

Public Goods Supply and  
Competition Embedding

# 公共物品供给与 竞争嵌入

吕振宇 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

# 公共物品供给 与竞争嵌入

吕振宇 著

经济科学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

公共物品供给与竞争嵌入/吕振宇著. —北京: 经济科学出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6807 - 6

I. 公… II. 吕… III. 公共经济学 - 研究 IV. F062. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 173328 号

**公共物品供给与竞争嵌入**

吕振宇 著

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: 88191217 发行部电话: 88191540

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

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

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 12 印张 320000 字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6807 - 6 定价: 25. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

经济学是一门以经济关系与经济现象为研究对象的社会科学，它被奉为社会科学皇冠上的明珠。在有着 200 多年历史的亚当·斯密（Adam Smith，以下简称斯密）范式经济学里，对一般私人物品的研究已经非常充分，已有的文献和研究成果十分丰硕。但是，在一个很长的时间里，对于公共物品理论的研究在以市场经济为主要研究对象的经济文献中还显得十分薄弱。

公共物品理论的研究主要始自 20 世纪，特别是 1954 年保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson，以下简称萨缪尔森）公共物品理论的提出。萨缪尔森给公共物品下了一个严谨的定义，为公共物品理论研究奠定了一个统一的学术基础，对公共物品理论的发展起到了显著的推动作用。但是，萨缪尔森范式的公共物品定义，是建立在十分狭窄而且严格的假定条件基础之上的，这些条件就是著名的非排他性和非竞争性。在这些严格条件下定义的公共物品，无法形成市场价格，生产资金无法构成环流，公共物品的供给缺乏基本的利益激励，因而谈不上竞争机制的运用。为了满足公共物品的需求，必须由政府利用强制力来取得生产资金，然后无偿地提供消费。

符合萨缪尔森范式的公共物品种类很少，主要集中于国防、环保等少数几种物品。为了使公共物品理论具有更强的解释力和应用性，人们在研究中把假设条件进一步放宽，提出了准公共物品的概念，从而将很多不符合萨缪尔森严格定义的物品纳入了公共物品的范畴。这类公共物品可以从某种角度引入竞争机制，发挥价格等市场工具的调节、激励作用，但是却破坏了公共物品定义的统一性和严谨性。我们稍加分析即可知道，萨缪尔森提出的公共物品的非竞争性和非排他性，是就物品的自然属性而言的。本书认为，公共物品不仅可以从自然属性角度（在本书里我们称其为技术性）来定义，还可以从制度安排（在本书里我们称其为制度性）角度来定义，于是提出了制度性非排他性和非竞争性的概念，进而定义了制度性公共物品。制度性公共物品概念的提出，进一步完善了公共物品的传统概念，拓展了公共物品的外延，把准公共物品从逻辑上纳入了公共物品的范畴，为公共物品理论的研究奠定了新的基础。

建立起经过拓展的公共物品概念，就可以从逻辑上清楚地分析公共物品的供给模式问题了。

从传统的技术性非排他和非竞争的公共物品定义出发，公共物品几乎只能由政府来提供，只能依靠税收提供公共物品生产资金。但是，政府垄断性供给公共物品存在着资源配置无效率和X-无效率的双重损失问题，公共物品供给不足成为一种普遍的现象。

市场是人类的重大发明之一，市场机制是调节经济活动、激励生产动力、实现资源优化配置的最佳制度安排（当然市场机制不是唯一的制度安排）。在私人物品生产领

域，市场的作用得到了充分的发挥。如果在公共物品供给领域也能引入这一制度安排，公共物品的供给绩效也会明显改善。从横向角度来看，公共物品有着许许多多的种类，适宜由不同的供给主体来承担供给责任。特别是制度性公共物品，在技术上具备排他性，只要不影响公共物品制度安排的效率，就可以引入竞争因素。从纵向角度看，在公共物品的不同供给环节，实际上存在着多层次的委托—代理关系，这就为在适当的环节嵌入竞争因素提供了可能。研究表明，完全可以在公共物品供给制度的设计中嵌入竞争，这种制度模式，我们称之为竞争嵌入。

竞争嵌入与引入竞争是两个紧密相连但又不相同的概念。引入竞争的含义是指在某一领域增加竞争因素，不涉及竞争因素引入后的制度安排。竞争嵌入则包含了如何引入竞争、竞争如何在实际过程中发挥效应的问题。竞争嵌入的架构就是对这一问题的解释。

在总体架构的基础上，我们可以设计竞争嵌入的具体模式。竞争嵌入模式要以实现有效竞争为基本原则，即竞争的引入要考虑公共物品供给中普遍存在的规模经济效应和经济活力的问题。研究表明，特许经营权竞标、可竞争市场、标尺竞争等是一些基本的竞争模式。在此基础上，我们可以设计多种包含竞争因素的公共物品供给模式，包括从横向来设计的不同供给主体的竞争，也包括从纵向来设计的建立在委托—代理不同环节上的竞争。

实现了竞争嵌入之后的公共物品供给模式，显然不是自由竞争的模式，政府规制是构成这一模式的必要成分。规制是一个复杂的问题，它既可以限制竞争，也可以刺激

竞争。规制实际上是一种政府干预经济活动的制度安排；在市场失灵的情况下，规制的作用尤为重要。公共物品供给的竞争嵌入既需要规制提供激励，也需要规制提供保障。

我国是一个发展中国家，又是一个经济转型国家，公共物品的供给绩效对我国的经济发展和进步都具有重要意义。我国公共物品的供给，既面临一个增长的需求，又面临一个转型的需求，转型的一个基本趋势就是竞争嵌入。在竞争嵌入的基本框架下，我们可以探讨我国公共物品供给的制度创新。这一制度创新既要遵循公共物品理论的基本原理，也要考虑中国经济体制和行政体制的特殊性。建立我国新的供给制度应做到：（1）改变庞大的政府部门垄断性供给公共物品的传统格局，实现多主体、多中心供给制度，发挥多方面的积极性；（2）在政府主导供给的体系中，多环节地嵌入竞争机制，在供给中尽可能多地提供激励因素，扩大公共物品的供给规模。

公共物品理论的研究是一项难度比较大的研究，公共物品供给竞争问题的研究更是难中之难。但是，科学精神告诉我们，难度不应成为研究与否的理由，越是有难度的课题，往往也是最有价值的课题。本书就是在前人已有的研究成果的基础上，对公共物品理论中的这一难题的一次新的探索尝试。本书提出的一些观点，对丰富公共物品理论研究应当具有一定的意义，对我国的公共物品供给制度的改革也应当具有一定的参考价值。当然，鉴于这一题目的难度和作者的有限水平，取得的研究成果还只是初步的，不足和缺陷也在所难免。但本书毕竟在这一研究领域迈出了显著的一步，今后的任务是进一步的深化和完善。

# 内 容 摘 要

公共物品是一类客观存在的经济物品。公共物品研究的难度主要体现在：它的享有和消费难以像私人物品那样清晰地界定到个体的消费者身上，因而某项公共物品一经提供，在其效用辐射半径范围内，消费者付费与否都不影响或部分地不影响其消费。在经济人假设前提下，由此而来的结果就是消费中的“搭便车”现象，即消费者隐瞒需求偏好，不支付购买价格，无代价或低代价地消费公共物品。在这种情况下，公共物品的供给和需求不再遵守等价交换的基本市场法则，在私人物品供求中普遍适用的经济规律在公共物品的供求中不再适用或不再完全适用。具体的表现是公共物品供给中容易滋生垄断和短缺（或资源浪费），在私人物品供给中广泛存在的竞争机制和激励约束效应难以自然发挥作用。近代以来数百年的世界经济史表明了这一点。

研究表明，随着经济和社会的发展，公共物品的数量及其占社会总产品的比重都在不断攀升。对公共物品的研究越来越显现出其重要的理论意义和现实意义。以斯密、让－巴蒂斯特·萨伊（Jean-Baptiste Say，以下简称萨伊）、约翰·穆勒（John Mill，以下简称穆勒）等为代表的古典经济学家曾对公共物品问题作过简要的分析，提出过重要的经济观点，但现代意义上的公共物品理论当始自1954年萨缪尔森对公共物品所作出的系统的研究。随着研究的深入和现实的需要，人们越来越关注公共物品供给的模式问题，对公共物品的供给现状普遍提出了变革的愿望，探讨制度演进的科



学之路。公共物品供给现行模式的主要缺陷是缺乏能够对公共物品供给提供强大激励的竞争因素。虽然公共物品独有的特性与竞争机制得以生成的必要条件之间存在着悖论,但是,人们还是期望公共物品的供给模式当中能够引入竞争因素,在刻板的供给体制中注入必要的活力,与私人物品的供给模式在一定程度上实现对应。

在公共物品供给模式中引入竞争机制的观点,散见于约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz,以下简称斯蒂格利茨)、乔治·施蒂格勒(George Stigler,以下简称施蒂格勒)、文森特·奥斯特罗姆(Vincent Ostrom)和埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)夫妇、查尔斯·蒂布特(Charles Tiebout,以下简称蒂布特)等著名经济学家的论著中,更多的国内外经济学家也提出了大致相同的见解。但是,究竟如何在公共物品供给中引入竞争因素,怎样把迥然不同于私人物品的公共物品的特性与竞争啮合起来,还没有形成统一或基本统一的经济学结论,特别是系统地探讨公共物品供给竞争问题的专门研究成果尚不多见。当我们把视线转到我国的现实经济体系上来,公共物品的供给状态更是经济学界内外普遍关注的热点问题。作为经济快速增长的发展中国家,私人物品的供给绩效优于公共物品的供给绩效,公共物品的供给不足和模式不佳,已成为学术界和经济界乃至社会公众共同的评价。理论的不足和现实的需求使得深化公共物品供给竞争研究更加必要。

本书的基本框架是:

第一章,导论。主要阐述公共物品理论的形成与发展的基本脉络,阐明研究公共物品供给的重要意义,介绍国内外公共物品理论研究的主要成果与现状;说明本书的研究目的是探讨公共物品供给制度的创新、基本思路是提出公共物品供给过程的竞争嵌入架构,以及介绍本书的研究方法等。

第二章,公共物品性质与公共物品的供给目标。主要从学术上探讨公共物品的基本概念问题,以及对公共物品供给的效用目标作出分析。在萨缪尔森提出的以技术性非竞争性和非排他性为核心思

想的公共物品概念基础上,提出了以制度性非排他性和非竞争性为特征的制度性公共物品的概念。

第三章,公共物品供给模式及政府供给绩效。主要对供给模式进行理论上的阐述,进而对公共物品的供给模式特别是对以政府为供给主体的垄断性供给模式作了系统的分析;运用博弈论的有关原理较详尽地刻画了政府在公共物品供给中面临的困境,揭示了政府垄断性公共物品供给模式的弊端。

第四章,公共物品供给竞争嵌入的架构分析。主要是在分析公共物品供给特性及其与竞争之间关系的基础上,提出公共物品供给新的理念,即竞争嵌入。阐明鉴于公共物品概念内部分类的差异性,以及由技术条件和制度条件演化所带来的公共物品内涵的可变性,足以确定公共物品供给可以与竞争局部相容,即具备公共物品供给竞争嵌入的可行性。本章给出的竞争嵌入的基本架构是横向嵌入与纵向嵌入交叉融合、垄断与竞争有效结合的供给架构。

第五章,公共物品供给竞争嵌入的基本模式。主要分析了以有效竞争为理论基础的公共物品供给竞争嵌入的基本模式问题。分析了公共物品供给领域嵌入竞争的四类实现方式,对以政府、私人、非营利组织为供给主体的横向竞争模式和以委托—代理为基础的纵向竞争模式作了系统的分析。

第六章,公共物品供给竞争的规制。主要分析了规制对公共物品供给竞争嵌入的必要性及规制方式。提出了公共物品竞争规制的三个基本目标,即界定公共物品范围、提供公共物品供给激励、规范公共物品竞争秩序。在此基础上,对相应的规制手段和体制作了系统分析。

第七章,我国公共物品供给模式的制度创新。本章在前几章理论讨论的基础上,对我国公共物品的供给状况从历史和现实两个方面作了简要的回顾和分析,特别从制度安排的角度讨论了我国公共物品供给的制度绩效。在此基础上提出了我国公共物品供给制度创

新的基本思路和部分设想，即建立扁平式复合型公共物品供给模式。

本书是系统研究公共物品供给竞争问题的一次有益的开拓性尝试，对公共物品理论的丰富和发展以及我国公共物品供给制度的改革，具有积极的理论意义和较强的实践意义。

# Abstract

Public goods are an objective type of economic goods in existence. The difficulty of research on public goods is mainly reflected in that it is hard to clearly place into the category of individual consumers their possession and consumption as private items are and that therefore the consumption is unaffected or partially unaffected with or without payment within the scope of utility once certain public goods are provided. Under the premise of economic man, the subsequent result is the phenomenon of “free ride” in consumption, i. e. consumers concealing their partialities, failing to pay the costs of purchase, and consuming public goods with no or low costs. In such circumstances, the supply and need of public goods do not follow the fundamental market principles of equivalence exchange; and economic rules applicable in private goods cannot be applied to those of public goods. Specific manifestations are monopoly and shortage or resources waste, and the competition mechanism of private goods is hard to survive. This is shown by the world economic history of a few hundred years in the past.

Researches show that, with the development of economy and society, the quantity and proportion of public goods are on constant rise, and the study of them is bearing more theoretical and realistic meanings of importance. Classical economists represented by Adam Smith, Jean-Baptiste Say, John Mill and others made brief analyses of the problem and put

forward important opinions; however, the theory of public goods in the modern sense started from the systematic research by Paul Samuelson in 1954. With the deepening of research and the requirement of reality, there has been more and more concern about the mode of and improvement on public goods supply and studies on the scientific progress of the institution. The chief limitation of the current mode of public goods supply is the lack of elements of invigoration. Although a paradox exists between the characteristics unique to public goods and necessary conditions of competition mechanism, elements of competition are still expected in the mode to invigorate the rigid system and achieve balance to a certain extent with the supply mode of private goods.

The introduction of competition in the mode of public goods supply is mentioned in the works of famous economists like Joseph Stiglitz, George Stigler, Vincent & Elinor Ostrom, Charles Tiebout and others, more economists both home and abroad have offered similar opinions. However, a uniform or basically uniform conclusion of economics has not been reached as to how to make it true or put them together, particularly systematically professional, outcome of research yet. When the line of sight is shifted to the current economic system of China, the status of public goods supply is a hot spot in the field of economics that catches widespread attention. As a developing country with fast economic growth, the advantage of private goods supply over public ones has become a focus of evaluation both to the academic and economic fields and to the general public. Theoretical insufficiency and realistic requirement make it necessary to deeply study the competition of public goods.

The composition of the current book is as follows:

Chapter 1: Introduction. The Introduction mainly demonstrates the formation and development of the theory of public goods and the meaning

of their supply, introduces the status-quo of research both at home and abroad, and explains that the objective is to explore the innovation of the system of supply, the train of thought is the introduction of competition embedding. The study approaches of the book are also explained.

Chapter 2: The conception and nature of public goods. An exploration is made of the notion from the academic perspective and analysis of the effective target of their supply. Based on the Samuelsonian conception of non-excludability and non-rivalness, the concept of institution-induced public goods characterized by institution-induced non-excludability and non-rivalness is advanced.

Chapter 3: The mode of public goods supply and the performance of the government supply. A theoretical demonstration is made of supply mode, a systematic analysis is made of the supply mode with the government as main body, and a detailed account is made from the perspective of game theory of the difficulties the government is confronting in the supply of public goods and shortcomings of governmental monopoly.

Chapter 4: A framework analysis of competition embedding. A new notion on the basis of the analysis of public goods' features of supply and their relationship with competition. Owing to the fact that difference in their internal classification and variability of their intension resulting from technical and institutional conditions are sufficient in determining the practical compatibility of their supply and competition, i. e. the feasibility of competition embedding in public goods supply. The basic framework of the embedding given in this chapter is the cross blending of horizontal and vertical embeddings and effective combination of monopoly and competition. .

Chapter 5: The basic mode of competition embedding into public goods supply. Analyses are given to this question on the theoretical basis of workable competition. Four specific modes in the academic circles are

analyzed, and a systematic analysis is made of the horizontal competition represented by government, private sector, and non-profit organization and vertical competition based on principal-agent.

Chapter 6: The regulation of competition of public goods supply. Its necessity and mode are analyzed, its triple objectives—defining the scope of public goods, stimulating the supply of public goods, and standardizing the order of competition—are put forward, and a systematic analysis is made of corresponding means and systems of regulation.

Chapter 7: Institution innovation of the mode of public goods supply in China. Based on the discussions made in the previous chapters, the chapter has made a brief recollection and analysis of the supply of public goods in this country, particularly from the perspective of institutional arrangement, and innovative thoughts and plans are put forward therefrom. On this basis, the author offers the basic routes of thought and a partial plan of the institution innovation, i. e. flat-compound mode of public goods supply.

This is a rewarding attempt in the field of public goods research. It is of active theoretical meaning and strong practical value to the theoretical development in this field and the public goods system reform in this country.

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	1
第一节 研究论题的确立 .....	1
第二节 研究的目的和意义 .....	7
第三节 国内外研究述评 .....	13
第四节 研究思路与方法 .....	17
<b>第二章 公共物品的性质与公共物品供给的目标</b> .....	25
第一节 公共物品的概念及性质 .....	26
第二节 公共物品供给的目标 .....	69
第三节 公共物品供给的效率评价 .....	83
<b>第三章 公共物品供给模式及政府供给绩效</b> .....	91
第一节 公共物品供给模式的选择依据及其分类 .....	91
第二节 政府供给公共物品模式的绩效 .....	103
<b>第四章 公共物品供给竞争嵌入的架构分析</b> .....	124
第一节 公共物品供给与竞争的悖论 .....	124
第二节 竞争与竞争效应 .....	142
第三节 公共物品供给中竞争嵌入的可行性 .....	150
第四节 公共物品供给竞争嵌入的综合架构 .....	161



<b>第五章 公共物品供给竞争嵌入的基本模式 .....</b>	<b>191</b>
第一节 公共物品供给竞争嵌入的目标定位 .....	191
第二节 公共物品供给竞争嵌入可运用的实现方式 .....	203
第三节 公共物品供给竞争的主体多元化 .....	216
第四节 公共物品供给竞争的委托—代理 .....	240
<b>第六章 公共物品供给竞争的规制 .....</b>	<b>248</b>
第一节 公共物品供给竞争规制的基本目标 .....	248
第二节 公共物品供给竞争规制的手段 .....	261
第三节 公共物品供给竞争的规制体制 .....	277
<b>第七章 我国公共物品供给模式的制度创新 .....</b>	<b>284</b>
第一节 我国公共物品供给的历史与现状 .....	284
第二节 我国公共物品供给现状的制度分析 .....	300
第三节 我国公共物品供给模式的制度创新 .....	313
<b>参考文献 .....</b>	<b>344</b>
<b>后记 .....</b>	<b>364</b>