

◎ 袁国敏/著

ECONOMIC POLICY EVALUATION

经济政策评价



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

◎ 袁国敏 / 著

ECONOMIC POLICY EVALUATION

经济政策评价



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

经济政策评价/袁国敏著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 12

ISBN 7-5017-7720-9

I. 经... II. 袁... III. 经济政策—评价 IV. F019.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 095939 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 牛慧珍 (电话: 010-68355210 E-mail: niuhuizhen@yahoo.com.cn)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司印刷

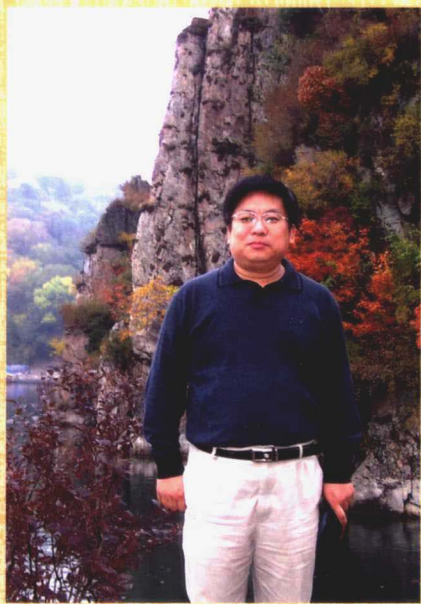
开 本: A5 印 张: 12.625 字 数: 340千字

版 次: 2006年12月第1版 印 次: 2006年12月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7720-9/F·6426 定 价: 28.00元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176



作者简介

袁国敏，1963年生，辽宁普兰店人。经济学博士，辽宁大学经济学院教授，东北财经大学博士后。从事经济统计学、国民经济学的教学与研究。现为硕士研究生导师、辽宁大学中青年骨干教师、辽宁省优秀青年骨干教师。现任统计学系副主任，兼任辽宁省统计学会、数量经济学会常务理事等职。近年来发表学术论文30篇，出版专著与教材16部，主持完成国家社科基金、教育部及省市科研项目16项。代表性成果有《经济系统分析》(2001)、《辽宁城市竞争力比较研究》(2002)、《产业结构优化与国有经济战略性调整—模型分析及政策研究》(2005)等。

中国经济出版社第一编辑部

牛慧珍编辑向您推荐其编辑的图书

序号	书号	书 名	作 者	出版日期	定 价
1	7114	使用价值论	谭 顺	2005.10	20.00
2	1974	产业结构优化与国有经济战略调整	李 华 马树才 袁国敏等	2005.12	26.00
3	1414	知识管理：理论、技术与运营	奉继承	2006.01	48.00
4	0971	中国企业海外并购	廖运凤	2006.03	23.50
5	7409	构建人民币汇率的避风港	高 扬	2006.05	19.00
6	7424	国际竞争新论	扈华林	2006.06	26.00
7	7720	经济政策评价	袁国敏	2006.12	28.00
8	7757	转轨时期我国存款保险制度的构建	张正平	2007.04	25.00
		产业经济学创新研究丛书 【1-6】			
9	7679	理论与量化：现代服务产业发展研究①	李朝鲜	2006.10	26.00
10	7767	现代服务产业基础研究②	王守法	2007.01	26.00
11	7771	经济发展与金融发展③	刘肖原 葛红玲 李 怡 宛 璐	2007.03	26.00
12	7769	产业结构与财政金融协调发展战略研究④	杨德勇 陈志楣	2007.04	26.00
13	7770	首都经济与金融业发展研究⑤	秦艳梅	2007.04	26.00
14	7768	区域产业与金融发展研究⑥	杨德勇	2007.05	26.00

网 址：www.economyph.com

电 话：010-68355210

E-mail: niuhuizhen@yahoo.com.cn

序

经济政策是政府在特定的背景和时期下，根据经济规律的要求，针对特定的问题，为实现特定的经济目标所设计、实施的一系列关于经济发展的手段、措施和规定的总和。它是为解决一定的社会经济问题，达成公共目标，经由政治过程所产生的策略。

经济政策的制定和实施，无论是对整个市场经济的运行，还是其中的各个组成部分，都会产生直接或间接的影响，会不同程度地改变经济运行的总量和各个组成部分间的结构对比关系。所谓经济政策评价，就是指对经济政策的决策、成本、运行、效果以及重要的相关影响所进行的综合性分析和评估的过程。政策评价从时态上看主要包含三个方面的内容：一是可称为经济政策决策评价，即对将要出台的某项经济政策所进行的前瞻性（事前）评价。目的是要根据一定时期的经济发展目标，对制定的各种政策方案对国民经济和社会发展所能产生的影响和效果，进行对比分析评价，以便从中选取最优政策方案予以执行，以避免因政策决策失误而造成经济损失，它是政策决策的重要依据。二是可称为经济政策运行评价，即对已出台的并正在执行实施中的某项经济政策的运行效果、效率进行适时性（跟踪）评价。目的是要对某项经济政策正在运行的效果与所要达到的经济发展目标是否发生偏离，运行效力、效率如何进行分析评价，以便根据经济发展目标及时对政策进行修正、调整，以避免或减少因政策运行偏离预定目标而造成经济损失，提高政策运行效率。三是可称为经济政策效应评价，即对已经出台并实施后的经济政策效果所进行的后顾性（事后）评价。目的是要对某项执行实施运行完结后的经济政策对国民经济和社会发展所产生的影响，效应如何，是

经济政策评价

否实现了预期政策目标进行分析评价。由此可见，经济政策评价是一种全过程的评价，它贯穿于政策制定和实施的始终。

经济政策评价主要有两个方面的目的：主要目的和根本目的。主要目的在于取得有关经济政策方面的信息，作为制定新的政策以及决定经济政策存废、改进的依据；根本目的是为了保证经济运行不偏离预定目标，以使经济和社会健康、稳定、可持续发展。

经济政策评价是需要具有多学科理论和实践知识才能完成的，并且需要有一定的标准、方法和程序的专门研究活动。它是经济政策学科的一个重要组成部分，其理论研究意义在于可丰富和发展经济政策研究，为建立科学的经济政策评价理论、模型和方法体系提供基础，填补经济政策在该方面研究的空白。其实践研究意义就在于，通过政策评价，不仅能够对经济政策本身的价值做出科学的判断，而且能够对政策执行阶段进行考察和分析，监测政策运行的各种信息，针对发现的失误或偏差，提出改进建议，为政策决策提供科学依据。通过政策评价还可以发现经济政策本身是否科学及符合实际的程度，为政策不断完善提供准确信息，使政策目标更加符合实际，政策手段的调控力度更强。通过政策评价，还可以找出改善政策质量和效果的对策，并反映在新的政策方案中。通过对政策效果进行分析，可以找出偏差出现的原因，总结经验，吸取教训，从而为以后的政策制定与实施所借鉴。此外，通过政策评价不但有助于提高政策质量，还可以降低政策成本，防止政策制定和执行过程中的腐败行为。实施政策评价，还可以提高公务员为民服务的高效行政意识，减少无意义的事务，实现政府业务的合理化。

经济政策研究包括公共政策分析是第二次世界大战后首先在美国兴起的一个跨学科、综合性的新研究领域，是以人类社会的基本问题尤其是公共政策问题为研究对象的新学科。70年代以后，政策科学的进展以及它对各国政府的政策制定和社会发展所产生的积极影响，使得它成为各国学界和政界共同关注的学科。

政策研究的范畴也从决策前的政策分析逐渐扩展到政策制定、执行、评价等各个方面。其中，如何建立起一套具有可操作性和实证性的政策评价体系，为决策者提供调整与修正政策的科学参考，就是众多政策科学家着力甚多的焦点之一。80年代中期以来，随着发达国家政府对社会、经济事务干预程度的加强和国内民主决策体制的完善使得政策评价问题越来越受到人们的重视，政策评价开始成为发达国家关心的课题。因此，政策评价实践的范围越来越广，其理论研究也得到了相应的发展。

经过十多年的探索，发达国家最终把政策评价的焦点集中在改善政策质量上，强调政策评价的根本目的是改善政策质量。政策质量应该包括政策的有效性（Policy Effectiveness）、政策的效率（Policy Efficiency）、政策的统合性（Policy Integration）三个方面。近年来，国外政策评价研究主要集中在政策评价的理论基础、政策评价标准、政策评价的具体方法、政策评价活动的制度安排及其在不同国家的适用性等几个方面。

长期以来，政策评价在我国的研究并没有引起足够重视。在较长时期中，我国经济政策的制定一般都是根据领导者的偏好来进行，倘若在实践中发生了失误现象，一般都是通过反馈信息去修正已执行的政策，或者重新选择另一种政策，即“试误法”来进行。这种通过实践的客观效果来决定政策的好坏，往往给社会经济发展造成不可弥补的巨大危机和破坏。改革开放以后，这种局面虽然有所改善，但许多政策也是先通过试点实验其优劣，再确定是否推广执行。这种制定和实施政策的方式，很难保证所制定和实施的政策的优越性，我国在经济和社会管理中产生了数不清的、大大小小的失误，付出了惨重的学费。目前仍然缺乏建立在科学基础上的机构和方法来系统地评价政策的制定和执行情况及影响。各级政府部门虽然开始关注于政策制定的科学性、政策执行的有效性，但却很少有人过问确保政策制定和实施质量，关心政策实施后的效果。总体上，我国的政策评价无论是在理论研究还是实践上都仍然是一个薄弱环节。

近些年来，经济政策及其评价研究虽然受到了充分重视，研究的广度和深度不断拓展，研究学术水平不断提高，大量研究成果对科学决策以及推进经济改革发展发挥了不可低估的积极作用。但是，在政府政策评价的规范性和效率研究领域，特别是在评价方法体系的建立和完善方面，研究成果还相对滞后，这严重制约了经济政策评价的发展，从而在很大程度上影响了我国政府运行与政策制定的科学化、高效化和规范化目标的实现。因此在我国，对经济政策评价理论、模型和方法体系进行系统研究就显得十分重要。它有助于进一步推进我国以市场为导向，以效能为目标的政府职能的转变；有助于降低政策成本，提高行政效率；有助于相关政策措施的协同优化，提高政策整体的衔接性和可操作性；有助于强化市场经济的危机管理，提高国家宏观调控的预警能力。

鉴于此，袁国敏教授多年来致力于这方面的理论和实践研究，摆在读者面前的这本我国首部关于经济政策评价的著作，就是他多年来潜心系统研究的成果，可以毫不夸张地说，该书的出版填补了我国在这方面研究的空白。该书的突出特色表现在：在理论上，从经济政策评价的概念、意义，经济政策评价的标准、原则和程序，经济政策评价的内容（包括政策结果评价、政策成本评价、政策效益评价、政策效力评价），到经济政策评价的模型和方法等，建立起了一套经济政策评价的理论框架体系。在模型和方法上，对散见在文献中和在经济政策评价中尚未被开发利用的模型和方法，特别是一些数量经济学方法进行了系统梳理，建立了一套较为实用的经济政策评价模型方法体系。在应用及实证研究上，该书利用其所建立的理论和方法，对1998年以来我国扩大内需的财政政策、货币政策等政策的制定、实施过程中的效果及存在的问题，对我国的产业政策效果，对辽宁省公共就业服务政策等进行了一系列验证性的实证研究，得到了许多令人信服的观点和结论。

经济政策评价是一门新兴起来的综合性很强的边缘、交叉性

学科研究领域。对其进行研究，既需要具有经济学相关的理论知识，还需要掌握许多相关的数量经济学模型和方法以及计算机软件和应用，是一难度很大的研究领域。为此，要求作者既要具有较为雄厚的经济学特别是经济政策学等经济学理论基础，又要具有较为娴熟的数学和统计学特别是经济计量学的知识，并具有这方面丰富的实证经验才行。作者袁国敏博士有志于此项研究，并取得如此成果，足见其在此方面所具有的厚实功底。我为其所具有的勇气而振奋，所取得的硕果而兴奋，并为能成为本书第一读者而高兴，特作序而致贺。

马树才

2006年中秋节

目 录

CONTENTS

上篇 理论篇

第一章 导 论

- 一、经济政策评价研究的必要性····· 3
- 二、经济政策评价的发展及在国外的成功经验····· 7
- 三、经济政策评价在中国的发展····· 9

第二章 经济政策的基本理论

- 一、经济政策的内涵 ····· 20
- 二、经济政策的功能 ····· 23
- 三、经济政策的分类 ····· 25
- 四、宏观经济政策的基本内容 ····· 27
- 五、宏观经济政策的传导与影响因素 ····· 41
- 六、宏观经济政策的协调与配合 ····· 46

第三章 经济政策评价的基本理论

- 一、经济政策评价的意义 53
- 二、经济政策评价的内容与依据 60
- 三、经济政策评价的标准 66
- 四、经济政策评价的原则 72
- 五、经济政策评价的步骤 73
- 六、经济政策评价的主体 79
- 七、经济政策评价的难点 80

第四章 经济政策制定的评价

- 一、经济政策制定过程中的主要内容 87
- 二、经济政策制定的评价 89
- 三、经济政策结果的预测 103

第五章 经济政策实施的评价

- 一、经济政策实施的内容 105
- 二、经济政策实施的评价 107
- 三、经济政策失败的一般原因 113

第六章 经济政策效果的评价

- 一、经济政策结果的评价 116
- 二、经济政策成本的评价 118
- 三、经济政策效益的评价 122
- 四、经济政策效力的评价 125
- 五、影响经济政策效果的因素 125
- 六、经济政策效果评价指标体系 128

中篇 方法篇

第七章 经济政策评价方法概述

- 一、经济政策评价方法的特点····· 135
- 二、经济政策评价方法的种类····· 136
- 三、经济政策评价方法的选择····· 138

第八章 经济政策评价的定性分析方法

- 一、理论分析方法····· 142
- 二、对比分析方法····· 143
- 三、比较分析法····· 150
- 四、成本效益分析法····· 152
- 五、价值分析法····· 154
- 六、专家意见法····· 155
- 七、访谈法····· 159
- 八、个案研究分析方法····· 160

第九章 经济政策评价的定量分析方法

- 一、统计分析法····· 163
- 二、经济计量模型法····· 164
- 三、投入产出模型法····· 174
- 四、系统模拟法····· 183
- 五、多目标综合评价法····· 185
- 六、模糊数学方法····· 187
- 七、系统分析方法····· 190
- 八、层次分析法····· 196

第十章 常用经济政策评价方法与模型

- 一、IS-LM 模型 202
- 二、汉森模型 207
- 三、协整与误差修正模型 210
- 四、向量自回归 (VAR) 模型 214
- 五、Granger 因果关系模型 217
- 六、脉冲响应函数和方差分解方法 219
- 七、货币政策仿真模型 222

下篇 实证篇

第十一章 中国扩大内需的财政货币政策效应评价

- 一、中国扩大内需的财政货币政策实施状况 227
- 二、扩大内需的财政货币政策效应的经济计量评价 234
- 三、扩大内需财政货币政策效应的统计分析评价 259
- 四、财政货币政策效应影响因素分析 282
- 五、我国财政政策的转型 293

第十二章 中国产业结构优化政策评价

- 一、中国产业政策的基本内容 296
- 二、产业结构优化评价指标体系 297
- 三、产业结构优化评价模型及其模拟分析 303

第十三章 辽宁省公共就业服务政策评价

- 一、辽宁省公共就业服务政策实施情况 314
- 二、辽宁省公共就业服务政策的实证评价 328
- 三、对辽宁省公共就业服务实践的整体评价 355

第十四章 外国经济政策的实施与政策评价

一、外国经济政策的实施与效果评价·····	362
二、运用经济政策的经验总结·····	371
三、外国推进经济政策评价的做法·····	374
四、外国经济政策评价做法的启示·····	381

参考文献

后 记

上篇

理论篇

