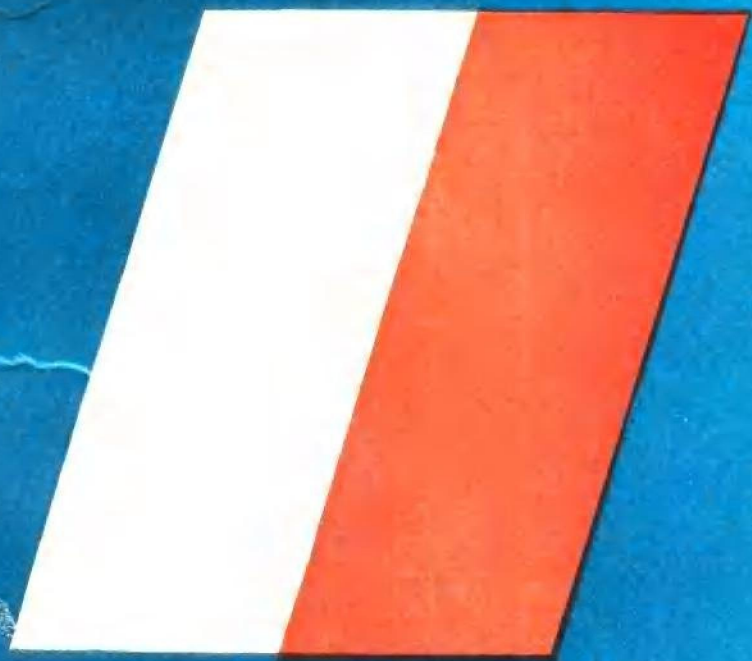


现代工业经济管理学

主编 方 甲



中国人民大学出版社



中财 B0092000

现代工业经济管理学

主 编 方 甲

副主编 沈霖 周彦彬

(17232/22

中央财经大学图书馆藏书章

登录号 460085

分类号 F42/22

中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

现代工业经济学

主 编 方甲

副主编 沈霖 周彦彬

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学出版社印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：305 000

印 张：12.25

版 次：1993 年 6 月第 1 版

印 次：1995 年 2 月第 3 次印刷

册 数：22 001—43 000

书 号：ISBN 7-300-01694-4/F·454

定 价：9.60 元

编 者 的 话

这本《现代工业经济学》是以建设有中国特色的社会主义理论为指导，为适应社会主义市场经济发展的需要，在研究国内外市场经济的理论和实践，以及总结吸收过去工业经济学建设成果的基础上编著而成的。

我国原来的《工业经济学》曾揭示了一些工业经济运行的规律性，提出了一些工业组织管理的科学原理，然而由于它基本上是建立在传统的计划经济理论基础之上，因而存在着许多缺陷和不足，已不适应实际发展的需要。本书力图提出在社会主义市场经济和当代社会化大生产条件下改革和建设《工业经济学》新的思路、新的观点和新的体系，借以抛砖引玉，以促进学科的发展。

参加本书初稿编写的有：方甲、沈霖、周彦彬、王春香、谢鹏、徐佳宾、朱金渭。在此基础上，由主编方甲、副主编沈霖和周彦彬对初稿作了较大的修改后统编定稿。石耀东、刘亚梅参加了全书的整理和核实资料等工作。

本书可作为经济类、工商管理类专业本科生教材，也可供工商管理工作者和企业界人士阅读。

目前，我国社会主义市场经济体制刚刚建立，对社会主义市场经济理论研究也处于起步阶段，因此，探讨社会主义市场经济条件下的现代工业经济学，主观和客观条件都尚不完备，所

以，这本书只是一个初本，不很成熟，书中缺点和错误在所难免，深望读者指正。

本书的责任编辑陈宏为本书出版付出了辛勤的劳动，特致以深切谢意。

1993年1月

I

目 录

导言	(1)
----------	-----

第一篇 工业化与工业现代化

第一章 世界发达国家工业化的历史经验	(10)
第一节 工业化的内含及其标志	(10)
第二节 工业化的发展阶段	(12)
第三节 世界发达国家工业化的一般趋势	(13)
第四节 世界发达国家进行工业化的基本经验	(33)
第二章 我国的工业化与工业现代化	(39)
第一节 我国工业化与工业现代化的意义	(39)
第二节 我国的工业化与工业现代化建设已取得 的成就	(43)
第三节 我国工业化的发展阶段	(48)
第四节 我国工业化与工业现代化建设的特点	(50)
第五节 我国进行工业化与工业现代化建设的 条件	(57)
第三章 我国工业发展战略	(64)
第一节 工业发展战略的含义和意义	(64)
第二节 工业发展战略的目标与指标体系	(66)
第三节 工业发展战略的特征	(67)

第四节	工业发展战略的制定	(69)
第五节	工业发展战略的调整和转换	(76)

第二篇 工业结构

第四章	工业的部门结构及其形成机制	(84)
第一节	工业部门及其分类	(84)
第二节	工业再生产的构造	(87)
第三节	工业再生产的经济循环	(91)
第四节	工业部门结构及其内容	(96)
第五节	工业的部门结构与资源配置方式	(97)
第五章	工业再生产的物质要素及其结构	(101)
第一节	工业再生产要素构成	(101)
第二节	工业劳动力及其结构	(106)
第三节	工业原料及其结构	(112)
第四节	工业能源及其结构	(118)
第五节	工业资金及其结构	(126)
第六节	工业经济信息	(129)
第六章	工业技术的进步及其结构	(135)
第一节	工业技术进步的含义、特点和作用	(135)
第二节	工业技术进步的一般趋势	(139)
第三节	工业技术进步的模式及其选择	(142)
第四节	工业技术结构	(146)
第五节	工业技术改造和工业技术引进	(152)
第七章	工业部门结构变动和部门结构合理化	(158)
第一节	部门结构变动的指标体系	(158)
第二节	工业部门结构变动的动因	(160)
第三节	部门结构变动趋势	(164)
第四节	部门结构合理化	(166)

第八章 部门关联理论·····	(170)
第一节 部门关联的形成·····	(170)
第二节 部门间联系形态·····	(175)
第三节 部门间联结类型·····	(178)
第四节 部门间关联分析·····	(180)
第九章 工业地区结构·····	(184)
第一节 工业生产力布局的原则·····	(184)
第二节 工业地区结构的影响因素及发展导向·····	(190)
第三节 工业地区结构的合理化·····	(195)

第三篇 工业组织

第十章 工业组织原理·····	(200)
第一节 工业组织与资源合理配置·····	(200)
第二节 工业组织合理化的目标与意义·····	(202)
第三节 产业组织理论的形成、发展和内容·····	(205)
第十一章 市场结构·····	(209)
第一节 市场结构的类型·····	(209)
第二节 影响市场结构的因素·····	(214)
第十二章 工业企业规模结构与规模经济·····	(222)
第一节 工业企业规模及其结构·····	(222)
第二节 规模经济·····	(227)
第三节 最佳企业规模的确定方法·····	(232)
第十三章 工业生产专业化与协作·····	(235)
第一节 工业生产专业化与协作的含义及其效益·····	(235)
第二节 工业生产专业化与协作的形式·····	(238)
第三节 确定专业化协作水平的依据及其经济分析·····	(240)
第十四章 工业经济联合与企业集团·····	(246)

第一节	工业经济联合的必然性及其作用·····	(246)
第二节	经济联合的原则与形式·····	(249)
第三节	企业集团·····	(253)

第四篇 工业管理体制

第十五章	工业管理体制原理和我国工业管理体制的改革·····	(260)
第一节	工业管理体制的内涵及其构成要素·····	(260)
第二节	工业管理体制的影响因素·····	(262)
第三节	经济体制改革是社会主义制度的自我完善和发展·····	(263)
第四节	我国工业管理体制的沿革与改革目标·····	(265)
第十六章	工业企业的性质、经营机制和经营形式·····	(274)
第一节	工业企业的性质、特征及任务·····	(274)
第二节	工业企业的地位·····	(277)
第三节	工业企业的经营机制·····	(280)
第四节	工业企业资产经营形式·····	(285)
第十七章	市场的培育、发展和完善·····	(295)
第一节	市场的含义及其作用·····	(295)
第二节	建立、培育、完善市场体系·····	(297)
第三节	自觉地利用市场机制发展商品经济·····	(309)
第四节	完善市场环境和塑造合格的市场主体·····	(325)
第十八章	政府对工业企业的管理·····	(329)
第一节	政府对工业企业管理的必要性及其管理方式·····	(329)
第二节	坚持政企职责分开, 转变政府职能·····	(332)
第三节	改进、完善计划调控·····	(334)
第四节	政府对工业企业经济活动的调控手段·····	(343)

第五节 工业行业管理与地区管理..... (347)

第五篇 工业经济效益

第十九章 工业经济效益的基本原理..... (358)

第一节 工业经济效益的概念与类型..... (358)

第二节 评价工业经济效益的原则..... (361)

第三节 提高工业经济效益的意义与途径..... (363)

第二十章 工业经济效益指标体系..... (366)

第一节 工业经济效益指标体系设计的原则..... (366)

第二节 工业经济效益指标体系的设计..... (368)

第三节 经济效益评价中的时间因素..... (376)

导 言

关于工业经济管理学的改革与发展,是一个任重道远的课题。过去许多学者为此付出了很多辛劳,并取得了一定成果。在这方面我们也做过一些探索,1986年前后,根据对有计划商品经济的认识,对工业经济管理学的体系与内容曾作了一次较为大胆的改革,开始触动了传统计划经济观念,增强了商品经济和市场意识,我们编写的《工业经济管理教程》^①反映了这些初步改革的成果。随着近些年我国经济体制改革的进一步深化,特别是,最近邓小平同志的南巡讲话之后,在党的十四次代表大会上明确提出,我国经济体制改革的目标模式是,要建立社会主义市场经济体制。这就要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使我国经济转入市场经济的运行轨道。这样,使几经改革而仍保留着计划经济痕迹的工业管理学,正面临着彻底改革与发展的要求,而且是刻不容缓的理论建设任务。现将编写本书的思想认识与构想,分述于下:

一、对工业经济管理学的再认识

工业管理学是伴随新中国计划经济的建立和发展而成长起来的。它作为一门中观应用经济学,在我国工业化和现代化过程中,起到了一定的作用,并且随着我国工业发展和实践经

^① 方甲主编:《工业经济管理教程》,经济科学出版社1986年版。

验的积累而不断地充实与发展。从其建立和发展的思想理论基础来看，我国工业管理学的发展历程，至今已经历以下几个重要阶段。

第一阶段，传统的理论体系。这是指 50 年代初、中期这门学科的状况。新中国成立后，为适应大规模工业建设、迅速培养工业经济管理人才的需要，引进了当时苏联的工业经济教科书，我国工业管理学即是在这基础上起步的。引进的苏联工业经济教科书基本上是依照产品经济理论来设计的，与当时苏联工业生产活动相适应，成为 50 年代初、中期我国工业经济管理的蓝本。这时，工业经济管理的理论体系特点是，强调计划经济，实行高度集中统一管理，认为社会主义经济基本不具有商品经济性质，价值规律在社会再生产过程中不起支配作用，它仅保存着核算工具的功能。在这里，国家的经济职能是直接管理企业的一切生产活动，按照行政隶属关系对经济活动进行强制的调节与控制。企业成为上级管理部门的附属单位，生产经营活动均无自主权，一切活动听从上级的指挥。企业间、行业间、地区间的经济联系，都为“条块”所分割。在这个阶段，由于不承认社会主义经济中存在商品货币关系，因而实行以实物形态为主的、单一的指令性计划管理形式，形成了既限制价值规律作用，也排斥市场作用的僵化的计划经济管理模式。上述这些反映产品经济要求的观点、原则和方法，是当时工业经济管理的思想理论基础。

第二阶段，探索中国化的理论体系。这是 50 年代末期到 70 年代末期这门学科的基本状况。在这长达 20 年间，从引进学科到学科中国化作了大量工作，并有所前进。如注意改革管理体制，调动中央与地方两个积极因素；改进工业组织，试验资本主义的管理方法；加强企业内部民主管理等，都是很有意义的探索。但是，这些改革尚未触及学科的思想理论基础，继续在产品经济理论指导下进行，因而改革的成效甚小。如管理体制的改革只限于中央与

地方分权上，深入开展不下去；试验工业托拉斯与所谓社会主义计划经济性质相背离，难以试验下去；企业民主化，常由于政治冲击，不能使之规范化；等等。致使学科的中国化进程出现了反复和曲折，特别是长期在“左”的错误思想的影响下，曲折更为加剧。这时期，一个最为突出问题是经济与政治关系，往往过分强调政治作用，造成思想偏离，遂一度出现不尊重科学、夸大主观能动作用的不良倾向，甚至把经济规律知识视为“非科学”的东西而加以排斥，并且提出和推行了某些不科学的管理思想、原则和方法。以致学科的理论体系同实际更加脱离，使工业经济管理学中国化进程陷于徘徊不前，甚至倒退。

第三阶段，建立科学的理论体系。这是从1979年党的十一届三中全会以来，逐步按照商品经济规律、彻底改革以产品经济理论为基础的工业经济管理学，建立和发展社会主义市场经济的现代工业经济管理学。这个转变过程，随着认识的前进又可分为两个具体阶段。一是按照有计划商品经济的认识进行改革阶段。当我们确认社会主义经济的商品经济性质，整个经济要按照有计划商品经济来组织运行，这不能不导致学科建设的思想理论基础发生变化，要从产品经济理论转向商品经济理论。这就使学科开始突破了计划经济的束缚，反映商品经济和市场作用的要求，如在宏观管理上打破了指令性计划管理形式的一统天下，非强制性的指导性计划和间接调控手段都有所确立和发展，计划、经济杠杆、法律手段及必要的行政手段，已在经济管理中逐步取代以行政手段为主的经济调节方式。但是，由于认识的限制，对计划经济与市场经济的实质尚未搞清，因而难以彻底摆脱传统计划经济的影响，以致学科的理论体系仍有计划经济的烙印。二是依照社会主义市场经济理论进行改革阶段。随着改革的不断深入，我们对社会主义经济的认识，在理论上又有重大突破，这即是邓小平同志南巡讲话中所精辟阐明的，“计划经济不等于社会主义，资本主义

也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。”^①这就从根本上解除了传统计划经济的思想束缚，使学科建设进入日愈成熟的时期。在这个时期，中心问题是以社会主义市场经济理论代替有计划商品经济，建立和发展为社会主义市场经济服务的现代工业经济管理学，以取代以计划经济理论为基础的工业经济管理学。建立和完善社会主义市场经济体制，是一个长期发展的过程，因此，建立和发展为社会主义市场经济服务的现代工业经济管理学，也必然是长期、艰巨的任务。目前，它正处于初创阶段，它将随着我国社会主义市场经济体制的建立和逐渐完善，在我国现代工业迅速发展与丰富实践中茁壮成长起来。

从上述我国工业经济学的发展过程看，十分明显，目前它正处在彻底摆脱传统计划经济的影响，建立和发展以社会主义市场经济理论为基础的现代工业经济学的重要发展阶段。

二、学科建设的思想理论基础

如前所述，现代工业经济学是一门中观的应用经济学。它是在马克思主义政治经济学指导下，介于宏观经济理论与微观经济理论之间的部门经济学。我们把它的理论任务概括为：遵循商品经济规律，依照社会主义市场经济的运行要求，阐明我国工业化的进程，按照工业发展的规律性，合理组织工业生产力，实现资源的优化配置，提高工业经济效益，建立有中国特色的社会主义工业管理模式。因此，本学科建设的理论基础应包括两个方面：（1）社会主义市场经济理论；（2）工业再生产规律。前者反映我国工业发展所处的历史阶段，工业活动必须遵循价值规律和

^① 江泽民在中共十四大上的报告：《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》，人民出版社 1992 年版，第 21 页。

适应市场经济运行要求，才能使工业生产力得到进一步解放和发展。这在我国社会主义制度下，就是社会主义市场经济理论问题。后者反映工业发展的自身规律，它在任何工业发展阶段都如是。工业发展必须符合它的再生产规律性，才能正常地进行工业再生产活动。上述两个理论基础是相互联系和相互制约的，如果只熟悉市场经济而不顾工业再生产规律，或只熟悉工业再生产规律，而不尊重社会生产力发展不同阶段的不同经济活动方式和机制作用，都难以发展工业生产力，甚至是阻碍。这就是工业经济管理学建设必须以上述两个理论为依据的道理。

加深对社会主义市场经济的认识，对现代工业经济管理学建设具有十分重要的意义。建立社会主义市场经济体制，意味着我国经济将完全地从传统计划经济轨道转向社会主义市场经济的轨道上来。在这经济体制和经济运行机制发生重大改变之际，工业经济的管理原则、方式、方法必将随之变化，重新沿着社会主义市场经济运行的要求而发展。这时，除了准确把握市场经济的本质以及在不同社会制度下所形成的不同类型市场经济及其差别外，最为重要的是，要正确处理政府、市场、企业三者之间的关系，确切地说，要处理好政府与市场、政府与企业、市场与企业三种关系。在这三种关系中，体现了政府、市场、企业在社会主义市场经济中应有的地位与作用，成为建立和完善社会主义市场经济体制及经济运行机制的要素主体。在社会主义市场经济条件下，政府的经济职能及其发挥、市场的形成和基础作用、企业的性质和自主行为等问题，详见本书的第十六、十七、十八章，这里不再重复。

了解和遵循工业再生产规律，是建设工业经济管理学的又一理论前提。工业的生产、交换、分配与消费过程，具有规律性质。对这个问题可从静态和动态两个角进行考察。从静态来看，工业再生产构造（实物运动）具有特有的现象，即这个工业再生产构

造特征，正是工业再生产活动的特殊规律性的表现。一般说，工业再生产过程存在两个不同流通过程和两种不同的物质消耗和补偿规律（详见第四章第三节），从而形成一系列的工业经济管理，如工业速度与比例关系；工业资金、设备、技术和物资等管理理论。再从动态来看，工业再生产循环是生产过程与流通过程的统一，它有物质和资金两种循环形态，而且是并行和交替发生。为了观察其循环情形，依据马克思扩大再生产理论，通过绘制工业再生产图式（详见第四章第三节），可以揭示出再生产过程存在的四个重要经济关系：再生产供给与社会需求关系；再生产投入与产出关系；再生产消费与积累关系；再生产积累与投资关系。这四对经济关系反映出工业再生产的规模、效益、约束条件和实现条件，这是工业再生产的一般规律知识，成为工业经济管理的理论基础。

三、现代工业经济管理学的理论框架

在文中引用“现代”这两个字，意在说明我们探讨的工业经济管理学，是指在社会主义市场经济条件下的工业经济管理学。现代工业经济管理学的理论框架是构造现代工业经济管理学理论体系的基础，采取什么样理论体系首先是理论框架所决定的。

现代工业经济管理学的理论框架，应是工业经济管理学理论任务的全面反映。根据工业经济管理学的理论任务，作为工业经济管理理论框架，首先要科学阐明我国工业发展道路，即关于我国工业化和现代化问题。在借鉴外国工业化经验和结合我国实际情况，探讨我国工业化和现代化的具体道路、阶段、机制等问题，这无疑是相当重要的理论任务，成为现代工业经济管理学的重要组成部分。其次，现代工业经济管理学的理论任务之一是，要充分研究工业生产力的合理组织与发展。因为发展工业归根到底是提高工业生产力，以满足社会不断增长的需要，因此，社会资源在工业中的配置与优化组合，就成为工业发展的深层的核心问题。

工业中资源配置实际存在两个层次，一是资源在行业之间的配置问题，即研究行业之间经济关系，实质是研究工业的结构问题；二是资源在行业内部企业之间的配置问题，即研究行业内部企业之间关系，实质是研究工业的组织问题。所以，工业的结构和组织两大问题，就成为工业经济学的重要理论问题。再次，社会资源配置引发的工业的结构和组织问题，是否处于合理和最佳状态，要求建立最有效的调控资源配置的经济体制和经济运行机制。正如党的十四大报告所指出的：实践的发展和认识深化，要求我们明确提出，我国经济改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展社会生产力。因此，阐明社会主义市场经济体制及以市场调节为主的经济运行机制，自然成为工业经济学不可缺少的组成部分。最后，上述各方面活动是否有成效，都必然综合地反映在工业经济效益上。工业经济效益问题，既是工业经济活动出发点也是其归宿。因此，工业经济学的理论框架，不能缺少工业经济效益问题。

根据上述分析，工业经济学的基本理论框架，应包括下述五个方面：

1. 关于工业化与现代化问题；
2. 关于工业结构问题（行业间经济关系）；
3. 关于工业组织问题（行业内企业间关系）；
4. 关于工业管理体制问题（管理模式与运行机制）；
5. 关于工业经济效益问题。

四、现代工业经济学的体系、内容的设计

按照上述工业经济学理论框架的思路，全书设计为五篇二十章，具体如下：

第一篇，工业化与现代化。基本包括三个问题：主要阐述世界各国工业化的基本经验和共同规律，为研讨我国工业化和现代化提供借鉴；阐明我国工业化进程、阶段及特点；以及推行我国