

# 章 節 目 錄

## 第一章：緒論

第一節：研究動機與目的	1
第二節：文獻檢閱	9
壹、文化觀點的理論	9
貳、結構觀點的理論	10
參、程序觀點的理論	11
肆、綜合三種觀點的理論	13
伍、現有理論不足之處	14
第三節：研究途徑—理性選擇制度論	18
壹、制度與偏好	19
貳、策略互動	20
參、制度變遷	21
第四節：研究範圍與方法	24
第五節：章節安排	27

## 第二章：理性選擇制度論的分析架構

第一節：中央與地方關係類型之建構	29
壹、政治利益的衡量	29
貳、經濟利益的衡量	33
參、中央與地方關係之類型	36
肆、地方政府之行為方式	39
第二節：中央偏好的改變與制度變遷	40
壹、中央與地方的權限劃分	40
貳、集權與分權的優缺點	41
參、中央偏好的變化與制度變遷	42
第三節：中央與地方的策略互動過程	45
壹、地方的對策	45
貳、中央之對應	45
參、可能之結果	46
肆、策略互動過程	47

## 第三章：中央與地方政經關係之類型

第一節：中央與地方政治利益分配之情形	51
壹、中共「十二大」時的政治利益分配情形	51
貳、中共「十三大」時的政治利益分配情形	55

## II 目錄

參、中共「十四大」時的政治利益分配情形	59
肆、中共「十五大」時的政治利益分配情形	62
伍、中共「十六大」時的政治利益分配情形	67
陸、小結	74
<b>第二節：中央與地方經濟利益分配之情形</b>	<b>90</b>
壹、1982年經濟利益的分配情形	90
貳、1987年經濟利益的分配情形	92
參、1992年經濟利益的分配情形	95
肆、1997年經濟利益的分配情形	98
伍、小結	101
<b>第三節：政經關係類型與地方經濟行為</b>	<b>107</b>
壹、1982年「十二大」後中央與地方關係之類型	108
貳、1987年「十三大」後中央與地方關係之類型	109
參、1992年「十四大」後中央與地方關係之類型	112
肆、1997年「十五大」後中央與地方關係之類型	114
伍、小結	117
<b>第四節：結論</b>	<b>118</b>
壹、未來政治利益分配的可能變化	118
貳、未來經濟利益分配的可能變化	119
參、未來各省政治利益與經濟利益之關連	121
肆、未來各省經濟行為的預估	121
<b>第四章：中央之偏好與制度變遷</b>	<b>123</b>
<b>第一節：政經關係類型與中央之得失</b>	<b>124</b>
壹、國家統一	124
貳、高壓統治	128
參、經濟發展	134
肆、地區差距	136
伍、小結	141
<b>第二節：政治利益制度之變遷</b>	<b>142</b>
壹、中共中央的偏好—中央集權	142
貳、保障中央集權之制度及其變遷	145
參、領導核心的理性選擇	149
肆、小結	151
<b>第三節：經濟利益制度之變遷</b>	<b>152</b>
壹、1980年開始的「分灶吃飯」財政體制	152
貳、1985年的「劃分稅種、核定收支、分級包乾」體制	154
參、1988年後的「多種形式包乾」體制	156

肆、1994 年起的財政分稅制	159
伍、綜合比較	163
陸、小結	164
<b>第四節：結論</b>	<b>166</b>
壹、國家統一之意涵與解釋	166
貳、政治集中化之意涵與解釋	167
參、經濟發展之意涵與解釋	168
肆、地區差距之意涵與解釋	168
<b>第五章：制度變遷時中央與地方之策略互動—以廣東省為例</b>	
第一節：「定額上解」時期（1980—1987 年）	171
第二節：「上解額遞增包乾」時期（1988—1993 年）	177
第三節：「分稅制」時期（1994 年迄今）	182
壹、分稅制對廣東之影響及其對策	182
貳、中央對廣東抗拒表現的對應	183
參、中央與廣東策略互動的結果	185
肆、中央及廣東策略互動之所得	190
第四節：結論	192
<b>第六章：結論</b>	
第一節：研究發現	195
壹、中央與地方的關係可區分為哪幾種類型？	195
貳、不同的關係類型與地方的經濟行為有何關連？	198
參、不同的關係類型，將使中央政府有何得失？	201
肆、中央偏好的改變對中央與地方關係類型有何影響？	204
伍、在制度變遷過程裡中央與地方如何互動？	206
第二節：研究貢獻與限制	208
第三節：未來研究方向	211
<b>附錄：中共第十二至十六屆中央委員背景編碼表</b>	
附錄 1-1：中共第十二屆中央委員背景編碼表	213
附錄 1-2：中共第十三屆中央委員背景編碼表	216
附錄 1-3：中共第十四屆中央委員背景編碼表	219
附錄 1-4：中共第十五屆中央委員背景編碼表	222
附錄 1-5：中共第十六屆中央委員背景編碼表	226
附錄 1-6：中央委員背景編碼代號說明	229
<b>參考書目</b>	<b>231</b>

## 表 目 錄

表 1-1-1：十種描述中國大陸中央與地方關係之概念與意涵	4
表 1-1-2：三類中國大陸中央與地方關係研究文獻之成果	8
表 1-2-1：十一種中央與地方關係理論的優缺點	16
表 1-3-1：三種新制度研究途徑之比較	19
表 1-3-2：制度的三種層次	20
表 1-3-3：制度變遷的兩種類型	22
表 1-3-4：政策失敗的五大原因	23
表 2-1-1：中共十二大至十六大中央委員、政治局委員及常委之人數	30
表 2-1-2：四種關係面向及內涵	32
表 2-1-3：現職地、崛起地、籍貫地之意義與歸類方式	32
表 2-1-4：學界慣用之四種中央與地方關係類型	36
表 2-1-5：1945—1996 年 36 個民主國家的中央與地方關係類型	37
表 2-1-6：單一制與聯邦制的特點	37
表 2-1-7：地方政府的五種行為方式	39
表 2-2-1：集權、均權與分權制下中央與地方關係之定義與特性	40
表 2-2-2：地方分權與中央集權的優缺點	41
表 2-2-3：集權、均權、分權在政治及經濟上的主要優缺點	42
表 2-2-4：四種中央與地方關係類型在政治及經濟上的主要優缺點	42
表 2-3-1：中央對應方式之內涵	46
表 2-3-2：中央與地方對策略互動結果的偏好	47
表 3-1-1：「十二大」中央委員籍貫地在 29 個省市之分佈情形	51
表 3-1-2：「十二大」連任中央委員之崛起地與現職地的交叉分析	52
表 3-1-3：「十二大」政治局委員之崛起地與現職地的交叉分析	53
表 3-1-4：「十三大」中央委員籍貫地在 30 個省市之分佈情形	55
表 3-1-5：「十三大」連任中央委員之崛起地與現職地的交叉分析	56
表 3-1-6：「十三大」政治局委員之崛起地與現職地的交叉分析	57
表 3-1-7：「十四大」中央委員籍貫地在 30 個省市之分佈情形	59
表 3-1-8：「十四大」連任中央委員之崛起地與現職地的交叉分析	60
表 3-1-9：「十四大」政治局委員之崛起地與現職地的交叉分析	60
表 3-1-10：「十五大」中央委員籍貫地在 31 個省市之分佈情形	63
表 3-1-11：「十五大」連任中央委員之崛起地與現職地的交叉分析	64
表 3-1-12：「十五大」政治局委員之崛起地與現職地的交叉分析	65
表 3-1-13：「十六大」中央委員籍貫地在 31 個省市之分佈情形	68
表 3-1-14：「十六大」連任中央委員之崛起地與現職地的交叉分析	69
表 3-1-15：「十六大」政治局委員之崛起地與現職地的交叉分析	71
表 3-1-16：各省歷年政治利益之相關分析	76

附表 3-1-1 :「十二大」中央委員之籍貫地、崛起地與現職地分佈	77
附表 3-1-2 :「十二大」政治局委員之籍貫地、崛起地與現職地分佈	77
附表 3-1-3 :「十二大」政治局常委之籍貫地、崛起地與現職地分佈	78
附表 3-1-4 :「十二大」後中央及地方的政治利益分配情形	78
附表 3-1-5 :「十三大」中央委員之籍貫地、崛起地與現職地分佈	79
附表 3-1-6 :「十三大」政治局委員之籍貫地、崛起地與現職地分佈	80
附表 3-1-7 :「十三大」政治局常委之籍貫地、崛起地與現職地分佈	80
附表 3-1-8 :「十三大」後中央及地方的政治利益分配情形	81
附表 3-1-9 :「十四大」中央委員之籍貫地、崛起地與現職地分佈	81
附表 3-1-10 :「十四大」政治局委員之籍貫地、崛起地與現職地分佈	82
附表 3-1-11 :「十四大」政治局常委之籍貫地、崛起地與現職地分佈	83
附表 3-1-12 :「十四大」後中央及地方的政治利益分配情形	83
附表 3-1-13 :「十五大」中央委員在籍貫地、崛起地、現職地上之分佈	84
附表 3-1-14 :「十五大」政治局委員之籍貫地、崛起地、現職地分佈	85
附表 3-1-15 :「十五大」政治局常委之籍貫地、崛起地、現職地分佈	85
附表 3-1-16 :「十五大」後中央及地方的政治利益分配情形	86
附表 3-1-17 :「十六大」中央委員之籍貫地、崛起地與現職地分佈	86
附表 3-1-18 :「十六大」政治局委員之籍貫地、崛起地與現職地分佈	87
附表 3-1-19 :「十六大」政治局常委之籍貫地、崛起地與現職地分佈	88
附表 3-1-20 :「十六大」後中央及地方的政治利益分配情形	88
表 3-2-1 : 1982 年各省經濟利益差距情形	91
表 3-2-2 : 1982 年各省財政收入、支出、赤字及預算外收入之相關分析	91
表 3-2-3 : 1987 年各省經濟利益差距情形	94
表 3-2-4 : 1987 年各省財政收入、支出、赤字及預算外收入之相關分析	94
表 3-2-5 : 1992 年各省經濟利益差距情形	97
表 3-2-6 : 1992 年各省財政收入、支出、赤字及預算外收入之相關分析	97
表 3-2-7 : 1997 年各省經濟利益差距情形	100
表 3-2-8 : 1997 年各省財政收入、支出、赤字及預算外收入之相關分析	100
表 3-2-9 : 大陸各省歷年經濟利益之相關分析	102
附表 3-2-1 : 1982 年中央及地方的經濟利益分配情形	103
附表 3-2-2 : 1987 年中央及地方的經濟利益分配情形	103
附表 3-2-3 : 1992 年中央及地方的經濟利益分配情形	104
附表 3-2-4 : 1997 年中央及地方的經濟利益分配情形	105
表 3-3-1 : 《中華人民共和國憲法》中關於國家結構的規定	107
表 3-3-2 : 1982 年中央與地方關係類型之地理分佈情形	109
表 3-3-3 : 1982 年各省之政經利益與兩種行為方式指標之相關分析	109
表 3-3-4 : 1987 年中央與地方關係類型的地理分佈情形	111
表 3-3-5 : 1987 年各省之政經利益與三種行為方式指標之相關分析	112

表 3-3-6：1992 年中央與地方關係類型的地理分佈情形	113
表 3-3-7：1992 年各省之政經利益與三種行為方式指標之相關分析	114
表 3-3-8：1997 年中央與地方關係類型的地理分佈情形	116
表 3-3-9：1997 年各省之政經利益與三種行為方式指標之相關分析	116
表 3-4-1：大陸各省政治利益與經濟利益之相關分析（1982—1997）	121
表 3-4-2：大陸各省之政治利益與三種行為方式指標之相關分析（1982—1997）	122
表 3-4-3：大陸各省之經濟利益與三種行為方式指標之相關分析（1982—1997）	122
表 3-4-4：不同的關係類型與地方經濟行為之關連	122
表 4-1-1：中共各地區省委書記更換及換屆時間（1982—2002）	125
表 4-1-2：大陸各地區省長更換及換屆時間（1986—2003）	128
表 4-1-3：中國民主黨被捕現在獄中之 38 位領導人名單	132
表 4-1-4：大陸各省市人均 GDP 差距在各年之變化（1982—2001）	139
表 4-2-1：《中華人民共和國憲法》中關於中共地位的規定	143
表 4-2-2：《中國共產黨章程》中關於中共領導地位的規定	143
表 4-2-3：《中國共產黨章程》中關於黨組的規定	144
表 4-2-4：《中國共產黨章程》中關於中委會、政治局及常委會職權規定	147
表 4-2-5：中共「十二大」以來歷屆中央委員會全體會議之日期與天數	148
表 4-2-6：大陸各省人均 GDP 與其政治利益量之相關分析	151
表 4-3-1：大陸 1980 年「分灶吃飯」財政體制之五種形式	153
表 4-3-2：大陸 1985 年財政體制改革之內容	155
表 4-3-3：大陸 1988 年財政體制改革之內容	156
表 4-3-4：大陸 1994 年財政體制改革之內容	159
表 4-3-5：中央補助地方及地方上解中央之金額（1990—2000）	161
表 4-3-6：大陸八十年代以來四種財政體制的目標偏好與成效	164
表 4-3-7：大陸財政改革目標偏好之相關分析	165
表 4-4-1：大陸 GDP 及三級產業成長情形（1982—2001）	168
表 4-4-2：大陸各省市人均 GDP 差距在四項指標上的變化（1982—2001）	169
表 4-4-3：中央財政收支比重與經濟差距之相關分析	169
表 5-1-1：中央對廣東財政體制的變遷（1979—1987）	172
表 5-3-1：分稅制下中央與地方的稅收劃分	182
表 5-4-1：中央與廣東策略互動之過程與得失	192
表 5-4-2：財政體制變遷對廣東之利弊	192

## 圖目錄

圖 1-2-1：研究架構圖	17
圖 2-1-1：中央與地方關係之類型圖	38
圖 2-2-1：中央地方關係的趨中心化	43
圖 2-2-2：中央地方關係的趨角落化	43
圖 2-2-3：中央地方關係的順時針對化	44
圖 2-2-4：中央地方關係的逆時針變化	44
圖 2-3-1：「開放且分權型」下的中央與地方策略互動圖	49
圖 2-3-2：「封閉且分權型」及「開放且集權型」下的中央與地方策略互動圖	49
圖 2-3-3：「封閉且集權型」下的中央與地方策略互動圖	50
圖 3-1-1：1982 年放大 29 倍後各地之政治利益比	54
圖 3-1-2：1987 年放大 30 倍後各地之政治利益比	58
圖 3-1-3：1992 年放大 30 倍後各地之政治利益比	62
圖 3-1-4：1997 年放大 31 倍後各地之政治利益比	67
圖 3-1-5：2002 年放大 31 倍後各地之政治利益比	74
圖 3-1-6：地方四項政治利益指標的變化（12 大 16 大）	75
圖 3-1-7：各省所分配到的政治利益（12 大 16 大）	75
圖 3-2-1：1982 年放大 29 倍後各地經濟利益比	92
圖 3-2-2：1987 年放大 30 倍後各地經濟利益比	95
圖 3-2-3：1992 年放大 30 倍後各地經濟利益比	98
圖 3-2-4：1997 年放大 31 倍後各地經濟利益比	101
圖 3-2-5：地方在四項經濟利益指標之變化（1982 1997）	102
圖 3-2-6：各省所分配到的經濟利益比重（1982 1997）	102
圖 3-3-1：1982 年中央與地方關係類型分佈圖	108
圖 3-3-2：1987 年中央與地方關係類型分佈圖	110
圖 3-3-3：1992 年中央與地方關係類型分佈圖	113
圖 3-3-4：1997 年中央與地方關係類型分佈圖	115
圖 3-3-5：各省與中央關係類型歷年之分佈(1982~1997)	117
圖 3-4-1：中央與地方政治利益之對比（12 大 16 大）	118
圖 3-4-2：中央與地方經濟利益上之對比（1982 1997）	119
圖 3-4-3：地方在三項財政指標所佔比例（1982 2001）	120
圖 3-4-4：中國大陸三項財政收支之金額（1982 2001）	120
圖 4-1-1：中央與地方關係類型分佈圖(1982~2002)	123
圖 4-1-2：遭中共迫害致死之法輪功學員人數（1999 2003）	133
圖 4-1-3：兩岸經濟成長率之比較（1982 2001）	134
圖 4-1-4：大陸 GDP 及三級產業之成長率（1982 2001）	135
圖 4-1-5：大陸各省人均 GDP 差距之全距與標準差（1982 2001）	140

圖 4-1-6：大陸各省人均 GDP 差距之差距倍數 (1982-2001)	140
圖 4-1-7：大陸各省人均 GDP 差距之相對差異係數 (1982-2001)	141
圖 4-3-1：中央佔國家財政收支之比例(1978~1988)	154
圖 4-3-2：中國大陸國家財政收支成長速度 (1979-1988)	154
圖 4-3-3：中國大陸財政收支增長速度 (1987-1994)	158
圖 4-3-4：中央財政收支佔全國之比例 (1987-1994)	158
圖 4-3-5：大陸財政收入佔 GDP 之比重 (1978-1993)	158
圖 4-3-6：中央財政收支佔全國之比例 (1993-2001)	160
圖 4-3-7：地方對中央財政依賴度 (1978-2001)	161
圖 4-3-8：大陸財政收入佔 GDP 之比例 (1993-2001)	162
圖 4-3-9：大陸預算外資金相對於財政收入之規模(1978~2000)	163
圖 4-3-10：中國大陸財政收支增長速度 (1993-2001)	163
圖 5-1-1：全國與廣東財政收入增長速度之比較(1979~1987)	175
圖 5-1-2：全國與廣東財政支出增長速度之比較(1979~1987)	175
圖 5-1-3：全國與廣東 GDP 增長速度之比較(1979~1987)	175
圖 5-1-4：全國與廣東稅收占財政收入比重之比較 (1979-1987)	176
圖 5-1-5：全國與廣東財政收入佔 GDP 比重之比較 (1979-1987)	176
圖 5-1-6：全國與廣東之地方對中央財政依賴度比較 (1979-1987)	176
圖 5-2-1：全國與廣東財政收入增長速度之比較(1988~1993)	178
圖 5-2-2：全國與廣東財政支出增長速度之比較(1988~1993)	178
圖 5-2-3：全國與廣東 GDP 增長速度之比較(1988~1993)	179
圖 5-2-4：全國與廣東稅收占財政收入的比重之比較 (1988-1993)	179
圖 5-2-5：全國與廣東財政收入佔 GDP 比重之比較 (1988-1993)	180
圖 5-2-6：全國與廣東之地方對中央財政依賴度比較 (1988-1993)	180
圖 5-3-1：全國與廣東實際增值稅稅率之比較(1994~2001)	186
圖 5-3-2：全國與廣東增值稅占稅收比重之比較(1994~2001)	186
圖 5-3-3：全國與廣東財政收入增長速度之比較(1994~2001)	187
圖 5-3-4：全國與廣東財政支出增長速度之比較(1994~2001)	187
圖 5-3-5：全國與廣東稅收占財政收入比重之比較 (1994-2001)	188
圖 5-3-6：全國與廣東 GDP 增長速度之比較(1994~2001)	189
圖 5-3-7：全國與廣東財政收入佔 GDP 比重之比較 (1994-2001)	189
圖 5-3-8：全國與廣東之地方對中央財政依賴度比較 (1994-2001)	190
圖 6-2-1：省級政府對中央政策之可能回應	211