



教育部人文社会科学重点研究基地
吉林大学中国国有经济研究中心
中国工业经济学会
吉林大学经济学院

国有经济评论

Review of Public Sector Economics

2016年9月 第8卷 第1辑(总第14辑) Vol.8 No.1 September 2016

主编 徐传谔

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



教育部人文社会科学重点研究基地
吉林大学中国国有经济研究中心
中国工业经济学会
吉林大学经济学院

国有经济评论

Review of Public Sector Economics

2016年9月 第8卷 第1辑(总第14辑) Vol. 8, No. 1 September 2016

主编 徐传谔

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国有经济评论. 第8卷. 第1辑/徐传谔主编. —北京:
经济科学出版社, 2016.9

ISBN 978-7-5141-7337-6

I. ①国… II. ①徐… III. ①中国经济-国有经济-
丛刊 IV. ①F121.21-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 250143 号

责任编辑: 于海汛 李晓杰

责任校对: 徐领柱

责任印制: 李 鹏

国有经济评论

主编 徐传谔

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

总编辑部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

787×1092 16 开 10.75 印张 220000 字

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7337-6 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

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

国有经济评论

Review of Public Sector Economics

顾问

吕 政 中国社会科学院

郑海航 首都经济贸易大学

主编

徐传谔 吉林大学

编委 (按汉语拼音音节排序)

崔之元 清华大学

杜 莉 吉林大学

高明华 北京师范大学

洪银兴 南京大学

黄群慧 中国社会科学院

黄速建 中国社会科学院

黄泰岩 中国人民大学

李俊江 吉林大学

李 政 吉林大学

刘银国 安徽财经大学

戚聿东 首都经济贸易大学

钱 津 中国社会科学院

史晋川 浙江大学

王俊豪 浙江财经大学

吴冬梅 首都经济贸易大学

肖兴志 东北财经大学

谢 地 辽宁大学

杨瑞龙 中国人民大学

姚 洋 北京大学

于 立 天津财经大学

臧旭恒 山东大学

张承耀 中国社会科学院

邹 昭 首都经济贸易大学

编辑部主任

汤吉军

主办单位

吉林大学中国国有经济研究中心

中国工业经济学会

吉林大学经济学院

ISBN 978-7-5141-7337-6



9 787514 173376 >

主编的话

《国有经济评论》(Review of Public Sector Economics)是由吉林大学中国国有经济研究中心主办、中国工业经济学会和吉林大学经济学院协办,由经济科学出版社公开发行的学术文集;发表国内外学者在国有经济基础理论、国有企业改革与发展、国有资产或资源管理研究、国有金融银行业发展和中外国有经济比较等研究内容,下设“国有经济基础理论”、“国有企业改革与发展”、“国有金融理论”、“产业经济”、“公共财政”和“中外国有经济比较”,以及“文献综述”和“书评”等部分,涵盖经济思想史、产业经济学、新制度经济学、经济发展史和公共选择经济学等研究领域,旨在通过这个平台,广泛动员国内外学者和研究人员,共同关注国有经济理论与实践问题,开展全面细致的研究,力求运用规范的经济学语言讲述我们自己的故事。

吉林大学中国国有经济研究中心是教育部人文社科重点研究基地,是目前国内唯一一所研究国有经济为主要内容的重点研究基地,有产业经济学、制度经济学和政治经济学三个博士点,理论经济学博士后流动站。

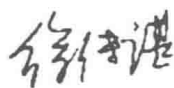
中国工业经济学会是经中华人民共和国民政部批准注册登记、挂靠中国社会科学院工业经济研究所的全国性社团法人,是中国工业经济研究方面重要的学术团体。

《国有经济评论》将努力发挥中国国有经济研究中心作为教育部人文社会重点研究基地的平台作用,尤其在吉林大学“985”工程(三期)项目资助下,继续力争成为国有经济理论与应用研究及相关学科的全国性学术交流平台,为构建中国特色社会主义市场经济理论贡献我们自己的力量。

在我国社会主义市场经济体制逐渐完善的过程中,迫切需要经济理论指导,《国有经济评论》正是在结合我国基本国情的基础上,在发表国内国有经济理论学者优秀研究成果的同时,还将介绍和评论国外一流国有经济研究学者的前沿性

工作，借此推动中国国有经济理论与应用研究的现代化和国际化进程，鼓励学者投身于国有经济理论研究，最终创立起具有中国特色的国有经济理论体系，支持国有经济改革、完善和发展，为中国特色社会主义市场经济理论再添研究和交流平台。

为了更好地与国际接轨，追踪经济学前沿，我们列出历届诺贝尔经济学奖得主及其研究领域，并在每期介绍一届获奖者对经济学的贡献。我们愿意与学者们共同努力，使《国有经济评论》茁壮成长起来。



《国有经济评论》 主编
中国国有经济研究中心 主任

国有经济评论

第 8 卷 第 1 辑

2016 年 9 月

目 录

理论前沿

非凸性技术、交易成本与新管制经济学
..... 汤吉军 1

股票市场的非自主性与投机性
..... 崔殿超 12

基于代理理论的国有自然资源收益分享机制创新研究
..... 高源伯 邵华璐 邵学峰 33

国企改革

以公私合作制深化国有企业改革
..... 张兰廷 任国征 42

省域国有企业国有资产的利润贡献度研究
..... 朱 珍 52

国有经济管理模式转变：从资产管理到资本管控
..... 陶惠敏 64

国有商业银行在金融危机期间更有优势吗？
..... 王 倩 李小浦 75

产业经济

府际博弈、政绩考核与煤矿安全规制波动
..... 涂宗华 90

我国战略性新兴产业发展研究
..... 郭砚莉 114

国际保险集团风险管控研究
..... 杨雪君 张文峰 123

我国文化创意产业人才发展环境质量的区域比较分析

..... 祝慧琳 曹艳秋 131

我国物价上涨结构性问题研究

..... 魏晓彬 刘明星 144

诺奖概览

诺贝尔经济学奖得主概览 157

Review of Public Sector Economics

Vol. 8, No. 1

September 2016

CONTENTS

THEORETICAL FRONTIER

Non – Convexity, Transaction Costs and Government Regulation Reform	
.....	Tang Jijun 11
The Non – Autonomy and Speculation of the Stock Market	
.....	Cui Dianchao 32
On the Innovation of State-owned Natural Resources Revenue Sharing Mechanism Based On Agency Theory	
.....	Gao Yuanbo Shao Hualu Shao Xuefeng 41

STATE – OWNED ENTERPRISE REFORM

Deepening the Reform of State-owned Enterprises with the Public Private Partnership	
.....	Zhang Lanting Ren Guozheng 50
On the Profit Contribution of the State-owned Assets within Provincial State-owned Enterprises	
.....	Zhu Zhen 63
Transformation of the Management Mode of State owned Economy: From Assets Management to Capital Management and Control	
.....	Tao Huimin 73
The State-owned Commercial Banks Have An Advantage Over the Financial Crisis?	
.....	Wang Qian Li Xiaopu 89

INDUSTRIAL ECONOMY

Intergovernmental Game, Government performance Evaluation and Fluctuations in Coal Mine Safety Regulations	
.....	Tu Zonghua 113
On the Strategic Industry Development in China	
.....	Guo Yanli 122
Risk Management in International Insurance Group	
.....	Yang Wenjun Zhang Wenfeng 130

Regional Comparison of the Talent Development External Environment Quality of Cultural Creative Industry in China	<i>Zhu Huilin Cao Yanqiu</i>	142
The Research for the Problem of Structural Inflation in China	<i>Wei Xiaobin Liu Mingxing</i>	155
BRIEF INTRODUCTION OF NOBEL LAUREATES		
Outline and Introduction of 1982 Stigler		157

〔理论前沿〕

非凸性技术、交易成本与新管制经济学^{*}

——再论市场配置资源起决定性作用的内在机制

汤吉军

(吉林大学中国国有经济研究中心 吉林 长春 130012)

内容摘要：传统的政府管制主要基于福利经济学基本定理，严重脱离市场经济发展的现实条件。一旦考虑非凸性技术和交易成本，那么就会发现政府管制取向在于降低交易成本和风险，进一步缩小了政府管制的范围，同时扩大私人缔约的市场范围。如果企业在定价过程中考虑了非凸性技术问题，非线性定价或价格歧视方法的使用将不再意味着市场失灵。因此，在同时考虑非凸性技术和交易成本因素的情况下，对于当前我国让市场配置资源起决定性作用前提下如何提高政府管制效率，并不能简单地囿于生产技术层面，还需要将价格体系与组织或制度结构结合起来，这对于指导我国如何引入市场竞争、放松管制和再管制具有重要的理论与现实意义。

关键词：放松管制；非凸性技术；交易成本；再管制

一、引言

党的十八届三中全会提出，经济体制改革是全面深化改革的重点，其核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用。市场决定资源配置是市场经济的一般规律，健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律，着力解决市场体系不完善、政府管制过多和监管不到位问题。从经济发展的现实来看，规模经济或非凸性技术等特征十分明显，很容易导致所谓的传统市场失灵。但这一论断受到可竞争市场理论的质疑，突出规模经济

^{*} 教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-13-0247)；吉林大学“985”及青年学术领袖项目(2015FRLX09)的阶段性成果。

汤吉军(1971~)，男，辽宁凤城人，吉林大学中国国有经济研究中心副主任，教授，经济学博士，博士生导师，主要从事产业经济学研究。

条件下可竞争市场的重要性 (Baumol、Panzar & Willig, 1982)。另一方面, 史普博则从交易成本角度指出, 市场失灵分别由阻碍性交易 (进入壁垒)、缺乏合法的必备条件的交易 (外部性) 以及产生低效率的交易属性 (内部性) 所造成的成本引起的。更为重要的是, 政府管制不能取得预期效果的事实并不意味着它没有效果。管制的选择可能造成人所不愿的资源配置扭曲, 造成政府管制失灵。在此意义上说, 政府管制的改革仍然必要。因而, 迫切需要从经济理论上阐述竞争性市场、放松管制和政府再管制之间的逻辑关系, 从而更好地指导我国市场经济体制的健康发展。

从经济学理论上, 新古典经济学仅仅解决了凸性技术条件下竞争性市场配置资源问题, 仅仅将现行的市场制度当作既定不变的假设前提, 这极大地限制了它在分析很多经济问题的适用性。在非凸性技术或者规模经济十分明显的情况下, 需要超越新古典线性定价法, 采用价格歧视和非线性定价法, 这与德姆塞茨 (Demsetz, 1968) 的竞争性投标理论、斯宾塞 (Spence, 1977) 的非线性定价等理论一起, 成为 20 世纪 70 年代末 80 年代初以来世界范围内放松管制、引入竞争政策的理论基础。虽然这些经济理论对于我国正在进行的市场化改革具有重要的指导意义, 但它们没有涉及交易成本问题, 应用起来同样具有很大的局限性, 看不到私人缔约的重要性。也就是说, 如果交易成本为零, 那么不论价格体系还是政府管制都是等价的, 看不到诸如长期契约、垂直一体化等非市场制度的重要性。一旦引入交易成本概念, 不仅实施价格歧视时需要考虑交易成本, 而且政府采取的管制方式也需要考虑交易成本。

因此, 我们突破传统政府管制的新古典经济理论凸性技术和零交易成本假设, 以非凸性技术与交易成本加以综合分析政府管制原则, 更好地贴近市场经济发展的现实, 如表 1 所示。

表 1 非凸性技术与交易成本组合

	凸性技术	非凸性技术
零交易成本	A	B
正交易成本	C	D

从表 1 的四个方格框中可以看出, 在零交易成本情况下, 无需考虑生产技术的凸性还是非凸性特征, 都可以实现帕累托最优, 如表 1 中 B (完全可竞争市场) 那种情形和 A (完全竞争市场) 那种情形, 无需政府管制。但是, 在正交易成本的情况下, 如表 1 中 C 情形和 D 情形, 政府管制就比较复杂, 不是简单的一件事情。但我们至少可以推断出, 一价定律将不再适用。同时, 也不能将偏离一价定律的情况简单地视为市场失灵, 更需要在契约或者制度结构方面加以理性分析, 从交易成本最小化审慎政府管制。

为何在放松管制的年代——未来将决定于竞争和自由放任政策——研究管制问

题呢？为使政府撤出市场，确实付出了相当大的努力。在通讯、铁路、公交、货运、航空、原油、天然气、银行及证券代理等行业都能看到大规模的放松管制。难道放松管制是政府管制结束的开始吗？……事实上，“再管制”这个词已被开始使用（史普博，1999），这就需要基于非凸性、交易成本研究政府管制改革问题。为此，本文的结构安排如下：第二部分论述凸性技术与零交易成本条件下的政府无需管制，仅仅依靠市场机制就足够了；第三部分说明非凸性技术与零交易成本存在条件下非线性定价法原因，简单的边际成本定价会失灵，但私人主体完全可以解决这类问题，非线性定价法是理性选择，政府管制也是不必要的；第四部分论述非凸性和交易成本情况下政府管制的重要性；最后是结论与政策建议。

二、凸性技术与零交易成本条件下政府无需管制

对市场交易内容的重要性理解，可通过仔细考察市场的正式模型而获得。尤其是阿罗—德布鲁模型提供了界定市场均衡的基本框架，并说明了此均衡存在的充分条件。更进一步说，福利经济学的两个基本定理，对市场均衡的帕累托最优以及在规定的合适的禀赋分配下通过市场价格机制取得帕累托最优配置的充分条件做了证明，从而在帕累托最优和竞争性市场之间建立了密切联系。我们分析的目的，不是要质疑阿罗—德布鲁模型的现实性或应用性，而是将焦点放在政府管制和一般规则在便利交换及提供市场可能形成和取得有效配置的条件方面所起的作用。这两个定理说明：一是如果存在完全竞争，资源配置就会是帕累托最优；二是任何在技术上可行的特定的帕累托最优都可以通过建立自由市场和适当的再分配来实现。在第一个定理中，市场均衡的效率取决于一价定律，即所有的参与者都将统一价格作为参照系。在第二个定理中，要实现帕累托最优，需要使消费者和企业的决策分离，他们仅仅通过市场交易机制发生关系，而政府管制者仅仅负责对资源的再分配。在新古典经济分析中，市场均衡遵循一价定律，所以模型中没有价格歧视或者非线性定价，而且买卖支付和接受均为统一价格。这些价格完全为市场参与者所知晓，市场参与者在决策中可以瞬间准确地预测到市场均衡价格。不存在交易成本或者市场摩擦力，企业与生产函数是同义词，除市场之外的制度安排没有考虑的必要。消费者和企业从来不会面临配给问题，因为他们可以按照均衡价格购买和卖出全部产品，从而使市场很容易出清，此时没有失业、没有生产能力过剩或者短缺等一系列经济问题，如图1所示。

在图1中，市场供给、需求曲线分别为 S 和 D 。在零交易成本情况下，最优均衡价格和均衡数量分别为 P_w 和 Q_w ，无需政府管制，只要依靠市场价格机制就会实现帕累托最优。反之，若执行政府管制，价格不论是大于均衡价格还是小于均衡价格，都会导致资源配置扭曲和社会福利下降，此时利用“看不见的手”就会实现社会福利最大化。

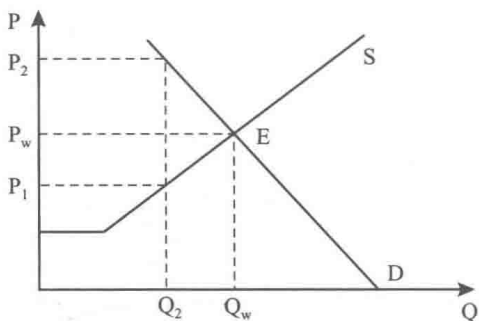


图 1 凸性技术条件下边际成本定价

三、非凸性技术与零交易成本条件下政府管制无效性

但是，在现实生活中，非凸性生产技术普遍存在，福利经济学基本定理难以得到应用，很容易认为政府管制的合理性。也就是说，在出现固定成本时进行生产决策，生产技术会呈现出规模收益递增的特征。此时实施边际成本定价，竞争不可能有效率。这是因为在非凸性技术或规模收益递增的情况下，如果按照边际成本定价就会出现边际收益小于平均成本，竞争性企业将获得负利润（亏损），此时企业将选择退出，而不是有效率地生产。在这种情况下，统一定价即边际成本定价显然是无效率的，如图 2 所示。

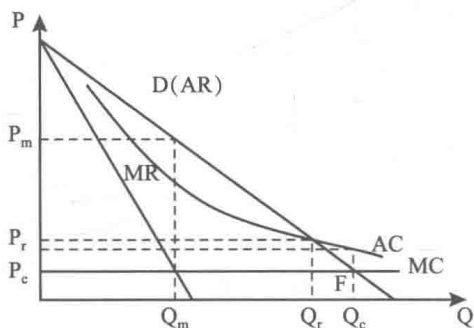


图 2 非凸性技术条件下边际成本定价悖论

在图 2 中，平均成本 AC 随着产量是递减的，边际成本 MC 在平均成本之下，并假设固定不变。如果没有政府管制，企业将实行垄断定价，那么将在价格 P_m 处生产产量 Q_m 。如果实行自由放任政策，企业将在价格 P_c 处生产产量 Q_c ，此时企业亏损。如果政府实行管制，就会出现收支相抵，此时价格为 P_r ，产量为 Q_r 。所有这一切看起来非常好：消费者境况更好，利润小时，总体福利增加。不幸的是，事情实际上很少有那么简单。主要问题是，管制者不具有使价格处于需求曲线和平均总成本曲线的交点所需的信息。有时他们将价格定得过低而造成短缺；有时又将

间隔定得过高。而且说政府管制的垄断者，如国有企业，趋向于向管制者夸大它们的成本并给消费者提供更差的产品。因此，在出现固定成本（fixed costs）的情况下，我们需要转变思维方式。也就是说，随着高新技术的普及，固定成本越来越重要而边际成本则变得相对无关紧要。在这样的经济条件下，各种产品的生产越来越像在生产公共产品，此时基于市场竞争的边际成本定价将会导致混乱。因此，在理论上由传统的统一定价法走向两部定价法（two-part tariff）：一个固定费用用来补偿固定成本，一个固定单位价格用来补偿边际成本（Chavas and Briece, 2012）。我们从中甚至可以看到非线性定价的合理性，因而两部定价法也构成了资源有效率配置中不可分割的一部分^①，也无需政府管制。

实际上，市场失灵并不是政府管制的充分条件，而是必要条件。由于固定成本在生产和交换活动中的普遍存在，无法用统一定价法估计市场配置效率。换言之，在凸性技术条件下，线性定价法很容易确认和实施，价格使市场出清，从而实现资源的有效率配置，这是亚当·斯密“看不见的手”所带来的市场神奇。但是，在非凸性技术和非线性定价情况下，事情就变得非常复杂了。虽然很复杂，但是私人主体也会采取非线性定价，因为它具有两大重要功能：一是使市场出清；二是提供正确的激励去落实有效率的资源配置。具体来说，非线性定价方法主要包括以下几种（汤吉军，2015）：

第一种是采取拉姆齐定价法。如果一个垄断企业面对完全有弹性的需求曲线，那么它将与接受价格的竞争性企业一样，它会采取边际成本定价法以实现利润最大化。拉姆齐假设企业有多种产品，在企业收支相抵约束下寻求社会福利最大化，得到一组次优价格。他证明了某一市场上次优价格偏离边际成本价格的比率与该市场产品需求价格弹性成反比。因此，需求价格弹性越小，价格偏离边际成本的程度越大，反之需求价格弹性越大，价格偏离边际成本的程度越小。

第二种是采取两部定价法或者多部定价法（multi-part tariffs）。这种价格包括固定部分 F 和可变成本 pq 两部分。顾客的总支出可以表示为 $F + pq$ ， F 为价格的固定成本部分， pq 为可变成本部分。不论是生产活动（生产某些产出的创建成本）还是交换活动（交换中的搜寻、信息成本等）都可以出现固定成本，自然会产生非凸性技术，从而严重偏离完全竞争凸性技术假设。由于顾客每多买一单位产品支付的是边际成本价格，所以，如果没有顾客因价格高而退出市场的情况，两部定价法就会实现社会福利最大化。同时，价格的固定成本部分又使得企业不致亏损，可谓一举两得，从而实现资源最优配置。

第三种是采取完全分配成本价格。其主要目的是使多产品垄断企业的收益足以补偿投资成本。问题是企业的很大一部分成本是公共成本，这部分成本不容易很明确地分配到每一单位产量上。在解决了公共成本分配问题后，产品价格就应大于或

^① 同样这一论断也适用于市场交换时出现固定成本的情况，包括运输成本、营销成本、信息成本和搜寻成本等，从而使交易者的效用函数出现非凸性技术特征，体现经济学最基本的“天下没有免费的午餐”的思维方式，这也是经济学区别于其他学科的重要标志。

等于明确属于产品的成本加上分配给该产品的公共成本。

第四种是采取大量购买折扣或搭售方式。如果你购买产品的数量多，价格常常会更低。而搭售是指顾客只有在同意购买另一种产品的情况下，才能购买这种产品。通常搭售有两种形式。一种是条件搭售，它是指购买企业某种产品的顾客，还必须购买该企业生产的其他产品。第二种是捆绑销售或成套搭售。在捆绑搭售条件下，两个产品被组合在一起，从而顾客不能单独购买。

因此说，如果交易成本为零，不论凸性技术还是非凸性技术，完全理性的企业决策者会采取各种各样的定价方法追求利润最大化，可以提高市场效率，从而无需政府管制，除非它造成严重的公平问题。此时，不论是否偏离边际成本定价法，都不是市场失灵的表现，而是市场竞争的正常反应。

四、非线性定价、正交易成本与政府管制有效性

管制是由行政机构制定并执行的直接干预市场配置机制或间接改变企业和消费者的供求决策的一般规则或特殊行为。其中，直接干预市场配置资源的管制，如价格管制、产权管制及合同规则。在某些市场里，价格体系可能完全或部分由行政配置；间接改变消费者决策，或者企业决策，从而影响市场均衡的管制，包括税收、补贴，以及环境管制等。在产业经济学上，市场势力的存在是不完全竞争的结果，是对完全竞争的偏离，进而导致价格偏离边际成本以及导致其他的效率扭曲。如果信息完全或交易成本为零，垄断企业能够实行一级价格歧视，也会实现社会福利最大化。一般而言，价格歧视主要包括完全价格歧视（一级价格歧视）、数量歧视（二级价格歧视）和多市场价格歧视（三级价格歧视）等三种形式。完全价格歧视假定垄断企业知道每一个消费者对任何数量的产品所要支付的最大货币量（保留价格），并以此决定其价格，所确定的价格正好等于相应的消费者对产品的需求价格，因而垄断企业可以获得全部的消费者剩余。换言之，完全价格歧视是指垄断者按照每一个消费者的支付意愿确定价格，如图 3 所示。

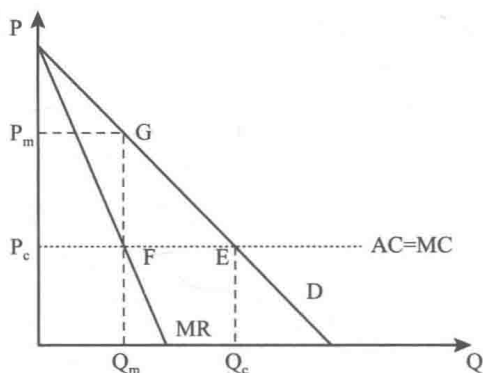


图 3 完全价格歧视与社会福利

在图3中,为了简化,假设平均成本与边际成本相等,即 $AC = MC$ 。在完全垄断条件下,追求利润最大化的企业将价格确定为 P_m ,产量确定为 Q_m ,从而导致EFG福利净损失。一旦垄断企业实行完全价格歧视,这部分无谓净损失就会全部转变成垄断企业的利润,此时价格降为 P_c ,产量为 Q_c 。然而,在正交易成本或信息不完全条件下,垄断企业无法占有全部的消费者剩余,从而导致二级或三级价格歧视。换言之,不能实施完全价格歧视的基本原因是价格充当经济信号时存在问题,主要是由于交易成本的存在,价格并非总是正确的信号。如果没有交易成本,完全价格歧视仍会实现帕累托最优^①,并不一定需要政府管制。但是,一旦走进现实的市场经济中,需要转向新制度经济学——交易成本与产权^②对市场结构的影响,从而可以看到交易成本对资源配置的不利影响(何一鸣、罗必良,2014),进一步看到交易成本与市场失灵的关系。

从上面的分析中可知,非线性定价与交易成本之间的关系极为密切。落实非线性定价法,需要发掘消费者的异质性方面的信息。同时,还需要提高企业利润和消费者剩余,实现帕累托改进。因此,相对于传统的边际成本定价这种线性定价模式而言,非线性定价不论在理论上还是在实践指导上都是一种极大的进步,大大拓展私人主体的活动空间,进一步缩小政府管制的范围。它既可以摆脱狭隘的市场竞争万能理论,又可以纠正政府过度干预的认知偏差,从中可以看出交易成本与非线性定价法的相关性及其对资源配置效率的影响,很容易到市场机制—政府管制两分法的局限性,更多需要关注私人缔约的积极作用。进一步说,政府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健康运行的规则上。

事实上,在自然垄断行业往往非凸性较为明显。在许多国家,处理自然垄断问题的优先选择是公有制,其次是价格管制。与允许自然垄断者控制行业不同,政府建立起一个公共机构来提供产品并保护消费者的利益。例如,在英国,1984年以前的电话服务都是由国有的英国电信公司提供,1987年以前的航空旅行都是由国有的英国航空公司提供。在美国有一些公有制的例子。旅客列车服务由公有的公司美铁提供;普通邮件递送由美国邮政总局负责。一些城市,包括洛杉矶,拥有公有的电力公司(克鲁格曼,2009)。公有制的优势基本在于,公有的自然垄断能够以效率而非利润最大化为标准确定价格。然而,经验证明,将公有制作为解决自然垄断问题的方法在实践中常常收效欠佳。一个原因在于,与私有企业相比,公有制企业缺乏降低成本或提供高质量产品的热情。另一个原因是,公有制企业都过于频繁地服务于政治利益——为有适当关系的人提供契约或工作。在这种情况下,除了对

① 从这个角度看,1937年科斯革命的意义就在于解释了新古典经济学的逻辑错误——零交易成本假定,从而将交易成本放进去,更好解释各种经济现象。就其本身而言,恰恰是因为将交易成本作为约束条件而造成的一种理性行为,也是追求经济效率的结果,只是不同于零交易成本假定条件下的经济效率而已。

② 实际上,针对国有企业分类改革而言,不仅对公益类国有企业进行价格或进入管制,而且还要对商业类国有企业进行类似于私有企业的市场管制,特别是处于自然垄断或行政垄断的国有企业。如果不加以管制,国有企业也会给社会带来严重的市场失灵问题。