



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

转型经济条件下中国自然垄断 产业的有效竞争研究

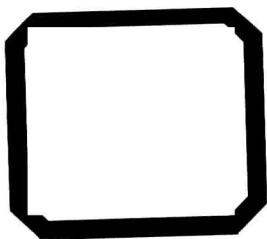
Study on Workable Competition of China's Natural Monopoly
Industries under Transitional Background

胡德宝 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中
资助



中央高校基本科研业务费专项资金
12XNF006

转型经济条件下中国自然垄断 产业的有效竞争研究

Study on Workable Competition of China's Natural Monopoly
Industries under Transitional Background

胡德宝 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

转型经济条件下中国自然垄断产业的有效竞争研究/胡德宝著. —北京: 经济管理出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5096-1632-1

I. ①转… II. ①胡… III. ①垄断行业—市场竞争—研究—中国
IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 204598 号

组稿编辑: 宋 娜
责任编辑: 宋 娜
责任印制: 黄 铄
责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京银祥印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 720mm × 1000mm/16
印 张: 14.25
字 数: 310 千字
版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-1632-1
定 价: 58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

卜宪群	王利明	王国刚	王建朗	王 巍	厉 声	刘 伟
朱光磊	朱佳木	吴玉章	吴恩远	吴振武	张世贤	张宇燕
张伯里	张昌东	张顺洪	李 平	李汉林	李向阳	李 周
李 林	李培林	李 薇	杨 光	杨 忠	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	周五一	周 弘	房 宁	罗卫东
郑秉文	金 碚	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	朝戈金
程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	韩 震	蔡文兰
蔡 昉	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序)：

刘丹华 孙大伟 金 烨 陈 颖 袁 媛 曹 靖 薛万里

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会发展历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工

作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度创设 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等等。

我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准

于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后

及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

人力资源和社会保障部副部长

全国博士后管理委员会主任

2012年9月

摘 要

20 世纪 70 年代以来，西方发达国家出现私有化浪潮，放松对自然垄断产业的管制成为一种趋势，自然垄断产业的垄断地位被打破，引入了市场竞争。与此同时，政府管制模式也发生了变革，实施了激励管制等有效管制方式。实践证明，竞争机制的引入和管制方式的转变明显地改善了自然垄断产业的经营效率和服务质量，提高了整个社会的福利水平。

中国的经济转型与自然垄断产业的改革是紧密联系在一起的。从 20 世纪 90 年代开始，我国政府将国有企业改革的重点转移到自然垄断产业的市场化改革上来，并且随着改革的推进，对自然垄断产业的管制改革步伐也逐步加快。然而，由于经济转型的渐进特点，以及自然垄断产业中国有经济比重过高、行政垄断程度大等原因，改革效果不是很明显。针对中国自然垄断产业改革的需要，本书分别从制度、福利、改革和管制视角对自然垄断产业建立有效竞争的格局展开分析。从研究内容来看，本书的研究内容可分为三个部分。

第一部分为第一和二章，主要确立了研究框架并进行理论评述。第一章分别从理论和现实意义的角度提出研究中国自然垄断产业改革问题的重要性并对研究对象进行了界定。第二章对国内外的相关研究现状进行了简要综述，概述了本书的内容框架和可能的创新之处。紧接着对国内外的垄断、竞争理论及自然垄断和与之相关的管制理论进行了理论回顾和评述，对理论发展进行了梳理和回顾，为后面的自然垄断产业有效竞争研究的展开做出铺垫。

第二部分为第三至第六章，是本书的核心部分，从制度、福利、改革和管制多个视角对构建自然垄断产业的有效竞争市场并实施相应改革进行了分析。

第三章从制度的视角对自然垄断产业有效竞争进行了研究。在运用制度经济学解释产业改革的制度变迁本质后，本章中设计了由中央政府、行业管制机构、垄断产业及公众组成的博弈参与方之间的利益

博弈,从深层次揭示了垄断产业改革的阻力及动力。

第四章从福利的视角对自然垄断产业的有效竞争进行了研究。以传统的 SCP 范式为参照,结合制度政策变量对 SCP 范式进行了扩展,并以 1985~2007 年中国工业两位数代码的产业为研究对象。计量研究结论表明,我国工业行业的产业绩效与产业结构有一定的相关性,但相关程度不大。在估算出各行业的垄断势力后,比较可发现我国自然垄断产业的垄断势力处于最高位,然后借鉴国内外的研究方法,估算出自然垄断产业造成的福利损失。此外,分析了垄断产业对生产要素价格影响效应及对个人的收入和财富的转移效应。

第五章从管制的视角对自然垄断产业的有效竞争进行了研究。分别从市场结构重组的竞争改革和产权改革入手,提出了自然垄断产业改革模式的思路,并辅以具体的电信产业案例来加以说明。

第六章结合中国转型经济中不确定性和信息不对称加强的特点,分别探讨了成本及收益不确定性下的政府管制模式,提出了优化政府管制的模式路径选择。

第三部分为第七、八章,是结语部分。基于第一、二部分的理论分析和研究结果,对中国当前的反垄断立法和管制实践两个方面对自然垄断产业的改革提出了相应的对策。同时,指出了本书的不足,并对以后的研究提出了展望。

本书有以下可能的创新之处:第一,将中国自然垄断产业改革纳入制度变迁的框架下,从利益集团的视角,通过对改革的利益相关方之间的博弈分析揭示了自然垄断改革存在的动力和阻力;第二,对我国当前的自然垄断进行了福利经济学分析,并用数量模型测度出相关产业的垄断势力及福利损失的大小,为自然垄断改革的必要性提供了证据;第三,结合经济转型的不确定性特点,探讨了不确定性对管制模式的影响,并引入博弈论、信息经济学理论以及数理推理,分析了不确定性下自然垄断产业管制模式的选择。

关键词: 转型经济 自然垄断 有效竞争 管制

Abstract

During the late 70's of last century, there was a wave of privatization in natural monopoly industries and a trend of deregulation in western developed countries. With this, the monopoly pattern of these industries broke down, and market competition was introduced. Meanwhile, there were changes in the government regulation model. More and more effective regulation models such as incentive regulation were used in the natural monopoly industries. In practice, it is proven that the introduction of competition mechanism and switch of regulation model have obviously improved operation efficiency and service quality, as well as increased total social welfare.

Economic transition in China is closely correlated with the natural monopoly industry reform. From the early nineties of the 20th century, the Chinese government laid heavy stress on the natural monopoly industry reform, and with the deepening of the reform, the pace of regulation reform is accelerated. However, because of the character of gradual transition, the high ratio of state-owned economy and the high level of administrative monopoly, the effects of reform are not obvious. According to the requirement for natural industry reform, we will analyze how to build an effective competition market from the perspectives of institution, welfare, reform and regulation. The main contents can fall into three parts.

The first part establishes the research framework and theory review. Chapter 1 brings forward the significance of study on the industries of natural monopoly industries in China and defines the research objective. Chapter 2 is a brief review of the domestic and foreign contemporary research condition and has a general description of the content framework and possible innovation. The following is the theoretic review correlated with monopoly, competition, natural monopoly and regulation. The sorting

and reviewing of the theory development is used to lay the foundation for the following study on effective competition of natural monopoly industry.

The second part is the core of the book, which is the content of Chapter 3, 4, 5 and 6. In this part, we have analysed to the construction of effective competition market and the corresponding reform in this part.

Chapter 3 is a research on effective competition of natural monopoly industries from the perspective of institution. After explaining the essence of institutional transition with institution economics, the chapter designs an interest game including players of central government, industry regulation body, monopoly industry and publics, from which we reveal the intrinsic resistance and motive.

Chapter 4 is a study on the effective competition from the perspective of welfare. The chapter has a reference on the traditional S-C-P paradigm, combines the institution policy variable to develop the original paradigm, makes use of China's two-digit industry data during 1985 to 2007 as the research objective, and finds that industry performance and industry structure is somehow but not closely correlated with empirical study. Afterwards, we evaluate the monopoly power of these industries, and have a comparison to find the monopoly powers of natural industries are on top of these industries. Then the newest method to evaluate the welfare loss caused by natural monopoly industry is used. We also discuss the effects on product factor price changes and public wealth transfer due to monopoly.

Chapter 5 discusses the effective competition from the perspective of regulation. Starting with the competition reform and property right reform in the view of market structure reconstruction, the chapter brings forward the way of reform in natural monopoly industries, and expounds it with a specific telecommunication industry case.

Chapter 6 discusses the government regulation model under cost uncertainty and demand uncertainty, and provides the optional choice of regulation model, combined with the character of uncertainty and asymmetric information during the period of the transitional economy.

The third part is the last part, including Chapter 7 and 8. Based on theory analysis and research evidence, Chapter 7 brings forward the countermeasures to natural monopoly reform from contemporary antitrust

legislation and regulation practice. Based on the above research, Chapter 8 brings forward the shortages of this dissertation and prospects for future research.

The following are the possible innovations: First, the natural monopoly reform is introduced to the framework of institutional transition, with the view of interest groups to reveal the resistance and motive in reform by analyzing the interest correlated with players of the game; Second, we analyze the monopoly industry with welfare economics and measure the monopoly power and welfare loss caused by monopoly with empirical model, which provides the “evidence” for the reform; Third, combined with the characters of economic transition, we discuss the effect of uncertainty on the regulation model, and introduce game theory and information economics as well as mathematical deduction to analyze the regulation model choices under uncertainty.

Key Words: Transitional Economy; Natural Monopoly; Workable Competition; Regulation

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景	1
第二节 相关研究对象的界定	3
一、垄断的分类	3
二、有效竞争的概念与内涵	5
第三节 国内外的研究现状	8
一、自然垄断理论的研究现状	8
二、管制理论的研究现状	9
三、中国自然垄断产业有效竞争问题的研究现状	10
第四节 研究思路和分析框架	12
一、研究方法	12
二、研究内容及框架	13
三、可能的创新之处与不足之处	15
第二章 竞争、垄断、管制的理论回顾与述评	17
第一节 竞争与垄断的相关理论演进	17
一、市场竞争理论——反垄断理论的沿革	17
二、西方经济学流派对垄断的观点综述	21
第二节 自然垄断理论综述	24
一、早期的自然垄断理论	25
二、自然垄断理论的新发展	27
第三节 管制理论的演进	30
一、管制的含义	30
二、管制俘获理论	31
三、管制的经济理论	32
四、放松管制理论	34



第三章 中国自然垄断产业改革：制度分析视角	39
第一节 理论基础：转型经济的本质	39
第二节 中外自然垄断差异的制度比较	45
一、自然垄断与行政垄断	45
二、经济转型期间中国自然垄断的特殊性	48
第三节 自然垄断产业改革的制度经济学解释	51
一、自然垄断产业改革的博弈分析：利益集团视角	52
二、博弈结论分析	57
第四章 中国自然垄断产业的有效竞争：福利分析视角	61
第一节 中国自然垄断产业垄断势力的测度及比较——基于产业层面 数据的分析	61
一、SCP 范式的相关假设	61
二、SCP 基本范式及其扩展分析	63
三、基于中国工业产业数据的实证分析	66
四、各产业垄断势力测度的实证研究	70
第二节 企业层面垄断势力的测度——以电信运营商为例	76
一、中国电信业的历史演进过程	76
二、企业层面数据的测度方法	78
三、实证研究结论	84
第三节 中国自然垄断产业的福利损失测度	86
一、国内外的研究方法	86
二、中国垄断产业福利损失的估算	93
第四节 自然垄断的分配效应分析	96
一、对生产要素价格的影响	97
二、对个人的收入和财富分配效应	99
第五章 中国自然垄断产业的有效竞争：改革路径	107
第一节 自然垄断产业的市场化改革	107
一、结构性重组	108
二、竞争性引入的博弈分析	111
第二节 自然垄断产业的产权改革	114
一、自然垄断产业产权结构优化的动因	114