

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

初探經濟理論中的基準點

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC93-2415-H-002-006-

執行期間：93 年 08 月 01 日至 94 年 07 月 31 日

執行單位：國立臺灣大學經濟學系暨研究所

計畫主持人：熊秉元

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 9 月 26 日

[illegible]

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 94 年 9 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： 2005/9/09
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). 02-23519641-427 (宅). 02-23623625	
傳真號碼	02-23514625	E-MAIL
		hsiung@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

對經濟論述和一般社會大眾而言，基準點都很重要；可是，在經濟學的文獻裡，卻很少探討這個主題。基準點可以分成兩類：理論式基準點和行為式基準點。學者論述時，是根據現有的成果為基礎，往前添增新見；論述與論述之間的爭議，往往是因為援用了不同的基準點。此外，人的行為，通常隱含「認知、思維、反應」的過程；無論是哪一個環節，都是以過去累積的經驗為基準。一般人所在乎的因素，可能和學理上想當然爾式的判斷不同。抽象來看，基準點是一種工具；在工具的選擇、運用、維護上，都受到成本效益考量的影響。一般人的世界觀，是經驗方程式；而經濟分析，則隱含行為方程式。經濟分析所隱含的世界觀，經過適當的剪裁和包裝，確實可以作為一般人思維判斷的依據。

關鍵詞：基準點，參考座標，經濟分析。

JEL 分類：A12, B41, D00.

Abstract

This paper focuses on a concept that has attracted relatively little attention in the literature, even though the concept is important to both theoretical analysis and human behavior in general. In particular, the concept of a benchmark and its implications are explored. In advancing an argument, economists are taking the existing literature as the departing point and trying to add value. Controversies and/or debates between economists are often related to the fact that their arguments are based on different benchmarks. In addition, benchmarks are also prevalent in the other social sciences, with Weber's ideal types in sociology and various doctrines in legal studies as clear examples. Alternatively, human behavior goes through the sequence of cognition, reasoning, and response; each and every link of the sequence is related to past experience which serves as a benchmark. However, the factors relevant to an individual for a given situation, say, voting, may be different from what economists believe them to be. Both theoretical and behavioral benchmarks are illustrated and a synthesis is provided. In essence, benchmarks are tools. The functioning and maintenance of these tools are affected by cost/benefit considerations relevant to all tools.

Keywords: benchmark, ideal types, equilibrium, status quo, efficiency, justice.

二、緣由與目的

1991 年諾貝爾經濟獎得主寇斯，在發表得獎演講時提到：「我對經濟學的貢獻，在於強調研究經濟體系時，應該注意某些特質；這些特質有點像契斯特登 (G. K. Chesterton) 小說裡的那位郵差，因為太平凡而不起眼，所以人們對他視若無睹，幾乎忘了他的存在」。在這篇論文裡，也將討論一個類似的概念；因為無所不在，所以經濟學者似乎視為當然，也幾乎都略而不談。

具體而言，這是指「基準點」。基準點可以當名詞 (benchmark) 用，也可以當動詞 (benchmarking) 用。如果是名詞，這是指一個參考座標 (reference point) 或指標 (guidepost)；如果是動詞，這是指根據某個基準點，烘托出其他的事項。無論是作為名詞或動詞，藉著一些例子，可以稍微反映經濟論述裡和一般生活裡的基準點。

個體經濟學裡，消費者透過效用極大化，追求自己的福祉；消費者的取捨，顯然是相對於他的現況 (status quo)。現況，是選擇的基準點；而不同的現況，隱含不同的基準點，也通常意味著不同的選擇。其次，經濟分析裡，一貫強調「效率」(efficiency)；而效率，顯然是相對於目前的資源稟賦 (endowment) 或所得分配 (income distribution)。對於這個隱而不顯的基準點，經濟學者通常略去不談；其他學科的學者則認為，必須先釐清這個基準點本身是否合理、是不是可以作為討論的起點。最後，寇斯的兩篇經典之作，也反映了隱而未現的基準點。在 1937 的論文裡，他把市場機能當作基準點；然後考慮以廠商 (firm) 來運用資源，是不是更有效率。在 1960 的論文裡，他先標明「交易成本為零」的世界 (the world of zero transaction costs)；然後，再以這個為基準點，探討交易成本為正時的情況。在經濟論述裡，基準點顯然幾乎無所不在，但是卻經常隱而不明。

經濟論述之外，在一般人的生活裡，基準點更是無處不有。譬如，刻板印象(stereotyping) 的作法，所在多有，因為能大幅降低行為成本。還有，「拇指法則」(rule of thumb)，就是以既定原則為基準點，以因應眼前的情境。此外，任何價值判斷，包括美醜善惡是非對錯等等，顯然都意味著運用了某種基準點。這些「行為上的基準點」(behavioral benchmarks)，和論述時「理論上的基準點」(theoretical benchmarks) 相呼應。由這些俯首可拾的例子，可以看出基準點確實無所不在。然而，經濟學的文獻裡，卻似乎沒有太多相關的探討。這篇論文，嘗試以「基準點」為焦點，作有系統和深入的分析。

探討基準點，至少有兩種重要的含義。一方面，對經濟學者而言，標明立論的基礎，可以更清楚的意識到，本身論述的基礎所在；將使論述更為完整，因而更有說服力。另一方面，對政策制定者 (policy maker) 而言，經濟分析通常隱含政策建議；對一般社會大眾而言，經濟分析則意味著一種「世界觀」(a worldview)。無論是政策制定者或一般社會大眾，突顯經濟分析的基準點，能更清楚的闡明經濟分析的意義、以及和他們之間的關聯。

在性質上，本篇論文是「定性」(qualitative) 而不是「定量」(quantitative) 的分析。蒲士納法官 (Judge Posner) 嘗言：「經濟分析的精髓是智慧而非技巧」(The heart of economics is insight rather than technique)。基準點，可以說是經濟分析的技巧，也可以說是經濟分析的智慧。由下面的論述裡，希望可以闡明這一點。

三、結果與討論

本文一開始，引用寇斯的一段話；他認為，「交易成本」有點像小說中的那位郵差一樣，因為無所不在，反而讓別人視而不見。契斯特登的小說和郵差這位人物，是寇斯用來烘托「交易成本」這個概念的基準點。同樣的，本文以寇斯的引言揭開序曲，也是利用一個大家熟知的故事，作為立論的基準點、出發點。

可見得，基準點確實無所不在；可是，也許就是因為幾乎無所不在，反而沒有得到太多注意。由本文以上的敘述可以看出，人的行為幾乎都和基準點密不可分；那麼，有沒有與基準點無關緊要的情形呢？試想，在讀或看「羅密歐與茱麗葉」時，讀者和觀眾沈醉在故事情節的起伏張縮裡。「經驗」本身是重點，和基準點無關。或者，更俗氣的例子，吃麥當勞的漢堡時，口腹感官那種「真實的感覺」(the real thing) 是重點，也和基準點無關。因此，似乎至少在某些場域裡，基準點不是那麼重要。不過，是嗎？恐怕也未必。

羅密歐與茱麗葉的故事很感人，不就隱含著和其他故事、其他情節相比，這個故事特別動人嗎？在感受和認知眼前的這個故事時，不是以過去累積的經驗為背景（基準點）嗎？而且，今後再讀或看其他的愛情故事時，羅密歐與茱麗葉這個故事本身，不又成為一個對照比較的依據嗎？同樣的，吃麥當勞漢堡的感覺，不也是和吃其他漢堡的感覺互相輝映競爭嗎？可見得，「經驗」本身，並不是客觀存在、獨立於人之外；經驗的意義，是由人所賦予決定的。眼前的經驗，是由過去累積的經驗來闡釋。同時，眼前的經驗，也將成為資料庫（data bank）的一部分；在闡釋未來的經驗時，成為烘托對照的基礎。還有，同樣一齣羅密歐與茱麗葉，初看的人和看過一百次的人，感受不同；眼前的經驗一樣，但是兩種人的「資料庫」不同，對經驗的闡釋也就不同。基準點的重要，可見一斑。

在經濟分析裡，許多概念都有操作性的內涵；譬如，極大化和均衡，都可以藉數學來界定。相形之下，基準點是一個比較單純的概念；不過，在實際的運用上，基準點是一種慧見（insight），也同時是一種技巧（technique）。是慧見，因為經濟分析通常得到條件式的判斷（conditional statement）；因此，標明條件所在、也就是立論的起點，非常重要。同時，基準點也是一種技巧，藉著檢驗「是哪一個基準點」以及「為什麼是這個基準點」這兩個問題，可以提昇思維的品質，也可以使論述的意義更清晰完整。

四、計畫成果自評

這篇論文主要的論點，可以總結如下。首先，對經濟學者和一般社會大眾而言，基準點都很重要。為了簡化敘述，基準點可以分成兩類：理論式基準點和行為式基準點。其次，（經濟）學者論述時，是根據現有的成果為基礎，往前添增新見；論述與論述之間的爭議，往往是因為援用了不同的基準點。再其次，人的行為，通常隱含「認知、思維、反應」的過程；無論是哪一個環節，都是以過去累積的經驗為基準。一般人所在乎的因素，可能和學理上想當然爾式的判斷不同。抽象來看，基準點是一種工具；在工具的選擇、運用、維護上，都受到成本效益考量的影響。還有，一般人的世界觀，是經驗方程式；而經濟分析，則隱含行為方程式。經濟分析所隱含的世界觀，經過適當的剪裁和包裝，確實可以作為一般人思維判斷的依據。

和其他社會科學（這個基準點）相比，經濟學有著帝國主義般的驕氣和霸氣；然而，和其他世界觀（這個基準點）相比，經濟學的世界觀可能有相當的說服力。顯然，在理論和實際上，基準點都很重要！

五、參考文獻

Arnott, Richard, and Stiglitz, Joseph E. (1991), "Moral Hazard and Nonmarket Institutions:

Dysfunctional Crowding out or Peer Monitoring?" *American Economic Review*, 81(1): 179-90.

Becker, Gary S. (1976), *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.

_____. (1993), "Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior." *Journal of Political Economy*, 101(3): 385-409.

Brennan, Geoffrey, and Hamlin, Alan. (2004), "An Introduction to the Status Quo." *Constitutional Political Economy*, 15(2): 127-32.

- Buchanan, James M.** (1969), *Cost and Choice*. Chicago: Markham Publishing Co..
- _____. (2004), "The Status of the *Status Quo*." *Constitutional Political Economy*, 15(2): 133-144.
- Coase, Ronald H.** (1937), "The Nature of the Firm." *Economics*, 4: 386-405.
- _____. (1960), "The Problem of Social Cost." *Journal of Law and Economics*, 3: 1-44.
- _____. (1974), "The Market for Goods and the Market for Ideas." *American Economic Review*, 64(2): 384-91.
- _____. (1992), "The Institutional Structure of Production: 1991 Alfred Nobel Memorial Prize Lecture in Economic Sciences." *American Economic Review*, 82(4): 713-19.
- Cosmides, Leda, and Tooby, John.** (1994), "Better Than Rational: Evolutional Psychology and the Invisible Hand." *American Economic Review, Papers and Proceedings*, 84(2): 327-32.
- De Alessi, Michael.** (2004a), "An Ivory-Tower Take on the Ivory Trade." *Econ Journal Watch*, 1(1): 47-54.
- _____. (2004b), "Reply to Kremer." *Econ Journal Watch*, 1(1): 58-60.
- Dorner, Dietrich.** (1996), *The Logic of Failure: Why Things Go Wrong and What We Can Do to Make Them Right*. Translated by Kimber, Rita, and Kimber, Robert. New York: Metropolitan Books.
- Dworkin, Ronald M.** (1977), *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Feddersen, Timothy.** (2004), "Rational Choice and the Paradox of Voting." *Journal of Economic Perspectives*, 18(1): 99-112.
- Frank, Robert H.** (1988), *Passions within Reason*. New York: W. W. Norton.
- _____. (1991), *Microeconomics and Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Gilovich, Thoman, and Regan, Dennis.** (1993), "Does Studying Economics Inhibit Cooperation?" *Journal of Economic Perspectives*, 7: 159-71.
- Galbraith, John Kenneth.** (1983), *The Anatomy of Power*. Boston: Houghton Mifflin.
- Gigerenzer, Gerd, and Stelten, Reinhard. eds.** (2001), *Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox*. Cambridge, MA, London, UK: The MIT Press.
- Granovetter, Mark.** (1985), "Economic Action and Social Structure: A Theory of Embeddedness." *American Journal of Sociology*, 91: 481-510.
- Harris, James W.** (1996), *Property and Justice*. Oxford: Clarendon Press.
- Heilbroner, Robert L.** (1993), *21st Century Capitalism*. New York: Norton.
- _____. (1996), *Visions of the Future*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Heyne, Paul, Boettke, Peter, and Drychitko, David.** (2003), *The Economic Way of Thinking*, 10th edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hsiung, Bingyuan.** (2000), "On the Equivalence and Non-equivalence of James Buchanan and Ronald Coase." *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 156(4):715-736
- _____. (2001), "A Methodological Comparison of Ronald Coase and Gary Becker." *American Law and Economics*, 3(1): 186-98.

- _____. (2003), "Reconciling Coase and Buchanan on the Coase Theorem." *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 159(2): 392-413
- _____. (2004a), "The Commonality between Economics and Law." *European Journal of Law and Economics*, 15(1): 33-56.
- _____. (2004b), "An Interpretation of Ronald Coase's Analytical Approach." *History of Economics Review*, 39: 12-32.
- _____. (2005), "Economics 012: Illustrating the Core Insights of Economic Analysis," *manuscript*.
- Kahneman, Daniel, and Tversky, Amos.** (1979), "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk." *Econometrica*, 47: 263-91.
- Kelman, Mark, Rottenstreich, Yuval and Tversky, Amos.** (1996), "Context-Dependence in Legal Decision Making." *Journal of Legal Studies*, 96: 287-317.
- Kremer, Michael.** (2004a), "Response to De Alessi." *Econ Journal Watch*, 1(1): 55-57.
- _____. (2004b), "Rejoinder to De Alessi." *Econ Journal Watch*, 1(2): 277-78.
- Kuhn, Thomas S.** *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Landa, Janet T.** (1994), *Trust, Ethnicity, and Identity*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Lawson, Tony.** (1997), "Situated Rationality." *Journal of Economic Methodology*, 4(1): 101-26.
- Lewisch, Peter.** (2004), "A Theory of Identification." *International Review of Law and Economics*, 23: 439-51.
- Lindenberg, Siegwart, and Frey, Bruno S.** (1993), "Alternatives, Frames, and Relative Prices: A Broader View of Rational Choice Theory." *Acta Sociologica*, 36(3): 191-205.
- Milgram, Stanley, and Sabini, John.** (1978), "On Maintaining Urban Norms: A Field Experiment in the Subway," Andrew Baum, Jerome E. Singer, Stuart Valins eds., *The Urban Environment*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 31-40.
- Mortensen, Dale T.** (1986), "Job Search and Labor Market Analysis," in Ashenfelter, O. and Layard, R. (eds.), *Handbook of Labor Economics*. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2: 849-920.
- North, Douglass C.** (1990), *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Okun, Arthur M.** (1975), *Equality and Efficiency: The Big Tradeoff*. Washington, DC: The Brookings Institution.
- Posner, Richard A.** (1985), "Wealth Maximization Revisited." *Notre Dame Journal of Law, Ethics, and Public Policy*, 2(1): 85-105.
- _____. (1995), *Overcoming Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- _____. (1997), "The Future of the Law and Economics Movement in Europe." *International Review of Law and Economics*, 17(1): 3-17.
- _____. (1998), *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Law & Business.
- _____. (2003), *Law, Pragmatism, and Democracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rosen, Sherwin.** (1997), "Neoclassical and Austrian Economics: Any Gains from Trade?" *Journal of*

Economic Perspectives, 11: 139-52.

Sah, Raaj K., and Stiglitz, Joseph E. (1986), "The Architecture of Economic Systems: Hierarchies and Polyarchies." *American Economic Review*, 76: 716-27.

Swedberg, Richard. (1990), *Economics and Sociology*. Princeton, NT: Princeton University Press.

Taylor, John B. (1995), *Economics*. Boston: Houghton Mifflin.

Thaler, Richard H. (1988), "The Ultimatum Game." *Journal of Economic Perspectives*, 2(4): 195-206.

Tversky, Amos, and Kahneman, Daniel. (1981), "The Framing of Decisions and the Psychology of Choice." *Science*, 211(4481): 453-58.

Weber, Max. (1949), *The Methodology of the Social Sciences*. Glencoe, IL: Free Press.

_____. (1968), *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.

Yeager, Leland B. (1997), "Austrian Economics, Neoclassicism, and the Market Test." *Journal of Economic Perspectives*, 11(4): 153-65.

Yezer, Anthony M, Goldfarb, Robert S, and Poppen. (1996), "Does Studying Economics Discourage Cooperation? Watch What I Do, Not What We Say or How We Play." *Journal of Economic Perspectives*, 10(1): 177-86.

Yonay, Yuval. (2000), "An Ethnographer's Credo: Methodological Reflections Following an Anthropological Journey among the Econ." *Journal of Economic Issues*, 34(2): 341-56.