

中国政治经济史论

(1949—1976)

胡鞍钢 著

清华大学出版社



中国政治经济史论

(1949—1976)

胡鞍钢 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书回顾了新中国成立至1976年政治经济发展的历史,重点探讨了中国现代化发展的宏观背景、初始起点、发展条件和各类动因;从政治与经济两条主线阐述了建国初期到向社会主义转变、“大跃进”到经济重建以及“文化大革命”时期的历史过程和历史联系,并对这段时期作了客观和历史的分析。

本书充分肯定了毛泽东和他所领导的中国共产党人开创和探索的中国特色社会主义现代化建设道路(即“中国之路”)的历史功绩,也总结了其经验和教训。

作为近年来国情研究的主要成果之一,作者以翔实的资料和深入的研究引导广大读者历史地理解和重温“中国之路”的发展轨迹、发展逻辑和发展特点。

本书系作者为清华大学研究生和公共管理(MPA)研究生讲授《社会主义理论与实践》(必修课)的参考教材,既是作者研究中国国情的重要成果,也是教书授课实践的心得体会。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

中国政治经济史论(1949—1976)/胡鞍钢著. —北京:清华大学出版社,2007.9
ISBN 978-7-302-12365-1

I. 当… II. 胡… III. ①政治—研究—中国—1949—1976 ②经济史—研究—中国—1949—1976 IV. D6 F129.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第002430号

责任编辑:周 普 上荣静

责任校对:王凤芝

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印刷者:清华大学印刷厂

装订者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170×230 印 张:49.75 插 页:3 字 数:625千字

版 次:2007年9月第1版 印 次:2007年9月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:75.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:019001-01

● 本书分析和论述了中华人民共和国成立以来中国共产党人开创和探索有中国特色的社会主义现代化建设道路的历史过程，反映了在中国共产党的领导下，中国这个人口众多、历史悠久、发展水平落后、各地区差异甚大的独特的东方大国，是如何实现工业化、城市化和现代化，如何不断实现多重的社会转型，如何实现“富民强国”目标的。

● 作者提出并回答了上百个令读者感兴趣的当代中国的重大政治经济问题，集中了国内外具有代表性和权威性的鲜为人知的丰富史料，对1949—1976年间的重大历史事件和重要人物作出分析和评价。

● 作者力图从历史视角、国际视角来讨论中国社会主义发展的宏观背景；从政治与经济发展两条主线阐述建国以来的中国现代化发展轨迹与动因；从大量历史事实出发，由政治经济的角度来说明当代中国是如何发生历史性巨变的。

● 本书能为广大读者了解当代中国的巨变，提供较为清晰的历史向导和经验总结。

本书作者在清华大学出版社出版的其他重要图书系列

国情研究系列丛书

- 《影响决策的国情报告》
- 《第二次转型：国家制度建设》
- 《健康与发展》
- 《国情与发展》
- 《援助与发展》
- 《和谐社会构建：欧洲的经验与中国的探索》

主持翻译 世界银行系列图书

- 《世界银行经济备忘录 中国推动公平的经济增长》
- 《2005年世界发展报告：改善投资环境促使人人受益》
- 《2006年世界发展报告：公平与发展》
- 《2007年世界发展报告：发展与下一代》

主持翻译 经济合作发展组织系列图书

- 《世界经济中的中国 国内政策的挑战》
- 《世界经济中的中国 中国治理》



胡鞍钢 中国科学院—清华大学国情研究中心主任，清华大学公共管理学院教授，博士生导师。1988年在中国科学院自动化所获工学博士学位。1991年至1992年在美国耶鲁大学经济系从事博士后研究；曾担任哈佛大学和世界银行等多所世界著名大学和研究机构的访问学者和客座研究员。1991年被国家教育委员会、国务院学位委员会授予“有突出贡献的中国博士学位学者”。2001年获第九届（2000年度）孙冶方经济科学论文奖。2004年6月被俄罗斯科学院远东研究所授予“经济学名誉博士学位”。作为中国国情研究（China Studies）领域的专家和学术带头人，主要研究领域为中国国情、经济发展与发展政策。已正式出版中国国情与发展研究系列专著和合著共计47部，发表文章100余篇。

目 录

第一章 中国的国情与现代化	1
第一节 我们需要了解中国发展的历史	3
第二节 引起当代中国巨变的合力	4
第三节 中国基本国情与发展	8
1. 国情的定义与限制因素	8
2. 认识中国国情的重要意义	11
3. 如何系统地研究中国国情	12
第四节 毛泽东等对中国国情的基本认识和概括	13
第五节 本书的分析框架	21
第六节 小结:中国现代化是不断学习与实践的过程	23
第二章 中国经济发展的历史轨迹	25
第一节 中国经济发展的历史轨迹:从趋异到趋同	26
第二节 中国经济增长的历史纪录及其评价	28
1. 中国人口占世界总量比重的变化	29
2. 中国经济占世界总量比重的变化:U字形轨迹	31
3. 中国的人均收入相对于世界平均水平的变化: 倒U字形轨迹	36
4. 中国在世界贸易格局中的变化:从封闭社会到 开放社会	39
第三节 中国经济发展的世界背景	41
1. 西方资本主义革命	42

2. 世界现代经济增长轨迹(1820--1992)	44
3. 决定世界及各国经济增长的因素	49
第四节 中国曾遥遥领先于西方上千年	50
第五节 中国经济衰落原因初探	57
1. 中国经济衰落的已有解释	57
2. 中国经济停滞的综合解释	63
3. 中国早期现代化的尝试性努力	73
第六节 小结: 中国从现代化的落伍者到现代化的 追赶者	78
第三章 中国现代经济发展的初始条件	84
第一节 中国进行现代化的有利条件	86
1. 中国实现现代化的文明基础	86
2. 发动工业化的政治前提	87
3. 后发国家现代化的政治条件	90
4. 国家现代化的后发优势	94
5. 中国特有的大国优势	95
6. 现代化的内在动力	96
第二节 中国经济发展初期的“扩大缺口”现象	97
第三节 中国工业化的初始经济条件	101
1. 中国发动工业化滞后于西方国家	101
2. 中国经济发展起点十分低下	105
3. 中国工业化基础十分薄弱	110
第四节 中国工业化的初始社会条件	113
1. 中国的人口过快增长与劳动力过剩	114
2. 巨大的二元经济社会	115
3. 地区差异甚大发展不平衡	116

4. 人力资本严重不足	117
5. 中国人口发展水平极其低下	119
6. 工业化的技术创新力量和吸收新技术的能力匮乏	120
7. 人口与资源的深刻矛盾	121
第五节 新中国成立前后的主要经济成分	125
1. 新中国成立前的各种经济成分	125
2. 新中国成立初期的五种经济成分	128
第六节 小结：工业化道路的理论来源	130

第四章 从建国初期到“一化、三改”(1949—1956)

第一节 建国初期中国领导人面临三大初始选择	141
1. 关于经济发展的战略选择	142
2. 关于经济体制的制度选择	142
3. 关于对外关系的政策选择	143
第二节 毛泽东的建国构想与实践	146
1. 毛泽东的建国构想：新民主主义社会	148
2. 制定新民主主义社会建国纲领：《共同纲领》	153
3. 建国初期的政治实践：多党合作的联合政府	156
第三节 刘少奇与毛泽东建国路线的不同思路	164
1. 刘少奇稳健性思路：“巩固新民主主义制度”	164
2. 毛泽东进攻性新思路：“一化、三改”的总路线	172
3. 制定社会主义的《中华人民共和国宪法》	189
第四节 关于中国工业化道路的不同选择	202
1. 刘少奇提出“农、轻、重”工业化道路的设想	203
2. 毛泽东与党外人士关于工业化的争论	205
3. 毛泽东等人重新认识“农、轻、重”的关系	208

第五节 中国工业化的第一个黄金时期：“一五”计划 与成果	211
1. 中国工业化的起点：有利条件和不利条件	212
2. “一五”计划的基本目标：发动国家工业化	215
3. 对“一五”计划的评估：第一个黄金发展时期	218
4. “一五”计划的历史局限性：“苏联模式”的翻版	228
第六节 经济体制选择：引进、模仿“苏联模式”	229
1. “苏联模式”的特点与“莫斯科共识”	230
2. 中国是如何建立计划经济体制的	234
3. 中国为何模仿“苏联模式”	243
4. “苏联模式”为何不适合中国国情	250
第七节 发动集体化与国有化运动	255
1. 中国的农村集体化运动：改造个体经济	255
2. 中国城市国有化运动：消灭私人经济	262
3. 国有化和集体化的理由：让资本主义绝种	269
4. 为何国有化和集体化运动不符合中国国情	273
第八节 建国后前七年的评价	275
1. 中国领导人的自我评价	276
2. 国外中国问题专家的评价	276
3. 笔者评价：第一个黄金发展时期	277
4. 发展成功的政治原因	279
5. 毛泽东的探索与失误	290
第九节 小结：一个成功的发展时期	294
 第五章 从“大跃进”到经济重建(1957—1966)	297
第一节 从党内整风到“反右派”斗争	303
1. 国内外政治事件对毛泽东的震动	303

2. “反右派”斗争的扩大化及其影响	311
第二节 对计划经济体制的第一次改革	328
1. 中央集权与地方分权模式	328
2. 毛泽东挑战“苏联模式”	330
3. 行政性分权的改革	332
4. 政治上的高度集权	338
第三节 “大跃进”的发动与过程	341
1. 中国的经济周期与政策周期	341
2. 毛泽东关于“大跃进”的设想与政治发动	350
3. “大跃进”的过程：从“大起”到“大落”	353
4. 陈云对“大跃进”的第一次纠偏	362
5. 彭德怀对“大跃进”的第二次纠偏	370
第四节 “大跃进”的灾难与教训	383
1. 对“大跃进”灾难的评估	383
2. “大跃进”的深刻教训	394
第五节 “人民公社运动”	408
1. “人民公社运动”的发起	408
2. “人民公社运动”的高潮	413
第六节 毛泽东等人对“大跃进”的自我反省	419
第七节 国民经济与经济管理体制的全面调整	455
1. 经济政策调整	455
2. 经济体制调整	459
3. 从和平时期的经济方针转向战时经济方针	463
第八节 毛泽东为“文化大革命”做准备	465
1. 毛泽东阶级斗争理论及其国内外背景	465
2. 毛泽东与刘少奇、邓小平的政治分歧与冲突	471
3. 毛泽东为“文化大革命”做舆论准备	476

4. 毛泽东发动“文化大革命”的政治原因	483
5. 个人崇拜与“文化大革命”的关系	487
6. 党内民主制度是怎样失灵的	490
第九节 对这一时期经济发展的基本评价	494
第十节 小结：一个特殊的经济发展时期	500
第六章 “文化大革命”时期(1966—1976)	503
第一节 对“文化大革命”的不同评价	504
1. 毛泽东的自我评价与历史评价	504
2. 中国如何失去发展机遇	506
3. 毛泽东为何要发动“文化大革命”	510
第二节 第一阶段(1966—1969)：全面发动、全面内战	517
第三节 第二阶段(1969—1973)：毛泽东与林彪的 殊死斗争	584
第四节 第三阶段(1973—1976)：邓小平与江青的 政治较量	616
第五节 “文化大革命”的经济背景	656
1. 毛泽东的理想社会：“共产主义大学校”	656
2. 对毛泽东中国社会理想的分析：主观与 客观的鸿沟	662
第六节 经济方针与经济体制改革	670
1. “文化大革命”时期的经济方针	670
2. 第二次经济体制改革	675
第七节 小结：一个特殊的政治历史时期	680
第七章 对毛泽东时代的历史评价	683
第一节 如何评价毛泽东和毛泽东时代	685

目 录

1. 毛泽东自我评价和邓小平事后评价	685
2. 历史评价需要具体问题具体分析	687
3. 历史评价的“分力与合力说”	690
第二节 毛泽东时代的中国现代化发展	692
1. 中国工业化的重大进展	693
2. 中国社会的现代化变迁	702
3. 中国在世界上的国际地位	708
第三节 对毛泽东失误的评估	709
1. 对经济损失的定量评估	710
2. 对人力资本积累的损失评估	715
3. 对国家制度破坏和公民权利破坏的损失评估	718
4. 对 1949—1976 年政治运动的评估	723
第四节 毛泽东晚年决策失误的制度根源	725
1. 领导人任职终身制是重要的制度根源	726
2. 民主决策的正规制度失灵	728
3. 党内不同意见之争被阶级斗争化	732
4. 邓小平的“痛定思痛”	735
第五节 小结：毛泽东失败是邓小平成功之母	736
 附录 1 中华人民共和国各种政治运动一览表 (1949—1976)	 741
后记：向历史学习	751
参考文献	766

全书表目录

- 表 1-1 影响中国变化的不同变量 6
- 表 2-1 中国经济发展历史阶段(1700—2050) 27
- 表 2-2 主要国家/地区占世界人口总数比重(公元元年—1998 年) 30
- 表 2-3 主要国家/地区占世界 GDP 总量比重(公元元年—1998 年) 32
- 表 2-4 一些国家/地区人均 GDP 比较(公元元年—1998 年) 38
- 表 2-5 中国商品出口额以及占世界总额比重(1870—2000) 40
- 表 2-6 世界各地增长倍数(1820—1992) 45
- 表 2-7 世界经济增长率(1500—1992) 47
- 表 2-8 中国历代农业产量与劳动生产率的发展变化(战国中晚期至清中叶) 52
- 表 2-9 中国 GDP 结构变化(1880—1936) 54
- 表 2-10 中国古代人口地理分布的变化(西汉—清) 55
- 表 2-11 近代世界的大城市人口(1800—1950) 56
- 表 2-12 中国对现代化的挑战与应战(1840—2020) 81
- 表 3-1 不同增长率的累积影响 99
- 表 3-2 主要工业化国家现代经济增长初期状况 102
- 表 3-3 各国的经济起飞期比较 103
- 表 3-4 人均 GDP 的国际比较(1500—1998) 106
- 表 3-5 主要工业化国家各部门与劳动力及产值比例比较 107
- 表 3-6 中国国民生产总值结构(1890—1952) 109

表 3-7	中国、印度、日本、美国和英国通车的铁路里程(1870—1995)	112
表 3-8	中国、日本和西欧城市化率的比较(1000—1950)	116
表 3-9	全国在校学生(1949)	118
表 3-10	全国毕业学生(1949)	118
表 3-11	15~64 岁人口人均受教育年数的国际地区间比较(1950—1992)	119
表 3-12	人口预期寿命的国际比较(1820—1999)	120
表 3-13	我国人均资源与世界的比较	121
表 3-14	中国与世界主要土地利用和人口情况比较(1993)	122
表 3-15	中国森林覆盖率与人口情况(远古至 1999)	123
表 4-1	国家领导人构成的变化(1949 年和 1954 年)	196
表 4-2	农业在国民经济中的地位(1952 年和 1957 年)	211
表 4-3	“一五”计划重点工程项目的部门分布	218
表 4-4	“一五”期间主要工农业产品产量	219
表 4-5	“一五”时期 GDP 和各产业增加值平均增长率	220
表 4-6	对中国工农业产值增长率的各种估计(1952—1957)	221
表 4-7	国营工业的全要素生产率指标(1952—1957)	222
表 4-8	各类人口增长情况(1949—1957)	223
表 4-9	农业税负担情况(1950—1957)	242
表 4-10	中国、印度、日本、苏联工业化初期主要发展指标比较	250
表 4-11	中国农业合作社进展情况(1951—1956)	260
表 4-12	国家财政分经济类型收入比重(1950—1957)	265
表 4-13	农业部门财政收入与财政支出比较(1950—1957)	279
表 5-1	经济扩张与经济紧缩政策内容	347

表 5-2	城乡居民人均粮食消费量与人口死亡率(1952 -1965)	361
表 5-3	GDP 及各产业增长率和波动系数(1957—1965)	385
表 5-4	工农业总产值与增加值比例(1957—1965)	385
表 5-5	支出法 GDP 构成(1957—1963)	386
表 5-6	“大跃进”引起的 GDP 损失(1952—1965)	388
表 5-7	不同情形下中国 GDP 占世界总量比重模拟(1950 -1966)	389
表 5-8	对中国经济增长来源的估计(1952—1966)	498
表 5-9	中国农业产出增长来源的估计(1952—1966)	498
表 5-10	农业总产值与要素投入和全要素生产率指数(1952--1966)	499
表 6-1	人均 GDP 及增长率国际比较(1965 -1975)	508
表 6-2	毛泽东对中国政治国情的认识 and 变化(1956—1966)	511
表 6-3	高等学校、中等学校招生人数(1965—1976)	660
表 7-1	全国资本与国有资本存量增长(1952—1978)	694
表 7-2	各类资本投入增长状况(1952 -1978)	695
表 7-3	各类基础设施增长状况(1952—1978)	696
表 7-4	中国灌溉面积及耕地比例(1400·1995)	697
表 7-5	中国与其他国家(地区)经济增长率的比较(1952—1978)	700
表 7-6	中国总人口、出生率、死亡率、自然增长率(1952—1978)	702
表 7-7	15~64 岁人口人均受教育年数国际比较(1950 -1973)	703
表 7-8	人口平均预期寿命的国际比较(1950 -1980)	704
表 7-9	人类发展指数的国际比较(1950 -1975)	705

表 7-10	中国人口和就业人口年平均增长率(1952—1978)	706
表 7-11	不同情形下中国经济增长绩效比较(1952—1978)	711

全书图目录

图 2-1	一些国家和地区在全球 GDP 中的比重(公元元年 1998 年)	31
图 2-2	六大国制造业产出占世界比重(1750—2000)	34
图 2-3	中国与西欧、世界人均 GDP 相对差距(1700—1998)	37
图 2-4	中国出口额占世界比重(1870—2000)	40
图 2-5	世界七个地区人均 GDP 水平(1820—1992)	46
图 3-1	扩大中的缺口	98
图 3-2	主要国家人均 GDP 比较(1870—1998)	106
图 4-1	重工业部计划管理内容	238
图 4-2	传统体制的形成逻辑和组成部分	243
图 4-3	国有经济占全国工业总产值和财政收入比重变动曲线 (1950—1992)	271
图 4-4	中国和印度的 GDP 占世界 GDP 总量比重(1950—1957)	278
图 5-1	中央占财政收入、支出的比重(1952—1978)	330
图 5-2	“大跃进”对中国经济的影响(1952—1992)	387
图 5-3	“大跃进”对中国 GDP 的影响(1952—1965)	388
图 5-4	全国和农村死亡人数(1957—1963)	391