



# 产业组织理论

The Theory of  
Industrial Organization

〔法〕泰勒尔 著

Jean Tirole

中国人民大学出版社

经济  
科学  
译丛

# 产业组织理论

The Theory of  
Industrial Organization

〔法〕泰勒尔/著

Jean Tirole

张维迎/总译校

(以下按姓氏笔画排序)

马捷 吴有昌 陈耀 张春霖

李雪峰 金碚 钱家骏/译



00463297

中国人民大学出版社

经济科学译丛

图书在版编目(CIP)数据

产业组织理论/[法]泰勒尔著;张维迎总译校  
北京:中国人民大学出版社,1997  
(经济科学译丛)

ISBN 7-300-02380-0/F·715

I.产...  
II.①泰...②张...  
III.产业组织-理论  
IV.F014.6

中国版本图书馆(CIP)数据核字(97)第05536号

经济科学译丛

**产业组织理论**

[法]吉恩·泰勒尔 著

张维迎 总译校

(以下按姓氏笔画排序)

马捷 吴有昌 陈耀 张春霖 译  
李雪峰 金碚 钱家骏

---

出版发行:中国人民大学出版社  
(北京海淀路175号 邮编100872)

经 销:新华书店  
印 刷:星河印刷厂

---

开本:787×1092毫米 1/16 印张:42.5 插页5  
1997年8月第1版 1997年8月第1次印刷

---

定价:63.00元  
(图书出现印装问题,本社负责调换)

# 《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。到了近代，中国又由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命决非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出于西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。

这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于1995年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组成的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会  
1996年12月

# 前言

自 70 年代早期以来，理论产业组织学取得了重要的进展，业已成为微观经济学文化的核心部分。本书试图对这些最新发展给出直观描述，并将其与传统的分析融为一体。

本书在写作过程中，得到不少同行的建议、鼓励和批评。对此，我要特别感谢 Philippe Aghion, Roland Benabou, Patrick Bolton, Bernard Cailaud, Franklin Fisher, Paul Joskow, Bruno Jullien, Eric Maskin, Patrick Rey, Garth Saloner, Richard Schmalensee, Michael Whinston, Dilip Abreu, Kyle Bagwell, John Bonin, Joel Demski, Peter Diamond, Drew Fudenberg, Robert Gertner, Robert Gibbons, Roger Guesnerie, Oliver Hart, Bengt Holmstrom, Jean-Jacque Laffont, Ariel Rubinstein, Stephen Salant, Steve Salop, Carl Shapiro, Andrew Shepard, Amrius Schwatz, Oliver Williamson 等，他们对本书的一些章节给了非常有价值的评论。

我受 Paul Joskow 和 Richard Schmalesee 的恩惠要追溯到我在 MIT 当学生的时候，是他们二位鼓励我从事这项努力，并阅读了全部手稿，一页一页写出评论。他们仍在教授我产业组织学。MIT 以前的学生将会看出，14.271 课程对本书在论题选择和组织上的影响，这门课程是由 Paul 和 Richard 开设的。我对 Drew Fudenberg 和 Eric Maskin 的感激也要追溯到我当学生的日子。尽管这种感激远远超出产业组织学的领域，但我必须特别声明的是，我从博弈论的角度看待产业组织的观点是由我们正在进行的合作研究形成的。Eric

教给了我博弈论，向我表明，博弈论的工具如何能够被很有成效地应用于各种各样的经济问题。Drew 对本书的投入是如此明显，几乎无须说明。本书第 2 篇和第 11 章的博弈论使用者手册大量借用了我们两人的合作研究和文献综述。David Kreps, Paul Milgrom, John Roberts 和 Robert Wilson 也在很大程度上影响了我有关市场中战略性行为的观点。我的知识欠债还要扩展到许多优秀的研究人员，是他们建立了产业组织的现代理论，我在本书里广泛地引用了他们的研究成果。

本书的材料曾以不同的形式在 the Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique 和 Lausanne 大学向大学生教授，在 MIT 和 Ecole des Hautes Etudes en Science Social 作为产业组织学研究生基础课程序列的一部分，和在 MIT 作为高级专题教授。这些学校的学生们提供了非常有用的评论和表述建议。

我由衷地感谢 Benjamin Hermalin 出色的研究助理工作。他不仅阅读了全部手稿和检查了所有练习题，而且提供了许多很有洞察力的建议。无论就其勤奋而言还是就其努力而言，能找到这样一位研究助理实在是我的大幸。我也非常感谢 Bernice Soltysike 准备本书的索引，Bruno Jullien 阅读证明。

我开设写作这本书是我在 the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 的时候。我 1983 年在 ENSAE 的有关产业组织的讲稿变成“Concurrence Imparfaitte”一书由 Editions Economica 于 1985 年出版。John 和 Helene Bonin 欣然将其出色地译成英文，使得我能够很快就在法文版的基础上开始《产业组织理论》一书的写作工作。

尽管本书在很大程度上是团队工作的结果，但没有任何其他人应该对任何错误和疏漏负责。我忽略了改进本书的许多有价值的建议，我对提出这些建议的同行深表歉意。我没有能采纳这些好建议的唯一借口是，如果不这样做，本书的篇幅将会增加一倍。

我非常幸运有 Paul Bethge 作为本书的编辑，他以极高的智慧、经验和幽默处理了手稿。我也非常感激 MIT 出版社高质量编辑队伍中的其他人，特别是经济学编辑 Terry Vaughn 的帮助与鼓励，设计师 Rebecca Daw 对一些很有难度之处的出色处理。

我还要感谢 Emily Gallagher，她具有多种语言能力和娴熟技能，很辛苦地打印了许多书稿，包括英文的和法文的。她以极大的快慰耗费了无数个夜晚和周末，使得本书的材料能供我的学生使用并出版。她的工作非常出色。本书法文版的第一稿是由 Patricia Maillebois 和 Pierrette Vayssade 打印的。

我非常感激来自国家科学基金 (NSF)，所罗斯基金，MIT 的能源政策研究中心，MIT 艺术—人文—社会科学基金，和 the Commissariat General au Plan 等的慷慨资助。

吉恩·泰勒尔

剑桥，马萨诸塞州

# 目 录

	导 言 .....	1
	绪 论 企业理论 .....	20
	§ 0.1 什么是企业 .....	22
	§ 0.2 利润最大化假说 .....	40
	§ 0.3 补充节：委托—代理理论 .....	58
	答案与提示 .....	62
	参考文献 .....	71
第 1 篇	垄断力量的运作 .....	79
	第 1 章 垄断 .....	81
	§ 1.1 定价行为 .....	82
	§ 1.2 成本扭曲 .....	92
	§ 1.3 寻租行为 .....	93
	§ 1.4 结束语 .....	95
	§ 1.5 补充节：耐用品和对垄断力量的限制 .....	96
	答案与提示 .....	105
	参考文献 .....	114
	第 2 章 产品选择，质量和广告宣传 .....	119
	§ 2.1 产品空间的概念 .....	120
	§ 2.2 产品选择 .....	125



## 第 2 篇

§ 2.3 质量与信息 .....	131
§ 2.4 广告宣传 .....	141
§ 2.5 结束语 .....	141
§ 2.6 补充节: 重复购买 .....	142
答案与提示 .....	154
参考文献 .....	162
<b>第 3 章 价格歧视 .....</b>	<b>166</b>
§ 3.1 完全价格歧视 .....	169
§ 3.2 多市场 (三级) 价格歧视 .....	170
§ 3.3 个人套利与消费者甄别 (二级价格歧视) .....	177
§ 3.4 结束语 .....	188
§ 3.5 补充节: 非线性定价 .....	189
答案与提示 .....	200
参考文献 .....	210
<b>第 4 章 纵向控制 .....</b>	<b>216</b>
§ 4.1 线性价格与纵向约束 .....	217
§ 4.2 外部性与纵向控制 .....	221
§ 4.3 品牌内竞争 .....	230
§ 4.4 品牌间竞争 .....	235
§ 4.5 结束语 .....	236
§ 4.6 补充节: 弱化竞争的限制 .....	236
答案与提示 .....	248
参考文献 .....	257
<b>战略相互作用 .....</b>	<b>263</b>
<b>引言 价格竞争和非价格竞争 .....</b>	<b>264</b>
<b>第 5 章 短期价格竞争 .....</b>	<b>269</b>
§ 5.1 伯川德悖论 .....	270
§ 5.2 对伯川德悖论的解决办法的概述 .....	272
§ 5.3 规模报酬递减和生产能力约束 .....	274
§ 5.4 传统的库诺特分析 .....	281
§ 5.5 集中度指数与产业盈利能力 .....	285
§ 5.6 结束语 .....	288
§ 5.7 补充节: 数量竞争 .....	288
答案与提示 .....	300
参考文献 .....	307
<b>第 6 章 动态价格竞争和默契合谋 .....</b>	<b>311</b>
§ 6.1 传统解释 (有利于和不利于合谋的因素) .....	312
§ 6.2 动态价格竞争的静态分析 .....	316
§ 6.3 超级博弈 (重复博弈) .....	318

§ 6.4	价格刚性	329
§ 6.5	友好行为的声誉	332
§ 6.6	结束语	338
§ 6.7	补充节：动态博弈与默契合谋	339
	答案与提示	349
	参考文献	358
<b>第 7 章</b>	<b>产品差异化：价格竞争和非价格竞争</b>	<b>363</b>
§ 7.1	空间竞争	365
§ 7.2	垄断竞争	375
§ 7.3	广告宣传与信息性产品差异化	377
§ 7.4	结束语	384
§ 7.5	补充节：纵向差异化和垄断性竞争	384
	答案与提示	390
	参考文献	395
<b>第 8 章</b>	<b>进入、容纳与退出</b>	<b>400</b>
§ 8.1	固定成本：自然垄断和可竞争性	402
§ 8.2	沉淀成本与进入壁垒：斯坦克尔伯格-斯宾赛-迪克西特模型	411
§ 8.3	竞争战略的分类	422
§ 8.4	竞争战略分类的应用	428
§ 8.5	结束语：价格与数量	438
§ 8.6	补充节：策略性行为与进入或流动的壁垒	439
	答案与提示	457
	参考文献	472
<b>第 9 章</b>	<b>信息与策略性行为：声誉、限制性定价与掠夺性行为</b>	<b>480</b>
§ 9.1	非对称信息下的静态价格竞争	481
§ 9.2	动态分析：一个启发式的描述	484
§ 9.3	容纳和默契合谋	485
§ 9.4	米尔格罗姆-罗伯茨限制性定价模型	488
§ 9.5	为兼并而采取的掠夺性行为	496
§ 9.6	多市场声誉	498
§ 9.7	“鼓鼓钱袋”的故事	500
§ 9.8	结束语	503
§ 9.9	补充节：产业中的达尔文选择	503
	答案与提示	508
	参考文献	515
<b>第 10 章</b>	<b>研究与开发和新技术采用</b>	<b>520</b>
§ 10.1	市场结构中的创新激励：创新的价值	521
§ 10.2	专利竞赛导论	525
§ 10.3	专利保护的福利分析	532
§ 10.4	诱导研究与开发的其他机制	533

# 《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。到了近代，中国又由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命决非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出于西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。

这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于1995年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组成的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会  
1996年12月

# 前言

自 70 年代早期以来，理论产业组织学取得了重要的进展，业已成为微观经济学文化的核心部分。本书试图对这些最新发展给出直观描述，并将其与传统的分析融为一体。

本书在写作过程中，得到不少同行的建议、鼓励和批评。对此，我要特别感谢 Philippe Aghion, Roland Benabou, Patrick Bolton, Bernard Cailaud, Franklin Fisher, Paul Joskow, Bruno Jullien, Eric Maskin, Patrick Rey, Garth Saloner, Richard Schmalensee, Michael Whinston, Dilip Abreu, Kyle Bagwell, John Bonin, Joel Demski, Peter Diamond, Drew Fudenberg, Robert Gertner, Robert Gibbons, Roger Guesnerie, Oliver Hart, Bengt Holmstrom, Jean-Jacque Laffont, Ariel Rubinstein, Stephen Salant, Steve Salop, Carl Shapiro, Andrew Shepard, Amrius Schwatz, Oliver Williamson 等，他们对本书的一些章节给了非常有价值的评论。

我受 Paul Joskow 和 Richard Schmalensee 的恩惠要追溯到我在 MIT 当学生的时候，是他们二位鼓励我从事这项努力，并阅读了全部手稿，一页一页写出评论。他们仍在教授我产业组织学。MIT 以前的学生将会看出，14.271 课程对本书在论题选择和组织上的影响，这门课程是由 Paul 和 Richard 开设的。我对 Drew Fudenberg 和 Eric Maskin 的感激也要追溯到我当学生的日子。尽管这种感激远远超出产业组织学的领域，但我必须特别声明的是，我从博弈论的角度看待产业组织的观点是由我们正在进行的合作研究形成的。Eric

教给了我博弈论，向我表明，博弈论的工具如何能够被很有成效地应用于各种各样的经济问题。Drew 对本书的投入是如此明显，几乎无须说明。本书第 2 篇和第 11 章的博弈论使用者手册大量借用了我们两人的合作研究和文献综述。David Kreps, Paul Milgrom, John Roberts 和 Robert Wilson 也在很大程度上影响了我有关市场中战略性行为的观点。我的知识欠债还要扩展到许多优秀的研究人员，是他们建立了产业组织的现代理论，我在本书里广泛地引用了他们的研究成果。

本书的材料曾以不同的形式在 the Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique 和 Lausanne 大学向大学生教授，在 MIT 和 Ecole des Hautes Etudes en Science Social 作为产业组织学研究生基础课程序列的一部分，和在 MIT 作为高级专题教授。这些学校的学生们提供了非常有用的评论和表述建议。

我由衷地感谢 Benjamin Hermalin 出色的研究助理工作。他不仅阅读了全部手稿和检查了所有练习题，而且提供了许多很有洞察力的建议。无论就其勤奋而言还是就其努力而言，能找到这样一位研究助理实在是我的大幸。我也非常感谢 Bernice Soltysike 准备本书的索引，Bruno Jullien 阅读证明。

我开设写作这本书是我在 the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 的时候。我 1983 年在 ENSAE 的有关产业组织的讲稿变成“Concurrence Imparfaitte”一书由 Editions Economica 于 1985 年出版。John 和 Helene Bonin 欣然将其出色地译成英文，使得我能够很快就在法文版的基础上开始《产业组织理论》一书的写作工作。

尽管本书在很大程度上是团队工作的结果，但没有任何其他人应该对任何错误和疏漏负责。我忽略了改进本书的许多有价值的建议，我对提出这些建议的同行深表歉意。我没有能采纳这些好建议的唯一借口是，如果不这样做，本书的篇幅将会增加一倍。

我非常幸运有 Paul Bethge 作为本书的编辑，他以极高的智慧、经验和幽默处理了手稿。我也非常感激 MIT 出版社高质量编辑队伍中的其他人，特别是经济学编辑 Terry Vaughn 的帮助与鼓励，设计师 Rebecca Daw 对一些很有难度之处的出色处理。

我还要感谢 Emily Gallagher，她具有多种语言能力和娴熟技能，很辛苦地打印了许多书稿，包括英文的和法文的。她以极大的快慰耗费了无数个夜晚和周末，使得本书的材料能供我的学生使用并出版。她的工作非常出色。本书法文版的第一稿是由 Patricia Maillebois 和 Pierrette Vayssade 打印的。

我非常感激来自国家科学基金 (NSF)，所罗斯基金，MIT 的能源政策研究中心，MIT 艺术—人文—社会科学基金，和 the Commissariat General au Plan 等的慷慨资助。

吉恩·泰勒尔

剑桥，马萨诸塞州

图书在版编目(CIP)数据

产业组织理论/[法]泰勒尔著;张维迎总译校  
北京:中国人民大学出版社,1997  
(经济科学译丛)

ISBN 7-300-02380-0/F·715

I.产...  
II.①泰...②张...  
III.产业组织-理论  
IV.F014.6

中国版本图书馆(CIP)数据核字(97)第 05536 号

经济科学译丛

**产业组织理论**

[法] 吉恩·泰勒尔 著

张维迎 总译校

(以下按姓氏笔画排序)

马捷 吴有昌 陈耀 张春霖 译  
李雪峰 金碚 钱家骏

---

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

经 销:新华书店

印 刷:星河印刷厂

---

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:42.5 插页 5

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 12 月第 2 次印刷

---

定价:63.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

# 导 言



## 为什么要关心产业组织

这个问题听起来几乎很天真。研究产业组织就是研究市场运行，这是微观经济学的中心概念。然而，经过了很长时间以及两次高潮，产业组织才成为经济学的主要领域之一。<sup>[1]</sup>

第一次高潮具有经验主义性质，它与乔·贝恩 (Joe Bain)、爱德华·梅森 (Edward Mason) 的名字相联系，有时被称为“哈佛传统”。它形成了著名的“结构—行为—绩效”范式，按照这个范式，市场结构（市场上卖者的数量、产品差异程度、成本结构以及供给者纵向一体化的程度等等）决定行为（包括价格、研究与开发、投资、广告等等），行为产生市场绩效（效率、价格与边际成本的比率、产品多样性、创新率、利润和分配）。这一范式似乎合理，但常常依据松散的理论，它强调经验性的产业研究。例如，普遍观察到，以某种方式度量的行为和绩效同市场结构有很强的联系——典型的回归形式是  $\Pi_i = f(CR_i, BE_i, \dots)$ ，式中， $i$  代表产业， $\Pi_i$  代表厂商或产业的可盈利程度， $CR_i$  是集中度（它概括了该产业非竞争性的程度）， $BE_i$ （表示进入壁垒）涉及衡量进入该产业的困难性的各个变量（主要包括最小有效进入规模、广告与销售的比率等等）。其他变量也可以被引入这一回归模型。该回归模型采用各产业的大样本跨部门资料进行运算。<sup>[2]</sup>



如果不考虑与计量方法有关的许多问题，那么，这种回归是对典型事实进行有用的排列。但是，变量间的联系（或不存在联系）只能被解释为相关性或“描述性统计”，而不是因果关系。在以上例子中，产业盈利、集中度以及广告与销售的比率是联合内生的。它们由市场的“基本条件”（外生变量）和厂商的行为所同时决定。

缺乏因果解释困扰着分析者。从一种显示一个产业的收益随该产业的集中而增长的回归<sup>[3]</sup>能得出什么结论呢？它也许暗示：在相当集中的产业中存在市场势力（market power），这样的产业的绩效可能不是最优的。但是，它很少说明集中或市场势力的原因，也不能告诉我们的分析者政府干预是否能够以及以何种方式改善市场绩效。

经验主义传统的确实试图计量更基本的（外生）因素：技术（规模报酬、进入成本、资本沉淀比例、学习曲线的状况、耐用和非耐用品等等）、偏好和消费者行为（关于产品质量的信息结构、对声誉和品牌的忠实等等）、“外生”技术变化等等。<sup>[4]</sup>在这方面虽然取得了进展，但是，常常难以收集到精确计量基本因素和产业间可比较的资料。

以上评论确实是对经验主义传统的过于严厉的批评，经验主义传统毕竟把产业组织的研究提上了议事日程。我还没有提到以下事实，即围绕回归方法还有许多非正式的事例。（实际上，在回归方法的高潮之前，已有了产业案例研究，而反托拉斯案例又使产业案例研究成为可能。）这些事例，连同反托拉斯分析和案例研究，支持了后来的理论高潮。说更加正式的理论被完全撇在一旁，那是不公平的。特别是，从阿隆·德勒克特（Aron Director）和乔治·斯蒂格勒开始，“芝加哥传统”强调需要严格的理论分析和对竞争中的各种理论的经验证明。芝加哥传统对这一领域的发展有过重要的方法论上的影响；它对市场行为持自由放任主义观点——例如关于纵向限制和掠夺性定价（按此观点，合谋是很大的罪过）——与哈佛传统相比，比较不相信政府干预，芝加哥传统在这些方面是很著名的。直到20世纪70年代初，人们仍然认为，在许多情况下，理论更是一种解释统计结果或支持特定的理性判断的方法，而不是严格系统的调研。例如，保罗·乔斯科（1975）认为：

从某种意义上说，各种模型的有用性的最终验证是，它们是否能向分析现实市场或各类市场问题的人证明其有用。在我看来，它们不仅没有特别的用处，而且实际上没有被应用……人们有一种明显的感觉：非正式的理论、事例和行为观察包含着重要的信息，而正式的模型被事后炫耀，声称某种正式的工具能够解释或体现那些实际上正在被观察到的东西。

第二次高潮起始于20世纪70年代，它主要是理论性的。这可以归因于三个因素。我已经提到，在“需求方面”，对跨部门经验分析的局限性的不满日益增长，这种跨部门经验分析已经主宰了产业组织领域。以上述引文为例，人们普遍觉得，经验主义的工作并不要求有特定寡头市场的正式模型。在供给方面，可以看到两个因素。第一，20世纪70年代以前，经济理论家（除少数例外）很不重视产业组织，产业组织学也没有像竞争性一般均衡理