

行业经济 管理学

行业经济管理学

李贤沛 张冀湘 著

责任编辑：唐长庚 彭小英

•

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷厂印刷

•

1995年9月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：11.5 插页：2

字数：240000 印数：1——5000

平装：ISBN 7-217-00415-2
F·34 定价：3.15 元

精装：ISBN 7-217-00416-0
F·35 定价：4.80 元

湘人：88-7

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 建立行业经济管理学的重要意义	(1)
第二节 行业经济管理学的地位与作用	(7)
第三节 行业经济管理学的内容	(15)
第四节 行业经济管理学的方法	(17)
第二章 行业、企业、部门与产业	(20)
第一节 什么是行业	(20)
第二节 行业组织结构的分散性	(33)
第三节 行业与部门、产业的关系	(37)
第三章 行业利益与行业管理	(42)
第一节 行业利益分析	(42)
第二节 行业管理的基本定义	(48)
第三节 行业管理与部门管理	(52)
第四节 行业管理与公司管理	(59)
第四章 行业的基本分类	(66)
第一节 行业分类的基本原则	(66)

第二节	标准行业分类法·····	(70)
第三节	三次产业分类法·····	(73)
第四节	主导行业分类法·····	(77)
第五节	其他行业分类法·····	(81)
第五章	从部门管理向行业管理转变的历史必然性··	(83)
第一节	“转变”是社会主义生产力发展的内在 要求·····	(83)
第二节	“转变”是人们在长期改革实践中做出的 选择·····	(91)
第三节	“转变”是社会主义经济理论发展的 结果·····	(99)
第四节	我国部门管理体制的改革与发展·····	(104)
第六章	社会主义行业管理的基本特征·····	(110)
第一节	以生产资料公有制为基础的行业管理·····	(110)
第二节	坚持行业经济发展的集中统一·····	(116)
第三节	通过市场实行计划管理·····	(118)
第四节	政府管理与协会管理的有机结合·····	(123)
第七章	行业管理要以增强企业有序活力 为中心·····	(127)
第一节	什么是企业有序活力·····	(128)
第二节	企业有序活力是社会主义商品经济运动 的基本特征·····	(134)
第三节	增强企业有序活力是行业管理工作的 中心·····	(137)

第四节	社会主义企业活力有序度分析·····	(144)
第八章	政府部门的行业管理·····	(152)
第一节	政府行业管理部门的地位与作用·····	(152)
第二节	政府行业管理部门的基本职能·····	(156)
第三节	政府部门的行业管理手段·····	(161)
第四节	政府行业管理部门职能的一个范例·····	(163)
第五节	我国社会主义行业管理的三个基本层次·····	(166)
第六节	中央与城市政府的行业管理职责关系·····	(171)
第七节	省级政府行业管理的基本特征·····	(174)
第八节	建立政府行业管理组织体系的基本 原则·····	(176)
第九章	行业协会·····	(181)
第一节	行业协会的发展历史·····	(182)
第二节	我国行业协会发展的状况·····	(186)
第三节	目前我国行业协会产生的客观必然性·····	(190)
第四节	社会主义行业协会的基本性质·····	(193)
第五节	行业协会的职能与任务·····	(196)
第六节	行业协会的组织与建立·····	(200)
第十章	行业管理的基本模式·····	(212)
第一节	发展生产力是选择行业管理模式的唯一 标准·····	(212)
第二节	决定行业管理模式的基本因素·····	(218)
第三节	我国目前行业管理中的三种基本模式·····	(224)
第十一章	中心城市的行业管理·····	(234)

第一节	中心城市是我国经济管理的中间层次·····	(235)
第二节	中心城市行业管理的客观依据·····	(238)
第三节	中心城市政府的行业管理职能·····	(258)
第四节	建立新型的城市行业管理组织体系·····	(268)
第五节	实现中心城市政府行业管理的基本 条件·····	(274)
第十二章	过渡时期内我国行业管理的基本特征·····	(278)
第一节	我国新旧体制转变的系统特征·····	(278)
第二节	过渡时期内行业管理的基本矛盾·····	(291)
第三节	过渡时期行业管理体制改革的中心任务···	(305)
第十三章	社会主义国家行业管理改革比较研究 体制·····	(320)
第一节	苏联行业管理体制改革模式·····	(320)
第二节	南斯拉夫行业管理体制改革模式·····	(333)
第三节	匈牙利等国的行业管理体制改革模式·····	(346)
第四节	结论与启示·····	(355)
第十四章	资本主义国家行业管理的比较研究·····	(362)
第一节	资本主义国家行业管理的基础·····	(363)
第二节	资本主义国家行业协会的职能与作用·····	(372)
第三节	政府在资本主义行业管理中的地位·····	(385)
后记	·····	(394)

第一章

绪 论

第一节 建立行业经济管理学的重要意义

党的十一届三中全会以来我国社会主义经济建设和经济体制改革的实践充分说明，在继承与改革传统社会主义经济管理理论的基础上，建立一门以行业为研究对象的行业经济管理学理论，已成为社会主义有计划商品经济条件下，国家对社会经济运行实施有效宏观调节与控制，促进企业增强活力，并通过增强企业活力实现国民经济整体活力的迫切需要。

行业是商品经济发展中自然形成的社会分工类别。作为具体社会分工类别的一般抽象，行业不仅仅是指物质生产领域内的工业、农业、交通运输业、建筑业等社会分工，而且也包括非物质生产领域内的各种服务业。行业也不仅仅是指社会分工的大类即产业，而且还包括产业内部在不同层次上更为细密的社会分工。例如，工业；工业内部的机械工业、电子工业、食品工业、化学工业、……；机械工业内部的农

业机械制造业、交通设备制造业、日用金属品制造业、……；等等。它们都是行业在国民经济系统不同层次上的具体体现。可以说，从静态的观点看，行业是国民经济系统结构与经济组成的反映，是社会经济活动领域内的客观范畴。从动态的观点看，行业则是联接企业经济运行与国民经济运行的纽带。因此，认真分析行业经济系统的组成与结构，揭示其不同于企业经济系统或国民经济系统的内在运行规律，寻求国家通过对行业实行有效的计划、组织、协调、控制、监督等方式以管理企业，是社会主义经济管理理论研究的一个重要组成部分。

在以产品计划经济理论为指导的传统的社会主义经济体制下，行业管理单一地表现为政府行政部门管理，即：不论是从全国经济活动领域看，还是从省（自治区、直辖市）、市、县各级区域经济活动领域看，都是采取政府按企业的行政隶属关系逐级分类建立管理部门，各部门在自己行政权限范围内直接经营企业的一种管理方式。在理论上，与这种经济组织结构和管理方式相适应的，便是传统的部门经济管理理论，譬如：工业经济学、农业经济学、商业经济学等。这些学科理论虽然在过去30多年我国社会主义经济建设过程中起到了重要的指导作用，但是，随着我国新旧经济体制的转变，它们已经明显地表现出在以下四个方面不适应社会主义商品经济发展的需要：

1、传统部门经济管理学研究的基点是社会经济运行中企业所有制形式的一元化，即只考虑或主要考虑以国营企业为

对象的行业管理。即使是对于集体所有制企业的行业管理研究，也往往由于传统体制下集体所有制企业经济运行方式实际上的“国营化”，摆脱不了单一的国营企业行业管理研究模式。因此，传统部门经济管理学研究的一个重要特点是基本不考虑企业生产经营活动的独立性，更无需考虑不同经济利益主体对企业以至行业经济运行的影响。然而，我国现实的社会主义商品经济运行的基点是多种经济形式、多种经营方式的长期并存。在行业经济运行中，不仅存在全民所有制企业和集体所有制企业，而且存在个体企业、外资企业、中外合资企业，以及可以容纳多种经济成份的股份所有制企业。在全民所有制经济中，企业还根据所有权与经营权分离程度不同实行了多种形式的经营方式。企业已不再是政府机构的行政附属物，而是相对独立的经济实体，是自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者，是具有一定权力和义务的经济法人。这些不同经济形式和不同经营方式决定的不同经济利益主体将对企业以至行业经济运行产生重要的影响作用。因此，社会主义商品经济条件下的行业管理研究必须改变传统的指导观念，把基点放在多元经济成份并存条件下的行业经济运行规律探讨上。

2.传统部门经济管理学的研究对象是封闭性的行政部门经济系统。这一对象系统往往被认为在组织上和经济运行过程中都具有自己的独立性。因此，传统部门经济学虽然也考虑国民经济各行业之间的相互联系，但主要是把这种联系看作各独立行业经济运行之间的外部相互作用关系，在研

究行业内部经济运行规律时则一般不予考虑。然而，现实社会主义经济发展的趋势是：随着社会生产力的发展，国民经济系统结构将日趋复杂化。一方面行业经济系统边界远远超出了其所属政府行政部门的管理范围。另一方面，由于企业经营开发的多元化和企业间横向经济联合的发展，使得各产业之间在企业一级组织中相互渗透，形成了一种“你中有我、我中有你”的模糊性行业系统边界。在经济运行中，各行业相互交织、互为一体，本身就是社会再生产过程顺利进行的内在要求。因此，社会主义商品经济条件下的行业管理研究必须抛弃传统的思维观念，适应行业的开放性经济系统特征来探讨其内在运行规律。

3. 传统部门经济管理学主要研究的是以国家直接控制企业为主的指令性计划管理方式。在这种管理方式下，企业完全丧失了其经济活动的独立性，而成为政府机构的行政附属物。行业则被视为隶属同一行政主管部门的企业集合，由多级行政层次组成的政府经济管理机构来组织生产经营。因此，如何编制和贯彻执行各种指令性计划，是传统部门经济管理学的基本内容。然而，在社会主义商品经济条件下，国家确立了企业作为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者的经济地位，大大缩小了国家指令性计划生产范围，允许企业在国家经济政策、法律指导下，自主地根据市场供求决定生产经营方向，政府的经济职能将主要是对企业实行宏观间接指导，致力于行业规划、政策、法规等方面的研究、制订和贯彻。这样，行业管理研究也就必须抛弃以直接控制

为主的传统计划经济管理观念，把研究重点放在探讨怎样形成使指令性计划、指导性计划和市场调节相结合，使政府计划管理与行业协会民主管理相结合，使政府内部专业性经济管理与综合性经济管理相结合的新型行业经济运行机制和组织机制上。

4.传统部门经济管理学在研究中往往忽视行业系统特征对行业管理方式的影响。行业不分大小，不分在国民经济系统中所处层次的高低、不分对国民经济稳定运行与发展所起作用的程度，都处于同一分析模式和管理模式之中。这显然是由传统社会主义经济运行方式所决定的。然而，在社会主义商品经济条件下，这种单一的分析模式与管理模式已经不能适应需要。由于国家将在实行政企职责分开的基础上，改变传统“按行业建部门、按产品设机构”的作法，对行业性经济部门实行精简合并，主要致力于从产业的角度实行行业管理，对大量中小行业的管理将逐步由行业协会承担，因此，行业管理模式将会多样化。如何适应不同行业的特点选择不同的管理模式，如何依据行业经济系统层次之间以及同一层次不同行业之间的关联规律，来探讨实现不同行业管理模式之间有机联系的途径，将是社会主义商品经济条件下行业管理研究的重要内容，也是它区别于传统部门管理研究的特点之一。

传统部门经济管理学不适应社会主义商品经济发展的状况是显而易见的。例如，长期以来，特别是近几年来，在新旧经济体制并存的情况下，我国经济生活中之所以出现该重

点发展的行业得不到优先迅速发展，该控制发展的行业，其发展规模又总是得不到有效的控制，以致国民经济结构比例失调、投资规模膨胀、社会经济效益水平低下等问题一直没有根本解决，其重要原因之一，就在于我们从理论上缺乏对社会主义商品经济条件下行业经济运行规律的深刻认识，在政府实际经济管理工作中仍然没有摆脱传统部门经济管理理论的局限。因此，顺应社会主义商品经济的发展，努力探讨社会主义行业经济管理的新理论，对于推动我国经济建设，发展社会主义经济管理理论具有重要的现实意义和历史意义。

从根本上说，行业经济管理学的建立是顺利实现我国新旧经济体制转变和发展社会主义商品经济的客观需要。党的十一届三中全会以来，为了改革我国以行政机构分级、分部门直接管理企业的传统经济体制，改变部门林立、“条块”分割，只有行政部门管理，没有行业管理的状况，我国围绕增强企业活力这个中心环节，在扩大企业自主权，深化企业内部改革，建立和发展社会主义市场经济体系的同时，也逐步开始在各级政府中进行行业管理改革。1981年，赵紫阳同志指出：“我们的工业将来怎么合理的组织起来，怎么打破部门所有制，打破地区所有制，必须从行业搞起，按行业组织，按行业管理，按行业规划。”1984年，国家经委专门组织理论界开展了行业管理理论的系统研究工作。同年8月，国务院批准了机械工业部关于实行全行业管理的报告，决定在机械工业部首先试点从传统部门管理向行业管理过渡的改革工作。以

后，行业管理改革先后推广到商业、外贸、电子、建筑、建材、煤炭、医药、航空、交通、食品等行业，目前已成为我国各级政府经济管理体制改革的一个重要内容。在改革实践中，人们提出了许多迫切需要从理论高度给以说明的现实问题。例如，什么是行业？什么是行业管理？行业管理与传统部门管理的区别是什么？怎样实施工业管理？怎样实现从传统部门管理向行业管理的过渡？等等。我们认为，回答这些问题，不仅仅涉及到政府经济管理方式的转变，而且涉及到管理思想、管理组织、管理素质、管理手段等方面的转变；不仅仅涉及到政府的行业性经济管理部门的改革，而且涉及到政府的综合性经济管理部门的改革，涉及到包括搞活企业、完善市场体系、提高政府宏观经济管理能力在内的整个经济体制的改革。因此，这就要求我们在系统深入研究社会主义商品经济条件下行业经济运行的新问题，总结新经验，探讨新规律的基础上，发展传统社会主义部门经济管理理论。行业经济管理学的建立正是这种发展的一个具体体现。

第二节 行业经济管理学的地位与作用

行业经济学是社会主义经济管理理论的一个重要分支，它与其他经济分支学科之间既存在着研究的对象、内容、方法等方面的差别，也具有密切的相互联系。在讨论行业经济管理的地位与作用时，我们认为，正确认识它在以下3个方面与其他经济分支学科的关系是极为重要的。

一、行业经济管理学与企业与国民经济管理学的关系

在社会主义商品经济条件下，国民经济的运行实质上表现为无数企（事）业单位经济运行的集合。在这个集合中，企业虽然具有相对的独立性，但其经济运行并不是杂乱无章的，而是在一定生产力水平基础上分工协作，共同组成了国民经济整体的有机运动。如果从企业之间的纵向技术经济联系出发，那么，我们可以运用系统分析的方法，把企业与国民经济整体之间的这种有机联系看作是通过行业来实现的。也就是说，社会主义商品经济的运行将具体表现为3个基本组织层次，即：国民经济系统层次、行业经济系统层次和企业经济系统层次。与之相适应，社会主义商品经济管理理论也可以分为3个不同层次的基本研究领域，即：（1）以企业经济系统为对象，从微观角度研究社会主义商品经济运行规律及其管理方式的企业经济管理学；（2）以行业经济系统为对象，从中观角度研究社会主义商品经济运行规律及其管理方式的行业经济管理学；（3）以国民经济系统为对象，从宏观角度研究社会主义商品经济运行规律及其管理方式的国民经济管理学。

社会主义经济管理理论研究的以上3个基本领域，不仅各自的研究对象具有不同的系统特征，而且在研究方法上也表现出不同的特点。例如，企业是建立在个别分工直接协作基础上的独立经济组织，具有自己相对独立的经济利益和经营权利。其系统特征突出地表现为企业内部各子系统之间经济利益的一致性、生产组织的严密性和分工协作的直接统一

性。因此，对于企业经济管理学来说，其研究对象具有明确的系统边界和清晰的系统层次结构。但是，其研究对象所处的经营环境即市场却具有相当大的模糊性，如何适应这种模糊的市场经营环境，来实现企业内部生产诸要素之间的最优配置，实现对企业生产经营过程的最优控制与调节，最大限度地提高企业经济效益，将是企业经济管理学研究的主要内容。国民经济管理学也具有明确系统边界的研究对象，即建立在统一经济制度或国界基础上的国民经济系统。但是，国民经济系统运行包括了生产、流通、分配、消费在内的整个社会再生产和扩大再生产过程，其系统结构高度复杂，各种经济社会关系相互交融，经济运行的透明度相对较低。因此，国民经济管理学不可能象企业经济管理学那样，把研究内容建立在以直接控制为主的管理方式上，而主要是借助于价值工具，从总量和结构的平衡分析中来把握对象系统的运行规律，寻求以间接控制为主的各种有效管理方法与手段。与企业经济管理学和国民经济管理学相比，行业经济管理学的研究对象具有许多不同的特征。首先，行业是介于企业经济系统与国民经济系统之间的多层次社会经济系统，对于不同层次的行业来说，其经济运行的透明度是不同的；其次，行业一般不具备明确的系统边界，而是在企业一级组织中形成了不同行业之间的相互渗透，其系统组织具有一定的模糊性；最后，行业是同类独立经济组织的集合，行业利益具有其独特的形成机制。因此，行业经济管理学在研究方法上具有多样性，根据行业的不同，行业经济管理学可以采用不同的方

法来揭示其运行规律，寻求不同类型的有效管理方式。此外，由于行业经济系统处于企业经济系统与国民经济系统的中间环节，因此，在对行业经济运行、行业经济效益等一系列基本问题的研究中，往往需要同时考虑企业经济系统和国民经济系统的影响作用与要求。可以说，行业经济管理学所要研究的中心课题是：如何选择有效的行业管理方式来具体实施国家对企业的间接管理，以达到通过增强企业活力实现国民经济整体活力的目的。

二、行业经济管理学与区域经济管理学的关系

企业经济系统与国民经济系统之间的有机联系，不仅可以通过行业经济系统组织形式来实现，还可以通过区域经济系统组织形式来实现。也就是说，我们可以从企业之间的横向技术经济联系出发，把社会主义商品经济运行分解为3个基本组织层次，即：国民经济系统层次、区域经济系统层次和企业经济系统层次。并相应建立区别于企业经济管理学和国民经济管理学的区域经济管理学。从这个意义上说，区域经济管理学与行业经济管理学将处于同等的地位，它们都是从中观角度来研究社会主义商品经济运行规律及其管理方式的经济科学。^①这样，我们就可以对社会主义商品经济管理理论进行如下分类：

^① 这里，我们把中观经济定义为企业经济系统与国民经济系统之间的衔接系统经济区域。不难得知，所谓“中观”只是相对于国民经济系统而言的，如果相对于企业来说，“中观”往往也具有“宏观”的含义。

社会主义商品经济管理理论分类

	宏观经济管理	中观经济管理		微观经济管理
研究对象	国民 经济系统	行 业 经济系统	区 域 经济系统	企 业 经济系统
管理学科	国 民 经济管理学	行 业 经济管理学	区 域 经济管理学	企 业 管理学

表1—1

作为被研究对象，区域经济系统具有许多与行业经济系统相似的特征。例如，区域也是介于企业经济系统与国民经济系统之间的多层次社会经济系统；对于某个经济区来说，其系统边界也具有一定的模糊性；区域经济系统之间也在企业一级组织中形成了相互渗透；区域利益也具有其特定的形成机制；等等。因此，区域经济管理学与行业经济管理学的研究方法上也具有某些共同点。但是，区域经济系统是在企业之间的社会化分工协作基础上形成的，其经济运行往往表现为不同种类经济活动的有机结合。当从事同类经济活动的是单个企业时，区域经济系统实际上就是松散的区域性企业经济联合体。当从事同类经济活动的是多个企业时，区域经济系统实际上就可以看作是国民经济系统按行业组织形式的缩影，即也存在着区域经济系统、区域行业经济系统和企业经济系统三个基本层次。由此可见，区域经济系统往往表现为多个行业经济系统的集合，二者虽然密切联系，但其形成机制是不同的。