

## 全面建设小康时期我国自然垄断产业组织优化研究

赵峰 张杰

### 一、我国自然垄断产业市场结构类型特征

自然垄断的内涵，从规模经济的角度分析可以概括为：自然垄断是在一定的产出范围内，生产函数呈规模报酬递增状态，单个企业能比两家或两家以上的企业更有效率地向市场提供同样数量的产品和更有效地利用资源，因而形成的市场独家垄断和寡头垄断的现象和形态。

我国的电信、电力、铁路、民航、邮政等行业属于自然垄断行业。自1994年以来，这些行业不同程度进行了以引入和强化竞争为主题的变革。经过分拆重组，除了邮政、铁路行业外，我国电信、电力、民航运输等自然垄断行业都初步实现了政企分开，而且初步形成了寡占市场主体相互竞争的市场结构。

在我国上述自然垄断行业中，其市场结构特征大致分为两种类型：

第一类是经过行业分拆后，形成寡头垄断结构。主要有：（1）电信业已形成由中国电信、中国网通、中国联通、中国移动、中国铁通、中国卫星通信等6家主要电信公司垄断的寡头垄断局面。（2）电力产业市场结构目前形成由2家电网公司，5家发电集团公司和4家辅业集团公司构成的寡占垄断结构。（3）民航业目前形成由中国国际航空公司、南方航空公司和东方航空公司三大航空公司主导，由23家民航公司构成的寡占垄断结构，表现为极为稳定的市场领导型结构。

第二类是未进行改革，依旧“一家独大”的独家垄断结构。（1）铁路运输业市场结构基本上是以独家垄断的形式存在，现有的竞争主体是铁路局和正在试点的客运公司，只有极少数地方铁路、合资铁路和民营铁路，并不构成竞争威胁，货运仍以独家垄断的形式存在。（2）我国邮电业市场结构目前仍维持着政企不分、国有国营的垄断体制。但在体制外，存在一些经营同城业务及点对点物品递送的小企业和经营包裹、递送业务的跨国公司。

### 二、我国自然垄断产业组织优化方向

#### 1、实现自然垄断产业市场结构重组

我国自然垄断产业的市场结构重组，其基本模式是实施自然垄断产业纵向分割。即把产业链条中自然垄断业务领域和竞争性业务领域相分离。分离后，自然垄断业务领域应当具有网络意义上的完整性，由在政府严格、有效监管下的寡头垄断企业经营。分离后的竞争性业务领域，要放松进入管制，引入社会资本参与竞争。对分拆后的企业进行资产和业务重组，明晰产权，实现投资主体多元化，完善公司法人治理结构。

要合理选择市场结构重组的模式。参照国内外的实践，我国自然垄断产业市场结构重组主要有五种模式：即接入管制、所有权分离、联合所有制、经营权分离和形成若干互利部分等。这些重组模式各有利弊，需要结合我国特定自然垄断产业的情况予以采用，以实现理想的重组目标。

#### 2、产权多元化与产业组织优化有机结合

分拆后的自然垄断产业，基本是清一色的国有企业，而且多是国有独资公司，产权结构单一，国家资本“一股独大”，难以形成投资主体多元化的格局，企业激励机制和约束机制双弱化，企业行为的行政色彩浓厚，必然导致经济效益和财务绩效较差。因此，我国自然垄断产业的产业组织优化，必须与深化产权制度改革相结合。通过整体改制重塑产权结构，以集团母公司改制为国有相对控股公司为目标，减持和增量稀释国有股，积极引进民营资本和外商资本以及战略性机构投资者，实现产权多元化，以此推进自然垄断产业领域政企分开和政资分开。

#### 3、重塑政府规制体系

在自然垄断产业领域，从政府干预走向政府规制是一大进步。“市场失效”使得政府规制成为必要。但同样要注意的是“规制失效”，即规制成本大于规制收益，使得规制得不偿失。在政府机构精兵简政的同时，众多政府部门又以政府规制机构的身份再现。每一个行业，都既有一个主管部门，又有一个监管（规制）部门，政府部门越改越多。自然垄断产业领域，国外的趋势是放松规制，我国似乎是有加强规制的趋势。

总之，重塑政府规制体系是自然垄断行业产业组织政策调整的重要方向，其主要内容包括：第一，尽可能少设立规制部门；第二，在不得不规制的领域，最好成立综合性的规制部门，如能源规制委员会、运输规制委员会等；第三，在规制内容上，重点加强社会性规制，减少经济性规制；第四，在经济性规制上，主要实行激励性规制，慎用非对称规制；主要实行秩序和接入价格规制，慎用歧视性进入壁垒规制。

（作者单位：赵峰/山东科技大学经济管理学院；张杰/哈尔滨工程大学自动化学院）

全面建设小康时期我国自然垄断产业组织优化研究  
我国体育旅游市场开发对策  
市场经济条件下的体育休闲产业  
基于产业集群视角先进制造业基地建设研究

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