



中/国/经/济/与/管/理/研/究/系/列

Studies in

Non-state-owned

units enter into

the monopoly

industries

非国有经济 进入垄断产业研究

(第二版)

剧锦文 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中/国/经/济/与/管/理/研/究/系/列

非国有经济 进入垄断产业研究

(第二版)

剧锦文 著

Studies in
Non-state-owned
units enter into
the monopoly
industries



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

非国有经济进入垄断产业研究/剧锦文著. —2版. —北京: 经济管理出版社,
2013. 11

ISBN 978-7-5096-2764-8

I. ①非… II. ①剧… III. ①非国有经济—关系—垄断—产业—研究—中国
IV. ①F121

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第259354号

责任编辑: 张 艳 丁慧敏

责任印制: 杨国强

责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦A座11层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 17

字 数: 253千字

版 次: 2013年11月第2版 2013年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2764-8

定 价: 49.00元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街2号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

导 言

一、问题的提出

2006年5月,在第三届中国薪酬管理高层论坛上劳动和社会保障部副部长披露,目前,我国电力、电信、金融、保险、水电气供应等行业职工的平均工资是其他行业职工平均工资的2~3倍,如果再加上工资外收入和职工福利待遇上的差异,实际收入差距可能在5~10倍之间。有媒体报道称,电力企业的一般员工年薪8万~10万元,中层干部20万元以上,工资条以外的隐性收入总额与工资差不多。某电力企业的一个抄表工,年薪竟达10万元。山东某电信企业的职工,单位每月为其缴存的住房公积金竟达6389元。谢地等对比了邮电通信业和其他一些行业职工工资的状况,发现电信业职工平均工资每年都比分行业职工平均工资高出70%左右,比农、林、牧、渔业更高出160%以上,而且呈逐年扩大之势(见表0-1)。这些特殊行业员工的高工资已经引起了广大群众的严重不满,成为反映社会不公的一个突出问题。

表 0-1 1995~2002 年部分行业职工工资水平比较 单位:元

年份	分行业职工平均工资合计	邮电通信业	农、林、牧、渔业
1995	5500	9201	3522
1996	6210	10569	4050
1997	6470	12056	4311
1998	7479	13017	4528



续表

年份	分行业职工平均工资合计	邮电通信业	农、林、牧、渔业
1999	8346	14424	4832
2000	9371	16359	5184
2001	10870	19991	5741
2002	12422	23582	6398

注：1. 工资资料均为全行业职工年平均工资；2. 邮电通信业职工工资为分细行业职工平均工资，其他则为分行业职工平均工资。

资料来源：谢地．自然垄断行业国有经济调整与政府规制改革互动论．经济科学出版社，2007，第328页。

另外，普通消费者对这些特殊行业的单边定价行为也难以接受。以成品油的定价来说，据中国经济网2009年6月30日的一篇报道，国内成品油价格于6月末每吨上调了600元，零售价格大约每升上涨了0.4~0.5元。有人就指出，2008年国际原油价格大幅跳水，从近150美元的高位一度跌至40美元，跌幅超过70%，可我们的成品油价格却几乎没有怎么调整。到了2009年上半年，国际油价恢复到70美元左右，石油巨头们又开始强行提价了。有人就抱怨说，正是因为是行业的特殊性，消费者对成品油的定价基本没有发言权。电信业在进行资费调整时，尽管也搞了价格听证会，但消费者代表基本不能左右其最后的定价计划，普通消费者也是十分无奈。

对于这些行业的巨额利润来源，学者们则一针见血地指出，这主要是由于它们拥有特权，可以单方面确定垄断高价而不是因为这些企业的效率提高带来的。谢地等就指出，我国电信运营业全员劳动生产率不到日本的1/10、韩国的1/4，仅比美国和英国略高1/4。

2009年以来，又出现了另一种现象，即一些大中城市纷纷出台了提高水价的方案。从2009年1月1日起，广州自来水全面涨价，4月1日，南京上调自来水价后，无锡、扬州、常州等水价上调方案也排上日程；4月27日，上海市发展和改革委员会举行居民用户水价调整听证会；5月6日，沈阳市物价局召开调整自来水价格和污水处理费征收标准听证会，虽然最终的调价方案要经过有关部门批准后实施，但各方在水价上涨的大方向上没有分歧，



上涨是定局。5月10日，北京市水务局透露，将采取调整综合水价、出台节水奖励办法等措施缓解用水危机。与此同时，一些中西部城市也开始酝酿提高水价，5月20日，昆明市发展和改革委员会发布公告，自6月1日起，居民生活用水单价提高0.8元。6月初，河南周口、驻马店在全省率先举行涨价听证会。6月30日，银川召开污水处理费调整听证会。7月11日，河南洛阳公告将于31日召开城市供水价格改革调整听证会。总的来说，水价上调在全国大部分城市基本上都已经是大势所趋。^①后来有人发现，推动提高水价的一个重要因素是外资或民营资本。因为，这些年许多城市的水务进行了较大改革，引进了大量外资和民营资本，这些非国有企业取代了国有企业而成为了新的城市水务的垄断供应者。它们出于自身利益的考虑向政府不断施加压力，不顾广大消费者的承受能力，提出了大幅提高水价的要求，已经引起社会的广泛关注。

针对上述种种现象或问题，大家一定会提出这样一些疑问，既然这些产业的经营效率并不高，那为什么能够有巨额的利润、畸高的工资和单方面决定价格的权力？对于已经进入这些特殊行业的外资和民营资本来说，既然它们有经营效率，那为什么还要不断地提高价格呢？问题的症结究竟在哪里，我们有什么办法来解决这些问题？

事实上大家心里都明白，之所以会出现上述现象主要是“垄断”惹的祸，这既包括国有垄断也包括非国有垄断。而打破垄断最有效的办法莫过于鼓励竞争，准许其他企业特别是非国有企业进入这些特殊行业，以形成多个企业的竞争格局。中央也三番五次地出台政策鼓励非国有企业进入垄断产业，然而，正如许多人所指出的，在进入的通道中实际上还有多道“玻璃门”。这些“玻璃门”让你看得见，但却进不去。那么，我们就会马上提出另一个问题，那为什么会出现“玻璃门”现象？是谁设置了这些“玻璃门”？是“玻璃门过分”牢固，还是其他企业没有进入的实力？

如果用学术语言来表述，“玻璃门”不过就是进入的障碍或进入的壁垒，企业的实力实际上就是其达到的经济规模、竞争的能力而已。这样，我们就

① 全国多个大中城市水价上涨引争议，中国广播网，2009-07-18。



可将这些疑问转化成若干学术性问题：这些垄断产业是如何形成的，目前的进入壁垒究竟有多高？是哪些因素决定了这些壁垒的高低？非国有经济的发展已经达到了什么样的状态，它要进入垄断产业的背景如何，需要哪些条件，已经具备了什么样的条件？如果已经有了一定的进入，进入的状况又是如何，采取了哪些进入方式？进入的后果是好还是不好？我们还应采取哪些措施促进其有效进入？等等。

二、研究的意义

显然，关于非国有经济进入垄断产业是目前我国一个重要的现实问题，也是一个经济增长与经济转轨重大的理论问题。就现实而言，我们亟须解决如下问题：第一，虽然政府在不断地加大垄断产业的投资力度，但投资的增长无法满足对垄断产业的需求增长，国有垄断的投资经营体制难以独撑全局。多数学者一致认为，只有依靠非国有经济才能促使垄断产业的发展。然而，这就不可避免地引发了我国垄断产业的民营化，也会对既有的国有垄断与政府规制造成冲击。第二，虽然政府和学术界已经意识到了垄断产业的低效率，然而，在国有垄断的框架下我们尚未找到提高效率的可行途径。事实上，经过这些年的探索以及国外的经验，民营化已经被证明是一剂良药。然而，如果是非国有垄断替代了国有垄断，后果会更好吗？第三，虽然垄断产业也已引入了市场化、民营化改革，但深度和广度很有限，政企不分、垄断经营的局面并未打破，市场竞争不充分、有效竞争的格局远未形成，垄断产业进一步市场化改革的路在何方？第四，虽然政府一直在强调放松管制，但传统规制的实质没有改变，与市场经济相适应的规制体制如何建立起来？第五，虽然一些西方国家在垄断产业民营化方面取得了成功，但适合于我国实际的模式在哪里？第六，虽然一些垄断产业已有一定的非国有经济进入，但民营化引发的利益协调的原则和运行机制究竟怎样？这些问题充分说明垄断产业的改革是错综复杂的，如果我们的研究有助于对这些问题的认识，对于制定出有效的对策就很有意义。

就理论而言，西方经济学中的垄断学说是建立在成熟市场经济的前提下，



然而，在经济快速增长和经济转轨条件下，特别是像中国采取渐进的转轨模式，垄断产业具有什么样的基本特性，实现有效运行的条件是什么，也许本研究对回答这些问题有所帮助。

三、方法与结构

整体而言，本书是对在我国经济增长与经济转轨背景下，国有垄断经济与非国有经济之间关系的分析。我们主要采取了历史与经验分析和规范分析两类方法。经验分析也主要集中于历史经验的描述及其初步分析，由于没有搜集系统的数据资料，本书没有进行规范的实证性分析；在研究过程中，力图将分析建立在更规范的语言和分析范式的基础上，但即便如此，口语化和大众化的语言比比皆是。

本书采取了如下的结构安排：

全书共分为四大篇：第一篇为基本理论，由两章构成。第一章主要论述垄断产业的基本理论和基本原理；第二章主要讨论国有经济、非国有经济的性质、功能，以及国有、非国有经济在产品和产业等方面的关系问题。它构成了全书的理论基础。第二篇为经验分析或经验描述，由四章构成。我们首先将改革开放以来至今分为经济转轨初期和中期两大时期。第三章主要阐述经济转轨初期国有经济的民营化过程；第四章主要阐述非国有经济在经济转轨初期的恢复与发展；第五章阐述了在我国经济转轨中期国有垄断产业的形成，资本市场在国有经济战略重组中的地位和作用；第六章分析了在进入经济转轨中期后非国有经济的全面扩张。这些分析旨在揭示非国有经济进入垄断产业的基本背景、所形成的条件。第三篇重点分析非国有经济进入垄断产业的状况，共三章。第七章主要研究非国有经济进入的现状；第八章主要研究非国有经济进入过程中遇到的各种壁垒；第九章主要分析非国有经济进入垄断产业的途径。第四篇则是规范分析和政策建议，共两章。第十章主要从理论的角度讨论非国有经济进入垄断行业的规范分析；第十一章是政策建议。



四、创新与不足

关于非国有经济进入垄断产业的研究已经产生了一些研究成果，与已有的研究相比，本书的创新点主要体现在以下几个方面：第一，通过比较国有经济与非国有经济的基本性质，得出了在经济增长和经济转轨背景下，国有经济与非国有经济在功能定位、产品提供和产业分布分工与协作上的基本原则。第二，经过系统的历史分析，理清了我国垄断产业的国有垄断的基本性质；非国有经济进入垄断产业的背景及其所具备的条件。第三，通过模型的形式，从总体上讨论了垄断产业进入壁垒。第四，在前人分析的基础上，在理论上指明了国有垄断产业民营化的一些条件。第五，本书还系统地探讨了促进非国有经济进入垄断产业的政策。

本书的不足之处也很明显，首先，集中反映在没有进行实证分析和实证检验，这对书中的所有结论的可信性是有所损害的。其次，在早期的设想中，原本打算对国外的经验进行一定考察，但由于资料搜集不充分，最后放弃了这一块。这样，分析实际上就缺少了一个参照系。此外，对文献的搜集与研究等方面仍有很大的改善空间。

目 录

第一篇 基本理论

第一章 垄断产业	3
第一节 自然垄断产业	3
第二节 制度与行政性垄断产业	11
第二章 国有与非国有经济的功能与产业配置的规范分析	17
第一节 国有经济的基本性质与功能	17
第二节 非国有经济的基本性质与功能	24
第三节 国有经济与非国有经济的协调	31

第二篇 经济转轨时期我国经济的民营化 与国有垄断产业的形成

第三章 经济转轨初期国有企业改革及其效果	43
第一节 “放权让利”及其效果	43
第二节 经济责任制、“利改税”及其效果	47



第三节	经营承包责任制及其效果	51
第四节	20 世纪 80 年代国有企业改革及效果评价	55
第五节	20 世纪 90 年代初国有企业的产权改革及其效果	58
第四章	经济转轨初期非国有经济的复兴	65
第一节	鼓励非国有经济发展的政策回顾	65
第二节	乡镇企业的快速发展	67
第三节	私营经济的发展	72
第四节	20 世纪 90 年代初非国有经济的加速发展	75
第五节	结论	79
第五章	经济转轨中期国有垄断产业的形成与壮大	83
第一节	国有经济的战略重组	83
第二节	国有经济的产业重组	96
第三节	国有经济战略重组与资本市场	109
第四节	结论	116
第六章	经济转轨中期非国有经济的全面扩张	121
第一节	鼓励非国有经济发展的政策与法律	121
第二节	城乡集体企业大规模改制与摘“红帽子”	123
第三节	私营企业高速成长	125
第四节	结论	131
第三篇 非国有经济进入垄断产业的经验考察		
第七章	垄断产业的改革与非国有经济的进入	137
第一节	电力产业	138
第二节	航空运输业	143



第三节	铁路运输业	147
第四节	电信产业	152
第五节	城市公用事业领域	159
第六节	石油产业	164
第七节	金融业	168
第八节	结论	176
第八章	非国有企业进入垄断产业的壁垒	179
第一节	西方学者关于进入壁垒研究的回顾	179
第二节	意识形态性壁垒	182
第三节	制度与行政性壁垒	184
第四节	行为性壁垒	189
第五节	结构性壁垒	193
第六节	不同垄断产业进入壁垒评估	195
第九章	非国有经济进入垄断产业的途径	199
第一节	直接竞争	200
第二节	重组产权	202
第三节	特许经营权	204
第四节	管理合同	207
第五节	BOT 方式	209
第六节	产业投资基金	212
第七节	项目融资	214

第四篇 规范分析与政策建议

第十章	非国有经济进入垄断产业的规范分析	219
第一节	规范性文献回顾	219



第二节 理论和经验实证	229
第三节 几点结论	237
第十一章 鼓励非国有经济进入垄断产业的对策研究	239
第一节 进一步明确国有经济的功能定位与非国有经济产业 准入政策	239
第二节 围绕非国有经济进入垄断产业实施制度创新	242
第三节 探索非国有企业进入垄断产业的各种机制	246
第四节 加快垄断产业价格形成机制改革	248
第五节 鼓励进入创新, 提高进入的成功率	251
参考文献	255
后 记	260

第一篇

基本理论

本书研究的主题是非国有经济进入垄断产业，主要涉及的理论有：垄断产业理论和关于国有、非国有经济的理论。关于垄断产业的理论是比较成熟的，我们会在第一章中做较系统的介绍；而关于国有和非国有经济的理论则很不系统也很不成熟。为此，我们将在本篇第二章在经济增长与经济转轨的前提下，首先讨论关于国有经济和非国有经济的一些基本理论，然后再探讨关于国有经济与非国有经济之间的关系问题。本篇的基本目的在于为后面的分析提供一定的理论基础和分析方法。

第一章 垄断产业

垄断产业作为一类特殊产业很早就引起了西方经济学家的关注，经过不断的学术研究，关于垄断产业的理论已经取得了丰硕成果，理论体系也日趋完整。本章将结合我们的研究主题，重点介绍相关的垄断产业理论。

第一节 自然垄断产业

垄断产业是指由于自然与技术经济原因、市场原因和制度原因而具有价格制定权的一类特殊产业。由于自然与技术经济原因使得产业具有价格决定权的产业成为自然垄断产业；因经济制度或管理体制的原因使产业具有价格决定权的产业就是制度与行政性垄断产业。在现实中，垄断产业往往是因各种垄断因素共生并共同作用而生成的混合体，只不过在不同国家或地区，致使垄断的主要因素的比例有所不同而已。

一、自然垄断产业的基本性质

自然垄断产业是由于某种自然的或技术经济特性而具有价格决定权的一种特殊产业。关于自然垄断产业的研究大致经历了规模经济理论、成本劣加性理论和垄断产业可维持性理论等几个阶段。



1. 自然垄断的基本内涵

根据《辞海》^①的解释,垄断也称“陇断”、“龙断”。中文意思是指高而不相连属的土墩子。在《列子·汤问》中有:“自此冀之南,汉之阴,无陇断焉。”这显然是指某种地貌特征。《孟子·公孙丑下》中:“有贱丈夫焉,必求龙断而登之,以左右望而罔市利。”这是说商人站在市集的高地上以操纵市场的贸易,这已经把垄断与经济活动联系起来。后来在我国的词语中就逐渐将其含义泛指把持和独占。在西方经济学里,垄断(Monopoly)主要指少数大企业为了获得高额利润,通过相互协议或联合,对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行操纵和控制。垄断者面对竞争性的消费者能够在市场上任意调节价格与产量。

自然垄断是西方经济学中一个传统概念。最早提出自然垄断概念的是古典经济学家穆勒(John Stuart Mill),他认为在许多私人没能力投资或不愿投资的领域,包括供水、公路、运河和铁路等由政府来投资和运行是合理的。^②托马斯·法罗(Farrer T. H., 1902)是第一个系统阐述自然垄断经济特征的学者,他认为自然垄断产业具有五个基本特征:①提供某种生活必需的产品或服务;②具有良好的生产环境和地理优势;③产品具有不可储存性;④生产存在规模效益;⑤顾客要求获得稳定的、可依靠的供应,通常只能由一个企业提供这种供给。^③

萨缪尔森则认为,当一个产业的规模经济(Economics of Scale)或范围经济(Economics of Scope)如此之强,以至于只能有一个厂商能够生存下来时,就会产生自然垄断。^④丹尼尔·F.史普博在其《管制与市场》中指出,自然垄断“通常是指这样一种生产技术特征:面对一定规模的市场需求,与两家或更多的企业相比,某单个企业能够以较低的成本供应市场”。^⑤他认为

① 辞海.上海辞书出版社,1990,第1873页.

② Mill, J. S. 1926: Principles of Political Economy. London: Longmans.

③ Farrer, T. H. 1902: The State in Its Relation to Trade. London: Macmillan. 转引自王俊豪. 政府管制经济学导论——基本理论及其在政府管制实践中的应用. 商务印书馆, 2001, 第70~71页.

④ 萨缪尔森. 经济学(第16版)(中译本). 人民邮电出版社, 1998, 第246~247页.

⑤ 丹尼尔·F.史普博. 管制与市场(中译本). 上海三联书店, 上海人民出版社, 1999, 第4页.