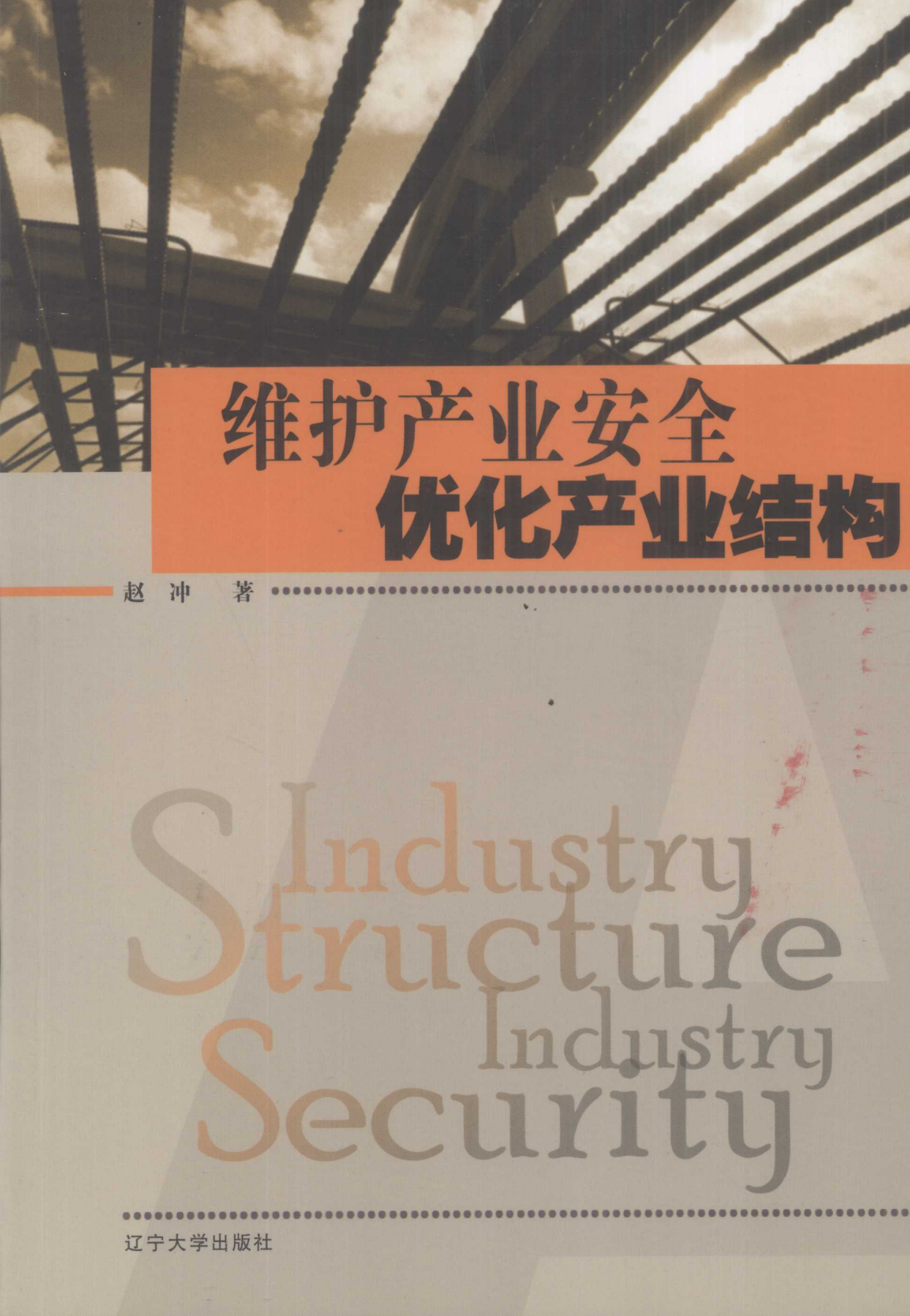




维护产业安全 优化产业结构

赵 冲 著

Industry
Structure
Industry
Security

辽宁大学出版社

维护产业安全 优化产业结构

赵 冲 著

Industry
Structure
Industry
Security

.....
辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

维护产业安全 优化产业结构/赵冲著. —沈阳:
辽宁大学出版社, 2010. 4
ISBN 978-7-5610-6059-9

I. ①维… II. ①赵… III. ①产业结构—研究—中国
IV. ①F121. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 071082 号

出 版 者: 辽宁大学出版社

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 沈阳市市政二公司印刷厂

发 行 者: 辽宁大学出版社

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 15.5

字 数: 300 千字

出版时间: 2010 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2010 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 田东琰

封面设计: 徐澄珩

责任校对: 何 莉

书 号: ISBN 978-7-5610-6059-9

定 价: 30.00 元

联系电话: 024—86864613

邮购热线: 024—86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

序 言

随着经济全球化和区域经济一体化的迅猛发展，产业安全已经成为世界各主权国家面临的严峻的现实问题。因为经济全球化实质就是重新大规模划分全球市场和制定新的世界分工规则，从而加剧了全球的产业竞争，改变着传统的国际分工格局，使各主权国家的传统民族产业面临国际市场的冲击。对广大发展中国家来说，因经济实力相对较弱、产业结构不尽合理、经济处于赶超阶段、市场机制尚不成熟等原因，导致产业结构、产业链及产业生态环境发生了深刻的变化和深度调整。产业安全已经成为国家经济安全的核心问题，而产业安全的核心就是产业的核心竞争力，核心竞争力又源于优化的产业结构。

产业结构调整是经济发展中的一个基本问题，贯穿于经济发展的全过程，具有十分重要的战略意义。尤其是我国已经进入依靠结构调整推动经济发展的历史阶段，通过产业结构调整带动经济发展已成为现实选择。产业结构调整的政策取向正确与否直接决定了产业结构调整的成败，决定了产业安全度的高低。经济全球化的实质是发达国家主导，以跨国公司为载体的世界范围内的产业结构调整，务实地、前瞻性地从战略高度认识中国的产业安全、产业结构和产业的核心竞争力的状况，有针对性地予以应对，从而为维护国家经济安全奠定基础，是中国经济发展面临的现实问题。

改革开放 30 多年来，中国顺利实现了人均国内生产总值翻两番的战略任务，走出了封闭僵化的计划经济体制，随着中国经济开放的不断深入，特别是加入世界贸易组织以后，中国经济由政策开放向体制开放转变，区域经济迅猛发展，逐渐成为国际市场的重要组成部分，中国企业参与国际竞争的内涵发生了根本变化。中国改革

开放、经济高速增长的 30 多年，正是西方国家以信息电子技术产业的革命性突破为代表，带动各产业技术飞速进步的重要时期。西方资本主义社会的垄断资本在更高水平上聚集，大型跨国公司带动了知识、资本、技术等资源在全球大规模的重新配置，在全世界范围内推动了新一轮的产业结构调整。当前，中国产业结构的基本特征是“大而弱”，某些产业虽然在总规模上名列世界前茅，但产业集中度低，经营管理落后，技术开发能力较弱，难以真正适应国际竞争，尤其是国际金融危机引发的全球经济的深度调整，使我国加快产业结构优化，维护产业安全日益成为我国战胜金融危机，长期保持经济平稳较快发展的战略选择。

《维护产业安全 优化产业结构》一书，以维护产业安全为宗旨，以中国建国 60 年来产业结构调整为主线，运用“经验总结和理论创新”相结合、“国际借鉴与本国国情”相结合、“逻辑推演与实证分析”相结合的方法，从系统论和经济学的角度剖析了产业结构调整的本质属性，结合经济学、社会学和生态学等方面的知识，在检索既有理论的基础上，本书以我国十一个“五年规划”对我国产业结构调整的历史进行了回顾；对世界主要国家维护产业安全和结构调整的国际经验进行了归纳、总结和评述；构建了维护我国产业安全、优化产业结构的评级体系，深度剖析了我国在国际竞争中的比较优势。同时，本书紧密结合世情、国情并遵循科学发展观、低碳经济理念、经济与环境之间和谐发展等思想，建构了产业结构调整合理与否的识别标准，并以此为标准，对后危机时代优化产业结构、维护产业安全，构建一个具有动态先进性、静态合理性和现实竞争性的现代产业体系提出相关建议。

目 录

序 言.....	1
----------	---

第一篇 产业安全与结构调整理论综述

第一章 产业经济理论研究.....	3
第一节 产业经济理论的萌芽.....	3
第二节 产业经济理论的发展.....	5
第二章 产业安全理论研究现状	11
第一节 产业安全理论的广泛性研究	11
第二节 产业安全理论的代表性研究	24
第三节 产业安全理论的理解	26

第二篇 产业保护与产业安全的关系

第一章 产业保护与产业安全的关系	31
第一节 产业保护概念及其与产业安全的关系	31
第二节 产业保护的政策措施及其运用	37
第三节 产业保护的有效性	42
第二章 产业结构调整规律概述	46
第一节 产业结构的含义	46
第二节 技术转移与产业结构	48
第三节 产业政策与产业结构	53
第四节 资本流动与产业结构	57

第三篇 中国产业结构调整的历史沿革

第一章 改革开放前我国产业结构调整	63
第一节 中国产业结构的起步 (1949~1992 年)	63
第二节 “一五”时期 (1953~1957 年) 产业结构调整	64
第三节 “大跃进”时期至“文革”初期 (1958~1967 年) 产业结构调整	66
第四节 1968~1976 年产业结构调整	70

第二章 改革开放后我国产业结构调整	74
第一节 改革开放初期产业结构调整	75
第二节 “六五”时期(1981~1985年)产业结构调整	76
第三节 “七五”时期(1986~1990年)产业结构调整	80
第四节 “八五”时期(1991~1995年)产业结构调整	83
第五节 “九五”时期(1996~2000年)产业结构调整	85
第六节 “十五”时期(2001~2005年)产业结构调整	104
第七节 “十一五”时期(2006~2010年)产业结构调整	114
第八节 “十二五”规划(2010~2015年)产业结构调整的展望	135

第四篇 维护产业安全和产业结构政策的国际经验及借鉴

第一章 发达国家产业保护的背景和特点	141
第一节 发达国家产业保护的背景	141
第二节 美、日、欧等发达国家产业保护的特点	144
第二章 国际上一些国家产业政策的比较	147
第一节 各国国内产业结构政策的比较	147
第二节 各国国际产业结构政策的比较	154
第三章 维护产业安全的国际经验及借鉴	162
第一节 美国的经验及借鉴意义	162
第二节 日本的经验及借鉴意义	170
第三节 印度的经验及对发展中国家的启示	176

第五篇 优化产业结构的目标及措施

第一章 搭建产业结构调整的基本架构	183
第一节 研究产业结构调整的基本理论	183
第二节 把握产业结构调整与经济体制的关系	185
第三节 把握产业结构调整与国际贸易的关系	191
第四节 把握产业结构调整与国际直接投资的关系	195
第五节 把握产业结构调整与国际分工的关系	198
第二章 优化产业结构、提升国际竞争力的路径选择	207
第一节 产业国际竞争力的理论框架	207
第二节 以中国500强企业引领产业结构调整	214
第三节 优化我国产业结构的路径选择	217
参考文献	235
后记	239

第一篇

产业安全与结构 调整理论综述

第一章 产业经济理论研究

经济全球化背景下,商品和生产要素在国际的流动逐步加快,主权国家产业发展面临的风险和不确定性逐步加大,尽管“产业安全”和“产业结构调整”是近些年来提出的概念,但对产业经济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。

本章将对产业安全及结构调整理论的起源、发展及国内外的相关理论研究成果进行综述,以期对我国维护产业安全前提下的产业结构调整问题有所启示。

对于产业经济理论的研究最早可以追溯到重商主义的保护关税思想,再到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与发展中国家对产业从概念界定到产业动态分析,以及将产业经济理论与产品生命周期等理论的衔接,产业安全及结构调整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,国外对产业经济的研究已形成较为完整的理论体系,我国对于产业安全及结构调整问题的研究目前仍处于起步阶段,国内理论界对威胁产业安全的因素仍在不断的探讨中。本章对国内、外针对产业经济的理论渊源、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和优化产业结构措施的研究寻找理论依据。

早在1995年,我国学者和官员们曾就利用外资规模和围绕产业安全和结构优化问题进行过论战。实际上,研究产业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。

第一节 产业经济理论的萌芽

维护产业经济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。

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，书中体现了他保护关税的思想，代表了早期重商主义的观点。到了重商主义晚期，商品生产和流通有了进一步的发展，手工工厂逐渐繁荣。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。因此，他们反对禁止货币输出，要求允许把货币输出国外，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，即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，以便保证出口；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，在奢侈消费盛行的今天，晚期重商主义的主张仍有现实意义。

晚期重商主义的代表英国经济学家托马斯·孟（1571~1641）的《英国得自对外贸易的财富》一书于1644年出版，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，托马斯·孟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高关税，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，他认为为了保持贸易顺差，政府对国内工业的保护是正当的和必要的。尽管托马斯·孟仍是从流通领域寻找财富增值的源泉，但他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于生产领域，只有工业的发展才能保证商品出口的不断增加，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，该做法已经明显具有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经济思想的萌芽。

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，他的相关理论是产业安全与结构调整经济思想的补充。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。他认为国防及其相关工业的发展,受国内市场需求不足等多种因素限制,必须对其以奖励金的方式给予支持,这一观点显示出其从国家经济安全的高度思考产业发展的战略性眼光。对于制造业,斯密在反对以关税对英国制造业进行长期保护的同时,也注意到了国外廉价产品对民族产业的可能冲击及由此带来的政治、经济后果,指出如果国内制造业不具备国际竞争力而受到国外产品强大冲击时,就会影响到一国的产业安全、经济安全甚至是社会安全,强调要“小心翼翼地恢复自由贸易”。对于产业均衡发展,亚当·斯密也提出了独到的见解,认为过分依赖某一产业可能导致经济不安全问题,尤其是某些关系到国计民生的重要产业,如果过分地依赖少数国外市场,就会给国家产业安全、结构优化和经济安全带来诸多不利的影响。

第二节 产业经济理论的发展

19世纪以美国第一任财政部长亚·汉密尔顿和德国经济学家弗·李斯特为代表的幼稚产业保护论的提出,使产业经济理论趋向成熟。美国独立战争胜利后,美国还是一个农业国,工业革命开始启动,出于美国的利益,1791年汉密尔顿在《关于制造业的报告》中提出了保护幼稚产业的理论,阐述了保护制造业的必要性。这份报告反映了美国工厂主为了防止外来竞争、加速资本主义的发展,敦促国家在市场和劳动力方面提供保障的要求。他认为“不仅是国家富裕,而且国家的独立与安全,在物质上都与制造业的繁荣密切相关”。

到1840年,李斯特针对当时德国还比较落后的经济状况,在《政治经济学的国民体系》里,批评了古典政治经济学忽视民族经济发展特点的自由贸易政策,主张运用关税作为保护国内幼稚产业的手段,他认为在国家经济基础薄弱、产业安全系数不高的情况下,不宜迫不及待地利用外资。其学说对国家经济安全以及政府对产业发展的支持和保护给予了更多的关注。

李斯特时代的德国在经济上面临双重任务,一方面,为了发展资本主义工商业,需要实行自由贸易,促进国内统一市场的形成;另一方面,德国资本主义工商业面临着英国已经发达的资本主义工业的强烈竞争,为了使德国工业尽快成长起来同发达国家相抗衡,德国产业资产阶级又要求在国际贸易中实现关税保护制度。他特别强调,实行关税保护不应妨碍国内工业的发展,提出新式机器和现代化生产资料的进口应当尽可能地不因关税而受到阻碍。

李斯特的理论要求新兴工业化国家在最初发展阶段必须向幼稚产业提供关税等形式的贸易保护,以确保其在国外强大的竞争下得以继续生存和发展。在实行保护的条件下,幼稚产业可以赢得时间获得规模经济、改进管理组织、提

高生产技能和完善市场结构等。当幼稚产业具备了一定竞争实力时，再取消保护，允许自由贸易。在对工业保护的问题上，李斯特并不主张无条件和无限制地保护民族工业，而是强调根据不同的工业发展阶段制定较为清晰的划分标准，采取符合实际情况的产业政策。李斯特指出，“工业不同部门也并不一定要在同样程度上受到保护，应当予以特别注意的只是那些最重要的部门。”

20 世纪 30 年代，凯恩斯在其出版的《就业、利息和货币通论》一书中系统阐述了其贸易保护的观点，他认为，一国在没有政府干预的情况下，国内有效需求可能不足，于是，在开放经济条件下，奖励出口、限制进口是一国总需求政策的一部分。他认同重商主义的“奖励出口、限制进口”的政策，他认为贸易收支的顺差将带来几倍的国民收入的增加，这种国民收入水平的成倍增加效果又会为经济的稳定增长和充分就业创造更好的条件。反之，贸易逆差会带来经济增长速度的放慢以及经济条件的恶化。虽然凯恩斯没有像幼稚产业保护论那样明确提出要保护某一产业，给出实行贸易保护的具体措施，但是在其贸易保护的理论中仍然可以看到产业保护、产业安全思想的存在。

20 世纪 80 年代，布兰德、斯潘塞、克鲁格曼等人提出战略性贸易政策理论，从国际贸易、贸易保护理论等角度发展了产业经济理论。战略性贸易政策，是指政府通过鼓励特定产业产品的出口或限制其进口来达到改善经济成效的政策体系。该理论以不完全竞争和规模经济理论为前提，以产业组织中的市场结构理论和企业竞争理论为分析框架，突破了以比较优势为基础的自由贸易学说，强调了政府适度干预贸易对于本国企业和产业发展的作用。

战略性贸易政策对比较优势分工原则的确形成了挑战，因为这一政策的理论逻辑和政策导向是：某国某一产业即使处于比较劣势或没有比较优势，通过政府干预仍可实现国际分工并取得贸易利益。

战略性贸易政策的两大内容：

第一，利润转移论。它是战略性贸易政策的主体内容，指的是在寡头竞争的国际市场上，存在着因产品价格高于边际成本而形成的租金或超额垄断利润。利润转移论包括：战略性出口政策、进口政策和以进口保护促进出口的政策。该理论以寡头垄断、市场分割和规模收益递增为前提，从国际竞争和竞争战略的角度来分析政府干预的理由与作用，即对于规模经济效益很强的产业来说，对本国市场的保护可以使本国厂商在国内市场的地位相对稳定，使国内厂商获得一种相对于外国厂商的规模优势，由此降低生产的边际成本，同时使外国厂商边际成本上升，国内、外厂商边际成本的反向变化将导致其分别调整国内、外市场销量，其结果是本国厂商的产量将进一步扩大，外国厂商的产量将进一步减小。

第二，外部经济理论。外部经济理论是战略性贸易政策的内容之一。外部

经济包括技术性外部经济和收益性外部经济。外部经济理论认为高新技术产业具有较高的外部性,因而政府要对适当的高科技产业加以扶植,降低其投资的风险,吸引私人资本投入该行业,推动战略性产业的成长,以利于国家的长远利益。如果一个处于发展初期并且规模较小的产业属于战略性产业,政府可以通过保护和扶持的贸易政策,支持这些产业的厂商扩大产量,提高产业的市场规模效应和厂商的收益性外部经济,从而促进这些产业较快地增强国际竞争力。

关于目标产业的选择,穆勒—巴斯塔布尔—肯普标准与斯潘塞标准给我们以启发:一方面,可以对某些已经有竞争优势并能够产生静态规模经济效应的产业予以政策干预从而促进这些产业产品的出口;另一方面,应对某些具有潜在优势能够产生动态规模经济效应的产业予以扶持,从而实现战略效应。

上述理论都是从国际贸易的角度阐述了产业安全及结构调整理论,随着20世纪资本跨越国界的快速发展,不少经济学家从国际投资的角度对产业结构和产业安全理论进行了发展。20世纪50年代至60年代,经济学界开始关注外资活动对发展中东道国经济影响的问题,这其中蕴涵着利用外资对发展中国家产业安全影响的一般理论分析。

发展主义是历史上第一个比较系统地研究外资对东道国影响的理论。它是由同一时期的凯恩斯经济学的“哈罗德—多马”模型和“双缺口”模型引申来的。它的基本论点为:在发展中国家的经济发展过程中,影响经济发展的因素主要有储蓄、投资、进口和出口四个方面,上述四个因素的相作用使得大多数发展中国家的经济发展受到三种形式的约束,即储蓄约束、外汇约束和吸收能力约束。这三种形式的约束把一个国家的经济发展有序地划分为三个相互联系又有所区别的阶段,即吸收能力限制阶段、储蓄限制阶段和外汇限制阶段经济发展,所面临的客观事实是:在前两个阶段上,存在着储蓄缺口即“投资有限增长”,在第三个阶段,则存在着贸易缺口,即“贸易的有限增长”。两缺口的存在造成发展中国家的国内生产要素得不到充分有效的利用,从而遏制了经济发展的进程。所以,该模型认为,正因为发展中国家两缺口的存在,所以利用外资来填补缺口,缓解经济发展中的“瓶颈”约束,显得尤为必要。两缺口模型在强调外资对于加速经济发展的必要性的同时,也指出了利用外资在填补两缺口中的重要作用。一方面,利用外资可以增加一国的出口能力,从而有利于弥补外汇缺口;另一方面,利用外资可以增加一国的收入水平,在一国一定时期收入分配结构相对稳定的情况下,收入的增加可相应的增加储蓄水平,从而可以填补储蓄缺口。基于这两个模型,发展主义认为,外国投资的活动对发展中东道国的贡献主要有三点:一是能增加当地储蓄,从而提高当地积累率和经济增长率;二是能缓解当地的外汇约束,从而使当地发展中东道国进口更多的

机器、设备等；三是能带来新的技术、管理经验等。

随后发展起来的经济民族主义认为跨国公司对外投资具有“一揽子”本性，并具有很强的所有权优势，能在当地市场上处于寡头地位，因而跨国公司的对外投资必然会获取了“垄断”利润。经济民族主义者主张要在与跨国公司“讨价还价”的斗争中维护当地民族、国家的经济利益，并限制外国直接投资过多渗入而造成对当地产业资本循环体系的侵蚀，同时强调当地企业在东道国经济发展中的重要作用。这成为 20 世纪 60 年代末、70 年代初许多发展中国家对外资采取强有力限制政策的理论依据。

同时，依附论开始在拉美形成。这种理论强调依附与发展并不是一个相互矛盾现象，而是一个同时发生的过程，认为应对不同的依附性进行具体分析并根据不同情况提出不同的发展理论和发展道路，这是一种折中性的选择。1950 年，阿根廷经济学家劳尔·普雷维什认为，世界经济是一个体系，这个体系由中心（发达国家）和外围（不发达国家）两个部分构成，中心和外围之间的经济关系是不平等的，中心国家通过不公正的贸易条件剥削外围国家。这正是导致不发达国家贫穷落后的根本原因。普雷维什认为，对于欠发达国家来说，外资是不可缺少的。为提高经济增长率，要靠外资来补充国内储蓄的不足。但同时必须由国家去保护和促进本国投资的增长，并对外资进行适当管理。普雷维什的“中心—外围”概念，后来通过弗兰克和阿明等人发展成为依附理论。他们认为外围国家对中心国家存在着严重的商业依附、金融依附和技术依附。这种依附关系造成了外围国家的不发达。首先，在商业资本主义和殖民主义时期，外围国家被迫接受生产的专业化分工，它们的生产首先是为了出口，主要是为了满足中心国家对原材料的需求；其次，由于生产率的不同，中心国家与外围国家存在不平等交换，通过“依附的链条”，经济剩余就沿着这个链条向外转移，最终由外围国家转移到中心国家；再次，中心国家以这种“剩余”向外围投资，从而取得更多的剩余价值。中心国家通过对外围国家的产业控制，使外围与中心的差距越来越大。可见外围国家的不发达是中心国家造成的。如果世界资本主义的这种格局得不到改变，外围国家只能是不发达的，不可能走向自主发展的道路。因此，解决第三世界国家的不发达问题，不是仿效西方国家逐步发展资本主义，而是设法与中心国家脱钩，外围国家要发展本国的加工工业，减少对国际市场的依赖。

1966 年，弗农提出了产品生命周期理论，在此基础上，国际产业转移理论开始发展起来。先是日本经济学家赤松要提出了“雁行模式”，它基本揭示了国际产业转移的内在机制。赤松要认为，一国某一产业的发展大致经历进口、本地生产、开拓出口、出口增长等几个发展阶段。某一产业随着进口的不断增加，先后出现国内生产和出口，其图形如高飞的雁群。在一国范围内，雁

行模式先是在生产低附加值的消费品的产业出现,然后在生产资料产业出现,继而,整个制造业的结构调整均会呈现雁行变化格局。赤松要论证的重点是欠发达国家的“赶超式”产业发展的周期。在开放经济条件下,通过与发达国家的经济联系,抓住向发达国家学习的机会,欠发达国家有可能实现本国的工业化,并使产业升级换代。“雁行模式”表明,外国直接投资的产业结构优化效应来源于其有效地开发了东道国的比较优势。外国直接投资所带来的“一揽子”资源,尤其是技术资产和管理技能,不仅有助于东道国建立新兴产业,还能使传统产业升级,使内向型的产业向出口导向型、更具国际竞争力的产业演进。更为重要的是,作为对外直接投资主体的跨国公司具有资本以及技术或管理要素密集的优势。

之后,日本学者小泽辉智在赤松要的基础上引入 FDI 和跨国公司的因素,提出了“增长阶段模式”,使雁行理论进一步深化,从而使国际产业转移理论逐步形成。该模型引入跨国公司和 FDI 因素,认为各国经济发展水平具有阶梯形的等级结构,该结构为发达国家创造了转移知识和技术的机会,为发展中国家和欠发达国家提供了赶超机会,跨国公司的直接投资使得东道国在经济发展的初期会同时出现一般消费品的生产和资本技术密集型产品的生产,从而有利于东道国建立自己有竞争力的产业,缩短东道国向技术密集型产业升级换代的时间,成为东道国产业结构调整助推器。

从其理论主张看,无论“雁行模式”还是“增长阶段模式”都表明,由于 FDI 所引发的产业国际转移,既是发达国家调整产业结构、实现全球战略的重要手段,也是发展中国家改造和调整结构、实现产业升级和技术进步的重要途径。它是由劳动密集型产业转移开始进而到资本、技术密集型产业的转移,是从相对发达国家转移到次发达国家,再由次发达国家转移到发展中国家和地区。

与产业安全有关的另一个重要的直接投资理论是小岛清的边际产业扩张理论。他从国际分工原理出发,反思垄断优势理论的偏颇之处,转而从日本“贸易导向”的产业政策角度对日本的对外直接投资进行了分析。他认为,日本对外投资是从那些即将丧失或已经丧失比较优势的产业开始,投资的目的是为了获得东道国原材料和中间产品,这样可以发挥投资母国和东道国的比较优势,使双方获益。

边际产业扩张理论的核心内容在于:主张对外直接投资应从投资国的边际产业依次进行。所谓边际产业,是指按照比较成本原则,一个国家的某些在本国已经或即将失去发展空间(即处于或即将处于劣势地位)的产业,而这些产业在另一些国家可能正处于优势地位或潜在的优势地位。一国从本国已经处于或即将处于劣势地位的边际产业开始依次进行海外直接投资,能够使企业有效

利用国际分工原则，充分发挥自身的比较优势，实现投资和贸易的互补，这其中的原因在于：投资国将边际产业转移到比较优势更大的国家或地区，一方面可维持边际性企业的生产规模并就地销售或建立新的出口基地；另一方面可使投资国在国内集中发展具有比较优势的产业，从而使国内产业结构更趋合理。

小岛清的理论进步在于，他第一次提出了“产业”概念，相对于之前以企业为研究对象的垄断优势理论而言前进了一步。他指出对外直接投资是建立在比较优势基础之上的，企业比较优势的变迁在对外直接投资中有决定作用。由于投资国与受资国同一产业的企业具有不同的生产函数，形成了比较利润差别，构成双方实物资产、技术水平等经济资源的差异，这样就可以在双方形成更合理的生产要素组合，发挥各自的优势。小岛清将 FDI 界定为一种综合要素的转移即产业的转移，他认为，产业带动的过程就是 FDI 直接深入东道国的生产，从而改变东道国需求和供给结构的过程。FDI 影响资源的使用和使用效率有直接和间接两方面：一是通过外资企业的技术水平、战略和业绩直接影响资源的配置；二是间接地通过产业关联和竞争刺激影响其他厂商的行为，从而改变资源的使用方式和效率。