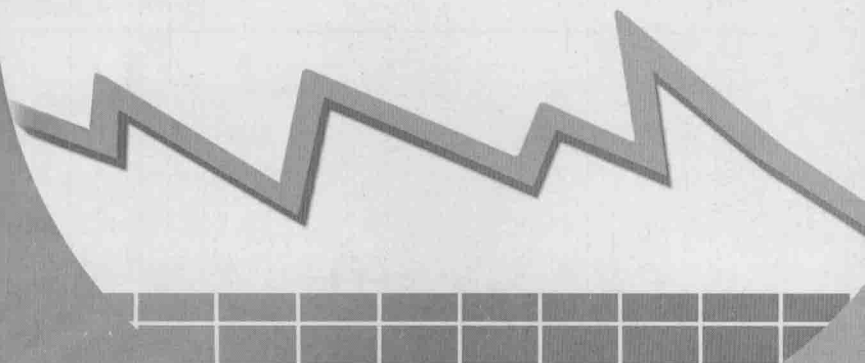


JINGJI ZHENG TI GUANLIXUE

经济整体 管理学

李沛君 著

 重庆出版社



经济整体 管理学

李沛君 著

重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济整体管理学/李沛君.—重庆:重庆出版社,2005.9

ISBN 7-5366-7348-5

I. 经… II. 李… III. 经济管理—理论研究

IV. F2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 098346 号

▲ 经济整体管理学

李沛君 著

责任编辑	张德尚
封面设计	徐赞兴
技术设计	寇小平

重庆出版社出版、发行
新华书店经销
重庆师范大学印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 11.625
字数 290 千 插页 1
2005 年 8 月第 1 版
2005 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印数 1—2000

ISBN7-5366-7348-5/F·360
定价:25.00 元

本书顾问

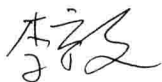
中国科学院兼职研究员

重庆市政府科技顾问团顾问

重庆师范大学副校长

颜 虹

序



随着科学技术的飞速发展和知识经济时代的来临,人类社会正走进一个整体经济时代……

21 世纪,世界已变成一个巨大的经济整体。在以互联网为特征的信息化浪潮和经济全球化的猛烈冲击下,各企业之间、各地区之间、各国家之间的经济活动,已通过各种链接把原来无数的形态各异、大大小小的经济组织直接或间接地连成一个巨型整体,形成了你中有我、我中有你、相互依赖、不可截然分割的态势。传统的经济格局、各种经济要素及其联系方式,正在被改变和打破、被重新认识、定位和组合,人类社会加速从分散的历史走向整体的历史,从民族的历史走向世界的历史,从地区性的历史走向全球化的历史,从人类的历史走向人与自然和谐发展的历史。整个人类社会正在经历着一场历史性的“巨变”。

在世界整体经济这个统一体中,各个企业、各个地区、各个国家成为它的器官,执行相应的功能。一个国家、一个地区或局部的经济波动,都会给其它国家和地区带来影响乃至引起痉挛。正所谓东方得感冒,西方就伤风;西方得感冒,东方就伤风。知识经济、

本书序作者为中国著名经济学家、中国工程院院士

信息经济、网络经济、虚拟经济等现代经济形态,正是体现了世界经济整体性特征,从多方面反映了世界经济整体属性。

新时代的挑战——应当怎样驾驭经济全局

与世界经济整体相对应的,是大小不同、层次不同、类型的各式各样的经济整体。

新世纪经济的整体化趋势,使每个企业、行业、地区、国家或国际性区域组织,各自既是一个相对独立的小整体,又存在于更大的整体之中;既要立足于自身这个经济整体,又要放眼世界经济整体;既要与自身的命运抗争,又要与外部的整体博弈;既要驾驭微观经济整体活动,又要应对宏观经济整体的变化。面对 21 世纪的经济管理实践,如果管理者缺乏世界眼光,不了解全行业、全国、乃至全世界的各类有关信息,不能立足于整体,从大局出发,统筹各方进行全盘考虑,就难以获取正确思路,做出长远规划,达到预期目的。各级各类经济管理者驾驭全局经济的能力受到了前所未有的新挑战。

在现代市场经济条件下,千帆竞发,万船竞渡,打破了国内统一计划、统一指挥、统一管理和统一分配的计划经济模式。经济活动的管理者已从过去一艘计划经济母舰上的船长或船员,变成千千万万艘巨轮或小船上的船长。他们既要迎接世界整体经济时代的挑战,又要做好自身经济整体的管理与调控。世界经济整体有世界经济整体的发展趋势,各个经济整体有各个经济整体自身的活动规律,各类经济整体还有其共同的活动规律与调控规律。只有了解和掌握这些规律特别是各类经济整体共同具有的活动规律与调控规律,才能驾驭经济整体顺利运行,到达成功的彼岸。大

大大小小的“船长”们日益需要驾驭经济整体、驾驭经济全局的手段和方法,日益需要驾驭经济整体、驾驭经济全局的思维和能力。因此,获取新的思路和新的理论指导,研究并找到调控经济整体运行的管理理论和思想工具,以适应整体经济时代的管理要求,已成为各级各类经济管理者的迫切需要。

与此同时,一些传统的经济调控手段和方法,已难以适应 21 世纪经济发展的需要。行政、法律、经济手段的调控作用已大不如前。经济转型造成伦理道德规范的嬗变,并对法律提出挑战。全球化的市场越来越难以调节。利率杠杆所起的作用也在减弱。美国联邦储备委员会仅在短短的 2001 年内,就连续 11 次降息,仍未及时缓解美国经济的不良状况。2002 年我国人民币利率下调后,银行储蓄额不降反升,未较快达到促进消费的目的。价格杠杆调节乏力,通过价格进行的竞争变得难以为继,无论怎样降价,不少行业、企业仍然难免陷入绝境或危机。

随着知识经济的兴起,社会生产、交换、分配、消费的物质基础发生变化,科技、文化、知识、信息已成为新的经济血液,提升了经济的附加值,在现代和未来经济活动中发挥愈来愈大的作用。教育是支撑,人才是第一资源。经济活动的游戏规则发生了改变,制度、伦理、规范的作用将更为重要;与法治相辅相成的德治,从更深的层次上影响着现代经济活动。文化、信息、伦理、制度乃至人才,成为新世纪经济活动和经济管理至关重要的因素。其构成比例与所起作用的大小,可以在很大程度上调控经济的运行甚至决定经济状态的好坏优劣。

现代经济活动中的不确定因素、不可预测因素愈来愈多。我国对外开放的进一步扩大,生态环境中的不可持续性因素增加,国际政治经济时局风云多变,以及恐怖活动的影响等,使经济活动受到的随机干扰和偶然因素大量增加且作用加大。自然界的“厄尔尼诺”、“拉妮娜”、印度洋大海啸相继而至,影响了不少国家

或地区经济的正常运行;恐怖活动、局部战争改变了经济活动的常态,在和平经济的基础上又加上了“战争经济”,并进而影响和平经济运转的性质;不时发生的政治、军事冲突引起地区性甚至是世界性的经济波动,导致新世纪初美国、日本、欧盟三大经济体经济同时下滑。人们对全球化市场环境中的各种信息已很难做出准确的判断;根据传统的理论和方法已很难得出经济是趋向发展还是衰退的科学结论;时尚、偏好、消费意愿日趋多元化,厂家和供销商更是难投其所好,只有增加商品品种、规格、类型,“以其人之道还治其人之身”。

总之,经济整体化趋势使新世纪初期的社会经济活动混沌沌沌,团团迷雾,犹如一匹桀骜不驯的烈马,在经受一系列冲击后变得更不安分;世界经济链条越来越脆弱,经济规律仿佛隐形遁踪,令人捉摸不定,难以把握。

面对经济整体化趋势,一些经济活动主体变得短视浮躁。追求一夜暴富,贪风险收入,玩赌场经济,或“见子打子”,盲目进行多元化经营、上经济规模,搞重复建设、恶性竞争,片面强调“爱拼才会赢”,不讲市场规则,不守信用,破坏正常的经济秩序,使业已不宁的社会经济活动更失规范。

如此纷繁复杂、云诡波谲、变幻莫测的局面,使经济调控活动已远非运用一种或几种经济管理科学、仅仅使用传统的或一般的控制方法所能奏效。

“整体意识”的觉醒——从还原论到整体论的嬗变

经济整体化趋势需要经济整体管理的理论,呼唤经济整体管理的意识,寻找经济整体管理的基础,要求人们的思想从分门

别类的窠臼里走出来,对传统的思维方式进行反思。

长期以来,人们习惯于与“整体意识”相对立的还原论的思维方式。诚如有人指出的那样,在过去的几百年间,我们的科学研究像拆卸钟表一样将自然还原成一组基本的、独立的零件,再通过对这些基本零件的研究来推知自然现象的性质。自然科学以这种机械的还原论方法为基础取得了巨大的成功。在宏观领域,牛顿力学掌控着整个世界的运动,时间均匀流淌,空间平直伸展,物质和能量、时空和运动互不相干,各行其道。在微观领域,像太阳系一样的原子模型在许多人的心中留下深刻印象,它像宏观世界的微缩,又像世界中的世界。于是我们看到生命被视为细胞的集合体,甚至人是机器。

同时,还原论也孕育出高度发达的工程技术和行之有效的管理制度,建造了空前昌盛的人类文明。在科学管理的最初阶段,泰勒就像病理学家一样进行操作动作分析,在著名的“施密特试验”中,他对铲装工施密特的操作作了细致、准确的测量,剔除其工作的无效部分,最终确立了施密特装卸效率最高时的每一个操作细节,包括铲的大小、铲斗重量、铲装重量、走动距离、手臂摆弧及其它操作内容,使施密特的劳动生产率由每天的12.5吨增至48吨。这种将动作流程分解到最小的单位,测量它们所需的时间和空间,再将它们组合在一起的方法与还原论的科学有着深厚的渊源。

20世纪,物理科学的大发现使还原论走向对立面。先是爱因斯坦发现时间、空间、物质和能量乃至整个宇宙必须作为一个整体来研究,一旦割裂它们就会产生严重失真。牛顿世界物质与时空分离、时空均匀平直的状况,只是忽略失真后的一种近似。接着,微观领域的研究显示,在量子世界,我们无法把一个整体非常确定地分为一些组成部分,更无法把这些组成部分非常确定地组成整体。随后的混沌学研究则告诉人们,我们以为是世界全部的

牛顿世界只不过是特例,还原论的科学所能认识的世界只是世界的一部分,而且是一小部分,更为广大的世界是牛顿力学无法解释的。

于是,科学开始重新审视习以为常的分析术和补充整体的观念。系统科学提出了一种从整体出发思考和解决问题的观点,引导人们将事物视为一个有机的整体,充分考虑它所有的因素之间那种相互联系、不断变化的复杂关系。其后,研究复杂性现象的混沌学更是通过“蝴蝶效应”这样生动的比喻,强调混沌系统中充满活力的相互作用,强调系统与环境的相互关系。^①

来自对地球的“整体意识”的觉醒,则从更高的层面引发了人类的反思……

每个有幸从太空或是通过太空拍摄的照片观看地球的人都会有一种深深的感动:一颗蔚蓝色的球体,镶嵌着浮雕一般的大陆、岛屿、极地冰帽,萦绕着变化万千的白云,漂浮在漆黑的天鹅绒般的宇宙之中,是那样的和谐而美丽;地球不再是一个由人为划定的疆界拼起来的无生命的地图,而是一个动感十足、相互关联的有机整体。这种感动来自我们对地球“整体性”的感悟和不可分割性的直觉:人类从属于一个共同的整体,这个整体的任何部分遭受破坏都将危及其他;地球是一个有限的系统,资源、空间和再生能力莫不有限,逾越这些极限将导致其不可持续性,引发全球性危机。

人类认识在经历了从还原论到整体论的嬗变后,我们的思维从分析逐步走向综合,不再在局部上一味地纠缠,而是放眼全局,着眼于整体去思考和寻找解决问题的方法与出路,这是认识论的一大进步。它不仅使科学走出困境得以完善,而且为我们如

^①付立:《从还原论到整体论》,学习时报,2005年3月28日7版

何驾驭 21 世纪经济活动提供了方法论的启迪。特别是在今天,我们提出全面、协调、可持续发展的科学发展观,就是基于对事物整体性的认识和对事物整体规律的把握与运用。

把“珍珠”串起来——基于时代的理论探索与创新

人类对于“整体”的研究源远流长,基于“整体性”管理的探索也很早就开始了。但受事物发展阶段的局限和人类认识的局限性,使人们对于经济整体规律及其管理的研究步履缓慢,难以取得突破性进展。

从 19 世纪中叶以来,特别是第二次世界大战以后,随着生产日益社会化、管理日益科学化,社会生产力迅速发展,科学技术内部各学科之间以及科学与技术之间相互渗透,相互促进,SIC(系统论、信息论、控制论)和 DSC(耗散结构论、协同论、突变论)、系统科学和经济控制论的相继产生,为人们从“整体性”上去研究和把握经济整体及其管理规律,提供了极大的方法论启示,作出了重要的理论贡献。后来的诸多理论研究成果,如空间经济学,时间资本理论,驾驭经济周期波动的理论,经济管理战略理论,环境科学,制度经济学,经济结构理论,人才科学,信息经济学,伦理经营理论,文化经济学等等,各自分别对经济整体管理的某个方面的问题进行了研究。这些研究成果尽管从多方面为管理理论与实践增添了新内容,但都各自囿于一隅,缺乏系统化的研究。

进入 21 世纪以来,世界经济的全球化、一体化进程,在以互联网为特征的信息技术带动下呈现出更加强劲的势头,经济的整体性特征更加明显和日益突出,为新的管理理论的产生提供了前所未有的历史机遇和现实基础。因此,站在全局的立场,以整体的

眼光考察不同类型、不同层面的经济主体及其活动,并把其视为一个巨大经济整体中的小整体,进而从“整体性”上研究和掌握不同层次、类型经济整体共同的管理与调控规律,这既是时代的要求,也是历史的必然选择。

新的时代呼唤新的管理理论。面对新时代的挑战和经济管理实践的需要,本书作者针对 21 世纪经济活动的特征,对经济整体管理与调控问题作了以下探索创新。

一是对经济整体管理与调控理论的探索创新。本书致力于构建 21 世纪经济管理新的平台和理论。如前所述,进入 21 世纪,特别是在整体经济条件下,任何经济主体的活动都要面对两个经济全局:外部世界经济全局和自身经济全局。一方面,每个国家、地区、企业面对的是整个世界经济空间,分属于世界经济链条上的一个环节,需要了解掌握世界经济的全局,驾驭全球经济发展的大趋势和整体规律。另一方面,任何一个经济活动单位也都是作为一个整体来开展经济活动的,因而一个国家有一个国家的全局,一个地区有一个地区的全局,一个企业有一个企业的全局。从国家到地区、各类企业都有一个经济管理与调控问题,包括中央和地方、政府和企业、高层和基层在内的各级各类经济管理人员都是经济管理与调控的主体,都同时面对着两个经济全局,都必须驾驭两个经济全局,这是 21 世纪经济控制活动的基本特征。本书深化了“经济整体”概念的内涵,把世界、国家、地区、企业等各类经济主体及其活动都分别视为一个整体或全局,着眼于新世纪经济发展总趋势,把握全球经济变化,抓住不同类型、不同层级经济活动的共同特征、整体规律,运筹经济全局的管理与调控,通过已知求未知,从不确定性中寻找确定性,化不可控因素为可控因素,试图研究并解答如何驾驭整体经济、如何驾驭经济全局这一崭新课题,建立 21 世纪驾驭经济全局的新的管理理论——“经济整体管理学”。

二是对经济整体管理与调控对象的探索创新。本书致力于揭示世界、国家、地区、企业等不同类型的、不同层级经济整体活动某些共同的控制规律,提出了经济整体的共同管理与调控规律问题,以此开辟经济管理理论新的研究领域、确立新的研究对象。过去的经济管理理论分门别类地研究了国家的宏观经济管理、地区的中观经济管理、企业的微观经济管理等问题,分别揭示了宏观经济活动、区域经济活动和微观经济活动不同的管理与控制规律。本书则在此基础上,把世界、国家、地区、企业等不同类型的、不同层级的经济单位分别视为一个经济整体,从“整体性”上考察并深入研究它们共同的管理与控制规律,形成新的理论成果。它既与已有的经济管理科学互相补充,又开创了新的理论研究空间和确立了新的现实研究对象。无论是国家还是地区、企业的各级各类经济管理人员,都能从中领略到新的经济管理与调控思路,另辟经济管理的蹊径,都能从中受益。

三是对经济整体管理与调控趋势认识的探索创新。本书致力于揭示 21 世纪经济活动的整体发展趋势。经济发展的长期趋势是决定各类经济整体活动方向的深层原因,也直接或间接地影响各类经济运行的基本状态。太空化、虚拟化、网络化、生态化、全球化、趋同化、轻型化、无界化、知识化和信息化,将由远及近地影响 21 世纪人类社会经济活动的领域、性质、模式、形态、范围、周期、规模、格局、内涵和动力,形成 21 世纪控制人类社会经济活动的新力量。随机干扰、偶然因素会缩短或延长其作用的时间、影响的大小,但不能改变其发展的基本趋势和轨迹。太空经济、虚拟经济、网络经济、生态经济、一体化经济、集团化经济、无重量经济、无边界经济、知识经济、信息经济异彩纷呈,成为 21 世纪经济发展的大趋势。

四是对经济整体管理与调控思路的探索创新。本书致力于揭示 21 世纪经济管理与调控思路的转化:从静态管理到动态调控;

从调目标到调功能;从调计划到调战略;从调手段到调要素;从调方法到调机制;从调数量到调结构;从调质量到调类型;从调结果到调过程;从调过去到调未来;从调局部到调整体;从调硬件到调软件;从调指标到调状态;从调物流到调信息;从调杠杆到调支点;从调偏差到调干扰;从调规则到调伦理;从调秩序到调文化;从调关键到调链条;从调成本到调素质;从调人员到调思路;从调内部到调环境,等等。

五是对经济整体管理与调控重点的探索创新。本书致力于揭示驾驭 21 世纪经济活动的观测与控制重点。大大小小的经济活动,需要资源、资金、人才、信息等经济要素,讲求投入产出效益,是在一定时间内的经济运行过程。驾驭经济活动,要获取最大经济效益,实现经济活动规模的扩张,延续经济活动的过程,其中最重要的是控制它的运行状况,使它按照优化的目标、轨道和状态运行。优化的经济活动状态是经济整体近期效益与远期效益、经济规模与规模效益、增长幅度与增长质量的有机统一。为此,作者研究了经济运行在不同时段呈现出的几种基本状态,以及由这些基本状态依次连接形成的一条经济运行轨道或状态链条,提出驾驭经济活动就是要通过对这一运行轨道或状态链条调控,实现经济由负到正、由低到高、由滞为增、防滑止跌的转化活动。从而,揭示了驾驭 21 世纪经济活动的实质,即在不确定、不可预测因素增多的情况下,因应内部与外部环境的变化,有效调控在一定时段内的经济活动状态。

六是对经济整体管理与调控路线的探索创新。本书找到了经济活动新的控制线路。过去的经济控制活动主要是着眼于具体经济数量指标的调控,是通过发现目标与现实的差距,并以缩小差距为目的,就问题谈问题、就事论事地进行调控,沿用的是一条“经济数量指标——目标与现实的差距——缩小差距趋向指标”的控制路线。本书则着眼于经济活动状态的控制,不是简单地就

问题谈问题、就差距调差距,而是深入其中,找到制约经济活动状态的基本因素,然后采取相应的措施进行调控来达到预期的目标或经济活动状态。采用的是“经济活动状态——状态优劣的制约因素——采取措施优化状态”的新的调控路线,并以此来构建经济整体管理与调控体系。

七是对经济整体管理与调控支点的探索创新。本书发现了控制整体经济活动的关键要素,即调节支点或控制平台。经济整体管理与控制活动的关键不仅仅是各种物质设备、资金、材料等;其手段不仅仅是行政、经济、法律等措施,也不仅仅是利率、税率、汇率等各种经济杠杆或政策选择,还有较之更深层次、更为根本的因素。这些深层次、更根本的因素,既决定国家的,也决定地区、各类企业的经济运行活动。这类从根本上制约经济整体发展与运行的因素包括功能、体制与机制、文化、伦理、信息、人才、环境、时间和空间等等。它们是 21 世纪经济管理与控制活动新的着力点、新的控制平台,具有“四两拨千斤”的功效,并随着时间的延伸愈来愈显现出它们的重要性。或者说,它们过去深藏其中,进入新时代方才日益显露出来,而且变得越来越重要。运用其中一项或多项,都能对经济运行起到明显调控效果和产生长效作用。如在世界上第一个实现经济一体化的是欧洲,而不是其它地方,其中在深层次上发挥作用的就是欧洲文化的力量。因此,本书致力于从上述因素中寻求控制 21 世纪经济活动的途径与调控手段,以揭示驾驭 21 世纪经济活动的奥秘。

八是对经济整体管理与调控方法的探索创新。本书适应 21 世纪经济发展趋势,提出了一些驾驭经济活动的新举措,弥补了传统调控方法不足的问题。在找到新的调控平台、调控路线、调控支点的基础上,与数学模型、框图、各类反馈模式相补充,提出了熨平经济周期、经济预警措施、驾驭经济时间和经济空间等对策办法;与税率、利率、汇率等财政、税收、货币等传统经济调控杠杆

相补充,提出了对经济整体各个关键支点的具体管理与调控方法,着重论述了如何进行文化调控、伦理调控、功能调控、信息调控、人才调控、环境调控的具体措施,且针对性、操作性、可行性都比较强;同时,还运用了一些国内外成功的经济调控经验与案例。

综观全书,作者试图通过以上的探索与创新,力求在过去众多专家学者研究的基础上有所突破,构建一个新的体系,并将已有的宝贵“珍珠”(成果)装进“经济整体”这个容器里加以系统化研究,从而,为新时代经济管理者提供一种新的思考工具和构筑一个新的操作平台,进一步丰富和发展现代经济管理科学。

总之,我认为本书是作者与时俱进,在理论上不断探索、创新的丰硕成果,本书是一本很有理论价值和与实践有指导意义的力作,我愿将她向广大读者推荐,希望她的出版为经济管理理论界带来一股新鲜空气,带来更多的新作。是为序。

2005年8月8日于北京

目 录

序	(1)
---------	-----

第一编 绪 论

第一章 经济整体管理学的研究对象、范围及基本内容	(1)
一 经济整体管理学的研究对象	(3)
二 经济整体管理学的研究范围	(13)
三 经济整体管理学的基本内容	(20)
第二章 经济整体管理学的形成过程、研究方法及其意义 ...	(24)
一 经济整体管理学的形成过程	(24)
二 经济整体管理学的研究方法	(31)
三 经济整体管理学创建的意义	(35)

第二编 经济整体运行状态的管理与调控

第三章 经济整体运行基本状态的管理与调控	(39)
一 经济活动的基本类型和主要特征	(39)
二 经济整体状态控制的目标链	(43)