

现代化经济管理讲座〔第一分册〕

国民经济管理基本原理

励瑞云 李长武 杜宪仁 主编

吉林大学出版社

现代化经济管理讲座第一分册

国民经济管理基本原理

励瑞云 李长武 杜宪仁 主编

吉林大学出版社

国民经济管理基本原理

励瑞云 李长武 杜宪仁

※

吉林大学出版社出版 长春市第四印刷厂印刷

787×1092 32开 5.875印张 132,000字

1986年4月第1版 1986年4月第1次印刷

印数: 1—30000

※

统一书号: 4323·12

定价: 1.10元

编 者 的 话

社会主义现代化建设事业的发展，要求各级国家机关和企业、事业单位的干部都要认真学习经济管理的科学知识，努力掌握社会主义经济管理的客观规律。这是加速干部队伍的革命化、年轻化、知识化和专业化，以促进社会主义现代化建设的迫切需要。为了适应这一需要，中共吉林省委组织部决定在全省党政干部中开展系统地学习经济管理知识，并委托吉林大学经济管理学院经济管理系、管理科学系的部分副教授、讲师共同编写了这部《现代化经济管理讲座》。

本书共分三个分册：第一分册《国民经济管理基本原理》、第二分册《现代化经济管理方法》、第三分册《国民经济主要部门管理》。全书内容以国民经济管理为主，其中不少的原理、原则和方法也适用于企业管理。本书可以作为各级党政机关特别是经济管理机关和企业、事业单位的干部在职培训教材和各级党校、干校的教材，也可作为高等学校有关专业的参考教材。

本书在编写过程中，力图做到下列各点：

一、密切联系我国社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题，吸取现代经济管理科学的新成果。

二、针对党政干部的特点，着重介绍基本原理和方法，力求在保证科学性的前提下，突出重点，深入浅出，便于掌握。

三、全书各分册和各讲之间既有相对的独立性，又有连

续性。

本书是由下列同志（以姓氏笔划为序）共同编写的：于光中、牛江涛、白广仁、纪玉山、刘正非、吕大洲、任俊生、李长武、李森林、杜宪仁、邵崇、励瑞云、吴永茂、陈树文、赵振全、张金才、郭祥谷、徐广林、徐传谔、高铁梅、黄宛中。励瑞云、李长武、杜宪仁同志为主编。

中共吉林省委组织部领导同志对本书的编写进行了指导并给予了关怀和支持，省委组织部教育处刘铁成、尚杰两位同志审阅了本书初稿，提出了许多宝贵意见，在此表示深切的谢意。

编写在职干部的经济管理培训教材，对于我们还是一件尝试性的工作。由于我们缺乏经验，水平有限，加以时间仓促，书中难免有疏漏和不妥之处，诚恳地希望广大读者批评指正。

一九八五年十二月

目 录

第一讲 国民经济系统与结构	(1)
第一节 国民经济系统的组成和特征	(1)
第二节 提高国民经济系统的功效	(7)
第三节 国民经济结构	(12)
第二讲 经济管理的性质和职能	(23)
第一节 经济管理的性质	(23)
第二节 经济管理的职能	(28)
第三节 社会主义经济管理的本质特征	(36)
第三讲 国民经济管理组织系统	(42)
第一节 国民经济管理组织系统的构成	(42)
第二节 国民经济管理组织系统的纵向联系	(50)
第三节 国民经济管理组织系统的横向联系	(55)
第四节 经济管理干部和管理的技术手段	(62)
第四讲 经济决策	(70)
第一节 经济决策的概念和类型	(70)
第二节 国民经济决策	(74)
第三节 决策体系和决策程序	(79)
第四节 科学化决策技术	(86)

第五讲	国民经济和社会发展战略	(95)
第一节	国民经济和社会发展战略在国民经济 发展中的作用.....	(95)
第二节	制定国民经济和社会发展战略的依 据.....	(102)
第三节	我国国民经济和社会发展战略的历史 回顾.....	(115)
第六讲	国民经济和社会发展规划	(126)
第一节	国民经济和社会发展规划在国民经济 管理中的任务和作用.....	(126)
第二节	国民经济和社会发展规划的速度、比 例、效益和综合平衡.....	(135)
第三节	国民经济计划体制.....	(148)
第七讲	国民经济管理体制	(157)
第一节	国民经济管理体制的涵义和主要 内容.....	(157)
第二节	国民经济管理体制的模式.....	(161)
第三节	建立中国式的国民经济管理体制.....	(170)

第一讲 国民经济系统与结构

国民经济系统与结构，是一个全局性的问题。国民经济管理的基本任务之一，就是对整个国民经济系统与结构进行正确的调节和有效控制，实现结构合理化。

第一节 国民经济系统的组成和特征

一、系统理论对研究国民经济的意义

系统理论有着普遍的方法论意义。所谓系统，就是指由若干部分组成的相互联系、相互作用并具有特定功能的有机整体。凡是系统都是由系统整体内部各要素，即子系统构成。而该系统又成为更大系统的组成要素。

系统的实质是反映整体和部分，部分和部分之间的相互关系。系统在整体中的功能，并不是它的组成部分在孤立状态下的机械相加。一个国民经济系统并不是构成这个系统的经济要素的随意凑合。系统的整体性特点决定了系统的整体功能产生各子系统不具备的新的功能。

所谓系统理论，是将系统的整体性原则作为系统方法的基本出发点，强调整体和部分之间的相互联系和相互作用的理论。系统理论的根据是马克思主义的唯物辩证法。马克思第一次把系统的方法应用于社会历史的研究，把社会看成系统，把人类历史看成系统的运动。

所谓系统方法，是根据系统理论的观点，运用数学对构成整体的要素及其相互联系相互作用的方式和功能，进行综

合系统地考察，并在运动中协调整体和部分的关系，使部分的功能和目标服从于系统总体的最优目标。

系统理论对研究国民经济及实现国民经济的有效管理具有重要意义。

系统理论要求把事物作为某一系统的要素来研究，这是唯物辩证法关于普遍联系原理的具体体现。

系统理论能够从本质上认识国民经济的整体性及其各部分之间的相互关系。因为社会主义国民经济是一个有机的统一整体，社会化大生产不断发展，生产规模不断扩大，部门数量不断增加，生产专业化与协作随着增强，因而，国民经济各部门、各地区、各企业之间的联系随着生产力的发展趋于复杂。面对这种复杂的经济联系，必须用系统的观点和方法来认识和组织社会经济活动，调整经济结构，才能实现国民经济的有计划按比例发展。

只有从系统理论出发研究国民经济管理活动，才能全面分析国民经济的需要及其发展前景，正确规定国民经济发展目标和任务，并拟定实现目标的有效措施和途径，使各项经济活动都要服从于一定的目标，同目标的要求协调一致。这样，每一项经济管理活动都是国民经济系统这个整体的有机组成部分。例如，科技和社会的发展，必须以经济发展为中心，同经济的发展相互协调。在社会主义国民经济的统一体中，只有用系统理论观点，来考察国民经济及其管理活动，才能实现有效地组织和调节，达到既定的发展目标。

系统理论和方法，将会越来越多地应用到人类的物质生活和精神生活的各个方面，特别是影响到现代经济发展的各种因素，越来越复杂。例如，资源、能源、环境、人口等问题；知识、技术、管理、信息等方面，都成为经济发展的制

约性因素，只有用系统的理论和方法加以认识和处理，才能合理而有效地解决各方面问题，充分发挥各方面的作用，提高社会经济效益。

二、国民经济系统的组成

如前所述，国民经济系统是由若干经济要素相互联系而成的具有特定功能的国民经济统一体。

国民经济系统既是整个社会系统的一个有机组成部分，同时它也是由许多部分构成的，这是系统的层次性特点决定的。讲国民经济系统组成，要从国民经济的组成谈起。国民经济是一国范围内全部经济活动的总和。从这个意义上说，国民经济系统就是一国范围内全部经济要素（子系统）的总和。

国民经济系统，首先是部门系统的综合体。它由农业、工业、建筑业、运输业、商业、物资、金融、服务、科学、文化、教育、卫生、社会保险、环境保护等许多部门系统组成。而每个部门又包括许多行业，每一个行业又可以分为若干企业。从序列上着，各部门之间、各行业之间、各企业之间相互制约，相互联系；从层次上看，在部门和行业之间、行业和企业之间也是相互制约相互联系的。国民经济系统就是由这些多序列多层次主体交叉的部门系统组成。

其次，国民经济系统也是地区系统的综合体。国民经济各部门和企业的经济活动是在一定的空间进行的，它们都具体分布在各个地区。因此，从空间上来考察国民经济系统，它又是由许多相互联系相互作用的地区系统组成。地区有经济区和行政区，按行政区的序列，在各省之间、各市之间、各县之间相互制约的相互联系；从行政层次上看，每个省下

属许多市，每个市下属许多县，即由许多相互联系的分系统和支系统组成。每个地区作为子系统既要完成大系统的任务，又有自己独立的经济活动。国民经济系统，就是由这些多序列多层次立体交叉的地区网络系统组成。

再次，从社会再生产过程看国民经济系统，它又是由生产、分配、交换、消费等环节构成的整体。从纵向观察社会再生产过程，它表现为一个按照生产、分配、交换、消费经济活动的次序，循环往复的运行过程。从横向观察社会再生产过程，表现为生产、分配、交换、消费各子系统经济活动同时并存。国民经济系统，就是由纵横交错的再生产环节要素组成。

综上所述，社会再生产的每个环节，国民经济的每个部门、每个地区，它们既有自己的活动范围和特点，同时又相互交错地构成国民经济大系统的组成部分。而企业既是分散的独立生产经营单位，又是国民经济整体的基本元素。因此，各环节、各部门、各地区、各企业都是国民经济系统的组成部分，都是由国民经济大系统的目标联系起来的子系统（包括分系统和支系统），它们之间相互交错、相互依存、相互作用、互为条件构成庞大复杂的国民经济系统的整体。

三、国民经济系统的特征

庞大复杂的国民经济系统，具有整体性、结构性和环境适应性等特征。

（一）整体性。国民经济系统的整体性，反映了国民经济的综合性和全面性。如前所述，国民经济系统是由许多要素，即子系统组成，它们之间是相互制约、相互依存的。而这种制约和依存关系是通过国民经济大系统这个整体反映出

来的，这种制约和依存关系反映了整体与部分，部分与部分之间的关系。

国民经济系统不是各个孤立的要素或子系统的简单相加，而是通过系统要素的有机结合，达到新的更完备的特性，即“整体大于部分之和”。国民经济系统的各个要素都是系统的有机组成部分，离开国民经济系统整体，它的功能和作用，将失去意义。例如，国民经济系统的构成要素，农业、工业、建筑业、运输业、商业和服务业等子系统，虽然它们都有各自的功能和作用，但是，只有协调于国民经济整体之中，才能充分发挥它的功能和作用。任何一个部分都不能离开整体而孤立地存在和发展。

在改善国民经济系统个别要素或子系统的功能时，必须考察对整体功能的影响。任何子系统的改善措施，都必须有利于大系统功能的改善。在经济体制改革中，扩大企业自主权能够改善企业的功能，增强企业活力，但还要考虑采取其它相应的措施，防止发生自由化的倾向，以免妨碍国民经济大系统的功能的发挥。发挥地区经济优势，能够提高地区经济效益，但还要从国民经济整体考虑，避免重复建设、重复生产，以小挤大，否则，就会影响国民经济大系统的经济效益。

当然，强调发挥国民经济整体功能，并不否认局部的作用。作为局部的每个子系统要素都有自己的功能和活力，它们是国民经济系统的存在和发展的基础，但是各系统要素本身的发展，必须受大系统整体的制约。因此，按照国民经济系统的整体性原则要求，既要发挥每个子系统的功能和作用，又要把它们与大系统及其它子系统相互协调起来，把重点放在整体效益上，搞好总体平衡。

(二) 结构性。我们知道，一切相互联系的经济要素都构成系统。而构成系统的经济要素又无不形成结构。因为，相互联系的经济要素都存在于一定的层次和序列的系统之中，系统就是由这些经济要素之间联系的层次性和序列性而构成。系统的结构就是在国民经济系统中，各个相互联系的经济要素按一定的联系方式相互结合而形成的。

经济结构反映了各层次之间、各序列之间的结合方式。因此，结构是国民经济系统的主要特征之一。

在国民经济系统中，每个子系统只有通过系统的结构，才能表现出自己的功能和作用。因此，用系统的观点和方法去认识和组织各个系统要素，建立合理的国民经济系统结构，对提高整个国民经济系统的可靠性和功能具有重要意义。

(三) 环境适应性。在国民经济系统中，其它各子系统相对于某一个子系统来说，就是环境。

国民经济系统的环境，是影响和制约国民经济系统正常运行的综合性因素和条件。国民经济的发展在很大程度上取决于内部环境和外部环境的适应性。

内部环境是影响和制约国民经济正常运行的决定性因素。例如，运输业是国民经济系统的有机组成部分，是国民经济大系统的子系统，而国民经济其它各子系统是发展运输业的内部环境，生产建设事业的发展和人民生活水平的提高，决定着运输业的发展。因此，环境是经济发展的制约性因素，为经济发展提供条件。

影响国民经济系统运行的外部环境，主要有社会因素，自然因素，国际因素等。从系统的整体观点看，由经济、社会、自然、国际等构成一个有机联系的特大系统。而社会、

自然、国际便是经济系统的环境。国民经济系统的运行和发展要同周围环境的变化相适应，并善于利用外部环境提供有利条件，避其不利条件。从外部环境的适应性观点出发，发展国民经济，一方面要考虑利用本国自然条件的优势和科学技术力量；另一方面还要掌握国外的发展动向和信息，以及国内外市场需求状况等一系列的环境因素，及时采取措施，适应环境，加速经济发展。

此外，还要研究经济发展对周围环境可能产生的种种影响，研究它们之间的相互制约关系，使之相互协调，提高国民经济系统的功效。

第二节 提高国民经济系统的功效

一、什么是国民经济系统的功效

国民经济系统的功效，是指国民经济系统为达到一定的目标所具备的功能和效率。国民经济系统的功能，是指系统为达到一定的目标所具备的能力。国民经济系统的效率，是指系统实现目标的速度和效益。一般来说，系统实现目标的速度越快，在单位时间内发挥的功能越多，单位功能的劳动消耗越少，取得的经济效益就越大。

从功能和效率的相互关系看，功能是效率的潜在因素，效率是功能的表现形式，是实现了的功能，功能在系统运行中表现出来以后，才变成效率。

国民经济系统运行的功效，一般有三种情况。

（一）正功效。一般地说，对国民经济大系统达到目标起推动作用的子系统所发挥的功效，都是正功效。发挥正功效，有以下几点要求。

1、国民经济大系统要有科学明确的目标。只有大系统的总目标明确，确定子系统的分目标才有依据，运行有方向。

2、明确构成国民经济大系统的各子系统的地位和作用。既要明确并充分发挥各子系统独立的功效和作用，又要注意各子系统相互协调，共同完成大系统的任务。

3、在各子系统运转共同完成大系统任务中，必须掌握信息反馈，通过检查、监督、调节、控制其子系统与大系统目标的偏离，使其相互协调。

(二) 负功效。一般地说，是指子系统对国民经济大系统达到目标起反作用的功效。子系统运行所作的功，对实现大系统总目标起破坏作用，产生负功效有三种情况：

1、对子系统局部是正功效，对大系统全面而是负功效。这是因为，子系统与大系统的目标既有一致性，又有差异性。一般来说，对子系统局部有利，对大系统全局也有利，局部和全局是统一的。但也有另一种情况，对子系统局部有利，而对大系统全局却不利，甚至有害。在这种情况下，局部利益必须服从全局利益，避免产生负功效。

2、从近期看是正功效，从长期看是负功效。这是因为，当前利益和长远利益既有一致性又有差异性。系统运行，发挥功效，必须兼顾两种利益。如果对当前有利，对长远有害，而且对长远的危害性超过当前所取得的利益，就必须加以控制和调节，保护长远利益。

3、子系统的运行，可能从这方面看是正功效，从另一方面看却是负功效。由于功效具有多面性，所以，使系统的功较有起正作用的一面，也有起负作用的一面。如果负作用的影响超过正作用，一般来说，系统便在作负功，产生负功

效。

(三) 零功效。指子系统对大系统没有发挥功能 和 作用。任何子系统都具有一定的功能，但这种功能只有在运行中对大系统运行起推动作用，才有功效；否则，这种功能不能发挥，便是零功效。有时，子系统虽然具备一定的功能，而且也在运行，但是，对实现国民经济大系统的总目标没有作用，也是零功效。

二、提高国民经济系统功效的意义

提高国民经济系统的功效，就是发挥国民经济系统的功能，提高社会经济效益，这对加快社会主义经济建设具有十分重要的意义。

提高国民经济系统的功效，是加速实现国民经济发展目标的途径。国民经济发展目标，是国民经济系统运行的目的和要达到的结果，提高系统的功能和效益，就能够保证目标的实现。

提高国民经济系统的功效，能够迅速发展生产，提高经济效益，增加社会产品和国民收入。因为提高系统的功效，一方面在一定时间内能够创造出更多的社会财富；另一方面，能够节约单位产品的劳动消耗，在社会总劳动量一定的前提下，可以生产出更多的符合社会需要的产品。

提高国民经济系统的功效，是充分发挥社会主义制度优越性的重要方面。社会主义制度优越于资本主义制度，表现在许多方面，但首先表现在经济增长速度和效益方面。资本主义个别企业有计划有组织和整个社会生产无政府状态之间的对立，决定了它们只能提高个别企业的功效，无法提高国民经济大系统的功效。而企业功效的提高，又同全社会范围

内人力、物力、财力资源的巨大浪费联系在一起。由于社会主义实行以生产资料公有制为基础的有计划的商品经济，符合生产力发展水平的要求，能够根据社会需要和可能，在各系统之间按比例地分配社会劳动，合理组织和协调各系统之间的关系，有效地利用各种资源，充分发挥各系统的优势，获得最大的国民经济总体功效。

三、如何提高国民经济系统的功效

提高国民经济系统的功效，是国民经济管理系统的共同任务，国民经济系统的功效是国民经济管理系统的工作总成果。为此，必须充分发挥计划决策系统、管理组织系统、资源开发系统、调节监督系统的机能和作用。具体说，主要有以下几个途径：

（一）改革经济体制。国民经济系统无论大小，都是在发展变化运动着的，而且是有目的有方向的。社会主义国民经济系统的运动方向是社会主义道路，目的是提高经济效益，高速度发展生产，不断地满足社会需要。各系统的目标和方向都是为国民经济系统的总目标和总方向服务的。为了协调和加强各经济系统之间的联系，把握各系统的运动方向，符合总体目标和方向，就有必要采取相应的管理，组织和调节手段，促进子系统在大系统的整体中充分发挥功效。为了使各种管理活动有效地进行，就必须根据需要把国民经济系统加以规范，形成管理制度，从这个意义上说，经济体制是国民经济系统的制度化，是适应一定的生产力发展水平 and 经济关系状况的一种管理制度。合理的经济体制能够促进和提高国民经济系统的功效。

我国现阶段的经济体制主要弊端是集中过多，管得过