

易济林 樊为 编著

工业经济管理概论

武汉工业大学出版社



工业经济管理概论

易济林 樊为 编著

一九九二年二月廿八日

武汉工业大学出版社

工业经济管理概论

易济林 编著
樊 为

※

武汉工业大学出版社出版、发行
湖北科技出版社黄冈印刷厂印刷

※

787×1092 1/32 印张 10.625 字数：243 千字

1991 年 8 月第一版 1991 年 8 月第一次印刷

印数：1—8000 册

ISBN 7—5629—0518—5/F·0086

定价：4.60 元

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 工业发展战略	(9)
第一节 工业在国民经济中的战略地位	(9)
第二节 工业发展战略的研究	(14)
第三节 我国工业的现代化	(24)
第三章 产业结构与产业政策	(33)
第一节 产业结构概述	(33)
第二节 工业部门结构	(52)
第三节 工业时空结构	(70)
第四章 工业的社会生产组织	(82)
第一节 规模经济与企业规模	(82)
第二节 工业生产专业化协作	(90)
第三节 工业的横向经济联合	(102)
第四节 企业集团	(112)
第五章 工业资源配置的优化	(124)
第一节 优化理论	(124)
第二节 工业资源配置优化的定性分析	(128)
第三节 工业资源配置优化的定量分析	(134)
第六章 工业管理体制	(161)
第一节 我国工业管理体制的演变	(161)
第二节 我国工业管理体制的改革	(166)

第三节	工业行业管理	(182)
第四节	工业区域管理	(189)
第七章	工业技术改造	(201)
第一节	技术进步与技术改造	(201)
第二节	技术改造的方向	(212)
第三节	技术改造的管理	(218)
第八章	工业技术引进	(226)
第一节	技术进步与技术引进	(226)
第二节	技术引进的一般问题	(232)
第三节	国际技术转让	(246)
第四节	利用外资	(258)
第九章	工业国有资产管理	(266)
第一节	社会主义工业国有资产的建立与发展	(266)
第二节	我国工业国有资产管理的发展与现状	(269)
第三节	建设国有资产管理新体制	(274)
第四节	企业资产评估	(280)
第十章	工业的资金与市场	(286)
第一节	工业资金的来源及分类	(286)
第二节	工业资金的使用与管理	(289)
第三节	工业的物质市场	(297)
第四节	工业的技术市场	(308)
第十一章	工业经济效益	(315)
第一节	工业经济的效益理论	(315)
第二节	工业经济效益的评价及指标体系	(320)
第三节	提高工业经济效益的途径	(329)

第一章 绪论

工业以 1733 年“飞梭”的发明为标志，至今已有 250 年历史了。然作为一门独立学科的工业经济管理学的诞生，则是在十月社会主义革命之后。我国的工业和随之发展起来的工业管理学虽只有 30 多年的历史，且工业发展的阶段和层次又呈多元性，但在改革、开放，步入世界经济大循环的态势下，对工业经济管理的研究突出现代工业的特点是十分必要的。

一 工业经济管理学的性质与发展简史

工业经济管理是对工业再生产过程中各环节、各要素、各方面进行计划、组织、协调和控制的活动。作为工业经济活动和国民经济管理的重要和基本的组成部分，并以研究工业经济管理实践活动的规律和理论概括为主要内容的工业部门经济管理，便构成了工业管理学。

工业经济管理作为一种特殊的社会劳动，一方面是生产的社会化，是分工和协作的要求，是生产力发展的要求；另一方面是保证生产过程服从一定的生产资料所有者的要求；是一定的社会生产关系的要求。这便是工业经济管理的二重性。为协调日益深化的社会分工条件下工业生产过程的各环节、各部门之间的关系而进行的管理，体现了管理的自然属性；为维护一定的生产资料所有者的利益而进行的管理，体现了管理的社会属性。任何一个具体的工业经济管理活动，都是从管理的二重必要性产生的。在管理的实践活动中，其二重性是由同一活动过程同时体现的，是不可分的。工业经济管理学的二重性质，使

社会主义的工业经济管理理论有可能学习和吸收，乃至借鉴不同社会形态，包括资本主义国家的管理理论。一些经济发达国家的工业发展已有数百年的历史，在管理社会化大生产方面，在开发和利用先进的科学技术方面，都积累了较多的实践经验和理论依据。研究现代工业经济管理理论，需要结合我国工业经济管理的实践，对这些经验和理论依据进行科学的分析，吸收其对我国工业经济管理有用的内容。

管理的二重属性是马克思揭示出来的。以马克思主义政治经济学为理论基础的工业经济管理学，其二重性在新的历史时期有其更加丰富的内涵。在工业经济管理学研究中，将马克思主义政治经济学所揭示的商品经济的基本规律贯彻始终；在工业经济管理学的发展中，用马克思主义政治经济学对从西方经济管理学说中引进的新思想、新方法加以改造，作出马克思主义的科学解释，是现代工业经济管理学的重大任务。

工业发展的历史，依支持其发展的主要要素，可大致划分为这样几个阶段：在资本主义发展初期的工场手工业阶段。工业的发展主要取决于劳动力的投入；在大机器工业产生、资本主义生产方式确立之后，工业的发展依赖于资金的聚集程度；在工业生产的规模扩大到一定程度，资本主义发展到垄断阶段以后，原料和市场的占有程度成了工业生产发展的关键因素；二次大战后，管理作为一种资源成了工业发展的主要因素之一；进入70年代以来，资本主义工业中的竞争又集中于先进技术的掌握程度上。与此相适应，资本主义国家中与工业相关的经济管理理论的发展也反映出这些阶段的特点。在资本主义萌发的时期，出现了企图说明劳动在工业生产中作用的古典经济学的劳动价值论；在资本主义确立之后，出现了为资本主义辩护、企图说明资本主义在工业生产中的作用的庸俗经济学；在资本主

义发展到垄断阶段，为克服垄断带来的社会矛盾，西方经济学和管理学中出现了以反托拉斯为主要内容的规模经济论和产业组织理论、以强调政府干预作用的宏观经济理论；为防止社会生产比例失调的投入产出平衡法；战后阶段，资本主义国家又出现了侧重于调整劳资关系的行为科学和运用数学方法的计量经济学；进入七十年代以来，资本主义国家又兴起了电子计算机在工业管理中的应用技术以及预测发展趋势的未来学等。所有这些，都对工业经济管理理论的发展起到了一定的推动作用。但是，资本主义的生产关系决定了资本主义国家不可能对工业经济活动实行统一的社会管理。虽然在资本主义国家出版过不少关于工业经济管理方面的理论专著，可这些专著大多是零散，且偏重于定量分析和现象描述，始终未能形成以工业经济活动的社会管理为内容的工业管理学。

工业管理学作为一门独立的学科，是在具备了在全社会范围内对工业经济活动实行统一管理的社会主义国家形成的。工业管理学初创于十月社会主义革命后的苏联。我国的工业管理学是在建国之后，在实现国家工业化的过程中，从苏联引进的，并根据我国工业生产和建设的具体实践，从理论上加以概括和提炼而最终形成的。这门学科作为一门重要的部门经济学，在指导我国的工业生产和建设、培养工业经济管理人才和理论研究人才方面曾发挥过积极作用。然而，由于历史的原因，这门学科沿袭了当时苏联高度集中的经济管理模式下的经济理论和管理理论，排斥商品经济规律，过分强调产品经济、计划经济、行政手段和发展速度。由这些重大问题所决定的原有工业经济管理的理论体系，受到了近年来世界社会主义改革浪潮的冲击，其内容和理论体系已经被实践证明不适应我国的实际情况，也难以反映我国近年来在工业经济管

理领域里的研究成果。本教材之所以取名为《工业经济管理概论》，一是区别于传统的工业经济管理专著；二是企望力求反映我国工业改革的实际和管理研究的成果，从新的理论体系上作一次探讨和尝试。

二 工业经济管理学的理论体系与主要内容

现代工业经济学以工业资源的有效配置和合理组织，即以工业经济管理规律为主要研究对象，并构成其理论体系。这些规律包括工业生产力发展的规律，如科学技术进步的规律；协调人类和自然界之间关系的规律，如自然资源的开发和利用规律、工业环境保护规律等；对工业生产力合理组织的规律，如工业社会生产组织中发展分工和专业化协作的规律；适应一定工业生产力要求的社会生产关系的运动规律，如工业所有制结构的变化规律、按劳分配规律等；适应一定的经济基础要求的上层建筑的运动规律，如工业管理体制的变革规律、经济法规制度的发展规律；一定的社会经济管理的方针政策与工业经济活动之间因果关系的规律，如国家的财政政策、货币政策、外贸政策、工业发展战略等对工业经济活动发生影响的规律等。

工业经济管理学研究规律，但不是一般地、笼统地研究规律，而是在特定的范围内研究上述规律。这门学科研究工业生产力发展规律，但并不研究工业生产力的技术内容，而是研究这些技术内容进步的一般趋势；研究协调人与自然界的关系的规律，但并不研究自然界本身变迁的规律，而是研究人类发展工业对自然界的影响；研究工业生产力的合理组织规律，主要地不是研究个别的工业生产过程中的合理组织，而是研究在社会范围内对工业生产力的合理组织、优化组合；研究生产关系的运动规律，不是研究社会生产关系的发生、发展，而是研究

如何按工业生产力的要求对生产关系进行调整；对上层建筑运动规律的研究，仅只研究在工业经济活动中，作为工业经济管理调节手段的经济法规的作用及应用范围，作为工业生产要素的工业劳动力的社会心理变化规律，以及上层建筑机构的设置相关的工业管理体制的变革问题等。

工业经济管理学研究方针政策，但不是一般地对各种方针政策进行解释，而是研究各种方针政策对工业经济活动的影响作用；研究它们之间的因果关系或函数关系，并以此作为制定方针政策提供科学的理论依据。工业经济管理学的规律和方针政策，有这样两个基本的着眼点：一是经济。即如何以最少的投入获取最大的产出；二是管理。核心是对参与工业经济活动的各方面的经济关系的合理协调。工业经济管理学作为一门综合性很强的学科，其涉及的范围极广，其发展依赖于诸多学科的共同发展；作为一门应用学科，其作用于工业经济活动，在指导工业经济活动的实践中又不断丰富和完善其自身。

作为经济管理领导干部培训教材的《现代工业经济管理概论》，既要考虑到工业经济管理理论体系的完整性，更要考虑作为转变职能以后的经济管理类公务员指导工业经济活动的实用性。故在本教材的内容取舍上较之一般专著教材有较大的变化。重点突出了工业发展战略的研究，产业结构与产业政策研究，工业的社会生产组织形式的研究，工业资源配置的优化研究，工业管理体制改革的研究，工业技术改造、技术引进、经济效益方面的研究，以及地区工业规划问题的研究等内容。而对于作为工业经济管理研究起始点的工业企业，对于与工业再生产过程联系十分紧密的工业资源、工业能源、工业劳动力、工业资金、工业销售、工业思想政治工作等内容作了大胆地删节。之

所以这样做,是因为考虑到培训对象是有经济管理实践经验的经济管理干部,不需要如同一般高等学校培养的青年学生一样,从认识什么是工业企业起来系统地介绍工业经济管理知识。还考虑到培训的对象是转变政府机构职能以后的新型国家公务员,需要的不是指导产品经济模式下工业经济活动的本领,而需要指导的是商品经济条件下,且要步入世界经济大循环的开放型工业企业的经济活动本领。

三 工业管理学发展的一般趋势

在近年的改革实践中,伴随着我国工业生产力的迅速发展,工业经济管理实践活动的不断丰富,我国的工业经济管理理论取得了许多重要的发展。同时,随着我国的对外开放,西方工业经济管理的一些新理论、新思想、新方法的引进,我国的工业经济管理理论在比较和鉴别中得到极大的丰富和发展。从目前的情况入手分析,我国工业经济管理理论的重要,或者称作一般发展趋势是:

1、朝系统化的方向发展

在学科的研究上广泛应用系统的观点,这是当前我国工业经济管理问题研究的一个明显特点。系统观点的核心是互相联系的观点和整体最优的观点。在工业经济管理理论研究和探讨中,对工业发展战略的研究,对工业布局中的生产力的宏观配置问题的研究,对工业部门结构的比例关系调整 and 战略重点部门问题的研究,对工业体制改革中实行各种经济责任制的问题和以城市为依托组织开放型网络化经济区域的研究,以及对综合平衡的方法、可行性分析的方法、投入产出平衡法,最优化模型的方法,全员培训的方法,全面质量管理的方法的应用,都是系统化的具体体现。孤立地、分散地对工业经济管理中提出的各种问题进行考察,已经不能适应当前实践的要求了。

2、朝定量化的方向发展

我国工业经济管理的实践发展已经要求理论不能只停留在对各种问题作出定性的说明或规定几条抽象的原则上，过多的概念、定义、原则、特点、作用、形式、分类、评价等，已不能足以说明事物的本质和内在的发展规律，而迫切需要在定性分析的基础上给出量的概念和定量分析的方法。工业经济管理理论的发展已经显示出了这种趋势，越来越多的理论文章需要大量的实际统计数字、公式、曲线、图表、数学模型来支持论点。在各种问题的研究中进行量的分析的预测，建立各种因素之间的函数关系式、广泛应用投入产出平衡模型、布局模型、运输模型、经济发展模型等数学模型，是工业经济管理理论吸收数学研究的成果，发展到一个新的阶段的标志。

3、朝多元化的方向发展

我国由于历史的、地理的、以及其他多方面的原因，工业生产力的发展是不平衡的。地区间、部门间、工业间的各种差异客观存在。来自于实践而又不用以指导实践的理论研究，搞“一刀切”或“一边倒”的做法正在为人们所抛弃。实践表明，在各种问题上经常存在的不只是一种结论。对各种问题，从不同的角度加以研究，并作出多样化的解释，对同一问题，提出多层次的解决办法，是当前工业经济管理理论发展的又一明显趋势。如关于计划调节与市场调节；关于宏观控制与微观搞活；关于国营企业股份化与非股份化；关于“利改税”与“利润递增包干”；关于先进技术、中间技术和适用技术的并存等问题的讨论和研究，都反映了这种趋势。多样化或多元化是符合客观事物发展规律的，故其不是暂时的现象，而是长期发展的趋势。

4、朝广泛化的方向发展

随着生产社会化程度日益加深，以及科学技术的迅速进步，

工业经济管理学理论与其他学科一样，其理论日益广泛地采用了其他学科的研究成果来说明本学科的问题。还随着我国经济体制改革的日益深化，工业经济管理理论不再是立足于国家直接对企业实行统一管理的基点上，管理方法日益多样，思考的角度不断变换，与社会心理学、法学、数学、哲学、统计学以及新兴的消费经济学、生产力经济学、国土经济学、领导科学、一般管理学、市场学、价格学等学科互相渗透，互相交叉，共同发展的趋势日益明显，应用其他学科的成果来说明本学科问题的探讨日益深入。如用控制论的理论来说明工业经济的运行机制和调节手段；用一般管理学理论来说明工业管理原理；用领导科学的理论来说明管理机构设置；用法学理论来说明法律方法在工业管理中的应用；用社会心理学来研究调动劳动者和经营者的积极性等。此种发展趋势不但使工业经济管理理论的综合性特征更强，而且使工业经济管理学更富有生命力。

第二章 工业发展战略

工业发展战略是研究工业发展中带有全局性的、指导规律的，主要包括正确地确定战略目标和战略措施。本章将从工业在国民经济中所处的战略地位分析入手，进而研究工业的发展战略和工业现代化的目标战略。

第一节 工业在国民经济中的战略地位

一 工业的产生与发展

工业是从自然界取得物质资源和对原材料进行加工的社会物质生产部门。主要包括对矿物资源的开采和对天然的木材的采用，利用矿产品和其它资源生产能源和各种原材料，以及将原材料进一步加工成各种制品的各个生产部门。

马克思曾将资本主义工业从手工业到机器大工业的发展划分为三个阶段。第一阶段是资本主义的简单协作。指的是从小商品生产分化中产生的一种资本主义手工业作坊。在这里，作坊主把分散的手工业工人雇佣到一起进行大体相同的工作。这时的生产规模一般不大，故尚无明显的分工。第二阶段是从简单协作发展成为工场手工业。其特点是已经开始有了较多的劳动分工，但仍以使用手工工具为主的手工劳动为基础。第三阶段是从工场手工业进一步发展成为机器大工业。这一阶段中，由于资本家已积聚了更多的生产资料，生产规模越来越大，劳动分工也日益深化，机器和机器体系已逐步取代了手工劳动而成

为近代大工业的技术基础。只是到了这个时候，工业才最终成为一个独立的并在整个社会再生产过程中发挥着主导作用的社会物质生产部门。

从工场手工业发展成为近代机器大工业，在历史上被称作产业革命。此处所说的产业革命亦可称之为工业革命。它是以机器技术为基础的工厂制度代替以手工技术为基础的手工工场的革命。产业革命是在资本主义社会发展到一定条件下产生的，它是资本主义社会经济发展的必然产物。产业革命既是生产技术上的革命，又是社会经济关系的重大变革。产业革命产生的近代机器大工业，开创了生产力发展的历史新纪元。

产业革命是在资本主义处于上升时期发展的。它大大地发展了社会生产力，这是资本主义的历史贡献。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中写道：“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”产业革命的结果保证了资本主义彻底战胜了封建主义。产业革命也使资本主义所固有的基本矛盾，即生产的社会化与生产资料私人占有的矛盾也开始越来越尖锐地暴露出来了。正当英国的产业革命在1825年取得显著成绩的时候，却正是在这个国家爆发了资本主义历史上第一次经济危机。继而其它资本主义国家亦接连不断地发生周期性经济危机。特别是随着机器大工业的发展和资本主义进入帝国主义阶段，此种产生于资本主义制度的固有的基本矛盾日益激化，经济危机愈演愈烈，且愈来愈带有世界化，每次危机对生产力的破坏也愈来愈严重，资

本主义的生产关系已日益成为生产力发展的桎梏。

机器大工业的发展，形成和锻炼了现代产业无产阶级。由于一部分国家的无产阶级取得了革命的胜利，建立了新型的无产阶级政权，这样便开创了人类在社会主义条件下发展社会化的大机器工业的新纪元。社会主义的工业是建立在先进科学技术基础和社会化大生产之上的。它从理论上克服了资本主义的生产社会化和生产资料私人占有之间的固有矛盾，建立起了生产资料的社会主义公有制，这种新型的生产关系，从根本上说与机器大工业高度社会化的性质是相适应的，较之资本主义工业具有更大的优越性，这便构成了一种现代的新型的机器大工业。

二 工业在国民经济中的主导作用

自从机器大工业产生以后，工业就按照自己的面貌改造着已经步入社会的国家的国民经济，并带领着整个国民经济乃至整个社会的进步与发展，成为主导部门。纵观近代和现代经济生活中的每一个深刻变化，几乎都与工业的发展紧密相连。工业的规模、水平和结构的不同状态，在相当大的程度上影响甚至决定着整个国民经济的面貌。尽管在当代世界，由于科学技术和生产力已达到更高度的水平，国民经济结构出现了新的格局，一些发达国家的第三产业的增长速度和比重已经开始超过工业，国民经济的“服务化”和“信息化”趋势日趋明显，出现了所谓“后工业化社会”。尽管如此，我们不能不看到这样一些事实：不仅任何国家都不能超越工业化这个历史发展阶段。即使在所谓“后工业化社会”或所谓“服务经济”和“信息经济”中，人们的物质生活资料，仍需第一、二产业生产和提供，社会的基础设施以及第三产业的物质手段仍都要依赖于强大的制造业。没有高度发达的制造业，所谓“服务经济”是不能成

立的。目前，无论是发达国家还是发展中国家，工业仍然是其国民经济的主要部门，那种否定发展中国家工业，实现工业化的必要性，否定工业的主导作用，不仅在理论上是错误的，而且在实践上也是十分有害的。

我国的历史、现状和未来，都需要实现国家的工业化，进而实现农业、工业、国防和科学技术的现代化。因此，我们必须根据经济发展的战略目标、战略重点、战略步骤，自觉地、正确地发挥工业的主导作用。工业在国民经济中的主导作用集中体现在这样一些方面：

1、工业是不断提供现代劳动手段的主体部门。经济的发展和社会的进步，都离不开生产力的发展，而生产力的发展中一个很重要的因素便是劳动手段的进步。知识形态或观念形态的“一般社会生产力”，只有通过发明和创造，制造出包含着先进技术的物化的劳动资料，特别是先进的生产工具才能转化为直接的现实的生产力，而实现这种生产力的转化，并形成现实生产力的部门便是工业部门。所谓现代化，其物质核心，主要就是劳动资料的现代化，国民经济各部门为实现现代化所使用的劳动资料，特别是先进的技术装备几乎都是由工业部门制造和提供的。即使是“高技术产业”的劳动手段，也离不开工业部门的提供。可以说工业是国民经济的“总装备部”。因此，国民经济各部门的技术改造和装备水平的不断提高以及由此引起的劳动生产率和经济效益的提高，直接取决于工业的发展规模和技术水平。这就决定了工业对整个国民经济的技术改造和技术基础的现代化起着特别重要的作用。

2、工业向国民经济各部门提供能源。现代人类社会不同于十九世纪中期以前的薪柴时代，现代社会，特别是产业革命以后，能源成为整个经济和社会运行的“血液”和“原动力”。由