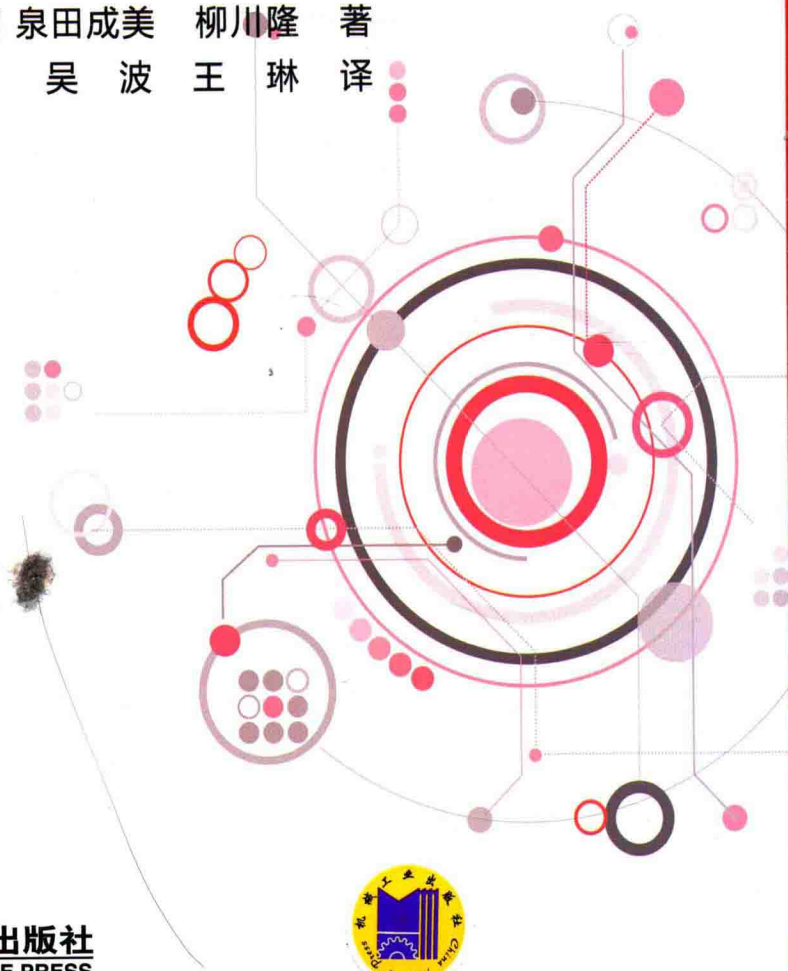


产业组织 理论基础

[日] 泉田成美 柳川隆 著
吴波 王琳 译



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



产业组织理论基础

[日] 泉田成美 柳川隆 著
吴 波 王 琳 译



机械工业出版社

本书是为初学产业组织理论的大学生编写的入门教材，是一部以企业行为、政府管制和竞争政策为主要内容的较新且较贴近实际的著作。本书的特点是：①没有微观经济学基础的学生也可以学习；②将数学公式的使用降到最低程度，力求多用数据和图表说明；③为便于理解理论和实际政策之间的关系，力求多介绍实际事例，以便诠释理论是如何与政策相结合的。本书不仅适用于对企业行为领域的理论基础感兴趣的经管类专业的学生，还适用于对政府管制以及竞争政策方面感兴趣的法学类专业的学生。

PRACTICAL SANGYO SOSHIKIRON by Shigemi Izumida and Takashi Yanagawa

Copyright ©2008 by Shigemi Izumida and Takashi Yanagida

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Yuhikaku Publishing Co., Ltd., Tokyo

北京市版权局著作权合同登记图字：01-2015-1414号

图书在版编目(CIP)数据

产业组织理论基础/（日）泉田成美，（日）柳川隆著；

吴波，王琳译. —北京：机械工业出版社，2015.7

ISBN 978-7-111-50444-3

I. ①产… II. ①泉… ②柳… ③吴… ④王… III. ①产业组织-经济理论 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 147428 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：裴 泱 责任编辑：裴 泱 任正一

责任校对：郭明磊 版式设计：张文贵

封面设计：张 静 责任印制：康朝琦

北京振兴源印务有限公司印刷

2015 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷

169mm×239mm · 11 印张 · 170 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-50444-3

定价：26.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线：010-88361066

机工官网：www.cmpbook.com

读者购书热线：010-68326294

机工官博：weibo.com/cmp1952

010-88379203

金书网：www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网：www.cmpedu.com

译者的话

产业组织理论是以微观经济学为指导,对个别企业的商业行为和企业之间、行业之间的商业行为进行具体分析和研究的学科,该领域的研究在20世纪70—80年代获得了巨大的发展。随着市场经济的发展而形成的垄断和垄断性竞争愈演愈烈;如何将企业市场行为的效率性和公共福祉性做最大化的有机整合,从而体现出竞争的有序性、公平性、合理性等,不是市场机制本身所能左右的,它需要政府的干预,而政府干预的有效机制就是反垄断法。

《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)于2008年8月出台。然而,由于有些企业对这项法律的理解和认识不足,导致一些市场行为的不规范而触犯这项法律。例如,2013年2月22日,贵州茅台、五粮液两大白酒行业的领头企业受到了发改委4.49亿人民币的“垄断协议”罚单,在媒体和网络上引发了重大的关注和讨论。此次处罚被业内人士称作是我国《反垄断法》颁布5年来的首次对国内行业龙头企业的重罚。由此可以看出,我国《反垄断法》的执法道路仍曲折而艰辛。

充分借鉴国外的经验是我们快速进步的捷径。20世纪80年代后期以来,反垄断成为世界各国的主流经济政策,发达的市场经济国家普遍重视反垄断立法,相关的法律制度不断得到强化。美国在1890年出台了世界上最早的反垄断法,即反托拉斯法;日本也于1947年制定了独占禁止法,美国和日本的经验值得我们学习。

日本东北大学大学院经济学研究科泉田成美教授和神户大学经济学研究科柳川隆教授合著的《产业组织理论基础》一书将微观经济学的企业行为原理具体运用到了产业组织理论中。为了照顾初学者,本书不仅将理论的内容尽量用简洁明快的语言说明,还列举了大量现实的案例加以说明,并且配有练习。本书也是一本值得高校产业组织理论教学借鉴的参考书,其中有关竞争政策方面的论述,更是决策机关参考的依据。据此,译者决定将其翻译出版,以期为我国《反垄断法》方面的从业人员、教学和研究人员提供可借鉴的经验。

吴 波 王 琳

前 言

本书是为初学产业组织理论的学生编写的入门教材。产业组织理论是以企业行为、政府管制和竞争政策为分析对象的现实的、实用的学问，常给人较难理解的印象。为此，为了能让初学者愉快地学习，我们最大限度地对问题进行了解析。

在阅读本书时，我们不要求学生必须具备微观经济学的知识，同时，我们还将数学公式的使用降到最低程度，尽量用数据和图表来说明；为了让同学们理解理论和现实政策之间的关系，使其成为现实的、实用的教材，我们尽量做到多列举现实事例，详细解读理论是如何体现在政策当中的。

基于此，笔者认为，本书是一本较为实用的产业组织理论入门教材。不仅适用于经济系的学生，而且还适用于企业管理系和商学系中对企业行为的理论基础感兴趣的同学，更适用于法学系对政府管制及竞争政策关注的学生。

本书虽为初学者的入门教材，但是其内容反映了产业组织理论中的最新动向。同时在本书编写的过程中，我们采取了几种不同方法，以区别以往的类似书籍。

首先，在本书第1章里，我们将“产业组织理论的历史及课题”作为一章来设置，就是要说明产业组织理论是在什么样的历史背景下产生的，如何随着时代的发展而变化。这样，通过对本章的学习，读者就能够了解产业组织理论是为解决什么样的问题而产生和发展的。

其次，本书的编写不站在特定的学派立场，而是以“现实”的产业组织理论的视角进行论述。详情请看本书第1章。在产业组织理论中，有哈佛学派、芝加哥学派、新产业组织理论、新实证产业组织理论等派别，每个学派的主张各不相同。因此，在日本出版的产业组织理论教材中，有些偏向于某一特定学派，而产业组织理论本身就是各学派不断争论、验证是非而发展起来的。在思考产业组织理论的发展历史上，我们认为，过于偏向特定学派的教材不适合初

学者。

再次，以往许多产业组织理论教材中，往往是在书的最后才把政府管制和竞争政策作为一章编写，本书并没有采用这样的编排。在本书第3~12章的论述中，有关政府管制和竞争政策随时根据需要而加进内容。我们的初衷就是让读者感受到企业行为、政府管制及竞争政策在产业组织理论中应有的适当位置，理论与实际政策应该是紧密相连的。

本书的出版，承蒙有斐阁书籍编集二部渡边一树的大力协助，对此，我们深表谢意！

泉田成美 柳川隆

使用说明

本书的特征

本书的读者对象是对产业和企业关注的大学生或社会人士。为了让读者感受到理论和现实的联系，本书尽量插入一些企业、产业的事例以及竞争政策的突出话题，使其成为一本突出产业组织理论魅力的入门教材。

本书的结构

本书由 12 章构成。第 1 章介绍了产业组织理论的历史脉络，说明其研究的目的和课题；第 2 章对读者在学习产业组织理论过程中遇到的微观经济学的基础理论进行复习；第 3~5 章学习寡头垄断企业、自然垄断、阻止进入的某寡头垄断市场以及垄断性竞争市场；第 6 章学习对寡占市场有框架作用的博弈论基础；第 7 章和第 8 章分别分析寡占市场和卡特尔；第 9 章学习市场支配力、集中度和市场界定；第 10 章分析合并和合并管制的经济效果；第 11 章和第 12 章分析有垄断化倾向企业的战略行为，细分横向竞争和纵向竞争的关系。

导论

各章开头，为读者准备了解读本章重点事项的导入部分。

关键词

各章开头，列出本章学习的重要语句，并在正文中用黑体字标记。

小栏目

收录了与本书内容相关的有趣事例以及竞争政策的突出话题，共计 11 个。

参考文献

在各章结尾部分，附有与本章有关的参考文献，以便为专门学习本章内容的读者服务。

练习题

在各章结尾部分，准备了有关本章内容的练习题。

目 录

译者的话

前 言

使用说明

第 1 章 产业组织理论的历史及课题 1

导论 / 1

关键词 / 1

1.1 何谓产业组织理论 / 1

1.2 古典产业组织理论的形成和 SCP 范例 / 4

1.3 哈佛-芝加哥之争及反托拉斯革新 / 7

1.4 新产业组织理论、新实证产业组织理论、后芝加哥学派 / 10

参考文献 / 12

练习题 / 12

第 2 章 产业组织理论的基础分析 13

导论 / 13

关键词 / 13

2.1 完全竞争和不完全竞争 / 13

2.2 消费者行为和需求的价格弹性 / 14

2.3 成本的各种概念和企业行为 / 18

2.4 市场均衡和经济福利 / 23

参考文献 / 27

练习题 / 28

第3章 寡头企业的价格制定 29

导论 / 29

关键词 / 29

3.1 寡头企业的价格制定和非效率性 / 29

3.2 价格差异的手段和效果 / 33

3.3 市场分割带来的价格差异 / 35

3.4 二部收费制和搭售行为 / 37

参考文献 / 43

练习题 / 44

第4章 自然垄断和管制 45

导论 / 45

关键词 / 45

4.1 成本递减产业和自然垄断 / 45

4.2 公平报酬率管制和阿帕奇·杰克逊效果 / 49

4.3 自然垄断领域的管制松绑——私有化 / 50

4.4 动机管制 / 53

参考文献 / 56

练习题 / 56

第5章 进入的经济效果 57

导论 / 57

关键词 / 57

5.1 进入的经济效果 / 57

5.2 可竞争市场理论 / 60

5.3 进入管制的经济效果和管制松动 / 63

5.4 垄断竞争 / 65

参考文献 / 68

练习题 / 68

第6章 基础博弈论..... 69

导论 / 69

关键词 / 69

6.1 什么是博弈论 / 69

6.2 格式化的博弈 / 72

6.3 纳什均衡 / 76

6.4 子博弈完全均衡 / 78

参考文献 / 82

练习题 / 82

第7章 寡占市场理论 83

导论 / 83

关键词 / 83

7.1 寡占市场中的价格和产量 / 83

7.2 古诺竞争 / 85

7.3 寡占市场构造 / 89

7.4 种类繁多的寡占企业行为 / 91

参考文献 / 96

练习题 / 96

第8章 卡特尔 97

导论 / 97

关键词 / 97

8.1 卡特尔的概念 / 97

8.2 卡特尔的形成——博弈论分析 / 100

8.3 卡特尔成功实现的市场环境 / 103

8.4 针对卡特尔的规制 / 105

参考文献 / 107

练习题 / 108

第9章 市场支配力、集中度和市场界定..... 109

导论 / 109

关键词 / 109

9.1 市场支配力 / 109

9.2 集中度 / 111

9.3 传统市场范围的界定方式 / 115

9.4 市场范围的新界定法 / 118

参考文献 / 120

练习题 / 120

第10章 合并和企业重组规制..... 121

导论 / 121

关键词 / 121

10.1 合并 / 121

10.2 合并的动机 / 124

10.3 横向合并的福利效果 / 127

10.4 企业合并规制 / 129

参考文献 / 131

练习题 / 131

第11章 策略行动和市场垄断..... 132

导论 / 132

关键词 / 132

11.1 策略行动 / 132

11.2 沉没成本的投入和策略行动 / 134

11.3 掠夺价格和评估形成 / 138

11.4 掠夺价格的竞争政策 / 141

参考文献 / 144

练习题 / 145

第 12 章	纵向统合和限制	146
---------------	----------------------	------------

导论 / 146

关键词 / 146

12.1 纵向交易和企业间关系 / 146

12.2 纵向统合的效率性和排除行为 / 150

12.3 品牌内竞争的限制——维持转售价格和地域限制 / 153

12.4 品牌间竞争的限制——捆绑销售和独家经营 / 155

参考文献 / 158

练习题 / 158

关键词汇总	159
--------------------	------------

第 1 章 产业组织理论的历史及课题

导 论

产业组织理论是一门用微观经济学和计量经济学来分析产业组织和企业行为、面向现实和具有政策倾向性的学科。历史上，超大型托拉斯的形成与寡头垄断化所导致的弊端，让人们认识到了政府介入市场的必要性，这也成为竞争法和产业组织理论产生的基础。进一步说，产业组织理论的发展对公共管制和竞争政策也产生了影响。本章里，读者可在理解产业组织理论的目的和课题的同时，通过对产业组织理论和公共政策之间（公共管制和竞争政策）的相互影响以及对其发展历史渊源的认识，感受产业组织理论的现实魅力。

关键词

产业组织、公共管制、公共政策、竞争政策、竞争法、竞争当局、谢尔曼法、克莱顿法、联邦贸易委员会法、反托拉斯法、共谋假说、市场构造、市场行为、市场成果、SCP 范例、古典产业组织理论、哈佛学派、独占禁止法、公平交易委员会、芝加哥学派、哈佛-芝加哥之争、效率性假说、重视市场的经济政策、反托拉斯革新、新产业组织理论（NIO）、新实证产业组织理论（NEIO）、后芝加哥学派。

1.1 何谓产业组织理论

1. 学生们常提出的问题

我曾经担当过初级微观经济学的教学任务，好学的学生常提出如下问题：在现实产业中，有多少是符合完全竞争假说的？现实中的多数大企业有没有价

格决定权？现实中企业行为的目的是为了利润最大化吗？现实经济中政府的作用非常重要吗？等等。

在初级微观经济学的讲义中，首先常假定市场是完全竞争市场，在此基础上说明消费者和生产者的行为。然后，进一步阐述市场资源的有效配置等问题。有关完全竞争市场的问题，我们将在本书第2章具体涉及。在这里，我们暂不对其定义做具体描述。基本上，与市场整体的大小相比，因个别卖方和买方的购物数量不大，不会对交易中的商品和服务的价格产生影响。所以，我们希望读者把买卖双方作为市场价格的接受者来对待。

越是对现实的产业组织理论与企业行为、政府的作用等关心的学生，就越能感受到完全竞争市场假说以及由此得出的效率性结论，与现实的产业组织和企业行为、政府的作用之间存在着巨大的差异。笔者在接受同学们的上述质疑时，充分肯定这样的质疑是自然而有意义的。同时，也会做出如下的回答：

与完全市场假说相近的行业只有股票市场、一部分农产品市场和一部分服务行业。对于制造业（啤酒、钢铁等）、信息通信业、航空业等多数产业而言，因企业数量较少，从而形成了寡占市场（见本书第7章）；对于电力、煤气、自来水等公益行业，有些行业形成了区域寡头的垄断状态。因此，经济学最初提出的完全竞争市场假说，就是因为其最容易进行分析。从比较容易的讲义上看，通常的顺序是，以完全竞争市场作为出发点，从阐述寡头垄断市场（见本书第3章）、垄断性竞争市场（见本书第5章第4节）和寡占市场等不完全竞争市场，逐渐朝较为现实的方向做高度化的分析。如果是完全竞争市场，会实现资源的有效配置（见本书第2章），但多数的实际市场不是完全竞争市场，而是不完全竞争市场。所以，不一定会实现资源的有效配置。因此，政府的作用就显得非常重要了。

基于此，笔者常建议学生们：如果你对现实的产业组织理论、企业行为和政府的作用感兴趣，请你学完微观经济学后，再来研究产业组织理论。

2. 产业组织理论的目的和课题

通过与上述学生的对话，我们多少会了解到产业组织理论是一门什么样的学科了。产业组织理论是用微观经济学来分析产业组织、企业行为的学科。所

谓**产业组织**，是阿尔弗雷德·马歇尔提出的概念，包括企业的内部组织（是否进行纵向统合？是否进行分割？是否采用了事业部制度？等），一个产业内部的企业和企业之间的关系（是竞争性的，还是寡头性的，还是垄断性的），还包括产业之间的关系以及企业和国家之间的关系等。在产业组织理论中，在分析产业组织和企业行为时，某个产业、企业的经济行为是否有效率，或者说某一产业、企业要实现效率化，对什么样的行为进行分析成了产业组织理论的重要目的之一。

产业组织理论的特征之一就是现实性，即通过微观经济学，用现实的产业、企业的水准来观察各种各样的现象，用理论来说明各种现象发生的机制。此外，理论上的结论与现实是否相符，要用计量经济学来进行实证分析。通过理论分析与实证分析的结合，来阐述现实的产业组织和企业行为也是产业组织理论的课题之一。

在现实的市场中，以寡头垄断、寡占、垄断性竞争等不完全竞争市场居多。因此，产业组织理论的分析以不完全市场中的产业组织及企业行为，特别是企业的策略行为作为分析的核心。1980年，M. E. 波特（M. E. Porter）通过对产业组织理论的研究，出版了《竞争策略》一书，彻底改变了经营的策略论。产业组织理论中的企业行为分析具有改变经营学的强大的现实稳妥性和影响力。

产业组织理论的另一个特征就是政策性。在经济政策中，产业组织理论无论在理论上，还是在实证上都对公共管制、竞争政策提供了经济学的依据。在当今社会里，政府在以各种形式介入民间的经济活动。例如，政府经营特种行业、政府限制其他企业进入特种行业、政府规范特种行业的收费等。针对此类公营企业的存在以及进入规制、成本管制等公共管制，政府应该进行什么样的干预，从经济学的效率性来分析也是产业组织理论的重要课题之一。回顾历史我们知道：产业组织理论为公营企业的私有化及管制松绑提供了理论依据。20世纪70年代后期，美国和英国，后到欧盟、日本的大范围私有化、管制松绑的实现等，产业组织理论都对此做出了重要贡献。

此外，政府为了实现市场竞争的效率性，也常常介入私营企业的活动。在政府实施的多种公共政策中，维持市场竞争所进行的各种尝试统称为**竞争政策**。属于竞争政策的有，对私人垄断（见本书第11、12章）加以一定的限制，制定

取缔卡特尔行为的卡特尔管制（见本书第 8 章），在审查大型企业之间合并所带来的影响的基础上，制定企业合并规制从而决定是否准许合并（见本书第 10 章），对非公平交易手段（见本书第 11、12 章）及误导性标示进行取缔等。竞争政策所依据的就是**竞争法**。美国的《反托拉斯法》、日本的《独占禁止法》都属于竞争法。此外，根据竞争法，执行竞争政策的政府部门称为**竞争当局**，美国称为联邦司法部（Department of Justice, DOJ）和联邦贸易委员会（Federal Trade Commission, FTC），日本称为公平交易委员会。

产业组织理论是由公共管制和竞争政策相互影响而发展起来的，即产业组织理论从其诞生之初到现在，不断地以公共管制和竞争政策的方式提供经济学的理论依据。特别是 20 世纪 70 年代末到 80 年代，产业组织理论在美国率先得以运用，而后波及欧盟和日本，为竞争政策模式的转变（反托拉斯革命）做出了贡献。

3. 产业组织理论是否令人振奋

如上所述，可以说产业组织理论无论是对关注现实的经济现象、企业行为、经营策略、经济理论，还是对关注政府的作用和政策的人来说都是一门令人振奋的学科。特别是 20 世纪 70 年代后期的产业组织理论的发展具有革命性、戏剧性。在 20 世纪 70—80 年代，产业组织理论实现了快速的发展。结果是，对于 20 世纪 60 年代前的产业组织理论和 20 世纪 90 年代后的产业组织理论而言，其内容已出现了相当大的不同。从某种意义上来说，产业组织理论是在过去 40 年的经济学中最富于变化的学问之一。

本书第 3 章以后的各章，尽可能生动地为读者介绍 20 世纪 70 年代以来产业组织理论的发展。为了理解产业组织理论的戏剧性变化，首先大体掌握其历史变革对我们来说是非常有益的。因此，在具体学习上述各章之前，我们对产业组织理论的产生、发展以及对政策的影响等进行历史性地概括。

1.2 古典产业组织理论的形成和 SCP 范例

1. 反托拉斯法的形成

19 世纪后期的美国，寡头垄断化和巨型托拉斯（企业联合）的出现引起了

社会问题。也就是说，从石油、钢铁、煤炭、铁路、铝业、水泥到威士忌、香皂、洗涤剂、砂糖等日常用品，都由寡头垄断企业和大型的托拉斯供应。由此导致的价格飙升，限制了中小企业的生产活动和大众的生活水平，引起了广泛的社会不满。

面对如此事态，当时对完全竞争市场假说进行分析的经济学者们，未能提出任何解决办法。结果是，寡头垄断和托拉斯所导致的问题主要还是试图通过联邦议会的立法加以解决。即1889年，本杰明·哈里森总统要求刑事立法，以规范“违反公共利益的危险的共谋”。于是在1890年，出台了一部《谢尔曼法》。该法禁止限制竞争的共谋行为（卡特尔）和企图达成、维持垄断的行为。由于《谢尔曼法》的制定导致众多托拉斯的解体，也由于该法的规定在总体上较为暧昧，继而又出现了新的问题，即不能阻止垄断和合并的形成。

事实上，在美国，自《谢尔曼法》制定后的19世纪末一直到20世纪初，美孚石油公司、美国钢铁、美洲香烟等大型垄断企业通过兼并不断产生。为此，为了禁止强行性的垄断行为，1914年又分别制定了《克莱顿法》和《联邦贸易委员会法》，使其能对具有形成垄断危险的行为做事前的规制。《谢尔曼法》、《克莱顿法》和《联邦贸易委员会法》以及相关的法规总称为反托拉斯法。由于上述的历史过程，基于解决大型托拉斯的存在及垄断企业的形成所产生的社会问题的现实需要，竞争法和竞争政策便应运而生。

2. 古典产业组织理论的诞生

针对产业垄断化的现实，经济学终于在1930年后开发了一整套有效的分析工具。1933年，张伯伦（Chamberlin）发表的《垄断竞争的理论》和1934年罗宾逊（Robinson）发表的《不完全竞争的经济学》使得用经济学分析寡头垄断市场、垄断性竞争市场行为成为可能。在不完全竞争的经济学里，垄断企业和托拉斯常显示出价格上涨和经济福利减少。今天的经济学终于可以触及到垄断化进程中的现实问题，给基于反托拉斯法的经济政策提供了理论上的依据。不完全竞争的经济学，在如此的社会背景下，短时间里无论在经济学上还是社会上都被广泛接受。进而，像古诺模型、伯特兰模型等古典的寡占市场模型（见本书第7章）再度成为经济学者们的关注对象。