

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13920091150444

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

转型期政府社会性规制改革研究

Study on the Reform of Government Social Regulation
during the Transformation Period

周 惠

指导教师姓名: 黄新华 教授

专业名称: 公共政策

论文提交时间: 2012 年 5 月

论文答辩日期: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

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

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

随着经济和社会的不断发展，政府社会性规制越来越凸显出其重要性。社会性规制的根本目的是为了增进社会公共福利，保障公民的健康、安全以及社会环境，近年来频繁出现的各类严重危害公共安全、损害消费者权益、污染环境等方面的社会问题说明我国的社会性规制还很不到位。

社会性规制体系包括规制立法、规制主体、规制对象、规制标准、规制方式和规制政策等，是一个有机整体，我国目前社会性规制存在的诸多问题是由于规制体系的不完善引起的。这些问题具体表现为：规制的法律体系不完善、立法程序不规范、法律法规之间缺乏协调性；规制机构缺乏统一性、独立性和高效性；作为规制主要对象的企业缺乏社会责任感、消费者主体意识不强；规制者的规制缺乏有效地监督，容易产生寻租、创租等现象；规制标准较为陈旧，难以适应国际标准和要求；规制方式主要还停留在命令控制手段上，规制政策工具的作用没有得到有效发挥。

要提高我国社会性规制的效率和效果，必须对我国的社会性规制体系进行改革。首先，需要考虑到我国正处于向市场经济转变的社会转型中这一特殊背景，探讨转型期政府社会性规制改革的动因体现了社会转型中进行社会性规制改革的必要性和迫切性。其次，需要把握我国社会性规制改革的整体方向。在明确规制改革必要性的前提下论述我国社会性规制改革的目标及其应当遵循的各项原则，有利于促进规制改革朝着正确的方向进行。第三，借鉴发达国家的经验，对于提高我国规制改革的效率、降低成本等方面都有重要作用。结合我国的实际情况，推进我国社会性规制改革的主要措施包括健全法律体系、完善规制机构、促进多元共治、加强规制监督、完善规制标准以及创新规制工具等。

关键词：转型期 社会性规制改革 改革目标 改革原则

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

With the development of economy and society, government social regulation is increasingly important. The prime goal of social regulation is to increase the public welfare of the community, protect citizens' health, safety and social environment. In recent years, various of social problems such as endanger public safety, damage the interests of consumers, pollute environment show that the social regulation is imperfect.

The social regulation is an organic system which consists of regulatory legislation, regulatory agencies, regulatory objects, regulatory standards, regulatory methods and regulatory policies. Many problems of the social regulation is due to its imperfection that is the regulatory legislation is imperfect, the legislative process is nonstandard, it is deficient of coordination between the laws and regulations, the regulatory agencies are lack of unity and independence and efficiency , as the main object of regulation , enterprises are deficiency of social responsibility and consumers are short of subject consciousness, rent-seeking, rent-creating and other phenomena are easier to occur owing to lack of effective supervision, it is difficult to adapt to the international standards due to the older regulatory standards, and regulatory stools can't play its important role because of mandatory regulatory methods.

In order to improve the efficiency and effectiveness of our social regulation, we must reform the social regulation system of China. On the one hand, we should considerate the particularity that is China is in the transition to the market economy society transformation, and the analysis of motivations of social regulatory reform of transition government reflects the necessity and urgency of the reform of the social regulation. On the other hand, we should clear the goal and principle so as to guarantee the direction of reform. Finally, referring to the experience of developed countries, we could preferably improve the efficiency and reduce costs . Combined

with the actual situation in our country, we would take the following measures including strengthen the legislation, improve the regulatory agencies, promote pluralism, reinforce regulatory supervision, firm the regulatory standards and reform the regulatory methods for better propelling social regulatory reform.

Key words: Transformation Period; Social Regulatory Reform; Objectives of the Reform; Principles of the Reform.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引言	1
(一) 选题意义	1
(二) 文献述评	2
(三) 研究方法	7
(四) 研究内容	8
一、转型期政府社会性规制改革的动因	10
(一) 应对转型期市场失灵的必要手段	10
(二) 纠正转型期政府失灵的必由之路	13
(三) 适应转型期社会发展的必然要求	17
二、转型期政府社会性规制改革的目标	20
(一) 经济目标——健康高效	21
(二) 政治目标——民主有序	25
(三) 社会目标——安定和谐	28
(四) 综合目标——公共利益	30
三、转型期政府社会性规制改革的原则	32
(一) 公共利益原则	32
(二) 职权法定原则	34
(三) 竞争性原则	35
(四) 独立性原则	36
(五) 公开性原则	37
(六) 成本-收益原则	38
四、转型期政府社会性规制改革的策略	41
(一) 健全法律体系	43
(二) 完善规制机构	45
(三) 促进多元共治	48
(四) 加强规制监督	50

(五) 完善规制标准	52
(六) 创新规制工具	53
结束语	56
参考文献	57
致 谢	60

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Preface	1
i. Significance of the Topic.....	1
ii. Literature Review	2
iii. Research Methods.....	7
iv. Research Framework.....	8
I. Motivation of Social Regulation during the Transformation Period	10
i. Necessary Means to Respond the Market Failure	10
ii. Necessary Means to Correct the Government Failure	10
iii. Inevitable Requirement to Adpt to the Development of Society	13
II. Goals of Social Regulation during the Transformation Period	20
i. Economic Goals——Healthy and Efficient.....	21
ii. Political Goals——Democratic and Orderly.....	21
iii. Social Goals——Stability and Harmonious	25
iv. Synthesized Goals——Public Interest.....	30
III. Principles of Social Regulation during the Transformation Period	32
i. the Principle of Public Interest	32
ii. the Principle of Legality.....	34
iii. the Principle of Competition	35
iv. the Principle of Independence.....	36
v. the Principle of Openness.....	37
vi. the Principle of Cost and Benefit	38
IV. Strategies of Social Regulation during the Transformation Period	41
i. Strengthen the Legislation.....	43
ii. Improve the Regulatory Agencies	45
iii. Promote Pluralism.....	48

iv. Reinforce Regulatory Supervision	50
v. Firm the Regulatory Standards	52
vi. Reform the Regulatory Methods	53
Conclusion	56
Reference	57
Acknowledgement	60

厦门大学博硕士论文摘要库

引言

（一）选题意义

我国目前正处在由传统的计划经济体制向市场经济体制转变的社会转型过程中，为了最终能够建立完善的社会主义市场经济体制，需要正确处理好政府、市场以及微观经济主体之间的关系。政府的微观规制行为作为政府职能之一，对于弥补市场失灵、促进市场经济的发展和完善有着重大的作用。而社会性规制作为政府微观规制范畴的一部分，尤其对于近年来频繁出现的各类严重危害公共安全、损害消费者权益、污染环境等方面的社会问题的解决起着关键的作用，因此在社会转型期研究政府的社会性规制改革有着重要的理论意义和实践意义。

从理论意义来看，相对于经济性规制的广泛被研究，社会性规制的研究还很薄弱，一方面与社会性规制的历史发展时间较短有关，另一方面也与其研究的相对复杂性有关。我国目前对于社会性规制进行系统研究的学者和理论还相对较少，而经济和社会的发展对社会性规制的需求却日益增长，两者之间存在矛盾。我国目前处于社会转型这一特定背景下，西方发达国家在社会性规制方面虽然取得了一些成就，但是并没有处在社会转型阶段，而是在市场经济相对发达的情况下进行的，因而研究社会转型中的政府社会性规制改革有利于认清和把握中国的规制改革趋势。

从现实意义来看，随着经济的发展，人们对于健康、环境、安全等问题的关注日益加强，研究社会性规制符合人们对于公共利益的关注。我国处在社会转型期，政府履行微观规制职能的能力还相对落后，而各类产品质量低劣、环境污染现象又十分严重。健康方面，食品的安全和卫生状况有了一定程度的提高，药品的质量安全也得到了有效改善，但总体的状况并不令人满意，2010年公共场所卫生监督合格率为91.7%，^①2011年全国食物中毒类突发公共卫生事

^① 2010年全国食品安全整顿工作取得阶段性成效[EB/OL]. <http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s3594/201101/50549.htm>, 2011-01-31.

件报告达到 189 起,^①危害人民健康和生命的食品安全事故层出不穷,比如毒奶粉、地沟油、瘦肉精等事件,具有危害程度深、波及范围广等特点。环境方面,根据《2010 年中国环境状况公报》,从 2006 年到 2010 年,全国废水排放量逐年上升,2010 年达到 617.3 亿吨,化学需氧排放量为 1238.1 万吨,氨氮排放量为万吨,^②环境污染的形势十分严峻。安全方面,我国工作场所的安全状况一直不容乐观,自 1950 年以来,已经发生过 5 次事故高峰,分别是 1957-1958 年、1966-1968 年、1980-1982 年、1992-1994 年、2000-2002 年。^③根据国家安全生产监督管理总局公布的年度报告,2011 年全国煤炭发生事故 1201 起,死亡 1973 人,^④其他一些行业领域也还存在事故多发的现象,煤炭、建筑、医药、计算机等行业都有一定程度的职业病危害。从这些数据可以看出,我国社会性规制的效果较差,作用没有得到充分发挥,对社会性规制改革进行研究对保护我国国民健康和生命、改善环境状况将产生直接影响。

(二) 文献述评

1. 国外研究进展

市场不是万能的,由于外部性、信息不对称等因素会导致市场失灵,在这种情况下政府应该对其做出反应。政府实行规制是对市场失灵的一种应对,从 20 世纪初期开始,政府规制成为西方国家经济增长的重要原因之一。虽然政府规制对于弥补市场失灵表现出了重要的作用,但从其产生开始也一直受到各种批评、质疑和挑战,促进政府规制的不断变革与完善。

随着经济的不断发展、科学技术的进步,政府规制的领域、方式、重点在不断地发生变化。在政府规制的初始阶段主要集中在经济性规制方面。到了 20 世纪 70 年代,经济规制出现了泛滥的局面,而规制机构也普遍存在干预过多、效率低下以及规制俘获等问题,于是以美国为首的大部分发达国家开始了大规模的放松规制运动。

^① 2011 年全国食物中毒事件情况的通报[EB/OL]. <http://baike.baidu.com/view/8122066.htm>, 2012-03-14.

^② 2010 年中国环境状况公报[EB/OL]. <http://wenku.baidu.com/view/b4bfdfedf8c75fbfc77db2a2.html>, 2011-09-13.

^③ 王俊豪. 管制经济学原理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007: 200.

^④ 2011 年全国煤矿安全生产情况[EB/OL]. http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5479/2012/0114/167214/content_167214.htm, 2012-01-14.

公共选择理论的主要代表人物布坎南运用经济学的框架分析政治决策过程，认为政府失败的根本原因在于政治市场存在缺陷，政府规制也不例外。这些缺陷主要表现为：个人目标具有多元性以及选举投票的规则存在缺陷；政府工作效率较低；政府具有自我扩张性及政府官员存在寻租行为导致规制失败。^①施蒂格勒提出了“政府规制的俘虏理论”，认为管制通常是产业自己争取来的，管制设计的实施主要是为受管制企业的利益服务的。^②根据温斯顿的估算，美国通过放松规制获得了巨大的福利，通过进入和退出的限制的消除，及定价的自由化，一年的总福利增加 350 亿—460 亿美元（1990 年美元）。^③这些理论和实证都对政府放松规制提供了支持和进行了论证。

在经济性规制普遍要求放松的同时，社会性规制的改革却是出现了相反的趋势，根据哈恩和霍普金的研究，美国于 20 世纪 80 年代放松经济性规制的同时，与环境、健康和安全相关的新社会性规制、程序性规制出现大幅度的增长。^④社会性规制相对于有着较长发展历史的经济性规制而言，是一种较新的政府规制。虽然在 20 世纪初期就出现了对于食品、药品等的规制，但社会性规制的兴起始于 20 世纪 60 年代，是由平民主义推动的，在 70 年代得到快速的发展，涉及到环境、安全、健康等社会的多个方面。1970 年美国成立环境保护委员会，重视对于环境质量、产品及工作场所安全的规制；英国加强了社会性规制，成立了一系列针对公平就业机会、环境保护、食品安全和卫生等领域的专业规制机构。

史普博（1989）在《管制与市场》一书中提出的外部性和内部性问题可以作为社会性规制的一个重要理论依据，^⑤也被多个学者所认同。植草益（1992）认为社会性规制在本质上是“以增进社会福利为目的的……在实际上则是以对付公共性物品、非价值物品、外部经济及信息偏在为目的的”。^⑥美国经济学家、诺贝尔奖获得者斯蒂格利茨在对美国上世纪八十年代以来放松监管运动带来的市场混乱局面进行分析的基础上指出：一个市场经济要正常运行，需要有必要的法律和监管来保证公平竞争、保护环境、保证消费者和投资者不被欺骗。不是

^① 廖进球. 论市场经济中的政府[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 1998: 73—74.

^② [美] C. J. 施蒂格勒. 产业组织和政府管制[M]. 上海: 上海人民出版社, 1996: 210.

^③ 陈富良、万卫红. 企业行为与政府规制[M]. 北京: 经济管理出版社, 2001: 225.

^④ 卢颂华. 美国放松规制改革的发展与启示[J]. 行政论坛, 2002, (51): 80.

^⑤ 丹尼尔·F·史普博. 管制与市场[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999.

^⑥ 植草益. 微观规制经济学[M]. 北京: 中国发展出版社, 1992: 282—287.

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库