

Deal Switching:
A Law and Economics Approach

于立 等 / 著

跳单问题的 法律经济学研究

 法律出版社
LAW PRESS CHINA

非外借

Deal-Switching

A Law and Economics Approach

于立等／著

跳单问题的 法律经济学研究

图书在版编目(CIP)数据

跳单问题的法律经济学研究 / 于立等著. -- 北京 :
法律出版社, 2018

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2215 - 9

I. ①跳… II. ①于… III. ①中介服务—市场管理—
经济法—研究—中国 IV. ①D922.294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 088739 号

跳单问题的法律经济学研究

TIAODAN WENTI DE FALÜ JINGJIXUE YANJIU

于立等著

责任编辑 慕雪丹

装帧设计 汪奇峰

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 中煤(北京)印务有限公司

责任印制 胡晓雅

编辑统筹 法商出版分社

开本 A5

印张 7.875

字数 149 千

版本 2018 年 6 月第 1 版

印次 2018 年 6 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9797

咨询电话/010-63939796



中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85330678 重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071010/1636 深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2215 - 9

定价:59.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

此书获国家自然科学基金委员会（项目号：71272190）资助

于 立

经济学博士，教授，产业经济学和法律经济学两个专业的博士生导师。主要研究领域为产业组织理论、法理经济学和竞争政策。

原任天津财经大学副校长，东北财经大学MBA学院院长，产业组织与企业组织研究中心主任（教育部人文社科重点研究基地）。

现任天津市法律经济分析与政策评价中心主任，国务院反垄断委员会专家咨询组成员，中国工业经济学会副会长，全国企业管理研究会副会长。

曾任国务院学位委员会学科评议组成员，全国MBA教育指导委员会委员，教育部工商管理学科教学指导委员会委员。

前 言

本书是由我主持的国家自然科学基金项目“跳单问题的 B-T-C 范式与应用”(批准号:71272190)的主要研究成果汇集而成的。该项目的主要内容早在 2010 年就开始展开调研讨;2012 年年初提交申请,同年 8 月正式批准立项;2016 年 12 月结题。当然,有关的拓展研究还在继续。从发现研究问题到完成项目后评估,可谓“八年磨一剑”。

跳单问题可以从经济学、管理学角度进行研究,这也是项目最初申报时的学科归属。其实,法律经济学(即用经济学的方法研究法律规范问题)是个更好的视

角,因为跳单问题主要是管理、制度、法律、政策等多种因素作用的表象,而对这些因素的学理研究都是高度相通的。我们目前的研究已经引起了法学界的关注,相关的研究成果也得到了反垄断执法机构的认可和采纳。

全书共分8章。正文前的名词释义(Glossary)是整本书涉及的基本概念,在某种意义上说,它也许构成了跳单经济学的框架体系。第1章为引论,侧重讨论跳单问题的B-T-C研究范式与基本概念;第2章至第6章是项目组已经发表的5篇论文,分别结合不同的典型跳单案例,从不同的角度形成并阐释跳单经济学的理论与应用,考虑到全书的整体性,成书时对该部分内容进行了简单修订;第7章为跳单理论的另外4个应用案例;第8章为同行评价和学术影响。附录中的2个英文附件是本项目的2个核心成果在用中文发表后,为更好传播中国的经济学研究成果,中国社会科学院的《中国经济学人》(China Economist)编辑部组织翻译并对外发表的2篇英文文章。

传闻科学大师爱因斯坦曾说过:“一个人到60岁,除去吃饭、睡觉、工作,还有很多业余时间。如果能够好好利用这些时间,完全可以在一门学科上有所建树。”我也想配上这样的话:“一个人过了60岁,除去吃饭、睡觉,还有很多工作的时间。而且可以不为职称、不求官衔、不看眼色、不急发表,只要选好方向,为学日益,为道日损,完全可以比从前更能在一门学科上有所建树。”这也是我沿着法律经济学(law and eco-

nomics)之路,创新思维,潜心研究,争取用 10 年时间建立起法理经济学(economics of jurisprudence)理论体系(至少写成一本书)的初心。

在项目研究和书稿整理过程中,许多学者提供了各方面的建议和帮助。他们分别是:美国科罗拉多大学陈勇民教授,南加州大学谭国富教授,佛罗里达大学索科尔(Daniel Sokol)教授,加拿大卡尔顿大学陈智琦教授,英属哥伦比亚大学罗斯(Thomas Ross)教授,英国诺丁汉大学王成岐教授,香港岭南大学林平教授,浙江大学熊秉元教授,复旦大学郁义鸿教授,东北财经大学刘凤芹教授、卢昌崇教授,辽宁大学李平教授,首都经贸大学高闯教授等。

我是本项目的负责人,刘玉斌为项目助理,王玥为项目秘书。项目组其他成员有冯博、徐志伟、王继平、汪青松、张杰、刘婵、徐洪海、杨童、王晔、王楠、李娜、傅静等。本书的主要作者有于立、冯博、徐志伟、徐洪海和王玥。

感谢为本项目和本书提供帮助和作出贡献的人们!

于 立

2018 年 3 月 1 日

名词释义

Glossary

跳单行为——Deal-Switching 或称 Jump-Dealing

词义相近的有 showrooming 和 window-shopping。一般是指在存在三方交易主体的情况下,其中两方合作或合谋,跳过第三方而谋取利益的行为。跳单行为具有二重性。

跳单二重性——Duality of Deal-Switching 或称 Duality of Jump-Dealing

跳单行为同时具有两方面性质:一方面能促进竞争,降低价格,对消费者有利;另一方面由于存在“搭便车”的因素,也可能损害他人利益。简单的觅价行为不构成跳单,因为不存在“搭便车”的情况。跳单二重

性意味着,跳单行为是否合法、是否合理都还具有不确定性。

B-T-C 范式——B-T-C Paradigm

这也是用于研究不同情景下跳单问题(跳单行为的起因、本质和影响等)的基本框架和分析范式。其中 B 代表原商, T 代表中介, C 代表顾客或消费者。B-T-C 范式可以弥补双边市场理论的不足。

互克理论——The Offsetting Theory

本书中是指跳单与维持转售价格(resale price maintenance, RPM)之间具有相互抵消的作用,因而竞争政策实施机构需要更多地使用“合理推定原则”(rule of reason),审时度势。完整的“互克理论”包括关于渠道价差的“两个引理”、跳单与 RPM 互克的“基本定理”、二者竞争效应的“二重组合”以及反垄断执法的“三区划分”。

法律经济学——Law and Economics

这是用经济学的理论和方法研究法律问题的学科,本质上属于经济学门类。法律经济学在国际上已经是成熟的学科,有大量的论文、著作、手册和百科全书,已经形成相对完善的学科体系。虽然法律经济学还没被正式列入我国的学科目录,但相关的研究和成果越来越多。

法理经济学——Economics of Jurisprudence

这是用经济学的理论和方法研究法理(jurisprudence)问题的学科,本质上属于经济学门类。目前国内外尚无完整的

理论体系,这是我们计划用 10 年时间建立的新学科。它位于法律经济学整个学科的哲学层次。

竞争政策——Competition Policy

这是基于《反垄断法》的一系列政策的总称,是发挥市场配置资源和激励主体决定性作用的主要政策工具,在我国主要是依靠“公平竞争审查”制度予以落实。从长远来看,产业政策与竞争政策之间将呈现“此消彼长”的变化趋势。

双边市场——Two-Sided Market

双边市场一般是指平台企业面临的市场格局。与传统的单边市场相比,双边市场出现了许多新问题,比如双边市场条件下的相关市场界定就更为复杂。当存在跳单问题时,B-T-C 范式可以弥补双边市场理论的不足。

维持转售价格——Resale Price Maintenance (RPM)

这是产业组织理论和法律经济学中研究“纵向限制”(vertical restraint)问题时常用的概念,它对应《反垄断法》第 14 条规定的三种行为(固定转售价格、限定最低转售价格、其他特定行为)。RPM 有限制价格竞争的负效应,也有促进非价格竞争的正效应,因而,各国反垄断执法对其逐步由适用“本身违法原则”(per se illegal)转为适用“合理推定原则”(rule of reason)。RPM 常被用来限制渠道价差,进而抑制跳单行为。通常情况下,RPM 效果越明显,渠道价差越小,且价格趋于更高水平。

渠道价差——Price Differential between Distributing Channels

一般是指相同商品或服务在不同经销渠道之间的价格差额,它具体可以表现为信息成本、店面成本、租金成本、专利成本、关税成本等广义的交易成本。通常情况下,渠道价差的大小与跳单频繁度成正比。从长远来看,跳单会促使渠道价差缩小,且使价格趋于较低水平。

租金结构——Tenancy Structure

在一般的租约合同中,租金结构通常是指固定租金与分成租金的比例构成,具体可分为纯固定租金(分成租金为零)、纯分成租金(固定租金为零)和混合租金(固定租金和分成租金都不为零)。租约条款的不同安排会对签约双方的行为产生不同的影响并决定合约的效率。租约中的分成租金是诱发跳单行为的重要因素,当存在跳单现象时,混合租金结构将成为首选。

中介选弃——Intermediation-Selecting

这是指顾客由于渠道价差过大而选择或放弃中介机构的跳单行为。这种跳单通常也是违约(违反合同)行为,但由于价差(中介费)收益大大超过违约赔偿损失,符合“最优违约”原则,故不能简单地将其认定为违反《合同法》的行为。

店选网购——Store-Browsing/Web-Purchasing (SBWP)

对应 showrooming 或 window-shopping。一般是指顾客在实体店商选择体验,而后以较低价格在网上购买的跳单行为。

“店选店购”和“网选网购”不存在“搭便车”的问题,不属于跳单行为。“店选网购”跳单中,店商被当作“试衣间”(show-room),网商搭了店商的“便车”。

院诊店购——Hospital-Diagnosing/Store-Purchasing (HDSP)

一般是指患者在医院接受诊疗而在药店购药,从而规避医院药房过高药价的跳单行为。在诊疗费用过低、医院“以药养医”的情况下,这种跳单行为会因“搭便车”损害医院利益,但同时又促进了医院药房与药店之间的竞争,降低了患者支出的药品费用。

租少售多——Rent-Small/Sale-Big (RSSB)

一般是指在采取分成租金的租赁式商场中,租户与顾客合谋,在商场达成交易意向后,绕开商场结算系统而私下以较低价格在商场外交易,从而规避租金成本的跳单行为。租金结构安排(固定租金、分成租金或混合租金)是影响此类跳单的关键因素。

弃联走宝——Jumping Over Union Pay

一般是指客户的持卡银行跳过银联的跨行交易清算系统,直接与同样具有互联互通和清算功能的第三方支付企业(如支付宝、微信支付)进行合作从而减少手续费的跳单行为。尽管与第三方支付企业合作,银行收取的单位手续费的费率可能较低,但第三方支付企业客户的巨大交易量也可使银行从中获得更多收益。

平行进口——Parallel Import

一般是指在国际贸易中减少某些中间环节,从其他国家进口商品的做法。以进口汽车为例,平行进口就是指客户在4S店试驾体验后从平行进口商处购车,从而减少购车费用的跳单行为。

海外代购——Hospital-Diagnosing/Oversea-Purchasing (HDOP)

一般是指通过代购者从境外购买境内不销售或者售价较高的商品。本书特指患者在医院接受诊疗而在海外代购药品,从而规避由于专利和关税等因素造成的过高药价的跳单行为。

目 录

前 言/ 1

名词释义 (Glossary)/ 1

第 1 章 跳单问题的 B-T-C 研究范式/ 1

第 2 章 “中介选弃”跳单与信息成本/ 32

第 3 章 “店选网购”跳单与渠道价差/ 54

第 4 章 “租少售多”跳单与租金结构/ 89

第 5 章 “纵向协议”违约与法律适用/ 109

第 6 章 跳单行为与互克理论/ 125

第 7 章 专题案例与竞争政策/ 148

第 8 章 学术评价与咨政服务/ 165

附录：

1. Effects of SBWP Jump-Dealing
on China's Book Market from
the Perspectives of Competition
and Antimonopoly / 175
2. Jump-Dealing and Resale Price
Maintenance: An Offsetting The-
ory and Its Policy Implications/ 208

第1章 跳单问题的 B-T-C 研究范式

本章是由国家自然科学基金项目“跳单问题的 B-T-C 范式与应用”的申请书删减而成的。比较“事先”的申请书的的基本内容和项目获批后实际进行的“事后”研究,也许可以体现出从提炼科学选题、提出项目申请,到项目获准后具体从事科学研究、发现事物本质的某些一般性规律。需要说明的是,2012 年研究项目正式立项之后,国家反垄断执法机构和法院调查与处理的重要的反垄断案件和相关的竞争政策执行中,有许多内容与跳单问题有关,我们也就顺势在研究工作中对跳单问题给予了较多的关注,并以适当的方式对相关机构提供政策和执法咨询服务。