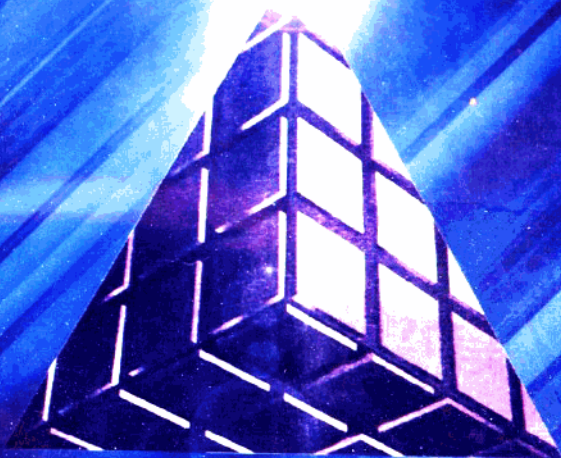


国家经济安全导论

GUOJIA JINGJI ANQUAN DAOLUN

雷家驊 主 编



陕西人民出版社

编委会名单

主 编	雷家骥			
作 者	杨 洸	吴 琼	冯婉玲	
	杜跃平	陈 红	傅晨阳	
	孙学东	曹 宁	朱嘉真	

前 言

首先需要说明的是，本书的基本目的是介绍国家经济安全问题的基本知识，讨论事关国家经济安全的基本问题，而绝不是编一些耸人听闻的“故事”，也不是通盘托出影响我国经济安全的所有问题。

一、国家经济安全问题研究的方法论

国家经济安全问题已引起了越来越多的人的关注。但是，要讨论“国家经济安全问题”，需要先讨论“国家经济安全问题研究的方法论”。为此，在向读者介绍本书的实质内容之前，我们先就“国家经济安全问题研究的方法论”向读者略说一二。

（一）“国家经济安全”概念的界定

讨论国家经济安全问题，首先应明确“国家经济安全”的内涵是什么。否则，在“国家经济安全”的大概念之下，人们讨论、研究的极可能不是同一个问题。我们认为，“国家经济安全”是相对“国家经济不安全、以至危机”而言的。

所谓国家经济安全，主要指一国经济在整体上基础稳固、健康运行、稳健增长、持续发展，在国际经济生活中具有一定的自主性、自卫力和竞争力，不致因为某些问题的演化而使整个经济受到过大的打击和（或）损失过多的国民经济利益，能够避免或化解可能发生的局部性或全局性的经济危机。

基础稳固、健康运行、稳健增长、持续发展，就能够“自稳定”，就不会“自己打倒自己”；具有一定的自主性、自卫力、竞争力，就能够“防御和化解”来自国外的不利影响，就不会“被他人所打倒”。

相反，所谓国家经济不安全，是指至少出现了如下情况之一，经济发展基础不稳，经济运行秩序混乱，经济增长大起大落，在国际经济生活中缺乏起码的自主性、自卫力和竞争力，以致损失过多的国民经济利益，甚至出现经济危机，整个经济近乎崩溃或事实上“被打倒”。

经济“安全”与“不安全”并无严格的界限，只能用界限模糊的多维空间来描述。只要一国经济在“发展基础、运行秩序、增长速度、发展的持续性、自主性、自卫力、竞争力”等组成的多维空间的某个区域内，整个国家不会损失过多的经济利益，就可以认为整个经济是安全的。相反，如果前述某“一维”或“多维”出现了较大问题，以致国家目前或今后一个时期要损失较大的经济利益，就可以认为整个经济是不安全的。一旦国家利益损失达到了整个国家难以承受的程度，如1997年在东南亚诸国发生的问题，就可以认为一国的经济发生了“危机”。

另外，“安全”和“不安全”主要表现为“量”的界限，在某些情况下则表现为“质”的界限、“度”的界限或“事”的界限。关于安全、不安全的这些特征，也应纳入前述多维空间来描述。

（二）国家经济安全问题研究的背景

值得注意的是，目前人们对国家经济安全问题的研究，考虑的背景条件极不一致。换言之，人们是在差异极大的背景条

件下谈论“国家经济安全”与“不安全”的问题。由此引来的问题，一是不同研究者界定的问题的边界差异较大；二是不同研究者提出的国家经济安全的分析评价体系差异较大；三是对于国家经济安全、不安全或危机的形成机理的揭示也存在着较大差异；四是对于影响国家经济安全的关键问题和关键领域的认识差异更大。

我们认为，研究国家经济安全问题，必须考虑如下客观背景：第一，全球经济日趋一体化是不可改变的历史潮流。换言之，必须在国际商品市场竞争日趋一体化，国际资本流动、信息流动日趋一体化，国家间经济依赖程度日益提高，国家间的竞争或依赖日益表现为资本、技术、信息、商品融于一体的形式，国际产业结构日趋高级化，发达国家加快发展知识经济等国际背景下来研究一国的国家经济安全问题。第二，我国尚处在工业化初中期的经济成长阶段，正在由传统计划经济转向社会主义市场经济，由封闭的经济转向开放的经济，由经济结构不协调转向趋于协调。同时，在经济总量、发展阶段、经济体制、市场机制、政府收支结构、对外经济依赖程度等方面，我国与发达国家存在着较大的差异。因此，研究我国的国家经济安全问题，既需要注意与全球经济日趋一体化的大背景一致，又需要注意我国与发达国家的前述差异。充分考虑这些“一致”和“差异”，才能对我国国家经济安全的现实问题和理论问题进行富有成效的研究。

（三）国家经济安全问题的半结构特征

要探讨国家经济安全的现实问题和理论问题，需要注意国家经济安全问题，基本上是一类“半结构性问题”。这主要表现在：第一，如前述，“经济安全”与“不安全”并无严格的

界限，对“安全”与“不安全”的状态进行描述，需要建立一个多维的模糊空间，需要采用多重指标。第二，一国经济在整体上必然处于四种状态之一，即安全、潜在非安全、显在非安全、危机。其中潜在非安全、显在非安全是通向危机的过渡带。不安全并不意味着一国经济陷入了危机。要预先知道一国经济是否会进入或者已经进入非安全状态或危机状态，就需要建立经济安全状态的动态评价监测体系。第三，一国经济进入非安全或危机状态，通常是由多种因素交互作用引发形成的。这些因素将一国经济由安全状态带入非安全状态、由非安全状态带入危机状态，遵循着一定的形成机理，可能是渐变的，也可能是突变的。辨识这些“因素”和“机理”后，一国需要建立旨在维护整体经济安全的风防范体系和风险化解体系。风险防范体系分为过程性防范体系和临界面防范体系；风险化解体系也分为过程性化解体系和临界面化解体系。第四，局部经济安全与整体经济安全的趋势并不一定是一致的。换言之，局部经济安全并不一定能保证整体经济安全；在某些情况下，过分强调某一局部的经济安全，有可能伤害整体经济安全。这就要求使各经济领域的局部安全相互之间处在某个“均衡域”上，以确保整体经济安全达到更高程度。

（四）定量分析的必要性和局限性

进行国家经济安全问题研究，需要进行大量的定量分析。这包括建立定量化的国家经济安全的影响因素的分析评价体系，建立诸多因素交互作用、导致一国经济由安全进入非安全、由非安全进入危机的机理模型，建立国家经济安全态势的动态监测预警体系。只有在大量定量分析的基础上，才可能发现导致一国经济安全、非安全、危机的关键因素及其作用机

理，不同安全态势的形成机理，进而设计旨在维护国家经济安全的风防范体系 and 风险化解体系。

但是，问题的另一面是，如前述，国家经济安全问题是一个半结构性问题，并不可能用完全结构化的数学模型来描述和分析。这又要求我们在研究这一问题时，多数情况下，只能建立局部的结构性系统模型、整体的半结构性系统模型，来进行必要的分析。同时，还需要采取历史的逻辑推演和统计分析方法，对历史上有关国家经济安全的显著案例、重大事件等进行深入分析，从中寻找出规律性和可借鉴的经验。其中的案例研究，既应包括我国的案例，也应包括市场经济国家的案例；既应包括当今社会的案例，也应包括历史上的案例。

（五）普遍性和特殊性问题

研究国家经济安全问题，学术界存在一个分歧。一些人认为，国家经济安全问题具有普遍性，即各国都存在经济安全、不安全的问题，因此应研究各国普遍适用的国家经济安全理论。另一些人则认为，固然各国都存在经济安全、不安全的问题，但安全、不安全既具有各国共性的成分，又具有国家本身的特殊性，因此不存在没有国家特色的国家经济安全理论。我们认为，后一种见解是合乎现实逻辑和科学逻辑的。

客观地看，各国间共性的问题主要是：第一，全球经济日趋一体化是各国经济安全、不安全的共同的背景条件；第二，各国都将维护本国根本的经济利益作为国家经济安全的基本内涵；第三，各国的经济安全问题都是半结构性问题；第四，各国都需要研究国家经济安全态势的分析评价体系和动态评价监测体系，研究诸多因素交互作用导致一国经济由安全区进入非安全区、由非安全区进入危机区的机理模型，设计旨在维护国

家经济安全的风险防御体系和风险化解体系。但是,就安全、不安全来说,各国间异性的问题更多。特别是,在经济总量、发展阶段、经济体制和运行机制、政府收支结构、对外经济依赖度等方面,各国间都存在较大差异,这就导致对甲国不构成不安全的问题,在乙国则可能危害该国的经济安全,甚至各种因素导致不安全的形成机理也不尽一致。因此,研究国家经济安全问题,既需要注意普遍性,又需要注意特殊性。人们可以去揭示这一领域各国共存的问题,但却不可能建立科学的普遍适用的国家经济安全理论;所能建立的富有解释力的理论,只能是符合某国特殊情况的国家经济安全理论。从这一判断出发,我们研究国家经济安全问题,力图建立的正是符合我国国情的国家经济安全理论。

(六) 从研究“问题”出发,还是从研究“理论”出发

研究国家经济安全问题,有“从研究问题出发”与“从研究理论出发”的思路之别。事实上,这不仅仅是一个技术路线问题,而是一个思想方法问题。

客观地看,国家经济安全问题是一个十分复杂的现实问题。研究这一问题,只能从客观存在的大量现实问题出发,通过对其之大量、深入的实证分析,发现一定背景和条件下决定国家整体经济安全态势的关键因素、关键问题和关键领域,进而揭示这些因素、问题、领域决定国家整体经济安全态势的机理性成因,继而才能抽象出基于一定背景、条件的“国家经济安全理论”。相反,不清楚现实问题是什么,就去研究和归纳一定的理论,这类理论必然是苍白无力、缺少解释力的。

当然,从研究问题,到抽象理论,还需要再回到现实。后者是指,在大量、深入、反复的实证分析的基础上,在恰当地

回答了“是什么”、“为什么”的前提下，还需要回答“怎么办”的问题，即对维护一国的国家经济安全提出建设性的意见。

（七）整体安全问题与局部安全问题

国家经济安全分为“整体安全”和“局部安全”。国家经济整体安全是以局部安全为基础的，但有时又是有矛盾的。局部安全涉及战略资源安全、产业安全、特殊经济体系（如国有经济）安全、金融安全、财政安全等问题。战略资源安全又涉及粮食、高级专门人才、关键技术、水资源、战略能源、国家外汇储备等安全问题。产业安全又涉及众多行业的安全问题。

如前述，任一领域的安全只是局部的安全，它并不一定能够保障国家经济整体安全。甚至在某些情况下，过分强调某一领域的安全，恰恰会伤害整体的经济安全。换言之，过分强调某一领域的安全，往往是以损失其他领域安全，甚至损失整体经济安全为代价的。因此，对于领域安全的关注，需要放入国家经济整体安全的大框架中进行研究。著名经济学家凯恩斯先生曾经说过，对于既有的事实和资料，分析方法的变革往往能产生极不相同的研究成果。不难看到，将上述领域安全问题放入整体经济安全的大框架中进行研究，才有可能揭示整体经济安全的本质问题和内在规律，进而提出改善国家整体经济安全的可行思路。

要回避局部安全研究的前述缺陷，从国家经济安全的基本内涵出发，揭示影响和决定整体经济安全的关键因素、关键问题和关键领域是一个可行的思路。恰当地选择关键因素和关键问题，是取得突破性进展的关键所在，这就涉及到相应的选择方法问题。我们认为，可行的方法是：第一，在明确国家经济

不安全、以至危机主要是由一国目前经济发展阶段的“基础性缺陷”，经济制度、产业结构、市场秩序等方面的“结构性缺陷”，来自国内外的“非正常干扰”等类因素造成的基础上，对各类因素进行细分化处理；第二，采用现代数学方法和逻辑方法，建立半结构性模型，分析各类因素、各类问题影响和决定国家整体经济安全态势的机理和程度；第三，建立关联模型，进行关联分析，以发现影响和决定国家整体经济安全态势的关键因素和关键问题。其中，那些关键因素和关键问题较为集中，且对国家整体经济安全态势影响程度较大的领域即为关键领域。当然，这里所说的方法还有着更细的问题，这里将不再赘述。

（八）研究者的职能

研究国家经济安全问题，需要明确研究者的职能是什么。有人曾经说过：军队保卫一国的国土安全，那么谁来保护一国的经济安全？我们以为，国家经济安全问题研究者的基本职能就是与政府、企业、科技界一道来保卫我国的经济安全。所不同的是，在这一行动中，政府的主要职能是通过自身改革、制度建设、调控市场、国家行动等来维护国家经济安全。企业需要通过增强自身安全、提高运行效率、增强商品竞争力等，来维护国家经济安全。国家经济安全问题研究者则需要通过探明问题、揭示规律、提供思路，供政府和企业参考，为维护我国的国家经济安全服务。

二、本书的基本安排

本书力图系统探讨国家经济安全问题的一般理论和我国现阶段存在的主要问题。全书共分十六章，十个部分：

第一部分介绍国家经济安全的基础知识。其中，第一章我们要关心国家经济安全，主要介绍国家经济安全的涵义；国家经济安全问题的由来；国际上为什么关心国家经济安全问题；我们为什么要关心中国的国家经济安全问题。第二章影响经济安全的因素和问题，分别从问题的来源、作用的对象的角度，讨论影响国家经济安全的因素；进而提出了关于一国经济的防御性与补偿性问题。

第二部分讨论战略资源安全问题。其中，第三章战略资源安全，从维护国家经济安全的需要出发，重新界定了战略资源的范畴，将粮食、高级专门人才、关键前沿技术、水资源、战略能源、外汇储备六者界定为战略资源，重点讨论了高级专门人才与国家经济安全的关系，水资源安全与国家经济安全的关系。第四章粮食安全，讨论了粮食安全的本质和其决定因素，粮食安全的测度问题，我国粮食安全面临的问题，我国粮食安全的主要制约因素。第五章石油安全，讨论了石油安全的决定因素，我国石油安全的现状和趋势，决定我国未来石油安全态势的主要因素和问题；为维护我国的石油安全，需要采取哪些措施。

第三部分讨论制造业安全问题。第六章讨论了制造业安全的本质，制造业安全的决定因素，我国制造业的安全程度，我国制造业安全程度低的主要成因，对外开放对我国制造业安全的影响。其中关于信息产业的安全问题隐含于其中。

第四部分讨论国有经济安全问题。第七章讨论了国有经济安全与国家经济安全的关系，国有经济安全的决定因素，危害我国国有经济安全的主要问题。尽管关于国有经济安全问题有一些争论，但我们认为，作为我国社会主义市场经济中的特殊

经济体系，研究它的安全问题是十分必要的。

第五部分讨论金融财政安全问题。在我国，金融、财政问题联系紧密。其中第八章金融安全，讨论了金融安全与整体经济安全的关系，金融安全的影响因素，危害我国金融安全的主要问题，我国金融安全的国际环境。第九章财政安全，讨论了财政安全与整体经济安全的关系，财政安全的决定因素，危害我国财政安全的主要问题。

第六部分讨论与经济安全有关的科技安全 and 信息安全问题。科技安全 and 信息安全影响政治安全、军事安全、经济安全，这里仅讨论影响一国整体经济安全的科技安全 and 信息安全问题。其中，第十章基于经济安全的科技安全，讨论了科技安全及其与经济安全的关系，影响科技安全的主要因素，我国基于经济安全的科技安全问题。第十一章基于经济安全的信息安全，讨论了信息安全及其与经济安全的关系，信息安全的主要影响因素，影响我国整体经济安全的信息安全问题。

第七部分讨论“人祸天灾”对国家经济安全的影响。其中，第十二章经济犯罪与国家经济安全，主要讨论了影响国家经济安全的经济犯罪类型，走私对国家经济安全的影响，集团、法人单位犯罪对国家经济安全的影响，公务人员犯罪对国家经济安全的影响。第十三章灾害、生态恶化与国家经济安全，讨论了危害国家经济安全的灾害种类，危害国家经济安全的生态环境恶化，人类恶性破坏环境资源的成因，提出了防范代价、利益损失、补偿代价之间的权衡问题。

第八部分讨论国际经济关系与国家经济安全。第十四章讨论了国际经济关系对国家经济安全的影响，影响国家经济安全的国际因素，双边、多边经济关系对国家经济安全的影响，目

前影响、以至危害我国经济安全的国际关系问题。

第九部分讨论政府结构与国家经济安全。第十五章讨论了政府与国家经济安全的关系，制约政府履行经济安全职能的政府因素，潜在负面影响我国国家经济安全的政府问题。

第十部分讨论国家经济安全态势的监测预警问题。第十六章集中讨论了经济安全态势监测预警与经济景气监测预警的联系及区别，国家经济安全态势的区分，国家经济安全状态的监测，国家经济安全趋势的预警。

最后，为了读者阅读本书时有个比较，更为准确地理解国家经济安全的有关概念与问题，本书在附录部分摘要编译了美国兰德咨询公司的某些观点。

需要说明的是，本书取名为“国家经济安全导论”，顾名思义，这只是一本严肃的经济类通俗读物，目的是向方方面面系统介绍国家经济安全的基础知识，与方方面面共同讨论我国国家经济安全目前或将来面对的主要问题，以引起社会各界对于国家经济安全问题的进一步关注。作为本书的姊妹篇和后续，我们将出版系列研究性著作。希望深入关注和研究国家经济安全问题的读者，不妨去读我们的后续著作。

目 录

前 言	1
一、国家经济安全问题研究的方法论	1
二、本书的基本安排	8
第一章 我们要关心国家经济安全	1
第一节 国家经济安全的涵义	1
第二节 各国为什么关心国家经济安全问题	7
第三节 我们要关中国的国家经济安全问题	11
第二章 影响国家经济安全的主要因素	17
第一节 基于问题来源的考察	17
第二节 基于作用对象的考察	24
第三节 关于经济的防御性和补偿性问题	33
第三章 战略资源安全	36
第一节 战略资源	36
第二节 高级专门人才与国家经济安全	41
第三节 水资源安全与国家经济安全	49
第四章 粮食安全	56
第一节 粮食安全的本质及其决定因素	56

第二节	粮食安全态势的测度	63
第三节	我国粮食安全面临的主要问题	69
第四节	我国粮食安全的主要制约因素	76
第五章	石油安全	88
第一节	石油安全的决定因素	88
第二节	我国石油安全的现状和趋势	97
第三节	决定我国未来石油安全态势的主要因素和问题	102
第四节	采取综合措施确保我国石油安全	113
第六章	制造业安全	125
第一节	制造业安全的本质	125
第二节	制造业安全的决定因素	128
第三节	我国制造业的安全态势	134
第四节	我国制造业安全程度低的主要原因	141
第五节	对外开放对制造业安全的影响	146
第七章	国有经济安全	155
第一节	国有经济安全与国家经济安全	155
第二节	国有经济安全的决定因素	162
第三节	危害国有经济安全的主要问题	173
第八章	金融安全	178
第一节	金融安全与经济安全	178
第二节	金融安全的决定因素	180

第三节 危害金融安全的主要问题	189
第九章 财政安全	200
第一节 财政安全及其影响因素	200
第二节 影响财政安全的主要问题 I	208
第三节 影响财政安全的主要问题 II	213
第四节 影响财政安全的主要问题 III	218
第十章 基于经济安全的科技安全	227
第一节 经济安全与科技安全	227
第二节 影响科技安全的主要因素	230
第三节 我国的科技安全问题	243
第十一章 基于经济安全的信息安全	254
第一节 信息安全与国家经济安全	254
第二节 影响信息安全的主要因素	261
第三节 危害我国经济安全的信息安全问题	275
第十二章 经济犯罪与国家经济安全	291
第一节 危害国家经济安全的经济犯罪	291
第二节 侵蚀类经济犯罪与国家经济安全	295
第三节 骗套汇对国家经济安全的危害	307
第四节 公务人员犯罪与国家经济安全	312
第十三章 灾害、生态恶化与国家经济安全	318
第一节 危害国家经济安全的灾害	318

第二节	危害国家经济安全的生态环境恶化	327
第三节	防范、损失、补偿之间的权衡	335
第十四章	国际经济关系与国家经济安全	339
第一节	全球经济一体化与国家经济安全	339
第二节	不利于我国经济安全的国际经济关系问题	351
第三节	重要双边关系与我国经济安全	361
第四节	重要多边关系与我国经济安全	382
第十五章	政府结构与国家经济安全	391
第一节	政府与国家经济安全	391
第二节	制约政府履行经济安全职能的政府因素	397
第三节	潜在负面影响我国经济安全的政府问题	403
第十六章	国家经济安全态势的监测预警	415
第一节	有关监测预警的基本概念	415
第二节	国家经济安全态势的区分	419
第三节	国家经济安全状态的监测	423
第四节	国家经济安全趋势的预警	428
附录：国家安全的经济范畴		433
主要参考文献		455
后 记		457