

当代
Contemporary
经济学系列丛书
Economics Series



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

陈昕
主编

当代经济学文库

威权体制的 运行分析

政治博弈、经济绩效 与制度变迁

郭广珍 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

陈昕 主编

当代
经济学
系列
丛书
Contemporary Economics Series

当代经济学文库

威权体制的 运行分析

政治博弈、经济绩效
与制度变迁

郭广珍 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

威权体制的运行分析:政治博弈、经济绩效与制度
变迁/郭广珍著.—上海:格致出版社:上海人民出
版社,2017.5

(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学文库)

ISBN 978-7-5432-2708-8

I. ①威… II. ①郭… III. ①政治体制-研究②经济
绩效-研究 IV. ①D034②F014.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 307577 号

责任编辑 王梦茜
装帧设计 路 静

威权体制的运行分析:政治博弈、经济绩效与制度变迁

郭广珍 著

出 版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



格致出版

编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 15.25

插 页 3

字 数 229,000

版 次 2017 年 5 月第 1 版

印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2708-8/F·996

定价:50.00 元

主 编 的 话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年

经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

顾昕

2014年1月1日

序

得知郭广珍博士的著作《威权体制的运行分析：政治博弈、经济绩效与制度变迁》作为“当代经济学文库”之一即将在格致出版社出版，我很高兴。这本书是基于他在复旦大学理论经济学博士后流动站工作期间的研究成果修改而成，而我是他的指导教师。虽然那已经是几年前的事了，但回想起我们在一起无数次就威权体制下的制度变迁理论的构造这个主题进行讨论时的情景，仍然历历在目。

在他到复旦大学博士后流动站工作之前，我并不熟悉广珍和他的研究工作。是我所在的复旦大学中国经济研究中心的两位年轻同事向我推荐了他。他们告诉我，广珍是一位在抽象思维和建模方面有天赋的年轻学者，在辽宁大学担任讲师，希望能到复旦大学经济学院做两年的研究工作。我欣然答应了，对于这一决定，事实证明是对的。尽管他到复旦大学博士后流动站工作的同时依然还担任着辽宁大学的教学工作，但他还是尽量做到兼顾和平衡。这期间他的研究计划先后获得了国家自然科学基金和国家博士后研究基金的资助，非常可喜。

我想我那个时候支持他集中于对威权体制下的制

度变迁理论的研究是出于两个方面的想法：第一，在理论上（特别是借助于博弈论）讨论不同体制的经济后果是主流经济学界非常前沿的研究领域，据我知道，阿西莫格鲁（Acemoglu）和他的合作者在过去10多年发表了多篇论文讨论集权体制如何影响经济绩效。这些研究可以继续推进。特别是考虑到东亚经济模式的历史，也包括中国经济过去35年的发展经验，需要对集权体制的各种变种对经济发展的影响做更深入的研究。第二，我一直对制度的变迁逻辑有兴趣。即便是集权体制，它可能发生什么样的变化以及发生变化的触发条件是什么？尤其是面对中国几千年的历史，我们该如何理解集权体制的稳定性。30年前金观涛夫妇提出的超稳定结构的分析框架试图给予回答。今天，随着博弈论的发展和实证的政治经济学文献的发展，我们能否对集权体制的稳定性和变迁路径做出更深入而又更简单的分析？值得庆幸的是，广珍对这些问题早有涉足，而唯一欠缺的是对中国历史研究文献的熟悉。在我的建议下，广珍在博士后研究期间加强了对中国历史研究文献的补给。

现在这本书的基本内容在结构上也就涵盖了以上两部分的论题。在涉及威权体制的运行机制的研究中，广珍从中国的观察出发，延展到东亚模式，最终将经验观察提升至理论层面，用博弈论方法建立更加简单和形式化的理论模型。在讨论集权体制的演化这一问题时，广珍试图探讨中国历史上集权体制的稳定性来自何处。正是这一问题促成了他与我合作的基础。这也是在他博士后期间我们合作的一篇论文的主要内容。我们后来又邀请到了在德国杜伊斯堡大学的李元教授加盟进行再加工，最终论文于2016年发表在 *Journal of Chinese Economic and Business Studies* 上。

我知道，为了写完这本书，更是为了学术上的长进，广珍还利用国家留学基金的资助去了美国西北大学 Kellogg 管理学院访问一年。这是他出版的第一本专著，代表了目前为止他专攻的学术领域和所取得的学术成就。路漫漫其修远兮，广珍的学术道路还很长，熟悉博弈论技术，并具有抽象思维的禀赋，他的研究视野也会更宽广，我相信这正是他的优势和潜力所在。

是为序。

张 军

2017年2月6日写于加州

前 言

政治行为和经济行为是人类社会的两大主要内容，政治学家和经济学家分别在各自的领域进行了长期而专业的研究，并取得了很多重要成果。然而，现实社会中这两大行为并不能完全分离，这就要求不同领域的学者进行跨领域的研究，于是新政治经济学作为一个新的学科正在形成，而且影响力日益增大。

由于东亚一些威权国家经济的良好表现，尽管国际学术界对西方民主体制进行了大量研究，然而无论在经济领域还是政治领域，威权体制的研究已经是另一个不可回避的焦点。对任何一个体制的研究都无外乎两大内容：在该体制下的行为研究，以及该体制本身的变迁问题。在第一个方面的视角下，当威权体制稳定以后，政治力量对经济行为的影响变得尤为重要，学者们从很多角度研究了威权体制下很多方面的问题，如政治晋升、财政分权、腐败以及地方政府债务问题等。显然，这些基本问题对当今中国至关重要，然而我们在本书中给出了一个特殊的角度，即虽然影响这些问题的因素很多，但政治博弈才是其中最为主要的一个。其实我们可以从很多角度观察到政治博弈在社会各个方面的影响，仅对经济行为的影响而

言，我们可以从地方政府官员在其中发挥的不可替代的作用，特别是在招商引资中得到清楚的印证。

当然，尽管我们认为第一个方面的研究所涉及的现实问题是很重要的，因为在这一时期，中国社会，特别是在经济领域，取得了引人注目的成绩，然而只要稍微将思考的时间跨度延伸一下，我们就不会对中国最近30多年取得的经济发展产生那么多的惊叹，因为距离中国曾经作为世界第一大经济体的最近时间点也不过200年的时间。而且，在过去3000年的时间里，无论从经济、政治还是军事方面，中国都是一个举足轻重的国家。所以，在现在的很多学者，特别是经济学者眼中，中国的历史是一个被放大的30年和一个被忽视的3000年！而在这样的历史跨度下，我们不得不对社会体制本身进行研究。显然，威权体制是如何演变而来的是一个非常重要的问题，而我们认为，政治博弈在这一过程中同样也会发挥不可替代的作用，因为在一个威权体制内部，权力和利益在不同行为人之间的配置结构并不一定是稳定的，这种情况下不同政治力量的相互博弈无疑会对社会体制本身造成巨大的冲击。

所以，我们认为，对于威权体制而言，无论是在体制中的各种行为，还是该体制本身的变迁问题，政治博弈都发挥着重要的作用。当然，如果仅就研究的内容而言，无论在哪一方面，现有研究文献已经很多，不过，其中多以描述分析、案例研究以及实证分析为主，而本书则试图在对这些现实观察进行抽象归纳的基础上，构建理论模型。特别是借助博弈论的分析工具，我们希望给出更一般的理论解释。

在具体研究内容上，我们按照以上两个方面进行展开。我们的研究内容主要分以下三个部分。首先，我们假设在威权的政治体制不变，而且领导集团上下级也不可能互换的情况下，分析上级对下级进行晋升激励所导致的后果。这时候尽管听上去好像是上下级，如中央政府和地方政府之间的博弈，但是因为不存在推翻上级的可能，所以，这种情况下，上级的“策略”其实就是“命令”，从下级的角度看，也就变成了约束条件，进而成为不纯正的所谓“博弈”。在这种情况下，博弈的双方反而变成了下级政府，如地方政府和企业之间的博弈，也正是通过这一博弈，完成了政治行为对经济行为的影响。这一部分包括了前三章的内容。我们在第1章讨

论这一政治与经济间的博弈如何影响官员行为，也就是腐败行为。而且，我们还在这一部分利用中国数据对相关理论命题进行了实证研究。在第2章，我们构造了一个分析框架，并讨论政治博弈如果影响经济行为，也就是经济发展问题。第3章其实是对第2章理论模型的一个简单拓展和应用，我们利用类似的框架分析地方政府官员行为如何对地方政府债务产生影响。

其次，我们在第二大部分将假设做进一步放松，进而研究威权的政治体制不变，但是，权力的控制权配置可能发生改变，也就是存在上下级位置可以互换可能的情况。因为存在被替换的可能，掌握权力的领导人可能不会分权给能力很强的下属，而能力强的下属为了避免被收回权力，会选择是一个非常特殊的策略：“装傻”，这是我们在第4章分析的主要内容。在这一假设下，加入政治学偏好的下属是否“忠诚”的变量，我们在第5章构建了一个全新的模型，来分析“忠诚”和“能力”这两个维度，如何影响不同下属官员的行为策略选择。

从大跨度的历史角度看，任何体制都会发生变迁的，所以在接下来第三大部分中，我们将研究转向制度变迁的问题上。当然，必须说明的是，因为我们在更大的历史跨度上讨论不同体制的变迁，所以，我们也在更加广泛的意义上使用“威权”这一概念，具体而言，我们将所有“非西方民主的体制”，比如封建诸侯制、君主制等，都视为威权。我们首先在第6章对制度变迁的理论进行了梳理，鉴于制度经济学和新制度经济学的长足发展，对主流理论的梳理已无任何新意，所以，我们加入了对马克思主义制度和体制变迁思想的讨论，并试图进行了简单的比较研究。作为本部分的主要内容，我们讨论了政治体制在不同类型之间的变迁理论，包括第7章和第8章，主要分析统治集团与民众之间的政治博弈如何影响社会体制的变迁。这两章之间的区别是对民众进行了不同的假设。我们在第7章在民众同质性的假设下，通过对已有文献的梳理，对威权体制向民主体制变迁的条件进行了分析。而在第8章，我们将民众区分为领导者和跟随者，并分析这种区分对体制变迁的不同影响，进而解释了威权体制的超稳定性现象。

ABSTRACT

Political and economic behaviors are the two main contents of human society. Political scientists and economists have carried out a long-term and professional research in their respective fields, and have made a lot of important achievements. However, these two kinds of behaviors can not be completely separated in the real world, which requires scholars of different fields have to make cross-field research. As the result, the new political economy is forming as a new discipline, and the growing rapidly.

Many scholars have made a great deal of research on the western democratic system, but now, due to the good performance of some authoritarian countries in East Asia, the study of the authoritarian system has become an inevitable problem, both in the economic field and in the political field. Research on any one system is nothing less than two major parts: the behaviors in particular system, as well as the change of system itself. From the perspective of the first aspect, when the authoritarian system is stable, the influence of political forces on eco-

conomic behavior becomes more and more important. Scholars have studied many aspects of authoritarianism from different perspectives, such as political promotion, fiscal decentralization, corruption and local government debt problems. Obviously, these basic issues are great importance to China today, but we have given a special perspective in this book, that is, although there are many factors that affect these issues, political game is one of the most important one. In fact, we can observe this kind of impact of political game, take the impact of economic behavior for example, we can feel the irreplaceable role of local government officials, especially in attracting investment.

Of course, although we believe that the reality problem of the first aspect is very important, because in this period, Chinese society, especially in the economic field, has made remarkable achievements. However, as long as the time span of thinking becoming a longer, we will not so exacting about China's economic development over the past 30 years, because it was less than 200 years from China as the world's largest economy last time. Moreover, in the past three thousand year, China has been a pivotal country in economic, political and military. Therefore, in the eyes of many scholars, especially economists, China's history is a magnified 30 years and a neglected 3 000 years! In this historical span, we have to study social system itself. Obviously, the evolution of the authoritarian system is a very important issue, and we believe that political game will also play an irreplaceable role in this process, because within an authoritarian system, the structure of power and interests allocation is not necessarily stable in different behavior peoples, in which case the game of the different political forces will undoubtedly give a huge impact on the social system.

Therefore, we believe that, for the authoritarian system, the political game has played an important role on various acts in the system, or the changes of the system. Of course, there are masses of existing research literature, but many of them are described analysis, case studies and empirical analysis. However, this book is trying to construct the theoretical model on the basis of abstract and induction of observing the reality. With the help of game theory analysis tools, we

hope to give a more general theoretical explanation.

In the specific content of the study, we carried out in accordance with the two aspects above. Our mainly study includes three parts. First of all, we assume that in the authoritarian political system unchanged, and the leading status of superior and subordinate groups is interchangeable, then we analysis the consequences of subordinate because of the ruler's promotion. In this condition, it sounds like the game between the upper and lower groups, such as the central government and local government, but because there is no possibility of overthrowing the superiors, so the superior "strategy" is actually "command", that is, it becomes a constraint of lower groups, which is not really a game. In this case, the two players of the game are become the game between local governments and enterprises. So, this kind of game can show the political impact on the economic behavior. This section covers the first three chapters. In the first chapter, we discuss how the game between politics and economy affects officials' behavior, that is, corruption. Moreover, we also made the empirical research of the relevant theoretical propositions using the Chinese data in this part. In the second chapter, we construct an analytical framework and discuss if political games affect economic behavior, that is, economic development. Chapter 3 is a simple exposition and application of the theoretical model of chapter 2, and we use a similar framework to analyze how the behavior of local government officials affects local government debt.

In the second part, we will further relax the hypothesis in the second part, and then study the political system when the authoritarian is unchanged, but the power of the allocation of power may change, that is, the upper and lower positions may be interchangeable. Because of the possibility of being replaced, the power-gripping leader may not delegate authority to subordinates with high capacity, and a high-powered subordinate in order to avoid being recouped, would choose a very specific strategy: "show weakness", which is the main content of the fourth chapter. In this hypothesis, we add a new model in chapter 5 to analyze the trade-off between loyalty and competence, and how they affect the be-

havioral strategy choice of different subordinates.

From a large-span historical perspective, any system will change, so in the next third part, we will study the issue of institutional change. Of course, it must be noted that, as we discuss the transitions of different institutions in a larger historical span, we also use the concept of “authoritarianism” in a broader sense. Specifically, we treat all non-western democratic system, such as feudal princes, monarchy, etc., as authoritarian. In the chapter 6, we review the theory of institutional change. Because of the rapid development of institutional economics and new institutional economics, there are no any new ideas on combing mainstream theory. Therefore, we have added the theory of Marxism economy and institutional change, and tried to do a simple comparative study. As the main content of this part, we discuss the theory of the change of political system between different types, including chapter 7 and chapter 8, which mainly analyzes how the political game between the ruling group and the populace influences the change of the social system. The difference between these two chapters is the different assumptions of people. In Chapter 7, after combing the existing literatures, we analyze the existing conditions of the authoritarian system and the democratic system under the hypothesis of the homogeneity of the people. In Chapter 8, we divide the people into leaders and followers, and analyze the different effects of this distinction on institutional change, at last, explain the super-stability phenomenon of the authoritarian system.

目 录

引言:中国的政治行为、经济发展与体制变迁	1
----------------------	---

1

威权体制下的政治晋升博弈、财政分权与腐败	6
1.1 文献综述	7
1.2 政治晋升、财政分权与腐败的理论分析	16
1.3 模型扩展:对贪污进行处罚的情况	23
1.4 官员竞争与官员的腐败行为:经验研究	28

2

威权体制下的政治晋升博弈、腐败与经济发展	37
2.1 文献综述	38
2.2 模型构建	41
2.3 模型求解	44
2.4 模型分析:政治权力对经济的影响	48
2.5 小结	52

3

威权体制下的官员行为、软预算约束与地方政府债务:一个基于文献梳理的分析框架	54
3.1 引言	55

3.2	文献中的政府债务	55
3.3	政府主权危机的影响	60
3.4	政府债务危机的原因分析	62
3.5	危机传导机制研究	64
3.6	基于中国现状的研究框架	66
3.7	结论性评述	75

4

威权组织内部的权力变更:忠诚的博弈分析		76
4.1	引言与文献	77
4.2	模型构建	84
4.3	均衡分析	89
4.4	结论	102

5

威权组织内部领导权变更:装傻的博弈分析		103
5.1	引言	103
5.2	文献综述	107
5.3	典型的案例分析	108
5.4	模型构建	110
5.5	均衡分析	114
5.6	模型拓展:稳定的领导权	122
5.7	结论	124

6

制度变迁的各种理论		125
6.1	新制度经济学的制度变迁理论:成本收益分析	126
6.2	利益集团理论:利益冲突与制度变迁	131
6.3	马克思主义理论体系下的制度变迁	134

6.4	新政治经济学的制度变迁理论	139
6.5	综合与比较	141

7

经济因素与制度变迁的博弈分析:从威权到民主		143
7.1	利益集团的定义	144
7.2	不同利益团体的策略选择	146
7.3	影响博弈的经济因素	151
7.4	博弈均衡下的体制变迁均衡路径分析	154
7.5	模型构建	157

8

组织内部权力结构与制度变迁的博弈分析:威权体制的稳定性		163
8.1	中国封建集权体制的超稳定结构的原因分析	163
8.2	相关文献	167
8.3	革命组织集权决策的模型:跟随概率外生的情况	169
8.4	革命组织集权决策的模型:跟随概率内生的情况	180
8.5	附录	191

参考文献	195
后 记	220