

《战略性矿产资源产业链供应链安全风险监测及预警研究》项目信息

一、项目名称

战略性矿产资源产业链供应链安全风险监测及预警研究

二、公示期

2025年5月28日-6月4日

三、项目简介

战略性矿产资源的产业链供应链安全事关国家安全和战略性新兴产业的发展。党的十八大以来，国家高度重视战略性矿产资源的安全问题；党的二十大报告进一步明确强调，提升战略性矿产资源的供应保障能力和产业链供应链韧性水平。本项目针对我国战略性矿产资源产业高度依赖超大规模市场、安全治理基础能力薄弱和对重大突发事件极度敏感等现状，开展了战略性矿产资源的产业链供应链安全的风险识别、风险监测和风险预警的研究，提升了我国战略性矿产资源的产业链供应链安全的治理能力，取得了系列创新性成果：

1. 在战略性矿产资源的产业链供应链安全风险监测方面。本项目发现了对外直接投资的套利动机对战略性矿产资源安全产生重要的影响，并且阐释了国有企业海外投资中的市场依赖性与套利行为的非线性关联；首次深入剖析了企业资源寻求行为背后的真实动机，揭示了企业海外投资亏损或并购失败的内在机理；构建了多维驱动的投资决策框架，阐释了套利动机对企业在海外战略性矿产资源布局的影响；从供给成本驱动角度，研究了在战略性矿产资源产业链供应链安全价格波动的传导路径、风险因素和跨产业链传导机制。为我国战略性矿产资源的产业链供应链安全风险监测提供微观层面的理论锚点。

2. 在战略性矿产资源的产业链供应链安全风险预警方面。本项目针对战略性矿产资源的市场短期波动问题，首次以“融资铜”为研究对象，分析了战略性矿产资源的融资套利行为面临的汇率、利率及期货市场的非对称风险；针对新金融平台资本无序扩张，以平台主动行为新视角，给出信息模糊策略下平台风险聚集演化过程及其应对策略；基于经济周期性波动和不确定性问题，提出多元化能够

积极缓解经济政策相关风险、提高公司绩效。为我国战略性矿产资源的产业链供应链安全风险预警提供了解决思路和战略举措。

3. 在战略性矿产资源的产业链供应链安全治理能力方面。本项目提出战略性矿产资源产业链供应链的主动治理策略，基于合作博弈开创性地提出了“共容性投资战略”，从国家战略高度系统阐述在大国博弈下如何确保我国战略性矿产资源的安全。研究基于对经济周期进行识别，考虑战略性资源的投资属性和战略属性，给出我国战略性矿产资源安全的治理能力决策理论依据，为提升我国战略性矿产资源的产业链供应链安全的治理能。提供战略政策体系。

本项目在学术研究、政策服务与人才培养领域实现了多维度价值转化。学术产出上项目团队在 SCI、CSSCI 等国内外权威期刊和核心期刊发表论文 37 篇，出版学术专著 1 部，构建起系统的理论研究体系。研究成果影响力突出，10 篇代表性论文被引超 190 次，充分彰显其学术价值与传播力。政策服务方面，项目成果深度融入决策实践。多份咨询报告报省委省政府参与并获省部级领导肯定性批示，相关成果被纳入《云南省“十四五”制造业高质量发展规划》编制；发表于《中国管理科学》等期刊的研究成果，荣获云南省哲学社科二等奖；另有多篇成果获中国人民银行、中国投资有限公司等机构专家和领导关注，为国家部委、地方金融部门决策及金融机构发展提供参考。

三、提名者及提名等级

提名者：昆明理工大学

提名等级：云南省科技进步奖二等奖

四、主要完成单位

昆明理工大学、中国自然资源经济研究院

五、主要完成人

张海亮、余良晖、宋明媚、倪旭、李焱

六、代表性论文专著目录

序号	论文专著 名称/刊名 /作者	年卷页码 (xx年xx卷 xx页)	发表时间 (年月日)	通讯作 者(含 共同)	第一作 者(含 共同)	国内作者	他引总 次数	论文署名单 位是否包含 国外单位
1	套利动机是否加速了对外直接投资—基于对矿产资源型国有企业的分析/《中国工业经济》/张海亮; 齐兰; 卢曼	2015年02卷 135-147页	2015年02 月17日		张海亮	张海亮; 齐兰; 卢曼	50	否
2	全球矿产资源安全格局与地缘政治博弈分析/《中国国土资源经济》/余良晖; 闻少博; 陈甲斌	2023年09卷 24-30页+55 页	2023年04 月14日		余良晖	余良晖; 闻少博; 陈甲斌	12	否
3	How does economic policy uncertainty affect corporate diversification?/《International Review of Economics and Finance》/ Khanh Hoang; Cuong Nguyen; 张海亮	2021年72卷 254-269页	2020年12 月07日		Khanh Hoang	Khanh Hoang; Cuong Nguyen; 张 海亮	49	是
4	我国钛矿资源安全预警跟踪分析/《矿产保护与利用》/余良晖	2016年06卷 1-6页	2017年01 月09日		余良晖	余良晖	10	否
5	不同“融资铜”模式的风险识别与警示/《中国管理科学》/张海亮; 卢曼; 吴冲峰	2015年08卷 10-17页	2015年08 月18日		张海亮	张海亮; 卢曼; 吴 冲峰	6	否

6	国际有色金属价格波动对中国产业链的传导机制与效应—基于双层复杂网络模型/《资源科学》/宋明媚; 张海亮; 董洋	2023年04卷 812-826页	2023年04月25日	张海亮	宋明媚	宋明媚; 张海亮; 董洋	14	否
7	中国外汇储备的商品资产配置研究-基于产业需求的分析/《中国社会科学出版社》/张海亮		2011年05月01日		张海亮	张海亮(独著)	3	否
8	“一带一路”倡议下企业如何规避外汇风险—基于经营性对冲和金融性对冲的比较/《国际贸易问题》/张海亮; 梅媚; 齐兰	2020年03卷 147-161页	2020年03月15日	张海亮	张海亮	张海亮; 梅媚; 齐兰	38	否
9	区块链赋能战略性矿产资源生态治理研究/《云南社会科学》/倪旭; 付晶; 张海亮	2022年01卷 91-97页	2022年01月11日		倪旭	倪旭; 付晶; 张海亮	8	否
10	跨国资本流动、战略性矿产资源与全球治理能力提升/《上海财经大学学报》张海亮; 李焱; 王海军	2022年24(05)卷 67-78页	2022年10月01日	王海军	张海亮	张海亮; 李焱; 王海军	7	否
合 计							197	