



第二届中国国家安全论坛文集

DIERJIEZHONGGUOGUOJIAANQUANLUNTANWENJI

中国的经济 安全与发展

中国政策科学研究会
国家安全政策委员会

成思危	金融安全是国家经济安全的核心
厉无畏	走向世界级城市的上海
曲格平	关注我国的生态安全
刘吉	关于国家经济安全问题
吴志攀	经济安全与市场公平的法律视角

时事出版社

第二届中国国家社会科学论坛

中国的经济

安全与发展

中国发展研究院编
国家社会科学出版社

编者按：本论坛旨在搭建国家社会科学界与决策层、学术界、企业界、媒体界、公众界之间的沟通平台，促进国家社会科学成果向决策层、企业界、媒体界、公众界的转化，为国家社会科学成果进入决策层、企业界、媒体界、公众界提供渠道。

国家社会科学出版社



第二届中国国家安全论坛文集

CNSF

DIERJIEZHONGGUOGUOJIAANQUANLUNTANWENJI

中国的经济 安全与发展

中国政策科学研究会 国家安全政策委员会



时事出版社

2005.11.18

图书在版编目(CIP)数据

中国的经济安全与发展——第二届中国国家安全论坛
文集/中国政策科学研究会、国家安全政策委员会
北京:时事出版社,2004
ISBN 7-80009-815-X

I. 中… II. ①中… ②国… III. ①经济—国家安全
—中国—文集 ②经济发展—中国—文集
IV. F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 031091 号

出版发行:时事出版社

地 址:北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编:100081

发 行 热 线:(010)88547590 88547595

读者服务部:(010)88547595

传 真:(010)68418647

电子邮箱:shishichubanshe@sina.com

网 址:www.sspublish.com

经 销:全国新华书店

印 刷:北京昌平百善印刷厂

开本:787×1092 1/16 印张:22 字数:395 千字

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

定价:45.00 元

目 录

第二届中国国家安全论坛开幕词	巴忠倌(1)
金融安全是国家经济安全的核心	
——在“第二届中国国家安全论坛”上的	
主题演讲	成思危(3)
走向世界级城市的上海	厉无畏(21)
关注我国的生态安全	曲格平(29)
关于国家经济安全问题	刘 吉(57)
经济安全与市场公平的法律视角	吴志攀(65)

经济全球化背景下的 我国经济安全与发展问题

经济全球化浪潮下的国家安全	徐晓军 寿晓松(79)
美国全球战略的经济因素及对我国	
经济安全的影响	黄仁伟(87)
论新的战争形态与国家经济安全	滕建群(97)
关于国民经济和社会发展的安全战略思考	王宪磊(105)
新时期维护中国国家经济安全的基本原则	杨 帆(115)
全球化对国民经济体系安全的影响与对策	唐永胜(121)
对我国总体经济安全决策机制的战略思考	高 恒(127)
关于我国战略产业发展问题	左大培(133)
我国经济领域信息安全形势及策略研究	毋瞩远(143)
中国软件产业发展的对策	柯 飞 黄致群(151)
中国经济安全中的跨国公司问题	许 嘉(161)

依法维护国家经济安全	王自力(167)
------------------	----------

国防建设与经济建设协调发展问题

论国防经济与国家安全	万东铖 方正起(177)
国家基本建设要贯彻军事需求	章新文(189)
高技术战争背景下国防建设与经济建设 协调发展的思考	郭建军 夏炎(199)
略论国防建设与经济建设协调发展	于化庭(205)
坚持国防建设与经济建设的协调发展	郑建波 顾俊(215)

我国经济安全与发展的方方面面

应对全球金融风暴的战略思考	王湘穗(223)
浅析国际资本移动与国家经济安全	刘定平 刘定远(231)
我国粮食安全形势及与粮食安全战略思考	李效东(237)
中国的石油供应与能源安全	黄致群 柯飞(247)
论伊朗油气资源与中国能源安全战略	刘强(255)
关于我国能源安全体系的战略思考	马荣升(265)
应对外空军备竞赛的挑战	李云生(277)
关于建立突发事件处置应急机制的几点思考	杨士武(287)

大国关系与我国的经济安全

大国权力竞争与维护中国经济安全	李永成 张妍(299)
中俄能源合作与中国能源安全	林跃勤(309)
中日关系的变换发展与中国国家经济安全	杨丹志(315)

中欧(盟)经贸关系发展及其对我国	
经济安全的影响	何 兰(325)
愈是形势好,愈要增强忧患意识,	
关注经济安全问题	
——第二届中国国家安全论坛总结	糜振玉(335)
后记	(343)

第二届中国国家安全论坛开幕词

巴忠倓

各位领导，各位专家、学者，同志们：

首先，请允许我代表“论坛”组委会和与会的全体同志，对成思危副委员长在百忙之中莅临会议指导，表示衷心的感谢。成副委员长专程到上海给我们做主题报告，是对我们全体到会同志的巨大鼓舞，也为我们办好这次“论坛”增添了信心。

汪道涵会长今天因事不能到会，昨天来这里对我们讲：一是让我们转达他对成副委员长的问候；二是预祝“论坛”取得圆满成功。

中华环保基金会会长、原全国人大环境与资源保护委员会曲格平主任，中欧国际工商管理学院院长、原中国社会科学院刘吉副院长，原中共中央宣传部龚心瀚副部长，上海市人大常委会厉无畏副主任，军事科学院钱海浩副院长，上海国防战略研究所高级顾问、原广州军区刘鹤翘副司令员，北京大学吴志攀副校长以及国家机关、科研单位、高等院校、军事机关的领导和专家学者也专程参加会议，有的同志还将作专题发言，对此，我们表示热烈的欢迎和诚挚的感谢！

同志们，这次论坛，是2002年12月在北京举办的“中国国家安全论坛”的继续。大家知道，现代条件下国家安全不单纯指国土安全和军事安全，政治、经济、金融、文化、科技信息、生态环境等方面，都是国家安全的重要组成部分。2002年的论坛，从维护国家综合安全的高度，从比较广泛的领域，进行了讨论和研究。今年的论坛，则重点讨论研究国家的经济安全与发展问题。之所以侧重研讨经济安全，是因为经济是国家综合国力的基

础,经济安全关系到国家的命运,越来越显示出它的重要性。大家都会注意到,早在20世纪90年代,国家经济安全问题,就引起了许多国际政界要人、战略专家的关注,维护国家经济安全,已被逐渐融入不少国家的国家战略或政府政策之中。比如,1993年美国前总统克林顿就表示,要“把经济安全作为对外政策的重要目标”,并把经济安全列为国家安全战略的三大目标之一。1996年俄罗斯也提出了“国家经济安全战略”。1997年东南亚金融危机后,一些国家政要明确提出,不能将此看成是“孤立的金融危机”,必须按照“国家经济大思路”去看待这一事件。

当前,讨论和研究我国的经济安全问题,更加具有紧迫性。一方面,从国际环境看,冷战结束后,世界战略格局正在发生深刻变化,虽然没有发生新的世界大战,但一次又一次越来越具有高技术特点并深藏着经济因素在内的局部战争,不能不使人们高度重视国家经济安全问题。特别是随着经济全球化的迅速发展,世界各国都不可避免地卷入到世界经济体系之中,经济全球化在创造双赢可能性的同时,也给不少国家、特别是发展中国家带来了新的挑战。加入世贸组织,给我国以发展机遇,但又使我们直接面对复杂激烈的国际经济利益纷争,在这种情况下,如何使国家的根本经济利益不仅不受伤害,而且能够健康运行,稳健增长,这是一个必须着力研究的重大课题;另一方面,从国内情况看,在市场经济发展的条件下,如何及时地看到经济社会发展产生的新矛盾、新问题,把握全局,因应对策,保持我国国民经济持续快速协调健康发展,保证“十五”计划的顺利实现,这又是摆在我们面前的一个重大课题。

我们举办这次论坛的主旨是:以党的十六大和十六届三中全会精神为指导,深入领会和贯彻最近召开的中央经济工作会议精神,以当前世界经济全球化为背景,纵观我国市场经济发展的新情况,多视角地研究影响我国经济安全和发展的各种利弊因素,并结合“大上海经济区”近年来发展的经验,集思广益,深入研究,提出应该采取的措施和战略对策。

这次论坛,收到的论文比较多,质量也比较高,估计在两天的会议期间,不一定能全部讲完,讲不完的拟作为书面发言。会后,准备形成两个成果:一是向有关决策部门提供咨询报告;二是将会议收集到的论文,编辑出版论文集,供有关部门参考。同志们,这次论坛在成副委员长的关怀下,在与会全体专家、学者的共同努力下,我相信,一定能把会议开好。

最后,预祝大会圆满成功!

2003年12月8日

金融安全是国家经济安全的核心

——在“第二届中国国家安全论坛”上的主题演讲

·成思危*

我很高兴出席第二届中国国家安全论坛，由于我的学术研究领域包括复杂科学、虚拟经济和风险投资三个方面，我愿借这个机会，运用复杂科学与虚拟经济的方法来探讨金融风险及其防范措施，供大家参考。

一、风险和安全问题

(一) 风险的定义与来源

风险，简单说就是实际结果与预期结果的差距。例如，预期认为可能有较大的收益，但实际结果没有这么多，两者产生的差距就是风险。风险有两个来源：一是客观世界的不确定性，二是人对客观世界认识能力的局限性。

自 20 世纪中叶以来，系统科学发展很快，已从一般的系统论，发展到“老三论”（系统论、控制论和信息论），再发展出“新三论”（协同论、突变论、耗散结构论）。系统科学中还有一种混沌理论，讲的是确定性系统中存

* 成思危 全国人大常委会副委员长。

在着随机性，由于这种内部的随机因素难以确定，故人们难以完全把握系统的确定性。这与辩证法的思想是相吻合的。

辩证法认为，事物是相互联系的，而这种联系又是十分复杂的。从系统科学的角度看来，一方面是客观世界本身存在着不确定性，即使是确定性的系统也有内在的随机性，不确定性本身是客观存在的。混沌理论中经常讲的一个例子是，如果各种复杂的因果链正好相衔接，一只蝴蝶翅膀的煽动，可能会引起一场暴风雨。当然，这是概率极小的事件，但并不是不可能发生的，这也说明一些不确定性因素的客观存在。然而，从复杂科学角度看来，即使在随机性的系统中也可能存在着确定性的因素。这就是说，在一些微观上看来是无序的系统，也会产生自组织作用，在宏观上长期看来呈现出一定的方向性，这就是混沌理论和复杂科学中所包涵的思想。因为这种风险来源于客观世界的不确定性，所以称为“客观风险”。

另一方面，尽管我们要求深入而全面地认识客观世界，并试图如列宁所说的那样，把握事物的各个方面和它的一切媒介、一切相互关系，但由于事物本身及外部条件的复杂多变，使得人们难以完全认识并把握事物的各个方面。因为这种风险来源于人们对客观世界认识能力的局限性，所以称为“主观风险”。

（二）衡量风险的三种常用方法

第一种是极差，即最大值和最小值之间的差。差值越大，风险就越大。比如投资收益率的极差越大，不确定性就越大，风险也就越大。

第二种是方差，就是各个实际值与平均值之差的平方和除以实际值的数目。

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

第三种是单边的平均差。“均方差”的意思是不管实际值与平均值之差是正还是负，把他们平方后再平均，从而将正负偏差都算作风险，这与风险本身的定义不完全一样。有人认为，出现正的偏差并没有坏处。比如收益率原来预期是 10%，而实际是 15%，尽管与原预期值有差距，但因为它是正的，故不应当认为是风险。如果用“均方差”的话，将正偏差也算作风险，就不尽合理。

有人认为，尽管在统计学中多用“均方差”来衡量风险，但从风险研究的角度看来，不应该用“均方差”，而应该用“单边的平均差”，即低于平均

值的各个实际值与平均值之差的平均值，那些等于平均值和超过平均值的偏差均不统计在内，这样才真正代表风险。“单边平均差”在实际处理时是比较复杂的，学术界对此也是有争论的。有人认为在出现正偏差时表明资源的投入过多，造成冗余，因而也是不合理的。

(三) 风险的补偿

既然风险是客观存在的，不可能完全避免，就要充分将风险考虑在分析的框架内，并补偿这个风险。风险补偿一般有两种方法：一是“风险贴水”，另一是“风险折扣”。

在技术经济中评价投资效益时常常采用“净现值法”，就是把未来各年的收益都折现到今天。在计算第 N 年收益的现值时，其分子是该年的收益，分母是 $(1 + \text{折现率})$ 的 N 次方。各年的现值的总和就是净现值。

1. 风险贴水。其概念就是在分母中除了折现率以外，再加一个贴水（风险补偿率）。例如当折现率是 8% 时，考虑风险的因素，再加 3% 的贴水，变成了 11%，所以，分母就从 1.08 的 N 次方变成了 1.11 的 N 次方。加上风险贴水后，实际上是减少了收益的现值，这就考虑到了风险的因素。

加风险贴水有一个不合理的地方，因为其潜在的假定是，时间越长，风险越大。因为风险贴水是加在分母上的，而且又是它的 N 次方。例如，第三年的分母是 $(1 + \text{折现率} + \text{风险贴水})$ 的 3 次方，肯定比第二年的数值大。这同实际情况不一定相符，实际上随着时间的延长，风险通常是会减少的。从数学角度看来，风险贴水本身比较容易计算，但确实存在着潜在的不合理性。

2. 风险折扣。就是在净现值的计算中，在分子上乘上一个折扣率。如预计某年的收益是 100 万，考虑到风险的因素，只能打一个 7 折，使它变成 70 万，同样也可以达到减少现值的结果。这样就可以避免风险贴水的潜在的不合理性，但风险折扣的确定比风险贴水更难。

以上是通常采用的两种风险补偿方法，其缺陷是准确性还有待提高。因此，在分析风险时必须定量和定性相结合，对定量计算的结果还要根据实际情况加以修正。

(四) 风险的承受能力

风险的承受能力，是指在一定的概率及“正常”的运气下保障安全的能

力。这里需要注意一定的概率和“正常”的运气这两个前提。因为在一般情况下，人们往往倾向于高估自己的风险承受能力。

举一个简单的例子，有一群项目，每个项目需要投资 100 万元，投资成功率为 50%，成功后的回报率为 200%，如果要求在 90% 的概率及“正常”的运气下不至于赔光，就必须具备 400 万元，而不是 200 万元的资金。

为方便理解，再举一个例子。赌硬币，扔出正面赚一块钱；扔出反面则赔一块钱。这时要有几块钱的本钱，才能保证在 90% 的概率及“正常”的运气下不会输光？人们通常会认为，有两块钱就够了，因为正反面出现的概率是相等的。我有两块钱，有 50% 出正面的可能性，第一次扔出反面，我就赔掉一块钱；第二次扔出正面，这一块钱就捞回来了，故起码可以保本。但实际上，如果你只有 2 块钱的本钱参赌，那你将有 25% 的机会要输光。你要想有 90% 的把握保本，那至少要有四块钱。而且 90% 的机会还要有“正常”的运气，即服从大数定律的概率。俗话说，人要倒霉喝凉水也塞牙，你要运气真不好，扔四次，出四次反面不是不可能的，虽然出四次反面的概率只有 6.25%，但没准你刚好赶上它，这样你即使有 4 块钱也可能会输光。

开采石油也有这个问题，是不是盲井，只能勘探下去才知道。如果是 10% 的成功率，一旦成功可得到 10 倍的回报，打 10 口井，要有打 10 口井的资金，但不能保证 90% 的把握保本。在正常的运气下，只有打 14 口井的资金，才有 90% 的把握保本。很多人把它叫做“冒险者的破产”规律。想要成功，就要冒险；但要想不破产，就要有足够的风险承受能力。赌博及其他博弈都折射着风险理论，对风险的承受能力决不能高估，特别在金融方面一定要注意这个问题。

（五）风险防范和系统安全问题

第一，必须清醒地认识到风险是客观存在的，“零风险”几乎是不可能的。

以股票为例，从完全理性的角度来看，它的价值等于它未来收益折现到今天的现值，但是未来收益折现到今天这一概念，很难定量地把握。如上所述，未来收益的折现要有两个基本的数据：一是未来各年的收益，另一是折现率。实际上未来各年的收益难以确定，折现率也会随着利率的变化而变化，不是每年都固定的。所以理论上说可以定性地把握它，但实际上难以定量地把握。

此外，每个人主观估计上的差异，也导致对上市公司未来收益的期望有

所不同。可能有些人认为某个上市公司是高技术型的，有发展前途，因而有投资价值；而有些人则可能认为正因为这个上市公司是高技术型的，前途未卜，未来价值会有所降低。事实上，没有风险就没有股市。如果大家都理性地按照一个价格买卖股票，那就既没人买，也没人卖，股市就不可能存在。股市之所以存在着交易，就是因为个人对未来收益的估计判断有所不同。

第二，风险会叠加，也会积累。所谓叠加在同一个时间点上可以有互补性，这样就会造成一种协同作用，使得风险增大。另外，风险还会积累，就是随着时间递增，会因正反馈作用而使其越来越大。风险是客观存在的，但是有风险并不等于不安全，只有当风险积累到一定程度，使系统发生质变而崩溃时，其危险性才会充分显示出来。因此对风险要见微知著，在空间和时间上都要进行防范，并且要步步为营地防范，以防从量的积累酿成质的突变。

第三，防范风险的代价通常必须低于风险造成的损失。

从风险经济学的原理看来，如果防范风险的代价大于风险所造成的损失，那在经济上是不合算的，因此要尽量降低防范风险的代价，当然有些时候不能只考虑经济因素，还必须考虑政治因素或者社会道义。例如，在抗击“非典”取得胜利的同时，由于我国平时没有建立重大公共卫生风险防范制度，有的地方“宁可错隔一千，决不放过一个”，可能就是为了几个“非典”病人而隔离了好几万人，付出了昂贵的经济代价，但从政治上看来是正确的。

二、公债风险和防范

（一）国家举债的实质

发行公债，实质是国家把明天的钱拿到今天来用，是国家解决发展资金不足的重要手段，但这要付出代价，就是要负担利息。马克思说过，公债是“税收的预征”，就是现在借债，将来拿税收来还债。因此，发行公债就要考虑到当期税收和今后税收的权衡，考虑是否能实现资源的优化配置，否则就有风险，甚至会影响到国家的经济安全。

(二) 衡量公债的五项指标

第一，公债依存度，是指总债务（内债加外债）占国家财政支出的比重。

第二，公债负担率，是指公债总额对国民生产总值之比。国际公债负担警戒率为 60%。2002 年我国的公债负担率为 18.3%。

第三，公债偿还率，是指当年公债偿还的金额占当年财政收入中的比重。这个数字应该控制在 10% 左右。

第四，赤字率，就是财政赤字和财政支出之比。按照国际惯例，一般要求不超过 3%，2002 年赤字是 3000 多亿元，GDP 是 11 万亿元，我国的赤字率已达 3%。

第五，综合负债率，是衡量一个国家的金融状况的指标，它的分子是三项：即政府内债，加上银行坏账，再加上全部外债；它的分母是按照现在计算的人均 GDP，这是综合负债率。由于我国的银行坏账没有准确的数字，故难以算出综合负债率。

从这五个指标上看，我国的赤字率已达到警戒线，必须引起高度重视。但有人认为我国公债负担率仅 18.3%，远低于国际警戒线，由此推断出我国公债发行还有较大的空间。

我不同意这一看法。这主要是我们存在着几种“隐形债务”，没有计算到债务中去。

一是出口退税的拖欠。这是政府欠出口企业的债，到 2002 年底已累计达到人民币 2477 亿元。出口退税的拖欠数额巨大，逐步化解需要一个过程。

二是建设工程款的拖欠。这里指各级政府拖欠施工企业的债。2003 年，李铁映同志和我率领全国人大常委会执法检查组对建筑法进行了执法检查。在执法检查中，我们了解到，建设工程款的拖欠问题相当严重。建设单位拖欠施工单位的工程款，是造成施工单位拖欠农民工的工资主要原因之一，其中政府的拖欠大约占 30%。这主要是一些地方政府大搞政绩工程造成的，如不顾自己的财力搞大楼、广场、剧院等。根据估算，政府拖欠大约为人民币 1500 亿元左右。甚至个别法院还拖欠工程款，由于司法机关是保障社会公平和正义的最后一道防线，这就严重影响了其司法形象和声誉。

三是国有企业拖欠银行贷款。银行的坏账中有多少是国有企业拖欠的，还没有准确的数据，但其中相当大的一部分将会转化为财政的包袱。

如果注意到以上隐形债务，我们就不应盲目乐观，我国的公债负担率恐

怕已逼近国际警戒线。

(三) 国家的偿债能力

一个国家的偿债能力如何衡量,坦率地说,绝大多数国家不可能靠当年的税收就把旧债还掉,税收还一部分,再加上借新债,不断地借新债来还旧债。对国家的偿债能力的基本要求是,必须大于借新债和应还本付息的旧债。否则,债务越来越多,新债大于旧债,债务率越来越高,就容易造成债务危机。

巴西就出现过这种情况,20世纪70年代巴西经济增长出现了“巴西奇迹”,它主要依靠借债来发展,到了现在每年还债负担很重,严重影响了本国经济和社会发展。进一步说,当一个国家借不到足够的新债来还旧债时,就会容易出现金融危机。

从东亚金融危机看来,泰国金融危机的产生也有这个原因。泰国把它的美元利率定得比美国还高,由于“钱先生追逐利小姐”,大量的游资流到泰国,到了那里就要找出路,由于银行要付比美国更高的利息,只好寻求两条途径来牟利:一是进入股市,二是大搞房地产,短期间造成了经济繁荣现象。但是股市和房地产都不可能只升不降,到一定的时候,债权人就发觉这个国家的还债能力有限,就不愿意再贷款给它。当出现一个人不愿意贷款后,就会有更多的人不愿意贷款给它,这时它就难以维持现状,于是就引发了这个国家的金融危机。当然,这里也有投机资本冲击的原因。

如前所述,人们往往过高估计承受风险的能力,一个国家也是如此。对此,我们一定要有一个清醒的认识。近年来我国一直实行扩张的财政政策,(积极的财政政策是一个政治术语,用经济术语来说,应是扩张的财政政策),对拉动我国经济增长确实起到了重要的作用,大概对GDP拉动了2%左右。如果没有这2%的话,就达不到8%的增长率。政府发行国债的收入投入基础设施建设,就必然会拉动钢材、水泥、木材、玻璃等一大批生产资料的需求。我国的钢铁产量增长很快,这与实行扩张的财政政策是有关系的。

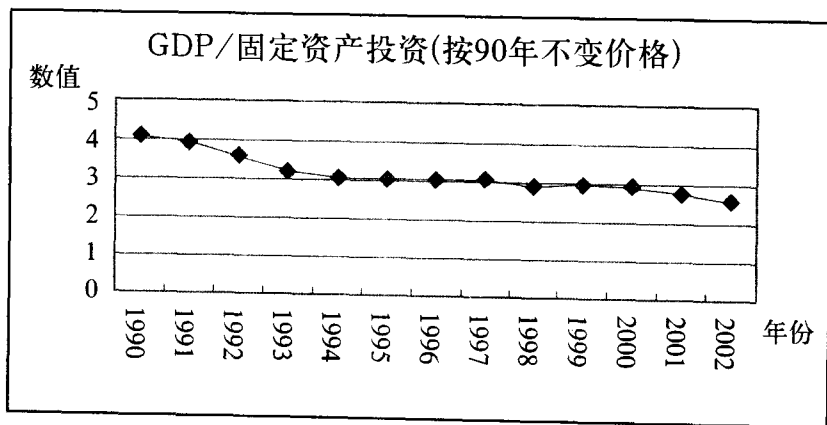
但以国债投资为核心的投资拉动作用,正在逐渐减弱,按不变价格计算的固定资产投资产出率,已经降到3%以下。GDP固定资产投资的弹性系数,我国在1999年是3.7%,2003年1—9月份的计算是1.4%,这个趋势应该引起我国高度重视。

这里有两个概念:一个就是GDP对固定资产投资之比,用以下的图例

说明,这是我国从 1990—2002 年的数据。图例显示,在 1994—1999 年间数据基本稳定,大致为三左右。但是从 2000 年开始就下降了,就是说固定资产投资对 GDP 的拉动作用是在减弱的。

另一概念就是弹性系数。弹性系数是用固定资产投资的增长做分母,GDP 的增长百分数做分子,我国 1999 年是 3.7%,2003 年 1—9 月份是 1.4%。可见,增长一个单位的固定资产投资作用已大大降低了。弹性系数这一增量指标比上述总量指标的变化趋势更加明显。

2004 年我国的经济进入新的增长期,为财政政策提供了逐步调整的机会,因此我建议要研究具体的调整方式和措施,稳步削减过去累计的政府债务和财政赤字。这次中央经济工作会议已经注意了这个问题,2003 年我国长期建设国债发行量是 1400 亿元,2004 年是 1100 亿元,发行规模正在减少,这表明,积极的财政政策正逐步淡出,但这要有一个过程,不能一刀切和急刹车。



三、汇率风险和防范

(一) 汇率变化的成因

从货币的发展史看来,用金和银等贵金属做货币到现在已有 4000 多年