

当代世界学术名著



PEARSON

美国产业结构

(第十二版)

*The Structure of
American Industry*



YZLI0890146769

[美] 詹姆斯·W·布罗克 (James W. Brock) / 主编

罗宇 潘碧玥 胡善斌 王杰彪 秦旭 等 / 译
吴汉洪 / 校

 中国人民大学出版社

当 代 世 界 学 术 名 著



美国产业结构

(第十二版)

[美] 詹姆斯·W·布罗克 (James W. Brock) / 主编

罗宇 潘碧玥 胡善斌 王杰彪 秦旭 等 / 译
吴汉洪 / 校



YZL10890146769

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美国产业结构: 第 12 版/ (美) 布罗克主编; 罗宇等译. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-300-14751-2

I. ①美… II. ①布… ②罗… III. ①产业结构-研究-美国 IV. ①F171. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 231289 号

当代世界学术名著

美国产业结构 (第十二版)

[美] 詹姆斯·W·布罗克 主编

罗宇 潘碧玥 胡善斌 王杰彪 秦旭 等译

吴汉洪 校

Meiguo Chanye Jiegou

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 155mm×235mm 16 开本

版 次 2011 年 12 月第 1 版

印 张 32.5 插页 2

印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷

字 数 521 000

定 价 65.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“当代世界学术名著” 出版说明

中华民族历来有海纳百川的宽阔胸怀，她在创造灿烂文明的同时，不断吸纳整个人类文明的精华，滋养、壮大和发展自己。当前，全球化使得人类文明之间的相互交流和影响进一步加强，互动效应更为明显。以世界眼光和开放的视野，引介世界各国的优秀哲学社会科学的前沿成果，服务于我国的社会主义现代化建设，服务于我国的科教兴国战略，是新中国出版工作的优良传统，也是中国当代出版工作者的重要使命。

中国人民大学出版社历来注重对国外哲学社会科学成果的译介工作，所出版的“经济科学译丛”、“工商管理经典译丛”等系列译丛受到社会广泛欢迎。这些译丛侧重于西方经典性教材；同时，我们又推出了这套“当代世界学术名著”系列，旨在译介国外当代学术名著。所谓“当代”，一般指近几十年发表的著作；所谓“名著”，是指这些著作在该领域产生巨大影响并被各类文献反复引用，成为研究者的必读著作。我们希望经过不断的筛选和积累，使这套丛书成为当代的“汉译世界学术名著丛书”，成为读书人的精神殿堂。

由于本套丛书所选著作距今时日较短，未经历史的充分淘洗，加之判断标准见仁见智，以及选择视野的局限，这项工作肯定难以尽如人意。我们期待着海内外学界积极参与推荐，并对我们的工作提出宝贵的意见和建议。我们深信，经过学界同仁和出版者的共同努力，这套丛书必将日臻完善。

中国人民大学出版社

前 言

我们每一天的生活都涉及组成美国经济的几个重要的产业——从为我们提供食物的农业，为我们提供汽油的石油加工业，到我们赖以从事金融活动的银行业，我们所依赖的电信和电力行业，我们（到了法定年龄）可以饮用的啤酒，我们时常吸入的二手烟，以及令我们兴奋的大学体育。

每一个行业都会带来公共政策方面的挑战，而这些挑战常常是一些紧急的问题：会计和金融诈骗使投资者损失几十亿美元；医疗费用不断升高；中东地区以及其他地区的地理政治问题导致美国国内石油价格波动；我们乘坐飞机时所支付的费用（以及忍受的危险）；对燃料消费、国家安全以及一个汽车时代的全球变暖等问题的担忧；转基因粮食作物能够导致的后果以及私人农场的命运；电力供应方面的低压供电和



大停电；大学体育的丑闻。

接下来，以上这些问题会带来一系列的经济方面的问题。每一个产业的组织和结构是怎么样的？它们的历史是怎样的？谁是每个产业中重要的生产者和供应者？这些生产者和供应者分别占据了多大的市场份额？这些领域的竞争本质是什么？这种竞争本质支配经济决策制定的有效度是多少？这些产业在效率、创新和资源分配方面是如何表现的？它们带来的主要的公共政策问题有哪些？可以用来解决这些公共政策问题的方法有很多，那么这些不同的方法分别会带来怎样的经济结果呢？

这些问题激起了人们很多的兴趣，但不幸的是，经济学上对这些问题的处理办法通常是关注理论的，所以对这些产业本身的了解就不够全面和连贯，常常是研究一下某个产业的一个方面，然后又研究一下另一个产业的一个方面，而没有对于一个产业的完整的、系统的理解。

本书第十二版的出版目的，就是想要通过将我们所挑选的每个产业看做一个有机的整体来进行综合的分析，从而重新打破上面所述的那种不平衡的状态。每一版都将各个产业放于最突出的位置，为其描述一幅全景式的画像。从方法论上说，本书的选集既是一种归纳的方法——从具体到抽象，也是一种演绎的方法——从抽象的假设中得出具体结论。正如沃尔顿·汉密尔顿（Walton Hamilton）在他的经典著作《价格与价格政策》中所说的，这种方法“有关每一天，有关经验，有关发现”——“通过简单和典型的、小事般的、细节的”方式开展——源自于这样一个假设，即“作为一种对人类好奇心的诱惑，产业问题没有对手”。

作为此书的最新版，本版再一次地提供了对于各个产业的研究的万花筒般的选集，本版希望读者们能受到吸引，觉得分析和了解美国经济中主要产业及其相关问题很有趣。书中每一章都是由该产业的专家撰写，为读者进行细致的研究和对比分析提供了活生生的实验室，也有助于评估公共政策和决策选择。这样，本书继续作为补充材料（也许是必须的解药）来服务于读者，补充（或解释）那些经济学家们所嗜好的抽象的理论建模。

本书编者衷心感谢书中作者们尽职尽责的合作，他们勤勤恳恳地撰写自己研究的产业领域；感谢 GGS 图书服务公司的安·科特尼（Ann Courtney）在编辑和生产方面付出的努力，感谢 Prentice Hall 出

版公司的项目编辑安·麦凯尔维 (Ann McKelvie) 和克里·托马索 (Kerri Tomasso); 感谢乔治·戴维斯 (George Davis) 主席的宽容慷慨, 给我们更多的出版时间, 让我们更好地准备此书; 感谢有机会再次改版沃尔特·亚当斯 (Walter Adams) 教授的著作而成功迈入本书出版的第二个五十年, 希望本书充满着亚当斯教授的智力探索精神以及对各个产业的调查, 正是这样的精神与调查促使他创作出了本书的第一版。

詹姆斯·W·布罗克
俄亥俄州牛津市

作者简介

彼得·J·亚历山大 (Peter J. Alexander) 是联邦交通委员会的高级经济学家，他的研究主要是探索媒体经济、谈判理论以及技术改变。他曾在俄亥俄卫斯理大学任教，出版了关于产业经济学的一系列著述。

兰德尔·W·贝内特 (Randall W. Bennett) 是位于华盛顿的斯波坎市的贡萨加 (Gonzaga) 大学的经济学教授。他发表了许多有关体育经济学方面的文章，并且担任反托拉斯问题的顾问。

詹姆斯·W·布罗克 (James W. Brock) 是迈阿密大学 (俄亥俄州牛津市) 的莫克尔 (Moeckel) 经济学教授，他教授的课程涉及产业组织、公共政策和美国产业，他也在这些领域发表了很多文章，出版了很多图书。



菲利普·G·科蒂尔（Philip G. Cottell, Jr.）是迈阿密大学（俄亥俄州牛津市）会计学教授，他的教授领域包括财务会计、养老金和退休以及会计教育，他也在这些领域出版了著作，他由于杰出的教学工作而获得了很多奖项。

肯尼思·G·埃尔津加（Kenneth G. Elzinga）是弗吉尼亚大学经济学教授。他担任司法部下属反托拉斯部门的特别经济顾问，已经就反托拉斯政策的经济问题发表了大量的文章，并且在众多反托拉斯案件中充当见证人，包括经过最高法院审理的反托拉斯案件。

约翰·L·菲泽尔（John L. Fixel）是宾夕法尼亚州立大学经济学教授，也是该校在线工商管理硕士项目的主任。他已经就职业竞技和大学组织的体育活动的经济内涵发表了文章并出版了书籍，并且担任反托拉斯以及与体育相关的问题的顾问。

约翰·戈德里斯（John Goddeeris）是密歇根州立大学经济学教授，也是该大学社会科学学院的副院长。他发表了大量医疗卫生经济方面的文章，并担任密歇根州公共财政和医疗卫生经济问题的专业顾问，还是国会预算办公室的访问学者。

乔治·A·海（George A. Hay）是康奈尔大学法律和经济学教授，是查尔斯河协会的特殊顾问。他曾任司法部反托拉斯小组的经济政策主任。他经常发表有关反托拉斯法和相关政策的文章，作为专家见证了无数反托拉斯案件。

詹姆斯·M·麦克唐纳（James M. MacDonald）是美国农业部经济研究服务组的农业结构和生产率分支的主任，他获得了美国农业部秘书长荣誉奖。他在农业经济和食物体系方面出版了很多著作。

布鲁斯·W·马里恩（Bruce W. Marion）是威斯康星麦迪逊大学农业和应用经济学的名誉教授，他的著作和文章主要涉及美国食物体系中产业的结构和竞争表现，他曾获得多个国会委员的认证，获得过美国农业经济协会的多项荣誉奖励。他还将经济理论应用于实践，运用于他在威斯康星州西南部的农场。

斯蒂芬·马丁（Stephen Martin）是普渡大学克兰纳特（Kranert）管理学院的经济学教授，他也是该学院的经济政策委员会的主席。他曾任教于荷兰阿姆斯特丹大学、哥本哈根大学和欧洲大学学院，也是国际期刊《产业组织》的主编之一。

詹姆斯·麦康瑙希（James McConaughy）是美国国家无线电通讯和信息管理部门的资深经济学家，就职于政策分析和发展办公室，

他分析了电信业的竞争、调整改革以及综合服务和网络化进程诸问题。

史蒂文·J·匹罗夫 (Steven J. Pilloff) 是马里兰州弗雷德里克市的胡德学院的经济学助理教授，他曾经是联邦储备系统管理委员会研究与统计部的经济学家，他就银行兼并和银行业其他方面的经济问题发表了大量的文章。

艾伦·R·施赖伯 (Alan R. Schriber) 是俄亥俄州公共设施委员会主席，现为其第二任期，他管理着该州电力、天然气、电子通信和交通运输的管制法规，他也服务于国家规范设施委员会 (NARUC) 电力委员会以及国家电力任务强制管理协会，他也是美国—加拿大停电特别工作小组的一名成员，该工作组被任命去调查 2003 年 8 月的大停电事件。

威廉·G·谢泼德 (William G. Shepherd) 是马萨诸塞大学经济学荣誉教授。他过去是司法部下属反托拉斯部门主任的特别经济顾问，多年担任《产业组织评论》杂志的总编，在大量的反托拉斯和管理案例中担任经济问题专家，并且在产业组织领域出版了大量的书籍。

目 录

第 1 章 农业	1
I. 结构	3
II. 行为	17
III. 表现	23
IV. 公共政策	27
V. 结论	34
第 2 章 石油业	36
I. 结构和结构变化	38
II. 行为和绩效	57
III. 公共政策	62
IV. 结论	66
第 3 章 电力行业	69
I. 历史	70
II. 结构	75
III. 管理实施方式	94
IV. 绩效	102



	V. 公共政策	109
	VI. 结论	116
第 4 章	烟草业	120
	I. 历史	121
	II. 市场结构	126
	III. 市场行为	130
	IV. 市场绩效	135
	V. 公共政策问题	140
	VI. 结论	152
第 5 章	啤酒业	154
	I. 历史	155
	II. 结构	158
	III. 行为	173
	IV. 绩效	179
	V. 结论	184
第 6 章	汽车业	189
	I. 历史	190
	II. 产业结构	192
	III. 产业行为	204
	IV. 产业绩效	209
	V. 公共政策	218
	VI. 结论	222
第 7 章	音乐制品行业	224
	I. 历史	226
	II. 市场结构	231
	III. 经营管理	235
	IV. 业绩	241
	V. 公共政策	243
	VI. 结论	249

第 8 章	电信业	253
I.	历史	255
II.	市场结构	262
III.	市场行为	273
IV.	市场绩效	277
V.	公共政策	281
VI.	结论	287
第 9 章	航空业	289
I.	历史	290
II.	结构	294
III.	行为	308
IV.	绩效	314
V.	公共政策	316
VI.	结论	323
第 10 章	银行业	326
I.	历史	329
II.	结构	331
III.	行为	346
IV.	绩效	349
V.	公共政策	355
VI.	结论	360
第 11 章	医疗保健业	362
I.	历史	364
II.	产业结构	367
III.	行为	382
IV.	绩效	387
V.	公共政策问题	395
VI.	结论	403
第 12 章	公共会计产业	406
I.	历史	407



II. 产业结构	410
III. 行业行为	420
IV. 行业表现	426
V. 公共政策	434
VI. 结论	441
第 13 章 大学体育业	444
I. 历史	446
II. 结构	449
III. 行为	453
IV. 绩效	464
V. 公共政策	470
VI. 结论	478
第 14 章 自由企业经济中的公共政策	481
I. 美国的反托拉斯传统	482
II. 反托拉斯政策受到攻击	486
III. 结论	499
译后记	503

第 1 章 农 业

布鲁斯·W·马里恩
(Bruce W. Marion)和
詹姆斯·M·麦克唐纳*
(James M. MacDonald)

在美国，我们食用的绝大部分食品都由农业提供，因此农业毫无疑问是美国经济中的重要组成部分。然而，农业的重要性还远不止这些简单的事实。在农业生产率低的国家，人口中的绝大部分需要去生产食物；只有很少一部分人能够腾出时间来接受教育，进行投资品的生产，或进行其他经济增长所必需的活动。事实上，在提高国民单位收入的众多相关因素中，农业雇佣劳动力占有劳动力百分比的下降是最重要的一个因素。在世界上最穷的国家，50%~80%的人口以农业为生。与之相比，在西欧只有不到5%的人口以农业为生，这一比例在美国仅仅为2%。

* 麦克唐纳博士在本书中发表的观点仅属作者个人观点，不代表美国农业部 (U. S. Department of Agriculture)。



简而言之，经济增长通常依赖于农民的表现。反过来，农民的表现依赖于农业的组织形式、农业的市场结构以及农业科研教育机构。在美国，各州由国家捐地成立的大学和联邦政府扮演了独特的角色，这种独特颇具国际性；它们是促进关于美国农业生产率发展的研究和教育发展的最初源泉。

本书介绍了除农业外其他产业的公司，与商业企业相比，农场的所有权和经营权使它们显得与众不同。大部分农场被家庭所拥有和经营，同时许多非家庭拥有的农场企业被相互之间非常了解的一些业主和运营商所拥有和经营。只有很小一部分农场企业被大众控制的企业所拥有和经营。这就是说，农场企业的规模有向小型化发展的趋势，同时农场企业的决策也由一个人或很少的一部分人做出。农场企业几乎没有对产出品和投入原材料价格的控制力，因此它们所扮演的角色是典型的价格接受者。尽管可能在竞争市场中经营，但农场企业还是频繁地面临产品的买方垄断力量和原材料的卖方垄断力量。由于产品和原材料的价格会发生剧烈的波动，并且农业产出又在很大程度上被天气和疾病所左右，因此农场企业面临着巨大的金融风险。

农场通常是小型家庭所有制的企业，但是这并不意味着农业是经济停滞产业——美国农业产出的增长持续许多年超过了经济中的其他产业。农场的家庭所有制也不意味着众多农场方面的企业决策与家庭决策密不可分。家庭成员可能将农场工作和非农场工作混同，同时家庭也可能选择将农场利润重新投资于农场企业或其他农场外的机会。农场企业的扩张决策常常与家庭结构相联系，特别是家庭成员的年龄和家庭中的下一代在经营农场企业方面的兴趣。又因为农业与单个务农家庭联系紧密，因此企业风险也就成为了家庭金融风险，这种企业风险与家庭所有关系之间的联系驱动了许多农场企业的决策。这些联系也驱动了政治活动中农民的参与，政府的政策对农业经济起到了重要的影响作用。

我们对本章的内容进行了有组织的安排，以利于更清晰地阐释产业组织中的一些重要概念。我们最重要的着眼点是帮助读者理解农业中驱动竞争的力量。与本书中其他产业相比，农业非常独特；它的结构和竞争性行为都被完全竞争理论所完美刻画。

I. 结 构

农业由许多商品构成。在构成农业的这些商品中，很大一部分商品有着截然不同的市场和销售渠道。在很大程度上，农业中的竞争被代表性的单个商品生产和销售所影响。例如，橘子、牛肉、牛奶和生菜等是一些生活必需品，当我们被困荒岛时，它们能使我们免于被饿死。这些食品在相互之间间接竞争的农场里生产，同时它们也有着非常不同的产品周期和销售渠道。

农民和风险

基于某些原因，农业是一个高风险产业。在生产开始前，经营者必须在土地、结构和设备方面投入大量资金。然后，他们雇用劳动力，并承担生产农作物和养殖家畜的直接费用。这些费用都是在还未实现任何农产品销售的情况下所必需的。一旦农作物被播种，上述的投入在短时期内就不能够被轻易调整。因此，对许多农产品而言，短期的市场供给曲线是非常缺乏弹性的，如图 1—1 所示。此外，在投入了一定的资本、劳动力和材料之后，农业的产出依然可能由于天气和疾病等不可预期的因素而剧烈变动。因此，市场的供给曲线会产生不可预期的平移，如图 1—1 中的 S_0 到 S_1 之间的移动。

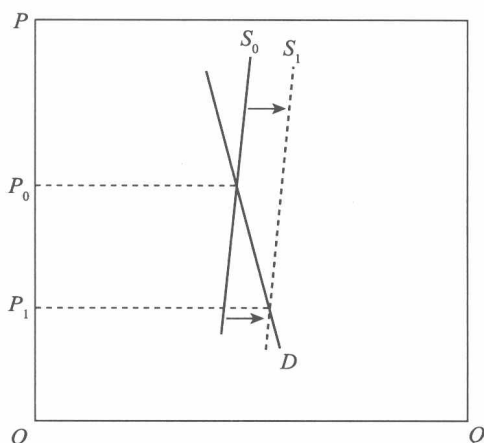


图 1—1 农业中的价格风险