

马云泽 / 著



国家经济学基础人才培养基地系列教材

南开大学重点专业建设系列教材

规制经济学

Economics of
Regulation



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

国家经济学基础人才培养基地系列教材
南开大学重点专业建设系列教材
南开大学教材资助立项项目

规制经济学

马云泽 著

经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

规制经济学 / 马云泽著. —北京: 经济管理出版社,
2008.1

ISBN 978-7-5096-0114-3

I. 规... II. 马... III. 规制经济学 IV. F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 184080 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602

邮编: 100038

印刷: 北京诚信伟业印刷有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 王光艳

责任编辑: 王光艳

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 超凡

787mm×960mm/16

23.25 印张 410 千字

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

定价: 42.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0114-3/F·114

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

总 序

20 世纪后期以来,随着中国及前苏东国家开始从计划经济体制向市场经济体制转轨、经济全球化的深入和科学技术的进步,经济学科逐渐成为国内哲学社会科学中备受关注的重点学科。随着这一学科的发展,其教材的规划和编写成为高等院校教学研究中的一个突出问题。编写出反映时代要求的、具有前沿性的经济学教材,不仅可以帮助学生们更加深刻地理解和掌握经济学前沿理论和知识,也有利于引导学生将所学知识应用于实践,为发展有中国特色社会主义贡献力量。为此,我们组织编著了这套教材。

本套教材共五册,包括《劳动经济学》、《公共选择经济学导论》、《规制经济学》、《转型经济学》和《外国经济史》。本套教材由南开大学经济学系主任景维民教授组织编写,具体参与编写的主要是南开大学经济学系的中青年教师。这些教师长期从事相关领域的教学和研究工作,掌握着前沿的分析工具和材料,有着丰富的积累和基础,经过较长时间的共同努力,完成了本套教材的编写工作。

与国内外同类教材相比,本套教材具有以下几个特点:

第一,突出经济学科发展的前沿性。经济学是一个发展中的学科,随着时间的推进,一些新知识、新理论不断出现,作为国家经济学基础人才培养基地必须把新知识、新理论及时纳入到我们的教学之中,因此,本套教材力图系统反映出经济学最新发展的前沿问题。

第二,理论与事实并重。作为主要面向本科高年级学生和研究生教材,我们在组织编写时,注重在客观陈述事实的基础上展开理论分析,层层深入,做到理论与事实并重,以培养和锻炼学生们发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时,加强案例分析,坚持理论与实践相结合。在理论分析的基础上,本套教材列举了大量的中外案例,以案例来佐证理论的合理性,使教材内容更加生动活泼,理论与实践相互交融。

第三,注重内容的可接受性。本套教材采用定量分析与定性分析相结合的

方法，对经济学前沿理论的分析注重结合中国经济改革的实际，以增强学生对内容的可接受性，使学生有兴趣阅读教材，接收最新的前沿知识。

本套教材主要适用对象为经济学专业的高年级本科生或相关专业的研究生，也可供相关研究人员作为阅读参考资料。

景维民

2007年7月29日

内容摘要

规制是指政府根据相应的规则对微观经济主体行为实行的一种干预。规制经济学是以微观经济学和产业组织理论为基础,吸收法经济学相关研究成果而发展起来的一门新兴应用学科。规制经济学研究在市场经济体制下,当市场失灵时政府应当采取哪些措施调整市场关系,以弥补市场效率的损失,即对政府规制在矫正市场失灵方面的潜在作用定位;它研究政府干预是否最有效率,是否比不干预更有效,也就是要对政府规制的制度特性进行考察,对规制的社会福利结果进行估价。

本书的研究思路为:市场缺陷产生市场失灵,市场失灵产生规制需求,规制需求产生规制供给;规制供给过度产生规制失灵,规制失灵产生规制改革需求,规制改革需求引发规制改革实践。根据上述研究思路,本书的内容体系设计为三篇(八章):第一篇为规制理论篇,主要分析规制的一般理论、过程以及规制经济学的形成与发展,分析规制的理论依据——市场失灵,阐述市场失灵的内涵及基本类型。第二篇为规制体系篇,规制体系主要分为三个部分:①经济性规制,分析了经济性规制的内涵、研究领域、价格规制和进入规制以及经济性规制的效应。②社会性规制,分析社会性规制的概念、性质、环境规制、产品安全与健康规制以及社会性规制的经济效应。③反垄断规制,分析反垄断规制的理论基础、反垄断法的形成以及反垄断与规制的关系。第三篇为规制改革篇,首先分析了规制改革的理论依据以及两种趋势——激励性规制和放松规制;然后以英国和加拿大为案例,具体分析了发达国家的规制改革实践与绩效;最后为规制的理论应用,分析中国规制体制形成的特殊性,客观评价中国的规制实践,提出中国规制改革的基本思路、原则与路径,并以中国电信业和电力行业为案例,对中国规制现状及未来发展进行实证分析。

本书具有以下特征:第一,内容体系完整,结构富有创新性。本书涵盖了规制的主要内容——经济性规制、社会性规制和反垄断规制,按照规制实践的发展路径对本书结构进行编排:理论依据—规制体系—规制改革—规制实践。

这一点与国内外其他教材迥然不同。第二，加强案例分析，实现理论与实践相结合。在理论分析的基础上，本书列举了大量的中外案例，以案例来佐证理论的合理性，使教材内容更加生动活泼，理论与实践相互交融。第三，注重内容的可接受性。本书部分内容的编排建立在西方经济学相关知识基础上，定量分析与定性分析相结合，增强了学生对内容的接受性，能够适应学生的阅读习惯。另外，教材中的关键词语均进行了外文标注，以利于学生进一步的研究与学习。

本书是一本理论与实践兼顾的研究性教材，主要适用对象为经济学专业、公共管理类专业的高年级本科生或相关专业的研究生，也可供相关研究人员或公共管理人员作为主要参阅资料。

目 录

第一篇 规制理论篇

第一章 规制经济学概论	3
第一节 规制的概念、分类及特征	3
一、规制的概念	3
二、规制的分类	9
三、规制的特征	11
第二节 规制的内容及方法	12
一、规制的内容	12
二、规制的方法	16
第三节 规制的过程	21
一、规制过程的含义	21
二、规制过程中的行为主体分析	22
三、规制过程分析	26
四、研究规制过程的意义	29
案例：美国规制政策的制定过程	31
第四节 规制经济学的形成与发展	34
一、规制经济学的形成	34
二、规制经济学的主题转换与分支理论的沿革	37
三、规制经济学的基本理论	40
第五节 规制经济学的研究内容、方法与框架	55
一、规制经济学的研究内容	55
二、规制经济学的研究方法	56

三、规制经济学的研究框架	57
第二章 规制的理论依据：市场失灵	61
第一节 市场机制及市场失灵	61
一、市场机制	61
二、市场失灵	62
第二节 市场失灵基本类型	64
一、自然垄断	64
二、外部性	70
三、信息不对称	73
四、公共物品	75

第二篇 规制体系篇

第三章 经济性规制	83
第一节 经济性规制概述	83
一、经济性规制的概念	83
二、经济性规制的领域与内容	84
三、经济性规制的基本目标	86
四、经济性规制的历史回顾	88
第二节 价格规制	94
一、边际成本定价和平均成本定价	94
二、拉姆塞定价模型	96
三、报酬率价格规制和最高限价规制	98
四、差别定价	104
案例：电力产业的高峰定价	113
第三节 进入规制	115
一、可竞争市场理论与进入规制	116
二、进入壁垒与进入规制	118
三、在位企业阻止新企业进入的行为分析	121
四、对在位企业与新进入企业的不对称规制	127
第四节 经济性规制的效应分析	129

一、经济性规制的效应——竞争模型	129
二、经济性规制的效应——不完全竞争模型	132
案例：美国石油行业价格规制实践及效应	136
第四章 社会性规制	145
第一节 社会性规制概述	145
一、社会性规制的概念	145
二、社会性规制的内容与特点	147
三、社会性规制的理论依据	148
四、社会性规制的目标	151
第二节 环境规制	152
一、外部性与环境规制	152
二、环境规制措施	156
案例：太湖水污染敲响警钟	163
第三节 产品质量与健康规制	166
一、信息不对称与产品质量与健康规制	166
二、产品质量与健康规制措施	169
案例：美国安全外壳案例——消费者对产品安全规制的 行为反应	171
第四节 社会性规制的经济分析	173
一、社会性规制的遵循	173
二、社会性规制执行的监督	174
案例：美国汽车行业产品安全规制的成本	175
第五章 反垄断规制	181
第一节 反垄断规制的理论分析	181
一、垄断及其形成	181
二、垄断的经济学分析	185
三、反垄断规制的法理基础	190
四、反垄断规制制度	192
第二节 反垄断规制的措施——反垄断法	195
一、反垄断法的内涵及任务	195
二、世界各国反垄断立法实践	200

三、反垄断法的评论	206
四、当前反垄断政策的新特点	207
案例：微软反垄断案始末	210
第三节 反垄断规制与其他规制的关系	211
一、反垄断与其他规制的区别	211
二、反垄断与其他规制的相似点	213
三、结论：反垄断法与规制应该相互协调配套， 共同发挥作用	215
第四节 我国经济中的垄断与垄断性行业	215
一、我国经济中的垄断	215
二、目前我国经济中的垄断性行业	219
三、我国垄断和垄断性行业产生的特殊性	220
四、计划经济体制下垄断与目前垄断的区别及联系	220

第三篇 规制改革篇

第六章 规制改革理论	227
第一节 规制改革概述	227
一、规制的成本—效益分析	227
二、规制改革的理论依据	231
三、规制改革的目标	240
第二节 规制改革的趋势之一——激励性规制	246
一、特许权投标制度	246
二、标尺竞争理论	249
三、社会契约制度	251
四、价格上限规制	253
案例：美国有线电视垄断的特许权投标	255
第三节 规制改革的趋势之二——放松规制	256
一、放松规制的背景	256
二、放松规制的实践	260
三、放松规制的绩效	263
四、美国航空业的放松规制及其绩效	264

第七章 规制改革的经验实证

——以英国和加拿大为例	269
-------------------	-----

第一节 英国的规制改革实践及绩效	269
------------------------	-----

一、英国规制改革的客观背景	269
---------------------	-----

二、英国规制改革的发展进程	270
---------------------	-----

三、英国规制改革的绩效评价	273
---------------------	-----

四、英国燃气服务业的规制改革及启示	275
-------------------------	-----

第二节 加拿大的规制改革实践及绩效评价	280
---------------------------	-----

一、加拿大规制改革的现实必然性	280
-----------------------	-----

二、加拿大的产业规制改革实践	282
----------------------	-----

三、加拿大的规制改革管理体系	285
----------------------	-----

四、加拿大规制改革绩效评估	289
---------------------	-----

第八章 中国的规制实践及规制改革	293
------------------------	-----

第一节 中国规制体制的形成及演变路径	293
--------------------------	-----

一、一般市场经济下规制的形成和演变路径	293
---------------------------	-----

二、中国规制体制形成的特殊性及其演变路径	294
----------------------------	-----

第二节 中国的规制实践及评价	300
----------------------	-----

一、中国的规制实践	301
-----------------	-----

二、中国规制实践的评价	313
-------------------	-----

第三节 中国的规制改革	317
-------------------	-----

一、中国规制改革的基本思路	317
---------------------	-----

二、中国规制改革的基本原则	318
---------------------	-----

三、中国规制改革的基本路径	319
---------------------	-----

四、中国规制改革的内容	321
-------------------	-----

第四节 中国电信业规制改革及其绩效评价	327
---------------------------	-----

一、中国电信业规制体制的演进	327
----------------------	-----

二、电信业规制改革及价格行为	329
----------------------	-----

三、电信业规制改革的市场绩效评价	333
------------------------	-----

第五节 中国电力行业的规制体制及其改革	339
---------------------------	-----

一、中国电力行业的规制体制分析	339
-----------------------	-----

二、中国电力市场的规制实践	341
---------------------	-----

三、中国电力行业的规制改革	344
参考文献	347
后 记	355

第一篇
规制理论篇

第一章 规制经济学概论

规制是指政府根据相应的规则对微观经济主体行为实行的一种干预。规制经济学是以微观经济学和产业组织理论为基础，吸收法经济学相关研究成果而发展起来的一门新兴应用学科。本章在分析规制的概念、分类、特征、内容、方法以及规制一般过程的基础上，探讨了规制经济学的形成与发展，阐述了规制经济学的研究内容与研究方法，最后概括了本书的框架结构。

第一节 规制的概念、分类及特征

“规制”一词来源于英文“Regulation”或“Regulatory Constraint”。在英文的“规制经济学”用语中，“Regulation”和“Regulatory Constraint”是通用的，^①其含义是“有规定的管理，或有法规条例的制约”，强调政府通过实施法律和规章来约束和规范经济主体的行为。^②

一、规制的概念

规制的概念从提出到现在，经历了一个从特殊到一般、从较为泛化逐步走

^① Kahn, A. E. The Economics of Regulation: Principles and Institutions. New York: Wiley, 1970; Bailey, E.E., Economic Theory of Regulation Constraint. Lexington, Mass.: Lexington books.1973.

^② 国内学者在这个词汇的使用上没有统一，有的采用“规制”，有的采用“管制”、“监管”。在汉语词汇中，“管制”一词容易使人联想起统治和命令的经济形式。本书认为“规制”更接近英文原来的词义，因此，采用“规制”的提法。但是在引用他人的论述时，如果原文用的是“管制”，在引用时并不做修改。

向专门化的演变过程。

1. 规制的含义

规制 (regulation) 又称政府规制 (government regulation), 宽泛地讲, 是指政府对经济的干预和控制。它和人类的存在一样久远, 起源于与人们交换相关的正式的或非正式的规则。

“规制”最早的概念可以追溯到古罗马时代, 是指政府官员制定法令允许受规制的工商企业 (business) 提供基本的产品和服务。为了实现社会公平, 政府为产品和服务制定“公平价格”, 从而否认古老的斯多葛派“自然价格”(由卖者和买者协商) 的概念。比如, 在古罗马时代 (大约公元 300 年), 戴克里先皇帝 (罗马皇帝, 公元 284~305 年在位) 为几百种商品^① 制定最高公平价格。尽管这种对工商企业的指导没有被政府完全控制, 但社会重要物品和服务的价格完全由政府规制。^② 在这里, 规制的概念隐含着这样的逻辑: 政府拥有强制权, 并依此对微观经济主体进行干预。

对现代意义的规制, 不同的文献和经济学家对之有不同的解释。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对规制有两种解释: 一种解释是指国家以经济管理的名义进行干预。在经济政策领域, 按照凯恩斯 (Keynes) 主义的概念, 规制是指经过一些反周期的预算或货币干预手段对宏观经济活动进行调节。^③ 另一种解释是指政府为控制企业的价格、销售和生 产决策而采取的各种行动, 政府公开宣布这些行动是要努力制止不充分重视“社会利益”的私人决策。规制的法律基础由允许政府授予或规定公司服务权力的各种法规组成。^④ 根据《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的解释, 规制有广义和狭义之分。广义上的规制外延比较宽, 包括政府干预经济的所有职能——宏观和微观两个层面。而狭义上的规制仅指政府对微观主体的经济控制或干预。在这一意义上, 规制与它最初的古罗马起源具有相类似的逻辑。

《社会科学纵览——经济学系列》对规制则给出一个更为详尽的解释: 规制是公共政策的一种形式, 即通过设立政府职能部门来管理 (不是直接由政府所有) 经济活动。通过对抗性的立法程序而不是毫无束缚的市场力量来协调产生于现代产业经济中的经济冲突。规制是社会管理的方式, 它存在于极端的政府

① 这些商品在其他情况下可能会被不道德的卖者支配, 特别是在极端时期, 如灾荒时期。

② Richard F. Hirsh. 1999. Power Loss: The Origins of Deregulation and Restructuring in the American Utility System. Cambridge: MIT Press. p. 295.

③ 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(第四卷), 中译本, 经济科学出版社, 1996 年版, 第 134 页。

④ 同③, 第 137、141 页。