

农村公共投资对城乡经济一体化 作用研究

徐志文 著



合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

农村公共投资对城乡经济一体化 作用研究

徐志文 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

农村公共投资对城乡经济一体化作用研究/徐志文著. —合肥:合肥工业大学出版社, 2017. 9

ISBN 978-7-5650-3568-5

I. ①农… II. ①徐… III. ①农业投资—政府投资—研究—中国②城乡—一体化—研究—中国 IV. ①F323.9②F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 233284 号

农村公共投资对城乡经济一体化作用研究

徐志文 著

责任编辑 张择瑞

出版	合肥工业大学出版社	版次	2017 年 9 月第 1 版
地址	合肥市屯溪路 193 号	印次	2017 年 10 月第 1 次印刷
邮编	230009	开本	710 毫米×1010 毫米 1/16
电话	理工编辑部:0551-62903204 市场营销部:0551-62903198	印张	10.25
网址	www.hfutpress.com.cn	字数	197 千字
E-mail	hfutpress@163.com	印刷	安徽昶颀包装印务有限责任公司
		发行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-3568-5

定价: 28.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

前 言

新中国成立伊始,为了尽快实现我国从落后农业国家向发达工业国家转变的阶段性发展目标,党和国家采取了“工业优先、城市偏向”的发展战略。即依靠国家的行政干预,通过户籍制度等手段分割城乡,同时不断汲取农业剩余支援工业和城市发展。这样的制度设计在当时的时代背景下毋庸置疑具有其合理性,然而却也为日后我国城乡差距以及由此产生的不和谐等社会问题埋下了隐患。改革开放以后,尤其是80年代末期,这种城乡隔离所带来的社会矛盾愈加激化,因此学者们开始重视研究城乡一体化的有关思想,自此城乡一体化的发展理念逐渐沁入到学术界以及国家的宏观政策领域。

围绕中国城乡一体化发展的相关理论文献众多,可谓“汗牛充栋”。从最开始的城乡一体化内容以及内涵的理论争辩,到后来城乡一体化水平的测度以及一体化水平的地区、阶段性差异研究,进而到城乡一体化的各项政策措施等,这些既有研究覆盖范围广泛,研究内容细致丰富,如果继续围绕上述传统思路开展城乡一体化的进一步研究,难免会落入窠臼,无法取得理论或者实证分析上的突破,因此创新审视问题的视角就显得尤为重要。在城乡一体化或者城乡经济一体化为主题的各类时政报道以及学术文献资料收集整理过程中,作者发现,公共政策进而具体的公共投资都是这类研究涉及的一个重点且共性的议题。如关于城乡一体化内容描述的众多研究中,城乡医疗保险、城乡义务教育等公共投资政策的一体化往往被列为内容之一;关于城乡一体化水平测度的众多研究中,农村公共投资的一些绝对或者相对的指标都被囊括到了测度的指标体系中;在推进城乡统筹发展的众多政策主张中,农村公共投资更是被视为一个重要的突破口和抓手。由此可见,农村公共投资或者农村公共投资在国家财政支出体系中的配比问题应该与我国的城乡经济社会一体化发展存在紧密的内在关系。

再回顾我国从新中国成立伊始到现阶段的城乡公共政策的制定以及若干变迁,我们就能更加清楚地触摸到农村公共投资政策与城乡经济社会一体化发展之

间的难以割裂的内在关联。自1953年的“一五”计划开始,在优先发展重工业战略思维指引下,我国农村公共政策对于农村的发展基本是长期负效应。据有关部门测算,1951—1978年,农业共为工业化提供积累4340亿元,而同期国家投资农业仅1763亿元。期间农民要向国家和基层政府交纳农业税、教育附加税以及农田水利建设、乡村公路建设等各种“统筹费”,除此之外,农民还要为水库建设、植树造林等公共活动投入一定的免费义务劳动。1978年改革开放以后,虽然党中央明确了农村家庭联产承包责任制的生产经营方式,发布了《关于进一步活跃农村经济的十项政策》等支持农业、农村发展的重要文件,但由于城乡“二元结构”体制痼疾深重,路径依赖严重,国家在发展实践中仍然践行的是“城市优先、工业优先”路线。农村各项税负依然沉重,城乡在医疗、卫生、教育、基础设施等领域的投资仍然存在巨大的差距,这种“多取少予”的农村公共政策直接结果就是城乡经济差距进一步拉大,城乡社会矛盾不断激化。此时的中国就犹如一位跛脚的巨人,由于城乡两条腿一长一短,虽前行的速度不慢,但总是显得有点步履蹒跚。为了解决城乡长期分割、发展不和谐的问题,2006年我国彻底取消了延续了2600多年的农业税收,为9亿农民减负轻装奔小康提供了一个坚实的平台。加上政府对农村公共政策的倾斜以及各项农村公共服务的不断强化,城乡一体化发展的良好态势逐渐显现。

从上述我国城乡关系发展的实践历程以及贯穿期间的城乡公共政策变迁,不难看出,农村公共政策与我国城乡统筹发展事业确实存在很紧密的内在联系。无论时代发展的背景如何复杂多变,农村公共政策的调整与城乡经济社会关系的演化其实都被一种隐藏的逻辑关系紧密联系在了一起。对这种内在关联的理论挖掘以及实证分析,进而期待一些有价值的政策启示正是本书提出问题的出发点以及立意所在。从农村公共投资影响城乡关系的视角来研究城乡一体化的问题,不仅能创新和拓展传统城乡一体化研究的理论体系,更能借助理论归纳以及实证分析过程中所获得的一些结论和启示,为我国城乡一体化发展战略过程中的城乡公共政策、城乡产业政策以及新型城镇化政策的落实和调整建言献策。

本书在写作以及出版的过程中受到了安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKY2017D99)、安徽省高校优秀青年人才支持计划项目(gxyq2017085)以及铜陵学院著作出版基金的资助,同时还得到了其他各方的支持和帮助,在此致以衷心的感谢。

作者

2016年12月12日

内 容 摘 要

城乡经济一体化作为指引我国社会发展的一项重要战略,其本质要求是依据城乡经济关系演化客观规律,在促进城乡要素合理流动的基础上,逐步实现城乡生产力优化分工、城乡居民共享经济发展成果。这些目标的实现不仅有赖于市场的作用,更需要公共政策的调节。公共投资作为调节经济发展的重要手段,它能在国家政权机构这一后盾的支持下,强制性占有部分社会资源进而根据发展重点和战略取向重新分配,因此它能直接增加受益对象福利以及他们间接获取社会财富的能力。循着这个逻辑,作为主要投向农村,支持农业、农民发展的农村公共投资自然能在一定程度上激发农村内生动力,弥合城乡经济发展鸿沟,进而实现城乡一体化。对上述逻辑推导的阐释以及更深入的理论挖掘是本书的主要研究目的。

围绕农村公共投资以及城乡经济一体化两大综合性概念的研究理论十分丰富,但大部分都是针对其中的一点来展开,很少涉及两者之间关系。在同时涉及两者的研究中,公共投资(或公共服务、公共事业)一体化往往与城乡经济一体化被共同视为城乡一体化评价的指标体系。事实上前者类似于揭示城乡发展不平衡潜在原因的分析性指标,后者则是表征城乡发展不平衡结果的显示性指标。这种将原因和结果直接混同的研究模式掩盖和模糊了城乡统筹发展所必须明确的各种内在逻辑关系。对这种内在逻辑关系的验证分析也是本书研究的主要出发点。

在第一章研究目标以及思路的导引下,第二章对城乡经济一体化、农村公共投资,这一对承载本书潜在逻辑关系的经济名词进行了内涵界定,对它们各自的评价指标体系及其分类进行了说明,从而为后续各章的实证分析提供了统一的指标体系框架。同时,本章还对农村公共投资影响城乡经济一体化的一些间接关联理论进行了初步梳理和归纳。

在第二章内涵界定以及关联理论引导下,本书的第三章,分别从农村内生发展视角以及一个二元分析框架的视角对农村公共投资影响城乡经济一体化的内在机

理展开了理论推导。农村公共投资的技术进步效应、资本积累效应、人力资本提高效应以及交易效率提升效应等正向传导作用都是增强农村内生发展活力,对接城市外生助力,进而融合城乡经济发展的重要推动力;二元结构模型的理论推导也充分证明了农村公共投资与城乡经济一体化核心表征指标“城乡收入差距”的关系。

在内在影响作用机理充分演绎推导的基础上,本书的第四章,为了更直观呈现农村公共投资对城乡经济一体化的作用效果,分别选取了城乡经济一体化三大综合性核心表征指标“城乡收入差距、二元对比系数、城乡经济一体化指数”作为被解释变量,逐一定量研究农村公共投资与它们之间的关系。在有关理论支持下,通过构建合适计量模型,引入必要控制变量所进行的实证分析都充分验证了农村公共投资对于城乡经济一体化正向、显著的作用效果。同时结果还显示,反映我国城市化、工业化特征的“大中城市偏向”和“非农化倾向”两个控制变量均对我国城乡经济一体化的进程产生了一定程度的阻碍。

农村公共投资类别繁杂,涉及农村物质资本、人力资本、技术进步等各个领域。对此,我们不禁会问,不同投资领域、投资重点是否会产生不同的城乡经济融合效果呢?两个综合性变量间又是通过什么样的路径来产生作用的呢?带着这样的疑问,本书的第五章在农村公共投资对城乡经济一体化综合作用效果明确的基础上,进一步展开了其内部结构分析。利用主观指标体系所进行的结构分析,清晰表明农村人力资本投资以及农村产业效率改善投资等领域的重要性;结构分析还表明城乡经济一体化的核心仍然是城乡生产的一体化,只有城乡产业实现了融合和对接,城乡在生活、消费领域的差距才会不断缩小。

在我国财政用于农业支出逐年攀升的背景下,反映城乡经济一体化水平的一些核心指标却长期不容乐观,其中农村公共领域历史欠账严重、城市化战略不合理等原因自然难辞其咎,但农村在利用有限公共资源时所存在的效率低下问题同样不容忽视。为了分析这一问题是否存在,进而找出其原因,借鉴曼昆关于效率内涵的描述:“效率是指社会能从其稀缺资源中得到最多东西的特征”,本书第六章引出了一个以农村公共投资与城乡经济一体化为原型的社会投入与社会产出模型。模型实证结果表明,我国在利用农村公共投入促进城乡经济一体化的进程中,绝大部分省份确实存在效率低下的问题;效率低下的原因并不是投资规模不足,而是耗散严重、管理效能低下。考虑到 DEA 模型中的效率完全是由自由输入或者输出的变量来决定的,是一个封闭的黑箱,并不能考虑“外界环境”或者“外生因素”的影响,而农村公共投资对城乡经济一体化的促进则是一个动态、开放的过程,因此,为了

探寻效率背后的原因,第六章的第二部分进一步以效率结果作为被解释变量,利用Tobit模型对外生环境作用于效率的影响进行了实证分析。结果表明农业发展壮大基础上的城镇化、工业化能有效改善农村公共投资的效率,但是以减少农业生产人口为特征的“浅城镇化”以及“消灭农业”为特征的扭曲的工业化则损害了农村公共投资的效率。

本书第七章对国外城乡经济一体化导向下的农村公共投资实践进行了“个性”列举,以及共性“归纳”。总的启示是农村公共投资政策必须与经济一体化阶段性特征相适应;必须涵盖城乡经济关系各个领域,形成合力;必须以促进农村内生发展作为基本出发点。

借鉴第七章的国际经验,同时结合四五六章中相关实证分析的结果说明,本书的第八章提出了现阶段我国城乡经济一体化进程中农村公共投资政策的调整建议。

ABSTRACT

As an important guideline of China's social development strategy, urban-rural economic integration demands gradual achievement of fair and open economic environment; optimization division of productivity and joint share of development fruits between urban and rural areas, through promoting elements reasonable flow and in accordance with the objective laws of urban-rural economic relations evolution. The achievement of these goals depends on not only the role of market, but also the regulation of public policy. As an important means of economic development, public investment can compellingly possess some social resources and redistribute them according to development priorities and strategic direction, backed by State institutions' power, so that it can directly increase the targets' benefits and their indirect ability to acquire wealth. Following this logic, with characteristics of mainly covering rural areas, supporting agriculture and farmers' development, rural public investment will certainly be able to stimulate rural endogenous development to some extent, and bridge the economic gap between urban and rural areas, and then realize urban-rural integration. Interpretation of the above logical deduction and further theory excavation is the main objective of this study.

There is rich theoretic research about two comprehensive concepts: public investment and urban-rural economic integration, but most of them were around one and little touch upon their relationship. In some studies involving both concepts, public investment (or public service, public welfare) integration and urban-rural economic integration were usually regarded as two evaluation index of urban-rural integration. But actually the former is a cause-revealing index of

urban-rural unbalanced development; the latter is a result-displaying one. This research model confusing causes and results masked and blurred the inherent logical relationship which needs to be clear while studying the urban-rural integration. Testing this internal logic relation is also the starting point of this book.

With the guidance of research goals and ideas in the first chapter, chapter two defined urban-rural economic integration and rural public investment, two economic carriers of potential logical relations of this book, and described their evaluation index system, which provided subsequent chapters a unifying indicator system for the empirical analysis. Furthermore, this chapter combed and introduced some relevance theory on rural public investment and urban-rural economic integration.

Under the guidance of relevance theory, the third chapter deduced inherent mechanism of rural public investment affecting urban-rural economic integration, from both rural area endogenous development perspective and a binary analysis framework. The technology progress-effect, capital accumulation-effect, human capital improvement-effect and trade efficiency promotion-effect generated by rural public investment are all important drivers to enhance rural area endogenous development with docking city outside helping power; the theory model derivation within the binary analysis framework also fully proved the relationship between rural public investment and urban-rural economic integration's core characterization index "urban-rural income gap".

Based on full interpretation and derivation of inner affecting mechanism, the fourth chapter carried out one quantitative study on rural public investment impact on urban-rural economic integration through the latter three core characterization indicators "urban-rural income gap, binary compare index and urban-rural integration index" one by one, so that the impact was clearly visualized. The empirical analysis with suitable models and control variables supported by relative theory verified the rural public investment's significant and positive effects on urban-rural economic integration. Results also show that two control variables, "urban bias" and "non-agricultural preference" reflecting the

characteristics of urbanization and industrialization in China hampered urban-rural economic integration process to some extent.

Public investment in rural areas is complicated, involving rural physical capital, human capital, technology and other fields. For this reason, we can't help asking "whether different investment filed and emphasis will result in different urban-rural economic integration effects? And what is the path through which the two integrated variables react? With this doubt and the basis of clear confirmation about rural public investment affecting urban-rural economic integration, the fifth chapter, further analyzed its internal structure. The structure analysis using subjective index system clearly showed the importance of rural human capital investment and rural industry efficiency improvement investment; analysis also showed that urban-rural industry integration is the core of economic integration, and only with industry fusion and docking achieved, the life and consumption gap between urban and rural areas will constantly be narrowed.

Though finance for agricultural expenditure rose every year, some core indicators reflecting urban-rural integration level were not optimistic for a long time. Of course some reasons such as gross historical debt in rural public domain, unreasonable urbanization strategy account for this fact, but the problem of inefficient use of limited rural public resources should not be ignored. In order to confirm existence of this problem and so as to find out the reasons, the sixth chapter introduced a social input-output model using rural public investment and urban-rural economic integration as prototype, with reference to Mankiw's efficiency description "social features in getting the most from its scarce resources." Empirical results showed that inefficiency problems did exist in most provinces while using rural public investment to promote urban-rural economic integration; inefficient reasons were not inadequate investment scale, but serious dissipation and low administrative efficiency. Considering the DEA model is a closed black box with its efficiency is completely decided by inner free inputs and outputs, and cannot take "outside environment or "exogenous variables" into consideration, but rural public investment promoting urban-rural economic

integration is a dynamic and open process, so in order to explore reasons behind efficiency problems, the second part of sixth chapter further carried out an empirical analysis aiming at explore exogenous environment's effects on upper efficiency result using Tobit model. Analysis Results showed that urbanization, industrialization based on agricultural development and growth could effectively improve the efficiency of public investment in rural areas, but the "shallow urbanization" characterized by reducing agricultural population and distorted industrialization characterized by eradicating agriculture industry damaged public investment efficiency in rural areas.

The seventh chapter provided a personality list, as well as common induction of foreign countries' public investment practice in rural areas under the guidance of urban-rural integration. General revelation is that rural public investment policy must be compatible with the periodic features of economic integration, must cover all aspects of urban-rural economic relations and take rural area's endogenous development as a basic starting point.

Using foreign experience in the seventh chapter and empirical analysis results in chapter four, five and six for reference, the eighth chapter putted forward some rural public investment policy adjustment suggestions during present process of urban-rural integration in China.

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景	1
一、城乡差距现状以及城乡一体化战略提出	1
二、农村公共政策调整与城乡一体化战略推进	3
第二节 研究目的和意义	5
一、研究目的	5
二、研究意义	6
第三节 研究思路与方法	7
一、研究思路	7
二、研究方法	9
第四节 研究创新	10
一、研究视角上的创新	10
二、研究指标体系构成上的创新	11
三、研究内容设计上的创新	11
第二章 农村公共投资与城乡经济一体化基本理论	13
第一节 城乡经济一体化基本理论	13
一、城乡经济关系理论	13
二、城乡经济一体化内涵	20
三、城乡经济一体化评价指标体系	25
第二节 农村公共投资基本理论	28
一、农村公共投资内涵	28

二、农村公共投资主要特征	29
三、农村公共投资主要内容	31
第三节 农村公共投资影响城乡经济一体化相关理论	32
一、农村公共投资与农村经济增长	32
二、农村公共投资与农村福利改善	33
三、农村公共投资与产业结构变迁	34
四、农村公共投资与城乡差距缩小	35
第三章 农村公共投资对城乡经济一体化作用机理分析	37
第一节 农村内生发展视角下的机理探索	38
一、农村公共投资的技术进步效应与城乡经济一体化	41
二、农村公共投资的物质资本积累效应与城乡经济一体化	42
三、农村公共投资的人力资本提高效应与城乡经济一体化	43
四、农村公共投资的交易效率提升效应与城乡经济一体化	44
第二节 二元结构视角下的理论演绎	47
一、理论模型的假设	47
二、均衡分析	49
三、城乡收入比的动态分析	55
第三节 机理探索与理论演绎的小结	57
第四章 农村公共投资对城乡经济一体化作用综合分析	58
第一节 农村公共投资对城乡收入差距影响的实证分析	58
一、农村内生发展视角下对城乡收入差距的影响	58
二、二元结构视角下对城乡收入差距的影响	67
第二节 农村公共投资对二元对比系数影响的实证分析	72
一、二元对比系数	72
二、农村公共投资与二元对比系数的间接关联	73
三、结果以及说明	74
第三节 农村公共投资对城乡经济一体化指数影响的实证分析	75
一、城乡经济一体化指数	76
二、模型估计	78

三、结果以及说明	80
第四节 对城乡经济一体化作用综合分析小结	80
第五章 农村公共投资对城乡经济一体化作用结构分析	82
第一节 基于客观指标体系的结构分析	82
一、客观指标的选取以及计算	82
二、模型估计结果以及说明	85
第二节 基于主观指标体系的结构分析	86
一、主观指标体系引入说明	86
二、作用结构的理论框架假设	86
三、结构性指标的获取以及问卷设计说明	87
四、模型的设定以及实证分析	91
第三节 对城乡经济一体化作用结构分析小结	95
第六章 农村公共投资对城乡经济一体化作用效率分析	97
第一节 研究思路简要说明	98
第二节 研究方法和理论模型	99
一、非参数方法——DEA 模型介绍	99
二、参数方法——Tobit 模型介绍	101
第三节 DEA 模型实证分析以及结果讨论	101
一、DEA 指标选取以及数据说明	101
二、DEA 测度结果以及讨论	104
第四节 Tobit 模型实证分析以及结果讨论	107
一、Tobit 指标选取以及数据说明	107
二、Tobit 回归结果以及讨论	109
第五节 对城乡经济一体化作用效率分析小结	111
第七章 国际经验借鉴	112
第一节 国外促进城乡经济融合的农村公共投资关联政策“个性”列举	112
一、英国的经验	112
二、日本的经验	114

三、加拿大的经验	116
四、印度的经验	117
五、挪威的经验	119
六、韩国的经验	120
第二节 国外促进城乡经济融合的农村公共投资关联政策“共性”归纳	122
一、给予农业、农村、农民强有力的法律和政策保障	122
二、给予农业、农村、农民有效的信贷和财政支持	122
三、给予农业、农村、农民合理的价格和收入支持	123
四、给予农业、农村、农民必要的科研、教育和技术援助	124
五、扶持农业合作组织发展、完善农业社会化服务体系	125
第三节 国外城乡经济一体化导向的农村公共政策实践启示	126
一、公共投资政策必须与城乡经济一体化阶段性特征相适应	126
二、公共投资政策必须涵盖城乡经济关系各领域,形成合力	127
三、公共投资政策必须以促进农村内生发展作为基本出发点	127
第八章 城乡经济一体化导向的农村公共投资政策调整建议	129
第一节 将中心镇作为农村公共投资的高效空间载体	130
一、中心镇沟通城乡经济缩小差距内在机理	130
二、中心镇公共投资的具体措施建议	132
第二节 将产业视为农村公共投资高效介入的重要突破口	133
一、公共投资促进农业现代化发展相关措施建议	133
二、公共投资促进农村非农产业发展相关措施建议	134
三、公共投资促进城乡产业融合互补的相关措施建议	135
第三节 将农村资源环境保护开发投资视为经济一体化持续发展的重要保障	136
第四节 将农村公共投资效率改善视为经济一体化高效推进的内在要求	137
第五节 将农村公共投资重点与经济一体化阶段性以及地域差异性特征相结合	139
参考文献	141

第一章 导论

第一节 研究背景

一、城乡差距现状以及城乡一体化战略提出

(一)城乡差距过大已经给我国社会稳定和可持续发展带来了一定的风险

改革开放以来,我国社会经济发展日新月异,综合国力提升速度举世瞩目。然而辉煌的背后,一个不可避免的社会问题却时刻困扰着我国的进一步发展,那就是巨大的城乡差距问题。在此窥豹一斑,以城乡居民收入比这一核心指示性指标为例,统计显示,该指标从1978年的2.36:1扩大到了2012年的3.10:1,如果再加上城乡公共服务差别化所产生的各种隐性差距,这个比例应该在4:1以上(李尚蒲和罗必良2012)。在宏观政策的扶持下,尤其是针对农村地区的各类扶贫工作以及农业发展项目的大量投入,农村居民的可支配收入有了很大的改观,虽然截至2015年,城乡居民收入比创下了15年的最低值,降到了2.73:1(国家统计局2016),但依然处于较高的差距水平。

巨大的城乡差距已经给我国社会经济的可持续发展带来了一定的风险。更有甚者,一些悲观主义者认为,长期难以弥合的城乡差距已经使得中国走入了齐脖深的河水,哪怕最微小的一阵细浪都可能使她陷入灭顶之灾,虽然该比喻过于夸张,但其背后的警示意义不能忽视。第一,过大的城乡差距催生了许多社会不稳定因素,即社会风险。处于差距弱势端的底层贫困农民以及农民工在自身利益无法有效维护或者被剥夺时,更容易采用一些极端的暴力手段或者自残来表达诉求,这些行为在社会舆论的扩散下,加上千年来“不患寡而患不均”的价值观念,很容易给我