



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

国民经济管理学

(第二版)

Management of National Economy

□ 李 华 刘 瑞 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



清华大学出版社
Tsinghua University Press

国民经济管理学

Management of National Economy

（第二版）

清华大学出版社

面向 21 世纪 课程教材
Textbook Series for 21st Century

国民经济管理学 (第二版)

Management of National Economy

李 华 刘 瑞 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是面向 21 世纪课程教材、高等学校国民经济管理专业主干课程教材,是在第一版基础上修订的第二版教材。本书着重阐述国民经济管理的基本原理(包括市场与政府的各自作用及优缺点),国民经济管理模式,国民经济管理的预测、决策、规划、组织和调控功能等,以及国民经济管理的专项管理内容(包括国民经济运行及其供求管理,经济增长、投资、消费、产业结构、涉外经济、社会收入分配、可持续发展等)。本次修订力争充分反映自第一版发行以来我国的社会经济发展以及国民经济管理新的理论发展和实践活动的一系列深刻变化,对不合时宜的内容进行删除、改写和补充。与第一版相比部分章节调整修改篇幅较大。

本书适用于国民经济管理本科专业及国民经济管理学研究生专业的核心课程教学,同时可作为高等学校经济管理类专业本科生和研究生教学用书,以及各级政府公务员考试参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

国民经济管理学/李华,刘瑞主编. —2 版. —北京:
高等教育出版社,2006.10
ISBN 7-04-020319-7

I. 国... II. ①李... ②刘... III. 国民经济管理学-
高等学校-教材 IV. F20

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第108676号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	化学工业出版社印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2001 年 4 月第 1 版
印 张	20.5		2006 年 10 月第 2 版
字 数	380 000	印 次	2006 年 10 月第 1 次印刷
		定 价	23.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20319-00

编委会成员名单

顾问	中国人民大学教授	钟契夫	刘成瑞
主任	辽宁大学教授	张今声	
	中国人民大学教授	许光建	
	中央财经大学教授	侯荣华	
委员(以姓氏笔画为序)			
	江西财经大学教授	王秋石	
	中南财经政法大学教授	江 勇	
	中国人民大学教授	刘 瑞	
	辽宁大学教授	李 华	
	中央财经大学教授	赵丽芬	
	山西财经大学教授	朱建中	
	四川大学教授	廖君沛	

总 前 言

现代市场经济,不是放任自流的市场经济,而是在政府宏观调控指导下的市场经济。市场经济需要宏观调控,因而也需要宏观管理人才,这是市场经济自身发展的客观要求。综观当今世界,可以说没有任何一个国家是纯粹的市场经济,几乎所有市场经济国家,都以这样或那样的方式对经济活动进行必要的干预和管理。实践充分表明,我们能否适应市场经济的要求,采取有效的管理模式对国民经济进行科学的组织管理,直接关系到经济的活力、实力和国际竞争力,关系到整个经济能否持续、稳定、协调地发展,也关系到我国社会主义现代化目标的实现。

进一步说,当今时代是急剧变革的时代。一是随着当代经济发展,社会化程度越来越高,影响因素日益复杂多样,社会、经济、科技、教育、文化以及生态环境等因素日益相互交织、相互渗透、相互影响,从而需要以更为开阔的视野从诸多领域协调发展、可持续发展的高度去寻求发展的新思路;二是随着经济全球化的进程,面对全球化竞争的冲击以及在世界范围内实现资源优化组合、寻求广阔发展空间的机遇,需要从全球战略的高度,重新审视自身的发展;三是新技术革命浪潮一浪高过一浪,推动着整个社会正在向信息化、智能化、知识化时代迈进,这必将对社会经济生活的一切领域产生极其深刻的影响;四是进入 21 世纪,我国将建成完善的社会主义市场经济体制,将全面推进社会主义现代化建设,将大大加快社会主义经济发展的进程。这些迅猛发展的趋势,对宏观管理理论提出了一系列迫切需要研究的新课题,对宏观管理人才提出了一系列新的更高的要求,同时也是对一切经济组织和管理人员提出的新要求,任何经济组织都应跳出狭小的圈子,扩展视野,研究和把握宏观态势,高屋建瓴地去解决自身的问题。

如何更好地培养出适应时代要求的知识广博、视野开阔的综合型、战略型宏观管理人才?原国家教委高瞻远瞩,以超前意识和改革精神,适时提出了“高等教育面向 21 世纪教学内容与课程体系改革”这一重大系列性课题,组织众多专家参与这一课题的研究。辽宁大学与中央财经大学承担了“国民经济管理专业

教学内容与课程体系改革”这一子课题的研究,从1997年1月开始,经过两年多的调查、思索、分析、比较与系统研究,提出了本专业教学环境改革方案,完成了研究报告,并在此基础上组织编写本专业主干课的面向21世纪教材。在组编进程中,适逢专业调整,教育部确定,由中国人民大学、辽宁大学、中央财经大学、四川大学、中南财经政法大学、江西财经大学、山西财经大学等七所院校,承担国民经济管理专业本科生的招生与人才培养任务。因而我们决定,由七所院校专家组成国民经济管理专业面向21世纪主干课教材编委会,并从七所院校中遴选有关教师共同参与本专业的教材建设,以集思广益,发挥群体智慧效能。

经七所院校专家组成的国民经济管理专业主干课编委会讨论决定,首先编写以下四门主干课的教材,即:

1. 国民经济管理学。国民经济管理学是在社会主义市场经济体制改革过程中逐步形成的一门新学科,是广泛运用社会科学、自然科学、技术科学等多学科知识,研究宏观经济运行规律及其管理机制的综合管理学科,它主要研究在社会主义市场经济条件下,如何对国民经济活动进行科学的决策、规划、调控、监督和组织,如何保证整个国民经济的有效运行。

2. 宏观经济数量分析方法与模型。这一学科侧重研究运用现代数学方法和现代计算手段,建立宏观经济模型,对国民经济活动进行分析、预测、核算、模拟以及各种方案的比较与选择,以提高国民经济管理的科学水平。

3. 可持续发展战略学。可持续发展问题是世界性课题,也是我国面临的突出问题,是涉及方方面面的需要宏观管理部门统一协调和解决的问题。我们把“可持续发展战略学”作为一门新学科进行研究和探索,是宏观管理和培育宏观管理人才的迫切需要。

4. 区域经济学。本学科主要研究区域经济管理的条件、物点及其规律性,探求从实际出发、发挥地区优势、突出区域特色、促进区域经济发展的有效途径。

为保证教材质量,要求每一编写者必须以严谨的治学态度,对教育事业高度负责的精神,认真编写,并提出如下具体要求:

1. 科学性与思想性的统一。教材编写中,要以马克思主义理论为指导,以唯物辩证法作为基本分析方法,科学地揭示社会主义宏观经济运行的种种内在联系和必然趋势,准确地描述社会经济进步的本质要求和基本特征,深刻地阐释宏观管理机制及其功能。这种科学分析本身同时表现为高度的思想性。

2. 力求写出新意,写出特色,写出水平。能够在继承前人成果的基础上达到新的高度,形成新的科学的理论体系和有创新的内容。

3. 突破传统教材的模式,在保证科学性、稳定性和规范性的条件下,力求生成生动活泼、深入浅出、文字流畅、语言精练、内容充实、图文并茂的独特风格。

4. 为体现知识与能力培养并重的要求,教材编写力求理论与实际相结合,规范分析与实证分析相结合,适当穿插一些精选的典型案例分析,并列出一些富有启迪性的思考题。

5. 为保证质量,实行主编负责制。在主编定稿的基础上编委会委托有关委员进行主审。

现在,这四部教材已基本成稿,即将陆续出版。尽管本套教材都按上述要求编写,但难免有一些问题和缺点,我们希望并欢迎广大读者提出宝贵的意见,以进一步修改和提高。

教育部“国民经济管理专业课程结构及主要教学内容改革与实践”项目组
全国高等学校国民经济管理专业 教材编委会

2000年10月6日

第二版前言

2000年,由全国七所高等院校承担国民经济管理本科专业人才培养任务的教师集体编写了面向21世纪课程教材——《国民经济管理学》。该书在出版后的五年中发行量超过了2万册。它不仅是国民经济管理本科专业及国民经济专业研究生专业的核心课程教学用书,而且被广泛作为各个高校经济管理类专业本科生和研究生教学,以及各级政府公务员考试参考用书。该书出版后迅速满足了全国7所院校国民经济管理本科专业教学需要,同时也极大地带动了21世纪初国民经济专业学科建设,并取得了应有的社会效益和经济效益。然而,五年来我国的社会经济发展以及国民经济管理实践活动也发生了一系列深刻的变化,这些变化需要及时总结并吸收到专业教学的各个环节中来。同时,经过五年的教学实践,我们也发现了教材中存在的一些不足。正是本着一种严谨而认真的态度,应高等教育出版社的要求,我们重新组织编写人员对原教材进行了修订。

修订工作体现了以下两个基本原则。第一,在尽可能保持原教材风格及框架的前提下,对明显不合时宜的内容进行修改(主要是删除、改写和补充),个别章节调整修改篇幅较大,但是大部分章节调整修改较小或基本不动。第二,由于这几年各个高校人员流动及教学重心转移,部分原作者无法或不适宜承担教材修订任务,因此在尽可能动员原教材编写人员参加修订工作的前提下,增加了一些新人参与修订工作。

按照原版教材撰写以及第二版分工,各章的作者如下:第一章,李华、张展;第二、四章,刘瑞;第三章,张志、孙荃;第五、八章,张虹、边恕;第六章,程卫平、刘瑞;第七章,张红伟、王云、宋效中;第九章,宋效中、赵利民;第十章,王培勤、白凤峥;第十一章,肖璐、张舒;第十二章,宋效中、尚云英;第十三章,蒋选;第十四章,金乐琴。全书最后由李华教授(辽东学院院长兼党委副书记,辽宁大学经济学院国民经济专业博士生导师)和刘瑞教授(中国人民大学经济学院国民经济管理系主任,国民经济专业博士生导师)总纂定稿。

中国经济正处于日新月异的发展时期,尽管此次教材修订吸收了许多反映新时期的观点和研究成果,但是实践活动仍在继续,因此教材建设工作也就无法

II

终结,书中难免存在不尽如人意之处。我们欢迎读者对本书提出改进意见,并将在下次的修订工作中使其日臻完善,为建立和完善符合中国国情,具有中国特色、中国风格的国民经济管理理论体系做出努力!

编者

2006年6月13日

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

策划编辑	孙乃彬
责任编辑	李 民
封面设计	王凌波
责任绘图	吴文信
版式设计	范晓红
责任校对	杨雪莲
责任印制	尤 静

目 录

第一章 国民经济管理的职能与任务	1
第一节 管理、经济与国民经济管理	1
第二节 市场失灵与政府经济职能	5
第三节 “政府失灵”及其预防	10
第四节 国民经济管理的性质与任务	15
第二章 国民经济管理模式	20
第一节 国民经济管理模式的含义与分类	20
第二节 国民经济管理模式类型比较	25
第三节 中国对国民经济管理模式的选择	34
第三章 国民经济决策与规划	40
第一节 国民经济信息系统	40
第二节 国民经济决策	44
第三节 国民经济发展战略	49
第四节 国民经济发展规划	54
第四章 国民经济管理组织	65
第一节 国民经济组织功能和原则	65
第二节 国民经济管理组织体系	67
第三节 国民经济管理人员	71
第五章 国民经济调控与监督	81
第一节 国民经济调控	81
第二节 国民经济的监测与预警系统	87
第三节 国民经济调控的目标、手段与政策	93
第四节 国民经济监督	103
第六章 国民经济总体运行	107
第一节 国民经济的循环过程	107
第二节 社会总需求及其决定	110
第三节 社会总供给及其决定	113
第四节 社会总供求的平衡	117
第七章 消费需求管理	124
第一节 消费需求与消费函数	124

第二节	适度消费规模和消费水平的调控·····	129
第三节	合理的消费结构及其实现途径·····	137
第八章	投资需求管理·····	146
第一节	投资与投资需求函数·····	146
第二节	适度投资总量的确定及其调控·····	153
第三节	投资结构合理化的标准和实现途径·····	159
第四节	我国投资体制的改革·····	163
第九章	经济增长调控·····	170
第一节	经济增长及其理论模型·····	170
第二节	经济增长方式的转变·····	177
第三节	适度经济增长率的确定与调控·····	183
第四节	经济波动与反周期政策·····	187
第十章	产业结构的转换与产业组织优化·····	196
第一节	产业结构及其转换的增长效应·····	196
第二节	产业结构的演进趋势·····	201
第三节	主导产业的选择与产业结构均衡·····	207
第四节	产业组织优化·····	213
第十一章	区域经济管理·····	219
第一节	区域经济与国民经济·····	219
第二节	区域经济结构调整的理论及原则·····	222
第三节	区域经济优势的确定与发展方向的选择·····	226
第四节	区域差异与区域经济的适度非平衡协调发展·····	230
第五节	政府在区域经济中的作用·····	236
第十二章	涉外经济管理·····	242
第一节	经济全球化趋势与涉外经济活动·····	242
第二节	对外贸易管理·····	247
第三节	利用外资管理·····	255
第四节	开放条件下宏观均衡的政策协调·····	264
第十三章	收入分配调控与社会保障·····	269
第一节	收入分配的含义及其测度·····	269
第二节	我国收入分配格局和收入差距·····	272
第三节	收入分配政策·····	277
第四节	建立和健全社会保障体系·····	283
第十四章	可持续发展与社会发展·····	288
第一节	可持续发展的由来与内涵·····	288

第二节 我国可持续发展战略的基本思路·····	294
第三节 社会发展的含义与度量·····	303
第四节 促进社会发展的基本政策·····	305
参考文献·····	309
附:第一版后记 ·····	311

第一章 国民经济管理的职能与任务

国民经济管理,是当今世界上任何国家的政府都必须履行并正在履行的一项重要职能。随着现代市场经济的发展,成熟的、发达的市场及其运行机制在优化资源配置等方面的作用日益增强,而与此同时,政府对经济生活干预的深度和广度也在不断延伸。政府与市场“共生现象”的存在,不仅从关联与互补的角度提出了国民经济管理的必要性,而且还客观地规定着市场经济环境下政府所特有的经济职能,以及国民经济管理的特征、任务与原则。

第一节 管理、经济管理与国民经济管理

国民经济管理是管理概念在宏观经济领域的具体运用。因此,要了解什么是国民经济管理,就必须从一般意义上把握管理与经济管理的基本含义及其特征。

一、管理的定义

管理是人类最基本的活动之一,古已有之,凡由两个人以上组成的、有一定活动目的的集体,都离不开管理。可以说,管理是任何宏观或微观的社会、政治、经济、文化组织有效地实现其目标的必要前提和可靠保证。

由于客观上管理活动的多样性和具体管理形式与手段差异性的存在,使得人们从不同的角度进行观察,对管理的含义产生了不同的理解。有观点认为,管理就是决策,或者说是围绕着决策的制定和实施而展开的一系列活动;有观点认为,管理就是计划、组织、控制等活动的过程;还有的观点认为,管理就是设计和保持一种良好环境,使人在群体里高效率地完成既定目标。综合上述众多解释,可以将管理的内涵一般概括为:一定组织中的某人或某些人,通过执行决策、计划、组织、调控与监督等职能来协调组织内外的各种关系和他人的活动,使他人与自己一起有效地实现组织活动既定目标的过程。任何管理活动都包含有四个必不可少的要素,即:

1. 管理目标

管理本身并不是目的,管理目标即组织活动既定的目标,管理是为有效地实现组织目标服务的。组织目标是组织中成员个人目标的综合反映。一个组织就是为实现某种目标而组成的人 and 技术的系统安排。整个管理活动都要围绕实现

组织目标来进行,离开了组织目标去讲管理只能是空谈。

2. 管理主体

管理活动是通过人来进行的,管理主体是组织中具有专门知识、利用专门技术和手段进行专门活动的决策者、指挥者和组织者。管理劳动是从社会生产过程中分离出来的一种专门劳动,是一种职业,它符合一般职业要求的下述标准:

① 从业人员必须具有专门的知识;② 职业技能的获取需要长期的教育和培训;③ 进入职业受到控制,通常要经过某种形式的考试;④ 从业人员必须遵守一定的职业道德。显然,并非任何人都可以成为管理者,只有具备一定素质和技能的组织成员,才有可能从事管理工作。

3. 管理客体

管理不是个人的活动,它是在一定的组织中实施的,而组织则需要通过特定的活动来实现其目标。因此,管理的客体或管理的对象,是组织活动及其参与要素,包括人、财、物以及技术和信息等。由于组织中的任何活动都是由人来传达和处理的,所以管理活动自始至终在每个环节上都要与人打交道,从这个意义上可以说管理的基本对象是人,管理的核心是处理组织中各种人际关系。特别是随着现代科技革命的兴起和信息时代的来临,人的价值观、创造性、个性和才能等,在社会经济活动中越来越显现出重要的作用和影响,从而使管理对人的因素的重视与研究也达到了前所未有的程度,以人为本的思想被广泛地承认、应用和强化。

4. 管理行为

管理是一个包括了多阶段、多项工作的综合过程。在这一过程的各个环节上,管理具有不同的表现形式,发挥着不同的功能。现代管理理论的创始人之一法国的法约尔曾经将管理的功能概括为计划、组织、指挥、协调与控制。其中,计划功能指的是对组织的未来行动做出决定,包括决策和具体方案的确定;组织功能指的是为实现一定的目标建立起具有某种形式能够共同工作的集合体,并分配给集体中的每一个人以最适合的岗位和权责,以保证整体活动产生预期的功效;指挥功能指的是指示和号令的发出和接受,其作用是使下级人员接受上级指示并圆满地完成其特定的任务;协调功能指的是组织中每个成员间的相互配合,以达到关系融洽、渠道畅通、矛盾消解,使整体功效大于各个部分功效的总和;控制功能指的是对组织及其成员行为偏差的检测、纠正,使之符合计划的要求,按照预定的目标运行。每一管理过程一般都是从计划开始,经过组织、指挥、协调,到控制结束;同时,各功能之间又相互交叉渗透。

二、经济管理的作用

从一般管理到经济管理,是将管理普遍规律运用于具体经济领域的过程。

简言之,经济管理就是对经济活动的管理,是某一组织或系统中的管理者为实现既定的经济目标而对该系统内的经济活动进行计划、组织与控制等行为的总和。这种管理具有如下明显的特征:

首先,经济管理的目标在于最大限度地获取经济效益。经济活动是人类最基本的实践活动,是人类社会存在和发展的基础。任何组织在进行经济活动时,可能会有各种各样的目的,但归根结底都是为了以一定数量的资源投入获取最大限度的产出或成果,经济管理正是实现这一目标的有力手段。其次,经济管理的客体主要是各种生产要素及其组合。经济活动实质上是一种投入产出活动,其效果的评价取决于投入与产出间的比较。因此,为了促进组织中经济目标的有效实现,经济管理自然要将劳动、土地、资本等生产要素作为管理的对象,以求充分利用有限资源,合理组合和配置各种生产要素。最后,经济管理的行为与各项职能也都必须以上述管理目标、管理主体与管理对象为内容,体现经济活动的本质要求。

经济管理产生于社会分工和人们共同劳动的需要,它之所以对经济活动具有重要的意义,其原因就在于管理也是一种资源,它能够产生功效,使人们用较少的投入获得更多的经济成果。这种管理的效益主要体现在以下几个方面:

(1) 通过科学的决策和正确的政策措施的制定与实施,可以充分发挥每一生产要素的最大效能,做到人尽其才、地尽其利、物尽其用。资源的有限性与人们所追求的目标的多样性之间的矛盾是各个社会都必须解决的基本问题,虽然市场可以在资源配置方面起到一定的导向作用,但最终的选择却无一例外地都是各个经济组织中管理主体主动行为的结果。特别是对于其中最为宝贵并最具活力的人力资源如何进行领导和激励,则更取决于管理能力与水平的高低。

(2) 通过管理的组织与协调,有利于实现各生产要素的最优组合与配置,使系统的整体功效大大高于各个局部的功效之和。任何生产过程和经济活动,都是多种要素的有机结合。要素的不同组合方式和配置状况,会产生不同的经济效果。有效的管理,正在于寻求各生产要素、各生产环节、各种经济活动、各项政策措施、各种手段的最佳结合。这种合理结合会产生一种新的效能。对此,马克思在分析协作时就曾经深刻地指出:多数力融合为一个总体力将会产生新的力能,从而创造出一种生产力,而且,由协作和分工所创造的生产力是不耗费资本分文的。这一原理与我们通常所说的管理的本质就是协调的观点完全一致。

(3) 任何经济活动都是在一定的环境中进行的,能否适应环境,并充分利用环境所赋予的有利条件和由于环境变化所带来的机遇,也会产生不同的管理效果。在现实经济生活中,很多企业正是由于能够敏锐地观察外部环境的改变,善于开发环境资源,及时做出调整生产经营活动的新决策而获得成功的。管理的这一功效同样适用于国际竞争。