

管理专业系列教材



工业经济 宏观调控与管理

GUANLI

主 编 冯达志
周永义

上海交通大学出版社

管理专业系列教材

工业经济

— 宏观调控与管理

顾问：赵国良

主编：冯达志 周永义

副主编：彭祚策 缪建仁 廖青

编者：（以章节为序）

冯达志 江 涌 曹嘉辉 缪建仁

吕韵华 银 路 邵云飞 尤 剑

倪新华 林国强 陈玉琳 陈志坚

廖 青 李 杰 彭祚策 周永义

西南交通大学出版社

B 743335

成都地区工 科 院 校管理专业系列教材
管理干部学院

编写委员会

主任委员：赵燮生

副主任委员：郑家律 武振业 李文湛

委员：兰 昆 李万银 赵家平

寿昌明 苏步高 刘 波

彭启先 付云龙 马宗桂

张仕田 朱福隆 彭祚策

冯达志 银 路

会址：成都九里堤：成都冶金管理干部学院内

工业经济——宏观调控与管理

冯达志 周永义 编

西南交通大学出版社出版发行

（四川 峨眉山市）

成都市银河印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：13.1875

字数：334 千字 印数：1—5000册

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

ISBN 7-81022-183-3/F008

定价：5.00元

出版前言

在党的“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的方针指引下，在经济、教育体制改革过程中，各高等工科院校和管理干部学院相继开办工业和经济管理类专业，在专业和教材建设等各个方面都作了大量工作，取得了一定成绩。但由于各个院校编写教材力量分散，加之又无稳定的供书渠道，适合高等工科院校和管理干部学院教学需要的教材较少。为了加强管理专业教材的基本建设，总结交流经验，由成都科技大学、电子科技大学、西南交通大学、四川工业学院、四川轻化工学院、四川建材学院、成都地质学院、成都大学、成都冶金管理干部学院、成都煤炭管理干部学院、四川财贸管理干部学院、四川经济管理干部学院等十二所高等院校的管理专业教师，经过反复协商，在“自愿、平等”原则下联合起来，成立了“成都地区高等工科院校、管理干部学院管理专业教材编写委员会”，组织长期从事管理教学的教师，从教学实际需要出发，并在三、五年内，有计划、分期、分批地编写50种左右的管理专业教材和专著。

《工业经济——宏观调控与管理》是管理专业系列教材之一，全书分为总论、结构、基础、价值四篇，每篇又分为四章，共有十六章，比较全面、系统、集中地阐述了有关工业的经济管理，工业化与现代化，工业的经济效益，规划原理，工业的部门结构，布局结构，环境结构，组织结构，工业的劳动基础，科学技术基础，能源基础，原料基础，工业的资金运动，成本控制，盈利分配，价格管理等十六个方面的内容。本书内容可以概括为：国家管理工业，讲求效益，制订计划，完善结构，奠定基础，实现商品价值增殖”。它具有结构紧凑，内容深化，论述集中，文字简明，联系实际和深入浅出等诸多特点。本书从宏观调控角度出发，比较全面系统重点地探索研究和论述了有关工业经济管

理,体制改革,经济运行和经济控制等重大理论与实践中的问题。它适用于高等工科院校、成人管理干部学院、职大、夜大、专业证书班和自学的经济管理类专业的教材,对部门、企业管理干部学习管理科学,也是一本十分有用的参考书。

编写组聘请了西南财经大学教授,四川省工业经济学会副会长赵国良作为本书的顾问,他对本书的结构、内容和基本理论以及方法都作了具体的指导和审查。在编写过程中参考了有关教材和著作,吸取了其中部份研究成果和资料。所有这些,对本书出版起了重要作用,对此表示感谢。

编写本书的单位和人员及其分工如下

四川工业学院	第一、二、三章	冯达志	汪 涌
		曹嘉辉	
四川轻化工学院	第 四 章	缪建仁	吕韵华
成都电子科技大学	第 五、六 章	银 路	邵云飞
		尤 剑	
省委直属机关党校	第 七 章	倪新华	
省委直属机关党校	第 八 章	林国强	
郫县工业局	第 九 章	陈玉琳	
西南交通大学	第 十 章	陈志坚	
成都科技大学	第十一、十二章	廖 青	
成都冶金管理干部学院	第 十 三 章	李 杰	
成都冶金管理干部学院	第 十 四 章	彭祚策	
四川省经济管理干部学院	第十五、十六章	周永义	

由于我们水平有限,又缺乏经验,书中有不当之处敬请读者批评指正。

《工业经济——宏观调控与管理》编写组

目 录

第一篇 工业的总论篇

第一章 工业的经济管理

第一节 工业经济管理的概念与任务	1
第二节 工业经济管理的过程、性质与职能	5
第三节 工业经济管理的原理、原则与方法	15
第四节 工业经济体制改革	24

第二章 工业化与工业现代化

第一节 工业的产生与发展	31
第二节 工业的基本特征	39
第三节 工业化与工业现代化	45
第四节 工业的发展战略	51

第三章 工业的经济效益

第一节 经济效益的概念及分类构成	59
第二节 经济效益的内容与评价原则	62
第三节 经济效益的指标体系	68
第四节 经济效益的标准与评价方法	73

第四章 工业的规划原理

第一节 工业的生产原理	78
第二节 工业的建设原理	83
第三节 工业的预测原理	91
第四节 工业的决策原理	99
第五节 工业的计划原理	110

第二篇 工业的结构篇

第五章 工业的部门结构

第一节 工业部门结构的概念与分类构成	123
--------------------	-----

第二节	工业部门结构的指标体系	124
第三节	影响工业部门结构的主要因素	130
第四节	工业部门结构的合理化及其产业政策	134
第六章	工业的布局结构	144
第一节	工业合理布局的意义与原则	144
第二节	工业的地区布局	148
第三节	工业的地点布局	154
第四节	工业的厂地选择	162
第七章	工业的环境结构	167
第一节	环境的概念与构成	167
第二节	自然生态平衡规律	175
第三节	工业的环境保护	183
第四节	工业的污染防治	187
第八章	工业的组织结构	191
第一节	工业生产的集中化	191
第二节	工业生产的专业化协作	197
第三节	工业生产的联合化	207
第四节	工业企业规模与结构	214

第三篇 工业的基础篇

第九章	工业的劳动基础	223
第一节	工业的劳动力组织	223
第二节	工业的职工教育	231
第三节	工业的劳动生产率	235
第四节	职工的劳动报酬	240
第十章	工业的科学技术基础	250
第一节	工业的科学技术	250
第二节	工业的技术基础	252
第三节	工业的技术改造	255
第四节	工业的技术引进	260
第十一章	工业的能源基础	269

第一节	能源的概念、构成、地位与作用	269
第二节	工业的能源结构	272
第三节	工业的能源开发	280
第四节	工业的能源节约	284
第十二章	工业的原料基础	288
第一节	工业原料的概念、构成与地位作用	288
第二节	工业的原料结构	292
第三节	工业的原料开发	295
第四节	工业的原料节约	303

第四篇 工业的价值篇

第十三章	工业的资金运动	308
第一节	工业资金的概念、特点与结构	308
第二节	工业资金的运动与平衡	315
第三节	工业资金的筹集	322
第四节	国家对工业资金的调控与管理	328
第十四章	工业的产品成本与管理	342
第一节	工业生产费用与产品成本	342
第二节	工业生产成本的分类与结构	345
第三节	工业的产品成本水平	352
第四节	国家对产品成本的调控与管理	360
第十五章	工业的盈利分配与管理	370
第一节	工业盈利的实质与作用	370
第二节	影响工业盈利的主要因素	372
第三节	工业盈利的指标分析	376
第四节	国家对工业盈利的调控与管理	378
第十六章	工业的产品价格管理	389
第一节	工业品价格的实质与功能	389
第二节	工业品价格的确定	392
第三节	工业品价格体系	399
第四节	国家对工业品价格的调控与管理	406

第一篇 工业的总论篇

第一章 工业的济经管理

第一节 工业经济管理的概念与任务

一、工业经济管理的概念

工业经济管理是指国家为着一定的经济目的，根据工业发展客观规律的要求，运用管理的原理、原则，采取适宜的管理手段，对工业再生产过程的经济过程（即生产、分配、交换和消费等过程）进行计划、组织、控制、协调、调节、监督和激励等活动的总称。

二、工业经济管理的基本要素

（一）管理的主体

国家是对经济进行管理的主体。国家是在一定生产资料所有制为核心的经济基础上产生的，作为上层建筑的国家对经济基础和社会生产力起着反作用。所以，国家的经济管理职能又是由于社会生产力和生产关系发展需要所引起的。

首先，国家经济管理是社会生产力发展的生产社会化所引起的。随着社会生产力的发展，社会分工越益细化，工业的各部门、各行业和各地区之间的经济联系日益增多，并构成一个统一的有机整体。客观上要求国家从整体出发，有效发挥整体的优势和功能，采取适宜的经济、法律、行政与政治手段来协调各个方面的经济联系，使国民经济能协调、稳定和持续发展。

其次，国家的经济职能还是由其经济基础的巩固发展要求所引起和决定的。在生产水平较低、商品经济不发达的封建社会，国家的经济职能作用是有限的，只是针对某些单方面问题，制定有利于统治阶级的经济政策，协调某些经济活动；在生产水平很高，商品经济得到充分发展的资本主义社会，国家的经济职能作用日益加强，主要运用货币、财政等经济、法律以及行政手段从外部协调和调节社会大生产中已经产生的经济联系和经济关系；在社会主义制度下，由于在生产资料公有制基础上，社会主义基本经济规律和有计划、按比例发展规律的作用，国家的经济职能的性质、目的和调控范围就与资本主义及其以前的私有制为基础的国家经济职能有着本质的区别。社会主义国家是人民的国家，国家履行经济职能都是以人民根本的、长远的、整体的经济利益作为出发点和归宿点，在本质上是为人民谋利的。所以生产资料所有制及其生产关系决定了国家经济职能的性质、目的、内容及其作用的范围与程度。

（二）管理的目的

国家是为着一定的经济目的而管理工业的。社会主义国家管理工业的目的，在于力求在全国范围内有效地优化配置工业资源，促进社会劳动力与生产资料的最佳结合，使潜在的生产力变为现实生产力，促进工业生产力有计划、按比例、协调、稳定和持续发展。

（三）管理的手段

社会主义国家要遵循工业发展客观规律，依照管理的原理、原则，运用经济、法律、行政和政治等手段，利用税收、价格、信贷等经济杠杆，从宏观上对全社会工业的生产建设活动，进行调节、控制与管理。

（四）管理的客体

工业社会再生产的生产、交换、分配、消费等各过程及其影响全局的经济活动是社会主义国家予以控制、调节和管理的对

象。在社会主义有计划商品经济条件下，工业的社会再生产过程，又是通过各个部门、各个地区和各个企业相互间在生产技术经济上的经济联系和数量比例关系表现出来，而且通过以货币为媒介的商品交换来实现的，它涉及社会各个经济主体的物质经济利益。因此，社会主义国家就要从全国人民根本的、长远的、整体的利益出发，并与人民近期的、局部的利益有机结合起来，遵循客观经济规律，按照“平等互利、等价交换”原则来调节各个经济主体之间的物质经济利益关系，进而实现对工业的调控与管理，促进工业生产力的发展。

三、工业经济管理的有效性

社会主义国家由于生产资料的公有制和国家的人民性质具备了“有效管理”工业的基础。但这种可能性还不等于现实性，管理的有效性还要取决于以下几个因素。

（一）管理的基础。国家及其工业管理部门对工业再生产过程中的经济活动的客观规律的深刻认识，全面理解，正确掌握与灵活运用，即要按经济规律办事，则是“有效管理”赖以存在和发展的基本依据。

（二）管理的前提。国家及其工业管理部门对工业再生产过程中的经济规律发生作用所产生的各种经济信息的全面捕捉、重点分析和有效转换，则是“有效管理”的基本前提。

（三）管理效率。国家及其工业主管部门的管理职能活动与工业生产过程中的经济规律发生作用的要求相吻合程度，并能为其客体中成员所认识、理解掌握和实施程度。即两个“程度”的高低，则是制约管理效率的关键所在。

（四）管理的条件。国家及其工业主管部门对管理客体中的人们经济行为的认识、理解和控制程度，则是“有效管理”的基本条件。这里要特别注意的问题是：认识不等于理解，更不等于掌握与控制。只有在认识、理解的基础上才能作到掌握与控

制，才能使客体的经济行为符合主体的意志，确保整体目标的实现。

以上四项是相互联系、彼此制约构成一个有机结合体，只有全面掌握、综合运用才能达到有效管理的目的。

四、工业经济管理的任务

社会主义经济是在公有制基础上有计划的商品经济。国家及其工业主管部门管理工业的根本目的在于：要依据并遵循工业再生产的客观经济规律，充分发挥社会主义制度的优越性，按照“计划经济与市场调节相结合”的经济调控机制，运用管理原理、原则，采取经济、法律、行政和政治等各种手段，调动中央、地方、企业和劳动者等各个方面的积极性，合理组织人力、物力、财力，协调与调节生产、分配、交换和消费等各个方面的经济联系与经济关系，实现以提高经济效益为前提，协调、稳定和持续的增长与发展，求得工业品的总需求与总供给的平衡，最大限度地满足社会成员日益增长的物质和文化生活的需要。

依据工业经济管理的目要求，管理的总任务是：要坚持“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线，不断改革上层建筑，调整生产关系，建立合乎国情的工业发展战略模式和管理体制，依靠科学技术，完善经济管理体制，改善经济结构，实现以提高经济效益为前提的工业经济的增长与发展，有计划、有重点、有步骤、分阶段地逐步推进和实现工业现代化。这一总任务可分解为以下各项基本任务：

（一）坚持马克思列宁主义的普遍真理和外国先进有用的经验与中国国情实际相结合的原则，正确选择与决定中国工业发展战略模式，力求走出一条效益较高、结构合理、比例协调，速度适宜、人民可以得到实惠的新路子。

（二）学习并吸取外国的先进管理经验，并在认真总结吸取以往的经验教训的基础上，紧密结合国情实际，建立适应在公有

制的基础上有计划商品经济要求的新型工业经济管体制。依据“计划经济与商品经济相结合”、“计划调节与市场调节”的调控机制，控制工业经济运行。

(三) 在学习并吸收外国先进经验和总结吸取以往经验教训的基础上，紧密结合国情实际，全面分析工业经济结构的现状，以满足社会需求为目标，依靠科学技术，采取以经济为主的经济、法律、行政和政治等手段，逐步调整与完善工业经济结构（包括工业所有制结构、部门结构、地区结构、技术结构、产品结构、投资结构、企业规模结构等），并使之逐渐趋于合理化。

(四) 在“政企分开和简政放权扩权”的条件下，按照所有权与经营管理权相分离的原则，尊重企业作为商品生产经营者所应拥有的经营管理权，加强国家对工业再生产的宏观调节、控制与管理，正确处理宏观控制与微观搞活的关系，完善工业经济活动中的利益机制、运行机制、调节机制和约束机制；增强企业特别是大中型骨干企业的活力，使其真正成为在国家计划指导下，相对独立、自主经营、自负盈亏、自我积累、自我约束和自我发展的商品生产经营实体。

(五) 继承和发扬党的“艰苦奋斗、勤俭节约”的优良传统，全面厉行增产节约，充分挖掘和利用劳动、技术、能源、原材料和资金资源，实行优化组合，不断提高投入产出比，以最少的劳动占用与消耗，取得最大的有用的劳动成果。

(六) 要正确处理物质文明与精神文明建设的关系，坚持不懈地对职工进行社会主义政治思想教育，切实加强职工技术培训，全面提高劳动者的素质，培养造就一支有理想、有道德、守纪律、有文化、有技术的社会主义工业产业大军。

第二节 工业经济管理的过程、性质与职能

一、工业经济管理的一般过程

工业经济管理过程与工业再生产过程是紧密联系的。工业再生产过程是工业经济管理过程的基础；而工业经济管理过程要适应工业再生产过程的需要，并是保证工业再生产过程有计划按比例地正常运行和实现工业社会化大生产的重要条件。

任何事物的发展都有一个过程。过程就是事物运动在时间上的持续性和空间上的伸缩性的有机统一。管理就是围绕工业再生产运动过程来展开的。工业经济管理过程，就是指工业管理系统在一定的经济体制下，按照“计划经济与市场调节相结合”的经济运行机制、运用管理的原理、原则，采取相应的经济、法律、行政和政治等手段作用于管理对象，借以实现管理工业目的的活动过程。

工业的各个部门、各个行业和各个企业是互相联系，彼此制约的有机统一系统。它又分解为部门、行业、企业等各个子系统。凡工业系统都是由管理系统和管理对象构成的，两者缺一不可的，任一项都不能构成一个工业系统。就管理系统而言，又由管理机构、人员、信息、设备、技术和手段等要素构成的，这些要素又是相互联系、彼此制约地执行各自的职能，共同完成管理任务。就管理对象而言，是指工业再生产过程——即经济活动过程。从系统理论来考虑工业经济管理过程就是管理系统根据内部和外部信息作出决策，并将决策作为控制信号，发给管理对象——工业再生产过程；管理对象按照控制信号结合实际情况进行运转，按规定时间将运转状况及其结果，通过内部信息反馈系统传递给管理系统；管理系统依据反馈回来的内部实际信息与原决策目标信号进行对比，找出偏差要素、部位、数量和方向，再与外部信息（特别是市场信息）综合考虑，作出调整原有控制信号或制订新的控制信号的再决策。这样从决策到再决策就构成一个管理循环，也就是一个管理过程，管理循环与管理过程基本趋于吻合一致的状态。由于工业再生产是连续不断地进行的，工业管理就是按照工业再生产过程连续不断循环过程进行管理的，可见管理过程是由生产过程决定的并与之相适应的过程，但管理循环过程及其循

三、环具有可变性的特点。

在管理过程中，因各项管理工作内容具有“质”的规定性和差异性，决定了同一管理过程及其循环的阶段性，形成管理过程的不同管理环节，这些环节是：①评估环境；②进行正确决策；③编制切实可行的计划；④建立健全组织机构与配备人员；⑤实施、指挥、控制、协调、监督；⑥评价、考核、总结等。

通过工业管理过程的研究，可以得出以下四个结论：

一是要正确处理系统中的纵向关系。在工业系统中的管理对象只能接受上一级管理系统的领导与管理，不能接受平行、交叉、多头的领导与管理，否则就会破坏系统的完整性和指挥的统一性。

二是正确处理系统内的需要处理信息量与处理信息能力之间的关系。在工业系统中，管理系统数目要依据管理对象需要处理的信息量和管理系统处理信息能力的平衡状态来决定。如处理信息能力大于需要处理的信息量，就要增加管理对象；相反，如果处理信息能力小于需要处理的信息量，就要增加管理系统的中介环节，减少管理对象。

三是要正确处理系统中内部信息与外部信息之间的相关关系。在系统中的每一级管理系统都要依据上一级管理系统的信息目标，结合系统内部信息目标，确定计划信息目标。对每一级管理系统来说，外部信息目标的影响加强，势必会削弱内部信息目标的影响，从而挫伤管理对象的积极性；相反，内部信息目标的强化，势必会削弱外部信息目标的影响，固然能调动管理对象的生产经营积极性，但易于强化管理对象的独立性，使管理系统失去控制能力。关键是要寻求两者之间的最佳适度点，既要使管理对象具有相对独立性，又要保证管理系统具有指挥控制的统一性，确保计划信息目标的实现。

四是要正确处理横向与纵向的关系。每一级工业系统要在正确处理纵向关系的同时，要以我为主，主动积极地处理系统之间的横向关系，不能妄自称大、盛气凌人、损人利己、损坏相邻关

系。搞不好横向关系，以损人利益开始，最终还会损害自己的利益，进而影响工业生产的顺利进行。

二、工业经济管理的性质

任何社会的物质资料生产，都是在以生产力与生产关系相统一的一定社会生产方式下进行的。在商品经济条件下，生产过程既是使用价值的制造过程，又是价值形成和增殖过程。管理既是由社会生产力发展、社会分工协作的社会化生产引起和决定的；又要以一定的社会生产关系为前提并受其影响和制约。管理就成为维护生产关系，实现社会化大生产和促进社会生产力发展的条件。生产过程的二重性决定了管理具有自然和社会两重属性的性质。

（一）管理的自然属性

管理的自然属性是由社会生产力的发展、社会分工协作的社会化大生产所引起和决定的。它主要表现在管理上有五个自然特征。

1. 管理的系统性。由于工业是由多种要素有机结合构成的统一整体，它具有集合性、相关性、层次性、整体性等特点。要求管理从整体出发进行系统管理。

2. 管理的比例性。工业系统内部各个要素之间存在着内在的固有的生产技术经济联系和数量比例关系，要求管理采取适宜模式和手段，确保社会化大生产的顺利进行。

3. 管理的权威性。在工业再生产过程中，是以机器和机器体系作为技术基础的社会化大生产，生产的各个环节存在着密切的分工协作联系和严格的数量比例关系，它赋予管理的权威，要求在生产过程中的任何人都要严格按客观存在的联系和比例来规定自己的经济行为，无条件地服从、接受和执行工业管理部门及其领导和管理者的统一意志、要求和指示。这种权威性还会随着工业社会化大生产的发展而越益强化。

4. 管理的预见性。工业系统是处于不断运动变化状态，它

要求对工业实行动态管理，把工业政策和决策建立在对系统历史总结、现状评估和未来预见的基础上，这是科学决策进行卓有成效管理的关键所在。

5. 管理的科学性。管理的科学性有两层含义：一是管理所作出的决策要符合工业再生产的客观经济规律的要求，能够促进工业生产力的发展；二是管理科学化，应力求管理体制合理化，管理人员专业化，管理手段现代化，管理方法科学化。其目的要适应和促进工业生产的社会化。

管理自然属性的五个特征是相互联系、彼此制约的并有机结合构成一个不可分割的整体，它是工业生产社会化的客观要求，它不受社会经济制度的制约。不管是资本主义制度，还是社会主义制度，管理的自然属性都是客观存在的，都是生产社会化所引起并决定的，是实现社会化大生产的条件。

(二) 管理的社会属性

任何社会的物质资料生产，都是在一定的社会生产关系下进行的。生产资料所有制又是生产关系的基础，管理权又是生产资料所有权的延伸，生产资料所有权归谁所占有，则管理权就归谁所有，不管是生产资料所有者行使管理权，还是委托其代理人行使管理权，都要反映和体现生产资料所有者的意志、要求和经济利益。所以管理的社会属性是以生产资料所有制为基础的社会生产关系的需要引起和决定的。不同生产资料所有制为基础的不同生产关系性质决定了管理的不同社会属性。在资本主义社会由于生产资料归资本家私人所有，就赋予管理是资本的职能这一特殊性质，管理职能是资本职能的延伸。资本家是资本的人格化；资本又是资本家的物格化。资本家占有资本，也就占有资本的管理权。资本的管理权，就成为资本家专有。“资本家就是工业的司令官”①“资本主义管理就形式来说是专制的”②“是怎样为掠夺而管

①马克思：《资本论》第一卷，第369页。

②《列宁全集》第三卷，第395页。