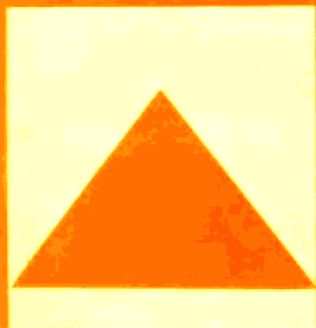


经济学原理

简智初 著



贵州民族出版社

目 录

第一章 绪 论.....	(1)
第一节 经济管理概述.....	(1)
第二节 经济管理学研究对象	(13)
第三节 经济管理学的特点	(19)
第二章 经济管理的职能	(27)
第一节 计划职能	(27)
第二节 组织职能	(40)
第三节 控制职能	(52)
第三章 经济信息原理	(63)
第一节 经济信息概述	(63)
第二节 经济信息在经济管理中的作用	(74)
第三节 经济管理信息系统	(80)
第四章 经济预测原理	(90)
第一节 经济预测概述	(90)
第二节 经济预测的基本原理、原则和程序	(97)
第三节 经济预测的主要方法.....	(107)
第五章 经济决策原理.....	(116)
第一节 经济决策概述.....	(116)

第二节	经济决策的程序和原则·····	(123)
第三节	经济决策的分析方法·····	(132)
第六章	市场机制原理·····	(143)
第一节	市场机制概述·····	(143)
第二节	价格机制·····	(153)
第三节	供求机制·····	(165)
第四节	竞争机制·····	(172)
第七章	市场管理原理·····	(183)
第一节	市场概述·····	(183)
第二节	商品市场管理·····	(190)
第三节	劳动力市场管理·····	(202)
第四节	金融市场管理·····	(213)
第五节	技术市场管理·····	(225)
第六节	其他类型市场的管理·····	(235)
第八章	经济发展战略原理·····	(245)
第一节	经济发展战略概述·····	(245)
第二节	经济发展战略的构成·····	(252)
第三节	经济规划·····	(264)
第九章	股份制经济原理·····	(271)
第一节	股份制经济概述·····	(271)
第二节	股份制经济的主要内容·····	(284)
第十章	涉外经济管理原理·····	(301)
第一节	涉外经济管理概述·····	(301)

第二节	对外贸易的管理·····	(309)
第三节	利用外资和引进技术的管理·····	(317)
第十一章	经济调控原理·····	(326)
第一节	宏观经济调控概述·····	(326)
第二节	宏观经济调控手段·····	(332)
第三节	宏观经济政策系统·····	(346)
第十二章	经济效益原理·····	(354)
第一节	经济增长概述·····	(354)
第二节	经济增长的决策·····	(360)
第三节	经济效益·····	(374)

第一章 绪 论

管理，古已有之，自从有了人类社会和社会组织以来，就存在着管理问题。时代发展到今天，管理已经渗透到各个领域，现实生活中每一个人实际上都在不同领域，不同层次担负着一定的管理工作，或是社会管理，或是行政管理、或是科技文化管理，或是家庭管理，或是对个人时间的管理等等。一个国家管理水平的高低，能够反映这个国家的生产力和科学技术发展水平，特别是经济管理水平的高低，直接影响其经济建设的速度和效益。党的十三大报告指出，“现代科学技术和现代化管理是提高经济效益的决定因素，是使我国经济走向新的成长阶段的主要支柱。”同时指出：“科学技术的进步和管理水平的提高，将在根本上决定我国现代化建设的进程，是关系民族振兴的大事。”由此可以看出，在我国社会主义现代化建设中，管理将起着举足轻重的作用。

第一节 经济管理概述

一、管理与管理学

1. 管理的定义

在现实生活中，每一个人都与管理活动有关，但要用一句或几句简明的语言来给管理下个确切的定义，并非易事。不同的管理学派，对管理有不同的解释。从字面上看，管理是“管辖”和“处理”的意思，但从本质意义上说，管理应是人类对某一客观事

物起能动作用的行为。而按照系统论的思想，管理是人们为了提高某一系统的功效所从事的一系列活动，管理的本质内容是使管理系统达到最佳的功效。也有人认为，管理则是一个或更多的人协调他人的活动，以期达到任何个人单独行动都无法达到的目标。

综上所述，总体上可以从如下三个方面的角度来理解和认识管理。

第一，从狭义的角度讲，管理就是决策。这是管理决策学派的观点，目前在国外的管理理论和管理实践中，从西蒙提出决策思想之后在西方发达国家的书刊中，决策这个词用得特别广泛、非常流行，其管理文献中常常见到“管理就是决策”的提法。决策学派的理论要点为：决策贯穿管理的全过程，管理就是决策；组织是由作为决策者的个人所组成的系统，并对决策的过程、决策的准则、程序化决策和非程序化决策，组织机构的建立同决策过程的联系等作了分析。

正确认识和理解“管理就是决策”这个定义，要注意澄清和把握以下几个方面的区别和联系：

首先，不要把决策和管理完全等同起来。强调决策在管理中的地位和作用是对的、也是应该的，但不能认为管理中除了决策别无其它。管理工作中除了决策以外，还包括许多其他工作，如统计、核算、监督等等。决策之前得先有资料的搜集和整理加工，决策之后需要贯彻执行和检查控制，这些都是管理工作中不可分割的组成部分。

其次，要把管理的决策理论同作为应用数学分支之一的“决策论”相区别。这两者既有密切联系，但也不是一回事。“决策论”的狭义理解是指统计决策理论，古典的统计决策论是运用概率原理研究假设检验、决策标准等问题；现代的统计决策论则着重于研究在不确定条件下如何选择最佳行动方案。广义的“决策论”的理解，是把规划论、系统分析和模拟方法等都包括进去，但

是不管其包括的范围有多大，“决策论”总是从数学的角度来确定决策问题的。而作为管理理论中的决策理论虽然也利用数学决策论的研究成果，但仅仅是把它作为现成的方法加以利用，同时研究它们应用的条件和范围。同时，管理中的决策理论在研究决策问题时，数学方法仅仅是方法之一，它还要利用逻辑推理、专家座谈和直观判断等方法，还要研究决策的过程和组织、研究决策中人的因素的作用，要运用经济学、心理学和社会学等广泛的社会科学知识。

最后，管理中的决策理论也不能同作为管理学派之一的决策学派划等号。我们承认西蒙的决策学派在建立决策理论方面作出了重大贡献，但其仅仅是管理理论中的一个学派。而管理决策理论的建立和发展则是许多学派的共同努力成果，其中也包括许多应用数学家。

第二，从广义的角度看，当人们需要把有限的资源分配于多个互相竞争而又难以同时满足的目标时，为了达到较好的预期效果，就需要进行选择，这就是管理。这个定义广义到将日常生活中每个人对于自己的时间安排、生活费用的合理开支也包括在内。

第三，从管理理论的一般性角度看，所谓管理就是管理者为达到一定目的而对达到目的过程中的有关因素和环节进行协调和处理的活动。这就是我们在经济管理理论中讲到管理时的一种基本理解和定义。为了形成对这个管理范畴的比较明确的认识和进一步的理解，下面我们接着分析管理的本质属性问题。

2. 管理的本质属性

管理具有哪些本质属性呢？从管理理论角度来考察，管理一般具有以下几个方面的主要属性：

第一，管理是人们进行的一种实践活动。作为一种实践活动，它早在人们对其进行研究之前就已经存在，可以说它是和人们的社会活动同时存在的。至于管理学或经济管理学，则是人们在管

理实践活动基础上形成的对管理的理性认识和规律性结论。说明管理是一种实践活动而管理学是一种理论是很必要的，但仅一般地指出管理是一种实践活动还是不够的，还应该说明管理这种特殊的实践活动与其它实践活动的区别。这种区别主要表现在两个方面：其一是人们的管理实践不同于那些被动地、消极地去适应外界的活动。而是有意识、有目的地和创造性地改造管理客体的能动的实践活动。其二是管理活动是由管理人员进行的，管理人员是管理活动的主体，他们是特定的一群人，他们并不直接进行达到实践结果的工作，而是通过其他人的直接活动来完成其工作目标。这就如同乐队指挥者自己并不直接演奏乐器而由其他人演奏一样，管理实践活动也就属于指挥者行为的活动。这样就使得管理主体的实践、认识、再实践、再认识，具有特定的内容和方式。

第二，管理虽然是一种实践活动，但管理却离不开一定的理论和思想，它是管理人员在一定的理论和思想指导下进行的实践活动，所以管理是具有思想属性的。管理的思想属性主要表现在两个方面：一方面，管理是一项通往目标的工作，在进行管理时，目标尚未实现，只是表现为人们的一种思想认识。另一方面，为了达到目标，管理者要事先制订行动方案，方案的制定和选择也是人们的一种思想认识。确定目标和制定方案也就是决策。

第三，管理作为制定决策和按决策方案进行的实践活动，又表现为一个计划和控制的过程。管理这种活动和其他活动的区别，就在于这种实践活动以计划和控制为其特点，它要求整个管理活动的过程按照事先计划的方案去进行，并通过实施控制，使整个活动朝着目标前进。为了制订计划和实施控制，现代管理已经发展和创造出各种管理技术和控制手段，掌握这些技术和手段，已经构成了各种专门的科学知识。

第四，整个管理活动虽然离不开物的因素为基础，但管理的

直接对象主要的并不是物而是人。管理也不是独立的个人的活动，而是对组织的活动而言的，管理所要达到的目标也是指组织的目标。从组织来考察，为了进行管理，还要设置专门的管理机构，管理应当设置哪些组织机构及机构如何进行活动和相互联系，人们对其研究已经形成专门的管理组织理论。

3. 管理学的定义

管理是一种活动、是一种实践，管理学则是一种理论，是管理实践活动经验的归纳、整理和抽象，理论来自于实践又指导实践，并在实践中得到检验和发展。自从人类社会出现了分工协作式的、社会结合的劳动以后，就有了管理的实践活动。在管理实践活动的历史发展过程中，随着人们对管理的认识的逐步深化和提高，对管理实践经验的不断整理、归纳和总结，从而产生了管理学。

所谓管理学就是研究对各种社会活动进行合理组织及其规律性的科学。或者说管理学的研究对象是对各种社会活动的合理组织及其规律性。

关于管理学的研究对象还有另外两种观点。一种观点认为，管理学是研究管理规律的；另外一种观点认为，管理学是研究管理关系的。其实我认为这两种观点是可以统一而且应该统一的。理由如下：先看看研究管理规律的第一种观点，研究管理规律研究的是什么样的规律呢？回答当然是研究管理活动中各种管理关系的规律，而不会去研究其他问题和其他关系的规律。再来看研究管理关系的第二种观点，我们的管理学研究管理关系干什么呢？回答当然是通过研究各种各样的管理关系，揭示各种管理关系之间的内在的、本质的和必然的客观联系，从中得出各种管理规律，以便指导管理实践。从以上分析可以看出，认为管理学是研究管理关系和研究管理规律的这两种观点是一致的。

二、经济管理的性质

经济管理是一种实践活动，是管理机构或管理者为达到一定经济目的而对此经济活动过程中的有关因素和诸环节进行预测、决策、计划和控制等的活动。

这里讨论经济管理的性质，主要是讨论经济管理的二重性原理。

1. 经济管理的二重性原理

“二重性”是指事物具有双重属性。社会经济活动中的经济管理，一方面具有在不同社会形态下没有根本区别的共同属性；另一方面又具有在不同社会形态下有着根本区别的特殊属性。这双重属性在同一管理过程中是同时存在不可分离的，这就是经济管理的二重性。

马克思在《资本论》中曾精辟地阐述了经济管理的二重性，明确指出经济管理具有二重性——自然属性和社会属性。经济管理的二重性是由社会再生产过程的二重性决定的，社会再生产过程的二重性说的是任何社会的再生产过程既是物质资料的再生产过程，同时又是社会生产关系的再生产过程。物质资料的再生产过程决定经济管理具有自然属性，社会生产关系的再生产过程决定经济管理具有社会属性。

经济管理的自然属性说的是管理是为了组织共同劳动产生的，反映了社会分工协作式劳动的要求，是社会化大生产的产物，是对一系列科学方法和理论的总结和利用，它体现了人与自然的关系，主要反映生产力发展和科学技术进步的需要，这一点和社会制度没有直接联系，不管是资本主义还是社会主义都需要管理和加强管理，这也是经济管理的共性、一般性和普遍性。

经济管理的社会属性说的是任何经济管理都是存在于和依附于一定的社会形态，因而必须为维护和发展一定的社会制度和特定的生产关系服务，它反映了一定社会形态中统治阶级的要求，

受生产关系的影响和制约，体现人与人之间的关系。这就使得不同的社会制度条件下的经济管理各具特点，这也是经济管理的个性和特殊性。

事实上，对一切社会经济活动的管理，都既要保持人与客观条件的协调，也要处理好人与人之间的相互关系。因此，在一切管理中，都必然要反映社会经济活动两个方面的属性。所以，一切经济管理都具有两重性——自然属性和社会属性。前者是一切经济管理活动所具有的共同属性，它与社会制度并无必然联系；后者是经济管理的特殊属性，是区分不同社会制度下经济管理性质的标志。

2. 学习经济管理二重性原理的现实意义

马克思关于经济管理二重性原理的论述，具有普遍指导意义。特别是在当前和今后，在建设有中国特色的社会主义过程中，在建立社会主义市场经济体制的过程中，在深化改革和进一步扩大对外开放的过程中，学习和掌握经济管理的二重性原理尤其具有重要的现实意义。

第一，学习经济管理的二重性原理，明确管理是由社会生产力的发展水平引起和决定的，生产力发展水平越高，越需要提高和加强管理水平。经济管理是社会生产力发展的产物，是社会分工和协作劳动的必然结果。因此在共同的生产劳动等社会经济活动中，多数人在一起，为了一个共同的目标而出现了分工和相互协作式的劳动，这就产生了计划，指挥和协调的客观需要。马克思指出：“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动，并执行生产总体的运动——不同于这一总体的独立器官的运动——所产生的各种一般职能。”^①这种指挥、协调和执行生产总体的运动所产生的各种一般职能，就

^① 《资本论》第一卷，第367页。

构成经济管理。在经济管理实践过程中，人们逐渐积累起来的管理经验和知识，又在指导经济管理的实践活动中不断得到发展、深化和完善，从而逐渐形成经济管理的较为系统的思想、理论和方法。

在现代社会化大生产的经济活动中，随着社会生产力的不断发展和人们经济活动规模的不断扩大，劳动分工越来越细，专业化协作、区域性协作越来越广泛，社会经济联系日益复杂，从而对社会经济活动加强管理的客观要求也就越来越迫切，对其管理水平的要求也就越来越高。另一方面，经济管理在社会经济活动过程中对人力、财力、物力和技术诸因素的增效放大作用也就更加明显，使得经济管理就越来越显得重要。在我国，科学技术比较落后，管理水平更落后，特别是当前对我国搞社会主义市场经济如何进行有效的管理，以提高经济效益，加快社会主义现代化建设的进程，既面临着对各种经济活动实施科学管理的实践问题，又面临着经济体制改革、政治体制改革的不断深化而带来的管理理论的探索、研究和创新问题。

第二，学习经济管理的二重性原理，明确管理者身上肩负着的双重责任：即既要保证物质资料的再生产过程顺利实现并在此过程中盈利，同时又要保证生产关系的再生产过程顺利实现。作为一个管理者，对于保证物质资料的再生产过程顺利实现并在此过程中盈利这一重要责任，比较容易理解和明白。因而这里主要讨论一下保证生产关系的再生产过程顺利实现这一重要责任。生产关系的核心是生产资料所有制，因而保证生产关系的再生产过程顺利实现就主要表现为要把生产资料所有制形式再生产出来。比如私营企业主聘请的厂长，他不但要保证物质资料的再生产过程顺利实现并为私营企业主盈利，同时他还必须把私营企业主的生产资料私有制形式再生产出来。国有企业的厂长经理们一方面必须保证物质资料的再生产过程顺利实现并上交国家利税，

同时还必须保证把生产资料公有制形式再生产出来，并保证国有资产的保值增值。

第三，学习经济管理二重性原理，要明确善于吸收西方发达国家先进适用的管理经验、管理方法和手段，结合我国具体情况，建立具有中国特色的社会主义经济管理理论体系。西方发达国家的先进适用的管理技术，就象自然科学技术一样，没有阶级性，是人类文明的共同财富，完全可为我国社会主义市场经济的管理所利用和服务。为什么要吸收西方发达国家的管理技术呢？这是因为他们搞了几百年的工业革命，有许多经验和教训，形成了较系统的管理理论体系和万法体系。而我们的社会主义市场经济管理刚起步，我们就可以吸收他们的经验，吸取他们的教训，少走弯路，从而加快社会主义现代化建设的进程。

三、经济管理的社会作用

目前，世界上无论是发达国家，还是发展中国家，都从自身社会经济的发展实践中认识到，经济管理具有十分重要的社会作用。国外对管理的重要性，曾有“三分七分论”，即经济发展三分靠技术，七分靠管理；“两个轮子论”，即经济建设要依靠先进的技术和管理这两个轮子；四大支柱论，即现代化社会的进步和发展，是依靠科学、技术、管理和教育四大支柱支撑着，这些说法都反映了国外十分重视经济管理的作用。

列宁在《苏维埃政权的当前任务》一文中在谈到当前的基本任务时指出：“社会主义政党在世界历史上第一次基本上完成了夺取政权与镇压剥削者的事业，紧接着就要解决管理这个任务。”^①这就说明了无产阶级政党解决管理任务的紧迫性。

邓小平同志在 1978 年中共中央工作会议闭幕会上所作的题

^① 《列宁选集》第 3 卷，第 496 页。

为《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的著名讲话中指出：“要向前看，就要及时地研究新情况和解决新问题，否则我们就不可能顺利前进。各方面的新情况都要研究，各方面的新问题都要解决，尤其要注意研究和解决管理方法、管理制度、经济政策这三方面的问题。”^①并号召我们要学会用经济方法管理经济。我国是一个发展中的社会主义国家，我们的经济和科学技术还比较落后，我们的经济管理落后更多，而且从某种意义上说，经济技术的落后与管理的落后更直接有关。邓小平同志曾指出，我们搞现代化建设可能有两个东西拖后腿，一个是农业，一个是管理。外国一些专家在我国考察后声称，中国的现有生产装备等条件不变，只要改善管理，劳动生产率就可以提高 50% 甚至 1 倍。世界银行专家组 1985 年对中国 2000 年发展目标的综合考察报告指出，2000 年中国的经济将上升到什么程度，关键在于经济管理是否卓有成效。

对于经济管理在社会经济发展中的作用，我们可以从理论上将其归纳为以下几个方面：

1. 管理是使各个生产力要素之间实现结合、使潜在的生产力转变为现实的生产力的前提和因素

生产力要素具体包括劳动者、劳动资料和劳动对象，要进行社会生产活动，必须具备以上三个要素，但只具备了生产力诸要素，而不使这些要素很好地结合起来，只能是一种潜在的生产力，还不能形成现实的生产力。管理的作用就是使各种独立的生产力要素很好地结合起来，从而变潜在的生产力为现实的生产力，生产出具有特定使用价值的产品，产生实际的经济效果。对此，马克思曾有过这样的论述：“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产力的因素。但是，二者在彼此分离的情况下只

^① 《邓小平文选》第 2 卷，第 149 页。

在可能上是生产因素。凡要进行生产就必须使它们结合起来。”^① 生产力诸要素怎么实现结合，当然只能通过一定的生产关系，采取一定的方式、方法，有一定的组织机构，一定的规章制度等等，再加上预测、决策、计划、控制等管理职能，才能实现生产力诸要素的结合。由此可见，管理确实是使各个生产力诸要素间实现结合，变潜在的生产力为现实的生产力的首要前提和因素。

2. 管理是使分工协作产生的生产力得以实现的必要条件

分工协作是社会发展的要求和结果，而分工又使生产向纵深发展，分工越细，专业化程度越高，就越需要协作。而协作则使生产向横向发展，从而缩短生产力诸要素相结合的时间，扩大劳动作用范围，促进劳动的集结和劳动过程的靠拢。分工协作中各要素间的不同组合，会产生出各种不同的结果。在现代经济管理中，使用数学方法，建立数学模型，运用大型电子计算机求解，可以从许多不同的组合中，选择最优方案，获得尽可能大的生产力。在这里，管理的作用，对形成分工协作产生生产力起了重要影响。正如马克思所指出的：“凡是直接生产过程具有社会结合的形态，而不是表现为独立生产者孤立劳动的地方，都必然会产生监督劳动和指挥劳动。”^② 这里说的监督和指挥都是管理。因为在社会化大生产条件下，分工协作的劳动就像一个乐队需要乐队指挥一样，必须借助管理来组织、指挥和协调人们的共同劳动。

3. 管理还能够创造出一种新的生产力

当我们通过管理把许多孤立的个人结合成一个能动的团体，把许多单个劳动单位组织起来进行协作的时候，它所产生的生产力必然超过同样数量单位劳动者个人生产力的简单总和，因为这时“许多力量溶为一个总的力量，用马克思的话来说，就造成新

① 《马克思恩格斯全集》第24卷，第44页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第431页。

的力量，这种力量和它的一个个力量的总和有本质的区别”。^① 在现代化大生产条件下，企业的规模越来越大，在社会主义企业中，群众中蕴藏着极大的积极性，但如果不加调动，不去引导，不去组织，那它就只能是分散的、自发的力量，就不能形成有目的有节奏的生产形式。那么靠什么去调动、去组织、去引导呢，就是靠管理。只有通过一系列的科学技术管理，同心协力，发挥移山填海的力量，而这个力量远比个人力量的简单总和大得多。

4. 管理是使科学技术这个第一生产力得以充分发挥的保证

当今的科学技术作为生产力，对现代经济的发展，特别是对劳动生产率的增长和经济效益的提高起着决定作用。但是如果没有先进的科学管理作保证，即使有了先进的科学技术，也难以充分发挥其作用。国外许多学者普遍认为，近几十年来科学技术和经济能够迅速发展的重要原因之一，就是更加注意了现代管理在其中的重要作用。人们在研究各国经济、技术的差距时，更加注重研究管理上的差距。这一点也同样被我国有关领导和学者接受，他们在研究我国经济和技术的差距时也着重研究管理上的差距，指出：只有充分认识我们的管理水平低，管理工作混乱的问题，我们才能切实地总结经验教训，学习和掌握先进的科学技术和符合科学的先进的经营管理方法。总之，现代管理对于科学技术作用的发挥起着重大作用，如果仅掌握科学技术，而没有管理的保证是绝对不行的。随着科学技术向纵深发展、向广度拓宽，管理的保证作用也将随之扩大。

5. 管理对生产力总体能力的发挥起强化或制约作用

管理作为一种特殊的资源，有制约其他资源发挥作用的特殊功能。即管理资源利用得当，其他资源可能得到充分合理的使用，发挥出巨大的效益来；如管理资源利用得不好，即使有很丰富的

^① 《反杜林论》第124页。

资源，也会得不到合理利用而造成巨大浪费，得不到良好的效益。也就是说，管理水平的高低，会产生出不同的生产力。

众所周知，日本是个各种自然资源都比较贫乏，幅员较小的国家，从本世纪 50 年代开始，特别是 60 年代以来，经济得以迅速发展，成为世界第二经济强国。其中的一个主要原因，就在于日本采取了一系列符合日本国情的现代管理方式，以及把现代管理同国外先进技术的引进、吸收和应用密切结合起来。这就使我们看到，即使资源不怎么丰富，如果有高水平的管理，仍能使生产力迅速发展。

第二节 经济管理学的研究对象

一、经济管理学的研究对象

要学习和掌握社会主义经济管理的理论和方法，必须首先对这门学科的研究对象进行必要的探索和研究。因为从某种意义上说，一门学科的研究任务、研究内容以及运用的各种方法和手段，都从属或决定于这门学科的研究对象。我们知道，正是由于各自的研究对象不同才形成各自不同的学科，学科间的区别主要在于研究对象上的差别，在很多情况下，在给某一学科下定义时往往就是用这门学科的研究对象来表述的。恩格斯指出：“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的，因此，科学分类就是这些运动形式本身依据其内部所固有的次序的分类和排列，而它的重要性也是在这里”。^①这段话具有重要的方法论意义，它告诉我们，在探讨科学的研究对象时，只有从事物内在矛盾的特殊性出发，才能真正把握一门学科的研究对象。

^① 《马克思恩格斯全集》第 20 卷，第 593 页。