

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200406059

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国乡村地区公共服务供给的结构转型

——从科层走向“多中心”治理

Structural Transition of China's Rural Public Service
Provision: from Hierarchy to "Multi-center" governance

陈 敬 德

指导教师姓名: 陈 振 明 教授

专业名称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2007 年 5 月

论文答辩日期: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 5 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

现阶段，推进我国乡村地区公共服务的供给体制改革意义重大。通过对制度激励与物品属性的研究，可以揭示出这一问题上供给失灵的根源，从而发现乡村地区“单中心”的公共服务科层供给体制是形成供给困境的根本原因。

解决的出路，是使得在中国乡村地区相互依赖的委托人能把自己组织起来进行自主治理，从而能够在所有人都面对搭便车、规避责任和其他机会主义行为诱惑的情况下，取得持久的共同收益。这种新的治理机制要求：（1）增加自主治理的初始可能性；（2）增强人们不断进行自主组织的能力；（3）增强在没有外部某种协助的情况下如何通过自主组织解决公共物品提供的能力。作为一种回应，构建“多中心”的治理体系，成为了解决当前乡村地区公共服务供给困境的合理选择。

作为自主自治的理性规则，自发秩序理论使“多中心”治理成为一个发现知识，并进而实现社会成员之间的协调以及资源配置的过程。契约机制，则把乡村地区公共服务的供给看作交易过程，并以契约构成了节约交易成本的机制。这一切都推进了“多中心”治理的治道变革。治道变革的过程中，还需要良好的社会资本来提高人际信任程度，减少人们在经济活动中的交易成本，提高交易效率和经济运行效率。面对当前日益“缺乏分层与缺失记忆型村庄”，必须依托对不同乡村行动能力的考量，来对乡村社会资本进行培育。

总之，鼓励乡村社会组织化程度的提高，民间力量得到增强，有利于一个健康的市场经济的、民主的、法制的、公平公正的自治为主的乡村社会的建立。我们有理由相信：随着科层体系向“多中心”治理转变，支撑乡镇“官本位”体制的第一块多米诺骨牌倒下后，预示的将是一个“民本位”的乡村社会最终开始发育！

关键词：乡村地区；公共服务；治理

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

In this era of social development, the reform of the supply system for the public service in China's rural areas is significant. Through analysis on the incentive mechanism and ownership, the author reveals out that the current "Mono-centered supply system for public service" is the leading cause of the supply malfunction.

One of the suggested solutions is that independent clients could utilize self-governance so as to achieve sustainable common interests in case of hitchhiking, fainaiing and opportunism. Three requirements are entailed the new system: (1) more options should be proposed at the initial stage of self-governance; (2) the clients should strengthen their self-governing capabilities; (3) extending the clients' self-governing capacity for public supply without any external coordination or assistance. For the purpose, a "Multi-centered" governance system is a reasonable way out.

As the rationale of self-governance theory, Spontaneous Order plays an important role in the process of information searching, coordinating and source allocating among all the participants.

According to the Contract Mechanism, public service supply in rural areas is regarded as one kind of market transaction. And the Contract Mechanism ensures the minimization of transaction costs. All the mechanisms pave the way for the "multi-centered" governance. In the process of reform, sound social capital should be injected to improve mutual trust among people so that the transaction costs can be minimized while economic activities and the efficiency are increased. With more and more less-stratified and collective memory-lacking villages, evaluation on the Action Capacity of different villages should be taken into account for social capital cultivating in the rural areas.

The improvement of systematization and nongovernmental strength in the rural areas will push forward the establishment of the country community with favorable market, democratic, legal and justified way. It is well-founded that a "Civil Oriented" country community is sure to grow up with the shifting from the "mono-center" system to the "multi-centered" system and the washing out of the "Official Orientation" .

Key words: rural areas; public service; governance

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

引言.....	1
一、制度分析与人性激励	2
(一) 前人研究成果综述	2
(二) 制度分析与发展	5
(三) 人性激励的逻辑	6
(四) 物品属性的研究	9
二、科层体系下的乡村治理结构	13
(一) 科层体系管理模式及其特征	13
(二) 集权制度安排的分析与评价	16
(三) 分权制度安排的分析与评价	17
(四) 科层体系安排下的共同困境	19
三、“多中心”的乡村治理结构	21
(一) “多中心治理”的基本框架	21
(二) “多中心治理”与“自发秩序”	23
(三) “多中心治理”与契约机制	24
(四) “多中心治理”与治道变革	25
(五) 制度比较的绩效标准	27
四、乡村转型中的社会资本问题	30
(一) 社会资本理论	30
(二) 社会资本：三种类型的乡村	31
(三) 从村民自治走向“多中心”治理	33
五、治理结构转变下的若干忧虑	35
(一) 政治体制的空间	35
(二) 社会资本的缺失	36
(三) 供给无序的问题	38
结束语.....	39
参考文献.....	40
致 谢.....	44

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Introduction.....	1
I. The Analysis on System and Incentive of Humanity	2
i. Overview the Research Achievements of the Former.....	2
ii. The Analysis of System and Development	5
iii. The Logic of Incentive of Humanity	6
iiii. The Research on Nature of Goods	9
II. The Structure of Rural Governance under Bureaucracy	13
i. The Mode and Character of Bureaucratic Management.....	13
ii. The Analysis and Comment on Autocracy	16
iii. The Analysis and Comment on Decentralization.....	17
iv. The Common Difficulties under the Arrangement of Bureaucratic System	19
III. The Structure of Rural Governance of the Multi-centered	21
i. The Fundamental Frame of the Multi-centered Governance.....	21
ii. The Multi-centered Governance and the Spontaneous Order	23
iii. The Multi-centered Governance and the Contract Mechanism.....	24
iv. The Multi-centered Governance and the Governance Reform	25
v. The Performance Standard of System Comparison	27
IV. The Problem of Social Capital in Rural Transformation	30
i. The Theory of Social Capital	30
ii. Social Capital: Three Types of Rural.....	31
iii. From Rural self-governance to Multi-centered Governance.....	33
V. The Anxiety about Governance Structure Transformation	35
i. The Space of Political System	35

ii. Imperfection of Social Capital	36
iii. The problem of Provision Disorder.....	38
Conclusion	39
Reference.....	40
Postscript	44

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

经过了20多年的改革开放，在经济领域整体高速增长的同时，我国正面临着公共服务供给方面的严峻拷问。地区经济社会发展不协调、社会收入分配差距拉大、社会利益关系复杂化等突出问题，迫切需要政府实现有效治理，妥善化解各种经济社会矛盾，实现经济社会以及地区协调发展。

这种拷问，首先是在中国乡村地区一方面资源闲置，另一方面投入又严重不足的局面。一方面公共服务供给脱离农民的实际需要，农民不太需要的非生产性公共服务供给膨胀，而农民急需的生产性和涉及农村可持续发展的公共服务却严重短缺。另一方面，由于上级部门权力过大，缺乏对农村、农业投资项目立项、实施的严格审查和监督，造成基层干部工作重点就是“跑步进京，跑步到部，争取项目”，不仅易产生腐败“寻租”行为，而且，也造成许多投资项目“重立项，轻管理”效益不高，浪费严重。而当国家开始重视这个问题之后，又出现了一方面投入正在不断加大，另一方面由于供给机制不顺，资源被严重浪费的痛心局面。

改革公共服务提供方式及机制，破解乡村地区公共服务供给严重不足的发展困境，对于推进我国乡村地区公共服务的供给方式变革，促进我国乡村经济社会发展，全面实现“新农村建设”和构建社会主义和谐社会的战略目标，都具有经济、财政、政治体制改革上的重大意义。然而，人们往往把乡村地区的发展看作是一国工业化、城市化进入高级阶段的“制成品”，认为是一个简单的增加投入或扶贫问题，而农民作为发展的一个主体地位却没有得到重视。这个问题在中国目前农民人口占全国近三分之二的情况下尤为重要，^①本文的研究，正是要力图突出农民作为发展主体地位的重要性。

^① 按照户籍统计，中国的农村人口现在有 9.4 亿；从现实的居住地统计，现在真正长期居住在农村的农民大概是 7.5 亿。尽管在城市化推进中，农民的比重在不断下降，但是由于中国人口巨大，2030 年前后如果中国总人口有 15 亿的话，即使 40% 的人居住在农村，农村也还有 6 亿人。

一、制度分析与人性激励

公共管理危机的克服有赖于行动个体的行为自主性，但更多地仰赖于制度的安排。因为制度是长期迭演博弈所选择的均衡结果，它是行动个体由不合作走向合作的路径依赖。实际上，“关于非合作博弈的研究表面上是描述非合作的规律，更深的目标其实是寻找合作之路”^①。由集体行动的困境走向集体行动的帕累托累进（Pareto improvement），是包括管理学、经济学、政治学、社会学等学科学者共同致力探讨的重大问题。

乡村地区公共服务的供给制度改革，就是要克服个人动机产生的个人行为。然而，有效的、有必要的制度安排，并不自然逻辑地表明这种制度安排的生命力。制度既是博弈的结果，也是博弈的规则。有效和有必要的制度安排是不是具有生存力，取决于这种的制度安排，是不是吻合人性中的基本规定：如果吻合，其生命力是就比较强；如果不吻合，其生命力就大打折扣。此外，有效的制度安排还必须满足所指向的公共服务的特殊技术和经济性质，因此对这种公共服务物品属性的分析也显得尤为重要。

（一）前人研究成果综述

公共物品的概念是由休谟最早（1739）提出并由萨缪尔逊（1954）加以规范的。公共物品分为纯公共物品和准公共物品。纯公共物品在消费上是非竞争的，同时在技术上是非排他的，或者排他是不经济的。消费中的非竞争（non-rival）和技术上的非排他（non-exclusion）是公共物品最基本的特性。非竞争性是指消费者对公共物品的任何消费均不会影响其他消费者的消费，即公共物品的边际生产成本为零和边际拥挤成本为零，“每个人对该产品的消费不会造成其他人消费的减少”。非排他性是指在某一物品的消费过程中，物品的提供者无法有意将某些消费者（例如不支付费用的消费者）排除在外；或者，将不付费者排除在外的做法虽然在技术上可行，但在经济上明显地得不偿失。这两个特性导致公共物

^① 赵汀阳. 博弈问题的哲学分析[J]. 读书, 2003, (2): 77.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库