

 当代世界学术名著·经济学系列

THE ECONOMICS of
INDUSTRIAL ORGANIZATION
(5th EDITION)

产业组织经济学
(第五版)

(美) 威廉·G·谢泼德(William G. Shepherd)
乔安娜·M·谢泼德(Joanna M. Shepherd) 著

张志奇 陈叶盛 崔书锋/译

吴汉洪/校

 中国人民大学出版社

F062.9/42

2007

当代世界学术名著·经济学系列

THE ECONOMICS of
INDUSTRIAL ORGANIZATION
(5th EDITION)
产业组织经济学
(第五版)

(美) 威廉·G·谢泼德(William G. Shepherd) / 著
乔安娜·M·谢泼德(Joanna M. Shepherd)

张志奇 陈叶盛 崔书锋 / 译
吴汉洪 / 校

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业组织经济学: 第 5 版/ (美) 谢泼德等著; 张志奇等译.

北京: 中国人民大学出版社, 2007

(当代世界学术名著. 经济学系列)

ISBN 978-7-300-08332-2

I. 产...

II. ①谢...②张...

III. 产业组织—组织经济学

IV. F062.9 C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 109419 号

当代世界学术名著·经济学系列

产业组织经济学 (第五版)

[美] 威廉·G·谢泼德、乔安娜·M·谢泼德 著

张志奇、陈叶盛、崔书锋 译

吴汉洪 校

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 155×235mm 16 开本

版 次 2007 年 10 月第 1 版

印 张 34.25 插页 2

印 次 2007 年 10 月第 1 次印刷

字 数 551 000

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

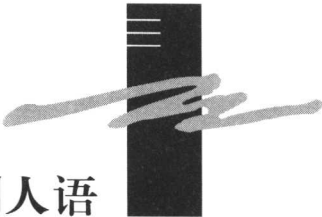
“当代世界学术名著” 出版说明

中华民族历来有海纳百川的宽阔胸怀，她在创造灿烂文明的同时，不断吸纳整个人类文明的精华，滋养、壮大和发展自己。当前，全球化使得人类文明之间的相互交流和影响进一步加强，互动效应更为明显。以世界眼光和开放的视野，引介世界各国的优秀哲学社会科学的前沿成果，服务于我国的社会主义现代化建设，服务于我国的科教兴国战略，是新中国出版的优良传统，也是中国当代出版工作者的重要使命。

我社历来注重对国外哲学社会科学成果的译介工作，所出版的“经济科学译丛”、“工商管理经典译丛”等系列译丛受到社会广泛欢迎。这些译丛多侧重于西方经典性教材，本套丛书则旨在选译国外当代学术名著。所谓“当代”，我们一般指近几十年发表的著作；所谓“名著”，是指这些著作在该领域产生巨大影响并被各类文献反复引用，成为研究者的必读著作。这套丛书拟按学科划分为若干个子系列，经过不断的筛选和积累，将成为当代的“汉译世界学术名著丛书”，成为读书人的精神殿堂。

由于所选著作距今时日较短，未经历史的充分洗练，加之判断标准的见仁见智，以及我们选择眼光的局限，这项工作肯定难以尽如人意。我们期待着海内外学界积极参与，并对我们的工作提出宝贵的意见和建议。我们深信，经过学界同仁和出版者的共同努力，这套丛书必将日臻完善。

中国人民大学出版社
2002年6月



“经济学系列”策划人语

经济学到了 20 世纪才真正进入一个群星璀璨的时代。在 20 世纪，经济学第一次有了一个相对完整的体系。这个体系包容了微观经济学和宏观经济学这两个主要的领域。经济学家们在这两个主要的领域不断地深耕密植。使得经济学的分析方法日益精细完美。经济学家们还在微观和宏观这两个主干之上发展出了许多经济学的分支，比如国际经济学、公共财政、劳动经济学等等。体系的确立奠定了经济学的范式，细致的分工带来了专业化的收益。这正是经济学能够以加速度迅猛发展的原因。

走进经济学的神殿，人们不禁生出高山仰止的感慨。年轻的学子顿时会感到英雄气短，在这个美轮美奂的殿堂里做一名工匠，付出自己一生的辛勤努力，哪怕只是为了完成窗棂上的雕花都是值



得的。

然而，21 世纪悄然降临。经济学工匠向窗外望去，发现在更高的山冈上，已经矗立起一座更加富丽堂皇的神殿的脚手架。我们的选择在于：是继续在 20 世纪的经济学殿堂里雕梁画栋，还是到 21 世纪经济学的工地上添砖加瓦。

斯蒂格利茨教授，这位 21 世纪的首位诺贝尔经济学奖得主曾经发表过一篇文章，题为《经济学的又一个世纪》。在这篇文章中他谈到，20 世纪的经济学患了“精神分裂症”，即微观经济学和宏观经济学的脱节，这种脱节既表现为研究方法上的难以沟通，又反映出二者在意识形态上的分歧和对立。21 世纪将是经济学分久必合的时代。一方面，宏观经济学正在寻找微观基础；另一方面，微观经济学也正在试图从微观个体的行为推演出总量上的含义。这背后的意识形态的风气转变也值得我们注意。斯蒂格利茨教授曾经讲到，以下两种主张都无法正确估计市场经济的长期活力：一种是凯恩斯式的认为资本主义正在没落的悲观思想；另一种是里根经济学的社会达尔文主义，表达了对资本主义的盲目乐观。我们已经接近一种处于两者之间的哲学，它将为我们的时代指引方向。

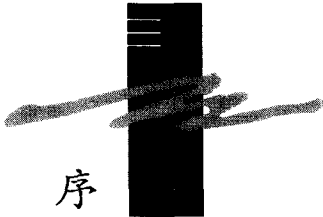
21 世纪的经济学的将从纸上谈兵转变为研究真实世界中的现象。炉火纯青的分析方法和对现实世界的敏锐感觉将成为经济学研究的核心所在。

“当代世界学术名著·经济学系列”所翻译的主要是处在 20 世纪和 21 世纪之交的经济学著作。这些著作在学术的演进过程中起到的更多是传承的作用。它们是 20 世纪经济学的集大成者，也是 21 世纪经济学的开路先锋。这些著作的作者大多有一个共同的特征。他们不仅是当代最优秀的经济学家，而且是最好的导师。他们善于传授知识，善于开拓新的前沿，更善于指引遥远的旷野中的方向。如果不惮“以偏概全”的指责，我们可以大致举出 21 世纪经济学的若干演进方向：博弈论将几乎全面地改写经济学；宏观经济学将日益动态化；政治经济分析尝试用经济学的逻辑对复杂的政策决策过程有一个清晰的把握；经济学的各个分支将“枝枝相覆盖，叶叶相交通”；平等、道德等伦理学的讨论也将重新进入经济学。

介绍这些著作并不仅仅是为了追踪国外经济学的前沿。追赶者易于蜕变成追随者，盲目的追随易于失去自己的方向。经济学是济世之学，它必将回归于现实。重大现实问题的研究更有可能做出突破性的

创新，坚持终极关怀的学者更有可能成长为一代宗师。中国正在全方位地融入世界经济，中国的国内经济发展也到了关键的阶段。我们推出这套丛书，并不是出于赶超的豪言或是追星的时髦。我们的立足点是，在世纪之交，经济学的发展也正处于一个关键的阶段，这个阶段的思想最为活跃，最为开放。这恰恰契合了中国的当前境况。我们借鉴的不仅仅是别人已经成型的理论，我们想要从中体会的正是这种思想的活跃和开放。

这套丛书的出版是一项长期的工作，中国社会科学院、中国人民大学、北京大学、南京大学、南开大学、复旦大学、中山大学以及留学海外的许多专家、学者参与了这套译丛的推荐、翻译工作，这套译丛的选题是开放式的，我们真诚地欢迎经济学界的专家、学者在关注这套丛书的同时，能给予它更多的支持，把优秀的经济学学术著作推荐给我们。



序

本书研究经济生活中最重要的状态：xi
谁将控制市场并获得丰厚的财富？这片竞技场是公平的吗？在这里出现的是公开、高效、有创造性的竞争，还是垄断？

这些问题深植于人类天性之中，也是经济学研究的中心。其答案形成于远古时期——远在古代埃及和古希腊之前（见第一章中亚里士多德的分析），直至现代工业时代，存在于相互交融的各种文化之中。

这一答案远非完美，人们的梦想也仍在继续，但是今天这些答案常常变得超脱出个人情感，而且错综复杂。市场份额、创新和利润率——在这些冰冷的概念之下，是现实中炙手可热的权力和人与人之间的冲突。

这些问题之所以难以驾驭，部分是由



于它们涉及巨大的商业利益。学生们常常惊喜地发现他们能够接触到顶级企业的问题，像 IBM 公司、通用汽车或微软，它们都只不过是一个或者另一个巨型公司而已，其运营情况和公司官方的观点都可以被怀疑和评价。

不仅如此，这一领域经历着激烈而戏剧性的变化。许多 20 世纪 70 年代后的“新”学校从挑战主流理论中收获颇丰，然后在 20 世纪 90 年代那场关于真实市场的争论之后变得沉寂了。举例来说，1995 年和 2001 年，国际电报电话公司一次又一次地宣称拆分，而每一次都是自愿的！相反，在并购的浪潮中，更多的巨型公司被合并了，目的主要是多样化经营，而非更为专业化。

xii 面对这些激烈冲突的观点和决策，读者需要对其主要问题和观点有一个全面的了解。他们必须学会在没有确定的研究结论的条件下，独立地分析复杂的问题。掌握概念和分析技巧——以及难以控制的现实——只是第一步，在这些概念、技巧和现实的基础上，独立判断是重要的第二步。

本书的结构按一般顺序安排，是我们多年在密歇根大学、马萨诸塞大学、耶鲁大学、Williams 学院、Emory 大学、佐治亚州立大学和 Clemson 大学讲课的基础上形成的。对于各种学说的了解得益于作者在 1990 年至 2001 年间在《产业组织研究》杂志任总编的经历，该杂志是一份专业性学术期刊，这一职位要求了解并且公正评价各位作者的各种观点。

本书对独立判断的强调是一大特点，在第二章后附有为学生研究论文所开列的附录。另一特点是基础性，在第一章至第三章介绍了竞争和垄断的类型，紧接着在第四章和第五章讨论了垄断对绩效的影响。最后一个特点是众多的案例分析，集中于第十三章和第十四章。

第五版比第四版更为简明，但是强调了必要的技术细节。在第十五章、第十七章和所有在这之前涉及的地方，（反垄断的）政策内容都扩充了。同以前的版本一样，本书有广泛的适用性，可以作为大学二年级的基础课教材，也可以用于高年级和研究生课程。

教师可以自由选择所需的内容、顺序和深度。例如，第六章和第八章可以提前讲授，这样可以强调资本市场和企业的作用。为了强调对行为的分析，可以将第九章至第十二章提前讲授，并且讲得更详细一些。（第十三章、第十四章的）案例甚至可以在课程的一开始引入，以增进学生的感性认识。同以前一样，本书顺序的安排突出了结构—

绩效这一主题，以引起读者对这一基本因果关联的认真思考。在主流学说、自由市场学派和其他观点之间的争论也都涉及了。政策部分同样鼓励学生推敲各种不同的观点。

在引用文献方面，我们努力涵盖所有重要的资料来源，以及所有对时下学术争论有影响的案例。我们也引用了最新的文献，尽管这些文献的最终作用可能还不太确定。

作为附录部分的内容包含了各种资料来源，也可以忽略掉。理论回顾部分归入了第一章。许多章节后的思考题也作了调整，另一本“指导手册”对答案进行了讨论。手册中还列出了教师的辅助资料。

现在，告诫学生的只有一句话：我们永远坚持教学的目标在于学习熟练而全面地思考，但是更为重要的是要独立思考。本书中的每一个命题都不是一成不变的，而是可以讨论的，尽管有些人可能声称结论是肯定的。甚至（特别是）多数与因果关联有联系的基本问题以及竞争的本质都是可以讨论的。近期在竞争学派之间的争论是相当有益的，同时，你也可以得出你自己的结论。

我们不断地得到很多人的帮助来改进本书。这种帮助首先来自密歇根大学、马萨诸塞大学、耶鲁大学、Williams College、Emory University、佐治亚州立大学和 Clemson University 的众多学生。 xii

多年来，我们从众多同仁那里获益匪浅，他们是 James R. Nelson、Shorey Peterson、Herry W. de Jong、Harry M. Trebing、Richard E. Caves、Walter Adams、Donald J. Dewey、Leonard W. Weiss、William J. Adams、Alexander Cairncross、Kenneth D. Boyer、Donald F. Turner、William S. Comanor、Oliver E. Williamson、Takao Nakao、Alferd E. Kahn、George J. Stigler、Frederic M. Scherer、John S. Heywook 和 Eleanor M. Fox 等人。我们也感谢编辑 Don Rosso 的出色工作。

我们收到了许多明智和耐心的建议。对于这些人的感谢似乎是老套的，但我们的确有必要这么做。

尽管有了这么多的帮助，本书仍存在的缺陷和不足是作者的责任。如果读者肯不吝指出需改进之处，我们会尽力将下一版做得更出色。您的建议曾经对较早版本很有帮助，今后也是如此。

威廉·谢泼德
Amherst, 马萨诸塞
乔安娜·谢泼德
Clemson, 南加利福尼亚

目 录

第一篇	基础理论
	第一章 基本概念和思路 3
	第一节 概念及其演化 7
	第二节 真实的市场及其演化 12
	第三节 竞争的本质及其悖论 17
	第四节 产业组织理论的发展 19
	第五节 内容安排 29
	复习题 30
	第二章 竞争和垄断理论 38
	第一节 绩效的评估 39
	第二节 竞争和绩效 43
	第三节 垄断力量的影响 47
	复习题 59
	附录：学生论文的选题、方法和 参考资料 59



第二篇	市场结构
	第三章 市场界定、不完全竞争市场和竞争程度 73
	第一节 市场界定 74
	第二节 市场的不完全性 81
	第三节 市场结构的决定因素 83
	第四节 不完全竞争的分类和定义 88
	第五节 真实市场中竞争的分类 97
	复习题 103
第三篇	绩效
	第四章 市场力量对价格、利润和效率的影响 111
	第一节 对价格和利润的影响 112
	第二节 对效率的影响 115
	复习题 124
	第五章 创新、公平和其他 131
	第一节 创新 132
	第二节 研发和创新的实证分析 139
	第三节 公平 144
	第四节 竞争：其他益处与代价 148
	第五节 其他 151
	复习题 152
第四篇	市场结构的决定因素
	第六章 资本市场、合并以及其他影响市场结构的因素 161
	第一节 资本市场 162
	第二节 合并 166
	第三节 市场结构的其他决定因素 174
	复习题 177
	第七章 规模经济和规模不经济 181
	第一节 技术趋势的历史演变 182
	第二节 基本概念 185
	第三节 工厂层面上的规模经济与规模

	不经济	188
	第四节 多厂经济与不经济	192
	第五节 研究方法	193
	第六节 经验研究	194
	复习题	199
第五篇	行为和相关论题	
	第八章 公司：概念和条件	205
	第一节 公司的概念	206
	第二节 动机	212
	第三节 现实企业	216
	复习题	219
	第九章 垄断、支配优势以及进入	224
	第一节 支配优势的突出案例和趋势	225
	第二节 垄断和支配优势的来源及其 维系因素	226
	第三节 支配企业模型	228
	第四节 进入和限价	230
	第五节 存在潜在进入情况下的企业 的选择	237
	第六节 完全自由进入的特殊案例 (可竞争性)	241
	复习题	243
	第十章 价格歧视与掠夺行为	248
	第一节 价格歧视的性质	249
	第二节 价格歧视的效应	254
	第三节 “掠夺性”行为，包括定价	260
	第四节 价格歧视案例	265
	复习题	269
	第十一章 寡头垄断：理论与现实模型	274
	第一节 相互矛盾的动机：合作 与欺骗	276
	第二节 相互依存的基本理论	277
	第三节 博弈论：非合作的双头	

	垄断模型	278
第四节	战术性勾结与价格领导	292
第五节	有利于或不利于勾结的条件 ...	294
第六节	现实市场中的勾结	295
第七节	勾结的类型	297
复习题		302
第十二章	垂直条件、规模与多样化、广告	308
第一节	买方垄断与双边独占	309
第二节	垂直一体化	311
第三节	纵向市场势力和限制	313
第四节	大的作用	317
第五节	多样化	318
第六节	产品差异化, 尤其是广告	320
复习题		324

第六篇

产业案例研究

第十三章	支配公司案例研究: 微软、报业、 贝尔公司 (BABY BELLS)、 计算机、啤酒、电力等	333
第一节	微软公司	334
第二节	地方市场上的报业	336
第三节	本地电话服务市场 (贝尔公司)	339
第四节	计算机主机 (IBM)	343
第五节	啤酒 (Anheuser-Busch)	346
第六节	电力	349
第七节	个案研究	353
复习题		355
第十四章	严格寡头结构案例研究: 民用飞机 制造业、航空业、体育赛事、即食 麦片加工业和垃圾处理业	362
第一节	民用飞机制造业 (波音和 空中客车)	363
第二节	航空业	365

	第三节 竞技体育	371
	第四节 早餐麦片	377
	第五节 垃圾清运	380
	复习题	384
第七篇	针对垄断的公共政策	
	第十五章 反托拉斯政策：标准与方法	393
	第一节 美国反托拉斯与管制政策的 起源和标准	395
	第二节 美国反托拉斯政策：内容与 适用范围	405
	第三节 其他国家的反垄断	417
	复习题	418
	第十六章 反垄断法对支配地位、合并和共谋行为 的适用	424
	第一节 对现存支配地位的适用： 《第二条》案例	425
	第二节 对于合并的适用	442
	第三节 对于固定价格和其他行为 的适用	448
	第四节 政策的不平衡？	453
	复习题	453
	第十七章 管制、解除管制、公有企业和私有化 ...	461
	第一节 对自然垄断的管制	462
	第二节 部分放松管制和价格上限	476
	第三节 完全解除管制	476
	第四节 公有企业	480
	第五节 公有企业私有化	482
	复习题	487
	第十八章 结束语	497
	索引	499
	译后记	526

当代世界学术名著·经济学系列

产业组织经济学 (第五版)



第一篇

基础理论

