

丛书主编◎曾国安

政府管制与公共经济研究丛书

ZHENG FU GUAN ZHI YU GONG GONG JING JI YAN JIU CONG SHU

第①辑

肖
林
◎
著

市场进入管制研究

SHI CHANG JIN RU GUAN ZHI YAN JIU

 经济科学出版社

政府管制与公共经济研究丛书（第一辑）

丛书主编：曾国安

市场进入管制研究

肖 林 著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于 源

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

市场进入管制研究

肖 林 著

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：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

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

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

北京汉德鼎印刷厂印刷

三佳装订厂装订

787×1092 16 开 12.75 印张 220000 字

2007 年 11 月第一版 2007 年 11 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6596 - 9/F · 5857 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

市场进入管制研究 / 肖林著. —北京: 经济科学出版社, 2007. 11

(政府管制与公共经济研究丛书 / 曾国安主编)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6596 - 9

I. 市… II. 肖… III. 市场管理 - 研究 IV. F713.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 146081 号

《政府经济学导论》

《市场进入管制研究》

《流通产业政府管制研究》

《中国证券市场政府管制研究》

《农业政策国际比较研究》

作者简介 | ZuoZhe JianJie

肖林，2005年毕业于武汉大学经济与管理学院，获经济学博士学位，曾在《江汉论坛》、《光明日报》等报刊发表多篇学术论文，参与多项科研课题的研究工作，主要研究领域是政府管制与公共经济。现为武汉大学经济与管理学院教师、武汉大学政府管制与公共经济研究所副所长。

政府管制与公共经济研究丛书（第一辑）

序 言

对政府管制与公共经济的研究在西方国家已经有相当长的历史，但政府管制与公共经济问题进入中国经济学家研究视野的时间还不长。政府管制与公共经济是我们特别感兴趣的研究领域，那么，我们为什么要研究政府管制与公共经济问题呢？

先来说明为什么要研究政府管制问题。

其一，政府管制是公共管制的核心。从政府与市场关系的角度来看，两者关系的处理对经济效率、经济发展具有决定性的影响，政府与市场关系处理不当，就会导致经济低效率，阻碍经济发展，因此需要研究应该如何处理政府与市场的关系，其中关键是界定政府的角色。管制是政府干预经济的主要手段，从这个角度看，研究政府与市场的关系，就必须研究政府管制问题。

其二，经济效率的高低、经济发展的快慢与政府管制的关系最密切，这种关系使得政府管制的作用具有双重性，亦即政府管制既可能导致经济低效率，阻碍经济发展，也可能促进经济效率的提高，促进经济发展，因此就需要弄清楚如何使政府管制成为促进经济效率的提高、促进经济发展的因素，而不是变成经济效率的提高和经济发展的障碍。

其三，进入到工业化过程以来，政府管制不断增加，对国

民经济的影响越来越大。日本经济学家植草益说,日本 20 世纪 80 年代中期受管制的产业的产值占全产业产值的 $1/3$,主要的产业部门如建筑业、金融保险业、电力、煤气、管道供水、采矿业、交通运输、通信业的各子行业几乎百分之百地受管制,实际上,几乎没有哪一个产业不受管制。这一方面说明政府管制已经成为经济的不可分割的组成部分;另一方面,哪些管制是合理的,哪些管制是不合理的,则需要专门研究。

其四,20 世纪 80 年代以来,西方国家出现了所谓放松政府管制的浪潮,到底是否需要政府管制、需要哪些管制,哪些管制应该取消、哪些管制应该放松、哪些管制方式或手段应该进行改革,在它们放松管制的浪潮中,有哪些可以借鉴的经验、有哪些可以吸取的教训,都需要进行专门研究。

其五,中国的经济体制是计划经济体制,计划经济体制是政府实行全面的严格的政府管制的经济体制,那么,是否要取消这些管制,或者哪些管制应该取消,哪些管制应该放松,哪些管制应该对其方式或手段进行改革,这都是迫切需要回答的现实问题。

其六,政府管制实践中存在许多需要解决的问题,例如,政府的管制范围不当,管制手段不当,管制有效性低,对管制者行为(管制者不作为,或者滥用权力等)的约束不力,管制成本高等许多问题。要解决这些问题,就必须对其进行专门的研究。

再来说明为什么要研究公共经济问题。

其一,随着生产社会化的不断发展和生产规模的不断扩大,经济活动领域结构已经发生深刻的变化,公共经济活动的规模呈现出长期扩大的趋势,公共经济活动现在已经达到巨大的规模,公共经济活动对私域经济活动产生着广泛的重要的影响,探究公共经济活动与私域经济活动的关系和公共经济活动的规律性应该成为经济学研究的重要内容。

其二,由于公共经济活动已经达到巨大的规模,对整个社会的资源配置产生着十分重要的影响,公共经济活动既可能改善社会的资源

配置,促进经济发展,也可能恶化社会的资源配置,损害经济发展。如何使公共经济活动最大限度地改善社会的资源配置,增进社会福利,乃需对公共经济活动进行专门的研究。

其三,政府是公共经济活动最主要的主体,政府享有公共权力,能够动用强制力干预经济,既可以依靠强制力超越经济发展阶段过度扩张公共经济活动领域和规模,也可以依靠强制力改变公共经济活动的结构,扭曲公共经济领域的资源配置结构。如何预防这些可能出现的情况,首先需要研究公共经济活动领域和规模、公共经济领域资源配置结构的决定因素,探寻有效的治理机制。

其四,公共经济活动也是依靠资源的投入而进行的,由于诸多公共经济活动是由公共部门组织或者支持的,忽视成本或者缺乏成本控制几乎是一个普遍的现象,由此造成投入资源的低效利用和严重浪费,也就损害了社会福利的增长。如何保证公共经济活动的高效率就成了经济学应加以研究的重要内容。

其五,公共政策对国民经济运行有着广泛的巨大的影响,合理的公共政策能够弥补市场缺陷,协调经济运行,有助于增进经济效率和社会福利,不合理的公共政策则不仅不能弥补市场缺陷,反而会强化市场缺陷,损害经济的协调,从而损害经济效率和社会福利。对公共经济展开系统和深入的研究对于制定合理的公共政策和检视公共政策具有十分重要的意义。因此,为了制定合理的公共政策和对公共政策进行合理的评判,也要加强对公共经济的研究。

政府管制与公共经济领域需要研究的问题很多,从已有文献来看,政府管制和公共经济研究都形成了初步的相对独立的研究范围和体系,但是政府管制和公共经济都是政府干预经济的表现,因此都可纳入到政府干预经济的总的研究范畴中。我们对政府管制和公共经济领域的研究有着广泛的兴趣,已经对其中的多个领域进行了研究,我们希望通过长期的努力对政府管制和公共经济进行全面和系统的研究,以期推进政府管制和公共经济的理论研究和制度与政策改善。

政府管制的研究内容包括政府管制理论、政府管制制度和政府管

制政策三个基本的组成部分。政府管制理论的研究主要包括政府管制的基本理论、政府管制理论的发展历史等基本内容；政府管制制度的研究包括政府管制制度的历史、各个国家的政府管制制度、各个领域的政府管制制度等基本内容；政府管制政策的研究包括政府管制政策的历史、各个国家的政府管制政策、各个领域的政府管制政策等基本内容。政府管制的领域十分宽泛，包括经济管制、社会管制和政治管制，但我们对政府管制的研究乃以经济管制和社会管制的研究为主，同时我们对非经济管制的研究乃着眼于经济学视角，采用经济学的研究方法。

公共经济研究的内容包括公共经济理论、公共经济制度和公共经济政策三个基本的组成部分。公共经济理论的研究主要包括公共经济的基本理论、公共经济理论的发展历史等基本内容；公共经济制度的研究包括公共经济制度的历史、中外各国公共经济制度等基本内容；公共经济政策的研究包括公共经济政策的历史、中外各国的公共经济政策等基本内容。公共经济领域也十分宽泛，我们一方面对公共经济理论展开研究；另一方面着力研究中国、经济发达国家、新兴工业化国家和地区的公共政策。

我们对于政府管制和公共经济的研究起步于 20 世纪 90 年代，在研究过程中获得了国家哲学社会科学规划办公室、教育部、湖北省哲学社会科学规划办公室、武汉大学等的支持。从上述单位获得了多个有关科研项目，包括教育部新世纪优秀人才支持计划支持项目《经济管制理论与制度研究》、国家社会科学基金重大招标项目《调整国民收入分配，逐步解决地区之间和部分社会成员收入差距过大的若干重大问题研究》、教育部人文社会科学研究基地重大研究项目《城镇社会养老保险制度可持续发展问题研究》、教育部人文社会科学研究重点研究项目《经济全球化背景下政府的经济职能研究》、湖北省社会科学基金“十五”规划项目《湖北城镇收入分配问题与完善城镇最低生活保障制度研究》、王国琦和罗警华励才科学研究基金项目《发展中国家工业化过程中的政府作用研究》、武汉大学跨世纪青年学术骨

干培养计划支持的《政府经济学——市场经济中政府的经济职能研究》等项目。这些科研项目为政府管制和公共经济研究提供了强有力的支持：一是使我们对政府管制和公共经济的研究具有连续性；二是增强了我们长期从事该领域研究的信心和能力；三是促进了研究团队的形成和发展；四是培养了一批研究政府管制和公共经济的学术骨干。

对政府管制和公共经济的研究成果计划以《政府管制与公共经济研究丛书》的形式分辑出版，丛书包括政府管制和公共经济理论、制度与政策等方面的研究成果。第一辑包括《政府经济学导论》、《进入管制研究》、《流通产业政府管制研究》、《中国证券市场政府管制研究》、《农业政策国际比较研究》。《政府经济学导论》阐述了政府经济学的基本理论，旨在提供政府管制与公共经济研究的一般理论基础；《进入管制研究》阐述了市场经济中进入管制的一般理论，并对中国进入管制制度及改革进行了专门研究，旨在为构建合理的进入管制制度提供理论指导；《流通产业政府管制研究》阐述了流通产业政府管制的一般理论，并对中国流通产业政府管制制度及其改革做了专门研究，旨在为中国流通产业政府管制制度的改革提供理论依据；《中国证券市场政府管制研究》阐述了证券市场政府管制的一般理论，对中外证券市场政府管制制度进行了比较分析，对中国证券市场政府管制制度的特点、问题等进行了专门的研究，旨在为中国证券市场政府管制制度的改革提供有益的政策建议；《农业政策国际比较研究》阐述了农业公共政策的一般理论，对主要经济发达国家和发展中国家的农业公共政策做了系统的比较研究，并对中国农业公共政策进行了专门分析，旨在为中国农业公共政策的改革和完善提供理论依据。

本辑成果的出版获得教育部新世纪优秀人才支持计划支持项目《经济管制理论与制度研究》(NCET-04-0683)、教育部人文社会科学研究重点研究项目《经济全球化背景下政府的经济职能研究》(02JAZ79008)的直接支持，本辑成果既是项目研究的阶段性成果，也是我们在政府管制和公共经济研究领域所进行的长期研究取得的阶段性成果。同时要说明的是，2006年武汉大学政府管制与公共经济研

研究所正式成立，建立本所的目的是要集中力量在政府管制与公共经济领域进行长期研究，形成一批有学术和应用价值的研究成果，培养一批研究政府管制与公共经济的学术骨干，建立一支学术实力较强的研究团队。本辑成果是武汉大学政府管制与公共经济研究所成立后出版的第一批著作。期望丛书的出版能够得到学术界的指正。

丛书的出版得到了经济科学出版社的大力支持，在此表示特别感谢。

武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师

武汉大学政府管制与公共经济研究所所长

武汉大学社会保障研究中心研究员

曾国安

2007年6月30日



第一章 导论	(1)
第一节 研究动机	(1)
第二节 国内外研究概况	(6)
第三节 研究的方法和创新点	(17)
第二章 市场进入管制：理论与实践的回顾	(22)
第一节 进入管制的“帮助之手”假说	(23)
第二节 进入管制的“掠夺之手”假说	(39)
第三节 市场进入管制理论释疑与评论	(47)
第三章 直接进入管制的虚妄：行为经济学的视角	(51)
第一节 直接进入管制的依据、对象、形式和方法	(51)
第二节 有限理性必然引起过度进入	(59)
第三节 进入的有限理性推动竞争与创新	(72)
第四节 直接进入管制：“致命的自负”	(77)
第五节 对直接进入管制的研究结论及其不足	(90)
第四章 间接进入管制的作用：信息经济学的视角	(93)
第一节 间接进入管制同直接进入管制的区别	(93)
第二节 间接进入管制对建立市场信誉机制的积极作用	(99)
第三节 间接进入管制的作用机理模型	(105)
第四节 对间接进入管制的研究结论及其不足	(114)

第五章 市场进入管制的典型行业分析	(116)
第一节 出租车行业的市场进入管制	(117)
第二节 职业市场的市场进入管制	(126)
第三节 电信行业的市场进入管制	(139)
第四节 典型行业分析的基本结论	(145)
第六章 中国市场进入管制改革的一般性分析	(147)
第一节 中国市场进入管制改革的方向和原则	(148)
第二节 顺利推进市场进入管制改革的两个必要条件	(156)
第三节 中国市场进入管制改革必须立足于经济全球化背景	(166)
第七章 研究结论、局限性与展望	(174)
第一节 基本研究结论	(174)
第二节 研究的局限性和未来研究的展望	(176)
参考文献	(179)
后 记	(191)

第一章

导 论

第一节

研究动机

政治势力控制市场进入的历史十分久远。早在公元前4世纪,许多国家的王室就通过垄断经营盐、茶和其他相对缺乏需求弹性的物品,谋取高额垄断利润。埃及的托勒密王朝在公元前4世纪到公元前1世纪建立了王室垄断。罗马皇帝在公元前1世纪到3世纪也采取了类似做法。中世纪时国王将垄断特权授予册封的贵族,以后又给了贸易公司和行会。后来,统治者把合法垄断权授予私人团体的做法一直延续至今^①。这种对市场进入的控制代表着可以给统治者带来财政收入的一种特权。这种控制与反特权的竞争理论是格格不入的。

“完全竞争意指自由地进入每一种行业”^②。自由^③进入是自亚当·斯密提出“看不见的手”命题以来,几乎所有正统经济学理论分析对完全竞争的一个重要假设前提。“在这个一般理论中,自由进入所有行业是做到资源最佳分配因而是

① 肯尼思·W·克拉克森、罗杰·勒鲁瓦·米勒:《产业组织:理论、证据和公共政策》,中文版,上海三联书店1987年版,第2~3页。

② 熊彼特:《资本主义、社会主义和民主》,中文版,商务印书馆2000年版,174页。

③ 经济学意义上的“自由”是指完全独立于政治的或者集体的决策过程。参见詹姆斯·布坎南:《财产与自由》,中文版,中国社会科学出版社2002年版,第59页。

到最大产量的一个条件，这是完全正确的。”^①从经济伦理学的角度看，竞争指的是存在这样一种可能性：谁都可以作为买方或卖方选择进入市场，市场的进入不会受到任何权力、政府或团体的人为限制^②。

2 竞争的动态过程被马克思表述为资本从低收益产业流入高收益产业的过程。竞争被设定为一种推动资本在产业间流动以寻求最大收益的长期平衡力量。劳动和资本可以自由流动，其进入或退出市场不受人为或自然壁垒的阻碍。从这层意义上说，马克思的剩余价值规律也暗含着自由进入的前提。在马克思看来，资本主义生产实质上就是剩余价值的生产，为了追求更多的剩余价值，一批资本家率先进行技术创新和组织以获取超额利润；而维持或增加利润的内在冲动和竞争的外在压力，又促使其他资本家改进原有的技术和企业组织方式，降低生产成本，最终使社会价值或市场价格下降。因此，剩余价值规律反映了资本家创新性进入和模仿性进入这两种形式。

长期以来，经济学家坚信无任何阻碍和成本的进入对改善和提高社会福利是有益的。在相当长的时期内，经济理论界似乎有一种普遍而且根深蒂固的观念：竞争的前提条件是市场经济主体能够自由进入市场；限制市场进入就会损害自由竞争。然而，马歇尔的开创性研究动摇了人们对完全竞争的信念。他首次发现并证明了完全竞争并不总能达到最大产出。“他得出的主张是：通过限制利润递减的行业和扩大利润递增的行业，产量可能会超过竞争的最大极限”^③。“他认为政府应该出面对不完全竞争的厂商数量的增加进行控制”^④。“庇古、卡恩和其他人遵循这个主张，开创出最终具有重大意义和价值的领域。”^⑤熊彼特还从企业创新需要这个角度，否定了完全自由进入的现实意义：“……但是，完全自由地进入新领域可能使进入新领域成为根本不可能。引进新的生产方法与新的商品很难想象从一开始就使用——完全迅速地——完全竞争的办法。这即是意指，我们称为经济进步的大量东西和完全竞争是不能共存的。事实上，甚至在不那么完全竞争的条件下，任何时候引进任何新的东西（自动的或者用有目的设计的方法引进

① 熊彼特：《资本主义、社会主义和民主》，中文版，商务印书馆2000年版，第174页。

② 理查德·T·德·乔治：《经济伦理学》（第五版），中文版，北京大学出版社2002年版，第169~170页。

③⑤ 熊彼特：《从马克思到凯恩斯》，中文版，江苏人民出版社2003年版，第88页。

④ 王冰：《现代市场理论——关于市场的经济学》，湖北人民出版社2003年版，第158~159页。

的),完全竞争总是暂时中止。”^① 市场失灵^②概念的提出,则似乎进一步为政府的市场进入管制^③提供了一定的依据。

然而,随着20世纪60年代末70年代初公共选择理论和70年代委托代理理论的兴起,经济学对政府失灵的分析逐步深入,打破了人们对政府管制行为的迷信和过分理想化,人们开始重新审视进入管制的理论依据和实际效果,对进入管制的合理性和有效性产生了怀疑。一些经济学家甚至认为,“如果没有人为的进入限制;不管有多少个竞争者,都会出现完全竞争。”^④ 在他们眼中,市场进入管制成了阻碍竞争的唯一因素。因此,从理论上澄清对市场进入管制的认识,具有重要的意义。

市场进入管制是世界各国经济生活中的一种普遍现象。在现实生活中,无论是市场经济体制比较完善的发达国家,还是市场经济体制欠发达的转型经济国家和发展中国家,政府往往都不同程度地对企业、人员进入产品、劳动力和资本市场实施管制^⑤。市场进入管制是政府管制的主要形式之一,是指政府限制或者不容许某些企业、人员进入特定的市场领域,或者规定企业、人员进入市场前必须达到特定的条件或要求。市场进入管制不仅会限制企业、人员可能进入的市场,还会限制这些市场交易主体可能提供的产品或服务的品种,从而影响消费者的选择范围^⑥。市场进入管制主要包括:(1)对企业进入某个行业的管制。一般分为

① 熊彼特:《资本主义、社会主义和民主》,中文版,商务印书馆2000年版,第174页。

② 在市场经济条件下,不仅存在着马克思阐释的“生产的社会性同占有制的私人性”这一基本矛盾,还广泛存在着个体营利性和社会公益性的矛盾(如垄断与不完全竞争、外部性、信息不对称等),妨碍竞争机制充分、有效地发挥作用,影响社会福利目标的实现,此即所谓“市场失灵”。“市场失灵”术语的首次使用者是美国麻省理工学院经济系F. M. Bator教授,他于1958年在美国《经济学季刊》8月号上发表了《The Anatomy of Market Failure》一文,正式公开使用了这个概念。

③ 这里“管制”对应于英文中的Regulation或Regulatory Constraint,沿袭的是我们的习惯用法。也可以称为“规制”。“规制”是日本经济学家创造的译名。本书所研究的“管制”,主要是指由行政机构施行的管制行为,不同于反垄断政策和由法院直接执行的管制行为(如产权法、债务法和合同法)。前者由法令授予管制权力和责任,实施机构可以是独立于政府的分支执行机构,也可以由政府分支机构执行。后者将基本的制度背景限定在一个没有行政管制的市场,是与行政管制并列的管制行为。

④ 曼弗里德·诺伊曼:《竞争政策——历史、理论及实践》,中文版,北京大学出版社2003年版,第24页。

⑤ 以市场经济最为发达的美国为例。在美国,最通常的管制类型是控制进入,如在对市场中对卖者规定标准,限制卖者数量。在美国,许多行业对进入至少是部分地实施控制的。参见肯尼思·W·克拉克森、罗杰·勒鲁瓦·米勒:《产业组织:理论、证据和公共政策》,中文版,上海三联书店1989年版,第496~497页。

⑥ 王雅莉等:《公共规制经济学》,中国商业出版社2001年版,第142页。