

# 《规则、博弈与公共池塘资源》

## 图书基本信息

书名：《规则、博弈与公共池塘资源》

13位ISBN编号：9787224096071

10位ISBN编号：7224096075

出版时间：2011-1

出版社：陕西人民出版社

作者：奥斯特罗姆

页数：365

译者：王巧玲,任睿

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《规则、博弈与公共池塘资源》

## 内容概要

# 《规则、博弈与公共池塘资源》

## 作者简介

埃莉诺·奥斯特罗姆：中文名为欧玲，1933年出生于美国，印第安纳大学政治理论 and 政策分析中心主任之一、政治学教授。美国著名政治学家、政治经济学家、行政学家和政策分析学家，美国公共选择学派的创始人之一。2009年获诺贝尔经济学奖，以表彰“她对经济治理的分析，尤其是对普通人经济治理活动的研究”。成为首位获诺贝尔经济学奖的女性。

王巧玲，博士，女，北京联合大学应用文理学院讲师，中国人民大学公共政策研究院兼职研究人员，主要关注政府治理基础理论研究与政府改革实践。已出版的译著有《新有效公共管理者》、《二十一世纪的公共行政》和《解读亚当·斯密》等。

## 书籍目录

- 第一篇 理论背景
  - 第一章 规则、博弈与公共池塘资源问题
    - 第一节 公共池塘资源问题
    - 第二节 基本概念与关键术语
    - 第三节 公共池塘资源情境分类：提取与提供
    - 第四节 公共池塘资源情境与公共池塘资源困境
    - 第五节 消除公共池塘资源困境的协调策略
    - 第六节 本书要探讨的中心问题
    - 第七节 本书的规划
  - 第二章 制度分析与公共池塘资源
    - 第一节 模型、理论与框架
    - 第二节 制度分析与发展的历史根基
    - 第三节 制度分析与发展框架
    - 第四节 行动情境
    - 第五节 行动者
    - 第六节 影响行动场景的因素
    - 第七节 相互关联的行动场景
    - 第八节 多层次分析
    - 第九节 多层次分析与更高层次困境的解决之道
    - 第十节 结论
  - 第三章 提取者博弈
    - 第一节 形式模型的使用
    - 第二节 两个局中人与两个策略的公共池塘资源博弈
    - 第三节 重复性公共池塘资源博弈
    - 第四节 结论
  - 第四章 规则与博弈
    - 第一节 规则如何影响博弈结构
    - 第二节 权威规则变化的案例
    - 第三节 捕鱼规则与捕鱼博弈
    - 第四节 结果比较
    - 第五节 结论
- 第二篇 实验研究
  - 第五章 公共池塘资源基线提取实验
    - 第一节 公共池塘资源的提取问题
    - 第二节 实验室中的提取行为
    - 第三节 结论
  - 附录5.1 公共池塘资源的提供问题
    - 零提供环境与简单的投入机制
    - 离散的公共物品与自愿投入机制
    - 离散的公共物品与替代性投入机制
  - 附录5.2 实验编号
  - 附录5.3 市场群体投资决策
- 第六章 公共池塘资源的可能毁坏
  - 第一节 可毁坏的公共池塘资源的模型
  - 第二节 有限重复博弈
  - 第三节 实验设计
  - 第四节 实验结果

## 第五节 结论

### 附录6.1 各期行为：投资到市场的代币

## 第七章 公共资源中的交流

### 第一节 有关交流的理论探讨

### 第二节 一次性无成本交流

### 第三节 重复性无成本交流

### 第四节 高成本交流

## 第五节 结论

## 第八章 制裁与交流制度

### 第一节 基本博弈中的制裁

### 第二节 实验室场景与结果

## 第三节 结论

## 第九章 实验室得出的规律以及可能的解释

### 第一节 为什么交流实验中有如此多的合作？

## 第二节 结论

## 第三篇 实地研究

## 第十章 灌溉系统中的制度与绩效

### 第一节 比较灌溉系统

### 第二节 绩效衡量与行动场景之间的联系

### 第三节 规则与自然领域的匹配

### 第四节 多层次制度安排

### 第五节 制度安排的监督与执行

## 第六节 结论

### 附录10.1 案例清单

## 第十一章 渔民对公共池塘资源困境的制度回应

### 第一节 作为公共池塘资源困境的近海渔场

### 第二节 公共池塘资源困境、复杂性与近海渔场

### 第三节 渔民对公共池塘资源困境的回应

### 第四节 公共池塘资源困境与有组织的渔民

### 第五节 渔民组织的绩效

## 第六节 结论

## 第十二章 规则、规则制定与犯规：规则系统与资源利用的配合

### 第一节 历史背景

### 第二节 当地背景

### 第三节 与分配有关的权威规则

### 第四节 监督

### 第五节 制裁

### 第六节 仲裁

## 第七节 结论

## 第十三章 改变规则、改变博弈：来自南加利福尼亚地下水系统的证据

### 第一节 作为公共池塘资源的地下水流域

### 第二节 行动层次

### 第三节 相关联的行动场景

### 第四节 操作层次的规则体系

### 第五节 操作层次的规则与博弈结构

### 第六节 规则、行动与结果：来自案例的证据

## 第七节 结论

## 第十四章 实地研究得出的规律与可能的解释

### 第一节 自组织公共池塘资源的共性

第二节 自组织公共池塘资源的差异

第三节 具有重要影响的自然特征

第四节 结论

第四篇 结论

第十五章 合作与社会资本

第一节 政策分析中的理论选择

第二节 战胜公共池塘资源困境

## 章节摘录

瓦伦萨渔民经历的问题——技术外部性与分配问题（见第一章），是绝大多数捕鱼活动缺乏协调的近海渔民遇到的常见问题。像其他很多成功解决了这一问题的近海渔民一样，瓦伦萨渔民也根据具体情境的特性开发了自主治理的制度安排。这并不是说，近海渔民只会遇到与技术外部性和分配问题有关的困境。他们也可能面临其他问题，例如，影响渔业资源存量与每单位捕鱼成本的提取外部性问题。不过，近海渔民采取的自主治理制度安排，一般是直接针对技术外部性与分配问题的；这些制度安排可能只能间接地解决提取的外部性问题。本章为渔民倾向于采用某种类型，而非其他类型规则的原因提供了解释。我们首先要讨论的是渔民所面临的典型困境。渔民解决此类困境的可能性，受其所处自然环境的影响。渔业资源流量不可预测的波动性给渔民对流量的控制构成了挑战。不过，另外一些自然环境是可预测、有规律的，例如近海捕鱼场地的自然结构。渔民通过积累有关捕鱼场地的自然结构信息，利用这些信息协调捕获活动，就能够减少或消除特定的公共池塘资源困境。我们有关自然环境对渔场困境复杂性之影响的分析，将推导出一个关于渔民们更倾向于通过运用规则来解决的困境类型的假设。世界范围内30个近海渔场案例所提供的有关实际运行规则的数据资料，验证了我们的这个假设。渔民经常采用的规则类型表明，他们为减缓特定类型的困境付出了直接的努力。

**第二节 公共池塘资源困境、复杂性与近海渔场** 近海渔场的公共池塘资源困境包括提取外部性、技术外部性与分配问题。由于渔民从公共存量捕获渔业资源的同时，并没有考虑自己的捕获活动对其他人的影响，因此，会产生提取的外部性问题。渔民捕鱼时，减少了可捕获的鱼量，增加了再提取渔业资源的边际成本，降低了再捕鱼努力的边际产出。因此，由于减少存量而增加的捕获成本，不仅影响捕到鱼的渔民（即他们增加了成本），还会影响到从该存量捕鱼的其他所有渔民。渔民在捕鱼时相互之间发生的物理干涉，产生了技术外部性。威尔逊将技术外部性界定为“装备冲突或由于渔民在彼此很接近的点捕鱼而产生的其他形式的物理干扰”（见J. Wilson 1982, 423）。间接的物理干扰也会产生技术外部性。因为渔网虽然没有缠在一起或受损，但靠得太近，通过渔网的资源流量会受到影响。史密斯曾解释说，“拥挤现象也可能导致外部性：如果鱼群高度集中，每艘船的效率就可能由于渔场中渔船的拥挤而降低”（见Smith, 1968, 413）。 .....

# 《规则、博弈与公共池塘资源》

## 精彩短评

- 1、书的结构不错，理论模型建构-实验-实例分析。----公共池塘资源（农地灌溉、地下水资源、森林资源使用、近海捕鱼）满足一种帕累托最优，在非合作博弈和多次有限重复博弈下，规则和惩罚机制很重要。---建议有一定博弈论基础才看，要不理解不了囚徒困境、纳什均衡、胆小鬼博弈，合作博弈中的“一报还一报”。
- 2、Elinor Ostrom
- 3、乡民的智慧。
- 4、1、翻译有问题；2、鱼塘选择的博弈分析的图示标注有误
- 5、这本书的价值被无头脑的翻译拉低了所有的档次，以至于我很想打一星。
- 6、评错了，这本才是简单的实验模型
- 7、大量的博弈论实验研究。第三篇的实地研究最好看。



1、似乎看过的关于自然资源和环境保护的书籍，没有一个不提到这么两个经济学术语：囚徒困境和公共地悲剧。假如两个牧民在同一个牧场放羊，牧场的放牧资源属于公共物品，那么每一个牧民都有增加饲养数量的激励，在一方采取增加饲养数量策略的情况下，另一方的最佳回应是增加饲养数量。长期非合作博弈的纳什均衡是“都增加饲养数量”，导致公共牧场生态破坏，牧民生计受到影响。因此，在缺乏第三方干预的情况下，公共地悲剧的出现，是一个必然的不可欲的后果。理论如此，实际又如何？奥斯特罗姆在印第安纳大学做了一个类似的实验，结果令人失望。在多次重复非合作博弈的情况下，实验中的公共池塘最终都受到损毁，而且还相当快。更可怕的是，即使实验设置的均衡点在安全地带（即群体利益最大化，且对公共池塘可持续性无害），被试的选择未能稳定在均衡上。Case closed?然而幸运的是，现实中的公共池塘资源并没有全部沦为悲剧——这样的公共池塘占绝大多数。因为现实中的局中人和囚徒困境中的两个倒霉蛋不同——他们可以交流。也就是说，现实中大多数情况下，公共池塘资源的局中人博弈不是非合作博弈，而是合作博弈——局中人可以自由交流并达成可执行协议，并设立强制权力迫使人们共同履行协议。当然，对于局中人能否达成可执行协议，怀疑广泛存在，但是当奥斯特罗姆把交流和惩罚因素引入实验室之后，效果出奇得好。在实验室的短短两个小时内，八个被试就能够建立并维持内生的执行机制。但是理论毕竟是简单化的，实验的设计也并不能完全包括现实世界的复杂性。所以奥斯特罗姆进行了实地研究。在灌溉、捕鱼、森林取用、地下水开采四种不同的“公共池塘资源”中，大量的实地考察说明了，当地人有能力自发形成有效的机制，进行公共池塘资源的取用，以及违规情况的监督和惩罚。当然制度可以是自下而上的，也可以是自上而下的，对内生制度和外部赋予的制度（政府管制）对比一目了然，内生的制度更有效率、更精确、更灵活、更有可操作性，成本也更低。政府作为外部第三者，为这些公共池塘设置的制度，为什么一次又一次地失败了？奥斯特罗姆说，因为政府官员缺乏实际经验，无法获取如乡民们丰富的信息。此外，政府官员缺乏激励。事实上这本书提到过哈耶克来着，嗯，自发秩序。事实上在看这本书的时候，不时会被乡民们自发形成的多种多样的、因地制宜的制度拍案叫绝。似乎乡民们不懂经济学，不懂得什么博弈论什么囚徒困境，但这不代表他们不懂得眼下利益和长期利益的权衡，不代表他们就是贪婪的、短视的、无知的。这是乡民们的智慧，只是我们都不懂。P.S. 我不知道这是不是唯一的译本，但是里面错误不少，比如同一段里面就有俩叫边沁和本瑟姆的人。但是这些小错误不会影响阅读。此外这本书里面用了很多博弈论的范式分析，一些人可能看着很工整很漂亮，另一些没学过博弈论或者高等数学的可能有点吃力，没关系，直接跳过去也不影响结论，毕竟数学只是工具，思想最高。

# 《规则、博弈与公共池塘资源》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)