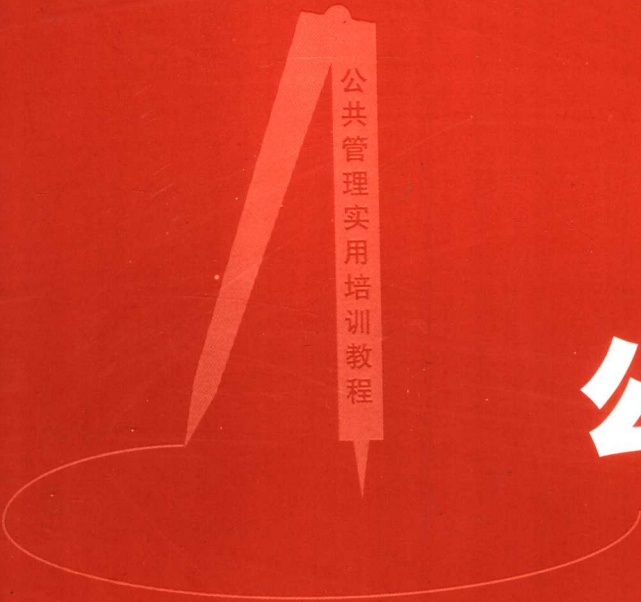




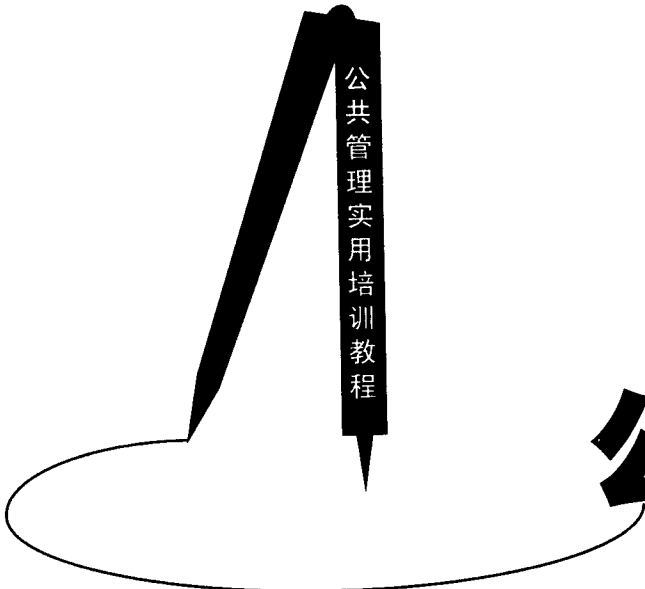
公共管理实用培训教程

王雅莉 毕乐强 编著

公共规制 经济学

(第2版)

清华大学出版社



公共管理实用培训教程

王雅莉 毕乐强 编著

公共规制 经济学

(第2版)

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

进入 21 世纪以来,有关公共规制的研究,呈现了日渐趋旺的态势。伴随着我国市场经济的日益完善,正规的公共规制程序将随着公共规制体制的日益完善而进入我国政府关于市场经济运行的一般管理之中。本书为了使读者能够比较容易地掌握公共规制的基本内容,按照从基础理论到应用领域、从一般到特殊的逻辑,分别以“基本理论”、“经济性规制”、“社会性规制”和“中国规制与政策”的内容展现在读者面前。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

公共规制经济学/王雅莉,毕乐强编著. —2 版. —北京:清华大学出版社,2005.9
(公共管理实用培训教程)

ISBN 7-302-11859-0

I. 公… II. ①王…②毕… III. 公共经济学—高等学校—教材 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 109344 号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦
<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084
社 总 机: 010-62770175 客 户 服 务: 010-62776969

组稿编辑: 周 菁

文稿编辑: 王荣静

印 刷 者: 清华大学印刷厂

装 订 者: 三河市金元装订厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185×230 印张: 21.5 字数: 422 千字

版 次: 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-11859-0/F·1345

印 数: 1~5000

定 价: 28.00 元

前言

进入 21 世纪以来,有关公共规制的研究,呈现了日益趋热的发展形势。伴随着我国市场经济体制的日益完善,正规的公共规制程序将随着公共规制体制的日益完善而进入我国政府干预市场经济的一般运行之中。规制与市场的关系可以用“市场经济是法制经济”的概念来解释。只要是市场经济,就不可能没有公共规制。然而,在我国日常的市场经济运行中,天天遇到的属于公共规制范畴的经济关系,有多少人具有公共规制的理论认识和思想意识呢?由于缺乏公共规制的概念和政策观念,大量的规制问题,诸如事业单位的乱收费、市政企业的低效率、医药和食品的安全性等,不能得到及时处理和妥善解决。于是,广泛地普及公共规制思想,宣传公共规制理论,就成了经济理论学界的一个重要任务。

本书是应高等院校经济管理学科的教学急需和我国公共机构公务员以及其他公职人员进行公共管理学科知识的培训在我们已有的出版教材的基础上进一步编著的。本书延续已有的风格,为了使读者能够比较容易掌握公共规制的基本知识,按照从基础理论到应用理论、从一般到特殊的逻辑,把公共规制的基本知识分成 4 篇内容,分别以“基本理论”、“经济性规制”、“社会性规制”和“中国规制与政策”的内容展现在读者面前。读者可以按照市场失灵—保证福利—公共规制—政府失灵—放松规制的逻辑思路掌握公共规制的基本原理。对于初次学习公共规制原理的读者,建议按照第 2、1、5、6、7、8、9、10、11、4、3、12—17 章的顺序学习,有利于从了解市场失灵开始把握公共规制的思想脉络。

目前,我国学者在对公共规制的研究中,有一种对公共规制概念似是而非的理解:“中国的市场化改革可以解释为逐步放松计划性政府规制的过程。”如果这里的“政府管制”是公共规制(regulation)的概念的话,那么这种理解混淆了两种体制下的政府性质。市场经济条件下的公共规制是由于市场失灵,公共规制的目的是弥补市场缺损和抑制市场过度,从而通过保证市场效率而保证社会福利;计划经济体制下的政府是社会生产的主体,政府的管理活动是作为“厂长”来命令“属下”的,不是鉴于市场关系的“政府规制”。如果不能澄清这一认识,在我国目前政府职能的转换中,就可能把一些公共规制职能(例

如规范垄断定价和过度竞争行为)误认为是计划体制的手段而放弃,也可能把过去的一些计划手段(例如政府各种审批行为和对企业产供销活动的干预)误认为是规制手段而予以坚持。

可见,弄清楚公共规制的思想,对我国的改革发展和政府职能建设有非常重要的现实意义。实践证明,我们需要在全社会展开一个关于什么是不完全竞争、不完全信息、外部不经济、内部不经济等市场失灵问题的宣传,从而提高我们采取弥补市场失灵政策措施的自觉性。本书若能为宣传公共规制理论,使人们在了解弥补和纠正市场失灵的方法措施上发挥作用,将使作者感到欣慰。

本书在原有教材基础上的编著工作,由王雅莉主笔第一篇、第二篇、第三篇,由毕乐强主笔第四篇,最后由王雅莉总撰定稿。本书写作过程中,参考了公共规制理论经典作家的著作和国内外学者的研究成果,我们为受益于这些作者的精辟思想而向他们表示感谢。同时,我们也向出版社编辑同志们的辛勤劳动表示感谢。由于时间非常仓促,本书可能存在不完善的地方,恳请专家学者和读者给予批评指正。

作 者

2005年8月

目 录

第一篇 基本理论

第 1 章 总论	(3)
第一节 公共规制思想的产生与发展	(3)
一、市场失灵规制经济理论	(3)
二、行业控制规制经济理论	(4)
三、供求决定规制经济理论	(5)
四、公共规制理论的现存问题	(8)
第二节 公共规制的概念及其客观基础	(9)
一、国家干预与公共规制的地位	(9)
二、公共规制的概念与内涵	(11)
三、公共规制的分类	(14)
四、公共规制的客观基础	(16)
第三节 公共规制经济学的研究方法及其实践	(19)
第四节 公共规制与我国社会主义市场经济体制	(21)
思考题	(24)
第 2 章 无规制经济体系的效率	(25)
第一节 市场经济的效率	(25)
一、纯理论市场经济状态	(25)
二、帕累托效率	(26)
三、市场失灵	(28)
第二节 外部性与经济效率	(29)

一、外部性	(29)
二、产权	(31)
三、公共产权	(33)
第三节 市场势力与经济效益	(34)
一、进入壁垒	(34)
二、规模经济和自然垄断	(37)
三、沉淀成本与不完全竞争	(42)
第四节 内部性与经济效益	(43)
一、内部性	(43)
二、交易成本	(44)
三、预期的合约成本	(46)
四、道德风险	(47)
第五节 不对称信息与经济效益	(49)
一、信息在经济中的作用	(49)
二、信息不对称或信息偏在	(51)
三、不对称信息引起的低效率	(52)
思考题	(54)
 第3章 公共规制的制度安排及其效率	(55)
第一节 公共规制制度安排理论	(55)
一、制度安排与国家干预策略	(55)
二、规制制度安排与竞争制度安排的比较	(58)
第二节 公共规制制度安排的主要内容	(60)
一、公共规制弥补市场失灵的一般原则	(61)
二、公共规制的手段	(64)
第三节 公共规制制度设计的效率分析	(66)
一、规模经济规制的制度效率分析	(67)
二、沉淀成本规制的制度效率分析	(68)
三、信息不对称规制的制度效率分析	(69)
四、外部不经济规制的制度效率分析	(71)
五、内部不经济规制的制度效率分析	(73)
思考题	(75)

第4章 公共规制行政过程的经济分析	(76)
第一节 公共规制的组织	(76)
一、公共规制的组织	(76)
二、公共规制组织机构的功能	(77)
第二节 公共规制的行政过程	(79)
一、收集信息	(79)
二、制定法规和规制程序	(80)
三、裁决	(82)
第三节 公共规制行政过程的经济分析	(84)
一、公共规制的“政治均衡”	(84)
二、佩尔兹曼模型	(85)
第四节 公共规制博弈	(87)
一、博弈框架	(87)
二、谈判目标	(88)
三、讨价还价和风险分担	(88)
四、谈判均衡	(89)
思考题	(89)

第二篇 经济性规制

第5章 经济性规制概述	(93)
第一节 经济性规制的内容	(93)
一、什么是经济性规制	(93)
二、价格和费率规制	(95)
三、进入和退出规制	(96)
四、投资规制	(102)
五、产品特征规制	(103)
第二节 经济性规制的客体结构	(103)
一、经济性规制的行业对象	(103)
二、经济性规制的市场对象	(109)
第三节 经济性规制的目标	(111)
一、提高资源的配置效率	(111)
二、促进企业的内部效率	(111)

三、避免收入再分配·····	(111)
四、稳定企业财务·····	(112)
思考题·····	(112)
第6章 经济性规制中价格与收费水平的形成 ·····	(113)
第一节 价格和收费形成方式·····	(113)
一、价格和收费形成方式概述·····	(113)
二、边际成本定价和收费形成方式·····	(114)
三、平均成本定价和收费形成方式·····	(116)
四、垄断定价和收费形成方式·····	(117)
五、价格和收费形成方式的经济福利分析·····	(118)
第二节 公正报酬率规制·····	(120)
一、公正报酬率的测算·····	(121)
二、公正报酬率规制的意义和问题·····	(122)
三、A-J 模型·····	(124)
四、信息不对称下的公正报酬率规制·····	(128)
思考题·····	(130)
第7章 经济性规制的收费体系 ·····	(131)
第一节 收费体系·····	(131)
一、收费与收费形式概述·····	(131)
二、需求结构与成本结构·····	(133)
三、拉姆塞价格·····	(137)
四、价格差别·····	(138)
五、线性收费·····	(141)
第二节 非线性收费·····	(144)
一、二部收费·····	(144)
二、复合二部收费·····	(147)
三、三部收费·····	(150)
第三节 特殊非线性收费·····	(152)
一、高峰负荷收费·····	(152)
二、绿色收费·····	(156)
三、截断收费·····	(157)

四、距离收费	(157)
思考题	(158)

第8章 经济性规制的改革	(159)
第一节 经济性规制中的问题与分析	(159)
一、经济性规制中的问题	(159)
二、经济性规制的成本—效益分析	(162)
三、经济性规制的改革	(163)
第二节 激励性规制	(164)
一、特许权投标制度	(164)
二、区域间竞争	(166)
三、社会契约制度	(167)
四、价格上限规制	(168)
第三节 放松规制与竞争	(170)
一、放松规制的目的与背景	(170)
二、竞争条件下的规制	(171)
三、新企业进入的问题	(173)
四、内部互相补助与“撇奶皮”	(174)
五、企业的分离与分割	(176)
思考题	(176)

第三篇 社会性规制

第9章 社会性规制概述	(181)
第一节 社会性规制的概念、目标与方式	(181)
一、什么是社会性规制	(181)
二、社会性规制的目标	(182)
三、社会性规制的方式	(184)
第二节 社会性规制的内容	(186)
一、外部不经济规制	(186)
二、内部不经济规制	(188)
三、社会性规制的形态	(192)
思考题	(195)

第 10 章 环境规制	(197)
第一节 环境规制原理	(197)
一、环境中的外部性问题	(197)
二、外部性产权规制	(200)
三、交易成本规制	(201)
第二节 环境总量标准规制	(203)
一、环境总量标准的内涵	(203)
二、环境总量标准规制的决策过程	(205)
三、总量标准规制的主要政策工具	(206)
四、总量标准规制中其他政策工具的局限性	(211)
思考题	(212)
第 11 章 产品安全和健康规制	(214)
第一节 市场责任规制	(214)
一、市场责任规制原理	(214)
二、市场责任规制的内容	(218)
第二节 信息不对称与道德风险规制	(223)
一、信息不对称市场	(223)
二、市场信号规制	(225)
三、道德风险规制	(228)
四、规制遵循的经济机制分析	(231)
思考题	(233)

第四篇 中国规制与政策

第 12 章 中国电力行业的规制改革与发展	(237)
第一节 电力行业的技术经济特征	(237)
一、电力行业的技术特征	(237)
二、电力行业的经济特征	(238)
第二节 电力行业规制的内容	(239)
一、电力行业的进入规制	(239)
二、电力行业的价格规制	(240)
第三节 电力行业规制的改革与发展趋势	(242)

一、国际电力行业规制改革的现状分析·····	(242)
二、中国电力行业规制改革分析·····	(245)
三、中国电力行业规制发展趋势·····	(250)
思考题·····	(253)
第 13 章 中国铁路行业的规制与改革 ·····	(254)
第一节 铁路运输行业的规制依据·····	(254)
一、铁路行业的技术经济特性分析·····	(254)
二、铁路规制与竞争理论·····	(256)
第二节 铁路行业规制的主要内容·····	(257)
一、进入规制·····	(258)
二、价格规制·····	(260)
三、质量规制·····	(261)
第三节 铁路行业的规制改革与发展趋势·····	(261)
一、竞争在世界铁路改革中的具体应用和初步效果·····	(261)
二、中国铁路运输行业的规制改革·····	(263)
三、中国铁路规制改革的发展趋势·····	(266)
思考题·····	(272)
第 14 章 中国电信行业的规制与发展 ·····	(273)
第一节 电信行业的技术经济特征·····	(273)
一、电信行业的技术特征·····	(273)
二、电信行业的经济特征·····	(276)
第二节 电信行业规制的主要内容·····	(278)
一、进入规制·····	(278)
二、通信资源规制·····	(279)
三、资费规制·····	(280)
四、对普及基本电信业务及市场公平竞争的规制·····	(280)
五、网络互联互通规制·····	(280)
第三节 电信行业的规制改革及发展趋势·····	(281)
一、中国电信行业市场及规制结构发展与改革回顾·····	(281)
二、中国电信行业规制的发展对策·····	(283)
思考题·····	(288)

第 15 章 中国自来水行业规制与发展	(289)
第一节 自来水行业的技术经济特征	(289)
一、自来水行业的技术特征	(289)
二、自来水行业的经济特征	(290)
第二节 自来水行业规制的内容	(290)
一、进入规制	(290)
二、价格规制	(292)
第三节 中国自来水行业的规制改革	(294)
一、自来水行业进入规制的改革	(294)
二、自来水行业价格规制的改革	(296)
三、自来水行业规制体制的改革	(297)
第四节 自来水行业规制的发展趋势	(298)
一、国际自来水规制改革的现状分析	(298)
二、中国自来水规制改革的现状分析	(300)
三、中国自来水行业规制的发展研究	(302)
思考题	(304)
第 16 章 中国煤气行业规制与发展	(306)
第一节 煤气行业的技术经济特征	(306)
第二节 煤气行业规制的主要内容	(307)
一、进入规制	(307)
二、价格规制	(308)
三、质量规制	(309)
第三节 中国煤气行业规制改革及对策分析	(309)
一、中国煤气行业规制改革回顾	(309)
二、中国煤气行业规制改革的现状分析	(311)
三、中国煤气行业规制改革的对策建议	(312)
思考题	(313)
第 17 章 中国邮政行业规制与发展	(315)
第一节 邮政行业服务种类和行业特征	(315)
一、邮政行业服务种类	(315)
二、邮政行业特征	(316)

第二节 邮政行业规制的内容	(318)
一、市场准入规制	(318)
二、价格规制	(319)
三、服务质量规制	(319)
第三节 邮政行业规制改革及发展趋势	(320)
一、中国邮政业中的主要问题	(320)
二、世界邮政行业规制的发展趋势	(321)
三、中国邮政行业规制改革及发展趋势	(325)
思考题	(328)

第一篇 基本理论

公共规制是现代市场经济国家政府为了弥补市场的功能缺陷,增进市场效率和社会福利,通过法律的威慑对市场主体进行规范和制约的行为。公共规制经济学是运用经济学方法研究公共规制怎样约束和限制市场主体的行为,使市场效率和社会公平处于均衡状态,取得最大的社会福利的一门科学。

第1章 总论

第一节 公共规制思想的产生与发展

早在 19 世纪中叶,西方国家政府就认识到铁路运输行业具有自然垄断的特点,而对其经济活动进行公共规制,规制的目的是为了保护公共利益不受损害。由此,经济理论学界开始了对公共规制理论的最初研究。从那时起,作为正式理论研究的公共规制经济学已经有 100 多年的历史。公共规制理论是对规制制度与规制行为所进行的系统研究,是应用微观经济学最重要的分支之一。然而,由于公共规制经济学的主体对象是以“政府”为主体代表的社会公共机构,这是个十分特殊的市场主体,它使公共规制经济学的产生和发展不同于以纯粹市场经济主体行为为研究对象的其他应用微观经济学,前者是建立在对市场和市场效率价值判断的基础之上。当人们认为市场和市场效率出现不完善状态,需要人们通过政府的作用而不是市场原本的作用来直接协调各种具体的经济关系时,公共规制理论就产生了。当然,政府的作用和政府的作用是否促进了市场效率,是两个有联系然而又是相互独立的问题,也是贯穿于公共规制理论的实质性问题。随着对这两个问题认识逐渐地、不断地深化,公共规制理论经历了它的不同发展阶段。

一、市场失灵规制经济理论

公共规制理论的最初兴起,是由于人们认为市场会出现失灵现象,诸如自然垄断、人为垄断、外部效应、信息不对称等现象,会使市场机制不能发挥作用或不能正常地发挥作用,从而损失经济效率和社会福利。例如自然垄断,往往会使企业占有超额利润而损害公众利益,这种现象无法由市场实施调节,需要政府通过进入规制和价格规制来保证生产效率和资源配置效率;又如环境污染的负外部性和基础教育的正外部性,完全独立于市场作用之外,需要政府分别通过增税和补贴进行公共规制来调节以保证社会偏好的资源配置状态的实现。当市场失灵时,通过政府规制有可能提高整个社会福利。然而,这里不言而喻的是,实现这一效果的假设前提是政府理所当然地应当是全体公众利益的代表,而不是社会上任何某一特定部门(包括政府本身)的代表。这一假设前提成立时,政府会在市场失灵时通过经济和社会性规制保证市场的合理竞争,实现社会资源的高效率配置;而在需求或成本条件发生变化,市场失灵现象被解除或减轻,市场可以较高地发挥作用时,政府就要主动放松规制以充分发挥市场配置资源的效率。