

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



道德秩序的经济学分析 ——对利他行为的一个分析角度

王玉珍 / 著

DAODE ZHIXU DE JINGJIXUE FENXI
—— DUI LITA XINGWEI DE YIGE FENXI JIAODU



经济科学出版社

中青年经济学家文库

道德秩序的 经济学分析

——对利他行为的一个分析角度

王玉珍 著

经济科学出版社

责任编辑：王京平 杨建新

责任校对：董蔚挺

技术编辑：王世伟

道德秩序的经济学分析

——对利他行为的一个分析角度

王玉珍 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京富达印刷厂印刷

河北三河德利装订厂装订

850×1168 32 开 9 印张 210000 字

2005 年 3 月第一版 2005 年 3 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-4848-8/F·4121 定价：16.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

献给我的母亲

序 言

任何社会形态的运行都有其内在的秩序。与封建社会的封闭、落后相比，资本主义从一开始就表现出对自由的渴望。亚当·斯密在《国富论》中提出了“看不见的手”原理，倡导个人主义和自由主义，并对当时时代背景下的行为主体进行了追求自利最大化的“经济人”假设。这种崇尚自由的“经济人”，成为推动产业革命以及资本主义发展的“生力军”；不仅如此，“经济人”最终实现和促进社会公益的做法，逐渐成为社会生活的主体形式，形成了经济生活中的秩序——一种自生自发的秩序。这种秩序一直支配着整个社会的运行，并成为几百年来市场经济国家行为主体遵循的行为准则；与此同时，任何制度约束也都围绕着这种秩序和行为准则而存在。这不仅是因为在“看不见的手”原理背后蕴涵了巨大的生产力，更主要的是因为人们认为隐含在“经济人”背后的利益追求与人类的道德追求得到了统一，正如孟德维尔所说，“私利即公益”。自斯密的古典经济学诞生以来，不仅基于“经济人”基础上的市场秩序成为整个人类社会从近代至今的内在秩序，而且“经济人”假设也一直成为主流经济学理论研究的出发点，并在此基础上建立了“经济学帝国主义”大厦。

然而，随着社会和经济的发展，现实中的一些现象及出现的问题，无论是古典经济学，还是其后的主流经济学都无法给出合

道德秩序的经济学分析

理的解释,尤其是经济学理论中“道德无涉”所引发的一系列问题,使人们开始从多层次和多角度,重新思考基于“经济人”基础上的市场秩序。为此,1998年诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森曾一针见血地指出:一直以来,经济学研究存在着两个不寻常之处,一是“经济学所关注的应该是真实的人”;二是“现代经济学不自然的‘无伦理’特征与现代经济学是作为伦理学的一个分支而发展起来的事实之间存在着矛盾”。如果冷冰冰的“经济人”追求自利的行为达到了经济与道德的一致,那么,现实生活中人类的利他主义追求在理性的“经济人”眼里就成为堂吉诃德式的行为。也许,作为经济学家的个人也会表现出利他主义的追求,但他(们)却无法在自己的模型中合理解释自己的行为。事实上,利他主义及道德一直以来都在经济学家的视线里:从古典时期的马歇尔到现代的诺斯,都曾提及道德的重要性,但最终在其经济学分析里,却只是将道德作为一个外生变量来处理。其实,这种做法也正是主流经济学对于道德这个无法避开但又无法将之引入体系进行分析的处理方法。

同样,在中国,随着市场经济的发展及进一步成熟,中国经济奇迹般的增长,从而引来世人瞩目。但伴随这个过程的却是整个社会道德水平的下降:信用危机的出现、人与人之间的不信任、经济秩序的混乱、假冒伪劣产品的猖獗等。经济与道德的割裂在这里得到了充分体现。重新构建经济学的伦理层面,寻求解决经济学研究中“道德无涉”的问题,成为人们努力的又一个方向。基于这样的背景,王玉珍博士经过几年的研究和思考,阅读了大量的相关经典著作和文献资料,最终创作出这个有一定理论深度的学术成果。该书从人的真实本性出发,在充分理解和肯定“经济人”假设在经济学分析中重要性的基础上,指出同样不能忽视人性的另一面——利他在经济生活中的作用。

针对“经济人”在解决很多现实问题时存在的“贫困性”,

针对主流经济学分析利他行为时的外生化，作者独特大胆地提出用“道德人”概念来表示人本性中利他的一面，以与人本性中利己的“经济人”假设相对应；这样，不仅可以解决“经济人”在面临“囚徒困境”问题时的“贫困性”，也可以解决“道德人”在面临“你先走问题”时的无效率。人类的利他行为在现实中有三种表现形式：亲缘利他，互惠利他以及纯粹利他。无论哪种利他选择，都是道德秩序的一个组成部分。从理论上讲，基于“经济人”的市场秩序可以实现个人利益与社会利益的统一，但是，现实中个人利益与社会利益的冲突却引发了道德问题和由此而产生的社会秩序的混乱。事实上，一个社会的聚合力取决于道德秩序的平稳；而道德秩序则取决于秩序中道德共同体之间对规则的遵守和道德共同体内部成员的共同价值观、共同忠诚感等。王玉珍博士运用一个反馈机制说明了道德秩序与市场秩序之间的互动影响及作用，并在此基础上将道德秩序分为三个层次：微观层次的作为个体出发的人类利他动机及行为，中观层次的各种组织的利他行为表现以及宏观层次的制度性利他。

从整书的分析来看，作者力图从经济学视角给出一个基于利他的道德秩序分析框架，尽管这个框架在一些地方还显得稚嫩与不成熟，但书中也不乏有创新之处。首先，对于人类生存的另一种重要形式——合作，作者从“经济人”与“道德人”两个角度进行分析。合作最重要的特征就是体现在合作中的互惠利他。很显然，人们选择合作行为是为了寻求“合作剩余”。这是人类理性行为的选择结果。从行为经济学的实验结果来看，单纯“经济人”假设无法对合作给出一个合理解释。其次，从案例出发，对企业的伦理行为从经济学的角度进行了分析。针对经济理论对企业伦理问题分析的“真空”，本书将作为组织体存在的企业视为一种道德共同体，并分别对企业间利他和企业内利他行为从寻求团体利益最大化的角度给出了分析。最后，运用所建立

道德秩序的经济学分析

的政府与政府官员及公务员之间的委托——代理模型，尝试性地运用“道德人”的规定性与实现过程中的“经济人”行为，分析了现实社会中具有普遍性的利用工作中资源进行工作外消费的现象，结合中国的现实指出了制度性利他的内在问题。

事实上，作者的研究并非仅仅局限于利他主义的经济学分析本身，其主要意图还在于对建立一个真正意义上的和谐社会提供一个理论思考的角度。众所周知，片面追求经济增长的理论与实践追求都已经成为过去，人类需要的是一个和谐、可持续的社会；而和谐社会不仅仅只是一个富裕的社会，更是一个经济秩序与道德秩序和谐统一、物质财富与精神财富高度统一的社会。从这个意义上看，本书的出版将具有一定的价值。当然，本书也不免存在有待商榷和进一步探讨的地方。借此作序的机会，我祝贺该书的出版，并期待该书的作者在今后的研究中继续自己的追求。

马树文
2005年5月于太原

ABSTRACT

ECONOMIC ANALYSIS OF MORAL ORDER

Every society has certain orders. Only when this kind of internal order is found, recognized and improved, can society run more smoothly. Even today, facing the serious damage of global moral resources, under the background of new age in which both government and market are playing important roles in allocating resources simultaneously, people can not avoid the theoretical limitation of “private vices being public benefits”, even though they expand the meaning of “economic man” to explain the changing social order. I’m going to try to fill in the “absence” caused by the simplex analysis on the limitation of social order from the view of “economic man”, with moral order on the basis of “moral man” and have an economic analysis on the moral order, although “economic man” has no intention to improve public interest in the condition of perfect competition market.

In this dissertation, based on the dual-entity theory of human behavioral motivation, I firstly endow “moral man” with the meaning of altruism in the motivation, rationality in behavior choosing and the team benefit maximizing in pursuing the goal, and then set up an analytic framework of moral order. Meanwhile I avail the concept of “moral man” to analyze the altruism behaviors of microeconomic individuals, enterprise altruism of medial-economic organizations and in-

stitutional altruism on the macroeconomic level. In the course of analyzing, I try to explain the pursuit of “cooperative surplus” from the angle of the combination of “economic man” with “moral man”, to analyze the altruism existing in the inner enterprises and between enterprises from the angle of pursuing the team benefit maximum on the basis of regarding enterprise as moral combination, and to apply the model of principal-agent theory to analyze institutional altruism of governments. In a word, the dissertation tries to show the importance of promoting people to choose a moral approach and then enhancing public benefit from the point of man's nature of altruism, which is not only the demand of normal operation of market order, but also the key to building up a new moral order in the background of new age.

目 录

1. 问题的提出：道德秩序与利他	1
1.1 利他是稀缺的吗	2
1.2 某些尝试性的解答	4
1.3 利他与道德秩序	9
1.4 本书的设计与结构	12
2. 一种秩序的建立——道德秩序	15
2.1 道德：对人类福祉的增进	16
2.2 道德秩序：对道德规则的遵守和适应性调整	28
3. 对人类道德行为的探求和解释	40
3.1 利己主义的道德探究	41
3.2 利他主义的经济学区追求	47
4. 道德秩序的经济学区分析	56
4.1 道德：一种稀缺的公共资源	57
4.2 对道德的经济学区衡量	63
4.3 道德秩序的经济学区分析	70

道德秩序的经济学分析

5. 道德秩序的主体：“道德人”	80
5.1 人类对终极目标的追求	81
5.2 几个概念与说明	86
5.3 “道德人”假设	92
5.4 小结	105
6. 一个框架：对微观主体的分析	106
6.1 “经济人”——“道德人”框架	107
6.2 利他行为的“道德人”分析	113
6.3 小结	122
7. 利他主义的自组织功能与组织功能	125
7.1 利他主义的自组织功能	126
7.2 利他主义的组织功能	136
8. “道德人”的行为方式：合作	139
8.1 市场秩序中需要道德的力量吗	140
8.2 合作：道德秩序与市场秩序的结合点	142
8.3 合作中的道德维度	152
8.4 市场经济的道德秩序	162
9. “囚徒困境”：“经济人”与“道德人”分析的交叉点	170
9.1 一个“悖论”	171
9.2 对悖论的合理解释	175
9.3 从“道德共同体”中探究解决方案	191
9.4 小结	196

10. 道德秩序的中观层次：企业	198
10.1 组织理论的发展与局限	199
10.2 企业间利他	205
10.3 企业内利他	220
10.4 小结	227
11. 道德秩序的宏观层次：制度	228
11.1 基本概念界定	229
11.2 制度性利他——基于“道德人”假设的 制度理性	237
11.3 制度性利他——基于“经济人”假设的 制度运行	243
11.4 小结	252
结论	255
参考文献	257
后记	265

CONTENTS

1. QUESTION CONCERNED: MORAL ORDER AND ALTRUISM	1
1. 1 Is Altruism Scarce?	2
1. 2 Some Tentative Explanations	4
1. 3 Altruism And Moral Order	9
1. 4 The Project And Framework Of This Book	12
2. BUILDING OF THE ORDER; MORAL ORDER	15
2. 1 Moral; Which Enhances The Mankind' s Welfare	16
2. 2 Moral Order; Which Is Abided By Moral Rules And Adjustment To Compatibility	28
3. AN EXPLANATION OF MORAL BEHAVIOR OF HUMAN	40
3. 1 A Moral Running For Egoism	41
3. 2 A Economic Pursuit of Altruism	47

4. ECONOMIC ANALYSIS OF MORAL ORDER	56
4.1 Moral: A Scarce Public Resource	57
4.2 Measurement To Moral Through Economic	63
4.3 Economic Analysis of Moral Order	70
5. THE MAIN BODY OF MORAL ORDER; MORAL MAN	80
5.1 Human Beings Pursue The Ultimate Goal	81
5.2 Several Concepts And Illustrations	86
5.3 Hypothesis Of Moral Man	92
5.4 Summary	105
6. A FRAME: ANALYSIS OF MICRO-AGENT	106
6.1 A Frame Of Economic Man And Moral Man	107
6.2 An Analysis Of Altruistic Behavior Apply Moral Man	113
6.3 Summary	122
7. SELF-ORGANIZED FUNCTION AND ORGANIZED FUNCTION OF ALTRUISM	125
7.1 Self-Organized Function Of Altruism	126
7.2 Organized Function Of Altruism	136
8. THE MORAL MAN' S MODES OF BEHAVIOR; COOPERATION	139
8.1 Is It Need The Moral Power In Market Order	140
8.2 Cooperation: A Bonding Point Of Moral Order And Market Order	142
8.3 Moral Dimensionality Of Cooperation	152

8.4	Moral Order Of Market Economy	162
9.	PRISONER' S DILEMMA ; A CROSSING INTERSECTION JUNCTION OF ANALYZING ECONOMIC MAN AND MORAL MAN	170
9.1	A Paradox	171
9.2	A Reasonable Explanation For Paradox	175
9.3	Moral Community	191
9.4	Summary	196
10.	MIDDLE LEVEL OF MORAL ORDER; FIRMS	198
10.1	Developments And Limits Of Organization Theory	199
10.2	Altruism Among firms	205
10.3	Altruism In Firms	220
10.4	Summary	227
11.	MACRO-LEVEL OF MORAL ORDER; INSTITUTION	228
11.1	Basic Concepts	229
11.2	Altruism In Institution; Ration In Institution Which Is Based On The Hypothesis Of Moral Man	237
11.3	Altruism In Institution; Institution Operation Which Is Based On The Hypothesis Of Economic Man	243
11.4	Summary	252

道德秩序的经济学分析

Conclusion	255
References	257
Afterword	265