

SHANDONG CAIZHENG
XUEYUAN XUESHU WENCONG

山东财政学院学术文丛

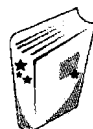
经济全球化背景下 中国产业安全预警机制研究

王培志 / 著



中国财政经济出版社

山东财政学院学术文丛



经济全球化背景下中国产业 安全预警机制研究

王培志 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化背景下中国产业安全预警机制研究 / 王培志著. —北京: 中国财政经济出版社, 2008. 6

(山东财政学院学术文丛)

ISBN 978-7-5095-0729-2

I. 经… II. 王… III. 产业-安全-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 079817 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 17.5 印张 244 000 字

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2 000 定价: 34.00 元

ISBN 978-7-5095-0729-2/F·0590

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

山东财政学院学术文丛

编委会

主任委员：袁一堂 黄琦

副主任委员：聂培尧 王玉华 綦好东

委员（按姓氏笔画为序）：

王玉华 王培志 王传荣

孙秀清 刘正林 刘瑞波

曲吉林 李来胜 闫庆悦

吕玉芹 吴国华 毕秋丽

杨德新 岳军 袁一堂

聂培尧 曹洪军 黄琦

黄磊 韩庆华 綦好东



总序

ZONG XU

《山东财政学院学术文丛》(以下简称《学术文丛》)是山东财政学院为集中展示财院学人学术研究成果而编辑出版的系列丛书。《学术文丛》的出版,对于落实山东财政学院“学科立校”与“人才强校”的发展战略,繁荣学术研究,加强同学术界的交流等具有十分重要的意义。

始建于1986年、由邓小平同志亲笔题写校名的山东财政学院,是在改革开放的春风中,由财政部和山东省人民政府共同创办、实行以地方管理为主的普通高等财经院校。学校目前拥有14个二级学院,39个本科专业,22个硕士学位授权点和MBA、MPA两个专业学位授权点。学校学科门类齐全,已形成以经济学、管理学为主,文、法、理、工等六大学科门类相结合的学科结构。其中财政学、会计学、金融学、企业管理、国际贸易学、管理科学与工程为山东省重点学科,财政学与企业管理为省级重点强化建设学科。在山东省政府确定的“泰山学者”特聘教授设岗学科中,财政学位列其中。依托于以上优势学科与特色学科,一批批学科带头人与学术骨干脱颖而出,学校也因此成为省内著名、在全国有一定影响的经济与管理学研究人才高地。

在人才培养方面,山东财政学院广纳全国英才,以“培养基础扎实、知识面宽、业务能力强、综合素质高、具有国际视野的应用型人才”为目标,不断提高教学质量,为社会培养和输送了两万多名优秀毕业生。其中每年都有相当数量的毕业生或被中央国家机关和著名公司录用,或考取名牌高校研究生继续深造。目前山东财政学院的毕业生已得到社会各界的普遍认可,为学校赢得了较高的社会声誉。“学在山财”已成为莘莘学子努力追求的人生目标。

在短短的二十多年间,山东财政学院之所以取得如此辉煌的成就,这既是“求是崇真、博学笃行”的校训与“高标准、严要求、好校风、有特色”



办学指导思想得以落实的必然体现，也是学校实施“学科立校、人才强校、开放兴校、依法治校”战略，积极推进以提高教学水平与科研水平为核心的综合改革的必然结果。近年来，为把学校建设成为在国内外有一定影响的多科性高水平特色大学，学校在启动本科教学质量工程的同时，启动了研究生学位点建设工程，加快推动学科建设与学术研究工作上层次、上水平。围绕这一目标，学校不断优化学术环境，提倡学术民主，创新学术激励机制，科研工作取得重要突破，并涌现出了一批高水平的学术研究成果。为向外界推介这些学术研究成果，进一步繁荣学术研究，校领导审时度势，决定出版《山东财政学院学术文丛》。《学术文丛》就是在这一背景下编辑出版的。

为使《学术文丛》反映、代表我校学科建设与学术研究的最高水平，《学术文丛》在书稿的遴选过程中，严格学术标准，规范评审程序，采用了校外专家审稿与校学术委员会评审确定的机制，最终确定入选《学术文丛》的书稿。经此严格的筛选，这一部部书稿以其较高的研究水准与学术价值得以入选。应当指出的是，这些书稿不仅集中反映了我校学术研究的最新成果，而且展现了我校学人的时代风采。在入选者中，既有名气较大的知名学者，也有砥柱中流的学术中坚，还有崭露头角的学界新秀。在他们中间，或术业有专攻，或名气有大小，或起点有高低，但有一点是共通的：那就是他们在各自的领域内，瞄准学术前沿，不畏路途艰辛，治学严谨，用力勤苦，最终取得了丰硕的研究成果。可以说，这一部部书稿凝聚了作者多年来潜心学术研究的心血汗水，展现了财院学人勇攀学术高峰的时代风貌。

我们相信，《学术文丛》的出版不仅在加快学术队伍建设、推动学科建设方面起到重要的作用，而且在加强同学术界的交流、扩大学校的学术影响力等方面也将产生深远的影响。为此，今后我们还将每年遴选 10 部左右的书稿出版，推动我校学术研究事业繁荣兴盛，薪传不息。

《学术文丛》的顺利出版，得到中国财政经济出版社的大力支持，经济理论出版中心的张立宪先生为丛书的出版付出了诸多辛劳，在此我们表示衷心的感谢！在《学术文丛》的出版过程中，山东财政学院校领导高度重视，校科研处精心组织，各位作者积极配合，谨此我们一并表示诚挚的谢意！

《山东财政学院学术文丛》编委会

2008 年 2 月 28 日



内 容 提 要

NEI RONG TI YAO

从产业经济的发展历程来看,许多国家在维护产业安全方面积累了大量可供借鉴的经验和教训,如果从保护策略、保护主体和保护手段来看,不同国家采取的产业安全模式各不相同,但无论是发达国家、新兴工业化国家还是发展中国家,产业安全一直是推动各国经济发展的基本依据,维护产业安全是一国核心价值观的体现。

本书通过对产业安全模式的国际比较,面对许多国家维护本国产业安全的模式随着国际经济形势的不断变化而呈现出多样化这一趋势,试图结合我国自身的产业发展特点,寻找适合我国的产业安全模式。本书研究的另一个重要目的在于建立和启动产业预警体系。根据各国的实践证明,产业安全预警监测工作已成为维护产业安全、有效运用反倾销、反补贴、保障措施手段的基础性、前瞻性、监测性、警示性工作。建立产业预警体系的目的在于通过对影响产业安全的各项指标变化的实时检测,分析其对国内产业造成的影响,发布重要产业受到实质性损害、实质性损害威胁或危机产业安全的预警信号,为及时、有效地发起反倾销、反补贴、保障措施调查提供资料和数据,实现产业保护工作的前置化。本书对我国建立产业安全预警体系做了系统的机理性分析,在此基础上,提出了基于主成分——BP神经网络的产业安全预警体系的构建,旨在建立一个具有自动获取预警信息、自动报警的智能功能、实现实时监控的产业安全预警体系,为我国产业安全监控、预测、警示和防护提供了一种决策工具和预警维护技术。

本书主要内容包括以下几个部分:

1. 第1章对国内外产业安全理论作了全面、系统的比较分析,从产业安全理论的渊源到产业安全理论的最新发展,从外资、贸易、产业国际竞争力等不同角度研究产业安全的理论以及产业安全预警机制,目的在于对国内



外涉及到产业安全的思想、理论和学说以及政策做一个全面系统的比较研究,为本项研究铺垫厚实的理论基础。

2. 第2章对我国产业安全现状及影响我国产业安全的各种因素作了全面分析,提出了在中国市场日益开放的条件下,中国产业安全面临的形势日益复杂和多变,一些原有的优势正在消失,而新的优势也正在成长。许多深层次的问题和隐患逐渐凸显,各项因素的力量消长使中国产业发展呈现出多元化的特征。本章的研究就是为了揭示当前我国产业安全的总体状况,从我国的资源禀赋方面、产业竞争力、产业结构状况、外资引入及产权机构等方面对我国产业安全现状及影响和可能影响或已经影响到我国产业安全的国内外因素进行深入分析,全面考察了我国产业安全现状和发展趋势。

3. 第3章有创新性地把各国的产业安全模式从保护主体、保护策略和保护手段三方面进行系统的比较研究,全面、深入地揭示了发达国家、新兴工业化国家和发展中国家的不同的产业安全模式和产业政策与各国国情相结合,从而实现其产业核心价值、维护产业安全的发展规律;同时揭示了产业安全的模式随着国际经济形势的不断变化而呈现出多样化的发展趋势,提出了符合我国国情并随着国际经济形势应不断调整的产业安全模式和产业扶持政策;强调在WTO框架内,对于重要产业,采取“倾斜性产业政策”,对于尚未完全开放的产业,采取“竞争性产业政策”,从而实现国内竞争然后是国际竞争,对于外资大规模进入的产业,采取“协调性产业政策”,追求更为协调的产业发展环境,以应对贸易保护主义的加剧,以期提高产业政策的效率和效力。

4. 第4章构建了我国产业预警体系。正如前面所阐述的产业安全预警监测工作已成为许多国家维护产业安全、有效运用反倾销、反补贴、保障措施手段的基础性、前瞻性、监测性、警示性工作。我国产业安全预警体系的建设还处于起步阶段,本章初步提出了基于主成分——BP神经网络的产业安全预警体系的构建,从而拟构建一个具有自动获取预警信息、自动报警的智能功能、实现实时监控的产业安全预警体系,为我国产业安全监控、预测、警示和防护提供了一种决策工具和预警维护技术。

5. 第5章主要提出了维护我国产业安全的战略选择和政策措施,将维护产业安全的政策纳入到一个完整的和谐的政策体系,拟构建一个基于我



国产业安全维护模式与政策协调的产业安全政策体系，通过比较我国产业安全政策决策的形成、执行和绩效以及对政府规制等关系协调方面与国外相同经济类型国家产业安全最有效政策模式之间存在的差异，结合我国目前及未来可能出现的国内外环境，系统而有前瞻性地构建我国的产业安全政策体系。



Abstract

ABSTRACT

In the literature of industrial economics the experience and lessons gained from industrial protection have been richly established especially in the developed countries. When we compare the measures, the main forces and the instruments of protection, different countries have been seen to practice different models. However, the developed countries, the NIEs and the developing countries have taken industrial security as the basic initiative of national economic growth. Protection of industrial security provides the indication of the core values for these countries.

In this book the author tries to set up the industrial security protection system applicable to China's industrial development by learning from the diversified industrial protection models of these countries under the shifting conditions of the global economic integration. In addition, the author wants to establish and launch an early warning system of industrial security. Based on the literature of industrial economics, supervision of industrial security alarm has been taken as the fundamental, forecasting, supervising and warning measure to protect industrial security and to implement safeguard measures and anti - dumping as well as countervailing. Under the supervision of the early warning system, based on the indices of the industrial security status and the critical impacts on industries, our government can take preceding measures before the actual harm, threats on actual harm occur. With the supervision system the industries can effectively take anti - dumping, countervailing and safeguard measures beforehand. This book analyzes the systematic mechanism of the early warning system and provides to set up the warning system based on AFCA and BPNN. The positive effects of the warning system in this book are also discussed as to automatically collect alarm information, automatically



give alarm and to implement real - time supervision. The system is expected to serve as a decision making tool and warning skill for the government to take defensive actions.

The book proceeds as follows.

- ☆ Section 1 provides an elaboration on the literature of industrial security to illustrate the evolution and its current development of industrial security theories. The author also observes the literature of industrial security and warning system in China covering FDI, foreign trade and international competitiveness of national industries. The author attempts to present a thorough, systematic and comparative research on the thoughts, theories and doctrines of industrial security to provide a solid theoretical foundation for this book.
- ☆ In Section 2 a thorough analysis of the industrial security situation in China and the diversified existing and potential factors related industrial security is conducted to state both the vanishing advantages and the newly established advantages in the national industries in the global integration. As China's opening - up goes further, many issues and hidden troubles are revealed with the various factors ebb and flow to work on a more and more diversified industrial development. In this section, the author observes the factor endowment, industrial competitiveness of key industries, industrial structure, FDI and property right mechanism in China to show the current conditions of the national industrial security and to figure out the relevant factors concerning the actual industrial security and its tendency.
- ☆ Section 3 conducts a comparative research on the various industrial security models of different types of economies in terms of main forces, measures and instruments of protection. In this section the author exploits the industrial security models and industrial policies in the developed countries, the NIEs and the developing countries to explain how these countries and regions to accomplish their core value through industrial security protection and industrial policies. Besides, as far as the changing conditions of the global economic integration are concerned, the author concludes the diversification of industrial security models in line with the fluctuating world economy. Based on the above analysis, the



author presents the industrial security model for China as well as the industrial protection policies under China's entrance to WTO. "Specific Industrial Policies" are supposed to protect key industries, "Competitive - oriented Industrial Policies" to the national industries which are not completely opened so as to introduce international competition to those industries and "Coordinated Industrial Policies" to the industries which have attracted largely FDI concerning the diversified industrial development in China. The author concludes that the industrial security system together with the relevant policies are critical to seek a more compatible environment for China's industries to develop under the pressures of trade protectionism through upgrading of industrial policies.

- ☆ Section 4 proceeds to set up the early warning system of industrial security. As explained in the above, supervision of industrial security alarm has been largely regarded as the fundamental, forecasting, supervising and warning measure to protect industrial security and to implement safeguard measures and anti - dumping as well as countervailing instruments. The research on the establishment of early warning system of industrial security in China is at its starting stage. The author in this section attempts to apply Principal Component Analysis (PCA) and Back Propagation Neural Network (BPNN) to establish a sound early warning system of industrial security to serve as a decision making tool and a warning technology.
- ☆ Section 5 concludes by advancing a system of industrial protecting policies concerning the strategies and policies of industrial security. The author brings the relevant policies into a compatible policy system based on the industrial security model applicable to China and the changing situation under WTO accession. By comparing the policy making mechanism, the actual performance of China's existing industrial policies and other relevant policies with the similar types of economy, the author proceeds to establish a complete forecasting system of industrial security policies based upon the current situation and the tendency.



目 录

第 1 章 产业安全一般性理论与相关文献	(1)
1.1 产业安全理论的发展历程	(2)
1.2 产业安全的国内研究现状	(11)
1.3 本章小结	(29)
第 2 章 我国产业安全现状及影响因素分析	(31)
2.1 从要素禀赋看中国产业安全	(32)
2.2 从产业结构分布现状看中国产业安全	(39)
2.3 从产业国际竞争力看中国产业安全	(44)
2.4 从引进外资看中国产业安全	(54)
2.5 从产权制度构建看中国产业安全	(70)
2.6 本章小结	(76)
第 3 章 产业安全模式的国际比较与我国的产业安全模式选择	(78)
3.1 发达国家产业安全模式	(78)
3.2 新兴工业化国家和地区产业安全模式	(114)
3.3 发展中国家产业安全模式	(141)
3.4 产业安全模式的国际比较	(161)
3.5 中国产业安全模式选择	(165)
3.6 本章小结	(176)



第4章 产业安全预警体系的建立	(177)
4.1 产业安全预警系统的涵义及功能	(178)
4.2 产业安全预警指标体系的分析及构建	(180)
4.3 基于主成分——BP神经网络产业安全预警系统的构建	(197)
4.4 产业安全预警系统应用	(213)
4.5 本章小结	(225)
第5章 入世过渡期后维护我国产业安全的战略选择和政策措施	(227)
5.1 维护我国产业安全的指导思想	(227)
5.2 维护我国产业安全的战略选择	(236)
5.3 维护我国产业安全的战略手段	(240)
5.4 本章小结	(254)
参考文献	(258)
后 记	(263)

第
1
章

DI YI ZHANG

产业安全一般性理论与相关文献

对于产业安全理论的研究最早可以追溯到重商主义的保护关税思想,及至到20世纪40年代发展中国家提出的经济独立的思想,以至于发展到当今发达国家以及发展中国家对产业安全从概念界定到产业安全动态分析,以及将产业安全理论与产品生命周期等理论的衔接,产业安全理论从理论渊源到理论的核心内涵的界定以及与之相关的产业安全预警机制的研究,国外对产业安全的研究已形成较为完整的理论体系,国内对于产业安全问题的研究目前仍处于起步阶段,国内理论界对产业安全的定义尚无标准看法,对造成产业不安全的主要因素也缺乏较为一致的认识,本章对国内外针对产业安全的理论渊源、理论核心内容以及与之相关的经济学理论作了全面而系统的分析,为本书维护我国产业安全措施的研究寻找理论依据。

在我国产业安全是近几年才引起人们关注的一个概念。学者和官员们就这一问题发表了大量的富有启发性的深刻见解,并在1995年前后曾就利用外资规模和产业安全问题进行过大论战,实际上,研究产业安全的经济思想却源远流长并散见于各种学派的经济理论当中。



1.1

产业安全理论的发展历程

1.1.1 产业安全理论的萌芽

产业安全是最近十几年来提出的一个概念,但对产业安全进行研究的经济思想却可以追溯到很远,散见于早期至近期的各种学派的经济理论之中。

维护产业安全的理论最早可以追溯到重商主义的保护关税思想。16世纪前后,人类历史已开始从封建社会向资本主义社会过渡。在此过程中出现的新航路的开辟、文艺复兴、宗教改革及资产阶级革命等等现象,预示着资本主义时代即将到来,它们无一不是商品经济迅速发展的结果。此时,为适应商品经济迅速发展的需要,产生了一种新的经济理论即重商主义。它是欧洲资本原始积累时期代表商业资本利益的经济思想和政策体系。在资本主义的形成和发展过程中,商业资本起了突出的作用,因此重商主义追求商业资本的增加和货币的累积,他们认为只有金银货币才是财富,对外贸易才是获取财富的源泉。为了积累国内财富,国家必须干预对外贸易,扩大出口,限制进口。

早期重商主义代表威廉·斯塔福特(1554~1612)于1581年发表了《对本国同胞若干不平意见之批判的记述》一书,在这本书中体现了他保护关税的思想。斯塔福特认为由于输入商品,就要使货币流出,因此,从外国输进商品来是有害的,尤其是输进自己国内能够生产的商品来害处更大。“如果能够禁止外国入口,国内只要课以较高的关税,那么在我们国内很快就可以使成本低于外国”。这也代表了早期重商主义的观点。与早期重商主义时期不同,到了重商主义晚期,商品生产和流通已经有了进一步的发展,工厂手工场也已经开始产生和发展起来了。因此,晚期重商主义者认为必须用扩大对外贸易的办法才能使国内的货币数量增加。他们同意早期重商主义者所提出的“多出卖”的原则,但不同意早期重商主义者所提出的“少购买”的主张。在晚期重商主义者看来,不但应该多出卖,而且还应当大量



地购买。因此，他们反对禁止货币输出，要求容许把货币输出国外，以便扩大对外商品的购买，然后再把这些商品卖出去。前提是必须使每年的商品输出超过输入，用现代的话来说，必须保持对外贸易的顺差。为了保证对外贸易的出超，晚期重商主义者主张发展国内的工厂手工业，以便增加可以用来输出的商品；同时，他们主张通过高关税减少或禁止本国能够生产的消费品的进口，特别是奢侈品的进口。

晚期重商主义的代表英国经济学家托马斯·孟（1571～1641）在1644年出版的《英国得自对外贸易的财富》一书中表达了保护国内产业，实行保护性关税的思想。像威廉·斯塔福特一样，在促进出口方面主张发展本国工业，以制成品的输出来代替原料的输出。他指出要使本国工业得到发展并具有竞争力，一方面要降低为出口制成品而进口的原材料的进口税；另一方面出口关税也必须减免。在限制进口方面则是实行保护关税政策，即对本国能够生产的、或不愿意进口的商品，设以很高的关税，有时绝对禁止输入，以保护本国工业，抵抗外国商品的竞争。另外，他认为为了扩大国际贸易中的顺差，政府对国内工业的保护是正当的和必要的。“许许多多治理得很好的政府都极其重视这一项职业并且精心爱护这种工作，不仅施行使之日益增进的政策，而且还用实力来加以保护，以防外来的种种损害。因为这些国家都知道，维护和保护国家及其财产所赖以支持的事业，乃是一个国家的正当原则。”尽管他仍是从流通领域寻找财富增值的源泉，但托马斯·孟的眼界已经超出了一般重商主义者的范围，开始注意到保护国内产业的重要性。从贸易角度论述对国内产业施以保护的重要性，可以说是维护产业安全思想的萌芽。在托马斯·孟之后的达·芬南和柯尔培尔更是意识到财富的源泉在生产领域，只有工业的发展才能保证商品出口的不断增长，国家政策应该重点扶持和保护国内工业。因此到重商主义后期，鼓励出口与限制进口成了普遍做法，这种做法已经明显具有了保护国内产业的性质，很多国家为创造就业机会以及扶植工业，也将其作为制定政策的出发点。重商主义关于保护关税和保护国内产业的思想是最早的产业安全理论的萌芽。

西方经济学鼻祖亚当·斯密也是较早提出产业安全观点的人。在其《国民财富的性质和原因研究》一书中，对国家经济安全和产业安全进行了分析。尽管亚当·斯密大力主张进行自由放任的公平竞争，但对于国防工业，他提出要对涉及国家安全的国防工业进行保护和扶持。他认为国防及其