

# 我国国家经济安全监测评估系统的设计

顾海兵,李宏梅,周智高 (中国人民大学 经济学院,北京 100872)

**摘要:**经济安全研究旨在制定符合我国国情的经济安全战略和政策,构建我国国家经济安全监测评估系统是其基础。本研究将经济安全监测评估系统分为经济安全常规监测评估系统和经济安全突发监测评估系统两个部分。前者主要用于监测渐进性指标,后者则主要监测突发性指标。经济安全常规监测评估系统由安全条件指标系统和安全能力指标系统组成,其中安全条件指标系统主要衡量我国国家经济安全所面临的经济风险,安全能力指标则主要考虑我国经济系统应对危机的能力。经济安全突发监测评估系统则是主要集中在战争、政治、社会稳定和环境领域。本文的主体是经济安全常规监测评估系统的设计。

**关键词:**国家经济安全;监测评估系统;设计

**中图分类号:**F12 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-626X(2006)05-0005-11

随着经济全球化的不断深入,如何制定科学合理的国家经济安全战略和政策,保障本国的国家经济安全,对于很多国家而言都已经是迫在眉睫的任务。这一点从拉美经济危机、东南亚金融危机的深刻教训中可以很明显的看出。而要制定科学合理的国家经济安全战略和政策,首先必须对我国的经济安全状态有一个全面而准确的把握,需要在对我国国家经济安全内涵、特点等问题进行研究的基础上,构建我国的国家经济安全监测评估系统。俄罗斯每年通过官方正式公布国家经济安全量化指标,这不仅可以为俄国的宏观调控提供相对较为准确的依据,也有利于国民形成稳定的预期,对于保障俄罗斯的稳定有非常重要的意义。我们也希望通过本研究,可以对尽快建立一个得到社会各界广泛认同的国家经济安全监测评估系统起到一定的推动作用。

国家经济安全监测评估系统是对国家经济安全状态的动态考察。通过科学选取相应的指标,准确刻画我国国家经济安全目前所处的状态,是制定科学合理国家经济安全政策的必要前提。同时,监测评估指标系统也是为预警服务的,它通过真实地反映当前经济安全的状况,为未来对国家面临的经济安全风险发出警报提供依据。

本研究中的监测评估体系分为经济安全常规监测评估指标系统和经济安全突发监测评估指标系统两个部分。其中常规监测评估指标系统用于监测渐进性指标,突发监测评估指标系统用于监测突发性指标。之所以进行这种划分,是因为国家经济安全风险本身就是一个常规与突发的结合——

国家经济安全面临的风险,既有随着时间推移而逐步变化的因素,也有突发性的因素。这样两套系统的设计使得当突发性事故发生时,能够及时对经济安全常规监测评估系统进行调整,以提高监测评估系统对现实反应的灵敏性。

## 一、经济安全常规监测评估系统的设计

### 1. 设计原则

国家经济安全监测评估指标系统通过综合一系列相关指标的变化情况,来把握我国国家经济安全所面临的状态,以及我国政府应对危机的能力。因此,这一系统的设计原则,在很大程度上应该是对指标的选取原则。这些原则既包括选择指标的一般原则,也包括本研究对指标选取的特殊要求。在经济安全的常规监测评估系统中,这些原则主要包括:

#### (1) 充分考虑我国国家经济安全本身的内涵与特点

国家经济安全从本质上来讲应该是一种“抵御外来风险冲击的能力”。因此,我国国家经济安全的监测评估实际上应从两个方面来考虑,即国家经济安全所面临风险程度和国家保障经济安全能力。对我国经济安全状况的考察应是对这两个方面的综合衡量与考察。也正是从这一点出发,在国家经济安全问题上,我们应保持一种积极的态度,在考虑国家和国民化解风险的常规能力的前提下,立足于对关键领域、重要问题和重点地区的监测,设计与国家经济安全相关的指标。国家经济安全的特点则是把握我国经济安全形势和建立监测、预警指标体系及提出应对措施的关键,也是将我国的

收稿日期:2006-08-30

作者简介:顾海兵(1959-),男,江苏盐城人,中国人民大学教授,博导,中国数量经济学会学术委员,中国劳动协会学术委员,国际投入产出学会会员,国家发改委顾问,主要从事宏观经济、公共管理、教育及创新设计研究。

经济安全与其他国家的经济安全相区别的依据。

### (2) 选择具有代表性、独立性、可统计性的关键指标

反映某一个典型特征的指标可能有多个,在选择指标时,应尽可能选择有代表性的关键指标。指标之间要具有相对独立性,以避免指标的相互重叠和重复评价;要考虑数据取得和指标量化的难易程度。

监测指标必须便于进行实时调控,为预警服务。指标数量不宜过多或过少,指标过多,评价难度大;指标过少,评价不稳定。

### (3) 要注意指标体系的系统性和开放性

不同指标的敏感性不同,有些指标变化较慢,有些指标变化较快,指标体系要注意他们的平衡。而且随着经济形势的变化,影响国家经济安全的因素肯定也会发生一定变化,要随时了解这些变化并反映到国家经济安全监测评估体系中。

## 2. 设计方法

在经济安全常规监测评估系统中主要采用规范方法、实证方法、专家调查法以及抽样调查方法。其中,规范方法是指从一定的价值判断出发,说明某一具体经济事物是好还是坏,是否符合某种价值标准,它要回答的是“应该是什么”,主要表现在对指标合理区间的选择上,如城镇失业率的容忍限度应该是多少?实证方法则是指基本排除了主观价值判断,只对经济现象、经济行为或经济活动及其发展趋势做客观分析,它只考虑经济事物间的相互联系的规律,并根据这些规律来分析和预测人们经济行为的效果。本研究对实证方法的运用主要表现在对各种指标的相互关系以及它们对经济安全影响权重的确定上。如产业空间安全各子指标的确定以及它们影响经济安全的程度大小的确定。专家法主要是采取电话、问卷、面对面访谈、论文阅读等方式,在指标的选取、各指标权重和临界值的确定等方面征询专家的意见。抽样调查方法主要是以问卷调查的形式,对群众关心的问题以及一些涉及国家经济安全的问题在群众中的反应进行调查和分析。

从指标体系来看,本研究中的经济安全常规监测评估系统由安全条件指标系统和安全能力指标系统组成,其中安全条件指标系统主要衡量外源危险对我国国家经济安全产生影响的传导途径的健康程度,而安全能力指标则主要考虑我国经济系统应对外源危险的能力。通过先计算各个子系统指标得分,然后再通过加权计算整个指标系统综合得分的办法,将二者结合起来,全面衡量我国的国家经济安全状况。

## 3. 设计内容

从具体内容上来看,这一系统应包括经济安全常规监测评估的指标体系和国家经济安全类型评定系统。根据指标体系计算出的结果,再结合类型判定系统,可以具体确定我国国家经济安全所处的状态。

在综合考虑了我国实际情况,广泛听取专家意见以及借

鉴美、日、俄、印各国做法的基础上,我们拟定了以下监测评估体系。安全条件指标系统由A、B、C、D、E、F、G、H、I 9个子系统组成,采用了31个定量指标、5个定性指标,安全条件指标系统中的定量指标采取计算安全系数得分的方法,定性指标的分数则通过专家评估打分和调查得出;安全能力指标系统只有一个子系统J,但有8个小系统,共有12个指标,其中6个指标通过指标值的变化趋势计算安全系数得分,另外6个是定量计算指标,其计算方法与安全条件指标系统中定量指标的处理方法相同。安全能力指标先计算每个指标的得分,然后再对8个小系统的得分进行加权计算,得出安全能力系数,用于对安全条件指标体系的综合得分进行修正。最后综合安全条件指标系统和安全能力指标系统的得分,得出一个总分数,用于反映国家经济安全的状况。整个监测评估体系的结构如下图所示:

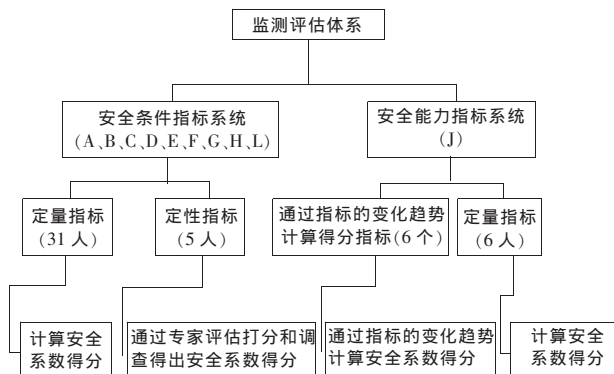


图1 监测评估体系的结构图

### (1) 定量指标体系

按照对国家经济安全影响因素的分析,本研究中设计的定量指标监测体系包括三个子系统,分别为空间安全子系统、问题和主体子系统、外生问题子系统。其中空间安全子系统又包括自然空间(主要是地理空间)和经济空间(包括产业安全、资源安全、环境安全、商品安全、服务安全)。所有定量指标可以分为三类:第一类是确立安全区间的,如外资依存度;第二类主要关心指标上限即警限上限值,如失业率等;第三类主要关心下限即警限下限值,如我国专利申请量占全球专利合作条约(PCT)<sup>①</sup>专利申请量比重。对于确立安全区间的指标,大部分指标的界限值可以通过专家调查确定,少数指标通过历史趋势及现实的经验确定。如我国当前一般认为城镇登记失业率不得超过4.5%;负债率不得超过15%;偿债率不得超过10%;债务率不得超过100%。对于只有警限上限或警限下限的指标,根据警限上限等于警限下限的2倍或1/2确定。具体指标选择及解释如下:

A 经济空间安全子系统,经济空间安全系统包括产业安全、资源安全、环境安全、商品安全和服务安全5个系统。

A<sub>1</sub> 产业安全:侧重于反映我国在市场、技术、资金方面对

外资企业的依赖程度。根据比较优势理论和国际分工规律,我国的产业安全,应当是可以使国民经济保持持续增长,不过度依赖于外国产业转移和外资进入,自身可以不断升级并且可以抵御外部经济冲击的产业结构。产业安全主要通过外资企业市场占有率、产业对外依存度和外资对我国技术的控制来反映。

A<sub>11</sub> 外资企业市场占有率:衡量市场占有率包含两个指标——重点产业市场占有率和高新技术产业市场占有率。对于不同行业和行业的不同发展阶段,应分别设置不同的警戒线。如对有关国计民生的关键部门,其市场占有率应加以严格控制;在高新技术产业处于幼稚时期时,应对其实行一定时间的保护,将警戒线设得低一点,随着行业日益成熟,跨国公司市场份额也可以适当扩大,警戒线下限可以适当变动。外资企业市场占有率主要包括重点产业市场占有率和高新技术产业市场占有率。

A<sub>111</sub> 重点产业(外资企业)综合市场占有率:该指标主要探讨我国部分重点行业中,外商和港澳台企业的市场占有率。重点产业一般关系到国计民生,与我国的生产、生活密切相关,一旦外资控制的市场占有率超过一定的限度,就会使我国的生产、生活变得很被动,很容易受外部冲击的影响。但是,由于香港、澳门已经回归祖国,而台湾也历来是中国领土不可分割的一部分,因此港澳台企业与外商企业的市场占有率对我国重点产业以及国家经济安全的影响是不一样的。本研究通过专家调查听取了专家意见,并在综合考虑历史、文化、经济等因素的影响下,认为赋予港澳台企业一定权重以修正他们在我国重点产业的市场占有率,对我国国家经济安全的影响是非常合理的,即在港澳台实际的市场占有率基础上乘以一定的权重(50%),再与外商企业在重点产业的市场占有率简单相加计算综合市场占有率,因此这里的重点产业(外资企业)市场占有率是指对港澳台企业在我国重点产业的市场占有率及外商企业在我国重点产业的市场占有率进行综合加权后的综合市场占有率。

A<sub>112</sub> 高新技术产业(外资企业)市场占有率:计算我国高新技术产业行业中,三资企业总销售收入除以高新技术产业销售收入的比重。这一比重用于衡量三资企业对我国高新技术产业控制程度。比重越高,说明我国三资企业对我国高新技术产业的控制程度越大,越容易受到外部冲击。

A<sub>12</sub> 产业对外依存度:主要从贸易和资金两个方面考察我国对外资企业的依赖程度,包括三资企业出口额占全国外贸额的综合比重和外商直接投资占 GDP 的综合比重。当三资企业出口额占全国外贸额的比重越高时,一方面说明我国出口拉动的主要动力集中在三资企业身上,三资企业的波动如撤资、破产等,将对国民经济产生重大影响,尤其是在我国名义对外依存度高达 70% 以上的情况下,这种影响可能更为明显;另一方面,由于我国出口产品多是劳动密集型产品,该比重过高,当三资企业出现问题时,会造成大部分低端劳动力失业,使社会不稳定,影响到国家经济安全。外商直接投资

占 GDP 的比例则直接反映了我国对外资的依赖程度,比例过高会影响到我国经济的可控性和稳定性。

A<sub>121</sub> 我国出口贸易对三资企业的综合依存度:是指分别用合资经营企业、合作经营企业、外商独资企业当年的出口额乘以各自权重 50%、70%、100% 并相加,再除以我国该年的出口总额。三资企业中不同类型企业的出口对我国经济安全的影响可能是不一样的。举例来说,如果在三资企业的出口中外商独资企业占绝大部分,可能会具有更大的不稳定性,从而为国家经济安全带来更大的风险。在此本研究借鉴巴塞尔协议中计算资本金时对不同风险资本金赋予不同风险权数的做法,对三资企业中的不同类型企业根据不同的风险也赋予不同的权重,从国家经济安全的角度来计算我国出口贸易对三资企业的综合依存度。依据专家意见<sup>②</sup>,本研究中赋予合资经营企业、合作经营企业、外商独资企业出口额的风险权重分别为 50%、70%、100%。

A<sub>122</sub> 年利用外商直接投资占 GDP 的综合比重:年利用外商直接投资占 GDP 的比重较客观地反映了一个国家的对外依存度和开放度。但是在这一指标的计算过程中,毫无疑问要考虑汇率水平不同所带来的影响。由于我国尚没有实行完全浮动的汇率制度,事实上很难测算我国的真实汇率水平。因此,在本研究中将综合我国的官方汇率水平和世界银行依据的购买力平价法来进行计算。该指标的具体计算方法是,首先计算根据不同 GDP 水平得出的外商直接投资占 GDP 的比重,再将二者进行简单算术平均。我们将根据官方汇率水平计算出来的 GDP 称为名义 GDP,将按照世界银行汇率水平计算出来的 GDP 称为实际 GDP,再将二者进行简单算术平均。

A<sub>13</sub> 外资对我国技术的控制:用来衡量我国的技术创新能力及外资对我国经济中技术的控制情况。主要采用国外发明专利占我国发明专利授权量的比重这一指标。

A<sub>131</sub> 国外发明专利占我国发明专利授权量的比重:这一指标反映我国在发明专利上对国外技术的依赖程度。由于发明专利是技术含量最高的专利,这一比重主要反映了我国在高端技术上的创新能力。比重越高,说明我国技术创新能力对国外依赖程度越大,在高端技术上的创新能力越差。

A<sub>2</sub> 资源安全:反映我国重要能源、资源的对外依存度。这一依存度越大,说明我国的经济在面临外来冲击时的脆弱性就越大,国内生产、生活的自给率越低。

A<sub>21</sub> 主要生产资料综合对外依存度:该指标的比重越高,说明我国需要的生产资料对国外的依赖程度越大,国内生产越容易受到国外冲击的影响。该指标是从生产资料供给角度对我国经济安全的反映,主要通过《中国生产资料市场发展报告》中的相关数据反映。

A<sub>22</sub> 石油的综合进口依存度:在现阶段及可预料到的时期内,考虑到石油在能源中的地位及我国国内石油的供需情况,石油安全在能源安全中将占有很重要的地位。因此本研

究中单独提出了石油的进口依存度指标。对外石油依赖程度是指一国或一地区进口石油需求占其石油消费总量的比重,比重越高,对外石油依赖程度就越高;反之,则反之。该指标主要通过《中国生产资料市场发展报告》中的相关数据反映。

A<sub>3</sub> 环境安全:反映环境方面的问题对我国国家经济安全的影响。

A<sub>31</sub> 环境污染治理投资在GDP中所占比重:该指标是通过计算我国用于环境污染治理投资的费用占GDP的比重来衡量我国环境污染的总体状况。

A<sub>32</sub> 环境污染事故造成经济损失占GDP的比重:这一指标用于衡量已存在的我国因环境污染事故而造成的损失。该比重也说明环境污染对经济影响的程度。

A<sub>4</sub> 商品安全:主要反映外企对我国重点品牌和高新技术产品的控制。

A<sub>41</sub> 重点品牌外资控制率:该指标通过计算在我国的畅销品牌中外资品牌所占的比重来衡量外资对我国品牌的控制程度。因为一些龙头企业和知名品牌被跨国公司控股后,自主创新能力和营销网络逐步消失,最终可能沦为跨国公司的生产加工基地。因此,该比重越高,不仅说明我国企业品牌价值较低,也反映了我国民族企业的实力较差,会对经济安全带来不利的影响。

A<sub>42</sub> 外资畅销品牌的市场份额比重:该指标用外资畅销品牌在我国的销售收入占我国企业总销售收入的比重计算,旨在反映外资企业畅销品牌对我国市场的占有率,比重越高,说明外资品牌对我国市场的控制程度越高。

A<sub>43</sub> 我国产业对国外高新技术产品的依赖:指高新技术产品进口总额占商品进口总额的比重,该比重越高,说明我国产业对高新技术产品的依赖程度越大,在技术上受国外影响的程度也越大。

A<sub>5</sub> 服务安全:主要考虑金融、咨询、零售服务业三个方面。

#### A<sub>51</sub> 金融服务业

A<sub>511</sub> 商业银行不良贷款率:不良贷款率是商业银行不良贷款数占全部贷款数的比重,不良贷款比例越高,说明商业银行的贷款安全性越差,在面临外在冲击时的抵抗能力就越差。它是衡量商业银行信用状况的一项重要指标。

A<sub>512</sub> 外资银行在华资产占我银行业金融机构总资产的比重:该比重越大,说明我国政府对金融业控制能力越差。

A<sub>513</sub> 外债负债率:用以衡量一国的负债程度。从世界上其他国家的经验来看,当外债的风险达到一定程度时就会引发债务危机,对国民经济会产生很大的破坏作用。

A<sub>514</sub> 短期外债占外债总额的比重:该指标用于衡量外债是否处于安全范围之内。短期外债所占比重越高,说明短期内需要偿还的债务越多,经济承受的流动性风险也就越大。目前国际上通行的是以25%作为这一指标的警戒线。但是考虑到我国具体情况,由于现阶段我国的外汇储备远远大于我

国的外债总额,因此即使短期外债在外债总额的比重非常高,对我国经济安全的影响也不会很大。因此,在对这一指标进行处理时,必须对国际标准加以修正。具体而言,应对短期外债占外债总额的比重分两个区间考虑:当外汇储备大于外债总额时,短期外债占外债总额的比重应在国际通行的危险界限25%的基础上适当提高;当外汇储备小于外债总额时,则可以设定短期外债占外债总额比重的危险界限与国际标准25%相同。

A<sub>52</sub> 咨询服务业:主要通过审计和零售业来反映我国咨询服务业的安全状况。选择这两个市场是因为这两个市场在国民经济中具有特殊地位——审计关系到企业的健康成长,同时也会使会计事务所掌握很多行业秘密,而零售业不仅与居民的生活息息相关,而且由于与其他大多数产业具有很强的关联性,其变动对整个国民经济都会产生很大的影响。

A<sub>521</sub> 审计市场集中度:市场集中度一般采用CR4,即一个行业中前4家最大的厂商占有总产量或总销售额的份额。对于审计市场,可以采用四大会计师事务所审计客户总资产金额占全部总资产金额的比重来衡量。当市场集中度过高时,由于审计市场涉及我国很多行业,尤其是金融等重要领域的很多机密,如果国外会计师事务所所占份额过大,将威胁到我国行业的安全。

A<sub>522</sub> 零售业中风险外资所占比重(限额以上连锁零售企业<sup>③</sup>):该指标用于衡量外资企业对我国零售业的控制程度。如果这一指标过高,将会使我国国民经济整体被外资企业所“挟持”,对国家经济安全产生非常不利的影响。该指标通过先分别计算限额以上连锁零售企业中港澳台商投资企业、外商投资企业中中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业在总零售额中所占比重,然后根据各类型企业的风险程度,分别赋予30%、50%、70%、100%的权重进行加权,得到我国零售商业企业中,风险外资所占的综合比重。

B 地理空间子系统:主要考察东、中、西部地区在人均收入、对外贸易依存度和对外资的依存度方面的差异。

B<sub>1</sub> 东中西部人均收入的差异:该指标用东中西部地区人均收入的方差来衡量。计算方法如下:首先查找得到各省份地区生产总值和人口数,然后将各省份按东中西部分类<sup>④</sup>,算出各区域的地区生产总值和总人口数,从而得到东中西部地区的人均地区生产总值数据,最后计算人均地区生产总值的方差和标准差。方差用于表示一组数据的离散程度,也就是数据的波动情况。方差越大,说明东、中、西部地区人均地区生产总值偏离平均值的差距越大,东中部之间的差距也就越大,社会不稳定的可能性也就越大。该指标还可以用于比较各年之间东中西部地区人均地区生产总值差异的变化趋势。

B<sub>2</sub> 东中西部地区对外贸易依存度集中度:利用东中西部地区对外贸易依存度的方差来衡量。如果我国单一地区对对外贸易的依存度过大,则这一地区可能更容易受到外来因素的冲击,然后有可能通过其他渠道传递到其他地区,

从而带来整个国家的经济安全风险。计算方法为:首先查找得到各省份地区生产总值和商品进出口总额,然后将各省份按东中西部分类,算出各区域的地区生产总值和商品进出口总额,用各地区的商品进出口总额除以地区生产总值得到东中西部地区各自的对外贸易依存度,最后计算方差和标准差。

$B_3$  东中西部地区对外资依赖程度集中度:利用东中西部地区对外资依赖程度的差异来衡量我国东、中、西部地区对外资的依赖程度。对外资的分析与外贸基本相同,如果单一地区对外资具有太高的依赖性,它则更容易受到冲击并有可能进一步影响其他地区,从而给整个国家经济安全带来风险。

$C$  问题和主体子系统:主要从收入分配、就业两个方面来考察。

#### $C_1$ 收入分配

$C_{11}$  基尼系数:反映收入分配平等的程度。收入分配越是趋向平等,基尼系数也越小,反之,收入分配越是趋向不平等,那么基尼系数也越大。

$C_{12}$  城乡居民收入差距:该指标利用城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入之比来衡量,但根据城乡居民货币的购买力对城乡居民收入进行了调整,旨在反映我国城乡居民之间在收入上的实际差距。本研究认为城乡之间存在类似于国家之间的货币兑换问题,由于农村地区物价较低,按照实际购买力来衡量,城乡之间的差距并不像名义收入差距那么大。根据专家意见,本研究认为城乡之间的货币购买力按照 1.5:1 交换比较合适。具体计算方法为:首先用城镇居民人均可支配收入除以 1.5(货币购买力折算系数),再与农村居民人均纯收入相比,得到城乡居民收入差距。

$C_{13}$  城镇居民最高组与最低组的收入之比:考虑到城镇居民的特殊性(居住较为集中,使得收入差距的比较更为明显),本研究特别提出城镇居民收入差距对社会稳定进而国家经济安全的影响,用城镇居民最高组与最低组收入比来表示。计算方法为:首先分别计算最低收入户和低收入户平均每人可支配收入的算术平均值以及最高收入户和高收入户平均每人可支配收入的算术平均值,作为城镇居民最高组与最低组的人均可支配收入,再将二者相比,得到比值。

$C_2$  城镇登记失业率:失业是衡量社会稳定状况的一个重要指标。很明显的,如果失业率(考虑到我国严重二元分割的实际情况,这里更重要的是城镇失业率。我国官方统计数据为城镇登记失业率)过高,将会对我们整个社会的稳定产生极为不利的影响。

$D$  外生角度:主要考虑我国整体上对外贸易度以及在贸易和外资上对单一国家或地区的依赖程度。对单一国家或地区的过度依赖,增大了我国外贸发展的波动性和不稳定性,还极易引起外贸摩擦,进而加大国家经济安全的风险。

$D_1$  对外贸易:对外贸易是我国的外生问题的主要来源,也是外生问题的主体部分,本研究利用我国对外贸易综合依

存度、对主要国家的出口贸易综合依存度、对主要国家的进口综合依存度、我国对风险外资的依赖程度和我国的外资集中度五个方面来反映外生问题对我国经济安全的影响。

$D_{11}$  对外贸易综合依存度:外贸依存度用于一国经济对国际市场依赖程度的高低,一般用对外贸易总额占 GDP 的比重来衡量。比值的意义意味着一国对外贸易在国民经济中所处地位的变化。2004 年出口对中国 GDP 贡献达 14%。2005 年我国外贸进出口总值 14221 亿美元,中国贸易总量已占世界第三位,占世界 6%,仅次于美、德<sup>⑤</sup>。按照我国官方公布的数据,我国外贸依存度为 78%<sup>⑥</sup>。

但是,需要考虑到的一点是,我国目前的汇率水平实际上是偏低的。因此,单纯按照官方汇率来计算会人为的提高我国的对外依存度。同时不同的贸易方式对我国经济安全的影响是不一样的,如对于加工贸易而言,由于原材料和销售地“两头在外”,我国在加工的过程中赚取的只是加工费,对我国经济安全的影响可能比较小。相对而言,一般贸易对我国的国家经济安全会带来更大的影响。因此,本研究在此采用将官方汇率与购买力评价结合起来考虑的办法,同时综合考虑贸易方式对我国外贸依存度的影响,综合计算我国的对外贸易依存度。具体而言,本研究需要首先计算我国 GDP 的真实总量(综合考虑官方汇率和世界银行汇率水平),然后根据对国家经济安全影响的不同,对不同的贸易方式赋予不同的风险权重来计算综合的外贸总量。根据专家调查的意见,我国对外贸易中一般贸易、加工贸易和其他贸易的风险权重可以考虑为 100%、50%和 100%。具体计算方法为:将一般贸易、加工贸易和其它贸易分别按 100%、50%、100%的权重加权求和,再分别计算其占名义 GDP 和实际 GDP(这里的名义 GDP 和实际 GDP 与指标  $A_{122}$  中计算方法相同)的比重,最后将这两个比重进行算术平均,得到我国对外贸易综合依存度。

$D_{12}$  我国的出口集中度:本指标旨在衡量我国出口对单一(或少数)国家或地区的依赖程度。如果出口的国家或地区过于集中在某一个国家,贸易风险难以分散,这一国家经济的波动就会给我国经济带来较大的影响,不利于我国的国家经济安全。根据我国的历史数据,我国主要的出口贸易国(地区)依次为:美国、欧盟、中国香港、日本和韩国。我国对这五个国家(地区)的出口额占我国出口总额的 80%左右。同时考虑到我国与中国香港贸易的特殊性,因此,本研究在此主要考虑的是我国出口在其余四个国家(地区)中的集中度。具体方法为对我国对这五个国家(地区)出口额在我国出口总额中的比重计算方差和标准差,标准差越大,则说明我国的出口越不平衡。

$D_{13}$  我国的进口集中度:与出口同样的,如果我国的进口过于依赖于某一个国家或地区,贸易风险难以分散,这一国家或地区的经济波动对我国经济安全的影响就会加大。从历史数据来看,我国主要的进口贸易国(地区)依次为:日本、韩

国、欧盟、美国和中国香港。同样考虑我国与中国香港之间贸易的特殊性,在此也主要考虑的是我国进口在其他四个国家(地区)中的集中度。具体方法为对我国从这四个国家(地区)进口额占我国进口总额的比重计算方差和标准差。标准差越大,则说明我国的进口越不平衡。

D<sub>14</sub> 我国对风险外资的依赖程度:指我国对吸收外商直接投资较多的国家或地区资金的依赖程度。考虑到不同国家或地区的资金对我国经济安全的影响程度是不一样的,本研究提出了风险外资依赖程度的概念,即对我国吸收的外商直接投资,根据资金的来源分别赋予不同的风险权重,再加权计算我国对这些国家的风险外资依赖程度,即用各国或地区的资金在我国外商直接投资中总投资的比重乘以风险系数,然后加总即可得到我国的风险外资依赖程度。根据不同国家或地区与我国的关系,本研究分别赋予香港、美国、日本、欧盟、台湾以0%、100%、100%、80%、10%的风险权重。

D<sub>15</sub> 我国的外资集中度:该指标主要考察我国外商直接投资中资金来源的集中程度。一般来说,外资来源越集中,说明我国对这些国家的依赖程度越大,当这一国家发生危机时,我国经济安全所受的影响也越大。根据历史数据,我国外资来源居前4位的国家和地区分别是中国香港、美国、日本和台湾,因此,本研究中主要考察我国对这四个国家(地区)的外资集中度。具体方法也为对来自于这四个国家(地区)的外资占我国吸引的外资的比重计算方差和标准差。

D<sub>2</sub> 贸易摩擦:贸易摩擦是近年来我国对外贸易中遇到的主要问题,如果处理不好,会加大我国企业出口的成本,影响我国的进出口贸易。贸易摩擦案件的增长趋势也可以反映我国对外贸易的前景和形势。从贸易摩擦的形式来考虑,这一内容主要包括国外对华反倾销新立案案件数和反补贴案数在全球中所占的比重。

D<sub>21</sub> 国外对华反倾销新立案案件数占全球反倾销新立案案件总数的比重;该指标主要反映我国企业受到反倾销指控的案件数在全球所占的比重。

对于安全条件指标,数值越大,安全度越小,安全系数的计算方法为:

$$S = \sum W_i [40 + (X - X_L) / (X_M - X_L) \times (S_M - S_L)]$$

公式中各指标的经济含义如下:

S:安全系数;X:评估期国家安全监测系统定量指标的实际数值;X<sub>L</sub>:指标实际数值所在区间危险数值;X<sub>M</sub>:指标实际数值所在区间安全数值;S<sub>L</sub>:指标危险数值对应的标准分值

(40分);S<sub>M</sub>:指标安全数值对应的标准分值(100分);W<sub>i</sub>:每个指标的权重。

对于安全能力指标,数值越大,安全保障能力越大,安全系数的计算方法为:

$$S = \sum W_i [100 - (X - X_M) / (X_L - X_M) \times (S_M - S_L)]$$

公式中各指标的经济含义如下:

S:安全系数;X:评估期国家安全监测系统定量指标的实际数值;X<sub>L</sub>:指标实际数值所在区间危险数值;X<sub>M</sub>:指标实际数值所在区间安全数值;S<sub>L</sub>:指标危险数值对应的标准分值(40分);S<sub>M</sub>:指标安全数值对应的标准分值(100分);W<sub>i</sub>:每个指标的权重。

求解国家安全系数的基本步骤是:

第一步:先确定每一指标的警限上限 X<sub>M</sub> 和警限下限 X<sub>L</sub> 及对应的标准分值 S<sub>M</sub>、S<sub>L</sub>。警限上限值和警限下限值的确定要依具体历史条件和社会经济发展水平来定,也可以通过专家评估法确定;

第二步:依公式计算每一指标的安全系数;

第三步:将所有子系统指标的评分值即安全系数,进行加权平均(可分子系统计算),求出国家安全系数 K,每个子系统指标的满分为 100 分,最低分为 0 分,权重根据专家调查及历史数据确定。K 值越大,表明国家经济运行的安全度越高;反之,则越低。

在综合考察了各个定量指标并计算其安全系数后,我们可以得到下页表 1:

(2)定性指标体系

定性指标包括:不同年龄组的人对经济发展的预期 E;对经济安全的抽样调查(调查对象包括政府部门、专家、大学生和普通群众)F;分年龄组居民对经济安全的承受能力 G;国际及国内机构对国家经济安全的判断 H;体制、秩序、应急机制健全情况 I。

定性指标的得分采用专家评估法和群众调查法计算,分数区间为(0,100)。对于 E、F、G,先分别计算各年龄组的得分,再按照 30%、40%、30%的权重进行加总,得出综合分数(见表 2)。

(3)安全能力指标体系

在考虑我国经济运行面临的外部危险可能引发国内经济风险的同时,还需要考虑我国经济应对经济风险的能力。因此,还需要设计一个安全能力指标系统,以综合考察我国的经济安全风险。部分安全能力指标与定量指标的计算方法相同,还有部分安全能力指标是将指标与上年或前几年的数

表 2 国家经济安全监测评估系统定性指标体系

定性指标	E 人们对经济发展的预期	F 对经济安全的抽样调查	G 居民对经济安全的承受能力	H 国际及国内机构对国家经济安全的判断	I 体制、秩序、应急机制健全
青年					
中年人					
老年人					
综合得分					

表 1 国家经济安全监测评估系统定量指标体系

子系统及指标	实际观测值	警限上限	警限下限	安全系数	权重
A 经济空间安全					
A <sub>1</sub> 产业安全系数					
A <sub>11</sub> 外资企业市场占有率					
A <sub>111</sub> 重点产业市场占有率					
A <sub>112</sub> 高新技术产业市场占有率					
A <sub>12</sub> 对外依存度					
A <sub>121</sub> 我国出口贸易对三资企业的综合依存度					
A <sub>122</sub> 年利用外商直接投资占 GDP 的综合比重					
A <sub>13</sub> 外资对我国技术的控制					
A <sub>131</sub> 国外发明专利占我国发明专利授权量的比重					
A <sub>2</sub> 资源安全系数					
A <sub>21</sub> 主要生产资料综合对外依存度					
A <sub>22</sub> 石油的综合进口依存度					
A <sub>3</sub> 环境安全系数					
A <sub>31</sub> 环境污染治理投资在 GDP 中所占比重					
A <sub>32</sub> 环境污染事故造成经济损失					
A <sub>4</sub> 商品安全系数					
A <sub>41</sub> 重点品牌外资控制率					
A <sub>42</sub> 外资畅销品牌的市场份额比重					
A <sub>43</sub> 我国产业对国外高新技术产品的依赖					
A <sub>5</sub> 服务安全					
A <sub>51</sub> 金融服务业					
A <sub>511</sub> 商业银行不良贷款比重					
A <sub>512</sub> 外资银行在华资产占我银行业金融机构总资产的比重					
A <sub>513</sub> 外债负债率 (%)					
A <sub>514</sub> 短期外债占外债总额的比重 (%)					
A <sub>52</sub> 咨询服务业					
A <sub>521</sub> 审计市场集中度					
A <sub>522</sub> 零售业中风险外资所占比重					
B 地理空间					
B <sub>1</sub> 东中西部人均收入的差异					
B <sub>2</sub> 东中西部地区对外贸易依存度集中度					
B <sub>3</sub> 东中西部地区对外资依赖程度集中度					
C 问题和主体					
C <sub>1</sub> 收入分配					
C <sub>11</sub> 基尼系数					
C <sub>12</sub> 城乡居民收入差距					
C <sub>13</sub> 城镇居民最高组与最低组的收入之比					
C <sub>2</sub> 城镇登记失业率					
D 外生角度					
D <sub>1</sub> 对外贸易					
D <sub>11</sub> 对外贸易综合依存度					
D <sub>12</sub> 我国的出口集中度					
D <sub>13</sub> 我国的进口集中度					
D <sub>14</sub> 我国对风险外资的依赖程度					
D <sub>15</sub> 我国的外资集中度					
D <sub>2</sub> 贸易摩擦					
D <sub>21</sub> 国外对华反倾销新立案件数占全球反倾销新立案件总数的比重					

据对比,按照变化趋势打分,起点值(即指标与上年相比不变时的分数)为60分,每增长一定幅度加10分或5分。例如,当国防费投入增加幅度超过0.1%时加5分,为65分,超过0.2%为70分,以此类推。如果减少了0.1%,则减少10分,为50分。分别计算好每个指标的得分后,再按专家给出的权重加权,得出综合安全能力系数,用于调整国家经济安全监测评估体系中定量指标和定性指标综合得分。

与定量指标计算方法相同的指标包括:

J<sub>1</sub> 金融风险应对能力指标:反映我国对金融风险的应对能力。主要包括外汇储备/短期外债、外汇储备支撑进口时间和外债偿债率。

J<sub>11</sub> 外汇储备/短期外债:该项指标旨在衡量当一国偿还外债的其他支付手段不足时,可动用外汇储备资产来偿还外债的能力。该比重越大,说明国家应对短期外债的能力越强。

J<sub>12</sub> 外汇储备支撑进口时间:用全年外汇储备量除以年进口额,旨在衡量我国外汇储备承受外部贸易风险的能力。

J<sub>13</sub> 外债偿债率:偿债率为当年中长期外债还本付息额加上短期外债付息额除以当年国际收支口径的外汇收入,用于衡量一定时期内一国经济对外债的实际偿还能力。比重越高,偿债能力越强。

J<sub>2</sub> 社会风险应对能力指标:主要通过社会保障支出占财政支出比重反映。

J<sub>21</sub> 社会保障支出占财政支出比重:收入差距过大和失业率过高可能会对社会稳定带来不利的影响,但是毫无疑问的,一个好的社会保障机制可以在一定程度上抵消这种不利影响。

J<sub>33</sub> 能源综合保证系数:该指标主要反映我国能源的自我支撑能力。计算方法为:能源综合保证系数=(能源生产总量-能源消费总量)/能源生产总量\*100%。

J<sub>8</sub> 技术保障能力:这一比重反映了我国专利申请量与世界其它国家相比所处位置,是对我国技术创新能力高低的一个反映。比重越高,说明我国技术创新能力与其他国家相比,

表3 与定量指标计算方法相同的安全能力指标

子系统及指标	实际观测值	警限上限	警限下限	得分	安全状态
J <sub>1</sub> 金融风险应对能力					
J <sub>11</sub> 外汇储备/短期外债					
J <sub>12</sub> 外汇储备支撑进口时间					
J <sub>13</sub> 外债偿债率					
J <sub>2</sub> 社会保障支出占财政支出比重					
J <sub>33</sub> 能源综合保证系数					
J <sub>8</sub> 技术保障能力					

优势越大,反之则在技术上受制于他国的可能性越大。一国技术创新能力越强,则经济发展的潜力就越大,经济安全得到的保障也越大。这里利用我国专利申请量占全球PCT专利申请量的比重计算(见表3)。

与定量指标计算方法不相同的指标包括:

J<sub>3</sub> 国家经济保障能力:主要用我国GDP占世界经济总量的比重和GDP的增长速度来衡量,以反映我国在世界经济领域的地位和经济稳定发展的能力。

J<sub>31</sub> 我国GDP占世界总量的比重:从总量上反映我国经济总量在世界经济中的地位。

J<sub>32</sub> 我国GDP的增长速度:从速度上反映我国经济稳定增长的能力。

J<sub>4</sub> 国防规模综合实力:根据我国每年国防费用增长的幅度来反映国家对国防的重视程度和我国的国防实力。

J<sub>5</sub> 政府效能:根据IMD<sup>®</sup>的排名来反映我国政府的效率和处理风险的能力。

J<sub>6</sub> 企业竞争能力:根据IMD的排名来反映我国企业的竞争能力。

J<sub>7</sub> 环境可持续性指数<sup>®</sup>:根据世界经济论坛排名来反映我国环境的承受能力(见表4)。

综合以上两种安全能力指标,即可得到我国国家经济安全能力的指标系统,如表5所示。

表4 与定量指标计算方法不同的国家经济安全能力指标

	依据标准	评分依据	得分	权重	安全能力系数
J <sub>3</sub> 国家经济保障能力		定量计算方法			
J <sub>31</sub> 我国GDP占世界经济总量的比重	增长趋势	每增长0.1%加5分,减少0.1%扣10分			
J <sub>32</sub> 我国GDP的增长速度	是否在正常区间	高于10%或低于7%时,变动幅度在2%以内减5分,每增加2%再减5分。在7-10%以内按每增加0.1个百分点加1.3分计算			
J <sub>33</sub> 能源综合保证系数		定量计算方法			
J <sub>4</sub> 国防规模综合实力	国防费用的增长幅度	每增长2%加10分,每减少2%减5分			
J <sub>5</sub> 政府效能	IMD排名	增(减)分标准公式=60+(上年排名-本年排名)*(100-60)/(历次最高排名-历次最低排名)			
J <sub>6</sub> 企业竞争能力	IMD排名	同上			
J <sub>7</sub> 环境可持续性指数	IMD排名	同上			



表5 国家经济安全能力指标系统

	得分	权重	安全能力系数
J <sub>1</sub> 金融风险应对能力			
J <sub>2</sub> 社会保障补助支出占财政支出比重			
J <sub>3</sub> 国家经济保障能力			
J <sub>4</sub> 国防规模综合实力			
J <sub>5</sub> 政府效能			
J <sub>6</sub> 企业竞争能力			
J <sub>7</sub> 环境可持续性指数			
J <sub>8</sub> 技术保障能力			

(4) 国家经济安全常规监测系统

将安全条件指标和安全能力系数集中到一张表上,就得到了国家经济安全的监测系统,如表6所示。

表6 国家经济安全监测评估指标系统

分系统	得分	级别	危险状态持续时间	权重	信号
A 经济空间					
B 地理空间					
C 问题和主体					
D 外生问题					
E 人们对经济发展的预期					
F 对经济安全程度的预期					
G 居民对经济安全的承受能力					
H 国际及国内机构对国家经济安全的判断					
I 体制、秩序、应急机制健全					
J 安全能力系数					

4. 国家经济安全类型判定

类型判定系统是指把国家经济安全的程度分为优、良、中、低、差五种类型,通过指标体系的综合得分来划分,并设定不同的符号与五种类型相对应。具体如下:

- 优:综合评价得分达到85分以上(含85分);
- 良:综合评价得分在75分-85分(含75分);
- 中:综合评价得分在60分-75分(含60分);
- 低:综合评价得分在40分-60分(含40分);
- 差:综合评价得分在40分以下。

表7 经济安全类型判断

类型	优	良	中	低	差
分数区间	≥85分	75≤S<85	60≤S<75	40≤S<60	<40
信号	○	△	☆	▲	●

对这五类国家经济安全类型的具体经济含义说明如下:

优——安全,即“鸡蛋无缝,外面有苍蝇”的状态。指国内经济运行良好,国外因素对中国有冲击,但是影响很小。

良——基本安全,即“鸡蛋出现细小裂纹,外面有苍蝇”的状态。指国内经济有关键领域存在一定隐患,或在国际市场竞争与合作中存在一般性问题,处理不好,也许发展成轻度不安全;但一般属于经济发展过程中的正常现象,一国能够处理好而化解。

中——轻度不安全,即“鸡蛋出现裂缝但蛋壳与蛋清之间的皮仍完整,外面的苍蝇随时可以破皮”。指国家经济安全明显存在一定威胁,可能是内发性威胁——裂缝起主导作用,可能是外发性威胁——苍蝇起主要作用,也可能二者都有,但是还可以争取向好的方向发展。

低——中度不安全,即“苍蝇开始盯住鸡蛋某一条或几条缝,蛋壳与蛋清之间的皮已有裂缝,鸡蛋已失去孵化功能,但经高温处理后仍可食用”。指国家经济安全已经受到威胁,若处理不当或不及时,则有可能引发局部危机,甚至有可能形成全面危机。同样,为保障国家经济整体安全,有时不能过分强调局部没有任何威胁。威胁可分为紧急威胁与突发威胁;紧急威胁,即通过监测预警发出威胁信号后难以消除的重大态势;突发威胁,即来自境内外不可预测事件,对国家经济安全造成或可能造成的重大威胁。

差——重度不安全或危机,即“鸡蛋几乎或彻底坏掉”,国家即将或爆发全面性的经济危机,短期内不能自我恢复。

例如,当一家外资企业在我国某个行业控制的份额达到或超过50%时,则认为在这一方面国家已经失去了经济安全,属于“差”,当一家外资企业控制的份额达到或超过40%时,可以认为属于“低”。当一家外资企业控制的份额为30%、20%时,可以认定属于“中”,少于20%,属于“优”或“良”。但在本研究中,我们提出了一个“综合外资”的概念,即如果俄罗斯、美国、日本三家一共占据了50%,则需要分情况考虑,此时不一定会危及到我国的产业安全,因为外资与外资之间存在相互制衡或相互合作的竞合关系。如果是竞争关系,对我国的产业发展甚至会有好处,但如果三方相互勾结,共同控制了我国某一行业的50%,那么我国的产业安全可能就和一家外资企业的情况差不多了。当然即便是美国,也分为美国一家企业和几家企业之间对我国行业的控制问题,企业与企业之间也存在竞合关系。

二、经济安全突发监测评估系统的设计

在经济的运行过程中,一些突发性事件可能会对一国的国家经济安全产生很大甚至根本性的影响。在对常规指标进行监测的同时,还必须考虑突发性的事件。从直接影响国家经济安全的角度出发,对突发因素的考虑主要集中在战争、政治、社会稳定、环境领域。

1. 突发性指标的设计原则和方法

由于突发性监测指标主要用于监测突发性事件,这些指标有一些特殊的设计原则。首先,这些指标是一种观察性

质的指标,其监测对象如果突然发生事故可能造成重大的损失,而且发生危害的时间、地点难以预测;其次,指标所监测的对象对国家经济安全的影响是直接的、突然的,需要平时根据指标的发展趋势,建立健全应对机制;第三,对这些指标的安全和危险界限的判断,需要进行长期的研究和分析。

显然,突发性监测指标一般很难进行定量分析,因此突发性监测指标是一种观察性质的指标,事故发生的概率和损失只能依据主观判断,需要定期征询各领域专家的意见,进行动态监测,主要采取专家评估法。

## 2. 突发性监测指标体系

### L 战争领域

$L_1$  中国参与的战争。如果是局部战争,则国家经济安全马上进入低的区间;如果是全面战争,则国家经济安全马上进入差的区间。

$L_2$  中国周边爆发大规模战争。考虑到中国周边的国家环境,如果中国周边发生战争,中国完全袖手旁观的可能性不大,但同时中国直接参与的可能性也不大。因此,这时中国的国家经济安全进入中的区间。

### M 政治领域

$M_1$  国际社会(包括联合国)对中国进行经济和政治制裁。考虑到中国的大国性质,即使国际上对中国实施经济和政治制裁,中国经济完全崩溃的可能性也不大。因此,这时,中国的国家经济安全进入低的区间。

### N 社会领域

$N_1$  群体性事件发生。如果这一事件的发生局限在某个地区,对中国国家的经济安全影响不大。如果在全国发生了群体性事件,这时国家经济安全马上进入差的区间。

### P 环境领域

$P_1$  严重自然灾害发生。如果发生全国性严重自然灾害,则中国的国家经济安全马上进入到低的区间(但是考虑到中国如此广博地域的特点,发生全国性自然灾害的可能性几乎为0)。

$P_2$  严重环境污染事故发生。只有这一环境污染事故在全国产生影响,我国的国家经济安全才会受到影响。这时国家经济安全进入到低的区间。

## 注 释:

① 专利合作条约(Patent Cooperation Treaty,简称PCT)是专利领域的一项国际合作条约。它主要涉及专利申请的提交,检索及审查以及其中包括的技术信息的传播的合作性和合理性。PCT不对“国际专利授权”;授予专利的任务和责任仍然只能由寻求专利保护的各个国家的专利局或行使其职权的机构掌握(指定局)。PCT有利于获得在任何或所有PCT缔约国所寻求的对发明的保护。它规定提交一份专利申请(“国际申请”)而在几个国家生效,以代替分别提交几份国家和/或地区专利申请。目前,国际申

请可以包括对下列任一种地区专利条约的成员国而指定地区专利:非洲地区工业产权组织(ARIPO)框架内的专利与工业品外观设计议定书(简称“ARIPO哈拉雷协定书”),欧亚专利公约,欧洲专利公约,建立非洲知识产权组织(OAPI)协议(简称“OAPI协议”)。

- ② 本研究共听取了7位专家的意见,权重是根据他们的意见综合确定的。下面涉及权重的地方都采取这种处理办法。
- ③ 限额以上是指60人以上,主营业务收入500万元的零售企业。
- ④ 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁、黑龙江和吉林;中部地区包括山西、江西、安徽、河南、湖北和湖南;西部地区包括内蒙古、四川、重庆、广西、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。
- ⑤ 信息周刊,2006年第13期(总第79期),中国工业经济联合会信息工作委员会,2006年4月3日。
- ⑥ 信息周刊,2006年第13期(总第79期),中国工业经济联合会信息工作委员会,2006年4月3日。
- ⑦ 瑞士洛桑国际管理开发研究院。从1986年起,该院每年发布一次“国际竞争力年度报告”,又称“洛桑报告”,是世界公认的具有广泛影响的国际竞争力评价报告。我国内地1994年起被正式列为评价对象。2005年该报告对全球60个经济体进行了评估,内容涉及基础建设、企业效率、经济表现和政府效能四大类指标。具体到政府效能,该指标主要考察公共财政(public finance),财政政策(fiscal policy),制度框架(institutional framework),商业法规(business legislation)以及社会制度框架(societal framework)几个方面。
- ⑧ 该指数反映的是被评价国所具有的保护环境的能力,由美国耶鲁大学和哥伦比亚大学的环境专家合作完成,并与瑞士达沃斯世界经济论坛共同发布。关于这一指数的详细介绍,可参见“国家环境可持续能力的评价研究:环境可持续性指数2005”,《中国人口·资源与环境》,2006.1。

## 参考文献:

- [1] 赵英. 超越危机——国家经济安全的监测预警[M]. 福州:福建人民出版社,1997.
- [2] 赵英,胥和平,邢国仁. 中国经济面临的危险——国家经济安全论[M]. 昆明:云南人民出版社,1994.
- [3] 丁志刚,王宗礼. 西部开发与我国地缘经济安全研究[M]. 兰州:甘肃人民出版社,2002.
- [4] 王瑛. 经济安全——中国面临的挑战[M]. 太原:山西经济出版社,2004.
- [5] 方小玉. 国家经济安全创新比较研究[M]. 北京:中国言

- 实出版社,2000.
- [6] 周道许. 金融全球化下的金融安全[M]. 北京:中国金融出版社,2001.
- [7] 孙通强. 中国经济安全报告[M]. 北京:中国经济出版社,2000.
- [8] 王维安. 经济发展中的金融安全[M]. 北京:中国社会科学出版社,2000.
- [9] 中国现代国际关系研究院经济安全研究中心. 国家经济安全[M]. 北京:时事出版社,2005.
- [10] 王永县. 国外的国家经济安全研究与战略[M]. 北京:经济科学出版社,2002.
- [11] 谷源洋. 经济全球化于国家经济安全[M]. 北京:经济科学出版社,2000.
- [12] 雷加骥. 国家经济安全理论与方法[M]. 北京:经济科学出版社,2000.
- [13] 路志凌. 国家经济安全与流通[M]. 北京:中国审计出版社,2001.
- [14] 曹鉴燎. 制度冲突与国家经济安全[M]. 北京:经济科学出版社,2002.

(责任编辑:许桃芳)

## Design of the Supervision and Reviewing System of the National Economic Security of Our Country

GU Hai-bin, LI Hong-mei, ZHOU Zhi-gao

(School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

**Abstract:** The goal of the research on the economic security lies in establishing economic security strategies and policies based on the situation of our country, among which the establishment of the national economic security system is fundamental. In the following analysis, the system is divided into two parts: the general supervision and reviewing system and the sudden one. The former is mostly used to supervise the gradual indices, and the latter to sudden ones. The general supervision and reviewing system of the national economic security consists of the system of security condition index and that of the security capability index, of which the former is mostly used to measure the economic risks facing the economic security of our country, and the latter is mostly pointed to the capability of the economic system of our country to deal with crises. And the sudden system is focused on the fields of war, politics, social stability and environment. The subject of the paper is the design of the general supervision and reviewing system of the national economic security.

**Key words:** national economic security; supervision and reviewing system; design