

公共品定价机理研究

卢洪友 卢盛峰 陈思霞 著

GONGGONGPIN DINGJIA
JILI YANJIU



人民出版社

公共品定价机理研究

卢洪友 卢盛峰 陈思霞 著

GONGGONGPIN DINGJIA
JILIYANJIU

 人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共品定价机理研究/卢洪友, 卢盛峰, 陈思霞著. —北京: 人民出版社, 2011

ISBN 978-7-01-010342-6

I. ①公… II. ①卢… ②卢… ③陈… III. ①公共经济学-研究 IV. ①F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 208531 号

公共品定价机理研究

GONGGONGPIN DINGJIA JILI YANJIU

卢洪友 卢盛峰 陈思霞著

责任编辑: 巴能强

封面设计: 阳洪燕

出版发行: 人民出版社

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮 编: 100706

网 址: <http://www.peoplepress.net>

邮购电话: (010) 65250042/65289539

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市金泰源印装厂

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 17.75

字 数: 230 千字

书 号: ISBN 978-7-01-010342-6

定 价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

本著作的研究出版得到了
国家社会科学基金（项目结项号：08BDJ022）
以及武汉大学“211工程”“985工程”建设项目资助

前言

在现代市场经济和民主政治制度安排下，政府通过提供公共品，同时肩负着弥补市场效率缺失和改善社会公平的双重职责。公共品因其具有程度不同的正外部性，客观上需要政府定价、市场定价以及交互定价同时发挥职能作用。研究公共品定价机理，不仅对推进公共部门经济学、规制经济学及其他相关学科的发展具有重要理论价值，而且对致力于谋求科学发展、构建和谐社会的中国政府有效介入资源配置，有效制定和实施公共品价格政策，通过公共品有效定价机制增进资源配置效率和改善社会公平，也具有重要现实意义和实践价值。

从规范研究的视角看，自 1954 年萨缪尔森以典型的公共品——“灯塔”为例给出公共品的经典定义后，按消费是否具有排他性和竞争性标准，将全部物品划分为私人品与公共品，并据以将经济活动区分为市场领域与非市场领域的理念，就逐步为经济学界以及世界各国的经济制度安排实践所广泛接受。

然而，私人品与公共品的两分法，只是为市场活动与政府活动划分了一个大致的效率边界。因为在现实经济社会里，具有完全非竞争性和非排他性的“灯塔”性纯公共品，并非无处不在，而是极其罕见的，大部分公共品事实上是属于兼有公共品和私人品两种经济属性的混合品，具有程度不同的竞争性和排他性，市场机制与政府机制各自的效率定价功能或效率定价失灵也就都是客观存在。换言之，单一的政府定价机制或市场定价机制，不可能解决规模庞大、结构复杂、“公共”程度各异的“一揽子”公共品的有效定价、有效供给等问题。





在理论上,由于公共品的普遍“搭便车”理性行为、公共品“公共”程度的差异性等,既为公共品的政府定价提供了充足的经济理由,也为公共品的市场定价提供了充足的经济理由。由此,研究公共品定价机理问题,实际上也就是研究公共品的市场定价机理、政府定价机理,以及政府与市场交互定价机理问题。

在实践上,由于市场机制是资源配置的基础性机制,私人品的定价应由市场决定,政府不直接干预竞争性商品的价格,只是行使价格监管和宏观调控职能;在混合品领域,也应在市场供求机制和价格机制充分发挥作用的基础上,政府针对因正外部性出现的市场定价失灵或缺陷,加以调整或矫正,并依据混合品的“公共”程度或者“拥挤”系数,实行市场定价与政府定价的某种效率配比或组合;至于在诸如国防、外交、司法、公共安全、行政管理、生态环境保护等纯公共品领域,因市场定价失灵,政府替代市场往往是一种普遍的制度安排,税收则是这类公共品的价格替代——纳税人将税款交给政府,委托政府提供这类公共品,公众“免费”享用,实行所谓“零价格”制度。总之,公共品定价制度安排与制度创新,应立足于政府定价与市场定价的职能互补,而不是相互替代。

按照上述基本认识,以及公共品定价如何有助于增进资源配置效率,或者如何有助于改善社会公平的价值标准,凝练公共品定价机理的研究主题、搭建分析研究框架。在回顾、梳理及简要评述国内外研究文献的基础上,本课题的研究内容大体上分为基础理论与实证研究两大部分。

基础理论研究部分,主要是从规范分析视角,运用公共部门经济学、制度经济学、规制经济学、价格学、信息经济学等学科的原理,分析研究公共品定价机理,其主要内容包括公共品市场定价机理、公共品政府定价机理、公共品“公共性”测度等内容;另外,公共品需求信息因素实证分析,以及公共品成本信息因素实证分析这两部分内容,虽然是从“实证”角度加以研究的,但揭示的需求信息问题和成本信息问题,却属于公共品定价机理研究的基础理论问题,只是通过选取实证样本,构建理论模型,运用实证分析技术方法,解决公共品定价中的需求信息和成本信息这两大理论难题及实践难题的。

实证分析研究部分，主要运用经济学、计量经济学等学科的理论与技术方法，通过构建理论模型与选择合适的实证技术方法，分别从纯公共品、自然垄断性公共品以及混合品中，选取实证对象，具体揭示各自的定价机理。



目 录

第一章 引言	1
第一节 研究意义	1
一、为什么要研究公共品定价机理问题	1
二、研究主题凝练	2
第二节 研究框架与内容	3
一、公共品市场定价机理	4
二、公共品政府定价机理	5
三、公共品“公共性”测度	5
四、公共品需求信息因素实证分析	5
五、公共品成本信息因素实证分析	6
六、纯公共品定价机理实证分析	6
七、自然垄断性公共品定价机理实证分析	6
八、准公共品定价机理实证分析	7
第三节 研究方法	7
一、规范分析	7
二、实证分析	7
第四节 主要观点	8
一、公共品定价既影响资源配置效率，又影响社会公平	8
二、政府定价与市场定价各自的效率功能或效率失灵具有 相对性	8





三、公共品定价的关键在于政府职能合理定位及职能有效实现方式	9
四、获取公共品真实的需求信息和成本信息是公共品有效定价的基础	10
五、建立什么样的准公共品定价机制，既是中国公共品定价制度改革的重点，又是难点	10
六、中国公共品定价存在的主要缺陷是没有建立起政府定价与市场定价效率职能互补机制	11
第五节 政策建议	11
一、建立完善公共品定价需求信息系统	11
二、建立完善公共品定价成本信息系统	11
三、增强公共品定价的透明度	12
四、建立公共品生产成本约束机制	12
五、引入竞争机制	12
六、完善公共品政府定价程序	13
七、完善公共品价格听证制度和社会监督机制	13
第二章 相关研究述评	15
第一节 国外研究述评	15
一、市场失灵与公共品定价	15
二、公共品定价的目标	16
三、公共品定价方法	17
四、具体分析某一类公共品定价	18
五、简要小结	20
第二节 国内研究述评	21
一、从理论上探讨公共品供求及定价问题	21
二、具体分析某一类公共品定价问题	22
三、简要小结	23
第三节 简要评论	23
2 第三章 公共品市场定价机理	25

第一节	简要回顾	25
第二节	公共品市场定价的理论基础	27
一、	公共品定价中的市场与政府	27
二、	准公共品的混合经济属性与市场定价	29
三、	公共品市场定价的理论依据	30
四、	公共品市场定价的基本原则	31
五、	公共品市场价格的形成	32
六、	公共品市场定价的效率标准	34
第三节	公共品市场定价的基本模型	36
一、	利润最大化条件下的公共品市场定价模型	36
二、	自然垄断性公共品市场定价模型	37
第四节	公共品市场定价的主要技术方法	38
一、	准公共品市场定价方法——低成本加补贴法	38
二、	自然垄断性公共品市场定价方法	42
第五节	中国公共品市场定价的问题及原因分析	44
一、	市场机制没有充分有效发挥应有作用	44
二、	自然垄断	45
三、	优胜劣汰和收入分配不公会引起贫富差距	45
第六节	完善中国公共品市场定价的制度路径	45
一、	引入可竞争市场	46
二、	特许投标制度	47
三、	实行区域竞争制度	48
四、	放宽准入领域	49
第四章	公共品政府定价机理	51
第一节	简要回顾	51
一、	公共品政府定价的逻辑起点：价格信号机功能与失灵	51
二、	国内外学者的研究现状	52
三、	简要评述	53
第二节	公共品政府定价的内涵与职能	54





一、公共品政府定价的内涵	54
二、公共品政府定价的功能	56
三、公共品政府定价的范围	59
第三节 公共品政府定价的理论依据	60
一、公共品理论	61
二、市场失灵理论	62
三、政府规制理论	65
第四节 公共品政府定价的基本模型	67
一、理想环境下的公共品政府定价模型	68
二、外部性与垄断条件下的公共品政府定价模型	72
三、预算约束条件下的公共品政府定价模型	73
四、利润管制条件下的公共品政府定价模型	77
五、考虑社会公平条件下的公共品政府定价模型	81
六、信息不对称条件下的公共品政府定价模型	82
第五节 中国公共品政府定价的问题及原因分析	83
一、公共品定价标准不规范	83
二、公共品定价管理机构与公共品生产者之间的信息 不对称	84
三、价格听证制度不完善	84
第六节 完善中国公共品政府定价的制度路径	85
一、明确公共品政府定价的边界	85
二、建立高效有力的公共品政府定价机构，加强对 定价者的管制	86
三、采用成本收益分析法提高公共品政府定价效率	86
四、放开公共品准入	87
五、完善公共品政府定价程序	87
六、完善公共品价格听证制度	87
七、完善公共品价格调控机制与社会监督机制	88
4 第五章 公共品“公共性”测度：一种理论方法	89

第一节	引言及文献综述	89
第二节	公共服务“公共性”程度测度模型	91
一、	中位居民的需求方程	92
二、	拥挤函数的设定	93
三、	辖区公共服务需求模型	93
第三节	指标、数据与技术方法	94
一、	指标选取	94
二、	技术方法	96
第四节	实证结果分析	97
第五节	结论及政策建议	107
第六章	公共品需求信息系统研究	108
第一节	引言	108
第二节	文献回顾	109
第三节	直接需求模型构建	111
一、	直接需求模型的基本思路及假设	111
二、	公交服务需求函数	112
三、	公交服务供给函数	113
四、	均衡条件下的公交服务需求量	114
第四节	技术方法与指标选取	115
一、	模型设计与技术方法	115
二、	指标设置和数据来源	116
第五节	实证结果分析	118
一、	有效需求模型估计结果	118
二、	有效需求量拟合	121
第六节	本章小结	124
第七章	公共品成本信息系统研究	126
第一节	引言	126
第二节	已有文献回顾	127
第三节	基本假设与技术方法说明	129





一、 基本研究思路	129
二、 研究的基本假设	130
三、 技术方法	131
第四节 指标设计与数据来源	133
第五节 实证结果分析	135
一、 实证结果	135
二、 有效规制价格的测算	147
第六节 结论及政策建议	148
第八章 纯公共品定价机理实证分析 (1)	149
——来自武汉市城市公共安全市场的经验	
第一节 引言与文献综述	149
第二节 理论和假说	152
第三节 数据与指标	155
一、 数据来源	155
二、 数据说明	157
第四节 模型设计	159
第五节 实证结果	162
第六节 结论与政策建议	167
第九章 纯公共品定价机理实证分析 (2)	170
——中国农村财政救济服务供给效率测度	
第一节 引言	170
第二节 研究方法设计与制度指标选取	172
一、 研究方法	172
二、 制度背景与指标选取	174
第三节 实证结果及其分析	177
一、 四阶段 DEA—Tobit 效率评价	177
二、 Malmquist 指数分析	182
第四节 结论、政策建议及展望	185

第十章 资源性公共品定价机理实证研究	187
——来自中国自来水市场的经验	
第一节 引言及文献综述	187
第二节 一个测度模型	189
第三节 中国城市水价格测度	191
一、变量说明	192
二、水价测算	193
三、数据分析	196
第四节 基本结论与政策建议	198
第十一章 混合公共品定价机理实证研究 (1)	200
——基于中国医疗服务定价中的信息不对称研究视角	
第一节 引言	200
第二节 文献回顾与假设	202
一、消费紧迫性与医疗服务价格	202
二、健康状况和生命价值期望与医疗服务价格	202
三、议价能力与医疗服务价格	203
第三节 数据与指标选取	205
一、数据说明	205
二、变量指标的选取	207
第四节 消费紧迫性、健康价值期望与医疗服务价格	210
第五节 议价能力与医疗服务价格	212
一、一个医疗服务市场议价能力测度模型	212
二、技术方法说明	216
三、实证检验	217
第六节 结论与政策性建议	226
第十二章 混合公共品定价机理实证研究 (2)	229
——基于中国医疗服务定价中的产权转移和价值补偿视角	
第一节 引言及文献述评	229
第二节 医疗卫生服务供给中的委托代理循环机制	233





一、医疗卫生服务价值公共补偿机制	233
二、医疗卫生技术劳务和医疗用品物耗补偿机制	237
第三节 医疗卫生服务市场供给机制和市场失灵	238
一、医疗卫生服务以平均成本为基准的市场定价机理	238
二、医疗卫生服务物耗的市场补偿机制和利益集团博弈	239
第四节 医疗卫生服务价格规制悖论	240
一、医疗卫生服务价值补偿悖论	241
二、医疗服务价格指数与消费者实际负担指数相悖	241
三、医疗用品价格形成与价值规律相悖	243
第五节 完善中国医疗服务定价机制的制度及技术路径	244
参考文献	246
后 记	269



第一章 引言

公共品定价机理研究，实质是在区分不同公共产品竞争性和排他性的经济属性上，综合利用市场定价机制、政府定价机制以及政府与市场交互定价机制，解决公共产品的资源配置、成本分摊以及生产效率等相关问题。按照这样的基本观念，本章主要是凝练研究主题、搭建分析研究框架，设定“公共品定价”的基本目标，以及实现相关基本目标的技术方法和制度路径，给出本课题研究的总体性结论和政策建议。

第一节 研究意义

一、为什么要研究公共品定价机理问题

在市场经济条件下，有效的价格机制是由有效需求和有效供给所共同决定的，消费者在价格机制牵引下自动显示对消费对象的真实偏好；生产者根据消费者需求、技术条件以及成本约束，在利润最大化的目标下进行有效生产；通过商品服务供求过程中的价格、竞争机制，消费者和生产者的双边效率行为最终将价格拉到市场的均衡效率位置。

但是，这一市场效率条件在公共品定价过程中是存在缺陷的，甚至是失灵的。首先，从消费者的角度来看，由于公共品不同程度的非竞争性和非排他性的存在，消费者很难显示对公共品的真实偏好，而愿意通过“搭便车”方式进行价格规避。即便对某些公共品可以设置价格形成一定程度的排他性，以迫使消费者显示公共品偏好，但是，由于公共品内在的社会



福利性质，政府以一种非客观性的价格管制方式无法实现公共服务的经济价值，进而不能完全真实地揭示消费者的公共品偏好。从供给者的角度分析，缺乏有效的需求信息就无法做出正确的生产决策。此外，自然垄断性公共品，极容易形成垄断单一的供给主体，因缺乏供给方对消费方争夺的竞争激励，供给者通常也很难以合意的价格和服务质量提供合适水平的公共品。

在现代市场经济和民主政治制度安排下，政府通过提供公共品，同时肩负着弥补市场效率缺失和改善社会公平的双重职责。公共品因其具有程度不同的正外部性，客观上需要政府定价、市场定价以及交互定价同时发挥各自的职能和作用。研究公共品定价机理，不仅对推进公共部门经济学、规制经济学、制度经济学、产业经济学等学科的发展具有重要理论价值，而且对致力于谋求科学发展、构建和谐社会的中国政府有效介入资源配置，有效制定和实施公共品价格政策，通过公共品有效定价机制增进资源配置效率和改善社会公平，也具有重要的现实意义和实践价值。

二、研究主题凝练

凝练公共品定价机理研究的主题，首先，要界定公共品定价的内涵与外延。界定公共品定价的内涵，主要是弄清公共定价、政府采购定价、公共品定价三者之间的联系与区别。公共定价包括垄断性市场、蛛网市场和竞争性市场的公共定价，以及政府专卖和政府收费等。其中，垄断性公共事业商品定价和政府收费属于公共品定价研究范围；而政府采购虽然也存在政府定价问题，但要细分：政府采购中直接形成公共品的其定价属于本课题研究范畴，而作为公共品产出中间要素的政府采购则不属于本课题研究范畴。由此，我们把公共品定价界定为：属于产权共有、集体消费或使用的正外部性商品或服务的价格决定过程。公共品定价的外延，实际上与公共品的外延是一致的，按照不同的分类标准，公共品可分为若干类型，如纯公共品与准公共品，自然垄断性公共品与非自然垄断性公共品，资源类公共品、要素类公共品与消费类公共品等，同时，公共品与私人品的边界又是随着经济技术的发展变化而动态变化的，不是一成不变的。因此，