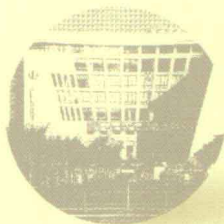


当代中国中青年经济学人文库

The Market Convergence of the  
Information Age

# 信息化时代的市场融合

李怀勇 著



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

# 信息化时代的市场融合

李怀勇 著



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

信息化时代的市场融合/李怀勇著. —北京: 经济管理出版社, 2012. 4  
ISBN 978-7-5096-1876-9

I. ①信… II. ①李… III. ①市场经济—经济理论—研究 IV. ①F014. 3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第075093号

责任编辑: 张 艳  
责任印制: 黄 铎  
责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社 (北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦11层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 12.25

字 数: 177千字

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-1876-9

定 价: 29.00元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街2号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

# “当代中国中青年经济学人文库” 编委会

主 编：金 碚

副主编：沈志渔

编委会成员（按姓氏笔画排列）：

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王延中 | 邓荣霖 | 史 丹 | 刘力钢 | 刘戒骄 |
| 李 凯 | 李曦辉 | 李海舰 | 汪同三 | 汪海波 |
| 吴家骏 | 陈 宪 | 陈 耀 | 张世贤 | 张其仔 |
| 张承耀 | 杨世伟 | 杨冠琼 | 杜莹芬 | 周叔莲 |
| 罗仲伟 | 洪 涛 | 赵景华 | 郭克莎 | 唐晓华 |
| 高 闯 | 黄如金 | 黄津乎 | 黄群慧 | 戚聿东 |
| 梅洪常 | 韩岫岚 | 熊胜绪 | 魏后凯 |     |

# 总 序

在中国近三十年来的改革开放历程中，千百万时代弄潮儿“摸着石头”蹚过了溪流，跨越了江河，在建立社会主义市场经济的实践中艰难探索，中国的经济学人也在其中。伴随着经济发展的进程，中国经济学界出现了百花齐放的喜人局面，其中尤以中青年学者表现最为活跃，成果丰硕。他们对经济建设和社会生活中的许多问题和现象进行了卓有成效的深入分析和探讨，在紧密联系实际问题的理论研究中提出了许多新观点、新方法、新理论，其中不乏具有很高学术水平和实际应用价值的优秀作品。

经济管理出版社决定选择在学术上勇于探索、有所创新，又具有较高理论水平的中青年经济学人的学术专著，结集出版“当代中国中青年经济学人文库”丛书。丛书的作者主要来自中国高等院校和科研院所，受过系统的经济学专业训练，具有比较扎实的经济学理论功底，能够敏感和准确地把握经济社会发展中所遇到的实际问题，并能为中国的经济建设和社会发展建言献策。“当代中国中青年经济学人文库”丛书为中国中青年经济学人提供了一个发表成果的园地，构建了一个学术交流的平台，使他们能够把自己的研究成果和学术思想更广泛地向社会展示和传播，为学界所分享。

“当代中国中青年经济学人文库”丛书是中国中青年经济学人立足中国实际国情，研究关系国家发展的重大经济理论问题的优秀成果集萃。当前，随着中国经济的持续蓬勃发展，全世界经济学家都高度关注中国经济发展中出现的各种经济现象和经济关系。中国经济所具有的巨大规模、深厚历史和高度丰富性，为世界经济学界提供了千载难逢的理想样本。中国中青年经济学人得天独厚的条件，在研究和分析中国经济建设和社会发展中取得具有重大理论意义和

现实意义的成果。鼓励中国中青年经济人以更大的理论兴趣努力深入研究中国经济问题，也能够促进中国经济学研究水平的提高和中国新一代经济学人的更快成长。“当代中国中青年经济人文库”的出版发行还将有助于促进中国经济研究的国际交流，提升中国中青年经济学人在世界经济学界的影响力。

“当代中国中青年经济学人文库”丛书的编辑出版是我国经济学界的一件幸事，更是广大中青年经济学人的一件幸事。祝愿“当代中国中青年经济学人文库”不辱使命，不负众望，真正成为中国中青年经济学人科研成果佳作精品的荟萃之地和瑰宝之库。

金 碚

2007年2月2日于北京海淀区世纪城

# 序

当今时代，信息化正以前所未有的能量和速度在世界范围内迅猛发展，对社会经济生活产生了极其深刻的影响。信息化发展的一个重要后果是产生了融合现象。在经济活动领域，这一融合包括技术融合、市场融合和产业融合三个既相互关联又相互区别的组成部分。其中，市场融合作为技术融合的导向和产业融合的基础，在整个融合过程中具有特殊重要的作用。

市场融合的出现，意味着信息化时代的市场演进范式发生了革命性变化：从工业经济时代的市场细分转变为服务经济（信息化）时代的市场融合。这种变化不仅表现在市场演进的形式上，而且体现在市场结构、竞争关系、市场价值创新等实质性内容上。若从本质上审视，这两种市场演进范式体现了不同经济时代的本质。其基本的、显著的特征是市场边界变化与否。工业生产力的发展使市场边界不断得以强化，市场发展主要通过市场细分产生众多具有特定属性的新市场。市场细分范式体现了工业经济分工分业的本质。信息化使市场边界日益模糊和消融，市场发展主要通过不同市场的聚合和创新，形成具有新特征的市场。

显然，市场融合是信息范式下一种特有的现象。信息化是继工业化之后的一种历史发展趋势，而内生于信息化土壤中的市场融合将有可能演变为一种主导性的市场演进范式。这种市场演进范式的变革具有极其重大的意义，它为社会经济发展带来了新的机遇和挑战。市场融合极大地拓展了市场空间，新产品、新服务、新需求不断涌现，为经济增长提供了新的源头活水；同时，也导致市场环境发生非连续性变化，对企业的资源和能力提出了更高的要求，促使企业摆脱固有的发展模式，培育新的核心能力；同时，要求政府成为市场融合

的参与者,建立创新体系,调整管制政策,营造良好的市场环境和人文环境等。这些都值得我们深入研究。

经济学的一个重要任务就是要解释现实经济中出现的新现象。对观察和解释新的经济现象,人们总是有意识或无意识地依赖于一定的理论范式。这些理论范式是人们在长期研究活动中形成的。理论范式一经形成,便产生明确的导向性。它一方面可以使人们沿着既定的思维方式,迅速把握事物的本质;另一方面又有可能束缚人们的思想,特别是在客观世界发生重大变化的情况下。从工业经济到服务经济的发展,是一种经济形态的转变,二者的核心生产要素、经济增长动力、经济运行机制等都发生了重大转变。这就要求我们转换理论范式来观察和解释市场融合现象。

李怀勇的博士论文试图从理论上解释信息化过程中发生的市场融合现象,揭示那些隐藏于现象背后,却对市场融合起着决定性作用的结构、力量和关系,展示信息化与市场融合间的关系,以及市场融合的发展趋势。也就是要说明,信息化时代的市场演进规律及方式。基于此,本书把对市场融合问题的研究置于信息化背景和产业融合的框架下。作为一种理论研究不仅要阐释是什么,而且要解释为什么。市场融合的本质是什么?市场融合是如何发生的?这些是本书所要回答的核心问题。

迄今为止,信息化的发展规律和特征只是初露端倪,还未展现其全貌。市场融合也只是发生在部分市场领域,内在矛盾和本质尚未充分暴露。因此,对市场融合的研究客观上难免受到一定限制,无法进行完整地观察和抽象,特别是理论研究从个别到一般的概括,需要大量实证研究予以验证。因此,本书只是一种探索性研究;在严密性、科学性方面,还需要后续研究加以补充和完善。

是为序。

陈 宪

2007年11月19日



# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一章 导 论 .....              | 1  |
| 第一节 背景研究 .....             | 1  |
| 一、问题与研究价值 .....            | 1  |
| 二、市场融合背景的产生 .....          | 4  |
| 第二节 相关研究及文献综述 .....        | 8  |
| 一、市场融合理论 .....             | 8  |
| 二、技术融合理论 .....             | 11 |
| 三、产业融合理论 .....             | 12 |
| 第三节 研究视角、基本思路与分析框架 .....   | 15 |
| 一、研究视角 .....               | 15 |
| 二、基本思路 .....               | 17 |
| 三、分析框架 .....               | 17 |
| 第四节 假设与研究方法 .....          | 21 |
| 一、假设 .....                 | 21 |
| 二、研究方法 .....               | 22 |
| 第二章 范式变革：从市场细分到市场融合 .....  | 23 |
| 第一节 市场演进范式的变革 .....        | 23 |
| 一、市场细分：工业经济时代的市场演进范式 ..... | 23 |
| 二、市场融合：信息化时代的市场演进范式 .....  | 26 |
| 第二节 市场融合的规定性 .....         | 30 |
| 第三节 市场融合的主要特征 .....        | 33 |
| 一、市场边界模糊 .....             | 33 |
| 二、市场结构转变 .....             | 35 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 三、竞争关系变化 .....              | 35 |
| 四、市场价值创新 .....              | 36 |
| 第四节 市场融合的主导因素 .....         | 40 |
| 一、技术融合 .....                | 40 |
| 二、需求融合 .....                | 41 |
| 三、管制放松 .....                | 42 |
| 四、管理创新 .....                | 43 |
| 五、替代收益 .....                | 44 |
| 第五节 市场融合的基本形式 .....         | 44 |
| 一、延伸型融合 .....               | 44 |
| 二、聚合型融合 .....               | 45 |
| 三、渗透型融合 .....               | 46 |
| 四、组合型融合 .....               | 47 |
| 第三章 理论模型：市场融合的演进过程与原因 ..... | 49 |
| 第一节 理论模型：一个分析框架 .....       | 49 |
| 一、供给方融合 .....               | 49 |
| 二、需求方融合 .....               | 50 |
| 第二节 市场融合的形式过程 .....         | 52 |
| 一、技术融合 .....                | 52 |
| 二、产品融合 .....                | 56 |
| 三、业务融合 .....                | 60 |
| 第三节 市场融合的逻辑过程 .....         | 62 |
| 一、主导技术转变 .....              | 62 |
| 二、核心资源转变 .....              | 71 |
| 三、基础运行平台转变 .....            | 74 |
| 四、社会价值模式转变 .....            | 79 |
| 五、商业模式转变 .....              | 82 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>第四章 制度分析：市场融合的形成机理与实现路径</b> | 87  |
| 第一节 市场融合的形成机理                  | 87  |
| 一、技术机理                         | 88  |
| 二、市场机理：一种博弈分析                  | 98  |
| 三、制度机理                         | 101 |
| 第二节 市场融合的实现路径                  | 107 |
| 一、产品融合                         | 108 |
| 二、渠道融合                         | 112 |
| 三、过程融合                         | 113 |
| <b>第五章 效应分析：市场融合中的行为、结构与绩效</b> | 117 |
| 第一节 市场融合与市场行为                  | 118 |
| 一、并购与战略联盟                      | 118 |
| 二、战略范式变革                       | 122 |
| 三、竞争态势转换                       | 128 |
| 四、组织形态变革                       | 134 |
| 第二节 市场融合与市场结构                  | 139 |
| 一、市场集中度降低                      | 139 |
| 二、横向市场结构                       | 141 |
| 第三节 市场融合与市场绩效                  | 143 |
| 一、提高资源配置效率                     | 143 |
| 二、促进技术进步                       | 144 |
| 三、增加社会福利                       | 146 |
| <b>第六章 实证研究：中国电信市场融合的因素分析</b>  | 149 |
| 第一节 电信市场融合的描述性分析               | 149 |
| 第二节 电信市场融合的实证研究                | 152 |
| 一、替代性因素分析                      | 153 |
| 二、结构性因素分析                      | 157 |



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>第七章 制度创新：促进市场融合的发展</b> | 159 |
| <b>第一节 市场融合中的创新制度</b>     | 159 |
| 一、形成相互关联的多元创新主体           | 161 |
| 二、建立具有分工合作关系的创新网络         | 162 |
| 三、提高创新主体的综合创新能力           | 162 |
| 四、构造有效的创新机制               | 163 |
| 五、建立知识产权保护体系              | 164 |
| <b>第二节 市场融合中的管制变革</b>     | 164 |
| 一、管制内容变革                  | 165 |
| 二、管制程度变革                  | 165 |
| 三、管制模式变革                  | 166 |
| 四、管制标准变革                  | 166 |
| <b>第三节 市场融合中的政府作用</b>     | 166 |
| 一、建立公共科学体制                | 167 |
| 二、提供公共产品                  | 168 |
| 三、提供政策引导                  | 169 |
| 四、营造良好的市场与人文环境            | 169 |
| <b>参考文献</b>               | 171 |
| <b>后 记</b>                | 185 |

# 第一章 导 论

当前，我们正处于一个从工业经济向信息经济转变的时代。信息化的发展不但造就了规模巨大的信息产业，而且广泛地渗透到社会经济各个领域，从根本上改变了社会生产方式和生活方式，从而导致经济形态的重大转变。在这一历史进程中，不断增多的融合现象日益引起人们的关注。

融合是一种信息范式下特有的现象，主要包括技术融合、市场融合和产业融合三个既相互关联又相互区别的组成部分。其中，市场融合作为技术融合的导向和产业融合的基础，在整个融合发展过程中起着非常重要的作用。市场融合的出现意味着市场演进范式发生了革命性的变化，即从工业经济时代的市场细分转变为信息化时代的市场融合。这涉及一个更大范围和更深层次的信息经济范式问题。因此，我们要以信息化发展作为历史背景，在产业融合的大框架下来研究这一问题，在理论上对其作出科学解释。

## 第一节 背景研究

### 一、问题与研究价值

市场融合是在信息化进程中产生的一种新的经济现象。它引起一场市场演进范式的重大变革。这种变革源于经济形态的转变，体现了信息经济的融合本质，对社会经济的发展产生了极其深刻的影响。同时，市场融合导致市场环境的非连续性变化，使企业和政府面临着一系列新的机遇和挑战。因此，我们把市场融合作为一个专门对象，予以系统研究和理论解释，揭示其本质特征及内



在规律。这具有重要的学术价值和现实意义。

1. 信息化是继工业化之后又一个社会经济发展的历史转折点。至今, 内生于信息化进程中的市场融合尽管只是发生在部分市场领域, 但有可能随信息化的发展而延伸到更多的市场领域, 成为一种普遍现象。也就是说, 市场融合现象并非只是一种历史的偶然, 而是有其内在的必然性。更重要的是, 市场融合不仅是一种市场演进形式的变化, 而是一种范式的变革。这种范式的变革体现了不同经济形态的本质和特征, 导致市场结构、市场规制、竞争关系和 market 价值等方面发生一系列重大变化。这就要求我们从新的视角, 也就是从信息范式的视角来研究市场融合问题, 对其发展作出合理预期。正如罗森伯格所说: “最好和最有价值的科学理论是那些最有预见力的理论, 并且无论科学理论是否要求预见, 我们都需要依预见来指导我们的决策。”<sup>①</sup>

2. 信息范式下的融合是一种多层面的融合。欧洲委员会“绿皮书”将产业融合定义为产业联盟和合并、技术网络平台和市场三个角度的融合。<sup>②</sup> 这表明融合实际上包括了从技术、市场到产业三个层面的融合。阿方索和塞尔瓦托 (Alfonso. G. & Salvatore. T., 1998) 认为, 产业融合一般要经历技术融合、产品与业务融合、市场融合三个阶段, 最后才能完成产业融合的全过程。<sup>③</sup> 还有人认为, 到 2015 年将发生四种主要融合: 一是产品融合。数字化使区分不同形式的产品变得没有必要。音频、CD、图片、杂志、文章等都可以采用相同的数字化形式, 用相同的处理软件来编辑或搜索。二是过程融合。过去需要不同的几个过程才能完成的事情, 现在通过一个虚拟过程即可完成。三是基础设施融合。不同的通信基础设施融合在一起。四是市场空间融合。<sup>④</sup> 不同层面的融合之间存在着一定的逻辑

---

① Rosenberg. Economics - Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns? [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1996: 49.

② European Commission. Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation towards an Information Society Approach [R]. Brussels: European Commission, 1997.

③ Alfonso. G. and Salvatore. T.. Does Technological Convergence Imply Convergence in Market? [J]. The Electronics Industry. Research Policy, 1998, 27.

④ Soon - Yong Choi, Dale O. Stahl Andrew B. Whinston. 电子商务经济学 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2000: 481 - 482.

关系和转换条件, 某一层面的融合并不一定导致另一层面的融合。在多层面的融合过程中, 市场融合起着承上启下的重要作用: 技术融合如果不以市场融合为导向, 那就会因商业价值得不到体现而无法成功; 产业融合如果不以市场融合为基础, 那就会因缺乏市场支持而无法实现。

3. 市场融合一方面引发大量的技术创新、流程创新和市场创新等, 产生众多的新产品、新业务和新市场。另一方面又导致市场环境更加复杂多变, 对企业的资源和能力提出了更高的要求, 促使其摆脱固有的发展模式, 培育新的核心竞争力; 并要求政府也成为参与者, 通过制度创新来变革现行的管制模式。这就使得市场融合中的创新具有互动性和系统性的特点, 形成一种群集创新效应; 而个别领域的单项创新一般难以适应其多层面融合的要求, 也不易获得显著的成效。

4. 市场融合不仅从微观上改变了市场结构和市场绩效, 而且从宏观上改变了经济结构和经济增长方式, 带来巨大的财富增长效应, 为经济增长提供了新的动力。美国经济学家 Takashi Kubota 曾借用爱因斯坦的能量公式:  $E = MC^3$  来描述信息产业经济增长的巨大潜力。<sup>①</sup> 信息化的发展大大缩短了时空距离, 特别是使用低成本的互联网使经济活动迅速扩展到全球且更有效率, 甚至小公司都能轻易地进入国际市场。这种变化将促进世界各国进入实质性的经济一体化, 为经济发展和就业增长创造新的机会。正如罗宾·曼舍尔和尤它·韦恩所指出的: “信息技术改进了厂商竞争的能力和方式, 也改进了厂商创新基础和途径, 使竞争和创新出现在全球领域内, 而且任何有助于经济发展的竞争和创新都需要全球化色彩。”<sup>②</sup>

5. 市场融合在为人们提供更加丰富的物质产品的同时, 有力地促进了文化多样化的发展, 改变了社会相互影响方式, 为提高人们生活质量和推动社会

---

①  $E = MC^3$  即 Economic Growth = Merger of  $C^3$  (Consumer Electronics、Computer、Communications), 表示信息产业经济增长等于消费类电子产品 (Consumer Electronics)、计算机 (Computer) 和通信 (Communications) 三者的混合。

② Mansell. Robin and When. U.. Informantion Technology for Sustainable Development [C]. Knowledge Societies. Oxford University Press, 1998.



发展产生了积极的作用。而更重要的意义在于，它将赋予人们更多控制自己工作和生活的权力，提供更广阔的空间来包容人们的潜在能力和创造力。人们可以在更多的选择中实现自我价值。

因此，如何迅速融入信息社会，充分利用融合所创造的机会？这是一个关系到保持经济增长，创造就业机会，提高国际竞争力的关键问题。如果创造一个支持甚至把握这种变化进程的环境来迎接这一变化，那么就有可能为增加就业、促进经济增长、提高消费选择和促进文化繁荣创造一个强有力的“发动机。”<sup>①</sup> 否则，整个社会经济的发展就有可能偏离信息革命的轨道。显然，无论是在理论上还是在实践上，市场融合都是一个颇有研究价值的问题。这一研究的实质既是对信息化条件下的市场演进范式及其基本框架的理论探索，也是从一种具体的经济现象来进一步揭示信息经济的本质和特征。

## 二、市场融合背景的产生

市场融合的产生有其深刻的历史背景，即信息革命。信息革命所引发的巨大变革具有非常深远的意义。人们对信息革命性质的认识也随着信息化的发展而日益深入，超越了技术范畴，从生产力范畴来揭示它与社会经济发展的内在联系。在此，我们主要分析信息化的发展对经济运行和市场转换的影响，说明市场融合是如何内生于信息化过程中的。这是我们研究市场融合问题的一个基本前提。

### （一）信息化对经济运行的影响

信息化的发展促使生产力和经济形态发生了根本性转变，即从工业生产力转向信息生产力，从实物经济形态转向虚拟经济形态。这种转变对经济运行的影响主要体现在以下三个方面：

1. 以物质流为主导转变为以信息流为主导。工业社会是以自然资源为经济生产的主要资源，物质流成为其经济联系的主导方式，信息只是依附于实物

---

<sup>①</sup> European Commission . Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation towards an Information Society Approach [ R ]. Brussels: European Commission, 1997.



度，具有速度型经济的特征。市场时空界限突破意味着世界各个国家和地区市场实际上演变为一种开放性的全球市场。

2. 市场形态的变化。信息化的发展创造了一种虚拟市场。这种虚拟市场有着全新的交易规则和交易体验。美国得克萨斯大学商学院和电子商务研究中心（CREC）在2000年的一份研究报告中，<sup>①</sup>根据对300家公司核心商务活动的分析，将网络经济分为四个层面，我们借此来说明虚拟市场：一是网络基础结构层（Internet Infrastructure），主要由为IP地址和网络基础结构提供产品和服务的企业所组成，包括网络接入服务商、网络硬件设备制造商、网络软件管理商、个人电脑和服务器制造商、安全检测设备及软件供应商、光纤电缆制造商等；二是应用基础结构层（Internet Application Infrastructure），主要由提供IP网络的商业应用产品和服务的企业所组成，包括网络咨询服务商、网络应用服务商、多媒体服务商、网络软件开发商、在线交易服务商和网络数据库服务商等；三是网络中介服务层（Internet Intermediary），主要由为市场交易提供平台和渠道的企业所组成，包括网络门户、交易平台、网络广告、网络代理、内容集成和网络传播等；四是网络商务应用层（Internet Commerce），主要由从事互联网商务活动的企业所组成，提供B2B、B2C业务，包括电子交易、在线支付、在线娱乐、电子商务和网络通信等。虚拟市场的本质是消除中介和降低交易费用，形成生产与消费的直接联系。它所提供的大量成本极低的信息打破了各方市场力量的均衡，不仅使消费者对供应商有了更大的选择余地，而且使供应商能与更多的消费者发展关系。

3. 经济联结方式的转变。在工业社会，经济联结主要是建立在社会分工关系的基础上。单一经济主体主要通过大批量专业化生产，获得规模经济效益；或通过拓展经营范围，获得范围经济效应。由于受时空、经济（如交易费用、垄断等）、制度（如经济管制、贸易壁垒等）等因素的影响，社会资源

---

<sup>①</sup> 这一研究项目是思科公司2000年出资4900万美元，委托美国得克萨斯大学商学院和电子商务研究中心研究新的测量工具，以确切的数值（即互联网指标），分析互联网经济的作用和发展状况。该项研究改变了以往同类研究中笼统地反映互联网经济总收入的方法，将互联网经济分为四个层面进行分析，尝试提出一种能适应通货膨胀情况，说明互联网经济实际情况的独立经济模式，测量实际的增长。