

论转型期中国自然垄断产业的治理

文/和军 陶庆华

一、自然垄断产业治理的难题

所谓自然垄断，是指在一定的市场需求条件和生产技术条件下，由一家企业提供市场的全部产品，平均生产成本最低。自然垄断的这种性质被称为成本劣加性或成本弱增性。这是对自然垄断产业实施垄断经营的理由所在。

但垄断经营会产生以下问题：一是由于企业处于市场垄断地位，缺乏竞争压力，对提高生产经营水平的激励不足，从而会导致企业内部效率低下；二是垄断企业会凭借其垄断地位制定垄断价格，剥夺消费者剩余，获取超额利润；三是垄断企业为争夺这种超额利润，会进行非生产性的寻租活动，对社会资源造成浪费。

上述自然垄断产业垄断经营的合理性与其垄断经营所导致的各种问题之间形成了矛盾，这种矛盾最早被英国经济学家马歇尔发现，因而被称为“马歇尔困境”。“马歇尔困境”的本质是垄断与竞争的冲突，是鱼与熊掌不可兼得的矛盾，也是自然垄断产业治理难题的核心。

为破解自然垄断产业的治理这道世界性难题，人们在理论和实践方面进行了广泛的探索。在理论方面，形成了管制理论，认为应对私有自然垄断企业实施政府管制，或进行国有垄断经营。美国经济学家克拉克于1940年提出了有效竞争的概念，认为应该将竞争作用与规模经济作用有效地协调，从而形成一种有利于长期均衡的竞争格局。1980年，鲍莫尔等人提出了可竞争市场理论，认为只要市场不“关闭”，外部企业可以进入，从而可以竞争，则潜在的竞争企业会对在位垄断企业构成威胁，进而克服垄断经营所导致的各种问题，提高在位垄断企业的效率。

在实践方面，20世纪上中叶西方发达国家为发挥自然垄断产业成本劣加性的作用，通过国有化的方式，对自然垄断产业实施国有垄断经营。但正如前面所述，随着市场及技术条件的变化，国有垄断所引发的各种问题越来越集中地表现出来，并逐渐成为矛盾的主要方面。在此情形下，1980年左右，西方国家纷纷通过民营化及分拆等措施，打破垄断，发挥竞争机制的积极作用。由于这些措施总体上放松了对市场进入及竞争的限制，因而又被称为“放松管制”。但“放松管制”、发挥竞争作用要受到政府管制体制、市场竞争机制及经济发展状况等客观条件约束。在条件不具备的情况下盲目地“放松管制”，会导致无序竞争等新的非效率问题，这些问题在英国、日本等国都有先例。

二、产业治理的约束条件

自然垄断产业的治理方式，按照美国货币学派代表人物弗里德曼的说法，不外乎三种：一是不受政府管制的私人垄断，二是受到管制的私人垄断，三是政府亲自运作，也即国有垄断。作为可选方式的第二与第三种方式，二者之间并无天然的优劣之分，其实用性主要受政府管制体制、市场竞争机制及经济发展状况等客观条件约束。因此，在市场经济体制完善的国家可行的治理方式，用到处于转型期的国家则未必可行，这就是改革要从具体国情出发的缘由所在。

经济学中所谓的转型，特指由传统计划经济体制向市场经济体制进行的转变。中国转型经济具有的如下特征，构成自然垄断产业治理的约束条件。

一是政府管制体制不健全。主要表现在缺乏独立的管制机构，管制职能政监不分、政企不分，管制立法滞后且部门立法问题普遍，管制方法简单、低效等多个方面。

二是市场竞争机制不完善。转型经济中，由于各类市场特别是生产要素市场不能及时建立并健康运作，从而导致市场体系不健全，市场机制作用受限。尤其是对于自然垄断产业，由于原国有企业与政府之间存在千丝万缕的联系，作为管制者的政府出于种种缘由，很难对各类企业平等对待，从而很大程度上削弱了市场竞争机制的积极作用。

三是经济发展水平较低。尽管中国近年来经济取得了较快的增长，但由于基础较弱，总体经济发展水平仍不能充分支持自然垄断产业的某些治理方式。例如，受到管制的私人垄断是一种可行的治理方式，但由于自然垄断产业基础投资一般较大，受经济发展水平限制，当前我国民营经济实力相对较弱，往往难以担当潜在进入者的角色，也难以发挥潜在进入者促进在位企业提高效率的作用。

三、产业治理应注意的问题

转型期中国自然垄断产业的治理应充分考虑到相关约束条件。这就要求中国自然垄断产业的治理不能单纯照搬发达国家的方式，而要按照管制体制、市场及经济等客观条件，选择适宜的治理方式。理论界关于国际经验应用到转型国家的约束条件研究方面似乎还很欠缺，尚需要深入研究。

实现有效竞争是中国自然垄断产业治理的目标。实践证明，在中国转型期的约束条件下，通过健全管制体制、完善企业治理结构等措施，在国有经济的框架内促进企业之间的竞争，是提升产业运行效率的有效途径。应注意对自然垄断产业中具有自然垄断性质的业务与非自然垄断性质的业务进行区分，增加非自然垄断性质业务的竞争性，并保持基础网络等自然垄断性质业务降低成本的优势，以实现产业的有效治理【辽宁省教育厅高等学校科学研究项目[2004G122]。作者单位：沈阳师范大学旅游学院】

相关链接

我国体育产业发展存在的问题与体育市场开发的关系
三峡工程蓄水后库区旅游产业布局及发展研究
对我国体育产业有关问题的经济学思考与分析
武术属性的多样性对武术产业化发展的启示
论转型期中国自然垄断产业的治理
浅议我国体育产业化发展
浅谈体育产业市场开发模式
汽车金融是汽车产业发展的重要支撑
浅析如何通过产业集群提升区域创新能力
常州市就业结构与产业结构的相关性分析

本网站为集团经济研究杂志社唯一网站，所刊登的集团经济研究各种新闻、信息和各种专题专栏资料，均为集团经济研究版权所有。

地址：北京市朝阳区关东店甲1号106室 邮编：100020 电话/传真：（010）65015547/ 65015546

制作单位：集团经济研究网络中心