

走出“囚徒困境” 构建和谐社会

田相辉

(青岛科技大学 政法学院, 山东 青岛 266061)

【摘要】“囚徒困境”预示着个体理性和集体理性的冲突。由于解决冲突存在正交易费用,现实实践并不能完全依靠斯密的“看不见的手”自发实现个体理性和集体理性的和谐。和谐社会的构建需要强调在竞争基础上的相互合作机制,这种机制要求加大政府的制度供给,并需要社会各个层面进行制度创新。

【关键词】和谐社会;“囚徒困境”;制度创新

【中图分类号】C91 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2008)02-0069-03

和谐社会并不意味着完全消除社会矛盾和社会问题,而是必须构建一种能够不断解决矛盾和化解冲突的机制——一种在解决矛盾的过程中仍能保持和谐和快速发展的机制。现实世界的经济主体以自身利益最大化为目标,在相互竞争中求得生存与发展,但个体利益的最大化并不一定能够实现社会福利的最优水平,竞争带来的“囚徒困境”预示着个人理性和集体理性的冲突,加剧了现实世界的不确定性、人与人之间的利益矛盾及人与自然的关系冲突。而正交易费用的存在,也导致现实世界并不能完全依靠斯密的“看不见的手”自发实现个人和社会的和谐,和谐社会的构建需要强调在竞争基础上的相互合作,制度作为约束人们行为的一系列规则,为经济主体之间的合作以及实现社会和谐提供了保证。

一 “囚徒困境”模型

我们要建设的社会主义和谐社会是一个巨大的复杂系统,它既包括人与人的和谐,又包括人与自然的和谐、物与物之间的和谐。下面以人与自然的和谐为代表建立一个完全信息静态博弈模型,具体分析环境保护中经典的“囚徒困境”。

假设在没有政府约束的完全市场条件下,分析两个企业发展方式的选择。其中,博弈双方是理性的、完全信息的并独立选择自己的决策。现设有甲、乙两个规模不大的厂商,它们对污染了的环境都有两种选择:投资创新(技术创新、制度创新)和不投资。如果甲乙都选择不投资,则它们的收益分别为 R_1 和 R_2 ;当双方都投资于创新时,收益分别为 N_1 和 N_2 。在进行投资时,由于投资所需的费用和正的外部性,使得对技术投资创新的收益往往小于由于技术外部性而不投资所获得的收益,即 $R_1 > N_1, R_2 > N_2$ 。考虑到厂商甲进行投资时,存在着一定的投资成本,此时若厂商乙选择“搭便车”,则厂

商乙获得的收益为 R_2 ,而厂商甲由于存在投资成本和技术的外溢性,其收益只能是 $N_1 - C_1$;反之,存在着相似的情况。从以下得益矩阵可以看出, (R_1, R_2) 即(不投资,不投资)构成了该完全信息静态博弈的纯策略纳什均衡。

		厂商乙	
		投资	不投资
厂商甲	投资	N_1, N_2	$N_1 - C_1, R_2$
	不投资	$R_1, N_2 - C_2$	R_1, R_2

(非合作博弈模型)

从以上博弈分析可以看出,在完全竞争市场经济下,博弈方受理性的支配,趋于不合作的结果,形成非合作博弈。这说明博弈的纳什均衡对创新是不利的或低效率的,它使单个经济体的经济效率得以提高,而使整个社会效益难以提高,不利于社会的可持续发展。以上的纳什均衡是在完全市场或者政府干预不强时发生的普遍现象。它表明:各方之间并不趋于共商合作,共同投资于创新,因而“环境保护”这种正外部效益很强的公共物品的提供是低效率的,即出现市场失灵。这主要由于技术产权界定不清和产权的非排他性引起的,要实现可持续发展,就必须明晰产权机制。技术与劳动力、土地、资本同样作为生产要素被企业计入成本,这样新增加的费用以成本的形式进入产品,使产品的价格提高,经过政府与厂商之间的动态博弈,形成新的纳什均衡,即都对创新进行投资。而在现实实践中,整个市场基本处于不完全竞争状态,这时要实现个体理性和集体理性的统一,必然要求在政府干预的背景下,通过产业组织创新(如纵向一体化和横向一体化),发展规模经济,使“产权博弈”达到均衡,实现经济发展中的外部性内部化和交易成本的最小化。

根据上面的模型分析,本文认为:要走出的“囚

徒困境”,构建和谐社会的具体途径主要有“内”和“外”两个层次。“内”是指通过社会各个层面的制度创新,合理安排产权和调整产业组织,使经济发展中的外部性内部化和交易成本的最小化;“外”主要针对模型中的假定,在制度变迁过程中,通过加大政府的制度供给,使得和谐社会的构建有一个基本的制度保障。

二 构建和谐社会——制度创新

社会发展是一个由无数的社会个体以及利益集团群体不断博弈的过程。整个过程呈现出一个由均衡到非均衡再到均衡的动态的博弈进化过程。社会博弈是在一定的游戏规则下进行的,游戏规则在一定程度上决定着人们可选择的策略及博弈的最终结局。“囚徒困境”——个人理性导致了集体的非理性,从而造成社会福利的损失。但如果博弈是长期动态的,不是一次静态的,再假若博弈的游戏规则能够确保公正,那么博弈结局可能会由非合作走向合作,由无序走向有序,社会资源就会得以有效的配置,社会的总福利也会得以增进和提高。在这一过程中,关键是博弈规则的制定与改进。对一个社会而言,规则的改进就是制度的创新和利益协调机制的建立,因此制度创新和利益协调机制的建立是实现和谐社会的现实途径。

制度创新是指改变与经济社会发展变化不相适应的原有的法律秩序和行为规则,确立新的秩序和规则。推进和谐社会建设首先要完善与社会主义市场经济发展相适应的生产关系,创新经济制度体系。我们要根据解放和发展生产力的要求,坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义基本经济制度,实现不同所有制经济之间的和谐互动。这就要求革除束缚非公有制经济发展的体制性弊端,推进制度创新使各种所有制经济在市场竞争中发挥各自优势,相互促进,共同发展。分配制度是所有制形式的反映,所有制创新必然要求分配制度的创新。我们要深化分配制度改革,完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则,放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,以造福于人民。我们还要破除忽视公民利益和不同社会群体之间利益差别的观念、做法和体制,建立健全利益诉求机制和引导机制,使广大人民群众有利益表达的机会、利益表达的地方、利益表达的渠道;建立利益协调机制,解决社会各种利益矛盾,协调不同利益群体的利益关

系保障利益分配和公共资源享用的公平,把贫富差距控制在适当的范围内,维护社会正常秩序,实现生产者之间的和谐。

构建和谐社会还需要进行政治体制的创新,推进社会主义民主政治建设,维护社会公平;形成与社会主义市场经济体制相适应的社会管理体制、教育体制、文化体制、医疗卫生体制等。实现社会和谐有赖于整个社会的经济、政治、文化、社会体制的完善和协调。只有适应我国社会转型的现实要求,不断地进行各方面制度的创新,才能有力地推进社会主义和谐社会建设。

三 政府的制度供给

从本文第一部分的博弈分析容易看出,在没有政府介入和约束的完全竞争市场经济条件下,经济主体的博弈双方受理性的支配,趋于不合作的结果,形成非合作博弈。博弈的纳什均衡对构建和谐社会的微观层面是不利的或低效率的,而在政府有效政策的支持监督下,博弈的纳什均衡可以得到改善,使博弈达到有利于构建和谐社会的均衡。因此,有效制度供给不足是当前和谐社会构建过程不和谐的重要因素之一。在本案例中,最重要的表现就是缺乏对环境产权的明确界定,使得环境成为人人都可免费使用的资源,使得环境污染难以避免;再加上缺乏对法规的认识和执行,地方保护主义致使小企业“搭便车”现象泛滥,环境保护效果并不明显。这样的状况是和和谐社会的发展理念以及其所追求的环境理想相违背的,我们必须加大政府的有效制度供给,使得和谐社会的构建有一个基本的制度保障。

和谐社会的政府是一个能够供给和谐制度及法律的政府。政府的根本职责是为社会提供一套既能反映前期博弈结果,又能为民众提供稳定良好预期的制度、法律及政策。维护社会和谐是制度的基本价值和功能,具有“纳什均衡”性质、能够体现公平与正义是对制度建设的基本要求。制度能够保证社会各阶层利益基本均衡,能够维持良性社会秩序的“竞赛规则”。制度和法律本身的和谐是其之本,否则,制度将不成其为制度,更谈不上有效发挥规范人的行为、调整社会关系、构建和谐社会的功能。

在本文的案例中,“囚徒困境”其实是一种典型的“失败的市场经济”现象。在一定程度上限制企业的一些利益,反而会带来更大的收益。虽然交易费用的高低实质上是可以由市场自身决定,但就中国目前的市场发展状况而言,还须由政府实行有限干预,以行政手段制定各类手续费的上限。至于交

易费用上限如何确定,政府可以组织各个利益群体举行听证会,充分听取各方的意见,在兼顾各方利益和有利于市场稳定、协调、持续发展的基础上加以确定。当然,要使价格管制具有普遍的约束力,还必须辅之以严厉的行政和经济制裁手段,加大对各类不规范竞争行为的查处和打击力度,使违反游戏规则的事当事人得不偿失。解决具有强烈外部性的环境问题是多方参与的非零和博弈,各方只有合作才能达到环保的目标,才能给各方带来环境利

益,这是解决环境合作的利益驱动力。只要建立一个合理的博弈规则,合作的参与方完全可以突破“囚徒困境”,在互惠互利基础上实现整体利益的最大化。例如,政府采取措施奖励增加环保设备投资的企业,对于这样的企业给予适当的税收优惠政策,使其收益增加,对牺牲环境的企业采取税收惩罚措施,使其收益减少,从而在政府有效政策的支持监督下,博弈的纳什均衡可以得到改善,使博弈达到有利于构建和谐社会的均衡。

注释及参考文献:

- [1] 陈郁编.企业制度与市场组织——交易费用经济学文选[M].上海:上海三联书店,1995.
- [2] 贾建芳.制度创新是推进和谐社会建设的关键[J].学习月刊,2006,10.
- [3] 李智.构建和谐社会的经济制度博弈分析[J].江西社会科学,2007,1.
- [4] 黎秀蓉,刘光岭.论构建和谐社会的博弈论基础[J].经济问题,2007,9.

To Construct Harmonious Society through Breaking Prisoner's Dilemma

TIAN Xiang-hui

(School of Law and Politics, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266061)

Abstract: The “Prisoner's Dilemma” indicates the conflict between the individual rationality and the collective rationality. Because the solution for conflict has transaction expense, the reality practice certainly cannot completely depend upon “the Invisible Hand—by Smith” to spontaneously reach the harmony between the individual rationality and the collective rationality. The harmonious society construction needs to emphasize mutual cooperation mechanism in competition foundation. This kind of mechanism requests to enlarge the government's system supplies, and needs each social stratification to carry on the institutional innovation.

Key words: Harmonious Society; Prisoner's Dilemma; Institutional Innovation

(责任编辑:周锦鹤)