



工商行政管理思想库丛书

SHICHANG JIANGUAN RENYUAN
YING XUEDIAN JINGJIXUE

市场监管人员 应学点经济学

孙百昌◎著



中国工商出版社

市场监管人员应学点 经 济 学

孙百昌 著

中国工商出版社

责任编辑/刘安伟

封面设计/浩然

图书在版编目(CIP)数据

市场监管人员应学点经济学/孙百昌著. —北京:中国工商出版社, 2014. 4
ISBN 978 - 7 - 80215 - 699 - 9

I. ①市… II. ①孙… III. ①市场监管 - 基本知识 - 中国
IV. ①D203. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 059000 号

书 名/市场监管人员应学点经济学
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/880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张/8.75 字数/190 千字

版本/2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 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, 83610373 电子邮箱/zggscbs@163.com

出版声明/版权所有, 侵权必究

书号: ISBN 978 - 7 - 80215 - 699 - 9/D · 456

定价: 30.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

序 言

党的十八大报告指明了全面深化经济经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在此基础上提出,市场决定资源配置是市场经济的一般规律,健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律,着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,要使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府的作用。这体现了中央进一步深化市场经济改革的治国主张,也为如何处理好政府与市场的关系提供了指导性的思路。

我国市场经济改革已渐入深水区,在新的形势下,一方面迫切需要进一步开放市场、促进充分竞争,另一方面亟需依法加强政府监管。开放市场、实现充分竞争,就应该在顶层设计中进一步发挥竞争政策的作用,并妥善处理好其与产业政策之间的关系。长期以来,产业政策一直是我国主导性的经济政策,但我们必须要清楚地意识到产业政策与竞争政策之间的差别,产业政策往往是短期的或者有时间限度的,由政府主导并以行政手段居多,而竞争政策则是长效机制、市场化机制,按照市场的规律运行。对于处于深化市场经济改革的我国而言,应该明确竞争政策在我国经济政策中的基础性地位。尽管在短时期内,竞争政策不可能完全取代产业政策,但也一定要逐步在产业政策的制定、实施和评估环节要加入竞争政策的理念和保障。

加强政府监管,是建设统一开放、竞争有序的市场体系,使市场在资源配置中起决定性作用的保障。首先,政府应当加强监管的专业性。无论是从应对日益复杂的市场状况的要求来看,还是从成熟市场经济国家政府的监管经验来看,专业性的监管都是未来发展的趋势,在执法过程中需要综合考虑法律的适用、行业的特征、市场的状况,避免本身违法式的执法。其次,政府应该在监管中发挥引导市场发展的作用。鉴于我国市场仍不够成熟,在借鉴成熟国家市场监管经验的同时应考虑到我国的国情和市场发展阶段的特点,坚持通过有力监管促进市场成熟,并规范企业行为。此外,政府监管需要以依法行政作为保障。依法行政既是建设法治国家的重要一环,也是成熟市场经济国家的必然要求,依法保障监管程序的合法性、公正性是加强政府监管效率、强化政府监管权威的关键。

我国工商行政管理机关一直走在改革的前沿,自身不断的改革为活跃市场、促进经济繁荣做出了重要贡献。近期热议的工商登记改革和市场监管体系改革都是今年改革的重头戏之一。注册主体将遵循导向化原则,工商机关将建立“产业负面清单”和“居所负面清单”,推进工商登记准入与产业发展等规划的有机衔接,并遵循便利化、导向化、透明化、平等化和协同化的原则。特别强调准入和监管之间的协同、准入企业与当地监管能力相匹配,并继续深化对市场主体信用平台的建设。此外,作为反垄断法的三家执法机构之一,工商行政管理机关还特别重视反垄断执法,注重对一线业务骨干的专业培训。《反垄断法》颁布实施五年多来,处理了大量涉及限制竞争协议的案件,开通了“国家工商总局反垄断案件平台”并公布了12起已查结的垄断案件。这些举措对于我

国建立统一、开放、竞争的市场都具有积极而深远的意义。

我在工商总局组织的培训以及多次研讨会中认识并逐渐了解孙百昌先生,在其发言和授课过程中,我对他扎实的理论基础,丰富的实践经验和富有前瞻性的观点印象深刻。作为工商执法领域的理论和实务专家,孙先生多年来致力于工商行政管理机关执法规范化的努力,更让人钦佩。

孙先生所著的这本《市场监管人员应学点经济学》除了对市场的一般运行规律进行了全景式地介绍外,还对若干类型企业的监管和执法的理念、原则、方式提出了自己的观点,并从实践操作的角度阐述了市场监管机制设计。全书突出地体现了三个结合:法律与经济学相结合、理论和实践相结合、论述与随感相结合,较为系统地阐述市场监管的经济学,既有助于执法干部进行实务操作,同时也为学者深入研究竞争执法提供了指南。《市场监管人员应学点经济学》的出版恰逢其时,因为本书抓住了市场开放和加强监管两条主线。一方面从基础的经济学问题入手,进而引出市场开放的理由、趋势和红利,以及阻碍市场开放的若干难题,另一方面结合工商执法实践,清晰地阐释了监管的理念、实施和制度设计。因此,不论从知识性,还是实用性而言,本书都是一本不可多得的著作。

对外经济贸易大学教授、博士生导师 黄勇

自序

市场监管需要经济学作为其核心理论支撑和常用的话语体系

因为,经济学是关于发展的话语体系,法律是关于规范的话语体系;经济学是关于发展的方法学,法律是关于现有模式的方法学;经济学引导人们思考如何有效地利用有限的资源取得最大的效益;法律约束人们遵循既定规则,即使这个规则落后 20 年。

把经济学作为市场监管部门核心理论支撑和普遍的、常用的话语体系是一个难题。难题的核心在于,我们对社会经济的发展缺乏深刻理解。

中国市场经济制度始于 20 世纪 80 年代。1980 年 3 月,作为市场监管的重要部门之一的工商总局召开全国工商局长会议。会议开始,邀请著名经济学家、曾经担任中央私营企业局局长的薛暮桥作了报告。他在报告中强调了市场监管干部必须熟悉经济,熟悉市场情况,学习运用价值规律和其他经济规律,管理好社会主义经济。

当前不容忽视的一个倾向是,市场监管部门理论基础的导向存在误区:过分囿于法学,甚至对其带有神秘的忠诚与热情。理论研究往往仅以现行法律为依据来评定经济行为的对与错,忽略了

来自经济基础的巨大的冲破障碍的需求;忽视了市场监管部门的本质属性:市场监管属于上层建筑,是生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑,后者是“反作用”而不是决定。是先有作用力,然后才有反作用力。疏忽了这一本质属性的“制法”和“执法”,往往会产生抑制经济的客观效果。

市场监管的理论基础必须在方法论上作出变革,确立如下基本观念:在理论观上打破对具体法律规定的盲目崇拜,建立经济为本,法律为用的观念,放弃片面的崇法主义,真正使市场管理理论面向经济,促进发展。通过研究经济行为,用经济学的方法和概念去研究法律,看看我们能做什么,需要修改什么,需要向哪个方向努力,这是从事市场管理的部门特点所决定的。

市场监管要遵循经济规律进行,结合经济状况调整,那么,经济发展的规律是什么?市场监管要为经济发展服务,如何提供恰如其分的服务?我们认为,对这些问题的回答,经济学的知识会给我们极大的帮助。如何能够使我们的管理既要合法,又能使这种管理符合市场经济的内在要求,也就是说,把法律规定的“必须怎样”和经济学原理告诉我们的“应当怎样”和谐地组合、融会,才是具有重大意义的事。这种愿望,实际上许多长期从事市场监管工作的人至少在潜意识中是存在的。市场监管部门是负责市场监管的,经济学是研究市场的,市场监管离不开经济学,经济学会给市场监管以深厚的理论支持。

孙百昌

目 录

序言	(1)
自序 市场监管需要经济学作为其核心理论支撑 和常用的话语体系	(1)

第 1 篇 初级篇 我们监管的市场是什么

第 1 章 市场和市场机制

1.1 市场不是场地而是市场经济活动机制	(3)
1.2 市场机制是通过价格信号发挥作用的	(10)
1.3 商品需要恰当的价格, 便宜不一定好	(13)
1.4 市场体系是各种买卖机制的综合体	(18)
1.5 市场的四种类型	(21)
1.6 市场监管执法的分寸把握	(25)

第 2 章 需求和供给

2.7 需求规律表示越便宜的商品越卖得动	(27)
2.8 供给规律表示便宜的产品生产得较少	(32)
2.9 需求与供给原理给市场监管的启示: 市场监管部门 经常希望在经营者数量增加上做些贡献。在法律 规范的限度内, 恰当地制定降低投资者设立企业的	

“成本”的政策可以达到这一目标	(34)
2.10 需求供给变动程度取决于人们是否需要	(38)
2.11 机会成本：是这样做好还是那样做好	(46)
第3章 效用理论	
3.12 效用是一种心理感觉	(48)
3.13 新增状态如何衡量：边际和边际效用	(50)
3.14 边际效用递减：当一种执法行动的边际效用大于 边际成本，这个执法行动应当继续进行，否则应 当到此为止	(52)
3.15 等边际准则和无差异曲线	(54)
第4章 消费者剩余和生产者剩余	
4.16 消费者剩余：关于买冒牌的解释	(56)
4.17 生产者剩余：关于制假售假的解释	(57)
4.18 劣币驱逐良币	(58)
4.19 帕累托改进和最优：大家好才是真好	(59)
4.20 从社会整体利益的角度看待和处理利益不同的双 方争议：消费者自带酒水到饭店就餐是否省钱的 讨论	(62)
4.21 消费者权益保护程度的汉德计算公式	(64)
4.22 比较优势：为什么不能限制外地商品	(70)
第5章 外部性：市场监管的理由和着力点	
5.23 看不见的手和国家干预	(74)
5.24 市场失灵和市场监管的适度干预	(78)
5.25 外部性：市场失灵的重要表现	(80)
5.26 虚假宣传导致的外部性	(81)

5.27	用外部性内在化的方式治理虚假宣传·····	(82)
5.28	交易费用和科斯定理·····	(85)
5.29	科斯定理在执法中的应用·····	(88)
5.30	权力的初始界定和此后的市场分配·····	(89)
5.31	政府把功夫下在减少交易费用上是 一个重要的策略·····	(91)
5.32	交易费用的高低, 可以成为市场监管部门确定伪劣 商品监管重点的重要分析工具·····	(93)
5.33	利用执法最大限度地降低交易费用·····	(93)
5.34	许可听证制度是减消外部性的法律设计·····	(95)
第6章 对市场的适度干预		
6.35	在执法时需要考虑经济规律·····	(100)
6.36	政府过度干预会导致交易费用大幅度增加, 造成 市场结构行为的扭曲, 打破了原有市场体系的均 衡状态, 扰乱了自然形成的脆弱的市场关系···	(101)
6.37	市场监管部门处理负外部性的范围·····	(103)
6.38	经济行政执法的理想模式·····	(104)
6.39	市场监管一定要考虑效率·····	(105)
6.40	新的趋势和我国经济治理思路·····	(111)

第2篇 高级篇: 竞争执法的经济学基础

第7章 竞争企业的行为

7.41	竞争企业形成的三个原因·····	(116)
7.42	企业暂时停业和退出注销·····	(119)

7.43	企业自由进入与退出市场的重要性	(120)
7.44	为什么企业零利润时还要经营	(121)
第8章 垄断企业的行为		
8.45	产生垄断的原因	(126)
8.46	《反垄断法》第十三条禁止限制产量的原因 ...	(129)
8.47	垄断定价导致的消费者受损	(130)
8.48	《反垄断法》第十七条不公平高价的认定	(131)
第9章 寡头企业的行为		
9.49	寡头及其特点	(132)
9.50	寡头企业的勾结:《反垄断法》第十三条禁止的 具有竞争关系的经营者达成“限制商品的生产数 量或者销售数量”垄断协议的经济学原理	(133)
9.51	用博弈论分析寡头	(135)
9.52	让寡头市场中的寡头竞争而不是让他们合作,是 行政机关监管市场行为的重要原则	(137)
9.53	我国针对寡头的规制	(138)
第10章 垄断竞争企业的行为		
10.54	垄断竞争的特点	(141)
10.55	长期情况下零利润的垄断竞争价格	(142)
10.56	垄断竞争企业和寡头企业发布广告的区别	(143)
10.57	四种企业类型对于经营者分析报告的意义	(143)
第11章 垄断协议的规制		
11.58	目前我国垄断协议特征	(145)
11.59	关于垄断协议的法律规定	(146)
11.60	3+1 逻辑判断分析	(148)

11.61	相关市场的特例·····	(149)
11.62	相关市场的原理：豆腐坊的简化例子·····	(149)
11.63	从需求替代角度界定相关商品市场可以考虑 的因素·····	(151)
11.64	从需求替代角度界定相关地域市场可以考虑 的因素·····	(153)
11.65	假定垄断者测试的原理和例子·····	(154)
11.66	安阳市二手车市场经营者实施垄断经营案·····	(160)
第12章 滥用行政权力排除、限制竞争的规制		
12.67	关于滥用行政权力排除、限制竞争的法律 规定·····	(170)
12.68	排除、限制竞争违法的经济学原理·····	(171)
12.69	某市滥用行政权力排除、限制竞争案·····	(172)

第3篇 监管技能篇：博弈论和市场监管机制设计

第13章 销售者困境

13.70	销售者困境：相互制约下的售假·····	(179)
13.71	破解销售者困境的三个条件·····	(181)
13.72	不满足三个条件会出现什么情形·····	(182)
13.73	经营者之间签订不售假协议为什么不会 有效力·····	(185)
13.74	从猴群博弈看行政监管的另一个重要方法·····	(187)

第14章 商品质量监管机制设计

14.75	让企业自动不售假·····	(189)
-------	---------------	-------

14.76	智猪博弈：进货查验和记台账的监管策略·····	(191)
14.77	斗鸡博弈：经营者争先披露自己的问题·····	(195)
第15章 对虚假广告的治理		
15.78	企业为什么要做广告·····	(198)
15.79	企业为什么要做虚假广告·····	(199)
15.80	治理企业虚假广告的对策·····	(200)

附录 市场监管经济学随笔

1.	承担监管责任的经济学分析·····	(205)
2.	关于新时期市场主体信用监管的思考·····	(209)
3.	从宏观综合角度挖掘和解释企业登记管理信息·····	(217)
4.	虚假广告背后动因和治理办法研究·····	(221)
5.	网上工商的经济学·····	(227)
6.	为什么二手车市场会签订垄断协议的经济学原理·····	(230)
7.	消费者权益保护的意义·····	(233)
8.	消费维权，从教育入手·····	(242)
9.	307处修改的经济学意义（上）·····	(245)
10.	307处修改的经济学意义（下）·····	(248)
11.	市场监管部门大力促进经营者发展对GDP的 增长具有重要的促进作用·····	(250)
12.	经纪人为什么可以活农·····	(254)
13.	微观经济规律不同于宏观经济规律·····	(258)
14.	行业协会在商品质量治理中的重要作用·····	(260)
15.	以专业的能力服务发展·····	(265)

第 1 篇

初 级 篇

我们监管的市场是什么





第1章 市场和市场机制

1. 市场不是场地而是市场经济活动机制

市场是市场监管中的重要概念。从表面上看，市场有固定的地点、往来的人员、琳琅满目的商品、热闹的交易，像城市商业区、农产品交易市场、小商品市场、农村的贸易市场等。在这些市场上，消费者与经营者或者按照标价或者按照商定的价格交易。

但是仔细想想，市场监管并不是监管市场的场地，而是监管场地内外的各种行为。谁可以进入场地，涉及经营者设立监管；经营者向公众宣传什么，涉及广告等宣传行为监管；经营者用什么牌子，涉及商标监管；经营者之间的竞争，涉及竞争秩序监管；经营者和消费者之间的关系，涉及消费者权益保护；经营者相互商量协作，涉及垄断行为监管等。

从经济学的角度讲，市场是一种机制。机制是市场的结构及其运行机理。我国实行的是市场经济制度，在这个制度下，市场的结构和运行机理是每一个市场监管人员需要认真研究的。如此才能把握市场，才能有效地监管市场。

市场是一种机制，经济学把市场定义为消费者和经营者相互