



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

经济全球化条件下 产业组织研究

杨蕙馨 等著

 中国人民大学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

经济全球化条件下 产业组织研究

杨蕙馨 吴炜峰 冯文娜 王 军 等著

中国人民大学出版社

策划编辑：司马兰 王 磊

责任编辑：薛 锋

装帧设计：肖 辉 彭莉莉

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化条件下产业组织研究/杨蕙馨等著.

-北京：中国人民大学出版社，2012.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-300-15048-2

I. 经… II. 杨… III. 产业组织—研究 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018835 号

经济全球化条件下产业组织研究

JINGJI QUANQIUHUA TIAOJIAN XIA CHANYE ZUZH I YANJIU

杨蕙馨 吴炜峰 冯文娜 王 军 等著

中国人民大学出版社 出版发行

(100080 北京中关村大街 31 号)

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印张：27.5

字数：420 千字 印数：0,001—2,000 册

ISBN 978-7-300-15048-2 定价：98.00 元

邮购地址 100080 北京中关村大街 31 号

中国人民大学出版社读者服务部 电话 (010) 62515195 82501766



作者简介

杨蕙馨 女，1961年生，河北邢台人，经济学博士，山东大学二级教授。国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，山东省政府泰山学者特聘教授，孙冶方经济科学奖获得者。

主要学术成果为：（1）在国内较早进行了企业进入退出及产业组织的研究，并结合国企改革以及国企进入退出问题提出了政策建议，代表性成果《企业的进入退出与产业组织政策》被广泛引用，并先后获孙冶方经济科学奖、教育部高校人文社科优秀成果奖、山东省社科优秀成果一等奖。（2）在国内较早系统地开展了对虚拟企业、企业集群、企业集团、战略联盟、企业网络等介于市场与企业之间的中间性组织的研究，在《中国工业经济》、《南开管理评论》等发表论文近十篇，出版著作《中间性组织研究》，在学界反响较大，被广泛引用、转载。（3）深入研究了经济全球化条件下中国产业组织状况、规模结构的调整变化情况，为政府决策部门提供具有借鉴意义和针对性的产业结构转型对策与产业组织政策。

吴炜峰 男，1979年生，浙江金华人，经济学博士，现就职于山东社会科学院农村发展研究所。主要从事产业组织、经济增长等领域的研究。目前已在《中国工业经济》、《经济学动态》、《财贸经济》等期刊发表论文20余篇，参与完成教育部人文社科重大攻关项目1项、国家社科基金项目3项，目前主持国家社科基金青年项目1项（批准号：11CJY033）。

冯文娜 女，1979年生，河北沧州人，管理学博士，2008年11月至2010年12月于山东大学应用经济学博士后流动站从事科研工作，现为山东大学管理学院讲师。研究领域为企业组织与产业组织。在《中国工业经济》、《山东大学学报》、《中央财经大学学报》、《东岳论丛》等期刊发表论文10余篇，出版著作一部，主持多项省级课题。

王 军 男，1977年生，山东泰安人，经济学博士，现为山东大学管理学院副教授。主要从事产业组织与企业组织、企业战略等领域的研究。在《统计研究》、《南开经济研究》等学术期刊发表论文10余篇，出版学术专著两部，参编教材若干部。主持和参与省级及以上课题近十项。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

第 1 篇 总论篇

第 1 章 导论	(3)
1.1 经济全球化条件下研究产业组织的意义	(3)
1.2 国内外产业组织研究前沿与现状评述	(8)
1.3 研究总体框架、基本内容和观点	(12)
1.4 研究的基本思路、方法及重点难点、创新点	(17)
第 2 章 经济全球化、专业化经济与全球协调	(23)
2.1 经济全球化条件下的全球市场重构	(23)
2.2 经济全球化条件下的“斯密定理”	(34)
2.3 经济全球化与全球协调	(49)
2.4 小结	(57)

第 2 篇 理论篇

第 3 章 经济全球化条件下的市场结构	(61)
3.1 市场范围的变化	(61)
3.2 市场进入壁垒的改变	(77)

3.3	企业规模的变化	(86)
3.4	市场集中度的变化	(106)
3.5	产业竞争绩效到垄断绩效	(113)
3.6	小结	(115)
第 4 章	经济全球化条件下的国际贸易与市场结构	(117)
4.1	国际贸易的发展与市场范围	(117)
4.2	国际贸易与市场集中度	(130)
4.3	国际贸易与企业国际市场进入壁垒	(141)
4.4	小结	(155)
第 5 章	经济全球化条件下的 FDI 与国际产业分工	(157)
5.1	外国直接投资与跨国并购	(157)
5.2	跨国并购与市场结构	(175)
5.3	国际生产网络与国际产业分工	(200)
5.4	小结	(213)
第 6 章	经济全球化条件下的企业研发创新	(215)
6.1	企业研发创新与市场结构	(215)
6.2	企业研发创新与标准竞争	(228)
6.3	企业研发创新与产业生态	(237)
6.4	小结	(243)
第 7 章	经济全球化条件下的企业竞争态势	(245)
7.1	企业竞争态势	(245)
7.2	合作性竞争与市场结构	(258)
7.3	合作性竞争与市场绩效	(267)
7.4	小结	(282)
第 8 章	经济全球化条件下的企业归核化战略	(284)
8.1	企业多元化的反思	(285)
8.2	企业战略的转型	(293)
8.3	企业归核化的途径	(308)

8.4 归核化战略的案例分析	(313)
8.5 小结	(317)
第9章 经济全球化条件下的外包	(319)
9.1 外包的发展趋势	(319)
9.2 外包与市场结构	(339)
9.3 外包与企业竞争行为	(346)
9.4 外包与市场绩效	(351)
9.5 小结	(353)

第3篇 政策与对策篇

第10章 经济全球化条件下竞争政策的新动向及国际协调	(357)
10.1 欧盟竞争政策的新动向	(358)
10.2 美国竞争政策的新动向	(367)
10.3 日本竞争政策的新动向	(373)
10.4 竞争政策的国际协调	(380)
10.5 小结	(392)
第11章 经济全球化条件下中国产业组织的相关政策	(393)
11.1 经济全球化条件下产业组织及发展新趋势	(393)
11.2 经济全球化条件下中国产业政策的新调整	(399)
11.3 结论与展望	(410)
参考文献	(412)
后记	(425)

Contents

Part I General Considerations

Chapter 1 Introduction	(3)
1. 1 Industrial organization research and contributions on the condition of economic globalization	(3)
1. 2 Industrial organization research frontier and literature review on the condition of economic globalization	(8)
1. 3 General framework of research, key contents and viewpoints	(12)
1. 4 Logic of research, methodology, focuses, challenges and innovations	(17)
Chapter 2 Economic globalization, specialization and global cooperation	(23)
2. 1 The restructure of global market on the condition of economic globalization	(23)
2. 2 “Smith Theorem” on the condition of economic globalization	(34)
2. 3 Economic globalization and global cooperation	(49)

2.4 Brief summary	(57)
-------------------------	--------

Part II Theoretical Studies

Chapter 3 The market structure on the condition of economic

globalization	(61)
3.1 The change of market scope	(61)
3.2 The change of market entry barriers	(77)
3.3 The change of firm scale	(86)
3.4 The change of market concentration	(106)
3.5 From competition performance to monopoly performance ...	(113)
3.6 Brief summary	(115)

Chapter 4 The international trade and market structure on the

condition of economic globalization	(117)
4.1 The development of international trade and market scope	(117)
4.2 The international trade and market concentration	(130)
4.3 The international trade and firm international market entry barriers	(141)
4.4 Brief summary	(155)

Chapter 5 FDI and international industrial division on the

condition of economic globalization	(157)
5.1 FDI and transnational Mergers & Acquisitions	(157)
5.2 The transnational Mergers & Acquisitions and market structure	(175)
5.3 The international production network and international	

industrial division	(200)
5.4 Brief summary	(213)
Chapter 6 R & D and innovation on the condition of	
economic globalization	(215)
6.1 R & D and innovation versus market structure	(215)
6.2 R & D and innovation versus standard competition	(228)
6.3 R & D and innovation versus industrial ecology	(237)
6.4 Brief summary	(243)
Chapter 7 The firm competition on the condition of economic	
globalization	(245)
7.1 The firm competition situation	(245)
7.2 The cooperation-competition and market structure	(258)
7.3 The cooperation-competition and market performance	(267)
7.4 Brief summary	(282)
Chapter 8 The refocusing strategy on the condition of economic	
globalization	(284)
8.1 The confession of firm diversification	(285)
8.2 The strategy transition of the firm	(293)
8.3 Approaches to realize refocusing	(308)
8.4 Case analysis of refocusing strategy	(313)
8.5 Brief summary	(317)
Chapter 9 The outsourcing on the condition of economic	
globalization	(319)
9.1 The trends of outsourcing	(319)
9.2 Outsourcing and market structure	(339)
9.3 Outsourcing and firm competitive conduct	(346)
9.4 Outsourcing and market performance	(351)

9.5 Brief summary	(353)
-------------------------	-------

Part III Policy Implications and Countermeasures

Chapter 10 New trends of competitive policy and international coordination

on the condition of economic globalization	(357)
--	-------

10.1 New trends of European Union competitive policy	(358)
10.2 New trends of American competitive policy	(367)
10.3 New trends of Japanese competitive policy	(373)
10.4 The international coordination of competitive policy	(380)
10.5 Brief summary	(392)

Chapter 11 The relative policy for China industrial organization on

the condition of economic globalization	(393)
---	-------

11.1 The new trends of industrial organization on the condition of economic globalization	(393)
11.2 The new adjustments of China industrial policy on the condition of economic globalization	(399)
11.3 Conclusions and future research forecast	(410)

References	(412)
------------------	-------

Epilogue	(425)
----------------	-------

第 1 篇

总论篇

第1章

导论

《世界是平的》一书的作者托马斯·弗里德曼（Thomas Friedman）曾简明、形象地描述全球化是“更远（farther）、更快（faster）、更便宜（cheaper）、更深远（deeper）”^①。毋庸多言，今日人类的经济活动早已超越国界，通过资本、技术、劳动力、贸易、服务等统一配置与重组而形成涵盖全球的有机经济整体。在这样一个生产不断国际化、贸易走向自由化、金融逐渐一体化以及“全球统一市场”逐步形成的时代大潮中，一种新的、跨越国界的企业、市场的相互关系得以建立，在使全球经济在所有方面^②融为一体的同时，也必将给一国产业组织及相关政策带来巨大调整和变革。本章主要介绍选题的背景和意义、国内外研究现状评述、研究总体框架、基本内容和观点、研究的基本思路和方法、研究的重点难点和创新点等。

1.1 经济全球化条件下研究产业组织的意义

1.1.1 选题背景

这里从全球化的含义、经济全球化的程度和经济全球化的影响等不同角

① 托马斯·弗里德曼：《世界是平的》，湖南科学技术出版社2006年版。

② 关于全球化的范围和广度有不同的观点。如下文提到的经济史学家海尔布罗纳和米尔博格（Heibroner and Milberg）认为：25年来，金融资本的确流入了亚洲和拉丁美洲的市场，然而，全球化影响的主要是工业化国家和一小部分发展中国家。许多发展中国家，特别是撒哈拉沙漠以南的非洲国家和解体后的苏联系统，被排除在这一过程之外。

度为本书研究建立基本的事实背景。正所谓经济学乃致用之学，能够解释现实并预测未来发展规律或趋势的经济学理论才是“真正的经济学理论”。

1. 全球化的含义

从经济史角度考虑，全球化（globalization）是布雷顿森林体系在上世纪 70 年代初宣告结束，世界进入浮动汇率时代的一个后续事件，但并不是其必然结果。自 1973 年以来，在大多数工业化国家，产出及实际工资的增长都大幅度下降，失业率大幅度上升，收入不平等程度加剧。然而，如果缓慢增长是后布雷顿森林体系时代的一个特征，那么，另一个特征就是经济活动更加国际化。^①

按照华盛顿 Cato 研究所的布林克·林德塞（Brink Lindsey）在《反抗旧势力》一书中给出的定义，所谓全球化包含三个层面的相互关联的含义：首先是市场活动跨越政治边界，一体化程度加深的经济现象（不管是政治上还是技术上的原因所致）；其次是特定的政治现象，政府对于商品、服务和资本的国际流动设置的限制减少；第三是更广泛的政治现象，国际和国内的政策越来越表现出市场导向的特点。第一层含义的全球化主要是由第二层含义的全球化带来的，而第二层全球化又主要来自第三层全球化的推动。^②

全球化还具有其非经济方面的含义，波士顿大学的彼得·伯格（Peter Berger）指出了四个方面的文化全球化，即商业价值观的普及、知识价值观的影响、大众商业文化以及宗教运动的扩张（特别是据称在全球拥有 2.5 亿信众的福音会基督教派）。^③ 诚然，推动经济全球化的力量包含社会、心理、道德等，它们深深地影响了今日经济全球化的各个方面，但本书主要研究全球化的政治经济（主要是技术经济）层面，更进一步，特别是研究经济全球化对产业组织的影响。尽管如此，在导论部分有一个更开阔的视角，也是有益的，它们为下面的专题研究提供了更广阔的背景和注脚。

2. 经济全球化的程度

首先，市场导向的改革已经席卷全球，“市场社会”范围不断扩大。苏

① 参见罗伯特·L·海尔布罗纳、威廉·米尔博格：《经济社会的起源》（第 12 版），格致出版社、上海人民出版社 2010 年版，第 169 页。

② 参见 Lindsey, Brink, 2002. *Against the Dead Hand: The Uncertain Struggle for Global Capitalism*. Washington DC: John Wiley, 275.

③ 参见 Berger, Peter L., 1997. "Four Faces of Global Culture," *National Interest*, 49: 23—29.