

许明 主编

SHIJI ZHIGUANG

世纪之光

跨越陷阱之路

——
寻觅社会管理的理想运作框架

张敢明
杨勤 著

河南人民出版社

许明 主编

跨越陷阱之路

——寻觅社会管理的理想运作框架

张敢明
杨勤 著

图书在版编目(CIP)数据

跨越陷阱之路——寻觅社会管理的理想运作框架/
张敢明,杨勤著. - 郑州:河南人民出版社,2003.8
(世纪之光/许明主编)
ISBN 7-215-05174-9

I. 跨… II. ①张…②杨… III. 社会管理-研究
IV. C916

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 089156 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 河南第一新华印刷厂印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 11.25
字数 275 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

定价:23.00 元

导 言

“理想运作框架”存在的可能

科学自问题始。如何公平地分配稀缺资源,并公正地对待每一个人,这是人类社会至今没有解决好的问题之一。为了找到解决问题的办法,先辈们不知付出了多少血与火的代价。那么,到底有没有一个“理想的办法”呢?吴昊先生的短文《第五种分粥法》,有根有据、形象生动地给了我们一个启示:

罗尔斯的《正义论》我没有读过。有文章介绍说他提出了五种分粥的办法,解决“大锅粥”体制下的分配问题。其中第五种分粥法最可取,就是分粥人把粥分好以后,让别人先取,自己最后取,这样就可以在人多粥少、物资匮乏的情况下,避免出现损公肥私、损人利己、以权谋私、巧取豪夺等问题。据说这是罗尔斯先生的伟大发现,让某些人钦佩得什么似的。

对于在人多粥少、物资匮乏的情况下怎样进行分配的问题,我们传统的做法是加强思想教育。先教育分粥的人要“先人后己”、“公而忘私”、“以身作则”、“享受在后”;再教育分到粥的人要“斗私批修”、“舍己为人”、“不计较个人得

失”、“以解放全人类为己任”。神圣的教育,当然也会起作用,但毕竟不能从根本上解决问题,于是又制定了一些制度,围绕着“公开、公正、公平”动了不少脑筋,想了不少办法,但总不能尽如人意。一遇那些水平有限、觉悟不高、私心太重的人,事情就麻烦了。再遇上那些以权谋私、搞权钱交易的人,事情就更麻烦了。原因就是有权分粥的人同时又有先取粥的权力。分配的公平和公正,只能建立在为官者的觉悟和良心上,这当然是很靠不住的。近年来,贪官污吏的增多、官场中腐化堕落的加剧,反映了我们在分粥体制上还存在严重的缺陷。比起罗尔斯先生的第五种分粥法,我们确实是落后的。

罗尔斯先生的第五种分粥法,使我想起了当年在农场的孙精武同志。他是北京军区一个少尉排长,没有文化,出身又苦。那是20世纪60年代初期,一些“右派”分子集中在团泊洼农场劳动。当时正值全民挨饿,吃饭成了最大的问题。开饭时,组里打回饭菜,再由一个人掌勺分到每个人的碗里。谁都希望自己多分一点,谁都觉得自己碗里的少。谁来掌勺呢?开头是组长,后来是轮流,但都不能让大家满意。最后在孙精武“任上”,居然再没有意见了。孙精武的分粥法就是每一次分完饭菜后,总让别人先拿。这种“分粥人后取”的做法,孙精武的总结是:“我自己最后拿,使我不能不公平地分。否则,多的不是我的,少的准是我的。”

团泊洼农场分粥这件事说明:对于公平地分配稀缺资源和公正地对待每一个人,的确存在着一种好办法:它既不是一人说了算的“独裁”,也不是轮流坐庄式的“民主”,更不是依赖于参与者觉悟的“说教”,而是一套合理的规则。其关键之处在于:无论分粥人主观上为公还是为私,“办法”都使得分粥人力求把粥分得公平。我们把罗尔斯的“第五种分粥法”或孙精武分粥一类办法的

特征概括成这样一句话：“办法运行的有效性不依赖于人的觉悟。”

就我们这一代人亲眼所见的几十年中，毛泽东主席以其特有的魄力，率领“全世界四分之一的人民”建设新中国。几十年过去，虽然不乏丰功伟绩，但现实情况距离预期的理想社会，总使人感到还有一个“相当长的历史阶段”。原因之一就是毛主席所倡导的“办法”，其运行的有效性要求参与者具有“大公无私的觉悟”。难怪当年的思想教育要不厌其烦地“天天讲、月月讲、年年讲”。吴昊先生在上文中称之为“传统做法”。这个“全体人民大公无私的觉悟”到了某一个遥远的将来是否有姑且不论，至少现阶段一个明显的事实是：“我们视野所及的世界”还不具备这一条件。因此，许多在毛主席看来很好的办法，执行的结果却不尽人意。例如在集体性质的工作和劳动中，觉悟高的人的确会多干，而觉悟低的人就设法偷懒。而在分粥时又是事实上的“大锅饭”，干与不干一个样，干好干坏一个样。久而久之，懒惰之风日益蔓延，少、慢、差、费随处可见，以致“短缺经济”一度成了社会主义经济的别名。

市场经济学的一套思路和办法就不同了。市场经济学非但不要求人们有大公无私的觉悟，而且它的前提之一就是“经济人”假定，旗帜鲜明地肯定个人利益。正因为它的运行不依赖于人的觉悟，不必要求这个实际上很难满足的前提条件，所以市场经济制度的运行就实在得多，对生产力的促进也相当大。因而市场经济被为数众多的经济学家所推崇，确有合情合理之处。但市场经济的运行也有另一个大麻烦，那就是它的有效性不能离开所谓“完全

合理的价格体系”^①,这个“完全合理的价格体系”到了某一个遥远的将来是否会有姑且不论,至少现阶段一个明显的事实是“我们视野所及的世界”,无论是发达国家还是发展中国家,都不完全具备这一条件。因此,许多在市场经济学家看来很好的办法,执行的结果也与初衷大相径庭。例如供给与需求,因为价格体系不合理所导致的短缺与过剩也相当惊人。而当劳动力价格被市场压得过低时,就会产生“经济危机”或“社会危机”。

还有一类思路和办法,强调“因为——所以”的逻辑关系。从理论上说,其运行的有效性(至少在一定的范围内),既不依赖于人的觉悟,也不依赖于合理的价格体系,看上去其科学性要高于前两种办法。例如诺贝尔经济学奖得主列昂惕夫的投入产出模型、我国著名经济学家茅于軾先生的择优分配原理,以及许多种计量经济学的方法和数学模型等都是。它们无疑具有强大的逻辑分析能力。但这类办法的运行,必须在所涉及的领域中有“确切的数据”作基础,否则巧妇难为无米之炊。包括我国在内的许多国家和地区,由于缺少模型所要求的那种长期积累,现有的数据大多数都不完全适用,或不很确切^②。这个“全面而确切的经济统计数据”到了某一个遥远的将来是否会有姑且不论,至少现阶段一个明显的事实是“我们视野所及的世界”包括“因特网上”还不具备这样的数据库。因此,许多在逻辑上看来相当诱人的数学模型,在实际运用中,作用发挥得就有限^③。

① 按照市场经济理论的观点,达到了“帕累托最优状态”时的价格体系就是完全合理的价格体系,并且沿着其逻辑链条深入下去,又要求有一个完全私有的产权基础、完全的信息系统、诚实的商业道德等一系列先决条件。

② 作者自己就曾是这方面的“专业工作者”。

③ 茅于軾先生提出的《择优分配的最优化原理》,覆盖范围很广,从宏观经济到微观经济,又从经济领域到技术领域,给出了一个统一而严谨的分析框架。这样一种研究成果,本该成为解决许多重大实际问题的利器。但因我国没有积累起所需的基础数据,因而使得它的作用更多地局限在理论分析中。

在一个急于解决实际问题的“现实主义者”看来,“全体人民大公无私的觉悟”、“完全合理的价格体系”和“全面而确切的(经济)统计数据库”,都是同样的遥不可及,都具有某种明显的“乌托邦”意味。

因此,无论是资源分配还是社会管理,一个适用于现阶段的、在既有条件下真正可行的“办法”,首先要看它是否具有“三不依赖”的特征:第一不依赖于参与者的大公无私,第二不依赖于完全合理的价格体系,第三不依赖于既有的经济统计数据^①。

如果找到了这样一种“三不依赖”的办法,在逻辑上能够自圆其说,并且能够广泛地应用于各行各业,也就相当于找到了一种社会管理的理想运作框架。当然,我们首先要自问一句:这样的“框架”是否有可能存在?就我们所知,目前还没有人能够证明它不可能存在!也就是说,进行这样的探索并非一定徒劳。至少,暂且以“第五种分粥法”为起点,再把它尽可能地加以“推广”,还是值得作一番探索的。你看,孙精武的分粥办法,就既不依赖于每个人的“觉悟”,也毫无“合理价格”的考虑,更没有去翻阅和引用什么“确切的统计数据”,不也把粥分得很好吗?因此,对于团泊洼农场这个“社会”,对于分粥这件事来说,社会管理的理想运作框架就已经找到了。如果我们把“粥”广义地理解为稀缺资源,又把“团泊洼农场”的范围尽可能地推而广之,不就有可能产生出具有“三不依赖”特征的“广义分粥法”了吗?科学研究就是这样,从一个显而易见的事实出发,去探索更广阔的天地,发现更普遍的规律。

显然,一般意义上的稀缺资源分配,绝不会像分粥那样简单。

① 所谓“不依赖”是指不以此为逻辑上的前提,并不是说它没有用。好比人的生存要依赖阳光、空气和水。而汽车则不是人生存之必需。但有了汽车当然更好。

它首先会遇到两大难点：一是“粥”是匀质的，可以做到均分，而广义资源一般并非匀质，不能在直接意义上做到均分。二是即使有办法做到均分，也应该考虑给那些贡献较大的人多分些粥，以便调动喝粥人的劳动积极性，使“粥”的总量多起来，这仿佛又涉及到亘古常新的“公平与效率”难题。看来困难是不小的。但我们的研究说明，如果找到了坚实的基础和恰当的角度，不但能一个个地克服和化解这些困难，而且还能体验到“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的喜悦。

本书立足于现实生活和自然科学中最基本的事实，再创造一些特有的新概念，力求以简明的逻辑提出可能的解题思路和可行的操作办法，并统称之为“社会管理的理想运作框架”（下简称“理想框架”）。当然，本书只是一种初步的探索，并只能用一种粗线条的描绘，向读者介绍它的基本思路及其基本观念，如能起到抛砖引玉的作用，使更多的人对这个思路感兴趣，也就有可能进行较为深入细致的研究了。

已有的踪迹和困惑

从整体上说，人类自诞生以来，基本生存状况一直没有脱开泪和血的场景。在市场经济制度出现之前，人类的基本问题是生活资料极度短缺，以及由此引发的争斗和杀戮。而在有了市场经济以来，人类生存的主要问题是社会不公，以及由此导致的两极分化。总起来看，既要物品的丰盛又要社会的公正，既要效率又要公平，迄今为止仍是人类社会的“天国之梦”。

据有文字记载的历史，在距今约三千年前，有关理想社会的思想就已经有了萌芽。从希伯来的先知者到大名鼎鼎的耶稣，都以自己的独创精神和盖世才华，提出重建社会的设想。耶稣希望能逐步建成一个世界范围的纯洁天国，在那里每一个人都能达到完

美无缺的境界。而相对完整地描绘了未来世界的第一个学者,是公元前4世纪的大哲学家柏拉图。他的《理想国》一度如日中天,影响深远。

思想是行动的先导。就在柏拉图提出他的《理想国》之后不久,古希腊斯巴达的立法者吕库古,作了历史上第一个理想国的实验。他不但重新分配土地,还试图消除不平等的每一痕迹,办了大食堂,让富人和穷人在一个锅里吃饭。

柏拉图之后又过了大约2000年,从16世纪初起,在西欧的英、法、意、德就先后出现了社会主义思潮的涓涓细流。英国的托马斯·莫尔于公元1516年出版了《关于最完美的国家制度乌托邦新岛的既有益又有趣的金书》。这本书被世界公认为是第一部完整的空想社会主义作品。从此,乌托邦一词成了空想社会主义的代名词。以后又经过三百年的历史磨练和思想酝酿,产生了一批批的名家名传,使空想社会主义的意识步步深入,广为传播。

集中先期的空想金石,再用科学的眼光去打磨它,使之成为人类历史上的一件思想瑰宝——科学社会主义,这个伟大的任务,是由马克思和恩格斯完成的。马克思主义的创始人在探索和论证了社会发展客观规律的基础上,把社会主义经济的本质特征概括为生产资料的公有制、消费资料的按劳分配和国民经济的计划发展,并且通过剩余价值理论等证明了,社会主义社会将在资本主义生产的自发过程中必然地产生。《共产党宣言》在1848年的问世,标志着社会主义从天才人物的空想发展成科学的理论,人类追求理想社会的夙愿终于有了宏伟的蓝图。马克思主义以其铁一般的逻辑和海一般的思想力,为人类追求理想社会的大规模实践,为人类建设社会主义社会,指出了前进的方向。

然而,实践中的社会主义,在20世纪虽然一度狂飙突进,谱写了无数动人心扉的篇章,但总的说来尚未取得预期的成功。

世界上第一个社会主义国家苏联,在它70余年的历程中,大

体经历了前期兴旺有力,中期维持探索,后期平静解体这样一个始兴后衰的过程。

社会主义经济体制改革,是实践中的社会主义在遭遇未曾料到的困难后,不得已而被迫选择的一个新的探索方向。然而,改革进展到一定程度时,也遇到了前所未有的困惑。世界上第一个进行改革的社会主义国家南斯拉夫,在勇敢地进行改革实践的半个世纪中,大体也经历了初期充满活力,中期举步维艰,后期一分为五这样一个始兴后衰的过程。

我国的社会主义建设实践,也有同样值得沉思之处。当“百年魔怪舞翩跹”的旧社会被推翻,当毛泽东主席庄严宣布“中国人民从此站起来了”时,万众一心建设新中国的主流力量是多么的强大。在共产党领导下,沿着社会主义道路前进的新中国,短短几年就创造出中华民族五千年文明史中最美好的时期。在“难忘的50年代初期”,神州大地确曾出现了物质和精神两方面令人民欢欣鼓舞的美好现实。但是,在建立社会主义的第一个十年前后,社会主义的新中国一度又面临从中央到地方一起忍饥挨饿的悲苦;后经调整,虽然经济有所好转,但在建立起社会主义制度大约第二个十年之际,党和国家的正式文件居然说“国民经济已经濒临崩溃边缘”。1978年中国铺天盖地而来的改革开放,究其实质是穷则思变的逻辑必然。1978年改革开放以来,国民经济获得了举世瞩目的发展,在人们印象中仿佛永远吃不饱的10多亿中国人,居然亲身体会亲眼看到了“卖粮难”的状况。但衣食的温饱和社会主义初级阶段的理论刚刚被人们所认可,广大群众中又出现了“端起碗吃肉,放下碗骂娘”的种种不满。分配不公的贫富差距,贪污腐败的由暗到明,道德失范的触目惊心,黄、毒、赌、黑的沉渣泛起,甩也甩不掉地紧随着我们度过了20世纪的最后一年。

是领导人不够贤明,国家政治和经济政策出现了失误吗?毋庸讳言,共产党领导的社会主义国家,确有大大小小的一些政策疏

漏和失误。但一个社会的运行如果要求它的领导人都是圣人,一点失误都不能有,那反倒说明根本的责任其实不在领导者自己,而在于社会体制本身有缺陷。一个明显的事实是,世界上所有的社会主义国家,无论其领袖怎样精明强干,也无论具有何种各不相同的文化背景,采取了怎样因地制宜的政策,始兴后衰的大格局都基本相似,这里面必有深层次的共同原因。相比而言,中国的情况还算是好的。

是思想解放得不够吗? 1978 年以来至今也已逾两个十年,我国逐步突破原有的计划经济模式和思想框架,虽然先后借完了西方国家发展市场经济的十八般兵器,但仍感到改革路上问题多多,国内外对我国现状的总评价也是毁誉参半。而从根本上放弃了社会主义制度的苏联东欧国家,各种五花八门的思潮和政治组织层出不穷,一个个“彻底改革”和临时应急的经济措施也不断出台。可在刚刚经历过的一个十年中,那里的情况不但没有好起来,反倒——用俄罗斯第一任“民选总统”叶利钦辞职后国际问题评论家所作的一句评论说——“叶利钦时代对他本人和俄罗斯民族,都是一个悲剧”。

是改革的力度还不够大,不能冲破既得利益的格局吗? 苏联东欧国家连共产党都能解散,连国家最高领导人都遭遇失业、流放和枪杀,还有什么利益格局不能够打破? 我国目前干部分流、工人下岗、国企改革,已经和正在付出壮士断腕的代价,又有谁的某种私利能与祖国的兴旺和广大人民群众的根本利益相提并论呢?

如果我们把考察的目光指向全世界,更能看到,人类社会虽然物质文明已经流光溢彩,但社会关系却令人不无痛心。就在刚刚过去的 20 世纪里,就有两次惨绝人寰的世界大战。而且一般地说来,愈演愈烈的两极分化、难以驾驭的经济危机、腐败邪恶的精神迷乱和人与人之间的尔虞我诈,都是直接违背人类愿望而发生着的基本和常见的事实。简言之,不光社会主义有教训与悲歌,资本

主义也充斥着难题与困惑。譬如美国号称资本主义世界文明的代表,但偏偏美国的邪教活动最盛。近年来,西方大国首脑对于“第三条道路”的热衷探讨,说明资本主义的领导人对于固有的社会难题在寻求新的药方。而一个资本主义股票市场上的绝对受益者乔治·索罗斯先生,则放下股票倾力而作了《全球资本主义的危机》一书,鲜明地表达了对资本主义体系的忧心忡忡。索罗斯先生不愧为一个有哲理功底的分析家,他将解剖之刀直指资本主义的理论基础本身,斥之为“市场原教旨主义”。这不啻在说,资本主义世界的种种难题并非修修补补可以解决,而是要从根本上动手术。

我们普通人在今日体验到的事实,一个充满智慧的大脑在60多年前就已对此有了深邃的洞察。1938年,美国总统罗斯福曾要求爱因斯坦写一封五千年后才能开拆的“致后人书”。在这封信中爱因斯坦写道:“我们能利用电横渡大洋,我们学会了飞行……但人们时刻担心被人从经济生活中抛出,每隔一段时间,不同国家里的人还要相互杀戮,使每一个想到未来的人都生活在经常的忧恐中。”正像这个伟大的头脑在物理学领域作出了准确的判断一样,它停止思想半个世纪后的人类生活现实,还在印证着它有关社会经济总体状况的看法。

的确,当20世纪已尽时,人类在自然科学领域已经把脚印留在了月球上,做到了在大洋底下建立过往隧道。既能颇有把握地利用原子能,也能随兴所至地拨打“全球通”。种种技术威力堪称“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”。而在社会科学领域,在关于人类自身如何相处的问题上,怎么就找不到一个广义而言的“第五种分粥法”,达不到一个令人满意的结果呢?

我们如何寻觅

对照自然科学的发展史,我们发现,社会主义制度的运行,在理论环节缺少一个关于“测度基础”的必要论述,而在政策设计和执行环节缺少严格的操作标准,以致在社会运行的基本体制和具体政策中,不同环节里的问题相互缠绕,误差不断积累,直至造成了被称为“陷阱”的两难困境。

正因为如此,单纯把目光指向任何一个单一环节,都不能使问题得到有效的解决。若从测度与标准的观点出发,全面观察社会发展和管理体制,就会产生一种新的思想观点,并进而合乎逻辑地得出一个“社会管理的理想运作框架”来。在这个新的框架中,原有的一系列社会难题,包括所谓的某些两难矛盾,至少在解题思路上将不再困难,逻辑上没有明显缺陷,实际操作起来也容易得心应手。

本书共十八章:前八章用简要的方式叙述历史,直至总结出问题的焦点和难点所在。从第九章开始,从多方面提出解决问题所需要的思想方法基础以及必要的准备知识。其中第十章是用“化简”的方法使问题显得更为明确,第十一章专门介绍什么是测度,第十二章以测度和标准的眼光,从多方面分析社会现象和经济问题,为提出理想运作框架指出理论和逻辑上的道理。第十三、十四和十五章述评现实生活当中富有成效的事例,为理想运作框架寻找发生在我们身边的鲜活根据,使读者能够直观而充分地理解它的现实合理性和实际可操作性。第十六章涉足经济学上的一个“老大难”问题,深入浅出地提出“金牌等价定律”,并据此对不同质地的劳动如何比较给出一个新的办法。第十七章提出关于理想运作框架的基本观念。我们希望,当翻开第十七章时,读者自己就已经会有一种水到渠成、呼之欲出的感觉。第十八章是在哲学和

历史的高度上所作的一个总结。

根据体会,介绍一个新的思路,与其刻板推理,不如娓娓道来。因此,本书回避了数学表述,并尽量用事例来说明观点。这样做难免有一种“讲故事”的味道,但窃望在表面的轻松下,读者自会品味出其中的内涵。

至于应将所要表达的理论和方法阐述到多大范围,深入到何种程度,作者曾作过不少讨教。本书假定读者并非经济学的专业研究人员,但却富有社会责任心,热心于经济问题乃至社会问题的探索;不熟悉数学方法,但却有很强的逻辑思维能力;不咬文嚼字,但却有循序渐进的读书习惯。特别是,本书探讨的是人类社会至今尚未解决好的重大课题,即使作者竭尽全力使之便于阅读,读者也不能像读一本小说一样“随意翻翻”就知其要。相信读者只要对书中比较艰涩和枯燥的部分略下一点工夫,注意把每章每节都前后联系起来思索,就会看出书中的每一部分内容及观点都不是单独存在而是相互印证的,认识到社会主义的理想不但在方向上是完全正确的,而且只要对其运行机制稍作修补,在各种学说中也将是最为现实可行的。此时你或许还会拍案,奔向人类理想社会的途径原来并不复杂,现实中的很大一部分麻烦只不过是——借用诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森的一句话——在社会科学中,我们是以往成见、偏见、感情以及肮脏利欲的俘虏,甚至牺牲品^①。

踏入 21 世纪的门槛,也是人类带着更多的企盼和憧憬走进了一个新的千年。很多很多的人怀着庄严和崇敬的心情做了一件非常有意义的事:在英国广播公司(BBC)于 1999 年 9 月举办的千禧年最伟大思想家的评选中,推出了光照千秋的十个名字。名列第一、第二的,是马克思和爱因斯坦。

^① 萨缪尔森所著《经济学》第 10 版,第 12 页。

工欲善其事,必先利其器!凡对人类有过重大贡献的科学家,无不曾在思想方法的海洋里遨游过。从无产阶级的伟大导师马克思到现代物理学之父爱因斯坦,首先也都是思想方法的大师。他们对于各种思想方法的考察和精华的汲取,甚至深入到了东方古老的哲学体系。我们也模仿大师们的做法,在思想方法的海边捡拾几片贝壳,用以提高分析问题和解决问题的能力。其中的主要内容,都还是来自马克思和爱因斯坦。这些人类思想的精髓,会始终以其智慧和力量使我们受益。本书将以夹述夹议的方式穿插方法论方面的内容,还望引起饶有趣味的思索。

本书只是作者的个人观点,与其说它水平高低,不如当做是你我之间的一次围炉畅谈。你也许会觉得它有趣或讨厌,有价或无用。但只要你能认为,这套思路的基本观点好像从来还没有听说过,而且看起来也算合乎逻辑、合乎事实,就算是读者对作者最大的褒奖了。

目录

SHIJIZHIGUANG

导 言 / 1

第一章 人类社会的追求与困惑 / 1

美好的梦想与残酷的现实/1

为什么会产生社会主义/3

社会主义实践二百年/6

西方国家的“第三条道路”/13

深重的困惑与沉重的问题/15

第二章 市场经济的原理与勃兴 / 18

分工、交换、市场/18

供给、需求、一般等价物/20

价格机制、看不见的手、帕累托最优/21

私有制的必要性/24

市场经济是人类社会的千年王国/25

市场经济有效运行的前提条件/28

第三章 市场经济在运行中的困境 / 30

规模生产问题/30

供需失调问题/31

节俭与浪费问题/33

个人利益与公共利益不一致问题/34

与社会伦理冲突问题/35

暴发暴死问题/38

建立法治社会问题/42