



National economic security:
theory and
analysis method

国家经济安全： 理论与分析方法

雷家骕◎主 编

彭 勃 郭淡泊 郑晓博◎副主编



清华大学出版社

国家经济安全： 理论与分析方法

雷家骕◎主 编

彭 勃 郭淡泊 郑晓博◎副主编



清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

国家经济安全即一国最为根本的经济利益处于不受伤害的状态。全球化时代,国家经济安全问题受到各国的普遍关注。当前,我国正处于完善社会主义市场经济体制、融入全球经济体系的关键阶段,在参与国际经济活动的机遇日益增多、外部环境利我的因素增加的同时,不利我的因素和风险也在增加。与此同时,我国社会的治理结构和运行模式也发生了重大变化。这一切都使国家经济安全问题成为政府、学界、企业乃至个人必须关注的问题。

本书以研究团队在此领域十余年的研究成果为基础,结合新形势、新问题,论述了研究国家经济安全的基本理论与分析方法,力图为关注国家经济安全的人们提供有益的借鉴和参考。本书既可作为经济学和管理学类研究生或本科生的教材,也可供经济管理领域研究者、政府公务员及企业高级管理者阅读使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国家经济安全:理论与分析方法/雷家骥主编. —北京:清华大学出版社,2011.10

ISBN 978-7-302-26447-7

I. ①国… II. ①雷… III. ①经济-国家安全-研究 IV. ①F114.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第164884号

责任编辑:王 敏

封面设计:刘 超

版式设计:文森时代

责任校对:张彩凤

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京密云胶印厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170×250 印 张:23.25 字 数:381千字

版 次:2011年10月第1版 印 次:2011年10月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:62.00元

产品编号:040244-01

编委会名单

主 编：雷家骥

副主编：彭 勃 郭淡泊 郑晓博

编 委：龚思维 张凯竣

王俊娜 肖士恩

前 言

(一)

国家经济安全即一国最为根本的经济利益处于不受伤害的状态。全球化时代，国家经济安全问题受到各国的普遍关注。党的“十六大”以来，新一届党中央对于这一问题更是给予了前所未有的关注。2005年5月31日，在中央政治局第二十二次集体学习期间，国家主席胡锦涛同志指出，“要完善对外贸易运行监控体系和国际收支预警机制，切实维护国家根本利益和保障国家经济安全”。2006年7月17日，在八国集团同发展中国家领导人对话会议上，胡锦涛同志指出，“全球能源安全，关系各国的经济命脉和民生大计，对维护世界和平稳定、促进各国共同发展至关重要”，“为保障全球能源安全，我们应该树立和落实互利合作、多元发展、协同保障的新能源安全观”。2007年8月28日，在中央政治局第四十三次集体学习期间，胡锦涛同志强调，“保障金融安全，是推动经济社会又好又快发展的基本条件，是维护经济安全、促进社会和谐的重要保障，越来越成为关系全局的重大问题”。2007年9月28日，在中央政治局第四十四次集体学习期间，胡锦涛同志强调，“要切实维护国家经济安全，完善维护国家经济安全的法律法规，构建有效的国家经济安全体制机制，增强国家经济安全监测和预警、危机反应和应对的能力”。2007年10月15日，在党的“十七大”上，胡锦涛同志指出，要“加大支农惠农政策力度，严格保护耕地，增加农业投入，促进农业科技进步，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全”。2008年4月12日，在博鳌亚洲论坛开幕式上，胡锦涛同志指出，要“加强各国宏观经济政策的协调，共同维护金融安全、能源安全、粮食安全”。

其间，国务院总理温家宝同志也多次强调国家经济安全问题。2004年6月25日，温家宝同志在听取中国工程院“关于中国可持续发展油气资源战略研究”的汇报时指出，要“立足当前、放眼长远，建立石油储备制度，

完善多方面、系统性的石油保障和风险规避体系，维护国家石油安全”。在2008年11月1日出版的第21期《求是》杂志上，温家宝同志发表了《关于深入贯彻落实科学发展观的若干重大问题》一文，其中指出，“要增强风险意识，在扩大开放中切实维护经济安全”。2009年3月5日，在十一届全国人大二次会议上的政府工作报告中，温家宝同志指出，要“处理好金融创新、金融开放与金融监管的关系，加强跨境资本流动监测和管理，维护金融稳定和安全”。2009年12月28日，温家宝同志在全国审计工作会议上指出，维护国家经济安全，要“通过审计及时发现和反映经济运行中存在的风险，当前尤其要重视防范财政和金融风险”。

（二）

新一届党中央史无前例地关心国家经济安全问题，至少有如下动因。

第一，我国正处于完善社会主义市场经济体制、融入全球经济体系的关键阶段，对经济运行和发展中的任何重大问题的处理稍有不慎，即可能使我们最为根本的经济利益受到不同程度的伤害。

第二，我国的经济发展已进入传统意义上的工业化中期，甚至是中后期，经济增长方式落后，产业结构问题复杂，再加上我国人口众多、资源相对不足、环境承载能力较弱。在此背景下仍维持着较高的经济增长速度，经济运行和发展的任何决策稍有失误，经济运行和发展即可能出现较大的问题。

第三，随着我国经济全方位开放的日益深化，在参与国际经济活动的机遇日益增多、外部环境利我的因素增加的同时，不利我的因素和风险也在增加。同时，在国际关系中仍存在诸多干扰我国经济发展的因素。我们需要始终保持清醒的头脑，趋利避害，切实维护我国经济的可持续发展。

第四，在进入完善社会主义市场经济体制的关键阶段的同时，我国社会的治理结构和运行模式也发生了重大变化。社会利益分散化、阶层化、群体化，影响社会和谐运行及发展的显著因素和突出问题频发。对现阶段任何重大社会运行中的问题的处理稍有不慎，即可能影响我们建设和谐的

小康社会的目标如期实现。

(三)

本书作者是一个持续关注我国国家经济安全的科研团队。自 1997 年起，我们开始“转轨国家的经济安全问题研究”。先后承担了小林实基金、国家自然科学基金、国家商务部、教育部、科技部、国家储备局、国家开发银行等资助的国家经济安全研究课题。2000 年出版了《国家经济安全的理论与方法》等专著和报告。2000 年 6 月，在清华大学中国经济研究中心建立了国家经济安全研究室。在一系列课题研究的基础上，结合我国经济安全现实问题的变化，我们着手对此前编写、出版的《国家经济安全的理论与方法》一书进行修订，并以《国家经济安全：理论与分析方法》的书名出版。与此同时，清华大学成立了“中国企业成长与经济安全研究中心”。

参与本书修订的有数位研究生，相应章节的修订人员如下表所示。雷家骥、彭勃、郭淡泊等对全书文稿进行了整合与规范。

章 序	章 名	修 订 者
第一章	国家经济安全的内涵及其被关注的动因	彭勃
第二章	战略资源安全	张凯竣
第三章	能源安全	张凯竣
第四章	产业安全	彭勃、王俊娜
第五章	金融与财政安全	彭勃
第六章	虚拟及实体经济与国家经济安全	彭勃
第七章	生态环境与经济安全	龚思维
第八章	国际经济关系与国家经济安全	郑晓博
第九章	重大冲突与国家经济安全	张凯竣
第十章	国家经济安全的状态界定及其转化	郭淡泊
第十一章	经济安全监测预警的对象与前提	郭淡泊
第十二章	国家经济安全监测预警的方法	郭淡泊
第十三章	国家经济安全的保障体系	郑晓博

国家经济安全：理论与分析方法

希望本书的出版能对关心我国经济安全问题的同仁和读者有一定的帮助。需要说明的是，本书作者对于国家经济安全问题的理解和认识还是相当粗浅的，书中难免会有错误，希望读者阅读后批评并指正。同时，本书能顺利出版，清华大学出版社的帮助也是十分珍贵的，本书作者在此对他们表示诚挚的谢意。特别需要说明的是，本书也是前述相关单位所支持的研究项目的成果中可公开发表内容的集成。故值本书出版之际，也向国家自然科学基金、商务部产业损害调查局等单位表示衷心感谢。

雷家骥

2010年12月

目 录

第一章 国家经济安全的内涵及其被关注的动因	1
第一节 国家经济安全问题的提出与内涵	1
一、国家经济安全问题的提出	1
二、国家经济安全的内涵	3
三、国家经济安全的特征	4
第二节 世界各国对经济安全的关注及其动因	7
一、各国对于国家经济安全问题的关注	7
二、各国关注国家经济安全问题的动因	8
第三节 国家安全观的转变	10
一、全球经济一体化	10
二、全球化时代的国家利益	12
三、由传统安全观到综合安全观	15
第四节 国家经济安全的主要领域与研究目的	16
一、国家经济安全的主要领域	16
二、国家经济安全研究的政策目的	18
第二章 战略资源安全	21
第一节 战略资源安全概论	21
一、自然资源分类及特性	21
二、人类资源开发利用观的转变	21
三、战略资源及战略资源安全	23
第二节 矿产资源安全	23
一、矿产资源安全的内涵	23
二、矿产资源与国家安全	24
三、矿产资源安全评价	28



第三节 水资源安全	31
一、水资源安全与短缺	31
二、水资源供需预测	34
三、水资源管理	39
第四节 粮食安全	43
一、粮食问题与粮食安全	43
二、粮食供需预测	45
三、粮食安全的测度	48
四、粮食储备	49
五、国际粮食贸易	50
第三章 能源安全	53
第一节 能源安全概述	53
一、能源安全的概念及其演进	53
二、能源与战争	54
三、有关国家的能源安全战略与政策	56
第二节 矿物能源安全	57
一、石油安全	57
二、煤炭安全	66
第三节 电力系统安全	68
一、电力系统	68
二、电力系统安全	69
三、电网运行安全	69
第四章 产业安全	71
第一节 产业安全概论	71
一、产业安全的基本内涵与特征	71
二、国外的产业安全思想	72
三、国内关于产业安全内涵的几种观点	74
第二节 基于中国国情的产业安全观	78

一、基于国情的产业安全观的界定原则.....	78
二、基于我国国情的产业安全概念.....	81
三、基于国情的产业安全概念的内在逻辑.....	83
第三节 产业安全的评价方法	87
一、产业安全态势评价指标体系的设计原则.....	87
二、关于我国产业安全态势评价指标体系的构想.....	88
三、关于某个产业安全与否的判断.....	96
第四节 外商直接投资对产业安全的影响.....	98
一、外商直接投资.....	98
二、外商直接投资控制东道国产业的途径.....	99
三、外资控制东道国产业的负面影响.....	102
第五章 金融与财政安全	105
第一节 金融与财政的功能	105
一、一国经济运行的货币流程.....	105
二、金融系统及其功能.....	106
三、财政系统及其功能.....	107
第二节 金融安全	108
一、金融安全的要义.....	108
二、现代金融系统的特点.....	109
三、影响金融安全的主要因素.....	111
四、考察金融安全应关注的重要问题.....	113
五、金融安全状况恶化的主要表现形式.....	117
六、金融安全态势的监测预警.....	118
第三节 财政安全	123
一、财政安全的要义.....	123
二、研究财政安全的理论基础：财政收支理论	124
三、分析财政安全问题的基本出发点.....	125
四、财政收入.....	126



五、财政支出.....	128
六、财政赤字与制度性债务积累.....	131
七、财政安全的监测预警指标与系统.....	132
第四节 金融安全与财政安全的相互影响.....	137
一、两个系统及两类政策的相互影响.....	137
二、两类政策的密切联系决定了二者可能互为不安全因素	138
三、其他系统的安全问题也会对财政与金融安全产生影响	138
第六章 虚拟及实体经济与国家经济安全	141
第一节 虚拟经济与实体经济	141
一、虚拟经济及其特点.....	141
二、虚拟经济与实体经济的关系.....	145
第二节 虚拟经济、实体经济与国家经济安全的联系.....	147
一、商品市场均衡.....	147
二、货币市场均衡.....	149
三、金融泡沫与实体经济.....	154
四、开放经济中一国经济的失衡.....	159
第三节 房地产泡沫与经济安全	164
一、房地产的虚拟经济特性.....	164
二、房地产泡沫的演化机制.....	168
三、房地产泡沫对国家经济安全的影响.....	171
第七章 生态环境与经济安全	177
第一节 生态环境对经济安全的影响机制.....	177
一、研究生态环境与经济安全问题的基本出发点	177
二、生态破坏与经济安全.....	178
三、环境污染与经济安全.....	184
第二节 生态环境价值量分析方法和模型.....	188
一、生态破坏价值量分析方法和模型.....	188

二、生态破坏对经济安全的影响评价.....	193
三、环境污染价值量分析方法和模型.....	196
四、环境污染对经济安全的影响评价.....	199
第三节 环境安全	201
一、环境安全的概念、内容与实现机制.....	201
二、环境外交与环境安全.....	202
三、环境安全中的绿色 GDP.....	204
第四节 国家经济安全评价中的生态环境影响因子.....	205
一、引入生态环境影响因子需要解决的问题.....	205
二、反映生态破坏与环境污染因素的指标体系.....	206
第八章 国际经济关系与国家经济安全	209
第一节 经济全球化与国家经济安全.....	209
一、全球化为发达国家和发展中国家提供了不同的发展空间	209
二、全球化下新的国际分工对发展中国家经济安全的挑战	213
第二节 国际经济关系中常见的经济安全问题.....	215
一、国家间的经济利益矛盾往往可能引发直接对抗	215
二、国家间的贸易摩擦往往引发相互的制裁.....	217
三、国家间的经济危机扩散会影响有关国家经济的稳健增长	221
四、强国往往企图控制弱国的“命脉经济部门”	223
五、强国经济霸权主义往往会威胁其他国家的根本利益	225
第三节 伤害弱国利益的因素在国际经济关系中的传导机制.....	227
一、全球市场一体化中的传导机制.....	227
二、信息传递国际网络化中的传导机制.....	229
三、由生态环境问题衍生的传导机制.....	231
四、WTO 规则中不利发展中国家的利益传导机制.....	233
五、国家信用关系中不利发展中国家的利益传导机制	235
第九章 重大冲突与国家经济安全	237
第一节 重大冲突与经济的关系	237

国家经济安全：理论与分析方法

一、重大冲突与经济的关联方式.....	237
二、重大冲突对经济的破坏方式.....	247
三、战争对一国经济的破坏的估算方法.....	253
第二节 重大冲突中的国家经济安全.....	255
一、各类重大冲突与国家经济安全的相关性.....	256
二、重大政治及军事冲突中的国家经济安全问题.....	257
第三节 重大冲突中的危机管理体系.....	260
一、积极建立区域经济安全机制.....	260
二、战争条件下的危机管理体系.....	262
三、经济危机条件下的危机管理体系.....	265
第十章 国家经济安全的状态界定及其转化.....	273
第一节 国家经济安全的本质与状态界定.....	273
一、国家经济安全的本质.....	273
二、国家经济安全状态的划分.....	273
三、国家经济安全状态的界定.....	274
第二节 国家经济安全状态的转化方式.....	278
一、影响国家经济安全的风险因素划分.....	278
二、经济安全状态的渐进式转化与跳跃式转化.....	279
三、经济安全状态转化方式的机理描述与分析方法.....	280
第三节 国家经济安全状态变化的尖点突变模型.....	283
一、基本假设.....	283
二、模型的构造.....	283
三、基于尖点突变模型的经济安全状态转化过程描述.....	284
四、经济安全状态“渐变”与“突变”的本质区别.....	285
第十一章 经济安全监测预警的对象与前提.....	287
第一节 经济安全监测预警与经济景气监测预警.....	287
一、监测与预警的方法论差异.....	287
二、经济安全监测预警与经济景气监测预警的方法论差异.....	288

三、经济安全态势监测预警与经济景气状态监测预警的联系	289
第二节 经济安全监测预警的对象	290
一、总的描述	290
二、对国内经济领域安全态势的监测预警	291
三、对国际经济领域安全影响的监测预警	292
四、对一国经济整体抗风险能力的监测预警	293
五、重大冲突对国家经济安全的影响的监测预警	293
第三节 经济安全态势监测预警的前提条件	294
一、搞清影响国家经济安全态势的主要风险因素及其作用机理	296
二、恰当进行国家经济安全的状态界定	296
三、搞清国家经济安全状态的转化机制	297
四、从技术上解决监测预警所需的数据问题	297
五、理性认识普遍性问题和特殊性问题	298
第十二章 国家经济安全监测预警的方法	299
第一节 经济安全态势评价的指标与方法	299
一、建立国家经济安全态势评价指标体系的技术性要求	299
二、国家经济安全态势评价指标的体系框架	300
三、国家经济安全态势评价的方法之一：综合评价法	300
四、国家经济安全态势评价的方法之二：基于案例的评价方法	306
五、国家经济安全态势评价的方法之三：数据包络分析方法	312
第二节 经济安全态势预测方法	313
一、专家预测方法	313
二、先导指标预测方法	313
三、类比推理预测方法	314
四、时间序列预测方法	315
五、因果关系建模预测方法	315
六、灰色预测方法和模糊预测方法	316
七、马尔可夫预测方法	316
八、人工神经网络预测	317



九、各类预测方法的比较.....	317
第三节 经济安全态势监测预警的方法论框架.....	318
一、一种可行的系统框架.....	318
二、国家经济安全态势监测预警的技术流程.....	319
三、监测和预警的独立过程.....	319
四、监测预警的重点.....	319
第十三章 国家经济安全的保障体系	321
第一节 基本框架	321
一、国家经济安全的主体.....	321
二、维护国家经济安全的终极主体：政府.....	321
三、国家经济安全保障体系的基础：五种意识.....	325
四、国家经济安全保障体系的根本：增强本国经济的内在素质	326
第二节 政府的国家经济安全职能	329
一、政府具体的经济安全职能.....	329
二、市场经济中的政府经济安全职能失灵.....	330
三、四大问题对于政府履行经济安全职能的制约.....	332
第三节 维护国家经济安全的机制与制度建设.....	335
一、建立民主科学的经济安全决策机制.....	335
二、建立经济安全重要指标的控制机制.....	336
三、建立重大行为的经济安全影响审议体系.....	337
四、建立重要战略资源的国家储备体系.....	338
五、建立敏感产品的基本自给体系.....	339
六、建立敏感产业的准入制度.....	340
七、建立重要技术经济资源的出口管制制度.....	340
八、建立经济安全预警及重大冲突处置机制.....	341
第四节 国家经济安全的法律保障体系建设.....	342
一、国家经济安全法律保障体系的内涵和组成.....	342
二、国家经济安全法律保障体系的分类.....	343
三、国家经济安全法律保障体系的构建.....	344

第五节 国家经济安全的环境保障体系	344
一、借助国家综合安全战略，创造良好的经济安全环境	345
二、通过积极的对外经济政策，维护自身经济利益	345
三、灵活运用 WTO 相关制度，保护自身经济利益	346
参考文献	349