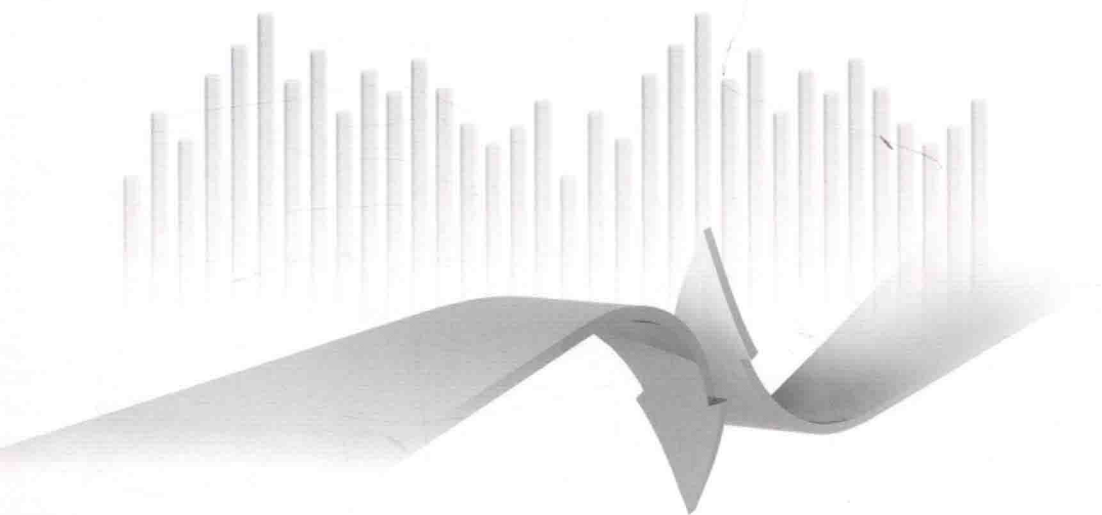




国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十二五”国家重点图书出版规划项目



国家产业安全理论与预警机制

Industrial Security

产业组织安全论

◎ 李孟刚 著

Security of the Industrial Organization



北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.cn>



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十二五”国家重点图书出版规划项目

国家产业安全理论与预警机制

产业组织安全论

李孟刚 著

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

产业组织安全是对产业安全理论更进一步的深入研究,是在产业安全理论框架下,对产业组织存在问题的进一步分析。通过对产业组织安全的界定、产业组织安全分析的理论模型、产业组织安全的主要影响因素的分析,构建了产业组织安全理论的完整体系,并在此框架下构建产业组织安全评价的指标体系。

本书特别针对我国产业组织安全的现状进行分析,对产业组织安全存在的问题进行剖析,并利用已构建的产业组织安全评价体系对我国产业组织安全的四个子系统,即产业国内环境子系统、产业国际竞争力子系统、产业对外依存度子系统、产业控制力子系统、进行实证分析,为维护我国产业组织安全提供一些借鉴。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

产业组织安全论 / 李孟刚著. —北京: 北京交通大学出版社, 2016. 12

(国家产业安全理论与预警机制)

ISBN 978-7-5121-2955-9

I. ① 产… II. ① 李… III. ① 产业组织-组织管理-安全管理 IV. ① F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 180159 号

产业组织安全论

CHANYE ZUZHI ANQUANLUN

策划编辑: 吴嫦娥 责任编辑: 赵彩云

出版发行: 北京交通大学出版社

电话: 010-51686414

地 址: 北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮编: 100044

印 刷 者: 北京艺堂印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm×240 mm 印张: 11 字数: 185 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5121-2955-9/F·1661

定 价: 69.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前 言

“产业组织安全论”是中国产业安全研究中心在完善和丰富“产业安全理论”研究过程中形成的最新成果。中国产业安全研究中心是我国最先成立，也是目前国内唯一专门研究产业安全问题的学术机构。我国已经确立了21世纪头20年全面建设小康社会的目标，到2020年，国内生产总值比2000年翻两番。要实现这一宏伟蓝图，必须保证经济健康、安全、快速的发展，这对产业安全理论、产业组织安全理论的研究提出了更高的要求。只有产业发展的安全得到保障，产业发展的规模、水平才能增强国家经济实力，提高国家经济影响力，特别是对于我国这样一个产业竞争力较弱、产业发展水平较低的发展中国家尤为关键。

产业组织安全必然会使生产要素不断由附加值低的劳动密集型产业向附加值高的资本、技术密集型产业流动。一方面，新的企业能源源不断地进入市场，使企业感到很强的竞争压力，从而具备努力降低生产成本和交易费用，不断改进产品和工艺过程、开发新技术、提高产品竞争力的动力；另一方面，企业充分利用规模经济，使一国企业和产业在国际竞争中具有规模竞争优势，在国际分工中处于优势地位。

产业组织安全是对产业安全理论进一步的深入研究，是在产业安全理论框架下，对产业组织存在问题的进一步分析。通过对产业组织安全的界定、产业组织安全分析的理论模型、产业组织安全的主要影响因素的分析，构建了产业组织安全理论的完整体系，并在此框架下构建产业组织安全评价的指标体系。

《产业组织安全论》一书的出版是中心全面展开对产业安全问题人文社会科学领域研究的一项重要成果。该书与《产业结构安全论》《产业布局安

全论》《产业政策安全论》《产业空心化问题研究》《产业安全评价》《产业安全预警研究》《中国产业安全立法研究》一同提升、丰富和完善了产业安全理论体系。在保持“产业安全理论”基本框架和指导思想的基础上，本书的最大特色体现在以下方面。第一，提出产业组织安全概念，它是指某一国家或地区的产业持续增长、产业内企业处于有效竞争的状态。第二，完善了产业组织安全理论体系内容，产业组织安全作为产业安全重要的经济学分支，深刻影响着产业安全。本书从系统的观点出发，本着整体性和动态性原则，从基础理论出发，确立了产业组织安全的概念内涵、影响因素和评价方法，并提出产业组织安全的维护措施，构建了产业组织安全研究基本框架。第三，首次对我国的产业组织安全进行了实证分析和评价，本书在系统研究产业组织理论后，将研究对象聚焦于我国的产业组织安全。具体来说，本书在构建产业组织安全评价指标体系的基础上，运用这些评价指标和相关数据，对我国产业组织安全进行了较为全面的评价，较为准确地呈现了我国产业组织安全现状，为改善我国产业组织安全程度提供理论参考。

在本书出版之际，我要由衷感谢很多同行学者对本书撰写提出的宝贵意见。感谢中国产业安全研究中心的博士后同仁们为我提供研究思路，启迪研究触觉，拓宽研究视野。本书的出版不仅是我个人研究的成果，更是中国产业安全研究中心集体智慧的结晶。此刻的我，热切期待凝聚了这么多人心血和汗水的《产业组织安全论》能够赢得共鸣的声音。但囿于作者能力和时间，在撰写过程中难免出现错漏之处，希望广大读者和同行学者在阅读时，将发现的问题细大不捐地及时反馈于我，再版时将予以修订和补充。

李孟刚

2016年11月

目 录

第一章 产业组织安全导论	(1)
第一节 研究背景与意义	(1)
第二节 产业组织安全研究的基础	(10)
第三节 本书的主要内容	(24)
第四节 研究方法	(25)
第五节 研究创新	(26)
第二章 产业组织安全理论体系	(27)
第一节 产业组织安全的界定	(27)
第二节 产业组织、产业安全与产业组织安全的关系辨析	(27)
第三节 制约产业组织安全的因素	(29)
第四节 产业组织安全的理论模型	(32)
第三章 产业组织安全的影响机理	(35)
第一节 市场集中度因素	(35)
第二节 行业规模的经济性因素	(38)
第三节 东道国政府的行政性壁垒因素	(40)
第四节 跨国公司的策略性行为因素	(48)
第五节 国际环境因素	(69)
第六节 国内环境因素	(78)
第四章 产业组织安全评价	(84)
第一节 产业组织安全评价方法	(84)
第二节 统计口径处理	(88)
第三节 产业组织安全评价指标体系及指标说明	(90)

第四节	产业组织安全评价的权重估计方法	(100)
第五节	产业组织安全的结果输出	(102)
第五章	产业组织安全维护的国际借鉴	(103)
第一节	美国的产业组织安全维护	(103)
第二节	日本的产业组织安全维护	(105)
第三节	韩国的产业组织安全维护	(108)
第四节	国外产业组织安全维护的比较及其对我国的启示	(110)
第六章	中国产业组织安全问题实证研究	(114)
第一节	中国产业国际竞争力	(114)
第二节	中国产业对外依存度	(121)
第三节	中国产业外资控制	(127)
参考文献		(158)

第一章

产业组织安全导论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

随着经济全球化进程的加速,我国对外开放程度不断扩大,国民经济与世界经济的联系逐步加深。特别是外资的进入,对国内经济和产业产生了不可小觑的影响。截至2014年年底,全国新批设立外商投资企业23778家,同比增长4.4%;实际使用外资金额1195.6亿美元,同比增长1.7%^①。中国已经成为发展中国家中吸引FDI最多的国家,在世界上仅次于美国,位居第二位。

在当前开放的形势下,无论是进口产品还是直接投资,在短期内都会提高产业的市场绩效。但从长期来看,如果产业不具有国际竞争力,市场的开放可能会对产业组织产生一些不利的影响。因此,对于外商投资企业在中国市场上的行为是否合理,是否会危及战略产业的发展及产业组织安全,国内一直存在担心和争论。事实上,从外资角度看,外资可以凭借其技术、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;另外,外资企业在许多方面优于我国民族企业,因此它对某些行业,甚至部分市场产生了垄断,我国产业组织安全面临一定程度的挑战。从国内产业组织现状来看,普遍存在产业集中度偏低、规模不经济,大型工业企业数量偏少且效率较为低下,技术研发投入不足,非价格竞争强度较小等问题。一方面是外资的强势进入,另一方面则是国内产业组织存在的种种问

^① 商务部外资司. 2014年1—12月全国吸收外商直接投资情况 [EB/OL]. [2015-01-23]. http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201501/2015_0100880913.shtml.

题，导致我国产业组织的国际竞争力低下。

产业组织理论是关于市场经济中垄断与竞争的理论，以此为基础的产业组织安全是指某一国家或地区的产业持续增长、产业内企业处于有效竞争的状态。因此，深入、系统、全面地研究产业组织安全，具有较强的现实意义。此外，从经济学角度来看，产业组织安全是产业安全的重要组成部分之一，是服务于产业安全及经济安全这一目标的。而产业安全已经成为当前研究的热点，得到各国的关注。因此，具体到产业组织安全的现实研究背景，又可以从国外对产业安全问题的关注和产业保护及开放经济条件下中国面临的产业安全问题两个方面反映出来。

（一）国外对产业安全问题的关注及产业保护

在经济全球化和区域经济一体化迅速发展的 21 世纪，产业安全已经成为世界各国面临的共同问题。因为经济全球化不仅通过贸易的全球化加剧全球产业的竞争，使传统民族产业面临国际市场的冲击；更为重要的是，它还通过生产的全球化和金融的全球化从根本上改变传统的国际分工格局，使各国内部分工模式、产业链及相应的产业生态环境发生革命性变化。一些国家在经济全球化的冲击下，不仅丧失了经济发展所依赖的正常产业链条和产业生态，还丧失了对关系国计民生的重要产业和核心技术的控制权。因此，产业安全已经成为制约各国经济发展的重要问题，引起了世界各国的广泛关注，即使在一贯主张对市场全面开放的发达国家，对本国关键产业的安全问题也十分重视。



案例与资料

美国采取多种措施维护其产业安全。如在贸易方面，美国有《公平贸易法案》、301 条款、《反倾销法案》等多部法律来防止本国产业受到过度冲击。在防止因并购而产生的产业安全问题方面，也进行了分类管理：① 对于一般竞争性产业安全，利用《反托拉斯法》和《反垄断法》防止外国资本进行垄断性恶意收购；② 对于上市公司，一般采取《上市公司并购法》《证券投资管制条例》进行管理；③ 对于有关国计民生的产业或核心技术的产业，一般运用《国家安全法》进行产业安全审核；④ 对于一些有其他重大影响行业，利用国会与相关部门的例外审核进行产业安全保护。

加拿大针对外资并购也采取了积极措施来维护本国的产业安全。1973年11月,针对外资引进中的突出问题,加拿大联邦议会制定并颁布了全球第一部《外国投资审查法》(FIRA)。加拿大外资立法大致可分为单一条款阶段、特别法阶段、强化维护产业安全理念阶段三个阶段。1985年6月,加拿大政府颁布实施了《加拿大投资法》(ICA),同时成立了加拿大投资局,以代替原来的《外国投资审查法》和外国投资审查局。自1994年起,《加拿大投资法》的制定、修改、审核及实施改由加拿大外交国际贸易部及工业部负责。2005年7月,针对中国五矿集团公司并购加拿大全球第三大锌矿、第九大铜矿生产商 Noranda 公司,加拿大政府出台了《加拿大投资法》修正法案(以下简称 C-59),标志着加拿大以增加加拿大“净收益”,提升加拿大产业国际竞争力为宗旨的国家产业安全审查法律体系的建立。

日本、韩国等国家也纷纷效仿其他发达国家的产业保护政策,而且有过之而无不及。除了高筑关税壁垒之外,它们还广泛使用各种非关税壁垒来抵制国外商品、资本的入侵。

世界各国对经济全球化背景下的本国产业安全的高度重视及采取的一些有力维护措施,足以说明重视和研究产业安全问题意义重大。

(二) 开放经济下的中国产业安全问题

产业安全问题是在经济全球化不断发展、经济开放程度不断提高的背景下产生的,从而开放经济下的产业安全问题就成为产业安全研究的核心。自我国加入 WTO 以来,我国对外开放程度不断扩大,国外产业和投资大量进入国内市场,国内产业越来越深地被置于国际分工体系之中,从而导致国内产业在国际分工中的得益、产业发展的自主权、政府对于产业的控制能力及重要产业的国际竞争力等问题日益凸显,开放经济下的产业安全问题就显得日益突出、急迫。从目前我国产业经济发展状况来看,开放经济下的产业安全问题主要包括外商直接投资、进出口贸易和国内因素等方面。

1. 外商直接投资的影响

随着我国对外开放程度的不断提高和开放范围的不断扩大,限制和禁止外商投资的领域在不断缩小,对外资企业的各种限制性规定也在不断取消,再加之各级政府对外商投资的各种优惠措施,进入我国的外资规模持续增长

(见表 1-1)。1984 年我国实际利用外资额只有 26.51 亿美元, 2014 年实际使用外资额上升到 1 195.6 亿美元。从 1979 年到 2014 年, 我国实际利用外资达到 17 228.21 亿美元^①。尽管对于我国这样一个发展中大国来说, 对外开放是融入世界经济、实现国家振兴的必由之路, 但同时也必须看到跨国公司利用其在资本、技术、管理、营销和人才等方面的优势, 通过独资、合资、并购^{②③}等方式争夺我国的资源 and 市场, 进而实现对本国某些重要产业的控制, 导致我国内资企业对工业经济发展的控制力下降, 因此可能会对我国的经济安全构成威胁。

表 1-1 我国 1979—2014 年实际利用外商直接投资金额 单位: 亿美元

年份	FDI	年份	FDI	年份	FDI	年份	FDI
1979—1983	77.42	1991	43.66	1999	403.19	2007	747.68
1984	26.51	1992	110.08	2000	407.15	2008	923.95
1985	19.56	1993	275.15	2001	468.78	2009	900.33
1986	22.44	1994	337.67	2002	527.43	2010	1 057.35
1987	23.14	1995	375.21	2003	535.05	2011	1 160.11
1988	31.94	1996	417.26	2004	606.3	2012	1 117.16
1989	33.92	1997	452.57	2005	603.25	2013	1 175.86
1990	34.87	1998	454.63	2006	630.21	2014	1 195.6

资料来源:《中国统计年鉴 2014》。

我国庞大的市场需求, 相对低廉的能源、资源和人力成本, 对于外商的各种优惠政策, 再加上外商自身具有的资金、技术、管理等优势, 使得有外商参与的领域, 外资品牌大都占据优势。外商资本的优势在某种程度上限制了国内产业的自主发展和持续发展能力, 给产业安全带来隐患。

① 根据 1979—2014 年历年实际利用外资金额加总得到。

② 2010 年全国共批准外资并购案 1 134 个, 同比增长 31.4%, 占全国新设外商投资企业数的 4.14%; 实际使用外资 32.55 亿美元, 同比增长 50.73%, 占全国实际使用外资的 3.08%。随着在金融危机中锐减的全球跨国并购逐渐复苏, 2010 年在中国发生的外资并购无论从项目数量还是从实际吸收外资金额来看, 增幅都远远超过 2009 年的增幅 (分别是 1.89% 和 3.8%), 比重也比 2009 年分别增加 0.46 和 0.68 个百分点。并购案主要集中于东部地区, 实际使用外资金额占全国外资并购金额的 72.97%。外资并购增幅较大, 但比重仍然很小。

③ 外资并购增幅较大, 但比重仍然很小 [EB/OL]. [2011-08-22]. http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/tzdt/zl/zlmc/wz10hgy11zw/2010chinafdi/t20110519_133608.htm.

此外,资本逐利动机促使外资企业不断扩大规模,以提高市场占有率。20世纪90年代中期以来,跨国公司不断并购各行业中占主导或重要地位的大中型企业或技术水平较高、市场潜力较大的企业,就是为了加快抢占国内市场、提高产业集中度。对于某一特定市场而言,外资通过股权、技术、品牌等多种手段控制产业发展主导权,外资企业规模扩张必将对东道国企业产生挤压作用,甚至挤垮东道国产业,尤其是弱势产业和幼稚产业。工业,尤其是制造业,是外资投资和并购的重点。整体来看,2000年,外资控股企业销售总产值1.62万亿元,占规模以上所有工业销售总产值(去除部分敏感行业)的20.4%;2007年,外资控股企业销售产值总计达9.4万亿元,占所有工业行业销售产值(去除部分敏感行业)的24.5%,比2000年增加了4个百分点;从具体行业的外资市场控制情况看,外资控股企业市场占有率处于30%~50%的行业数量从79个增加到99个,外资控股企业市场占有率大于50%的行业数量从37个增加到43个;国际上一般把30%视为外资控股企业市场占有率的警戒线,在国家发改委和商务部公布的《外商投资产业指导目录(2007)》中限制或禁止外商直接投资的56个工业行业中,外资控股企业市场占有率在30%~40%的行业有4个:“建筑工程用机械制造业”“食用植物油加工”“橡胶零件制造”和“信息化学品制造业”;外资控股企业市场占有率在40%~50%的行业有6个:“合成橡胶制造”“医疗诊断、监护和治疗设备”“广播电视接收设备制造”“电池制造”“塑料加工专用设备制造”和“集装箱制造”;“碳酸饮料制造业”和“茶饮料及其他饮料制造业”两个行业的外资控股企业市场占有率则超过了70%。而且外资控股企业在这些产业中大都是生产技术含量较高、附加值较高的产品,处于产业链的高端环节,不仅具有较高的市场占有率,还具有较高的技术、品牌控制力。

我国作为人口众多、市场潜力较大的发展中国家,国民经济基础较弱、经济行业门类齐全,短期内大量引进外资,发展外向型经济,可以加快我国的经济社会发展步伐,加速某些产业增长,加快实现现代化。但是,从长远看,过高的外资控股企业市场占有率和外资对于核心技术、产业资本和产品品牌的强大控制,将会影响我国相关产业的持续发展能力,威胁我国产业安全。

2. 进出口贸易的影响

随着全球贸易自由化的推进,我国进口关税水平在持续下降,进口配额

及其他非关税措施也在逐步取消,国外产品的市场准入环境不断改善,进口不断增加(见表1-2)。跨国公司通过货物和服务贸易来抢占我国的国内市场,兼之以与贸易有关的投资活动,挤压我国国内产业的市场份额。我国一些产业的国际竞争力差,国外优质、廉价进口货物和服务对国内市场的巨大冲击将挤压国内产业的原有市场份额,从而对各类面向国内市场的产业构成产业安全方面的威胁。另外,在贸易自由化进程中,各国按照自己的比较优势参与到全球产业分工之中,这将会导致发达国家长期占有技术密集型、资金密集型产业的优势,生产技术含量高和附加值高的产品,而包括我国在内的发展中国家将被迫处于全球产业链的低端,长期依赖资源密集型和劳动密集型产业,生产高污染、高能耗、技术含量低和附加值低的产品,从而使发展中国家的产业结构调整和升级面临更多困难,尤其是高新技术产业和弱势产业。

表 1-2 我国 1979—2014 年进口和出口贸易金额

单位:亿元

年份	出口总额	进口总额	年份	出口总额	进口总额
1979	211.7	242.9	1997	15 160.7	11 806.5
1980	271.2	298.8	1998	15 223.6	11 626.1
1981	367.6	367.7	1999	16 159.8	13 736.5
1982	413.8	357.5	2000	20 634.4	18 638.8
1983	438.3	421.8	2001	22 024.4	20 159.2
1984	580.5	620.5	2002	26 947.9	24 430.3
1985	808.9	1 257.8	2003	36 287.9	34 195.6
1986	1 082.1	1 498.3	2004	49 103.3	46 435.8
1987	1 470.0	1 614.2	2005	62 648.1	54 273.7
1988	1 766.7	2 055.1	2006	77 597.2	63 376.9
1989	1 956.0	2 199.9	2007	93 563.6	73 300.1
1990	2 985.8	2 574.3	2008	100 394.9	79 526.5
1991	3 827.1	3 398.7	2009	82 029.7	68 618.4
1992	4 676.3	4 443.3	2010	107 022.8	94 699.3
1993	5 284.8	5 986.2	2011	123 240.6	113 161.4
1994	10 421.8	9 960.1	2012	129 359.3	114 801.0
1995	12 451.8	11 048.1	2013	137 131.4	121 037.5
1996	12 576.4	11 557.4	2014	143 900.0	120 400.0

资料来源:本表 1979 年数据为外贸业务统计数,1980 年及以后为海关进出口统计数。

从表 1-2 可以看出,我国出口增加迅速,规模巨大,2010 年超过美国,位列世界第一。与此同时,国外对我国出口产品采取的反倾销(见表 1-3)、反补贴、特殊保障措施、技术性贸易措施(technical barriers to trade, TBT)等也不断增加,对我国的出口贸易发展形成了威胁,进而影响到相关产业的安全程度。

表 1-3 1995—2011 年中国遭遇的反倾销及占世界比重

年份	世界反倾销调查数	中国遭受的反倾销调查数	占世界比重	世界最终实施反倾销措施数	中国被实施的反倾销措施数	占世界比重
1995	157	20	12.7%	119	26	21.8%
1996	226	43	19.0%	92	16	17.4%
1997	246	33	13.4%	127	33	26.0%
1998	266	28	10.5%	181	24	13.3%
1999	358	42	11.7%	190	21	11.1%
2000	298	44	14.8%	237	30	12.7%
2001	372	55	14.8%	171	32	18.7%
2002	315	51	16.2%	218	36	16.5%
2003	234	53	22.6%	224	41	18.3%
2004	220	49	22.3%	154	44	28.6%
2005	201	56	27.9%	138	42	30.4%
2006	204	72	35.3%	141	38	27.0%
2007	165	62	37.6%	108	48	44.4%
2008	213	76	35.7%	139	53	38.1%
2009	209	77	36.8%	141	56	39.7%
2010	171	43	25.1%	123	53	43.1%
2011	155	49	31.6%	98	37	37.8%
总计	4 010	853	21.3%	2 601	630	24.2%

资料来源:WTO (<http://www.wto.org>) Anti-dump Initiations: By Exporting Country From: 01/01/1995 To: 31/12/2011; Anti-dump Measures: By Exporting Country From: 01/01/1995 To: 31/12/2011.

3. 国内因素的影响

目前,我国处于工业化、城镇化双加速的发展战略机遇期,国内储蓄率较高,外汇储备充裕,基础设施投资空间大,国内消费市场有增长潜力,产

业经济发展面临的整体需求环境较好。随着体制改革不断深化,产业经济发展的融资环境也得到改善,直接融资和间接融资渠道较以前畅通。当前,我国人口素质不断提高,人力资本积累较快,而劳动力成本相对较低,产业经济发展的人才供应较充足;我国人口众多,人均收入水平增长较快,决定了国内消费市场规模大、需求增长快,再加上庞大的基础设施、公共服务投资需求,使我国在较长时期里还有很大的增长空间和发展潜力。这些较为有利的国内产业环境为我国产业经济发展和经济安全提供了较为有利的内部环境保障。

但是,开放经济下影响我国产业安全的内部因素也有很多。从企业层面讲,治理机制不健全、经理人激励与约束机制不对称、人才缺乏与人力资源错误配置、创新能力不佳等都会导致企业发展受阻,影响企业国际竞争力;从产业层面来讲,某些产业过度竞争造成资源浪费、规模经济难以形成,某些产业又竞争不足,垄断或准垄断企业过度攫取消费者剩余而创新动力和压力不足,影响竞争力提升;从政府规制层面讲,存在进入规制过多、对竞争性行业的规制不到位、对垄断性行业的保护不规范、法律法规不健全等诸多问题。我国社会主义市场经济发展时间较短,与市场经济和经济全球化发展相适应的体制机制问题较突出。同时,资源、能源、环境、技术创新能力的约束,产业基础和产业链发展环境这些因素都在一定程度上对我国某些产业的可持续发展和国际竞争力的提升提出了严峻挑战。

二、研究意义

(一) 产业组织安全研究的理论意义

李孟刚根据产业经济学理论框架将产业安全分为产业组织安全、产业结构安全、产业布局安全和产业政策安全,一方面拓宽了产业安全的研究范围,开辟了产业安全研究的新领域;另一方面也对产业安全的研究领域和研究方向进行了明确界定。其中,产业组织安全作为产业安全的一个重要组成部分,对其进行研究意义重大。

首先,研究产业组织安全进一步丰富了产业安全理论体系。产业组织安全作为一个新概念,目前其理论研究分散于产业安全的研究当中,且学者们从不同角度对产业安全的概念、成因、维护措施、指标体系进行了分析,但

尚未形成统一的认识及建立完整的理论体系。李孟刚首次提出产业组织安全概念,并对其影响因素、维护措施和中国产业组织安全现状进行了研究,但其研究只是服务于产业安全的研究,未对产业组织安全进行更深入、详细的探讨。因此,本书在李孟刚该研究成果的基础上对产业组织安全做更加详细的研究,将有利于丰富和完善产业安全的内容。

其次,研究产业组织安全进一步丰富了产业经济学理论。产业组织理论作为产业经济学的重要组成部分,研究产业组织安全进一步丰富了产业组织理论体系,间接地丰富和完善了产业经济学的研究内容。

(二) 产业组织安全研究的实践意义

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;而经济安全的关键在于保障产业安全,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。在世界经济一体化背景下,这一问题更是得到了前所未有的重视。产业组织安全作为产业安全的重要组成部分之一,是服务于产业安全及经济安全这一目标的。因此,研究产业组织安全问题不仅是对产业组织体系和产业安全理论体系的补充和完善,还可以为产业组织政策的制定提供一个明确的方向和评价标准,以利于提高我国产业组织的控制力和竞争力,降低对国外经济的依存度,提高我国产业组织安全性,为保证我国产业安全和经济安全提供坚实的基础。

我国已经确立了21世纪头20年全面建设小康社会的目标,到2020年,国内生产总值比2000年翻两番。要实现这一宏伟蓝图,必须保证经济健康、安全、快速的发展,这对产业安全理论、对产业组织安全理论的研究提出了更高的要求。只有产业发展的安全得到保障,产业发展的规模、水平对增强国家经济实力、提高国家经济影响力才能够得到充分的发挥与显现。特别是对于我国这样一个产业竞争力较弱,产业发展水平较低的发展中国家尤为关键。

由于我国经济建设正处在从计划经济向市场经济的转变及从粗放型增长向集约型增长的转变过程中,所以产业组织状况不甚理想,存在一些问题:①一些行业企业规模仍然过小,集中度偏低;②企业集团建立过程中还存在贪大求快现象,内部矛盾重重,缺乏合作基础和凝聚力,行政化倾向严重;③盲目多元化经营,风险过大;④过分强调低成本扩张,子、孙公司

现象严重,管理链条过长,成本过大,效率下降。

同时,自1993年以来,外资技术的溢出效应在逐年减弱。类似地,外资对我国进行市场控制、行业内重要企业控制、技术控制、品牌控制和股权控制的案例不胜枚举。外资对我国关键行业或行业内重要企业的控制将削弱我国对产业发展的控制力,影响我国产业组织安全。

鉴于目前中国产业组织现状,研究产业组织安全为国家制定产业组织政策、提升我国产业组织竞争力和控制力,进而确保国家产业安全和经济安全提供理论支撑和评判标准,对我国具有尤其重要的现实意义。

第二节 产业组织安全研究的基础

一、产业组织理论

产业组织理论是运用微观经济学理论分析厂商和市场及其相互关系的一门学科,是研究企业结构与行为、市场结构与组织,以及市场与厂商相互作用和影响的一门新兴应用经济学分支。产业组织理论作为一门独立学科的形成是与新古典微观经济理论在解释垄断或不完全竞争问题上的失败分不开的,从实践领域看,有关产业组织的大量研究是伴随20世纪以来大型制造业公司的迅猛发展而出现的。

1. 产业组织理论的演变

(1) 哈佛学派。哈佛学派的理论又被称为正统产业组织理论。经过20世纪30—50年代梅森和贝恩等人的努力,以哈佛大学为基地,以梅森、贝恩等人为代表人物的正统产业组织理论基本形成。正统产业组织理论的核心是建立在新古典经济理论基础上的SCP(structure-conduct-performance,结构—行为—绩效)框架或SCP分析范式,即市场结构决定企业行为进而决定市场绩效。

(2) 芝加哥学派。芝加哥学派继承了经济自由主义思想和社会达尔文主义,信奉自由市场经济中竞争机制的作用,相信市场力量或看不见的手的自我调节力量,认为市场竞争是市场力量自由发挥作用的过程,是一个优胜劣汰、适者生存的“生存检验”过程。芝加哥学派的基本主张是维护市场