

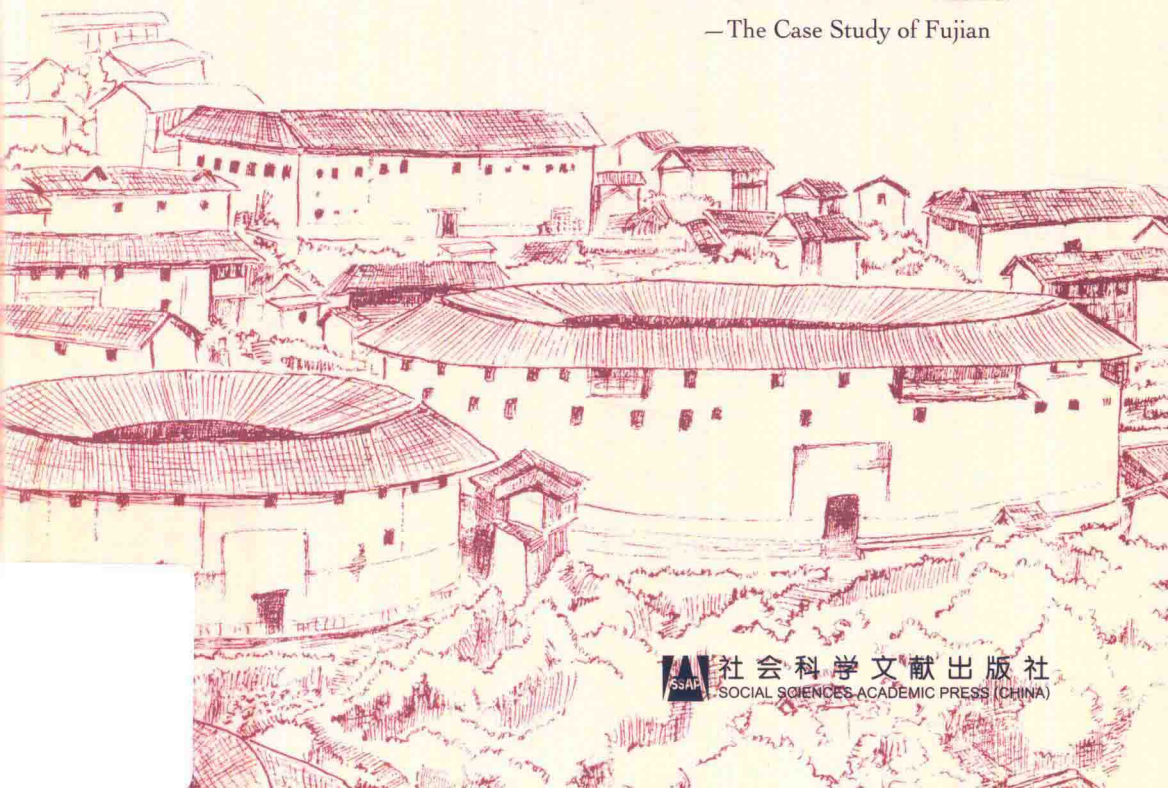
| 海西求是文库 |

异质性视角下 农户公共产品需求研究 ——以福建为例

刘小锋 / 著

RESearch on DEMAND of FARMERS'
RURAL GOODS from PERSPECTIVE of
PREFERENCE HETEROGENEITY

—The Case Study of Fujian



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

异质性视角下 农户公共产品需求研究

——以福建为例

刘小锋/著

R ESEARCH on DEMAND of FARMERS'
RURAL GOODS from PERSPECTIVE of
PREFERENCE HETEROGENEITY
—The Case Study of Fujian



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

异质性视角下农户公共产品需求研究：以福建为例 /
刘小锋著. -- 北京：社会科学文献出版社，2017.2
(2017.3 重印)

(海西求是文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0188 - 2

I. ①异… II. ①刘… III. ①农户 - 公共物品 - 产品
需求 - 研究 - 福建 IV. ①F299.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 000813 号

· 海西求是文库 ·

异质性视角下农户公共产品需求研究

——以福建为例

著 者 / 刘小锋

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 单远举

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京京华虎彩印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：13.75 字 数：221 千字

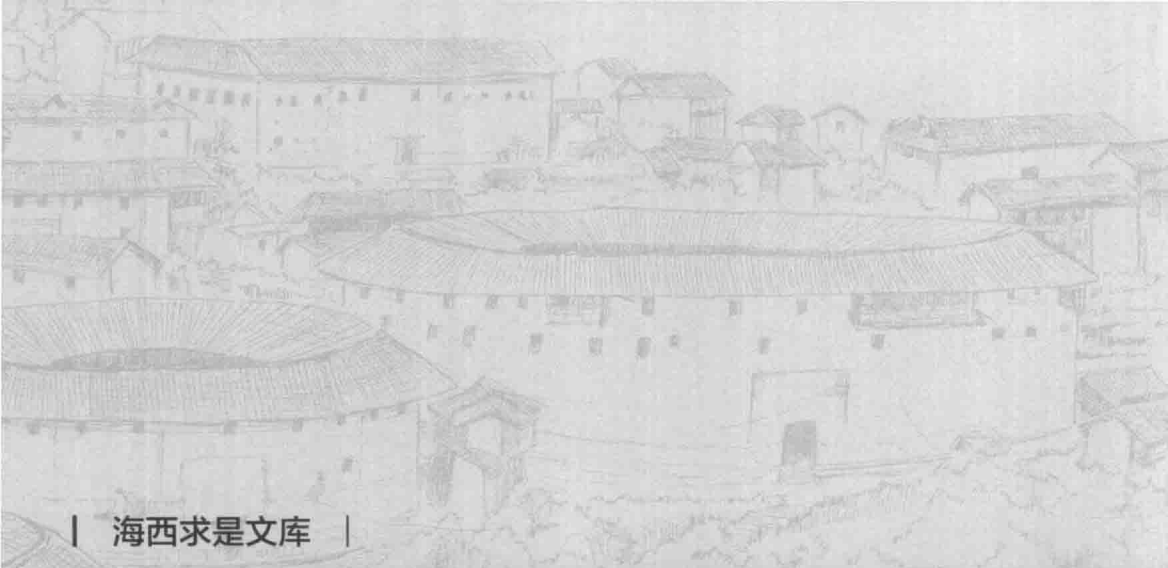
版 次 / 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 3 月第 2 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0188 - 2

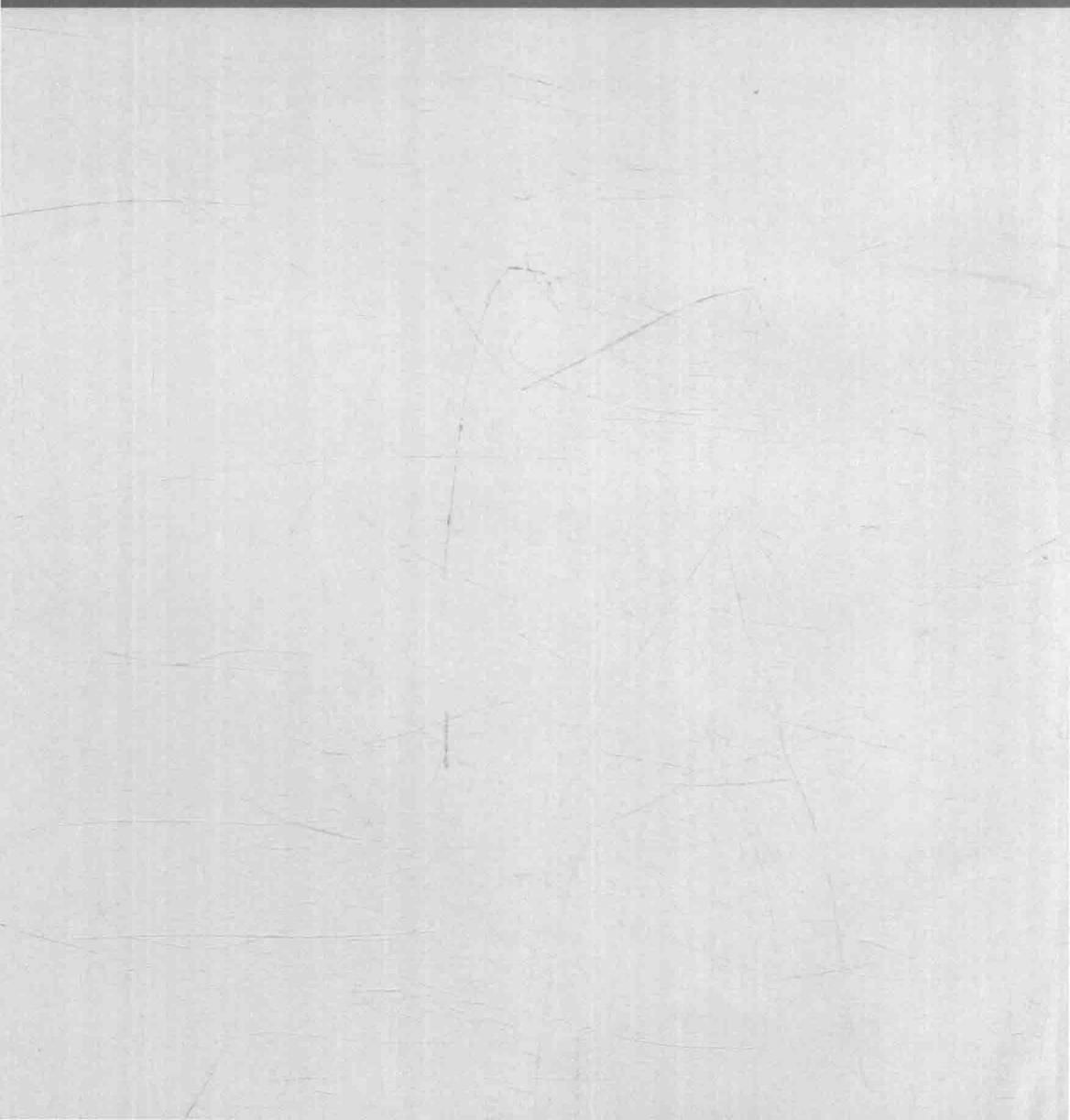
定 价 / 58.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



| 海西求是文库 |



中共福建省委党校、福建行政学院
《海西求是文库》编辑委员会

主 任：陈 雄

副主任：游龙波 王宜新 姜 华 叶锦文 刘大可 顾越利

委 员：（以姓氏笔画为序）

王秉安	王宜新	叶锦文	田恒国	刘大可	阮孟禹
李新生	杨小冬	肖文涛	何福平	陈 雄	陈 耀
陈明森	陈朝宗	林 红	林 怡	林默彪	罗海成
柳秉文	姜 华	顾越利	郭若平	曹敏华	蒋伯英
温敬元	游龙波	魏绍珠			

总 序

党校和行政学院是一个可以接地气、望星空的舞台。在这个舞台上的学人，坚守和弘扬理论联系实际的求是学风。他们既要敏锐地感知脚下这块土地发出的回响和社会跳动的脉搏，又要懂得用理论的望远镜高瞻远瞩、运筹帷幄。他们潜心钻研理论，但书斋里装的是丰富鲜活的社会现实；他们着眼于实际，但言说中彰显的是理论逻辑的魅力；他们既“力求让思想成为现实”，又“力求让现实趋向思想”。

求是，既是学风、文风，也包含着责任和使命。他们追求理论与现实的联系，不是用理论为现实作注，而是为了丰富观察现实的角度、加深理解现实的深度、提升把握现实的高度，最终让解释世界的理论转变为推动现实进步的物质力量，以理论的方式参与历史的创造。

中共福建省委党校、福建行政学院地处台湾海峡西岸。这里的学人的学术追求和理论探索除了延续着秉承多年的求是学风，还寄托着一份更深的海峡情怀。多年来，他们殚精竭虑所取得的学术业绩，既体现了马克思主义及其中国化成果实事求是、与时俱进的理论品格，又体现了海峡西岸这一地域特色和独特视角。为了鼓励中共福建省委党校、福建行政学院的广大学人继续传承和弘扬求是学风，扶持精品力作，经校党委、院党委研究，决定编辑出版《海西求是文库》，以泽被科研先进，沾溉学术翘楚。

秉持“求是”精神，本文库坚持以学术为衡准，以创新为灵魂，要求入选著作能够发现新问题、运用新方法、使用新资料、提出新观点、进行新描述、形成新对策、构建新理论，并体现党校、行政学院学人坚持和发展中国特色社会主义的学术使命。

中国特色社会主义既无现成的书本作指导，也无现成的模式可遵循。

思想与实际结合，实践与理论互动，是继续开创中国特色社会主义新局面的必然选择。党校和行政学院是实践经验与理论规律的交换站、转换器。希望本文库的设立，能展示出中共福建省委党校和福建行政学院广大学人弘扬求是精神所取得的理论创新成果、决策咨询成果、课堂教学成果，以期成为党委政府的智库，又成为学术文化的武库。

马克思说：“理论在一个国家实现的程度，总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”中共福建省委党校和福建行政学院的广大学人应树立“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学，为万世开太平”的人生境界和崇高使命，以学术为志业，以创新为己任，直面当代中国社会发展进步中所遇到的前所未有的现实问题、理论难题，直面福建实现科学发展跨越发展的种种现实课题，让现实因理论的指引而变得更美丽，让理论因观照现实而变得更美好，让生命因学术的魅力而变得更精彩。

中共福建省委党校 福建行政学院

《海西求是文库》编委会

摘 要

农村公共产品的有效供给,对一国农业生产和农民生活水平提高有着显著促进作用。综观我国农村公共产品供给的发展,在历经曲折之后取得了令人瞩目的成就,但仍存在供给不足、供给结构不合理、供给效率不高等问题。农民是农村公共产品最直接的使用者和受益者,在党和国家接连出台一系列支农、惠农政策,不断加大农业、农村发展投入力度的大背景下,究竟应该为农民“提供哪些公共产品”“提供多少公共产品”“先提供什么公共产品、后提供什么公共产品”,这是当前摆在全国各级政府特别是基层政府面前的重大现实问题。而这些问题能否解决以及如何有效解决,不仅取决于未来农村公共产品供给的数量与质量,更取决于农村公共产品的主要供给者——政府对农民需求偏好的把握与满足程度。农村公共产品的供给与需求是同时存在的一对关系,仅从供给的视角探究农村公共产品的有效供给有其局限性,亟须引入农村公共产品的需求分析。基于此,本书尝试从需求端着手,深入分析农户对农村公共产品的需求问题。

个体农户对农村公共产品的需求偏好属私人信息,且其需求偏好还存在异质性特征。相对于私人产品而言,农村公共产品无法通过市场价格来反映农户的需求信息,因而也就无法对供给形成激励或约束,若缺乏加总农户需求偏好的表达方式,难以有效实现对个体农户农村公共产品异质性偏好的满足。这在理论上引出的问题是:如何厘清信息非对称条件下农村公共产品供给与需求关系?在偏好异质性条件下如何识别农户对公共产品的需求及需求强度,其影响因素是什么?农村公共产品需求演进路径及层次如何?农户对公共产品的需求又是通过何种制度影响供给并加以表达的?本书的主要任务就是借鉴国内外相关研究成果,运用效用理论、公共

产品理论、态度-行为理论、信息非对称理论和需要层次理论等,对上述问题进行一一解答,旨在进一步增进对农户农村公共产品异质性需求的理解,并为政府有的放矢地供给农村公共产品提供参考和依据。

遵循上述问题,笔者首先探讨了信息非对称条件下农村公共产品供给与需求关系,建立了农村公共产品供需关系均衡模型,从农户、政府、社区变迁与农村公共产品供给制度等方面入手,分析了影响农村公共产品供需关系均衡的因素;其次,选择农村生活污水处理设施这一具有代表性的公共产品,对福建省32个行政村305户农户进行了深入调研,并用多边界单向递增封闭式二分选择问题格式识别了农户对该公共产品的需求及需求强度,综合运用因子分析方法、多元线性回归方法、二项分类与有序多分类 Logistic 回归模型,揭示了影响农户异质性需求及需求强度的因素;最后,基于我国农村居民生活消费历史统计数据与福建省农户调查数据的分析与启示,辅之以 VAR 方法以及层次聚类分析方法,深入地剖析了农村公共产品需求演化路径及层次。主要研究结果如下。

(1) 农村公共产品的供给方(政府)和需求方(农户)之间存在需求信息非对称。在信息非对称条件下,农村公共产品的供需关系均衡取决于两个条件:农户从公共产品消费中获取的效用与为此承担的生产成本之间的比较、政府预期农户从公共产品消费中获得的均匀期望效用与为农户提供公共产品能够获得的成本补偿之间的比较。前者主要由政府所期望获得的成本补偿率决定,后者主要由农户基于成本-效用考量的最优反应行动决定。受诸种因素影响,农户和政府行为双方博弈的结果经常会导致供需关系失衡。

(2) 多边界单向递增封闭式二分选择问题格式是获取农户支付意愿数值范围,从而识别农户需求与需求强度的有效途径;通过对农户支付意愿数值范围统计分析,发现多数农户对该公共产品存在需求、个体农户需求强度存在较大差异;进一步地,对影响农户需求及需求强度因素的模型分析结果表明,农户需求与需求强度要受农户的个人和家庭特征(如家庭收入、受教育年限)、农户所属村庄特征(如是否为环境敏感村、是否地处城镇郊区)、制度(如是否制定环境卫生管理制度)以及农户态度等关键因素的影响,但上述这些因素对农户需求与需求强度的影响程度并非完全一致。本书的这一研究结果说明了农户对公共产品的需求行为是一个复杂

的经济行为过程，它不仅要受外在因素与环境因素的影响，还要受农户自身心理因素的影响。

(3) 农户群体对公共产品需求演化路径表现为：对农田水利等基础性公共产品需求出现一定程度下降，对交通通信、医疗保健、农业科技等公共产品需求呈现快速增长趋势，对文教娱乐等公共产品需求开始显性化。同时，受农业内外部因素的影响，农户群体对公共产品的需求容易出现反复或徘徊；不同农户个体对公共产品需求演化层次表现为沿着追求维持基本生存→促进自身发展→实现自我完善的公共产品这一次序转化，具有明显的层级性；多数农户对维持基本生存的公共产品仍有着较高需求，对促进自身发展的公共产品的需求增长较为明显，部分农户对实现自我完善的公共产品有着显性需求。

从上述研究结果出发，笔者提出应构建一个以农户需求为导向的农村公共产品供给制度，并指出了这一制度创新的方向是：建立有效衔接供求的农村公共产品供给决策机制；完善农村公共产品的资金筹集制度，实现农村公共产品供给主体多元化；建立动态、灵活的农村公共产品公共财政资金分配制度；改革和完善农村公共产品投入机制和财政转移支付制度。

本书的主题是，基于农户的视角，在农村公共产品需求框架内运用相关理论、方法对前述四个问题进行解答，以期增进人们对如何实现农村公共产品供求协调发展的理解。立足农户视角系统研究我国农村公共产品需求，是一个新的研究领域，尚有很大的空间可供拓展，这依赖于学者们的不懈探索。

目 录

Contents

第一章 绪论 / 001

第一节 问题提出 / 001

第二节 研究意义 / 008

第三节 相关概念界定与前提假设 / 009

第四节 研究目标与内容 / 014

第五节 研究方法及技术路线 / 017

第六节 数据来源 / 020

第七节 研究的创新与不足 / 022

第二章 理论基础及文献综述 / 025

第一节 理论基础 / 025

第二节 文献综述 / 038

第三节 现有研究评述 / 051

第三章 中国及福建农村公共产品发展现状分析 / 054

引 言 / 054

第一节 中国农村公共产品发展历程 / 055

第二节 中国农村公共产品现状分析 / 058

第三节 福建农村公共产品现状调查分析 / 064

小 结 / 070

第四章 基于信息非对称的农村公共产品供给与需求关系分析 / 071

引 言 / 071

第一节 农村公共产品供给与需求之间的信息非对称 / 072

第二节 信息非对称条件下农村公共产品供需关系均衡分析 / 077

第三节 疑问 / 087

第五章 农村公共产品需求识别及影响因素分析:以生活污水处理设施
为例 / 089

引 言 / 089

第一节 生活污水处理设施的公共产品属性 / 090

第二节 封闭式条件评价法与农户需求识别 / 091

第三节 农户需求及影响因素的计量分析 / 099

第四节 影响农户需求的态度及相关因素分析 / 116

小 结 / 121

第六章 不同支付水平下农村公共产品需求强度及影响因素分析:
以生活污水处理设施为例 / 123

第一节 条件评价法下农户需求强度识别 / 123

第二节 农户需求强度及影响因素的计量分析 / 124

小 结 / 135

第七章 农村公共产品需求演化路径及层次分析 / 136

第一节 农村公共产品需求演化路径分析:

基于农村居民生活消费历史数据 / 137

第二节 农村公共产品需求演化层次分析:

基于福建省农户调查数据 / 154

小 结 / 163

第八章 构建以农户需求为导向的农村公共产品供给制度 / 166

第一节 关于农村公共产品需求研究的主要结论 / 166

第二节 以农户需求为导向的农村公共产品供给制度设计 / 172

参考文献 / 177

附 录 / 198

第一章

绪 论

农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。那么，如何实现农业丰产、农民富裕、农村稳定？这离不开农村公共产品的强力支持。长期以来，由于受计划经济下形成的公共支出配置模式影响，我国农村公共产品的供给存在供给结构不合理、供给效率不高等问题。目前，党中央和国务院正在努力构建城乡经济社会发展一体化新格局，为此不断加大了对农业、农村发展的投入力度。在此背景下，如何为农业、农民和农村提供基本而有效的公共产品就成为国内学术界关注的焦点问题之一。从现有研究来看，国内学者侧重于围绕农村公共产品供给角度展开系统研究，针对需求角度的研究则相对较少。笔者认为，在农村公共产品领域，如果忽视需求对供给的约束，农村公共产品的供给很难做到有的放矢。

基于此，本书拟从需求的角度来考察我国农村公共产品发展现状、探究需求信息非对称条件下农村公共产品供给与需求关系、识别农村公共产品需求与需求强度并确认其影响因素、剖析农村公共产品需求演化路径及层次等，在此基础上，进一步提出了构建以农户需求为导向的农村公共产品供给制度创新的方向。本章的主要任务是阐述本书所要研究的问题、意义、方法以及本书的可能创新点与不足之处等。

第一节 问题提出

在本节，首先考察我国农村公共产品供给中所经历（或可观察到）的

一些经验事实，并在此基础上勾勒出本书要研究的问题。

一 我国农村公共产品供给中的经验事实

经验事实 1：农业增长与农村公共产品供给密切相关。

农业是一个自然风险与市场风险相交织的产业，农产品市场是一个典型的蛛网市场，农业部门的这两个特殊性决定了农业生产对公共产品具有强烈的依赖性，经济增长理论和各国农业发展的实践也都证明了这一点。

按照经济增长理论，现代农业增长的源泉主要来自两个方面：一是生产要素投入的增加；二是教育、技术进步与基础设施改善。实证研究表明，公共产品投资能够提高生产效率，进而促进经济的增长。例如，道路等基础设施的建设对促进农业增长有显著的影响（Antle, 1983），科技投资也对生产具有显著的积极影响。在农业中，生产科技、教育投资与农村基础设施建设，主要依靠政府公共投资来完成。

综观世界各国农业发展的实践，完善的农村公共产品供给对发达国家的农业发展已起到了明显的支持作用。美国、英国等发达国家的普遍经验是，工业化达到一定水平后，国家财政就开始向农村投资，进行大规模农村基础设施（如农村道路、水利、电力、通信、电视、环境等）的建设，这些公共设施极大地改善了农民的生产与生活条件。在当代社会，科技、教育日益成为现代农业增长的源泉。发达国家均不遗余力地加强对农业科技研发的投入，美国联邦政府对农业研究、教育和推广的投入占农业部总预算的 2% ~ 5%，而世界平均水平仅为 1%。在中国这样一个农民收入不高、农业私人投资有限的发展中国家，农村公共产品供给对促进农业增长就更有着特别重要的意义，它不仅构成了农业投入、农民增收的主要来源，还能有效地解决我国农民生产分散化的问题并具有规模经济优势。

经验事实 2：“二元经济”下农村公共产品供给中的“历史欠账”有待弥补。

20 世纪 50 年代以来，我国在公共产品供给方面一直实行城乡分割的“双轨制”。在传统计划经济时代（主要是指 1950 ~ 1977 年），国家为了迅速摆脱经济落后的局面，采取了优先发展工业、城市的战略措施，城市偏

向政策首先表现在公共投资政策上。如图 1-1 所示,在这个时期农业为我国经济社会发展做了很大贡献,但政府公共投资和利益分配很少惠及农村地区。这种城市偏向政策导致了城市经济得到快速发展,公共设施日益完善,而农村则日益被边缘化。农村公共产品的供给主要不是依靠公共财政,而是依靠农民自己,从而造成了城市和乡村在公共设施、社会保障、教育、医疗、环境等方面的差距日益显著化,城乡居民的基本权利和发展机会不平等。



图 1-1 1950~1977 年农业支出占财政支出与农业生产总值
占国内生产总值比重变化

鉴于城乡之间基础设施投入的不均衡,中央和地方政府开始加大农村各项社会事业和农村基础设施建设的投入,自 2004 年至今的连续 13 年里,每年的中央一号文件均把加强农业和农村基础设施建设作为推进农村改革发展的重要举措。但终因“历史欠账”太多,再加上重城轻乡的体制还未从根本上改变,实际上,城乡在社会事业、基础设施建设方面的差距还在扩大。例如,近 10 年来,中国的城市公共设施建设突飞猛进,成绩斐然,但是,这些年的农村,尤其是中西部的农村,却变化不大,多数农村基础设施建设仍是缺乏,生态卫生环境差,社会保障依然落后,“小病自己买点药吃、有病硬挺着”仍是多数农民生活的真实写照。

总之,由于长期“二元经济”格局下农村公共基础设施建设的低起点

和城乡不同的公共政策，公共产品在农村和城市的差距仍然十分鲜明，农村在公共产品的供给方面还存在较大的缺口，如何有效地弥补这一缺口是当前亟待解决的问题。

经验事实 3：农村公共产品供给中的政策投入效果有待进一步提升。

在世界各国经济发展过程中，多数国家和地区对农村公共事业的发展均采取了强有力的政策措施予以支持。我国统筹城乡经济社会发展战略及建设社会主义新农村目标的提出，在很大程度上也是针对农村公共产品供给不足。2004 年以来中央颁布的多个一号文件为统筹城乡发展、促进城乡公共服务均等化政策的推进奠定了基础。在构建城乡经济社会发展一体化格局的框架内，中央和政府反复强调“工业反哺农业、城市支持农村”，提出了“多予、少取、放活”的方针，并出台了免除农业税费、给种粮农民直接补贴、大幅度增加对农村基础设施建设的投入、建立新型农村合作医疗体系、免除农村中小学生的学杂费，以及在全国范围实行农村低保等一系列支农惠农政策。可以说，上述这些政策措施的制定为农村公共事业的发展奠定了基础，我们对此的理性预期是农村各项社会事业可以得到稳步推进。

与预期不符的是，尽管有了这些惠农支农政策措施的驱动，我们从农村中看到的事实却是：相当部分农村地区的面貌并没有发生多大变化，城乡公共产品的供给差距仍在扩大。由此引发的一个值得我们深思的问题是：如何更好地发挥中央和国务院颁布的各项“反哺”农业政策在农村公共产品供给中的导向性作用，确保各项政策落到实处？

经验事实 4：农村公共产品供给中的财政支农资金投入效率有待进一步提高。

公共财政的本质是民生财政，而财政支农惠农政策正是民生财政功能在新农村建设中的具体要求。从发达国家的经验来看，巨额的财政投入对其农业生产已起到了明显的支持作用。随着国家对“三农”问题的日益重视，财政支农惠农政策不断趋于完善，财政资金在农业方面的投入也逐年增加，2003~2014 年，中央财政累计安排“三农”支出超 9 万亿元，年均增长达 23% 以上；2014 年，中央财政安排用于“三农”的支出达 14173 亿元，比上年增长 27%。如果加上地方财政对“三农”的支出，