

Zhengfu Guanzhi Lilun Yanjiu

政府管制理论研究

薛才玲 黄 岱 / 著



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

政府管制理论研究

薛才玲 黄 岱 著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

政府管制理论研究 / 薛才玲, 黄岱著. —成都:
西南交通大学出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5643-2091-1

I. ①政… II. ①薛… ②黄… III. ①政府管制—研究 IV. ①F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 289225 号

政府管制理论研究

薛才玲 黄岱 著

- | | |
|-------|---|
| 责任编辑 | 臧玉兰 |
| 封面设计 | 墨创文化 |
| 出版发行 | 西南交通大学出版社
(成都二环路北一段 111 号) |
| 发行部电话 | 028-87600564 028-87600533 |
| 邮政编码 | 610031 |
| 网 址 | http://press.swjtu.edu.cn |
| 印 刷 | 成都蜀通印务有限责任公司 |
| 成品尺寸 | 146 mm×208 mm |
| 印 张 | 6.062 5 |
| 字 数 | 200 千字 |
| 版 次 | 2012 年 11 月第 1 版 |
| 印 次 | 2012 年 11 月第 1 次 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5643-2091-1 |
| 定 价 | 22.00 元 |

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

写在前面的话

政府管制是由行政管制机构强制执行的置于市场中的一般规则或特殊行为，通过直接干预市场配置机制或间接改变消费者和厂商需求与供给数量而起作用。1953 年，贝恩等人从市场结构——市场行为——市场绩效来分析一些特殊因素如进入壁垒对企业的行为和资源配置效率的影响，形成了产业经济学的一套研究体系。这套体系对研究市场经济条件下供应链联盟的政府管制问题具有重要的指导意义。

20 世纪 80 年代后期以来，由于“纵向一体化”的弊端不断显现，使现代商业组织发生了根本性的变化，企业内向配置的核心业务与外向配置的非核心业务紧密相连，形成一个供应关系网络即供应（网）链。企业的运作与管理亦由传统“控制导向”转为现代的“关系导向”，形成一种全新的组织形式——供应链联盟。

发展供应链联盟所以能使整个供应链的交易成本显著下降，实现利润的增加，是因为供应链联盟强调的是企业之间的密切合作、信息共享、风险共担、利益共获，同时还因为有现代信息技术作为支持，使其在这些方面的作为成为可能。因此、提高供应链联盟成员对不确定环境的认知能力，抑制成员之间的机会主义行为，减少交易主体因有限理性而产生的交易费用，能使企业在当今激烈的竞争环境中获取竞争优势。

但是，由于信息不对称的原因，供应链联盟在构建和发展过程中，不可避免地会存在逆向选择和道德风险问题。因此，笔者认为，对供应链联盟成员间的逆向选择和道德风险进行适当的政府管制是十分必要的。本文正是围绕这一理论观点展开分析论述的。

第一、二章是关于政府管制的理论部分。第一章以时间为线索

对政府管制理论的发展进行综述。本章认为,政府管制理论经过“初步形成阶段”(哈佛学派)、“进一步发展阶段”(芝加哥学派和新奥地利学派)和“新发展阶段”(新 SCP 范式的政府管制理论、后 SCP 流派的政府管制理论),随着可竞争市场理论、博弈论和交易费用理论等新理论、新方法的引入,彻底改变只从技术角度考察企业和只从垄断竞争角度考察市场的传统观念,开始深入企业内部,从企业(公司)内部产权结构和组织结构的变化来分析企业行为的变异及其对市场运作绩效的影响,为企业市场行为的政府管制研究提供了全新的理论视角。

第二章主要分析信息不对称的政府管制。在本章中,我们分析信息不对称会造成市场失败,这种市场失败主要表现在逆向选择行为和道德风险行为上。但市场机制对信息不对称造成的市场失败的自动缓解作用是有限的。因此,作者认为政府管制在解决信息不对称造成的市场失败上相对于市场机制具有一定的优势:更能节约交易成本、能使信息披露更加真实、减少信息成本和使市场交易更易达成,等等。在本章的最后部分,还简要阐述了政府管制失败的主要原因和防范对策。

第三章从供应链联盟的风险模型入手,分析供应链联盟的信息不对称风险的主要表现,指出“逆向选择”和“道德风险”是供应链联盟信息不对称风险的两大表现形式。

本章认为,对供应链联盟的逆向选择(信息传递、信息搜寻与甄别)以及信息中介的信息搜寻专业化机制)和道德风险(有效的市场竞争、供应链联盟成员间利益协调激励机制)在市场中具有自动缓解的机制和作用,但其局限性也是显而易见的。主要原因为:信息传递过程中存在信息扭曲的现象,信息甄别也无法保证信息的完全真实性,“牛鞭效应”的存在、联盟内部协调激励机制的不完善,等等。

因此,作者认为在供应链联盟的构建和管理中,理论依据应该是由交易成本、产权制度及合约完善和保障所构成的三维标准。也就是说,交易成本的高低、企业产权是否明晰、合约选择的理性化

及合约的制度保障是构建供应链联盟的经济性前提，这就要求政府和企业必须进行深层次的制度创新，政府必须有对供应链联盟成员间的信息不对称风险进行政府管制。

第四章详细论述供应链联盟成员间逆向选择的政府管制。这些主要措施有：政府强制性赋予信息优势者（潜在合作企业）说明的义务；政府或其他机构直接向信息劣势者（核心企业）提供信息；政府对虚假信息的直接禁止、直接提供正确信息和建立识假机制；政府引导建立企业信用制度；对信息中介的政府管制；对联盟核心企业滥用市场优势地位的市场行为进行政府管制。

第五章全面研究供应链联盟成员间道德风险的政府管制。主要包括：对联盟内部关系租金的政府管制和对联盟内部垄断问题，成员侵占行为的政府管制。

对关系租金的政府管制主要有以下几个方面的措施：第一，制定供应链联盟发展计划。政府虽不直接干预联盟的组建，但可通过发展计划，宏观间接引导联盟的发展，发挥政府在制度环境变迁中的主导作用以及加强技术信息网建设。第二，联盟是不同经济主体之间的行为，信息交流是建立联盟的必要条件而法律保障不可缺少。即只有建立和完善相应的联盟法，才能使企业联盟成立和发展得到法律保障，为联盟构建良好的社会环境。第三，建立良好的社会环境，除完善相应的法律制度，建立中介服务机构，为建立联盟提供咨询服务外，还要引导社会信用制度的建立。守信可以大大地节约联盟内部各成员企业的交易成本，从而提高经济运行的效率。

对联盟内部成员侵占行为的政府管制主要有以下几个方面的措施：对超高定价的政府管制，对价格歧视的政府管制和对搭售的政府管制。

第六章是对与供应链联盟有关的政府管制失败原因的简要分析。在本章的最后对完善我国与供应链联盟有关的政府管制提出了原则性的政策建议。

目 录

导 论	1
一、问题的提出	1
二、研究现状及趋势	4
三、研究的方法	10
四、本书的内容和结构	11
五、理论创新之处	13
第一章 政府管制理论的发展研究综述及对我国的借鉴作用	16
第一节 政府管制理论的产生与发展	16
一、哈佛学派：政府管制理论的初步形成	16
二、芝加哥学派和新奥地利学派：政府管制理论的进一步 发展	19
三、政府管制理论的新发展	21
第二节 不同流派对如何进行政府管制的不同观点	22
一、哈佛学派有关政府管制的主要观点	22
二、新 SCP 范式有关政府管制的主要观点	23
三、后 SCP 流派有关政府管制的主要观点	24
第三节 各种流派主张政府管制的主要内容综述	26
一、市场结构的政府管制	26
二、市场行为的政府管制	28
三、市场绩效的政府管制	32
四、三者之间的相互关系	34

第四节 政府管制理论对我国的借鉴作用	34
一、对市场结构管制要遵循的基本原则	34
二、对市场行为管制要遵循的基本原则	36
第二章 信息不对称的政府管制	39
第一节 信息不对称会导致市场失败	39
一、“逆向选择”导致的市场失败分析	40
二、“道德风险”导致的市场失败分析	41
第二节 市场机制对信息不对称造成市场失败的自动缓解作用的有限性	42
一、信息披露可能不真实	43
二、信息搜集具有成本	43
三、在激励合同执行过程中委托人同样也存在着道德风险	44
四、不完全合同执行的法律成本可能很高	44
五、完全合同制订的成本可能很高	44
第三节 政府管制对信息不对称造成的市场失败的校正优势	45
一、政府管制更能节约交易成本	45
二、适当的管制能使信息披露更加真实	45
三、政府颁发许可证的进入管制办法减少了信息成本	46
四、政府管制制定的产品质量标准使市场交易更易达成	46
第四节 政府管制失败及对策思路	47
一、政府管制失败	47
二、防范政府管制失败的基本对策思路	49
第三章 供应链联盟成员间信息不对称风险的政府管制	53
第一节 供应链联盟的主要风险模型	53
一、市场风险	54

二、合作风险	55
三、信息资源风险	55
第二节 供应链联盟信息不对称风险的表现形式	55
一、供应链联盟信息不对称风险的根源	55
二、信息不对称风险的两种主要表现形式	57
第三节 供应链联盟的逆向选择与政府管制	62
一、市场机制对供应链联盟“逆向选择”的自动缓解作用	62
二、政府管制是对供应链联盟成员间“逆向选择”造成的市场 失败矫正的必要手段	66
第四节 供应链联盟的道德风险与政府管制	70
一、市场机制对供应链联盟成员间“道德风险”的自动缓解 作用	70
二、政府管制是对供应链联盟成员间“道德风险”造成的市场 失败矫正的必要手段	76
第四章 供应链联盟成员间逆向选择的政府管制	81
第一节 供应链联盟成员间逆向选择的主要表现及原因	81
一、逆向选择的主要表现	82
二、信息传递失真、信息甄别失准的市场机制原因分析	83
第二节 潜在合作企业信息传递行为的政府管制	91
一、强制性赋予信息优势者（潜在合作企业）说明的义务	91
二、政府或其他机构直接向信息劣势者（核心企业）提供 信息	101
三、政府对虚假信息的直接禁止、直接提供正确信息和建立 识假机制	102
四、政府引导建立企业信用制度	105
第三节 信息中介信息服务行为的政府管制	107
一、信息中介机构与逆向选择克服的一般研究	107

二、政府管制与信息中介的独立性和能力提高	110
三、建立、完善信息中介的认证标志制度	111
第四节 核心企业市场优势地位滥用的政府管制	113
一、核心企业市场优势地位滥用的政府管制的基本原因	113
二、进入管制的基本原则	116
三、进入管制的基本内容	117
第五章 供应链联盟成员间道德风险的政府管制	119
第一节 供应链联盟成员间关系租金的市场机理分析： 不完备契约、资产专用性与合同治理方式	119
一、关系租金与道德风险	120
二、关系租金的市场治理机制及其局限性	123
第二节 供应链联盟内部关系租金的政府管制	131
一、政府管制的主要措施	131
二、一个特例：我国国有企业产权不明晰下的供应链联盟 关系租金问题	133
第三节 供应链联盟成员间的垄断问题：侵占行为和政府管制	138
一、垄断利润分配的机理分析	138
二、侵占行为的一个典型例子：宝洁公司（P&G）与沃尔玛 （WAL-MART）	143
三、供应链联盟内部侵占行为的政府管制	145
第六章 供应链联盟的政府管制失败原因分析	151
第一节 供应链联盟政府管制失败的主要原因	151
一、政府对信息不对称管制的局限性	152
二、契约经济学的视角：管制失败的主要原因	154

三、政府管制失败的基本对策与思路	157
第二节 我国政府管制问题的特殊性分析	165
一、特殊性的一般分析	165
二、我国与供应链联盟有关的政府管制现状	167
三、完善我国与供应链联盟有关的政府管制建议	170
参考文献	175

导 论

一、问题的提出

20 世纪 80 年代后期以来,国际上许多企业基于传统的“纵向一体化”管理模式之弊端日益突出,开始采用“横向一体化”的管理理念,即利用企业外部资源快速响应市场需求,强调根据企业自身的特点专门从事某一专门领域、某一专门业务,在某一点上形成自己的核心竞争力,而将其他非核心(并非不重要)的业务包给其他企业。与传统“纵向一体化”管理模式相比,实行业务外包的企业更强调将企业资源集中于那些使其真正区别于竞争对手的知识和技能上,从而有效提高了企业自身的运作和管理水准。

在这样一种情况下,其结果是使现代商业组织发生了根本性的变化,企业内向配置的核心业务与外向配置的非核心业务紧密相连,形成一个供应关系网络即供应(网)链。企业的运作与管理亦由传统“控制导向”转为现代的“关系导向”,形成一种全新的组织形式——供应链联盟^①。

发展供应链联盟能使整个供应链的交易成本显著下降,实现利润的增加,是因为供应链联盟强调的是企业之间的密切合作、信息共享、风险共担、利益共获,同时因为有现代信息技术作为支持,使其在这些方面的作为成为可能。因此,不论是从交易主体行为还

① 当前在学术界关于供应链联盟还没有统一的定义。但是一般认为:供应链联盟是指供应链中各自为政的实体,为满足最终消费者的需求和使供应链整体优化,通过各种协议、契约,对其自身、各关系方以及相互之间的关系,按照供应链的总目标进行多方位的整合,从而结成优势互补、资源利益共享、风险共担的期限较长的松散型网络组织。

是从交易的全过程看,都能使其交易成本有望控制在最低的限度内。以交易主体行为为例,由于供应链联盟强调其成员之间的相互合作、相互信任,因此其可以提高供应链联盟成员对不确定环境的认知能力,抑制成员之间的机会主义行为,减少交易主体因有限理性而产生的交易费用,使得企业在当今激烈的竞争环境中获取竞争优势。

一般认为,构建一个成功的供应链联盟有两大关键环节:首先是市场优势企业选择合适的合作企业;然后是在选定了合作伙伴之后,供应链联盟如何在核心企业的主导下协调好各成员企业间的利益关系,这其中包括了联盟内部激励机制、监督机制等。

但是,由于信息不对称^①的原因,供应链联盟在构建过程中,即市场优势企业在选择合适的合作企业的过程中,不可避免会存在对合作企业的逆向选择问题。现代信息经济学研究表明,市场机制对逆向选择问题有自动的缓解作用。在供应链联盟的构建过程中,在市场优势企业对合作企业的选择过程中,这种市场缓解作用也是存在的。但是,由于种种原因,诸如信息传递失真、信息甄别失准的影响,市场机制无法完全克服联盟合作企业的逆向选择。因此,作者认为,对供应链联盟成员间的逆向选择进行适当的政府管制是十分必要的。

同样也是因为信息不对称的存在,在供应链联盟形成以后,由于各盟员是各自相对独立的经济利益实体,相互之间是一种竞争与合作并存的关系,它们之间存在多委托代理关系,^②相互签订的是不完全的合作契约,不可避免会存在道德风险问题。现代信息经济学的研究表明,市场机制会对道德风险有自动的缓解作用。在供应链

① 信息不对称理论是指市场中交易的一方比另一方拥有更多的信息。也就是说,市场交易中的双方拥有的信息量是不相等。按不对称信息发生的时间,在事前发生的信息不对称会引起逆向选择问题,而事后发生的信息不对称会引起道德风险问题。在不对称信息情况下,逆向选择和道德风险是随时可能发生的,西方信息经济学认为,减免的办法就是建立起激励机制和信息传递机制。

② 参见:于立宏 管锡展:《多委托人激励理论:一个综述》,载《产业经济研究》,2005(3)。

联盟各盟员间的竞争合作过程中,市场机制可以通过联盟内部的激励机制的完善、产生关系租金等机制对联盟内部的道德风险进行自动的化解。但是,由于联盟各盟员间对联盟产生的垄断利润分配存在不可调和的矛盾,市场机制对联盟内部的道德风险也是无法完全克服的。同样,笔者也认为,对供应链联盟成员间的道德风险进行适当的政府管制是很有必要的。

供应链联盟成员间信息不对称、逆向选择、道德风险之间的关系可参见图 0.1:

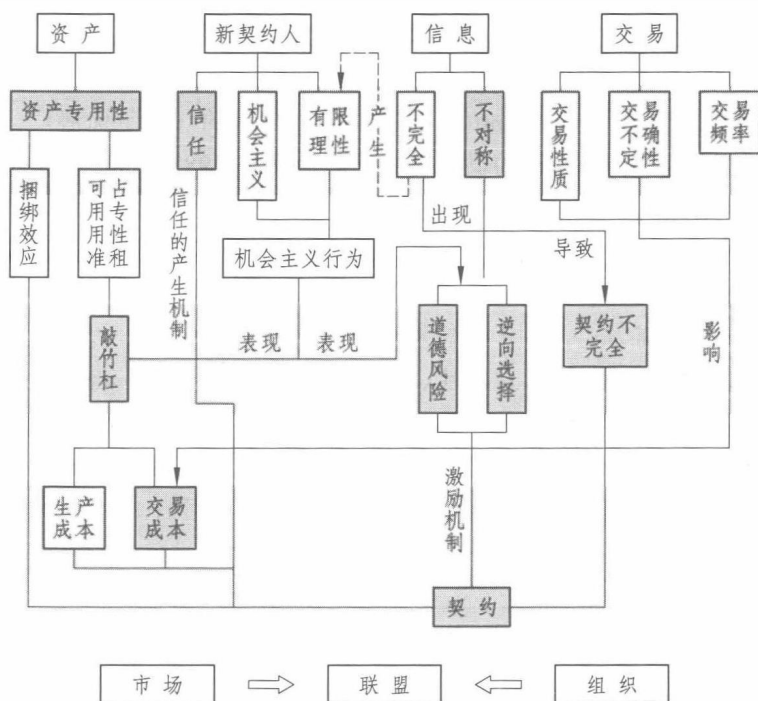


图 0.1 供应链联盟成员间关系示意图¹

另外,由于在供应链联盟形成之后,联盟的核心企业可能会利

① 本图是笔者根据本书主要内容及现代市场理论的相关知识综合绘制而成。

用自己的市场优势地位,或滥用自己在联盟中的某些特权对其他盟员进行利益侵占行为,这就还涉及一个“限制市场竞争行为”^①的政府管制问题。

本书将一并对供应链联盟中“信息不对称”的政府管制和“限制市场竞争行为”的政府管制进行分析。

二、研究现状及趋势

1. 国内外对供应链联盟问题的研究现状及趋势

国外学者对供应链联盟问题的研究始于对供应链的研究。供应链的概念起源于波特(Potter)在1980年出版的《竞争优势》一书中的“价值链”。最初的供应链方面的论文是1983年和1984年发表在《哈佛商业评论》上的两篇文章。其后,供应链的概念、基本思想和相关理论在美国迅速发展。到20世纪90年代初,关于供应链的文献大量出现,供应链相关的学术组织开始涌现。

但到目前为止,关于供应链的定义尚未达成统一。传统供应链通常是指核心企业通过对物流、信息流、资金流的控制,将“众多”供应商、制造商、分销商、零售商以及最终用户连成一个链状结构。Ganeshan和Hardson将供应链定义为“供应链是一个获取原材料,并将其转化为成品和半成品,再将产品送到客户手中的设施和分销渠道组成的网络。尽管供应链的复杂性随着行业、企业的不同而不

①“限制市场竞争行为”分为横向限制市场竞争行为和纵向限制市场竞争行为。

横向限制市场竞争行为,又称价格卡特尔,是指两个或两个以上因生产或销售同一类型产品或提供同一类服务而处于相互直接竞争中的企业,通过共谋而实施的限制竞争行为。

本书中的“限制市场竞争行为”主要是指纵向限制市场竞争行为。

所谓纵向限制市场竞争行为又称垂直限制竞争行为,是指两个或两个以上在同一产业中处于不同环节或层次而有交易关系的企业,如制造商与销售商、批发商与零售商,通过合同或其他形式实施的限制竞争行为。比较常见的纵向限制竞争行为主要有:①维持转售价格;②搭售;③独家销售协议;④选择性交易;⑤知识产权方面的协议。

同,但供应链在服务 and 制造企业均普遍存在”。而 Jayashankar 等人将供应链定义为“由一些自动或半自动化的经济实体为共同完成某一种或多种产品的采购、制造和分销而组成的网络”。Haul.Lee (1992, 1995)、Stevens (1993)、Evens (1994)、Harrison (1996)、Phillip (1996)、Wjndell (1995) 等都对供应链提出了许多定义,但各自的侧重点不同,涉及的范围也不同,所以没有形成统一的定义,但普遍都强调了供应链的增值作用。

在国内关于供应链的定义中,马士华认为,供应链是通过前馈的信息流(需方向供方流动,如订货合同、加工单、采购单等)和反馈的物流及信息流(供方向需方的物流及伴随的供给信息流,如提货单、入库单、完工报告等),供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户所形成的一个整体的模式。^①陈国权认为,供应链是指对整个供应商、制造商、分销商、零售商系统而言将顾客所需的正确的产品,能够在正确的时间、按照正确的数量、正确的质量、正确的状态送到正确的地点并使总成本最小。^②

综上所述,笔者认为:供应链是指围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,将产品生产和流通中涉及的原材料供应商、制造商、分销商、零售商以及最终用户连成一体的功能网链结构。

供应链联盟是一个和供应链有差别的概念。供应链是一个管理的概念,而供应链联盟则是一个经济学的概念。从文献所反映的状况来看,它正在逐步取代企业集团和战略联盟的位置,被视为未来企业组织形式发展演变的主流趋向。有相当一部分世界知名的大企业,如 IBM、思科(Cisco)、戴尔(Dell)、沃尔玛、丰田、尼桑和耐克等公司,通过构建灵活和有效的供应链联盟,极大地提高了经营效率,巩固或确立了自己的领导地位。

虽然在各种文献中我们还没有关于供应链联盟的统一定义,但一般认为:供应链联盟是在竞争、合作的市场环境下,由供应链上

① 参见马士华、林勇、陈志祥:《供应链管理》,第 34~36 页,北京,机械工业出版社 2000 年版。

② 参见陈国权:《供应链管理》,载《中国软科学》,1999(10),第 101~104 页。

一些相互独立的实体为实现某种共同的市场目标（如缩短提前期、快速响应市场机遇）而结成的联盟，每个伙伴企业在各自的优势领域（如设计、制造或分销等）为联盟贡献自己的核心能力，相互联合起来实现优势互补、风险共担和利益共享。

目前，国内学者的研究是以供应链联盟成员的行为为基点，实际上是研究了每一个供应链中的单个企业作为一个独立的行为主体问题，即在供应链联盟中单个企业既是一般意义上的行为主体，又是供应链联盟的一个成员。在研究供应链联盟的运行机制时，强调集体理性和效率、公正、公平，促使参与供应链的企业在组织和经营管理行为上进行转型与创新，在付诸实施的过程中，不仅要求整体战略及其理念的重整与变革，同时也需要足够的内外部资源作支撑。

因此，目前在我国经济学界关于供应链联盟的研究还主要集中在对供应链联盟概念的定义、形成原因、类型、特征的研究上。对供应链联盟形成后所产生的优势还涉及较少，对供应链联盟的研究主要集中在联盟形成后的积极作用，而对供应链联盟形成后造成更深层次的市场失败缺乏研究，对供应链联盟的政府管制更没有进行研究。

2. 国内外对信息不对称问题的研究现状及趋势

国外学者对信息不对称问题的研究始于斯蒂格勒 1961 年发表的题为《信息经济学》的论文。斯蒂格勒（Stigler）在《信息经济学》一文中，批判了传统经济学的完全信息假定理论，提出了信息搜寻的概念。斯蒂格勒认为，经济行为主体掌握的初始经济信息是有限的、是不完全信息，这就决定了经济主体的经济行为具有极大的不确定性。经济主体要做出最优决策，必须对相关信息进行搜寻，而信息搜寻是需要成本的。

继斯蒂格勒之后，著名经济学家 K. 阿罗（K. Arrow）对不确定性条件下的经济行为进行了开拓性研究。他认为，不确定性具有经济成本，所以可以把信息作为一种经济物品来加以分析。M. 勒姆特（M. Nermuth）对不完全信息进行了精确的数学描述，用“信息结