

经济学原理（第8版）

[美] 曼昆 著

V. Andreea CHIRITESCU 编
(Eastern Illinois University)



第15章 垄断



为什么会产生垄断，第1部分

- 市场力量

- 改变了企业成本与产品的出售价格之间的关系

- 垄断

- 给定的价格高于边际成本
 - 更高的价格减少了购买的数量
 - 结果: 通常不会达到社会最优



为什么会产生垄断，第2部分

- 政府

- 有时可以优化市场产出

- 垄断

- 一种没有相近替代品的产品的唯一卖者的企业

- 价格制定者

- 导致：进入壁垒



为什么会产生垄断，第3部分

- 进入壁垒

- 垄断企业是市场中唯一卖者

- 因为其他企业无法进入市场并与其竞争

1. 垄断资源

2. 垄断管制

3. 生产流程



为什么会产生垄断，第4部分

- 垄断资源

- 生产所需要的关键资源由单个企业所有

- 更高的价格



“我们不是垄断者，我们认为自己是‘镇上唯一的游戏参与者’。”



为什么会产生垄断，第5部分

- 政府管制

- 政府给与单个企业排他性地生产某种物品或服务的权利

- 政府-产生垄断

- 专利与产权法
 - 更高的价格
 - 更高的利润

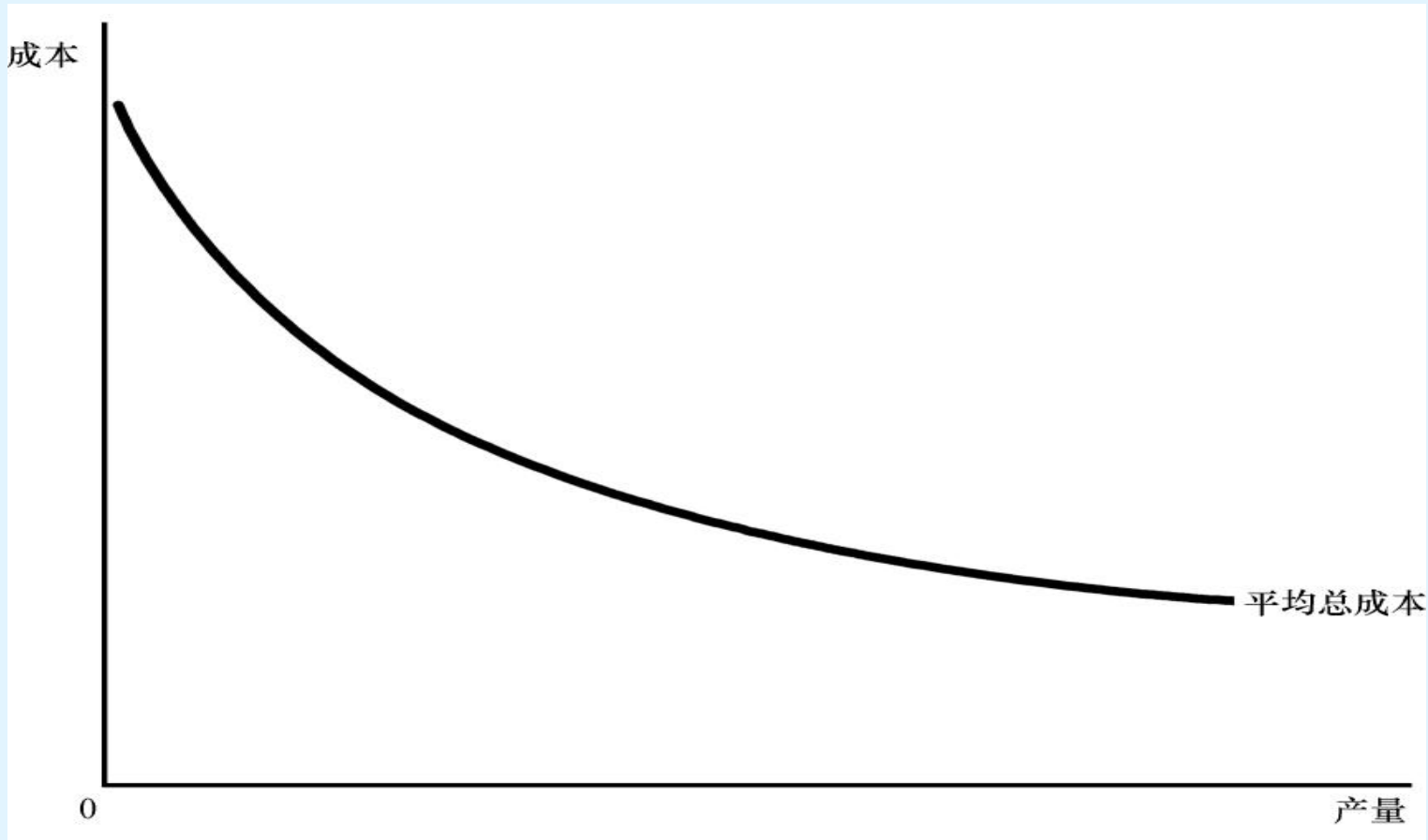


为什么会产生垄断，第6部分

- 自然垄断

- 单个企业可以向整个市场提供某种物品或服务
 - 以低于两个或更多企业的成本
- 相关产量范围存在规模经济
- 俱乐部物品
 - 有排他性但不具有竞争性的消费品

图 1 规模经济是垄断产生的一个原因



当一个企业的平均总成本曲线持续下降时，该企业就被称为自然垄断企业。

在这种情况下，当生产分散到更多企业中时，每个企业的产量减少了，平均总成本上升了。

结果是，单个企业可以以最低成本生产任何既定量的产品。



生产与定价决策，第1部分

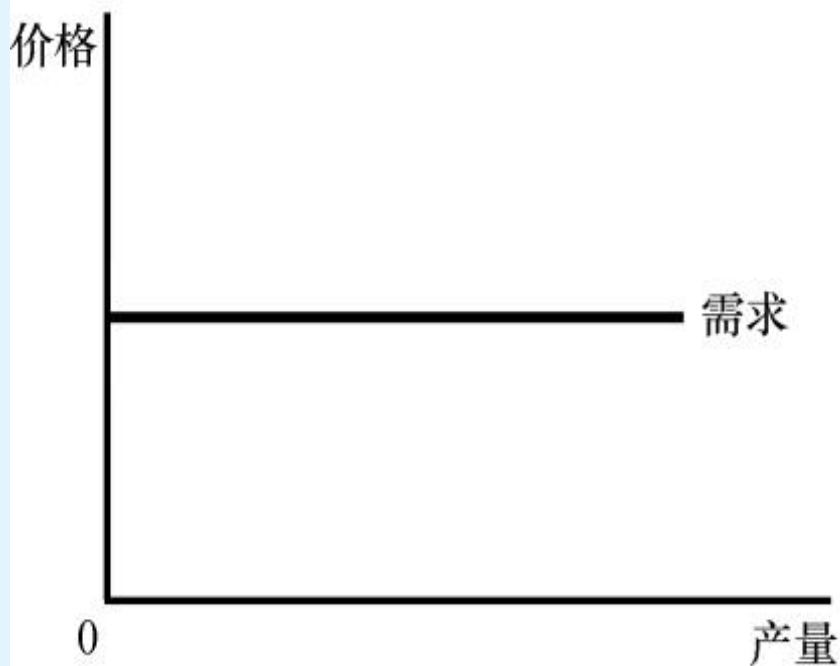
- 垄断

- 价格制定者
- 单个生产者
- 向下倾斜的需求：市场需求曲线

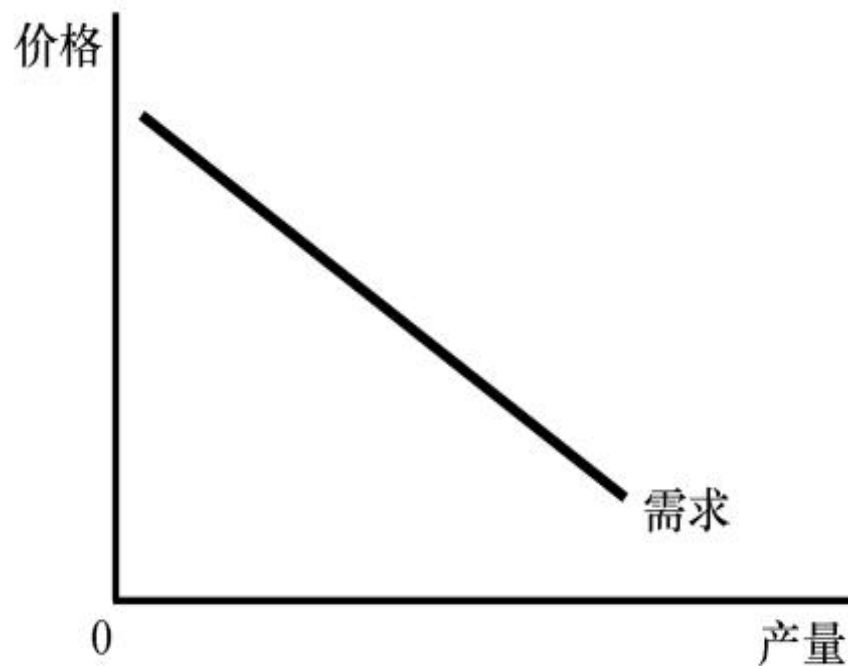
- 竞争市场企业

- 价格接受者
- 很多生产者中的一个
- 需求是一条水平线 (价格)

图 2 竞争企业与垄断企业的需求曲线



(a) 一家竞争企业的需求曲线



(b) 一家垄断企业的需求曲线

因为竞争企业是价格接受者，所以它们实际上面临一条水平的需求曲线，如（a）幅所示。

因为垄断企业是其市场上唯一的生产者，所以它面临一条向右下方倾斜的市场需求曲线，如（b）幅所示。

因此，垄断企业如果想多销售产品，就必须接受一个较低的价格。



生产与定价决策，第2部分

- 一个垄断厂商的总收益
 - 总收益 = 价格乘以数量
- 一个垄断厂商的平均收益
 - 每单位出售产品的收益
 - 总收益除以数量
 - 总是等于价格



生产与定价决策，第3部分

- 一个垄断厂商的边际收益
 - 额外一单位产量的收益
 - 当产出增加一单位时总收益的变化
 - $MR < P$
 - 向下倾斜的需求
 - 为了增加销售量，一个垄断企业必须对所有消费者降低价格
 - 可以为负

表 1 垄断厂商的总收益、平均收益和边际收益

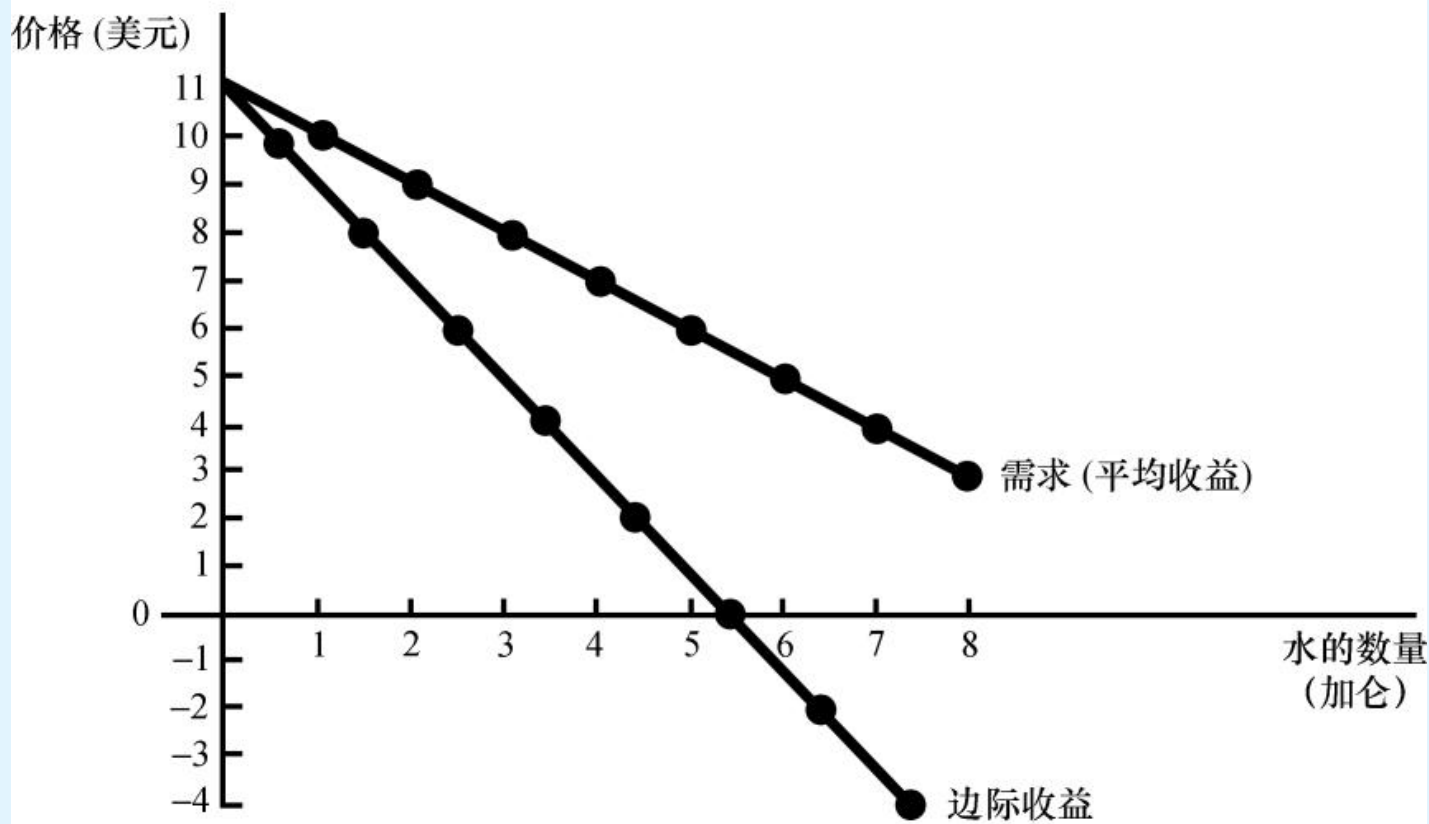
水的生产量 (Q) (加仑)	价格 (P) (美元)	总收益 ($TR = P \times Q$) (美元)	平均收益 ($AR = TR/Q$) (美元)	边际收益 ($MR = \Delta TR / \Delta Q$) (美元)
0	11	0	—	
1	10	10	10	10
2	9	18	9	8
3	8	24	8	6
4	7	28	7	4
5	6	30	6	2
6	5	30	5	0
7	4	28	4	-2
8	3	24	3	-4



生产与定价决策，第4部分

- 增加销售数量
 - 产量效应
 - Q 是更高的: 增加总收益
 - 价格效应
 - P 是更低的: 降低总收益
- 因为 $MR < P$
 - 边际收益曲线低于需求曲线

图 3 垄断企业的需求曲线与边际收益曲线



需求曲线表示数量如何影响物品的价格。

边际收益曲线表示，当数量增加一单位时，企业的收益如何变动。

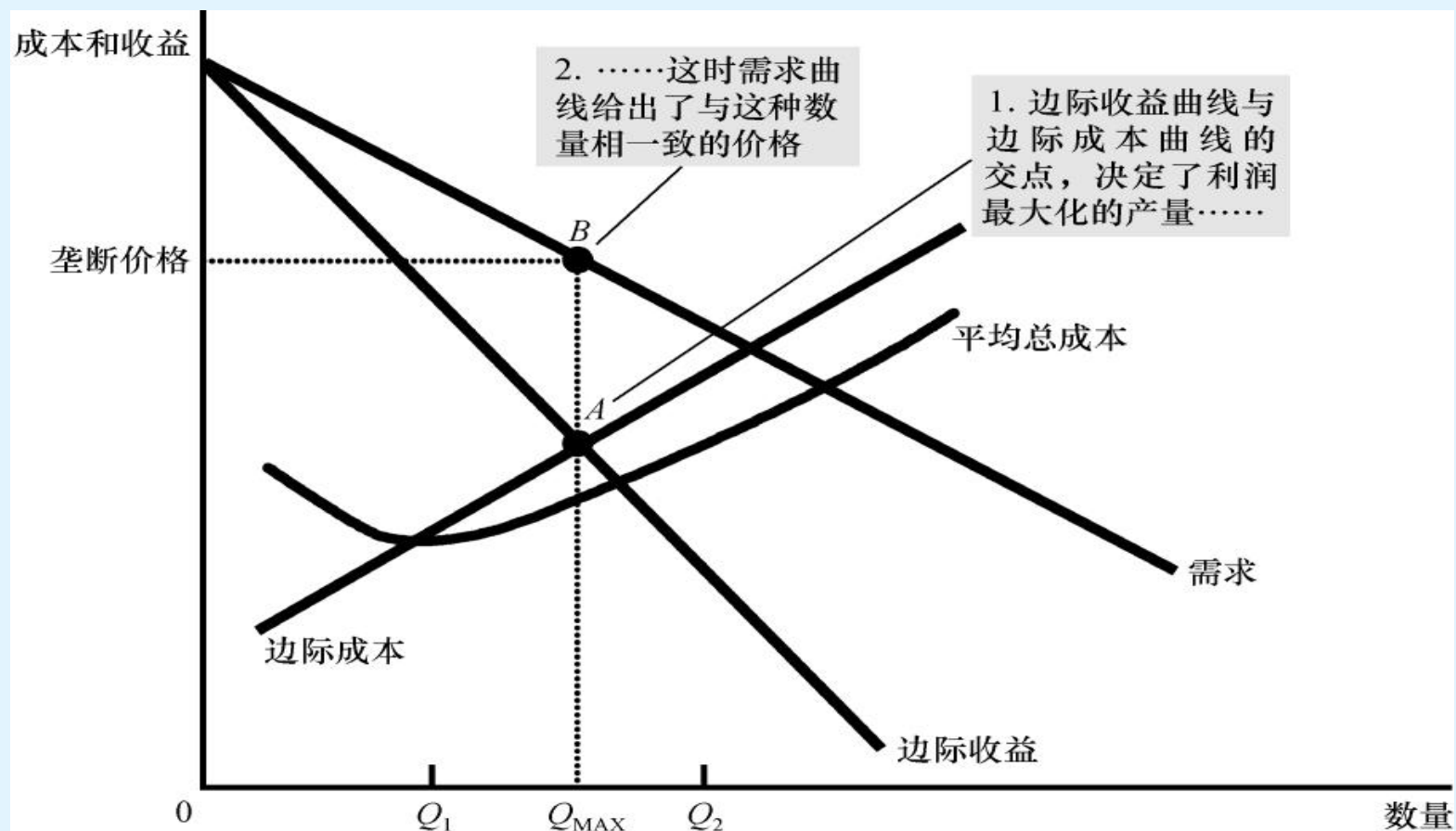
由于如果垄断者增加生产，销售的所有单位价格都必须下降，所以边际收益总是小于价格。



生产与定价决策，第5部分

- 利润最大化
 - 若 $MR > MC$: 产量增加
 - 若 $MC > MR$: 减少生产
 - 最大化利润
 - 在 $MR=MC$ 处生产
 - 在边际收益和边际成本的交点上
 - 价格: 在需求曲线上

图 4 垄断企业的利润最大化



垄断企业通过选择边际收益等于边际成本的产量（A点）来实现利润最大化。

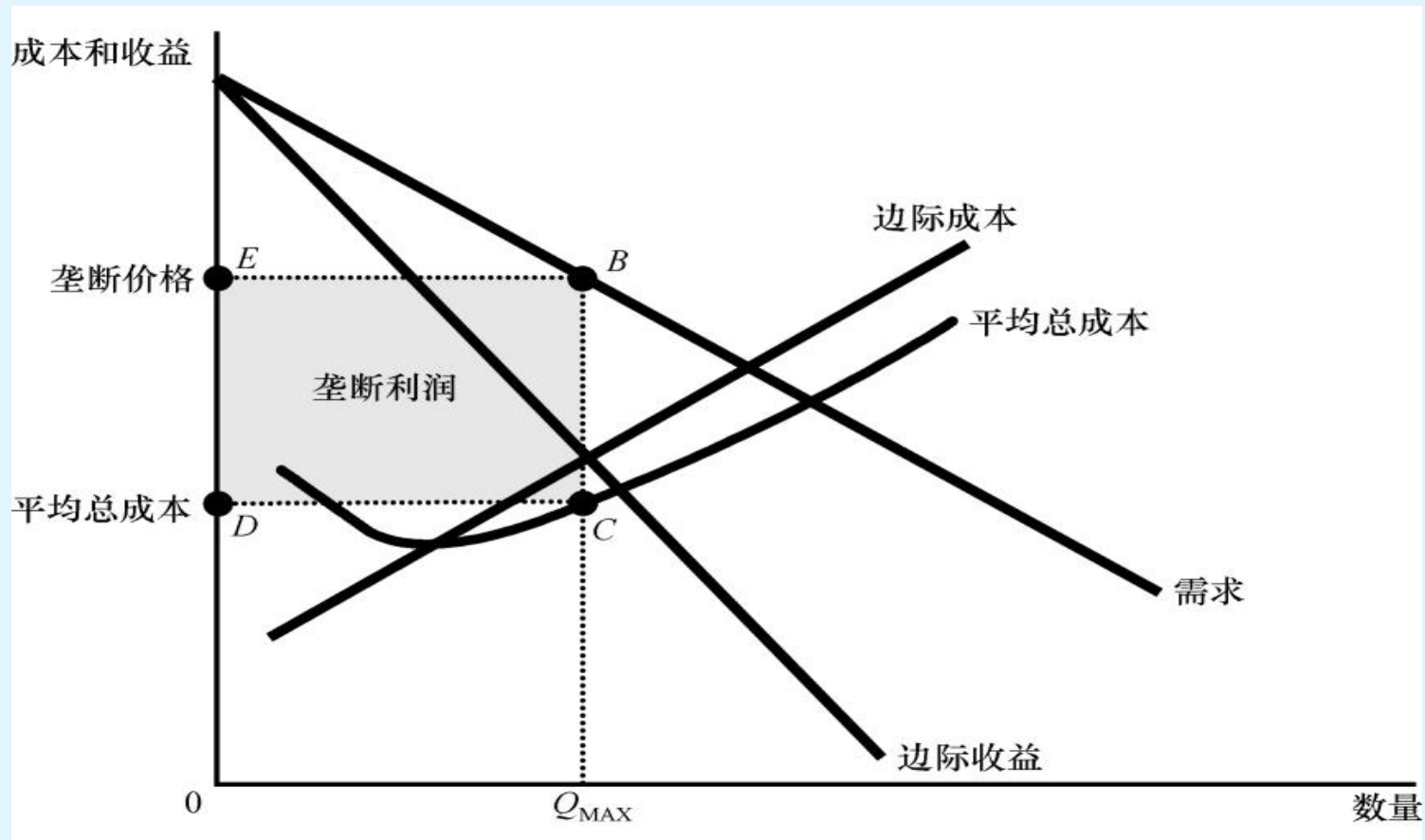
然后可以用需求曲线找出使消费者购买该数量的价格（B点）。



生产与定价决策，第6部分

- 利润最大化
 - 完全竞争: $P=MR=MC$
 - 价格等于边际成本
 - 垄断: $P>MR=MC$
 - 价格大于边际成本
- 一个垄断厂商的利润
 - 利润 = $TR - TC = (P - ATC) \times Q$

图 5 垄断企业的利润



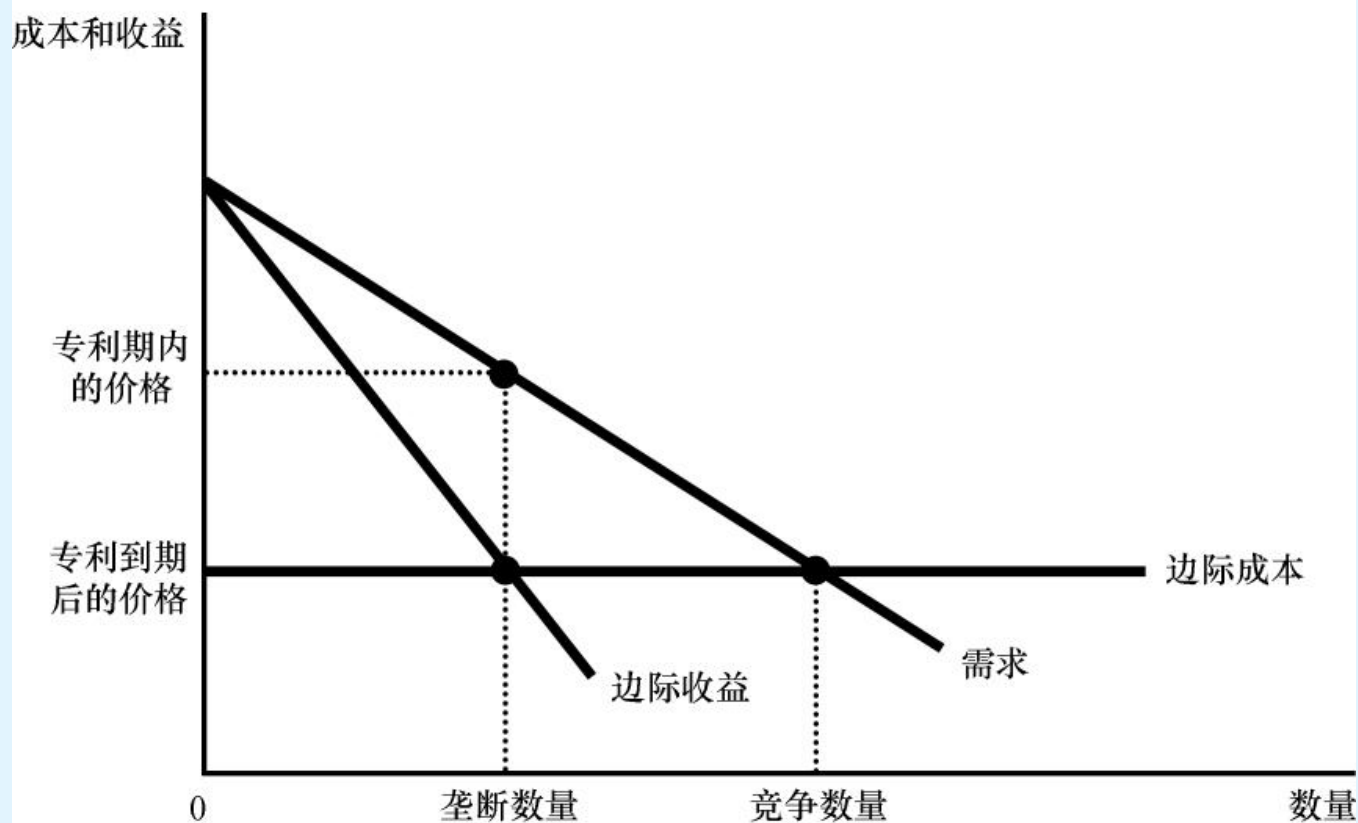
方框BCDE的面积等于垄断企业的利润。

方框的高（BC段）是价格减去平均总成本，它等于销售每单位产品的利润。

方框的宽（DC段）是销售的单位量。

- 药品市场
 - 新药, 专利法, 垄断
 - 在 $MR=MC$ 处生产 Q
 - $P>MC$
 - 非专利药品: 竞争市场
 - 在 $MR=MC$ 处生产 Q
 - 且 $P=MC$
- 竞争性生产的非专利药品的价格
 - 低于垄断者的价格

图 6 药品市场



当专利赋予一个企业销售一种药品的垄断权时，企业收取垄断价格，垄断价格大大高于生产这种药品的边际成本。

当药品专利到期时，新企业进入市场，是市场更有竞争性。因此，价格从垄断价格下降到边际成本。



垄断的福利代价，第1部分

- 总剩余

- 市场中买者和卖者的经济福利
- 消费者剩余和生产者剩余的总和

- 消费者剩余

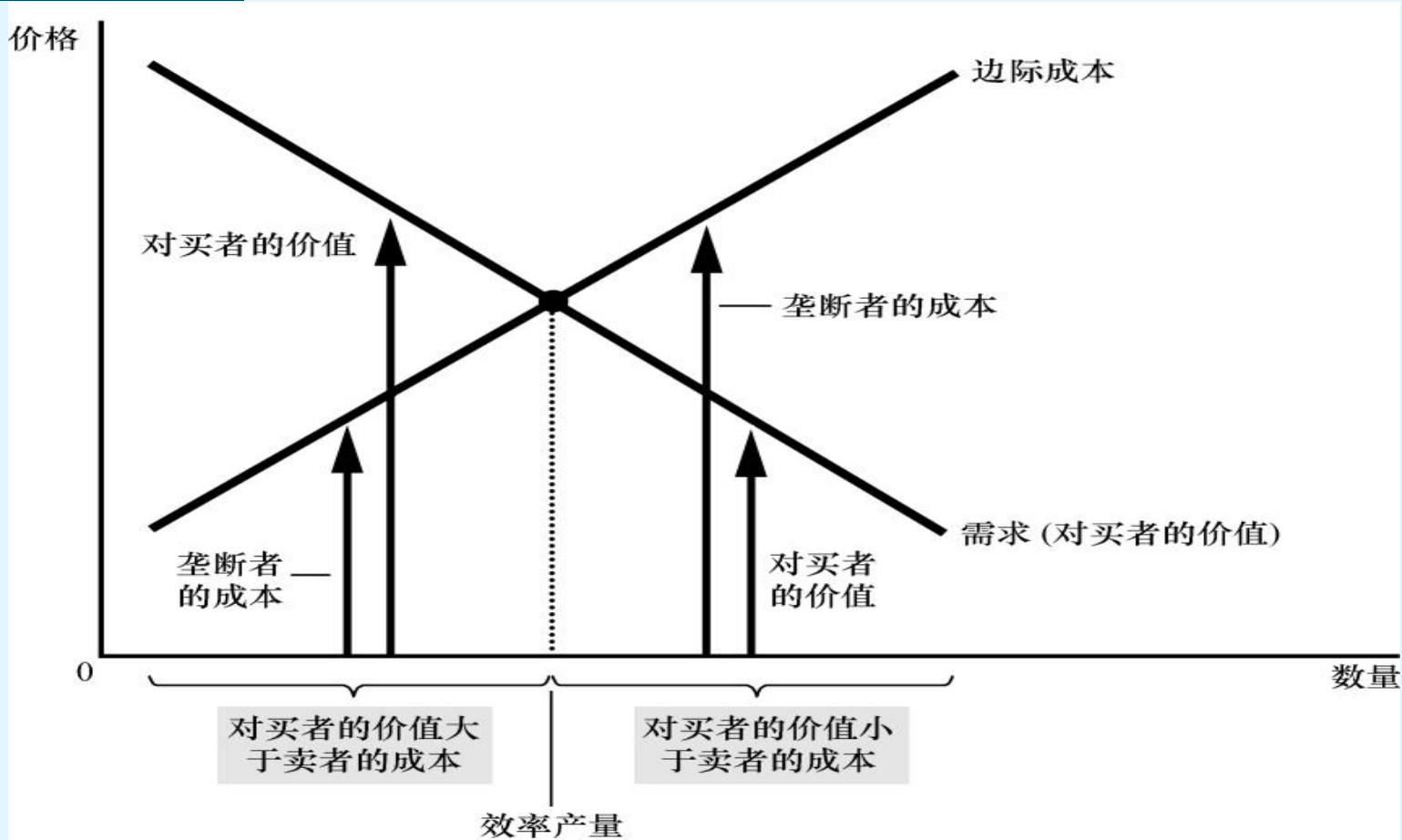
- 消费者支付物品的意愿
- 减去它们实际支付的价格



垄断的福利代价，第2部分

- 生产者剩余
 - 生产者收到的价格
 - 减去他们的生产成本
- 仁慈的计划者：最大化社会剩余
 - 社会有效产出
 - 生产数量在
 - 边际成本曲线与需求曲线的交点
 - 使得 $P=MC$

图 7 有效率的产量水平



想使市场上总剩余最大化的仁慈的社会计划者将选择需求曲线与边际成本曲线相交的产量水平。

低于这一水平时，物品对边际买者的价值（反映在需求曲线上）大于生产该物品的边际成本；高于这一水平时，物品对边际买者的价值小于其边际成本。

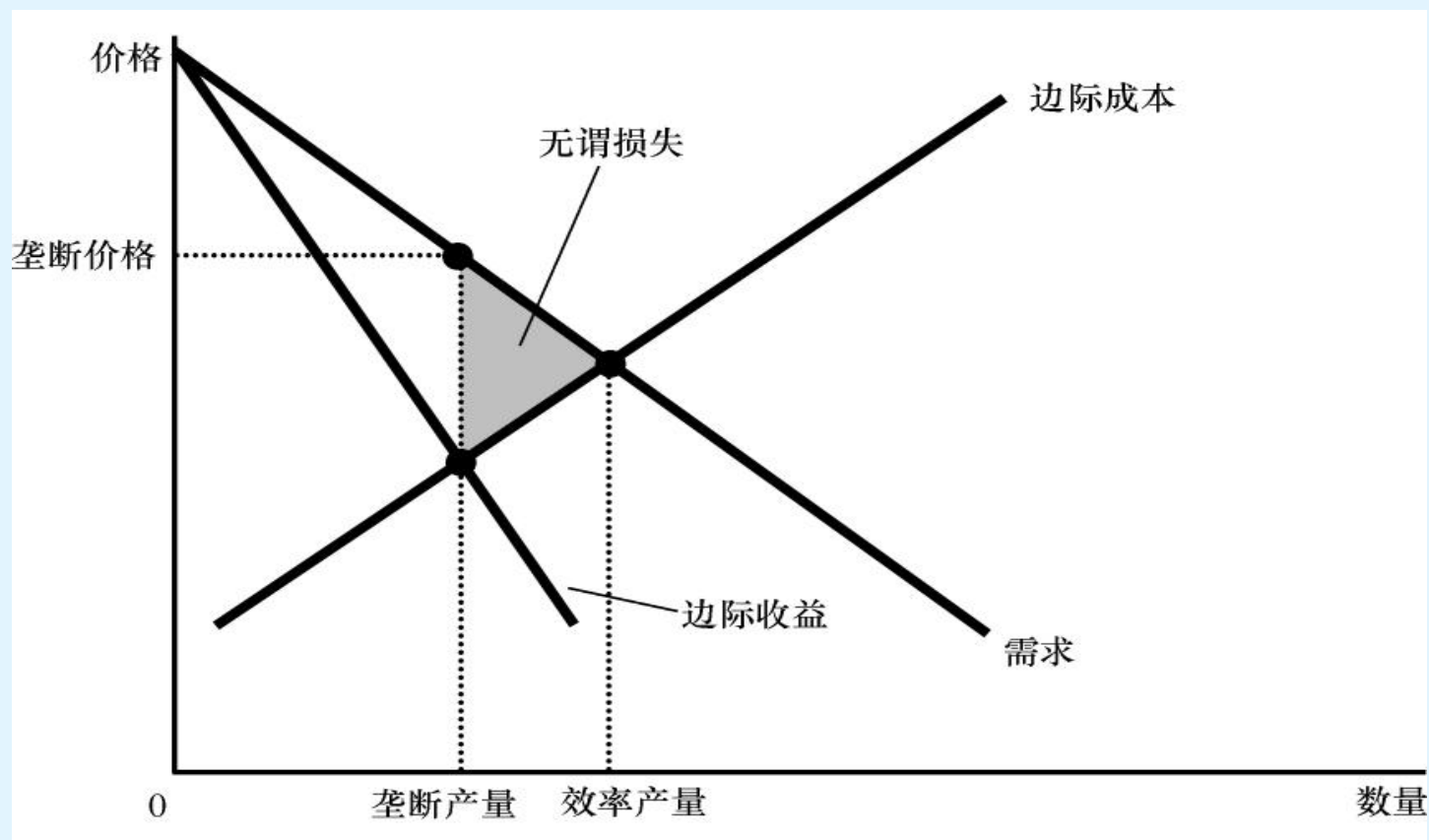


垄断的福利代价，第3部分

- 垄断

- 在 $MC = MR$ 产量点处生产
- 产量低于社会最优产量
- 使得 $P > MC$
- 无谓损失
 - 需求曲线与边际成本曲线之间的三角形

图 8 垄断的无效率



由于垄断者收取高于边际成本的价格，并不是所有对物品评价高于物品成本的消费者都会购买它。

因此，垄断企业生产并销售的数量低于社会有效率的水平。

需求曲线（反映物品对消费者的价值）与边际成本曲线（反映垄断生产者的成本）之间的三角形面积代表无谓损失。



垄断的福利代价，第4部分

- 垄断利润：是一种社会代价吗？
 - 垄断 - 更高的利润
 - 不是经济福利的损失
 - 更大的生产者剩余
 - 更小的消费者剩余
 - 不是一个社会问题
 - 社会损失 = 无谓损失
 - 由于无效的低产量



价格歧视，第1部分

- 价格歧视
 - 生意实践
 - 以不同价格向不同顾客出售同一种物品的经营做法
 - 增加利润的理性策略
 - 需要根据不同支付意愿来分离顾客的能力
 - 可以提升经济福利



价格歧视，第2部分

- 完全价格歧视

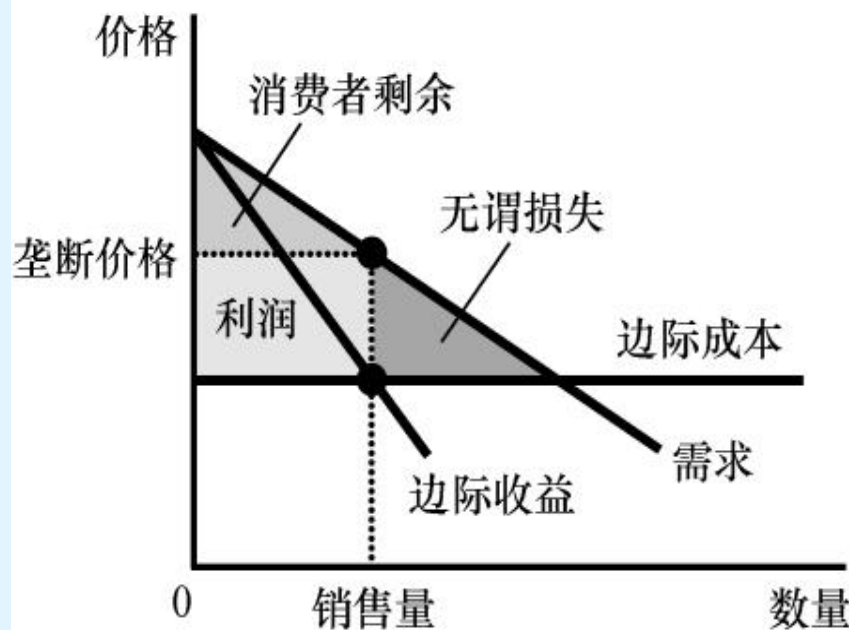
- 对每一个顾客采取不同的定价
 - 确切地说是他或她的支付意愿
- 垄断企业得到全部剩余 (利润)
- 没有无谓损失



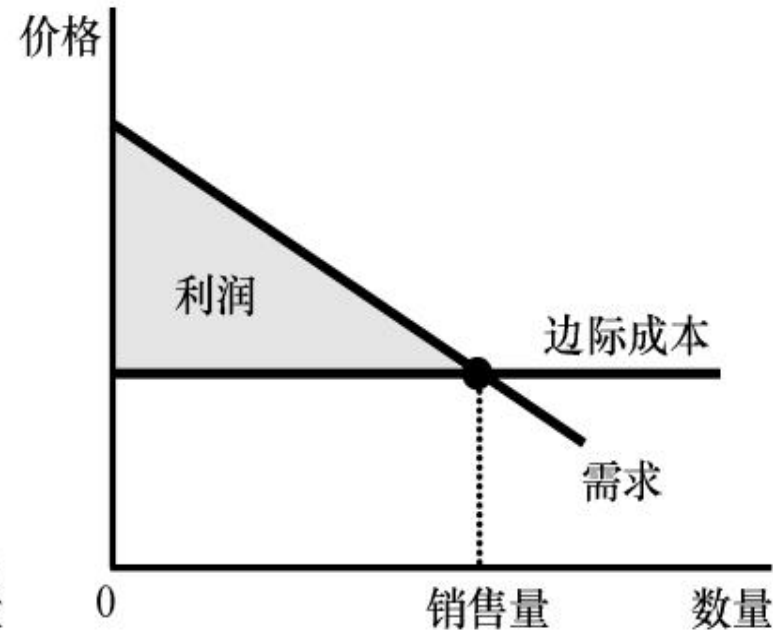
价格歧视，第3部分

- 若没有价格歧视
 - 单个价格 $>$ 边际成本
 - 消费者剩余
 - 生产者剩余 (利润)
 - 无谓损失

图 9 有价格歧视和无价格歧视时的福利



(a) 单一价格垄断者



(b) 完全价格歧视垄断者

(a) 幅表示所有顾客收取同样价格的垄断者。在这个市场上总剩余等于利润（生产者剩余）和消费者剩余之和。

(b) 幅表示可以实行完全价格歧视的垄断者。由于消费者剩余等于零，此时总剩余等于企业利润。

比较这两幅图，你可以看出，完全价格歧视增加了利润，增加了总剩余，但减少了消费者剩余。



价格歧视，第4部分

- 价格歧视的例子

- 电影票

- 对儿童和老年人收取更低的价格

- 机票

- 周六在对方城市住一个晚上的旅客收取低价格



“你大概有兴趣知道我的机票有多便宜吧？”



价格歧视，第5部分

- 价格歧视的例子

- 折扣券

- 不是所有的顾客都愿意花时间剪下折扣券

- 财务援助

- 高学费并有选择地提供财务援助
 - 支付意愿

- 数量折扣

- 顾客购买的第一单位商品付出的价格高于最后一单位



针对垄断的公共政策，第1部分

1. 用反托拉斯法增强竞争

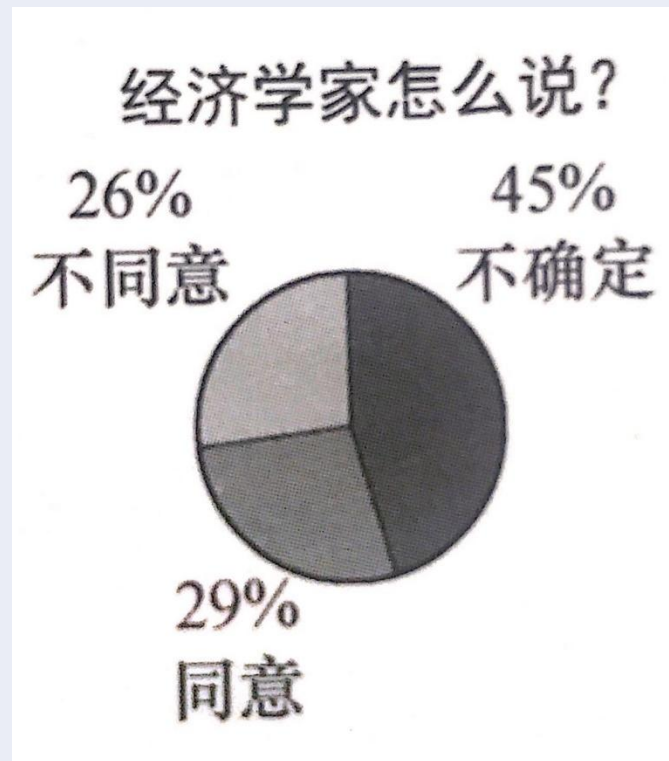
- 谢尔曼反托拉斯法, 1890
- 克莱顿反托拉斯法, 1914
- 防止合并
- 分拆公司
- 禁止公司以使市场竞争性减弱的方法协调它们的活动



“如果我们公司与‘大一统企业’合并，我们就有足够的资源来对抗因为此项合并所引发的反垄断制裁行动。”

航空业的合并

“如果管制者在过去十年中不批准主要航空公司之间的合并，那么今天旅行者的状况会更好。”



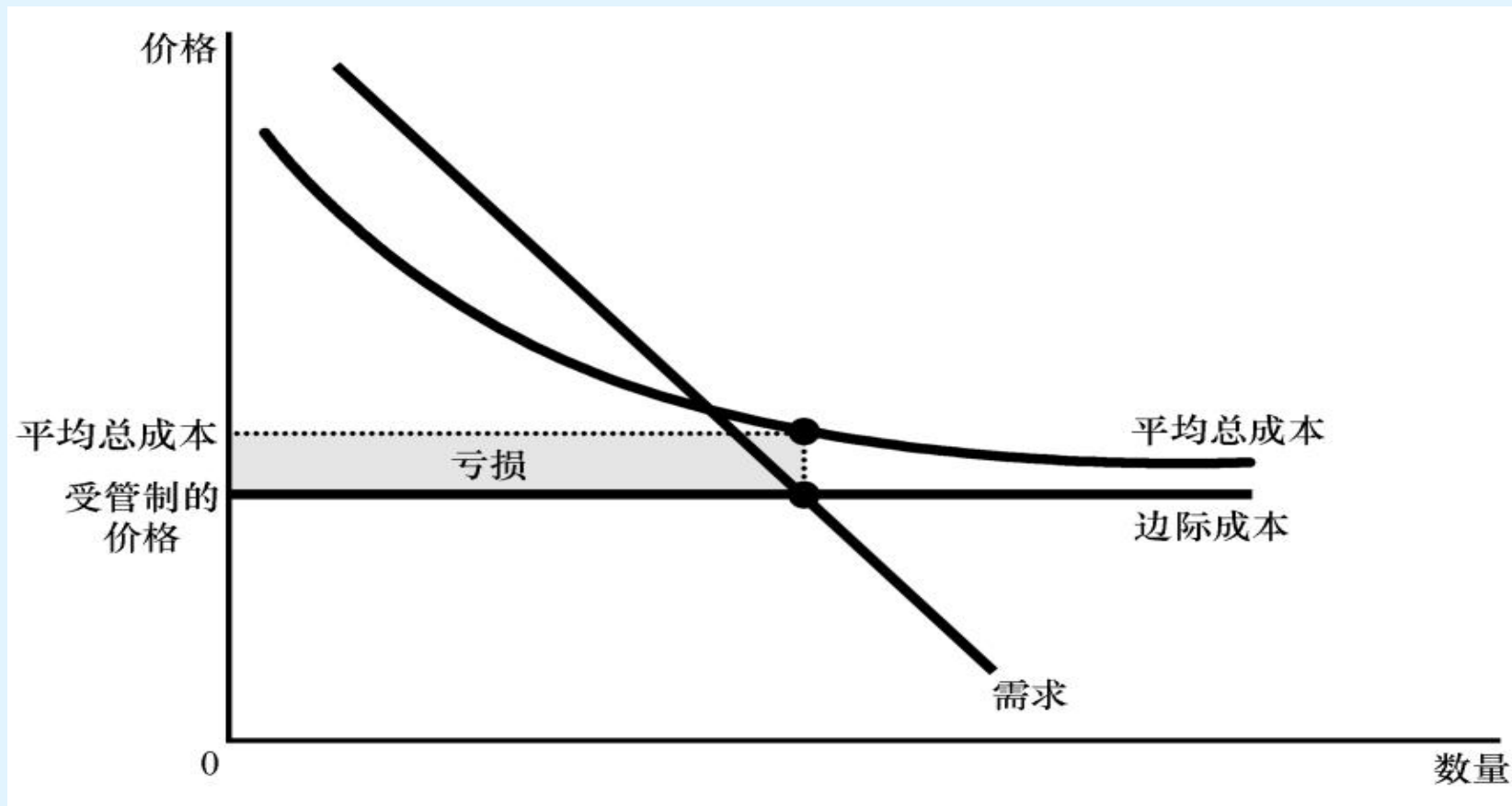


针对垄断的公共政策，第2部分

2. 管制

- 规范垄断企业的行为
 - 价格
- 自然垄断情况下常见
- 边际成本定价
 - 可能小于ATC
 - 没有降低成本的动力

图 10 自然垄断的边际成本定价



由于自然垄断下的平均总成本递减，边际成本小于平均总成本。

因此，如果管制者要求自然垄断者收取等于边际成本的价格，价格将低于平均总成本，而且，垄断者将亏损。



针对垄断的公共政策，第3部分

3. 公有制

- 企业的所有权如何影响生产成本
- 私人业主
 - 最小化成本的激励
- 公共业主(政府)
 - 若确实做得不好，损失者是顾客和纳税人



针对垄断的公共政策，第4部分

4. 不作为

- 一些经济学家认为，政府最好不要试图补救垄断定价的低效
- 决定政府在经济中的适当角色需要对政治和经济做出判断

表 2 竞争与垄断: 总结性比较

	竞 争	垄 断
相似之处		
企业目标	利润最大化	利润最大化
最大化原则	$MR = MC$	$MR = MC$
短期中能赚到经济利润吗?	能	能
不同之处		
企业数量	许多	一家
边际收益	$MR = P$	$MR < P$
价格	$P = MC$	$P > MC$
能生产出使福利最大化的产量水平吗?	能	不能
长期中能进入吗?	能	不能
长期中能赚到经济利润吗?	不能	能
有价格歧视的可能性吗?	没有	有