

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

# 边缘性进入与 二元管制放松

当代  
经济学  
文库

白让让 著



上海三联书店

上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编

F123.16

B135.1

# 边缘性进入与 二元管制放松

白让让 著

当代  
经济学  
文库



世纪出版

上海三联书店  
上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

边缘性进入与二元管制放松/白让让著. —上海: 上海人民出版社, 2006

(当代经济学系列丛书. 当代经济学文库/陈昕主编)

ISBN 7-208-06616-7

I. 边... II. 白... 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 (2006) 第 132825 号

责任编辑 田 青

特约编辑 安萧如

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

边缘性进入与二元管制放松

白让让 著

上海三联书店

上海人民出版社

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc



上海世纪出版股份有限公司  
高等教育图书公司 出品

世纪高教 www.hibooks.cn

上海福建中路 193 号 24 层 021-63914988

世纪出版集团发行中心发行

上海市印刷七厂有限公司印刷

2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 1/32

印张: 9.5 插页: 6 字数: 196,000

ISBN 7-208-06616-7/F·1506

定价: 20.00

## 作者近照

---



## 作者简介

---

白让让，1967年生于陕西省长安县。1990年毕业于西北大学，获经济学学士学位；1999年毕业于西北大学，获经济学硕士学位；2004年毕业于复旦大学，获经济学博士学位。1990年至1996年先后在国有企业、行业主管和政府综合计划部门工作。曾任教于上海理工大学，现就职于复旦大学管理学院。主要从事产业组织与政府管制方面的教学与研究，在《经济研究》、《经济科学》、《中国工业经济》和《改革》等期刊发表专业论文十余篇。

# 出版前言

---

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,

从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

# 序

---

**中**国的经济改革走过了将近三十年的历程,到 2006 年,又走到了一个关键节点。

吴敬琏教授在《如何看待关于改革的两大争论》(《社会科学报》2006 年 3 月 2 日)一文中指出了迄今的改革所存在的四大缺陷。其中第一大缺陷是,“从经济领域说,一些关键领域的改革,如大型国有企业的股份化改制、国家垄断的基本经济资源的市场化配置等,由于障碍重重而进展缓慢”,第二大缺陷则是“现代市场经济正常运转所必需的法制环境迟迟未能建立”。

改革的核心是资源配置机制的改革,而微观层面的资源配置机制是基础。就此而言,政府与市场的关系,或者说政府职能的转变,是核心的核心。按照经济管制的一般定义,它是对竞争的一种替代,即政府为控制企业的价格、销售和生產决策而采取的各种行动。而在计划经济体制下,政府恰恰是控制了几乎所有企业的价格、销售和生產决策。

因此,从这一角度出发,所谓改革,就是从计划体制下的政府对几乎所有产业进行规制,转变为几乎对所有产业放松规制。

白让让博士“将社会主义国家的制度转型也理解为一种广义的管制放松”,由此凸显了其专著的重要理论意义和现实意义。事实上,中国的经济体制改革是在一个全球性的规制放松的背景下发生的,这就拓宽了研究的视野,也有利于我们利用现代规制经济学的最新理论成果来对我们的改革进行新的审视,并由此获得新的启示。

如果说改革是由规制到放松规制,那么,改革面临的基本问题至少包括以下几个方面。一是,改革的目标是否完全的放松规制?也就是说,是否仍有一些产业是需要政府加以规制的?哪些产业是仍然需要规制的?这涉及放松规制的范围和边界的界定。二是,如果能够明确界定放松规制的范围和边界,那么,在什么情况下政府可以放松规制?这涉及放松规制所需要的条件。三是,政府该

如何放松规制？这涉及放松规制的程序和路径。四是，对于那些仍然需要规制的产业，政府又该如何进行规制？规制的目标、手段、机构设置等等该如何设计？五是，改革是中国环境下的改革，因此，或许最为重要的是，以上所有问题的答案中，有哪些应该是具有中国特色的？

我们知道，政府规制的理论基础或前提是“市场失灵”，而放松规制的现实理由同时也已经得到深入理论研究的则是“政府失灵”。要对以上这些问题进行研究并给出解答，都需要将这两者紧密地结合起来。

“市场失灵”的主要原因包括信息不对称、外部性和公共物品等，对应于不同的原因，政府规制也应采取不同的手段。而就经济规制来说，自然垄断是政府规制的最充分理由。此外，交易成本的存在也完全可能导致市场机制的低效。然而，当我们从另一角度即体制改革的角度考察，与此对应的问题却是，市场机制的有效性依赖于什么条件？

如何构建一个相对完善而规范的市场体系？极端而言，在完全的计划体制下，市场机制几乎是不存在的。因此，一个有效的市场机制所需要的环境也就是缺失的。计划体制的退位、政府规制的放松，必须伴随着市场机制的构建和市场机制得以有效运作的环境的构建，甚至以后者为前提。吴敬琏所提到的第二个重大缺陷的存在，充分说明了一个完善的市场体制运作环境的构建具有多高的难度。由此来看，在相当长时期内，自然垄断也并不是唯一的需要政府规制的领域。当然，改革的主流无疑是打破自然垄断，特别是打破行政垄断，但这并不意味着在任何时候或在任何情况下，放松规制就一定是符合社会福利最大化要求的。总体而言，改革是一个制度演化和设计实施的过程，在我们还缺乏足够的成功经验的情况下，改革不可能一蹴而就。而就我国目前所处的阶段来说，我们所需要的是更深入而全面的分析和反思，我们也需要针对各个产业的不同特性展开具体

研究。恰如吴敬琏对有关医疗改革的争议的印象,正方反方“都存在一个过分笼统的判断:全称肯定地判断市场化是错误的,或市场化是正确的,而没有作具体的分析”。而事实上,这里最重要的正是具体分析。

另一方面,“政府失灵”至少有着两层含义。一是,恰如西蒙的有限理性假说所揭示的,决策者都是有限理性的,那么,政府作为一个规制的决策者,同样是有限理性的。也就是说,即使政府以社会福利最大化为目标,政府规制也未必能够切实地达到其规制目标。二是,政府本身可能并不真正以社会福利最大化为目标。政府不是一个抽象的概念,特别是在具体产业的放松规制或保持规制中,具体的政府规制部门或机构可能仅仅反映了一部分相关利益者或利益集团的利益。基于种种理由,可以相信,这在现实中是确实发生的。而这恰恰是现代规制经济学所关注的。

由此可以认为,从理论指导实践的意义

上来说,改革迄今所存在的缺陷在很大程度上是忽视了现代规制经济学最新进展的结果。传统规制经济学中并不存在政府失灵理论、俘获理论、利益集团理论等等,也就是说,规制的前提假设是,政府天然地是以社会福利最大化为目标的,也不存在政府低效率带来的问题。

上述两大方面是相辅相成紧密联系的。因此,中国经济改革的进一步深入,改革目标的实现,需要我们更深入地研究“市场失灵”的相关理论,更需要我们更多地关注现代规制经济学的理论成果及其应用。

规制经济学是一个相对独立的经济学分支,但从其理论基础和研究前提的角度来说,也可以被视为现代产业组织理论的延伸。事实上,面向厂商的公共政策是现代产业组织理论的重要组成部分,也是在研究了市场结构、厂商策略和市场绩效之后的一个直接推广。

因此,我以为,在进行产业组织特别是规制经济学研究的时候,我们可采取结构—行

为一绩效—规制(SCP-R)的研究范式。而白让让博士的专著在一定程度上正与这一研究范式具有对应性。

尽管 SCP 理论范式在其产生的哈佛学派时代带有浓重的经验研究的特色,但从现代理论研究的角度进行考察,将其抽象为理论研究范式的层面上时候,可以认为这一范式仍然具有强大的生命力。同时这一范式能够体现的理论研究逻辑的严密性也是博弈论研究方法本身在总体框架思路的层面上所难以达到的。

这里所说的 SCP 范式当然不是指那种传统的只具有一个方向的因果关系的研究框架,而是指具有现代意义的 SCP 研究框架。但尽管在市场结构、市场行为和市场绩效乃至政府规制之间存在着复杂的相互关系,理论研究的逻辑性仍要求我们提炼出一条基本的逻辑思路作为研究的主线。就此而言,结构—行为—绩效的基本思路是最合适的选择。也就是说,我们首先需要对市场结构及

更广泛的市场环境因素进行研究,继而研究厂商在一定市场结构下的策略行为,并进而分析这些行为对市场绩效产生的影响,从而在市场绩效评价的基础上提出相关的政府规制的政策建议。从一定意义上来说,运用博弈论方法的研究并未脱离这一基本思路,但其主要的应用领域是在企业策略行为。由此可以认为,在一个新的综合性的产业组织理论研究范式中,博弈论应被“嵌入”到 SCP 框架中,并将两者加以有机的融合。

进一步,厂商的策略行为将决定市场绩效,而市场绩效则构成政府经济规制政策选择的依据。理论研究的最终落脚点将落在规制政策的选择上。特别地,就我们所需要的对改革的深入研究上,作为 SCP-R 这一范式的最后阶段的“R”及政府规制,无疑具有更为重要的地位。而为了设计有效的规制政策,此前的 SCP 研究也是不可或缺的。

相对而言,规制机构的设置是一个完全属于规制经济学领域的论题,同时也是中国

规制制度改革与设计的重要组成部分。

白让让博士的专著研究的是中国在改革进程中所发生的边缘性进入现象,从理论上深入探讨了规制放松的微观机理。就其研究逻辑来说,作为现实基础的是中国市场所特有的结构和环境,作为直接研究对象的是厂商的边缘性进入这一竞争行为,他运用委托—代理理论和不对称信息理论所建立的管制参照系可以视为市场绩效的基准研究,而对于政府规制的政策含义则可直接从其对于边缘性进入作为放松规制的必要条件这一结论中导出。

在更宽泛的层面上,在针对中国的现实问题展开研究的时候,我们该遵循怎样的研究逻辑呢?我以为,白让让博士的研究为我们提供了一个范本。我想,可以将其研究逻辑概括为“观察一类现象,提炼一个概念,构建一种理论,指导一类实践”。

白让让博士从中国现实经济中观察到一类现象:在受到政府进入规制的不同行业,都

存在具有共性的市场进入,并将其提炼为“边缘性进入”的概念。这一概念的提炼很好地抓住了这类现象的本质,从而揭示了其理论研究的价值。进一步,在运用现代经济学理论和方法进行深入研究之后,得出相关的理论结论,给出具有规律性的命题,从而为我们针对中国实践而进行的政策设计提供理论上的引导。

产业组织理论与经济规制理论都是应用性的,其生命力来自于经济实践。中国现阶段的经济实践是那么丰富,这就为产业组织理论和经济规制理论的发展提供了足够丰富的现实背景和理论问题的来源。这是我们中国的经济学家的幸运。而另一方面,就中国经济改革和发展所提出的挑战来说,实践也需要理论的指导,特别需要具有中国实践针对性的理论指导。这又是对我们中国经济学家的严峻挑战。我以为,按照“观察一类现象,提炼一个概念,构建一种理论,指导一类实践”的研究逻辑,我们将能较好地应对这种