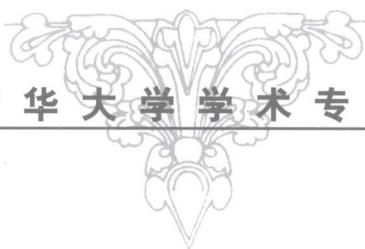


清华 大学 学术 专著



Conflict and Growth A Theoretical Framework

社会冲突与经济增长

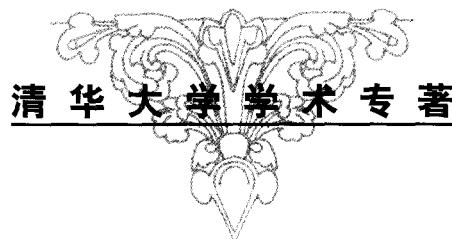
一个理论框架

刘涛雄 著



清华大学出版社



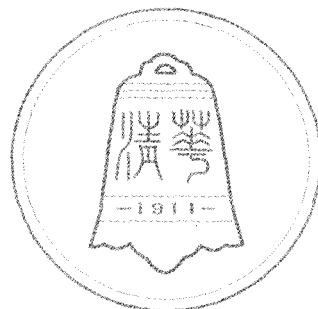


Conflict and Growth A Theoretical Framework

社会冲突与经济增长

一个理论框架

刘涛雄 著



清华大学出版社
北京

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

社会冲突与经济增长:一个理论框架 / 刘涛雄著 . —北京 : 清华大学出版社 , 2008.5
ISBN 978-7-302-17051-8

I. 社… II. 刘… III. 经济增长—研究 IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 021009 号

责任编辑:周菁 王荣静

责任校对:王凤芝

责任印制:杨艳

出版发行:清华大学出版社 地址:北京清华大学学研大厦 A 座

http://www.tup.com.cn 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

印刷者:清华大学印刷厂

装订者:三河市兴旺装订有限公司

经销:全国新华书店

开本:155×230 印张:10.75 插页:2 字数:183 千字

版次:2008 年 5 月第 1 版 印次:2008 年 5 月第 1 次印刷

印数:1~3000

定价:35.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社
出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:028405-01

Abstract

As a theoretical dissertation, this paper concentrates on how to introduce social conflicts into an economic growth model, what are the characteristics of the equilibrium growth path, and how conflicts and growth interact with each other.

Defining conflict as a way to get benefits beyond production or exchange, this paper develops a “conflict-growth” framework. The key idea is that the agents can get income not only through producing or exchanging goods but also through conflict behavior. In all these ways, resources are used to get benefits. The input-output relations are determined by the production function in production process and contest success function in conflicts. The equilibrium growth path means equilibriums are reached simultaneously in the two fields.

Three models are developed to exhibit the theoretical framework. The first model is used to analyze the characteristics of conflict equilibrium and the possible new meanings of them for a growth model. The second model explains the new features of a growth path of a country in a hobbes environment and under international conflicts. From this model, we find that the equilibrium growth path is determined by international and domestic factors. The equilibrium growth path has three phases, subjected equilibrium, tolerated equilibrium and full-defense equilibrium. Different defense strategies result in different growth prospects and sustaining growth will endogenously induce changes of defense strategies. The third model is developed to explain the growth path in a country with domestic social conflicts. It shows that growth may bring more social conflicts and conflicts will breach property rights protection and then impede growth. Government is very important because growth is influenced by the quality of it and long growth can't be sustained, and the economy may even fall into a conflict-trap, if the government's controlling power over conflicts can't grow with economic development. There may be inconsistency among

the policies of full property rights protection, optimal growth and the fastest growth. Incomplete property rights protection will emerge endogenously if the government pursues optimal growth when property rights infrastructures are not good enough.

This paper has important theoretical meanings for the development of China.

序

► PREFACE

如何看待和分析增长与冲突

胡鞍钢

1992年邓小平“南巡”时提出，发展才是硬道理。^①从历史的角度看，中国创造了世界经济增长的最新记录。根据世界银行《2007年世界发展指标》数据库和中国国家统计局数据计算，1980—2005年期间，中国人均GDP年平均增长率为8.5%，居世界首位，韩国为5.8%，居世界第二位，在全国31个省、自治区、直辖市中，最低的是青海省也达6.8%，高于韩国，若将中国31个省、区、市放在世界206个国家和地区进行比较，前31个人均GDP年平均增长率最快的都是中国31个省、区、市。

但是发展并不是没有冲突和代价的，更不是免费的午餐。中国在经历经济高速发展、空前繁荣的同时，也面临着日益突出的社会矛盾和冲突。我们发现，发展也是悖论。

1993年9月16日，已经退休的邓小平与他的弟弟邓垦谈话时第一次提出所谓“发展悖论”。他说：“过去我们讲先发展起来。现在看，发展起来以后的问题不比不发展起来时少。”那么什么是最大的发展悖论呢？邓小平已经预见到，如果社会分配不公平，贫富两极分化问题将日益突出。他说：“我们讲要防止两极分化，实际上两极分化自然出现。少部分人获得那么多财富，大多数人没有，这样发展下去总有一天会出问题。分配不公，会导致两极分化，到一定时候问题就会出来。”^②

我是从1989年之后关注和思考中国社会转型中的社会冲突和社会稳定问题的。从世界一些国家的发展经验来看，政治与社会不稳定因素

^① 邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，1992年1月18日—2月21日，《邓小平文选》，第三卷，377页，北京，人民出版社，1993。

^② 中共中央文献研究室编：《邓小平年谱（一九七五—一九九七）》（下），1364页，北京，中央文献出版社，2004。



激增与一国的经济发展阶段有关。有关研究表明,从人均 GNP(指国民生产总值)200 美元到 800 美元(1965 年美元价格)时期,既是各种经济发展变量变动最剧烈的时期,也是政治结构与社会结构发生急剧变化和重新组合的时期。最容易发生社会不稳定和政治动乱的国家,既不是穷国,更不是富国,恰恰是一些由穷变富的过程中、社会变革速度过快、社会分化过大且超出了社会承受力(和社会治理能力)的国家。不但从一国内部来看是这样。从外部来看也往往是这样,一个迅速崛起的国家,在融入外部世界和增加与别国联系的同时,也面临着更多的外部摩擦与国际冲突。我当时的基本判断是:中国社会安定、政策稳定、经济发展、国家安全、民族生存的最主要威胁虽然不排除来自外部入侵、国际争端,但主要来自中国社会内部长期积累的种种矛盾和冲突,一旦决策失误,处理不当,有可能演变成爆炸性局势。^①

进入 20 世纪 90 年代下半期,中国又重新进入社会不稳定时期。1999 年我出版了《中国发展前景》(浙江人民出版社);2002 年我和王绍光、丁元竹发表了《经济繁荣背后的社会不稳定》一书;2005 年我们又撰写了《中国转型期的社会不稳定与社会治理》国情报告。这些研究的一个基本判断就是:当前中国处以空前的经济繁荣时代,同时也进入了社会矛盾凸显期和社会不稳定时期。其突出表现为:由于中国是世界上人口最多的国家,也经历世界最快的发展与最大规模的社会转型,因此出现世界前所未有的产业结构调整,世界前所未有的失业人口群,世界最突出居民之间、城乡之间、地区之间收入差距和不平等,世界最大范围的环境污染和生态赤字,以及各种腐败猖獗,社会不稳定因素增多,刑事犯罪率持续上升,劳资关系更趋紧张,集体上访等群体性事件迅速增多。我们深刻地意识到,经济高速增长并不能自动保证社会稳定,也不会自然地解决和调节社会矛盾。^②

2007 年世界银行发表了《东亚复兴》报告,提出东亚地区大多数国家正在从低收入进入中等收入,成为世界增长最快的地区。不过,报告提醒各国避免进入“中等收入陷阱”,这包括收入的不平等、社会凝聚力问题越来越严重、腐败问题、资本边际生产率下降等挑战。报告还特别指出,在中国农村与省、市之间以及农村与城市内部的不平等都在上升。事实上拉丁美洲和中东地区的中等收入国家就是最好的例证,十多年过

^① 胡鞍钢:《中国走向 21 世纪》,92~93、102 页,北京,中国环境科学出版社,1991。

^② 胡鞍钢主编:《影响决策的国情报告》,72 页,北京,清华大学出版社,2002。



去了，他们仍未能摆脱这个“中等收入陷阱”。^①由此可知，一个欠发达的国家，摆脱了贫困，进入中等收入阶段，这是历史的进步，但是这并非它就必然和自动地沿着发展水平的阶梯往上攀升，追上发达国家，只有极少数“成功者”可以实现目标，大多数国家不得不因各种社会矛盾和冲突而步入“中等收入陷阱”。

因此，如何认识和处理增长与冲突的关系，是世界性的发展难题，并不是中国所独有的，不过是中国所更为集中和凸显而已。中国作为世界人口最多的国家，是世界最大规模的社会转型和社会变革的“试验场”，为我们的理论认识提供了最重要的认识来源和最深刻的社会背景。我们有机会、有条件参与其中，寻找那些最有意义的发展难题作研究。“实践出真知”。

那么，为什么经济高速增长，而社会不稳定指标却增长更高？为什么经济空前繁荣，而社会矛盾日益突出？从更一般的意义来看，经济增长和社会冲突有无联系？如果有，其相互作用的机制和渠道是什么？虽然近年来现代经济增长理论在国内得到了广泛的传播，但目前主流的新古典增长理论所关注的是资本积累、技术、劳动力等要素对增长的影响，从这些理论模型中我们自然无法得到上述问题的答案。刘涛雄博士《冲突与增长》对上述问题作了理论的分析、深入的探讨，并力求寻找正确的答案。

本书探讨的中心问题是社会冲突和经济增长如何相互影响？我们需要从一个更宽广的视野来看待经济增长问题。本书正是从此出发，提出一个将冲突行为纳入经济增长模型的“冲突—增长”理论框架。其基本假设是，经济系统中的人既可能通过经济活动（生产或交易）获利，也可能通过冲突活动获利；这样，经济行为主体便不得不将资源在冲突和生产（投资）两个领域进行合理配置，冲突领域的均衡和投资消费的均衡便共同决定了长期经济增长路径以及社会冲突的演化。

在本书中，现代经济学中经济增长理论和冲突理论两个领域的成果浑然一体。在增长理论方面，作者借鉴了一个现代增长理论的基本框架，具体就是采用一个长期动态均衡的内生增长框架。在冲突理论方面，通过将冲突行为理解为代理人通过非生产或交换的手段获取竞争性目标利益的途径，建立起将冲突行为纳入经济增长模型的理论手段。本书建立三个正式模型来展现其理论框架。第一个模型分析冲突均衡结

^① 世界银行：《东亚复兴》，见世界银行集团中文网站。

果的主要特点及其对增长可能带来的新含义。第二个模型用于解释在国际冲突环境下一国经济增长路径有何特点。主要结论是,国际和国内因素两个层次的均衡决定了长期均衡增长路径;均衡增长路径可分为屈服均衡、容忍均衡和完全防卫均衡三个阶段;政府不同的国防战略会导致不同的增长图景,经济持续增长将导致国防战略的内生调整。第三模型用于解释当内部存在社会冲突时一国经济增长可能的图景。作者的主要结论是,经济增长会诱发社会冲突,冲突行为损害产权的实际保护程度,从而影响长期增长;政府至关重要,直接影响经济增长率,如果政府对冲突的管理力度没有随经济发展而增加,则经济不能实现长期增长,甚至会陷入政府失效下的“冲突陷阱”;完全产权保护增长、最优增长和最快增长三种政策不完全一致;当冲突管理基础设施水平不高时,政府实行最优政策会内生不完全产权保护。

上述理论分析和重要结论是本书最重要的创新之处。关于冲突与增长的讨论,在诸多传统经济增长理论中常常被忽视,既不能解释为什么有的国家一度出现高增长,但是很快就被各种国内外冲突所中断,也不能解释为什么有的国家可以实行长期的持续不断的增长。我们可以采用这种理论进一步说明,为什么中国对内需要建设和谐社会,对外需要和平发展互利共赢,这两种互补性的中国大战略既是过去三十年持续高增长的重要经验,也是未来几十年中国继续繁荣稳定的根本保证。如果从1978年开始算起的话,到2020年的42年时间,中国只要保持“天下大治”(指国内的和谐与稳定)和充分利用“天时”(指良好的国际和平环境)“地利”(指良好的周边和平环境),我们估计,2020中国经济总量可能是1978年的42倍。

从方法论的角度看,本书的创新指出是将“优美的思想”和“优美的(数学)工具”有机地结合起来,统一在一起。从创新的思想来看,传统增长理论演化路径一般是对生产和消费行为等方面经济变量特点做不同假设,从而带来均衡增长路径的不同结果。作者则另辟蹊径,将社会冲突这些过去更多是政治学和社会学关注的问题整合进经济增长理论。从数学工具来看,微分博弈、MPE(马尔可夫完美均衡)这些工具国内同行还鲜有运用,而且作者努力对数学模型进行了简化,使之简洁明了,含义明确。从我所评阅的国内博士论文来看,常常不乏闪光的思想,但如何将这些思想通过严密的数学工具加以实现,则往往不尽如人意。我的评价是:这本书是思想精彩,方法独特,有思想灵魂,有精深之处,为国内博士论文的杰作之一。



是否是一篇高质量、有创新的博士论文，不是自我评价，而是他人评价，不是非专业评价，而是同行专业评价。在本书的基础——作者的博士论文成稿后，我曾邀请国内部分著名宏观经济学家、增长理论专家以及国防经济学的专家进行评阅，如邹恒甫、谢丹阳等，他们对该文给予了充分肯定：“这是我所见过的国内最优秀的博士论文之一”；“形成了一个合理、严谨的分析框架，拓展了现代国防经济学、管理学的研究领域，使经济学尤其是国防经济学的研究获得新的视角和新的支点”；“论文视角十分新颖，提出了自己有创见的理论框架，创新性强”；“虽然是理论研究，但选题及研究的内容对于我国当前的经济发展、社会矛盾、构建和谐社会的目标均具有重要的理论意义和现实意义”；“所得结论与政策建议具有重要的参考价值”；“论文所得结论对我国和平发展道路与国防建设，以及和谐社会建设都具有重要价值”。该论文是经过匿名评审程序的，也反映了同行的客观评价。一位匿名评审人评价道：“把冲突纳入对经济增长的分析框架在国外是新兴领域，在国内还十分罕见”；“是一个体现经济学和政治学交叉的令人激动的主题”。这一选题有很大的难度，比如从研究领域来讲，增长是经济学的重要议题，冲突问题常常是政治学和社会学的研究课题，完成本文需要跨学科的知识背景；比如就数学工具而言，冲突理论常用的工具是博弈论，而增长理论最常用的则是微分方程，本文则需要将这两者结合起来，难度很大。

深深扎根于中国改革与发展的实践，从实践中创新知识，又以公共知识服务于社会，这是我们这一代中国学者的学术传统和共同特点。最近 10 多年来，我花费了大量精力致力于高端人才培养事业。在我所指导过的青年学者（如本书作者刘涛雄）身上，我欣喜地发现，他们既能够深入认识中国改革发展的实际，基础知识又扎实，创新意识强烈。我视他们的进步为自己的进步，他们的成功为自己的成功。我一直盼望着学生超过老师，就像我们超过前人一样，长江后浪推前浪。我衷心地希望他们能为祖国、为人民持之以恒地不断创新，以知识报国，为中国的学术创新和民族复兴做出更大的贡献。

最后，我也想对在学的博士生或准备攻读博士学位的青年学者说几句。2006 年全国在校博士生有 20.8 万人，同年授予博士学位 3.33 万人，^①可以说中国博士是世界最多的国家之一，不久也会超过美国。这表明，一方面中国在培养高端人才快速发展，另一方面会出现所谓博士

^① 国家统计局编：《中国统计年鉴（2007）》，792 页，北京，中国统计出版社，2007。



的“通货膨胀”，“盛名之下，其实难副”。^① 如果将中国与美国作一个相对差距比较的话，从学生的论文质量来看，以最好的清华大学和麻省理工学院比较的话，文科本科生的论文水平相当接近，硕士论文水平差距也不大，但是博士论文的质量差距最大，这反映了学术水平的差距和创新能力的差距。如何来缩小这个差距呢？如何来证明缩小了这个差距呢？这就要看博士论文的学术水平以及所反映的创新能力，这不仅让少数同行匿名评阅，还要进一步深入加工公开发表出版，让更多的专业或相关专业的专家来评价，也让社会来评价。我非常希望国内的博士生能够写出和出版高水平、高质量、独创性的博士论文。

^① 见《后汉书·左周黄列传》。

前言

FOREWORD

当代中国经济发展的伟大实践正在从现代经济学研究主题的边缘走向中心。这一方面源自中国经济增长的惊人绩效,另一方面则因为中国发展中所采用的政治经济体制方面的独特模式,从而超出了以新古典主义为中心的现代西方经济学已有体系的解释范围。

和一些发展中国家或其他转轨国家相比较而言,当代中国经济改革的一个鲜明特征是,一方面经济体制从计划经济转向市场经济,另一方面总体上较好地保持了政治和社会的稳定有序。这一看似简单的直觉,要用现代经济学的语言来解释却非易事,这也就是本书研究的现实背景。

本书试图将经济增长理论和社会冲突的经济学理论统一在一个理论框架中。本书的基本假设是,经济系统中的人既可能通过经济活动(生产或交易)获利,也可能通过冲突活动获利;探讨的中心问题是当两方面行为都存在时,长期增长路径有何特点以及冲突和增长如何相互影响。因此,本书继承了经济增长理论和冲突理论两个领域的成果。

鉴于本书的研究主题是一个学科交叉领域,至少横跨增长理论和冲突理论两个领域。我相信本书将对几类研究者有益,一类是致力从中国经济发展的实践中总结理论规律的经济学家;二类是关注长期经济增长机制的宏观经济学家;三类是关心国防和经济发展关系的防务经济学家,四类是关系社会冲突和经济发展关系的社会经济学家或政治经济学家。遗憾的是,本书的讨论可能专业性较强,从而不适合作为初级读物。为了方便阅读,作者努力在正文突出相关的基本思想和理论含义,将一些繁琐的数学证明放在附录,也算对此的弥补吧。

本书最终得以完成和出版,首先要感谢清华大学胡鞍钢教授的精心指导,感谢哈佛大学的 Dani Rodrik 和 Tony Saich 教授、世界银行邹恒甫教授、清华大学王有强教授、香港中文大学王绍光教授等对有关内容所提的中肯建议。感谢清华大学中国国情研究中心及哈佛大学商政研究中心所提供的良好研究条件和学术氛围。本研究得到教育部人文社会科学研究项目(2005 年)和清华大学科学发展观专项建设的资助,也一并感谢。

刘涛雄
2008 年 3 月 9 日于清华园

目 录

► C O N T E N T S

Abstract	I
序	III
前言	IX
第 1 章 导言	1
1. 1 背景:冲突与发展	1
1. 1. 1 背景之一:经济发展和国际冲突	1
1. 1. 2 背景之二:经济发展和国内社会冲突	3
1. 1. 3 背景之三:中国的发展与社会冲突	5
1. 2 问题、思路与方法	6
1. 2. 1 中心问题	6
1. 2. 2 研究思路	7
1. 2. 3 研究方法	8
1. 3 本书结构与创新点	9
1. 3. 1 结构安排	9
1. 3. 2 主要创新	10
第 2 章 理论述评与分析框架的提出	12
2. 1 经济增长理论述评	12
2. 1. 1 增长理论简史	12
2. 1. 2 增长与冲突关系的研究	14
2. 1. 3 简要述评	16
2. 2 冲突的经济学分析	17
2. 2. 1 冲突的非经济学理论概述	17
2. 2. 2 冲突的经济学研究概述	20
2. 2. 3 冲突行为的经济性质	22
2. 2. 4 冲突行为刻画:斗争成功函数	24
2. 2. 5 冲突结果及其影响	28

2.3 本书的分析框架	30
2.3.1 理论述评小结	30
2.3.2 分析框架	31
2.3.3 补充说明	32
2.4 小结	35
第3章 简单冲突均衡模型	36
3.1 引言	36
3.2 基本模型	37
3.3 静态均衡	38
3.3.1 均衡解	38
3.3.2 冲突投入	38
3.3.3 净收益	39
3.3.4 福利损失	41
3.4 动态均衡	42
3.5 静态与动态均衡的比较	44
3.6 对均衡特点的进一步讨论	45
3.7 对效率损失的进一步讨论	46
3.8 对模型推广的进一步讨论	48
3.9 小结	50
第4章 外部掠夺、国防开支与经济增长	51
4.1 问题与文献	51
4.1.1 关于国际冲突	52
4.1.2 关于国防开支	53
4.1.3 本章的分析框架	57
4.2 基本模型	57
4.2.1 国际冲突	58
4.2.2 政府和家庭行为	59
4.2.3 掠夺国行为	60
4.3 静态均衡	61
4.3.1 静态模型	61
4.3.2 反应曲线	62
4.3.3 均衡解	63
4.4 动态均衡	64
4.4.1 容忍策略下的增长路径	66

4.4.2 屈服策略下的增长路径	68
4.4.3 友好策略下的增长路径	70
4.4.4 MPE 均衡增长路径	71
4.4.5 完全防卫均衡	74
4.5 理论含义	78
4.5.1 长期增长的决定因素	78
4.5.2 增长与国防开支的相互影响机制	79
4.5.3 最优增长:安全与发展的平衡	80
4.6 小结	82
第5章 内部冲突、产权保护与经济增长	83
5.1 问题与文献	83
5.1.1 关于产权保护	83
5.1.2 本章分析框架	85
5.2 基本模型	85
5.2.1 经济系统	85
5.2.2 斗争成功函数与产权保护函数	86
5.2.3 保护的“生产”	87
5.3 冲突均衡	88
5.3.1 内部均衡	89
5.3.2 完全保护均衡	90
5.3.3 冲突均衡时的经济增长	90
5.4 稳态增长与产权保护	91
5.4.1 完全保护增长率	91
5.4.2 内部均衡增长率	92
5.4.3 最高增长率	95
5.4.4 最优增长率	98
5.5 政府失效与冲突陷阱	101
5.6 理论含义	104
5.6.1 冲突、增长与产权保护	104
5.6.2 政府作用的重要性	105
5.7 小结	106
第6章 总结:主要理论发现及其对中国发展的启示	108
6.1 主要理论发现	108
6.1.1 “冲突—增长”的理论框架	108

6.1.2 国际冲突环境中一国经济增长路径	109
6.1.3 内部冲突环境中经济系统的增长路径	110
6.2 对中国发展的若干启示	112
6.2.1 和平发展道路与国防建设	113
6.2.2 建设和谐社会与社会冲突	117
6.2.3 研究局限性	122
6.2.4 后续研究建议	123
附录 A 第 3 章有关数学证明	125
附录 B 第 4 章有关数学证明	129
附录 C 第 5 章有关数学证明	136
参考文献	140

Contents

Abstract	I
Preface	III
Foreword	IX
Chapter 1 Introduction	1
1. 1 Research Background: Conflicts and Development	1
1. 1. 1 Economic Development and International Conflicts	1
1. 1. 2 Economic Development and Domestic Conflicts	3
1. 1. 3 China's Development and Social Conflicts	5
1. 2 Puzzles, Key Idea and Research Methods	6
1. 2. 1 Puzzles	6
1. 2. 2 Key Idea	7
1. 2. 3 Research Methods	8
1. 3 Outline and Main Results	9
1. 3. 1 Outline of the book	9
1. 3. 2 Main Results	10
Chapter 2 Theoretical Literature and Analysis Framework	12
2. 1 Comments on Economic Growth Theory	12
2. 1. 1 History of Economic Growth Theory	12
2. 1. 2 Connections of Growth and Conflicts	14
2. 1. 3 Brief Comments	16
2. 2 Economics Analysis of Conflicts	17
2. 2. 1 Non-Economics Theories of Conflicts	17
2. 2. 2 Economics Theory of Conflicts	20
2. 2. 3 Economical Features of Conflict Behavior	22
2. 2. 4 Featuring Conflict Behavior Contest Success Function	24