

农村公共产品 供给机制创新研究

董明涛 著



吉林人民出版社



农村公共产品供给机制创新研究

董明涛 著

吉 林 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

农村公共产品供给机制创新研究 / 董明涛著.

长春:吉林人民出版社,2013.7

ISBN 978-7-206-09920-5

I. ① 农…

II. ① 董…

III. ① 农村—公共产品—供给制—研究—中国

IV. ① F299.241

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第151393号

农村公共产品供给机制创新研究

著 者:董明涛

责任编辑:陆 雨 封面设计:孙浩瀚

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:吉林省显达印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:8.25 字 数:190千字

标准书号:ISBN 978-7-206-09920-5

版 次:2013年7月第1版 印 次:2013年7月第1次印刷

定 价:28.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

感谢 2011 年中央高校基本科研业务专项资金
项目的资助（项目编号：N110323011）。

感谢东北大学秦皇岛分校校内科研基金项目的
资助（项目编号：XNR201308）。

摘要

农村公共产品供给机制实质上是农村公共产品供给中的资源配置方式，它对改善当前我国农村公共产品供给现状、实现农村公共产品的有效供给、缩小城乡公共产品供给差距意义重大。改革开放以来，我国农村生产总值、农民居民人均纯收入等都保持平稳较快增长，广大农民的生活质量得到了显著改善。但与此形成强烈的反差，我国农村公共产品供给远远不能满足广大农民日益增长的公共需求。在我国“以工促农、以城带乡”的特殊发展时期和宏观背景之下，迎合国家发展战略的不断调整，探讨农村公共产品供给机制的创新问题，具有很强的理论价值与实践意义。

本文以中共中央的相关政策方针为指导，借鉴公共服务范围理论、网络治理理论、协同学等理论，结合我国新农村建设的具体实际，综合运用文献综述研究、比较研究、定量研究、对策研究等多种研究方法，对农村公共产品供给机制问题进行了系统深入的研究，并提出了具有一定独特性和创新性的思路、见解和观点。本文主要对以下几方面内容进行了深入探讨：

第一，以公共产品相关理论为基础，对农村公共产品供给机制进行国内外典型经验研究。一方面，总结了国外关于农村公共产品

供给机制构建、运行、维护等的典型成功经验；另一方面，宏观纵览了我国农村公共产品供给机制的基本发展脉络，并分析了其发展趋势、存在问题、创新条件等。在此基础上构建了农村公共产品供给机制创新的理论架构。

第二，基于 SSP 分析范式，本文系统地探讨了农村公共产品供给机制的各要素，在此基础上提出了供给机制的创新方向，即构建以农民需求为导向、以政府为主导、多元主体协同合作的农村公共产品多元供给机制，并对其供给效应进行了理论论证。

第三，应用结构方程模型方法，对农村公共产品多元供给机制对供给绩效的改善进行了实证研究，通过对调研数据的收集、整理及统计分析，得出多元供给机制对供给绩效有显著的正向影响，且各要素的影响程度不同。

第四，探讨了我国农村公共产品供给机制创新的路径选择，从供给主体、供给方式、供给运行机制、供给模式四个方面具体探讨了农村公共产品供给机制的优化路径。最后，详细探讨了供给机制创新的相关对策和配套措施。

关键词：农村，公共产品，供给机制，机制创新，协同，多元供给

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	6
1.3 国内外研究现状	8
1.4 本文研究内容和研究方法	26
1.5 本文的可能创新之处	30
1.6 本章小结	33
 第二章 农村公共产品供给机制的理论基础	35
2.1 农村公共产品相关基础理论	35
2.2 农村公共产品供给机制相关理论	41
2.3 公共服务范围理论	50
2.4 网络治理理论	52
2.5 协同学理论	54
2.6 公共物品提供的经济发展观	57
2.7 本章小结	58

第三章 我国农村公共产品供给机制的变迁与发展	60
3.1 我国农村公共产品供给机制的历史变迁	60
3.2 我国农村公共产品供给机制现状	67
3.3 我国现行农村公共产品供给机制的缺陷	79
3.4 我国农村公共产品供给机制创新的迫切性分析	83
3.5 我国农村公共产品供给机制创新的条件分析	87
3.6 本章小结	91
第四章 农村公共产品供给机制的国际经验与借鉴	92
4.1 美国的农村公共产品供给机制分析	92
4.2 日本的农村公共产品供给机制分析	94
4.3 韩国的农村公共产品供给机制分析	97
4.4 印度的农村公共产品供给机制分析	98
4.5 各国经验对我国农村公共产品供给的启示	101
4.6 本章小结	105
第五章 我国农村公共产品供给机制的创新方向	106
5.1 SSP 范式及其对农村公共产品供给机制研究的适用性 分析	106
5.2 分析框架建立	108
5.3 农村公共产品供给中的 SSP 要素分析	110
5.4 我国农村公共产品供给机制的创新方向	124
5.5 农村公共产品多元供给机制的效应分析	126

5.6 本章小结	130
第六章 农村公共产品多元供给机制对供给绩效改善的实证研究	132
6.1 研究方法	132
6.2 模型的构建与识别	136
6.3 数据收集	146
6.4 前期数据分析	148
6.5 模型拟合及评价	152
6.6 本章小结	159
第七章 我国农村公共产品供给机制创新的路径选择	160
7.1 农村公共产品供给机制创新的目标及原则	160
7.2 农村公共产品供给机制创新的总体路径选择	165
7.3 农村公共产品多元供给机制的具体运行过程分析	173
7.4 农村公共产品多元供给机制中供给主体优化	175
7.5 农村公共产品多元供给机制的供给方式选择	189
7.6 农村公共产品多元供给机制的运行机制优化	198
7.7 农村公共产品的供给模式选择	201
7.8 本章小结	205
第八章 实现农村公共产品供给机制创新的对策措施	207
8.1 农村公共产品供给机制创新的推进策略	207

8.2 农村公共产品供给机制创新的配套措施	222
8.3 本章小结	226
第九章 研究结论及展望	227
9.1 主要研究结论	227
9.2 未来研究展望	232
参考文献	235

第一章 绪 论

本章主要介绍本文的研究背景、拟解决的问题、研究意义，并梳理和总结了国内外相关研究成果，在此基础上确定了本文的选题，并介绍了本文的研究目的、研究框架、研究内容、研究方法等问题。

1.1 研究背景

1.1.1 问题的提出

自建国以来，中国农村先后经历了土地改革、农村合作社、人民公社、家庭联产承包责任制、取消农业税等一系列改革。经过一系列的改革，我国农村发生了翻天覆地的变化。中国农村经济也取得了很大的发展：农村居民人均纯收由 1978 年的 133.6 元上升到 2010 年的 5919 元，比 1978 年增加了 44.3 倍，比上年实际增长 14.9%。农村公共产品作为农村经济社会发展的重要物质基础，随着农村经济社会发展水平的提高，广大农民对农村公共产品的需求也呈现出一些新的特点：农村公共产品需求日益广泛和多样化；农

民公共需求体现出明显的地域性，西部地区的农村公共产品供给严重落后于东部和中部地区；农民需求的层次性，不同农村地区由于经济社会发展水平不同而表现出农民需求的层次不同。

相对于农民广泛而日益增多的公共产品需求而言，我国对农村公共产品的供给还存在诸多问题，主要表现在：第一，农村公共产品供给总量严重不足，如农村基础设施、农村义务教育、农村卫生医疗、农村社会保障等公共产品均供给不足；第二，农村公共产品供给结构严重失衡，表现在农民急需的生产性公共产品、可持续发展性公共产品供给不足，农村政绩型公共产品供给相对过剩；第三，农村与城市的公共产品供给水平的差距逐渐拉大。农村公共产品供给在数量和质量上都与城市存在明显的差距，这种差距主要表现在基础教育、医疗卫生、公共设施及基础设施等方面。^[1]造成农村公共产品供给问题的原因是多方面的，包括：建国以来我国宏观经济发展战略的影响、政府对农村公共产品的投入有限、农村公共资金短缺、基层财政困难、供给主体单一、供给决策机制不健全等等。本文认为，在造成农村公共产品供给问题的诸多因素中，农村公共产品供给机制的落后是其深层次的原因，它包括农村公共产品供给主体单一、自上而下的决策机制、各级政府权责不清等。所以，为了解决农村公共产品供给存在的问题，以促进农村经济社会的快速发展，我们必然要对农村公共产品供给机制进行创新研究。

1. 1. 2 选题的目的

基于我国农村公共产品供给的客观实际和国家的战略取向，我

们发现迫切需要对我国现行的农村公共产品供给机制进行创新研究。具体而言，本文的选题目的主要有以下几个方面：

（1）改变我国农村公共产品供给现状，满足不同农村地区的农民对公共产品的差异化需求。虽然近些年来，我国农村经济社会不断发展，农民生活质量不断提高，但是相对于广大农民对公共产品日益增长的需求，我国政府提供的农村公共产品仍严重短缺。在农村公共产品供给过程中，存在供给主体单一、供给数量短缺、供给结构严重失衡等问题。农村公共产品的供给难以满足农民的需求。因此，本文要对农村公共产品供给机制进行创新研究，以完善我国现行的农村公共产品供给机制，使农村公共产品的供给能够满足不同农村地区农民的差异化公共产品需求，以实现农村公共产品的有效供给。

（2）对农村公共产品供给机制进行系统研究，填补国内学术界在此项研究中的空白。国内学术界对我国农村公共产品供给机制，从不同的视角对其进行了研究。总体看来，大多数研究局限于对农村公共产品供给机制的单一方面的研究，未能基于有效供给理论和对供给过程进行整体宏观的系统分析。因此，本文将从整体的角度出发，对农村公共产品供给机制进行系统研究，探讨农村公共产品供给机制的具体创新模式和路径选择，以填补国内学术界在此项研究中的空白。

（3）以我国农村的具体实际为出发点，探索适合我国农村的公共产品供给机制。从政府作为公共产品的唯一或主要的供给者，到公共产品的市场供给和社会自主供给，再到公共产品提供多方合

作，是公共产品供给机制及模式发展变化的一条基本轨迹。^[2]但是，在学习国内外成功经验和总结失败教训时，我们不能照搬全收，而应充分考虑我国的国情和我国农村的具体实际，探索适合我国农村的公共产品供给机制，使改革后的农村公共产品供给机制更具导向性和适用性。

（4）对我国现行农村公共产品供给机制的创新提出可操作的具体战略步骤、路径选择和推进策略。国内以往的研究中，往往对农村公共产品供给机制的创新提出了一些对策建议，但是这些对策建议大部分缺乏可操作性。因此，本文期望能够对我国现行农村公共产品供给机制进行改革，提出可操作的具体战略步骤、路径选择和推进策略，以为政策的选择和国家的供给决策提供有指导性的具体方案。

1.1.3 拟解决的问题

本文的研究拟解决以下几方面问题：

（1）构建我国农村公共产品供给机制的创新框架。本文拟提出系统的农村公共产品供给机制创新框架，以指导供给机制的创新工作。对我国农村现行的公共产品供给机制进行创新，应从供给主体、供给方式、供给模式、供给运行机制这四大方面进行创新，具体针对不同地区农村的特征和需求，结合我国的特殊国情，构建适合我国农村经济社会发展的、符合我国经济发展规律和发展阶段的农村公共产品供给新机制。

（2）对不同地区农村公共物品供给模式选择进行研究。众所周

知，我国各地区农村的经济发展水平差距很大，相应地各地区农村对公共产品的需求也必然存在很大差异。因此，对于不同农村地区，统一的农村公共产品供给模式必然低效。我们应深入剖析我国不同农村地区的公共产品供需结构的具体差异情况，在此基础上，“因地制宜”，构建适合不同区域农村的公共产品供给模式，以实现我国农村公共产品的有效供给。

（3）缩小地区差距和城乡差距，逐步实现基本公共服务均等化和城乡统筹发展。我国的特殊国情，使公共产品供给存在着严重的城乡失衡和地区失衡。城乡之间、不同区域的农村地区之间，在公共产品供给水平和质量上差距很大。我国正由“经济建设型政府”、“管制型政府”向“服务型政府”过渡。在这样的大趋势下，我们应对农村公共产品供给机制进行创新，以提高公共产品的供给效率，缩小地区差距和城乡差距，逐步实现基本公共服务均等化和城乡统筹发展。

（4）对我国现行的农村公共产品供给机制提出改革意见。

面对着我国农村公共产品供给短缺的残酷现实，我们迫切需要对其进行创新。在研究中，我们不仅要探讨现行农村公共产品供给机制的缺陷、创新平台、创新的具体路径选择等问题，还要在深入研究的基础上，以数据、成熟的公共产品供给理论等为依据，对我国现行的农村公共产品供给机制提出改革意见，以促进农村公共产品供给制度的完善，使之能够更好地发挥资源合理配置的作用，以实现基本公共服务均等化。

1.2 研究意义

由于我国发展过程中所形成的财税体制、城乡发展水平等因素的影响,我国农村公共产品供给机制存在诸多问题,突出表现在:农村公共产品供需矛盾突出、服务性供给短缺、农村公共产品结构不合理和使用效率低下等,这些已经成为制约广大农村地区经济快速增长的主要因素之一。在此形势下,基于公共产品理论和创新实践的系统分析,有针对性地探讨我国农村公共产品供给机制的目标模式、改革思路、构建体系及路径选择,对深化政府主导下的农村改革,推动全面建设社会主义新农村实践具有极为重大的理论和现实意义。

(1) 本文研究的理论意义在于:第一,农村公共产品供给机制创新的研究立足于我国国情,汲取世界各国及区域组织成功的经验和失败的教训,成功地把我国农村的实践和西方先进的公共政策理论结合起来,总结梳理公共产品供给机制的基本框架,对促进我国农村公共政策理论体系的完善与升华具有重要的理论价值。第二,对农村公共产品供给机制进行系统研究,有助于填补国内学术界在此项研究中的空白。国内学术界对我国农村公共产品供给机制,从不同的视角,对其进行了研究。总体看来,大多数研究局限于对农村公共产品供给机制的单一方面的研究,未能基于有效供给理论和对供给过程的分析进行整体宏观的机制分析。因此,本文将从整体的角度出发,对农村公共产品供给机制进行系统研究,探讨农村公

共产品供给机制的具体创新模式和路径选择，这可以填补国内学术界在此项研究中的空白。

(2) 农村公共产品供给机制涉及农村公共资源的有效配置问题，它对农村公共产品的有效供给，对于促进农村经济社会的发展意义重大。因此，对于农村公共产品供给机制创新问题进行深入探讨，具有重要的现实意义。本文研究的现实意义在于：第一，提供农村公共产品是政府和农民联系的重要纽带，供给机制的创新将加大农村公共产品供给力度，降低农民生产成本、交易成本和风险成本。因此，对农村公共产品供给机制内涵、特点以及运作模式的系统阐述与辨析，将加强其制度建设和渠道建设的效率和能力，实现提高农业生产效率、促进农民增收、缩小城乡发展差距的目标，推动公共产品在促进农村经济社会协调发展中发挥实际作用。第二，对我国现行农村公共产品供给机制的创新提出可操作的具体战略步骤、路径选择和推进策略。国内以往的研究中，往往对农村公共产品供给机制的创新提出一些对策建议，但是这些对策建议大部分缺乏可操作性。因此，本文对我国现行农村公共产品供给机制的改革，提出可操作的具体战略步骤、路径选择和推进策略，以为政策的选择和国家的供给决策提供有指导性的具体方案，这对我国农村公共产品的供给非常具有现实意义。