

新常态下西部地区 社会治理的理念与实践

——《公共经济学》案例

The concept and practice of social governance
In the western region under the new normal:
A case study of public economics

雷晓康◇主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本书受2015年度研究生创新人才培养项目（No.YJD15002）、2015年“陕西高校人文社会科学青年英才支持计划”（第二批）、2016年西北大学哲学社会科学繁荣发展计划“优秀科研团队建设项目”、2014年西北大学哲学社会科学繁荣发展计划重大培育项目（No.XDFR201403）的资助

新常态下西部地区 社会治理的理念与实践 ——《公共经济学》案例

The concept and practice of social governance
In the western region under the new normal:
A case study of public economics



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

新常态下西部地区社会治理的理念与实践:《公共经济学》案例 / 雷晓康主编.

北京:中国经济出版社,2017.6

ISBN 978-7-5136-4756-4

I. ①新… II. ①雷… III. ①社会管理—研究—西北地区

②社会管理—研究—西南地区 IV. ①D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 145760 号

责任编辑 贺 静

责任印制 巢新强

封面设计 华子设计

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14.75

字 数 225 千字

版 次 2017 年 6 月第 1 版

印 次 2017 年 6 月第 1 次

定 价 55.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话:010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话:12390) 服务热线:010-88386794

目 录

第一章 福利经济与外部性 / 1

案例 1: “红凤工程” 的外部性分析与启示	3
案例 2: 基于外部性理论对陕西省高等教育现状的研究	6
案例 3: 渭河陕西段绿色景观长廊的外部性分析	9
案例 4: 西安曲江轻轨 一趟“穿越”之旅	12
案例 5: 西安市阎良区校车模式的外部性分析	15
案例 6: 新能源汽车比亚迪“秦”工厂排污超标的外部性分析	18
案例 7: 榆林市羊肉汤里添加罂粟壳事件的负外部性分析	21

第二章 政府经济职能 / 25

案例 8: 从陕西省义务教育均衡发展看政府的经济职能	27
案例 9: 从 2015 年陕西省政府工作报告看政府的经济职能	30
案例 10: 从汉中市汉台区城乡一体化建设看政府的经济职能	33
案例 11: 从嘉峪关旅游业发展看政府的经济职能	36
案例 12: 从三星闪存芯片项目落户西安看政府的经济职能	39
案例 13: 从铜川市药王山景区建设看政府的经济职能	42
案例 14: 从西安市出租车调价看政府的经济职能	45

第三章 公共物品及其提供 / 49

案例 15: 产气大省为何成为缺气之省	51
案例 16: 城市公厕的私人提供	54
案例 17: 从铜川市便民服务中心看公共物品的提供	57

案例 18: 农业灌溉用水的困境分析	60
案例 19: 干涸的“温汤”之村	63
案例 20: 农民工子女西安上学交高昂“门槛费”的问题	66
案例 21: “配建廉租住房”对房地产市场的影响	69

第四章 市场失灵及其解决 / 73

案例 22: 城改项目“养在深闺待人识”	75
案例 23: 从城中村在建房屋坍塌看城中村拆迁改造过程中的 市场失灵	78
案例 24: 浅析虚假发票何以泛滥	81
案例 25: 西安别墅村成“豆腐渣”工程	84
案例 26: 西安市幼儿园涨价原因分析	87
案例 27: 涨价能否缓解“打车难”现象	90
案例 28: 由西安地铁一号线二期工程引发的思考	93

第五章 公共选择 / 97

案例 29: 陕西大荔: 土地财政富了谁? 害了谁?	99
案例 30: 关于陕西省农民专业合作经济组织的若干思考	102
案例 31: 解码陕西省西安市的“曲江模式”	106
案例 32: 陕西省韩城农村选举当中的金钱交易现象	110
案例 33: 陕西省彬县互助养老模式分析	114
案例 34: 陕西省西安市举行陕西省居民生活用天然气价格 听证会	117
案例 35: 以公共选择理论浅谈陕西省西安秦岭违建事件	121

第六章 公共支出与预算 / 125

案例 36: 探析“公车私用”对公共支出的浪费	127
案例 37: 关于陕南避灾移民搬迁工程财政支出的分析	130
案例 38: 陕西省女子监狱罪犯医疗费用保障的现状分析	133
案例 39: 陕西省属高等院校债务问题及成因分析	136

案例 40: 陕西省政府扶持科技型中小企业分析	139
案例 41: 陕西省高校博物馆发展的窘境和出路思考	142
案例 42: 志愿者队伍不稳定 亟待设立专项经费	146

第七章 税收与国债 / 151

案例 43: 从《陕西省车船税征收办法》看税收的公平与效率	153
案例 44: 从西安高新综合保税区看税收政策的经济效应	156
案例 45: 从资本弱化避税案看国际避税与反避税	159
案例 46: 陕西省促进就业税收优惠新政分析	162
案例 47: 陕西省某矿务局动力煤限价造成的税收漏洞分析 ...	166
案例 48: 太白县全面推行“营改增”对地方财政收入的影响	170
案例 49: 偷税漏税之虚假发票泛滥	174

第八章 政府经济管理宏观政策 / 179

案例 50: 宝鸡发展蔬菜产业 为农民增收鼓起“钱袋子” ...	181
案例 51: 从“十一黄金周”华山游客被打事件看旅游业 规范发展	184
案例 52: 从“瘦身的廉租房”看政府的经济管理政策	188
案例 53: 从出租车涨价看政府的经济管理政策	191
案例 54: 从陕西省中小学校舍安全工程看政府的经济管理政策	194
案例 55: 从西安地铁定价谈政府经济管理	198
案例 56: 袁家村乡村旅游发展模式探析	202

第九章 政府失灵及其解决 / 205

案例 57: 从“红顶中介”看政府失灵	207
案例 58: 从出租车罢运事件看政府失灵	210
案例 59: 从老年人频陷保健品营销看政府失灵	214

案例 60：从频发原油泄漏污染环境事件看政府失灵	217
案例 61：从咸阳拆迁纠纷看政府失灵	220
案例 62：从雨润集团渭南生秦公司问题猪肉看政府失灵	223
案例 63：汉中市南郑县土地寻租行为分析	227

福利经济学的外部性分析

| 第一章 |

福利经济与外部性

案例 1：“红凤工程”的外部性分析与启示

一、案例内容

案例名称：“红凤工程”的外部性分析与启示

资料出处：“红凤工程”官网 <http://www.hongfeng.org.cn>

案例说明：

由陕西省妇联发起的“红凤工程”是全国首家专门资助贫困女大学生的社会公益事业。从 1996 年 3 月 8 日这一高教扶贫工程启动至今，共接受社会捐助资金 1500 多万元，遍布全国 30 个省、市、自治区 241 所大学的 3700 多名贫困女大学生从中受益。

“红凤工程”的资助标准为每人每学年 1000 元，至学业完成。其受助对象为当年被高校录取的陕西籍女大学生（不含委培、代办、电大和自费生等），并且家庭年人均收入低于国家公布的贫困线。特点是每一位受助者都要承诺毕业后 5 年内资助一名贫困女大学生。

二、案例分析

1. 教育是具有拥挤性的公共物品

公共物品被称为用于满足社会公共需要的物品，与私人物品相对应。其特性包括效用的不可分割性、消费的非竞争性、受益的非排他性。如果一个物品同时具有以上三种属性，则该物品为纯粹公共物品，如国防、环保等。如果一个物品同时不具备以上三种属性，则该物品为纯粹私人物品，如衣服、鞋等。如果一种物品同时具有效用的不可分割性和受益的非排他性，但在消费上具有竞争

性,则这种物品被称为“拥挤性的公共物品”,如不收费的路、桥等。

以案例中的高校教育来说,高校招生数量都会有一个临界点,可能出现拥挤现象,从而体现出竞争性。同时,教育可以使个人获得知识和能力上的提升,还能够使其家庭、地区甚至整个国家都获得积极而正面的收益,所以它还存在着私人物品根本不具备的特性,即外部收益性。所以说,教育是具有拥挤性的公共物品。

2. “红凤工程”的外部性分析

(1) 正外部性

对于受助者家庭来说,“红凤基金”能够帮助受助者完成学业,使她们获得更高的教育回报率,同时由于不是普通的“单向赠予”,而是带有责任的“签约扶助”,可以避免她们产生自卑心理和形成“等、靠、要”的依赖心态,有利于激发其上进心。同时也有助于受助者家庭摆脱“无钱上学→改善生活水平的机会少→持续贫困→后代无钱上学”的恶性循环。

对于资助者来说,参与“红凤工程”能够使它们满足对自身价值的追求。

(2) 负外部性

自2000年以来,“红凤工程”的救助标准一直是每人每年1000元。但是随着物价的上涨,2011年1000元货币的购买力远远不如2000年时的购买力,对受助者产生的实际作用也是在不断缩小的。“红凤”的原旨是希望受助者的获得与付出至少应是同等的,但是在货币贬值的条件下,当年获得1000元与现在付出1000元的实际价值是不相同的,也就是说,在同样数量的标准下,“红凤基金”在萎缩,其实际效力也在萎缩,对于不同时代的受助者来说是不公平的。

三、启示

“红凤工程”的良性运转,为非政府组织救助机制带来了一些新的启发。

1. 引进“用者付费制”

“红凤工程”的回报机制可以看作是“用者付费制”的一种变形。“红凤工程”的每一个受助生承诺“毕业后5年之内再资助一名贫困女大学生”,这就意味着5年内又有一批贫困女大学生将会得到已经毕业的“红凤生”的资助。这种爱心接力是“红凤工程”不同于国内其他助学机制的标志,也有效地解决了

运营资金的来源问题。

2. 实施信息透明制度

作为一个基于公益目的合法经营的组织,其所有的信息应该而且也必须向公众披露。“红凤工程”要求每一位受助者主动与资助方建立联系,所有资助情况都要在其官网公开,接受媒体和社会的实时监督。

3. 降低参与门槛,促进公众参与的激情

“红凤工程”资助的标准为每人每学年 1000 元,直至学业完成。资助金除一次性到位的方式外,还可根据资助方的情况分学年或分月提供,平均按月花费仅 100 多元。其低门槛不仅能够保证资助对象整个学业周期的完成,还能够吸引更多的个人和团体参与其中。

参考文献

1. 高培勇,崔军. 公共部门经济学[M]. 北京:中国人民大学出版社,2011:159.
2. 庞文,唐艳玲,丁云龙. 城市反贫困与贫困群体的能力建设[J]. 西北人口,2011(2):15.
3. 赵晓芳. 非政府组织的界定及其参与扶贫的战略分析[J]. 兰州学刊,2010(4):77-80.

作者:刘静;修改人:常宇航(西北大学)

案例 2: 基于外部性理论 对陕西省高等教育现状的研究

一、案例内容

案例名称: 基于外部性理论对陕西省高等教育现状的研究

资料出处: 陕西省教育厅官网 <http://www.snedu.gov.cn/>

案例说明:

陕西省是一个“高等教育大省”, 但又是一个“经济相对落后省”, 教育与经济之间没有呈现出正相关关系。

基于相关统计数据的研究表明, 陕西省雄厚的教育科技实力与经济发展之间存在着巨大的反差, 经济与教育表现为极度的不协调, 高校发展与地方经济存在着一定程度的脱节, 即高等教育的发展超前于地方经济的发展。当我们把陕西丰富的高等教育资源与本地区经济发展水平结合起来考察时, 发现了一种既与经济学理论又与发达国家经济发展经验相悖的现象: 陕西高等教育的资源优势与本地区经济发展相对滞后的劣势并存。“高等教育大省”和“经济弱省”的事实以及“人才辈出, 江山依旧”的状况被称为“陕西之谜”或“陕西现象”。陕西省的“211”高校数量达到 7 所, 在全国排名第 4 位, 但陕西在全国的经济地位却很落后, 2015 年 GDP 总值位居全国第 15 位, 与北京、上海、江苏、湖北等地区的 GDP 总值相去甚远。

二、案例分析

1. 外部性及其分类

(1)外部性,即当某一消费者或生产者的行为给他人带来损害或福利时,本人并未对此进行补偿或者获得补偿的情形。外部性可以分为正的外部性和负的外部性。

(2)正的外部性,即外部效益,是指对交易双方之外的第三者所带来的未在价格中得到反映的经济效益;负的外部性,即外部成本,是指对交易双方之外的第三者所带来的未在价格中得到反映的成本费用。

2. 高等教育的正外部性分析

高等教育是具有正外部性的准公共物品。

(1)准公共物品。范围广泛,介于私人物品和纯公共物品之间。相对于纯公共物品而言,高等教育是在价格上具有排他性的一类公共物品,即谁都可以享用,但是谁花钱、谁受益。

(2)高等教育的正外部性。经济学基本理论表明,教育特别是高等教育作为人力资本投资的重要途径,其发展直接决定一国(地区)人力资本存量的多少、国民素质的高低,从而决定着该国或该地区经济发展的水平和速度。

高等教育所产生的正的外部性具体表现在两个方面:①对家庭来说,表现为非金钱的收益,可以是消费品,即个人在上学时候的收益;也可以是投资品,即在以后若干年内才能取得的收益,如对职业兴趣、生产能力、生活方式的影响和作用。②对社会来说,表现为增加税收收入、增加社会凝聚力、保持和发扬民主自由、降低犯罪率、降低人口出生率、促进社会福利事业的发展等。

三、启示

为了解决正的外部性带来的资源配置的无效率,在发挥市场作用的基础上,政府主要通过财政补贴来使外部性内在化。具体从三个方面来实施:

1. 生产补贴和消费补贴

生产补贴(价格补助),即对高等教育机构进行高等教育服务的成本补偿,使得高等教育机构以降低学费的形式来提供高等教育服务;消费补贴(收入补

助),即对接受高等教育服务的学生进行补贴,提高学生消费高等教育服务的支付能力。

在实际操作中,应同时使用两种补贴方式,以消费补贴为主,直接的补贴方式更符合效率与公平的原则。同时,对生产补贴实行高校财务监管机制,对消费补贴建立有效的学生资助体系。

2. 专业差别补贴

从专业设置来看,陕西高等教育专业设置比较陈旧,口径狭窄,结构不尽合理,与市场需求相脱节,知识转化能力薄弱。陕西省必须根据省情和市场需求,对其进行结构性调整。在对专业进行结构性调整的基础之上,根据不同专业的经济特性实行差别补贴。

3. 区域补贴

首先,对于“孔雀东南飞”的现象,国家要构建对陕西省高等教育的财政转移支付制度,根据区域情况发展各具特色的高等教育,加大对陕西省高等教育的补贴额度和国外援助项目的倾斜力度。其次,陕西省是人才和科研成果的流出省,应按照生均经费投入量和科研投入量核算净流出总量,其中中央支付部分可由中央财政进行补贴,地方政府支付部分以及其他渠道的资金投入可由人才和科研成果的流入省进行补偿,以避免落后地区的利益损失。

参考文献

1. 乐志强,高鹏.论高等教育外部性内在化的政府补贴措施[J].高教探索,2007(5):25-29.
2. 萨缪尔森,诺德豪斯.微观经济学[M].北京:华夏出版社,1999:55-97.
3. 师萍.陕西省高等教育与经济增长的关系研究[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2007,37(6):24-28.

作者:张雪;修改人:常宇航(西北大学)

案例 3:渭河陕西段绿色景观长廊的外部性分析

一、案例内容

案例名称:渭河陕西段绿色景观长廊的外部性分析

资料出处:华商报 <http://ehsb.hsw.cn/>

案例说明:

从 2011 年起,陕西省将集中花费 5 年时间、600 亿元换回渭河曾经的辉煌。2011 年,陕西省沿渭的宝鸡、杨凌、咸阳、西安和渭南五市(区)区域内渭河整治工程陆续动工。长期以来,洪涝灾害、泥沙淤积、堤防支离破碎、水质污染、来水少、河道满目疮痍 6 大顽疾困扰着渭河,对渭河的过分依赖和掠夺式利用,让渭河不堪重负。此次治理的时间表:2011—2013 年,重点开展防洪工程建设与河道清障整理工程;2012—2015 年,建设生态景观、水污染防治工程。其中最重要的是堤防整治工程,建成后,宝鸡、杨凌、咸阳、渭南等 4 个城市(区)段防洪标准为 100 年一遇,西安城市段为 300 年一遇。5 年后,渭河两岸将建起坚实屏障保关中安澜,堤路宽敞的滨河大道堪比高速路,河道内清水悠悠,大堤两岸可欣赏绿色景观长廊,周围还围绕着区域经济产业集群,成为城市新出现的景点和经济发展新区域。为此,陕西省在 5 年内陆续投入 607 亿元,整治规划加宽堤防 432 千米,新建堤防 43 千米,扩建和新建支流口交通桥 37 座,建成绵延 474 千米长的堤防绿化,并修建 5 处水面景观和 55 处河滩公园等。

二、案例分析

1. 渭河绿色景观长廊的正外部性

(1) 缓解“热岛效应”，凸显生态环保价值

经过综合治理，使目前杂草丛生、混乱不堪的河道变成水质清澈、水流畅通、绿草遍布的新河道，形成一个有活力的生态系统。综合治理后的渭河生态区万亩林带每天产生的大量富氧空气源源不断地被风吹往市区，将大大提升城市空气的含氧量；而且，未来渭河生态区的园林植物和水体能够滞留城市空气粉尘，将极大地提高城市的整体空气质量，“水一样的天，天一样的水”的城市生态环境愿景将不再遥远。

(2) 发挥经济的带动作用

如今，渭河综合治理工程的开工建设，将为周边农业观光、水产养殖、文化教育、娱乐休闲、旅游餐饮和高尚住宅产业的发展创造优越的条件。当地必须调整原来的经济产业结构，使之与产业发展需求相适应，调整和改变相应的交通、通信、贸易、金融、建筑等行业，带动沿岸地区经济结构和部门布局的改变，推动当地的基础设施建设和产业结构升级。

2. 渭河绿色景观长廊的负外部性

财政资金的巨大投入对省内其他公共服务领域产生了重大影响。专项财政资金投资主要用于地方经济发展和社会事业发展等公共服务领域。陕西省地处西部地区，属于经济欠发达地区，需要财政资金投资的地方很多，如陕北黄土高原、陕南环境治理以及全省卫生教育住房等重要方面。要使有限的财政投资充分发挥促进陕西省经济发展的作用，就需要将财政资金投向能有效改善陕西省投资环境的基础设施、生态环境建设等方面。这样就会影响财政资金对其他公共服务领域的投资。

三、启示

综上所述，将渭河陕西段建设绿色景观长廊的负外部性内化，应采取以下措施。