

权

衡

论

量化的组织科学分析理论

QUANHENG LUN

宏观社会组织原理通论

耿跃东 著

艺出版社

权 衡 论

——宏观社会组织原理通论

耿跃东著

北岳文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

权衡论:宏观社会组织原理通论/耿跃东著. —太原:北岳文艺出版社, 2005.4

ISBN 7-5378-2619-6

I. 权… II. 耿… III. 社会组管理 IV. C916

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 026519 号

权 衡 论

——宏观社会组织原理通论

耿跃东著

北岳文艺出版社出版发行(太原市并州南路 199 号)

www.bywy.com 山西卫生报印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.125 字数:276 千字

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月太原第 1 次印刷

ISBN 7-5378-2619-6

I·2584 定价:24.00 元

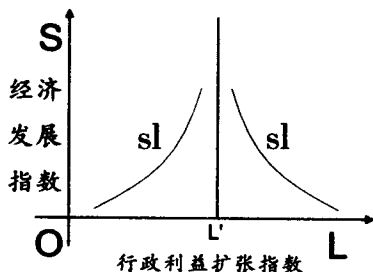
(字体全部照排)

初版说明

本书于2002年10月基本完稿,2004年下半年进入出版程序,2005年4月1日付印。此期间,我由于生活的压力,校阅稿件的时间十分有限;又由于“权”的内容相对繁浩,受能力和经验的限制,在文字和内容上必然存在一些明显的疵误。付印的稿件下发以后,正值周末,即将付印的稿件得以在我手中停留三天,我对稿件作了最后的核阅。由于诸多难以推脱的俗务,我翻阅稿子的时间实际上只有一天,但还是看到一些使我不安的错误。由于时间、能力、金钱的原因,改正成稿已不现实。在此我列举一处比较重要的错误,以求得读者的谅解。

25页图1-4“政治经济态势图”似乎只强调了经济 and 行政关系的一个方面,客观的事实是:在一定情况下,政府开支本身构成了现代生产消费的一个重要部分。在此意义上,行政扩张对经济发展的负面影响在横轴上就有一个临界点 L' ,当它越过临界点时,图1-4的说明才能成立。因此它应更正为:

图1-4 更正图



诸多瑕疵不能一一列举,且不论出版与否,我依然在做着修正完善的工作,有些组织和社会发展的数学分析还需要大量的社会实践资料。在此我特意感谢此书出版过程中给予帮助、支持的朋友、编辑、有专长知识的学者。

耿跃东 二〇〇五年四月三日

序言

《权衡论》是研究人类社会组织、发展态势的文章，故又称为《宏观社会组织原理通论》。“权”是由三组小文章构成的一个集子。即“行政组织论”、“社会组织论”、“制衡论”。为什么要写成三个部分呢？这是由于人类社会的多样性、矛盾性，从一个角度显然不足以客观全面地表达复杂多样的人类社会。因此文章从三个角度入手解剖研究社会，力求平允、普遍、客观地解释人类社会组织经济的一般动态趋势。这三个角度分别是政权组织的角度，社会组织的角度，经济组织的角度。它希望给人一种社会组织立体图画的感觉，在工业上称为三视图。应该说“权”是一部组织的人类社会三视图。

“行政论”是有感于中国国有企业引发的社会组织问题及其组织趋势而写的一篇文章。最初写了一篇“国企改革论”，对国企的问题从经济经营的角度提出一些解决的办法。但是随着对社会组织内在关系的深入研究，愈来愈感觉到国企的问题不是一个单纯的经济问题，而是一个社会组织的问题。原来把“国企改革论”勉强充为这个集

子的第一篇文章，后来觉得“国企改革论”的范围与主题均与这个集子的主题相去较远，不足以构成“权”的一个制衡方面。因此又补写了这一篇“行政论”，并把“国企”的相关内容部分地融进了有关中国社会问题的部分。“行政论”是从人类社会的上层组织——政权组织的角度去研究组织的人类社会以及人类社会固有的矛盾斗争对它的作用与反作用。在普遍的社会斗争中，如何维护行政组织的安全与健康，如何驾驭社会矛盾以及行政社会不可逆转的生命趋势都是本文研究的对象。文章从人类社会的历史兴废、组织能力、社会态势，以此促成的行政体内外矛盾入手，把行政经营的趋势与利益运动的趋势普遍地联系起来，把政府的管理和协调联系起来，把政权的基础同国家基础的对立、同一、趋同、背离的过程作为线索，揭示行政体强大、衰落的内在因素，兴盛衰亡的整个过程。此文立意为经营的政府就是行政社会兴盛衰亡的生命历程。

“社会组织论”则以国家基础的角度入手，从普遍的社会愿望出发去理解社会组织和社会行政存在的意义。现实的人类社会作为群体组织，在一个组织的社会中，个人的力量是十分有限的。但是许许多多微弱的力量在国家的名义下组织起来的社会，面对人类自身却力量无比。它反过来让构成国家力量的自然人却感到自己像浮

萍一般，漂泊在汪洋的社会海洋上。如何使自己的命运乘上自己的航船，战胜风浪，到达幸福的彼岸，是每个人的愿望。每个人亲自掌握社会组织的命运，把握自己的航向，是社会组织学致力研究的课题。谁不愿意把与自己生活密切相关的社会，组织成为风平浪静、便于航行的交流海洋？谁也不愿意由于利益的斗争使这个人类生存之海成为波涛汹涌，吞噬人类幸福之地。这就需要人类自身对社会组织基础以认真考察，以确定最有利于人类幸福的社会组织方式。事实上对社会基础的考察就是对这个社会的国家基础的考察，以国家基础的角度出发去研究和理解行政社会的普遍规律和适之于国家利益的强身之道。人类社会，上层社会同基层社会的要求和理解是不尽相同的。这种矛盾的状态构成了人类社会相互制约和发展的组织态势。人类的历史表明积极健康的社会理想多产生于下层民众，因此说社会基层的活力是社会创造力的源泉。对这种活力的压制也是对社会发展的压制。“社会组织论”就是这样一篇研究人类社会生存与组织，社会与政治，人民利益同组织利益，集团利益同国家利益，个人利益同集体利益，政治体的运行规律施之于社会发展的影响，政治体与经济文化的作用反作用（趋势）施之于社会发展影响的文章。文中也对宗教、民主和社会大同的理想作了一定的探讨。

“制衡论”是探讨人类社会经济组织问题的文章。经济生活是人类社会一切组织和文明的基础，没有经济基础的社会文明也就无从谈起。经济的发展是社会各阶层共同追求的目标。但是由于利益享有的差异性，决定了社会各阶层（集团）对经济社会理解的差异。经济组织问题的研究事关一个民族的盛衰，国家的兴亡。“制衡论”就是这样一篇从经济角度揭示人类社会组织和趋势的文章。它研究的对象主要是各种利益关系之间的制衡作用，客观规律和主观能动性之间的制衡作用，社会生产与消费的制衡作用，人类组织行为的相互制衡作用施之于人类社会发展的影响。文中从十五世纪后中西方发展的对比入手，力图揭示交流与竞争给人类社会带来的解放作用及其真正价值；商品的生产、市场、货币与社会组织的内外在联系促成的社会发展趋向；地域经济、政治结构、宗教习俗、教育水平与经济社会发展的普遍联系。文中以充满情感的笔触指出，人类开展经济活动的真正目的是普遍地满足全体成员对于生存发展所需的最大物资精神的追求，而非满足少部分人对于权力与欲望的极端追求。客观的事实也证明，违背大多数人愿望的权利追求必将阻滞人类社会经济的进步。

本文是研究人类社会组织理论的文章，为什么起名为“权衡论”呢？所谓“权衡”是权衡利弊，优化组织之意。

事实上，一个民族或国家的文明层次，取决于这个民族和国家的对发展（组织）理论的认识水平。一个没有自觉的发展理论，或其发展理论落后于时代的民族或国家是可悲的。这样的国家追求普遍的社会幸福简直是不可能的，它只能成为暴政、专制以及社会丑恶滋生的温床。社会智力被压制在了相对狭窄的范围。很显然智力是人类社会活动的源泉。从某种意义上讲，社会组织的问题就是最大限度地解放社会智力的问题。基于发展历史和自然状态的差异，每个民族都有各自的认知特征，但是美好的认知是人类共有的财富。拒绝美好必然是偏执的利益享有作祟。“权”力求是在中国组织理论上的进步，更力求它是整个人类社会认知水平的进步。“权”对外部社会组织形态以及发展形态的研究，绝不是开关以来中国社会简单时髦的舶来品。我认为真正站在传统的中国组织理论上的研究，近代衰落以来，中国社会固有的相对深厚的社会组织理论的进化研究在相当程度上被人们忽略了。中国人热衷于引进西方现成的各种思想流派，给人以亦步亦趋，混乱冲突感觉。使中国社会传统的认识基础，同现代社会得以维系的认识理论出现了脱节现象。百年以来，中国社会冲突不断，社会发展不断遭到扭曲。自觉的组织进化让位于权宜的组织存在，传统的道德让位于短视的功利主义。今天中国社会，十分迫切的工作是使中国的组织认知

水平从新站到世界前列的社会组织理论的研究，它也和
中国走向世界并承担相应的民族责任是一致的。“权”也
正是在此形势下所作的努力。而且在“制衡论”中，根据文
中的理论成果也对中国社会的组织结构、社会矛盾和机
遇作了简单的现实组织条件下容许的组织形态的论证。
力求为中国社会的进步事业贡献自己的微薄之力。

书中，在论述社会组织问题时，引进了数学表达的方式。使用数学语言表达人类社会组织的问题（经济分析除外），在我所接触的图书中尚无先例或者是我知识飘陋而无缘涉及。引用此种方式是否恰当，由于我的数学能力十分有限，对此我是没有把握的。我也做好了失败的准备。而且这种尝试，即使获得大家的认可，它的表达形式也是非常粗糙的，还有待于在此方面有专长知识的人加以发展和完善。

《权衡论》从三个方面论证社会组织的问题，在形式上未免有些散乱，在内容上甚至有些重复之处。某些问题往往三篇文章均有所论及，却均不全面，由于视角不同，单纯看到一篇或前头的文章时，未免给人不能尽意或者浅薄的感觉。但三篇文章所谈的同一问题看完后，我想会给人一个比较全面深刻的认识。我最大的愿望是当读者把这三篇文章看完后，能够给读者一个立体清晰的宏观社会组织的图画。有助于人们正确理解和处理现实生活

中的一些矛盾和问题，有助于人们使用理智和正义的力量去维护自己切身的生存权力。在此书的完成过程中，由于资料缺乏，虽然耗费了我大量的时间，但引用资料并不一定完美，同时由于能力和水平的限制，也不一定能够达到读者所期望的水准，还望关心这篇作品的朋友谅解和指正。在此我要对帮助和支持过我的人们表示深切的谢意，我要对如同土壤一般默默无闻但又饱含养分的普通大众致以最诚挚的敬意。他们是这个社会真正的生命之源，力量所在。我生活在他们中间。我一生最大的理想，是服务于普通大众的幸福和进步事业。

耿跃东

二〇〇二年十月

引 文

腐败是人类社会组织的特殊的现象。也是世界各国十分关注的社会组织问题。一个腐败成风的社会表明这是个组织不良的社会；一个政治清明的社会表明这是个组织良好的社会。良好的社会组织必然促进社会的发展；不良的社会组织必然阻滞社会的进步。避免腐败政治，促进利益均衡。是组织良好社会的基本条件，也是本文的论证线索。偶感于怀，试做古文《腐败论》。

腐 败 论

余睹世间物故，风气之丧荡，困顿之漫延，奢靡之日甚，此乱世之因也。余观史矣，民生涂炭，风去激荡，英雄奋起，国破家亡而相继者，究其成因，皆腐败致尔。

凡古之立功兴国者，皆成于勤、明、廉、博。继上世丧败之后，使风气一新，政简而民悦，吏清而称治。故国强而广博，博而致远，国威生矣，此强国之征也，中兴之国亦此理也。然数代之间，危亡之鉴日远，骄奢之风日滋。以一清而难当，以众污而称善，政以赂成，吏以货治，国以护惠者而成政，吏以护惠之者而成治，腐败致矣，危亡渐矣！

其腐者，生于私也。人之本性，爱逸而恶劳，趋利而避害，嫉之长而利之短，庸之众而明之寡。故修长博短，取之造势也。国之爱才，因于势而规之法，使材之效明，羞却悔暗，趋之若好，明之法度。故曰：“使贤者食于能则上尊，斗士食于功则卒轻于死，二者论于国则天下治。”然则，其治之情而背人性，故难达；其腐之心而顺

2 权衡论

私欲，故易生。难达于易生，处于升平之世，危亡困顿之情已远，而荣华贵显生于侧。侧近而顺，危远而逆，故腐生易，治生难，奢华日生，腐败日滋，繁乱纷杂，世事难为。以此观之，腐而败，糜而烂，私腐治世之大敌也，危亡奔走，盖生于腐也。

然则，污腐之情无治乎？非也。行政，多察则明。所谓察，监也，察之实，为法之中者也。故法行于监察，监察生明，明生治。监察，法之法也，行法之半也；法无察则不明，官无监而不治。监有名矣，而不监，察有职矣，而不察。何也？监而虚监，察而虚察，监而无监之者，察而无察之者，监而为被监者察，察而为被察者监。故人无惧监之意，则乖张之心发，贪奢之意作，狼狈之网具。法治倾斜，货贿公行，此若楼虽耸而根基空，树虽繁而中心朽，楼之顷有日矣，树之亡可待也。故曰“明生治，廉生威”，明需察，廉需监，上严而下宽，内紧而外松，吏之严而民之宽，法之平而民之乐。以此观之，政者行其政，监者行其能，法者行其察，各使其能，互不相属。使政者位尊而身低，监者位卑而身尊，法者取衡而察之。使三老议之，言者论之，百姓与之，则天下之治日渐，强国之梦日近矣！

作于 1998 年 7 月 15 日午雨后，卧虎山

目 录

行政组织论

第一章、概论	(3)
第二章、有关政府的组织及面临的挑战	(7)
(一)一般的话题	(7)
(二)社会竞争与行政安全	(9)
(三)行政组织的建设原则	(13)
第三章、利益的趋势	(16)
(一)出发点	(16)
(二)行政组织的利益运动趋势	(17)
(三)社会各阶层的利益运动趋向	(26)
第四章、政府经营诸方面	(30)
(一)有关政府的类型	(30)
(二)政治体生存的经营	(33)
(三)政府经营的现实条件及对策	(42)

2 权衡论

第五章、政府的经济职能	(51)
(一)一般的概念	(51)
(二)政府的分配职能	(55)
(三)政府的市场职能与经济组织能力	(63)
第六章、几个行政社会的组织问题与中国行政思想的历史渊源	(66)
(一)行政的理想化运动	(66)
(二)利益状态与思想状态的客观联系	(69)
(三)中国历史上行政组织思想形成的思想基础及其历史演变	(72)

社会组织论

第一章、导论	(89)
第二章、论生存	(90)
(一)关于本源	(90)
(二)关于公益	(91)
(三)关于个体	(95)
第三章、组织社会的财产享有原理	(98)
(一)财产享有的经济基础	(98)
(二)财产权的起源	(99)
(三)财产权的性质	(102)
(四)财产权的认定和保护的社会意义	(104)
(五)有关税收与财产保护的(一般公平)联系	(105)

第四章、政治结构简论	(111)
(一)起源	(111)
(二)人类社会组织进程中利益斗争的作用和后果	(112)
(三)社会组织竞争性和开放性的矛盾进程	(115)
(四)政府的理论构造	(117)
(五)政府是社会秩序的保证者	(119)
第五章、社会组织的立法原理	(128)
(一)渊源	(128)
(二)立法的基础	(131)
(三)有关立法	(146)
(四)立法会议的运行原则	(154)
第六章、社会组织的行政原理	(156)
(一)行政组织的历史进化趋势	(156)
(二)行政权的组织运动趋势	(160)
(三)执行权的运动和斗争	(164)
(四)行政权的安全责任及其组织原理	(173)
第七章、社会组织的司法原理	(184)
(一)司法体系的一般组织原理	(184)
(二)仲裁组织原理	(188)
(三)司法监督和社会监督的组织原理	(195)
第八章、人类社会组织体系的进化趋势	(224)
(一)交流条件下国家组织的进化趋势	(224)
(二)有关复合社会	(229)
(三)组织社会政权更迭与社会进步的内在联系	(233)

(四)组织社会的一些公共权力的渊源及其原理···	(234)
第九章、论宗教·····	(240)
第十章、论一个古老民族的解放和民主·····	(243)

制 衡 论

第一章、概论·····	(249)
第二章、欧美国家近代经济发展之分析·····	(251)
第三章、中国明清封建社会末期的经济分析·····	(257)
第四章、矛盾规律在经济事务中的决定作用·····	(261)
第五章、竞争的价值·····	(264)
第六章、论进步·····	(267)
第七章、宏观经济的动态平衡·····	(274)
(一)经济发展的矛盾性·····	(274)
(二)市场经济的动态平衡·····	(278)
(三)金融的经济组织价值及其制衡作用·····	(296)
(四)经济发展的福利价值及其制衡作用·····	(301)
(五)人口的经济均衡及其发展价值·····	(306)
(六)社会教育的经济价值及其制衡作用·····	(313)
(七)总结·····	(320)
第八章、政治组织与经济进步的必然联系·····	(321)
(一)政治组织的社会进步价值(制衡作用)·····	(321)
(二)政府的主要经济手段促成的经济发展价值···	(323)
第九章、广建政治与经济的一般平衡·····	(337)