

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

管制与市场

[美] 丹尼尔·F. 史普博 著
余晖 何帆 钱家骏 周维富 译
余晖 总校



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

管制与市场

[美] 丹尼尔·F. 史普博 著
余晖 何帆 钱家骏 周维富 译
余晖 总校



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

管制与市场/(美)丹尼尔·F.史普博著;余晖等
译.—上海:格致出版社;上海人民出版社,2017.4
(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学译库)
ISBN 978-7-5432-2748-4

I. ①管… II. ①丹… ②余… III. ①政府管制-研究 IV. ①F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 073072 号

责任编辑 彭琳
装帧设计 王晓阳

管制与市场

[美]丹尼尔·F.史普博 著
余晖 何帆 钱家骏 周维富 译
余晖 总校

出版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



格致出版

编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 苏州望电印刷有限公司

开本 710×1000 1/16

印张 39.75

插页 3

字数 646,000

版次 2017年4月第1版

印次 2017年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5432-2748-4/F·1025

定价:98.00元



主编的话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学

家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

傅昕

2014年1月1日



译者的话

丹尼尔·F.史普博(Daniel F. Spulber, 1953—)于1974年获得密歇根大学的经济学学士学位,又分别于1976年和1979年获西北大学经济学硕士和博士学位。自1990年以来,他一直担任美国西北大学能源管理(Thomas G. Ayers)、管理战略、管理经济学和决策科学(J. L. Kellogg 研究生院)教授之职。1988—1990年,他还同时担任南加州大学经济学教授及该校法学中心的经济学和法学教授。

虽然史普博没有获得过著名的经济学奖,但是1996年的一项关于“美国经济学系排名变动最新趋势”的调查(Loren C. Scott and Peter M. Mitias, *Economic Inquiry*, v. XXXIV, April, 1996, pp. 378—400)显示,1984—1993年间,在所有于领先杂志上发表过论文的美国经济学家中,按其所发表文章的总页数来排名,史普博名列第六,这足见其实力之雄厚。他还主持过8个由国家科学基金资助的经济学研究项目。另外,他还是《经济学和管理战略》(*Journal of Economics & Management Strategy*, M.I.T.出版)杂志的原创主编。或许值得一提的是,他的父亲(尼古拉斯·史普博)Nicolas Spulber是以研究苏联式社会主义经济著称的早已功成名就的大经济学家(参见布劳格主编的《世界重要经济学家辞典》,经济科学出版社,1987,第597—598页)。

史普博的研究领域包括产业组织、微观经济理论、

管理战略、管制及能源经济学。除了在一流刊物上发表众多论文外,更有不少著作问世,如《市场制造者:先导企业如何创造并赢得市场》(1998)、《放松管制下的管制合约:美国网络性产业的竞争性转化》(与 Sidak 合著,1997)、《邮政垄断下的竞争保护》(与 Sidak 合著,1996)等。我们翻译的这本《管制与市场》出版于1989年,是他在南加州大学给研究生讲授管制经济学时的教学研究成果,这虽然不是他的处女作(早在1982年他就编过一本论文集),但可以肯定的是,也许正是这本著作,使他在36岁时奠定了日后可能成为卓有成就之经济学家的坚实基础。

记得4年前我在写给陈昕先生有关翻译本书的一封信中曾经戏言:“上海三联书店1989年出版了施蒂格勒的《产业组织和政府管制》(潘振民译),同年还出版了《产业组织:理论、证据和公共政策》(杨龙、罗靖等译),为了对称,何不再出一本详细研究由施蒂格勒开创的‘管制经济学’的著作呢?”其实我的真意是,政府管制对现代产业组织运动的影响之大,足以使经济学家对其倾注与产业组织相同的精力。尤其在我们的国家,市场化改革完全可以解释为逐步放松计划性政府管制的过程,而市场化的产业组织运动正是在这个过程中逐步展开的。不了解政府管制,就无法充分理解市场经济的再生;同样,不研究政府管制,也就无法准确观察和评价市场化改革中新出现的管制制度。几年来对中国政府管制制度的不断研究,进一步坚定了我的这一想法。同时,我更高兴地看到,已经有越来越多的同仁投入到这一领域的研究。

至于选择丹尼尔·F.史普博的这本《管制与市场》,主要基于以下几个因素:其一,1992年国内出版了植草益教授的《微观规制经济学》(朱绍文、胡欣欣译,中国发展出版社),这虽然是一本正式研究管制经济学的优秀著作,但其重点是研究自然垄断的管制,社会性管制和经济性管制中的大部分领域(如环境污染管制、产品质量管制、工作场地安全和卫生管制、反垄断法及反不正当竞争管制等)都未涉及。而在本书中,除了经济性管制中的金融管制以外,其他所有的管制行为都被作了详细的考察。另外,就我本人所查阅过的有关管制经济学的英文文献来看(无论是在当时还是在目前),《管制与市场》是唯一一本可作为教科书来使用的专著(实际上,史普博教授在本书自序中即申明本书可作为经济学和法学专业研究生的教科书来使用)。因此,这是一本难得的既全面又通俗的管制经济学著作。

其二,本书的理论体系完备,论证脉络清晰。按照市场机制可能失灵的领域,作者首先把纷繁复杂的管制活动分为对进入壁垒(如自然垄断和串

谋)的管制、对外部性(如环境污染和排他行为)的管制和对内部性(如合约欺骗和纵向制约)的管制三大部分。之后各章的规范研究和实证分析都在此基础上分头展开,具有很强的逻辑张力。读者一般对进入壁垒和外部性的概念都非常熟稔,但却可能不太熟悉这里所说的“内部性(internality)”。译者也是在本书中首次遇到此概念,而且在别的文献中尚未接触过。相对于外部性的定义——交易中未加考虑的而由非直接参与交易的第三方承受的正负效应(如污染治理和工业污染),史普博把内部性定义为“交易中未加考虑而由直接交易一方承受的正负效应”(如上岗技术培训和制售伪劣产品)。显然这与通常所说的把外部性“内部化(internalization)”是两回事。因而可以说,这个概念的建立,体现了本书的独到价值,它使人们对市场失灵现象的理解又向前推进了一步。

其三,在阅读和翻译此书的过程中,我们深深为作者渊博的学识所折服。管制作为一种行政法律制度,要求它的经济学研究者同时具备深厚的法律和政治学功底;而在对它进行经济学分析时,又必须掌握最新的研究方法,如信息经济学和博弈论。所有这些,作者都可谓驾轻就熟,左右逢源。译者私下认为,他的经济学造诣和对美国行政法律制度的精通,使他的此项研究不仅超越了法律学家(著名者如波斯纳)在此领域的成就,同时也超越了他的经济学前辈(如经典著作《管制经济学》的作者并担任过美国民用航空管制委员会主席又在其任期内解散该机构的卡恩教授)。可以说,中国年轻的经济学家哪怕是制度经济学家在研究微观层面上政府与企业之行政法律关系方面,与史普博这类同辈的学者相比,确实相差太远了。译者衷心希望本书中文版的问世,能够对国内有志于法律和经济学跨学科研究的同仁以及更年轻的经济学研究生们有所助益。

参加本书翻译工作的一共有四位同仁,他们的分工如下:序言、导论、第 I 篇(第 1、2 章)和第 V 篇(第 20 章)由余晖承担;第 II 篇(第 3—9 章)由钱家骏承担;第 III 篇(第 10—15 章)由周维富承担;第 IV 篇(16—19 章)由何帆承担。全书由余晖负责校订。在整个翻译过程中,要特别提到作为本书推荐者的盛洪先生以及提供某些直接帮助的原作者史普博先生,在此对他们一并致谢。

余 晖

1999 年 3 月 9 日

当代经济学译库

- 管制与市场/丹尼尔·F.史普博著
- 比较财政分析/理查德·A.马斯格雷夫著
- 议价与市场行为——实验经济学论文集/弗农·L.史密斯著
- 内部流动性与外部流动性/本特·霍姆斯特罗姆 让·梯若尔著
- 产权的经济分析(第二版)/Y.巴泽尔著
- 暴力与社会秩序/道格拉斯·C.诺思等著
- 企业制度与市场组织——交易费用经济学文选/陈郁编
- 企业、合同与财务结构/奥利弗·哈特著
- 不完全合同、产权和企业理论/奥利弗·哈特等编著
- 理性决策/肯·宾默尔著
- 复杂经济系统中的行为理性与异质性预期/卡尔斯·霍姆斯著
- 劳动分工经济学说史/孙广振著
- 经济增长理论:一种解说(第二版)/罗伯特·M.索洛著
- 偏好的经济分析/加里·S.贝克尔著
- 人类行为的经济分析/加里·S.贝克尔著
- 演化博弈论/乔根·W.威布爾著
- 社会主义经济增长理论导论/米哈尔·卡莱斯基著
- 工业化和经济增长的比较研究/钱纳里等著
- 发展中国家的贸易与就业/安妮·克鲁格著
- 企业的经济性质/兰德尔·克罗茨纳等著
- 经济发展中的金融深化/爱德华·肖著
- 不完全竞争与非市场出清的宏观经济学/让帕斯卡·贝纳西著
- 企业、市场与法律/罗纳德·H.科斯著
- 发展经济学的革命/詹姆斯·A.道等著
- 经济市场化的次序(第二版)/罗纳德·I.麦金农著
- 论经济学和经济学家/罗纳德·H.科斯著
- 集体行动的逻辑/曼瑟尔·奥尔森著
- 企业理论/丹尼尔·F.史普博著
- 经济机制设计/利奥尼德·赫维茨著
- 管理困境:科层的政治经济学/盖瑞·J.米勒著
- 制度、制度变迁与经济绩效/道格拉斯·C.诺思著
- 财产权利与制度变迁/罗纳德·H.科斯等著
- 市场结构和对外贸易/埃尔赫南·赫尔普曼 保罗·克鲁格曼著
- 贸易政策和市场结构/埃尔赫南·赫尔普曼 保罗·克鲁格曼著
- 社会选择理论基础/沃尔夫·盖特纳著
- 拍卖理论(第二版)/维佳·克里斯纳著
- 时间:均衡模型讲义/彼得·戴蒙德著
- 托克维尔的政治经济学/理查德·斯威德伯格著
- 资源基础理论:创建永续的竞争优势/杰伊·B.巴尼著
- 投资者与市场——组合选择、资产定价及投资建议/威廉·夏普著

科斯经济学/斯蒂文·G.米德玛编
自由社会中的市场和选择/罗伯特·J.巴罗著
从马克思到市场:社会主义对经济体制的求索/W.布鲁斯等著
基于实践的微观经济学/赫伯特·西蒙著
企业成长理论/伊迪丝·彭罗斯著
个人策略与社会结构:制度的演化理论/H.培顿·扬著
私有化的局限/魏伯乐等著
所有权、控制权与激励——代理经济学文选/陈郁编
财产、权力和公共选择/A.爱伦·斯密德著
经济利益与经济制度——公共政策的理论基础/丹尼尔·W.布罗姆利著
产业组织/乔治·J.施蒂格勒著
宏观经济学:非瓦尔拉斯分析方法导论/让帕斯卡·贝纳西著
一般均衡的策略基础:动态匹配与讨价还价博弈/道格拉斯·盖尔著
资产组合选择与资本市场的均值——方差分析/哈利·M.马科维兹著
金融理论中的货币/约翰·G.格利著
货币和金融机构理论(第1卷、第2卷)/马丁·舒贝克著
家族企业:组织、行为与中国经济/李新春等主编
资本结构理论研究译文集/卢俊编译
环境与自然资源管理的政策工具/托马斯·思德纳著
环境保护的公共政策/保罗·R.伯特尼等著
生物技术经济学/D.盖斯福德著



前 言

管制,即关于政府干预市场的研究,理应被视为经济学的正式领域。我的目的在于,对管制这一领域做一总的扫描,并将能够表征该学科的有趣而独特的问题凸显出来。管制经济学所涉及的远不止对受管制的特殊产业及行政程序等问题的研究,虽然这些是必不可少的。它更为关注的焦点是那些控制市场的法规和制度的特征及其后果。

本项研究从规范和实证两方面展开对政府管制的考察。从规范的方面看,主要存在三类问题:第一个问题是如何选择能够达到管制目标的政策措施。管制政策采用的措施涉及面很广,从监视控制行为和以判例为基础所发布的命令,到主要依靠市场的资源配置机制对市场交易所进行的广泛约束。另外,由管制者所推行的目标经常发生很大的变化。政策目标的决定因素有许多,如实际经验惯例、政治意向和种种福利目标。这些目标无法体现于某个统一模式,而必须由特殊的模型来决定。通常,管制者依靠对市场机制的过度干预来实现其目标,因而必然导致资源配置的无效。在另外一些情况下,管制目标则是借助市场的资源配置机制而实现的。本书所讨论的一个主题即是要强调以下一种状态:借助市场化配置机制或直接依赖竞争性市场,也许能实现政策的目标。

第二个规范性问题涉及一种认识,即市场是在各

种或隐或现的规则里发挥其功能的。在许多经济模型中,假定隐性的市场规则对交易机制的有效运作是必要的,市场规则本是市场模型的题中之意。必须认识到资源配置机制本身即含有一种技术,为交易而进行的生产必须具备生产的可能性和相应的成本。市场交易发生在由行政制度及法律规则组成的框架内,并时常遵循由习俗和标准惯例建立起来的行为模式。由政府实行的管制必须解释为对财产法、民法、契约法等普通法的一种补充。司法系统可经常适当地对管制者所处理的问题加以过问。一个重要的问题是,管制应如何被设计,以提供能促进资源的市场配置效率的一般规则。

第三个规范性问题是企图划定政府管制有改善资源配置余地的市场失灵的范围。在这里,市场失灵被视为管制介入的必要条件而非充分条件。有三大类市场失灵可在此提出,即进入壁垒、外部性与内部性。在某些市场中,主要由沉淀成本造成的进入壁垒可能阻碍竞争。外部性是指交易中未加考虑而由第三者承受的效果。内部性是指交易中未加考虑而由交易一方承受的成本或利益。针对每一种情况,我都对政府干预市场的潜在功能作了考察,这不能当作为管制所做的辩解。相反,我希望能够划清管制可能发生作用的领域和管制不适合介入的领域。我并不把许多潜在的管制失灵抽象掉,在实施管制政策,尤其是在不对称信息条件下实施管制政策时所产生的问题,将一览无余地被强调出来。

至于实证分析,我强调美国行政管制的一些突出特征。对行政程序的作用,尤其是制定法规的公开听证和管制机构做出的裁决,我都将给予重点介绍。在管制机构收集信息及竞争性利益集团间相互较量方面,我尤其强调公开听证所起的作用。管制被看作一个讨价还价的过程,在其中,市场的参与者组成各自的联盟对管制政策及其实施展开谈判。

本书的范围

政府对经济活动的干预和参与日益多样化,范围也日益广泛。经济学对政府行为的研究也是如此。几乎所有经济学科都运用经济理论的某些结论对公共政策的效果及特殊的政府行为进行了描述。例如,财政和金融政策即成为宏观经济学和货币学的天然课题。国际贸易学则研究关税、配额及其他贸易政策。税赋负担、政府开支及政府一般政策则是公共财政学的研究对象。发展经济学则考察鼓励经济增长和贸易的政策。对政府政策已经有如此广泛的研究,作为经济学一个分支的管制经济学如果能够成立,则必

然在上述提出的问题中有其独特的研究对象。

本书不直接关注政府行为对总量经济(如 GNP、就业及通货膨胀等)所产生的影响。进一步说,我对诸如产业鼓励政策、收入分配政策也不打算投入专门的兴趣。同样,政府对国际要素流动及进出口交换比率(terms-of-trade)的限制或鼓励所产生的效果也不进入本书的分析范围。

我并不想涵盖有关管制活动的所有领域。一些明显省略的方面包括银行、证券、股票市场及保险业等金融管制活动,这是一个应该另辟学科加以广泛研究的课题。另外,对那些尽管有悠久管制历史及鲜明经济特征的特殊产业(如航空和铁路),我也不打算详细论及。一些制度性问题也不打算深究。我却希望将焦点放在理论问题上,如规模经济或沉淀成本等,这些问题具有普遍适用性。最后,我也不想倾注大量的注意力于浩瀚的管制经验文献。关于该领域的详细介绍,我向读者推荐麦卡沃伊(MacAvoy, 1979)的研究成果。

管制研究的模型大都与微观经济理论及博弈论使用的模型相同。许多管制模型是在产业组织模型的基础上所作的扩展。产业组织学关注的是多种经济要素影响市场结构(企业的数量与规模)及企业行为(竞争战略)的方式。因此,进入行为、企业的定价和产品战略、技术及市场需求等对企业数量和规模的影响,都能在市场均衡中得到观察。企业间相互作用的战略最终反映在市场均衡的产出水平、产品差异、研究与发展、产品质量与耐久性及广告等方面。另外,产业组织学还考察可相互替代的市场均衡的福利或“绩效”含义,以及政府政策对决定企业行为的因素和市场均衡所产生的影响效果。

本项管制研究力图对政府政策的充分界限及市场中政府行为的作用加以考虑,同时对行政管制机构与市场参与者之间的相互关系加以考察,并估价管制活动的福利含义。管制代表了国家的一种企图,即改变原先控制市场交易的行政及法律制度框架。管制经济学家们必须对市场交易的许多可能的制度加以关注。管制不仅仅局限于那些决定市场结构和企业行为特征的因素,重点应该放在那些能使市场得以运行的规则之上。

本书的适用对象

我着意让本书同时成为管制研究专著和管制经济学的一本教科书。因此,它既适用于研究人员,也可当作管制经济学研究生课程中的一本教材。

该课程可构成产业组织学的一个部分,大量而详尽的注释使得本书也适用于大学高年级经济学专业的学生。另外,本书对法律学、管理学及政治科学中有关管制程序的教学也不无裨益。我的研究方法受法律学及政治科学的研究经历的影响颇深,我希望往日的付出能够在此得到部分补偿。

本书的技术水平略高于微积分学。在某些地方——常见于与“不对称信息”有关的特殊章节——也运用了概率论。如果读者想避开这些技术问题,可以跳过相关章节而只需记住主要结论,这些章节是:第11章、第15章、第12.4节、第13.4节、第19.2节、第19.3节。

谢 忱

在此,我对允许我引用、改编或翻印下列文献的出版社和杂志社表示极大的谢意,这些文献是:

Spulber, Daniel, “Scale Economies and Existence of Sustainable Monopoly Prices”, *Journal of Economy Theory*, 34, October, 1984, pp.149—163.

Spulber, Daniel, “Effluent Regulation and Long Run Optimality”, *Journal of Environmental Economics and Management*, 12, 1985, pp. 103—116. Copyright 1985 Academic Press。本书第13.2节和第13.3节改编了这篇论文。

Spulber, Daniel, “Bargaining and Regulation with Asymmetric Information about Demand and Supply”, *Journal of Economic Theory*, 44, April, 1988, pp.251—268. Copyright 1987 Academic Press。这篇论文构成第11章的基础。

Spulber, Daniel, “Capacity, Output and Sequential Entry”, *American Economic Review*, 71, June 1981, pp. 503—514. Copyright 1981 American Economic Association。这篇论文的资料应用于第17.5节。

Spulber, Daniel, “Value Allocation with Economies of Scale”, *Economics Letters*, 21, 1986, pp.107—111. Original Publication Copyright 1986 Elsevier, Science Publishers B. V., Amsterdam, holland。这篇论文的资料应用于第8章。

Spulber, Daniel, “Bargaining and Regulation with Asymmetric Information”, *Journal of Public Economics*, 1988. Original Publication Copyright 1988 Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam, Holland。这篇论文的材

料构成第 13.4 节的基础。

Spulber, Daniel, “Second-Best Pricing and Cooperation”, *Rand Journal of Economics*, 17, Summer, 1986, pp.239—250. Copyright 1986 The Rand Corporation. 这篇论文构成第 6 章的基础。

Spulber, Daniel, “Products Liability and Monopoly in a Contestable Market”, *Economica*, 1988. Copyright The London School of Economics and Political Science. 这篇论文的资料应用于第 14.4 节。

本书的初始研究受到国家科学基金会 SES-82-19121 的资助。本书的主干研究受到国家科学基金会 SES-86-08115 的资助。国家科学基金会的资助是不可缺少的,在此表示极大的谢意。我还要特别感谢印第安纳大学数学系的 Misty Chapman 和 Nadine Deardurff,他们对本书的打字及初稿的完成给予了非常有价值和有力的帮助。加利福尼亚理工学院的 Victoria Mason 打印了本书的部分初稿,在此也谨表谢意。

我还应该感谢我的南加州大学的研究生们,他们在选修我的管制经济学研究生课程时,就呈现在此处的资料进行了有益的讨论并表现出很高的兴趣。我还要感谢对本书初稿提出了有益批评的朋友和同仁们,他们是 Robert Becker、Sudipot Dasgupta、Tony Marino、Matthew Spitzer、Nicolas Spulber 和 Mark Zupan。我还要感谢麻省理工学院出版公司的编辑 Terry Vaughn 先生的指导,他使本书的出版过程成为一次愉快的经历。我还希望能够感谢许多不知姓名的校对者所提的有用建议。我还要感谢帮助本书定稿及索引的 Sarbajit Sengupta 和 Anindya Sen 先生。

最后,但并非最不important地,我要感谢我的家人,Sue、Rachelle 和 Aaron,为了他们的鼓励和愉快的合作。

目 录

主编的话
译者的话
前言

0 导论	1
0.1 经济效率与行政程序	2
0.2 递增的规模技术报酬	3
0.3 管制与市场失灵	7
0.4 反托拉斯法	8
0.5 取消管制与再管制	10
第 1 篇 管制与经济分析	
1 管制与经济效率	19
1.1 经济学、法学和政治 科学中的管制概念	20
1.2 管制与市场交易	28
1.3 进入壁垒	34
1.4 外部性	39
1.5 内部性	45
2 管制与行政过程	60
2.1 行政机构	61
2.2 直接互动:行政过程	67
2.3 间接互动:管制的实证 理论	78
2.4 管制和博弈理论	83
第 2 篇 递增规模报酬下的竞争 与定价	
3 成本基础定价	97
3.1 企业的成本函数	97
3.2 无补贴价格	104
3.3 完全分配的成本定价	110