



北京交通大學中國產業安全研究中心主任、教授、博士生导师李孟剛

訪北京交通大學教授、博士生導師 中國產業安全研究中心主任 李孟剛

李孟剛簡歷

李孟剛，經濟學教授、博士生導師，北京交通大學中國產業安全研究中心主任，國家社科基金重大招標項目首席專家，新華社特約經濟分析師、中國博士後科學基金評審專家。

他是產業安全理論的先河者，最早提出系統、完整的產業安全理論體系；他長期關注各類產業趨勢走向，研究成果「一以貫之」建立在產業安全理論框架之上；他十分強調產業可持續發展，以戰略視角觀察和詮釋中國產業的控制力、競爭力與發展力。

近年來，他主持或參與國家和省級課題研究10餘項，6份內參報告得到黨和國家領導人的專門批示，所著《產業安全理論研究》曾獲高等學校科學研究優秀成果獎。2009年12月入選國家教育部「新世紀優秀人才支持計劃」。

■記者：產業安全研究在取得成就的同時，由於研究時間較短，研究的深度比較有限等方面的原因，還存在着諸多方面的不足。您認為當前產業安全研究有待深入研究的方面有哪些？

李孟剛：（1）產業安全法制化研究。在產業安全方面，中國目前還沒有相關的法規，只是依靠政策代替法規。而與此相對比，世界上很多國家都有專門的經濟安全法，對相關產業進行保護。因此，如何使保護產業安全做到有法可依是一項非常緊迫的任務，產業安全立法研究是一個亟需研究的方向。

（2）產業經濟增長的系統研究。不同於宏觀經濟增長依靠要素投入而導致的內生型經濟增長，產業經濟增長有其自身的特點。即產業經濟增長更多地來源於產業結構、產業佈局、產業組織、產業關聯等方面的優化，是一種外生型經濟增長，適用於宏觀國民經濟增長的研究思路不能簡單地應用到產業經濟的增長方面，因此產業經濟增長理論是產業安全理論體系的重要內容之一。

（3）產業安全定量研究。影響產業安全的因素是複雜而多元的，目前的研究大多停留在定性分析階段，缺乏一套科學、精確的評價體系對產業安全進行定量研究。產業安全指數是產業安全理論研究的重要方向。

（4）產業安全工程化的研究。運用工程學的思想、觀點和方法對產業安全這一複雜的系統進行分析和處理，並綜合利用多學科知識，通過人一機一環境三者的科學配置來發掘產業經濟發展的系統規律，促進結構調整和優化升級，科學規劃國家產業發展藍圖，從而保障國家的經濟安全。

（5）產業安全預警機制研究。確保產業安全，需要防患於未然，因此，需要有的科學的預警機制，及時準確地發現產業中存在的危機和隱患。目前，中國還沒有建立起科學有效的產業安全預警機制，因此，這是產業安全研究的另一個方向。

■記者：中國一、二、三產業在發展過程中存在的突出安全問題有哪些？當前形勢下，應從哪些方面着手來保障中國各產業的安全發展？對產業安全領域研究應做何展望？

李孟剛：從第一產業看，主要挑戰來自部分品類農產品進口的快速增長和特定產業外資的大量進入。一方面，導致中國部分農產品的定價權受到削弱，內地農戶和農產品企業生存空間受到擠壓；另一方面，國際農產品市場波動向內地市場傳導機制增強，導致了內地農產品價格的波動。從第二產業看，核心問題源於自主創新能力薄弱。自主創新能力不強已成為中國產業轉型升級的「軟肋」，嚴重制約了中國工業整體競爭力的提升。目前，外資對中國工業的控制力主要體現在技術控制，以及由此衍生的市場控制。從第三產業看，潛在問題在於受保護行業自身競爭力不足。當前，除了電信、傳媒、保險、醫療等有着嚴格政策限制的領域外，外資在倉儲和運輸等開放程度高、盈利性較好的領域逐漸集中。但從長遠看，隨着中國對外開放領域的擴大，這些領域將面臨更為嚴峻的挑戰。

面對上述安全問題，我們應該從以下幾個方面着手保障中國各產業的安全發展。首先，要健全相關法律法規，儘快完善《反壟斷法》和《反不正當競爭法》，出台具有可操作性的實施細則。其次，要完善產業安全評價和預警系統，夯實中國產業安全基礎體系。第三，要以科技創新推動產業升級，提高產業核心競爭力。第四，建立產業技術標準保護機制，鼓勵和支持自主創新。第五，加快國際貿易結構向高檔化和多元化方向調整，降低對低端產品和特定市場的依賴。第六，建立產業安全的社會責任制度，引導企業樹立和承擔維護產業安全的社會責任。

■記者：未來中國產業安全研究中心將繼續豐富和完善「產業安全理論」，2013年完成產業組織安全論、產業結構安全論、產業佈局安全論、產業政策安全論、產業安全評價、產業安全預警、產業空心化新論、國家產業安全立法研究4個理論體系的創新構建，並形成八本專著。請您闡述這八本著作的具體內容？

李孟剛：

產業組織安全：產業組織安全是指一國產業持續增長、產業內企業處於有效競爭的狀態。在開放經濟中，安全的產業組織，一方面有助於新的企業源源不斷進入市場，使企業感到有強烈的競爭壓力，從而保持降低成本、改進工藝、提高質量的動力；另一方面，有助於企業充分利用規模經濟，並在國際競爭中處於優勢地位。我們認為，隨着市場對外開放程度的提高，如果一個國家失去對合理競爭格局的控制力和影響力，必將影響到整個國家的產業安全。因此，研究產業組織安全對於維護產業安全具有重要的理論和實踐意義。我們首先將在產業組織理論和產業安全理論的基礎上研究探討產業組織安全問題，包括產業組織安全的界定與基本特徵、產業組織、產業安全與產業組織安全的關係辨析、產業組織安全理論體系以及產業組織安全理論模型等。之後，我們將分析產業組織安全的內外部影響因素和影響機理，建立產業組織安全評價指標體系，並對中國產業組織安全進行實證分析。最後，我們將提出維護中國產業組織安全的對策建議。

產業結構安全：是指一國產業部門處於相互適應、協調發展、持續增長的狀態，支柱產業和戰略產業由本國資本控制，且具有較強的國際競爭力，同時，產業結構升級不依賴於外國產業轉移，能夠通過自身升級抵禦國內外不利因素的衝擊。產業結構安全是對產業安全理論進一步的深入研究，是在產業安全理論框架下，對產業結構存在問題的更進一步分析。我們將首先從總體上構建產業結構安全分析的理論框架，包括產業結構安全的界定、產業結構安全的基本特徵、產業結構安全分析的理論模型、產業結構安全的主要影響因素，並在此框架下，深入分析產業結構安全影響機理。其次，我們還將構建產業結構安全評價系統，該評價體系以系統動力學理論為指導，通過構建六個與產業結構安全相關的子系統，即外商直接投資子系統、國際貿易子系統、資源供給子系統、社會需求子系統、產業轉移子系統和社會經濟環境子系統，通過計算機模擬，計算產業結構安全度，為產業結構調整升級提供借鑒。

產業佈局安全：在開放經濟中，產業佈局安全受到諸多因素的影響，不同國家對產業佈局安全有着不同的界定。我們將產業在一國或一地區空間範圍內進行的通過降低交易費用，促進知識、制度和技術的創新和擴散，實現產業和產品的更新換代來建立生

產成本、產品差異化、區域營銷以及信息費用等方面競爭優勢以實現產業結構優化、產業競爭力提升，並且有利於抵禦外部經濟侵襲的產業組合和空間分佈稱為安全的產業佈局。我們將首先分析產業佈局安全與產業安全及其組成部分的相互關係，進而提出產業佈局安全的內在特徵。其次，以理論分析為主，結合實證分析、案例等方法從自然、政治、經濟、社會等方面分析影響產業佈局安全的主要因素，論述各個因素對產業佈局安全的影響機理。再次，借鑒產業佈局和產業安全評價指標體系，從產業佈局的國內外環境、合理性、影響力以及抵禦力等方面構建產業佈局安全評價指標體系。最後，依據產業佈局安全評價指標體系，對中國產業佈局安全度進行評價，在此量分析基礎上提出中國產業佈局安全所面臨的種種問題，追溯問題的根源，提出相應的產業佈局安全維護措施。

產業政策安全：產業安全問題是一種新型的「市場失靈」，維護產業安全應該成為產業政策制訂的出發點和落腳點。由此引出了兩個在實踐中迫切需要，但是尚未得到全面、清晰解答的問題：其一，是如何評價一個國家一定時期的產業政策是否是「安全的」；其二，是如何制定出「安全的」產業政策。要解決這兩個問題，需要從理論上釐清產業政策與產業安全的相互關係，探討產業政策影響產業安全的內在機理和作用機制等。我們將針對上述問題的探索，從產業政策安全的理論基礎、基本理論、評價方法、維護機制等方面展開論述，並結合實證研究對理論成果進行檢驗。研究成果將有助於豐富產業安全理論，解決產業安全理論體系中的重點與難點問題，也有助於服務產業安全實踐，為主管部門制定產業安全政策提供決策參考。

產業安全評價：產業安全的評價涉及諸多的影響因素，要想從總體上獲得對產業安全最優化的估算結果，只有盡力將系統各方面的關係數學化，用抽象的數學關係表述真實的系統關係，然後建立模型，進行計算或試驗，探討系統的規律性。所以定量分析方法是研究產業安全要儘量採用的方法。目前，產業安全評價的定量研究尚未形成系統的體系，許多方法是借鑒於經濟安全的研究成果。主要存在兩個方面的問題：一是指標體系的建立，二是評價方法的實用性。我們將着重研究產業安全評價指標體系的構建方法、產業安全評價的賦權方法、產業安全評價模型的構建、產業組織安全評價、產業結構安全評價、產業佈局安全評價、產業政策安全評價，並進行實證研究。本研究成果具有較強的普遍適用性，不僅有助於實現產業安全的國際比較，還可以用於內地各省（市）產業安全與發展狀況的比較，為制定區域產業政策提供參考。

產業安全預警：經濟全球化和信息技術的迅猛發展，加快了生產要素在全球範圍內的自由流動和配置，使各國經濟相互依存程度加深、競爭加劇以及安全威脅性上升。對產業安全問題定性與定量相結合地加以分析和評判，並及時發出預警，是研究產業安全問題更為具體的落實。然而，目前對產業安全預警的系統性研究仍處於不成熟的階段。因此，專門化、系統化地研究產業安全預警問題，顯得十分必要。我們將系統梳理國內外既有研究成果，從影響產業安全的因素、產業安全的監測

當前，中國產業安全形勢極為複雜。一方面，中國保持了快速經濟增長速度，成為世界第二大經濟體，為產業安全奠定了堅實基礎；另一方面，世界經濟復蘇緩慢，中國經濟發展中結構性問題非常突出，產業安全正面臨新的問題與挑戰。

■香港文匯報記者 郝軼 北京報道

■記者：黨的十八大報告指出「適應經濟全球化新形勢，必須實行更加積極主動的開放戰略，完善互利共贏、多元平衡、安全高效的開放型經濟體系。」您如何看待產業安全問題研究的必要性和緊迫性？

李孟剛：改革開放是中國的基本國策。近年來，隨着中國經濟以開放姿態融入世界經濟，一些產業在競爭中贏得了市場份額，也有一些產業面臨嚴峻的生存危機。機遇與挑戰並存，黨的十八大再次強調要實行更加積極主動的開放戰略，既展示了中國特色社會主義的道路自信，也對維護經濟安全提出了新的更高要求。

經濟的基本載體是產業，國家經濟安全從根本上取決於該國產業的安全。然而，長期以來，作為經濟安全核心的產業安全，却一直是一個被「裹挾波及」的課題。有關產業組織、產業結構、產業佈局、產業政策的研

究，都傾向於聚焦產業效率，而非安全目標。以至於產業安全這一具有公共物品屬性的問題成了產業經濟學理論研究的盲區。我們認為在經濟全球化背景下，產業安全應該成為制定產業政策的首要目標。因此，研究產業安全問題不僅是對產業經濟學理論體系的補充，還可以為產業政策提供一個明確指向和評價標準，有利於進一步優化產業結構，實現產業佈局的合理化，提高產業整體的競爭力水平，從而有效保障國家經濟安全。

在西方發達國家，提升產業競爭力、維護產業安全的思維早已上升到戰略層面甚至是作為一種立法精神而存在。而中國，無論是產業安全的立法體系還是組織機構都極為缺乏，幾乎可以說是一片空白，且相關研究還處於起步階段。因此，對於現階段中國這樣一個產業發展水平較低、核心競爭力缺乏的發展中國家而言，研究產業安全理論，探索產業安全實踐做法，就顯得尤為重要而緊迫。

■記者：中國產業安全研究中心非常重視研究中國產業控制力與產業安全問題，請您介紹一下相關概念？

李孟剛：產業控制力是表述產業安全基本內涵的觀點之一，其核心就是強調本國資本對本國產業的控制能力。基於產業控制力的產業安全

全觀，一方面主張東道國的產業發展需要國外資金的支持，另一方面也強調要防止跨國公司對東道國經濟和產業命脈實行控制，危害其經濟自主和健康發展。基於產業控制力的產業安全觀需要關注一下幾個方面問題：

外資對市場的控制，即外資會利用其在資本、規模、技術、管理等方面的相對優勢，佔領和控制東道國市場，並且在某些行業形成壟斷，阻止東道國企業進入，甚至將東道國企業最終擠出市場。

外資對品牌的控制，即外商在合資企業中取得控股地位後，東道國企業的產品品牌往往被束之高閣，而被國外品牌所取代。

外資對股權的控制，即外資在進入東道國一定時期後，便會傾向於獨資或通過各種方式謀求在合資企業中的控股權，以期形成對東道國企業的股權控制。

外資對技術的控制，即在技術轉移方面，外資為了維護技術優勢，避免技術擴散，對關鍵技術或核心技術往往嚴加封鎖，轉移給東道國的技术大多並不先進且不完整，有時甚至已經被淘汰的技术。

外資對經營決策權的控制，即在經營決策權方面，外資進入東道國的某個產業，通過資金入股或者技術入股的方式取得企業的一定股權，從而取得在企業董事會中的某種「發言權」，當這種「發言權」強勢到一定程度，就會影響到該產業的安全性。

某個重要企業受外資的控制，即外資進入某個產業，往往是通過將資金集中於該產業中的某個或某幾個重要企業，通過在這些企業中股權控制或技術控制等，達到對這些企業某種程度的控制，從而利用該企業在整個產業中的重要地位和作用以達到對整個產業的某種程度的控制。

受控企業外資國別集中度，即產業中的某個企業被不同的外資控股或者產業中的某些企業分別被不同的外資控股，都會形成不同的母國政府對於該產業的某種影響，所以應該從外資的不同國別集中度的角度來考慮產業的安全性問題。

■記者：您對中國產業安全及中國經濟調結構、轉方式有哪些政策建議？

李孟剛：為維護中國的產業安全，我們應三管齊下：首先，加強中國產業安全法律制度的建設，使分散在不同法律法規中的相關制度予以系統化、細微化；第二，儘快在國家層面建立健全產業安全監測和預警機制，以便對產業受損害的風險和程度做出判斷，儘早採取應對措施；第三，要為企業創造一個健康富有活力的市場競爭環境。中國經濟調結構、轉方式要走向新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化相結合的道路，可從以下幾個層面着手：首先，在政府層面，政府要轉變發展觀念，走環境友好型、資源節約型的發展道路，不能走犧牲環境的老路。第二，推動三次產業協同發展，在對第二產業進行升級改造的同時，大力發展現代服務業和現代農業。第三，根據西部、中部、東部的各自優勢，建立合理的區域產業分工體系。第四，以城鎮化戰略為契機，大力發展旅遊業、文化產業、金融、法律等現代服務業，實現農業的科技化、集約化改造。第五，從發展方向來看，要大力發展以新能源、新材料、生命科學、基因技術等為內涵的戰略性新興產業及信息產業。第六，從產業鏈角度而言，要大力發展高科技、高附加值的產業，佔據產業鏈上游，避免被束縛在以組裝、粗加工為主的產業鏈的低端。第七，從企業角度而言，要提高自主創新能力，加大科技成果的轉化率，提高企業的國際競爭力、資源節約能力和環境保護能力，從而實現企業的可持續發展。

■記者：請李教授簡要介紹一下與國際交流方面的案例及產業研究中心下一步計劃？

李孟剛：我中心高度重視學術、科研、產業的國際化發展。在國際合作方面，已和加州州立大學富爾頓分校（CSUF）就聯合培養「經濟學碩士學位」項目簽訂了正式合作協議。按照協議規定，北京交通大學可選派優秀的學生赴CSUF攻讀經濟學碩士學位，相對於碩士生來講，本項目擴展為「1+1雙碩士學位」項目，該項目將內地的專業學科與國外優質教育資源相結合，其中跨學科、跨專業學生均可報名參加，也得以為內地學生留美攻讀碩士學位打造一個高起點平台。

除此之外，我中心也積極打造國際學術交流平台，在4月中旬將主辦中澳金融與法律研討會，屆時國內外相關專家、著名學者將出席此次研討會，相信此次學術研討會的舉辦將進一步深化中澳兩國學術交流，促進產業中心與國際接軌的步伐。此外，我中心也籌劃邀請諾獎獲得者走進「交大演講廳」，以期為交大學子了解社會、觀察世界提供更多元的視角、更加宏大的視野。

下一步，我中心在人才培養方面，將繼續深化與美國加州大學洛杉磯分校、南加州大學以及香港科技大學的合作，儘快就聯合培養碩士研究生、博士研究生達成合作意向；同時招收留學生來中心學習；積極與哈佛大學肯尼迪學院洽談，就聯合培養企業高級管理人才、政府高官員早日達成合作意向，為中國經濟社會的發展輸送和培養更多的優秀人才。