

经济管理原理

史世鹏 许正中 编著

中国财政经济出版社

说 明

管理是人类社会活动的客观需要。在任何存在社会劳动或共同劳动的地方，都需要管理。当前，我国处在社会主义建设的新时期、发展社会生产力的新阶段，规模如此宏大的社会活动和经济活动急需强有力的管理。对投身于这一伟大活动的广大干部来说，要驾驭经济运行的客观规律，要熟悉经济活动的战略、策略，要取得工作的主动权，很有必要学习经济管理的原理和知识。为此，中央党校函授学院有关专业开设了经济管理课，并请中央党校副研究员、中国社科院经济学博士发展研究中心副主任史世鹏博士和国家行政学院副教授、中国社科院经济学博士发展研究中心主任、《博士论坛》杂志主编许正中博士编写了本教材。这次印行前，史世鹏、许正中、刘雅露、曾西雅又进行了修改和补充。

我国正处于经济转型之中，经济管理中的许多问题尚在探索。函授教员和学员在使用本书过程中如发现有不妥之处，请及时指出，以便进一步修订。

中国财政经济出版社
中共中央党校函授学院

2002年3月

前 言

当今的世界，正处于一个动荡、变革、合作、交流与激烈竞争的时代；当今的中国，正处在一个开放、搞活、改革、腾飞与民族复兴的时期。中国人要跨出国门，外国人要走进中国市场。空前广阔的经济领域正向当代中国人招手，激烈的竞争也在我们的面前拉开了帷幕。时代，呼唤着中国的企业家；时代，要求从事经济活动的广大干部学习经济管理知识，探索经济活动规律，掌握经济工作主动权；时代，需要适合社会主义市场经济体制的经济管理理论。

经济管理，就是通过人的共同努力，有效地实现经济活动的预定目标而进行的计划、组织、领导、控制等综合性活动。经济活动是一个大概念，如政府的经济调控、企业的产品营销、市场的结构优化、个人的上岗培训等等，都可视为经济活动。显然，《经济管理原理》面临的首要问题就是如何界定经济活动应包括的内容。为此，本书从经济运行入手，将政府、企业、个人定义为经济运行中的三大经济主体，并将对三大主体经济活动的管理界定为本书应包括的内容。所以，《经济管理原理》强调人的作用，致力于政府宏观管理活动与企业微观管理活动的统一。宏观管理活动与微观管理活动的统一是各层次管理学科共同追求的理念，该理念正是本书的立足点所在。

爱因斯坦曾说过，事情应当做得越简单越好。本书力求遵循这一忠告。为了集中讨论经济管理的基本原理，本书尽量避免涉及深奥和枝节性的问题，所涉及的主要是经济管理中的一些最基本的原理、最常见的概念。但是，有些难懂的概念，如果认为对于经济管理的思维和决策很重要，也包括在内。如分别贯穿于本

书第二篇、第三篇和第四篇各章节的有关政府的经济行为、企业的经济行为和个人的经济行为的介绍，这些内容带有管理经济学的味道，但它是经济管理的重要理论基础。

管理工作的核心是决策，学习《经济管理原理》的目的在于应用。因此，本书力图做到两点：一是尽量说明经济理论是怎样用来改进经济决策的，如介绍完基本概念后，尽可能用这些原理来分析所面临的政策及决策问题；二是注意吸收经济管理方面的最新成就，尽可能使所介绍的内容紧跟时代。

全书共四篇十章。其内在逻辑结构是：第一篇是经济主体与经济管理，有两章，分别介绍经济主体与经济运行和经济运行中的管理，这两章的内容是全书的理论基础和提要。第二篇是政府经济行为与宏观管理，包括政府行为及宏观经济管理体系、国有资产管理两章，主要介绍政府的宏观经济管理。第三篇是企业经济行为与微观管理，分企业行为与企业制度、企业生产与经营管理、企业的战略管理三章，主要介绍企业的微观经济管理。第四篇是个人经济行为与人本管理，有三章，分别是个人经济行为及其导向、人力资源的开发与管理、人本管理与人的全面发展。在经济管理中，人既是经济管理的主体，又是经济管理的客体；人既研究经济活动，又被关于经济活动的理论所研究；人认识到经济活动的规律后将调整自己的行为，而人的行为的调整又使经济活动规律的表现形式发生变化。显然，第四篇的内容带有共性，它寓于微观管理和宏观管理之中。

本书在结构、内容方面具有自己的特点：就结构而言，书中把政府、企业、个人定义为经济运行中最基本的三大经济主体，这既体现了以人为本的当代经济管理思想，又表明了《经济管理原理》的核心理念是宏观管理、微观管理、人本管理三位一体；就内容而言，在本书的编写过程中，大量吸收了学术界的最新研究成果和有关教材、专著中的精华部分，并得到了有关专家的指教，在此一并表示感谢。

就像管理的动态性一样，《经济管理原理》这本书的体系和内容也不是固定不变的。它是否有助于读者形成经济管理思维，能否适应社会主义市场经济体制的要求，还需要实践的检验，还需要在经济管理实践中不断加以完善。

目 录

前 言

第一篇 经济主体与经济管理

第一章 经济主体与经济运行	1
第一节 经济运行中的主体	1
第二节 政府单一主体下的经济运行	6
第三节 政府、企业、个人三大主体下的经济运行	9
第二章 经济运行中的管理	14
第一节 管理概述	14
第二节 经济管理概述	31

第二篇 政府经济行为与宏观管理

第三章 政府行为及宏观经济管理体系	40
第一节 经济运行中的政府行为	40
第二节 政府在经济运行中的作用	54
第三节 经济运行中的宏观经济管理	66
第四节 政府管理经济的局限性	82
第四章 国有资产管理	91
第一节 国有资产概述	91
第二节 国有资产管理概述	94

第三篇 企业经济行为与微观管理

第五章 企业行为与企业制度	102
第一节 企业行为	102
第二节 企业制度	110
第三节 现代企业产权制度	116
第四节 现代企业组织制度	127
第五节 现代企业管理制度	141
第六章 企业生产与经营管理	148
第一节 企业生产管理系统	148
第二节 企业的经营方针与经营观念	153
第三节 企业集约化经营	161
第四节 企业的资本运营	165
第五节 国有企业经营管理中的治理结构	173
第七章 企业的战略管理	181
第一节 战略管理概述	181
第二节 企业的使命与战略目标	188
第三节 市场与竞争分析	192
第四节 战略分析与战略定位	207

第四篇 个人经济行为与人本管理

第八章 个人经济行为及其导向	224
第一节 经济活动中的人	224
第二节 市场经济体制中个人经济行为的变化	230
第九章 人力资源的开发与管理	238
第一节 现代管理中的人力资源	238
第二节 人力资源开发与管理的现状与发展趋势	245

第三节	人力资源的全面管理.....	254
第十章	人本管理与人的全面发展.....	265
第一节	人的本质与需要.....	265
第二节	企业中的人本管理.....	271
第三节	人的全面发展.....	276

第一篇 经济主体与 经济管理

第一章 经济主体与经济运行

经济管理离不开经济主体，离不开经济运行。因此，本书开篇第一章就介绍经济运行中的主体及不同经济主体下的经济运行。本章所介绍的内容是认识和理解经济管理的前提与基础。

第一节 经济运行中的主体

一、经济主体的定义

经济主体是指在市场经济活动中能够自主设计行为目标，自由选择行为方式，独立负责行为后果并获得经济利益的能动的经济有机体。从宏观角度看，可以将千千万万个经济主体分为企业、个人、政府三大类。企业是从事生产经营活动的经济组织，是物质产品和服务的提供者，是社会的生产经营主体；个人是生产要素的提供者，又是消费主体；政府是经济运行和经济关系的管理调节主体，也是国民总收入的分配主体。

正如我们每时每刻所看到的，各种商品和服务、各种生产要素在经济主体之间相互流动，构成了经济的运行过程。因此，经济运行就是各个经济主体之间各种经济资源的相互流动，而这些经济资源就是经济运行的载体。经济运行载体可以分为物质的和非物质的载体、基本的和派生的载体。物质载体包括物质产品

(消费品和生产资料)、劳动力,非物质载体包括服务、金融资产(货币资金、债券、股票、基金等)、信息等。其中,劳动力、物质产品、服务、货币资金和信息是经济运行的基本载体,股票、债券、基金券等各种有价证券以及各种金融衍生品是在基本载体的基础上派生的。

二、政府、企业、个人三大主体之间的基本联系

经济运行是指各个经济主体,通过各种经济资源载体进行生产、流通、分配、消费、投资等经济活动。在经济运行过程中,各个经济主体之间形成各种经济关系;同时,经济运行过程和经济主体之间的关系又受不同经济运行机制的调节。

从宏观上看,由经济运行载体的流动所形成的生产、流通、分配、消费、投资等经济活动是每时每刻发生并交织在一起的。在经济运行中,各经济主体之间形成各种不同的关系:从生产和技术角度看,形成各主体的投入产出关系;从市场角度看,形成各主体的供需和交易关系;从财务角度看,形成各主体的收入支出和债权债务关系。由于经济运行的复杂性,要具体描述各个经济主体在经济运行中多方面的联系不是一件容易的事。但是这并不妨碍我们用抽象的方法,从经济主体之间最基本的经济联系入手,展示各经济主体之间的主要经济联系。

社会再生产过程是由生产、分配、交换、消费四个基本环节构成的。在社会主义市场经济条件下,这四个基本环节寓于由个人、企业和政府参与的经济活动之中。

无论对市场经济中政府的实际作用如何评价,政府在现代经济体系中都是不可缺少的主体之一。在宏观经济运行中,政府不仅是调控者,也是参与者。从与其他主体的经济联系来看,政府主要是通过收入、支出参与经济运行。

政府收入主要来自于其他主体缴纳的税金,通过资金市场筹集的、由其他主体投资认购的债务收入,以及国有资产收益等。

政府支出主要包括向其他主体的转移性支出、投资性支出，以及偿还债务的还本付息支出等。政府通过收支活动与其他经济主体发生的这些联系，比较集中地表现在每年的财政预算、决算报告中。政府收支体现了政府的职能及其活动内容。政府还通过行政、经济、法律、信息等手段对其他经济主体以及宏观经济运行进行调节控制，以保证经济运行的正常秩序和良性循环。

个人和企业是市场经济的最基本的参与者。个人拥有或控制对企业有用的资源，这些资源一般可分为劳动力、资本和自然资源。当然，每种资源又可分为许多种类和等级。劳动力的类别可以多到从清道夫到外科医生；资本物品的范围则可以从扫帚到电子计算机。大多数人都拥有可供出售的劳动力资源，许多人拥有资本或自然资源，企业通过租、借或购买它们，把它们作为投入用于生产过程。个人通过出售这些资源而得到的收入称为企业对个人拥有的生产要素的支付。对个人来说，这笔收入就可用来满足对商品和服务的消费需求。

个人和企业之间的相互作用发生在两个不同的领域：首先，有一个商品市场，产品和服务就在这里买卖；其次，有一个生产要素市场，劳动力、资本和自然资源就在这里进行交易。这些关系见下页图1—1，它说明市场经济中收入、产出、资源和生产要素支付的循环流动。

在图1—1顶部的商品市场中，个人为了满足其消费需要而对商品和服务提出需求。他们通过在商品市场中为这些物品和服务出价，而让这些需求为人所知。企业为了追求利润，对这些需求做出反应，即向市场供应这些物品和服务。企业的生产技术和要素的价格决定供给的条件，而消费者的选择和收入（即支付能力）则决定需求条件。供给和需求的相互作用决定出售的价格和数量。在商品市场里，购买力（通常以货币形式表现）从消费者流向企业；同时，物品和服务按相反方向流动，即从企业流向消费者。

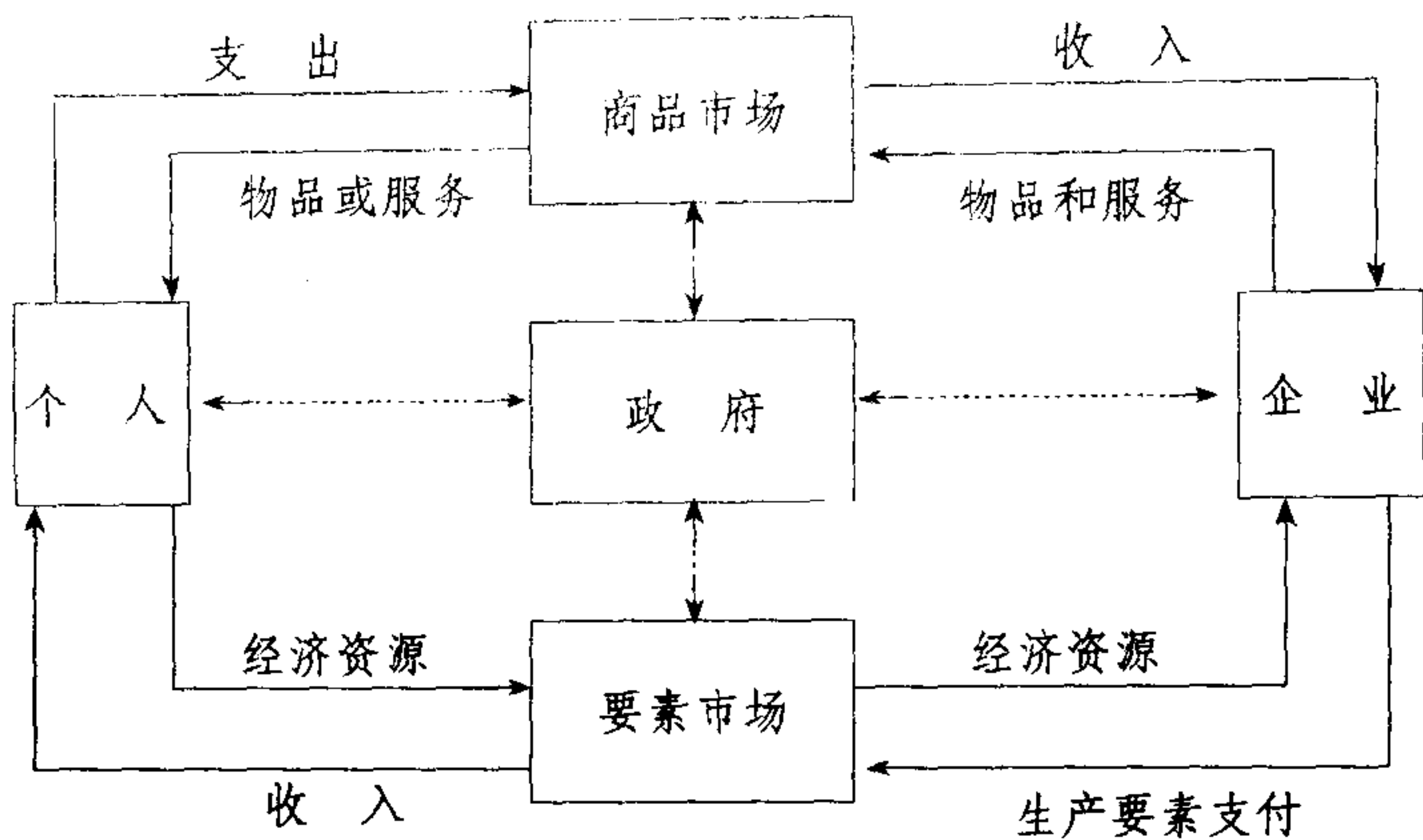


图1—1 收入、产出、资源和生产要素支付的循环流动

在图1—1底部的生产要素市场中，个人是要素市场的供给者。他们向企业提供劳动力、资本和自然资源，以便企业用来生产物品和提供服务。企业通过在要素市场上出价的高低来表明自己需要这些投入要素的迫切程度。货币的流动是从企业到个人，而生产要素则从个人流向企业。生产要素的价格就是在这个市场里确定的。

在图1—1的中部显示政府与个人、企业、商品市场和要素市场之间的相互影响与依赖。政府的经济行为、企业的经济行为和个人的经济行为相互作用的结果，使价格和利润成为调节货币和资源流动的信号。例如，20世纪80年代微机行业较高的价格和利润，就是告诉生产者要增加生产，以更多的产品供应商品市场。为了增产微机，就需要有更多的劳动力和资本。为此，企业就提高要素市场中相关资源的价格，即向资源拥有者发出信号，让他们知道现在已有可能获得更多的利润。这样，资源就会从其他行业转移过来，从而导致微机工业的迅速发展。20世纪90年代初期，这一市场的竞争更为激烈，微机价格大幅度下跌。尽管总销售量增加了，但每台计算机的利润却减少了，有的企业只好

力求把总利润维持在一个可以接受的水平上。消费者因得到质量越来越好、价格越来越低的计算机而大大受益。

在这种循环流动的市场经济里，个人和企业相互依赖，每个参与者都需要他人或其他经济组织。例如，在市场上，一个人的劳动要有价值，必须有企业愿意雇用他；同样，企业要进行生产，必须有消费者想购买它的产品。结果是，所有的参与者都有一种动力去满足别人的需要。他们都能自愿参与，因为他们都能从参与中得到某些东西。企业能得到利润；个人得到要素收入，其消费需求能得到满足。

当然，纯粹的市场活动并不能保证经济运行的公平合理，因此，在市场经济中，政府的经济行为必不可少。从宏观上看，任何市场均以适当的结构支持特定的权力机构，其运行要受该权力机构及其所处环境的约束。这种约束来自多方面：就政治约束而言，任何国家都不会让外国资本完全控制对国民经济具有重大意义的部门；就社会约束而言，企业关心的主要是短期的经济变动，凡投资大、利润少和风险高的长期发展项目（如重大的基础设施和公共设施，以及基础科学研究等），只能由国家来承担或组织；就分配约束而言，市场本身并不能保证公平分配，如市场的不确定性和不稳定性所产生的纯租金（股票价格暴涨或通货膨胀使某些人发大财）或垄断条件下产生的纯租金；就文化约束而言，交换各方参与者主要是通过交换过程组成的，他们的文化、偏好、价值观将对交换过程产生重大影响；就伦理约束而言，市场经济的发展需要并创造了日益完善的社会保障制度，但这种制度并不是市场机制的产物，如医疗保险制度体现着健康人为病人支付医疗卫生费用，这是互助原则而不是市场的原则在起作用；就生态约束而言，人类的生产活动必须与土壤、生物系统、大气等保持平衡，这种平衡不能完全靠市场，从可持续发展的要求出发，应坚持生态原则高于市场原则。另外，市场会自发地产生一些消极和破坏因素，如常常奖赏不从事生产的投机者而惩罚无辜

的局外人。显然，在社会主义市场经济体制中，政府是经济运行中的重要参与者。

综上所述，在社会主义市场经济体系中，政府、企业、个人是经济运行中最基本的三大经济主体。在市场经济条件下，经济运行过程和经济主体之间的关系一方面受供求机制、价格机制、竞争机制等市场机制的调节，另一方面也受到来自政府的宏观控制。

第二节 政府单一主体下的经济运行

一、单一主体下政府、企业、个人之间的关系

经济主体指在经济运行中能够自主设计行为目标，自由选择行为方式，独立负责行为后果并获得经济利益的能动的经济有机体。按照这样一个标准衡量，在我国传统的经济体制下，企业和个人都不是经济运行中的主体，政府处在要素配置、增长发展、结构变动、利益分配的枢纽地位，成为经济运行中唯一的经济主体。

在政府单一主体的经济运行中，个人、企业和政府之间的关系是一种纵向包含结构。即个人行为目标直接纳入企业和政府行为目标，企业行为目标直接成为政府行为目标的组成部分，个人与企业的行为方式主要取决于政府的行为意愿和偏好。与此相应，个人与企业也就没有独立的经济利益。在政府、企业与个人三者纵向序列中，上一层次给下一层次下达行政指令，提供物质条件和政治条件，下一层次的行为趋向必须与上一层次保持高度一致，其行为后果由上一层次承担。这样，企业与个人在行为目标选择上的非自主性、经济利益上的非独立性，使得其行为方式上的高度依赖性和行为动力的疲软性不仅是必然的，而且是合理的。

二、政府单一主体推动经济运行的条件

作为单一经济主体的政府，要推动经济的有效运行，必须具备三个前提条件：一是政府经济行为完全合乎理性，即政府对经济运行中的客观规律具有高度洞察力，政府对未来经济发展态势和企业、个人行为具有准确无误的判断；二是政府经济行为具有上下高度的一致性，即从中央政府到地方政府各层次间的信息传递不存在干扰和失真；三是政府经济行为具有高效率，即政府的各项指令真正做到令行禁止，上下、左右的信息传送能够保持其应有的实效性。

但是，中国几十年的经济发展实践，未能充分证实以上三个前提是一种客观存在。对政府经济行为的理想化给社会经济发展带来令人痛心的危害。这一点可从国民经济的总量增长和结构变动中得到证实。

政府作为单一经济主体推动经济运行的合理性，不仅要表现出促进国民经济的高速增长，而且也应使国民经济稳定、持续增长。建国以来，政府出于要在贫穷落后的经济基础上迅速推进工业化进程的良好愿望，试图以自身的权威性实现国民经济的高速增长。的确，几十年来，经济发展获得了较高的增长率，但这种高速增长都是在较大的经济周期波动中实现的。尤其是建国后的前30年，经济周期波动幅度较大，高速增长与剧烈波动相伴随，结构变动与结构失衡相对应，经济短缺与经济过剩并存。

由此可见，以政府单一经济主体通过高度集中的行政计划推动经济增长，经济周期性波动不仅不能消除，反而大大高于市场经济国家的经济波动的振幅。虽然对这一严峻的事实不能简单地完全地归于政府经济行为的偏异，但政府应负有不可推卸的经济责任。改革开放20多年来，通过进行体制改革，减少政府干预，逐步建立和完善市场机制，多元经济主体逐渐形成，经济增长周期波动幅度也明显减缓。这说明，在社会主义市场经济体制中，

政府不是经济运行中的惟一经济主体。

三、政府单一主体下的经济管理体制

单一主体下的经济管理体制主要表现为中央集权体制。典型的中央集权体制的基本特征可以简单地归纳如下：

1. 全部经济决策集中在一个层次，即最高层次；一切经济活动都被纳入统一的计划之中，企业的自主权过小。

2. 垂直领导，以纵向联系为主，企业间横向联系是不重要的；过分强调以行政方法来管理经济。

3. 计划有法令性质，完成计划的情况是对各级政府和企业进行评价的主要标准。

4. 重财政，轻金融，银行的作用很小，预算拨款是决定性的。

5. 突出实物平衡，绝大部分物资由国家统一调拨。

6. 非灵活的工资和物价体系。

在政府单一主体推动经济运行的条件下，典型的中央集权体制有一定的优点。例如，它能够在较短时间内，集中调配人力、物力、财力，按中央决策机构的意图达到一定的目标，包括发展经济中的关键部门，建设重点地区等；同时，由于宏观上对经济的控制较严，可以避免生产上的剧烈波动，甚至可以在相当长时间内保持较高的经济增长率。此外，在宏观经济被严格控制的条件下，并且在以消费品数量不足、质量较差、花色和品种单调作为代价的条件下，还可以使物价基本稳定。

在政府单一主体推动经济运行的条件下，典型的中央集权体制的弊病也很突出。从理论上说，它至少具有以下五个弊端：

1. 在经济决策方面，权力过分集中，对各个企业的原料和设备供应由中央统一调拨，给工人的各种形式的物质奖励由中央统一规定，企业的经济权力有限，因而对生产情况的好坏所承担的责任也有限，企业缺乏积极性，其结果必然是资源浪费严重，

生产效率较低。

2. 往往只重视新建企业，忽视老企业的改造，企业自身实现技术创新和技术改革的可能性很小；科学技术进步的成果推广缓慢，国内企业的技术水平与国际同类企业的先进技术水平之间的差距较大。

3. 消费者的爱好不受重视，消费品生产长期落后于生产资料生产，消费者的愿望得不到满足。在这种情况下，即使物价保持基本稳定，但这只是一种供给不足和消费者愿望受压抑条件下的物价基本稳定。

4. 市场信息不灵，反馈缓慢，甚至受阻。部门之间，产品供求之间一旦发生比例失调，短期内很难纠正，经济中经常存在某些薄弱环节，因此实际上存在着慢性结构失衡的状况。

5. 最严重的是，由于决策权力高度集中，所以一旦中央决策失误，经济中缺乏内在的制约力量，会给经济造成难以挽回的损失。

第三节 政府、企业、个人三大主体下的经济运行

一、经济运行中的决策

在社会主义市场经济体制中，经济的合理高速运行决不是单一政府主体推动所能实现的。在现实经济运行中，存在着功能不同的三大经济主体：政府、企业与个人。

对社会主义条件下政府、企业与个人三大经济主体决策权限及其行为机制的分析，最早是由波兰著名经济学家布鲁斯提出的。布鲁斯把社会主义的一切经济决策归纳为三大类：一是根本性的宏观经济决策，它们通常应当由中央一级直接作出；二是在收入已定的情况下关于个人消费结构的决策、职业选择和劳动岗