

公共管理理论丛

反垄断与竞争政策

经济理论、国际经验及对中国的启示

傅军 张颖 著

Antitrust and Competition Policy

Economic Theory, International
Experience, and Implications for China



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

反垄断与竞争政策

经济理论、国际经验及对中国的启示

傅军 张颖 著

Antitrust and Competition Policy

Economic Theory, International
Experience, and Implications for China



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

反垄断与竞争政策:经济理论、国际经验及对中国的启示/傅军,张颖著.—北京:北京大学出版社,2004.10

(公共管理论丛)

ISBN 7-301-08061-1

I.反… II.①傅… ②张… III.①垄断经济学—研究 ②竞争—政策—研究 IV.F038

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 102122 号

书 名: 反垄断与竞争政策:经济理论、国际经验及对中国的启示

著作责任者: 傅 军 张 颖 著

责任编辑: 张盈盈

标准书号: ISBN 7-301-08061-1/D·0988

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: pl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62757785

排版者: 北京高新特打字服务社 51736661

印刷者: 北京中科印刷有限公司

经销者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 12 印张 182 千字

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 21.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

第一篇 绪 论

引言	3
第 1 章 竞争政策的定义和目标	7
市场中的竞争	7
竞争政策的定义	11
竞争政策的目标	14
第 2 章 竞争政策的历史	19
1890 年:现代竞争政策的产生	19
二战后:竞争政策的初步发展	22
20 世纪 90 年代以后:竞争政策的迅速发展	23
第 3 章 竞争政策的实践	26
竞争政策可供选择的思路	26
本身违法原则与合理原则	27
竞争政策与产业和贸易政策	32
竞争政策的国际协调	33

第二篇 经济理论

第 4 章 竞争政策的经济学	41
完全竞争和完全垄断:市场竞争的两个极端	42
不完全竞争理论	51

产业组织理论	56
动态竞争理论	64
可行性竞争思想	67
小结:经济学理论对竞争政策的影响	68
附录:古诺均衡的推导	71
第5章 限制竞争结构和行为的经济学分析	73
限制竞争的市场结构	74
横向限制竞争的行为	77
纵向限制竞争的行为	82

第三篇 国际经验

引言	89
第6章 美国的竞争政策	91
内容	91
实施	98
目标	103
历史演变	103
第7章 欧盟的竞争政策	107
内容	107
实施	113
目标	115
历史演变	116
第8章 日本的竞争政策	120
内容	121
实施	125
目标	128
历史演变	129

第 9 章 转型国家的竞争政策	134
内容	135
实施	140
目标	142
发展	142
附录 1: 转型国家实施和修订竞争法的时间表	144
附录 2: 转型国家的竞争当局	145

第四篇 对中国的启示

第 10 章 对中国的启示	149
中国竞争政策的现状	150
中国竞争政策的发展	156
结束语	163
参考文献	167

图 表 目 录

图 1a 完全竞争的市场(单个企业的情况)	45
图 1b 完全竞争的市场(整个市场的情况)	45
图 2 垄断的市场	47
图 3 买方垄断的情形(以劳动市场为例)	48
图 4 完全竞争与垄断市场的效率	49
图 5 结构—行为—绩效的分析框架	58
图 6 市场进入阻挠博弈树	64
图 7 古诺均衡	72
图 8 美国反托拉斯局的组织机构	99
图 9 日本公平贸易委员会的组织机构	126
表 5-1 完全竞争、垄断、垄断竞争与寡头垄断的比较	56
表 5-2 产业生命周期与竞争	65
表 5-3 静态竞争理论与动态竞争理论的比较	67
表 8-1 欧盟理事会和委员会发布的条例一览表	118
表 8-2 1985—1994 年基于 AMA 的行政罚款总额	133

第一篇

绪 论

引言

自从 20 世纪 30 年代以来,西方国家主流经济学家一般都倡导自由贸易、反对贸易保护。作为理论在政策上和实践中的反映,二战后由美国所主导建立的世界经济秩序,特别是关贸总协定(GATT),都将经济市场化和贸易自由化作为前提和目标。^① 20 世纪 80 年代,以美国经济学家克鲁格曼(Paul Krugman)和以色列经济学家赫尔普曼(Elhanan Helpman)为代表,提出了与主流思想相反的“新贸易理论”。该理论以规模经济和不完全竞争为前提,倡议政府实施战略性贸易政策。该政策强调政府对经济的干预作用,主张政府采取关税及非关税等贸易保护措施,同时凭借生产、出口补贴等手段扶持本国战略性产业,使其获得规模经济效益,增强竞争能力,扩大国际市场份额,从而获得战略优势。战略性贸易政策的理论提出后,引起了学者的广泛关注,并进行了大量的经验检验,有些学者认为日本在 20 世纪 60—70 年代和 70—80 年代分别对钢铁和半导体产业的成功扶持和保护就是战略性新贸易政策的成功范例。^②

到了 90 年代,新贸易理论并没有盛行。相反,随着冷战的结束和

① 对自由贸易的论述可参见 Douglas A. Irwin, *Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade*, Princeton University Press, 1996。关于贸易保护可参见 W. Max Corden, *Trade Policy and Economic Welfare*. Oxford: Clarendon Press, 1974。关于建立世界经济新秩序可参见 Barry Eichengreen and Peter B. Kenen, “Managing the World Economy under the Bretton Woods System: An Overview,” in Peter B. Kenen, ed., *Managing the World Economy: Fifty Years After Bretton Woods*. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1994; C. Fred Bergsten and C. Randall Henning, *Global Economic Leadership and Group of Seven*. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1996。

② 见 Paul R. Krugman, ed., *Strategic Trade Policy and the New International Economics*. Cambridge: The MIT Press, 1986, pp. 1—22; Elhanan Helpman, “Increasing Returns, Imperfect Markets, and Trade Theory,” in R. W. Jones and P. B. Kenen, eds., *Handbook of International Economics*, vol. 1, North Holland, Amsterdam, 1984, pp. 325—365。对战略性贸易政策的文献回顾可参见 James A. Brander, “Strategic Trade Policy,” NBER Working Paper No. 5020, 1995。相关经验检验的综述性文献可参见 Robert Feenstra, “Survey of Trade Policy Studies,” in Gene Grossman and Ken Rogoff, eds., *Handbook of International Economics* Vol III, Amsterdam: North Holland, 1995。关于日本战略性贸易政策可参见 Kozo Yamamura, “Caveat Emptor: The Industrial Policy of Japan,” in Krugman *op. cit.*。

许多社会主义国家实行经济改革和对外开放,各国纷纷向市场经济过渡,开始了全球范围的合作与交流,国际贸易自由化的趋势越来越明显。关税和限制进口措施得到削减或取消,贸易和投资方面的国境壁垒越来越缩小。这种趋势在世界贸易组织(WTO)成立后得到了进一步加强。^①贸易自由化不但反映了、同时又推动了经济全球化和一体化。此外,近几十年来技术的飞速发展,特别是交通、通信技术的突飞猛进,使得经济全球化的进程大大加快,国家之间的相互依赖日益加深。在这样一种市场日趋全球化、一体化的条件下,开放市场、减少壁垒、进行公平有效的竞争,在竞争中求生存、求发展,是一种现实的选择。

就中国而言,改革二十多年来,随着中国从计划经济向社会主义市场经济逐步过渡,竞争压力在各行各业不同程度地加大。回顾这一过程,我们观察到,面临市场竞争压力的增大,不同企业的应对理念和手段有时截然不同。在一些企业寻求市场平等竞争机会的同时,另一些企业却继续寻求政府的保护来进行横向联盟、抬高市场进入壁垒、建立和维护市场垄断地位。就国家政策层面而言,如何有原则、可预见地规范企业竞争行为,取决于政策制定者对市场和政府作用的理解以及基于全球经济和本国国情所制定的国家的竞争政策(competition policy)。竞争政策在有些国家和地区也被称为反垄断法或政策。^②

在经济日趋全球化和一体化的今天,随着中国加入WTO^③、贸易壁垒(包括关税和非关税壁垒)的逐步降低和国民待遇的逐步实施,国内企业与国外企业将多方面地展开直接的竞争。眼下中国企业已

① 关于这方面的信息可参见 <http://www.wto.org/trade-topics>。WTO 成立于 1995 年 1 月 1 日,其前身是关税及贸易总协定(GATT),总部设在日内瓦,截止至 2003 年 4 月 4 日共有 146 个成员国,其主要职能包括:解决贸易争端、监督各国贸易政策、对发展中国家进行技术援助和培训、与其他国际组织间的合作等。关于 WTO 的详细介绍可参见 World Trade Organization, *Understanding the WTO*, 2003. <http://www.wto.org>。

② 为简便起见,以下的叙述主要用竞争政策一词。

③ 中国于 2001 年 12 月正式加入 WTO,具体过程可参见 United States Trade Representative, "2002 Report to Congress on China's WTO Compliance," 2002。关于中国加入 WTO 的承诺及具体协定可参见 WTO, "Draft Report of the Working Party of the Accession of China (revision)," WT/ACC/SPEC/CHN/1/Rev. 8, 2001。上述报告均来自 <http://www.wto.org>。

经多次遭遇了知识产权和反倾销诉讼等领域的国际商业冲突。^①这一事实一方面可以看作是市场竞争加剧的具体表现,但另一方面又可理解为国际间各国竞争政策不协调的结果。如何在市场经济的大前提下,制定既利于本国经济快速和持续的发展,又符合国际经济发展总趋势和规范的国家竞争政策,对此国内缺乏系统的研究。

相比之下,国外许多国家越来越重视制定行之有效的竞争政策。在1945—1964年间,共有24个国家制定了竞争法;到1973年,仅增加了3个国家,共27个;但到了1996年,已经有70个国家制定了竞争法;目前总数已超过80个。^②作为一个重要的政策问题,在发达国家加强竞争政策实施的同时,发展中国家和转型国家也将竞争政策作为经济改革和重建法律基础的一部分,而且竞争政策已经越来越多地出现在区域和国际框架中,这方面的研究也在增加。^③有的从理论层面涉及竞争的战略,有的探讨新兴市场经济国家或发展中国家的竞争政策,有的涉及国际贸易或区域贸易间的竞争政策,有的则涉及行业或企业间的竞争政策。^④我们可以初步观察到,虽然各国的竞

① 这方面的信息可参见中国网 <http://www.chinamet.com.cn:8080/antidump> 或中国贸易救济信息网 <http://www.cacs.gov.cn>, 以及“中国知识产权报”网站 <http://www.sipo.gov.cn>。

② 参见 D. Edwards Corwin, *Control of Cartels and Monopolies: An International Comparison*. Oceana Publications, 1967; James J. Garrett, ed., *World Antitrust Law and Practice*. Aspen Publishers, 1995。

③ 见 Mark R. A. Palim, “The Worldwide Growth of Competition Law: An Empirical Analysis,” *Antitrust Bulletin*, Spring, 43, 1, 1998, pp. 105—145。WTO、OECD、APEC 等组织和机构已经多次专门讨论竞争政策的问题。关于竞争政策区域和国际合作的介绍可参见 Julian L. Clarke and Simon J. Evenett, “A Multilateral Framework for Competition Policy?” Chapter II of “The Singapore Issues and The World Trading System: The Road to Cancun and Beyond,” 2003, <http://www.cid.harvard.edu>。

④ 关于竞争的战略可参见 Melvin Greenhut, George Norman and Chao-shun Hung, *The Economics of Imperfect Competition: A Spatial Approach*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987; David Besanko, David Dranove and Mark Shanley, *The Economics of Strategy*, New York: John Wiley, 1996; Bernard Hoekman and Petros Mavroidis, “Competition, Competition Policy, and the GATT,” *The World Economy* 17, No. 2, March, 1994, pp. 121—150; “Competition Policy and the Global Trading System,” *The World Economy* 20, July, 1997, pp. 383—406。关于新兴市场经济国家和发展中国家的竞争政策可参见 Ajit Singh and Rahul Dhumale, “Competition Policy, Development and Developing Countries,” *T. R. A. D. E. Working Papers*, November, Geneva: South Center, 1999. <http://www.southcentre.org>; Ajit Singh, “Competition and Competition Policy in Emerging Markets: International and Developmental Dimensions,” *G24 Discussion Paper Series*, No. 18, United Nations, 2002; Bernard Hoekman and Peter Holmes, “Competition Policy, Developing Countries and the WTO,” 1999. <http://www.worldbank.org>。涉及贸易的竞争政策可参见 James Levinsohn,

争政策体系不尽相同,但在有的议题上,如反垄断、反倾销、企业并购和价格歧视,正在逐步趋同。国家竞争政策体系不仅涉及有关政策法规的实体,还涉及各国支撑政策法规的深层次的理论基础和哲学思想。系统地研究发达国家、新兴工业国家及转型经济国家的有关理论和实践,从中找出规律性的东西从而把握发展的方向,对中国制定行之有效的国家竞争政策具有重要的借鉴意义。

本书由以下四篇内容组成:第一篇为绪论,主要介绍竞争政策的定义和目标、发展历史及实施等;第二篇为经济理论,主要介绍与竞争政策相关的经济学理论,并应用这些理论对限制竞争的行为进行分析;第三篇为国际经验,选择美国、欧盟、日本和转型国家为典型代表,从竞争政策的内容、实施、目标、历史演变等几方面系统介绍这些国家(包括欧盟)的竞争政策;第四篇为对中国的启示,分析中国竞争政策的现状,并从国际竞争政策的经验中得出对中国制定和实施竞争政策的几点启示。

"Competition Policy and International Trade," *NBER Working Paper* No. 4972, 1994; Carl Green and Douglas Rosenthal, eds., *Competition Regulation within the APEC Region: Commonality and Divergence*, New York: Ocean Press, 1996; Eleanor Fox, "U.S. and EU Competition Law: A Comparison," in Edward Graham and David Richardson, eds., *Global Competition Policy*, Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1997; Sadao Nagaoka, "International Trade Aspects of Competition Policy," *NBER Working Paper* No. 6720 1998. 关于企业或行业的竞争政策可参见 Paul A. Geroski, "Vertical Relations between Firms and Industrial Policy," *The Economic Journal*, 102, January, 1992, pp. 138—147; David Richardson, "Competition Policies as Irritants to Asia-Pacific Trade," in David Robertson, ed., *East Asian Trade after the Uruguay Round*, New York: Cambridge University Press, 1997.

第1章 竞争政策的定义和目标

如上所述,无论在促进国内经济健康发展,还是在协调国际经济关系上,竞争政策都起着越来越重要的作用。在比较各国的竞争政策之前,有必要对竞争政策的定义及其目标做些背景介绍。

市场中的竞争

人们可以观察到,竞争已成为当今世界最基本的社会现象。市场上大多数企业的相互关系都具有竞争的特征。当然,企业在竞争中的行为不总是敌意或对抗的,它们时常也会结盟或合作。但是,即便是结盟,也可以用竞争来解释这类行为。不难想像,企业的结盟往往是出于对抗竞争的需要。由于竞争在市场经济生活中的普遍性,很自然,经济学家对其研究情有独钟。当1776年亚当·斯密(Adam Smith)率先试图将经济学发成一门科学时,就已经提到了竞争的概念和作用^①,而自从现代竞争政策于1890年出现在美国直到一百多年后的今天,经济学中完全竞争的理论模型牢固地扎根于经济理性人假设的微观基础上,并一直是分析企业和消费者市场行为的有力工具。许多学者认为,完全竞争是关于市场主体行为经济分析和政策制定的出发点。^②

什么是完全竞争?根据新古典经济学原理,完全竞争的市场结构必须具有下述特征:(1)存在大量的买方(消费者)和卖方(生产企

① 亚当·斯密(1723—1790),英国经济学家,其著作《国富论》(*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1776)被认为是经济学的奠基之作。关于亚当·斯密的介绍可参见 David Daiches Raphael, *Adam Smith*, Oxford: Oxford University Press, 1985。

② 参见 Lynne Pepall, Daniel J. Richards and George Norman, *Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice*, South-Western, Thomson Learning, 2002, p.3。

业);(2) 产品完全替代;(3) 生产要素自由流动;(4) 信息完全对称。^① 前两个特征保证了单个企业的行为不可能影响市场价格,因为一旦某个企业试图提高价格,买方会转而购买其他厂商的产品,因此单个企业只可能是价格的接受者,而不是价格的决定者。后两个特征保证了资源的最优配置,即企业以最低的成本生产,消费者得到最低的购买价格。因为如果市场价格提高,会有更多的企业进入,从而使市场价格降低,直到每个企业的边际收益等于边际成本。在这个均衡的价格下,企业生产消费者所需要的产量,不存在过多供给,也不存在过多需求,市场上每个经济主体都没有动机去改变自己的状况,所有经济主体都达到了效用最大化。当每个经济主体都达到效用最大化时,整个社会的福利也达到了最大化。这就是由阿罗(Kenneth Arrow)和德布鲁(Gerard Debru)证明的福利经济学第一定理,即竞争均衡是有效率的。^②

从另一个角度来看市场竞争,就是经济自由的概念。纽曼(Manfred Nuemann, 2001)指出,竞争和经济自由就像是一枚硬币的两面。^③ 如何理解经济自由?从哲学的角度讲,英国哲学家约翰·洛克(John Locke, 1690)认为,经济自由首先是指每个人都有追求自己幸福或利益的权利。^④ 约翰·穆勒(John Stuart Mill, 1859)在此基础上进一步指出:“自由就是以我们自己的方式追求自己的利益,只要我们不剥夺

① 参见 Frederic M. Scherer, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, 2nd Edition, Houghton Mifflin Company. Boston, Dallas Geneva, ILL., Hopewell, N.J. Palo Alto, 1980, pp.9—12。对完全竞争概念的综述可参见 George J Stigler, “Perfect Competition, Historically Contemplated,” *Journal of Political Economy* 65, February, 1957, pp.1—17 和 Paul J. McNulty, “A Note on the History of Perfect Competition,” *Journal of Political Economy* 75, 1967, Part 1, pp.395—399 及 “Economic Theory and the Meaning of Competition,” *Quarterly Journal of Economics* 82, 1968, pp.639—656。近期的相关文献可参见 John Vickers, “Concepts of Competition,” *Oxford Economic Papers*, New Series, Vol. 47, No.1, 1995, pp.1—23。

② 参见 Kenneth J. Arrow, “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care,” *American Economic Review* 53, 1963, pp.941—973; Gerard Debreu, *The Theory of Value*, New York: Wiley, 1959。

③ 参见 Manfred Nuemann, *Competition Policy: History, Theory and Practice*, Edward Elgar: Chettenham, UK Northampton, MA, USA, 2001, p.3。

④ 参见 John Locke, *Two Treatises of Government*, 1690, Peter Laslett, ed., 2nd Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1953。关于约翰·洛克的详细介绍可参见 K. I. Vaughn, *John Locke: Economist and Social Scientist*, Chicago: University of Chicago Press, 1980。

或妨碍他人的这一自由。”^①可见,经济自由就是每个人都能自由地参与竞争过程,只有当这一自由危害到其他人的权利时,才会受到限制。这一思想在美国宪法和1789年的法国大革命中得到了广泛传播,最后成为西方世界宪法的核心。从经济学的角度讲,哈耶克(Friedrich Hayek, 1973)认为,如果每个经济主体都有充分的自由,生产和分配就会依据每个经济主体的意愿通过“自发的秩序”加以实现,虽然这一过程的结果很难预测,但在每个人都追求个人利益最大化的情况下,这一过程可以理解为逐渐接近福利最大化。^②类似地,斯密非常形象地指出,完全竞争或自由追求个人利益将会导致社会福利最大化,这一过程是通过市场这只“看不见的手”完成的。他在《国富论》(1776年)中是这样论述的:

每个人都试图利用好他的资本,使其产出能够实现最大的价值。一般说来,他并不企图增进公共福利,也不知道他实际上所增进的公共福利是多少,他所追求的仅仅是他个人的利益和所得。但是他这样做的时候,有一只看不见的手在引导着他去帮助实现另一种目标,这种目标并非他本意所要追求的东西。通过追逐个人利益,他经常增进社会利益,其效果比他真的想促进社会利益时所能够得到的那一种要更好。^③

但是,历史的经验表明,如果没有任何外在约束,市场这个“自发的秩序”或“看不见的手”时常遭到破坏。^④两个世纪前,斯密已注意到这一现象,他曾这样写道:“从事同一贸易活动的人很少见面,但会谈的结果总是以共谋或提高价格的形式结束。”的确,在英国工业革命的过程中,在不同的产业中都出现了同一产业中的企业为减少彼此之间的竞争而达成的一种公开的协议安排,即卡特尔。美国和德

① 参见 John Stuart Mill, *On Liberty*. London: J. W. Paker, 1859. 关于穆勒(1806—1873)的详细介绍,可参见 Allan Ryan, *Mill*. London: Routledge and Kegan Paul, 1974。

② 关于这方面的论述,可参见 Friedrich A. von. Hayek, *Rules and Order*, Reprinted in *Law, Legislation and Liberty*. London: Routledge & Kegan Paul, 1973。

③ 见 Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1776. New York: Random House, 1985。

④ 中世纪和现代早期的传教士对人的贪婪的本性早提出过警告。参见 Richard Henry Tawney, *Religion and the Rise of Capitalism*. New York: Harcourt, Brace and Company, 1926 (Reprinted and published as a Mentor Book, New York, 1948)。诺斯也指出人们为了追求更多的利益会破坏这一机制,见 Douglass Cecil North, *Structure and Change in Economic History*. New York: Norton, 1981。

国也出现了卡特尔,美国还产生了托拉斯。^①无论是卡特尔还是托拉斯,都是企业为了获得在完全竞争市场上无法得到的优势而缔结的协议或组织安排,其目的和后果都是尽可能地制定高于完全竞争条件下的价格,从而获得高额利润。例如,石油生产国组成卡特尔,其目的是通过共同制定产品价格和数量等市场条件来减弱彼此之间的竞争,获得高额利润。一些实证研究表明,卡特尔能够将价格提高30%—60%,甚至更高,从而获得高额利润。例如1973年,在全球对原油的需求大幅增加的情况下,作为石油卡特尔的欧佩克(OPEC)将原油的价格提高了4倍。^②

可见,完全竞争理论很难解释卡特尔和托拉斯的出现。毛病出在哪里?一些学者认为,完全竞争理论只是将市场竞争描述为一种静止的状态,没有说明竞争的动态过程。而且,如前所述,完全竞争理论有着严格的假定条件,与现实情况差别较大。^③在此基础上,他们从竞争的过程入手,提出了动态竞争理论,为合理解释这一现象提供了新的思路。^④根据动态竞争理论的解释,在市场中无论价格如何决定,拥有最低成本的企业将获得最大利润,并为生产扩张或技术创新提供资金,因而能获得更多的利润,而这又为继续扩张和创新提供了资金,这样企业就进入发展的良性循环。相比之下,成本较高的企

① 关于英国工业革命可参见 T. S. Ashton, *The Industrial Revolution 1760—1830*, New York: Oxford University Press, 1964。关于卡特尔可参见 George W. Stocking and Myron W. Watkins, *Cartels or Competition*, New York: 20th Century Fund, 1948。托拉斯由标准石油公司(Standard Oil Company)于1882年首创,是指许多相互竞争的公司将股票交由一个托管人持有,托管人为托拉斯的集体利益做出决策。关于美国托拉斯的介绍可参见 Allan Nevins and Henry Steele Commager, *A Pocket History of the United States of America*, New York: Pocket Books, 1981, p. 269 和阿塔克、帕塞尔:《新美国经济史》(第2版),中国社会科学出版社2000年版,第474页。

② 对卡特尔目的和后果的介绍可参见 Corwin D. Edwards, *Economic and Political Aspects of International Cartels*, Washington, D.C.: Subcommittee on War Mobilization of the Committee on Military Affairs, U.S. Senate, 1944, p. 13 和 W. B. Erickson, "Price Fixing Conspiracies: Their Long-term Impact," *Journal of Industrial Economics* March, 1976, pp. 189—202。

③ 哈耶克和熊彼特都对此提出了批评。见 Friedrich A. von Hayek, "The Meaning of Competition," 1948, in F. A. Hayek, *Individuals and Economic Order*, Chicago: University of Chicago Press, 1980 和 Joseph Alois Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, 1942, New York: Harper & Row, 1962。

④ 熊彼特(Schumpeter, 1942)最先阐述了这一过程,唐尼(Dawnie, 1958)和克拉克(Clark, 1961)进行了进一步的论述。见 Joseph Alois Schumpeter, *op. cit.* J. Dawnie, *The Competitive Process*, London: Duckworth, 1958; John Maurice Clark, *Competition as a Dynamic Process*, Washington, D.C.: Brookings Institution, 1961。