



新世纪高校经济学管理学研究生教材

GONGGONG DINGJIA LILUN

公共定价理论

杨君昌 主编 曾军平 副主编



上海财经大学出版社

新世纪高校经济学管理学研究生教材
本书由上海财经大学资助出版

公共定价理论

杨君昌 主编 曾军平 副主编

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共定价理论/杨君昌主编. —上海:上海财经大学出版社,2002.9
新世纪高校经济学管理学研究生教材
ISBN 7-81049-765-0/F·654

I. 公… II. 杨… III. 物价管理-研究生-教材 IV. F714.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 048086 号

GONGGONG DINGJIA LILUN

公共定价理论

杨君昌 主编

曾军平 副主编

责任编辑 刘光本 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海市印刷七厂一分厂装订

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 16 印张 340 千字

印数:0 001—4 000 定价:29.00 元

前 言

我国自实行社会主义市场经济体制以来,政府已放开了大部分商品的价格。放开价格的最大的好处是让市场的供求关系决定商品价格,让价格充分发挥其定量功能,实现稀缺资源的合理配置。但是,另一方面,如同西方国家一样,在我们国家,政府定价的范围仍旧非常广泛。因为要真正做到资源的合理配置,其前提是:(1)市场是充分竞争的,(2)资源的转移是灵活的,(3)生产也没有外部性,(4)人们的收入分配比较均等,(5)消费者的偏好是完全正确的。然而,现实的情况不是这样,这几个前提实际只是假定。

首先,市场不全是充分竞争的。充分竞争的市场只存在于小规模的商品生产之中,比如农副产品和制作工艺简单的小商品等。生产过程复杂、技术要求较高、生产规模较大的生产就与竞争性的假定相违背,垄断性的问题突出出来。经济学的道理告诉我们,垄断的结果必然使消费者的利益受损,消费者获得价格必然较高,得到的产出必然较少。

第二,资源完全灵活转移几乎是不可能的,任何的生产都要求有专门要求的资本和人力,投入的专用性妨碍了资源的灵活转移,价格信号在前,资源转移必然滞后。资源转移的滞后性必然会对资源配置的合理性打上问号,在商品紧缺的情况下,价格会奇高,给企业带来不正常的垄断利润;反之,在商品过剩的情况下,价格会过低,消费者得到的价格不能反映社会的正常成本,资源配置的结果是扭曲的。

第三,从严格的意义上说,任何商品的生产都有外部性。当企业生产产生正外部性的时候,企业供应就会不足,因为没有足够的利润吸引企业生产。相反,企业生产具有负的外部性的时候,企业生产的成本会低于社会的实际成本,企业生产的数量就会过度。现实是后一种情况比较明显。

第四,市场经济的结果必然是两极分化。计划经济时期人们收入均等的状况不复存在。在一部分人先富起来的同时,另一部分人就会穷起来。“穷”,有绝对的穷,有相对的穷。绝对穷的现象随着生产力的发展和社会保障措施的健全会越来越来少,最后会彻底杜绝;而相对的穷,则不可能消灭,消灭意味着平均主义,又要回到计划经济的老路上去。我们已经体会到平均主义给我们经济和生活带来的危害。我们必须承认相对贫困的现实,

政府的工作就是适当缩小贫富的差距。

第五,市场经济是充分尊重消费者的偏好的,问题是消费者的选择不一定是完全合理的。消费者都是从自身利益角度考虑问题,一般不会顾及他的消费对社会的影响。只要有钱,他就会按市场价格购买他愿意购买的商品。如果市场价格不能真实反映社会需求的时候,消费者就会过多或者过少消费,不能使社会福利最大化。

以上都说明市场的局限性,或者叫市场失灵。本书要讨论的公共定价或多或少涉及到以上的所有问题,这也说明了公共定价的必要性。我们企图综合国内外关于公共定价的基本理论,以便为我国的公共经济理论的研究和实务提供理论框架。国内已有一些这方面的介绍,但系统论述尚未见到,我们希望能抛砖引玉,对深入研究公共定价问题起到一定的推动作用。

显然,在市场经济中,货币关系、等价交换处处存在,似乎只要有需求都可以有价格,当供应缺乏弹性的时候,可以根据需求条件索取高价。特别应当注意的是,有的政府部门利用供应的垄断地位,或利用审批的权力制定高价。这就是消费者痛恨的“乱收费”。对此问题的认识不需要高深的数学推导,政府只要约束自己的权力就行。不过,我们讨论公共定价的理由和方法也可以从另一方面说明哪些是可以收费的(意味着哪些是不可以收费的),收费的标准是什么(意味着不可以乱收费),有助于廓清在收费问题上的模糊认识。

有一个问题值得我们充分重视,即我们的公用事业的定价。过去,在计划经济体制时期,政府实行的是低价政策,即使企业亏损,政府采取补贴办法维持低价,目的是保障人民的基本生活需要(我国同时实行低工资政策)。现在,在放开价格的同时,对公用事业产品的价格虽未放开,但也放松许多,有的部门从“低价”走向了“高价”,老百姓抱怨很多。“高价”部门的定价依据似乎更多考虑到本部门的利益和消费者需求缺乏弹性的情况,没有考虑到定价的效率和消费者的福利。虽然,政府现在也重视消费者的意见,在调价之前召开听证会征求意见,但是缺乏从经济学角度进行论证,本书的介绍也想为我国公共部门定价提供经济学原理,尽可能减少定价的盲目性。

本书再有一个目的是出于教学上的需要。希望我们新一代的经济工作者能掌握公共定价的基本知识,以后在实践中进一步丰富和发展这方面的理论,改进我国的公共定价工作,倘若今后真的有成效的话,本书的效用也就实现了。

本书写作的分工如下:杨君昌(第一章到第三章),宋航(第四章),曾军平(第五章到第十四章),芮昆(附录1),张富强(附录2),芮昆与邹兰等(附录3)。杨君昌和曾军平共同制定了撰写提纲并最后对内容进行了整体修改。

本书是作为上海财经大学“211”工程资助的一个项目的成果。我们对支持本书的编写和出版的方方面面表示由衷的感谢。

杨君昌
2002年5月

目 录

前 言/1

第一篇 理论依据

第一章 导论/3

思考题/9

第二章 理论依据/10

第一节 自然垄断/10

第二节 市场稳定/15

第三节 福利分配/18

第四节 有益(害)品/21

第五节 其他方面/23

思考题/24

第二篇 规范理论

第三章 相关概念/27

第一节 公共定价/27

第二节 定价目标/31

第三节 约束条件/32

第四节 定价方法/34

第五节 所有制/35

思考题/45

第四章 最优定价/46

第一节 研究传统/46

第二节 最优化/47

第三节 投资决策/50

第四节 等价性/52

第五节 高峰负荷定价/53

第六节 既定生产能力/56

第七节 联合成本/59

第八节 不可分性/59

第九节 进一步的问题/60

思考题/61

第五章 环境扭曲/62

第一节 问题/62

第二节 环境矫正/63

第三节 环境顺从/67

第四节 次优理论/67

第五节 外部性/69

第六节 垄断/73

第七节 可分性/77

思考题/78

第六章 亏损问题/79

第一节 亏损问题/79

第二节 外生机制/81

第三节 内生机制/83

第四节 成本归属原则/85

第五节 成本分摊定价Ⅰ:容量法/86

第六节 成本分摊定价Ⅱ:固定变量法/88

第七节 成本分摊定价Ⅲ:综合法/90

第八节 例子/92

- 第九节 平均成本定价/93
- 第十节 拉姆齐—布瓦特定价/95
- 第十一节 交叉补贴/98
- 第十二节 比较观点/100
- 第十三节 进一步的问题/101
- 思考题/102

第七章 分配公正/103

- 第一节 引言/103
- 第二节 研究综述/104
- 第三节 合作剩余分配Ⅰ：价格水平/108
- 第四节 合作剩余分配Ⅱ：价格结构/112
- 第五节 消费者剩余分配/116
- 思考题/120

第八章 非充分信息/121

- 第一节 非充分信息/121
- 第二节 随机需求/122
- 第三节 问题实质/123
- 第四节 可行域/125
- 第五节 理论模型/127
- 第六节 布朗—约翰逊规则/131
- 第七节 克劳—克萊恩多弗规则/134
- 第八节 配给制度/137
- 第九节 数学附录/141
- 思考题/143

第九章 非对称信息/144

- 第一节 非对称信息/144
- 第二节 莱奥—马加特机制/146
- 第三节 巴龙—梅耶森机制/149
- 第四节 离散分布/150
- 第五节 连续分布/153
- 第六节 施莱费尔机制/162

思考题/164

第三篇 实证理论

第十章 基本规则/167

第一节 边际成本定价/167

第二节 拉姆齐定价/169

思考题/170

第十一章 合理报酬定价/171

第一节 合理报酬约束/171

第二节 研究概述/173

第三节 数学模型/175

第四节 几何解/179

第五节 一个特例/182

第六节 行为战略/183

第七节 目标假设/184

第八节 动态问题/185

思考题/186

第十二章 价格限制/187

第一节 价格限制 I /187

第二节 价格限制 II /190

思考题/194

第十三章 政治均衡理论/195

第一节 选票最大化/196

第二节 预算最大化/202

思考题/203

第十四章 契约理论/204

第一节 效率基础/205

第二节 公正价格/209

第三节 影响因素/211

思考题/213

附 录

附录 1 电力定价/217

附录 2 煤气定价/226

附录 3 城市供水定价/235

参考文献/241

第一篇



理论依据

第一章 导论

经济学的核心问题是研究稀缺资源的合理配置。如何才能使得资源的配置合理呢？自亚当·斯密提出“看不见的手”原理以来，经济学上存在一个传统——一个自由放任的传统。推崇这一传统的经济学家认为：资源的最优配置应该依靠自发的市场价格机制。在自发的市场价格机制调节下，需求和供应的双方都会对价格作出恰当的反应，然后双方进行较量，最终达到某种均衡。斯密曾经说，“他通常既不打算促进公共的利益，也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益……他只是盘算他自己的安全；由于他管理产业的方式目的在于使其生产物的价值能达到最大程度，他所盘算的也是他自己的利益。在这种场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往能使他比在他真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”^①

确实，在经济生活中，许多东西的生产和销售是在“看不见的手”的指引下完成的，比如苹果、香蕉、黄油、乳酪、蔬菜、股票、债券等。在这里，既没有中央计划的权威，也没有经济史所记载的中世纪的行会制度，“市场……通过价格和市场体系无意识地协调着生产者、消费者及其活动……把千百万个不同的人的知识和行动汇集在一起。在没有集中的智慧或计算机的情况下，它解决了一个当今最大计算机也无能为力涉及到上百万个未知变量和关系的问题，没有人去设计市场，但它相当好地发挥着作用。”^②

然而，另一方面，在任何国家的任何时期，没有哪个国家其商品和服务的价格调节机制完全是自发运行的。政府的价格控制与自发市场调节同样具有普遍性。在封建社会甚至更早，国家就对农产品的价格进行控制和调节。在现代社会，政府干预和调节价格更加广泛。政府往往对基本性的商品和劳务进行定价。基本性的商品和劳务是指影响到国计

① 亚当·斯密：《国民财富的性质及原因研究》（下卷），商务印书馆 1997 年版，第 27 页。

② 萨缪尔森、诺德豪斯：《经济学》，首都经济贸易大学出版社 1996 年版，第 64 页。

民生的商品和服务,从稀缺资源配置的角度看,它们是生产者和消费者最为需要的东西,如果社会上缺乏基本品,社会就会发生混乱,经济就会崩溃;从收入分配的角度看,它们满足消费者基本生活需要,与维护人的生存的基本权利有关。于是政府就对这些行业的产品和服务进行定价,一般说来,主要是以下几个行业:

(1)公用事业。比如,能源(电力、煤气),供水,通讯(电话、邮政),电视和广播,交通运输(民航、铁路、城市交通、收费桥和道路),屠宰场和垃圾处理,等等。

(2)基础行业。比如,生产煤炭、钢铁的企业和原子能发电的企业。

(3)金融业。欧洲大多数国家至少有若干个公共所有的银行,大多数国家对私人和公共的保险公司都实行范围广泛的(从保险费率与政策条款的确定到风险和准备金的估算)管制措施。

(4)教育和卫生保健。在美国,公共所有的中小学和大学的收费以及公共所有的医院和受政府管制的私人医院都是实行公共定价的。在欧洲,尽管医疗费用基本上是纳入医疗保险内容的,政府对医疗收费仍有许多规定,政府对人们支付的处方药物的价格也纳入管制的范围。

(5)农业。在西方国家,从事农业生产的企业都是受政府管制的企业。

表 1.1 的资料表明,公共定价在我国也同样广泛。政府干预价格的领域很多,它既包括电、水、煤气、公交等公用事业行业,也涉及到邮政、电讯以及交通运输等基础产业部门;既包括具有垄断性的管道运输、城市供水、电力供应,也涉及到具有竞争性的城市出租车、公交等行业。同时,政府干预和控制价格的方式多种多样,公共定价在有的领域采取法定价格的方式,而在其他领域则采取行业指导或价格核准的方式。

表 1.1

	核准	法定价格	地方政府定价	行业指导	放开
1 公用事业					
1.1 电力	+				
1.2 城市供水			+		
1.3 城市燃气、热力			+		
1.4 公交、电车、地铁			+		
1.5 城市出租车			+		
2 邮电					
2.1 邮政		+			
2.2 电信					
2.2.1 国际长途		+			
2.2.2 国内长途		+			
2.2.3 地区通信			+		
2.2.4 无线移动电话		+			

续表

	核准	法定价格	地方政府定价	行业指导	放开
2.2.5 无线寻呼			+		
3 交通运输					
3.1 铁路					
3.1.1 国家铁路		+			
3.1.2 地方铁路		+			
3.1.3 专用铁路					+
3.2 航空运输		+			
3.3 水路运输				+	
3.4 公路运输*				客运	货运
3.5 管道运输					

* :在对公路运输的管制中,对客运采取行业指导,而对货运放开。

资料来源:张富强:《城市公用事业良性发展研究》(未发表的博士论文),1998,同济大学,第26页。

毋庸置疑,在不同国家、不同行业,公共定价是存在差异的。首先,在不同的国家中,公共价格涉及的范围有大有小。从整体上讲,完全的计划经济与纯粹的市场经济处在坐标轴的两端,完全计划经济几乎对所有的商品都实行国家定价,从小的火柴到大的钢铁,而纯粹的市场经济则找不到政府价格制定的影子。同时,在贫穷国家和富裕国家之间,公共定价的范围也存在差异,一般来说,贫困国家的基本商品和劳务的范围较小,公共定价的范围也比较小,而富裕国家基本商品和劳务的范围较大,公共定价的领域相对就要宽一点。当然,有多少种商品和服务可以作为各个国家都认同的基本品并且需要公共定价,这取决于私人部门效率的置信程度。其次,即使同是公共定价的产品,价格控制的严格程度有强有弱。同是对农业,欧洲实行统一共同农业政策,对农业的产出和价格实行严格的计划管理,相比而言,美国对农业不像欧洲那样严格。最后,公共定价的形式也存在差异。在有些国家,公共定价的行业是与国有化相联系的,而在其他国家则由私人经营,政府对它进行管制。欧洲只对公共企业实行公共定价,美国则同时对公共企业和私人企业实行公共定价。就是实行国有化,国有化的程度在国与国之间也是不相同的:有的国家的银行全部实行国有化(例如奥地利、意大利和法国),而有的国家的银行国有化只是大多数的。

但是,无论差异是否存在,也无论差异表现如何,前面的分析表明:公共定价不是孤立的和个别的,而是普遍的现象。于是,问题就是:(1)如果亚当·斯密“看不见的手”原理是正确的,为什么“看不见的手”原理没有完全得到应用?为什么还需要“看得见的手”来制定价格呢?(2)进一步来说,如果政府要对价格进行控制,公共定价应该按照怎样的原理来进行?(3)如果政府对价格进行控制,具体的公共定价法则对于资源的配置等方面会产生怎样的影响?公共定价的实际结果又会怎样?公共定价的实质是什么?(4)对于具体的行业,实际的政策操作又如何?

本书的主要目的就是以公共定价为核心,对上述4个问题进行探讨。本书分4部分对上述4个问题作出回答。结构安排如下:

导论后的第二章(第一篇)主要从公共经济学的角度回答为什么要公共定价的问题,公共定价的理论依据与自然垄断、分配公正、市场稳定、优质品(劣质品)以及收入获取等因素有关。反映在两个层次:第一个层次的理论依据是市场失灵(market failure)的存在,在存在自然垄断等因素的情况下,价格的自发机制无法实现资源的最优配置;第二个层次的理论依据是,在处理某些市场失灵时,公共定价机制相对其他可供选择的工具(如税收、市场进入、数量控制等)具有相对优势。同时,我们也分析了支持公共定价的其他因素(比如说政治因素)以及不支持政府制定价格的反面观点。

第二篇(第三章到第九章)是本书的核心部分之一。第二篇的分析主要是规范性的——它的主要内容是回答应该如何定价的问题。作为后面各章节分析的基础,第三章对公共定价的基本概念——公共定价主体和客体、管制者的目标与约束条件(信息、市场结构、预算平衡等)以及所选用的定价方法(如线性定价还是非线性定价)——进行了比较全面的介绍。

在对基本概念进行介绍之后,从第四章开始正式分析如何定价。我们从最理想的情形开始。第四章我们首先运用局部均衡和一般均衡的分析方法,分析了理想环境中的最优定价问题。分析结论表明:边际成本定价是最优定价;同时考虑投资政策的边际成本定价既是长期边际成本定价,也是短期边际成本定价;高峰负荷定价是边际成本定价的特殊情形。最后,我们将边际成本定价法则运用到生产能力固定(不足与过剩)以及存在不可分性等特殊情形。

当然,边际成本定价是有条件的,它只有在理想的完全竞争环境条件下才成立。在现实中,边际成本定价受到许多限制:环境扭曲、企业预算不平衡等。因此,按照研究的逻辑,我们将理想环境下的各个约束条件一一放开。在第五章中,我们分析了环境扭曲(存在垄断与外部性)情况下的定价问题。一般来说,在垄断与外部性存在的条件下,如果扭曲的市场环境可以借助于解决市场失灵的其他工具而得以“矫正”,那么边际成本定价法则仍旧应该得到坚持,而如果公共政策的制定者对于扭曲环境无能为力,只能顺从扭曲的环境,那么公共价格的制定应该考虑到价格对于扭曲市场的影响。一般而言,当公共定价的商品的价格对扭曲市场产生影响时,公共次优价格存在对于边际成本的最优偏离,价格偏离的方向(是高于边际成本还是低于边际成本)与公共定价商品和扭曲商品的相互关系(互补品还是替代品)以及环境扭曲的性质(正负外部性、垄断)等因素决定。当然,如果存在可分性或商品需求的相互独立性,则公共价格的制定仍旧应该坚持理想环境的定价规则。

其次,由于“成本可加性”等因素,边际成本定价可能会面临亏损问题。于是在第六章我们分析了平衡预算约束下的定价问题。同环境扭曲时定价政策可以借助于其他的政

策来矫正环境相似,平衡预算约束下的定价问题可以借助外生的补贴机制来解决亏损问题。霍特林定价就认为平衡预算约束下的定价为边际成本定价,由此产生的亏损可以由税收来弥补。但是,由于税收征收往往会产生扭曲效应,霍特林定价受到限制,因此我们主要分析了通过内生的价格机制来解决亏损问题的其他定价方法:从成本的角度,我们主要分析了基于成本归属主义的成本基础定价(固定变量法、容量法以及综合方法等);而从需求的角度,我们分析了平衡预算约束下的拉姆齐—布瓦特定价(其中平均成本定价是其特殊情形)。最后,在比较成本基础定价与拉姆齐—布瓦特定价优缺点的基础上,我们又分析了将两者结合起来的定价政策。

资源配置不是公共定价的惟一目的,公共定价过程中,社会财富的分配是价格制定者非常注意的一个方面,第七章我们从社会公正的角度考察了公共价格的制定问题。与第五章和第六章不同的是,在该章中,我们主要是从目标函数的角度而不是从约束条件的角度对理想环境下的基本模型进行修正的,因为社会公正本身是目标而不是约束条件。在该章中,我们首先分析了调整消费者和生产者之间利益关系的“合作剩余分配定价”(价格水平和价格结构),然后再将消费者之间的福利差异问题考虑进来,分析了定价的一般形式(戴尔蒙—米尔利斯定价)和特殊形式(费尔德斯坦定价,假设需求相互独立)。考虑分配目标的定价法则与纯粹从资源配置角度来考虑的定价法则有不同之处。

当然,前面分析的公共定价决策,无论是理想环境中的最优定价决策,还是环境存在扭曲下的次优定价规则,也无论是纯粹以资源配置为导向的定价方式,还是同时兼顾公平和效率的定价法则,上述分析都是在完全信息的条件下一般经济理论的应用。之所以这样做,因为在完全信息的条件下有可能得出定价的较理想的结果。但是,客观现实的信息是不完全的——存在信息不充分和信息不对称。由于信息问题的特殊性,我们对信息约束问题给出了特别的分析,第八章和第九章分别考察了非充分信息下的最优定价和非对称信息下成本显示机制的设计等问题。第八章对随机需求下的最优定价进行了分析,分析结论表明:需求的随机性所引起的事后需求曲线的多种可能性与价格、生产能力的惟一性之间存在矛盾,在非充分信息的环境中,短缺与过剩而不是均衡成为了市场的主要特征。首先,由于短缺的存在,产品的分配需要依赖于特定的配给程序。如果短缺经济下的配给采用最高意愿支付配给(将产品分配给评价最高的人),那么,非充分信息下的最优定价既可能按照短期边际运营成本定价(布朗—约翰逊规则),也可能按照边际运营成本与某一价格水平(该价格低于长期边际成本)之间的任意价格来定价(克劳—克莱恩多弗规则),具体采用怎样的规则,它由不确定性程度的大小、生产能力成本的大小等因素决定。其次,由于最高意愿支付配给往往受到限制,我们也分析了随机配给以及最低意愿配给下公共价格的规范理论。

至于信息不对称,一般说来,在信息不对称的环境中,企业的管理层不会不折不扣地按照国家机构的意图行事,特别是在企业生产成本的申报上可能报假。因此,在信息不对