

本书由上海财经大学出版基金资助出版

2002

中国财政发展报告

——社会保障公共政策研究

上海财经大学公共政策研究中心

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2002 中国财政发展报告——社会保障公共政策研究/上海财经大学
公共政策研究中心编. —4 版. —上海:上海财经大学出版社,2002. 4

ISBN 7-81049-732-4/F·624

I. 2… II. 上… III. ①财政-研究报告-中国-2002②社会保障-福利制度-研究报告-中国-2002 IV. ①F812②D632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 017115 号

□ 责任编辑 江 玉 谷 雨

□ 封面设计 周卫民

2002 ZhōngGuó CǎiZhèng FāZhǎn BàoGào

2002 中国财政发展报告

——社会保障公共政策研究

上海财经大学公共政策研究中心

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海印刷七厂一分厂印刷装订

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 37 印张 625 千字

印数:0 001—2 000 定价:63.00 元

2002 中国财政发展报告

课题组组长:蒋 洪 丛树海

课题组副组长:胡怡建 储敏伟 杨君昌 马国贤

分课题负责人:

第一编 中国财政政策分析与预测 胡怡建 储敏伟

第二编 中国养老保险制度的研究 蒋 洪

第三编 中国医疗保障政策分析 丛树海

第四编 中国社会福利与扶贫政策研究 朱为群 马国贤

课题组成员(按姓氏笔画为序):

于 洪	文 剑	马国贤	王 辉	丛树海	刘小兵
刘 弘	刘雪梅	任宪功	朱 苹	朱平方	朱为群
孙 敏	陈 东	李 新	杨君昌	芮 昆	信春霞
胡怡建	姚新民	姜国麟	赵 宁	贾松明	蒋 洪
储敏伟					

序 言

《2002 中国财政发展报告——社会保障公共政策研究》是上海财经大学公共政策研究中心在过去三年连续进行专题研究并提出系列研究成果的基础上完成的第四个财政专题研究报告。本报告在对 2001 年财政经济整体运行情况进行分析的基础上,对 2002 年中国财政经济发展趋势作了预测,并着重就中国社会保障问题进行了深入、系统的研究。相信本报告能够一如既往,对政策制定和学术研究起到有益的参考和借鉴作用。

本期报告在指导思想、内容范围、研究方法以及结构体例上都重视与以前各年的报告相衔接:既从整体上分析宏观经济的大局,又就重点问题进行专题研究;既重视从基本理论层面来考虑问题,又通过经验实证方法为政策的制定提供实践依据;既将一般的定性分析与计量经济模型的定量分析有机结合起来,又在把握政策基本方向的前提下注重政策操作的可行性;既强调立足于本国国情,实事求是,又通过国际比较的方式,充分借鉴发达国家以及其他转型国家的经验教训,并提出相应的财政政策建议。通过多年的探索,整个报告系列的研究方法已基本上形成了自己的风格和特色,值得继续保持下去。

本期财政发展报告也有其自身的创新之处。首先,在内容上,本报告在分析和预测的基本面上,除了对中国宏观经济运行、财政收入、财政支出、国债政策、宏观财政政策、财政计量经济模型分析及预测等进行一以贯之的分析之外,根据 2002 年

中国社会环境、宏观经济发展尤其是世界经济发展变化,重点考虑了加入 WTO 对我国宏观经济形势以及财政各个变量的影响,具有鲜明的时代性和针对性。

其次,正如本报告的副标题“社会保障公共政策研究”所强调的那样,2002 年的财政发展报告重点突出对我国的社会保障问题进行专题研究。在财政发展报告中就中国财政的重要问题进行专题研究始于 2000 年,当时,基于中央提出科教兴国的发展战略的要求,选择了科技与教育的公共政策这一研究主题,而在 2001 年,政策研究中心根据世纪交替时期我国财税改革和发展所面临的新形势和新问题,又将视线落在转轨经济中的税收变革这一专题上。今年,基于社会保障问题在政策制定上的重要性、影响层面的广泛性以及制度设计所具有的挑战性,上海财经大学公共政策研究中心又确定就这一重大问题进行研究。

根据财政系列研究报告的特点以及本期报告研究主题的特殊性,本研究报告共包括四编。第一编“中国财政政策分析与预测”,主要是从基本层面上对宏观经济运行、财政收支预测、宏观财政政策等问题进行分析;第二编“中国养老保险制度的研究”,主要是对养老保险收支、制度设计以及基金管理等进行探讨;第三编“中国医疗保障政策分析”,研究了我国的医疗保障制度、农村医疗保障制度等问题;第四编则从社会福利理论、最低生活保障线、残疾人福利政策、政府的扶贫政策等角度,对“中国社会福利与扶贫政策”这一专题进行研究。

在公共政策研究上,上海财经大学公共政策研究中心已经确立了自己的目标,形成了自己的特色,将对我国财政发展的研究作为一项长期跟踪的任务,每年就一个重要主题进行专题研究,并形成当年的中国财政发展报告,希冀藉此为我国财政学科的建设 and 建立稳定、平衡、强大的公共财政尽一份力量。为此,企盼领导部门、学术同仁和社会各界有识之士,对本报告不吝赐教,以期它能名至实归。

谈 敏

2002 年 4 月

目 录

第一编 中国财政政策分析与预测

1	中国宏观经济运行分析	(3)
1.1	2001 年经济运行的主要特点	(3)
1.2	当前宏观经济运行的主要问题	(14)
1.3	2001 年重大经济政策分析	(20)
1.4	2002 年经济形势展望与政策建议	(27)
2	中国财政收入分析	(33)
2.1	2000 年财政收入完成回顾	(33)
2.2	2001 年财政收入分析	(35)
2.3	2002 年财政收入预测分析	(41)
2.4	加入 WTO 的财政收入影响分析	(45)
3	中国财政支出分析	(59)
3.1	2001 年财政支出分析	(59)

3.2	2002 年财政支出的预测分析	(73)
3.3	部门预算编制	(78)
3.4	政府采购制度	(83)
3.5	国库集中支付制度	(87)
4	中国国债政策分析	(98)
4.1	2000 年国债政策回顾	(98)
4.2	2001 年国债政策分析	(100)
4.3	2002 年国债市场政策展望	(106)
5	中国宏观财政政策分析	(108)
5.1	2001 年宏观财政政策的特点	(108)
5.2	当前中国宏观调控中存在的问题	(110)
5.3	寻求更有效的宏观财政政策措施	(118)
5.4	2002 年宏观财政政策措施的选择	(123)
6	中国财政计量经济模型	(129)
6.1	2002 年中国经济和财政形势的预期	(130)
6.2	中国财政计量经济模型设计	(132)
6.3	中国财政计量经济模型运行结果分析	(136)
6.4	中国财政及宏观经济主要指标预测	(151)
6.5	中国财政宏观计量经济模型	(152)

第二编 中国养老保险制度的研究

7	养老保险的理论及制度	(167)
7.1	养老保险的理论分析	(168)

7.2	养老保险的模式与制度	(180)
7.3	中国养老保险制度的发展与问题	(191)
8	养老保险收支政策分析	(199)
8.1	养老保险资金总量分析	(199)
8.2	养老保险资金筹集	(215)
8.3	养老保险资金发放	(225)
9	养老保险模式的转换	(246)
9.1	养老保险模式的比较	(246)
9.2	养老保险模式的选择	(250)
9.3	中国的养老债务	(256)
9.4	解决养老债务的筹资方式及评价	(262)
10	养老保险基金的管理	(269)
10.1	养老保险基金投资管理	(269)
10.2	养老保险基金收支管理	(284)
11	失业保险政策分析	(297)
11.1	中国目前面临严峻的失业问题	(297)
11.2	中国失业保险制度沿革及评析	(301)
11.3	失业保险基金的筹集	(308)
11.4	失业保险基金的支付	(309)
11.5	国外失业保险制度模式借鉴	(313)
12	工伤保险与生育保险	(316)
12.1	工伤保险	(316)

12.2	生育保险	(326)
------	------------	-------

第三编 中国医疗保障政策分析

13	中国基本医疗保障制度研究	(337)
----	--------------------	-------

13.1	中国医疗保障制度的发展历程	(338)
13.2	政府介入医疗保险市场的理由	(353)
13.3	基本医疗保险范围界定再研究	(364)
13.4	医疗保险水平和覆盖范围的确定	(373)
13.5	中国医疗卫生体制和药品生产流通体制改革	(387)

14	中国农村医疗保障制度研究	(409)
----	--------------------	-------

14.1	农村医疗卫生事业的发展与现状	(409)
14.2	农村医疗卫生事业面临严峻挑战	(425)
14.3	农村医疗卫生事业发展建议	(431)
14.4	建立新型农村医疗保障制度的指导思想、原则和模式	(433)
14.5	新型农村医疗保障制度的基本内容	(437)
14.6	农村医疗保障制度的资金筹措方式	(442)
14.7	相关政策配套问题	(444)

15	医疗保障制度的国际比较	(447)
----	-------------------	-------

15.1	医疗保险在国际上的定义	(447)
15.2	医疗保险的发展	(448)
15.3	各国医疗保险类型	(449)
15.4	医疗保险体系比较	(458)
15.5	社会医疗保险制度的改革	(461)
15.6	几点启示	(462)

第四编 中国社会福利与扶贫政策研究

16	社会福利的理论现状	(467)
16.1	社会福利的理论基础	(467)
16.2	中国社会福利的现状分析	(477)
17	中国最低生活保障与残疾人福利政策分析	(490)
17.1	中国最低生活保障情况	(490)
17.2	中国残疾人福利事业情况	(503)
18	中国的政府扶贫政策研究	(531)
18.1	贫困的测算指标及现状描述	(531)
18.2	政府扶贫的政策沿革	(537)
18.3	政府扶贫政策的主要方式及运作情况分析	(541)
18.4	国外的政府扶贫政策借鉴	(547)
18.5	政府扶贫的政策设计	(554)
	参考文献	(562)

CONTENTS

Part 1 Analysis and prediction of China's fiscal policy

1	Analysis on macroeconomic performance of China	(3)
1. 1	Main characteristics of economic operation in 2001	(3)
1. 2	Main problems in economic operation at present	(14)
1. 3	Analysis on key economic policy of 2001	(20)
1. 4	Prospect of economic situation and policy suggestion for 2002	(27)
2	China: government revenue analysis	(33)
2. 1	Retrospect of government revenue in 2000	(33)
2. 2	Analysis of government revenue in 2001	(35)
2. 3	Prediction and analysis of government revenue in 2002	(41)
2. 4	Analysis of impact on China's government revenue after entry of WTO	(45)
3	China: government expenditure analysis	(59)
3. 1	Analysis of government expenditure in 2001	(59)
3. 2	Prediction and analysis of government expenditure in 2002	(73)
3. 3	Department budget	(78)

3.4	Government purchasing system	(83)
3.5	Centrally paying system of treasury	(87)
4	Analysis on governmental debt policy of China	(98)
4.1	Retrospect of the government debt policy in 2000	(98)
4.2	Analysis of the government debt policy in 2001	(100)
4.3	Prospect of the government debt policy in 2002	(106)
5	Fiscal policy analysis in macroeconomic aspect	(108)
5.1	Characteristics of fiscal policy in 2001	(108)
5.2	Existing problems of China's central regulation	(110)
5.3	Seeking for more effective fiscal policy	(118)
5.4	Choice of fiscal policy in 2002	(123)
6	Fiscal econometric model of China	(129)
6.1	Prediction of fiscal and economic situation in 2002	(130)
6.2	Design of fiscal econometric model of China	(132)
6.3	Analysis of the outcome of China's fiscal econometric model	(136)
6.4	Prediction of fiscal and macroeconomic indexes of China	(151)
6.5	Fiscal macro-seconometric model of China	(152)

Part 2 Analysis on China's Insurance system for the aged

7	The theory and institution of endowment insurance	(167)
7.1	Theoretical analysis of endowment insurance	(168)
7.2	Mode and system of endowment insurance	(180)
7.3	Development and major problems of China's endowment insurance system	(191)
8	Analysis of revenue and expenditure policy of endowment insurance	(199)
8.1	General analysis of the fund of endowment insurance	(199)

8.2	Raising the fund of endowment insurance	(215)
8.3	Dispensing the fund of endowment insurance	(225)
9	The transition of the pension insurance mode	(246)
9.1	Comparisons among the modes of the endowment insurance	(246)
9.2	The selection of the endowment insurance mode	(250)
9.3	Endowment debt of Chinese government	(256)
9.4	The fund-raising mechanism for dissimilating endowment debt and appraisals	(262)
10	Administration of endowment insurance fund	(269)
10.1	Investment administration of endowment insurance fund	(269)
10.2	Revenue and expenditure administration of endowment insurancefund	(284)
11	Analysis of unemployment insurance policy	(297)
11.1	Current situation of China's unemployment	(297)
11.2	Review of China's unemployment insurance system	(301)
11.3	Raising the fund of unemployment insurance	(308)
11.4	Dispensing the fund of unemployment insurance	(309)
11.5	International reference of unemployment insurance system	(313)
12	Industrial injury insurance and maternity insurance	(316)
12.1	Industrial injury insurance	(316)
12.2	Maternity insurance	(326)

Part 3 Analysis of China's hospitalization Insurance policy

13	Research on basic hospitalization insurance system of China	(337)
-----------	--	--------------



- 13.1 Historical review of hospitalization insurance system
of China (338)
- 13.2 Grounds for government's involvement in hospitalization
insurance market (353)
- 13.3 Analysis of the limits of basic hospitalization insurance
..... (364)
- 13.4 Standard and coverage of hospitalization insurance (373)
- 13.5 Reform of medical care and medicines circulation
system in China (387)
- 14 Research on China's rural hospitalization insurance system**
..... (409)
- 14.1 Development and current situation of medical and health
work in rural area (409)
- 14.2 Challenge faced with medical and health work in rural area
..... (425)
- 14.3 Suggestions of the development of medical and health work
in rural area (431)
- 14.4 Principle and mode of establishing a new rural hospitalization
insurance system (433)
- 14.5 Main contents of the new insurance system for rural medical
care (437)
- 14.6 Raising the fund of rural hospitalization insurance (442)
- 14.7 Reform matched with China's rural hospitalization
insurance system (444)
- 15 International comparison of hospitalization insurance** (447)
- 15.1 Definition of hospitalization insurance (447)
- 15.2 Development of hospitalization insurance (448)
- 15.3 Types of hospitalization insurance in foreign countries ... (449)
- 15.4 Comparison of hospitalization insurance system (458)
- 15.5 Reform of social hospitalization insurance system (461)
- 15.6 References of hospitalization insurance (462)

Part 4 Analysis of China's social welfare and poverty assistance

16	Theory and current situation of social welfare	(467)
16.1	Theoretical basis of social welfare	(467)
16.2	Current situation of social welfare in China	(477)
17	Policy analysis of minimum living standard guarantee and disability welfare in China	(490)
17.1	Situation of minimum living standard guarantee in China	(490)
17.2	Situation of social welfare of the disabled in China	(503)
18	Research on policy of the poverty assistance by government	(531)
18.1	Measurement of poverty and current situation	(531)
18.2	Review of policy of the poverty assistance by government	(537)
18.3	Ways and practices of poverty assistance in China	(541)
18.4	International reference of the poverty assistance policy	(547)
18.5	Design of the poverty assistance policy by government	(554)
Reference		(562)

