

中国的农业资金与农业发展

闫文收, 吕德宏

(西北农林科技大学 经济管理学院, 陕西 杨凌 712100)

摘要:综述了农业资金投入与农业发展的研究方向。体现在农业各种资金投入与农业发展的关系,其中分为单一资金和多元资金的投入分析;各种农业资金的投入方式和投资结构研究;各种农业资金投资效率研究;构建农业投融资体系研究等;最后还提出了农业资金最新的研究领域、突破点及研究趋势。

关键词:农业资金;农业发展;粮食生产能力

中图分类号:F 3 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2011)08-0209-04

在土地、水资源等自然资源受到限制,并且农村人力资源过剩、人力资本程度较低,农业市场化水平低下等因素的制约下,要发展农业必须加大对农业的资金投资力度。而农业发展中投资主体的多元化趋势日益增强,各投资主体在农业资金投入的投资动机、投资方式、投资优势、投资局限性各不相同,对农业发展起着不同的作用。现试图对该问题从4个方面进行论述。

1 农业资金投资与农业生产关系研究

国内经济学界大多数肯定了农业资金对农业生产具有促进作用。其研究主要按宏观和微观两方面展开。宏观方面即农业资金投资总量和农业发展关系研究。从农村金融资金、政府资金或者金融支持农业发展角度研究。郑洪涛等^[1]通过对20世纪80年代以来我国农业投资的总量和结构进行分析得出农业投资不仅总量、而且结构的变动也受政策因素的影响,且影响较大。要稳定农业投资的总量,改善其结构,首先要保持农业政策的稳定,其次有必要进行逆向投资,熨平经济波动对农业投资及农业产出的影响。李英民^[2]在深入调查的基础上,以山东聊城农村地区的农业信贷投入为研究对象,对当前农村资金供求状况进行了判断分析,对金融支农的效果、效率进行了客观地评价并得出,在当前农业信贷依托政策支持获得大幅度增长的同时,依然存在供求结构性矛盾和资金使用效率低的问题,需要从短期和长期2个角度解决。孟春霞^[3]以全国农业大县—黑

龙江省海伦市20 a农业资金投入产出进行分析得出,农业资金投入主体逐步缺位是农业大县面临的根本问题;货币政策和财政政策资金投入的基础性作用应得到加强;农村金融机构-农户信贷关系优化在既定体制条件下必须解决。王丹等^[4]依据1991~2005年安徽省农村金融与农业经济增长间的互动关系,实证分析结果表明,二者之间存在长期均衡关系,在因果关系上,农村金融发展引致农业经济增长变动。其在经验上颠覆了经济决定金融的基本认识,而相应支持了金融支持经济增长的观点。黄光伟^[5]从需求视觉出发认为,农村金融问题已经不是简单的农民金融问题和乡村金融问题,其实质主要是农业金融问题。而农业生产从来都是面临低预期收益与高风险,这也是农业金融的需求者与供给者共同面临的约束条件,在这个条件的约束下,农村金融需求者的理性选择即是减少金融需求,农村金融供给者的理性选择即是减少金融供给,其结果必然是一个低水平的需求与供给均衡。因此,打破低水平金融需求与供给均衡的关键是降低农业生产所面临的风险,提高预期收益。熊德平^[6]从农村金融角度分析了与农业生产和农村经济发展的关系,认为必须协调发展农村金融促进农业生产和农村经济发展。

微观方面即单一或者多元农业资金和农业发展关系从二方面展开研究。一是单一农业资金与农业生产关系研究。周小斌等^[7]通过分析中国农业信贷对农业产出的绩效分析认为在农业信贷资源稀缺的情况下,必须追求农业信贷对粮食产量的绩效。唐立新^[8]分析了我国农业利用外商直接投资的现状和农业利用外商直接投资规模较小的限制性因素,提出加大基础设施和科研投入、加强农业领域的立法并加强对外商农业投资领域的引导和监督等措施建议。刘涵^[9]利用多元协整方程对1980~2006年我国财政支农支出总量及构成与农业产出的关系进行了实证分析。研究发现,财政支农支

第一作者简介:闫文收(1985-),男,河北人,在读硕士,研究方向为农村金融。

责任作者:吕德宏(1969-),男,陕西人,教授,硕士生导师,研究方向为农村金融。

收稿日期:2011-02-14

出确实能够促进农业产出增长,但存在支出总量不足的问题;从财政支农支出的结构来看,各项支出对农业产出的作用差异显著,说明财政支农支出的结构有待进一步优化。石泓等^[10]利用 1978~2007 年数据,针对黑龙江农业财政投入力度对农业经济发展的关系,分析了财政对农业经济发展的作用,为完成千亿斤粮食战略打下基础。斐辉儒^[11]应用统计描述和 Pannel Data 模型分析了我国 31 个省份 1978~2007 年农业信贷和农业经济增长的关系,研究结果表明,我国农业信贷和农村经济增长存在明显的区域差异,总体上长期均衡不明显。

二是多元农业资金与农业发展的关系研究。林毅夫^[12]指出,中国的正规金融和财政支农资金虽然缺乏效率,但是总体上有利于农业经济发展。温涛等^[13]研究表明,中国财政支农资金的增加不仅没有促进农业经济增长,反而还起到了一定作用;农业信贷也没有成为促进农业经济增长的重要要素,得出了我国农业资金投入不足和资金配置低效率的双重瓶颈,对农业投资绝对不是简单的注入资金的过程。郑境辉等^[14]以福建省为例讨论了改革开放 30 a 农业投资主体资金投入于农业发展的关系,运用了协整检验、VAR 模型、格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解等方法。其变量外商和个人的农业投资对农业发展的促进作用比较显著;财政、农村集体和乡镇企业的农业投入以及金融机构的农业贷款对农业发展的带动作用不明显。

2 各种农业资金的投入方式和投资结构研究

为了提高农业资金的使用效率,对各种农业资金投入方式和投资结构进行研究分析是很有必要的。王国敏等^[15]认为我国农业投资结构呈现严重扭曲态势,具体表现在投资总量、投资主体和资金投向等方面的扭曲。研究指出为从根本上解决农业投资结构的扭曲,就必须优化农业纵向投资结构,理顺农业各投资主体间的关系;调整农业横向投资结构,确保农业生产资金到位;构筑科学的农业投资结构运行机制。邱剑朗等^[16]研究了国家及地方政府财政投入、农业信贷、农村集体、农户以及外商对农业投资存在的问题和弊端,指出建立适合我国国情的农业投入新途径。但只是从理论上进行了分析,没有实证分析其对农业的贡献效率。许玉晓等^[17]通过对山东省泰安市农业信贷的现状分析和审视,研究发现农业信贷制度的僵化和不健全导致农业信贷不足和投入结构偏差,提出了机构改革、功能再造、制度创新和政府扶持等策略,以求农业信贷投入在数量、投向和效益的显著改观。李祥云等^[18]考察了我国财政支出规模、结构及其存在的问题,分析表明,我国财政农业支出不仅相对规模偏小和结构不合理,其绩效也有待提高。总体上,东中部地区综合效益要明显高于西部地区,建议加强资金使用过程的监督,切实提高财政农业支出综合

效率。吴凤娇等^[19]从绝对和相对视角剖析了台商对大陆农业直接投资的区位分异现状,并运用主成分分析法对其成因进行了实证研究。研究显示,区域农业发展水平、现有的投资规模、政策与地缘因素、市场容量和基础设施是大陆台商农业投资产生区位分异的重要因素,资源禀赋对台商农业投资的区位选择也有一定的影响。各省份吸引台商农业投资的综合指数总体上与绝对区位模式相吻合,但在吸引台商农业投资的潜力上存在差异。农业资金的投入与农业生产之间的关系虽进行了大量研究,但是没有对其效率进行实证研究。

3 各种农业资金投资效率研究

研究和探讨农业资金与农业生产的关系和农业资金的投入方法和投资结构其主要目的是为了提高农业资金的利用效率,增强农业资金对农业生产的促进作用。对各种农业资金的效率进行评价和衡量,找出农业资金投入和使用过程中存在的困境及成因,然后提出解决对策。崔元锋等^[20]借助数据包络分析(DEA)模型,对 1995~2004 年财政农业支出资金绩效分别作了 DEA 检验,结果证实我国财政农业支出资金整体效率不高,并存在逐年下降的趋势,并认为财政农业支出资金结构偏差是其整体绩效低水平运行的最主要原因。谭晶晶等^[21]利用数据包络法分析了中国财政支农资金的使用效率,得出农业基本建设支出效率最低,其次是财政、农业、科研 3 项费用,再次是支援农村生产支出和农村水利气象等部门的事业费。赵霞等^[22]从效率和公平二方面评估了 1998~2006 年我国公共财政支出的绩效。结果表明我国公共财政支出额度与农民增收倒挂,各项公共财政支出支出绩效在低水层次上运行。李韬等^[23]从村委会支持视角出发,采用统计分析和 LOGIST IC 计量模型从农户对村委会支持其利用信贷资金的评价程度、农户的信贷规模、信贷资金不同用途的农户按期还贷的情况三方面对陕西省夏家沟村 90 户农户的问卷调查资料进行实证分析。分析结果表明,村委会是影响农户信贷资金利用效率重要因素,但是,这种影响性是建立在农户与村委会有着一致的共同利益基础上的。李正彪等^[24]从农户经济行为出发分析得出财政对农业投入的效果与目标之间的偏差表明财政农业投资绩效欠佳。原因主要在于财政对农业投入力度、结构、机制与市场经济条件下农民理性经济行为不协调。提高财政对农业的投资与农民理性经济行为的兼容性可以促使农民理性经济行为与政府支农目标趋同,提高财政支农绩效。

辛兵海等^[25]运用 31 个地区的数据,通过回归面板模型对我国财政支农资金的绩效进行了实证分析。结果说明,土地对于农业产值增长的贡献率不显著;劳动力的投入和农业产值的变化在 2000~2004 年呈现负相

关;而农户资本投入的贡献率要远远大于财政支农资金的贡献率。同时指出,基础设施和科技投入对于农业产值的贡献巨大,而财政资金投入却忽视了这二方面的投入,这是影响我国财政支农绩效问题的主要原因。何平均^[26]基于公共财政的视角,分析得出农业基本建设投资中,用于全社会普遍受益的大型水利基础设施建设和林业生态建设的支出比重较大,而用于农民可以直接受益的中小型基础设施特别是现代新型农业基础设施建设的比重较小;农业基础设施财政投资总量增加,但力度弱化,规模效率欠佳;农业基础设施财政投融资方式单一,乘数效应不明显;农业基础设施财政投资决策和管理机制不完善,资金使用效率低下等问题,并提出了相应的对策建议。汪厚安等^[27]利用数据包络分析方法,对13个粮食主产区2004~2007年农业财政资金的使用效率进行了实证分析。从较低的投入水平、较大的地区投入差距、不完善的项目结构和管理体系方面分析了农业综合开发财政支农资金使用效率低的问题所在。许楠^[28]建立财政农业支出绩效评价输入输出指标体系,采用数据包络分析(DEA)方法,以河北省1995~2007年相关数据为样本,对财政农业支出效率进行了评价,并从提高财政农业基本建设支出比重、提高财政农业科技三项费用比重、完善监督机制确保专款专用四方面提出优化对策。

4 构建农业投融资体系研究

国内学者,为了提高农业主体投资资金的投入总量和可得性,提出了构建农业投融资体系的思路。乔海曙^[29]将农业投资根据国情分为公益性投资、基础性投资与竞争性投资,分别由政府、政府与企业及农户、社会投资者与企业及农户承担。加速农业经济发展,必须创新农业投资体制,强化农业投资管理。该研究只是考虑了几种农业资金的投入,进而对建立农业投入机制进行构想,有些片面。李建等^[30]分析了农业投资的现状,即国家财政、金融机构的信贷、集体和个人经济的投资、外商投资状况,据此不断加大农业投资力度的同时,还必须制定扶持、鼓励和保障农业投资的政策法规,建立和完善农业投资的保障机制。李文昌^[31]认为多元的农业投入主体中,财政和农户对农业的投入在逐渐减弱,金融的支持力度在不断增强。为此,我国必须建立完善的金融支持体系,构建农业投入稳定增长的长效机制。惠恩才^[32]认为我国农业投融资严重不足,要根本解决此问题应该有较好的投融资硬件环境、软件环境及健全的投融资制度和良好的效益,建立一个市场配置与政府引导相结合,以财政资金为导向,“三资”(个人、企业和外资)为重点,信贷资金为补充,农户和储蓄投入为主体的新的多元化的农业投融资体系。杜彦坤等^[33]在理论分析和实证分析基础上,分析了农业可持续发展融资约束的成

因,借鉴国际融资经验,提出了构建农业可持续发展融资机制建议。并且将融资机制细分为:农业可持续发展财政投入机制、资金“回流”机制、农业可持续发展利益提升机制、融资的风险补偿机制和融资的激励约束机制。贾万军等^[34]指出单纯依靠财政直接补贴不能促进农业发展,实施农业政策性金融行为是政府支持和保护农业的最佳选择。虽然都从理论或者统计描述进行了分析,实证分析较少,缺乏有力的实证分析。

5 农业资金最新研究领域及突破点

国内学者对农业资金与农业生产之间的关系大都持有支持态度,但是在农业资金支持农业生产中存在的问题也是不可否认的。农业资金的投入,受到各投资主体投资投资动机、投资方式、投资优势、投资局限性的约束,对农业生产也产生不同的作用,产生区域和时滞性的差异。随着国家经济条件变化和粮食生产提上议程,国内学者对农业资金的研究除以上研究以外,部分专家将研究视觉投向了粮食生产领域。农业技术的创新活动,粮食作物种子的改良,农业生产基础设施的改善,粮食的产业化经营都离不开金融的支持^[35]。所以粮食生产也需要农业资金的支持,但是粮食生产中存在严重的金融排斥问题^[36],加上战略粮食安全和常规粮食安全的划分^[37],粮食生产的重要地位和作用^[38]更加体现出来。

最早,张元红^[39]研究表明,中国财政支农支出波动与农业特点是粮食生产波动明显同步。随后,李敏等^[40]通过对武汉农业投资不足问题的分析,为提高粮食的生产能力,提出了加大各级财政对农业投入、增加农业信贷投入和建立农业风险分担机制的政策建议。彭克强^[41]研究了农业基本建设投入与粮食产量之间的关系。研究结果表明,农业基本建设投入对粮食产量具有显著地滞后性正效应,并且政府的农业基建投资政策对农作物受灾面积波动不够敏感,存在以粮食为导向的短期化倾向。汪来喜^[36]从金融对河南农业发展、粮食生产的支持较弱,存在金融排斥现象入手,区分了财政政策、国家开发银行支持以及村镇银行发展对粮食生产的支持作用。该研究虽然分析了3种资金的投入情况,但是没有衡量其支持力度。彭克强等^[42]应用建国以来相关数据,对财政支农投入与粮食生产能力之间进行了协整分析和格兰杰因果检验。结果表明财政支农投入有助于推动粮食生产的发展,并提出了构建和健全支农投入、稳定经济增长的长效机制以及优化财政支农投入结构的相关政策建议。刘莉芳^[43]对河南粮食区农村金融体系存在问题进行了分析,提出构建竞争性、多层次新型农村金融体系,以加大农业基础建设投入和供给,保证粮食核心区粮食生产。汪厚安等^[44]结合现阶段粮食主产区惠农政策的实施,构建农户农业投资行为实证模型,考察惠农新政对农户农业投资的影响。

农业资金与农业生产关系、农业资金的投入方式和投资结构、农业资金投资效率研究和构建农业投融资体系的研究较多较为成熟。研究认为以后研究的创新点将会集中在以下几方面。一是农业资金与粮食生产能力研究将成为热点问题。粮食安全成为一国发展的重中之重。国内学者将继续探讨农业资金和粮食生产之间的关系问题。二是农业资金投资主体的协同性研究将成为研究的突破口。通过以上分析,对各主体的效率分析较为普遍,但是对于各农业投资主体投资协同性没有进行研究。三是构建协同的支持农业生产的金融体系将是研究的进一步延伸。目前构建支农资金体系都是从现状分析出发,进行理论的探讨,而实证分析较少。以后通过实证分析农业资金在协同条件下的贡献效率,构建多层次有效的资金支农体系。四是构建专门农业资金提高粮食生产能力的金融支持体系将是研究的创新点。进而提高农业资金投入的效率,强化国家支农政策的效果,促进粮食生产能力的提高,增加粮食产量,保障国家粮食安全。

参考文献

- [1] 郑洪涛,李锐,张惠杰. 80年代以来我国农业投资的总量与结构分析[J]. 农业技术经济, 2000(6): 10-13.
- [2] 李英民. 农业信贷投入研究: 聊城调查[J]. 金融研究, 2002(9): 110-117.
- [3] 孟春霞. 县域农业资金投入产出分析: 海伦个案[J]. 金融研究, 2005(2): 187-191.
- [4] 王丹,张懿. 农村金融发展与农业经济增长——基于安徽省的实证分析[J]. 金融研究, 2006(11): 177-182.
- [5] 黄光伟. 需求视角下的农村金融供给[J]. 农村经济, 2007(10): 62-63.
- [6] 熊德平. 农村金融与农村经济协调发展研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009: 301-331.
- [7] 周小斌,李秉龙. 中国农业信贷对农业产出绩效的实证分析[J]. 中国农村经济, 2003(6): 32-36.
- [8] 唐立新. 我国农业利用外商直接投资的几个问题[J]. 经济纵横, 2007(9): 39-40.
- [9] 刘涵. 财政支农支出对农业经济增长影响的实证分析[J]. 农业经济问题, 2008(10): 30-35.
- [10] 石泓,余志刚,张占友. 黑龙江省农业财政支持与农业经济增长的实证分析[J]. 农业技术经济, 2009(6): 86-90.
- [11] 裴辉儒. 我国农业信贷与农业经济增长的相关性研究——基于 1978-2007 年 31 省份的 PanelData 分析[J]. 农业技术经济, 2010(2): 31-41.
- [12] 林毅夫. 有关当前农村政策的几点意见[J]. 华中师范大学学报, 2004(6): 32-35.
- [13] 温涛,王煜宇. 政府主导的农业信贷、财政支农模式的的经济效应——基于中国 1952~2002 年的经验验证[J]. 中国农村经济, 2005(10): 18-27.
- [14] 郑境辉,张文棋. 农业投资与农业发展的关系研究——基于福建省改革开放 30 年的实证分析[J]. 技术经济, 2009(8): 28-33.
- [15] 王国敏,马慧吉. 我国农业投资结构的扭曲与矫治[J]. 开发研究, 2004(4): 45-48.
- [16] 邱剑朗,李道平. 农业投入方式及途径选择[J]. 经济纵横, 2005(1): 84-85.
- [17] 许玉晓,王家庄. 农业信贷有效供给与制度创新研究[J]. 生产力研究, 2008(3): 37-39.
- [18] 李祥云,陈建伟. 我国财政农业支出的规模、结构与绩效评估[J]. 农业经济问题, 2010(8): 20-25.
- [19] 吴凤娇,李非. 台商对大陆农业直接投资的区位分异及其成因分析[J]. 农业经济问题, 2010(11): 73-79.
- [20] 崔元锋,严立冬. 基于 DEA 的财政农业支出资金绩效评价[J]. 农业经济问题, 2006(9): 37-40.
- [21] 谭晶晶,向萍. 中国财政支农资金结构效率研究——基于数据包络分析法[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2008(8): 30-33.
- [22] 赵霞,穆月英. 1998-2006 年中国公共财政农业支出的绩效评估[J]. 技术经济, 2009(1): 48-52.
- [23] 李韬,罗剑朝. 基于村委会支持视角的农户信贷资金利用效率的实证研究[J]. 财政与金融, 2009(12): 60-62.
- [24] 李正彪,文峰. 农户经济行为视角的财政农业投资: 绩效、原因、对策[J]. 经济问题探索, 2009(10): 61-64.
- [25] 辛兵海,马丽斌. 财政支农资金绩效的面板模型分析[J]. 财政与金融, 2009(11): 69-71.
- [26] 何平均. 农业基础设施财政投入绩效分析——基于公共财政的视角[J]. 农村经济, 2010(11): 60-63.
- [27] 汪厚安,王雅鹏. 粮食主产区农业综合开发财政资金使用效率评价[J]. 统计与决策, 2010(15): 96-98.
- [28] 许楠. 财政农业支出效率评价及优化对策[J]. 经济纵横, 2010(6): 93-95.
- [29] 乔海曙. 21 世纪初农业投资与农业经济发展研究[J]. 财经理论与实践, 2001(1): 63-69.
- [30] 李建,史俊通. 我国农业投资研究[J]. 农业经济问题, 2005(9): 28-30.
- [31] 李文昌. 金融支持是完善农业投入机制的现实选择[J]. 农村经济, 2006(4): 71-73.
- [32] 惠恩才. 发展现代农业投融资问题研究——以辽宁省为例的分析[J]. 农业经济问题, 2009(11): 40-44.
- [33] 杜彦坤,张峭. 农业可持续发展融资机制研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2009: 126-135.
- [34] 贾万军,张玉智. 农业政策性金融支持现代农业发展的对策研究——以吉林省为例[J]. 开发研究, 2010(5): 17-20.
- [35] 吴晨映. 河南粮食持续稳定增长的金融支持问题探讨[J]. 河南教育学院学报, 2010(3): 92-95.
- [36] 汪来喜. 金融支持河南粮食生产能力开发的思考[J]. 问题探索, 2010(3): 67-71.
- [37] 赵文先. 粮食安全与粮农增收目标的公共财政和农业政策性金融支持研究[M]. 北京: 经济管理出版社, 2010: 44-45.
- [38] 尹成杰. 全球粮食危机与中国粮食安全[M]. 北京: 中国经济出版社第一版, 2009: 21-37.
- [39] 张元红. 财政政策与中国农业的周期性波动[J]. 中国农村观察, 2000(4): 2-11.
- [40] 李敏,卢同鄱. 加大农村投资融资力度提高粮食生产能力[J]. 武汉金融, 2005(2): 61-62.
- [41] 彭克强. 中国粮食生产与农业基本建设投入关系的实证分析[J]. 当代经济研究, 2008(11): 61-68.
- [42] 彭克强,鹿新华. 中国财政支农投入与粮食生产能力关系的实证分析[J]. 农业技术经济, 2010(9): 18-29.
- [43] 刘莉芳. 河南粮食核心区农业基本建设融资机制创新研究[J]. 农业经济, 2010(4): 6-8.
- [44] 汪厚安,叶惠. 惠农新政对粮食主产区农户农业投资行为的影响分析——基于湖北省 670 农户的调查[J]. 统计与决策, 2010(3): 74-77.