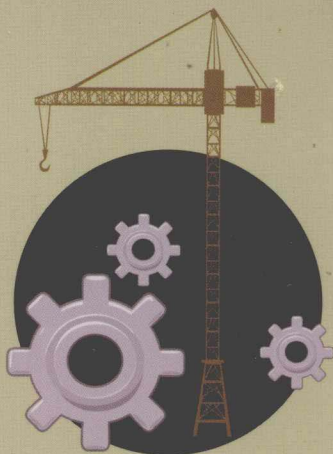


曾永寿 / 著



迂回经济学探索

一个共产党员信仰求证的心路历程

YUHUI JINGJIXUE TANSUO

$$V_{wnm} = V_{qnm} - V_{pnm}$$

$$V_{p(n-1)4} = V_{qn1}$$

$$V_{q11} > V_{q21} \cdots V_{q(n-1)1} > V_{qn1} \cdots V_{q\delta 1} = 0$$

中国物资出版社

迂回经济学探索

——一个共产党员信仰求证的心路历程

曾永寿 著

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

迂回经济学探索：一个共产党员信仰求证的心路历程/曾永寿著．—北京：中国物资出版社，2012.3

ISBN 978-7-5047-4094-6

I. ①迂… II. ①曾… III. ①生产经济学—文集 IV. ①F014.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 258826 号

策划编辑 王玉霞

责任编辑 王玉霞

责任印制 方朋远

责任校对 孙会香 杨小静

出版发行 中国物资出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼

邮政编码 100070

电 话 010-52227568 (发行部)

010-52227588 转 307 (总编室)

010-68589540 (读者服务部)

010-52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.clph.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978-7-5047-4094-6/F·1684

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 20.25

版 次 2012 年 3 月第 1 版

字 数 387 千字

印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

印 数 0001—1000 册

定 价 41.00 元

版权所有·侵权必究·印装差错·负责调换



序 一

我与曾永寿先生是前几年在制度经济学年会上认识的，在会上还有一些讨论。前不久告诉我他要出一本书，希望我能写一个序，我说把书稿寄给我看看再说。其实是一本文集，汇集 20 篇论文和漫谈式的对话，写作时间从 20 世纪 90 年代初至今，其中第 1~8 篇和第 10~15 篇已公开发表，第 9 篇和第 16~20 篇尚未发表。其中的核心思想，我们在会上讨论过，有一些篇章他曾经寄给我看过。

可以看出，曾先生的经济学知识结构基本上是在马克思主义经济学的框架内，但是，他又试图拓展和发展马克思主义经济学，并且试图去解释他所看到、经历和理解的现实。在本书中，有两方面是其阐述的重点：

他提出并按照自己的逻辑阐明：以历史唯物论为哲学方法论，马克思主义经济学可以有物理范式和生物范式两个分支，而马克思经济学总体上属于物理范式经济学。以物理范式为范式特征、以锻造无产阶级革命武器为宗旨的经济学，称为“马克思主义物理范式经济学”或“马克思主义革命经济学”，以生物范式为范式特征、以锻造市场经济分析工具为宗旨的经济学，称为“马克思主义生物范式经济学”或“马克思主义建设经济学”。

他在理解了历史唯物论和对马克思主义经济学做了划分的基础上，极力地阐述了“迂回经济学”。他认为：其迂回经济学的核心概念是“迂回生产”。相应的概念还有技术迂回生产、交易迂回生产、意识迂回生产、迂回生产系统等。迂回生产是人类特有（区别于动物）的生活方式。通俗地说，“迂回”就是拐弯。迂回生产的本质是迂回创新、包括技术创新、组织创新和意识创新。特别有意思的是：他认为，人们之所以要迂回生产，是因为迂回生产可以化解成本，包括化解生产成本、化解交易成本、化解管理成本和化解意识形态成本。人们的生产活动的成本在迂回过程中被化解了，没有了，不是被转嫁了。

应当指出，这是学界尚没有的思想。我们可以不认同或不完全认同这些思想，也可以质疑他构造的一系列概念的逻辑性，还能看出他对马克思和马克思主义的理论在理解上以及他的理解与他所要阐述的思想之间的联系上，有一些牵强。但是，他是严肃认真的。他在基于现实、思考人类的重大问题，并且试图用



自己构造的理论语言来表达其所思所想、构建一个理论体系。我们应该认可其思想的意义和所思考的问题的意义，这些思想肯定能够给人以启发。他是一个公务员，学习和研究经济学是其业余爱好，这些著作是工作之余完成的。我感觉这不仅他的业余爱好，而且被当做是自己的一部分使命，是为国家、为人民、为人类在思考。在现阶段大的社会背景下，作为一个国家机构的干部，如此执著地思考如此深刻、关系人类前途的理论问题，正如他自己所说，“与其说是理论探索，不如说是一个共产党员信仰求证心路历程的记录。”很让人感动。所以，我乐意为之作序。

山东大学经济学院

黄少安（教授）

2011年7月16日



序 二

感谢曾永寿秘书长的盛情与信任，使我有机会先睹其大作《迂回经济学探索》。

我认识曾秘书长是在1998年，那时本人在广西柳州市挂职锻炼，因为当时国内经济吃紧，柳州经济部门也协力保增长，时任柳州市贸发局副局长的曾永寿与我也就有机会常见面，我也多少了解他的一些想法和情况。

据我所知，曾永寿副局长当时是国内经贸界的秀才之一，长于理论研究并善于解决实际问题（本书就是理论与实际的结合），当时已出版专著两部。我们那时更多地聊柳州的事，但也常聊经济学研究的话题，他的研究侧重从方法论入手。如果强行归类的话，可将他归入古典类型的学者，思辨是其特色。

我认为这本《迂回经济学探索》正是曾永寿长期观察和思辨的结果。这是一本论文集，时间跨越近20年，其中有短小的时论，更有长篇的理论，当然，主题是迂回经济学及其在中国的应用。

本人虽从事宏观经济理论方面的研究，但对迂回经济学并无深解。据我所知，作为奥地利学派的核心概念之一，迂回生产不易建模与计量，对其研究有诸多不便，所以进不了经济学主流。但我认为迂回生产是人类区别于其他动物进行生产和再生产的关键，因此也是推动经济增长的动力，深入分析其内涵和机制是非常必要的。只可惜，这么好的主题几十年来在国内外却几乎毫无学术进展，由此可见研究难度之大。这本《迂回经济学探索》就是针对学术界的状况，试图从理论上研究迂回生产的逻辑并将其用于分析现实经济的一种尝试。

作者在本书提出了“迂回经济学”的如下三个理论。

第一，组织生态理论。这里所说的“组织”，专指与经济活动相关的“按照一定的宗旨和系统建立起来的集体”，构成“组织”的元素，不仅是人，而且包括机器等物质要素。作者将“组织生态”定义为由各种组织及其环境所构成的体系，并由此提出组织生态是分工协作的载体和实现方式；组织生态是迂回生产的现象形态，迂回生产是组织生态的抽象特征。同时作者提出了组织生态发展三阶段假说：第一阶段，形成自然人之间分工协作的组织生态；第二阶段，形成组织之间分工协作的组织生态；第三阶段，形成人类社会和机器系统之间分工协作的组织生态。



第二，成本化解理论。作者认为整个经济生活中的成本，有四大类：生产成本、交易成本、管理成本、意识形态成本。只有生产活动才是原生的经济活动，只有生产成本才是原生的经济成本。四类成本如此转化和替代构成一条成本化解链：生产成本→（分工协作化解部分生产成本但生成）交易成本→（交易组织化解部分交易成本但生成）管理成本→（意识形态化解部分管理成本但生成）意识形态成本→（机器化解上游过程所有成本但生成）新的生产成本。上述链条中，从“生产成本”到“新的生产成本”，形成一次循环，每进行一次循环，成本化解就跃迁到一个新台阶。人类正是依靠这条成本化解链的循环跃迁，不断化解成本，使人类经济社会不断发展。

第三，资本新论。作者认为资本是迂回生产方式人格化天然的社会形式。迂回生产方式开始于在物质生活资料生产过程中用物质的生产工具对人的替代，因此只有这种替代过程完成才是迂回生产方式的完善。也就是说，迂回生产方式完善的标志是：人类原则上退出物质生活资料的直接生产过程，整个物质生活资料的直接生产过程彻底的机械化。所以，资本的存在和发展是迂回生产方式自我发展和自我完善的动力机制。

作者认为这三个部分的关系是：组织生态是迂回生产的现象形态，成本化解是迂回生产发展的过程机制，资本（包括公有资本和私有资本）是迂回生产方式人格化的社会形式。这样，迂回生产就不仅仅是一个概念，而是复杂的社会经济现实，是贯穿于人类发展各个阶段的生活方式。我个人理解，这应是马克思主义经济学与奥地利学派理论的发展。

本书的副标题是“一个共产党员信仰求证的心路历程”。作者写作本书，最初的目的不是刻意要研究理论，而是为了解决理想信仰上的困惑，因此，本书与其说是理论探索，不如说是一个共产党员信仰求证心路历程的记录。书中内容已对此做了展示。作为一个中国的社会科学工作者，作者有明确的价值取向与世界观，这应是做学问的前提。

当然，要研究迂回经济学，探讨社会主义的经济发展规律，本书只是一个入门。因为对迂回生产的理解还有待深化，迂回生产与劳动分工的关系，迂回生产与技术进步的关系等问题都有待更深入的研究。但本书为我们破了题，文章自在其中。

中国社会科学院经济研究所经济增长理论室

刘霞辉（研究员、主任）

2011年8月12日



前言

本书是一本文集，汇集论文和对话漫谈共 20 篇，写作时间从 20 世纪 90 年代初至今，其中，第 1~8 篇和第 10~15 篇已公开发表，第 9 篇和第 16~20 篇尚未发表。为方便读者阅读，下面简要介绍本书的起因和主要成果。

一

写作这些文章，最初的目的不是刻意要研究理论，而是为了解决理想信仰上的困惑，因此，本书与其说是理论探索，不如说是一个共产党员信仰求证心路历程的记录。

20 世纪 80 年代末，苏联和东欧相继发生巨变，这表明国际共产主义运动遭到失败。90 年代初，我党提出经济体制改革的目标模式是建设社会主义市场经济，继而在全国实施国企产权改革。在当时，我所从事的是国有企业行政管理工作，直接参与了国企产权改革，在实践中遇到很多认识问题，产生了很多困惑。苏联和东欧原来实行的是计划经济，这些国家发生巨变、国际共产主义运动遭到失败其经济上的根源就在于实行计划经济，而我国经济体制改革也是要摒弃计划经济，这说明计划经济是行不通的。但是，在马克思主义经济学理论中，计划经济是从资本主义社会达到共产主义社会的道路，是共产主义从空想转变为科学的依据之一。年轻时，我曾看过一部名叫“神笔马良”的电影短片，影片中的马良用神笔先画了一座金山，金光灿灿，接着在金山前面又画上大海，波浪滔天。金山的确美妙，但必须有船渡过大海达到金山，美妙才能变成现实。如果将共产主义社会比做马良笔下美妙的“金山”，那么马克思主义设想的计划经济则是渡过“大海”达到“金山”的“船”。现在，我们摒弃计划经济，这实质上就是否定马克思主义设想的这只“船”可以达到共产主义那座“金山”。那么，共产主义是不是科学、还能不能成为我们为之奋斗的理想？作为一个共产党员，这不是小问题，而是涉及思想灵魂的根本问题。为了弄清这些问题，从而解决思想上的困惑，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，于是就写了这些拙文。

二

本书的主题是迂回经济学探索。我理解，迂回经济学是以我国社会主义市场



经济为实践基础、以历史唯物论为哲学方法论、以“迂回生产”为核心概念，综合其他经济学合理成果所生成的新经济学，是马克思主义生物范式经济学的可能形态。之所以有如此理解，涉及我对马克思主义经济学体系的认识。

经过多年学习求证，我有这样一种认识：以历史唯物论为哲学方法论，可以生成马克思主义系统经济学，它包括两个分支，一是以物理范式为特征、以锻造无产阶级革命武器为宗旨的经济学，称为“马克思主义物理范式经济学”或“马克思主义革命经济学”；二是以生物范式为特征、以锻造市场经济分析工具为宗旨的经济学，称为“马克思主义生物范式经济学”或“马克思主义建设经济学”。马克思经济学（马克思本人完成的经济学），总体上属于物理范式经济学（马克思主义革命经济学）。

经济学物理范式和经济学生物范式其性质类似于微观物质的波粒二象性。波粒二象性是量子物理学一个基础概念，其内涵是：微观物质既具有波的特质又具有粒的特质，并且这两种特质不能同时（用同一种仪器）观察到。后者，用宏观现象也能得到说明。例如，观察人的手，用可见光观察，可看到皮肤形象，但不能看到手骨形象；用X光观察，可看到手骨形象，但不能看到皮肤形象。这里的精髓在于：要观察到同一个（些）实体可能呈现的相互矛盾的两种现象，必须使用相互矛盾的两种方法。

显然，无产阶级彻底解放需要有两种经济学。第一，无产阶级实施革命以推翻资产阶级统治建立无产阶级政权，需要有革命经济学；第二，无产阶级夺取政权后进行社会主义建设，需要有建设经济学。仔细分析可知，革命经济学的关键是知道经济社会发展方向，用平面图形来表达，方向是一条直线；建设经济学的关键是知道经济社会发展路径，用平面图形来表达，路径一般是曲线。此外，生物范式的特征是追踪形态演化过程，就其运用于经济学来说，所谓“形态演化过程”就是“经济社会发展路径”；物理范式的特征是透过现象看本质，就其运用于经济学来说，所谓“现象”就是“经济社会发展路径”，所谓“本质”就是“经济社会发展方向”，所谓“透过现象看本质”就是透过“经济社会发展路径”的曲折过程，从中抽象出直线形的“经济社会发展方向”。由此可知，经济学物理范式是革命经济学的研究方法，经济学生物范式是建设经济学的研究方法；并且这两种范式具有原子物理学波粒二象性那样的矛盾性质：革命经济学的研究方法不能运用于建设经济学的研究，建设经济学的研究方法不能运用于革命经济学的研究。

大家知道，马克思关于历史唯物论有一段经典表述。仔细分析，这一经典表



述可以划分为两个层次。其中，第一个层次是一句话，即“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程”，这句话表达着马克思经济学的客观对象；第二个层次是其他内容，表达着马克思对上述客观对象的主观认识，即关于对象的定义。其定义可表述为：人类物质生活的生产方式可分析为生产力与生产关系，进而人类社会可分析为经济基础与上层建筑，因而经济社会发展过程可归结为生产力与生产关系的矛盾运动和经济基础与上层建筑的矛盾运动。然而，人们看到的只是客观具体的劳动者和劳动资料，没有人看过被称为“生产力”的客观具体；人们看到的只是客观具体的组织（市场、企业等），没有人看过被称为“生产关系”的客观具体。这就是说，生产力与生产关系是马克思对客观具体所做的抽象，经济基础与上层建筑也是如此。由此可见，将人类物质生活的生产方式分析为生产力与生产关系、将人类社会分析为经济基础与上层建筑，这是透过现象看本质的物理范式。学界有共识，历史唯物论是马克思经济学的哲学基础和方法论；然而，如上所述，马克思关于历史唯物论的经典表述其总体特征是运用物理范式认识经济学的研究对象，由此证明，马克思经济学是马克思主义物理范式经济学。当然，分析马克思经济学主体著作《资本论》的内容也能证明这一点。

为了不引起误解，需要对上面讨论作一个说明。必须强调，上面说“革命经济学的研究方法不能运用于建设经济学的研究，建设经济学的研究方法不能运用于革命经济学的研究”，说的只是“方法”，而不是理论成果。就理论成果来说，二者是相互印证的；尤其是革命经济学的理论成果对建设经济学的理论研究具有指导作用。如前所述，物理范式经济学是研究经济社会发展方向的经济学，生物范式经济学是研究经济社会发展路径的经济学；然而，明确的方向对找到正确的路径有着十分重要的意义。此外，完整地说，经济学范式有两个维度，一个是世界观维度，指经济学家对经济学研究对象总的看法，其主要区别是历史唯物主义还是历史唯心主义；另一个是方法技术维度，指经济学家借用其他学科研究方法的类型，其主要区别是物理范式还是生物范式。我们这里是在马克思主义即历史唯物主义范围内谈范式，其“范式”仅指范式的“方法技术维度”。因此，由“马克思经济学总体上属于物理范式经济学（马克思主义革命经济学）”和“革命经济学的研究方法不能运用于建设经济学的研究”这两个命题，不能得出如下结论：马克思经济学方法和马克思经济学理论不能运用于对马克思主义生物范式经济学或马克思主义建设经济学的研究。

笔者深知，马克思主义经济学有物理范式和生物范式两个分支，马克思经济



学总体上属于物理范式经济学，这是一个关系重大的命题。对这样一个重大命题，本书（第20篇）尽管作了较为详细的讨论，但是，总体来说还很肤浅，或许不足以确立如此重大的命题。然而，这毕竟是笔者20年探索求证获得的认识，笔者有责任公诸于世，并且真诚希望学界给予批评指正。

三

迂回经济学的核心概念是“迂回生产”。这一概念由奥地利经济学家庞巴维克最早使用，但是，由此进入迂回经济学理论探索则源于马克思发现的历史唯物论。

前面说过，马克思关于历史唯物论有一段经典表述，其中有一句话，即“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程”。显然，这句话表达着历史唯物论最原始的意义，表达着马克思主义经济学最一般的对象。然而，恰恰是这句话，马克思没有将其具体化。人类物质生活的生产方式具体是什么？这一方式逻辑和历史的具体过程怎样？马克思并没有做出深入的研究和科学的回答，而是径直去研究生产力与生产关系、经济基础与上层建筑以及它们的相互作用（由此引出马克思主义物理范式经济学）。

那么，人类物质生活的生产方式具体是什么？这样的问法不易获得答案。于是换一个问法：人类物质生活方式具体是什么？那么，答案就凸显出来了：动物也有物质生活方式，将动物物质生活方式与人类物质生活方式相比较找出不同点，就能发现人类特有的物质生活方式。稍作比较，就会发现，动物生活方式是直接消费：一只猴子爬在一棵结满果子的树上，抓住一只果子送到嘴里吃了，这里是如此“直接”，直接到“生产”和“消费”是同一个过程；然而，人类生活方式是迂回生产，人类是先生产生产工具，而后再用生产工具去获取生活资料，这里是那么“迂回”，不仅“生产”和“消费”不是同一个过程即是迂回，而且“生产生产工具”本身也有很多中间过程即“生产生产工具”本身也是迂回。由此可见，迂回生产是人类特有（区别于动物）的生活方式。

进而，可以获得如下推论：技术迂回生产、交易迂回生产、意识迂回生产、迂回生产系统。通俗地说，“迂回”就是拐弯。动物直接消费自然物，这是直接；人类先生产生产工具，而后再用生产工具去获取生活资料，这是拐弯。然而，人类建立组织（市场、企业、国家等）通过交易来获取生活资料，也是一种拐弯，而且是更大的拐弯，因此，如果说用生产生产工具去获取生活资料是第一级拐弯，那么建立组织通过交易来获取生活资料则是第二级拐弯。推而广之，人类进



行科学研究和意识形态的活动，因为其最终目的也是获取生活资料，因而也是一种拐弯，相比较而言，这是第三级拐弯。显然，第一级拐弯的特点是技术，因而称为“技术迂回生产”；第二级拐弯的特点是交易，因而称为“交易迂回生产”；第三级拐弯的特点是意识，因而称为“意识迂回生产”。于是，由系统科学理论，技术迂回生产、交易迂回生产和意识迂回生产构成迂回生产系统。显然，迂回生产系统涵盖人类的一切活动，因而就是“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程”的具体形式，于是有结论：人类的一切活动都是迂回生产活动，人类历史无非是迂回生产演化史；此外，很明显，这些众多的迂回生产活动都是人类社会的现象形态。因此，迂回生产及其演化过程应当就是马克思主义生物范式经济学的研究对象。

研究对象找到后，进而可以通过考察对象找到分析方法。试问：迂回生产的本质是什么？回答：迂回创新，包括技术创新、组织创新和意识创新。试问：人们为什么要迂回生产？回答：化解成本，包括化解生产成本、化解交易成本、化解管理成本和化解意识形态成本。由此可见，迂回创新就是推动迂回生产及其演化过程的竞争机制，而成本化解则是迂回生产及其演化过程的选择机制（何种迂回创新能够被保存下来，由成本化解效率决定）。这样，迂回创新竞争机制与成本化解选择机制就构成一个结构；并且，这样一个结构也可理解为迂回创新与成本化解的矛盾运动，正是这种矛盾运动推动着迂回生产的演化发展即人类社会的演化发展。于是，从人类创造第一件工具（也许是打磨过的石头，也许是加工过的树枝）开始，到制造机器，到建立组织开展交易，到进行科学研究建立意识形态，以至改朝换代、制度变迁，从原始社会到封建社会、资本主义社会和现在一些国家进入到社会主义社会，都可以由迂回创新竞争机制与成本化解选择机制的结构得到解释说明。这就是说，迂回创新竞争机制与成本化解选择机制的结构，就是马克思主义生物范式经济学的分析方法。

本书第20篇文章证明，马克思主义经济学工具在形式上有且仅有对象和方法两个方面。因此，明确了对象并且通过研究对象找到方法，就不难运用分析方法生成理论体系。

四

本书（第9篇和第20篇）探索表明，迂回经济学的内容结构，可以概括为“两层三态”。

所谓两层，指迂回经济学的纵向结构。其中，第一层可称为“史前迂回经济



学”，这是以人类创造第一件工具到资本主义社会（含资本主义社会）这一整个历史过程为研究对象所形成的迂回经济学；第二层可称为“社会主义迂回经济学”或“社会主义市场经济学”，这是以社会主义社会的建立到实现共产主义社会这一整个历史阶段为研究对象所形成的迂回经济学。

在迂回经济学两个层次中间还有一个层次，那就是马克思主义物理范式经济学即革命经济学。由此可知，马克思主义系统经济学应当是三层态，即第一层是史前迂回经济学；第二层是马克思主义物理范式经济学；第三层是社会主义迂回经济学。这是因为，社会主义市场经济是无产阶级实现共产主义理想的必由之路，而共产主义理想则是以透过现象看本质的物理范式为工具的经济学理论成果，正因为此，从史前迂回经济学到社会主义迂回经济学，其间存在渐进过程的中断。显然，这里也证明，马克思主义物理范式经济学对马克思主义生物范式经济学研究具有重要的指导作用。

所谓三态，指迂回经济学的横向结构。它可以划分为三个部分，其中一个部分是组织生态理论，另一个部分是成本化解理论，第三个部分是资本新论。这三个部分的关系是：组织生态是迂回生产的现象形态，因而组织生态理论是关于迂回生产现象形态的理论；成本化解是迂回生产发展的过程机制，因而成本化解理论是关于迂回生产发展过程机制的理论；资本（包括公有资本和私有资本）是迂回生产方式人格化的社会形式，因而资本新论是关于迂回生产方式人格化社会形式的理论。

在此说明，组织生态理论应当是迂回经济学的主体理论，其容量可能比成本化解理论和资本新论的总和还要多。这是因为，迂回经济学即马克思主义生物范式经济学是追踪经济社会发展路径即着重研究经济社会现象形态的经济学，而组织生态则是迂回生产的现象形态，因而理所当然地成为迂回经济学的主体理论。但是，本书研究的重点却是成本化解理论，那是因为本书的起因和目的在于信仰求证，而成本化解理论则是证明实现共产主义社会必然性的关键（由此可知，本书关于迂回经济学的探索远未完成）。当然，迂回经济学的三个部分是相互联系、相互渗透的，对迂回生产现象形态即组织生态的理解又必须以成本化解理论为钥匙。此外，本书研究问题都是选择经济社会发展的宏观现象，原因也在于本书的起因和目的，本书需要首先关注经济社会发展的宏观现象。但是，应当强调，迂回经济学完全可以运用于微观经济现象的研究，在这方面丝毫不比西方经济学逊色。本书第7篇证明，在逻辑上，迂回经济学具有综合所有经济学（包括西方经济学）合理成果的可能性，因此，迂回经济学对经济社会现象的解释力将不逊于



已有的任何经济学。

前面说过，迂回创新竞争机制与成本化解选择机制的结构，就是马克思主义生物范式经济学的分析方法。在此说明，上述迂回经济学的所有内容，都是运用迂回创新竞争机制与成本化解选择机制的结构分析迂回生产演化过程所获得的结论。尽管这只是一个梗概，谈不上理论体系，但毕竟有了一个初步认识。笔者真诚希望学界给予批评指正，并关注和参与迂回经济学的研究。

五

如上所述，本书研究的重点是成本化解理论，因此，有必要对成本化解理论的要点作一个简要说明。

首先，成本化解概念。其实，成本问题也是以往经济学的重要内容，只不过以往谈论的只是成本管理或成本控制。应当强调，成本化解与成本管理或成本控制不同。第一，成本管理或成本控制是一种管理技术，就某项成本来说，管理控制好了它不发生，不加管理控制或管理控制不好它就发生，因此，通过管理控制减少成本是因人因时而异的，并非一劳永逸；然而，成本化解不同，它是先进生产技术替代落后生产技术的结果，是优势组织制度替代劣势组织制度的结果，是先进意识形态替代落后意识形态的结果，因而成本一旦被化解，就消解于无形，并且一劳永逸。第二，成本管理或成本控制包括成本规避，成本规避是在交易对手之间进行，对某项成本来说，你规避了也就是你不承担，那么必然是对手承担（由此可知，成本规避是“外部性”问题的根源），就社会全局来说，该项成本依然存在；然而，成本化解不同，它不包括成本规避，它是迂回创新竞争的结果，是技术和制度优化的结果，因而不会产生“外部性”问题。第三，成本化解与成本管理或成本控制的区分，还可通过与生物生态的类比得到更为通俗的理解。稍作分析易知，生物的优胜劣汰存在两种情况：一种是基于其“生理构造”的优胜劣汰，这是从“类”的角度来定义的；另一种是基于其“病理变化”的优胜劣汰，这是从“个体”角度来定义的。与此相类似，成本化解是从组织的“生理构造”角度来定义的，而成本管理或成本控制则是从组织的“病理变化”角度来定义的。应当指出，成本化解才是经济学应当研究的课题，成本管理或成本控制则是管理学研究的课题。以往经济学没有将成本化解与成本管理或成本控制区分开来，从而也不能将经济学与管理学区分开来，这似乎是一个缺陷。

其次，成本化解循环链。这是贯穿于迂回生产及其演化过程的基本规律。成本化解循环链表示为：生产成本→（分工协作化解部分生产成本但生成）交易成



本→(交易组织化解部分交易成本但生成)管理成本→(意识形态化解部分管理成本但生成)意识形态成本→(机器化解上游过程所有成本但生成)新的生产成本。分析易知,它有四个环节,其中,第一环节是“生产成本→(分工协作化解部分生产成本但生成)交易成本”;第二环节是“(分工协作化解部分生产成本但生成)交易成本→(交易组织化解部分交易成本但生成)管理成本”;第三环节是“(交易组织化解部分交易成本但生成)管理成本→(意识形态化解部分管理成本但生成)意识形态成本”;第四环节是“生产成本……→(机器化解上游过程所有成本但生成)新的生产成本”。容易看出,每一个环节都有上下游两个节点,且上一环节的下游节点是下一环节的上游节点,这就是说,四个环节是环环相扣的,其整体是一条链,因此称为“成本化解链”。此外,在诸多环节中,第四环节比较特殊,这里的原因仅在于“机器化解上游过程所有成本”,而且“上游过程所有成本”之间是转化生成和层级替代关系,因而“上游过程所有成本”可归结为“生产成本”,因此,新的生产成本不是仅仅对“(意识形态化解部分管理成本但生成)意识形态成本”的替代,而是对原来的“生产成本”的替代。正因为此,第四环节必须写为“生产成本……→(机器化解上游过程所有成本但生成)新的生产成本”,而不能写为“(意识形态化解部分管理成本但生成)意识形态成本→(机器化解上游过程所有成本但生成)新的生产成本”。显然,“生产成本”和“新的生产成本”都是生产成本,因此,从“生产成本”到“新的生产成本”构成成本化解过程的一次循环。从逻辑上说,这种循环可以无穷次进行。正因为此,我们将其称为“成本化解循环链”。

最后,成本化解循环链的公式表达。它有三个分式,可以从上述成本化解循环链的文字表达导出。

先说第一个分式。前面说到,成本化解循环链有四个环节,且每一个环节都有上下游两个节点。例如,第一环节,“生产成本”是一个节点,因为其处于这一环节的上游,我们称为“上游成本”;“(分工协作化解部分生产成本但生成)交易成本”是另一个节点,因为其处于这一环节的下游,我们称为“下游成本”。其他环节莫不如此。于是,设 v 代表成本, q 为上游下标, p 为下游下标, w 为成本化解下标, m 标注环节数, n 标注循环次数, δ 代表一个足够大的自然数,我们有:

$$v_{wnm} = v_{qnm} - v_{pnm} \quad (1)$$

式中:

$$v_{wnm} > 0;$$



$n=1, 2, 3, \dots, \delta;$

$m=1, 2, 3, 4.$

式(1)是成本化解循环链第 n 次循环第 m 环节的成本化解过程表达式,简称“环节表达式”,也称“成本化解概念定义式”。式中, u_{qnm} 代表成本化解循环链第 n 次循环第 m 环节的上游成本; v_{pnm} 代表成本化解循环链第 n 次循环第 m 环节的下游成本; u_{unm} 代表成本化解循环链第 n 次循环第 m 环节的成本化解额。其中,式(1)是成本化解额 u_{unm} 的解析式, $u_{unm}>0$ 是成本化解额 u_{unm} 取值的限定式。

再说第二个分式。前面说到,成本化解循环链第四环节比较特殊,它必须表为“生产成本……→(机器化解上游过程所有成本但生成)新的生产成本”。因此有:

$$v_{p(n-1)4} = v_{qn1} \quad (2)$$

式(2)是成本化解循环链循环周转的转折表达式,简称“转折表达式”。该式的意义是:当成本化解循环链第 $n-1$ 次循环达到 $m=4$ 环节,那么,这一环节的下流成本 $v_{p(n-1)4}$ 就是第 n 次循环 $m=1$ 环节上游成本 v_{qn1} 。这就是说,当 $m=4$ 时,成本化解循环链回到链的起点,从而开始新的循环。

最后说第三个分式。由式(1)和式(2),我们有:

$$v_{q11} > v_{q21} \dots v_{q(n-1)1} > v_{qn1} \dots v_{q\delta1} = 0 \quad (3)$$

式(3)是成本化解循环链循环周转趋势表达式,简称“趋势表达式”。全式的意义是:成本化解循环链每循环一周(即从 $v_{q(n-1)1}$ 到 v_{qn1}),都将化解一部分成本(其量= $v_{q(n-1)1} - v_{qn1} > 0$);当成本化解循环链的循环次数达到一个足够大的自然数 δ ,经济过程的成本 $v_{q\delta1}$ 等于0。显然,上面由式(1)和式(2)直接给出式(3),其中的过程并不清晰,因此需要给出证明过程,本书第16篇文章给出了这一证明过程。

说到这里,我们有必要对式(3)的导出过程进行深入分析,从而揭示成本化解循环链与组织生态之间的内在联系。式(3)由式(1)和式(2)导出,但是,式(1)的主式是 $u_{unm} = v_{qnm} - v_{pnm}$,显然,由 $u_{unm} = v_{qnm} - v_{pnm}$ 知,在逻辑上,成本化解额有三种可能,即 $u_{unm} > 0$, $u_{unm} = 0$, $u_{unm} < 0$ 。这就是说,仅由式(1)的主式和式(2)不可能导出式(3)。我们之所以能够导出式(3),是因为运用了式(1)的附式 $u_{unm} > 0$ 。就此,我们问:有什么理由运用 $u_{unm} > 0$ 这一条件?回答:因为组织生态即各种组织之间的竞争替代是迂回生产的现象形态,因而也是成本化解的现象形态。大家知道,科斯研究了市场与企业之间的竞争替代,但是,这只是各种组织之间竞争替代的“冰山一角”。其实,市场经济过程



中，司空见惯的企业之间的优胜劣汰，各种民间组织的优胜劣汰，政府内部的机构改革以及所有的制度变迁、政权更替都是各种组织之间竞争替代现象即组织生态现象。这些各式各样的组织在组织生态中竞争按照如下原则：谁能化解成本，谁就能从中获得生存和发展的能量，谁才能（才有资格）生存和发展。这样，组织竞争替代就造成了这样一个结果：对整个社会来说， $v_{unm} > 0$ 成为高概率事件，而 $v_{unm} = 0$ 和 $v_{unm} < 0$ 则是低概率事件。因此，我们有理由运用 $v_{unm} > 0$ 来导出式 (3)。由此也就证明，组织生态即组织之间的竞争替代是成本化解循环链存在的现实基础和实现形式，而成本化解循环链则是理解组织生态即组织之间竞争替代现象的钥匙。

六

本书的副标题是：一个共产党员信仰求证的心路历程。这里的“信仰”指的是共产主义理想。那么，经过近 20 年探索，笔者求证了什么？

首先，共产主义社会的科学定义。历史唯物论认为物质生活的生产方式是社会的基础，因此给某一个社会形态下定义关键是指出其物质生活的生产方式。但是，马克思并没有指出共产主义社会的物质生活的生产方式，由此可以认为，马克思并没有给出共产主义社会的定义，只是给出了共产主义社会的特征描述（以揭示经济社会发展方向为主旨的物理范式经济学也只能如此）。本书第 2 篇，以历史唯物论为指导，从迂回经济学研究的角度，给出共产主义社会的科学定义即共产主义社会是这样一个社会，其物质生活的生产方式是原则上不需要人直接参与的全自动化的机器生产方式。显然，这一定义符合历史唯物论的基本原理（用物质生活的生产方式来定义社会形态），该定义与马克思关于共产主义社会的特征描述也是完全相容的。

其次，实现共产主义社会必然性再证明。大家知道，关于实现共产主义社会的必然性，马克思已经做了科学证明。应当强调，马克思的证明至今仍然是科学的正确的。但是，如前所述，马克思经济学是物理范式经济学，其主旨在于揭示经济社会发展方向，因此，马克思给出的实现共产主义社会必然性证明，只是经济社会发展的方向性证明。本书对实现共产主义社会必然性再证明，是从马克思主义生物范式经济学角度给出经济社会发展的路径性证明，这不是否定或替代马克思的证明，而是对马克思证明的一个补充。

本书第 3 篇证明，实现共产主义社会，是迂回生产演化的逻辑趋势，也是当代科学技术发展的必然结果。词典解释，“迂回”这个词的意思是回旋、环绕；