

Research on Government Investment Behavior of the
Supply of Rural Infrastructures

农村基础设施供给中的 政府投资行为研究

刘银喜 任 梅 著

本书将农村基础设施供给中的政府投资行为作为切入点，依托公共财政理论和公共产品理论，结合内蒙古、山东、河南、黑龙江等省区的实证数据，运用规范研究、实证研究、比较研究和历史研究等方法，全面梳理农村基础设施建设中的资金需求和农村基础设施建设投资机制变迁。



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

Research on Government Investment Behavior of the
Supply of Rural Infrastructures

农村基础设施供给中的 政府投资行为研究

刘银喜 任 梅 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

农村基础设施供给中的政府投资行为研究/刘银喜,任梅著. —北京:
北京大学出版社, 2015. 1

(公共管理论丛)

ISBN 978 - 7 - 301 - 25452 - 3

I. ①农… II. ①刘… ②任… III. ①农村—基础设施建设—政府
投资—投资行为—研究—中国 IV. ①F323 ②F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 023346 号



书 名 农村基础设施供给中的政府投资行为研究
著作责任 刘银喜 任梅 著

策划编辑 高桂芳

责任编辑 高桂芳 周丽锦

标准书号 ISBN 978 - 7 - 301 - 25452 - 3

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 ss@pup.pku.edu.cn

新浪微博 @北京大学出版社

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765016

印刷者 三河市博文印刷有限公司

经销者 新华书店

965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 13.75 印张 219 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价 35.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010 - 62756370

导论	1
第一章 农村基础设施及基础设施供给理论	20
第一节 基础设施相关概念	20
第二节 农村基础设施	25
第三节 基础设施供给理论	28
第四节 农村基础设施供给	35
第五节 农村基础设施供给中的政府职能	39
第二章 农村基础设施需求的实证分析	44
第一节 农村公路需求	44
第二节 农村能源基础设施需求	46
第三节 农业水利基础设施需求	49
第四节 农村饮水工程需求	51
第五节 农村公共卫生基础设施需求	53
第六节 农村信息通讯基础设施需求	54
第七节 农村教育基础设施需求	57
小结	59
第三章 政府对农村基础设施投入与实际资金需求差距分析	61
第一节 资金需求与政府投入差距	61
第二节 影响政府投入与实际需求差距的因素	73
第四章 政府对农村基础设施投资的效益分析	78
第一节 模型方法	79
第二节 实证方法:以内蒙古为例	106

第三节	政府对农村基础设施投资效益低下的原因分析	111
小结		120
第五章	农村基础设施供给中的政府投资机制及其局限性	122
第一节	政府对农村基础设施的投资机制	122
第二节	政府对农村基础设施投资机制的局限性分析	135
第六章	各国政府在基础设施建设中的投资行为模式及其借鉴	147
第一节	基础设施投资理论与模式	147
第二节	美国基础设施投资模式	150
第三节	韩国基础设施投资模式	153
第四节	澳大利亚基础设施投资模式	155
第五节	其他国家基础设施投资模式	156
第六节	国外农村基础设施建设投资经验及借鉴	160
第七章	农村基础设施投资过程中各级政府之间的财政分权	168
第一节	农村基础设施的属性:公共性与服务性共存	168
第二节	各级政府在农村基础设施建设领域投资的地位和作用	169
第三节	中国农村基础设施投资机制的历史变迁及其效应	172
第四节	农村基础设施供给中各级政府的财政分权状况	176
第五节	我国农村基础设施投资现状及现有财政分权的局限性	182
第八章	政府对农村基础设施投资的资金来源及保障机制	186
第一节	拓宽政府对农村基础设施投资的资金来源渠道	186
第二节	完善政府对农村基础设施投资保障机制	189
结语		194
参考文献		195
索引		208
后记		216

导 论

一、研究背景和研究意义

2014 年中央一号文件《关于全面深化农村改革 加快推进农业现代化的若干意见》,再次锁定“三农问题”,这是 21 世纪以来解决“三农问题”的第 11 份中央一号文件。历次关于解决“三农问题”的中央一号文件,都会从不同角度涉及增加农业农村投入、完善农业补贴政策、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力、强化金融机构服务“三农”职责、完善农田水利建设管护机制、健全“三农”投入稳定增长机制等促进农业稳定发展与农民持续增收的话题。可以看出,当前党和政府的工作重点在于进一步增加农业农村投入,促进农业稳定发展与农民持续增收,确保农业稳定发展和农村社会安定。因此,规范政府对农村的投入行为,加强政府对农村基础设施的投资;规范投资机制,提高资金使用效率;鼓励社会各界积极参与农村基础设施建设,加快农村基础设施产权制度改革;深化农业投融资体制改革,逐步形成多元化的农村基础设施融资渠道,是解决上述问题的关键和突破口。

国内外学术界的研究表明,政府对农村基础设施投资是政府的财政职能,是拓展国内市场和提升农产品国际竞争力的通行做法。美国政府于 2002 年 5 月 13 日颁布了《2002 年农业安全与农村投资法案》,通过立法强化和规范政府对农村投资。中国政府对农村的投资总量近年来虽然增长很快,但是从人均投资额的角度进行国际比较,差距仍然很大。如日本在 20 世纪 50 年代末,政府对农村的人均投资额为 450 美元,韩国在经济起飞时的 20 世纪 80 年代初也达到人均 280 美元。而中国 1998—2003 年间政府对农村的投资人均只有 70

美元。^①政府对农村投资不足,限制了中国政府财政职能的发挥和对国内市场的拓展。

近年来按照中央关于把基础设施建设和社会事业建设的重点转向农村的要求,国家发改委不断调整和优化中央固定资产投资结构,尽可能加大对农业和农村的支持力度,2003—2007年,中央预算内和国债投资中用于农村建设的总量超过3000亿元,用于农村建设的投资占当年中央政府投资总规模的比重,由2003年的36%提高到2007年的约48%。^②《农村基础设施发展报告(2011年)》统计显示,“十一五”期间中央财政用于“三农”的支出总量累计达2.95万亿元,年度规模从2006年的3397亿元增加到2010年8580亿元,年均增长23.6%,“三农”支出占中央财政支出的比重由14.5%提高到17.8%。中央预算内投资始终把支持“三农”作为投入重点,用于农业和农村基础设施建设的总量近6000亿元,年度规模从2006年的600亿元增加到2010年的1928亿元,增长2.2倍,占全部中央预算内投资的比重由47.8%提高到49.1%,一直维持在较高水平。^③但从总体上看,农村基础设施建设依然比较滞后,不能满足农业发展、农民增收和社会主义新农村建设的要求,突出表现在农业生产基础设施薄弱、农民生产生活条件落后、农村社会事业欠账较多。农村基础设施落后是非常突出的问题,已经成为制约农村经济发展、扩大内需的一个极大的瓶颈。因此,在新农村建设和拓展农村市场、扩大内需的背景下,研究政府对农村基础设施的投资,具有如下重要的战略意义和现实意义。

(1) 有利于拓展国内市场,扩大内需,应对全球性金融危机,促进中国经济健康良性发展。中国未来的市场在农村,中国巨大的需求也在农村。农村消费的启动和农村市场的拓展,需要提高农民收入、提升农民购买力,需要建立促进农民增收的长效机制,需要提供农村

① 宋乃公等. 如何让资金高效流入农村[J]. 人民论坛, 2006(9).

② 国家发展与改革委员会. 农村基础设施发展报告(2008)[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2008, 12.

③ 国家发展与改革委员会. 农村基础设施发展报告(2011)[R]. 8—9.

经济发展所必需的公共产品(以基础设施为主)和公共服务。

(2) 有利于化解“三农问题”和促进城乡一体化发展。政府对农村基础设施的投资本身是一个投资需求,可以创造消费需求和大量就业机会,缩小城乡基础设施层面的差距和收入领域的差距,为建立城乡统一的公共服务体系奠定基础。

(3) 有利于完善公共财政制度。政府对农村投资作为公共支出的重要组成部分,是公共财政制度得以完善的关键环节;政府对农村基础设施投资机制的建立和完善,能够促进市场经济体制下公共财政制度的进一步完善。

(4) 有利于推进基层政府改革。政府对农村基础设施的投资决策是否科学,取决于政府是否具有服务理念、发展理念和科学决策机制。政府对农村投资机制的建立和完善,有利于基层政府管理体制改革。

二、研究综述

基础设施是为经济社会发展以及文化繁荣提供公共服务的各种要素综合,国外学者对基础设施给予较早的关注,在这一领域展开了众多研究,为我国研究的开展和深入提供了宝贵的理论成果和依据。我国学者对这一领域的研究起步较晚,从20世纪90年代才开始对这一领域予以关注。早期的研究主要借鉴国外理论基础分析我国基础设施供给中存在的问题,研究范围较为狭隘,对农村基础设施供给中的一些衍生问题关注较少。随着近年来基础设施供给中暴露的问题不断增多,学者们也将目光投入基础设施供给研究的更广泛领域。本书分别从基础设施供给、政府在基础设施供给中的行为(投资行为)、政府投资与经济发展的关系、政府改革与政府投资(公共支出)四个方面阐述国内外学者在这些领域的理论研究成果,对其进行述评,以更全面和深入地把握相关领域的研究动态,为课题研究的展开打下坚实的基础。

(一) 基础设施供给研究综述

1. 国外关于基础设施供给研究综述

Huge Stretton 和 Lionel Orchard 对政府的经济功能及其地位予以

充分肯定,并认为基础设施可以由政府通过强制税收的方式来筹集资金,政府充分履行经济职能,由相关公共企业负责生产。^① 萨瓦斯认为公共产品的供给方式具有多样性,并非由政府垄断提供,而且现实中也没有任何证据和逻辑证明公共产品必须由政府提供。^② 应对公共产品供给诸多问题的方法就是打破政府对公共产品供给的垄断,引入竞争机制,推动公私部门展开竞争。基础设施作为公共产品重要的一类,同样适用。萨瓦斯结合公共产品供给的安排和生产情况,列出了十种制度安排,包括:合同承包、补助、政府出售、志愿服务、凭单制、自我服务、政府服务、自由市场等。对于农村基础设施供给,国外学者也展开了广泛研究,并主要集中于两个方面:^③ 农村公共产品的供给方式研究。世界银行的相关专家通过研究发现,农村基础设施投资不仅可以推动农村经济迅速发展,也能推动国家经济的整体增长。^④ 他们认为农村基础设施供给中存在的问题是由于激励不足造成的。因此,为了有效地供给农村公共产品,他们主张把市场、私人部门、竞争等因素引入到农村基础设施供给中。J. Cable 主张对农村基础设施进行产权变革,大面积推进私有化以摆脱政府垄断的低效性,只保留少量的公私部门合营。^⑤ Steven Vogel 提出,通过民营化的途径来解决目前政府在农村基础设施供给中的低效问题。具体措施有:市场对机构的替代来决定价格、展开市场竞争、放松规制三个方面。^⑥ ② 不断加大对农村基础设施供给的投入。ESCAP 研究发现,加大农村基础设施供给可以为经济发展创造更多机会,加大对铁路、公路、桥梁等农村基础设施的投资可以降低农业商品的成本,提高农产品的市场竞争力。^⑦ Ali 认为基础设施具有减贫的作用,对

① Huge Stretton, Lionel Orchard. 公共物品、公共企业和公共选择——对政府功能的批评和反批评的理论纷争[M]. 费昭辉,徐济旺,易定红译. 北京:经济科学出版社,2000.

② Savas. 民营化与公私部门的伙伴关系[M]. 周志忍译. 北京:中国人民大学出版社,2002.

③ 世界银行. 2003 年世界发展报告[M]. 北京:清华大学出版社,2003.

④ J. Cable, "Infrastructure and Regional Economic Performance", *England Economic Review*, 2004(7).

⑤ Steven Vogel, "Infrastructure Development and Economic Growth", *Journal of Comparative Economics*, 2005(2).

⑥ ESCAP, "Policy Issues for the ESCAP Region: Balanced Development of Urban and Rural Areas and Regions within the Countries of Asia and the Pacific", *Bangkok*, 2006(5).

于灌溉、公路、水电等基础设施的投资可以直接或间接地起到减贫的作用。^① Mamatzakis 对多年的农业投资数据进行分析,认为对于农业的投资与其生产率之间存在不匹配问题。^② 正是因为农业投资的减少导致欧盟国家在 20 世纪 80 年代农业生产率降低,所以他认为政府应该加大对农业的投资。Satoru 认为,农业生产力的提高与农业基础设施供给和市场完善程度密切相关。而且,他通过实证分析发现,农业基础设施投资不足的国家在全球竞争中比投资充分的国家失去更多机会和利益。^③

2. 国内关于基础设施供给研究综述

国内学者对于基础设施的研究起步较晚。魏礼群认为基础设施是为社会生产和生活提供基础产品和服务的交通、水利等公共设施,是一切经济和社会活动的载体以及国民经济的重要组成部分。^④ 陈文科、林后春等人对农村基础设施的概念、特征、作用和经济效应进行了系统研究,认为农业基础设施不仅是农业生产的重要组成部分,而且是农业乃至人类社会可持续发展的重要组成部分。^⑤ 林毅夫认为,改革开放后,中国农村对水、电、路等基础设施的需求增长很快,但由于改革后村级组织力量遭到破坏,农村基础设施得不到满足,矛盾较为突出。政府应该发挥积极作用,改善农村基础设施供给,刺激农村市场,进而拉动内需,提高农民生活水平。^⑥ 郭泽保认为农民不仅需要政府提供各种政策支持,而且更需要政府进行制度安排,给广大农民以真正的国民待遇;只有这样,农民才能以平等的身份与地位

① Ali, "Infrastructure and Poverty Reduction—What is the Connection?" *Policy Brief Series* No. 13, Economics and Research Department, Asian Development Bank, 2003 (6).

② Mamatzakis, "Public Infrastructure and Productivity Growth in Greek agriculture", *Agriculture Economics*, 2006 (29).

③ Sotoru, "Rural Infrastructure and Agriculture Development", Paper prepared for presentation at the Annual Bank Conference on Development Economics, 2006 (3).

④ 魏礼群. 真正把基础设施建设放在现行的战略地位[J]. 求是, 1993 (9).

⑤ 陈文科, 林后春. 农村公共物品供给不足对农村经济发展瓶颈效应分析[J]. 税务与经济, 2000 (4).

⑥ 林毅夫. "新政"怎样做才是中国式的——访北大中国经研中心主任林毅夫教授[N]. 经济学消息报, 2000-01-28.

全方位参与小康社会建设。^①

国内对于农村基础设施供给的研究主要集中于两个方面:(1)对基础设施供给不足原因的探讨。尚长风认为,我国农村基础设施供给不足是由于城乡分治的二元管理结构体制和经济社会发展的自然规律所导致的。^② 王文灿、胡世明认为现存的各地方部门决策者出于政绩和自利行为而导致农村基础设施供给不足。^③ 刘鸿渊认为农村基础设施供给不足的主要原因有三个:①乡级政府财权和事权不对等;②财政资源使用效率低下;③政府职能定位不准确。^④ 李琴、熊启泉利用博弈论方法分析农村基础设施供给不足的原因,认为过长的委托—代理链条严重影响了公共产品供给的质量和效率。^⑤ 李玲从政府公共绩效的角度对农村基础设施供给不足的原因进行了分析,她认为正是由于政府的低效率才导致基础设施供给的低效率。^⑥ (2)对农村基础设施供给模式的探讨。林万龙对若干农村公共服务进行了实地调研分析,提出了一个系统、完整地促进农村公共物品私人供给,并兼顾供给效率与公平的公共政策框架。^⑦ 吴士建、薛兴利、左臣明对农村公共产品供给方式进行了分类,认为农村纯公共产品应该由政府提供,准公共产品应该按照政府补贴和私人投资相结合的方式混合提供,收益范围较小的公共产品可以采取俱乐部的方式提供。^⑧ 睢党臣认为政府是农村公共产品供给的主体之一。政府拥有国家巨大的财政支撑和社会动员能力,有条件也有能力从事具有规模经济效益和非营利性的生产活动。基础设施作为农村公共产品

① 郭泽保.建立和完善农村公共产品需求选择表达机制[J].中国行政管理,2004(12).

② 尚长风.农村公共产品缺位研究[J].经济学家,2004(6).

③ 王明灿,胡世明.论我国公共产品供给矛盾[J].福建农业大学学报,2005(3).

④ 刘鸿渊.农村公共产品供给不足的原因与重构[J].商业研究,2005(2).

⑤ 李琴,熊启泉,孙良媛.利益主体博弈与农村公共产品供给的困境[J].农村经济问题,2005(4).

⑥ 李玲.公共绩效考验政府服务的质量[J].经济体制改革,2004(6).

⑦ 林万龙.农村公共物品的私人供给:影响因素以及政策选择[M].北京:中国发展出版社,2007.

⑧ 吴士建,薛兴利,左臣明.试论农村公共产品供给制度的改革和完善[J].农村经济问题,2002(7).

的重要组成部分,政府理应成为主要主体之一。^① 韩建新认为,对于经营性农村基础设施在使用上具有的排他性,可以采用 BOT,对非经营性农村基础设施不宜采用,另外可以从中小型农村基础设施着手试点 BOT 方式。^②

3. 国内外研究述评

国外学者对基础设施供给研究较深入,方法和角度也是多种多样,这为我国学者的研究提供了宝贵的借鉴意义。随着研究的深入,国外学者更注重模型方法和实证方法的分析,用实证案例和数据来分析基础设施供给现状,研究焦点主要集中在基础设施供给方式和投入方面,学者研究呈现出数学化和模型化的趋势。但是,社会科学方法作为传统的基础设施供给研究方法正在逐渐被边缘化。政治学、社会学等学科的迅速发展,不断为这一领域提供新的研究方法和视角,广大学者应该加强对系统的社会科学方法的重视,对这一问题实现多角度、多学科和多方法的研究。

国内学者对基础设施供给的一系列研究,指出了基础设施特别是农村基础设施供给的重要意义,揭示了供给矛盾产生的种种原因并提出了有实际意义的建议和措施。但是,目前国内研究还主要停留在对国外理论的引用和借鉴阶段,缺乏系统的理论体系和重大创新;而且研究方法都还比较单一,大部分学者都是从单一角度采用单一的研究方法对问题进行分析,缺乏系统性和多样性。

(二) 政府在基础设施供给中的行为(投资)研究

1. 国外关于政府在基础设施供给中的行为研究综述

David N. Hamman 认为传统基础设施不能由市场提供,而只能由政府供给。^③ Paul A. Samuelson 认为政府决策者更倾向于选择那些价值难以监督的基础设施项目。^④ 他主要依据公共选择的基本理论,

① 睢党臣.农村公共产品供给结构研究[D].中国博士论文数据库,2007.

② 韩建新. BOT 融资模式在农村基础设施建设中的应用[J]. 山东财政学院学报, 2007(5).

③ David N. Hamman. 公共财政:现代理论在政策中的应用[M]. 张彤译. 北京:中国财政经济出版社,2001.

④ Paul A. Samuelson, "The Pure Theory of Public Expenditure", *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 36, No. 4 (Nov., 1954), pp. 387-389.

即政府不再是一个代表公共利益的整体,而是一个具体履行职责的个人。政府决策者同普通人一样都是个人效用最大化的追求者,他们追求自己的最大利益。因此,专业性、高技术的基础设施投资将受到青睐。他又用一个各国横向比较的腐败指数作为研究工具,通过分析认为腐败行为扭曲了政府支出的构成,特别是减少了政府对农村基础设施的投资。Asa Ahlin 和 Eva Johansson 将就业类型、年龄、政府偏好、性别、税收价格等作为需求影响变量进行显著性估计。^① Jorge Martinez 认为基层政府更有条件、有动力去了解辖区内居民的偏好,它提供的基础设施数量和形式更有助于满足居民需求。^② Nore 利用经济学的委托—代理理论分析政府基础设施供给行为。^③ 他们认为政治家和官僚实际组成了委托—代理关系,政治家代表公民成为基础设施供给的需求方,而官僚是基础设施的供给方。但由于两方信息的不对称,政府在基础设施供给中具有决定作用,这往往造成政府在基础设施供给行为中的寻租、低效等问题。

2. 国内关于政府在基础设施供给中的行为研究综述

何伟认为,政府行为是造成社会不公的原因,政府对基础设施的投资行为可以有效地解决这一问题。^④ 崔光庆通过对我国东、中、西部三个区域的 GDP 进行比较分析,认为东西部地区的差距不仅表现在 GDP 和财政收入的差距方面,生产要素方面的差距也在逐渐拉大,中西部地区为发展经济盲目投资建设,基础设施领域也是如此,资源浪费和环境破坏严重。^⑤ 蒋东仁认为,政府需要集中力量处理溢出效应特别明显或具有明显公共产品特征的问题,基础设施就是重要方面。^⑥ 杜鹰、刘苏社和邱天朝对我国农业基础设施供给中的政府行为

① Asa Ahlin, Eva Johansson, "Individual Demand for Local Public Schooling: Evidence from Swedish Survey Data", *International TAX And Public Finance*, 2001 (8).

② Jorge Martinez, "Fiscal Decentralization and Economic Growth", *World Development*, 2003 (9).

③ Nore, "Government Finance: Economic of The Public Sector", *Economica*, 2004 (3).

④ 何伟. 分配不公的要害是政府投资行为[J]. 理论参考, 2006 (3).

⑤ 崔光庆. 中国区域经济差异与政府投资行为的实证分析[J]. 宏观经济研究, 2006 (9).

⑥ 蒋东仁. 产业集群成长中政府功能定位与政府投资行为的内生性[J]. 管理现代化, 2006 (5).

进行了研究,他们认为政府在农村基础设施投资中存在不稳定问题,这主要受国家宏观政策、农产品供求形势以及自然条件等因素的制约。^① 史明霞、陆迁认为政府投资农村基础设施不能仅仅考虑基础设施的农业经济效益,也要充分考虑农业基础设施的经济和社会意义。^② 杜均楠、阎建兴认为,要加大政府预算投资力度,政府应该通过立法形式确定财政支持中的支农支出,尤其是支持农业基础设施建设的比例。^③ 费振国、李光旭认为,国家可以通过设立农业基础设施专项基金来进行农业基础设施建设,这项资金的来源应该主要为中央财政及银行存款利息,这项基金的资金必须专门用于农业基础设施项目。^④ 周红梅、匡远配认为根据农业基础设施的收益范围,在明确各级政府事权和财权的基础上,可以划分全国性、区域性和地方性农村基础设施的界限,并由相应的政府提供。^⑤ 范传鸿认为,提高现阶段政府对农村基础设施建设的支持力度,必须加大财政转移支付力度,以增强基层政府对于农村基础设施的供给。^⑥ 郑晶、温存美认为,对于现在政府投资农村基础设施的问题,政府要健全相应的资金绩效评价指标体系和使用效益分析制度。^⑦ 李香允认为各级政府需要进一步明确职责,充分发挥宏观调控部门的作用,对涉农基础设施建设资金进行专项管理和统筹协调,防止投资浪费和分散。^⑧

3. 国内外研究述评

国外学者主要基于公共选择理论和公共产品供给理论对政府在

① 杜鹰,刘苏社,邱天朝. 中国农业基础设施投资的实证分析[M]. 北京:中国农业出版社,2002.

② 史明霞,陆迁. 农业基础设施投资促进经济增长的有效性分析[J]. 西北农林科技大学学报,2007(2).

③ 杜均楠,阎建兴. 农业基础设施投资主体行为分析[J]. 西北农林科技大学学报,2008(2).

④ 费振国,李光旭. 我国农业基础设施投融资体制的创新研究[J]. 中国农业科技导报,2007(6).

⑤ 周红梅,匡远配. 农村基础设施建设投资问题分析[J]. 湖南农业大学学报,2007(6).

⑥ 范传鸿. 主体性文化精神视域下农村工业化进程探微[J]. 学理论,2009(12).

⑦ 郑晶,温存美. 中国农业增长及其效率评价:基于要素配置视角的实证研究[M]. 北京:中国经济出版社,2009.

⑧ 李香允. 农民资金互助组织资金来源探析——以北京市通州区于家务乡果村资金互助组织为例[J]. 农村经营管理,2009.

基础设施供给中的行为进行研究,他们的研究时间和成果主要集中于 20 世纪,近几年这一方面的研究论文和专著较少。西方学者对这一问题更偏重于理论研究,实证研究有所缺失,学术研究与实际操作有所脱节。但是,西方学者基于经济学的一系列研究成果对国内学者的多角度展开研究还是提供了宝贵的思路和借鉴意义。

国内学者主要是从政府行为的问题、结构和绩效三个角度对基础设施供给进行深入研究,在分析问题及其原因的基础上又提出许多针对性强的建议,极大地丰富了这一方向的科学性和系统性。但是,国内学者的研究仍有不足,主要集中在以下几个方面:第一,对政府行为的判断具有一定的主观性,即缺乏数据和实证分析。在国家经济发展的不同阶段,对基础设施建设具有不同的要求。对政府投资行为的研究不能局限于以支出占国家财政支出或农业支出的比例来衡量。第二,研究视角单一。不同地区具有不同的基础设施要求,特别是农业基础设施的区域性差异更大。国内学者偏向于宏观层面的分析,对于具体地区缺乏微观研究,地区之间的横向对比更是少之又少。第三,缺乏系统性。国内学者习惯于就单一问题进行研究,采取单一研究方法。事实上,政府在基础设施供给中的行为已经成为一个宽泛的研究方向,需要进行系统的研究,实现研究的重大突破。

(三) 政府投资与经济发展的关系研究

1. 国外关于政府投资与经济发展关系的研究

西方一些学者早在 20 世纪早期就开始关注政府投资与经济发展的关系。Keynes 强调了政府投资对扩大内需和增加就业的重要作用。^① Solow 在新古典增长模型的基础上提出内生增长理论。^② 他认为政府投资对长期经济增长的影响主要有两种情形:一是政府投资直接作用于最终产品,如基础设施;二是政府投资间接作用于最终产品,如提高劳动者技能等。Barro 分析了实现公共产品有效供给的最优税收政策,强调政府公共投资对内生经济增长的重要作用,认为公

^① Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Harcourt: Brace and World, 1936.

^② Solow, "Contribution to the Theory of Economic Growth", *Quartly Journal of Economics*, 1956(2).

共投资可以为私人投资服务,提高私人投资的收益率,进而推动经济增长。^① Devarajan 采用 43 个发展中国家过去 20 年的数据得出研究结论:当期政府支出对经济增长有显著的正向作用。^② Ahmed 和 Muller 认为政府支出在社会安全和福利上的投资将会使私人投资减少,在交通运输上的投资可以拉动私人投资。^③ Mo 认为政府支出从三个方面影响经济增长率,分别是投资、总需求和全要素生产力。^④ 他研究认为政府投资比重每增加 1%,将导致 GDP 增长率提高 0.167%。

国外学者关于基础设施投资和经济增长关系的研究开始于发展经济学家 Rosenstein Rodin。Rodin 认为,在一个产业投资之前,社会应该有这一产业的基础设施积累。基础设施投资通常占社会总投资的 30%—35%,投资带来的规模经济效益不仅能够降低企业成本,而且可以提高整个社会的获益能力。^⑤ Rostow 认为,基础设施建设是社会变革、生产力发展和经济增长的前提条件。^⑥ Aschaure 使用生产函数公式,对美国的基础设施投资与经济增长作了实证的分析,研究结果表明政府对基础设施的投资对经济增长作用极大。^⑦ 1994 年世界银行的发展报告肯定了政府基础设施投资对于经济增长的巨大作用,他们通过对发展中国家进行大量数据分析得出结论:基础设施每增长 1%,就导致 GDP 增长 1%。政府在基础设施供给中应该发挥主导性投资作用。^⑧

① Barro, "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth", *Journal of Political Economy*, 1990(10).

② Devarajan, "The Composition of Public Expenditure and Economic Growth", *Journal of Monetary Economics*, 1996(2).

③ Ahmed, Muller, Crowding-out and Crowding-in Effect of the Components of Government Expenditure, SBDU working paper, 1999.

④ Mo, Government Expenditures and Economic Growth: The Supply and Demand Sides, Oxford Working Paper, 2007.

⑤ Rosenstein Rodin, *The Theory of the big-push*, Britain: St. Martin Press, 1966.

⑥ Rostow. 从起飞进入持续增长的经济学[M]. 贺力平译. 成都:四川人民出版社, 1988.

⑦ Aschaure, "Is Public Expenditure Productive", *Journal of Monetary Economics*, 1989(12).

⑧ 世界银行. 1994 年世界发展报告[M]. 北京:清华大学出版社, 1994.

2. 国内关于政府投资与经济增长关系的研究综述

庄子银和邹薇利用 1980 年到 1999 年的数据分析了地方政府投资、调节成本对经济增长的效应。他们分析认为,由于这个期间预算外支出的扩张,政府投资的调节成本急剧上升,削弱了地方政府投资对经济增长的推动作用。^① 欧阳志刚运用方程组来分析政府投资对经济增长的贡献率,分析表明虽然个别年份政府投资对经济增长的影响为负,但总体来说政府投资对经济增长有促进作用。^② 郭庆旺和贾俊雪建立了包含政府公共投资的两部门内生增长模型,将政府公共投资分为政府物质资本投资和人力资本投资,采用回归模型分析政府公共投资对于经济增长的作用。^③ 分析表明,政府在物质资本和人力资本上的投资与经济增长之间存在长期均衡关系,政府对于物质资本投资的影响更为显著。贾俊雪、郭庆旺和刘晓路在财政分权框架下,分析了最优公共资本投资配置对于经济增长的影响,并且用全国和各省的数据进行了分析。他们认为我国公共支出结构不合理,全国和地方公共物质资本投资比重偏低,提高物质资本投资比例将会推动经济增长。^④ 朱柏铭和祝燕君利用我国 1978 年至 2005 年的数据,检验了瓦格纳定律,从政府投资的分类研究其与经济增长的关系。^⑤ 他们认为瓦格纳定律在中国无法验证。陈建宝和戴平生采用我国 1985 年到 2006 年的财政支出数据和 GDP 数据,研究政府投资影响经济增长的路径、强度和乘数效应。^⑥ 严成樑和龚六堂研究认为政府支出与税收结构通过影响家庭的劳动—休闲选择、储蓄—消费选择以及生产性支出占公共支出的比例,对经济增长产生作用。^⑦ 张

① 庄子银,邹薇.公共支出能否促进经济增长:中国的经验分析[J].管理世界,2003(7).

② 欧阳志刚.我国政府支出对经济增长贡献的经验研究[J].数量技术经济研究,2004(5).

③ 郭庆旺,贾俊雪.政府公共资本投资的长期经济增长效应[J].经济研究,2006(7).

④ 贾俊雪,郭庆旺,刘晓路.资本性支出分权、公共资本投资构成与经济增长[J].经济研究,2006(12).

⑤ 朱柏铭,祝燕君.财政支出与经济增长关系研究——基于中国 1978—2005 年数据的验证[J].技术经济与管理研究,2008(3).

⑥ 陈建宝,戴平生.我国财政支出对经济增长的乘数效应分析[J].厦门大学学报,2008(5).

⑦ 严成樑,龚六堂.财政支出、税收与长期经济增长[J].经济研究,2009(6).