

产业经济与竞争政策丛书

主编 / 吴汉洪

市场 进入壁垒理论

徐国兴 著

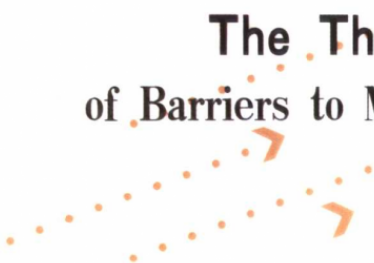
The Theory
of Barriers to Market Entry



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

责任编辑：许秀江
封面设计：黄金支点

The Theory of Barriers to Market Entry



上架建议：产业经济学

ISBN 978-7-5017-7683-2



9 787501 776832 >

定价：26.00元

产业经济与竞争政策丛书

主编 吴汉洪

市场进入壁垒理论

徐国兴 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

市场进入壁垒理论/徐国兴著. —北京:中国经济出版社,
2007. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 7683 - 2

I. 市... II. 徐... III. 贸易壁垒—研究 IV. F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 124753 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:许秀江

电 话:68319290 13683308557 Email:xxj09@163.com

责任印制:张江虹

封面设计:黄金支点

经 销:各地新华书店

承 印:三河市佳星印装有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印张:10.625 字数:263千字

版 次:2007年1月第1版

印次:2007年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978 - 7 - 5017 - 7683 - 2/F·6391

定 价:26.00元

版权所有 盗版必究 举报电话:68359418 68319282

服务热线:68344225 68369586 68346406 68309176



吴汉洪

经济学博士，中国人民大学经济学院经济学教授、博士生导师。比利时鲁汶大学和美国乔治城大学高级访问学者。中华外国经济学说研究会理事、北京外国经济学说研究会秘书长。中国《反垄断法》审查修改专家小组成员。



徐国兴

生于1964年2月，安徽省嘉山县人，经济学博士。先后就读于安徽工学院、吉林工业大学、中国人民大学。机械工业信息研究院副研究员，多次主持重大科研和咨询项目，三次获得省部级科技进步成果奖。主要理论研究方向为西方经济学。

内容提要

市场进入壁垒是产业经济学或产业组织理论中的一个热点、重点和前沿研究领域，其主要学派的理论对相关国家的反垄断政策制定和司法实践产生了重要影响。本书回顾了市场进入壁垒理论形成与发展的历史轨迹和思想历程，介绍、剖析了主要理论学派的思想基础、观点分歧和政策主张，讨论了市场进入壁垒的成因和福利后果，对市场进入壁垒的作用机制和效率分析提出了系统、完整的理论和实证分析框架，并就中国的产业进入壁垒问题提出了政策建议。

本书可供对进入壁垒问题感兴趣的教师、研究生、具有经济数学基础的高年级本科生、研究人员以及政府部门从事反垄断和竞争政策研究及相关司法实践的工作人员阅读。也可用作产业经济学或产业组织理论课程中关于市场进入壁垒问题的教学参考书。

丛书前言

2006年10月8日至11日，中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议在北京举行。全会研究了构建社会主义和谐社会的若干重大问题。全会一致认为，社会和谐是中国特色社会主义的本质属性，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。构建社会主义和谐社会，是我们党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，从中国特色社会主义事业总体布局和全面建设小康社会全局出发提出的重大战略任务，反映了建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的内在要求，体现了全党全国各族人民的共同愿望。

和谐社会的一个基本特征，就是它是有秩序的，作为复杂系统的社会，其秩序包括政治秩序、社会秩序、市场秩序等诸多方面。

在市场经济条件下，市场秩序的一个重要方面是竞争秩序。市场经济归根到底是一种竞争经济，竞争是市场经济有效运行的前提和基础。经济理论和经济实践告诉人们，竞争既有巨大的积极作用，也会带来一定的消极后果。在市场经济中，竞争的积极作用表现在：它是推动商品经济得以发展的外在动力；它对微观经济主体有较强的激励作用；它可以使社会经济资源得到合理的配置。另一方面，竞争的消极后果表现为：其一，竞争的优胜劣汰会使生产和资本趋于集中，而这种集中本身会有两重性，在一定范围内的集中可能带来规模经济效益，促进生产的发展，但超过一定的限度，便可能造成垄断。垄断会排除和窒息竞争，使竞争机制的作用难以正常发挥，导致壟

断价格，产品供应减少，生产经营效率降低，资源配置不合理，经济失去活力，广大消费者和社会公共利益遭受损害。其二，竞争必然会产生不正当竞争行为，在一部分经营者进行正当竞争的时候，有一部分经营者企图通过与正当竞争相悖的不正当手段，不惜损害竞争对手的利益，为自己争取竞争优势。这种不正当竞争行为破坏了正常的竞争秩序，削弱了竞争积极作用，同样会影响社会生产力的发展，损害广大消费者和社会公共利益。

市场竞争利与弊共存的事实，客观上向人们提出了竞争需要控制这一课题。为了保证市场经济的健康发展，为了扬竞争之长，避竞争之短，需要作为社会管理者的国家通过有效的竞争政策为市场竞争过程创造和保持所需的制度框架，确立市场竞争的“游戏”规则。

竞争政策是指政府为保护和促进市场经济中的有效竞争而采取的行动措施、制定的法规条例和设立的监督实施机构的总和。竞争政策的基本目标就是保护和促进竞争，使市场竞争机制和价格机制发挥有效的调节功能。与其他经济政策相比，竞争政策的一个重要特点是，它通常以有关控制竞争的法律为基础。换句话说，有关控制竞争的法律本身就构成了竞争政策的基本内容，从这个意义上说，作为竞争政策主体部分的反垄断法或反垄断政策基本上是同义语。

在有关部门的努力下，《中华人民共和国反垄断法（草案）》已经形成。该草案于2006年6月7日经国务院常务会议讨论并原则通过，目前正在提交全国人民代表大会常务委员会审议。预计不久的将来，《中华人民共和国反垄断法》将正式施行。

反垄断法是保护市场竞争，防止和制止垄断行为，维护市场秩序的重要法律制度。作为中国《反垄断法》审查修改专家小组成员，我有幸目睹了中国反垄断立法的基本过程，同时

也强烈地感受到经济学分析应该在反垄断领域发挥重要的作用。

首先，在反垄断立法方面，经济学分析能够发挥重要的作用。从狭义的立法角度看，反垄断立法似乎只是一个制定法律条文的问题，但在每一法律条文的背后，可以说都与经济学有着密切的关联。经济学已经证明，在某些假定之下，市场会使资源能够有效率地配置。竞争是市场经济的灵魂，是推动经济发展的根本动力。但在分散决策的市场经济中，合意的竞争秩序的建立和完善，不可能由市场自发地形成，而应该由包括反垄断法在内的政府的竞争政策来实现。从这个意义上说，我国的反垄断立法的目的在本质上是一个经济学的认识问题，即什么是合意的竞争秩序？反垄断法鼓励什么？保护的又是什么？众所周知，竞争的理论（当然也包括垄断的理论）是微观经济学中的标准内容。经济学关于竞争的理论显然有助于对反垄断立法目的的认识。另一面，反垄断法在一定程度上是使非法的垄断成为一种犯罪，但使垄断非法化的问题在于垄断有“好”、“坏”之分。在某些情况下，产生垄断的一些企业行为本身就是合理竞争所鼓励的。不满足于在竞争性市场上为生存而挣扎的企业，决定另冒风险开发新的产品，以便在某种程度上控制其产品的价格；企业制造更好的产品，寻求更加便宜的生产方法，向那些缺乏创新和效率的竞争对手施加压力，在这种情况下，对“好”的垄断的追求是推动经济进步的动力。相反，“坏”的垄断对经济的生产能力和激励起着破坏性的作用，例如，期盼在未来拥有垄断地位的企业总是试图消除竞争，获得控制价格的权力，并由此得到经济上的好处。在这种情况下，垄断并不创造任何对社会来说有价值的东西。这种垄断（行为）是一种以反对任何挡路的竞争者为目的策略的对策。如果允许这种“坏”的垄断存在，它就会对有效和公平的竞争产生限制，导致经济福利的减少。反垄断立法为了通过

提出一套规则来指导企业的行为，必须对什么是“坏”的垄断给出一个有意义的界定。在这方面，发挥经济学在经济效率方面分析的专长是自然而然的。具体而言，我国反垄断立法中诸如关于市场支配地位的界定，滥用市场支配地位行为的认定、垄断协议的认定、企业兼并的控制以及一些企业行为的豁免等条款，均需从经济学效率的角度予以考虑。美国学者理查德·A·波斯纳说过：“经济学的考察能使法学研究重新致力对法律作为社会工具的理解，并使法律在这方面起到更有效率的作用。”

其次，在反垄断执法方面，经济学分析更能够发挥重要作用。可以想象，一旦我国的反垄断法颁布并施行，所带来的挑战就是，法庭如何对垄断案当事人（企业）的行为进行认定。例如，当法庭指控某个企业违反反垄断法时，为了以事实为根据，就很可能涉及被指控企业的市场、成本、利润和进入障碍等经济概念，这需要经济学的帮助。进一步讲，当法庭以法律为准绳对某个被告企业的反竞争行为进行裁决时，其主要挑战来自于这样一种困境，站在不同的立场上，对企业的市场行为的评价是完全可能不同的。在一定程度上，反垄断的执法给执法人员的基本素质提出了更高的要求。如前所述，对竞争和垄断的分析是经济学的基本领域。不难想象，经济学分析在我国反垄断执法当中将发挥越来越大的作用。从国外的反垄断执法实践看，由于信息的不完全性，反垄断执法中常常会发生下面的错误：一是实际的执法打击了公平击败竞争对手的诚实竞争者；二是没有禁止试图（或已经）破坏公平竞争的行为。为了避免上述错误，就需要法庭对企业的某些行为所涉及的各种事实做广泛的调查，如这种行为存在的原因是什么？它对市场竞争有什么影响？对消费者的影响又是如何？等等。这些往往需要大量的经济学分析。

正是出于上述考虑，在有关部门和相关人员的大力帮助

下，我们策划了这套丛书。本丛书以产业经济和竞争政策为论题，以服务于中国竞争政策的制定和执行作为出发点和落脚点。

在社会主义市场经济条件下，制定和实施中国的竞争政策是一项前无古人的工作，其意义和挑战都同样重大。我们愿将该丛书献给所有关心中国竞争政策的人，并愿同全国的经济工作者和学术界一道，共同推动我国竞争政策领域的发展、改革以及经济学研究事业。

吴风浩

2006年10月

于中国人民大学经济学院

目 录

第一部分

市场进入壁垒理论的形成与发展

第1章 市场进入壁垒理论的形成	3
1.1 从亚当·斯密到马歇尔： 新古典分析框架的初步形成	3
1.2 早期不完全竞争理论的形成和发展	7
1.3 “限制性价格”（Limiting Price）思想的提出	11
1.4 限制性价格与市场进入壁垒	15
本章小结	20
第2章 结构主义学派的进入壁垒理论	21
2.1 SCP 范式与进入壁垒	21
2.2 进入条件	26
2.3 进入壁垒的成因	28
2.4 结构主义学派进入壁垒理论的政策含义	34
2.5 更完整的 SCP 范式中的进入壁垒	36
本章小结	40

第3章 其他学派的进入壁垒理论	41
3.1 斯蒂格勒的进入壁垒理论	41
3.2 德姆塞茨的进入壁垒理论	45
3.3 可竞争市场理论中的进入壁垒理论	51
3.4 冯·维茨塞克的进入壁垒理论	56
本章小结	63
第4章 新产业组织理论的主要进入壁垒模型	65
4.1 过剩生产能力投资与进入阻止	65
4.2 提高转换成本的进入阻止理论	69
4.3 增加竞争对手生产成本的进入壁垒理论	74
4.4 不完全信息下的限制定价理论	77
4.5 信息不完备下的产品差别进入壁垒	83
本章小结	85

第二部分

市场进入壁垒的一般分析框架

第5章 规模经济与市场进入壁垒	89
5.1 作为一般性分析框架的基本假设	89
5.2 规模经济进入壁垒的垄断模型	95
5.3 寡头市场中的规模经济与进入壁垒	108
5.4 厂商止损规模	110
5.5 进入封锁和进入阻止	111

目 录

5.6 进入壁垒与不同形式的规模经济	112
本章小结	116
第6章 成本差异与进入壁垒	120
6.1 相对成本优势与进入壁垒	120
6.2 固定成本差异进入壁垒	122
6.3 边际成本差异与进入壁垒	131
6.4 关于成本差异与进入壁垒关系的完整图像	140
本章小结	146
第7章 产品差异与进入壁垒	147
7.1 相互替代和产品差异	147
7.2 产品差异的类型及决定因素	150
7.3 基于产品差异的进入壁垒模型	158
7.4 存在垂直化产品差异的多寡头市场和进入壁垒	175
7.5 同时存在成本差异和产品 差异的寡头市场进入壁垒	179
本章小结	181

第三部分

市场进入壁垒的扩展分析框架

第8章 阻止进入的均衡域	185
8.1 关于假设条件的进一步讨论	185
8.2 无差异不作为与无差异作为	188

8.3 不同行为假设导致的进入阻止均衡变化·····	191
8.4 阻止进入的均衡域及其边界的确定 ·····	194
本章小结 ·····	199
第9章 讨价还价与进入壁垒 ·····	201
9.1 围绕单件产品的讨价还价和均衡价格 ·····	201
9.2 单位需求品的消费行为和质量价值 ·····	205
9.3 单位需求品的市场竞争与进入阻止 ·····	210
本章小结 ·····	215
第10章 单位需求品的市场均衡与进入壁垒 ·····	216
10.1 单位需求品的垄断市场·····	216
10.2 单位需求品的寡头市场 ·····	219
10.3 进入阻止与进入壁垒·····	224
本章小结 ·····	231

第四部分

关于进入壁垒的实证研究

第11章 进入壁垒的分类及度量指标·····	235
11.1 进入壁垒的传统分类·····	235
11.2 进入壁垒的传统度量指标 ·····	238
11.3 弹性进入壁垒、刚性进入壁垒 和粘性进入壁垒·····	243
11.4 对市场进入壁垒度量方法的改进 ·····	247

目 录

11.5 以市场份额定义的进入壁垒高度指数	251
本章小结	252
第12章 对进入壁垒的跨行业分析	254
12.1 指标及数据选取	255
12.2 对进入指标的定性分析	256
12.3 数据分析	265
12.4 对进入壁垒影响因素的跨行业回归分析	273
本章小结	278

第五部分

效率分析和政策建议

第13章 进入壁垒的效率分析	281
13.1 垄断市场进入壁垒的福利分析	281
13.2 寡头市场进入壁垒的福利分析	284
13.3 刚性进入壁垒保护下的垄断效率分析	287
13.4 刚性进入壁垒保护下的寡头效率分析	292
13.5 策略性进入壁垒的福利分析	295
本章小结	299
第14章 结论与政策建议	300
参考文献	313
后 记	321

第一部分
市场进入壁垒
理论的形成与发展