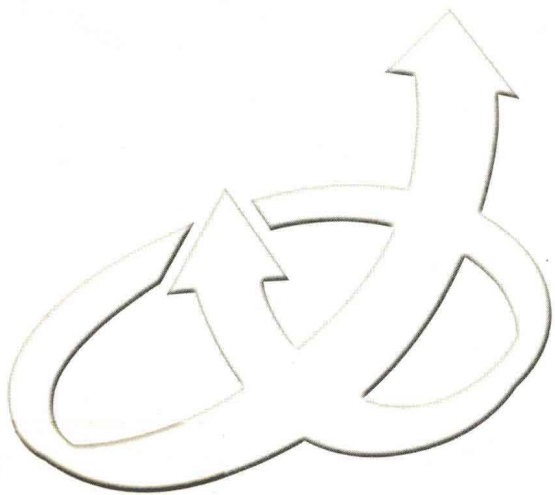




西南大学人文社科青年论坛
xihua daxue renwen sheke qingnian luncong
总主编：黄蓉生



温 涛 著

农村资金配置绩效评价与制度创新研究

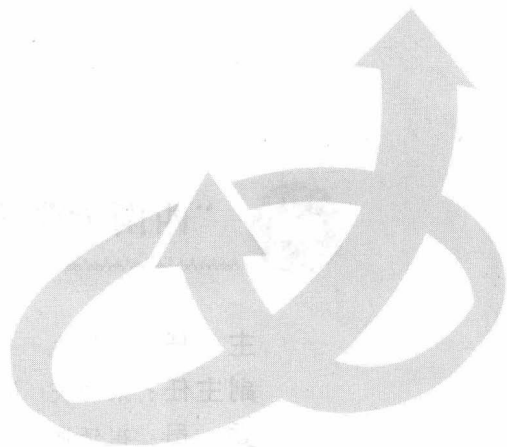
NONGCUN ZIJIN PEIZHI JIXIAO PINGJIA
YU ZHIDU CHUANGXIN YANJIU



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位



西南大学人文社科青年论丛
xinan daxue renwen sheke qingnian luncong
总主编：黄蓉生



温 涛 著

农村资金配置绩效评价与制度创新研究

NONGCUN ZIJIN PEIZHI JIXIAO PINGJIA
YU ZHIDU CHUANGXIN YANJIU



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

农村资金配置绩效评价与制度创新研究/温涛著. —重庆:西南师范大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-5621 5102-9

I. ①农… II. ①温… III. 农村金融—研究—重庆市 IV. ①F832. 35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 217730 号

西南大学人文社科青年论丛
农村资金配置绩效评价与制度创新研究
温 涛 著

责任编辑:张浩宇 叶晓丽

书籍设计:  周娟 刘玲

出版、发行:西南师范大学出版社
(重庆·北碚 邮编:400715
网址:www.xscbs.com)

印 刷:重庆东南印务有限责任公司
开 本:787mm×1092mm 1/16
印 张:14.5
字 数:250 千字
版 次:2011 年 6 月第 1 版
印 次:2011 年 6 月第 1 次印刷
书 号:ISBN 978-7-5621-5102-9

定 价:30.00 元



总序

呈现在读者面前的这套丛书,是西南大学青年学者优秀研究成果的展示,是庆祝中国共产党成立90周年的献礼之作。希望以此激励青年学者潜心研究,为繁荣发展哲学社会科学,为经济社会发展贡献智慧。

党的十七大提出:“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、科研观点、科研方法创新,鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用,推进我国优秀哲学社会科学成果和优秀人才走向世界”。作为我国哲学社会科学发展主力军的高校,是优秀人才汇聚地,是新知识、新思想发源地,是传承人类文明、传播先进文化的重要阵地,肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的重要职责,理应为哲学社会科学发展作出应有的贡献。高校哲学社会科学的繁荣发展,人才队伍建设是关键。努力造就一支政治强、业务精、作风正的高素质哲学社会科学队伍,特别是培养一批富于理想、勇于创新、治学严谨的青年学术骨干,成为队伍建设的重点。

青年是十分宝贵的人才资源,是事业的希望、民族的未来。一个有前途的民族,总是把关注的目光投向青年,一个有远见的政党,总是把青年看作推动历史发展和社会前进的重要力量。中国共产党正是这样的政党,中国共产党从成立的第一天起,就将关心青年、团结青年、引领青年成长成才作为自身的重要历史使命。毛泽东说过:“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”邓小平同志指出:“青年——是我们的未来,我们的一切事业的继承者。”江泽民寄语青年:“青年兴则国家兴,青年强则国家强;青年有希望,未来发展就有希望。”胡锦涛这样评价青年:“青年时期是最富生命力和创造力的时期,青年是最富有创造热情和创造潜力的群体。”这些思想,深切地表达了中国共产党对青年一代的热诚关怀和殷切期望。实践证明,谁赢得了青年,谁就赢得了未来。学校高度重视发展繁荣哲学社会科学,关心、帮助哲学社会科学青年学者健康成长。通过设立哲学社会科学青年基金项目、博士基金项目、育苗基金项目和中央

高校基本科研业务费专项资金项目等,鼓励并资助青年学者积极投身科研,产出优秀成果,促进青年学者的成长发展。

为进一步深化哲学社会科学研究,展示学校哲学社会科学青年学者的良好形象和学术水平,鼓励更多青年人才脱颖而出,创造出更多有高显示度的精品力作,推出这套《西南大学人文社科青年论丛》(共5册)。《论丛》既是学校广大青年学者多年苦心耕耘的学术成就的代表,也是学校推动哲学社会科学繁荣发展的阶段性成果,更是学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新方面不懈探索和追求的一个缩影。

毕重增著的《青年人格理想与主观世界改造研究》,是2005年度国家社会科学基金青年项目(05CZX004)最终成果。该著作系统地界定了人格理想,全面梳理了主观世界改造的内涵,论述了青年人改造主观世界的特殊性,探讨了当代青年人格理想的结构与特点、主观世界改造的动力与行为特点以及以人格理想改造主观世界的限定性,对于理解人格理想与主观世界改造的关系,探索人格的功能具有十分重要的理论价值和实践意义。

郑茂平著的《音乐审美的心理时间》,是2008年度教育部哲学社会科学研究后期资助重点项目(08JHQ0007)和国家教师教育创新平台资助项目(100030-2120100115)的阶段性成果。该著作立足理论与实践的结合,力图以时间属性为切入点,以不同特征的音乐材料与审美者个人认知加工过程的关系为主轴,探讨音乐材料——时间属性的认知加工——音乐审美的心理时间三者之间的关系,旨在通过对音乐材料时间属性的认知加工研究,揭示音乐审美普遍存在心理时间的特点、原因和心理规律,为音乐审美艺术化时间的掌握与体验,以及音乐教学艺术性时间的认知提供一定的音乐心理学依据。

熊辉著的《两支笔的恋语:中国现代诗人的译与作》,首先,从理论上论述了中国现代诗人的翻译与创作的关系,阐明了现代诗人的翻译对创作的影响;其次,以梁宗岱为例论证中国现代诗人的翻译对创作的影响,以孙大雨为例论证中国现代诗人的创作对翻译的影响,以穆旦为例论证中国现代诗人的翻译与创作的互动;最后,探讨了翻译与创作的其他关系类型,以期人们能进一步认识中国现代诗人译诗与创作的关系,认识翻译在现代诗人创作中扮演的重要角色以及诗人译诗所受创作的制约,等等。

温涛著的《农村资金配置绩效评价与制度创新研究》,是2006年度国家自然科学基金项目(70603022)、重庆市哲学社会科学规划重点项目(2006-JJ10)等最终成果。该著作在总结国内外相关文献基础上,科学界定了农村资金配置绩

效的基本内涵;通过构建基于城乡二元结构的数理模型,分析了重庆农村资金配置模式的理性选择;立足于行为经济学分析范式,明确了农村资金供需主体的行为及特征;基于制度经济学视角,深入剖析了重庆农村资金配置绩效偏差的成因;结合机制设计理论从吸引资金回流与提升配置效率双重层面,设计了农村资金配置绩效的优化机制与制度创新框架,为进一步深化农村经济体制改革,大力推进社会主义新农村建设和城乡统筹进程提供了理论与实证支持。

李明晓等著《散见战国秦汉简帛法律文献整理与研究》,是2007年度全国高校古籍整理研究项目(0720)和教育部人文社会科学一般项目“战国秦汉简牍虚词研究”(08JC740030)成果。该著作吸收了当前古文字与文物研究的最新成果,对简帛法律文献进行了全面收集、释读、校勘和考辨。著作中所述的收集对象为迄今为止公布的20多批简帛法律文献,其中不少为最新公布的简帛文献,是近20年简帛法律文献研究最新进展的完整体现,为战国秦汉法制史研究提供了重要的坐标参照,为现代立法、司法语言的规范化提供了重要的参考。

“青年者,人生之王,人生之春,人生之华也。”青年,蕴藏着蓬勃的生机,包含着无限的追求,凝聚着不竭的活力,是激情、信念和创造力的汇集,更是责任、使命和追求的聚合。青年,肩负着时代发展的重任,是全面建设小康社会的生力军。伟大的时代召唤着理想远大的青年,宏伟目标激励着奋发有为的青年。西南大学的青年学者们作为学校哲学社会科学工作队伍的重要力量,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕当代中国社会主义现代化建设和改革开放的伟大实践,准确把握时代特征和中国国情,运用马克思主义的立场、观点和方法,发现新情况、解决新问题,提出新理论,创造新成果,在推进学校各项事业发展、提高高等教育质量中建功立业,为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量,谱写出无愧于时代、无愧于人生的壮丽诗篇!

前 言

《农村资金配置绩效评价与制度创新研究》是西南大学温涛教授主持完成的新世纪优秀人才支持计划、国家自然科学基金(70973100、70603022)、重庆市哲学社会科学规划重点项目(2006—JJ10)、中央高校基本科研重大培育项目(SWU0909402)的研究成果。参与该项研究的成员包括:王煜宇、吴华超、丁忠民、李军、董文杰、白继山、刘姝伶、陈功、兰明英、李小清、李玉胜。这项成果的基本情况概述如下。

1. 研究目的和意义

在当前中央高度重视农村发展、致力于解决“三农”问题的现实背景下,基于制度创新视角,研究重庆农村经济发展中的资金配置问题与对策,旨在为进一步深化重庆农村经济体制改革,大力推进社会主义新农村建设和城乡统筹发展进程提供理论与实证支持。具体来说,本课题意义在于以下四个方面:(1)农村资金的科学合理配置对于推动社会主义新农村建设,促进城乡协调发展意义重大。(2)重庆农村发展正面临资金投入不足和资金配置低效率的双重瓶颈,严重制约了农村经济的健康运行。(3)推进社会主义新农村建设,在加大农村资金投入的同时,必须建立科学的资金配置绩效评价体系,提高农村资金配置效率。(4)重庆农村资金配置问题产生的根本原因在于制度抑制的长期积累,而最终解决问题的关键恰恰在于制度创新。因此,解决重庆农村资金配置问题,必须从制度入手,以适应社会主义新农村建设和城乡统筹发展为目标,建立科学的资金配置绩



效评价体系,并进行全方位的制度整合与制度创新,唯其如此,重庆农村发展的资金瓶颈问题才能够得到有效根除。

2. 研究内容和观点

本课题主要内容包括:(1)在总结国内外相关研究基础上,科学界定了农村资金配置绩效的基本内涵。(2)通过构建基于城乡二元结构的数理模型,分析了重庆农村资金配置模式的理性选择。(3)立足于行为经济学分析范式,明确了农村资金供需主体的行为及特征。(4)从数量与质量层面两个维度,实证考查了重庆农村资金配置绩效。(5)基于制度经济学视角,深入剖析了重庆农村资金配置绩效偏差的成因。(6)结合机制设计理论从吸引资金回流与提升配置效率双重层面,设计了重庆农村资金配置绩效的优化机制与制度创新框架。

本课题主要观点包括:(1)在理论上,农村资金配置,归根到底是一定宏观经济、金融环境及其相应制度背景下,各自主体在特定的交易环境中的“交易”结果;交易主体构成及其行为动机、约束条件和行为特征,交易活动的规模、特征以及交易的外部环境条件,对其构成了重要影响。因此,探索重庆农村资金配置,还必须进一步深入到“交易”层次,分析相关主体行为动机和特征,探索其相互作用的微观基础。(2)新中国成立后开始的国家赶超战略,强制性地使农业、农民和农村经济成为国家控制下向工业和城市输送农村经济资源与剩余的管道;改革开放以后,城市和工业改革也一直迫使政府试图通过牺牲农村经济发展来向低效率的国有企业注入改革所需要的资金,农村经济发展的制度抑制并没有得到有效地缓解,而这种制度抑制的长期积累正是当前重庆乃至全国农村资金配置问题产生的根本原因。(3)新农村建设和城乡统筹发展进程中,各级政府将信贷计划和财政支持视为增加农村和农业资本量的一条轻而易举的途径,却忘记了信贷资金和支农资金不一定代表资本,仅仅增加货币供给并不必然导致农业和农村资本的积累,固有的市场和制度缺陷,往往使得政府的努力事倍功半。

3. 研究学术和应用价值

(1)本课题将农村资金配置的研究纳入了规范的经济学和管理学分析框架

内。尽管关于农村资金配置研究的文献资源不少,但将其纳入规范的经济学、管理学分析框架内的研究却不多。很多文献只是对农村资金配置存在的问题进行描述性的分析,在研究上既缺少经济学、管理学的规范性,分析力度也不够,政策建议也因此而无法具体。因此,本课题在规范的经济学、管理学研究框架内展开具体问题的研究,不仅对于城乡统筹背景下重庆市新农村建设具有重要的现实意义,而且为建立科学的、符合现代经济学和管理学研究规范的农业、农村资金配置理论奠定了基础。

(2)建立了基于新农村建设和城乡统筹发展现实背景的农村资金配置绩效评价框架与方法体系。本研究在经济效率理论基础上,运用 DEA 方法建立了农村资金配置的绩效评价模型,并对重庆农村资金配置的绩效进行了实证分析。将 DEA 这种研究相对效率的数学工具运用于农村资金配置绩效评价,可以避免专家打分来确定敏感因子及其重要性程度中存在的随意性,有助于提高这一绩效评价模型的实用性和客观性,实现了研究范式的转换,超越了停留在哲学层面或理论意义上的既有农村资金配置与农村经济发展关系的一般研究,开辟了研究新视野。

(3)研究的系统性和逻辑性对于相关理论和政策研究具有重要的借鉴价值。研究并不只限于对农村资金配置绩效问题的原则性讨论,而是对农村资金配置模式的作用机理、主体行为、结构特征等进行了比较系统、全面和规范的理论阐述、数理和实证分析,并且根据重庆的具体情况建立了农村资金配置绩效的应用模型,全面揭示了重庆农村资金配置的基本状况,从而能够对解决问题提供有益的政策思路。据此,本研究也在实证基础上针对性地提出了具有可操作性的政策建议。因此,研究成果体现出较强的系统性和逻辑性,对于深化农村投融资体制改革、推进城乡经济协调发展具有一定的指导意义。

在研究进程中,项目负责人和主要成员先后到东南亚部分国家和北美地区进行了系统的考察,并组织相关研究成员深入重庆各区县、四川、云南、陕西、贵州、浙江、山东等地开展调研工作,获取了大量资料,形成了本研究的感性认识。此外,研究得到了国家自然科学基金委员会、教育部科技司、国家统计局、中国人



民银行、国家开发银行、中国农业银行、中国农业发展银行、重庆市社会科学规划办公室、重庆市教委、重庆市发展与改革委员会、重庆市财政局、西南大学、重庆大学、西南财经大学、宁波大学、西南政法大学以及重庆、四川、云南、陕西、贵州、山东和浙江各级政府部门的大力支持和协助,在此一并表示感谢。需要指出的是,研究中存在的缺陷概由课题组和作者本人负责。

温 涛

2010 年 8 月

目 录

●
I

目
录

总序

前言	(1)
----------	-----

第一章 总论	(1)
--------------	-----

1.1 研究问题及背景	(1)
-------------------	-----

1.2 研究目标及思路	(4)
-------------------	-----

1.3 研究内容与结构	(5)
-------------------	-----

1.4 研究方法与资料	(7)
-------------------	-----

第二章 农村资金配置的理论基础	(8)
-----------------------	-----

2.1 文献综述	(8)
----------------	-----

2.1.1 国外文献综述	(8)
--------------------	-----

2.1.2 国内文献综述	(12)
--------------------	------

2.2 理论借鉴	(16)
----------------	------

2.2.1 资本配置理论	(16)
--------------------	------

2.2.2 金融发展理论	(18)
--------------------	------

2.2.3 经济效率理论	(23)
--------------------	------

2.2.4 机制设计理论	(26)
--------------------	------

2.3 概念框架	(28)
----------------	------

2.3.1 农村资金配置模式的内涵界定	(28)
---------------------------	------

2.3.2	农村资金配置模式的运行目标	(31)
2.3.3	农村资金配置模式的环境条件	(33)
2.3.4	农村资金配置模式的具体构造	(38)

第三章 农村资金配置模式及其作用机理的比较分析

(41)

3.1	发达市场经济国家的农村资金配置模式	(41)
3.1.1	美国农村资金配置模式的形成与发展	(41)
3.1.2	法国农村资金配置模式的形成与发展	(47)
3.1.3	日本农村资金配置模式的形成与发展	(49)
3.1.4	发达国家农村资金配置模式建设的经验借鉴与启示	(52)
3.2	新兴市场经济国家的农村资金配置模式	(55)
3.2.1	韩国的农村资金配置模式	(55)
3.2.2	印度的农村资金配置模式	(57)
3.2.3	新兴市场经济国家农村资金配置模式建设的经验借鉴与启示	(60)
3.3	典型发展中国家的农村资金配置模式	(61)
3.3.1	孟加拉国的农村资金配置模式	(62)
3.3.2	泰国的农村资金配置模式	(64)
3.3.3	尼日利亚的农村资金配置模式	(65)
3.3.4	典型发展中国家农村资金配置模式建设的经验借鉴与教训	(67)
3.4	农村资金配置模式的作用机理	(68)
3.4.1	市场主导型农村资金配置模式的作用机理	(69)
3.4.2	政府主导型农村资金配置模式的作用机理	(72)
3.4.3	市场与政府相结合的农村资金配置模式	(77)
3.5	小结	(81)

第四章 农村资金供需主体的行为及特征分析	(83)
4.1 农村资金需求主体行为及特征分析	(84)
4.1.1 地方政府	(84)
4.1.2 各地农户	(85)
4.2.3 农村企业与农业产业化组织	(92)
4.2 农村资金供给主体行为及特征分析	(95)
4.2.1 金融机构	(95)
4.2.2 民间资本	(102)
4.3.3 政府财政	(107)
4.3 农村资金配置中政府行为的决定	(110)
4.3.1 分层治理下目标不一致导致两级政府行为矛盾	(111)
4.3.2 政绩至上容易引发政府短期性的投资冲动	(114)
4.3.3 市场机制的确立能够逐步引导政府行为的配合	(115)
4.4 农村资金供需主体行为不协调分析	(116)
4.4.1 政府财政支农资金供需主体行为不协调	(116)
4.4.2 农村信贷资金供需主体行为不协调	(118)
4.4.3 农户自有资金供需主体行为不协调	(121)
4.5 小结	(121)
 第五章 重庆市农村资金配置的结构数量特征:实证分析一 ...	 (123)
5.1 重庆农村资金配置总量与结构分析	(123)
5.1.1 从资金的总体构成看	(123)
5.1.2 从三大来源分项目看	(124)
5.1.3 从资金投资转化率看	(127)
5.2 重庆农业农村资金效应分析	(128)
5.2.1 方法介绍	(128)



5.2.2 指标选取	(129)
5.2.3 灰色关联分析	(130)
5.3 重庆农村资金短缺程度预测	(131)
5.3.1 需求总量估算	(132)
5.3.2 供给总量预测	(133)
5.3.3 短缺程度预测	(135)
5.4 小结	(136)

第六章 重庆市农村资金配置的绩效评价:实证分析二

6.1 农村资金配置绩效的分析框架	(137)
6.1.1 农村资金配置绩效的内涵界定	(137)
6.1.2 农村资金配置绩效评价的基本思路	(139)
6.1.3 农村资金配置绩效评价的指标体系	(140)
6.1.4 农村资金配置绩效评价的方法应用	(142)
6.2 农村资金配置绩效的模型设计	(146)
6.2.1 模型构造	(146)
6.2.2 变量与数据选取	(148)
6.3 农村资金配置绩效评价的结果分析	(150)
6.3.1 重庆市各区县农村资金配置的技术效率分析	(150)
6.3.2 重庆市各区县农村资金配置的规模效率分析	(153)
6.4 小结	(154)

第七章 重庆市农村资金配置绩效偏差:问题诊断与原因分析

.....	(155)
7.1 重庆市农村资金配置绩效偏差:问题诊断	(155)
7.1.1 农村资金配置结构不合理	(155)

7.1.2	农村资金配置规模不足	(156)
7.1.3	农村资金配置浪费严重	(156)
7.1.4	农村资金配置风险较大	(156)
7.2	重庆市农村资金配置绩效偏差:原因分析	(157)
7.2.1	重庆市农村经济比较利益低下	(157)
7.2.2	市场主体与市场制度发育不良	(161)
7.2.3	政府的行为冲突与行为不规范	(163)
7.2.4	监管机制不健全与监督职能弱化	(167)
第八章	重庆市农村资金配置绩效优化的机制设计	(170)
8.1	农村资金配置绩效优化设计的原则	(170)
8.1.1	多样性原则	(170)
8.1.2	竞争性原则	(171)
8.1.3	扶持性原则	(171)
8.1.4	针对性原则	(172)
8.2	实现农村资金有效回流:微观与宏观协调配合的机制设计	(173)
8.2.1	农村资金回流源泉设计:解决“水”的问题	(173)
8.2.2	农村资金回流管道设计:解决“渠”的问题	(176)
8.2.3	农村资金回流动力设计:解决“泵”的问题	(182)
8.3	提升农村资金配置效率:一个制度创新的基本框架与思路	(186)
8.3.1	明确新农村建设资金配置的责任	(186)
8.3.2	明确新农村建设资金配置的投向	(189)
8.3.3	严格新农村建设资金配置的审查	(190)
8.3.4	严格新农村建设资金配置的监管	(191)
8.3.5	严防新农村建设资金配置的风险	(192)
8.4	小结	(193)



第九章 研究结论与政策运用	(195)
9.1 研究结论	(195)
9.2 政策运用	(197)
9.2.1 彻底落实国家各项支农惠农政策;严格规范各级地方政府的行为	(197)
9.2.2 积极培育竞争性的农村金融市场;发挥农村金融服务体系的功能	(198)
9.2.3 建立区域协作城乡协调发展模式;引导金融资源进入欠发达地区	(198)
9.2.4 有效监控化解农村资金配置风险;切实保障农村资金的安全运行	(198)
9.2.5 充分利用直辖市的特殊优惠政策;针对性制定地方性的扶持政策	(199)
9.2.6 做好农村资金配置绩效考核工作;提高资金配置的经济社会效益	(199)
参考文献	(200)

第一章 总论

1.1 研究问题及背景

农村经济问题是经济发展理论和多数发展中国家普遍面临的一个不可逾越的根本性问题。理论和历史的逻辑无一不清楚地表明,中国国情下的农村经济发展,无论在理论上还是实践上,对中国经济和社会发展都具有特殊的重要意义,中国农村经济推动着中国经济以独特的“中国模式”创造“中国奇迹”。然而,20世纪90年代(尤其后半期)以来,农村经济发展出现了与国民经济发展不相适应的景象。1978—2008年间中国经济年平均实际增长9.8%,人均GDP增长了近12倍多,而农民实际收入在1978—2008年间仅增长了不到8倍,年平均增长率仅为7.1%;城乡居民收入绝对差距从209.8元扩大到11020.1元,比例由20世纪80年代初期的1.8:1,90年代中期的2.5:1,扩大到2004年的3.2:1和2008年的3.3:1——如果考虑到农民收入中的实物部分,实际收入差距可能为6~7:1。农村经济与国民经济的不协调,不仅导致农村发展遇到了前所未有的困难和矛盾,而且使农村经济问题成为影响全体社会成员利益、制约国民经济发展全局的关键问题,成为社会关注的热点、政治决策的重点和理论研究的难点。在当前中央高度重视农村发展、致力于解决“三农”问题的现实背景下,本课题基于制度创新视角,研究我国农村经济发展中的资金配置问题与对策,旨在为进一步深化我国农村经济体制改革,大力推进社会主义新农村建设和城乡统筹发展进程提供理论与实证支持。

建立科学的农村资金配置绩效评价体系,通过制度创新加快改革支农资金管理,整合现有的各种支农资金,提高农村资金的配置效率,优先集中用于解决农村最薄弱、农民最急需的问题,是顺利推进社会主义新农村建设和城乡统筹发展的关键环节。具体来说,选择和研究本课题主要基于以下四个方面:

第一,农村资金的科学合理配置对于推动社会主义新农村建设,促进城乡协调发展意义重大。资金的积累与资本的形成历来被认为是促进现代经济增长的关键要素(Harrod, 1939; Solow, 1956; Nelson, 1956; Robinson, 1971; King & Levine, 1993),农村经济发展也不例外(Nurkes, 1958; Koester, 2000; Conning &