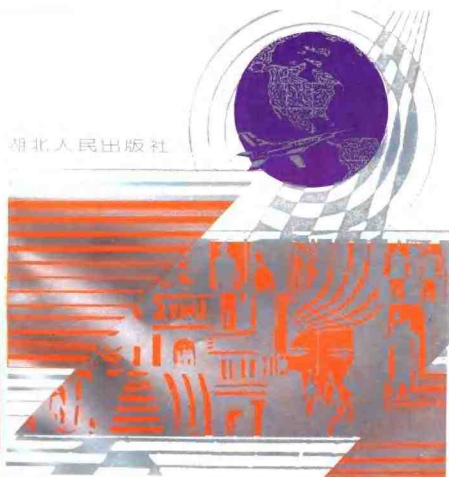


● 现代经济系列 ●

潘德冰 著

场态经济学

湖北人民出版社



●现代经济系列●



中财 80000646

场态经济学

潘德冰 著

CD75/15

中央财经大学图书馆藏书章

总号 429867

书号 F0/12



湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

58200

场态经济学

©潘德冰 著

出 版 者 湖北人民出版社

[武汉市解放大道新育村 63 号]

邮政编码 432022

发行科电话(027)5829493

责任编辑 张开群 喻华伟

印 刷 者 中共湖北省委办公厅印刷厂

开本 850×1168 毫米 1/23

发 行 者 湖北人民出版社

印张 12.5

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

插页 1

印数 1—1,000 册

字数 314 千字

ISBN 7-216-01588-6/F·257

定价:12.00 元

本书如因印刷质量不合格,可以由印刷厂调换

序

夏 振 坤*

在经济学的传统研究中,物质对象常常被限制在有形的实物态物质(如人们常说的物质资料)之中,当今科技的发展,使许多无形的物质(如信息)愈来愈成为经济增长的重大要素。而场态经济学,正是把无形的非实物态的场态物质——社会场(一种类似于电磁场的社会存在)也包含进来了。

《场态经济学》一书,在证明了社会场的存在性,绘出了它的场力线图(一种类似于电磁场图)等基础上,开始了经济学(含经济运动规律、经济活动规则、经济发展规律及经济运行的软环境的构造——经济系统工程)的研究。我认为,这是一件有意义的、开拓性的工作。

这一研究的涉及面极为广泛,不仅涉及到现有经济学的方方面面,可能成为沟通(按中国理论界习惯划分的)东西方经济学的桥梁。而且,广泛性的意义还主要表现为,通过这些研究而得出的诸如经济发展的方向规律、方式规律及过程规律等等——这都是一些操作性很强的具体规律,则表达了不同国家或地区经济发展的共通性。从而充分显示出场态经济学理论广阔的普适性。

鲜明的经验实证性,是这一研究的另一特点。例如,经济秩序

* 中国著名经济学家、博士生导师、湖北省社会科学院院长。

是经济学家们常用的一个概念。但只有《场态经济学》才首次将它建立在可以通过经验材料加以实证的(如具体绘制出经济秩序的轨道——这有如交通秩序中的交通路线,并实际计算出不同国家或地区在不同时期经济秩序的好坏——有序度的大小,实际地去构建适合某种需要的——如市场经济所需要的预期秩序,并调整这一秩序等等)经济秩序的严格定义的范畴之内。

人们常把诸如土木工程、机械工程、电力工程、电子工程等学科称之为技术性学科或硬科学,把经济学、管理与决策等学科称为理论性学科或软科学(近年来,也有把其中较具体的实际方法部分称为软技术的)。而硬科学的软化与软科学的硬化,常被有识之士认为是“当今科学研究的总体趋势与方向”,如我国著名科学家钱学森、著名经济学家乌家培等人在70年代末倡导建立的经济系统工程,就反映了经济学向技术性学科演化的内在趋势与要求。本书提出的经济系统工程的方法与原理,特别是诸如发展中国家经济发展系统工程等实例,突出地表明了场态经济学的技术性(学科)特色。

密切与实际相联系,特别是与中国当前的经济改革相联系,这是《场态经济学》的又一特点。例如,对如何建立起社会主义市场经济体制(含基本框架与模式)、如何从传统体制最优地向市场体制过渡,如何在社会主义条件下明晰产权以及如何建立现代企业制度等等,都是当前讨论的热点。而《场态经济学》则从社会经济系统运行的整体质的角度出发,提出了社会主义市场经济体制的最优基本框架及模式,探讨了我国当前向优化体制过渡的方式及其过渡经济体制(含框架与模式);通过对价值分配的控制原理及其具体操作方法的提出,为社会主义条件下的产权明晰提出了新的可能途径;进而,指出了现代企业制度的构建法则;等等,从而为中国整体改革提供了新思路。

当然,场态经济学的特点还远远不止这些,如在方法论方面,

场态分析法不仅是对传统的因素分析法的一次扬弃,也是对“平面的、同时态”的一般系统方法的扬弃。又如,全书的逻辑严密,论证严格,体系严谨,且始终体现了一种场分析方法的统一性与彻底性等等,都给人留下了极其深刻的印象。

据我所知:场态经济学的研究,已经经历了15个春秋,作者在大量的研究工作(包括论文发表、学术报告、听取建议与意见、出版专著——《社会场论导论》1992)之后,经过深思熟虑,才推出这本《场态经济学》的。然而,与任何事物一样,《场态经济学》仍有一个继续发展与更加完善的问题,愿广大读者、同仁,特别是国内外经济学界,继续提出宝贵意见与建议,继续给予支持与帮助。

1994年9月26日

于武昌东湖之滨

角 木 採 雲 新 領 域

努 力 採 雲 新 領 域

新 領 域

努 力 採 雲 新 領 域

新 領 域

新 領 域

目 录

· 导言·····	(1)
-----------	-----

绪论篇

第一章 经济问题与“场”的思考·····	(7)
----------------------	-----

第一节 困惑的社会经济物象·····	(7)
--------------------	-----

一、奇怪的“市场弯曲”现象·····	(7)
--------------------	-----

二、古典波动的周期性幽灵·····	(10)
-------------------	------

三、隐藏在行为方式背后的“魔力”·····	(13)
-----------------------	------

四、法制社会的“神功”究竟何在?·····	(14)
-----------------------	------

五、如何跳出“一放就乱、一收就死”的怪圈?·····	(16)
----------------------------	------

六、改革到位与“乌杰假说”·····	(18)
--------------------	------

第二节 社会物质的“场”革命·····	(21)
---------------------	------

一、由困惑引发的思考·····	(21)
-----------------	------

二、社会场:一类崭新的社会物质·····	(26)
----------------------	------

三、场的演化层次与社会存在·····	(29)
--------------------	------

四、场思想的沿革与发展·····	(32)
------------------	------

五、马克思与恩格斯的场思想·····	(38)
--------------------	------

第二章 场态经济学:涵义、对象及方法·····	(40)
-------------------------	------

第一节 场态经济学的涵义与内容·····	(41)
----------------------	------

一、场态经济学的涵义·····	(41)
-----------------	------

二、场态经济学的内容·····	(42)
-----------------	------

第二节 场态经济学产生的历史背景·····	(50)
-----------------------	------

一、经济改革的涌动与社会场论的提出·····	(50)
------------------------	------

二、苏联东欧剧变的迷惘和社会主义的沉思·····	(54)
--------------------------	------

三、国际态势的变化与经济实力的较量	(58)
第三节 场态经济学的研究方法 with 特点	(62)
一、线性思维与非线性思维	(62)
二、场思维与场态分析方法	(65)
三、场态经济学的研究方法	(69)
四、场态分析方法的特点	(81)
第四节 场态经济学在经济学科中的地位 with 关系	(83)
一、场态经济学在经济学科中的地位	(83)
二、场态经济学与其他经济学科的关系	(86)

基础与理论篇

第三章 场态经济学的理论基础	(97)
第一节 社会性元素及二元权力关系	(99)
一、社会性元素及权力	(99)
二、二元权力关系、分类及其结构图	(101)
三、二元权力关系的构造	(107)
四、两种权力分割技术的比较	(111)
第二节 权力结构及其构造法则	(115)
一、权力结构的涵义、结构图及其连通性	(115)
二、构造结构的社会规则	(121)
三、权力结构的类与种	(126)
第三节 社会性系统及其分解与构造	(131)
一、社会性系统的涵义、结构及统一性	(131)
二、社会性组织与社会性系统的比较	(133)
三、社会性系统的划分与构造	(134)
第四节 社会性环境、软环境及硬环境	(140)
一、社会性环境的含义及其划分与构造	(140)
二、软环境与硬环境	(141)
第五节 社会场的分类	(143)
一、系统(或元素)的功能	(143)

二、相关元素的相互作用、平衡及运行	(144)
三、势态结构与涡态结构	(145)
四、社会场的分类	(146)
第六节 关于权力结构的等价命题	(148)
一、树结构与势态结构的等价性	(148)
二、果结构与涡态结构的等价性	(149)
第七节 信息与权力的“场”本质	(150)
一、众说纷纭的信息概念	(150)
二、信息的本质及定义	(152)
三、权力的本质及定义	(157)
第四章 生产力与生产关系的场理论	(161)
第一节 生产力与生产力场	(163)
一、生产力的定义	(163)
二、相对生产力与绝对生产力	(168)
三、系统生产力与环境生产力	(170)
四、生产力场及场态生产力	(172)
第二节 生产关系:具体形态与完备定义	(175)
一、生产关系的现有定义及其局限性	(175)
二、生产关系的具体形态及其层次	(179)
三、生产关系的完备定义、层次及分类	(182)
四、何谓经济基础	(183)
第三节 生产力与生产关系的相互作用	(184)
一、生产关系的超稳定现象及其探源	(184)
二、生产力与生产关系之间的怪圈	(187)
三、唯属性论与唯生产力论	(191)
第五章 经济的运行、控制、稳定与秩序	(197)
第一节 经济运行的场理论	(200)
一、经济运行的含义	(200)
二、经济运行的轨道与环节	(202)
三、单通道性与多通道性	(205)

四、经济法的程序运行及其通道	(209)
第二节 经济控制的场理论	(212)
一、经济控制的含义、通道及方式	(212)
二、信息传递、可靠性与融通性	(214)
三、最优控制原则与优化活力原理	(219)
四、效果比较、脆性控制与弹性控制	(224)
第三节 经济稳定的场理论	(228)
一、经济稳定的含义	(228)
二、场思维对稳定性研究的发展	(232)
三、场态经济的稳定性理论	(235)
四、经济波动、产生根源及防治措施	(244)
第四节 经济秩序的场理论	(251)
一、经济秩序、显序及隐序	(251)
二、经济活动的思维秩序及经济秩序的分类	(254)
三、经济有序度的计算公式	(256)
四、经济秩序的有序性能级	(258)
五、系统有序质的规定性	(261)
第六章 经济发展的场规律与体制改革	(263)
第一节 系统的演化方向与经济发展的本质	(265)
一、经济系统的演化方向与有序之源	(265)
二、经济发展的本质、含义及“落脚问题”	(268)
第二节 经济发展的共同规律	(274)
一、经济发展的方向规律	(274)
二、经济发展的方式规律	(280)
三、经济发展的过程规律	(283)
四、经济发展的操作规律	(286)
五、共同行为方式原理	(289)
六、关于经济发展规律的若干备注	(290)
第三节 经济体制的协调原理与改革的本质	(291)
一、社会经济制度与体制的场含义	(291)

二、经济体制的协调原理	(293)
三、法制社会的“神功”之源	(296)
四、经济体制的本质及改革	(297)
五、“乌杰假说”的真实性及其成立条件	(298)
六、“放、收”周期的产生根源及根治措施	(299)
第四节 市场经济及其历史必然性	(300)
一、计划经济及其支持结构	(300)
二、从“看不见的手”到“看不见的人”	(301)
三、市场经济的历史必然性	(304)

应用与探索篇

第七章 经济系统工程的场分析原理	(309)
第一节 经济系统工程的原理及方法	(311)
一、经济系统工程及其原理	(311)
二、经济系统工程的方法及其实质	(313)
第二节 发展中国家的经济发展	(316)
一、发达国家与发展中国家的严格划分	(316)
二、先发展中国家与后发展中国家的严格划分	(318)
三、发展中国家的经济系统工程	(319)
第三节 中国市场经济体制：框架与模式	(321)
一、市场经济与腐败之源	(322)
二、究竟如何划分市场经济模式	(325)
三、社会主义市场经济体制：基本框架及最优模式	(326)
四、中国过渡经济体制：基本框架与优化模式	(329)
第八章 规律的演化与所有制新探	(332)
第一节 劳动的演化趋势及价值论的场方程	(333)
一、劳动的演化趋势与劳动的层次	(336)
二、劳动的含义及劳动价值论	(336)
三、效用价值论与劳动价值论的统一性论证	(341)
四、劳动价值论的场方程与“茅于軾难题”	(346)

第二节 生产力与生产关系的演化.....	(349)
一、“生产力的退化”与生产力的软化.....	(349)
二、“生产关系的萎缩”与生产关系的未来定义.....	(353)
第三节 劳动价值规律与剩余价值规律的演化.....	(357)
一、劳动价值规律的演化及其规律.....	(357)
二、剩余价值规律及其演化.....	(360)
三、什么叫剥削?	(364)
第四节 社会主义所有制新探.....	(366)
一、公有制,还是无人所有制?	(366)
二、有人所有,是社会主义所有制的基本特征	(370)
三、社会主义所有制与资本主义所有制的本质区别.....	(376)
四、中国现代企业制度的建立法则与前景预测.....	(379)
五、什么是社会主义? 什么是资本主义?	(381)
后记.....	(387)

导 言

场态经济学,乃指包含无形的场态物质——社会场作为其物质资料的经济科学。但由于“社会场是唯一的社会实在,(社会)实物只不过是社会场中的某些奇点;一切社会事物最终都统一于社会场,社会场是唯一终极的社会存在”^①,因此,一切经济规律、经济事物与经济现象乃至人类涉足的一切经济活动中,无一不与社会场相联系。可见,场态经济的内容极其广泛,它不仅具有(现有)经济学不具有的内容,且把(现有)经济学的分支学科都可以重新建立在场论的基础之上。例如,把政治经济学、生产力经济学及发展经济学等经济学科建立在场论基础之上,便会形成诸如“场态政治经济学”、“场态生产力经济学”及“场态发展经济学”等场态经济学的分支学科。因此,在一本约30万字的《场态经济学》中,希望系统介绍其内容的设想不太现实,而只能是关于这一学科的一个“总论”或“概论”。

因此,本书对场态经济学的材料进行了大量取舍,在介绍了场态经济学的涵义与内容提要;它的研究对象与方法——场分析法;

^① 潘德冰:《社会场论导论》第235~236页,华中师范大学出版社,1992年。

2

它的产生背景及其在经济学科中的地位与关系(第二章)及其理论基础(第三章)之后,第四章至第七章,则分别介绍了场态经济学的四个方面内容的主要部分。尽管这四方面内容通过社会场而紧紧相连,但因取舍较多,间断性增加而可能会有碍于某些初次阅读者对全书实质的把握,先通览全书后分章细读的方法,可能有助于对这一困难的克服。第八章是关于前四章内容的补充、深化或相互关联,是对实际或理论问题的重新思考。

为了让完全不熟悉社会场及其理论的读者能够对社会场有一个真实的了解,我们在本书开始的第一章中,专门介绍了有关社会场的知识(包括社会场的存在性论证——这是一种类似于电磁场被发现时所采用的实证性论证)。而在此之前,则从各类经济现象的困惑中引发读者关于(具有巨大作用力的)“场”的存在性思考。这种写作方式,可能有别于学术著作的一般方法,其好处在于自然而然地引入了社会场存在的这一重要事实,而不是将社会场作为一种纯理性的抽象物硬推到读者而前。无独有偶,我们这种“从一些实际问题着手,然后决定如何去分析这些问题”而“不是靠从西方经济学中衍生出来什么”^①的研究原则,正好与美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者 R·H·科斯教授对中国经济学界的殷切希望如同一辙。

美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者 H·马克维茨教授认为:“中国具备了向市场经济转变的动机、能力及效率……,对体制的改造无疑是个十分有趣的巨大挑战。如果经济学家们能够对此提出解决的方法,则是对本领域作出贡献了。”^②

① 黄河、王卫东、柳森:“诺贝尔奖得主经济学纵横谈——‘诺贝尔大追寻行动’系列报道之四”,《经济学消息报》1994.7.28。

② 丁专鑫、林刚、柳森:“诺贝尔奖得主经济学纵横谈——‘诺贝尔大追寻行动’系列报道之二”,《经济学消息报》1994.7.14。

经过多少代人的不懈探索,关于旧体制的改造与新体制的建立等问题,似乎已经可以归结为如下两个至关重要的方面:(1)如何明确产权;(2)如何建立起适应于市场经济良性运行内在要求的(社会经济系统)基本框架(或称软环境条件)。

对于上述问题(1)的研究,本书在建立了劳动价值规律的场方程之后,对不同状态(如不同的国度与时期)之下的剩余价值占有情况,提出了可以进行实际比较的相对剩余价值率及其计算公式,从而建立了消灭(因占有生产资料而产生的)剥削及两极分化的实际控制原理及方法。这不仅为理论上廓清有关我国产权明确的种种疑虑提供了出发点,而且为社会主义产权明确的具体化提出了一条可以实际操作的新途径。对于问题(2)的研究,不管从生产力的解放、形成与发展,消灭剥削,消除两极分化,共同富裕及精神文明等本质要求出发,还是从市场经济良性运行所必须依存的实际运行、控制、稳定、秩序及法律体系等环境条件出发,我们都得到了同一的社会主义市场经济体制的优化模式,以及由传统体制向这种优化体制过渡的最优过渡体制等等。从而为中国经济体制的改造与重创提供了整体改革的新思路。

不久前,美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者M·米勒对中国学者黄河等博士说:“如果你们真的很认真对待‘市场社会主义’,我得承认这是一个自相矛盾的概念”^①。而我们上述的市场体制模式,不仅将社会主义与市场经济紧紧地溶合在一起,而且将是一种比发达国家(目前)的经济运行状态更为理想的市场模式。

胡义成教授对新经济学及其体系的构建进行过认真的思考。他认为:“中国当代经济学发展的‘瓶颈’是经济哲学的重建”,而他

^① 黄河、余明德、王卫东、柳森:“米勒访谈录——诺贝尔经济学奖得主独家采访之六”,《经济学消息报》,1994·8·11。

的一个长期直觉是“诺贝尔经济学奖实际上是奖励经济学界对经济哲学研究有突出贡献的人”^①。胡教授指出：“在历史上，任何经济学家都是从某种价值观或方法论开始构造自己学术的大厦的。斯密在写出他的经济学专著之前，便写了一本专门研究伦理问题的书”，等等。而“任何经济学体系，均呈现为一个‘假定+逻辑推理’的构架，其中，作为经济学出发点的‘假定’，基本上属于哲学管辖的事情。”^②

胡教授还认为：马克思的劳动价值论与当代西方经济学效用价值论的合理性及二者的比较问题，“是建立有中国特色的社会主义经济学避不开的一大哲学问题。”而“从哲学上正确说明价格，已成为中国经济学绕不开的头等大事。”^③

应该说，场态经济学也是遵循上述“假定”+逻辑推理的体系构架的，社会场（在得到公认之前）的存在就是这样的“假定”物。在稍前出版的《社会场论导论》^④一书中，已包含了这样一种新的方法论的重构，而场态经济学正是构造在这种新方法论的基础之上。本书通过对劳动价值论与效用价值论统一性的论证（见第八章第一、三两节），则为解决中国当代经济学的以上两大课题，提出了一种全新的出发点（而在“决策论”^⑤中，我们已从数学上严格论证了效用函数的存在性定理）。但胡教授的长期直觉能否再一次得到应证，却不是我们敢去妄想的。

① 胡义成：“中国当代经济学发展的‘瓶颈’是经济哲学的重建——诺贝尔奖大行动所提问题述评”，《经济学消息报》1994.7.28。

② 同上。

③ 同上。

④ 潘德冰：《社会场论导论》，华中师范大学出版社，1992年。

⑤ 潘光奎：“决策论”（见《运筹学》第322～360页，武汉工业大学出版社，1992年）。