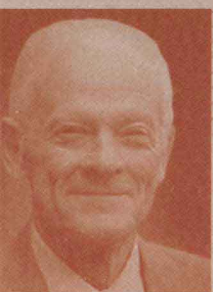




当代西方经济学经典译丛



THE
DARK SIDE OF
THE FORCE

力量的阴暗面

◎[美] 杰克·赫舒拉发 / 著 ◎刘海青 / 译



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

CAMBRIDGE

当代西方经济学经典译丛

力量的阴暗面

THE DARK SIDE OF THE FORCE

◎[美] 杰克·赫舒拉发 / 著 ◎刘海青 / 译



华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

力量的阴暗面/(美)赫舒拉发著;刘海青译. - 北京:华夏出版社, 2012. 1

书名原文: *Dark Side of the Force*

ISBN 978 - 7 - 5080 - 6055 - 2

I. ①力… II. ①赫… ②刘… III. ①经济学 IV. ①FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 166904 号

The Dark Side of the Force, ISBN: 0 - 521 - 80412 - 4 by Jack Hirshleifer first published by Cambridge University Press 2001

All rights reserved.

This Simplified Chinese edition for the People's Republic of China is published by arrangement with the Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom.

© Cambridge University Press & Huaxia Publishing House 2012

This book is in copyright. No reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press & Huaxia Publishing House.

This edition is for sale in the People's Republic of China (excluding Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only.

本书中文简体版由剑桥大学出版社授权华夏出版社出版,版权为华夏出版社和剑桥大学出版社所有。未经出版社书面允许,不得以任何方式复制或抄袭本书内容。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)销售。

版权所有 翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号:01 - 2009 - 3070

力量的阴暗面

[美]杰克·赫舒拉发 著
刘海青 译

策 划: 陈小兰

责任编辑: 陈小兰 马 颖

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028 电话:64663331 转)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市李旗庄少明印装厂

装 订: 三河市李旗庄少明印装厂

版 次: 2012 年 1 月北京第 1 版 2012 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本: 670 × 970 1/16 开

印 张: 26.5

字 数: 319 千字

插 页: 2

定 价: 48.00 元

本版图书凡有印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

序 言

我非常感谢出版社能够把这些以前出版过的文章收录在本书中。

我的相关文集《逆境中的经济行为》（*Economic Behaviour in Adversity*）由芝加哥大学出版社和惠特谢夫出版社在1987年出版。本书中所有再版的文章除一处外，与上一本没有内容上的重叠：本书中有“经济学和法学中的进化模型：合作策略与冲突策略”（*Evolutionary Models in Economics and Law: Cooperation versus Conflict Strategies*, 1982）一文中的部分摘要。在1987年出版的书中可找到这篇文章的全文。

1987年的专著分为两部分：第一部分包括对重大社会灾难进行的历史研究，并就采取什么政策来应对此类事件进行了讨论；第二部分包括我以前在合作与冲突过程的建模方面所取得的一些

2 力量的黑暗面

成果，这将是本书的主要内容。

在1987年那本书的引言里，我指出在灾难和冲突情况下的经济行为是“经济学家们还未探索过的重要领域”。这些年，正如本书中所再次发表的一些文章和所引用的其他作者的文章所示，这方面的研究又取得了一些进展。

本书中再次发表的文章和最初发表时一样，但做了一些印刷错误和其他小错误方面的修正。唯一一点例外即如上所述，就是本书摘录了“经济学和法学中的进化模型：合作策略与冲突策略”（1982）这篇文章的部分内容。

引言

人类有两种不同的劳动方式：一种是生产或改造经济商品，另一种是占有他人所生产的物品。

——维弗雷多·帕累托

赛跑时，如果想要赢取奖金，获胜的主要方式有两种：一种是自己跑得快一点，另一种是绊倒你的对手。或者设想一下你在一个合作性的企业，如在一个商业公司里，在这里，你同样有多个选择：你可以为了公司提高工作效率，也可以去占有一些本不属于你的东西。在政治学的领域中，19世纪90年代，一位鼓吹农业的政治活动家玛丽·丽兹这样说道：“堪萨斯州的农民应该少种些玉米，多展示些悲苦。”

同样，谋生的主要方式也有两种。第一种是生产有价值的产品和创造有价值的服务，以便与其他生产者进行交换。第二种是你可

2 力量的黑暗面

以多占有一些不是由你生产出来的产品或创造出来的服务。这两种方式可分别称为“生产与交换和掠夺与冲突”。两种谋生方式都有着各自的相关技术：即我们所熟悉的生产技术和所不熟悉的斗争技术。耕种土地的技术得有一套，掠夺和守卫土地的技术也得有一套。

冲突并不一定涉及暴力。常见的非暴力竞赛形式有罢工、停工（劳资冲突）及诉讼（法律冲突）等。除此外还有为获得晋升而对他人的中伤，以及琐碎的或严重的家庭纠纷等。在商业社会里，一家公司必须要找到在不真正暗杀竞争对手高管的情况下，能够对其他公司造成破坏的方式。当然，虽然不是所有的斗争都涉及暴力，但斗争一般会暗含着冲突和竞争。

生产与交换的方式可以增加社会财富的总量。掠夺与冲突的方式仅仅在总量（减去在斗争中所消耗的部分）的基础上进行了再分配。在需要抵御侵略者的社会中，即使偏好采取和平方式的决策者也需要在这两种策略之间做出权衡。而且实际上，所有的选择都是受冲突影响的。一国在外交上所能取得的成就主要取决于假如出现战争，对该国造成的结果将会如何？对种植作物或在建造工厂的抉择，保护自己的投资免受国内外敌人侵害的能力大小的影响，会有多大？（包括保护自己不受到敌人以法律的名义来侵害，如因为收税员和集体诉讼代理律师而遭受到的侵害。）

与这两种谋生策略相对应的是经济学理论上的两个主要分支。传统经济学几乎只关注了其中一个，即生产与交换的方式。但是冲突与掠夺的方式却有着同样重要的经济学意义。在这个分支里，稀缺性的观点仍然成立，不同水平的决策代理人有着不同的理性选择范围，分散化的选择相互作用产生社会均衡。主流经济学并非完全忽视了冲突性活动：犯罪、诉讼、劳力与管理层的斗争、寻租竞赛、再分配政治等领域都得到了一定的关注。但是这些进行的研究还未被融合到经济学思想的主体上去。这就好像是国际贸易、工业组织、

公共金融、劳动经济学以及其他经济理论的传统分支都是各自独立的领域，而它们之间没有生产与交换的微观经济学上的共同基础一样。现在正是有这类的缺陷。因此，经济学中的冲突分析，其第一个目的就是提供一个基本的斗争理论，这个理论应能适用战争、诉讼、罢工与停工、犯罪、权力政治和家庭纷争等各个具体领域。最终，一个统一的经济理论应能包括两种社会互动的主要形式：一方面是交换与合同，另一方面是斗争与竞争。

下面是一些问题的示例。其中有些比较明显，有些不太明显。本书中收录的文章可为回答这些问题提供一些指引：

1. 什么决定了斗争的强度和相关的资源消耗量？什么时候个人、部落和国家等斗争主体要“战斗”（在战争时是战斗，在政治选举和诉讼中就是斗争），而不采取协商解决的方式？人与人之间的同情心、财富的增加、提高生产力的机会和经济上的互相依赖性的增加是否可以促成和平的解决方式？当冲突的技术变得更具破坏性时，那将造成什么后果？如果斗争主体实力相当，是否更易于造成冲突？

2. 谁会赢，赢多少？财富收益的差异、生产与战斗比较优势、时间偏好或风险厌恶上的差异等冲突结果的决定性因素有多重要？如果其他条件相同，冲突是否会巩固初始禀赋较多一方的地位？就是说是否富有的一方会变得更富，穷的更穷？

3. 冲突是否一般或总是由其中一方的错误所造成的，那么如果信息更为完整，和平解决的机会是否会增加？

4. 威胁和承诺是什么？为什么要相信这些威胁或承诺？威胁或承诺在什么时候更为有效？反之，什么时候“缓和”更为有效？

虽然我曾抱怨过大家对冲突竞争的关注不够，但是本书并不是讨论相关话题的第一本书。首先，每个重要的社会科学家都对财富竞争和优势竞争有着一些有价值的观点。在亚当·斯密的《国富论》里面，他数十次提到了战争，数百次提到了政治纷争、剥削性税收

4 力量的黑暗面

等。但是斯密和其他一流作者都不曾系统地分析过冲突这种方式。在阿尔弗雷德·马歇尔的年代，经济学的中心思维变得非常狭隘。在马歇尔《经济学原理》一书的索引中，战争这个词都没有出现过。反之，主流传统之外的卡尔·马克思在《资本论》里把斗争、尤其是阶级斗争，摆在了人类社会活动的中心位置。从科学的角度来看，马克思的工作察觉到了现代冲突理论所试图填补的空白。

一些书已经先行了一步。谢林（1960）曾讨论过威胁与威慑等话题，尤其是在国家战略政策方面。博尔丁（1962）讨论的范围更大，主要是生存能力的问题，即一方通过与对方冲突可确保自己生存下来的情况。塔洛克（1974）或许是首个运用偏好函数和机会集等标准模块化方法去分析冲突互动的作者。在这些书中，只有谢林那本书比较著名，而且是目前仍在印刷的。最近一些专著（当然也同样鲜为人知）有伯恩霍尔兹的著作（1985），讲的是国际系统中的权力平衡，以及亚瑟的著作（1992），它研究的是从专制到自由民主等各种政府形式的生存能力。

杂志上的独立文章太多了，很难在此一一列出。但是其中两篇最为著名。布什和迈耶（1974）对决策者通过掠夺的方式（互相“偷窃”）所获得的“自然均衡”进行了描述。斯考夫和斯图尔特（1982）的书更为详尽，而且显然是第一本对收入竞赛中的进攻方和防御方都进行建模的书。最近几年，冲突互动方面的分析有所增加，部分有价值的文章选编并获得了出版。这其中包括伊萨德和安德顿（1992）、哈特利和桑德勒（1995）及加芬克尔和斯凯波德斯（1996）的文章。这些文章对各种话题进行了讨论，其中包括集团间与集团内冲突的源头、妥协与解决的条件、战争的技术与其他形式的斗争、平衡的结果与实力的不平衡，以及联合与联盟的形成。

集中对这些著作进行回顾无疑是职业偏好使然。政治科学家至少在近几年提出了权力战争与权力竞赛的分析模型（本书的某些章

节中会引用部分此类研究)。社会学中的一些相关著作也采用了经济学家的方式分析。虽然双方还不太相互了解这一点,但与经济学更为接近的是进化生物学家和人类学家对掠食者——被掠食者互动、领土和统治竞争,以及等级制社会集团内的权力梯度的著作。我只会引用其中一个真正值得注意的文章——罗伯特·麦克阿瑟的《地理生态学》(1972)(尤其是第二章“竞争和掠夺的机理”)。这份研究建立了一个不可调和式竞争中的进化性基本均衡模型(如在掠食者和被掠食者之间)。

我会在这里提一下几个展开的话题:

1. 冲突理论与交换理论一样,二者在独立分析的层面上都是以最优化为基础,而在综合分析的层面上都是以社会均衡为基础的。偏好函数、竞赛、回报的增减等特点在经济学理论的两个分支中都占有重要地位。

2. 二者的主要区别在于交换理论中的社会互动是共同优势的来源,而在冲突理论中,某一方所获得的优势是以对手为代价所换来的。

3. 任何所达成的解决方法或妥协,甚至交换本身都是受潜在冲突影响的。

4. 人类社会虽然有其诸多特点,但是还是在自然所划定的范围之内。而自然经过进化,也形成了形态学、生物化学及心理学与行为偏向中的一些特点。

许多这些话题都能在公开的文章中找到,其中一篇与本书题目相同,叫做“力量的黑暗面”(我在1993年西部经济学协会上的会长致辞)。第一部分中的文章以“冲突的诱因、结果及行为”为标题。第二部分选编的文章以“冲突及冲突决定的进化论方法”为标题,展示了如何用现代进化理论解释法律与社会道德的发展和互惠策略的生存能力等问题。最后结论性的文章叫做“不断扩大的经济

6 力量的黑暗面

学范畴”，讲的是关于如何把经济学建立成为一个普遍的社会科学的主张。

参考文献

1. Bernholz, Peter. 1985. *The international Game of Power*. Berlin: Mouton Publishers.
2. Boulding, Kenneth E. 1962. *Conflict and Defense*. New York: Harper & Brothers.
3. Bush, Winston C., and Lawrence S. Mayer. 1974. "Some Implications of Anarchy for the Distribution of Property," *Journal of Economic Theory*, 8: 401 - 412.
4. Garfinkel, Michelle R., and Stergios Skaperdas (eds.). 1996. *The Political Economy of Conflict and Appropriation*. New York: Cambridge University Press.
5. Hartley, Keith, and Todd Sandier (eds.). 1995. *Handbook of Defense Economics*, v. 1. Amsterdam: Elsevier.
6. Isard, Walter, and Charles H. Anderton (eds.). 1992. *Economics of Arms Reduction and the Peace Process*. Amsterdam: North-Holland.
7. MacArthur, Robert H. 1972. *Geographical Ecology*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
8. Marshall, Alfred. 1920. *Principles of Economics*, 8th ed., London: Macmillan and Co., Ltd.
9. Marx, Karl. 1867. *Das Kapital*, v. 1.
10. Schelling, Thomas C. 1960. *The Strategy of Conflict*. London: Oxford University Press.

11. Skogh, Goran, and Charles Smart. 1982. "A Contractarian Theory of Property Rights and Crime," *Scandinavian Journal of Economics*, 84 (1): 27 – 40.
12. Smith, Adam 1776 [1937]. *The Wealth of Nations*. New York: Modern Library.
13. Tullock, Gordon. 1974. *The Social Dilemma*. Blacksburg, VA: University Publications.
14. Usher, Dan. 1992. *The Welfare Economics of Markets, Voting, and Predation*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

目 录

序 言 1

引 言 1

第 1 章 国际西部经济学协会 1993 年会长致辞 1

第一部分 冲突的诱因、结果与行为

第 2 章 战争的生物经济学诱因 25

第 3 章 权力悖论 47

第 4 章 富者更富，穷者更穷吗——权力模型的实验测试 75

第 5 章 冲突和寻租成功函数——相对成功的比值与差值模型 101

第 6 章 无政府状态及其垮台 117

第 7 章 事实、投入和法律之战 153

第 8 章 均衡策略不受激励的影响吗 191

第二部分 冲突及其解决的进化方法

第 9 章 经济学和法学中的进化模型——合作策略与冲

2 力量的黑暗面

突策略 213

第10章 论威胁与承诺保证性情感 231

第11章 哪些策略可以促进合作进化的发生 257

第12章 进化博弈多样化的选择、突变与保护 295

第13章 合作进化的众多途径 329

第14章 经济学扩张领域 363

第 1 章

国际西部经济学协会 1993 年会长致辞

杰克·赫舒拉发^①

① 加州大学洛杉矶分校经济学教授。本篇文章是在 1993 年 6 月 22 日西部经济学协会年会上，以《合作、冲突等》为题的会长致辞的扩展版（经剑桥大学出版社允许，再版 J. Hirshleifer, “The Dark Side of the Force”, *Economic Inquiry*, Vol. 32, 1 – 10, J · Hirshleifer Copyright© 1994）。

2 力量的黑暗面

本章背景

这里的“力”指的是自利所施加的压力。但是自利有其阴暗面吗？不是应该完全阴暗的吗？不，自利有阴暗面，也有好的一面。亚当·斯密的有名的解释是：自利通常会推动某人去服务他人。如果想有钱，工人就要有效率地工作，商人就要以合理价格出售实用的产品。可是有时候，人也会攻击其竞争对手、从老板那里偷东西、欺骗客户。这样虽然不道德，但是也确实能获得成功。主流经济学一直都着重传达虽然重要但又较为片面的一点，那就是自利可以带来善意，以至于几乎把其阴暗面都忘掉了。

在1993年国际西部经济学协会会议上，这篇会长致辞就是想要重新平衡分析的两面：其目的是想说服经济学家们，自利好的一面甚至其阴暗面也能够对个人行为的形成和人类社会的形式造成影响。这篇文章刊登在西部经济协会的旗舰期刊《经济调查》上。

……骑士精神的时代已经过去了。诡辩家、经济学家、数学家们胜利了：欧洲的荣耀永久消失了。^①

埃德蒙德·伯克在1790年写了这句话，对我们的职业进行声讨。可是在200年后的今天，我们经济学家和诡辩家好像仍没有成功消灭骑士精神和慷慨精神。

在最近一期的《经济观察》^②杂志里，有一篇文章受到了新闻媒体的广泛关注。^③文章作者对一个恶名远播的现象进行了评论，这个现象就是，无论何时，当人们进行慈善和公益事业时，都是怀有其不正当理由的。同样违背了自利公式的是，在“囚徒困境”实验中，多数主体都选择了合作，而不是背叛。可是，某个行业却是一个令人非常窘迫的例外。谁会几乎像经济理论所说的那样自私呢？答案是：只有经济学家们和他们的学生！因此，我们经济学家就像苏格拉底一样，不只假话连篇，还残害青少年。

不过，对那些自我报道出来的慈善捐助，以及对那些假设出来的囚徒困境或小型的囚徒困境实验中所表现出来的行为的重要性，我本人仍持怀疑态度。我觉得并不是经济学家更自私，而是更易接受人类是自私的这个事实。

《传道书》上有一条谚语被现代人修改过：

“赛跑未必快者赢，打仗未必强者胜。”但这是下赌注的方向。

同样，不自私行为当然存在，但是不要对其过分强调。

就爱的力量和骑士精神如何成为了社会生活的组织原则，亚当·斯密评论得相当精准：

在文明社会，（人）时时都会需要大量的合作和协助，但是人

① 引自 James (1984, p. 63)。

② Frank, Gilovich, and Regan (1993)。

③ 见 The Economist, 29 May, 1993, p. 71。