



现代产业经济学文库·名著译丛

主编 臧旭恒

超越芝加哥学派

HOW THE CHICAGO SCHOOL OVERSHOT THE MARK

——保守经济分析对美国反托拉斯的影响

the Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust

[美] 罗伯特·皮托夫斯基 等著

林平 臧旭恒 等译校

现代产业经济学文库·名著译丛

超越芝加哥学派

——保守经济分析对美国反托拉斯的影响

**How the Chicago School Overshot the Mark:
the Effect of Conservative Economic
Analysis on U. S. Antitrust**

[美] 罗伯特·皮托夫斯基 等著

林 平 臧旭恒 等译校

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

超越芝加哥学派/(美) 罗伯特·皮托夫斯基等著;
林平等译. —北京: 经济科学出版社, 2013. 8
(现代产业经济学文库·名著译丛)
ISBN 978-7-5141-3661-6

I. ①超… II. ①罗…②林… III. ①芝加哥学派(经济学) -
研究 IV. ①F091.353

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 172134 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰 于潇潇
责任校对: 苏小昭
版式设计: 代小卫
责任印制: 李 鹏

超越芝加哥学派

——保守经济分析对美国反托拉斯的影响

[美] 罗伯特·皮托夫斯基 等著

林 平 臧旭恒 等译校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎有限公司印刷

华玉装订厂装订

710×1000 16 开 20.5 印张 390000 字

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-3661-6 定价: 50.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 翻印必究)

图字 01 - 2010 - 3191

“How the Chicago School Overshot the Mark: The Effect of Conservative Economic Analysis on U. S. Antitrust” was originally published in English in 2008. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

“How the Chicago School Overshot the Mark: The Effect of Conservative Economic Analysis on U. S. Antitrust” 的英文版本于 2008 年出版。该中文译本经与牛津大学出版社协商之后出版。

Copyright© 2008 by Robert Pitofsky

© 2013 中国大陆地区中文简体专有出版权属经济科学出版社
版权所有 翻印必究

现代产业经济学文库

主 编：臧旭恒

学术委员会（按拼音排序）：

陈甬军	丁任重	干春晖	黄泰岩	胡 军
金 碚	金祥荣	林木西	林 平	刘 伟
刘志彪	秦承忠	荣朝和	石 磊	宋冬林
谭国富	唐晓华	王 珺	王俊豪	武常岐
夏大慰	杨蕙馨	杨瑞龙	于 立	原毅军
臧旭恒	张东辉	张晖明		

总 序

臧旭恒

编辑出版《现代产业经济学文库》(以下简称《文库》)已经酝酿了很久。现在,终于迈出了关键的一步。这一步的迈出,与经济学界同仁的鞭策、鼓励和支持密不可分。我曾就《文库》的编辑出版同北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学等高校的同行反复商讨过,他们的珍贵建议已经体现在《文库》的整体构思中。这一步的迈出,还与我们同经济科学出版社的长期合作紧密相关。自20世纪80年代中期在经济科学出版社出版第一部学术专著以来,在近二十年时间里,我们合作出版了一批学术专著、教科书、辞典,其中不乏产生了较大学术影响的得意之作,如《产业经济学》先后被南开大学、中央财经大学、山东大学等一些高校用做高年级本科生或研究生教科书,这次纳入《文库》出版的已经是修订第三版了。再如《寡头垄断市场效率分析》出版后产生了较大影响,这次修订后纳入《文库》再版。当然,《文库》的出彩之处将是推出一批学术新作,包括学术专著、教科书和译著,分为三个子系列:《现代产业经济学文库·学术文集》、《现代产业经济学文库·教材系列》和《现代产业经济学文库·名著译丛》。应该说,呈献给广大读者的《文库》是迄今为止中国产业经济学研究领域中涉及范围较广、研究成果较新的一批佳作及译作。

这里,我不准备就产业经济学学科的界定多作议论。不论是欧美经济学界将产业经济学等同于产业组织学,还是中国、日本的许多学者,或者说主流学派(如果可以称为学派的话)界定产业经济学除产业组织理论外还包括产业结构等内容,应该说是智者见智、仁者见仁,各有其发展的背景和理由,合理

不合理很难一概而论。也许，就像经济增长理论与经济发展理论，反映了发达国家与发展中国家，或者说经济先行国与经济后进国对经济理论的需求差异。中国是发展中国家，也许从这一点出发能够解释为什么在中国多数经济学家认同产业经济学包括的内容应该比欧美的产业组织理论要广。实际上，欧美国家的产业经济学，或者说产业组织理论也早已突破了传统的较狭窄的产业组织理论藩篱，譬如说已经将现代企业理论囊括其中。又如国际贸易与产业组织，这一原本传统产业组织理论中研究的课题的进一步拓展，也已面目全非，极大地拓宽了传统产业组织学研究的空间。再如产业竞争力、企业竞争力的研究，也已经大大超越了传统产业组织理论的框架。考虑到以上因素，《文库》的选题范围很宽泛。希望这会成为其特色之一。

感谢经济学界的许多同仁、朋友欣然允诺担当《文库》的学术委员会委员，感谢各位同仁、朋友慷慨应诺把自己的大作纳入《文库》出版，感谢国际经济学界的同仁、朋友大力协助、推荐名著翻译出版。感谢经济科学出版社，特别是第十编辑室的吕萍女士为《文库》正式出版所付出的种种艰辛和努力。

作为《文库》的始作俑者，我希望《文库》得到学界和读者的认可，期待《文库》能够为中国产业经济学的发展做出一点贡献，这也就达到了编辑出版的目的。另一方面，也恳请学界同仁和读者对《文库》的不足之处多加批评，惠赐高见，共同促进中国产业经济学学科的发展。仅此为序。

2005年3月26日晨草拟于青岛香格里拉大酒店
夕修改于日照曲阜师范大学

译者序

2007年，在《中华人民共和国反垄断法》（简称《反垄断法》）即将生效之际，我们组织翻译了《反托拉斯革命》（第四版）。时隔5年，我们新译的《超越芝加哥学派——保守经济分析对美国反托拉斯的影响》一书也由经济科学出版社出版了。^①

我们选择翻译这两本书是基于如下愿望：即把国际上竞争法实施过程中应用经济分析的方法和最代表性的主流思想，以及典型案例系统地、全面地介绍到中国，供中国反垄断执法参考和借鉴。众所周知，在过去的三十年中，芝加哥学派所倡导的经济学分析方法和以经济效率为唯一目标的理念，主导了美国甚至整个发达经济体系反垄断法律政策的实施，给全世界反垄断领域带来了巨大影响。这一点在《反托拉斯革命》中译本的诸多重大案例中可清楚看到。但是，在各国执法机构普遍应用芝加哥学派分析方法过程中，一些学者和专家渐渐认识到，芝加哥学派的一些观点以及在反垄断各个领域中的应用有时过犹不及。曾任美国联邦贸易委员会主席的罗伯特·皮托夫斯基教授主编、由牛津大学出版社出版的《超越芝加哥学派——保守经济分析对美国反托拉斯的影响》一书，就收编了国际顶尖反垄断学者近年所写的论文，较全面地指出了他们所认为的芝加哥学派理念和方法需要矫正的地方。

该书分为六个部分。第一部分综述芝加哥学派所倡导的保守经济分析的主要思想、理念及其对美国反托拉斯执法所带来的革命性影响。第二部分讨论美国反垄断的福利标准。比如，该部分中柯克伍德和兰德所著一章通过对谢尔曼法立法历史和美国最高法院经典案例的分析，旗帜鲜明地指出，美国反托拉斯法的目标并不是芝加哥学派所坚持的只是为了促进经济效率，而是为了保护消

^① 我们翻译的《反托拉斯革命》（第五版）中译本也即将在《反垄断法》实施五周年之际由经济科学出版社出版。

费者和促进消费者福利。本书的第三部分和第四部分分别论述芝加哥学派的保守经济分析在滥用市场支配地位领域和纵向限制方面应用中出现的过激现象。第五部分分析芝加哥学派理论主要起源之一的搭便车理论及其在解释纵向限制现象的误区。本书的第六部分，包含对芝加哥学派在企业兼并控制领域的过激之处的讨论。在每一部分，作者从法律、经济学角度，结合美国著名案例全面、详尽地分析芝加哥学派理论和方法的起源、逻辑，以及是否与实证数据相符。

自2008年8月1日以来的近五年期间，中国《反垄断法》的实施取得了公认的成就。截至2012年9月，商务部审查了474起经营者集中案例，国家发改委和国家工商总局也已查处了垄断协议和滥用市场支配地位方面的案例，《反垄断法》保护市场竞争的作用日渐增强。国际上通用的经济分析框架和概念逐渐体现在中国反垄断机构颁布的各项法规和具体执法工作中。比如，商务部2011年颁布的《关于评估经营者集中竞争影响的暂行规定》，就明确采用了美国、欧盟等发达国家在评估企业兼并时所使用的竞争伤害理论（*the Theories of Harms*）和评估竞争伤害的方法，尽管篇幅较短。主持美国《2010年横向兼并指南》修改工作的世界著名反垄断经济学家卡尔·夏皮罗和乔纳森·贝克在本书第六部分全面阐述了芝加哥学派对美国过去30年间企业兼并控制执法的影响，对横向兼并的竞争伤害理论进行了精辟阐述，呼吁要“重振因保守经济分析而放松了的横向并购”执法。我们认为，他们的研究和观点对中国经营者集中的反垄断控制执法工作，具有很大参考价值。^①在垄断协议和滥用市场支配地位领域，国家发改委和国家工商总局2011年分别颁布的《反价格垄断规定》、《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》和《工商行政管理机关禁止滥用市场支配地位行为的规定》的具体内容，也可以见到现代经济学概念和理论。执法机构近年来处理的一些大案，比如中电信/中国联通的价格垄断案、近期的茅台和五粮液零售价格限价案等，都与芝加哥学派有关纵向限制、纵向协议的理论紧密相关。《反垄断法》在垄断协议（特别是纵向协议）和滥用市场地位两大领域的实施，都可借鉴本书中的理论、方法和实例。

应当指出，本书虽然旨在分析讨论芝加哥学派在反托拉斯方面的过犹不及之处，但对芝加哥学派的主要贡献是肯定的。正如曾担任麻省理工学院斯隆管理学院院长的理查德·施马兰西在本书第一章中所总结的，“芝加哥学派律师与经济家的研究工作（特别是20世纪70年代的工作），对于美国的反托拉

^① 本书译者之一承担的中国商务部2009年重点研究课题就参考了夏皮罗教授近年来的研究成果。

斯政策有着很强的正面影响，对于可能带来很高经济成本的判决与政策建议虎口拔牙”。即使芝加哥学派一些极端的建议，“也仍然对反托拉斯政策有积极的作用，它们迫使那些希望更多干预政策的人澄清支持他们立场的经济理由……指出皇帝没穿衣服可以提高当地的着装水准，或者通过迫使皇帝离开现场，或者通过迫使他穿上衣服，而芝加哥学派的批判，对于 20 世纪 70 年代在经济上没有穿衣的反托拉斯，同时具有这两种功能。”

如果说《反托拉斯革命》一书是现代经济分析在美国反托拉斯执法过程中应用的详尽的实战手册，本书则是对实战中出现的僵硬、机械地使用经济分析以及相关理念所做的诊断、修正和警示。需要指出，对芝加哥学派的反托拉斯理念、立场的反思和对其过犹不及之处的修正，已经体现在《反托拉斯革命》第四版和第五版所包含的案例中。实际上，《反托拉斯革命》中介绍的是“后芝加哥学派”的思想和方法（见《反托拉斯革命》第四版中译本导言）。《超越芝加哥学派：保守经济分析对美国反托拉斯的影响》一书则较全面、系统地对芝加哥学派的过头之处进行了分析和论述。我们衷心希望，这两本书的中译本能够使国内读者更加全面、准确地了解现代经济学在反垄断领域的应用和作用，从而更有效地促进我国《反垄断法》的实施。

参加本书翻译和校正的除我们外，还有陈强、曲创、乔岳、裴春霞、杜颖、尹莉、王立平、尹振东、邢宏建和杨哲。具体分工：陈强（原文前言到第 1 章、尾注）、裴春霞（第 2 章、第 3 章和第 4 章）、曲创（第 5 章）、尹莉（第二部分，包括第 6 章、第 7 章）、乔岳（第三部分，包括第 8 章、第 9 章）、尹振东（第四部分，包括第 10 章、第 11 章）、杜颖（第 12 章）、杨哲（第 13 章）、王立平、邢宏建（第六部分，包括第 14 章）分别提供了译文初稿，林平统校全书，臧旭恒协调全书译校工作并协助林平校订，乔岳协助校订了部分译稿。我们感谢中国教育部国家精品课程《产业经济学》资助项目和山东大学研究生精品课程《产业经济学》资助项目的支持，感谢经济科学出版社总编辑吕萍和编辑队伍的精心编辑工作；感谢山东大学产业经济研究所部分博士生、硕士生帮助校对了书稿校样。当然，译文中的不妥和需商榷改进之处完全由我们负责，诚恳期待读者指正。

林 平（香港岭南大学）

臧旭恒（山东大学）

2012 年 12 月草，2013 年 3 月改

作者简介

乔纳森·贝克 美利坚大学华盛顿法学院法学教授，主要讲授反托拉斯与经济管制方面的课程。从1995年至1998年，贝克教授担任联邦贸易委员会经济局局长。在此之前，曾任总统经济顾问委员会高级经济学家，司法部反托拉斯处助理经济检察长的特别助理，达特茅斯学院阿莫斯·塔克商学院副教授，联邦贸易委员会执行主席的法律顾问，并从事反托拉斯律师业务。贝克教授是CRA国际公司的高级顾问。曾合著反托拉斯案例集，担任《反托拉斯法杂志》主编，以及美国律师协会反托拉斯委员会委员。贝克教授在反托拉斯法、政策以及实证产业组织经济学领域著述甚丰。2004年，获得美利坚大学“杰出学术、科研和其他专业成就奖”。1998年，获联邦贸易委员会“杰出贡献奖”。哈佛大学法学博士，斯坦福大学经济学博士。

斯蒂芬·卡尔金斯 韦恩州立大学法学院法学教授与研究生部主任，讲授有关反托拉斯、产业规制、消费权益法与侵权法的课程与研讨班。曾在密西根大学、宾夕法尼亚大学、荷兰乌得勒支大学任教，并曾任韦恩州立大学临时校长。在1995~1997年期间，经联邦贸易委员会主席罗伯特·皮托夫斯基提名，卡尔金斯教授担任联邦贸易委员会法律总顾问。卡尔金斯教授在美国及海外（最近在欧洲与澳大利亚）广泛地巡回演讲，在竞争、消费者权益法、政策及相关领域多有著述（包括合著了《反托拉斯法与经济学概要》第5版），并且是杂志编辑。美国法律研究所成员，美国律师基金会研究员，以及美国反托拉斯研究所高级研究员。目前，第三次担任任期三年的美国律师协会反托拉斯委员会委员，并曾是美国律师协会行政法与规制委员会委员。曾担任美国法学院协会反托拉斯与经济管制委员会主席。他是耶鲁大学人文学士，哈佛大学法学博士。

艾琳娜·福克斯 纽约大学法学院“沃尔特·德伦伯格”产业规制教授，讲授有关反托拉斯、欧盟法律、国际竞争与比较政策、侵权法的课程。研究领域包括竞争、贸易、经济发展与全球治理。纽约盛信律师事务所（Simpson Thacher & Bartlett）合伙人与顾问。福克斯教授曾是总检察长的国际竞争政策顾问委员会成员，美国司法部反托拉斯副检察长（1997～2000年，克林顿总统时期），卡特总统的“反托拉斯法与程序”全国考察委员会专员（1978～1979年）。曾任美国法学院协会反托拉斯与经济管制委员会主席，纽约州律师协会反托拉斯委员会主席，纽约市律师协会副会长，以及美国律师协会反托拉斯委员会副主席。福克斯教授经常在欧盟竞争董事会访问与演讲。曾给许多反托拉斯立法较迟的国家提过建议，包括南非、印度尼西亚、俄罗斯，以及中欧与东欧的国家。出版的书籍包括《反托拉斯的故事》（与丹尼尔·克莱恩合著，基金会出版社，2007年）、《竞争政策与中欧的演变》（与J·芬格尔顿、D·内文、P·辛格尔顿合著，1996年）、《全球视角下的美国反托拉斯案例与材料》（第2版，汤普森/韦斯特出版社，2004年，与劳伦斯·沙利文、鲁道夫·佩里茨合著），以及《欧盟法律：案例与材料》（第2版，韦斯特出版社，与G·伯曼、R·戈贝尔、W·达韦合著）。

哈维·高德施密特 哥伦比亚大学“德怀特”法学教授（自从1984年），曾任助教授（1970～1971年），副教授（1971～1973年）及法学教授（1973～1984年）。也是威嘉律师事务所（Weil, Gotshal & Manges）高级顾问。从2002年至2005年，高德施密特教授任美国证券交易委员会专员，并在1998年至1999年任其法律总顾问。在1997～1998年期间，高德施密特教授是联邦贸易委员会反托拉斯政策顾问，在1995～1996年期间是联邦贸易委员会高科技创新问题专案组成员。目前，为格林沃尔（Greenwall）基金会董事会主席，金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority）公共主管（Public Governor），全国慈善与法中心董事，透明国际（美国）董事，审计质量中心董事会董事。在公司法、证券法、反托拉斯法方面著述甚多，并与迪亚娜·伍德、罗伯特·皮托夫斯基合著了《产业规制案例与材料》（第5版，2003年；补充材料，2007年）。

沃伦·格兰姆斯 洛杉矶西南法学院法学教授。与劳伦斯·沙利文合写了著名的反托拉斯专著《反托拉斯法：一个全面手册》（第2版，2006年）。格兰姆

斯教授毕业于密西根大学法学院。曾在联邦贸易委员会工作，担任众议院法律委员会垄断分委员会法律总顾问，之后于1988年开始全职教学生涯。发表了许多有关反托拉斯的论文，包括对一系列对销售限制的研究。最近的发表论文包括《“伊利诺伊工具公司”对“独立油墨公司”：搭售要求与知识产权》（与劳伦斯·沙利文合著，*Sw. J. L. & Trade in Americas*，第13卷，第335页，2007年）；《从施温公司案到西尔韦尼亚案再到哪里？现代纵向限制政策的历史渊源》，载《反托拉斯的历史》，D·伍德与E·福克斯编辑，第146~170页，2007年；《销售限制法的未来：新知识能站住脚吗？》，载 *Utah L. Rev.*，第829页，2006年。

赫伯特·霍温坎普 依阿华大学“本与多萝西·威利”法学与历史教授，主要教学与研究领域为联邦反托拉斯法与美国法律史。也讲授物权法、侵权法、知识产权法与反托拉斯法。与菲利普·阿利达、唐纳德·特纳合著了《反托拉斯法》（阿斯彭出版社，第18卷及补充材料，1980~2007年），是目前该书唯一健在的作者。其他作品包括《反托拉斯事业：原理与实践》（哈佛大学出版社，2006年）；《知识产权与反托拉斯：反托拉斯原理在知识产权法的应用分析》（与马克·亚里斯、马克·莱姆利合著，阿斯彭出版社，2002~2007年）；一卷本标准教科书《联邦反托拉斯政策：竞争法及其实践》（韦斯特集团，第3版，2005年）；案例集《反托拉斯法，政策与程序》（与托马斯·沙利文合著，莱克西斯出版社，第5版，2003年）；《企业与美国法律，1836~1937年》（哈佛大学出版社，1991年），以及大约80本其他书籍与论文。他广泛地为联邦政府、若干州检察总长与企业提供咨询，并且是美国艺术与科学院院士。

托马斯·考普 密西根大学法学院“亨利·布策尔”法学教授。毕业于密西根大学法学院，《密西根法学评论》的主编。曾是美国最高法院法官波特·斯图尔特的法律秘书，之后从事律师业务两年，才开始在密西根大学任教。1969~1971年，他是司法部助理检察总长，主管反托拉斯处。曾任美国律师协会反托拉斯委员会委员及行政官。经常发表有关反托拉斯的演讲与论文。

约翰·柯克伍德 西雅图大学法学院副教授，《法与经济学研究》共同主编，美国反托拉斯研究所顾问委员会委员。他编辑了两本书，发表了一系列论文，

包括一篇有关“买方势力”的文章，为最高法院与第9巡回法院所引用。经常在全国性会议中就反托拉斯法发言，并曾在司法部与联邦贸易委员会举办的“掠夺性定价”听证会上作证。自从在耶鲁大学以“优秀毕业生”与“经济系杰出学生”毕业后，他又在哈佛大学肯尼迪政府学院获得公共政策硕士学位，哈佛大学法学学位，并是《民事权利与公民自由法律评论》的编辑。在加入西雅图大学之前，曾在华盛顿主管联邦贸易委员会的两个反托拉斯政策办公室与“并购预告项目”（Premerger Notification Program），在联邦贸易委员会的西雅图办公室管理反托拉斯案件与调查，也在华盛顿大学与西雅图大学讲授反托拉斯课程。曾获2006年优秀教师奖与2007年院长奖章。

罗伯特·兰德斯 巴尔的摩大学法学院“维纳布尔”法学教授，共同创立了美国反托拉斯研究所，并任董事。加入学术界之前，曾在“琼斯-戴-雷维斯-波格”律师事务所，以及联邦贸易委员会工作。撰写或合著了75篇发表于美国与11篇发表于国外的法学作品。他的七篇论文被收录于书籍或论文集。兰德斯教授曾就反托拉斯事宜被媒体引用过数百次，并在美国、法国、英国与中国上过电视。曾在许多组织主办的全国性会议中发言，包括美国律师协会、美国法学院协会、美国检察官协会、美国反托拉斯研究所、美国经济学会以及INCECOPI（秘鲁）。曾在下列组织的听证会上作证：美国众议院法律委员会、美国参议院商务委员会、反托拉斯现代化委员会、联邦反托拉斯执法机构。曾为几个国家的执法官员提供过有关竞争的建议。他曾是美国法学院协会反托拉斯分会主席，并在美国律师协会反托拉斯分部担任许多职位。他是美国法律研究所当选会员，华盛顿特区律师协会成员。哈佛大学公共政策硕士与法学博士，西北大学学士。

玛丽娜·劳 自1994年以来一直在薛顿霍尔大学法学院任教。2007年获富布赖特奖学金在慕尼黑大学讲授美国反托拉斯法的研究生课程。她是康涅狄格大学法学院访问教授，并曾在中国对外经贸大学（北京）法学院讲授美国公司法。劳教授的法律生涯开始于美国司法部反托拉斯处，在1980年曾是其荣誉项目（Honors Program）的辩护律师。在加入薛顿霍尔大学之前，曾在天普大学法学院担任法学讲师两年。劳教授在反托拉斯领域著述甚丰，并经常在反托拉斯大会上演讲。她是美国法学院协会反托拉斯分会执行委员，及当选主席。此前，曾任职于纽约市律师协会反托拉斯与产业规制委员会，以及消费者事务

委员会。

罗伯特·皮托夫斯基 乔治敦大学法学中心产业规制法“希伊”教授，华盛顿特区阿诺德波特律师事务所（Arnold & Porter）顾问。皮托夫斯基教授曾任联邦贸易委员会消费者保护局局长，联邦贸易委员会专员，乔治敦大学法学中心主任，纽约大学法学院法学教授，哈佛大学法学院与哥伦比亚大学法学院访问教授，联邦贸易委员主席。

皮托夫斯基教授著有《产业规制案例与材料》（与哈维·高德施密特、迪亚娜·伍德合著，第5版，2003年），以及有关反托拉斯的许多书籍与论文，包括《反托拉斯在第二个世纪的复兴》（1991年，共同编辑）；《反托拉斯与知识产权：新经济未解决的核心问题》，载 *Berkeley Tech L. J.*，第16卷，第535页，2001年；《在全球经济中修正美国并购执法的建议》，载 *Geo. L. Rev.*，第81卷，第195页，1992年；《相关市场的新定义及对反托拉斯的攻击》，载 *Colum. L. Rev.*，第90卷，第1805页，1990年；《反托拉斯的政治内涵》，载 *U. Pa. L. Rev.*，第127卷，第1051页，1979年；《西尔韦尼亚案：对非价格纵向限制的分析》，载 *Colum. L. Rev.*，第78卷，第1页，1978年。他是美国行政联席会议委员（1980~1981年）；华盛顿特区律师协会理事会成员（1981~1984）；美国律师协会反托拉斯部委员（1980~1981年）；“国防工业紧缩的反托拉斯方面”国防科学专案组主席，1994年3月；美国艺术与科学院院士（2000年至今）。

丹尼尔·鲁宾菲尔德 加州大学伯克利分校“罗伯特·布里奇斯”法学与经济学教授。曾于1997年6月至1998年12月任美国司法部反托拉斯副助理检察长。鲁宾菲尔德教授著有一系列有关反托拉斯、竞争政策、法与经济学、公共经济学的论文，以及两本教材，《微观经济学》与《计量模型与经济预测》。他曾为许多政府部门提供咨询，包括联邦贸易委员会、司法部反托拉斯处以及若干州检察长。他在国家经济分析局（NBER），行为科学高级研究中心，以及约翰·西蒙·古根翰基金会担任研究员。鲁宾菲尔德教授讲授法与经济学、反托拉斯、法与统计学方面的课程，是美国艺术与科学院院士。曾任美国法与经济学协会主席。

史蒂芬·萨洛普 乔治敦大学法学中心经济学与法学教授，自1981年在乔治

敦大学任教。著有许多论文，有关产业组织经济学、反托拉斯法与政策，以及对法律的经济分析。他的一系列文章探讨了经济与法律的问题，包括排他性行为与垄断行为（含第1部分与第2部分）。这些论文使用“后-芝加哥学派”的方法来研究反托拉斯经济学，包括《排他性行为，消费者效应，以及错误的利润牺牲标准》，载 *Antitrust Law Journal*，第73卷，第311页，2006年；《超级买家的反竞争性过度购买》，载 *Antitrust L. J.*，第72卷，第669页，2005年；《反托拉斯的第一原则，柯达案与世纪之交的反托拉斯》，载 *Antitrust L. J.*，第68卷，第187页，2000年；《均衡纵向封锁》，载 *Am. Econ. Rev.*，第80卷，第127页，1990年（与雅努什·奥多瓦、加思·塞隆纳合作）；《对排他性权利的反托拉斯分析：提高竞争对手成本以获得价格影响力》，载 *Yale L. J.*，第96卷，第209页，1986年（与托马斯·以克瑞特梅克合作）；《提高竞争对手成本》，载 *Am. Econ. Rev.*，第73卷，第267页，1983年（与大卫·谢夫曼合作）。

卡尔·夏皮罗 加州大学伯克利分校哈斯商学院“泛美”商业战略教授。加州大学伯克利分校商务与经济研究所所长，经济系经济学教授。20世纪80年代在普林斯顿大学教书，1981年获麻省理工学院经济学博士学位，1990年加入加州大学伯克利分校。他的荣誉职位包括，《经济学展望杂志》编辑，行为科学高级研究中心研究员。夏皮罗教授在以下领域著述颇丰：产业组织、竞争政策、专利、创新经济学及竞争战略。目前的研究兴趣包括反托拉斯经济学、知识产权与许可权、专利政策、产品标准与兼容性，以及网络与互连经济学。夏皮罗教授在1995~1996年曾任美国司法部反托拉斯副助理检察长。他创立了蒂尔登集团（Tilden Group），并是经济顾问公司CRA国际的高级顾问。曾为许多私人客户以及美国司法部与联邦贸易委员会提供咨询。

谢勒 哈佛大学肯尼迪政府学院“安泰”名誉退休教授。曾任教于林斯顿大学、密西根大学、西北大学、史瓦斯摩学院、哈沃福德学院、中欧大学和拜罗伊特大学。1974~1976年，他是联邦贸易委员会首席经济学家。他于密西根大学获学士学位，哈佛大学获工商管理硕士与博士学位。研究领域包括产业经济学、技术进步经济学，并著有以下专著：《产业市场结构与经济绩效》（第3版，与大卫·罗斯合著）；《多工厂运作的经济学：一个国际比较研究》（与三人合著）；《国际高科技竞争》；《一体化世界经济中的竞争政策》；《并购、抛

作者简介

售与效率》(与大卫·雷温斯克雷夫合著);《创新与增长:熊彼特的视角》;《获得武器的过程》(两卷本,其中一卷与M·J·佩克合著);《产业结构、战略与公共政策:有关经济增长与技术创新的新视角》;以及最新作品《四分音符与银行钞票:十八与十九世纪音乐创作的经济学》。他的个人网页列于肯尼迪政府学院的师资网站。

理查德·施马兰西 麻省理工学院“霍华德·约翰逊”经济学与管理学教授。1998年至2007年,担任麻省理工学院斯隆管理学院“约翰·海德”院长;1996年至1998年,任副院长。1989年至1991年,他是总统经济顾问委员会委员。施马兰西教授著有或合著了11本书,110余篇发表于专业期刊或书籍中的论文。他是《产业组织手册》第1卷与第2卷的共同编辑,《国际竞争政策》主编。曾为美国联邦贸易委员会、美国司法部反托拉斯处以及许多私人企业提供咨询。他是法律经济咨询集团(LECG)董事。

欧文·施特策 哈德逊研究所经济政策研究主任,《星期日泰晤士报》(伦敦)的美国专栏作家,《标准周刊》编辑,纳菲尔德学院(牛津大学)访问学者。获康奈尔大学经济学博士学位,纽约大学学士与硕士学位。他创立了国家经济研究协会(National Economic Research Associates)并任主席,担任美国企业研究所研究员,以及哈佛大学肯尼迪政府学院能源与环境政策研究主任。他的文章发表于《标准周刊》、《评论》等著名杂志。合著了《反托拉斯入门》,是《新保守派读物》(*The Neocon Reader*)的编辑与作者,分别出版于英国与美国。他的论文集已被经济事务研究所结集出版,书名为《规制与竞争政策演讲集》。