

20世纪七八十年代以来，信息技术和互联网的发展促进了产业融合的发生。产业融合的过程实质就是打破原有产业或企业间的分工界线，形成一种新的分工链条，之后通过产业分工链条的重新组合建立起一种有序的产业内或企业内部的分工作链条网。在我国，产业融合经过萌芽酝酿、探索实践等历程，渐呈潮流之势，并逐渐波及金融、地产、媒介、医疗等诸多行业……

产业融合

产业经济发展的新趋势

New **INDUSTRY CONVERGENCE**
Trend of Industrial Economics

郑明高 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

产业融合

产业经济发展的新趋势

New INDUSTRY CONVERGENCE
Trend of Industrial Economics

郑明高 著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

产业融合：产业经济发展的新趋势/郑明高著. —北京：

中国经济出版社，2011.1

ISBN 978—7—5136—0330—0

I. ①产… II. ①郑… III. ①产业经济学—研究

IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 217244 号

出版发行：中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址：www.economyph.com

责任编辑：黄 静

责任印制：石星岳

封面设计：华子图文

经 销：各地新华书店

承 印：三河市佳星印装有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：15.5

字 数：160千字

版 次：2011年1月第1版

印 次：2011年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978—7—5136—0330—0/F·8617

定 价：35.00元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

前 言

20 世纪七八十年代以来，信息技术和互联网的发展促进了产业融合的发生。产业融合是不同产业或同一产业内的不同行业在技术融合的基础上相互交叉、相互渗透，逐渐融为一体，形成新的产业属性或新型产业形态的动态发展过程，它对产业组织的结构、行为和绩效均会产生重大影响。目前产业融合正日益成为产业经济发展中的重要现象，其趋势越来越明显。已对世界各国的经济、生活、社会等方面产生了深远的影响。

在我国，产业融合经过萌芽酝酿、探索实践等历程，渐呈潮流之势，并逐渐波及金融、地产、媒介、医疗等诸多行业。

混业经营是金融产业融合的重要表现形式，有“实践放开，政策滞后”的特点。实践中，多以金融控股集团加以推动，具体做法往往是“集团混业，经营分业”；地产业，一些领行业之先的公司已经开始走“产业融合”道路，一种以地产为核心，将教育、健康、金融、影院、游乐等产业整合在一起的新地产商业模式正在成为新一轮地产竞争的有力武器；复合出版，是一种兼顾多种媒体的出版形式，包括纸质媒体、网络媒体、光盘媒体等等，是



在数字化的基础上，一次选题策划、一次编辑加工，同时或先后多媒体发行的一种出版形式。它将对出版产业产生深刻影响，引导整个行业的未来走势；而在医疗行业，一种将病前健康体检、病中治疗诊断、病后养老保健融为一体的新型医疗模式渐渐浮出水面，呈现出勃勃生机和良好发展势头……

在此背景下，研究产业融合问题对丰富产业经济理论具有重要的理论价值，同时对于企业发展战略、产业管理体制及产业政策的变革等也具有重要的实践指导意义。

产业融合过程的实质就是打破原有产业或企业间的分工界线，形成一种新的分工链条，之后通过产业分工链条的重新组合建立起一种有序的产业内或企业内部的分工链条网。产业融合形成过程需经过技术创新、技术融合、产品与业务融合、市场融合等阶段，这几个阶段相互衔接、同步促进。技术创新是动力，技术融合是基础，产品与业务融合是积淀，市场融合是“半成品”，产业融合就是整个融合过程的“产成品”。

本书采用规范分析和实证分析相结合、静态分析和动态分析相结合的方法，对我国产业融合问题进行研究。规范研究部分主要研究产业融合的基础理论、产业融合的动因及效应、产业融合与资产通用性关系、产业融合对产业组织的影响以及产业融合中政府和企业的角色等问题。基本内容如下：

第一，在分工理论、产业集群理论及产业组织理论的基础上，本书采用哈佛学派的 SCP 分析范式，研究了产业融合对产业组织的结构、行为、绩效产生何种影响，以及如何产生影响。分析从市场集中度、产品差别化程度和进入壁垒高低等方面对产业融合对市场结构的影响进行探讨。产业融合对市场行为的影响主要表

现为企业的竞合战略和争夺标准战略的实施。产业融合对市场绩效的影响，主要通过对供给和需求的影响以及企业成本的降低，实现经济效益的提高。

第二，在对产业融合的演进过程及方式研究的基础上，重点分析了产业融合的动因所在，主要包括产业发展的内在规律、技术创新、企业间的竞合关系及企业对效益、效率的持续追求、市场需求的扩大、跨国公司的发展以及政府管制的放松。同时认为产业融合的效应有：促进产业创新、提升产业竞争力；加剧市场竞争；拓展产业链、实现价值增值；催生新的合作形态；推动经济一体化发展。

第三，对资产通用性与产业融合之间的关系进行了研究，提出了资产通用性促进产业融合、产业融合加强资产通用性的观点。资产的通用性越强，产业融合的发展也越快，融合的程度也就越高。资产通用性能促进产业融合，反过来，产业融合也能加强资产的通用性。

第四，探讨了政府关注产业融合的必要性，并对政府如何制定提高产业融合政策提供了建议。政府对产业融合的影响主要体现为引导促进和规范限制两方面。政府应制定相应的措施来促进并规范产业的健康发展。主要包括：深化经济体制改革，创造良好的支持环境；完善产业规制政策，创造产业融合的平台；建立实现产业融合的企业主体机制，拓宽产业融合发展的空间；培育产业融合的高端人才及服务机构。

第五，研究了产业融合中企业面临的挑战，为企业如何根据自身现状针对产业融合进行决策给出了建议。企业在产业融合中面临着如下挑战：创新改造与平衡稳定的矛盾、企业控制权变化、



业务发展模式的挑战。企业应从以下几个方面促进产业融合：要以构建新产业价值链为导向进行产业融合；要运用技术创新促进融合发展；要基于需求产品创新促进融合发展；要运用网络经济创新进行融合发展；要从人才激励创新进行融合发展；要加快制度创新促进产业融合。

本书还以金融产业和信息产业的产业融合为案例，对产业融合相关问题进行了更为深入的研究。其中以金融产业的融合为重点，主要研究了金融产业融合的趋势及类型，我国金融产业融合的动力及模式，金融产业融合对结构、行为、绩效的影响。金融产业的内部融合是指传统金融产业的边界变得模糊、基于信息技术的传统金融业发展成为现代金融产业；金融产业的外部融合是指信息技术对传统金融产业的渗透与融合，金融产业与其他产业的融合。本书认为，金融混业经营是金融产业融合的基础，金融控股公司（集团）是我国金融产业融合的具体表现形式。金融产业的融合会提高金融产业的市场集中度，促使新型金融产品不断产生，企业进入退出壁垒降低，提高金融业的效率。

本书的研究重点在于研究产业融合对产业组织的结构、行为、绩效产生何种影响，以及如何产生影响。从而为企业和政府如何促进产业融合提供建议。

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一章 绪论

第一节 研究背景与目的	(3)
第二节 国内外相关研究综述	(5)
一、国外产业融合问题研究综述	(5)
二、国内产业融合问题研究综述	(10)
第三节 研究方法、内容及全书结构	(15)
一、研究方法	(15)
二、研究内容	(16)
三、全书结构	(17)
第四节 产业融合相关概念辨析	(18)
一、产业的概念	(18)
二、产业边界的概念	(19)
三、产业融合的概念	(21)



四、产业融合的类型	(25)
五、产业融合的特征	(33)
第五节 本书的创新点及主要贡献	(39)

第二章 产业融合的理论基础

第一节 分工理论	(43)
一、亚当·斯密的分工理论	(44)
二、马克思的分工理论	(47)
三、马歇尔的分工理论	(49)
四、阿伦·杨格的分工理论	(52)
五、新兴古典经济学的分工理论	(54)
第二节 产业集群理论	(55)
一、以马歇尔为代表的产业区理论	(56)
二、以克鲁格曼为代表的新经济地理学理论	(59)
三、以韦伯等为代表的集聚经济理论	(61)
四、以佩卢为代表的增长极理论	(63)
五、以波特为代表的竞争优势理论	(64)
第三节 产业组织理论	(67)
一、哈佛学派	(69)
二、芝加哥学派	(73)
三、新产业组织学派	(75)

第三章 产业融合的动因分析

第一节 产业融合的演进过程	(79)
第二节 产业融合的演进方式	(81)

第三节 产业融合的动因	(85)
一、产业发展的内在规律	(88)
二、技术的创新	(89)
三、企业内部因素	(92)
四、市场需求的扩大	(95)
五、跨国公司的发展	(97)
六、政府管制的放松	(97)
第四节 产业融合的效应	(99)
 第四章 产业融合与资产通用性	
第一节 资产通用性	(111)
一、资产的分类	(111)
二、资产专用性	(112)
三、资产通用性	(115)
第二节 资产通用性促进了产业融合	(118)
第三节 产业融合加强了资产通用性	(120)
 第五章 产业融合对产业组织的影响	
第一节 产业融合对市场结构的影响	(126)
一、市场结构类型	(126)
二、产业融合对市场结构的影响	(128)
第二节 产业融合对市场行为的影响	(135)
一、产业融合对企业组织的影响	(135)
二、产业融合对企业市场行为的影响	(137)
第三节 产业融合对市场绩效的影响	(139)



一、市场绩效的衡量	(139)
二、产业融合对市场绩效的影响	(141)

第六章 产业融合的实证分析

第一节 金融产业融合的实证分析	(145)
一、金融产业融合趋势	(145)
二、金融产业融合的类型	(148)
三、我国金融产业融合的动因	(161)
四、我国金融产业融合的模式	(167)
五、金融产业融合对产业组织的影响	(173)
第二节 信息产业融合的实证分析	(181)
一、信息产业融合趋势	(181)
二、“三网融合”的表现形式	(183)
三、中国“三网融合”的发展进程	(186)
四、“三网融合”对产业组织的影响	(188)

第七章 产业融合中政府及企业的角色

第一节 产业融合中存在的问题	(195)
一、对产业融合的认知问题	(195)
二、产业融合中的宏观环境问题	(196)
三、产业融合中的微观技术基础问题	(197)
第二节 政府在产业融合中的角色	(199)
一、政府对产业融合的影响	(199)
二、政府促进产业融合的措施	(202)
第三节 企业在产业融合中的角色	(207)

一、产业融合中企业面临的挑战	(207)
二、产业融合中企业采取的对策	(210)
第八章 总结与展望	
第一节 本书总结	(223)
第二节 进一步研究的空间与展望	(224)
参考文献	(226)

第一章

绪论

第一节 研究背景与目的

20 世纪 70 年代以来，随着以信息技术为核心的高新技术的快速发展和扩散，一些基于工业经济时代大规模生产分工的产业边界逐渐模糊或消融，并在原有的产业边界处融合发展成新的产业形态，成为价值的主要增长点和经济增长最具活力的源泉与动力。这一场革命性的产业创新，首先发端于服务业，并逐步向制造业和农业渗透扩展，引发了一场新的产业革命，推进了全球经济服务化趋势的发展，并导致了社会经济的深刻变化。这一现象也使得建立在明确产业分工基础上的传统产业经济、企业管理理论以及公共政策面临新的挑战，同时受到各国学界和政府部门的广泛关注，相关的研究成果也不断涌现。

产业组织通常指同一产业内企业间的组织或者市场关系，产业融合的出现使得不同产业间的企业竞争关系发生了改变，所以在研究产业融合对产业组织的影响时，就不再局限于同一产业内部，而是将视角放在产业间的关系上。目前的产业组织理论包括哈佛学派、芝加哥学派与新产业组织学派，由于哈佛学派的产业组织理论具有代表性，本书将按照哈佛学派产业组织研究的“三分法”（SCP 框架）对其进行分析，对市场结构（Structure）、企业行为（Conduct）、市场绩效（Performance）三个方面分别加以



阐述。

传统产业组织理论认为，生产同类或具有密切替代关系的产品或服务是划分不同企业的“产业”归属的依据；属于同一产业的企业之间存在竞争关系，不同产业之间存在着进入壁垒与退出壁垒。

随着技术创新和扩散速度的日益加快，产业融合正日益成为产业经济发展中的重要现象。作为一种建立在信息科技发展基础之上的新型产业革命，产业融合将导致社会经济系统的深刻变化。2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。

产业融合正逐渐成为一种趋势，并深刻地改变着传统产业，引起产业结构的复杂化和产业边界的模糊化。这种产业融合趋势对产业组织的影响意义深远，极大地提高了企业市场绩效，引起学界与政府的高度关注。产业融合理论国外实证方面的研究较多，理论方面的研究较少；而国内的研究则两方面都不多。

本书试图运用产业组织理论、经济学理论、战略管理等理论找到产业融合的动因、演进方式、效应，同时将关注重点放到产业融合对产业组织有何影响以及如何产生影响上，并对企业以及政府如何提高产业融合提供建议。

第二节 国内外相关研究综述

一、国外产业融合问题研究综述

国外关于产业融合的思想最早起源于马克思和马歇尔的研究，只不过他们的相关论述一直没有被人们重视。马克思高度重视分工问题，他认为分工能提高劳动生产率，也会带来弊端。他说：“一方面工场手工业在生产过程中引进了分工，或者进一步发展了分工，另一方面它又把过去分开的手工业结合在一起。”^①马克思指出了分工在一定的条件下将趋于收敛，而分工基础上的结合生产实际上就是融合思想的起源。

马歇尔也曾对机器生产条件下的产业融合有过朦胧的认知，在《经济学原理》中，他说：“当分工的精细不断增大时，名义不同的各种行业之间的分界线，有许多正在缩小而且不难越过。”马歇尔还说：“一个行业中的精细的再分工之间的这些分界线，在对工业专门化的许多种类的近代倾向上，有很大的作用；在某

^① 卡尔·马克思，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，资本论：第1卷[M]，北京：人民出版社，2004：392—395。