

学校编码: 10384

密级_____

学号: X2006141013

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

新农村建设中农村公共品供给问题研究
Study on the supplying of rural public goods of new rural
construction

孙 佳

指导教师姓名: 苏劲 教授

专 业 名 称: 西方经济学

论文提交日期: 2009 年 9 月

论文答辩日期: 2009 年 11 月

2009 年 9 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

党的十六届五中全会公报中提出“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务”，“十一五”规划中也提出了要建设社会主义新农村的伟大构想。推进社会主义新农村建设，解决好“三农”问题是事关经济发展全局的战略性举措，对全面建设小康社会目标的实现具有重大的现实意义。要实现这一历史任务，战略选择上必须按照新科学发展观的要求，树立战略新思维，形成全新的思路，逐步改变城乡二元结构格局，走出一条统筹城乡经济发展，实行工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的方针，切实巩固和加强农业基础，全面发展农村经济，努力增加农民收入，逐步建立工农协调发展的机制。

本文采用了规范分析法、实证分析法和比较分析法，拟对农村公共品供给进行全面、系统的论述。文章内容主要包括四大部分：第一部分包括问题提出、研究综述、研究方法、文章结构、创新点和不足；第二部分从公共品的界定入手，分析了公共品的特点和农村公共品的两个本质特征，同时根据我国农村公共品的不同受益范围和经济性质，对其进行了分三类；第三部分运用公共经济学一般理论研究的方法，对农村公共品供给机制和制度安排进行了系统分析，根据我国农村公共品筹资的现状，归纳了我国农业公共品滞后的原因；第四部分根据我国“十一五”规划中提出建设社会主义新农村建设的总体指导，在借鉴西方发达国家在农村公共品筹资经验的基础上，充分结合我国农村实际，分别对纯公共物品的农村公共品建设，俱乐部性质的农村公共品，价格排他性质的农村公共品建设筹资进行了合理的设计。

关键词：农村公共品； 供给制度； 筹资

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

A government communiqué, issued at the Fifth Plenary Sessions of 16th Central Committee of the Communist Party, stated that building a new socialist rural is an important historic mission in the process of china's modernization. Eleventh-Five Year Plan also makes the great idea of building a new socialist countryside. Promoting the building of a new socialist rural and solving the problems facing agriculture, rural areas and farmers is a strategical move concerning the whole economic development, which holds a great realistic meaning towards the realization of building a well-off society in an all-round way. In order to accomplish this historic mission, strategically, we should follow the requirements of the Scientific Concept of Development. Foster a strategically new thinking and gradually change the dual structures of urban and rural. Hoping to set a guideline which bounds the development of urban and rural as a whole, make it possible to realize industry nurtures agriculture , cities to help the rural and the policy of giving more, taking less and loosening control. Meanwhile we should consolidate the position of agriculture as the foundation, develop rural economy in an all-round way, try to increase farmers' income and establish a system of coordinated development of agriculture and industry.

This paper aims at giving a comprehensive and systematic analysis of rural public goods through Normative Analysis, the Positive Analysis, and Comparative Analysis. The author divides the paper into four parts. Part one includes the putting of the problems, a research review, the research approaches, the structure of the paper, the innovation as well as the deficiency. In part two, starting with the definition of rural public goods, the author analyzes the characteristics and the two features of rural public goods. Thus dividing it into three categories according to the different scale of benefit and different economic nature. Using the general theoretical research approaches of public economics, the author carries out a systems analysis to the supplies mechanism and institutional arrangement of countryside public goods, summaries the reasons contribute to the lag of rural public goods in china in part three. Following the general guidance of building a new socialist countryside, borrowing ideas from the experience of western developed countries and combing impersonality basic of our rural, the author puts forward some reasonable designs as to the fund raising of pure, club-like and price-exclusive public goods in the rural in part four.

key words: rural public goods; supplies mechanism; fund raising

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究的背景、目的和意义	1
1.1.1 研究背景和目的.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 文献综述	3
1.2.1 国外研究现状.....	3
1.2.2 国内研究现状.....	4
1.3 研究方法和结构框架	5
第二章 农村公共品的界定及分类	7
2.1 公共品概述	7
2.1.1 公共品的定义.....	7
2.1.2 公共品供给主体的选择.....	8
2.2 农村公共品概述	10
2.2.1 农村公共品定义及特征.....	10
2.2.2 农村公共品的分类.....	11
第三章 我国农村公共品供给的现状分析	13
3.1 农村公共品的供给机制	13
3.2 农村公共品建设中存在的问题	16
3.2.1 农业基本建设结构不合理.....	17
3.2.2 财政支农水平总体偏低.....	19
3.2.3 农村科教文卫投入不足.....	20
3.2.4 农业服务和支撑体系缺失.....	21
3.3 农村公共品建设滞后的成因	22
3.3.1 农村公共品供给体制不完善.....	22
3.3.2 项目资金运营机制不健全.....	24
3.3.3 地方政府财权与事权不对称.....	25

3.3.4 国家投资数量和结构不合理.....	27
第四章 我国农村公共品供给筹资思路分析.....	29
4.1 加强农村公共品建设的必要性.....	29
4.2 规范农村公共品建设的原则.....	31
4.3 优化农村公共品建设的筹资渠道.....	31
4.3.1 加大转移支付.....	31
4.3.2 推动政策融资.....	33
4.3.3 鼓励公益筹资.....	36
4.3.4 扶持村社集资.....	38
4.3.5 利用制度引资.....	38
参 考 文 献.....	42
致 谢.....	44

厦门大学博硕士学位论文摘要

Table of Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 background and the meaning of research	1
1.1.1 background and the aim of research	1
1.1.2 the meaning of research	2
1.2 literature summarizes	3
1.2.1 recent situation in foreign countries	3
1.2.2 recent situation at home	4
1.3 research technique and the structural framing	5
Chapter 2 Definition and classification of rural public goods	7
2.1 an overview of public goods	7
2.1.1 definition of public goods	7
2.1.2 the choice of the subject of public goods	8
2.2 an overview of rural public goods.	10
2.2.1 definition and characters of rural public goods.....	10
2.2.2 classification of rural public goods.....	11
Chapter 3 present situation on financing&supplying of rural public goods	13
3.1 supplies mechanism of rural public goods	13
3.2 questions exist in the construction of rural public goods	16
3.2.1 the unreasonable basic construction structure of rural.....	17
3.2.2 the low level of rural financing	19
3.2.3 the insufficient input of science, education, culture and health care in the rural	20
3.2.4 the short of agriculture service and supporting program	21
3.3 analysis on the causes of the lag of the construction of rural public goods.....	22
3.3.1 the incomplete supplying mechanism of rural public goods	22
3.3.2 the unhealthy operating system of project funds	24
3.3.3 the unbalance of local government's rights of finance and affair	25
3.3.4 the unreasonable country's input amount and structure	27

Chapter 4 a design on the supplying model of our country's rural public goods	29
4.1 the importance of fastening the construction of rural public goods	29
4.2 the guideline of modifying the construction of rural public goods.....	31
4.3 optimizing the ways of funding of the construction of rural public goods.....	31
4.3.1 increasing transfer payment.	31
4.3.2 pushing policy fund raising	33
4.3.3 encouraging public welfare fund raising.....	36
4.3.4 supporting communities' capital gathering	38
4.3.5 using policies to bring in foreign capital	38
Reference.....	42
Acknowledgement	44

廈門大學博碩士論文摘要

第1章 绪论

1.1 研究的背景、目的和意义

1.1.1 研究背景和目的

党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，2006年中央一号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，把农业和农村工作放在了现代化建设全局的更加突出的位置。作为关系农村、农业发展和农民收入的重要因素之一，农村公共品的供给问题的研究在建设现代化国家的新时期就显得尤为重要。一是建设社会主义新农村的需要。温家宝总理2006年3月在十届全国人大四次会议上曾指出：建设社会主义新农村的着眼点是发展现代农业，提高农业综合生产能力，其目标是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。我国之所以提出要加强农村公共品建设和农村各项社会事业的发展，就是为了改善农民的生产和生活条件。因此农村公共品的供给是新农村建设的重要内容，也是农村发展亟待加强的薄弱环节。而且公共品和服务的发展与发达是农村社会现代化的前提条件和标志之一。二是构建和谐社会的需要。要实现城乡统筹发展的需要。要实现城乡统筹发展，就必然要缩小城市 and 农村的发展差距，城乡公共品的供给情况则是最重要的考察指标。三是加入WTO要求我国农业扶持政策根本转型，价格支持需要转变为竞争力支持，而国际贸易协定允许的这种支持主要在提供农村公共品和服务方面，如农业科技服务、公共品等。四是农业是一个弱势产业，它的发展依赖于农村公共品的充分提供，尤其是农业水利、农村道路等公共品的充分提供；农民收入的提高对农村公共品具有较强的外部依赖性，也对农村公共品提出了相对高的要求。可以说农村公共品是保障农民的根本利益，改变农村生存环境和建设社会主义新农村的基础，三农政策贯彻落实的前提，为农民提高素质、增加收入创造必备条件。

然而，在我国现阶段，尽管从农村税费改革后政府不断加大对农村的投入，但是仍然没有改变农村公共品有效供给不足的问题。农村生产性和非生产性的公

共品严重供给不足，大大降低了农业的生产力，农村义务教育、医疗保障短缺，严重影响了农村的可持续发展；城乡分割的二元供给结构和农村公共品供给严重的城市化倾向既影响了农民私人产品产出，限制了农民增收，又无法体现城乡居民平等的国民待遇；农村公共品供给制度内财政的不足，客观上引起了基层政府制度外筹资，加重了农民的税外负担，使农民负担减而不轻；农村公共品供给结构失调，政府的供给与农民的需求不适应，使得供给过度与供给不足并存，最终导致了农村社会的不稳定，如官员政绩化问题、农民负担过重问题、农村群体性上访事件问题、基层民主建设问题等。

本文在深刻分析农村公共品供给现状、归纳吸收国内外学者对公共品供给分类的基础上，重点分析农村公共品筹资不足原因，探讨农村公共品筹资思路，从而设计出有效筹资安排，以促进我国农村和农业发展、农民收入提高。

1.1.2 研究意义

无论是在人民公社时期还是在家庭承包制时期，基层政府都处于公共财政的缺位状态，出现财权与事权的脱节，这是农村公共品供给存在众多问题的主要原因。而农村公共品供给不足的根本原因是国家对农村汲取多，给予少，限制农民向城市流动的二元社会经济政策以及农村公共品筹资存在严重不足。以农村义务教育为例，据国务院发展研究中心《县乡财政与农民负担》课题组的调查结果显示，目前我国农村义务教育的投入实际上主要还是由农民们自己负担的，在全部投入中，乡镇一级的负担竟高达78%左右，县财政负担约9%，省地负担约11%，中央财政只负担了2%。在这种情况下，基层政府虽然为此做出了很多努力，通过扩大筹资范畴、鼓励民间投资等形式在一定程度上弥补了农村公共品供给中的供给不足等问题，但收效甚微。因此，农村公共品供给出现制度内供给不足，用制度外供给弥补成为一种普遍现象。

因此，在国家提出统筹城乡发展的战略背景下，进一步研究农村公共品的筹资状况、存在问题以及形成机理，研究完善农村公共品供给的改革途径，将有着重要的理论意义和现实指导意义。

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究现状

国外关于农村公共品的研究比较少见,这主要是由于其他国家与我国的不同国情有关,但国外学者关于公共品的理论的发展却一直在持续。在两个半世纪以前,休谟(Hume)注意到相邻的几个家庭可能协商排干牧场里的积水,但一千个人就无法做到,都想把责任转嫁,因此,通过政府这一“桥梁组织”终于把任务完成,这个政府“成为在某种程度上避免了所有这些缺点的一个组织”。此后,斯密(Smith, 1937)也公正的认识到在提供公共物品方面需要国家的行动。穆勒(Mill, 1985)随后指出重要的公共服务,例如灯塔,应该由政府提供,“不会有个人对提供公共服务产生特别的兴趣”。以上引证表明了公共物品的研究在古典经济学中的牢固地位。

现代国外学者对于公共品的研究还选择了公共财政与公共选择的角度。马斯格雷夫(Richard A. Musgrave)对公共品供给有着深入的研究,他在《财政理论》说,“国家财政的基本职能之一是公共物品的供应”,“公共物品和私人产品的成本一样都需要补偿,必须征税为公共物品融资”^①。1998年他在与布坎南(James M. Buchanan)的精彩辩论《Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of State》中还指出公共生产(production)与公共供应(provision)的区别,认为“可以雇佣私人公司建设公共道路等”。另一种研究倾向是将公共品进行更为详细的分类,如对农村环境、污染、社会保险的研究等。尤其是面对人类生存环境的恶化,近年来学者们比较重视的是污染等公共有害品(public bads)外部性造成的市场非效率的治理。萨缪尔森(Paul A. Samuelson, 1998)在他的著作《Economics》^②中就将外部性与环境经济学结合分析,并提出了政府控制、排放费与可交易的排放许可证的市场方法、谈判和责任条款的私人方式等矫正政策。马斯格雷夫(Richard A. Musgrave, 1998)在他的论述中也指出,“最近一些年来,政府不得不关注的不仅是鼓励那些通过市场提供就会不足的公共产品的生产,而且还要抑制市场过程中没有考虑的公共有害物品的生产”,认为“污染税既提供了一种适当的财政补贴,也带来了我们欢迎的副产品——减

^①理查德·A·马斯格雷夫、皮吉·B·马斯格雷夫:《美国财政理论与实践》,中国财政经济出版社,1987

^②萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《经济学》(第14版),北京经济学院出版社,1996

少了污染”。

另外，国外还有学者对我国农村公共品供给制度进行了研究。美国经济学家黄佩华（Christine P. Wong）在她的著作《China: National Development and Sub-National Finance》中就涉及到农村教育服务、农村卫生筹资系统的研究，为其发展提供了政策建议。

1.2.2 国内研究现状

近年来，我国学者从不同角度对农村公共品制度及供给问题进行了一系列的研究，归纳起来，这些研究主要集中在以下几方面：农村公共品供给制度问题、农村公共品供给现状与问题、农村公共品供给与农民增收的关系、农民负担与公共品供给的关系、农村税费改革与农村公共品的关系等问题。

张军（1995，1996，1998）是这一阶段该研究领域的领军人物。他从制度变迁的角度探讨了家庭联产承包责任制后农村公共品的供给，并且对农村公共品供给制度在改革的诱致性变迁做出了经济学分析，讨论了影响这一诱致性变迁的主要因素，并给出了一些政策性含义。叶兴庆（1997）、林万龙（2000）等在张军研究的基础上，也从制度的角度探讨了家庭联产承包责任制后农村公共品供给的现状、问题，并提出了相应的对策和建议。张军（1995）以大量的事例证明了由私人或俱乐部供给的可能性与可行性，并且提出原有公共品供给将向三方面分化：私人物品、俱乐部物品及保留由原公共部门供给。他的这一论述对学术界有关这方面的研究起到了引导作用。随后观点逐渐统一，即以公共财政为主，其他主体为补充。仲伟周（1999）提出地方公共品私人供给和社团供给的可行性和制度安排，陈东琪（1997）提出不同公共品分别可由“公”或“私”配置。雷晓康、贾明德等（2003）不但从农村公共品供给体制自身（如决策体制、成本分摊体制等）寻找改革供给的出路，还致力于解决农民负担与公共品供给的矛盾、各级政府事权与财权的矛盾冲突、完善税收体系以强化地方尤其是基层的税收自主权和财政能力。吴朝阳（2004）等认为必须加大对农村公共品投入力度，改变重城市轻农村的支出政策，改变城乡二元公共品供给格局，中央政府应该更多的承担义务教育和公共品的供给责任，吴士健（2002）认为必须深化农村税费改革，改革乡镇财政，改变农村公共品的制度外供给方式，林万龙（2003）、张吉国（2005）提

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库