

中国公共管理前沿丛书



清华大学文科出版基金
QINGHUADAXUEWENKECHUBANJIN

彭宗超 马 奔 刘涛雄 著

合作博弈与和谐治理

中国合和式民主研究

清华大学出版社



013058023

D621
76

中国公共管理前沿丛书



彭宗超 马 奔 刘涛雄 著

合作博弈与和谐治理

中国合和式民主研究



北航

C1669449

清华大学出版社 北京

D621
76

013028033

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

合作博弈与和谐治理:中国合和式民主研究/彭宗超,马奔,刘涛雄著. —北京:清华大学出版社,2013

(中国公共管理前沿丛书)

ISBN 978-7-302-32202-3

I. ①合… II. ①彭… ②马… ③刘… III. ①社会主义民主—研究—中国

IV. ①D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 083562 号

责任编辑:周 菁

封面设计:曲晓华

责任校对:王凤芝

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市李旗庄少明印装厂

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:13

字 数:200 千字

版 次:2013 年 7 月第 1 版

印 次:2013 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:38.00 元

产品编号:052195-01

Cooperative Game and Harmonious Governance Research on
Chinese Cooperative-Harmonious Democracy
Songhua Wang, Beijing, Tsinghua Univ.

Abstract

The debate on Chinese political development in the future is no longer about whether to have democracy, but what kind of democracy can be used between developing democracy and resolving unnecessary social conflicts so as to advance the harmony of social governance. This book proposes a new (people first) thought as well as a modern cooperative game theory. The Cooperative-Harmonious Democracy model aims to not only go beyond western liberal democracy which mainly stresses the individual rights, but also innovates traditional socialist democracy which excessively emphasizes the role of central political power and authority. This book systematically reflects on how to promote the development of Chinese Cooperative-Harmonious Democracy from the perspective of the high-level design based on a critical review of theoretical foundations and practical development of democratic models as well as in-depth historical and contemporary case studies.

Keywords: Cooperative Game, Harmonious Governance, Cooperative-Harmonious Democracy

Cooperative Game and Harmonious Governance: Research on Chinese Cooperative-Harmonious Democracy

Zongchao Peng, Ben Ma, Taoxiong Liu

Abstract

The debate on Chinese political development in the future is no longer about whether to have democracy, but what kind of democracy can balance between deepening democracy and incurring unnecessary social conflicts so as to advance the harmony of social governance. This book proposes a new concept of the “Cooperative-Harmonious Democracy” which draws on Chinese traditional culture of “HeHe”(cooperation-harmony) and “Minben” (people-first idea) thought as well as modern cooperative game theory. The Cooperative-Harmonious Democracy model aims to not only go beyond western liberal democracy which unduly stresses the individual rights, but also innovate traditional socialism democracy which excessively emphasizes the role of centered political power and authority. This book strategically reflects on how to promote the development of Chinese Cooperative-Harmonious Democracy from the perspective of the high-level design based on a critical review of theoretical foundations and practical development of democratic models as well as in-depth historical and contemporary case studies.

Keywords: Cooperative Game, Harmonious Governance, Cooperative-Harmonious Democracy

总 序

从20世纪70年代末开始在中国大地上进行的历史性变革到现在已持续了20多年。在这场变革中,中国同时经历了多重转变:从乡村(农业化社会)到城市(工业化社会)的转变;从计划经济体制向市场经济体制的转变;从内向型、自我完整的经济体系向开放型、国际化的经济体系的转变;从以个人权威为基础的集权管理体制向民主和法制并重的多元治理体制的转变。在这些变革过程中,诸多社会科学,尤其是经济学,为明确改革目标、构建激励机制、创造中国经济体制改革开放的奇迹作出了重要的贡献。

但是,从20世纪90年代中期以后,中国社会的进一步转型、市场经济的深层次改革引起了失业人数的不断增加、地区之间和内部收入差距日益扩大等社会问题。这些问题以及社会利益主体多元化格局的初步形成、加入世界贸易组织(WTO)后更加激烈的国际竞争等,都向中国公共部门的管理者提出了新的、更加严峻的挑战。

新时期中国改革的重点要从以提高效率为主转变到效率与公平兼顾,从强调市场经济体制的建设转向市场经济与民主和法制建设并重。其中一项重要的任务就是进行公共管理的变革与创新。为此,1998年以来中国各级政府曾大刀阔斧地进行了机构改革,最近新一届政府又对国务院组织机构与运行机制进行了新一轮的改革和探索,各级各地政府部门也都着手在公共政策和公共管理方面进行形式多样的改革和创新。

这些实践的新发展向中国社会科学工作者,尤其是向公共管理领域的学者提出了许多崭新的命题。例如,怎样让我们更加民主与科学地决策,避免重大公共决策失误?怎样缩小地区差距,切实解决少数民族地区的经济和社会发展问题?怎样为城市与乡村居民建立最基本的社会保障体系?如何有效地应对各类突发性的人为事故与自然灾害?如何防止各级官员在其工作

范围内的腐败行为?等等。这些问题的回答,需要公共管理领域的学者与其他社会科学领域的同行一道,进行深入的研究与探索。

如果说经济学在中国前一时期的改革与发展中成为社会科学领域的带头学科,那么中国现实和未来的改革与发展则为中国公共管理学科的发展提供了空前的历史机遇。问题在于,中国公共管理学界能够抓住机遇、承担起时代所赋予的重任吗?

由于历史的原因,中国公共管理学科的发展曾落后于中国改革与发展的实践,甚至也曾长期落后于其他一些重要的社会科学领域,以至于在公共管理学科的基本范畴及概念上至今还有许多争议。自1997年我国在国务院学位委员会通过的学科目录中增设公共管理学科以来,对于这些问题的探讨更加频繁和激烈。显然,这种理论探讨对于一门学科的发展是十分必要的,但如果中国公共管理学术界将注意力过多地集中在理论与概念之争上,而忽略将公共管理学科的理论与中国公共管理的改革与发展实践相结合,将有可能最终丧失公共管理学科为中国改革和发展提供理论指导的机会,丧失公共管理学科从中国改革实践中汲取营养和发展壮大的机会。

幸运的是,随着公共管理专业硕士(MPA)学位教育在中国的开展,社会上更多的人开始了解公共管理这个学科领域在中国改革与发展中的重要地位与作用,开始关注这个学科的工作及成果。这样,公共管理学科的发展就不仅有上述现实社会转型和公共管理实践发展的大力推动,而且也有公共管理教育发展的有效激励,呈现出前所未有的大好发展前景。

出于上述考虑,我们与清华大学出版社合作,组织出版了这套“公共管理前沿丛书”系列论著,希望能够较为全面地反映公共管理研究与实践领域最新的理论和学术主张,在中国公共管理领域的研究者和实践者之间,搭起一座桥梁,提供一个公共管理新视点、新论题的学术交流园地,使公共管理不辱使命,肩负起历史的重任,为中国进一步的改革与发展做出应有的贡献。

薛 澜

2003年4月

序 一

中国政治学在恢复和发展三十年后确实需要敢于直面中国政治体制改革的战略选择问题,更需要在吸取人类政治学优秀成果的基础上着力从中国优秀传统思想与文化视角来思考真正有中国自身文化特色的民主模式问题。彭宗超教授等学者的这项国家社科基金课题成果从中西文化对比中,尝试从和合思想、民本思想与现代合作博弈论等视角,明确提出中国未来社会主义和合式民主的新模式,既是对过于强调个体权利与民主过程的西方自由式民主的超越,也是对以往过于强调集体利益与集中权威作用的传统社会主义民主模式的超越,试图在两者当中既继续保留后者的有关优点,又能实现更大规模的公民自由和民主程序改进,从而在有关制度的保障下,不断化解各种冲突,避免不必要的社会动荡及其灾难性后果,促进各方和谐共生。

该项成果理论分析与实证研究并重,有明确的分析框架与严谨的逻辑线条,内容丰富,论证系统深入,而且还有具体制度发展方面的有关设计,具有很强的政策参考价值。

总体上该成果是非常重要的政治学研究成果,因此,我非常愿意向社会各界和广大读者推荐该项成果,希望针对该问题的学术研究不断发展,也期盼有关的改革与创新实践取得预期的成功。

宁 骚

北京大学政府管理学院
公共政策研究所 教授 所长
2013年1月30日

序 二

中国改革开放后的今天正处于转型发展的关键时期,既面临深化改革的艰巨任务,也面临社会矛盾与冲突的严峻挑战。如何进一步推进政治体制改革的问题已经被提上议事日程,成为社会各个方面关注的焦点问题之一。然而,中国的政治体制改革的方向是什么?中国特色的社会主义民主体制是什么模式?如何推进中国的政治建设,既保证社会主义民主程度不断提高,又避免或减少不必要的社会纷争与冲突?如何通过政治体制改革解决中国社会进步面临的各种冲突和矛盾,维护和提升社会的和谐稳定?这些都是学术界和实务界必须深入思考和研究的重要学术问题和管理实践问题。

彭宗超教授等学者正是怀着这样的学术与历史使命感,历经多年合作研究,明确提出了基于中国传统和合思想、民本思想与合作博弈思想等的合和式民主,该理论不仅概念新颖,而且也契合中国实际与民主的更高价值追求。该研究几年之前开始进行时我就有所了解,现在很高兴看到这项研究的整体成果。这项研究不仅在学术上有一定的创新价值,对推动政治学、公共管理学等学科研究具有重要的学术意义,而且该研究对政治改革与公共管理实践创新领域的多个案例也进行了深度的分析和论证,相关政策建议具有一定的参考价值。非常期盼该项成果的出版能更好地推动有关的学术发展与改革进步,为中国的民主建设与发展做出有益的贡献。

薛 澜

清华大学公共管理学院 教授 院长

2013年1月31日

自序

民主似乎是一个高深而玄妙的问题，然而我们还是可以从日常生活说起。平常朋友聚会往往涉及一个基本问题：谁点菜？我们中国的主要习惯是谁埋单谁点菜，一人为所有人决策，其他与会朋友一般都不会有异议。而西方的主要习惯是各点各的，且实行分餐制。这两种方式哪种更民主？很明显，如果从直接参与角度看，西方的方式自然更民主。中国的方式似乎是一种个人集权与专制的方式，但也不能说完全不民主，因为埋单/点菜者可能已经获得愿意参与聚会的朋友们的自动授权或临时授权，代表大家点菜，这也可以是一种代议民主。如果这位点菜者既熟知每位朋友的胃口习惯，又精于食品营养搭配，并很有点菜经验，那么他/她的决策可能更符合大家的需求。改革开放以后我们引进了很多西方生活与文化方式，包括朋友聚会中的付费与点菜方式，但如今三十多年过去了，我们朋友聚会的主流习惯方式变了吗？并没有根本的变化。这就很耐人寻味。一方面，从是否民主的层面来说，我们的习惯确实有不民主的地方，但如果换个角度，也不一定不民主；另一方面，我们的某种习惯一旦形成并长期存在，往往是很难完全改变的。即便要变革，可能也要考虑已有历史文化传统的影响问题。

1996年进入北大读博以后，我就特别关注中国的民主政治发展研究，当时主要从事人民代表直接选举制比较研究；1999年来清华从事博士后研究，虽然关注的重点领域是公共管理与公共政策过程，当时主要从事的是中国听证制度研究，但中心议题还是中国决策民主化问题。在这些研究当中不免需要做中西对比。在比较中我逐渐发现制度本身的差异固然重要，但制度背后的思想观念及历史文化传统的差异问题往往也不容忽视。如竞选制引入中国选举过程和辩论制引入中国听证过程都会遇到中国崇尚内敛排斥张扬的固有文化障碍等。因此，一个国家的民主制度必须与其文化传统相结合才能

真正扎根和有效运行。

2006年春,我有幸参与我们学院安排的一门MPA新课“中国传统治国思想与实践”。尽管以前大学时代学过中国古代政治思想史、政治制度史等课程,但毕竟不是历史专业科班出身,后来也没有在这些领域进行专门研究,因此参与这门课程确实难度极大,有些赶鸭子上架的感觉。无论如何,正因为该课程的压力,我才有机会从公共管理视角重温中国传统治国思想与实践中一些优势资源,如民本思想与和合思想。

随后2006—2007学年度,更有幸获得国家留学基金委和清华大学“青年骨干教师1:1项目”的资助,赴哈佛大学肯尼迪政府学院亚洲项目组主要从事两国应急与危机管理方面的访问研究。当时刘涛雄博士也在那里做访问研究,他对经济学和博弈论很有研究。我们有很多机会一起讨论各种学术问题,也做了有关大流感危机准备战略方面的合作研究。尤其需要提及的是,我们一起专门旁听了该院著名政治学教授Jane Mansbridge女士讲授的一门MPA课程“民主理论”,这让我们有机会系统研习西方各类民主学说。因此鉴于深感中国民主政治发展对于民主理论的强烈需求,我们便萌生了一起向国家社会科学基金申请一项专门从中国传统思想和合作博弈视角研究中国民主模式的课题“合作博弈与和谐治理——中国未来合和式民主政治体制改革战略研究”。非常高兴的是我们合作申请的这项课题获得2007年的专门立项。回国以后,我们便立即从事这方面的专门研究,尤其是马奔博士毕业后直接来我院从事这方面的博士后研究。正是他的到来以及各方面的大力支持,才使得这个项目研究能顺利实施并如期结项。

今天,如何更有效地推进中国的民主政治发展战略确实已再度成为世人关注的焦点,即中国能否在未来形成一种真正有自己本土文化特色的社会主义民主政治发展模式?目前,越来越多的学者清醒地认识到,中国的民主政治发展确实不能简单地照搬西方过于强调个体权利与自由、多党竞争的自由式民主。同时,中国的民主政治发展也不能继续囿于传统的社会主义民主模式。尽管传统社会主义民主模式有很多优点,如能集中力量办大事,扯皮少、效率高,但它最大的局限就是权力过于集中于党、上级组织及领导人。改革开放以来这种民主政治模式得以不断改革和完善,越来越被注入了中国特色的有关内容,其治理成就有目共睹。但我们对这一模式还一直缺乏真正有中

国文化特色的理论概括。比如西方资本主义民主的主流模式一般号称“自由式民主”，我们中国特色的社会主义民主到底应该是什么样的民主模式？具体如何实现？我们不能停留在“民主集中制”和“党的领导、人民当家作主与依法治国有机统一”这样根本原则层面的一般概括，而应该有自己的文化特色的理论概念。

目前，中国的民主政治发展非常需要思维的创新，如何从宏观民主理论层次明确提出一种既突破我们现有模式的束缚，又超越自由式民主崇拜的民主模式，将对中国民主的未来发展具有重要的理论意义和实践意义。约翰·奈斯比特在《中国大趋势》(*China's Megatrends*)一书中曾提出中国的民主模式是一种“纵向式民主”(vertical democracy)。这一概括固然新颖，但似乎并没有找到我们民主模式的文化特色所在。本书则认为中国未来社会主义民主模式的构建应该是一种“合和式民主”：既要考虑民主的核心价值，如国家权力来自人民，也要从中国传统的合和思想与民本思想中充分挖掘有益的精神资源，并运用现代合作博弈的前沿思想方法对中国未来民主模式的构建进行系统深入的规范思考与实证研究。

基于中国民主发展的现实需求和有关学术研究进展，本书将首先对自由式民主和社会主义民主二者的理论与制度变迁进行分析和比较，而后专门探讨中国传统的民本与和合思想对合和式民主的价值意义，现代合作博弈论对合和式民主的启发价值，并运用合作博弈思想发掘民主转型的历史经验（如西班牙的经验），进而初步提出合和式民主的基本理念、基本原则、基本内容、基本形式和基本步骤等方面的有关设想；接下来从合和式民主的理论视角对国内有关典型民主改革实践案例——红河乡镇长候选人直选、温岭民主恳谈和雅安党内民主等进行专门的系统分析；最后得出有关结论并提出政策建议。

通过研究，我们认为，中国的民主政治发展应充分利用中国传统的民本与和合思想资源以及现代的合作博弈理论与方法，真正致力于实现党的领导、人民当家作主和依法治国的有机结合和统一，既要大力推进党内民主发展，也要逐步提高民主党派的政治地位和参政能力与水平，特别是可以考虑吸纳民主党派成为共产党领导下的参与执政党，以加强和改善共产党领导的多党合作与政治协商制度；更加积极主动地推进以人民代表大会制为核心的选举民主与协商民主当中公民有序政治参与的有关制度建设，以渐进的方式

稳步实现中国合和式社会主义民主的未来发展。

我们的研究涉及的是一个宏大的主题,该主题的研究任务一定不是我们这样一个小小课题组所能彻底完成的。我们只能为该课题做些初步的甚至是不很成熟的研究。今天我们愿把有关的研究成果贡献出来与学术届和实务界朋友们分享,目的是抛砖引玉,期盼各方不吝赐教,也热切地希望有更多的同仁加盟,共同推动这项研究事业和有关改革实践的不断发展。

彭宗超

清华大学公共管理学院 教授 副院长

2013年1月28日于清华园

目 录

1	第一章 导论	
	一、问题的提出	1
	二、文献述评	6
	三、研究的框架与方法	18
	四、研究贡献与不足	20
21	第二章 民主模式的历史考察与比较	
	一、自由式民主理论与制度的变迁	21
	二、社会主义民主理论与制度的变迁	47
	三、自由式民主与传统社会主义民主的比较	60
63	第三章 中国传统思想与合和式民主	
	一、合和式民主的基本含义	63
	二、中国传统思想的价值意义	64
	三、中国传统思想的局限性	70
	四、小结	71
72	第四章 合作博弈理论与合和式民主	
	一、合作博弈的基本思想与概念	72
	二、从合作博弈理解民主政治	74
	三、竞争式民主与合作博弈的实现	78
	四、承诺竞争：一个基本模型	81
	五、民主制度的责任转向	86
	六、小结	89

91	第五章 合作博弈视角下的国外民主转型——以西班牙为例	
	一、民主转型研究的博弈论分析	91
	二、西班牙民主转型历程	95
	三、西班牙民主转型中的合作博弈因素分析及经验借鉴 ...	98
	四、小结	101
102	第六章 中国合和式民主的制度变革设计	
	一、中国合和式民主制度变革的基本理念	102
	二、中国合和式民主制度设计的基本原则	105
	三、中国合和式民主制度设计的基本形式	106
	四、中国合和式民主制度设计的基本内容	111
	五、中国合和式民主制度发展的基本步骤	113
115	第七章 中国合和式选举民主的案例分析	
	一、文献分析	115
	二、基本框架	118
	三、个案研究：石屏乡镇长候选人直选	119
	四、小结	127
128	第八章 中国合和式协商民主的案例分析	
	一、协商式民主的一般制度设计	128
	二、我国协商式民主的实践与发展	139
	三、协商式民主——预算参与案例	144
	四、小结	157
159	第九章 中国合和式党内民主的案例分析	
	一、文献探讨	160
	二、发展历程	163
	三、雅安实践	165
	四、小结	174

175	第十章 结论与建议
-----	-----------

178	参考文献
-----	------

187	鸣谢
-----	----

图 表

图 1-1	本研究的分析与结构框架	19
图 2-1	依据个体自由与组织集中程度划分的民主类型	62
表 2-1	三种民主模式的特征比较	62
图 4-1	“承诺—选择”博弈	82
图 6-1	二维的民主模式类型划分	103
图 6-2	合和式民主需要协调的主要关系	104
图 7-1	选举民主的分析框架	118
图 8-1	预算过程参与模式图	146
图 8-2	预算参与模式的演化	150
图 9-1	党内民主的分析思路	163

Contents

1 Chapter One Introduction

- I Why does this question matter? 1
- II Literature Review 6
- III Research methods and framework 18
- IV Contributions and limitations 20

21 Chapter Two Historical Analysis and Comparison of Democratic Models

- I History of theories and institutions of liberal democracy 21
- II History of theories and institutions of socialism democracy 47
- III Comparison between liberal democracy and traditional socialism democracy 60

63 Chapter Three Chinese Traditional Thoughts and the Cooperative-Harmonious Democracy

- I Definition of the Cooperative-Harmonious Democracy 63
- II Value of Chinese traditional thoughts 64
- III limitations of Chinese traditional thoughts 70
- IV Summary 71