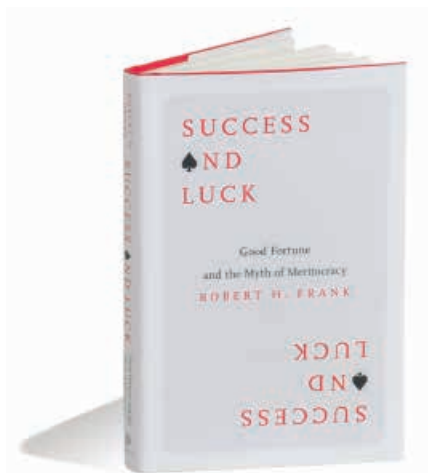


当赢者不再通吃



罗伯特·H. 弗兰克

成功与运气

天生走运与精英神话

普林斯顿大学出版社，新泽西州普林斯顿，2016年，187页，26.95美元（精装）。

菲利浦·库克（Philip Cook）和罗伯特·弗兰克（Robert Frank）在他们1995年合著的《赢者通吃》（The Winner-Take-All Society）一书中，对赢者通吃市场中以争取较小或较大赢利为目的的竞争进行了探讨。他们假定，在这些市场中——最佳表现者获得最多的赢利，其余竞争者几乎一无所获——导致收入不平等呈螺旋式上升、消费支出升高，或许是因为他们对赢家的强调导致了文化的稀释。该著作出版后，弗兰克一直坚定支持以下观点——累进消费税可能会终结收入不平等的螺旋式上升，并且将资金从消费支出转向储蓄和投资。

他的最新著作《成功与幸运》（Success and Luck）自然延续了其早期著作的观点。本书令人信服地论述了以下几方面的内容：赢者通吃市场的运作方式；这些市场中不断加剧的收入不平等和“支出瀑布”；赢者由于认可运气在这类市场中的作用，

进而乐于为公益事业分享成果的经济需求；以及如何改变税收政策来改善其中的部分问题。

弗兰克目前担任康奈尔大学管理学和经济学教授，他认为仅靠才能和努力工作无法给市场带来均衡的成功比例。偶然事件，如出生在良好的家庭（基因和早期家庭优势的影响）或适当的国家（物质、金融、文化和教育环境的影响）也为成功提供了极大的助力。

他表示，这些偶然事件或运气的效果在赢者通吃的市场中被放大。由于市场的开放性，赢者虽有可能只比第二名略占优势，但却能获得一切，由于时间和精力不足，缺乏社交媒体的网络效应，大部分人不具备选择竞争条件的能力。因此，回报更依赖于相对表现，而非绝对表现（想想运动员们吸毒的动机吧），而且回报高度集中在少数人手里。然后，赢者会游说政府降低最高税率，减少监管措施，因而导致收入的螺旋式上升和财富分配不均。

一个有趣的现象就是，富人花钱越多，低收入阶层的人花得也更多——弗兰克将其称为地位军备竞赛。什么才是“充足”，这个概念随着不断加剧的收入不平等而发生变化——这让人联想到阿马蒂亚·森（Amartya Sen）极具影响力的论文《相对的贫困》（Poor, Relatively Speaking）。对于收入较低的人群而言，这种情况带来了严重的财务困难。

然后，弗兰克引入了运气在赢者通吃市场中的作用。他使用模拟法说明了最大赢家总是好运不断的原因——在所有的竞争对手都极具才华、勤勉工作的情况下，想要获胜几乎需要一切因素都处于正常运转的状态。弗兰克通过心理学中的行为经济学和实验说明赢者往往会淡化

运气的作用。在认知上，他们努力工作的概念比他们运气好的概念更加“便于利用”。而对运气作用的轻描淡写促使人们更加勤奋和努力。

低估运气的重要性会带来经济成本。

弗兰克称，低估运气的重要性会带来经济成本。有的赢家认为，自己对赢得利益的要求很合理，这样的赢家会变成不情愿的纳税人，致使经济投资收益的增长更加困难。而那些在生活中承认运气的作用的赢家更有可能对自己的成功充满感恩——愿意为支持公益而分享他们所赢得的利益。

最后，弗兰克表示，税收政策的变化——即使用更多的累进制消费税取代当前的累进收入税——能够增加存款和投资，减少支出。他证实，这类税收中既有保守派的利益，也存在自由派的利益，并提供了这种税收的实施范例。

考虑到在美国本季选举期间公众对收入不平等问题关注日益密切，婴儿潮一代的大规模退休导致美国联邦政府预算单薄以及对基础设施投资的迫切需求，本书的出版犹如雪中送炭。这不仅是另一项税收建议；作者已经巧妙构建了一个连贯的框架供读者认识当前最紧迫的部分社会问题。本书通俗易懂，发人深省，为读者提供了更多超出标题寓意的经济学观点。

艾琳·R. 福斯特博士
(Irene R. Foster, PhD)
乔治华盛顿大学经济学副教授