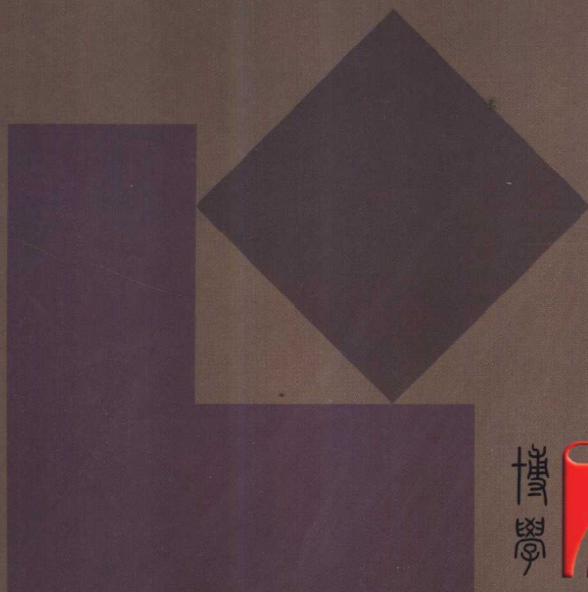


公共经济学 导引与案例

樊勇明 编著



MPA (公共管理硕士)

系列



復旦大學出版社

www.fudanpress.com.cn



MPA (公共管理硕士) 系列

公共经济学 导引与案例

樊勇明 编著



復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共经济学导引与案例/樊勇明编著. —上海:复旦大学出版社, 2003.10

(博学·MPA系列)

ISBN 7-309-03770-7

I. 公… II. 樊… III. 公共经济学-研究生-教学参考资料 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 080185 号

公共经济学导引与案例

樊勇明 编著

出版发行  复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 邬红伟

装帧设计 孙曙

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 787×960 1/16

印张 17.75 插页 2

字数 290 千

版次 2003 年 10 月第一版 2003 年 10 月第一次印刷

印数 1—6 000

书号 ISBN 7-309-03770-7/D·238

定价 27.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究



MPA

(公共管理硕士)

复旦版MPA系列教材引入了国外先进的公共管理理念，同时反映中国改革开放的实践与趋势。

——中国行政管理学会副会长、
全国MPA教育指导委员会顾问

夏书章

复旦版MPA系列是面向实践、面向世界的探索性教材。

——复旦大学首席教授

曹沛霖

作者简介

樊勇明，男，1949年8月生于上海，现为复旦大学国际关系与公共事务学院教授，博士生导师。长期从事国际经济问题研究和教学，著作有《中国的工业化与外国资本》、《日本的大国梦》、《中国的金融改革》、《西方国际政治经济学》等，发表学术论文多篇。

本书责任编辑E-mail 地址: whw63@sina.com
或whw6312@sohu.com

欢迎读者就本教材的内容结构、观点阐述、文字表达以及使用情况等,提出您的意见、建议和要求,我们将竭诚为您服务。

前 言

公共经济学是公共部门经济学的简称,通常也称政府经济学。

公共经济学是一门关于政府经济行为的科学,专门研究在市场经济条件下政府应该行使哪些经济职能以及如何行使这些经济职能。随着我国社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,各级政府的经济职能将有全面而又深刻的转变。在此过程中,公共经济学的理论指导作用将日益明显和凸现,学习和研究公共经济学的人也将越来越多。目前,公共经济学不仅已经成为高等院校中有关公共管理和行政管理专业的核心课程,而且还已经成为公务员资格考试和各级政府公务员在职培训的重要内容。

作为一门政治与经济的交叉学科,公共经济学有着完整的框架体系和严谨的学术内涵。它同微观经济学、宏观经济学、福利经济学以及政治学、社会学、伦理学有着密切的联系。要学好公共经济学必须要了解和掌握上述有关学科的基础知识,特别是一些有着特定含义的经济学概念和图表公式,这往往成为非经济学专业人士和公务员学习、研究公共经济学的困难和障碍。这本《公共经济学导引与案例》就是为有关人士解决这些难题而编写的。本书不仅适用于高等院校中非经济学专业学生学习公共经济学,而且也适合作为公务员资格考试和公务员在职培训的参考书。当然,本书对经济学专业的学生来说,亦具有很好的参考作用,因为公共经济学方面的案例资料目前国内出版不多。

《公共经济学导引与案例》是一本教学辅助读物。其框架结构与复旦博学·MPA(公共管理硕士)系列教材之一的《公共经济学》(樊勇明、杜莉编著,复旦大学出版社2001年出版)大体上相一致,但其内容有了许多调整,汲取了国内外同类教材中的精髓,从而弥补了上述《公共经济学》教材中的一些缺憾,基本上建立起一个较为完整的理论体系。

本书的特点有二:

一是简明扼要。本书以提纲的形式来勾勒公共经济学理论的体系框架,使用通俗易懂的文字来解说公共经济学中的基本原理和重要概念,为学习和掌握公共经济学提供了一根拐杖和简明指南。

二是案例教学。除第一章外,本书的每一章后面都附有 10 个左右的案例,用于读者复习和理解本章的理论观点。案例不仅涉及中央政府,而且涉及省、市、县各级地方政府,还选编了一些外国政府的案例。在选择这些案例时,我们充分考虑到案例的典型性、时效性和广泛性,尽可能地将我国各级政府乃至外国政府的方方面面的经济职能完整地呈现给大家。在每个案例之后,还设有思考提示,意在让读者阅读这些案例时,能够结合《公共经济学》一书中的主要理论观点去分析这些案例,思考和评价政府在这些事件中所扮演的角色和所起的作用是否妥当,从而帮助读者认真探索社会主义市场经济条件下政府职能转变的方向和路径。当然,对同一个案例也可以从不同的理论角度加以分析和探讨,书上所给的“思考提示”仅仅是一种提示而已。

在学习本书时,一定要和《公共经济学》教材结合起来。这样,读者一方面可以通过本书复习在《公共经济学》中学习过的理论知识,另一方面又可以通过本书提供的现实案例加深对理论知识的理解,培养读者的实际应用能力。后者正是编写此书的最根本的出发点。

总之,编写《公共经济学导引与案例》是一个尝试,意在为读者学习和研究公共经济学提供便利。

囿于学识所限,错误和不妥之处在所难免,祈望学界前辈和同仁批评指正。

《公共经济学》的编著者之一杜莉同志虽然没有参加此书的编写,但是杜莉同志的学术观点和相关成果是本书的重要组成部分之一。在此向杜莉同志表示诚挚的感谢。

赵临利同志、张端鸿同志、王莉同志和王珏同志参加了此书的文稿整理、打印和案例收集,在此一并表示感谢。

本书的案例素材来源于两部分。一部分是报刊杂志的公开报道,均注明作者和原文出处,有个别作者无法查找,但也注明了文稿的来源。另一部分是复旦大学行政管理专业的本科生、研究生和首届 MPA 学员的课程论文,也均一一注明了作者姓名。出于对知识产权保护的考虑,本书作者同各案例素材的作者均进行了沟通,征得了他们对本书使用这些素材的同意,对此一并表示感谢。凡因对案例素材进行改写和文字改动而引起的一切责任均由本书作者承担。

书中所用的图表除注明出处者以外,均出于《公共经济学》(樊勇明、杜莉编著)一书。

樊勇明

2003 年 8 月 6 日

复旦大学出版社出版

复旦博学·MPA 系列

- ▲ 1. 当代中国公共政策 刘伯龙、竺乾威主编 定价: 24.00 元
- ▲ 2. 公共行政学(第二版) 竺乾威主编 定价: 29.00 元
- ▲ 3. 公共行政学经典文选(英文版) 竺乾威、〔美〕马国泉编 定价: 48.00 元
- ▲ 4. 行政法学 张世信、周帆主编 定价: 33.00 元
- ▲ 5. 公共经济学 樊勇明、杜莉编著 定价: 33.00 元
- ▲ 6. 领导学原理——科学与艺术(第二版) 刘建军编著 定价: 35.00 元
- ▲ 7. 西方公共行政案例 竺乾威、〔美〕马国泉编 定价: 33.00 元
- ▲ 8. 政治学 孙关宏、胡雨春主编 定价: 30.00 元
- ▲ 9. 组织行为学 竺乾威、邱柏生、顾丽梅主编 定价: 33.00 元
- ▲ 10. 行政道德文选(英文版) 〔美〕杰拉尔德·凯登著 〔美〕马国泉编 定价: 45.00 元
- ▲ 11. 定量分析方法 张霭珠、陈力君编著 定价: 29.00 元
- ▲ 12. 定量分析方法导引、题解与案例 陈力君、张霭珠编著 定价: 28.00 元
- ▲ 13. 公共经济学导引与案例 樊勇明编著 定价: 27.00 元
- 14. 当代中国行政制度 浦兴祖主编
- 15. e 政府 蒋昌建等著

复旦博学·公共管理基础系列

- ▲ 1. 当代中国政治制度 浦兴祖主编 定价: 19.00 元
- ▲ 2. 行政学原理 孙荣、徐红编著 定价: 28.00 元
- ▲ 3. 政府经济学 孙荣、许洁编著 定价: 24.00 元
- ▲ 4. 办公室管理 孙荣主编 定价: 20.00 元
- ▲ 5. 政治学概论 孙关宏、胡雨春、任军锋主编 定价: 20.00 元
- 6. 公共政策分析 张国庆主编

复旦博学·国际关系系列

- ▲ 1. 当代西方国际关系理论 倪世雄等著 定价: 48.00 元
- ▲ 2. 近现代国际关系史 唐贤兴主编 定价: 40.00 元
- 3. 当代中国外交 颜声毅著
- 4. 全球问题与国际政治 俞正梁著

其他教材

- ▲ 1. 新政治学概要 王邦佐等主编 定价: 17.00 元
- ▲ 2. 西方政治学说史 浦兴祖、洪涛主编 定价: 20.00 元
- ▲ 3. 全球化时代的国际关系 俞正梁等著 定价: 28.00 元
- ▲ 4. 秘书写作 杨元华、孟金蓉等编著 定价: 36.00 元
- ▲ 5. 社会心理学 孙时进编著 定价: 29.00 元
- ▲ 6. 商务谈判与沟通技巧 潘肖珏、谢承志著 定价: 14.00 元

以上打▲者为已出版。

目 录

前 言	1
第一章 导论	1
一、公共经济学的体系概要	1
二、公共经济学的定义、研究对象和研究方法	2
第二章 资源配置与政府职能	6
一、资源配置的定义	6
二、竞争机制与市场失灵	9
三、行政干预与政府失灵	10
案例 1 D 市政府下令关闭桑拿洗浴场所	13
案例 2 电力行业加速反垄断改革	14
案例 3 上海出台豆制品行业管理新措施	15
案例 4 80 亿元国资找“婆家”	16
案例 5 12358 价格举报电话	17
案例 6 中国电信改制	19
案例 7 大唐的 3G 技术为什么未能带来高效益	20
案例 8 日本环境事业团在环境保护中的作用	22
案例 9 新希望集团“买断”桂林山水风景	23
案例 10 产权市场“春江水暖”	24
案例 11 三砸“双菱”空调案	30
案例 12 名牌需要官方评选吗？	31
案例 13 修改房地产登记条例保障购房者利益	33

第三章 公共产品理论	35
一、公共产品的定义及分类	35
二、公共产品的有效供给	37
三、外部性及其纠正	40
案例 1 关于义务教育的收费问题	42
案例 2 义乌与东阳水权交易	43
案例 3 泗安水库水污染纠纷	44
案例 4 “一本万利”的气象经济	46
案例 5 太湖流域新一轮治理	47
案例 6 从污染大户到环保艺术馆	48
案例 7 上海等地发布限制欠债者高消费令	49
案例 8 地下通道为何受冷落	51
案例 9 国有土地市场秩序混乱	52
案例 10 3 000 万贫困人口的脱贫之路	53
案例 11 教育券能否推进教育改革	55
案例 12 研究生教育是否应该收费	57
案例 13 我国首例异地排污权交易	58
第四章 公共选择理论	61
一、公共选择的定义	61
二、公共选择理论的内涵	61
三、投票机制和中位选民	64
四、公共选择中的利益集团	67
五、公共选择中的官僚集团	69
六、政治经济周期	70
案例 1 三峡工程的论证与决策	72
案例 2 上海的老公房综合改造	73
案例 3 烟盒上画草图建水库的悲剧	75
案例 4 一个副省长的“政绩”	77
案例 5 沈阳的“反腐败后遗症”	79
案例 6 公务员集资填补贷款亏空	80
案例 7 吉林实行政府雇员制	81

案例 8 严惩豆腐渣工程	83
案例 9 上海市举行历史文化风貌区和优秀历史 建筑保护条例的听证会	84
案例 10 全国首次春运客运价格听证会	86
案例 11 美国污染排放中的利益集团	88
案例 12 利益集团推动美国制定汽车进口配额	90
第五章 国家预算	92
一、国家预算基本概念	92
二、预算的效益分析	94
三、有关预算的主要理论观点	96
四、西方国家的预算实践	98
五、中国预算制度的特征	100
案例 1 政府花钱 人大监督	102
案例 2 2002 年中央预算执行情况	105
案例 3 国务院编制 2003 年国家预算草案	107
案例 4 我军实施预算编制改革	108
案例 5 亚洲开发银行的预算编制时间表	109
案例 6 北京市预算改革整体突破	110
案例 7 湖北枝江市编制社会保障预算	111
案例 8 上海市 S 区预算外资金管理方式	114
案例 9 浙江嘉兴对预算外资金实行“四统一”管理	117
案例 10 国资委的职能解读	118
案例 11 辽宁改革财政国库管理制度	119
案例 12 法国的单一国库账户制度	120
第六章 公共支出的理论与实践	122
一、公共支出的定义和分类	122
二、有关公共支出的四种理论观点	123
三、公共支出结构与政府职能	126
四、战后发达国家公共支出的结构变化	127
案例 1 西方主要国家公共支出的变化趋势及公务人员比重变化	129

案例 2	西方主要国家公共支出结构变化	131
案例 3	主要发达国家财政的支出结构比较	136
案例 4	2000 年我国财政支出预算与重点	137
案例 5	最舍得花钱的四大公共领域	139
案例 6	我国初等教育支出偏低	140
案例 7	项怀诚强调确保社会保障支出需要	142
案例 8	上海政府采购 3 年节约 7.7 亿元	143
案例 9	青海斥巨资治理环境	143
案例 10	粮食补贴直接给农民	145
第七章	公共收入的理论与实践	148
一、	公共收入的定义与分类	148
二、	税收的特点、要素和基本原则	149
三、	税收的分类及其结构	151
四、	税收的宏观效应分析	155
五、	税收的转嫁与归宿	158
六、	最优税制设计	159
案例 1	“九五”时期我国财政收入增长情况	161
案例 2	2000 年开始的税收政策调整	162
案例 3	千万国有资产转眼成 300 万	165
案例 4	上海加强个人所得税征管	167
案例 5	我国个人所得税的起征点	168
案例 6	北京地税局锁定高收入者	170
案例 7	酒类消费税政策调整	171
案例 8	发达国家的环境保护税	173
案例 9	利用经济杠杆解决市中心交通拥堵问题	176
案例 10	湖北 C 市行政收费达 2 500 项	177
案例 11	屠宰税使 L 市猪牛羊肉定点屠宰厂唱起了“空城计”	179
案例 12	刘晓庆偷逃税案	180
案例 13	中国税制改革方向	182
案例 14	2008 年奥运会奖金免征个税	185

第八章 收入再分配与社会保障	186
一、收入与分配的定义.....	186
二、收入再分配的主要理论观点.....	187
三、收入再分配的制度和手段.....	189
四、发达国家的社会保障.....	191
案例 1 改革开放以来的收入分配.....	193
案例 2 收入分配结构失调.....	196
案例 3 社会保障的两条“防线”.....	198
案例 4 社保基金如何保值增值.....	200
案例 5 英国社保资金的来源及其作用.....	201
案例 6 我国最低生活保障制度的创建.....	203
案例 7 上海的“4050”工程.....	205
案例 8 海口出台特困居民援助办法.....	206
案例 9 西方国家的社会保障税.....	207
案例 10 日本皇后娘家豪宅因无法缴付遗产税将被拆.....	209
案例 11 失地农民社会保障体系的构建.....	210
第九章 公共经济与国民经济宏观调控	213
一、公共经济与国民收入决定.....	213
二、公共经济政策与宏观调控.....	219
三、公债的运用和管理.....	221
案例 1 楼继伟关于财政与市场关系的论述.....	224
案例 2 我国的积极财政政策.....	225
案例 3 我国国债资金的主要用途.....	226
案例 4 积极财政政策的主要成效.....	228
案例 5 国家开发银行将牵头组建银团融资支持南水北调工程.....	230
案例 6 浦东国际机场建设的宏观经济效应.....	231
案例 7 全球化与减税.....	233
案例 8 美国 2001 年第 7 次降息.....	234
案例 9 假日经济急需拓展新的空间.....	235
案例 10 财政出资促进就业.....	237

案例 11 中国外汇储备中有很大一部分是美国国债	238
第十章 地方公共经济	240
一、有关地方公共经济的主要观点	240
二、地方政府的公共收入与支出	242
三、发达国家的地方公共经济	243
四、中国的地方公共经济	246
案例 1 福建省让外商给投资环境打分	248
案例 2 在河南办厂的温州老板欲集体迁厂	249
案例 3 上海的商业“环境指数”	250
案例 4 江西省部分乡镇政府的财政收入与支出	251
案例 5 安徽 Y 县的公共财政现状	253
案例 6 我国地方转移支付制度的现状	258
案例 7 河南的啤酒价格联盟	261
案例 8 浦东开发投融资机制	262
案例 9 美国联邦政府和地方政府收入与支出	265
案例 10 江苏 S 市城建纠纷	267
案例 11 阿默斯特市关于购买土地使用权的决策	269

第一章 导 论

一、公共经济学的体系概要

可概括为一个研究对象、两根理论支柱、三块专业内容和四大理论特征。

1. 一个研究对象

政府的经济行为是公共经济学的研究对象。通过对政府及其附属物经济行为的研究来探索如何建设一个廉价而高效的政府,公平与效率兼顾的政府,具有中央和地方两个积极性的政府。

2. 两根理论支柱

(1) **公共产品理论**。公共产品理论为政府经济行为的必要性和可能性提供了理论根据,是从理论上说明政府应该干什么。

(2) **公共选择理论**。公共选择理论阐述了政府经济行为的合法性与合理性,是从理论上说明政府应该如何干。

3. 三块专业内容

- (1) 以税收、行政性收费、借贷为主体的公共收入理论与实践;
- (2) 以政府采购、转移性支付为主体的公共支出理论与实践;
- (3) 以税制、社会保障体系为主体的收入再分配理论与实践。