

博弈、协调与社会发展

—— 协调经济学导论

朱富强 著



广东优秀哲学社会科学著作出版基金资助项目

广东人民出版社

博弈、协调与社会发展

—— 协调经济学导论

朱富强 著



广东优秀哲学社会科学著作出版基金资助项目

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

博弈、协调与社会发展——协调经济学导论/朱富强
著. —广州: 广东人民出版社, 2005. 7

广东优秀哲学社会科学著作出版基金资助项目

ISBN 7-218-04680-0

I. 博… II. 朱… III. 社会发展—研究—中国
IV. D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 010350 号

责任编辑	柏 峰
封面设计	张力平
版式设计	方楚涓
责任技编	孔洁贞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	35
插 页	1
字 数	419 千
版 次	2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-04680-0/D·550
定 价	66.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020-83795749)联系调换。

(售书热线 020-83780517 020-83794727)

广东优秀哲学社会科学著作出版基金管理委员会

主 任：朱小丹

副主任：蒋 斌 陈俊年

委 员（以姓氏笔画为序）：

朱仲南 刘 蔚 李子彪 张小杰

苏立功 陈海烈 金炳亮 黄尚立

曾少华 颜泽贤

广东优秀哲学社会科学著作出版基金评审委员会

主 任：颜泽贤

副主任：梁桂全 蒋述卓 李 萍 王国健

委 员（以姓氏笔画为序）：

王仲兴 王利文 田 丰 叶汝贤

刘少波 张小杰 李恒瑞 李新家

陈长琦 陈海烈 陈鸿宇 苏立功

肖海明 陆家骝 罗必良 金炳亮

唐钰明 黄尚立 扈中平 蔡 禾

廖小健

目 录

第一篇 总论：社会发展探源

第一章 有效劳动价值说：劳动价值理论的一个拓展	3
第一节 使用价值、价值和财富的关系	4
第二节 对自然劳动时间作为价值衡量尺度的质疑	14
第三节 劳动价值理论的发展思路	34
第四节 劳动价值一般理论的构建	45
第五节 社会总体价值量的衡量	57
第二章 协调增进：社会发展的根源	65
第一节 协调在人类社会发展中的意义	66
第二节 协调和监督活动的性质	71
第三节 奴隶制高效率的解释	77
第四节 分工效率与协调演进	85

第二篇 协调增进的微观探究

第三章 个体间互动的协调：主流博弈

理论的反思 109

第一节 囚徒困境所引发的协调问题 110

第二节 合作博弈的伦理考虑 130

第三节 连锁店悖论中的协调问题 138

第四节 纳什博弈机理中的理性反思 ... 148

第四章 个体间互动的协调：合作博弈

机理的探寻 161

第一节 合作博弈的含义和发展的 基本思路 162

第二节 影响博弈的外在因素 168

第三节 合作博弈的为己利他机理 178

第四节 罗尔斯均衡：一个合作博弈的 扩展模型 185

第五章 组织内外的协调：企业的性质、

规模研究 202

第一节 企业的性质探讨 203

第二节 企业的理论规模界限 221

第三节 企业的现实规模分析 232

第四节 企业规模的实证分析 245

第六章 组织内外的协调：企业效率的	
比较分析	254
第一节 X 低效率的协调渊源	255
第二节 企业效率的协调比较	270
第三节 影响企业协调的十大因素	284
第四节 企业一体化和联合生产的	
效率	304

第三篇 协调增进的宏观表现

第七章 协调增进和组织嬗变：协调机制	
演化的趋势	315
第一节 早期隐性的缘协调机制	317
第二节 由隐性向显性过渡的契约	
协调机制	328
第三节 作为协调机制现代形态的	
企业协调	341
第四节 回归隐性协调的社会协调	351
第五节 协调演进的伦理基础	361

第八章 分立知识的协调：智力社会的新	
课题	375
第一节 传统社会阶段划分的困惑	376
第二节 社会阶段划分的新视角	384
第三节 智力社会中的知识特性	395
第四节 智力社会中协调机制的演化 ...	409

第九章 政府的协调功能：宏观主体的	
行为分析	419
第一节 政府的显性协调功能	420
第二节 政府协调功能的转化	432
第三节 政府隐性协调作用的表现	445
第四节 政府进行道德伦理建设的	
意义	456
第十章 市场和法制的协调：自发秩序的	
反思	465
第一节 市场和法制的协调功能	466
第二节 市场和法制协调的困境	480
第三节 市场和法制作用的伦理基础 ...	493
第四节 自发秩序的伦理反思	506
结语 价值重建：生产力发展的要求	519
价值重建	520
儒家传统	523
参考文献	529
后 记	548

第 一 篇

总论：社会发展探源

讨论社会的发展，首先就要弄清楚社会发展的实质以及影响社会发展的因素，从而可以进一步探究促进社会发展的途径；本篇首先从历史的、宏观的方面来探究社会发展的根源和动力。

第一章 有效劳动价值说：劳动 价值理论的一个拓展

任何一物，要不是一种有用的物品，就不能有价值。如果它是无用的，其中包含的劳动也就是无用的，不算作劳动，因此也不形成价值。^①

——马克思

凡足以引导人们共同的社会生活，或凡足以使人民有协调的生活的东西，即是有益的；反之，凡足以引起国家中的冲突的东西，即是有害的。^②

——斯宾诺莎

管理作为活动也是一种资源，它是通过更为经济地指导各项工作从而负有创造价值的能力的。^③

——雷恩

在现代社会，世界各国人民最关心的首先是社会的发

① 马克思：《资本论》（第1卷），人民出版社1963年版，第12页。

② 斯宾诺莎：《伦理学》，商务印书馆1997年版，第202页。

③ 雷恩：《管理思想的演变》，中国社会科学出版社2000年版，第560页。

展问题,但什么是社会的发展,却是众说纷纭。一般认为,它的内涵是多方面的,主要有政治、文化、思维、技术、社会、经济等等,这是广义的社会发展的含义。而社会发展的狭义方面则主要是指经济的增长。限于作为一本书的有限篇幅,我们主要集中于经济增长方面的考察;实际上,人类社会的进步就在于不断满足人们日益增长的生活水平的需要,而重要的途径就是促进人类财富的增长。诺思曾经说过,他对“经济绩效最终源泉圣杯的找寻”是从马克思主义开始的。^①因此,本章也首先从劳动价值的角度剖析经济增长的根源。

第一节 使用价值、价值和财富的关系

实际上,解决劳动价值理论的前提是明确价值的含义,这首先要从理解财富和价值以及使用价值的关系入手。然而,马克思在财富的定义上是非常含糊的,一方面,他把财富仅仅看成是物质财富,如他认为,“总之,各种商品体,都是自然物质和劳动这两个要素的结合……所以,劳动不是它所生产的使用价值即物质财富的唯一源泉”;^②实际上,他也曾竭力赞同配第的学说,赞扬他“土地为财富之母,劳动为财富之父”的观点。但在另一方面,在论述服务的性质时又常常充满矛盾,有时又认为服务也具有商品的性质。特别是,一旦我们把财富的含义拓宽,将无形的精神财富纳入讨论之内,马克思对商品和财富的定义显然就不适用了。为此,我们首先必须理解财富的真正含义以及界定其外延。

① 诺思:《绪论》,载《新制度经济学前沿》,经济科学出版社 2003 年版。

② 马克思:《资本论》(第 1 卷),人民出版社 1963 年版,第 14 页。

一、财富内涵的理解歧义

对财富的内涵和源泉往往是仁者见仁、智者见智，一般地，从基本分歧点上看主要表现为：关于财富内涵的分歧主要在于财富究竟应该是使用价值还是价值的区别；财富源泉的分歧则主要表现在财富是来自劳动还是其他方面；而财富源泉和内涵的不同，反映了财富发展的根本不同的趋势，也直接关系到我们对人类劳动目的的讨论以及衡量尺度的设定。实际上，按照斯密的看法，政治经济学研究的根本“目的在于富国富民”；^① 因此，我们关注的是如何不断满足人们日益增长的生活水平的需要，从而促进人类社会的进步，其重要的途径就是促进人类财富的增长，社会各种组织的出现都是以此为目的的。可见，财富“就是能直接或间接满足人们欲望的东西”，^② 对财富内涵的界定要能体现满足人类增长的需要以及不断发展的意义。

目前，关于财富的来源，学术界考察的范围归根到底有二：一是天赋的自然财富，一是创造的人为财富。显然，从财富的增长意义上而言，我们关注的是财富的流量或者说增量，这应该主要是指人为财富；因为天赋的自然财富是有限的或者说是固定的，而随着人类劳动的不断支出，创造的人为财富却在不断增长。也就是说，经济学中所考虑的财富应该主要是来自劳动的财富。实际上，早在洛克时代，他就把财产定义为已经物化的劳动，并以劳动为基础提出了产权的萌芽概念：如他从原始树林的果子掉到地上开始分析，认为如果一个人弯腰拾起它们，则果子中就

^① 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下卷），商务印书馆1974年版，第1页。

^② 马歇尔：《经济学原理》（上卷），商务印书馆1964年版，第74页。

注入了劳动，从而成为那个人的财产。到斯密时，他更是把劳动看作是一切财富（价值）的源泉，他说“世间一切财富原来都是用劳动购买而不是用金银购买的。所以，对于占有财富并愿用以交换一些新产品的人来说，它的价值恰恰等于它使他们能够购买或支配的劳动量”。^①稍后的西斯蒙第也明确指出，“财富是人类劳动的产物，它给予人们要求享受到的一切物质财富：包括一切物质享受和来源于物质享受的精神享受”。^②

总之，对财富的考察和界定，我们可以达成这样两点共识：第一，财富的主要源泉是劳动。一方面，就财富作为使用价值的意义上而言，因为自然资源毕竟是客观限量存在，即使经过充分开发相对人类增长的需要而言也是微不足道的。如李嘉图就指出过，“只有我们的体力和智力才是我们的原始财富，所以这种能力的运用，某种劳动，才是我们的原始富源；而一切被称为财富的东西，总是由这种能力的运用创造出来的”。^③另一方面，就价值意义上的财富而言，劳动更是唯一来源。第二，财富是不断增长的，这是客观事实，也是财富的意义所在。一方面，根据传统的劳动价值理论，使用价值是与劳动生产率成正比的，随着社会的进步，使用价值意义上的财富是不断增长的，这符合使用财富这一概念的目的；另一方面，按照传统的劳动价值理论，价值却是与劳动生产率成反比的，因而随着社会的进步，价值意义上的财富却更可能在下降。

上述的分析表明，传统的价值概念无法满足我们度量

① 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆1972年版，第27页。

② 西斯蒙第：《政治经济学研究》（第1卷），商务印书馆1989年版，第11页。

③ 转引自马克思：《资本论》（第1卷），人民出版社1963年版，第56页。

财富的要求；也正是基于这一点，一般学者总是将财富与使用价值等同，马克思实际上也持这种看法。但是，用使用价值来表示财富也是有问题的：如何解释社会整体的使用价值随着社会进步而增长呢？事实上，如果就特定某种商品而言，我们说使用价值与生产率成正比，从而将随着社会进步而不断增长也许是合理的，因为在单个商品使用价值不变的情况下，使用价值与商品数量成正比。但是，如果就社会全部商品而言就不能这么说了，因为使用价值是指特定商品的有用性，它是异质的因而根本无法加总。显然，随着社会的发展，商品的类型在变化，各类商品的数量也发生消长，又如何说明社会财富的总体增长呢？可见，如果财富从使用价值意义上理解，不但无法加总同一时期的财富品，更无法比较社会财富的变化，何言财富的递增？

相反，价值概念却撇开了使用价值概念的这一缺陷，因为它实际上是对异质使用价值的抽象，将异质性的使用价值抽象为同一价值属性，从而可以加总；正如马克思所说：“当作使用价值，各种商品首先是异质的；当作交换价值，它们却只能是异量的，所以不包含任何一个使用价值原子。”^①既然价值是对使用价值的抽象，那么具体使用价值不能衡量比较的东西就可以通过价值属性来进行，这里的问题在于两者在量上的规定性；如果两者具有量的一致性，那么一切问题也就迎刃而解了。但是，传统劳动价值理论却将使用价值和价值在量的规定上分裂开了：使用价值用具体劳动衡量，价值用抽象劳动衡量，特别是将自然劳动时间作为了抽象劳动的度量单位；结果，由此导致了价值与财富概念的疏远。事实上，接下来的一节我们将指出，价值是难以用自然时间进行衡量的，因而不存在商品

① 马克思：《资本论》（第1卷），人民出版社1963年版，第8页。

价值量与生产率成反比的结论；与此相对应，只要商品的价值量能够体现生产率的发展，反映财富增长这一客观事实，那么价值就可以成为衡量财富的良好尺度。

这里，我们还可以对经典的“价值悖论”进行反思。“价值悖论”认为一种商品可能具有较高的交换价值和较低的使用价值，反之亦然，如水和钻石；但问题在于，每种商品的使用价值并不是同属性的，如何比较它们的大小？如果从个人的满足的心理层次来说明使用价值，那么使用价值显然就是一个主观的东西；这样，在交换中（如水与钻石的交换），就必然反映交换双方对两种商品使用价值的主观估价是不同的；我们又如何说明是水的使用价值大而钻石的使用价值小呢？正因为如此，李嘉图指出了斯密理论中将使用价值和交换价值截然分开的错误，强调使用价值作为交换价值的物质承担者的意义；而以后的马克思主义学者虽然在形式上继承了李嘉图的思想，但并没有认识到使用价值与价值真正存在的本质关系。

二、人们对财富属性认识的发展

上面的解释意味着，作为人类劳动的产物，创造的人为财富有两种表现形式：使用价值是它的物质形式，价值是它的实质（价值）形式，两者实际上体现了一个共同的东西；价值是使用价值的抽象化，是对异质化的使用价值的标准化度量。实际上，人们对事物属性的认识往往是一个逐步深化的过程，一个概念的出现也往往是一定历史发展的产物；如人们对人力资本的认识也就是如此，从这个意义上讲，人力资本的实质也就是异质化劳动力的抽象。同样，人们对财富这两种属性的认识也是一个历史演化的过程。

在早期社会，我们首先直接关注的是财富的有用性，主要原因在于当时剩余不多，人们创造财富的主要目的是

为了直接满足自身的需要，因而不需要对异质化财富形态进行加总和比较；而且，即使出现了剩余和交换，由于当时人类产品种类的稀少以及产品类型变化的缓慢，人们也用不着借助价值的概念而是直接通过简单的比例就可以进行财富（使用价值）的加总以及交换；因此，人类社会首先出现的是使用价值概念，这是早期对财富属性的认识。但是，当人类社会产品日益丰富、交换日益频繁以后，财富的衡量和交换日益复杂，并且产品的类型也在不断发生变化，这时人们就越来越难以借助经验和惯例进行产品之间的交换；于是，人们开始探讨财富内在实体的东西，这时价值概念也就应运而生了。

为了更直观地反映使用价值和价值的关系以及历史上出现的顺序，我们可以用物质资本和货币资本来类比：当物质资本的种类较少时，人们很容易通过一些因素或者多次博弈形成的惯例来比较具体物质资本量的大小，因而这时就没有引入货币资本的需要；但当具体物质资本如此丰富而人的认知又十分有限的情况下，货币资本概念就成了人类节约进行判断、比较等所需要的精力的一个良好工具。这也是为什么货币（以及货币资本）出现要比实物（以及物质资本）出现更晚的原因。当然，这里有两点说明：（1）那些天赋的自然资源也常常被视为财富，它们的交换往往是借助于影子价值，因为那些具有交换属性的自然资源必定是稀缺的；为满足人类的需要，人类必定需要不断地创造这些资源，这些新创造的资源的价值就是自然资源的影子价值。（2）社会中真正的纯自然资源被用于交换的例子是罕见的，因而事实上可以排除在我们这里的分析之外。关于自然资源的属性在价值创造中的性质我们在《有效劳动价值论》一书中作了深入的探讨。

正是从价值和使用权相结合的角度上，我们认为，人为财富本身具有强烈的社会属性，因而价值也就是财富