

产业安全理论

Industrial Security Theory

李孟刚 著



高等教育出版社

产业安全理论

Chanye Anquan Lilun

Industrial Security Theory



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书系统介绍了产业安全的内涵、特征、分类和影响因素,全面阐述了产业安全理论体系;同时,运用产业组织、产业结构、产业布局 and 产业政策等理论对产业安全问题进行了深入分析;在此基础上,对典型案例进行了剖析,并针对我国产业总体情况进行了实证分析,以期帮助读者运用所学知识,分析、解释实际问题。

本书既注重保持产业安全经典与公认的理论基础,又注重反映前沿性研究成果及未来研究的重点。适合作为经济类、管理类研究生用教材,也可作为经济政策决策者、企业经济管理人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

产业安全理论/李孟刚著. —北京:高等教育出版社,2010.3

ISBN 978-7-04-027971-9

I. ①产… II. ①李… III. ①产业-安全-研究生-教材 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 028038 号

策划编辑 宋志伟 责任编辑 刘 荣 封面设计 李卫青
责任绘图 尹 莉 版式设计 王 莹 责任校对 金 辉
责任印制 张泽业

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 中国农业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16
印 张 20.25
字 数 370 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010 年 3 月第 1 版
印 次 2010 年 3 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 27971-00

前 言

长期以来,产业安全问题一直是一个被“裹挟论及”的课题。尽管关于产业安全的思想萌芽早在 15 世纪就已出现,但产业安全理论一直未能得到相对独立、系统的发展。产业安全研究往往被隐含于国家经济安全的研究,或贯穿于国际贸易、国际投资等理论中,从产业经济层面展开的研究成果不多,对产业安全的分析缺乏系统性。近几十年,产业安全问题在世界各国(地区)产业政策实践中广受关注,分析、解释产业安全问题,并不断从中总结、抽象和提炼出经济学理论,逐渐成为产业经济学研究的重要课题。

产业安全理论,简而言之,就是研究产业安全问题的经济理论。产业安全理论与产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论、产业政策理论一起,构成了产业经济学理论。产业安全理论有广义和狭义之分。广义的产业安全理论泛指所有与产业安全相关的内容,包括产业安全的概念、产业安全的特征、产业安全的分类、产业安全影响因素、产业安全评价与预警以及产业安全维护等内容。狭义的产业安全理论主要指产业安全分析与维护。现有观点一般认为,狭义的产业安全理论包括产业保护理论、产业损害理论、产业控制理论、产业国际竞争力理论、产业安全评价与预警理论五部分。这五部分内容,分别从不同角度阐述和分析了产业安全问题,探讨了产业安全维护手段。

在本书中,除第五章产业安全理论体系构建一章使用的是狭义产业安全理论的概念外,其他部分若非特别说明,均指广义的产业安全理论。

产业安全理论的形成给产业经济学的发展带来了新的活力。产业经济学的产生,有着悠久的历史渊源,但其真正形成一门独立的学科,却是在 20 世纪的中叶。作为一门“新兴”学科,产业经济学理论有着广泛的创新和发展空间。现有的产业经济学理论一般包括产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论、产业政策理论四个方面。与之相比,产业安全还是一个比较新的概念。研究产业组织、产业布局、产业结构、产业政策等理论,首先要服务于产业安全的目标。从这个意义上讲,产业安全理论也是产业经济学不可或缺的组成部分。研究产业安全可以为产业政策的制定提供明确的指向和评价标准,有利于进一步优化产业结构,实现产业布局合理化,从而推动产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论、产业政策理论的进一步完善和发展。因此,产业安全理论的形成与发展,既

是产业经济学理论发展的需要,也是产业经济研究工作的创新,是对产业经济学理论框架的重要补充和完善。

本书直接以产业安全为研究对象,旨在构建和完善产业安全理论体系,提供一种全新的研究路径,创立一种科学的产业安全评价方法。有效服务于产业安全实践,提高产业安全度,是本教材的另一主旨。本书穿插了大量案例和实证分析,以帮助读者掌握、理解产业安全知识,分析、解释实际问题,培养创新思维,增强创新意识,提高创新能力。

李孟刚

2010年1月

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究产业安全的意义	1
1.2 产业安全问题的研究背景	3
1.3 产业安全理论演变的逻辑框架	8
1.4 本书的主要内容	9
1.5 本书采用的主要研究方法	10
复习思考题	12
第二章 安全观的演变	13
2.1 安全与安全观	13
2.2 传统国家安全观	20
2.3 非传统国家安全观	26
2.4 国家经济安全观	33
2.5 国家产业安全观	51
复习思考题	54
第三章 产业安全的基本理论	55
3.1 产业安全的界定	55
3.2 产业安全新论	66
3.3 产业安全的基本特征	81
3.4 产业安全的分类	87
3.5 产业安全的影响因素	91
复习思考题	119
第四章 基于产业经济学理论框架的产业安全分析	120
4.1 产业组织理论与产业组织安全	120
4.2 产业结构理论与产业结构安全	133
4.3 产业布局理论与产业布局安全	146
4.4 产业政策与产业政策安全	157
复习思考题	169
第五章 产业安全理论体系的构建	170
5.1 产业保护理论	171
5.2 产业损害理论	186
5.3 产业国际竞争力理论	199

5.4 产业控制理论	211
5.5 产业安全评价与预警理论	224
复习思考题	243
第六章 中国产业安全实证分析	244
6.1 产业安全评价指标体系的主要内容	244
6.2 2007 年度中国产业安全评价报告	254
6.3 2008 年度中国金融产业安全报告	265
6.4 2008 年度中国产业外资控制报告	289
复习思考题	303
参考文献	304
后记	314

第一章 绪 论

1.1 研究产业安全的意义

研究产业安全的经济思想源远流长,但产业安全理论却是一个全新的理论分支。近年来,随着新兴技术的发展,产业与产业之间以及虚拟经济与实体经济之间的关系日益复杂。以往相关性较弱甚至完全不相关的产业开始相互融合、相互影响,出现了诸如房市金融化、粮价能源化等新趋势,从而导致某个特定产业的安全问题很容易影响更多产业,产业安全与经济安全的相关程度越来越高,从产业层面分析安全问题变得越来越必要。应该承认,是时代赋予产业安全理论生命力。本章着重介绍产业安全的研究背景、研究意义以及产业安全理论的演变逻辑,以便读者对产业安全理论有一个初步的认识。

1.1.1 研究产业安全的理论意义

研究产业安全理论是产业经济学理论发展的需要,是产业经济研究工作的创新,是对产业经济学理论的重要补充和完善。

产业经济学,从其理论的产生来说,有着悠久的历史渊源,但真正作为一门新兴、独立的经济学学科形成并存在,却是在 20 世纪的中叶。产业经济学理论从产生到现在已经得到了巨大的发展,其学科体系已经较为系统。从国内外学者对产业经济的研究来看,产业经济学的理论研究一般包括以下四个方面:产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论、产业政策。

产业安全理论主要研究国际化背景下提升产业竞争力的问题。然而,长期以来,作为国家经济安全核心组成部分的产业安全问题,却一直是一个“裹挟论及”的课题。尽管产业安全问题在世界各国和地区的产业政策实践中广受关注,但其在理论研究中却是被普遍忽视的。在很多论著中,产业安全往往被隐含于国家经济安全的研究中,或被贯穿于国际贸易理论中,但就产业安全理论而言,至今却尚未形成完整的理论体系。从这种意义上讲,产业安全理论的研究是对产业经济框架的扩大和对产业经济学理论的发展。

产业安全理论体系的研究,不但有助于指导产业发展活动的实践,而且还有助于推动产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论等产业经济学理论的进一步完善和提高。

1.1.2 研究产业安全的实践意义

研究产业安全理论对产业经济学实践和国家产业政策制定具有重要的指导意义。

20 世纪 90 年代,世界范围内的国际政要、战略专家开始广泛关注国家的经济安全问题,经济安全的概念逐渐融入诸多国家的政府战略和决策当中,成为国家安全战略的重要组成部分。作为国家经济安全的基础和核心,产业安全的重要性随着经济安全战略地位的提升越发凸显。尤其是近年来,随着产业之间关系的日趋复杂,产业安全隐患不再单纯决定某个产业的兴衰,而是纠结在一系列产业之间,某个产业的安全问题往往会引发严重的连锁反应。比如,20 世纪 90 年代,日本房地产、股市泡沫破裂将日本经济推向深渊,有学者称其为“失去的十年”也并不为过。2007 年,美国爆发房地产业次贷危机,随后危机逐渐向金融领域扩散,并进一步恶化为全球性金融危机,到 2008 年第三季度,这场危机已经不折不扣地转变为全球性的经济危机,为世界经济走势带来了许多不确定因素。实体经济与虚拟经济的交织以及产业之间日益复杂的关联,大大增加了产业安全与经济安全的关联性。这也正是为什么产业安全问题经常被贯穿到对经济安全的研究中,同时也解释了为什么一谈到经济安全往往不可避免地要触及产业安全。事实上,正是因为二者之间存在这种天然联系,我们才更需要了解产业危机向经济危机传递的机理。而要做到这一点的基本前提是,分析清楚什么是产业安全,什么因素会导致产业的不安全。

产业安全是经济安全发展的基础,是国家制定产业政策、实行经济干预最基本的出发点,在经济全球化背景下,这一问题更是得到了前所未有的重视。某种程度上讲,产业组织、产业结构、产业布局、产业政策等理论首先都要服务于产业安全这一目标。研究产业安全问题可以为产业政策的制定提供一个明确的指向和评价标准,有利于进一步优化产业结构,实现产业布局合理化,提高产业整体的竞争力水平,提高产业安全度,从而有效保障国家经济安全。因此,研究产业安全对于维护国家产业安全乃至国家经济安全都具有十分重要的意义。

1.1.3 研究产业安全的现实意义

研究产业安全理论对于包括我国在内的发展中国家进行产业经济活动,参与国际竞争具有重要的现实意义。

为保护本国产业安全和经济安全,100 多年来美国出台了一系列法律:1917 年就有《反间谍法》;1947 年出台《国家安全法》,其后又不断修正,弥补漏洞与不足;进入经济全球化时代,为应对全新的竞争格局,1996 年出台了《反商业间谍法》;随后由于主权财富基金崛起,新兴国家到美国并购频繁发生,《外国投资

与《国家安全法》应运而生;2009年6月,美国众议院通过了《清洁能源安全法案》,并将于2020年起开始对不实施碳减排限额国家的进口产品征收碳关税,以便将经济收缩风险强加给发展中国家,转嫁其在次贷危机中的损失,同时以绿色产业带动经济复苏,进而着眼抢占未来产业制高点,成为新能源经济的产业主导者、规则缔造者和定价权控制者。相比之下,我国现行的部分安全法律仅针对传统安全问题,已远不适应形势发展的需要。

除法律体系之外,美国还有一个庞大而严密的组织体系。政府部门设有国家安全委员会,总统亲任主席,权威性非常高;下面设有中央情报局、国家安全局以及还有权限非常大的联邦调查局。在国会,也设有相关的各种委员会,比如外国投资与审查委员会等,甚至还专门针对中国设有一个美中经济安全审查委员会。而在我国,直到2009年5月份,国家发展和改革委员会才在国民经济综合司下设了一个经济安全处,组织研究和提出国家经济安全和总体产业安全的战略及政策建议。

在西方发达国家,提升产业竞争力、维护产业安全的思维早已上升到战略层面,甚至是作为一种立法精神而存在,而在我国,无论是产业安全的立法体系还是组织机构都极为缺乏,几乎可以说是一片空白。因此,对于现阶段我国这样一个产业竞争力缺乏,产业发展水平较低的发展中国家而言,研究产业安全理论、探索维护产业安全的方法,就显得尤为重要而紧迫。

1.2 产业安全问题的研究背景

1.2.1 国外产业安全研究现状

关于产业安全问题的探讨最初可以追溯到重商主义的贸易理论。英国首先拉开了工业化序幕,随着国际贸易的盛行,英国古典经济学家亚当·斯密从国防安全的层面提出了保护民族经济的问题,主张对外国船舶绝对禁止或课以重税,目的是让本国船舶垄断国内市场。斯密的论点后来被概括为国防需要论,斯密也是民族工业保护理论的开先河者。这种为了国防而实行保护主义的观点被广泛接受,成为许多国家制定产业保护政策的依据。

在重商主义之后,是以汉密尔顿和李斯特为代表的近代贸易保护主义。18世纪末的美国是一个农业国,工业革命刚刚开始。出于保护美国利益的立场,汉密尔顿(1791年)在《关于制造业的报告》中提出了保护幼稚产业的理论。19世纪40年代以前的德国,由于受古典政治经济学的影响一贯实行的是自由贸易政策,李斯特(1840年)在《政治经济学的国民体系》里,批评了这种忽视民族经济发展的思想,提出了贸易保护的政策,主张运用关税作为保护国内幼稚产业的手

段。李斯特认为,保护民族经济的根本原因在于民族利益,在当时的世界形势下,“任何大国要获得恒久的独立和富强的保障,首先要做到的就是使自己的力量与资源能够获得独立的、全面的发展……在各国的利益还不一致时,对本国经济的保护政策和对外国经济的限制政策是不能舍弃的”。汉密尔顿和李斯特的观点后来被称为幼稚产业保护论。幼稚产业保护论得到了学术界的普遍承认,成为一套较为成型的理论。

主张实行自由贸易的英国经济学家穆勒虽然对保护本国工业的理论持反对意见,但也认为对幼稚产业必须进行保护。穆勒在《政治经济学原理》中指出,从外国移植的产业、政府扶植的产业处在学习和试验期间,必须进行保护,等到学习和试验期结束后则应撤销保护。

第二次世界大战以后,发展中国家出现了以普拉维什为代表的针对发达国家的贸易保护主义。到20世纪70年代以埃及经济学家萨米尔·阿明为代表的新马克思主义提出,第三世界国家要警惕经济全球化带来的风险。萨米尔认为,当发达国家努力将落后的发展中国家变为自己附庸的时候,跨国公司也会积极在这些国家中寻求产业附庸。假如代表其国家利益的一些跨国公司故意抑制东道国新兴产业、自然资源产业等战略产业,就会严重影响该国未来的经济发展状况;或者跨国公司基于战略考虑,故意诱导东道国的消费者进行过度奢侈消费、超前消费,则会促使东道国形成畸形的产业结构。

20世纪80年代,布兰德、克鲁格曼等人提出了战略性贸易政策理论。该理论以不完全竞争和规模经济理论为基础,以产业组织中的市场结构理论和企业竞争理论为分析工具,突破了传统的建立在比较优势基础上的自由贸易理论,强调政府适度干预贸易对于本国产业发展的积极作用。

此外,还有一些学者从考察产业竞争力的角度来研究产业安全问题,主要以美国哈佛大学商学院的迈克尔·波特为代表。波特认为,产业是研究国家竞争优势的基本单位,当某一产业面临国外更高生产率的竞争对手时,其产业安全将受到威胁。

到目前为止,关于产业安全的研究主要还是贯穿在有关国际贸易理论,特别是贸易保护主义理论、保护民族工业理论中。对这一问题的关注多是出于这样一个逻辑:经济安全是国家安全的重要组成部分,是国家繁荣和发展的保障,而产业安全问题则是一国国家经济安全的核心问题,保障国家经济安全,关键是保障产业安全。因此,产业安全问题虽是各国在不同程度上探讨过的问题,但是,尚未形成独立的理论体系,这方面的研究始终没有得到充分和独立的发展。

1.2.2 国内产业安全研究现状

我国的国民产业安全研究贯穿于外贸和外资政策制定的各个历史阶段,但

是产业安全问题真正成为理论和政策研究的热点,还是在外资大量进入的 20 世纪 90 年代以后,由外商直接投资产业比重和影响迅速提高所引起的。由于国外也尚未形成系统的产业安全理论,同时国内的有关实践也刚刚开展,目前的理论研究大都还是围绕产业安全的基本概念、产业安全评价、产业不安全的原因分析和产业安全对策展开的。

1. 产业安全的基本概念

最初,国内学者们就产业安全的概念是否有意义尚有许多争议。部分学者认为产业安全这个概念并没有什么意义。他们认为,在目前经济全球化的情况下,民族产业已是落伍的概念。现代产业你中有我,我中有你,只有全球产业而无民族产业。这种否定民族产业的意见,实际上否定了产业安全的问题。有的观点虽然没有完全否定民族产业的存在,但认为民族产业已经失去了具体的意义而只有抽象的价值。比如,丁冬红(1996)提出,在当今经济全球化的情况下,以资本比例、产地、品牌划分产业的民族属性已经过时。今天讲民族工业,是指整个民族的整体工业能力和整体工业水平。

更多的观点认为,民族产业的概念在过去、现在和可预见的将来都有意义。程秀生(1996)认为:“尽管当代民族经济的外在形态出现了变化,传统意义上的民族经济概念需要拓宽,但是蕴涵于企业权益背后的民族权益关系并没有改变。”因此民族产业的概念还是有意义的,产业安全问题是存在的。

主张民族工业概念有意义的观点虽然认为产业安全问题是具有意义和十分重要的,但也大多没有提出比较明确的产业安全概念的定义,只是对产业安全的表象进行了描述,如:

顾海兵(1997)认为,产业安全是经济安全的组成部分。经济安全是指由于外国经济特别是发达国家经济对我国经济进行渗透而产生的威胁。产业安全应主要由下面几方面的指标来衡量:三资企业外方总资产占全国企业总资产的比重,各大行业、细分行业的三资企业外方资产比重,三资企业各类产品总额占全国同类产品总额的比重,外方专利许可量占全国专利可量的比重。

国家计委政策研究室课题组(1996,1997)认为,产业安全意味着民族资本对关系国计民生的国内重要行业掌握着控制权。由于各国所处的工业化阶段不同、本国产业经济特点不同以及所处的世界经济环境不同,保护产业安全概念在不同国家、不同时期有着不同的含义。但其基本内容只有一个,就是政府实行一定的保护政策,干预外国直接投资,为处于严重不利竞争条件下的本国产业创造出提高国际竞争力的成长环境,争取到提高国际竞争力的更多时间,从而保护本国工业的健康发展。从外商直接投资角度看,对我国产业安全的威胁主要来自外商控股和独资的外商投资企业。从宏观上、具有全局意义上来看待的总体行业安全,几个竞争性行业中外商投资企业数量比较多,形成一定的市场压力或冲

击,并不意味着产业安全受到了威胁。如果没有外商投资企业,从狭义上说,产业最安全,但这意味着减少了引进先进技术和管理经验渠道,最终会保护落后,从而国家安全会受到更大的威胁。

赵世洪(1998)认为,国民产业安全,简单地说是指一国国民使其既有的或潜在的产业权益免受危害的状态和能力。产业权益受到的危害可以来自自然、社会或经济、政治、军事等各方面。杨公朴等(1999)认为:“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,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充分以及政府产业政策在国民经济各行业中贯彻彻底。”张碧琼(1999)认为:“国家产业安全问题最主要是由于外商直接投资(FDI)产生的,指的是外商利用其资本、技术、管理、营销等方面的优势,通过合资、直接收购等方式控制国内企业,甚至控制某些重要产业,由此而对国家经济构成的威胁。”于新东(2000)认为:“所谓产业安全,可以做这样的界定:一国对某一产业的创始、调整和发展,如果拥有相应的自主权或称控制权的话,即可认定该产业在该国是安全的。”何维达和宋胜洲(2003)给出了产业安全的一般定义,即在市场开放的条件下,一个国家影响国民经济全局的重要产业的生存发展以及政府对这些产业的调整权或控制权受到威胁的状态。

2. 产业安全评价

对产业安全进行评价,必然涉及评价标准及评价方法两个方面。为此,学者们一方面积极构建产业安全评价指标,另一方面努力运用各种方法来处理这些指标。

总体而言,国内学者关于产业安全评价标准主要有两个:一是制造业安全模型体系,这是“经济安全论坛”(2002年由国务院发展研究中心国际经济研究所与清华大学中国经济研究中心建立)在其组编的《中国国家经济安全态势——观察与研究报告》中提出的。二是何维达教授提出的产业安全评价指标体系,他在《入世后中国产业安全的评价指标体系与估算研究》(2004)中,将产业安全评价指标划分为产业国内环境、产业国际竞争力、产业对外依存、产业控制力四类评价指标,每一类中又包括若干小指标。

此外,还有一些学者提出了其他的评价指标体系。李泳、王爱玲(2006)从综合表现、影响因素、政府规制、内资实力和机遇修正五个方面构建了一套产业安全评价指标体系。李冬梅(2007)根据系统性、相关性、可测性和可控性四大原则,设计了多层次性的产业安全评价指标体系。许芳等(2008)从生态学的角度对产业安全进行研究,利用生态系统健康评价的方法建立产业安全的生态评价指标体系,主要包括产业活力、产业结构、产业恢复力和综合四大类指标,并且根据其影响因素进一步设计了二级指标。

产业安全的评价方法,即处理评价指标的方法主要有回归分析法、因子分析法、常规多指标综合方法、层次分析法和专家评分法等。

3. 产业不安全的原因分析

一般认为,产业发展偏离安全状态的因素有外部和内部两个方面。外部威胁包括外国投资、外国商品倾销、国外反倾销、金融全球化、科技进步等,内部因素则主要是制度环境、产业周期波动等。

杨公朴、王玉等(2000)撰文指出,产业安全性问题是在跨国公司对发展中国家的直接投资和市场争夺规模不断扩大并在一定程度上威胁民族经济主权的背景下提出的。夏兴园、王瑛(2001)也认为,外资凭借其技术、规模等垄断优势,通过兼并、收购和新建企业,挤压我国民族企业,挤占我国国内市场,使我国的产业发展缺乏动态比较优势而成长乏力。曹秋菊(2001)估计,国外产品倾销每年至少给我国造成上百亿元的损失,几十万人失业或潜在失业,不仅使我国已建立的产业受损,而且使一些新兴产业的建立和发展受挫。王金龙(2004)则指出,国外对我国出口产品的反倾销诉讼案件数量呈逐年上升趋势,涉及金额不断增加,严重影响了出口产业的可持续发展,危及我国产业安全。此外,崔健(2004)、肖文韬(2002)和王瑛(2004)等人还分别从发展中国家的现实情况、国际投资自由化、金融全球化和科技进步等角度出发,对涉及产业安全的相关问题展开了讨论。

景玉琴(2005)认为,引发产业安全问题的根本原因在于我国的制度环境,相比较外部因素而言,这一内部因素的影响是至关重要的,不适当的政府规制对产业发展的负面影响远大于任何外部因素。

蒋志敏、李孟刚(2006)撰文指出,产业空心化已成为影响我国产业安全的又一隐患。在我国,产业空心化发端于技术要素的空心化,并逐渐向产业链上下游延伸,而近年来,劳动力要素的空心化也已初现端倪,进一步加剧了我国产业的空心化,这一问题对我国制造业安全的影响不容忽视。

4. 产业安全对策

研究产业安全问题,归根结底是为了提升产业竞争力,提高产业安全度,从而保障国家经济安全。因此,针对当前我国存在的产业安全问题,许多学者积极寻求对策。

高连廷(2005)、纪宝成和刘元春(2006)等认为,中国应采取措施合理引导外资流向,提高利用外资水平,规制外商投资行为,以免外资流向发生变化,影响我国经济的持续增长。马有才和陈爱萍(2006)认为,倾销与反倾销问题已成为当前危害我国产业安全的主要障碍,通过国内与国际市场反倾销联动,对于维护产业安全、保障产业发展具有非常重要的现实意义。蓝海涛(2006)则认为,今后中国产品出口将主要面临反补贴和反倾销双重威胁,中国必须积极防范国外

的反补贴行动,并主动适时发起反补贴行动,以防止跨国公司和进口产品以政府补贴方式获取不正当竞争优势。高媛(2007)认为,应建立一个适当的保护产业安全的预警机制,一是能够评估各个产业目前的安全状态,二是能够预测各个产业未来若干年的安全趋势,三是能够及时给企业传递相关安全信息。杨益(2008)认为,面对目前我国产业安全存在的问题和压力,必须通过进一步改革开放来解决。一方面企业自身要采取积极的应对措施,另一方面政府要采取相应的措施,支持和保护国内产业又好又快发展。王潇健(2009)认为,外资企业在华并购加速了资本的集中和垄断,增加了产业发展的不稳定性 and 潜在风险,必须采取适当的措施保护国家的产业安全,包括建立保护产业安全的相关法律、建立产业安全专门审查机构、完善外资并购的行业和领域等。

1.3 产业安全理论演变的逻辑框架

产业安全理论的形成与演变见图 1-1。

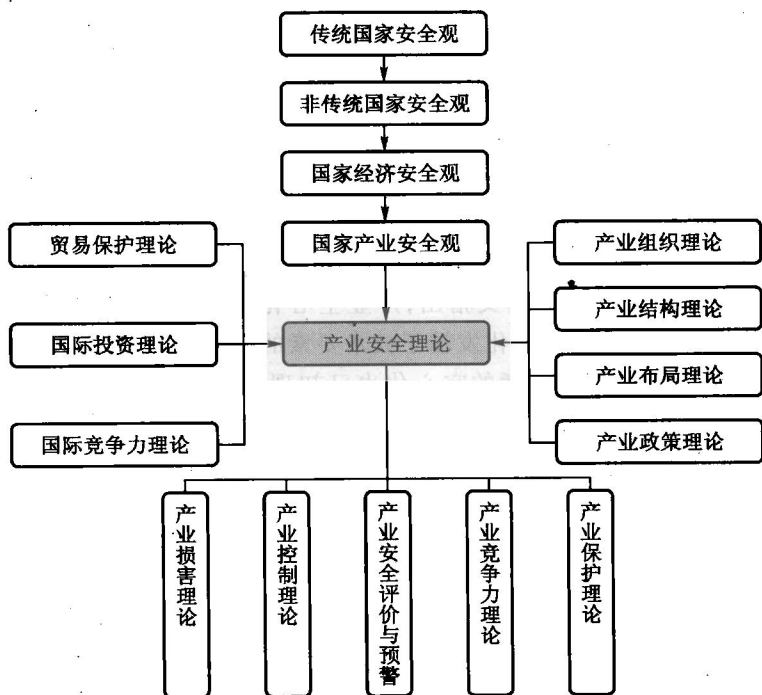


图 1-1 产业安全理论的形成与演变

1.4 本书的主要内容

本书共分七章,主要包括以下内容:

第一章绪论。本章首先提出本书所要研究的问题为产业安全理论,并说明产业安全问题的研究背景。其次,对在经济全球化的大背景下研究产业安全的理论意义、实践意义和现实意义作简要阐述。然后,介绍产业安全理论的逻辑框架、研究方法、研究工具及主要创新。

第二章安全观的演变。本章系统地梳理“传统国家安全观—非传统国家安全观—国家经济安全观”的演变过程,并在对国家经济安全相关论述归纳整理的基础上,进行创造性的发展和补充,沿着上述安全观的演变路径,提出“产业安全观”(即“传统国家安全观—非传统国家安全观—国家经济安全观—产业安全观”),强调产业安全观的产生是国家经济安全观最主要的变化,是对国家经济安全观内涵的丰富和发展。

第三章产业安全的基本理论。本章首先在对已有研究成果进行梳理的基础上,尝试给出产业安全的定义,阐述产业安全与国家经济安全、企业安全“三位一体”的安全观,并分析产业安全与产业发展、产业风险、产业开放及产业保护等的区别与联系。其次,系统、全面地论述影响产业安全的内部和外部因素以及产业安全的特征、分类方法。最后,构建产业安全理论数学模型。

在本章中,我们把国际债务、国际投机资本纳入外国资本并对其影响产业安全的程度进行较为深入的分析,并基于产业经济学的理论框架对产业安全的影响因素进行分类和分析。为了更好地模拟现实世界,本章还创造性地构建非线性的产业安全基本理论模型,并尝试给出基于内外影响因素和基于产业组织、结构、布局因素的产业安全理论模型。

第四章基于产业经济学理论框架的产业安全分析。为了与产业经济学理论的研究路径相一致,我们把产业安全放在较为成熟的产业经济学的理论体系(产业组织理论、产业结构理论、产业布局理论和产业政策理论)框架中进行剖析和观察,一方面,对产业安全现象进行理论研究;另一方面,试图说明产业经济学在解释产业安全问题上的有效性和局限性。正是基于此种路径的研究,本章创造性地提出产业组织安全、产业结构安全、产业布局安全和产业政策安全的概念,并以产业经济学的理论为基础,对这些创新概念进行界定。基于产业经济学理论框架,本章对产业组织安全、产业结构安全、产业布局安全和产业政策安全的影响因素进行阐述,并提出产业组织、结构、布局、政策安全的维护措施。从研究方法上讲,本章也在一定程度上,提出一种全新的解读和维护产业安全的思路。

第五章产业安全理论体系的构建。本章首先将从产业保护、产业损害、产业国际竞争力三个角度对产业安全的相关理论进行归纳和梳理,通过补充、完善,形成产业保护理论、产业损害理论和产业国际竞争力理论;其次,以外国直接投资理论为基础,结合外资对产业品牌、市场、技术等控制效应分析,构建产业控制理论,从而将外资因素对产业安全的影响纳入一个统一的理论框架;再次,对产业安全评价与预警的分析框架和主要内容进行论述;最后,采用合项思维的理论创新方法,将上述从不同角度、运用不同方法研究产业安全的产业保护理论、产业损害理论、产业国际竞争力理论、产业控制理论和产业安全评价与预警五部分纳入产业安全理论框架,从而构建产业安全理论体系。

第六章产业安全的实证分析。产业安全理论体系的形成和产业安全评价体系的构建,为产业安全的实证研究创造了系统的、可测的先决条件。本章正是以产业安全理论体系为基础,选取中国一、二、三产业和国标分类法下的主要行业,对中国产业的安全度进行初步估算;此外,基于产业经济学理论分析框架,对产业从组织安全、结构安全、布局安全和政策安全的角度,进行实证分析。

1.5 本书采用的主要研究方法

1.5.1 实证分析与规范分析相结合的方法

实证分析是经济学研究的基本方法,也是我们研究产业安全的基本分析方法。实证分析又分为理论分析和经验分析两部分。理论分析是通过考察实际经济运作状况,从中归纳出可能的经济运行规律,然后从一定的先验假设出发,以严密的逻辑推理证明这些经济规律并推演可能有的规律。经验分析则往往是用理论分析得到的经济规律考察经济运作中的实际例子,来进一步验证理论分析得到的经济规律并指导实际的经济管理。我们在产业安全评价的实证分析中,就需要调查统计各种经济变量的实际数值,并与理论规律比较加以解释,以加深对实际产业运作规律的认识。实证分析往往要用到较多的数学工具,如现代产业经济研究往往要用到博弈论、矩阵代数等工具来研究产业组织、产业关联中的规律。在有关理论的研究中,以一定的经济价值标准为前提得出有关判断或结论,也就是说,规范分析是研究产业活动“应该是怎样的”。我们对产业安全度的估算,是建立在对若干影响产业安全的指标因素评价基础上的,所以不可避免要涉及什么是“好”的标准,研究产业安全是为了产业的更好发展以及以此标准来决定怎样运用产业规律来管理产业。