

经济教材译丛

反垄断与 管制经济学

(原书第3版)

Economics of Regulation and Antitrust (3rd edition)

W. 吉帕·维斯库斯 (W. Kip Viscusi)

哈佛法学院

约翰 M. 弗农 (John M. Vernon)

杜克大学

(美)

小约瑟夫 E. 哈林顿 (Joseph E. Harrington, Jr.)

霍普金斯大学

著

陈甬军 等译



机械工业出版社
China Machine Press

经济教材译丛

反垄断与 管制经济学

(原书第3版)

Economics of Regulation and Antitrust (3rd edition)

W. 吉帕·维斯库斯 (W. Kip Viscusi)

哈佛法学院

(美)

约翰 M. 弗农 (John M. Vernon)

杜克大学

著

小约瑟夫 E. 哈林顿 (Joseph E. Harrington, Jr.)

霍普金斯大学

陈甬军 等译

本书是美国大学最受欢迎的经济学教科书之一。全书贯穿了以实证分析来说明反垄断和政府经济管制基本理论观点的风格。全书内容共分为三大部分。第一部分是反垄断；第二部分是经济管制；第三部分是健康、安全和环境管制。每一部分都是由最基本的理论问题分析起步，再逐渐进入各个具体领域，用案例进行讨论。各个部分既相对独立，又互相联系。对老师的教学和学生的学习都有很大的自主性。

本书适合经济学和管理学专业的高年级本科生和研究生，以及企业、政府部门的管理者使用。

W.Kip Viscusi, John M. Vernon and Joseph E. Harrington, Jr.: Economics of Regulation and Antitrust, 3rd edition.
Third edition © 2000 Massachusetts Institute of Technology.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means(including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.

本书中文简体字版由麻省理工学院出版社授权机械工业出版社独家出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

本书版权登记号：图字：01-2002-1985

图书在版编目(CIP)数据

反垄断与管制经济学(原书第3版)/(美)维斯库斯(Viscusi, W. K.)等著;陈甬军等译. -北京:机械工业出版社, 2004.1

(经济教材译丛)

书名原文: Economics of Regulation and Antitrust

ISBN 7-111-12555-X

I. 反… II. ①维… ②陈… III. 垄断经济学 IV. F038

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第060411号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:石会敏 版式设计:刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2004年1月第1版第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·31.5印张

定 价: 69.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话:(010) 68326294

译者序

本书是我国引进翻译的最新版本的美国反垄断与管制经济学教材。原著由美国麻省理工学院出版社出版。本书自1992年出版第1版以来,1995年出版第2版,2000年出版第3版,现已成为美国大学最受欢迎的经济学教科书之一。

本书的3位作者是美国在这一领域最负盛名的专家。W. 吉帕·维斯库斯是美国哈佛大学的法与经济学教授,约翰 M. 弗农是美国杜克大学的经济学教授,小约瑟夫 E. 哈林顿是美国约翰·霍普金斯大学的经济学教授。

在西方经济学中,反垄断和政府管制理论是随着市场经济的发展而逐步从微观经济学和产业组织理论中发展出来成为一门相对独立的学科的。以美国1890年通过谢尔曼法为标志,百余年来,它的演进和发展实际上反映了现代市场经济实践的发展与经济理论建设的一个互动和同构过程。我国要建立社会主义市场经济体制,也必然要解决好反垄断和政府管制的问题,因此借鉴西方的经验就十分必要。实际上,本书的翻译工作就是由我国反垄断进程所推动的。20世纪90年代以来,随着我国社会主义市场经济体制改革的发展,对计划经济下形成的垄断行业进行改革被提到了议事日程。近10年来,有关部门围绕中国电信、中国民航和中国电力系统的改革以及对自然垄断领域和环境与产品安全管制等问题,进行了广泛深入的探讨。当时我就注意到,讨论这一领域问题的大量文献几乎都引用了这本美国教科书的理论观点和资料。但是我第一次看到这本书是在2000年我在美国作高级访问学者的时候。当我在斯坦福大学的书店里发现这本书时,几乎没有犹豫,就花了75美元购买了一本。现在看来,当年的这个行动还是颇有前瞻性的。这不仅表现在这本教材在我回国后在厦门大学开设的同名研究生课程中受到了学生们的欢迎,并且由此开始了具体翻译的准备工作;而且还在于,北京华章图文信息有限公司也在茫茫书海中发现了这本书的价值,及时购买了本书的版权,并通过各种渠道与我联系,组织了翻译出版工作。对这本书价值的共同认识,为我们的合作提供了良好的基础。

本书篇幅庞大,内容十分丰富,但是体系结构非常清晰。全书贯穿了以实证分析来说明反垄断和政府经济管制基本理论观点的风格。全书内容共分为三大部分。第一部分是反垄断。这一部分全面讨论了垄断的形成机制、表现形式以及反垄断的基本理论和政策。第二部分是经济管制,包括第10~18章。这一部分深入分析了经济管制的各个领域:从公共企业的自然垄断到运输业、能源产业的经济管制问题。对大量案例的讨论构成了这一部分的主体特色。第三部分是健康、安全与环境管制。这一部分重点对生命安全、产品安全和药品安全进行了讨论。正如作者在前言中所说,每一部分都是由最基本的理论问题分析起步,再逐渐进入各个具体领域,用案例进行讨论。各个部分既相对独立,又互相联系。通过学习全书,不仅能够受到市场经济体制下实行反垄断和政府管制的基本经济理论的训练,而且可以深入了解近百年来美国在这一领域的活生生的实践。如本书不但保留了原书第2版对反垄断问题的理论分析部分,还增加了对许多近年来影响美国和世界经济与政治发展的反垄断与政府管制问题的讨论。一些最新的案例,如美国政府对微软公司的起诉、对纳斯达克股票市场和民航业的反竞争价格的控告,以及对一些大公司合并的制止和对电力行业与银行业的放松管制等,都在书中进行了讨论。在社会管制方面,还涉及到环境、安全

5/12/00 65

和健康领域的管制问题。无疑，这部教科书的主题与内容，对我国在完善社会主义市场经济体制中解决好反垄断和管制问题，并培养出新一代的经济管理人才都具有重要的价值。

参加本书翻译工作的是我在厦门大学经济研究所的同事和博士研究生。参加第一轮翻译的有14人。他们是：陈甬军、盖骁敏、徐强、晏宗新、木志荣、刘根荣、邹文英、代永华、温海峰、钟陆文、王光庆、姚厚忠、刘有鹏、曾芬钰。后来，陈甬军、盖骁敏、徐强、晏宗新、刘根荣、曾芬钰和高敏等6人还参加了对初稿的修改和审校工作，并由陈甬军对全书进行了统改、补译和定稿。美国印地安纳州立大学经济系陈爱民博士作为本书翻译工作的顾问，不仅为本书翻译中的若干疑难问题做了解答，而且还对本书目录和部分章节的题目内容进行了审定，使本书增色不少，在此谨致谢意。

由于水平有限，加上时间紧迫，书中一定存在不足或错误之处，欢迎广大读者批评指正。

陈甬军

2003年1月于厦门大学

经济政策最激动人心的领域之一是政府管制和反垄断。这些政策实际性地影响着我们生活的各个方面，从我们吃的食物到我们所付的价格都包含在内。在过去的30年中，这些政策领域已经经历了戏剧性的变化。在这一领域中，传统的主题仍然包括制定适当的货运费率和常规的反垄断政策等问题。然而，由于市场力量在一个更大、更具有竞争性的经济中已经被赋予了更高的主导权，经济管制的许多领域已经存在着实质性放松管制的情况。新的经济管制领域已经发展起来，例如用于有线电视费用的管制。随之而来的是一个全新的政府管制的浪潮，它主要涉及环境和安全问题，这又涉及到大量的经济资源。

管制与反垄断政策的活跃还体现在1998年及1999年的一些经济事件中。在那些年中，人们目睹了全世界范围内的大规模兼并，其中包括贝尔与美国通用电信公司，戴姆勒-奔驰公司与克莱斯勒，旅行者（Travelers）与花旗集团（Citicorp），BPE与阿莫科公司（Amoco）以及埃克森（Exxon）与美孚（Mobil）的合并。美国司法部对微软公司的起诉是强有力的反垄断政策重新出现的一个缩影，这导致了在1999年对微软公司不利的一些制度的出台。社会管制力量更多地关注法律体系的应用，比如各州的反吸烟力量导致了一个破记录的庭外和解金额，超过了2 000亿美元。在诸如电视光缆、天然气、州内货运及电信等领域的经济管制继续保持着放松管制的模式。

管制的新特征一直伴随着一批充满智慧和活力的经济学文献。经济学家发展了新的经济理论，用以描述企业的行为特征，并评价何种市场环境下允许政府干预。我们对什么情况下明显过分的市场势力需要政府干预这一问题的看法已经有了很大的改变。

经济学家也已经发展出了新的方法来处理新出现的有关健康、安全和环境的管制问题。这些管制的努力在20年前是不存在的，在经济学文献中涉及这些问题的论文也很少。在这本书中，我们试图解释在这一领域及其他领域指导经济管制的理论原则的一般特征，并关注这些政策的最显著方面的内容。

关于市场和政府方面的经济学教科书传统上强调的是管制和反垄断政策的特征。这一做法是建立在这样一个问题的基础之上的：什么是这些政策的机制以及它们是如何运行的。

而本教科书的方向与它们不同。本书没有以介绍管制和反垄断政策的制度特征开始，而是以人们关注的经济问题作为开头。是什么样的市场失效提供了政府干涉的理由？经济理论是如何阐明市场运行的特征、政府行动的作用和适当形式的？关于经济行为和政府干涉的正式的经验分析是如何指导这个干涉进行的方向的？为了得到对这些重要问题的尽可能最新的回答，我们的分析建立在经济理论和实证分析新的发展之上，这些实证分析的目的在于促进对管制和反垄断政策的进一步理解。

由于这一直是几十年经济研究的一个重点领域，有许多经济学原理可以用来分析这些经济问题。本教科书的独到之处在于，它的重点源于在分析管制和反垄断问题中经济学原理能够提供的洞察力。这种方法与过去的传统有明显不同，后者关注的是这些政策的特征，而把实际经济问题作为一个次要的角色。

我们在第1版和第2版中就建立起来的这个方法一直沿续到这一版中。本版中也增加了新的课题。在第2章及本书的其他可能的地方，关于政府在经济管制中的作用我们都使用

了新的数据。第2章也包含了一个关于在克林顿政府时期管制监督的讨论，并对收益-成本（benefit-cost）分析及贴现值概念进行了新的概述，这将在本书中得到应用。

本书的第一部分进行了很大的修改，以便反映兼并活动的增加以及反垄断力量的复苏。讲述兼并的一章现在包括了最近一次兼并浪潮方面的大量新材料，并对斯坦博（Staple）与办公仓储（Office Depot）的兼并进行了案例分析，这一兼并遭到了联邦贸易委员会（FTC）的反对。该章的内容也包括了对航空业兼并所带来的费率及成本节约效应的分析。固定价格的覆盖范围也进行了更新，将最近的一个事件，即纳斯达克市场操纵者之间可能存在串谋，也增加进来了。潜在的反竞争行为包含很多与航空业利益有关的行为。这些行为，比如价格联盟及掠夺性定价在第3版中得到了广泛讨论。最后，开始于1998年末的微软案例也在垄断一章中进行了深入讨论。

我们对经济学原理方面的强调决不意味着要忽略恰当的制度特征。本书中包含了反垄断和管制领域中的许多案例，包括整章用于讨论诸如政府的兼并政策、有线电视管制和交通管制等方面的案例。的确，这本教材在对这类问题的广泛覆盖面方面和对一些如白宫管制监督过程的作用等问题的探讨方面是独一无二的。虽然本书讨论了这些管制及其实施方面的基本问题，但是我们的目的不是仅仅提供给学生们的一个案例的清单、政府法规的清单以及另外一些制度的细节。相反，我们希望提供给学生的不仅是对现实的恰当的洞察力，而且还有经济工具，用以分析今后10年管制和反垄断政策的应用。将来的政策也许与现在的政策具有完全不同的结构，然而，我们用来分析这些问题的经济学框架具有长远的意义。

第二部分探讨经济管制。它对于州内运输、有线电视（费率再一次放松管制）、电力、天然气及通信等方面持续不断的放松管制案例进行了大量讨论。新的版本中涵盖了所有这些发展。第12章回顾了1998年加利福尼亚电力市场的放松管制，其方法是允许消费者选择他们的电力供应商。其他许多州都正在追随加州的做法。第18章讨论了放松管制的一种类似形式，即在天然气运输中引入竞争。关于有线电视的一章现在包括了对管制与放松管制效果的最新研究，并考察了最近对有线费率的放松管制。也许最大的变化（至少占据了最多的印刷版面）是有关电信行业的。与技术的不断演化相对应，1996年的电信法是自从1934年联邦通信委员会成立以来该行业最主要的一部立法。与这一立法相伴随的技术革新与企业重组现在及将来会怎样影响市话、长话和有线电视的这一问题得到了认真思考。

第三部分探讨社会管制。它包括了在不同的政府管制下每人节约的成本方面的新的证据，以及不同类型的管制政策所挽救的生命的数量。最大的变化是第21章关于环境管制的讨论，这方面的变化大都是合理的，因为新的环境管制依然是成本最高的管制行为。这一章现在包含了一个关于采用意外评价技术来评估与埃克森·瓦尔迪兹（Exxon Valdez）石油泄漏相关的自然资源损失的讨论。另外还包含了对清除有害废物的努力即超级基金计划的广泛讨论。采用环境税以便对外部性形成合理的经济处罚，这是一个最近关于反香烟活动核心地位的环境概念，它试图通过法庭来补偿外部性的成本。这一章也包含了一个关于最近的香烟立法背后的经济问题的广泛讨论。第23章包含一个关于工人补偿体系提供的安全激励的讨论，这一体系在促进工人安全方面的作用已经超过了直接的政府管制。最后，关于药品方面的第24章也进行了更新，包含了一个对于国会预算办公室1998年所做的一项研究的讨论，该研究考察的是1984年所颁布的在药品研究与开发激励方面的法律效果。

进行本教材学习所需要的最起码的经济学背景是，需要有价格理论课程的入门知识。这一背景知识将使学生能够掌握所有的实证材料和最主要的理论发展。在一些案例中，本教科书的程度将达到中级微观经济学的水平，但是这些困难的部分是可以被省略的。本书的一个独特之处是，它把这些问题放在产业经济学和博弈论的新的发展背景上予以阐述。对这些更高级的材料介绍是自成体系的，并不需要进行运算，而且是包含在章节中的。这样就可以由任课老师根据不同的课堂重点而很容易地省略掉。

我们已经将这本教材的初稿用于商学院本科学生的教学和法律系学生的教学。另外的同行也曾经在公共管理学院中使用过这本教材。在每一门课中我们都从来没有使用过这部教材的所有章节。虽然这本教材所覆盖的内容是百科全书式的，但是它仍然不可能是无所不包的。是否有一门课程能够成功地包括本书的所有材料是有疑问的，除非是一个包括两个学期的连续的教学时间。因为教师有各种不同的兴趣和教学需要，我们这本书建立了适合于各种教学目的和用途的框架结构。

本书的组织结构

这本教科书开始有两章介绍性的章节，后面主要内容分成三大部分。在开头设置了一个场景，介绍了一些面临的问题，例如，判断政府管制者最大化的目标，考虑在州和联邦政府之间的工作的适当划分。

接下去的三大部分是分析材料的核心。第一部分集中于反垄断政策。第二部分致力于经济管制。第三部分重点在社会管制和专利政策。每一部分都是建立在相同的结构之上的。每一部分的第1章都提供一个关于本部分关键经济问题和对将要应用的相关方法论的基本介绍。我们在本书中讨论主要的市场缺陷，以及如何运用经济分析方法解决它们。在每一部分中，开头一章都可以被看做是基本的读物。教师接着可以选择哪一个接下来的案例研究用于课堂教学。除了介绍性的章节之外，要求学生们在阅读某一章节时，需要先阅读另外与之相关的章节内容，在接下来的段落中会注明。否则，这些属于同一部分的章节可以随着教师的意愿随意安排顺序。任何教师想省略的章节也可以被排除在外。

第一部分集中讨论反垄断政策。它包括一个对现代产业组织分析工具的合适分量的介绍。第3章是对反垄断政策和第一部分中其他章节的一个概述。效率和技术进步在第4章中是作为一个评估政策的工具来介绍的。至少这一章的前半部分是理解第5~9章的必要的阅读准备。

寡头、串谋与反托拉斯（第5章），通过博弈论的理论运用和相关的反垄断案例的理论模型的运用来介绍寡头垄断的内容是新颖的。市场结构和竞争战略（第6章）主要是分析性的。它可以在时间紧张的情况下省略反倾销案例分析。剩下的3章——兼并（第7章）、垂直兼并与限制（第8章）及垄断与价格歧视（第9章）都是相对独立的。这些章节可以被列入课程表也可以被省略，完全看教师的偏好。

第二部分的重点是讨论经济管制。正如在这一部分的数十个案例所证明的，经济管制已经是美国经济整体中一个不可缺少的部分。虽然实际上对航空、卡车运输和长途电信方面正在解除管制，关于合适的管制和再管制政策的讨论仍然很活跃。

第10章提供了一个对经济管制的概述，包括它的历史发展和管制实践的总结。这一章还提供了有一个有相当深度的社会科学家努力理解政府管制程度的课本讨论。第二部分的剩余部分包括两个方面：第11~15章是对自然垄断管制的讨论。第11章介绍了近年来自然垄断理论的发展。第12章回顾了关于电力企业和长途电话公司方面的实际管制措施。虽然管制是美国政府对自然垄断所做出的标准反应，但仍然存在替代选择。这些内容在第13章和第14章中讨论。第13章提出了一个新的和有前途的方法：特许权招标，并且还提供了一个详细的关于有线电视的案例研究。另外一个更为传统的选择是由政府的企业进行经营。这个问题在第14章中通过一个电力企业的政府拥有和管制的比较分析进行了讨论。接着在第15章，一些关系到垄断管制的动态问题，通过急剧变化的长途电话市场的案例进行了探讨。

在第二部分的剩余3章中对具有潜在竞争的管制市场进行了深入的讨论。第16章提供了一个对于管制效果的理论调查。这些观点接着被运用到对运输和能源产业的管制。在第17章仔细研究了航空和陆路运输（尤其是卡车和铁路业）。而第18章讨论了原油和天然气行业。

第三部分主要致力于20世纪70年代以后出现的风险和环境管制方面的新形式。第19章介绍了主要的方法论问题。包括如外在性和不充分的风险信息之类的市场失灵，还包括用于这一领域的主要的经济标准即收益-成本分析，以及经济学家面临的更加艰巨的任务，比如由于全球变暖而导致的气温变化5摄氏度这一结果的美元价值等。

第20章集中讨论无法进行市场交易的一些结果的市场价格制定问题。主要案例研究的是，经济学家如何尝试确定人类生命风险的美元价值。它说明经济学家是如何尝试确定一个应该用于评估政府政策的交易比率。接下来的4章探讨各种类型的社会管制政策，包括环境保护管制（第21章），产品安全（第22章），工作场所的健康和安全管制（第23章）和专利与医药业（第24章）。第22章提出了一个最大类型的社会管制问题，它引起了产业组织和法与经济学的研究者的长期兴趣。这些章节的一个主要侧重点在于，它们面对许多现在还在辩论的政策问题，包括全球变暖、产品责任法的地位、吸烟的社会后果等。

第24章探讨专利和药品，把专利理论和案例研究相结合，即将专利理论应用在美国最具有技术进步性的产业领域之一。这是非常及时的一章，因为当前人们对医疗改革很感兴趣。

课程安排建议

一个集中的一学年的教学课程可以完成这本教材的整个内容。然而，在大多数情况下，指导教师将在无法涵盖全部教材内容的情况下使用这本教材。在这里，我们根据各门课的不同需要而划分课程内容的“模块”。许多章节都包括一系列可以设计成学生自己阅读的单元。这种方法对那种学生尚缺乏预备的经济学训练的班级尤其有效。例如，本书的一个作者，把在表A所列的第二部分的扩充作为制度经济学方向课程的基本内容，此时的重点在于案例研究和最基本的经济学原理的讲授。

表A 课程大纲建议

课程焦点	第一部分									第二部分									第三部分					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
各部分协调的课程	√	√	√	√	√		√		√	√		√							√	√	√			
反垄断				√	√	√	√	√	√								√							
经济管制	√	√		√						√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√
社会管制	√	√		√															√	√	√	√	√	√
产业组织			√	√	√	√			√	√			√			√	√	√				√	√	√
法律制度	√	√	√		√		√		√	√		√							√	√	√	√	√	√

在表A中，我们列出了6种不同类型的课程体系所使用的教材章节。第一种课程类型是授课时间为一学期时的课程体系。它包括作为背景介绍的第1、2章，还包括第3、4、5、7、9章，第二部分的第10、12章，以及第三部分的第19、20章和21章。

第二种课程类型是一门常规的反垄断课程。主要由第17章和包括第3~9章的第一部分的内容构成。教师如果想在管制领域的某些问题方面为学生提供更开阔的视野，可以用上述一学期课程体系的内容来进行扩充。

主要讲授经济管制内容的课程应该包括介绍性部分和本书第二部分，也就是包括第1、2、4、10~18章，第22章和第24章。与此相似，重点讲授社会管制的课程体系应包括介绍性的部分和本书第三部分，也就是第1、2、4章和第19~24章。在这种把课程规划得很窄进行教学的情况下，我们会发现，把一学期课程安排中的某些内容指定给学生阅读是很有帮助的，这样可以使学生对政府干预的其他领域中的突出问题有所了解。

考虑到第一部分中的产业组织知识领域，本教材也能够作为重点讲授政策问题的产业组织课程的教材。第3~6章提供了产业组织的理论基础。在这个基础上，教师可以在剩下的章节中进行选择，以涵盖不同的政策问题。这里的一个建议是，使用第9章（其内容是垄断的实际表现，正好紧跟着第6章所讲的战略性进入限制理论），第10、13章，第16~18章（解释不同类型的经济管制结构是如何影响竞争的），以及第22~24章（评价诸如产品质量管制的努力等）。

最后一种课程体系是适合商学院和法学院教学需要的，它更多地探讨制度层面的内容。对这个课程体系而言，其目标更多地集中于政府管制和反垄断政策的经验主义方面以及这些政策的特点等。而且，这些课程体系不需要高级的大学本科阶段的经济学方法。能够满足这些标准，并且具有介绍性经济学背景知识，即可掌握的章节也列在表A中。

感谢

我们感谢麻省理工学院出版社的Terry Vaughn。他对本书的出版提供了热情的支持、建议和建设性的评论。

本书的每一位作者都在本书写作和编辑出版的过程中从其所在的学校受益。我们要感谢哈佛大学法学院的Brett Conner，还有约翰·霍普金斯大学Ron Taur所提供的研究帮助。对本书的初稿，许多人给予了评论与建议，在此也一并表示感谢。

译者序 前言

第一部分 反垄断

第1章 导论	2
1.1 管制与反垄断政策的理论基础	3
1.2 反垄断管制	4
1.2.1 反垄断问题的变化特点	4
1.2.2 反垄断管制的原理	4
1.3 经济管制	5
1.3.1 经济管制的发展	5
1.3.2 制定费率管制的因素	5
1.4 健康、安全与环境管制	6
1.5 评估标准	6
思考题	7
推荐读物	7
附录1A 美国主要的管制机构	8
第2章 管制条例的制定	9
2.1 联邦与各州的管制：关于 联邦制的讨论	10
2.1.1 联邦制的优点	10
2.1.2 全国性管制的优点	11
2.1.3 联邦与州管制的重叠	11
2.2 条例制定过程的特点	12
2.3 管制监督过程的特点	15
2.3.1 尼克松和福特政府	15
2.3.2 卡特政府	16
2.3.3 里根政府	17
2.3.4 布什政府	17
2.3.5 克林顿政府	17
2.3.6 管制改革的立法	17
2.3.7 收益-成本分析	18
2.3.8 延迟贴现的效应	19
2.3.9 贴现值	20
2.4 监督过程应用的标准	22
2.4.1 管制成功案例	22

2.4.2 成本-收益管制的推广	22
2.4.3 对收益和成本的失真估计	22
2.4.4 价格与质量的管制地位	23
2.5 监督过程的影响	23
2.5.1 管制的成本	24
2.5.2 对管制规模的其他衡量方法	24
2.5.3 管制监督行为的特点	26
2.6 管制者最大化了什么	27
2.6.1 俘获理论	27
2.6.2 影响方式的其他理论	28
2.6.3 管制目标的综合模型	28
小结	29
思考题	29
附录2A 美国管制机构预算及职员 配备变动趋势	29
第3章 反垄断简介	35
3.1 市场组织结构分析	35
3.1.1 集中度	36
3.1.2 进入壁垒	37
3.1.3 产品差异	37
3.2 反垄断	38
3.2.1 实施与补救	39
3.2.2 反垄断豁免	41
小结及对第一部分的概述	42
第4章 效率与技术进步	43
4.1 经济效率	43
4.1.1 局部均衡的福利分析工具	44
4.1.2 垄断与竞争的实例	45
4.1.3 石油工业的运用	46
4.1.4 一些复杂的情况	47
4.1.5 X-无效率	49
4.1.6 垄断引致的浪费	49
4.1.7 对垄断导致的福利损失 的估计	50
4.2 技术进步	51
4.2.1 技术变迁的重要性	51

4.2.2 一个R&D竞争模型	52	7.1 反托拉斯法与兼并趋势	110
小结	54	7.2 兼并的原因	112
思考题	55	7.2.1 垄断	112
第5章 寡头、串谋与反托拉斯	56	7.2.2 经济效应	112
5.1 博弈论	56	7.2.3 提高管理效率	112
5.1.1 例1 广告竞争	56	7.2.4 其他动机	114
5.1.2 例2 标准相容	57	7.3 横向兼并	114
5.1.3 博弈的策略形式	58	7.3.1 收益与成本	114
5.1.4 纳什均衡	58	7.3.2 航空业兼并的效果	117
5.2 寡头理论	59	7.3.3 案例	118
5.2.1 古诺解	59	7.4 混合兼并	123
5.2.2 其他寡头模型	63	7.4.1 潜在收益	123
5.2.3 产品差异	63	7.4.2 反垄断效应与案例	124
5.3 串谋	65	小结	125
5.3.1 关于串谋的理论之一	65	思考题	125
5.3.2 卡特尔问题	68	第8章 垂直兼并与限制	127
5.3.3 实践中的串谋	70	8.1 垂直兼并	127
5.4 对付价格串谋的反托拉斯法	73	8.1.1 收益	128
5.4.1 法律范畴的经济分析	73	8.1.2 反竞争效应	130
5.4.2 本质原则案例	74	8.1.3 垄断的延伸：固定份额	133
5.4.3 可觉察到的相同行为	76	8.1.4 垄断的延伸：变动份额	134
小结	78	8.1.5 案例	135
思考题	79	8.2 垂直限制	135
第6章 市场结构和竞争战略	81	8.2.1 销售价格维持	136
6.1 市场结构	81	8.2.2 地域限制	138
6.1.1 市场集中度	81	8.2.3 排他性交易	139
6.1.2 规模经济	86	8.2.4 捆绑销售	139
6.1.3 准入条件	87	小结	147
6.2 主导企业理论	92	思考题	147
6.2.1 静态分析	93	第9章 垄断与价格歧视	149
6.2.2 动态分析：价格限制	95	9.1 垄断权利的获得	150
6.3 战略竞争	97	9.2 垄断的意图	152
6.3.1 限制价格	98	9.3 案例	153
6.3.2 降低成本的投资	102	9.3.1 1890~1940年标准石油和美国钢铁	153
6.3.3 增加竞争对手的成本	104	9.3.2 1940~1970年美国铝业和联合鞋业机械	156
6.4 优先购买权和品牌扩张	104	9.3.3 1970年至今柯达、谷物食品公司、 IBM及其他	158
小结	106	9.3.4 1994~1998年微软和网络效应	159
思考题	107	9.4 掠夺性定价：建议的法律定义	161
第7章 兼并	109		

9.4.1 平均成本原则	162
9.4.2 产量限制原则	162
9.4.3 杰斯克-凯利沃瑞克的两阶段原则	163
9.5 价格歧视与罗宾逊-帕特曼法	164
9.6 非系统的价格歧视	168
小结	169
思考题	170

第二部分 经济管制

第10章 经济管制简介	172
10.1 什么是经济管制	172
10.2 管制手段	173
10.2.1 控制价格	173
10.2.2 控制数量	173
10.2.3 控制进入与退出	173
10.2.4 控制其他变量	174
10.3 经济管制简史	174
10.3.1 形成阶段	174
10.3.2 管制趋势	175
10.4 管制过程	178
10.4.1 管制过程概述	178
10.4.2 管制立法	179
10.4.3 独立的管制委员会	179
10.4.4 管制程序	180
10.5 管制理论	181
10.5.1 对实证理论的规范分析	182
10.5.2 俘获理论	184
10.5.3 管制的经济理论	184
10.5.4 管制理论的检验	190
小结及对第二部分的概述	193
思考题	193
第11章 自然垄断理论	195
11.1 自然垄断问题	195
11.1.1 永久性和暂时性自然垄断	196
11.1.2 劣加性和复合产品垄断	197
11.2 可选择的政策方案	199
11.2.1 理想定价	199
11.2.2 特许权竞标	205

11.2.3 实际的解决方案	205
小结	206
思考题	206
第12章 自然垄断管制与电力	209
12.1 费率案例	210
12.1.1 会计方程	210
12.1.2 管制滞后	210
12.2 费率水平	211
12.2.1 基础费用评估	211
12.2.2 股权资本的成本	213
12.2.3 浮动回报率方法与借标竞争	214
12.2.4 价格上限和绩效标准	214
12.2.5 阿弗奇-约翰逊效应	215
12.3 费率结构	217
12.3.1 全成本转移定价	218
12.3.2 非法歧视	219
12.4 高峰负荷定价	220
12.4.1 电力生产成本	220
12.4.2 高峰负荷定价模型	222
12.5 电力的管制与取消	224
12.5.1 价格管制的效率	224
12.5.2 竞争的趋势	225
小结	228
思考题	228
第13章 特许经营权竞标与有线电视	230
13.1 特许经营权竞标理论	230
13.1.1 竞标阶段的竞争	231
13.1.2 竞标结束后的合同安排	235
13.1.3 对特许经营权竞标的评价	237
13.2 有线电视	238
13.2.1 管制的历史背景	238
13.2.2 作为自然垄断的有线电视	239
13.2.3 特许过程	242
13.2.4 对特许经营权投标的评估	243
13.2.5 费率管制	246
13.2.6 需要政府干预吗	249
小结	250
思考题	250
第14章 公有企业	252

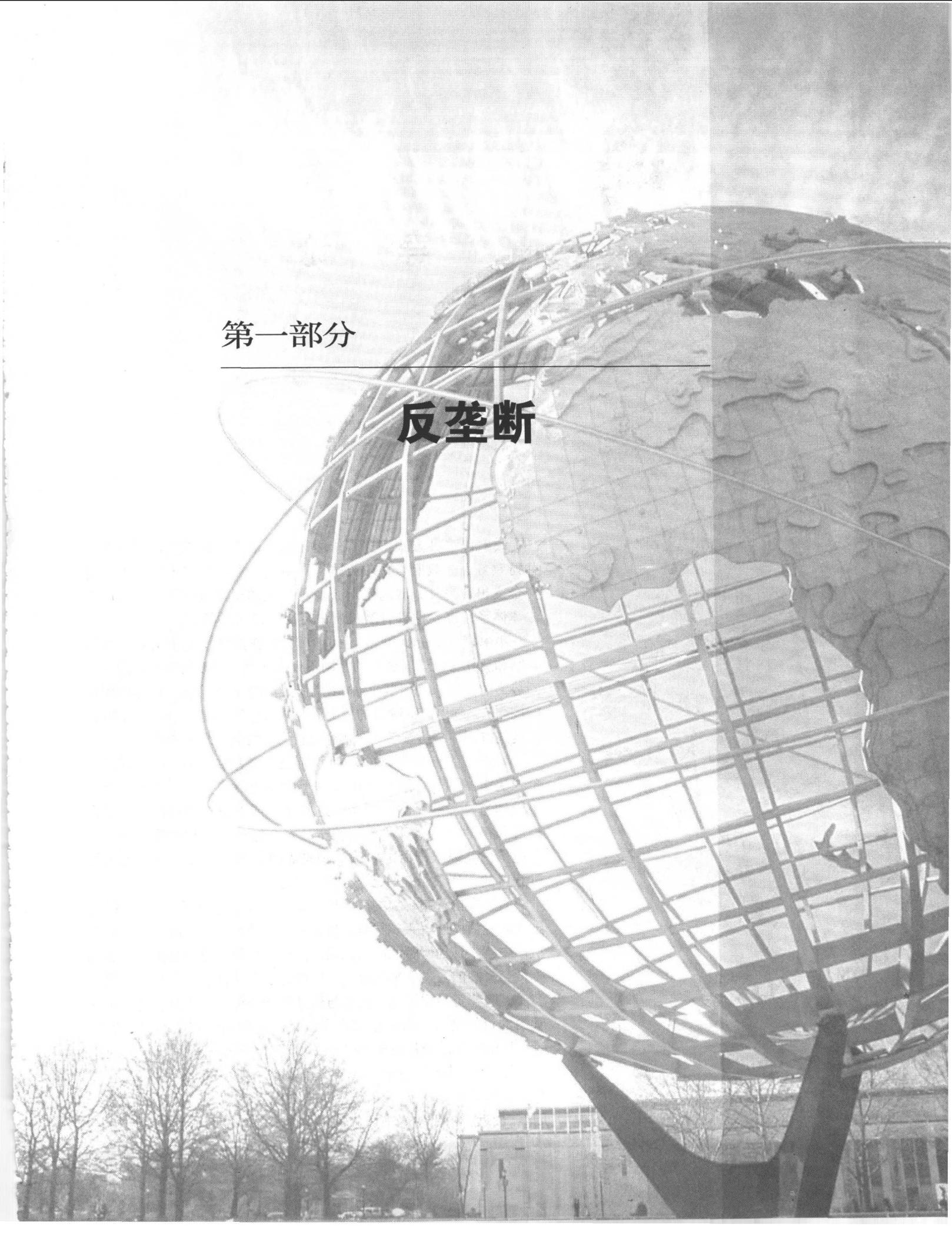
14.1 一般背景	253	16.2.1 估算方法概述	300
14.2 公有企业的实证理论	254	16.2.2 跨时期方法	300
14.2.1 企业管理模型	254	16.2.3 应用: 纽约证券交易所	300
14.2.2 私有企业的管理模型	255	16.2.4 跨市场方法	302
14.2.3 公有企业的管理模型	255	16.2.5 应用: 眼镜广告	302
14.2.4 公有企业与私有企业的比较	257	16.2.6 反事实方法	303
14.3 城市电力公用事业	257	16.2.7 应用: 州高利贷法	303
14.3.1 定价行为	258	16.2.8 价格与进入管制的收益度量: 出租车管制	305
14.3.2 配置效率比较	259	小结	307
14.3.3 生产效率比较	260	思考题	307
14.3.4 对私有和公有公用事业的评估	261		
14.4 航空业	262		
小结	264	第17章 运输业的经济管制: 地面货运 和航空运输	309
思考题	264	17.1 运输业	309
第15章 自然垄断管制中的动态问题: 电信业	265	17.2 地面货物运输	311
15.1 自然垄断的改革	265	17.2.1 管制历史	311
15.1.1 自然垄断管制的基础	266	17.2.2 管制实践介绍	313
15.1.2 自然垄断改革的原因	267	17.2.3 管制效应	314
15.1.3 管制的反应	269	17.2.4 最近的管制政策	321
15.1.4 长途电话市场	271	17.3 航空运输	322
15.1.5 本地电话市场	279	17.3.1 管制历史	323
15.2 受管制的垄断企业的拆分和竞争性市场	281	17.3.2 管制实践介绍	324
15.2.1 拆分的收益与成本	281	17.3.3 管制效应	324
15.2.2 AT&T的解体	283	17.3.4 解除管制后的竞争与反垄断政策	332
15.2.3 电信与计算机	284	17.3.5 管制与解除管制的经验教训	341
15.3 电信业的未来: 数字化集中	285	小结	342
15.3.1 1996年的电信法案	285	思考题	342
15.3.2 竞争状况	286		
小结	288	第18章 能源经济管制: 石油和天然气	343
思考题	288	18.1 价格上限理论	344
第16章 对潜在竞争市场的管制: 理论和评估方法	290	18.2 石油产业的价格与产量管制	346
16.1 价格与进入退出的管制理论	291	18.3 石油配产	349
16.1.1 价格与进入/退出管制的直接效应: 竞争模型	291	18.3.1 管制实践	349
16.1.2 价格与进入/退出管制的直接效应: 不完全竞争模型	293	18.3.2 配产的理由	350
16.1.3 价格与进入管制的间接效应	295	18.3.3 共享问题的解决途径	353
16.1.4 价格与退出管制的间接效应	297	18.3.4 配产的效应	353
16.1.5 管制与创新	298	18.4 强制性石油进口计划	354
16.2 估算管制效应的方法	299	18.4.1 管制实践	354
		18.4.2 管制效应	354
		18.5 石油价格控制	355
		18.5.1 管制实践	355
		18.5.2 价格管制效应	356

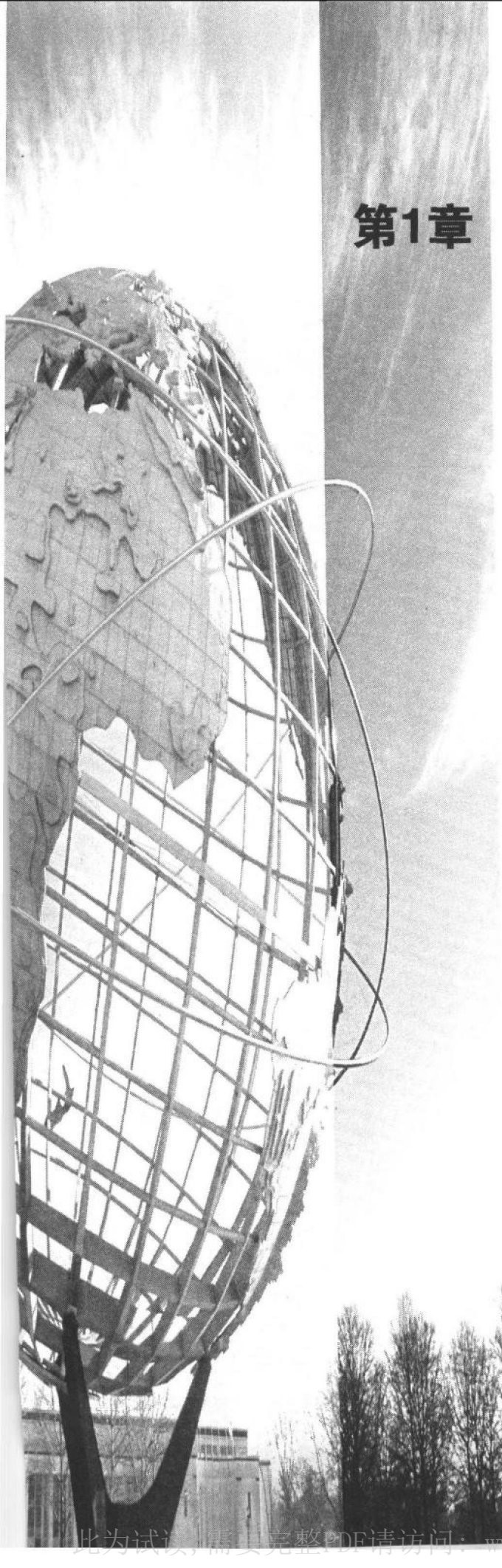
18.6 天然气行业的价格管制	360	21.1 关于外部性的科斯定理	403
18.6.1 管制历史	361	21.1.1 作为谈判博弈的科斯定理	403
18.6.2 管制实践	362	21.1.2 一个污染的案例	404
18.6.3 价格管制效应	363	21.1.3 长期效率问题	405
18.6.4 天然气运输从管制向市场的过渡	367	21.1.4 交易成本及其他问题	405
小结	368	21.1.5 吸烟的外部性	406
思考题	368	21.1.6 环境问题的独特性	408
第三部分 健康、安全与环境管制		21.2 选择最佳的政策：排污标准与罚金	408
第19章 引言：健康、安全与环境管制的产生	372	21.2.1 设置污染税	409
19.1 风险透视	373	21.2.2 成本差异的作用	410
19.2 无风险社会的不可能性	375	21.2.3 不确定性的作用	410
19.2.1 财富与风险	376	21.2.4 污染税	411
19.2.2 风险感受中的非理性与偏见	377	21.2.5 关于水污染控制的成本差异	412
19.3 政策评价	378	21.3 目前的市场交易政策	412
19.3.1 管制标准	379	21.4 全球变暖和环境效应的不可逆性	414
19.3.2 收益-成本分析	379	21.4.1 评价全球变暖政策的优点	415
19.3.3 异质性的作用	380	21.4.2 我们应该怎样对付不确定性	416
19.4 不确定性与保守主义	381	21.5 多人决策与群体外部性	416
19.5 政治因素的作用	383	21.5.1 囚徒困境理论	417
19.5.1 环境政策的经济模型	383	21.5.2 N个囚徒的困境	417
19.5.2 投票模式	384	21.5.3 囚徒困境理论的应用	417
小结及对第三部分的概述	385	21.6 环境管制的实施与绩效	418
思考题	386	21.6.1 实施方式的选择与结果	418
推荐读物	386	21.6.2 危险废弃物	419
第20章 评价生命及其他非货币收益的价值	387	21.6.3 对Exxon Valdez石油溢出事件 的附带评价	420
20.1 政策评价原则	388	21.6.4 对环境管制效果的评价	421
20.2 支付意愿与其他途径	389	小结	422
20.3 生命价值的变量	390	思考题	423
20.4 劳动力市场模型	392	第22章 产品安全	424
20.5 生命价值的经验估计	394	22.1 产品安全管制的产生	424
20.6 管制政策对生命价值的意义	395	22.1.1 目前的安全决策	425
20.7 评价政策效应的调查方式	397	22.1.2 产品管制重点的变化	426
20.7.1 空气质量评价	398	22.2 制造前的甄别：以制药业为案例	427
20.7.2 调查方式的探索性特点	398	22.2.1 充分估计药物的副作用	427
20.8 敏感性分析与成本效益	399	22.2.2 药品批准策略	427
20.9 风险-风险分析	399	22.3 对产品安全管制的行为反应	429
20.10 制定健康、安全与环境管制的价格	400	22.4 产品安全管制的成本：汽车行业案例	433
思考题	400	22.5 机动车与家庭意外死亡的趋势	436
第21章 环境管制	402	22.5.1 事故率的影响因素	436
		22.5.2 事故率的下降	437

22.6 产品责任的增加	437	23.6.5 OSHA标准的变化	455
22.6.1 过失标准	438	23.6.6 OSHA的实施策略	457
22.6.2 严格责任标准	439	23.6.7 调查政策	458
22.6.3 产品责任成本的研究证据	439	23.6.8 轻微的违反	458
22.6.4 损害赔偿的上升	440	23.6.9 OSHA处罚	459
22.7 风险信息与危险警告	441	23.6.10 实施的目标	459
22.7.1 安全产品的自我鉴定	442	23.7 OSHA执行对工人安全的影响	459
22.7.2 安全产品的政府鉴定	442	23.7.1 在不同情况下的OSHA管制	460
22.8 直接管理与控制的替代方法	442	23.7.2 OSHA与影响伤害的其他因素	461
22.9 产品安全政策的未来	443	23.8 工人抚恤金的作用	464
思考题	444	23.9 政策改革计划	465
第23章 工作场所的健康和安全管制	446	思考题	466
23.1 怎样通过市场促进安全	448	第24章 专利与医药业	467
23.2 工资报酬级差理论	448	24.1 发明与专利的经济学	468
23.3 风险信息	449	24.1.1 专利问题的背景	469
23.4 工作经验及工人辞职率	451	24.1.2 对发明的激励：垄断与竞争	469
23.5 市场的缺陷	452	24.1.3 专利的福利分析	471
23.5.1 信息问题与非理性	452	24.2 医药业与专利	476
23.5.2 外部性	452	24.2.1 行业结构	476
23.6 OSHA的管制方法	453	24.2.2 1984年药物价格竞争和专利 赔偿法案	481
23.6.1 设定OSHA的标准水平	453	24.2.3 影响研发动机的其他政策	483
23.6.2 OSHA标准的特点	454	小结	486
23.6.3 OSHA标准的改革	455	思考题	487
23.6.4 管制改革动机	455		

第一部分

反垄断





第1章

导 论

政府以多种方式发挥着作用，其中最令人熟悉的作用是在公共财政方面。政府以税收方式筹集资金，然后通过不同的方式将资金支出。另外，政府也对企业及个人的行为进行管制。美国的法律体系也许是这种管制机制最容易被理解的例证。

本书将涉及企业和个人行为方面的政府管制，这种管制被称为管制和反托拉斯。对企业的管制不仅仅包括传统教科书意义的对垄断势力的限制。公用事业价格的制定，对企业生产过程中排放污染的控制，无线电广播频道的分配等等，都包含在政府管制的范围内。在这些方面，政府管制在影响企业行为方面起着显著的作用。

个人行为方面受到的政府管制也日益增加。在某些场合下，个人决策受到直接管制，比如对于系安全带的要求。此外，个人也受到另外一些管制的影响，这些管制或者影响市场价格或者影响可获得的产品组合。比如，产品安全标准会起到消除在产品质量范围内高风险产品的目的。消费者可获得的产品目录及工人们可获得的工作目录是许多管制影响的主题。

为了评价管制行为的广泛性，让我们来思考一下一个典型的美国工人生活中的一天。早晨，这位工人在他那自动定时开启的收音机声中醒来，他所听的电台以及该电台播出的频道都是由联邦通讯委员会管制的。坐下来吃早饭，他看到了食品盒上的标签。标签内容受到联邦贸易委员会、食品与药品管理委员会的严格管制。这一管制的目的是为了避免厂家在早餐食品的健康作用方面误导消费者。压缩罐里的橙汁由于1991年联邦贸易委员会的一项规定，现在已不再标注“新鲜”字样了。添加在食物中的牛奶也受到多种管制，其中最重要的是来自美国农业部的价格支持（维护奶制品营销秩序）。最近，由于牛奶中荷尔蒙（牛体）的存在而引发的对于奶制