

86

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主編 陈昕



产业组织



[美] 乔治·J. 施蒂格勒 著
王永钦 薛锋 译



上海世纪出版股份有限公司高等教育图书公司 出品



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学文库

中国的奇迹：发展战略与经济改革（增订版） / 林毅夫等著

制度、技术与中国农业发展 / 林毅夫著

现代三大经济理论体系的比较与综合 / 樊纲著

公有制宏观经济理论大纲 / 樊纲著

非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用 / 袁志刚著

中国的过渡经济学 / 盛洪主编

分工与交易——一个一般理论及其对中国非专业化问题的应用分析 / 盛洪编著

“双轨制”经济学：中国的经济改革（1978—1992） / 张军著

中国的工业改革与经济增长：问题与解释 / 张军著

货币政策与经济增长 / 武剑著

经济发展中的中央与地方关系 / 胡书东著

劳动与资本双重过剩下的经济发展 / 王检贵著

中国高速增长地域的经济发展 / 陈建军著

区域产业结构调整与主导产业选择研究 / 江世银著

国际区域产业结构分析导论：一个一般理论及其对中国的应用分析 / 汪斌著

信息化与产业融合 / 周振华著

中国工业与技术发展 / 殷醒民著

企业的进入退出与产业组织政策 / 杨惠馨著

中国转轨过程中的产权和市场 / 刘小玄著

企业的产权分析 / 费方域著

经济转轨中的企业重构：产权改革与放松管制 / 陈钊著

公司治理结构：理论与实证研究 / 孙永祥著

企业剩余索取权：分享安排与剩余计量 / 谢德仁著

水权解释 / 王亚华著

劳动力流动的政治经济学 / 蔡昉等著

工资和就业的议价理论：对中国二元就业体制的效率考察 / 陆铭著

居民资产与消费选择行为分析 / 臧旭恒著

中国消费函数分析 / 臧旭恒著

中国经济转型时期信贷配给问题研究 / 文远华著

信贷紧缩、银行重组与金融发展 / 钱小安著

投资运行机理分析导论 / 何大安著

融资管理与风险价值 / 肖林著

偏好、信念、信息与证券价格 / 张圣平著

金融发展的路径依赖与金融自由化 / 彭兴韵著

金融管制的确立及其变革 / 周子衡著

The Organization of Industry

Copyright © 1968 George J. Stigler

Chinese(Simplified Characters only)Trade Paperback Copyright © 2004 by

Shanghai People's Publishing House

Licensed by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U. S. A.

All Rights Reserved

1

什么是产业组织？

让我们像鹰一样从更高的视野来开始阅读本书吧，我们将发现：没有哪一个经济领域如产业组织这样激动人心了。产业组织理论的目的就是让我们理解一个经济中各产业（商品或服务的生产者）的结构和行为。该理论研究企业的规模结构（一个或多个，集中或分散），和这种规模结构（除规模经济之外）的成因，以及集中对竞争的影响，竞争对价格、投资、创新的影响，等等。这正是经济理论——价格或资源配置理论——的内容，但人们现在常不恰当地称之为微观经济学。

不过，产业组织理论在经济理论之外另起炉灶，不仅合情合理，而且令人称誉：

1. 经济理论尽管非常规范，有足够的工具，但却不能对成本曲线、集中度等进行详细的深入的经验研究——而产业组织理论研究的恰恰是这些问题；

2. 出于同样的原因，经济理论也不能研究公共政策问题——特别是反托拉斯法和公共规制领域的问题——当然这些问题也就由产业组织理论来解决。

(当然,产业组织理论作为一块单独领域而存在,还有一个并不值得称道的原因:它的大部分文献理论性较差,甚至有点反理论,以至于很少有经济理论家对它感兴趣。)然而,无论是公共政策还是经验研究,都未能清晰地区分产业组织理论和经济理论,笔者的《价格理论》(*Theory of Price*)一书中有不少章节也完全可以出现在这里。

按照传统,经济体系中只有一小部分属于产业组织,这部分不研究劳动力市场、农业产业、零售市场、金融市场和对外贸易等领域。这些领域所包含的素材和问题足以培育出自身的专家和理论。但是这种老传统绝不能阻止我们进行大规模的研究。

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学学术论丛。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教参参考书系”则主要



出版前言

出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

前言

本书的主要内容是我这20年来所写的有关产业组织的17篇论文,这些文章都是按它们当年的原貌再版的,只是给其中的少数论文增加了一些评注;这样做似乎要比将现在的一些新观点嫁接在原先的观点上更为适当。书中还包括了大量未曾出版的资料,其中有些是几年前就写好的,有些则是特地为本书准备的。

虽然本书涉及了产业组织中的主要论题,但常常是点到即止。在所有的经济学文献中,大多数假说并没有得到有说服力的合理验证,这的确令人苦恼;但我敢说,我不是肇事者中最坏的,这就算我的辩护吧,哪怕这种辩护显得有点薄弱。

1968年6月

乔治·J.施蒂格勒

目 录

产业组织

出版前言
前言

MULU	
1 什么是产业组织	1
第 I 部分 什么是竞争和垄断?	
2 竞争	5
3 价格竞争和非价格竞争	29
4 集中度的测度	37
5 寡头理论	51
第 II 部分 集中度的决定因素	
6 进入壁垒、规模经济和企业规模	87
7 规模经济	92
8 通过兼并达到垄断和寡头垄断	124
9 主导企业和保护伞	142

MULU		
10	资本市场的缺陷	149
11	论专利	163
第Ⅲ部分 市场行为方面的主题		
12	市场容量限制劳动分工	169
13	论营利性、竞争和集中	186
14	含运费价格系统的理论	193
15	论成套订购	219
16	信息经济学	227
17	劳动力市场中的信息	251
18	拐折寡头垄断需求曲线和价格刚性	274
19	管理价格和寡头垄断 通货膨胀	-313
第Ⅳ部分 反托拉斯政策		
20	普通法中的商业限制	339
21	反托拉斯法的经济效应	345
22	兼并和预防性反托拉斯政策	400
附录		
	垄断竞争回顾	415

86

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series
主編 陈昕



产业组织

[美] 乔治·J. 施蒂格勒 著
王永钦 薛锋 译



上海世纪出版股份有限公司高等教育图书公司 出品



上海三联书店
上海人民出版社

第 I 部分

什么是竞争和垄断？

竞争和垄断的本质,及其与一个产业中企业数量和相对规模的关系,是我们的第一个问题。跳过竞争概念的历史*,该部分内容如下:

第2章

竞争 (*International Encyclopedia of the Social Sciences*)**,以及三个新的附录。

第3章

价格竞争和非价格竞争 (*Journal of Political Economy*, 1968),以及两种类型竞争的比较。

第4章

集中度的测度,以及有关寡头理论的附录。

第5章

寡头理论 (*Journal of Political Economy*, 1964),试图解决价格理论中最难的问题,并有一个修正。

* 参阅“Perfect Competition, Historically Contemplated”, *Journal of Political Economy*, February 1957.

** 该章在 Crowell-Collier 和 Macmillan 公司的允许下再版。未经它们的书面许可,该章任何部分都不得复制。



竞争

竞争也许也是生活的调味品,但在经济学中竞争更加接近于一道主菜。在组织生产和价格与收入的决定中竞争已成为主要的力量,经济理论也已赋予这一概念相当的重要性。

竞争存在于人们生活中的所有主要领域,一般是指两个或两个以上的人或组织为了给定的奖金而竞赛。竞争常常就是目的本身。体育竞赛可以清楚地解释这一点:如果两个队取消了赛事或打成平局、平分奖金,我们会大失所望。事实上,奖金只是真正的体育竞赛的一个次要目标。

在经济生活中竞争却并不是目的:它是组织经济活动以达到某个目标的手段。竞争的经济作用在于,指导经济生活中的各个参与者娴熟而又廉价地提供他们的产品和服务。

完全竞争

市场竞争

当人们问道[确切地说,古诺(Cournot)最早于1838年提出这个问题],是否三个商人的竞争所提供的产品和服务要优于两个商人的竞争,抑或为什么两个(或三个)商人不会合并成一个垄断者,答案一定复杂得难以理解。但只需假定一个非常极端的竞争程度,即经济学家所谓的完全竞争,人们就可以部分避免这样的问题。

完全竞争的一个主要条件是,一个产业中的最大企业在该产业的销售量(或购买量)中所占比例微不足道,由此推出该产业中存在许多企业。与竞争相容的一个企业的最大份额的确切数字迄今尚无定论;但大致而言,产业需求越有弹性且新企业越容易进入该产业,那么竞争性产业中的最大企业就可以更大些。

这样的许多企业被假定为行动彼此独立,其中没有一个或只有少数几个企业在其产业中有较大份额。这可被视为完全竞争的第二个条件,或者被视为对产业缺少法律控制时,存在大量企业的必然推论。由于私自违背协议对于个人而言是有利可图的(在经济生活中通常如此),因而在将许多人有效组织起来时,存在着不可逾越的困难。

诚然,大量企业表明(完全的)经济竞争是非个人的。经济竞赛中,有1000或10000个赛跑者,每个人都获得与其努

力程度相应的奖金。任何一家企业的财富均独立于其他企业的活动:一个农民在其邻居的庄稼受损时并不获益。因此,完全竞争的实质不是竞争者之间的强烈敌对,而是影响市场行为的力量绝对分散。例如,限制销售数量和提高价格的力量在1000个人中分摊时,这种力量就被有效分解了,正如一加仑的水洒在1000英亩的土地上时,这一加仑水也被有效消解了。

完全竞争的第三个条件是市场的参与者对买卖的报价具有完全知识。这一条件与前一条条件所起的作用正相反。交易者独立行动的假定使得他们相互分离,因此交易者的人数众多;每个卖者知道不同买者的出价,或者每个买者知道不同卖者的要价的假定又使得同一市场的买卖双方走到一起达成协议。如果卖者A只和买者B交易而忽视其他交易者,并且每一对其他买者和卖者也是如此,则每一个交易都代表双边垄断下的交换。

完全竞争的这些条件足以保证市场上只存在单一价格——事实上,完全知识足以达此目的——并且保证任何一个或者少数几个买者或卖者对这一价格的影响是微乎其微的。(有时候还假设所有卖者的产品是同质的,但这也可视作市场或产业概念中的应有之义。)因此完全竞争的定义有时候也表达成如下等价形式:面对任何一个卖者的需求曲线具有无限弹性;面对任何一个买者的供给曲线也是具有无限弹性的。

在完全竞争的这些基本条件——市场的供需双方有无数交易者、独立行动、完全知识——之外,还有必要增加所交易商品或服务的可分割性。如果不可分割,就可能出现小的非连续性,这使得个体交易者拥有一些小小的市场力量。^①

完全竞争的这些条件是关于单个市场的,不管是鞋子、债券市场,还是木工的服务。就垄断力量的有无而言,没有必要考察其他市场。因此,这些条件是关于所谓市场竞争的。

然而,扩大竞争条件以便通过具体界定市场和产业中资源流动的性质来确保资源的最优配置是一种传统做法。这一扩大的概念可称为产业竞争,是我们的下一个论题。

资源的流动性(产业竞争)

如果一种生产资源要得到有效利用,那它在其所有用途中必须具有同样的生产性——显然,如果它在一种用途中的(边际)产品少于另一种用途,产出就没有最大化。因此,通常还有两个条件成为完全竞争的一部分:资源在所有的用途中是流动的;资源的所有者知道资源在各种用途中的产出。

1. 资源的流动性。古今中外已建立了大量限制资源流动性的私人 and 公共障碍:联合抵制、日用品和必需品证书、专利许可证、居留法、特许权、职业执照等等。这些障碍实际上或者潜在地都是与竞争不相容的。但是竞争并不必然意味着资源的流动是免费的:即使竞争未受到干预,工人的再培训或者工具的运输也可能使成本很高。

2. 信息的充分性。我们必须扩大我们早先的完全信息条件,将资源在各种不同用途中的产出的知识也包括进来。从另一种角度来看,无知同样是资源逐利流动的一种障碍。

如果满足了这些条件,从一种生产资源中就可以获得最大可能产出(以产值衡量)。如果对于每一种资源都如此,那么经济中的产出就最大化了。这一著名定理[瓦尔拉斯(Walras)和马歇尔(Marshall)称之为“最大化满足”]和所有

其他有意义的命题一样,满足以下条件:一种生产资源(其所有者拥有的数量决定其配置)的私人边际产品必须等于其社会边际产品(私人边际产品加或减对其他人的效用)。当然,最大产出值取决于收入分配(这影响到对商品的需求,因而影响到商品的价格)。

时间和竞争

我们所谓的产业竞争——包含资源流动性的竞争——显然有一个隐含的时间维度。资源流出无盈利领域需要时间,特别是在资源是专用性的耐用品因而只有通过清理折旧资金才能回收的时候。如果有人希望进入一个新产业,开一个新厂或新店也需要时间。劳动力的跨地域流动和职业变换也是一样。类似地,时间是完备的知识中的一个要素。知道哪一个产业或哪一种工作回报最高需要时间,知道不同卖主的要求价(或产品和服务的质量)也需要时间。信息的搜寻越彻底,这种搜寻所基于的经验越广泛,一个人的知识也就越完整和可靠。

沉淀在专用性的耐用设备上的资本不会转换到其他用途上,除非在短期内价格差异极大;而在长期内回报上的极小差异也足以使资本金流动。相反,只有在极大的激励下,新设备才可能会在一夜之间建成,恰如我们有时在战争时期所看到的那样。

很快地做事比慢慢地做事花费更大,这一事实没有验证如下命题,即资源趋向于配置在盈利最多的地方,但却提醒我们如下的隐含附加条件:要对资源流动的成本进行补贴。

资源在各种用途上的收益的差异短期内可能很大,但最终会降到资源流动的最有效方式所设定的最低水平上。在经

济学文献中,有一个隐含的普遍看法,即资源流动的这些小成本相对于它们的收益来说是很小的,所以完全忽略它们对准确性没有什么影响。这或许是真的,但尚未得到证实。然而这种看法使得经济学家[比如,克拉克(J. B. Clark)]假定瞬间无成本的流动是完全产业竞争的纯粹情形。认为资源收益的最小差异只能在长期中达到的观点似乎更好。市场竞争与时间的联系没有如此紧密。当一个人更彻底地搜寻市场——这本身是一个耗费时间的过程——时,他对于买卖双方报价的信息会有所改进,但供求条件的改变会导致价格的变化,从而使得旧的信息过时。

竞争价格理论

产业的竞争结构将导致竞争价格。竞争价格有两个主要特点:出清市场的特点是有有效配置现有供给;资源收益均等的特点是有有效指导生产。

市场的出清

竞争价格不会受到可察觉的任何一个买者或卖者的影响。当我们说这样的价格被“供求”固定时,我们的意思是有买者和卖者全体决定价格。

由于每个买者可以在市场价格上购买所有他希望购买的商品或服务,因而不存在排队或未满足的需求(给定价格)。由于每个卖者可以在市场价格上卖出所有他希望卖出的商品或服务,因而不存在无法处理的库存,除非是自愿为将来持有

的存货。于是,竞争价格出清市场——它使卖者提供的数量和买者寻求的数量相等。

只要我们发现买者中有持续排队现象,我们就知道当时价格低于市场出清价格水平,自然我们称此市场出清价格为均衡价格。例如,当住房在租金控制下不可获得时,我们知道当时的租金低于均衡水平。只要我们发现卖者持有的库存超过存货需要,我们就知道当时价格高于均衡水平。美国政府持有农产品的大量库存就是这些产品的价格(更准确地说,政府在这些产品上愿意借出的量)高于均衡水平的证据。

市场出清价格的重要性在于这是将产品和服务配置到急需它们的人手上的方式。如果价格定得太低,一些对商品估价较低的买者就会得到该商品,而排队的估价更高的其他人得不到。如果价格定得太高,本来买者在较低价格上乐意购买的商品就卖不出去,即使(如果对一个竞争产业施加最低价格限制)卖者本来愿意在这个更低的价格上出售。

收益的均等

每种资源在一个产业中赚得的收益与它在其他产业中本可赚得的收益一样多,这是产业竞争定义的一部分。生产性资源(当然包括最重要的资源——劳动者)的所有者受自利的驱使,将资源运用到获利最多的地方,因而他们会进入极具吸引力的领域,而避开毫无吸引力的领域。

然而这种收益的均等意味着商品和服务的价格等于它们的(边际)生产成本。某一产业的生产性资源的成本就是将其从其他用途——放弃的其他选择——中引开所必须支付的量(这就给成本这个最基本的概念贴上了选择成本或机会成本

理论的标签)。如果在这个产业中生产性资源的收益超出其成本,那么显然现在处于该产业外的其他资源单位如果进入该产业就能赚得更多。相反,如果这种生产性资源收益低于其成本或用于生产其他产品时的收益,该资源就会离开这个产业。因此,如果产品或服务价格超过成本,资源就会流入产业使价格降低(并且可能通过提升资源价格使成本上升);如果产品或服务价格低于成本,资源就会流出产业使价格升高(并且可能使成本降低)。

正如我们所述,一种资源在其所有用途中的边际产品相等等是效率生产的条件。经常用平均产品相等来代替边际产品相等,但这样做存在令人遗憾的逻辑损失:考虑当一个产业的单个工人资本装备是另一个产业单个工人资本装备的10倍时,两个产业具有同样的单个工人产量意味着的巨大资本浪费。但是如果一种资源在其各种用途中的边际产品相等,那么边际成本一定等于价格。多生产一单位产品A所必需的资源可以生产同样价值的产品B,所以产品A——生产品B所放弃的选择——的边际成本等于产品A的价值。边际成本的正式定义是成本的增加量除以与成本的增加量相对应的产品的增加量,这与更容易测算的平均成本(总成本除以产量)不同。边际成本是经济学家的竞争性价格和最优价格的基本标准。

马歇尔的时期分析

一种资源的其他用途取决于可用于再配置该资源的时间(或者,更根本地说,是人们愿意在资源的流动上花费多少时间)。这一原理和一个实证观察给长期和短期竞争性价格的标

准马歇尔理论提供了基础,这个实证观察是:与建立一个新厂或损耗现存的厂相比,人们能更快地改变一个厂的运营速度。

短期被定义为人们不能显著改变工厂(有形生产单位)数量的时期。在这个时期,改变产量的唯一方式是让工厂生产得更快或更慢一些。所谓的可变生产要素(劳动、原材料、燃料等等)是这个时期内唯一具有其他有效用途的资源,因而也是唯一收益进入边际成本的要素。这个工厂内生产要素的收益被称为准租金。只要准租金大于0,经营一个工厂就比关闭一个工厂更有利可图。

长期被定义为企业家能做出任何符合意愿的决策的时期,包括离开一个产业进入另一个产业的决策。在这个时期,所有资源数量都是可变的,因此所有要素的收益都进入边际成本。

我们可以使用马歇尔方法对价格理论做出非常有用的简化,但必须满足该方法的实证假设前提:企业的长期调整在短期内可以忽略不计,并且短期调整不会显著影响长期成本。当这些条件不能满足时——例如,如果这一期解雇工人将导致下一期更高的工资率,这些条件就不成立——对短期的充分分析就仍然需要明确分析短期决策的长期影响。

其他概念和政策

一些不太严格的竞争概念

完全竞争概念的严格和抽象已使得许多经济学家去寻找

一个更“现实”的概念,而且美国反托拉斯法的实施也正需要这样一个竞争概念。因此,大量的概念被提了出来,但由于它们是故意编造出来迎合一个巨大经济中无限变化的环境的,因而它们缺少完全竞争的分析纯度。

这些不同概念中最为流行的当数克拉克(J. M. Clark)提出的可行竞争(workable competition)这一概念。这个概念的原理非常清楚:真实的产业很少有成千上万个独立企业,企业家也永远不会有完备的知识。将所有这些产业视作不完全竞争是不可取的,因为有的产业接近于垄断,而有的产业的价格、产量和发展速度只在一些微小方面不同于完全竞争产业。特别是,许多产业离完全竞争(这当然是无法达到的)并不太远,因而不需要任何反托拉斯行动或公共规制。

可行竞争自从1940年被正式提出以来,一直是个广为接受的概念,但它严重的模糊性在这段期间也一直有减轻。一个产业应该在多大程度上接近于竞争(用我们下面将要讨论的可观察标准判断)才能成为可行竞争的问题也一直未得到解决。事实上,关于这个概念的所有应用中最重要(价格、服务、产品创新性和收益率等)尚未达成共识。研究一个特定产业的两个合格学者在这个产业的可行性上可以有分歧,要消除这种分歧没有任何分析性基础。

另一个主导概念——垄断竞争(monopolistic competition),是由张伯伦(E. H. Chamberlin)出于别的目的提出来的。他强调通常被认为只属于单个产业的企业的产品的多样性,这种多样性表现在质量、声誉、位置的便利性、生产者的宗教信仰以及很多其他可能影响产品满足各种买者需要的细节。张伯伦也强调不同产业所生产产品的相似性:一把椅子

可以用铝做的,也可以是用钢或木头做的。一个人可以用珠宝、仆人或出国旅行来炫耀他的财富。这样看来,每家企业都有一些独特性(垄断力),也有许多可与之相比的东西,正是这样的混合产生了垄断竞争这个概念。垄断竞争理论导致了商品和产业的定义问题进行更加透彻的分析。但是在分析具体经济问题时垄断竞争理论还没有表现出有用性。^②

竞争均衡

在竞争市场中缺少不同个体行为的自觉调节使得许多经济学家宣称不可能存在任何稳定均衡。有些人否认存在可观察的有序性:大陆卡特尔文献通常将“混乱”(chaotic)这个词作为竞争的前缀,并且许多“有序”政策的建议假定竞争系统是无序的。而有些人在竞争中发现了累积趋势:例如,W. H. 桑顿(W. H. Thornton)说“如果一个雇主成功地将工资降了下来……那么其他的雇主除了效仿他以外别无选择”^③,悉尼(Sidney)和比阿特丽斯·韦布(Beatrice Webb)将这个观点发展成他们著名的“市场上讨价还价”理论。^④

另一方面,现代经济学分析使竞争均衡成为价格和资源配置理论的核心部分。在由许多独立行动的买者和卖者组成的市场中,有序性和连续性的存在在理论和实证方面都已不再是重要的问题。

让门外汉接受竞争均衡的主要绊脚石是认为许多独立行动的个体必定要么过高估计要么过低估计产量、价格、投资等方面的每一个适当变化。例如,如果需求的增加要求产业生产能力增长10%,那么当大量的企业各自独立以100个不同的比例改变它们工厂的规模时,这10%的总量变化如何能准

确定到呢？在某种意义上，这是一个假问题：没有人能知道下一年的需求将确切地增长 10%，任何一个公共机构或私人垄断者也不能保证下一年有“合适”的生产能力。但是我们可以把这种复杂性放在一边。

那么，答案是有许多信息可以用来指导无数独立企业的决策。这部分是当前的信息，——每一次交易都与各个企业的投资决策、产品或生产方式的改进同时发生。这些信息来源自于销售员、贸易杂志、顾客和供应商以及许多其他来源。最后，企业是由产业中过去的行为指导的：如果过去产量的增加部分是由新企业供应的，这便成为当前决策的一个考虑因素。

竞争的验证证据

关于竞争存在性的各种实证检验在不同的时代被提出过，至少有三个检验值得注意。

无数企业的存在（没有一个在规模上有优势）是直接可观察的，通常用低集中度来表示。竞争的结构检验的主要困难是，与竞争相容的最大集中度还没有确定，所以只有当集中度很低时，这种检验才清楚。问题的复杂化在于我们在概括企业规模的频率分布时没有理论指导，因此有多种概括方式。

由于在完全竞争下只有单一价格，因而价格同一性经常被作为一个竞争检验。我们已经说过，完备知识足以保证单一价格，无论市场是竞争的还是垄断的。事实上，在一个有无数卖者和买者的市场上，在一个给定的短时期内所有的价格不可能是一致的。这种不可能由于两个原因：交易很少是在完全同质的商品间发生的（在交易中，数量折扣、支付的即时性和许多其他特征几乎是变化无穷）；了解市场价格的成本使

得完全信息是不值得的（有无数交易者）。因此，价格的严格一致性已经被法庭恰当地视为合谋现象而不是竞争现象。

竞争的一个相关证据更为有力，即缺少系统性价格歧视。如果卖者持续地从一些买者那里比从另一些买者那里获得更高的净收益（不必与价格相等），那么我们可以自信地认为他们是行动一致的——一个真正独立的企业会把它的销售集中于那些产生更高净收益的买者。

也许对缺乏竞争现象的最传统检验是投资的高收益率。但这种检验已不太常用，因为测算利润率的困难（特别是耐用资产的估价可以隐藏垄断利润或者产生虚假的高收益率），还因为没有高利润是与各种卡特尔协议相容的。然而，在一个竞争产业中，不同寻常的高或低收益率确实不会长期持续。更具体地说，一项最近的研究表明，在不集中的制造业中，一年的收益率将不能说明今后 5 年的收益率（Stigler, 1963, adap. iii）。

公共政策

法律，包括成文法和普通法，寻求对竞争的保护已经有数个世纪了。于 1623 年通过的限制王室使用授予垄断的特权来获得税收的“垄断法”，就是一个著名的例子，该法令（亚当·斯密将该法令与反对巫术的法律的理性进行了比较）也反对用抬高价格的方法垄断粮食市场，反对以垄断方式大量买进粮食和囤积粮食。

因此，《谢尔曼法》（The Sherman Act, 1890）的突破性不在于其禁止限制贸易，而在于它通过查获和制裁这类行动的行政力量来实施这个政策。这个所有反垄断法中最基本的法