



研究文库 · 16

TRANSITION、DEVELOPMENT  
AND GOVERNMENT

Transition、Development And Government

# 转型、发展与政府

胡家勇 主编

社会科学文献出版社

# 转型、发展与政府

Transition、Development  
And Government

胡家勇 主编

经济研究文库·16

社会科学文献出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

转型、发展与政府/胡家勇主编. - 北京:社会科学文献出版社,2003.2

(经济研究文库·16)

ISBN 7-80149-809-7

I. 转… II. 胡… III. 国家干预-经济-研究-中国  
IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085714 号

经济研究文库·16

**转型、发展与政府**



主 编: 胡家勇

责任编辑: 赵一新 周 丽

责任校对: 张景秋

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(东城区先晓胡同 10 号 电话 65137751 邮编 100005)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京纪元彩艺印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 16

字 数: 356 千字

版 次: 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-809-7/F·280

定价: 30.00 元

版权所有 翻印必究

## 《经济研究文库》编委会

总顾问：（以姓氏笔划为序）

王洛林 刘国光 张卓元 董辅初

总主编：刘树成

副总编：吴太昌 王振中 朱 玲

秘书长：周 济

编 委：（以姓氏笔划为序）

于祖尧 王振中 厉以平 左大培

刘兰兮 刘树成 江太新 朱 玲

朱荫贵 吴太昌 李 实 赵人伟

罗德明 周 济 张 平 张曙光

冒天启 胡淑珍 郑红亮 袁纲明

韩朝华 董志凯

# 《经济研究文库》总序

多出精品 多出人才

中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社共同合作出版的《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，现在问世了。这套《文库》的问世，源于经济所的特点。相对而言，经济所具有这样三个特点：一多一长一大。

“一多”是指人数较多。现定编名额 174 人，离退休人员 136 人，总规模为 310 人。人数多，人才亦相应较多。现有研究员一级职称的（含离退休）共 77 人，副研究员一级职称的（含离退休）共 83 人，具有高级职称的共 160 人。在 55 岁以下的中青年研究人员中，具有博士学位的 25 人、硕士学位的 38 人，具有博士和硕士学位的共 63 人，占中青年研究人员的 78%，即约五分之四。

“一长”是指历史较长。经济所的历史可以有三种算法：第一种是从 1929 年算起，即从新文化运动的倡导者之一陶孟和先生 1929 年创办独立的学术研究机构——社会调查所算起，那么，到 1999 年共走过 70 年历程。第二种算法是从 1949 年算起。随着 1949 年 4 月南京解放和 10 月 1 日中华人民共和国成立，该

所由陶孟和为所长的中央研究院社会研究所改名为中国科学院社会研究所。由此算起，到1999年共走过50年历程。第三种算法是从1953年算起，即从中国科学院社会研究所改名为中国科学院经济研究所算起，那么，到1999年共走过46年历程。按照第二种算法，经济所的成长和发展是与新中国同步的。

“一大”是指名声较大。这主要是因为在这块学术园地上，产生出以孙冶方同志为代表的一批既治学严谨又勇于探索的著名经济学家。在新中国的经济成长中，特别是在改革开放与社会主义现代化建设新的伟大历史时期中，他们紧跟时代的步伐，以坚忍不拔的精神，付出过自己辛勤探索的心血，奉献出自己潜心研究的成果，留下过自己奋发开拓的足迹。

全新的、内容博大的、丰富多彩的改革开放实践与现代化建设实践，是理论创新与人才成长的肥土沃壤。为了继承和发扬经济所的优良传统，发挥经济所人才多、科研力量相对较为雄厚的优势，我们特与社会科学文献出版社携手合作，出版了《经济研究文库》这套大型综合性系列丛书，将经济所今后撰写和主编的主要学术著作统一编号出版，以凝聚全所力量，形成拳头效应，争取在理论前沿的不断探索中多出精品、多出人才。我们一定不辜负时代的期望与重托，在邓小平建设有中国特色社会主义理论的指导下，为在跨世纪中进一步推动中国的改革开放和社会主义现代化建设事业、为推进中国经济学的繁荣与发展，做出新的贡献。

最后，感谢社会科学文献出版社的大力支持与帮助！

刘树成

1999年元旦

# 前 言

1996年开始，中国社会科学院经济研究所政治经济学研究室承担了“社会主义政治经济学”的研究任务，2000年，又承担了中国社会科学院重大课题“转型期政治经济学研究”。研究伊始，我们就有了比较明确的研究方向：那就是应该适应改革开放的新形势，对传统政治经济学进行彻底改造，以提高其理论诠释力。对于如何重建，我们认为，首先应该基于国情选择研究对象。中国的基本国情有两个：一是，中国是一个转型国家，面临转型难题；再是，中国是一个发展中国家，面临发展难题。因此，政治经济学应该着力探讨转型与发展过程中出现的重大理论与实践问题。在研究方法上，我们采取了“分阶段、分专题研究，整体推进”的方法。

到目前为止，已进行了四个阶段的研究，选择了四个研究专题，出版了三部著作，本书是第四部著作。第一阶段，以“转型期中国经济关系”为研究重点，对转型期“国家与企业关系”、“个人收入分配关系”、“城乡关系”、“中央与地方关系”进行了系统探讨；第二阶段，以“经济转型与社会发展”为研究重点，系统探讨转型对社会结构、社会关系、福利制度造成的影响；第三阶段，以“经济转型与经济发展”为主题，研究转型时期经济发展道路、动力、要素的变化，探讨面临的发展

难题和对策；第四阶段，以“经济转型与经济发展中的政府职能”为主题，系统探讨政府职能定位与政府转型问题，涉及政府作用的一些基本领域，比较充分地论证了“有效政府”这一理论主张。

这部著作是集体智慧的结晶。首先由我提出研究思路 and 比较详细的写作提纲，然后由各成员分头进行研究，形成初稿。提供初稿的专家是：第一章：刘学敏，博士后、教授；第二章：范力，经济学博士；第三章：贾利，经济学博士；第四章：夏杰长，博士后、副研究员；第五章：马拴友，博士后；第六章：李春琦，博士后，副教授；第七章：汪利娜，研究员；第八章：罗德明，经济学博士、研究员；第九章：吴江，博士后、教授；第十章：卢现祥，经济学博士、教授，博士生导师。初稿完成后，我本着“突出主题，逻辑一致，可读性”原则对初稿进行了细致修改，尽己所能使最终成果成为一个有机整体。尽管如此，错误在所难免，希望赐教。

值此本书出版之际，我要对各位专家的精诚合作和经济研究所领导的大力支持表示衷心感谢，对社会科学文献出版社周丽女士的辛勤劳动深表谢意。

胡家勇

2002年2月7日



# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第一章 价格规制 .....               | 1   |
| 第一节 价格规制的缘由和目标设定 .....       | 1   |
| 第二节 价格规制的内容 .....            | 13  |
| 第三节 规制规制者 .....              | 33  |
| 第四节 中国政府价格行为的实证描述和理论分析 ..... | 39  |
| 第二章 政府与粮食安全 .....            | 62  |
| 第一节 政府、市场与粮食安全 .....         | 62  |
| 第二节 政府与粮食生产 .....            | 71  |
| 第三节 政府与粮食流通 .....            | 82  |
| 第四节 政府与粮食储备 .....            | 92  |
| 第三章 政府职能与商业体制 .....          | 103 |
| 第一节 中国商业体制沿革 .....           | 103 |
| 第二节 商业体制的比较研究 .....          | 122 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 第三节 政府干预与市场秩序 .....          | 135        |
| <b>第四章 政府收入结构分析 .....</b>    | <b>146</b> |
| 第一节 政府收入的定义和范围界定 .....       | 146        |
| 第二节 转型期中国政府收入结构实证分析 .....    | 156        |
| 第三节 政府收入结构的国际比较 .....        | 175        |
| 第四节 规范政府收入体系的对策建议 .....      | 186        |
| <b>第五章 政府支出结构 .....</b>      | <b>199</b> |
| 第一节 中国政府支出结构变迁 .....         | 199        |
| 第二节 政府支出结构的国际比较 .....        | 217        |
| 第三节 中国财政支出结构的规范与调整 .....     | 234        |
| <b>第六章 转型期中国货币政策分析 .....</b> | <b>252</b> |
| 第一节 中国货币政策的演变 .....          | 252        |
| 第二节 货币政策的传导机制及其有效性 .....     | 263        |
| 第三节 中国未来的货币政策选择 .....        | 280        |
| <b>第七章 社会福利保障制度改革 .....</b>  | <b>294</b> |
| 第一节 社会福利保障制度产生的理论基础 .....    | 295        |
| 第二节 西方国家福利保障制度的产生与变革 .....   | 304        |

---

|            |                          |            |
|------------|--------------------------|------------|
| 第三节        | 中国社会福利保障制度改革 .....       | 326        |
| <b>第八章</b> | <b>政府在经济发展中的作用 .....</b> | <b>350</b> |
| 第一节        | 政府与经济发展 .....            | 350        |
| 第二节        | 传统体制下的超强政府 .....         | 363        |
| 第三节        | 市场化改革中的政府作用 .....        | 375        |
| 第四节        | 经济转型与有效政府 .....          | 386        |
| <b>第九章</b> | <b>政府与区域经济发展 .....</b>   | <b>405</b> |
| 第一节        | 区域经济发展中的政府与市场 .....      | 405        |
| 第二节        | 区域经济开发：中外经验 .....        | 409        |
| 第三节        | 政府在区域经济发展中的职能 .....      | 421        |
| 第四节        | 中国第三次西部开发与政府 .....       | 431        |
| <b>第十章</b> | <b>寻租和腐败 .....</b>       | <b>444</b> |
| 第一节        | 寻租理论和公共选择理论对腐败分析 .....   | 445        |
| 第二节        | 政府官员腐败的因素分析 .....        | 453        |
| 第三节        | 中国转型期的腐败 .....           | 467        |

# CONTENTS

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Chapter 1 Price Regulation</b> .....                                                         | 1   |
| 1. Causes and aims of price regulation .....                                                    | 1   |
| 2. Content of price regulation .....                                                            | 13  |
| 3. Regulating the regulators .....                                                              | 33  |
| 4. An empirical and theoretical analysis on the government's<br>price regulation of China ..... | 39  |
| <b>Chapter 2 Government and Grain Safety</b> .....                                              | 62  |
| 1. Government, market and the grain safety .....                                                | 62  |
| 2. Government and the production of grain .....                                                 | 71  |
| 3. Government and the circulation of grain .....                                                | 82  |
| 4. Government and the grain reserves .....                                                      | 92  |
| <b>Chapter 3 Government Function and Commercial System</b> ...                                  | 103 |
| 1. The evolution of China's commercial system .....                                             | 103 |
| 2. A comparative analysis on commercial system .....                                            | 122 |
| 3. Government's intervention and market order .....                                             | 135 |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Chapter 4 An analysis on government's revenue structure</b>                   | 146 |
| 1. The definition and scope of government's revenue                              | 146 |
| 2. An empirical analysis on China's governmental revenue in transition           | 156 |
| 3. The international comparison of government's revenue structure                | 175 |
| 4. Policies on standardizing government's revenue system.                        | 186 |
| <b>Chapter 5 Expenditure structure of government</b>                             | 199 |
| 1. Changes of government's expenditure structure of China.                       | 199 |
| 2. The international comparison of government's expenditure structure            | 217 |
| 3. The standardization and adjustment of China's financial expenditure structure | 234 |
| <b>Chapter 6 An analysis on China's monetary policies in transition</b>          | 252 |
| 1. The developments of China's monetary policies                                 | 252 |
| 2. The conduction mechanism and its effectiveness of monetary policies           | 263 |
| 3. Choice of China's future monetary policies                                    | 280 |
| <b>Chapter 7 Reform of social welfare system</b>                                 | 294 |
| 1. The theoretical base of social welfare system                                 | 295 |

2. The origin and changes of Western social welfare system ..... 304
3. The reform of China's social welfare system ..... 326

## **Chapter 8 Functions of government in economic**

- development** ..... 350
1. Government and economic development ..... 350
  2. The super-power government in traditional system ..... 363
  3. The government in market-oriented reform ..... 375
  4. Economic transition and the effective government ..... 386

## **Chapter 9 Government and development of regional**

- economy** ..... 405
1. Government and market in the development of regional economy ..... 405
  2. Chinese and foreign experiences on the roles of the government in development of regional economy ..... 409
  3. Functions of the government in development of regional economy ..... 421
  4. The government and third China's Western development ..... 431

## **Chapter 10 Rent seeking and Corruption** ..... 444

1. Analyses on the corruption in rent-seeking theory and public choice theory ..... 445
2. An analysis on the Factors of official's corruption ..... 453
3. The corruption in China's transition ..... 467

# 第一章 价格规制

在现代经济社会中，价格居于非常重要的地位。熊彼特曾经说过，离开价格和物与物交换的比例，留给我们的就没有别的什么东西了。在从计划经济迈向市场经济的转型时期，价格形成及其调节作用将交由市场完成，政府的基本功能则转向价格规制。

## 第一节 价格规制的缘由和目标设定

价格规制就是通过一种外在力量，促使价格更加规范，更加符合其本性，这与价格杠杆概念具有完全不同的含义和意义。这里，首先要明确价格规制的含义、为什么要进行价格规制以及如何设定规制目标。

### 一 规制和价格规制

在以下的分析中，我们将运用“规制”概念而不用“管制”、“调控”概念。因为，在市场经济条件下，经济活动主体具有自主安排自己行为的权利，只是在出现外部性时，政府才作为规制者去约束它们的行为，即“规制”。“管制”仅仅局限于经济运行的某些特定时期，而“规制”更能准确地表达政府对市场经济活动的影响力，更具有政府管理市场经济的一般意义；

“调控”主要针对价格总水平，显然属于宏观经济的范畴，而“规制”则是针对市场的外部性，属于微观经济的范畴。

植草益认为，通常意义上的“规制”，是指依据一定规则对构成特定社会的个人和构成特定经济的主体的活动进行限制。规制涉及以下内容：①规制的依据，即规制不是随意进行的，必须有依据；②规制的主体，这是在定义中隐含着的；③规制的范围，即规制总要涉及一定的范围；④规制的对象，即规制作用的个人、团体和组织。但这实际是规制的间接对象，规制的直接对象不是个人或组织，而是活动或行为。综合起来，规制的对象是个体的活动；⑤规制的特性，即规制是一种限制性行为。<sup>①</sup> 规制的主体有私人和社会公共机构两种形式。植草益把社会公共机构所进行的规制称为公的规制或者公共规制，它因涉及的范围不同，可以区分为社会规制和经济规制。吕福新把经济规制定义为社会公共机构对经济主体的行为进行外部性配置。他认为，市场的外部性是经济规制的依据。外部性是相对于市场的内部性而言的，凡是不通过交换而影响他人权利的现象，以及虽能进行交换但价格机制解决不好的问题，都是经济规制的内容。<sup>②</sup> 经济规制有两种方式，即直接经济规制和间接经济规制。直接经济规制是以直接介入的方式来解决市场的外部性问题。在存在自然垄断和信息极端偏在的部门，由于没有自由的企业，市场机制不可能自发地实现资源的有效配置，消费者不可能公平地利用其物品和服务，这时，政府为了防止自然垄断部门的资源无效配置和消费者无法公平利用问题，而直接

① [日] 植草益：《微观规制经济学》，第1页，中国发展出版社，北京，1992。

② 吕福新：《中国经济过渡的典型分析——特殊商品的市场化和政府规制》，第92页，中国人民大学出版社，北京，1998。



决定产业或者部门的规模、企业的进入和退出，直接介入企业的决策和经营。间接经济规制是以不直接介入的方式来解决市场的外部性问题，它是指在存在市场机制的基本框架和自由企业制度的基础上，“以形成、维护竞争秩序的基础为目的，不直接介入经济主体的决策而仅只制约阻碍市场机制发挥作用的行为，并且以有效地发挥市场机制职能而建立完善的制度为目的”。<sup>①</sup>

价格规制是经济规制的一种重要形式。所谓价格规制，就是政府从资源有效配置出发，对于价格（在受规制的产业中称之为收费）水平、价格体系和价格行为进行规制。价格规制的目的是在一定程度上恢复价格的本性，使它能够确实反映资源的稀缺程度，使其能够真正成为一种激励因素，成为沟通经济活动参与者信息的有效方式并确切地反映市场关系。政府的价格规制与实现资源配置效率的经济政策有着直接的关系，而且与维持原有企业的生存和健全经营有着直接的关系。

价格规制的主体是政府；价格规制的对象是企业的价格行为；价格规制的依据是市场活动因外部性、垄断、信息偏在等而偏离帕累托标准。价格规制不是对市场和机制的替代，而是在市场机制作用不充分的时候或地方，由政府为市场作用的发挥创造条件。价格规制广泛存在于市场经济活动中，只要市场机制的作用不充分，就应该有价格规制。价格规制有直接价格规制和间接价格规制，前者是以介入的方式直接限制拥有定价权的垄断企业的价格行为，而后者则以不介入的方式来为市场价格机制的作用创造有效的运行环境。

不仅如此，价格规制还应当包括对工资、利率、汇率、地租和土地价格等要素价格的规制。但因要素价格涉及的范围比

---

① [日] 植草益：《微观规制经济学》，第21页，中国发展出版社，北京，1992。