

中国农村 公共产品特殊论

ZHONGGUO NONGCUN GONGGONG CHANPIN TESHULUN

杨红著



 中国税务出版社

中国农村公共产品特殊论

杨 红 著



中国水利水电出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国农村公共产品特殊论/杨红著. - 北京:中国税务出版社, 2006. 3
ISBN 7 - 80117 - 606 - 5

I. 中... II. 杨... III. 农村 - 分配(经济) - 对比研究 - 中国、西方国家 IV. F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 009427 号

版权所有·侵权必究

书 名: 中国农村公共产品特殊论

作 者: 杨 红 著

责任编辑: 朱承斌

责任校对: 于 玲

技术设计: 刘冬珂

出版发行: 中国税务出版社

北京市宣武区槐柏树后街 21 号 邮编: 100053

<http://www.taxph.com>

E-mail: fxc@taxph.com

发行部电话: (010) 63182980/81/82/83

邮购部电话: (010) 63043870 63028884

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京天宇星印刷厂

规 格: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 8

字 数: 201000 字

版 次: 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 80117 - 606 - 5/F · 528

定 价: 18.80 元

如发现有印装错误 本社发行部负责调换

序 言

随着社会主义市场经济改革的不断推进，与市场经济相联系的公共产品范畴越来越为理论界所关注，公共产品理论与实践问题的研究方兴未艾。中国是一个有着自己独特政治、经济、文化的国度，中国所建立的社会主义市场经济是世界上独一无二的模式。实践证明，我们借鉴西方经济理论，研究中国问题必须立足对中国实际的深刻认识，并由此建立适合中国特殊国情、有利于指导中国发展实践的经济理论。现在越来越多的理论工作者从中国改革发展的丰富实践中逐渐地意识到中国需要自己的经济理论，并提出了“中国特殊论”等诸多观点。我很赞同。中国不能照搬西方经济理论，必须建立发展自己的经济学理论体系。中国公共经济理论体系也应有别于西方，应有自己的“特殊论”。在国家财政理论框架下的公共财政理论，其内涵与外延要比西方公共产品理论复杂得多，丰富得多。这种“特殊论”的研究目前仍是薄弱点，需要探索、总结、百家争鸣。

杨红同志是我培养的博士。她在攻博期间，具有对学术执着追求的创新精神，以一位国家公务员对国家和人民的强烈责

任感，选择了“中国农村公共产品”这一课题投入攻关。在我的指导下撰写了《中国农村公共产品论》博士论文。现在摆在读者面前的这本《中国农村公共产品特殊论》著作，就是作者在博士论文基础上加以修改充实出版的，作者运用经济学、社会学、政治学、史学、哲学来建立“中国农村公共产品”选题的理论框架，紧密结合中国农村实际，探寻中国农村公共产品的特殊性，作者从中国小农经济、世俗文化特征入手，揭示西方公共产品理论在中国农村应用的局限性，论证中国农村公共产品特殊性。作者不仅从理论层面而且还从大量的农村现实实证入手，多角度地分析农村公共产品的理论框架与体系，提出了不少与以往研究不同的独到见解。诸如：认为我国不能简单地照搬西方公共产品理论，不能简单地按公共产品的纯度来划分政府与市场的责任，西方对公共产品按纯度划分市场与政府责任是基于效率因素，而中国不发达市场经济下“三农”问题主要基于社会公正；作者认为，市场经济与文化是相互作用、相互渗透的，人情、关系、面子是中国文化现象，中国是人情国家，富有人情相互帮助有其积极意义，同时指出这种人情文化更多的时候表现为以“己”为核心的需要，为“自私”的个体或家庭服务，所以称其为“世俗文化”，这种现象的普遍存在使我们在确立市场经济范畴与理论体系时必须重视文化影响要素、重视社会资本变量影响，在西方经济理论中通常将这一要素视为常量，但在中国经济理论研究中应该作为重要的变量加以研究，以增强制度、政策的可操作性；指出中国在社会主义市场经济初级阶段相当长的时期里，农村主要的生产方式仍

是小农经济，由于我国农村从传统历史上看除了严重触及他们生存底线而有可能联合行动外，在其他多数时候农民更多地表现为“好分不好合”，农村市场主体自觉的民主协作精神不足，因此需要政府将市场主体塑造作为公共产品来看待，中国农村公共产品具体内涵与外延都有别西方；指出我国农村在相当长阶段中不具备公共产品市场化前提，一是缺乏技术支撑，二是小农经济缺乏市场主体的吸引力，三是中国世俗文化的影响会出现以私人组织假借政府名义强制提供农民不需要的公共产品，并通过强制收费增加农民负担；作者还鉴于对中国小农经济与中国世俗文化对中国农村公共产品供给的影响，提出了切合实际的改善中国农村公共产品供给的政策建议，从财力保障、事权划分、供给主体、税费体制、制度设计等多方面进行了讨论。综观全书，主题突出、方法科学、内容丰富、观点鲜明、结构完整、逻辑性强、分析深入、论证有力，在理论与实践方面均具有重要价值。本书反映出杨红同志具有扎实的理论基础和独立、系统的思辨研究能力。

杨红同志的求学生涯是曲折的但又是坚韧不拔的。从自学完本科全部课程到获取中国人民大学经济学硕士，又到经过激烈竞争以高分考取我的博士研究生，经过刻苦钻研，完成了高质量的博士论文，这是难能可贵的。她在20年求学道路上博览群书，先后涉及计划统计、产业经济、工商管理、价格管理、财政与税收、社会学等领域，奠定了较坚实的理论基础。在攻博期间，她系统地学习了高级财税基础理论、专业等课程，多次下乡，对中国“三农”实际问题开展了调研，深入到各类型

农村，直接与各种收入层次、文化层次的农民面对面地交谈，直接与县乡干部交流，从而使她对中国国情有了感性认识并逐步深化了自己的理性认识，也由此使她的《中国农村公共产品特殊论》一书中的诸多对策建议较能贴近中国实际。我相信，杨红同志的这种理论联系实际的作风将有助于她提高理论政策水平和执政能力。杨红同志用自己刻苦的求学行动实践着厦门大学“自强不息、止于至善”的校训。我作为她的博士生导师，感到很欣慰。

社会主义市场经济条件下的公共经济问题是一个重要的亟待研究解决的前沿理论与实践课题，决不是一本专著就能解决的，况且在《中国农村公共产品特殊论》中可能还有缺点、不足之处，需要专家、学者、读者批评、指正。特别是随着经济的发展与改革的深化，丰富的实践必然会出现新的命题。也希望杨红同志在今后的工作中，继续深入研究，将“中国特殊论”研究坚持下去，写出新的理论著作，为发展经济、繁荣学术做出贡献。我相信，杨红同志在实际工作和理论研究中，将是大有作为的，序既成，感赋一首：

二十寒霜踩脚底，学到深处显本色，
拳拳责任胸中藏，为民谋福抒真言。

邓子基

2005年8月27日于厦门大学

内 容 提 要

目前我国关于适合中国国情的公共产品、公共财政理论研究正在发展求索过程中,系统的符合我国国情的中国公共经济学理论体系也正在构建中。增加农村公共产品供给,既是实践问题,也是理论问题。对未解问题的探索正是本书立足的研究方向。

本书的主要观点和研究结论如下。

1. 通过中国与西方国家比较分析,揭示西方国家公共产品理论在中国农村应用的局限性。

2. 从中国小农现实经济、中国世俗文化特征入手揭示中国农村公共产品特殊性。我国农村公共产品内涵与外延的界定要涵盖农民私人决策无法实现的一切范畴。在中国农村提供公共产品的基点首先应是实现社会公正,提出我国不能简单地按公共产品的纯度而应按需求层次来界定政府与市场责任,应按有利于社会公正实现来界定各级政府事权,基本型一般公共产品无论其是纯公共产品还是混合公共产品均应由政府全额提供。

3. 指出中国社会世俗文化强劲黏性决定了建立我国农村公共产品理论框架必须重视社会资本变量影响。要增强正式制度可操作性,要重视传统制度的扬弃,要辩证看待非正式规则努力提升非正式规则内涵,使其不断随时代演进。

4. 指出经济发展不平衡导致的区域差异决定了不同地区对公共产品需求的侧重点不同,贫困地区最基本需求侧重于人畜饮水、村间照明、打井、大病医疗由政府全额提供。中等经济水平地区侧重于政府要加强市场建设以解决销售、村间道路建设、提

供良种、低收费技术推广、化肥平价供应、家庭机耕低费租用、合作医疗等。

发展地区侧重于贷款、供销商品信息、新技术培训、职业技术教育、中高等教育。反对用“一刀切”的简单方法来对待千差万别的公共产品需求主体，反对不分经济发展水平来提供简单划一的公共产品的做法。

5. 对中国农村公共产品特定范畴做出具体解释，提出按需求层次划分公共产品，可分为基本型公共产品、奢侈型公共产品、发展型公共产品；按与一般市场经济的共性与中国特定发展阶段下市场经济的个性划分，可以分为一般性公共产品与特殊性公共产品，特殊性公共产品又可按照符合市场化取向功能、扶正救助功能与塑造市场主体功能划分为要素型特殊公共产品、补救型特殊公共产品和主体型特殊公共产品。不同类型公共产品在制度设计上应有不同的侧重点，基本型一般公共产品供给制度应重点将各级政府的责任明确并确立相应保障机制；发展型一般公共产品供给制度应重点研究应用政策工具促进社会多元投资主体供给并配套制定制裁“寻租”规则；奢侈型一般公共产品以社会私人组织自愿提供行为为主。积极引导私人组织将自愿投资行为投向基本型与发展型一般公共产品。政府不应超越中国现实的发展水平与财力状况提供奢侈型一般公共产品。

关键词：中国农村、公共产品、特殊性

Abstract

At present the theoretical study on Chinese-characteristic public goods and public finance is under development. At the same time, a comprehensive, Chinese-characteristic theoretical system of public economics is under construction. However, it is not only a practical problem but also a theoretical problem to increase the supply of public goods in the rural area of China. This dissertation intends to research into the unsolved problems in this area, with the following viewpoints and conclusions:

1. To analyse the limit of the application of western theories of public goods to the rural area of China by making comparison between China and western countries.

2. To expound the specific characteristics of public goods in the rural area of China according to the realistic Chinese agriculture economy and common Chinese social culture. The intension and the extension of public goods in the rural area of China should cover a wide range that can't be covered by private decisions. The principle for the supply of public goods is to realize social justice. The responsibility for the government and market should be determined according to the levels of need and whether it is favorable to the realization of social justice. The general public goods, both basic or mix, should be fully supplied by the government.

3. To point out that due to the strong Chinese social culture, it is

necessary that the variable effect of social capital should be recognized in order to establish the theoretical framework of public goods in rural areas. We should enhance the working of formal system, develop the useful and discard the useless traditional system, look at informal rules dialectically and upgrade the intension of informal rules in order to the evolution of it.

4. To point out that regional imbalance because of unequal economic development determines that different regions have different needs of public goods, which should not be simply dealt without considering the economic development level.

5. To range the public goods in the rural area of China. Divided according to the levels of need, there are basic public goods, luxury public goods and development public goods. Divided according to the characteristic of market economy, there are special public goods and general public goods. Special public goods can be subdivided into essential one, compensated one and market-oriented one according to the function of public goods.

Keywords: the rural area of China, public goods, speciality

目 录

导 论

第一节 选题背景	1
第二节 研究方法、逻辑结构与研究探索	3

第一篇 中国农村公共产品分析

第一章 西方公共产品理论在中国农村运用的

局限性研究	13
第一节 西方公共产品理论概述	13
第二节 西方公共产品理论假定前提与文化基础	21
第三节 西方公共产品理论与实践存在的差异 及影响因素分析	27
第四节 西方公共产品理论在中国农村应用 的局限性分析	38

第二章 中国农村公共产品特殊性研究

第一节 中国现实经济下农村公共产品的特殊性	52
-----------------------------	----

2 ▶ 中国农村公共产品特殊论

第二节 中国社会世俗文化下农村公共产品的特殊性	74
第三章 中国农村公共产品性质与分类	89
第一节 中国农村公共产品的范畴	90
第二节 中国农村公共产品的分类	92

第二篇 中国农村公共产品运行状态分析

第四章 中国农村公共产品提供现状分析	103
第一节 中国农村公共产品提供的主要成效	103
第二节 中国农村公共产品提供存在的问题	104
第三节 中国农村公共产品提供现实的后果评析	114
第五章 中国农村公共产品提供不足成因分析	119
第一节 偏重城市和二、三产业的发展战略	119
第二节 城乡分治的制度安排	120
第三节 政府运行机制问题	123
第六章 中国农村公共产品现实供给实践的 基本经验与启示	128

第三篇 中国农村公共产品供给的对策选择

第七章 用科学发展观实现战略转变	135
第八章 中国农村一般公共产品供给制度创新	138
第一节 中国农村一般公共产品政府与社会 责任的划分	138
第二节 中国农村基本型一般公共产品财力 保障的现实选择	143

第三节 中国农村一般公共产品中技术推广与 教育供给.....	149
第九章 中国农村特殊公共产品供给问题研究.....	158
第一节 要素型中国特殊农村公共产品供给.....	158
第二节 补救扶正型中国特殊农村公共产品供给.....	176
第三节 市场主体塑造型中国农村公共产品供给	184
第十章 建立民主、廉洁、高效的政府运行机制	211
第一节 改革政府运行机制应把握的原则	211
第二节 促进政府运行机制畅通的对策.....	216
参考文献	230
后记	239

Catalogue

Introduction

Section one; Significance of Research	1
Section two; Research Method, Logic Structure and Research Investigation	3

Part one: Analysis of Public Goods in the Rural Area of China

Chapter one; Research on the Limit of the Application of Western Theories of Public Goods to the Rural Area of China	13
Section one; A Brief Account of Western Theories of Public Goods	13
Section two; Prerequisite and Cultural Basis for Western Theories of Public Goods	21
Section three; Differences between Western Theories of Public Goods and its Practice and the Analysis of the Cause of these Differences	27
Section four; Analysis of the Limit of the Application of Western Theories Public Goods to the Rural Area of China	38
Chapter two; Research on the Specific Characteristics of Public Goods in the Rural Area of China	52
Section one; Specific Characteristics of Public Goods in the Rural Area under Current Economic Condition of China	52
Section two; Specific Characteristics of Public Goods in the Rural Area under Common Chinese Social Culture	74

Chapter three: Characteristic and Classification of Public Goods in the Rural Area of China	89
Section one: Category of Public Goods in the Rural Area of China	90
Section two: Classification of Public Goods in the Rural Area of China ...	92

Part two: Analysis of the Function of Public Goods in the Rural Area of China

Chapter four: Analysis of the Present Supply of Public Goods in the Rural Area of China	103
Section one: Main Achievements of the Supply of Public Goods in the Rural Area of China	103
Section two: Main Problems of the Supply of Public Goods in the Rural Area of China	104
Section three: Analysis of the Possible Results of Public Goods in the Rural Area of China	114
Chapter five: Cause Analysis of the Scarce Supply of Public Goods in the Rural Area of China	119
Section one: The Economic Development Strategy of Emphasizing City and the Second and the Third industry	119
Section two: The Economic System of Separate Management of the City and Rural Area	120
Section three: Problems of Government Operating Mechanisms	123
Chapter six: Experience and Enlightenment from the Practical Supply of Public Goods in the Rural Area of China	128

Part three: Choice of Strategy for the Supply of Public Goods in the Rural Area of China

Chapter seven: Strategic Change from a Scientific Development Viewpoint	135
---	-----

Chapter eight: Innovation of System for the Supply of General Public Goods in the Rural Area of China	138
Section one: Separation of the Government Responsibility and the Social Responsibility for General Public Goods in the Rural Area of China	138
Section two: Choice of Financial Guarantee for Basic General Public Goods in the Rural Area of China	143
Section three: Technical Extension and Educational Supply for General Public Goods in the Rural Area of China	149
Chapter nine: Problem Investigation into the Supply of Special Public Goods in the Rural Area of China	158
Section one: Supply of Basic Special Public Goods in the Rural Area of China	158
Section two: Supply of Compensated Special Public Goods in the Rural Area of China	176
Section three: Supply of Market-oriented Special Public Goods in the Rural Area of China	184
Chapter ten: Establishing a Democratic, Uncorrupted and Efficient Government Operating Mechanisms	211
Section one: Principles of Reforming Government Operating Mechanisms	211
Section two: Strategies of Promoting Government Operating Mechanisms	216
Bibliography	230
Postscript	239