



万广华自选集



山西出版传媒集团
山西经济出版社



万广华自选集

山西出版传媒集团
山西经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

万广华自选集 / 万广华著. -- 太原: 山西经济出版社, 2016.6

ISBN 978 - 7 - 5577 - 0057 - 7

I. ①万… II. ①万… III. ①经济学 - 文集 IV.

①F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 137810 号

万广华自选集(Wan Guanghua Zixuanji)

著 者: 万广华

出 版 人: 孙志勇

责任编辑: 侯轶民

装帧设计: 陈 婷

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

社 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351 - 4922133(市场部)

0351 - 4922085(总编室)

E-mail: scb@sxjjcb.com(市场部)

zbs@sxjjcb.com(总编部)

网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

承 印 者: 山西出版传媒集团·山西人民印刷有限责任公司

开 本: 787mm × 1092mm 1 / 16

印 张: 14.5

字 数: 200 千字

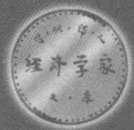
印 数: 1-2000 册

版 次: 2016 年 6 月 第 1 版

印 次: 2016 年 6 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5577 - 0057 - 7

定 价: 42.00 元



总序

改革开放以来,中国经济增长、社会转型与政治改革都表现出循序渐进、健康稳步发展的良好势头。工业化、城市化、信息化、全球化等多种力量在同一时期汇聚于中国发展的历史大舞台,为中国的加速发展创造了千载难逢的历史性机遇并直接提供了强劲的动力。中国的和平崛起已经成为新世纪人类历史发展新阶段的重大事件,并引起了全世界的普遍关注。

变革的时代必然产生创新的思想。在中国发生这场伟大的历史性变革过程中,中国大陆经济学家,香港、澳门和台湾经济学家以及旅居海外的华人经济学家共同见证和详细观察了这场具有革命性意义的伟大变迁甚至直接参与其中,根据中国国情并参照国际经验,创立了许多具有重大创新意义的经济学理论。这些经济学理论一方面源于中国改革开放的伟大实践,另一方面也对这一伟大实践起到了重要的理论指导作用。将这些经济学家独立创新的经济学理论梳理清楚,并整理出来,不仅有利于世界经济学者正确认识和理解中国经济学与中国经济学家,也有利于我们从一个侧面深入理解中国在这样一个特殊历史时期的一系列改革开放政策。

20 世纪,山西经济出版社曾出版了一套《中国当代经济学家文丛》,收录了国内 59 位经济学家的选集,在中国经济学界产生了深远的影响。在此基础上,21 世纪拟出版一套《当代华人经济学家文库》,收录全球华人中卓有建树的经济学家的代表作。与其他类似的图书相比,这套文库具有三个主要特点:一是强调理论性,即所选文章必须是理论性论文;二是强调独创性,所选论文要求理论观点鲜明,而且必须具有原创性;三是强调规范性,即所选论文的写作方式必须符合经济学研究的基本规范。

从本文库的编辑形式来看,也具有一定的独特性:首先,每篇作者

自选的论文后面都有一篇作者的自述短文或本研究领域学术权威(包括相关研究机构、学术报刊等)的评论文章,对该文的研究背景、创新意义及其学术影响做出实事求是的评论,以帮助读者进一步理解文章的学术价值;其次,不论作者创新的理论观点多寡,文章长短,著作厚薄;只要有五万字以上文字即可成书,重在原创性;最后,除文库主编(创意提出者与设计者)外,文库编委会成员皆由入选作者组成,为保证本文库较高的学术水准,每部候选著作都必须经编委会成员全数通过,方可入选。

经过近 30 年的改革开放,中国经济已经基本融入全球经济一体化过程之中。相应地,中国经济学与中国经济学家也正逐步走向世界。我们期待着,曾经产生过许多世界上最优秀的古代思想家的中华民族,也将在新的历史时代产生许多世界上最优秀的现代经济学家。

“人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。”我们希望,这套文库成为当代华人经济学家贡献给历史和后人的一处独特的学术风景,为构建中国经济学繁荣与发展之大厦起到铺路石的作用。

主 编

2006 年 6 月 10 日



学术小传

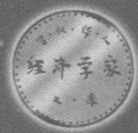
我是从苏北农村走出来的，童年和少年一直在极度贫困里挣扎，并饱受不均等带来的歧视和委屈。因为家庭成分为中农，差点被挡在高中的门外。虽然农业经济学专业四年本科学到的知识非常有限，但至关重要，上大学基本解决了个人的温饱问题。毕业前稀里糊涂报考了研究生，也没有好好准备，但竟然拿到一个非常稀少的国家教委（教育部）的出国名额，被派往那时没有几个人知道的澳大利亚留学。因为英语太差，又错过开学近2个月，导师没有让我直接进入硕士班学习，而是先读了半学期的“non-degree”，接着上了一学期的硕士课程，然后很幸运地得到大学的奖学金便开始了博士学习。

博士毕业前一年，计量经济学系招聘，我拿到平生的第一份工作。虽然是五年的合同，学校也答应考虑转为终身教职，但讲授了一年统计和应用计量经济学课程后我还是去了悉尼大学。当时面临的选择是留在计量圈里做计量，还是回到农业经济学界做实证。所以，我早期的研究是介于应用计量经济学和农业发展之间的。可以说，直到2002年离开悉尼大学，我的研究基本是为了学术而学术。

2002年去联合国发展经济研究院后，对这个世界以及学术和现实的关系开始有所认识。十分幸运的是，当时的院长是收入分配学界著名的Tony Shorrocks教授，一个偶然的机会他引导我进入了收入分配和贫困的研究领域，而对这个

问题的关注把我带回了亚洲，进入亚洲开发银行工作。恰恰是缘于对收入不均等的思考，我开始接触城市化问题。这些相关的趣事都可以在这本《自选集》里看到。遗憾的是，到了亚洲开发银行后由于工作繁忙基本没有时间做学术研究。但亚行给了我领导和组织旗舰型报告写作的机会，使我获得了智库运作的基本诀窍和能力，也把我推上了亚行研究院研究部部长的位置。

简短地说，辗转了三大洲，走访了40多个国家，从学术研究到政策研究，再到发展研究和智库运作，这就是我的学术生涯（部分研究成果可以在这里下载：<http://ideas.repec.org/f/pwa395.html>）。



自序

当必亮教授几年前提议出《自选集》时,我的第一反应是:“自己够格吗?”估计是为了说服我,他补充道:“林毅夫,蔡昉,樊纲(后来还有张军)都出了。”这就更让我犹豫了,我怎么可以与这些非常具有影响的经济学大家相提并论?!这个心结很大程度上解释了为什么我一直没有着手去准备这个集子,直到去年第三次在华中科技大学组织的活动上与必亮教授见面,我还没有来得及抱歉,他就告诉我,已经征得编委会的一致同意,选集肯定要出。我知道,这个编委会成员除了必亮教授本人,还包括林毅夫、蔡昉、樊纲和张军。恭敬不如从命,我很快答应了这件事情。所以,我首先要特别感谢必亮主编和编委会的每个朋友,不然就没有今天呈现在读者面前的这本《自选集》了。

记忆中,我的第一篇学术论文构思于20世纪80年代初的大学三年级,是基于马克思的剩余价值理论的。当时不知道天高地厚,也许是初生牛犊不怕虎吧,我竟花费了一顿午饭的代价寄给了《经济研究》,结果当然是石沉大海。大学毕业不久,在等待出国期间(前后等了将近两年!),我和同学们写了一份关于农村家庭联产承包制的调研报告,经老师修改后付梓在《江苏农村经济》上(刚刚Google了一下,这个期刊不仅还在,而且已经是江苏发引量最大的农业综合性社科期刊了!),这应该算是我发表的处女作。以英文发表的处女作是1986年构思、1988年发表在国际农业经济学家协会会刊《Agricultural Economics》上的论文,同年还发表了一篇关于澳大利亚粮食生产风险的论文。这样一想,我已经在学术界“奋斗”了30年了。虽然一直没有认真统计过写了多少篇稿子,大致估算中文有50~60篇,英文有80篇左右(仅仅包括正式出版的报告、书籍和章节)。

这就带来了一个问题,如何选出10篇左右的论文呢?好在《自选集》要求在每篇所选论文的后面添加写作后记或“花絮”,这是必亮教

授的创新,也是本人比较赞赏的做法。我觉得,这些后记有可能比论文本身提供更多的研究经验或启示。鉴于此,我花了一段时间回顾以往的研究,想到不少有趣的经历,并据此挑出了近20篇论文。另一方面,30年来,我从农业经济研究启程,博士毕业后不久转向政策研究,尤其是去联合国工作后开始涉足收入分配和贫困问题,直到近几年开始关注亚洲发展和中印比较。对应于这个学术轨迹,从初选的20篇里选出了10篇,经与必亮教授商量,确定了最后这本《自选集》的内容。所以说,这本集子里的稿件既非完全按照学术性、也没有按照发表的期刊做选取。

《自选集》里的论文基本按照发表的时间顺序排列。第一篇是关于粮食生产的,反映了我早期聚焦农村发展的经历。这篇后来被不少人引用的论文,最初也是投给《经济研究》的,但同样是石沉大海。第二篇、第三篇倒是发表在《经济研究》上了,都是关于收入分配的,用的是农村数据。第四篇的主题虽然仍是不均等,但研究的是全球化对整个区域差距的贡献。第五篇、第六篇转向与收入分配紧密相联的贫困问题。对贫困和收入分配问题的研究与思考将我引入城市化问题,因而有了2006~2007年起草的第六篇,具有前瞻性地提出城市化是解决贫困和收入分配问题的唯一出路。这自然而然过渡到第七篇至第九篇,聚焦城市化的决定因素、影响及作用。最后一篇分析中国与印度的贸易关系、中印贸易对其他国家的影响,反映了我自2003年以来一直希望学术和政策界重视并关注印度的观点。中国要走向世界,必须先走出亚洲,而要走出亚洲,不能不跨过印度这个坎儿。

目前的世界政治经济版图正在发生翻天覆地的变化,中国的崛起几乎不可阻挡。与之相伴的是全球各界对中国经济问题无尽的兴趣和对中国经济研究成果的巨大需求。这种需求不但给中国问题专家提供了发表论文的机会,也造就了华人经济学者事业发展的黄金时代。21世纪初,在投行和国际机构就职的中国人寥寥无几,但现在这些单位如果没有中国人几乎不可想象。更不用说亚洲基础设施银行和金砖银行的设立了。显然,我们都是国家改革发展的受惠者,必须感谢祖国的壮大与富强。

最后,这本《自选集》也是中国国家自然科学基金重点项目(项目编号为71133004)的成果之一,为此我要特别感谢国家自然科学基金

委的大力支持。还要感谢亲友和同行,尤其是我众多的合作者们。虽然在此没有一一列出,但在内心深处,我真挚地感谢每一个帮助过我的人,这种感恩之心也给了我不断前行的力量。愿大家感恩之心常在。

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of the numbers '834' with a horizontal line extending from the top of the '8'.

目录

规模经济、土地细碎化与我国的	
粮食生产	001
自述之一	012
中国农村区域间居民收入差异及其	
变化的实证分析	016
自述之二	026
解释中国农村区域间的收入不平等：	
一种基于回归方程的分解方法	029
自述之三	048
全球化与地区间收入差距：	
来自中国的证据	052
自述之四	069
贫困按要素分解：	
方法与例证	072
自述之五	091

城市化与中国的减贫和不平等	094
自述之六	109
城镇化与不均等:	
分析方法和中国案例	112
自述之七	137
城市化水平的决定因素:	
跨国回归模型及分析	141
自述之八	163
国际贸易与发展中国家的城市化:	
来自亚洲的证据	166
自述之九	190
中国和印度的贸易扩张:	
威胁还是机遇	193
自述之十	214

规模经济、土地细碎化与我国的粮食生产^{*}

一、引言

长期以来,我国学术界及政府部门对粮食生产中的规模经济问题十分关注。这一方面是由于对增加农民收入的考虑,另一方面则牵涉到增加粮食供给的迫切性。在理论界,一部分人认为我国的粮食经营规模在相当长的一段时间内是不可能扩大的,也就是说寄希望于规模效益来提高农民的收入和粮食产量是不现实的(王小广,1995;周诚,1995)。持这一观点的人基本上肯定了规模经济的存在,只不过因庞大的农村人口及农业劳动力长期存在,这方面的潜力无法挖掘而已。但大部分人不但肯定规模经济的存在,而且把它作为解决我国农业困境的一条重要的途径(杨雍哲,1995;王为农,1995)。人们似乎忽略了这样一个严肃的理论和现实问题:究竟我国粮食生产中有无规模效应的存在?大家知道,规模效应可能为正,也可能为负或零。假如答案是后者的话,那么致力于改善农业经营规模的政策岂不会带来严重的后果。需要说明的是,对粮食生产中的规模经济状况进行实证研究需要农户一级的调查资料,加总数据往往是不能说明问题的。

与我国土地制度有关的另一问题是严重存在的土地细碎化或土地分块。这个问题在国外有不少研究,但在我国虽有人提及(郭书田,1995),但对它加以认真分析的却不多见。众所周知,农业生产责任制的实施一方面带来了我国农业的快速发展,另一方面也带来了相当严重的土地细碎化。从政策制定者的角度讲,我们可以先解决农户的土地经营规模问题,而后解决土地细碎化的问题。抑或通过政府的调控功能及政策法规先将土地在农户间进行调剂,在不改变经营规模的前

^{*} 研究由澳大利亚国际农业研究中心提供经济资助,在此表示致谢。本文发表于《中国农村观察》1996年第3期。

前提下,促使土地连片集中。一般地说,改变经营规模往往牵涉到土地制度的改革,与其相关的政策无论从深度上还是广度上都会超过由土地连片政策所带来的影响。从这一点出发,即使规模经济和土地细碎化对粮食生产的影响大同小异,考虑到政策的稳定性及我国农村的现实状况,我们主张中央应先致力于土地细碎化问题的解决,然后再去考虑是否应该干预农户土地规模。

撰写本文有三个主要目的:一是建立一个新的生产函数模型,这个模型能够用于分析规模经济及土地细碎化与粮食产量的关系。其次,我们将这个模型用来分析由农业部和澳大利亚阿德雷得大学共同搜集的农户调查数据,并测算土地细碎化对水稻、小麦、玉米和薯类产量的影响。最后,我们提出一些相关的政策性建议。

二、模型的建立与估算

常用的生产函数模型有柯布—道格拉斯(CD)、替代弹性恒等(CES)及超越对数等函数。其中超越对数最为灵活,但它只是一个近似的生产函数,近年来不少学者对它的性质提出了质疑(Chambers, 1988; Pollak and Wales, 1992)。我们曾试图采用替代弹性恒等(CES)函数,但它的标准型是非线性的,估算上有困难。而CES的近似型又不能很好地用来量化规模经济及土地细碎化的作用。这样,我们还是选择了柯布—道格拉斯(CD)函数。前人(包括作者本人,见Wan、Griffiths and Anderson, 1992及Wan and Anderson, 1990)的研究结果表明,CD函数是能够较好地描述我国的农业生产技术的(Lin, 1992; Fan, 1991)。

用 Y 代表产量, $X_1, \dots, X_k$ 代表一组投入,CD函数可以表述为:

$$(1) \quad Y = \alpha_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} \dots X_k^{\beta_k} \quad (\text{模型 I})$$

土地细碎化这个变量通常由每个农户用于生产某一作物所耕种的土地块数来表示。显然它本身并不能看作是一个投入变量。根据发展经济学理论及以往的经验总结(Warriner, 1984),土地细碎化首先

影响规模经营效应。因为 CD 中的 $\beta_i (i=1, 2, \dots, k)$ 代表生产弹性, 其总和为规模经济指数, 为使该指数与土地细碎化联系起来, 我们建立一个方程, 将 β_i 作为土地细碎化的函数, 即:

$$(2) \quad \beta_i = \alpha_i + \gamma_i \ln P \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

其中 P 代表土地块数。上式将被称作规模函数, 将它代入 CD 函数得到:

$$(3) \quad Y = \alpha_0 X_1^{(\alpha_1 + \gamma_1 \cdot \ln P)} \cdot X_2^{(\alpha_2 + \gamma_2 \cdot \ln P)} \dots X_k^{\alpha_k + \gamma_k \cdot \ln P}$$

应该指出, α_0 常被称作(总)效率参数, 因而人们很自然地会想到用 $\beta_0 + \gamma_0 \cdot \ln P$ 替代 α_0 。我们没有这样做是因为 P 对生产效率的影响已经由它对各单个投入要素生产弹性的影响加以考虑了。另外, 一旦这样去替代, 所得到的生产函数将是非线性的, 这给实际估算带来极大的不便。

对(3)式两边求对数有:

$$\begin{aligned} \ln Y &= \ln \alpha_0 + (\alpha_1 + \gamma_1 \ln P) \ln X_1 + (\alpha_2 + \gamma_2 \ln P) \ln X_2 + \dots + \\ &(\alpha_k + \gamma_k \ln P) \ln X_k \\ (4) \quad &= \ln \alpha_0 + \sum \alpha_i \ln X_i + \sum \gamma_i \ln P \ln X_i \quad (\text{模型 II}) \end{aligned}$$

根据(2)式, 规模经济指数 V 可表示为:

$$V = \sum \beta_i = \sum (\alpha_i + \gamma_i \ln P) = \sum \alpha_i + \ln P \sum \gamma_i = \gamma_0 \ln P + \sum \alpha_i$$

其中 $\gamma_0 = \sum \gamma_i$ 。模型 II [由(4)式表示] 是标准 CD 函数的扩展, 它可用来研究土地细碎化(或其他变量)对规模经济 V 和产出 Y 的影响。

值得一提的是, P 变量只能取正整数。当土地细碎化不存在(即 $P=1$)时, 我们建立的扩展 CD 函数变为它的标准型即模型 I。当然, 我们也可以让土地细碎化 P 这个变量以线性的形式进入生产函数, 即将规模函数改为 $\beta_i = \alpha_i + \gamma_i P$, 然后做上述一连串的替代。事实上在下面的实证研究中, 我们不但采用了由(2)式代表的半对数线性形式, 也尝试了规模函数为线性的形式。

我们所要估算的模型 II 有两个潜在的问题。一是新变量 $\ln P \ln X_i$ 或 $P \ln X_i$ 之间抑或它们与 $\ln X_i$ 之间很可能存在多重线性共

性。二是 CD 所具有的参数少的性质似乎没有在其扩展的模型中得到保留。解决这两个问题的途径之一是假设所有的 γ_i 都相等,即:

$$(5) \quad \gamma_1 = \gamma_2 = \cdots = \gamma_k = \gamma$$

这时我们得到模型Ⅲ:

$$(6) \quad \ln Y = \ln \alpha_0 + \sum \alpha_i \ln X_i + k\gamma (\ln P \sum \ln X_i)$$

显而易见,对应于(6)式的规模经济参数由 $\sum \alpha_i + k\gamma \ln P$ 给定(在线性规模函数下为 $\sum \alpha_i + k\gamma P$)。所以,一旦实证研究中发现 $\sum \gamma_i$ 或 γ 小于 0,我们就可以说,土地细碎化对规模经济及粮食生产的影响为负。

在(4)式和(6)式上加上随机残差项,我们就可对模型Ⅱ及模型Ⅲ进行统计估算。因为所用数据为农户一级的调查资料(不是时序数据),有必要考虑异方差问题。为避免假设某种特殊异方差形式而带来偏差,我们采用了 White(1980)所提出的估算方法。另外,我们还将采用似然比值检验法去检验(5)式是否成立。这样我们就可以在模型Ⅱ和模型Ⅲ中做出选择。规模函数的选择(线性还是半对数线性)则借助于 R^2 及似然值的大小来决定。

三、估算结果及其讨论

用于实证分析的 1994 年投入产出数据来自于农业部与澳大利亚阿德雷得大学所做的抽样调查。尽管调查户数达 3000 多个,但实际能用的观察值只有数百个(见表 1)。在这里,我们主要用于实证分析的是早籼稻、晚籼稻、冬小麦、玉米及薯类等五种主要粮食作物。产出是以每户产量(斤)计,播种面积以每户种植亩(1 公顷 = 15 亩)数计,资本投入(包括物质费用及服务费用)以每亩花费多少元计,劳动力以每户投入的劳动日数计。

表 1 模型中所用自变量的粗略描述

作物	自变量	单位	平均值	均方差	范围	
					最小值	最大值
玉米 (样本体积 =512)	播种面积	亩	6.669	7.965	0.1	36
	劳动力	日数	54.085	39.994	3.5	210
	资本	元	702.15	990.95	3.2	5039.6
	土地块数	块	2.364	1.397	1	9
晚粳稻 (样本体积 =470)	播种面积	亩	6.356	9.517	0.2	118
	劳动力	日数	91.349	73.092	3	478.8
	资本	元	954.87	2227.6	48	27922
	土地块数	块	4.042	3.159	1	32
冬小麦 (样本体积 =389)	播种面积	亩	2.979	1.918	0.2	10
	劳动力	日数	50.209	29.475	7	186
	资本	元	420.84	381.24	10.2	2010
	土地块数	块	2.746	1.541	1	15
早粳稻 (样本体积 =375)	播种面积	亩	6.847	9.89	0.1	118
	劳动力	日数	98.184	76.863	3	586.25
	资本	元	1110.5	2328.7	8	27522
	土地块数	块	3.904	3.127	1	18
薯类 (样本体积 =293)	播种面积	亩	1.106	0.928	0.1	6
	劳动力	日数	24.178	15.856	3.8	104
	资本	元	88.831	102	5.6	816
	土地块数	块	2.365	1.951	1	13

表 1 列出了有关自变量的主要统计指标,其中的平均值将被用于后来的模拟计算中。从表 1 可以看出,细碎化最为严重的是水稻,平均每户耕种 4 块不连片地段。尤其值得注意的是,有些种植晚粳稻的农户甚至要耕种 32 块地段。平均每户每块地的面积在 2.82 亩(玉米)与 0.468 亩(薯类)之间。

报告各模型在估算结果之前,我们先分析实证模型的 R^2 (即决定系数)及似然值(见表 2),以便对不同模型做出筛选。