



农村公共产品供给效率论

李燕凌 著

中国社会科学出版社

农村公共产品供给效率论

李燕凌 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农村公共产品供给效率论/李燕凌著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-5004-6369-6

I. 农… II. 李… 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 (2007) 第 131379 号

责任编辑 郭 媛
责任校对 李小冰
封面设计 毛国宣
版式设计 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 8 月第 1 版

印 次 2007 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.375

插 页 2

字 数 320 千字

印 数 1—2000 册

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

由中国社会科学出版社出版的《农村公共产品供给效率论》，是湖南省第十二届优秀社会科学出版资助学术著作，也是李燕凌博士在农村公共品理论方面长期研究的一部力作。据我所知，这本书大概也是中国学者研究、阐述农村公共品供给效率理论的第一部较为系统的著作。作这样的评价，主要不是我作为他的博士生导师对其有所偏爱，而是因为这本书确实是从公共经济学角度，将中国的农村公共品作为一个特殊的研究对象，就其基本范畴、基本特征、价值目标、效率变化规律等作出了崭新的、全面系统的论述，并且从定性与定量两个方面，就农村公共品供给效率评估方法、效率改进途径与目标模式框架，展开了富有创新的、深入的探索研究。在此之前，李燕凌博士与我及我的另一位学生匡远配博士曾经合作完成了《农村公共产品供求均衡论》。可以说，《农村公共产品供给效率论》是在此基础上，对农村公共品理论本身进行的一种新的具有批判性的独立思考，对在统筹城乡发展历史背景下构建社会主义新农村公共品供给创新体制，无疑具有十分重要的建设性作用。

在近年大量的文献中，研究农村公共品供给效率问题，侧重于对财政支农支出效率进行分析。要么把农村公共品供给效率归集于财政范畴，要么将其纳入到对政府绩效的评估体系之中展开

2 农村公共产品供给效率论

讨论。但是，李燕凌博士没有沿袭传统的研究思路与方法，而是立足于公共财政与政府绩效管理的价值目标创新，选择从农村公共品供给效率这一根本问题入手，明确提出“基于农民满意基础上的公共品供给效率评价”这一主旨，以此为全著的逻辑主线展开研究，将政府财政支农支出效率评价与农民对公共品供给效率“满意度”评价两种方法有机结合起来，首创了农村公共产品供给“双层效率因素分析”方法（DEFA），为农村公共品乃至所有公共品供给效率评价打开了一扇新的窗户。仅就这一点而言，李燕凌博士严谨的学术态度和勇于创新的钻研精神，的确是值得嘉许的。

对农村公共品供给效率进行研究，本书作出了不少贡献，最主要的研究成果包括：

一是澄清了农村公共品供给效率相关概念，提出了社会主义新农村建设中应当坚持的农村公共品供给效率价值目标。本书从符合我国农村实际需要出发，界定农村公共品概念，并从提高农村公共品供给效率视角，对农村公共品供给主体及其责任、供给范围及其规范等进行简洁明了的系统分类，并深刻提出了“只有农民满意的公共品才是有效率的公共品”。

二是从宏观与微观两个层面揭示了我国农村公共品供给效率现状、问题及其变化规律。本书针对政府与农民两个效率评价主体，构建了“双层效率因素分析”（DEFA）模型，并根据大量的抽样调查数据进行了实证分析。在宏观层面上，本书基于财政支农支出数据，应用包络数据分析与托宾模型方法测评地方政府农村公共品供给效率及其影响因素；在微观层面上，本书通过大量的农户抽样调查，测评了农户对政府公共品供给效率满意度（CSI），并对满意度结果进行了逻辑模型分析。在此基础上，最后针对政府与农户对农村公共品供给效率评价结果展开差异分

析，从而寻找改进农村公共品供给效率的途径。诚如作者博士论文的各位评审专家与答辩专家所言，这种分析模型具有原创性，作者提出的改进效率方法具有创新性。

三是提出了针对性强、适用性广的政策建议。本书从我国农村公共品供给制度变迁中，分析了不同时期公共品制度的供给效率价值取向，并从国内外农村公共品供给制度中吸纳合理成分，结合中国国情进行了农村公共品供给效率模式选择。在对我国农村公共品供给效率目标体系进行科学界定后，本书提出了适合国情的“存量盘活、增量扩大；资源节约、效能升级；分权改革、统筹发展”的农村公共品供给“双层增效创新模式”，其研究成果的应用空间十分广阔。

本书的研究方法颇有新意。除了规范分析、历史比较和文献研究方法之外，本书在研究方法上还表现出三大特点。一是大兴调查研究，追求实事求是。作者在研究与写作过程中广泛深入农村，获取了大量第一手资料，所言所论无不有理有据，说服力强，感染力强，文风可颂。二是恰如其分地运用计量分析方法，善于进行实证分析。作者没有陷入为模型而模型的经济研究数学化窠臼之中，而总是在必要的地方进行必要的数量分析。三是批判与继承有机结合，独立思考、兼容并蓄。本书概括了大量同类研究成果之精髓，但不乏作者独到之批评与借鉴。作者的博士论文获得全体盲审专家和答辩专家优秀评语，我想应该当之无愧。

然而，本书也有一些差强人意之处，个别提法似可斟酌，一些分析也还值得深入推敲。本书写作过程中作者没有条件在全国更大范围内通过实地调查获取数据，作出更精确的实证分析，作为李燕凌博士的导师，我既感到遗憾，更希望他能在今后的研究中创造机会，努力完成未竟事业。不过，瑕不掩瑜，本书的闪亮之处终究光彩夺目。

4 农村公共产品供给效率论

文如其人，李燕凌博士的为人品格与治学精神亦可称道。我赞许他忠厚、坦诚，也欣赏其热情、上进。读博期间，李燕凌博士时常挑灯夜战，阅读之广令人感叹。正是由于他勤勉努力，短短几年内他已经有了数十篇论文和几部著作的优异成绩。作为他的导师，我甚感慰藉。但是他过于耿直、率真，言辞犀利而不惮厚怨的性情，又十分地令我挂怀。当然，人各有志，我总是相信他能够有效率地做事、有价值地做人！

曾福生

2007年7月3日于长沙

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 问题的提出和选题的意义	(1)
1.1.1 研究背景	(1)
1.1.2 研究的主要内容	(6)
1.1.3 选题的目的与重要意义	(10)
1.2 国内外研究文献综述	(12)
1.2.1 国外研究文献综述	(12)
1.2.2 国内研究文献综述	(22)
1.3 研究思路、基本框架及主要方法	(33)
1.3.1 研究思路	(33)
1.3.2 基本框架	(35)
1.3.3 主要方法	(37)
1.4 可能的创新之处与不足	(39)
第 2 章 农村公共品供给效率理论基础	(41)
2.1 公共品与农村公共品	(41)
2.1.1 公共品定义及其内涵	(41)
2.1.2 农村公共品基本概念	(44)
2.1.3 农村公共品的基本特征	(48)

2 农村公共产品供给效率论

2.1.4 农村公共品的供给范围	(53)
2.2 农村公共品供给效率及其实现条件	(58)
2.2.1 公共品供给效率及其核算模式	(58)
2.2.2 农村公共品供给效率及其实现条件分析	(63)
2.3 农村公共品供给效率目标价值体系	(75)
2.3.1 基于结果导向的农村公共品供给效率目标 ...	(75)
2.3.2 农村公共品供给的功能效率目标	(80)
2.3.3 农村公共品供给效率与公平的协调发展 目标	(86)

第3章 农村公共品供给效率系统模式:经验与

制度变迁	(93)
3.1 国外农村公共品供给效率管理特点与经验	(93)
3.1.1 国外农村公共品供给效率管理比较背景	(93)
3.1.2 印度农村公共品供给效率管理的主要特点 ...	(96)
3.1.3 日本农村公共品供给效率管理的主要特点 ...	(99)
3.1.4 美国农村公共品供给效率管理的主要特点	(101)
3.1.5 其他国家农村公共品供给效率管理的主要 特点	(103)
3.1.6 国外农村公共品供给效率管理对我国的 借鉴意义	(105)
3.2 我国农村公共品供给效率的制度变迁	(109)
3.2.1 中国古代农村公共品供给效率管理制度	(110)
3.2.2 民国时期我国农村公共品供给制度	(114)
3.2.3 新中国不同时期农村公共品供给效率变化	(117)
3.3 税费改革后农村公共品供给效率系统分析	(126)
3.3.1 农村公共品供给政策变化产生的效率影响	(127)

3.3.2	农村公共品供给制度效率的简单回归分析	(131)
3.3.3	当前农村公共品供给财政政策的基本特征	(135)
3.3.4	税费改革后农村公共品需求表达机制解构	(147)
第4章	农村公共品供给效率的评估	(154)
4.1	农村公共品供给效率评估的困难	(154)
4.1.1	公共品供给过程中的效率“漏出”现象	(155)
4.1.2	公共品供给对私人投资的效率影响	(160)
4.1.3	农村公共品供给目标的长期与短期效率 矛盾	(165)
4.2	走出公共品供给效率评价困境	(171)
4.2.1	私人提供公共品对效率产生损害	(172)
4.2.2	社会福利水平的“等价尺度”问题	(178)
4.2.3	解除需求表达对效率计量的本质障碍	(183)
4.3	偏好显示与需求表达的现实求解	(189)
4.3.1	公共产品的偏好显示与偏好加总	(189)
4.3.2	从肯尼斯·阿罗到阿马蒂亚·森的贡献	(197)
4.3.3	“数点法”:一个农村公共品供给效率的 成功案例	(200)
4.4	农村公共品供给效率双层因素分析模型	(203)
4.4.1	模型设计的必要性	(203)
4.4.2	模型中一些重要概念的界定	(206)
4.4.3	农村公共品供给效率形成过程中的 基本关系	(209)
第5章	农户层面公共品供给效率实证分析	(214)
5.1	“顾客满意度”理论与公共品供给效率	(215)

4 农村公共产品供给效率论

5.1.1 顾客满意度理论起源与发展	(215)
5.1.2 顾客满意度理论应用:简单的文献回顾	(218)
5.2 计量模型、变量与数据处理	(222)
5.2.1 理论基础与调查设计	(222)
5.2.2 变量选择与数据处理	(230)
5.2.3 Probit 模型及其回归结果	(239)
5.3 实证结论:农村公共品供给效率与 农民满意度	(249)
5.3.1 各地区农民满意度评价价值(CSI) 分类排序	(249)
5.3.2 外生变量对 CSI 的干预	(253)
5.4 小结	(258)

第6章 宏观层面农村公共品供给效率实证分析

6.1 文献回顾	(261)
6.2 DEA-Tobit 理论模型	(267)
6.3 计量模型、变量与数据处理	(273)
6.3.1 技术路线与变量选择	(273)
6.3.2 DEA 计量模型及其系数测算	(278)
6.3.3 农村公共品供给效率的 Tobit 回归分析	(281)
6.4 实证结论:农村公共品 DEA 与效率系统环境	(292)
6.4.1 各地区农村公共品供给效率 DEA 系数 及其分析	(293)
6.4.2 各地区农村公共品供给效率影响因素分析	(297)
6.4.3 各地区农村公共品供给效率 DEA-Tobit 综合分析	(306)
6.5 小结	(308)

第 7 章 改进农村公共品供给效率的思路与对策	(311)
7.1 农村公共品供给效率系统协调性分析	
——以湖南省 14 个市(州)为例	(311)
7.1.1 系统论基础与农村公共品供给效率系统	(311)
7.1.2 农村公共品供给效率系统协调性简要分析	(314)
7.1.3 农村公共品供给 DEFA 分析模型最后归纳	(321)
7.2 本书的基本结论	(325)
7.2.1 农村公共品供给效率理论分析基本结论	(326)
7.2.2 农村公共品供给体制机制研究基本结论	(328)
7.2.3 农村公共品供给效率实证研究重要观点	(331)
7.3 改进农村公共品供给效率的思路与对策	(335)
7.3.1 基本思路	(335)
7.3.2 若干政策建议	(337)
第 8 章 研究展望	(348)
8.1 三个问题:算法、良知与科学态度	(348)
8.2 两点遗憾:“大势”还是“天井”? 静态还是	
动态?	(351)
8.3 一个心愿:2010 年国家财政支农支出突破	
1 万亿元	(352)
附表	(353)
参考文献	(368)
后记	(375)

图表目录

图 1.1 农村公共产品供给效率双层因素分析模型 (技术路线图)	(35)
图 2.1 (a) 农民私人产品消费效用最大化条件	(65)
(b) 农村公共品消费效用最大化条件	(65)
图 3.1 乡镇财政结构性支出规模变动趋势	(123)
图 3.2 农业公共投入简单效率变化趋势	(125)
图 3.3 农业公共品供给投资效果变化趋势	(129)
图 3.4 财政支农支出占财政支出总额的比重 %	(142)
图 4.1 尼斯坎宁模型示意图	(157)
图 4.2 农村公共投资挤出作用(C-L 模型)示意图	(163)
图 4.3 公共品供求均衡时的社会福利	(175)
图 4.4 公共品供求均衡数量的效率	(175)
图 4.5 洛伦兹曲线(A 比 B 更公平)	(185)
图 4.6 投票前后收入 Y 与效用 U 的关系	(191)
图 4.7 平均税和累进税条件下不同收入的投票者对 公共支出水平的偏好	(192)
图 4.8 最优多数规则	(194)
图 4.9 单峰偏好与双峰偏好	(195)
图 4.10 双层效率因素分析模型系统关系图	(209)

2 农村公共产品供给效率论

图 5.1	含单个回归因子 X 的 probit 模型 (几何解释)	(228)
图 5.2	2004 年湖南省各市(州)人均 GDP 柱形图	(255)
图 5.3	2004 年湖南省各市(州)城市化率% 柱形图	(257)
图 5.4	2004 年湖南省各市(州)2004 年湖南省各市(州) 人均支援农村生产支出及农业事业费柱形图	(258)
图 6.1	生产可能性边界示意图	(268)
图 6.2	湖南省各市(州)机械平均动力柱形图	(304)
图 7.1	农村公共品供给双层效率因素分析模型(DEEA) 示意图	(折页)
表 2-1	农村公共产品供给垄断行业生产环节划分 (赵战军、谢梅,2005)	(48)
表 2-2	农村公共产品分类表(陶勇,2005)	(55)
表 2-3	北京市农村公共产品分类(陈俊红等,2006)	(56)
表 2-4	农民需求结构位序表(刘义强,2006)	(56)
表 2-5	公共品供给效率与“3Es”准确定义 (刘旭涛,2003)	(61)
表 2-6	农村公共品供给效率的目标价值标准 (outcome 导向)	(79)
表 3-1	中国主要经济社会指标的国际比较(2003)	(94)
表 3-2	部分国家农业人口比重(1990—2003)	(95)
表 3-3	部分国家中央政府财政收入占国内生产总值 (1990—2003)	(96)
表 3-4	人民公社时期农村公共服务机构一览表	(118)
表 3-5	人民公社时期主要农村公共服务筹资渠道	(120)
表 3-6	农村生产队收益分配比例(1983)	(121)

表 3-7	全国乡镇财政性支出结构变动情况 (1986—2000)	(123)
表 3-8	税费改革前后农村公共品投资相关效果数据 (1994—2005)	(128)
表 3-9	农村公共品供给制度效率方程及其 检验结果	(130)
表 3-10	2005 年各省(市、区)农民人均财政支农支出 数据(按升序排序)	(139)
表 3-11	2005 年东中西部省市区农民人均财政支农 支出数据及离散系数	(140)
表 3-12	中央与地方政府财政支农支出占总支出的 比重(1998—2004)	(141)
表 3-13	农民负担流转税估计(1998—2005)	(146)
表 4-1	投票者的投票悖论(Arrow)	(197)
表 4-2	投票悖论的解决(Sen)	(199)
表 4-3	2005 年 D 村公共项目建设方案民意投票统计 结果汇总表	(202)
表 5-1	主要农村公共品调查对象	(224)
表 5-2	农民对公共品供给效率评价及其农户基本情况 调查表	(230)
表 5-3	湖南省各市(州)农村公共品供给效率评价及 农户特征变量描述统计	(235)
表 5-4	各市(州)农村公共品供给效率农民满意度 (CSI) Probit 回归结果	(244)
表 5-5	各市(州)农民 CSI 值分类值排序比较表	(251)
表 6-1	2005 年湖南省主要农村公共品投入 产出进本数据	(278)

4 农村公共产品供给效率论

表 6-2	DEA 运算结果(效率系数 θ 、松弛变量 s 、 规模有效性系数 p)	(281)
表 6-3	农村公共品供给效率和影响因素关系 若干假设	(284)
表 6-4	湖南省各市(州)农村公共品供给效率影响 因素乡镇抽样数据描述统计	(285)
表 6-5	农村公共供给效率影响因素 Tobit 回归结果	(287)
表 6-6	有弱 <i>Pareto</i> 解的市农村公共品供给效率评估 ...	(294)
表 6-7	效率水平一般的市农村公共品供给效率评估 ...	(295)
表 6-8	效率水平偏低的市(州)农村公共品供给效率 评估	(296)
表 6-9	DEA 系数偏高的市 Tobit 回归分析稳定性 方程	(298)
表 6-10	DEA 系数中等的市 Tobit 回归分析稳定性 方程	(300)
表 6-11	DEA 系数偏低的市 Tobit 回归分析稳定性 方程	(302)
表 6-12	各地区农村公共品供给效率影响因素综合 分析结果	(303)
表 7-1	湖南各市(州)农村公共品供给双层效率水平 对比表	(315)
表 7-2	湖南省各市(州)农村公共品供给效率宏观与 微观协调性判断结果	(319)

第 1 章

导 论

农村公共品供给效率,是我国农村公共品管理理论与实践中心亟待回答的重要学术和政策问题。取消农业税后,许多地方农村公共品供给严重不足,与此同时,国家财力快速增长又为提高农村公共品供给效率创造了有利良机。本书以我国农村公共品供给效率为对象,以明确农村公共产品供给效率价值目标、改进和提高农村公共产品供给效率为目的,在翔实的农村调查和权威统计数据基础上,通过构建农村公共品供给“双层效率因素分析”(DEFA, double-decked efficiency factor analysis)模型,采用微观层面农村公共品供给农民主观评价“满意度”分析、宏观层面县级截面数据包络分析(DEA)等手段,综合考虑农村公共品投入与产出两个子系统功能协调效率问题,揭示农村公共品供给效率现状及其变化规律。在此基础上,为开展农村公共品供给效率评价、创新供给机制、提高供给效率,提供评价模型与政策建议。

1.1 问题的提出和选题的意义

1.1.1 研究背景

公共品供给效率问题是当前我国改革与发展所面临的重大问