

孙学敏 著

经济决策 理论与方法

JINGJIJUECE
LILUNYUFANGFA

河南人民出版社

孙学敏 著

经济决策 理论与方法

JINGJIJUECE
LILUNYUFANGFA

河南人民出版社

经济决策理论与方法

编 著 孙学敏

责任编辑 刘文平

河南人民出版社出版

河南省黄委会设计院印刷厂印刷

850×1168毫米32开 13.625印张 308千字

1991年5月第1版 1991年5月第一次印刷

ISBN 7—215—01566—1 / F·314

定价：5.90元

可贵的探索 喜人的成果（序）

宋光华

经济决策学作为经济学的一个分支学科，在西方国家早在40年代末期就已形成。半个世纪以来，在理论和实践上都产生了很大的影响。我国是在80年代初期开始引进这门学科的。十年来，我国社会主义经济决策学学科体系的建设受到党和政府的高度重视和全社会的关注。1989年万里同志就要求各级党校和有关大专院校开设决策科学的课程，号召各级领导干部在比较短的时间内，掌握这门科学。党的十一届六中全会又再次强调要重视和加强决策研究工作。目前许多高等院校都开设了经济决策课程，经济决策学理论与方法研究取得了不少喜人的成果。

郑州大学经济系是全国高校中较早开设经济决策课程的校系之一，是河南省高校最早开设该课程的系。目前全系五个专业都开设这门课程，有五位授课教员。孙学敏同志是这门课程的第一位开设者，也是最用心学科建设的一位。

几年来，学敏同志在较好地完成校系教学工作的同时，以惊人的毅力、高度的热情致力于经济决策理论与方法的研究。1986年他编写了《经济预测》讲义和《经济决策》讲义，勾画出了社会主义经济决策理论与方法体系的初步轮廓。在后来的几年中，他广泛征求意见，搜集了大量资料，反复论证，数易其稿，逐渐形成了一个独具特色、科学可取的经济决策学理论与方法体系。近几年，学敏同志又拓宽了他的研究范围，广泛涉猎西方经济学、比较经济体制和发展经济学等西方经济理论（他在开设经济决

策学课程的同时，还开设了西方微观经济学、西方宏观经济学、比较经济体制等课程），并多次参加一些地区经济发展战略课题研究和企业管理咨询活动。理论的借鉴、实践的启迪，使他得以进一步完善他的体系。《经济决策理论与方法》一书较好地反映了他在该领域研究的成果。该书的出版，将对我国的经济决策学学科建设产生十分积极的影响。

学敏同志的这本书，有以下几方面的特色：

一、创建了我国社会主义经济决策学的新体系，即体制——方法——行为三大板块体系。

这一体系与目前流行的经济决策教科书相比，加强了对经济决策体制和经济决策行为的理论分析，丰富了经济决策学的理论内容，为经济决策方法的介绍提供了坚实的理论基础。把经济决策学的研究对象定义为经济决策体制、经济决策方法、经济决策行为三大经济决策基本问题，立意新颖，科学可取。

近十年来学术界虽然在经济决策方法的介绍方面做了大量工作，但是由于对决策过程本身和对决策行为理论研究不够深入，决策体制不健全，制度不完善，使决策科学方法与实际决策过程难以结合，决策方法的应用受到很大限制，实际决策过程仍存在很大的盲目性。因此，必须加强决策理论的研究，促成科学的决策方法与实际决策过程的有效结合。也只有如此，才能推动经济决策的科学化，也才能使决策科学为我国社会主义经济建设做出贡献。经济决策学——体制、方法、行为体系的设计，跳出了以往的经济决策著述单一强调方法介绍，忽视决策理论研究，甚至唯方法而方法的误区，走出了一条理论与方法，理论、方法与实际相结合的经济决策学学术研究的新路子，为经济决策学学科体系的建设做了十分有意义的探索。

二、本书十分重视对经济决策学概念和经济决策一般规律及本质特征的分析，取得了很多有价值的成果。

作者以决策过程论的观点重新定义了决策的概念，认为经济决策过程应当包括决策的形成过程和决策的执行过程。并进而认为经济决策科学化的本质，就是决策形成过程的科学化和决策执行过程的科学化。

关于经济决策体制的概念，作者认为经济决策体制就是在一定的经济体制内，以经济决策权力配置为基础，以决策的组织结构、决策的程序制度以及决策方案的实施管理方式为内容的稳定的决策体系。并分析了经济体制、经济管理体制、经济决策体制的内在联系和基本区别。认为经济决策体制是经济体制中最富有实质性的内容，因而推进和深化经济体制改革，必须首先完成经济决策体制的改革与重建，做好经济决策权力的配置工作。寻求经济决策权力的最佳配置方式，应是经济体制改革的重要目标。经济决策体制概念的提出，具有较强的理论解释能力，对经济体制的改革也有一定的指导意义。

三、系统扎实的资料，深入中肯的分析是本书的一大特色。

作者十分注重资料的搜集整理，花费了大量的时间翻阅历史文献，研读经典著作，跟踪近十年决策理论研究的动态，积累了比较扎实系统的资料，为决策理论的研究提供了依据。如在分析我国企业内部决策权力配置时，作者搜集了自1934年以来我党关于国营企业领导制度的文献资料，对不同历史时期的决策权力配置方式进行了比较研究。扎实的资料，中肯的分析，使作者独辟溪径，得出了不少独到新颖而又可取的结论。

四、注重方法的实用性，在选材上考虑各级经济决策工作者的实际需要和我国的管理现状，深入浅出，高低可取，这是作者

在本书所做的又一努力。

本书第四篇比较系统地介绍经济发展战略决策、项目决策和生产与库存决策，照顾到了宏观、中观和微观经济决策活动，增加了本书的应用性和实用价值。

总之，学敏同志的这本书，反映了他多年来学术研究的成果，有新意、有创见，是一部很有价值的学术著作。尽管书中一些有价值的学术观点还有待作进一步的研究，如关于决策权力配置优化模式的研究，社会主义经济决策行为过程分析理论的创建等。

我国经济决策科学还比较年轻，本书的作者也还年轻，我们希望学敏同志继续努力，多出这样的好书，为创建我国社会主义经济决策学做出更大的贡献。

1991年元月于郑州大学

前 言

一、十年回顾和我们的结论

刚刚过去的80年代，改革和决策科学化构成中国社会的两大强音。回顾十年改革历程，可以说改革进程和决策科学化、民主化进程紧相伴随。

改革初期，人们在反思中对以往的决策失误有了初步的认识。人们认识到决策失误的一个重要原因就是决策方法的不科学。传统的方法不能适应改革的需要，应该摒弃。在引进西方管理理论的同时，我们引进了一些管理决策的方法（微观的、定量的，在西方国家被称为是古典的决策方法）。显然，这些方法在我国的应用效果是不理想的。这有几个方面的原因：一是这些方法是以西方经济学的理论为基础的，是以资本主义的市场经济为条件的。由于制度的不同、市场发育程度的差异，这些从微观经济学中演化出来的决策方法，在我国的应用价值就打了折扣；二是由于我国管理层长期在计划指标控制下进行生产活动，对生产规模、成本价格等并不十分关心，对市场对价格信号的反应迟钝，实际中对这些方法的应用也不自觉；三是管理层本身素质还比较差，对这些数量分析的方法一时难以接受，因而也不能学以致用。但无论其适用性如何，科学价值多大，这毕竟是我国学术界在决策科学化方面的起步。它带来的决策意识、决策观念的变革，意义是巨大的。80年代初，决策科学化的研究工作主要集中在介绍决策方法上。许多高等院校开设的有关课程也冠以方法或技术的字眼。

随着改革的深入，一些重大的改革方案先后出台，理论界关于改革问题的讨论也日益活跃。选优意识逐步深入人心。但是理论界关于决策理论本身的讨论并不深入。这也许是因为人们认为最急迫的问题是要提出一系列最优的改革方案。这就出现了一种现象，决策科学化的呼声很高，而决策理论的研究并不深入，甚至显得有些冷落了。

但是这丝毫不是说人们不需要决策理论的指导，而只能说我们在最需要这种理论时，理论的研究滞后了。也许我们因此付出了很大的代价。可以想象，在对决策的基本规律、本质规定还了解甚少的情况下进行的决策，其科学成份与主观臆想成份各自的比重。

值得庆幸的是，决策科学并没有因此而寂寞。科技工作者强烈的参与决策的意识，和他们在决策实践中的努力，大大促进了决策科学化的进程。80年代中期，软科学研究兴起，涉及到经济发展的各个方面，并为之提供了科学的决策依据。

80年代后期，就在微观的、个体的决策科学化水平有了明显改善的同时，经济改革也日益深化了，进入攻坚阶段，新的决策失误显然也更加直观了。权力下放后出现的宏观失控，使我们面临着适度放权的重新考虑；谋求发展却带来了具有很大副作用的超高速；价格改革又带来了通货膨胀。持续稳定的经济增长目标和改革的继续深化面临许多困难。高层的重大经济决策面临艰难选择，新的失误和社会震荡，使人们的视线移向了决策的抉择机制上。人们看到，几年来关于改革方案的许多有意义的讨论，不能在决策中得到良好的吸纳，在十数种改革方案设计或规划思路面前，人们出现了困惑，抉择更为艰难。人们认识到，方法和素质并没有包括完决策的全部问题，它们也许只是决策的较低层

次的问题。二者的改进与完善并不是十分困难的，但要使二者真正地发挥作用，还依赖于更高层次上的、起根本作用的决策体制问题。“真正的问题，不是缺少几个改革的规划和思路，而是缺少评价和筛选规划的机制，缺乏能够指导各种具体规划的、真正可称之为理论的理论，以及在政治结构中缺乏科学的决策程序。而这些显然是在改革的战略层次上根本无法解决的。”这迫切需要进行经济决策体制的改革和重建。

改革的发展推动着决策科学的发展，决策科学的发展紧紧依存于改革的需要。当中国的经济体制改革，已经跳出了感性推进阶段，向理性抉择阶段迈进时，它要求决策科学适应这一转化。在继续加强方法、行为研究的同时，进行决策体制问题的研究。这是改革和发展对决策科学的要求。

经济决策体制是决策科学的一个重要的部分，较高的层次。同时，它是经济体制、政治体制改革的一个重大课题。决策体制本身也就是经济体制的一个重要组成部分。

综上所述，我们认为，改革的十年，也是我国决策科学迅速发展的十年。我国经济决策科学发展至今，它的研究对象已十分明确。我们既不能持单纯的方法论观点来看待决策，也不能企望“素质论”解决全部决策问题，更不能忽视改革和发展对完善的经济决策体制的十分迫切的要求。因此，建树经济决策科学理论与方法体系，必须同时考虑到方法、行为（素质）和体制三个相互依存不可分割的部分。我国决策科学的发展是从低层次到高层次发展的，但决策科学的体系则应由高到低来建树，它应以决策体制理论为基础。体制理论的研究，目的在于谋求最佳的决策权力分配模式，科学有效的决策程序和决策管理方式。只有在此基础上，科学的方法、良好的素质才能得以充分发挥其作用。以体

制、方法、人（行为、素质）三大板块构造经济决策科学的理论与方法体系，这是改革与发展对决策科学的要求，也是我们的结论。

二、体制、方法、人（行为、素质）结构的内容设计

编写本书有两个基本的指导思想：其一，构架一个合理的经济决策理论与方法体系，使之体现科学决策的基本规律，并能够反映我国80年代经济决策理论与方法研究的新成果，做一点探索性和系统性的工作。其二，努力做到理论联系实际，使之成为一本对学生和管理人员有点实用价值的书。因此，本书在内容设计上力求体现如下特点：

（一）注重理论的系统性和规范性

就我国经济决策科学的研究现状来说，可以认为决策理论的研究落后于方法的研究。这里面的原因我们在前面已做了分析。但是我们需要理论的研究，需要对决策过程本身的研究。理论的欠缺，往往使我们关于决策科学化的议论流于浅薄。因此，本书除导论外，还专辟了经济决策体制和经济决策行为分析两篇，对决策组织过程、决策行为过程进行较深入的理论分析。决策科学化的问题已提出十多年了。十多年来，关于决策问题的讨论，使我们的分析有了一定的基础，尽管在有些方面我们仍苦于缺乏启发性的观点和资料。

把经济决策体制作为专篇进行讨论，这在众多的决策著述中好象还是第一次。我们的讨论包括经济决策体制的定义，经济决策权力的配置，经济决策组织机构的设置，决策的程序制度等几个方面。这些方面的问题，是人们感兴趣的，但也是我们写作中最困难的。我们缺乏足够的资料展开我们的思想。但它还是反映了一种合理框架的概貌。

决策行为分析是本书的最后一篇。共为两章，即第十三章：决策行为过程分析和第十四章：(决策者素质。本篇的设计体现了作者对决策行为主体的行为活性的重视。)

(决策人行为具有很大的不可控性，也存在着许多非理性因素，常常使决策背离即定的目标，产生失误的决策。要推进决策的科学化，就不能不十分重视这个广泛存在于经济活动中的客观现实，寻求一些对策，减少其影响。决策最终是由人来制订和执行的，也只有研究了人的行为，才能实现对决策过程的有效控制和提高决策的理论水平。)这也是全书的归结。

在导言一篇中，我们讨论了决策的概念、分类和决策的地位。

应该指出的是，在决策课的教学和研究中，对国外一些论著和观点的接触，使我们对某些十分关心而又模糊的问题有了分析的思路，对一些问题的定义有了最基本的比较。应该说，对决策体制和行为的理论研究，我们主要得益于这些著作，它给了我们很多的启发。但我们注意的是可行的分析方法，具有客观真理性的理论描述，并不一般地接受其中的观点。这包括纽柏格关于决策结构问题的讨论和西蒙关于决策行为的分析。

(二) 简明、实用，有选择地介绍决策方法

在决策方法的介绍上，本书将决策方法区分为决策分析的一般方法和应用决策方法，分上下两篇进行介绍。决策分析一般方法包括预测分析方法，系统分析方法，决策选优的一般方法，网络方法等；应用决策方法包括经济发展战略决策方法，项目决策方法，生产与库存决策方法等。把决策分析方法与应用决策方法区别开来，出于下述考虑：决策分析的一般方法是决策科学的重要内容，有着比较广泛的应用范围，但如直接用于经济决策，往

往有一定的困难。一般著作中，只介绍决策分析方法，而很少介绍应用决策方法，这就很难使读者学以致用。尤其是经济决策，宏观、中观、微观决策从内容到方法差别很大，如仅了解一般决策分析方法，就不能达到应用方法，提高决策水平的目的。因此，先简单介绍决策分析一般方法，然后按宏观（经济发展战略决策）、中观（项目投资的决策），微观（生产与库存决策）顺序，有针对性地介绍经济决策的应用方法。这样使读者既了解一般分析方法，又了解经济决策的具体方法，有助于增加应用观念，将一般分析方法应用于具体的经济决策中去。这就增加了方法介绍的实用性。同时这也有助于读者有选择地学习。方法篇从总体上是一个整体，但各章又是相对独立的，可以根据需要选用，也可以根据兴趣阅读。总之，“由浅入深，高低可取”，是安排方法篇内容时的基本原则。

（三）理论联系实际。依据理论与实践相结合的原则，总结发展中国家和我国建国四十年来经济决策成功与失败的经验教训，运用丰富生动的决策实例，说明经济决策的基本理论和基本方法。这也是我们努力去做到的。

经济决策学是一门综合性的高难学科，也还是一门年轻的学科。我们在此作一些大胆的吸收、综合和探索，旨在为学科建设尽一点力量。由于我们水平有限，又受资料限制，书中一定留下了许多缺憾，恳请广大读者给予批评指正。

三、鸣谢

本书从写作到出版历时五年之久。在此期间我得到了郑州大学经济系主任宋光华副教授、系副主任陈克副教授、张宝法副教授、胡连生副教授的大力支持和帮助。宋光华主任还在百忙中热情为本书作序，给予作者许多的鼓励和鞭策。对此，作者将永志

不忘。我还先后到武汉大学、中南财经大学、北京大学进修学习，有幸得到卢焕忠教授、孙静娟老师、胡代光教授、范家骥教授、肖灼基教授、梁小民副教授的热情指导。本书能有现在这个面貌，应归功于老师们在多方面给予的启迪。在此谨向诸位老师表示崇高的敬意和衷心的感谢。

我还应该感谢我的理论伙伴们，他们不仅给了我出版本书的勇气，而且还帮助我写作了其中的部分章节。他们是河南省科委的刘洪泉同志（写作本书第七章），河南省委政策研究室的都红岩同志（写作本书最后一章），机械电子工业部第二十七研究所的赵长生同志（写作本书最后一章，并参加第十一章的讨论）。江西大学经济系刘桦林先生（写作本书第九章）。在此向他们表示真诚谢意。

谨将此书献给关心、支持和帮助我的老师和朋友们。

孙学敏

1990.11

目 录

可贵的探索 喜人的成就(序) … 宋光华(1)

前 言…………… (1)

第一篇 导论

第一章 经济决策的概念、地位和分类 … (1)

第一节 经济决策的概念…………… (1)

第二节 经济决策的地位…………… (10)

第三节 经济决策的分类…………… (19)

第二篇 经济决策体制

第二章 经济决策体制及其改革的目标模式 (24)

第一节 经济决策体制的概念…………… (24)

第二节 经济决策体制在经济体制中的地位…………… (25)

第三节 改革和重建经济决策体制的必要性…………… (29)

第四节 经济决策体制改革的方向和目标…………… (34)

第三章 经济决策权力配置…………… (39)

第一节 经济决策权力配置的实质…………… (40)

第二节	考察经济决策权力配置的方法·····	(48)
第三节	经济决策权力配置模式的沿革·····	(54)
第四节	我国经济决策权力配置模式的改革探索·····	(57)
第四章 企业内部决策权力的配置 ····· (66)		
第一节	我国公有制企业内部决策权力配置方式的沿革·····	(67)
第二节	企业内部决策权力配置方式的比较分析·····	(69)
第三节	关于企业内部决策权力配置的几点思考·····	(84)
第四节	企业内部决策权力配置的新探索·····	(88)
第五章 经济决策的组织、程序和制度 ··· (94)		
第一节	经济决策的组织机构·····	(94)
第二节	经济决策的一般程序和制度·····	(105)
第三节	我国基本建设项目决策程序、制度的完善过程·····	(114)

第三篇 经济决策方法(上)

第六章 经济预测方法····· (120)		
第一节	经济预测过程·····	(121)
第二节	调查研究预测法·····	(129)
第三节	时间序列预测法·····	(150)
第七章 系统分析法····· (176)		
第一节	系统与系统分析·····	(176)

第二节	系统分析的步骤	(179)
第三节	系统分析的方法	(184)
第四节	系统分析是经济决策的方法论基础	(186)

第八章 网络分析技术 (190)

第一节	网络模型及其分类	(191)
第二节	网络图的绘制规则与方法	(195)
第三节	网络图时间参数的计算	(202)
第四节	网络模型的评审	(209)

第九章 决策方案选优的一般方法 (224)

第一节	确定型决策	(224)
第二节	风险决策	(243)
第三节	不确定型决策	(262)

第四篇 经济决策方法 (下)

第十章 经济社会发展战略决策 (269)

第一节	经济社会发展战略决策的意义	(269)
第二节	经济社会发展战略决策的制定	(278)
第三节	发展中国家经济社会发展战略的实践 和经验教训	(287)
第四节	我国经济社会发展战略的实践和经验教训	(300)

第十一章 项目决策的可行性研究 (310)

第一节	可行性研究的内容和步骤	(311)
-----	-------------	---------