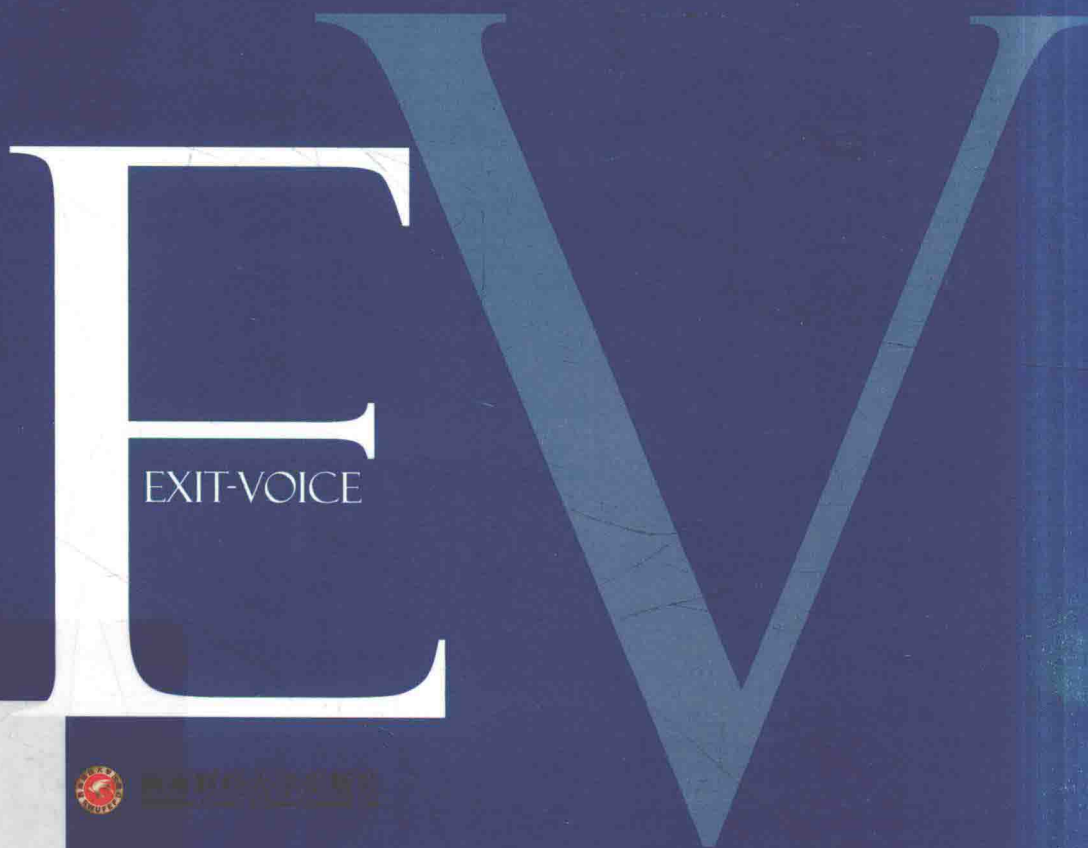


ZHONGGUO CHENGSHI
GONGGONGPIN XUQIU BIAODA JIZHI YANJIU

中国城市

公共品需求表达机制研究

黄冠豪 著



EXIT-VOICE



西南财经大学出版社

浙江省社会科学界联合会研究课题成果，项目编号2014Z037

中国城市

公共品需求表达机制研究

黄冠豪○著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

2016·成都

图书在版编目(CIP)数据

中国城市公共品需求表达机制研究/ 黄冠豪著. —成都: 西南财经大学出版社, 2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5504 - 2722 - 8

I. ①中… II. ①黄… III. ①城市—公共物品—需求—研究—中国
IV. ①F299. 241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 277945 号

中国城市公共品需求表达机制研究

黄冠豪 著

责任编辑:何春梅

助理编辑:廖 韧

封面设计:何东琳设计工作室

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookej.com
电子邮件	bookej@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	170mm × 240mm
印 张	11.5
字 数	220 千字
版 次	2016 年 12 月第 1 版
印 次	2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 2722 - 8
定 价	68.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

摘 要

本书研究城市公共品的需求表达问题,遵循社会科学实证研究的基本思路,按照文献梳理、概念界定、理论分析、实证研究、政策设计的研究路径进行。

本书共八章,主要内容如下:

第一章为绪论,介绍本书的选题背景与研究意义、文献综述、研究方法、工具、篇章安排、研究中的贡献与不足。

第二章讨论城市公共品需求表达研究的理论基础。本章讨论了城市公共品概念的形成与发展,将本书所研究的城市公共品界定为基于城市空间范围内有效的或基于户籍原因而仅被城市居民享有的所有公共品的总和;通过对理性“经济人”行为动机、异质性及有限理性的分析,确定有限理性经济人假定应是城市公共品需求表达研究的基础;通过对效率标准与效率实现途径的分析,提出在公共品市场这一典型的存在扭曲的市场上,社会合意的最大化配置的公共品水平应依据次优理论及“准帕累托社会改进”法则,结合帕累托原则与补偿标准,通过公共选择的方式来达到。

第三章分析城市公共品需求的层次、位序与供给满意度评价。本章首先分析了城市公共品需求的层次演进规律,并通过对恩格尔系数的长期变化趋势进行分析,揭示了我国城市公共品需求的层次特征;其次利用入户调查数据,分析了我国城市公共品需求位序与对公共品供给的满意度评价。

第四章讨论城市公共品需求表达机制的构成与运行机理。本章在对公共品需求表达机制要素进行分析的基础上,根据系统论的观点,构建了由退出-呼吁(exit-voice)子系统与供需决策子系统构成的公共品需求表达机制,并对退出-呼吁机制中个体意愿的表达、传递与供需决策系统中居民需求意愿的识别、汇总、整合与反馈的内在逻辑进行了分析。

第五章实证分析我国城市居民公共品需求表达的退出-呼吁机制运行

情况。本章通过对我国城市居民公共品需求的呼吁行为与退出空间的分析,揭示了我国城市居民公共品需求的个体意愿表达与传递中的问题与原因。

第六章实证分析我国城市公共品需求表达的供需决策运行情况。本章通过对政府供给与准市场供给下供需决策机制的规范与实证分析,揭示了两种决策机制中存在的问题与原因。

第七章提出完善城市公共品需求表达的有效途径。本章分别从需求方与供给方两个角度对如何促进城市公共品需求表达的意愿与效果,完善需求表达机制进行了探讨。

第八章为结语。本章对本书的主要内容进行了总结,并对以后的研究方向进行了展望。

与已有的同类研究相比,本研究对公共品需求表达领域有如下几个方面的贡献:

第一,根据系统论的观点构建了由退出-呼吁机制与供需决策机制组成的城市公共品需求表达机制。公共品本身是一个跨学科的话题,因此,笔者摒弃对公共品需求表达要素的孤立分析,借鉴跨学科的研究成果,构建了城市公共品需求表达机制,以此分析我国城市居民对公共品需求的表达与传递行为,研究城市居民公共品需求意愿的整合、决策的形成与供给组织的反馈等。由于国内对城市公共品需求表达方面的系统研究基本处于空白状态,迄今也没有一个成熟的分析框架,故本书进行了一次探索性构建。

第二,从需求表达与供给反馈两方面全面、系统地分析了城市公共品需求表达机制中存在的问题与原因。本书通过对呼吁行为、退出空间的分析,揭示了城市居民在公共品需求的个体表达、传递方面的现状与问题原因;通过对政府供给与准市场供给下的供需决策方式的分析则揭示了城市公共品需求表达在偏好汇总、供给回馈等方面存在的缺陷与原因,进而从供给方与需求方两个角度探索如何完善城市公共品需求意愿的揭示与反馈机制,尝试破解公共品供需失衡问题。国内文献尚未对城市公共品需求表达情况做出更为全面、系统的分析。

第三,对我国城市公共品需求的层次、位序与供给满意度评价进行了分析。随着经济的发展与收入的增长,居民公共品消费需求表现出层次演进的特征。本书通过对恩格尔系数的长期变化趋势的分析揭示了我国城市公共品需求的层次特征;利用入户调查数据,分析了我国城市公共品需求位序与对公共品供给的满意度评价。同时,本书也对现有入户调查数据进

行了较深入的挖掘，以尽可能地“让数据说话”。

由于受视野与研究能力的限制，加之入户调查数据的获取较困难，现有数据尚不能完全满足研究所需。故本书对城市公共品的需求表达只是探索性地构建了一个分析框架，并在有限的数据的基础上进行了分析，有待改进、完善与补充之处还有很多。主要如下：

第一，由于数据原因，分析的深度还有待加强，现有的分析效果也只能算是差强人意，对城市社区这种基本而重要的“俱乐部”形式没有给予与其在公共品供需中的地位和重要程度相当的关注，实为一个缺憾。

第二，公共品需求表达本质上是人们的行为模式问题，公共品实验是分析、探究公共品需求表达问题的一个重要的、很有价值的方法，它在验证传统的公共品理论，探索影响人们行为的因素及如何解决公共品供给与需求表达问题上都有很好的洞见。由于时间与文章结构的安排，拟议中的公共品需求自愿表达实验部分未能在文中体现。

关键词：城市公共品；需求表达；需求偏好表达；退出-呼吁；决策机制

Abstract

There are obviously different structures, sizes, supplies and demand mechanisms between urban public goods and rural public goods. At present, existing research is mainly focused on the supply of rural public goods, while the analysis of needs is very little. The article will explore the demand of urban public goods. Following the basic idea of social science empirical research, we make an intensive study of the demand for urban public goods, in the aspects of literature review, definition, theoretical analysis, empirical research and policy design.

The paper is built up by eight chapters. Chapter One is general introduction, mainly introducing the background and significance of the topic, literature review, research content and methods, structure of the dissertation and the advantages and disadvantages of the research.

Chapter Two discusses the theoretical basis of public goods demand. It discusses concept, characteristics and classification of the public goods. Taking into account the practice of urban public goods, the urban public goods are defined as all public goods enjoyed only by city-dwellers in the scope of urban space or household register. Through the analysis of behavior motivation, heterogeneity and bounded rationality of "a rational economic man", we think the assumption of economic man is the most basic research methodology for public goods. After the study on the efficiency standards and realization way, the maximization of social satisfaction with the level of public goods should be based on the second-best theory, the quasi-Pareto social improvement rule and the compensation standards by the way of public choice.

Chapter Three makes analysis of the hierarchy, rank and supply performance evaluation of city public goods. Firstly, it explores the evolution rules of the demand for urban public goods in income level and reveals the hierarchical charac-

teristic of the demand for urban public goods in China by analyzing the dynamic change of the Engel coefficient; then it makes an analysis of the rank of the demand for urban public goods and the satisfaction degree of urban public goods supply in China by employing the household survey data.

Chapter Four discusses the operation of the demand expression mechanism of the urban public goods. On the foundation of analysis of the demand expression mechanism of the urban public goods and the system theory, it constructed the demand expression mechanism of the urban public goods consisting of the exit-voice subsystem and supply-demand decision-making subsystem. Then it analyzes the internal logic of the expression and the transmission of individual will in exit-voice mechanism and that of the identification, aggregation, integration and feedback of residents' will.

Chapter Five analyzes the performance of the exit-voice mechanism empirically. Through analyzing urban residents' appeal actions and exit alternative of demand for public goods in China, it reveals the problems and causes of the expression and transfer of individual will.

Chapter Six analyzes the operation of the decision-making mechanism of demand expression of urban public goods in China empirically. Through setting forth the operation of government and quasi-market decision-making mechanism canonically and empirically, it revealed the question with two decision-making mechanisms and the causes.

Chapter Seven proposes an effective way to perfect the expression of urban public goods demand. It discusses how to promote the will and effectiveness of the expression of urban demand for public goods will from the demand and the supply respectively, in order to optimize expression mechanism of the demand.

Chapter Eight is a conclusion, which summarizes the principal content of the dissertation and foresees the future research.

The innovations of this paper are: First, it constructs the expression mechanism of the need for urban public goods. Public goods in themselves is an interdisciplinary subject; therefore, abandoning the isolated analysis of the elements of demand revelation for the urban public goods, I draw on interdisciplinary research and build the expression mechanism of the demand for urban public goods to analyze the expression and transmission behavior of urban residents' demand for urban public goods, researches the integration of willingness, decision-making

and the feedback of supply organization. As domestic research on the expression mechanism of the need for urban public goods is in vacancy and so far there has been no mature analytical framework, so this article tries to explore the field.

Second, it carries out a comprehensive and systematic analysis of problems and causes of the expression of the urban demand for public goods. By analyzing appeal behavior and exit space, it reveals the status and problem cause of the individual expression and delivery of urban residents' need of public goods; through the analysis of supply of government and the demand and supply decision-making under the quasi-market supply condition, it reveals defects and other causes of preference summary and supply feedback of the urban public demand expression. Domestic literature has not seen a comprehensive and systematic analysis of the demand expression for public goods.

Third, it makes an analysis of the rank, order and supply satisfaction degree of urban public goods demand. Residents' public goods demand is characterized by hierarchical evolution with consumption and income growth. By analysis of the Engel coefficient in the long term, it reveals the hierarchical feature of the trend of urban public goods demand; by household survey data, it analyzes the needs order of urban public goods demand and the satisfaction evaluation of supply of public goods. At the same time, the paper also implements a in-depth exploitation of household survey data available, "making the data speak" as much as possible.

Due to the restraint of visual field and research capacity, as well as the limitations of research and data acquisition, some disadvantages remain as follows:

First, survey of supply and demand of urban public goods is not perfect, and due to the limits of incomplete data as well as the limits of author, several analyses in the plan haven't been put out, and the analytic result is also dissatisfactory. For the same reasons, proper attention to city community, "club", has not been paid. The analysis of development of public goods is not deep enough, either.

Second, the demand for public goods reflects essentially people's behavior pattern and the experiment of public goods is an important and valuable way to analyze and explore the demand for public goods. It has very good insights in verifying the traditional theory of public goods and exploring the factors that influence people's behavior and how to resolve the expression of public goods supply and demand issues. Due to the limitation of time and paper's structure, the experi-

mental part of the voluntary expression for the demand of public goods is not manifested in the text.

Overall, study on the expression of the urban demand for public goods mechanism is still in the exploratory stage; there is still not a good analytical framework. The author has carried out a trial research, in which the shortcomings will be researched further in the future.

Key words: urban public goods; demand expression mechanism; demand preference expression; exit-voice; decision-making mechanism

目 录

1 绪论 / 1

1.1 选题背景与研究意义 / 1

1.2 文献综述 / 3

1.2.1 国外研究 / 3

1.2.2 国内研究 / 18

1.3 研究方法与工具 / 22

1.3.1 工具主义 / 22

1.3.2 系统分析方法 / 23

1.3.3 跨学科综合分析方法 / 23

1.3.4 定量分析方法 / 23

1.4 构思与框架 / 24

1.5 贡献与不足 / 25

1.5.1 本书的贡献 / 25

1.5.2 存在的不足 / 26

2 城市公共品需求表达研究的理论基础 / 27

2.1 城市公共品概念的形成与发展 / 27

2.1.1 公共品概念的分歧与发展 / 27

2.1.2 公共品的特征与分类 / 32

2.1.3 城市公共品的界定 / 41

- 2.2 公共品研究的起点：修正的经济人假定 / 42
 - 2.2.1 经济人行为动机的复杂性 / 43
 - 2.2.2 经济人的异质性 / 45
 - 2.2.3 经济人的有限理性 / 48
 - 2.2.4 公共品视野中的经济人 / 52
- 2.3 公共品研究的效率标准与实现 / 53
 - 2.3.1 帕累托标准与补偿原则：有更好的办法解决分配问题吗？ / 53
 - 2.3.2 帕累托最优与次优：扭曲下的效率实现 / 58
 - 2.3.3 “准帕累托社会改进”法则：效率与平等的综合考虑 / 60
- 3 城市公共品需求的层次、位序与供给满意度评价 / 62
 - 3.1 城市公共品需求的层次 / 62
 - 3.1.1 城市公共品需求的层次演进规律 / 62
 - 3.1.2 现阶段城市公共品需求的层次特征 / 64
 - 3.2 城市公共品需求偏好位序分析 / 68
 - 3.2.1 “城市公共品课题组”数据分析 / 69
 - 3.2.2 “中国综合社会调查”数据分析 / 72
 - 3.2.3 城市公共品需求偏好位序综合分析 / 75
 - 3.3 城市公共品供给满意度评价 / 75
- 4 城市公共品需求表达机制的构成与运行机理 / 80
 - 4.1 城市公共品需求表达机制的要素 / 80
 - 4.2 城市公共品需求表达机制的系统构成 / 83
 - 4.3 城市公共品需求表达机制的内在逻辑分析 / 86
 - 4.3.1 退出-呼吁机制：个体意愿的表达与传递 / 86
 - 4.3.2 公共品供需决策机制：意愿识别、整合与反馈 / 90

5 城市公共品需求表达的退出-呼吁机制运行实证分析 / 91

5.1 城市居民公共品需求表达的呼吁行为分析 / 91

5.1.1 城市居民参与公共品需求表达的意愿强度分析 / 91

5.1.2 城市居民参与公共品需求表达的渠道分析 / 93

5.1.3 城市居民参与公共品需求表达的动力与阻力分析 / 95

5.1.4 城市居民对主要消息传递渠道的信任度分析 / 97

5.1.5 政府对呼吁的回应度分析 / 99

5.2 城市居民公共品服务退出空间分析 / 101

5.2.1 城际间的退出空间分析 / 102

5.2.2 城市内的退出空间分析 / 103

5.2.3 退出集体供给的空间分析 / 104

5.3 城市公共品需求个体意愿表达与传递中的问题及原因 / 105

6 城市公共品需求表达的供需决策运行实证分析 / 107

6.1 政府供给与准市场供给 / 107

6.2 政府供给下的供需决策实证分析 / 109

6.2.1 地方层次的治理架构 / 109

6.2.2 地方政府公共品供给决策形成的缺陷 / 110

6.2.3 政府供给下的信息歧视与呼吁抑制 / 115

6.3 准市场机制供给下的供需决策实证分析 / 120

6.3.1 公共品准市场机制供给的引入 / 120

6.3.2 公共品准市场机制供给中的困境与缺陷 / 121

6.4 城市公共品需求表达供需决策中的问题与原因分析 / 131

6.4.1 政府供给下的供需决策问题与原因 / 131

6.4.2 准市场机制供给下的供需决策问题与原因 / 132

7 完善城市公共品需求表达的有效途径 / 133

7.1 从需求方看公共品需求表达的促进 / 133

7.1.1 改善人大运行,促进“自下而上”表达 / 133

7.1.2 提高社会组织化程度,增强需求表达力度 / 136

7.1.3 超越古典“经济人”假设,促进公共精神提高 / 137

7.2 从供给方角度看公共品需求表达机制的完善 / 138

7.2.1 推动分权化改革,增加公众退出-呼吁影响力 / 139

7.2.2 促进公众参与,构建开放性的政府决策机制 / 143

7.2.3 完善公共品市场化供给,抑制市场赢利冲动 / 145

8 结语 / 148

参考文献 / 151

致谢 / 164

图 录

图 2-1	物品的分类 (Buchanan, 1968)	34
图 2-2	David L. Weimer 等对公共品的分类	36
图 2-3	樊丽明对公共品的分类	37
图 2-4	高培勇的产品识别过程与分类	37
图 2-5	冯俏彬等的扩展公共品-私人品“光谱”示意图	38
图 3-1	城镇居民家庭可支配收入指数与恩格尔系数	66
图 3-2	城市居民的公共品需求偏好排序分布	70
图 3-3	城市居民公共品需求的汇总排序	72
图 3-4	城市公共品需求在第一、第二、第三位的排名	73
图 3-5	城市居民公共品需求的汇总排序图	75
图 3-6	城市公共品的满意度分布	76
图 3-7	城市公共品满意度评价得分排序	78
图 4-1	城市公共品需求表达机制框架与流程	85
图 5-1	对特定话题的信息渠道信任度平均秩次 (Mean Rank) 图	98
图 6-1	生产、消费、供给关系图	108
图 6-2	省级与国务院下属行政机构评分图	118
图 6-3	商品零售价格指数与城市部分准公共品消费价格指数图	122
图 7-1	公共品供给、管理与决策上的分权	140

表 录

表 3-1	分阶层的恩格尔系数.....	64
表 3-2	中国城镇居民恩格尔系数与人均可支配收入表（1990—2009）	65
表 3-3	城市居民对 11 种公共品选择的排序频数分布汇总	71
表 3-4	城市居民公共品需求的汇总排序表.....	74
表 3-5	城市公共品满意度评价频次分布与加权计分表.....	78
表 3-6	城市公共品满意度评价频率分布与加权频率表.....	79
表 4-1	退出与意愿表达不同程度组合的公共品类型示例.....	88
表 5-1	调查样本统计描述表.....	91
表 5-2	参加就业所在地选举频率的频数分析表.....	92
表 5-3	对被排斥于选举之外的感觉的频数分析表.....	92
表 5-4	遇到不公平的事情时最希望上诉的部门.....	93
表 5-5	实际上诉部门的选择.....	94
表 5-6	解决纠纷中实际采用的手段（渠道）调查	95
表 5-7	行动者满意度分析.....	95
表 5-8	受环境污染影响的行动者的行动调查表.....	96
表 5-9	沉默原因调查表.....	97
表 5-10	对特定话题的信息渠道信任度平均秩次（Mean Rank）表.....	98
表 5-11	政府对城市公共品需求表达的重视程度样本统计描述.....	100
表 5-12	政府对城市公共品需求表达重视程度的频数分析表.....	100
表 6-1	国务院部门透明度观察总体测评结果（满分：100 分）	116
表 6-2	地方政府透明度观察总体测评结果（满分：100 分）	117

表 6-3	省级与国务院下属行政机构评分表	118
表 6-4	各地区平均名次表	119
表 6-5	各地区排名分布表	119
表 6-6	商品零售价格指数与城市部分准公共品消费价格指数表	122
表 6-7	中国历年房地产价格分类指数统计（1998—2008）	123
表 6-8	国家发改委公布的历年全国价格举报热点	124
表 6-9	中国十大暴利行业排行表	125
表 6-10	调查地区不同收入城市居民两周就诊率情况	127
表 6-11	2008 年调查地区（城市）两周患病未就诊原因构成	128
表 6-12	调查地区（城市）收入别住院率	128
表 6-13	2008 年调查城市住院病人出院原因	129
表 6-14	2008 年调查城市地区住院病人自己要求出院的原因	129
表 6-15	调查地区（城市）收入别应住院未住院比例	129
表 6-16	2008 年调查地区（城市）居民应住院未住院原因构成	130