

中国公共品市场

与

自愿供给分析

樊丽明◎著

Shanghai
People's
Publishing
House

上海人民出版社

中国公共品市场

与

自愿供给分析

张维迎 著

Changping
Peng
Public Goods
Provision
Theory

上海人民出版社

中国公共品市场 与

自愿供给分析

樊丽明◎著

Shanghai
People's
Publishing
House

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国公共品市场与自愿供给分析 / 樊丽明著.

—上海:上海人民出版社,2005

ISBN 7-208-05598-X

I. 中... II. 樊... III. 公用事业—市场需求分析—中国

IV. F299.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 035182 号

责任编辑 邱盈华

封面装帧 傅惟本

中国公共品市场与自愿供给分析

樊丽明 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.75 插页 2 字数 176,000

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—3,250

ISBN 7-208-05598-X/F·1259

定价 20.00 元

本书重点剖析中国在体制转轨时期教育、基础设施、体育与社会救助等准公共品供给机制的多元化及其发展条件,分析中国公共品供给机制改革的概况,探讨中国公共品有效供给之道,并进行理论总结。

主要结论是:

1. 中国民办教育发展条件。中国民办教育供给受教育的特性、需求规模及多样性、私人资本和师资及管理、政府法律与政策等因素影响。回归分析结果显示,各省市的私人投资和平均教育年限对民办教育经费支出的解释度高达80%以上($R^2=81\%$)。

2. 中国高校收费水平。目前中国公立高等院校对本专科生按照培养成本的25%收缴学费,这一水平就总体而言是大部分家庭(独生子女家庭)可以承受的。应在一定时期内保持相对稳定。对研究生收费额可略高于本科生,但成本负担率以低于本科生为宜,专业之间的差距应拉大。扩大政府和

国有银行的教育贷款规模,完善社会信用体系,加强教育贷款管理,提高贷款按时偿还率,加强对高校财务的监督审计,保证收费向特困生返还的比例,是保证高等教育收费制度顺利实施的必要条件。

3. 中国基础设施市场供给的影响因素。

中国基础设施的市场供给是由基础设施特性、供求状况、私人资本规模和融资制度创新、政府管制与激励政策等因素决定的。回归分析表明,不同省份非国有经济投资于基础设施的规模与该省非国有经济的总量和市场分配资源的状况密切相关,弹性分别为0.568和4.747。

4. 中国基础设施市场供给的制度创新。

为实现基础设施及服务的市场供给,应提高收费标准。建议以“平均成本+合理利润”为定价原则,采用级差和累进收费的方法予以解决。

5. 中国公共品自愿供给的经济学解释。

理性选择分析只能说明公益彩票和有部分

激励的捐赠,而部分利他主义和混合利他主义则可以更好地对公共品自愿供给做出解释。收入水平普遍提高和恩格尔系数降低为居民捐赠和购买公益彩票提供了可能条件。中国 NGO 的初步发展和成功运作,税收优惠政策的激励,特殊时期的需求拉动,都为中国公共品自愿供给提供了条件。

6. 公共品自愿供给激励因素模型。

模型一:自愿供给公共品的预期效用模型,
$$U(L) = U_0[W - d + p(1 - t)]\delta + U_0(W - d)(1 - \delta) + U_1(Gp) + U_2(Gc)。$$
运用彩票自愿供给公共品的激励机制要点是:返还比例、票面值、有关税收政策、公益基金的使用效率及其透明度。模型二:自愿供给公共品的管理成本和公益金模型,
$$Mf = Ml(Md) - Mc。$$
激励因素为:降低彩票发行成本和捐赠管理成本。

7. 公共品供给机制作用边界。公共品供给机制作用边界受制于影响公共品供给需求的多种因素,包括公共品的性质特征、技

术创新和制度创新、私人资本的规模、融资制度和效率准则、公共品规模及其多样性、公共品供给的公平准则及政府政策的导向等。

8. 公共品供给方式多元化的经济效应。

公共品供给方式多元化具有公共品规模效应,效率和增长效应,公平效应,财政效应——补充效应,替代效应,预算(收入支出)效应。

ABSTRACT

ON PRIVATE AND VOLUNTARY PROVISION OF PUBLIC GOODS IN CHINA

The thesis mainly analyzes diversifying and developmental conditions of provision mechanism of impure public goods such as education, infrastructure and weal project in China during the transformation of economic system. It summarizes the reform of provision mechanism of public goods in China, explores the effective provision ways and draws the following theoretic conclusions.

1. Conditions of private education development in China. The affecting elements include the characteristics of education, scale and diversity of demands, private capital, resources in teacher and pedagogic management, laws and so on.

2. Tuition level for collage students in China.

It is reasonable that undergraduate students pay 25% of educational cost, for it is affordable for most of the family as a whole. So it can be sustainable for a time. As for graduate students, tuition level should be higher, but the tuition percentage in educational cost should be lower, and the gap

among students studying in different fields should be extended.

3. Affecting elements in private provision of infrastructure. Their characteristics, gap between supply and demand, scale of private capital and institutional innovation of raising money, regulation and encouraging policies are included.

4. Institutional innovation in private provision of infrastructure. User's fee level has to be increased in order to lead more private providing infrastructure and service in China.

5. Explains to voluntary provision of impure public goods in China from economics perspective.

Rational choice analysis can only explain lottery and partially stimulated donation. But Partial Altruism and Combined Altruism can give better explanation. The improvement of income level and decrease of Engle coefficient give chance to citizen donation and purchase of lottery. The primarily development and successfully operation, the stimulation

of tax preference policies, the demand promotion in special period all contribute to voluntary provision of public goods.

6. Models of stimulation elements in voluntary provision of public goods. Model 1 is an expectant utility function. $U(L) = U_0[W - d + p(1 - t)]\delta + U_0(W - d)(1 - \delta) + U_1(Gp) + U_2(Gc)$. Stimulation elements in lottery are rewards percentage, its nominal value, tax preference policies, usage efficiency and transparency of weal fund. Model 2 is a model of management cost and weal fund in voluntary provision, $Mf = Ml(Md) - Mc$. Stimulation elements in it are cost of lottery marketing and management cost of donation.

7. Action boundary of three provision mechanisms of public goods. It is decided by several elements that affect the supply and demand of public goods, such as their characters, technical and institutional innovation, scale of private capital, ways of raising money, efficiency and equity standard,

demand and its diversity of public goods, public policies.

8. Economic effects of diversity of provision mechanism of public goods. They are scale expanding effect of public goods, efficiency and growth effect, equity effect, fiscal effect such as supplementary effect, substitution effect and budget effect.

目 录

1

导论

1.1 主题及意义	1
1.2 重要概念界定	2
1.3 公共品供给机制	6
1.4 本书结构与主要创新点	13

2

中国公共品市场供给案例分析(I)——教育

2.1 中国民办教育供给状况	23
2.2 中国民办教育供给影响因素	31
2.3 中国民办教育的计量分析	52
2.4 民办教育供给的政府激励	55
2.5 中国高等教育收费制度分析	62

3

中国公共品市场供给案例分析(Ⅱ)——基础设施

- | | | |
|-----|--------------------|-----|
| 3.1 | 中国基础设施市场供给状况 | 88 |
| 3.2 | 中国基础设施市场供给条件 | 97 |
| 3.3 | 中国基础设施市场供给的计量分析 | 114 |
| 3.4 | 中国基础设施市场供给的制度建设和创新 | 118 |

4

中国公共品自愿供给案例分析——公益彩票与社会捐赠

- | | | |
|-----|----------------|-----|
| 4.1 | 中国公益彩票案例分析 | 145 |
| 4.2 | 中国慈善机构案例分析 | 155 |
| 4.3 | 中国公共品自愿供给的条件 | 164 |
| 4.4 | 中国公共品自愿供给的计量分析 | 184 |
| 4.5 | 中国公共品自愿供给的激励制度 | 190 |

5

结语

- | | | |
|-----|------------------|-----|
| 5.1 | 中国公共品供给机制的多元化及完善 | 207 |
| 5.2 | 公共品供给的理论思考 | 218 |
| 5.3 | 有待进一步研究的问题 | 240 |

参考文献	241
------	-----

后记	250
----	-----

CONTENTS

Preface

1 Introduction

1.1	Motif and Siganificance	1
1.2	Important Definations	2
1.3	Provision System of Public Googs	6
1.4	Paper Structure and Main New Viepoints	13

2 Case Study of Private Provision in China(I)—Education

2.1	Current Status of Provait Education in China	23
2.2	Conditions for the Private Education in China	31
2.3	Econometric Analysis of Private Education in China	52
2.4	Government Stimulations to the Private Education in China	55
2.5	The Charge Inatitution of Higher Education in China	62

3 Case Study of Private Provision in China (II)— Infrastructure

3.1	Current Status of the Infrastructure Provided Privately in China	88
-----	---	----

3.2	Conditions of Private Provision in Infrastructure	97
3.3	Econometric Analysis of Private Provision in Infrastructure	114
3.4	Institutional Innovation of Private Provision in Infrastructure in China	118

4 Case Study of Voluntary Provision in China—Commonweal Lottery and Social Donation

4.1	Case Study on Commonweal Lottery in China	145
4.2	Case Study on Charity Institution in China	155
4.3	Conditions of Voluntary Provision in China	164
4.4	Econometric Analysis of Voluntary Provision in China	184
4.5	Stimulation Institution of Voluntary Provision in China	190

5 Conclusion

5.1	Diversity and Perfection of the Provision Systems in China	207
5.2	Theoretical Thinking on the Provision of Public Goods	218
5.3	Problems Needed Further Research	240
	Reference	241
	Postscript	250

图表目录

图 1.1	纯公共品与准公共品分类	4
表 1.1	公共品三种供给机制比较	11
图 1.2	市场经济国家的三部门、三种公共品供给机制 关系	12
表 2.1	1994—2000 年中国民办教育发展状况	24
表 2.2	1991—1999 年全国教育经费状况	26
表 2.3	1991—1999 年中国民办教育投入情况	27
表 2.4	1997 年各级学校教育经费支出中公共经费所占 比重	27
图 2.1	不同教育水平劳动力的供求曲线	34
表 2.5	1975—1995 年美国不同教育水平公民收入倍数	34
表 2.6	1991—2000 年间中国财政对教育投入情况	36
表 2.7	世界主要国家公共教育经费支出占国内生产 总值的比重	37
表 2.8	1990—2000 年间中国普通高等学校招生情况	38
表 2.9	1980—2001 年间中国私人资本规模情况	40
表 2.10	1994—2000 年中国各产业产值增加率情况一 览表	41