

新经济时代，生存法则已变，适者可生，先者长生！

先者生存

优势富集效应

王健 著

复旦大学出版社

先者生存

优势富集效应

王健 著

图书在版编目(CIP)数据

先者生存:优势富集效应/王健著. —上海:复旦大学出版社,2017.5
ISBN 978-7-309-12909-0

I. 先… II. 王… III. ①经济学-通俗读物②社会科学-通俗读物 IV. ①F0-49②C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 065346 号

先者生存:优势富集效应

王 健 著

责任编辑/朱安奇

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

浙江新华数码印务有限公司

开本 787×960 1/16 印张 19.75 字数 234 千

2017 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-12909-0/F·2361

定价: 48.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

前言 / Foreword

记得世界著名的进化论科学家古尔德说过一段感慨的话：“不知什么缘故，我对爱因斯坦大脑的重量及脑回鲜有兴趣；相反，我思考的是这样一个事实：那些具有同样天赋的人却注定要在棉花地和血汗工厂里辛苦一辈子，直到死。”

这个世界到底是如何安排的？质量相近的生命个体为什么最终会呈现令人嗟叹的差异？

说到底，仰观苍天、俯察万类，大到宇宙六合，小至仟养之微，世间诸物似乎都处于不均衡的巨大落差中：或崇山峻岭，或清流激湍；或龙庭巨贾尽珠帘画栋，或烟柳人家仅一枕清霜；或高人韵士宏论伟烈丰功，或渔樵野夫轻叹苍烟落照。无论怎样削峰填谷、劫富济贫，不均衡总会顽强地显现。即便希望财富均分的累进税再盛行，也无法抑制比尔·盖茨一枝独秀；纵使反垄断法再严厉，亦不能阻止空客与波音二分天下。

为什么在大自然给定的同样条件下，有些人最后站得那么高？为什么在同等的制度规约下，有些企业走得那么远？这当然会是一个开放的、可以无穷解释的话题。但笔者更想对那些本来应该在初始条件上有可比性的系统，却最后分叉，而渐行渐远、终于遥不可及的现象，观察其分化的过程，思考那些引导分化的起点和节点究竟在进化上具有

什么样的意义。

毕竟,同样的群体生活,一只蚂蚁与另一只蚂蚁之间、一条鱼和另一条鱼之间根本没有那么大的差别。可是,爱因斯坦与一个小学物理教师在科学史上的成就相比,巴菲特与某个小股民对资本市场的影响力相比,距离之大,已经远超出人与人之间生物学的差异。

让人兴趣盎然的是:最初在襁褓中的两个在生物意义上区别不大的婴儿,为什么在随后几十年间他们的社会性差异竟会大到令人瞠目结舌的程度?生活的表层下,究竟埋藏着一种什么力量推动着分化?

我们想象,两千年前,亚里士多德与他当年同在雅典学院任教的哲学同事在先天禀赋和后天学养上可能仅仅相差几个厘米,可是今天,就全世界的知晓率和引用率而言,却相距不止几十亿倍。也许再过两千年,亚里士多德依然会被人们不无摆拽地援引和述说,但当年那些曾经与他一起在石阶上散步和争论的同事们却无可挽回地消失在了永恒的历史黑暗中,就像滴入大海的水珠一样,似乎从未来到过这个世界。

历史究竟是怎样选择、累积和加强的?起初,那么微小的差别为什么要被放大到天堂与地狱的地步?进化在扬与弃之间是怎样做出如此残酷的抉择的?马云、张艺谋、特朗普、微软、奥运会、联合国、剑桥大学……所有这些被选择下来的个人或组织,各自杂乱而行色匆匆的脚印背后,在演化上有没有相近的姿势和看不见的共同运行轨迹?

衣锦还乡的刘强东与其昔日的中学同学言谈举止中所透出的气息间的微妙而不容置疑的差别,当真是一种宿命吗?既然在一个儿科医生眼里,婴儿时期的伊丽莎白女王与一个爱尔兰农民的宝贝女儿没有任何生物学差异,那么,伟大与渺小的种子就一定会深嵌在每一个生命的脊柱上,凭什么不相信无限的潜能也一样种植在你的血液里呢?

为什么关键节点和时间之窗是门闩,错过就是锁定?为什么特定的时间窗口一旦关闭,大自然先天内设在每一个生命中的节律窗口将

依次封闭？正如每一粒稻谷的成长旅程都有自己特定的周期分类计划，千百年来农人们不但知晓春耕秋耘、夏收冬藏的大节律，更清楚 24 个节气的外部小周期对小谷粒生命的意义：错过一个时间就是错过一个季节，错过一个季节就可能错过一生的美丽绽放。

先者为什么具有更大的生存概率？千分之一秒领先的域名注册与饭厅先来后到的排队之间存在着一种什么样的古典联系？卢梭说的“最初占有者的权利”究竟是一种什么样的权利？为什么后到者要想抢占先到者的位置，就将承担良心、道德、法律、监狱、军队、宗教、文化等一切成本？上帝为什么在设定数亿精子大军的争夺战中要让“第二名等于最后一名”？第一名为什么是一种“看不见顶的顶”？第一名究竟具有什么样的伦理价值和哲学气质？

起点上的微小优势是怎样在关键过程中被放大的？资源为什么会像自己长腿一样，总是朝着对自己最有利的方向蠕动？

作为“优秀群”的高阶圈层，其内部会分泌出怎样的激励物质，从而促动你的荷尔蒙供给，以实现一个生命的更宏伟攀登？

为什么生命在于主动？在“初战就是决战”的互联网时代，为什么人类的真正未来不是掌握在“适者”身上，而是把握在“先者”和“创造者”身上？为什么只有当我们痛心地看着那些濒危动物可怜的眼神时，才会明白——世界不是被适应而是被创造出来的？

怀揣着诸如此类的更多问号，你可以开始一场精神探险了，这本书就像一个开放的神秘森林，无论你从哪里入口，换句话说，你从任何一章切入，都一样可以看到自己想要的和没有想到的景色，也许很多地方都值得你盘桓和留影，以对照自己的人生。

目录

第一章 群集现象——世界的非均匀分布	1
一、马铃薯现象	4
二、非均衡与团粒集聚	12
三、顶端资源——冥率集聚现象	15
四、质量吸引与非均衡加强	18
五、非均衡是一种普遍存在	22
六、非均衡是运动的源泉	27
七、非平衡是一种生的力量	29
第二章 微量演变——初值与历史分叉	33
一、微量累积与历史演变	35
二、最初变量与历史分叉	41
三、初始条件的敏感依赖性与分叉加强	48
第三章 起点凸显——全新的演化策略	59
一、至关重要的起点	62
二、起点领先的效用曲线	67
三、节点领先的进化策略	72
四、时间窗与临界意识	78
第四章 最先与最优	85
一、“优”不是点,而是线	87
二、最优选择的不可能性	93
三、随机进化中的偶然和必然	96
四、最优与世界的多样性	101
五、先者优化→先优进化	108

第五章 先动优势的博弈和概率分析	117
一、游戏中的先动优势	119
二、先动优势的博弈分析	122
三、先发优势的统计	130
第六章 “先者生存”的进化逻辑	147
一、蚯蚓发育战略与前摄干扰	150
二、先入偏见与锚定	155
三、最先的进化和识别价值	159
四、领地意识与损失厌恶	165
第七章 优势富集与“圈层”现象	175
一、巴西果效应与圈层集聚	178
二、富集圈的虹吸与共振	183
三、家族圈与代际传导现象	188
四、核心优势圈的场效应	194
五、圈子的同层异构现象	205
第八章 优势富集效应的形成	213
一、双响凸显与优势富集	215
二、第一名效应	221
三、优势富集的内生动力	227
四、优势富集与外生性趋附	234
五、优势富集与资源密度	245
第九章 互联网与优势富集效应	261
一、互联网传播革命与草根崛起	263
二、超垄断时代——第二名就是最后一名	272
三、超速度时代——初战就是决战	276
四、超富集时代——收益递增与网络外部性	281
参考文献	295
后记	301



第一章

群集现象

——世界的非匀值分布

从那里到这里,从这里到那里,有趣的事情比比皆是。

——苏斯《一条鱼、两条鱼、红色鱼、蓝色鱼》^①

^① 戴维·迈尔斯:《心理学(第七版)》,黄希庭等译,人民邮电出版社 2006 年版,第 186 页。

当我们从飞机窗口往外张望,如果是夜晚,情况可能是这样的:在大多数时间里,窗外一片漆黑,后来会看到一些星星点点的灯火,然后越聚越多,逐渐连成一片,最后演变成了一个巨大的光岛,在广袤的黑暗中熠熠生辉——我们知道座位的下方生活着一个城市,无数的资源和欲望在这儿聚集。

就像下面这幅图,整个世界,光亮和暗黑形成了巨大的贫富反差,这是一种极大的不平衡分布。



图 1-1 夜晚地球表面灯光分布

这种图景和我们在天体摄影图上所观察到的星云分布何其相似,所有的物质和能量并不呈现散点匀值分布,而是有节奏地聚集。无数像蓝色地球那样美丽的行星团聚在太阳这样的恒星周围,数千亿颗恒

星又汇聚成星系,更多的星系再凝聚成大级别星系群,在凝聚与耗散的角力中,幻化成一幅幅壮美绝伦的宇宙创生图。

这个世界到底是怎样安排的?

按照热力学第二定律,世界是耗散的,那么耗散到今天,为什么我们看到的仍然是结构与生成、富有和贫穷,而不是各向同性的匀值分布?

一、马铃薯现象

马克·布查纳(也称马克·布坎南)在《临界:为什么世界比我们想象的要简单》一书中曾经描述过一个现象:

冻马铃薯就像岩石一样——很脆,在突然的用力下很容易破碎。把一个冻马铃薯朝墙上扔去,它会碎成一堆大小不等的碎块,有的和高尔夫球一样大,有的像樱桃一样大,还有的像豆子和葡萄籽一样小。哪一种才是标准的大小呢?要找到答案,你需要朝墙上扔大约一千个马铃薯,得到一大堆碎块。之后根据碎块的大小进行分类,你也许会分出十堆不同的碎块。

然后你会发现:如葡萄籽一样小的碎块的数量相当庞大,随着体积的增大,碎块的数量逐渐变小。换言之,每当碎块重量减少二分之一,其数目就增大6倍。1993年,丹麦南方大学的三位物理学家做了这个实验,这个实验的碎块涵盖了从100克的一大块儿一直到只有千分之一克的微粒。^①

不管碎块的数量和质量之间有着怎样神奇的关联,下面这个事实

^① 马克·布查纳:《临界:为什么世界比我们想象的要简单》,刘杨等译,吉林人民出版社2001年版,第60页。

却毋庸置疑——碎块的大小分布总是非均匀的,而且大小与多少总是呈现高倍反比。

其实,这个世界恰恰也顽强地呈现出非均衡的马铃薯现象。让我们看看马铃薯的碎块在各个领域的表现:

图 1-2 是美国《财富》杂志 2005 年对世界 500 强企业在各国分布的图解。我们看到的是形象的马铃薯分布格局:美国 175 家,是个大块马铃薯;日本 87 家,接近美国的一半;法国 39 家、德国 37 家、英国 36 家,各接近日本的一半;接下来依次减半,最后,全球另外大多数国家则几乎空白到忽略不计。

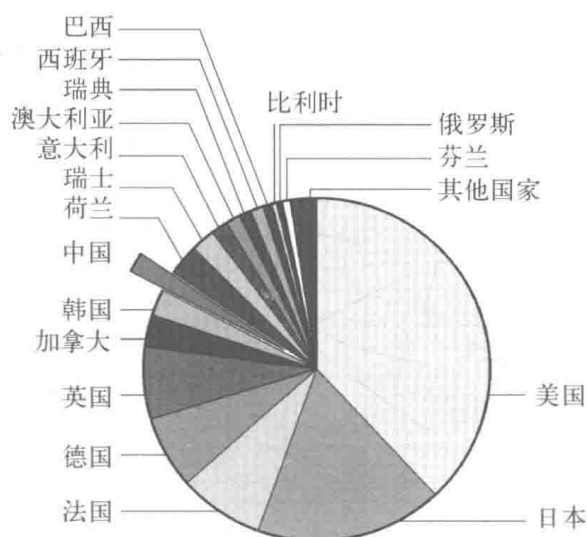


图 1-2 世界 500 强企业在各国的分布图^①

马铃薯碎块的非均衡性还可以从《福布斯》(Forbes)排行榜体现出来。大碎块与小碎块之间的差距可以达到怎样令人瞠目的程度呢? 2014 年全球首富比尔·盖茨的财产总值为 760 亿美元,这个数字相当于上一年度全球 38 个国家 GDP 的总和。

^① 《财富》中文网,2005 年 10 月 1 日。

比尔·盖茨的个人财富

38个国家GDP总值



图 1-3 2014 年比尔·盖茨的财富相当于 38 国 2013 年 GDP 的总和

表 1-1 2013 年苏里南等 38 国的 GDP 数据^①

排 名	国 家 名 称	GDP 总量 (十亿美元)	
141	苏里南	5.691	美 洲
142	巴巴多斯	4.773	美 洲
143	马拉维	4.486	非 洲
144	毛里塔尼亚	4.363	非 洲
145	斐济	4.179	大洋洲
146	塞拉利昂	4.144	非 洲
147	多哥	3.775	非 洲
148	斯威士兰	3.579	非 洲
149	厄立特里亚	3.531	非 洲
150	圭亚那	3.006	美 洲
151	布隆迪	2.851	非 洲
152	莱索托	2.799	非 洲
153	中非	2.249	非 洲

^① PHBang:《2013 年世界各国 GDP 排名》,中国排行网, <http://www.phbang.cn/plus/view.php?aid=588>, 2014 年 3 月 11 日。

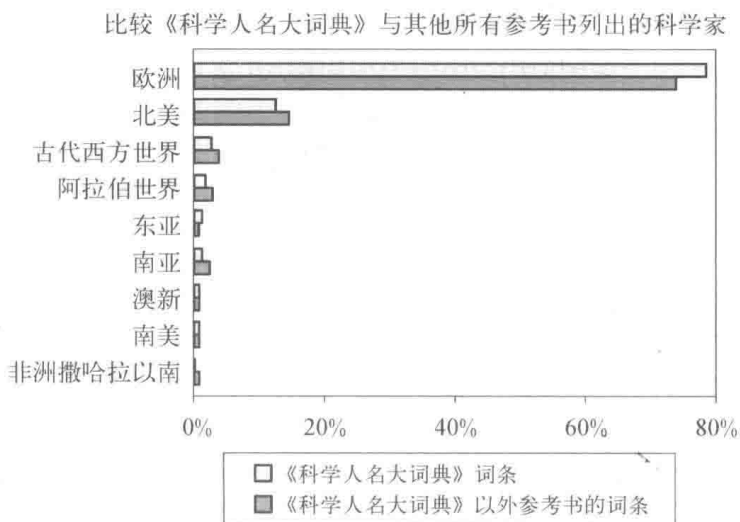
续 表

排 名	国 家 名 称	GDP 总量 (十亿美元)	
154	马尔代夫	2.088	亚 洲
155	不丹	1.996	亚 洲
156	佛得角	1.964	非 洲
157	利比里亚	1.918	非 洲
158	圣马力诺	1.844	欧 洲
159	伯利兹	1.592	美 洲
160	吉布提	1.463	非 洲
161	圣卢西亚	1.31	美 洲
162	安提瓜和巴布达	1.229	美 洲
163	所罗门群岛	1.146	大洋洲
164	塞舌尔	1.044	非 洲
165	冈比亚	1.026	非 洲
166	几内亚比绍	0.931	非 洲
167	格林纳达	0.881	美 洲
168	瓦努阿图	0.817	大洋洲
169	圣基茨和尼维斯	0.771	美 洲
170	西萨摩亚	0.742	非 洲
171	圣文森特和格林纳丁斯	0.741	美 洲
172	科摩罗	0.636	非 洲
173	多米尼克	0.517	美 洲
174	汤加	0.494	大洋洲
175	圣多美和普林西比	0.293	南美洲
176	基里巴斯	0.178	大洋洲
177	图瓦卢	0.037	大洋洲
178	叙利亚	0	亚 洲

也许财富的不均衡分布天生地容易激发出政治敏感,但真正需要关注的可能是那些影响甚至决定财富非均衡分布的不敏感因素,因为除了制度生产以外,诸如文化、观念和意识形态生产本身的不均衡,以及更加显性的科学与艺术等一切涉及文明进步的影响因子,都深深地展现出了严重的不均衡性。

查尔斯·默里在《文明的解析：人类的艺术与科学成就》一书中，探索了从公元前 800 年到 1950 年近 2 800 年的历史，发现在科学和艺术生产的历史上，重大人物在地表上的分布是极其不均衡的。尽管默里声明，在重大人物采集过程中动用了他所理解的各种技术参数以避免欧洲中心论的偏见，但我们仍然可以从这些含有局限的数据和图表中窥见到一种令人惊讶不已的不均衡分布。

图 1-4 展示了从公元前 800 年到 1950 年全世界 4 002 位重大人物中最少争议的 100 位科学名人分布状况，欧洲、北美和古代西方世界的占比是如此的触目惊心。



① 查尔斯·默里：《文明的解析：人类的艺术与科学成就》，胡利平译，上海人民出版社 2008 年版，第 228 页。

问题是,空间大尺度不均衡并不能掩盖每一个细分层次的不均衡。换句话说,以整个欧洲为核心的科学重大人物产地的集中丝毫不意味着欧洲就是均衡的。请看图 1-5,欧洲所有重大人物中,有一半人的故乡(不是长大以后工作的地方)在欧洲带颜色的地区,其中灰色和黑色的密集程度亦有巨大差异。

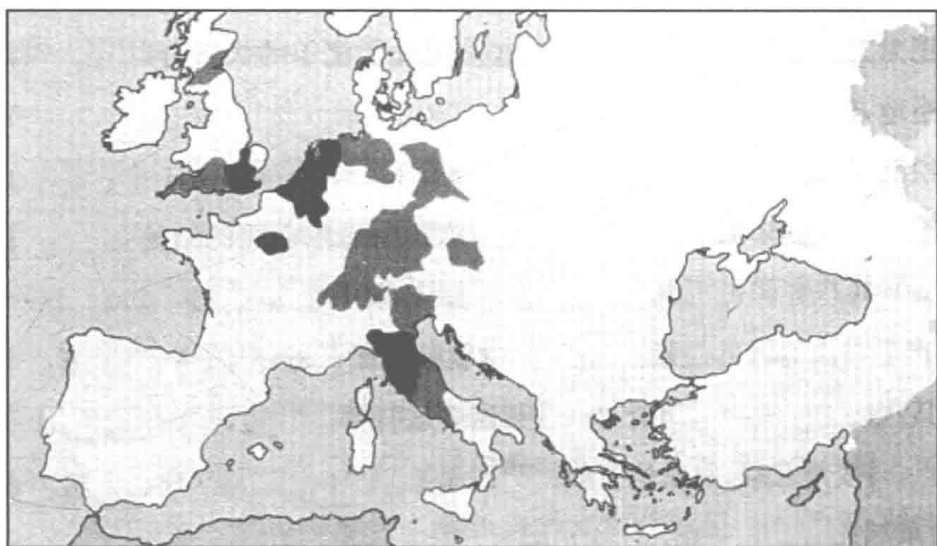


图 1-5 欧洲核心区重大人物密集区^①

但这依然不意味着非均衡到此为止,因为当我们打开即使是人才最密集的欧洲核心区(图中黑色部位),更加严重的不均衡又一次顽强地浮出了水面。仅仅以 1800—1950 年为切片,欧洲核心区重大人物的产地是那样的不均衡,每百万人中产出重大人物的比例:英国爱丁堡是 22 人,苏格兰低地只有 4 人,巴黎是 24 人,全法国其他地区仅有 2 人。仍然必须提醒的是,这同样不是指工作地,而是出生地(见表 1-2)。

不仅科学,在文学艺术等几乎所有领域,重大人物的分布都呈现出马铃薯碎块似的不均衡斑点,见图 1-6。

^① 查尔斯·默里:《文明的解析:人类的艺术与科学成就》,胡利平译,上海人民出版社 2008 年版,第 260 页。