

学校编号：10384

分类号___密级___

学号：B200241010

UDC_____

厦门大学

博士学位论文

中国农村公共产品论

Theory of Public Goods in the Rural Area of China

杨红

指导教师姓名：邓子基 教授

专业名称：财政学

论文提交日期：2005年2月

论文答辩日期：2005年6月

学位授予日期：2005年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2005年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

2005 年 月 日

内容提要

目前我国关于适合中国国情的公共产品、公共财政理论研究正在发展求索过程中,系统的符合我国国情的中国公共经济学理论体系也正在构建中。增加农村公共产品供给,既是实践问题,也是理论问题。对未解问题的探索正是本文立足的研究方向。

本论文的主要观点和研究结论如下:

1、通过中国与西方国家比较分析,揭示西方国家公共产品理论在中国农村应用的局限性。

2、从中国小农现实经济、从中国世俗文化特征入手揭示中国农村公共产品特殊性。我国农村公共产品内涵与外延的界定要涵盖农民私人决策无法实现的一切范畴。在中国农村提供公共产品的基点首先应是实现社会公正,提出我国不能简单地按公共产品的纯度而应按需求层次来界定政府与市场责任,应按有利于社会公正实现来界定各级政府事权。

3、指出中国社会世俗文化强劲粘性决定了建立我国农村公共产品理论框架必须重视社会资本变量影响。要增强正式制度可操作性,要重视传统制度的扬弃,要辩证看待非正式规则努力提升非正式规则内涵,使其不断随时代演进。

4、指出经济发展不平衡导致的区域差异决定了不同地区对公共产品需求的侧重点不同,反对用“一刀切”的简单方法来对待千差万别的公共产品需求主体,反对不分经济发展水平来提供简单划一的公

共产品的做法。

5、给出中国农村公共产品范畴界定，提出按需求层次划分公共产品，可分为基本型公共产品、奢侈型公共产品、发展型公共产品；按与一般市场经济的共性与中国特定发展阶段下市场经济的个性划分，可以分为特殊性公共产品与一般性公共产品，特殊性公共产品又可按照符合市场化取向功能、扶正救助功能与塑造市场主体功能划分而为要素型特殊公共产品、补救型特殊公共产品和主体型特殊公共产品。

关键词：中国农村、公共产品、特殊性

Abstract

At Present the theoretical study on Chinese-characteristic public goods and public finance is under development. At the same time, a comprehensive, Chinese-characteristic theoretical system of public economics is under construction. However, it is not only a practical problem but also a theoretical problem to increase the supply of public goods in the rural area of China. This dissertation intends to research into the unsolved problems in this area, with the following viewpoints and conclusions:

1. To analyse the limit of the application of Western theories of public goods to the rural area of China by making comparison between China and western countries.

2. To expound the specific characteristics of public goods in the rural area of China according to the realistic Chinese agriculture economy and common Chinese social culture. The Intension and extension of public goods in the rural area of China should cover a wide range that cannot be covered by private decision. The principle for the supply of public goods is to realize social justice. The responsibility for the government and market should be determined according to the levels of need and whether it is favorable to the realization of social justice.

3. To point out that due to the strong Chinese social culture, it is necessary that the variable effect of social capital should be recognized in order to establish the theoretical framework for public goods in rural areas. We should enhance the working of formal system, develop the useful and discard the useless traditional system, look at informal rules dialectically and upgrade the intension of informal rules in order for the evolution of it.

4. To point out that regional imbalance because of unequal economic development determines that different regions have different needs for public goods, which should not be dealt with simply without considering the economic development level.

5. To range the public goods in the rural area of China. Divided according to the levels of need, there are basic public goods, luxury public goods and development public goods. Divided according to the characteristic of market economy, there are special public goods and general public goods. Special public goods can be subdivided into essential one, compensated one and market-oriented one according to the function of public goods.

Keywords: the rural area of China public goods speciality

目 录

内容提要.....	3
导论.....	11
第一节 选题背景.....	11
第二节 研究方法、逻辑结构与研究探索.....	13
第一篇 中国农村公共产品分析.....	22
第一章 西方公共产品理论在中国农村运用的局限性研究.....	22
第一节 西方公共产品理论概述.....	22
第二节 西方公共产品理论假定前提与文化基础.....	31
第三节 西方公共产品理论与实践存在的差异及影响因素分析.....	38
第四节 西方公共产品理论在中国农村应用的局限性分析.....	51
第二章 中国农村公共产品特殊性研究.....	66
第一节 中国现实经济下农村公共产品特殊性.....	66
第二节 中国社会世俗文化下农村公共产品特殊性.....	91
第三章 中国农村公共产品性质与分类.....	107
第一节 中国农村公共产品的范畴.....	108
第二节 中国农村公共产品的分类.....	111
第二篇 中国农村公共产品运行状态分析.....	119
第四章 现时代中国农村公共产品提供现状分析.....	119
第一节 中国农村公共产品提供主要成效.....	119

第二节 中国农村公共产品提供存在问题	120
第五章 中国农村公共产品提供不足成因分析	135
第一节 偏重城市偏重二三产业的经济发展战略	135
第二节 城乡分治的制度安排	136
第三节 政府运行机制问题	139
第六章 中国农村公共产品现实供给实践的基本经验与启示	144
第三篇 中国农村公共产品供给的对策选择	151
第七章 用科学发展观实现战略转变	151
第八章 中国农村一般公共产品供给制度创新	154
第一节 中国农村一般公共产品政府与社会责任的划分	154
第二节 中国农村基本型一般公共产品财力保障的现实选择	159
第三节 中国农村一般公共产品中技术推广与教育供给	167
第九章 中国农村特殊公共产品供给问题研究	176
第一节 要素型中国特殊农村公共产品供给	176
第二节 补救扶正型中国特殊农村公共产品供给	197
第三节 市场主体塑造型中国特殊农村公共产品供给	207
第十章 建立民主、廉洁、高效的政府运行机制	238
第一节 改革政府运行机制应把握的原则	238
第二节 促进政府运行机制畅通的对策	244
【参考书目】:	260
后记	272

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Catalogue

Abstract.....	1
1. Introduction.....	2
1.1 Significance of Research.....	2
1.2 Research Method, Logic Structure and Research Investigation.....	5
2. Analysis of Public Goods in the Rural Area of China.....	15
2.1 Research on the Limit of the Application of Western Theories of Public Goods to the Rural Area of China	15
2.1.1 A Brief Account of Western Theories of Public Goods.....	15
2.1.2 Prerequisite and Cultural Basis for Western Theories of Public Goods.....	24
2.1.3 Difference between Western Theories of Public Goods and its Practice and the Analysis of the Cause of this Difference.....	31
2.1.4 Analysis of the Limit of the Application of Western Theories of Public Goods to the Rural Area of China.....	44
2.2 Research on Specific Characteristics of Public Goods in the Rural Area of China.....	59
2.2.1 Specific Characteristics of Public Goods in the Rural Area under Current Economic Condition of China.....	59
2.2.2 Specific Characteristics of Public Goods in the Rural Area under Common Chinese Social Culture	83
2.3 Characteristic and Classification of Public Goods in the Rural Area of China	99
2.3.1 Category of Public Goods in the Rural Area of China.....	101
2.3.2 Classification of Public Goods in the Rural Area of China...	104
3. Analysis of the Function of Public Goods in the Rural Area of China.....	12
3.1 Analysis of the Present Supply of Public Goods in the Rural Area of China.....	112
3.1.1 Main Achievements of the Supply of Public Goods in the Rural Area of China.....	112
3.1.2 Main Problems of the Supply of Public Goods in the Rural Area of China.....	113
3.2 Cause Analysis of Inefficient Supply of Public Goods in the Rural Area of China.....	127
3.2.1 The Economic Development Strategy of Emphasizing more the City and the Second and Third industry.....	127
3.2.2 The Economic System of Separate Management of the City and Rural Area.....	128
3.2.3 Problems of Government Operating Mechanisms.....	132
3.3. Experience and Enlightenment from the Practical Supply of Public Goods in the Rural Area of China.....	137

4. Choice of Strategy for the Supply of Public Goods in the Rural Area of China.....	144
4.1 Strategic Change from a Scientific Development Viewpoint.....	144
4.2 Innovation of System for the Supply of General Public Goods in the Rural Area of China.....	147
4.2.1 Separation of Government Responsibility and Social Responsibility for General Public Goods in the Rural Area of China.....	147
4.2.2 Choice of Financial Guarantee for Basic General Public Goods in the Rural Area of China.....	152
4.2.3 Technical Extension and Educational Provisional for General Public Goods in the Rural Area of China.....	160
4.3 Problem Investigation into the Supply of Special Public Goods in the Rural Area of China.....	169
4.3.1 Supply of Basic Special Public Goods in the Rural Area of China ..	169
4.3.2 Supply of Compensated Special Public Goods in the Rural Area of China ..	190
4.3.3 Supply of Market-oriented Special Public Goods in the Rural Area of China.....	200
4.4 Establishing a Democratic, Uncorrupted and Efficient Government Operating Mechanisms.....	231
4.4.1 Principles for Reforming Government Operating Mechanisms.....	231
4.4.2 Strategies for Promoting Government Operating Mechanisms.....	237
Bibliography.....	253
Postscript.....	265

导论

第一节 选题背景

中国确立了社会主义市场经济发展目标，作为与市场经济密切相关的诸如公共财政、公共产品等范畴的理论研究与实践应用日显重要。为此，无论是理论界还是实践部门都做了大量的有益探索。有的同志认为，中国要建设的市场经济是西方国家早已实践过的事业，将既成的西方先验理论加以学习便可以找到中国实践发展道路。笔者也曾十分赞同这种观点。然而随着工作经历的累积，在与基层、与农村现实的频繁接触中，我越发感到中国国情的复杂性，这种复杂性已远远超越了西方经济学所研究的范畴，而如何认识这种复杂性，如何运用正确的方法论来透视中国面临的种种深层矛盾以提升自己朴素的情感、更自觉理性地去寻求解决问题的对策举措与工作建议，用更加符合中国国情的认识来指导实践，这样的想法一直萦绕着我。随着学习进程的日渐推进，随着对所阅读的大量文献的反复思索，我越发认识到由于我国经历了与西方国家迥然不同的历史发展过程，形成迥然不同的政治、经济、文化，因此，在这样一个有着自己丰厚底蕴的国度要建成世界上独一无二的有中国特色的社会主义市场经济，应该要有自己的经济学理论体系。这一理论体系既要对世界上一切文明成果的有益吸纳，更要立足于国情实际。基于这样的认识，需要对与市场经济相关又缘于西方国家的诸多公共经济范畴进行重新的再学习再认识，并结合我国国情，具体而深入地分析西方公共经济范畴产生的客观基础并从分析我国历史与现实共同形成的客观基础出发，揭示中

国特殊性从而为确立适合中国经济理论体系打下基础。

与市场经济相联的经济范畴是庞大的，择其中之一而探讨是我的心愿之一。我之所以选择中国农村公共产品这一课题来攻关，除了上述谈及的缘由之外，还有以下认识。

一是中国农民是代表中国绝大多数人的群体；中国农村是中国能否走上真正意义上成熟而又稳定的市场经济道路的关键环节和难点；中国农业关系到中国这样庞大人口的生存与发展。“三农”问题是中国最根本的矛盾问题，揭示这一矛盾有助于真实把握中国实际。

二是政府是引导中国走向市场经济的社会管理者与调控者，政府经济行为与运作机制直接关系到社会公正的实现与效率的渐进改善，作为国家公务员的我，还应该对政府这一主体的现实表现与面临的问题做出理性而又深刻的审视才能更好扮好角色推进发展。公共产品提供主体恰是政府，农村公共产品提供的现实可以折射出各级政府行政能力与效率及需要改进的方向。

三是在专业领域力求有所发现是在读博士生的责任和应尽义务。如同以上所述，目前我国关于适合中国国情的公共产品、公共财政理论研究仍处在起步阶段，符合中国国情的中国公共经济学理论体系正在构建之中，尚有许多模糊认识与许多理论未解问题。笔者阅读了近六百多篇发表在核心期刊上的有关农村公共产品的文章，大多数文章仍停留在对现状问题的局部揭示与现实问题具体政策的探讨上，侧重从某个侧面对解决问题提出权宜之计的对策多，全面系统的理论阐述

与深层根源的透析少，运用系统的方法论提出解决问题的办法少。国务院发展研究中心农村部徐小青主编的《中国农村公共服务》是近年对这一领域实证调查成果的较为集中的反映，本书介绍了西方公共产品与公共选择理论，回顾了中国农村公共服务的制度变迁，对在 WTO 框架下重塑农村公共服务体系侧重从农村经济信息、农村卫生医疗、农业科技推广等三个方面对现状与问题及对策作了研究。总之，在农村公共产品问题上形成较为完整的理论体系尚未发现。

基于上述三个方面的认识，我选定了中国农村公共产品这一课题，投入攻关，通过大量的阅读与实地考察，试图运用正确方法，来寻求对悬在心中问题的解答，并通过对农村公共产品提供主体特别是县乡政府的反思来提高对中国最大国情的认识能力。最后盼望在专业领域的求索中有些许创新。

第二节 研究方法、逻辑结构与研究探索

一、研究方法

(一) 整体与系统的分析方法。本文将中国农村公共产品问题置于中国历史与现实发展的大背景下加以审视，跳出经济学视角，坚持马克思主义辩证观，运用经济学、社会学、政治学、史学、哲学来建立本选题理论框架，试图运用系统论的分析方法力求尽可能更全面地揭示中国农村公共产品。

(二) 一般到具体的方法。本文从中国政治、经济、文化所共同形成客观基础入手分析，建立起分析中国农村公共产品的基点与一般

分析框架，同时针对中国农村公共产品所呈现出来的具体内涵与外延提出了各类型公共产品供给的具体对策思路，实现了从一般到具体的整合，尽力做到既有宏观的理论认识又具有现实可操作的对策研究。

（三）历史和逻辑统一的方法。中国是个有着悠久历史传统的国家，在漫长的历史演进中，留下了诸多宝贵的经验亦留给我们诸多的反思，传统不意味着陈旧、落后，传统之所以成其传统，肯定有其深入本土民众心里的理性成份，在对历史的分析中可以总结出带有必然性与规律性的东西，实现历史方法和逻辑方法的统一。

（四）实证分析和规范研究相结合的方法。本文从规范研究中求解中国农村公共产品特殊性，试图在构建符合中国国情的公共经济理论体系中有所作为；同时运用实证分析的方法对中国农村公共产品提供的状态进行了分析，以进一步支持规范研究的确立。

当然，总的研究方法仍然是唯物辩证法，它是我们认识世界最根本的方法，也是研究符合中国国情的公共产品理论体系的最根本的方法。

二、逻辑结构

本文共分成三篇十章。

第一篇为中国农村公共产品理论分析，共三章。

第一章，西方公共产品理论在中国农村运用的局限性研究。对西方公共产品理论主要观点进行概述，并对西方公共产品理论所蕴含的

假定前提与文化基础作了分析，对西方公共产品理论与其在西方各国实践中存在的差异及其影响因素做了具体分析，并由此指出西方公共产品理论是发达市场经济条件下符合最优效率供给的理想模式，是一种“应该是怎样”的规范研究，但现实中“现实会是怎样”则各国的实践千差万别，因此不能机械照搬西方理论对照中国丰富多样的实践，把握西方公共产品理论首先应把握该理论产生的客观环境及其假定前提，如果借鉴国的客观环境与西方理论预设的假定前提接近，其借鉴度就大；反之，该理论的局限性就会放大。

第二章，中国农村公共产品特殊性研究。首先从中国小农现实经济条件下对公共产品的客观要求的分析，揭示中国农村公共产品特殊性，即中国农村私人产品对公共产品的依赖更加强烈，要求提供实物型公共产品范围更宽；中国农村对制度政策性公共产品需求强劲，既包括符合市场化取向的公共政策与制度设计，还包括对长期歧视性制度的强行扭转而做出的扶正救助型的制度设计与公共政策。并通过对历史上传统小农经济下公共事务提供经验的总结得出相关启示，提出正确揭示中国农村公共产品特殊性的战略意义。其次从分析中国世俗文化主要特征入手，将其对中国农村公共产品供应的制约影响进行了较深入的分析，指出中国政府还应承担塑造农村市场主体这一特殊性公共产品的责任。两个角度展开分析，从不同侧面回答了中国农村公共产品的特殊性在于我国公共财政的范围要宽于西方国家，我国公共产品内涵与外延的界定有自己的特殊性。在中国这样发展中的市场经济农村提供公共产品的基点应首先是实现社会公正，有别于西方发达

市场经济国家提供公共产品的基点首先是效率的原则。进而进一步揭示了为什么西方公共产品理论在中国农村运用具有现实的局限性，从而中国必须构建符合中国实际的中国农村公共产品理论框架来指导实践。这是中国实践的呼唤。

第三章，中国农村公共产品性质与分类。鉴于上章揭示的中国农村公共产品特殊性，由此给出中国农村公共产品范畴界定，即符合中国农村地区公共欲望的非竞争性和非排他性的产品。非竞争性和非排他性不仅仅要覆盖农民私人产品无法提供的空间，还应该涵盖农民私人决策无能力达到的一切范畴。对中国农村公共产品进行了按不同标志的分类。其中按需求层次划分，可以分为基本型公共产品、奢侈型公共产品、发展型公共产品；按与一般市场经济的共性与中国特定发展阶段下市场经济的个性划分，可以分为特殊性公共产品与一般性公共产品，特殊性公共产品又可按照符合市场化取向功能、扶正救助功能与塑造市场主体功能划分而为要素型特殊公共产品、补救型特殊公共产品和主体型特殊公共产品。

提出实现绝大多数人的利益的社会公正是公共产品提供应把握的首要原则。认为我国不能简单地按公共产品的纯度来划分政府与市场的责任，而应该按需求层次，对涉及农民最基本生存与基本生产需要的公共产品不论其是纯公共产品还是混合公共产品均应由政府全额提供。为此，要按照与财权、政府能力相对称的原则确定各级政府事权，要从既有的财权与政府能力的现实去调整事权。

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