

工业经济管理系列教材

工业经济 运行与调控

郑泽铭 主编

中国人民大学出版社



377047

工业经济管理系列教材

工业经济运行与调控

郑泽铭 主编

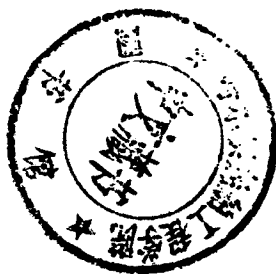
李 洪 朱明春 王宝林 副主编



中国人民大学出版社

277047

(京)新登字 156 号



工业经济管理系列教材
工业经济运行与调控
郑泽铭 主编

出版者：中国人民大学出版社
发行者：中国人民大学出版社
(北京海淀区 39 号 邮码 100872)
印刷者：中国人民大学出版社印刷厂
经销者：新华书店总店北京发行所
开 本：850×1168 毫米 32 开
字 数：171 000
印 张：7
版 次：1994 年 6 月第 1 版
印 次：1994 年 6 月第 1 次印刷
册 数：1—00 000
书 号：ISBN7-300-01884-X/F·536
定 价：5.50 元

前 言

《工业经济运行与调控》是工业经济管理系列教材中的第三册（前两册为《工业发展学》、《工业组织学》，已分别于1991年和1992年出版）。

本书以邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导，着重阐明在社会主义市场经济条件下，工业经济运行的机制、过程、市场环境以及政府对工业经济实现宏观调控的方法。全书分为三篇十二章。第一篇：工业经济运行原理，阐明了工业经济运行的目标、工业再生产的过程及其发展的客观趋势，分析了工业经济运行的微观基础——工业企业行为的合理化和企业制度的重建；第二篇：工业经济运行的市场环境，分析了市场经济条件下市场机制对工业资源优化配置的作用过程，阐明了建立“统一、开放、竞争、有序”的大市场的基本途径；第三篇：工业经济的调控与监督，分析了在社会主义市场经济条件下的政府职能，阐明了政府对工业经济进行宏观调控和监督的体系、手段和方法。

由于社会主义市场经济条件下，国家如何有效地实现宏观调控，还是一个尚待深入实践和探讨的新问题，加上编者的水平有限，书中如有不足和错误之处敬请读者批评指正。

编 者

1994年1月

目 录

第一篇 工业经济运行原理	(1)
第一章 工业经济运行目标	(1)
第一节 工业经济运行过程的实质	(1)
第二节 工业经济运行目标的基本原理	(4)
第三节 评价工业经济运行的指标体系	(8)
第二章 工业产品再生产	(18)
第一节 工业产品再生产的过程及实现条件.....	(18)
第二节 工业产品再生产中的生产社会化.....	(25)
第三节 工业产品再生产中的技术进步.....	(27)
第四节 工业产品再生产中的结构演进.....	(29)
第五节 工业产品再生产中的体制变革.....	(32)
第三章 工业资金运动	(36)
第一节 工业资金的性质与分类.....	(36)
第二节 工业资金的筹集与管理.....	(40)
第三节 工业资金的运用、收回与分配.....	(44)
第四章 工业企业行为	(53)
第一节 工业企业行为的含义及其分类.....	(53)
第二节 影响工业企业行为的因素及其合理化标准.....	(56)
第三节 建立现代企业制度塑造合格的市场主体.....	(61)
第二篇 工业经济运行的市场环境	(67)
第五章 市场经济的运作	(67)

第一节	市场的形成与作用	(67)
第二节	市场机制	(73)
第三节	社会主义市场经济	(81)
第六章	工业经济运行的市场体系	(86)
第一节	商品市场和要素市场	(86)
第二节	国际市场和国内市场	(98)
第三节	现货市场与期货市场	(104)
第七章	市场规则与市场管理	(110)
第一节	市场规则	(110)
第二节	市场管理	(117)
第八章	工业市场预测	(122)
第一节	工业市场预测的意义和内容	(122)
第二节	工业市场预测的步骤	(124)
第三节	工业市场预测方法	(126)
第三篇	工业经济的调控与监督	(141)
第九章	工业经济控制原理	(141)
第一节	工业经济调控的必要性	(141)
第二节	工业经济控制方法	(145)
第三节	西方发达国家的政府干预	(156)
第四节	社会主义市场经济体制下的宏观经济调控体系	(159)
第十章	工业经济调控手段	(163)
第一节	调控手段的种类、形式与特点	(163)
第二节	对市场结构和市场行为的调控	(170)
第三节	工业经济调控手段的综合运用	(178)
第十一章	工业经济政策的制定与实施	(183)
第一节	工业经济政策概述	(183)
第二节	工业经济政策制定	(187)
第三节	工业经济政策的实施	(192)
第十二章	工业经济监督	(198)

第一节	工业经济监督的任务、作用与特点	(198)
第二节	工业经济监督的分类和内容	(202)
第三节	工业经济监督机构及其职责	(208)
后记		(215)

第一篇 工业经济运行原理

第一章 工业经济运行目标

工业经济运行目标,就是指工业经济活动追求的目标。它制约着社会主义市场经济条件下工业经济运行的基本特征和基本方向。正确认识工业经济运行目标,不仅是理解整个工业经济运行过程,而且是理解工业经济调控原理的关键所在。

第一节 工业经济运行过程的实质

社会主义工业经济是建立在高度社会化基础上的大生产,它的运行过程就是社会化的工业再生产过程,全面正确地理解工业再生产过程是把握工业经济运行目标的基础。

一、工业生产过程是使用价值生产过程和价值生产过程的统一

工业生产过程首先是使用价值的生产过程。任何一种工业产品之所以会被生产出来,首先是因为它能满足人们的某种需要,具有使用价值。在工业生产过程中,存在着三个基本要素,即劳动者、劳动资料和劳动对象。工业生产过程就是这三种要素由一定方式组合在一起,工业劳动者运用劳动资料作用于劳动对象,通过具体劳动使劳动对象的性质和形状发生变化,从而创造出一种新的使用价值。

工业生产过程同时是价值生产过程。这是因为在市场经济中,任何产品都是作为商品生产的,而生产商品的劳动的二重属性,即

具体劳动和抽象劳动二重属性，决定着商品具有使用价值和价值这二重属性，一方面，工业生产过程中劳动者的具体劳动，不仅直接生产出使用价值，而且同时还把生产资料的价值转移到生产出的产品中；另一方面，工业生产过程中劳动者的抽象劳动，则物化或凝结在新生产的产品中，形成新价值，因此，工业生产过程又是价值形成和价值增殖过程。

二、工业生产过程是生产阶段和流通阶段的统一；是货币资金、生产资金、商品资金循环的统一

商品只有售出才最终实现了自己的价值。作为使用价值和价值生产的统一，在商品经济中，工业生产过程总是从投入一定的价值量开始，到实现一个更大的价值量结束。工业资金在工业生产过程的运动中必须分别采取货币资金、生产资金和商品资金三种形态，通过购买、生产、销售三个阶段。在购买阶段，通过购买生产资料，货币资金转化为生产资金；在生产阶段，通过劳动生产出一定的产品，生产资金又转化为商品资金；在销售阶段，则通过将商品出卖，使商品资金回复到货币资金形态。一次完整的工业资金循环，必然要经过生产阶段和流通阶段，采取货币资金、生产资金和商品资金三种形态。这三种形态的资金，一方面要在空间上相互并存；另一方面要在时间上不断相互继起，才能保证工业生产过程连续均衡地顺利进行，因此，工业生产过程也是货币资金、生产资金和商品资金循环的统一。

三、工业再生产过程是个别工业企业再生产过程和社会工业再生过程的统一

工业再生产过程一方面是根据社会分工由各个个别企业分散独立进行的再生产过程；另一方面则是社会化大生产条件下协调一致的社会统一的再生产过程。

企业是工业经济运行的细胞，也是工业再生产的基本单位。大机器工业所带来的社会化的广泛分工，首先造成了众多的个别工

业企业再生产过程的相对独立性。作为经济活动和社会生产的基本单位，企业具体实现着劳动和劳动资料的结合，分别进行不同的生产过程，生产出不同的使用价值，并同时实现着价值转移和价值增殖。因此，工业再生产首先是个别工业企业的再生产过程。

工业再生产过程同时又是一个社会统一的过程。社会化机器大生产在广泛分工基础上，有着内在的协作和协调要求，不仅在同行业工业企业间，而且在不同行业企业间，都要保持相互协作和一定的比例关系，否则，就会导致社会生产的无政府状态，导致工业再生产过程的比例失调，导致社会化大生产时宏观失控，工业再生产就不能顺利进行。

工业再生产过程作为个别工业企业再生产过程和社会工业再生产过程的统一，必须在强调个别企业的相对独立性，强调企业活力的同时，强调整个社会工业再生产过程的协调和比例关系，从而保证工业再生产持续和顺利地进行。

四、工业再生产过程是简单再生产和扩大再生产的统一；是外延扩大再生产和内涵扩大再生产的统一

所谓简单再生产，是指生产在原来的规模上重复进行的再生产。而扩大再生产，则是指生产在扩大的规模上重复进行的再生产。社会主义工业再生产的特征是扩大再生产，只有扩大再生产才可能不断发展生产力，提高经济效益，提高人民生活水平。但简单再生产在社会主义条件下同样是扩大再生产的基础和出发点，考虑工业扩大再生产必须首先满足简单再生产所需的物质补偿和价值补偿，巩固现有生产基础。因此，社会主义工业再生产是简单再生产和扩大再生产的统一。

工业再生产也是外延扩大再生产和内涵扩大再生产的统一。外延扩大再生产一般是指由新增投资和基本建设所引起的生产规模的扩大，内涵扩大再生产则是指由改进技术和管理，促使生产要素效率的提高所引起的生产规模的扩大。通过社会主义积累增

加新的投入是社会主义工业扩大再生产的重要途径，但在现代技术进步加快和管理水平迅速提高的条件下，内涵扩大再生产已日益成为工业扩大再生产的主要方式。一般来说，外延扩大再生产和内涵扩大再生产在实际工业再生产过程中是可以结合进行的。社会生产的发展，既要求不断改善原有生产要素的技术水平和管理水平，又要求新投入的生产要素具有更先进的水平，避免在原有落后水平基础上的重复建设和重复生产。

五、工业再生产过程也是国内再生产与国际再生产过程的统一

在封闭的条件下，工业再生产一般都是在国内进行的，资金积累、技术进步、产业间投入产出循环都靠一国自己完成，但在现代世界经济一体化趋势日益加强的条件下，工业再生产过程是国内再生产与国际再生产的统一。充分利用国际分工的好处，参与国际市场竞争，利用国内外两个市场和两种资源，已成为一国工业经济发展不可缺少的重要方面，工业再生产过程必须把国内循环和国际循环有机地结合起来。

第二节 工业经济运行目标的基本原理

社会主义工业经济运行的目标，既决定于社会主义经济规律，又决定于商品经济规律和社会化大生产的一般规律。正确确定社会主义工业经济的运行目标，必须遵循以下基本要求。

一、满足人民生活需要是工业生产的根本目的

作为整个社会生产的一部分，工业生产的根本目标也是满足整个社会日益增长的物质和文化的需要，即满足人民生活需要。

如果没有人的消费需要，就没有必要进行生产。从这个意义上说，任何社会形式下的生产，其根本目的都与人们消费需要的满足有关。社会主义经济条件下，生产资料公有制占主导地位，生

产资料和劳动者直接结合，人们在共同劳动的基础上共同享有劳动成果，因此，社会生产的目的是为劳动者的利益服务，即满足整个社会日益增长的物质和文化的需要。工业是国民经济的主导部门，在实现这一目的的活动中起主导作用，无论是直接生产生活消费品的工业还是生产生产资料的工业，其生产的根本目的都是满足人民生活需要。

二、在市场经济条件下，工业企业生产经营活动的直接目标是获取更多的利润

作为生产经营的基本单位，企业不仅生产使用价值，也生产价值并实现价值增殖。在市场经济条件下，企业是劳动者与生产资料结合生产出产品的基本单位，也是运用一定资金量进行生产经营以实现资金增殖的基本单位，因此，在生产经营过程中实现的资金增殖部分即利润，也就成了企业生产经营活动的直接目的。

把利润作为企业生产经营活动的直接目的是与企业利益相一致的，是市场经济条件下发挥企业内在活力的主要推动力。在市场经济中，企业作为独立或相对独立的商品生产者，有着自己独立的利益追求，只有不断地追求更多的利润，企业才能不断地扩大自己的自有资金量，从而实现扩大再生产，求得自己的生存和发展，同时也使企业的投资者与全体员工获得更多的物质利益。

把利润作为企业生产经营活动的直接目的是与全社会的利益根本一致的，它也是市场经济条件下企业满足人民生活需要的主要方式。在市场经济中，一切产品都是作为商品生产的，只有产品在市场上售出，实现了自己的价值，其使用价值才能随之实现，从而满足人们的某种需要。而商品以一定的价格出售的过程，一般也就是商品的利润实现过程，企业在追求利润的同时，也就为满足整个社会日益增长的物质文化需要作出了贡献。如果商品不能售出，不仅企业得不到利润，也说明企业所生产的商品不能实现使用价值，不为人们所需要，企业也就达不到为满足人民需要

而进行生产经营的根本目的。

三、工业经济运行目标是微观经济活动效率和宏观经济活动协调稳定的统一

(一) 企业经济效益是工业经济运行的微观目标。企业经济效益是企业经济活动中投入与产出的比较。企业经济活动是一个生产要素结合和转化的过程，它不仅要消耗一定的劳动（包括活劳动和物化劳动），而且要占用一定的劳动，由此取得生产成果。在对经济效益的评价中，把经济活动中劳动消耗和劳动占用称为“投入”，而把所得的生产成果称为“产出”。提高经济效益就是争取以尽可能小的投入，取得符合社会需要的尽可能大的产出。在商品经济条件下，经济活动中的劳动消耗和劳动占用都是通过价值形式，通过资金的占用和耗费以货币为单位来计算的。因此，商品经济中投入产出的比较，主要是价值形态上的比较，提高企业的经济效益，主要表现为同等条件下企业盈利的增加，这与企业追求更多利润的目标是一致的。工业企业是工业经济运行的细胞，企业生产经营的目标正是工业经济运行目标在微观上的表现。

因此，从微观上看，工业经济运行目标主要表现为追求效率，即追求工业企业生产经营活动经济效益的提高。毫无疑问，工业企业的经济效益是整个社会工业经济效益的根本来源，工业企业经济效益的提高，对于工业经济发展和满足人民需要是至关重要的。

(二) 协调稳定是工业经济运行的宏观目标。稳定意味着工业经济的持续增长，表现为总量上的工业增长过程保持一定的速度，而不是时快时慢，大起大落。稳定一方面是各工业企业微观经济效益较好的综合表现；另一方面也构成工业企业正常生产经营的宏观环境。

稳定的基础是协调。社会化大生产在客观上要求各类社会劳动间保持一定的比例关系，即社会总劳动按一定比例配置于不同

种类产品的生产上，否则，社会出现一些产品供不应求，不能满足社会需要；另一些产品则供过于求，其价值和使用价值均不能真正实现，造成积压浪费，这实际上使得各产业间投入产出的正常关联关系遭到破坏，社会再生产无法顺利进行。因此，工业经济运行的协调稳定是各工业企业能够取得较好经济效益的重要保证。各种社会劳动间保持正常比例及在此基础上工业经济的稳定，是各工业企业的个别生产能够得到社会承认，成为社会生产有机构成部分的重要条件，否则，工业企业生产效率再高，但产品不符合社会需要，也无法获得较好的经济效益。在这个意义上说，协调稳定意味着工业企业微观经济效益与社会宏观经济效益的一致。因而从宏观上看，工业经济运行目标就表现为追求协调稳定，即工业经济在保持内在比例关系的基础上持续增长。

总的来看，工业经济运行目标可以归纳为微观经济活动效率和宏观经济活动协调稳定的统一。两个方面缺一不可，只有在工业经济活动高效率基础上的协调稳定，才能保证满足整个社会日益增长的物质文化要求，而只有协调稳定，才能真正保证工业经济活动的高效率。

四、工业经济运行的社会目标

工业经济作为国民经济的主导部门，其运行和发展状况，不仅对整个经济发展具有举足轻重的影响，而且对整个社会的安定和进步也具有决定性的影响。因此，确定工业经济运行的目标，必须着眼于工业经济运行的经济效益的同时，兼顾工业经济活动对诸如职工健康、生态平衡、国防安全、民族团结、社会安定等多方面的影响。提高工业经济活动的经济效益，这是社会主义工业经济运行的首要目标，同时也是评价工业经济活动的主要依据，这一点必须加以肯定和坚持。但在特定条件下，社会的、政治的目标也可以成为某项工业经济活动的首要目标。例如为了加强民族团结，需要在少数民族聚居的地区，发展必要的工业；为了生

态平衡，限制某些工业在某些地区的发展；以服务为首要目标的某些非竞争性行业的发展等。当然，在把社会的、政治的目标置于首位的时候，同样也要考虑经济活动的经济效益。例如，在确保国防安全的前提下，可以有多种方案，在作方案的比较和选择时，也要考虑经济效益的优劣。

第三节 评价工业经济运行的指标体系

为了实现国民经济协调、稳定和持续地发展，对工业经济的运行有一系列的要求，这些要求构成了评价工业经济运行的指标体系。在这些指标中，既有反映工业发展一般规律的，也有反映现阶段我国工业发展的特殊问题的，所以是综合性的指标，它描述了现阶段我国工业发展的理想状态。根据指标所反映的问题不同，可以把指标分成三类：总量指标，结构指标和效益指标。

一、总量指标

总量指标是把整个工业部门看成一个整体，对它的发展态势所提出的要求。当今许多发达国家，在股份公司占据主导地位的前提下，大都有各具特色的工业生产指数来反映工业总体水平的变化及趋势。而我国由于长时期来实行高度集中的计划经济，对经济发展变化及趋势的分析和预测重视不够，缺乏这样一种衡量工业运行的晴雨表。我国过去一直把工业总产值作为反映总量目标的主要指标，鉴于总产值指标存在重复计算等多种弊端，国务院决定从1992年第二季度开始用工业增加值指标作为评价考核工业生产规模和发展速度的主要指标，淡化工业总产值指标的作用，今后不再作为评价考核的主要指标，只作为一般统计指标。工业增加值的计算，由于目前统计核算指标的局限性，国家统计局规定，月度工业增加值，由各省市区工业主管厅局以及有关上报单

位根据月度工业净产值及有关资料推算，推算公式为：

$$\begin{aligned} \text{工业} &= \text{工业} - \text{支付给非物质} - \text{利息} \\ \text{增加值} &= \text{净产值} - \text{生产部门的费用} - \text{支出} \\ &\quad + \text{固定资} + \text{大修理} \\ &\quad + \text{产折旧} + \text{基} \quad \text{金} \end{aligned}$$

工业增加值作为反映工业生产规模和发展速度的主要总量指标，对其变化有两方面的要求。

（一）适度的增长率。工业部门在国民经济中具有举足轻重的地位。工业部门的产品，不但有生产资料，而且还有生活资料。在社会创造物质财富的同时，工业企业也是国家财政收入的重要来源。因此，我国国民经济的发展，在很大程度上取决于工业部门的发展，换句话说，在其他条件不变的前提下，工业增加值要保持适度增长的势头。这是因为：（1）为了抚养每年相当数量的新增人口，需要花费一部分经济资源；（2）为了改善人民的生活条件，需要有更丰富的物质财富作为基础；（3）进行经济体制改革，调整经济关系，只有在经济发展的前提下，才能够比较顺利地进行。所以，从各方面的要求来看，工业生产的总规模要不断扩大。如果工业生产从整体上看处在停顿或是萎缩状态，那么，会给国民经济的进一步发展带来许多障碍。

作为工业经济运行的总量目标之一，工业增加值要不断增长，然而，过去40年的经验告诉我们，单纯追求发展速度会适得其反。我们这里强调的是适度的增长率，是在提高经济效益前提下的发展速度，是在扣除了物价上涨因素后的增长率。总结过去正反两方面的实践，一般认为，我国工业增加值的年增长率以5—10%为宜。当然，这是指整个发展阶段而言的适宜速度，在某些有利的时机，速度还可以更快一些，只要是质量高、效益好、适应国内外市场需求变化的，就要抓住有利时机加快发展。

（二）不过大的振幅。由于不确定因素的存在，经济发展往往会偏离原来预想的轨道，呈现出上下波动的现象，整个国民经济

会如此，工业部门也不例外。实际上，工业增加值的现实运动，可以分解为两种运动的叠加：（1）潜在工业增加值的增加；（2）围绕着潜在工业增加值的波动，如图 1-1 所示。

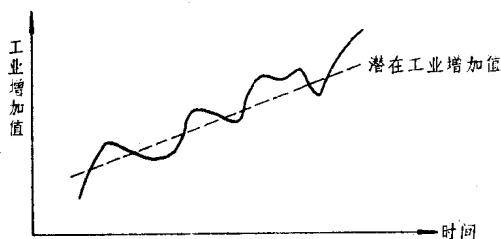


图 1-1

图 1-1 中虚线表示潜在工业增加值，它是由供给方面的因素所决定的，而围绕着潜在工业增加值的波动，则是由需求因素影响的。从控制工业经济的运行来看，一般认为，波动的振幅不要太大，以在一定的范围内为好。因为波动的幅度过大，供求矛盾就会变得尖锐，经济的运行会增加许多附加的阻力。从这个意义上说，过高的工业增长速度，背后也隐含着某种危机，从我国工业发展的历史资料来看，这个振幅还是相当大的。也就是说，工业发展还不够稳定，振幅的大小，既取决于计划的科学性，也取决于宏观调控能力。

为了正确反映工业经济运行态势，还必须用工业销售收入、工业销售产值、工业利税总额等指标作综合考察。

1. 工业销售收入是工业产品出售后的货币收入。它同工业总产值相比，只有把生产出来的产品销售出去才有收入，而工业总产值只需把产品送入本厂的仓库就可计算。因此，工业销售收入能更全面和正确地反映工业经济运行的状况。

2. 工业销售产值是以货币表现的工业企业在一定时期内销售的本企业生产的工业产品总量。它表明一定规模和增长速度的工业产品的销售状况。它同工业销售收入相同，都是反映产品的销