

让·蒂罗尔《产业组织理论》评介

张维迎

法国著名经济学家让·蒂罗尔(Jean Tirole)所著的《产业组织理论》一书为当代西方国家最为流行的产业经济学教科书之一。作者早年曾留学美国麻省理工学院,现为法国产业经济学研究所和麻省理工学院教授。他在博弈论、信息经济学、产业组织理论、政府规制理论等领域有诸多重要贡献,在国际经济学界享有盛誉,许多人都为没有能获得克拉克奖而惋惜。《产业组织理论》一书是作者在数所大学和研究机构为本科生和研究生开课的讲稿的基础上写成的,初稿曾以法文出版,英文版于1988年由麻省理工学院出版社出版。该书一出版,立即风靡全球。之后,年年重印,久销不衰。

《产业组织理论》一书之所以如此受欢迎,我理解,有以下几个原因。第一,如前所述,自70年代之后,博弈论方法的引入使产业经济学发生了革命性的变化,到80年代后期,产业经济学已成为微观经济学文化的核心内容之一,但在本书出版前,这些新的理论模型只是散见于各种期刊,还没有一本教科书可供使用,本书可以说是第一本用博弈理论范式写成的教科书,甚至可以说是一本企业行为的博弈论专著。本书出版后,虽有其他几个版本的新式产业经济学教科书出版,但就使用博弈论方法的地道性而言,似乎还没有其他教科书可以与这本书相配比。第二,本书纳入了产业经济学领域的最新研究成果,并将其与产业组织的传统理论融为一体,把读者引入该领域的最前沿。第三,本书结构严密,框架新颖,文字叙述和数学推导的结合可以说到了炉火纯青的地步。

除导言外,《产业组织理论》一书共包括12章。第0章是现代企业理论的一个简要概述,讨论了利润最大化假说,交易成本理论,不完全契约理论和委托-代理理论。作者对委托、代理理论的数学推导,是我所见到的最简洁而准确的表述。第1章至第4章讨论垄断企业的行为。本书第5章至第10章讨论存在战略相互作用时的企业行为,或者说,寡头竞争企业的行为,这是本书最为核心的内容。寡头企业可以使用许多不同的工具展开竞争,这些工具包括价格,产量,产品选择,广告,投资,技术创新,等等。第5章从伯特兰悖论开始讨论短期价格竞争和产量竞争。在伯特兰模型中,如果企业之间进行的是包括引入规模报酬递减、生产能力约束、产品差异性等因素。特别是,考虑到生产能力约束,事前进行投资竞争然后进行伯特兰价格竞争的两阶段博弈的结果,与一阶段古诺产量竞争的结果相同。本章也讨论了市场集中度与行业盈利水平的关系这一老问题。第5章假定企业在市场上只相遇一次。第6章讨论多次相遇情况下的企业竞争行为,用重复博弈理论解释企业之间可能出现的“默契合谋”及在不同情况下的应用,如市场集中度、信息滞后、需求波动、成本差异、多市场相遇等因素与合谋的关系。本章可以说是重复博弈理论的一个很好的引论,对诸如“无名氏定理”、不完全信息下的声誉模型等都有很清楚的表述。本章也讨论了研究竞争行为的“进化论”方法。第7章讨论企业如何通过选择产品差异性来进行价格和非价格竞争。产品差异化有助于竞争。本章从著名的霍特林

(Hotelling)模型开始讨论差异化问题,得出“差异化原则:企业一般不想选择生产相同的产品”。本章还以不同的模型证明,自由进入可能产生太多也可能产生太少数量的企业。第7章的讨论假定企业同时选择进入市场。第8章讨论已在市场上的企业与想进入市场的企业之间的博弈问题:什么时候在位者应该容纳进入者,什么时候在位者应该遏制进入者。第8.1节讨论了由鲍莫尔(Baumol)等人发展的“可竞争性理论”(contestability theory),根据这一理论,如果所有企业都可得到相同的技术,并且没有沉淀成本(但允许有固定成本),那么,即使市场上只有一个垄断企业,潜在进入的威胁也会使垄断者象竞争性企业一样行为,因为,如果垄断者用垄断价格赚取超额利润,就会遭受进入者的袭击。这一理论强调的是潜在进入(而不是现实进入)的作用,他迫使经济学家重新考虑对自然垄断企业的传统规制理论。第8.2节用一个典型的动态博弈模型讨论了在位企业如何通过生产能力投资来遏制进入。投资是一种沉淀成本,具有“承诺”的价值。一个企业今天购买设备,等于告诉进入者它明天将在市场上,如果这一设备不能以原价出售的话。这样,购买设备这一行动本身具有策略意义,即使在位者并不需要这一设备来生产什么。潜在进入者将把在位者的这一行为解释为一个坏消息,将缩小进入规模或干脆不进入。与投资的承诺价值相联系的是“先动优势”。第8.3节提供了商业竞争战略的完整分类,第8.4节将其应用于诸如自愿限制生产能力、最惠消费者待遇、配额、产品兼容性等这样一些现象。前面的讨论假定企业具有完全信息,第9章讨论不完全信息下的企业行为。在不完全信息下,行动具有传递私人信息的功能,在位的企业会试图传递对自己有利的信息,而避免对自己不利的信息。本章以相当的篇幅讨论了米尔格朗(Milgrom)和罗伯

茨(Roberts)的垄断限价模型,这一模型可以作为一种一般的信号传递模型去读。本章还讨论了如何通过选择不同的行动树立对自己有利的声誉(如好斗形象)。第10章讨论了研究与开发这一影响市场结构的重要因素,内容涉及不同市场结构下的创新激励,专利竞争,新技术的策略性采用(或不采用),最优专利保护期限,新技术的模仿与扩散,网络外部性和标准化与兼容性,新技术的联合开发等。第11章是非合作博弈理论的一个导论,是我所见到的最简洁而又比较完整的表述,可供读者在阅读前面各章特别是第5—10章时参考。

作为一本教科书,《产业组织理论》一书的主要缺陷是它包含的题目不完整,包括:第一,它没有讨论大量的经验研究方面的文献;第二,它没有涉及企业兼并和公司融资方面的问题;第三,它没有讨论公共政策方面的问题。有关这三个方面的问题,有兴趣的读者可参阅海和莫里斯(Hay and Morris)的《产业、经济学与产业组织》一书的有关章节。有关产业经济学每一个题目的更详细讨论,可参阅施马伦西和威利格(Schmalensee and Willig)主编的《产业组织手册》(上下册)。

产业经济学在西方大学经济学和管理学专业已成为最重要的科目之一,比如说,在牛津大学,除微观经济学和宏观经济学这两门必考科目外,产业经济学是参加考试人数最多的另外两门科目之一(另一门是计量经济学)。我希望,蒂罗尔《产业组织理论》一书的出版,能带动国内更多的经济院系开设这门课程,诱使更多的年轻经济学家从事产业组织方面的研究。转型中的中国,有大量的案例有待研究,产业组织理论为高质量的案例研究提供了最好的理论武器。对案例研究有兴趣的读者,是不可以不读这本书的。

(作者单位:北京大学)

(责任编辑:胡楠)