

● 大学工业经济教材

主 编：李贤沛 戴伯勋 吕 政

副主编：江小涓 于 立 高拴平

工业经济学

经济管理出版社

大学工业经济教材

工 业 经 济 学

主 编 李贤沛 戴伯勋 吕 政
副主编 江小涓 于 立 高拴平

李 贤 沛 主 编

经 济 管 理 出 版 社

(京)新登字 029 号

责任编辑：孟昭宇

技术设计：贾晓建

工业经济学

主 编 李贤沛 戴伯勋 吕 政

副主编 江小涓 于 立 高拴平

出版：经济管理出版社

(北京市西城区新街口红园胡同 8 号 邮政编码：100035)

发行：经济管理出版社总发行 各地新华书店经销

印刷：河北新华印刷厂

850×1168 毫米 32 开 13.825 印张 357 千字

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月河北第 1 次印刷

印数：1~6000 册

ISBN 7-80025-433-x/F · 337

定价：12.10 元

编写说明

党的十一届三中全会以后，为了适应我国经济体制改革的需要，推进工业经济学的学科建设，以马洪同志为会长的“中国工业经济研究与开发促进会”（原名中国工业经济管理研究会）于1986年组织编写了《中国工业经济管理》，作为高等学校文科统编教材由经济管理出版社出版。那部教材反映了当时的经济体制改革理论与实践的成果，被全国财经院校广泛采用，但它的体系和思路，基本上还是以计划经济为背景而形成的。随着我国经济改革的深化，特别是党的十四届三中全会提出建立社会主义市场经济体制的任务以后，上述教材从体系到理论和方法，已经落后于改革的实践，难以适应新形势下工业经济教学的需要。

近一个时期以来，很多从事工业经济教学与研究的同志反映，当前迫切需要重新编写一部符合社会主义市场经济要求的新的工业经济学教材。为此，“中国工业经济研究与开发促进会”组织了一批既了解我国工业经济发展的实际，又比较熟悉西方市场经济国家工业经济理论的青年学者，在认真研究新形势下我国工业经济发展规律的基础上，借鉴西方工业经济学和产业经济学的一些理论和方法，重新编写了现在这部《工业经济学》。

这是一次新的尝试，是为建立反映社会主义市场经济体制下工业经济运行规律的工业经济学的有益探索。由于我国改革的实践正处在深化过程之中，我们对一些新情况、新问题的研究也有待进一步深入，这部教材中不尽完善之处在所难免。“中国工业经济研究与开发促进会”将在此基础上组织作者和广大的教学与研究人员，在教学与研究实践中使这部教材得到进一步的健全和完

善。

参加本书编写的有上海财经大学、中国人民大学、中南财经大学、辽宁大学、东北财经大学、西南财经大学、陕西财经学院、暨南大学和中国社会科学院工业经济研究所等单位从事工业经济教学和研究工作的学者。中国工业经济研究与开发促进会常务副会长兼理事长、中国社会科学院工业经济研究所研究员吴家骏为本书的编写做了大量的组织和指导工作。各章的作者分别是：绪论 李贤沛，第一、二章 郭跃进，第三章 高拴平、周新生，第四章 于立、高良谋，第五章 王洵、卢昌崇，第六章 胡军，第七章 邓伟根，第八、九章 黄继忠，第十章 何永芳，第十一章 江小涓，第十二章 吕政，第十三章 王宝林，第十四章 王秋克。

初稿完成后，由主编李贤沛、戴伯勋、吕政、副主编江小涓（常务）、于立、高拴平组成编审组，对书稿进行修改和统纂。

目 录

绪论	(1)
第一篇 工业企业	(17)
第一章 企业的性质	(17)
第一节 企业的产生与发展	(17)
第二节 企业的产权	(26)
第三节 企业的经营机制	(37)
第二章 工业公司	(44)
第一节 公司概况	(44)
第二节 公司的法人治理结构	(53)
第三节 国有企业的公司化改造	(61)
第二篇 工业组织	(73)
第三章 市场结构	(73)
第一节 市场结构的决定因素	(73)
第二节 市场结构的计量	(90)
第三节 规模经济和进退障碍	(98)
第四节 中国工业市场结构的实证分析	(107)
第四章 企业行为	(116)
第一节 企业行为的涵义与决定因素	(116)
第二节 企业的定价行为	(119)
第三节 兼并、纵向一体化与多样化经营	(126)
第四节 研究、开发与创新	(135)
第五节 转机建制过程中的中国企业行为	(139)
第五章 经济绩效	(144)
第一节 经济绩效的评价	(144)

第二节	市场结构、企业行为与经济绩效	(149)
第三节	市场结构、经济绩效与国际贸易	(158)
第四节	中国工业的经济绩效	(164)
第三篇	工业结构	(171)
第六章	工业的产业结构	(171)
第一节	产业结构的决定因素	(171)
第二节	产业结构的演变规律	(178)
第三节	产业结构优化理论	(182)
第四节	主导产业与产业的协调发展	(188)
第五节	中国的产业结构问题	(196)
第七章	工业区的区域分布	(208)
第一节	区域分工的决定因素	(208)
第二节	西方经济学关于区域分工理论	(212)
第三节	西方经济学关于现代工业区位理论	(217)
第四节	中国区域经济发展的理论与实践	(224)
第四篇	工业发展	(237)
第八章	工业化与工业现代化	(237)
第一节	工业化的含义与指标	(237)
第二节	工业化道路	(243)
第三节	工业现代化	(257)
第九章	工业发展的条件	(265)
第一节	工业资金	(265)
第二节	工业技术	(270)
第三节	工业劳动力	(278)
第四节	自然资源与能源	(282)
第五节	环境和信息资源	(289)
第十章	工业增长理论	(293)
第一节	增长与发展	(293)
第二节	增长理论与模型	(298)
第三节	技术进步与工业增长	(312)
第四节	增长与波动	(317)

第五节	中国工业的增长与波动	(324)
第十一章	工业对外经济贸易	(329)
第一节	工业对外贸易	(329)
第二节	工业利用外资	(334)
第三节	跨国公司	(339)
第四节	工业对外经贸战略	(344)
第五节	中国工业对外经济贸易的发展和前景	(350)
第五篇	工业经济运行的宏观调控与产业政策	(355)
第十二章	工业经济运行机制与政府的宏观调控	(355)
第一节	计划与市场在资源配置中的作用	(355)
第二节	政府的调控职能	(364)
第三节	政府进行宏观调控的主要手段	(373)
第十三章	工业组织政策	(384)
第一节	促进有效竞争和反垄断政策	(384)
第二节	自然垄断产业的管制政策	(389)
第三节	企业兼并政策	(392)
第四节	中小企业政策	(396)
第五节	我国产业组织政策的几个问题	(401)
第十四章	工业发展与结构政策	(405)
第一节	工业结构政策	(405)
第二节	工业调整政策	(410)
第三节	工业技术政策	(416)
第四节	工业布局政策	(420)
第五节	工业环境保护政策	(426)
主要参考文献		(431)

绪 论

工业革命开创了社会生产力发展的新纪元；也开创了人类历史进入工业社会的新时代。

一、工业革命和现代工业社会

18 世纪中叶开始的工业革命，开创了人类社会生产力发展的历史新纪元，在约一个世纪的时间里，就将世界推进到近代、现代工业社会。作为工业革命向更高阶段的发展和继续，20 世纪后半叶又出现了信息技术革命。当代世界信息革命正在一浪又一浪地向前发展，不断地提高着生产力，促进着工业社会的信息化。工业社会的信息化，不是对工业社会的否定，而是使工业社会进入到更高的历史发展阶段，使工业社会得到更充分的发展。

工业社会与历史上的农业社会的区别，主要不在于工农业比重的变化，而在于它是建立在一种新的生产力的基础上，从根本上改变了整个社会的物质资料生产过程，从而改变了整个社会的物质和精神生活的面貌。

工业革命从其根本性质来说，从它开始以后就一直没有停顿过，而且必将一次又一次地在科学技术不断进步的基础上继续下去，尽管人们可能对它提出新的名称。工业革命虽然首先是从工业生产部门开始的，但不能因此把它狭隘地理解为仅是工业的革命。工业革命的实质，是在于它为整个社会创造了一种崭新的生产力，打开了人类利用自然力的新途径，改变了人类开发利用自然的方式，从而开创了社会生产力发展的历史新纪元，并在这个基础上，开创了工业社会的新时代，这个新时代正在日益向更高

的阶段发展。

二、工业的产生和发展

工业是从自然界取得物质资源和对原材料进行加工的社会物质生产部门。它包括：对矿物资源的开采和对天然林的木材采运，利用矿产品和其它资源生产能源和各种原材料，以及将原材料进一步加工成各种制成品的各个生产部门。

尽管原始人群在开始时也只能靠采集野生植物和对野生动物的狩猎而生活，并为此制造了石器、铜器、铁器等，但不能将人类蒙昧时代的这类活动和后来产生的工业混为一谈。工业作为一个独立的社会物质生产部门，有一个产生、形成和发展的漫长历史过程。近代工业是从手工业发展来的，手工业最早是在人类第二次社会大分工中，从农业中分离出来的。在资本主义社会以前，除封建统治阶级为军事目的和自身享受在封建依附关系的基础上举办的若干手工工场外，手工业有两种基本形式。一种是作为农民自然经济的副业而存在的家庭手工业，一种是由独立的个体手工业者所从事的手工业小商品生产。后来，由于小商品生产的发展和分化，逐渐产生了资本主义生产关系的萌芽：一部分手工业者因破产丧失了生产资料，只有依靠出卖劳动力为生，而成为雇佣劳动者；另一部分手工业者和商人上升为作坊主，依靠剥削雇佣劳动者的剩余价值而发财致富。这样，就开始了从小商品生产的手工业向资本主义手工业的过渡。这个过渡，在开始是极其缓慢的。只是以后，在依靠暴力进行的资本原始积累过程中（在西欧大体是在十六——十八世纪），资本主义工业才迅速发展起来，并经历了一个从手工业发展到机器大工业的历史过程。

马克思曾将资本主义工业从手工业到机器大工业的发展划分为三个阶段。第一阶段是资本主义的简单协作，指的是刚从小商品生产分化中产生的一种资本主义手工业作坊。在这里，作坊主把分散的手工业工人雇佣到一起进行大体相同的工作。这时，生

产规模一般不大，还没有明显的分工。第二阶段是从简单协作发展成为工场手工业。它的特点是，已经开始有了较多的劳动分工，但仍以使用手工工具的手工劳动为基础。第三阶段是从工场手工业进一步发展成为机器大工业。这时，由于资本家已积聚了更多的生产资料，生产规模越来越大，劳动分工也日益深化，机器和机器体系已逐步取代了手工劳动而成为近代大工业的技术基础。只是到了这个时候，工业才最终形成一个独立的并在整个社会再生产过程中发挥着主导作用的社会物质生产部门。

三、工业革命和近代机器大工业体系的形成

从工场手工业发展成为近代机器大工业，在历史上被称作工业革命（或产业革命），这是历史上的第一次工业革命。这次工业革命是以机器技术为基础的工厂制度代替以手工技术为基础的手工业工场的革命。它是在资本主义社会发展到一定条件下产生的，是资本主义社会经济发展的必然产物。工业革命既是生产技术上的革命，又是社会经济关系的重大变革。工业革命产生的近代机器大工业，开创了生产力的历史新纪元，它在保证资本主义战胜封建主义的同时，也为后来从资本主义过渡到社会主义准备着物质条件和社会力量。

第一次工业革命首先发生于英国。十八世纪六十年代纺纱机的发明和应用，揭开了工业革命的序幕。以后就相继出现了新的织布机、净棉机、梳棉机、漂白机、染整机等，使整个棉纺织生产过程逐步形成了有复杂分工的机器体系。工业革命是从工具机的发明和使用开始的，当工具机的生产能力日益扩大以后，势必要求以新的机械动力来取代原有的人力和畜力。这就导致八十年代制成了实用的蒸汽机。蒸汽动力的广泛应用，使工业革命迅速从纺织工业扩展到其它部门，特别是带动了采煤业、冶金业等能源工业、原材料工业的技术改造和发展。同时这也促成了轮船和火车的发明和应用，产生了近代交通运输业。最初的机器是用手

工制造的。机器的广泛使用必然要求用机器制造机器。十九世纪初，陆续发明和使用各种锻压设备和金属加工机床，建立了近代机器制造业。机器制造业的形成和发展，具有特别重要的意义，它使机械化生产推广到工业各部门，改变了整个工业生产的面貌。正如马克思所指出的：“大工业必须掌握它的作为特征的生产资料，即机器本身，并且必须用机器生产机器。要这样，它方才有它的适当的技术基础，有它本身的立足点。”^①从轻纺工业的工具机的革命开始，进而发展到采用蒸汽机的动力革命和用机器制造机器，以及由此带动起来的能源工业、原材料工业、机器制造业等重工业，以至交通运输业等部门，在机器技术基础上的迅速发展，使近代机器大工业终于初步形成了完整的体系，并促进了国民经济其它部门的发展。到十九世纪三十一——四十年代，英国已基本完成了第一次工业革命。随后，美、法、德、俄、日等国也于十九世纪先后开始并完成了这次工业革命。这次工业革命是资本主义工业化的开端，在这次工业革命过程中和其后的一段时期，各主要资本主义国家陆续实现了工业化，机器大工业在国民经济中占据了优势地位，建立了各自的近代工业体系和国民经济体系，这就使它们先后成为发达的工业强国。当然，作为资本主义工业化的根本特点，它们都是依靠剥削和掠夺本国人民和殖民地、半殖民地人民来实现这一点的。

机器大工业的发展，形成了现代产业无产阶级。机器的资本主义使用，在历史上的一个相当长的时期内，加强了资本家对工人的剥削，使这个时期无产阶级和资产阶级的矛盾愈来愈尖锐，从而促进了无产阶级革命运动的发展。由于历史的、政治的、经济的等等原因，这个运动的发展必然是很曲折的，而且在不同的国家发展也很不平衡。一部分国家的无产阶级首先取得革命的胜利，夺取政权，建立了社会主义国家以后，便逐步建立和发展了社会

^① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1963年版第408—409页。

主义工业。社会主义工业与资本主义工业的根本区别就在于它建立在生产资料的社会主义公有制的基础上。这是一种新型的机器大工业。

这样，就在当代世界形成了资本主义工业和社会主义工业两种不同所有制类型的机器大工业并存的格局。这两类工业尽管所有制不同，但作为机器大工业则又有其共性的一面，在这方面存在着一系列共同性的规律，可以互相借鉴和参考。

四、机器大工业的基本特征

机器大工业是建立在先进科学技术基础之上的社会化大生产，它是一种新的社会生产力。从其主要方面来看，具有以下两个相互联系、相互促进和基本特征。

（一）机器大工业始终以先进的科学技术作为自己的技术基础

马克思指出：“机器生产的原则是把生产过程分解为各个组成阶段，并且应用力学、化学等等，总之就是应用自然科学来解决由此产生的问题。”^① 机器大工业把生产与科学结合了起来，将自然科学的成果转化为在生产中实用的技术和工艺，并设计和制造出机器和机器体系作为基本的劳动手段，这就极大地扩大了人们利用自然力的范围。

传统的机器包括三部分装置即动力装置、传动装置和工作装置，它用系统的技术代替了单一的、简单的技术。在技术发展的较高级阶段，又形成了机器体系。现在新的自动化、半自动化的机器，增加了第四部分装置，即自动控制装置。由于将电子计算机应用于生产过程的自动控制，使生产过程已有可能真正实现全盘自动化。这样，机器就不仅可能代替人们繁重的体力劳动，也代替了人脑的一部分功能。在手工劳动中，工人自己直接使用工具对劳动对象加工；在一般机械化劳动中，工人只是操纵机器，通

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷第505页。

过机器间接作用于劳动对象；在自动化生产中，工人则主要是看管和监督机器，由机器自己操纵自己。机器的使用，减轻和节约了工人的劳动，但这并不意味着削弱了人在生产中的作用，更不是取消了人的作用。相反，而是大大提高了人的能动作用，突破了人的生理限制，扩大了人类改造自然和驾驭自然力的能力。

机器和机器体系是机器大工业的物质技术基础，这个物质技术基础的形成和发展又是以对自然科学的自觉应用为前提的。新的技术装备和新工艺都需要在理论科学和系统的科学实验的基础上才能创造出来；同时，劳动者也只有在学习先进科学技术的基础上才能掌握和操纵这些劳动资料。只有深刻认识这一点，才能真正把握大工业的基本特征，做好工业经济管理工作。

由于机器大工业是建立在先进的科学技术之上的，这就使它必然要经常更新自己的技术基础，持续地进行技术革新和技术革命，不断地实行现代化。这是机器大工业的一个重要特点。正如马克思所指出的：“现代工业从来不把某一生产过程的现存形式看成和当作最后的形式”，“现代工业的技术基础是革命的”。^① 机器大工业从它产生以后，就开始了向现代化发展的进程。它总是不断地把科学技术的最新成就尽快地运用到生产中去。在蒸汽机以后，出现了内燃机、发电机和电动机等。由于电力的广泛使用，使整个工业生产的面貌又一次焕然一新。内燃机的发明，使石油和天然气得到大规模的开发利用，并成了主要的能源。特别是现代原子能的发现和利用，正推动着一次新的能源革命。动力机的革命和新动力的使用，引起了传动装置的大改革，从而使机器的工作装置以至整个机器的结构也发生了根本性的革新。生产设备和生产过程日益大型化、连续化、强速化、精密化。由于电子计算机、控制论的广泛应用，从机械化过渡到全面自动化的进程加快了。近些年出现的信息技术革命，正在又一次改变着工业生产的

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第533—534页。

面貌。化学的新发展和化学方法日益广泛的采用，改造了一些传统的生产部门，产生了一些新的工业部门，并引起了工业原材料生产的革命，出现了一系列新型材料，如塑料、聚合物、半导体材料等。许多新的原材料具有耐高温、耐高压、抗腐蚀、高强度等特殊性能，从而为制造更先进的技术设备和采用高温、高压等新工艺以及开发海底资源、发展航天工业等提供了条件。

总之，无论从机器大工业的产生，还是从它以后不断向现代化的发展来看，机器大工业始终是以先进的科学技术作为自己的技术基础的，这是它的一个主要的基本特征。

（二）机器大工业是社会化大生产

高度的科学技术基础的形成和发展是不可能孤立地进行的，它要以生产过程一定程度的社会化作为前提。高度科学技术基础的发展，在不断改变各个生产要素本身技术状况的同时，必然也要改变这些要素在劳动过程中的社会结合。这是因为随着机器生产规模的扩大、技术水平的提高、机器和机器体系的各个组成部分分工的深化，必然要求生产过程更加社会化，不仅工厂内部劳动与分工更加精细，生产协作更为紧密，特别是工厂之间的分工与专业化也日益发展，生产联系也越来越错综复杂。机器大工业是高度社会化的大生产，这是它的另一个主要的基本特征。

所谓生产社会化，从广泛的意义上理解，原来指的是社会内部劳动分工的发展。这种意义的生产社会化在资本主义生产关系出现以前的小商品生产时期就发生了。小商品生产本来是一种小生产，基本上是一种分散的个体生产，生产规模很狭小，其内部也谈不上有什么分工，但由于它是一种商品生产，不同于自给自足的自然经济，它也具有社会性，因而它的发展对社会内部劳动分工的发展也产生了一定的促进作用。但是在这个阶段，生产社会化的发展毕竟还是十分缓慢的，生产社会化的水平也很低。只是在资本主义生产关系产生以后，生产社会化才真正广泛地、迅速地发展起来。生产社会化的高度发展便产生了社会化的大生产，

机器大工业就是这种高度社会化的大生产。在历史进入这一阶段以后，生产的社会化和社会主义的大生产实际上成为一个统一的发展过程。就这个时期来说，生产社会化的主要内容是：将分散的小规模的个体生产改变为集中的、大规模的社会生产，社会分工愈来愈细，协作范围愈来愈广，生产愈来愈具有社会性质，个别生产过程日益统一成为一个总的社会生产过程。机器大工业的高度的生产社会化具体表现在以下几个方面。

1. 生产资料在使用上的社会化。这指的是，从可以由单个人使用的手工工具变成了社会化的，即只能由许多人共同使用的机器和机器体系。不仅劳动工具是这样，其它劳动资料如厂房建筑物、通风除尘设备、采暖降温设备、起重运输设备以及上下水道等等，也都是这样。工厂的生产结构，生产布局以及劳动组织和整个生产组织都必须按照机器设备的要求来安排。

2. 生产过程的社会化。生产本身从单个工人的个人行动变成了一系列的社会行动。过去，某种产品可以由某个劳动者从头到尾自己一个人独立地把它生产出来，现在则分解为许多工序分别由不同的工人来完成了。这样，产品也就从单个人的产品变成了社会性的产品，即许多工人的共同产品。由于生产专业化的发展，这种情况还从一个工厂的内部发展到许多工厂之间。每件综合性较大的产品都是许多工厂共同协作才能完成的。由于新的专业化部门不断出现，各企业各部门间的相互依赖关系日益扩大和加强，原来分散的生产过程就这样变成了彼此不可分割的统一的社会生产过程。为了保证统一的工业生产过程的顺利进行，就必须建立与之相适应的完整的工业体系，保持合理的工业结构，正确地组织工业的专业化与协作，以及妥善地解决其它等等有关的问题。

3. 产品实现过程的进一步社会化。在商品生产条件下，产品本来就是为交换、为满足社会需要而生产的。随着机器大工业生产规模的扩大和社会分工的深入发展，狭小的地方市场已不能保证产品的实现，它汇合成为统一的国内市场，国际市场也随之得

到迅速发展。越是经济发达的国家，它们之间的贸易往来越频繁。生产社会化已扩展到整个世界的范围，形成了多样化的国际分工，各国之间的经济联系日益紧密，工业再生产过程的生产、流通、分配和消费也在更大的范围内联结起来，整个社会的经济活动已经联成一个整体。世界各国的经济活动也日益变得更加密切起来，产生了相互依存的发展趋势。

劳动分工和生产社会化是使生产力得以提高的一个基本因素。马克思和恩格斯指出：“一个民族的生产力发展的水平，最明显地表现在该民族分工的发展程度上。”^① 马克思在《资本论》等著作中，曾经非常具体地从多方面分析了生产社会化对提高生产力的作用。譬如，可以创造条件使用生产效率更高的生产资料，可以使生产资料在使用上得到节约，可以扩大生产的空间性，又可以相对节约生产空间，可以使生产过程连续进行和同时进行，可以发挥自然因素的优势，在协作劳动中可以产生新的合力，可以激发个人的竞争心，等等。总之，劳动分工和生产协作可以创造出一种新的生产力，马克思称之为“劳动的社会生产力或社会劳动生产力”。特别是从企业间、部门间、地区间以至国家间生产社会化的发展来看，对提高社会生产力的影响就更广泛而深刻了。

生产的高度社会化，从而形成为社会化的大生产，并在此基础上不断把生产社会化推向前进，这是机器大工业的又一个主要的基本特征。

以上我们主要从历史的纵断面，分析了机器大工业作为一种新的社会生产力，所具有的基本特征。为了了解工业作为一个独立的社会物质生产部门所具有的特点，还有必要从国民经济的横断面进一步考察工业与其它物质生产部门的区别。下面我们主要从各物质生产部门在生产技术工艺的自然特性上，再简略说明工业与其它几个主要的物质生产部门的区别。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第25页。