

- ▶ 中国公共经济与公共政策研究报告（第一辑）
- ▶ 山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目

新农村建设中的公共品 供需均衡研究

（中英文版）

EQUILIBRIUM OF
PUBLIC GOODS DEMAND AND SUPPLY IN
NEW COUNTRYSIDE CONSTRUCTION

樊丽明 石绍宾 等著

- ▶ 中国公共经济与公共政策研究报告（第一辑）
- ▶ 山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目

新农村建设中的公共品 供需均衡研究

（中英文版）

EQUILIBRIUM OF
PUBLIC GOODS DEMAND AND SUPPLY IN
NEW COUNTRYSIDE CONSTRUCTION

樊丽明 石绍宾 等著



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新农村建设中的公共品供需均衡研究: 汉英对照/樊丽明等著. —北京: 中国财政经济出版社, 2008. 11

(中国公共经济与公共政策研究报告. 第1辑)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1033 - 9

I. 新… II. 樊… III. 农村 - 公用事业 - 研究报告 - 中国 - 汉、英 IV. F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 165031 号

责任编辑: 杨 静

责任校对: 杨瑞琦

封面设计: 天女品牌

版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京京丰印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 24.25 印张 440 000 字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 500 定价: 45.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1033 - 9/F · 0863

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

总序



2007年金秋时节，经山东省委宣传部、山东省哲学社会科学研究规划领导小组批准，山东省公共经济与公共政策重点研究基地正式成立。该基地挂靠山东大学，依托山东大学多学科、综合性的研究优势，设立公共经济与政策、公共管理与公民自治、社会福利政策、公共卫生政策、生态环境政策、公共政策效应计量等6个研究中心。研究基地主要承担三项职能：第一，开展学术研究与咨询，针对学科前沿和重大理论与实践问题，组织高水平科研项目，产出创新性成果；第二，搭建交流平台，组织学术交流；第三，培养和造就高素质的学术带头人和中青年学术骨干，培养博士、硕士等高级专门人才，壮大社会科学研究队伍。

我们确立的基地建设目标是，通过5~8年的努力，力争把公共经济与公共政策研究基地建设成为省内首位、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，高水平的公共经济与政策高层次人才培养基地。为了实现上述目标，我们将主要采取如下建设措施：第一，凝炼方向，培养和形成研究优势与特色；第二，整合力量，组织承接国家和地方重大研究项目；第三，潜心研究，形成《中国公共经济与公共政策研究报告》；第四，扶持新人，遴选出版《公共经济与公共政策齐鲁文库》；第五，营造氛围，办好双周公共经济与公共政策讨论班。

研究基地成立以来，紧密结合我国经济发展和社会进步的实际，以科学发展观为指导，凝聚一支结构合理、素质良好、勤奋敬业的研究队伍，在公共经济与公共政策的几个关键领域开展了比较深入系统的研究，迄今已初见成效，形成了系列研究报告和专著。经基地学术委员会委员投票表决、认真甄选，现已确定“新农村建设中的公共品供需均衡研究”入选《中国公共经济与公共政策研究报告》（第一辑），“城乡基础教育均等化供给研究”、“公众节能行为的经济分析及政策引导研究”、“我国农村公共品的供给效率研究——基于制度比较和行为分析的视角”、“公共品供给中的政府经济行为分析——一个理论分析框架及在

2 新农村建设中的公共品供需均衡研究（中英文版）

中国的应用”等4本专著入选《公共经济与公共政策齐鲁文库》第一批专著。

仰赖中国财政经济出版社和经济科学出版社的鼎力支持，承蒙赵力主任和吕萍副总编的精心谋划，《中国公共经济与公共政策研究报告》（第一辑）和《公共经济与公共政策齐鲁文库》第一批专著即将面世。在此，衷心感谢他们的真诚关心和辛勤劳动！

期待读者们的积极回应和热心指教。

樊丽明

2008 年立夏于山东大学

前言



一、研究缘由

本书是山东省社科规划重点项目“社会主义新农村建设中的农村公共品供给研究(06JDB013)”的成果。

申请和研究这一项目是我们研究地方财政税收问题的必然延续和选择。本课题组主要成员自 20 世纪 90 年代初期开始追踪研究地方财政税收等公共经济制度及其运行问题,先后承担“地方财政良性运行研究”、“区域性公共品供给与地方税收”、“规范税费减轻农民负担”、“社会主义市场经济中的地方财政体制研究”、“我国地方财政债务管理研究”等国家和山东省社会科学或自然科学基金研究项目,一方面埋头于书斋的学习研究,另一方面每年利用暑期在山东省及周边地区进行实地专题调研,获得第一手资料。从 1994 年税制改革和分税制改革及其收入分配和经济增长效应的研究,到改革财政体制和地方税制、完善税收征管体系以满足地方公共品供给需求的探讨,从农村广义税费负担到农村税费改革进程的调查,到地方财政运行状态及债务管理的研究,一路走来,地方公共经济问题一直是贯穿其中的主线。在 2006 年 2 月党的十六届五中全会提出“建设社会主义新农村”的历史任务之后,从公共经济学的角度研究新形势下农村公共品供给问题就必然地成为我们的选择。

申请和研究这一项目又是我们对公共品研究的一次聚焦和深化。近 10 年来我们对公共品及其供给机制的基本理论、中国公共品多元供给机制形成的条件、发展趋势和效应等进行了比较系统和集中的学习研究,形成了《中国公共品市场与自愿供给分析》、“公共品供给机制:作用边界变迁及影响因素分析”、“技术进步、制度创新与公共品市场供给”、“中国公共品自愿供给的实证分析——以中国福利彩票为例”、“国际公共品供给与消费的研究综述”、“美国非盈利组织供给公共品分析”等一系列研究成果,在一定程度上为探讨中国公共品供给机制完善和制度改革奠定了理论和方法的基础。确定我国农村公共品这一研究对

象，抓住其不同于城市的主体需求特征和政府为主导的供给主体特征，探求现阶段农村公共品供求均衡之策，便成为本项目研究的目的。

二、研究思路与方法

我们的研究思路是，以山东省及周边地区的实地调查为基础，首先，厘清农村公共品的一般需求种类，了解并分析我国农村公共品的需求排序，由此形成公共品供给的导向；其次，了解并分析农村公共品既有供给的基本格局、供给水平及结构，了解农民对不同种类和水平的公共品供给的满意度，分析不满意的项目和成因，得出供求均衡状态的基本结论；最后，力求从公共经济学角度，探讨完善农村公共品的需求发现机制、供给决策机制、资金筹集和分配机制、行为动力机制、监督机制、绩效评价和信息反馈机制之策。

本项目研究采取了面向多级地方政府的专题访谈调查法、农户问卷和访谈调查法、归纳分析法等。

三、研究报告及分工

目前呈现给读者的研究报告分为总报告和分报告两部分。分报告中，第一至三个报告是侧重于多级地方政府供给公共品视角的研究，第四至八个报告则为基于3省245个农户调查、侧重于农民对公共品需求视角的研究。为便于国际交流，我们将部分报告的英文全文和另一部分报告的英文摘要纳入本书同时出版。

本书是项目组成员集体研究的成果。本人作为项目负责人，负责项目的总体设计和组织，与石绍宾共同修改、总纂书稿。执笔分工为：总报告，石绍宾、樊丽明；分报告一，樊丽明、石绍宾、解垚；分报告二，樊丽明、石绍宾；分报告三，石绍宾；分报告四，樊丽明、解垚、石绍宾；分报告五，解垚、樊丽明、尹琳；分报告六，骆永民、樊丽明；分报告七，丁文鹏、王媛；分报告八，邵文珑、于超。此外，和执笔者一样，王磊、郭健、闵琪、焦国栋、沈倩等博士、硕士也参加了农户问卷和访谈调查。本课题研究中实地调研任务繁重，我们十分荣幸地得到了山东省政府办公厅、财政厅、农业厅，济南市、临沂市、枣庄市、莱芜市等多级政府部门同志们的充分理解和鼎力支持，尤其是郭永利、许强、李海军、杨晓黎、樊庆德、胡乐华、杨奉华、刘汉才、王培钊等同志的悉心安排和密切配合。李新云女士对本书英文部分的完成给予了无私帮助。赵力女士为本书的编辑出版倾注了大量心血。谨以此书向他们表示衷心的感谢。

在本书付梓之际，我们又深切感到这一主题的研究还只是一个开端，这一报告也带有明显的时限性和地域性。农村公共品供给作为我国公共经济理论研究与

制度建设中的薄弱部分，需要付出更多进行研究；新农村建设中的公共品供给是一个既有共性又有区域特点的活动，需要从一般与特殊的结合上研究规律；新农村建设中的公共品供给又是一个不断变化的动态过程，需要我们继续探索。

热忱欢迎读者的指正。

樊丽明

2008 年 5 月于山东大学

《中国公共经济与公共政策研究报告》

编辑委员会

主 任：樊丽明

副主任：于国安 李齐云

委 员（按姓氏笔画为序）：

丁言强 李 文 李士雪 李铁岗

岳 军 孟凡利 孟庆跃 赵梦涵

高鉴国 曹现强 楚成亚

《山东省社会科学规划研究项目文丛》

编 委 会

主任委员：李 群

副主任委员：张全新

委 员（以姓氏笔画为序）：

王兆成 尹慧敏 齐 涛 刘德龙

安世银 张 华 蒿 峰 颜世元

目 录



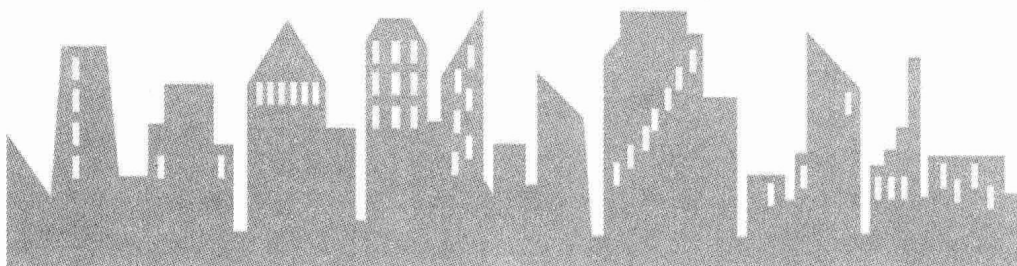
总 报 告	新农村建设中的公共品供需均衡研究	(1)
分报告一	新农村建设中农村公共品供给的动态特征及问题探讨 ——基于山东省 3 市 16 镇实地考察的研究	(39)
分报告二	税费改革后农村公共品供给格局分析 ——以山东省枣庄市为例	(53)
分报告三	省级政府在农村公共品供给中的地位：“双角色主体”假说 及其实证分析 ——基于山东省的分析	(73)
分报告四	基于农户视角的农村公共品供需均衡研究	(87)
分报告五	农民参与新型农村合作医疗及满意度分析 ——基于 3 省 245 户农户的调查	(105)
分报告六	农村基础设施的经济效应及农民满意度研究 ——基于山东省 44 个行政村的实地调查分析	(117)
分报告七	农村金融服务供需均衡分析 ——基于对山东省 45 个行政村的调查	(131)
分报告八	农业科技服务的供需均衡分析 ——基于山东省 45 个行政村的调查报告	(147)
附 录	农村公共服务基本情况调查问卷	(357)
参考文献		(369)

Contents



Main Report	Analysis on Equilibrium Supply and Demand of Public Goods in New Countryside Construction (165)
Sub-report 1	On the Dynamic Characteristics and Problems of Rural Public Goods Supply during the New Countryside Construction——A Case Study on 3 Cities and 16 Towns in Shandong Province (221)
Sub-report 2	Analysis of Rural Public Goods Supply after the Reform of Rural Taxes and Administrative Charges——A Survey on the Zaozhuang City of Shandong Province (243)
Sub-report 3	Provincial Government in Rural Public Goods Provision: “Dual Roles” Hypothesis and its Empirical Analysis——From the Perspective of Shandong Province (271)
Sub-report 4	On the Equilibrium of Supply and Demand of Rural Public Goods from the Perspective of Rural Households (279)
Sub-report 5	Analysis on Farmers’ Participation in the New Rural Cooperative Medical System and the Degree of Satisfaction——A Case Study on 245 Peasant Households in 3 Provinces (305)
Sub-report 6	The Economic Effects of the Rural Infrastructure and the Farmers’ Satisfaction: Based on the Investigation Data from 44 Villages (321)
Sub-report 7	On Supply and Demand of Rural Financial Service——A Survey on 45 Administrative Villages in Shandong Province (331)
Sub-report 8	On the Supply-demand Equilibrium of Agricultural Science and Technology Services——An Investigation Report Based on 45 Administrative Villages in Shandong Province (343)

总 报 告



新农村建设中的公共品 供需均衡研究

引言

（一）研究的缘起和意义

众所周知，中国是一个有着数千年文明的国家，古代的农业文明尤为发达。在农业立国的思想指导下，历朝历代都十分重视农业的发展、农村的稳定和农民的利益。因此，每一个新朝代确立之初，统治者往往都会颁布轻徭薄赋的法令和政令，以维持和巩固新生政权的广大社会基础，而随着社会矛盾的不断累积发展，农民的利益与需求逐渐被统治者所忽视，甚至被践踏，整个社会的农业基础变得不再稳固，农民只能通过运动、起义等形式进行对抗，并最终推动了新朝代的确立。如此往复，循环不断。因此，从某种意义上也可以说，农业、农村和农民问题是主导封建王朝更替的重要历史动力因素。

新中国成立之初，面临当时复杂的国内国际环境，为了能够快速有效地实现强国、自立的目标，我国选择了以优先发展重工业为目标的赶超战略。为保证这一战略实施所需的大量资本，不得不通过户口登记制度将农民与城市隔离，固定于农村从事农业生产，并通过工农产品“剪刀差”的形式将农业剩余转化为工业化的资本积累。这种赶超战略的实施使我国在短时期内迅速建立了工业化发展的基础框架，但其代价是农民利益的牺牲和农业、农村的滞后发展。

发端于 20 世纪 70 年代末期的以农村家庭联产承包责任制为标志、以“耕者有其权”为核心的农村改革充分调动了农民的生产积极性，促进了农民收入水平的提高，但是随着改革的不断深入，改革的短期效应衰减，农民负担问题依然十分严峻，农民实际收入水平徘徊不前，城乡之间公共服务不平等的问题日渐突出，新的城乡差距日益显现。因此，对农村再次改革的呼声日渐强烈。而经过 20 多年的改革，中国的工业化进程明显加速，国家整体实力显著增强，特别是

在 2003 年人均 GDP 突破 1000 美元之后，中国的社会经济发展进入到一个新的阶段，即开始进入“工业反哺农业，城市支持农村，城乡统筹发展”的阶段。因此，在 2005 年中国共产党十五届六中全会上，正式提出“建设社会主义新农村”这一发展战略。

自从社会主义新农村建设的目标和任务提出以来，理论界学者和实际工作部门管理者都结合各自领域进行了许多富有成效的探讨，取得了一系列有关新农村建设与公共品供给研究成果。这些成果为我们提供了重要的研究基础。新农村建设的基础和关键因素是公共品供给，而农村公共品的需求形成机制、多元供给机制以及农村公共品的需求与供给衔接等问题则是研究农村公共品供给进而研究新农村建设的更为基础的内容。本书的主要任务就是从公共经济学的视角，以中国新农村建设为背景，以中国农村公共品为对象，集中探讨中国现阶段农村公共品的供需衔接以及农村公共品供给机制的完善之策。

本书的研究具有重要的学术价值和政策参考价值。

（1）本书对新农村建设与农村公共品关系、对农村公共品供求基本理论、农民对公共品供给满意度、农村公共品供需均衡矩阵、农村公共品政府供给机制等方面的理论分析，不仅有助于丰富新农村建设相关理论的研究，而且有助于深化农村公共品供求理论、农村公共品供给机制理论等基础研究。

（2）课题组成员运用问卷调查、座谈访问、实地考察等形式，对农村公共品的供需状况进行了调研，总结分析了当前农村公共品的需求与供给特征、农民对不同农村公共品供给的满意度及原因、改进农村公共品供给的政策建议等。这些研究结论对各级政府掌握农村公共品供求现状，改进农村公共品供给，实现农村公共品供需均衡都具有一定的参考价值。

（二）文献综述

1. 关于社会主义新农村建设的内涵。党的十六届五中全会提出，要按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，扎实推进社会主义新农村建设。围绕新农村的内涵，不同学者从不同角度进行了阐释，归纳起来，主要有以下四种观点：一是从物质文明、精神文明和政治文明建设三个方面来界定新农村的内涵；二是从和谐社会、小康社会角度，认为新农村应包括新房舍、新设施、新环境、新农民、新风尚；三是认为新农村既注重生产力又注重生产关系，既注重经济建设，又注重政治文明建设、精神文明建设和和谐社会建设；四是认为新农村建设应包括经济建设、政治建设、文化建设和社会建设（国家发

改委产业经济与技术经济研究所课题组, 2006)。围绕新农村建设, 许多学者分别从新农村建设的范围、载体及途径、产业支撑、与推进城镇化的关系、传统农业、城乡关系、农民家庭收入、农民工工资水平、新型农村合作医疗制度和农村养老保障等多个角度进行了论述(张宗益, 2005; 杨继瑞, 2005; 周立群, 2005等)。

2. 关于农村公共品的定义及范围。陶勇(2001)从公共品的定义出发进行判断, 认为农村公共产品是相对于农民私人产品而言, 用于满足农村公共需要, 具有非竞争性与非排他性的社会产品。徐小青(2002)把农村公共产品和服务分为接近纯粹公共品的准公共品、准公共品及接近私人产品的准公共品三类。林万龙(2003)从政府级次的角度, 将农村社区公共品界定为乡村范围内的地方公共品, 包括乡政府提供和农户自发参与提供的公共品; 李彬(2004)则认为乡镇公共品的供给状况是对中国农村公共品供给状况的基本反映, 农村公共物品供给包括在乡镇公共物品供给中。还有的学者从供给对象和客体出发进行分析, 将农村公共品定义为农民生产、生活中集体参与分享的、具有或部分具有非排他性和非竞争性的设施或服务(张军、何寒熙, 1996; 廖清成, 2004)。

3. 关于中国农村公共品的需求。李琦(2006)对欠发达地区农村公共品需求特征的调查发现, 当前欠发达地区农村公共品需求存在较大的差异, 但更为偏好生产性公共品, 同时收入约束和公共品供给缺乏配套和互补影响了农村公共品需求。韩清轩(2007)则认为农村公共品的需求结构与城市有着明显区别, 近年来农村公共品的需求结构发生了很大变化, 主要表现在对高层次生活消费性公共品和适应制度转轨需要公共品的需求显著增加。毕红霞(2008)总结了新农村建设过程中农村公共品需求结构的变化, 即对保证农业稳定发展的公共品需求更加迫切、对提升生活质量的消费性公共品需求量明显增加、对农村公共品的差异性需求不断加大、对适应制度变迁农村公共品的需求增加、关系农村可持续发展的公共品需求偏好凸显。还有一部分学者专门研究了农户对某项农村公共品的需求问题。张兵、周彬(2006)以灌南县4个村278个农户的调查数据为依据, 利用Logistic模型对农户农业科技投入支付意愿的影响因素进行了分析, 研究表明, 农户家庭、农业生产和农户所在社区特征等因素都对农户的支付意愿产生了影响。白南生、李靖、辛本胜(2007)根据安徽凤阳5536户农村居民的调查, 发现村民对基础设施具有极其强烈的需求, 而且需求意愿呈现出生产型优于生活型的特点, 但是其融资意愿与需求强度相关度不高, 外出务工提升了村民对基础设施的需求表达和融资意愿, 而家里有处于后义务教育阶段的孩子则会对融资意愿产生负的影响。