

刑事司法专业大学用书

劳改企业管理学

主编 闫志明



西南财经大学出版社

刑事司法专业大学用书

劳改企业管理学

主 编 闫志明
副 主 编 杜 军 谢 斌
其他撰稿人 周 燕 高应可

西南财经大学出版社

• 1994 •

(川)新登字 017 号

责任编辑:任祖贵

刑事司法专业大学用书
劳改企业管理学

(限政法系统发行)

闫志明 主编

西南财经大学出版社出版(成都市光华村)

四川气象印刷厂 印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:12.25 字数:361 千字

1994 年 8 月第 1 版 1994 年 8 月 1 次印刷

印数:1—2500 册

书号:ISBN7—81017—831—8/D·42

定价:10.90 元

刑事司法专业大学用书

编辑委员会

- | | | |
|-----|-----|----------------------|
| 组 长 | 张绍彦 | 西南政法学院刑事司法系副主任、副教授 |
| 副组长 | 张公正 | 西北政法学院法学二系主任、教授 |
| 委 员 | 夏宗素 | 西南政法学院刑事司法系主任、教授 |
| | 庞宗华 | 西南政法学院刑事司法系党总支书记、副教授 |
| | 闫志明 | 西北政法学院法学二系副主任、讲师 |

写在前面

1985年我国首创西南政法学院和西北政法学院两刑事司法专业十年以来,在教学、科研、人才培养等方面都取得了显著的成绩。为适应形势发展和提高人才培养质量的要求,我们组织并联合有关力量编写了这套“刑事司法专业大学用书”,首批于94年出版8种。其中,我们自行组织编写、出版了《治安管理学》、《预审学》和《警察学》等三种,与西北政法学院法学二系联合编写了《罪犯教育学》、《狱政管理学》、《狱内侦查学》、《监狱法基础理论》和《劳改企业管理学》等五种。

编写过程中,我们得到了业务主管部门、实际单位和有关专家、学者的支持与帮助,并参阅、借鉴了已有的成果和资料,在此恕不一列出,特作说明并表示谢意。

《劳改企业管理学》由闫志明主编,杜军、谢斌副主编,全书由主编、副主编统稿。撰稿分工情况是:

闫志明:序论、第一、五、六、十八章;

杜 军:第二、四、十、十一、十三、十五、十七章;

周 燕:第三、十三章;

谢 斌:第七、八、九、十四章;

高应可:第十二章。

由于时间仓促,书中缺点错误在所难免,敬请广大读者阅后提出宝贵意见。

刑事司法专业大学用书

编辑委员会

一九九四年七月

绪 论

——劳改企业管理学研究的对象与方法

劳改企业管理学，是研究劳改企业管理现象，揭示其规律的一门科学。它是由一系列理论、原则、技术、方法等组成的科学体系，具有多属性、多层次、多功能、应用性较强的特点。从学科的性质上看，它是一门介于技术科学、自然科学、经济科学、社会学和法学之间的特殊边缘科学。从学科的归属角度看，在宏观上，它是属于一般理论管理学和一般应用管理学的特殊表现或特殊组成；在中观上，它是属于社会主义企业管理学范畴中的特殊分支学科；在微观上，它是属于劳改学范畴中的重要分支学科。

研究和学习这门学科，应明确以下问题：

一、研究的对象和内容

劳改企业管理学，是以劳改企业及其管理的性质、任务、原则、内容、过程、方式、手段、规律和特点为其研究对象。

研究的内容，是以劳改企业这个特定范围内的生产力、生产关系和上层建筑及其相互关系为基本内容。并且，从有利于改造罪犯、造就新人、讲求效益、搞好经营、效益于社会出发，以劳改生产经营过程及其管理过程为重点内容。具体说，包括以下方面：

（一）劳改企业生产力的合理组织

即根据国家经济建设和市场经济的需要，结合劳改企业的特点，研究如何有效组合、充分发挥和合理使用人力、物力、财力等各种资源的问题。也就是说，如何把劳动者（干警、工人、犯人）和生产资料很好结合起来的问题。如劳改企业的布局、规划；外部经营环境的调查、研究；产品组合和产业结构的调整；环境保护和环境规范的实施；罪犯劳力与其它生产要素的最佳组合；产前、产中、产后的合理组织；

生产中的计划、控制、安全、劳动保护；设备、质量、物资、财务、产品开发的管理；产品按质、按量、按期、低耗地产出；产品销售、售后服务、货款回收，等等。只有研究和解决好这些问题，才能促进劳改企业生产力的发展。

（二）劳改企业生产关系的正确处理

即研究如何正确处理劳改企业在从事改造和生产经营过程中所发生的内部关系与外部社会关系的问题。如劳改企业与国家以及其它社会单位往来的关系；劳改企业内部部门、单位、领导、干警、工人、犯人的相互关系；管理体制、组织机构、责任制的完善；统一领导、“双轨”（监、企）运行、保障改造、提高效益的落实；领导、干警、工人的事业心和责任心的提高；罪犯的劳动改造、劳动教育、劳动组织、技术培训、行为规范的实施；罪犯改造积极性和生产积极性的提高，等等。只有研究和处理好这些问题，才能调动各方面积极性，促进生产，搞好工作。

（三）劳改企业上层建筑的建设

即根据党和国家的路线、方针、政策和有关法规，结合劳改企业的实际，研究如何搞好它的上层建筑方面的建设问题。如贯彻党和国家的方针、政策、法令，改革不合理的规章制度，建立适应新时期劳改工作需要和市场经济需要的新体制和新制度；加强党的领导，搞好政治思想和职工队伍建设；强化精神文明建设，注重思想改造，加强对罪犯的政治、法律、道德的教育和文化、科学、技术知识的传授；严格依法办事、健全规章制度、加强劳动纪律、维护监管秩序、确保生产秩序，把罪犯改造成成为新人。只有研究和解决好这些问题，才能建设好劳动企业的上层建筑，从而有利于完善劳动企业的经济基础和促进劳改企业生产力的发展。

（四）劳改企业生产过程和管理的特殊性

即在综合研究以上内容的基础止，着重研究、掌握劳改企业生产过程和管理工作的特殊性问题。劳改企业的生产过程，不仅是自然再生产（特别象劳改农业）、经济再生产和科技实施的过程，更主要是罪犯的劳动和劳动改造过程。为使这一过程达到有效结合，就要靠管理

来发挥其决定性作用。这就决定了劳改企业管理，即有一般企业管理的规律，又有它自身特有的规律。这种管理，在其性质、目的、体制、权利、对象、内容、职能、方法、手段、形式上，与一般管理有一定的区别。

二、研究的任务

劳改企业管理学的研究任务，就是在马克思主义基本理论指导下，综合运用有关社会科学、自然科学、技术科学的原理和方法，来研究、揭示劳改生产经营过程的客观规律性，以及在该过程中的运筹因素——管理所表现出的性质、特点、内容、形式、职能，和行使管理职能时应建立的体制与应遵循的原则、方法、制度。从而建立有中国特色的劳改企业管理学的体系、理论和方法，用以指导和提高劳改企业的管理水平。

三、研究的方法

从基础理论和方法论来说，马列主义、毛泽东思想是指导与研究这门学科的最基本的基础理论和最高层次的方法论。同时，还要用其它学科的基础理论和方法论，作为本科学的一般基础论和一般方法论。如信息论、系统论、控制论，以及理论联系实际、“举一反三”、定性分析与定量分析相结合、动态分析与静态分析相结合、总结劳改企业历史经验与运用多学科知识相结合等等方法。运用这些方法论来观察、分析、研究劳改企业管理的对象、管理行为、管理过程，从而揭示其规律、特点。

目 录

绪 论——劳改企业管理学研究的对象与方法

第一编 劳改企业管理导论

第一章 劳改企业概述

- 第一节 劳改企业的特征和任务 (2)
- 第二节 劳改企业的分类与组织形式 (5)
- 第三节 劳改企业的组织机构 (9)

第二章 劳改企业管理原理

- 第一节 劳改企业管理的性质、职能、作用 (14)
- 第二节 劳改企业的任务、内容、原则 (21)
- 第三节 劳改企业管理的方法 (25)

第三章 劳改企业的素质

- 第一节 劳改企业素质概述 (32)
- 第二节 劳改企业基层管理者的素质 (34)
- 第三节 劳改企业上层管理者的素质 (38)
- 第四节 劳改企业罪犯劳力素质 (41)

第四章 劳改企业的基础工作与管教生产责任制

- 第一节 劳改企业管理的基础工作 (43)
- 第二节 劳改企业的管教生产责任制 (49)

第二编 劳改企业的经营管理

第五章 劳改企业经营概论

- 第一节 劳改企业经营过程 (56)
- 第二节 劳改企业经营思想与经营目标 (63)
- 第三节 劳改企业经营方针与经营策略 (70)

第六章 劳改企业经营环境的研究

- 第一节 外部经营环境的分类与内容 (80)
- 第二节 外部环境中的市场类别与市场信息 (84)
- 第三节 外部环境中的市场调查 (89)
- 第四节 外部环境中的市场预测 (94)
- 第五节 内部经营环境的研究 (103)
- 第六节 内外经营环境的综合 (113)

第七章 劳改企业的经营决策

- 第一节 劳改企业经营决策的内容、特点及意义 (121)
- 第二节 劳改企业经营决策的标准、原则、程序 (128)
- 第三节 劳改企业经营决策方法 (133)

第八章 劳改企业生产经营计划

- 第一节 劳改企业的计划管理 (142)
- 第二节 劳改企业生产经营计划的种类、内容、
编制与执行 (145)

第九章 劳改企业销售决策与计划

- 第一节 劳改企业销售工作概述 (154)
- 第二节 促销的主要方式 (159)

第三节	劳改企业销售渠道的选择·····	(164)
第四节	劳改企业销售计划·····	(168)
第五节	劳改企业的产品定价·····	(170)

第三编 劳改企业科学技术管理

第十章 劳改企业的技术改造

第一节	劳改企业技术改造的意义和内容·····	(178)
第二节	劳改企业技术改造的原则·····	(182)
第三节	劳改企业技术改造决策·····	(186)
第四节	技术的寿命周期·····	(190)
第五节	罪犯的技术培训·····	(192)

第十一章 劳改企业产品决策和产品开发管理

第一节	劳改企业产品决策概述·····	(196)
第二节	劳改企业产品结构及评价产品方法·····	(202)
第三节	劳改企业产品开发概述·····	(207)
第四节	劳改企业产品设计、工艺管理、开发计划·····	(211)
第五节	价值工程的应用·····	(214)

第十二章 全面质量管理

第一节	质量和提高质量的意义·····	(219)
第二节	全面质量管理的特点·····	(223)
第三节	质量保证体系·····	(227)
第四节	质量管理的常用方法·····	(231)

第十三章 劳改企业设备管理

第一节	设备管理的意义、内容和任务·····	(236)
第二节	设备的选择和使用·····	(238)

第三节	设备的磨损、维护与管理·····	(242)
第四节	设备的寿命和设备的更新与改造·····	(246)

第十四章 劳改企业生产管理

第一节	劳改企业生产管理的重要性与内容·····	(250)
第二节	劳改企业生产管理的任务、原则和特点·····	(257)

第四编 劳改企业生产管理与财务管理

第十五章 劳改企业的生产劳动管理

第一节	劳改企业的布置·····	(264)
第二节	劳改企业生产过程的组织·····	(269)
第三节	劳改企业生产的劳动组织·····	(278)
第四节	劳改企业的劳动定额·····	(286)
第五节	罪犯劳动生产管理·····	(291)
第六节	劳改企业安全生产·····	(293)

第十六章 劳改企业的生产计划和生产作业计划

第一节	劳改企业的生产计划·····	(299)
第二节	劳改企业的生产作业计划·····	(309)
第三节	劳改企业日常生产派工及作业控制·····	(314)
第四节	网络计划技术·····	(322)

第十七章 劳改企业的物资管理

第一节	劳改企业物资管理的意义、任务及物资分类·····	(328)
第二节	劳改企业物资消耗定额和储备定额·····	(332)
第三节	劳改企业的物资供应计划和仓库管理·····	(336)

第十八章 劳改企业财务管理

第一节 财务管理的任务和内容..... (343)

第二节 成本管理..... (348)

第三节 固定资金的管理..... (355)

第四节 流动资金的管理..... (359)

第五节 利润管理与经济核算..... (365)

第一编

劳改企业管理导论

第一章 劳改企业概述

研究劳改企业管理，首先要对劳改企业本身有一个全面、正确的认识，这是探讨劳改企业管理的立足点和出发点。

第一节 劳改企业的特征和任务

一、劳改企业的概念

劳改企业，是国家劳动机关为了执行刑罚、改造罪犯、造就新人的需要，为了国家经济建设和市场经济发展的需要，从而依法建立的既直接服务于罪犯劳动改造，又直接从事商品生产，满足社会需求，并实行独立核算、自主经营、自负盈亏的国营企业。它在国家的扶持、优惠、保护下，既向罪犯的劳动改造提供手段、条件、场所和物质基础，又向社会提供商品或劳务。

二、劳改企业的特征

劳改企业，即有一般全民企业的特征，又有它自身的特殊特征。

(一) 它的生产资料属于全民所有。劳改企业的生产资料，包括土地、厂房、设备、原材料等等。都属于全民所有。生产资料的公有制，决定了劳改企业的社会主义性质；决定了干警工人是企业的主人，领导与被领导、职工之间，是同志关系；决定了对干警工人实行各尽所能、按劳分配原则；决定了在建设高度物质文明的同时，要努力建设高度的社会主义精神文明，既要产出符合社会需要的物质产品，又要建立一支又红又专的职工队伍，以利完成改造罪犯的任务。

(二) 它的生产社会化程度较高。与过去创业之初的手工业生产相比，现代劳改企业，特别是一些较先进的大中型劳改企业，随着科技

进步和生产社会化发展，不但内部劳动分工精细、协作严密，生产过程具有较高比例性、连续性、节奏性，而且与外部有着广泛密切联系。它所需的各种原材料、设备工具、多种元器件、零部件，甚至于专门人才，都要有许多企事业、科研单位提供。同时，它也用自己的产品或劳务为其它企业服务；它与内外系统和工业、农业、交通运输、商业、邮电通讯业，以及其它部门中的经济单位，发生着千丝万缕的联系。

（三）它是社会主义商品生产经营者。这一特征，是由社会主义商品经济所决定的。在社会主义商品生产和市场经济条件下，要求所有企业，包括劳改企业在内，都必须成为自主经营、自负盈亏、独立核算的社会主义商品生产者和经营者。也就是说，所有企业在国家宏观指导、部门服务、市场需求的驱动下，按商品经济（商品生产和商品交换）的本质特征和价值规律，不仅要搞好产前准备，从而进行好低消耗、多成果的产品生产，而且要通过市场交换，实现从产品生产者——产品经营者——产品消费（生产消费和个人消费）者的转换、再经营创造条件，使企业真正成为国民经济中具有生机、活力的细胞。为此，要求劳改企业必须具有商品经济观念，按价值规律办事，把企业命运同自己提供的商品命运联系起来，根据社会需要，不断提供物美价廉、适销对路的产品，提高盈利水平，增强竞争、生存、发展的能力。

（四）它具有独立的法人资格。劳改企业，是经过政府有关部门注册备案、得到法律承认的法人。它具有合法的经营条件和完备的批准手续；它具有自主经营、以收低支、承担盈亏的责任；边缘有权同其它经济法人签订具有法律效力的合同、协议、契约，受到法律的制约和保护；它对国家授予其经营管理的财产，享有占有、使用和依法处分的权利；它以国家授予其经营管理的财产，承担民事责任。

（五）它有双重目的和任务。从创建劳改企业的根本宗旨及其应有任务看，一在产品的生产经营上，劳改企业和社会企业的根本目的、根本任务是：根据国家计划 and 市场需求，发展商品生产、创造财富、增加积累，满足社会日益增长的物质和文化生活的需要。二在服务于行

刑工作（劳改工作）的需要上，劳改企业的根本目的、根本任务是：根据罪犯的改造需要和市场需求，搞好生产经营，为罪犯的劳动改造和生产过程，提供场所、条件、手段和物质基础，从而把罪犯改造成为新人，为社会创造出财富。

（六）它的生产人员构成较特殊。劳改企业的生产人员，除有干部、工人、刑满留厂就业人员或强制留厂就业人员外，主要是罪犯。干部既是生产经营的管理者，又是罪犯的管教者。工人是生产中的骨干力量和依靠力量，掌管生产中的要害部位、重点车间、关键设备、重要岗位。职工的人事、工资、劳保、福利，均按有关规定执行，以充分体现各尽所能、按劳分配、精简与效率、有奖有罚为原则。干部与罪犯之间的关系，是管理与被管理、改造与被改造、教育与被教育的关系。罪犯的劳动是强制的，基本上是无偿劳动。所实行的“假定工资”，不发给罪犯，上缴财政、纳入预算，由国家分配使用。罪犯的物质生活待遇，执行国家规定的标准，确保犯人健康，改善犯人劳动、生活条件，按改造和劳动的实绩给予奖励。罪犯来源复杂、思想消极、状况复杂、素质很低、流动性大，及其年龄结构、文化结构、技术结构的不合理，是劳改企业生产不稳定、结构不合理、经营风险大的重要根源。

（七）它的管理体制较独特。建国以来，在管理体制上，基本上先后实行了两种模式。一是传统模式。即基层劳改单位是一套班子、两块牌子，对内称监狱（支队），对外称厂（矿、场），实行党委领导下的政委、监狱长（支队长）或厂长分工负责制。该模式曾起了重要作用，取得了一定成效。但在改革开放和市场经济的大潮下，它已显出许多不足或弊病。二是适分模式或统一领导下的“双轨运行”模式。它是在总结近十几年基层劳改单位管理体制改革的经验的基础上，而实施的新模式。即在党委统一领导下，将刑罚执行与生产经营适当分离，按照各种规律进行管理，在基层劳改单位实行两套管理体制。一套是监狱体制，按监狱管理；一套是工厂体制，参照社会企业管理。二者同属省劳改局管理。这种模式比传统模式深化一步，显出可行性，并正在实施中。