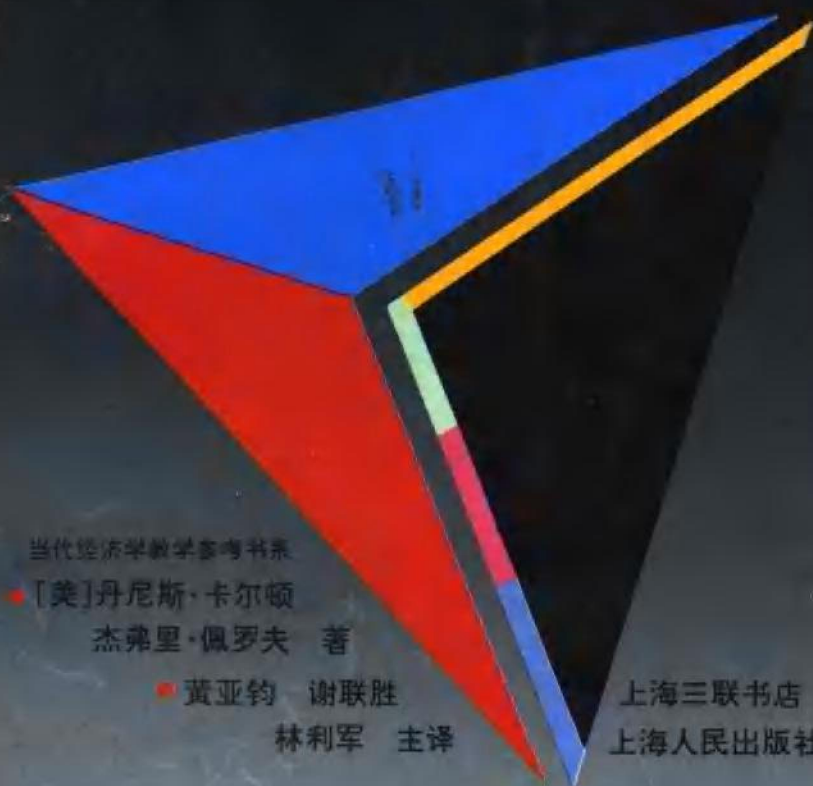


DANGDAIJINGJIXUEXILIE
CONGSHU ● 当代经济学系列丛书



当代经济学教学参考书系

● [美]丹尼斯·卡尔顿
杰弗里·佩罗夫 著

● 黄亚钧 谢联胜
林利军 主译

上海三联书店
上海人民出版社

现代产业组织

(上册)

DANGDAIJINGJIXU

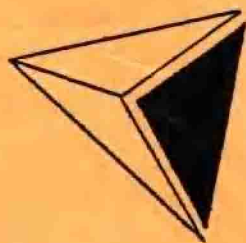
现代产业

• [美] 丹尼斯·卡尔顿 杰弗里·佩罗夫 著
黄亚钧 谢联胜 林利军 主译

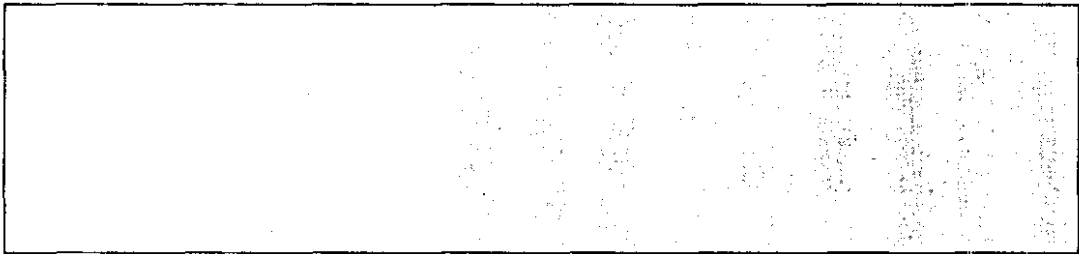
参加翻译者(按姓氏笔画为序)

会利平 朱雪松 祈汉群 季 岗 林利军 林利群
周素彦 姜 纬 章 燕 黄亚钧 谢联胜 操 舰

• 上海三联书店
上海人民出版社



当代经济学教学参考书系



为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

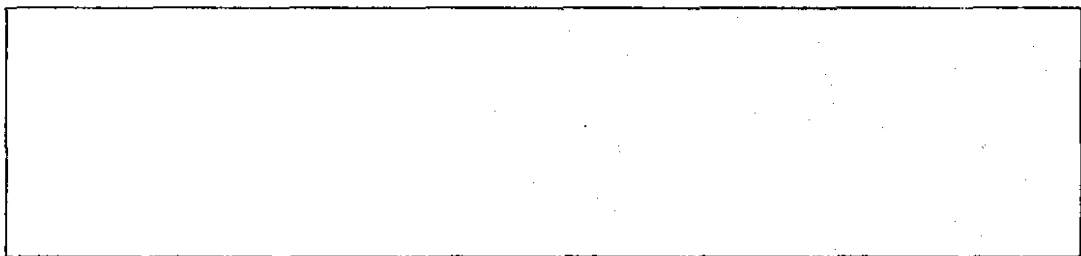
“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校90年代

的通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社



企业构成了市场经济的基本要素,而企业、行业、市场则是经济社会的三个基本层次,研究这三者的组织形式及相互之间的关系的学科便是产业组织理论。产业组织理论的形成和发展已经有了相当的历史,但自 80 年代以来,这一领域的研究又有了新的飞跃。产业组织理论前加上了“现代”这一前缀可主要归因于两个方面的进展:

首先,现代产业组织理论在研究方法上突破了传统的“市场结构—市场行为—市场效率”这一描述性的框架,它采纳了现代经济学,尤其是微观经济学中的最新成果,这些成果包括:博弈论、交易费用理论、可竞争市场理论和信息理论等等。这些新兴理论的应用使产业和市场行为分析的可信服度大大提高,因为其出发点是将厂商作为一个代表性的理性个体,厂商的行为不仅受传统的利润

极大化动机驱使,而且必须在考虑到所有现有和潜在的竞争者相应的策略以及市场摩擦成本可能给自己带来的影响之后才决定最佳策略。经济学分析往往基于某种前提,而现代产业组织理论的分析方法,不仅使市场的现有结构和行为有较好的可解释性,而且即使前提有所改变,它依然能对厂商、行业 and 市场的相应变化作出良好的预测。

其次,现代产业组织理论更加强调了理论的政策含义。现代产业组织理论有相当一部分内容是讨论公共经济政策中的那些有争议的话题,例如企业兼并是否能提高经济效率;价格竞争是否威胁到行业的健康发展;广告的利弊相比如何;反垄断法是否能提高社会福利;以及政府的行业管制是否合理等等。从产业组织角度来探讨这些话题,不仅富于新意,而且使讨论的结果更加具有说服力。

我们非常愿意向读者推荐由美国芝加哥大学的丹尼斯·卡尔顿和加州大学伯克莱分

校的杰弗里·佩罗夫合著的1994年版的《现代产业组织》一书。此书与同类著作相比,有以下优点:

首先,此书的理论体系有相当自我封闭性,即如果从头开始阅读和学习此书的话,相关的经济学知识并不是必需的,当然,有微观经济学基础的读者会觉得轻松得多。此书花了近乎一半的篇幅(1至9章)从基本知识开始介绍完全竞争、垄断、寡占和垄断竞争市场。各种经典模型及其变通在有关章节中都有论述,而以博弈论作为一种指导思想来解释厂商之间的合作和非合作行为,则代表了经济学方法论上的最新进展。

其次,此书之新在于它将基本理论应用于我们在日常生活中经常可以观察到的那些产业组织方面的问题,而这些问题往往就是公共政策制定和理论研究中争论的焦点。对于诸如搭配销售、价格折扣、产品使用寿命、商业广告等这样一些具体而“世俗”的问题,

产业组织理论的解释显然比我们直观的理解更上了一个层次,此书从理论和模型的高度将这些大众感受颇深而又尚觉朦胧的问题讲透,并参有大量的实证分析和案例分析,这是一般的经济学教科书或著作所缺乏的。此书告诉我们,产业组织行为不仅是微观经济现象,而且有着很强的宏观经济政策含义。

再次,此书作为产业组织理论的教科书,有着相当的灵活性。全书作为一个教程大约需要一年或两个学期,但对于不同的教学对象,本书各章节可作不同的组合。第2章至第5章与微观经济学有相当部分的重叠,对于已经修过微观经济学课程的学生,此部分内容作一迅速回顾即可。第2至第9章是本书的核心,其后各章的内容经排列组合后,分别可以形成侧重于产业政策(第10—11、13—15、17—21章)、政府管制(第13—15、17、19、21章)和商业行为理论(10—12、19章)的单学期课程。本书的数学推导相对独立,安排

在各章后的附录中,是否采用可视课程需要和学生程度而定。

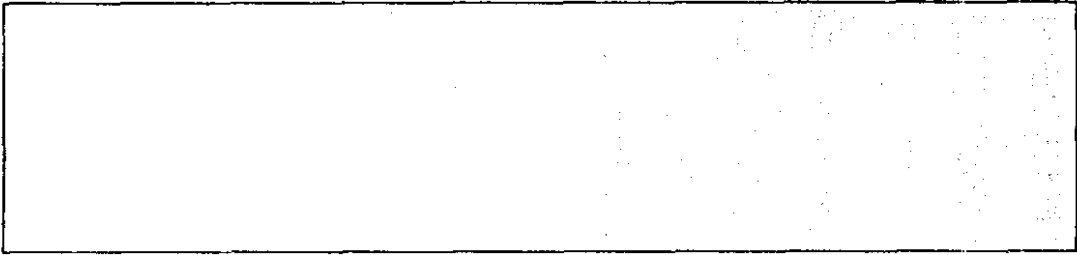
最后,我们也乐意向那些已具有基本的经济学知识、且对产业组织理论亦有一定了解的学生(如经济学专业高年级本科生或研究生)推荐此书,如果将此书作为产业组织理论的高级教程,可将重点放在最新理论发展上,包括策略性行为理论(第10章)、非线性定价理论(第12章)、垂直关系理论(第13章)、信息理论(第14、15章)、针对创新的政府政策(第17章)、产品寿命理论(第16章)和产业组织理论在国际经济关系中的应用(第19章),当然,此时技术性较强的附录将成为不可缺少的一部分。

在此书的翻译过程中,我们碰到不少专用术语,大多数我们采用了国内已有的通行译名,而对于少数新的、尚无统一译法的术语,我们则遵从原意作出翻译,力求做到“信、达、雅”。可能有的词句翻译不够准确通畅,

还望广大读者不吝赐教。

译 者

1997年9月于复旦大学



《现代产业组织》一书第二版是关于企业和产业组织最新理论和经验证据完美结合的结晶。本书运用了微观经济理论的最新发展,包括交易成本理论、博弈论、可竞争理论和信息论,从而超越了传统的结构—行为—业绩描述法。现实的无数例证阐明了现行政策论争中每一理论的作用,像兼并是否能提高经济效率(第2章),掠夺性定价会不会造成严重后果(第10章),阻止制造商限制分销商的销售价格是否会使消费者受益(第13章),向消费者提供更多的价格、产品信息是否会增进福利,商业广告是否有害于消费者(第15章),合资企业是不是促进研究的最好方法(第17章),现行反托拉斯法是否加强竞争、增进了福利(第6章、第13章和第20章)和政府管制是不是弊大于利等。

本书是为本科生和研究生而写的。本书

各章节中所涉及的理论只需要微观经济学课程中的理论作为预备知识,而不涉及微分方面的内容。技术附录补充了所选的有关章节,也为研究生学习提供了牢固的基础。

我们已经在本科生和研究生课程中使用过此书。在本科生课程中,我们只学习书中各章节,而跳过了技术附录。在研究生课程中我们两者都用,并学习了有关的补充阅读材料。

本书的结构

本书的前半部分讨论了竞争、垄断、寡占和垄断竞争的基本知识。第1章讨论了本书中使用的基本方法。第2章讨论了企业存在的原因、市场结构和兼并行为。第3章至第5章提出了微观经济理论的基本概念,像成本、竞争、垄断、进入壁垒和外部化效应——这些概念贯穿本书的其余部分。本书还提供了一些标准模型的改进形式(像有竞争性从属部

分的主导厂商)。

第6章至第8章阐述了寡占理论和垄断竞争理论的最新发展。第6章讨论了合作寡占行为(卡特尔),第7章考察了合作博弈和非合作博弈行为,第8章集中讨论了寡头竞争和产品细分,第9章全面回顾和评价了有关市场结构的实证性论著,从而以此结束本书的前半部分。

本书的后半部分研究“新产业组织”——这一实质性内容往往为传统的教科书所忽略。这些课题是很多公共政策激争的中心,也是最近众多研究工作的焦点,因此它们是运用产业组织理论解决正常问题的必备工具。第10章考察了企业策略性行为,讨论企业如何决定最好的方法去和对手竞争。第11章和第12章考察了常用的定价策略,像通过数量折让和搭配销售而实行的价格歧视等。第13章讨论了生产商和销售商之间常见的商务习惯做法(垂直一体化和垂直约束)以及近年来

公共政策对这些惯常做法作出的重大改变。接着的第 14 章和第 15 章讨论了在消费者信息不完全而生产者不得不靠广告销售产品的情况下会出现的种种问题。第 16 章和第 17 章讨论了产品的使用寿命如何影响市场和创新怎样才能得到鼓励。第 18 章考察了市场运行方式的有关证据,并探讨了现代产业组织的微观经济模式如何影响宏观经济。最后两章,第 20 章和第 21 章,分析了反托拉斯政策和政府管制。

尽管我们认为《现代产业组织》一书饱含新颖独到的见解,但同时也认为任何课本都必须从现有的研究成果中吸取营养。每当我们仰赖他人的真知灼见之时,我们一直试图表明此种观点。然而,难以避免的是我们偶尔会没能参考先于我们提出这一观点的作者的见解。我们预先为任何这样的忽视表达我们的谦意。

再版中的变化

此版主要增加了关于国际贸易和产业组织一章(第19章)。此版还更多地运用了博弈论,尤其是关于寡占理论的第7章和企业策略性行为决策的第10章。本书新版增加第一版以来的重要运用和新理论。一本新的教师手册(by Perloff and Klaas van't Veld)和加拿大版的辅助材料(by Doug West)已经出版。

为了防止此书过于冗长,我们删除了第一版中关于外部化效应的一章。外部化效应理论和污染一例的应用包括在第4章和第5章,较长的一些案例都被删除了。我们还根据评审者的建议,删除了其他几章中不常用的部分。为了改进本书的组织结构,第一版中关于主导性厂商和美国市场结构两章中的材料被并进现在的第2、4、5、9和10章中。

几套教学大纲

教授此书需两季度或两学期。本书的设计便于组织较短期的教学,可以选取有关章节,如下面建议的教学大纲所示。第2章到第5章回顾和增加常包括在中级微观经济学课程中的基本材料、企业理论、成本理论、竞争理论、垄断理论和外部化效应。

这些章节对于有充分微观经济学知识的学生来说可以很快阅览完。第2章至第9章是核心章节。师生可依据自己的兴趣,用一季度或一学期时间选取本书第二部分的几个章节来学习,这样便可以品尝一下用产业组织理论来研究现实世界问题的滋味了。

对于所有课程:

认真学习第2章和第6章至第9章,这是核心理论。

没有较强的微观经济学理论背景的课

程：

学习第3章至第5章。

有较强的微观经济学理论背景知识的课

程：

快速阅读第3章至第5章。

需要微分知识的课程：

包括技术附录。

政策性课程：

这些课程包括国际贸易和反托拉斯和管制(从第19章至21章)。若时间允许，将策略性行为(第10章)、价格歧视(第11章)、垂直关系(第13章)、信息的有限性与广告和披露(第14和15章)、政府对创新的政策(第17章)和宏观经济学(第18章)等也包括进去。