



熊秉元 著

经济学者深知
现实的世界
并非完美无瑕疵

即便如此
我们仍可找到途径
增进所有人的福祉

经济学分析工具
应用于其他领域

学科间截长补短
才能缩小
与真理间的差距

不完美的世界

熊秉元经济学十五讲



人民东方出版传媒
 东方出版社

不完美的世界

熊秉元经济学十五讲

熊秉元 著

 人民东方出版传媒
东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

不完美的世界：熊秉元经济学十五讲 / 熊秉元 著. — 北京：东方出版社，2018.9
ISBN 978-7-5060-9038-4

I. ①不… II. ①熊… III. ①经济学 IV. ①F0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第136882号

不完美的世界：熊秉元经济学十五讲

(BU WANMEI DE SHIJIE XIONG BINGYUAN JINGJIXUE SHIWUJIANG)

作 者：熊秉元

责任编辑：许剑秋 王 端

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区东四十条113号

邮 编：100007

印 刷：北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

版 次：2018年9月第1版

印 次：2018年9月第1次印刷

印 数：1—10 000册

开 本：880毫米×1230毫米 1/32

印 张：8

字 数：170千字

书 号：ISBN 978-7-5060-9038-4

定 价：49.00元

发行电话：(010) 85924663 85924644 85924641

版权所有，违者必究

如有印装质量问题，我社负责调换，请拨打电话：(010) 64023113

与我同行？

数年前，《时报周刊》的一位编辑请我写关于财税问题的时事评论。写了一两篇之后，我觉得时论有点像过眼云烟，不容易有保存价值。既然要花时间，为什么不写些趣味和层次比较高，从观念上探讨问题的文章？主意既定之后，就陆陆续续地写。一方面把这些知性短文登在报章杂志的副刊，另一方面上课当讲义发，作为讨论辩难的材料。登在报刊的文章回响不大，但是作为论对的材料却激起了很多涟漪。大学生、研究生、学校推广教育的学员都一再地告诉我，这些短文对他们的思想造成很大的冲击，促使他们重新思索过去习以为常、视为当然的想法。慢慢地，他们觉察到自己在思考判断上的转变，自己一个人独处时也会感受到在脑海里琢磨问题的乐趣。

这种当初所没有预料到的转折，也对我产生了一些刺激，我曾不止一次地自问：自己的功能到底是什么？经过反反复复的斟酌之后，我现在的想法是：作为一个社会科学的研究者，我既是

一个“信差”，也是一个“创作者”。站在“信差”的立场，我试着把经济学的内涵认真深入、精确平实地传递给我的学生、听众、读者。站在“创作者”的立场，我希望能为经济学这个人文科学添增一点自己的心得和体会。而且，希望我的涓滴之功能经得起时间的考验而被保留下来，成为文化资产的一部分。

就经济学而言，经济学成为一门学科已经有两百多年。在这两百多年里，有许许多多出类拔萃的学者投入了他们的聪明才智，也累积出非常可观的智慧结晶。而且，以经济学的分析工具探讨其他社会科学的领域，像法律、政治、社会，都已经有了相当璀璨的成果。事实上，我的体会是，经济学（者）可以放弃“经济学”这个名词，而以最重要的几个分析概念建立一个体系完整，涵盖政治、经济、社会、法律的“社会科学”。

这本书里的这些短文，可以说就是由“经济学”过渡到“社会科学”的尝试。希望由这些短文里，读者能慢慢琢磨出一种一以贯之的“看事情的方法”。也希望读者在细细品味、反复咀嚼的过程里，能感受和分享我所曾经历过的智识上的惊奇和喜悦！

第一章 经济学者眼中的世间百态 / 001

如果恐龙回来了 / 003

只以成败论英雄? / 005

永恒的试炼 / 007

一分耕耘一分收获 / 009

“基本需要”与“品位”之间 / 012

A 和 B 之间 / 014

第二章 入境问俗 / 017

盖反的印章 / 019

为什么不能用红笔填提款单? / 021

价值的凝结 / 023

制度的基础	/ 025
相对绝对的绝对	/ 028
在法律和规矩之外	/ 030

第三章 理性与自利 / 033

两个基本假设	/ 035
经济学家的自利动机	/ 037
个人主义的极限	/ 039
圣人满世界	/ 041
自杀者也“自利”？	/ 042
人性善恶之辩	/ 045

第四章 伦理道德与“交换” / 049

对“五伦”的另一种解读	/ 051
第六伦、白吃的午餐和其他	/ 053
“骗人”的新邻居	/ 055
鲁滨孙是诚实的吗？	/ 057
要买多少的保险	/ 059

第五章 “成本”的观念 / 063

做比较 / 065

教子良方 / 067

何为“成本—效益分析” / 069

如果由我来支配一亿元的预算 / 071

往者已矣，来者可追 / 074

后天下之乐而乐 / 076

第六章 价格和价值的曲折 / 079

钻石和水的问题 / 081

价值的由来 / 083

相对论 / 085

垃圾场该设在哪儿 / 087

大师的报酬 / 089

一世界不等于一粒沙 / 091

第七章 神奇的“市场” / 095

生命的意义 / 097

每个人都诚实的世界会存在吗? / 099

做个没有声音的人? / 102

不要想得太多 / 103

我们为什么“做好事” / 105

市场机能的“保险”作用 / 108

第八章 市场并非万能钥匙 / 111

不受青睐的面馆 / 113

自然形成的秩序? / 115

考场上的“见贤思齐” / 117

低度均衡 / 120

戴起你的头盔来 / 121

进步的种子 / 123

第九章 不完美的世界 / 127

人真的生而平等吗? / 129

谁能定义“帕累托最优” / 131

差别待遇的曲折 / 133

双重标准有什么不好 / 136

人人都采取双重标准 / 138

双重标准的解决之法 / 139

第十章 如何决定众人之事 / 143

不简单的财政学 / 145

好坏之间 / 147

核电之殇 / 149

由个人主义出发 / 152

企业也能用脚投票吗? / 153

不只是浇花的问题 / 155

第十一章 政府该管多少的事 / 159

最后的一堂课 / 161

政府是万灵丹吗? / 163

权利的前提 / 165

被课税的烟斗 / 168

鞍贵不买马，拿证据来 / 170

现金补贴还是实物补贴 / 172

第十二章 无所不在的科斯 / 177

灯塔的故事——之一 / 179

灯塔的故事——之二 / 181

意外之外 / 184

其实无所谓 / 186

都是成本的问题 / 188

一把尺的问题 / 191

第十三章 从经济学的角度看政治 / 195

经济学者的政治观 / 197

寻找心中的那把尺 / 199

“一人一票”的谜思 / 201

像买汽车一样简单？ / 203

公民投票好吗？ / 205

没有保证书的世界 / 207

第十四章 法律与经济碰撞出的火花 / 211

皇后的情怀 / 213

权利的代价 / 215

法律的功能 / 217

是非之外 / 219

做事情的方法 / 222

传教士精神 / 224

第十五章 经济学到底是什么 / 227

经济学的本质 / 229

画家与经济学者 / 231

大学里讲的故事 / 233

价值的蜕变 / 235

只是益智游戏吗? / 238

答不出问题的学生 / 240

第一章 经济学者眼中的世间百态



在社会科学里，常用“模型”来描述一个人在认知这个世界时所用的基本架构。无论模型是粗糙或精致，人都是根据它来认知自己生存的环境，并且决定自己的举止的。譬如，经济学者就是以“人是理性的，能思索；人是自利的，会设法增进自己的福祉”为基础，然后分析人的行为。

如果恐龙回来了

《如果恐龙回来了》是儿子很喜欢的图画故事书之一。在这本适合三到六岁小朋友阅读的故事书里，恐龙庞大的身躯能发挥各式各样的功能。如果恐龙回来了，它可以让油漆工顺着它的背爬上屋顶去刷油漆；如果恐龙回来了，它可以在早上载爸爸去上班；如果恐龙回来了，它还可以伸长颈子好让小朋友把挂在树梢的风筝拿下来；如果恐龙回来了……

自己已经有许久许久没有看童话书了，初看这本《如果恐龙回来了》觉得有点好奇：为什么作者会想到以这个假设性的情节来说故事？作者期望或希望小朋友看了这本书之后会有什么反应？

到现在我还是不清楚作者的用意。不过，对于我这样步入中年已经有一段时日的人来说，这本童话故事书确实有一点启示……

在社会科学里，常用“模型”来描述一个人在认知这个世界时所用的基本架构。譬如，对有些人来说，这个世界就是“善有善报、恶有恶报”。有的人则认为这个世界是“强凌弱、众欺寡”。

无论模型如何，这些人都利用自己所相信的“模型”来观察、了解、阐释以及预测他所看到的现象。

当然，有些人的“模型”可能要复杂一些。譬如，不是“善有善报”，而是“通常善有善报，但是在某些情形下……”。对社会科学研究者而言，在描述人的社会时，则是运用更精致、更严谨的“模型”。譬如，经济学者就是以“人是理性的，能思索；人是自利的，会设法增进自己的福祉”为基础，然后分析人的行为。社会学者则是从家庭、族群、风俗、礼仪这些角度来探讨人的行为。但是，无论是粗糙或精致，人都是根据自己（可能是潜意识里）的模型来认知自己生存的环境，并且决定自己的举止的。

模型的功能除了在解释现象之外，（为什么政治人物多的是热情、豪情，但少的却是友情、真情？为什么会闹的孩子有糖吃？）重要的是还要能预测未来可能的发展。也就是说，模型除了是安身立命的凭借之外，还是面对不可知的未来时能自求多福的法宝。

要判断模型的解释能力如何，最好的办法就是用模型去检验各种实际现象，看看模型所认定的能不能和实际现象互相呼应。可是，解释能力毕竟只是对现状的阐释，既然未来的环境里充满了各种可能的变化，所以，模型的预测能力如何，还必须以其他的方式来评估。

目前的现象当然是由很多条件所构成，如果这些条件发生变化——不论是基于内在或外在的因素——那么，根据模型，条件改变之后的“新世界”会是如何呢？在那个“新世界”里，模型是不是还有解释力呢？（如果世界上的坏人愈来愈多，“善有善

报”的模型还成立吗？）以一种“假设性的情况”来测试模型，不但能考验模型的韧性，还能促使模型更简洁精致。愈能经得起假设性情况试炼的模型，显然愈能应付变动不居、充满不可知的世界。

如果恐龙回来了，它可以伸长脖子帮小朋友衔回掉在水里的皮球。如果有独裁野心的政客回来了，这个世界会变得怎么样？大家又该怎么办？如果民主政治变成集体分赃，又是如何？如果……

只以成败论英雄？

为什么运动会里发给各项运动的前三名金银铜牌，而不是依跳得多高、跑得多快、掷得多远给奖？为什么有些工作是“按时计酬”，像快餐店里的服务员；有些工作却是“按件计酬”，像外务员推销商品；而又有些工作是“按位阶计酬”，像公教人员的职等年资？为什么公司总经理的薪水比副总经理的薪水高出好多倍，虽然两个人实际上对公司的贡献并不见得有数倍之差？

美国芝加哥大学的经济学者罗森（Sherwin Rosen）教授在1981年发表了一篇论文，讨论上面的这些问题。有趣的是，罗森教授曾到台湾访问，谈到他那篇已经算是经典之作时，他稍带腼腆地道出当初写那篇论文的动机。当时他接受一个学术单位的委托，想研究在政治过程里，那些政治人物所面临的“报酬结构”到底是什么，又是怎么决定的。