

# 合作研究进探

解红晖

(宁波大学 法学院, 浙江 宁波 315211)

**摘要:**合作是人类社会重要的互动方式之一,现代社会中合作已变得越来越重要。对合作现象的研究始于20世纪初,兴盛于二战后,涉及多个学科研究视野。合作成功必备四大要素:贡献、成效、远景和环境(包括内环境和外环境);合作演进过程表现为:合作层次提高、合作类型转换、合作内容改变、合作频率加快、合作空间增大等。

**关键词:**合作;要素;演进

**中图分类号:** C912.3

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1001-5124(2010)03-0071-05

## 一、合作的研究

国外对合作现象的关注始于俄国学者克鲁泡特金。1902年,他在其著作《互助论》中列举了大量合作现象,明确指出:互助和合作是动物界和人类社会进化中的重要因素,<sup>[1]</sup>并对合作行为本身进行研究。20世纪50年代,国际冷战的结束、新兴学科(如分子生物学、生态学)的兴起、科学思维方法的转型带动了合作现象的研究。例如:林恩·马古利斯等科学家的研究成果展现更为久远而奇特的合作现象,合作行为追溯至细胞、细胞器、生物大分子水平,<sup>[2]</sup>这些前沿成果推动着合作问题的深入研究;汉密尔顿的亲缘选择理论、<sup>[3]</sup>特里弗斯的互惠利他理论<sup>[4]</sup>则分别解释了近亲个体间、非近亲个体间的合作行为;认知神经科学领域的学者则尝试在神经机制水平上对合作行为做出解释和预测。<sup>[5]</sup>这些研究主要基于生命科学成果,对合作行为的原因进行多方面的定性分析。藉借现代信息技术,1981年艾克斯罗德等应用“囚徒困境”模型研究了合作行为在生物社会中进化的特征,其所取得的研究成果使这一领域迅速成为研究的热点;<sup>[6-7]</sup>追随其后的学者纷纷建立各种数学模型以寻求合作稳定策略。<sup>[8-9]</sup>90年代肯瑞斯等经济学家从商业战略角度提出合作是实力源泉并给出较具体的成

功合作策略或模式。<sup>[10-11]</sup>

国内学者郑杭生、刘豪业等从社会学角度探讨了合作的条件;<sup>[12-13]</sup>郑也夫从人类学角度指出文化在合作中的独特作用;<sup>[14]</sup>合作进化的研究多止于国外理论概述与引介;其他学者或从形而上的层面对合作与竞争的辩证关系、合作与人的全面发展等进行研究;<sup>[15-16]</sup>或从形而下的层面阐明企业合作竞争的形态演进、基于合作能力的竞争优势等进行相应的研究。<sup>[17-18]</sup>

总之,合作的研究经历了从生物领域到人类社会的扩展,研究方法也趋于多元化,但现有研究仍存在不足:(1)合作行为的内涵界定不清;(2)缺乏系统与动态研究,对合作主体、合作类型、合作层次、合作的演进等未有一般层面上的提炼与总结。本文将着重探讨合作策略与合作的演进。

## 二、合作成功要素(或合作策略)

在合作进程中,成功合作必备一些要素:贡献、成效、远景、环境。该四要素对于促进合作成功必不可少,缺之则合作关系少有顺利展开,多为中途夭折。

### (一) 贡献

贡献是所有参与者在合作进程中的付出、给予以及作出的改变等,而非一方的单独行动。贡

收稿日期:2008-05-02

基金项目:宁波市马克思主义理论研究基地课题(08JDM06N)。

作者简介:解红晖(1972-),女,江苏兴化人,宁波大学法学院副教授。

献是合作能获得成效的基本起点。参与方的贡献结合形成的虚拟“组织界面”，是用以攫取最大利益、建立双赢局面和创造发展新契机的平台。合作作为主体之间的一种社会关系和行为方式，又是一种交易，一种权利的让渡。如在区域经济合作中，合作各方经过认真反复磋商，互相在一些关键问题上，作出让步，形成互相遵守的共同规则，达到一种暂时的均衡状态。

对合作有所贡献，取决于参与者的自主性与独立性。合作主体的独立性，即参与合作方应是能够独立进行合作并对之负责的主体。当参与方的自主性丧失时，将导致极端融合或明显疏远。在极端融合中，贡献则无从谈起。无论是两种动物在生物功能上过于相互依赖，还是两种人在生理功能上过于相互依赖（如连体人），所在系统会迟早走向退化或解体。处于奴役状态的奴隶之间无法进行真正的合作。有学者将在合作中强调参与方保持必要程度的自主与独立，视为在合作中加入竞争的因素，是一种合作中竞争的的新型关系。我国非营利组织与政府未建立起真正的良性合作关系的主要原因是我国非营利组织缺乏独立性。<sup>[19]</sup>对合作有所贡献，还取决于参与者自身的实力，应独立拥有或掌握一定的能够自由支配的资源，具备给予的能力，毕竟“弱国无外交”。

## （二）成效

成效是指通过合作能够创造的具体有效的成果，是合作存在与进化的理由。成效是合作的目的与动力。企业虚拟多角化的合作旨在实现满足市场的动态需求所需功能的新选择。在不同领域，合作的成效有着不同的具体涵义，如生存能力的获得、产品附加值的增加、综合国力的提高、获利能力的改善、学术发展空间的拓展、文化的繁荣、认识的完整等。成效是参与方协力制造的“利益大饼”，且共同分享。“利益大饼”的完成是单方力量不能企及。现代社会由于规模经济、范围经济存在，由于生产中存在着实物价值链和虚拟价值链共享，作为利益主体在合作中是能够实现 $1+1>2$ 的合作效应，产生合作剩余。“利益大饼”分享比例取决于参与方做出的贡献、各方力量的对比，又取决于合作各方的讨价还价、达成共识、进行合作的程度。合作的目的是为了合作各方通过合作行为获得合作收益剩余，而且这

种合作收益剩余的分享是互利的，是合作者双方或多方的共赢。合作的本质是合作主体的一致赞同和共同契约。一致赞同实际上很难达到，往往作为人们追求的理想目标和最高的规范标准而存在。合作剩余的分配，既是合作的结果，又是合作的条件。收益的获取可增强参与方的贡献能力，形成反馈，渐而提高合作的层次，推进合作的进程。

成效可通过合作收益值的改变或权衡来凸显，如使合作的长期收益大于不合作的短期所得，或在不合作的处罚可以使得参与方不得不选择合作等。收益值的改变是在环境中进行，并以远景为纬度。在人类社会，政府所做的正是改变有效的收益值；如果你逃税交税，你就可能被抓并被送去监狱，这种前景使得背叛的选择不那么吸引人。国际范围内的合作（如环境合作）顺利展开，在很大程度上要依赖于具有强约束力的国际公约和协议。通过改变收益值来促进合作没有必要也不可能完全消除不合作的短期激励与合作的长期激励之间的紧张关系，而只要使双方合作的长期激励大于背叛的短期激励则行，只有这样才能体现合作是自由而又必然的选择。

## （三）远景

远景是对合作未来可能性的描绘，是参与者对所达到的目标及如何达到的方法、途径有丰富的想象。在成功的合作进程中，总有一份共享的指引图即远景，如远足者和登山者欲搞清自己处在何地，要使用一张能展示纬度、经度和高度的图一样，帮助参与者为贡献设定期望，衡量评估成效，并让价值发挥到极致。远景是一个诱人的目标，一个共享的信念，它展现出在将来时限内合作的成效远较现在独立完成的成效大，它为纷繁的合作提供指引。远景的勾勒不是天马行空般想象力的发挥，而是对合作可能达到的目标一番具体而又实际的描绘，乌托邦式的理想无论在政治中还是经济中都是危险的。它与成效的获得息息相关。远景的设定不是短暂的工作，它和贡献、环境一起，是获得成效的动态过程中的一部分。成功合作的远景的设计要求具有灵活性，例如，持久成功的联营企业大多按地理范围或产品范围进行重组，随时间的推移改变自身的范围。<sup>[20]</sup>远景的描绘还远远不够，需要通过不断地加大未

来的影响,来进行创造与拓展。Axelrod 应用囚徒困境模型证明参数  $W$  (shadow of the future 译为未来贴现)的取值大小对合作的进化有重要的影响作用;合作能否出现和合作稳定性等问题的讨论,都必须在  $W$  足够大时才能取得相应结论。<sup>[7] (1394)</sup> 如果未来变得足够重要的话,合作就是稳定的;着眼于未来,合作无疑比对抗更有利于发展。

系统科学成果揭示出,系统内有序性的源泉是一种被科学家称为“吸引子”的终态;它好象一个点把描绘系统状态的曲线紧紧吸引住来保持某种构型。相应的譬喻是,合作远景中包含着“合作吸引子”,它捕捉着参与方可能的合作因素,并展现双赢互利的未来局面,吸引参与方进入稳定的合作状态。

#### (四) 环境(包括合作的内环境和外环境)

##### 1. 合作的内环境

合作的内环境指参与方间所形成的特定的氛围,包括沟通能力、回应策略、识别能力、合作途径、相互参与的程度、合作的中介等,是合作成功的关键。郑杭生教授在《社会学概论新修》中提出,成功的合作应具备一些条件:认识接近、动作配合、要讲信用、相互信赖等。<sup>[21]</sup> 这些条件很好营建着合作内环境。汤姆·安纳斯塔西认为,能够使合作参与方互蒙其利的有效途径之一则是沟通。与对方建设性的沟通,可了解彼此的需求以及可以放弃的部分,并与双方共同拟出可令双方充分获利的办法。<sup>[22]</sup> 通过交流与协商,可以减少合作参与个体对其他参与成员行为预测的不确定性,所达成的合作解一般都优于不合作解。信息交流的作用,一方面沟通参与方的相互了解,坚定合作的信心;另一方面,对不合作方产生群体压力。参与方间顺畅和建设性的沟通创建了良好的合作内环境。合作中介的存在,使一些合作非“纸上谈兵”。中介为参与方的合作提供现实基础,且利于建立平衡机制。参与方之间建立的回报关系也属于合作的内环境,如艾克斯罗德提出的“一报还一报”(Tit for tat)策略。相互回报的合作原则不以道德和友谊为必备条件,相反,“在适宜的环境下,合作甚至可以在敌对者之间产生”。<sup>[23]</sup> 回报是合作延续与成功的基本条件与策略,并保证双方都能得利。而回报

关系的建立与稳定则依赖于识别合作执行能力的提高。植物没有神经系统,只能通过将蓓蕾朝着容易等到传粉昆虫飞来的那个方向绽放,以粗略识别合作伙伴;鸟类有更强的辨别能力,它们可以通过鸣叫声识别邻居。这种辨别能力使得它们能够与其它若干的鸟建立合作关系或者至少避免过分的冲突。人类的辨别能力是很发达的,已经发展到了大脑中有一个专门的部位来识别面孔的程度,使得人类可以发展比鸟类更丰富的合作关系。

身处此境中,参与者间接触的广度与深度得以实现,发展的潜力被挖掘,合作的机会将倍增,合作的高度收益成为可能。需要指出的是,良好合作氛围的营造并非目的,它只是合作成功的手段或催化剂,是负责提供合作收益赖以实现所必须的渠道、手段、信息等。氛围与环境本身不会提供任何价值,只是促进收益的获得与价值的产生。如果合作方只沉湎营造氛围,而不去洞察合作远景何在,不做出必要和有益的贡献,合作将陷入极度恶劣的状态中。

##### 2. 合作的外环境

合作的外环境指参与方所处的共同的外部环境,包括空间结构、文化底蕴、社会制度等。

一方面,外环境的相对稳定会促进合作的成功。艾克斯罗德研究表明,一定的空间结构能够促进和维系生物合作的进化。彼此活动、居住在相同地域有助于交往的持久,提高  $W$  值,合作就会出现。如生物界中的群居和选择性同类交往,有助于最初合作个体的成长与繁荣。<sup>[7]</sup> 在人类社会,全球化的推进始终不会完全摧毁邻里关系、公司关系。这些关系是最基础的稳定关系,是产生合作的地方。部落性和全球化两极将共存,共同走向不断扩大化的人类合作。

另一方面,外环境的适度压力会促成合作。有些合作是在恶劣外环境压力下的行为选择。正像今天的全球性生态危机威胁着人类生存的根基,各国必须联手行动方能走出困境。外部环境是通过促使参与方内部环境的变化来最终促成合作的产生。系统和外部力量间的某种冲突会引起系统内的合作。外部环境的胁迫,促使系统内部的要素彼此依赖,相互接触频率增加,提高未来的影响,加大合作的可能性。但环境压力需

有一个度,过分恶劣的环境会危及参与方的自主独立性,使其丧失给予对方并为合作作出贡献的能力,合作将畸变或面临解体。因此,一个能够蕴育合作的适宜环境应当是:既“恶劣”到迫使相互依赖,又“良好”到让参与方相对独立与自主。

当合作参与方在适宜的外环境中,能够彼此真正做出贡献,营建起良好的内环境,并对共享的远景有着清晰描绘且着手拓展与完善,双赢互利的局面便会呈现,这就是一个成功的合作。简言之,当贡献、成效、环境、远景四个要素都具备时,合作关系便建立起来并得到发展。

### 3. 合作的演进

沿着进化阶梯盘拾向上,合作的参与方由无生命物质、低级生物上升为高级生物,合作场所由生物社会转入人类社会。控制论的创始人维纳强调,人类与其他生物的决定性差异在于“学习”。人类正是通过其他一般生物不具有的极强的学习能力而在面对世界上的各种矛盾冲突时能够不断总结经验、学会合作,并且积累和完善有关合作的知识,促进合作的进化。人类合作的演进过程表现为:

第一,合作的层次提高,合作类型转换。随着人类社会的发展和信息技术的完善,合作参与方的识别能力不断提高,对策行为变得更加丰富:更明确目的性、更复杂的记忆、更精确的信息处理(用过去相互作用的历史来决定下一步的行为)、对与同一个体未来相互作用的可能性的更好的估计能力以及更强的区分不同个体的能力。这些决定着合作层次将依次提高,由具有较多的不自觉性、被动性、单纯的适应性、自发性合作向具有较多自觉性、自主性、创造性的合作发展的演进。合作类型发生转换,从协力型合作转向互补型合作、互惠型合作。

第二,合作内容的改变。人类合作演进表现为一个由具有较多功能生物性合作向具有更多人性化合作转化的过程,由从物质合作上升为信息合作、文化合作、制度合作等,人类社会中的“点子公司”“猎头公司”则是依靠提供信息、途径等与他方展开合作。

第三,合作空间增大,伴之合作对象增多。合作演进表现为是一个由局部的、带有偶然性的

合作向普遍化、规范化的合作转化的过程。这一转变极大扩展合作的空间与范围,随之合作对象增多。当今人类可凭借先进的通讯工具与交通设备,与远在大洋彼岸的多人建立跨国合作;世界范畴内大量专家在不同地方和不同组织中,在特定的时间内通过软件数据、模型和通信系统共同合作已成为一种发展趋势。

第四,合作频率加快,合作流程缩短,伴之合作深度下降。合作参与方的识别、交往、移动等能力逐渐提高,合作建立所需时间逐渐减少,频率加快,合作流程缩短,通讯协商难度增加,常表现为合作迅速建立或解体,伴之合作深度、牢固度下降,对于未来期望值减少,远景的影响下降。信息社会里的虚拟企业聪明的快捷和高效令人瞩目,但合作时间过于流动与短暂造成的牢固度与可信度的削弱常使人望而却步。

第五,合作参与方的独立性增强的同时,彼此依赖性在增强,合作愈益成为迫切的需求。参与方的独立性和自主性逐渐增强,但更大的自主性也意味着系统内部与其环境的关系所需要的反馈环就越多,导致更强和更复杂的相互依赖性,此即自生悖论。<sup>[24]</sup>现代社会,与充分培育主体个性的信息社会相随的是瞬息万变的国际市场。身处其中,企业很难在短时间内具备某一经营机遇的所有资源,必须通过合作实现资源整合来赢得商机。

合作是自然界和人类社会普遍存在的生存和发展方式。为了和谐发展,让我们学会合作。正如进化是一个永无止境的过程,合作的进化及人们对于合作理论的探索及实践,也是一个永无止境的过程。所以,这是一个有起点但无终点的航程,未来永远朝我们敞开。

### 参考文献

- [1] 克鲁泡特金. 互助论[M]. 李平沅, 译. 北京: 商务印书馆, 1997.
- [2] 布里格斯. 湍流[M]. 刘华杰, 译. 北京: 商务译书馆, 1998: 286-290.
- [3] HAMILTON W. The Genetical Evolution of social Behavior[J]. *Journal of Theoretical Biology*, 1964 (7): 1-12.
- [4] TRIVERS R. The Evolution of Reciprocal Altruism[J]. *Quarterly Review of Biology*, 1971, 46:35-37.
- [5] 牟毅等. 公平和合作行为的认知神经机制[J]. *中国行为医学科学*, 2007 (12): 1140-1141.

- [6] 艾克斯罗德. 对策中的致胜之道[M]. 吴坚忠, 译. 上海: 上海人民出版社, 1996.
- [7] AXELROD R, HAMILTON W D. The evolution of cooperation[J]. Science, 1981, 211:1390-1396.
- [8] MAY R. More evolution of cooperation[J]. Nature, 1987, 12: 15-17.
- [9] MILINSKI M. Tit for tat in stickbacks and the evolution of cooperation[J]. Nature, 1987, 325:434-435.
- [10] 尼尔·瑞克曼等. 合作竞争大未来[M]. 苏怡仲, 译. 北京: 经济管理出版社, 1998.
- [11] 里格斯比. 合作的艺术[M]. 唐艳, 译. 北京: 中信出版社, 2003.
- [12] 郑杭生. 社会学概论新修[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1998.
- [13] 刘豪兴. 社会学概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [14] 郑也夫. 人的本性:生物学的启示[J]. 社会学研究, 1999(5): 75-82.
- [15] 谈曼延. 关于竞争与合作关系的哲学思考[J]. 广东社会科学, 2000(4): 71-75.
- [16] 林海. 合作与人的全面发展[J]. 陕西师范学院学报, 2003(8): 20-23.
- [17] 龚敏等. 企业合作竞争的形态演进研究[J]. 科技与管理, 2003(4): 42-45.
- [18] 乔恒利. 基于合作能力的竞争优势[J]. 华南师范大学学报, 2004(3): 36-40.
- [19] 郭小松等. 合作中的竞争:非营利组织与政府的新型关系[J]. 公共管理学报, 2004(1): 57-62.
- [20] 孙常毅等. 竞争双赢与合作[J]. 理论探讨, 2001(4): 63-64.
- [21] 郑杭生. 社会学概论新修[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1998: 181.
- [22] 汤姆·安纳斯塔西. 赢/赢的沟通高手[M]. 张彤, 译. 北京: 经济出版社, 1999.
- [23] 艾克斯罗德. 对策中的致胜之道[M]. 吴坚忠, 译. 上海: 上海人民出版社, 1996: 67.
- [24] 埃里克·詹奇. 自组织的宇宙观[M]. 曾国屏, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1992.

## On the Studies of Cooperation

XIE Hong-hui

(*School of Law, Ningbo University, Ningbo 315211, China*)

**Abstract:** Cooperation is one of the major social interactive patterns. In modern society cooperation becomes more and more important. Studies of cooperation began in the beginning of the 20 century, and flourished after World War II and the studies are interdisciplinary. The key factors to successful cooperation are dedication, effect, prospect and environment (internal environment and external environment). The manifestations of cooperation development are elevation of cooperation level, change of cooperation ways, and enlarged space for cooperation.

**Key Words:** cooperation; factors; development

(责任编辑 张文鸯)