

论运输管制 公共性与企业性的悖论

王惠臣 著

高校文科
博士文库

高等教育出版社

本文库由宝钢教育基金专项设立

高校文科博士文库

论运输管制

—公共性与企业性的悖论

王惠臣 著

高等教育出版社

(京) 112号

图书在版编目(CIP)数据

论运输管制：公共性与企业性的悖论 / 王惠臣著.- 北京：

高等教育出版社，1997.10

(高校文科博士文库 / 奚广庆主编)

ISBN 7-04-006144-9

I. 论… II. 王… III. 交通运输管理—研究—中国 IV.F512.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 25788 号

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码：100009 传真：64014048 电话：64054588

高等教育出版社发行

化学工业出版社印刷厂印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 7 字数 160 000

1997 年 10 月第 1 版 1997 年 10 月第 1 次印刷

印数 0 001—5 000

定价 19.10 元

凡购买高等教育出版社的图书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题者，请与当地图书销售部门联系调换

版权所有，不得翻印

编委会

顾 问：匡亚明 季羨林
罗国杰 陶大镛
汝 信

主 任：奚广庆

副主任：顾海良 于国华

委 员：(按姓氏笔画为序)

王英杰 叶 澜
田心铭 刘中树
张永桃 林 岗
哈经雄 施岳群
梁 柱 陶德麟

总 序

在中华学坛学术之花争芳斗妍的季节，经过两年的精心工作，《高校文科博士文库》面世了。

我们正处在一个大变革、大发展的时代。它呼唤着哲学社会科学的繁荣和发展。早在改革开放之初，中国共产党就以马克思主义为指导，适应当代中国改革发展的需要和社会进步的趋势，大力推动哲学社会科学的发展。1981年我国的文科博士教育随着整个国家博士教育制度的建立而建立并发展起来就是一个很好的证明。十几年来，在全国高等教育改革发展的推动下，我国文科博士教育取得了令人振奋的成就。1981年，我国首批文科博士只招收32名，到1995年已达到1712名。他们的博士论文在党的基本理论和基本路线指引下，继承和弘扬我国的优秀文化，借鉴吸取世界各国的文化成果，在不少方面确实取得了卓越的学术建树，为国内外学术界所瞩目，许多已经在国内外出版，同时我们自己培养的这些博士已在各自的工作岗位上发挥着重要的作用，有的已成为各方面的骨干人才和专家。但是，在我国社会经济体制实行根本转型的时期，特别是在市场经济大潮的冲击下，我们的文科博士教育在获得新的发展机遇的同时，也遇到了尖锐的挑战和复杂的情况。它确实需要引导，需要

激励,需要关心,需要支持。上海宝山钢铁公司的领导和宝钢教育基金理事会,以一种“面向现代化、面向世界、面向未来”的跨世纪战略眼光,在大力支持推动高等教育事业发展的同时,于1995年12月正式通过设立“高校哲学社会科学优秀博士论文出版基金”,来支持我国文科博士教育的发展,以促进我国高等学校哲学社会科学研究的繁荣发展,鼓励和扶持中青年学者早日脱颖而出,使他们的优秀的学术成果尽快为国内外所了解和认识。这里让我们对宝钢教育基金理事会表示衷心的感谢。

按照《宝钢教育基金专设高校文科优秀博士学位论文出版基金管理办法》规定,从1996年起,宝钢教育基金将每年注入30万元资金,资助逐年精选出版全国普通高等学校中国语言文学、历史学、哲学、经济学、法学和教育学这6个学科领域通过答辩并取得博士学位的优秀博士论文。每年出版10篇左右,整套书统一称为《高校文科博士文库》,由高等教育出版社出版。

《高校文科博士文库》编委会的组成是经国家教委领导批准的,并由宝钢教育基金理事会授权,负责论文申报、评审、出版及基金的有效合理使用。《管理办法》规定申请本项出版基金资助的论文应符合下列条件之一:第一、以马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,在研究中国改革开放与现代化建设重大理论问题和实践问题上作出创造性的贡献;第二、在本学科范围内对中华优秀传统文化和世界文明优秀成果的学术研究,具有一定创见,达到国内外学科前沿水平;第三、在创立和发展新学科、文理交叉学科、边缘学科方面,具有填补空白的作用。编委会将严格按照《管理办法》的规定和要求,坚持公正、科学、公平的原则,切实

保证评出政治方向正确、学术水平一流的博士论文予以资助出版。

《高校文科博士文库》的出版是我国文科博士教育的一件盛事，对发展我国高校文科事业是一项意义久远的举措。我们已得到有关高等学校特别是许多导师们的热心支持。我们相信在大家的共同努力下，我们的事业会越办越好。

高等教育出版社的领导和有关人员，以高度的使命感和责任心，投入了充足的人力、物力和财力，认真负责地担负起《高校文科博士文库》的编辑出版等工作，使《高校文科博士文库》得以成功面世。我们在此一并致谢！

《高校文科博士文库》编委会

1997.6

ABSTRACT

History has shown that government regulation is a particular resource. It has very important, sometimes decisive influence on social and economic development. Along with the development of modern economy, more and more attention has been given to the regulation. The research on it, however, has especially important significance to reformation in China. This book takes transportation as the object of study and probes the laws and the influence factors of government regulation in generating, developing and changing.

According to the study on the government regulation in transportation, the author thinks:

1. The major goals in social development are fairness and efficiency. The efficiency, generally, is brought into play by market and fairness by government regulation;
2. Government regulation should be thought as the supplement and expansion of market function. "Rely mainly on competition while making regulation subsidiary" is the principle of government regulation;
3. Transport service is quasi – public. It possesses the dual properties of public goods and private. Trans-

portation, therefore, shows the dual properties of public and business;

4. Because of the congestion of quasi – public goods, the properties of transport service is dynamic. The dual properties of transportation will not be steady either;
5. When the property of transportation is mainly public, it is necessary for government to regulate it. When it is mainly business, transportation could be operated according to the market rules and deregulation will be necessary;
6. The government regulation should show no difference with the public property. Otherwise it is easy to form over – regulation or under – regulation. They will all injure the public benefits and waste social resources.

In the book the author introduces the fundamental of transportation regulation on the basis of theories from other courses. The fundamental is then expounded and proved according to the research on the transportation abroad and domestic through their histories. At last some suggestions are submitted for transportation reform. The ideas in the book will be helpful for the reform in other trades. The ideas will also enrich the theories and methods for economic reform in China.

The book can be used for researcher, graduated students and the policy – making departments of government.

前 言

管制是什么？管制的一般意义是指有系统地进行管理和节制而使之遵守规则或符合标准。现在其意义已逐步演变成国家及政府对主权下的社会、经济活动及个人行为进行干预、影响和限制的政府行为过程的综合表述。因此，管制似乎是一个政治过程。然而从本质上讲，管制是一个经济过程。对于任何一个产业来说，政府的管制行为都是一种潜在的资源或威胁。在现代经济发展进程中，如何评价和发挥政府在社会经济发展中的作用，一直是经济学界，甚至是政治界和哲学界争论的焦点。

对政府行为的理论研究源于对政府经济政策的研究和分析。50年代以前，有关政府行为的研究一般属于公共经济政策和公共经济学的研究范畴。由于政府管制行为对社会进步和经济发展的影响逐步为人们所认识，使得有关研究逐渐从经济学中分离出来。本世纪30年代初爆发的经济危机导致了经济学说的一次重大转变：占统治地位长达一个半世纪之久的，以市场自由经济论为中心的经济自由学说让位于凯恩

斯的国家干预主义。以这为中心思想制定的经济政策曾经使主要先发展国家在战后达到了空前的繁荣。政府管制行为的理论研究正是在这个时期发展起来的。

到了70年代,随着世界性的技术革新和经济国际化的进展,政府管制过滥、企业竞争不足等日益成为必须解决的问题。为此,西方主要发达国家开始调整有关的管制政策。其主要趋势是反对垄断和放松管制。不过,这种自由经济的“回归”已不是简单的重复,而是人们对政府的作用及其与市场机制的相互关系有了更加深刻的认识。这个时期的最大特点是计划与市场的相互融合。各项政策措施已不像以前那样是临时的和零散的,而往往是被有目的、有计划地制订出来,形成综合性的管制体系,使得自发经济过程大大减少了。管制经济学的正式诞生也正是在这个时期。

从各国的发展史来看,作为一只“看得见的手”,政府的经济作用是普遍存在的。而且随着市场经济的不断完善,政府的经济作用也愈加突出,正在全面、深入地渗透到国民经济各个部门。本世纪以来西方主要国家公共开支的不断扩大,在一定程度上说明了这一点。当然,由于各个国家经济环境的不同以及各自所处的经济发展阶段的不同,决定了政府作用的差异性。如何根据各国的实际状况,研究和确定该国政府在其经济发展进程中应该扮演的角色,是目前包括发达国家在内的许多国家越来越关心的问题。

当前,我国正在建立社会主义市场经济体制。在由一个高度集中的中央计划经济体制向市场经济体制过渡的过程中,政府的职能也面临着相应的转换和调整。但是,即使在西方发达国家,完全由市场调节的市场经济也已不复存在。现代市场经济已经是在不同程度上、以不同方式受到政府干预

和计划调节的市场经济。政府是一个集中决策、人为设计和分层管理的行政组织体系。而市场则是一种分散决策、自发形成和自由竞争的交换体系。如何将两者有机地结合起来,向来是经济学中的一个重大课题。因此,如何根据我国国情,科学地确定政府行为与市场机制的“契合点”,也是我国经济体制改革的重大课题之一。

在特定的政治经济体制下,如何评价、界定和设计政府行为是一个极其复杂的问题。作为探索性的研究,本书对运输产业中的管制行为进行研究主要是基于这样几点看法:首先,市场经济将逐步成为我国经济的主要运行方式,但市场机制并不是在各个领域都普遍适用的经济形式,最明显的就是在公共部门和社会基础设施方面表现出来的无能为力。运输业就是其中一个比较特殊的产业范畴;另外,从各国的情况看,尽管对运输业的产业特征和社会经济职能具有一定的共识,但在不同的国家,在不同的经济发展阶段上,运输政策表现出很大的差异。这表明运输业具有复杂的产业属性特征,有关的研究和分析过程具有外延性;还有,运输业与经济发展密切相关,因此运输业常常成为政府实施管制的对象和工具;最后,管制理论的产生和发展与运输业的联系甚为紧密,其中很多内容都是在对政府与运输业的关系研究中发展起来的。总而言之,通过对政府在运输领域中的管制行为的研究,力图揭示政府行为中具有共性的规律,这也是本书论述的出发点和归宿。

作者

1997年5月

目 录

1	前言
1	第一章 管制及运输管制
1	第一节 管制及其领域
1	一、管制的一般描述
3	二、管制的分类
4	三、管制的目的及其理论意义
7	四、管制领域的一般情况
8	第二节 管制的普遍性
8	一、国家与管制
16	二、政府及其职能
19	第三节 管制的必然性
19	一、市场与市场经济
22	二、市场的失效
28	三、政府管制
36	第四节 运输业及其管制
36	一、运输产业特征
39	二、运输业的经济作用
43	三、运输业的国家意义
45	四、运输业的政府管制
46	第五节 小结
48	第二章 运输管制的基本理论
49	第一节 运输产品的准公共性
49	一、公共产品特征
51	二、公共产品的分类

54	三、准公共产品的特点——拥挤性
55	四、运输产品的准公共性
59	第二节 运输业的自然垄断性
59	一、自然垄断的传统观点
61	二、自然垄断的现代观点
64	三、运输业的自然垄断属性
65	第三节 公共性与企业性的动态分析
65	一、公共性与企业性
66	二、运输产业的公共性与企业性动态分析
69	第四节 拥挤状态的理论分析
73	第五节 小结
76	第三章 运输业的发展及其管制
76	第一节 运输业与经济发展
76	一、国民经济与运输业的关系
77	二、各种运输方式在不同的历史时期对经济的不同作用
83	第二节 政府对运输业的早期干预
83	一、鼓励措施
87	二、鼓励措施的影响
88	三、鼓励政策的副效应
90	第三节 运输管制
90	一、管制的基本内容
93	二、对垄断的管制
95	第四节 对竞争的管制
95	一、对垄断管制的评价
96	二、运输结构的变化
97	三、对运输竞争的管制
101	第五节 运输管制的放松
101	一、放松管制的背景

103	二、放松管制的基本内容
104	三、对各种运输方式管制的放松及其影响
111	第六节 小结
113	第四章 运输产业的属性分析
114	第一节 铁路发展时期
114	一、铁路运输业的公共性与政府资助
117	二、对政府行为的评价
123	第二节 铁路垄断时期
123	一、铁路时代
124	二、铁路垄断的形成
127	三、铁路弊端及政府管制
128	四、政府管制的评价
130	第三节 竞争时期的铁路
130	一、铁路的衰落
132	二、竞争性运输市场的形成
133	三、政府管制及其评价
135	第四节 运输结构影响运输产品属性的佐证—— 日本运输产业发展分析
136	一、运输结构及其变化
137	二、运输结构变化的影响因素
140	三、运输市场的产业组织
141	四、日本运输业的政府管制
147	五、日本政府对运输管制的放松
148	六、日本国铁的民营化
151	第五节 小结
155	第五章 我国铁路运输业与政府
155	第一节 我国运输业的历史与现状
155	一、运输业发展的简单回顾
160	二、我国运输业现状与问题

162	三、我国运输业发展滞后的原因——传统观点
166	第二节 铁路运输业与政府
166	一、铁路投资
168	二、铁路运输价格管制
172	三、铁路运输收益分配
175	第三节 我国铁路运输业的政府管制
175	一、货运结构及其演变
176	二、客运结构及其演变
177	三、我国运输结构的发展趋势
180	四、我国铁路运输管制分析
186	第四节 小结
188	第六章 总结与探索
188	一、改革启示录
193	二、需要进一步研究的问题
196	参考文献
199	后记

CONTENTS

1	Proface
1	Chapter 1 Regulation and the Transport Regulation
1	Section 1 Regulation and Its Region
1	1. The Idea
3	2. Classification of Regulation
4	3. The Purposes of Regulation and Significance
7	4. The General Introduction of Regulation Region
8	Section 2 The Universality of Regulation
8	1. Country and Regulation
16	2. Government and Its Function
19	Section 3 The Necessity of Regulation
19	1. Market and Market Economy
22	2. Market Failure
28	3. Government Regulation
36	Section 4 Transportation and Regulation
36	1. The Properties of Transportation
39	2. The Economic Influence of Transportation
43	3. The State Significance of Transportation
45	4. Government Regulation to Transportation
46	Section 5 Summary
48	Chapter 2 The Fundamental of Transporta- tion Regulation