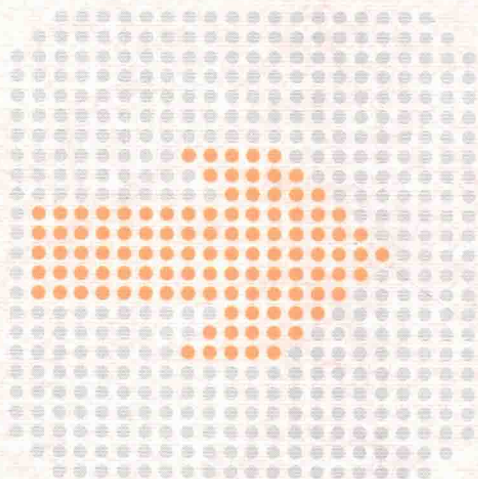


Xinnongcun Jianshetouzi

Dui Kuoda Xibeidiqu

Nongcun Xiaofeixuqiu Gongxian De Yanjiu

新农村建设投资对扩大西北地区 农村消费需求贡献的研究



王君萍 等著

中国社会科学出版社

Xinnongcun Jianshetouzi
Dui Kuoda Xibeidiqu
Nongcun Xiaofeixuqiu Gongxian De Yanjiu

新农村建设投资对扩大西北地区 农村消费需求贡献的研究

王君萍 等著



图书在版编目(CIP)数据

新农村建设投资对扩大西北地区农村消费需求贡献的研究 /
王君萍等著—北京：中国社会科学出版社，2013.6

ISBN 978-7-5161-2757-5

I. ①新… II. ①王… III. ①农业投资—影响—农民—
消费—研究—西北地区 IV. ①F126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 118006 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 罗 莉

责任校对 周 昊

责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名：中国社科网 010-64070619

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 15

字 数 250 千字

定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社联系调换

电话：010-64009791

版权所有 侵权必究

教育部人文社会科学规划基金项目（项目编号09YJA790163）资助

西安石油大学优秀学术著作出版基金资助

西安石油大学油气资源经济与管理研究中心资助

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 选题意义	(1)
第二节 文献综述	(3)
第三节 研究方法与结构安排	(10)
本章小结	(11)
第二章 新农村建设和消费需求的一般理论	(12)
第一节 投资与消费的一般理论	(12)
第二节 投资对消费的影响	(25)
第三节 投资对消费需求的影响机理	(29)
本章小结	(34)
第三章 西北地区新农村建设的现状及评价	(35)
第一节 相关概念界定及数据说明	(35)
第二节 西北地区新农村建设投资政策的变迁、阶段及趋势	(38)
第三节 西北地区新农村建设投资的规模与结构	(44)
第四节 西北地区新农村建设的投资领域及投资重点	(57)
第五节 西北地区新农村建设投资的效率及评价	(60)
本章小结	(68)
第四章 西北地区农村居民消费需求现状及其比较	(69)
第一节 西北地区农村居民消费需求的纵向比较	(69)
第二节 西北地区农村居民消费需求的横向比较	(76)
第三节 决定西北地区农村居民消费需求的因素分析	(86)
本章小结	(103)

2 新农村建设投资对扩大西北地区农村消费需求贡献的研究

第五章 西北地区新农村建设人均投资支出量与消费需求的

相关性研究 (104)

第一节 相关概念界定和理论模型引入 (104)

第二节 新农村建设投资支出量对农村居民收入的贡献率 研究 (135)

第三节 西北五省(区)农村居民收入与消费需求相关性 研究 (148)

本章小结 (158)

第六章 西北地区新农村建设投资对扩大农村消费需求

贡献的实证研究 (160)

第一节 新农村建设人均投资支出量与消费需求相关性连接 方程 (161)

第二节 新农村建设人均投资支出量与消费需求相关性实证 分析 (172)

第三节 农村居民人均持久收入与消费面板数据回归模型 构建 (186)

第四节 西北五省(区)农村居民消费率分析 (195)

本章小结 (198)

第七章 扩大西北地区农村消费需求的政策建议 (199)

第一节 多渠道筹措资金,增加支农资金的投入 (199)

第二节 调整新农村建设优先次序,明确目标,突出重点 (201)

第三节 强化新农村建设投资管理,提升支出效率 (203)

第四节 构筑增收长效机制,提升农民消费能力 (204)

第五节 改革农村金融体系,缓解农民资金约束 (210)

第六节 增加公共产品供给,改善农村消费环境 (214)

第七节 完善农村社会保障体系,消除农民消费后顾之忧 (220)

第八节 转变传统消费观念,培育科学健康的消费观 (223)

参考文献 (226)

后记 (233)

第一章

绪 论

第一节 选题意义

自 1997 年下半年开始,中国宏观经济的一个重要变化是由“供给不足”型转向“需求不足”型。1999 年以来,中国市场上有 75% 以上的消费品出现过剩,以后中国经济一直遭受着总需求不足的困扰(方福前, 2009)。与许多发达国家的总需求不足是由于投资需求不足不同,中国总需求不足主要是消费需求不足,而消费需求不足主要是居民消费需求不足。其主要表现是中国的消费率(最终消费支出占 GDP 的比重)偏低,中国的消费率一直低于 62%,2001 年以来又进一步低于 60%,而同时期世界平均的消费率为 75% 左右,其中发达国家为 80% 上下。中国经济增长过分地依靠投资和出口来拉动,消费对经济增长的拉动作用不足。根据瑞士信贷集团 2006 年 3 月份的报告,占全球总人口 22% 的中国人的日常家计消费只占全球的 3.8%。1996 年,中国农村居民消费占全社会消费总额的 56.3%,但是到了 2004 年,中国农村居民消费额只占全社会消费总额的 37%。中国社会科学院发布的 2013 年社会蓝皮书——《2013 年中国社会形势分析与预测》显示,在 2012 年的调查中,仅有 6.9% 的城市家庭打算在未来一年增加家庭消费,60.5% 的家庭表示 2013 年要减少消费增加储蓄,这一比例较 2011 年同期调查的数据(52.4%)有进一步提升。与储蓄率上升相对的,是最终消费率的连年下降。郑新立(2013)认为“十二五”时期,居民消费率即使再提高 10 个百分点,仍低于 30 年前国内的消费水平^①。中国消费不足的重要根源在于农村消费不足。农村居民停留在低层次的消费上,这样造成中间消费需求层次比例过小,低

^① <http://finance.sina.com.cn/china/20130221/132114606683.shtml>.

2 新农村建设投资对扩大西北地区农村消费需求贡献的研究

消费层次不能顺利向中间层次过渡,从而约束了经济增长。2008年11月5日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。确定了进一步扩大内需,促进经济增长的十项措施。

刘宇虹(2006)认为“十一五”时期,中央政策的着力点在于更加关注民生问题,以人为本,实现经济社会全面、协调、可持续发展,继续扩大内需,就必须重视培育和扩大农村消费需求。西北地区在今后一个时期内,经济增长在很大程度上将依赖于内需的扩大,关键之一在于启动农村市场。西北地区农村消费市场潜力巨大。本书认为要努力消除制约消费的制度和政策障碍,改善居民消费预期,引导与促进居民扩大消费需求,特别是开辟潜力巨大的农村消费市场,无疑是保持西北地区经济平稳较快增长的理性和现实选择。

因此,专门研究新农村建设投资对扩大农村消费需求的贡献问题,尤其是西北欠发达地区新农村建设投资对扩大农村消费需求到底有多大作用,有着重要的理论和现实意义。

一 理论意义

消费问题是一个国家经济发展的永恒课题。西方经济学家关于消费问题已提出了多种理论,中国学者对这一问题研究起步较晚,尚需进一步深入研究。特别是作为拉动经济增长“三驾马车”之一的消费需求,在现阶段越来越显示出其对国民经济增长的巨大作用。

国外对公共财政投资理论的研究相对成熟,可以作为本书研究的理论基础。而国内相关研究主要集中在以下几个方面:即农村公共财政投资制度的研究;农村公共财政投资与农民的收入和消费;农村公共投资与农民的负担和税费改革及农村消费需求的问题。国内外的学者以新农村建设投资支出作为理论切入点,探讨如何有效地刺激西北地区农村消费需求的研究较少。本书拟在借鉴国内外公共财政理论分析的基础上,试图将西北地区农村消费需求问题置于新农村建设投资支出模式分析框架下来进行研究,在学理上弥补既有研究的不足,拓宽研究视野,从一个新的视角和层面进一步深化对扩大内需问题的研究。具体体现在以下三个方面:(1)探讨推动我国西北地区农村经济持续较快增长的动力机制;(2)探讨新农村建设中政府公共支出与刺激农村消费市场需求的机理;(3)求

解新农村建设中政府公共支出增长对刺激农村消费市场需求,促进农村经济增长的贡献率。

二 现实意义

新农村建设投资支出与西北地区农村消费需求的研究,尚属一个新的研究课题。一方面,社会主义新农村建设提出的时间不长;另一方面,将新农村建设投资支出与刺激西北地区农村市场需求联系起来,探讨前者对后者的贡献率,尚属空白。

通过本书的研究,可以为保持西北地区经济持续快速发展,寻找推动力和增长点;可以提高各级财政对西北地区新农村建设的高度重视,确保新农村建设的投资支出的投入力度。同时本书还将在我国西部欠发达地区“三农”问题研究方面开拓一片新领域,使人们认识到社会主义新农村建设不仅仅只是个紧迫的现实问题,它与财政支农规模、财政支农结构、财政支农转移支付等理论问题相结合,可由一个破解“三农”的现实社会问题,上升到确保西北地区经济持续保持高位增长,促进西北地区城乡经济协调发展的理论高度。研究成果形成的政策建议,可以为西北地区建立一种新型新农村建设投资支出机制,提供参考和借鉴。

第二节 文献综述

一 国外研究现状

(一) 国外公共投资研究综述

1. 公共投资的性质与外部效应理论

大卫·休谟在其著作《人性论》中用“草地排水”的例子,分析了公共产品供给中存在坐享其成的心理,论述了对每个人都有益的事情,通过集体行动来完成比较有效。亚当·斯密在《国富论》中认为,就安全与司法而言,由政府提供有效,而与安全和司法不同,其他的公共设施或公共工程,在不同时期,不同的国家,可以有不同的提供模式。萨缪尔森在《公共支出的纯理论》中也对公共支出作出了准确的定义及分类,纯粹的公共支出产品或劳务具有与私人产品或劳务显著不同的三个特征——效用的不可分割性、消费的非竞争性与受益的非排他性,使得市场机制难以发挥作用。庇古在《福利经济学》中提出,公共投资若完全由市场供

给,会造成资源配置低效,而政府供给可以弥补“市场缺陷”。

2. 公共投资的效率理论

19世纪80年代潘塔莱奥尼、马左拉与马尔科等奥意财政学家,将边际效用理论应用到财政领域,开创了较为系统的公共投资理论。奥意学派比较关注个人偏好与福利是否达到最大化等效率问题。威克塞尔较早地发现了政治程序对公共投资效率的影响。其认为若无政治程序的介入,就无法获取有关个人对公共投资真实偏好的信息。1918年林达尔进一步继承了威克塞尔的思想,提出了“林达尔均衡模型”,并首先应用局部均衡分析方法来求解公共收入最优水平问题。1954年萨缪尔森不仅对公共投资概念作出了合理的论述,更主要的还在于将当时已成为经济学基本理论、方法和概念的序数效用、无差异曲线、一般均衡分析和帕累托效率等理论,运用到公共投资的最佳水平问题上来,并建立了萨缪尔森模型,且用一般均衡分析方法推导出了公共产品的最优配置条件。1956年蒂布特(Tiebout)发表了《地方支出的纯理论》一文,提出了地方公共投资有效性的蒂博特模型。

3. 公共投资的市场机制

1965年布坎南在《俱乐部的经济理论》一文中提出了俱乐部物品理论,从产权视角解决了由政府提供此类公共产品时,人们的“免费搭乘”问题,能够有效规避“公地悲剧”,从而使集团组织成为借助市场化手段供给准公共产品的理想模式。关于地方政府规模大小和公共投资在地方政府层次的最优水平问题,奥兹就政府层级与公共品供给分工问题,提出了著名的“分散化定理”。1974年科斯在《经济学中的灯塔》中证明了传统意义上被政府提供的公共投资,实际上是由私人大量供给的事实,这是对传统公共投资理论的重大挑战。有的学者如戈尔丁(Goldin)、布鲁贝克尔(Brubaker)、史密兹(Schmidtz)等,分别从非排他性和免费搭车的角度入手,提出了“平等进入”、“选择性进入”以及一致同意等原则,对“灯塔理论”和“俱乐部理论”问题进行了实验研究,并为公共投资市场化进行了可行性论证。

4. 公共财政学理论

公共财政理论主要包括公共产品理论、公共选择理论、公共支出理论、公共收入理论、财政管理政策理论等。西方公共财政理论的理论发展,包括了古典经济学派中斯密、萨伊、李嘉图、穆勒、瓦格纳、萨克

斯、潘塔莱奥尼、威克塞尔，还有庇古、凯恩斯学派的凯恩斯、汉森、萨缪尔森等人的理论，也包括了 20 世纪 70 年代以来的货币主义学派、公共选择学派和供给学派等各学派关于公共财政的观点。公共财政理论从政府充当“守夜人”的角色到政府干预经济，再到政府失灵强调市场作用的回归，最终发展为现代的公共财政理论。

（二）国外消费理论研究综述

从国外研究现状看，西方对消费行为研究的标准工具是消费函数理论，其中最具代表性的有如下四种理论流派：一是以现期或过去收入为基础的消费理论。主要包括凯恩斯的绝对收入假定、杜森贝里的相对收入假定，霍塔克和泰勒的消费品存量调整学说；二是以预期收入为基础的消费理论。主要包括弗里德曼的持久收入假定，摩迪里安尼的生命周期假定和詹姆士·摩根的消费决策影响收入假定；三是不确定情况下的消费。主要包括霍尔的随机游走假说，里兰德的预防性储蓄假说和扎德斯的流动约束假说；四是消费实证分析。世界银行驻中国代表处的高路易（2006）对中国高储蓄的原因进行了研究。他的研究是在洛易扎、施密特—赫伯尔和瑟温（2000）运用世界银行建立的包含 150 个国家，横跨 1965—1994 年储蓄及其相关宏观经济变量数据库对私人储蓄变动原因进行研究的基础上的，其经验研究的结论是：中国的高储蓄首先是由于企业的储蓄水平高，其次是政府的储蓄水平高，中国居民的储蓄水平虽高于经济合作与发展组织（OECD）国家，但是低于印度，即中国消费需求不足是由于企业储蓄过多。罗斯托的经济发展阶段理论认为，在一国工业化的早期，政府为经济发展提供的基础设施，如道路、环境卫生系统、健康与教育，以及人力资本投入等都必须保持一定的支出规模。布朗（C. V Brown）和杰克逊（P. M Jackson）1990 年针对农业的弱质产业特征，世界贸易组织（WTO）的“黄箱”与“绿箱”政策，都规定了政府财政对农业的投资与补贴政策。因此，包括农业支出在内的财政支出规模的不断扩大是一种必然趋势。

（三）国外研究述评

国外学者的上述观点对我们解读消费需求问题无疑具有一定的借鉴意义。但上述学者主要涉及消费的一般理论，而对中国新农村建设投资对扩大农村消费需求问题从学理层面关注不够，研究的深度有限。所以，他们的研究仍有诸多缺陷：（i）对目前加大新农村建设投资，扩大农村消费

需求的迫切性不甚了解；(2) 研究视角单一，仅仅局限于经济视角；(3) 对加大新农村建设投资，扩大农村消费需求的深层动因和贡献缺乏全面而深刻的解析。

二 国内研究现状

(一) 国内农村公共财政投资研究综述

1. 农村公共财政投资制度的研究

公共财政投资制度是多种具有关联性的规则制度所构成的一个组合或者说体系。包括：公共财政投资的决策规则、成本分摊制度、生产和管理制度与使用（分配）制度等。

国内学者对农村公共财政投资制度的研究主要集中在制度变迁方面。张军和何寒熙（1996）以绍兴为案例，考察了改革以后农村发展使农村公共财政投资制度发生诱致性变迁的观点。张军和蒋维（1998）进一步考察了诱致性变迁三种不同的方式和主导模式即私人模式、民间合作模式和政府主导模式。张军和蒋琳琦（1997）着重考察了农村公共财政投资制度变迁的成本因素。叶兴庆（1997）认为，现行的农村公共财政投资品具有制度外供给，自上而下的决策，分摊机制具有累退效应等特点，并认为改革应统筹考虑制度内外的成本分摊，更新农村公共品供求的衔接机制，建立统一的、规范化的农村公共财政投资资金筹集制度。林万龙（2001）认为家庭承包制实施以后，至少在部分农村地区已经发生了农村公共财政投资制度的诱致性变迁，或者说公共财政投资的供给主体不再仅仅限于政府，出现了民间供给主体，其承担变迁成本，并享有变迁收益。林万龙（2002）还通过构建一个诱致性制度变迁成本—收益模型，分析了决定和影响制度变迁的诸多因素。陈永新（2005）指出中国农村公共财政投资制度应该实行强制性制度变迁和诱致性制度变迁的结合。

2. 农村公共财政投资与农民的收入和消费

农村公共财政投资的不足影响着农民的增收，同时也抑制了农村市场的消费需求，国内部分学者有针对这方面的研究。

王国华、李克强（2003）从农村私人产品对公共财政投资有较强依赖性的角度论述了农民增收缓慢的原因，如市场信息供给不足，专业化市场建设供给滞后，销售网络体系缺乏等。廖清成（2004）认为，扩大内需的关键是要充分启动蕴藏巨大消费潜能的农村市场，而农村市场的进一

步启动则依赖于农村公共品供给制度的创新,切实减轻农民负担,增加农民的收入。李燕凌(2004)构建了C—L模型,并运用这一分析框架对中国近十年农民消费结构问题进行了实证分析,得出了我国农村公共财政投资不足的结论。李燕凌、李立清(2005)基于对中国农村公共财政投资状况的不同认识,从理论上论述了农村公共财政投资对农民消费规模及其结构的影响,提出以农民消费结构分析为基础评价公共财政投资水平的分析模型。葛云伦、王学钊(2005)指出,在农村税费改革后,虽然农民不再交纳“三提五统”,但长期以来形成的农村公共财政投资短缺影响了农村私人产品的产出效率,已成为严重制约农村经济发展和农民收入快速增长的重要原因。林毅夫(2005)提出建设新农村与启动内需的观点,认为农村基础设施的落后,抑制了农民的消费需求,因此有必要增加农村基础设施的建设,启动农村市场,扩大内需。

3. 农村公共投资与农民的负担和税费改革

20世纪80年代中期以来,农民负担过重的问题开始显现出来,我国一些学者认为是农村公共投资体制的不合理加重了农民的税外负担。魏建(1998)认为公共投资的强制性供给是农民不合理负担膨胀的主要原因,要消除农民的不合理负担,需要建立农民负担的谈判制度。陶勇(2001)认为农村公共财政投资的制度外供给是农民负担的主因,“五统筹”和“三提留”使农民承担着基层政府的供给成本。

随着中国农村税费改革的深入进行,农民的负担逐年减轻,但基层政府在一定程度上出现了债务,农村公共财政投资的数量受到了影响。刘鸿渊(2004)认为在现有的财政体制下农村税费改革使得乡镇政府财政困难,公共财政投资更是难以满足农村经济发展的需要,因此必须对现有的财政体制和公共财政投资体制进行改革。

(二) 国内消费理论研究综述

关于消费需求不足的原因,国内学者方福前(2009)认为有四种流行观点:(1)“居民之间收入分配不公”(或者“居民之间的收入差距扩大说”)。这种观点认为,由于中国改革开放以来,城乡之间、东中西部之间、城镇内部不同行业、不同群体之间的收入分配差距不断扩大,使得中低收入者的支付能力受到限制,他们的消费需求增长缓慢,从而造成中国居民的消费需求不足(李实、赵人伟,1999;余永定,2000;藏旭恒,2003;2005,等)。(2)“中国居民消费行为特点说”。这种观点认为,中

国的历史、文化和经济发展水平等因素与西方发达国家不同,这些因素决定了中国居民的消费或者储蓄行为有自己的特点,例如崇尚节俭,喜欢储蓄,厌恶负债消费,在消费观念上保守、谨慎,从而导致中国居民具有较低的消费倾向。有些学者还进一步研究了城镇居民和农村居民的消费行为的差异及其意愿(藏旭恒,2003)。(3)“中国福利制度改革说”。(4)“中国居民消费升级换代说”。这种观点认为,随着中国经济的发展和居民收入水平的逐步提高,居民的消费结构慢慢也在发生改变,中国城镇居民的消费结构接近饱和,但是新的消费结构尚未形成,与此同时现有的供给结构无法满足居民的消费需求,这使得经济社会中出现推迟消费现象(田秋生,2001)。

而国内学者对农村消费不足问题的研究,主要是围绕五条线索展开研究的。(1)农村消费需求不足的原因。刘建国(1999)认为,中国农户消费倾向偏低是不利于扩大内需的根本性原因,而导致农户消费倾向偏低的原因主要包括农户收入的不稳定、流动性约束和社会保障程度低等因素。尹世杰(2001)指出当前农村居民消费的主要问题是恩格尔系数偏高,家庭耐用消费品消费水平偏低,劳务消费特别是文化教育消费在消费结构中比重偏低,畸形消费和愚昧消费现象普遍。当前制约农村居民消费的主要因素是农民收入偏低、农村基础设施和消费环境差、消费观念滞后等。庄贵军(2001)认为,收入的增长趋势和收入的不稳定性对农村居民的消费倾向有明显的反方向的影响,即收入增长的速度越快,收入越不稳定,农村居民的消费倾向就越低。周建(2005)采用1978—2003年的数据,应用消费函数的变参数空间状态模型研究了经济转型期中国农村居民超敏感度消费行为。其研究结果表明:农户存在着显著的“预防性储蓄”动机。并在此基础上,应用附加“预防性储蓄”动机的消费模型、自回归条件异方差模型(ARCH)对预防性动机强度进行了估算,发现未来预期收入中存在显著的不确定性,这表明在目前农村总需求不足的情形下,降低“预防性储蓄”动机和流动性约束将是扩张社会消费需求的重要政策。(2)农村消费需求不足的情况。柳文(2006)指出,自改革开放以来,农民的消费需求并没有同步增长,农村消费冷清的局面一直存在。李明贤(2006)指出农村消费不足是中国经济发展中的一个突出问题,认为农村消费不足不仅抑制了社会总消费,对GDP的贡献小而且对人力资本产生不利影响。(3)农村消费对经济增长的贡献性问题。曹立

群（2002）通过考虑时间序列的非平稳性，通过建立误差修正模型（MEC）来分析短期内依赖提高农村消费需求来拉动经济增长是否可行，其数据分析的结果是：依靠刺激农村消费来拉动经济增长的做法并不可行。张华忠（2006）认为随着农村城市化进程的推进，农村消费占全社会消费总量的比重会逐步降低，所以通过农村消费促进经济增长并不是最优的做法。但是国内多数学者，如党国英（1999）、陈文玲（2007）等，都认为农村消费是推动我国经济增长的主要因素之一。（4）关于农村消费需求对策研究。对于这个问题，国内学者展开了深入研究。有人认为，收入不是限制农村消费的主要原因，而是由于基础设施等公共物品的供给不足。开展以自来水、电气化及道路网建设等为核心的新农村运动，可以使潜在的农村消费变为现实市场。李学军（2000）认为由于存在脱贫效应边际递减规律，传统扶贫式的公共资金投入，不能从根本上解决“三农”问题。郭宏宝（2005）认为投资与消费一样，同样是拉动经济增长的重要因素。贾康（2005）认为在开拓农村消费市场的同时，运用新农村建设的资金投入，积极拓展农村投资市场，特别是公共性较强的农村道路、交通设施、环境治理等政府支农投资，可产生乘数效应，拉动整个经济的增长。（5）农村公共产品供给对扩大农村内需的研究。林毅夫（2006）认为，农村基础设施的落后，抑制了农民的消费需求，政府应当大力加强农村公共品如电力、通讯、自来水等的投入，通过发动“新农村运动”，既可以刺激内需，又可以有效改善农民的生活水平。改善农村消费环境，启动农村市场，扩大内需。姚洋、荣昭等（2000）研究了农村公共品，如电力、自来水、电视信号等方面的国家投资是否可以增加农村对耐用品的需求，表明基础配套设施的好坏对家用电器消费有显著影响。王国华、李克强（2003）从影响农村消费环境等方面进行了研究，如市场信息供给不足，专业化市场建设供给滞后，销售网络体系缺乏等。廖清成（2004）认为，扩大农村消费需求的关键是要充分启动蕴藏巨大消费潜能的农村市场，而农村市场的进一步启动则有赖于农村公共品供给制度的创新，以切实减轻农民负担，增加农民的可支配收入。

（三）国内研究述评

目前研究存在明显的不足：（1）在研究范围上，笼统研究农村消费需求的成果较多，而专门研究新农村建设投资对扩大农村消费需求的贡献问题尤其是西北欠发达地区新农村建设投资对扩大农村消费需求到底有多

大作用的成果偏少；(2) 在研究手段上，考虑比较单一，很少通过实地调研，获得第一手数据资料进行实证分析，多是利用《中国统计年鉴》、《中国农业统计年鉴》以及各省的统计年鉴获取宏观层面的数据进行实证分析。

第三节 研究方法与结构安排

一 研究方法

(一) 跨学科的综合研究方法

本书将综合经济学、管理学、政治学、社会学、公共管理学等各学科的相关知识，对研究问题进行全面分析。

(二) 调查分析方法

由于研究问题的复杂性和多样性，必须深入实际进行调查研究，通过调查检验理论结论，探求解决问题的切实可行的思路与方法。

(三) 逻辑分析方法

经济学理论是对经济生活中主要经济变量之间的因果关系的逻辑解释。本书主要根据消费理论、农业经济学理论、投资理论等进行分析，进而形成一个逻辑上自洽的解释研究问题的理论体系。尽管相关理论体系是相当复杂的，且具有一定的难度，我们将运用最基本的经济学原理进行研究，将理论的应用控制在自己可以驾驭的范围内。

(四) 实证分析方法

经济学理论研究来源于现实，又要解释现实。因此，脱离实际的研究是没有价值的。本书将严格检验逻辑分析所得出的结论与经验事实的一致性，努力在已有或者自己调查所得数据的基础上，为理论逻辑分析提供实证分析。由于受能力以及其他原因的客观限制，所搜集的资料也比较有限，有待于以后继续努力。

二 结构安排

第一部分为绪论部分。主要包括：选题意义、文献综述以及研究方法与结构安排等。

第二部分为新农村建设和消费需求的一般理论部分。主要包括：投资与消费的一般理论、投资对消费的影响以及投资对消费需求的影响

机理。

第三部分为西北地区新农村建设投资的现状及评价部分。主要包括：西北地区新农村建设投资政策的变迁、阶段及趋势、西北地区新农村建设投资的规模与结构、西北地区新农村建设的投资领域及投资重点和西北地区新农村建设投资的效率及评价。

第四部分为西北地区农村居民消费需求现状及其比较部分。主要包括：西北地区农村居民消费需求的纵向比较、西北地区农村居民消费需求的横向比较、决定西北地区农村居民消费需求的因素分析。

第五部分为西北地区新农村建设人均投资支出量与消费需求的相关性研究部分。主要包括：新农村建设投资支出量对农村居民收入的贡献率研究和西北五省（区）农村居民收入与消费需求相关性研究。

第六部分为西北地区新农村建设投资对扩大农村消费需求的贡献的实证研究部分。主要包括：新农村建设人均投资支出量与消费需求相关性连接方程、新农村建设人均投资支出量与消费需求相关性实证分析、农村居民人均持久收入与消费面板数据回归模型构建以及西北五省（区）农村居民消费率分析。

第七部分为扩大西北地区农村消费需求的政策建议部分。

本章小结

本章是本书的绪论部分。首先，介绍了选题的理论意义和现实意义；其次，在文献综述部分论述了国内外关于投资与消费方面的最新研究进展；最后，交代了本书的研究方法与结构安排等。