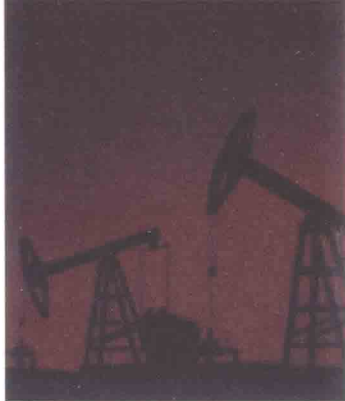




马克思主义工业化理论 及其中国化进程

MAKESIZHUYI GONGYEHUA LILUN
JIQI ZHONGGUOHUA JINCHENG

郭根山 祝念峰/著



人民出版社

责任编辑:毕于慧

装帧设计:李欣欣

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义工业化理论及其中国化进程/郭根山 祝念峰 著.

-北京:人民出版社,2011.4

ISBN 978-7-01-009801-2

I. ①马… II. ①郭…②祝… III. ①马克思主义-工业化-
理论研究②工业化-研究-中国 IV. ①A811.66②F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 056084 号

马克思主义工业化理论及其中国化进程

MAKESI ZHUYI GONGYEHUA LILUN JIQI ZHONGGUOHUA JINCHENG

郭根山 祝念峰 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:12.25

字数:275 千字

ISBN 978-7-01-009801-2 定价:26.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

自序

呈现在诸位面前的是国家社科基金项目最终成果《中国共产党探索工业化道路的历史经验研究》的部分内容。该成果由理论启迪、求索历程和成就与经验三部分组成,考虑到内容的系统性和篇幅的关系,作者从第一和第二篇中选取部分相关内容组成本书,定名为《马克思主义工业化理论及其中国化进程》。这样做主要基于以下两个方面的考虑:一是凸显马克思主义工业化理论在工业化理论发展史上的地位。相对于西方工业化理论,马克思主义工业化理论是对工业化运动新的理论阐释;二是总结中国共产党在领导工业化运动中的理论与实践创新。相对于既往的工业化理论与实践,中国共产党领导的工业化运动无论从理论上还是从实践上都体现了工业化在经济落后大国的创新。

第一,马克思主义工业化理论是工业化理论的重要组成部分,它为工业化理论体系提供了一种新的理论阐释。

在工业化理论研究过程中,我们习惯于要么援引西方早期的工业化理论,如霍夫曼定理、哈罗德—多马模型等,要么援引传统工业化理论,张口刘易斯、库兹涅茨,闭口罗斯托、钱纳里,这些人的相关理论被奉为工业化理论的经典。的确,上述经济学家在工业化理论的不同发展阶段都做出了突出贡献,甚至有些人还提出了具有里程碑意义的理论创见。

然而,如果以为工业化理论体系只有此一条线,仅仅只是西方

工业化理论,那我们的认识将是片面的、不完整的。以前,学术界和理论界对马克思主义的工业化理论关注得相对薄弱一些,认为马克思主义工业化理论仅仅就是斯大林的工业化理论,而很少有人提及马克思、恩格斯和列宁的工业化理论。而对于斯大林的工业化理论的研究,如龚唯平所言,新中国成立以来,中国经济学界则两度出现“一边倒”的现象。前30年的研究基本上是照搬和模仿苏联的工业化理论,或者换一个说法,以斯大林工业化理论模式为基石;后30年的研究则以对所谓“斯大林模式”(苏联模式)的反思和批判为出发点,不断引进形形色色的西方经济学学说,又“一边倒”向了西方经济学中的工业化理论。从此,马克思主义工业化理论就更少有人关注了。

其实,马克思主义工业化理论体系不仅有斯大林的工业化理论做支撑,更有马克思恩格斯的工业化理论和列宁的工业化理论为基础和前提,而且有像中国这样经济文化落后国家里共产党人结合本国情况对马克思主义经典作家工业化理论的发展与创新。马克思恩格斯活动在工业化运动风起云涌的地区,生活在工业化从第一次浪潮向第二次浪潮过渡的时代,虽然他们没有专门的著作讨论工业化问题,但他们的著作中又几乎无处不渗透着工业化的思想,包含着非常系统的工业化理论。并且,如果把西方早期工业化理论起始时间定为20世纪30年代的话,那么马克思恩格斯的工业化理论的提出不仅在时间上要早几十年,而且从生产力与生产关系矛盾运动的高度揭示了工业化的历史必然性,跳出了仅就工业内部增长论工业化的狭隘圈子。如果说马克思恩格斯的工业化理论是从他们宏富博大的思想体系中剥离出来的话,那么,列宁的工业化理论则是列宁对俄国革命、苏俄和苏联建设实践的理论指导和经验总结,比马克思恩格斯的工业化理论就更加具体、更

加系统了。

当然,系统地梳理和总结马克思主义工业化理论是一件工程浩繁的学术工作,笔者深知学力肤浅,不能胜任,因而书中只罗列介绍了马恩列斯的工业化理论,内容上的总结也还比较初步,甚至表达得不一定到位,特别是对马克思、恩格斯、列宁、斯大林的工业化理论对中国工业化的启示和影响的论述还比较初步,有待进一步挖掘和拓展,在此恳请学界前辈及同侪批评,以推动这一领域的深入研究。

第二,中国共产党领导的工业化运动是在马克思主义工业化理论指导下进行的,经济落后的大国进行的工业化实践和理论探索都是崭新的。

90年前,中国共产党人在选择改造中国社会的方法时决定走俄国人的路。这条道路的本质特征有两个:一是用暴力革命打破民族压迫和反动的阶级统治,为工业化创造前提条件;二是用社会主义的方法建设中国自己的产业。这是在党成立前后中国共产党人就已经形成的共识,中国共产党关于通过社会主义的办法把中国由农业国变为工业国的观点,从一开始就是明确的。此新一也。

在抗日战争后期直至新中国成立初期,毛泽东等中央领导人曾经设想在新民主主义经济和政治制度条件下,通过没收官僚资本和自力更生,巩固和壮大国有工业基础和技术力量,在国有经济的主导下,重点发展私人资本主义工业(其中主要是轻工业),以此积累资金,扩充装备和技术队伍,然后再着重发展重工业,最终形成独立完整的工业体系。这条工业化道路可称为新民主主义工业化道路,它既是新民主主义理论的重要组成部分,也是马克思主义工业化理论与中国实际相结合的一次新实验。无论是对马克思

恩格斯和列宁的工业化理论而言,还是对斯大林的工业化理论与苏联的工业化实践而言,这都是一次新的尝试。虽然后来没有展开新民主主义工业化的大规模实践,但其理论意义是十分重大的,新民主主义工业化道路也无疑应是中国共产党探索中国工业化道路的一次积极尝试和重要里程碑。此新之二也。

后来,随着“一五”计划的实施和大规模工业化的开始,毛泽东等中央领导人逐步发现苏联工业化模式的弊端,对工业化理论与实践进行了积极的探索。他们对重工业优先发展的工业化道路进行反思,提出了探索适合国情的“中国工业化道路”的问题,试图超越苏联模式,破除其弊端,形成具有中国特点的工业化道路,并且在许多方面都有新的思路 and 新的探索。这些新思路、新探索和苏联的工业化理论与实践相比,都是新的。此新之三也。

十一届三中全会以后,中国共产党在对时代主题变化和中国社会发展阶段重新定位的基础上,提出改革开放的战略方针。改革开放为中国工业化提供了内外双重动力。不仅如此,中国共产党还开辟了在社会主义市场经济条件下实现工业化的新道路,这在世界工业化历史上尚属首创。改革开放30年来中国工业化道路的一系列创新是对传统社会主义工业化道路的超越。此新之四也。

世纪之交,中国共产党密切关注发达国家工业化、信息化的发展趋势和国际新技术发展动态,不失时机地做出抢占新技术革命制高点的战略决策,提出以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,开辟了一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的中国特色新型工业化道路。新型工业化道路是转变经济增长方式、发展方式的发展理论,是科学发展观统领下的崭新的工业化理论。新型工业化道路是对传统工

业化道路的超越。此新之五也。

在为中国工业化而奋斗的90年历程中,中国共产党人把马克思主义工业化理论与中国实际紧密结合,不断创新,使中国工业化理论日臻完善,体现了中国共产党与时俱进的优秀品质和为中华民族的伟大复兴而不懈奋争的精神。

本书以“马克思主义工业化理论及其中国化进程”命名,正是希望通过对马克思主义的工业化理论及其中国化问题的梳理和总结,以推动学界的进一步研究和探讨。

作者

2011年3日

目 录

自 序	1
引 论 中国共产党与时俱进的工业化强国梦	1
第一章 工业化的兴起及其对世界的影响	18
第一节 工业化的内涵与外延	18
一、工业化的概念	19
二、工业化的内容	28
三、工业化的特征	32
第二节 席卷世界的工业化浪潮	34
一、工业化的三次浪潮	35
二、工业化的先行者和后来者	40
第二章 马克思恩格斯的工业化理论及其 对中国工业化的启示	47
第一节 马克思恩格斯工业化理论产生的背景	48
第二节 马克思恩格斯对工业化产生根源的分析	50
第三节 马克思恩格斯对工业化作用的评价	52
第四节 马克思恩格斯对工业化发展前景的预测	54
一、揭示了工业化的世界性及其普遍意义	55

二、揭示了工业化的异化与危机	59
三、揭示了社会主义代替资本主义的历史必然性	62
第五节 马克思恩格斯晚年关于落后国家	
实现工业化的理论	64
一、为了避免工业化“后者未来的景象”	64
二、转换研究视角以探索落后的国家发展道路	67
三、落后国家实现工业化的若干理论思考	73
第六节 马克思恩格斯工业化理论对中国	
工业化的启示	78

第三章 列宁的工业化理论及其对中国

工业化的启示	81
第一节 实现社会主义工业化的意义	81
一、实现工业化是向社会主义过渡的必要条件	82
二、实现工业化是巩固新生政权的基础	83
第二节 苏俄社会主义工业化的基本目标	84
一、建立以机器大工业为核心的工业体系	84
二、以电气化推动工业化,以工业化促进电气化	86
第三节 苏俄社会主义工业化道路	90
一、列宁提出了赶超型的工业化道路	90
二、列宁设计了社会主义工业化的经济制度基础	92
三、列宁奠定了优先发展重工业的理论基础	94
第四节 苏俄实现社会主义工业化的途径	98
一、合理利用资本主义	98
二、用现代科学技术恢复和改造大工业	102
三、提高社会主义劳动生产率	104

第五节 列宁的工业化理论对中国工业化的启示	105
第四章 斯大林的工业化理论与实践及其对中国工业化的影响	107
第一节 斯大林工业化理论形成的历史背景	107
一、迅速发展工业以解国家生存和发展的燃眉之急	107
二、严峻的国际形势直接影响着苏联工业化战略决策	108
三、经济领域的矛盾导致全面计划经济体制	109
第二节 斯大林工业化理论的主要内容	110
一、工业化的方向与任务	111
二、重工业优先增长的工业化战略	112
三、工业化的制度保障	117
四、工业化启动资金的积累	119
五、工业化的速度	121
六、科学技术对工业化的推动作用	124
第三节 斯大林工业化理论的影响	129
一、苏联工业化取得了实质性进步	130
二、特殊条件下形成的工业化理论存在着明显的局限	132
三、对中国工业化产生了深远影响	135
第五章 创造社会主义工业化的前提条件	137
第一节 社会革命是创造工业化前提条件的必要手段	137

一、社会革命推动工业化的诞生	137
二、中国民族民主革命的产生和发展	140
第二节 中国革命为社会主义工业化创造了 前提条件	144
一、革命的目的在于解放和发展生产力	144
二、人民革命为生产力的发展开辟了广阔的空间	146
第六章 新民主主义工业化道路的尝试	156
第一节 新民主主义工业化任务的提出	157
第二节 新民主主义工业化道路的内涵	160
一、新民主主义工业化理论是新民主主义社会 建设理论的重要组成部分	161
二、新民主主义的工业化是一个广义的工业化， 而不是狭义的工业化	161
三、新民主主义工业化是一个让私人资本主义 充分发展的工业化	162
第三节 新民主主义工业化道路的必然性	164
一、这条道路有着深刻的社会经济背景	164
二、工业化是中国社会发展进步的必然途径	166
三、实现工业化是新民主主义社会的中心任务	167
四、工业化是新民主主义社会赖以巩固的基础	169
第四节 新民主主义工业化的实现途径	171
第五节 新民主主义工业化道路的终结	174
第七章 社会主义工业化道路的确立	182
第一节 社会主义有利于中国快速实现工业化	182

一、社会主义追求效率和公平的统一	183
二、社会主义制度能够快速推进中国工业化	185
第二节 社会主义工业化是中国社会进步的 必由之路	189
一、民族独立与国家富强是近代以来中国历史的 双重主题	189
二、近代中国的救亡运动孕育了社会主义的 工业化道路	192
第三节 社会主义工业化是新中国的生存选择	203
一、社会主义工业化是落后国家的生存选择	203
二、苏联的示范效应与国际局势对工业化道路 选择的影响	205
三、国内经济状况使社会主义工业化道路成为 唯一选择	209
第四节 工业化道路开始具有中国特色	211
一、新中国工业化起步的约束条件	211
二、中国特色工业化道路开始确立	215
 第八章 中国社会主义工业化战略的形成与 调整	227
第一节 重工业优先发展是工业发达国家的 一般经验	228
一、“早发内生型”的工业化模式	228
二、“后发外生型”的工业化模式	229
第二节 重工业优先发展是新中国的现实需要	233
一、迅速实现国家工业化的需要	234

二、保障国家安全的需要	236
第三节 重工业优先发展战略的调整与改革	239
一、战略调整与改革的过程及理论探索	240
二、对战略调整与改革的基本认识	249
 第九章 世情与国情重新定位赋予中国 工业化新机遇新特色新动力	 252
第一节 世情重新定位赋予中国工业化新机遇	253
一、时代与时代主题转换	253
二、时代主题转换的必然趋势	255
三、中国共产党对时代主题转换的认识过程	260
四、时代主题转换为中国工业化提供了新机遇	264
第二节 国情重新定位赋予中国工业化新特色	267
一、马克思主义经典作家对社会发展阶段的认识	268
二、社会主义初级阶段理论的提出与形成	270
三、社会主义初级阶段中国工业化的新特色	275
第三节 改革开放赋予中国工业化新动力	280
一、改革开放为中国工业化提供双重驱动力	280
二、改革为中国工业化提供内在动力	282
三、对外开放为中国工业化提供外在动力	285
 第十章 探索中国工业化的转型发展之路	 288
第一节 从传统工业化到中国特色新型工业化	289
一、改革开放以来中国工业化进程的两个发展 阶段	 289
二、中国工业化道路转型势在必行	291

三、中国工业化道路转型探索的开端	298
第二节 新型工业化道路对传统工业化道路 的超越	301
一、传统工业化的弊端	302
二、中国必须冲破传统工业化的窠臼	304
三、新型工业化道路的特色	308
第三节 新型工业化道路的基本内涵	317
一、新型工业化的指导思想与指导方针	317
二、新型工业化的任务	323
三、新型工业化的动力源泉	332
第四节 新型工业化的历史必然性与实现手段	336
一、走新型工业化道路是实现跨越式发展的 必然选择	336
二、新型工业化的新机遇和新要求	343
三、自主创新是新型工业化的根本出路	347
结束语	360
主要参考文献	362
致谢	375

引 论

中国共产党与时俱进的工业化强国梦

2011 年在中国历史上注定是一个值得纪念的年份,它是中国共产党成立 90 周年,是新中国成立 62 周年,也是改革开放 33 周年。90 年来,中国无产阶级及其政党——中国共产党在马克思主义理论的指引下,在探索中国工业化道路的历史进程中进行了五次关键的抉择,对中国工业化规律的认识逐步深化;62 年来,中国共产党领导全国人民投入轰轰烈烈的工业化和道路探索,经历了从工业化道路就是正确处理农轻重关系、工业化的目标就是建立独立完整的工业体系,到中国特色新型工业化道路的发展过程,对中国国情和世界经济技术变化同工业化关系的认识逐步深化;30 年来,随着时代主题由“战争与革命”转变为“和平与发展”,在领导全国人民探索工业化道路的过程中,中国共产党的工业化方略实现了从传统工业化向新型工业化的转变,在世界历史上首次实现了社会主义市场经济与工业化的结合,在中国历史上首次开始了工业化与信息化的结合,对改革开放条件下和信息化、经济全球化背景下中国工业化的认识逐步深化。

中国的工业化运动肇始于 19 世纪 60 年代以“富国强兵”为目标的洋务运动,迄今为止,已经历一个半世纪的发展过程。自洋务运动始,中国工业化经历了近 90 年的模仿和迂回,但始终没有找到正确的道路。作为中国无产阶级的先锋队和中华民族的先锋

队,中国共产党在带领人民谋求民族独立与国家富强的过程中,吸取了历代先进的中国人探求救国救民道路的历史经验教训,选择了社会主义道路,创造了工业化的前提条件,选择了苏联式的工业化模式,开始了大规模工业化建设,并根据中国国情进行了艰难的探索与创新。改革开放以后,中国共产党探索并形成了社会主义市场经济理论,改革了中国工业化的模式,逐步形成了中国特色的社会主义工业化道路。

鸦片战争之后,实现工业化、追赶世界工业先进国家便成为中国面临的基本问题之一。除了代表中国社会最腐朽力量的地主阶级顽固派之外,在中国政治舞台上先后登场的一切政治派别,几乎都赞成在中国兴办工业、实现工业化,但对于怎样才能实现工业化的问题,不同派别给出了截然不同的回答。以中国共产党成立为界,先进的中国人探寻工业化道路的历史大致可以分为两大时代:中国共产党成立以前,中国的工业化运动以地主阶级中的新兴阶层和民族资产阶级为主导,企图在帝国主义的殖民统治之下,在不改变封建制度的基础之上实现工业化与现代化,结果“始终在抄袭外国和回归传统之间摇摆,时断时续,杂乱无章,不论在理论上和实践上都没有找到有中国特色的发展模式”;^①中国共产党成立之后,中国无产阶级在中国共产党的领导下开始对中国工业化道路进行积极探索。中国无产阶级代表了中国工业化道路探索的新潮流与新方向,中国共产党在创立初期就向世人宣示,实现中华民族复兴必须先扫除两个大障碍——帝国主义和封建主义,这样,就把国家富强(实现工业化)与民族独立、人民解放(反帝反封建)这两个基本问题紧密地联系到一起。在中国共产党的领导下,中国

① 罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社1997年版,第337页。

人民先通过新民主主义革命和社会主义革命创造了工业化的前提条件,然后又进行了波澜壮阔的社会主义工业化实践,取得了中国历史上前所未有的工业化成就。

从中国的优秀分子接受马克思主义、确立走俄国人的道路救中国的信念以来,中国共产党人探索中国工业化道路的历史已经过了90年。这近一个世纪的奋斗史,可以粗略地概括为“三个阶段、五次抉择”。

第一阶段,从中国共产党成立到1949年新民主主义革命胜利、中华人民共和国建立。这一阶段的核心工作是为中国工业化扫清障碍。具有共产主义觉悟的知识分子在失望和苦闷中找到了马克思主义,找到了苏俄道路,找到了救国良方,并在中国共产党的领导下开始探索在半殖民地半封建社会条件下如何开辟工业化道路的问题。鸦片战争以降,中华民族外侮加重、内乱频仍,启动工业化的首要前提就是实现民族独立和国家主权完整,建立集中统一的、现代化取向的中央政权,以国家的权威自上而下地推动工业化。经过28年的艰苦奋斗,中国共产党完成了为中国工业化创造前提条件的任务。中华人民共和国成立宣告了中国工业化将在一个最具社会动员力和社会控制力的现代政党的领导下,由中国历史上最强有力的中央政府组织推动,进入社会主义范式的现代化发展道路。

第二阶段,从中华人民共和国成立到十一届三中全会之前,中国共产党带领全国人民实现了从新民主主义社会建设向社会主义社会建设、从新民主主义工业化向社会主义工业化的两个转变,积极探索适合中国国情的工业化道路,实现了初步的工业化和社会现代化。这一阶段中最具意义的事件在于,中国共产党人根据苏联工业化模式在中国实践中暴露出来的问题开始了积极的探索,