

全球化背景下 国家产业安全与经济增长

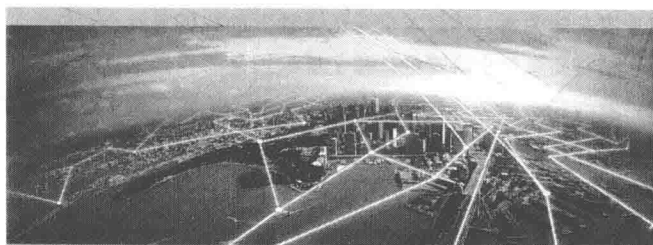
何维达 等◎著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

经济学文库

全球化背景下 国家产业安全与经济增长



何维达 等◎著



知识产权出版社

全国最佳出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化背景下国家产业安全与经济增长/何维达等著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4600 - 8

I. ①全… II. ①何… III. ①产业—安全—研究—中国②中国经济—经济增长—研究
IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 278378 号

内容提要

本书是在国家社会科学基金重大项目 (10ZD&029) “经济全球化背景下中国产业安全研究” 研究报告的基础上经过一再修改完成的, 同时也包含了北京市社科基金重点项目 (14JGA014) 和教育部一般项目 (15YJA790020) 的部分成果。全书首先从基础理论阐述了经济全球化与产业安全的关系, 然后对全球化背景下的我国基础产业安全、国际贸易摩擦与我国产业安全、信贷质量与金融安全、基于低碳视角的我国钢铁产业安全, 以及全球化背景下我国电信产业与经济增长进行深度分析。同时, 比较分析了国外产业安全模式, 最后提出相应的对策建议。

责任编辑: 蔡虹

责任出版: 孙婷婷

封面设计: 邵建文

全球化背景下国家产业安全与经济增长

何维达 等著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8324

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印刷: 北京中献拓方科技发展有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

版次: 2016 年 11 月第 1 版

字数: 230 千字

印数: 2000 册

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4600 - 8

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: caihong@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店及相关专业书店

印 张: 13.5

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元



出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

CONTENTS

目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究的意义和价值	1
1.2 研究思路与方法	2
1.2.1 研究思路	2
1.2.2 研究方法	3
1.3 主要研究内容与创新	4
1.3.1 主要研究内容	4
1.3.2 主要创新	7
1.4 研究的局限性	8
第二章 文献综述	10
2.1 产业安全的理论基础	10
2.1.1 经济安全理论	10
2.1.2 产业保护理论	12
2.1.3 政府规制理论	13
2.2 产业安全理论研究综述	14
2.2.1 关于国内外产业安全研究进程	14
2.2.2 关于产业安全的涵义与特征	16
2.2.3 关于产业不安全原因的研究	19
2.2.4 关于产业安全与产业保护问题	22
2.2.5 关于产业安全调节与维护	23
2.3 产业安全评价指标体系构建	26
2.3.1 传统产业安全的评价理论与方法	26
2.3.2 新的产业安全评价指标体系的构建	28
第三章 经济全球化及其面临的产业安全问题	34
3.1 关于经济全球化的双重效应问题	34

3.1.1	经济全球化的本质与特征	34
3.1.2	全球化背景下的经济发展与危机	35
3.2	经济全球化背景下面临的主要产业安全问题	36
3.2.1	新贸易保护主义下国际贸易摩擦与产业安全	36
3.2.2	跨国并购和金融控制等给发展中国家带来产业安全风险	38
3.2.3	后危机时代全球经济调整对我国产业安全形成新的冲击	40
3.2.4	低碳经济发展使我国产业安全面临新的挑战	40
3.2.5	人民币升值和国际化给我国产业安全带来影响	41
第四章	全球化背景下我国基础产业安全现状分析	43
4.1	基础产业的涵义、特征及基础产业安全的重要性	43
4.1.1	基础产业的涵义	43
4.1.2	基础产业的特征	43
4.1.3	基础产业安全在国家经济安全中的重要作用	44
4.2	我国粮食安全状态及发展对策	46
4.2.1	粮食安全的主要影响因素	46
4.2.2	我国粮食安全的现状与成绩	49
4.2.3	我国粮食安全存在的突出问题	50
4.2.4	维护和提升我国粮食安全的措施	53
4.3	我国石油产业安全状态及对策	54
4.3.1	影响石油安全的主要因素	54
4.3.2	我国石油安全的成绩与突出问题	57
4.3.3	提升中国石油产业安全的对策建议	66
4.4	我国铁路债务安全状态及对策	68
4.4.1	问题的提出	68
4.4.2	我国铁路债务安全的现状——构成、性质及其风险	69
4.4.3	化解铁路建设巨额债务的思路与措施	71
第五章	全球化背景下国际贸易摩擦与我国产业安全	77
5.1	“两反一保”对高新技术产业安全的影响及对策	77
5.1.1	“两反一保”对高新技术产业安全的影响	77
5.1.2	应对政策	81
5.2	技术贸易壁垒对我国电子信息产业安全的影响及对策	84
5.2.1	主要贸易伙伴对我国电子信息产品影响较大的 技术标准和技术法规分析	84
5.2.2	技术性贸易措施对我国电子信息产业安全影响的	

原因及状况分析	89
5.2.3 应对政策	95
第六章 全球化背景下信贷质量与金融安全分析	98
6.1 问题的提出	98
6.2 研究设计	100
6.2.1 数据和样本	100
6.2.2 变量定义与测度	100
6.2.3 数据描述性统计与相关分析	101
6.3 银行“风险效应”的实证检验	103
6.4 银行“风险效应”的经营特征异质性	106
6.5 银行“风险效应”的董事会异质性	109
6.6 本章基本结论	115
第七章 基于低碳视角的我国钢铁产业安全评估分析	116
7.1 全球化背景下我国钢铁产业低碳发展的现状及存在的问题	116
7.1.1 我国钢铁产业碳排放现状分析	116
7.1.2 我国钢铁产业低碳转型中碳减排潜力分析	118
7.1.3 我国钢铁产业低碳发展中存在的问题	119
7.2 我国钢铁产业碳减排的影响因素分析	122
7.2.1 我国钢铁产业低碳转型中的影响因素宏观层面分析	122
7.2.2 我国钢铁产业低碳转型中的影响因素微观层面分析	126
7.2.3 我国钢铁产业低碳转型影响因素技术层面分析	130
7.3 全球化背景下基于低碳视角的我国钢铁产业安全评估	136
7.3.1 模型构建	136
7.3.2 我国钢铁产业安全的实证分析	138
7.3.3 结论	141
第八章 全球化背景下我国电信产业与经济增长	143
8.1 问题的提出	143
8.2 理论基础及文献综述	144
8.3 模型构建和数据	147
8.3.1 计量模型	147
8.3.2 估计方法	148
8.3.3 数据	150
8.4 实证结果	151
8.4.1 基本估计结果	151

8.4.2	分期动态模型的估计结果	153
8.4.3	工具变量估计结果	155
8.5	结论与政策	159
第九章	国外产业安全模式与防范体系的比较研究	162
9.1	发达国家的产业安全模式及保障措施	162
9.1.1	美国产业安全模式及保障措施	162
9.1.2	欧盟各国产业安全模式及保障措施	166
9.1.3	日本产业安全模式及保障措施	171
9.2	新型工业化国家的产业安全模式及保障措施	175
9.2.1	韩国产业安全模式及保障措施	175
9.2.2	巴西产业安全模式及保障措施	178
9.2.3	墨西哥产业安全模式及保障措施	179
9.3	其他国家的产业安全模式及保障措施	183
9.3.1	俄罗斯产业安全模式及保障措施	183
9.3.2	印度产业安全模式及保障措施	186
9.4	几点启示	187
第十章	维护产业安全,促进经济增长的政策	189
10.1	构建我国产业安全的“四位一体”保障体系框架	189
10.2	建立我国产业安全的政策法律体系	191
10.2.1	制度创新是保障国家产业安全的必要条件	191
10.2.2	提升竞争力是保障国家产业安全的坚实基础	192
10.2.3	构建国家安全评估指标体系和监测体系是保障 国家产业安全的关键	193
10.3	构建新的国际合作机制	195
10.3.1	“新安全观”呼吁国际合作	195
10.3.2	我国“国际合作机制”的构建	195
10.4	构建中央与地方新的协调机制	197
10.4.1	构建中央与地方新的协调机制的内涵与原则	197
10.4.2	中央与地方协同机制的建立	197
10.5	进一步提升企业竞争力水平	198
参考文献		200
后 记		210

第一章 引言

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

随着经济全球化和我国对外开放的深入发展,我国既面临重大发展机遇,也面临日益严峻的产业安全风险。作为一个发展中大国,我国同世界经济的联系日益密切,为了在激烈的国际竞争中趋利避害,增强竞争能力,就必须重视产业安全问题的研究,维护我国的产业安全。

在经济全球化进程的推动下,面对变幻莫测的国际竞争大环境,各国都在思考如何从维护自身战略利益的角度出发,维护国家产业安全和经济安全,求得更大发展。经济全球化的实质是市场的全球化,始终以市场机制为导向。一方面,经济全球化带来了新的发展机遇,推动了全球性的经济开放和制度创新,促进了各国经济互通有无,大大降低了全球经济运行成本和交易成本,为全球经济的可持续发展创造了宏观经济运行框架,有利于加快整个世界经济的发展。另一方面,经济全球化带来的外部冲击和影响又激发了各国国内经济中本已存在的各种难题、矛盾与危机,对各国经济独立和主权形成威胁。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种种原因,在该进程中面临着巨大的挑战和风险。如何克服各种不利因素,摆脱在世界分工当中的不利地位,缩短与发达国家的经济差距,获得有利的经济生存与发展空间成为重中之重。

1.1.2 研究的意义和价值

2014年4月15日,总书记习近平主持召开中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话,强调要准确把握国家安全形势变化的新特点、新趋势,坚持总体国家安全观,走出一条中国特色的国家安全道路。因此,本研究不仅具有重要

的学术价值,而且具有重要的理论意义和应用价值,具体体现在如下四个方面。

1) 有利于促进产业升级,为提高国际竞争力提供实证分析和现实依据。经济全球化是一把“双刃剑”,在给我国产业带来挑战的同时,也带来了机遇。如何在更大程度上开放的同时,有效抵御经济风险,防止在开放中完全失去经济的独立性与自主性,维护产业安全,显然是任何国家都需要思考的问题。我国如何充分利用发展中国家的“后发优势”,促进产业结构优化升级,提高国际竞争力显得尤为重要。国务院前总理朱镕基曾指出:“善于运用世贸组织规则保护、发展自己,保护产业安全 and 国家经济安全。”

2) 有利于保持国民经济可持续发展。改革开放以来,我国经济发展取得了巨大成就,经济总量仅次于美国列世界第二,但也面临一些突出矛盾和问题,如经济增长的资源环境约束强化、能耗和污染加大、严重雾霾天气、产业结构不合理等。这些矛盾和问题集中起来就是经济发展方式还比较粗放,导致资源和环境约束与该地区经济发展之间面临许多突出矛盾。要实现我国经济可持续发展,就必须加快区域经济发展,调整不合理的经济结构和产业结构,走一条我国经济可持续发展的新型发展道路。

3) 有利于我国防患产业安全风险,为提升产业安全水平和企业素质提供政策支持。本研究有针对性地探讨在全球化背景下我国产业安全的重大理论与实践问题,构建中国产业安全防范体系,并对中国产业安全进行评价和预警,做到防患产业风险,提升产业竞争力和产业安全水平。并且在融入全球化经济的同时,能够通过国际实力和水平的检验,锻炼出能够经历国际经济风浪的具有高素质、高技术、善于抵御风险的大批优秀企业和优秀企业家。

4) 有利于理论创新。本研究不同于现有研究仅局限于社会安全和政治安全的研究,而是建立在经济安全基础之上。例如,全球化背景下中国产业安全面临哪些严重风险?其作用机理是什么?如何构建产业安全防范体系?如何更有效地评估产业安全风险等,需要我们以科学的探求真理的态度,了解真实的世界状况,利用规范分析方法和实证分析方法予以研究,从而发现答案和规律。本研究在理论上进行了新的探索。

1.2 研究思路与方法

1.2.1 研究思路

本书注重理论与实践的研究,重点是进行实证研究,以数据为基础,利用

理论经济学和计量经济学分析方法,对经济全球化背景下中国产业安全进行深入分析研究。研究结论将严格建立在三个条件的基础上,一是高质量的数据;二是先进的分析方法;三是前沿理论进展与当前中国现实的紧密结合;同时力避基于有限证据的无限推断,避免简单化的断语。在研究上,既要坚持分析方法的先进性、前沿性,更要注重中国问题本身的特殊性,在立足于分析研究并解决中国产业安全风险的基础上,力求研究成果具有较高的学术价值和应用价值。

1.2.2 研究方法

在本研究的基本方法论上,我们将坚持多学科视角、经验分析与理论分析相统一、实证分析与规范分析相结合的基本原则。主要研究方法如下。

1) 文献调研与理论分析。本研究查阅收集经济全球化、金融危机、国际贸易摩擦、产业安全等相关的文献资料,全面分析经济全球化背景下中国产业安全的特征、影响因素和基本态势,明确产业安全的界定标准,产业安全的评价指标体系与评价方法,以及确定产业安全风险防范体系的分析框架。

2) 国内外典型经验比较研究。本研究依据大量国内外典型数据,对国内外公认的国际贸易摩擦、重要产业安全的典案例进行系统的比较分析,对全球化背景下各国产业安全模式和风险防范体系进行比较研究,以及对我国不同行业的产业安全问题进行评价分析等,总结经验,并提出可借鉴的启示与对策。

3) 统计分析。依据联合国相关组织发布的相关数据,依据世界经济年鉴、中国统计年鉴、中国经济年鉴、中国各行业发展年鉴、中国各省(市)发展年鉴等发布的大量统计数据,应用统计分析方法深度剖析经济全球化对我国产业安全的影响程度。

4) 典型数据调研、实地考察与案例分析。依据国家统计口径,初步拟定取10多个省市、若干行业的典型数据以及国内典型省(市)进出口产品数据,产业竞争力、产业控制力等进行典型数据调研,主要分析经济全球化背景下我国一些主要产业如制造业、金融业和新兴产业等的产业安全风险、潜力、优势劣势与发展趋势。

5) 实证分析与规范分析相结合。在上述统计分析、典型数据调研、实地考察与案例分析完成的基础上,通过相关数学模型进行实证分析,对我国产业安全进行总体评价和趋势分析,并对一些重要领域产业安全进行专门研究和评价,最后提出科学可行的我国产业安全风险防范体系。

1.3 主要研究内容与创新

1.3.1 主要研究内容

本专著总共分 10 章。现在概括如下：

第一章：引言。引言分为四个方面的内容：一是说明本研究的背景和研究意义。随着经济全球化和我国对外开放的深入发展，我国既面临重大发展机遇也面临日益严峻的产业安全风险。因此，开展这一课题的研究，一方面有利于完善产业安全理论包括理论体系、研究方法、评价体系和产业安全的监管与维护，进而完善产业经济学，丰富国民经济学、宏观经济学等社会主义市场经济理论；另一方面为我国抓住全球金融危机与全球化带来的重大历史机遇，促进产业升级，提高国际竞争力提供实证分析和现实依据，同时为我国防患产业风险，提升产业安全水平和企业素质提供政策支持。二是说明研究思路和方法。本研究注重理论与实践的研究，重点是进行实证研究，以数据为基础，利用理论经济学和计量经济学分析方法，对经济全球化背景下中国产业安全风险进行深入分析研究。主要研究方法包括文献调研与理论分析、统计分析、典型数据调研、实地考察与案例分析，以及实证分析与规范分析相结合。三是产业安全的主要研究内容与创新。四是关于本研究的局限性。

第二章：文献综述。本章内容主要是为后面的研究奠定理论基础和理论框架。产业安全的理论基础包括经济安全理论、产业保护理论和政府规制理论。本部分还介绍了国内外产业安全理论的发展历程、研究动态，以及产业安全的主要研究内容和观点。其中，本部分还探讨了产业安全的涵义和特征，关于产业不安全的基本原因的论述，关于产业安全的四种基本学说，关于产业安全和产业保护问题，关于产业安全的调节和维护等。最后，本章还构建了产业安全的评价指标体系。首先分析了传统产业安全的评价指标体系，重点是针对产业的经济安全，包括产业竞争力、产业控制力、产业对外依存度和产业发展环境。在此基础上，构建新的产业安全评价指标体系，尤其是在全球化背景下所包含的新的内容。因此，在传统产业安全评价指标体系的基础上，增加了两部分内容，这样，产业安全的评价指标体系就由三大部分构成：社会安全性、经济安全性和生态安全性。

第三章：经济全球化及其面临的产业安全问题。本章主要探讨经济全球化与国家产业安全的关系，以及全球化面临的产业安全风险。首先，探讨了经济

全球化是一把“双刃剑”，它既反映了当前世界生产力发展的客观状况，又是资本主义生产关系向全球扩张的集中表现，对于发展中国家来说，机遇与风险并存，必须注重趋利避害。其次，本章还分析了经济全球化背景下面临的主要产业安全问题，包括国家贸易摩擦与产业安全、人民币升值与产业安全、跨国并购与产业安全、低碳经济发展与产业安全等。

第四章：全球化背景下我国基础产业安全现状分析。基础产业是国民经济的重要基础，对其他产业起着支撑和制约作用。基础产业安全是国家经济安全的重要组成部分，其产业安全水平直接影响到国民经济发展，影响整个国家经济安全。本章从四个方面进行了研究：一是基础产业安全的涵义和基本特征。二是分析我国粮食产业安全的现状。改革开放以来，我国的粮食安全基本上得到保障，取得了举世闻名的成就，但是粮食安全也存在突出问题，包括生态环境恶化，进口对外依存度增加，外资控制力加强，以及国际高粮价、自然灾害对粮食安全冲击等，因此政府应该从战略高度重视粮食安全问题，采取有效措施维护粮食安全。三是分析我国石油产业安全的现状。我国石油产业安全取得了一定的成绩，石油等能源产量稳定增加，保障能力增强。但是，石油产业安全面临不少突出问题，如对外依存度日益凸显，面临“贸易大国，定价小国”的困境和进口油源风险增加等，因此要采取有效措施维护石油安全。四是分析了我国铁路总公司债务安全。我国铁路管理体制改制后存在的突出问题，一是偿债风险，2.5万亿元债务风险就像一个定时炸弹随时爆发，二是发展环境或融资环境更加困难，三是过度垄断使竞争力下降。因此，我们必须高度重视铁路债务风险，严格区分公益性债务和经营性债务，采取分类指导的方针。

第五章：全球化背景下国际贸易摩擦与我国产业安全。我国是受国家贸易摩擦最多的国家，其中主要是“两反一保”和技术贸易壁垒，所以本部分内容重点研究“两反一保”对高新技术产业安全的影响以及技术贸易壁垒对电子信息产业安全的影响。首先，我们研究了“两反一保”对高新技术产业安全的影响。近10年来，我国高新技术产业取得了很大成绩，产值增加，一些重点技术突破，竞争力有所提升等，但是，也受到“两反一保”的影响，对我国高新技术产业安全带来一定的影响。这些影响主要表现为：反倾销调查发起的国家集中且示范效应明显；涉及高新技术产品的反倾销较为集中，带来产业损害；对外依存度较高危及高新技术产业安全和经济安全；研发投入强度不足，无法获得核心竞争力和产业主导权等，因此应该积极应对“两反一保”，加强技术创新，提升核心竞争力。其次，我们还研究了技术贸易壁垒对电子信息产业安全的影响。电子信息产业是我国的新兴产业，这些年来取得了许多成

绩,提升了竞争力水平。但是,技术贸易壁垒也影响我国电子信息产品的出口,造成产业损害;此外,关键核心技术受制于人,电子信息产业国际竞争力不强;部分电子产品对外依存度较高,产业控制力仍然受制于人等。因此,一方面,应增强自主创新能力,采取提升我国产业核心竞争力的支持政策;另一方面,不断健全和完善我国产业损害预警体系和机制,灵活运用 WTO 规则,增强应对贸易争端的能力。

第六章:全球化背景下信贷质量与金融安全分析。本章利用 1999—2009 年中国 50 家商业银行数据,考察货币政策、信贷质量与银行风险的关系。研究发现,扩张性的货币政策、信贷质量不高会刺激银行风险,风险的动态性将延续到紧缩阶段,削弱货币政策的效力。本章还对异质性问题进行了综合验证,发现面对货币政策冲击,资本充足率高、收入多元化的银行更重视信贷质量,但却表现出更高的风险偏好。从银行属性来看,相对于大中型商业银行,尽管城商行信贷质量较高,却在风险效应中表现得更为激进。从董事会特征来看,规模大、独立性强的董事会更偏好于风险行为,也在风险效应中表现得更为激进。

第七章:基于低碳视角的我国钢铁产业安全评估分析。在我国面临着能源消耗持续增长,生态环境污染进一步加剧,需要减少温室气体排放的低碳背景下,如果不对我国钢铁产业的资源消耗、生态环境污染和碳排放进行有效约束,那么将大大加重我国钢铁产业对外资源的依赖和对生态环境的破坏,并进一步使我国钢铁产业处于不安全状态。本章内容首先分析了我国钢铁产业碳减排的现状与问题,主要是低碳技术创新能力不高、化石能源所占比例偏高等;其次,分析了我国钢铁产业碳减排的影响因素并对其进行了解析;再次,构建低碳背景下产业安全评价指标与分析模型,对我国钢铁产业安全进行了定量估算和评价,结果表明,我国钢铁产业安全度大体呈上升趋势,但是最近两年受外界经济复苏和铁矿石价格影响较大。从社会性安全、经济性安全和生态性安全来看,我国的钢铁产业安全已经开始从传统的经济性安全向生态性安全转变,但是仍然面临不少困境。

第八章:全球化背景下我国电信产业与经济增长。本章研究了如下基本问题:实现分析了在行业发展早期(1990—1999 年),移动电话基础设施普及显著促进了中国地区经济增长,固定电话只有与移动电话基础设施的交互项才对经济增长产生积极影响。其次,进入行业相对成熟期(2000—2010 年),移动电话基础设施虽仍对经济增长具有显著的正向影响,但边际贡献率递减。最后,通过定量分析,发现我国电信业南北拆分后固定电话基础设施的重复建

设,使得固定电话基础设施对经济增长具有显著的负向影响。

第九章:国外产业安全模式与防范体系的比较研究。本章内容主要比较分析了发达国家的产业安全模式、新兴市场工业国家的产业安全模式和其他国家的产业安全模式。通过比较分析,得到如下几点启示:①总体上看,每个国家都制定了相应的法律法规维护本国的经济利益和产业安全,并且有相应的组织机构。比较而言,发达国家的法律制度更加完备和规范,不仅范围广、标准多,而且历史悠久,不断改进完善;而新兴市场国家和发展中国家则相对落后一些,所涉及产业安全范围、标准和法律制度都较为薄弱,有待于进一步的充实和完善。②有效利用外资的同时必须维护国家经济安全,立法在先。③必须培育真正的市场主体和竞争体制、形成与开放环境相适应的竞争能力。④对资本流动和对外投资实施有效的调控和监督。必须优化外资结构,把握合理投向,严格控制资本的非法流入流出,减少其可能投机获利的机会,跟踪监测外资和外债风险指标等。⑤加强国际协调合作,建立有效的合作机制和安全网络。此外,需要建立新的国际合作体系,防范风险,维护产业安全,促进全球经济健康发展。

第十章:维护产业安全,促进经济增长的政策。本章包括如下内容:第一,要构建我国产业安全的“四位一体”的保障体系框架,即通过对国外产业安全模式及防范体系的比较研究,并且根据中国的具体国情,我们认为有必要构建“四位一体”的保障体系框架。第二,建立我国产业安全的政策法律体系,包括构建产业安全法律法规,建立民主、科学的产业安全决策机制和评议机制等。第三,构建新的国际合作机制,包括国际合作机制的内涵、建设的基本内容等。第四,构建中央与地方新的协调机制。构建和谐社会离不开中央与地方的协调机制,处理好中央与地方关系既是构筑现代民主政治体系的需要,同时还是完善现代法制,推进经济发展和社会进步的必要条件。第五,进一步提升企业竞争力水平,产业安全最终要落实到微观层面。因此,必须培育优势企业,增强企业的国际竞争力,大力发展高科技产业和战略性新兴产业,建设多元开放平台促进企业创新。

1.3.2 主要创新

本专著将经济全球化背景下中国产业安全研究看作一个系统工程,由理论研究、实证研究和政策研究三部分组成。本课题针对经济全球化和国际金融危机的影响,除了分析评价中国产业安全的总体状况和趋势之外,还对中国产业安全若干重大问题如国际贸易摩擦、人民币升值、低碳经济发展以及经济方式

转变等对中国产业安全的影响进行前瞻性探讨,在此基础上,借鉴国外的先进经验,进一步构建全球化背景下中国产业安全风险防范体系。具体包括以下几个方面。

(1) 研究经济全球化发展与产业安全的关系,寻找其一般规律和特征,为产业安全的实证研究铺垫理论基础。

(2) 在内容上是创新的、具有明显特色:一是研究新贸易保护主义下国际贸易摩擦的类型及风险,以及它对中国产业安全的影响程度与未来发展前景,为化解国际贸易摩擦对中国产业的损害提供政策支持;二是研究全球化背景下我国信贷质量与金融安全,发现扩张性的货币政策、信贷质量不高会刺激银行风险,风险的动态性将延续到紧缩阶段,削弱货币政策的效力;三是研究低碳经济发展对中国钢铁产业安全的影响机制及影响程度,为降低制造业的碳排放和提高制造业的国际竞争力提供科学依据和政策支持;四是从宏观层面、产业层面和微观层面等几个层次,对构建我国产业安全防范体系进行系统探索与设计,试图探求更加科学合理的维护产业安全的宏观政策和微观措施。

(3) 应用构建的与联合国工业组织和贸发会议组织以及中国统计口径相适应的产业安全评价指标与评价方法,对中国与典型发达国家,对中国若干重要产业以及中国各重要省(市)产业竞争力、控制力等进行实证分析,比较它们之间的差异性和特点,探寻在经济全球化背景下提高我国产业竞争力水平和提升我国产业安全的思路和途径,是本书的又一特色。

1.4 研究的局限性

(1) 行业局限性。在本研究中,涉及中国产业安全的领域很多。为此,我们第一产业主要选择了粮食安全,第一产业的其他方面就没有具体分析,只是在产业安全总体评价时对第一产业安全状况进行了定性分析和评价;第二产业涉及的领域比较多,我们主要针对钢铁产业、金融业、石油产业、电子信息产业等进行了分析和评价;第三产业涉及领域也很广泛,我们选择了交通运输业、金融业安全进行了定量分析。虽然这些都是重点领域,但是仍然存在以偏概全,以及存在行业的局限性。这也是我们今后需要继续加强的地方所在。

(2) 数据局限性。由于2014年以后的许多数据还没有出来,所以本书中所引用的数据最近年份是2012年和2013年的;此外,还有些数据在统计年鉴和其他数据库找不到,个别数据可能是2010年的。因此,最近2年以来发生的对我国产业安全形成了较大影响的数据很难及时发布,也就只能进行定性分

析。这样，就可能影响科学分析的准确性。

(3) 实证研究的局限性。我们运用新的产业安全评价指标体系对低碳经济背景下的中国钢铁产业安全进行了估算，但是对其他产业基本上还是运用传统的产业安全评价指标体系，主要是相关数据很难获得。

由于以上几个局限性，所以我们在本专著中，有些地方主要运用定性分析方法，例如国际贸易摩擦与我国产业安全，就是用的定性分析方法，而有些地方主要采用定量分析方法，例如低碳经济与高铁产业安全等。尽管如此，我们使用的评价指标体系都是一样的，研究思路与方法基本上是一样的。当然，定性分析结果可能比定量分析结果的科学性要略微差一点。

第二章 文献综述

2.1 产业安全的理论基础

2.1.1 经济安全理论

随着冷战的结束，国家经济安全上升为国家安全的首位。美国、日本等发达国家的政治家、战略家对经济安全的理解，主要是从国家经济利益、国家安全需要出发，从战略、政策层面予以阐述的。美国政府及理论家认为：美国的国家经济安全就是国家的经济利益要有足够的安全保证；美国的国家经济发展不能受到外来的威胁；经济安全本质上是“经济适应变化的能力”，国家经济体系的国际竞争力。从霸权国家的地位出发，美国的政治家和学者认为，经济安全是美国在世界上霸权地位的保证和体现。日本政府对于国家经济安全的看法是：由于日本既无资源也无能源，二者同时依靠国际市场。因此，日本要通过保证海外资源、能源的稳定供给和国际市场的开放，维护国家的经济安全。俄罗斯的经济学家、战略家往往把社会安全与经济安全紧密联系在一起，认为：“社会经济安全是国民经济的一种状态。在这种状态下，能够保障社会的快速发展，保持经济和社会稳定，拥有抵御内部和外部不良因素影响的强大国防能力。”俄罗斯学者认为，保证国家安全首先要保证国家的经济安全，而对于俄罗斯而言，经济安全首先是保证国家经济的正常运行。

与国家经济安全相对应的是国家经济利益。因此，只有提到国家经济安全层面来认识，并由政府制定公共政策，甚至采取强硬手段予以支持的，才是国家经济利益体系中的重大国家经济利益。这些重大经济利益关系到整个国家、全体民众的生存与发展，甚至关系国家兴衰。只有涉及关系整个国家全体民众的生存与发展，甚至关系国家兴衰的重大经济利益受到侵袭、破坏时，才能做出“已经危及国家经济安全”的判断。

我们认为，国家经济安全就是指维护国家经济秩序正常运转，国家的经济