

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

寇斯和布坎楠在方法論上的比較

計畫類別：☒個別型計畫 ☐整合型計畫

計畫編號：NSC89 - 2415 - H - 002 - 045 -

執行期間：89 年 08 月 01 日至 90 年 07 月 31 日

計畫主持人：熊秉元

共同主持人：

本成果報告包括以下應繳交之附件：

- ☐ 赴國外出差或研習心得報告一份
- ☐ 赴大陸地區出差或研習心得報告一份
- ☐ 出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份
- ☐ 國際合作研究計畫國外研究報告書一份

執行單位：台大經濟系

中 華 民 國 90 年 10 月 09 日

行政院國家科學委員會

個人資料表

以下各項資料均將納入國科會「研究人員資料庫」內，以供業務使用。必要時，亦得提供政府機關及學術團體作為學術研究或掄才之用。為尊重個人意願，請圈選（同意、不同意）對外提供您個人資料。（如以往已經表示過意見者，可不必再勾選）。

一、基本資料

簽 名：_____

身份證號碼	B 1 0 0 6 1 8 6 6 6	填表日期：2001/10/09
中文姓名	熊 秉 元	英文姓名
		Bingyung Hsiung
		(Last Name) (First Name) (Middle Name)
國 籍	中 國 民 國	性 別
		☒ 男 ☐ 女
出生日期	1957 年 06 月 16 日	
聯絡 / 住宅地址	100 台北市徐州路 21 號 台大經濟系	
聯絡電話	(公). 02-23519641-527 (宅). 02-23623625	
傳真號碼	02-23514625	E-MAIL
		hsiung@ccms.ntu.edu.tw

二、主要學歷

請填學士級以上之學歷或其他最高學歷均可，若仍在學者，請在學位欄填「肄業」。

畢 / 肄業學校	國別	主修學門系所	學位	起訖年月
布朗大學	美	經濟學	博士	1982/09 至 1987/06

三、現職及與專長相關之經歷

指與研究相關之專任職務，請依任職之時間先後順序由最近者往前追溯。

服務機關	服務部門 / 系所	職稱	起訖年月
現職：國立台灣大學	經濟學系	教授	1993/08
經歷：國立台灣大學	經濟學系	客座副教授	1987/08 至 1989/07
國立台灣大學	經濟學系	副教授	1989/08 至 1993/07

四、專長

請自行填寫與研究方向有關之學門及次領域名稱。

1. 個體經濟學	2. 公共經濟學	3. 財政學	4.
----------	----------	--------	----

一、中文摘要

在論述裡，布坎楠多次採用「不確定之幕」的思惟方式；而寇斯定理所隱含的思惟方式，可以以「單一主人/財富極大」來反映。表面上看來，這兩種思惟方式南轅北轍，不過本文將論證：在某種特定的條件下，布坎楠的思惟方式和寇斯的思惟方式其實是一樣的！此外，本文將嚐試闡明，這兩位經濟學大師思惟方式的內涵和潛在的限制。

關鍵詞：無知之幕，寇斯定理，效率，資訊。

JEL 分類：B31, B41, K10.

Abstract

The veil of uncertainty as a conceptual device has been adopted by Buchanan in his works, and the Coase Theorem can be interpreted by the conceptual device of a single owner--wealth maximization apparatus. On the surface, these two conceptual devices are unrelated, but it is argued in this paper that under certain conditions, Buchanan's and Coase's conceptual devices are in fact equivalent! In addition, the implications as well as the potential limits of their conceptual devices are derived.

Keywords: Veil of uncertainty, Coase Theorem, information, efficiency.

二、緣由與目的

布坎楠 (James M. Buchanan)和寇斯 (Ronald H. Coase)都是經濟學裡的巨人:布坎楠以經濟學的分析架構探討政治過程,是「公共選擇」的創始人。寇斯以經濟學的分析探討法律,是當代「法律經濟學」的發軔者。兩位學者的成就都非常可觀,也都得到經濟學的桂冠。不過,雖然兩個人都以文字論述,但是在研究主題上,他們所處理的問題卻是南轅北轍;而且在論述的性質上,也可以說是分別居於規範和實証的兩個極端。

因此,表面上看來,在布坎楠和寇斯之間作比較分析,似乎並不是智識上有興味或有挑戰性的課題。不過,下面這兩段引言,也許透露出一些不一樣的訊息:

the...principle is equivalent to positing a utilitarian (additive) social welfare function. An additional implicit assumption is that all individuals are risk neutral.
還有,

his social welfare function will represent the unweighted mean of these utilities...
就內容而言,這兩段話幾乎無分軒輊;可是,事實上,這兩句話分別是關於寇斯和布坎楠的論述:第一句話是在探討寇斯定理的內涵,而第二句話則是反映布坎楠「不確定性之幕」(veil of uncertainty)這個概念。因此,布坎楠和寇斯的異同,並不像表面上看來那麼簡單。本文將針對布坎楠和寇斯在論述中所採用的「思惟方式」(conceptual devices),作深入的比較分析。具體而言,我將比較布坎楠在論述中所採用的「不確定性之幕」,和寇斯定理所隱含的思惟模式。這種探討有幾層意義:首先,雖然兩位研究的領域不同——布坎楠是政治過程而寇斯是法學——可是,也許在思惟方式上兩者的差異並不大。而且,兩位都是經濟學裡的大師,對兩位思惟方式的比較本身就有智識上的興味。其次,如果我們能找出兩者的共同性,那麼我們將對兩位論述的性質有更深刻的體會——不論在「研究主題」(subject matter)或「分析方式」(analytical approach)上。再其次,雖然在學科的劃分上,政治過程和法學是兩個相同不同的領域;不過,兩者都和公共政策有密切的關聯。對布坎楠和寇斯思惟方式的探討,顯然有助於釐清公共政策論述的性質,並進而提昇公共政策論述的

品質。最後一點,對於思惟方式的分析,可以說是探討經濟論述 (the rhetoric of economics) 的一種。經濟學的論述除了結果很重要之外,論述方式本身當然也非常重要。對論述方式的分析,能幫證我們了解經濟分析的長處和弱點。

三、結果與討論

由本文的探討裡,我得到幾點主要的結論:第一,在某些特定的條件下,布坎楠和寇斯的思惟方式得到完全一樣的結果---布坎楠和寇斯是相等的!第二,由「資訊」的角度著眼,最能突顯布坎楠和寇斯的思惟方式的異與同。因為,資訊的多少,剛好又能和「效率」(efficiency)與「公平」(equity)的考量作一呼應。因此,在兩位諾貝爾獎得主的思惟模式和經濟學的基本問題(fundamental issues)之間,有明確的對應關係。這點體會或許有助於說明布坎楠和寇斯思惟方式的重要性,以及為什麼布坎楠和寇斯本身在經濟學裡享有崇高的地位。第三,我將論証,這兩種思惟方式也有操作上的弱點;對於某些具體的問題而言,這兩種思惟方式所能發揮的作用有其限度。

四、計畫成果自評

在經濟學裡,大家對極大化分析法、公設式分析法等等都非常熟悉;在這篇文章裡,我探討的是相形之下兩種較少人注意的分析方法。對於布坎楠「不確定性之幕」和寇斯「單一主人/財富極大」的探討,不但有學理和智識上的興味,在具體的應用上也非常重要。當然,這兩種分析方法的應用範圍也有其侷限。譬如,Elster (1992, 1995) 所探討「地域性正義」(local justice) 的現象,就不容易由布坎楠和寇斯的思惟方式加以解釋。因此,本文可以說是探討經濟論述思惟方式的一種嚐試;對於這個問題的探討,顯然還值得得到更多得關注。而在這個方向上的努力,相信也將帶來豐碩的回報!

五、參考文獻

- (1) Baxter, William F. and Altree, Lillian R. "Legal Aspects of Airport Noise." *Journal of Law and Economics*, 15, pp. 1-113, 1972.
- (2) Binmore, Ken. *Just Playing: Game Theory and the Social Contract I*, Cambridge: The MIT Press, 1994.
- (3) -----, *Playing Fair: Game Theory and the Social Contract II*, Cambridge: The MIT Press, 1998.
- (4) Brennan, Geoffrey and Buchanan, James M. "Towards a Tax Constitution for Leviathan." *Journal of Public Economics*, 1977, 8(3), pp. 255-73.
- (5) -----, *The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution*, Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- (6) Buchanan, James M. *Public Finance in Democratic Process*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1967.
- (7) -----, and Brennan, Geoffrey. "Tax Instruments as Constraints on the Disposition of Public Revenues." *Journal of Public Economics*, June 1978, 9(3), pp. 301-18.
- (8) -----, "Rights, Efficiency, and Exchange: The Irrelevance of Transaction Cost." Collected in *Economics: Between Predictive Science and Moral Philosophy*, College Station, TX: Texas A&M University Press, 1987.
- (9) -----, and Tullock, Gordon. *The Calculus of Consent*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.

- (10) Coase, Ronald H. "The Nature of the Firm." *Economica*, 1937, 4(n.s.), pp. 386-405. Collected in *The Firm, the Market, and the Law*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- (11) -----, "The Problem of Social Cost." *Journal of Law and Economics*, 1960, 3, pp. 1-44. Collected in *The Firm, the Market, and the Law*, Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- (12) Coleman, James S. *Foundations of Social Theory*, Cambridge: Harvard University Press, 1990.
- (13) Coleman, Jules L. "Economics and the Law: A Critical Review of the Foundations of the Economic Approach to Law," *Ethics*, 94, pp. 49-79, 1984.
- (14) Cooter, Robert. "The Cost of Coase." *Journal of Legal Studies*, 1982, 11, pp.1-33.
- (15) -----, and Ulen, Thomas. *Law and Economics*, 2nd ed., Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.
- (16) -----, and Flowers, Mavelyn R. *The Public Finances*, 6th ed., Homewood, IL: Irwin, 1987.
- (17) Danzon, Patricia. "Comment on Epstein, 'Holdouts, Externalities, and the Single Owner: One More Salute to Ronald Coase'." *Journal of Law and Economics*, 34, pp. 587-94, 1993.
- (18) Easterbrook, Frank H. "The Supreme Court, 1983 Term-Foreword: The Court and the Economic System." *Harvard Law Review*, 1984, 98, pp. 4-60.
- (19) Elster, Jon. *Local Justice: How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens*, New York: The Russell Sage Foundation, 1992.
- (20) -----, ed. *Local Justice in America*, New York: The Russell Sage Foundation, 1995.
- (21) Epstein, Richard A. "Holdouts, Externalities, and the Single Owner: One More Salute to Ronald Coase." *Journal of Law and Economics*, 36(1), pp. 553-94, 1993.
- (22) Harsanyi, John C. "Cardinal Utility in Welfare Economics and in the Theory of Risk-Taking." *Journal of Political Economy*, 61, pp. 434-35, 1953.
- (23) -----, "Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility." *Journal of Political Economy*, 63, pp. 309-21, 1955.
- (24) Hsiung, Bingyung. "Further Comment on Epstein, 'Holdouts, Externalities, and the Simple Owner: One More Salute to Ronald Coase'." submitted to *Journal of Law and Economics*, 1998.
- (25) -----, "Sailing Towards the Brave New World of Zero Transaction Costs," *European Journal of Law and Economics*, 8(2), pp. 153-69, 1999.
- (26) McCloskey, Donald N. *The Rhetoric of Economics*, Madison: University of Wisconsin Press, 1985.
- (27) Mueller, Dennis C. *Public Choice II*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- (28) Polinsky, A. Mitchell. *An Introduction to Law and Economics*, 2nd ed., Boston: Little, Brown and Company, 1989.
- (29) Posner, Richard A. *Law and Literature*, Cambridge, MA: Harvard University Press,

1988.

(30) -----, *Economic Analysis of Law*, 5th ed., New York: Aspen Law & Business, 1998.

(31) Rawls, John. *A Theory of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

(32) Stigler, George. "Two Notes on the Coase Theorem," *Yale Law Journal*, 99, pp. 631-33, 1989.