

力态论

LI TAI LUN

周丕基◎著

通过对主流经济学、社会学、管理学等的比较分析和融合，建立了“力态论”，使分散的经济学、社会学和管理学成为一个整体，并将此理论应用于实际，获得了比传统分散理论更强的解释力度，特别体现出同一力态理论可以解释生产、分配、管理等不同领域的典型现象，容易理解、记忆和使用。



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本研究获得国土资源部“百人计划”资助

力 态 论

周丕基 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

力态论/周丕基著

北京: 中国经济出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0265 - 5

I. ①力… II. ①周… III. ①社会科学—研究方法 IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 192066 号

责任编辑 张玲玲
责任审读 贺 静
责任印制 张江虹
封面设计 华子图文设计

出版发行 中国经济出版社
印 刷 者 三河市佳星印装有限公司
经 销 者 各地新华书店
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 16
字 数 244 千字
版 次 2011 年 4 月第 1 版
印 次 2011 年 4 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0265 - 5/C · 109
定 价 35.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037
本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序

周丕基

人生的体验从零岁出场，十年成长，二十彷徨，三十打闯，四十定向，五十回望，六十还乡，七十搓麻将，八十摇椅上，九十躺床上，百年挂墙上。体验之际，也经历出生、出游、归宿等地；但出生之地不可变，出游之地不可求，唯有归宿之地可自留。何处是归宿？或祖灵老家，或神灵圣庙，或心灵天堂。

人生各期有不同求索重点，少年立志奋发，壮年逐大图强，暮年享用自保，晚年随物乐康，而此序恰蕴个体及群体之意愿、经济政治心理管理之学问，亦对应不同信仰之主题：少年入世而进，壮年竭力而争，暮年出世而退，晚年无进无退。

纵观人的一生，如一天之暮鼓晨钟、昼行夜伏，如一月之阴晴圆缺、悲欢离合，如一年之春种秋收、夏治冬藏，虽有历地之异、求索之偏、信仰之别，但均呈“合为和乐”之意。特赋此词《力态论》，以慰共勉，并为同名书之序。

力态论

万般择愿百般合，
利兵设谋共与夺；
成王败寇将相和，
取得放失身心乐。



第一章 力态论 001

第一节 现状困惑 / 001

一、理论的困惑 / 001

二、解惑的思路 / 003

第二节 “有/要”力态模型 / 003

一、力性 / 003

二、需性 / 004

三、主体力态模型 / 005

四、主体力态模型描述的现实意义 / 006

五、标准主体 / 008

第三节 活动论 / 009

一、活动法则 / 009

二、活动五分法 / 011

第四节 价值论 / 015

一、标准客体 / 015

二、弹性 / 015

三、效用 / 016

四、效用载体和效用条件 / 017

- 五、价值 / 018
- 六、客体价值度量 / 018
- 七、个体化价值 / 020
- 八、个体化价值指数选择 / 021

第二章 经济政治力态论 024

第一节 分配论 / 024

第二节 生产分配论 / 029

- 一、生产分配基本模式 / 029
- 二、交易模式 / 032
- 三、信息模式 / 038
- 四、生产分配组合模式 / 041
- 五、行为效率和均衡 / 047
- 六、产品价格、产业链、总量价极坐标法和价值链 / 054
- 七、力态决定量价 / 064
- 八、人文效用生产分配 / 068

第三节 组织论 / 072

- 一、组织 / 072
- 二、组织效率、分合与替代 / 078

第三章 管理力态论 083

第一节 力态管理 / 083

第二节 择愿 / 086

- 一、目标管理方法 / 086
- 二、终极目标管理 / 088

三、差缺目标管理 / 091	
第三节 立业 / 092	
一、管资源 / 092	
二、逐产分 / 103	
三、盘实力 / 107	
第四节 守业 / 110	
一、论势 / 111	
二、对局 / 113	
三、用计 / 116	
四、传位 / 123	
第五节 享用 / 124	
一、齐身 / 125	
二、治物 / 125	
三、善用 / 126	
第六节 修乐 / 129	
一、苦乐 / 129	
二、小乐 / 129	
三、中乐 / 130	
四、大乐 / 134	
第四章 社会生活力态论	137
第一节 论心态 / 137	
第二节 论利他和权力 / 139	
一、利他 / 139	
二、权力 / 139	

第三节 论赌博、斗争、竞赛和内耗 / 140

一、赌博 / 141

二、斗争 / 141

三、竞赛 / 142

四、内耗 / 143

第四节 论厂商策略 / 144

第五节 论社会化、通胀和限价 / 146

一、社会化 / 146

二、通胀 / 147

三、限价 / 148

第六节 论社会网络和组织 / 149

一、独居和群居 / 149

二、朋友 / 149

三、家族 / 150

四、社区 / 150

五、同盟组织 / 150

六、民族 / 150

七、婚姻和家庭 / 151

八、企业 / 151

九、公共部门 / 152

十、跨国组织 / 153

第七节 论股市 / 154

一、股票发行者和股票管理机构之“只赚不亏”
角色 / 154

二、股民之“必赚必亏”角色 / 154

第五章 历史力态论	156
第一节 从力态角度论西方经济学理论发展 / 156	
一、论重商主义 / 156	
二、论微观经济学派 / 157	
三、论宏观经济学派 / 160	
四、论宏微观结合学派 / 163	
五、论其他经济学派 / 167	
六、论国际贸易理论 / 173	
第二节 从力态角度论管理思想发展 / 175	
一、论早期管理思想 / 175	
二、论西方管理理论 / 188	
三、论管理经验和帝王管理 / 194	
 第六章 力态角度论统一	201
第一节 论东西方理论差异和统一 / 201	
一、东西方文明起源 / 201	
二、个体思维、目标假设和超越方式 / 203	
三、东西方理论和发展模式 / 206	
四、统一研究内容 / 208	
第二节 论经济学统一 / 211	
一、主流经济学的假设错误 / 211	
二、主流经济学研究方法、任务的不足 / 213	
三、主流经济学错误的分配理论 / 215	
四、论经济学统一 / 216	

第三节 论经济学、社会学、政治学统一 / 218

一、论社会学统一 / 218

二、论政治学统一 / 221

三、论经济学、政治学和社会学统一 / 222

第四节 论管理学统一 / 224

附表 1 《智慧书》摘录 / 229

附表 2 《人性的弱点》摘录 / 234

附表 3 力态角度论统一内容 / 236

附表 4 力态论与经济学对照内容 / 238

附表 5 力态论与早期管理理论对照内容 / 242

附表 6 力态论与西方管理理论对照内容 / 244

参考书目 / 246

第一章 力态论

第一节 现状困惑

一、理论的困惑

社会存在许多的现象和问题,如:文化、家庭、企业、社会制度、法律法规的变化,比赛、战争、国家主权、国家政治、区域联盟的形成,幸福和心态;社会是如何起源的。社会是由什么构成的,什么力量维持着社会的稳定、又是怎样维持的,什么力量导致了社会的变迁与发展,创造更多的物质产品、还是寻找更多的感情,等等。为此我们建立了以经济学、社会学、管理学等为代表的若干学科理论,希望从更本质的层次解释现象和以上问题。但是,不同理论在解释现象和问题方面仍然存在许多困惑,总是无法得到一个满意的答案。

1. 存在困惑的经济学

新经济的发展,催生了许多新生的富豪,但是主流经济学根本不能解释他们的财富增长方式。主流经济学认为,竞争性市场本来是有效的,市场势力、不完全的信息、外部性和公共产品四个原因导致竞争性市场失灵。在我们学习经济学的时候,自然会联想到竞争性市场失灵到底是任何经济学理论都无法解释的现象,还是因为目前的主流经济学本来就把以上的“竞争性市场失灵”划分在经济学研究范围以外。这些都是主流经济学的困惑体现。

从西方经济学发展的历史来看,商品经济的高度发展,导致了商品生产

等理论的研究,因此经济学演变为以商品为主要研究对象的学科。西方经济学认为,价格的升降是供需的结果,或者互为因果,使经济学的研究走入了一个没有主体的领域。人们的行为还有很多种,如衣食住行,是否所有的经济行为都可以用商品经济学的规律来分析,经济学没有回答,所以是一个困惑。我们在分析组织经济目标时,常常采用经济学的方法,而在完成经济目标时,常常采用管理学的方法,使用管理学方法总是多于使用经济学方法,这也是困惑的体现。同时,许多人都认为主流经济学已经寿终正寝了,但是不知道新的经济学的突破口在哪里。尽管出现了一些新的经济学理论,如博弈论,但是其解释力度仍然不够,这又增加了主流经济学的困惑。

2. 存在困惑的社会学

目前社会学对社会现象的解释总是令人很难懂,无法走近寻常百姓,因此也仍然算是困惑,如:主流社会学研究比较多的现象是社会各阶层的划分,但没有深刻分析划分的原因;社会学关于权力的解释是可以影响他人行为的能力,但是没有清楚分析一个行使权力的人为什么可以达到权力的效果,没有解释权力的本质和依赖的基础是什么。

社会学研究对象已经发展到不仅仅对个体、家庭、企业、国家等功能、结构进行研究,还包括赌博、竞技、竞争等现象。新世纪比较大的社会冲突是不同文化的冲突(如观念)和经济利益导致的社会地位的冲突(如贫富),这样的问题其实涉及社会学和经济学等多个学科。这使我们反思主流社会学的研究方法是否还应该在形成社会现象的原因方面进行深入探讨。

社会学是复杂的,而社会学中的政治学则更是神秘的,因为只有少数人才明白政治学的目的,更不知道政治学的本质是什么。难道只有少数政治精英才有权利了解政治的秘密?这也是困惑。

3. 存在困惑的管理学

管理学领域也存在许多困惑,如:企业家有时候认为企业价值是管理的目的,有时候认为社会效益是管理的目的;政府管理追求资源分配的公平、效率,但是也需要经济发展。从管理的思想发展可以知道,每出现一种新的要素和技术,就对管理理论进行大幅度修改。不管一个人是否懂得经济学原理,都不能回避管理,但在使用自己的管理经验和其他的 management 方法进行管理的同时,总有顾此失彼的体会。

4. 存在困惑的非主流理论

和社会学、经济学、管理学比较,以宗教理论、人性研究、心理学等为代表的理论处于非主流理论地位,但实际发现这样的理论对我们的生活大有帮助。那么,它们是如何对我们的生活产生作用的?它们和社会学、经济学、管理学的关系又是如何的?古代管理方法(如《论语》《道德经》《孙子兵法》《智慧书》《王者之道》)和日常生活中总结起来的、零碎的理论(如成语)看起来有道理,但是在分析为什么具有道理时和如何具体应用时也存在一定的困惑。

二、解惑的思路

本书认为,不同学科在不同的领域具有自己独特的研究内容,但是忽略了其他学科的特长,而且会排斥或者对立其他学科的内容,导致独立的经济学、社会学、管理学学科的解释力总是不够。同时认为,各社会学科的研究就像补衣服一样,哪里出现了漏洞就修补哪里,当所有的补丁按照各自的安排“缝合”在一起的时候,则出现了冲突和困惑。

导致困惑产生的根本原因是分散研究,由此本节解惑的思路是通过融合不同理论来解释现实。如竞争性市场失灵或部分富豪积累财富最终是管理问题,是否可以使用管理学的知识来解释竞争性市场失灵或部分富豪积累财富,或者使用经济学的原理来解释管理学的行为和社会学中研究的现象等,或者将经济学、社会学和管理学之间的分歧和对立的理论摒弃,将它们结合起来分析,使分散的经济学、社会学和管理学成为一个整体。

第二节 “有/要”力态模型

一、力性

我们的社会是一个继承和发展的社会,前辈们为我们提供了“实力”概念,描述一个系统潜在的或者显性的、可以在一定程度上影响(包括策动、役使、变化)另外一个系统的特性,或者抵抗被影响的特性,一方面体现为实力向,描述一个物体的影响方向或者抗影响的方向,如汽车可以使人移动,电

话可以通信,生产线可以生产产品;另一方面体现为实力量,描述影响力量或者抗影响力量的大小,如汽车的排气量分为1.0、2.0、3.0等。

不同物体的实力向不同,如:水、火具有不同的影响特性;不同药品的药用方向不同;磁铁可以吸引金属物质;食物可以给人提供能量;一种植物和另外一种植物也存在差别,如姜可以使人提神,而薄荷使人清凉;一盏灯和一把椅子、一盆花和一头猪之间,不仅仅是形态上的差别,更主要是它们提供不同的作用。同类组织的实力向也存在不同,如:男人提供精子,女人提供卵子。

前辈们也为我们提供了“势力”概念,以表达一个主体更广泛的力。势力是在特定的时空范围内借助各种内外部条件而形成的一种有利的蓄发力量,可以表示实际提供的效用的影响力,也可以表示蓄而不发的能力,像大坝里面的水,可发可不发,但是始终保持其具有的影响。不同时代从不同角度描述和解释了势力的含义,如:“势如破竹”“势均力敌”等中国成语从主体之间的力量对比描述了“势”的概念;《孙子兵法》是从战争的角度描述“势如弩”“激水之疾,至于漂石者,势也”“故善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也”;迈克·波特在《竞争优势》中的五力分析从竞争的角度进行了描述,西方经济学的垄断势力是从定价角度分析势力。

本书认为,当一个主体所处外部环境作用于实力时,主体的“实力”就演变为主体的“势力”,可以体现为两点:一是主体实力外借力量为势力,从一个系统孤立的角度分析,实力和势力是等同的,但是从一个系统和其他系统关联的角度分析,势力和实力存在不同,如势力可以夸张反映实力;二是实力可以认为是一个主体产权内的要素力量及组合力量,自己可以任意支配,但是势力包括了不是产权内的可以被利用的外部力量,利用好了,可以对自己产生和实力一样的效果,利用不好,则产生相反的效果。

因此,本书将“力性”(包括力向和力量)定义为:一个主体在特定的时空范围内借助各种内外部条件而形成的影响另外一种系统的特性,或者抵抗被影响的特性,可以划分为实力向和实力量、势力向和势力量。

二、需性

一种系统需要其他系统的影响以改变自己的特性,是需性。这和力性正好相反,力性是影响其他系统或者抵抗被影响的特性,而需性则是需要被

影响、改变自己的特性。系统需求来源可能不同,如:人和生物的来源是通过进化和与生俱来的,是原生需求;而组织的来源是人和生物等赋予的,是派生需求。有的系统本身没有需求,如汽车、工具。

三、主体力态模型

1. 主体静态单力态模型

当一个系统的力性和需性共同存在的时候,就体现出主体性。所有生物都体现主体性,如:一个自然人是一个主体,必须实现需求;但是一辆汽车就没有实现需求的愿望。有的社会性组织也表示出主体性,如企业、家庭、国家等。通过借鉴“短板决定木桶容量”的“木板效应”,建立描述“主体需性和力性”特征的“主体‘有/要’静态单力态模型”(“有/要”读为“有占要比例”),其数学表达式如公式 1-1,图示模型如图 1-1 所示。

$$SSI = \text{有/要} = s/g \quad (1-1)$$

其中:SSI(static strength index)表示静态单力态指数, s (strength)表示拥有的力,即“有”, g (goal)表示力的目标,即“要”; $s \leq g$;拥有的力向和目标方向必须一致,如果不一致,则力态指数是零。

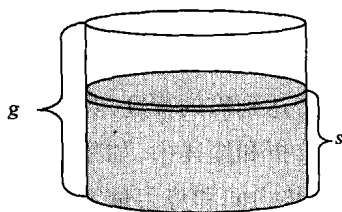


图 1-1 主体“有/要”静态单力态模型示意图

2. 主体动态单力态模型

设想在桶的上面有一个水龙头,可以持续注入水,桶底存在一个洞,可以不间断地流出水,那么木桶的水位是变化的。如果我们将该“木桶”看做一个人,则可将“主体静态单力态模型”转变为“主体动态单力态模型”,数学表达式如公式 1-2。

$$DSI = [s(x_i) - \Delta s(x_i)]/g(x_j) \quad (1-2)$$

其中:DSI(dynamic strength index)表示动态单力态指数, $s(x_i)$ 表示拥有的力, $\Delta s(x_i)$ 表示力的变化, $s()$ 是拥有的力函数, x_i 是拥有的力要素; $g(x_j)$ 表示力的目标, $g()$ 是目标函数, x_j 是目标要素; $[s(x_i) - \Delta s(x_i)] \leq g(x_j)$ 。以下分析中,为了简便,一般使用 SSI,不使用 DSI。

3. 主体多力态模型

当一个主体具有多个力的时候,需要描述一个主体的综合力量。主体多力静态模型(如公式 1-3)和主体多力动态模型(如公式 1-4)可分别描述如下:

$$\text{主体静态多力态} = F(\text{力向 1 静态力态}, \dots, \text{力向 N 静态力态}) \quad (1-3)$$

$$\text{主体动态多力态} = F(\text{力向 1 动态力态}, \dots, \text{力向 N 动态力态}) \quad (1-4)$$

四、主体力态模型描述的现实意义

现实的情况是,一个人可能追求最大化目标,也可能追求最小化目标,或者追求中间目标,其具备的实力可以大、可以小,故本书假设主体模型具有符合实际的“合理、变化目标”和体现其适当实力或者势力的组合体(即适度欲望和适度力量的组合体)。可作如下理解:

1. 描述力性

力包括力向和力量,可以是实力,也可以是势力,是一个主体区别于其他系统而体现的独立性、绝对性、客观性;态表达了一个主体某一方面的力是否达到需的程度,具有主客观统一性、内外统一性、相对性。在本书的以下分析和描述中,如果没有特殊说明,“力”泛指力向、力量、实力向和实力量、势力向和势力量等含义。“力向”泛指实力向、势力向;“力量”泛指包括实力量、势力量等。实力向、实力量、势力向、势力量均表示其自身含义。

2. 描述符合实际的合理、变化目标假设

当目标处于 $[0,1]$ 区间,0 或者 1 目标状态都是极端状态,其中:当主体目标设定为“最大化”的时候,则是主流经济学的最大化假设;当主体目标设定为“最小化”的时候,则是佛教中的“空”或者“最小化假设”;而处于 $(0,1)$ 区间内时,则为适度目标,如道教、儒教、伊斯兰教的适度假设。

3. 描述主体状态

(1)描述“消费者角色和生产者角色”的统一。主流经济学将全社会比喻为一个生产主体和一个消费主体,生产集团只管生产而不管消费,消费集团只管消费而不管生产。本书主体模型将主流经济学的“供需分离”的假设转变为“供需一体”,可以这样理解:主体力态指数 $SSI = s/g = \text{有/要} = \text{供/需}$;主体力态就是主体供需状态。

(2)描述主体的四个指标。力态论引入“主体”概念而建立主体模型,体现“有和要”共存于一个系统,是主观和客观的混合体,体现需求主体和力量客体的统一,使“力量”“目标”“力态”“差缺”四个指标结合起来。该模型描述一个人时,不仅描述其“要”的主观方面,也需要描述其“有”的客观方面,正是这两方面的变化导致主体力态指数变化。

主体力态模型中设定“目标”和“力量”,可以体现一个主体“差缺的程度”。如:存在A组织和B组织,A组织有1辆车,B组织有5辆车,认为B组织的关于车的力量是A组织的5倍吗?不一定。如果我们从完成的效果或者需要完成的条件分析来看,如果A组织和B组织完成一件事情都需要10辆车,那么A组织具有1辆车,B组织具有5辆车,他们的力量的差距就不是4倍,因为1辆车和5辆车都没有达到希望的结果。这说明:尽管一个人的力量大,但是如果他的需求目标也高,他实际拥有的相对力量也是比较低的。“差缺”结果不仅仅是将量纲数量进行无量纲化,而且体现了更深刻的含义——整体力量状态由差缺力向和力量制约。在中国,存在五十步笑九十九步的故事,因为要完成一件事情,只有达到完整的百步的时候才产生效果。

差缺有三种测算方法:①绝对差缺数量,即绝对短缺 $= g - s$;②相对差缺指数,即相对短缺 $= 1 - s/g$,表示不同目标水平下的短缺比例;③边际差缺指数,即边际差缺 $= (1 - s/g)' = -(1/g - s/g^2)$,表示不同目标水平下的边际短缺指数。三个指标有如下特点:①绝对数量比较简单,容易理解,可以简便判断差缺,如甲需求3单位的数量,乙需求5单位的数量,那么乙比甲更需要所需要的商品。但是绝对差缺数量无法反映目标变化下的不同差缺程度。②相对差缺指数比较形象地描述了主体的力态变化,也容易理解,如目标不同情况下则采用相对短缺指数,如以上甲需求3单位的数量,但是其目标是6单位的数量,其相对短缺指数为50%,乙需求5单位的数量,但是其目标指数是15单位的数量,则其相对短缺指数为33.33%,体现出甲比乙更需要所需要的商品。但是相对差缺指数只能衡量多数量对主体力态改进的总体贡献,无法反映某一数量对主体力态的改进贡献。③根据主体力态模型计算出的主体边际差缺指数,可以比较形象地描述边际目标变化和边际数量变化对主体实力改进状态的不同贡献,正确反映了边际单体和主体之间的关系,将一个主体的总量状态和微量状态联系起来,但是不易理解。