经济全球化与国家经济安全

张 澜 涛

（国际关系学院 国际经济系，北京 100091）

摘要：经济全球化是当代世界经济发展的客观趋势，对各国国家经济安全有着重大影响。正确地认识这种影响，才能在全球化条件下，更好地维护国家经济安全。在这方面，中国面临着巨大的挑战，我们必须高度重视，刻不容缓地构建起我国的经济安全防御体系。

关键词：经济全球化；国家经济安全；风险防范；保障体系

中图分类号：F114.41 文献标识号：A 文章编号：1004-3489(2000)04-0037-06

经济全球化是当代世界经济发展的历史必然。在现实中，对于任何国家而言，经济全球化带来的不仅是经济发展的机会，而且还伴随着一定的风险，因此，它必然对国家经济安全造成巨大影响。正确地认识这种影响，对于在经济全球化条件下更有效地维护国家经济安全，有着至关重要的意义。

一

从理论上讲，经济全球化的内涵十分广泛，它是指生产、贸易、金融、投资和消费等经济行为在全球化范围大规模的展开，世界各国、各地区通过密切深入的经济交往和协作，产生了一种彼此高度相互联系、相互渗透、相互依存和相互竞争并共同发展的国际经济关系，在此基础上实现资源的全球性配置，使全球经济形成一个不可分割的、统一的有机整体。经济全球化是生产力发展的结果，是市场经济扩张的表现，其根本动因是以资本为核心的的国家利益在全世界追求利润，争取竞争优势和谋求在世界市场的拓展。在经济全球化的过程中，没有一个国家可以脱离世界而孤立封闭地发展，相应地一个国家（特别是大国）的经济活动或重大经济事件，也必然会波及其他国家甚至全世界。可以认为，任何国家的经济发展，都不能背离经济全球化，这是一种不以人们意志为转移的客观经济趋势，这一趋势表明：

（一）世界经济进入了和平与发展的时代。冷战后，和平与发展成为世界主旋律。和平，是指绝大多数国家和全世界人民都一致反对世界大战；发展，是指在当代国际关系中，经济因素居于主导地位，各国政府在制定政策时，明显偏重于经济利益，把谋求科技进步和经济发展作为最重要的国家战略目标。

国际形势这种巨大变化，首先，取决于大多数国家谋取国家利益行为的改变。因为从

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

军事技术角度上看，现代战争的高成本与其收益之间的非均衡状态（战争收益成本对比），已经基本抹杀了传统领土扩张所带来经济效益的“合理性”。其次，核战争的结果，不再是彼存此亡，而是“玉石俱焚”。这种战争的无益性和残酷性，必然使人们对其深恶痛绝，生存的本能使人类更加理性，必须选择和平。再次，世界性的人口、能源、生态环境等重大问题，把各国政府和人民从人类的根本利益和未来前途上紧密联结在一起，由此，产生了各国相互合作，实现和平的最重要基础。尤其是随着世界经济发展，各国之间已经形成了“你中有我，我中有你的”利益相关和利益制衡关系，各国在分享“和平红利”时，必然用平等互利的商业规则代替恃强凌弱的强盗逻辑，用经济利益的竞争代替意识形态的对抗。于是，和平与发展就成为经济全球化的时代背景。

（二）市场经济机制的全球化。随着市场经济体制在全球范围确立。经济全球化使得资本所产生的市场力量的不断扩张，使一切生产要素在全球范围内流动，实现全球性资源配置，从而形成了真正意义上的世界统一市场。把全世界的生产、分配、交换和消费有机地组合成一个统一体系。其主要内容有：

1. 世界贸易高速发展，其自由化程度和范围不断加深扩大。贸易形式多样化和服务贸易迅速发展，有力地推动了国际分工和世界产业的调整升级。WTO 的建立，标志着世界贸易进一步规范化、制度化和世界多边贸易体制的形成，从而为经济全球化奠定了重要基础。

2. 世界生产体系逐步形成。生产全球化使传统的国际分工进化为世界分工，即传统的以自然资源为基础的分工，发展为以现代工艺技术为基础的分工，从传统的垂直型分工进展到水平型分工，各国生产成为世界生产的有机组成部分和具体环节，它有利于各国充分发挥比较优势，使生产要素得到更合理的配置和利用。有力地促进了各国经济和世界经济的发展。

3. 金融全球化。主要在于国际资本不断证券化，资本国际流动更加自由化，全球一体化的资本市场基本形成，并对世界经济运行日益起着决定性作用。同时，随着金融衍生工具和金融市场的急剧膨胀，极大地改变了传统的国际金融体制，使国际金融体系日益与国际生产体系分离，并以更快的速度向全球化发展。

4. 跨国公司迅猛发展。在经济全球化过程中，跨国公司是最重要的角色，它在技术、管理和规模上不断创新扩大，实行生产、贸易、投资和营销等全方位的全球战略，实现了超国家的企业内部国际分工。目前，数十万计的跨国公司像一个个无比巨大的网络，其踪迹几乎遍及全世界每一个角落，把所有国家的经济联结、交织在一起。

（三）新科技革命是经济全球化最重要的动因。（1）新科技革命极大的提高了生产力，将世界经济推向了一个崭新的发展阶段。历史上，机器的应用是作为人类体力的扩张，而计算机的发明应用则是人类思维能力的飞跃和升华。计算机为机器大工业增加了控制决策的智能体系，极大地提高了世界经济的物质技术的水平，产生了无比巨大的生产力和经济效益。（2）国际互联网络为加强各国联系提供了新纽带，信息技术缩短了各国经济交往的空间布局距离。加快了经济扩张的时间发展速度。使世界经济演变成“地球村”经济。（3）科学技术已经成为现代生产力的第一要素和国际竞争的焦点。经济全球化的内涵根本在于知识经济全球化，其中智力资源，即对人才和科技知识的占有，已经成为一个国家发展经济和取得国际竞争优势的主导力量。由此，人员的世界流动更加普遍，世界各国、各民族，从来没有像今天这样如此相互开

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

放和广泛交往，从某种意义上讲，真正的经济全球化就在于人类社会自身发展的共同化和世界化。

二

经济全球化就总体和长远而言，是有利于社会生产力发展，有利于各国经济增长，但是，经济全球化是一把“双刃剑”，在它的发展中，并不总是和风细雨，而是充满了竞争与风险，有时还会带来灾难，这种国际性的破坏力和影响规模，远远大于许多单个国家的抵御力。因此，面对经济全球化，各国都有一个利益与代价、机遇与挑战的权衡问题，其问题的实质就在于在经济全球化中，任何国家，在经济发展的同时，又必须维护自身的经济安全。由此，国家经济安全问题越来越突出、越来越重要，已成为每一个国家生存与发展的重大战略问题。

众所周知，经济是一切国家赖以生存和发展的基础，经济利益是国家利益中最根本的核心内容。因此，一个国家的经济安全实质在于对国家经济利益的维护和拓展。传统的理论对国家经济安全主要是从政治和军事方面而论的，经济安全只是靠政治和军事来维护，在冷战时期，国家经济安全问题，被两大超级大国的政治、军事对抗所掩盖，经济安全缺少独立意义，仅是政治和军事安全的附属。实际上，经济安全无论在过去、现在和将来对整个国家安全都是极其重要的：(1)经济利益和安全从根本是决定着各国的战略决策，是整个国家一切政治和军事行为的起始动因，没有经济安全，政治和军事安全实际上就没有意义；(2)对抗双方都必须通过经济压制才能最后实现其政治和军事的目的；(3)经济发展水平制约着政治和军事的实力。冷战结束后，当国家利益的内涵从政治军事逐渐偏重经济时，以经济发展为核心的综合国力较量就成为当代国际竞争的重心，而经济全球化则进一步激化了这种国际竞争。因此，经济安全不容置疑地在整个国家安全体系中显露峥嵘，愈加处于应有的主导地位。

在理论上，国家经济安全主要是指国家在对处开放中如何规避风险，并取得更高的开放利益，是经济上具有安全和发展双重意义的问题。因此，所谓国家经济安全就是一个国家在参与经济全球化过程中，合理获取经济利益并有效地保护本国经济不受侵害或威胁，国民经济可持续发展的基础、战略和环境具有可靠保障措施而不受破坏和潜在危害。它主要体现了在开放条件下，一个国家政府能否有效地实现对本国经济的管理调控，能否有效地确立本国经济增长的战略目标，能否有效地抵御外国资本和国际市场风险的竞争压力与冲击，能否有效地维护本国经济制度和法律规范，能否有效地保障和提高人民生活水平，能否有效地保护国家财富、资源和生态环境，能否有效地保持在国内外市场的竞争优势。

需要强调的是，国家经济安全之所以受到各国的高度重视，一方面是由于时代发展的要求，是各国侧重经济利益和注重经济发展的结果，另一方面则是由于经济全球化确实引发了许多经济不安全因素，造成了更多的开放风险，这是不容回避的客观现实，对此我们必须要有清醒地认识：

(一)传统意义的国家主权发生了弱化和转变。从经济学角度讲，经济全球化作为资本力量在全世界的扩张，它不仅表现为生产力的发展，也是生产关系为适应生产力发展而进行调整和改革的必然结果。在历史上，资本的扩张是从资本人格化(资本家)开始，发展到资本集团化(垄断资本)，再发展到资本国格化(国家垄断资本)。在这一历史进程中，资本所包含的生产关系无论怎样变化，都还基本上界定在国家权力的管辖范围内。但

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

是，经济全球化使资本彻底国际化，其生产关系的调整就突破了国界，对传统的国家权力形成了极大的挑战。为适应经济全球化，国家作用就必须进行适当地调整和改变，各国政府不可避免地要在某种程度上约束甚至让渡一部分国家主权，这主要在于：(1)国际经济组织的存在和区域经济一体化使国家一部分主权必然转移到非国家主体机构中；(2)跨国公司的超国界经营，使国家不得不改变对资本的控制方式，导致国家权力弱化；(3)国家在维护经济安全方面，不再使用传统的"实力博弈"原则，而是运用一系列的国际条约、协议和规则，正是由于国家权力的减弱，市场经济所固有生产盲目性、平衡滞后性等缺陷，便随着经济全球化而急剧膨胀，到处泛滥，形成了对各国经济运行的威胁力量和不安全因素。

(二)经济风险全球化。经济全球化在客观上形成了世界经济体系的"牵一发而动全身"的效应机能，即一个国家的经济动荡，可以迅速波及全球，特别是国际互联网络，更加快了经济风险的传导速度，使经济周期的冲击面不断扩大。最可怕的是，根据经济学的乘数——加速原理，任何经济的原始动量，一旦经过运动，最后结果都会发生巨大的倍加变量，其正效益表现为经济繁荣，相反，如果是负作用，就会造成灾难性经济危机，这就是所谓的"蝴蝶效应"。[①] 1997 年的泰国汇率危机，引发了世界性国际金融风暴，就是经济风险全球化最典型的证明。特别需要指出的是，随着国际金融市场一体化的发展，国际游资和虚拟资本的急剧扩张，国际金融的投机偏好不断加大，泡沫经济的虚假繁荣到处蔓延，国际金融市场的不确定性和风险经营问题更加突出，并日趋严重，从而使整个国际金融市场更加动荡不安，危机四伏。这种具有非常隐蔽性、随机性、突发性和扩散性的金融风险几乎对所有的国家经济安全都构成了严重威胁。

(三)国际竞争日趋激烈。在经济全球化中，国家权力虽然有些弱化，但是国家仍然是国际社会中最主要的主体，国家利益仍然是一切经济活动的最高准则。因此，维护国家经济利益和安全，就成为国际竞争的重要内容。在现代地缘经济学中，资本是判明国家强弱的标志，科技是国家进取的根本，对市场的占有代替了传统的海外驻军。一场围绕国家利益争夺资源和市场、抢占科技优势制高点的无硝烟"世界大战"正在展开。国际经济竞争日趋加剧。至此，任何国家在经济上的弱势，包括技术落后，产业结构不合理，企业素质低下，外汇储备不足，经济决策失误等，都会造成国家经济上的不安全，并造成严重危害。另外，激烈的国际竞争反映了国际资本的无限扩张性和绝对排他性，这将直接导致和加剧世界经济的不平衡，即发达国家与发展中国家之间的贫富差别进一步拉大，这意味着，在理论上虽然经济全球化按照市场经济规则对所有国家的机会都是均等的，但事实上，由于发展中国家在资本、技术和市场上都处于劣势，而市场规则是不会怜悯和优待穷国的，因此，凡是落后国家都将遭受更大风险，面临更多不安全因素。

(四)信息不安全。经济全球化最典型的特性是信息全球化。信息革命推动了全球互联网的应用和扩展。信息产业已成为世界经济发展的主导产业，成为各国国民经济运行的中枢和命脉。因此，信息安全将直接关系到一个国家经济发展的成败。然而，无数事实证明，在整个经济安全体系中，信息系统最不安全。因为，(1)信息系统是现代社会经济运行的关键，由于技术的局限，日前所有的信息系统都具有普遍的脆弱性，因此在国际竞争和利益对抗中，国家信息系统总是成为首选的攻击目标。(2)在网络上，没有层次和上下，甚至"敌我不分"，信息的国家边界模糊，

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

从而会为不法分子、电脑黑客和敌对势力提供无数捣乱和攻击的机会，而国家传统的安全防卫措施面对看不见的“敌人”只能被动防守，往往是防不胜防。⑶信息技术的国别差距势必导致信息依赖和信息强制、技术从属和技术垄断，经济依附和经济霸权等不平等关系，使信息技术落后的国家的经济利益遭受损失。⑷信息网络的电子商务活动，使传统的工业知识产权保障受到巨大冲击，同时，“无纸化”的跨国电子商务使传统的税收受到极大地挑战，并在客观上造成了国家财政收入的严重流失。

（五）全球共有问题的威胁。经济全球化的经济安全除了原有的国家利己主义内涵之外，还包括着超越一切国家的人类共同的国际经济安全。在全球化中，由于任何国家的经济都是世界经济的有机组成部分，所以任何国家的经济安全都离不开人类共同的国际经济安全。这些共有的问题涉及到世界经济的生产分工、贸易冲突、贫富差距、债务危机、金融风险，任何国家都不可能单独解决这些问题，只有靠国际社会的共识和统一行动。再有，人口膨胀、资源枯竭、环境污染、生态失衡已严重危害着世界各国人民的生产和生活，并且直接威胁着整个人类社会的生存和发展，需要全世界各国协同合作，共谋出路。因此，从一定意义上讲，只有解决好国际经济安全，才能真正解决国家经济安全，全人类的利益需要世界各国的共同努力。

三

综上所述，中国作为一个正在不断改革开放的发展中大国，在经济全球化的冲击下，如何有效地维护国家经济安全，即是重大的理论问题，更是紧迫的实践问题。它关系到我们民族的兴衰，关系到我国国际地位的强弱，关系到社会主义经济发展的前途。因此，我们必须从国家发展战略的高度来思考这一问题：

第一，加强经济发展的力度，提高综合国力，以增强中国经济的安全系数。历史证明，维护国家经济安全的根本在于必须不断提高生产力水平，增强综合国力。一个生产力低下的国家既没有可靠的经济发展实力，也缺乏必要的经济自我保护能力。在国际竞争中，“贫穷无安全”，要有效地维护国家经济安全，就必须拥有强大的物质技术基础和资本资源实力。因此，我国现阶段的根本任务和当务之急，就是要通过进一步深化改革和扩大开放，加快经济建设，全力提高社会生产力。“一切决定于我们事情干得好不好，我们在国际事务中起的作用的大小，要看我们自己经济建设成就的大小。”② 我们只有具备了强大的经济实力，才能最有效地防御经济全球化的冲击，才能促进社会主义经济的发展，以力谋安，以进取全。

第二，深化改革，提高政府宏观管理和决策水平。经济全球化对我国最大挑战之一，就是面对不断开放和市场化的国民经济，我国能否建立健全高质量的政府机构、宏观经济管理机制和完备的法律体系。邓小平同志说：“不改革政治体制，就不能保障经济体制改革的成果，就不能使经济体制改革继续前进，就会阻碍生产力的发展，阻碍四个现代化的实现。”③ 同理，要谋求国家经济安全，减少体制性非均衡负效应和决策失误损失，就必须通过政治体制改革而提高政府工作质量和改善其作用机能。主要在于，首先，加强完善政府对经济运行的调控监管机制，这是提高政府效率的根本保证。在现代经济中，政府实质上也是经济主体，是整个国民经济的代表者、组织者和管理者。因此，维持国民经济秩序和保障国家经济安全，是政府义不容辞的职责。政府必须运用一切行政、经济、法律和外交的手段，来履行这一职责。为此，应当

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

根据需要加强政府有关维护经济安全的专业机构和职能建设。其次，精减办事机构以提高效率，提高人员素质以实现科学决策。在现代国际竞争中，不仅体现了企业之间的优胜劣汰，而且更是对政府机能和作为的考验。只有不断地增强我国政府在国际经济活动中的决策水平和竞争能力，才能防止国民经济的命脉受制于人，才能保证国民经济发展的方向不出现重大的偏错。再次，必须建立权力制衡机制，以减少政府的经济腐败和浪费的不良行为。现代寻租理论认为，由于政府本身成为经济主体，其干预行为实质上就已经"市场化"了，进而，极容易形成权与钱交易的寻租行为。这种与市场寻利相对立的寻租行为，对任何国家的社会经济都是极为有害的。在我国市场经济发育和对外开放过程中，如果没有对政府各种权力的制约和监督，就必然导致寻租行为泛滥，造成大量国有资产损失和失控，并将严重腐蚀我国政府的机构和工作人员，其后果是极为危险的。

第三，建立对国际经济风险的防范体系，增强我国对外经济开放的预警抗御能力。随着我国进入 WTO，整个国民经济都将逐步全方位开放，国内市场将进一步融于国际市场，同时，我国经济将直接面临着世界经济全球化的考验。这就要求我们必须从理论、制度、认识和物质等各方面作好应变准备，提高各行各业的风险防范意识，建立国家风险预测机制和风险基金，健全社会保障体系，以保证我国经济在国际经济竞争的风雨洗礼中壮大发展。

第四，积极参与国际经济合作，努力提高我国的国际地位。在经济全球化中，仍然存在霸权主义、强权经济和新殖民主义，在对外开放中，西方国家的不良文化、价值观念和生活方式也会影响我国，这些对我国社会主义经济发展都构成一定的威胁。我们必须对西方某些敌对势力所妄图推行的"经济参与，政治施压，思想渗透"的三位一体的攻势保持清醒的头脑和高度的警觉，严加防范。同时，我们不但要有反威胁的胆略，而且还应注重反威胁的策略和方式。世界历史表明，发展中国家只有搞好同发达国家的经济合作关系，才能提高对外开放的效益，更有利于自身的发展。冷战后，邓小平同志提出了"韬光养晦，有所作为"的基本方针，为我们维护国家经济安全指明了方向，我们应当在坚持原则的基础上，充分利用和平与发展的时机，改善与发达国家的经济关系，提高我国在国际事务中的地位和影响，为维护我国经济安全创造更有利的国际条件和环境。

① 所谓"蝴蝶效应"是一种比喻，蝴蝶颤动翅膀，引起气流旋涡，逐渐加大，最后导致一场风暴。

② 邓小平：《目前的形势和任务》，《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1993 版，第 240 页。

③ 邓小平：《关于政治体制改革问题》，《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 176 页。

参考文献

1 徐滇庆：《世界格局与中国经济发展策略》，经济科学出版社 1998 年 6 月版。

2 张碧琼：《经济全球化风险与控制》，中国社会出版社 1999 年 7 月版。

3 郗润昌主编：《世界政治新格局与国际安全》，军事科学出版社 1996 年 4 月版。

（责任编辑　双　木）

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c