

产业经济学译丛

〔美〕 刘易斯·卡布罗 著
Luís M.B.Cabral



产业组织导论

INTRODUCTION TO INDUSTRIAL
ORGANIZATION



人民邮电出版社
www.pptph.com.cn

[美] 刘易斯·卡布罗 著
Luís M.B. Cabral

胡汉辉 校
胡汉辉 赵震翔 译

■ 产业经济学译丛 ■

产业组织导论

*INTRODUCTION TO INDUSTRIAL
ORGANIZATION*

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业组织导论 / 刘易斯·卡布罗著; 胡汉辉, 赵震翔译.

—北京: 人民邮电出版社, 2002.2

(产业经济学译丛)

ISBN 7-115-09758-5

I. 产... II. ①卡... ②胡... ③赵... III. 产业组织—概论
IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081156 号

产业经济学译丛

产业组织导论

◆ 著 [美] 刘易斯·卡布罗
校 胡汉辉
译 胡汉辉 赵震翔
责任编辑 何云

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@pptph.com.cn
网址 <http://www.pptph.com.cn>
读者热线: 010-67180876
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京朝阳展望印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 720 × 980 1/16
印张: 21.25
字数: 386 千字 2002 年 2 月第 1 版
印数: 1 - 6 000 册 2002 年 2 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记 图字: 01-2001-1632 号

ISBN 7-115-09758-5/F·352

定价: 38.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

《产业经济学译丛》总序

20年前，中国改革开放的开拓者就指出：社会的发展要求大幅度地提高生产力，也就必然要求多方面地改变同生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式，因而改革是一场广泛、深刻的革命。20多年来，我国的经济体制改革取得了重大的进展，市场作为配置资源的方式正在许多领域起着基础性作用，人们对经济活动的理解不断加深，经济领域受市场冲击的广度也不断扩大，产业进入人们的视野、并逐渐成为改革的重要主题。正是社会对产业领域的重视和改革的需求，推动（和拉动）着中国产业经济学（Industrial Economics）的成长。

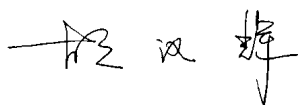
我国在20世纪50年代初由前苏联引进了按行业划分的经济学学科分类，它适用于计划体制和政府经济的直接管理。随着我国改革的深入，这种学科分类显然已难以激发人们的不断创新。传统的产业经济学就其本质而言几乎没有市场的概念，也就谈不上分析市场，而这正是市场化过程中产业经济学迫切需要研究和创新的内容。这种创新至少有两个方面的原因：首先，市场竞争行为是多种多样的，有的亲和市场，有的有害于市场，需要有效地加以研究。其次，随着国民经济水平的提高、技术的进步、国际竞争的加剧，人们对垄断、竞争的理解不断加深，有的产业的自然垄断性将被重新定义，有些产业需要打破垄断。如何使垄断产业实现竞争，如何对产业实行规制，如何实现国民经济系统对产业的要求等等，都需要产业经济学加以系统回答。

上个世纪之末，在西方国家产业经济学得到飞速的发展，其主要研究领域深入到产业内部及企业之间的产业组织（Industrial Organization）问题。从主流意义上看，产业经济学与产业组织理论是同义的，人们对产业经济学研究重点的看法也基本一致，即企业理论、合同理论、组织理论、规制和反垄断政策等等。经过60多年的发展，西方产业经济学已经具有较完善的体系和成熟的研究范式。在我国，为了尽快地发展出具有解释力和指导力的理论，回答改革进程、特别是生动的市场不断提出的新问题，理论界已经作了很多卓有成效的努力，包括围绕现实问题进行探索和引进西方的理论。

“他山之石可以攻玉”，为了尽快地使中国的产业经济学更具有解释力，较系统地把握西方产业经济学的发展过程和理论动态，在—批海外华人经济

学家和国内留学归国学者的倡导与推荐下，我们翻译了这套《产业经济学译丛》，其目的是较系统地引进西方成熟的产业经济学成果，包括基础理论、一些典型行业的分析和实证研究。我们希望它的出版能对中国的理论研究者 and 实际工作者都有所裨益，因为作为一门应用学科，产业经济学的生命力在于应用。对于前者，这套丛书有助于窥视国外产业组织学的新发展与新应用；对于后者，则可以了解产业经济学的基本方法，增强运用产业经济学基础理论解决具体问题的能力。

梁晶工作室多年来一直致力于介绍海外最新的经济学著作，以此推动中国的经济学教学和研究工作。没有梁晶工作室的策划、组织和其他卓有成效的劳动，这套译丛不会顺利问世。相信梁晶工作室的这套译丛也能得到读者的认可。



2001年2月18日

中文版序

展现在读者面前的《产业组织导论》是《产业经济学译丛》的第二本译作，其英文版系美国纽约大学 Stern 商学院经济学教授刘易斯·卡布罗先生所著。与本译丛的前一本《电信竞争》相比，《产业组织导论》具有明显不同的风格，它让我们看到了一个全新的产业组织学的教科书版本。翻译和引进西方有影响的产业组织学教科书，有利于我们借鉴它山之玉。

我们知道，教科书具有不同于学术专著的特点，它不仅让学生知晓必要的基础知识，使他们能够应用这些知识去解决工作和生活中遇到的实际问题，而且能让学生具备一定的继续探索未知领域的能力。同时，一本好的教科书也应当能让教师用起来得心应手。因此，一本教科书要博采众长，交融各个学者和有关学派的不同观点，形成一个便于教授和学习的体系。事实证明，一本得到公认的教科书对学科发展和社会进步所起的作用决不亚于学术专著，它常常能够对学生的成长、乃至一生产生影响。许多现代经济学的大师，从萨缪尔森到斯蒂格利茨，他们著作的教科书都是极受欢迎的。许多中国人了解他们，并不仅仅因为知道他们获得过诺贝尔经济学奖，而是因为读过他们撰写的《经济学》教科书中译本。

《产业组织导论》是西方产业组织理论教科书中的佼佼者。它的特点首先在于作者对产业组织学的深刻理解和准确定位。正如作者在《绪论》部分所阐明的那样，虽然产业组织学研究的问题几乎都是微观经济学感兴趣之处，但产业组织学对不同市场结构的深入分析，以及针对诸多主体互动特点的企业战略的研究，都是微观经济学所不可深及的。因此，它比微观经济学更贴近产业演变和企业战略的实际。

本书的另一特点是融汇了产业组织理论的研究进展，及时将前沿成果系统化并写入教科书，例如对有关价格歧视、纵向关系、研究与开发等方面的前沿成果的介绍均极具特色。它对信息时代网络与标准问题的阐述更是体现了产业组织理论的时代特征，这些在目前的教科书中是不多见的。

本书在凸现教科书的特色方面也是颇下工夫，作者收集了大量的案例和丰富的习题，并对有关材料进行了精心的组织，从而使全书脉络清晰，理论阐述和实证讲解融为一体。这样做不仅有利于教师组织教学，而且有利于读者自学，从而惠及更多的、希望了解产业经济学的人们。

当然,《产业组织导论》的意义并不局限于它是一本好教科书,它还代表了目前欧美产业组织理论的一种主流结构,几乎是现代西方产业组织学的一本浓缩型百科全书。正如加州大学伯克利分校 Haas 商学院的 Carl Shapiro 教授所评论的那样:“卡布罗教授的《产业组织导论》是一本思路清晰、语言活泼的书。如果你想清楚地了解产业组织理论所囊括的主要内容,本书将是你的最佳选择。”

今年是严复先生翻译亚当·斯密的《国富论》100 周年。《国富论》的引进标志着中国现代经济学的开端,一个世纪以来中国经济学的发展和教育一直受国外经济学的影响。今天,中国现代经济学的发展和教育仍然需要借鉴国外同行的优秀成果,相信《产业组织导论》中译本的出版会对我们有所帮助。

中文版前言

欣闻本人著作的中文翻译工作已经完成，我很荣幸将本书的中文版介绍给中国读者。

在经济学和其他相关领域的研究中，产业组织理论日显重要而且发展迅速。原因主要有两个方面：首先，产业组织理论是经济学中整合博弈论的观点和方法的第一个领域；其次，尽管完全竞争的理论相当重要，但在现实世界中，市场却是由少量的竞争者组成的。换句话说，许多市场是不完全竞争的市场，而这正是产业组织理论所要探讨的问题。

本书是阐述有关产业组织理论中主要问题的导论性读物，读懂本书仅需少量的经济学基础（而且本书包含了阅读此书时所需的微观经济学观点，并加以新的阐释）。产业组织导论将对经济学领域中的学者，或是其他领域的，想了解有关产业组织理论观点和方法的人士提供帮助。阅读本书也将有益于希望在产业组织理论方向做更深入研究，比如进一步研究泰勒尔的《产业组织理论》一书的学者。

我认为，本书的一大优点在于其所包含的大量案例，简短的文中说明和较为详细的专论。尽管我曾设法从多个国家选取不同的案例，但重点案例还是来自美国和欧洲国家，为什么中国读者会对此感兴趣呢？首先，我相信对西方经济的了解包括了对西方主要厂商和市场的了解。其次，由于这些厂商中有很多都是全球化的企业，即使只对中国经济稍感兴趣的读者也会从这些企业的知识中获得帮助。最后，由于中国经济日益开放和放松规制，许多先前只有美国以及欧洲企业所面临的问题也会在中国发生。

本书的出版正值 2001 年 11 月多哈会议的召开。此次会议的决议为中国最终加入世界贸易组织铺平了道路。这是中国经济融入世界经济的重要标志。中国经济将比以往任何时候在世界市场中起到重要作用。

最后，我要对胡汉辉教授表示衷心的感谢。在翻译过程中，胡汉辉教授倾注了极大的心血和热情（并且在翻译过程中对原书作了某些修正）。我希望我们的努力将会有益于中国读者。



刘易斯·卡布罗教授简介

刘易斯·卡布罗教授 1961 年生于葡萄牙，在里斯本完成大学教育，而后在斯坦福大学担任研究工作，1989 年获经济学博士学位，师从保罗·米尔格罗姆（Paul Milgrom）。此后，卡布罗先后在葡萄牙里斯本大学、伦敦商学院、伦敦经济学院和加州大学伯克利分校从事各种学术研究活动，现任纽约大学商学院经济学教授。同时，卡布罗还是伦敦经济政策研究中心的成员。

在纽约大学，卡布罗教授主要给研究生、MBA 和博士生开设有关微观经济学和产业组织理论方面的课程，以及从事科研工作。其研究工作的重点是产业动态（沉没成本、网络外部性、学习曲线和研发问题）、规制和反托拉斯。其论文在《规制经济学杂志》、《计量经济》、《产业经济杂志》及《兰德经济学杂志》等刊物上发表。

此外，卡布罗教授还是《产业经济学杂志》的主编。这是一本在产业组织领域中处于领先地位的学术期刊。在此以前，他曾在另外三本经济学期刊的董事会任职。他还曾是 LECG、AES 两大咨询公司的顾问，在一些公司从事战略和反托拉斯问题的咨询研究。

在个人兴趣方面，卡布罗教授是一个绘画爱好者，他的水彩画曾在一些展览会上展出。同时，他还是一个富有激情的、主要在私人聚会上演出的萨克斯管演奏家。

前言

在产业组织学教科书并不短缺的情况下，为什么还会有这么一本关于产业组织理论的教科书诞生呢？这个问题的提出不仅合理而且自然。因此，本前言的目的在于为这个值得讨论的问题提供一个令人信服的答案。

在过去的 20 多年里，产业组织学发生了很大的变化。最重要的是，产业组织理论已经从经济学的一部分演进为一门为许多经济学家，以及诸如金融、营销及战略决策等领域的学者和学生所研究的独立的学科。这一变化是由以下两个因素造成的：（1）产业组织学是第一门涵盖 20 世纪 60 年代末和 70 年代博弈论发展成果的经济学科。（2）对不完全竞争市场进行分析（这是产业组织学的一个可能的定义）是产业组织理论本身固有的兴趣所在，也是其重要的任务。

新的产业组织学教科书的供应量并没有反映其地位的演进。尽管有关产业组织理论的教科书在数量上是增长的，但是我们仍有一种感觉：那就是大多数教科书主要是写给高年级的经济学本科学生看的；有些甚至是写给那些以在经济学领域从事学术研究为职业目标的学生的。为什么我这样说呢？首先，那些书的内容对于不是主修经济学的学生来说有些过于高深。第二，那些书许多都是以方法为导向，而不是以问题为导向的。它们介绍给读者一系列的模型和经济计量学的回归分析，似乎是为了鼓励他（她）们在产业组织方面进行研究。毕竟大多数教科书的作者都是产业组织理论方面的著名研究者，他们这么写很自然。

本书填补了这些空白。本书既吸引主修经济学的学生，又适应其他学科领域对经济学感兴趣的学生，它将会有一个大范围的读者群。因此，本书的两个主要目标是：

1. 本书是一本入门教材。它只有其他教材 1/2 或 1/3 的篇幅。这种简洁主要通过将对将要解决的问题进行精选而达到^①。

2. 本书是问题导向型，而非方法或文献导向型。尽管我广泛地应用模型（因为我认为模型是一种理解事实的有效方法），但只有当引入一个新模型

① G.K. Chesterton 曾经给某报的编辑写过一封很长的信。在他被问到为什么要写如此长的一封信时，他回答说“因为我没有时间写一封短信。”而我认为，相对较短的篇幅恰恰是本书的成功之处。

对理解问题的边际收益确实有利时，我才会引入新的模型^②。

研读本书并不会使读者成为产业组织理论方面的专家。本书也不会提供过去 20 年间本领域研究成果的全面、甚至是代表性的回顾。但是，本书提供了分析市场竞争所涉及的主要问题的研究理念，并应用这些理念来理解在《华尔街日报》(the Wall Street Journal)，《财经时代》(Financial Times)，《经济学家》(Economist) 以及相关出版物^③里报道的一些问题：例如，任天堂 (Nintendo) 对索尼削减其游戏机的价格应该做出何种反应？司法部是否有权力因微软捆绑销售其视窗软件和网络浏览器(IE)而起诉微软？英国航空公司 (British Airways) 和美国航空公司 (American Airlines) 所计划的合并会对美国和欧洲诸国之间的飞机票价产生什么影响？欧盟是否会同意这一兼并？

本书尽量提供最新的资料。尽管产业组织学在 20 世纪 80 年代得到明显的发展，但是我们仍然会惊奇地发现有许多成果至今仍未包括在任何有关产业组织学的教材里。例如，对有生产能力约束的价格竞争的分析、合谋行为的动态模型、竞争性选择、内生性进入成本以及纵向约束等等。

本书强调理论和案例之间的有机联系。在案例的选择方面，注意到了出自美国的案例和非美国国家案例之间的适当比例（非美国的案例一般出自欧洲国家）。一些案例被置于独立的专题中（全书大概有 30 多个这样的专题），而另一些案例则穿插在本书的有关段落之中。

阅读本书的读者需有经济学基础知识。不熟悉产业组织学所需的背景知识的读者可以从第 2 章开始，此章主要讲述了微观经济学的初级知识，涵盖了理解本书所必需的概念。本书包含大量的图表分析及一系列的补充材料（发布在网上）。那些补充材料需要广泛地运用代数和微积分知识。因此，这本书非常适用于不同技术背景的读者。尽管本书没有那些数学部分也仍然是自成一体的，但是熟悉代数和微积分的读者会发现这些补充部分是非常有益处的。

每章后面的练习部分分为“复习和练习”、“扩展练习”两部分。扩展练习主要考虑正文讨论结果的一般情况。有关练习的难易程度可以根据星号(*)

② 本书英文版的注（解）释包括页底的脚注和书末的参考文献两种。英文版作者强调由于“所列示的文献并没有仔细斟酌如何反映产业组织学研究文献的全貌，因此将不直接在正文中标识参考文献，而是将其放在全书末尾的注释中”。考虑到理解本书不一定非阅读这些参考文献不可，且寻找这些参考文献对中国读者而言并非易事，故本书的中文版将不列出英文版本书末的参考文献，一些必须标注的参考文献将改以脚注的形式给出。——译者注

③ 本书引用报纸文章的数量与引用学术论文的数量大致一样多。

的多寡来加以区别，最难的练习以三个星号来代表。

本书的网址是：<http://luiscabral.org>

在此网址上，读者可以找到有关高等数学的知识，更多的案例分析，练习题的答案以及其他感兴趣的资料。该网址还包括一些特别为老师设计的资料。

致 谢

许多人对本书一些章节的书稿提出了建议，他们是：Dan Akerberg (Boston), Mark Armstrong (Nuffield College), Helmut Bester (Berlin), Bruno Cassiman (Pompeu Fabra), Pascal Courty (LBS), Joe Farrell (Berkeley), David Genesove (Jerusalem), Ben Hermalin (Berkeley), Francine LaFontaine (Michigan), Ramiro Tovar Landa (ITAM Mexico), Frank Mathewson (Toronto), Michael Peitz (Frankfurt), Rob Porter (Northwestern), Michael Riordan (Columbia), John Small (Auckland), John Sutton (LSE), Frank Verboven (Antwerp), Reinilde Veugelers (Leuven), Len Waverman (LBS) 和 Peter Zemsky (Insead)。除此以外，我还要感谢许多匿名评审人花时间来阅读我的书稿。我感谢他们的建议和鼓励。当然，我将对本书仍然存在的不当和遗漏之处负责。

有些章节的练习来自于我在斯坦福大学和加州大学伯克利分校教学时所用的经济问题题库。感谢 Severin Borenstein, Tim Bresnahan, Ben Hermalin, Johnatan Leonard, Carl Shapiro 同意我使用这些习题。

最后还要感谢我在伦敦商学院、伦敦经济学院、加州大学伯克利分校的学生们。他们学习过本书出版以前的一些版本，本书中的许多例子来自于他们的建议。



《产业经济学译丛》编辑委员会

主编：胡汉辉

副主编：蔡莉 李新春

委员（按姓氏笔画排列）：王大勇 刘怀德 肖渡 陈方正 周晔 梁磊 傅康生

目 录

第一篇 绪 论

第 1 章 什么是产业组织学？	3
1.1 一个案例	3
1.2 中心问题	6
1.3 本书的结构	12
小结	14
关键概念	14
复习和练习	14
第 2 章 微观经济学基础	15
2.1 需求	15
2.2 成本	17
2.3 利润最大化	24
2.4 效率	26
小结	29
关键概念	29
复习和练习	30
扩展练习	32
第 3 章 企业	34
3.1 企业是否追求利润最大化？	34
3.2 什么决定企业的边界？	39
3.3 企业之间为什么会有差异？	42
小结	44
关键概念	44
复习和练习	45
扩展练习	46
第 4 章 博弈论和战略	47
4.1 占优战略，劣战略和纳什均衡	48
4.2 序贯博弈：承诺和逆向归纳	52
4.3 重复博弈	57

小结	59
关键概念	60
复习和练习	60
扩展练习	63

第二篇 从垄断到完全竞争

第 5 章 垄断和规制	67
5.1 垄断	67
5.2 规制	73
5.3 基础设施和接入定价	76
小结	79
关键概念	79
复习和练习	80
第 6 章 完全（和近乎完全的）竞争	81
6.1 完全竞争	81
6.2 从理论到范式化的事实	82
6.3 竞争性选择	85
6.4 垄断竞争	87
6.5 后续内容	90
小结	91
关键概念	91
复习和练习	92

第三篇 寡头垄断

第 7 章 寡头垄断竞争	95
7.1 伯川德模型	96
7.2 生产能力约束定价	98
7.3 古诺模型	101
7.4 伯川德模型和古诺模型	106
7.5 模型的应用：比较静态分析	108
小结	117
关键概念	118
复习和练习	118
扩展练习	119

第 8 章	合谋	120
8.1	重复相互作用和合谋协议的稳定性	121
8.2	价格战	125
8.3	促成合谋的因素	129
8.4	公共政策	135
	小结	137
	关键概念	137
	复习和练习	137
	扩展练习	141
第 9 章	市场结构与市场势力	142
9.1	集中度和市场势力：理论	142
9.2	集中度和市场势力：实证估算	146
9.3	行为和市场势力：实证估算	150
	小结	153
	关键概念	153
	复习和练习	153
	扩展练习	154

第四篇 价格和非价格战略

第 10 章	价格歧视	157
10.1	价格歧视的类型	158
10.2	三级价格歧视	160
10.3	非线性定价	162
10.4	甄别、捆绑销售及其他消费者分类方式	165
10.5	价格歧视合法吗？它应该合法吗？	170
	小结	173
	关键概念	173
	复习和练习	174
	扩展练习	176
第 11 章	纵向关系	178
11.1	双重加价和两部制资费	179
11.2	零售商之间的竞争	182
11.3	投资的外部性	182
11.4	间接控制	184