

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

管制 与 市场

当代经济学译库

[美] 丹尼尔·F.史普博 著

余晖 何帆 钱家骏 周维富 译

余晖 总校



格致出版社
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 陈昕

管制 与 市场

[美] 丹尼尔·F. 史普博 著
余 晖 何 帆 钱家骏 周维富 译
余 晖 总校

当代
经济学
译库



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管制与市场/(美)史普博著;余晖等译. —上海: 格致出版社, 上海人民出版社, 2008

(当代经济学系列丛书. 当代经济学译库/陈昕主编)

书名原文: Regulations and Markets

ISBN 978-7-5432-1473-6

I. 管... II. ①史...②余... III. 国家干预-研究
IV. F110

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 099052 号

责任编辑 忻雁翔

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

管制与市场

[美]丹尼尔·F. 史普博 著

余晖 何帆 钱家骏 周维富 译

余晖 总校

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 24 层 www.ewen.cc)



格致出版

编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

世纪出版集团发行中心发行

上海市印刷七厂印刷

1999 年 12 月第 1 版

2008 年 7 月第 1 次版

2008 年 7 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 1/32

印张: 29.25 插页: 5 字数: 621,000

ISBN 978-7-5432-1473-6/F·84

定价: 56.00 元



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。

丹

尼尔 F. 史普博 (Daniel F.

Spulber, 1953—) 于 1974 年获

得密歇根大学的经济学学士学位

位,又分别于 1976 年和 1979 年

获西北大学经济学硕士和博士学

位。自 1990 年以来一直担任美国

西北大学能源管理 (Thomas G

Ayers)、管理战略、管理经济学和

决策科学 (J. L. Kellogg 研究生

院)教授之职。1988—1990 年,

他还同时担任南加州大学经济学

教授及该校法学中心的经济学和

法学教授。

虽然史普博没有获得过著名

的经济学奖,但是 1996 年的一项

关于“美国经济学系排名变动最

新趋势”的调查 (Loren C. Scott

and Peter M. Mitias, *Economic*

Inquiry, v. XXXIV, April, 1996,

pp. 378 - 400) 显示, 1984—1993

年间,在所有于领先杂志上发表

过论文的美国经济学家中,按其

所发表文章的总页数来排名,史



译者的话

普博名列第六,这足见其实力之雄厚。他还主持过8个由国家科学基金资助的经济学研究项目。另外,他还是《经济学和管理战略杂志》(Journal of Economics & Management Strategy, M.I.T. 出版)的原创主编。或许值得一提的是,他的父亲 Spulber Nicolas 是以研究苏联式社会主义经济著称的早已功成名就的大经济学家(参见布劳格主编《世界重要经济学家辞典》,经济科学出版社,1987,第597-598页)。

史普博的研究领域包括产业组织、微观经济理论、管理战略、管制及能源经济学。除了在一流刊物上发表众多论文外,更有不少著作问世,如《市场制造者:先导企业如何创造并赢得市场》(1998)、《放松管制下的管制合约:美国网络性产业的竞争性转化》(与 Sidak 合著,1997)、《邮政垄断下的竞争保护》(与 Sidak 合著,1996)等,我们翻译的这本《管制与市场》出版于1989年,是他在南加州大学给研究生讲授管制经济学时的教学研究成果,这虽然不是他的处女作(早在1982年他就编过一本论文集),但可以肯定的是,也许正是这本著作,使他在36岁时奠定了他日后可能成为卓有成就之经济学家的坚实基础。

记得4年前我在写给陈昕先生有关翻译

本书的一封信中曾经戏言：“上海三联书店1989年出版了斯蒂格勒的《产业组织和政府管制》（潘振民译），同年还出版了《产业组织：理论、证据和公共政策》（杨龙、罗靖等译），为了对称，何不再出一本详细研究由斯蒂格勒开创的‘管制经济学’的著作呢？”其实我的真意是，政府管制对现代产业组织运动的影响之大，足以使经济学家倾注研究产业组织同样的精力于其之上。尤其在我们的国家，市场化改革完全可以解释为逐步放松计划性政府管制的过程，而市场化的产业组织运动正是在这个过程中逐步展开的。不了解政府管制，就无法充分理解市场经济的再生；同样，不研究政府管制，也就无法准确观察和评价市场化改革中新出现的管制制度。几年来对中国政府管制制度的不断研究，进一步坚定了我的这一想法。同时，我更高兴地看到，已经有越来越多的同仁投入到这一领域的研究。

至于选择丹尼尔 F. 史普博的这本《管制与市场》，主要基于以下几个因素：其一，1992年国内出版了植草益教授的《微观规制经济学》（朱绍文、胡欣欣译，中国发展出版社），这虽然是一本正式研究管制经济学的优秀著作，但其重点是研究自然垄断的管制，社会性管制和经济性管制中的大部分领域（如环境

污染管制、产品质量管制、工作场地安全和卫生管制、反垄断法及反不正当竞争管制等)都未涉及到。而在本书中,除了经济性管制中的金融管制以外,其他所有的管制行为都被作了详细的考察。另外,就我本人所查阅过的有关管制经济学的英文文献来看(无论是在当时还是在目前),《管制与市场》是唯一一本可作为教科书来使用的专著(实际上,史普博教授在本书自序中即申明本书可作为经济学和法学专业研究生的教科书来使用)。因此,这是一本难得的既全面又通俗的管制经济学著作。

其二,本书的理论体系完备,论证脉络清晰。按照市场机制可能失灵的领域,作者首先把纷繁复杂的管制活动分为对进入壁垒(如自然垄断和串谋)的管制、对外部性(如环境污染和排他行为)的管制和对内部性(如合约欺骗和纵向制约)的管制三大部分。之后各章的规范研究和实证分析都在此基础上分头展开,具有很强的逻辑张力。读者诸君一般对进入壁垒和外部性的概念都非常熟稔,但却可能见生于这里所说的“内部性(internality)”。译者也是在本书中首次遇到此概念,而且在别的文献中尚未接触过。相对于外部性的定义——交易中未加考虑的而由非直接参与交易的第三方承受的正负效应(如

污染治理和工业污染),史普博把内部性定义为“交易中未加考虑而由直接交易一方承受的正负效应”(如上岗技术培训和制售伪劣产品)。显然这与通常所说的把外部性“内部化(internalization)”是两回事。因而可以说,这个概念的建立,体现了本书的独到价值,它使人们对市场失灵现象的理解又向前推进了一步。

其三,在阅读和翻译此书的过程中,我们深深为作者渊博的学识所折服。管制作为一种行政法律制度,要求它的经济学研究者同时具备深厚的法律和政治学功底;而在对它进行经济学分析时,又必须掌握最新的研究方法,如信息经济学和博弈论。所有这些,作者都可谓驾轻就熟,左右逢源。译者私下认为,他的经济学造诣和对美国行政法律制度的精通,使他的此项研究不仅超越了法律学家(著名者如波斯纳)在此领域的成就,同时也超越了他的经济学前辈(如经典著作《管制经济学》的作者并担任过美国民用航空管制委员会主席又在其任期内解散该机构的卡恩教授)。可以说,中国年轻的经济学家哪怕是制度经济学家在研究微观层面上政府与企业之行政法律关系方面,与史普博这类同辈的学者相比,确实相差太远了。译者衷心希望本书中文版的问世,能够对国内有志于法律

和经济学跨学科研究的同仁以及更年轻的经济学研究生们有所助益。参加本书翻译工作的一共有四位同仁，他们的分工如下：序言、导论、第Ⅰ篇（第1、2章）和第Ⅴ篇（第20章）由余晖承担；第Ⅱ篇（第3—9章）由钱家骏承担；第Ⅲ篇（第10—15章）由周维富承担；第Ⅳ篇（16—19章）由何帆承担。全书由余晖负责校订。在整个翻译过程中，要特别提到作为本书推荐者的盛洪先生以及提供某些直接帮助的原作者史普博先生，在此对他们一并致谢。

余 晖

1999年3月9日

管制

管制,即关于政府干预市场的研究,理应被视为经济学的一个正式领域。我的目的在于,对管制这一领域作一总的扫描,并将能够表征该学科的有趣而独特的问题凸现出来。管制经济学所涉及的远不止对受管制的特殊产业及行政程序等问题的研究,虽然这些是必不可少的。它更为关注的焦点是那些控制市场的法规和制度的特征及其后果。



原版序言

本项研究从规范和实证两方面展开对政府管制的考察。从规范的方面看,主要存在三类问题:第一个问题是如何选择能够达到管制目标的政策措施。管制政策采用的措施涉及面很广,从监视控制行为和以判例为基础所发布的命令,到主要依靠市场的资源配置机制对市场交易所进行的广泛约束。另外,由管制者所推行的目标经常发生很大的变化。政策目标的决定因素有许多,如实

际经验惯例,政治意向和种种福利目标。这些目标无法体现于某个统一模式,而必须由特殊的模型来决定。通常,管制者依靠对市场机制的过度干预来实现其目标,因而必然导致资源配置的无效。在另外一些情况下,管制目标则是借助市场的资源配置机制而实现的。本书所讨论的一个主题即是要强调以下一种状态:借助市场化配置机制或直接依赖竞争性市场,也许能实现政策的目标。

第二个规范性问题涉及到一种认识,即市场是在各种或隐或现的规则里发挥其功能的。在许多经济模型中,假定隐性的市场规则对交易机制的有效运作是必要的,市场规则本是市场模型的题中之意。必须认识到资源配置机制本身即含有一种技术,为交易而进行的生产必须具备生产的可能性和相应的成本。市场交易发生在由行政制度及法律规则组成的框架内,并时常遵循由习俗和标准惯例建立起的行为模式。由政府实行的管制必须解释为对财产法、民法、契约法等普通法的一种补充。司法系统可经常适当地对管制者所处理的问题加以过问。一个重要的问题是,管制应如何被设计,以提供能促进资源的市场配置效率的一般规则。

第三个规范性问题是企图划定政府管制有改善资源配置余地的市场失灵的范围。在

这里,市场失灵被视为管制介入的必要条件而非充分条件。有三大类市场失灵可在此提出,即进入壁垒、外部性与内部性。在某些市场中,主要由沉淀成本造成的进入壁垒可能阻碍竞争。外部性是指交易中未加考虑而由第三者承受的效果。内部性是指交易中未加考虑而由交易一方承受的成本或利益。针对每一种情况,我都对政府干预市场的潜在功能作了考察,这不能当作为管制所做的辩解。相反,我希望能够划清管制可能发生作用的领域和管制不适合介入的领域。我并不把许多潜在的管制失灵抽象掉,在实施管制政策,尤其是在不对称信息条件下实施管制政策时所产生的问题,将一览无余地被强调出来。

至于实证分析,我强调美国行政管制的一些突出特征。对行政程序的作用,尤其是制定法规的公开听证和管制机构做出的裁决,我都将给予重点介绍。在管制机构收集信息及竞争性利益集团间相互较量方面,我尤其强调公开听证所起的作用。管制被看作一个讨价还价的过程,在其中,市场的参与者组成各自的联盟对管制政策及其实施展开谈判。

本书的范围

政府对经济活动的干预和参与日益多样化,范围也日益广泛。经济学对政府行为的

研究也是如此。几乎所有经济学科都运用经济理论的某些结论对公共政策的效果及特殊的政府行为进行了描述。例如,财政和金融政策即成为宏观经济学和货币学的天然课题。国际贸易学则研究关税、配额及其他贸易政策。税赋负担、政府开支及政府一般政策则是公共财政学的研究对象。发展经济学则考察鼓励经济增长和贸易的政策。对政府政策已经有如此广泛的研究,作为经济学一个分支的管制经济学如果能够成立,则必然在上述提出的问题中有其独特的研究对象。

本书不直接关注政府行为对总量经济(如 GNP、就业及通货膨胀等)所产生的影响。进一步说,我对诸如产业鼓励政策、收入分配政策也不打算投入专门的兴趣。同样,政府对国际要素流动及进出口交换比率(terms-of-trade)的限制或鼓励所产生的效果也不进入本书的分析范围。

我并不想涵盖有关管制活动的所有领域。一些明显省略的方面包括银行、证券、股票市场及保险业等金融管制活动,这是一个应该另辟学科加以广泛研究的课题。另外,对那些尽管有悠久管制历史及鲜明经济特征的特殊产业(如航空和铁路),我也不打算详细论及。一些制度性问题也不打算深究。我却希望将焦点放在理论问题上,如规模经济

或沉淀成本等,这些问题具有普遍适用性。最后,我也不想倾注大量的注意力于浩瀚的管制经验文献。关于该领域的详细介绍,我向读者推荐麦卡沃伊(MacAvoy, 1979)的研究成果。

管制研究的模型大都与微观经济理论及博弈论使用的模型相同。许多管制模型是在产业组织模型的基础上所作的扩展。产业组织学关注的是多种经济要素影响市场结构(企业的数量与规模)及企业行为(竞争战略)的方式。因此,进入行为、企业的定价和产品战略、技术及市场需求等对企业数量和规模的影响,都能在市场均衡中得到观察。企业间相互作用的战略最终反映在市场均衡的产出水平、产品差异、研究与发展、产品质量与耐久性及广告等方面。另外,产业组织学还考察可相互替代的市场均衡的福利或“绩效”含义,以及政府政策对决定企业行为的因素和市场均衡所产生的影响效果。

本项管制研究力图对政府政策的充分界限及市场中政府行为的作用加以考虑,同时对行政管制机构与市场参与者之间的相互关系加以考察,并估价管制活动的福利含义。管制代表了国家的一种企图,即改变原先控制市场交易的行政及法律制度框架。管制经济学家们必须对市场交易的许多可能的制度

加以关注。管制不仅仅局限于那些决定市场结构和企业行为特征的因素,重点应该放在那些能使市场得以运行的规则之上。

本书的适用对象

我着意让本书同时成为管制研究专著和管制经济学的一本教科书。因此,它既适用于研究人员,也可当作管制经济学研究生课程中的一本教材。该课程可构成产业组织学的一个部分,大量而详尽的注释使得本书也适用于大学高年级经济学专业的学生。另外,本书对法律学、管理学及政治科学中有关管制程序的教学也不无裨益。我的研究方法受法律学及政治科学的研究经历的影响颇深,我希望往日的付出能够在此得到部分补偿。本书的技术水平略高于微积分学。在某些地方——常见于与“不对称信息”有关的特殊章节——也运用了概率论。如果读者想避开这些技术问题,可以跳过相关章节而只需记住主要结论,这些章节是:11、12.4、13.4、15、19.2及19.3。

谢忱

在此,我对允许我引用、改编或翻印下列文献的出版社和杂志社表示极大的谢意,这些文献是:史普博,D.F.,“规模经济与可持续垄断价格的存在”载 *Journal of Economy Theory*,