

中国 工业产业的发展

主编 翟立功 朱铁臻



中国发展出版社

中国工业产业的发展

主 编 翟立功 朱铁臻

副主编 旷建伟 周天勇 乔桐封

中国发展出版社

(京)新登字 070 号

书 名 中国工业产业的发展

主 编 翟立功 朱铁臻
出版者 中国发展出版社
(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)
邮编: 100035 电话: 601. 7941
印刷者 北京印刷二厂
发行者 中国发展出版社总发行
新 华 书 店 经 销

开 本 1/32 787×1092mm
印 张 11.375
字 数 246 千字
版 次 1993 年 6 月第 1 版
印 次 1993 年 6 月第 1 次印刷
印 数 1—4000 册

ISBN 7—80087—126—6/F·61
定 价 8.00 元

(如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换)

前 言

工业，是一个国家国民经济的支柱。在发达国家的经济发展中，工业的成长和成熟是现代化的重要因素，目前发展中国家的工业化正是经济发展的基本内容。因而，对于我国这样一个发展中国家来说，工业产业的兴衰是至关重要的大事，有许多关于工业产业的理论和实践问题需要我們进行探讨。

中国工业产业走过了漫长曲折的历程，由手工工业逐步向现代化大工业发展。新中国成立以后，工业产业成长很快，初步形成了完整的和独立自主的工业体系。但是，在工业化进程中，面临着产业结构、产业效益、技术进步和产业组织、调节方式等诸多方面的问题。

本书从改革、比较与综合的角度，全面系统分析了中国工业产业发展的规律性和特殊性，探讨了工业产业面临的上述问题，提出了对策与建议。本书的显著特点是理论性与实用性、资料性相结合，规范分析与实证分析相结合。

本书各章的编写人员为：第一章朱铁臻、翟立功；第二章周天勇、旷建伟；第三章戴玉林；第四章方志有；第五章于立；第六章惠恩才；第七章王立国、卢洪升；第八章朱乐尧；第九章原毅军。全书总纂和修改定稿朱铁臻、乔桐封、裴俊生。感谢邹晓波、邹晓兰同志为本书作了大量日常工作，感

谢出版社同志对本书出版的大力支持。

本书不足之处，敬希读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 中国工业产业的形成和现状	(1)
第一节 旧中国的工业产业	(1)
第二节 新中国的工业产业建设	(10)
第三节 中国工业产业的分类	(24)
第二章 工业产业比较分析的意义和方法	(32)
第一节 工业产业比较分析的意义	(32)
第二节 工业产业比较分析的方法	(42)
第三章 产业的投资	(55)
第一节 投资来源的产业偏好	(55)
第二节 基础产业投资分析	(77)
第三节 基础产业投资分析小结	(89)
第四章 产业的资源与配置	(91)
第一节 产业的资源来源	(91)
第二节 产业资源的存量	(107)
第三节 产业各要素的配置结构	(127)
第五章 产业比价与产业结构	(144)
第一节 产业调节方式与价格形式	(144)
第二节 工业产业价格扭曲的经济分析	(161)
第三节 工业产业价格扭曲的实证研究	(177)
第六章 产业的技术进步	(192)

第一节	技术进步与产业的发展	(192)
第二节	高新技术产业	(209)
第三节	产业的技术改造	(222)
第四节	适用技术探讨	(235)
第七章	产业规模经济	(239)
第一节	不同产业的企业规模经济	(239)
第二节	中国产业规模经济水平的估计和分析	(247)
第三节	产业规模不经济——我国工业化进程中 的一大隐患	(253)
第四节	实现产业规模经济的现实思考	(264)
第八章	中国产业发展及其结构演进的轨迹与 政策规范	(271)
第一节	工业化进程与产业结构演进的理论 逻辑阶段	(271)
第二节	中国重工业主导型初步工业化阶段 产业演进的结构特征与政策	(282)
第三节	中国需求导向型进一步工业化阶段 的产业结构及其演变的特征与政策	(293)
第四节	中国工业产业结构进一步演进的趋势、 目标与对策	(305)
第九章	产业经济效益比较	(321)
第一节	工业产业经济效益	(321)
第二节	影响工业产业经济效益的外部因素	(334)
第三节	影响工业产业经济效益的内部因素	(349)

第一章

中国工业产业的形成和现状

工业产业，是在工业生产发展的过程中和社会分工发展的基础上逐步形成和发展起来的，是社会生产力发展的结果。

翻开中国工业的发展史，我们看到，在漫长的封建统治社会中，小手工业的存在与发展的历史比较悠久，机器工业起步很晚，近代工业萌芽才发端于明代中期，1840年以后这种萌芽才有进一步的发展。到新中国成立之前，由于帝国主义列强的侵略，封建买办官僚资本的腐败，军阀的混战，封建经济的束缚，中国近代工业的发展很缓慢。解放以后，我国才建立和形成了自己独立的工业产业体系，改革开放以来，工业产业结构的现代化步伐加快了。

第一节 旧中国的工业产业

一、1840 年之前的手工工业

中国手工业延续的历史较长，早在仰韶文化的母系社会时，磨制工具已经开始大量制作，手工纺织和缝纫也有了较大的进步。而制陶则是当时最新和最有特色的手工业，在半坡遗址的仰韶文化村落中就有了制陶场。如果从仰韶文化的

制陶业算起，一直到1840年鸦片战争开始，中国手工业的发展和延续已有六七千年的历史了。

从鸦片战争前明清时期的手工业看，1. 纺织业以自给自足的家庭农业和家庭手工纺织为主，其中包括丝织业、棉织业、麻葛织业等，在牧区还有毛织业。但是以商品交换为目的的纺织业在各地也有所发展。清代后期，在江宁、苏州、杭州有官府办的织造局，在北京和江浙等处办有织染局，为皇宫、兵将、官吏服务。2. 制陶业、造纸业和印刷业也有所发展。瓷器在釉色和彩绘方面不断有新的创造，在景德镇，还有官办的大窑场。3. 制盐业和冶铁业都有相当大规模的生产。四川的盐井，有的雇工达数万人之多；冶铁业和与其有关的采矿业、军械制造，大多属于官办手工业；另外造船业也有所发展，除了民间制造外，明清在沿江、沿海还有一些官办的造船场。明清时期，工场手工业有了很大发展，这些手工业工场规模大小不等，工人有多有少，从8、9人到数百人不等，最大的盐业工场有数万人之多，从产业看，这些手工业工场分布在纺织、制毡、漂染、制茶、造纸、印刷、陶瓷、砖瓦、酿酒、榨油、制糖、皮革、锻冶、木材加工等产业之中。

虽然在明朝后期中国已经出现了资本主义的萌芽，明清时期手工业工场有所发展，在一定程度上排挤独立的小手工业，并成为手工业演化成近代工业的桥梁，但是，由于中国社会自给自足经济结构的顽固性、技术上的因循守旧、手工业中的行帮制度、封建国家对商业手工业的剥削和压迫、封建地租及高利贷对手工业的盘剥和束缚，以及明清政府限制对外贸易、闭关锁国的政策，使中国自身的资本主义萌芽无法成长到近代的大机器工业，自然经济依然是整个经济和社会

会的基础。

二、1840年以后到新中国成立期间的近代工业产业

中国近代工业产业结构的形成与发展经历了几个阶段，在其发生和成长的过程中，帝国主义的输入资本、政府资本、官僚买办资本和民族资本的共同作用，成为中国近代工业产业发生和形成的因素。尤其外国资本的侵入对中国的社会经济起了很大的分解作用，一方面它破坏了中国自给自足的自然经济的基础，破坏了城市的手工业和农民的家庭手工业；另一方面又促进了城乡商品经济的发展，为中国的工业发展提供某些客观条件。

1. 1840—1894 年的工业产业

从鸦片战争后到甲午战争前的 50 余年时间，我国东南少数地区的工业开始形成。这个时期，帝国主义对中国大肆进行经济侵略，侵略的形式主要是对中国进行商品输出，用不等价交换手段来掠夺中国廉价的茶叶、生丝、棉花、牛皮等原料和猪鬃、肠衣、钨砂等特产。但是，为了长久地进行经济侵略和剥削，他们也投资和经营近代工业，特别是鸦片战争后，通商口岸的建立和租界的“划定”，使他们投资近代工业有了更好的条件。

(1) 外国资本投资的工业产业。外国资本最早经营的工业是为了侵略便利而发展水上航运所需要的修造业，主要集中在香港、广州、上海、厦门和福州等地；其后是为了就地加工中国原料和特产而建立的加工工业，如砖茶、缫丝、制糖、轧花、蛋粉等工厂，这些工厂分布在汉口、福州、九江、上海、烟台、汕头、天津等地；有一些工业是为了销售于中国市场而经营的若干轻工业，其中一部分是为外国侨民、商

人、中国买办、封建统治阶级服务的制药、酿酒、制冰、家具、砖瓦、木材等工厂；另一部分是销售于一般市场的产业，如火柴、面粉、豆饼、玻璃、造纸等工厂；再就是为在强占的租界服务的公用事业，如煤气、电灯、自来水等企业，主要设在上海。其投资如表 1—1 所示^①。

甲午战争前外国在华投资估算表
(1840—1894年)(万元)

表 1—1

工业门类	原始资本	投资额
船舶修造业	494.3	811.2
砖茶制造业	400	560
机器缫丝业	397.2	517.3
加工工业	149.3	193.8
轻工业	379.3	491
公用事业	152.3	204.5
合 计	1972.4	2777.8
折合美元		1424.5

(2) 清政府开办的近代工业。中国自己经营的工业，最初是由清政府创办的近代军事工业，开始于 19 世纪 60 年代。因而，中国近代工业发生的特点为：不是由本国工场手工业发展而来，而是外国机器移植的结果；不是从民用生产开始，而是从生产军需品开始；不是创始于民间，而是由政府

创办。当时清政府中出现一些洋务派人士，如曾国藩、李鸿章、左宗棠等人，他们在安庆、南京、上海、马尾、天津等地兴办了一些军火、轮船等制造厂，如 1855 年，曾国藩在江西设立了小规模兵工厂；1865 年他和李鸿章在上海设立江南制造局。后来陕西、甘肃、山东、云南、四川、吉林等省相继成立 12 个中小型军火企业。

洋务派们后来看到外资在华所办的一些民用企业也得了

^① 孙毓棠：《中日甲午战争前外国资本在中国经营的近代工业》，《历史研究》1954 年第 5 期。

巨额利润，因而也创办了采矿和冶铁业、纺织业、交通运输业等3类企业，如李鸿章为了给自己的洋务计划筹措资金，于1887年在满洲阿穆尔河地区开办了一个金矿^①；到1894年甲午战争时，由他们开办的采矿、炼铁、纺织等工业和交通企业，约有20多个，投资约近2000万银元，雇工约2万人^②。

(3) 民族资本创办的近代工业。近代民族工业企业出现于19世纪70年代，到1894年时，共计有100多家企业，规模大小不等，行业有缫丝业、棉纺织业、轧花业、机器制造业、船舶修理业、火柴业、面粉业、造纸业、印刷业、采矿业及其它行业。缫丝业主要集中在广州，有60家左右，其后在上海也有几家；棉纺织业和轧花业的工厂主要在上海；机器制造和船舶工厂最早开始在上海兴办，是一些规模较小的修配厂，后来在上海、广州、汉口等地建立了一些较大的船舶修造厂；火柴业始于1890年，开办火柴厂的地区有浙江、重庆、天津、广州、太原、福州等地，分布较广；面粉业开始于1878年在天津开办的贻来牟磨房，后来上海、福州、北京、通州等地也建立了面粉厂，但规模不大，只供应本地使用；造纸业和印刷业创始于1882年的广州造纸厂和上海协同文书局，后来又相继成立了一些造纸厂和印刷厂；1880年以后在安徽、山东等地出现了一些新式煤矿，其它地方则出现了一些有色金属矿，但除了煤矿外，大多因资金不足、经营

① (美)费维恺：《中国早期工业化》，中国社会科学出版社1990年版，第2页。

② 汪海波：《中国工业经济问题研究》，云南人民出版社1984年版，第9页。

不善而相继失败；另外，还有机器榨油、制茶、制药、制材等行业的企业。

2. 1895—1927 年的工业产业

(1) 外资产业及其投资。甲午战争后，在马关条约中正式确定帝国主义在中国开设工厂的权利，于是资本输出才成为帝国主义侵华的特征。这一时期，帝国主义在华工业投资的种类有棉纺、面粉、煤铁、造船、制油、火柴、食品等产业。1895—1913 年间外资在华设立的工矿企业累计家数与资本额如表 1—2 所示^①。

表 1—2

业 别	家 数	资 本	
		金额(万美元)	%
矿 业	32	4996.9	48.5
船舶修造	7	289.5	2.8
纺 织	16	1251.5	12.1
食 品	39	1714.8	16.6
水 电	19	1151.4	11.2
其 它	23	911.2	8.8
总 计	136	10315.3	100

从该表可以看出，在这 19 年中，帝国主义在华投资占最大比重者是矿业投资，说明帝国主义掠夺中国资源的本性和经济目的。

在这个阶段中，帝国主义在华投资的重点产业是制造业。1914 年，外资对制造业的投资额为 11060 万美元，占直接投资的 11%。除了制造业外，帝国主义在华对城市公用事业也有所投资。主要集中在电力、自来水、煤气和电车等行业。

(2) 中国官僚资本和民族资本的工业产业。甲午战争到北伐战争（1895—1927 年）期间，官僚资本的产业投资主要

^① 汪敬虞编：《中国近代工业史资料》第二辑上册，重庆出版社 1989 年版，第 36 页。

是投在军事工业上,除了扩充甲午战争前所建的军火工业外,还新建了新疆机器厂、江西弹厂、山西制造局、河南机器局、湖南枪厂、北洋机器局等企业,1911年辛亥革命后,这些工业转到了北洋军阀手中,另外,船舶修造方面扩建了江南制造局;甲午战争后,官僚资本经营的毛纺织业发展较快,较大的企业有兰州机器织呢局、甘肃织呢有限公司、溥利呢革公司、陆军织呢厂、日晖织呢厂、上海的中国第一毛绒厂和湖北毡呢厂等,1911年辛亥革命后民用工业也同军事工业一样,落入北洋军阀手中,成为北洋军阀手中的民用企业,这个时期还新办了一些纺织和煤矿方面的企业。

民族工业在1890—1927年间从家庭手工业向工场手工业发展,民国以后新式工业发展较快,全国工厂总数达到335个。其中,尤以棉纺织工业、面粉工业、电气工业发展最快。但是,由于第一次世界大战后各帝国主义国家又纷纷回到其所谓的市场,对中国重新进行资本输出的侵略,使刚刚兴起的民族工业受到了很大的打击。

3. 1927年至建国前的工业产业

1927年以后,中国工业产业的发展经历了第一次国内战争、抗日战争和第二次国内战争几个阶段。这个时期工业产业发展的特点是:帝国主义对我国进行经济侵略,垄断了一些工业产业,大力发展矿产业和加工工业,掠夺我国的各种资源;国民党政府主要发展军事及其相关工业,为其打内战和镇压人民反抗服务;官僚买办资本家利用权力,投资高盈利产业,大发战争横财。

据估计,1936年,不算东北和台湾,官僚资本主义的工业为3.18亿元,占中国工业资本(包括官僚资本和民族资

本)的15%。

在抗日战争期间,官僚资本主义工业有了迅速的发展;到1946年,又由于接收了日本、德国、意大利等帝国主义侵略国在中国的资本,官僚资本主义的工业资本猛增到31.61亿元(按1936年币值计算),占中国工业资本的67.3%。如果把东北和台湾计算在内,官僚资本主义的工业资本约占80%^①。

到1947年,官僚资本主义工业产品在国民党统治区所占的比重,电为78%,煤为80%,石油和有色金属为100%,钢铁为98%,机械为72%,水泥为67%,烧碱为65%,硫酸为80%,盐酸为45%,化学肥料为67%,纺锭为60%,机制纸为50%,机制糖为90%,漂白粉为41%,出口植物油为70%^②,这表明,官僚资本主义工业到解放战争时期,在中国工业中已占了统治地位。而民族工业,由于受帝国主义和官僚买办资本的压迫和排挤,一直步履艰难,发展缓慢,抗日战争爆发后,则处于停滞和衰落的状态。据估计,1936年民族工业资本为伪法币18.82亿元,占中国工业资本(包括官僚资本和民族资本)的85%。到1949年下降到只占中国工业资本的32.7%^③。

从工业生产状态上看,到1949年,由于国民党政府推行战争政策,使本来就很薄弱的各种工业生产下滑很严重,工

① 陈真编:《中国近代工业史资料》第4辑,三联书店1961年版,第53、56页。

② 同上书,第3辑,第1445—1446页。

③ 同上书,第4辑,第53页。

业产品生产情况如表 1—3 所示^①。1949 年，工业总产值只有

1949 年主要工业产品产量

表 1—3

产品名称	单位	最高年生产		1949 年 产量	1949 年为最 高年产量%
		年份	产量		
原 煤	亿吨	1942	0.62	0.32	51.6
原 油	万吨	1943	32	12	37.5
发电量	亿度	1941	60	43	71.7
钢	万吨	1943	92	15.8	17.1
生 铁	万吨	1943	180	25	13.9
水 泥	万吨	1942	229	66	28.8
平板玻璃	万箱	1941	129	108	83.7
硫 酸	万吨	1942	18	4	22.2
纯 碱	万吨	1940	10	8.8	85.4
烧 碱	万吨	1941	1.2	1.5	125
机 床	万台	1941	0.54	0.16	29.6
纱	万吨	1933	44.5	32.7	73.5
布	万米	1936	27.9	18.9	67.7
火 柴	万件	1937	860	672	78.1
原 盐	万吨	1943	392	299	76.3
糖	万吨	1936	41	20	48.8
卷 烟	万箱	1947	236	160	67.8

146 亿元，工业净产值只有 45 亿元，在全部国民收入中仅占 12.6%；在全部社会劳动者中，工业职工只占 2% 左右，没有形成完整的工业产业体系。工业产业结构是畸形发展的，1949 年全国工业总产值中轻工业产值为 103 亿元，占 73.6%，重

① 陈真编：《中国近代工业史资料》第 4 辑，第 315 页；严中平等编：《中国近代经济史统计资料选辑》，科学出版社 1955 年版，第 168 页；《中国统计年鉴》（1984），第 249 页。

工业产值仅 37 亿元,占 26.4%^①;消费资料工业的比重高,生产资料工业的比重低。

从工业布局上看,也是很不合理。解放前,全国 70% 以上的工业偏集于占国土面积不到 12% 的东部沿海狭长地带,而沿海工业的绝大部分又聚集于上海、天津、青岛、广州和辽宁中、南部和江苏南部的少数城市。面积占国土 45% 的西北和内蒙广大地区,1936 年,工业产值仅占全国的 3%,面积占国土 23% 的四川、云南、贵州和西藏,工业产值仅占全国的 6%^②。

第二节 新中国的工业产业建设

一、中国工业产业的建设和发展

新中国成立后,为了尽快摆脱落后贫穷的农业国地位,使国家迅速强盛起来,我国人民在中国共产党的领导下,经过 3 年的国民经济恢复工作,从 1953 年起集中力量,转入了大规模的工业建设时期。尽管工业的发展走了一条曲折的道路,但是,经过短短的 40 多年,中国形成和建立了独立的比较完整的工业产业体系,工业产业在现代化建设的道路上取得了可喜的成就。

1. 1950—1952 年

这 3 年,通过没收官僚资本,清除帝国主义在工业方面

① 马洪主编:《中国工业经济问题研究》,中国社会科学出版社 1983 年版,第 5 页。

② 汪海波主编:《新中国工业经济史》,经济管理出版社 1987 年版,第 19—20 页。