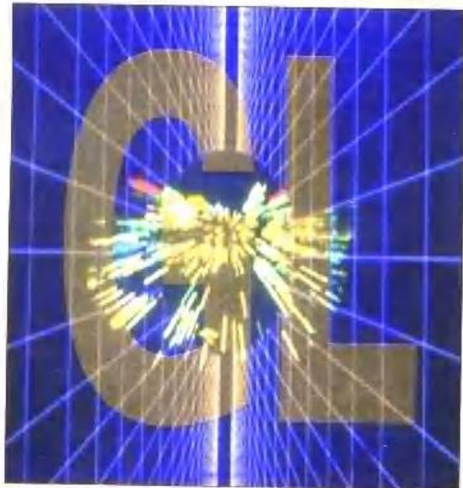


工业企业管理学（第一分册）

工业企业管理原理

GONGYE QIYE GUANLIXUE (DIYI FENCE)
GONGYE QIYE GUANLI YUANLI

主编 朱蔚文 郝继良 狄温



南开大学出版社

99
F406
165
2

全国综合性大学管理学科协作组编选教材
《工业企业管理学》第一分册

工业企业管理原理

(修订版)

主 编 朱蔚文 郝继良 狄 温

南开大学出版社

工业企业管理原理

(修订版)

朱蔚文 郝继良 狄 温 主编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编 300071 电话 23508542

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第四印刷厂印刷

1999年1月第2版

1999年1月第8次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:9.625

字数:238千

印数:80001—85000

ISBN 7-310-01179-1

F·228 定价:12.00元

初版前言

1985年初,全国30所综合性大学得到国家高等教育一司的支持,成立了“综合性大学管理类学科协作组”。在“协作组”第一次全体会议上(1985年5月),决定由南开大学牵头,组织各校力量开展管理类专业系列教材建设。在各校共同努力下,这项工作取得了进展,系列教材即将陆续出版,供各方面的管理类专业教学使用。

这套管理类专业系列教材现有20余本,包括管理学科的六大部分:1. 管理数学,主要编写有关计量管理的基础理论和应用教材;2. 管理信息系统类,主要编写有关计算机参与现代化管理的理论、手段和方法的教材;3. 管理学原理类,主要编写管理学的产生、发展、演变过程以及管理思想、理论、原则、职能、方法以及管理特定的历史、文化、价值观、道德观和政治、经济、科学、人口、生态环境等的关系的教材;4. 会计统计类,主要编写有关经营管理人员必须掌握的财务、金融和统计的基础知识的教材;5. 微观经济管理类,主要编写有关微观经济的教材;6. 宏观经济管理学类,主要编写以中国宏观经济管理活动为中心,也系统地介绍东西方经济管理活动思想、理论的发展、演变过程并加以比较、鉴别的教材。

编写这套书主要根据以下几点:

1. 我国管理专业教育受到上自中央、下至企业的广泛重视,

各级领导机构为培养管理人才,作出了巨大的努力,积累了不少经验;综合性大学普遍建立了经济管理或管理科学专业或学院,有的还建立了研究机构,几年来已编写了相当数量的教材和参考资料。但是,管理作为一个大的学科类别,尚没有系统的教材。我们组织编写的这套教材,将力求在马克思主义理论指导下,为建立具有中国特色的管理专业学科体系,作出点滴贡献。

2. 这套教材把管理学科作为一个大系统,六个部分是服从大系统要求的各自相对独立的子系统,每本教材,又各自在子系统下负有完成教学任务的独立功能。全套教材相互呼应,避免重复、脱节和重大的遗漏。这套书既可以作为综合性大学管理类本科的专业课教材,也可以用作其他类型管理专业教学的教材。

每本教材努力结合自身所应完成的教学任务,贯彻当前政治、经济、科技、教育体制改革的要求和对外开放、搞活经济、古为今用、洋为中用的基本政策,阐述管理学的原理与继承、借鉴、改造、开拓、创新的辩证关系。

这套教材的陆续出版是综合性大学管理院系大协作的成果之一,是200多名教师团结一致、通力协作,在较短的时间内在新学科的建设方面取得的可喜成果。教材采取分章编写法,取各家之长。每本教材从审定大纲到最后定稿,从体系、体例、内容到文字都由集体讨论审定,最后由主编定稿,以保证质量。

经国家教育委员会高等教育一司批准,“协作组”成立了由北京大学、中国人民大学、南开大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、厦门大学、中山大学、辽宁大学、内蒙古大学、山西大学、山东大学、四川大学、云南大学、湘潭大学等16所综合性大学组成的“综合性大学管理学科教材编选协调委员会”。这个编委会,在国家教委高教一司的领导下,负责综合性大学管理类教材的组织、审查、协调等工作,并承担推荐综合性大学其他个人或集体撰写的优秀管理学科教材的出版工作。

目前,这套教材由云南人民出版社、云南教育出版社、天津人民出版社、复旦大学出版社、南开大学出版社、武汉大学出版社、内蒙古大学出版社等陆续出版。

综合性大学管理学科教材

编选委员会

1987.9

初版序

在中国共产党第十三次代表大会精神指引下,“全国综合性大学管理类学科协作组”所属“微观经济管理教材编写组”,在国家教委的支持下,由组长单位南京大学、南开大学和湘潭大学共同组织,有19所综合大学,35名管理专业教师共同合作,编写了《工业企业管理学》。全书共三册,即第一分册《工业企业管理原理》、第二分册《工业企业经营管理》、第三分册《工业企业生产管理》。它是适应近年来综合大学管理专业迅速发展的教学需要而编写的,可作为工业企业管理专业本科教材,也可供高等院校经济专业本科和工业企业管理在职干部自学和进修使用。这套教材以建设有中国特色的社会主义思想为指针,吸取了现有同类教材及管理科学研究的成果,借鉴了国外管理科学的理论与方法,力图从我国工业企业管理的实际情况出发,按照社会主义有计划商品经济的要求,研究和反映工业管理体制改革中的新鲜经验,为创建具有中国特色的工业企业管理科学而努力。

第一分册的中心内容是阐述工业企业管理的原理,共十一章。第一章是工业企业及其经营形式,目的是使读者对管理的对象有一个轮廓的了解;第二章是说明工业企业管理的性质、职能与内容;第三章是说明工业企业管理的发展历史;第四章和第五章是阐明组织管理原理及管理制度;第六章和第七章是阐明人力管理理论及方法;第八章和第九章是基础工作;第十章是管理咨询;第十

一章是管理现代化。

参加第一分册编写的同志(按校名头一个字及姓氏笔划为序)有内蒙古大学王美翠、郝继良,安徽大学黄舜,杭州大学张明梁,南开大学狄温,湘潭大学朱蔚文。本书大纲和初稿均经集体讨论和作者本人修改,最后由主编朱蔚文、副主编郝继良、狄温总纂和定稿。

由于水平所限,本书可能存在某些缺点甚至错误,热忱欢迎读者批评指正。

编者

1987年11月

再版前言

1985年,在原国家教委支持下成立了“综合性大学管理类学科协作组”。在“协作组”、各有关学校及南开大学出版社的共同努力下,出版了系列教材《工业企业管理原理》、《工业企业经营管理》和《工业企业生产管理》。承蒙读者厚爱,本书从1989年出版至今已印刷七次,发行22万余册。由于近十年来国内的经济建设和企业改革发生了巨大变化,书中部分内容已不能适应当前教学及企业管理实践的需要,为此,在南开大学出版社的倡议及支持下,1997年9月编写组决定修改再版。参加这次修改再版的有南京大学、南开大学、湘潭大学、青岛大学、黑龙江大学、内蒙古大学、河北大学、安徽大学、杭州大学、郑州大学、武汉大学、四川大学、广西大学、宁夏大学的二十余位管理专业的教授和副教授。本书再版,以邓小平理论为指导,以市场经济理论为依据,对全书结构进行了认真的研究和必要的调整,使之更系统、更合理。修订本总结和反映了我国近十年来企业改革的经验,借鉴了国外的现代管理方法及同类教材的理论成果,在基本概念、基本理论和基本方法等方面均较原书更准确、更充实,从整体上较初版有明显的进步。

本书可作为大学企业管理专业的教材,也可作为高等院校经

济类专业学生和企业管理干部自学和进修的教材。

由于水平有限,疏漏之处在所难免,恳请读者批评指正。

综合大学《企业管理学》编写组

1998年4月

目 录

初版前言	
初版序	
再版前言	
第一章	工业企业论 (1)
	第一节 工业企业及其分类(1)
	第二节 工业企业的重要地位和一般特征(5)
	第三节 工业企业的组织形态(8)
	第四节 我国国有工业企业的权利和责任(13)
	第五节 我国工业企业的发展趋势(17)
第二章	工业企业管理概述 (23)
	第一节 工业企业管理的概念、作用及其研究对象(23)
	第二节 工业企业管理的性质与职能(28)
	第三节 工业企业管理的内容和方法(34)
	第四节 工业企业管理简史(42)
第三章	工业企业的经营方式 (56)
	第一节 企业经营方式概述(56)
	第二节 股份制经营(63)
	第三节 股份合作制经营(70)

	第四节 联合经营(74)
第 四 章	企业的总体战略与规划 (82) 第一节 企业总体战略及其内容(82) 第二节 战略形势分析(90) 第三节 企业总体战略的类型(97) 第四节 企业总体战略规划与战略实施(103)
第 五 章	工业企业的目标管理..... (109) 第一节 目标管理概述(109) 第二节 建立目标体系(116) 第三节 目标实施和成果评价(120) 第四节 实施目标管理应注意的几个问题(129)
第 六 章	工业企业的组织管理..... (131) 第一节 工业企业组织理论(131) 第二节 建立企业管理组织的原则(140) 第三节 企业组织结构的形式(146)
第 七 章	工业企业的管理制度..... (157) 第一节 企业管理制度的内容和作用(157) 第二节 企业领导制度(159) 第三节 职工民主管理制度(171) 第四节 企业内部的经济责任制(173)
第 八 章	工业企业的人力资源管理..... (177) 第一节 人力资源管理的内容、原则和重要性(177) 第二节 激励理论(183) 第三节 领导理论(191) 第四节 职工挑选与工作评价(201) 第五节 人力资本与职工培训(204)
第 九 章	企业文化..... (209)

	第一节 企业文化及其功能(209)
	第二节 企业文化的基本内容(215)
	第三节 企业文化的塑造(219)
	第四节 企业形象的树立(223)
第十章	工业企业的管理控制..... (234)
	第一节 管理控制及其特点(234)
	第二节 管理控制的类型(236)
	第三节 管理控制过程(238)
	第四节 常用的管理控制方法(242)
	第五节 实施有效控制应注意的几个问题(249)
第十一章	工业企业的基础工作..... (255)
	第一节 信息管理(255)
	第二节 定额管理(260)
	第三节 计量管理(263)
	第四节 标准化管理(268)
第十二章	工业企业管理现代化及其发展趋势..... (276)
	第一节 企业管理现代化(276)
	第二节 企业管理的发展趋势(285)
	再版后记..... (293)

◇第一章

工业企业论

本章讲工业企业论。工业企业是工业企业管理学研究的客体，是研究工业企业管理的立足点和出发点。研究工业企业管理学和工业企业管理问题，首先必须对工业企业本身有一个概括的、全面的了解和认识。本章着重探讨工业企业在国民经济中的地位，现代工业企业的特征及其组织形态，我国国有企业的权利和责任，我国工业企业的发展变化等问题。

第一节 工业企业及其分类

一、工业企业的概念

(一) 企业与工业企业

在现代社会经济生活中，人们的经济活动基本是以企业为单位或以企业为组织形式进行的。企业已经成为现代社会经济生活的主要支柱和基础。因此人们越来越重视对企业和企业管理问题的研究。那么什么是企业呢？简单来说，企业是一个为盈利而进行经营活动的经济组织，是商品经济发展的历史产物，是现代社会经

济活动的基本单位或基层单位。

企业,按其经营内容和活动方式的不同,可分为工业企业、商业企业、交通运输企业、农业企业、金融企业等若干大门类,工业企业是其中的一个主要门类。

工业企业的概念可表述为:工业企业是运用企业资源要素和各种条件从事生产经营活动,为市场生产和提供工业性商品和劳务,从而获取盈利的法人经济组织或经济实体。

这一表述强调如下几点:(1)工业企业是资源转换者,它通过资源重新组合,生产出新的有用商品;(2)工业企业必须为市场提供工业性商品或劳务;(3)工业企业是法人经济组织。

(二)工业企业的构成要素

工业企业是由人力、物力、财力和管理等要素所组成的经济组织。人力,是指企业职工的智能和体力的总和,这是生产力中最活跃的能动因素;物力,是指已为人们所控制并可以在生产经营中加以利用的各种物质力量;财力,是指资本力量。一定的物力和财力是工业企业生存的基础。管理是指管理组织和管理信息,管理是推动工业企业发展的关键性力量。

上述诸要素的相互结合和相互作用,使工业企业形成一个封闭的生产系统。企业的生产系统(或要素)与企业外部环境因素(如市场、社会诸要素)相互结合和相互作用,就使工业企业形成一个开放的生产经营系统。那么,工业企业这个开放系统是如何运行的呢?

(三)工业企业的生产经营活动

工业企业的营运过程,可分为输入、转换和输出三大阶段。各个阶段的活动都是在一定的组织和管理状态下进行的。各阶段活动的周而复始重复再现,就形成工业企业的再生产过程,即不断循环的生产经营运动过程,见图 1-1。

工业企业的生产经营活动可分解为两个过程,即使用价值的

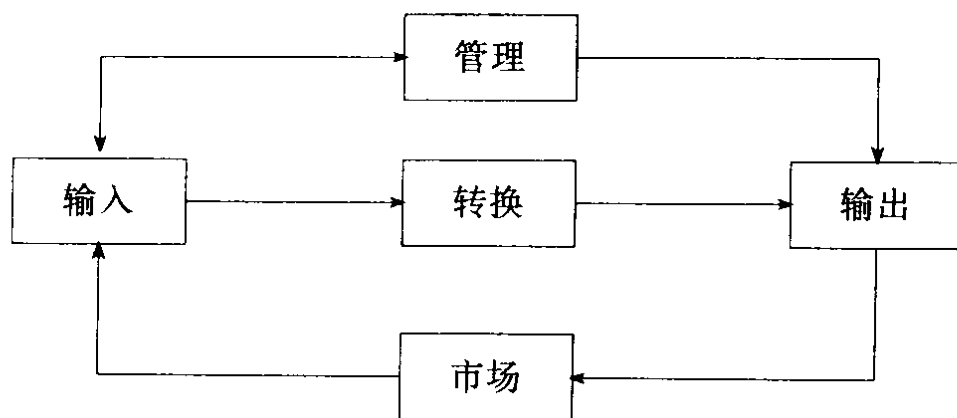


图1-1 工业企业生产经营过程示意图

制造过程 and 价值的创造过程。从使用价值的制造过程来说，所谓输入就是投入人力、劳动手段和劳动对象等；所谓转换就是劳动者运用劳动手段对劳动对象施加劳动和技术影响，变更其形态和性质，以制造适合人们需要的使用价值（即新的有用物品）；所谓输出就是向市场提供某种工业商品。如此循环往复，就形成一种连续的物质运动。从价值的创造过程来看，输入首先是投入一定量的货币，然后通过市场交换转变为生产要素的价值；转换就是生产资料转移其价值和劳动创造新价值；输出就是向市场提供价值产品，实现商品的价值，收回货币。如此循环，就形成一个连续的价值运动。

通过以上分析，可得出如下几点结论：（1）工业企业是一个开放的生产经营系统，它必须经常与外界（特别是市场）发生各种输入和输出的关系；（2）工业企业必须为市场生产和提供工业商品和劳务，这是由社会分工所决定的，这也是工业企业自身生存的条件；（3）工业企业必须努力提高投入与产出的比例，即增收节支，以收抵支，力争多盈利，这是由工业企业的商品性所决定的。

（四）工业企业是法人经济组织

工业企业是法人经济组织，包括如下几层含义：（1）工业企业的设立必须具备国家法律规定的条件，如有组织章程、名称、法人代表、办事机构和活动场所；有法定资本金和经营范围；能够独立承担民事责任等。（2）工业企业的设立应有完备的法律程序和手

续。(3)工业企业取得法人地位后,其正当经营和合法权益将受到国家法律的保护。当然,企业也要积极地履行法律规定的义务。

二、工业企业的分类

对工业企业进行科学分类,其意义有两点,一是便于进行分类统计,二是便于分类指导。例如政府可以根据不同类型企业的特点及其在国民经济中的不同地位而采取不同的政策,以进行有效的指导和管理。

对工业企业进行分类,因分类的标准不同而有各种不同的分类方法。下面介绍几种我国常用的分类方法。

1. 以行政隶属关系为标准 工业企业分为中央直属工业企业、地方工业企业和乡镇工业企业等。

2. 以工业部门和行业为标准 工业企业分为机械、化工、电子、电力、纺织、煤炭、石油、食品等多种类型。

3. 以生产过程的特点为标准 工业企业可分为从地下或海水中开采、提取产品的采掘型企业,把不同成分的原料合成产品的合成型企业,把原料加工处理、分解成多种产品的分解型企业,把零件、部件组装成产品的装配型企业和改变加工对象的形状或性能而制成产品的调制型企业。

4. 以生产专业化程度为标准 工业企业可分为大批量生产的企业、成批量生产的企业和小批量或单件生产的企业。

5. 以生产规模为标准 工业企业可分为大型工业企业、中型工业企业和小型工业企业。生产规模的大小,表明劳动力、资本和生产资料在企业中的集中程度。这种集中程度说明一个国家的工业发展水平。

6. 以生产资料所有制为标准 我国工业企业可分为国有企业、集体企业、中外合资企业、外商独资企业、私有企业、股份制企业等。