

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15520071150076

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国农村公共产品有效供给研究

The Study on the Supply of Rural Public Goods in China

刘文栋

指导教师姓名: 陈建淦 副教授

专业名称: 财 政 学

论文提交时间: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 6 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 4 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，并向主管部分或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

我国是一个发展中的农业大国，“三农”问题始终是我国现代化建设中的重要问题。近年来我国农村公共产品供给不足等问题严重制约了我国农村经济和社会的发展。按照公共财政的原则，全面构建完善的农村公共产品供给体制，加大政府对农村公共产品的供给，是缩小城乡差距，统筹城乡经济和社会发展的必然途径。眼下，社会主义新农村建设在全国各地都在如火如荼的进行着，社会主义新农村建设能否取得突破性进展很大程度上取决于农村公共产品的有效供给。

本文以公共产品理论为分析基础，归纳吸收了国内外学者的研究成果，以近年逐步取消农业税的政策变化为研究背景，立足于我国农村公共产品供给现状，以农村的公共产品作为切入点，分析了我国农村公共产品供给制度，通过阐述我国农村公共产品的供给机制以及其历史演变，同时对比发达国家如美国、日本以及发展中国家的农村公共产品的供给制度，来分析出当前我国农村公共产品供给制度存在的不足之处。然后通过规范分析与实证分析相结合，定性分析与定量分析相结合的方法，尤其是在分析农村公共产品供给结构方面，利用近十多年的农业土地的供给、劳动的生产效率、农药化肥的使用、财政支农支出，其中包括农业基础设施建设支出、农业科技投入等数据对农业产出进行实证分析，得出哪些因素对农业产出以及农业生产效率的提高具有显著地影响，从而进一步说明我国当前的农村公共产品的供给所存在的缺陷，以此提出政策建议。全文力求剖析现阶段我国农村公共产品供给问题的深层根源，并探讨解决问题的对策。

关键词：农村公共产品，供给模式，公共财政

Abstract

China is a developing agricultural country. Agriculture, rural areas and rural farmers are the focus of modernization. Insufficient supply of rural public goods has severely restricted the rural economic development in recent years. In accordance with the principles of public finance, constructing rural public goods supply system and increasing government investment are necessary means to narrow the gap between urban and rural areas, to co-ordination the economic development of urban and rural. Building a new socialist countryside which is engaged in full swing right now is largely depends on the effective supply of public goods in rural areas.

This paper is based on the theory of public goods, summarizing domestic and foreign scholars' research results, considering the supply of rural public goods status in the background of phasing out the agricultural tax. The author takes the rural public goods as a entering point of the analysis of rural public goods system, explains the supply mechanism of rural public goods and its historical evolution, analyzes the currant inadequacy of rural public goods supplements. Then, with empirical analysis and normative analysis to verify which factors has significant impact on agricultural production, including agricultural land supply, labor productivity, pesticide and fertilizer use, fiscal expenditure for supporting agriculture. On this basis, the author analyzes the shortcomings of rural public goods supply and makes policy recommendations. This paper seeks to analyze the underlying causes of public goods supply and explore solutions to this problem.

Key words: rural public goods; supply model; Public finance

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 引言	1
1.1 选题背景与研究意义	1
1.2 研究思路与文章结构	2
1.2.1 研究思路.....	2
1.2.2 文章的主要结构.....	2
1.2.3 本文的创新及不足.....	3
1.3 关于农村公共产品供给制度的国内外研究现状	3
第 2 章 公共产品以及农村公共产品的理论概念以及供给模式.....	7
2.1 公共产品概念的提出及其分类	7
2.2 公共产品有效提供的模式	8
2.2.1 政府提供公共产品.....	8
2.2.2 市场提供公共产品.....	9
2.3 农村公共产品的含义及其特征	9
2.3.1 农村公共产品的含义及其分类.....	9
2.3.2 我国农村公共产品的特性.....	10
第 3 章 我国农村公共产品供给模式的演变与国外经验借鉴.....	11
3.1 我国农村公共产品供给模式的历史演变	11
3.1.1 人民公社时期农村公共产品的供给.....	11
3.1.2 家庭联产承包制下农村公共产品供给.....	13
3.1.3 两个时期农村公共产品的供给制度的比较.....	15
3.2 农村公共产品供给制度的国外经验	17
3.2.1 美国农村公共产品供给制度的规定.....	17
3.2.2 日本农村公共产品供给制度的规定.....	19

3.3.3 发展中国家农村公共产品的供给.....	21
3.3.4 各国经验对我国农村公共产品供给的启示.....	22
第 4 章 我国农村公共产品供给制度存在问题的实证分析.....	24
4.1 农村公共产品供给总量严重不足	25
4.2 农村公共产品供给结构失衡	28
4.2.1 数据的选择与变量的定义	28
4.2.2 模型的建立与检验.....	29
4.2.3 我国农村公共产品供给结构失衡的表现.....	30
4.3 农村公共品供给水平地区间差异较大	32
第 5 章 结论与政策建议	34
5.1 建立“城乡一体化”的公共产品供给体系	34
5.2 建立起多元化的筹资渠道	36
5.3 科学划分各级政府的供给责任	37
5.4 改变现行农村公共产品的供给决策机制	37
参 考 文 献	39
致 谢.....	42

Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Study background	2
1.2 Research method and paper frame	2
1.2.1 Research method	2
1.2.2 Paper frame	3
1.2.3 Innovation and shortage	3
1.3 Situation abroad of rural public goods supply system	7
Chapter 2 The concept of rural public goods and the supply model ...7	
2.1 The concept and classification of public goods	7
2.2 Effective provision of public goods model	8
2.2.1 Government-provided public goods	8
2.2.2 Market-provided public goods	9
2.3 The meaning and features of rural public goods	9
2.3.1 The meaning and classification of rural public goods	9
2.3.2 The characteristics of China's rural public goods	10
Chapter 3 Evolution of China's rural public goods supply system and experiences abroad	11
3.1 Evolution of China's rural public goods supply system	11
3.1.1 Rural public goods supply during people's commune	11
3.1.2 Rural public goods supply under the household responsibility system	13
3.1.3 Comparison of rural public goods supply system between two periods.....	15
3.2 Experiences abroad of rural public goods supply system	17
3.2.1 U.S. rural public goods provision	17

3.2.2 Japan rural public goods provision	19
3.2.3 The supply of rural public goods of developing countries.....	21
3.2.4 Inspiration on rural public goods supply of different countries.....	22
Chapter 4 Empirical analysis on supply system of rural public goods	24
4.1 Serious shortage of rural public goods supply	25
4.2 Structural imbalance of rural public goods supply	28
4.2.1 Data selection and definition of variables.....	28
4.2.2 Modeling and testing.....	29
4.2.3 The performance of structural imbalance of China’s rural public goods supply.....	30
4.3 Large regional differences of rural public goods supply	32
Chapter 5 Conclusion and recommendation	34
5.1 Establish “urban-rural integration” of public goods supply system	34
5.2 Establish diversified financing channels	36
5.3 Divide governments’ responsibility on public goods supply	37
5.4 Change the existing supply mechanism of rural public goods	37
References	39
Acknowledgement	42

第1章 引言

1.1 选题背景与研究意义

我国自古以来就是农业大国，“三农”问题始终是我国现代化建设中的大问题。经过三十年的改革开放，尤其是农村家庭联产承包责任制的实施，极大地激活了农民生产的积极性，农业生产和农民生活水平有了突飞猛进的提高，但由于我国农村生产力的发展还处于相对落后的状态，很大一部分农民仍然是靠天吃饭，农村公共产品的供给显得尤为重要。眼下，社会主义新农村建设在全国各地都在如火如荼的进行着，社会主义新农村建设能否取得突破性进展很大程度上取决于农村公共产品的有效供给。

从我国农村公共产品供给的现实情况来看，由于历史和现实、主观和客观的原因，农村公共产品供给是农村的一个薄弱环节，改革开放的推进和家庭联产承包责任制的实行，对公共产品的供给未提供激励机制，农村公共产品的供给延续了一种不理想的状态，分税制下基层政府财政困难，财权和事权不对称，导致乡村社区公共产品供给难以为继，农民负担加重。而随着农业税的取消，农村基层组织的财政收入大幅减少，使原本就已困难重重的农村公共产品的供给更加难以维系，加之供给结构不合理及管理状态落后，这些都已成为制约我国社会主义新农村建设的重大问题。在这种情况下，迫切需要新的制度安排来解决这一问题。

农村的发展、农业的进步和农村社区居民的生产生活都无法离开公共产品的供给，一个地区如果能有效地解决好农村公共产品的短缺问题，当地的农村经济发展水平就能以较快的速度增长，这一点已经在中国沿海地区农村经济发展中得到证明。我国农村公共产品现行的供给机制在效率与公平上存在的问题对我国的经济社会产生了不利的影响，很大程度上阻碍了农村的发展与农民的富裕，也不利于我国国内有效需求的提高。农村公共产品的供给是一个集理论意义与现实意义于一身的问题，不仅是农村内部的问题，也是一个关乎国家整体发展的问题。在我国全面进入建设小康社会，加快推进社会主义现代化的发展新阶段，农村地区的发展问题显得越来越重要。当前，只有切实解决好“三农”问题，中国的现代化进程才能稳步推进，小康社会与和谐社会的目标才能

顺利实现。如何才能实现农村公共产品供给的效率与质量，使其适应当前经济发展的形式，对于落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，有着重要的理论与实践意义。

1.2 研究思路与文章结构

1.2.1 研究思路

本文以农村的公共产品作为切入点，通过阐述我国农村公共产品的供给机制以及其历史演变，同时对比发达国家如美国、日本以及发展中国家的农村公共产品的供给制度，来分析出当前我国农村公共产品供给制度存在的不足之处。同时利用近十多年的农业土地的供给、劳动的生产效率、农药化肥的使用、财政支农支出，主要包括农业基础设施建设支出、农业科技投入等数据对农业产出进行实证分析，得出哪些因素对农业产出以及农业生产效率的提高具有显著地影响，从而进一步说明我国当前的农村公共产品的供给所存在的缺陷，以此提出政策建议。

1.2.2 文章的主要结构

第一章，导论部分，主要包括本文的选题背景、研究意义、研究方法与思路，相关的文献综述。

第二章，理论背景，主要阐述公共产品相关理论概念及其供给的模式安排。其中对于公共产品进行了多方面的分类，对比分析了公共产品供给的几种模式安排和它们的不足。

第三章，从我国农村公共产品供给制度的形成以及演变说明我国农村公共产品的基本内容和特征。同时对比发达国家与发展中国家公共产品的供给制度，主要以美国、日本、与印度为例。

第四章，实证分析部分，着重考察了后税费时代我国农村公共产品供给的现状及存在的主要问题，运用十多年来农业生产中的各项基本因素，土地供给，劳动生产率、财政对农业的各项投入等数据通过计量模型进行相关回归分析，得出哪些因素对农业产出以及农业生产效率的提高具有显著地影响，从而进一步说明我国当前的农村公共产品的供给所存在的缺陷。

第五章，政策建议，根据实证分析的结果，同时借鉴国外成功的先进经验提出了我国农村公共产品供给走出困境的对策。

1.2.3 本文的创新及不足

本文在已有研究成果的基础上，试图在以下方面有所创新：

第一、本文主要从实证的角度研究我国农村公共产品供给制度。选择公共财政学的分析基础——公共产品作为研究的主线，即以公共产品理论作为主要分析工具，将实现农村公共产品的有效供给作为研究主题，分析对比了政府供给模式和市场供给模式各自的优缺点，并对如何实现我国农村公共产品的有效提供进行了初步的探讨。

第二、回顾了建国之后的各个历史阶段农村公共产品的供给模式，将计划经济时期和家庭联产承包制下我国农村公共产品提供进行了对比分析研究，概括了中国农村公共产品供给的历史特征。并且对比研究了国外一些国家在农村公共产品提供上的制度安排。

第三、在研究我国农村公共产品的供给结构出利用多元回归模型，在模型设计上将农村公共产品的投入分为私人投入与公共投入。同时将私人投入视作常量，而又将公共投入区分为基础建设支出、农业科技投入与事业费用来探讨哪些因素对农业产出具有显著影响。

第四、根据以上分析，得出结论，从“城乡一体化”、筹资渠道、各级政府职责以及决策机制四个大的方面提出政策建议。

由于受到个人水平及数据资料的限制，本文还存在一些不足和有待进一步研究的问题，例如在利用数理和计量模型来分析农村公共产品供给方面的研究深度还不够；关于中国农村公共产品供给的具体方案分析的还不够深入等。

1.3 关于农村公共产品供给制度的国内外研究现状

早在 19 世纪意大利财政学派就已经开始了公共产品的研究，林达尔提出“林达尔均衡”的概念，并首先用局部均衡的方法求解公共收入最优水平；萨缪尔森最早用分析的方法定义公共产品，并用一般均衡的分析方法推导出公共产品的最优配置条件。之后，许多研究都沿用萨缪尔森把公共产品纳入由价格

和产出水平决定的一般均衡理论的方法进行。随着公共产品理论不断发展，它逐渐成为现代公共财政理论的核心。蒂布特提出通过“用脚投票”来解决地方公共产品偏好显示和供给问题。布坎南在1965年提出了俱乐部产品理论：在自愿提供公共产品的前提下，俱乐部成员最优规模是拥挤成本和新成员所获得的边际收益相等的水平。

可见国外对于公共产品理论及供给机制的研究已经相当完善，但是由于国情差别太大，国外城乡之间的分割没有我国那么明显，所以在公共产品的城乡供给方面没有我国那么明显，也没有专门论述我国农村公共产品供给的相关文献，这里就国内一些学者关于中国农村公共产品的分析和研究做出简要的介绍。

魏巍(2009)^①认为我国农民缺乏公共产品最优供给模型所要求的显示偏好及理性经济人假设前提，他指出，我国农村公共产品供给模式表现为政府和私人混合供给，制度内与制度外供给相结合，但总体上表现为供给普遍不足。在进行农村公共产品供给决策时，只能选择一种符合我国农民文化特征的公共产品供给模式，即在我国现有条件的约束下，兼顾效率与公平的公共产品次优供给模式。第一，借助公共产品最优供给模型建立民主表达机制，供应部分地方性公共产品。第二，由中央政府供给全国性公共产品并按照公平性原则对地方性公共产品给予资助。在这些基础之上他还就农村公共产品供给的改革提出了一些配套措施：规范农村税费制度；完善转移支付制度等。

叶兴庆(1997)^②从农民负担过重的角度分析了我国农村公共产品供给体制的改革，认为农民负担过重的问题本质在于农村公共产品供给体制的落后，解决农民负担过重的根本性措施是改革、重建农村公共产品的供给体制。他将农民的负担从广义和狭义两个层次进行研究，明确指出：“狭义的农民负担是指税收以外的所有公共产品成本分摊。农民负担是与农民有关的公共产品的成本分摊，因此农村公共产品供给机制的改革与重建是减轻农民负担的本质性问题，为此需要更新农村公共产品供求衔接机制和改革农村公共资源筹集制度来重建统一的、规范化的农村公共资源筹集制度，从而减轻农民负担。”他对农村公共产品供给体制的运作进行了深入分析，深刻描述了当前体制的弊端及形成的历史原因，提出相应的改革建议也具有积极的意义。

^① 魏巍.《国内农村金融问题研究动态》[J].《金融教学与研究》,2009,5:78-86.

^② 叶兴庆:《论农村公共产品供给体制的改革》[J],《经济研究》,1997,6期,:14.

林万龙(2002)^①指出,家庭联产承包是宪法秩序意义上的变革,因而将可能引发农村社区公共产品供给制度的变迁。他认为,家庭联产承包制实施之后,虽然建立了乡镇一级财政,但与此同时,公社时期的公共产品制度外筹资体制也延续了下来,在这两个时期,制度外筹资方式在乡村社区公共产品的供给中起到非常重要的作用,但在家庭承包制的制度下,这一制度在筹资对象和筹资方式上都发生了变化。农户成为了直接的资金供给者。在农户获得了生产剩余索取权和政府缺乏强有力的约束条件下,乡村社区公共产品制度外供给的存在及筹资对象及筹资方式的改变,引发了严重的农民负担问题。也就是说,只要公共产品的筹资方式不规范,缺乏预算的硬约束,那么公共产品的供给者就有扩大筹资规模的冲动,并且由于对需求方的需求考虑不足,导致了乡村社区公共产品的供求不均衡。这种不适应以及由此造成的社会矛盾将促使政府对乡村社区公共产品的制度外筹资体制进行相应的变革,即取消公共产品的制度外筹资方式,将之纳入制度内范畴从而趋于规范化;而在村级公共产品的决策上,则必须强调“自上而下”的决策性,使得公共产品的需求相衔接。上述两项也是农村税费体制改革的要点。

刘保平(2003)^②等人针对我国农村公共产品的供给现状和问题指出,由于制度外筹资和自上而下的决策体制,再加上乡镇制度内财政的财力不足等原因,造成了我国农村公共产品供给的效率低下和地区间不公平。具体表现为农村公共产品总体供给不足、部分公共产品供给过剩、公共产品的供给不公平——城市与农村公共产品供给的不公平;农村各地区之间公共产品供给的不公平,农村公共产品负担的不公平等。

陶勇(2002)^③指出,绝大多数农村公共产品属于准公共产品,农民私人产品的生产对于农村公共产品具有强烈的依赖,农村经济市场化程度越高,这种依赖性就越大。现行农村公共产品的供给体制是导致农民负担过重的重要原因,因此如果要想减轻农民负担就必须改革现行农村公共产品供给体制,这主要从以下几方面入手:第一,坚持城乡一体化的政策导向,改变重城市轻农村的支出政策。第二,实行农村税费改革,建立乡镇财政,加快农村基层民主制度建

^① 林万龙.《乡村社区公共产品的制度外筹资:历史、现状及改革》[J].《中国农村经济》.2002,7: 27-28.

^② 刘保平、秦国民.《试论农村公共产品供给体制:现状、问题与改革》[J].《甘肃社会科学》,2003,2: 76.

^③ 陶勇.《农村公共产品供给与农民负担问题探索》[J].《农业经济导刊》.2002年第2期, p74

设；第三，明确中央与地方政府提供农村公共产品的职责；第四，实行农村公共产品供给机制创新。陶勇把农民负担问题与农村公共产品的供给体制紧密结合，深入分析了二者之间的本质联系，提出改革的政策建议比较全面，有代表性。

朱晶(2003)^①曾就中国6个农区的农业科研公共投资与3种主要粮食作物产量增长之间的关系进行实证分析，研究表明，农业科研公共投资对各种作物单位面积产量具有明显的正效应；钱克明(2003)^②研究了农业产值增长与公共教育投入、公共基础设施投入、公共科研投入、农户自身投资之间的关系，研究表明，农业科技投入的边际回报率最高，农业教育投资和农村公共基础设施的边际回报率次之，农户自身投资的边际回报率最低。

在取消农业税之后，农村基层组织财政收入大幅减少，农村公共产品供给难以维系，在此背景之下，许多人对我国农村公共产品的供给问题进行了相关研究。

张喻(2006)^③指出，取消农业税为城乡实行统一的赋税制度提供了条件，但从公共产品的提供角度来看，农业税的取消将导致原来就供给不足的农村公共产品暴露出更尖锐的问题。

于奎(2005)^④从保障农村公共产品供给的角度提出，要完善公共财政体系，建立多元化的农村公共产品筹资体系，加大农村转移支付力度，改进和完善转移支付制度，深化乡镇机构改革，建设公共服务型政府；发展村域经济，培育农村消费能力等。

^① 朱晶.《农业公共投资、竞争力与粮食安全》[J].《经济研究》,2003,1:13-20.

^② 钱克明.《中国“绿箱政策”的支持结构与效率》[M].《农业经济问题月刊》.2003,1:41

^③ 张喻.《取消农业税对我国农村公共产品供给的主要影响》[J].《农村经济》.2006,3:82-85.

^④ 于奎.《农业税免征后的农村公共产品供给分析》[J].《中州学刊》,2005,3:31.

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.

厦门大学博硕士论文摘要库