

警民关系的政治逻辑

——基于博弈论的视角

JINGMIN GUANXI DE ZHENGZHI LUOJI

刘猛◎著



中国人民公安大学出版社

014031848

D631.1
04

警民关系的政治逻辑

——基于博弈论的视角

刘 猛◎著



中国人民公安大学出版社

· 北京 ·

D631.1
04



北航

C1720170

828180210

图书在版编目 (CIP) 数据

警民关系的政治逻辑——基于博弈论的视角 / 刘猛著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2013.11

ISBN 978 - 7 - 5653 - 1581 - 7

I. ①警… II. ①刘… III. ①警民关系 - 的 - 政治逻辑 IV. ①D917.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第043607号

警民关系的政治逻辑——基于博弈论的视角

刘 猛 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市泰锐印刷有限责任公司

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 张: 8.875

开 本: 880毫米×1230毫米 1/32

字 数: 238千字

书 号: ISBN 978 - 7 - 5653 - 1581 - 7

定 价: 30.00元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: zbs@cppsup.com zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: 010 - 83903254

读者服务部电话 (门市): 010 - 83903257

警官读者俱乐部电话 (网购、邮购): 010 - 83903253

公安综合分社电话: 010 - 83901670

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换
版权所有 侵权必究

序

◎ 全国公安文联主席 祝春林

警民关系建设是公安建设的一个永恒主题。在当前全国公安机关深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动的大背景下，对警民关系建设问题进行深度研究显得更有意义。

2008年9月公安部“南京会议”作出“和谐警民关系建设”重大部署以来，全国公安机关掀起了新一轮理论和实践探索的热潮。何谓和谐警民关系？学界自有其专业论述，笔者个人理解，和谐警民关系就是“警爱民、民拥警、警民一家亲”：警察尊重人民、热爱人民、保护人民、服务人民、依靠人民，受人民监督；人民爱护警察、信赖警察、理解警察、支持警察，当然也包括监督警察。这是一种良性互动的关系，是警民双方共同追求的一种和谐美好的境界，又正是在实现这种境界的过程中，双方各自获得一种鼓舞和追求的动力，所以就其本质而言，和谐警民关系就是警民双方对对方价值的高度文化认同。毛主席他老人家在革命战争年代曾说过：“兵民是胜利之本。”同样的道理，在和平建设时期，警民是平安之本。正是从这个意义上说，和谐警民关系的最高境界和最终体现，就是警民联手打造警务共同体，戮力同心建设平安中国。

现阶段，警民关系建设正处于一个新的历史起点上。一方面，公安工作的创新与发展为警民关系建设注入了强劲动力；另一方面，面对平安中国建设的新要求和人民群众的新期待，警民关系建设依然存在不可忽视的软肋和瓶颈性问题，依然存

在脱离群众丧失最大政治优势的危險。可以说，警民关系建设既有发展进步的基础，又面临实现与时俱进的挑战；既需要各级公安机关的大胆实践探索，又需要从理论层面对其进行分析和思考。

《警民关系的政治逻辑》运用博弈论的方法从政治逻辑的角度对警民关系进行了系统研究和大胆探索，为我们开启了一个观察、考量警民关系的崭新视角。尤为可贵的是，作者刘猛作为从基层公安机关一步步成长起来的年轻同志，利用业余时间对警民关系建设这一重大课题进行思考，系统梳理近代以来的警务发展史和相关政治学说，大量剖析典型案例和运用调查统计数据，使其研究具有较高的科学性和实践性。此情可嘉，此心可鉴。

警民关系建设任重道远。我们期待有更多富于理论性、思想性、前瞻性的研究成果推出。

2013年10月

目录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的价值	3
第三节 研究思路与基本框架	5
附录一 相关课题国内外研究现状	8
第二章 警民关系及其博弈论解析	18
第一节 警民关系的定位与重构	18
一、“警”、“民”辨析	19
二、“关系”梳理	24
三、“警民关系”新解	27
第二节 警民政治的本源与流变	28
一、“政治”释义	29
二、警民关系政治性探源	33
三、警民关系政治性演进	37
第三节 警民互动的广度与限度	42
一、警务的“悖论”	43
二、国家的“掣肘”	45
三、警务风格的“烙印”	46
第四节 警民博弈的应然与实然	50
一、从经济博弈论到政治博弈论	51
二、从警民互动到警民博弈	54
三、从非合作博弈到合作博弈	56

附录二	公安部关于进一步加强和谐警民关系建设的 指导意见	60
第三章	利益博弈的“囚徒困境”	69
第一节	利益观念的争鸣与嬗变	69
一、	公共利益观的传承	69
二、	对公共利益的质疑	73
三、	公与私的利益关系	75
第二节	安全保障的私域与公域	81
一、	公共物品的概念及其界限	81
二、	公共安全的由来及其含义	84
三、	公共安全产品的特性及其分类	87
第三节	公私博弈的模型与启示	90
一、	囚徒困境	90
二、	集体行动的逻辑	91
三、	公地悲剧	93
第四节	警民博弈的困境与演绎	96
一、	警察在利益博弈中的定位	96
二、	作为第三方参与的警民博弈	99
三、	作为利益对局者的警民博弈	104
附录三	2010年南非警民关系问卷调查情况	108
第四章	权力与权利的“智猪博弈”	115
第一节	权力与权利的内涵与实质	115
一、	权力和权利的含义	115
二、	权力和权利的变迁	119
三、	权力和权利的关系	122

第二节	警察权与公民权的范围与界限	126
一、	警察权的概念、内容及其特点	126
二、	公民权的概念及其内容	129
三、	警察权与公民权的关系及其界限	132
第三节	“智猪博弈”的原理与适用	135
一、	“智猪博弈”的启示	135
二、	警察权力的“智猪”角色分析	137
三、	公民权利的“智猪”角色分析	139
第四节	警民“智猪博弈”的案例与逻辑	141
一、	美国“米兰达规则”的来龙去脉	141
二、	英国《警察与刑事证据法》出台背后	145
三、	中国“孙志刚事件”始末	147
附录四	和谐警民关系建设的“武侯模式”(CCS)	151
第五章	自由与秩序的“斗鸡博弈”	157
第一节	自由与秩序的论争与哲学	157
一、	自由观念的进化	157
二、	秩序理论的演变	161
三、	自由与秩序的关系	164
第二节	“斗鸡博弈”的模型与架构	167
一、	“斗鸡博弈”模型解析	167
二、	警民“斗鸡博弈”框架设计	170
三、	警民“斗鸡博弈”处境分析	172
第三节	警民冲突的爆发与处置	173
一、	欧美重大突发性警民冲突扫描	173
二、	中国大规模群体性事件回顾	177
三、	警民大规模冲突的特点及原因探析	184

四、警民冲突的对决与影响·····	186
附录五 筷子巷派出所社区警务启示录·····	196
第六章 警民关系的和谐之道·····	204
第一节 和谐警民关系的特征与表现·····	204
一、和谐警民关系的提出·····	205
二、和谐警民关系的内在特征·····	208
三、和谐警民关系的外在表现·····	209
第二节 警民关系的波动与关联·····	211
一、西方国家警民关系发展脉络·····	211
二、中国警民关系发展脉络·····	214
三、影响警民关系因素评析·····	218
第三节 警民博弈的困境与出路·····	221
一、警民关系政治性的再发现·····	222
二、警察与公民政治发展的再考量·····	225
三、警民关系核心价值的再挖掘·····	227
第四节 和谐警民关系的可能与可行·····	228
一、警务社会化的理论及其实践·····	228
二、善治理论及其实践·····	239
三、和谐警民关系建设的可行之道·····	241
附录六 湖州警务广场：民意主导警务·····	246
参考文献·····	256
一、中文参考文献·····	256
二、英文参考文献·····	270
后记·····	273

第一章 绪论

警民关系是一个充满困惑和悖论的问题。作为现代社会的公民，人们离不开警察。警察是和平时期流血牺牲人数最多的职业，但很多人畏惧警察甚至痛恨警察。各国政府和警方无不为了建立良好警民关系而不遗余力。警民关系的本质属性是什么？其内在运行规律怎样？如何构建和谐警民关系？为了回答这些问题，本书试图从博弈论的视角，对警民关系进行系统梳理，探析警民关系的基本内涵和政治逻辑，探究警民关系的和谐之道。

第一节 问题的提出

构建和谐警民关系是世界性难题。纵观世界警察发展历程，警民之间的冲突和对抗似乎从一开始就不可避免。在古代，警察职能还没有从国家职能中分离出来，警民关系包含在国与民的关系中。随着以“公众性、专门性和职业性”为特征的现代警察的产生，警民关系问题突出地表现出来。伦敦大都市警察从诞生的第一天起，就面临公众的仇视和对抗。绝大多数人都对新警察嗤之以鼻，走上街头的新式警察被很多市民视作对自身权利的威胁，他们在工作中经常遭到嘲弄、袭击。1830年，一名警察在盘问犯罪嫌疑人时被刺身亡。1833年在驱散一起非法政治集会时，又有三名警察遇刺，而在验尸后法官却判决该案属“有正当理由的杀人”。^[1]

^[1] [美]罗伯特·兰沃西，劳伦斯·特拉维斯。什么是警察[M]。尤小文译，北京：群众出版社，2004：70-71。

受英国的影响, 1845年纽约建立了美国第一个现代警察机构。为了造成亲民的印象, 最初的美国警察既不佩带武器, 也不穿制服, 试图缓和民众的对立情绪, 但事与愿违, 警察同样受到公众的极端敌视。第一批警察遭到了群众的嘲笑和蔑视, 向警察扔石头或者用其他方式奚落他们, 成为当时某些青年团伙喜爱的一种游戏。^[1]

此后, 随着警务战略的调整和警务工作的发展, 警民关系不断波动起伏, 一次次成为困扰警界、学界和政界的问题。在欧美, 除了“新警察”组建之初爆发的合法性危机之外, 20世纪60年代以来警民关系又持续恶化。据统计, 自1960年以来, 美国起诉警察的案件一直稳步上升, 每年大约有3万起针对警察的民事诉讼案件, 另外还有大约2.5万起针对警察的刑事诉讼案件。^[2]在中国, 随着改革开放的逐步深入, 利益关系深刻调整, 犯罪总量大幅攀升, 社会矛盾日益凸显, 警民关系面临严峻挑战。特别是20世纪90年代以来, 连续发生了多起警民严重暴力对抗和警民冲突事件, 人民群众对警察的满意度不尽如人意。

警民关系已经成为维护社会和谐稳定的重要内容和支撑点。对于处在战略机遇期的中国来说, 尤为如此。有论者指出, “警民关系直接体现着国家政权与人民大众的关系, 直接关系到社会的稳定与发展。”^[3]在2008年全国公安厅局长会议上, 公安部将“和谐警民关系建设”作为今后一个时期重点抓的“三项建设”之一。时任公安部部长孟建柱指出: “构建和谐警民关系, 是我们党的根本宗旨对公安工作的本质要求, 是做好新形势下社会稳定工作的根本保

[1] [美]塞缪尔·沃克. 美国警察[M]. 公共安全研究所外警研究室译, 北京: 群众出版社, 1989.

[2] Cater. D. Contemporary issues facing police administrators: guideposts for the academic community[J]. Police Forum, 1999 (4):10.

[3] 阎国安. 论新时期的新型警民关系[J]. 公安研究, 2002 (10): 73-75.

证。”^[1]公安部2009年印发的《关于进一步加强和谐警民关系建设的指导意见》中也指出：“各级公安机关一定要站在巩固党的执政基础、提高党的执政能力的高度，深刻认识构建和谐警民关系的特殊重要性，把和谐警民关系建设作为事关公安工作发展全局和公安事业兴衰成败的大事，置于更加突出的位置抓紧抓好。”

基于此，本书希望通过对警察、公民及其相互之间的互动关系进行理论和实证分析，探究警民关系的内在逻辑，探讨建设和谐警民关系的可行路径。

第二节 研究的价值

从政治学的角度，将警民关系纳入博弈论的分析框架，对其进行深入研究，具有一定的学术价值和现实意义。

从学术层面来看，以政治学的视角和博弈论的分析框架研究警民关系，有助于从本质上认识和解释这一政治范畴，有助于加深对警察与公民之间互动关系的理解。从源头上看，警察伴随着国家的产生而产生，作为国家政治生活的常态而存在。从本质上看，警察和国家一样，是一种“从社会产生又服务于社会的公共权力”。警察权力是统治性与公共性的统一，既是国家维护统治的装置和技术，也是秩序的人格化，即通过对所有公民的自由和权利的限制、保护来实现整个社会的秩序。“它既是政治社会的流通手段，也是政治社会流通过程的保证——因为警察权力正是国家与社会间权力与权利对话的媒介，也是社会成员间权利交换的见证。”^[2]从反面来看，警察与国家一样，是一种“必要的恶”：

[1] 孟建柱：深入学习实践科学发展观做党的忠诚卫士和人民群众的贴心人[J]，求是，2008（21）：15-18。

[2] 王智军：警察的政治属性[M]。北京：社会科学文献出版社，2009：83。

警察权力既是人们实现自由与权利的护佑和帮助，也有滥用和蜕化为“恶”的危险。正是在这样的认识基础上，本书通过分析警察这一具有典型性的公共权力，揭示公共领域与私人领域冲突的不可避免性，研究警察与公民在多个政治层面平衡与协调的问题及其可能性，从而深度剖析警民关系的实质内涵。

从学界的研究现状来看（见附录一），国内学者已认识到对警察这一熟视无睹的政治现象研究的不足，初步形成了警察政治学的框架体系；对于政治博弈论的研究也处于起步阶段；对于“警民关系”的理解则存在明显的工具主义倾向，比较集中的观点有：

- （1）警民关系是警方主导的关系。大多数研究者认为，在警民关系中，“警”处于主动的地位，“民”处于被动、反馈的地位，警民关系的状况取决于警方为树立自身形象、谋求自身发展所作的努力。提倡警察公共关系的学者，实际上也是把警民关系视为警察机关为争取公众支持而进行的公关行动。
- （2）警民关系是单向作用的关系。学者和警方普遍认为，警察依法履行职责，警民关系由法律明确规定，是执行与被执行、管理与被管理、保护与被保护的关系。因此，从作用力的方向来看，是单向为主的，虽然也有反作用力，但警方始终是发起者、推动者、掌控者。
- （3）改善警民关系的目的是为了促进警务工作。在警务实践中，警民关系的好坏往往成为制约警察绩效的重要因素，重视警民关系的时候往往是警务工作陷入困境的时候。改善警民关系的动机往往是为了赢得公民的理解和支持。实际上，这些研究者潜意识里认为，离开了警务工作，警民关系建设就没有独立的存在价值。因此，对警察与公民的关系问题的政治博弈论研究，可以进一步丰富警察政治学、警民关系学和政治博弈论这些交叉学科的研究内容，从深度和广度上拓展研究领域。显然，这样的学术研究是很有意义的。

从现实层面来看，从警民关系的本质属性入手，可以厘清警

民关系的本源和实质，从深层次探究警民关系紧张的原因，避免“头痛医头，脚痛医脚”式的治理，寻找构建和谐警民关系的治本之策。因此，将警民关系作为政治博弈研究对象，对于警务工作的可持续发展及和谐社会的构建无疑具有启发和引导作用。

概括起来说，我们期望在以下三个方面取得一些突破。

一是在对警民关系的本质理解上取得突破。从本质上讲，警民关系是现代政治生活中一对典型的政治关系，不仅仅是单纯的社会关系、人际关系、公共关系或法律关系。本书试图充分认识和深刻把握警民关系的政治性，从政治学的角度对警察、警民关系的内涵及其外延进行深度解析，从而确定研究的逻辑起点。

二是在对影响警民关系因素的认识上取得突破。现实生活中，警民关系错综复杂。在影响警民关系的诸多因素中，哪些是主要的，哪些是次要的；影响警民关系的各因素如何发挥作用，有没有规律性，都是本研究要重点解决的问题。笔者认为，从政治学基本范畴及其相互博弈的视角，对警民关系进行鸟瞰式的研究，应该能够对上述问题的认识有所突破。

三是在破解警民关系紧张的难题上取得突破。理论研究的根本目的是为实践服务。本书试图通过分析警民关系这一具有典型性和特殊性的政治关系，并推而广之，加深对政府与公民关系、权力部门与普通民众关系以及我国党群关系、干群关系的理解和认识，进而提出构建和谐党群、干群关系的总体思路，尤其是在破解当前我国警民关系紧张的难题上提出一些切实可行的意见和建议。

第三节 研究思路与基本框架

为了实现上述设想，本书首先将警民关系纳入政治学视野、将警民关系作为博弈论的研究对象。在此基础上，引入私益与公益、权利与权力、自由与秩序三对概念和三种博弈论模型，深入

探讨警民关系的本源和实质。最后，通过梳理各主要国家警民关系发展的基本脉络和影响警民关系的主要因素以及当前警民关系存在的主要问题，寻求警民关系的和谐之道。

本书研究的重点内容和思路：

（一）警民关系的政治性研究。首先，对警察、公民和警民关系等基本概念进行界定。把警察理解为与国家同起同源、与国家的发展相生相随、天生具有政治性的概念，进而从政治学的角度定义警民关系。然后，确定本研究的政治学视角，阐释对政治的概念理解。最后，系统分析警民关系的政治性本源和流变。

（二）警民关系的博弈论分析。将警民关系视作相互平等的主体——警察和公民之间的关系，并考察警民关系由互动到博弈的历史过程。进而，借助博弈论的经典模型从私人利益与公共利益、公民权利与警察权力、个体自由与整体秩序三个层面展开分析，探究警民之间政治关系的实质。

（三）警民关系的和谐道路研究。以和谐理论为起点，探讨和谐警民关系的概念、外在表现和内在特征。然后，全面审视警民关系的波动轨迹及其影响因素，再分别从上述三个层面博弈分析的结论推导出破解困境之策，从而确定和谐警民关系的发展方向和可行路径。

本书主要采取的研究方法：

（一）马克思主义研究方法。将马克思主义政治学的历史研究方法、经济分析方法和利益分析方法作为本研究的方法论基础，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的分析方法，全面分析警民政治关系，将警民关系作为既单一又综合，既矛盾又统一，既静止又发展的关系来研究。

（二）博弈论研究方法。引入博弈论的分析方法，特别是政治博弈论的最新成果，系统分析警察与公民在私益与公益、权利与权力、自由与秩序三个层面的互动关系。

(三) 实证研究方法。在研究中尽量运用具体案例和调查数据, 增强研究的现实性和科学性。

此外, 借鉴社会学、经济学、管理学的一些研究方法, 以拓展研究视野。

在篇章结构上, 本书共分为六个部分:

第一章绪论, 主要是引出问题, 论证研究的必要性及其价值, 明确研究思路与基本框架。

第二章警民关系及其博弈论解析, 主要是对警民关系进行定位与重构, 探讨警民政治的本源与流变, 研究警民互动的广度与限度, 解释警民博弈的应然与实然。

第三章利益博弈的“囚徒困境”, 主要是介绍利益观念的争鸣与嬗变, 界定安全保障的私域与公域, 构建公私博弈的模型, 演绎警民博弈的困境。

第四章权力与权利的“智猪博弈”, 主要是探究权力与权利的内涵与实质, 明确警察权与公民权的范围与界限, 引入“智猪博弈”模型, 通过警民“智猪博弈”的案例进行逻辑解析。

第五章自由与秩序的“斗鸡博弈”, 主要是分析自由与秩序的论争与哲学, 展示“斗鸡博弈”的模型与架构, 研究警民冲突的爆发与处置, 探讨警民争斗的对决与影响。

第六章警民关系的和谐之道, 主要是归纳和谐警民关系的特征与表现, 揭示警民关系的波动与关联, 探求警民博弈的困境与出路, 论证和谐警民关系的可能与可行。

为帮助读者理解书中的内容, 也便于感兴趣的同仁进一步研究探讨相关问题, 本书精心筛选了一些研究资料和实践案例, 附录于每章之后, 与正文部分互相结合、互为补充。

附录一 相关课题国内外研究现状

一、警察政治学研究现状及述评

欧美学界较早开始警察政治学的研究，将警察或警察事务作为政治学的实证分析对象较为普遍，许多学者在警察学和政治学的交界处谋求理论的交叉和互动，并在此基础上寻求真知灼见。美国学者埃莉诺·奥斯特罗姆和她的同事长期致力于对警察服务进行制度及政策分析，提出了著名的“多中心”理论。戴维·奥斯本和特德·盖布勒在其《改革政府》一书中也有以治安与社区警务关系的分析来探讨政府改革的内容。^[1]安东尼·吉登斯在其《第三条道路》中也有犯罪与社区安全关系的专述。^[2]英国学者罗伯特·雷纳在2004年出版的《警察与政治》一书中对警察与政治的关系问题进行了系统的论述。作者指出，对于警察的系统研究20世纪60年代在大西洋的两岸英国和美国几乎同时进行。美国对警察展开研究的主要动因缘于对民权的关注，而后是对国内主要政治热点问题的关注。英国的警察研究也是法律与秩序的政治观、犯罪学和社会学领域的理论发展以及社会科学研究领域发展变化的组合体。警务政治化反映在学术研究上就是出现了两种研究倾向：一种是与阶级冲突息息相关的针对警察角色的修正主义

[1] [美]戴维·奥斯本，特德·盖布勒. 改革政府——企业精神如何改革着公营部门[M]. 周敦仁等译，上海：上海译文出版社，1996：26-28.

[2] [英]安东尼·吉登斯. 第三条道路——社会民主主义的复兴[M]. 郑戈译，北京：北京大学出版社，北京：生活·读书·新知三联书店，2000：89-92.