

2025 年 2 月 18 日 星期二

Lec1

Introduction

- 什么是 IO?

不完全竞争市场怎么运作?

市场中企业、政府、消费者怎么行动?

- e.g.

为什么零售业有很多企业，而水电等行业往往是垄断的?

企业如何决定销售策略? 薄利多销 vs 高利润率?

厂商如何做出策略决定? 合谋 or 竞争?

厂商如何决定市场结构?

政府如何做出决策? 征税 or 补贴?

现实中大部分市场都不是完全竞争或垄断的，IO 关注的就是这些不完全竞争市场

- 为什么 IO 不给出一般解?

市场类型过多：双头市场、三头市场……

厂商市场份额不同

商品并非完全同质

进入门槛有高有低

企业决策不仅限于价格，还包含质量、设计、广告、研发……

- IO 的方法论

理论 IO & 实证 IO

博弈论

研究企业之间的策略互动

- 市场的定义

市场结构(market structure): 厂商数量和所占份额

市场力量(market power): 厂商将价格抬高到完全竞争价格（常用边际成本表示）之上的能力

怎么定义市场的范围?（地理范围&产品门类）

- 车辆的市场

只包含载客汽车，还是包含特种车辆、摩托车、小火车、皮卡车？

只考虑武汉市，还是湖北省，还是全国？

- International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)

- North American Industry Classification System (NAICS)

- Hypothetical monopolist test (SSNIP) : 相关市场是假定垄断者可以有利可图的维持一个小但显著的非暂时性价格上升 (Small but Significant Non-transitory Increase in Price) 的最小的产品组。(原理: 如果这个小市场里只有产品而没有其替代品, 则小幅度的价格上升是有利可图的, 因为此时是垄断的。如果有其他替代品, 例如百事可乐和可口可乐, 则一种饮品价格上涨会导致销量大幅下滑, 说明只考虑百事可乐作为一个市场是不合适的)

- SSNIP 的流程

对某个地理区域定义一组产品的一个假想的垄断者

检查这个垄断者是否有动机实施 SSNIP (相对于竞争价格 5%-10% 的提价)

若是, 则这个市场被定义。

若否, 则至少还有一个替代品被排除在外, 我们需要扩展市场来包含它。

- 市场结构和集中度的度量

度量方法

- Concentration ratio: CR_n : 最大的前 n 个厂商所占的市场份额

- Herfindahl-Hirschman Index (HHI) (更常用) : $HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$, 其中 s_i 表示市场占有率, 不带百分比。(e.g. marketshare 为 25% 则 $s_i=25$)

HHI 比 CR 包含了更多的市场信息并且反映了平均厂商规模和厂商间的规模不均等

monopoly: $HHI=10000$; perfect competition: $HHI \approx 0$; highly concentrated: $HHI > 2500$

- 市场力量

市场高度集中并不意味着其定价一定高于有效价格

Lerner Index: $LI = \frac{P - MC}{P}$ 表示市场结果与完全竞争结果的差异大小。 $LI \uparrow$, market power \uparrow 。P: 价格; MC: 边际成本

- competitive firm 的 $LI=0$
- monopolist 的 LI 为正（事实上， LI 是需求弹性的逆）
- 对于既非垄断也非完全竞争（i.e. MC 不唯一）的情况， $LI = \frac{P - \sum_{i=1}^N s_i MC_i}{P}$

四种市场类别

- Perfect competition (PC)
- Monopolistic competition (MC)
- Oligopoly
- Monopoly

Markets	Number of firms	Entry barrier	Products	Market power
PC	Many	Free entry	Homogeneous	Price-taker
MC	Many	Free entry	Differentiated	Little
Oligopoly	Only a few	High	Similar or differentiated	High
Monopoly	Only one	High	Single	Price-setter

-