



郑州大学商学院经济与管理论丛
Treatise Series of Economics & Management
Business School of Zhengzhou University

Study on The Supply and Demand of Chinese Agricultural Public Goods.

中国农村公共产品 供给问题研究

孔喜梅 著



经济科学出版社
Economic Science Press

郑州大学商学院经济与管理论丛

中国农村公共产品 供给问题研究

孔喜梅 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村公共产品供给问题研究 / 孔喜梅著. —北京:
经济科学出版社, 2008. 9

(郑州大学商学院经济与管理论丛)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7560 - 9

I. 中… II. 孔… III. 农村 - 分配 (经济) - 研究 -
中国 IV. F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 146743 号

责任编辑: 白留杰

责任校对: 远瑞华

版式设计: 代小卫

技术编辑: 李长建

中国农村公共产品供给问题研究

孔喜梅 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材编辑中心电话: 88191307 发行部电话: 88191540

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esbj3@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

880 × 1230 32 开 7.375 印张 170000 字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7560 - 9/F · 6811 定价: 16.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

呈现给读者面前的一套丛书，是由郑州大学商学院最近两年一批青年学者学术探索的一套代表性的成果。

为加快创建全国一流大学的步伐，郑州大学提出了“聚精会神抓内涵，改革创新谋发展，重点突破上水平”的整体目标。商学院围绕学校的整体目标，提出了“以稳定和谐为基础，以学科建设为龙头，以师资队伍建设和高水平科研成果为支撑，以学位点申报为突破口，迅速提升商学院的整体实力和外部形象”的发展思路。并提出近两年要实现三个凝聚的目标：凝聚学科方向，明确主攻目标，力争在学位点建设上有高层次的突破；凝聚学术队伍，培育创新团队，使各学科带头人尽快脱颖而出；凝聚科研力量，追踪学术前沿，力争在学术研究上出一批高水平的成果。商学院近几年从全国“985”高校中引进了一批优秀的经济学、管理学博士，推动了教师队伍学历、学缘、年龄结构的优化，并鼓励在职教师攻读博士学位，现已形成一批学术积累丰厚、研究实力较强的学术队伍。

这套丛书虽然命名为“郑州大学商学院经济与管理理论丛”，但各专著之间尚不构成一种体系，其内容涵盖理论经济、农业经济、工业经济、贸易经济、金融学、工商管理等领域，是商学院一批年轻的学者勤奋钻研的最新成

果。他们在写作过程中得到了各个领域专家的指导，经历了漫长和艰苦的思索，查阅了大量的文献，进行了自己的学术探索，虽然不乏稚嫩，但都是各位青年教师辛勤努力的结果。当然，由于学术积淀时间不长、研究阅历有待积累等原因，丛书中肯定有许多不足之处，我们恳切希望通过这套丛书，让学术同行们了解这批青年教师，并不吝进行批评指正，以促进他们的成长。

特别致谢的是，经济科学出版社的领导和编辑老师们为丛书的出版做了大量的工作。在出版界竞相追求商业利润的今天，他们始终能坚持学术至上的办社理念，为该丛书的出版做了大量工作，保证了该丛书能以较高的编印质量问世，我也愿意代表笔者本人向他们表示深深的敬意和诚挚的感谢。

许爱道

2008年8月15日

摘 要

在城乡二元制度和经济规律的作用下，我国农村公共产品长期以来供给不足，这种不足已经成为制约我国农业和农村经济进一步发展的“瓶颈”。为了建设全面小康社会的目标，为了构建和谐社会，必须改善农村公共产品供给不足的状况。本书正是以此为出发点，对农村公共产品供给和需求问题进行研究，试图发现农村公共产品供给不足的根源，并寻找解决问题的途径。

全文共分七个部分。

第一章导论部分主要阐述了本书的研究背景、研究意义、研究思路和研究方法，概括了本书的逻辑结构以及各章的主要内容。

第二章是基础理论的研究。根据本书的需要，主要阐述了公共产品及其供给决策理论、公共选择理论和公共财政理论。公共产品按照非竞争性和非排他性的程度不同，可以分为纯公共产品、准公共产品和俱乐部产品；按照受益范围不同又可以分为全国性公共产品、地方性公共产品和社区范围内的公共产品。不同类型的公共产品的供给决策方式也不相同，主要阐述了纯公共产品供给的局部均衡模型、俱乐部产品的供给理论以及地方公共产品供给的蒂布特模型等。此外，本书还对私人和小社区范围合作供给公共产品的行为进行分析，指出了合作发生的可能性和条件。

第三章是对我国农村公共产品供给制度及其变迁的研究。这是目前学术界研究比较多的一个问题。按照公共产品理论，农村公共产品作为公共产品的一个内容，其供给和城市公共产品应该是相同的，都应该纳入公共财政的范围。那么，在我国，为什么农村公共

产品供给制度会成为一个问题被单独研究?本书认为:城乡二元制度是我国农村公共产品供给体制成为一个特殊问题的根源,也是分析农村公共产品供给体制的制度背景。

在这一思路下,本书并不是就体制论体制,而是将农村公共产品的供给体制纳入到城乡二元制度和我国财政体制及其变迁的过程中进行研究,分析了城乡二元制度和我国财政体制及其变迁对农村公共产品供给的影响。此外,由于乡镇政府在农村社会和经济事务中的特殊地位,本书还对乡镇财政运行状况及其在农村公共产品供给中的地位 and 作用进行了研究。本书认为:第一,城乡二元制度的形成是因为我国农村居民在制度性公共产品供给决策中没有自己的利益代表,这也是我国农村公共产品长期供给不足的制度根源。第二,同样由于我国城乡二元制度的作用,我国财政体制及其演变对农村公共产品供给制度并没有太大的影响,影响的只是国家财政对农业的支持力度。第三,乡镇政府在农村基层社会事务管理、承办国家投资的公益项目上,仍具有不可替代的作用,但随着农村税费改革的深入,乡镇财政职能逐渐弱化,根本无力承担乡镇范围内公共产品供给的职责。

最后,本书对不同时期我国农村公共产品的供给体制进行了研究。通过历史资料、理论分析和案例研究,本书认为:人民公社时期,我国农村公共产品的供给决策虽然是自上而下的,但由于当时农村正式组织的作用,其决策过程有一定的民主基础。家庭承包制的实施一方面使人民公社时期的农村公共产品供给体制失去了制度基础;另一方面又引发了需求的变化,供求双重因素的作用使农村公共产品的供给、管理主体和资金来源日趋多元化。

第四章是对我国农村公共产品的供给现状的研究。采用宏观和微观、定性分析和定量分析相结合的方法,对我国农村公共产品的供给水平和供给效率进行了研究。结果表明:经过多年的发展,我国农村公共产品的供给现状得到很大改善,形成了比较齐全的机构和设施。目前存在的主要问题是:农村公共产品供给不足和巨大浪

费并存,农村公共服务和公共设施监督、管理、维护不到位,使很多公共产品失去了服务功能、形同虚设、有名无实;公共财政覆盖农村公共产品的范围可以用“一疏百密”来形容。这表现为:公共财政的确覆盖了范围内公共产品和公共服务的项目,但程度有限,“撒胡椒面式”的财政支农资金使用方式导致投资收益极其低下,甚至为负值。

第五章是对农村公共产品的需求研究。由于公共产品需求的不可衡量性及其与私人消费的相关性。因此,本书从分析农村居民的私人消费出发来研究农村公共产品的需求。除收入外,影响农村居民私人消费的因素主要是家庭特征,如家庭成员的年龄、性别、职业等。本章内容仍采用了宏观和微观分析的方法,宏观上,本章对农村居民的消费支出倾向和支出弹性进行了回归分析,通过实证了解农村居民私人消费的特征。微观上,本章利用典型调查数据,应用家庭生命周期理论,对农村居民的消费特征进行更细致的分析和研究。

对农村居民消费支出的边际消费倾向的回归表明:公共需求和私人消费是相互依赖的。农村公共产品供给不足制约了农民消费结构的改善,降低了农民的消费受益。消费结构——收入弹性回归表明:我国农村居民对公共产品需求的优先序依次为:交通通讯设施、公共投资的教育、医疗保障和农村生活中所需要的配套设施。

微观研究结果表明:相同社区的农村居民,对农业生产过程中需要的公共产品和公共服务的需求具有很强的一致性。在对其他农村公共产品和公共服务的需求方面,则因家庭收入、家庭所处生命周期阶段和家庭特征的不同而不同。此外,通过对每个样本家庭细致的分析本书发现:医疗支出、家庭建房或给儿子娶媳妇建房支出、高中和高等教育而不是义务阶段的教育支出,是每个农民家庭三个最大的支出压力。

第六章是农村公共产品供需矛盾及其原因研究。通过前几章的分析,本书认为我国农村公共产品供需矛盾在于:农村公共产品供

给总量不足和地区、结构失衡并存、供给的滞后性和供给效率低下。农村公共产品供给不足的制度原因是城乡二元制度，根源是农民在制度性公共产品供给决策中失语。农村居住分散、地处偏远，农村公共产品投资单位成本高、边际受益低是农村公共产品供给不足的经济因素。农村公共产品供给效率低下是目前的行政体制下必然的结果。

第七章是对策研究。通过对农村公共产品供求矛盾及其原因分析，笔者提出了解决供求矛盾的短期措施和长期途径。笔者认为，短期看来，最急需解决的问题：一是农村公共产品的供给短缺；二是提高现存公共物品和公共服务机构的利用或服务效率。但要从根源上解决农村公共产品供给不足问题，则需要长期的制度创新。第一是赋予农村居民在制度性公共产品供给中参与决策的权利和机会；第二是将农村公共产品供给纳入国家公共财政的支出范围；第三是完善农村村民自治制度，健全农民公共产品需求的表达渠道；第四是加强农村小城镇建设，降低农村公共产品的单位供给成本，提高农村公共产品的边际收益。

农村公共产品包括的内容复杂繁多。从笔者所掌握的文献资料来看，对这一问题系统、全面的研究目前尚不多见。结合我国农村的实际情况，在消化、吸收、借鉴已有研究的基础上，本书力求的创新之处在于：

在研究范围上：将农村公共产品的需求纳入研究范围。从笔者已掌握的文献资料来看，对我国农村公共产品问题的研究始于1996年张军、何寒熙的一篇文章《中国农村公共产品供给：改革后的变迁》。以后的研究者都或多或少受其影响。这种影响既包括研究的方向，也包括研究的方法、分析框架和主要观点等方面。也因为此，对农村公共产品及其供给体制变迁的研究内容非常之多，相对于供给而言，对农村公共产品需求的研究相对较少。本书中，笔者将农村公共产品的需求作为一个重要的问题进行研究。

在研究方法上：

第一,采用宏观分析和微观分析相结合的方法。在对农村公共产品供求问题的研究上,都采用了这种分析方法。由于我国地域广阔,农村公共产品内容繁多,不同地区农村差异很大。宏观分析虽然可以把握整体情况,但却难以反映个体的真实状况。宏观分析与微观分析相结合,则能比较客观地认识要研究的问题。

第二,采用案例分析方法。比如,在对农村公共产品供给体制和供给现状的研究上,都采用了案例分析法。“事实胜于雄辩”,“一个精心寻找的案例往往提供了比任何一种理论模型都丰富得多的内容”。因为,案例可以生动形象地说明要说明的问题,又避免了理论的枯燥烦琐。

在观点上,在以下方面提出了自己的看法:

第一,扩展了农村公共产品的概念。本书定义的农村公共产品是指,相对于农村私人产品而言,具有消费的部分非竞争性或部分非排他性的产品或服务,即,只要满足其中一个限定条件,就称之为农村公共产品。

第二,在农村公共产品供给体制及其变迁的研究上,笔者首先提出:农村公共产品供给体制在我国之所以会成为一个问题是由于我国城乡二元制度的存在。因此,本书并没有简单地就体制论体制,而是综合考虑了我国城乡二元制度、我国财政体制及其变迁过程和乡镇财政及其运行状况对我国农村公共产品供给的影响,对这一问题作了更全面、更深入的分析。

第三,本书还采用定量分析方法和典型调查方法,重点对农村公共产品的需求问题进行了研究。由于公共产品需求的不可衡量性和供给决策的公共性,使公共产品供求中结构失衡、供非所需的问题大量存在。本书从公共消费和私人消费的相关性出发,通过对农村居民私人消费分析入手,研究农村居民公共产品需求的特征。研究结果表明:居住在相同地区的农村居民,对农业生产过程中需要的公共产品的需求具有很强的 consistency。而对日常生活中需要的公共产品越来越呈现多样性、差异性和层次性的特征。

Abstract

On the effect of town and country duality system and economic law , the quantity supplied of agricultural public goods is shortage in a long term. This shortage has become the bottleneck of agricultural development further. For constructing the comparatively well – off overall and harmonious society , the shortage condition supplied must be improved. Just for that , it is necessary to research the problem of the supply and demand of agricultural public goods.

This thesis has 7 parts as following :

Chapter one is introduction , which introduces the study background and the study significance of this article , clarifying the study train of thought and the method of study , generalizing the logic structure of the dissertation and the main content of every chapters below , etc.

Chapter two : the basic and the relevent theory of public goods.

Chapter three investigates the supply system of agricultural public goods , the article puts forward “ why the supply system of agricultural public goods ” was a question in China ? According to the theory of public goods , the supply system of agricultural public goods should be the same as that of the public goods in city . This article considers that the town and country duality system is the origin of the question.

Chapter four investigates the present quo of agricultural public goods . The reserach result indicates that there are a lot of problems in the present quo of agricultural public goods , for example : the waste and

the shortage coexist, low efficiency, etc.

Chapter five investigates the demand of the agricultural public goods. The supply theory of public goods suggests that the demand of public goods is unmeasurable, but the demand of public goods is interrelated with the private demand, so, it is significance to research the characteristic of the private of farmers.

Chapter six investigates the contradiction of the supply and demand of agricultural public goods. The article consider that the town and country duality system is the institution factor of the shortage of agricultural public goods, the economic element is the cost of agricultural public goods per unit is higher than that of public goods in city.

Chapter seven investigates the way to resolve contradiction of the supply and demand of agricultural public goods. The paper hold that in the short run, the urgent question must be resolved is the lack of agricultural public goods and the low efficiency in the supply of agricultural public goods. In the long run, to resolve the question of the shortage of agricultural public goods, institution renovated is necessary.

From the data that I have in hand now, I can find that there have been some discusses about the topic of the agricultural public goods, but the research on the topic systemly and comprehensively is seldom seen. The new ideas this dissertation tries hard to bring forth are as follows:

1. On the research scope: the paper brings the demand of agricultural public goods into the research range. The present study in the academic circle about this topic focus on the question of the supply of the agricultural public goods, it is seldom seen the study on the demand of the agricultural public goods.

2. On the study methods: this article adopts the method of macroscopic analysis and microscopic analysis, in addition, this paper also employs the method of precedent analysis.

3. On the ideas: this dissertation has presented its own points of view in facets as follows:

(1) Expanded the definition of the agricultural public goods. It considers that the agricultural public goods are the product or service that satisfied the condition that the part nonrivalry or part nonexclusivity be consumed.

(2) On the study of the supply system of agricultural public goods, the article considers the effentions of town and country duality system and the finance system.

(3) On the foundation of the study on the private consumer of farmers, the paper puts forward that the farmers' demand for the agricultural public goods related to the action of agricultural production are continuity, but the demand for the agricultural public goods related to the every day life are different.

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究的主要问题和目的	(5)
第三节 研究方法	(6)
第四节 本书的不足之处和进一步研究的方向	(8)
第二章 公共产品及其供给理论	(10)
第一节 公共产品的含义	(10)
第二节 公共产品的供给理论	(13)
第三节 公共选择理论	(26)
第四节 公共财政理论	(30)
第三章 农村公共产品的供给制度及其变迁	(34)
第一节 若干概念的界定	(34)
第二节 有关农村公共产品供给问题的研究综述	(37)
第三节 城乡二元制度及其对农村公共产品供给的 影响	(41)
第四节 财政体制对农村公共产品供给的影响	(50)
第五节 农村公共产品的供给体制及其变迁	(74)

第四章 农村公共产品供给现状及其评价	(90)
第一节 农村公共产品的供给现状及评价方法	(90)
第二节 农村公共产品的供给现状——宏观视角	(92)
第三节 农村公共产品的供给现状——微观分析	(121)
第五章 农村公共产品需求研究	(134)
第一节 公共产品需求的不可衡量性及其与私人消费 的关系	(134)
第二节 农民居民私人消费的特征	(137)
第三节 农村居民对农村公共产品需求的优先序	(170)
第六章 农村公共产品供需矛盾及其分析	(175)
第一节 农村公共产品的供需矛盾	(175)
第二节 农村公共产品供需矛盾的原因分析	(180)
第七章 解决农村公共产品供需矛盾的途径	(188)
第一节 解决农村公共产品供求矛盾的短期措施	(188)
第二节 解决农村公共产品供需矛盾的长期途径	(190)
附录 调查问卷	(202)
参考文献	(208)
后 记	(219)

第一章

导 论

第一节 研究背景

一、农村公共产品供给不足成为制约农村经济发展的“瓶颈”

家庭承包制实施初期，我国农业生产和农民收入曾取得了长足的进展。农牧业总产值从1978年的1397.00亿元增加到1984年的3214.13亿元，6年间增长了1.89倍，农民人均纯收入从1978年的133.57元增加到1984年的355.33元，6年间增长了2.66倍，并且农民人均纯收入的增长高于农牧业总产值的增长。这表明：经济增长的巨大效益被农民获得。与此同时，城乡居民收入差距也在不断缩小，从1978年的2.6:1降低到1984年的1.71:1（农村居民收入为1，下同）。很多学者将这一成绩归于家庭承包责任制的实施。如林毅夫测算，1978~1984年间，家庭承包制度的实施对农业生产力的贡献份额高达46.89%。^① 笔者认为，这一制度贡献在

^① 林毅夫：《制度技术与中国农业发展》，上海人民出版社1994年版。

于家庭承包制的实施解放了农村生产力,释放了农民的劳动热情,提高农村资源配置的效率。

1984年以后,农业生产由高速增长陷入长期徘徊。主要表现为农民人均纯收入增长速度下降、城乡收入差距反弹和粮食产量下降。农民纯收入增长速度由1982年的20.89%下降到1984年的14.71%,城乡差距也有1984年的1.71:1扩大到1985年的1.9:1,1989年又进一步扩大到2.3:1。20世纪90年代初期,由于国家大幅度提高了农副产品的收购价格,使得90年代中期农民收入又出现新一轮的高速增长,1994年曾高达32.48%。1996年以后,农村经济重新陷入新的困境之中。主要表现在:1996~2001年,农民收入增长速度持续下降,从1996年的22.08%降低到2000年的1.95%,部分粮食主产区农民收入甚至出现了负增长。同时,粮食总产量也一直呈现下降趋势,1996~2003年,除1998年粮食产量比上年略有增长外,其余年份我国粮食产量一直呈下降趋势,粮食总产量也从1996年的50454万吨下降到2003年的43070万吨,下降了14.64%。粮食产量的持续下降必然导致粮食价格上升,从2003年底开始,我国粮食价格一直呈现上升趋势,作为最基本的生活必需品,粮食价格的上升必然导致综合物价水平的上升,甚至关系到国家的粮食安全。

很多学者将农村经济徘徊不前的原因归结为家庭承包责任制的制度缺陷。如郭熙保(1995)认为农村公共产品供给不足是家庭承包制的内在弊端;^①张军、蒋维(1998)认为家庭承包制的实施瓦解了集体经济时期农村公共产品供给的制度基础等。但笔者认为:目前农业增产和农民增收的困境是边际报酬递减规律作用的必然结果。

如果将经济增长划分为短期经济增长和长期经济增长的话,短期经济增长指的是在现有资源、技术约束下实现最大的产出,这涉

^① 郭熙保:《农业发展论》,武汉大学出版社1995年版。