



中国国民经济动员论丛

National Economic Mobilization Series of China

主编 / 朱庆林

中国国民经济 应变力研究

朱庆林 著

*Emergency
Ability of National
Economic
Mobilization of China*

军事科学出版社

国家社会科学基金资助课题（批文号：04BJL023）
中国国民经济动员论丛

中国国民经济应变力研究

朱庆林 著

军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国民经济应变力研究/朱庆林著.

—北京:军事科学出版社,2007.1

ISBN 978-7-80237-013-5

I. 中… II. 朱… III. 国民经济—应变—能力—研究—
中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 142834 号

军事科学出版社出版

(北京市海淀区青龙桥/邮编:100091)

电话:(010) 62882626

经销:全国新华书店

印刷:军事经济学院印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32

版次:2007 年 1 月北京第 1 版

印张:12.375

印次:2007 年 5 月第 1 次印刷

字数:300 千字

印数:1—2000 册

书号:ISBN 978-7-80237-013-5

定价:30.00 元

《中国国民经济动员论丛》

总 序

《中国国民经济动员论丛》是继 20 世纪 90 年代出版的中国国民经济动员第一辑大型系列理论著作《国民经济动员论丛》(由军事科学出版社于 1997~2001 年陆续出版)之后,我们推出的第二辑大型系列理论著作。

自 20 世纪 80 年代特别是 90 年代以来,中国国民经济动员面临的任务和所依托的客观环境发生了巨大变化,从面对中国国民经济动员提出新的要求。现代战争的有限性和信息化,要求国民经济动员重新配置资源,注重效率;裁减军队员额和压缩国防工业规模,使国民经济动员的战略地位提升,功能多元;经济建设中心地位的确立,要求对国民经济动员进行重新定位,选准角色;经济体制改革和政府职能转变,引发国民经济动员制度创新,重构机制。由此可见,中国国民经济动员的发展处于新中国成立以来最为重要的战略转型期。目前这一过程尚未完结。实践“是向前推移向前发展的,人们的认识运动也应跟着推移和发展”。中国国民经济动员的实践呼唤着国民经济动员理论的创新和发展。

从 20 世纪 80 年代末以来,中国国民经济动员理论研究进入空前的繁荣时期。在“实事求是,解放思想”的方针指引下,理论界对社会主义经济体制的再认识,为国民经济动员理论的发展奠定了理论基石。中央军委确定的新时期军事战略方针和实行“两个根本性转变”战略思想,为国民经济动员理论研究指明了

方向。在政府有关部门的关心和支持下，军内外的专家、学者深入进行国民经济动员理论研究，掀起了一场规模宏大的创新浪潮。发表了大量的学术成果，内容触及到国民经济动员的方方面面，其范围之广，内容之丰富，持续时间之长，影响之深远，是不多见的。形成中国国民经济动员理论研究的一次巨大飞跃，为构建具有中国特色的国民经济动员理论体系奠定了基础。这一时期中国国民经济动员理论的创新有以下鲜明的时代特色：

第一，全面性。国民经济动员理论研究，涉及面较广。从经济动员的基本范畴到基本规律；从职能规范到功能矫正；从经济动员基础到经济动员能力；从总体模式设计到政策措施选择；从资源配置效率到制度创新成本；从思维观点更新到动员体制改革等，都涌现出大量的学术成果。实践证明，经历这次创新热潮，中国国民经济动员理论水平得以整体性提高，上升到一个新的台阶。

第二，本土性。国民经济动员理论的形成是在 20 世纪初期，既与两次世界大战紧紧相连，又是以工业革命为背景的。新中国成立以后，中国国民经济动员理论受前苏联的影响比较大。80 年代以后，中国国民经济动员进入一个全新的战略环境，继续沿用前苏联和西方传统的国民经济动员理论，无法解释我们所面临的新情况和新问题。从中国实际情况出发，创新国民经济动员理论，势在必行。国民经济动员理论的创新发展，集中在剖析和回答中国国民经济动员的热点问题上，反映具有中国特色的国民经济动员成果。这种由引进、消化到创新与发展的转变，是实现国民经济动员理论本土化的重要标志。

第三，阶段性。20 世纪末期，国民经济动员理论创新成果是喜人的。但这仅仅是阶段性成果，创新过程并未完结。其原因在于：一是对新时期国民经济动员的认识仍处于感性认识向理性认识的转化之中。新时期国民经济动员是一个全新的事物，“要

完全地反映整个的事物，反映事物的本质，反映事物的内部规律性……就必然从感性认识跃进到理性认识”。^① 二是新时期国民经济动员处于不断地发展之中，与之相适应，人们的认识也应该随着国民经济动员实践的不断发展和逐步深化。

第四，探索性。这首先表现在对新时期国民经济动员的认识存在诸多分歧，其次是具有中国特色的国民经济动员理论体系尚未形成。从主观上看，过时的国民经济动员理论在一些方面仍在禁锢着人们的思想，摆脱传统理论的束缚尚需要一个较长的过程。从客观上看，新时期国民经济动员理论成果的科学性，还有待于实践的进一步检验。

1989年，国家计委和兵器工业部在北京、常州召开的全国性国民经济动员理论研讨会，是新时期中国国民经济动员理论研究开始创新的重要标志。大量的信息使我们对国民经济动员及研究意义有了全新的认识，我们牢牢抓住这一历史机遇，围绕创新中国国民经济动员理论这一宗旨，以“锲而不舍，金石可镂”的顽强意志，潜心研究，矢志不渝地探索具有中国特色的国民经济动员理论体系。在国家经济动员办公室的热心指导和帮助下，在国民经济动员理论界同仁们的大力支持和爱护下，我们于1997~2001年推出了中国国民经济动员第一辑大型系列理论著作《国民经济动员论丛》。该系列理论著作对我国国民经济动员当前重大理论和实践问题进行深入地研究，对传统的国民经济动员理论进行系统地创新。如，一是重新界定了国民经济动员范畴；二是提出并区分了国民经济动员潜力和能力；三是提出了现代战争条件下我国国防需求模式；四是设计了21世纪我国经济动员基础“母子堡”模式；五是探讨了市场经济体制下重塑我国经济动员机制的目标、任务、策略和途径；六是系统阐述了21世纪我

^① 《毛泽东选集》第1卷，第268页，北京，人民出版社，1991。

国国民经济动员准备及其道路。2001 年国家经济动员办公室组织军内外专家评审, 总后勤部副部长温光春中将、国防大学副教育长库桂生少将、国家计委宏观经济研究院副院长王一鸣、清华大学经济管理学院陈章武教授等一致认为“该项成果是‘九五’国民经济动员理论的重大成果, 是近年来我国经济动员领域最完整、最系统的研究成果之一”, “在国内处于领先地位”。国家经济动员办公室认为, 该项成果是“九五”国民经济动员理论成果“代表作”, “为构建中国特色的国民经济动员理论体系奠定了初步基础”。

经过多年的辛勤耕耘, 收获颇丰, 体会很深。概括起来有两点: 第一, “会当凌绝顶, 一览众山小”。通过对国民经济动员理论的系统研究, 使我对国民经济动员有了更为全面的理解, 对其本质特征有了更为深刻的认识 and 把握。第二, “欲穷千里目, 更上一层楼”。通过对国民经济动员重大理论和实践问题的思考, 不可避免地触及到国民经济动员乃至国防动员的一系列前沿理论和重大实践问题, 并对这些问题有了更为深刻地认识和理解, 从而激发了我们进一步研究这些问题的欲望和信心。在中国国民经济动员第一辑大型系列理论著作《国民经济动员论丛》陆续付梓之后, 我们萌发了出版中国国民经济动员第二辑大型系列理论著作的念头。经过几年的酝酿和准备, 中国国民经济动员第二辑大型系列理论著作《中国国民经济动员论丛》终于和广大读者见面了。

毛泽东说: “真正的理论在世界上只有一种, 就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论。”^① 实践证明, 我们从事学术研究和理论创造必须面向实际, 在实践中创造, 在实践中检验, 在实践中发展。只有这样, 我们的学术研究才有意

^① 《毛泽东选集》第 3 卷, 第 817 页, 北京, 人民出版社, 1991。

义，我们的理论成果才有生命力。我们以此作为确定中国国民经济动员第二辑大型系列理论著作选题的根本指导思想。为此，我们选择了《中国国民经济动员学研究》、《中国国民经济动员发展战略研究》、《中国国民经济应变力研究》、《中国区域国民经济动员研究》、《中国工业动员研究》五个课题作为中国国民经济动员第二辑大型系列理论著作的基本内容。在本论丛研究中，我们继续坚持理论与实践相结合，以理论研究为主；坚持历史与现实相结合，以现实为主；坚持总结与探索相结合，以探索为主；坚持中外研究相结合，以研究中国为主的原则。同时注意思考出以下问题：

第一，贴近现实问题。在新时期国防动员准备中，与人民武装动员、交通战备动员、人民防空动员相比较，国民经济动员发展相对滞后。从总体上看，20世纪90年代国民经济动员的各项工 作带有打基础的性质，进入21世纪，中国国民经济动员工作由打基础转向谋发展。实践提出许多重大现实问题有待于我们去研究、去回答。本论丛从这些重大问题中筛选出若干问题进行研究，力求研究成果能够更好地为国民经济动员实践服务。

第二，着重实际运用。随着国民经济动员机构的逐步完善，国民经济动员队伍不断壮大，给广大国民经济动员工作者提供指导性理论读物是我们出版著作的目的之一。在本论丛力图在这方面进行有益的尝试。如以国民经济动员活动为主线，系统地规范和介绍国民经济动员工作的基本程序与方法，希望对我国国民经济动员工作提供有益的帮助。

第三，立足理论规范。国民经济动员与国家安全利益息息相关，其工作带有很强的保密性。随着研究的深入，学术研究不可避免要涉及国家安全问题，其成果的保密部分不宜也不应该公开发表。本论丛严格遵循有关保密规定，对现实性很强的问题，采取抽象分析和注重理论表述的方法进行处理。

由于我们理论水平有限，在选题与具体研究内容上，难免存在不足之处，欢迎同仁及广大读者批评指正。

朱庆林

2005 年 2 月

《中国国民经济应变力研究》

序 言

《中国国民经济应变力研究》是中国国民经济动员第二辑大型系列理论著作《中国国民经济动员论丛》的著作之三，也是国家社会科学基金资助课题（批文号：04BJL023）《国家安全与国民经济应变力研究》的最终成果。

20世纪90年代以来，东南亚金融危机、“9·11”恐怖事件、洪水、“非典”、禽流感、海啸等一系列重大突发事件接踵而来。世界各国政府在应对传统安全的同时，越来越多的关注非传统安全。如何培育和利用国民经济应变力，维护国家安全，已成为摆在决策层和专家学者面前迫切需要回答的重大现实问题之一。

长期以来，人们对国民经济应变力研究局限于战争或突发事件具体形态（包括国防经济、国民经济动员、抢险救灾、公共卫生防疫）的应变资源配置问题。本课题立足国家安全把国民经济应变力作为一个完整的研究对象，考察国民经济应变资源配置的一系列理论和实践问题，形成了一个全新的研究视角和新颖、独特的研究思路，开辟了崭新的研究领域，并取得了一系列重要研究成果。

阐述了国民经济应变力范畴。任何一门科学都不是简单地随便地提出、表述一些概念和范畴，而是依据每一门科学自己所研究的本质和规律性，确定每个概念和范畴的地位，及其与其他概念范畴联系的顺序性，即提出和表述概念和范畴的一定体系。国民经济应变力范畴是一个新的范畴，理论界对其尚无系统的阐述。本著作在科学表述国民经济应变力概念定义的基础上，从质的规定性方面和量的度量刻画方面，具体分析了国民经济应变力范畴，为深入研究奠定了基础。

提出了生存力、发展力、应变力结构理论。应变力是综合国力的重要构成部分之一。但人们尚未清楚地认识其在综合国力结构中的地位。国内外学者对综合国力结构先后提出“两要素说”、“三要素说”“多要素说”、“克莱因方程”的不同理论观点。根据研究国民经济应变力理论需要，本著作第一次提出了综合国力的生存力、发展力、应变力结构的理论^①，不仅揭示了相互关系及其在综合国力中的地位，而且进一步刻画了国民经济应变力的性质。具有鲜明地原始性创新特征。

提出了“综合国力兼融度”和“应变资源共享度”理论。研究国民经济应变力的最终目的是要实现国家利益的最大化。从经济角度看，就是要提高国民经济应变力资源的配置效率和使用效益。从理论上讲，提高国民经济应变力资源的配置效率和使用效益，必须确立“综合国力兼融度”和“应变资源共享度”概念。这两个概念及其公式是国民经济应变力理论的重要基石。

描述了国民经济应变力理论体系的基本框架。国内关于国民经济应变力的理论研究是一个薄弱环节，理论研究处于起步阶段。本著作根据国民经济应变力建设实践情况看，提出国民经济应变力理论的内容至少应包括以下几个方面：第一，国家安全利

^① 同时指出国民经济中同样存在着生存力、发展力、应变力的结构。

益需求理论。具体包括：国家安全利益需求的构成理论；国家安全利益需求的规模、结构变动理论；国家安全利益需求的实现理论；国家安全利益需求控制理论，等。第二，国民经济应变力供给理论。具体包括：国民经济应变力的形态、规模、结构理论；国民经济应变资源有效配置理论；国民经济应变力变动规律理论等。第三，国民经济应变力运行及控制理论。具体包括：国民经济应变力需求与供给的关系理论；国民经济应变力的内在矛盾及运行规律理论；国民经济应变力积蓄理论；国民经济应变力利用理论；国民经济应变力运行的控制理论等。第四，国民经济应变力运作机制和管理体制理论。具体包括：国民经济应变力运行的内在机理理论；国民经济应变力运作机制理论；国民经济应变力与管理体制理论等。

设计了中国国民经济应变力“EGBU”发展模式。21世纪上半叶，中国的和平崛起将改变世界战略格局。设计中国国民经济应变力发展模式，极为重要。本著作认为，中国国民经济应变力的发展，必须依据国家总体战略和国家安全战略，坚持科学发展观，以实现国家安全与经济建设协调发展为宗旨，以增强中国国民经济应变力发展的“应变功能”为出发点，以形成应付军事斗争和各种重大突发事件的应变能力为着力点，努力推进21世纪中国国民经济应变力建设的战略性转变。21世纪初中国国民经济应变力发展模式可以概括为，应变资源“梯次式”布局、应变准备“纳入式”发展、应变能力“集成式”建设、应变机制“联动式”应急，即“EGBU”模式。这一模式的提出，具有重大的理论意义和实践意义。

辩证逻辑理论认为，理论思维是对实践的近似反映。20世纪初以来，国民经济动员各种研究成果的积累，只是对在特定环境和条件下的国民经济应变力建设和运用的近似反映，这种“近似反映”是零碎、不完整的。本著作第一次把国民经济应变力作

为一个独立、完整的对象，系统地阐述了国民经济应变力基本理论：描述了国民经济应变力的特征和功能；刻画了国民经济应变力的形态、规模和结构；揭示了国民经济应变力的运作机理和方式；阐述了国民经济应变力的积蓄方式和利用途径。所有这些成果，初步阐述了国民经济应变力理论基本体系，为进一步推进国民经济动员理论发展奠定了良好基础。

国民经济应变力理论属于应用经济理论。理论必须具有指导实践和预见未来的力量 and 作用。所以，研究过程中，综合运用了经济学中的需求理论和生产成本理论，新制度经济学理论，生产力经济学理论，管理学中的控制论和战略设计等理论和方法，分析了国民经济应变力的特征和运行规律，形成了一系列应用性很强的研究成果，对 21 世纪中国国民经济应变力建设具有借鉴意义。

本书作为国家社科基金资助课题的最终成果，通过了由军事科学院有关部门组织的专家评审。库桂生、万东铨、郝万碌、武希志、王连平等专家学者充分肯定了该项研究成果。一致认为，该项成果富有创造精神，形成了一个全新的研究视角，开辟了新的研究领域。研究成果丰富了国民经济动员理论体系，具有重要的理论和学术价值。

但是，应当清醒地看到，本著作通过对国民经济应变力理论进行系统地描述和抽象，力图勾画出国民经济应付变力研究的理论框架，是一种大胆尝试。这种尝试不可能是尽善尽美的。当我将书稿付梓之时，内心不免有一种对国民经济应变力理论描述存在粗糙和缺憾的担心。理论水平的有限和实践积累的欠缺是造成这种担心的主要原因。然而，中国国民经济动员事业发展的客观需要，驱使着弦们将这一成果奉献给大家。

朱庆林

2006 年 12 月

目 录

导言	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究成果述评	6
第三节 研究内容和任务	13
第四节 逻辑思路与基本框架	15
第一篇 国民经济应变力的基本理论研究	
第一章 国民经济应变力概述	19
第一节 国民经济应变力范畴	19
第二节 国民经济应变力的构成要素及其度量	26
第三节 国民经济应变力的基本特征	38
第四节 国民经济应变力的地位和作用	41
第二章 国民经济应变力的形态、规模与结构	44
第一节 国民经济应变力的形态与构成	44
第二节 国民经济应变力规模与综合国力兼容度	57
第三节 国民经济应变力结构与应变资源共享度	65
第三章 国民经济应变力运作的内在机理和方式	75
第一节 国民经济应变力运作机制的内在原理	75
第二节 国民经济应变等级与预案	89

第三节	国民经济应变力运作的基本程序	99
第四节	国民经济应变力运作的控制	105
第四章	国民经济应变力的积蓄和利用	113
第一节	国民经济应变力的积蓄	113
第二节	国民经济应变力的利用	126
第二篇	21 世纪中国国民经济应变力建设的环境及任务	
第五章	国家安全利益对国民经济应变力建设的要求	139
第一节	中国国民经济应变力建设的客观环境	140
第二节	战略环境对国民经济应变力建设的制约	149
第六章	21 世纪中国国民经济应变力的建设任务	160
第一节	强化中国国民经济机体的自身安全	160
第二节	合理配置中国国民经济应变资源	173
第三篇	21 世纪中国国民经济应变力建设的目标模式	
第七章	中国国民经济应变力发展模式选择及功能评判	183
第一节	设计中国国民经济应变力发展模式的意义	183
第二节	设计中国国民经济应变力发展模式的指导思想 与原则	188
第三节	中国国民经济应变力“EBGU”发展模式构想	192
第四节	中国国民经济应变力“EBGU”发展模式的功 能评判	200
第八章	中国国民经济应变力与资源配置	207
第一节	中国国民经济应变资源的配置模式	207
第二节	中国国民经济应变资源配置的两种机制	218
第三节	中国国民经济应变资源配置的实证分析	232

第四节 合理配置国民经济应变资源应注意的问题	240
第九章 中国国民经济应变力与“预备能力”建设	242
第一节 国民经济应变“预备能力”概述	242
第二节 企业的扩产与转产	247
第三节 国民经济动员中心	254
第四节 专业保障力量	259
第五节 动员物资储备	272
第十章 国民经济应变力与管理体制改革	278
第一节 管理体制在国民经济应变中的地位	279
第二节 国民经济应变体制的形成与演变	282
第三节 中国国民经济应变体制改革及其面临的矛盾	292
第四篇 21 世纪中国国民经济应变力建设的策略与措施	
第十一章 中国国民经济应变力发展模式的经济分析	303
第一节 国民经济应变力模式的目标设计与基本类型	304
第二节 国民经济应变力模型与“EBGU”模式的理论基础	310
第三节 国民经济应变资源控制与“EBGU”资源配置结构	314
第四节 国家安全需求特性与“EBGU”应变实力集成	321
第五节 国民经济应变力成本控制与“EBGU”资源共享机制	324
第十二章 国民经济应变力建设面临的矛盾和困难	330
第一节 传统思维定势与国民经济应变力发展	330
第二节 有限资源约束与维护国家安全需要	332

第三节	市场经济发展与政府利用社会资源能力	337
第四节	现行应变制度安排与国民经济应变力整合	347
第十三章	增强国民经济应变力的策略和措施	354
第一节	中国国民经济应变力建设的基本原则	354
第二节	中国国民经济应变力建设的策略	356
第三节	中国国民经济应变力建设的措施	363
后 记		373
参考文献		375