

所以說留下了脾囊妙計。朱元璋估計而行。果然一舉復讐。由此他就更佩服朱升了。決心再訪。當他得知朱升適居石門時。朱元璋張不得立即就拜見朱升。但他接受一訪教訓。生怕朱升早早得到他的動向而再次逃走他鄉。所以他就將平衛陳保聚成商隊。由江西繞浙江。過連嶺。悄悄來到朱升教館前。請求朱升使他打天下。朱升避之不及。但還是婉言拒絕了朱元璋。朱元璋無可奈何。又設強逼。就只好退而求其次。向朱升懇求安邦定國的大計。他對朱升說：「現天下大亂。生靈塗炭。學富教國。救問先生以何來安定天下？」朱升朗有成竹。不慌不忙對以「高舉義旗。廣積糧。緩稱王。三策。朱元璋一聽。心中豁然大悟。當即拜朱升為中順大夫。但還是婉言拒絕了朱元璋。朱元璋無可奈何又博弄的。但還是婉言拒絕了朱元璋。朱元璋頗有心計的朱元璋如此折服呢？我們不妨來細分析一下這幾個字。高舉義旗。看似保守。其實它有兩個好處：第一可以功地防住敵人的進攻。保存自己的實力。第二可以使敵人望而生畏。而不到急之時是不會來輕易來攻城。這樣自己就可以在城裡養精蓄銳。有足夠的力量擊敗對手。廣積糧。在戰亂年代。它的作用就更大了。它至少有三大好處：第一。能夠守城。古人早就說了。兵馬不動。糧草先行。沒有糧草。這仗就無法打下去了。這城也就無法守下去。第二。能戰。有了糧草。軍心就會穩定。時也就能夠安心打仗了。士氣和軍隊實力就會大為提升。特別是當對手的糧草不濟時。這就是不戰而勝的最有效的根本。第三。能夠及時補充自己的勢力。招攷

博
弈
GAME
SURVIVAL
生存

EXPLANATION OF CHINESE HISTORICAL PHENOMENON ON GAME THEORY

历史虽然没有创造博弈论，但是却无时无刻不在运用博弈的原理。通过历史来学习博弈，我们才能掌握最有效的策略思维。用博弈论来解读历史，我们找到了又一把读史的钥匙。

博弈生存

——中国历史现象的博弈论解读

智猪博弈中，小猪的优势策略就是坐等大猪去按按钮，然后从中受益博弈的生存。小猪在这个博弈中具有后动优势，大猪按不按按钮，小猪的损失都不知得多。大猪不按，双方都没有吃；大猪按按钮，小猪可以多吃。这样的后动优势在历史上也是屡见不鲜的。朱元璋接受谋士朱升的“高筑墙，广积粮，缓称王”策略就属于一种后发制人的策略，也是智猪博弈的生动再现。博弈的生动再现。公元1368年，朱元璋进攻安南，却久战不下，早间朱升大名，便决定诚心博弄，意他去拜访朱升，可是朱升却来了个避而不见，但他也不愿辜负了朱元璋一片诚意，所以就留下了绝妙妙计。朱元璋依计而行，果然一舉得勝，因此他就更加佩服朱升了。決心再訪，當他得知朱升適居石門時，朱元璋恨不得立即就拜見朱升，但他接受一訪教訓，生怕朱升早早得到他的動向而再次違逆他，所以他就計辛術保得裝成商隊，由江西繞浙江，過連嶺，悄悄來到朱升教館前。請朱升升佐他打天下。朱升避之不及，但還是婉言拒絕了朱元璋。朱元璋無可奈何，又發難題，就只好避而求其次，向朱升懇求安定國的大計。他對朱升說：“現天下大亂，主當安處，學當教國，請問先生以何來安定天下？”朱升則有成竹，不慌不忙對以“高築牆，廣積糧，緩稱王”三策。朱元璋一聽，心中豁然大亮。當即拜朱升為中順大夫，但還是婉言拒絕了朱元璋。朱元璋無可奈何又博弄的，但還是婉言拒絕了朱元璋。朱元璋頗有心計的朱元璋如此折服呢？我們不妨來細分析一下這幾個字。“高築牆”，看似保守，其實它有兩個好處：第一可以功地防止敵人的進攻，保存自己的實力；第二可以受敵人望而生畏，而不到急之時是不會未經馬來攻城的，這樣自己就可以在城裡養精蓄銳，有足夠的力量擊敗對手。“廣積糧”，在戰亂年代，它的作用就更大了，它至少有三大好處：第一，能夠守城。古人早就說了，兵馬未動，糧草先行，沒有糧草，這仗就無打下去了。這也就無從守下去了。第二，能戰。有了糧草，軍心就會穩定，打得就能夠安心打仗了。士氣和軍隊實力就會大為提升。特別是當對手的糧草不

图书在版编目(CIP)数据

博弈生存:中国历史现象的博弈论解读 / 韩唐著.

—哈尔滨: 哈尔滨出版社: 2005.6

ISBN 7-80699-465-3

I. 博... II. 韩... III. 中国-历史-通俗读物 IV. K209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 025798 号

责任编辑: 刘乃翹

封面设计: 新锐文化·赵中鹤

博弈生存:中国历史现象的博弈论解读

韩唐 著

哈尔滨出版社出版发行

哈尔滨市动力区文政街 6 号

邮政编码: 150040

发行部电话: 0451-82159787

总编室电话: 0451-82129292

E-mail: hrbcbs@yeah.net

http: //www. hrbcbs.com

全国新华书店经销

沈阳市第二印刷厂印刷

开本 670×955 毫米 1/16 印张 20 字数 250 千字

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80699-465-3/K·42

定 价: 28.80 元



目 录

序章——历史如何博弈

“历史如何博弈”，就是如何用 20 世纪才诞生的博弈论的原则和精神去看待历史。就像以前有人用“系统论”的理论解释中国历史一样，历史如何博弈所要解决的，也是一个用博弈论的方法去关照历史、增强自己对社会生活的敏感度的问题。

合作精神与博弈原则 / 002

博弈论诞生前的历史规则 / 003

理性的模式与鲜活的历史 / 005

历史个案的现代启示 / 006

历史如何博弈 / 008

博弈与策略的互动 / 009

第一章 囚徒困境下的挣扎——历史中弱者的选择

如果说“兄弟阋于墙，共御外侮”是理想化的摆脱囚徒困境的策略，那么出卖“兄弟”以换得自己的平安，则是处于囚徒困境下本能的选择。趋利避害是人的本能，在经济行为和社会行为中这一本能都鲜明地体现着。

生存才是硬道理 / 013

危难之际走向共和 / 019



内耗为何大行其道 / 023
永远出卖合作者 / 027
过河拆桥的效益评估 / 032
囚徒的胜利基点 / 038
潜在危机与显性困境 / 043
淘汰最差者原则 / 046

第二章 智猪的豪赌——目标迷茫下的突围方式

智猪博弈存在的基础，就是双方都无法摆脱共存局面，而且必有一方要付出代价换取双方的利益。而一旦有一方的力量足够打破这种平衡，共存的局面便不复存在，期望将重新被设定，智猪博弈的局面也随之被破解。

“尊王攘夷”旗号下的博弈 / 053
谦让也是利器 / 058
后动优势规避风险 / 061
实力才是硬道理 / 066
他人的冒失即福音 / 070
静坐也有效率 / 075

第三章 斗鸡的尴尬对峙——强者冲突中的进退

战国时代的思想家庄子讲过一个故事，说斗鸡的最高状态，就是好像木鸡一样，面对对手毫无反应，可以吓退对手，也可以麻痹对手。这个故事里面就包含着斗鸡博弈的基本原则，就是让对手错误估计双方的力量对比，从而产生错误的期望，再以自己的实力战胜对手。

风马牛如何相及 / 083
调查要用低姿态 / 087



寡头决战三步走 / 092

地方与中央的斡旋 / 097

永远要唱对台戏 / 102

两个太阳照耀战国 / 107

第四章 信息资源至上——交锋中的筹码

按照掌握信息的情况不同，博弈就可以分为完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈是指参与者对所有参与者的策略空间以及策略组合下的支付有完全的了解，否则，就是不完全信息博弈。不可能有永远封闭的信息环境，因而，只有在对手不敏感的地方做好伪装工作，才能占据信息战中的制高点。

瞒天过海的神话 / 115

历史上的皮包公司 / 118

战场作弊的精义 / 121

对上天预言的解读 / 124

近水楼台的专卖权 / 129

如何粉刷保护色 / 134

第五章 一个硬币换座金山——历史中的赌徒逻辑

任何一个赌徒都希望一本万利，用最小的投入换得最大的收益，这种可能性十分小，但还是有人愿意去尝试，这正是赌徒的本性，也是赌徒博弈的一个悖论——期望与现实之间的差异。

变卖老底为哪般 / 141

颠覆国家的裙带 / 145

慈善家与野心家 / 148



到处押宝总有进账 /	151
明知故犯的不等价交换 /	155
鼓励对手多赢钱 /	159

第六章 理性与非理性的较量——诚信资源的博弈

建立在盟约基础上的共存，是一种合作性博弈，而一旦要放弃盟约，就是从合作走向对抗，这一转变，首先就是要践踏自己的信誉，把诚信资本抛弃。如果没有更大的利益期望，理性的人不会随便抛弃诚信资本，所以，利益期望是最关键的一环。

诚信稳定性的基础 /	165
丑话如何说出口 /	170
一条板凳上有几颗心 /	174
跳槽经济学 /	179
兄弟和对手 /	185
女婿投资注意事项 /	191

第七章 排队的艺术——秩序原则的张力

不冒进，不扛旗，是一种人生修养，而这种人生修养来自哪里？就是来自一种博弈论的原则——不轻易破坏规则，严守秩序就是胜利。

不要轻易破坏已有的规则 /	199
在皇宫里孵自己的蛋 /	202
权钱交易的怪圈 /	206
内弟经济学 /	211
历史上的人际博弈 /	216
双簧和木偶戏 /	220



第八章 边际效应与级差地租——历史中的加减法

现代经济学认为：同一物品的每一个单位给消费者所带来的满足程度是不同的，随着所消费的该物品数量的增加，该物品对消费者的边际效用是递减的。这种现象称为边际效用递减规律。

- 偷破烂的富人心理 / 227
- 把人才当成甘蔗 / 231
- 曲线救国事半功倍 / 235
- 不相容时刻如何博弈 / 239

第九章 规则的骰子如何转——博弈规则的制定与突破

规则的制定者需要一批为了他的利益而对他人进行监督审查的人，看起来这就是一种判断善恶的监督机制。而实际上，所谓的善恶，只是对制定者而言的，所以，监督者最终是为了制定者的利益而服务的，并不是只拘泥于一些具体的规则内容。

- 用舆论冲破谜底 / 247
- 让自己和规则一样神秘 / 251
- 奇货可居的“代言人” / 256
- 驯养獬豸的学问 / 261
- 克制暗箱操作注意事项 / 264
- 以群众资本攻克垄断资源 / 269



第十章 后台程序的更替——公共知识之外的博弈力量

后台程序是超越公众知识之上的，因而带有权力的垄断性，如果不考虑到这些后台程序背后的权力，只是从表面出发，进行全盘推翻旧有规则的休克疗法，自然会惊动掌握后台程序的权力拥有者，因而，这些休克疗法，只不过是隔靴搔痒。

柔性渗透迂回前进 / 277

妙用弹性四两拨千斤 / 283

把握机遇扭转航向 / 289

目标不明确的无序化调整 / 294

休克疗法难以远行 / 299

不计成本的盲动 / 304

跋：策略之外的思考 / 309



序章 —— 历史如何博弈

“历史如何博弈”，就是如何用 20 世纪才诞生的博弈论的原则和精神去看待历史。就像以前有人用“系统论”的理论解释中国历史一样，历史如何博弈所要解决的，也是一个用博弈论的方法去关照历史、增强自己对社会生活的敏感度的问题。



合作精神与博弈原则

现代社会，人们在强调一个名词，叫做“双赢”。

什么是双赢？所谓的双赢，就是双方通过合作，都获取一定的利益，而不是此消彼长或者两败俱伤。实际上，双赢这个名词里面就包含了最基本的博弈论精神：合作，而且是属于正和博弈的合作。

那么，什么是博弈？博弈和合作又有什么关系？

博弈，是一个外来词，在英文里面，博弈这个词是“Game”，也就是我们经常说的“游戏”。实际上，在英语世界里面，“Game”的意思不单是游戏，还包含一种含义，就是人们在一定规则下进行竞赛。这个意思就是“博弈”的词源。

博弈是一种人与人之间的相处状态——请记住，是一种状态，而不是所有的状态。所以，不是所有的人际关系和人类关系都能放在博弈的框架下进行分析和解释的。而博弈本身既包括合作状态下的关系，也包括人与人之间互相竞赛比拼实力的关系。

既然博弈是这样的一个概念，那么我们就能够清楚地看到，“博弈”与“合作”是互相没有包含关系，也没有必然联系的两个存在。当然，它们也存在交叉点，这个交叉点，就是“合作性博弈”。

看起来博弈好像是一个十分高深的概念，但是如果把这个问题具体化，就十分容易理解了。如果你去超市里面买东西，在交款的时候，有不同的队列，那么，选择排在哪个队列中能够最节省时间，就是一种博弈。当队伍只有一个的时候，你自然别无选择，但是当可以选择的队伍大于“1”的时候，你就面临着一个选择的问题。从概率上来讲，队伍的数量越多，你能够作出的正确选择的几率就越小，因为只有排在一个队伍后面是最节省时间的。

面对这种排队的博弈，你应该如何选择？或者说，要进行排队节省时间的博弈，你会选择什么样的策略？是看现在哪个队伍后面的人



最少就去排哪个，还是看不同队伍里面的人所提的东西的多少，抑或是看收银小姐的动作快慢？这就涉及到博弈论了。

博弈论是由两位杰出的学者——冯·诺伊曼和摩根斯坦在上世纪中期创立的。用专业术语说，博弈论是“研究决策主体的行为在直接相互作用时，人们如何进行决策以及这种决策如何达到均衡的问题”。用我们日常的语言来说，博弈论，就是研究在不同情境下的策略选择的一种理论。在英语里面，博弈论被称为“Gametheory”，也就是“竞赛的理论”。

博弈论是怎么研究策略的？它其实离我们生活中的具体应用很远，因为博弈论是根据数学运算和统计，将具体的情境抽象化，建立起一个又一个模型进行分析的研究方法。这种方法固然很有理论色彩，但是因为它抽象过的，所以我们要用以思考现实生活中的问题时，就要把这种经过抽象的模型还原为生活中的事例，这样一个“具体——抽象——还原为具体”的过程，就是博弈论由产生到应用的过程。

那么，博弈论是否能够帮助我们进行最有效、最合理的合作？答案是也许有帮助，但不是肯定的。因为博弈论只是提供一种思维方式和分析方法，并不提供具体的解决办法。

博弈论诞生前的历史规则

博弈论诞生于 20 世纪，在博弈论问世之前，如何处理人际关系，如何理解并研究人与人之间的交往，并不是一片荒地。相反，在博弈论之前，有许多的理论和学说去解释社会现象和人际关系，而这些理论和学说经过时间的考验，有些已经成为历史规则，对人们的生活产生了实际的影响。

从我们熟悉的中国传统来说，一个我们十分熟悉的理论，就是儒家提出的“修身、齐家、治国、平天下”，这是一个对社会结构和社会行为进行归纳的说法。这一理论，是建立在一组同心圆的基础上，在



这组同心圆中，最核心的圆心点就是个人自身，围绕在个人这个圆心最近的一个圆，就是“家”；在“家”之外的一环，就是“国”；在“国”之外范围最大的一个圆，就是“天下”。这句话看似普通，但是里面包含了丰富的儒家伦理：强调个人行为的最终实现是在社会组织之中，对家庭与家族的尊崇，政治理想的突出地位……

如果这个理论过于抽象，那么我们还有一个处于中层的理论，就是孟德斯鸠在法国大革命前夕提出的“三权分立”学说。

三权分立的理论基础，就是人性是自私的，而且个人的能力是不足以统治整个社会的，因此，集权就会造成腐败和低效，所以要把社会中最为重要的三种权力——立法权、行政权和司法权分离。三权分立，既强调了分工的必要，又否认了政治权力的至高无上。

还有一些更为基层的历史规则，比如我们常说的“谋略”。

“谋略”是一个中国传统的名词，也是一个在中国传统文化中诞生的历史规则。谋略强调的是“应对”，即在不同的具体环境下，采取不同的应对方式。谋略是实用性非常强的一套历史规则，后人把谋略归纳成《三十六计》、《智囊》、《菜根谭》之类的实用书籍。这其中，《三十六计》是最为规范的谋略书，而《智囊》、《菜根谭》都是以谋略精神作指导的涉及到个人修养与处世原则的书籍，但这些内容依然是以“应对”这个谋略精神为中心的。

这些历史规则，都曾经而且也正在社会中发挥着作用。儒家的“修齐治平”理念，激励了一代代的中国士大夫，并且在今天也作为知识阶层的一种共识；三权分立的理论，现在还被许多国家遵循并且贯彻在政治生活中，比如美国；谋略原则，则在生活中体现得十分明显，“你有张良计，我有过墙梯”这类的俗语，正是谋略精神的体现。



理性的模式与鲜活的历史

前面我们说到，博弈论属于抽象化的、十分理性的模型分析理论，而我们面对的现实生活，则是千变万化、鲜活生动的。那么，博弈论能为我们的生活和已经过去的历史产生什么作用呢？

我们先来看看博弈论的基本预设：人都是理性的。这个基本预设的含义是：人们在面对问题和一个个具体情境的时候，都不是盲动的、莽撞的、没头脑的，而是能够在选择策略的时候有明确的目标，就是使自己的利益最大化。

既然博弈论是建立在这个基本的假设基础之上，那么，我们在遇到具体问题的时候，只要按照博弈论的这个原则去思考，即使没有现成的博弈论模型，我们也可以根据这个基本假设去分析现实和历史中的问题了。

比如，在历史上有这样一个事件：鸿门宴。为什么项羽可以在鸿门宴上杀掉刘邦，但是他最终没有杀？是他太过愚蠢，还是他有具体的考虑？是刘邦太过狡猾，还是当时的形势不允许项羽随便杀掉刘邦？如果没有博弈论的基本假设，我们会觉得，项羽就是个狂妄自大的人，不把刘邦放在眼里，所以才放走了刘邦，放虎归山，而自己最终反受其累。

但是仔细去思考，就可以发现，鸿门宴并不是一个孤立的、单独的事件，而是在连续发展的历史过程中的一个片断，要分析项羽为什么要这样做，就要结合整个的历史过程和鸿门宴当时的情境去考察，而不能简单地从结果和项羽当时的做法就得出一个看似正确实际上令人发笑的结论。

为什么要举这个历史上的例子来证明博弈论基本假设的作用呢？这恰恰是现实和历史之间的一个区别所导致的。

我们生活在现代社会，对现实的感受是直观的、具体的、真切的，



但是这样也有一个不可避免的弊端，就是我们对现实的把握，只是零散的、不全面的、不客观的。但是历史事件经过时间的积淀，虽然有的地方不够具体不够详细，但是大体的发展脉络和过程是我们能够把握的，在这种可以把握的发展过程中去考察某个具体情境中的策略选择，是我们更真切更理性地去了解现实的一面镜子。古人曾经说“以史为镜，可知兴亡”，就是这个道理。

历史个案的现代启示

前面我们举了鸿门宴的例子；现在还有一个更为有趣的例子：

秦始皇有几十个子女，在这些子女中，最为贤能也最有政治名望的，就是他的长子扶苏。扶苏本来是应该继承秦始皇的皇位的，但是后来却因为权臣赵高和李斯的合谋，扶苏被伪造的秦始皇遗诏赐死，而昏庸无能的胡亥却登基成了秦二世，结果秦朝就在秦二世在位的时候土崩瓦解了。

很多人都会慨叹，如果登基做皇帝的人是扶苏不是胡亥，秦朝的统治会不会长久一些？如果是扶苏掌权的话，改变了统治政策，是不是中国的历史就会变成另外一种面貌？当然，这只是假设和猜想，因为历史已经一去不返，无法重新来过，后人只能在阅读历史的时候，有所感触罢了。

但是，就是这个具体的历史个案，便反映出了一个问题，就是我们对博弈论的无知。换言之，是我们对个人的德行、才能和品格过于重视，而忽视了具体的历史情境。中国有一句古语，叫做“挽狂澜于即倒，扶大厦于将倾”，体现的就是这种个人能力可以扭转局势的观念。中国还有一个词，叫做“中流砥柱”，形容的就是那些可以成为中坚的杰出人才。

但是，如果局势已经是不可挽回的，那么无论是扶苏还是胡亥，都无法避免秦朝灭亡的命运，为什么还要寄希望于扶苏呢？有的时候，



人在局势面前，是无能为力的，因为具体的局势和情境不是冷冰冰的没有生命的东西，而是一种流动的由许多原因会聚而成的活水。

当时的秦朝正是这样：秦始皇靠着强大的军事实力统一了全国，但是他所推行的一整套行政、法律、经济政策却没有马上被接受，可以说，各地很大程度上还是维持在原有的战国时期的地方状态：逃犯可以随处藏身，钱币使用不合标准，行政制度不能贯彻到基层社会。这使得秦王朝好像一个空中楼阁，基础一点都不稳固。

而且，虽然秦消灭了东方六国，但是六国的贵族势力并没有得到彻底地清除，他们还盘踞在各地，或者成为流寇，或者建立私人武装，为重新建立割据政权伺机而动。在这样紧张的局势下，秦始皇还采取了严酷的统治政策，让全国上下都十分紧张，人民没有得到休养生息的机会，官员们也被严苛的法律监督着，每个人都生活得提心吊胆。可以说，秦朝的统治实际上千疮百孔，只要有机会，所有的问题都暴露出来，秦王朝便会土崩瓦解。

在这样的情况下，无论是扶苏还是胡亥，都不能拯救秦王朝即将灭亡的命运。这种谁都无法拯救秦王朝的无差别性现象，就是因为秦王朝推行的政策，造成了当时最高统治者与臣民之间处于一种相背离的博弈状态，统治者想要控制臣民，臣民想要摆脱控制，二者之间没有达成共识的可能性，这个博弈对局就只能以一方的失败而告终了。

通过这样的历史个案，我们就可以看出，有的时候，换一种角度去考虑问题，肯定会让你的眼界为之大开，正如王安石在《登飞来峰》中所述：

“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。”

所以，当我们重新去观察现实，审视历史的时候，也许会注意到很多我们以往没有注意过的内容，也许还会寻找到一种新的思路，去帮助我们更好地作出自己人生策略的选择。



历史如何博弈

讲了这么多，那么，历史究竟如何博弈呢？

乍看起来这是一个病句，因为历史是已经过去的时代，博弈是一种竞赛行为，怎么能让历史去竞赛呢？——其实，“历史如何博弈”，就是如何用 20 世纪才诞生的博弈论的原则和精神去看待历史。就像以前有人用“系统论”的理论解释中国历史一样，历史如何博弈，所要解决的，也是一个用博弈论的方法去观照历史，增强自己对社会生活的敏感度的问题。

之所以用博弈论来观察历史而不是解决现实中的策略选择问题，就是因为我们以往有了太多的策略应对的思维，所以无论是什么理论，我们都是拿来直接作为一个实用的工具，以此来分析现实中的问题，然后看看有没有谋略价值。这种工具理性的做法，最终只能把理论庸俗化，让理论成为妖艳的旗袍，披在现实无辜的身体上。

那是不是用博弈论来考察历史，就说明这是没有实用性的呢？当然不是。事实上，许多的经济学家、社会学家和法学家，他们最为知名的理论都是在用一种新的思维方式或者理论对历史进行解释的时候产生的。马克思的《资本论》就是最为明显的例子。

用博弈论来解释历史，有一个最大的益处，那就是历史的连续性。

历史是已经过去的时代，是一直在发展着、从未中断过的连环发展的过程，而不是一个又一个孤立的支离破碎的片断。从历史的连续过程中，我们可以看出一种力量、一个人物所经历的全部历程，而在历史的过程之中，某一个具有典型性的具体情境，又可以用来作为博弈论研究的个案。博弈论的长处，在于分析具体的情境，以及在这一情境下人们的策略选择方式，但是博弈论对于连续不断的历史则没有解释能力。所以，博弈论并不能解释全部的历史，但是可以在历史的关键点上，让我们对历史发展的重要步骤看得更为清楚。