

中国工业化之路

——中国工业化理论研究

李立华 著

The Road to China Industrialization

**The Study on Theory of
China Industrialization**

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

中国工业化之路

——中国工业化理论研究

李立华 著

The Road to China Industrialization

**The Study on Theory of
China Industrialization**

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

中国工业化之路:中国工业化理论研究/李立华著.
武汉:湖北人民出版社,2008.5

ISBN 978 - 7 - 216 - 05615 - 1

I. 中...

II. 李...

III. 工业化—研究—中国

IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 075528 号

中国工业化之路

——中国工业化理论研究

李立华 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市江城印务有限公司
开本:787 毫米×1092 毫米 1/16
字数:154 千字

经销:湖北省新华书店
印张:14.5
插页:1

版次:2008 年 5 月第 1 版
书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05615 - 1

印次:2008 年 5 月第 1 次印刷
定价:31.80 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

序

工业化启动了有史以来最伟大的经济革命。工业化所到之处，彻底改变了人们的生产方式、生活方式、价值观念与社会面貌。那么，工业化究竟为何物，竟有如此神奇的力量？人们不得不对工业化启动的原因、运行的规律和发展的模式，产生无穷的遐思，进行无尽的探索。由此，启动了人们对工业化的理论研究与实践探索，产生了大量的理论成果和辉煌的发展成就。中国作为一个具有几千年辉煌历史的文明古国，从古代不可一世的大一统帝国，沦落为近代的半封建半殖民地，其工业化过程更为坎坷多艰。因而，对中国工业化过程进行系统研究，也就具有了更为特殊的理论与现实意义。

实际上，中国工业化过程从一开始就具有中国特色。政府官僚的主导作用，多元化的社会经济结构，辽阔的地域和沉重的人口包袱，深厚的历史文化传统，都使中国的工业化具有鲜明的个性特征。研究者们不得不承认，对中国工业化的深入探讨，不仅需要坚深的理论功底与分析技巧，需要对欧美工业化有一个总体的把握，更需要丰富的史学修养和切实的实践感知。如此，才能对中国工业化的奥秘窥知一二。也正是由于这个原因，迄今为止，人们对中国工业化的探索虽然很多，但工业化过程中的诸多矛盾和问题依然未能得到很好的揭示、阐发和解决。因而，即使对于中国这样一个进入工业化中期阶段、已成为当代“世界工厂”的国家来说，要很好地解释和解决工业化过程中的问题和矛盾，并最终圆满地完成工业化、现代化，实现中华民族伟大复兴，依然任重而道远。

摆在我们面前的这本《中国工业化之路——中国工业化理论研究》，正是在这种背景下探讨中国工业化过程的又一力作。作者是历史学学士、硕士和经济学博士。曾在高等院校从事世界经济、政治与国际关系教学，在政府部门从事政策研究，在博士后工作站从事西方经济学研究，在中央在汉企业短暂工作。这一经历，不仅使作者能够对我国工业化的理论探索过程，作出独到的分析与批判；也使作者能够对中国工业化的实践探索过程，作出适当的审断与批评。中国工业化的理论与实践，在思辨的历史中达到了统一；抽象的学术探讨与鲜活的经验提炼，在历史的思辨中相映成辉。这就是本书所达到的境界。

作者通过对工业化过程的理论分析，深化了中国工业进程研究；通过对工业化进程分析，导出了工业化理论的核心要素并升华了工业化理论。此外，作者还发掘、使用了一些鲜为人知的工业化资料，得出了一些全新的理论、政策结论。相信本书的出版，对理论工作者和实际工作者，以及那些关心我国工业化、现代化建设的读者，都大有裨益。

张卫东

2008年5月28日

序 言

工业化时代，是人类历史上最为辉煌的时期。近现代以来，大国的兴衰，民族的存亡，无不与工业化息息相关。作为人类社会发展的一个重要历史阶段，工业化的启动、发展与趋势，具有深刻的社会根源与内在的运行规律。但由于各国、各地启动和发展工业化的历史背景、现实条件和战略选择不同，不同国家、地区的工业化具有不同的结构、制度与模式。研究一国或一地的工业化，驾驭普遍与特殊，指点现实与未来，是一项颇具挑战性的工作。

一

从洋务运动到改革开放，我国工业化已经历一个半世纪的风雨历程。在西方“东亚病夫说”与“中国威胁论”的语境中，中华民族前仆后继、风雨兼程，从救亡图存到和平崛起，终于凤凰涅槃、浴火重生！前一百年，中华民族推倒“三座大山”，获得了独立、自由与解放。后五十年，中国人民战胜封锁遏制，取得了工业化、现代化建设的伟大成就。多难兴邦。数千年未有之变局仍在继续，工业化、现代化进程永无止境。未来五十年，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走中国特色新型工业化道路，实现中华民族的伟大复兴，将更加动人心弦，当然也并非一蹴而就。于是，中国工业化问题研究，成为课题首选。

二

中国工业化理论研究，是在已有的研究基础上展开的。建国前，特别上世纪20至40年代，中国工业化理论研究十分活跃，取得了一批

有影响的研究成果。罗荣渠的《现代化新论》，对这个时期的工业化与现代化问题研究，作了全面系统的述评。王尔敏的《中国近代思想史论》，则对工业化理论产生前的商战观念与重商思想，作了详尽的研究。建国以来，工业化研究成果更加丰富。建国初期，围绕工农业生产的恢复发展、资本主义工商业的社会主义改造、个体手工业的社会主义改造和社会主义工业化战略问题展开研究，创造性地提出了社会主义工业化道路。改革开放前，围绕工业计划体制建设和调整、钢铁工业发展与产业结构调整、国防工业建设与工业布局调整和实施超英赶美战略问题展开研究，取得了一批研究成果。改革开放以来，特别是中国共产党十六次全国代表大会召开以来，工业化理论研究空前活跃。围绕工业计划体制和计划经济体制改革、工业结构和工业布局调整、工业企业改革和产权制度变迁、农村工业化和乡镇企业、工业可持续发展问题展开研究，提出了新型工业化道路理论。这些研究成果，集中在中国特色社会主义理论作家的文选、文集和相关文献、著作之中。

三

据学者统计，1949至2001年全国出版工业化专著200余部，涉及工业化内容的著作1500余部。作者未能一一研读。除了征引较多的50余种著作外，阅读过的其他相关作品在150种左右。其中，张培刚先生的《农业与工业化》，是作者工业化“四过程说”的理论基础，也是本课题研究的方法论基础。此外，龚唯平《工业化范畴论：对马克思工业化理论的系统研究》、史东辉《后起国工业化引论：关于工业化史与工业化理论的一种考察》、赵晓雷《中国工业化思想及发展战略研究》、王玉茹《制度变迁与中国近代工业化》、吴敏一《中国工业化理论和实践探索》、王积业《我国二元结构矛盾与工业化的战略选

择》、刘伟《工业化进程中的产业结构研究》、方齐云《工业化进程中的农业》、杜海燕《中国农村工业化研究》、吴天然《中国农村工业化论》、侯若石《发展中国家未来工业化》等著作，也都给作者以启示。作者的不少观点和结论，直接间接得益于阅读这些作品。中国工业化理论研究，是在假定工业史已知的前提下展开的。因此，必须提及几部工业史和经济史著作。第一部是刘国良的《中国工业史》近代卷与现代卷，第二部是汪海波的《新中国工业经济史（1979—2000）》，第三部是许涤新、吴承明主编的《中国资本主义发展史》第二卷和第三卷。此外，杨德才的《中国经济史新论（1840—1949）》、刘日新的《新中国经济建设简史》等个性鲜明的著作，以及中国社会科学院近年推出的《中国工业发展报告》，也给予作者不少启发。

四

本书由七个专题组成，包括了作者近年研究思考中国工业化问题的主要方面。《导论——中国工业化的阶段、理论与范式》，纵论一个半世纪中国工业化历程，对中国工业化的实践与理论探索过程，进行了通史式的分期研究和总结，约定了课题研究的框架与方法。《资本形成》，着重研究了我国工业化启动以来的资本积累与要素动员、资本结构与区域结构、资本形成与投资效率和资本形成理论及政策四大问题，总体审断了150余年来我国工业投资建设的过程、结果与绩效，分析了代表性的资本形成理论、政策和方针及其对工业投资建设的影响。《工业布局》，系统研究了晚清、民国和建国以来我国工业布局的形成、调整与趋势，对工业布局变迁规律性特征进行了深入的理论分析，对主要的工业区位理论与区域理论进行了批评。上述两个专题结合起来，建构了一幅中国工业建设的动态的理论图式。《制度

变迁》，系统地研究了从洋务运动到改革开放，我国工业产权制度的变迁、特点及规律，对工业产权制度变迁中土地制度的变迁进行了长时段的简略分析。《城市化与工业化》，研究了150余年来我国城市化的兴起、发展及规律性特点，分析了我国城市化道路与城市化战略选择、成效与经验，剖析了城市化道路与工业化道路抉择的相关关系。

《政府、市场与工业化》，对晚清政府与工业化、民国政府与工业化、人民政府与工业化、市场机制与工业化和市场化改革与工业化问题，进行了系统的分析研究。与《制度变迁》结合起来，对市场化与民营化变迁过程、机制与规律性特征，进行了剖析与总结，并对150余年来的理论争鸣特别对当前经济学界关于中国改革的理论争论进行了批评。《结论——走向新型工业化》，则系统研究了我国二元工业化道路、社会主义工业化道路和新型工业化道路的选择过程、特点及问题，提出了若干理论与政策建议。

五

作者的研究持续了较长的时间，没有对体例的完整性作太多追求。有些专题是应该研究的，但因为资料难以发掘而未能进行。比如对外贸易与工业化专题，因为晚清民国时期的资料过于零散而暂时未作研究。还有个别专题的部分内容，因在学术期刊上发表过专文，故只作简略的叙述。仅就本课题而言，进一步突破断代史式研究局限、开展中外工业化比较研究、加强晚清民国工业化定量分析、深化工业制度变迁研究等，都是以后努力的方向。本书是阶段性研究成果，缺点与错误在所难免，请各方面批评指正。

六

在即将付印之际，要特别感谢张培刚先生的关心指导，感谢华中科技大学徐长生、张卫东、宋德勇、方齐云教授的协助支持，感谢湖

北人民出版社王建槐先生、王荆女士和马骏先生的大力支持，感谢刘萍女士的无私帮助。张卫东先生为本书作序，李逸凡同学为本书作跋，李建军先生提供印务服务，王敬贤先生协助处理统计数据，在此一并致谢。

李立华

2008年5月20日

目 录

一、导论——中国工业化阶段、理论与范式	001
(一) 中国工业化的实践探索	002
(二) 中国工业化的理论探索	013
(三) 中国工业化的研究范式	024
二、资本形成	034
(一) 资本积累和要素动员	034
(二) 资本结构和区域结构	042
(三) 资本形成和投资效率	046
(四) 资本形成理论及政策	055
三、工业布局	065
(一) 晚清民国工业布局	065
(二) 建国以来工业布局	071
(三) 区域理论与工业布局	085
四、制度变迁	097
(一) 工业化制度变迁背景	097
(二) 晚清工业产权制度变迁	102
(三) 民国工业产权制度变迁	109
(四) 改革前工业产权制度变迁	113
(五) 改革后工业产权制度变迁	119
(六) 工业化进程中土地制度	127

五、城市化与工业化·····	131
（一）建国前城市化兴起·····	131
（二）建国后城市化发展·····	139
（三）城市化战略抉择·····	147
六、政府、市场与工业化·····	157
（一）晚清政府与工业化·····	157
（二）国民政府与工业化·····	161
（三）人民政府与工业化·····	166
（四）市场机制与工业化·····	174
（五）市场经济与工业化·····	183
七、结 论——走向新型工业化·····	189
（一）二元工业化道路·····	189
（二）社会主义工业化道路·····	194
（三）新型工业化道路·····	202
跋·····	214
主要参考文献·····	215

一、导 论

——中国工业化阶段、理论与范式

钱纳里、刘易斯、库兹涅茨等发展经济学家认为，工业化指工业或第二产业产值在国民生产总值中比重不断上升，以及工业就业人口在总就业人口中比重不断上升的过程。然而，工业化国家的历史表明，尽管工业发展是工业化的主要内容，但工业化不仅仅是一个工业发展过程，它与科技进步、结构变革和制度变迁紧密相联。正如发展经济学的重要奠基者张培刚在《农业与工业化》一书中所说，工业化是“国民经济中一系列基要的生产函数（或生产要素组合方式）连续发生由低级到高级的突破性变化或变革的过程”（张培刚：《发展经济学通论》第一卷，湖南人民出版社1991年版，第191页）。可见，一个国家或地区基本实现由农业社会向工业社会的转变，或者基本实现工业化，需要经历一个变革过程。英国从18世纪30年代开始工业革命，到19世纪40年代基本实现工业化，大体经历了一百多年时间。我国从洋务运动启动工业化，到改革开放以来工业化快速发展，也经历了一个半世纪的风雨历程。在变革过程中，工业化的本质特征逐步展现出来。

首先，工业化是一个科技进步的过程。近现代科学技术的产生和发展，为工业的发展提供了源源不断的动力。伴随着近代以来的三次科技革命，机器工业替代手工工业、电气化工业替代机械化工业、信息化工业替代电器化工业。其次，工业化是一个产业结构变革的过程。土地、劳动力、资本、技术等生产要素逐步由农业领域

向制造业和服务业领域转移和聚集，农业、工业与商业等产业逐步转型并获得突破性发展，呈现出农业的比重降低、工业的比重上升，而后工农业比重下降、服务业比重上升的总体态势。第三，工业化是一个就业结构转变的过程。随着生产要素向工业和服务业领域的转移，企业和产业向城镇的聚集，呈现出农业就业比重降低、工业就业比重上升，而后工农业就业比重下降、服务业就业比重上升、人口向城镇集聚的趋势或城市化趋势。第四，工业化也是一个制度变迁的过程。在这个过程中，经济体制、产权制度和分配制度，逐步发生变化。人们的生产方式、生活模式乃至价值观念，也随之发生历史性变化。于是，整个社会逐步走向现代化。

因此，中国工业化理论研究，必须以这一“变革过程”研究为逻辑起点。这个过程，包括实践探索和理论探索两个方面。

（一）中国工业化的实践探索

历史研究表明，工业化分为两类。一是18世纪后期从英国开始，继起于法、德、美等资本主义国家的工业化，是一种以商品经济和私有制为基础的“古典工业化”。二是20世纪初期从苏联开始，继起于中国、东欧诸国的“非古典工业化”，是一种以计划经济和公有制为基础的工业化。中国的工业化，以1949年中华人民共和国成立为界，可以分为前后相继的两个时期和四个发展阶段。在不同时期和阶段，中国工业化具有不同特征。

1、中国工业化的兴起

学术界普遍认为，洋务运动标志着中国工业化的起步。这个阶段，洋务派投资4500多万两白银，设立了24个军用工厂；投资

1700多万两白银，设立了20多个民用工厂，建立了中国近代第一批军用工业企业和民用工业企业。同期，民营资本投资约500万两，创办了136个工矿企业。据学者研究，这个阶段全部工矿企业及资本额1万元以上的工业企业中，民办企业资本总额48.44万元，平均每个企业资本8.9万元；官办、官商合办企业资本总额1620.3万元，平均每个企业资本85.3万元，为商办企业的9倍以上；外资在华工业投资2791.4万元，占外国在华全部投资的12%（刘国良：《中国工业史》近代卷，江苏科学技术出版社1992年版，第22~23、第32页）。同时，在军事方面，洋务派创办了新式陆军和海军；教育方面，创立了同文馆、水师学堂和武备学堂，派遣留学生，翻译外国书报等，培养了一批西学人才；外交方面，创立外交机构，促进了与外国的交往。总体上考察，兴起阶段中国工业化经历了由重工到轻工、由军用到民用、由国营到民营的发展过程，以军事工业为主的工业化艰难起步，并开始由经济领域逐步向科技、文化和教育领域渗透。但是，中国工业化是在半殖民地、半封建的社会背景下兴起的，与欧美国家的“内源型”工业化比较，具有明显的“外源型”特征。

首先，中国的工业化由洋务派发动，形成中的中国资产阶级没有掌握工业化的主导权。无论是欧美国家还是日本，工业化兴起之前，资产阶级都通过政治革命掌握了政权，为工业化的发展提供了政治保证。中国的民主革命直到新中国成立才最终完成，这在一定程度上限制了工业化的规模和速度。不仅如此，兴起阶段的中国工业，不仅受国内保守势力的压制，而且遭受外国列强的阻挠，发展

十分缓慢。其次，中国工业化的兴起，缺乏必要的准备。洋务企业主要是由官僚、买办资本创办，欧美工业化兴起阶段的那种资本原始积累过程未充分展开，资本严重短缺；手工技术和工艺落后，缺乏工业知识、技术和工艺；只有“经史子集”型的人才，缺乏经营管理机器生产的科技和管理人才；传统的重农轻商、重陆轻海、重义轻利等观念根深蒂固，发展工业的思想准备不足。可以说兴起阶段的中国工业化，是对西方列强坚船利炮“刺激”的“反应”，主要是依靠政府特别是洋务派官僚的力量，以官办军用工业为起点，从重工业到轻工业、从军用工业到民用工业、从国营工业到民营工业，逐步兴起的一种外源型工业化。洋务企业中，尽管引入了股份公司制，但官办、官督商办和官商合办仍占主导地位；民营企业中，独资、合伙制企业占多数。第三，兴起阶段的近代工业，产业结构和地区结构极不合理。工业在整个国民经济中的比重很小，重工业特别是钢铁、机械、电力、石化工业薄弱；地区分布不平衡，主要分布在上海、天津、广州和武汉等沿海和沿江口岸地区。第四，中国工业化的兴起，缺乏正确的道路和稳定的环境。欧美国家的工业化，一般从轻工业开始，而后延伸到重工业；在工业发展的同时，农业相应发展，给工业的发展提供支撑。而中国的工业化从重工业领域启动之后，农业始终没有革命性的变化，制约了工业发展。同时，内忧外患日益加深，战争和革命不断，社会动荡不宁，这些也严重制约了工业化进程。

2、中国工业化的挫折

1894至1895年的中日战争，是中国工业化进程的转折点，标志

着中国工业化由兴起阶段进入了初步发展阶段。1898年，发生戊戌变法运动。1900年，爆发义和团运动和“八国联军”侵华战争。清政府在内外交困的情势之下，开始预备立宪。从戊戌变法到预备立宪，形成了资产阶级君主立宪派和民主共和派。共和派怀着由革命而共和的信念，进行了不屈不挠的武装斗争，有力地打击了清王朝的统治。立宪派以“咨议局”和“资政院”为舞台，发起和平请愿运动、抵制洋货运动、收回利权运动，成为辛亥革命的导火线。1911年，资产阶级发动辛亥革命，推翻君主专制统治，建立中华民国，为工业化的初步发展创造了条件。北京民国政府和南京国民政府时期，中国工业化经历两个短暂的“黄金时期”，获得初步发展。1912至1949年，我国工业年均增长5.6%，其中1928-1936年年均增长8.4%，电力工业年均增长9.4%，煤炭工业年均增长7%，水泥工业年均增长9.6%，钢铁工业年均增长40%。（杨德才：《中国经济史新论（1840~1949）》，经济科学出版社2004年版，第366-367页）。一些学者认为，如果没有1937年日本发动的侵略战争，中国必将在20世纪40年代进入起飞阶段。日本发动全面侵华战争，使中国工业化成果丧失殆尽，直接经济损失6000亿美元以上，工业化进程延误了50年。直至解放战争胜利和新中国成立，中国工业化才浴火重生，走上复兴道路。这一阶段，中国政治、经济、社会发生剧烈变革，工业化的特点十分明显。

首先，工业经济规模逐步扩大，产业和区域结构发生变化。北京政府时期，民营工业逐步发展起来，成为工业化的主导；南京政府时期，实行战时统制经济体制，民营工业衰落。据估计，由民族