

规模型竞争论

中国基础部门竞争问题

On Scale – typed Competition
A Study on the Issue of Competition in
China's Infrastructure Sector

常 欣 著



经济研究文库·20

社会科学文献出版社

谨以此书献给

我的导师

已故中国产业经济学的开拓者之一

杨治教授

图书在版编目(CIP)数据

规模型竞争论:中国基础部门竞争问题 / 常欣著. - 北京:社会科学文献出版社,2003.4

摇(经济研究文库·20)

摇ISBN 7-80149-975-1

摇Ⅰ. 规…摇Ⅱ. 常…摇Ⅲ. 公用事业-市场竞争-中国
Ⅳ. F299.24

摇中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第018619号

经济研究文库·20

规模型竞争论

中国基础部门竞争问题

著者: 常欣

责任编辑: 陈云卿屠敏珠

责任校对: 王桂玲

责任印制: 同非

出版发行: 社会科学文献出版社

(东城区先晓胡同10号摇电话摇65137751摇邮编摇100005)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经销: 新华书店北京发行所

排版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印刷: 北京四季青印制厂

开本: 850×1168毫米摇1/32开

印张: 10.5

字数: 223千字

版次: 2003年4月第1版摇2003年4月第1次印刷

ISBN 7-80149-975-1/F·331

定价: 22.00元

版权所有摇翻印必究

《经济研究文库》编委会

总顾问：（以姓氏笔画为序）

王洛林摇刘国光摇张卓元摇董辅□

总主编：刘树成

副总编：吴太昌摇王振中摇朱摇玲

秘书长：周摇济

编摇委：（以姓氏笔画为序）

于祖尧摇王振中摇厉以平摇左大培

刘兰兮摇刘树成摇江太新摇朱摇玲

朱荫贵摇吴太昌摇李摇实摇赵人伟

罗德明摇周摇济摇张摇平摇张曙光

冒天启摇胡淑珍摇郑红亮摇袁纲明

韩朝华摇董志凯

《经济研究文库》总序

多出精品摇多出人才

中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社共同合作出版的《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，现在问世了。这套《文库》的问世，源于经济所的特点。相对而言，经济所具有这样三个特点：一多一长一大。

“一多”是指人数较多。现定编名额 174 人，离退休人员 136 人，总规模为 310 人。人数多，人才亦相应较多。现有研究员一级职称的（含离退休）共 77 人，副研究员一级职称的（含离退休）共 83 人，具有高级职称的共 160 人。在 55 岁以下的中青年研究人员中，具有博士学位的 25 人、硕士学位的 38 人，具有博士和硕士学位的共 63 人，占中青年研究人员的 78%，即约五分之四。

“一长”是指历史较长。经济所的历史可以有三种算法：第一种是从 1929 年算起，即从新文化运动的倡导者之一陶孟和先生 1929 年创办独立的学术研究机构——社会调查所算起，那么，到 1999 年共走过 70 年历程。第二种算法是从 1949 年算起。随着 1949 年 4 月南京解放和 10 月 1 日中华人民共和国成立，该

所由陶孟和为所长的中央研究院社会研究所改名为中国科学院社会研究所。由此算起，到1999年共走过50年历程。第三种算法是从1953年算起，即从中国科学院社会研究所改名为中国科学院经济研究所算起，那么，到1999年共走过46年历程。按照第二种算法，经济所的成长和发展是与新中国同步的。

“一大”是指名声较大。这主要是因为在这块学术园地上，产生出以孙冶方同志为代表的一批既治学严谨又勇于探索的著名经济学家。在新中国的经济成长中，特别是在改革开放与社会主义现代化建设新的伟大历史时期中，他们紧跟时代的步伐，以坚忍不拔的精神，付出过自己辛勤探索的心血，奉献出自己潜心研究的成果，留下过自己奋发开拓的足迹。

全新的、内容博大的、丰富多彩的改革开放实践与现代化建设实践，是理论创新与人才成长的肥土沃壤。为了继承和发扬经济所的优良传统，发挥经济所人才多、科研力量相对较为雄厚的优势，我们特与社会科学文献出版社携手合作，出版了《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，将经济所今后撰写和主编的主要学术著作统一编号出版，以凝聚全所力量，形成拳头效应，争取在理论前沿的不断探索中多出精品、多出人才。我们一定不辜负时代的期望与重托，在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，为在跨世纪中进一步推动中国的改革开放和社会主义现代化建设事业、为推进中国经济学的繁荣与发展，做出新的贡献。

最后，感谢社会科学文献出版社的大力支持与帮助！

刘树成
1999年元旦

目摇摇录

导摇摇言	1
摇摇一摇摇问题的提出	1
摇摇二摇摇基本思路与分析框架	5
摇摇三摇摇本书的研究方法及若干探索	7
 第一章摇摇国外学者关于基础部门放松规制的理论分析	1
摇摇第一节摇摇伯格和奇尔赫特的“自然垄断弹性规制”	
理论	1
摇摇一摇摇自然垄断概念的历史演变	2
摇摇二摇摇自然垄断理论本身的发展演进	7
摇摇三摇摇伯格和奇尔赫特的贡献：“自然垄断弹性规制”	
理论	12
摇摇第二节摇摇鲍莫尔等的“可竞争性市场”理论	15
摇摇一摇摇“可竞争性市场”理论的基本框架	15
摇摇二摇摇“可竞争性市场”理论的政策含义	17
摇摇三摇摇对放松“反托拉斯规制”的影响	19

摇第三节摇以施蒂格勒为代表的“规制失效”理论	21
摇一摇施蒂格勒关于规制效果的分析	21
摇二摇信息不对称条件下的“规制失效”理论	24
摇三摇“规制失效”理论的政策含义	37
 第二章摇中国基础部门开展竞争的客观必然性分析	40
摇第一节摇三大新格局对中国基础部门改革的要求	40
摇一摇经济发展的新格局——民间投资和产业结构 升级的要求	41
摇二摇体制改革的新格局——深度市场化的要求	48
摇三摇对外开放的新格局——参与经济全球化的要求	50
摇第二节摇新形势下中国基础部门固有矛盾的凸现	56
摇第三节摇基础部门开展竞争的可行性分析（I）： 自然垄断性变异	62
摇一摇基础部门自然垄断特性的传统认识	62
摇二摇自然垄断性变异之一：技术条件的变化使自然 垄断特性趋于弱化	73
摇三摇自然垄断性变异之二：市场规模的扩大使引入 竞争成为可能	83
摇四摇自然垄断性变异之三：金融创新对资本进入 壁垒和退出壁垒的克服	92

摇 第四节 摇 基础部门开展竞争的可行性分析 (Ⅱ):	
公共性变异	94
摇一摇 公共产品的特点及其供给方式	95
摇二摇 公共性变异: 由 (纯粹) 公共产品向准公共	
产品的转变	100
摇三摇 公共性变异的后果: 市场化竞争机制的引入 ...	104
 第三章 摇 规模型竞争: 中国基础部门竞争模式的选择	107
摇 第一节 摇 从“马歇尔冲突”说开去: 规模优先	
还是竞争优先	107
摇 第二节 摇 高度垄断条件下的“缝隙”竞争:	
一种不可取的模式	109
摇一摇 “缝隙”竞争内涵的界定	109
摇二摇 “缝隙”竞争下的低效率	110
摇三摇 “缝隙”竞争下的社会福利损失	114
摇 第三节 摇 完全自由竞争: 一种不可行的模式	116
摇一摇 完全自由竞争既无可能, 也无必要	116
摇二摇 适度集中型市场结构的正效应分析	119
摇三摇 强化适度集中型市场结构的若干因素分析	125
摇 第四节 摇 规模型竞争: 一种较为理想的模式	137
摇一摇 确立规模型竞争模式的理论依据	137
摇二摇 创建规模型竞争模式的具体构想	158

第五节 “三重破垄”：我的反垄断观	171
一 摇垄断的分类	172
二 摇“三个承认”论	176
三 摇“三重破垄”论	177
 第四章 实现规模型竞争的产权制度基础	188
第一节 摇所有制改革与引入竞争的关系	189
第二节 摇传统公企业的效率分析	193
第三节 摇基础部门的民间资本参与趋势	197
一 摇民间参与：一种有效的制度安排	197
二 摇民间参与形式的多样性	199
三 摇民间参与的程度：“公私资本相机参与” 模式的构造	202
第四节 摇推动中国基础部门民间参与的相关制度改革 ...	206
一 摇推进微观基础的公司化改造	208
二 摇理顺价格形成机制和管理体制	209
三 摇加快投融资体制改革	211
四 摇提高政府的诚信度以及政策的稳定性	213
 第五章 实现规模型竞争的政府行为取向	215
第一节 摇规制与竞争的关系	216
一 摇规制的经济依据和主要内容	216
二 摇规制政策与竞争政策的比较	222

第二节 放松管制与规制重建	224
一 放松管制的趋势	224
二 重建规制的必要性	227
第三节 重建规制的途径与内容	237
一 政企分开与规制机构的独立性	237
二 自然垄断状态下的规制：激励性规制	243
三 自然垄断与竞争交叉、过渡状态下的规制： 不对称规制	252
四 充分竞争状态下的规制：反垄断规制	260
五 经济性规制以外的社会性规制	263
 第六章 实现规模型竞争的产业重组模式比较与分析	265
第一节 横向分割模式	265
第二节 纵向分割模式	268
第三节 网运分离模式	271
第四节 数网竞争模式	274
 主要参考文献	283
 后记	294

Contents

Introduction	1
I 摇摇About this Book's Topic	1
II 摇摇Basic Thinking Logic and Analyzing Framework of the Book	5
III 摇摇Studying Method and Some Exploration of the Book	7
 Chapter 1 摇摇Foreign Scholars' Theoretical Analysis of Deregulation of Infrastructure Sector	1
摇摇Section I 摇摇the Theory of Elastic Regulation of Natural Monopoly Developed by Berg and Tschirhart	1
I 摇摇Historical Evolution of the Concept of Natural Monopoly	2
II 摇摇Development and Evolution of the Theory of Natural Monopoly	7
III 摇摇Contribution Made by Berg and Tschirhart: the Theory of Elastic Regulation of Natural Monopoly	12
摇摇Section II 摇摇the Contestable Market Theory Developed by	

Baumol et al.	15
I 摇Basic Framework of the Contestable Market	
Theory	15
II 摇Policy Implications of the Contestable Market	
Theory	17
III 摇The Effect on Relaxing Antitrust Regulation	19
摇Section III 摇The Regulation Failure Theory Developed by a	
Group of Scholars Led by Stigler	21
I 摇Analysis of the Effect of Regulation Made by	
Stigler	21
II 摇The Regulation Failure Theory under Conditions of	
Asymmetric Information	24
III 摇Policy Implications of the Regulation Failure	
Theory	37
 Chapter 2 摇Necessity and Feasibility Analysis of	
Introducing Competition into China's	
Infrastructure Sector	40
摇Section I 摇the Need for Reforming China's Infrastructure	
Sector Under Three kinds of New Situation	40
.....	40
I 摇New Situation Concerning Economic Development——	
the Need for Promoting Non-government Investment	
and Upgrading Industrial Structure	41
II 摇New Situation Concerning System Reform——the	
Need for Deepening Market-oriented Reform	48
III 摇New Situation Concerning Opening to the Outside	

World—the Need for Participating in Economic Globalization	50
Section II Inherent Contradiction in China's Infrastructure Sector Getting Prominent Under the New Situation	56
Section III Feasibility Analysis of Introducing Competition into Infrastructure Sector (I): Variation of the Attribute of Natural Monopoly	62
I Traditional Opinion about the Attribute of Natural Monopoly in Infrastructure Sector	62
II Variation of the Attribute of Natural Monopoly (I): Changing Technologic Conditions Weakening the Attribute of Natural Monopoly	73
III Variation of the Attribute of Natural Monopoly (II): Enlarging Market Scale Making it Possible to Introduce Competition	83
IV Variation of the Attribute of Natural Monopoly (III): Financial Innovation Overcoming Capital-related Barriers to Entry and Exit	92
Section IV Feasibility Analysis of Introducing Competition into Infrastructure Sector (II): Variation of the Publicness	94
I Characteristics of Public Goods and its Supply Mode	95
II Variation of the Publicness: Transformation from Pure Public Goods to Quasi Public Goods	100
III Aftereffect of the Variation of the Publicness: the	

Introduction of Market-oriented Competition	
Mechanism	104
Chapter 3 规模型竞争：中国基础设施行业竞争模型的选择	
Section I 规模型竞争：基于马歇尔困境的讨论	
Which Prevails, Scale or Competition?	107
Section II 规模型竞争：高度垄断条件下的竞争模型	
I 规模型竞争的定义	109
II 规模型竞争下的低效率	110
III 规模型竞争下的社会福利损失	114
Section III 规模型竞争：一个不可行的竞争模型	
I 规模型竞争：不仅不可能，而且也是不必要的	116
II 规模型竞争对适度集中市场结构的积极影响	119
III 规模型竞争对加强适度集中市场结构的因素分析	125
Section IV 规模型竞争：一个比较理想的竞争模型	
I 规模型竞争选择规模型竞争模型的理论依据	137
II 规模型竞争如何建立	

Model	158
Section V Breaking Threes Kinds of Monopoly: My	
Viewpoint about Anti-monopoly	171
I 摇 Classification of Monopoly	172
II 摇 Accepting Threes Kinds of Monopoly	176
III 摇 Breaking Threes Kinds of Monopoly	177
Chapter 4 Property-right-institution Base for	
Realizing Scaled-typed Competition	188
Section I Relationship Between Reforming Ownership	
System and Introducing Competition	189
Section II Analysis of the Efficiency of Traditional Public	
Enterprise	193
Section III the Trend of Non-government Capital Entering	
Infrastructure Sector	197
I 摇 Non-government Capital Entering Infrastructure	
Sector: An Effective Institutional Arrangement	197
II 摇 Diversity of the Forms of Non-government Capital	
Entering Infrastructure Sector	199
III 摇 The Extent to Which Non-government Capital Enters	
Infrastructure Sector: Establishing the Model of Rational	
Combination of Government and Non-government	
Capital in Providing Infrastructure Service	202
Section IV Analysis of Relevant System Reform that Aims	
to Push Non-government Capital to Participate in	
the Providing of China's Infrastructure	
Service	206

I 摇Promoting Corporation-oriented Reconstruction of Micro-base	208
II 摇Reforming the Traditional Price Formation Mechanism and Price Control System	209
III 摇Quickening the Reform of Investing and Financing System	211
IV 摇Enhancing the Credibility of Government and the Stability of Policy	213
 Chapter 5摇Government-behavior Base for Realizing Scaled-typed Competition	 215
摇Section I 摇Relationship Between Regulation and Competition	 216
I 摇Economic Rationale for and Main Content of Regulation	216
II 摇Comparison Between Regulation Policy and Competition Policy	222
摇Section II 摇Deregulation and Re-regulation	 224
I 摇The Trend of Deregulation	224
II 摇Necessity for Re-regulation	227
摇Section III 摇Approach to and Content of Re-regulation	 237
I 摇Separation Between Government and Enterprise and the Independence of Regulatory Agency	237
II 摇Regulation Under Conditions of Natural Monopoly: Incentive Regulation	243
III 摇Regulation On the Intersection Between Natural	