

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

合作的微观经济学 一种博弈论的阐释

当代经济学
数学参考书系



YZLI 0890089170

[美] 何维·莫林 著

童乙伦 梁碧 译



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

主编 陈昕

合作的微观经济学

一种博弈论的阐释

[美] 何维·莫林 著

童乙伦 梁碧 译



当代经济学参考书系



YZLI 0890089170



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

合作的微观经济学:一种博弈论的阐释/(美)莫林(Moulin, H.)著;童乙伦,梁碧译. —上海:格致出版社,2010

(当代经济学教学参考书系)

ISBN 978-7-5432-1879-6

I. ①合… II. ①莫… ②童… ③梁… III. ①微观经济学-高等学校-教材 IV. ①F016

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 234967 号

责任编辑 谷雨 王静
装帧设计 敬人设计工作室
吕敬人

合作的微观经济学 ——一种博弈论的阐释

[美]何维·莫林 著
童乙伦 梁碧 译

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24层 www.ewen.cc)



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

世纪出版集团公司发行中心发行
上海市书刊印刷有限公司印刷
2011年2月第1版
2011年2月第1次印刷
开本:787×1092毫米 1/16
印张:23.5 插页:5 字数:470,000

ISBN 978-7-5432-1879-6/F·365

定价:45.00元

出版前言

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。该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“高、新、尖”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”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

探寻与展示良序市场经济社会运行的基本原理

——莫林的《合作的微观经济学》中译本序

韦 森

1978年改革开放以来,中国已基本上完成了从一种中央计划经济体制向市场经济的过渡,在这个过程中,中国的理论经济学也基本上完成了从古典政治经济学向现代经济学的整体转变。在当代中国经济社会和经济理论的大转型过程中,各种各样和各国的经济学教科书(包括微观经济学和宏观经济学)被翻译到了中国,充斥了各类书店和街头地摊,更摆放在图书馆以及经济学人、大学教师和学生们的书架和案头。目前究竟有多少经济学教科书已被翻译成中文,可能已很难能精确统计,但至少可以保险地说,翻译版的经济学教科书在中国已经是个很大的数字。除此之外,国内经济学人和各高校自己也编撰出版了各类现代经济学教科书,使中国的教科书市场可能已经成了世界第一了。

若粗略翻阅一下近些年来已翻译过来以及国内学人自己所编撰的大部分微观经济学教科书,就会发现,除鲍尔斯(Samuel Bowles)的《微观经济学:行为制度和演化》等少数教科书外,大部分教科书的基本内容和分析框架大同小异,大都是从消费者理论、生产者理论、市场竞争、公共物品,到一般均衡和福利经济学,并且大部分经济学教科书基本上可以称作为“竞

争的微观经济学”。就此而论,这本何维·莫林(Hervé Moulin)教授的《合作的微观经济学》则完全不同。就笔者管窥所见,单从人类合作行为的视角探究和展示人类经济社会运行的基本原理来说,这部教科书不但在国内中文出版物中是第一本,即使在国际上的英语世界中,这样说大致也没问题。

正因为如此,笔者于2006年在哈佛大学访学期间在图书馆中初见到莫林教授的这本教科书,一看到题目,就眼睛一亮,翻了一下,就把这本书的大部分文本扫描下来。从哈佛回来后,我立即将之推荐给上海世纪出版集团格致出版社。承蒙格致出版社社长何元龙先生和编辑谷雨女士慧眼识金,他们即表示同意翻译出版这本教科书,并很快从普林斯顿大学出版社买到版权。之后我建议由汪丁丁教授和我在浙江大学所带博士生童乙伦来翻译这本书。经过乙伦两年多的刻苦翻译努力,几易其译稿,最后就有了呈放在读者面前的这本教科书。

为了让读者对这本教科书的背景略有了解,请允许笔者在这里仅对莫林教授的生平略做介绍。莫林1950年出生于巴黎,1975年从巴黎大学获数学博士,后来曾在巴黎第九大学(Dauphine)等大学任教,1984年移教到美国,先后任美国弗吉尼亚科技大学经济学教授、杜克大学经济学教授,现为美国莱斯大学(Rice University)的George A. Peterkin经济学讲座教授。莫林在合作博弈领域中从事研究多年,曾有大量著作和文章发表,是合作博弈论中国际著名学者,其专著有《社会科学研究中的博弈论》(1982),《社会选择的策略》(1983),《合作决策定理》(1988),《合作的微观经济学》(本书,1995),以及《公平分配与集体福利》(2003)等。

对于这本《合作的微观经济学》的基本内容、学术水平和理论意义,译者已在“译者前言”中做了一些介绍,这里就不再赘言。这里我只想简短地补充几句话:由于到目前为止绝大多数微观经济学教科书都可被视作为“竞争的微观经济分析”,那么这本“合作的微观经济学”就自有了它自己独特的理论价值和存在意义。不仅对从事经济学理论的研究者来说是如此,即使对从事微观经济学教学多年的大学教师来说,有这么一本《合作的微观经济学》,认真研读一下,对自己的教学、研究乃至观察和思考社会经济现象,都有一定的参考价值。从更深的理论意义上讲,由于人类社会和市场经济总是在竞争与合作中运行和演进的,且人们经济交易和社会交往——或用现代博弈论的语言来说“经济与社会博弈”中——的竞争与合作总是相互依存、互相补充,且二者常常是一枚硬币的两面,只有从竞争与合作两种理论研究视角,才能对人类的经济与社会活动有接近真实和到位的理解。就此而言,不管从何种意义上来说,从合作博弈的视角研究人类的经济与社会行为,都是一种理论进步和拓展。

这部《合作的微观经济学》在当今中国可能还有一些更深层的理论意义。如果说在前30年改革开放的过程中对国际上各种“竞争(视角下)的微观经济学”教科书的引进曾增进了中国经济学界、财经媒体和社会各界对市场经济运行机制和基本原理的认识和理解,从而对1978年后中国市场经济体制的渐进生成有不可估量的理论贡献的话,那么,这部“合作(视角下)的微观经济学”中文版的出版,将有助

于理论经济学界对一个现代良序市场经济运行的基本条件和深层基础有更深一层的认识,从而可能会对未来中国的社会转型和良序法治下的文明市场经济秩序的建构提供一定的理论参考,最起码也可能为人们提供一些“支援意识”(subsidiary awareness,这里借用当代认识论领域的大哲学家 Michael Polanyi 的一个术语)。亦是在这种意义上,我们可以进一步认为,如果说 20 世纪 70 年代后从“竞争博弈”视角研究和解释人类的交易与交往活动曾革命性地改造和重塑了过去的微观经济学教科书的话,那么进一步从“合作博弈”的视角研究市场经济社会中人们的交易、分配、组织设立和变迁、契约制定以及实施、公共物品提供,乃至政治生活中民主程序的运作,则可期为福利经济学、法学和政治哲学提供一定理论分析工具和思想方法。尤其是在中国将走向一个法治民主的良序市场经济社会的历史转型时期,从合作博弈的理论视角探究人类社会和市场运行中的公平、公正和正义问题,大致可以说正为未来中国经济社会发展所急需。从这一点来看,这本《合作的微观经济学》能在国内出版中文版,也适逢其时,故也是件值得庆幸的事。

根据以上判断,这里谨把这部教科书推荐给中国经济学界和其他社会科学界研究者、大学教师和有些数理素养的学生。

是为序。

韦森

2010 年 12 月 11 日谨识于复旦

译者前言

莫林(Moulin)的《合作的微观经济学》，能使人强烈地感受到一部经典微观经济学教材应有的三大理论特征。首先，是知识体系的系统准确性，能为读者科学理性地把握现实经济现象呈现一种基础性的“对话语境”。其次，是理论结构的逻辑严谨性，为读者体会现代经济学的理论方法，提供一个严格训练的“思维平台”。最后，是学术思想的继承开放性，能够使读者深受启发，而神往“具有学术合法性”的科学研究。

上述三大理论特色，均由莫林著作中一系列创新的综述性编著而完成。

《合作的微观经济学》作为现代微观经济学教材的最新贡献，第一个创新是，围绕市场、交易这一传统经济学核心概念，将人类合作行为纳入经典经济学的理论框架，用现代博弈语言给出了微观经济行为的全新阐释。回忆传统经济学教材，交易问题在阿罗—德布鲁经济中，仅仅经由一个虚拟“无偏仲裁者的拍卖”，就一般均衡了“无形之手”那令人激动、催人遐想的故事！尽管 Edgeworth 盒描述了契约线上帕累托交易的可能性，然而，完全竞争机制下的一般均衡价格究竟如何理解？究竟哪一点是规范意义上“公平”的交易，哪一点是实证意义上“现实”的交易？进一步问：自私经济人之间的策略性交易合作，是否需要人性的利他主义道德前提？这些问题，随着莫林关于核、竞争性均衡、公平分配及凸博弈等一系列基础性概念的展开，或许，我们才能得以一定的理解。

其实，传统意义的纯粹冲突博弈，只是微观经济

行为的粗略“镜像”，而现实经济行为总是合作与冲突交融的。此时，作为理论工具的合作博弈，同样是为我们思维近似“映射”人类合作行为的“图像”，提供了一套相对精确的“编码语句”。由此，莫林致力于打通政治哲学与政治经济学关于人类合作行为的理论关联，这为澄清人们对“经济人理性假设”的不当质疑，也为纠正实验经济学关于“分配—选择”博弈以及对于海萨尼(J. Harsanyi)、史密斯(W. Smith)、宾莫尔(K. Binmore)等大师关于行为经济学研究的诸多误解，乃至重返经典，提供了一个合法的学术途径。至于如何深刻理解莫林对合作伦理的三种模式划分及其逻辑梳理，这要求我们：一是秉持斯密以来古典政治经济学思想的学术传统、二是始终承认布坎南(J. Buchanan)对政治哲学的伟大贡献——当然是基于博弈语境的；而本书的精辟洞见，正是我们理解斯密、解读经典的恰当引导。就此而论，这本哈佛大学新近流行的教材，实属一部“好”的微观经济学著作！这是我们“偏好”该书的原因，以至于我们无法不将翻译本身看作一次美妙的学术“旅程”，其中的享受，也足以抵消翻译中任何斟酌词句的辛劳了。

围绕市场，莫林的第二个创新是，构造了一种经济交易与政治投票并行的比较理论体系——这既統合了新古典理论中纯粹生产、消费的博弈逻辑，也使得传统社会选择理论与市场行为真正地“政治经济学”起来！如此，像传统教材作为难题提出或者回避的如“市场失效”、“公平分配”、“公共品的供给”、“公共产品的分摊”等一系列理论问题，本书则作为核心论题，给予了正面回答。显然，这种博弈论视角不仅继承了马歇尔的新古典主义传统，也是对当代经济科学进程的最新贡献。这比目前流行的马斯·克莱尔(Mas-Colell)的《高级微观经济学》教材，具有了更多的开放性，不失为一餐“思想的盛宴”。

另一方面，对比范里安(Varian)的《微观经济学》或者其他更通俗的经济学教材，传统的一般均衡理论、个体决策机制等不易理解的理论难点，在本书市场语境里，随着关于婚姻匹配、无嫉妒检验、独立承担检验、分配—选择博弈、移刀博弈等一系列情境的推理，也得以自然、清晰、完美地呈现，因而本书不失为“化繁为简”、“推陈出新”的佳作。

本书也应该是通向更深层次——如宾莫尔自然主义哲学经济理论——的前提性教材；就译者两人的阅读理解，本书与宾莫尔著作应该是思想一致、逻辑不同的两个方面。因为策略式(冲突)博弈与特征式(合作)博弈本身就存在着方法论差异。这里，我们能够提示的是：莫林的著作是欧陆理性主义哲学的经典陈述，宾莫尔的著述则是苏格兰自由主义哲学传统的集大成体现——当然，这是基于方法论而言的。

值得提醒的是，由于本书的逻辑是经典的新古典主义理论框架，“用波普哲学的术语来讲，是一种(社会)工程的切片式研究”方法，这对于不习惯新古典经济学逻辑方法的读者而言，必须尽快熟悉“假设条件⇒逻辑推理⇒理论结论”的语境和方法；这里，“假设条件”往往是一种由纯粹经济学术语描述的“抽象情境”，只有“去尘脱俗”、静心地置于这种情境中去思考，随后的“逻辑推理”和“理论结论”才可能

被理解。不过,作为对这种抽象的某种“补偿”,本书的例子和练习都极为简洁、生动,且布局巧妙、思维缜密,是值得读者用心进行一番“思维旅行”的。就此而言,本书适宜于作为经济学类硕士、博士研究生的基础性教材,也是本科生学习及从事政治哲学类研究人士的一本优秀的参考书籍。

由于一项好的翻译工作——特别是一本经典的经济学教材——不仅是一种创新性劳动,也同时是一次绝好的学习过程,为此,我们十分感谢格致出版社谷雨编辑提供的这个机会;同时要感谢导师韦森教授(复旦大学)给予的具体安排,感谢沈玉良教授(上海国际经贸研究所)和方钦老师(复旦大学)给予的帮助;并且我们还要感谢译者单位同事:杨和平、向佐谊、王立章、龙启厚、李训成、王光明、喻灿斌、李瑞武、谷承春、刘晓东、张国伟、杨仙宝;是他们的多方帮助和大力支持,才有本书翻译的顺利完成。

这里,要特别提出感谢的是本书原作者 H. 莫林教授,对于我们翻译中请教学术问题和资料索取,他都给予及时回信和到位帮助;最后,还要感谢导师汪丁丁教授(北京大学)对翻译工作的肯定和指导。

当然,对比经典自身而言,任何对经典的解释往往都是肤浅、苍白的;而翻译作为一种转释——特别当我们语言能力欠缺时——就更加如此。这里,译者只是希望在中国面临重大转型和发展机遇的当下,有志于理解和研究中国社会经济现象的读者,能够通过阅读此书,有所获益;而翻译中的种种错误,则诚请读者批评指正。

童乙伦 梁碧

2010年深秋于张家界南庄坪

致 谢

本书是我在杜克大学和 Aix-ilresaille 大学的研究生教学中,多年来执教微观经济学的教学总结。对于那些除了接受我的讲述、没有其他选择的学生们来说,我首先要感谢他们,因为,他们对于我讲学内容的极为有兴趣的反应,或者因难以忍受的批评,而表达的各种批评意见,对于本书成稿是至关重要的。

在本书最后有关章节的写作过程中,我得到了 Aviv 信息技术大学和 Bielefeld 大学的热心帮助。我要特别感谢 Aix-Maeseille 数量经济学研究小组及其领导人 Louis Andre Gerard-Varet 教授,是他给予我一整年的学术研究时间;正是在这期间,本书的关键性部分得以形成。我还要感谢杜克大学在本书整个项目过程中给予的物质、精神上的帮助。

来自 Marina Bianchi、Willianm Drake、Mare Fleurbaey、Alison Watts 以及 Jianlin Zhai 等教授的评论和批评是特别有价值的。而 Barbara Boon 和 Grassinda Clas Neves 完美的打印、装订工作,是值得最后、但绝非最少的致谢。

特别的感谢,要送给 Hans Van Miegroet,是他给出本书封面的完美设计。

目 录

001	出版前言	
001	探寻与展示良序市场经济社会运行的基本原理	
	——莫林的《合作的微观经济学》中译本序	韦森
001	译者前言	
001	致谢	
001	1 三种合作模式:协议合作、市场化合作和正义合作	
001	1.1 经济理论中的合作	
004	1.2 政治理论中的合作	
006	1.3 本书主题	
008	1.4 直接协议:效率假设和核	
012	1.5 正义模式:终极状态正义	
018	1.6 市场化行为	
025	1.7 程序正义	
032	2 核和竞争性均衡:单一物品与货币	
032	2.1 介绍	
034	2.2 局部均衡模型	
035	2.3 鲍姆—巴维尔克马匹市场	
038	2.4 二元需求的寡头垄断	
043	2.5 凸偏好下竞争性均衡的存在性	
048	2.6 边际成本递减:效率	
053	2.7 边际成本递减:核	
057	2.8 非凸偏好与空核集	

059	2.9 鲍姆—巴维尔克市场的交易博弈	
064	附录	
064	A2.1 引理 2.1 的证明	
065	A2.2 引理 2.2 的证明	
066	A2.3 引理 2.5 的证明	
068	练习	
078	3 核和竞争性均衡:多种商品	
078	3.1 介绍	
079	3.2 住房交易	
084	3.3 婚姻市场	
089	3.4 双向配置	
094	3.5 匹配经济	100
099	3.6 阿罗—德布鲁经济:可分割物品和凸偏好	100
104	3.7 Edgeworth 命题	
105	3.8 交易博弈	100
110	附录	100
110	A3.1 定理 3.1 的证明	100
111	A3.2 定理 3.3 的证明	
113	A3.3 关于 Edgeworth 命题的一个富于启发性的论点	100
115	练习	
125	4 公平分配:无嫉妒检验	100
125	4.1 介绍	100
129	4.2 无嫉妒与独立承担:两个基本例子	100
134	4.3 公平匹配问题:无嫉妒等于 CEEI	800
141	4.4 平等收入的竞争性均衡	870
144	4.5 CEEI 解的三个例子	870
150	4.6 等价的平等主义解	850
156	4.7 资源单调性	920
158	4.8 分配—选择,移刀和拍卖	
164	附录	880
164	A4.1 定理 4.1 陈述(i)的证明	480
165	A4.2 Varian 命题	880
166	A4.3 公平分配中基于货币的等价的平等主义解	880
168	练习	880
186	5 公平分配:独立承担检验	880
186	5.1 合作生产模型	820

190	5.2 边际成本递增:CEEI 解
198	5.3 边际成本递增:独立承担检验和平等主义等价性
203	5.4 边际成本递减:独立承担的核
211	5.5 边际成本递减:确定性的解
216	5.6 公共品:独立承担的核
223	5.7 公共品:比例均衡
229	5.8 公共品:两个等价的平等主义解
235	5.9 公共负产品与外部性的其他形式
238	练习
254	6 生产外部性博弈
254	6.1 介绍
257	6.2 一种公共品的投票:多数规则与一致同意规则
265	6.3 一种公共品的自愿贡献
273	6.4 平均回报机制:公地悲剧
279	6.5 平均成本机制:一个较小的悲剧
284	6.6 序贯成本(或者产出)的分摊:投票的改进
293	6.7 局部排他性公共品的序贯成本分摊
296	附录
296	A6.1 单峰偏好组下的策略自明性投票机制
298	A6.2 Gibbard-Satterthwaite 定理
298	A6.3 策略自明性投票和孔多塞赢家:多种公共品的案例
301	练习
313	7 合作博弈
313	7.1 特征函数形式的博弈
314	7.2 核:定义
316	7.3 联盟的广义稳定性族
318	7.4 凸(超模态)博弈
321	7.5 平衡的博弈
325	7.6 Shapley 值:定义
330	7.7 Shapley 值和核
333	附录
333	定理 7.2 的证明
335	练习
344	参考文献

三种合作模式：协议合作、市场化合作和正义合作

1.1 经济理论中的合作

传统经济学意义上的合作意味着利己主义者之间的互助行为，典型的例子就是卢梭的“狩猎”逻辑：通过相互协调各自的狩猎行为，两个猎人的合作回报可以多于两人单独狩猎的总和，即每一个猎人都能从合作中得到一个收益增值。从而，合作是能够被协调（从理性追求个体利益的规范角度看）和被预期的（一种关于猎人自私行为的积极评价）。

合作可以从个体自利行为的理性选择逻辑中得到解释，而不需要利他主义的考虑，这在《国富论》的著名论断中得到了最清晰的陈述：“就几乎其他所有物种的动物来说，在其长大成熟的过程中，每一个个体都是完全独立的，并从天性上不能预期获得其他个体的帮助。但是，人类几乎总是倾向于向他的同伴寻求帮助，尽管仅仅从同伴的仁慈中寻求这种帮助是徒然的。如果人们能够自愿地享受他们的自爱并向他人展示正是为了自身的利益去做他人需要我们所做的事，这种行为将很容易在人群中传播开来。不管哪一个人向其他人提供任何一个交换的机会，这都值得建议去做！因为：给予我‘我所需’的、而你得到‘你所求’的——就正是这类行为的全部意义之所在；正是通过这种方式，我们从他人那里获得了远远大于我们所需要的物品。我们得到所需要的食物，并不是出于屠夫、酿酒师和面包商们的仁慈，而是出于他们自利行为的结果”（Smith, 1784）。

帕累托最优（也称经济效率，或者简称效率）的概念，就是对这种合作观的逻辑追索。一种状态 X 是帕累托效率的，是指所有的相关者不能找到任何一种另外的状态 Y（或许是可经由相互同意达成的状态），以至于在 Y 状态时所有相关者的福利比 X 时更好，或者在 Y 状态时能够不减少他人福利的同时使得至少其中一个人的福利水平得以改善（此时，我们就说 Y 帕累托优于 X）。显然，由于理性经济人能够通过强制实施一个帕累托超优的结果抓住某种合作的机会，如果说一种状态 X 是帕累托非优的，就意味着这种结果就是最终的状态。相反，如果说一种状态 X 是

帕累托最优的,这则意味着我们不能一致同意地将其抛弃:仅当X违反了某些个体的权利或者正义原则时,X才能被拒绝(见第1.4节的讨论)。

帕累托最优是经济学理论的一个且唯一一个没有争议的规范性概念或者论点(新福利经济学在二战后的很短时间内,对此给出了强有力的辩护,可见萨缪尔森,1974)。如此,经济理论分析的一个主要的任务(有人甚至认为是经济学唯一合法的任务),就是寻求各种方法或者途径,以实现或者促进经济上帕累托最优的结果。

在某些简单的情形中(这涉及一些经济人,他们对合作机会的认识比较充分,比如狩猎故事;或者当我与邻居相互同意,我们将彼此照看对方的家),预先假设效率的概念在理性行为中十分流行是很现实的观点:人们将会彼此合作——如果合作将使得彼此获益。科斯(1960)提出一个关于效率假设的经典陈述,如果说他的陈述相当程度地简化了微观经济行为的分析和讨论,但实质上并没有保证经济学家不再失业,而是使得经济学家所需的技能,仅仅是给出帕累托最优的分析结论(包括诸如边际替代率相等、其他效率验证等等的事实,可见第2章、第3章)。更进一步,在效率假设之下,结盟或者联盟的形成就不能被忽视了:如果大联盟捕捉了所有的合作机会,一个小的群体就肯定没有困难去同样地行为。依次,却引出一个深刻的问题:当每一个或者所有联盟能够同样合作时,哪一种效率的结果才是稳定的?与此对应的概念是核,这是本书的一个关键性概念——将首先在第1.4节中讨论。

大多数真实的市场在配置物品和服务的过程中,涉及的大量经济人是无法相互交流的;由于效率假设又是建立在所有市场参与者直接协议基础之上,就此而言,它并非一个现实的假设。自亚当·斯密以来,经济学家们就认为价格信号对于市场的合作性组织来说,是一种有效的市场机制。价格体系比面对谈判的优越之处在于,当一个经济人知道价格之后,他就无需与市场中的其他参与者进行更多的交流;只要给定价格,经济人就可以自利地行为(随心所欲地购买或者售卖),最终,这些非合作的自利性决策行为将会奇迹般地达成一种帕累托效率的结果。这好比,市场中的每一个人“被一只无形之手所引导,致力于达成一种(效率的)目标——与其真实意愿并不相同的目标”(Smith, 1784)。

无形之手的形象比喻抓住了竞争性价格机制的核心思想(将在第2章和第3章中讨论);竞争性交换模型是一种合作性制度的标准,当然,也是经济理论中不容挑战的经典性论述。这种标准满足了经济学家(包括其他理论工作者)的理论需求,这些内容,我们将在第1.6节以及第2章和第3章中给予详细讨论。

竞争性交换模型的一个重要理论特征是,不需要任何出于对正当性或者正义感的依赖,这种标准解释,抑制了某种道德判断的企图——市场价格是否会产生一个恰当的平等结果。更深刻地关于正义观的怀疑主义看法,已经在亚当·斯密的领导下成为了经济学专业的无形标签;在进行无形之手描述(如上)的后两句话中,斯密写道:“人们通过追求自己的利益,来不断地推动社会发展,这种方式比他们有意地促进社会发展要更有效率。我从来没有见过刻意为公共物品的交换而产生

之物品,能够达到如此之多。”这里,有两个层次的怀疑主义论点混合着。一是潜藏在某种正义观背后的,往往存在着某种为了特殊利益小群体(为获得公共品施加“影响”)游说的可能性或者猜疑^①;更重要的是,存在着某种关联——往往刻意激发道德原则来干扰市场过程(如通过控制价格或者限制高利贷等)的政治家,或许最终会发现,他们导致了相反的对立结果:比如对房屋租金的限价抑制了投资,而使得穷人更难以得到廉价房屋;由于借贷者必须支付一个确保放贷者不被逮捕的风险金,而使得非法高利贷变得更加昂贵,如此等等。这里存在两方面的逻辑,第一,要评估一项政策规则的影响,我们必须考虑它对市场均衡的影响;第二,任何一项减少选择结果的政策,对于效率都只能是有害的(用比较熟悉的次优概念说,当可行的选择集合被某一项政策约束时,一个注定是帕累托最优的结果或许变成帕累托无效率的——相对该政策被取消或新结果可能出现时)。由于正义的论点将不可避免地减少可行选择的集合(通过诸如同工同酬、最低工资保障等制度安排),这导致我们热心的经济学家们改变了对这些观点顽固的不信任态度。

第一点,关于某些刻意法规得到相反的政策冲击效果是很容易理解的,这也是经济学思想对社会科学论战最有价值的贡献之一(可以追溯到远至曼德维尔的蜂蜜故事,故事中,“私有的邪恶”战胜了“公共的美德”)。第二点,次优的概念并没有现实作用,因为当效率和正义的社会目标无法全部兼顾时,人们往往会优先选择效率。但是,其相反的选择同样是道德可行的。邮政税就是一个例子,对于一封不管投递多远的信件收取同样的资费,显然是非效率的;然而,一个不统一的价格体系将给偏远消费者增加负担,以至于人们普遍认为这是不公正的、而通常采取标准统一的邮政资费。另一个例子,是雅典式民主或者某些意大利城邦中^②,人们在公共服务品的分配过程中对抽签方法的使用。这样一种绝对平等的选举过程产生一些重要的冲击力,它激励公共部门去提供更好的服务(一个道德危机问题,用现代经济学术语,或者用15世纪学者的话说是:“如此榨取利润的行为扑灭了任何谨慎行为的动机”,见Elster(1989, p. 85))。这类行为还能够存在于一个长期的时间段,它确信了Zajac的论点:在政治和经济的两个领域里,公平常常都是超越效率的^③。

今天,对于大多数经济学家来说,分配正义的道德选择不同于经济分析。当然也没有人否认:道德倾向影响着人们的个体行为,进而产生十分重要的经济效果。标准的理论在描述人们个体行为的性质时,通常简化地将关于正义(分配及其他方面)的诸多考虑进行融合:我们中的有些人就是如此从需求中导出效用,而有的则不是。然而,这并非经济学家的任务——去告诉人们是否应该在乎需求,而不是告

① 这种观点推到极致会导致一种绝对愤世嫉俗的看法:所有正义理论都是虚假的,正义应当在社会科学的话语中被剔除。该观点站不住脚,因为正义解释了政治学如此多的主题:规范过程、所有形式的公共干预。“如果不存在规范性的正义理论,实证理论将如何解释正义话语无处不在的内容呢?”(Zajac, 1985)

② 见 Moore, 1972, p. 276; Elster, 1989, pp. 80—87。

③ 见 Zajac, 1985。