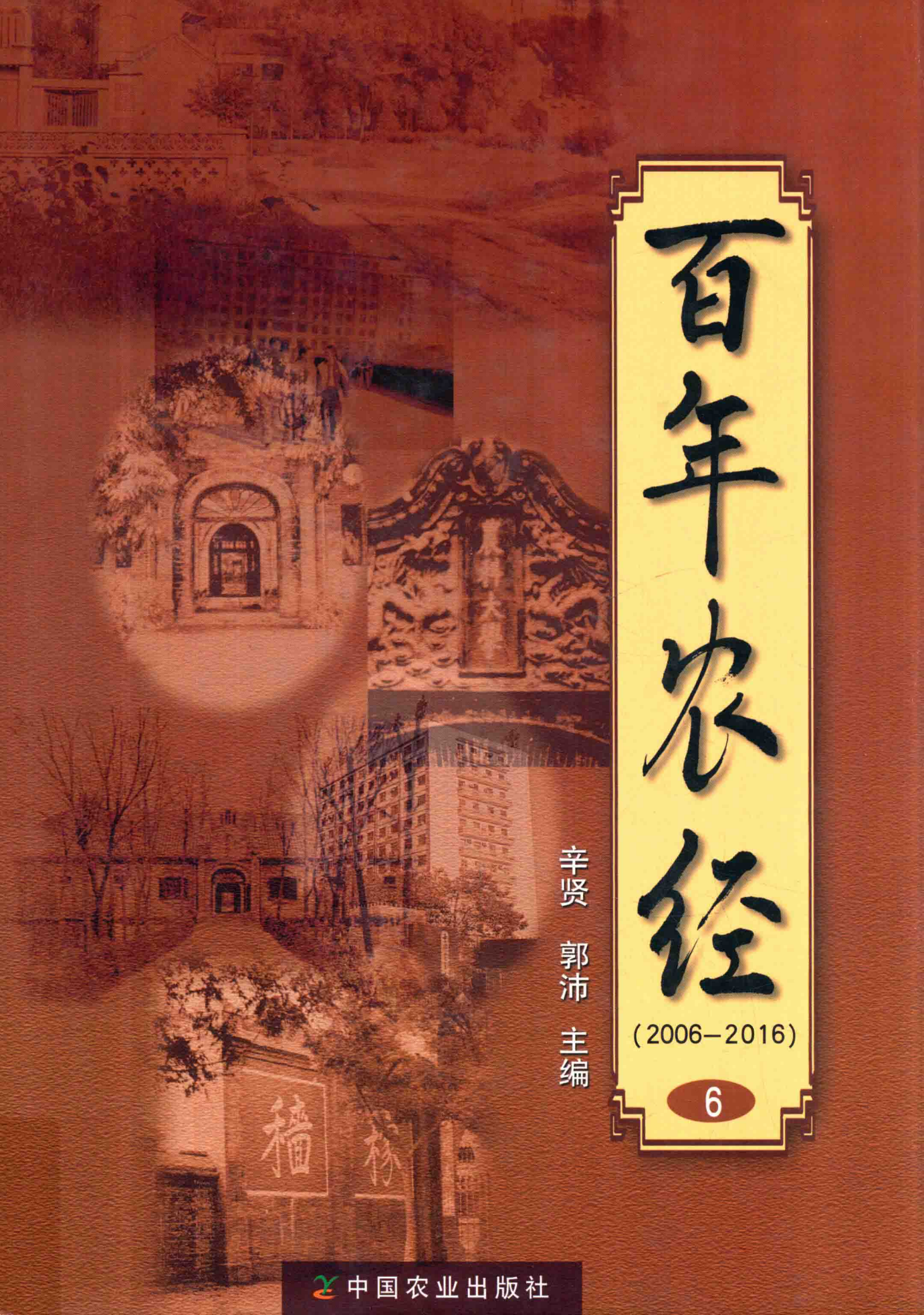




百年农经

(2006—2016)

6

辛贤 郭沛 主编

百年农经

第六部

(2006—2016 年)

辛 贤 郭 沛 主编



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百年农经. 2006-2016/辛贤, 郭沛主编. —北京:
中国农业出版社, 2017. 9
ISBN 978-7-109-23148-1

I. ①百… II. ①辛…②郭… III. ①农业经济—中
国—2005—2016—文集 IV. ①F32-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 166156 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)
(邮政编码 100125)

责任编辑 闫保荣 姚 红 刘明昌 姚 佳
孙鸣凤 潘洪洋 边 疆

北京通州皇家印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 78.25

字数: 2150 千字

定价: 260.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

谨以

《百年农经》

第六部，献给学院九秩华诞！

谨以

《百年农经》

献给国内外为农业经济管理

学科发展艰辛探索的学界同仁！



主 编：辛 贤 郭 沛

编委会主任：王秀清

编委会副主任：司 伟 杨 欣 李 军

编委会成员（按拼音顺序排列）：

蔡海龙	陈黎明	陈祁晖	陈前恒	陈秀凤
方向明	冯开文	高 颖	郭 沛	韩 青
韩一军	何秀荣	李 军	李秉龙	李晓峰
林 海	林万龙	刘玉梅	卢凤君	吕之望
马 骥	马 铃	米增渝	穆月英	牛 霞
乔 娟	苏保忠	田志宏	王寒笑	王瑞梅
王秀清	王玉斌	武拉平	肖海峰	辛 贤
杨纳华	臧日宏	张娣杰	张希玲	张正河
赵冬梅	赵启然	赵 霞	郑小平	郑志浩
朱 晨	朱俊峰			

九秩磨砺 传承辉煌

(第六部代序)

2005年时值中国农业大学百年校庆，时任经济管理学院院长王秀清教授主持编撰出版了五卷本《百年农经》，遴选了截止2005年经济管理学院及其前身的师生们近百年有代表性的545篇论文、研究报告或专著内容，得到国内外同行广泛认可，成为学院发展历程中的标志性成果之一。2017年适逢学院九十周年院庆，为纪念学院九秩历程，见证学科发展脉动，彰显师生学术业绩，学院决定编撰出版2006—2016年十年学术历程的《百年农经》第六部。本部收录的113篇论文涉及农业经济理论、农产品市场与贸易、涉农企业管理、农村金融与投资、农业经济史等诸多领域，反映了学院师生聚焦国家重大需求、关注经济社会发展、追踪国际科技前沿的学术精神和学者价值。随着学院国际化水平的不断提高，师生发表英文论文的数量与质量大为提升；一些师生通过大量农村田野调查，将论文写在大地上，据此提出的政策建议获得了高层决策者的采纳。第六部不仅是以资纪念的学院学术记录，更是一种学院文化传承，还是学院的学术研究新起点。

与2005年相比，学院教师队伍发生了很大变化，安希伋、刘宗鹤、董凯忱等老一辈学者方家永远地离开了我们，一些教师已退休转谱人生新篇章，一批骨干教师逐渐成长并登上学术舞台，一些新进年轻海归博士和引进人才为学院注入新鲜活力，一批研究生成为学院科研成果的重要产出者。苟日新、日日新、又日新，衷心希望各位年轻教师和博士生不止步于发表文章而致力于学术创新，不止步于追求学位而致力于全面发展。教书育人是立院之本、学科建设是强院之策、经世济民是誉院之道，在建设世界一流农业经济学科和著名学院的道路上，我们坚信“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。

本部编辑过程中，为反映学术时空特征，我们尽可能尊重论文原貌，没有强求风格一致，保留原论文所使用语言。在编辑过程中，确有一些遗憾之处，例如，学院与学科发展离不开各个时期全体师生的辛苦付出，但由于篇幅限制和技术原因，部分教师的论文无法呈现；部分论文的合作伙伴不是我院教师，没有单独注明。对于这些缺憾，我们谨此致以深深的歉意。对本部所汇集论文中的不当之处，也请各位批评指正。

郭 沛

中国农业大学经济管理学院院长

2017年仲月

目 录

九秩磨砺 传承辉煌 (第六部代序)

我国政府农村扶贫中的组织效率问题分析	牛 霞 张宗毅 文 英 (1)
中国农村区域经济增长的收敛性研究	闫仲勇 杨纳华 (6)
我国涉农产业链发展的阶段差异性特征及其启示	卢凤君 赵大晖 刘晓峰 (12)
“蓝箱”政策改革对农业国内支持的影响	
——中国及其主要成员的对比	武拉平 (19)
中国农村公共服务供求的结构性失衡：表现及成因	林万龙 (36)
农地制度改革、农地交易与村民自治	吕之望 (48)
WTO 农业谈判国家利益集团形成影响因素的实证分析	姚 蕾 田志宏 (57)
农村公共服务市场化供给中的效率与公平问题探讨	林万龙 (74)
中国粮食外贸政策及其效果分析	武拉平 (83)
纵向关联市场间的价格传递	王秀清 H. T. Weldgebiel A. J. Rayner (89)
我国农村居民粮食直接消费的预测研究	陈秀凤 秦 富 (100)
农村基本养老保障制度建设中的政府责任及其定位	苏保忠 张正河 (106)
我国粮食产量波动及地区差异比较	王玉斌 蒋俊朋 (110)
政策干预与农村村级医疗服务机构的发展	林万龙 (118)
基于 ELES 模型的北京市农民工消费结构实证研究	李晓峰 王晓方 高旺盛 (129)
农户动员与贫困村内部发展性扶贫项目分配	
——来自西北地区 H 村的实证研究	陈前恒 (137)
农民专业合作社决策权分配的博弈分析	张雪莲 冯开文 (145)
我国鸡肉产品国际竞争力分析	王寒笑 安玉发 (156)
我国农村集市的起源、分化与发展趋势	武拉平 (163)
我国贫困地区农村居民家庭食物安全状况的自我评价及影响因素分析	
..... 肖海峰 李瑞锋 努力曼 (175)	
中国贫困地区农村居民家庭膳食质量状况及影响因素分析	肖海峰 王祖力 (183)
消费者生鲜食品的质量信息认知和安全消费行为分析	韩 青 袁学国 (190)
人口老龄化背景下农村养老的困境及其路径选择	
——基于安徽省砀山县的实证分析	苏保忠 张正河 (198)
农户对中国政策性农业保险开展状况的评价	
——基于吉林、江苏两省农户问卷调查的分析	李 婷 肖海峰 (203)
我国农业补贴政策的 SCGE 模型构建及模拟分析	穆月英 小池淳司 (211)
农作物产量风险水平实证及影响因素分析	
——基于第二次全国农业普查数据的探讨	杨纳华 王丽红 鲜祖德 (223)
“委托—代理”视角下的中国传统社会救荒	李 军 (231)

发达国家取消棉花补贴对我国棉业经济的影响分析

——基于空间性应用一般均衡模型	穆月英 赵 霞 小池淳司 (241)
公司农场：我国农业微观组织的未来选择	何秀荣 (250)
农村企业对农村经济发展的贡献及影响因素	米增渝 (264)
农民工准城市化背景下耕地流转困境研究	张正河 (278)
消费者对安全农产品的认知能力及其影响因素	
——基于北京市城镇消费者有机农产品消费行为的实证分析	马 骥 秦 富 (286)
农户对大型农机装备需求的决定因素分析	刘玉梅 崔明秀 田志宏 (296)
农户收入水平对农机装备需求的影响分析	
——以河北省和山东省为例	刘玉梅 田志宏 (306)
扩大内需的最大潜力在农村吗？	赵 霞 何秀荣 (319)
农业保险补贴政策及其对农户购买保险影响的实证分析	侯玲玲 穆月英 曾玉珍 (326)
我国的城乡居民收入差距及其成因和趋势分析	穆月英 崔 燕 曾玉珍 (336)
县域经济发展的产业支撑：战略与策略	张正河 (343)
中国农产品贸易与经济发展	何秀荣 (351)
中外农业政策性金融运行机制比较	郭承宝 臧日宏 (359)
快速城市化背景下的村庄演化方向研究	张正河 (365)
金融危机对农业龙头企业的影响及后期应对	
——基于全国 1 000 余家省级以上龙头企业的调查	
.....	王玉斌 陈慧萍 黄 静 翟 捷 (371)
农户有机蔬菜生产意愿影响因素的实证分析	
——以北京市为例	陈雨生 乔 娟 赵 荣 (379)
农户参与食品质量安全追溯体系的行为与效益分析	
——以北京市蔬菜种植农户为例	王慧敏 乔 娟 (391)
外资进入与中国食用植物油产业	何秀荣 (398)
影响我国猪肉产品国际竞争力的实证分析	张 振 乔 娟 (407)
中国农产品加工业集聚与绩效评价	苏 李 臧日宏 田国英 (418)
我国农村居民收入流动性与长期不均等	吕之望 杜冰青 (427)
消费者对安全认证农产品自述偏好与现实选择的一致性及其影响因素	
——以生鲜认证猪肉为例	(435)
基于供求关系的生猪约定价博弈分析	王刚毅 卢凤君 刘 晴 李 汇 单福彬 (448)
经济增长与收入不平等：财政均衡激励政策研究	米增渝 刘霞辉 刘穷志 (455)
新型农村合作医疗制度设计中的城乡与区域分割问题探讨	林万龙 曹 玫 (470)
信息化与中国农村新型工业化	米增渝 (479)
中澳自由贸易区建立对中国羊毛产业的影响分析	周向阳 肖海峰 (489)
FTA 的关税效应对东亚国家农业影响的比较研究	
——基于纵向关联市场的均衡分析	赵 亮 穆月英 (498)
基于贸易视角的新形势下中国粮食安全研究	武拉平 田 甜 (511)
聚集还是稳定？	
——对近年农村土地制度创新的历史反思	冯开文 (517)



美国的羊毛生产及产业政策	王寒笑	王 迪	(528)
农产品关税政策的内生性检验：基于国际数据的分析	王 琦	田志宏	(534)
农户粮食生产中化肥施用的经济水平测算			
——以华北平原小麦种植户为例	林 源	马 骥	(542)
农户认知对农地制度变迁的影响及作用机制			
——基于重庆市的实证研究	汤谨铭	朱俊峰	(549)
农牧户羊毛生产技术效率及其影响因素研究			
——基于内蒙古、新疆等 5 省份农牧户调查数据的分析	孙致陆	肖海峰	(557)
农业产业化经营组织形式及其创新路径		蔡海龙	(567)
VaR 和 CTE 风险度量准则下农作物成数再保险的最优分保精算研究			
——兼对“封顶赔付”的思考	孙 婧	杨纳华	(576)
对 2001 年以来中国农民直接补贴政策体系与投入状况的初步分析	林万龙	茹 玉	(587)
CAFTA 如何改变中国-东盟的农产品贸易?			
——第一个十年的证据	原瑞玲	田志宏	(598)
村庄民主能够增加幸福吗?			
——基于中国中西部 120 个贫困村庄 1 800 个农户的调查 ...	陈前恒	林 海	吕之望 (606)
改革以来的中国农业经济学			
——《中国农村经济》刊文视角的回瞰	冯开文	原正军	王 任 李 军 (624)
活畜交易中的牙人			
——基于甘肃省新添镇的调研	田懿行	李 军	(638)
基于东亚对华 FDI 的技术进步对我国农业的影响研究	赵 亮	穆月英	(649)
我国羊肉供求的影响因素及未来趋势			
——基于局部均衡模型的分析与预测	丁丽娜	肖海峰	(665)
信用认知对农户借贷还款行为的影响研究			
——基于河南省的实证分析	牛 霞	王 坤	马雯婧 (676)
“烟台苹果”区域品牌购买行为的影响因素研究			
——以北京地区为例	张娣杰	盛丽婷	(684)
中国大豆产业状况和观点思考	杨树果	何秀荣	(695)
中国粮食经济进入新的阶段：特征、原因和对策		武拉平	(706)
中国农村金融排斥地域差异及因素研究	胡 振	臧日宏	(713)
种业科技成果托管平台构建模式与运行机制			
——以北京市为例	卢凤君	刘 晴	陈黎明 谢莉娇 王元宝 于拴仓 (723)
农民对新型农村养老保险满意度分析			
——基于河北省 3 个县的调研	黎 瑞	苏保忠	(730)
农户固体废弃物排放行为影响因素研究			
——基于山东省农户调查的实证	王瑞梅	张旭吟	张希玲 吴天真 (736)
改革初期新疆国营农场的家庭农场制度			
——基于文献和口述史料的再思考	冯开文	原正军	王小雪 (747)
高等农业实践教育的先驱			
——记我国农业经济学科开创者和奠基人许璇先生	刘建平	李茂茂	王玉斌 (756)

基于 Morlet 小波分析的农作物巨灾保险准备金规模估算

——以吉林省为例 马 洁 杨沛华 (764)

基于产业链整合的肉羊产业标准化运行机理分析 李秉龙 耿 宁 (773)

少数民族地区高校毕业生就业变化及影响因素分析

——以内蒙古自治区为例 侯国庆 马骥 安锦 (782)

20 世纪以来“闯关东”移民回流的历史考察 李 军 (792)

生态约束下牧户草地规模经营研究 张正河 张晓敏 (804)

未来中国粮食增产将主要依靠什么?

——基于粮食生产“十连增”的分析 田 甜 李隆玲 武拉平 (814)

中国农业国际化发展趋势 韩一军 (822)

重要农产品生产成本的国际比较 何秀荣 (829)

CNFTA 框架下中国畜产品进口的贸易转移和创造效应

——基于倍差法和 Heckman 两阶段模型的分析 王士权 李秉龙 (839)

城镇消费者对转基因大米的需求研究 郑志浩 (850)

农业经济学科危机及未来发展之路 于晓华 郭 沛 (866)

农业产业组织对生产者质量控制的影响分析

——来自内蒙古肉羊养殖户的经验证据 常 倩 王士权 李秉龙 (875)

风险规避对农户农地流转行为的影响

——基于吉鲁陕湘四省调研数据的实证分析 孙小龙 郭 沛 (887)

公共医疗保险对中国劳动者就业及收入的影响 朱 晨 刘晓鸥 连大祥 (898)

Water Shortages, Intersectoral Water Allocation and Economic Growth: the Case of China

..... Xiangming Fang Terry L. Roe Rodney B. W. Smith (915)

Evaluation of the Aquaculture Pond Water Quality Based on Fuzzy Mathematics Model

..... Ruimei Wang Xiaoshuan Zhang Wengui Cai Jinhuan Wu Zetian Fu (940)

Was China's Inflation in 2004 Led by an Agricultural Price Rise?

..... Xian Xin Xiuqing Wang (951)

Rigid Growth Characteristic of Demand for Oil in China's Agro-Production

..... Lihong Wang Zhihong Tian (964)

Review of China's Agricultural Integration Development in 1978-2008

..... Kaiwen Feng Jinhua Zhang Yingwei Huang (979)

Toward Developing Medium-long Term Spot Trading E-Transaction Platform for Bulk

Agricultural Product in China

..... Xiaoping Zheng Ruimei Wang Dong Tian Xiaoshuan Zhang (998)

The Diminishing Influences of Agricultural Output Changes on General Price Changes in China

..... Xiaoyun Liu Wanchun Luo Xuefeng Mao Xiuqing Wang Xian Xin (1009)

The Substitution Effect of Cigarette Excise Tax for Tobacco Leaf Tax in China

..... Xiuqing Wang Hailong Cai (1019)

A Benefit-Cost Analysis of U. S. Agricultural Trade Promotion

..... Henry W. Kinnucan Hailong Cai (1030)

Do Poor Rural Households Produce Less Grain than Non-poor Rural Households



- Ling Ma Xiaoyun Liu Xian Xin (1052)
Is China's Dairy Processing Industry Oligopolistic and/or Oligopsonistic?
- Jiawu Dai Xiuqing Wang (1067)
The Impact of Parental Migration on Children's School Performance in Rural China
- Qiran Zhao Xiaohua Yu Xiaobing Wang Thomas Glauben (1078)
The Influence of Labor Price Change on Agricultural Machinery Usage in Chinese
Agriculture Yumei Liu Wuyang Hu Simon Jetté-Nantel Zhihong Tian (1099)
Ready for School? Impacts of Delayed Primary School Enrollment on Children's Educational
Outcomes in Rural China Qihui Chen (1124)
Economic Growth and Nutrition Transition: an Empirical Analysis Comparing Demand
Elasticities for Foods in China and Russia
- ... Christine Burggraf Lena Kuhn Qiran Zhao Thomas Glauben Ramona Teuber (1158)
The New Rural Social Pension Program in Rural China: Participation and its Correlate
- Qiran Zhao Stephan Brosig Renfu Luo Linxiu Zhang Ai Yue Scott Rozelle (1189)
Information Cost and Consumer Choices of Healthy Foods
- Chen Zhu Rigoberto A. Lopez Xiaouu Liu (1205)
The New Cooperative Medical Scheme and Self-Employment in Rural China
- Baozhong Su Gatwaza Hategekimana Thierry Qihui Chen Qiran Zhao (1226)



我国政府农村扶贫中的组织效率问题分析^{*}

牛 霞 张宗毅 文 英

[摘要] 本文通过建立监督博弈模型,对我国中央政府和地方政府之间的委托代理关系进行博弈分析,并以此判断我国目前政府扶贫的组织效率,认为目前政府扶贫效率低下的一个主要原因是,扶贫体制的组织效率低下。进而建议中央政府应采取提高监督效率、增加惩罚力度和实行激励等措施,以有效提高政府扶贫的组织效率。

[关键词] 扶贫 组织效率 博弈

目前农村扶贫具有重要的经济、政治意义,然而尽管政府近年来投入的扶贫资金不断增加,但贫困人口减少速度却不断下降,扶贫效率不高已成为社会普遍关注的问题。那么,日渐低下的政府扶贫效率是由于边际效率递减规律的必然结果,还是扶贫体制本身的问题呢?本文运用 x 低效率理论(x-efficiency theory)和博弈论进行了分析。

依据 H. Leibenstein 的“x 低效率”理论(1966 年),效率可以分为资源配置效率和组织效率。对于扶贫来说,资源配置效率是指扶贫资源(主要指中央扶贫资金)的配置是否达到帕累托最优状态,如果达到了帕累托最优状态就认为资源配置效率是最优的,没有达到就认为其资源配置效率是低效率的;组织效率是指现有扶贫体制能否使其体制中的每个个体的利益与其整体利益相一致(也即是否达到激励相容的状态),如果每个个体在追求自身利益最大化的前提下,能够同时实现扶贫的整体目标,那么这个扶贫机制就是有效率的,否则就认为组织效率低下。本文仅以扶贫体系中中央政府和地方政府这一最重要的关系为例,对目前政府扶贫的组织效率进行分析。

一、模型假设

(一) 中央政府收益函数形式假定

假定中央政府的收益 $\pi(a, \theta)$, $\pi(a, \theta)$ 是 a 和 θ 的函数。 a 表示地方政府的行动或支出, θ 是均值为 0、方差等于 σ^2 的正态分布随机变量,代表外生的不确定因素。并且 $\pi(a, \theta)$ 是 a 的严格凸函数,即 $\partial \pi / \partial a > 0$, $\partial^2 \pi / \partial a^2 < 0$, 表示地方政府的努力程度越高,扶贫的边际产出越低。

(二) 中央政府对地方政府的扶贫行为无激励

也即是地方政府扶贫成效的好坏不与中央政府给地方政府的报酬挂钩,这与目前的实际情况

^{*} 原载于《中国农业经济评论》,2006(2): 177-182。

是相符合的。则考虑线性合同： $s(Q) = \zeta Q$ ，其中 $s(Q)$ 表示中央政府对地方政府扶贫的支付， Q 表示地方政府管辖范围内的贫困人口数量， ζ 是表示中央政府按照贫困人口数量分配扶贫资金的系数。给定 $s(Q) = \zeta Q$ ，中央政府的期望效用等于期望收入：

$$EV(\pi(a, \theta) - s(Q)) = \pi - \zeta Q \tag{1}$$

(三) 中央政府给地方政府比例为 τ 的管理费，同时要求地方政府资金配套

地方政府除了按照中央政府规定的比例 τ 提取管理费用，无其他报酬（假定扶贫的结果不会给地方政府带来收益）。此外，中央政府要求地方政府必须有配套资金，配套资金的比例为 ψ 。则完全按照中央政府的规定进行扶贫，地方政府的支付是 $a = (1 - \tau + \psi)\zeta Q$ 。那么地方政府的期望收入为：

$$E(U) = s(\pi) - a = \zeta Q - (1 - \tau + \psi)\zeta Q = (\tau - \psi)\zeta Q \tag{2}$$

(四) 中央政府的监督力度使得地方政府违规使用资金被发现的概率为 p ，则不被发现的概率为 $1 - p$

中央政府发现地方政府违规使用扶贫资金后的惩罚为 ωg ， g 为违规使用资金的数额， ω 为惩罚力度系数，如果全部扶贫资金违规使用则罚金为 $\omega\zeta Q$ 。中央政府全部查处的成本为 $C(p)$ ，查处成本是查处概率的增函数。

那么对于中央政府来说，其可以选择的博弈策略有检查和不检查；对地方政府来说，其选择的策略有违规或不违规。

二、违规使用资金的监督博弈模型

根据前面的条件假设，可以构建博弈主体对应不同纯战略组合的支付矩阵如表 1 所示。我们假定 $\omega\zeta Q > C(p)$ ， $1 - \omega < \tau - \psi$ ，在这个假设下，不存在纯战略纳什均衡。因此对混合战略纳什均衡进行求解。

表 1 地方政府和中央政府的监督博弈

中央政府	地方政府	
	违规使用扶贫资金	不违规使用扶贫资金
	检查	不检查
检查	$-\zeta Q - C(p) + \omega\zeta Q, \zeta Q - \omega\zeta Q$	$\pi((1 - \tau + \psi)\zeta Q, \theta) - \zeta Q - C(p), (\tau - \psi)\zeta Q$
不检查	$-\zeta Q, \zeta Q$	$\pi((1 - \tau + \psi)\zeta Q, \theta) - \zeta Q, (\tau - \psi)\zeta Q$

p 表示中央政府检查的概率， γ 表示地方政府违规使用资金的概率。给定 γ ，中央政府选择检查（ $p = 1$ ）和选择不检查（ $p = 0$ ）的期望收益分别为：

$$E_Y(V) = \gamma(-\zeta Q - C(p) + \omega\zeta Q) + (1 - \gamma)[\pi((1 - \tau + \psi)\zeta Q, \theta) - \zeta Q - C(p)] \tag{3}$$

$$E_N(V) = -\gamma\zeta Q + (1 - \gamma)[\pi((1 - \tau + \psi)\zeta Q, \theta) - \zeta Q] \tag{4}$$

解 $E_Y(V) = E_N(V)$ ，得： $\gamma^* = C(p)/\omega\zeta Q$ 。即：如果地方政府违规使用扶贫资金的概率小于 $C(p)/\omega\zeta Q$ ，则中央政府的最优策略为不检查；如果地方政府违规使用扶贫资金的概率大于 $C(p)/\omega\zeta Q$ ，则中央政府的最优策略为检查；如果地方政府违规使用扶贫资金的概率等于 $C(p)/\omega\zeta Q$ ，中央政府应随机地选择检查或不检查。由于 γ^* 的大小决定了中央政府是否应该采



取行动, 因此, γ^* 又可以称为中央政府对地方政府违规使用资金的容忍度。从 $\gamma^* = C(p)/\omega\zeta Q$ 可以看出, 影响容忍度 γ^* 的因素有中央政府检查扶贫资金使用情况的成本 C 、惩罚力度系数 ω 。检查扶贫资金使用情况的成本 C 越高, 中央政府对地方政府违规使用资金的容忍度越大; 惩罚力度系数 ω 越大, 中央政府进行检查的内在驱动力越大。

然而, 就目前来说, 一方面现有审计制度存在种种问题, 审计部门难以完全履行审计职能, 造成监督效率低下; 另一方面地方政府违规使用扶贫资金被查出后, 中央政府对其惩罚力度很小, 对于县级的扶贫部门仅仅减少下一期的扶贫资金数额 (实际中几乎很少执行这一政策), 对于县级以上部门则无任何惩罚措施, 特别是对于那些同时扮演政策的制定者和执行者角色的政府行政权力部门, 更是如此。对于涉案个人的惩罚力度也很有限, 一般仅处以行政处罚, 涉及金额较大的才处以刑事处罚。因此部门或者地方政府不可避免地会违规使用资金。

给定 P , 地方政府违规使用资金 ($\gamma = 1$) 和不违规 ($\gamma = 0$) 的期望收益分别为:

$$E_Y(U) = p(\zeta Q - \omega\zeta Q) + (1-p)\zeta Q \quad (5)$$

$$E_N(U) = p(\tau - \phi)\zeta Q + (1-p)(\tau - \phi)\zeta Q \quad (6)$$

解 $E_Y(U) = E_N(U)$, 得: $p^* = (1 - \tau + \phi)/\omega$ 。即: 如果中央政府检查的概率小于 $(1 - \tau + \phi)/\omega$, 则地方政府的最优策略是违规使用扶贫资金; 如果中央政府检查的概率大于 $(1 - \tau + \phi)/\omega$, 则地方政府的最优策略是不违规使用扶贫资金; 如果中央政府检查的概率等于 $(1 - \tau + \phi)/\omega$, 则地方政府随机选择违规或不违规使用扶贫资金。由于 p^* 决定了地方政府是否违规使用资金的行动, 因此, p^* 又可以称为地方政府违规使用资金的可能违规度。从 $p^* = (1 - \tau + \phi)/\omega$ 可以看出, 影响可能违规度的主要因素有资金管理费提取比例 τ 、地方政府配套资金比例 ϕ 和惩罚力度系数 ω 。提取资金管理费比例系数 τ 越大, 地方政府的可能违规度 p^* 越小, 因为 τ 越大, 对地方政府的激励越大, 其违规使用扶贫资金的内在动力越小; 而要求地方政府配套资金的比例 ϕ 越大, 地方政府的可能违规度 p^* 越大, 说明配套资金影响了地方政府扶贫的积极性; 此外惩罚力度系数 ω 的增大, 有利于降低地方政府的可能违规度 p^* , 说明惩罚力度越大, 地方政府违规使用资金所面临的风险也越大, 地方政府就会减少违规使用资金的行为。

《财政扶贫资金管理办法》第十五条规定: “中央财政每年从以工代赈资金、新增财政扶贫资金、发展资金中分别提取 1.5%, 用于项目管理费, 以工代赈项目管理费由国家计委、财政部、国务院扶贫开发领导小组办公室, 新增财政扶贫资金、发展资金项目管理费由财政部、国务院扶贫开发领导小组办公室专项下达各地。地方各级、各部门不得以任何理由、任何方式再提取项目管理费和其他费用。”

也就是说 $\tau = 1.5\%$, 对于地方政府的可能违规度 p^* 的影响几乎可以忽略不计。

《财政扶贫资金管理办法》第五条规定: “地方政府应按不低于中央财政安排资金额度 30% 的比例落实配套资金。地方配套资金包括财政和部门的配套资金。”也即是 $\phi = 0.3$ 。代入 $p^* = (1 - \tau + \phi)/\omega$, 得到 $p^* = 1.285/\omega$ 。就是说在这种比例配套资金的制度下, 如果中央政府对地方政府违规使用扶贫资金的惩罚力度系数小于 1.285 的话, $p^* = 1$, 地方政府 100% 地进行违规使用资金。

事实上, 目前的惩罚力度系数 ω 较小, 一旦发现违规使用资金, 最多追回违规使用资金, 有时连违规使用的资金都无法追回, 根本没有达到 1.285。因此, 不可避免地 p^* 接近于 1。就是说目前的体制下, 即使中央政府以 100% 的概率进行检查, 地方政府也有违规使用扶贫资金的内在动力。

从地方违规使用资金的监督模型可以看出，目前地方政府违规使用扶贫资金的内在激励极高，这表明目前扶贫效率不高的一个重要原因是：目前的扶贫机制下组织效率极低。虽然近年来实行资金到项目的做法，但是一个项目多头申报资金或者夸大规模申报资金等现象成了人所共知的秘密。而组织效率低下则正是其中的根源。

三、结论与政策建议

根据上述的分析结果，我们认为：目前我国政府扶贫效率低下的主要原因是扶贫体制的组织效率低下。为了从根本上改变这一现状，今后一段时期政府应采取一些必要的措施，通过降低中央政府的容忍度和地方政府的可能违规度，并保证中央政府的监督概率大于地方政府的可能违规度，达到组织效率提高的目的。主要办法有以下几点：

（一）提高监督效率，加强监督力度

从前面的分析可以得知，降低监督成本有利于降低中央政府对地方政府违规使用扶贫资金的容忍度。降低成本有两种办法，一种是减少监督力度，这种策略和扶贫本身的目的相违背；另一种是改变成本函数，也即从制度上提高监督效率，建设科学的监督体系。可以采取的策略有加强与纪检、监察、审计职能的衔接配合，加强信息的透明度，实行公示制度，发动群众进行监督。群众参与式扶贫就是降低监督成本的办法之一。同时加强监督力度，保证中央政府的监督力度大于地方政府的可能违规度，这样有利于降低地方政府违规使用资金的可能性。

（二）增加惩罚力度

增加惩罚力度不仅有利于降低中央政府的容忍度，从而提高中央政府进行监督的积极性，而且有利于降低地方政府的可能违规度。这一点从前面的分析可以看出。特别是在目前的这种要求地方政府配套资金 30% 的制度下，更应加强惩罚力度，使得地方政府违规使用资金获得的效益，不足以弥补其所付出的代价，这样才能从制度上保证地方政府将扶贫资金充分用于扶贫。

（三）根据地方政府扶贫绩效实行激励

根据信息经济学的理论，在地方政府的行动完全可以观测的情况下，可以采用固定工资的模式，不需要对地方政府进行任何激励，由于地方政府的行动可以观测，因此中央政府总可以设计出一种工资制度使得地方政府按照中央政府的要求实施扶贫。

但是实现完全可监督的成本十分巨大，即使不计成本，地方政府的行动完全可监督也是不现实的。因此，在信息不对称的情况下，中央政府应该对地方政府实行激励工资制度。比如地方政府获得下一年的扶贫资金额度直接与上一年的扶贫绩效挂钩，如果上一年扶贫绩效好，则给予一定程度的奖励，如果上一年的扶贫绩效不好，则给予一定程度的惩罚，这样就能使地方政府有积极扶贫的内在动力。

总之，目前的扶贫体制许多地方需要改进，信息公开透明以提高监督效率、加强监督力度、加强惩罚力度、进行激励等多管齐下的策略将有助于提高政府扶贫的组织效率进而提高政府扶贫效率。



参考文献

- 蔡昉, 陈凡, 张车伟, 2001. 政府开发式扶贫资金政策与投资效率 [J]. 中国青年政治学院学报, 20 (2): 60-66.
- 李小云, 张雪梅, 唐丽霞, 2005. 我国中央财政扶贫资金的瞄准分析 [J]. 中国农业大学学报 (社会科学版), 60 (3): 1-6.
- 李雅红, 2003. 扶贫资金效益审计的思考与探索 [J]. 中国审计 (8): 36-39.
- 刘冬梅, 2001. 中国政府开发式扶贫资金投放效果的实证研究 [J]. 管理世界 (6): 123-131.
- 汪三贵, 1997. 扶贫投资效率的提高需要制度创新 [J]. 农业经济问题 (10): 21-24.
- 吴国宝, 1997. 扶贫贴息贷款政策讨论 [J]. 中国农村观察 (4): 7-13.
- 张维迎, 1996. 博弈论与信息经济学 [M]. 上海: 上海人民出版社.
- 张新伟, 1998. 反贫困进程中的博弈现象与贫困陷阱分析 [J]. 中国农村经济 (9): 22-27.
- Bishop J H., 1979. The General Equilibrium Impact of Alternative Antipoverty Strategies [J]. Industrial and Labor Relations Review, 32 (2): 205-223.
- Grossman S and O Hart, 1983. An Analysis of the Principal-Agent Problem [J]. Econometrical (5): 7-45.
- Leibenstein H., 1966. Allocative Efficiency VS. "X-Efficiency" [J]. American Economic Review, 56 (3): 392-415.
- UNDP, 1997. Human Development Report 1997 [M]. New York: Oxford University Press.

中国农村区域经济增长的收敛性研究^{*}

闫仲勇 杨沛华

〔摘要〕 对农村区域经济差距的变动态势及其约束因子的探讨对于实现区域经济协调发展具有一定的政策价值。本文采用我国农村 1992—2003 年分省的农村经济增长率作为数据基础,以经济增长理论为依据,来检验分析 20 世纪 90 年代以来我国农村区域经济增长的收敛模式。实证结果表明:我国农村省际之间经济并不存在绝对收敛,即落后省份经济的增长并不比发达省份增长快。但是存在条件收敛,即在控制了稳态的决定因素之后,落后地区的经济增长快于发达地区的经济增长,从而使它们之间的差距缩小。结果进一步表明:在条件收敛中,人力资本、产业结构以及科学技术对我国农村经济条件收敛的贡献最大。

〔关键词〕 区域经济差距 绝对收敛 条件收敛

一、研究基础

近年来,中国经济发展的地区差异现象已引起学者们的广泛关注:Jian, Sachs, Warner (1996) 对中国经济发展的结果考察是:1978 年改革后地区间经济增长出现了明显的收敛。他们认为经济增长收敛性的出现与中国的农村改革有关,同时收敛性在具有国际贸易和资本流动自由化的沿海地区尤为显著。蔡昉、都阳(2000)等人利用 Solow 模型进行分析的结果表明,中国省际间的人均 GDP 增长趋同是有条件的收敛,取决于物质分配、就业增长、人力资本投资和外商直接投资等。同时还指出,劳动力市场扭曲程度也是影响中国地区间经济增长条件收敛的因素。刘强(2001)的研究结果显示,大规模劳动力的区际迁移是中国地区间经济增长收敛的重要诱发因素。

那么,中国农村经济增长区域差距的收敛性如何呢?即落后地区的农村经济增长是否快于发达地区的农村经济增长,它们之间的差距是否会消失。国家统计局、世界银行,还有多个研究机构和学者通过基尼系数测算得出中国农村经济差距不断扩大的事实。同时,我们所作的相关研究表明,虽然农村区域差距不断扩大,西部农村经济正在呈现出高于中部和东部的经济活力,产业结构快速提升并高度趋同。在这种情况下,如果农村区域经济存在收敛,呈何种收敛模式?哪些因素导致了这种收敛,从而使区域之间的农村经济差距缩小?基于此,本文依据相关的区域经济增长差距收敛理论和模型,实证考察农村经济的收敛性和主要控制因子,并提出相应的政策建议。

^{*} 原载于:《中国农业大学学报》,2006,11(1):105-108。本文为科技部攻关计划项目“区域持续高效农业综合技术与示范”中子课题“区域农业协调持续发展重大战略问题研究”的部分成果。