

新

中国工业化思想简论

唐浩 著



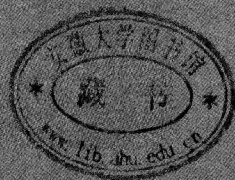
科学出版社

新

中国工业化思想简论

国家社科基金重大项目《中国特色社会主义工业化道路研究》（07&ZD024）资助
国家工业和信息化部重大课题《中国特色社会主义工业化道路若干重大问题研究》资助

唐浩 著



科学出版社
北京

内 容 简 介

本书突破传统的编年史研究范式,分纵横两条线索对新中国工业化思想的理论进行梳理研究,并按照历史唯物主义和辩证唯物主义的方法、历史与逻辑相统一的方法分析新中国工业化思想渊源,历史地、逻辑地梳理并提出这些思想可能对新中国工业化思想产生怎样的影响作用,在此基础上,将新中国工业化思想划分为三个阶段七个时期,阐述其产生的历史背景和主要特征。最后,本书展望了中国特色新型工业化道路,从科学发展观、科教兴国思想、和谐社会理论方面论述了中国特色新型工业化思想渊源,简述了中国特色新型工业化的实现路径。

本书适合从事工业经济研究的学者阅读,对制定相关政策的政府部门也具有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

新中国工业化思想简论/唐浩著. —北京:科学出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-03-034467-0

I. ①新… II. ①唐… III. ①工业化—经济思想—研究—中国 IV. ①F423.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 107953 号

责任编辑:张 宁 / 责任校对:李 莉
责任印制:阎 磊 / 封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012年6月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2012年6月第一次印刷 印张:14 3/4

字数:280 000

定价:49.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

新中国经济建设发展的历史，就是一部工业化不断推进的历史，新中国经济思想史蕴含着工业化思想的发展成果。推进工业化和实现工业化，是新中国成立六十多年以来的重要战略任务。当前，发展是世界的主题，工业化仍然是中国建设中国特色社会主义和推进中国现代化进程的主要任务。在六十多年的工业化进程中，中国形成了一系列宝贵的发展思想和理论成果，如何认识新中国六十多年的工业化历史，准确把握各个时期的标志性、代表性事件，准确理解在这些事件中发挥关键作用的领导人物的思想，是能否科学系统梳理新中国工业化思想的关键和前提。研究新中国工业化思想，有利于系统梳理分散的工业化理论，有利于完善和丰富我国经济思想史中的工业化思想，有利于完善和丰富中国特色新型工业化理论体系，有利于丰富发展经济学理论，为探索中国特色新型工业化道路，更好更快地提升工业化水平，以及实现中国社会主义现代化提供科学的理论基础。

首先，本书突破传统的编年史研究范式，分纵、横两条线索开展梳理研究：一条是以新中国工业化发展时间为纵向线索，对提炼出的具有代表性、标志性的事件以及产生的思想、观点进行研究；另一条是将各个时期具有代表性的人物（主要是政治领导人物）的思想、观点等横向联系起来开展研究，总结深化提炼出具有规律性的理论。本书共9章，分三大部分，第一部分是总述，包括第1章导论、第2章新中国工业化思想理论渊源和第3章新中国工业化思想概述；第二部分是分述，包括第4章重工业优先工业化思想、第5章产业协调发展工业化思想、第6章开放发展工业化思想、第7章多元主体推进工业化思想和第8章新型工业化思想；第三部分是展望，主要内容为第9章中国特色新型工业化道路。

其次，本书按照历史唯物主义和辩证唯物主义的方法、历史与逻辑相统一的方法，从马克思主义工业化理论、西方工业化理论和新中国建立前工业化思想三个方面分析新中国工业化思想渊源，历史地、逻辑地梳理并提出三者可能对新中国工业化思想产生的影响作用。在此基础上，划分三个阶段七个时期，阐述新中国工业化思想产生的历史背景和主要特征。第一次鸦片战争后，中国人民经济斗争的核心就是建立一个独立、富强的工业国，实现经济独立。洋务运动中的地主阶级改革派、维新变法中的资产阶级改良派、辛亥革命中的资产阶级革命派和中国共产党代表的无产阶级，均将加快中国工业化进程作为自己的奋斗目标，并提

出了系统的工业化思想。新中国工业化思想是中国无产阶级经济斗争纲领的延续和完善，是中国工业化思想的重要组成部分，反映了中国无产阶级对中国工业化内在规律、现实条件、国际环境以及奋斗目标的全新认识。研究新中国工业化思想渊源，为深入分析新中国工业化思想演进规律和主要特征提供了理论基础和历史镜照，进一步补充完善了中国工业化思想史的内容，更好地梳理了新中国工业化思想的发展脉络、变化规律，进一步厘清了一百五十多年来中国经济思想史的核心内容和发展主线，更准确地把握了近代以来中国经济史的主要矛盾和内容。

再次，新中国工业化思想主要包括五方面内容：①重（化）工业优先工业化思想。按照 20 世纪 50 年代和 20 世纪 90 年代后这两个阶段分析其历史背景和主要内容，着重阐述了毛泽东、周恩来、陈云等领导人的主要思想，对 20 世纪 90 年代后的重（化）工业优先发展思想进行了简要分析，客观评价了这一思想的主要功绩和存在的突出问题。②产业协调发展工业化思想。从 20 世纪 50 年代中期对苏联经验的反思、20 世纪 60 年代初期对“大跃进”和“人民公社化”的反思、20 世纪 80 年代对改革开放前工业化进程的反思、21 世纪对 20 世纪末工业发展方式的反思四个方面阐述了历史背景，总结和归纳了不同历史背景下产业协调发展思想的主要内容，重点总结分析了毛泽东、周恩来、邓小平以及江泽民、胡锦涛等领导人的主要思想，并对宋涛、薛暮桥等经济学家的观点进行了概述，积极评价了产业协调发展思想的历史意义。③开放发展工业化思想。中国在 20 世纪 70 年代末结束“文化大革命”后，做出了实行改革开放的重大决策，通过改革开放增强中国社会主义的生机活力，解放和发展社会生产力，同时积极应对世界范围内蓬勃兴起的新科技革命，追赶时代先进潮流。在此背景下，本书总结了开放发展工业化思想的主要内容（包括对内开放和对外开放两个方面），归纳了毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛的开放发展思想，特别分析了谷牧、袁庚、习仲勋等在改革开放实践中形成的主要思想观点，从理论和实践两个方面评价了开放发展工业化思想的历史意义。④多元主体推进工业化思想。中国多元主体推进思想的形成过程，也即是中国社会主义市场经济思想的形成过程，它经历了从单一公有制到公有制为主体、多种所有制共存的发展历程，从一元向多元演化；经历了从对市场经济的限制排斥、探索利用，到结合尝试，再到最终确立的四个阶段；经历了中央政府集中管理到中央与地方共同管理，再到以地方为主中央宏观统筹的转变过程。为此，本书从所有制结构、经济运行调节机制和政府分层运行三个方面，分别概述了主体不明确、主体一元、一元为主多元为辅、多元化主体四种思想形态演进及其主要内容；重点总结分析了邓小平、蒋一苇、吴敬琏、厉以宁和薛暮桥等的思想和观点，简要评价了多元主体推进工业化思想的历史意义。⑤新型工业化思想。进入 21 世纪，中国工业化处于发展的新阶段，在迎接国内新挑战和面临国际新环境的历史背景下，该思想的主要观点包括信息化工业

化融合、产业结构优化升级、科技创新、合理利用开发资源和可持续发展等，重点总结归纳了江泽民的创新发展思想、胡锦涛的科学发展观以及陈佳贵、吕政等经济学家的主要观点，同时还针对新型工业化思想认识中的几个误区分别进行了阐述。

最后，本书展望了中国特色新型工业化道路，从科学发展观、科教兴国思想、和谐社会理论方面论述了中国特色新型工业化思想渊源，概述了新资源观、发展方式转变、现代产业体系、科学发展和低碳经济思想、智慧经济思想等中国特色新型工业化思想的主要内容，并且从结构调整与转变经济发展方式、构建现代产业体系与优化产业布局、自主创新与提升企业核心竞争力、发展循环经济与提高资源利用效率以及制度与经济管理方式创新等方面，简述了中国特色新型工业化的实现路径。这部分内容丰富和发展了中国工业化思想，为中国 21 世纪推进工业化提供了理论基础和实现构架。

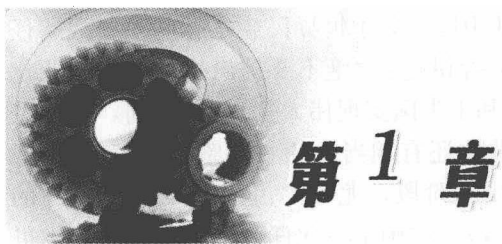
六十多年来，新中国工业化思想的每一次调整和完善，都是中国共产党和全国人民对中国经济发展条件和内在规律重新认识的结果，都对中国工业化进程产生了重大影响。总结新中国工业化思想，研究新中国工业化思想的变化规律，对于正确地认识新时期中国工业化的新环境、新特点和新要求，建立和完善新的工业化思想即中国特色新型工业化思想，指导新的工业化实践，及时纠正错误的认识和实践，避免出现新的失误，平稳顺利地推进中国特色新型工业化进程，实现国民经济的可持续发展，具有重要的指导和现实意义。

目 录

前言

第 1 章 导论	1
第 2 章 新中国工业化思想理论渊源	12
2.1 马克思主义经济理论	12
2.2 西方工业化理论	18
2.3 新中国建立前工业化思想	23
第 3 章 新中国工业化思想概述	33
3.1 新中国工业化思想的演进	33
3.2 新中国工业化思想的主要特征	35
3.3 新中国主要工业化思想	46
3.4 其他工业化思想	51
第 4 章 重工业优先工业化思想	55
4.1 重工业优先工业化思想提出的历史背景	55
4.2 重工业优先工业化思想主要内容	57
4.3 主要代表人物的重工业优先思想	61
4.4 重工业优先发展思想的历史评价	67
第 5 章 产业协调发展工业化思想	72
5.1 产业协调发展工业化思想提出的历史背景	72
5.2 产业协调发展工业化思想的主要内容	80
5.3 主要代表人物的产业协调发展思想	86
5.4 产业协调发展工业化思想的历史意义	103
第 6 章 开放发展工业化思想	104
6.1 开放发展思想提出的历史背景	104
6.2 开放发展工业化思想主要内容	105
6.3 主要代表人物的开放发展工业化思想	106
6.4 开放发展工业化思想的历史意义	124
第 7 章 多元主体推进工业化思想	127
7.1 多元主体推进工业化思想演进的历史背景	127
7.2 多元主体推进工业化思想的演进和主要内容	130

7.3	主要代表人物的多元主体推进工业化思想	142
7.4	多元主体推进工业化思想的历史意义	150
第8章	新型工业化思想	151
8.1	新型工业化思想提出的历史背景	151
8.2	新型工业化思想的主要内容	153
8.3	主要代表人物的新型工业化思想	156
8.4	新型工业化思想的几点认识	161
第9章	中国特色新型工业化道路	163
9.1	中国特色新型工业化思想产生的历史背景	163
9.2	中国特色新型工业化的思想渊源	168
9.3	中国特色新型工业化思想主要内容	171
9.4	中国特色新型工业化的实现路径	176
注释		185
参考文献		215
后记		226



导 论

中国工业化进程历经六十多年，从模仿前苏联模式到学习借鉴西方先进工业化国家经验，再到独立自主探索具有中国特色的新型工业化道路，其工业化思想具有鲜明的个性特征：始终坚持了以马克思主义经济理论作为理论基础，但是并不是机械地、教条地照搬这些理论；在实践过程中，不断与中国国情紧密结合，当与中国国情结合紧密时，中国工业化进程就很顺利，反之就会停滞不前；通过正反两个方面的经验和教训的总结，不断发展马克思主义经济理论；在此基础上总结和形成具有中国各个历史时期特点的工业化思想。这些重要理论和思想集中体现在各个历史时期发挥主导作用的国家领导人和主要经济学家的讲话、著作或者国家文件以及法律法规等方面。具有代表性的领导人有很多，如毛泽东、邓小平、刘少奇、周恩来、陈云、江泽民、胡锦涛等主要领导人，以及薄一波、谷牧、习仲勋等领导同志；历经中国大半个世纪工业化进程并做出重要理论贡献的经济学家也有很多，如薛暮桥、孙冶方、蒋一苇、李京文、张培刚、苏星、于光远、王梦奎、厉以宁、吴敬琏等；改革开放以来发挥重要作用的经济学家灿如星海，如周淑莲、张卓元、刘诗白、林凌、赵国良、陈佳贵、刘世锦、郭克莎、吕政、林毅夫、胡鞍钢、樊纲、张维迎等。在新中国六十多年发展进程中的各个历史时期产生了不同的促进与推动作用的所有经济学家的思想都将光耀华夏，也构成了新中国工业化思想的理论核心部分。将这些思想按照理论重点系统地进行分类梳理，是笔者为新中国工业化理论的完善做出的微薄贡献，也是本书所要论述的主要内容。

1. 新中国工业化发展进程及变化

新中国经济建设与发展的历史就是一部工业化不断推进的历史。

推进工业化和实现工业化，不仅是新中国成立至今的重要战略任务，也是未

来几十年保持中国经济社会快速发展,使中国屹立于世界民族之林的重要战略任务。开国总理周恩来在新中国成立初期曾经讲过:“绝不要提出提早完成工业化的口号。”中国越晚宣布实现工业化越有利于中国实现伟大复兴。“目前,我国总体上正处于工业化中期阶段,离完成工业化还有相当长的一段路要走。”在东部和中部也还有部分地区尚未进入工业化中期阶段,尤其是占国土面积 71.4% 的西部地区还处于工业化初期向中期迈进阶段,中国工业化任务任重而道远,推进工业现代化的道路更是漫长。当前,发展仍是世界的主题,工业化仍然是中国现代化进程中的主要任务。

新中国经济思想史蕴含着工业化思想的发展成果。

在系统梳理新中国工业化思想之前,必须对工业以及工业化的内涵、特征等有一个比较明确的理解,但是目前学界对工业和工业化的内涵存在不同的认识和理解^[1]。综合一些学者的观点,本书将工业的内涵概括为以下四层含义:一是从作用对象上看,它既包括对物质资料和各种原材料的采掘、收集和加工,也包括新材料、新能源、新工艺、新技术和先进技术装备的应用;二是从研究范围上看,工业既包括传统的工业部门,如农副产品加工业、食品制造业、纺织服装业、煤炭开采和洗选业等,也包括近代以来发展起来的以信息技术、知识经济为标志的现代工业,如 IT 产业、通信业、生物医药等;三是从演变过程看,工业起源于 18 世纪英国的工业革命,随着机器大工业取代工场手工业,最终从农业中分离出来,成为独立的生产部门,并逐渐成为国民经济中的主导部门;四是从产品的用途来看,可以简单划分为原料工业和消费品工业。随着社会的发展、科技的进步,特别是消费的多元化,工业的划分也变得更加多样。

从工业化各种定义中可以概括出几种内涵特征:首先,工业化是一种经济过程,是一种文明代替另一种文明的过程,即工业文明逐步取代农业文明的过程。其次,工业化是国民经济重构的过程,是国民经济中的新兴产业部门逐渐取代传统产业部门的过程,工业成为经济扩张的主要动力、社会进步和发展的内生动力,推动人类社会各个方面发生深刻变化。再次,工业化是生产力水平大幅度提升的过程,是新兴技术广泛应用的过程,既是机器大生产代替手工劳动,又是新的更为先进的机器设备不断更新的过程。最后,工业化是一种生产生活方式取代另一种生产生活方式的过程,是国家人口结构和就业结构不断调整的过程,就业人口的比重逐步上升,而农业就业人口比重相应下降。从工业和工业化的内涵、特征的分析可以看出,梳理研究新中国工业化思想,既是理论研究的需要,更是中国工业化实践的现实需要。由于中国工业化进程伴随着不同的政治环境和条件,有着独特的发展过程,各个时期工业化思想有其独特的思想和理论指导,因此将不同历史时期产生的重要的具有实践指导意义的工业化思想总结出来,既有

助于历史地评价昨天,也有助于历史地看待今天,更有助于历史地指导明天。这就是新中国工业化思想的发展特性。

中国工业化进程大致经历了三个阶段七个主要时期,即以毛泽东矛盾学说为主导的工业立国阶段(1949~1976年),包括国民经济恢复(1949~1952年)、社会主义改造(1953~1957年)、“大跃进”(1958~1960年)、国民经济调整(1961~1965年)和“文化大革命”(1966~1976年)五个时期;以邓小平“猫论”为主导的工业富国阶段(1978~1992年),包括社会主义市场经济探索时期(1978~1992年);以创新和科学发展观思想为主导的工业强国阶段(1993年至今),包括1993年以来的社会主义市场经济建立和完善时期。上述每一个时期都产生了具有标志性意义的工业化思想,这些思想对于推进中国工业化进程发挥了重要的历史作用。但是,在产生积极作用的同时,也存在理论上的误区和指导实践上的缺陷和问题。在进入新的发展阶段即建设具有中国特色社会主义时期,更加有效、更加科学地推进中国特色新型工业化就成为时代的主题,厘清新中国工业化思想,有利于推进工业化进程,有利于促进经济可持续发展,有利于推动经济发展方式的根本转变。

2. 新中国工业化进程的开创性研究

本书力求在继承前人研究成果的基础上,从新中国工业化进程这一实践视角出发,努力探索构建新中国工业化思想体系,这不仅在理论上具有开创性意义,而且对于推进中国特色新型工业化道路的实践具有很强的现实指导意义。

(1) 有利于系统梳理分散的工业化理论。按照大众化观点,中国工业化思想的产生,一般追溯到第一次鸦片战争,战争的失败和帝国主义坚船利炮的威胁刺激了中国工业化的发展,特别是新中国成立后,中国的工业化大步向前。自第一次鸦片战争至今,中国工业化理论的发展已有近170年的历史。但是,长期以来,中国的工业化理论处于一种比较分割的状态,导致了在工业化理论研究方面的分散现象。这种分割状态表现为三种形式:一是新中国建立前后的分割,即把新中国建立前的工业化理论定性为工业化的萌芽和资本主义经济发展阶段,而把新中国建立后的工业化理论定性为借鉴国外经验和独自探索的社会主义工业发展理论,新中国建立前后的两大工业化理论体系没有进行较好的关联分析,承上启下作用不明显。二是理论与实际的时间分割,即与国外相比,中国工业化理论与工业化进程中存在一个明显的时间差,工业化理论研究滞后于工业化发展的需要,往往是中国工业化的发展进入到一个新的阶段,但理论研究仍然停留在原来水平,新工业化理论研究缺乏预见性,形成对工业化发展的桎梏。三是工业化理论体系的分割。中国的工业化理论体系,大多停留在产业门类阶段,而没有从整体和全局的角度,将产业分类串联起来,设计新的思路研究工业化理论体系的逻辑

辑架构。基于以上三点,本书着手解决工业化理论的这三种分割状态,将新中国建立前后的工业化理论进行了有效衔接,并追溯到更远时期,设计了全新的工业化思想架构,同时结合现状,概要分析了中国特色新型工业化道路思想,在一定程度上弥补了中国工业化理论的部分空缺。

(2) 有利于完善和丰富中国经济思想史中工业化思想。鸦片战争后,中国人民经济斗争的核心就是建立一个独立、富强的工业国,实现经济独立。洋务运动中的地主阶级改革派、维新变法中的资产阶级改良派、辛亥革命中的资产阶级革命派和中国共产党代表的无产阶级,均将加快中国工业化进程作为自己的奋斗目标,并提出了系统的工业化思想。新中国工业化思想是中国无产阶级经济斗争纲领的延续和完善,是中国工业化思想的重要组成部分,反映了中国无产阶级对中国工业化内在规律、现实条件、国际环境以及奋斗目标的全新认识。研究新中国工业化思想,不仅有利于进一步补充完善中国工业化思想史的内容,更好地梳理中国工业化思想的发展脉络、变化规律,而且有利于进一步厘清近 170 年来中国经济思想史的核心内容和发展主线,更准确地把握近代以来中国经济史的主要矛盾和内容。

(3) 有利于进一步完善中国特色新型工业化理论体系。中国特色新型工业化道路,是中国共产党十七大提出的中国新的工业发展模式,是在原有工业发展模式基础上,为了适应新的生产力和生产水平情况下的新思考和新命题。由此产生的中国特色新型工业化理论是一个全新的命题。目前,国内对中国特色新型工业化道路理论的研究陆续见刊,但由于中国特色新型工业化的提出至今时间尚短,大多研究仍停留在报纸杂志阶段,研究仅仅侧重于某一方面,且研究的深度和广度有待加强。本书结合笔者长期从事工业研究的实际,充分发挥笔者所承担的国家社会科学基金重大项目“中国特色新型工业化道路研究”(07&ZD024)这一重要平台的作用,从提出、构建和路径等方面比较全面系统地完善了中国特色新型工业化理论体系。事实上,新中国成立六十多年来,社会主义经济建设的重心始终是围绕如何又好又快地推进工业化进程展开,实现工业化成为充分展现社会主义优越性的重要标志,工业化的实践成为中国特色社会主义经济建设的核心内容,掌握了新中国工业化的规律就把握了中国特色社会主义经济发展规律,厘清了新中国工业化思想就抓住了中国特色社会主义经济思想的关键。研究新中国工业化思想,不仅是全面把握中国工业化规律的需要,更是研究和完善中国特色社会主义经济思想的迫切需要。

(4) 有利于丰富发展经济学理论。发展经济学自创立以来,主要研究发展中国家和地区如何实现经济发展的问题。但是,由于国别差异和地区差异,每个国家和地区都有不同的国情和区情。在发展经济学原有的新古典学派统一框架下,该理论存在不符合经济发展实际的问题,这是一种“发展经济学的发展停滞”。

事实上,发展经济学的核心是“发展”,研究内容是处于动态中的经济发展的因果关系,其特征和内涵是不断拓展的。新中国的工业化理论,是发展经济学的重要组成部分;而新中国工业化理论的升华,是发展经济学理论的延伸,扩充了发展经济学的内涵。

(5) 可对中国制定工业化战略提供理论参考。马克思主义是一门科学的实践哲学,新中国工业化思想是马克思主义经济学中国化的重要成果,也具有强烈的实践特征。中国的工业化战略,是随着经济的发展和时间的变迁而不断调整 and 完善的。在每一个经济发展阶段,工业化发展战略必须遵循经济发展的客观规律,充分结合中国的国情、国力和外部环境,量力而行。六十多年来,新中国工业化思想的每一次调整和完善,都是中国共产党和全国人民对中国经济发展条件和内在规律重新认识的结果,都对中国的工业化进程产生了重大影响。总结新中国工业化思想,研究新中国工业化思想的变化规律,对于正确地认识新时期中国工业化的新环境、新特点和新要求,建立和完善新的工业化思想,指导新的工业化实践,及时纠正错误的认识和实践,避免出现新的失误,平稳顺利地推进中国特色社会主义新型工业化进程,实现国民经济的可持续发展,具有重要的意义。本书系统梳理了中国不同经济发展阶段工业化战略的优缺点,指出了随着经济社会的不断发展,遵循生产力和生产关系的客观规律,在明确特定时期总体工业化战略的前提下,不同阶段的工业化战略在不同的地区仍然具有适用性,这是由区域特质和工业化战略的针对性所确定的。全书按照“总—分—总”的工业化发展思想,以期为中国制定工业化发展战略提供指导和参考。

(6) 可对中国经济可持续发展提供理论依据。中国工业化思想是随着经济发展而不断更替的。新中国成立后至改革开放前约30年的摸索表明:工业化理论必须适应经济可持续发展的需要,“大跃进”、过度重(化)工、大炼钢铁、产业严重不协调等带来的沉痛教训就在于工业化理论在实践中没有考虑经济可持续发展的需要,赶超战略在短时期的奏效换来的是经济停滞和更大下滑。尤其是在当代,在经济的可持续发展成为全球瞩目的焦点的情况下,工业化理论如何与之有效地结合,需要在中国特色社会主义工业化道路的指引下进行有效破题。本书对中国工业化思想的逻辑梳理,就在于回顾历史,面向未来,从过去中总结经验教训,从现实中抓住机遇和脉络,从理论结合实际的角度为中国经济的可持续发展提供指导和帮助。

(7) 可对中国参与国际合作与竞争提供指导。鸦片战争的屈辱和改革开放的成功实践告诉我们,经济的发展和工业化的进程,离不开全球参与与合作,闭门造车、孤芳自赏只能处于被动和挨打的地位。纵观经济先行国家的发展,一部工业化的历史就是一部国际合作和竞争史。不论在西方国家还是东方国家,工业化理论的提升与发展是伴随着开放合作的提高而不断深入的,尤其是当前中国处于

经济全球化和世界经济一体化的新阶段,研究新中国工业化理论的演进和扩展,借鉴国外工业化理论的先进经验,实现洋为中用、古为今用,将为中国参与国际合作与竞争提供积极指导作用。

(8) 可对走中国走中国特色新型工业化道路提供理论基础。如前所述,中国特色新型工业化,是立足于中国实际,与中国现阶段特殊国情相结合的现代工业化道路。中国特色新型工业化道路,是继往开来、面向未来的明灯。这是人类社会在经济全球化、知识经济和可持续发展三大主题背景下提出的一条全新的工业化道路,但同样离不开对原有工业化理论的系统总结。对历史的回顾,都有利于现实的借鉴和发展。因此,对新中国工业化思想的研究,将为中国走中国特色新型工业化道路提供积极的指导和帮助作用。

3. 本书架构

本书的研究思路主要是:从实践视角,按照时间顺序但又突破时间顺序框框,历史地逻辑地梳理出具有代表性的主要工业化思想,在此基础上,总体上按照总述、分述和展望三大部分构建基本框架展开研究。

1) 研究思路

确立以新中国工业化思想为研究主题,本来就是一项艰巨而复杂的研究工作。本书不仅要对中华人民共和国建立前的工业化思想有一个轮廓性的梳理(这个历史过程可以上溯到几千年前),更重要的是要对近代以来的主要工业化思想进行总结,这是一项庞大的文献清理和提炼归纳工作,而且还要重点将从1949年新中国成立到2009年的这60年作为研究的主要时间段,无论是对实践事件的整理,还是对理论研究的提炼归纳都有着巨大的工作量。

本书既从时间顺序梳理具有代表性、标志性的事件及其主要的思想、观点,又将在这些时期的事件中发挥关键作用的主要人物的思想进行分类梳理、归纳提炼,从纵横两条线进行总体构架。从历史事件中探寻那些时期工业化思想的演变和规律,顺着时间线索来分析各个时期决定中国工业化发展的重要思想或理论观点,就比较容易梳理出各个时期思想演变过程的特点,同时更能清楚地分析出上一个时期工业化思想对下一个时期工业化思想的影响,即能够分析出它们之间的传承和积淀。但是,单纯以时间为线索进行理论梳理,又很难将如此浩瀚的思想完整地展现出来,因此,本书又进行逻辑地提炼、归纳分析,将新中国工业化思想中最为关键、最为主体的理论部分提炼出来进行系统分析,从而在时空构架中探寻新中国工业化思想的演化规律,并在这种思想的演化和传承中,形成系统的新中国工业化思想体系,这也是本书想要达到的主要目的。如果一项研究仅仅停滞于对历史的简单总结或重复,没有对这些历史事件进行科学的提炼归纳、系统的分析,那么这样的研究是没有任何意义的;如果一项研究仅仅是就事论事地机

械分析,不对事件进行逻辑的分类、主题的升华,分析出带规律性的结论,那么这样的研究也同样没有任何意义的。本书在对新中国工业化思想进行研究的过程中,首要的是把这种思想的理论体系提炼出来,将重工业优先工业化思想、产业协调发展工业化思想、开放发展工业化思想、多元主体推进工业化思想和新型工业化思想五个主要的代表性思想串起来,进行梳理和总结,形成研究框架和基本思路,并将这种思路和框架贯穿于整个研究之中。然后分别从产生的历史背景、主要观点、主要代表人物的思想以及这些思想的历史意义等方面进行深入的分析和总结。

2) 基本框架

本书分九章进行研究,第1章为导论,主要阐述选题的背景、理论意义和实践意义、研究思路和研究框架以及研究方法,同时对本书的创新之处和需要进一步努力的方向进行了简要介绍和分析。第2章为新中国工业化思想的理论渊源,重点从马克思主义经济理论、西方工业化理论和新中国成立前工业化思想三个方面论述了其对新中国工业化思想的影响。第3章为新中国工业化思想概述,主要分析了中国工业化思想产生的三个阶段七个时期的背景特征,从思想演进的动态视角分析了新中国工业化思想的特征,并简要概述了重(化)工业优先发展工业化思想、产业协调发展工业化思想、开放发展工业化思想、多元主体推进工业化思想和新型工业化思想五个主要的代表性思想。第4~8章分别从历史背景、主要观点、主要代表性人物思想以及历史意义等方面论述了五个主要代表性思想。第9章为中国特色新型工业化道路,其作为对前面五大思想继承与发展的重要思想,从中国目前面临的新的历史背景和发展基础入手,分析和论述了中国特色新型工业化的主要内容、实现途径等,这一章内容更多的是笔者在继承前人思想的基础上进行思想升华后的创新与发展。本书的基本研究框架如图1-1所示。

3) 研究方法

(1) 辩证唯物主义和历史唯物主义的分析方法。本书是基于新中国工业化实践基础上的理论研究,是马克思主义指导下的具有中国特色的工业化发展,首要的研究方法就是必须坚持马克思主义的唯物史观与辩证法;始终坚持从历史事实出发,按照辩证的观点分析新中国工业化进程中产生的理论成果,是本书的一个重要的研究基点。如果脱离实际或片面分析研究,必然会得出违背事实的理论结果,就会对事实本身产生歪曲的理解,同样对我们进一步推进工业化产生错误的指导。所以,坚持以事实为本的唯物史观和辩证研究,就理所当然地成为本书必须坚定不移遵循的研究“红线”。同时,本书还坚持系统的研究方法。任何理论研究如果仅就某一个点进行研究,只能窥其一点,无以发现全貌,难免产生片面之识,而采用系统的方法,在一个构建的理论框架中按照一定的逻辑思路研究,

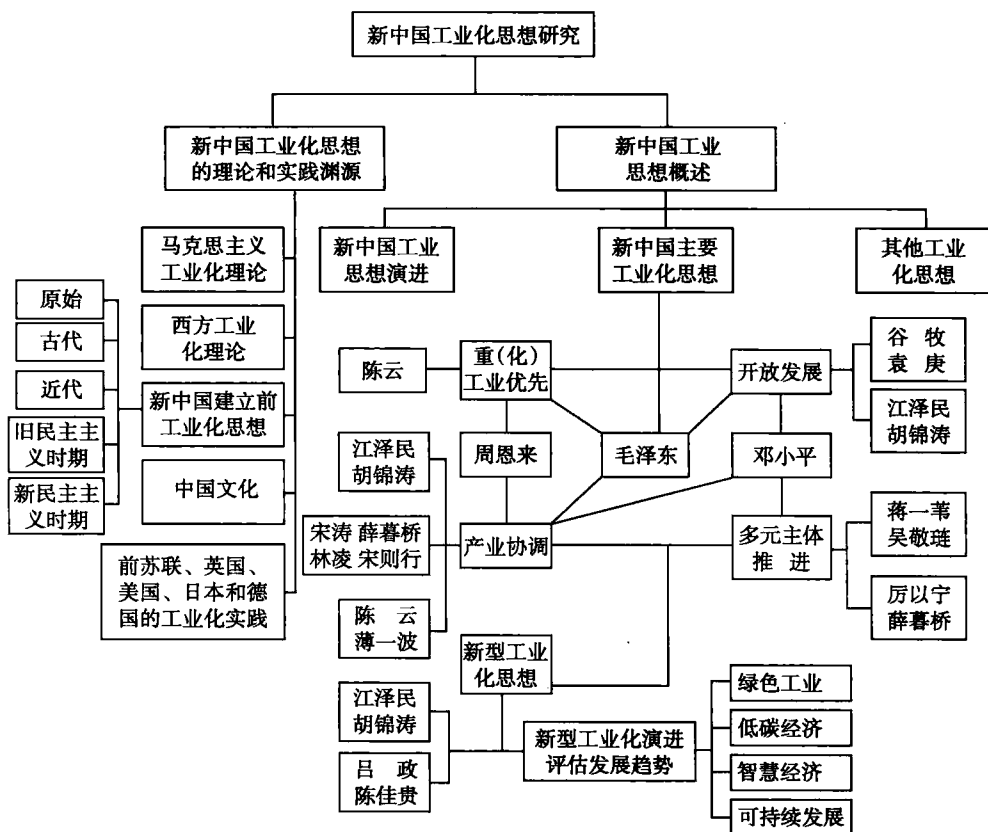


图 1-1 新中国工业化思想研究框架

就可能避免这样的问题，尽可能做到全面、系统、深入地分析问题，发现规律，升华思想，形成具有较强科学性的理论成果。所谓系统论，就是没有机械地按照一个理论所涉及的主要的思想贡献者的思想脉络和演变来描写理论本身，而是将所要分析研究的理论按照其自身理论逻辑将涉及的主要思想贡献者，分阶段、分类别地放进去研究，既可以分析出这些理论者在这一理论中的思想变化和理论贡献，又能确保理论思想的完整性，而把这些思想贡献者去掉，就可以看出理论本身的演变和主要内容。

(2) 解构-建构结合的方法。在研究过程中，笔者发现要单纯把某种理论归纳到本书所列出的几种理论之中是十分困难的，每一种理论不仅有其自身的体系和框架，而且还介于几种理论的综合与概括范畴中，如果把一个观点或思想硬要归纳到某种理论之中，就显得很牵强，如果要分列到几种理论之中，又感到把一种比较完整的思想人为强制地割裂开来。这些就是本书研究的难点。但是，有一种理论方法给予了我很大的启示——“建构实在论”^[2] (constructive realism)。

按照“建构实在论”的观点，我们只能理解自己思维所“建构”的东西，即“建构之实在”（constructed reality），而非“真实”（actuality）或者“实在自身”（wirklichkeit）。但是，本书研究的是一种思想的总结，其基础就是建立在对别人“建构之实在”的分析、归纳和提炼上，而非笔者的“建构之实在”，那么，这就有一个问题需要解决，就是如何将别人的“建构之实在”转变为我的“建构之实在”，这需要有一个解剖的过程，即解构过程。同样作为一种分析方法，它与“建构实在论”结合起来使用，正好能够解决本书研究中的难题，就是先将其所需要的理论或思想进行解构，分解成若干观点，然后又将这些零星的观点采用“建构实在论”方法形成比较系统的理论，即所谓的通过本人以其语言、规则及理论所创造出来的“微世界”^[3]。

（3）逻辑与历史的统一研究方法。在对新中国工业化理论进行系统梳理的过程中，笔者发现以往的研究方法更多偏向于对工业化某一理论的历史梳理，而没有站在整体和全局的视角，全面分析工业化理论的逻辑架构和历史关联度问题。因此，本书在系统梳理工业化思想逻辑架构的基础上，将历史进程融入到逻辑序列中，考察重（化）工业优先工业化思想、产业协调发展工业化思想、开放发展工业化思想、多元主体推进工业化思想和新型工业化思想的时空效应和关联效应，在时间、空间和实践上融为一体，实现逻辑与历史的统一。

（4）理论和案例相结合的分析方法。笔者在长期的工业化实践和研究中感受到，任何一种工业化理论的产生和发展都离不开那一时期工业践行者的调研和政策制定。从某种角度来说，工业化理论的发展过程，就是国家或地区领导者和工业研究领域重要专家的政策制定过程。因此，本书的研究更侧重于对工业化思想的发展进行案例分析，实现理论与案例的相互融合，从理论中引申出案例予以实证分析、从案例中总结理论的优缺点，二者相得益彰。

（5）时间序列法。时间和空间的相对关系是任何研究都必须面临的首要问题。对工业化思想的思考，同样面临着时间进程的递进，这是一个老生常谈的问题，但这又是一个不得不面对的问题，只是，时间序列的逻辑搭配如何更好地明晰工业化理论的脉络，需要去拓展和挖掘。本书的时间序列分析，不是对工业化思想的一个简单陈述，而是在“工业化思想引源—工业化思想基础—工业化思想扩展”和“西方—东方—东西结合—中国特色”的基础上，研究中国工业化发展的历史进程和发展趋势，时间顺序在逻辑基础上是贯穿全书的一根主线。

（6）纵横交错分析法。前面曾提到，笔者参阅了大量参考文献后发现，对中国工业化思想的全面系统梳理少之又少，一个重要问题在于许多工业化思想是纵横交错的，一个思想里面往往包括了许多思想的重要组成部分，这就导致了研究主次和分类的混乱，没有一个很好的方法对其进行引导。以往研究为避免这一点，大量采用单一的纵向分析法，如对毛泽东工业化思想、周恩来工业化思想、