



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

管制经济学原理

王俊豪 主编



高等教育出版社

F20/48

2007

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

管制经济学原理

王俊豪 主编

高等教育出版社

内容简介

管制经济学是一门新兴的边缘性学科。本书系统探讨了管制经济学的基本问题；以需求与供给、成本与收益等为工具对管制本身做了经济分析；重点研讨了经济性管制、社会性管制和反垄断管制的基本理论。本书还以相当篇幅讨论了电信、电力、铁路运输、城市自来水和金融等典型产业的实际管制问题，以反映管制经济学理论在实践中的具体应用。

本书是一本研究性教材，主要适用对象为经济学类专业、公共管理学类专业高年级本科生，也可作为相关专业的研究生教材或主要参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

管制经济学原理 / 王俊豪主编. —北京: 高等教育出版社, 2007.5

ISBN 978-7-04-021626-4

I. 管… II. 王… III. 国家干预-产业经济学-高等学校-教材 IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 039597 号

策划编辑	齐维京	责任编辑	张冬梅	封面设计	杨立新
责任绘图	吴文信	版式设计	史新薇	责任校对	金 辉
责任印制	宋克学				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	蓝马彩色印刷中心	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787 × 960 1/16	版 次	2007 年 5 月第 1 版
印 张	29	印 次	2007 年 5 月第 1 次印刷
字 数	530 000	定 价	33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 21626-00

前 言

“管制”由英文 regulation 翻译而来，regulation 通常被译为“管制”、“规制”或者“监管”。在学术界较多地使用“管制”或“规制”，而在实际部门，习惯使用“监管”。本书把它们视为同义语，并统一使用“管制”这个词。

虽然许多国家对特定产业或领域实行政府管制具有悠久的历史（如我国早在古代就对盐业实行管制），并发表了不少有关价格管制、投资管制、进入管制、对食品与药品的管制等方面的论著，但这些论著各自在较小的领域就特定对象进行研究，缺乏相互联系，而且运用经济学原理研究政府管制的论著更不多见。到了 20 世纪 70 年代，一些经济发达国家的学者开始重视从经济学的角度研究政府管制问题，并试图将已有的研究成果加以系统化，从而初步形成了管制经济学。80 年代以来，美国、英国等经济发达国家对一些垄断性产业的管制体制进行了重大改革，并加强了对环境保护、产品质量与安全、卫生健康方面的管制。这些都为管制经济理论的研究提供了大量丰富的实证资料，从而推动了管制经济学的发展。

中国对管制经济学的研究起步较晚，从 20 世纪 90 年代以来，国内一些学者在借鉴国外管制经济学论著的基础上，结合本国实际出版了许多论著，但从总体上而言，中国对管制经济学的研究还处于初始阶段，在许多方面需要结合中国实际进行深入研究。从实践而言，中国从 20 世纪 80 年代末以来，先后在航空运输、电信、电力等产业不同程度地进行了管制体制改革，并日益强调对环境保护、卫生健康与工作场所安全等社会性管制。这为中国学者研究管制经济理论提供了对象和实证资料，激起了理论界对这一领域的研究热情，近年来研究成果层出不穷，出现了方兴未艾的发展势头。同时，随着我国社会主义市场经济体制的建立与不断完善，政府的主要职能将转变为“经济调节、市场监管、公共服务和社会管理”。实际部门对管制经济学的需求日益强烈，以追求有效管制（监管）。与此相适应，近年来，国内许多大学在公共管理类专业和经济学类专业都纷纷开设这一课程，并具有很大的发展潜力，但至今还缺乏高质量的教材，从而影响了教学效果和学科的发展。

因此，虽然目前不少高校存在重专著和论文、轻教材的现象，但我们觉得有一种强烈的社会责任感——应该编写一本具有较高水平的管制经济学教材，为促进管制经济理论在我国的发展和应用，并为提高中国政府管制效率做出

贡献。不仅如此，我们还试图在以下方面创出本书的特色：

(1) 内容新颖，具有学科前沿性。本书是来自国内七所高校的教授合作撰写的成果。他们长期从事管制经济学理论的教学与研究工作，每位作者都曾主持和参与完成国家级有关管制经济学的研究项目，并发表了专著和不少高质量的论文。本书是作者在大量前期研究成果的基础上完成的，内容新颖，并反映学科的前沿理论。

(2) 理论体系完整、结构合理，既能与国际接轨，又具有中国特色。本书主要从经济性管制、社会性管制和反垄断管制三方面系统阐述管制经济学，每章都包括关键词、本章小结、复习思考题等内容。本书内容体系完整、结构安排合理。同时，本书重视参考国外有限的同类教材的优点，更注重教材的实用价值，力求体现中国特色。

(3) 重视案例教学和复习思考。本书及其教学资料提供了大量实际案例与复习思考题，便于教师在教学过程中结合案例进行课堂讲授，使学生在掌握管制经济学基本理论的基础上，又能运用所学的基本理论对实际问题进行分析，围绕案例还可以指导学生撰写小论文，以提高学生分析问题的能力。另外，通过各章的复习思考题帮助学生融会贯通和开拓思路。

(4) 课程整体形式创新。为进一步适应各高校课程体系改革、多媒体教学、个性化教学的需要，本书将参照教育部国家精品课程建设相关指标，在本书的基础上，配备了多媒体课件、课程教学大纲、复习思考题和案例分析参考答案、模拟试题等教学资料，并努力通过网络教学平台为教师教学和学生学习提供更丰富的教、学资源，最大限度地满足教、学需要。

本书由5篇共十六章组成：

第1篇是总论，包括第一章和第二章。主要介绍管制的概念与特点，管制经济学的研究对象、学科性质、产生与发展过程和研究方法等基本问题，并运用经济学原理对管制的需求与供给、成本与收益做了深入分析，为实现有效管制提供了分析框架。

第2篇是经济性管制，包括第三章至第六章。主要探讨自然垄断理论、进入管制和价格管制理论，并专题讨论了激励性管制与放松管制问题，以反映经济性管制的发展趋势。

第3篇是社会性管制，包括第七章至第九章。主要讨论卫生健康管制、工作场所安全管制、环境管制这三大领域的管制问题，这是管制经济学较新的内容。

第4篇是反垄断，包括第十章和第十一章。主要讨论垄断与资源配置的关系，反垄断立法的指向，这是与管制紧密相关，又有相对独立性的内容。

第5篇是代表性产业的管制，包括第十二章至第十六章。重点讨论电信、

电力、铁路运输、城市自来水和金融等典型产业的管制问题，并体现管制经济学理论在实践中的具体应用。

本书是集体讨论、研究的成果。按照章次，各章的分工是：王俊豪撰写第一、四、五、十三章；陈富良撰写第二、十二章；于良春撰写第三、六章；周小梅撰写第七、十五章；肖兴志撰写第八、十四章；刘小兵撰写第九、十六章；戚聿东撰写第十、十一章。本书按照作者撰写的章次，对每位作者作了简要介绍。

本书主要适用对象为经济学类专业、公共管理学类专业高年级本科生，也可作为相关专业的研究生教材或主要参考资料。

本书汲取和引用了国内外许多学者的研究成果，并尽可能在书中做了注解，在此对有关学者表示感谢。同时，由于管制经济学是一门新学科，许多问题需要进一步探讨，书中也难免存在许多不足，敬请读者批评指正，以求不断改进与完善。

王俊豪

2007年2月28日

作者简介



王俊豪，浙江嵊州市人，经济学博士。曾先后在英国和美国作管制经济学领域的学术研究工作。现任浙江财经学院院长、教授，浙江工商大学博士生导师。主要社会兼职有：中国工业经济学会副会长，教育部高等院校公共管理类专业教学指导委员会委员，国家发展与改革委员会政府价格工作专家咨询委员会委员，建设部城镇水务专家组成员，《电信法》起草专家咨询委员会委员，浙江省人民政府经济建设咨询委员会委员，浙江省政协委员。并在北京大学、浙江大学等多所大学兼任兼职研究员、教授或博士生导师。国家“百千万人才工程”第一批第一、二层次人选，享受国务院政府特殊津贴。已在人民出版社、商务印书馆、上海三联书店等出版12部学术著作，在《经济研究》等杂志上发表100多篇学术论文。获第十届“孙冶方经济科学著作奖”和第三届“薛暮桥价格研究奖”以及省部级奖5项。主持国家社会科学基金、国家自然科学基金项目6项，主持国家教育部、信息产业部、建设部和浙江省等省部级研究项目10多项。



陈富良，江西上栗人，经济学博士，教授。曾在美国 Ashland 大学经济与管理学院做访问研究。现为江西财经大学规制与竞争研究中心主任，产业经济学博士生导师。主持完成国家社科基金项目《转型期企业行为的政府规制研究》和江西省高校人文社科重点研究基地项目《信息、激励与规制设计》等课题。主要著作有《放松规制与强化规制：论转型经济中的政府规制改革》、《我国经济转轨时期的政府规制》、《企业行为与政府规制》等，合作主编《规制与竞争前沿问题》年刊。在《改革》、《财贸经济》等刊物上发表论文多篇。成果获江西省社会科学优秀成果一等奖和江西省高校人文社会科学优秀成果一等奖等。



于良春，山东蓬莱市人，经济学博士、法学博士。国家级教学名师；山东大学经济学院党委书记兼副院长、教授、博士生导师；美国佛罗里达大学高级客座研究员，荷兰王国蒂尔堡大学贵宾、客座教授；山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家。主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“转轨经济中的反行政垄断与促进竞争政策研究”，已完成国家社科基金及部省级课题9项，国际合作课题3项；出版学术专著5部，在《经济研究》、《经济学动态》、《中国工业经济》、《Telecommunications Policy》(SCI)发表学术论文20余篇，

在其他国内外期刊发表论文100余篇。获山东省社会科学优秀成果一等奖3项，二等奖3项。



周小梅，江西南昌人，博士研究生。现任浙江工商大学教授，硕士生导师。主持浙江省哲学社会科学基金项目2项，作为主要成员参与完成国家自然科学基金、国家社会科学基金多项，参与并完成信息产业部通信软科学研究计划项目、建设部重点研究项目以及浙江省社会科学规划重点课题各1项；参加撰写专著5部，其中《中国自然垄断经营产品管制价格形成机制研究》2004年获第三届薛暮桥价格研究奖，《中国自然垄断产业民营化改革与政府管制政策》获2005年浙江省高校优秀科研成果奖二等奖。在《国际贸易问题》、《价格理论与实践》、《经济体制改革》等学术刊物发表相关论文40余篇，其中多篇被人大复印资料全文转载。

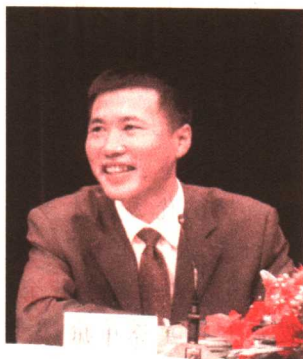


肖兴志，四川广安人，经济学博士，中国社会科学院工业经济研究所博士后。现任东北财经大学杂志社主任，教授，东北财经大学产业组织与企业组织研究中心研究员。主要社会兼职有：中国工业经济学会理事，天则公用事业研究中心特约研究员，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”和辽宁省新世纪“百千万人才工程”，享受大连市政府特殊津贴。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家发展和改革委员会“十一五”规划研究、教育部人文社科研究等项目。

在《中国工业经济》、《统计研究》等核心期刊发表论文。著有《中国铁路产业规制理论与政策》和《自然垄断产业规制改革模式研究》，合作主编《产业经济学学科定位与理论应用》、《政府监管理论与政策》。学术成果获辽宁省统计科技进步奖一等奖、辽宁省社会科学优秀成果著作类一等奖、辽宁省优秀博士论文奖等奖励。



刘小兵，江西吉安人，经济学博士。现任上海财经大学公共经济与管理学院常务副院长、教授、博士生导师。主要社会兼职有：全国高校财政学教学研究会副理事长、上海市财政局政府采购特邀监察员、上海市行政许可清理小组特聘成员、上海市杨浦区工商联合会副会长。已出版专著《政府管制的经济学分析》、《2006 中国财政发展报告》和《中国税收实体法研究》，在《管理世界》、《财贸经济》、《经济学动态》等杂志上发表学术论文十余篇。获第八届霍英东教育基金会高等院校青年教师奖，上海市第七届、第八届哲学社会科学优秀成果奖。



戚聿东，吉林东丰人，经济学博士。曾在美国和荷兰长期研修。现任首都经济贸易大学工商管理学院院长，教授，博士生导师。主要社会兼职有：国家商务部 WTO 新一轮谈判专家咨询组成员，《中华人民共和国反垄断法》审查修改专家委员会成员，多所教育部人文社科重点研究基地兼职研究员，首都企业改革与发展研究会秘书长，多家上市公司独立董事。出版 5 部专著。在《经济研究》、《管理世界》等期刊发表论文 100 余篇，主持完成国家社会科学基金“十五”规划重点项目等研究项目 10 余项。研究成果获教育部人文社科

研究优秀成果二等奖、三等奖，北京市哲学社科优秀成果二等奖，蒋一苇企业改革与发展学术基金奖等。被授予“北京市优秀青年知识分子”、“北京市高校学科带头人”、“北京市新世纪社科理论人才百人工程培养人选”、“北京市高校拔尖创新人才”等称号。

目 录

前言	1
第一篇 总论	1
第一章 绪论	3
第一节 管制的概念与特点	3
第二节 管制经济学的研究对象	7
第三节 管制经济学的学科性质	11
第四节 管制经济学的产生与发展	12
第五节 管制经济学的研究方法	14
本章小结	15
关键词	16
复习思考题	16
第二章 管制的经济分析	18
第一节 管制的性质与目标	18
第二节 管制的需求与供给	20
第三节 管制的成本与收益	28
第四节 管制的有效性	45
案例 政府管制的成本收益分析	47
本章小结	49
关键词	49
复习思考题	50
第二篇 经济性管制	51
第三章 自然垄断理论	53
第一节 自然垄断的基本特性	53
第二节 自然垄断的可维持性	59
第三节 自然垄断与经济效率	64
第四节 自然垄断的动态性	73
案例 电力产业自然垄断特征的动态变化	77

本章小结	78
关键词	80
复习思考题	80
第四章 进入管制	81
第一节 进入管制的经济依据	81
第二节 政府承诺与投资行为	85
第三节 阻碍进入行为管制	87
第四节 不对称管制	88
案例 政府承诺缺失下的城市水务特许经营	90
本章小结	94
关键词	95
复习思考题	95
第五章 价格管制	96
第一节 价格管制的目标	96
第二节 价格管制的方式	97
第三节 价格水平管制	98
第四节 价格结构管制	106
附录 A—J 效应	116
案例 中国煤电价格联动机制	118
本章小结	120
关键词	121
复习思考题	122
第六章 激励性管制与放松管制	123
第一节 经济性管制的趋势	123
第二节 激励性管制	128
第三节 放松管制	135
案例 特许投标理论的一个应用实例	139
本章小结	141
关键词	142
复习思考题	142

第三篇 社会性管制	145
第七章 卫生健康管制	147
第一节 信息不对称与卫生健康管制	147
第二节 食品与药品质量管制	157
第三节 医疗卫生服务管制	173
案例 “问题豆芽”为何屡禁不止?	178
本章小结	179
关键词	180
复习思考题	180
第八章 工作场所安全管制	182
第一节 生命价值与工作场所安全管制	182
第二节 工作场所安全管制方法	191
第三节 工作场所安全管制体系	197
案例 中国煤矿安全事故现状与原因分析	203
本章小结	205
关键词	206
复习思考题	206
第九章 环境管制	207
第一节 外部性与环境管制	207
第二节 环境管制的方法	218
第三节 环境管制的内容	222
案例 一条河流能经得起几次折腾?	234
本章小结	235
关键词	236
复习思考题	237
第四篇 反垄断	239
第十章 垄断与资源配置	241
第一节 垄断的判定	241
第二节 垄断的测量	249
第三节 垄断的效率	253
案例 电力市场垄断与资源配置低效率	257

本章小结	260
关键词	261
复习思考题	261
第十一章 反垄断立法的指向	262
第一节 中国反垄断立法的指向	262
第二节 垄断行为的类型表现	264
第三节 企业合并与反垄断	266
第四节 反垄断的适用除外	277
案例 微软垄断案	281
本章小结	285
关键词	286
复习思考题	286
第五篇 代表性产业的管制	289
第十二章 电信产业的管制	291
第一节 产业特征与管制需求	291
第二节 进入管制	294
第三节 价格管制	300
第四节 互联互通管制	305
案例 中国电信产业的不对称管制	310
本章小结	313
关键词	313
复习思考题	313
第十三章 电力产业的管制	315
第一节 产业特征与管制需求	315
第二节 进入管制	319
第三节 价格管制	329
第四节 环境管制	337
案例 英国电力产业的竞价上网制度	340
本章小结	342
关键词	344
复习思考题	344

第十四章 铁路产业的管制	345
第一节 产业特征与管制需求	345
第二节 进入管制	350
第三节 价格管制	357
第四节 安全管制	363
案例 中国铁路投融资改革的尴尬	368
本章小结	369
关键词	370
复习思考题	370
第十五章 自来水产业的管制	371
第一节 产业特征与管制需求	371
第二节 进入管制	376
第三节 价格管制	387
第四节 质量管制	395
案例 自来水价格上涨的背后	399
本章小结	400
关键词	402
复习思考题	402
第十六章 金融产业的管制	403
第一节 产业特征与管制需求	403
第二节 进入管制	409
第三节 价格管制	416
第四节 风险管制	422
案例 金融“脱媒”冲击我国的商业银行	430
本章小结	431
关键词	432
复习思考题	433
主要参考文献	434

第一篇

总论

