

中国马克思主义研究基金会组织
“猎豹汽车”创新与发展丛书

国家经济安全创新 比较研究

方小玉 / 著

GUOJIA JINGJI
ANQUAN CHUANGXIN
BIJIAO YANJIU

中国言实出版社

国家经济安全创新比较研究

方小玉 / 著

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新与发展/朱满良、邓三龙、谢志强主编.

—北京:中国言实出版社,2000.6

ISBN 7-80128-248-5

I. 创…

Ⅱ. 朱…

Ⅲ. 技术进步—影响—经济发展—研究—中国

N.F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 32321 号

中国言实出版社出版发行

(北京市西城区府右街 2 号 邮政编码 100017)

电话:63099063 66126185

网址:<http://www.zgyscbs.com>

新华书店经销

北京市后沙峪印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开 13 印张 301 千字

2000 年 7 月第一版 2000 年 7 月第一次印刷

印数 1—5000 册

定价:20.00 元

(如印装质量不合格 请与出版社联系调换)

“猎豹汽车”创新与发展丛书

编 委 会

顾 问

王梦奎 （国务院发展研究中心主任）

邢贲思 （中国马克思主义研究基金会会长、中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑）

厉以宁 （全国人大财经委员会副主任、北京大学光华管理学院院长）

储 波 （湖南省省长）

编委会主任

李建新

编 委（以姓氏笔画为序）

邓三龙 卢俊忠 朱满良 吕士诚 陈鸿宇

杨连福 贾华强 谢志强 温贵周 蒋彩娟

主 编

朱满良 邓三龙 谢志强

总 序 言

江泽民同志指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。科学的本质就是创新，要不断有所发现，有所发明。”一个没有创新的民族是没有希望的民族，一个没有创新的国家注定要被动挨打。一个民族是如此，一个国家是如此，一个企业是如此，一个人也是如此。只有创新，才能超越历史，超越自我，才能赢得发展，赢得未来。

和平与发展是当今世界的主题。从战争走向和平，从革命走向建设，从贫穷走向富裕，其间无论是思维方式的转变，还是实际举措的出台，都离不开创新。今天，发展迅猛的技术把人们带进了一个全新的知识经济时代，世界越来越一体化，相互间的联系与依从越来越紧密，其中以信息技术、生物技术为代表的高新技术及其产业的快速发展，正在深刻影响各国的政治、经济、军事与文化等各个方面。面对高科技时代，面对全球化浪潮，面对日趋激烈的竞争，要提高综合国力，要消除各种不稳定和不平等因素，要缩小各民族、各地区间的发展差距，要建立一个合理的国际政治经济新秩序，就必须有全新的思维、全新的眼光，去解决我们面临的各种错综复杂的问题。

世纪之交的中国,即将进入实施现代化建设第三步战略的关键时期。把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家,是所有中国人应当肩负和共同完成的伟大历史使命。目前的中国,改革处在攻坚阶段,发展处于关键时期。五十年来的建设特别是改革开放二十年来的巨变,正使一个 12 亿多人口的中国从传统社会走向现代社会,从计划经济走向市场经济,从农业社会走向工业社会,从人治走向法治。中国大地上一场深刻的、全面的、伟大的社会转型已经开始。

社会转型是一场革命,它是一个社会在特定历史时期从一种发展形态向另一种发展形态的转变。转型需要创新,而且必需创新,唯有如此,才能完成转型期的特殊使命,才能实现跨越式发展的紧迫任务。

社会主义初级阶段是一个很漫长的过程,处在这一阶段的中国,正面临一系列困难与问题的挑战,尽管战胜这些困难、解决这些问题的途径已经找到不少,但面对前无古人的崭新而伟大的事业,我们必须继续开拓创新,用过人的胆识、创新的精神、科学的方法为自己开辟前进的道路。因循守旧只会错失时机、导致落后,而创新将会赢得机会,拥有未来。

人始终是社会的主体,一个充满创新的社会,也是这个社会的人激情洋溢、活力四射、朝气蓬勃、心情舒畅、创新意识浓、创新能力强的时候。人的本质是什么,在哲学家那里有许多说法,我们认为,作为人是应当创

新的,只有追求创新和实现了创新的人才真正体现了人的本质内涵。李大钊同志曾指出:“人生最有趣味的事情,就是送旧迎新,因为人类最高的欲求,是在时时创造新生活。”

创新需要有自由的空间、宽松的环境,这是人的创造潜力得以发挥的前提和保证。创新是全方位的。处于伟大转变时期的中国,一切都面临创新,一切都需要创新,包括思维创新、体制创新、制度创新、管理创新、企业创新、教育创新、道德创新、科技创新、结构创新、功能创新,等等。创新的任务十分繁重。要在几十年、几百年、甚至几千年的历史积淀的基础上完成一次大的社会转型,其难度并不亚于建立一个新世界。而且席卷全球的一体化浪潮、信息化浪潮也使我们周围的环境和整个世界变得愈来愈复杂和扑朔迷离。在此情形下,唯有创新,才能拨开迷雾。江泽民同志指出:“一个没有创新能力的民族,难以屹立于世界民族之林”。有专家认为,知识经济时代将使全球经济系统进行一次新的国际分工,发达国家将成为向全球提供知识、技术、智能与思想的“头脑国家”,而落后国家将沦为纯粹进行物质生产的“躯干国家”,其结果,后者不得不依赖前者,进而有丧失自己的经济独立、乃至政治独立的危险。这决非危言耸听。

我们欣喜地看到,中华民族的创新意识在大大增强,“创新”已经成为当今中国各种媒体上亮相最多的中文单词之一。1999年8月,党中央、国务院召开了全国

技术创新大会,发布了《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》。这是以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体面向新世纪,保证我国在日趋激烈的国际竞争中立于不败之地的一个重大战略抉择。对于创新,中央要求,不仅各级领导干部要有很强的政治意识,而且要使全社会都树立这样的意识,因为它是解决当前国民经济发展热点、难点、重点问题的关键所在,是实施科教兴国战略和可持续发展战略,实现经济体制和经济增长方式两个根本转变的关键所在。

一呼唤来百应。中国科学院于2000年3月决定以“创新战略论坛”讲座形式,为高级科技领导干部和科技专家“充电”。北京市将2000年定为“创新行动年”,重点是构架“北京市高新技术产业发展‘十五’”计划,全面启动“数字”北京工程,建立“二四八”区域创新体系。上海市出台了10条鼓励企业技术创新的政策,计划用三年时间初步建立起以企业为主体的创新体系。杭州市为了实现2000年国内生产总值增长10%的目标,提出要在体制、产业结构、技术、全方位开放格局与环境“五个创新”上狠下功夫。国家科技部、财政部为了扶持科技型中小企业的技术创新,设立了非盈利性的政府创新基金,每年财政拨款10亿元,重大项目可获得200万元的资金支持。理论界围绕需要解决的重大理论与现实问题,从创新的各个层面对问题展开了较系统、深入的论述,

提出了许多真知灼见，令人深受启发。

2000年6月5日，江泽民同志在中国科学院、中国工程院两院院士大会的讲话中强调指出：全党全社会要大力弘扬科学精神，要在全中国兴起一个科技进步与创新的高潮。

这是一个充满诱惑的时代，一个充满挑战的时代，也是一个充满创新的时代。在这个不同寻常的时代里，每一个奋发有为之士，每一个自尊图强之民族，都可以用自己的创新与开拓、勤奋与汗水在这部时代的大篇章里写下浓墨重彩的一笔。

创新是神圣的，因为她体现了人类的最高智慧，影响着一个社会的进程。

创新是艰辛的，她需要创新者的全部热情与心血，甚至一个人一生的奉献。

创新是美丽的，在奋斗的征途上，每一个闪光的思想，每一个探索的成果，都会让人激动不已。

创新者是永远值得人们尊敬的，在某种意义上，是他们铸造了一个民族的灵魂，是他们将人的本质内涵不断加以丰富和深化，并维护了本质意义上的人的尊严。

作为时代的弄潮儿，我们愿以创新的名义，以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，通过对历史的科学反思，对现实的全面透视，用最大努力编撰一套充满创新色彩的丛书，献给这个创新时代，以启发和推动人们不断有新的思考、新的创造，为即将到来的新世纪献上一

份厚礼。这套丛书的内容涉及经济、政治、文化的众多方面,创新就包含着探索,学术观点的不成熟或有不足之处甚至错误是完全可能的。我们编撰这套丛书,旨在响应党的十五大号召,以马克思主义为指导,研究新情况、探讨新问题,为繁荣学术,为创新时代添砖加瓦。对于丛书中的缺点和错误,欢迎读者批评指正。

“创新与发展”,是由中共中央党校主管的中国马克思主义研究基金会立项的一个重大课题。在这里,我们衷心感谢长丰集团对本套丛书的出版所给予的大力支持。长丰集团猎豹汽车的成长、壮大本身就是一部创新史,是创新成就了长丰。猎豹汽车是速度、力量与智慧的象征,这也是长丰人的品格与风采。创新无止境,发展无尽头,在创新的伟大道路上,我们衷心祝愿长丰集团猎豹汽车有一个更加光辉灿烂的明天。

本书编委会

2000年6月于北京

自序

20 世纪的亚洲,是一个波澜壮阔而又风诡云谲的亚洲。在这个世纪,亚洲国家曾创造了令世人瞩目的“东亚奇迹”：“四小龙”——龙骧虎步;“四小虎”——虎虎生威。此时此刻,西方人侧目,亚洲人自豪。此情此景,亚洲真可谓龙腾虎跃,何等繁荣!

然而,一场突发性的金融危机扫荡过后,亚洲的神奇几乎转瞬之间梦幻般地消失了。令人们记忆犹新的是,90 年代风雨飘摇中的国际金融市场危机四伏、风暴频发,金融“幽灵”到处游荡,世界几乎无一平静的港湾。人们不禁要问为什么危机会发生在当前世界经济最具活力且发展最快的地区?为什么昔日如此繁荣的亚洲今日势颓竟这般神速?为什么大难当头实力雄厚的日本和经济富裕的韩国也在劫难逃?为什么受伤的总是我(发展中拉美国家)?为什么危机愈演愈烈、连连升级(从一国到一个地区再扩展到世界范围)……

千万个的问凝结成人们心头难解的千千结。

痛定思痛后人们已清醒地认识到,这已不再是单纯的金融危机,而是货币战、是金融权力的争夺战!在金融动乱中,受灾的东亚诸国惨遭洗劫,巨额财富流失,并引发政治动乱和社会动乱;日本被打慌了,经济一蹶不振;拉美经济再次受挫;俄罗斯经济险象环生。与之相对应,美国更富了,欧洲更肥了。

经济或金融的危机不是凭空产生的,它深深地根源于国际国内经济现实环境之中。以第三次科技革命为先导,以贸易、生产、金融为主要内容的经济全球化浪潮,刷新了世界经济历史,显现出许多新变化:世界经济超宏观发展。金融网络和信息网络的全球融

通,为资本和信息的全球运动安上两个轮子,推动经济全球化或国际经济一体化飞速向前发展,这正从根本上改变了各国政府的宏观经济功能,各国经济安全与发展必须在世界整体性发展中才可能实现;世界经济超微观发展。跨国公司正日益突破国界的限制,成为推动经济全球化的主力军,从根本上改变着世界经济的格局;世界经济超国家主权发展。各国资源的主权占有同世界经济全球化的矛盾突显,世界各地风起云涌的市场化改革浪潮将资源的全球配置纳入了议事日程;世界经济超实物资源发展。知识经济的悄然兴起,实物资源的国家民族高度分化占有与虚物资源的世界共享矛盾加剧,为重塑世界经济新秩序提供了历史契机。

世界经济发展正处于变革性的历史时期,这既是机遇又是挑战,而对发展中国家来说挑战意味更浓。环顾受经济或金融危机冲击的国家,正是在席卷而来的全球化、知识化汹涌大潮中,由于自身经济存在这样那样的问题,没能够准确把握好机会发展自己,而葬送了本国经济发展的美好前程。

中国是一个发展中大国,纵观中国经济发展史,自明朝以后,中国在世界经济整体中的地位一落千丈,新兴的市场经济刚刚萌芽就被烂熟的小农经济体制压制和排挤着,始终得不到发育和成长。中国这个曾经是世界农业文明摇篮的国度开始堕落了,通过丝绸之路,循着中世纪的驼铃声,中国慷慨地将新经济文明的曙光传给了来到东方淘金的西方人。其后世界经济增长的重心先后沿地中海沿岸→西班牙、葡萄牙→英国→德国、法国→美国→日本→东南亚……从西到东围绕北半球作回旋旋转。进入 20 世纪 80 年代,这一走了近 300 多年的路终于峰回路转又重临中国。泱泱大中国经过了近 300 多年的反复冲刷和洗礼,市场经济终于冲破了小农经济和小农文化构成的桎梏,在具有 5000 年文明史的中国大地上,爆发出令世人震惊的冲击波。是世纪伟人邓小平带领中国人走

进了这个新时代,以江泽民为首的中国第三代领导人正在把这一世纪蓝图变成现实。于是就有了中国持续近 20 年的经济高速增长。1997 年中国没有被卷入亚洲金融危机之中,并且有力量保持人民币汇率坚挺而发挥了稳定亚洲乃至世界经济的作用。两年以来,是人民币、港币和美元三种货币坚挺,发挥了亚洲和国际关键货币的作用,抵御了国际金融危机的蔓延,形成了中美协调稳定亚洲经济的局面。中国人的国际地位的提高,不是通过与西方对抗,而是在关键时刻能够稳定经济和汇率,发挥世界性的良好影响。这就是中国市场化改革历史成果,将对于未来世界格局和中国如何发挥大国作用都是非常好的开端和启示。

但是,就此而无所顾忌、盲目乐观那是肤浅的,最近的教训就是东亚奇迹的幻灭,古人云:“生于忧患,死于安乐。”的确,世纪转型时期的中国,各种风险和问题已积累到了一定的程度,尤其是改革进入到攻坚阶段矛盾问题尖锐,市场化改革步伐进一步加速,加入世贸组织日益临近,融入全球化程度日益加深,国际国内风险陡增,世界经济霸权国家对中国早已虎视眈眈,居心叵测。而中国毕竟是发展中大国,新中国的经济是建立在极其贫乏的基础之上。人们形象地称其为“三子登科”:“工业是王大麻子、商业是林家铺子、交通运输业是骆驼祥子。”建国 50 年的努力,我们虽然有了比较健全的工业体系和较坚固的国防基础。但经济基础仍然很薄弱,科技仍然很落后,还处在被动“赶超”的地位,还经不起经济或金融危机的折腾,因此,经济安全就成为中国迎接新世纪挑战的时代课题。可以说经济全球化呼唤经济安全,经济的大国化呼唤经济安全,综合国力大竞争呼唤经济安全,对外开放的加快呼唤经济安全,经济的大调整呼唤经济安全,经济安全的份量越来越重要

好在中国自古以来就有多难兴邦的历史传统。如果我们回顾自龚自珍、魏源、林则徐以来,直到孙中山、毛泽东、邓小平和无数

仁人志士，一个半世纪以来，一代接一代的爱国者为了这个民族的尊严、独立、富强、振兴和现代化所作的不屈不挠的努力，我们深切地感受到追求富强文明既然已经有了五六代人为之披肝沥胆、前仆后继，既然已经席卷和涵盖了一个半世纪的中国历史主题，那么，它就决不会被今后的中国人所放弃。不管还有多少曲折、险阻和疑难，中国人没有达到这一目标时，是决不会后退的。

江总书记在亚太经合组织第一次领导人非正式会议上的讲话中充满深情地说：“逝者已矣，来者可追。把一个什么样的世界带到21世纪，这是我们这一代领导人必须认真探索和解决的重大问题……如果在进入21世纪的时候，世界还是一个乱糟糟的、没有安全感、经济艰难的世界，我们就向世界人民交不了帐。作为新旧世纪之交的领导人，历史注定我们要承担这样的责任。”

我们已分明感到，新世纪的春风已拂面而来。面对崭新的世纪，自信心与忧患同在，机遇与挑战并存，我们唯有逊志时敏，励精图治，才能真正拥有一份“经济安全”，才能真正实现中华民族的伟大复兴。

新的世纪，我拿什么奉献给你？我没有什么显赫的资本，但有思考、热血、辛劳和汗水。

方 小 玉

1999年10月15日

目 录

总序言

自 序	(1)
-----------	-------

绪论 千秋基业:国家经济安全	(1)
----------------------	-------

第一章 大冲击:世纪末的亚洲金融危机	(15)
--------------------------	------

一、亚洲金融危机的爆发及其演化轨迹	(15)
-------------------------	------

二、亚洲金融危机的基本特征分析	(19)
-----------------------	------

三、亚洲金融危机的效应解析	(21)
---------------------	------

四、亚洲金融危机的生成机理	(28)
---------------------	------

第二章 启示录:金融危机的国际比较	(51)
-------------------------	------

一、1992~1993 年欧洲货币危机	(51)
---------------------------	------

二、1994~1995 年墨西哥比索危机	(59)
----------------------------	------

三、三次金融危机的国际比较	(64)
---------------------	------

四、亚洲金融危机的教训和启示	(76)
----------------------	------

第三章 中国潜在的金融风险	(80)
---------------------	------

一、金融风险的一般理论	(80)
-------------------	------

二、‘微’险乎? 危机乎? 怎样看待我国当前的金融 风险	(96)
---------------------------------------	------

三、中国金融风险的现象及表现形式	(101)
------------------------	-------

四、中国金融风险的成因剖析	(112)
---------------------	-------

第四章 中国不安全的经济问题	(124)
----------------------	-------

一、宏观经济:色调偏冷	(124)
-------------------	-------

二、微观经济:直面国企好困惑	(153)
----------------------	-------

三、中国经济会遇到“成长断层”吗？	(159)
第五章 国家经济安全战略	(162)
一、国家经济安全的内涵	(162)
二、国家经济安全的特征	(174)
三、国家经济安全的国际比较	(178)
四、中国 21 世纪国家经济安全战略	(204)
第六章 深化金融改革：巩固国家经济安全的前沿阵地	(211)
一、金融改革的目标体系	(211)
二、金融监管的模式选择	(218)
三、构筑中国金融安全的防范体系	(221)
四、发达国家金融开放与金融监管借鉴	(238)
第七章 科技创新：铸就国家经济安全的中流砥柱	(245)
一、科技力——国家经济安全的超强力	(245)
二、科技提升产业：国家经济安全的根本出路	(253)
三、科技长入企业：国家经济安全的基本立足点	(260)
四、立足科技创新：确保国家经济安全	(263)
第八章 政府职能创新：为国民经济运行安全导航	(266)
一、国家经济安全：呼唤政府转变职能	(266)
二、强化政府经济安全职能：为国民经济运行安全导航	(273)
三、建设强力政府：21 世纪经济安全的理想组织模式	(276)
参考文献	(281)
后 记	(284)

绪论 千秋基业：国家经济安全

冷战结束后，在国际舞台上炮出一个热门话题，尤其进入 90 年代以来，这一热门话题被炒得沸沸扬扬。这就是“国家经济安全”！

美国克林顿总统上台伊始即宣称：“我的政府的对外政策将建立在三个支柱基础上。首先，我们将把我国的经济安全作为我国对外政策的主要目标。”

俄罗斯经济学家认为，俄罗斯吸引外资的主要方向之一是“以国家经济安全为最高利益保证生产各种进口替代品，并减少进口损失。”

配合安全战略的转移，欧美政府纷纷调整政策措施，其中很重要的转变动向就是其政府要员一再声称的：为了国家的经济安全，情报机构应把主要的精力转向经济领域。

与之相呼应，一场场、一幕幕没有硝烟的经济战在全球范围内此起彼伏、连连升级、愈演愈烈。在国家或地区间的冲突与对抗中，以经济制裁为手段的冲突与对抗也越来越频繁，金融风暴或危机从南到北、从东到西滋生蔓延，把 90 年代的国际金融市场搅得鸡犬不宁……

1996 年，国家经济安全悄然在中国大地上热了起来，并伴随着 1997 年那场始料不及、旷日持久、震撼全球的亚洲金融危机一起反复震荡，不断升温加热再升温。理论界你也说我也讲“经济安全”，以至引起了政府高层的关注和重视。江泽民总书记在《亚太经合组织领导人第二次非正式会议上的讲话》中明确指出：“经济优先已成为世界潮流，这是时代进步和历史发展的必然。当前对每个