

河北大学教材基金资助出版

Change Yu Jingzheng Fenxi

产业与竞争分析

罗 勇 孙胜显 编著

河北大学 出版社

河北大学教材基金资助出版

产业与竞争分析

罗勇 孙胜显 编著

河北大学出版社

责任编辑:徐树林

装帧设计:王占梅

责任印制:闻利

图书在版编目(CIP)数据

产业与竞争分析 / 罗勇主编. —保定:河北大学出版社,
2008.9

ISBN 978-7-81097-246-8

I. 产… II. 罗… III. 产业组织—研究—高等学校—教材 IV. F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 018401 号

出版:河北大学出版社(保定市五四东路 180 号)

经销:全国新华书店

印制:河北天普润印刷厂

规格:1/16(787mm×960mm)

印张:12

字数:191 千字

版次:2008 年 9 月第 1 版

印次:2008 年 9 月第 1 次

书号:ISBN 978-7-81097-246-8/F·102

定价:21.00 元

前 言

在中国的大学课程中,多以某某学的名称相冠,特别是在应用性非常强、强调实践能力培养的工商管理类专业教学中也基本如此。比如,在众多大学工商管理类专业课程设计中都开设产业经济学课程。对此,作为教授产业经济学的教师,我们在五年的教学中有多方面的心得:

一是,大多数学生在选课时,一般不知道产业经济学要讲的主要内容是什么,在工商管理类专业的课程体系中处于什么位置,结果就是要么不选,选也更多是为拿学分。这就使这门重要课程在学生的思想意识中被边缘化,这对包括选课和没选课的学生其实是很大的损失。因为是产业经济学建起了微观经济学理论与企业管理实践的桥梁,产业经济学依据微观经济理论,提供了产业和竞争分析的体系、方法和工具,总结了可供选择的竞争策略行为,在中国还包括了产业结构和产业发展规律的研究,这对企业管理者制定企业战略是必不可少的背景分析。应该说,产业经济学知识是企业战略制定、战略管理不可或缺的前提性知识,对工商管理类专业的学生是非常重要的课程,但由于不能很好认识这门课程名称的内涵而被忽视,实属遗憾。

二是,由于现有的教材大多以产业经济学冠名,就不得不使其更具有学术性、体系性而忽视了应用性和实用性,更忽视了这门课程在工商管理类专业课程体系中承上启下的连接支撑作用,造成学生学完课程之后不知有何用处,这是现有产业经济学教材编写的一个遗憾。如果说产业经济学在中国包括产业结构研究和产业组织研究两大部分的话,那对于工商管理类专业学生的教材,完全可以将其研究的内容直接标示出来,也就是“产业与竞争分析”。工商管理类专业开设本课程的目的就是为学生未来成为企业管理者在制定竞争战略和管理战略时提供基本的、必备的前提性知识。如果用“产业与竞争分析”取代“产业经济学教程”,就能直接点题,使学生很容易认识这门课程的内容及其重要性。

对此种课程的命名,在国外工商管理类专业课程设计中具有典范,我们

也正是受到启发才引出了思考。写作《竞争战略》的迈克尔·波特,提出了著名的“五力模型”,他在哈佛商学院所讲的课程就命名为“产业与竞争分析”。正是从产业分析与企业管理关系的角度来讲授产业经济学,应该才使波特认识到 SCP 分析框架的不足之处,而构造了产业竞争分析的“五力模型”,从而向战略政策制定者和实施者提供了理解企业市场行为和指导竞争行动的基本方法和结构性知识框架,而《竞争战略》被称为企业家的圣经。借鉴于此,我们认为将产业经济学这门课程在工商管理类专业课程设计中改名为“产业与竞争分析”是非常必要和有意义的;它清楚地告诉学生这门课的内容和在课程体系中的关系和位置。

三是,如果基于工商管理类专业学生的课程体系和知识倾向的需要,将产业经济学课程改名为“产业与竞争分析”,使其更具针对性和应用性,那就必须下功夫重新组织教材的编写。如果说我们是有心人的话,应不为过。我们在五年的教学过程中,逐渐认识到上述问题后,就一直在不停地探索教材的修改以检验我们的想法,并且收到了非常好的效果。

比如,我们在教材中引入了企业理论来分析产业主体——企业,使学生从一个新的视角认识企业的性质及其效率的内部决定因素,进而对产业绩效的影响,引入了分析产业绩效的新的独立因素。特别是企业理论对资本家与企业家在企业内功能的认识,明晰了学生对未来作为管理者职业的定位,使学生豁然明白资本家、企业家与管理者的区别,这对学生将来职业定位和做管理工作也是非常有帮助的。

比如,我们在产业结构演变分析这一章,引入了因素分析法,不仅将刘易斯、罗斯托的产业结构演进阶段分析方法引入教学,还引入了经济全球化、经济知识化条件下产业发展、产业结构演变的影响因素分析,使教材的内容更具有时代性。

比如,我们在教材中引入了产业组织分析的“五力模型”,使教授的知识更适用于工商管理类专业学生的需求;比如,我们在教材中讲产业政策是结合实施这种产业政策国家当时的经济现实来分析其合理性的,更注重的是学生的应用分析能力,而不仅是告诉其结果。

列出这些,无非是想表明这本教材的“新意”:引入新知识;注重与实际相结合;重视知识应用能力培养;为工商管理类专业学生量身定做。

在有想法将讲义编成教材出版之际,恰逢中国大学教育主管部门提出了大学本科生教育要从重学术和理论转为重应用和技能教育,那可以说这

本教材应该不谋而合地体现了这种理念。管理不在于知而在于行,行者——会应用和有能力者。教学中注重知识的应用,注重能力的培养,应是工商管理类专业学生教育的宗旨。我们在教学中正是基于这种理念,筛选了一些与所讲授知识有关的现实资料进行应用分析,以提高学生分析问题的能力、应用知识的能力,拉近学生与现实的距离,提高他们对现实的适应能力,这对工商管理类专业学生来说是非常重要的教学任务。

既然是为工商管理类专业学生量身定做的教材,注重的是实用性和应用性,也就可以不受以往产业经济学教材追求学科和体系完整性束缚,也才有这本 19 万字讲义而成的教材,这是不追求体系讲求实用的结果。这也是减少学生购书负担,又能使其必须课下自己搜集资料、形成阅读和思考习惯的初衷决定的。当然,这对使用这本教材教学的老师提出了新的要求。

因为是教材,任务之一就是向学生传播已有的知识,就不可能是编者自己创造的。必然是将已有的、有用的、前沿的知识编织在一起,传播给学生,而不是为显示编者自己的学术水平。因此,本教材参考、引用和移植了众多学者的成果,但又不能逐一注出,仅在每一章后列出了参考引用的著作,我们在此对这些著作的作者表示感谢,这种谢意也代表使用本教材的学生,因为是为了学生才编写本教材。也感谢听过我们课的学生,是他们的热情促使我们不断地编写和改进讲义,也才有这本教材的出版。感谢高蕾审校了第一章、第五章和第六章的部分内容。

感谢河北大学教务处、河北大学管理学院、河北大学出版社对这本教材出版的帮助和支持。

作者

2008 年 8 月

目 录

第一章 导论 /001

- § 1 产业结构分析的历史 /002
 - § 1.1 三次产业的划分及演变规律研究 /002
 - § 1.2 工业结构演变规律研究 /003
- § 2 产业关联分析方法的形成 /004
 - § 2.1 产业关联分析方法的产生 /004
 - § 2.2 瓦尔拉斯一般均衡理论 /004
- § 3 产业组织分析的历程 /005
 - § 3.1 亚当·斯密的“看不见的手” /005
 - § 3.2 亚当·斯密竞争理论的前提 /006
 - § 3.3 产业组织概念的提出与“马歇尔冲突” /008
 - § 3.4 垄断竞争理论和不完全竞争理论 /008
 - § 3.5 产业组织分析体系的形成 /009
 - § 3.6 产业组织分析理论的发展 /010
 - § 3.7 产业组织分析的新路径 /012
 - § 3.8 产业组织分析理论有效性的前提问题 /013
- § 4 产业政策研究的过程 /014
 - § 4.1 沿革 /014
 - § 4.2 产业政策体系 /015

第二章 产业主体——企业及其理论 /016

- § 1 企业的契约性质 /017
 - § 1.1 企业的交易费用理论 /017
 - § 1.2 企业的代理理论 /019
- § 2 企业中资本的功能 /022

- § 2.1 对企业人员在三个方面存在差异的假定 /023
- § 2.2 企业内部成员隐藏行为模型决定谁应是监督者 /023
- § 2.3 社会成员隐藏信息模型决定应由谁来选择企业家 /024
- § 2.4 企业人员职业均衡模型 /025
- § 2.5 选择出合格企业家和企业家资源产生的条件 /026
- § 3 企业中企业家的功能 /027
 - § 3.1 企业家的才能及在企业的功能 /027
 - § 3.2 企业家在经济增长中的地位、作用与功能 /031
 - § 3.3 企业家人力资源的资本性特征 /033
 - § 3.4 企业家才能发挥的激励方式 /034

第三章 产业组织分析—SCP 框架 /036

- § 1 市场结构 /036
 - § 1.1 市场集中度 /036
 - § 1.2 产品差别化 /054
 - § 1.3 进入壁垒 /068
- § 2 市场行为 /071
 - § 2.1 市场行为研究的市场结构界定 /071
 - § 2.2 市场行为研究的内容 /072
- § 3 市场绩效 /078
 - § 3.1 市场绩效的决定 /078
 - § 3.2 市场绩效的评价指标 /078

第四章 产业组织分析——博弈论方法 /082

- § 1 从传统微观经济分析方法到博弈论方法 /082
- § 2 博弈论概述 /083
- § 3 博弈论的主要内容及其应用 /085
 - § 3.1 完全信息静态博弈—纳什均衡 /085
 - § 3.2 完全信息动态博弈—子博弈精炼纳什均衡 /088
 - § 3.3 不完全信息静态博弈—贝叶斯纳什均衡 /091
 - § 3.4 不完全信息动态博弈—精炼贝叶斯均衡 /093

第五章 产业组织分析——五力模型 /096

- § 1 企业竞争战略行为与产业组织分析 /096
- § 2 产业组织分析的五力模型 /098
 - § 2.1 产业竞争的五种作用力模型 /098
 - § 2.2 产业竞争五种作用力的决定因素 /099
- § 3 五力模型的产业组织分析 /101
 - § 3.1 进入威胁 /102
 - § 3.2 现有竞争对手间争夺的激烈程度 /103
 - § 3.3 替代品压力 /105
 - § 3.4 买方侃价实力 /106
 - § 3.5 供方侃价实力 /107
- § 4 竞争对手分析 /108
 - § 4.1 未来目标 /109
 - § 4.2 假设条件 /111
 - § 4.3 现行战略 /112
 - § 4.4 能力判断 /117
 - § 4.5 以战略集团为竞争单位的产业竞争分析 /119
- § 5 竞争战略行为选择程序与检验 /121
 - § 5.1 竞争战略行为选择程序 /121
 - § 5.2 竞争战略行为的一致性检验 /122

第六章 产业结构演变分析 /124

- § 1 产业分类原则与产业发展的阶段性 /124
 - § 1.1 产业分类原则 /124
 - § 1.2 产业发展的阶段性 /125
 - § 1.3 工业化过程 /127
- § 2 产业发展影响因素分析 /129
 - § 2.1 刘易斯的二元因素经济发展阶段论 /129
 - § 2.2 罗斯托的多因素经济增长阶段论 /130
 - § 2.3 经济全球化下的产业发展影响因素 /132
 - § 2.4 经济知识化时代的产业发展影响因素 /139

§ 3 产业结构优化 /145

§ 3.1 产业结构高度化 /145

§ 3.2 产业结构合理化 /148

第七章 主导产业选择与弱势产业保护 /151

§ 1 主导产业的选择政策 /151

§ 1.1 主导产业 /151

§ 1.2 主导产业的选择基准 /152

§ 2 弱势产业保护——以农业为例 /154

§ 2.1 21 世纪初期中国农业的角色与任务 /155

§ 2.2 中国工业化深化过程中农业的任务 /156

§ 2.3 中国农业存在的问题 /157

§ 2.4 建立中国农业社会化服务体系,改造传统农业 /160

§ 2.5 工业反哺农业 /161

第八章 产业关联分析 /164

§ 1 产业间的关联关系 /164

§ 1.1 产业关联的方式 /164

§ 1.2 产业关联度 /164

§ 2 投入产出分析 /167

§ 2.1 投入产出表 /167

§ 2.2 投入系数 /170

§ 2.3 逆矩阵系数 /171

§ 3 产业间的结构分析 /172

§ 3.1 结构分析的依据 /172

§ 3.2 结构分析的内容 /172

§ 4 产业间的波及效果分析 /172

§ 4.1 投入系数表与波及效果的决定 /173

§ 4.2 逆矩阵系数表与波及效果的计算 /173

§ 4.3 感应度系数和影响力系数 /175

§ 4.4 生产诱发额和生产诱发系数 /176

§ 4.5 最终需求依赖度分析 /178

第一章 导 论

产业与竞争分析体系,在中国有独特的形成路径。

在 1980 年代全面展开的被称为改革开放的经济变革,促使众多经济学家和经济决策者开始探讨产业结构的优化问题,由此为开端逐渐形成了研究产业结构演变规律和优化政策选择的产业分析体系,可以简称为产业结构理论。

在 1990 年代,随着中国市场化改革的深入,竞争问题成为经济管理学界和一些政府经济管理研究机构重点研究的问题之一。特别是改革逐渐使企业成为独立的利益主体并按市场竞争原则行事之后,如何赢得竞争优势、采取何种竞争策略、如何避免不正当竞争,就成为政府关注、学者研究的重要领域。就是在这一时期,在西方形成的以研究产业竞争状态、竞争行为和竞争结果(绩效)的产业组织分析理论引入到中国的经济管理研究和教学中来,形成了以竞争为核心研究内容的产业组织分析体系。

因此可以说,在中国,产业与竞争分析体系应包括产业结构分析以及与之相关的产业关联分析、产业组织分析和产业政策四大部分。

产业结构指产业间的相互关系与联系方式,主要研究产业间的资源配置关系和产业结构的演化规律,最终探索产业结构优化的途径。

产业关联是指产业间的联系方式和影响方式,是产业结构的数量表述,是从定量的角度研究产业间的资源配置和不同的资源配置方式在各产业间的传导过程及其量的影响,从而定量地提出产业结构优化方案和目标。在产业经济学中产业关联与产业结构相比,是从属于产业结构,属于技术方法层次。

产业组织主要研究产业内的企业形态和关系对资源利用效率和生产效率的影响。研究的目的在于通过对经济运动过程中企业结构状态的分析,得出对特定市场效果和竞争秩序状态的判断,从而为政府维护有效的市场竞争和良好的市场绩效提供政策依据。

产业政策指实现既定产业结构目标和产业组织目标的政策,是产业结构和产业组织研究的落脚点和目的体现。产业与竞争分析研究的目的之一就是为政府制定政策提供依据,据此制定出包括产业结构政策、产业组织政策、产业技术政策和产业布局政策。

§ 1 产业结构分析的历史

产业结构所研究的是经济发展过程中产业结构演变的规律及其原因。一般情况下,对产业结构的研究可以分为两个层次:一是从广义的产业概念即三次产业之间的关系来研究产业结构演变的规律;二是从狭义的产业概念即主要是制造业部门间的关系来研究工业结构演变的规律及其原因。

§ 1.1 三次产业的划分及演变规律研究

§ 1.1.1 三次产业划分的提出

最早关于产业间资源流动现象的描述,可追溯到 17 世纪英国古典政治经济学家威廉·配第。他认为,正是由于农业、制造业、商业间收入水平的差异,导致了劳动力从农业向收入水平高的制造业和商业流动。但是,真正明确提出三次产业划分的是澳大利亚经济学家费歇尔。在 20 世纪 30 年代费歇尔首先将第一次产业、第二次产业以外的所有其他经济活动称为第三次产业,并指出,第三次产业的本质在于提供服务。从此确定了对现代产业结构分析和统计分类影响极为深远的三次产业分类法。

§ 1.1.2 用三次产业分类进行统计研究

1. 开始工业化时代的配第一克拉克定理

把三次产业分类法应用于分析经济发展过程中产业结构变化的规律,从而开创了产业结构分析这一新的应用经济研究领域的是英国经济学家 C. G. 克拉克。^①克拉克搜集和整理了若干国家按年代推移的劳动力在一、二、三次产业间转移的统计资料,经过统计分析得出了后来被称为“配第一克拉克

^① C. G. 克拉克,1905 年出生于伦敦,1931 年牛津大学学士,1935 年剑桥大学文学硕士,1938—1952 年任澳大利亚一个州的劳动与工业部副部长,之后又进入大学。主要贡献是国家产品数量的国际研究,出版物有《经济进步的条件》(1940)。

定理”的结论:随着经济发展,劳动力逐渐从第一次产业向二、三次产业转移。

2. 工业化时代的库茨涅茨统计规律

对三次产业结构演变规律更深入研究的是 1901 年生于俄国的哈佛大学教授、1971 年诺贝尔经济学奖获得者西蒙·库兹涅茨。他于 1966 年和 1971 年分别出版了《现代经济增长》和《各国的经济增长》两本专著。在克拉克研究的基础上,他对国民收入和劳动力随着人均国民收入水平的提高在三次产业中分布比例的变化进行了深入研究,得出了三点结论:(1)第一次产业的劳动力和国民收入比重一直在下降;(2)第二次产业的劳动力和国民收入比重都在上升,且劳动力比重最终要大于国民收入的比重;(3)第三次产业的国民收入和劳动力都在上升,但劳动力比重上升较快。

3. 后工业化时代的产业结构

20 世纪 70 年代后,一些学者利用库兹涅茨的研究方法,对 1970 年代前后一些国家产业结构变化情况进行了分析,获得了一些产业结构变化的新趋势:第一次产业的国民收入和劳动力比重在进入 1970 年代后已基本稳定,大约在 4%—5%;第二次产业的国民收入和劳动力比重都开始下降;第三次产业的劳动力和国民收入比重都保持着上升的势头。按美国社会学家英格尔斯的标准,有些国家已经达到现代化——工业化的终结,进入了服务经济阶段,这时第三次产业的增加值比重超过了制造业。

§ 1.2 工业结构演变规律研究

对工业结构演变规律研究较早的成果是霍夫曼定律。德国经济学家霍夫曼 1931 年出版了《工业化的阶段和类型》一书,他按一个国家生产的消费品与资本品的比例即霍夫曼比例由大到小将工业化分为四个阶段,指出了工业化过程中工业内部结构的演变规律:在工业化过程中霍夫曼比例不断下降,这就是著名的霍夫曼定律。但是,随着工业化进程的深入,霍夫曼定律已经不能很好地解释工业结构的演变规律,后来又有高加工度化、加工装配化、技术集约化等指标来说明工业结构的变化规律。

§ 2 产业关联分析方法的形成

§ 2.1 产业关联分析方法的产生

产业关联分析,主要是通过产业与产业之间的投入—产出关系来研究分析产业间的数量关系,所以产业关联分析也被称为投入—产出分析法。投入产出方法的创始人是瓦西里·里昂惕夫。他 1906 年出生在俄国圣彼得堡,1921—1925 年列宁格勒大学文学硕士,1925—1928 年柏林大学哲学博士。特别值得一提的是,1928—1929 年里昂惕夫曾经任国民党南京政府的铁道部顾问。1931 年起移居美国纽约,在美国国家经济研究局工作,1932 年起进入哈佛大学,1970 后任职纽约大学。1970 年任美国经济学会会长,1973 年获诺贝尔经济学奖。

里昂惕夫从 1931 年在美国经济研究局工作时,开始对美国经济的投入产出进行分析,以此来判断美国的经济结构。他于 1941 年出版的《1919—1929 年的美国经济结构》一书,是对投入产出方法的一次全面应用和阐述;1966 年他出版了《投入—产出经济学》一书,投入—产出分析方法全面形成。

里昂惕夫认为,投入—产出分析法是瓦尔拉斯一般均衡分析的经验性应用。这种方法首先以生产工艺或产品的相似性为依据,将经济主体归类分为若干个产业部门;其次,根据统计资料来确定各部门之间的投入——分配关系;最后将分配与最终需求和投入与附加值在各产业的分布用一个表联系起来,以附加值等于最终需求为平衡关系,获得一组线性方程式,即投入—产出模型。借此展开分析,可以获得各种关于经济结构的定量数据,为调整产业结构提供依据。

§ 2.2 瓦尔拉斯一般均衡理论

一般均衡理论是相对于马歇尔的局部均衡理论而言,是由法国经济学

家瓦尔拉斯^①创立。一般均衡理论是研究整体经济的价格和产量结构关系的一种经济理论。与局部均衡相比,一般均衡理论重视不同市场中商品资源的产量和价格的相互关系。只要资源供给量、消费者偏好和生产函数一经给定,一般均衡理论就能从数学上证明:资源和商品的价格能自行调节达到相互适应的水平。因而,对于整个经济来说,任何一组给定的基本决定因素,只能满足一种稳定的均衡状态。影响某种商品的决定因素的任何变化,都会对其他商品的均衡价格和产量产生广泛的影响。

一般均衡理论是一种静态分析,由于其复杂性,不可能为宏观经济体系确定均衡价格。同时,必须记住,均衡只能是价格与产量的均衡。瓦尔拉斯^①提出了一般均衡的条件,而阿罗和德布鲁 1954 年在《竞争型经济均衡的存在》一文中证明了一般均衡的成立,并且是帕累托最优的。

§ 3 产业组织分析的历程

产业组织分析研究的目的是如何才能实现有效竞争,以实现厂商利润最大化和消费者福利最大化。因此,对产业组织分析的回顾不能不从竞争开始。我们必须明白的是,竞争理论产生于资本主义的西方,这种竞争理论的有效性有其社会经济制度自然包含的前提,没有这样的前提,西方的竞争理论就不会发挥应有的作用。所以,对产业组织进行分析,首先必须清楚西方竞争理论有哪些前提,唯此才能准确地应用产业组织理论去分析解决问题。

^① 瓦尔拉斯(1834—1910),生于法国,任教于洛桑大学,与英国的杰文斯、奥地利的门格尔一起发现了“边际效用理论”,首先提出“一般均衡理论”。阿罗,1921 年生于美国,19 岁大学毕业,36 岁当选经济计量学会会长,42 岁当选管理科学学会会长,52 岁当选美国经济学会会长,1972 年 51 岁时获诺贝尔经济学奖。德布鲁,1921 年生于法国,1948 年凭洛克菲勒奖学金去美国,入芝加哥大学,继 1954 年与阿罗发表《竞争型经济均衡的存在》之后,1959 年又发表了名著《价值理论:经济均衡的公理分析》,它标志着经济学家所能达到的数学最高水准,德布鲁于 1983 年获诺贝尔经济学奖。他用集合论和拓扑学而不是用微积分和矩阵代数,以最大限度的经济和精确,重新表述竞争价格理论的全部传统成果,这就是现今经济学家推崇的阿罗—德布鲁范式。

§ 3.1 亚当·斯密的“看不见的手”

关于竞争问题的研究,不能不提古典经济学家亚当·斯密。正是 1776 年斯密在其出版的《国民财富的性质及其原因的研究》一书中,对资本主义经济制度的自由市场竞争能自发地调节经济运行,使市场价格与生产成本趋于一致,从而实现供求平衡达到资源的有效利用进行了全面研究。他指出,市场竞争是一只“看不见的手”,它会自动调节经济运行总是趋向于平衡状态。

同时,斯密还是最早探讨并举例说明分工协作即“专业化”加“组织”对提高生产效率的巨大作用。斯密推测:一个辛勤劳作的人,用 18 世纪 70 年代可以搞到的手工工具,每天大概可以制造出 20 枚别针。但他还观察到,用这些同样的工具,把制针的过程分为若干工序,每个人只做其中一个操作时,10 个人一天可以制造 48000 枚针,生产效率提高了 240 倍。

正是通过上述分析,斯密得出了判断:分工、自由市场竞争,这两个主要因素使国家富裕。

§ 3.2 亚当·斯密竞争理论的前提

§ 3.2.1 利己心是斯密竞争理论的前提之一

讲到斯密,得多花费点时间了解一下这位经济学鼻祖的情况,特别是他关于人性的判断,是其竞争理论有效性的前提之一。亚当·斯密 1723 年生于苏格兰,1790 年去逝。他 28 岁成为格拉斯哥大学逻辑学教授,30 岁成为伦理学教授。1764—1766 年是苏格兰公爵布鲁克奇的私人教师,从此,他获得了一年 300 英镑的年薪,相当于当时平均收入的 10 倍。

之后,他在此经济保障下,用 10 年时间写成了《国富论》。在此之前,他于 1759 年出版了《道德情操论》。通过分析看,作为这两部著作基础的哲学和方法论似乎在他早年就已形成。这两部著作,虽然表面看来不属于一个学科,却反映了他对人类的一个总看法。在《道德情操论》中,他探讨了在社会压力影响下人的伦理行为;《国富论》研究的是由于利己心而产生的经济行为。但首先都是建立在对人性判断的基础上来研究人的社会行为和经济行为。

斯密认为,人是利己的。这种先天的特性,促使每个人、每时每刻都去追求个人的利益最大化,以使自己能够生存的最好,这也是达尔文生物进化论的结论,这是产生去与别人竞争的基本动力。但在人类的社会经济活动中,

当每个人做出对自己可能是最好的选择时,这种选择仿佛是“一只看不见的手”,引导整个社会达到最好的效果。屠户、酿酒师和面包师都在追求自己的利益,但在这样做的同时,在一个超越小农经济而进入相互依赖的社会时代,他们也正在为其他每个人提供服务。

利己心的中性证明。关于利己心,必须动态的、用博弈论的决策过程理论来进一步加以分析解释。在利己心的支配下,每个人都追求个人利益最大化。但是每个人在追求个人利益时,不可能通过损害他人利益的方式,否则,他是不可能实现的;因为对方同时也在追求利益最大化,除非与他打交道的人是个傻子,但世界上有几个傻子呢!在这种相互依存的社会里,每个人追求个人利益都表现为一个过程。这个过程就是博弈过程,不论你是主动地应用博弈论方法,还是被动的接受,最终结果都会得出一个双方利益最大化的“均衡”。所以说,利己心不存在“恶”与“善”的判断问题,它是一种客观存在。

但是在利己心的支配下,其行为“方式”却存在“善”与“恶”的性质问题。在信息不对称或存在弱势状态时,可能会出现损人利己的现象,但这种个别的“短期不均衡”现象总会被普遍的“长期均衡”所打破,不会影响或左右社会前进的大方向。

§ 3.2.2 保护私人财产是斯密竞争理论有效性的又一前提

利己心的逻辑结果是追求个人利益最大化,在现代社会中这种利益的集中表现就是对财产的获取,这是生命、自由、幸福权利的保证。如果在利己心的支配下努力工作的成果得不到法律的保护,长久以往,利己心激励人去进行竞争的动力作用也就会消失,那也就不会产生整体利益最大化的竞争,也就不是斯密论证的被后人称为帕累托最优的竞争。

在亚当·斯密之前,有许多人写过经济学著作,但他使经济学成为一门科学。斯密的考虑如此广泛和权威,特别是他的研究首先置根于对人性的判断或支配人类行为的心理根源,然后才论述其社会、经济表象,由此奠定了其经济学的生命力,以至于以后研究经济学的学者,不追溯到他们与亚当·斯密这些贡献的联系,就无法推进思想的进程。