

市场势力与经济福利 导 论

〔美〕威廉·格·谢佩德 著

商务印书馆



2 018 4941 0

市场势力与经济福利导论

〔美〕威廉·格·谢佩德著

易家详译



商务印书馆

1980年·北京

William G. Shepherd
MARKET POWER AND ECONOMIC WELFARE
An Introduction
Random House
New York 1972

市场势力与经济福利导论

〔美〕威廉·格·谢佩德著

易家详译

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 13 1/4。印张 273 千字

1980年1月第1版 1980年1月北京第1次印刷

印数 1—4,800 册

统一书号：4017·205 定价：1.05 元

译 者 的 话

近些年来,美国经济学界出现了一个新的研究分支,即所谓关于市场结构(或称工业结构)的研究,研究重点是工业部门中垄断势力的形成、表现和后果等问题。《市场势力和经济福利导论》这本书就是这方面的研究成果之一。

本书作者谢佩德是美国资产阶级经济学家,曾担任美国司法部反托拉斯助理总检察长的特别经济助理,从而接触到大量统计资料。

在本书中,作者运用大量统计资料详细论述了美国垄断势力(即他所谓的市场势力)的种种有形因素和无形因素,论述了垄断势力的成因,肯定在战后的美国,经济集中一直在较大范围内发展,形成垄断势力的其他一些因素也在发展;论述了美国工业部门中各个行业的垄断情况和垄断程度;并用了不少篇幅论证垄断势力所造成的经济损失和社会损失,诸如产量受到限制、成本和价格上升、技术进步受阻、收入分配进一步不均、就业水平降低、就业中种族歧视加强、资源利用失当、生产效率低下等等,都有所论列。本书还在若干方面把美国的垄断情况同西欧和日本的情况作了比较。

当代新自由主义经济学的基本特征是宣扬经济竞争和经济自由,同时主张国家干预经济中所已形成的垄断因素,使已失去的竞争和自由适当恢复。新自由主义者认为:“社会市场

经济”有两个前提：一是实行“有效的竞争制度”，二是国家制定“适当的”经济政策(主要任务是抑制垄断发展)，并说这种“社会市场经济”是为所谓“共同福利”服务的。本书贯彻了新自由主义经济学的这种理论观点。虽然它基本上是一本以应用统计的数量分析方法为主的实证性质的著作，对上述观点的理论分析不多，但是从它的内容和统计资料还是可以清楚地看出，全书的主旨在于：论证垄断势力的发展如何影响了国民经济福利的提高；如果垄断势力受到一定的抑制，经济竞争(或经济自由)得到一定的恢复，国民经济福利就可以得到相应的提高。对于为垄断资本主义辩解的一些论点，例如“大规模生产的经济”、“购买者的抗衡力量论”等，作者也进行了争辩。这些分歧都反映了资产阶级各集团之间的矛盾。

本书对美国垄断资本所作的分析和提供的统计资料，对于我们了解和研究美国经济特别是垄断资本的发展状况，对于学习列宁有关帝国主义的著作，都有一定的参考价值。

目 录

序言	1
第一章 绪论	5
第一编 理论上的市场势力	
第二章 对市场势力和竞争的看法的演变	12
早期的观点	13
三十年代	17
重新有了希望	19
五十年代和六十年代的乐观主义和过苛的指责	23
第三章 市场势力的决定因素和形式	33
完全竞争条件下和垄断条件下的配置	34
寡头和双边垄断情况下的不确定性	41
进一步的推论	45
市场势力的一般特点	48
市场结构的决定因素	50
市场的内部结构	57
市场结构的外部要素	62
第四章 市场势力如何影响经济活动效能	71
价格	72
获利力	73

与生产资源的配置失当无关的低效率和生产资源的配置

失当	76
增长和波动	78
技术改革	80
分配	87
竞争和更加广泛的类型	90
对于市场势力的影响的评价	92
最宜结构	93
自然结构	96
自然结构和最宜结构的比较	99

第二编 市场势力的实况

第五章 背景——特别着重于大公司101

早先数十年间的兼并和大公司	103
目前的结构	107
战后的趋向	109
多种经营	118
政府的采购	123
政府对研究和发展业务的支持	130
股份公司的动机	131

第六章 金融市场139

总的结构	140
各个金融市场	142
同非金融性公司的关系	145
或然的金融效果	147
均等和效率	149

第七章 其他市场——有形的内部结构	154
集中的程度	155
集中的发展趋势和演变(主要谈制造业)	170
领先的各公司之间的不均齐	178
公司集中与工厂集中之间的脱节	181
第八章 其他市场——无形结构	187
排斥新竞争者的壁垒	188
协定和卡特尔	191
领先的各公司之间名次的稳定性	198
董事级的相互联系	201
同业组合	203
联合行动	205
第九章 其他市场——外部要素	209
相对的总规模	209
多种经营	212
纵向结合	219
特殊的买主类型	221
第十章 市场结构概述	226
工业和市场	226
市场势力的程度和趋向	232
自然结构	235
低度结构性垄断的工业	237
有共同成本的、研究和发展任务密集的工业	238

第三编 市场势力的起因和后果

第十一章 市场结构的决定因素	240
----------------	-----

政府政策的影响	242
大规模经营的经济合算性	246
财务上的优势	259
工业的生命周期	263
作为结构的溶解剂的增长	264
第十二章 市场势力对价格和利润的影响	270
价格水平及价格差距	271
价格结构	276
作为投资报酬率来看待的获利能力	279
第十三章 市场势力对于效率、增长和稳定的影响	292
内部效率低落	293
资源配置不当所造成的负担	294
增长	297
价格、生产和投资的稳定	299
第十四章 市场势力对于技术变革和分配的影响	304
技术变革	305
分配	313
其他影响	332
第十五章 市场势力的两大例证——计算机工业和 汽车工业	334
计算机工业	335
汽车工业	348
第十六章 总结和结论	366
附录(第 1 表至第 18 表)	

序 言

几年前，同业中的一位前辈对我指出：对于市场结构的研究基本上已经“罄其所能”。其后不久，另一位较年轻的朋友——他现在已成为这一领域的有名专家——又对我力言：工业组织这块“古老”园地——他指的就是本书所论及的那些问题——再也长不出新苗了。

如果这些意见是正确的，那么，本书就充其量不过是概述陈年旧事的一本老帐，既不值得我来著述，也用不着你去阅读它了。然而事实并非如此，在研究和准备这本书的过程中，我在许多基本问题上发现自己面临着一些新的疑点和论据（我本人的和别人的）。其结果是对于市场势力的本质和作用产生了一些比较新的看法。现时对于这一领域的研究方处于青春妙龄岁月，而并非已进入衰老暮年时代。我希望本书中的各个论点能经受进一步的再思考、发展和实证性的检验。同时，通盘地、仔细地（那怕只是暂时地）思索一下，近代的研究究竟是朝着什么方向进行的，以及早期的研究所出示的镜头有些什么特色，也许还是有价值的。这是一个没有把握的尝试，因为这一类的问题有许多其性状尚未判定，有许多研究结果还没有定型，还有争议。这种努力，将来回顾起来可能显得尚未成熟或失之片面。我不敢妄作综括全面的论述。主要的希望是对这个问题的各主要方面提出一种看法。

因此，本书试图就这个主题提出一个概略的提纲并进行一次性状方面的判定。它是按照教科书的格局来写的。我曾尽可能涉猎充分的佐证——资料、引文及其他——使得所述各点内容充实，站得住脚，但同时又避免冗赘。对于学生们，也许还有同行们，我希望这份材料能够增进他们作进一步的研究和校正工作的兴趣。对于一般读者，我希望本书能够较为公允而明晰地略述一下对这个由来已久的问题的现有认识，——及其一切空白点和疑点。

在为写成本书而进行的研究中，我曾在许多地方得到过肖瑞·彼得森和约翰·布·兰辛的鼓励和有见识的指点。弗烈德里克·莫·谢勒尔和查尔斯·赫·贝里为我澄清了若干问题。我还感谢约翰·普里·米勒，威拉德·弗·穆勒，奥理佛·埃·威廉逊，托马斯·赛文，约翰·莫·布莱尔，哈洛德·莫·莱芬逊，李·埃·普列斯顿，保罗·威·麦卡沃依，威廉斯·科曼诺，詹姆斯·斯·坎佩尔和艾里斯特·萨塞兰。他们对若干论点提出了有助益的意见。我特别感谢唐纳德·杰·杜威，他以不懈的兴致耐心地批阅了手稿，而当原稿在邮递中丢失以后，他又一次阅读了第二次寄给他的稿件。本书受惠于他的慷慨与睿智者甚多。

由密执安大学数量经济研究所培养出来的芭蓓拉·穆尔斯，巴雷·波斯渥兹和多贺稔赤都是能干的研究助手。我们的研究工作有若干部分得助于公共事务研究所（现称公共政策研究所）、密执安大学计算中心和布鲁金斯研究所的共同安排，也得助于福特基金会所提供的研究基金。我还要感谢《经济学和统计学评论》、《南方经济杂志》、《反托拉斯公报》和《牛

津经济学报》的编者，由于他们的同意，我得以引用它们早期介绍某些研究成果的论文。

关于几次易稿的若干部分，我感谢格洛莉亚·克罗斯威特，柯霖·艾克勒斯通，唐拉·尼古拉，派特里西亚·达普尼希，特别是雅可琳·帕森斯的熟练的打字。密歇尔·贾马克非常仔细和耐心地校阅了发排稿。

出版上不可避免的耽搁使得某些新近的研究成果未能列入。就大多数的论述而言，材料截止期是 1969 年冬。

原稿中很大一部分完成于我在 1967 至 1968 年期间担任美国司法部反托拉斯助理总检察长的特别经济助理之前，某些最后的订正是我在这个期间的实际阅历的结果。

我特别感谢当时在反托拉斯司工作的唐纳德·弗·特纳，艾德温·莫·齐墨门，罗伯特·阿·哈蒙德，莱昂奈尔·克斯腾堡和唐纳德·伊·贝克。他们对于许多有关竞争的问题确有真知灼见。但我力图避免泄露因特殊职务关系才能与闻的情报。我尤其要声明：本书中的观点，与反托拉斯司并无任何纠葛。

对于其他许多曾经给予帮助的个人和机关，我也同样表示感谢。我的这些话听起来好象是例行客套，但我从各方面得到的帮助的确是很不寻常的。而如果我的妻子西奥多拉不嫌我搬弄俗套，我也要为她帮助这本书的写成而对她致谢。

威廉·格·谢佩德

于安那堡

第一章 绪论

西西里岛有其人，用人们存放在他手里的钱囤购了铁矿上所有的铁；后来，当各路客商前来购买的时候，他成了唯一的卖主，于是，提价不多就赚了200%。——亚里士多德：《政治学》（第1卷，第12章）

竞争也许不是可能设想的最好的刺激，但在现今是一种必要的刺激。要到什么时候，进步才不再仰赖于竞争，对此无人能够预见。——约翰·斯图亚特·穆勒：《政治经济学原理》（1848年）

本书打算论述在发达的经济中（特别是在美国）垄断势力的意义、范围和作用。经济学上很少有别的问题曾经引起如此多的期望、顾虑和争论。少数显要人物的大权在握，经济上的浪费和排他性，经济生活的自由特性的遭到破坏等等鬼影的确都是由它招惹来的。虽然这个题目至少与交换现象一样地古老，但是将近百年来，它在美国却特别地而且持续地受到注意。今后一百年内，它也许仍将引起人们的忧思和乐观情绪。

市场势力是指市场的一个或一群参与者（自然人、公司、全体合伙人或其他）影响市场上产品的价格、数量和性质的能

力。^① 市场势力一旦被取得并运用得法，可以在其运用时期内产生含有高额无风险利润的商业报酬，以及更为广泛的社会和政治的利益。正象本书将要指陈的那样，市场势力可以通过许多方式取得，并且可以采取不同的形式。它可能产生的后果，波及到多种多样的经济和社会条件。

市场势力可能是直接为了它所产生的报酬而被追求和利用的，它也可能多少带有偶然性地作为技术革新的一种副作用而产生，它也可能是现代工艺所要求的条件的一个不可避免的结果。即令它的起始点是完全值得称道的，它发展到后来却会成为不可赞许的东西。不管它的起始点是什么，市场势力本身可能会带来产量的受限制、物价的上涨、技术进步的受到阻碍以及分配上的进一步不均。

现代工业化经济中的垄断问题已然经历了好几代人的争论和几十年的分析研究，然而，对于美国及其他国家中竞争的现状和前景始终存在着巨大的意见分歧。人们本来指望二十世纪三十年代以来在分析和数量研究方面的重要改进，起码解决了一些主要问题；但是，事实上几乎恰恰相反。有些人认为市场势力对于进步的经济来说是影响深远和不可或缺的；另外一些人则认为它强大得构成了威胁，因而应该彻底加以抨击；还有一些人却又认为它不严重，只是暂时的事情，无关

① 另外一种提法是：“如果一家公司在它要手法时能够坚持一种方式，这种方式不同于要是处在相似的成本和需求条件下另一家公司在竞争性市场中本来会不得不采取的手法，那末，这家公司就是拥有市场势力的。”（见卡尔·凯森和唐纳德·弗·特纳所著《反托拉斯政策》。坎布里奇，哈佛大学出版社 1959 年版，第 75 页。）关键的一点在于市场势力所提供的在不同的价格策略、技术革新策略、投资策略以及其他策略之间进行选择的自由。没有这种自由的公司就没有市场势力。

紧要。事实上，许多最新的论点和概念——大规模生产为工艺上的必需，潜在的竞争，市场势力的短暂性等等——早在1900年就已经流行了。^① 晚近分析上的一些“改进”并没有提供什么新的知识；有些简直是徒乱人意。此外，还发现有关市场势力的佐证比预料的更难搜集，更难评定，常常成为各个有成见的人的逐猎场。几乎从每一个“事实”都得出了不同的甚至相反的寓意；许多明确的“研究结果”一下子又被推翻了，有的甚至翻来复去地搞了不止一回；每一个已经确立的论点都招致了怀疑。

因此，政府针对垄断所采取的许多政策都缺乏适当的指导性。反兼并政策在美国愈来愈严峻，但是并未采取相应的行动去消除现有的集中。针对“自然垄断”的公用事业的调节政策也许已经不能适应某些较新的竞争类型，而调节还可能鼓励公用事业将其垄断地位扩展到其他市场去。其最终结果是窒息新的竞争可能性。过去二十年间联邦的采购和对于研究和发展事业的补贴可能助长了许多种工业中的市场势力。一些重要的新工业诸如核动力装备与计算机分时系统的出现，以及邮政，也许还有政府所经营的提炼浓缩铀的工厂所处地位的变化，提出了若干有关的问题。在外国，政府对于实业的政策也因为缺乏前进方向而在弯过来拐过去地摸索。

比较普遍的看法是：市场势力至少有几种表现形式，诸如集中、排斥新竞争者的壁垒、纵向结合，以及将在本书中探讨

^① 例证可见查尔斯·杰·巴洛克所著《托拉斯问题文集——调查与评论》，载“经济学季刊”第15期（1901年2月）第167—217页；又见肖瑞·波特森所著《反托拉斯与典型模式》，载《美国经济评论》第47期（1957年3月）第60—78页。

的其他几种形式。但是仍然没有弄清楚究竟哪些要素应当考虑在内,同时它们的相对重要性又如何。集中越来越受注意,被认为是构成市场势力的“最典型的”要素。各种因素的次第和彼此间的相互影响,有些可以通过演绎推理弄清。但是为了正确理解构成市场势力的诸要素以及它们是怎样互相关联着的,需要事实的证据。而为了判定市场势力究竟起着什么实际作用,也非有实据不可。

本书既注意于市场势力的概念(第一编),也注意到实据(第二编、第三编)。第二章概述 1890 年以来不断演变的关于竞争的争论和概念,以求得对当前的的问题作正确的观察。这样作特别必要,因为当前的论争多半不过是把至少七十年前就发表过的,有时带有比今天所习见的还要大得多的诡辩性的论点当作新议来加以重复。第二章也要论及为什么需要运用一种涉及面比较广的分析来估量市场势力及其在实际市场中所起的作用。第三章论述形成市场势力的主要的可能原因和市场势力的表现形式。第四章概述市场势力对效率、进步、公平及其他方面的可能影响,同时试图详细说明可以促进“良好”而均衡的经济活动效能的“最适宜”的市场结构;还试图概述在许多市场的一般条件下可能演化出来的自然结构。这样就可以在“最适宜”的和“自然”的结构之间进行广泛的比较,并判定它们之间的差异和相似的地方。

第二编比照国外的情况来估量美国国内的实际市场势力。首先估量规模最大的公司——热衷于搞合股经营的社会集团——在不同情况下所起的不同作用。第五章特别注意两个问题——是否这些大公司的规模和持续性正在增长?为什