**1.比较以下专家在小农方面的核心观点：**

1）西奥多.W.舒尔茨与《改造传统农业》（Schultz Transforming Traditional Agriculture）成书于1964年：

《改造传统农业》意图解决的核心问题是，“如何把弱小的传统农业改造成一个高生产率的经济部门”。该书围绕上述问题做了三个方面的剖析：传统农业的基本特征是什么？传统农业为什么不能成为经济增长的源泉？如何改造传统农业？

针对第一个问题，舒尔茨认为，传统农业的技术状况与农民使用生产要素的动机长期不变，它既不存在要素配置效率低下，也不存在隐蔽失业，而是处于特殊的均衡状态。

传统农业之所以停滞、落后，是因为它的资本收益率低下（收入流来源的价格高），人们缺乏增加储蓄和投资的激励。

所以，改造传统农业，关键是要引入现代农业生产要素，增加对农民的人力资本投资，从而降低收入流价格，使农业成为经济增长的源泉。

舒尔茨认为传统农业贫乏而有效率，农民有进取精神并能对资源作适度地运用，只有引进现代生产要素、提高农民的人力资本，才能摆脱农业的贫乏。

2）恰亚诺夫与《农民经济组织》成书于1924年：

作为生产组织学派的代表人物，恰亚诺夫在《农民经济组织》中着重探讨了家庭农场的生产组织问题。该问题的研究以“家庭生命周期论”和“劳动-消费均衡论”为基础，前者认为农村社会经济的变化源于家庭周期性的劳动者与消费者比例的变化。后者认为农民劳动的自我开发程度取决于需求满足程度和劳动艰苦程度之间的基本均衡（每一个新增卢布所得到的评价都要低于对获取该卢布所付出劳动的辛苦程度的评价）。

恰亚诺夫认为小农的家庭式农场的生产，主要是为了满足其家庭的消费需要。农民劳动的自我开发程度在家庭的消费需要和劳动艰苦程度之间取得均衡。资本主义的利润计算法并不适用于此。

3）詹姆斯.c.斯科特的《农民的道义经济学：东南亚的生产与反叛》（[James C. Scott](http://www.amazon.com/James-C.-Scott/e/B001H9W1D2/ref=dp_byline_cont_book_1) The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia）成书于1976年：

在“安全第一”的生存伦理下，农民追求的不是收入的最大化，而是较低的风险分配与较高的生存保障。将上述理论运用道农民的政治活动分析中得出：贫困本身并不是农民反叛的原因，农业商品化和官僚国家的发展所催生的租佃和税收制度，侵犯了农民生存的伦理道德和社会公正感，才迫使农民奋起反抗。

斯科特认为小农经济行为的主导动机，是“避免风险”“安全第一”，在同一共同体中，尊重人人都有维持生计的基本权利的道德观念，以及“主客”间的“互惠关系”等。

4）黄宗智与《华北的小农经济与社会变迁》(Philip Huang The peasant Economy and Social Change in North China)英文原版发行于1985年《长江三角洲小农经济与乡村发展》（The peasant family and rural development in the Yangzi Delta）英文原版发行于1990年：

黄宗智认为由于人口压力，土地面积缩小，小农家庭在单位面积上投入的劳力，远多于雇佣劳力的大农场。农业的集约化经营在边际收益低于边际成本的水平上持续运行，这被称为内卷化（Involution），又称过密化。

简单来说，黄宗智认为中国的小农家庭经营存在过密化现象，表现出极高的土地生产率和极低的劳动生产率。

5）费孝通与《江村经济》（Peasant Life in China）1935年开玄弓村调查，1938年写毕，1939年英文版刊发：

费孝通认为传统社会各项制度具有其功能属性，如果要组织有效的行动并达到预期的目的，必须对社会制度的功能进行细致的分析，而且要同它们满足欲望的需要结合起来，也要同它们的运转所依赖的其它制度联系起来。传统力量与新的动力各有其功能属性，农民经济生活的变迁受到二者的交互影响。

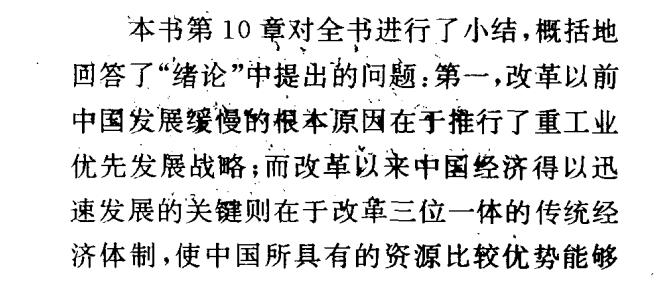
根本问题：农民的收入降低到不足以维持最低生活水平所需的程度；根本出路：仅仅土改、减租、平均地权并不能解决中国的土地问题；要恢复农村企业，增加农民收入；实践取向：不仅仅是技术改进的问题，而且是社会再组织的问题，甚至于这些也不够。

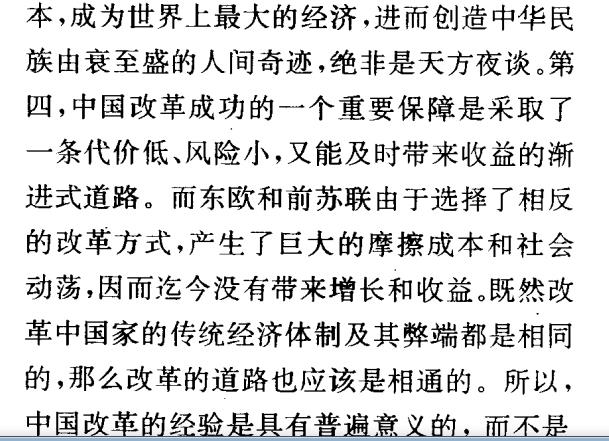
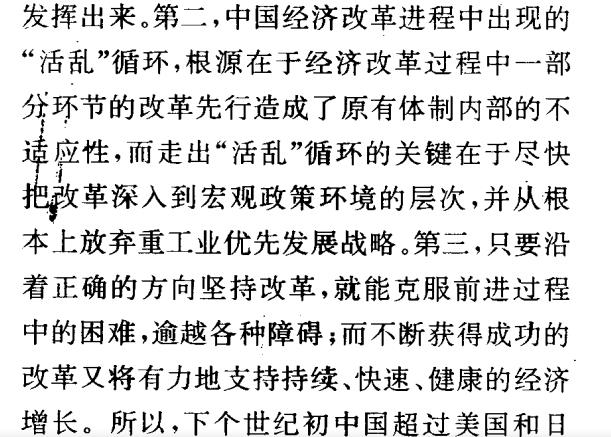
简单来说，费认为只有了解农村社会原有机制的各项功能，组织农民，有效利用新的动力，发展农村企业，才能达成合意的社会变迁。

**其他可能考的名著**

6）《农业发展的国际分析》：美国人少地多，农业发展的道路主要是机械化，节约劳动要素。日本人多地少，农业发展的道路主要是化肥、良种和水利，增加耕地面积的有效供给。由此可见，技术变迁会朝向替代相对稀缺要素（价值更高）的路径发展，这就是“诱致性技术变迁”理论。

7）《中国的奇迹：发展战略与经济改革》：三位一体危害大；比较优势好处多；渐近改革成效显；中国未来我看好。三位一体：在重工业优先发展的战略支配下，形成了扭曲的宏观政策环境、高度集中的资源计划配置制度和没有自主权的微观经营机制。





1. 《中国农村基本经济制度研究——“三农”问题的世纪反思》：百年中国，持人心者驰天下。世纪三农，扶老弱者服人心。①资源约束使农村的基本经济制度安排不可能趋向私有制；土地产权的两级构造，使得农民在最小化风险的基础上追求现金收入最大化。②解放前土地占有、租佃、借贷和税费等历史资料的分析显示，工商业和高利贷资本超额剥夺农业，激发了农村社会矛盾。③集体化产生于国家工业化进行资本积累和城市工业品占领农村的需要，而不是农业生产力发展的需要。

9）《经济发展中的农业、农村、农民问题》：提高农产品价格对农民收入的增长贡献甚微；强化政府对农业的干预，对增加农民收入作用有限；改善要素市场的运作环境，提高固定资产的经济回报，是增加农民收入的主要渠道。

10）《以自由看待发展》：发展是涉及经济、政治、社会、价值观念等众多方面的一个综合过程，它意味着改善贫困，消除人身束缚和歧视压迫，弥合法治无序和社会保障，提高人们按照自己的意愿来生活的能力。总而言之，人的实质自由是发展的最终目的和重要手段。

**2、简述林毅夫的两篇成名作：**

**集体化与中国1959-1961年的经济危机（Lin, J. Y. ：Collectivization and China agricultural crisis in 1959-1961. Journal of Political Economy, 1990, 98( 6): 1228-1253.）:**

主要观点：农业合作社的成功依赖于农民自我实施协议的执行，而1958年开始，农民退社的自由被剥夺，合作社的性质由重复博弈变为一次性博弈，一次性博弈无法维持一个自我强制实行的协议，这导致了1959-1961年的农业滑坡。

模型框架：在重复性博弈中，假设未来损失的折现值大于当期的一次性收益，那么合作社各方成员就会遵守协议；而在一次性博弈中，单个劳动者努力所得的边际收益非常低，而且农业劳动缺乏有效的监督，增产的激励不足。如果集体化时期的全要素生产率低于单个家庭承包和资源合作化时期所达到的生产率水平，那么博弈论的假说便被证实。

数据来源：农业部对于1949~1986年期间中国农田受灾面积、灌溉面积和机器灌溉比例的统计数据；1952—1988年的全要素生产率指数。

创新点：从博弈论的视角，探讨无退社自由状况下的一次性博弈，对1959-1961年农业危机的影响。

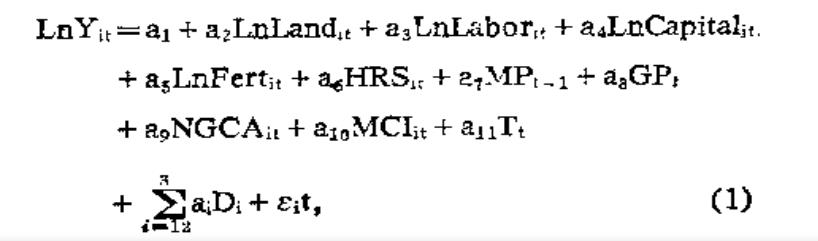
不足之处：林文的检验方法存在较大问题，他把全要素生产率的变化完全归结为制度的影响，未曾考虑技术的支撑作用，而且将制度局限于人民公社的管理体制，其他有重要影响的制度一概不论。

学习体会：经济增长有赖于良好的制度设计。要使人尽其才，物尽其力，必须激发体制机制的活力。否则，良莠不分，万马齐喑，任何优秀的个人，只能白沙在涅，与之俱黑。

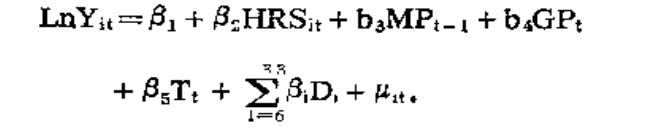
**中国的农村改革与农业增长（Lin, J. Y. (1992). "Rural Reforms and Agricultural Growth in China." The American Economic Review ,82(1): 34-51.）：**

主要观点：家庭联产承包责任制的实行极大地提高了农业生产率，政府应继续稳定此项制度。

模型框架：柯布道格拉斯生产函数



供给反映函数



数据来源：中国1970-1987年间的常规投入和产出数列

创新点：使用了更好的数据（省级面板数据）、更优的函数形式（道格拉斯生产函数）和更稳健的计量方法（随机边界法stochastic frontier、估计广义最小平方 estimated generalized least squares、双向固定效应法two-way fixed effects）。

不足之处：任何制度红利的释放，必然依托已有的物质准备。生产队时期累积下来的农业有利生产条件（如水利），在制度改革中集中爆发了它沉睡的力量，而林文并没有考虑这一因素。（排出其他非制度的控制变量）

学习体会：联产承包责任制一经推广便极大地提高了社会生产力，旋即又遭增速放缓，怀疑之声随之四起。可见，即使合乎实际的制度改革在实践中也不会是顺风顺水，改革者必须勇担大任，审时度势，锐意进取。

**3.简评下列文献的主要观点及其在目前的适用意义**

**Walder, A. G. (1995). "Local Governments as Industrial Firms: An Organizational Analysis of China's Transitional Economy." American Journal of Sociology 101(2): 263-301.**

**Peng, Y. (2001). "Chinese Villages and Townships as Industrial Corporations: Ownership, Governance, and Market Discipline." American Journal of Sociology 106(5): 1338-1370.**

主要观点：1985-1996年，乡镇企业异军突起，其经营绩效远超同期国有企业运营状况。根据产权理论，不具有私有产权的乡镇企业，既不能内部化外部性（internalize externalities），也不能避开国家的掠夺（predation）。那么，乡镇企业缘何兴盛？

综合来看可从非正式私有化、公司治理和市场约束三个角度解释乡镇企业的兴起。①在局部改革中，乡镇企业非正式的含混不清的产权制度，既平衡了政府和乡镇企业的收益分配，又摆脱了私有制企业的高交易成本（如贷款难），表现出最佳效率；②地方政府享有剩余收益权，和资本相结合，形成了“地方政府公司主义（local state corporatism）”，产生对乡镇企业有效治理的激励；③乡镇企业面临的严格市场约束（充分竞争）提供了间接的市场监督，从而缓解了代理难题。

适用意义：在经济增长面临新常态的当下，国家继续深化改革，必须强调渐近稳步，不可一蹴而就；要发挥中央和地方两个积极性，不能一头热一头冷；要尊重竞争机制，管大放小，支持中小企业，焕发市场活力。

**4.文献11-5 METHOD Harrison Glenn W.; John A. List. JEL 2004. Field Experiments. Vol. 42, No. 4. (Dec., 2004), pp. 1009-1055. 对实地实验分成了那几大类？几大类有何主要区别？试举例说明每一类的研究范围、特点以及主要适用方法。**

Conventional lab experiment， artefactual field experiment， framed field experiment , natural field experiment

CLE代表传统的实验方法，其内含包括标准化的实验样本、抽象化的框架与若干条强制运行的规则。AFE与CLE的内含相似，只是实验样本不再是标准化的，而是通常意义上的人。FFE与AFE内含相似，只是实验样本在商品、任务或信息上不再具有同质性。NFE与FFE内含相似，只是受试者在不知情的状况下参与了实验。

Kagel et al.(1979) 在自愿参加的样本中进行一项artefactual field experiment，评估用电需求对价格变动的反应，每周报告用电量及节能信息。Afe能在统一的框架上有力地实施干预，但受试者可能具有自选择性，参与实验人群的某些社会人口统计学特征可能变异不大，因此要对样本进行随机或去除固定效应。

Harrison & list（2003）对掌握不同拍卖信息的样本进行了一项framed field experiment，发现胜者的诅咒并没有发生。Ffe并不假定所有控制变量都是外生的，而是对自然变化的关键变量加以必要的控制，如允许信息不同，观察实验对象的反应。

Camerer(1998)做了一项natural field experiment，他利用博彩业的电脑投注系统在比赛正式开始之前可以撤销赌注的规则，向特定方向投注，改变市场机会，然后取消投注，观察是否明显改变价格。Nfe在受试者不知情的情况下进行，要注意的是实验必须是“微创性的（minimally invasive）”。

**4’ (可能替代第四题的一篇文章) 简述文献 11-2 METHOD Zvi Eckstein JPE 1984 A Model of Agricultural Supply. Vol. 92, No. 1 (Feb., 1984), pp. 1-19.的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

文章构建了一个动态线性理性预期模型，为利用时间序列观测值研究农产品价格对农业生产和土地资源配置的影响提供了框架。农民土地利用的最优配置由上一期土地分配的线性函数、未来产品的预期价格和其他外生变量决定。在理性预期和价格外生给定条件下的小型开放经济，可以用线性回归模型的封闭形式模拟决策规则和随机过程。

引言部分介绍了意图构建价格波动对生产决策影响的理性预期模型。第一部分构造了理性预期模型，揭示了作物面积波动的蛛网现象。第二部分利用埃及1913-1969年的数据，采用最大似然估计并检验了模型。第三部分做了总结。

创新之处在于模型允许：1）农民每期都能调整土地经营作物种类；2）农民所采纳的技术可动态变化。

作者揭示了土地资源动态配置及其与农作物价格的互动是如何依赖生产技术而进行的。

农产品的理性预期学说强调信息对于经济主体如何预期并产生经济行为的重要作用，把预期形成问题并纳入经济学领域进行分析，是一大贡献。

**4’’ (可能替代第四题另的一篇文章) 简述文献 11-3 METHOD Mordecai Ezekiel QJE 1938 The Cobweb Theorem. Vol. 52, No. 2 (Feb., 1938), pp. 255-280. 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

本文对 “蛛网模型”的发展历程、观点、适用范围及未来的发展方向等作了一个综述。试图从深层次扩展蛛网定理，阐明它和新古典经济学和统计价格分析的关系。

第一部分介绍了蛛网模型的发展历史（Schultz,Tinbergen and Ricci的相关研究）。第二部分重述了市场价格理论。第三部分重述了标准价格理论。第四部分总结了三种类型的蛛网价格理论，收敛型（供给弹性<需求弹性）、发散型（供给弹性>需求弹性）、封闭型（供给弹性=需求弹性）。第五部分以美国1921-1936年土豆价格产量数据证明蛛网模型的存在性。第六部分探讨了蛛网模型的适用范围。第七部分说明蛛网模型对研究经济均衡现象的启示。

突破了市场竞争使得[供给量](http://baike.so.com/doc/750929-794798.html)和价格自动恢复均衡的古典经济理论，蛛网理论却证明均衡一旦被打破，经济系统并不一定自动恢复，并以弹性的视角将蛛网理论类型化。

模型假设价格由[供给量](http://baike.so.com/doc/750929-794798.html)决定,供给量由上期的市场价格决定，而实际中生产者会依据自己的经验，纠正预期价格逼近实际价格。

农产品市场经常发生的蛛网型波动，会影响农业生产的稳定性。为消除或减轻农产品在市场上的波动，可以 (1)由政府运用[支持价格](http://baike.so.com/doc/6186024-6399275.html)、或[限制价格](http://baike.so.com/doc/6301784-6515308.html)对市场进行干预;(2)运用期货市场来进行调节。

**4’’’ (可能替代第四题的又一篇文章) 简述文献 11-4 METHOD Marc Nerlove QJE 1958 Adaptive Expectations and Cobweb Phenomena. Vol. 72, No. 2 (May, 1958), pp. 227-240 主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

建立了适应性预期条件下的蛛网模型，一定程度上突破了价格由[供给量](http://baike.so.com/doc/750929-794798.html)决定、供给量由上期的市场价格决定的假设。

第一部分介绍蛛网模型的概念，推导了期望价格的表达式。第二部分评述了蛛网理论的现有成果。第三部分构建了适应性预期条件下的蛛网模型。第四部分引入调整系数，给出了模型的另一种表达方式。第五部分估计了模型。第六部分进一步拓展了模型（将长期供给、长期需求、均衡需求、均衡供给四个变量加入方程中）。【概念→评述→构建模型→变形的模型→模型估计→模型拓展】

**5. 简述文献 2-1.AM Miranda AER 1988 The Effects of Commodity Price Stabilization Programs. Vol. 78, No. 1 (Mar., 1988), pp. 46-58. 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

政府在公开市场上买进或卖出商品，原本意图稳定价格，但利用大豆市场的随机模拟分析表明，该类价格支持政策(项目)不仅降低了长期价格，也使得生产者收益愈发不稳定。

引言部分交待了作者评估价格支持计划的写作动机。第一部分阐释了市场模型以及计算理性预期均衡的方法。第三部分利用随机模拟，分析福利效应以及政府支出成本。第四部分进行了总结。

所构建的理性预期模型，纳入了私人储藏、预期生产量、可耗尽的政府储备以及政府不同的支持释放价格，是对传统模型框架的动态化调整。

文章利用1951-1980年美国大豆数据，考察价格支持政策对相关主体福利的影响，但未曾考虑宏观因素，比如，该计划对大豆国际市场的影响。

政策所能达到的效果，可能与制定者的出发点相悖，尤其以长期视角来观察。用严谨的方法评估经验事实，才能增进我们对政策效果的认知。

**5’ (可能替代第五题的一篇文章) 简述文献 2-4 AM Chambers JPE 1996 A Theory of Commodity Price Fluctuations. Vol. 104, No. 5 (Oct., 1996), pp. 924-957 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

文章主要研究了供给冲击下可存储商品的价格波动问题，证明了静态理性预期均衡是可以预测的，而knowledge of quantities of production and storage 在预测中扮演了重要角色。

引言部分介绍了本文研究的创新点。第一部分构建了理性预期的均衡价格函数。第二部分设定了三种随机冲击的形式，独立同分布（I.i.d）、时变（time dependent）和周期性扰动。第三部分以七种农产品月度数据估计了了周期性扰动的价格决定模型。第五部分进行了总结。

放松了冲击为独立同分布的假设，而赋之以时变（temporally dependent）和周期性扰动（periodic disturbances）的特性。

文中假定长期水平上气象扰动是序列相关的，这并不令人信服。

**6. 简述文献 5-1. AD Stiglitz AER 1981 Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. Vol. 71, No. 3 (Jun., 1981), pp. 393-410. 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

当信息不对称时，价格对交易产生实质影响，扮演激励或分类的角色，并不能使市场出清。如信贷市场上，之所以同时存在超额需求和超额供给，是由于商品质量（借款者信用水平、偿债能力）是价格（利率）的函数，银行提高利率或增加担保要求，会将稳健性投资者拒之门外，也会促使更多借款者投资高风险项目。银行因此不会提高利率，信贷存在配给。

前言部分交待了作者意图分析信贷配存在配给的原因。第一部分分析利率对借款者的筛选作用。第二部分介绍利率对借款者投资偏好的影响。第三部分论证增加担保抵押也无助于提高银行的预期利润。第四部分放松借贷者具有同质性的假设并将模型推广到其他市场（劳动力）。第五部分进行了总结。

突破了传统的价格粘性或政府约束（高利贷法）的解释，创造性地分析了信贷市场由于信息不对称而引起的逆向选择和道德风险，解释了超额需求和超额供给同时存在的合理性。

不足之处：价格有时并不由供给和需求决定。比如，粮食期货的价格越来越受到金融流动性投机的影响。

**6’. (可能替代第六题的一篇文章) 简述文献 5-6 AD Zvi Griliches ECONOMETRICA 1957 Hybrid Corn An Exploration in the Economics of Technological Change. Vol. 25, No. 4 (Oct., 1957), pp. 501-522. 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

美国某些州杂种玉米的技术采纳度低，种子生产商的进入也存在时滞，原因在于这些地区杂种玉米种植的盈利水平低。

引言部分交待了研究杂种玉米应用存在地区差异的写作动机。第二部分构建逻辑斯蒂增长函数描述杂种玉米的技术初始水平（origins）、采纳速率（slopes）和当前采纳水平（ceiling）。第三部分阐释了新技术的供给问题（origins）。第四部分介绍了新技术的采纳速率问题（slopes）。第五部分讨论了技术应用的均衡水平（ceiling）。第六部分进行了总结。

首次以经济行为考察技术的适用范围、传播速率与采纳程度，突破了前人视技术为外生给定的研究范式。

关注长期技术采纳的影响因素，以不同地域的长期特征为解释变量，忽略了短期价格和收入波动的影响。所以，针对杂种玉米的分析不能应用到其他具有高初始投资的技术产品。

作者以技术初始水平（origins）、采纳速率（slopes）和技术当前采纳水平（ceiling）三个参数，构建逻辑斯蒂函数，简化了分析，值得借鉴。技术价值的创造在于技术的推广与使用，我国当前新的农业技术产品并不为少，但能走向田间地头的并不为多，我们也该对此类问题做更多地经济分析。

**6’’(可能替代第六题的另一篇文章) 简述文献 5-7 AD Deaton ECONOMETRICA 1991 Savings and Liquidity Constraints. Vol. 59, No. 5 (Sep., 1991), pp. 1221-1248. 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

Deaton研究了消费者在信贷约束条件下的储蓄行为，研究发现：1）储蓄具有预防性作用，可以平滑消费。2）当收入呈现正的自相关时，储蓄仍能平滑消费，但要以大量的预先消费（foregone consumption）为代价。3）当收入服从随机游走过程时，即时消费更可取。4）微观收入过程下的储蓄行为和总量数据表现出的程式化结论（生命周期理论）并不一致。

第一部分假设劳动收入不随时间改变，构建了流动性约束条件下的静态储蓄模型，并探讨自相关（serial correlation）状态下的相关特性。第二部分假设劳动收入随着时间推移具有独立同分布特性，并同时使用美国总量和微观劳动收入数据，考察流动性约束条件下的消费者行为。

创造性的解释了消费者面临流动性约束的储蓄行为。

模型假定家庭存在借贷约束，对于借贷不存在约束的家庭，可能并不适用。

Deaton致力于消费、贫困和福利领域的研究，其研究特色在于将个体选择细节同宏观总量产出关联起来。这启示我们，要同时关注一项政策的宏观效果和微观细节。

**7. 简述文献 5-8 AD Sen JPE 1966 Peasants and Dualism with or without Surplus Labor. Vol. 74, No. 5 (Oct., 1966), pp. 425-450的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

在理性行为框架下，作者研究了小农经济和二元经济社会的资源分配。得出以下主要结论：1）二元经济社会中，即使劳动边际产出为正，以工作时间衡量的劳动力仍然存在剩余。2）农业高土地生产率是以隐性失业为代价的。3）分成制下劳动边际产出>实际劳动成本，资源配置不当。

第一部分研究了小农家庭的经济均衡。第二部分讨论了劳动供给、隐性失业以及农业劳动转移对产出的影响。第三部分分析了小农业与资本主义农业并存的二元均衡状态。第四部分观察了小农经营和分成制的资源分配效率。第五部分进行了评述。

以农业产出流向，将农户分为自己自足、部分自己自足部分市场出售和全部市场出售三种类型，分别建立了相应的效用函数模型，视角简明易懂又独具解释力。

作者不拘泥于前人的“不刊之论”，综合张五常等人的研究成果，利用印度当下数据，系统分析了小农经济的资源分配细节，向我们示范了经典理论的不断应用与改进。

**7’. (可能替代第七题的一篇文章) 简述文献 5-9 AD Foster JPE 1995 Learning by Doing and Learning from Others Human Capital and Technical Changes In Agriculture. Vol. 103, No. 6 (Dec., 1995), pp. 1176-1209. 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

1）种子管理知识的缺乏阻碍了人们更多地采纳新技术；2）农民种植经验的积累可以破除知识缺乏的障碍逐渐消失，也可以提高新种种植的收益；3）存在知识外溢性，有经验的邻居会带来更多的收益。

引言部分介绍了作者意图评估知识外溢性的研究动机。第一部分构建了基本模型，分析自身和邻里的种植经验对新种子产品的盈利能力和采纳规模的影响。第二部分介绍了数据和实证方法。第三部分呈现了利润函数和采纳决策规则（adoption decision rule）函数的估计结果。第四部分模拟分析了不同规模（富裕程度）农户在技术采纳速度和规模上的不同特点以及盈利能力的差别。

本文突破了技术的盈利能力为外生给定的假定，改进了目标投入模型（target input model）。

知识和经验皆有正误，本文未对知识和经验的正误问题加以说明。

印度绿色革命中干中学所致知识的外溢性，对我国当前构建完善的农业社会化服务体系具有重要启示。我们不用手把手教会每一个农民，而应该培育一批种植能手，牵一发就能动全身。

**8. 简述文献 6-5 NRE Foster Andrew D. And Mark R. Rosenzweig. QJE 2003.Economic Growth And The Rise Of Forests. May 2003:601-638. 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

作者提出了需求主导的森林面积增长理论，认为收入和人口的增加促进了森林产品（如薪柴、家具、纸张）需求的增加，并进一步激励人们造林种树。

引言部分详述了作者研究森林库兹涅曲线的动因。第二部分利用总量数据研究森林产品需求和森林增长的关系。第三部分利用印度村级层面数据建立了需求和成本因素的经验分析框架。第四部分村级面板数据进行了说明。第五部分估计了生产率提高、人口增长对要素价格以及收入的影响。第六部分研究了森林面积和造林投入要素成本之间的关系。第七部分研究了收入、需求和森林产品、森林面积的关系。第八部分进行了总结。

从森林产品需求的视角看待植树造林的动因，推翻了农业生产率提高引致森林覆盖率提高以及劳动力由于工资上升不再从事砍伐行业而提高森林面积的观点。

假设中排除了森林资源的公共产品属性，未考虑森林种养维护的外部性、成本分担等问题。将森林产品局限于薪柴、家具、纸张，并未向森林旅游需求等方面拓展。

随着我国社会的发展，人民日益向往青山绿水，如何抓住契机，使广阔国土上的森林发挥价值，产生效益，应当是我们要持续关注的重要课题。可以结合中国实际情况，分析制度因素（如集体林权制度改革）对森林面积增长的影响。

**8’. (可能替代第八题的一篇文章) 简述文献 6-6 .NRE Kremer Michael And Edward Miguel.QJE 2007.The Illusion Of Sustainability. August 2007:1007-1073. 的主要观点、文章的结**构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。

作者用肯尼亚寄生虫项目的随机干预实验，估计技术采纳的同群效应（peer effects），发现一次性干预并不能在受援地产生自愿的持续性的公共物品的提供机制。

引言部分介绍了作者意图评估一次性外部援助能否产生可持续性效果。第一部分介绍除寄生虫项目的随机干预实验。第二部构建了新的卫生技术采纳的模型框架。第三部分呈现了实证分析结果。剩下部分对购药补贴、成本分担、卫生教育等问题进行了讨论。

随机干预实验，社科领域的黄金法则，可信度高。

随机干预实验的操作成本高昂，获取追踪数据的难度较大。

发展援助项具有很强的外部性，单个人行动的成本远高于收益，因此要创造集体一致行动的激励机制，这对我国的扶贫攻坚项目尤为适用。

**8’’. (可能替代第八题的另一篇文章) 简述文献 6-8 NRE Duflo QJE 2007 Dams. May 2007:601-648. 的主要观点、文章的结构框架、文章创新点、不足之处以及学习收获。**

印度的水坝建设，1）提高了下游的农业生产力，但增加了水坝建设地农业生产的波动性。2）微量降低了下游的贫困率，却明显提高了水坝建设地的贫困率。市场和政府机制都无助于缓解水坝建设所致的收益分配的扭曲。

引言部分介绍了作者评估大坝建设的成本和收益在不同群体间分配的写作动机。第一部分描述了印度大坝的建造历程，并构建了大坝预期收益的生产函数。第二部分描述了实证策略。第三部分呈现了实证结果。第四部分作了总结。

本文用河流梯度作为大坝数量的工具变量，提供了解决内生性问题的范例。

缺乏对社会总福利的变化的讨论。如果给予坝区人民足够且有效的补贴，社会总福利如何变化？

在谋划一项浩大工程时，我们不能总叫嚣着要有“战略眼光”，而忽视当事人的福利变化。统筹全局，制定妥善的兜底机制，才能减少发展过程中底层穷人细碎的抽泣。

主文献共91篇，涉及11个门类（1 Production Economics And Farm Management、2 Agricultural Markets、3 Agricultural Policy、4 International Agricultural Products Trade、5 Agricultural Development、6 Natural Resource Economics And Conservation、7 Environmental Economics、8 Food And Consumer Economics、9 Rural Development And Regional Issues 、10 Agribusiness Economics And Management、11 Econometric Developments In Agricultural And Resource Economics）。

去年郑氏共讲了41篇文献，刨除上次资格考试已经涵盖的2、5、6、11，今年最可能考的依次为 8 Food And Consumer Economics、7、4、3、1、9、10：

**8-1. FCE Akerlof George. QJE 1970. The Market for Lemons Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-500.**

在信息不对称的情况下，买者只愿意支付市场统计的商品平均质量的价值，高质量产品选择退出交易而代之以低劣产品，市场规模缩小。

引言部分介绍作者意图研究不对称信息条件下的产品质量和市场运作机制。第一部分以二手车市场为例说明问题所在。第二部分进一步将不对称信息条件的市场特征应用到健康保险、少数种族就业、不诚实的成本和发展中国家的信贷市场上。第三部分介绍了解决信息不对称的相关制度安排，如担保和品牌。第四部分做了总结。【举例→推广→解决办法→总结】

不对称信息经济学的开山之作，通俗易懂。

农产品市场中存在严重的信息不对称，根据本文，可以考虑创建品牌、市场准入等方法加以解决。

**8-2 FCE Deaton; Angus John Muellbauer. AER 1980. An Almost Ideal Demand System. Vol. 70, No. 3. (Jun., 1980), pp. 312-326.**

Deaton构建的的基本完美的需求模型（AIDS），提供了满足选择公理下的任意需求体系的一阶逼近（As a consumer demand model it provides a first order approximation to any demand system which satisfies the [axioms of order](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Axioms_of_order&action=edit&redlink=1)）。引入了一个与偏好最大化一致的需求系统，可以用来描述居民对农产品的消费行为。

引言部分介绍了文章的创新点。第一部分构建了AIDS模型。第二部分利用战后英国的数据对模型进行了估计。第三部分做了总结。【模型构建→估计→总结】

文章假定不同商品的预算份额线性相关于实际总支出的对数和相对价格的对数，所构建出的AIDS，综合了Rotterdam Model（鹿特丹模型）和Translog Model（超对数模型）的优点。

本文从理论出发，详细论证了近乎完美需求系统，并将其与以往需求理论进行比较，在实证运用中，提醒我们注意数据处理的偏差及参数估计的解释。

**8-4 FCE James A. Chalfant JPE 1988 Accounting for Changes in Tastes. Vol. 96, No. 2 (Apr., 1988), pp. 391-410.**

本文用非参数估计方法检验偏好（口味tastes）的改变对市场需求的影响。研究发现美国和澳大利亚市场肉类产品的消费模式（偏好）只能由相对价格和支出解释，而特定的函数形式会改变结论，因此需求计量研究中的设定误差（specification errors）可以视为消费者偏好的量化指标。

第一部分（引言）介绍了文章（研究价格和支出对消费模式的解释力度）的主旨。第二部分比较了两种研究方法。第三部分讨论了红肉（red meats）的市场需求。第四部分说明了消费加总和分离的注意事项。第五部分讨论了非参数估计方法。第六部分呈现了估计结果并讨论了检验稳定偏好（stable preference）的相关问题。

所使用的非参数估计方法，放松了产品偏好具有特定函数形式（如translog）的假定。

需求函数的不当选择可能导致结构变化检验产生偏误，尤其在时间序列中，若忽略了结构变化因素，会导致模型误设。

去年郑氏共讲了41篇文献，刨除上次资格考试已经涵盖的2、5、6、11，今年最可能考的依次为 8、7 Environmental Economics、4、3、1、9、10：

**7-1. EE Coase, Ronald. JLE 1960.The Problem of Social Cost. Vol. 3. (Oct., 1960), pp. 1-44.**

如果交易费用为零，只要产权界定清晰，资源配置最终结果与法律的判定无关；合法权利的初始界定会对经济制度运行的效率产生影响。

第一部分介绍研究的问题。第二部分说明社会成本问题的属性。第三部分讨论损害责任的定价体系；第四部分探讨法律制度在解决外部性中的作用；第五部分论证政府需要管控外部性；第六部分分析产权界定与经济效率的关系；第七部分指出传统福利经济学的缺陷并提出新的观点。【引入→社会成本问题属性→责任问题→法律作用→政府作用→产权与经济效益】

作者创造性地从经济角度对法律案件剖析，分析了不同的制度安排对企业、政府和个人的影响，开辟了新制度经济学的篇章。

**7-5 EE Wolfram Schlenker AER 2005 Will U.S. Agriculture Really Benefit from Global Warming--Accounting for Irrigation in the Hedonic Approach. Vol. 95, No. 1 (Mar., 2005), pp. 395-406.**

需要分别估计气候变化对干旱地区和可灌溉地区农业的影响

第一部分介绍灌溉情况，并指出享乐价格法前提假设的错误之处（以降雨衡量供水量，生产成本将会被资本化）。第二部分构建了模型。第三部分呈现了模型估计结果，主要讨论享乐估价法下旱地和水田估计结果的差异性。最后一部分是结论。

**7-6 EE V. Kerry Smith JPE 1995 Can Markets Value Air Quality--A Meta-Analysis of Hedonic Property Value Models. Vol. 103, No. 1 (Feb., 1995), pp. 209-227**

文章用荟萃分析方法，使用特征价格模型估算人们对减少空气污染的边际支付意愿。研究发现，富裕地区的平均边际支付意愿（marginal willingness to pay）大于贫穷地区；污染程度低的地区，其Mwtp大于污染程度高的地区。其次，估计结果对于地区条件非常敏感，进行支付意愿估计时，不仅要考虑地区空气质量条件的差异还应该考虑地区经济条件的差异。

第一部分（引言）。第二部分介绍了特征价格模型（Hedonic model）以及用于聚萃分析的37个相关研究。第三部分呈现了聚萃分析的结果。第四部分为结论和启示。

去年郑氏共讲了41篇文献，刨除上次资格考试已经涵盖的2、5、6、11，今年最可能考的依次为 8、7、4 International Agricultural Products Trade、3、1、9、10：

**4-2 IAPT Ulrich JPE 1987 The Cost Of A Licensing System Regulation An Example From Canadian Prairie Agriculture. Vol. 95, No. 1 (Feb., 1987), pp. 160-178.**

涉农法律和管制常常阻碍高产技术的应用。以加拿大的小麦产业为例，作者发现各种形式的许可证管制排斥了新技术的应用，而且阻碍了具有更高内部收益率的新技术的开发。

第一部分（引言）介绍了加拿大的小麦行业的基本情况以及作者的写作意图。第二部分从生产可能性边界的角度构建模型。第三部分从供给、需求和价格三个方面讨论禁止种植HY320的经济成本，并与估算收益相比较，发现引进新品种能够增加净利润。第四部分做了结论。【引入→模型构建→成本收益分析→总结】

**4-3 IAPT Darrell QJE 1972 International Trade In Intermediate AND Final Goods Some Welfare Implications Of Destabilized Prices. Vol. 86, No. 3 (Aug., 1972), pp. 351-365.**

本文检验了国际贸易商品中价格波动的福利影响，认为一个国家能否从价格稳定中获益取决于价格波动的来源。如果是价格不稳定来源于出口国内部供给冲击，那么出口国福利受损，从而偏好价格稳定；如果价格不稳定来源于国外供给或者需求冲击，那么出口国获益，从而偏好价格波动。

文章第一部分为导言。第二部分，介绍马塞尔的理论。第三部分构建最终产品空间价格模型。第四部讨论国际福利和单个国家的福利状况。第五部分引入中间产品，向一般模型拓展。第七部分进行总结。

**4-4 IAPT Harrigan AER 1997 Technology, Factor Supplies, and International Specialization- Estimating the Neoclassical Model. Vol. 87, No. 4. (Sep., 1997), pp. 475-494.**

本文模型化了新古典专业化的理论（国际分工取决于相对要素禀赋和技术水平），并用工业化国家制造业面板数据进行了估计。结论表明，要素禀赋和技术水平都是专业分工的重要决定因素。

理论模型→实证模型→数据与结果→结论

作者把技术差异对国际分工的影响明确表达出来，用数据和计量方法证明了假设，给政策制定者很大的启示。

去年郑氏共讲了41篇文献，刨除上次资格考试已经涵盖的2、5、6、11，今年最可能考的依次为 8、7、4、3 Agricultural Policy、1、9、10：

**3-2 AP Kessel JLE 1967 Economic Effects of Federal Regulation of Milk Markets. Vol. 10 (Oct., 1967), pp. 51-78.**

奶业管制：一是设定最低的鲜奶和奶制品价格（考虑地区差异）；二是计算混合价格（鲜奶和奶制品的加权平均价格）。对生产者而言，奶业管制对区域内的生产者有利，对区域外的生产者不利。对消费而言，奶业管制一方面降低了市场垄断程度，但另一方面也提高了鲜奶和奶制品价格。

1）联邦管制制度的起源。2）管制的原理。3）二元价格体系的效果。4）奶业管制对各利益主体的影响。5）1965年美国食品和农业法案。6）总结。

**3-3 AP Wright QJE 1984 The Welfare Effects of the Introduction of Storage. Vol. 99, No. 1 (Feb., 1984), pp. 169-192.**

本文研究当市场供给具有随机性时，存储制度对相关主体的福利效应。假定市场主体为完全竞争条件下追求效用最大化的理性经济人，理论模型和数值模拟的结果显示，存储的福利效应主要取决于需求状况、供给弹性、存储成本以及相关信息的可获得性。

1）引言。2）存储模型的建立。3）存储的福利效应。4）存储效应的数值分析。5）对结果的解释说明。6）结论。

预期和存货都会影响生产者未来的生产决策，除了考虑共性的影响因素之外，更有价值的是考虑这一区域所特有的影响因素，从而扩大了需求和供给均衡理论的应用范围

**3-4 AP Rozelle S, Swinnen JFM. 2004. Success and failure of reform-Insights from the transition of agriculture. Vol. 42, No. 2. (Jun., 2004), pp. 404-456.**

中国的家庭联产承包责任制以及越南的土地改革极大促进了农村经济的发展，而中东欧国家和前苏联的农村改革却以失败告终，作者从价格政策、产权制度与农业结构调整和经济自由化与市场化三个方面进行分析，得出（1）价格政策对产出的变化起到重要的作用；（2）市场自由化增强了相对价格的转变，使得东欧和独联体国家转型前期发生衰退；（3）东亚的改革在最初几年几乎没有对计划时期建立的国家统治的市场渠道做任何改变；（4）财产权利改革和农业机构重组提高了农业生产率。

1）简介。2）回顾亚欧国家在改革之前的农业发展状况和发展趋势。3）价格，产权和市场是成败的决定因素。4）总结。

**3-5 AP Ruttan JEP 2002 Productivity Growth in World Agriculture. Volume 16, Number :161–184.**

人口增长带来了对粮食的需求，尤其是在贫困国家，人口增长速度较快。在国家政策的影响下，近年来中国和印度人口大国在人口控制方面取得成效，人口增长率逐步降低。但作者认为情况仍然不容乐观，为解决粮食需求问题，必须依赖发展农业技术。

1）不同阶段的农业发展观点。2）农业生产效率的测量。3）可持续农业的发展方向（资源和环境约束、科学和技术约束）。4）农业研究体系。

去年郑氏共讲了41篇文献，刨除上次资格考试已经涵盖的2、5、6、11，今年最可能考的依次为 8、7、4、3、1 Production Economics And Farm Management 、9、10

**1-3. PEFM 1-3 PEEM COBB AER A Theory of Production:1-19.**

本文通过探讨资本、劳动力和产出之间的内在联系，推出了经济学中广泛应用的一种生产函数——柯布-道格拉斯生产函数。

第一部分提出问题，测量一定量的产品生产，其劳动力和资本的相互关系；判断劳动力、资本与产量三者之间的关系。第二部分是1899-1922年间制造业固定资产增长情况。第三部分是1899-1922年间制造业劳动供给增长情况。第四部分是1899-1922年间制造业实际产量的增长情况。第五部分利用前面的数据，对劳动和资本的比例进行计算和描述性分析。第六部分到第八部分提出生产模型，并对模型进行数理分析。第九部分将第二部分的数据，带入所提出的生产模型中进行检验。【提出问题→制造业中固定资产→制造业中劳动力→制造业中产量→资本劳动力产量关系→生产模型】

1. 资本的价格测度不同完全独立与利润率；2、很多条件下不能保证利润率与资本和劳动比率完全负相关。随着时间的推移，技术的不断进步，此函数中工程技术条件不变的假设就显得不太符合实情。

**1-5. PEFM Jacoby et AER 2002 Hazards of expropriation Tenure insecurity and investment in Rural China. 92(5):1420-1446.**

利用1995年在中国河北、辽宁两省31个村调查727个农户的数据，研究了中国土地投资和土地承包风险之间的关系。作者将有机肥料的使用量作为投资大小的指标，用风险度量分析模型量化了土地征用没收的可能性，研究表明，农户感知到的土地征用风险越高，有机化肥施用量就越少，不利于农业的再生产。政府延长农民土地使用年限能增加社会福利。

引言介绍了文章的研究意义，以往研究存在的不足之处，以及用中国土地承包期调整作为研究对象的合理性。第一部分介绍了中国农村土地制度的相关政策背景和使用的数据；第二部分建立文章的基本模型，其中包括了征地风险模型和肥料用量模型两个主要的模型，此外还推导出社会成本模型；第三部分介绍了征地风险模型的估计方法；第四部分给出了征地风险模型的估计结果，并且得到征地风险的估计值；第五部分介绍肥料使用量模型的估计方法；第六部分估计肥料使用量模型，并进行了稳健性检验；第七部分在之前模型的基础上计算了承包期稳定带来的社会收益；最后一部分总结文章内容。【引入→背景知识与数据→模型构建→估计模型与方法→估计结果】

**1-6.PEFM Besley, Coate and Loury AER 1993 The Economics Of Rotating Saving And Credit Associations.83(4):792-810.**

本文研究了轮流储蓄组织以及信贷协会的表现形式与经济功能。作者建立了会脚福利模型，对合会投标的随机性和会脚偏好异质性加以限制，结果表明，参与合会能够改善福利；讨论了互助会中成员在需求具有异质性和非异质性的情况，并比较使用何种资金的分配方式才能是互助会的资金发挥最大的效率。结果表明：当成员具有不同的偏好时，采用随机分配的方式来选择有资格使用资金更加有效。

第一部分构建模型。第二部分利用模型解释合会运作机制，并解释了合会能够改善成员福利的原因。第三部分，比较在随机合会和投标合会两种情况下，会脚福利以及合会资源分配的特点。第四部分考虑偏好异质性的可能影响。第五部分讨论了合会的可持续性。最后一部分综上所述提出研究结论、不足和未来研究方向。【构建模型→运行机制→随机与竞标下的资源分配→需求异质性→总结】

**1-8.PEFM Townsend ECONOMETRICA 1994 Risk and Insurance in Village India. Vol. 62, No. 3 (May, 1994), pp. 539-591.**

对农村中的非正式风险分担机制的研究表明，当农民遭受收入、疾病、失业或其它风险冲击的时候，所有的平滑消费smoothing consumption即风险分摊措施能够有效分散风险，使得农户消费保持不变。此外，无地产者的风险抵抗能力比其他有地产者弱，从而使得其保险参与率较低，而较低的保险参与率又使得这部分群体的高风险无法得到有效的转移，从而始终处于一种贫困的状态，直至有外力改变这种稳定的低水平的均衡状态。。

第一部分是引言。第二部分描述ICRISAT村庄农户的生产、收入和风险。第三部分分析了农户的人口统计学特征、个人偏好和产品的商品化。第四部分讨论了帕累托最优配置的决定因素和特定偏好下的具体风险分担规则。第五部分展示时间序列数据的实证结果。第六部分用panel面板数据进行实证检验。第七部分将实证结果与现有文献进行对比。

**1-9.PEFM Rosenzweig RES 2002 Household Division and Rural Economic Growth. Vol. 69, No. 4 (Oct., 2002), pp. 839-869.**

分析农户内部的分家行为对农村经济发展程度的影响，分家行为会使得家庭原有的劳动力规模降低，同时各种生产要素也被各家庭成员按一定的分配标准进行分配，降低了原有的大家庭的资源禀赋，限制了分家后新产生家庭的经营能力。

第一部分（引言）指出目前研究经济增长常忽略家庭结构的影响，有必要建立分家模型。第二部分第一小节，分析农户公共物品对分家决策的影响，并提出农户剩余计算公式；第二小节，将农户偏好参数化；第三小节，讨论模型中的收入、技术和信息；第四小节，讨论户主死亡对分家可能产生的影响。第三部分介绍了文章使用的数据集和样本。第四部分讨论家庭结构、婚姻关系对降低风险的作用，以及该作用对分家决策的影响。第五部分利用PROBIT估计分析了分家的决定因素。第六部分对结构模型进行估计。第七章估计模型的结构参数。第八章对结构模型进行验证。第九章利用模型评估技术变化带来的影响。第十章为结论，对文章进行简单总结，并提出文章存在的四大不足。

文章对分家的主要分析思路是引入公共物品，也就是说不分家的情况下个家庭成员可以享受家庭内部的公共资源，当分家之后就不会存在原有大家庭内部的公共资源了，所以作者通过效用最大化理论分别建立了分家与不分家的效用函数。在分家过程中作者还讨论了一个比较重要角色——家庭内部较有权威的人，通常是年长的上了辈分的人，当这个权威人不在之后分家的可能性就会增加，同时也会导致家庭总剩余的减少。对于分家的决定性因素的实证分析中，作者使用了probit模型，结果表明：家庭内部的不平等情况、收入增长和收入面临的风险情况、空间和时间上的生产率的变化情况、家庭中子女的个数情况均会在一定程度上影响家庭的分家行为。

**1-10.PEFM Karlan QJE.2009 Trust and Social Collateral. August:1307-1367.**

本文构建了社交网络中基于非正式合约实施的信任理论模型。在模型中，人际网络关系可以为非正式借贷担保。文中将基于社交网络的信任定义为一个代理人能够向另一个代理人借款的最大数目。通过模型构建与实证分析，作者得出：（1）紧密式的社交网络下的结合型社会资本（bonding social capital）允许贵重资产相互交易；而松散式的社交网络下的桥接型社会资本（bridging social capital）提高了获得信息等廉价恩惠（favor）的可能性。（2）工作推荐型关系网络中，受信任的推荐者对雇员的了解降低了招聘的信息不对称。（3）基于秘鲁数据实证发现，社交网络中的受信任度能够预测非正式借款的数额。

第一部分为引言，作者建立了一个模型来表示信任对经济效果的重要作用。第二部分收集了关于社会抵押机制的动机及非正式合同执行的证据。第三部分构建了社会关系网络中非正式借贷的博弈模型。第四部分为模型的理论应用，分析了社会网络结构与福利、找工作和社会网络信任的关系。第五部分为模型的实证应用，对秘鲁社会两个低收入棚户区的数据进行测算。第六部分为结论。【信任的作用→产生社会抵押等非正式合约的动机→博弈模型→应用→实证应用→结论】

本文的内容是讲社会规范和社会资产。经济学原本就是讨论人与人之间的关系的学科，所以如何将人与人的关系纳入到经济学的分析框架中至关重要，本文即是出于这种目的的一种有益的尝试。

**1-11.PEFM Besley JDE 1995 Group lending, repayment incentives and social collateral. Vol. 46 (1995) 1-18.**

本文研究了存在连带责任（joint liability）的集体贷款对还款率的影响。连带责任的这种机制设计对于个体的还款率既有正向影响又有负向的影响；其中正向的影响表现为经营成功的借款者（通常代表着有还款能力的一类群体）有动机还掉集体的借款；负向的影响则表现为整个团体的违约，甚至有些成员出现了过度借款的情况。

第一部分引言。第二部分个人贷款模型。第三部分团队贷款模型。第四部分引入社会惩罚，改善改善团体借贷的行为。第五部分对前两节中的讨论进一步拓展。第六部分总结。

去年郑氏共讲了41篇文献，刨除上次资格考试已经涵盖的2、5、6、11，今年最可能考的依次为 8、7、4、3、1、9 Rural Development And Regional Issues、10：

**9-3 RR Paul Krugman JPE 1991 Increasing Returns and Economic Geography. Vol. 99, No. 3 (Jun., 1991), pp. 483-499.**

本文发展了一个简单的模型，用以说明某个国家是如何分为农业现代化的“外围”和“核心”（也就说某些国家成为了产业集聚中心，而有些国家没有处在产业集聚的核心地带）。当交通运输成本降低，制造业公司为了实现规模经济均倾向于将厂址建在拥有强烈需求的区域，但是某一地区的需求本身也依赖与当地的制造业的分布。交通成本、规模经济和制造业在国民收入中的份额决定了中心-外围模式。

第一部分非正式地讨论了集聚问题。第二部分构建两区域模型。第三部分分析长短期均衡。第四部分分析制造业集聚现象出现的条件。

**9-4 RR Acemoglu AER 2001 The Colonial Origins Of Comparative Development An Empirical Investigation. Vol. 91, No. 5, (Dec., 2001), pp. 1369-1401.**

欧洲殖民者在那些死亡率较高因而不宜定居的地方，建立了较差的更有掠夺性的制度体系，并且留存至今。本文以殖民历史上（17-19世纪士兵、传教士和水手）不同地域的死亡率为工具变量，研究发现，制度对人均收入有重大影响；一旦控制了制度的影响，非洲国家或那些近赤道国家的收入并不低。

第一部分（引言）讨论制度是各国收入差距的原因之一。第二部分介绍殖民历史，提出假设。第三部分用普通最小二乘估计制度的作用。第四部分描述早期移民的死亡率数据。第五部分呈现工具变量估计结果。第六部分进行稳健性检验。第七部分总结。

弱肉强食，古来有之。受殖民者无力还历史以“公道”，旁观者也不必站在道义的制高点予以指责。但殖民者的后裔竟然公然叫嚣，我殖民你的程度越高，你现在发展得越好。上帝的子民高唱强盗逻辑，无丝毫廉耻之心，实在令严某人想唾他的脸。

**9-6 RR Qian Nancy QJE 2011the Potato’S Contribution. (2011) 126, 593–650.**

土豆从美洲引入到欧洲之后对欧洲人口增长和城镇化的影响。研究发现，土豆由于耐受性好、营养价值高，改善了人的营养状况和生活状况，进而促进了人口增长，加快了城市化进程。引入土豆将会产生内生性问题（1、土豆种植使人口增加，人口增加扩大对土豆的需求，继而扩大土豆的种植；2、其他变量影响土豆的种植和人口的增加）本文将人均收入作为土豆种植的工具变量，采用两阶段估计法解决内生性的问题。

第一部分（引言）介绍人口增长、城市化以及土豆的引入对农业生产力的影响。第二部分介绍土地的优势，向旧大陆传播的路径。第三部分构建了分析框架。第四部分描述了数据。第五部分呈现了双差的估计结果。第六部分进行稳健性检验。第七部分总结。【背景→传播→分析框架→计量方法与结果→总结】

**9-10 RR Michel Beine JDE 2001 Brain drain and economic growth theory and evidence. Vol. 64\_2001.275–289.**

本文关注小型开放的发展中国家，研究移民预期对人力资本形成与经济增长的影响。作者假设代理人存在技能上的异质性，并在不确定未来是否移民的情况下做出教育决策。研究发现，当移民的两种效应（移民前的教育投资效应和移民后的人才流失效应）以前一种为主导时，移民的动机（预期）能增加开放经济的人力资本存量。

第一部分（引言）介绍了前人对教育、移民和经济增长关系的研究，引出作者想要研究的内容。第二部分构建移民率与受教育水平的关系的模型。第三部分探讨移民机会与经济增长关系。第四部分利用37各国家的横截面数据进行实证分析。第五部分总结。

去年郑氏共讲了41篇文献，刨除上次资格考试已经涵盖的2、5、6、11，今年最可能考的依次为 8、7、4、3、1、9、10 Agribusiness Economics And Management：

**10-3 AEM Walder Andrew G. AJS 1995 Local Governments as Industrial Firms- An Organizational Analysis of China's Transitional Economy. Vol. 101, No. 2. (Sep., 1995), pp. 263-301.**

本文探讨了中国经济转型过程中地方政府对工业发展的作用。研究发现，当地方政府对企业拥有明确所有权时，遍地开化的乡镇企业相互竞争，形成了多元化的以市场为导向的高效经济部门。而且工业基础规模越是弱小，地方政府的财务激励越明确，财务约束越趋紧，对企业的监管能力也更强。

第一部分（引言）介绍中国经济转型卓有成效的现有解释，引出本文的研究取向。第二部分为中国经济转型的组织分析。第三部分总结。【背景分析→转型经济组织→总结】

**10-5 AEM Peng YS. AJS 2004. Kinship Networks And Entrepreneurs In China's Transitional Economy. Mar 2004:1045-1090.**

新制度主义学派强调制度（正式或非正式）对经济增长的重要作用。社会网络分析方法着重人际关系在产生和执行非正式规范中的作用。作者结合上述两种方法，发现社交网络通过非正式制度的执行对经济增长产生影响。通过中国366个村庄的数据分析显示，亲属关系网络的粘合度越强，农村私营企业的数量越多，企业劳动力规模越大，但对集体企业无明显影响。可以看到，在市场化改革初期，当规范产权制度和市场机制尚未行之有效时，亲属团结和信任保护了私人企业家的财产权利，降低了交易成本。

第一部分（引言）阐述对非正式制度的相关研究，引出文章研究主题。第二部分总结亲属关系网络四个结构特点和三种收益。第三部分介绍国家关于私人企业家政策的四个阶段，严格禁止、容忍、容纳和鼓励。第四部分讨论社会资本的收益。第五部分介绍了数据来源和样本情况。第六部分呈现了回归结果。第七部分总结。【非正式制度→亲属网络→私人企业家的政策→社会资本收益→实证→总结】

个人认为：作者的分析思路极为重要，其考虑到制度尤其是非正式制度源自于人与人之间的社会互动，所以有必要将中国人特有的亲属关系加入分析框架，同时甚至可以拓展到关于关系维系程度较亲属关系稍弱的邻里关系、同学（同事）关系等。此外中国当下的家庭结构、人家关系已经随着地域间人口流动和信息网络的冲击发生极大的变化，作者所得出的结论在不多程度能适应当下的情况以及当下的亲属关系甚至是人际关系应该采取什么的理论将其囊括进去值得思考。

2016/4/11 整理完毕 严如贺 图书馆 20：35

