

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

产业组织

[美] 乔治·J. 施蒂格勒 著

王永钦 薛锋 译



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

非外借

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

产业组织

[美] 乔治·J. 施蒂格勒 著

王永钦 薛锋 译



致出版社
海三联书店
每人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业组织/(美)乔治·J.施蒂格勒著;王永钦,薛锋译.—上海:格致出版社;上海人民出版社,2018.1

(当代经济学系列丛书.当代经济学译库)

ISBN 978-7-5432-2812-2

I. ①产… II. ①乔… ②王… ③薛… III. ①产业组织-研究 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 279602 号

责任编辑 程 倩
装帧设计 王晓阳

产业组织

[美]乔治·J.施蒂格勒 著
王永钦 薛锋 译

出 版 格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社 (200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)  编辑部热线 021-63914988 市场部热线 021-63914081 www.hibooks.cn	印 刷 苏州望电印刷有限公司 开 本 710×1000 1/16 印 张 21 插 页 3 字 数 317,000 版 次 2018 年 1 月第 1 版 印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心	



主编的话

上世纪 80 年代，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。它包括三个子系列：（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。本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，更注重经济学前沿学科、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”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学

家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

陈所

2014年1月1日



本书的主要内容是我这 20 年来所写的有关产业组织的 17 篇论文,这些文章都是按它们当年的原貌再版的,只是给其中的不少论文增加了一些评注;这样做似乎要比将现在的一些新观点嫁接在原先的观点上更为适当。书中还包括了大量未曾出版的资料,其中有些是几年前就写好的,有些则是特地为本书准备的。

虽然本书述及了产业组织中的主要论题,但常常是点到即止。在所有的经济学文献中,大多数假说并没有得到有说服力的合理验证,这的确令人苦恼;但我敢说,我不是肇事者中最坏的,这就算我的辩护吧,哪怕这种辩护显得有点薄弱。

1968 年 6 月

乔治·J.施蒂格勒

目 录

主编的话 前 言

CONTENTS

1 什么是产业组织?	1
第 I 部分 什么是竞争和垄断?	
2 竞争	5
3 价格竞争和非价格竞争	22
4 集中度的测度	29
5 寡头理论	40
第 II 部分 集中度的决定因素	
6 进入壁垒、规模经济和企业规模	67
7 规模经济	71
8 通过兼并达到垄断和寡头垄断	96
9 主导企业和保护伞	110
10 资本市场的缺陷	116
11 论专利	126
第 III 部分 市场行为方面的主题	
12 市场容量限制劳动分工	131

CONTENTS

13	论盈利性、竞争和集中	144	第Ⅳ部分 反托拉斯政策	
14	含运费价格系统的理论	149	20	普通法中的商业限制 259
15	论成套订购	168	21	反托拉斯法的经济效应 263
16	信息经济学	174	22	兼并和预防性反托拉斯政策 302
17	劳动力市场中的信息	192		
18	拐折寡头垄断需求曲线和价格刚性	209	附录	
19	管理价格和寡头垄断通货膨胀	238	垄断竞争回顾	313

1

什么是产业组织？

让我们像鹰一样从更高的视野来开始阅读本书吧，我们将发现：没有哪一个经济领域如产业组织这样激动人心了。产业组织理论的目的就是让我们理解一个经济中各产业（商品或服务的生产者）的结构和行为。该理论研究企业的规模结构（一个或多个，集中或分散），和这种规模结构（除规模经济之外）的成因，以及集中对竞争的影响，竞争对价格、投资、创新的影响，等等。这正是经济理论——价格或资源配置理论——的内容，但人们现在常不恰当地称之为微观经济学。

不过，产业组织理论在经济理论之外另起炉灶，不仅合情合理，而且令人称誉：

（1）经济理论尽管非常规范，有足够的工具，但却不能对成本曲线、集中度等进行详细深入的经验研究——而产业组织理论研究的恰恰是这些问题；

（2）出于同样的原因，经济理论也不能研究公共政策问题——特别是反托拉斯法和公共规制领域的问题——当然这些问题也就由产业组织理论来解决了。

（当然，产业组织理论作为一块单独领域而存在，还有一个并不值得称道的原因：它的大部分文献理论性较差，甚至有点反理论，以至于很少有经济理论家对它感兴趣。）然而，无论

是公共政策还是经验研究,都未能清晰地区分产业组织理论和经济理论,笔者的《价格理论》(*Theory of Price*)一书中有不少章节也完全可以出现在这里。

按照传统,经济体系中只有一小部分属于产业组织,这部分不研究劳动力市场、农业产业、零售市场、金融市场和对外贸易等领域。这些领域所包含的素材和问题足以培育出自身的专家和理论。但是这种老传统绝不能阻止我们进行大规模的研究。

第 I 部分

什么是竞争和垄断？

竞争和垄断的本质,及其与一个产业中企业数量和相对规模的关系,是我们的第一个问题。跳过竞争概念的历史,*该部分内容如下:

第 2 章

竞争(*International Encyclopedia of the Social Sciences*),**以及三个新的附注。

第 3 章

价格竞争和非价格竞争(*Journal of Political Economy*, 1968),以及两种类型竞争的比较。

第 4 章

集中度的测度,以及有关寡头理论的附注。

第 5 章

寡头理论(*Journal of Political Economy*, 1964),试图解决价格理论中最难的问题,并有一个修正。

* 参阅“Perfect Competition, Historically Contemplated”, *Journal of Political Economy*, February 1957。

** 该章在 Crowell-Collier 和 Macmillan 公司的允许下再版。未经它们的书面许可,该章任何部分都不得复制。



竞争

竞争也许是生活的调味品,但在经济学中竞争更加接近于一道主菜。在组织生产和价格与收入的决定中竞争已成为主要的力量,经济理论也已赋予这一概念相当的重要性。

竞争存在于人们生活中的所有主要领域,一般是指两个或两个以上的人或组织为了给定的奖金而竞赛。竞争常常就是目的本身。体育竞赛可以清楚地解释这一点:如果两个队取消了赛事或打成平局、平分奖金,我们会大失所望。事实上,奖金只是真正的体育竞赛的一个次要目标。

在经济生活中竞争却并不是目的:它是组织经济活动以达到某个目标的手段。竞争的经济作用在于,指导经济生活中的各个参与者娴熟而又廉价地提供他们的产品和服务。

完全竞争

市场竞争

当人们问道[确切地说,古诺(Cournot)最早于1838年提出这个问题],是否三个商人的竞争所提供的产品和服务要优于两个商人的竞争,抑或为什么两个(或三个)商人不合并成

一个垄断者,答案一定复杂得难以理解。但只需假定一个非常极端的竞争程度,即经济学家所谓的完全竞争,人们就可以部分避免这样的问题。

完全竞争的一个主要条件是,一个产业中的最大企业在该产业的销售量(或购买量)中所占比例微不足道,由此推出该产业中存在许多企业。与竞争相容的一个企业的最大份额的确切数字迄今尚无定论;但大致而言,产业需求越有弹性且新企业越容易进入该产业,那么竞争性产业中的最大企业就可以更大些。

这样的许多企业被假定为行动彼此独立,其中没有一个或只有少数几个企业在其产业中有较大份额。这可被视为完全竞争的第二个条件,或者被视为对产业缺少法律控制时,存在大量企业的必然推论。由于私自违背协议对于个人而言是有利可图的(在经济生活中通常如此),因而在将许多人有效组织起来时,存在着不可逾越的困难。

诚然,大量企业表明(完全的)经济竞争是非个人的。经济竞赛中,有1 000或10 000个赛跑者,每个人都获得与其努力程度相应的奖金。任何一家企业的财富均独立于其他企业的活动:一个农民在其邻居的庄稼受损时并不获益。因此,完全竞争的实质不是竞争者之间的强烈敌对,而是影响市场行为的力量的绝对分散。例如,限制销售数量和提高价格的力量在1 000个人中分摊时,这种力量就被有效分解了,正如一加仑的水洒在1 000英亩的土地上时,这一加仑水也被有效消解了。

完全竞争的第三个条件是市场的参与者对买卖的报价具有完全知识。这一条件与前一条件所起的作用正相反。交易者独立行动的假定使得他们相互分离,因此交易者的人数众多;每个卖者知道不同买者的出价,或者每个买者知道不同卖者的要价的假定又使得同一市场的买卖双方走到一起达成协议。如果卖者A只和买者B交易而忽视其他交易者,并且每一对其他买者和卖者也是如此,则每一个交易都代表双边垄断下的交换。

完全竞争的这些条件足以保证市场上只存在单一价格——事实上,完全知识足以达此目的——并且保证任何一个或者少数几个买者或卖者对这一价格的影响是微乎其微的。(有时候还假设所有卖者的产品是同质的,但这也可视作市场或产业概念中的应有之义。)因此完全竞争的定义有时候也表达成如下等价形式:面对任何一个卖者的需求曲线具有无限弹性;面对任何

一个买者的供给曲线也是具有无限弹性的。

在完全竞争的这些基本条件——市场的供需双方有无数的交易者、独立行动、完全知识——之外，还有必要增加所交易商品或服务的可分割性。如果不可分割，就可能出现小的非连续性，这使得个体交易者拥有一些小小的市场力量。^①

完全竞争的这些条件是关于单个市场的，不管是鞋子、债券市场，还是木工的服务。就垄断力量的有无而言，没有必要考察其他市场。因此，这些条件是关于所谓市场竞争的。

然而，扩大竞争条件以便通过具体界定市场和产业中资源流动的性质来确保资源的最优配置是一种传统做法。这一扩大的概念可称为产业竞争，是我们的下一个论题。

资源的流动性(产业竞争)

如果一种生产资源要得到有效利用，那它在其所有用途中必须具有同样的生产性——显然，如果它在一种用途中的(边际)产品少于另一种用途，产出就没有最大化。因此，通常还有两个条件成为完全竞争的一部分：资源在所有的用途中是流动的；资源的所有者知道资源在各种用途中的产出。

1. 资源的流动性。古今中外已建立了大量限制资源流动性的私人和公共障碍：联合抵制、日用品和必需品证书、专利许可证、居留法、特许权、职业执照，等等。这些障碍实际上或者潜在地都是与竞争不相容的。但是竞争并不必然意味着资源的流动是免费的：即使竞争未受到干预，工人的再培训或者工具的运输也可能使成本很高。

2. 信息的充分性。我们必须扩大我们早先的完全信息条件，将资源在各种不同用途中的产出的知识也包括进来。从另一种角度来看，无知同样是资源逐利流动的一种障碍。

如果满足了这些条件，从一种生产资源中就可以获得最大可能产出(以产值衡量)。如果对于每一种资源都如此，那么经济中的产出就最大化了。这一著名定理[瓦尔拉斯(Walras)和马歇尔(Marshall)称之为“最大化满足”]和所有其他有意义的命题一样，满足以下条件：一种生产资源(其所有者拥有的数量决定其配置)的私人边际产品必须等于其社会边际产品(私人

边际产品加或减对其他人的效用)。当然,最大产出值取决于收入分配(这影响到对商品的需求,因而影响到商品的价格)。

时间和竞争

我们所谓的产业竞争——包含资源流动性的竞争——显然有一个隐含的时间维度。资源流出无盈利领域需要时间,特别是在资源是专用性的耐用品因而只有通过清理折旧资金才能回收的时候。如果有人希望进入一个新产业,开一个新厂或新店也需要时间。劳动力的跨地域流动和职业变换也是一样。类似地,时间是完备的知识中的一个要素。知道哪一个产业或哪一种工作回报最高需要时间,知道不同卖主的价格(或产品和服务的质量)也需要时间。信息的搜寻越彻底,这种搜寻所基于的经验越广泛,一个人的知识也就越完整和可靠。

沉淀在专用性的耐用设备上的资本不会转换到其他用途上,除非在短期内价格差异极大;而在长期内回报上的极小差异也足以使资本金流动。相反,只有在极大的激励下,新设备才可能会在一夜之间建成,恰如我们有时在战争时期所看到的那样。

很快地做事比慢慢地做事花费更大,这一事实没有验证如下命题,即资源趋向于配置在盈利最多的地方,但却提醒我们如下的隐含附加条件:要对资源流动的成本进行补贴。

资源在各种用途上的收益的差异短期内可能很大,但最终会降到资源流动的最有效方式所设定的最低水平上。在经济学文献中,有一个隐含的普遍看法,即资源流动的这些小成本相对于它们的收益来说是很小的,所以完全忽略它们对准确性没有什么影响。这或许是真的,但尚未得到证实。然而这种看法使得经济学家[比如,克拉克(J.B.Clark)]假定瞬间无成本的流动是完全产业竞争的纯粹情形。认为资源收益的最小差异只能在长期中达到的观点似乎更好。市场竞争与时间的联系没有如此紧密。当一个人更彻底地搜寻市场——这本身是一个耗费时间的过程——时,他对于买卖双方报价的信息会有所改进,但供求条件的改变会导致价格的变化,从而使得旧的信息过时。

竞争价格理论

产业的竞争结构将导致竞争价格。竞争价格有两个主要特点：出清市场的特点是有效配置现有供给；资源收益均等的特点是有效指导生产。

市场的出清

竞争价格不会受到可察觉的任何一个买者或卖者的影响。当我们说这样的价格被“供求”固定时，我们的意思是所有买者和卖者全体决定价格。

由于每个买者可以在市场价格上购买所有他希望购买的商品或服务，因而不存在排队或未满足的需求（给定价格）。由于每个卖者可以在市场价格上卖出所有他希望卖出的商品或服务，因而不存在无法处理的库存，除非是自愿为将来持有的存货。于是，竞争价格出清市场——它使卖者提供的数量和买者寻求的数量相等。

只要我们发现买者中有持续排队现象，我们就知道当时价格低于市场出清价格水平，自然我们称此市场出清价格为均衡价格。例如，当住房在租金控制下不可获得时，我们知道当时的租金低于均衡水平。只要我们发现卖者持有的库存超过存货需要，我们就知道当时价格高于均衡水平。美国政府持有农产品的大量库存就是这些产品的价格（更准确地说，政府在这些产品上愿意借出的量）高于均衡水平的证据。

市场出清价格的重要性在于这是将产品和服务配置到急需它们的人手上的方式。如果价格定得太低，一些对商品估价较低的买者就会得到该商品，而排队的估价更高的其他人得不到。如果价格定得太高，本来买者在较低价格上乐意购买的商品就卖不出去，即使（如果对一个竞争产业施加最低价格限制）卖者本来愿意在这个更低的价格上出售。

收益的均等

每种资源在一个产业中赚得的收益与它在其他产业中本可赚得的收益一样多，这是产业竞争定义的一部分。生产性资源（当然包括最重要的资