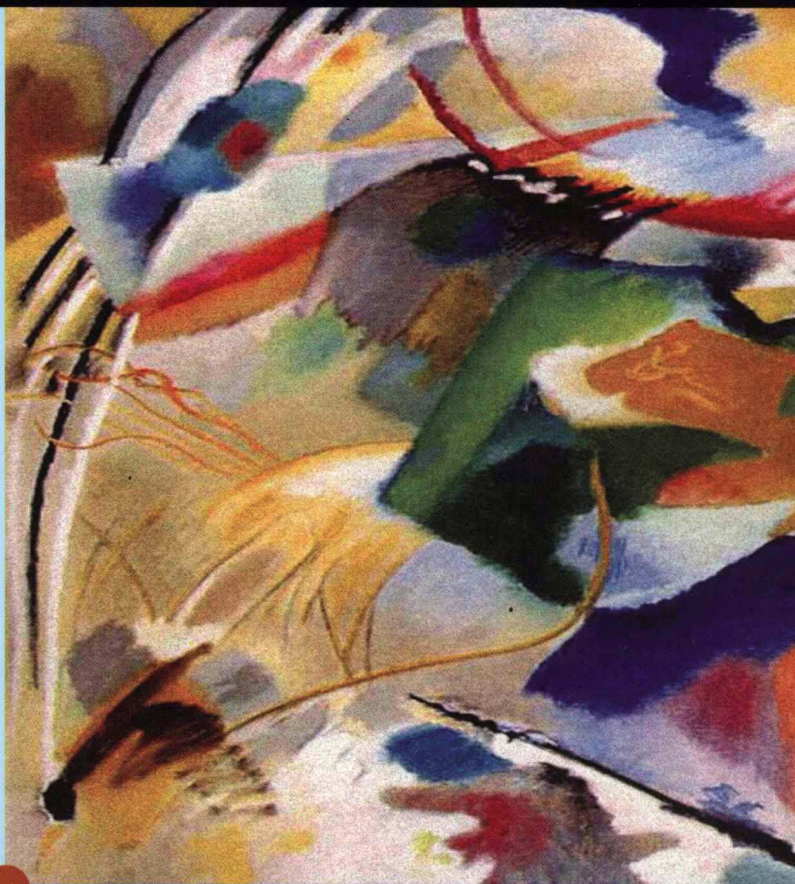


(原书第 3 版)

产业组织 理论与实践

Industrial Organization: Theory and Practice (3rd Edition)



唐 E. 沃德曼 (Don E. Waldman)

科尔盖特大学

(美)

伊丽莎白 J. 詹森 (Elizabeth J. Jensen)

著

汉密尔顿学院



机械工业出版社
China Machine Press

李宝伟 武立东 张云 译

(原书第 3 版)

产业组织 理论与实践

Industrial Organization: Theory and Practice (3rd Edition)



唐 E. 沃德曼 (Don E. Waldman)

科尔盖特大学

(美)

伊丽莎白 J. 詹森 (Elizabeth J. Jensen)

著

汉密尔顿学院

李宝伟 武立东 张云 译



机械工业出版社
China Machine Press

本书分析了厂商行为,检验了各个市场结构中厂商行为的不同,以及讨论了对于垄断行为和与可识别的垄断权力相关的问题。全书完整地介绍寡头垄断理论体系,并用博弈论等理论知识分析了寡头垄断行为,还讨论了许多反垄断案例。特别是通过对石油、汽车、航空、计算机和食品产业等案例的分析,学生们不仅可以对产业组织的理论及实践加深理解,还会认识到案例分析的研究方法对学习和研究产业组织理论的重要性。

本书适合本科生、研究生使用,在涉及到数学知识的地方都采用具体化而非抽象化的形式来讲解,便于学生领会。

Don E. Waldman, Elizabeth J. Jensen. Industrial organization: theory and practice, 3rd Edition.
ISBN 0-321-37610-2

Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc.

Simplified Chinese Edition Copyright © 2008 by China Machine Press.

Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc. This edition is authorized for sale and distribution in the People's Republic of China exclusively (except Taiwan, Hong Kong SAR and Macau SAR).

All rights reserved.

本书中文简体字版由Pearson Education(培生教育出版集团)授权机械工业出版社在中华人民共和国境内(不包括中国台湾地区和中国香港、澳门特别行政区)独家出版发行。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有Pearson Education(培生教育出版集团)激光防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本书版权登记号:图字:01-2007-2283

图书在版编目(CIP)数据

产业组织:理论与实践(原书第3版)/(美)沃德曼(Waldman, D. E.), (美)詹森(Jensen, E. J.)著;李宝伟,武立东,张云译. —北京:机械工业出版社, 2009.4
(经济教材译丛)

书名原文: Industrial Organization: Theory and Practice

ISBN 978-7-111-26563-4

I. 产… II. ①沃… ②詹… ③李… ④武… ⑤张… III. 产业组织—教材 IV. F062.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第032275号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:顾 煦 版式设计:刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷

2009年4月第1版第1次印刷

184mm×260mm · 29.25印张

标准书号:ISBN 978-7-111-26563-4

定价:69.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010) 68326294

投稿热线:(010) 88379007

推荐序

在多年的经济学教学中，我一直在思考如何把经济学理论与经济现实更好地结合起来，特别是能够把西方经济学理论更好地与中国经济现实结合起来，并推动中国自己的经济学理论发展。最近十年国内出版机构引进国外先进教材和著作的速度和翻译效率非常之高，有的中文版外国经济学教材甚至能够与国外同步上市，使我们能够充分了解国外相关教材情况，并能进行对比。

国内产业组织理论研究在最近取得了较快的发展，这得益于我们对外文教材和资料的引入和吸收。《产业组织：理论与实践》一书是其中非常具有特色的一本。在最近的二十多年中，产业组织领域中有了很大发展，不同学者在众多方面达成一致共识，形成了所谓的新产业组织学。之所以形成新产业组织学这样的发展，关键在于博弈论的应用。这本书很大程度上依赖于博弈论的应用，提供了一个理解寡头垄断的理论框架，试图设计一个越来越接近现实的寡头垄断博弈模型。

与此同时，作者仍然保持了产业组织理论一向重视的经验传统，吸收了大量现实案例，并将这些案例紧密地与博弈理论分析相结合，给学生提供了更全面的理论和现实资料，这将有助于学生对产业组织领域问题的理解。

李宝伟副教授等主持翻译了《产业组织：理论与实践》这本书，付出了很大的心血。这几位教师都处于南开大学教学第一线，给高年级本科生和硕士研究生讲授专业基础课，积累了丰富的教学经验。在教学工作中，他们都非常重视理论讲授与经济现实的结合。所以这本书作者将理论分析与案例充分融合的能力，给他们留下了非常深刻的印象，这将有助于提高他们将理论与实践案例相结合的能力。这本书涉及大量企业竞争案例和各种与反垄断相关的法律法案，几位译者能将这些复杂内容翻译得准确和简练，确实是下了一番功夫。

几位青年学者刻苦努力的精神，应该得到充分肯定和赞赏，中国经济学的未来就取决于青年学者现在的努力。

刘骏民

于南开大学

2009年3月4日

译者序

我们在从事西方经济学基础教学和产业组织理论教学过程中，一直希望能够把理论与经济实践间这种相辅相成，相互推动的演进过程在教学材料中给予很好地考虑和设计。产业组织问题也是我们关注的研究和教学领域，当获悉获得授权翻译《产业组织：理论与实践》一书时，欣喜异常。在与翻译小组成员详细阅读和讨论本书原著的同时，我们仔细比较了国外其他产业组织教材，对本书的特点也有了更充分的认识。正如作者所说，产业组织学已经不再主要依赖经验主义，而是更依赖反映基本规律的理论模型。为了适应这种变化，这本书把博弈论当做分析厂商和产业行为的基本方法。作者在重视理论发展的同时，也没有放弃有价值的经验传统。在长期实践中，作者发现把现代产业组织理论和一系列经验案例结合起来讲授时，学生学习的效果更好。对此，作为经济学教学者，我们也深有同感，并对两位作者深表钦佩。

与目前引进的其他同类教材相比，沃德曼和詹森两位教授的这本《产业组织：理论与实践》具有以下优点：一是结构设计紧凑。作者从分析厂商行为理论开始，分析了完全竞争和垄断。随后讨论不同市场的市场结构问题，接着讨论垄断行为和与可识别的垄断权力相关的问题。二是运用了简单的博弈论方法分析寡头垄断行为。将博弈论作为一个基础分析框架，能够帮助学生们理解不同的寡头垄断模型之间的动态关系。三是作者将大量现实案例与理论介绍充分融合起来，让学生获得了充分的感性认识。产业组织是一门充满精典研究案例的学科。作为年轻的经济学者，我们非常钦佩作者能在本书中系统安排了许多案例，这对于学生体会理论和经济现实发展将会大有裨益。这些案例能够激发学生的兴趣，会更好提高学生对理论知识的理解，使他们获得大量的厂商行为和公共政策的知识，如反垄断、管制、解除管制和国际贸易等内容。作为译者，我们在翻译过程中，也受益匪浅。

在此感谢机械工业出版社大力支持和帮助，并希望今后能有更多的机会继续与机械工业出版社合作。

李宝伟 武立东 张云于南开园

2009年3月6日

唐 E. 沃德曼 (Don E. Waldman)

在科尔盖特大学担任经济学教授。自1981年起在科尔盖特大学从事教学工作，担任经济学院主席和社会学部的主任。之前，他曾在康奈尔大学、马里兰州立大学任教并获得杰出教学奖。沃德曼教授在坦普尔大学获得数学学士学位，在布朗大学获得经济学硕士学位，在康奈尔大学获得经济学博士学位。曾著有《宏观经济学》、《反垄断法和市场结构》以及《反垄断经济学》，此外，他还发表了大量的文章、评论和书评。沃德曼教授作为反垄断方面的顾问、法律事务专家也服务于政府和私人企业。

除了在科尔盖特大学讲授各种课程外，沃德曼教授还曾先后三次在伦敦带领成绩优异的学生从事为期一学期的经济学研究。他从事产业组织和公共政策课程教学已经超过30年。

伊丽莎白 J. 詹森 (Elizabeth J. Jensen)

汉密尔顿学院的经济学教授。自1983年以来在汉密尔顿学院从事教学工作，担任经济学院主任，她在2002年荣获汉密尔顿学院的杰出教育奖。詹森教授在斯沃斯莫尔学院获得经济学学士学位，在马萨诸塞技术学院获得经济学博士学位。在到汉密尔顿学院之前，她在经济咨询委员会工作。

自从来到汉密尔顿学院，詹森教授一直从事产业组织教学，她常深情地回忆起在斯沃斯莫尔学院第一次学习产业组织课程的情景，正是这门课使她决定成为一名经济学家。

前言

“就像违背意愿吃饭有害健康一样，没有兴趣的学习也会损害记忆，不会有收获”。

——达·芬奇

我们写这本书是为了帮助学生们学习产业组织。由于产业组织领域在最近25年变化很大，我们在科尔盖特大学和汉密尔顿学院教授的产业组织课程也有很大发展，这本书反映了我们在教学过程中学到的许多新东西。产业组织学已经不再像过去那样主要依赖于经验主义，而是更依赖反映基本规律的理论模型。为了适应这种变化，我们这本书把博弈论当做分析厂商和产业行为的基本方法。由于产业组织学科已经开始从重视经验转向重视理论发展，我们也很担心这个领域曾经建立的有价值的经验传统被遗失。基于这一担忧，经过长时间的实践，我们发现把现代产业组织理论和一系列经验案例结合起来讲授，学生学习的效果更好。

我们的总体目标是写成一部内容详尽丰富的教材，包括最新的理论、实例以及丰富的吸引学生的经验案例。在第3版中我们还加入了新的应用实例并且安排在各个章节中。我们也继续提供这个领域内不断完善观点，鼓励学生们对不同理论解释进行对比。我们相信这本书能实现这些目标。

市场上也有很多同类教材，《产业组织：理论与实践》第3版是写给本科生的，但并不适用于新入学学生作为初级教材使用，本书的主要对象是至少完成了一学期的微观经济学课程的学生。因为真正理解本书所有素材的数学技巧水平与理解一本标准的微观经济学教材所需的数学技巧相同。我们还避免过多地使用微积分，注解除外；我们尽可能使用具体的数据实例而不是用更多概括和抽象的数学公式来得出结论。多年来我们发现学生们能以很快的速度领会一个数据实例。

《产业组织：理论与实践》第3版，可以作为本科生的经济学或者商业课程的基础教材，也可以用做研究生的产业组织或者商业公共政策课程的简单背景知识阅读材料。

我们想突出本书的几个特点。第一个特点是，我们从分析厂商行为理论、完全竞争和垄断开始，接着我们讨论不同市场的市场结构问题，随后我们讨论垄断行为以及与可识别的垄断权力相关的问题。

第7章开始分析寡头垄断行为，这一章整体讲述博弈论的要点。第7章后我们用一个简单的博弈论方法分析后面的寡头垄断行为。把博弈论作为一个基础分析框架，能够帮助学生们理解不同的寡头垄断模型之间的共同关系。在没有建立这一框架时，学生们经常告诉我们不同的寡头垄断行为模型是杂乱的、易混淆的。

本书的另一个特点是讨论了许多案例，包括各种各样的反垄断案例。产业组织是一门充满好的故事和案例研究信息的学科。在整本书中，我们提供了许多案例，帮助学生将理论和实际紧密结合。我们希望大量具体的案例能够使本书更容易阅读，并且能使多数学生感兴趣。虽然书中知识浅显易懂，但是本书会提供给学生必要的理论知识，使他们获得大量的有关厂商行为和公共政策的知识，如反垄断、管制、解除管制和国际贸易等。

产业组织的学习可以采取多种方式。我们把本书分成三个主要部分。

1. 产业组织的基础

在第1章我们讲述了这门学科的简单历史，并且解释了产业组织两种研究方法的区别：结构—行为—绩效（SCP）方法和芝加哥学派方法。本章也介绍了美国的反垄断政策。第2章介绍了厂商理论，包括厂商的边界的讨论和厂商成本。第3章回顾了基本的微观经济学理论、完全竞争和垄断，并且讨论了美国应对垄断的《反垄断法》。第4章介绍美国的市场结构、市场的进入和退出以及兼并，包括兼并对市场结构的影响，以及应对兼并的反垄断政策。第5章讨论了与垄断相关的三个重要模型。第6章我们回顾了市场结构和经济绩效之间关系的主要论断，并且谈到了过去50年产业组织学者建立的实证规则，以及对这种规则的解释。

2. 现代产业组织：博弈论和策略行为

第7~12章是核心章节，主要以博弈论的观点讨论行为。我们努力使晦涩的博弈论模型变得更容易让本科生理解。我们在第10章专门研究共谋案例，在第12章研究组织进入市场的非营利策略，如提高对手的成本和产品增值等问题研究。第11章和第12章的附录仔细研究了更高级的博弈论模型。

3. 商业现实

第13章开始介绍产品差异和广告、第14章研究了市场结构和技术进步比率之间的关系。第14章还详细地介绍了熊彼特的创新理论，以及对美国专利体系的一些看法。第15章和第16章分别从理论角度探讨了价格歧视和垂直兼并。我们在附录里包含了更进一步的讨论，如非线性需求曲线下价格歧视的福利效应以及在不存在垂直兼并时的投入替代问题。最后第17章提供了公共效用的传统理论和解除管制领域的近期成果，包括美国的管制和解除管制的历史研究，暗示了是竞争而非管制是达到经济效率的最好方式。

第3版的变化

我们对于《产业组织：理论与实践》第1版和第2版的反馈感到十分的欣喜，并且我们也为

有机会做出一些改进而感到高兴。我们在同事、学生的反馈和授课经验的基础上，在第3版中做了几点变化。

主要的变化体现在：第一，我们把反垄断材料从原来的第18章和第19章安排到适当的理论章节中。原来的第16章已经被安排到第6章，以便在书中更早探讨传统SCP方法，并且更顺畅地转向现代产业组织理论的讨论。原来的第17章应用工具，已经完全被删除，但是它的一些讨论已经包含在微软案例中。另外，限制定价和超出额外能力的章节已经完全用别的形式分类。第2版第5章和第7章的案例已经重新安排在一个关于垄断行为的新章节中，新版的第5章增加了一个关于网络经济学的新章节。

其次，我们在每章中以新的案例、新的小节和每章末讨论题的形式添加了相当数量的资料。主要话题都具有应用性，在大多数情况下都包含数据。

在我们的网站上，www.aw-bc.com.waldman_jensen，介绍了本书第2版，并且已经成为学生和教师的资源库。现在它已经被更新，包含第3版的信息，并且关注最新的组织。来自扬斯敦州立大学的 Rochelle Ruffer教授为我们设计了专门的网络练习，同学们可以反馈给他们最新的产业组织实际情况的信息。

我们尽力撰写一本可以被灵活使用的教科书，以期能适合全部或者部分教学。理想的方式是，本书可以在一个学期或者2/3学期授完。如果教师仅教授1/4学期的课程可能要决定教授的重点是在理论部分还是政策部分。下面是可能的时间安排。

1/2的课程，包括前1/4的时间讲授1~10章，后一半时间讲授11~17章。

如果在1/4学期的课程里强调理论的话，那么应讲授1~9章和10~16章，并且有选择地删掉一些反垄断政策的章节。

如果在1/4学期的课程里强调政策的话，那么应讲授1~6章、9~10章和12~17章。

为了帮助学生回顾和学习，我们在每章的结尾提供了每章小结。与第2版相比，每章提供了许多讨论题和应用题。奇数题号题目的答案在本书的末尾给出。

目 录

推荐序 译者序 作者简介 前 言

第1章 导言	1
1.1 学习产业组织的两种方法	2
1.1.1 结构—行为—绩效法	2
1.1.2 芝加哥学派的研究方法	4
1.2 静态模型与动态模型	5
1.3 理论研究和经验研究	5
1.4 政府和产业组织	5
1.4.1 反托拉斯法的内容	6
1.4.2 强制执行程序	8
1.5 经济全球化和产业组织	8
1.6 本书的总体方法	9
小结	9
关键词	9
讨论题	10
参考文献	10

第2章 厂商和生产成本	12
2.1 新古典厂商	12
2.2 厂商理论	13
2.3 现代企业结构	14
2.3.1 所有权和经营权的分离	15
2.3.2 经营目标	16
2.3.3 利润最大化的可能性	18

2.3.4 管理者的约束	19
2.4 利润最大化的产出水平	21
2.5 成本概念：单一产品厂商	22
2.5.1 会计成本与经济成本	22
2.5.2 产品的短期成本	23
2.5.3 长期成本和规模经济	26
2.6 成本理论：多元化生产企业	29
小结	30
关键词	31
讨论题	31
应用题	32
参考文献	33

第3章 竞争和垄断	35
3.1 完全竞争经济	35
3.1.1 完全竞争的假设	35
3.1.2 厂商的供给曲线	37
3.1.3 市场供给曲线和均衡	39
3.1.4 竞争性均衡的性质	40
3.2 福利经济学简介	41
3.3 垄断经济	43
3.3.1 边际收益和价格之间的关系	43
3.3.2 弹性、市场力、勒纳指数	45
3.4 福利比较	46
3.4.1 市场力成本的测量	47
3.4.2 注意	49
3.5 现值和折现	50

3.6 针对垄断的反托拉斯政策	51	第5章 垄断行为	99
3.6.1 早期的案例	52	5.1 主导厂商价格领导模型	99
3.6.2 美国铝业纪元	53	5.1.1 资源垄断	99
3.6.3 第二条法规案例的最近趋势	54	5.1.2 主导厂商的定价行为	100
小结	56	5.1.3 主导厂商价格领导者减少的实证	103
关键词	57	5.2 可竞争市场：市场力的阻碍	104
讨论题	57	5.3 网络经济学	106
应用题	58	5.3.1 互补性、兼容性、标准化	106
参考文献	60	5.3.2 外部性	107
第4章 市场结构	62	5.3.3 转换成本和锁定效应	107
4.1 单一市场的集中度	62	5.3.4 重要的规模经济	107
4.1.1 基于结构的测量	63	5.3.5 网络效应的总结	108
4.1.2 相关市场的定义	66	小结	108
4.2 进入和退出	67	关键词	109
4.2.1 进入和退出的模式	67	讨论题	109
4.2.2 进入	68	应用题	110
4.2.3 静态的或结构的进入壁垒	69	参考文献	110
4.2.4 进入动机	77	第6章 市场力和绩效：实证分析	111
4.2.5 退出	77	6.1 结构—行为—绩效	111
4.2.6 进入和退出的相互作用	78	6.2 测定SCP模式的统计学工具	112
4.3 兼并	79	6.3 测量问题	115
4.3.1 兼并历史	79	6.3.1 绩效测定	115
4.3.2 兼并动机	81	6.3.2 绩效测定方法之间的相关性	119
4.3.3 兼并对竞争和福利的影响	83	6.3.3 收益率测定方法总结	120
4.3.4 兼并影响的经验研究	85	6.4 市场结构的测定	120
4.3.5 关于兼并的公共政策	86	6.4.1 集中度的测定	120
4.3.6 兼并方针和《哈特—斯科特—罗迪诺法》	91	6.4.2 进入的阻碍	120
小结	92	6.4.3 其他变量	121
关键词	93	6.5 早期的结构—行为—绩效研究	121
讨论题	94	6.6 计量经济学分析	122
应用题	95	6.6.1 产业层面研究中的实证	122
参考文献	96		

6.6.2 产业层面研究结果小结	123
6.7 市场力的其他因素对利润的影响	123
6.8 SCP研究中的概念问题	124
6.8.1 共谋和效率	124
6.8.2 线性假定	125
6.8.3 时间变量	126
6.8.4 内生性问题	127
6.9 价格和集中化水平	127
6.10 另一种方法: 沉没成本和市场集中度	128
6.10.1 具有外生沉没成本的市场	128
6.10.2 具有内生沉没成本的市场	128
6.10.3 萨顿的经验检验	130
6.11 新实证产业组织理论	133
小结	134
关键词	135
讨论题	135
参考文献	137

第7章 博弈论: 理解寡头垄断行为的框架

7.1 什么是博弈论	141
7.2 简单零和博弈	142
7.3 博弈论的信息结构	143
7.4 囚徒困境博弈	144
7.5 重复博弈	146
7.6 混合策略博弈	146
7.7 序贯博弈	149
小结	152
关键词	152
讨论题	153
应用题	153
参考文献	157

第8章 寡头垄断理论的发展

8.1 基于数量决定的模型	158
8.1.1 古诺模型	158
8.1.2 古诺-纳什均衡	163
8.1.3 多于两厂商的古诺和纳什均衡模型	164
8.1.4 古诺-纳什模型在国际贸易理论中的应用	168
8.2 斯坦伯格模型	174
8.2.1 成本和需求曲线相同的企业	174
8.2.2 成本不同企业的斯坦伯格模型	176
8.3 伯川德模型	178
小结	183
关键词	183
讨论题	183
应用题	184
参考文献	185

第9章 共谋: 一个显著的囚徒困境

9.1 再次回到囚徒困境	186
9.2 保持有效共谋的另一个策略: 闸门价格策略	192
9.3 从卡特尔的一个成员公司角度看共谋协议	193
9.4 影响有效共谋难易的因素	199
9.4.1 市场力的存在	199
9.4.2 达成和维持协议的成本	199
9.5 对共谋的反托拉斯政策	202
9.5.1 针对直接定价协议的公共政策	204
9.5.2 价格交换协议	205
9.5.3 寡头垄断行为——有意识类似	205

9.5.4 贸易联盟	207
9.5.5 非营利组织：涉及学院和 大学的案例	207
小结	208
关键词	209
讨论题	209
应用题	210
参考文献	211

第10章 运转中的卡特尔联盟213

10.1 尝试达成有效共谋的方法	213
10.1.1 主导厂商的价格领导者 和受益者	213
10.1.2 价格领先机制	215
10.1.3 最惠消费者条款和 “低价”担保	219
10.1.4 基点定价机制	221
10.1.5 贸易和职业联盟	223
10.1.6 分割市场计划	224
10.1.7 专利品卡特尔	227
10.2 解决办法有多成功	228
10.2.1 生产能力过剩问题	228
10.2.2 替代产品的入侵	230
10.2.3 更为有效的反托拉斯 策略：司法部团体 宽大项目	230
小结	231
关键词	232
讨论题	232
参考文献	233

**第11章 寡头垄断行为：进入和
阻止进入的定价236**

11.1 限制定价	236
11.1.1 采取限制定价的垄断 厂商具有成本优势	236

11.1.2 在缺少成本优势的情况下， 垄断厂商的限制定价	238
11.1.3 博弈理论学家们的 批评	240
11.1.4 不对称信息下的限制 定价	243
11.1.5 限制定价的实验证据	246
11.2 掠夺性定价	249
11.2.1 拥有完美的、确定的、 不完全的、对称的信息 的掠夺性定价行为	249
11.2.2 拥有不完美的、确定的、 不完全的、非对称信息 的掠夺性定价	250
11.2.3 克瑞普斯和威尔逊掠夺性 定价博弈	250
11.2.4 实证案例：掠夺性定价 与建立强硬的名声	251
小结	256
关键词	256
讨论题	256
应用题	257
参考文献	258
附录11A 克瑞普斯和威尔逊掠夺性 定价模型详解	259

**第12章 市场控制：行业外来进入
及阻止进入的非定价
策略263**

12.1 过剩的生产能力	263
12.1.1 可降低成本的技术研发 投资	266
12.1.2 实证检验	266
12.2 竞争对手的成本的上升	268
12.2.1 游说政府对行业进入 设立障碍	269

12.2.2 增加广告支出	270
12.2.3 提供额外的产品和服务	270
12.2.4 中伤竞争对手	270
12.2.5 增加对手成本的实例	270
12.3 从做中学	272
12.4 产品多样化	277
12.5 定价策略与非定价策略阻止进入者的实证说明	280
小结	281
关键词	282
讨论题	282
应用题	282
参考文献	283
附录12A 产品多样化重温	285

第13章 产品多样化和广告291

13.1 产品多样化的类型	291
13.2 产品多样化的理论分析	292
13.2.1 产品多样化对价格的潜在影响：回顾伯川德模型	292
13.2.2 垄断竞争和多样性的最优数量	293
13.2.3 不对称信息条件下的产品多样化	299
13.3 社会收益和广告成本	302
13.3.1 广告的社会收益	302
13.3.2 广告的社会成本	303
13.4 广告和市场结构	304
13.4.1 广告的福利影响	304
13.4.2 道夫曼-斯特纳模型	305
13.4.3 广告和寡头垄断行为	306
13.4.4 先行者的产品多样化优势	307
13.5 作为阻止进入者壁垒的广告	310

13.6 著名品牌的广告策略	311
13.7 产品多样化和竞争加剧	311
13.8 实例	311
13.8.1 对广告和行业行为关系的传统研究	311
13.8.2 新实证产业组织理论研究	313
小结	313
关键词	313
讨论题	313
应用题	314
参考文献	315

第14章 技术变革和产品研究与

开发	318
14.1 熊彼特和“创造性破坏”	318
14.2 技术变革	319
14.3 市场结构、企业规模和技术进步的关系	320
14.3.1 寡头垄断的影响	321
14.3.2 作为后发创新者的统治企业	323
14.3.3 博弈理论的贡献	324
14.3.4 专利制度的理论影响	326
14.4 企业规模的影响	328
14.5 实证案例	329
14.5.1 测量问题	329
14.5.2 检验熊彼特的理论	329
14.6 专利体制经济	331
14.6.1 专利影响的实证	333
14.6.2 知识产权和版权	335
14.7 专利、知识产权和法律	336
小结	337
关键词	338
讨论题	338
应用题	339

参考文献	339	解决方式	377
附录14A 博弈论和专利争夺	341	16.2 垂直关系是达到共同利润 最大化的一种方法	379
第15章 价格歧视	344	16.2.1 不足以促进服务的 问题	380
15.1 价格歧视的类型	344	16.2.2 解决投入品替代的 问题	385
15.1.1 一级价格歧视	344	16.3 垂直关系的竞争效应	385
15.1.2 二级价格歧视	346	16.3.1 转卖价格维持协议	385
15.1.3 二级价格歧视的福利 效应	348	16.3.2 垂直制约和兼并的战略 应用	388
15.1.4 三级价格歧视	349	16.3.3 提高进入的资本障碍	389
15.1.5 三级价格歧视的福利 效应	350	16.3.4 共谋和垂直兼并	389
15.2 两部收费、搭售与捆绑销售	353	16.3.5 排挤	390
15.2.1 两部收费	353	16.4 反垄断：贸易垂直约束和群体 联合抵制应对政策	390
15.2.2 两部收费的福利影响	355	16.4.1 搭卖协议	390
15.2.3 捆绑销售	356	16.4.2 与特许协议相关的 案例	392
15.2.4 混合捆绑销售	357	16.4.3 专卖协议	392
15.2.5 必要搭卖销售	360	16.4.4 地域和消费者限制	394
15.3 价格歧视的分配效应	361	16.4.5 维持转售价格的协议	395
15.4 对竞争的影响	362	小结	397
15.5 反托拉斯：价格歧视和 《罗宾逊·帕特曼法》	363	关键词	398
15.5.1 第二级案例	364	讨论题	398
15.5.2 第一级案例	367	应用题	399
15.5.3 价格歧视引发的非法 行为	368	参考文献	399
小结	369	附录16A	401
关键词	370	第17章 管制和解除管制	405
讨论题	370	17.1 管制的基本原理：传统公共 设施管制	405
应用题	372	17.2 美国的管制运作	406
参考文献	374	17.3 同回报率管制相关的效率 问题	408
附录15A 非线性需求的价格歧视的 福利影响	375	17.3.1 X-非效率	408
第16章 垂直兼并及垂直关系	377		
16.1 垂直关系是对经济问题的一种			

17.3.2 阿弗奇-约翰逊效应	408
17.3.3 设定价格结构	410
17.4 管制在其他市场的传播	412
17.5 管制和解除管制运动	414
17.5.1 地面交通	414
17.5.2 航空业的管制和解除 管制	414
17.5.3 对电信和广播的管制	417
17.5.4 电力	420

17.5.5 天然气行业	421
小结	422
关键词	422
讨论题	423
应用题	423
参考文献	424

附录A 奇数问题参考答案	428
--------------	-----

第1章

导言

最初的研究是以完全竞争为假设条件的，经济学家发现这种方式的便利，所以他们给出了完全竞争的假定。

在入门课程中学生经常问，为什么我们在研究汽车、计算机或者手机产业时假定市场是完全竞争的？怎么能假定这些产业市场中有如此多的销售者？怎么可能没有厂商或者厂商联合对价格进行控制？怎么能假定汽车产业具有相同的产品？当这些问题被提出时，我们会告诉学生他们提的问题很出色，并且经济学家用完全竞争模型作为真实世界的一个接近选择。但是很明显，这些产业并不是严格地与模型假定保持一致。我们也告诉有兴趣了解更多这样问题的学生们，学好产业组织是有意义的。

产业组织理论是传统微观经济学的一个分支。微观经济学课程检验了消费者、生产者和政府之间的关系，以两个传统的模型作为重点：完全竞争模型和垄断模型。也有一些教材涉及**垄断竞争**（monopolistic competition）和**寡头垄断**（oligopoly），但大多数传统的教材很少关注这些模型。

完全竞争模型假定有大量的买者和卖者，他们都是价格的接受者。垄断模型假定得正好相反：只有一个可以完全控制价格的卖者。尽管这些模型容易在理论上加以解释，但没有一个是对最真实的市场的描述。完全竞争很确切地描述了一些市场，比如农业、零售业、一些产业的服务和股票市场。但是，完全竞争在制造业和矿产开采业却很少见。

垄断模型在现实中也很少见。一些公用事业，如你所在地区的电力或者是天然气供应者，有线电视提供商，以及小而分散的乡镇地区的食品市场或者加油站就是这方面的例子。但是，在这两种纯粹的市场形式中，垄断比完全竞争的情况要少得多。从结构上讲，多数市场既不是完全竞争市场也不是垄断市场，而是处在两者之间的一种状态。这种“处在两者之间”的产业被分为寡头垄断或者垄断竞争两类。寡头垄断是指市场结构中有少数能够控制市场的有联系的几个厂商。

产业组织经济学认为完全竞争模型和垄断模型不能准确地描绘大多数现实中的市场。然而这个学科根植于由亚当·斯密在18世纪和阿尔弗雷德·马歇尔在19世纪建立起的传统厂商理论。寡头垄断理论最重要的理论突破是由奥古斯丁·古诺和约瑟夫·伯川德在19世纪创造的。

历史上，垄断竞争理论发展的一个重要理论贡献是由爱德华·张伯伦在20世纪初做出的。垄断竞争是市场中有大量的买者和卖者，容易进入，并且有差异性的产品。垄断竞争市场的例子包括家具、服装、珠宝、纺织品和餐饮业。张伯伦理论的重心是关注产品差异和研究厂商而不是产业，这一点与亚当·斯密和阿尔弗雷德·马歇尔不同。推动张伯伦研究的动力之一是之前的模型对现实的解释力比较差。张伯伦相信现实中厂商竞争不仅仅是以价格为基础，而是以价格为基础存在产品差