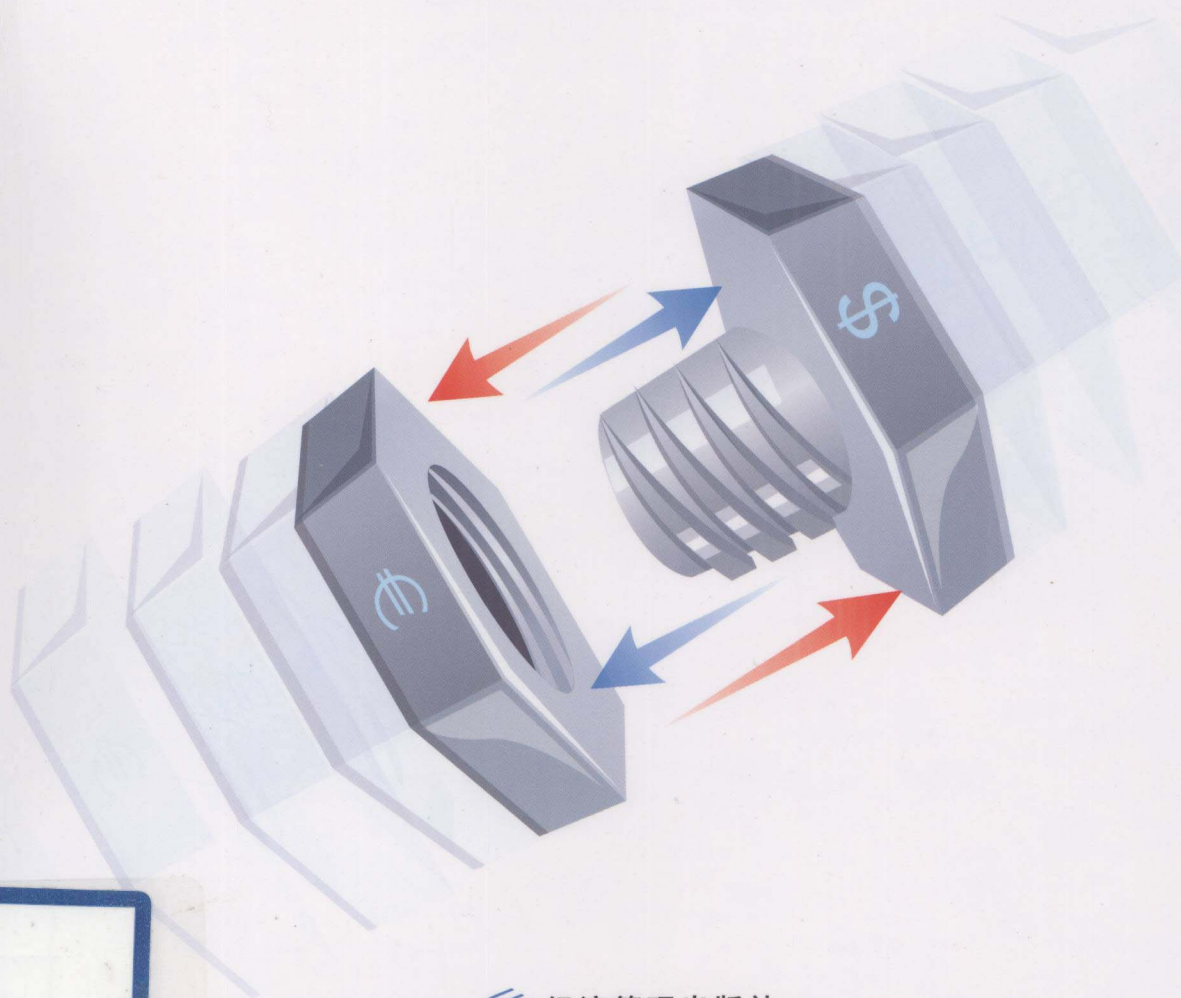


21世纪经济学系列教材

ESSENCE OF THE CLASSICAL WORKS IN WESTERN INDUSTRIAL ECONO

西方产业经济学经典著作菁华

马云泽 编著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

南开大学 211 工程

南开大学经济学院学术著作资助项目

西方产业经济学经典著作菁华

马云泽 编著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方产业经济学经典著作菁华/马云泽编著. —北京:
经济管理出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5096 - 0692 - 6

I. 西… II. 马… III. 产业经济学—著作—简介—
西方国家 IV. F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 125125 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 王光艳

责任编辑: 曹 靖

技术编辑: 杨国强

责任校对: 超 凡

720mm × 1000mm/16

14. 25 印张 279 千字

2009 年 9 月第 1 版

2009 年 9 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 0692 - 6

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

前 言

产业经济学 (Industrial Economics) 是国际公认的一门应用性经济学学科, 是微观经济学深化和发展的结果, 是国外经济学专业的核心课程之一, 也是近些年来经济学最活跃、取得成果最丰厚的领域之一。西方产业经济学的主要代表人物、美国著名经济学家施蒂格勒指出: “起初, 它只是从供给角度研究经济究竟是如何运行的, 并不被认为是一门独立的经济学科; 20 世纪 70 年代后才逐渐完善, 当今已成为国际公认的相对独立的应用性经济学科。”西方产业经济学理论体系日臻完善的同时, 还影响了其他经济学科的产生和发展: 规制经济学就是在产业经济学的基础上发展起来的; 一些应用性微观经济学科, 如劳动经济学、国际贸易学、比较经济体制、发展经济学等从产业经济学的发展中受益不少; 与产业经济学联系较多的工商管理学科还有公司治理结构、市场营销学、企业战略、国际企业管理以及公司理财学等; 近年来, 产业经济学的发展甚至对宏观经济学的研究也产生了一定程度的影响 (于立等, 2000)。

20 世纪 80 年代末期, 西方的产业经济理论开始传入中国, 一批代表西方主流产业经济理论的专著先后被翻译成中文出版, 纯正的产业经济学开始在中国出现并逐渐占据了主导地位。国内一些学者开始了这方面的研究, 一些大学也尝试开设了产业经济学课程。1996 年, 我国对学科专业门类做了调整, “产业经济学”作为“经济学”大类中“应用经济学”这门一级学科之下的二级学科第一次位列其中, 在学科设置上与国际惯例实现了初步的接轨。然而, 国内的产业经济学与西方的产业经济学相比, 无论是在研究对象、研究方法、主要内容, 还是在理论基础、理论体系上都存在很大差异。从国内已经出版的产业经济学论著和教材来看, 尽管出现了融合的趋势, 但与国际惯例仍有明显的距离, 没有实现真正的接轨。

为了构建、发展与完善具有中国特色的产业经济学学科, 我们必须认真学习西方产业经济理论, 对现代产业经济前沿问题进行科学的分析与研究, 以期获得有益的借鉴与启示。

应该说, 列入本书的 22 本著作, 反映了当代西方产业经济学研究领域的最高水平, 其作者均为相关领域最负盛名的专家, 部分学者还曾获得“诺贝尔经济学奖”(施蒂格勒、钱纳里、库兹涅茨等)。为了便于读者了解产业经济学这一

学科，本书的编排顺序主要以“国内产业经济学研究板块”为依据：总论（包括前沿问题研究）—产业组织（包括规制理论）—产业结构—产业发展与政策。

当然，由于产业经济学的博大精深，在选择相关书目时，我们不得不忍痛割舍一些重要著作，这主要是由我们的人力状况及水平所决定的。如果说本书的确有些意义，而且还具有一定的生命力，那么我们期望再版时得到进一步的改进和完善。

本书的主要适用对象为经济学类专业或公共管理类专业的本科生或研究生，也可供相关研究人员或公共管理人员作为主要参阅资料。

目 录

《高级产业经济学》	1
《产业经济学前沿问题》	11
《产业组织》	17
《现代产业组织》	29
《反托拉斯经济学——兼并、协约和策略行为》	39
《产业组织与政府管制》	49
《微观规制经济学》	56
《管制与市场》	68
《政府采购与规制中的激励理论》	84
《反垄断与管制经济学》	95
《反垄断经济学前沿》	107
《反垄断政策国际化研究》	113
《网络型产业的重组与规制》	124
《电信市场的规制与进入》	144
《投入产出经济学》	151
《工业化和经济增长的比较研究》	161
《各国的经济增长——总产值和生产结构》	170
《模块时代：新产业结构的本质》	180
《经济增长的阶段——非共产党宣言》	188
《竞争战略》	198
《竞争政策——理论与实践》	208
《百年并购——20 世纪的美国并购和产业发展》	214
后记	222

《高级产业经济学》

斯蒂芬·马丁

斯蒂芬·马丁教授 (Stephen Martin) 1948 年 11 月出生于美国, 1970 年毕业于密歇根州立大学数学系, 获文学学士学位。在服完三年兵役后, 他入读麻省理工学院经济系, 并于 1977 年获经济学博士学位。毕业后, 马丁教授一直从事产业经济学及公共政策的教学和研究工作。他在美国密歇根州立大学经济系任教达 14 年之久, 先后任助理教授 (1977 ~ 1983 年)、副教授 (1983 ~ 1987 年) 和教授 (1987 ~ 1990 年), 期间 (1980 ~ 1981 年) 他还曾在美国联邦贸易委员会任研究经济学家。

从 20 世纪 80 年代末起, 马丁教授游学欧洲, 先后出任意大利欧洲大学学院教授 (1988 ~ 1995 年)、丹麦哥本哈根大学教授 (1995 ~ 1999 年) 以及荷兰阿姆斯特丹大学教授 (2000 ~ 2002 年)。2002 年夏天, 他回到美国, 在普渡大学 (Purdue University) 克拉纳特管理学院 (Krannert School of Management) 经济系任教授。

在长期的研究过程中, 马丁教授的著述极多, 研究领域也较为广泛, 几乎遍及产业经济学及公共政策的所有领域, 在国际产业经济学界享有较高的声誉。他的学术贡献集中于经验性研究领域, 主要包括: (1) 他通过对不同规模的企业群的分析, 证明了效率是造成不同规模企业价格成本差额的显著决定因素, 同时卖者集中度对市场势力也存在正效应 (Martin, 1988); (2) 他通过对有关 R&D 合资企业及其行为的研究, 揭示了 R&D 联合体的存在促进了相关母公司之间的串谋 (Martin, 1996); (3) 他利用 1975 年美国营业项目统计的 2297 个观察样本, 就营业项目滞后利润率、营业项目销售收入在企业总收入中的份额、企业促销费用、企业资本存量、企业的研究与开发费用、产业每单位销售收入中用于广告的支出和最小最优规模等 22 项变量与企业营业项目的市场份额之间的关系作了全面的分析 (Martin, 1983)。

当然, 迄今为止, 马丁教授最突出的学术贡献当属其所出版的一系列教科书。其中, 本书是马丁教授所著的产业组织学系列教科书中最新和最高级的一本。在这之前, 1988 年马丁教授出版了其第一部适用于本科生教学的产业组织学教科书《产业经济学: 经济分析和公共政策》。1993 年, 马丁教授又同时出版了适用于研究生教学的《高级产业经济学》第一版和《产业经济学: 经济分析

和公共政策》第二版。2001年，马丁教授还出版了主要以欧洲为经验分析对象的《产业组织：对欧洲的观察》这一全新的大学本科教科书。可以说，在20世纪90年代以来的各种产业经济学教科书中，马丁教授不仅是连续出版了分别适用于大学生和研究生教学的系列教科书的第一人，也因此使其《高级产业经济学》的内容设计更具针对性。

【写作背景】

斯蒂芬·马丁教授的《高级产业经济学》是在产业经济学经过了近70年的蓬勃发展，关注学者越来越多，需要一本教科书对此前的研究做出详细总结的情况下产生的。

在经济学中，产业经济学（或称“产业组织学”）所涉及的是关于企业及其所处产业的理论和经验性研究。这一领域的演变可追溯至亚当·斯密和阿尔弗雷德·马歇尔。在20世纪30年代的美国，经济学家们试图建立一种分析不完全竞争产业的以应用性和经验性为主的研究。受张伯伦（Chamberlin, 1933）和罗宾逊夫人（Robinson, 1935）关于不完全竞争产业的理论研究启发，以梅森和贝恩的“价格和生产策略”的研究为标志，产业经济学正式成为经济学科的一个重要分支。

以梅森为代表的哈佛学派的研究以所谓结构—行为—绩效范式而达到顶峰。这一方法将产业作为一个分析单位，它所利用的是所观察到的产业的诸项特征，并据此对产业中企业的行为作出预计，而其最终目标则是对真实世界中的不完全竞争产业的绩效与微观经济学教科书中所言的完全竞争产业的绩效加以比较。在20世纪70年代以前的美国和欧洲，结构—行为—绩效范式一直是产业组织理论的主导分析框架。

70年代后，随着微观经济学寡占模型和博弈论的相继引入，产业经济学的研究从内容到方法上都发生了巨大的变化。

从70年代初到80年代初的10年间，美国产业经济学的研究，尤其是其在反托拉斯分析中的应用，则为芝加哥学派的学说所主宰。他们宣称结构—行为—绩效范式只是一种与主流经济理论无关的特定的分析方法而已，而他们的学说则主要基于所谓“大多数真实世界中的产业可以被当做完全竞争的产业来分析”的假说（Reder, 1982）。

虽然芝加哥学派的学说一直影响着美国的反托拉斯政策，但它在美国以外影响不大。而且美国主流经济学家也一直排斥芝加哥学派的见解，他们已经转向以博弈论作为研究不完全竞争产业的分析框架。

博弈论分析扩展了新古典微观经济理论关于不完备信息市场以及企业有可能采取策略性行为的市場研究，并对有关企业行为和市場绩效的经验性检验提供了精确的指导。

鉴于 20 世纪 70 年代以来产业经济学研究领域从内容到方法上的巨大变化，以及近几十年研究成果的“爆炸”式发展，人们需要一本教科书来清晰说明新旧学说之间的关系，来梳理几十年来的诸多产业经济学家的研究历程，来综述产业经济学领域的最新研究成果。在这种需求下，在马丁教授补充、精炼其 1993 年第一版《高级产业经济学》的基础上，《高级产业经济学》（第二版）应运而生。

【原著菁华】

《高级产业经济学》（第二版）是当前美国最新的产业经济学研究生教科书。自第一版出版以来，本书就一直是美国各大学风行的产业经济学研究生教科书之一，主要适用于经济学硕士研究生和 MBA 课程。本书在第一版的基础上，综合了新产业组织理论和传统产业组织理论的主要观点和方法，体现了两者相互融合的趋势；对当代产业组织前沿研究的最新成果给予了充分的关注和评介，并新增了产业经济学前沿领域的最新文献。

本书作为高级产业经济学的权威性教材，充分反映了产业经济学（亦称产业组织学）主流学派（即所谓哈佛学派）的最新研究成果。在继续贯彻了主流产业经济学研究方法和基本主张的基础上，本书有选择地将当代主流产业经济学中的大多数重点议题作为主要内容，从而充分体现了研究生教育的要求。本书内容涉及寡占理论基础、古诺模型的新古典主义经验研究、结构—行为—绩效关系的早期经验性研究、策略性行为、串谋和非合作串谋、市场结构与企业结构的决定因素以及垂直约束等内容。

本书共计 79.8 万字，语言严谨，内容丰富，十分符合教科书的特点。在介绍理论模型时，作者详细给出了论证的具体细节，使读者易于理解学习；在讨论经验性研究时，作者对有关数据和方法给予了充分的描述，完整地体现了有关研究的风格及其结果的性质。

第一章 引言

本章是全书的一个概要和内容介绍，界定了产业经济学的一些基本概念，如产业经济学的研究领域。对主流产业经济学的理论与经验性研究，尤其是梅森和贝恩的理论，进行了回顾。描述了 20 世纪 80 年代以来产业经济学变革的原因和过程。

第二章 寡占理论基础（一）

本章描述了经典寡头垄断理论中的古诺模型，它是经济学家们最早知道并且理解的寡头垄断模型，也是古典寡头垄断理论研究者们所逐渐理解的模型。古诺双寡头模型被熊彼特称为“一切有关寡头垄断的深入研究的基石”，它以同质产品和给定产量为前提，在产业经济学中，它的各种扩展模型和变形曾被用来解释产业经济学领域内的诸多问题。

古诺熟知他那个年代的主流经济学说以及当时旨在以数学形式塑造主流理论的各种尝试。但是，他自己的研究却显得过于超前，以致对他的同代人没有什么影响，直到多年之后他的理论才被世人所理解。

作者对古诺模型进行了描述和图形上的解释，然后进一步进行了数学推导，求出了均衡解，并利用最优反应函数论证了古诺均衡的存在性和收敛性。在此基础上进行了比较静态分析，推导出长期的古诺均衡，得出了一般性的结论。

马歇尔在《经济学原理》第一版的序言中写道：“古诺的天赋给予了每一个受他启发的人一种全新的精神活力。”古诺的数学方法与他大量的其他贡献一样，在克服了发表初期的冷遇和一系列的非议之后，已经成为分析不完全竞争市场的基本框架。

第三章 寡占理论基础（二）

古典经济学家们发展了古诺寡头垄断模型，并使其结论成立的条件更加精确。在第三章中，作者转到古诺模型的早期扩展形式——推测变分和产品差别化。前者将主要考察古典理论和博弈论各自对古诺模型所作阐释之间的关系，而后者将主要讨论伯特兰（Bertrand，1883）对古诺和设定价格的寡头垄断模型的批评。

作者首先介绍了博弈论对古诺模型的评述。博弈论在对古诺模型的阐释中，就企业（即博弈的参与者）做什么、什么时候做以及他们在当时知道什么等问题作了准确、详细的描述，这也是古典寡头垄断理论所不具备的。博弈论有关古诺模型的阐释还引起了对推测变分、致性推测以及古诺均衡与纳什（Nash）均衡观念之间关系的讨论。本章是对两个产品差别化的代表性消费者一般模型的回顾，为我们考虑产品差别化的古诺模型、伯特兰对古诺的批评以及伯特兰之后关于设定价格的寡头垄断模型提供了基础。

最后，本章对设定产量的寡头垄断模型和设定价格的寡头垄断模型作了比较，并对供给函数寡头垄断模型与生产能力约束下设定价格的两阶段寡头垄断模型进行了讨论。

第四章 寡占理论基础（三）

本章的大部分是关于豪特林寡头选址模型及其部分扩展模型。豪特林认为产品标准化的假设是造成古诺模型和伯特兰模型的结论完全不同的关键。标准化意味着企业以最低价格进行销售，但在豪特林看来这在描述消费者行为方面是不现实的。他指望以小的价格差别来解释销售上的小的差别，利用其提出的已经成为产品差别化标准模型之一的线性模型，豪特林提出了有关双寡头相互影响的分析框架。正是豪特林对空间产品差别化的分析，通过把个人需求与产品特征联系起来的途径并根据对个人需求的明确假设，推导出了总需求的性质，该分析也是广义上的不完全竞争市场模型的鼻祖。

本章同时还讨论垂直产品差别化条件下的寡头垄断模型。垂直差别化这一术语源于兰开斯特的著述。但是，在兰开斯特写这一著作的时候，这个观点尚有待于确认。只是在一些文献开始强调水平和垂直差别化的区别后，两者才作为差别化的基本要素被引入了有关领域。豪特林模型中的产品差别化类型通常被称作是水平的。在这个市场中，在其他条件相同的情况下，不同消费者认为产品诸多特征的不同组合是最重要的。当差别化是水平状态时，产品种类的等级并不是完全一致的。相反，当产品差别化是垂直状态时，所有消费者以相同的方式给产品划分等级，只是质量差别处于中心位置。

第五章 结构—行为—绩效关系的早期经验型研究

从本章开始，作者详细讨论了有关市场绩效的原因和效应的经验性研究。从贝恩的开创性研究算起，这类研究迄今已经延续了约半个世纪。因此，人们不必惊奇于有关文献所记录的技术和研究重点的演变竟然如此之多。不过，虽然这些文献中不乏争议并且显得杂乱无章，但其还是构成了一个有机的整体。本章首先考虑结构—行为—绩效三者之间关系的早期描述性研究，主要是贝恩对产业集中度、进入壁垒等问题的开创性研究，以及对这些研究的批评。接着，本章将讨论结构—行为—绩效间关系的最初计量经济研究，包括科曼纳和威尔森等人做的产业层面的研究，以及谢泼德做的企业层面的计量模型。在产业层面对结构—行为—绩效之间关系的早期计量经济研究得出了诸多典型形式的结论。当盈利性衡量指标只对集中度回归时，存在很强的正效应。这与早期企业层面研究的结果是一致的，它们也显示了市场份额对盈利性有显著的正效应。

第六章 有关解释和设定的争论

对结构—行为—绩效之间关系的计量经济学研究兴起于 20 世纪 60 年代，在 20 世纪 70 年代早中期开始盛行，并一直持续至今。有关这些计量经济分析的设

定和解释的学术讨论则在 20 世纪 70 年代后期占据了产业经济学研究的中心地位。本章主要从三个方面回顾了这些争论。

其一，产业层面研究对盈利性或价格、成本差额的解释。追随芝加哥学派的研究者们认为，观察到的收益率和市场集中度之间的任何正向联系都应被解释为是大企业高效率的反映，而不是运用市场势力的结果。从这一观点来看，结构—行为—绩效之间关系的经验性检验并没有按照区分市场势力的运用和高效率的方式进行。

其二，对市场势力进行经验性研究时有关独立变量的设定。如果要分析市场势力对盈利性的影响，那么盈利性应该怎样加以衡量呢？除了盈利性以外，是否还可以分析其他的变量以确定是否存在市场势力？是否存在导致难以计算出理论上可以接受的市场势力指标的数据方面的问题？

其三，属于一个计量经济学问题。如果产业结构—行为—绩效的联立方程模型不能满足特定的标准，那么方程组中的某些参数就是不可估计的。有关这方面的文献对结构—行为—绩效模型中是否会出现这类识别问题作了探讨。

第七章 市场绩效的经验性研究

本章继续第六章的内容，讨论经验性的研究。不完全竞争市场理论模型的扩展和深化，与检验这些理论的经验性方法的发展是相随而行的。产业经济学家使用具有代表性的样本数据估计了结构—行为—绩效模型，使用会计数据估计了推测模型，使用销售和产出数据估计了寡头模型的结构方程，并在事件研究中使用证券市场数据。同时，本章还介绍了产业经济学家分析产业层面的生产率变化，对价格成本差额作了估计，以从小样本和大样本的产业跨部门研究找出市场绩效决定因素的明确证据。运用上述这些不同方法的研究大体上都得到了一致的结果，即都倾向于支持结构—行为—绩效学派所提出的那些假设。通过本章可以看到，产业经济学家关于市场势力的经验性分析只依赖于一种方法的危险似乎已被摆脱了。

第八章 策略性行为：投资于进入阻止

本章开始讨论一个新的问题，市场中的在位者应该如何既能取得比较大的利润，又能防止其他厂商进入。策略性行为是指对能影响竞争对手选择的资源进行投资，且这种行为只有在寡头垄断中才存在。垄断企业既没有实际竞争对手，也没有潜在竞争对手，因而它不需要考虑策略性行为。完全竞争市场中的企业也没有必要考虑竞争对手或竞争对手的行为，完全竞争市场中的企业是价格的接受者，竞争对手的任何作为并不影响它以市场价格出售它所愿意出售的数量。在完全竞争市场上，不存在策略性行为的机会，因为策略性行为得不到任何收益。

寡头垄断市场包含了单个现有企业面临可能的进入者的情况，而对策略性行

为的分析就涉及现有企业为阻止未来进入者而投入大量资金的情形。有关这方面的研究所考察的策略包括扩大产量（限制性定价）、掠夺性定价、品牌扩散、转换成本、广告、技术选择、研究与开发及其他。如果消费者在转换供给者时会产生某些成本，那么就出现了策略性行为的另一途径。在这样的市场中，现有企业会发现扩大销售是有利可图的，因为这样可以把顾客拴在它的产品品牌上，从而只为潜在进入者留下更少的顾客。

第九章 广告

本章研究日常生活中无处不在的广告。从广告能够提供信息这个意义上来说，企业做广告是在以一个价格销售一种联合产品，即产品实体加上信息。如果信息和产品实体是互补性产品，那么广告量越大，实体产品在任何价格水平上的需求量就越大。在这种情况下，企业的广告就是一个转移参数，它使企业产品的需求曲线发生移动。在消费者眼里，广告是使一个企业的产品与其竞争者的产品形成差别的手段，即使广告作为信息源的作用是最小的，它也可以成为产品差别化的来源。本章把广告作为质量的一种信号，分析广告在各个市场中起到的作用，进而研究其效果、效果的持久性和广告对进入者的反应。如果广告能改变偏好或提供有关产品质量的信息，那么企业在拥有市场势力时就会有动机做广告。如果广告的作用是提高价格，那么这样的广告从社会的角度来说就是过多的。经验性证据表明，告知价格的广告可能导致更低的价格，而说服性广告则可能导致更高的价格。

第十章 串谋和非合作性串谋

本章研究另外一个历史悠久的事情：串谋。亚当·斯密曾经说过：“从事同一贸易的人很少一起聚会，更别说是娱乐了，但是这种少有的会谈通常是以串谋对付公众或密谋提高价格而告终的。”在经济学家们的“理论”中占据主导地位的串谋是非合作性串谋。非合作性串谋是每个企业独立并且自愿地参与联合限制产量的活动。法律意义上的串谋构成因素在各种法律制度中是不同的，但其中一个共同的基本因素是：各企业是联合行动而不是单独行动的。因此从这个意义上来说，非合作性串谋并不是串谋。本章利用博弈论的方法研究静态和重复博弈状态下的非合作串谋，并根据案例进行串谋的经验性研究。

第十一章 市场结构、进入和退出

本章通过回顾结构—行为—绩效范式中的进入壁垒概念的作用，介绍对市场结构测定的分析。这将提供一个研究市场结构测定的当代分析的必要背景，它在研究重心上也不同于结构—行为—绩效方法。本章还将讨论近来有关进入和退出

问题的诸多理论和经验性研究成果,以及各国情况的比较。对市场结构决定因素的分析是寡头条件下市场绩效研究的最重要部分。我们从讨论产业销售集中度的衡量方法开始。卖方集中度或许是市场结构最重要的方面,对衡量卖方集中度的最常用方法的局限性加以正确评价,对于理解产业经济学的经验性研究工作是很有必要的。

第十二章 企业结构、合并与合资企业

本章沿着科斯的理论作为切入点,研究企业的内部结构。新古典主义企业理论与其说是关于企业的理论,还不如说是关于企业所供给市场的理论。在其模型中,企业行为被描述得非常详细,包括购买投入品并制造产品。至于企业具体怎么做,即在企业内部这些活动是如何组织的,组织又是如何影响企业和市场绩效的,并不是新古典主义经济学的主题,在传统产业经济学中也几乎没怎么涉及。

本章论述的主题包括企业效率的决定因素、合并与合资的原因及其后果等。包括企业是如何产生的、公司的治理结构及其影响、水平和垂直合并等。

第十三章 垂直约束

本章在第十二章的基础上深入分析垂直约束。垂直约束的推行者包括专利药品、汽车、书籍、布料及其他产品的制造商。拥有较小市场份额的新企业、现有的主导企业和中等集中度水平市场上的寡头企业也常常实行这种策略。

在传统理论中,垂直约束或者被当成是市场力量的一种工具,或者被看做是纠正分销服务市场失灵的一种手段。这两种观点的政策含义是完全不同的。如果垂直约束是制造商增强市场力量的一种途径,或者是经销商们促使其制造商控制一个销售卡特尔的一种方法,那么这种约束无疑是应当予以禁止的。但是,如果垂直约束是一种使制造商从经销商赢得他们从其他方面得不到的服务的必需途径,那么提出反对垂直约束的观点就需要证明这种约束在总体上减少了社会福利。

有关案例研究的经验性证据大多表明,用串谋和市场失灵来解释垂直约束的适用性实际上是有限的。因此,最近的研究提出了有关垂直约束的新的解释。这些新见解认为,垂直约束也许可以使产品质量得到保障,也许可以激励零售商销售更多品种的产品,或者也许是对不确定性的一种反应。

第十四章 研究与开发

在研究过企业和市场的结构之后,本章着重讨论企业的软实力:研究与开发。有关研究与开发问题的经济学研究,最早可追溯到约瑟夫·熊彼特的著作,他强调动态竞争而不是静态竞争的重要性。但是他也没有说清楚究竟新企业是

最常见的创新主体，还是由现有的企业促进技术进步。

静态的市场力量对基于创新的竞争来说也许是一个先决条件。那么大规模的企业是创新的先决条件吗？市场力量是创新的先决条件吗？如果静态的市场力量鼓励创新，那么社会还不应该支持它吗？社会应该给予成功的创新者以合法的垄断（专利）吗？如果应该，那么条件又是什么？专利是有效的吗？或者说，围绕专利的发明总是可能的吗？如果专利不是有效的，那又为什么企业主为取得专利而费心？本章将对这些问题进行探讨，包括创新的产生和发展，及其经验性研究。

【意义与影响】

相对于同类教科书而言，本书可以说是迄今为止最为系统完整的一本产业组织学研究生教科书。其价值主要体现在如下三个方面：

第一，本书科学地综合了新产业组织理论和传统产业组织理论的主要观点和方法，充分反映了两者相互融合的趋势。新产业组织理论兴起以后 30 余年的历史表明，新产业组织理论和传统产业组织理论之间并不存在不可调和的矛盾。与其说新产业组织理论是对传统产业组织理论的替代，还不如说是对以往传统产业理论所主导的整个现代产业组织理论体系的重新构建。

第二，本书对当代产业组织前沿研究的最新成果给予了充分的关注和评价。虽然相对于 20 世纪 70 ~ 80 年代的“爆炸”式发展而言，90 年代以来新产业组织理论和经验性产业组织分析的发展显得趋于平缓，但是在几乎所有重要的领域，最近 10 年来的研究仍然有不少值得关注的成果。在本书中，马丁教授充分利用对第一版修订的机会，对 90 年代以来的一些重要研究成果作了充分的反映。不仅如此，在一些重大观点和原则性问题的评介方面，马丁教授也充分介绍了有关领域的最新进展。

第三，本书严格区分了产业组织研究领域理论分析方法与经验性分析方法、实证分析方法与规范分析方法的差别。众所周知，在经济学研究中，一方面，实证分析是指关于研究对象是什么的研究，而规范分析则是指对于社会来说什么是最优的研究。另一方面，理论分析是指在特定的框架内对事物进行理论上的演绎、推理和归纳，而经验性分析则指的是运用数据或实际资料的经济学研究。然而，在产业组织学研究中，由于其浓厚的经验性研究色彩，以致人们虽然很容易在概念上对上述各类研究做出明确的区分，但是，却常常将经验性研究方法 with 实证研究方法相混淆。事实上，从研究对象属于已经发生了的事件的角度来说，大多数经验性研究可以说是实证研究，但毕竟还有部分经验性研究因为涉及到价值的判断而实质上属于规范研究的范畴。同样，对于实证研究来说，其既可以是理论研究，也可以是经验性研究。本书在这方面可以说是做得非常好的。

【参考文献】

- [1] 斯蒂芬·马丁：《高级产业经济学》，史东辉等译，上海财经大学出版社，2003年。
- [2] 王述英：《产业经济学》，经济科学出版社，2006年。
- [3] 苏东水：《产业经济学》，高等教育出版社，2003年。
- [4] Stephen Martin, *Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy*, Macmillan, 1988.

《产业经济学前沿问题》

约翰·卡布尔

《产业经济学前沿问题》这本书其实并不是约翰·卡布尔一个人的著作，而是由其担任主编的一本书，可以说是一本凝聚了20世纪80年代产业经济学最新研究成果的论文集。因此，这本书实际的作者也由多人构成。

约翰·卡布尔 (John Cable)，全名约翰·雷吉纳德·卡布尔 (John Reginald Cable)，英国威尔士大学阿伯里斯特威斯学院 (University of Wales, Aberystwyth University) 经济学教授，任职于工商管理学院 (School of Management & Business)，现已名誉退休。卡布尔是经济、管理及其相关领域的专家学者，在产业经济学方面颇有建树，并常年担任专业期刊 “The Journal of Industrial Economics” 的评审人。

【写作背景】

产业经济学在其发展史上有两次较快速的发展。第一次是在20世纪30年代，其标志是以梅森、贝恩为代表的哈佛学派的经典的“SCP范式”的形成；第二次是在20世纪80年代，其突出的一个特点就是博弈方法在产业经济学分析中的广泛应用。

虽然产业经济学的研究在实证领域取得了令人瞩目的成绩，但是长期以来产业经济学一直遭受着一些批评，即认为其并没有一个完整的理论基础。在“SCP范式”逐渐受到质疑的同时，一些产业经济学家转入了对产业经济学理论基础的完善中。

随着博弈研究方法的引入，产业经济学的研究又重新充满了活力。在整个20世纪80年代中，产业经济学是非常富有成果的领域，在产品差异化、创新、博弈论等方面都取得了重大进展。产业经济学研究所取得的这些成果，充斥了当时的各专业期刊杂志。但是，这些最新的研究成果尚未进入教科书。

英国诺丁汉大学的大卫·格林纳韦教授主编了《经济学前沿问题》系列丛书，其中之一即为《产业经济学前沿问题》。在此背景下，卡布尔教授召集产业经济学领域的十余名教授主持编写了该书。