

政府规制 理论与实证研究

——兼论我国图书出版业规制

雷 华 著

ZHENG FUGUIZHI LILUN YU SHIZHENG YANJIU



陕西人民出版社

政府规制理论与实证研究

——兼论我国图书出版业规制

雷 华 著

· 陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

政府规制理论与实证研究:兼论我国图书出版业规制/
雷华著. —西安:陕西人民出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 224 - 08755 - 0

I. 政... II. 雷... III. 国家干预—市场经济—
研究—中国 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 009334 号

政府规制理论与实证研究

——兼论我国图书出版业规制

著译者 雷 华

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安青山彩印厂

开 本 787mm×960mm 16 开 14.5 印张

字 数 162 千字

版 次 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

印 数 1—1000

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 08755 - 0

定 价 28.00 元

摘 要

随着我国市场经济的进一步深入,政府的经济管理职能也发生了本质变化。然而,和日臻成熟的政府宏观调控体系相比,政府规制的理论研究相对滞后,政府规制行为的不规范在一定程度上扭曲了市场经济的发展。因此,研究政府规制内在的规律性,建立和完善相关的制度,具有重要的理论和实践意义。

本书从理论和实证两个方面对政府规制问题进行了全面系统的研究。在理论方面,首先,建立了一个分析市场失灵的框架,对政府规制在矫正市场失灵方面的潜在作用进行定位;其次,应用局部均衡理论中的推测变差方法对各种市场类型和社会福利损失的内在关系进行研究,指出公平和效率的损失是政府规制的内在原因,通过自发调节某些市场缺陷的均衡条件界定了传统规制的边界;最后,考察了政府规制的工具——价格机制和制度设计的特征。对于不能以传统规制办法解决的新规制经济学的问题,诸如信息不对称、外部性和公共物品等问题,引入了激励性规制的概念。

在实证方面,本书将我国的图书出版产业作为宏观经济系统中的一个开放的子系统,运用产业组织理论、委托—代理理论、系统最优化等方法重点研究了我国图书出版业的政府规制问题。首先,通过对我国图书出版业的规制变迁和产业组织方面的考察,指出:中小学教材出版市场由于其准公共物品和自然垄断特征应成为政府规制的主要对象。其次,剖析了现行的教材管理办法,指出现行的这种服务成本规制的缺陷。第三,以不

完全信息条件下的委托—代理理论作为切入点,在最优化目标均衡理论的框架下,将我国中小学教材的政府采购行为构建成为一个非线性规划的最优化模型,并以动态最优化的方法求解。得出结论:(1)在最优激励性合约下,企业的绩效(成本的节约)与激励方案的斜率和固定支付正相关;最有效率的企业将选择固定价格合约;最有效率的企业是成本节约的剩余索取者;其他类型的企业将选择介于固定价格和成本加成之间的合约;(2)激励机制中的核心问题就是风险系数与激励系数之间的权衡问题;激励的效果与代理人的风险态度相关,代理人越是厌恶风险激励的效应就越不明显,反之亦然。通过考察教材出版特许权的拍卖制度,得出最优拍卖机制不影响中标企业的激励收入,只是减少了中标企业的固定收入的结论。最后,提出我国图书出版业的若干政策建议。

[关键词] 政府规制理论;教材;政府采购;委托—代理理论;激励机制

Abstract

In this paper, the problem of government regulation was discussed theoretically and practically. In theoretical aspect, the framework for analysis of market failure was first established. The paper also points out that the government regulation plays an important role in rectification of market failure. Then by using the method of conjectural variation in the theory of partial equilibrium, the inherent relationship between various type of market and social welfare lost was studied. The paper also points out that the essential reason for the government regulation is lost of justice and efficiency, and by means of equilibrium condition, the boundary of traditional regulation was determined. Finally, the characteristic of price mechanism and policy plan which is tool of government regulation was reviewed. For new problems of economics of regulation which can not be solved by way of price mechanism, such as asymmetric information, exterior and public goods, the concept of incentive regulation was introduced.

In respect of practice, the paper regarded the publishing industry of our country as a sub-system of macro-economy system. The paper investigated the government regulation of national publishing industry by means of industry organization theory, principal-agent theory and system optimization method and etc. Firstly, by investigation of industry organization of national

publishing industry, the article points out that the market of teaching material for the elementary and middle school students will be main target which should be under control by government regulation, since it has the characteristic of public goods and nature monopolization. Then, by studying of current administration policy for teaching material, the disadvantage of such service cost regulation was indicated by this paper. Finally, by using of principal-agent theory on condition of asymmetric information and under the frame of equilibrium theory of optimization target, the article regarded procurement of government of teaching material for the elementary and middle school students as optimization problem of non-linear programming and provide the answers by the method of dynamic optimization. The paper draws the following conclusions: (1) under optimized incentive agreement, company's performance (saving of cost) proportions the slope of incentive project. The most efficient company will choose fixed price agreement surplus gainer of cost saving. Other kinds of company will choose the agreement whose price is between the fixed and cost price; (2) Key problem of incentive mechanism is how to make balance between risk and incentive factor, incentive effect is related to the risk attitude of agent, if the agent hated risk, the incentive effect will not be clearly and vice versa; (3) Optimized auction mechanism will not influence the part of incentive earning of chosen firms, the above mechanism plays a role in reducing fixed earning of chosen firms. Finally, this paper gives some suggestions for national publishing industry.

Key words: theory of government regulation; teaching materials of middle & primary school; procurement of government; principal-agent theory; the incentive mechanism

目 录	
摘 要	(1)
Abstract	(1)
第一章 绪 论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 研究意义、研究思路、研究方法和创新点	(2)
1.2.1 研究意义	(2)
1.2.2 研究思路、研究对象及结构	(4)
1.2.3 研究的方法和理论基础	(8)
1.2.4 研究的创新点	(11)
1.3 研究涉及的主要概念	(12)
1.4 政府规制的实践和理论研究文献综述	(17)
1.4.1 西方国家政府规制的实践	(17)
1.4.2 政府规制的理论研究综述	(21)
1.4.3 规制经济理论评述	(25)
1.4.4 我国规制实践中的问题	(28)
1.4.5 我国规制理论的研究现状	(29)
第二章 规制成因的经济分析	(32)
2.1 公平与效率标准	(32)
2.1.1 完全竞争市场的经济效率	(33)
2.1.2 公平的标准与社会福利函数	(34)
2.2 不完全竞争市场的福利考察	(36)
2.2.1 市场类型的划分	(36)

2.2.2 不完全竞争市场的福利考察	(43)
2.3 市场失灵的经济分析	(48)
2.3.1 市场失灵的类型	(48)
2.3.2 自然垄断的经济分析	(52)
2.3.3 公共物品的经济分析	(54)
2.3.4 外部性的经济分析	(56)
2.3.5 信息不对称的经济分析	(58)
2.4 政府失灵与政府规制	(61)
2.4.1 政府行为的需求与供给特点	(62)
2.4.2 政府失灵的根源	(63)
2.4.3 市场失灵与政府失灵的比较	(65)
2.5 不完全竞争与市场失灵的自发调节	(66)
2.5.1 不完全竞争市场的自发调节	(66)
2.5.2 自然垄断的自发调节——可竞争市场理论	(66)
2.5.3 公共物品条件下的自发调节	(68)
2.5.4 负外部性条件下的自发调节	(69)
2.6 本章小结	(72)
第三章 规制制度设计的经济分析	(74)
3.1 政府规制的目标	(74)
3.2 政府规制的手段之一——价格规制	(76)
3.2.1 边际成本定价	(77)
3.2.2 偏离边际成本定价	(82)
3.2.3 传统价格规制的缺陷	(90)
3.3 政府规制的手段之二——准入制度设计	(93)
3.3.1 特许权竞争	(93)

3.3.2	区域间竞争	(95)
3.3.3	传统规制的共同缺陷	(98)
3.4	政府规制的手段之三——激励性规制	(99)
3.4.1	激励性规制理论的兴起	(99)
3.4.2	激励性规制(合约)的基本概念	(101)
3.4.3	逆向选择条件下的激励性规制方案	(103)
3.4.4	逆向选择和道德风险条件下的激励性规制 方案	(113)
3.5	政府规制的评价与比较	(116)
3.5.1	政府规制的评价	(116)
3.5.2	政府规制的比较	(118)
3.6	本章小结	(120)
第四章	我国图书出版业政府规制实践考察	(125)
4.1	图书出版物的经济特性与政府规制的成因	(125)
4.1.1	图书的属性及市场的界定	(126)
4.1.2	图书的规模经济和范围经济特征	(128)
4.2	我国图书出版业政府规制的历史沿革	(130)
4.2.1	四个阶段的划分	(130)
4.2.2	1995年后我国图书出版业的发展概况	(132)
4.2.3	我国图书出版业规制制度变迁	(135)
4.3	我国图书出版业政府规制的产业背景	(138)
4.3.1	我国图书出版业的市场结构	(138)
4.3.2	我国图书出版业的市场行为	(143)
4.3.3	我国图书出版业的市场绩效	(148)
4.4	我国图书市场的政府规制考察	(152)
4.4.1	图书市场的进入、退出壁垒与政府规制	(152)

4.4.2	教材规制中的市场失灵	(157)
4.4.3	教材规制中的政府失灵	(158)
4.4.4	教材规制中的经济分析	(160)
4.5	本章小结	(162)
第五章	我国图书出版业规制的激励机制研究	(165)
5.1	教材市场激励机制的引入	(165)
5.1.1	现行政府规制方案的评述	(165)
5.1.2	常用的激励方案	(166)
5.2	教材市场面临的规制性约束	(168)
5.2.1	行政约束	(168)
5.2.2	信息约束	(170)
5.2.3	激励性合约的基本假设	(171)
5.3	教材采购的激励性合约研究	(173)
5.3.1	激励性规制模型	(173)
5.3.2	激励性规制的最优解	(174)
5.3.3	最优激励性合约的线性特征	(178)
5.3.4	风险态度与最优的激励机制	(180)
5.4	教材出版特许权的拍卖	(183)
5.4.1	出版企业的竞标行为	(183)
5.4.2	最优拍卖机制	(185)
5.4.3	发行特许权分包下的损失	(189)
5.5	本章小结	(191)
第六章	结 论	(193)
6.1	研究的主要结论	(193)
6.2	我国图书出版业的政策反思与启示	(195)
6.2.1	明确划分两类市场	(195)

6.2.2	教材出版的自然垄断特征及启示	(195)
6.2.3	教材发行的可竞争性市场特征及启示	(196)
6.2.4	我国出版产业结构的重组启示	(197)
6.3	研究的不足及今后的研究方向	(198)
附 录		(200)
附录一	图目录	(200)
附录二	表目录	(200)
附录三	公式推导	(201)
附录四	中小学教材价格管理办法(节选)	(203)
附录五	攻读学位期间的学术成果	(206)
参考文献		(208)
后 记		(215)

第一章 绪 论

1.1 问题的提出

随着一国国民经济总收入的增长和恩格尔系数的下降,文化产品的消费将明显增加,这一规律已为西方发达国家的经验所证明。以世界报业为例,截至1997年,占世界总人口数不到10%的美、加、英、法、德、意、日等七国,报纸的发行量已占全球发行总量的38.5%^①。在人均国内总产值超过1000美元后,这一趋势将更加明显。由于历史的原因,长期以来我国出版业强调的是作为意识形态的属性,其产业属性为人所忽视。随着我国向小康社会迈进,出版物的品种、数量、消费市场迅速扩大,出版产业对国民经济的贡献率日渐突出,出版业已成为一个完整的经济活动领域,形成了内部和外部的各种经济关系,市场化、商品化、企业化趋势推动的出版产业化已成为一个不争的事实。

进入21世纪后,我国的图书出版业出现了一些不容乐观的现象:图书品种急剧上升,平均印数急剧下降;成本持续上升,利润率持续走低;图书发行折扣愈打愈大,图书退货率不断上升;图书库存金额直线上升,资金周转明显放缓;图书货款结算期愈来愈长,信用问题开始凸现;中小学教材的价格偏高,中小学教

^① 唐绪军:《报业经济与报业经营》,新华出版社2003年版,第20页。

材的出版与发行体制陈旧。与此同时,我国出版业的改革在集团化建设的基础上,艰难地向前推进;出版单位开始进行体制改革,一些深层次的问题逐步显现。为此,人们不禁要问:出版产业的发展到底有哪些制约因素?出版产业有哪些特点?现行的政府政策是否能够引导出版企业的经营向资源最优配置和福利最大化的方向发展?对于图书出版业的改革目标的推进究竟起什么作用?

从发展的观点来看,任何一个产业的发展、演进必然是与制度紧密相连的,图书出版业也不例外。在社会经济转型时期,尽管我们主观上期望出版单位能够尽快适应不断变化的外部环境,但改革实践需要制度的支撑和保障。在制度没有发生改变的情况下,只能按照原有的轨迹运行。目前“客观条件不具备”和“没有相应的政策支持”制约了出版单位的发展是我们不能回避的问题。我国图书出版业改革的关键就是要从制度入手,肯定并充分发挥作为内生变量的制度在出版改革中的特殊作用,推动出版业可持续发展。因此,从理论上研究什么是合理的政府规制制度便成为本书关注的焦点。

1.2 研究意义、研究思路、研究方法和创新点

1.2.1 研究意义

提出了问题也就指出了研究的意义。通过深入地剖析以上现象我们发现,这些现象背后的实质是计划经济模式与市场经济模式的冲突,是从政府干预转变到政府规制的代价。因此,探索新时期具有中国特色的图书出版业的政府规制问题,无论对政策的制定者还是被实施者来说都是重要的,而这方面的研究

尚属凤毛麟角^①。从2003年到2004年,我国出版业的结构调整和体制改革力度之大前所未有。报业、刊业、出版、发行集团纷纷成立,出版社从事业单位转制为企业。然而,面对WTO准入承诺的压力,制约我国出版业发展的结构性障碍和体制性弊端依然存在。近年来,随着我国社会主义市场经济的进一步深入,政府的经济管理职能也在发生根本性质的变化。然而,和日臻成熟的政府宏观调控体系形成鲜明对比的是,政府的微观规制行为还很不规范、扭曲了市场经济的发展,对于产业结构的升级不利。这些年政府审批制度之所以成为改革的热点,正是从一个侧面反映了政府微观规制制度建设的紧迫性和必要性。因此,研究政府规制的产生及其发展的规律性,找出造成政府规制行为扭曲的原因,以便尽快建立和完善相关的制度,使政府规制行为走上合理、有效的轨道,是社会主义市场经济给我们提出的重大课题。

从微观经济的角度看,规制理论的研究,特别是结合特定产业的实证研究,对于规范企业行为,保障企业权益,激励企业的经营,创造良好的市场环境等都有积极的作用,有利于减少市场失灵带来的消极后果。目前,我国企业面临的市场有三种极端的趋势:一种是在粗加工以及劳动密集型产品市场的竞争过于激烈;一种是技术和资金密集型企业与国际企业相比较缺乏规模效益和竞争力,这方面的产品还大量依赖进口;另外一种是一部分企业在国家政策的干预下长期保持“法定垄断”地位和国家独资经营。实践证明,国家垄断经营并未像预期那样产生较高的规模经济效益,改善供应关系和水平,反而一度成为低效率

① 金碚:《报业经济学》,经济管理出版社2002年版,第3页。

企业的代名词。对于转轨时期的我国来说,要有力地纠正市场扭曲和市场缺陷,就要充分发挥政府纠正市场失灵的优势——征税权、禁止权、处罚权和交易成本。通过政府规制政策的指导,有利于形成一批具有竞争优势和规模(或范围)经济的企业。

1.2.2 研究思路、研究对象及结构

(1) 研究思路

研究的目的是要对政府规制在矫正市场失灵方面的潜在作用给予定位,对政府规制的制度特性加以考察,以及对市场中政府规制的福利结果进行估计。因此,我们有三层次的工作:首先,需要一个分析市场失灵的框架;其次,将规制机构的行为放到经济学范畴里进行考察;最后,分析并考察市场参与者与规制机构之间的互动关系和政府规制的不同方案。本书首先把前人对政府规制的理论研究和实证分析检验的成果进行概括,并对政府规制的基本问题加以澄清;其次,应用局部均衡理论对各种市场类型(市场结构)和社会福利损失的内在关系进行研究,指出公平和效率的损失是政府规制的内在原因,包括市场失灵和政府失灵;然后,研究市场缺陷的自发调节机制,考察了不能恢复均衡的情况下的规制方案,对于传统规制无法解决的问题,如信息不对称、外部性和公共物品的问题等,从机制设计的角度引入了激励性规制的研究。

在理论研究的基础上,试图通过对我国图书出版业产业组织方面的考察,分析影响我国图书出版业发展的主要因素,并对图书出版业的结构优化和重组提出一些探索性意见。在方法上,以不完全信息条件下的委托人与代理人的激励相容和参与约束假设作为切入点,在最优均衡理论的框架下,利用委托—代