

# Book

## 对公民权利的最大威胁

——评《财产权与民主的限度》

◎包婷婷

从经济、政治、法律角度探讨财产权和民主,而讨论侧重点又在私人财产权对自由的重要性、政治上的寻租行为对财产权的损害、宪法制度对行政权力的制约力度、国家制度的选择对财产权和自由的保护与经济发展路径等前沿问题上,足见《财产权与民主的限度》这本论著的分量。它对我国当下的宪政研究和建设提供了足可借鉴的观点和见解。《物权法》在我国于去年10月正式生效,旨在即保护公有财产,也保护私人财产,即保护穷人的财产,也保护富人的财产。在这样的时代背景下,也可以说,本书从某种意义上很好地说明了《物权法》在中国特色社会主义市场经济中无可取代的地位。

《财产权与民主的限度》的编者收集了四篇公共选择理论研究领域的知名学者的论文。第一部分“财产是自由的保证”的作者詹姆斯·M·布坎南为1986年诺贝尔奖获得者,以其对公共选择理论的研究而闻名于世。布坎南提出了自足和交换两种状态的相互依赖关系,自足状态是拥有充分自由的状态,小农生产就能满足绝大多数人的生存要求;而交换的相互依赖关系的市场状态,靠的是专业化生产,通过货币的流通手段和支付手段职能,将各家各户联系在一起。布坎南认为,市场状态下,人们因很容易受到市场风险的冲击而处于被动地位,失去了原先的自由。在由自足状态向交换状态转变的过程中,虽然失去了小农状态时的自由,但是如果拥有足够多的私人财产,则在市场上人们就拥有了足够多的退出选择。这些退出选择使得遭遇市场风险冲击时,人们可以保持一定的独立性。相比自足状态,在拥有足够多财产的市场状态下,人们拥有的自由更加广阔。但是要足够引起重视的是,市场状态下必须有宪法限制,能够有效防止行政剥削及金融剥削。

政治学家戈登·塔洛克在“寻租”中更多从政治学角度分析市场状态下企业和政府之间的联系行为。在寻租行为下,政府很容易利用自己的权威和权力,以牺牲公共利益为代价来满足特定人物的需要,这就是所谓的“俘士德式困境”,即政府存在的理由原是为了保护人们的权利不受侵犯,但是在现实中却往往相反,政府权利常常被用来当做侵犯人们权利的工具。

理查德·E·瓦格纳的“宪法、暴力和宪政制度”着重分析宪法制度,最初,宪法制度呈现给了我们一副“三权分立”的公正景象。但是,宪法



如何才能限制至高无上的政治权利呢?他提出了一种民主的暴政,即政治权利通过对人们意识形态上的灌输,塑造着政府希望塑造的人;在民主的制度下,民众反而不自觉地成了政府控制的傀儡。因此,瓦格纳认为政治权力必须得到强有效的限制;而最有效的方法就是通过法律。关于宪法对政府的制约作用,瓦格纳有一个美好的期待:在政治生活中,政治家是积极主动的、富有创造力的人,政府是“一个没有协调人,但却协调得很好的关系网络”。

而查尔斯·K·罗利在“自由与国家”中主张拥有宪法的洛克式国家观念,因为他深切担忧仍然会导致暴政的社会民主制的威胁。他在比较了种植园式国家(只盲目寻求大多数人的支持以保住政府的执政地位)和利维坦式国家(执行君主至上的君主专制制度)的种种弊端后总结出,在洛克式国家下,良好的品德、健全的道德戒律和优秀的宪法结合在一起,是可以自我强化的”。

本书以对私人财产权是人身自由的保证这个观点的完整分析,证明如果公民失去法律对其私有财产的保护,也就失去了维护其生存的正当途径,侵犯公民的财产即是侵犯他们的自由与尊严。众所周知,生命权、自由权、财产权是人类最基本的人权,然而在现代社会中,财产权却已成为维护生命权、自由权不可缺少的基础和保障;一旦财产被他人侵犯而无法得到司法救济,生命和自由便无从谈起。财产权需要严格保护,需要将这种保护力度上升到宪法程度。而宪法保护所针对的头号对象,就是在利用资源中,通过政治过程获得特权,从而构成对他人利益的损害大于租金获得者收益的寻租行为。很明显,寻租与政治腐败紧密相连。

处于经济政治转型期的中国,寻

租性腐败是腐败的最主要表现,它对我们的产权保护的冲击是致命的。在寻租过程中,某项产权的重新分配没有是在公开竞争的环境下进行,某个利益集团通过行贿得到此项产权的同时,其余人公平参与竞争此项产权的权利便被剥夺了。

另外,书中要防止“多数人的暴政”,必须对民主进行限制的论述,或许会促发国人更多的思考。在民主社会中,一旦民众利益的代理人权利不受有效限制,必然走向自我膨胀,并且,如果民主的方式表现出来的权利不受到限制,压制和迫害以多数人的权威形式发出,其危害会更具迷惑性。对民主的限制必须依赖强有力的宪政秩序。我们正在探索中国特色社会主义道路,在全球经济竞争的大背景下,宪政秩序应该在实现经济效率、民主管理的基础上限制专制权力、保障公民权利,以期充分实现公民的自由。就这一点而言,本书在研究宪法对政府制约作用的同时,将针对公司的委托——代理理论应用在研究国家的政治理论之中,这个理论创新,对中国学者弥补宪政研究的不足和开拓未来的研究方向都有重要启示。



《财产权与民主的限度》  
(美)查尔斯·K·罗利 编  
刘尧峰 译  
商务印书馆 2007年12月出版

## 自由行动者网络 一切都自我调节

◎应韶笙

Visa这头巨鲸浮出了海面。它的首次公开募股总共募集了178.6亿美元,成为美国历史上最大、全世界范围内第三大IPO,然而,在上市之前,对于很多人而言,Visa一直是个谜。很少有人能说明Visa是由谁拥有,又是如何运作的。过去十年间,在《商业周刊》、《幸福》、《福布斯》上,有一千多篇专题文章是关于微软公司的,几百篇是关于通用电气公司的,却只有大约几十篇是关于Visa的。

大家并不知道,这头巨鲸在诞生之初是一个半官方、半营利、半非营利、半咨询、半授权、半教育、半社会、半商业、半政治的联盟。与大多数执行总裁不同,它的国际执行总裁不掌握单方面决策权。由于该网络内部许多区域性、地区性的Visa组织都处在不断演进中,所以也无需通过行政命令加以清理重组。这是一个几乎没有中央集权的网络,其参与者拥有成员的权力与责任但却没有股份,更像是一个民主社会而不像是一个企业机构。Visa甚至可以没有自己的战略,因为它的战略实际上是成千上万个属于Visa网络各个自主企业的战略集合。

创始人迪伊·霍克在《混序:Visa与组织的未来形态》一书中告诉世人,Visa在诞生之初是一个混序组织。这本半自传、半哲学、半管理学、半自然科学、半复杂性科学、半理论、半实践的书颇具霍克的行事风格,正是这只小绵羊霍克在书中对自己的称呼。在1970年创办了Visa。

说起来,霍克本身就是个传奇。36岁之前,他一事无成,早早进入了“在职退休”状态。然而,任人驱使的滋味并不好过,遍体鳞伤的小绵羊甚至被人指派到垃圾堆里搜寻一笔漏失存单。当信用卡刚刚开始在美国银行业露脸时,对这项业务毫无经验的小绵羊受命接受挑战。不按常规出牌的小绵羊取得了信用卡业务的初步成功之后,设法说服美国银行放弃对美国银行卡的所有权,由此开创了美国银行卡联盟——Visa的前身。富有戏剧性的是,在成功担任Visa首席执行官14年后,霍克将职业装入衣箱,奔向偏远的荒地,驾驶着一辆履带式拖拉机开始了长达10年的农夫生活。

1994年,霍克结束隐居,开始与学术界交流混序理论,并创办了混序联盟组织。《混序》讲述了许多意味深长的事例。比如,Visa的员工只需一根长线与一只脏咖啡杯,就能实现相互

了本书作者的观点:混乱也是一种秩序”。当然,这种“混乱”是被重新定义成一个不再肤浅、更具深度的“秩序”。

在一个系统当中,混乱的广度、深度、强度都可以改变的,这取决于你的划定范围。垃圾成堆的环境、排列错乱的楼房、胡乱停放的汽车都可以看成是混乱的,但如果将某栋楼里的公寓当成独立范围来看,也许它就是整洁的。于是,了解并深入思考与混乱本质相关的背景,对于我们探索混乱在生活和工作中的惊人角色”就非常有用。其实,当人们为乱糟糟的卧室、办公室或是时间表担忧时,通常不是混乱和无序本身带来的问题,而是因为人们总是简单地认为那些东西本身应该更整洁、更有序,否则,就感觉很糟。

事实上,我们大多数人或多或少都是在适度的混乱水平下生活和生存发展的,但却常常被“我们的失败在某种程度上是因为混乱”这一错误观念所折磨。本书虽然关注“适度的混乱更能取得高效率”的问题,但所要寻求和探讨的却是“个人和组织如何在适度混乱中受益”的独特答案,这也正是本书作者向世人呐喊“我混乱,我高效”的原因所在。不管是在生意场、家中,还是横穿马路,我们必须学会做“混乱的主人”,高度混乱还是高度有序的状态通常都不是最佳选择。当然也有许多例外:制药业和自动取款机就不可能因为混乱而繁荣,相反,碰碰车则完全不需要秩序。因此,个人和组织在混乱和有序之间达到一种平衡时,才是最佳状态。



《混序》  
维萨与组织的未来形态  
迪伊·霍克 著  
张珍 张建丰 等译  
上海远东出版社  
2008年1月出版

间有效的沟通,使彼此的行动奇迹般地协同一致;他们通过伪造自己的信用卡,证明了卡片采用新设计的有效性。在组建Visa国际的会议因无法达成一致而即将走入死胡同的前日,霍克给每位代表赠送了一对黄金袖扣作为会议礼物。每一枚袖扣都代表着半个地球,一枚上用拉丁文刻着“成功的心愿”,另一枚纽扣则刻着“妥协的风度”。霍克对大家说,如果会议失败,这份小礼物可以让大家在有生之年提醒自己,世界无法经由我们而团结在一起,因为我们缺乏成功的愿望和妥协的风度。如果结果相反,那么这件礼物可以让大家一辈子都记得,因为我们拥有成功的愿望和妥协的风度,世界联结在了一起。两枚纽扣带来了奇迹,大家在最后一天的会议中穿上了纽扣,并达成了共识。成功的意愿,妥协的风度”成了Visa国际的企业座右铭。

别误会,本书绝不仅仅是关于霍克放弃控制的幻想、创建一个非凡成功组织的故事,它所阐述的更是一个创新组织的理念。这恐怕也正是霍克撰写本书的初衷。

霍克的思考来自于三个令人关注的问题:为什么任何地方的机构,无论是政治的、商业的,还是社会的,都越来越不能管理自己的事务?为什么各地的个人与他们所属的机构会越来越产生冲突和疏离?为什么社会与生物圈越来越混乱?

我们生活在一个制度失败的时代,因为处于主导地位的组织机构仍是机械化思维的产物。我们认为“所有的组织系统必须由某一个人控制”,只有掌控者“驱动”,变化才会发生。然而,霍克意识到:那些被剥夺了自然与自治权力的人本质上是无法统治的。”霍克的思维与大自然的行方式不谋而合:在健康的生命系统中,控制是分布式的,变化是连续发生的。迪伊的天才就在于他恰恰想到了这一点,然后构造出一种清晰的哲学与操作设计,使之有可能适合于组织。

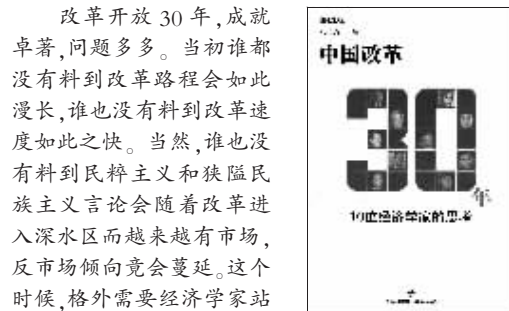
Visa是从组织创新中脱颖而出最好的商业实例,然而它并不孤独。世界天气监视网、空中交通管制系统、嗜酒者互戒会,与Visa的组织形式都有惊人的相似之处。没有人拥有这些系统,也没人控制它;这些组织的管理体系中没有总裁,都是自由行动者的网络;网络中所有人都都不理解也不必理解整个网络,但他们都知道参与的原则;每一个都像Visa一样有自己的一系列问题,但又都迅速成长,并对其他无法解决的问题形成重大影响。这些社会组织就像其他成百万上千万的混序组织,如人体、大脑、森林、海洋和生态系统一样,整体都是自我调节的。

今年2月26日的美国最大IPO将Visa分成了两个组成部分:Visa股份有限公司和Visa欧洲。值得注意的是,Visa欧洲仍然保持了原有的会员银行制协会的组织体系。这使得霍克书中所言“Visa充其量只是做到了一半”显得颇为意味深长。

1969年,Visa只不过是关于组织的一套非正统的信念,如今,全世界六分之一人口都是它的客户,在170多个国家和地区享受着它提供的服务,它几乎控制了全球约60%的信用卡和借记卡。混序正在带来一场组织革命。如果这个世界对此置之不理,那么它必定要自负停滞不前的风险。

■新书过眼

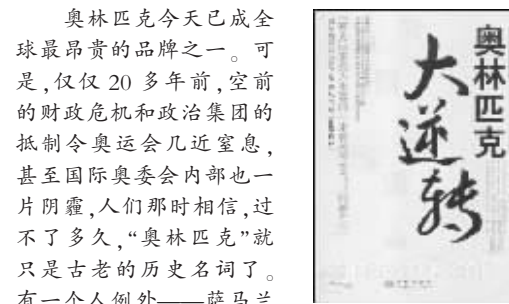
## 《中国改革30年》 10位经济学家的思考



张维迎 主编  
上海人民出版社  
2008年6月出版  
北京世纪文景  
文化传播有限公司出品

今年1月,北京大学光华管理学院第十届新年论坛邀请成思危、厉以宁、吴敬琏、茅于軾、樊纲、林毅夫、周其仁、陈志武、钱颖一9位经济学家,加上东道主代表张维迎,总共10位当下中国经济学界最具有代表性的学者,就中国经济的高速增长怎样才能能够延续、城乡二元体制改革、财富创造与分配、产权的重新界定、渐进改革的逻辑、中国奇迹与改革路径再思考等论题发表演讲,本书便是这次演讲的汇编。为了让读者能更全面地了解他们的观点,编者还请各位学者自选一篇相关论文,还特别精选了10位经济学家以往的主要著作,列出了一份推荐阅读书单。

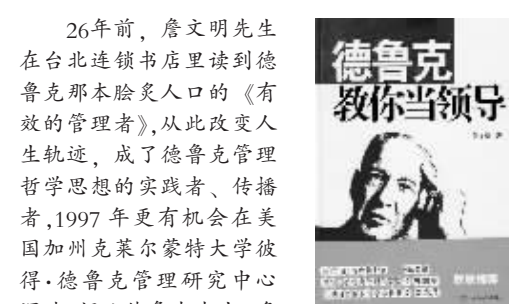
## 《奥林匹克大逆转》



(英)迈克尔·佩恩 著  
郭先春 译  
中信出版社  
2008年6月出版

奥林匹克今天已成全球最昂贵的品牌之一。可是,仅仅20多年前,空前的财政危机和政治集团的抵制令奥运会几近窒息,甚至国际奥委会内部也一片阴霾,人们那时相信,过不了多久,“奥林匹克”就成了古老的历史名词了。有一个人例外——萨马兰奇,作为当时的新任奥委会主席,他以自己的方式为奥运会寻找商业逆转的机会。以洛杉矶奥运会数十亿美元的赞助和电视转播权收入为标志,五环旗下开始了商业传奇,创造出了一个全新的全球产业。迈克尔·佩恩是这一历史进程的参与者和见证者,他1983年受雇开发奥林匹克运动历史上第一个全球营销方案——TOP计划,1988年成为国际奥委会历史上第一个市场总监,2002年又成为新设立的全电视转播权和新媒体权利总监。揭开那段艰难捍卫奥林匹克尊严和理想的故事内幕,讲述奥林匹克营销发展历程以及背后的思考,似乎没人比他更有资格了。

## 《德鲁克教你当领导》



詹文明 著  
经济日报出版社  
2008年4月出版

26年前,詹文明先生在台北连锁书店里读到德鲁克那本脍炙人口的《有效的管理者》,从此改变人生轨迹,成了德鲁克管理哲学思想的实践者、传播者,1997年更有机会在美国加州克莱尔蒙特大学彼得·德鲁克管理研究中心深造,师从德鲁克先生。多年来,詹先生以“国际级企业布道家”为职志,受邀担任企业和各类组织领导者或CEO的首席咨询顾问。他深悉由于文化背景、价值观念及思维方法的差异,德氏的理论价值在译介过程中打了折扣,这本《德鲁克教你当领导》就是他以中华文化、思维方式及价值观来传播德鲁克管理理念、管理思维和管理方法的尝试。他愿意与大家分享他对德氏管理哲学思想的体悟,比如对“心智决定视野,视野决定格局,格局决定命运,命运决定未来”这句话的体验与升华。

## 《找寻真实的蒋介石》 ——蒋介石日记解读



杨天石 著  
山西出版集团  
山西人民出版社  
2008年6月出版

杨天石长年阅读并研究保存在大陆和台湾的蒋介石日记“夹抄本”和“仿抄本”,多次赴台湾阅读“大溪档案”,2006年、2007年,他又两赴美国斯坦福大学胡佛研究院,阅读陆续开放的蒋介石日记手稿本。因此,读杨天石的书,总能让人发现以前不知道的东西。比如本书,原来蒋介石年轻时曾认真研读过《马克思学说》和《共产党宣言》,甚至读出了“趣味”,到了“不能忍受”的程度,原来蒋曾提出要切实改造国民党组织结构,提出革命干部必须下乡工作三年;他还曾效法毛泽东,要求国民党员“为人民服务”;他也努力在国民党内部分反贪污、反腐败;原来蒋在日记中毫不掩饰隐私,例如早年逛青楼、玩“三陪”,在“天理”和“人欲”之间艰难挣扎等等……之所以这些令人感到“新奇”和“刺激”,之所以会起争议,或许是因为我们距离历史真实,距离解读历史人物的正确方法,已过于遥远和陌生了。仅此一点,本书对于广大读者来说,就有其特殊的价值和意义。

## 我混乱,所以我高效

——评《完美的混乱》



《完美的混乱》

(美)埃里克·亚伯拉罕森、  
戴维·弗里德曼 著  
韩晶 译  
中信出版社  
2008年5月出版

◎潘启雯

对于大多数人来说,整洁和有序的感觉几乎可以与保持健康、工作满意、经济充裕以及维持良好的人际关系一样重要。但美国哥伦比亚比亚大学教授埃里克·亚伯拉罕森和统计学家戴维·弗里德曼在《完美的混乱》中却极具颠覆性地提出:适度的混乱更能取得高效率,反而是刻板的“井井有条”会扼杀效率和创造力。

鉴于我们在与混乱和无序作斗争时耗费的时间、精力、金钱甚至更多的东西,这些消耗又让我们更加担忧,于是,大家或许很想弄清追求整

洁和有序的益处:似乎有了满满的日程表、严密的组织、整洁的环境,我们就能生活得更好、事业会更成功;通过对抗混乱的无序,各个组织乃至整个社会都会更加繁荣……这些观点在世人的观念中是如此根深蒂固,以至于任何对之些许的质疑看起来都显得很荒谬。

适度无序的人、制度或系统往往被证明是更高效、更具有适应力和创造力的,整体上比高度有序的情况效率更高。”类似这样的话,听起来就很荒谬。但仔细想想,人们在为更整洁、更有序而付出努力之前问自己的第一个问题是什么?或许是:你为此而耗费的时间、资源是不是划算?毕竟,对于许多个人和团体而言,变得有序并不总是值得的”,这也许会为他们节省巨大的劳动量。例如需要将所有东西都整齐存档的办公室工作人员、制订了严谨而详细的课程设置方案和管理标准的学校、严格按照时间表安排日程的专业人士,以及有着详细规章制度和操作规程的公司、与混乱做着不懈斗争的家长、具有严格组织结构的军队,甚至编制了大量文件的政府部门等等。一直以来,他们大多数人都都在尽力追求整洁有序,为混乱的状态感到烦恼和痛苦。

做到整洁和有序的确需要付出很高的代价”——虽然这一点尚未被广泛认同,而保持一定程度的混乱和无序则常常可以带来巨大的成本节约。这一正一反所带来的差别甚至比想象的更惊人。本书的论证,不仅直指因整洁和有序而带来

的优势反倒会增加实际成本,而且让大家更清醒地认识到,那些所谓的“优势”往往是一种错觉。正如整洁和有序的成本常常被忽视一样,适度混乱的潜在价值和效率也常常被人们忽略。

对“混乱”,两位作者有着与常人不同的理解。他们认为,一些思想如果被整齐地归类的话,很容易被掩盖和遗忘;而一张凌乱的桌子反而能让人产生一些新想法。再如,保养一片草坪要付出很大代价,耗费大量珍贵的水,结果还不如自然生长的漂亮。于是,整洁和有序对大多数人来说,完全是一种终结”,它终结了人们的创造力,并产生了无数耗资巨大但完全不必要的行业为之服务。实际上,非常干净的房子已被医学家证明会对免疫系统功能的形成大有帮助。不过,大家似乎已经认定混乱、没有秩序是不好的,以致大部分人都对自己不够整齐干净,或是公司组织混乱、规划不足产生“罪恶感”,却浑然不知适当程度的混乱本身也是一件聪明的事。它不仅应用到个人及企业组织上,工作流程的设计,也可以派上用场。从家里到办公室,从个人到社会,混乱有时是有帮助的。

作者强调的另一个观点是:混乱,并不一定缺乏秩序”,作者把这种秩序称为“倾向秩序”——它源自作家爱德华·德波诺在20世纪60年代提出的“倾向思维”概念,德波诺认为,一些思想通常并不是由一个固定的理性过程产生,而是通过不经意的突发行为产生——这也印证