

现代产业经济学文库·名著译丛

反托拉斯革命

——经济学、竞争与政策

The Antitrust Revolution
Economics, Competition, and Policy

(第六版)

[美]J.E. 克伦普 John E. Kwoka, Jr.

[美]L.J. 怀特 Lawrence J. White

编著

林 平 臧旭恒 等译

林 平 校

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

现代产业经济学文库·名著译丛

反托拉斯革命

——经济学、竞争与政策

(第六版)

[美] J. E. 克伍卡

John E. Kwoka, Jr 编著

[美] L. J. 怀特

Lawrence J. White

林平 臧旭恒 等译

林平 校

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

反托拉斯革命：经济学、竞争与政策/(美) J. E. 克伍卡，
(美) L. J. 怀特编著；林平等译. —6 版. —北京：经济科学
出版社，2017. 4

(现代产业经济学文库·名著译丛)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7971 - 2

I. ①反… II. ①J…②L…③林… III. ①经济学 - 应用 -
反垄断法 - 研究 - 美国 - 现代 IV. ①D971. 222. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 074313 号

责任编辑：于海汛

责任校对：杨晓莹 杨 海

责任印制：潘泽新

反托拉斯革命

——经济学、竞争与政策

(第六版)

[美] J. E. 克伍卡

John E. Kwoka, Jr 编著

[美] L. J. 怀特

Lawrence J. White

林 平 臧旭恒 等译

林 平 校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：[http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 42.5 印张 760000 字

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7971 - 2 定价：128.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：[dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

Copyright© 2014 by Oxford University Press.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press.

“The Antitrust Revolution: Economics, Competition, and Policy, Sixth Edition was originally published in English in 2014. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Economic Science Press is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.”

《反托拉斯革命——经济、结构与政策》（第六版）的英文版于2014年出版。中文译本经与牛津大学出版社商定后出版，经济科学出版社单独对译本负责，牛津大学出版社不对其中任何错误、缺漏、误差、歧义或任何因信赖译本内容而造成的损失承担责任。

当然，这并不意味着对于反托拉斯应如何发展已有完全共识。可接受的政策范围仍然很大，仍有（未来也会有）在此范围内对于目标与策略的正当分歧。但此范围将越来越为产业经济学所了解与限定。以此看来，反托拉斯革命似乎注定将继续下去。

图字：01 - 2017 - 2443

译者序

《反托拉斯革命》一书是过去 30 年来国际反垄断经济学理论和执法实践案例经典集锦之一，在美国、欧盟各国和其他国家已成为竞争法领域必读的著作，其英文版本已被翻译成多种其他国家文字出版（该书译校者之一在美国高校教授反垄断经济学时就曾采用该书第二版，很受学生欢迎）。在 2008 年和 2013 年，我们先后翻译了该书的第四版和第五版，其初衷是希望通过向中国读者介绍现代经济学分析在发达国家竞争法实施中的应用实践，为中国反垄断法研究与实施提供前沿的参考资料。中国《反垄断法》自生效以来，其实施工作和成就得到世界的瞩目和赞赏。在中国《反垄断法》实施 8 周年之际，《反托拉斯革命》第六版中文版由经济科学出版社出版，呈现了 2007 年以来最新的一些案例。

《反托拉斯革命》第六版包括美国近年来的 20 个重大案例，其中 12 个为全新的案例，其他 8 个案例也做了不同程度的补充和更新。同之前版本的结构相同，该版将涉及反垄断法三个领域（经营者集中、垄断协议、滥用市场支配地位或垄断行为）的案例分成如下四个部分：横向经营者集中、横向行为、纵向市场行为和网络经济问题。每一部分的案例中都反映了近年来国际反垄断执法的前沿问题和最新动向。

该版中留存的部分第五版案例仍然具有其经典价值。例如，1996 年的氨基酸国际卡特尔案，它是美国司法部利用宽恕政策所瓦解的第一个国际卡特尔组织；再如，1997 年的 Staples 并购 Office Depot 案，案中采用的自然实验法是近年来国际上盛行的评估经营者集中竞争效应的一个新方法（这两家公司在 2016 年 5 月的第二次并购计划也同样遭到美国联邦贸易委员会的干预而被美国法庭禁止）。

除了更新案例以外，该书第六版的另一个亮点是，作者在一些案例的附录里增加了详细的经济理论分析和实证数据分析，这些背景资料有助于读者更加

深刻地了解相关案例里的重要论点及论证依据。

该书所有案例的撰写者都是实际参与相关案例的主要专家证人，他们对案例中控辩各方主要论点的描述和对各方所持证据的分析与评估都最具权威性。这一特点也是该书持续畅销 30 余年的主要原因之一。

毫无疑问，中国在其《反垄断法》实施的 8 年中，已经建立了与国际惯例接轨的反垄断法实施的基本制度和分析框架。然而，正如国内外不少反垄断专家所指出的，中国下一阶段需要继续努力的一个重要方面是进一步提升反垄断执法工作的“专业性”，这就要求执法机构和法院在执法过程中更加系统地应用反垄断经济学，以求更加科学合理地评估每一个案件中企业行为的竞争效应，充分发挥反垄断法保护市场竞争机制的作用。

至今，我们已经连续翻译并出版了《反托拉斯革命》第四版、第五版和第六版，这三版共包括四十多个典型的案例。我们希望，该书第六版中文版的出版，能给中国反垄断法实施以及竞争法经济学的研究增添更多可以借鉴的实战案例。

参加《反托拉斯革命》第六版译校的有林平、臧旭恒、陈强、王哲伟、余东华、唐明哲、尹莉、乔岳、曲创和叶高芬等，全书由林平主校。山东大学经济学院部分博士和硕士研究生做了校对译稿等工作。译校者在此感谢经济科学出版社吕萍、于海汛等同志为本书顺利出版付出的努力和劳作。

林 平 臧旭恒

2016 年 10 月 8 日

第四版译者序

在《中华人民共和国反垄断法》正式通过并将实施之际，我们组织翻译的《反托拉斯革命》（第四版）中译本由经济科学出版社出版了。

经历漫长的十几年反垄断法草案反复修改之路后，中国终于于 2007 年 8 月正式通过并将于 2008 年 8 月正式实施《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）。从改革开放初期中国缺乏经济法律的状态，到后来经济商务法律的不断建立和改善，现在中国有了规范整个市场竞争的较完善的“游戏规则”。这是一个历史的转折点，是一个里程碑。中国下一步的重要任务，是保证《反垄断法》的有效实施，以达到其保护市场竞争的目的。

《反托拉斯革命》第四版精选了美国近年来 20 个反托拉斯的经典案例，旨在详细陈述反垄断革命的核心精神，以及现代经济学在反垄断法实施过程中的应用。本书中所讲的反垄断革命，是指美国自 20 世纪 70 年代（尤其是 90 年代）以来反托拉斯法实施过程中日益增加地、全面地应用经济分析的现象。事实上，在美国，从执法机关对什么样的案件进行调查，到选择什么样的案件进行起诉，从法庭上双方抗辩的论据，到法庭最终的判决，经济分析均起到不可或缺的主导性作用。本书自 1989 年出版以来，广受欢迎，至今已第四次再版。^① 本书中文版主译校者之一 20 世纪 90 年代在美国大学教授产业经济学（产业组织理论）与反托拉斯时，曾采用了本书第二版，学生反应很好。

本书有以下几个特点：

- 案件采选全面、平衡、与时俱进。本书前三部分涵盖传统反托拉斯的主要方面：横向结构（企业合并）、横向协议、纵向限制，而第四部分则阐述网络经济下的反托拉斯问题，着重介绍新经济的兴起所带来的新的经济概念、

^① 第四版中包括的案件数目增加至 20 个，其中 14 个是前三版中没有的、近年的重大案件。

范畴，包括对网络效应、知识产权、关键设施和技术标准的讨论，以及对传统的反托拉斯分析思路和方法的挑战。每一部分均精选了美国近年典型的案例。

- 案例作者系反托拉斯专家并具实际经验。每一案例的作者都是亲身参与了该案例和相关案例司法过程的经济或法律专家（或专家证人），许多案例由两个作者撰写，他们中间一方曾在案中代表原告方（执法机关），另一方则代表被告方。他们从原告或被告的角度，对案中核心问题详尽全面地阐述了双方不同的意见。同时，作者都尽力对每一案例的描述和分析做到全面和平衡。

- 体现法律经济原理，避开数理分析。该书在语言文字方面，尽量做到通俗易懂，避免复杂的数理推导。书中几乎没有数学公式。作者力求把法律含义、经济原理、案例中心问题的争议、双方各自的抗辩与反抗辩，等等，均用简明的语言呈现在读者面前。读者只需具有入门的产业经济学知识就可以读懂和知悉本书的内容。而且，书中四大部分每一部分各案例分析章节前专门设立一章，简要介绍相关的经济学和法律知识。

如果说历时 13 载的讨论、修改而铸成的中国《反垄断法》是先进国家法律条文和中国具体情况相结合的结晶的话，那么，反垄断先行国家执法经验和智慧的引进，将是中国下一步实施《反垄断法》的一个合乎逻辑的任务。毕竟，中国至今只有二十几年的现代市场经济经验，人们（包括政府、企业、消费者、学者）对市场机制精髓的理解、对反竞争行为的识别，以及对给定的企业策略对市场竞争的影响的测定，等等，还都处于学习和起步阶段。中国的改革开放全面引入了市场竞争，然而真正的“游戏规则”则是刚刚建立，对竞争行为的“裁判”将在 2008 年 8 月开始。其他国家的经验是人类反垄断领域里的宝贵知识（几乎是免费的），对中国来说，其边际收益巨大。

当然，《反垄断法》的内容中有反映中国现实的自己的特征，同时，中国采用的是大陆法系，与美国的普通法体系不同。但是，正如前美国司法部反托拉斯局经济学助理部长、加州大学伯克利分校泛美商业策略教授夏皮罗在为本书中文版所写的评语中所说，“各国的法律条文和体系也许不同，但竞争政策背后的经济学原理是普世适用的。”本书各案例中所展示的经济分析原理和方法，应当适用于所有的市场经济体系。

经济学在反垄断法的实施过程中是必不可少的。原因很简单：反垄断法的实施基本上是对反竞争行为的识别和惩罚，而识别的标准是看给定的竞争行为是否导致了竞争过程的扭曲和社会资源使用效率的降低，这当然离不开研究资

源配置的科学——经济学。著名反托拉斯学者博克（Bork）教授曾指出，虽然“首要的和最明显的，反垄断是法律”，但它同时“也是一系列持续演变的产业经济学理论的集合”。经济学在反垄断中的应用，不是一种时尚，它是区分市场中正常的竞争行为和反竞争行为的必不可少的鉴别工具。

经济学在反垄断司法过程中的正确应用并不容易。产业经济学和计量经济学的知识是必需的，更重要的是，相关人员要熟知实际相关市场和产业的运转情况，能够把经济学的精髓应用到相关的案例中去，把最能反映实际情况的经济理论与企业的行为结合起来，而不是机械地套用教科书（包括本书）中的既定理论。一个保证经济学高质量应用的办法是，实际案例判案过程中的各方都应有高素质的经济学专家（与其他方面的专家一起）参与，并有机会挑战对方的证据、观点和理论，抗辩对方的指控（即便是在行政执法过程中也应该这样）。我们认为，这样一个过程是减少执法失误（包括所谓的第一类错误和第二类错误）的有效手段。^①

本书的每一个案例中均清晰显示出不同的经济理论观点相互抗衡和“竞争”的过程，实际上，全面地、中立地展示实际案例中不同经济分析方法和结论的交锋，正是本书编写的指导思想（见作者序）。所以，本书不仅仅是写给执法人员看的。竞争法的有效实施不是由执法机关单方面完成的，从广义上讲，企业的管理者，包括案中有关企业的竞争对手、消费者团体，也都是法律实施的参与者。通过这些诸多参与者在法律执法过程中的互相制衡，法律才得以有效地实施。因此，本书对中国的价值，不只限于它每一案例中所采用的经济分析方法；它所描述的案中各方得以进行具体经济分析的法律实施的整体架构，对中国《反垄断法》的有效实施也有启迪作用。

《反垄断法》的实施可以说是一个全民教育的过程。通过对实际案例的审查和上述抗辩过程，人们来了解法律的宗旨和精髓，企业能真正明白如何守法，如何成为市场竞争中一个称职的竞争者，从而降低整个社会的执法成本。

中国的《反垄断法》的目标是“为了预防和制止垄断行为，保护市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，促进社会主义市场经济健康发展”。中国在今后的反垄断执法过程中，应当牢记经济效率的准则和经济分析的重要性。这是我们选择翻译这本书的主要原因。

① “第一类错误”是指判处无辜的企业有罪，“第二类错误”是指放过违法的企业。

《反垄断法》保护竞争过程、提高经济运行效率的宗旨，与早期反垄断法草案中强调保护“经营者”利益的做法有本质的不同，这一转变符合现代竞争政策的精神。从实质上讲，传统的产业政策是为了保护市场上的某些竞争者（大的国内企业，或中小型企业），包括培养和选拔特定产业中具有竞争力的领头企业。而竞争法的目的是为了建立和维持公平有效的“竞赛场地”，而不是为了保护任何“球队”。但《反垄断法》具体条文中仍看到少许产业政策的痕迹，在今后的实施过程中，产业政策与竞争政策的潜在矛盾，很可能会浮现出来。《反垄断法》的立法精神，竞争法与产业政策本质上的不同，都会在执法过程中，尤其是在对企业兼并的审查、卡特尔的豁免和对滥用知识产权行为的控制方面反映出来。如何在一个产业政策根深蒂固的国度里有效地实施竞争政策，可以说是中国反垄断执法部门将面临的一个重要挑战。

我们自 2006 年春开始翻译此书，其初衷是希望该书能为中国《反垄断法》的有效实施起到借鉴作用。参加译校的人员主要是山东大学经济学院、香港岭南大学经济学系和中国人民大学商学院的教师和部分研究生，提供初译稿的有林平、臧旭恒、陈甬军、尹莉、王立平、曲创、吕萍、余东华、黄宇、姜涛、颜士锋、罗斌、杨建磊、王黎黎、申静芳、张伟、赵婷、马克斌、王佚群、李雪、任巍、李超、冯国亮、胡薇、曹雅梦、张李馨、曹潇云、郭婧、孙寅、潘瑶、杨波、刘容等。全书由美国明尼苏达大学经济学博士、香港岭南大学经济学教授、香港特区政府电讯行业竞争政策上诉委员会委员林平主校，并对部分案例重译，《产业经济评论》主编、山东大学产业经济研究所所长臧旭恒教授对全书中译文做了文字润色并做了主要组织工作。尹莉、王立平、曲创博士和吕萍协助我们做了大量工作，尹莉编写了译名对照表等，王立平重译了个别案例，曲创和吕萍对个别案例做了文字润色。山东大学产业经济学专业部分研究生做了校对译稿等工作。本书原作者克伍卡教授和怀特教授专门为此书中文版撰写了序言，美国著名反垄断专家夏皮罗教授为此书中文版撰写了评语，我们在此表示感谢。同时也感谢经济科学出版社以吕萍主任为核心的编辑团队为本书中译本的出版所作出的努力。

本书主译校者之一的王宏昌先生在 20 世纪 80 年代初期就指出，人们对提高经济效率办法的认识不外乎两种：一是依靠计算（computation）；二是依靠竞争（competition）。中国经历了近 30 年的从依靠计算（计划经济）向依靠竞争（市场经济）的转变历程。中国年轻但飞速成长的市场经济体系将在 1978 年后的第 30 个年头正式实施其竞争法，可谓“三十而立”。愿本书中文版的

出版能为中国市场竞争机制的健康发展和有效运行，为《反垄断法》的有效实施，起到我们所期望的作用。

中国需要反垄断经济学。

林 平 臧旭恒

2007 年 10 月 28 日

第四版作者序

我们非常荣幸为《反托拉斯革命——经济学、竞争和政策》一书中文版作序。我们这本书第四版的中译本是适时的，因为中国综合性的反垄断法即将颁布实施。正像林平教授就中国竞争政策的发展所说的，“……竞争法规是市场经济的基础性游戏规则……”。^① 在世界上这个拥有最多人口的国家通过反垄断法无疑是一个里程碑。

不久前，关于竞争法似乎是不再需要的说法是流行的，因为自由进入和自由贸易（包括无壁垒引进外国直接投资）将加强企业之间竞争的自然力量，这足以提供关于市场势力是否存在的必要审核。这种流行观点已经被现实所否定。事实上，在许多转型或发展中经济中与市场作用的扩展一直相伴随的是采用竞争法的扩展。根据美国联邦贸易委员会统计，至今已经有 100 多个国家实行了竞争法，其中很多国家是在最近 10 ~ 15 年开始实行竞争法的。

全球性竞争政策重要性的增长基于这样一种认知，进入不是始终是快的、容易的，贸易和引进外国直接投资不是始终是一剂良药，卡特尔和共谋也通常能够超越企业之间的竞争力量。虽然开放的贸易和投资体制的确有助于实现一个更具竞争性的经济，但却不是实现竞争目标的必需的和充足的条件。同时，尽管扩展了国际反托拉斯的强制实施，国际卡特尔继续产生并侵蚀着消费者利益。^②

现在，这一简短的历史把我们带到中国。虽然竞争政策的一些方面能在 1993 年《反不公平竞争法》和 1998 年的《价格法》中体现出来，但是只有通过反垄断法才能够说中国实行了全面的竞争法。仅有这个法规界定了寡头、垄

① 林平：《中华人民共和国》，载 Douglas H. Brooks and Simon Evenett 编：《竞争政策及其在亚洲的发展》，London: Palgrave Macmillan, 2005，第 102 页。

② 在本书约翰·M·康纳（John M. Connor）教授所撰写的那一章中描述了一个特殊国际卡特尔的影响后果。

断和兼并的滥用。仅有这个法规清晰地强调保证竞争政策的实施。仅有这个法规会使中国的竞争政策与国际惯例接轨。

人们也期望中国竞争政策的实施随着时间的推移呈现出不同于美国和欧洲政策实施的某些特征。过去 30 多年在反托拉斯立法和执法中最有意义的发展之一是，经济学和经济学家日益增加的作用，其中一些现在可以说是主导作用。肯定，现在很少有人怀疑经济学为反托拉斯政策的发展和实施提供了重要的洞察力。这种趋势的一个标志是，在美国和欧洲的主要反托拉斯机构中工作的成群经济学家显赫的突出作用。^①

的确，正是经济学对竞争政策影响的增长引导我们编写一本主要由经济学家撰写的文集，这些经济学家亲身参与了重要的竞争案例。《反托拉斯革命》第一版 1989 年出版，1994 年出版第二版，1999 年第三版出版，2004 年出版第四版，^② 每一版都有新的案例和经济学家们的参与，并令人满意地证明了经济学在反托拉斯方面不断增长的作用。

当然，竞争政策重要性认知的一个进一步的标志是《反托拉斯革命》中译本的出版。恰在此时出版，不是偶然的。我们把此看作反托拉斯革命的巨大作用的进一步确认。我们感谢林平教授和臧旭恒教授，他们认识到翻译本书的重要意义。

J. E. 克伍卡

L. J. 怀特

2007 年 2 月

① 在过去几年，《产业组织评论》每年发表由这些反托拉斯机构中的首席经济学家写的论文，总结在他们所代表的反托拉斯机构最近的主要发展。最新的论文集刊载在《产业组织评论》2006 年 12 月号上。

② 2007 年初开始着手《反托拉斯革命》第五版，计划 2009 年出版。

英文版序

当我们首次构思此书时，反托拉斯正经历深刻的变革。它长期的民粹主义（Populism）倾向正被基于当代经济学的政策所挑战，而通过一个案例集来记录此变革，似乎是有益、甚至重要的。25年前，《反托拉斯革命》的第一版得到令人满意的反响。许多学生、老师与反托拉斯的业界人士对于书中基于经济学的案例分析表示热烈欢迎。

当时始料未及的是，反托拉斯革命这一现象会持续下去，并因此需要《反托拉斯革命》的更多版本来跟上步伐。21世纪初的并购政策已与20世纪80年代相当不同。关于捆绑销售（tying）、掠夺性行为（predation）和转售价格维持（resale price maintenance）的反托拉斯政策已发生了根本上的改变。甚至在反托拉斯观点不变的领域，比如合谋（conspiracy），也出现了新的应用。所有这些变化使得（通过此书的新版本）继续以新案例来记录此革命显得有益且重要。

我们同样未预见到此书在美国之外所引起的兴趣。几乎我们旅行所到之处，都发现《反托拉斯革命》已先于我们到达。不仅如此，此书的第四版还被译为中文^①，而此书将经济学家论文合集出版的模式也在欧盟与巴西被模仿^②。这一切见证了反托拉斯向100多个国家的传播历程（在其他地方也称为竞争政策（competition policy）），以及世界各地的学者与政策制定者试图理解，经济学的工具是如何在美国被应用于反托拉斯的分析。

作为目前的第六版，本书已跨过25年，并捕捉了在此期间反托拉斯的许多变化。但本书的基本风格未变。它依然包括新近的反托拉斯案例，并由参与

① 克伍卡、怀特著，林平、臧旭恒等译：《反托拉斯革命：经济学、竞争与政策》，经济科学出版社2007年版。

② Bruce Lyons, ed., *Cases in European Competition Policy*. Cambridge University Press, 2009; Cesar Mattos, ed., *A Revolucao Do Antitruste No Brasil*, 2nd ed. Sao Paulo: Singular, 2008.

这些案例的经济学家所撰写。通过这些案例分析，可透视出经济学家对于反托拉斯问题的看法，以及经济学对整个反托拉斯过程的影响：哪些案例被执法机关筛选出来，它们如何被评估，执法部门怎样辩论这些案例，以及如何将其呈现于法庭。每个案例都包括该案的主要问题、论点与证据，同时阐明此诉讼在经济与法律上的意义。每个案例还阐述了该案对所涉公司与行业的影响。在所有这些方面，这些案例反映了经济学不断增强的核心作用。

然而，目前这个版本与以前版本有了很大不同。在总共 20 个案例中，有 11 个案例是全新的，反映了经济学在反托拉斯中的作用演化。这些新案例涵盖了有关并购政策的新例子，包括一个因政府机构反对而放弃的并购提议，以及对一个已完成的医院并购案的挑战。此版也包括一些与行为相关（conduct-related）的案例，从合谋，到支配企业试图收买竞争者或切断其客户，乃至独家经营（exclusive dealing）、捆绑与网络问题。这些问题的新颖性与重要性是最新版《反托拉斯革命》的突出特点。

与以前一样，本书大多数案例都涉及由联邦贸易委员会或美国司法部反托拉斯局所处理的反托拉斯问题，但同时也包括由私人与州首席检察官提出的案例，或由保护竞争的相关管理部门所提出。有些案例的作者代表了胜方，而另一些则代表了论证失利的一方。虽然这些案例中的大多数已经结案，但至少仍有两个案子仍在庭审或上诉过程中。

我们保留了上一版中的一些案例，因为它们依然阐释了产业组织经济学的重要问题与应用。虽然我们一直遗憾未能保留更多的旧版案例，但牛津大学出版社将一如既往地提供所有的过去案例。作为整体，这些案例清楚地表明经济学在当代反托拉斯的核心作用。正是这些案例的大集合才最全面地刻画了持续进展的反托拉斯革命。

对于该书的第六版，我们要感谢许多提供协助与支持的人们。他们包括牛津大学出版社的项目编辑帕特里克·林奇（Patrick Lynch）与瓦莱丽·艾什顿（Valerie Ashton）对此项目的有力支持，以及凯西·唐尼（Kathy Downey）的编辑协助。另外，我们还要感谢与我们交流过如何更新本书的许多人，当然更要感谢本书的许多作者——现在共有 32 位——有兴趣参与此项目，并愿意为这些案例进行全面的描述（他们对这些案例都有强烈的情感），以及对我们所有建议与最后期限的反馈。

然而，更重要的是，我们要感谢我们自己的学生，各地的学生、教师与业界人士继续阅读《反托拉斯革命》。你们的兴趣与有益评论促使第六版成为现

实。我们希望这一版能透视不断变化的反托拉斯经济学，并激起你们进一步探索这些有趣而重要问题的兴趣。

J. E. 克伍卡

L. J. 怀特

作者简介

约翰·P·比奇洛 (John P. Bigelow) 位于新泽西州普林斯顿的普林斯顿经济集团高级经济学家。他曾在联邦法庭作为反托拉斯专家证人，并曾任教于耶鲁大学经济系。

约翰·M·康纳 (John M. Connor) 普渡大学荣休教授、美国反托拉斯研究所的高级顾问。他曾任美国农业部经济研究服务部食品生产研究主管，以及威斯康星大学麦迪逊分校的兼职教授。

塞尔达·达克尔 (Serdar Dalkir) 博士，Microeconomic Consulting and Research Associates 公司的经济学家与合伙人。

帕特里克·地格拉布 (Patrick DeGraba) 联邦贸易委员会高级经济学家。过去职位包括 Charles River Associates 公司合伙人、美国联邦通信委员会副首席经济学家，科奈尔大学约翰逊管理学院助理教授。

肯尼斯·G·埃尔津加 (Kenneth G. Elzinga) 弗吉尼亚大学 Robert C. Taylor 经济学教授。他曾是美国司法部反托拉斯处的第一批特别经济助理之一。最近曾为剑桥大学 Thomas Jefferson 访问学者。

约翰·R·富特 (John R. Foote) Nixon Peabody LLP 旧金山办公室的合伙人。他是 Nixon Peabody 的商业诉讼事业部成员，专门从事反托拉斯诉讼与咨询。

约书亚·S·甘斯 (Joshua S. Gans) 多伦多大学罗特曼管理学院的技术创新与企业家精神 Jeffrey S. Skoll 讲席教授与战略管理教授。此前，他曾任墨尔本