



中国工业化的初战

——新中国工业化回望录 (1949—1957)

马泉山◎著

ZHONGGUOGONGYEHUADECHUZHAN
XINZHONGGUOGONGYEHUAHUIWANGLU
(1949—1957)

中国社会科学出版社



中国工业化的初战

——新中国工业化回望录
(1949-1957)

马泉山◎著

ZHONGGUOGONGYEHUADECHUZHAN
XINZHONGGUOGONGYEHUAHUIWANGLU
(1949-1957)

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工业化的初战：新中国工业化回望录（1949—1957） / 马泉山著. —北京：中国社会科学出版社，2015.5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5877 - 7

I. ①中… II. ①马… III. ①工业化—研究—中国—1953 ~ 1957 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 069616 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 张 林

特约编辑 吴连生

责任校对 周 昊

责任印制 戴 宽



出 版

中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2015 年 5 月第 1 版

印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 21.5

插 页 2

字 数 363 千字

定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书获中国社会科学院老年科研基金资助

前 言

本书是《新中国工业化回望录》的第一卷（1949—1957），以共和国第一个五年计划时期为主要内容。

实现国家的工业化，是近代以来中华民族几代人历经磨难而终无所获的美好愿望，在毛泽东的领导下，新中国用不到 30 年的时间，就把一个贫弱的农业国建设成为一个具有独立的比较完整的工业体系和国民经济体系的社会主义的工农业国，把“两弹一星”送上天，以它辉煌的光焰屹立于世界。

新中国的工业化有着时代的特点以及特定的制度内涵。它同现今西方发达国家与资本主义化相结合的情况不同，是与社会主义相结合的模式。依靠社会主义制度的优越性，极大地激发了人民群众的首创精神和工作积极性。这是它能够战胜各种困难，赢得高速度发展的根本原因。

新中国前 30 年的发展充满坎坷。有来自外部设置的障碍，也有自己的失误。有成功，也有挫折，甚至是严重的挫折。但是，无论什么情况，都没有能够阻挡它前进。回望过去，放眼未来，不禁使我们倍感自信。

根据中国共产党关于过渡时期总路线制定的，涵盖 1953—1957 年的发展国民经济第一个五年计划（以下简称“一五”计划或“一五”时期），迄今恰是一个甲子。它的实施，开启了中华民族实现百年工业化和现代化梦想的大幕，奠定了国家现代化的制度基础和物质技术的最初基础，即基础工业和国防工业体系的最初基础。

18 世纪发生在英国的产业革命（又称工业革命），揭开了人类历史由手工生产向机器生产、农业社会向工业社会转变的新篇章。这是每个国家、每个民族或迟或早都要经历的过程。

中古以前，中国的发展曾经领先世界，只是到了近代落伍了。鸦片战

争以前，中国社会内部已经孕育着资本主义的幼芽。资本帝国主义的侵入，一方面给中国社会注入了近代元素，加速着它的自然经济的解体过程；另一方面，又同历届腐败政府沆瀣一气，阻挠中国进步，打压中国民族工业的发展，一步步把中国变为他们的殖民地半殖民地，成为其工业原料的产地和产品的销售市场。日本就高唱“工业日本、农业中国”的殖民地论调。直到人民大革命取得胜利，中华人民共和国建立，才争得了重新发动自己的工业化和现代化的基本政治前提。

本书绪论部分，简要回溯这一过程，作为全书的背景。

“一五”计划的制定和执行，是共和国在社会主义初步工业化和现代化的道路上，迈出的具有决定性的步骤，是六亿人民一次重大的社会经济实践。它包含丰富的历史信息。

在原有工业基础十分落后而又面临严峻外部环境的情况下，“一五”计划选择了重工业高强度发展的战略。从主要方面说，它加速了国家的工业化进程；不可否认的是，各种比例关系往往绷得过紧，国民经济经常处在紧运行状态，加剧了年度间的波动，反过来又给予发展速度以负面影响。

尤为重要的是，经济关系的紧张，在很大程度上被传导到社会变革的方面。长期以来，非议甚多的对农业、手工业和对资本主义工商业社会主义改造任务的提前完成，同它有很大的关系。在这过程中，中共中央决策层不免发生摩擦和争论。后来的许多问题，大都可以从这里找到源头，发现其端倪。

我们的讨论，不完全限于纯经济的范围（尽管它是主要的）。经济总是社会的经济。完全离开上层建筑的活动，不容易看清楚问题的本质。在这个意义上，追索前人决策的轨迹，揭示当年工业化战略特定的历史背景和条件，在观察是非与得失的时候，可能会增加我们的历史感。

还有一层，我们的研究，不完全限于“一五”计划期内的五年。以笔者的理解，这里有狭义和广义的分别。因为从实际上看，构成“一五”计划核心部分的156个重大工业项目，1950年就先后动工；大量的项目则是在“一五”的后续期建成投产。作为计划重要组成部分的社会主义改造任务，也早已经开始。通常说，“一五”计划奠定了国家基础工业和国防工业体系的最初基础或初步基础，应该说，主要是指这一批现代化的大型重工业骨干项目的建成投产；而这在事实上跨越了狭义的“一五”

计划期。

经济现象的继承性和延续性，是其固有的属性。老一辈经济学家和经济史学家许涤新、吴承明，曾根据恩格斯的思想，对此有所阐发。他们说：“一切经济现象都是一个过程，有它的继承性和延续性；它不是一个事件，不会突然发生，也不会蓦然消失。”“在政治史上有些突发事件，如异族入侵、宫廷政变，即可招致政权更替，另起一章。经济史却不是这样。任何重要变动，无论是田制、税制的改革，或是新生产方式的建立，都非一纸命令朝夕可至，也非一场群众运动所能蹴就。经济现象的继承性和延续性不容忽视，否则就会割断历史。”^① 这一方法论的启示，有助于拓展我们的视野，增进我们的认识。

正是着眼于经济发展的继承性和延续性，我们把研究上限提至新中国成立之初的三年，视为准备阶段，或序幕；下限延至“二五”前期，即156项重点工程基本结项。

本书结构，除绪论外，分十三章。以“主体”（社会主义工业化）与“两翼”（对农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造）的互动关系为主线，展开叙述和讨论。

如上所说，把新中国成立后最初的三年作为实施“一五”计划的准备阶段或序幕，分三章：

第一章，以必要社会政治条件的缔造为内容。国家的统一，人民的团结，社会的和睦，是发展经济不可或缺的必要的社会政治条件。这些条件是否具备和具备的程度，在很大程度上将给予经济发展以正面或负面的影响。

第二章，运用新发展经济学方法，论列如何通过工业化两大发动因素，即引进性技术创新和社会变革性制度创新，开掘“一五”计划的技术和资金来源。

第三章，叙述先行产业部门和地区的建设。新中国建立初的三年，在恢复国民经济和进行抗美援朝战争的同时，力争先行开始的局部计划经济建设，带有积累经验和创设条件的双重考虑。它也昭示：在一定意义上，中国工业化始于农业部门的恢复与初步的发展。

^① 许涤新、吴承明主编：《中国资本主义发展史》第2卷，人民出版社1990年版，第1—2页。

一般中国当代史或当代中国经济史，对于“一五”计划的制订，多从过渡时期总路线讲起。本书第四章，则从中国工业化的范式选择和以速度为中心的战略安排切入，在揭示其历史与现实根据的基础上，说明第一个五年承担的任务。

由于“一五”计划在1955年7月才最后确定，公布实施。将1953—1955年放在一起，作为第五章“摸着石头过河的三年”，反映边建设、边编制计划、边积累经验，充实修改计划的情况。

1953—1955年的三年间，经济运行表现出增长波动与波动增长的特点，增长率递减。计划指标由高到低，几次修订。其症结在于：受重工业高强度发展和农业发展滞后的制约。由此引发的资金供给与原材料供应等一系列的问题，难以协调。

“主体”矛盾的传导，促使“两翼”的提速与提前完成。第六章，对这一过程展开叙述。

第七章，叙述计划经济体制的最后形成。

“两翼”的提前完成，又反作用于“主体”。加快发展，势在必行。以下用三章论列：

第八章，探索加快发展的中国工业化道路。

第九章，跃进预演的曲折。主要讲1956年的较快发展与一线领导人的反冒进，进而在波匈事件背景下提出了“慢一点”发展的思想。

这里把1956年的大发展（周恩来后来称为“跃进的发展”）视为1958年“大跃进”的“预演”，并且与下一章1957年经济的适当收缩联系起来研究，引出一些新的认识。

第十章，讲1957年的经济收缩及政治思想战线上的革命。笔者是在同经济问题有所关联的意义上，对这一时期的国内政治予以适当关注。因为经济生活不可能与政治生活完全脱离。

第十一章，1956年和1957年两年实践的认识价值。这是前两章研究的继续，也是它们的逻辑结论。

这里，笔者在已有研究成果的基础上，做了新的研究，认为：对于1956年和1957年两年的评价，都要具体问题具体分析。如对1957年，不能离开1956年大发展这一前提，仅以当年部分经济效益指标为参照。一般说来，经济调整年份的经济效益指标，往往好于经济扩张的年份；这同经济扩张期，数量化指标往往好于调整年份的情况一样，都是经济规律

使然，不能割裂，更不应该对立起来。

在中国工业化的历史进程中，1956年和1957年两年各具特点的发展实践，具有不应忽视的认识价值和研究价值。遗憾的是，这个有益的经验，在后来的大跃进年代没有很好汲取。

“一五”时期的经济实践，显示一个重要事实：在决策层中存在两种经济思想。1956年和1957年的情况，初步证明了它们具有互补的作用。发展下去，可能形成更为完整的科学认识和指导思想。尽管在后来正反两方面经验的积累中，相互补充，很难说已经达到满意的程度。这是值得研究的。

第十二、十三两章，分别讲156项重点工程建设和“一五”时期的总体建设成就。

最后，是几点结语。

本书研究内容，不包括台湾和港澳地区。

目 录

前言	(1)
绪论	(1)
第一节 中国的发展曾领先世界	(1)
第二节 鸦片战争惊醒了中国人	(7)
第三节 毛泽东对中国工业化“史前时期”的总结	(10)
第四节 历史新页:人民共和国的诞生	(12)
第一章 必要社会政治条件的塑造	(15)
第一节 构筑独特的政治体制和政治结构	(16)
第二节 完成祖国大陆的空前统一和实现民族的大团结	(17)
第三节 剿匪打黑,安定社会	(17)
第四节 涤荡污泥浊水,树立新风	(18)
第五节 发动“三反”“五反”斗争,整饬吏治	(18)
第二章 技术资金的筹划	(25)
第一节 新发展经济学关于工业化发动因素的观点	(25)
第二节 打开引进性技术创新新渠道	(26)
第三节 社会变革性的制度创新	(37)
第三章 率先启动的先行部门和地区	(50)
第一节 农业和交通运输先行	(51)

第二节	东北的先行建设与鞍钢的恢复发展	(62)
第三节	156 项先行开工项目建设	(64)
第四章	工业化范式选择及目标任务	(70)
第一节	世界工业化经验与中国的可能选择	(70)
第二节	以速度为中心的工业化战略	(78)
第三节	第一个五年的奋斗目标和任务	(81)
第四节	环绕主要指标的经济关系安排	(83)
第五章	摸着石头过河的三年	(93)
第一节	大规模建设的开局	(93)
第二节	建设规模的收缩与“紧张平衡”思想	(111)
第三节	五年计划出台以及前三年的实绩	(121)
第四节	症结在于重工业高强度发展与农业发展滞后	(130)
第六章	“主体”矛盾传导下“两翼”的提前	(138)
第一节	毛泽东对资产阶级工业革命经验的总结	(138)
第二节	合作化速度之争与社会主义群众运动高潮	(139)
第三节	资本主义工商业全行业公私合营高潮	(159)
第四节	手工业社会主义改造高潮	(178)
第五节	社会主义基本经济制度的确立	(184)
第七章	计划经济体制的形成及改革设想	(187)
第一节	形成原因简析	(187)
第二节	基本特征及内涵	(189)
第三节	弊病的显露与初步改革设想	(191)
第八章	探索加快发展的中国工业化道路	(195)
第一节	加快发展问题的提出	(195)
第二节	加快发展的两重含义	(198)
第三节	独辟蹊径的探索	(200)

第四节 向科学进军的两大举措	(217)
第九章 跃进预演的曲折	(223)
第一节 安排 1956 年国民经济计划的苦衷	(223)
第二节 从农村开始的生产建设高潮	(225)
第三节 由“打招呼”到一线领导反冒进	(230)
第四节 “慢一点”思想的提出	(236)
第五节 年度计划执行结果	(240)
第十章 经济收缩及国内政治	(244)
第一节 波匈事件的讨论与经济问题决策	(244)
第二节 被称为政治思想战线决胜负的一仗	(251)
第三节 农村社会主义教育	(263)
第四节 国民经济成功的主动调节	(267)
第十一章 1956 和 1957 两年实践的认识价值	(272)
第一节 周恩来的新认识:1956 年“跃进的发展”	(272)
第二节 还是要具体问题具体分析	(276)
第三节 互补的两种经济思想	(279)
第十二章 辉煌的 156 项重点工程建设	(284)
第一节 156 项工程的立项	(284)
第二节 156 项工程的建设	(287)
第三节 156 项工程建设的技术经济意义	(294)
第四节 并非多余的分析	(295)
第十三章 第一个五年计划巡礼	(299)
结语	(312)
附录一 156 个重点项目中民用项目建设情况	(314)

附录二 156 个重点项目中军工项目建设情况	(323)
------------------------------	-------

参引文献	(325)
------------	-------

后记	(330)
----------	-------

附表目录

表 3 - 1 ^①	1950—1952 年财政用于经济建设和国防支出比较	(56)
表 3 - 2	1950—1952 年基建投资按主管部门分类比较	(56)
表 3 - 3	1949—1952 年粮食生产发展情况	(58)
表 3 - 4	1949—1952 年棉花生产发展情况	(59)
表 3 - 5	1949—1952 年油料生产发展情况	(59)
表 3 - 6	1952 年主要农产品产量同新中国成立前最高年产量比较	(59)
表 3 - 7	1949—1952 年几种主要轻工业产品生产情况	(60)
表 3 - 8	1950—1952 年主要工业产品生产情况	(62)
表 3 - 9	1950—1952 年先行施工的 156 项重点工程建设情况	(64)
表 3 - 10	1949—1952 年国家财政收入构成	(66)
表 3 - 11	1949—1952 年国民收入构成	(66)
表 3 - 12	1949—1952 年国民收入情况	(67)
表 3 - 13	1952 年按人口平均的主要农产品产量	(68)
表 4 - 1	“一五”计划几项主要指标变动情况	(84)
表 5 - 1	1952—1954 年国民收入部门构成	(123)
表 5 - 2	1953—1955 年工农业总产值指数	(130)
表 6 - 1	农业合作化前后农村情况 (一)	(156)
表 6 - 2	农村合作化前后农村情况 (二)	(156)
表 6 - 3	1950—1957 年间自然灾害受灾和成灾面积	(157)
表 8 - 1	几种主要工业产品产量 1949 年、1957 年在世界的位次	(199)
表 8 - 2	1952—1955 年农轻重投资比重	(202)

① 3 - 1 序号依次表示第三章第一表。以下类推。

表 9-1	1956 年指标调整情况	(227)
表 9-2	1956 年农业生产实绩比较	(241)
表 10-1	1957 年主要工业产品产量增长情况	(271)
表 11-1	1953—1957 年工业基本建设投资完成情况	(282)
表 11-2	1953—1957 年农轻重产值增长速度和比重的变化	(283)
表 13-1	“一五”期间各年工农业总产值指数	(300)
表 13-2	“一五”期间各年工农业总产值构成	(301)
表 13-3	1952—1957 年沿海和内地工业总产值变化情况	(301)
表 13-4	“一五”基本建设新增固定资产及交付使用率	(303)
表 13-5	“一五”期间主要工业产品产量增长情况	(304)
表 13-6	“一五”期间中国工业总产值增长速度与主要国家 比较	(305)
表 13-7	1949—1957 年中国钢产量等世界位次变化	(305)
表 13-8	1952—1957 年农业机械拥有量增长情况 (一)	(307)
表 13-9	1952—1957 年农业机械拥有量增长情况 (二)	(308)
表 13-10	1952—1957 年全民所有制单位职工平均工资增长 情况	(309)

绪 论

第一个五年计划在它的绪言里指出：

“中华人民共和国于1953年开始伟大的发展国民经济的第一个五年计划。

“以工人阶级为领导的中华人民共和国的成立和经济命脉归国家掌握，就使得我们有可能根据建设社会主义的目标，来有计划地发展和改造国民经济，以便逐步地把我国由落后的农业国变成先进的社会主义的工业国。”^①

这就表明了，“一五”计划得以实施的政治经济前提。

第一节 中国的发展曾领先世界

一 中国的辉煌

中国有着悠久的历史，灿烂的文化。它是世界上为数不多的古老文明之一。同巴比伦文明、埃及文明、印度文明、古希腊罗马文明相比，毫不逊色。其他几大文明多已先后衰落，中华文明从未中断，绵延不绝。当欧洲还处在蛮荒之际，公元前221年，秦王朝已在中国建立起大一统的封建专制国家。它推行的一系列旨在加强中央权力的政策措施，所形成的中央集权型的政治经济体制，尽管后世多有反复，终于沿袭下来，奠定了中华民族统一国家的最初基础。

汉承秦制。汉族、汉字、汉学的称谓远播海外。及于隋（581—

^① 《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划（1953—1957）》，人民出版社1955年版，第13页。

618)、唐(618—907)两代,进一步完善和强化中央集权的政治制度,政治经济文化繁荣。隋朝大规模修建的大运河和其他多条运河,对沟通南北交通,巩固国家政治经济的统一,发展经济文化,具有深远影响。唐朝尤以文治著称。在沟通中西经济文化交流方面,展现出宽阔的胸怀。首都长安荟萃东西方众多文明成果,成为国际性的大都会。“唐人街”至今犹存欧美诸国。欧洲11世纪进入封建社会。欧洲的中世纪深受神学思想羁绊,被称为“黑暗的中世纪”(一个时期以来已有史家对此提出异议),中国封建社会则由成熟达到它的鼎盛。两宋经济文化是又一新高峰。指南针、活字印刷的开发和应用凸显它在科学技术上的突出成就,同之前的火药、造纸术一起,被世界公认为四大发明。传至欧洲,对它的崛起,对整个近代社会经济发展,产生了难以估量的影响。

明(1368—1644)、清(1644—1911)之际,商品货币关系进一步发展,加上技术的进步,对农业和手工业都是一种新的有力刺激。按说,中国资本主义的萌芽并不比欧洲晚多少。明朝中叶,大约16世纪中期以后,在商品经济比较发达的地区,特别是东南沿海一带,在丝织业、棉纺织业、制瓷业、冶铁业等手工业中,明显地出现了资本主义萌芽。17世纪初,更出现了资本主义手工业工场。《农政全书》(徐光启)、《天工开物》(宋应星)、《通雅》和《物理小识》(方以智)、《奇器图说》和《储器图说》(王徵)、《陶瓷图说》(项子京)等科学著述纷纷面世。作为西方近代科学研究成果的天文、地理、历算、物理、哲学等相继传入。黄宗羲、王锡阐、刘廷献、张尔岐等一批文人开始面向西方,研究和介绍西方的科学文化,补充中国传统文化的不足。

随着资本主义的萌芽,反映新兴市民阶层民主意识的新的文化思想也开始发展,中国传统文化中比较保守的儒学受到冲击。明嘉靖时的王守仁、万历时的李贽,抨击程朱理学,震动了思想界和政治界。王学传入日本,成为明治维新的一支力量。明末清初的黄宗羲、唐甄、王夫之的民主思想更进一步,对后来康有为、梁启超等都有影响。继明之后,满洲少数民族入主中原,究竟摧毁不了近代资本主义萌发的进程。如果没有西方列强的侵入,资本主义生产方式即使是缓慢地,也会在中国发展起来。

也就是在此后,中国封建社会开始了由盛到衰的转变。此时的欧洲,经过文艺复兴的洗礼,渐渐崛起,东西方经历着一个换位的过程。清朝自乾隆帝以后,由盛而衰。晚清统治者对外部世界发生的变化,麻木不仁,