



主 编 萧国亮
副主编 隋福民 王花蕾

中华人民共和国 经济史



ZHONGHUA RENMIN

GONGHEGUO

JINGJI SHI

华 文 出 版 社

中华人民共和国经济史

主 编 萧国亮

副主编 隋福民 王花蕾

华 文 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国经济史/萧国亮主编. —北京: 华文出版社, 2004.6

ISBN 7-5075-1691-1

I. 中… II. 萧… III. 经济史—中国—1949~2002
IV. F129.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 059978 号

华文出版社出版

(邮编 100800 北京西城区府右街 135 号)

网址: <http://www.hwbs.com.cn>

网络实名名称: 华文出版社

电子信箱: hwbs@263.net

电话: (010) 83086663 (010) 83086853

(010) 83085707

新华书店经销

安徽双环制版彩印有限责任公司印刷

850×1168 32 开本 13.625 印张 353 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

*

定价: 17.60 元

属印装质量问题印厂负责调换

说 明

中华人民共和国经济史，是反映 1949 年中华人民共和国成立到党的十六大中国社会经济发展演变的历史过程和规律性。建国以来的 50 多年，中国的经济建设虽然走过了不平坦的道路，但在中国共产党的领导下，我们克服了各种困难，取得了辉煌的成就。为更好地贯彻党的十六大精神，高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，与时俱进，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，我们请北京大学经济学院博士生导师萧国亮教授组织编写了这本《中华人民共和国经济史》。萧国亮任主编，隋福民、王花蕾任副主编，全书由萧国亮拟定框架并总纂定稿。本书既适合自学，又适合党校、行政学院、高等院校和其他成人高等教育有关专业作为教材使用。

书中如有不妥之处，敬请读者指正，以便进一步修改完善。

华 文 出 版 社

中共中央党校函授学院

2004 年 4 月

目 录

第一章 历史——世界情境中的中华人民共和国经济史	1
第一节 中华人民共和国建立之前的历史情境	1
第二节 中华人民共和国建立前后的国际情境	14
第三节 生产要素和经济思想的影响	22
第二章 经济的恢复与计划经济体制的建立 (1949—1957)	33
第一节 新民主主义经济制度的全面建立	33
第二节 过渡时期的总路线与第一个五年计划	68
第三节 计划经济体制的建立	97
第三章 计划经济体制下的经济发展与曲折 (1958—1978)	119
第一节 “三面红旗”下经济的曲折发展与调整	119
第二节 “文化大革命”与国民经济的曲折发展	170
第三节 历史转折时期的政治与经济	189
第四章 改革开放初期的经济发展和制度转轨 (1979—1991)	196
第一节 新的经济建设指导思想与经济整顿	196
第二节 农村与城市经济体制改革的探索 (1978—1984)	206

第三节	改革开放全面展开与经济建设理论的发展·····	232
第四节	改革开放的深化与经济体制改革的徘徊·····	257
第五章	新时期的经济发展与社会主义市场经济体制的建立（1992—2003） ·····	279
第一节	社会主义市场经济体制的建立·····	279
第二节	我国市场经济体系的发展·····	288
第三节	跨世纪战略的提出与小康社会·····	363
第六章	历史的回顾与未来的展望 ·····	398
第一节	制度变迁的历史与经济增长、波动·····	398
第二节	港澳台经济发展·····	409
第三节	未来的中国经济·····	420

第一章 历史——世界情境中的 中华人民共和国经济史

中华人民共和国经济发展的历史，是在时空体系中的一个特定的部分。新中国是从旧中国演变而来的。要理解 1949 年以后的中国经济，必须要以理解 1840 年以后的经济为前提。在本书开始部分将对 1840 年以来中国的历史做一个简要的回顾，因为那段历史在国人的心里留下了创伤，以至于影响了国人的心态和决策。

第一节 中华人民共和国建立之前 的历史情境

一、近代以来中国的百年乱局

中华人民共和国建立之前，中国经历了百年的乱局。从清王朝的康熙、乾隆盛世之后，清朝在世界经济发展的赛跑中慢慢地落在了后边，在 18 世纪后期已经显露出颓势。近代工业没有在古老的中国兴起，中国以原有的经济模式来维持这个泱泱大国的政治和经济等各个方面的需求。与此同时，西方世界在近代工业革命的旗帜下崛起，一种新的经济运行模式在那里产生。尽管“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”，^①但是“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要

^① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 266 页。

大”。^① 为寻求世界市场的动机使得那些工业国家来到了东方这个古老帝国，并且采取了一些不人道的方法。早在 19 世纪初期，英国就怂恿它的特许公司“东印度公司”向清朝政府输入鸦片，到 1838 这一年，偷偷摸摸流进中国的鸦片已经多达 4 万箱，也就是 240 万公斤。一系列文化冲撞、制度冲撞的事件发生，最终导致了军事冲突，早期工业化的国家凭借对他们工业的傲慢和他们对于经济发展的需要，最终导致了鸦片战争。从此，中国由一个主权国家变成了半殖民地半封建的国家。

一百多年来，中华大地内忧外患不止，经济凋敝，生灵涂炭。从 1840 年鸦片战争以后签订的《南京条约》开始，鸦片成了合法的贸易产品，易名为“洋药”，并且贸易数量与日俱增，到 1854 年，洋药的年进口量已经达到 360 万公斤，这一方面使得我们国家白银外流，贸易额由原来的出超变成入超，另一方面荼毒生灵至少 2000 万余众，使得整个国家变成“东亚病夫”。香港在这一纸条约之下，割让给了英国。这样一个军事冲突带来中国的百年耻辱的开始，闭关锁国政策从此失效，清朝政府的国家正规军绿营的士兵听到洋枪洋炮的声音掉头就跑，国防瓦解了。

从此，英法等国如入无人之地予取予求，接着其他欧陆列强也纷至沓来，都想在这块土地上分一杯羹。1858 年的《天津条约》、1860 年的《北京条约》等一系列不平等条约就是在这样一种状况下纷纷签订。

鸦片输入使得清朝政府国库空虚，白银外流，再加上战争，使得清朝政府的负担日益沉重，老百姓的日子步履维艰。清朝政府为了抑制白莲教起义而进行的战争（1796—1804）花了 10 年的岁月和一亿二千多万两白银的军费。接下来，洪秀全领导了太平天国起义，这次战争肇始于 1851 年（咸丰元年），结束于 1864 年（同治三年），前后共达 14 年，波及中国的 17 个省份，死亡

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 277 页。

的人数多达 2000 余万人，所花的军费更是难以计算。太平天国虽然在 1864 年失败，但是它的余众又和北方的捻军结合起来（1865—1868），这样，战争又打了 4 年。4 年过后，正好是 1868 年（同治七年），在日本开始了明治维新。在中国却是背负着沉重负担步履维艰地苟活。

清朝政府看到自己的落后，开始了自强运动，始于同治元年，也就是 1862 年，由奕訢、文祥这些人倡导，后来则由打击太平天国运动而崭露头角的地方官员，像曾国藩、左宗棠、李鸿章等人接手，他们继承了林则徐、魏源等人的思想，主张“师夷长技以制夷”，开始开设近代意义上的工厂，比如金陵机器局。这段时期在历史上称为洋务运动。历史地看，虽然洋务运动由于制度上的不和谐，而没有带来日本明治维新的效果，没有改变近代中国的命运，但是毕竟使得中国出现了一批资本主义性质的近代工业企业，使得中国的经济结构有所变化。洋务运动没有真正地师夷长技，也没有制夷。但是在这个过程中，却崛起了一群洋务官僚，比如李鸿章。这些官僚利用洋务运动使自己变得强大，手中的力量往往是保全自己或者加官进爵的砝码，所以在后来的中日甲午战争中，李鸿章舍不得自己的北洋舰队，由此，我们也看到了民国初年的军阀割据的苗头。

日本崛起的野心使得在公元 1895 年中日发生了甲午战争。在甲午战争中，北洋舰队全军覆灭。公元 1895 年 4 月 17 日，李鸿章父子在日本马关（今下关）春帆楼签下了丧权辱国的中日《马关条约》。

甲午战争以后，帝国主义加紧侵华，掀起了瓜分中国的狂潮。为了挽救民族危机，清朝政府上层的知识分子和官僚开始进行深层次制度变革的努力，展开了变法维新运动。主要发起人为康有为、梁启超等，但因为维新运动的迅猛发展冲击了以慈禧为首的顽固派和洋务派赖以生存的条件，因此遭到强烈的反对。从 1898 年 6 月 10 日光绪帝宣布变法，到 9 月 21 日慈禧太后发动政变，变法共持续 103 天，历史上称“百日维新”，戊戌变法失败。

文化的冲突日甚一日，尤其是外来宗教对儒家思想的挤压，使得义和拳兴起。它最早兴起于山东和河北等地，开始以“练拳”为名，后来在清朝政府的默许下，义和团的称呼代替了义和拳，他们主要是反对洋教，口号是“扶清灭洋”。清朝政府内部主张剿灭和主张安抚的两派经过多次的较量，由于清朝政府不仅担心义和团威胁自己的统治，也非常害怕西方宗教力量的壮大，从而最终利用了义和团。1900年，义和团进入北京，冲撞又一次加剧，最后引来了八国联军进北京。1901年，帝国主义列强迫清政府签订了《辛丑条约》。

《辛丑条约》签订以后，清政府成为“洋人的朝廷”。在革命实践中，中国人民逐步认识到，要救亡必须推翻清政府，于是孙中山领导的资产阶级民主革命运动广泛地开展起来。孙中山是伟大的民主革命的先行者。1894年，他创立了兴中会。1905年，在孙中山的积极推动下，兴中会、华兴会、光复会等革命团体在日本东京组成中国同盟会，提出了政治纲领，选举孙中山为总理，创办了《民报》。1911年10月10日，武昌起义爆发，革命首先在武汉三镇取得胜利，这次革命史称“辛亥革命”。11月16日，也就是武昌起义后的36天，清朝政府在万般无奈的情况下饮鸩止渴，启用袁世凯任内阁总理制压革命。袁世凯是李鸿章淮军的门下，甲午战争失败后，他在天津小站负责训练新军，10年间，先后成立了北洋军六镇，达7万多人。由于袁世凯的实力，使得清朝政府和孙中山都想借助于他，最后一个折中结果，就是清朝皇帝宣布退位，国家变成一个民主共和国。但是总统的位置让给袁世凯。辛亥革命推翻了持续两千多年的封建君主专制制度，建立了资产阶级民主共和国，颁布了《临时约法》，使中国人民获得一些自由和民主的权利，从制度设计上已经和清朝政府完全不同，是一场制度意义上的革命。但由于革命力量十分薄弱，辛亥革命的胜利果实很快便被封建势力的代表人物袁世凯窃取。

1914年8月，第一次世界大战爆发，侵略中国的列强分裂成

为两个对立的营垒。两个集团为了重新瓜分世界，忙于在欧洲厮杀，无暇东顾。日本帝国主义认为，这是它推行“大陆政策”，独占中国的最好机会。于是，在8月23日，日本宣布对德作战，进攻被德国强租去的中国青岛。11月7日，占领青岛，并公然提出了灭亡中国的“二十一条”要求。12月，袁世凯当上了中华帝国皇帝，改年号为“洪宪”。因为袁世凯复辟帝制，激起全国人民的反对。蔡锷在云南起义，组织护国军，讨伐袁世凯。1916年，袁世凯病逝。

从19世纪40年代到20世纪一二十年代，中国人一直向西方寻找救国救民的道理，但是“多次奋斗，包括辛亥革命那样全国规模的运动都失败了。国家的情况一天比一天坏，环境迫使人们活不下去。怀疑产生了，增长了，发展了。”^①辛亥革命后的十年间，先进的中国人继续探寻国家的道路，借助于国际和国内环境的变化，终于实现了中国革命由旧民主主义向新民主主义转变。影响这一转变的因素有：1914—1918年第一次世界大战；1917年列宁领导的俄国十月社会主义革命的胜利；1915年陈独秀等人发动的新文化运动；随着民族资本主义的发展，中国工人阶级的壮大和工人运动的发展。所有这些，使得中国革命开始有了新的国际环境、新的指导思想和新的领导阶级。1919年爆发的五四运动是这样一个转变的转折点。“五四运动的杰出历史意义，在于它带有为辛亥革命还不曾有的姿态，这就是彻底地不妥协地反帝国主义和彻底地不妥协地反封建主义。”^②在这场运动中，先进的中国知识分子开始认识到工人阶级的决定性作用，他们自觉地在工人群众中间宣传马克思列宁主义，促进了马克思列宁主义和中国工人运动的结合。1921年，在马克思列宁主义同中国工人运动相结合的进程中，中国共产党应运而生。从此，领导反帝反封建的革命斗

① 《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1975年版，第1359页。

② 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1975年版，第659页。

争，争取民族独立和人民解放、实现振兴中华的伟大使命，历史地落到了中国共产党的身上。中国革命也进入了新的发展阶段。

在1916年袁世凯死后，中国出现军阀割据的局面，这是一场群龙无首的争斗，大家都想当皇帝，加上国际环境的影响，国家更加四分五裂。这场昏天黑地的厮杀，直到1928年才从形式上告一段落。这段时间，一共有过10位元首，还不包括1917年张勋复辟的溥仪皇帝在内，更换了43届内阁，国家的乱象可见一斑。在军事方面，军阀战争开始于民国九年，直系的曹锟和吴佩孚大战皖系的段祺瑞于北京，皖系失败，是谓“直皖战争”。民国十一年，直系再败张作霖的奉系部队，这是直奉的第一次战争。直系部队胜利之后，曹锟便也想当总统，但是曹锟是通过贿选的方式取得的总统职位，这样，全国舆论大哗。孙中山先生通电讨伐，于是便引发了第二次直奉战争。这一次，由于冯玉祥的阵前倒戈，直系失败，吴佩孚由海道逃到了汉口。从此，直系垮台，段祺瑞操纵北京政府。

1925年，北上的孙中山去世。在北伐战争革命取得很大胜利的时候，蒋介石在帝国主义支持下背叛革命，于1927年发动“四·一二”反革命政变，残酷屠杀共产党人和革命人民。“四·一二”反革命政变以后，蒋介石在南京组织了大地主、大资产阶级专政的国民政府。不久，汪精卫在武汉也叛变了革命，宁汉政府合流。在日本帝国主义制造的“皇姑屯事件”之后，东北地方政府发表“易帜”通电，表示服从国民政府领导。至此，国民政府完成了南北的统一。但是，国民党各派新军阀之间仍然存在着尖锐的矛盾，混战不已，这就是历史上有名的“中原大战”。中国人民的灾难更加深重。

为反抗国民党新军阀的黑暗统治，中国共产党领导南昌起义、秋收起义、广州起义，创建工农红军，开辟农村革命根据地，进行土地革命，建立中华苏维埃政权，粉碎了国民党反动派的四次“围剿”。由于中国共产党内的“左”倾错误，红军第五

次反“围剿”失利，开始长征。遵义会议确立了以毛泽东为代表的中共中央的正确领导，成为中国共产党和中国革命历史的转折点。遵义会议以后，红军胜利地完成了二万五千里长征。

1931年，日本帝国主义加紧侵略中国，发动“九·一八”事变。蒋介石采取不抵抗政策，中华民族面临严重的危机。1937年，日本帝国主义发动“七·七”卢沟桥事变，大举进攻中国。中国共产党同国民党第二次合作，发动全民族抗战。抗日战争爆发后，国民党组织军队在正面战场抗击了日军的大举进攻。中国共产党深入敌后，开展游击战争，创建敌后抗日根据地。中国人民经过8年艰苦抗战，1945年，终于打败了日本帝国主义，取得一百多年来反对外国侵略的第一次伟大胜利。1945年，日本宣布无条件投降。在侵略者被驱逐出去以后，国共两党又进行了3年内战。这一连串的战火使得国家经济支离破碎，人民生活流离失所。

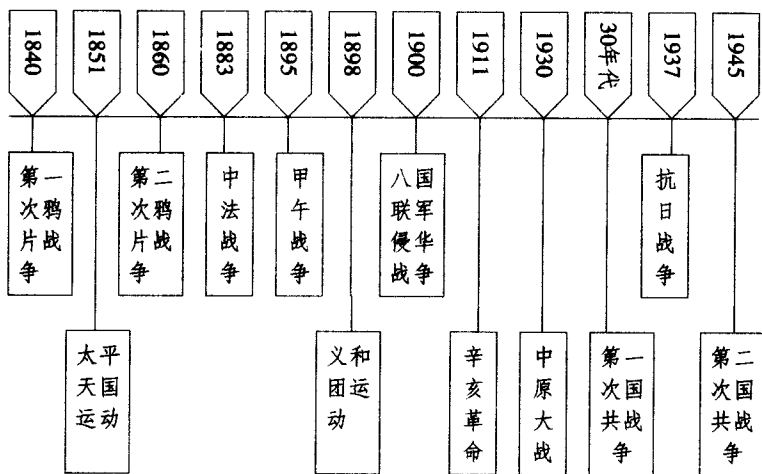


图 1—1 近代以来中国的 12 次战争（6 次对外战争；6 次对内战争）

资料来源：根据有关历史资料整理而成。

近代中国的百年乱局，不仅带来了中华人民共和国经济建设的低起点，带来了新中国的“一穷二白”，而且影响了中国经济建设道路的选择。另外，纵观历史，我们不难发现，如果没有一个稳定的社会环境，是不能够进行有效的经济建设的。

专栏 1—1：中华人民共和国成立前的内忧外患

中国国内的混乱局面使人口和经济福利方面遭受巨大的损害。太平天国运动（1850—1864）波及中国一半以上的省份，在富庶地区造成严重的破坏。在山西、甘肃和新疆则发生了无数起义。在中华民国时期，则进行了长达 30 年的国内战争。

殖民主义入侵导致在租借地向 19 个外国列强割让治外法权和其他特权。经历了三次对日战争和两次对英法的战争。爆发了义和团运动这样的自发反对外国势力的斗争。俄国在 19 世纪 50 年代，以及在民国初年攫取了约 10% 的中国领土。在所有这些对外战争之后，获胜的列强还通过索取巨额赔款使中国蒙受耻辱。

帝制王朝和国民党政府都没有能力对这些问题做出有利于国家的反应。面对西方技术的挑战，他们无力采取积极而有效的措施。帝制被废除之后，军阀政权寻求的是地方性的目标，而不是统一的全国性目标。国民党政府不能有效地维护中国的国家利益。它在重新获得领土完整方面毫无建树，对日本的侵犯也不能做出有效的反应。清王朝和国民党政府在财政上都十分孱弱，无力动员资源以抵御外侮和发展经济。

资料来源：《中国经济的长远未来》，麦迪森著，新华出版社 1999 年版，第 15 页。

二、中国的经济遗产

（一）古代的经济成就

古老的中国曾经在各个方面领先于世界，经济方面也是如此。根据考古发现，殷墟出土了鲸骨、咸水贝等物，这些据历史

学家的估计，^① 应该从东海而来，可见当时的商业贸易就有了一定的发展。秦统一中国之前，由于人口的丰裕和耕作技术的进步，在原有的公田周围垦殖了大量的私田，而公田的耕种效果越来越不好，人民希望“雨我公田，遂及我私”，^② 而且“今以众地者，公作则迟，有所匿其力也；分作则速，无所匿其力也”，从而使土地私有制得到发展，这个发展造成了中国市场经济的初步呈现。其特征就表现为土地的私有制和自由买卖，管仲的四民分业反映出那个时候劳动力也实现了基本分工，同时，生产要素市场和产品市场都有了一定程度的发育。秦代的统一既是建立在这种市场经济发展的基础上，同时也反映了经济发展对市场扩大的要求。秦朝还演化出郡县制的中央集权制度，这种制度在后来的中国经济发展中起到了不可忽视的作用。

市场经济的初步繁荣，刺激了人们追求利润的生产动机，也有助于人们对先进技术的学习。汉朝时期，以精耕细作为特征的传统农业所需要的生产技术都已经十分成熟。就农业生产工具来说，汉代铁农具不仅种类繁多，而且铁农具的铸型和制造质量也有改进和提高。构成近代犁的主要特征的部分已经发明出来，并且出现了最早的条播机——耩车。在农作技术上，出现了合理利用土地肥力的代田法和区田法，施肥、保墒、除虫和选种技术也相当成熟和先进。同时，农田水利建设方面的成就也是巨大的，比如关中地区漕渠、龙首渠、六辅渠和白渠的建设。公元9世纪（唐代）之后，随着中国经济重心逐渐从北方转移到长江以南水稻种植区，江南的“火耕水耨”的落后农业生产方式逐渐由牛耕轮作等先进的生产方式所代替，荒地垦殖日渐增加，^③ 农业技术

① 参见白寿彝著：《中国交通史》，商务印书馆1937年版，第7页。

② 《诗·豳风·七月》。

③ 参见曹贯一著：《中国农业经济史》，中国社会科学出版社1989年版，第270页。

有了进一步的提高。特别是由于宋真宗（998—1022）期间，福建从印度支那中部占城国引入一种早熟而较耐旱的水稻——占城稻，进一步推动了耕作制度的改进和完善，以及农具的创新高潮。

中国高度发达的农业，也为工商业的发展提供了必要的产品（食物和原材料）与要素（劳动力和剩余资金）基础以及工业品的消费市场。中国工业在汉代就有所发展，《史记·货殖列传》记载了很多案例。唐代继续发展，据《太平广记》中记载，唐代大手工业者何明远家有纺纱绞机 500 张。宋代达到高峰，苏轼曾经说过，徐州东北 70 余里之处，即利国监，自古为铁官，商贾所聚之地。铁的使用是工业发展的基础。据估计，11 世纪末中国铁的产量已达 15 万吨，按人均占有量算，是当时欧洲水平的 5—6 倍，产量增长速度也远远高于欧洲的水平，而欧洲到 17 世纪末才达到这个水平。此外，井盐业和纺织业等工业的发达程度也颇高。在 13 世纪，中国已经使用水力纺线机来纺织麻线，其技术的先进水平不亚于 1700 年欧洲同类机器的水平。^①

农业的高剩余能力和工业的相对发达，促进了专业化的进一步发展和早期城市和商业的繁荣。汉武帝时期，长安人口已经达到 30 万人，号称五都的洛阳、邯郸、临淄、宛、成都等城市也集聚了大量的人口。广大农民通过定期的集市相互发生联系，定期的集市通过运河、江河及道路进一步连接，形成全国性的商业网络和大市场。

13 世纪中国许多城市的繁荣景象，让马可·波罗（Marco Polo）这样一位来自当时以发达的商业著称的威尼斯的人都感到新奇。在《马可·波罗游记》中，他盛赞了中国的繁盛昌明：发达的工商业、繁华热闹的市集、华美廉价的丝绸锦缎、宏伟壮观的

① 参见蔡昉、林毅夫著：《中国经济》，中国财政经济出版社 2003 年版，第 3 页。

都城、完善方便的驿道交通、普遍流通的纸币等等。他认为，大同是“一座宏伟而又美丽的城市”，“这里商业相当发达，各样的物品都能制造，尤其是武器和其他军需品更加出名。”杭州“无疑是天下最优美而繁华的城市。”苏州“漂亮得惊人”。明代的南京和北京居民“薪柴而下，百物皆仰给于贸居。”^①

由于这种发达的经济基础，以及工农业发展的需求，中国成就了人类社会史上最复杂的政治组织形式。米拉波（Mirabeau）曾经把1789年之前的法国视为“散民的一团无组织的集合”，而中国却建立了完善并且行之有效的官僚制度，这个官僚制度的管辖范围在秦朝时就已经很大。

中国在前现代时期的科学技术成就是更是叹为观止。中国很早就创造了非常高超的纺织术，从商朝末期起便有了丝绸纺织术，从13世纪末起有了棉花纺织术。它同时也在烧窑技术领域表现出了卓越的天赋才能。一方面，是陶瓷制造术，中国的陶瓷史是世界上最丰富的历史之一，瓷器制造术从12世纪末就在中国达到了炉火纯青的精美程度；另一方面是冶炼术，从商朝末期就成为了中国的一大工业，中国的冶铁工人在两个世纪之后就可以成功地大量生产钢铁了。英国学者李约瑟（J. Needdham）曾经指出：“他们在航海技术上的发明，随处可见，即使在欧洲中世纪和文艺复兴时期，西方商人和传教士在中国的内陆河道上所见到的航船，数量之多，使人咋舌。而中国的海上船队，在1100—1450年之间肯定是最伟大的。”^②

（二）近现代的经济停滞和演化

正如前文所述的百年乱局那样，在西方崛起时，近代中国没有发展，从而远远地落在了后面。1840年鸦片战争中，英国人

① 刘方健、史继刚主编：《中国经济发展史简明教程》，西南财经大学出版社2001年版，第79页。

② 同上，第63页。