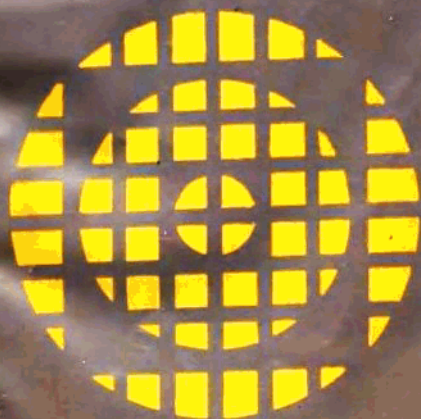


高等学校管理专业系列教材

工业经济学

主 编 耿希海
副主编 徐希亭 赵树宽



山东人民出版社

编 审 委 员 会

主 任 王永华

(以下按姓氏笔划为序)

副主任 刘 岗 柳中海

编 委 王永华 刘 岗 许仲彦

吴爱华 杨学津 张绪柱

柳中海 耿希海 彭玉林



前 言

世界文明发展史表明：一个国家、一个民族要生存和发展，就离不开书籍的营养和知识的支撑。江泽民总书记说：像我们这样一个大党、大国和人口众多的民族，如果没有科学理论的武装和对各种新知识的掌握，就不可能真正的腾飞，不可能有现代化的前途。当前，我国正处在由传统的计划经济向社会主义市场经济转变的重要时期，过去编写的一些教材已经不适用或不完全适用了，代之以新理论、新知识、新资料的教材急需编写。鉴于此，我们新编了这套适用于高等院校管理专业的系列教材。

这套教材以邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导，以党的十四届三中全会通过的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》为依据，总结新时期管理的新经验、新知识，体系完整、框架科学、内容实用、理论与实际紧密结合，既可作为高等院校管理专业的教材，又可作为培训经济管理干部、企事业单位高级管理人才的教学用书。

社会主义市场经济理论是一个崭新的理论，以此指导社会主义建设还在实践中，反映社会主义市场经济要求的管理理论正在起步。实践在发展，理论也在发展，但是从必然王国到自由王国是一个长过程，我们正处在这个过程之中，加之这套教材编写时间短促，疏漏、不当之处，还请读者批评和指正。

这套教材编写过程中得到了山东省委组织部和兄弟院校的大力支持，在此致衷心谢意。

高等学校管理专业系列教材编审委员会

一九九四年五月一日

目 录

第一章 现代工业的形成与发展.....	(1)
第一节 工业的概念和特征.....	(1)
第二节 我国社会主义初级阶段的工业.....	(6)
第三节 我国的工业化与工业现代化	(12)
第二章 工业企业	(20)
第一节 工业企业的概念和任务	(20)
第二节 工业企业所有制结构	(22)
第三节 建立现代企业制度	(25)
第三章 工业经济管理的性质、职能和方法.....	(33)
第一节 工业经济管理的性质和职能	(33)
第二节 工业经济管理的任务和方法	(39)
第四章 工业管理体制	(46)
第一节 工业管理体制及其作用	(46)
第二节 确立工业管理体制的客观依据	(51)
第三节 我国工业管理体制的演变及其发展	(53)
第五章 工业经济效益	(60)
第一节 工业经济效益的意义	(60)
第二节 工业经济效益评价原则及其指标体系	(62)
第三节 提高工业经济效益的途径	(70)
第六章 工业宏观控制	(74)
第一节 宏观控制的作用和意义	(74)
第二节 宏观调控的特点和政府职责	(77)

第三节 工业经济控制手段	(81)
第七章 社会主义工业市场	(87)
第一节 市场的概念和作用	(87)
第二节 建立和完善社会主义市场体系的必要性	(89)
第三节 工业市场的划分与构成	(94)
第八章 工业品价格管理	(101)
第一节 工业品价格的本质及构成	(101)
第二节 工业品价格的制定与管理	(106)
第三节 工业品价格的管理	(112)
第九章 工业资金管理	(115)
第一节 工业资金的性质、作用和分类	(115)
第二节 工业资金的筹集与管理	(118)
第三节 工业资金的运用	(121)
第十章 工业发展战略	(127)
第一节 工业发展战略的特征和作用	(127)
第二节 工业发展战略的制定	(131)
第三节 工业发展战略的调整与转换	(138)
第十一章 工业计划	(145)
第一节 社会主义工业计划的性质和特征	(145)
第二节 工业计划体系及其指标体系	(149)
第三节 工业计划的制定与调整	(153)
第十二章 工业部门结构	(158)
第一节 工业部门的形成与分类	(158)
第二节 影响工业部门结构的因素	(164)
第三节 工业部门结构的调整与合理化	(168)
第十三章 工业布局	(174)
第一节 合理工业布局的意义	(174)
第二节 工业布局的原则与影响因素	(176)

第三节	我国工业布局的形成与发展规划·····	(184)
第十四章	工业技术进步·····	(189)
第一节	工业技术进步·····	(189)
第二节	工业技术改造·····	(193)
第三节	工业技术引进·····	(197)
第十五章	工业污染的防治·····	(203)
第一节	工业污染的产生与危害·····	(203)
第二节	防治工业污染的基本原则·····	(210)
第三节	防治工业污染的途径和措施·····	(213)
第十六章	工业劳动力资源·····	(216)
第一节	工业劳动力资源的特点及其构成·····	(216)
第二节	工业劳动力资源的开发和利用·····	(219)
第三节	工业劳动生产率·····	(221)
第四节	工业劳动力市场·····	(224)
第十七章	工业原料·····	(229)
第一节	原料在工业发展中的作用·····	(229)
第二节	发展和扩大原料来源的基本方向·····	(231)
第三节	节约和合理利用原材料的基本途径·····	(237)
第十八章	工业能源·····	(241)
第一节	能源的分类和作用·····	(241)
第二节	能源结构·····	(245)
第三节	能源的开发与节约使用·····	(250)
第十九章	工业经济管理信息·····	(255)
第一节	工业经济信息的特征及其作用·····	(255)
第二节	工业经济管理信息系统·····	(260)
第二十章	工业企业规模·····	(269)
第一节	工业企业规模结构及发展趋势·····	(269)
第二节	工业企业规模的划分与选择·····	(276)

第三节 工业企业规模的确定·····	(279)
第二十一章 工业生产的专业化协作·····	(285)
第一节 专业化协作的概念和意义·····	(285)
第二节 专业化协作的形式·····	(289)
第三节 专业化协作组织管理·····	(294)
第二十二章 工业经济联合·····	(299)
第一节 经济联合的概念和作用·····	(299)
第二节 经济联合的原则和形式·····	(301)
第三节 企业集团的组织与管理·····	(305)
后 记·····	(314)

第一章 现代工业的形成与发展

工业经济管理学是研究工业经济发展规律及其管理原理和方法的科学。它不仅研究工业生产、交换、分配、消费等环节运动的规律性,而且根据这些规律,探求如何按照社会化大生产的要求和社会主义市场经济的原则,对工业经济活动进行组织和管理。因此,研究工业经济管理,必须首先从现代工业的形成和发展把握其基本特征,不仅要把握一般特征,还要把握社会主义初级阶段这一特定历史阶段工业的基本特征。

第一节 工业的概念和特征

一、工业的概念和特征

工业是从自然界取得物质资源和对工业原料及农产品进行加工的物质生产部门。包括开采矿物资源,采伐木材,以及对矿业、农、林、牧、渔各业所提供的原料进行一系列加工的各个生产部门。工业按其劳动对象的性质及其加工阶段的不同,可分为采掘工业和加工工业;按其产品在社会再生产中的经济用途不同,可分为生产生产资料的工业和生产消费资料的工业。一般前者指重工业,后者指轻工业。

工业作为一个独立的社会物质生产部门,有它自身的特点。

工业最初是从农业中分离出来,但它同农业有显著的区别。农业再生产过程总是与大自然的再生产过程结合在一起的,受

自然条件的制约很大,各个生产阶段只能顺次进行,季节性很强;工业生产各个阶段可以同时进行,除少数季节性较强的行业外,生产是常年进行的,一般不直接受自然条件的影响。

工业生产依赖于运输业、邮电业等基础设施部门,但它同这些部门也有显著的不同。运输业只改变产品的位置,把国民经济各个企业连接起来,但不创造新的物质产品。邮电业为工业提供各种信息服务,但它本身也不创造新的物质产品,而工业却连续不断地生产出新产品,是一个独立的物质生产部门。

工业也不同于建筑业。建筑业施工流动,其产品具有固定性、整体性的特点;工业生产场地是固定的,产品是流动的,可以从产地运往其它地方。随着科学技术的不断进步和在建筑业中的应用,以及建筑业的现代化,建筑业与工业的某些差别必将日益缩小,但不可能根本消除建筑业与工业的重要差别。

二、现代工业的形成与发展

科学技术的进步和社会分工的细化以及商品经济的发展,一方面使大机器工业代替了工场手工业,使工业最终从农业中分离出来;另一方面又使大机器工业本身以越来越快速度向现代化工业发展。

现代工业是以先进的科学技术和生产高度社会化为特征的。先进的科学技术主要表现为生产过程速度的加快,生产规模的扩大,加工深度的提高,生产的连续性、均衡性、节奏性越来越高;生产高度社会化主要表现为新兴工业部门越来越多,社会分工越来越细,各部门、各企业之间的经济联系日益密切,专业化协作高度发展。

现代工业的形成和发展经历了四次革命。

(一)18世纪后半叶,产生于英国纺织业的产业革命。产业革命是以纺纱机的发明和应用为序幕,以蒸汽机的出现为主要

特征,最终以大机器工业代替工场手工业和生产机械化为主要标志。“蒸汽和机器就引进了工业生产的革命。现代的大工业代替了工场手工业”。^①这场革命不仅使工业内部生产技术和生产组织发生空前的变化,还导致社会经济关系的重大变革。世界各主要资本主义国家产业革命的完成,资本主义社会经济制度随之确立,从而形成了新兴的资产阶级,同时也形成了与其相对立的无产阶级,使资本主义赖以生存的资本主义雇佣劳动制度在工业中得到巩固和发展。

(二)19世纪末20世纪初,以电力的发明和应用为主要标志的第二次技术革命,使工业由蒸汽机时代步入电气时代。由于动力始终是现代工业发展的物质前提,这次技术革命就为工业的发展开辟了广阔的前景。

第二次技术革命导致了电力工业的产生,进一步引起了一系列新的工业部门的建立和旧的工业部门的变革,使工业部门结构发生了巨大的变化。在广泛使用电力的基础上,不仅许多原有的工业部门,如煤炭工业、冶金工业和机械制造业等得到改革与提高,而且引起一系列新的工业部门的创建和发展,如电机工业、汽车制造业、飞机制造业、石油工业、化学工业等,从而使工业部门结构中的重工业比重有了飞速的提高,使冶金、机械、石油和化工等部门成为工业生产中的重要工业部门。

这次技术革命还导致了管理科学的产生,开创了系统的管理理论的研究,形成了最早的管理理论学派。

(三)第三次技术革命推动了工业部门结构的深刻变化,导致了众多的知识技术密集型工业部门的产生和发展。这次工业革命是从20世纪40年代开始,以原子能、电子计算机和空间技术为标志。它使机械化大生产时代跃进到自动化大生产时代。

^① 《马克思恩格斯全集》第四卷第647页。

电子科学技术的建立和发展,使原先由工作机、发动机和传动装置三部分组成的机械体系,又增加了一个新的部件即控制机,从而形成一种崭新的自动化机器体系,使工业进入自动化阶段,现代工业因此得以确立。

(四)从20世纪70年代后期开始,以信息技术或微电子技术为中心的第四次技术革命。这次技术革命以微电子技术为中心,包括生物工程、光导纤维、新能源、新材料和机器人在内的全面新兴技术和新兴工业。其深度和广度上渗透到了人类社会生产和社会生活的各个领域,不仅向人类居住的大陆纵深进军,而且向海洋、太空进军。

这次工业技术革命引起了劳动手段上质的飞跃。前三次工业技术革命,却只是为了把人类从繁重的体力劳动中摆脱出来,是人的体力的扩大和外部器官的延长;而第四次工业技术革命是以微电子技术为中心,把人类从一切繁琐的脑力劳动中解放出来,是人类脑力的外延,因此引起了劳动手段上一次质的飞跃。使工业生产进入信息化阶段。

工业生产和发展经历了不同的阶段,工业在每个阶段上,都有其相应的特征。现代工业的基本特征是以高度发达的科学技术作为自己发展的基础。因此,它排斥因循守旧,始终处于技术变革之中。从经济方面看,现代工业的特征是高度发达的社会化大生产,社会化大生产产生于商品经济中,意味着社会分工的存在和发展,生产专业化协作,成为现代工业生产得以顺利进行的必要条件。

三、工业在国民经济中的地位和作用

工业在国民经济中居于主导地位。所谓主导地位是指现代工业是与先进的科学技术结合在一起的,它的发展水平反映一个国家的经济发展水平,并且制约以至决定着农业、交通运输

业、建筑业、邮电业等国民经济中其他部门的发展水平。

工业在国民经济中的地位主要表现在以下方面：

第一，工业是生产现代劳动手段的物质生产部门，是国民经济各部门进行技术改造的物质基础。它不断地以先进技术装备国民经济各个部门。

第二，工业向国民经济各部门提供能源。在工业革命以前，人类的生产基本上依靠人的体力、畜力和一部分风力、水力，社会生产力发展缓慢。18 世纪下半叶，由于蒸汽机动力在生产中的应用，社会生产力才能以前所未有的速度向前发展。现代的经济生活，对能源有极大的依赖性。可以说，没有工业提供能源，整个经济生活就会瘫痪。

第三，工业提供丰富多彩的生活消费品，不断满足人们日益增长的物质文化生活的需要。在自给自足的自然经济条件下，人们的生活消费品主要由农业提供。农业受自然条件的限制，它能够直接为人们消费提供的产品数量和种类是有限的。随着工业的发展，人类改造自然的能力不断增强，对农副产品、矿产品和其他自然资源的加工深度日益提高，工业提供的生活消费品种类不断增多，大量的农副产品也要经过工业加工成种类繁多的食品之后才进入消费领域，人们的吃、穿、住、用、行及文化生活等方面的消费需要，越来越依赖于工业的发展。

第四，工业是吸收劳动力，解决就业问题的一个重要部门。目前，在我国全民和城镇集体所有制职工构成中，工业职工约占职工总数的 60%。在农村，随着农业劳动生产率的提高以及商品生产的发展，将有大批农民从农业劳动中分离出来，而乡镇工业则是吸收农业剩余劳动力一个重要部门。

第五，工业是资金积累的重要资源。我国工业直接为国家提供的财政收入占国家财政收入的 80%。今后我国现代化建设资金，将越来越多地依靠工业部门提供的积累。

第六,工业还是加强国防力量的物质基础。现代化的国防,要求有高度发达的和技术先进的国防工业,提供各种现代化的军事装备。而国防工业的发展,则离不开冶金工业、机械制造业、化学工业、燃料动力工业等工业部门的发展。

第七,工业的现代化有赖于科学技术的进步,而科学技术的进步以及科技成果的应用也离不开工业的发展。科学技术的现代化是四化的关键,但科学技术的发展又必须有一定的物质技术基础,特别是必须具有相应水平的工业加工制造能力,否则科学技术的实验就会受到限制,难以取得更大的进展。至于科技成果的应用更是这样,有很多科研成果并不能直接运用到各个物质生产部门,而必须经过工业的加工制作,体现到新的技术装备、新型材料中去,才能运用到各个物质生产领域。

第二节 我国社会主义初级阶段的工业

一、我国社会主义工业的建立和发展

我国的社会主义工业是在旧中国半封建半殖民地工业的基础上,通过没收官僚资本,对民族资本主义工业的社会主义改造以及对个体手工业者的联合而建立起来的。由于帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期的压迫和掠夺,旧中国的工业十分落后。1949年新中国成立时,机器大工业产值仅占工农业总产值的17%,而且在工业结构和布局上表现出了明显的殖民地性质。工业中的70%以上是轻工业,少量的重工业还多数是为了满足帝国主义掠夺的需要而建立的采矿业及生产初级原料的工厂。基本上没有能够独立生产机器的制造业,只有一些修配厂,重要原材料和设备均依靠进口。工业布局畸形,工厂大都集中在东部沿海,内地工业更加薄弱。工业技术也很落后,大部分工厂

是半机械化和手工劳动。建国后,经过了三年的国民经济恢复时期建立了社会主义工业,通过后来的几个五年计划,我们逐渐地建成了社会主义的现代工业。党的十一届三中全会提出把工作重点转移到现代化建设上来,并实行了改革开放的政策,引进了国外先进技术和设备,大规模地进行了工业改造,十多年来使我国工业得到了突飞猛进的发展,初步建立起了独立的、比较完整的现代化工业体系。主要体现在以下几个方面:

(一)工业已有相当规模

我国工业固定资产已有相当规模。仅国家对全民所有制固定资产投资从1950年到1993年底就有15000多亿元,相继建成了3000多个大中型工业项目,主要工业产品电视机(包括黑白电视机和彩电)、棉布、水泥、原煤等产量已名列世界各国之首,合成橡胶、钢、硫酸其产量也仅次于美国。1991年仅全民所有制工业企业产值则达到9788.4亿元。这些都说明我国工业已具有规模经济,具有相当的经济实力了。

(二)工业门类比较齐全

新中国成立后,不仅已有的钢铁、煤炭、轻工、纺织等工业部门得到了迅速的发展,而且建立了诸如重型机器工业、精密机床工业、汽车工业、航空工业、船舶工业等一批旧中国所没有的工业部门。不仅如此,反映当代先进水平的许多新兴工业,如石油化工、电子工业、原子能工业、宇航工业等也得到了相当发展。从国际通用行业分类来看,除正在建设的核电业外,其余500多个工业行业,我国均已建立。可以说,我国工业门类已比较齐全,工业部门结构正日益完善。

(三)工业布局有很大改善

旧中国工业主要集中于东部沿海少数地区,在资源丰富的广大内地,现代工业很少。新中国成立后,在充分利用原有工业基地的同时,大力加强了内地工业建设。随着铁路向内地延伸,

新的工厂、矿山在内地的建设，有些工厂的内迁，使内地工业得到了很快的发展，目前内地工业所拥有的固定资产已占全国的一半以上，大大改变了昔日畸形分布的状态。

（四）工业技术水平有很大提高

在新中国工业发展过程中，我国十分重视科学技术的发展和工业技术水平的提高。早在1956年，党中央就发出了“向科学进军”的号召，十一届三中全会以后，更明确提出要把工业的发展建立在技术进步的基础上。所有这些决策都有力地推动了新技术产业的崛起和工业技术水平的提高。目前，我国基本上能够依靠自己的技术力量装备大型矿山、电站、冶金、石油化工、汽车、造船等重要工业部门。电子、原子能、激光等尖端技术也开始在工业中应用。我国已成功地发射人造地球卫星25颗，成功地研制和发射运载火箭5种，已成为第三个掌握卫星回收技术和低温燃料火箭技术的国家，并保持了11次卫星回收无一失败的纪录。所有这些，都标志着我国工业技术水平已有很大提高，某些方面已跻身世界先进行列。

（五）工业已拥有一支宏大的具有一定技术水平的职工队伍

工业生产和建设的成就是同职工的科学技术水平、文化知识和劳动技能的提高分不开的。建国以来，我国工业职工的数量不断增加，素质不断提高。到1993年底，我国职工人数已达2亿多人，比1949年的800万人增长了22倍。1952年，我国仅有科学技术人员42万人，而目前我国已拥有专业技术人员2182万人，其中高级专业技术人员80万，中级专业技术人员500万。

以上的成就充分证明社会主义制度的优越性，证明我国的社会主义制度是适应我国生产力发展的要求的。

二、社会主义初级阶段工业的特征

虽然我国工业较建国初期有了很大的发展，但是与发达国

家相比,我国正处于社会主义的初级阶段。生产力发展水平还不高,经济实力尽管有了巨大增长,但人口多、底子薄,人均国民生产总值仍在世界上居后。虽然某些重要工业产品产量居于世界领先地位,但按人口平均水平仍很低。生产力发展也不平衡,在地区之间、部门之间、企业之间都存在较大的差异,既有比较发达的地区,也有比较落后、甚至未解决温饱问题的地区;既有采用当代先进技术的部门和企业,也存在大量采用一般技术甚至以手工劳动为主的部门和企业,生产力存在明显的多层次性。旧中国工业的半封建半殖民地性质严重地妨碍了商品经济的发展。新中国建国后的40多年,由于传统体制的束缚,未能改变这一情况,生产的社会化、商品化水平很低,封建主义和自然经济的思想严重制约着生产力的发展。社会主义初级阶段的这些基本国情决定了我国现阶段的工业具有以下特征:

(一)工业经济活动必须以市场为依托

为了推进生产力的迅速发展,我国必须大力发展商品经济,而商品经济是离不开市场的。因此,我国工业企业的活动必须以市场为依托。工业企业作为市场竞争的主体,必须自主经营、自负盈亏,必须按照商品经济的规律开展生产经营活动,必须在市场竞争中谋生存、求发展。现代工业是分工高度发达的社会化大生产,它自身就要求各部门、各企业按比例地协调发展。市场经济体制要求通过市场、运用市场机制,去引导企业经济行为,企业在竞争中优胜劣汰,从而达到协调发展的要求。所以,在工业经济活动以市场为依托的条件下,经济运行机制是“国家调节市场、市场引导企业”。

(二)工业技术存在多层次性

在我国现阶段的工业中,既采用着当代最先进的技术、比较先进的技术,也采用着一般技术甚至手工劳动,存在明显的层次性。这是同我国社会主义初级阶段的基本国情相一致的。如前

所述,我们必须推进技术进步,必须把生产发展建立在技术进步的基础之上。但是,由于生产力发展水平还不高,底子薄、人口多,财力、物力有限,还不可能设想在一切部门、一切地区、一切企业中都采用先进技术,只能在一些关键部门、关键企业中首先采用先进技术。大量的企业,则应在不断提高技术水平、提高经济效益的思想指导下依据自身的条件,采用不同水平的技术。这样,就在我国工业中出现了不同水平的技术并存的局面。而且,恰恰是这种多层次的技术结构解决了我国人口多的矛盾,容纳了不同水平的劳动者,能够调动一切积极因素推动生产力的发展。

(三)工业中存在多种所有制形式

在我国现阶段的工业中,在公有制为主体的条件下,除全民所有制和集体所有制之外还存在个体所有制、私有制、中外合资、混合所有制等多种所有制形式。所有制形式的多样化,是同我国社会主义初级阶段生产力发展的多层次相联系的,有的所有制形式适应较高层次的生产力发展水平,有的所有制形式适应较低层次的生产力发展水平,有的所有制形式适应的面较宽,既适合较高层次的生产力发展水平,又适合较低层次的生产力发展水平。各种所有制形式,都在我国统一的社会主义市场中找到了自己恰当的活动领域,为市场服务,为社会主义建设服务。随着我国经济体制改革的深入与发展,所有制形式的多样化还会有所发展,还将出现许多与社会主义初级阶段相适应的新的所有制形式。我国是一个大国,为了建设社会主义,发展社会生产力的任务很重,我国又是一个穷国,迅速发展社会生产力的难度也很大,在公有制占主导地位的条件下,发展多种所有制形式,将有利于积聚社会闲散资金,广泛吸收就业,迅速推动生产力发展,尽可能满足市场需要。

(四)工业中存在多种经营方式