

国家社科基金项目优秀结题成果

李燕凌◇著

农村公共产品 供给问题论

——基于新供给经济学的效率问题再认识

中国社会科学出版社

农村公共产品供给问题论

——基于新供给经济学的效率问题再认识

李燕凌◇著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农村公共产品供给问题论：基于新供给经济学的效率问题
再认识/李燕凌著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7705 - 1

I. ①农… II. ①李… III. ①农村—公共物品—供给制—
研究—中国 IV. ①F299. 241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 040013 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 曦
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2016 年 1 月第 1 版
印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 29.5
插 页 2
字 数 503 千字
定 价 108.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

国务院刚刚印发《关于积极发挥新消费引领作用、加快培育形成新供给新动力的指导意见》，人们期待已久的新供给改革“供给侧改”大幕正式拉开。最近召开的中央经济工作会议又明确提出要“更加注重供给侧结构性改革”；中央农村工作会议则进一步提出要“着力加强农业供给侧结构性改革”。在此改革大潮漫涨之际，李燕凌教授主持的国家社科基金项目“县乡政府农村公共产品供给效率问题研究”顺利结题并获得优秀鉴定结果。我十分赞赏这一优秀课题研究所体现的坚持不懈的实地调查作风，尤其欣赏这一优秀课题所坚持的积极培育新供给新动力来加快解决县乡政府农村公共产品供给不足和效率不高问题的根本办法。李燕凌教授的课题结题成果《农村公共产品供给问题论——基于新供给经济学的效率问题再认识》，是一部50万字的大作。最近他将这部著作的打样稿送给我看，并嘱托我为之写序。

这部书以“农村公共产品供给问题论”命题，其内容实际上是以县乡政府农村公共产品有效供给为研究对象，在当前中央与地方政府间权力配置格局下，基于县乡政府提供绝大多数农村公共产品的现实国情，遵循全面取消农业税后农村公共产品需求约束弱化与农村公共产品供给严重不足的矛盾运动规律，从供给侧对县乡政府农村公共产品的供给目标、供给决策体制、供给结构、供给模式和供给绩效等供给效率基本问题展开全面深入的探索，具有一定的超前性。

从均衡的角度看，是供给决定效率还是需求决定效率，这是一个难解的问题，因为，在经济周期的不同阶段会产生不一样的结果。不过，李燕凌教授在这部书中强调“供给决定效率”。我仔细分析他的观点，他认为：中国全面取消农业税之后，县乡政府农村公共产品供求关系内在的“林达尔均衡”被彻底打破，广大农民从根本上放弃了对县乡区域性农村公共产品表达需求的“价格支付权”。按照林达尔“税收价格论”对公共

产品价格的规定，在全面取消农业税之后，中国县乡区域内农民对公共产品的需求反应不敏感。从理论上讲，县乡政府农村公共产品的价格只可能是全社会公共产品的平均价格；从实践上讲，县乡政府只有推进城乡统筹的公共政策，通过调节各种供给因素来提高农村公共产品供给效率，以满足农民对县乡政府农村公共产品的现实需求。也就是说，县乡政府农村公共产品供给效率主要由供给来决定。

李燕凌教授引用了西方供应学派的著名代表人物乔治·吉尔德的理论以进一步论证“供给”对效率的决定作用，“在社会经济活动中，首先是生产因素的投入，然后才有产出”。不过，李燕凌教授对“萨伊定律”和乔治·吉尔德的理论都有检讨，他更趋向于中国大陆学者们最近流行的“新供给经济学派”理论。在这里，李燕凌教授明确提出：“从供求交替变化周期来看，并非在周期的每一个阶段都有‘供给自动创造需求’机制，也就是说，并不是在每一个阶段里‘供给’都能决定‘效率’。”与此同时，李燕凌教授特别强调：从中国现实情况来看，县乡政府农村公共产品供给正处于新供给形成阶段。在这个阶段，农村社会经济进入一个新周期的导入期，中国农村公共产品供求关系表现出四大特征，即县乡政府提供大量农村公共产品新的供给、县乡政府农村公共产品新供给自动创造新需求、大量农村公共投入转变为要素报酬引致新需求、县乡政府农村公共产品新供给促进需求再升级。总之，从中国县乡政府农村公共产品供给所处的现实经济周期来看，农村公共产品供求关系正处于新供给形成阶段并有向供给扩张阶段转进的迹象。在这个阶段，供给对需求产生强烈的牵引作用，有时会出现供给短期大于需求（或称为“被供给”）的现象，供给与需求动态均衡的打破仍属于农村公共产品经济增长过程中的阶段性、局部性问题，它与技术扩散和公共产品供求周期密不可分。生产的过剩是相对的，阶段性和局部性领域的供需矛盾可以随着公共资源逐步向新的公共产品或公共服务领域配置而消解。可以肯定地说，作者对中国县乡政府农村公共产品供给决定效率的理论分析，是具有建设性的，也是非常严谨的。

在这部著作中，作者用了大部分篇幅分别从供给目标、供给决策体制、供给结构、供给模式和供给绩效等五个方面对农村公共产品供给效率基本问题进行了实证分析。著作实证分析中采用了大量调查数据，虽然从严格的抽样调查来看似乎不那么规范，或者说，我本人对作者的实证研究

结果还有微弱的保留；但是，在这么长时间的研究过程中，李燕凌教授能够保持“农村调查”研究习惯，这是很可贵的。

在实证研究的基础上，李燕凌教授还对解决当下中国农村公共产品供给效率问题，提出了明确的“新起点、三步走”改革路径。“新起点”指在“十二五”期末基本建成县乡政府农村公共产品“应保尽保、全面覆盖、财政兜底、全面达标”的供给体系。“三步走”的第一步是到2020年实现城乡统筹。第二步是到2030年实现全国农村公共产品供给“四统一、两无分”的地区统筹。第三步是到2050年实现公共财政保障有力、市场机制灵活多样并与国际接轨的高水平全面均等化。同时，李燕凌教授在书中还提出了“五扩三增，普惠共治”的政策架构，强调扩大农村公共产品供给内容范围，扩大农村公共产品供给主体范围，扩大一般性财政转移支付的规模，扩大地方财政农村公共产品支出，扩大城市公共基础设施建设容量。增多供给模式，增加监督环节，增大责任考核，加快推进农村公共产品普惠制度，渐近推进农村公共产品多元共治。我个人认为，这些改革见解至少可谓“仁者见仁、智者见智”吧。

李燕凌教授一直热心于经济学研究，特别是对中国农民的福利经济学与公共政策问题研究十分执着。李燕凌教授是中国社会科学院农村发展研究所培养的优秀博士后之一，并与我所长期保持良好的合作研究关系。我刚到农村发展研究所履新即有机会拜读如此一部佳作，真可谓缘分深厚。为鼓励新人新作，写下这些文字，是为序。

中国社会科学院农村发展研究所所长、研究员



2015年12月29日于北京

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出与研究意义	2
一 问题的提出	2
二 研究背景及意义	6
第二节 国内外研究文献综述	19
一 国外研究文献及述评	20
二 国内研究文献及述评	30
第三节 研究内容与结构安排	41
一 本书的主要内容	42
二 本书的结构安排	47
第四节 研究思路与方法	48
一 基本研究思路	48
二 主要研究方法	50
第五节 可能的创新与不足之处	52
一 可能的创新	52
二 不足之处	54
第二章 农村公共产品供给效率的基本问题	55
第一节 供给效率基本问题的新供给经济学分析框架	56
一 农村公共产品供给决定效率的理论分析	57
二 县乡政府农村公共产品供给的现实周期	61
三 决定因素对农村公共产品供给效率的影响	65
第二节 农村公共产品供给效率标准	70
一 回应性目标	71

二	配置效率目标	74
三	社会效率目标	77
第三节	农村公共产品供给决策	80
一	决策单元	80
二	决策程序	82
三	决策系统	84
第四节	农村公共产品供给结构	86
一	供给主体	86
二	供给内容	91
三	供给层次	94
第五节	农村公共产品供给模式	94
一	政府垄断模式	95
二	市场配置模式	96
三	社会自治模式	98
四	混合供给模式	100
第六节	农村公共产品供给绩效	100
一	农村公共产品的生产性绩效	100
二	农村公共产品的消费性绩效	102
三	农村公共产品的社会效益	103
第三章	农村公共产品供给效率标准分析	106
第一节	农村公共产品供给效率标准之一：回应性	107
一	回应性的理论基础	107
二	县乡政府回应性的现状	109
三	农村公共产品回应性的实证分析	111
第二节	农村公共产品供给效率标准之二：配置效率	126
一	农村公共产品配置效率的理论基础	127
二	农村公共产品供给配置效率现状分析	128
三	农村公共产品配置效率实证分析	131
第三节	农村公共产品供给效率标准之三：社会效益	140
一	农村公共产品供给与农村生产力发展	140
二	农村公共产品供给与农民增收	141

三 农村公共产品供给与农村消费·····	142
四 农村公共产品供给与城乡统筹·····	143
第四章 农村公共产品供给决策分析·····	145
第一节 供给决策影响供给效率：文献与理论框架·····	146
一 简要的文献回顾·····	147
二 决策单元影响效率之理论分析·····	151
三 决策程序影响效率之理论分析·····	157
四 决策系统影响效率之理论分析·····	165
第二节 决策单元对供给效率的影响·····	169
一 决策单元影响供给效率的调查数据·····	169
二 决策单元影响供给效率的实证分析·····	172
第三节 决策程序对供给效率的影响·····	174
一 农民对农村公共产品的需求排序调查分析·····	174
二 村民自治及农民参与决策的素质能力调查分析·····	180
三 政府间在农村公共产品供给决策中的竞争调查分析·····	187
第四节 决策系统对供给效率的影响·····	188
一 决策中枢系统影响效率的实证分析·····	189
二 决策咨询系统影响效率的实证分析·····	191
三 决策信息系统影响效率的实证分析·····	193
第五章 农村公共产品供给结构分析·····	204
第一节 供给结构影响供给效率：文献与制度变迁·····	205
一 简要的文献回顾·····	206
二 农村公共产品供给结构的制度变迁·····	212
第二节 供给主体对供给效率的影响·····	220
一 政府对农村公共产品的供给具有主导作用·····	221
二 供给主体多元化是供给结构转变的新趋势·····	223
三 改进农村公共产品供给结构的主体博弈分析·····	227
第三节 供给内容对供给效率的影响·····	233
一 不同类别农村公共产品基本特征·····	234
二 农村生产性公共产品的量化特征探讨·····	237

三	农村生活性公共产品的量化特征探讨·····	240
四	农村公共产品供给结构失衡分析·····	245
第四节	供给层次对供给效率的影响·····	251
一	农村公共产品的多层次供给·····	252
二	各供给层次间的委托—代理关系·····	254
三	各供给层次间的监督行为与意愿分析·····	257
第六章	农村公共产品供给模式分析·····	262
第一节	供给模式影响供给效率：文献与经验借鉴·····	263
一	改革开放初期农村公共产品供给模式演变及其影响·····	264
二	分税制改革背景下农村公共产品供给模式的新特征·····	265
三	城乡统筹发展阶段农村公共产品供给模式创新及其制约·····	268
四	农村公共产品供给的国际经验及其创新模式·····	271
第二节	供给模式影响供给效率的理论分析·····	275
一	农村公共产品供给投资规律的重新认识·····	276
二	农村公共产品供给模式的理论分析框架·····	280
第三节	供给模式影响供给效率的实证分析·····	283
一	农村公共产品供给模式对效率影响的调查设计·····	283
二	变量、数据与计量分析方法·····	285
三	回归结果及其进一步分析·····	292
四	农村公共产品供给模式的适应性分析及其优化路径·····	303
第七章	农村公共产品供给绩效分析·····	310
第一节	农村公共产品供给绩效研究进展·····	310
一	农村公共产品供给生产性绩效研究成果·····	311
二	农村公共产品供给消费性绩效研究成果·····	314
三	农村公共产品供给社会效益研究成果·····	317
第二节	农村公共产品供给绩效分析方法·····	319
一	农村公共产品供给绩效评价基本概念·····	319
二	农村公共产品供给绩效的典型评价方法·····	322
三	误差修正模型理论基础·····	325

第三节 农村公共产品供给绩效实证研究	
——以湖南省为例	329
一 变量选取、数据来源及计量模型	330
二 农村公共产品供给的生产性绩效	333
三 农村公共产品供给的消费性绩效	339
四 农村公共产品供给的社会效益	349
五 简要的政策启示	366
第八章 解决五大基本问题的路径与对策	368
第一节 现实判断与理论支撑——从供给端解决问题	369
一 “国富”与“农民富”的现实判断	369
二 公共财政济农的理论基础	377
第二节 改革路径与政策架构——解决问题的顶层设计	399
一 基本公共服务保障与政府合法性基础	399
二 “三步走”的改革路径	406
三 政策架构：五扩三增，普惠共治	412
第三节 五路“实招”——解决五大基本问题的具体对策	414
一 明确农村公共产品供给效率标准	415
二 完善农村公共产品供给决策机制	418
三 优化农村公共产品供给结构	425
四 创新农村公共产品供给模式	429
五 提升农村公共产品供给绩效	432
第九章 研究展望	436
第一节 农村公共产品供给的标准化建设	436
第二节 公共产品供给能否换取土地流转	439
第三节 农村公共产品供给的市场化局限	442
参考文献	445
后记	452

图表目录

图 1-1	农村公共产品供给效率问题研究思路示意图	50
图 2-1	新供给经济周期示意图	62
图 2-2	县乡政府农村公共产品供给内容 结构发展阶段示意图	93
图 2-3	农村公共产品供给模式示意图	95
图 3-1	DEA 分析中的技术效率和配置效率	136
图 3-2	2011 年湖南省各市州公共产品供给效率分布图	138
图 4-1	农村公共产品供给决策动态决策系统结构图	166
图 4-2	农村公共产品聚类分析树状图	176
图 4-3	农户视角下政府投资最大的公共产品聚类分析图	178
图 4-4	长株潭区农户信息需求情况	194
图 4-5	洞庭湖区农户信息需求情况	195
图 4-6	湘中南丘陵区农户信息需求情况	195
图 4-7	湘西山区农户信息需求情况	195
图 4-8	前馈体系结构图	199
图 4-9	各变量因果关系图	202
图 5-1	农民消费水平与农村公共产品供给最佳组合效率改进 示意图	243
图 5-2	湖南省农村中小学教育经费和农村卫生财政支出变化 趋势图	245
图 5-3	2012/2003 年地方政府财政支出项目排序示意图	248
图 5-4	农村公共产品供给的委托—代理关系	255
图 6-1	农村公共产品供给模式影响供给效率示意图	282
图 7-1	1992—2011 年湖南省农村公共产品供给生产性绩效各 变量变化趋势图	334

图 7-2	1992—2011 年湖南省农村公共产品供给消费性绩效各 变量变化趋势图	340
图 7-3	1992—2011 年湖南省农村公共产品供给社会效益各变量 变化趋势图	350
图 7-4	1992—2011 年湖南省贫困发生率（贫困人口所占比例） 变化趋势图	350
图 7-5	1992—2011 年湖南省城乡居民收入比变化趋势图	351
图 8-1	国民经济财政增长与城乡居民收入变化趋势图	371
图 8-2	四项基本指标增长速度变化趋势图	376
图 8-3	国家财政支出及“三农”财政支出增长	378
图 8-4	农民家庭人均纯收入中各项收入增长趋势图	384
图 8-5a	全国人均财政一般性转移支付水平地区分布图	391
图 8-5b	全国人均财政专项转移支付水平地区分布图	391
图 8-5c	人均中央财政一般性转移支付水平地区分布图	392
图 8-5d	人均中央财政专项转移支付水平地区分布图	392
图 8-5e	人均县级财政一般性转移支付水平地区分布图	393
图 8-5f	人均县级财政专项转移支付水平地区分布图	393
图 8-6	农村公共产品供给和公共服务改革路径图	409
表 3-1	影响农民农田建设满意度的变量说明及描述性统计	117
表 3-2	影响农民新农合满意度的变量说明及描述性统计	119
表 3-3	农民农田建设满意度 ORM 回归模型结果	121
表 3-4	新农合满意度 ORM 回归模型结果	124
表 3-5	2011 年湖南省农村公共产品投入产出基本数据	136
表 3-6	2011 年湖南省农村公共产品供给效率结果	137
表 4-1	县乡政府农村公共产品供给决策情况调查表	170
表 4-2	农户视角下对自己及村里人最重要的公共产品排序	175
表 4-3	农户视角下政府投资最大的农村公共产品排序	177
表 4-4	两种标准下的聚类分析结果排列顺序	180
表 4-5	农村公共产品供给决策中的村民自治状况调查统计	180
表 4-6	参与农村公共产品供给决策的农民决策者素质能力 调查统计	185
表 4-7	农村公共产品供给决策中县乡政府竞争情况调查表	188

表 4-8	县乡政府干部行政决策者个人素质及决策能力 情况调查表	190
表 4-9	县级政府农村公共产品供给决策咨询系统情况 调查表	192
表 4-10	农民对农村公共产品的需求排序情况描述性 统计分析	194
表 4-11	农民信息化需求排序模型回归结果	195
表 4-12	变量及其描述统计分析	197
表 4-13	输入层与隐藏层、隐藏层与输出层的键结值	200
表 4-14	各变量的 D 值、R 值、D + R 值和 D - R 值及其 排序结果	201
表 5-1	中央政府与地方政府的支付矩阵	229
表 5-2	县乡政府与农民之间的博弈均衡点	230
表 5-3	县乡政府和农民合作出资博弈的支付矩阵	230
表 5-4	农民之间的博弈	232
表 5-5	湖南省农业生产总值和农业财政支出	237
表 5-6	湖南省农业财政支出数据	239
表 5-7	湖南省农村居民家庭人均生活消费支出构成	240
表 5-8	湖南省农业财政支出数据	244
表 5-9	1993/2010 年中央与地方财政收支结构统计表	254
表 5-10	2010 年各级地方政府一般预算收支结构统计表	254
表 5-11	农村公共产品多层次供给主体间合作关系调查	259
表 6-1	农村公共产品供给模式及影响因素样本村调查数据 描述统计	287
表 6-2	农民对不同功能农村公共产品的不同供给模式的绩效 评价统计结果及列联分析表	288
表 6-3	农村公共产品不同供给模式绩效综合评价结果计算表	294
表 6-4	样本村农村公共产品供给模式绩效影响因素及农户 满意率综合评价结果统计表	295
表 6-5	经济性农村公共产品供给模式绩效多因素方差分析 模型的估计结果	299
表 6-6	非经济性农村公共产品供给模式绩效多因素方差分析	

模型的估计结果	299
表 6-7 按政府投入强度分不同供给模式的农户综合评价结果 频数分布统计表	304
表 6-8 按生产市场化程度分不同供给模式的农户综合评价 结果频数分布统计表	306
表 7-1 人均农业产值与人均农林水事务支出变量 ADF 单位根 检验结果	335
表 7-2 残差序列 resid01 和 resid02 的 ADF 单位根检验结果	336
表 7-3 人均农业产值与生产性农村公共产品关系的 ECM 模型结果	337
表 7-4 农村居民人均纯收入与生产性农村公共产品关系的 ECM 模型结果	337
表 7-5 1992—2011 年湖南省人均农业产值与人均农林水事务 支出之间格兰杰因果检验	338
表 7-6 农村公共产品消费性绩效分析中各变量 ADF 单位根 检验结果	341
表 7-7 残差序列 resid03 的 ADF 单位根检验结果	342
表 7-8 VAR 模型估计结果	342
表 7-9 Johansen 协整统计量检验结果	343
表 7-10 Johansen 协整最大特征值统计量检验结果	344
表 7-11 农村居民人均消费支出与消费性农村公共产品供给 关系的 ECM 模型结果	345
表 7-12 农村居民人均消费支出与消费性农村公共产品供给 关系的 VECM 模型结果	346
表 7-13 湖南省农民人均消费支出与农村消费性公共产品投入 之间格兰杰因果检验	348
表 7-14 湖南省农村居民人均消费支出与各项农村消费性投入 之间格兰杰因果检验	349
表 7-15 农村公共产品社会效益分析中各变量 ADF 单位根检验 结果	351
表 7-16 残差序列 resid04、resid05 的 ADF 单位根检验结果	353
表 7-17 农村公共产品投入结构与贫困发生率之间关系的 VAR	

模型估计结果	353
表 7-18 农村公共产品投入结构与城乡居民收入比之间关系的 VAR 模型估计结果	354
表 7-19 农村公共产品投入结构与贫困发生率的 Johansen 协整 迹统计量检验结果	356
表 7-20 农村公共产品投入结构与贫困发生率的 Johansen 协整 最大特征值统计量检验结果	356
表 7-21 农村公共产品投入结构与城乡居民收入比的 Johansen 协整 迹统计量检验结果	356
表 7-22 农村公共产品投入结构与城乡居民收入比的 Johansen 协整 最大特征值统计量检验结果	357
表 7-23 农村公共产品投入与贫困发生率之间关系的 ECM 模型 结果	358
表 7-24 农村公共产品投入与城乡居民收入比之间关系的 ECM 模型结果	359
表 7-25 农村公共产品投入结构与贫困发生率之间关系的 VECM 模型估计结果	360
表 7-26 农村公共产品投入结构与城乡收入比之间关系的 VECM 模型 估计结果	362
表 7-27 湖南省农村公共产品投入与贫困发生率、城乡居民收入 比之间格兰杰因果检验	363
表 7-28 湖南省农村公共产品投入结构与贫困发生率之间格兰杰 因果检验	364
表 7-29 湖南省农村公共产品投入结构与城乡居民收入比之间 格兰杰因果检验	365
表 8-1 1994—2012 年国家经济财政增长与城乡居民收入水平 变化比较	370
表 8-2 1995—2012 年四项基本指标增长速度比较	372
表 8-3 1995—2012 年国家财政支出及“三农”财政支出增长 趋势	374
表 8-4 2006—2012 年农业“四项补贴”中央与省级财政资金 安排	381

表 8-5	1995—2012 年农民家庭人均纯收入结构	382
表 8-6	农民家庭人均纯收入收敛性回归检验结果	383
表 8-7a	部分农村公共产品中央与地方财政支出规模	386
表 8-7b	部分农村公共服务项目中央与省级财政支出规模比较	387
表 8-8	2012 年各省（市、区）财政转移支付与县域经济发展 水平	388
表 8-9	2012 年各省（市、区）地方经济发达程度分类表	390
表 8-10a	2003—2012 年城乡居民医疗卫生公共服务基本数据 比较	395
表 8-10b	2004—2012 年新型农村合作医疗筹资及补偿情况	396
表 8-11	1995—2012 年农村公共服务和公共产品供给状况	398
表 8-12	2012 年农村基本公共服务分区比较情况	404
表 8-13	县乡政府农村公共产品供给绩效评价标准	419