

开放经济下的

产业安全问题研究



赵 娴 等□著

Kaifang Jingjixia De
Chanye Anquan Wenti Yanjiu

中国商业出版社

开放经济下的 产业安全问题研究

赵 娴 等著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

开放经济下的产业安全问题研究 / 赵炯等著 .—北京:
中国商业出版社, 2006.7

ISBN 7-5044-5685-3

I. 开... II. 赵... III. 产业—安全—研究—中国
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 064005 号

责任编辑: 孙锦萍

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

北京明月印务有限责任公司印刷

*

850×1168 毫米 32 开 12 印张 300 千字

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

出版说明

长期以来,我国高等财经院校人才的培养定位存在着两大问题:一是人才培养与社会需求适应性差;二是人才的培养缺乏特色,学校之间同类专业缺乏区分性特征。我们知道,特色是一个学校生存和发展的根本。如何发挥自身的优势,在培养高素质应用型人才的模式上创出自己的特色,这是我们经常思考的问题。北京物资学院是原物资部惟一的高校,主要研究生产资料的流通问题,并取得了一些成果。随着学校二十多年的发展,学科设置更加全面,专业设置更为合理,流通领域的研究优势更为明显,特别是在2005年北京市教育委员会把我院经济学专业确定为北京市级品牌专业建设项目,为我院经济学专业的发展提供了新的契机,为我院更好地凝练经济学专业的发展方向,培养流通领域中的理论研究和实际经济工作部门的人才创造了条件。

赵娴等著的《开放经济下的产业安全问题研究》,作为经济学品牌专业建设项目的重要组成部分,即将付梓出版,今后还将陆续有新的经济学品牌专业建设方面的著作问世。我相信,通过我院广大师生的共同努力及社会各界的大力支持,我院经济学专业一定会形成自己的品牌,为北京市及全国流通领域培养出更多更好的人才。

北京物资学院经济学品牌专业建设项目负责人

郝玉柱

2006年1月

引 言

随着加入 WTO 各项协议的最终签署，中国的对外开放将进入一个崭新的阶段，对外开放的领域和地域将随之进一步扩大。金融（包括银行、保险、证券）、电信、商业、外贸、中介等服务性领域原有的国家严格控制将逐步弱化，并逐步向外资开放。毋庸置疑，开放是符合全球经济一体化潮流的，也是中国经济发展的必然趋势。但长期以来中国经济的开放度并不高，因而企业（产业）的竞争力很弱，而对外资的强大实力，压力与机遇并存，但同时也会引发另一个关系产业生存的问题——产业安全问题。所谓产业安全，是指在国际经济交往与竞争中，本国资本对关系国计民生的国内重要经济部门的控制力、本国各个层次的经济利益主体在经济活动中的经济利益分配、政府产业政策在国民经济各行业中的彻底贯彻。产业安全问题的凸现主要是由经济开放过程中对外资的引入和利用所引发，它直接带动产业发展的进程，但也会诱发产业控制的倾向，而一旦本国产业受到外资的控制，其后果将不堪设想，尤其是一旦出现撤资威胁，将直接影响整个国家的经济安全。

中国吸引外资始于 1980 年。从 1993 年起，中国已连续多年成为利用外商直接投资最多的国家，至今已有外商投资企业 52 万家之多。近年来，中国推出了以大型跨国公司为引资重点的策略，并取得成效，世界 500 强跨国公司进入中国的已达 400 多家。与此同时，外商投资项目规模迅速扩大，投资方式也日益灵活，投资的领域更是进一步延伸，已经进入一些敏感行业（如航空、金融、商业零售业等）。2004 年 11 月，零售业全面放开，

2006 年底,金融业也将全面开放。虽然引进外资的政策在不断完善,外资利用的水平和质量也在不断提高,但风险随时存在,东南亚金融风暴的前车之鉴也已证明了这一点。在目前企业竞争力仍然较弱的条件下,控制风险、保证产业安全是最重要的,只有这样,才能保证企业乃至国民经济的安全稳定发展。

目前,全球经济一体化已成为不可逆转的经济发展进程,国际资本的流动性在日益增强,各国都非常重视产业安全问题——在一定意义上的国家经济安全,甚至超过了对军事安全的重视,因为它直接关系着一个国家参与国际竞争的能力和由此带来的相对应的国际政治地位和能力。因此,对产业安全问题的研究,无论在现实经济运行还是在理论研究中,都具有非常重要的意义。从目前情况来看,学术界对这一问题的深入研究仍很欠缺,而且随着国家经济结构的调整和产业升级的进程,产业安全的内涵和外延也都将会有所拓展,诸如网络安全问题、幼稚产业保护问题、经济(产业)结构调整问题等,也都将成为产业安全研究所应关注的问题。产业安全问题对于地区经济(首都经济)发展也同样重要,因为区域经济的发展同样存在着不容忽视的经济安全问题。我们的课题——《开放经济下的产业安全问题研究》正是基于这样的立足点而展开相关研究的。本书也正是此课题研究成果的全面总结和提炼,从产业发展的角度对产业安全问题进行了较为系统和全面深入的研究。

课题研究的基本内容大致可以分为四个部分:第一部分为基础研究,主要是对产业安全及产业安全度、经济开放与产业发展、对外依存度、市场竞争度与产业控制倾向、地区经济安全与国家经济安全等方面所进行的基本理论分析;第二部分为主要行业研究,主要涉及对一些关键行业及关键问题的研究分析,包括金融安全、信息安全、石油安全、倾销与反倾销问题、提升传统产业竞争力研究等;第三部分为国际比较研究与借鉴,主要分析

了其他国家在产业安全问题上所采取的相关方法和政策，希望能从中得出有益的启发；第四部分主要想对提高产业安全度的产业政策进行一些探索。

所谓基础研究，主要是对产业安全及产业安全度、经济开放与产业发展、对外依存度、市场竞争度与产业控制倾向、地区经济安全与国家经济安全等方面所进行的基本理论分析，阐述了产业安全问题的缘起、内涵以及相关问题的基本观点。所谓产业安全，是指在国际经济交往与竞争中，本国资本对关系国计民生的国内重要经济部门的控制力、本国各个层次的经济利益主体在经济活动中的经济利益分配、政府产业政策在国民经济各行业中的彻底贯彻。产业安全问题的凸现主要是由经济开放过程中对外资的引入和利用所引发，它直接带动产业发展的进程，但也会诱发产业控制的倾向，而一旦本国产业受到外资的控制，其后果将不堪设想，尤其是一旦出现撤资威胁，将直接影响整个国家的经济安全。产业安全有多种定义，但所有的这些定义都集中在一点，即一国对其关键产业、支柱产业具有控制权、调整权、发展权。产业安全问题与商品国际化、资本国际化、生产国际化相伴而生。正是由于跨国界的商品与生产要素的流动，才使得一国产业发展的风险性和不确定性加大。外国企业通过国际贸易和国际直接投资两种方式，向本国产业发展提出挑战，并有可能把尚处于幼小和成长阶段的产业扼杀于摇篮之中。因此，当今世界，无论是发达国家，还是发展中国家，都存在产业安全问题。

产业安全问题的引发主要是由于经济开放、大量引进外资，使得一国国民所有和控制的产业的地位和权益可能受到外资引进的影响和危害。衡量一国产业安全的状况，可以用资本的对外依存度指标来衡量，具体的也可以从以下几方面来把握：第一，国家经济命脉是否被外资所控制，这是最为关键的，即主要看关系国计民生的主导产业包括支柱产业和战略产业中外资经济所占份

额及其垄断程度,是否保持在一个合理的范围内。第二,国内市场结构情况。这是影响一国产业安全的重要因素,主要指外国企业占有特定市场份额的大小。通过对国内市场结构状况进行分析,可以度量一个国家某一特定行业本国企业的发展前景,并进一步度量一国政府对国民经济命脉的控制能力。第三,产业结构安全。一国应建立在国际分工体系中具有有利地位的产业结构,可以保证国民经济持续增长,不依赖于外国产业转移而自身可以不断升级并且抵御外部经济冲击。根据上述条件衡量中国的产业安全状况,我国整体的资本依存度仍然小于 30%,关系国计民生的重要产业仍然主要由国家掌握,产业安全在总体上是有保障的。

所谓主要行业研究,主要涉及对一些关键行业及关键问题的研究分析,包括金融安全、信息安全、石油安全、倾销与反倾销问题、提升传统产业竞争力研究等。这是本书的重点部分。金融是一国经济的命脉。伴随着全球经济一体化、金融自由化以及中国加入 WTO 的进程,外商投资的数量和比重的不断增加,投资领域不断扩大,再加上金融体系本身的脆弱性,金融危机的危害性使得金融安全问题至关重要,如何保障金融安全就成为一个现实而严峻的问题。维护金融安全是一国政府的重要职能,因为这不仅关系着一国金融体系的稳定运行,更关系着一国人民对国家金融体系及信心的信心。随着互联网及电讯技术的飞速进步,信息安全的问题也日趋凸现,如果不加防范将会对国家经济安全构成威胁。能源问题是一国经济正常运行的基本保证,中国已经成为石油进口的大国,当前国际市场原油价格的波动给相关产业的生产带来了很大的影响,因此,如何建立我国的石油安全储备体系,如何制订我国可持续发展的能源战略应是当前亟待解决的问题。倾销与反倾销以及提升传统产业竞争力的问题都涉及到提高产业自身生存发展能力的问题,这也是很关键的问题,只有不

断提升产业自身的竞争力，才能强化其抵御外来风险的冲击、应对环境变化的能力，从而保障自身的安全。

从一国产业安全乃至经济安全的角度分析，目前我国产业发展中所面临的最严峻也最容易引发问题的，一是金融模式选择与金融发展问题，二是能源依赖、能耗与能源战略问题，三是制造业以及传统产业竞争力的提升问题，四是流通业（零售服务业）的渠道控制问题，这个问题目前并没有引起足够的重视。现代流通业也是构成一个国家经济核心的重要组成部分，只有现代化的流通方式才能带动现代化的生产，在零售业全面放开之际，外资零售企业的大举进入以及对国内零售企业的冲击，使得国内商业流通企业由于巨大的压力和严峻的竞争形势而发展受阻，如果流通的主渠道被外资控制，那么后果也将是不堪设想的。因此我们必须对商业流通业的战略性地位给予足够的重视。

产业安全问题并不是危言耸听，但也不必如临大敌，应该客观冷静地分析并积极应对。这本专著的出版只是一个阶段性研究的总结，今后我还会在这一领域继续进行深入研究和探索。书中难免会有不足之处，希望读者朋友批评指正。

赵 嫻

2006年2月

目 录

引言

§ 1 背景研究——开放经济的挑战	1
1.1 开放经济	1
1.2 开放与经济增长	5
1.3 开放经济、扩大外贸与产业发展	9
1.4 开放经济、引进外资与产业发展	12
1.5 利用外资与产业安全	19
§ 2 产业安全问题研究	25
2.1 国家经济安全	25
2.2 产业安全	29
2.3 中国的产业安全问题分析	32
§ 3 WTO 与产业安全	42
3.1 对外开放的实质性突破——加入 WTO	42
3.2 WTO 的基本权利和义务	45
3.3 WTO 规则中涉及产业安全的相关因素分析	48
3.4 对中国加入 WTO 后产业安全状况的总体分析	51
§ 4 开放经济下的金融安全	56
4.1 金融安全——产业安全的核心问题	56
4.2 经济全球化与金融全球化	58

4.3	金融危机的相关分析	61
4.4	WTO 对我国金融业的冲击	65
4.5	防范与化解金融风险——保障我国 金融安全的对策	73
§ 5	基于效率和安全的有效金融系统研究	92
5.1	有效金融系统选择的理论基点	94
5.2	混业经营模式研究	98
5.3	分业经营模式剖析	104
5.4	混业经营模式选择	107
5.5	兼顾效率与安全的金融监管体系的构建	120
§ 6	开放经济下的信息安全	128
6.1	信息安全面临的问题	128
6.2	信息安全的界定	131
6.3	信息安全的形式与防范技术	135
6.4	信息产业的发展与产业安全	150
6.5	加强信息安全的对策措施	153
§ 7	开放经济下的传统产业	168
7.1	制造业的技术升级	168
7.2	流通业的结构调整	180
7.3	环保产业合理布局	196
§ 8	开放经济下的石油安全	205
8.1	当前我国石油安全面临的形势和问题	206
8.2	维护我国石油安全的产业政策	214
8.3	建立国家石油安全储备体系, 维护我国	

石油安全 and 经济安全	219
8.4 利用期货市场规避风险的机制, 尽快推出石油期货交易	226
8.5 西方国家建立石油战略储备的方法及对我国的启示	228
§ 9 开放经济下的能源发展策略	238
9.1 能源安全问题的基本内涵	238
9.2 世界能源发展的趋势	243
9.3 我国能源发展的主要特点	247
9.4 我国能源产业的竞争及价格形成机制	250
9.5 近期我国的能源发展策略	254
§ 10 倾销与反倾销研究	270
10.1 倾销和反倾销的相关分析	271
10.2 国际反倾销反补贴形势	276
10.3 目前针对中国的反倾销案件的情况	279
10.4 积极利用反倾销与反补贴手段保障本国产业发展	284
§ 11 产业安全的国际比较研究	294
11.1 美国利用外资和产业安全模式	294
11.2 日本利用外资和产业安全模式	296
11.3 韩国利用外资和产业安全模式	299
11.4 墨西哥利用外资和产业安全模式	300
11.5 各国反倾销反补贴法律制度比较	303
11.6 德、日、美金融体系比较	314
11.7 美、日、印度的能源战略	322

附件一	商务部关于做好维护国内产业安全工作的 指导意见.....	330
附件二	商务部关于进一步加强产业损害预警工作的 指导意见.....	337
附件三	反倾销产业损害调查规定.....	344
附件四	出口反倾销应诉规定（征求意见稿）	352
参考文献		360
后记		365

§ 1 背景研究——开放经济的挑战

1.1 开放经济

在资本主义生产关系确立以前的封建制度下，自给自足的自然经济使国家间的经济交往发展十分缓慢，一国的对外经济对整个国民经济的影响极其微弱。随着资本主义生产方式的建立，国际分工和国际贸易飞速发展，社会化大生产使民族经济开始大规模地跨越国界，国家间的经济交往越来越成为影响一国经济发展的重要因素。因此，一国对外经济政策的选择成为一个至关重要的问题。

在国际经济学史上，始终存在着两种对立的理论体系。

主张对外开放的自由主义经济学家认为，社会化大生产促进了国际分工和国际贸易的深化，分工和专业化使得一国可以集中生产自己最具优势的产品，通过国际贸易，可以提高劳动生产率，降低劳动成本，使世界范围资源配置达到一种最佳状态，贸易的双方都能够从自由贸易中获得一份比较利益。而人为地封闭和限制商品的国际流动，无疑会使产业因失去外部竞争压力而导致内部的生产成本上升，造成效率低下、资源浪费、技术停滞的后果。

而崇尚保护主义的经济学家则认为，自由贸易在经济发展程度不同的国家进行的后果将是国际贸易利益分配的不合理。经济发达国家将占有大部分贸易利益，而经济实力相对较弱的国家只能分得很小的贸易利益，这样将会加大贫富差距，并最终使经济

落后国家丧失本国民族工业，成为发达国家的附庸。因此他们主张对落后国家经济采取保护措施，以此来防止强大的外部经济的冲击。

基于这两种理论，存在着根据不同的对外经济政策来分类的两种类型的经济，即开放经济与封闭经济，二者是相对的概念。封闭经济是指一国的经济活动包括生产、流通、分配、消费全部局限在国内进行，不与外界进行互换。而开放经济则正相反，是指一国的经济活动包括生产、流通、分配、消费是在与外部经济保持密切联系，对外部世界经济有不同程度的依赖的条件下进行。在现实中，香港的自由港经济是开放经济的极端，而朝鲜则是封闭型经济的极端。世界各国的经济发展水平、市场成熟程度不同，可按光谱顺序排列于两个极端之间。一般而言，一国经济发展水平越高，越接近于开放型经济。

开放型经济主要有三个特征：第一，参与国际贸易，这是针对商品流通而言的。在实行封闭型经济的国家中，产品一般是自给自足的，产品也不会与别的国家进行交换，因此国际贸易的量很小，甚至没有。而实行开放型经济的国家中，生产的产品不仅是为了满足国内的需要，而且也要满足国外市场的需求。各国生产自己具有比较优势的产品，并进行国际交换从而获得比较利益。第二，参与国际分工，这是针对生产流通而言的。在开放型经济中，生产者以国际商品交换、要素交流为纽带而形成相互联系和依赖的关系，一种产品不可能简单的以哪国生产而定论，而可能是各个国家共同生产的，这反映了生产上的国际分工。最典型的例子是波音飞机的生产，有很多的国家是它的零件生产国。第三，生产要素的国际交流，如资金、人力资源等的国际流动。在实行开放型经济的国家中，生产要素的流动基本是不受限制的，在国际市场中进行资源的优化配置。而生产要素的国际范围的优化配置也会有利于这些国家和地区的产业结构优化。

随着国家间的经济联系与交往越来越紧密,从商品的互通有无到科技、信息的相互补充到资本的国际流动,特别是直接投资使得各国的利益休戚相关,经济全球化的趋势逐渐加强。任何一个国家都不可避免地要进入世界范围的经济循环之中,不可能再闭关锁国,实行完全封闭的对外经济政策。事实上,这样一个开放的世界对经济落后的国家也蕴含着巨大的机遇,实行开放的对外经济政策是各国参加国际合作和分工的必由之路,是落后国家追赶发达国家的有效途径。任何一个国家都不可能在与外界完全隔绝的情况下,只依靠自己的力量赶超其他国家的先进水平。亚洲一些发展中国家经济的迅速腾飞就是很好的例证。被称为亚洲“四小龙”的韩国、中国香港、中国台湾、新加坡在发展本国本地区出口工业的基础上实行开放型经济取得了显著的成就。当然,发展中国家的开放也不可能是全盘的、毫无保留的全面开放,而是要根据本国的具体情况,有所侧重、有所保护的逐步开放。开放不可避免地会使本国产业受到冲击,因此,在开放的过程中对民族经济要实行一定程度的保护政策。

广义的开放型经济是指金融、贸易、投资等领域的全方位的对外开放,使这些领域广泛参与国际经济竞争,并与国际经贸惯例接轨。对外开放在一国经济发展中发挥着越来越大的作用,这种作用主要体现在:首先,对外开放可以扩大市场,增加商品需求,从而有助于现代化生产达到必要的经济规模,以取得规模经济效益;其次,对外开放可以实现资源转换,导致生产要素流动,从而有助于解决发展中的瓶颈问题,缓解本国要素供给对经济发展的制约,例如,引进外资、引进技术可以帮助发展中国家解决本国资本积累不足和研究开发能力不足对经济发展的制约;第三,对外开放可以使一国的企业面对国际竞争,把企业推到国际舞台,从而有助于提高企业素质,培养出一批现代企业家,以实现企业的真正现代化、国际化;第四,对外开放可以把一国经

济纳入现代经济运行之中，从而有助于实现要素的优化组合，形成新的、符合现代化经济要求的经济运行机制。

衡量一国开放程度的指标有多种，外贸依存度是一个重要指标，即用一国的对外贸易额占生产总值的比例作为衡量一国经济的开放程度，该比例越高，说明该国的开放度越高。但这只是在衡量一国的开放程度的变化时比较客观，在国与国之间的比较时很可能会因各国具体情况不同而不具有指导意义。中国自 1978 年实行对外开放政策以来，伴随着进出口占 GNP 的比例升高，开放程度也同时在不断的增长。中国的外贸依存度在 1997 年已高达 34.6%，高于美国（18.6%），但如果由此而断定中国的开放程度高于美国，这也是不切实际的。因此，单以对外贸易来衡量一国开放程度是不确切的，还应考虑资金、技术、人员的流动情况等。

一国从封闭型经济向开放型经济转变也不是一朝一夕能完成的。实际上，这个转变必然是从初级阶段向高级阶段演变的过程。从 1978 年党的十一届三中全会把对外开放确定为一项基本国策以来，我国的对外开放经历了由点到面、逐渐深入的过程，主要经历了四个阶段：

第一个阶段是试点起步阶段（1979 年—1983 年），主要成就是：（1）转变传统思想观念，接受可以利用外资、举借外债来兴办企业和经济的观点；（2）设立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区；（3）迈出改革外贸体制的第一步。

第二阶段是重点延伸阶段（1984 年—1987 年），主要成就是：（1）开放沿海的十四个港口城市；（2）将珠江三角洲、长江三角洲、闽南三角洲地区的 61 个市、县开辟为沿海经济开放区。

第三个阶段是沿海铺开阶段（1988 年—1991 年），这个期间的主要成就是：（1）沿海经济开放区扩展到辽东、山东半岛及其他一些地区，批准兴建海南经济特区；（2）开始全而推行外贸承