

农业基础设施投资主体行为分析

杜君楠, 阎建兴

(西北农林科技大学 经济管理学院, 陕西 杨凌 712100)

摘 要: 农业基础设施建设是农业发展的前提条件, 要想发展农业, 彻底解决“三农”问题, 加大农业基础设施建设投资是关键。农业基础设施与其它基础设施相比, 有共同的方面也有不同的特征, 在农业基础设施的建设过程中, 不同的投资主体的投资行为会有很大的不同。加强农业基础设施建设, 需要以不同投资主体的行为特点为基础, 采取加大政府预算投入力度、加强政策性金融的投资、有效动员商业金融及农户的投入等措施。

关键词: 农业基础设施; 投资主体; 行为分析

中图分类号: F303.1

文献标识码: A

文章编号: 1009-9107(2008)02-0010-05

农业作为一个国家经济的基础产业, 对该国国民经济的发展有着举足轻重的作用, 众多发达与发展中国家的实践已证明了这一事实, 在 WTO 农业保护的实践中, 支持发展农业基础设施已成为许多国家“绿箱政策”的首选(如墨西哥、智利、日本、巴西等)。建国以来, 我国农业基础设施投资不足, 农业生产的抗风险能力不断减弱, 据统计, 1975—1979 年全国农作物的成灾率为 34.6%, 1980—1984 年的成灾率为 48.2%, 1985—1989 年为 49.8%, 1990—1997 年为 51%, 农作物成灾率不断上升。结合农业基础设施的特点, 分析不同投资主体的投资行为, 有效激励各投资主体积极进行农业基础设施建设, 具有重要意义。

一、农业基础设施投资特点

通常我们把直接或间接服务于农业生产过程的基础设施称为农业基础设施。其又可分为直接性基础设施和服务性基础设施两大类, 前者是指为农业生产提供资料和条件以及工具的设施, 如农田、畜禽舍、鱼池等生产资料的投资, 农田排灌系统、鱼池给排水系统和农村道路等生产条件的投资, 大型农田

耕作机械、畜牧机械等生产工具的投资等等; 后者主要是指农业技术和农业科技推广设施, 仓储运输设施, 农产品加工设施等等。^[1] 农业基础设施包含的内容十分广泛, 但也具有一些共同的特征, 这些特征正是农业基础设施建设投资方式与机制选择的依据和出发点。

1. 基础性和先行性。农业基础设施和其他社会基础设施一样, 其所提供的产品和服务是其他农产品与服务生产的基础, 若缺少这些基础服务, 农业生产便难以进行。正是由于基础设施的基础性, 也决定了其相对于其他生产资本提供的先行性。

2. 公共性。美国经济学家萨缪尔森将分为三类: 即公共产品、混合产品和私人产品。若依此理论对农业基础设施进行分析, 属于公共产品领域的有: 农业发展综合规划及信息系统, 农业基础科学研究, 大江大河的治理等; 属于混合产品的有: (1) 在性质上接近于公共产品的混合产品: 农村乡间道路建设、小流域防洪防涝建设、农业科研成果推广、农田防护林、病虫害防治等; 水利灌溉设施中的一级、二级网络; (2) 一般的混合产品, 如中低产田改造、乡村电网建设等; (3) 在性质上接近私人产品的混合产品, 如

收稿日期: 2007-08-28

作者简介: 杜君楠(1972—), 女, 陕西咸阳人, 西北农林科技大学经济管理学院讲师, 主要研究方向为农村财政金融。

水利灌溉设施中的三级网络、农业机械设施投入、农业多种经营等。^[2]

从上述分析可知,农业基础设施多属于混合产品,其应由政府与市场共同来提供。但是由于农业基础设施服务于农业的特殊性,使其在提供上有很大的特殊性。世界银行考察了市场机制在各种基础设施中发挥作用的可能性,具体见表 1。

表 1 私人部门提供部分基础设施的可能性

部门和子部门		竞争潜力	向用户收费的可能性	公共服务的责任	环境的外部性	市场化指数
电力	热力发电站	高	高	很少	高	2.6
	电力输送	低	高	很多	低	2.4
运输	农村道路	低	低	很多	高	1.0
	一级、二级公路	中等	中等	很少	低	2.4
	城市道路	低	中等	很少	高	1.8
灌溉	一级、二级网络	低	低	中等	高	1.4
	三级网络	中等	高	中等	中等	2.4

资料来源:World Bank,1994c;World Development Report 1994: Infrastructure for Development,pp.115. NewYork,Oxford University Press.

从表 1 可以看出,由于农村地区人口居住密度小,使得部分农业基础设施的市场化指数相对较低,如农村道路和农业灌溉一级、二级网络的市场化指数分别仅有 1.0 和 1.4,说明农业基础设施的提供在很大程度上需要由政府或以政府为主来提供。

3. 配套性强,建设周期长,初始投资额大。农业基础设施规模大,且各部分互相依存,缺一不可,必须同时建设才能发挥作用,这种投资的不可分割性,使得投资初期就需要大量的资本。加之农业生产与自然条件的紧密相关,农业基础设施应当具有较高的最低限度的耐久性,因此,农业基础设施建设在整体上具有比其他基础设施的投资建设周期更长,投资规模更大的特点。

4. 服务地区的依附性和规模经济性。农业基础设施同其他基础设施一样,具有明显的服务地区的依附性,即就地生产,就地消费。如水利灌溉设施提供服务必然依赖于一定的地区和特定的路线。农业基础设施的使用也存在着一定的规模经济性,只要在基础设施的设计能力之内,同一水利灌溉系统向当地不同农户提供服务较分设不同水利灌溉系统更为经济和节省。

二、农业基础设施投资主体行为分析

农业基础设施投资主体分为国家财政、政策性金融、商业性金融和农户等四个方面。

(一)国家财政投入

国家财政投资主要体现为中央政府与地方政府的投资。对于全国性和跨区域性的基础设施,中央政府应是其主要投资承担者,在现行体制下,中央和地方政府虽然划分了财权,但事权划分仍然是模糊交叉,特别是在农村基础设施建设方面,本应由上级政府承担的,却通过事权转移到下一级政府,导致地方政府承担的事权普遍大于其拥有的财权。^[3]农业基础设施一个很大的特点就是服务地区的依附性,由于地区差别较大,各地所需要的基础设施的种类、数量会有很大的区别。从信息非对称理论来看,地方政府更了解所管辖地区的经济情况和居民的需求状况,因此,对于区域性的、与地方经济发展和居民生活密切相关的基础设施,地方政府应是主要的投资承担者。但是由于地方政府的政策往往是从团体利益最大角度出发,通常倾向于比较利益较高的基础设施项目建设上,具体表现为工业与农业方面,倾向于工业基础设施的建设,在农业内部,倾向于经济效益较好、回收较快的如农产品加工等项目的基础设施投资,而对于与农业生产有关的、回收比较慢的、效益“外溢性”较大农业基础设施建设则投资不足。

综上所述,由于农业的弱质性,在农业基础设施的建设过程中,政府参与有着举足轻重的作用。而在中央政府与地方政府之间,迫于地方政府的“团体利益”压力,中央政府投资的多少尤为关键。近些年来,我国财政对农业基础设施的投资状况见表 2。

表 2 国家财政投入农业基础设施情况

年份	国家财政 总投入 (亿元)	财政支农 投入 (亿元)	农业生产支出 十各项事业费 (亿元)	农业基本 建设支出 (亿元)	财政支农支出 占财政支出的 比例(%)	生产和各项事业 费支出占财政支农 支出的比例(%)	农业基本建设 支出占财政支农 支出的比例(%)
1994	5 792.6	553.0	399.7	107.0	9.5	72.3	19.3
1995	6 823.7	574.9	340.2	110.0	8.4	59.2	19.1
1996	7 937.6	700.4	510.1	141.5	8.8	72.8	20.2
1997	9 923.6	766.4	560.0	159.8	7.7	73.2	20.9
1998	10 798.2	1 154.8	626.0	460.7	10.7	54.2	39.9
1999	13 187.7	1 085.8	677.5	357.0	8.2	62.4	32.9
2000	15 886.5	1 231.5	766.9	414.5	7.8	62.3	33.7
2001	18 902.6	1 456.7	918.0	480.8	7.7	63.0	33.0
2002	22 053.2	1 580.8	1 102.7	423.8	7.2	69.8	26.8
2003	24 650.0	1 754.5	1 134.9	527.4	7.1	64.7	30.0

资料来源:国家财政支农统计

从表 2 可知,在我国财政总投入中,财政支农投入所占比重一直在 10%以下,从 1994 年到 2003 年虽然有所波动,但从总体上来说,呈下降趋势,2003 年该比重只有 7.1%。而在财政支农投入中,农业基本建设支出所占比例较低,虽然近些年来有所增加,但其所占比重仍然远远低于农业生产及各项事业费支出所占比重。由此可见,在农业基础设施的建设过程中,国家财政投资所占比例一直较低。

(二)政策性金融的农业支持

政策性金融机构是财政投融资体系中的一个关键环节,财政投融资的特征构成了我国政策性金融机构投资的基本特征,即投资的有偿性,准公共性和政策性。其对农业的支持不但能够有力地缓解财政投资压力,而且能够在一定程度上发挥金融资本的高效运作。国外的农业政策性金融机构贷款中农业基础设施建设贷款占很大比例。如日本的农业政策性金融机构的农业贷款主要以改良土壤、造林、乡间道路、渔港等生产型基础设施建设为对象;印度的国家农业和农村开发银行主要发放中长期农业大型基本建设项目贷款,如兴修水利,推广使用农业机械、土地开发等。

目前,我国承担农业基本建设贷款的主要是国家开发银行,但是在实践中由于农业的弱质性和农业发展水平的落后性以及国家开发银行的“保本微利”的经营原则,使国家开发银行更倾向于为工业生产服务的基础设施的投资。按中国统计年鉴相关数

据计算,1985—2000 年间,农业基本建设投资与全国基本建设投资的比例最大值为 2.7%,财政支出中的农业基本建设支出与财政总支出的比例最大值为 4.2%。而作为唯一的农业政策性金融机构的农业发展银行主要承担国家粮棉油储备和农副产品合同收购的政策性贷款,基本不涉及中长期的农业基本建设贷款。由此可见,我国政策性金融机构的对农业基础设施建设并未形成有效的支持。

(三)农户的投入

1. 农户内部筹资。农户的内部筹资是指农户在农业生产过程中将内部剩余价值转化为再投资的过程,农户自身积累规模大小与农业经营方式和经营规模有很大的关系。农业的经营方式有三种类型:普通农户家庭经营,专业化小型家庭农场经营,大规模家庭农场经营。三种经营方式在生产规模上是依次递增的,自身积累能力也是逐渐增强的。在我国,由于人多地少,农民户均耕地仅 6.15 亩,且分散在不同地块上,农业经营方式主要以普通农户家庭经营占主要比例,从而导致农户自身积累能力的弱化。20 世纪七、八十年代,我国农业一直停留在“口号农业”阶段,导致农业生产力水平低下,虽然承包责任制的实行,在一定程度上调动了农民生产的积极性,农民收入水平有所提高,但是由于政府投入的缺位,使得此阶段的农业生产力水平并没有取得较大的进展。加之 90 年代初严重的乱收费现象,使得农民负担不断加重,农户的内部积累能力逐年下降。

表 3 农村集体和个人固定资产投资情况

年份	全社会固定资产 投资总额 (亿元)	农村集体固定 资产投资 (亿元)	占全社会固定 资产投资 (亿元)	农村个人固定 资产投资 (亿元)	占全社会固定 资产的比重 (%)	农村集体固定 资产投资增长率 (%)	农村个人固定 资产投资 增长率(%)
1994	16 370.3	1 988.6	12.1	1 519.2	9.3	21.9	33.5
1995	20 019.3	2 367.7	11.8	2 007.9	10.0	19.1	32.2
1996	22 913.6	2 802.3	12.2	2 540.0	11.1	18.4	26.5
1997	24 941.1	3 055.6	12.3	2 691.2	10.8	9.0	6.0
1998	28 406.2	3 233.3	11.4	2 681.5	9.4	5.8	-0.4
1999	29 855.0	3 343.1	11.2	2 779.6	9.3	3.4	3.7
2000	32 918.0	3 791.6	11.5	2 904.3	8.8	13.4	4.5
2001	36 898.4	4 235.7	11.5	2 976.6	8.1	11.7	2.5
2002	43 499.9	4 887.9	11.2	3 123.2	7.2	15.4	4.9
2003	55 566.6	6 554.6	11.8	3 201.0	5.8	34.1	2.5

资料来源：中国统计年鉴

从表 3 可以看出,自从 1994 年以来,农村个人固定资产投资一直呈下降趋势,其占全社会固定资产的比重从 9.3%下降到 2003 年的 5.8%,而在农村个人固定资产投资中,生活性固定资产如住房投资一直占有较高的比例,由此可见,农民真正用于农业基础设施投资的资金更是少之甚少。

2. 农户外部筹资状况。外部筹资也是农户投资的一个重要资金来源。在市场经济中,个体能否顺利的从金融机构融资主要取决于其信用状况。20 世纪 90 年代以来,由于城乡收入差距的不断加大,农民收入增加缓慢等原因,正规金融机构对农户的“贷款歧视”和“贷款成本较高”逐渐转变成为农户“信用劣势”的假象,迫使农民为了解决资金问题,不得不向非正规金融机构求助。据统计,1996—1998 年上半年,农户存贷基本平衡,但农户从正规金融机构获得的贷款仅占贷款总额的 13.94%,从非正规金融机构取得的贷款占贷款总额的 86.06%,而非正规金融机构的利率比正规金融机构高 2—3 倍。事实上非正规金融组织的呆帐、坏帐率均低于正规金融组织,这在一定程度上说明了农户并不是真正的“信用劣势”。1996 年来,部分正规金融机构农村基层网点的取消,更进一步加大了农民外部筹资的难度。

综上所述,从农户投资方面来看,由于我国农业

生产属于以农户为主体的普通农户家庭经营方式,加之历史上对农业的“多取少补”政策,使得农户的剩余价值积累能力很低,与此同时,农户的“信用劣势”假象,使得农户的外部筹资渠道堵塞,导致农户很难承担起农业基础设施建设的主力军。

(四) 商业性金融对农业的投入

一般情况下,商业性金融是一国金融体系的主体,承办绝大部分金融业务,而农业政策性金融则承办商业银行不宜承办、不能承办的、由国家特殊界定的金融业务。农业由于其经济再生产与自然再生产交织在一起,既有市场风险,又有自然风险,使得农业投资主体和信贷部门要求的较高回报率往往难以满足。加之在我国,农户分散经营,规模小,管理难度较大,极大的限制了金融机构对农业的贷款,而对于具有一定“公共性”的基础设施来说,其投资份额就更少了。^[4]目前,我国商业金融机构对农业信贷投入虽呈直线上升趋势,年均增长 11%左右,但相对于 80%的农户存款来说,则仍反映了农民很难从金融机构获得贷款。

三、加大农业基础设施建设投资
的政策性建议

1. 加大政府预算投资力度,构建财政供给新构

架。近几年来,我国财政预算内农业基本建设支出比例虽然有所增加,但总体比重仍是明显偏低,因此,政府应通过立法的形式来确定财政支出中支农支出,尤其是支持农业基础设施建设的比例,并通过相应的制度保障,使这些资金切实到位,提高其到位率。在加大政府投资力度的同时,应按照公共财政的基本原则,构建公平合理的财政供给新体制。财政供给新体制在农业基础设施建设方面主要表现为应进一步调整和理顺中央政府和地方政府的财政分配关系,合理地划分在农业基础设施建设过程中央财政和地方财政的事权及财权,使两者相对称、相统一。^[5]根据受益范围的大小,对收益范围遍及全国的农业基础设施如农业基础科学研究、大江大河的治理、农业综合发展规划及信息系统的基础设施,应由中央财政投资;对于具有效益“外溢性”的区域性基础设施,如农村乡间道路建设、农村电网、农业灌溉系统的一、二级网络、小流域治理等项目,应主要由受益地区提供,中央政府给予相应的补助;对于市场性较强的农业小型基础设施如农业机械、农业灌溉系统的三级网络等项目,应由政府政策导向,如财政补贴的方式,积极引导民间资本的投入。

2. 完善并加强政策性金融对农业基础设施的投资。为了确保政策性金融对农业的支持,提高其支持效率,目前首先应将国家开发银行所执行的部分农业方面的农业基础设施投资项目转由农业发展银行进行,在农业比较利益较低的情况下确保支农资金不被挤占,也能够形成资金的整体配套效应,有利于支农资金的整体协调;二是对农发行的业务重点进行转移,政府应将主要的资金运用农业基础设施建设,农业综合开发以及农业经济结构调整方面,以此提高农业防御风险的能力,并通过综合开发与结构调整实现农业生产的多元化,农产品加工的深化和农产品流通的产业化,以此来带动农村经济的发展,实现农民收入的增加。三是可以结合农业基础设施的特点,采取多样化的贷款方式。如对农村电网、灌溉和水利设施、交通运输设施等一些经济效益明显的项目可以实行收费权的质押贷款业务。

3. 有效动员商业性金融对农业基础设施的投入。一方面政府应成立相应的信贷担保机构,在农民申请农业基础设施的商业贷款时,可由担保机构为农民提供担保,担保也可以由某些机构担任,如农业发展银行,解决了商业银行的后顾之忧,从而确保

这些农业基础设施的投资主体能够顺利的从商业银行获得资金支持。另一方面通过相关的优惠政策来鼓励商业性金融机构对农业基础设施建设的投入。如当商业银行发放了农业基础设施贷款后,国家可以按照其贷款额度的大小,对其进行税收方面的优惠,从而降低其经营成本;再如中国人民银行可以对发放农业贷款的数额达到一定规模的商业银行在资金支持上予以优先考虑,充分保证其资金的充足性。商业性金融资金的有效注入可以在很大程度上缓解财政和政策性金融的资金压力。

4. 采取有效措施激发农户生产性固定资产投资的积极性。为激发农民投资的积极性,政府可着手做好以下两个方面的工作:一是给予适当的资金支持。由于基础设施投资规模较大,农户一般很难独立承担,因此,政府应采取一定的措施保证农户在进行农业基础设施建设时能获得足够的资金支持,其可以由政策性金融机构直接贷款,也可以通过政府的相关优惠政策鼓励商业银行对其进行资金融通。二是政府可以采取直接补贴的方式,激发农户对于农业基础设施投入的积极性。如对于购买农业生产用的大型机械、灌溉设施的,政府可以一对一的直接按数量进行补贴,在一定程度上可调动农民投资的积极性。目前,我国各地区也采用了一些办法,如对购买中型农业机械,国家给予一定的补贴,但实施范围很小,还不能发挥其应有的效用。因此,国家应进一步加大对农户生产性固定资产投入的补贴范围和力度,激发农民生产投入的积极性,提高农业生产的生产率水平。

参考文献:

- [1] 沈明其. WTO“绿箱”政策与我国农业基础设施建设[J]. 国际经贸探索, 2006(9): 28-32.
- [2] 章磷, 姜丽. 黑龙江省农业基础设施竞争力研究[J]. 农业经济, 2004(6): 23-24.
- [3] 何李花, 曾福生, 向香云. 我国农村基础设施融资问题探讨[J]. 金融经济, 2006(4): 6-7.
- [4] 赵萌, 易扬. 基于疏通西部地区资金瓶颈的财政投融资模式的创新[J]. 特区经济, 2005(10): 25-26.
- [5] 王科. 基础设施与西部新农村建设[J]. 兰州大学学报: 社会科学版, 2006(3): 93-96.

(下转第20页)

The Priority of the Rural Human Capital Investment Ways and Its Enlightenment

LIU Tang-yu

(College of Humanities and Social Sciences, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China)

Abstract: The human capital is gradually becoming a determinant of the economical and social development in a country or an area. This paper builds up a set of system about the rural human capital investment ways and determines the priority of the investment ways by the method AHP. The conclusion is that the training investment and education investment are more important than the health care investment and the transfer investment; the government investment is more important than the peasants' individual investment; the skill training investment and the transfer investment are the most important ways in the peasants' individual investment. Therefore, the government should play the main role in the rural human capital investment and increase the peasants' income by every possible means, and the government and the peasants should adjust the investment structure in order to get the best investment profit.

Key words: human capital; rural human capital; human capital investment ways; AHP

~~~~~  
(上接第 14 页)

## Analysis on Subjects' Behaviors in Agricultural Infrastructure Investment

DU Jun-nan, YAN Jian-xing

(College of Economics and Management, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China)

**Abstract:** Construction of agricultural infrastructure is the fundamental of agricultural development. Enhancing construction of agricultural infrastructure is the key to the agricultural development and the thoroughly solution of issues concerning Agriculture, Countryside and Peasants. Compared with other infrastructures, agricultural infrastructure has either similarities or dissimilarities. In the process of construction of agricultural infrastructure, there are great differences in investment behavior among different subjects. In order to enhance construction of agricultural infrastructure, behavior characteristics of different investment subjects should be based, and a serial of measures should be taken as followings: (1) enhancing government budget investment; (2) improving the investment from policy finance; and (3) mobling effectively the input from commercial banks and peasants.

**Key words:** agricultural infrastructure; investment subject; behavior analysis

# 农业基础设施投资主体行为分析

作者: [杜君楠](#), [阎建兴](#), [DU Jun-nan](#), [YAN Jian-xing](#)  
作者单位: [西北农林科技大学, 经济管理学院, 陕西, 杨凌, 712100](#)  
刊名: [西北农林科技大学学报\(社会科学版\)](#)  
英文刊名: [JOURNAL OF NORTHWEST A&F UNIVERSITY \(SOCIAL SCIENCE EDITION\)](#)  
年, 卷(期): 2008, 8(2)  
引用次数: 1次

## 参考文献(5条)

1. [沈明其](#) [WTO“绿箱”政策与我国农业基础设施建设](#)[期刊论文]-[国际经贸探索](#) 2006(09)
2. [章磷](#), [姜丽](#) [黑龙江省农业基础设施竞争力研究](#)[期刊论文]-[农业经济](#) 2004(06)
3. [何李花](#), [曾福生](#), [向香云](#) [我国农村基础设施融资问题探讨](#)[期刊论文]-[金融经济](#) 2006(04)
4. [赵萌](#), [易扬](#) [基于疏通西部地区资金瓶颈的财政投融资模式的创新](#)[期刊论文]-[特区经济](#) 2005(10)
5. [王科](#) [基础设施与西部新农村建设](#)[期刊论文]-[兰州大学学报\(社会科学版\)](#) 2006(03)

## 相似文献(10条)

### 1. 学位论文 [刘文](#) [我国农业基础设施建设与管理研究](#) 2007

2007年“一号文件”强调指出,发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务.文件对现代农业的定义为:用现代的物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,用现代经营形式推进农业,用现代发展理念引领农业,用培养新型农民发展农业,提高农业水利化、机械化和信息化水平,提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率,提高农民素质、效益和竞争力.可见,建设现代农业是一个复杂的系统工程,需要从政策、科技、装备和人才等各个方面强化支撑.其中,设施装备是农业系统的基石,是现代农业的主要支撑.也就是说,要建设现代农业,没有什么比广博的农业基础设施建设显得更为重要.然而,我国目前的农业基础设施存在着投入严重不足、布局不尽合理、管理效率低下等诸多问题,远远不能满足现代农业发展的需要,成为制约我国农业经济发展的瓶颈.可以说,我国农村经济社会发展中所出现的问题,与农业基础设施建设投入不足、建设失当、管理失效存在很大的关系.因而探讨农业基础设施建设与管理问题是推动我国农业经济发展的一个迫切的重要课题.

首先,文章对农业基础设施的概念、内容、基本的经济特征等进行阐述.

其次,对农业基础设施投资的作用、我国农业基础设施发展的现状及存在的问题进行深入分析,提出充分发挥财政投入的调控和引导作用、切实推进投资主体多元化和方式多样化是解决我国农业基础设施建设问题的关键.

再次,文章针对不同的投资主体在我国农业基础设施子系统内部不同技术经济特征的农业基础设施上如何优化投资、提高效率进行了深入的探讨.

(1)从公共部门角度来看,通过一系列的指标分析比较得出,中央政府和地方政府对农业基础设施投入的绝对规模都在增加,但相对规模普遍偏小,而且今后很长一段时期内都很难有大的提升;政府对农业基础设施的投入结构也不尽合理,不能充分发挥各项项目的作用机制,农业基础设施体系的整体效益欠佳.理论结合实际对政府财政投入农业基础设施建设的各种方式进行了系统的分析,并简单比较了各种方式的资金带动效应.结合当前财政投入方式存在的方式单一、财政包袱重的缺陷,提出政府应当在现有投入方式基础上,加强财政担保、财政参股、财政贴息、税收优惠等资金带动效应大的投入方式的应用,既能缓解财政压力,又能最大限度地吸引私人部门的资金投入农业基础设施领域.(2)从私人部门角度分析,投资农业基础设施的能力非常强,但私人部门介入农业基础设施领域的现状不容乐观,关键在于政府财政的引导调控不到位,财政支持方式单一.(3)要加强公私部门之间的互动,针对不同的私人部门投资主体,选用最适宜的财政引导方式或方式组合,并完善相关法律、制度和机制,以多元多层次多样化协调发展模式实现农业基础设施投资充足与投资资本高效、增值的“双赢”.

最后,文章对我国农业基础设施管护问题进行了系统分析.对于农业基础设施,建设是基础,管理是关键,效益是根本.通过对现实中的各种管护模式进行盘点归类,认为管护效率依集权管护、私人管护、参与管护、自主管护逐级提升,农业基础设施的管护应该趋向于选择应用参与管护和自主管护制度,并对现行各种运行管护模式进行了比较分析.

### 2. 期刊论文 [赵维清](#) [试论农业基础设施多渠道投入的投融资机制](#) -[黑龙江社会科学](#)2002,“(5)

一、农业基础设施多渠道投入投融资机制的总体思路

农业基础设施多渠道投入投融资机制的总体思路是:按照中央、地方、农户等投资主体不同地位和投资目的,廓清各投资主体的投资范围,形成各投资主体间相互衔接、相互补充的关系.要遵循“农民自我投入为主体,国家和地方政府援助为导向”的原则,形成和完善“以财政预算资金为导向,以信贷资金为支柱,以农户和集体资金为基础,以利用外资和横向吸收资金为补充,以劳动积累为资金投入”的多层次、多渠道、多方位的网络化的投入格局,建立起主辅交融、完整的资金供给运用体系,形成总体高效的农业基础设施多渠道投入投融资机制.

### 3. 期刊论文 [杨天荣](#), [陆迁](#) [民间资本投资农业基础设施的必要性和可行性](#) -[管理观察](#)2009,“(16)

我国传统、单一的政府投资机制导致农业基础设施建设领域存在诸多问题,长期以来建设资金短缺,农业基础设施供给和需求不对称,配置和使用管理效率低下,甚至一些地方出现投资主体缺位等.在政府机制失灵情况下,引进和创新市场机制,让私人部门和公共部门之间的竞争给农业基础设施的投资和建设带来一些活力,以改进农业基础设施供给效率就成为发展的必然途径.

### 4. 学位论文 [李志远](#) [农村基础设施投资研究——以河北省为例](#) 2007

加强农村基础设施投资,不仅是“工业反哺农业,城市反哺农村”、实现城乡统筹发展的途径之一,也是建设社会主义新农村的重要内容.研究农村基础设施投资问题,可以为解决农村基础设施投资资金不足、投资效率不高等现实问题提供理论依据和政策建议.本文在分析归纳国内外现有研究成果的基础上,将解决农村基础设施投资资金筹措问题确定为研究的目标,以公共产品理论为基础,对农村基础设施投资主体行为特征和投资成本补偿方式进行了理论研究,并结合对河北农村基础设施投资情况的调查资料,分析了财政体制、区域经济差异、二元经济结构、政府投资决策方式、资金管理方式等因素对农村基础设施投资的影响.在理论研究和实践分析基础上,做出了研究结论并提出了政策建议.

基础设施的外部性以及政府的目标是促成政府投资的主要原因;“政府失灵”问题的存在为私人投资提供了机会,而基础设施私人投资的动力,则来自于营利组织和个人的“经济人”动机;俱乐部性质基础设施的存在以及现实生活中人们的利他主义情结促成了成员间合作的集体投资方式;非营利组织进行基础设施投资的动力,主要来自志愿组织成员的“公益人”行为倾向.为了提高投资效率,政府必须采取适当的奖励措施来调整地方政府的投资行为;在制定基础设施投资政策时,还要注意改善农业基础设施投资的效益,从而解决农业与非农行业基础设施不平衡发展的问题.在农村基础设施融资策略的选择方面,应建立政府主导的市场化融资策略;同时,要创新农村基础设施的融资方式.

农村基础设施投资成本补偿应同时遵循效率、公平和环保三项原则.通过税收对基础设施投资进行成本补偿是一个非常可靠和有效的途径,而税收补偿既可以来自直接征税获得税金资源,也可以是通过转移支付、财政补贴等方式获得的非直接税金.收费作为一种成本补偿方式,具有防止大量

“免费搭车者”之功效，还可以为消费者提供更好和适度的基础设施。第三方贡献比如开发商贡献、发行彩票、捐赠等方式对基础设施投资成本补偿也有着自己独特的优势。在选择中国农村基础设施投资成本补偿方式时，应该立足于中国农村经济较为落后的现实条件，从公平和发展的角度出发制定农村基础设施投资成本补偿方案。

河北农村基础设施投资具有总体投入不足、发展不平衡、投资主体呈现多元化态势、收入水平与基础设施投资相关、基础设施投资需求不完全一致等特征。从财政体制的角度来看，财权和事权的不协调导致地方政府在农村基础设施投资中难以发挥更大作用；从城乡二元经济结构的角度来看，由于长期以来形成的基础设施城乡二元供给体制直接导致了农村基础设施投资的不足；从区域经济差异的角度来看，非均衡发展战略及地区间自然禀赋、区位条件等的差异决定了地区间基础设施投资差距存在的必然性；从投资决策的角度来讲，传统的“自上而下”的决策方式往往忽视了广大农民对基础设施的实际需求，导致在农村基础设施建设过程中出现总量不足、结构不合理的现象；从资金管理方式的角度来看，政府层级多、资金拨付效率低，多头管理，监督机制不健全等问题，导致了农村基础设施投资缺乏效率。本文在以下方面有所创新：(1)从成本补偿的角度分析研究农村基础设施投资资金筹措问题，认为不仅是初始投资成本，还有存续过程中的使用成本都必须有完善的补偿机制。(2)依据公共品理论，针对农村基础设施的特殊属性，分析了其投资主体的行为特征。(3)将微观经济组织的财务管理原理应用到财政资金管理研究中，分析了国内财政农业投资资金筹集和使用方面存在的问题。(4)以调查资料为依据，分析了河北农村基础设施投资存在的问题，并从不同角度分析了其产生的原因，分析结果为河北省在新农村建设时期加强农村基础设施投资提供了理论参考。

5. 期刊论文 [谭洪江 我国农业基础设施投资的困境与出路-岭南学刊2004,“\(4\)](#)

目前,我国农业基础设施投资面对的主要问题是:投资主体缺位,投资管理体制不顺,资本筹划方式单一,投资结构不合理.存在这些问题有着深层的原因.解决办法,一是调整和转变投资政策,二是形成多元化的投资体制,三是努力改善制度环境,等等.

6. 学位论文 [刘孟超 我国农业投资的立法问题研究 2007](#)

当前我国进入了“工业反哺农业”阶段，农业投资是重要的一环，为了实现农业快速、稳定、持续的发展，必须要多渠道加大农业投资力度。开展农业投资立法研究，建立一个完整而系统的农业投资法律体系，对于解决我国农业投资资金短缺问题、建立农业投资长效机制有着重要的意义。

文章运用比较分析、历史分析和实证分析等方法，从当前我国农业投资的现状入手，重点阐述我国农业投资法律制度的完善。文章首先分析了我国农业投资现状，特别是对我国农业投资存在的问题和成因进行了深入阐述，认为当前农业投资中的突出问题主要是资金来源不足、投资主体不明确、投资结构不合理以及农业投资的管理体制不健全。其次本文深入探讨了立法保障农业投资的必要性和可行性。通过研究国外农业投资的相关立法，对国外在农业投资方面的先进经验加以具体阐述，如在重视农业基础设施投资、注重农业信贷投资立法、建立农业投资监督约束机制等方面，这些都值得我们去借鉴和学习。针对上述分析，文章最后提出完善我国农业投资法律制度的总体对策，主要分析了我国农业投资立法的目标、立法原则、立法模式和立法的基本内容。在对农业投资内容全面梳理的基础上，构建了一个全面的农业投资立法框架。

本文的创新点在于将农业经济学与法学方法结合起来关注我国的农业投资法律制度，不仅充实了农业投资立法的理论依据，还在很大程度上完善了农业投资立法的相关内容。

7. 期刊论文 [李彩芹.常艳霞.刘枫.梁福生.Li Caiqin.Chang Yanxia.Liu Feng.Liang Fusheng 加强农业基础设施建设,推动社会主义新农村建设步伐-大庆社会科学2007,“\(2\)](#)

近几年,我市农业基础设施建设取得了一定成就,农田水利基础设施建设得到加强,良种繁育体系建设稳步推进,设施农业和规模农业快速发展.但也存在着农田水利基础设施薄弱、现代农业发展滞后、农业基础设施建设投入结构不合理、资金来源渠道单一、维持基础设施运转机制还不完善等问题.因此,我们要提高认识,树立农业基础设施建设先行的意识,探索投资主体多元化新路,提高基础设施建设水平和利用水平,探索农业基础设施经营管理的新机制.

8. 会议论文 [梁敬东 加强农业基础设施投资,推进现代农业建设 2007](#)

2007年中央一号文件明确提出,发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务和产业基础,现代农业建设的基本内涵之一就是要用现代物质条件装备农业。依据对安徽省1990~2005年间的资料分析,认为总体上看,农业基础设施投资总量不足,结构不合理,投资来源渠道狭窄,支撑能力弱,吸引外资能力低。C-D函数的计量分析表明:固定资本存量、有效播种面积、化肥施用量对农业产值贡献率为正,而农药使用量对农业产值的贡献却为负值,进一步分析证实固定资本存量和化肥施用量对农业产值增长的贡献最明显。当前加强农业基础设施投资应充分发挥政府和集体农业投资主体作用,建立农业基础设施投资收益分配和补偿机制,设立农业基础设施修缮基金,调动政策性金融机构进行农业基础设施投融资积极性。

9. 学位论文 [杨美丽 我国农村公共投资对私人投资的影响研究 2007](#)

凯恩斯主义诞生以来，公共投资为主要手段的财政政策成为政府相机决策的需求管理政策不可或缺的重要内容。同时，对不同类型公共投资对不用经济部门私人投资的影响的理论和实证研究也成为经济学研究的重要内容。

当前，我国农业与农村经济经历20多年的改革开放，发生了巨大的变化，农业与农村经济迅速增长，但同时也暴露出一些矛盾和问题：城乡收入差距拉大，农民收入增长缓慢，农业基础设施脆弱，农村社会事业发展滞后等。农业和农村的进一步发展，农民收入的进一步提高面临新的挑战。针对这些问题，继续增加农村地区的公共投资已经成为当前社会各界的普遍共识。然而，农村公共投资项目众多，公共投资性质、在生产中与私人投资的替代关系，投资结构、区域经济发展水平和速度等的不同使得不同地区不同类型农村公共投资对农村不同经济部门私人投资的影响可能存在很大的差异。如何针对各地区产业特征和设施条件，灵活选择适合各地区发展需要的公共投资和公共投资政策，引导地区私人投资 and 产业发展，促进地区经济增长和农民收入的提高等就成为政府当前迫切需要解决的现实问题之一。同时，从现有的研究看，国内外对公共投资对私人投资的影响的理论和实证研究已有相当积累，但是，对中国数据，尤其是对中国农村数据的研究还很少，且分地区、分公共投资类型、分农村经济部门，对农村公共投资对农村私人投资的影响的研究还很缺乏。

本研究即是在前人研究基础上，通过对历年来我国农村公共投资和公共投资政策的历史演变以及农村公共投资和农村公共投资政策影响下的农村农业部门投资和农村非农业部门投资，尤其是农村农户农业投资和农村中小企业投资的发展进行梳理和把握的基础上，借助新古典经济学投资理论和内生经济增长理论对公共投资生产性意义的认识，划分农村公共投资的不同类型和农村的不同经济部门，采用1990-2004年我国省级面板数据，运用普通最小二乘法固定效应等模型，分地区对影响我国农村农业部门私人投资和非农业部门私人投资的因素进行实证分析，由此判别不同类型农村公共投资对我国农村不同经济部门私人投资的影响及其差异。由此，为我国政府的公共投资和公共投资政策提供一定的参考，同时，对丰富我国农村公共投资对私人投资的影响方面的研究也具有一定的作用。

从农村公共投资对农村农业部门投资和农村非农业部门私人投资的影响的实证研究结果看，农村道路、水利、通讯、电力、教育等不同类型农村公共投资对农村不同经济部门(农业和非农业)私人投资的影响多为显著正影响，且不同类型农村公共投资对农村中同一经济部门私人投资的影响存在差异，同一类型农村公共投资对农村农业部门和非农业部门私人投资的影响也存在差异，由此验证本文三个假说。另外，从农村公共投资对农村农业部门和非农业部门私人投资的影响的实证研究结果还可以看出：农村公共投资对农村农业部门和非农业部门的影响存在一定地区差异。如：农村道路事业发展变量对东部地区农户农业生产性投资和农村中小企业投资的影响显著为正；相对东部地区而言，西部和中部地区农村道路事业发展相对迟缓，其年度差异不大，其对西部地区和中部地区农户农业生产性投资和农村中小企业投资的影响为正但均不显著。

同时，从农村农业部门和非农业部门私人投资影响因素的实证分析还可以看出：农村农业部门和非农业部门私人投资行为受到农村公共投资影响外，同时也受到农村农业部门和非农业部门私人投资主体自身因素和农村公共投资之外的其他外界因素的影响，这些因素包括：农村农业部门和非农业部门私人投资主体收入、农村农业部门和非农业部门产品价格及其变动、农村农业部门和非农业部门投入品价格及其变动、农村农业生产土地规模、农村农业部门和非农业部门已有的资本存量等。

由此，提出本文的政策建议，一是继续增加农村公共投资，深入调研、严格按照“有所为，有所不为”的方针，结合当前新农村建设的实际不断优化农村公共投资结构；二是政府在制定相关产业政策时，应充分重视农村中农业部门和非农业部门投资主体的投资选择，结合各地产业特征和设施条件，灵活运用公共投资和公共投资政策；三是要进一步拓宽农村公共投资项目的融资渠道，以政府投资为主，并通过投资多元化缓解农村公共投资的严重短缺状况。

10. 期刊论文 [刘英.LIU Ying 新农村基础设施建设中PPP模式的应用-广东财经职业学院学报2008,7\(4\)](#)

目前我国政府有限的财力难以在短期内独力支撑广大农村基础设施的有效供给,为了加快新农村建设的进程,有必要引入新的投资主体.本文对农村基础设施的内涵及特殊经济属性进行分析,指出了PPP模式在新农村基础设施建设中应用的可能性及必要性,通过讲解农业基础设施PPP模式的运行程序,并提出注意问题,探讨了PPP模式在新农村基础设施领域应用的思路,以推广农村基础设施建设中的PPP模式的应用.

## 引证文献(1条)

1. [刘艳平](#) [农业基础设施建设中地方政府职能的现实特征](#)[期刊论文]-[农机化研究](#) 2009(10)

本文链接: [http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_xbnlkjdxsb-sh200802003.aspx](http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xbnlkjdxsb-sh200802003.aspx)

下载时间: 2010年6月5日