

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

自由意志下的 集团选择

集体利益及其实现的经济理论

当代
经济学
文库

曾军平 著



格致出版

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

自由意志下的 集团选择

集体利益及其实现的经济理论

曾军平 著

当代
经济学
文库



格致出版

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

自由意志下的集团选择:集体利益及其实现的经济理论 /曾军平著. —上海:格致出版社:上海人民出版社, 2009. 9

(当代经济学系列丛书. 当代经济学文库/陈昕主编)

ISBN 978-7-5432-1665-5

I. 自… II. 曾… III. 公共选择(经济学) — 研究
IV. F062. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 158545 号

责任编辑 钱 敏

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

本书由上海文化发展基金会图书出版项目资助出版

自由意志下的集团选择

——集体利益及其实现的经济理论

曾军平 著

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

世纪出版集团发行中心发行

上海图字印刷有限公司印刷

2009 年 10 月第 1 版

2009 年 10 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 11 插页: 6 字数: 225,000

ISBN 978-7-5432-1665-5/F·215

定价: 25.00 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学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

序

《自由意志下的集团选择：集体利益及其实现的经济理论》一书的正式出版，是一件很值得高兴的事。该书是曾军平在他的博士论文的基础上修改而成的。在博士学位论文选题时，他就提出要研究集体或集团选择问题，我开始并不是很理解。从我的内心来讲，希望博士论文的写作不宜摊子铺得太大，为自己设置过多的障碍，免得自己在撰写过程中陷入困境，难以解脱。但曾军平有自己的执著追求，认为从集团这一角度研究经济行为有其特殊的意义，不仅能将几乎所有的经济问题纳入集团选择的框架下而简化对于社会运行的理解，也可为解决个体利益与集体利益的冲突做出合理的制度性安排。我对曾军平的治学态度是一清二楚的，他是上海财经大学的后起之秀，像他那样埋头看书、研究问题的，不要说我们财大，就是在社会上也是不多见的。我相信他的目标与能力的一致性，有志者事竟成，经过多年的努力，终于修得正

果，令人刮目相看。

与主流经济学理论侧重于分析个体选择不同，本书认为集团是经济学乃至整个社会科学的基本分析单位，任何一个社会选择问题均可以归纳为一定范围意义上的集团选择问题，而集团选择的中心问题，不管集团的内在实质与外在形式如何，均可以归结为“集体利益及其实现”问题，即“什么是集体利益？在怎样的情况下可以实现集体利益？以及如何才能实现集体利益”的问题。基于这一认识，此书围绕“集体利益及其实现”这一核心议题，依次就上述三个问题做出了回答（其中，第一篇在对相关历史性观点做出批判的基础上就集体利益、社会利益做出了新的界定，回答了“什么是集体利益”的问题；第二篇在概念界定的基础上，依次从分配冲突的公正解决、个体正义性条件、零贪婪激励、正义规则对贪婪的抑制与规则选择冲突的公正解决等五个方面对实现理想类型的集体利益的条件作了论证，推导了集体利益得以实现的

一般条件；第三篇则讨论了要实现集体的利益，相关的个体应该如何组织起来的问题），发展了一套有关集团选择的一般经济理论，是一次有益的理论尝试。

可以看出，此书研究的论题是一种基础性的研究。它涉及经济学、政治学、社会学、心理学等诸多领域。可以说，如果作者没有深厚的理论功底，是不可能写出如此扎实的专著的。作者为集体行为的经济学研究做出了许多开创性的工作，也提出了众多有新意的理论观点，这些新的观点是值得我们探讨的。当然，现实世界的集体行为无处不在，还有许多现象和问题需要我们去研究，有诸多未知的领域等待着我们去探索。藉此我也希望曾军平以及有志于经济学研究的年轻人能继续研究，为经济学的发展做出更多的贡献，以使经济学研究这一“集体选择”能够选择得更好。

杨君昌

2009年2月于葆青书屋

前 言

集团是经济学乃至整个社会科学的基本分析单位。在社会范围内,任何一个社会选择问题,从广义的角度来说,都可以归结为一个集团的选择问题。因为市场、企业和国家等都是由特定个体组成的、特殊的利益共同体:市场是一个由生产者和消费者组成的、基于分工与交易形成的团体;企业是由股东、工人与经理人员等组成的在生产方面具有共同利益的经济组织;而国家则是由全体公民组成的政治共同体。而集团选择的中心议题,无论集团内在的性质及其外在的形式如何,都可以归结为集体利益及其实现的问题:即什么是集体利益?在怎样的情况下可以实现集体利益?为了实现集体利益,相关的个体应该如何组织起来?特别地,如果我们分析的集团是整个社会,那么,一般意义上的集团选择问题就转化为特定意义上的社会利益及其实现问题。

由于集团选择在社会决策中的重要地位,

经济学研究者对它来说并不陌生：一方面，斯密为经济学所开创的两个理论传统——交易经济学的研究方法以及关于人类行为动机的经济人假设——就包含了集团选择的基本要素，因为集团就是由理性个体组成的由广义的交易结构关联在一起的团体；另一方面，经济学研究的主题或多或少均与此有所联系（比如斯密“看不见的手”的基本含义就是在市场机制下个体对于自我利益的追求能够导向社会利益的方面）。有众多的社会科学家在他们的研究中明确提出集团选择问题，比如说奥尔森有关“集体行动逻辑”的研究以及布坎南等公共选择理论先驱就政治决策的集体选择问题的研究。但是，由于理论界未能就集体选择的核心价值原则——集体利益与社会利益等——做出界定，或者说对于集体利益概念界定得含混不清，集体利益及其实现的一般经济原理尚未得到透彻的分析。集团选择问题的重要性以及已有研究的局限性需要我们发展一套有关集体选择的一般经济理论。

本书就集团选择的中心议题——集体利益及其实现问题——做出了理论的探讨,发展了一套有关集体行动的经济理论。具体包括三部分内容:第一部分(第2章和第3章)在就已有观点做出批判的基础上对集体利益这一核心概念做出了严格的理论诠释,回答了“什么是集体利益”的问题。基于对集体利益概念所做的理论界定,研究的第二部分(第4章到第8章)推导了集体利益目标得以实现的一般条件,即对“在怎样的情况下,由理性个体组成的团体可以实现他们集体的利益”的问题做出了理论的阐述。最后,基于原则的概念界定与实现条件的理论推导,研究的第三部分(第9章至第12章)就实现集体利益、尤其是社会这一大集体的利益的制度安排问题做出了理论的探讨,分析了“为了实现集体利益,相关个体应该如何组织起来”的问题。

就集团选择问题所做的研究是在笔者的博士论文的基础上进一步修改而成的。关于

集体利益及其实现问题,笔者对此有比较早的关注。最早可以直接追溯到笔者本科阶段对于这一问题的零碎思考上。基于对公共产品供给中的搭便车问题以及奥尔森“集体行动困境”的思考,笔者一直对于由理性的个体组成的团体在有的时候为什么不能实现其集体的利益而困惑不解。在研究生阶段,硕士学位论文《社会选择:混沌与不确定性》不由自主地涉及这一主题。但由于理论研究的局限,许多问题对笔者来说仍然是悬而未决的。因此,问题的探索只能在博士攻读阶段、由自己的博士学位论文来完成。当然,在博士论文最初的选题上,正如本书的后记所提到的,笔者开始并不打算以集团选择为题,真要感谢导师杨君昌教授将我的博士论文研究的方向重新拉回到我长期关注的集团选择问题上来。可以明显地感觉到,对集团选择的研究在许多方面增加了笔者对社会基本问题的认知和理解。

当然,尽管就集团选择问题的思索有十

多年的历史,也尽管本研究的成果在一定程度上得到了相关机构和部门的认可(比如,博士学位论文于2006年获得上海市优秀博士学位论文和上海财经大学优秀博士学位论文,作为其研究基础的硕士学位论文《社会选择:混沌与不确定性》于2003年获得上海市优秀硕士学位论文;而与论文有关的成果曾两次获得上海财经大学中振科研基金优秀论文奖等)。但是,由于本课题理论研究之艰深,更由于自己才识之疏浅,课题研究的过程总是令人感觉荆棘丛生。从论文的答辩,到后来著作出版资金的申请以及相关课题的申报,相关过程的进展似乎都不是那么顺利。每当自己静下心来,笔者就会想,如果自己事先能够预知此研究的过程会是如此的艰辛,在当初是否还有将该课题作为博士论文选题的勇气。

博士论文的撰写早已经结束,而书也将出版,但这并不意味着研究取得了彻底的成功;相反,通过对于集团选择问题的进一步

思考,自己发现本研究在众多方面都存在不足。但尽管如此,自己还是提交论文并将出版此书,原因在于“只有更好,没有最好”。哈耶克在其《自由秩序原理》一书的前言中谦虚地说:“我之所以要向各位读者致以歉意,乃是因为我在决定将自己努力研究的结果呈示于读者时仍感到有一些遗憾之处。任务所设定的目标越高,实施此项任务的不尽人意之处也就越多,这或许是无以避免的。”既然像哈耶克这样思想深邃的伟大学者对于自己的论著都保持如此谦虚的态度,对于笔者来说,本书的论题极为宽泛宏大,欲使对它的探究工作达到一个人所能及之完美,只要生命不息,精力未竭,就绝不可能完成。也正因为如此,这里的研究也不可能等十分完美了再提交出来。相反,通过著作的出版,可以在广泛听取批评意见的基础上对其不足之处做出修正。

最后,值得特别说明的是,本书是一篇公共经济学(更严格来说应该是经济学)的研究

论文。但是,由于我们对于政治、社会与文化等方面的具有共同利益的团体与经济团体持“一视同仁”的态度,并且我们在研究过程中强调了道德伦理等因素对于集团选择的作用,论文研究的范围和内容在很大程度上已经超越于正统经济学的研究领域,在某种意义上说它是经济学、政治学和伦理学的一个“大杂烩”。也正因为如此,有热心的学者认为书名冠以“经济理论”一标题有不妥之处。但是,在就建议提供者表示衷心感谢的同时,基于笔者目前的认知情况,有两方面的原因促使笔者仍旧坚持自己所给出的标题:一方面,本研究所采用的是古典政治经济学的核心分析方法——将利益冲突及其协调作为理论研究的中心内容;另一方面,也是至关重要的一个方面,集团选择是社会科学分析的基本单位,在经济学与其他学科之间并不存在可以明确划分的界线,我们没有必要通过各种人为的标准将各个学科的研究分割开来。

ABSTRACT

Group is a basic analytical unit of economics and even of the whole social sciences, and any social choice can be regarded as a collective action made by certain members, because markets, firms and states all are special interest communities made up of special members; a market is a group that is based on labor division and exchange and is made up of consumers and producers; firms are economic organizations consist of stockholders, workers and managers; and the state is a political community that composes of its citizens. As for the central academic theme related to collective choice, no matter what the intrinsic character and extrinsic modality of the group, it can be come down to the question of collective interest and its realization, namely, what is the collective interest? Under what condition collective interests can be realized? And to bring about the normative objection, how should the pertinent individuals be organized? Especially, if the

group to be examined is the whole society, the theme of collective choice is confined to the question of social interest and its realization.

Owing to its significant status in social choice, group choice is not a crasher to pursuers of economics. On the one hand, the two theoretical traditions, catallactics approach to economics and homo economicus postulate concerning individual behaviour motivation, which originated from respected Adam Smith, embody the elementary elements of group choice, in respect that group is an organization sodality made up of rational individuals who are associated by generalized catallaxy. On the other hand, previous economic studies have more or less affiliation to this topic. For example, the meaning of Adam Smith's 'invisible hand' is that individual rational actions in competitive market will lead to social interest. Especially, many economists have definitely made an inquiry into the group choice, such as Olson's research on the logic of collective action and Buchanan's study on political decisions. However, because collective interest, the core principle for analysis on collective action, has not been clearly defined, the general economic principle of collective interest and its