个社会都奉行斗争哲学的年代里,我们的内务和外交都以阶级斗争为纲,使得我们在处理内部或外部矛盾与问题时,往往缺乏灵活性,易走极端,影响了我国发展环境的营造。大门紧闭,也使我们没能分享到世界经济技术进步的好处。

当时我们奉行的安全观是一种十分消极的安全观。在我们的意识里,只要防御外国侵略,保证国家的主权,我们关起门来就是安全的了。在封闭的条件下,确实也是如此,一国只要能保证军事上的安全,外国不对你进行军事上的入侵,整个国家的内部政治、经济事务都可以按照一国自己的逻辑去处理,内部的各种事务包括经济上的安全就可以自控。但随着社会分工的深化,国与国之间的关系日益密切,尤其是在金融全球化浪潮冲击下,全球经济一体化趋势发展迅猛,全球化使国与国之间区域上的界限被打破,国界已不是经济合作、交流、资本流动的障碍,资本的跨国界行动变得很便利。一国不能像过去一样能够全方位地控制内部的社会经济各方面的事务,内部事务与外部事务的界限也已越来越模糊。人类面临的共同问题越来越多,需要沟通和共同协调的问题也越来越多,在这种情况下,原来是自己主权范围内的事情,现在却需要共同探讨加以解决,主权本身的外延和内涵也发生了变化。各个国家在这个过程中,冲突依然会不可避免,但相互依赖却是越来越强,越来越深。面对这样一个飞速变化而又难测的世界,刚刚打开国门的我们,对此倍感无从适应,不安全感可想而知。因此,上至国家领导人,下至平民百姓,都极为关注国家的经济安全,就是十分自然的了。

1.2 研究经济安全问题的意义

关于国家经济安全这一范畴,至今还没有一个统一的、一致公认的定义。按照我们的理解,所谓国家经济安全,主要是指:在经济全球化和全面经济开放的条件下,一国对本国主要经济主权和国民经济命脉的控制力不受威胁或侵害;对本国经济正常运行和发展的组织力与调控力不被削弱或打乱;对来自国内外(包括内外结合)的诸种干扰、侵袭或冲击,能采取有效手段加以排除和化解,使本国经济体系免受重大震荡或破坏,使本国经济利益免遭重大损失;以及在国际竞争中,能为本国争得较为有利的国际地位和良好的外部环境,并不断提高自己的综合竞争力。

研究国家经济安全问题,尤其是研究如何维护国家经济安全的国家战略问题,其意义是极其重大的,也是十分紧迫的。

1.2.1 迎接全新的时代

21 世纪初期我国面临的是一个全新的时代。这是一个经济全球化、知识化、信息化、网络化的时代,生产方式、生活方式、思维方式以至人们的交往方式都会发生飞速而又巨大的变化,从现在起我们就应为此作好战略和策略上的准备。既要抓住机遇,发展自己;又要迎接挑战,保护好自己。所谓保护好自己,归根结底就是要维护和捍卫我们的民族利益与国家的经济安全,使其免受重大的侵害与损失。

1.2.2 面临特殊的国际境遇

当前我国特殊的国际境遇,使我们面临的国家安全问题特别重大。东欧剧变、苏联解体之后,中国成了唯一坚持社会主义经济、政治制度的大国,从资本主义和社会主义两大制度和思想体系的矛盾与斗争来看,资本主义处于强势,社会主义处于弱势,“敌强我弱”的基本态势将延续一个很长的历史时期,这一点我们必须有清醒的估计。后冷战时代,由于俄罗斯要想重振大国雄风还有一段漫长的路要走,所以中国被认为是唯一能向超级大国美国霸权挑战的潜在国家,不管我们愿意不愿意,各种力量,出于各种用心,把我国推向我们力所不能及的、无力承受的大国地位。我国周边的地缘政治状况,存在着多种多样的、能够被利用来挑起事端的现实或潜在的因素,弄得不好,我们就会很被动,甚至带来安全问题包括国家经济安全。所有这些,都需要我们未雨绸缪,预作准备。

1.2.3 为战略实施提供安全保障

我们要为实现“三步走”战略提供经济安全保障。邓小平同志为我国规划和制定的“三步走”战略,即:第一步在 20 世纪 80 年代末达到温饱水平;第二步在 20 世纪末达到小康水平;第三步在 21 世纪 50 年代末达到中等发达国家水平^①。两步走的任务到 2000 年底基本实现了。现在的任务是要将第三步发展战略具体化,并为其顺利实施提供安全保障,其中最主要的还是国家经济安全保障。

1.2.4 一项新的基本国策

中国共产党早在党的十五大报告中就将维护国家经济安全作为一个大战略提到全党、全国人民面前,并明确指出:要“正确处理对外开放和独立自主、自力更生的关

^① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 266 页。

系,维护国家经济安全”^①。至此,“国家经济安全”作为对外开放这一基本国策的重要内容之一被提出来了。这是一项崭新的研究课题。在1997年东南亚和东亚国家全面爆发经济、金融危机之后,中共中央政治局常委扩大会议于1998年8月在北戴河召开,在这次会议上,“抓好经济安全”更被提到“全党全国中心工作”的高度,要求全党全国予以高度重视,并采取切实措施维护好我国的经济安全。本书的任务就是全面研究21世纪初期中国经济安全的国家战略选择及其对策,为党和国家领导提供决策参考。

1.3 中国面临的主要经济安全问题

中国的经济在经历了二十多年的改革开放之后,现已与世界市场建立了不可分割的联系。世界经济的发展与繁荣需要中国,中国的经济发展更需要世界。中国经济在由计划经济向市场经济转轨的过程中,一方面由于国内在改革过程中利益格局的变化和利益再分配的不尽合理而引致社会矛盾和不安定因素的增加,另一方面由于国际经济体系的不健全而造成国际市场的剧烈动荡,这两者都对中国经济发展提出了很多安全问题。

经济的发展程度是一国综合实力的最基本要素。经济安全自古至今构成国家安全的基本内容。在世界范围内关注经济安全差不多是20世纪以来的事。第二次世界大战以后,国际货币基金组织、世界银行和关税与贸易总协定的建立,标志着为维护经济安全的国际经济体系的形成。但由于冷战把军事安全置于国家安全的首位,加上亚、非、拉三大洲的大部分殖民地刚获得独立,国力非常贫弱,经济安全问题几乎完全从属于两大军事集团的政治和军事安全。随着冷战的结束和发展中国家经济力量的上升,世界范围内的经济安全问题日益突出。特别是在全球化进程深化和资源经济向知识经济过渡的今天,一国的经济安全往往表现为在国际市场上积极拓展本国所占的份额、维护本国金融体系的稳定和发展、保证战略性资源的供应和占领科技制高点等。

随着经济全球化趋势的增强,国与国之间在信息传递、资金活动、商品流通等方面的界限已被打破,分工越来越深化,对国家控制经济的能力要求越来越高。作为一个正在向市场经济转轨的发展中国家,面对这一切,我们深感自己的缺陷,感到既没有制度安排上的优势,也没有这方面的知识和经验储备,更缺乏相应的人才。因此与其说我们有深深的不安全感,不如说我们有着深刻的忧患意识和危机感。

对于中国来说,改革开放政策将中国经济与世界经济联系到了一起,中国已大规

^① 江泽民:《高举邓小平伟大旗帜把建设有中国特色的社会主义事业全面推向二十一世纪》,人民出版社1997年版,第31—32页。

模、大范围地进入世界市场。中国已成为各发达国家竞争的巨大资金和技术输出市场。目前,中国经济面对的安全问题主要包括三个方面,即中国经济与世界经济接轨过程中所产生的问题,中国面临的资源需求问题和中国经济体制转轨与改革面临的问题。其中,前两个问题同国际因素直接相关。

1.3.1 中国经济与世界经济接轨过程中所产生的经济安全问题

随着经济的高速发展,与国际市场接轨已是大势所趋。由于中国经济体制与国际经济体系的差异,使得中国对外开放受到制约。与国际市场接轨不仅是开放市场和价格、降低关税,而且要实行统一的市场规范和法规,统一的竞争标准,开放资本市场,实行自由汇率,加入国际经济组织。在这个过程中,机会与风险并存。风险主要表现在信息受控、金融危机、区域性贸易保护主义、经济问题政治化等。

第一,信息安全对经济安全的影响。全球化虽然使信息可以在瞬间实现共享,但共享绝非无偿。信息时代,中国的信息产业落后。遍布全球的信息网络构成了人类社会灵敏度极高的“神经中枢系统”,信息高速公路和多媒体技术的普及使得信息得以在瞬间传送。信息产业正日益成为各国经济新的增长点,因为它以全球互联网为载体的市场交易方式能使交易成本大幅降低,促进资源和生产要素的高速流动。以信息产业为核心的高新技术产业还可以带动国民经济其他部门的发展。

信息安全对中国之所以重要,是因为随着对外开放和经济的发展,中国经济中最发达地区和最先进部门也将随之实现与国际的信息一体化。而在中国最关键领域,关键设备都是引进的,极易遭到恶性网络攻击。另外,西方发达国家在信息领域的优势地位,西方对中国经济和社会报道的意识形态化,都可能影响我国的政治稳定 and 经济发展。通过“信息高速公路”,跨国经济犯罪等也必将进入中国。

第二,金融安全对经济安全的影响。与世界市场接轨必然带动中国资本市场的开放。由于通讯技术的发展和运用,世界金融市场几乎连成一片,大量资金可以在任何时候以秒计的速度转移至世界各地。金融自由化刺激了单一功能制下的银行进行金融创新,如通过设立子公司、持股公司的方式从事证券业务。与此同时,金融监管却远远落后于金融自由化的速度。1995年,巴林银行的破产和里昂信贷银行的巨额亏损,都是因为决策层中个人的失误再加上缺少监管所致。在发展中国家,为推行外向型经济发展战略和吸引外资,纷纷实行金融开放政策,放宽对外汇和利率的限制,实行银行业务多元化,由此所造成的负面影响使本国经济更加脆弱。特别是新兴证券市场在发展中国家的兴起,改变了流入资本的形式。在缺乏对国际虚拟资本进行有效监管的金融市场上,投机性大大增强,极易遭到突发事件的影响。中国在近年东亚金融危机中能侥幸地不受大的冲击,主要还是因为中国的资本市场仍限于试验性开放,资本账户外汇不能自由兑换,以及外资不能投资A股等。在中国已经加入世贸组织的今天,我国的金融市

场必将进一步开放,国际资本的自由快速流动,也必将冲击中国的资本市场。

第三,贸易摩擦对经济安全的影响。区域化浪潮,使得地区保护主义加剧。区域性经济集团的优惠只提供给成员国。这对发展中国家来说,十分不利,特别是对那些处于区域化之外的国家。这就增加了中国企业进入国际市场的难度。欧盟和北美自由贸易区的建立,虽然分别扩大了两个共同市场成员国间的贸易自由度,却对非成员国形成一定的贸易壁垒。而中国面临的问题是如何与国际市场接轨,这需要中国对外国商品开放更多的国内市场,从而为中国的商品进入国际市场创造便利条件。因此,一定要保持较大的出口增长速度,以利于政治稳定和提高中国在世界贸易中的地位和影响能力。中国主要的出口市场为发达国家,特别是美国和东亚地区。但是,中美之间贸易问题的政治化,却始终困扰着中国的经济安全,又包括,由贸易统计方法的差异等原因造成的庞大贸易顺差,也使得西方国家为求贸易平衡进一步加强了对从中国进口商品的限制。

1.3.2 中国经济面临的战略性资源供给问题

中国拥有的国内资源虽然总量很大,矿产资源的种类也比较齐全,但人均拥有量却很贫乏,这大大限制了中国的工业生产和经济发展,所以说战略性资源的供给问题是影响我国经济安全的重要问题。在粮食方面,虽然我国已经基本解决了人们的温饱问题,但农业的基础地位仍然不够稳固,加之不断增加的人口压力,因此,粮食安全问题依然严峻。随着经济的发展,对能源的需求将越来越迫切,特别是石油。从1993年开始,我国成为石油净进口国,早在2000年原油进口量就达7000多万吨,相当于当年全国石油消费总量的30%左右。据估计,2005年我国石油净进口量将超过1亿吨,2010年将达到1.5亿吨,石油对外依存度将分别达到37%和45%。矿产资源方面,由于贫矿多,富矿少,地质地形复杂,开采成本非常高。中国的企业虽然已在海外投资矿业,但竞争力远远落后于美、日和欧洲各国。在新的时代背景下,我国能否使诸如粮食、石油、矿产等战略物资部门不受制于人,对保障我国经济安全来说是极其重要的。

1.3.3 中国经济体制转轨与改革过程中产生的经济安全问题

加速中国经济与世界市场接轨的最关键因素,是国内经济体制的转轨与改革。为适应建立社会主义市场经济体制的需要,中国的经济转轨与改革主要集中在两个方面:第一是以所有制关系或称产权关系为中心的企业机制的改革,第二是以价格为中心的经济运行机制的改革。前者将形成市场活动的主体,后者将有助于培育市场竞争的环境。就国有企业机制改革而言,其核心是改革政府与企业的关系,以财税、金融、投资体制改革为重点,加快宏观调控体系的建设,转变政府管理经济的职能,将企业的经营权交给企业,加强其市场主体地位;与此同时,变单一的国有产权结构或公有产权

结构为多元产权结构或混合产权结构,使企业机制能更好地适应社会主义市场经济体制的需要。以价格为中心的经济运行体制的改革,主要是以培育生产要素市场为重点,继续推进价格改革和培育统一、开放的市场体系。在改革的过程中,潜在的或已经出现的种种问题和难点,对经济安全提出了挑战。

第一,国有企业机制转换所引起的就业和社会保障问题。因为转换国有企业机制和建立现代企业制度必须加快产业重组和就业重组,其结果就会导致大量的结构性失业及其相关的社会保障问题,从而导致社会不稳以至危及经济安全。

第二,产权多元化发展可能影响国家的经济安全。从单一的国有制或单一的公有制产权结构向以公有制为主导、多种所有制共同发展,向产权多元化或混合产权结构发展,实质上是一种权力再分配和利益再分配的过程,一方面必然会遇到既得利益集团或既得利益阶层的阻挠或反抗;另一方面也会有人乘机实行操纵或内外勾结,导致国有资产的流失,进而削弱以至破坏国家经济实力和宏观调控能力,在某种程度上使整个国家的经济安全受到威胁。

第三,经济转轨过程中可能出现中央与地方关系的脱节。在改革过程中,中央逐渐将权力下放到市场和地方政府,但却没有建立相应健全的法规配套体系,而地方政府对经济管理的职能转换往往滞后,从而使得地方政府的行为不能及时、充分地体现市场的需求,甚至会导致地方保护主义,阻碍社会主义统一市场体系的形成。

第四,金融市场缺乏独立性和竞争性。作为金融体系调节中心的银行仍受制于中央政府或地方政府,中国人民银行不能自主决定货币供给和对物价水平进行调节。在贷款方面,不论投向、投量,还是规模、结构,都受到非市场因素的制约和影响,且历史包袱沉重,机构设置重复,人浮于事,因而抗风险能力较差。在金融对外开放过程中,外资银行凭借它们将商业银行、投资银行和证券保险业务集于一身的完备的服务功能,为客户提供多元化服务,与中资银行争夺客户,而严格分业管理的中资银行则处于劣势,其结果必然是质优且效益好的客户流失了,留下的就是那些效益不好、风险较大的客户,这对中资银行当然是极为不利的。此外,在管理与运作方面,在提高透明度和强化内部制约监督机制方面等,与国际惯例和国际先进水平都存在较大差距。而这一切都有待通过深化金融改革来解决。

当前影响我国经济安全的改革的风险,归根结底,根源于改革过程的“非帕累托”性质,即改革无法做到只有利益增加而没有利益受损。改革的实质就是要改变人们的利益关系格局,这当中总会有人受到一定的损失,而不是只有人获益而无人受损。改革的这种“非帕累托”推进必然会使改革进程的“摩擦成本”和“实施成本”增大,酿成巨大的经济风险。

改革的风险还由于市场机制本身的运行规则而引起,并受到国际市场大势的影响,从而在经济运行的各个环节衍生着经济风险,包括:金融风险,如银行呆坏账比重

大,金融体系内部违法案件严重,经济一体化导致国际金融资本长驱直入,还有贸易风险、信息风险等。

中国是一个人口大国,贫穷和落后的大国,是一个正经历着体制转轨、社会转型的国家,在刚刚进入工业化、城市化阶段的同时,又面临着知识化、信息化时代的到来,面临着经济全球化的挑战。作为一个转轨经济中的大国,中国要面对外部动荡的国际金融环境和多变的世界,同时还要面临着转轨过程中伴生的一系列社会矛盾与问题。所有这一切,都将是无法回避的经济风险。

1.4 本书的主要内容和结构

本书全篇共分9章。其主要内容和结构安排如下:

第1章导言:主要介绍了国家经济安全问题的由来和意义。一个国家的安全问题,在传统上,主要是指军事安全,国防安全。20世纪80年代末90年代初以来,由于美苏两极体制的解体,冷战的结束,各国在安全观上发生了重大的转变。经济安全逐步取代了军事安全的核心地位。在一国的安全体系中,最基础、最关键、最核心,也最带根本性的是国家的经济安全。

90年代下半期东南亚金融危机的爆发,给人们以无比深刻的教训,这就是:在经济全球化的今天,可以不动一兵一卒,不费一枪一弹,就可将一国辛勤积累了几十年的国民财富,在一夜之间席卷而去,这在以前时代是根本无法想象的。由此也表明了,在经济全球化的条件下,对一国(尤其是发展中国家)经济安全的威胁不是减弱了,而是大大加重了。

因此,研究国家经济安全问题,尤其是研究如何维护国家经济安全的国家战略选择问题,其意义是极其重大的,也是十分紧迫的。

第2章时代巨变:主要讲我们面临一个巨变的时代,其集中表现和标志就是信息化、知识化和全球化。20世纪末期,人类面临技术、经济、政治和国际关系巨大变革的时代。以计算机网络为基础的信息化和各种高新技术正改变着传统的产业结构和生产技术状况,改变着人们的生产方式、管理方式和生活方式,工业文明正在向信息文明转变。以知识为基础的经济使知识成为新的战略资源,知识创新成为经济增长和经济增长模式转变的动力。全球范围内的信息、知识、资源、观念和价值传播与影响形成了全球性的经济、政治和文化价值的相互依存网络。国际政治巨变和市场经济的全球扩张,世界政治秩序正在由冷战前时期的两极化向美国单极主导、多极发展的格局转化。而这一切剧变在时间上高度浓缩,空间上相互重叠和交织,人类面临着全新的经济发展和安全的外部环境。

第3章角色定位：主要是指在经济信息化、知识化、全球化的时代背景下，在未来世界经济、政治、军事、文化、技术等的国际态势和格局中，如何实事求是地从中国的基本国情出发，为中国进行角色定位。这是中国制定国家战略的基本立足点和基准点。一个大国，要正确地为自己做角色定位，这是很不容易的。这不仅因为存在某种环境的局限，即所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的问题，更重要的是因为复杂的国内外形势，往往会影响甚至干扰一国的决策头脑，使之不能清醒地认识自己的基本国情，正确地为自己在国际发展的大的态势和格局中进行恰当的角色定位，从而导致在战略上犯这样那样的错误。在这方面，国内外有许多历史的经验教训值得我们汲取和借鉴，使我们得以审慎和成熟起来，决不能再出现大的、全局性的失误或偏差，否则，就会酿成严重的甚至是无可挽回的恶果。

在如何正确地为我国进行角色定位的问题上，我们的基本观点是：我国是一个发展中的大国，是一个社会主义低潮中的社会主义大国，是一个知识贫困的大国。我们必须以此为基本出发点来建立我们的战略和策略。

第4章国际因素分析：主要是就影响我国经济安全的国际环境、国际力量对比格局的变化及估量，以及对中国经济安全的有利、不利因素等进行分析。

影响中国经济安全的国际环境因素，主要包括国际安全环境、国际政治环境和国际经济环境。

关于国际力量对比格局的变化，本书的基本估量是：在今后10年左右的时间内，既不会是单极化的独家称霸，也不会是多极化群雄共舞，而基本的态势将表现为单极化主导下的多极化发展趋势。把多极化作为近期要实现的目标恐怕是不现实的。

此外，这一章还就影响中国经济安全的国际有利因素和不利因素分别作了论述。

第5章国内因素分析：主要是就影响我国经济安全的国内因素进行分析，这些因素包括中国面临的主要人口问题；农民、农业和农村问题；国有企业改革调整的困境和难点问题；金融风险问题；战略性资源短缺问题；环境污染与国土资源恶化的趋势问题；以及社会文化危机与民族纷争问题等。所有这些都构成了对我国经济安全的内在抑或潜在的威胁。

第6章战略前提：思维方式和理论范式的转换。主要是说，在制定防范风险、保障我国经济安全的国家战略的时候，不是就事论事，就战略谈战略，而是要适应时代的变化，在思维方式和理论范式上实行转换，这是制定国家战略的前提，因为只有这样才能实现战略指导上的理论创新和思维方式创新，从而才能制定出创新的国家战略。本章共分三节，第一节是“理论范式及其类型”，第二节和第三节发出“呼唤新的思维方式和坚持多重思维方法”的最强音，希冀引起领导决策层的高度关注，以高度的自觉和主动来实现思维方式和理论范式的转换，为制定全新的国家对内对外战略准备思想理论前提。

第7章战略选择：战略防御的国家外部战略。国家外部战略是一个国家运用自

己的军事力量、外交关系和国防地位维护其国家利益的基本战略。国家利益决定国家外部战略。国家的核心利益大体上包括安全和发展两个基本方面。但两者在不同时期相对重要性不同。在战争时期,国家的安全利益是根本利益;在平时时期,国家的发展利益是根本利益。对国际形势和国际力量对比的战略判断,是正确制定国家外部战略的前提。建国后,我国由于受“左”的思潮影响和对战略形势判断有误,在国家外部战略上曾发生过不少失误。文化大革命结束后,邓小平同志看到了世界局势正趋向缓和,及时调整了国家内部和外部战略,把改革开放和发展经济作为国家的根本战略。我国的外部战略也相应发生了改变,从战略进攻转向战略防御,这是非常必要的。目前,社会主义力量从战略角度讲仍处于战略退却阶段,保存自己,积蓄力量,是国家和民族的最大的根本利益。从综合国力的实力对比中,同发达的西方国家相比,我们仍是落后的发展中国家。我们在制定国家外部战略时,唯一正确的选择只能是战略防御的国家外部战略。正由于在国际范围内,我们仍处于战略防御的守势,因此只能采取低调外交、不予争雄的战略和策略,争取有一个和平的国际环境,积极积蓄力量,以图社会主义的生存和发展。这一章共分四节,一是推行二元组合的国防军事战略;二是实行睦邻、低调和“超然”的外交战略;三是实施单极共处对话、多极联谊互惠的大国战略;四是树立和平、和合、和善的对外形象战略。

第8章国内战略选择:战略进攻的国家内部战略。同国际范围内力量对比格局不同的是,在国内,中国共产党和中央人民政府依然有着强大的政治优势,占据绝对的优势地位。党和政府的合法性和权威性都较为稳固。现在,在国内,可以说没有任何政治力量能够直接向党和政府的合法性与权威性挑战。

因此,在国内,我们完全可以利用我们的政治优势,采取一系列战略进攻阶段可能采取、也应该采取的战略和策略,以争取群众,增强党和政府领导的合法性和权威性,巩固党和国家领导的阶级基础与群众基础,化解各项社会矛盾和社会危机,化解和防范经济风险与政治风险,削弱可能出现的敌对势力和分裂势力,维护国家的经济安全 and 政治安全。这一章的内容包括有七节:(1)把握时代主题,坚持既定治国方略;(2)给人民利益以补偿;(3)加快向市场经济体制转变;(4)加强国土整治和基础设施建设;(5)坚持面向国内市场的生产经营方针;(6)让更多的企业走出国门,走向世界;(7)构建完善的战略性资源储备制度;(8)落实科教兴国战略。

第9章高张“自由、平等、民主、文明、共富”的社会主义旗帜。“自由、平等、民主、文明、共富”是社会主义本质的全面体现,是共产党最低纲领的具体体现。建立一个自由、平等、民主、文明与共富的社会,是共产党人的崇高政治理念和价值目标。高张“自由、平等、民主、文明、共富”的社会主义旗帜是共产党面对新时代,加强与各国人民合作与对话,融入时代发展潮流,凝聚各种社会力量,革新社会主义及自身形象,展示自身奋斗目标与发展方向,迈向新时代所必然要做出的选择。