

经
济
科
学
译
库

Economics of
Regulation and
Antitrust

(Fourth Edition)

反垄 断与 管制经济学

(第四版)

W·基普·维斯库斯

W. Kip Viscusi

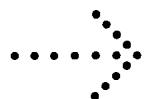
小约瑟夫·E·哈林顿 / 著

Joseph E. Harrington, Jr.

约翰·M·弗农

John M. Vernon

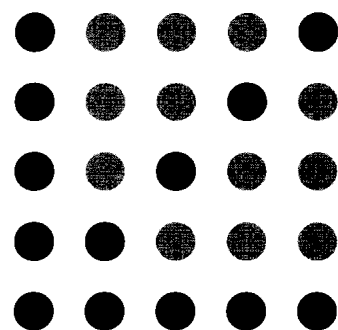
陈甬军 覃福晓 等 / 译



经济科学译库

反垄断与 管制经济学

(第四版)



W·基普·维斯库斯

W. Kip Viscusi

小约瑟夫·E·哈林顿 / 著

Joseph E. Harrington, Jr.

约翰·M·弗农

John M. Vernon

陈甬军 覃福晓 等 / 译

Economics of
Regulation and
Antitrust

(Fourth Edition)

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

反垄断与管制经济学：第四版/维斯库斯等著；陈甬军等译
北京：中国人民大学出版社，2010
(经济科学译库)
ISBN 978-7-300-12615-9

- I. ①反…
- II. ①维…②陈…
- III. ①垄断经济学
- IV. ①F038

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 162437 号

经济科学译库

反垄断与管制经济学 (第四版)

W·基普·维斯库斯 小约瑟夫·E·哈林顿 约翰·M·弗农 著
陈甬军 覃福晓 等译
Fanlongduan yu Guanzhi Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州星河印刷有限公司		
规 格	185mm×260mm 16 开本	版 次	2010 年 9 月第 1 版
印 张	53.25 插页 2	印 次	2010 年 9 月第 1 次印刷
字 数	1 115 000	定 价	89.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

译者序

本书是我国第一部根据美国最新版本引进翻译的反垄断与管制经济学教材。本书英文版由美国麻省理工学院出版社出版。自1992年出版第一版以来，1995年出版第二版，2000年出版第三版，2005年又出版了第四版。由于它长期以来保持在美国大学中最受欢迎的经济学教材的榜首位置，以致在美国最大的购书网站——亚马逊上曾经出现了这样的调侃式评论文字：我们实在不能理解为什么这本研究反垄断的教科书能够在同类的教科书市场上保持垄断地位达十余年之久。

2000年，我在美国斯坦福大学访问时，发现这本教科书对中国在社会主义市场经济实践中开展反垄断与管制的研究有重要的参考价值，即在回国时购得此书的英文版带回，并开始了翻译的准备工作。在以厦门大学经济研究所博士研究生为主体的翻译团队的努力之下，2003年底，第三版的出版，当时填补了我国该领域教科书的空白。现在，在我国正式通过并实施《反垄断法》之际，第四版的出版，为我国进一步借鉴市场经济发达国家的经验与教训，搞好反垄断和管制提供了最新的理论和经验材料。据以翻译本书的第四版，不但保留和加强了原书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。全书继续贯穿了以实证分析来说明理论观点的风格。一些最新的案例，如美国政府对微软公司的起诉、对瑞士霍夫罗氏公司的控告，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，都在书中进行了分析。在社会管制方面，还涉及环境、安全和健康领域中许多新的管制问题。

本书的三位作者是美国在这一领域最负盛名的专家。W·基普·维斯库斯是美国哈佛大学的法经济学教授（在第四版出版后的2006年，他告别工作了十年的哈佛大学，调到范德比尔特大学工作，成为该校第一位法学、经济学和管理学“杰出教授”）。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。约翰·M·弗农是美国杜克大学的经济学教授。为什么他们写的这部教科书能够长盛不衰？这个问题一直到了我为进一步了解和學習美国反垄断与管制经济学的理论，2004年专门到哈林顿教授所在的美国约翰·霍普金斯大学





经济系进行访问的时候才找到答案。原来,这三位作者十几年前都是美国杜克大学的师生(哈林顿是博士研究生,另外两位是教授)。他们组成了一个研究团队,在对美国的反垄断与管制问题进行深入研究的基础上,写成了教科书出版,并且长期保持团队精神进行跟踪研究,即使在后来有两人的工作单位变动的情况下也不变初衷,每过几年就及时根据最新研究成果对教科书内容进行更新。正是因为有这样的研究和写作团队的不懈努力,这本教科书才能够在充分竞争的美国教科书市场中长期保持主要的市场份额。这些都是值得我们中国学者学习的。实际上它也成了2005年我从厦门大学调到中国人民大学工作后仍然要坚持翻译这本教科书的新版本的一个精神动力来源。

可以肯定,这部教科书的翻译出版,不仅对我国在完善社会主义市场经济体制的过程中解决好反垄断和管制问题极有帮助,而且在加强经济学、管理学和法学的学科建设,培养新一代的经济管理和法律人才等方面,都具有十分重要的价值。在此,我要特别感谢这本中文版的主译——中国人民大学商学院的博士后研究人员覃福晓博士。他一年多来的努力工作,不仅使第四版的全新内容以中文得以问世,而且还修订和改正了中文第三版中的某些错误之处,使全书的质量进一步提高。顾晓波、李朝气、胡安荣、冯丽君等通读了全书,并提出了修改意见。感谢中国人民大学出版社的领导和编辑精心组织了编辑工作,从而为这本新版教科书的面世做出了重要的贡献。

最后,我要感谢美国福布赖特基金。正是他们充分认识到我所做的研究工作的价值,在2004年为我提供了以福布赖特研究学者的身份到美国访问一年的机会,才使我对美国反垄断与管制的理论和实践有了更加深入的理解,从而为本书新版本的翻译提供了进一步的思想和技术准备。

欢迎读者批评指正。

陈甬军

2010年6月

Chenyj1108@ruc.edu.cn

第四版序言

经济政策最激动人心的领域之一是政府管制和反垄断。这些政策实质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。在过去的三十年中，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，因而经济管制实际上在许多领域已经出现放松的趋势。新的经济管制领域已经发展起来，例如对于有线电视费用的管制。随之而来的是一波全新的政府管制的浪潮，这一浪潮主要与环境和安全问题有关，涉及大量的经济资源。

反垄断和管制经济政策的变动在近年来的经济事件中得到了反映。美国起诉卷烟业 2 000 亿美元的官司得到解决，引发了一连串针对其他行业的诉讼，而这些都使管制和诉讼的边界变得模糊了。从经济管制费用来说，环境保护政策继续占有最大的份额，近期又有关于救助老年人是否与救助年轻人一样重要的道德难题。在诸如有线电视、天然气、州内汽车货运、电力和电信领域，放松管制仍然是主旋律。管制的放松有时还对国家和社会产生相当深刻的影响。从有线电视到长途电话服务市场，1996 年《电信法案》的影响至今还能感受得到。尽管有 2000 年在加州的失败，但各州的电力市场仍然继续是管制经济改革的温床。为实施美国的反垄断法，司法部高调起诉价格联盟，开出上亿美元的罚单，将很多的企业高管送进了监狱。针对微软，它还成功地掀起一浪高过一浪的攻势，尽管每一次微软最终都能化险为夷。同时，在刚过去的十年中，还发生了几次非常大的并购案，其中包括时代华纳和美国在线、贝尔大西洋公司和美国 GTE 公司、戴姆勒-奔驰和克莱斯勒、旅行者和花旗集团、BPE 和阿莫科石油公司、埃克森化工和美孚化工之间的合并等。

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。利用诸如博弈论等前沿学说为工具，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。结果，我们对什么情况下才需要政府干预明显过分的市场势力这一问题的看法已经有了引人注目的改变。

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



方面的管制问题。这些管制的努力在二十年前在相当程度上是不存在的,在经济学文献中涉及这些问题的论文相应地也很少。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,也关注这些政策各自最突出的特点。当然,重点还是美国的管制政策,这些原理具有相当的普适性。

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如何运行?

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。是什么样的市场失灵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常规经验分析是如何指明干涉的方向的?为了得到对这些重要问题的尽可能最新的答案,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是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来经济研究的一个重点领域,有许多经济学原理都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。

我们在前几版中就建立起来的这个方法,一直延续到这一版中。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方面我们都使用了新的数据。第2章也包含了一个关于在乔治·W·布什政府时期管制监督的讨论,同时包括进来的还有关于适应新世纪管制成本发展趋势的信息。

第一编根据反垄断理论的新发展和近年刚发生的、重要的反垄断案例进行了重大的修订。价格联盟一章也增加了近期“公司宽恕政策”和联邦判罚指南修正案引起的法律实施和政策上改变的内容。我们评论了公司宽恕政策背后的经济学——它怎么样在抓住搞价格卡特尔(价格联盟)的人时发挥了作用——还有近期决定给予何种惩罚的实践。虽然当局在禁止价格卡特尔上不遗余力,但最惹人争议和引人注目的还是垄断案子。思考这些案子和围绕对垄断的新观念,我们对第8章和第9章做了重大的更新。用简单的例子、现代博弈理论对提高竞争对手成本、捆绑销售、排他性交易等进行分析,并将其与时代华纳和特纳广播集团的合并、与威士和万事达使用的排他行为联系起来。接着在第9章,我们分析了掠夺性定价得逞的原因,并点明了近期几个判决的深刻含义。被称为“拒绝交易”的排他行为也被给予充分的注意,特别是其与知识产权的相互关系——这也是联邦贸易委员会在针对英特尔的案子里提及的问题。对微软案的论述特别突出网络外部性的经济学分析。最后,我们还深入分析了售后市场经济学的意义及其与美国联邦最高法院对柯达所做出的具有历史意义的判

决的关系。

我们对经济学原理方面的强调决不意味着要忽略相关的制度的特征。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给学生们提供一个案例的清单、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精确的洞察力,而且还有经济学工具,用以分析管制和反垄断政策今后十年可能产生的影响。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倒是具有久远的价值。

第二编探讨经济管制。这一编更新了原先论述过的电信和电力行业重组的内容,还对2000—2001年间加州能源所出现的问题进行了分析,同时就如何在州一级的能源市场上放松管制作了广泛的论述。为适应技术的不断演进和发展,1996年《电信法》得以通过,这是联邦通信委员会于1934年组建以来关于该市场的第一个重大立法项目。法案产生的影响可以说是“仍在持续当中”,我们更新了有关这种影响是如何提高有线电视价格和降低长途电话费用的资料。激励性管制——目的在于控制价格同时又促使被管制企业有效率——正在不断地被用来取代传统的管制方法。我们将研究范围扩大到股本收益、价格上限、标尺管制,在提供详细的调查数据的同时,关注这些管制方法是如何被应用到电力输送服务和当地市话服务中去的。新的管制案例研究被增加进来,例如利客满酒业(Liquormart)的44个裁决,在该裁决中联邦最高法院撤销了其所在州禁止对酒的价格做广告的禁令。最后,增加了建立对自然垄断进行规制的简单模型的附录(第10章)和有关利益集团之间的竞争如何影响管制的内容(第16章)。

第三编探讨社会管制。它包括了在乔治·布什政府最初几年里不同的政府管制下解救每一生命所需成本的证据。第20章现在包括了国际上有关统计学意义上的生命价值,以及关于风险—风险分析的讨论。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。该章包括目前受到热议的环保工作中的代际关系问题。在环境污染上,是让年轻一代受威胁还是让夕阳西下、所剩时日不多的老年人受到威胁?让将来的一代受到威胁还是让当代人受到威胁?怎么样看待我们一方面觉得环保产品有实用价值,另一方面这些产品很少在市场上交易,尽管人们从来就没用上它们,它们的存在本身就是价值?关于环保的一章,还增加了核废料问题及对环保风险评估实践的评价。关于第22章研究的产品质量问题的最新发展趋势,是通过诉讼活动使其得到规制。该章用隆胸诉讼作为主要的案例,对这种现象进行了探讨和研究。在关于产品可信度的案例中,该章还包括一个关于正确利用统计数字来确定产品安全度的陈述。第23章还对职业安全与卫生管理局在克林顿和乔治·W·布什当政时期执法策略上的变化做了讨论。



学习本教材所需要的最起码的经济学背景是,需要具备价格理论课程的入门知识。这一背景知识将使学生们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宏观经济学的水平,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。这样就可以由任课教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学院学生的教学。其他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本教材的所有章节。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个介绍性的章节,后面的主要内容分成三编。教科书在开头设置了一个场景来介绍一些面临的问题,例如,判断政府管制部门要达到的最主要的目标,以及考虑在各州政府和联邦政府之间如何划分工作职责。

接下去的三编是分析材料的核心。第一编集中于反垄断政策。第二编致力于经济管制。第三编重点在社会管制和医疗政策。每一编都是建立在相同的结构之上的。每一编的第一章都要提供一个关于本编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。在每一编中,开头的一章都可以被看作是基本的读物。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,这会在接下来的段落中予以说明。总之,这些属于同一编的章节可以由教师根据需要另行排序。如果授课教师想省略部分章节不讲,这也是可以的。

第一编集中讨论反垄断政策。它包括一个现代产业组织分析工具的合适分量。第3章是对反垄断政策和第一编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可能是理解第5~9章所必需的知识准备。

关于寡头垄断和串谋定价(第5章),先是运用博弈论理论进行分析,接着将相关的理论模型运用于反垄断案例,用这样的方法来介绍寡头垄断,有其新颖之处。关于市场结构和进入壁垒(第6章)主要是分析性的。当重点在于反

垄断案例且时间紧张的情况下这些内容可以略掉不讲。剩下的三章——关于横向和混合兼并（第7章）、垂直兼并和限制（第8章）及垄断与价格歧视（第9章）都是相对独立的。这些章节是否需要讲授，可视授课教师的偏好来定。

第二编的重点是讨论经济管制。正如在这一编的十来个案例所证明的，经济管制已经是美国经济整体中一个不可或缺的部分。虽然对航空、卡车运输和长途电信方面实际上已经解除了管制，但是关于什么是合适的管制，以及哪方面需要恢复管制之类的讨论仍然是相当热烈的。

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理解政府管制努力程度的讨论。第二编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章评述了对电力设施和市话企业所采取的管制措施。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章中进行讨论。第13章提出了一个新的、有前途的方法——特许经营权招标，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章中通过对电力设施的政府拥有和政府管制的比较进行了分析。接着在第15章，通过对急剧变化的长途电话市场的案例分析，对关系到垄断管制的一些动态问题进行了探讨。

在第二编剩下的三章对具有潜在可竞争市场的管制进行了深入的讨论。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管制的研究当中。在第17章仔细研究了航空运输和地面货运业（尤其是卡车和铁路业），而第18章讨论了原油和天然气行业。

第三编主要致力于1970年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，包括如外部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一些更加艰巨的任务，比如由于全球变暖导致气温增高了5度，在这种情况下如何正确确定美元的币值等。

第20章讨论如何为一些本身无法通过充分的市场交易形成价格的服务定价的问题。主要的案例集中研究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。接下来的四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）、产品安全管制（第22章）、职业安全管制（第23章）和药品安全管制（第24章）。第22章提出了一个最大类型的社会管制问题，它长期以来一直引起产业组织学者和法经济学家的兴趣。这些章节的一个主要着力点在于，它们探讨的都是一些当下的热点政策问题，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

集中的一个学年的教学课程可以覆盖这本教材的全部内容。然而,在大多数情况下,任课教师将要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来划分课程内容的“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必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 所列的第二编的扩充作为制度经济学方向课程的基本内容,他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	介绍		第一编							第二编									第三编					
	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	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓
专业教育	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

在表 A 中我们列出了六种不同类型的课程体系及各自需要涉及的教材章节。第一种课程类型是授课时间为一学期的课程体系。它包括作为整体背景介绍的第 1、2 章,还包括第一编的第 3、4、5、7、9 章,第二编的第 10、12 章,以及第三编的第 19、20、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 章至第 9 章的第一编的内容构成。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编,也就是包括第 1、2、4、10~18 章以及第 22、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编,也就是第 1、2、4 章和第 19~24 章。在这种把课程讲授面规划得很窄的情况下,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。

考虑到第一编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 章至第 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)。

制度性课程特别是商学院中的制度性课程希望有研究重点。为满足这一需要,本书对政府管制和反垄断政策以及这些政策的特点进行了实证研究;另外,这些课程不需要有高年级本科经济学知识作为基础。

最后一种课程体系是适合专业教学需要的,就像哈佛大学一学期课程安排的那样,作为经济学各种专业背景的学生合开的专业公共课。这种课程体系将本书的很多章节都包括进来了:第1~4章,第7、10、11章和第19~23章。这种课程还包括了第5、6、8、9章和第12章中除比较偏重于技术性资料以外的内容。本书剩余的那些章节也都被包括了进来:第13章有关有线电视的案例研究,第16章有关出租汽车行业的材料,第17章有关航线的例子,以及第18章有关最高限价的基础理论知识等等。如此看来,本书很多章下的小节有一定的相对独立性,结果,如果因为学生的知识背景或兴趣所限,授课教师无需牺牲有现实意义的课题,或勉为其难地讲完某一章的全部内容。本书各章能够满足这些标准并且具有入门性经济学背景知识即可掌握的章节也列在表A中。

致 谢

本版《反垄断与管制经济学》的作者名单有所改变。约翰·M·弗农已经从第二作者变成了第三作者。小约瑟夫·E·哈林顿负责反垄断部分和管制经济学部分的全部增删及修改工作。我们仍然感激约翰,是他十多年前就发起写作这本书,并用他那言简意赅、清晰明了的笔墨为本书设定了一个较高的标准,而我们很希望能够继续保持这一水准。

我们感谢麻省理工学院出版社的约翰·柯维尔(John Covell)。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过程中从其所在的单位以及单位的研究助手们那里获得了帮助。在哈佛大学法学院,我们要感谢罗珊·郝尔柏(Roxanne Halpine)和罗斯(C. W. Ross)所提供的研究上的帮助,感谢俄林法律、经济及商务研究中心在经济上的资助。在约翰·霍普金斯大学,我们要感谢谭伟和 Migiwa Tanaka 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:

Gilbert Becker, St. Anselm College

Klaus G. Becker, Texas Tech University

Phillip A. Beutel, National Economic Research Associates, Inc.

Myong-Hun Chang, Cleveland State University

R. Morris Coats, Nicholls State University

William Christie, Vanderbilt University
Christopher B. Colburn, Old Dominion University
Andrew R. Dick, University of California—Los Angeles
Susan Dudley, George Mason University
Henry Grabowski, Duke University
Mark Kennet, Tulane University
Luther D. Lawson, University of North Carolina—Wilmington
Stanford L. Levin, Southern Illinois University at Edwardsville
Wesley A. Magat, Duke University
Matthew Marlin, Duquesne University
John Martin, Adelphi University
Sam Peltzman, University of Chicago
Robin A. Prager, Federal Reserve Board of Governors
Michael A. Salinger, Boston University
Daniel F. Spulber, Northwestern University

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 管制与反垄断政策的理由	2
1.2 反垄断管制	3
1.3 经济管制	5
1.4 健康、安全与环境管制	7
1.5 评价标准	8
思考题	9
推荐读物	9
附录 美国主要的管制机构	10
第 2 章 管制法规的制定	12
2.1 联邦与各州的管制：关于联邦制的讨论	13
2.2 法规制定过程的特点	17
2.3 管制监督过程的特点	21
2.4 监督过程应用的标准	31
2.5 监督过程的影响	34
2.6 管制者最大化了什么	41
小结	43
思考题	44
附录 管制机构预算与职员配备变动趋势	44

第一编 反垄断

第 3 章 反垄断简介	53
3.1 产业组织结构分析	54
3.2 反垄断	60
小结与对第一编的概述	66



	附录 反垄断成文法	66
第4章	效率与技术进步	69
	4.1 经济效率	69
	4.2 技术进步	80
	小结	85
	思考题	85
第5章	寡头、串谋与反垄断	87
	5.1 博弈论	87
	5.2 寡头理论	91
	5.3 串谋	99
	5.4 对付串谋定价的反垄断法与政策	114
	小结	127
	思考题	128
	附录 博弈论: 正式定义	130
第6章	市场结构与战略竞争	132
	6.1 市场结构	132
	6.2 主导厂商理论	148
	6.3 战略竞争	155
	6.4 优先购买权与品牌扩张	166
	小结	169
	思考题	169
第7章	兼并	172
	7.1 反垄断法与兼并趋势	173
	7.2 兼并的原因	175
	7.3 横向兼并	178
	7.4 混合兼并	193
	小结	196
	思考题	197
第8章	垂直兼并与限制	199
	8.1 垂直兼并	200
	8.2 垂直限制	217
	小结	244
	思考题	245
第9章	垄断与价格歧视	248
	9.1 垄断势力的获得	249
	9.2 反垄断判例法的发展	253
	9.3 掠夺性定价	259
	9.4 拒绝交易与必要设施原则	272
	9.5 微软案例	281

9.6 价格歧视与《罗宾逊-帕特曼法》	290
小结	297
思考题	298

第二编 经济管制

第 10 章 经济管制简介	303
10.1 什么是经济管制	303
10.2 管制手段	304
10.3 经济管制简史	308
10.4 管制过程	315
10.5 管制理论	319
小结与对第二编的概述	335
附录 利益集团竞争理论	336
思考题	338
第 11 章 自然垄断理论	340
11.1 自然垄断问题	340
11.2 可选择的政策方案	346
小结	357
附录 自然垄断的一个棘手案例	357
思考题	360
第 12 章 自然垄断管制与电力	363
12.1 传统的收益率管制	364
12.2 激励管制	369
12.3 费率结构	375
12.4 高峰负荷定价	379
12.5 电力产业的管制与重组	384
小结	390
思考题	391
第 13 章 特许经营权招标投标与有线电视	393
13.1 特许经营权招标投标理论	393
13.2 有线电视	404
小结	421
思考题	421
第 14 章 公有企业	423
14.1 一般背景	424
14.2 公有企业的实证理论	425
14.3 市政电力公用企业	430
14.4 航空业	434





14.5	私有化	436
	小结	439
	思考题	440
第 15 章	自然垄断管制中的动态问题：电信业	441
15.1	自然垄断的改革	441
15.2	1996 年《电信法》	459
15.3	受管制的垄断企业与竞争性市场的分离	461
	小结	465
	思考题	466
第 16 章	对潜在竞争市场的管制：理论与评估方法	468
16.1	价格与进入/退出的管制理论	469
16.2	估算管制效应的方法	481
	小结	493
	思考题	494
第 17 章	运输业的经济管制：地面货运与航空运输	496
17.1	运输业	496
17.2	地面货物运输	498
17.3	航空业	513
	小结	539
	思考题	540
第 18 章	能源经济管制：石油与天然气	542
18.1	价格上限理论	543
18.2	石油产业的价格与产量管制	546
18.3	石油配产	550
18.4	强制性石油进口计划	556
18.5	原油价格控制	559
18.6	天然气行业的价格管制	566
	小结	576
	思考题	577

第三编 健康、安全与环境管制

第 19 章	引言：健康、安全与环境管制的产生	581
19.1	未来的风险	582
19.2	不可能存在无风险社会	584
19.3	政策评价	592
19.4	不确定性与保守主义	595
19.5	政治因素的作用	596
	小结与对第三编的概述	600