



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

第5章 公共规制

《中国科技财富》

法政系 马冉



目标

- 了解公共规制的定义和种类
- 了解公共规制的基本形式
- 了解激励性规制合同的设计与选择
- 了解公共生产与公共收费
- 了解公用事业单位改革
- 了解公共规制的未来发展趋势

1.定义与种类

- 1.1 公共规制的定义
- 公共规制是公共部门为了实现特定的目标而进行的经济活动。
- 公共规制的经济作用体现在资源配置和收入分配上。



1.2 公共规制的种类

- 经济性规制 (economic regulation)
- 社会性规制 (social regulation)



2. 公共规制过程

规制立法

规制执法

放松或解
除规制



3. 规制方式

- 3.1 进入规制或退出规制
- 3.2 标准规制

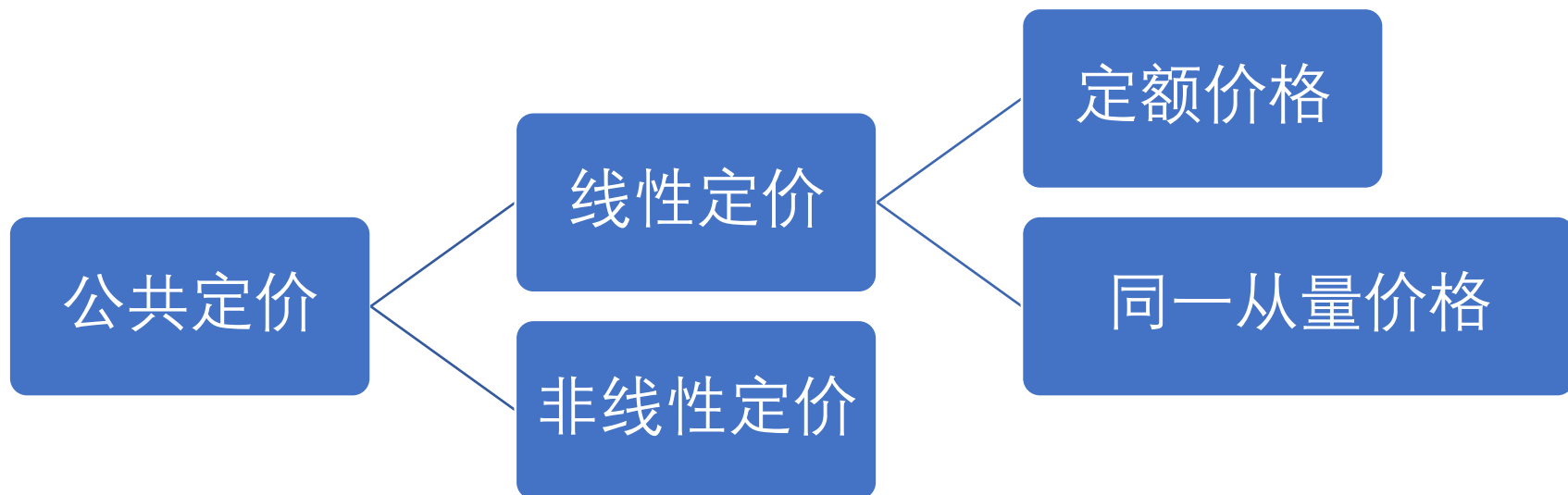


3.3 价格规制

- 定价方式:
- 规定最高价、规定最低价、规定价格涨跌空间、规定按边际成本进行定价、规定按平均成本进行定价，等等。



3.3 价格规制



费用（元/月）	国内通用通话（分钟）	国内通用流量（GB）	套外资费
99	300	20	国内通用流量5元1GB，不足1GB按各省实际配置规则收取费用，满15元后按照3元/GB进行计费；国内主叫0.15元/分钟，国内被叫免费，国内点对点短信0.1元/条。
129	500	30	
169	800	40	
199	1000	60	
239		80	
299	1500	100	
399	2000	150	
599	3000	300	



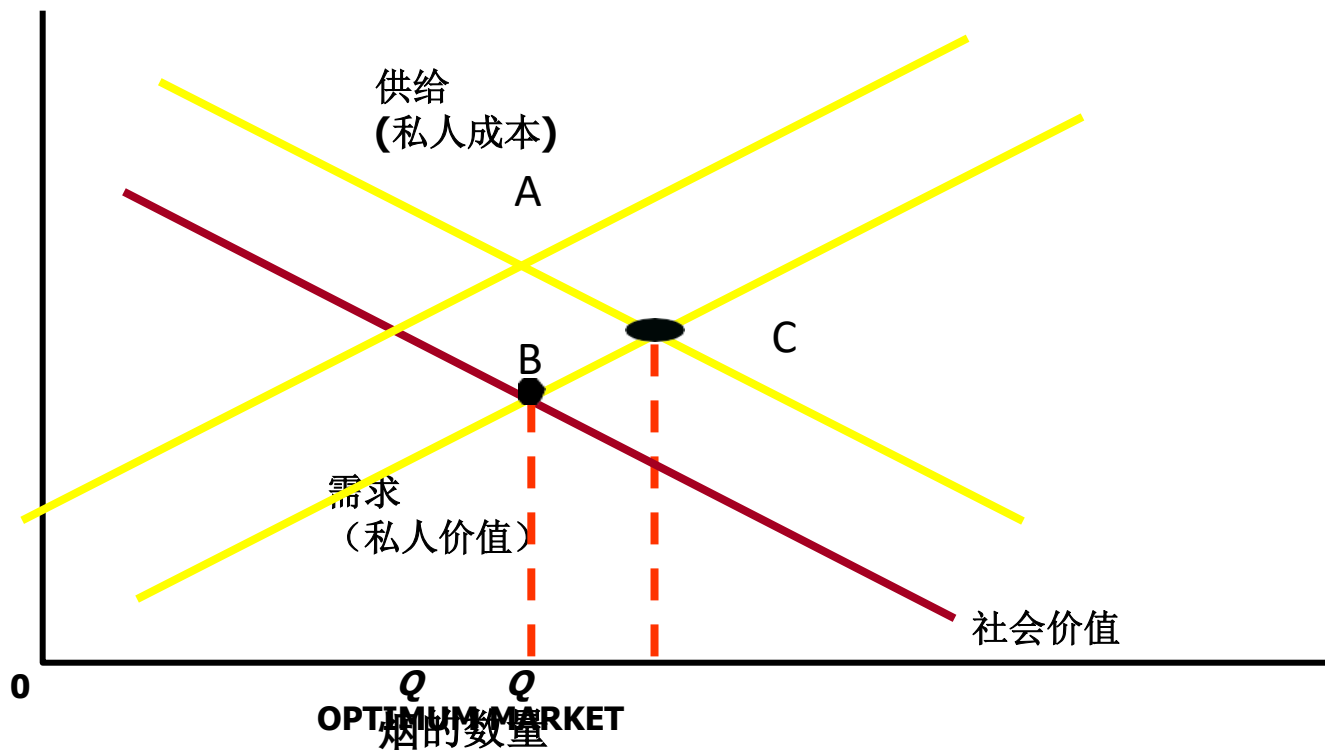
3.3 价格规制

- 两部定价：
- 价格分为两部分：一是与消费量无关的“基本费”；二是根据消费量有关的“从量费”。



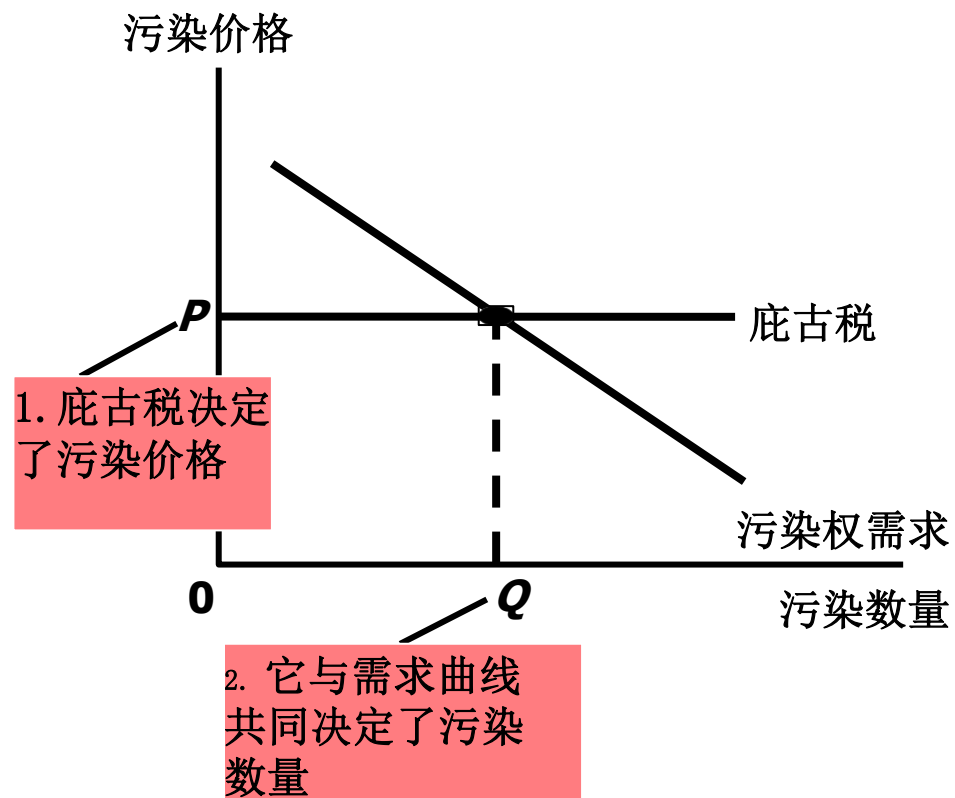
3.4 征税规制

价格

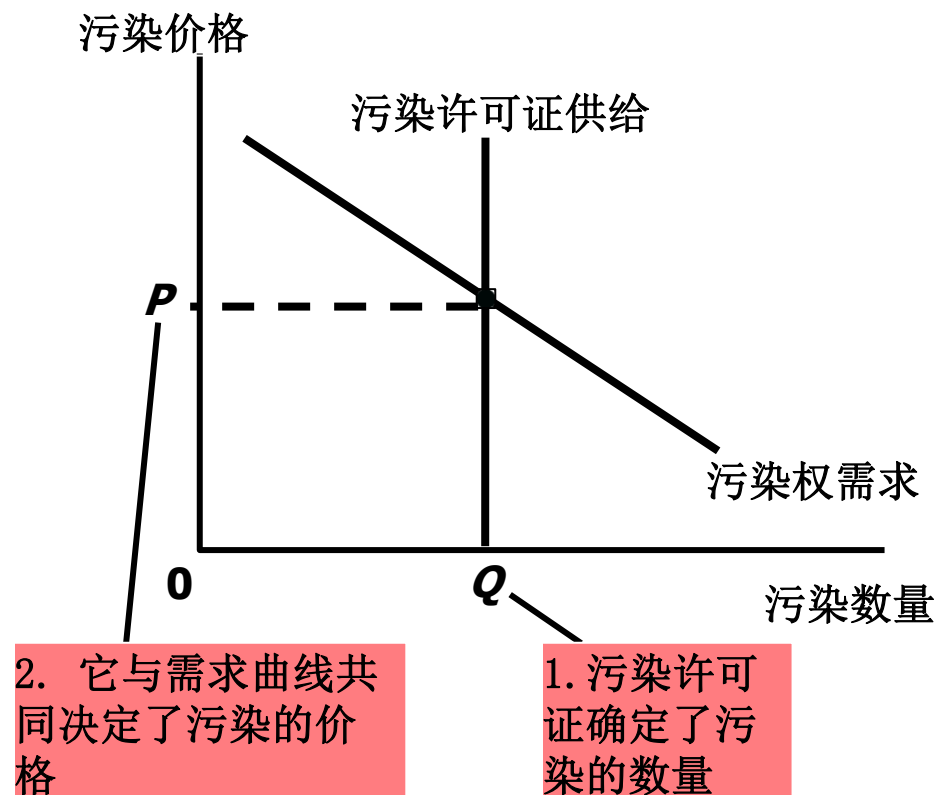




(a) 庇古税



(b) 污染许可





4. 经济性规制

- 基于绩效的规制
- 理想：激励相容

4.1 传统规制低效原因

- 传统规制：面向垄断企业的“成本加成”
 - 缺乏内部控制
 - 雇佣过多劳动力
 - 管理低效
 - 缺少创新
 - 投资决策草率
 - 奖金失控



4.2 规制合同的种类

- 价格上限合同——高强度激励合同
- 服务成本合同——低强度激励合同
- 完全信息 vs. 不完全信息



4.3 拉姆齐定价

- 假定：公共事业企业必须回收全部成本
- 基本原则：每种服务的价格都应该对回收企业的固定成本作出贡献，并且尽量减少由此造成的经济扭曲

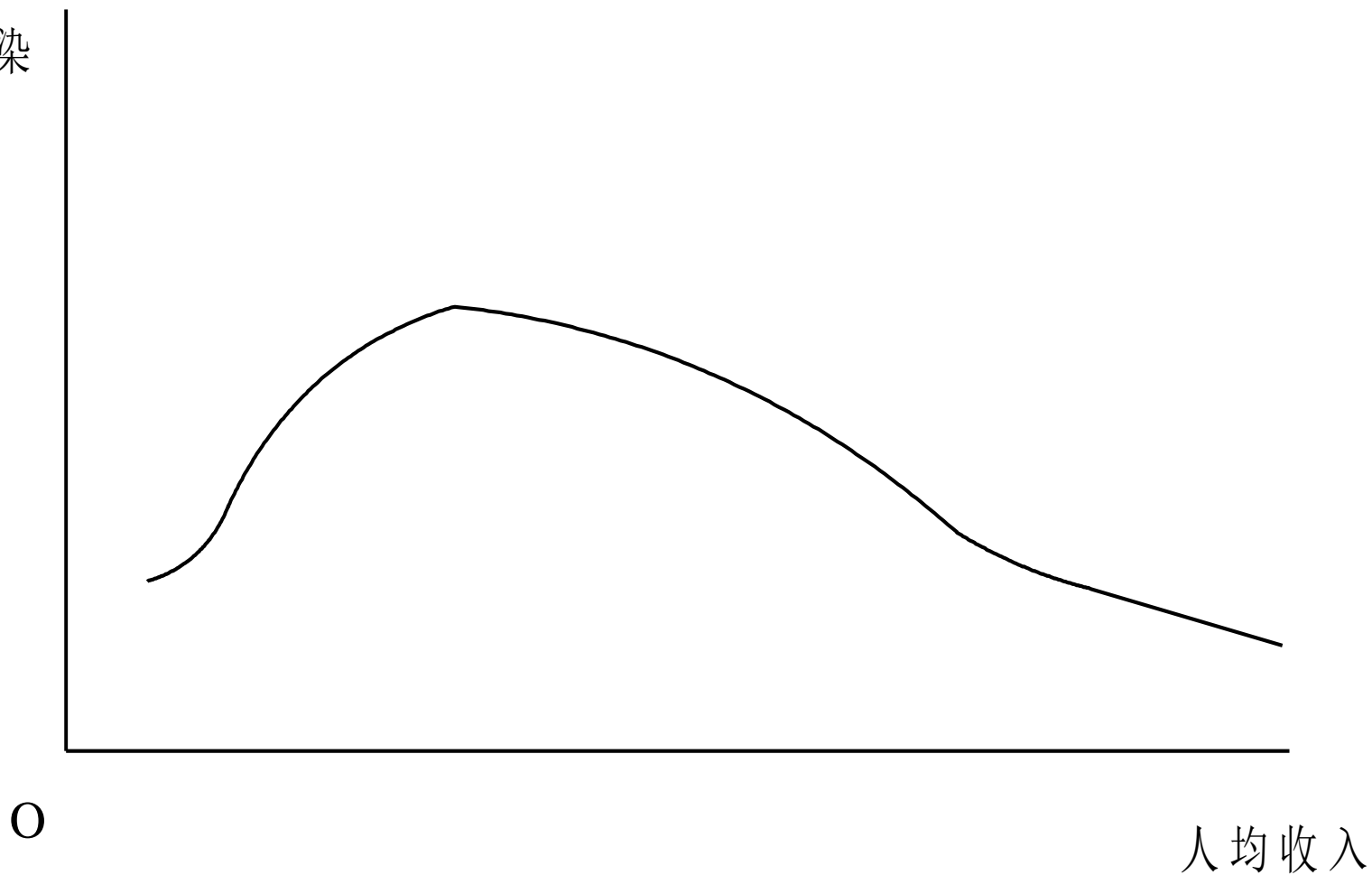


5. 社会性规制的加强

- (1) 安全规制
- (2) 健康规制
- (3) 环境污染规制



环境污染



库兹涅茨环境曲线



5. 社会性规制的加强

- (4) 市场化方法
- 可交易的许可证制度
- 排污收费