

农业经济 与科技发展研究

ANNUAL REPORT ON
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT IN AGRICULTURE

2006

中国农业科学院农业经济与发展研究所

INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS
AND DEVELOPMENT CHINESE ACADEMY
OF AGRICULTURAL SCIENCES



 中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

农业经济与科技发展研究

ANNUAL REPORT ON
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT IN AGRICULTURE
2006

中国农业科学院农业经济与发展研究所
INSTITUTE OF AGRICULTURAL ECONOMICS
AND DEVELOPMENT CHINESE ACADEMY
OF AGRICULTURAL SCIENCES

中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

农业经济与科技发展研究. 2006 / 中国农业科学院农业经济与发展研究所编. —北京: 中国农业出版社, 2007. 7

ISBN 978-7-109-11745-7

I. 农… II. 中… III. ①农业经济-经济发展-中国-文集②农业-技术进步-中国-文集 IV. F32-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 093963 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 21.5

字数: 382 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编：秦 富 王东阳

副主编：李锁平 高琼瑶

Editor-in-chief: Qinfu Wang Dongyang

Associate Editor: Li Suoping Gao Qiongyao

前 言

2006年《农业经济与科技发展研究》，是中国农业科学院农业经济与发展研究所学术研究年度报告选集的第16期。该报告共收集了本所研究人员在2006年度完成的部分研究报告和论文，共27篇。《农业经济与科技发展研究》收录了全所科研人员的部分科研成果，作为本所年度科研工作的组成部分，每年出版一本，形成学术报告系列，这对总结科研工作、交流学术观点、提供政策咨询具有重要的作用。

2006年，在中国农科院和上级领导的关心与支持下，农经所紧紧围绕院“三个中心、一个基地”的战略目标，通过运行机制改革和学科结构调整、加强人才队伍建设和条件建设，完成了年初预定的各项工作目标，所承担的世界银行第四期技术合作项目“国家农业政策分析与决策支持系统开放实验室”也顺利通过专家验收。在全所科研管理人员的共同努力下，研究所正逐步建成为一个学科布局合理、人才结构优化、研究条件完善、具有明显竞争优势及较大社会影响力的“国际先进的农业经济与政策研究中心”、“全国农业经济与政策研究国际交流与合作中心”、“农业企业投资与管理咨询中心”和“高级农业政策分析人才培养基地”。

本文集收录的研究报告，分别就财政支农效果分析、农业风险管理、农产品贸易、农业支持政策、农产品供应链、国际农业合作、

农村反贫困以及 WTO、FTA 与中国农业政策调整等诸多领域，分析了当前存在的问题，提出了有新意的观点和结论，值得一读。

为方便交流与阅读，每篇研究报告的题目和作者姓名均采用中英文两种文字，论文和报告附有中英文内容摘要。文集选编的论文或研究报告仅代表作者的观点和结论，不代表本研究所的观点。欢迎读者就文中观点、结论和方法进行批评指正。

中国农业科学院农业经济与发展研究所所长 泰富

2006 年 12 月

Preface

Annual Report on Economic and Technological Development in Agriculture is a serial academic publication by the Institute of Agricultural Economics and Development (IAED), Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS). It has been published on a yearly basis and here comes the 16th annual collection for 2006, which plays an important role in exchanging research views and policy consultation. It's also the summing-up of IAED's annual scientific research progress embodied the painstaking efforts and wisdom of all the research staffs within IAED. This very collection contains 27 reports or articles written by the researchers of the IAED in 2006.

For the year of 2005, under the direct guidance of the CAAS senior management team, IAED broke new grounds on the identification of priority research areas, human resources development and management, improvement of research facilities and the successful accomplishment of all the work targets. The Technical Cooperation Project of Phase Four Loan of the World Bank, the State Open Laboratory of Agricultural Policy Analysis and Decision Supporting System has also been passed through the assessment by the professionals. Those achievements, supported by ongoing institutional reform and capacity building programs, have substantially enhanced the IAED's competitiveness and, as a result, brought about more pro-

nounced social impacts out of its research work in general. And needless to say, all these efforts are in line with overall CAAS' strategic development goals.

These research reports analyzed the issues existing in China's agricultural and rural development in areas such as financial support to agriculture, agricultural risk management, agricultural trade, agricultural support policy, supply chain of agricultural products, international agricultural cooperation, rural poverty reduction, WTO, FTA and the adjustment of China's agricultural policy. These papers analyze the existing problems and bring forward many creative ideas and empirical conclusions well worthy reading.

There are Chinese and English versions of the report title, author and abstract, which facilitate reading and communication. The reports or articles only represent the author's opinion and conclusion, comments concerning viewpoint, conclusion and methodology are welcome.

Fu Qin

Director General

Institute of Agricultural Economics and Development

Chinese Academy of Agricultural Sciences

December 2006

目 录

前言

财政农业项目绩效评价的思考与建议	秦富 (1)
祖国大陆引进台湾农业技术的需求分析	任爱荣 赵一夫 (8)
北京财政支农现状分析及政策思考	吴敬学 陈俊红 毛世平 (16)
北京市设施农业边际效益及其空间测算	黄德林 尤宏业 王珍 (27)
农产品供应链的二元结构新论	胡定寰 杨伟民 (46)
中国对欧盟农产品出口增长的影响因素分析	杨莲娜 李先德 (66)
加入 WTO 以后的中国农业和农业政策	李先德 (76)
中国东盟国家农业合作的现状与对策研究	刘静 吴惠芳 (94)
中国与非洲农产品贸易的实证研究	孙东升 刘合光 (102)
从乌拉圭到多哈：农业谈判的进展与影响	刘合光 孙东升 杨秀平 (116)
自由贸易区农产品谈判策略之比较研究	
——以奶制品为例	刘鸿雁 刘小和 (125)
国外农业支持保护政策发展的启示	任爱胜 (135)
韩国食物消费演变特点及其对我国的启示	程广燕 (145)
哈萨克斯坦农业投资环境分析	王秀东 王永春 (156)
欧盟农产品和食品地理标志保护制度解析	王志本 (166)

转基因农业产业发展对经济贸易的影响	王济民 刘春芳 周慧 (181)
全球农业自然资源的空间分布与综合评价	梁书民 (193)
农业节水激励机制研究	朱立志 邱君 魏赛 (201)
国家农业科技园区技术对接机制的运行模式	张春敏 蒋和平 宋莉莉 (208)
中国现代农业建设成就与模式	蒋和平 (218)
基于投入产出原理分析我国农业的贡献	任荣华 (227)
基于信息不对称条件下的公司融资决策研究	毛世平 吴敬学 (238)
支农惠农政策下的我国城乡一体化发展状况分析	赵彩云 夏英 (250)
农村道路投资与减贫	李文 (260)
中国西部农村贫困和不平等状况研究	
——基于贵州数据的分析	邢鹞 樊胜根 罗小鹏 张晓波 (271)
美国政府管理农业风险的取向、措施及其启示	陈世军 (288)
农业风险辨识、风险评价与风险管理研究	王东阳 (297)

CONTENTS

Praface

Performance Appraisal for the Fiscal Supported Agricultural Projects	Qin Fu (1)
Demand Analysis on Chinese Mainland Introducing Agricultural Technology from Taiwan	Ren Airong Zhao Yifu (8)
An analysis on Beijing Financial Expenditure in Agriculture and Policy Reflection	Wu Jingxue Chen Junhong Mao Shiping (16)
The Marginal Benefit and Benefit Space Calculation of Beijing Installment Agriculture	Huang Delin You Hongye Wang Zhen (27)
On the New Version of Twain Food Supply Chain in China	Hu Dinghuan Yang Weimin (46)
Analysis on the Influential Factors of China's Agricultural Export to EU	Yang Lianna Li Xiande (66)
China's Agriculture and Agricultural Policy after WTO Accession	Li Xiande (76)
SINO—ASEAN Agriculture Cooperation; Situations and Countermeasures	Liu Jing Wu Huifang (94)
Positive Study on China-Africa Agricultural Trade	Sun Dongsheng Liu Heguang (102)

From Uruguay to Doha: Progress of Agricultural Negotiation and its Impacts	Liu Huguang Sun Dongsheng Yang Xiuping (116)
A Study on Strategy of Agricultural Negotiations on Free Trade Agreement; Dairy Products	Liu Hongyan Liu Xiaohe (125)
Enlightenments from the Development of Overseas Agricultural Support and Protection Policy	Ren Aisheng (135)
The Evolvement Characteristics of Food Consumption in South Korea and its Enlightenment to China	Cheng Guangyan (145)
Agricultural Investment Environment in Kazakhstan	 Wang Xiudong Wang Yongchun (156)
A View on EU Protection of Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and Foodstuffs	Wang Zhiben (166)
Studies on Impacts of Development of Genetically Modified Agricultural Industry on Economy and Trade in China	 Wang Jimin Liu Chunfang Zhou Hui (181)
Spatial Distribution and Overall Evaluation for Global Agricultural Natural Resources	Liang Shumin (193)
The Incentive Mechanism for Agricultural Water Conservation	 Zhu Lizhi Qiu Jun Wei Sai (201)
The Mode of Technology Transfer Mechanism of National Agricultural Scientific and Technical Zones	 Zhang Chunming Jiang Heping Song Lili (208)
The Achievements and Modes of Building Chinese Modern Agriculture	Jiang Heping (218)

CONTENTS

Analysis on Contribution of Chinese Agriculture Based on the Principle of Input-Output	Ren Ronghua (227)
The Study on Corporate Financial Decision Based on Asymmetric Information	Mao Shiping Wu Jingxue (238)
Analysis of the Integrative Development Between Urban and Rural Areas in China under the Supportive and Preferential Policies on Farmers	Zhao Caiyun Xia Ying (250)
Country Road Investment and Poverty Reduction	Li Wen (260)
Poverty and Inequality: Household Data Analysis in Guizhou Province, Western China	 Xing Li Fan Shenggen Luo Xiaopeng Zhang Xiaobo (271)
Orientation and Measures of U. S. Federal Government Managing Risks in Agriculture and its Revelations	Chen Shijun (288)
Study on Identification and Assessment and Management of Agricultural Risk	Wang Dongyang (297)

财政农业项目绩效评价的思考与建议*

Performance Appraisal for the Fiscal Supported Agricultural Projects

秦 富

Qin Fu

摘要：本文针对财政农业项目与一般农业项目的特点差异，阐述了财政农业项目绩效评价的原则、内容，认为财政农业项目绩效评价应采取系统的综合绩效评价法，并提出财政农业项目绩效评价的具体实施步骤方面的建议。

Abstract: This paper analyses the characteristic differences between fiscal supported agricultural projects and ordinary agricultural projects, discusses the principles and main contents of fiscal supported agricultural projects performance appraisal in details, suggests that we should take systematic synthesis appraisal mothod to evaluate the fiscal supported agricultural project's performance, and put forwards the proposal on actualizing the performance appraisal for fiscal supported agricultural projects.

一、财政农业项目及其绩效评价

这里的财政农业项目，是指全部或部分资金由中央或地方财政投入建设的农业项目（含各级政府给予财政补贴的项目）。根据财政资金的性质可知，这类项目并不排斥项目本身的可能营利性，但其绩效评价应以各级政府特定的公共目标（而不是以营利）为基础。

* 本文为 2006 年度理论学习文章。

财政农业项目是我国财政支农的重要工具,也是实现公共财政支持“三农”政策目标的基本手段。其投资规模和方向受社会经济发展阶段、政治经济体制、国家及地方财力、不同时期农业与农村发展目标任务的影响,带有鲜明的时代特征。2003年以来,我国把解决“三农”问题作为重中之重,在“统筹城乡发展”基础上,提出“五个统筹发展”的科学发展观,党的十六届五中全会提出建设社会主义新农村的重大历史任务,六中全会提出全面建设社会主义和谐社会的伟大战略,2007年中央1号文件进一步提出关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见,财政农业项目规模和投向也将充分适应历史性的需要。

与一般项目相比,财政农业项目的目标、建设内容等大多是综合的,既要提高农业综合生产能力,又要保护和建设农业生态环境;既要继承传统农业的精华,又要引进、示范、推广农业高新技术,探索现代农业建设的新路子;既要取得经济效益,又要实现良好的生态和社会效益;既要发展农业生产,又要推动农业的产业化等,具有明显的综合性特征。

财政农业项目的绩效评价,就是要对政府财政支持农业项目的综合效益进行考核评价。但不同于项目投资之前的事先评估,也不同于项目投资和运营中的中期评估,还不同于项目完成时的验收评估,它更属于项目周期完成后的事后评估,是项目管理的重要环节之一。

我国财政资金有限,进行财政农业项目的综合绩效评价,不仅有利于总结项目实施的成果和经验,而且有利于发现和纠正项目实施中存在的问题,还有利于未来同类投资项目降低投资风险、防止决策失误、改进项目设计和管理、提高投资效益,因而具有重要的现实意义。

二、财政农业项目绩效评价的原则

我国财政农业项目投资的领域多、范围广,每类项目的政策目标又各不相同,进行绩效评估时建议坚持如下原则:

(一) 科学原则

要求评价者不仅要有科学的态度、先进的手段,更要运用科学的方法。不仅包括较为精确的定量模型和严谨的逻辑推理,而且包括行为科学和社会科学等方面的知识和方法。通过全面分析各项目实施后产生的各种效果,再运用综合比选法优选财政农业项目。

(二) 客观公正和独立原则

客观公正要求评价者应直接对项目负责，必须真实、客观地反映项目的全貌，去粗取精，去伪存真。评价人员不能用感情代替事实，更不能用主观臆断代替科学，要以实事求是的态度，据实比选，据理论证。严格地讲，要对财政农业项目做详细的市场调查与市场预测，并要对影响项目的外部重要因素予以深入分析，以使用准确的数据或语言客观地反映项目的实际。独立是指评价者应与所委托项目没有利害关系，能持公正、客观的态度。

(三) 目标性和层次性原则

我国财政农业项目主要是根据各种专项投资要求而提出的，每个专项的设立都有其历史背景、现实基础和政策意图，政策目标十分明确，是项目绩效评估的重要依据，必须围绕主要政策目标进行绩效评价。同时，评价中必须区分各类财政农业项目的层次性，如国家层次、地区层次和项目层次等，以满足不同项目绩效评估的要求。对于不同层次的项目，要围绕项目的具体目标，选择最能够反映项目目标实现程度的指标加以评估。

(四) 系统性和灵活性原则

系统性要求评价者要运用能反映项目投资主要目标实现程度的指标体系来评估项目绩效。因单纯采用一个或少数指标，很容易导致片面性。但财政农业项目类型众多、特点各异，进行绩效评价时还应遵循灵活性原则，即针对不同的项目，针对不同的目标、地域、环境条件、发展阶段，运用不同的绩效评价方法，在方法的运用上不应过于僵化。

(五) 简单实用和可操作性原则

财政农业项目绩效评价是技术性非常强的工作，不宜过于追求高精确性和严谨性，而宜遵循简单实用、可操作性原则，即评价方法应尽量简化，要求数据容易获得，具有现实可操作性。

(六) 定性与定量相结合原则

定性与定量分析各有优点和局限性，具体评价中两种方法应有机结合。但不论定量方法还是定性方法，均要注意依据的充分性和分析的合理性。

三、财政农业项目绩效评价的内容

到目前为止,财政农业项目绩效评价的内容尚无统一的界定。财政部关于印发《中央部门预算支出绩效考评管理办法(试行)》的通知中提出的“统一领导原则”(绩效考评工作由财政部统一领导,中央各部门具体组织实施)和“分类管理原则”(财政部、中央部门可根据考评对象的部门、行业、项目特点,制定分类的绩效考评办法),为本文界定评价内容提供了依据。

研究成果“国家财政教科文事业经费绩效考试评价体系及标准的研究与应用”,又为本文界定评价内容提供了参考。该研究将政府公共支出绩效考评的基本内容划分为目标、支出(财务)、绩效与影响(有效性)、资源配置与资源利用的效率等四个方面。本文依据《通知》精神,结合相关研究成果,在专家咨询、讨论的基础上,提出财政农业项目绩效评价的具体内容如下:

(一) 经济绩效评价

主要是项目盈利能力和清偿能力的绩效评价。对于涉及引进设备和技术,产品出口创汇或替代进口节汇的项目,还要进行外汇绩效的评价。

财政农业项目的经济绩效评价,需要注意采用有无项目对比法(而不是项目前后对比法)进行增量财务效益的分析计算;同时需要注意项目的寿命期和计算期,包括项目的建设期、投产期和达产期的确定;项目主要产品的产量、收入、成本、利税等的计算,要注意价格、利率、税率等参数的选择。

经济绩效评价中需要同时采用静态分析与动态分析方法,但必须以动态为主,以此来综合判断项目的经济绩效。评价可供参考的静态和动态指标:投资利润(税)率、销售利润率、财务净现值、成本收益比、投资回收期、财务内部收益率(有无项目比较法下按增量净效益计算)、贷款偿还期等。

(二) 社会绩效评价

主要考虑项目所带来的社会效果。包括项目对当地农业有何影响;项目对社会农产品市场供应的影响;项目区经济受益、受损的范围与人数;项目区农业劳动力的素质及技术培训效果;当地为农业服务的支持系统对项目建设与实施的影响;当地政府对项目的态度与支持状况;当地风俗习惯、宗教信仰、民族团结与项目的相互影响;项目对保健卫生条件的改善状况,医院及防疫保健设施的变化;项目区农民对项目的态度和参与程度等。