

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

偏好的经济分析

[美] 加里·S. 贝克尔 著

李杰 王晓刚 译 王则柯 校



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

偏好的经济分析

[美] 加里·S. 贝克尔 著

李杰 王晓刚 译 王则柯 校



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

偏好的经济分析/(美)贝克尔著;李杰,王晓刚
译.—上海:格致出版社;上海人民出版社,2015
(当代经济学系列丛书/陈昕主编,当代经济学译库)
ISBN 978-7-5432-2539-8

I. ①偏… II. ①贝… ②李… ③王… III. ①经济分
析-研究 IV. ①F224.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 142176 号

责任编辑 钱 敏
装帧设计 王晓阳

偏好的经济分析

[美]加里·S.贝克尔 著
李 杰 王晓刚 译
王则柯 校

出 版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 19.75

插 页 3

字 数 260,000

版 次 2015 年 7 月第 1 版

印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2539-8/F·860

定价:49.00 元



主编的话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学

家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

陈昕

2014年1月1日



中文版序言

人们的偏好或者口味在经济学研究的许多方面都扮演着至关重要的角色,包括储蓄与经济增长的分析、垄断定价、养老储蓄以及父母愿意生育的孩子数量等。但是,直到近几年,经济学家们对偏好的形成问题仍然知之甚少,因此他们把口味看做是给定的,并认为偏好的形成方式应当由社会学家、心理学家和生物学家们去研究,经济学的主要任务是推断各种不同的偏好对产出以及价格的影响,并评价组织经济的不同方式在多大程度上满足个体和家庭的偏好。

近年来,随着以理性行为和理性选择为基础的分析方法的发展,这种不愿讨论偏好形成的观念已经开始发生改变。这种分析方法认为,个体当前以及过去的选择、经历及其他活动通常会对其未来的欲望、需求以及口味产生巨大的影响。一个理性人在作出当前决策的时候,会把这些因素对自身未来偏好所产生的有利及有害后果考虑在内。例如,尽管现在酗酒和吸烟能带来极大的愉悦,但个体可能会克制自己,因为他们不想在未来变成酒鬼和烟民。

因此,“理性”偏好是与有远见行为相联系的个体效用最大化的结果。它们包含了当前行为对当前以及未来效用所产生的效应的比较,其中包括由当前选

择所导致的未来偏好和欲望的任何变化。与断言偏好随时间改变而改变这一观点相反,解说口味的理性方法将欲望方面的引致变化纳入到一致偏好的稳定集合中来。

尽管本书的论文相互独立,但它们都与理性的、有远见个体的偏好的形成有关,从这一根本性的意义上讲,它们是统一的。第一篇论文就理性偏好的形成给出了一个大体框架,这一框架是围绕两类资本存量建立的:个人资本与社会资本。两类资本存量都是个体效用函数的一部分,并且会对个体的行为产生主要的影响。个人资本取决于个体当前选择与自身未来欲望之间的递推关系。社会资本引入了个体的父母、其他亲属、朋友、邻居、工作伙伴以及其他同辈群体的行为和态度对其欲望所产生的效应。

第一部分讨论的是个人资本的各种不同应用,特别是那些与习惯的形成、上瘾以及它们对行为的影响有关的一些具体应用。第二部分讨论了社会资本,包括他人对个体选择的书籍、餐馆、电影以及其他商品和劳务所产生的影响。这一部分还就社会行为准则的合理形成展开分析,并揭示了为什么事前与事后口味之间的差异通常对行为有着重要的启示。

在中国,不仅人们对现代经济学的兴趣与日俱增,而且一本论述偏好形成的书可能特别适合中国读者。就家庭和价值观而言,中国及亚洲其他地区在某些方面与西方有着显著的差别。人们有理由认为,这些差别不仅可以成为说明中国以及亚洲在最近几个世纪以来经济发展缓慢的原因,而且一旦中国及亚洲其他国家和地区引入正确的经济体制,努力工作和家庭责任的价值观可能会使它们很快起步,并赶上西方发达国家。

另外,有人担心,在经济高速发展的影响下,中国人的这些传统价值观以及偏好已经逐渐趋同于西方。为了充分理解这些过程,我们不仅有必要分析给定的偏好对价格以及所生产的商品的影响,而且有必要分析经济的飞速变化如何反过来影响偏好的形成。

因而,中国是一个考察偏好与经济变化之间相互作用的绝妙的实验室。本书所收集的论文至少可以提供一个对这些相互作用进行系统分析的初始框架。我希望,本书能促使中国的经济学家和其他社会学家对

偏好的形成发生兴趣。如果真是这样的话,我确信不久的将来,在进一步理解偏好、理性以及经济三者之间微妙而又关键的相互作用方面,他们会是重要的贡献者。

加里·贝克尔,1999年7月



前言

在写作本书的过程中,我得到了几位朋友的帮助。这里特别要感谢 Michael Grossman, Kevin M. Murphy 和 George J. Stigler,他们曾与我共同合作撰写了几篇论文,这些论文已经发表并收进了本书。在 70 年代中期,George 曾经就引自 Alfred Marshall 的《经济学原理》中的一段话来找我讨论,这段话指出,“美妙的”音乐并不是边际效用递减规律的一个例外,尽管“美妙的音乐听得越多,人们可能会对它产生越强烈的偏好”。这激发了我思考如何把消费资本 (consumption capital) 引入到效用理论的问题,并最终导致了我们的影响深远的论文“*De Gustibus*”^{*} 的诞生。

但那篇论文中的行为动态机制并不令人满意。Laurence R. Iannoccone 在他的题为“作为习惯的宗教”(University of Chicago, 1984 年)的论文中对习惯性行为进行了更令人满意的动态分析。他的讨论促使 Kevin Murphy 和我开始了将“上瘾”(addiction)引入经济学分析的共同工作。这样,一项长期的合作开始了,它成为我学者生涯中最有价值的经历之一。

^{*} 即 *De Gustibus Non Est Disputandum*, 拉丁文,意为“偏好口味没有好坏之分”。——译者注

Kevin 能很快地发现问题并想出问题的解,这显示了他真正的卓越和杰出之处,与他合作,我获益良多。本书收集了我们共同撰写的论文中的四篇——其中两篇是与 Mike Grossman 合作的。

Michael Aronson 是我在哈佛大学出版社的编辑,与往常一样,他给予了我很大的帮助。他对本书绪论章节的早期初稿提出了宝贵的意见,并在我们对本书题目的几个候选方案难以取舍时提出了他的见解。Jamie Johnson 承担了全书的文字校对、参考文献的核对及其他许多该书出版前的准备工作,他给我们的研究工作提供了极大的帮助。Kate Schmit 是一个很帮忙但并不冒失的编辑,Roberto Marques 熟练地绘制了本书的图表,Jodi Simpson 负责了全书的索引工作。还有 Myrna Hieke,他曾在以前的几个项目中给予我很大的帮助,这次又在打印本书的全部手稿和其他一些我知道和不知道的方面,起到了不可替代的作用。



致 谢

本书的所有插图都是由 Roberto Marques 重新绘制的。

第1章 非常感谢 Michael Aronson, Robert Barro, James Heckman, Casey Mulligan, Walter Oi, Tomas Philipson, Richard Posner, Paul Romer, Sherwin Rosen 以及 Cass Sunstein 对本章提出了非常有帮助的评议。

第2章 非常感谢 Michael Bozdarich, Gilbert Ghez, James Heckman, Peter Pashigian, Sam Peltzman, Donald Wittman 以及产业组织讨论班的其他同事们对本章所提出的有帮助的评议。

第4章 作者的研究工作得到了 Lynde and Harry Bradley 基金会通过芝加哥大学经济与国家研究中心提供的资助,以及胡佛研究所的资助。

第5章 这项研究工作的资金来源于 Bradley 基金会向芝加哥大学经济与国家研究中心的一项拨款。Eugene M. Lewit, David Merriman, 三位匿名审稿员、芝加哥大学研讨会的与会者、哥伦比亚大学、哈佛大学、肯塔基大学、联邦贸易委员会、城市大学纽约研究院、Colgate 大学、宾夕法尼亚州立大学以及奥尔巴尼的纽约州立大学都对研究工作提出了宝贵的意见及

建议,为此,作者表示衷心的感谢。我们还要感谢 Frank Chaloupka, Brooks Pierce, Robert Tamura, Ahmet E.Kocagil, Geoffrey F.Joyce, Patricia De Vries 以及 Ismail Sirtalan 对研究工作的帮助。本文尚未经审查授予官方的全国经济研究局(NBER)出版许可,特别是,本文尚未提交董事会审核同意。

第6章 这一章的早期版本是1991年5月15日在西北大学举行的 Nancy Schwartz 讲座的发言稿。Joseph Horz, Kevin Murphy, Richard Posner 以及 Sherwin Rosen 对本章提出了有帮助的建议,并且在写作本章的过程中,我得到了 David Meltzer 和 M.Rebecca Kilburn 的帮助。我要感谢由 Lynde 和 Harry Bradley 基金会向经济与国家研究中心、向全国儿童健康和发展机构所提供的拨款(拨款编号为 5R37HD22054),以及向全国科学基金会提供的拨款(拨款编号为 SES-9010748),这是对我们研究工作的大力支持。

第7章 本章是为纪念 George J.Stigler 而著的,这位伟大的经济学家刚好在我宣读这篇诺贝尔演讲稿之前的一年不幸仙逝了。作为诺贝尔奖得主,这位杰出的经济学家是我亲密的朋友和贤师,如果他能够活到现在,看到这篇1992年的诺贝尔奖演讲稿发表在 Economic Science 杂志上,他一定会像我那样,感到开心和欣慰。我还从 James Coleman, Richard Posner, Sherwin Rosen, Raaj Sah, Jose Scheinkman, Richard Stern 以及 Stephen Stigler 那里得到了许多有价值的意见。

第8章 在过去这些年里,许多人对我的一系列初稿提出了有益的建议,特别是我在芝加哥大学以及全国经济研究局的同事们,更是功不可没。在本文付梓出版之前,Robert Barro, Isaac Ehrlich, Sam Peltzman 以及 George Stigler 对初稿提出了非常有用的意见,而 Walter Wessels 则对我的研究工作提供了很有价值的帮助。我的研究工作得到了由全国儿童健康和人类发展机构,全国健康机构,美国卫生、教育和福利部向 NBER 提供的一项拨款的资金支持。这一章并非官方的 NBER 出版物,因为它并没有经过 NBER 董事会的审核。

第9章 我要感谢 Ted Bergstrom, Bruno Frey, David Friedman, Milton Harris, Eugene Kandel, Edward Lazear, Kevin M. Murphy,

Sherwin Rosen, George Stigler 以及参与在芝加哥大学举行的关于社会科学中的理性选择问题探讨的各位与会者,他们对我提出了很有帮助的建议。我还要感谢 Lynde 和 Harry Bradley 基金会以及胡佛研究所对本研究工作所提供的资金支持。

第 10 章 William Comanor, David Friedman, Paul Milgrom, Richard Posner, Sherwin Rosen, Andrei Shleifer, George Stigler 以及两位优秀的审稿员的建议,使作者在写作本章中获益良多,而在芝加哥大学的经济和法人组织讨论班里进行的讨论则使作者得到了更多的启示,David Meltzer 和 M.Rebecca Kiburn 对我们的工作提供了协助。我们的研究工作还得到了 Lynde and Harry Bradley 基金会通过经济与国家研究中心提供的资金支持。

第 11 章 Robert Cooter, Bruno Frey, Casey Mulligan, Kevin M. Murphy 以及 Richard Posner 对本章的初稿提出了非常宝贵的意见,我从中获益良多。

第 12 章 本章的观点和想法是 Kevin M. Murphy 和我共同讨论的结果,但他无须为任何错误负责。

Accounting for Tastes

by Gary S. Becker

Copyright © 1996 by Gary S. Becker

Published by arrangement with Harvard University Press

through Bardon-Chinese Media Agency

Simplified Chinese translation copyright © 2015

by Truth & Wisdom Press

ALL RIGHTS RESERVED

上海市版权局著作权合同登记号:图字 09-2014-709 号

当代经济学译库

偏好的经济分析/加里·S.贝克尔著
人类行为的经济分析/加里·S.贝克尔著
社会主义经济增长理论导论/米哈尔·卡莱斯基著
工业化和经济增长的比较研究/钱纳里等著
发展中国家的贸易与就业/安妮·克鲁格著
管制与市场/丹尼尔·F.史普博著
企业的经济性质/兰德尔·克罗茨纳等编
经济发展中的金融深化/爱德华·肖著
不完全竞争与非市场出清的宏观经济学/让帕斯卡·贝纳西著
企业、市场与法律/罗纳德·哈里·科斯著
发展经济学的革命/詹姆斯·A.道等著
经济市场化的次序(第二版)/罗纳德·I.麦金农著
论经济学和经济学家/罗纳德·H.科斯著
产权的经济分析(第二版)/Y.巴泽尔著
集体行动的逻辑/曼瑟尔·奥尔森著
企业理论/丹尼尔·F.史普博著
经济机制设计/利奥尼德·赫维茨著
管理困境:科层的政治经济学/盖瑞·J.米勒著
制度、制度变迁与经济绩效/道格拉斯·C.诺思著
财产权利与制度变迁/罗纳德·R.科斯等著
市场结构和对外贸易/埃尔赫南·赫尔普曼保罗·克鲁格曼著
贸易政策和市场结构/埃尔赫南·赫尔普曼保罗·克鲁格曼著
暴力与社会秩序/道格拉斯·C.诺思等著
社会选择理论基础/沃尔夫·盖特纳著
拍卖理论(第二版)/维佳·克里斯纳著
时间:均衡模型讲义/彼得·戴蒙德著
托克维尔的政治经济学/理查德·斯威德伯格著
资源基础理论:创建永续的竞争优势/杰伊·B.巴尼著
不完全合同、产权和企业理论/奥利弗·哈特等编著
投资者与市场——组合选择、资产定价及投资建议/威廉·夏普著
科斯经济学/斯蒂文·G.米德玛编
自由社会中的市场和选择/罗伯特·J.巴罗著
从马克思到市场:社会主义对经济体制的求索/W.布鲁斯等著
基于实践的微观经济学/赫伯特·西蒙著
企业成长理论/伊迪丝·彭罗斯著
个人策略与社会结构:制度的演化理论/H.培顿·扬著
私有化的局限/魏伯乐等著
企业制度与市场组织——交易费用经济学文选/陈郁编

所有权、控制权与激励——代理经济学文选/陈郁编
财产、权力和公共选择/A.爱伦·斯密德著
经济利益与经济制度——公共政策的理论基础/丹尼尔·W.布罗姆利著
产业组织/乔治·J.施蒂格勒著
宏观经济学:非瓦尔拉斯分析方法导论/让-帕斯卡·贝纳西著
演化博弈论/乔根·W.威布尔著
一般均衡的策略基础:动态匹配与讨价还价博弈/道格拉斯·盖尔著
资产组合选择与资本市场的均值—方差分析/哈利·M.马科维兹著
金融理论中的货币/约翰·G.格利著
货币和金融机构理论(第1卷、第2卷)/马丁·舒贝克著
家族企业:组织、行为与中国经济/李新春等主编
资本结构理论研究译文集/卢俊编译
企业、合同与财务结构/哈特著
环境与自然资源管理的政策工具/托马斯·思德纳著
环境保护的公共政策/保罗·R.伯特尼等著
生物技术经济学/D.盖斯福德著

目 录

主编的话
中文版序言
前言
致谢

CONTENTS

第一部分 个人资本

1 偏好与价值观	3
2 口味各异,难言好坏	27
3 理性上瘾行为理论	56
4 理性成瘾性模型及价格对 消费的影响	87
5 香烟上瘾行为的经验分析	96
6 习惯、成瘾性行为与传统	133

第二部分 社会资本

7 看待生活的经济学方式	157
8 社会相互作用理论	184
9 关于餐馆定价行为及影响 价格的社会因素的其他例 子的说明	220
10 作为喜好品或厌恶品的广 告宣传的简单理论	229
11 行为准则及偏好的形成	255
12 配偶与乞丐:爱与同情	263

参考文献	272
译后记	295