

当代中国中青年经济学人文库

贫困的制度成因

——产业分工与交换的经济学分析

刘明宇◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

当代中国中青年经济学人文库

贫困的制度成因

——产业分工与交换的经济学分析

刘明宇◎著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

贫困的制度成因：产业分工与交换的经济学分析/刘明宇著. —北京：经济管理出版社，2007.9

ISBN 978-7-5096-0046-7

I. 贫... II. 刘... III. 贫困—研究 IV. F113.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 137243 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010)51915602

邮编：100038

印刷：北京晨旭印刷厂

经销：新华书店

选题策划：张 艳

责任编辑：段 恒

技术编辑：蒋 方

责任校对：龙 萧

880mm×1230mm/32

8.5 印张

208 千字

2007 年 9 月第 1 版

2007 年 9 月第 1 次印刷

定价：25.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-0046-7/F·46

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974 邮编：100836

总 序

在中国近三十年来的改革开放历程中，千百万时代弄潮儿“摸着石头”趟过了溪流，跨越了江河，在建立社会主义市场经济的实践中艰难探索，中国的经济学人也在其中。伴随着经济发展的进程，中国经济学界出现了百花齐放的喜人局面，其中尤以中青年学者表现最为活跃，成果丰硕。他们对经济建设和社会生活中的许多问题和现象进行了卓有成效的深入分析和探讨，在紧密联系实际问题的理论研究中提出了许多新观点、新方法、新理论，其中不乏具有很高学术水平和实际应用价值的优秀作品。

经济管理出版社决定选择在学术上勇于探索、有所创新、又具有较高理论水平中青年经济学人的学术专著，辑集出版“当代中国中青年经济学人文库”丛书。丛书的作者主要来自中国高等院校和科研院所，受过系统的经济学专业训练，具有比较扎实的经济学理论功底，能够敏感和准确地把握经济社会发展中所遇到的实际问题，并能为中国的经济建设和社会发展谏言献策。“当代中国中青年经济学人文库”丛书为中国中青年经济学人提供了一个发表成果的园地，构建了一个学术交流的平台，使他们能够把自己的研究成果和学术思想更广泛地向社会展示和传播，为学界所分享。

“当代中国中青年经济学人文库”丛书是中国中青年经济学人立足中国实际国情，研究关系国家发展的重大经济理论问题



的优秀成果集粹。当前，随着中国经济的持续蓬勃发展，全世界经济学人都高度关注中国经济发展中出现的各种经济现象和经济关系。中国经济所具有的巨大规模、深厚历史和高度丰富性，为世界经济学界提供了千载难逢的理想样本。中国中青年经济学人具有得天独厚的条件，在研究和分析中国经济建设和社会发展中取得具有重大理论意义和现实意义的成果。鼓励中国中青年经济学人以更大的理论兴趣努力深入研究中国经济问题，也能够促进中国经济学研究水平的提高和中国新一代经济学人的更快成长。“当代中国中青年经济学人文库”的出版发行还将有助于促进中国经济学研究的国际交流，提升中国中青年经济学人在世界经济学界的影响力。

“当代中国中青年经济学人文库”丛书的编辑出版是我国经济学界的一件幸事，更是广大中青年经济学人的一件幸事。祝愿“当代中国中青年经济学人文库”不辱使命，不负众望，真正成为中国中青年经济学人科研成果佳作精品的荟萃之地和瑰宝之库。

金 碚

2007年2月2日于北京海淀区世纪城

前 言

本书综合使用了动态博弈、演化博弈、边际分析、制度分析等工具，基于演化的观点分析了分工演进的过程，区别于新兴古典经济学的均衡分析方法，体现了对分工理论动态化的努力，为产业演化和竞争力分析作了初步的理论铺垫。本书除建立一般性的理论框架、分析制度对分工演进的路径及其绩效的影响外，以我国农业产业为例，揭示了现有制度“域”对农业分工演进的抑制作用，认为只有通过制度变迁，推动分工演进，农民的贫困问题才能得到根本的治理。

新制度经济学通过假设制度对生产成本没有影响，把研究焦点集中于制度安排，后果是忽略了制度与分工之间的内在联系。新兴古典经济学将分工深化看做是从一个分工结构到另一个结构的跃迁，交易效率是外生给定的，难以充分揭示制度对分工演进的影响，尤其不能分析累积因果关系。但是，在长期的经济增长过程中，制度和分工都是非常重要的，而且两者间存在重要的相互作用，所以建立一个能够分析制度—分工之间关系的动态分析框架是非常重要的。

本书对此作了初步的理论铺垫，透过演化视角揭示分工演进的制度原理：制度安排通过影响技术选择和投资水平决定报酬递增和比较优势的形成，从而决定潜在的分工水平；个体的博弈策略和交易成本决定现实的分工水平和演进的路径，从而决定经济绩效。这样可以打开分工演化的黑箱，揭示有效率的制度变迁方向及其需要遵守的原则。本书以演化观点看待分工演进，但是注

意到分工演化的前提在于合作的达成，这点与基于竞争的演化观不同。通过建立描述分工演化的模拟者动态方程，说明制度安排确定的策略差异度影响分工演进的速度，经济自由对于分工演进有重要意义。

本书共分为四个部分：第一部分为导论，主要探讨了本书的演化观点所基于的假设，比较均衡研究方法和演化研究方法的不同，对分工理论文献进行回顾与评述，说明本书要研究的问题及持演化观点的理由；第二部分建立以分工为视角的经济增长框架，分析制度对分工演化路径及经济绩效的影响，指出分工与交换权利和贫困的关系，说明为什么从分工角度考察贫困问题；第三部分以中国农业为例，分析农村经济制度对分工的抑制作用，揭示农民的贫困是制度性的贫困；第四部分是贫困的治理机理分析，探讨制度变迁与分工演进的关系，并指出经济自由对促进分工演进、治理制度性贫困的意义，说明经济增长要通过自由的增长来实现。

本书的主要观点包括：经济增长根本上是一个基于合作的分工演化过程，是一个利用分工经济实现时间节约的过程，一个行业所能实现的报酬递增水平决定了它在社会交换中的地位，即竞争优势。在分工演进过程中，剩余索取权、剩余控制权等的配置决定分工演进的路径和绩效。受制度安排决定的策略差异度影响分工演进的速度，经济自由对于分工演进有重要意义。农民的贫困是由于权利的不公平分配导致的自生能力匮乏，是一种制度性贫困，实质是农村经济制度安排抑制了分工演化，使农民不能获得分工经济的好处，在生产和交换中处于不利地位。这些制度安排是相互关联的，构成一个累积因果的贫困陷阱；另外，农地制度存在对生产技术的选择效应，使得我们必须以演化视角和制度“域”的观点分析贫困问题。最终，通过制度变迁，赋予农民充分的经济自由和土地财产权利是推动农业分工演进、实现产业化



的必由之路。

本书试图将古典经济学关于增长的真知灼见和现代西方经济学的一些分析方法如边际分析、演化博弈、动态博弈分析等结合起来，构造一个关于分工演化的制度分析框架，相对于忽视分工的、静态的、传统的制度分析是一个发展。基于演化的视角分析分工演进，对处于转轨时期的我国经济有广泛的应用价值，适合于区域、产业、组织分工深化，产业或组织竞争力分析等广泛的领域。本书只是向这个方向进行了初步的研究，更深入的理论内容尚有待于挖掘。

目 录

第一部分 概念、假设与问题

1. 导 论 / 3

1.1 问题的提出 / 3

1.2 本研究的意义 / 7

1.3 概念界定 / 9

1.3.1 分工经济与专业化经济 / 9

1.3.2 制度与组织 / 11

1.3.3 交易、交易成本与组织成本 / 15

1.4 假设前提 / 18

1.4.1 人类行为动机 / 19

1.4.2 人类行为倾向 / 21

1.4.3 人类行为的约束条件 / 23

1.5 均衡还是演化：对经济学研究视角的比较 / 26

1.6 关于分工的理论文献回顾与评述 / 32

1.6.1 关于分工的一般理论回顾 / 32

1.6.2 关于分工的应用研究 / 41

1.7 研究对象与方法：竞争还是合作 / 44

1.8 逻辑思路 / 46

1.9 可能的贡献与创新 / 47

1.10 小结 / 50

第二部分 方法论与工具

2. 经济增长的分工视角 / 53

2.1 关于经济增长的故事 / 53

2.2 广义分工经济与迂回生产效果 / 57

2.3 经济增长的分工演化过程 / 58

2.4 小结 / 61

3. 分工经济的产生及其时间含义 / 63

3.1 分工发生的原因 / 63

3.1.1 分工与交换 / 63

3.1.2 绝对利益与比较利益 / 65

3.1.3 报酬递增 / 66

3.2 分工经济的时间含义 / 68

3.2.1 人与机器分工的时间含义 / 69

3.2.2 专业化经济的时间含义 / 70

3.2.3 分工的溢出效应及其时间节约价值 / 72

3.3 小结 / 74

4. 比较优势、博弈策略与市场规模 / 75

4.1 比较优势的形成与度量 / 75

4.2 分工演化的动态博弈过程 / 76

4.3 分工策略与市场规模 / 80

4.4 小结 / 82

5. 制度、分工演化的路径与绩效 / 83

5.1 制度、分工演化与协调成本 / 83

5.2 权利配置、分工演化与绩效 / 88

5.2.1 契约的不完全性与权利配置 / 88

5.2.2 权利配置、博弈策略与绩效 / 90

5.2.3 权利配置结构的变化与效率 / 93

5.3 经济自由对分工演化的意义 / 95

5.4 小结 / 99

6. 不同分工水平的交换：交换权利与贫困 / 101

6.1 交换权利与贫困 / 101

6.2 不同分工水平的交换 / 104

6.2.1 信息不对称与讨价还价优势 / 104

6.2.2 报酬递增技术与竞争优势 / 107

6.3 贫困的真相：古典经济学的解释 / 110

6.4 小结 / 113

第三部分 理论与实证

7. 制度性贫困与自生能力 / 117

7.1 贫困的传统含义和分类 / 117

7.1.1 贫困的含义 / 117

7.1.2 贫困的分类 / 118

7.2 制度性贫困与自生能力 / 119

7.2.1 制度性贫困的含义 / 119

7.2.2 自生能力的含义 / 120

7.2.3 目前对贫困与制度之间关系的研究与问题 / 122

7.3 小结 / 124

8. 农民面临的制度性贫困陷阱及其成因 / 125

8.1 背景 / 125

8.2 对农村经济制度的历时关联分析 / 126

8.3 经济制度的共时关联分析 / 129

8.4 农村经济制度变革的路径 / 135

8.5 小结 / 137

9. 农地产权冲突、农户的认知和行为 / 139

9.1 《承包法》的农地产权安排及权利冲突 / 139

9.1.1 农地的集体所有权与行政权的冲突 / 140

9.1.2 农地的集体所有权与土地承包经营权的冲突 / 141

9.1.3 物权保护与债权保护的冲突 / 142

9.2 农户对土地流转与长期投资的态度与土地制度偏好
——对《承包法》实施前后的比较 / 144

9.2.1 农民对土地流转和长期投资的态度和
制度偏好 / 145

9.2.2 不同身份人员的认知比较 / 147

9.3 公平与效率的冲突——解析两难困境 / 154

9.3.1 农地权利不明晰的后果——一个博弈模型 / 154

9.3.2 公平与效率冲突的原因：解析两难困境 / 156

9.3.3 深化农地产权变革的路径 / 158

9.4 小结 / 162

10. 农地制度对生产技术的选择效应 / 163

10.1 研究背景 / 163

- 10.2 承包制下家庭经营农户的投资决策与技术选择偏好 / 165
 - 10.2.1 一个投资回收模型：生产技术、土地承包期限与投资水平 / 165
 - 10.2.2 承包制下农户的技术选择偏好 / 167
- 10.3 土地流转过程中承包经营农户的技术选择偏好 / 169
- 10.4 农地制度的选择效应与技术变迁 / 170
- 10.5 小结 / 173
- 11. 分工抑制与农民的制度性贫困 / 175
 - 11.1 “三农”问题产生的根本原因 / 175
 - 11.2 影响分工深化的要素 / 177
 - 11.3 分工深化的制度阻碍 / 179
 - 11.4 小结 / 184
- 12. 城乡二元结构与分工演化 / 187
 - 12.1 东、中、西部二元程度比较 / 187
 - 12.2 全国各省市二元程度比较 / 190
 - 12.3 市场化进程、分工水平与经济绩效 / 194
 - 12.4 小结 / 199

第四部分 治理机理分析

- 13. 制度变迁与分工演化 / 203
 - 13.1 制度变迁的一般原理 / 203
 - 13.2 农村经济制度的供给与需求分析 / 206
 - 13.2.1 农村经济制度的供给分析 / 207
 - 13.2.2 农村经济制度的需求分析 / 209

- 13.3 制度、权利与分工演化 / 212
- 13.4 农村经济制度变迁的关联性分析 / 216
- 13.5 小结 / 219

14. 因不自由而贫困：一个启示 / 221

- 14.1 形式自由与实质自由：概念分歧及其冲突 / 221
- 14.2 政府的作用及其行为边界 / 225
 - 14.2.1 权利的起源与政府的作用 / 225
 - 14.2.2 政府行为的边界 / 228
- 14.3 形式自由与实质自由的关系 / 232
- 14.4 经济自由、分工演化与制度性贫困 / 234
- 14.5 小结 / 236

15. 结 论 / 237

参考文献 / 241

第一部分

概念、假设与问题

1. 导 论

1.1 问题的提出

亚当·斯密《国富论》的第一章就是“论分工”，开篇就指出：“劳动生产力上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。”而“农业上劳动生产力的增进，总跟不上制造业上劳动生产力的增进的主要原因，也许就是农业不能采用完全的分工制度”。他甚至断言，文明的民族之所以比原始民族较为富裕，就是因为前者有分工，后者没有分工。“在一个政治修明的社会里，造成普及到最下层人民的那种普遍富裕情况的，是各行各业的生产量由于分工而大增。”

亚当·斯密的上述观点对我们有以下启示：分工是生产力提高的重要原因；需要尽可能地推动分工深化来提高农业生产力；分工水平的高低影响人们的福利水平。经济发展过程就是一个分工深化的过程，所以如何促进分工演进是问题的关键。

制度的功能是减少人们行为的不确定性，增加预期的稳定性，从而实现分工与合作，因此制度安排对分工演化非常重要。另外，关于分工与专业化的知识是分散的，分工过程存在高度的不确定性，人类并不具备设计分工结构所需要的超级理性。因此，分工演化是一个自然的、动态的过程，即哈耶克所称的“自发秩序”。制度（一系列权利的集合）制约了人的选择范围，减少了人类活动的不确定性，同时也减小了人的可行能力集，这构成制度的机会成本，一个有效率的制度必须以最小的、自由的损