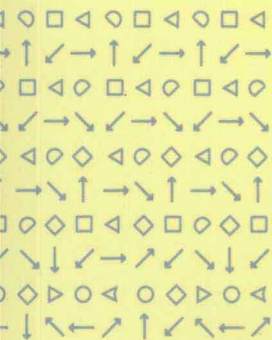
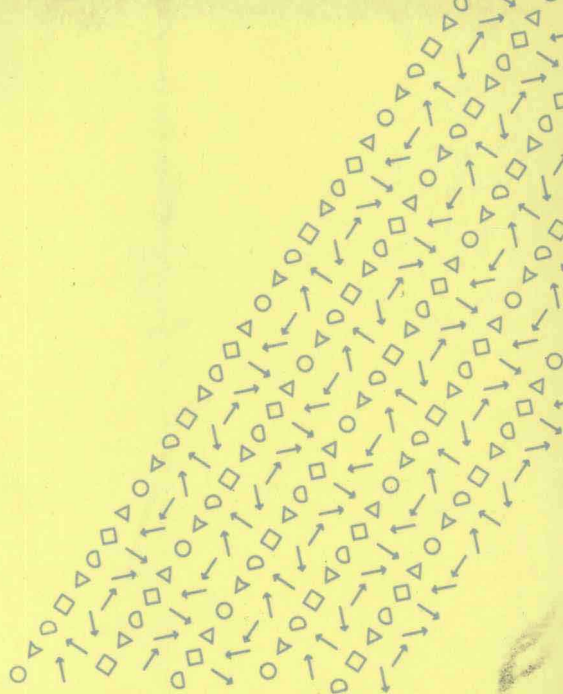


当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



解析中国

基于讨价还价博弈的
渐进改革逻辑

当代
经济学
文库

童乙伦 著



格致出版

格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series
主编 陈昕



解析中国

基于讨价还价博弈的
渐进改革逻辑

童乙伦 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

解析中国:基于讨价还价博弈的渐进改革逻辑/童乙伦著. —上海:格致出版社:上海人民出版社, 2011

(当代经济学系列丛书/陈昕主编. 当代经济学文库)

ISBN 978—7—5432—1975—5

I. ①解… II. ①童… III. ①经济体制改革—研究—中国 IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 118713 号

责任编辑 谷 雨 王 萌

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

解析中国

——基于讨价还价博弈的渐进改革逻辑

童乙伦 著

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 24 层 www.ewen.cc)



格致出版

编辑部热线 021—63914988

市场部热线 021—63914081

www.hibooks.cn

世纪出版集团发行中心发行

上海图字印刷有限公司印刷

2011 年 9 月第 1 版

2011 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 12.5 插页: 6 字数: 260,000

ISBN 978—7—5432—1975—5/F·443

定价: 28.00 元

作者近照



作者简介

童乙伦，1963年9月出生。1987—2003年先后在张家界天门山乡政府、张家界国土管理局、张家界统计局、张家界旅游经济开发管委会、张家界计划发展委员会、张家界经济体制改革委员会、张家界市人民政府办公室等单位工作。2011年获得浙江大学经济学博士学位，师从汪丁丁、韦森、叶航，主要研究领域为博弈论与制度变迁。浙江大学博士研究生期间的研究论文“The Non-Violence Bargaining Solution Based on the Social Index”（2009），获得复旦大学及美国Carto研究中心优秀论文奖，博士论文《基于讨价还价博弈的中国制度改革逻辑》摘取浙江大学经济学院史上最高分，另在《学术研究》、《东岳论丛》、《新政治经济学评论》等刊物发表学术论文多篇。

出版前言

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。该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“高、新、尖”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”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,

从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

这个世界的官僚化趋势及结局 ——童乙伦《解析中国》代序

汪丁丁

梁漱溟在 20 世纪 80 年代询问：“这个世界会好吗？”在他之前，罗素在 20 世纪 60 年代也如此询问：“人类明天会怎样？”现在，轮到我们这一代人询问了。我的回答是：这个世界不会更好，因为它的总趋势是官僚化，而且，官僚化的最终结局是种群内部革命或种群整体灭亡。这个世界的官僚化过程，恰如一颗螺丝钉，从它的第一环开始，就注定了要有这样一个归宿。不过，社会的官僚化，要比渐渐拧紧一颗螺丝钉复杂得多，它是哈耶克论述的复杂现象的一种。当我们都茫然无知的时候，从一些微不足道的萌芽状态开始，逐渐地，在越来越宽广和深入的层次，政治、经济、法律，在社会组织的诸多方面，形成了一些相互强化的官僚化因素。终于，官僚化成

为一个不可逆转的社会演化过程。最后，我们无法承受官僚机器的重负，试图摆脱命运为我们安排的已经依稀可见的结局，但为时已晚。我们在铁屋里，睁开了眼睛的人和昏睡中的人一样，都要闷死。

韦伯或许是这铁屋中少数不曾昏睡的人之一。从理性的工具性质到社会组织的官僚化，他意识到有某种必然的关系。人类历史也恰好支持他的见解，似乎永远在两个极端状态之间徘徊——其一可称为“价值创造时期”；其二可称为“价值耗竭时期”。

价值创造，这是一些具有卡里斯玛(charisma)魅力的领袖人物的社会职能。这样的领袖人物，能让大众发自内心地服从他们的卡里斯玛权威。孟子尝言：“五百年必有王者兴，其间必有名世者。”以他的观察，价值创造时期的间隔大约是五百年。他所谓“王者”，是成汤、周公、孔子这样的卡里斯玛人物。大众与领袖，结合为一个喷涌着创造性的社会有机体，在几十年的时间里，可见到全新的物

质生活、社会生活、精神生活。

然后,韦伯指出:首先,卡里斯玛人物终究只能存活几十年;其次,激情迟早要回归理性。为维持承载着新价值的新生活,社会必须依靠专业化的管理群体。于是不可避免地形成官僚化过程,逐渐扼杀社会内部的创造性,这就是价值耗竭时期。官僚化的社会管理时期,可以而且通常很漫长,以“百年”为单位,代代相承,死而不僵。

一套健全的官僚制度,或可延续数百年。如果说,卡里斯玛人物的永恒难题是“培养接班人”(因为卡里斯玛魅力是不可能复制或传承的),那么,一套健全的官僚制度似乎总是能够复制它自身,只要它允许那些最适合维护现存制度的社会成员足够多地分享现存制度的既得利益。

长期而言,例如,以百年为计量单位,官僚化的社会制度是难以为继的。毕竟,个体的创造性,是一切价值的源泉。所以,官僚化过程,长期而言也就是自我毁灭的过程。更

详细的论证,请读者参阅希克斯的《经济史理论》。因此,长期而言,没有一个人类社会能够免于僵化死亡的威胁。一个伟大的社会,必须不断寻求制度创新从而不断激发许多不同个体在许多不同方向上创造价值的活动。

在解释经济增长现象时,麻省理工学院的经济学家阿西莫格鲁(Acemoglu),2010年在《理论经济学杂志》发表了一篇文章(他的两位合作者分别来自西班牙和瑞士),讨论两种引致经济增长的力量之间的竞争关系。这两种力量,其一是“创新”,其二是“标准化”。请注意,标准化在很大程度上意味着管理的官僚化。可持续的经济增长,关键在于在创新与标准化之间达成某一平衡。通过标准化,企业获取新产品的规模经济效益。同时,标准化的代价是企业创造性减弱。最优选择,是使边际收益刚好被边际成本抵消时达成的平衡。但是,这篇文章的作者们证明,这样的平衡不是唯一的。

越出经济领域,我们考察更一般的社会

过程,不难想象与上述平衡类似的“价值创造”与“价值耗竭”之间的平衡。如果一个社会可长期维持这样的平衡,那么,可以预期,它可维持长期的繁荣,例如,数百年的繁荣。为什么我们很难观察到这样的社会呢?可见,这样的平衡很难维持。换句话说,这样的平衡缺乏必要的稳定性。所以,我们应询问:上述的平衡,是否规律性地具有非稳定性?

对于上述的问题,我当然没有现成的解答,不过我持有一种悲观的否定性预期。换句话说,我不相信价值创造与价值耗竭之间能够保持稳定的平衡。也因此,我对凯恩斯的下述表达有强烈的共鸣,他曾感慨地说:人类文明极其脆弱,在某种意义上,文明仅仅是借助我们少数人的心灵维系着的。也因此,我们有勇气承担无法推卸的使命。

那么,反抗官僚化趋势的努力有效吗?这是一个实践问题,它的解答首先依赖于改革者的实践艺术。其次,作为一个理论问题,改革的效果依赖于改革的彻底程度。改革之

失败，往往因为不彻底。以致社会要免于灭亡，非将改革转变为革命不可。

这篇文章，是受了童乙伦博士这部著作的激发而作，适合作为他这部著作的序言，虽然，不耐心读完这本书，读者或许不能理解为何这样一篇短文可以是本书的序言。

前 言

理解中国,就必须解析当代中国社会的制度改革。

当代中国 30 多年政治经济的社会变革,不仅必然地具有中国语境的实证意义,也同时是人类近代文明历史进程的重大事件。她既不同于传统政治经济学的西方民主选举过程,也不同于传统政治哲学关于集权政治的暴力革命过程。她发端于纯粹中国本土意义的实践意识,却以骄人的社会转型绩效具备了西方经济学意义上的核心内涵。尽管她一经面世,就众说纷纭,却依旧如我,并严格地按照自身的逻辑演绎下去。其经济原理和政治机制,既涉及新古典自由主义“华盛顿共识”(Williamson,1989)激进改革与中国特色渐进改革关于社会转型理论的学术争论,也关联着中国改革的实践方向和道路选择。

秉持斯密以来古典政治经济学思想的学术传统,本书拟将制度变迁看作相关参与人对社会契约不断调整、协议的非暴力讨价还价的

博弈过程,试图围绕中国改革开放以来渐进改革的制度现象,给出一种基于讨价还价理论的统一逻辑。

把类似于小岗村土地承包责任制、温州乡镇企业发展等自发的民间行为,看成一种客观、广义的讨价还价策略性行为,同时,把由此引起的国家政策变化,看成是某种市场力量与计划力量之间讨价还价博弈的均衡,本书将论证:由于讨价还价博弈的内在逻辑要求矛盾各方,既能就改革方案达成妥协的交易合作,又能就改革的预期收益进行讨价还价的博弈对抗,使得讨价还价博弈的制度改革均衡,不仅具有合作的效率,也同时包含对抗的公平价值观。^①这种“效率优先、兼顾公平”的中国特色改革,赋予中国改革以两个关键性实践内涵:一是通过非暴力讨价还价的制度调整,解放了发展市场经济所需要的制度环境;二是通过以市场为导向的经济运行体制改革,初步实现了“华盛顿共识”——经济充分竞争、资源市场配置、产权得以保

障——的改革目标。

也就是说,本书主题是纯粹的制度改革理论,方法是通过将宾默尔(K. Binmore)意义上的讨价还价理论与布坎南(J. Buchanan)意义的功利主义思想相结合,致力于一种既涉及经济、又关联政治的“科学理性”分析,考察社会制度是如何在人们社会行为的广义交易——讨价还价博弈——过程中发生、形成的。当然,讨价还价制度改革也并非中国当代社会变迁的全部故事,在现实情形下,后者,更像是一种混合的——上下互动、左右联动甚至内在反复——制度变迁过程。然而,本书的研究视角表明:中国社会经济发展的核心原因,恰恰是本书所讨论的讨价还价制度机制;这种广义讨价还价的社会改革程序,是中国制度改革取得相对成功的主要原因,也是东方情境下一种内生意义上政治民主的社会过程。也就是说,如果本书的努力恰当的话,我们将证明如下主要的逻辑结论。

第一,讨价还价制度改革具有效率性质。

其经济原理在于，讨价还价的“交易”均衡具有帕累托改进的效率机制——“能够在不减少其他成员社会福利的同时，提高至少一人的效用水平”，而中国 30 多年经济发展的实践正由此印证。

第二，讨价还价制度改革具有公平性质。这是讨价还价博弈内在“既对抗，又合作”均衡的妥协逻辑决定的。为此，本书将围绕宾默尔意义的讨价还价理论（包含广义交易政治理论），进行（国内第一次）系统、准确的陈述和深入分析。

第三，讨价还价制度改革包含了民主政治的本质逻辑，是实现民主政治的重要途径。由于讨价还价博弈本身内涵着“对抗不可避免，妥协是有价值的”基本原理，这不同于传统博弈论关于对抗和合作行为的绝对划分，也不同于政治哲学关于民主投票的简化逻辑，充分体现了人类社会“理性对话”和“政治文明”的行为本质。这意味着中国当代的改革实践，本质上具有创新传统民主政治概念