

公共经济与公共政策

齐鲁文库

公共

王 磊 著

产品供给主体选择
与变迁的制度经济学分析

——一个理论分析框架及在中国的应用

The Institutional Economics Analysis on the
Choice and the Change of Public Goods Suppliers



经济科学出版社
Economic Science Press

公共经济与公共政策 齐鲁文库

王 磊 著

公共

产品供给主体选择
与变迁的制度经济学分析

——一个理论分析框架及在中国的应用

The Institutional Economics Analysis on the
Choice and the Change of Public Goods Suppliers



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 程晓云

责任校对：王肖楠

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

公共产品供给主体选择与变迁的制度经济学分析：一个理论分析框架及在中国的应用 / 王磊著. —北京：经济科学出版社，2009.4

(公共经济与公共政策齐鲁文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8016 - 0

I. 公… II. 王… III. 公共经济学 - 供给制 - 研究 - 中国 IV. F062.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 030492 号

公共产品供给主体选择与变迁的制度经济学分析

——一个理论分析框架及在中国的应用

王 磊 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 13.75 印张 190000 字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8016 - 0 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

公共经济与公共政策齐鲁文库

编 委 会

顾 问：何盛明 安体富 高培勇

主 任：樊丽明

副主任：刘尚希 李齐云

委 员：（以姓氏笔画为序）

白景明 李士雪 李铁岗 李文 孟庆跃

赵梦涵 高鉴国 曹现强 楚成亚

总 序

初春时节，经山东省公共经济与公共政策研究基地学术委员会委员认真甄选的、第二批 5 本公共经济学专著即将付梓问世。它们分别是纳入《公共经济与公共政策齐鲁文库》系列的《社会捐赠及其税收激励研究》、《新型农村合作医疗制度需方公平性研究》、《公共卫生体系研究——功能、资源投入和交易成本》和《公共产品供给主体选择与变迁的制度经济学分析》以及进入《中国公共经济与公共政策研究报告》（第二辑）的《市政公用事业改革与监管研究》。我谨向这几位崭露头角的青年学者们表示衷心的祝贺和美好的祝福！

纵观基地资助出版的 10 本著作，有着如下共性：第一，选题的前沿性。作者热切关心当下中国发展改革中的重大公共经济问题，密切关注国际公共经济学的研究前沿，或选择较为具体的新农村建设、中国农村教育、农村合作医疗、公共卫生体系、节约能源、社会捐赠、公用事业改革与监管等为题进行研究，或将较为理论化的公共品的供给效率、供给方式变迁、政府供给中的行为模式等问题作为选题进行系统分析，条分缕析，丝丝入扣。第二，方法的规范性。中青年作者不仅普遍运用统计计量、博弈

演化等现代主流经济学研究方法，还注重深入基层进行社会访谈和问卷调查以掌握第一手资料，或尝试在课堂之上组织社会实验，以模拟仿真不同的人类行为环境，或邀请专家组织咨询评价以建立评价指标体系，并学习和吸收其他学科的研究优势与最新进展。整体而言，研究范式清晰，分析方法规范。第三，观点的创新性。前沿选题与科学方法的结合，加之作者的勤恳努力，一并造就出这批富有创新的研究成果。仅就此次入选的五本专著来看，分别就税收激励社会捐赠的机理与效应、新型农村合作医疗制度的需方公平性、公共卫生服务供给中的交易费用的测算、公共产品主体选择标准的理论模型以及中国市政公用事业监管体制的建设等展开了较为深入、系统的研究，不少结论颇有新意。

时光飞逝，山东省公共经济与公共政策研究基地已挂牌运转一年有半。一年多来，在学者和师生们的共同努力下，在社会各界的鼎力支持下，基地同仁们同心同德，认真履行研究、育人、资政三大职责，取得了令人鼓舞的成绩：基地教授们联合申请的公共经济学博士专业已获国家批准，研究生合作指导渐入佳境；举行“当前宏观经济背景下的农村发展与公共服务研讨会”，组织双周公共经济学讨论班近20期，探讨争鸣蔚然成风；鼓励师生参加各种类型的国际国内学术交流，师生共同参与课题研究和社会调查，团队研究优势互补；筹办“地区层面的公共经济学国际研讨会”，与法国、荷兰、美国高校的相同学科形成密切合作关系，师生的国际交流与合作趋于深入。基地正朝着“国内有重要地位国际有一定影响的重点研究和咨询基地、活跃开放的学术交流基地和高水平的公共经济与政策高层次人才培养基地”的建设目标努力迈进。

为了两批专著如期且高质量出版，从文字编辑、版式选择，到书稿校对、装帧设计，经济科学出版社的吕萍副总编和中国财政经济出版社的赖伟文副总编及赵力女士都倾注了许多心血。难忘他们的精诚合作，感谢他们的热情支持！

是为序。

樊丽明

2009年立春于山东大学

摘 要

公共产品理论是现代公共财政理论的主要内容，随着公共产品理论不断发展，研究者已不仅仅局限于对公共产品的概念、特征进行研究，而是将更多的精力投入到对公共产品供给这一问题的研究中来。在对现有国内外研究文献进行梳理和分析后，我们认识到对公共产品供给问题的研究经历了三个阶段：第一个阶段的认识是公共产品供给存在“市场失灵”，政府必须供给公共产品来弥补“市场失灵”；第二个阶段的认识是由于政府预算扩张动机等“内部性”的存在和信息的不完全等原因致使政府提供的公共产品不能完全满足公共产品消费者的需要，产生“政府失灵”问题，据此，理论界认为可以将部分公共产品交由私人部门来供给；第三个阶段的认识是公共产品不仅可以由政府和市场来供给，第三部门同样可以供给公共产品。但是，对公共产品供给的研究和实践存在一个不可回避的困境，即公共产品供给主体的选择一直是一个被动选择的过程，这一被动的选择过程，是一个产生失灵问题即效率损失之后对公共产品供给主体进行重新选择的过程。为避免这种被动选择所不可避免的效率损失，就应该主动选择公共产品供给主体，因此研究公共产品供给主体的选择标准、如何选择供给主体、如何实现公共产品供给主体的变迁具有重要的理论意义。

20世纪60年代以来，经济学最令人瞩目的成就之一就是新制度经济学的产生和发展。新制度经济学与传统的微观经济学、宏观经济学一起，共同构成了当代经济学的完整体系。按照制度经济学

对交易的界定和对交易费用的论述，公共产品的供给活动也属于交易活动，交易费用存在于公共产品的供给活动中并影响公共产品供给的效率。因此，用以交易费用理论为核心的制度经济学分析范式分析公共产品的供给问题，有助于发现公共产品供给主体选择和变迁的本质。已有的对于公共产品供给的研究大多采用供给——需求的传统经济学分析范式，本书引入制度经济学的分析范式是一个全新的研究角度，希望通过更深入的研究，提出一个分析和解决公共产品供给主体选择与供给主体变迁问题的理论框架。

考察我国公共产品供给体制改革的历程，不难发现我国公共产品供给体制改革的过程实质上是一个不断寻找最优公共产品供给主体和实现供给主体变迁的过程。因此，在我国财政资源有限的情况下，在实现教育、卫生、医疗等公共产品均衡供给的过程中，研究公共产品供给主体的选择和供给主体的变迁问题就更加具有现实意义，如果找到这一课题的答案，那么将有助于解决政府转型、中央与地方政府间关系、市场化改革、第三部门发展等现实问题。

本书的总体框架是在提出问题的基础上，首先论证公共产品供给主体选择的前提条件——公共产品供给的非均衡和公共产品多元供给机制的存在，通过建立公共产品的非均衡供给模型，论证了由单一供给主体供给公共产品、两供给主体和三供给主体供给公共产品将无法实现公共产品供需的均衡，但在一定条件下两供给主体和三供给主体供给公共产品将有助于公共产品供给效率的改善；其次，通过建立公共产品供给主体选择标准的理论模型，认为公共产品最优供给主体的选择取决于供给主体供给公共产品的边际交易费用，并通过对威廉姆森模型的扩展对公共产品供给主体的边界进行了界定；再其次，利用制度变迁理论对公共产品供给主体变迁的原因、条件、类型和效用进行了分析，认为公共产品供给主体的变迁存在诱因及根本原因，公共产品供给主体变迁不可缺少的条件是有效组织、相对价格和偏好的变化，公共产品供给主体变迁分为强制性变迁及非强制性变迁，无论是哪种变迁方式都会对公共产品供给的效率与公平产生影响；最后，将公共产品供给主体选择及变迁的

制度经济学分析框架运用到对中国基础教育供给这一现实问题的分析中,对基础教育供给过程中的交易费用进行了测算,认为在一定的条件下将部分基础教育产品由政府部门交给市场和自愿供给主体供给可以节约交易费用,提高其供给的效率。

本书试图创立公共产品供给主体选择与变迁的理论模型,并试图通过将这一模型运用到对中国实际问题的分析中来证明此模型的科学性,这一研究的创新之处主要体现在:首先,研究视角的创新。从制度经济学中的交易费用理论和制度变迁理论的视角审视了公共产品供给问题并进行了深入的分析,通过这一不同研究视角,对公共产品供给问题有了新的认识和分析。其次,建立了单一供给主体、两主体、三主体供给公共产品的非均衡模型。通过对模型条件的严格假定和严密论证得出了单一供给主体、两主体、三主体供给公共产品将达不到供需均衡。但是,在一定条件下两主体供给和三主体供给公共产品可以改善公共产品的供给状况与效率。再次,将公共产品供给问题纳入到交易费用经济学的分析框架中,建立了公共产品供给主体选择标准的理论模型,并通过威廉姆森模型的扩展界定了公共产品供给主体的边界。对公共产品供给主体变迁的原因、条件、类型及效应进行了分析,并通过建立双层次互动进化博弈制度变迁模型阐释了公共产品供给主体变迁的策略选择。最后,运用公共产品供给主体选择及变迁的理论框架分析了中国基础教育供给问题,并利用与前人不同的标准对基础教育供给主体的选择做出了判断。通过分析认为,在一定的条件下将部分基础教育产品由政府部门交给市场和自愿供给主体供给可以节约交易费用,提高其供给的效率。基础教育供给体制改革方案的制订要同时考虑各个博弈主体的利益,鼓励地方政府、市场供给主体、自愿供给主体和基础教育的消费者通过多种合法渠道参与基础教育供给体制改革方案的制订。

关键词 公共产品 供给主体选择 供给主体变迁 基础教育

ABSTRACT

Public goods theory is the main content of the modern public finance theory. With the constant development of public goods theory, researchers has put more efforts into the study of the supply of public products, insteading of the concept, features of public goods. By analyzing the current domestic research literature, we realize that the study of the supply of public goods has gone through three stages: the first stage, the “market failure” exists in the supply of public goods and the government must supply the public goods to make up for the “market failure”; the second stage, the public goods provided by the government can not meet the need of public products consumers because of the presence of government budget expansion motivation internalities and the incompleteness of information, thus “government failure” phenomenon make, the theoretical circle realize that the part of the public products can be supplied by private sector; the third stage is the realization of fact that besiding government and market, public products can be supplied by the third sector. There exists an unavoidable dilemma in the research and the practice of public products supply. That is, the choice of the main body of supplier is a passive process, which is a course of re-choice of the public products supply body after the occurrence of failure. It bring the efficiency loss. The passive selection process is a pre-select process after the loss of efficiency of the supply of public goods. To avoid the inevitable loss of ef-

iciency in such a passive choice, the supplier of public goods should be chosen actively. Thus the study of the criteria for selecting the supplier, how to choose the supplier and how to achieve the change of the public goods supplier successfully are of the important theoretical significance.

Since the 1960s, the most remarkable achievement of the economics is the emergence and development of the New Institutional Economics. New Institutional Economics, together with the traditional microeconomics and macroeconomics, constitute the complete system of contemporary economics. According to the definition and exposition in the New Institutional Economics, the supply of public goods also belongs to transactional activities and transaction costs exist in the supply activities of public goods and simultaneously affect the efficiency of public goods supply. Therefore, using the New Institutional Economics which takes the transaction cost theory as the core to analysis of the supply of public goods can help to identify the essence of choice and change of the public goods' supplier. The present research on the supply of public products mainly adopts the traditional supply-demand pattern. We introduce a new perspective by adopting the New Institutional Economics' analysis. We hope that through in-depth research, a theoretical framework analyzing and solving the choice and change of the public goods' supplier will be put forward.

Looking into the reform process of Chinese public products supply system, it is not difficult to find that China's reform course of public products supply system is a course that continuously seeks the optimal supplier of public goods and achieves the change of the supplier. Therefore, facing the fact that we have limited financial resources, the study on the main choices and the changes of the suppliers of public goods has even more practical significance in the course of realizing the equilibria supply of educational, sanitary and medical products. If we find the answer to this issue, the problems existing in the transformation of the gov-

ernment, the relations between the central and local intergovernment, in market-oriented reform and the development of the third sector would be resolved.

On the base of the questions raised, the overall framework of this paper is: firstly, demonstrate the precondition of supplier supply of public goods, including the presence of non-equilibrium and multiple supply mechanism of public product supply. By establishing a non-equilibrium model, this book put forward the viewpoint that it is impossible to realize supply-demand equilibrium of public products by one single supplier, two suppliers or three suppliers. But under certain circumstances, supplying public products by two or three suppliers of public goods will help the improvement of efficiency of public products supply. Secondly, through the establishment the theoretical model of public goods suppliers' choice criteria, it is believed that the choice of optimal supplier depends on the marginal transaction costs in the process of public goods supply; and through the extension of Williamson's model, the boundary of public goods supplier is defined. Thirdly, by using the Theory of Institutional Change, this book analyses the reason, condition, type and effectiveness and believe there is an inducement or fundamental reason for the change of public products supplier; the indispensable factor for the change of public products suppliers is efficient organization, change of comparative price and preference; the change of public products supplier comprise of compulsory change and non-compulsory change, both will influence the efficiency and equity of public products supply. Finally, this book put the institutional economics analyze the framework which aims at the choice and change of public products into the analysis of the practical Chinese elementary education supply and calculate the transaction costs in the process of the elementary education supply; and hold the opinion that under certain conditions supply by the market and voluntary main suppliers instead of by government can reduce the transaction

costs and improve its efficiency.

This book tries to establish a theoretical model for the choice and change of public products supplier and put this model into the analysis of the practical problem in China to prove its scientific value. The main innovation of reflected in the following aspects:

Firstly, the innovation of the research perspective. This book gives an in-depth analysis of the supply of public products from the perspective of transaction cost theory and institutional change theory in Institutional Economics. Through this different perspective of research, a new understanding and analysis of the issue will be achieved. Secondly, this book has established a non-equilibrium models of public goods supplied by the sole supplier, two suppliers or three suppliers. Through the strict reasoning of the condition of the model, a conclusion is drawn that the supply-demand balance can not achieved if public goods are supplied by a sole supplier, two or three suppliers. At the same time, the supply condition and efficiency of public products can be improved if they were supplied by two or three suppliers. Thirdly, by establishing the theoretical model of public goods supplier selecting criteria, this book put forward the idea that the choice of the best supplier depends on the marginal transaction cost of the public goods suppliers and give a definition of the supplier's boundary by using the Williamson's model. Besides, it carries analysis of the reason, condition, type and effectiveness and set forth the strategy selection by establishing the model of two-level reciprocal evolutionary game system. Finally, it analyses the supply of elementary education in China by using the theory of Public Products Supplier Option and Change and make judgment about the option of the elementary education by adopting a quite different standard. We suggest that to transfer the supply of elementary education products from government to market and voluntary suppliers can reduce transaction fees and improve its efficiency. The constitution of reform scheme for the supply system of elementary education

should take the benefit of game body into consideration. Local government, market supplier, voluntary supplier and consumer of elementary education are encouraged to participate in the formulation of the elementary education reform system in all legal channels.

Key Words *Public Goods Supplier's Choice Supplier's Change Elementary education*

目 录

第1章 引 言	1
1.1 问题的提出	1
1.2 主要概念界定	4
1.3 结构及研究方法	8
1.4 主要创新与不足	12
第2章 文献述评	18
2.1 公共产品供给主体理论述评	18
2.2 公共产品供给主体选择理论述评	31
2.3 小结	38
第3章 公共产品供需的非均衡模型与公共产品的多元供给	42
3.1 公共产品供需的非均衡模型	42
3.2 公共产品的多元供给	53
第4章 公共产品供给主体选择的制度经济学分析	61
4.1 公共产品供给活动的交易属性及供给过程中发生的 交易费用	62
4.2 影响公共产品供给中交易费用的因素	66
4.3 公共产品供给主体选择的标准：一个理论模型	77
4.4 公共产品供给主体边界的确定：威廉姆森	

范式的扩展	80
第5章 公共产品供给主体变迁的制度经济学分析	86
5.1 公共产品供给主体变迁的形式	87
5.2 公共产品供给主体变迁的原因、条件及类型	93
5.3 公共产品供给主体变迁的策略选择 ——双层次互动进化博弈制度变迁模型	104
5.4 公共产品供给主体变迁的效应	112
第6章 中国基础教育供给主体选择与变迁的制度经济学分析	119
6.1 中国基础教育的多元供给机制	119
6.2 中国基础教育供给主体选择	136
6.3 中国基础教育供给主体变迁	142
第7章 结 语	172
参考文献	178
后 记	194