



南京航空航天大学
研究生系列精品教材

中国市场经济理论与实践

陈其霆 主编



科学出版社



南京航空航天大学

中国市场经济理论与实践

陈其霆 主编

南京航空航天大学研究生学院研究生教育优秀工程教材建设项目资助

科学出版社
北 京

内 容 简 介

本书主要结合新中国成立以来经济与社会发展历史脉络,阐述中国市场经济理论和实践演化发展的历史逻辑和现实状况。本书在分析新中国成立之初采取计划经济体制的历史逻辑的基础上,介绍了中国从计划经济向市场经济的转型过程,并进一步厘清中国社会主义市场经济的内涵。最后,分别从经济增长与结构转型、经济波动与政府调控、市场经济的微观体制以及中国经济的对外开放等方面对中国市场经济的实践情况进行了详细的探讨。本书具有以下两点鲜明的特色:①注重理论联系实际。综合大量鲜活的经济事实和案例印证中国市场经济理论和实践的发展。②内容新颖。从数据、图表到具体的案例,都充分纳入了新近的发展。

本书适用于经管类各专业本科生专业课、研究生和 MBA 学生的专业基础课程教学。

图书在版编目(CIP)数据

中国市场经济理论与实践 / 陈其霆主编. —北京: 科学出版社, 2015. 8

南京航空航天大学研究生系列精品教材

ISBN 978-7-03-045399-0

I. ①中… II. ①陈… III. ①中国经济—社会主义市场经济—研究生—教材 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 193606 号

责任编辑: 张 凯 / 责任校对: 张晓静
责任印制: 徐晓晨 / 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>

北京教图印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 9 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2015 年 9 月第一次印刷 印张: 13

字数: 308 000

定价: 45.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

1978 年家庭联产承包责任制的实行开启了中国改革开放的大幕, 1992 年党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标, 党的十八届三中全会进一步指出, “经济体制改革是全面深化改革的重点, 核心问题是处理好政府和市场的关系, 使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”, 中国经济在从计划体制向市场体制的转换过程中迸发出极大的活力, 取得了举世瞩目的成就。以不变价格计算的国内生产总值 (GDP), 1978~2014 年的年均增长率达到 9.73%, 而同期人均 GDP 的年均增长率也达到 8.65%。

但伴随着经济的高速增长, 原有的外延式增长模式带来的负面影响及其不可持续性逐步显现。新一届中央领导集体结合中国经济发展的阶段性特征和全球经济格局的深刻变化, 指出中国经济目前正处于“三期叠加”的状态, 并试图通过进一步市场化改革激发市场主体活力, 推进增长模式转变。而这一模式转变将需要大量具有协同创新精神的复合型人才, 对中国教育体系提出了更高的要求。

自 2008 年承担中国市场经济理论与实践教学工作以来, 选用的教材要么内容比较陈旧, 难以较为全面地反映当前国内经济社会发展的现实状况; 要么思维比较固化, 难以充分反映当前国内经济理论和实践发展的动态状况。编写本教材的主要目的是提供一个内容和体系较为新颖的适合教学工作的教材, 帮助学生更好地理解中国经济从计划体制到市场体制转型的历史、现状以及未来发展趋势, 提升理论水平, 推进实践工作的进行。

本教材由陈其霆负责编撰大纲和写作细纲。各章节的分工如下: 第 1 章, 陈其霆; 第 2 章, 朱红恩; 第 3 章, 钱忠勇; 第 4 章, 苗倩倩; 第 5 章, 张超; 第 6 章, 陆晨婷; 第 7 章, 吴晋; 第 8 章, 李凤丹。全书由陈其霆统稿。

本教材的编写得到南京航空航天大学研究生学院研究生教育优秀工程教材建设项目资助。南京航空航天大学经济与管理学院提供的广阔平台是促使这部教材出版的动力之一, 特别感谢苗建军教授在本门课程的教学过程中给予的帮助和支持。编写过程中得到科学出版社张凯编辑的热情帮助, 在此表示衷心的感谢。对书中存在的不足之处, 请同行专家和读者不吝赐教! 作者 Email: chen_qiting@163.com。

陈其霆

2015 年 5 月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 中国的经济发展：一些基本数据	1
1.2 教学内容及分析框架	5
参考文献	6
第 2 章 社会主义计划经济时期：1949~1978 年	7
2.1 中国计划经济形成的历史渊源	8
2.2 中国计划经济的演变历程	15
2.3 中国计划经济的实践评价	25
参考文献	32
第 3 章 中国市场经济的转型：战略和过程	34
3.1 放权让利和行政性分权	34
3.2 “增量改革”——民营经济的破土和双轨制的形成	37
3.3 “全面改革”——整体推进的改革新局面	48
参考文献	55
第 4 章 社会主义市场经济的内涵	57
4.1 从计划经济到市场经济的演化过程	57
4.2 市场经济的内涵	67
4.3 资源配置	74
参考文献	79
第 5 章 中国的经济增长和结构转型	80
5.1 经济增长的原因及动力分析	80
5.2 中国经济增长动力及挑战	91
5.3 中国经济的产业结构调整	106
参考文献	113
第 6 章 中国的经济波动与政府调控	114
6.1 经济周期理论	114
6.2 政府宏观调控手段	119
6.3 宏观调控目的	135
参考文献	139
第 7 章 中国市场经济的微观体制	140
7.1 中国国有企业改革进程	140

7.2 中国民营企业发展进程	154
7.3 中国外资企业的发展	159
参考文献	167
第8章 中国经济的对外开放	168
8.1 对外开放的历史演变	168
8.2 对外开放的现状	175
8.3 对外开放的新目标	191
8.4 构建对外开放新格局	194
参考文献	200

1.1 中国的经济发展：一些基本数据

1. 宏观经济总量

自1978年实行改革开放政策以来，中国经济实现了高速增长，取得了举世瞩目的成就。如图1.1所示，按当年价格计算的GDP由1978年的3 650.2亿元增加到2014年的636 463亿元，而以不变价格计算的GDP，2014年是1978年GDP的约28.27倍，年均增长率达到9.73%；以当年价格计算的人均GDP也由1978年的381元增加到2014年的46 530元，以不变价格计算的人均GDP，2014年达到1978年的19.82倍，年均增长率达到8.65%^[1,2]。

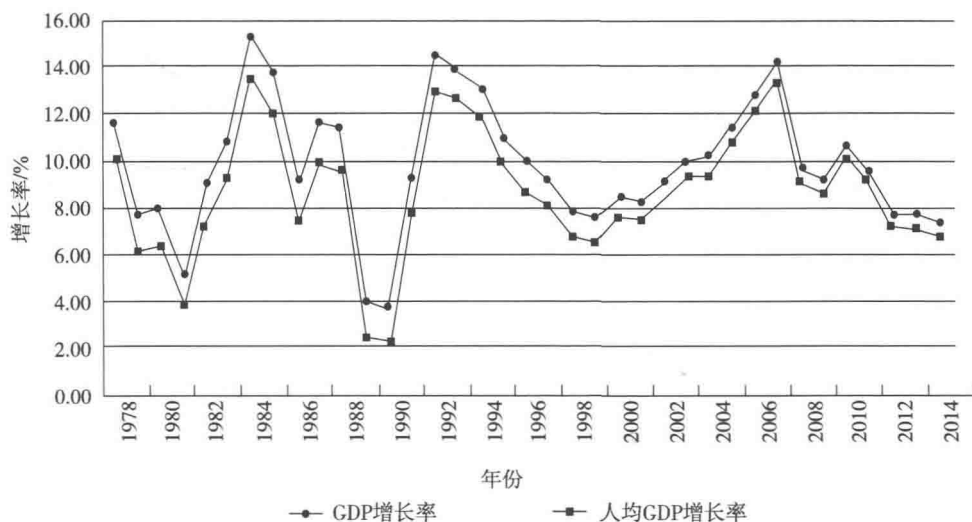


图 1.1 中国 GDP 增长率和人均 GDP 增长率变化图(1978~2014 年)

表 1.1 使用了宾夕法尼亚大学佩恩世界表(Penn World Tables)8.0 和世界银行的购买力平价数据,来对比中国和其他几个国家 GDP 的变动趋势。

表 1.1 中国 GDP 占其他国家 GDP 的百分数(1952~2011 年)^[3](单位:%)

国家	1952 年	1970 年	1978 年	1990 年	2000 年	2011 年
美国	15.84	18.31	20.17	28.32	38.32	82.20
德国	100.66	79.16	89.25	130.46	183.82	378.95
英国	73.24	97.07	118.92	185.30	245.62	566.16
日本	194.63	76.92	68.41	77.51	115.32	269.05
印度	107.68	114.78	143.19	210.25	222.25	232.64

注: GDP 数据以购买力平价计算,引用的数据为 Output-side real GDP at chained PPPs(rgdpo)

从表 1.1 可以看出,1949 年新中国成立以来,特别是改革开放政策实施后,无论从经济总量还是人均水平来看,中国的经济发展都取得了长足的进步。1978 年以前中国 GDP 的增长速度比美国、英国和印度都高,但落后于日本和德国。1978 年以后,中国大规模、持久而且出人意料的经济腾飞使中国经济规模迅速上升,按照佩恩世界表 8.0 的数据,2011 年中国的 GDP 由 1978 年占美国、德国、日本的 20.17%、89.25%和 68.41%分别上升为 82.20%、378.95%和 269.05%。根据国际货币基金组织的报告,2014 年按照汇率法计算的中国 GDP 达到 103 804 亿美元,仅次于美国的 174 189 亿美元,排名世界第二;而按照购买力平价计算的中国 GDP 则达到 176 173 亿美元,超越美国的 174 189 亿美元,排名世界第一^[4]。

2. 人均 GDP 及生活水平

表 1.2 同样使用了宾夕法尼亚大学佩恩世界表 8.0 和世界银行的购买力平价数据,来对比中国和其他几个人均 GDP 的变动趋势。

表 1.2 中国人均 GDP 占其他国家人均 GDP 的百分数^[3](单位:%)

国家	1952 年	1970 年	1978 年	1990 年	2000 年	2011 年
美国	4.51	4.72	4.88	6.51	8.73	18.72
德国	12.49	7.47	7.27	9.20	12.00	23.37
英国	7.47	7.44	7.74	9.77	11.73	25.01
日本	26.57	8.44	7.68	8.51	11.96	26.52
印度	73.77	79.11	102.78	167.65	192.97	224.02

注: 人均 GDP 的计算公式: 人均 GDP=rgdpe/pop

表 1.2 的人均 GDP 数据和表 1.1 基本显示了相似的趋势。从 1952 年到 1978 年,中国人均 GDP 与美国和英国的人均 GDP 之比稳中有升,但变化不大;相对于经济高速发展的日本和德国,人均 GDP 之比分别由 1952 年的 26.57%和 12.49%下降到 1978 年的 7.68%和 7.27%;与同属发展中国家的印度相比,中国人均 GDP 显示出较为明显的优

势。真正的经济发展出现在1978年以后,中国人均GDP与其他所有国家相比,都有了持久而显著的改善。

人均产量的快速增长明显提升了中国人的生活水平,也使数量众多的贫困人口得以脱离贫困状态。Hu等根据官方公布的数据计算得出,1978~2002年,中国的农村贫困人口由2.5亿人下降到2 820万人,平均每年约有924万人脱贫,同期的农村贫困率也由1978年的33.1%下降到2002年的3.7%左右^[5]。虽然测算指标有差异,但世界银行的数据显示了同样的变动趋势。根据世界银行的数据,中国的农村贫困人口由1990年的2.8亿人下降到1997年的1.28亿人,下降幅度达到54.3%,年均脱贫人口达到2 171万人。按照年人均收入2 300元(2010年不变价)的农村扶贫标准计算,2014年我国农村贫困人口为7 017万人,比上年减少1 232万人,贫困率为16.16%。

在联合国开发计划署(United Nation Development Programme, UNDP)公布的人类发展指数(human development index, HDI)中,2013年中国HDI得分为0.719分,相比1980年中国初次进入该指数排名的0.423分有了长足的进步,排名也上升了10位,在187个国家和地区中排名91,属于高发展组。根据UNDP的数据,2013年中国的人均国民收入为10 339国际元,人均预期寿命为75.3岁,成年人平均受教育年限为7.5年,而其预期受教育年限则达到12.9年^[6]。

3. 经济增长与结构转型

1978~2014年中国人均GDP的年均增长率为8.65%,Brandt等指出增长的部分原因是劳动力参与率的提升,但经济的高速增长现象是伴随着两项重要的结构转变出现的,即农业劳动力大幅度向制造业和服务业部门转移、从国有企业到非国有企业的劳动力及其他资源的重新配置^[7]。1978年改革开放以来,经济发展过程的一个基本特征就是原先被计划体制固定在土地上的农村劳动力大幅度地向制造业和服务业转移,这使得农业劳动人口在总就业中所占的比例由1978年的69%下降到2013年的31.4%。这种变动趋势符合描述经济发展与产业结构关系的“配第-克拉克定理”,即伴随着GDP水平的提高,第一产业的劳动力数量逐渐减少,而第二产业和第三产业的劳动力数量逐步增加^[8]。

与上述两个主要的结构转变相对应,中国国民生产总值(GNP)的三次产业结构和国有企业及非国有企业的产值贡献也发生了显著的改变。如图1.2所示,第一产业、第二产业和第三产业增加值的占比分别从1978年的27.9%、47.6%和24.5%演变为2013年的9.4%、43.7%和46.9%。图1.3显示,同期第一产业、第二产业和第三产业的就业人数占比分别从70.53%、19.30%和12.18%演变为31.40%、30.10%和38.50%。

表1.3给出了1978年以来代表年份的城镇就业人员总数、城镇就业人员中国有单位人数及后者占比的变化。由表1.3可以看出,随着时间的推移,国有企业就业人数不但在总体占比上呈现下降趋势,而且从20世纪90年代中期开始,绝对数量也逐步下降。与此对应,无论是城镇就业人员还是总就业人口中的非国有单位就业人数都出现了大幅上升。以2013年的城镇就业人员数据为例,城镇就业人员总数为38 240万人,其中,国有单位6 365万人,占比16.64%;私营企业8 242万人,占比21.55%;个体企业6 142万人,占比16.06%;外商投资及港澳台投资企业2 963万人,占比7.75%;有限责任公司和股

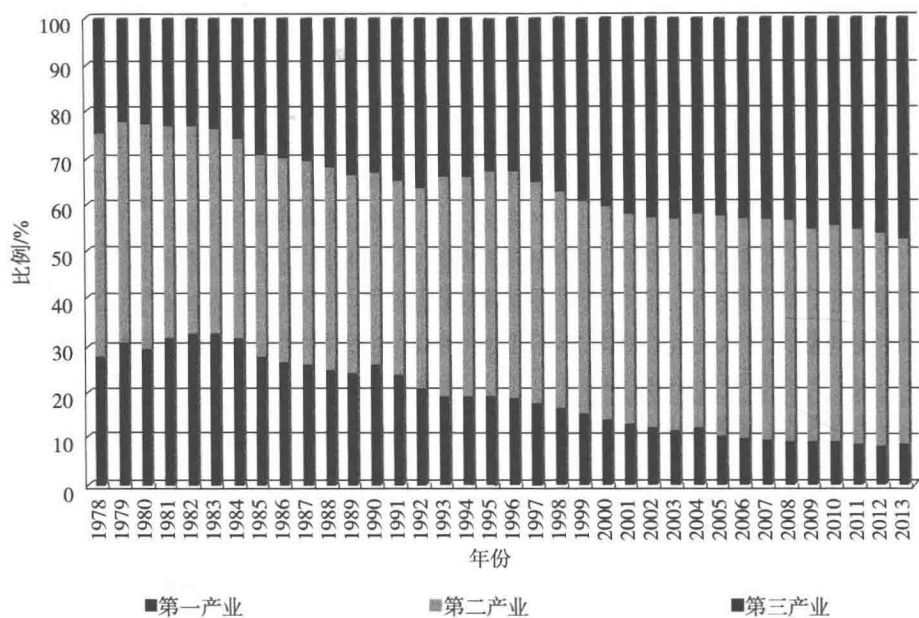


图 1.2 三次产业产值占比构成变化(1978~2013 年)

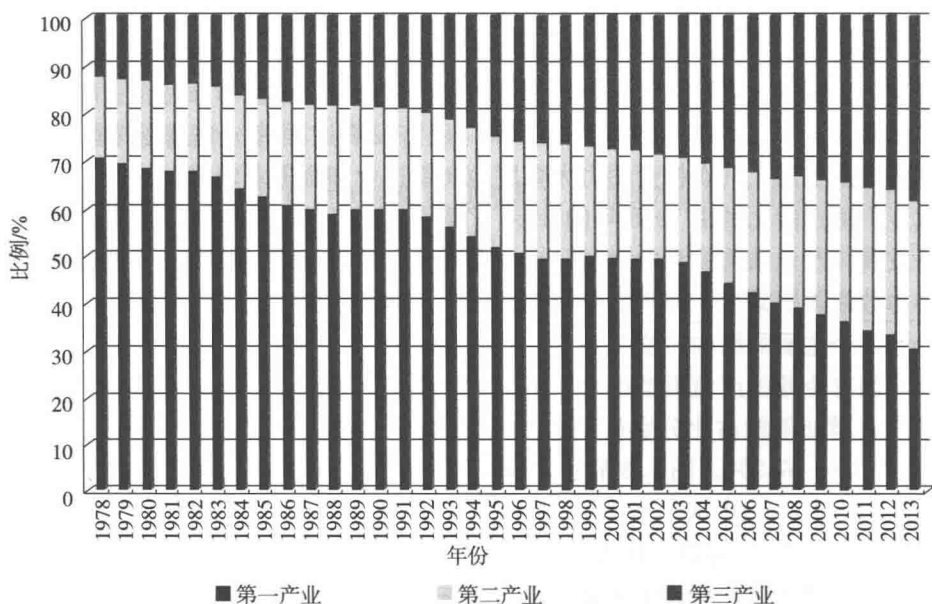


图 1.3 三次产业就业人口占比变化(1978~2013 年)

份有限公司 7 790 万人，占比 20.37%；其他单位 699 万人，占比 1.83%。

表 1.3 城镇就业人数及国有企业就业人数(1978~2013 年)

年份	城镇就业 人数/万人	国有企业就业 人数/万人	占比/%	年份	城镇就业 人数/万人	国有企业就业 人数/万人	占比/%
1978	9 514	7 451	78.32	2000	23 151	8 102	35.00
1980	10 525	8 019	76.19	2005	28 389	6 488	22.85
1985	12 808	8 990	70.19	2010	34 687	6 516	18.79
1990	17 041	10 346	60.71	2012	37 102	6 839	18.43
1995	19 040	11 261	59.14	2013	38 240	6 365	16.64

资料来源：国家统计局

在经济增长和结构转型的过程中，中国经济在生产和需求不同角度的增长源泉也在发生着深刻而深远的变化，我们将在第 5 章中进行详细论述，此处不再赘述。

1.2 教学内容及分析框架

1. 教学内容

毋庸置疑，自从 1949 年新中国成立以来，特别是 1978 年实行改革开放政策后，中国的经济发展取得了举世瞩目的成绩。特别地，以这样一个 10 亿人口规模级别的国家实现经济将近 40 年的高速增长，更是人类经济发展史上的一个奇迹。但是，在肯定成绩的同时，我们也不得不承认，当前中国政治、经济、社会发展中面临许多问题，如资源枯竭、环境污染、人口老龄化、贫富差距拉大……

新一届中央领导集体上任以来，结合中国经济发展的阶段性特征和全球经济格局的深刻变化，做出了中国经济进入“新常态”的判断，客观准确地判断出中国经济目前正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期这三期叠加状态。自 1992 年党的十四大报告明确提出建立社会主义市场经济体制的改革目标，中国共产党十八大报告中指出，“深化改革是加快转变经济发展方式的关键。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，必须更加尊重市场规律，更好发挥政府作用”^[9]，党的十八届三中全会进一步指出，“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”^①。

作为工商管理硕士教育的核心课程之一，“中国市场经济理论与实践”课程的主要教学目的有以下两点：①通过课程教授，使学生能够掌握市场经济的基本理论，并具备应用相关理论分析现实经济问题的能力；②通过课程讲授，帮助学生了解中国经济发展的历史、现在和未来趋势。特别地，通过对新中国成立以后经济建设理论和实践的发展及演变的学习，学生能够厘清中国市场经济理论与实践的发展脉络。^②

本书共八章：第 1 章，导论。在对当前中国经济发展现状和问题进行综述的基础上，

① 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，2013。

阐明中国市场经济理论与实践课程的教学内容和分析框架,并对课程整体内容进行提纲挈领式的介绍。第2章,社会主义计划经济时期:1949~1978年。本章主要包括中国计划经济形成的历史背景、计划经济的演变过程及对计划经济的分析评价。第3章,中国市场经济的转型:战略和过程。本章主要包括放权让利和行政性分权、“增量改革”——民营经济的破土和双轨制的形成,以及“全面改革”——整体推进的改革新局面。第4章,社会主义市场经济的内涵。本章主要包括从计划经济到市场经济的演化过程、市场经济的内涵及资源配置三部分内容。第5章,中国的经济增长和结构转型。本章主要包括经济增长的原因及动力分析、中国经济增长动力及挑战、中国经济的产业结构调整。第6章,中国的经济波动与政府调控。本章主要包括经济周期理论、政府宏观调控手段及宏观调控目的三部分内容。第7章,中国市场经济的微观体制。本章主要包括中国国有企业改革进程、中国民营企业发展进程及中国外资企业的发展三部分内容。第8章,中国经济的对外开放。本章主要包括对外开放的历史演变、对外开放的现状、对外开放的新目标和构建对外开放新格局。

2. 分析框架

一个适合课程体系的分析框架对于厘清问题、寻求共识是非常重要的。考虑到本书内容的性质和特点,以“经济人”假说为出发点,结合制度经济学中文化对制度的影响途径来分析中国经济制度的历史演变和未来发展。

参考文献

- [1]中华人民共和国国家统计局. <http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>.
- [2]中华人民共和国国家统计局. 2014年国民经济和社会发展统计公报, 2015.
- [3]Feenstra R C, Inklaar R, Timmer M P. The next generation of the Penn World Table, 2013.
- [4]International Monetary Fund. World economic outlook—uneven growth: short-and long-term factors, 2015.
- [5]Hu A G, Hu L L, Chang Z X. China's economic growth and poverty reduction (1978-2002. IMF Working Paper), 2003: 2-37.
- [6]United Nation Development Programme. Human development report 2014, 2014.
- [7]Brandt L, Hsieh C T, Zhang X D. 中国的经济增长和结构转型. 见: 勃兰特 L, 罗斯基 T. 伟大的中国经济转型. 上海: 格致出版社, 上海人民出版社, 2009: 584.
- [8]科斯 R H. 论生产的制度结构. 盛洪, 陈郁译校. 上海: 上海三联书店, 1994.
- [9]胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗, 2012.



第2章

社会主义计划经济时期:1949~1978 年

计划经济是生产资源分配及产品消费各方面都由政府事先进行安排的一种经济体系。在这种体系下,所有的生产和消费都依赖于政府的指令性计划,因此计划经济也被称为指令性经济。在计划经济体制下,政府需要解决生产什么、如何生产及为谁生产三个基本经济问题。社会的资源几乎完全由政府拥有,资源的分配也是按照政府的指令来完成,不受市场的影响。有计划地发展社会主义经济的思想在马克思、恩格斯早期的著作中就已形成,他们预见在未来的社会主义制度下,大工业将“由整个社会按照确定的计划和社会全体成员的需要来领导”,“一切生产部门将由整个社会来管理,也就是说,为了公共的利益按照总的计划和在社会全体成员的参加下来经营”^①。计划经济是由马克思、恩格斯设想,在苏联成为现实,并在中国和其他社会主义国家得到进一步发扬光大的经济体制。

20世纪50年代,中国开始学习并实施苏联式的计划经济制度。任何一种经济体制的建立和贯彻实施都有一定的历史和现实依据。1949年的中国人口约有5.42亿人,粮食产量1.13亿吨,钢产量15.8万吨,煤炭产量不足亿吨,全国铁路2.18亿千米、公路8万千米,且由于战争的破坏、损毁而大半不能通车。新政府在处理接收一定程度破坏的官僚资本企业的同时,还需要开展对几百万名土匪、流寇的清剿工作。这时,迅速恢复和发展社会经济、稳定社会秩序成为新政府的首要任务。但是在条件恶劣、形势严峻、资源匮乏的条件下完成任务,难度极大。在落后凋敝的经济,刚刚结束半殖民地半封建社会状态,饱经战乱、动荡的社会环境,大一统思想和儒家文化为主要特征的政治、文化背景,紧张的国际局势等因素汇聚在一起组成的复杂历史背景下,新中国选择了计划经济体制。因此,为了准确地把握社会主义市场经济确定之前的历史背景,需要对计划经济体制的形成进行一个简单的历史回顾,这样可以更加清晰地了解计划经济是如何向市场经济演变的。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第217页。

2.1 中国计划经济形成的历史渊源

2.1.1 经济背景分析

经济发展水平是当时的中国选择计划经济体制的根本原因。西方资本主义国家一般都是按照“轻工业—重工业—工业化”的发展道路来发展的，这个过程至少需要一百年。这对于当时工农业水平极端低下的中国来说，利用常规的市场经济体制，在短期内实现国家工业化是不可能的，而且也是当时面临复杂的国内外政治、经济、军事形势的政府所不能忍受的。新中国成立初期，之所以选择计划经济体制是由当时的经济发展状况决定的。

1. 新中国工业状况概述

1949年中国共有人口5.42亿人，其中，城镇人口0.58亿人，占总人口的10.70%。当时，中国工业生产总值为140亿元，其中，轻、重工业总产值分别为103亿元、37亿元，所占比重分别为73.6%、26.4%。由于长期战争带来的影响，同历史上最高水平相比，1949年工业总产值减少将近一半，重工业总产值减少70%，轻工业减少30%。在主要的工业产品中，粗钢产量只有16万吨，减少80%；生铁减少60%，只有25万吨；煤炭产量约为3243万吨，减产48%。根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会统计，1949年中国人均国民收入只有27美元，尚不足亚洲平均水平的2/3^[1]。

如果说长期战乱刚刚结束的1949年的工业数据不能真实地反映当时中国的整体工业实力，那么经过三年的恢复，到了1952年，各项数据指标可以更加真实地反映出当时中国的工业究竟薄弱到何种程度。1952年，中国GDP增长到692.2亿元，但是总人口数也增长到5.75亿人，人均GDP只有区区120.4元。当年工业总产值为349亿元，重工业产值只有124亿元，占工业总产值的35.5%。

经过三年的发展，到1952年中国工业生产总值占GDP的比重达到50.4%，超过一半以上，中国似乎可以看做一个工业化国家了。但是在工业产品中有很大部分产品是原材料或者简单的手工业品，如丝、卷烟、纱、原盐等，去掉这些“水分”，中国工业生产总值占GDP的比重肯定低于50%。从质量上来看，1952年中国的工业体系非常不完善，基本没有采掘工业、加工工业、原材料工业等重工业。1955年中国的汽车产量只有100辆，而且基本都是解放卡车。1956年中国开始生产家用电冰箱，整年的产量也仅仅是300台。直到1972年中国才开始生产彩电，整年产量不足200台。洗衣机的生产更是推迟到1978年，第一年的产量只有400台。

中国的工业水平不仅整体发展水平落后、产能低下，而且工业体系残缺不全，轻工业的技术设备几乎完全是在新中国成立前从国外进口的，而重工业设备和技术完全空白。新生的中国虽然在形式上独立了，但是工业发展的命脉依然没有掌握在自己手中。若想实现轻重工业技术设备自给自足，首先要实现国家的工业化，并且建立较为完整的重工业体系。如果中国不想同西方国家一样花费百年时间实现国家的工业化，就只能选择已被苏联证明了的、可以快速实现国家工业化的计划经济体制。

2. 新中国农业状况概述

新中国成立之初，中国就是一个农业国家。在历史上，工业产值只在 1959 年和 1960 年短暂超越农业产值，其他年份都低于以农业为主的第一产业的产值。

经过 3 年的恢复，1952 年中国的农、林、牧、渔业总产值为 461 亿元，其中，农业总产值为 396 亿元，林业为 7 亿元，牧业为 52 亿元，渔业为 6 亿元，所占比重分别为 85.90%、1.52%、11.28%和 1.30%。

图 2.1 显示了 1952 年我国主要农产品的产量，但是这些产量平均到当年 5.75 亿全国总人口上，则每人每年约有粮食 570 斤(1 斤=0.5 千克)、水果 8.5 斤、猪牛羊肉 17.6 斤，都只能满足人们生存的最基本需求。由于新中国工业落后，经济发展所需的技术设备、建设材料等必须依靠粮食、肉类、水产品等农副产品的出口来换取，这也大大减少了人均食物拥有量。实际上，新中国成立初期的中国人每天获取的食品供给量仅仅能够使大多数人处于半饥饿状态。

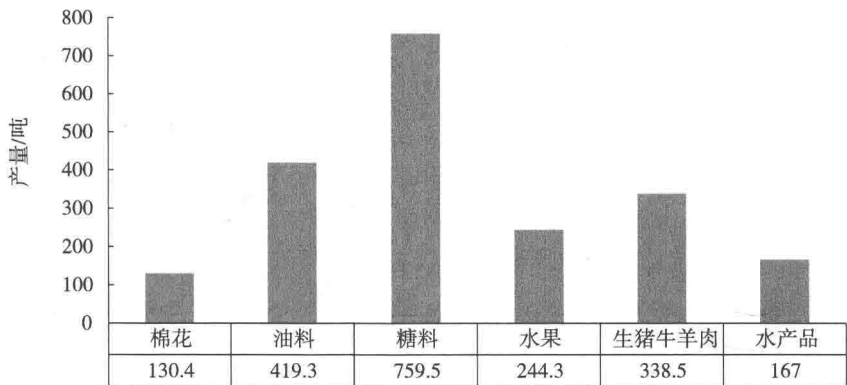


图 2.1 1952 年主要农产品产量

资料来源：国家统计局国民经济综合统计司：《新中国 50 年统计资料汇编》，北京：中国统计出版社，1999：6-7；《中国统计年鉴》(不同年份)

中国农副产品产量低下的原因不是粮食播种面积不足。实际上，1952 年，中国的耕地面积为 10 791.87 万公顷，农作物总播种面积为 14 125.60 万公顷，其中，粮食面积为 12 397.90 万公顷，但粮食的劳动生产率只有 1 900 斤/人。如果按照中国历史上粮食配给额每人 360 斤计算，则每个劳动力只能养活 5 个人。因此，可以看出，造成 1952 年中国农业生产力低下的直接原因是中国的工业体系落后、残缺，特别是重工业严重缺乏，导致中国农业一直停留在依靠人力、有机肥进行生产的原始状态。当时，中国农业生产严重缺乏拖拉机、化肥等现代农业生产资料，就连最基本的铁质农具都很稀少，大部分农户只是在木质农具外包裹一层铁皮作为主要生产工具。农业生产主要依靠人力，少数富裕地区或富裕农户能够使用牲畜，在数量极少的国营农场有少量的农用拖拉机。肥料以有机肥为主，化肥由于产量稀少，使用量和使用率很低。农田水利设施缺乏，已有的水利设施大多年久失修，基本失去防洪灌溉的功能。

近百年的列强掠夺和长期的战争破坏，使中国工业和农业整体上处于近乎原始的落后

水平,落后的农业和残缺的工业形成了恶性循环。落后的农业不能为工业提供足够的原料,贫穷的农村也无力消费大量相对昂贵的工业品;中国的工业体系残缺不全,轻工业门类不完整,重工业几乎没有,很多机械设备不能自行生产,无法满足轻工业的自主发展需要,也无法生产或大量生产多种农业生产需要的物资和设备。1952年中国的化肥产量只有3.9万吨,农药约200吨,农业机械总动力只有18万千瓦,农村用电量仅为0.5亿千瓦时,此时的中国农业近乎靠天吃饭。所以,要解决几亿中国人的吃饭问题、为中国的工厂提供足够的原料和市场,必须依靠工业的力量,尽快实现农业生产的规模化、机械化、集约化,必须尽快加快国家的工业化速度,因此,中国只能选择计划经济体制。

2.1.2 政治背景分析

1912年,清王朝退出历史舞台,开启了中国在形式上统一、实际上分裂的序幕。袁世凯势力在帝国主义列强的扶持下不断发展壮大,渐渐登上中国的权力顶峰。但是袁世凯在上台之后不久便与南方革命势力爆发了不可调和的矛盾,革命党相继发起了二次革命和护国战争,南方各省相继独立,拉开了中国南北对立的序幕。另外,各省权力纷纷落入地方强力人物手中,为后来的军阀割据埋下了伏笔。袁世凯死后,帝国主义没能再找到可以集中中国各方势力的代理人,为了便于在中国继续掠夺财物,维护自身利益,各个帝国主义列强纷纷开始扶持地方势力,将其作为自己在中国继续实施统治和掠夺的新的代理人。中国地方势力在帝国主义经济、政治、军事等的扶持下,迅速发展壮大,中国从此开始了长达几十年的军阀混战、地方割据的局面,期间民不聊生,民主政治根本无从谈起。

1926年的北伐战争成功将北洋军阀及其掌控的北洋政府瓦解。1928年北伐战争结束以后,中国国民党实现了形式上的全国统一,但是中国社会四分五裂的格局并没有改变,实质上是新的军阀割据取代了旧的军阀割据。登上权力顶峰的国民党没有履行北伐战争之初许下的武力统一中国、建立民主新民国的诺言,反而迅速成为大地主、大官僚、大买办资产阶级的利益代表。从1927年到1949年,国民党对民主人士,特别是对共产党员进行了严厉的抓捕和大规模的屠杀。根据中共六大所做的不完全统计,1927年4月至1928年上半年,在“清党”名义下被杀害的有31万余人,其中,共产党员2.6万余人。根据当时全国各地慈善救济机构所做的不完全统计,1927年4月至1928年7月,全国各省被国民党逮捕和杀害的人数总计81 055人,其中,被杀害者40 643人,被逮捕者40 412人^[2]。

1945年抗日战争结束以后,国民党实施的“党外无党”的独裁政策不仅没有调整,反而愈演愈烈。国民党在胜利之后并没有领导全国人民进行社会重建,以改善长期战争带来的民不聊生的现状,而是发起了旨在消灭中国共产党的内战,封禁各民主党派,严禁统治区内争取民主与和平的抗议活动。

1949年,经过4年的解放战争,中国共产党领导广大人民群众取得了最后的胜利,标志着中国分裂的社会局面和半殖民地半封建社会的终结。1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平(1949年9月27日改名为北京)隆重举行,这次会议建立了具有中国特色的多党合作的政治制度,打开了中国政治的新局面。

专题 2.1

中国人民政治协商会议第一届全体会议

中国人民政治协商会议第一届全体会议于1949年9月21日至9月30日在北京举行。中国共产党及各民主党派、人民团体和无党派民主人士等单位的代表(含候补代表)共662人参加了此次会议。

此次会议代行了中国的立法机构——全国人民代表大会的职权,通过了具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》,制定了《中国人民政治协商会议组织法》《中华人民共和国中央人民政府组织法》,决定了新中国的名称为中华人民共和国,国都定于北平,中华人民共和国的纪年采用公元,国歌未制定前以《义勇军进行曲》为国歌,国旗定为五星红旗。会议选出毛泽东为中央人民政府主席,朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗为副主席,同时选举出了中央人民政府委员56人。会议还选出了由180人组成的政治协商会议第一届全国委员会。

1954年第一届全国人民代表大会召开后,中国人民政治协商会议不再代行全国人民代表大会的职权,但作为中国最广泛的爱国统一战线组织继续存在,并在国家政治生活和社会生活以及对外交往中发挥着重要作用。

因此,在政治方面,新中国成立前中国是国民党独裁专政,其压迫各民主党派,逮捕甚至杀害各民主党派的主要领导及其他爱国民主人士,使中国政治面临十分严酷的局面。新中国成立后,中国是共产党执政、各民主党派共同发展,中国共产党联合各个民主党派开创了新中国民主政治的崭新局面,共同建立了多党合作和政治协商制度,实现了民主建国。

2.1.3 文化背景分析

新中国成立前,中国社会的思想文化领域是以儒家思想为主的封建文化占统治地位。特别是在广大农村地区,传统的、以儒家纲常礼教文化思想为基础的封建文化深深影响着中国广大群众。多子多福、人多力量大等思想对中国人的影响十分深远,从国家领导到普通民众,大部分中国人都在一定程度上受到这种思想的影响。这种思想为维护中国多民族统一做出了重要贡献,也是新中国成立后确立计划经济体制的一个非常重要的影响因素。另外,这种思想为中国计划经济时期大型工程的建设提供了助力,也成为人口膨胀、社会资源人均占有量较少、国强民贫的文化根源。

随着帝国主义的侵略,封建买办资产阶级诞生并不断壮大,在中国少数地区,资产阶级享乐文化和殖民文化开始流行。在这种资产阶级享乐文化和封建特权思想的侵蚀下,我国在对国民收入进行分配的过程中建立了24级工资制,即从元帅到准尉,从国家元首到办事员共划分为24个级别,工资从594元到45元不等,级差最多50多元,最少5元。因地区类别不同(全国划分为4~11类),同级地方干部相差10~40元^①。同时,中层以下的行政工作

^① 引自凤凰网:建国后工资制度的建立及其沿革, http://news.ifeng.com/history/zhongguoxiandaishi/special/maozedongshidaishouru/detail_2013_12/04/31801775_2.shtml。