



工商行政管理博士论丛
GONGSHANGXINGZHENGGUANLIBOSHILUNCONG

管制制度理论及 工商行政管理制度 博弈研究

THE REGULATIONS INSTITUTION THEORY AND GAME
STUDY OF INSTITUTION ABOUT INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL ADMINISTRATION

孙百昌/著

中国工商出版社

F203.9
S900:1

管制制度理论及 工商行政管理制度博弈研究

孙百昌 著

中国工商出版社

责任编辑 李秋群 刘安伟

封面设计 王 宗

图书在版编目(CIP)数据

管制制度理论及工商行政管理制度博弈研究/孙百昌著
—北京:中国工商出版社,2003.12

ISBN 7-80012-796-6

I. 管… II. 孙… III. 对策论—应用—工商行政管理
—研究—中国 IV. F203.9-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 122895 号

书名/管制制度理论及工商行政管理制度博弈研究
著者/孙百昌

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/890 毫米×1240 毫米 1/32 印张/9.5 字数/236 千字

版本/2003 年 12 月第 1 版, 2003 年 12 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074, 63748686

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 7-80012-796-6/F·411

定价:23.80 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

总 序

随着社会主义市场经济体制的逐步完善和我国加入世贸组织,工商行政管理部门规范和维护市场经济秩序的任务更加繁重,对市场监管执法工作提出了新的更高的要求。大力加强理论研究和制度创新,不断提高队伍整体素质和监管执法水平,是新时期进一步开创工商行政管理工作新局面的需要,是摆在我们面前的一项重要战略任务。

必须重视加强理论研究和理论创新。理论是行动的指南。工商行政管理事业的发展需要理论的正确指导。改革开放以来,我们坚持以邓小平理论为指导,解放思想,更新观念,加强理论研究,认真探索实践,为维护市场秩序、促进经济发展,为推动工商行政管理体制、机制、方式的改革和完善,作出了积极的努力。工商行政管理改革和发展的实践,又为工商行政管理理论的繁荣和发展提供了丰厚的土壤和基础。但实践没有止境,理论的创新和发展也没有止境。经济全球化的发展趋势和我国全面建设小康社会的伟大实践,对工商行政管理理论研究提出了新的课题和要求,理论创新任重道远。我们必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以与时俱进的精神状态,以永不懈怠的探索勇气,认真总结实践经验,不断在理论上扩展新视野,作出新概括,努力做到用科学的理论指导我们去解决市场监管执法中遇到的新情况和新问题,进一步增强工作的前瞻性、预见性、主动性和创造性,进一步提高依法行政水平,更好地承担

起维护市场经济秩序的历史重任。

必须努力建设一支高素质的工商行政管理干部队伍。当今和未来的国际竞争,归根到底是人才竞争。工商行政管理部门能否担当起新时期市场监管执法的繁重任务,关键在于队伍的素质。“九五”以来,我们以实施“红盾人才计划”和“红盾素质工程”为契机,切实加强教育培训工作,队伍整体素质有了明显提高,但队伍素质的现状与形势任务的要求相比,仍有不少差距。当前,工商行政管理的改革和发展已进入全面创新和完善的阶段,对队伍素质提出了越来越高的要求。必须坚持以“三个代表”重要思想为指导,深入实施“红盾素质工程”,努力造就一支高素质、专业化的工商行政管理干部队伍。要坚持用科学的理论武装干部、用现代科学文化知识充实干部、用党的优良传统和作风教育干部,以政治素质为灵魂、文化素质为基础、业务素质为重点,全面提高队伍整体素质。要继续强化专业技能、知识更新、综合素质培训,认真开展学历教育,既全面提高广大干部履行岗位职责的能力,又重点培养一批起带头作用的执法骨干,有计划地造就一批熟悉法律法规、精通本职业务、具有较高理论水平和研究能力的高层次、专家型人才,进一步优化队伍的知识结构、专业结构和学历结构,以适应新时期强化市场监管、提高执法水平的需要。

必须在全系统大兴学习研究之风,努力构建学习型机关。加强理论研究,提高队伍素质,需要营造浓厚的学习研究氛围。面对新的形势和新的任务,工商行政管理工作中遇到的新情况、新问题层出不穷。全系统各级干部要始终保持奋发有为、昂扬向上的良好精神状态,始终弘扬锲而不舍、孜孜以求的钻研探索精神,不断了解新情况,学习新知识,研究新理论,努力形成自觉学习、刻苦学习、终身学习的良好氛围。各级领导干部要以身作则,充分发挥表率作用,成为带头学习、勤奋学习的模范。要通过在全系统倡导学习、学习、再学习,不断提高队伍素质和监管执法水平。

几年来,在全系统大兴学习研究之风的催动下,一些同志在完成本职工作的同时,刻苦学习,继续深造,有的已取得硕士、博士学位,

成为具有丰富实践经验和较高理论造诣的专家型人才。中国工商出版社把其中一些同志的学习研究成果集结成《工商行政管理博士论丛》出版,供全系统的同志资源共享,很有意义。希望这套丛书的出版,能在加强工商行政管理理论研究、培养专家型人才队伍、构建学习型工商行政管理机关方面,起到积极的促进作用。

国家工商行政管理总局局长 王众孚

二〇〇三年十一月十二日

序

孙百昌同志是我的博士研究生。本书是根据他的博士论文《管制制度理论及工商行政管理制度博弈研究》改写而成。书中涉及管制理论、制度理论和博弈论等,又需要有坚实的工商行政管理的实践经验并将两者结合起来,研究难度较大,反映作者对所研究的领域具有宽广的理论基础和系统深入的专业知识,具有很强的独立从事科学研究的能力和严谨的治学态度。

该书运用现代制度理论和博弈方法,以工商行政管理制度为中心,通过分析管制者和被管者的互动,构造了博弈分析的理论框架,对工商行政管理制度的实施和效果作出了有效的解释,弥补了现有管制理论在应用上的缺失;对监管者行为和被监管者行为及其互动关系作出了统一的说明,形成了比较完整的工商行政管理制度分析框架。

作者参阅了大量的国内外文献,进行了卓有成效的探索研究,取得了创新性成果,主要有:

- 1、建立了登记管制的静态、动态和信号博弈模型,研究了工商管理人員的风险效用函数,证明了其风险规避偏好对管制均衡的重要影响,揭示了我国现行管制制度安排低效的原因。提出了企业登记管制的三种模式,研究了登记条件的分离均衡。

- 2、建立了广告管制博弈模型,分析了广告管制的制度安排,证明了现有广告管制向社会传达了虚假的信息,研究了监管者处罚额的

选择和查处的积极性对经营者做真实或虚假广告选择的影响。

3、建立了假冒伪劣商品管制博弈模型,研究了现有治“假”制度安排的低效率和地方保护对治“假”的阻滞,特别是研究了消费者维权的重要意义,提出系统全面治理的基本思路。

4、提出了工商行政管理制度创新的目标、实施机制、规模和信息化管理的主要构思。

如何使管理对象“自动”地按照执法者的意图行事,是市场经营条件下行政管理需要研究的重要问题之一。本书就是依据现代制度理论,运用博弈论方法,分析工商行政管理制度,研究使管理对象“自动”地按照市场规律“行动”的管理模式。作者围绕工商行政管理制度,创造性地构造了登记管制、广告管制、质量管制等博弈分析的理论框架,描述和分析了博弈中执法者和管理对象各自的策略,说明了在现有制度下,双方博弈的必然结果,指出了现有制度的内在结构性弊病,提出了改进的设想,对现有管制理论对工商行政管理领域涉猎较少作了弥补。读一读此书,对于深刻理解工商行政管理制度、破解其中的困惑,按照市场规律指导当前的工商行政管理体制变革,具有重要参考价值。我很高兴为此书作序,将它推荐给读者。

陈良斌

2003年3月31日于北京航空航天大学经管学院

内 容 摘 要

在我国建立和维护社会主义市场经济体制的过程中,政府管制作用的合理发挥需要理论的指导。一个完整的政府管制理论至少需要回答相互关联依次递进的三个问题:(1)市场机制能做什么?(2)政府能做什么?(3)什么是合适的管制制度安排。目前,绝大多数研究文献集中在前两个问题上,本书试图以工商行政管理为例,在回答第三个问题上做出一些贡献。

本书分析的命题是:当前我国的工商行政管理是制度非效率的,工商行政管理要想达到监管目的,什么是科学的制度安排。本书对这一命题主要从两个问题入手进行研究:(1)在实际管制活动中,管制者和被管制者是如何互动和博弈的?(2)在给定制度(规则)框架下,这种博弈的结果是怎样的?为什么是这样的结果?改进的路径是什么?研究从政府干预市场的必要性和有关制度的理论成果开始,以博弈分析和制度分析为基本方法,建立了登记管制、广告管制、质量管制的博弈模型,以此为基础,描述和分析了博弈中管制者和被管制者的策略;给出了在现有制度(规则)框架下,博弈的均衡结果;在此基础上,进一步分析了均衡的原因,指出了现有制度的内在结构性弊病,提出了改进的思路。我们的主要研

究结果是：

(1)证明了目前我国的市场准入管制制度安排是低效的；(2)文中直接把政府官员作为博弈当事人，论证了监管者(政府官员)自身利益对政策选择的影响，进而对经营者行为选择的重要影响；(3)论证了制假售假的制度安排应当是一个系统工程，需要全面治理才能有成效；(4)提出了工商行政管理制度创新的基本框架；(5)直接把工商行政管理机构作为博弈参与人，而不仅仅是“规则”的制定者，从而得出了直接的结论；(6)建立了对市场管制机制的博弈分析模式。

主要创新是：

1、建立了登记管制的静态、动态和信号博弈模型，第一次研究了工商行政管理人员的风险效用函数，证明了其风险规避偏好对管制均衡的重要影响，揭示了管制制度安排为什么是低效的原因。提出了企业登记管制的三种模式，研究了登记条件的分离均衡。

2、建立了广告管制博弈模型，分析了广告管制的制度安排，证明了现有广告管制向社会传达了虚幻的信息，论证了监管者处罚额的选择和查处的积极性对经营者做真实或虚假广告选择的影响。

3、建立了假冒伪劣商品管制博弈模型，论证了现有治“假”制度安排的低效率和地方保护对治“假”的阻滞，特别是研究了消费者维权的重要意义，提出系统全面治理的框架。

4、提出了工商行政管理制度创新的目标、实施机制、规模和信息化管理的主要框架。虽然在管制研究上已经做了这些工作，然而还有许多工作有待去做。中国不断深化改革，改革中需要研究的问题很多，而政府管制这一课题是中国跨世纪的甚至是永恒的课题，任重而道远。



作者简介

孙百昌,男,河北丰润人,在天津大学获得工学硕士学位。师从我国著名管理专家陈良猷教授,在北京航空航天大学获得管理学博士学位,现为河南省工商行政管理局法制处处长。主要研究方向:政府管制理论、行政法学、工商管理、企业管理。著有《工商行政管理行政处罚与证据操作》一书,参与编写多部著作,在多家刊物发表数十篇研究文章。

目 录

总序	王众孚
----------	-----

序	陈良猷
---------	-----

内容摘要

第 1 章 绪论

1.1 引言	(3)
1.2 研究对象、研究价值、主要方法和论文结构	(4)
1.3 政府管制的理论看法	(9)
1.4 制度研究的理论与发展	(18)
1.5 管制制度的分析模式	(21)
1.6 博弈论与信息经济学	(23)
1.7 我国工商行政管理概述	(28)

第 2 章 市场经济中的政府管制

2.1 政府干预市场的理由	(43)
2.2 对管制定义的理论认识	(48)
2.3 政府管制的对象和政策选择	(51)
2.4 公共选择理论对我们的警示	(54)

2.5 小结..... (61)

4.3.6 一点结论	(155)
4.4 小结	(156)

第5章 广告管制制度研究

5.1 我国广告管制制度安排	(165)
5.2 广告在市场中的作用	(168)
5.3 广告市场的博弈模型	(170)
5.4 广告市场的博弈均衡	(172)
5.5 广告监管制度的改进	(174)

第6章 假冒伪劣商品管制制度研究

6.1 我国假冒伪劣商品现状及原因	(181)
6.2 假冒伪劣商品对正常品的驱逐	(187)
6.3 对假冒伪劣商品的管制模型	(189)
6.4 消费者维权的意义	(193)
6.5 假冒伪劣商品管制制度改进	(194)

第7章 工商行政管理制度创新

7.1 美英市场管制对我们的启示	
7.1.1 美英的市场管制制度	(207)
7.1.2 美国政府对市场管制的改革	(210)
7.1.3 英国政府对市场管制的改革	(212)
7.2 工商行政管理制度的历史演进	(214)
7.3 工商行政管理制度创新	
7.3.1 工商行政管理的目标是“维护市场经济秩序”吗	(220)
7.3.2 工商行政管理制度的实施机制创新	(226)
7.3.3 工商行政管理制度的规模模式	(231)

7.3.4 以信息化为基础构建工商行政管理制度	(236)
7.4 小结	(237)
第 8 章 企业登记管制模式的实证分析	
8.1 企业登记管制现状	(243)
8.2 理论应用	(244)
8.3 评价与分析	(254)
8.4 以“昂贵的承诺”改进登记管制	(256)
结论	(263)
参考文献	(271)
作者后记	(283)
编辑后记	(285)

第 1 章 绪 论

引 言

研究对象、研究价值、主要方法和论文结构

政府管制的理论看法

制度研究的理论与发展

管制制度的分析模式

博弈论与信息经济学

我国工商行政管理概述
