



中华民族的历史性跨越

——新中国工业化回望录 (1949-1978年综述)

马泉山◎著

ZHONGHUA MINZU DE LISHIXING KUAYUE
XINZHONGGUO GONGYEHUA HUIWANGLU
(1949-1978NIAN ZONGSHU)

中国社会科学出版社



中华民族的历史性跨越

——新中国工业化回望录
(1949—1978年综述)

马泉山◎著

ZHONGHUA MINZU DE LISHIXING KUAYUE
XINZHONGGUO GONGYEHUA HUIWANGLU
(1949—1978NIAN ZONGSHU)

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中华民族的历史性跨越：新中国工业化回望录：1949—1978 年

综述 / 马泉山著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8365 - 6

I. ①中… II. ①马… III. ①工业化—研究—中国—
1949—1978 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 217912 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 席建海
责任校对 王 斐
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](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 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.25
插 页 2
字 数 245 千字
定 价 56.00 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营销中心联系调换
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四卷，综述共和国前 30 年工业化和现代化的历程。

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 年的发展道路充满坎坷。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。

从前三卷的回望中我们看到，新中国前 30 年在工业化现代化的前进道路上，一方面取得了足令世人称道的巨大成就；另一方面，犹未如所愿，还有种种不足。在兼顾国家建设与群众生活、调节人民长远利益和眼前利益方面，不免顾此失彼，以致当时那一代人没有享受到更大的实惠，一部分人民的生活还有很多困难。这里的原因是复杂的。其中，同新中国前 30 年所处的时代背景和国情有着极大的关系。

研究问题，不仅要认识一般，更要认识它的特殊。18 世纪中叶至 19 世纪中叶英国资产阶级率先发动的一场工业革命，吹响了人类社会由农业

文明迈向工业文明的号角。这是手工生产方式向机器大生产方式的过渡，是每个国家和民族迟早都要经历的过程，必须完成的任务。但是，对于各个行将启动这一过程的国家 and 民族来说，由于面临不同的历史条件以及不同的国情，势必显示出各自不同的情况和特点，具有各自的个性。新中国前 30 年的工业化历程就是这样。它是在较为特殊的情况下进行的。其一是特殊的外部环境；其二是独特的国情。中华人民共和国前 30 年，在外部关系上，充满了对立与摩擦，迫使它奉行一条高强度发展重工业和国防工业的工业化路线。对于拥有世界近四分之一人口而可耕地又严重不足的农业国家，在这一过程中，兼顾人民的长远利益同眼前利益常常显得力不从心，协调工业与农业的关系因而异常地艰难，在许多情况下他们必须勒紧腰带为共和国的独立尊严奋斗。如果离开外部敌对势力的挤压，就很难理解这一切。就像当年红军两万五千里长征，过雪山草地，忍饥受寒，部队大量非战斗减员，如果不是国民党反动派集结优势兵力围追堵截，稍有常识的人都不会选择这样一条行军路线。所以，对新中国前 30 年工业化现代化历程的观察和研究，有必要把握它所处的时代特点，具有宏观视野。

同时，对新中国前 30 年工业化现代化历程的观察和研究，还应该着眼于历史的检验，具有长远眼光，不囿于一时一地。

从 19 世纪拉美国家首先获得独立，到 20 世纪第二次世界大战后世界殖民体系瓦解，争得独立与解放的广大亚非拉国家纷纷走上发展民族经济的道路，一些较大的发展中国家并致力于国家工业化事业。截至 20 世纪 70 年代末，绝大多数国家步履维艰，新中国则基本建立起自己独立完整的工业体系和国民经济体系，并以成功研制“两弹一星一艇（核潜艇）”的成就，赢得国际社会的广泛赞誉。新中国昂然屹立于世界舞台，它的声音再也不可能被漠视。它选择的道路经受住了实践的检验。这是本卷对于前 30 年进行综述的基本根据。

作 者

2015 年 8 月 30 日

目 录

前 言	(1)
绪 论	(1)
第一节 新中国重启工业化的时代背景	(1)
第二节 中国工业化面临的特殊国情	(3)
第三节 社会主义基础上以速度为中心的工业化战略	(9)
第四节 特殊条件下的创业年代	(11)
第五节 真理的社会实践标准与两种判断	(12)
第一章 实现生产资料私有制到公有制的社会转型	(24)
第一节 时代特点与中国情况的结合	(24)
第二节 社会变革都要有人的自觉推动	(31)
第三节 《国史稿》关于这一问题的观点	(37)
第四节 社会主义制度的完善是一个过程	(41)
第二章 从农业国转变为工农业国	(50)
第一节 关于中国工业化的规律性认识	(50)
第二节 农业中国跃进为工业—农业中国的标志	(64)
第三节 不二选择的生存战略与重轻农转换农轻重的艰难	(95)
第四节 对待历史的历史唯物主义态度	(106)
第三章 大国地位的实至名归	(110)
第一节 贫与富、弱和强的相对性	(110)

第二节 贫富的转化	(111)
第三节 强弱的转化	(119)
第四节 真正的软实力:关于纸老虎论断的思想价值	(120)
第五节 国际社会不能忽视的声音	(127)
第四章 党的第二代领导对新中国前30年的总结	(134)
第一节 中共十一届六中全会论新中国前30年的巨大成就	(135)
第二节 邓小平论新中国前30年的基本经验	(138)
第三节 陈云论新中国前30年经济建设的主要问题	(141)
第五章 为什么没有取得本来应该取得的更大成就	(145)
第一节 关于新中国发展成本的探讨	(145)
第二节 局部自卫战争的影响	(146)
第三节 因应国际事态的部分投入没有相应增加有效用产出 ...	(153)
第四节 探索的失误导致部分发展成本不能获得发展成果	(156)
第五节 投资未来摊薄了当期收益	(157)
第六节 艰苦奋斗的经济学解读:为后续期垫付发展成本	(158)
第六章 从比较中认识前30年	(166)
第一节 同旧中国近百年特别是蒋介石执政时期的比较	(166)
第二节 同现今发达国家工业革命时期的比较	(168)
第三节 同印度等发展中国家的比较	(179)
第四节 平均预期寿命的比较	(197)
第七章 工业化快速推进遗留的问题	(205)
第一节 农业发展滞后	(205)
第二节 重工业内部比例失调	(208)
第三节 能源和交通运输投资不足	(208)
第四节 商业网点稀少购销不畅	(210)
第五节 城市功能建设落后	(213)
第六节 集权过度	(215)
第七节 城乡都有少数生活困难的家庭	(216)

结 语	(217)
-----------	-------

参考文献	(222)
------------	-------

跋	(228)
---------	-------

表目录

表绪-1	工业化起步时期各国的人均 GNP 水平	(8)
表绪-2	若干发展中国家人均 GNP 水平	(8)
表绪-3	中印两国工业生产水平比较	(9)
表2-1	“三五”“四五”计划时期建设的部分 大中型企业项目	(66)
表2-2	中国农业 1950—1980 年受灾和成灾面积	(81)
表2-3	20 世纪 70 年代农业总产值及粮食生产情况	(83)
表2-4	若干年份中国的工业化程度	(84)
表2-5	中国城市人口和农村人口比重与国外的比较	(86)
表2-6	中国和世界城市化水平比较	(87)
表2-7	中国同世界城市人口增长速度的比较	(87)
表3-1	1933 年各产业部门净产值及其所占比重	(112)
表3-2	1933 年中国工业两大部类比重	(112)
表3-3	主要工业产品解放前最高年产量及 与 1949 年的比较	(113)
表3-4	主要农业产品解放前最高年产量及 与 1949 年的比较	(114)
表3-5	1978 年主要产业部门净产值同 1933 年比较	(115)
表3-6	1978 年中国工业两大部类与 1933 年比较	(116)
表3-7	1978 年主要工业产品产量增长情况	(116)
表3-8	1978 年主要农产品产量增长情况	(117)
表3-9	1951—1976 年中国农业生产增长速度 与国外比较	(118)

表 6-1	美英等国农用拖拉机增加情况	(171)
表 6-2	中国工业主要产品产量居世界位次的变化	(174)
表 6-3	中国工业生产指数与美日等国比较	(174)
表 6-4	中国养猪头数与美国等西方国家的比较	(177)
表 6-5	中国 1949—1976 年粮食单位面积产量 同美日等国比较	(178)
表 6-6	中国与巴西部分经济指标比较 (一)	(179)
表 6-7	中国与巴西部分经济指标比较 (二)	(181)
表 6-8	1950—1976 年中国与巴西工农业平均每年增长 速度比较	(183)
表 6-9	中印两国经济和社会发展主要指标比较 (一)	(186)
表 6-10	中印两国经济和社会发展主要指标比较 (二)	(187)
表 6-11	新中国成立前后平均预期寿命	(198)
表 6-12	平均期望寿命的国际比较	(199)

绪 论

第一节 新中国重启工业化的时代背景

中国革命和建设所处的时代，是帝国主义与无产阶级革命的时代，已经不是资产阶级朝气蓬勃的自由资本主义时代。认识这个时代的根本性质及其本质特点，这是研究新中国前 30 年工业化现代化问题的出发点，也是解读这一时期所遇到的重大问题的枢纽。

18—19 世纪，是新生资产阶级的黄金时代。它摧枯拉朽般在欧洲涤荡封建势力之后，发动了开创世界历史新页的工业革命。这是农耕文明向现代工业文明的伟大转变。这种转变，在欧洲、北美和日本，是在两个过程的互动中完成的：一是在社会制度方面，由中世纪以大庄园主为代表的封建领主所有制到资本主义所有制的变革；二是在技术方面，由手工业生产方式到大规模现代化机器生产方式的变革。资本主义代替封建主义，是历史的一大进步。先后完成工业革命的英、美等国，成为世界强国。资本主义追逐利润最大化的阶级本性，驱使它由自由竞争走向垄断；由国内垄断走向国际垄断。19 世纪末 20 世纪初，资本主义走完它的自由竞争阶段，进入垄断阶段——帝国主义阶段。欧美资产阶级失去了昔日的锐气，多了一分霸气。这些列强争夺市场，造成世界范围富国和穷国的两极分化，犹如世界的城市与乡村。资本帝国主义的无限贪欲，导致 20 世纪前半段短短几十年间就爆发了两次惨绝人寰的世界大战。值得深思的是，自英美等国相继完成工业革命，由农耕时代跨进工业化时代，又一个多世纪过去了，迄今，站在富国一极的仍是屈指可数的几个资本主义发达国家，即所谓“七国俱乐部”；亚洲、非洲和拉丁美洲绝大多数国家不是被摒弃在工业化大门之外，就是蹒跚在工业化的崎岖道路上。拉美部分国家早在

19 世纪就摆脱老殖民主义国家的统治,发展民族经济,致力于国家工业化。不料再度落入新殖民主义者的陷阱,承受了包括所谓新自由主义的种种说教而历尽波折,一百多年来备尝艰辛。厄瓜多尔共和国总统、经济学家拉斐尔·科雷亚·德尔加多的名作《厄瓜多尔:香蕉共和国的迷失》^①一书,从一个侧面反映了这种情况。有学者评论说:“该书关注的是厄瓜多尔,却让我们看到了整个拉丁美洲。它集中揭露了新自由主义的‘伪客观性’,及其使厄瓜多尔经济社会发展遭受的重大挫折。提出拉美国家消除贫困和实现社会公正的发展道路和重大举措,并明确宣布:新自由主义在拉美地区已经彻底失败,我们永远不再回到过去。”^②

历史的经验说明:资本帝国主义特别是处于霸权地位的资本帝国主义,绝不会眼睁睁地看着第三世界的国家发展起来,更不会甘心让它们强大起来。失去获取利润最大化的场所,无异于自断生路。不管人们主观上是否意识到这一点,这都是无可回避的严峻现实。这就是自 18 世纪中叶到 19 世纪英美等国相继成为工业强国后的一个多世纪里,除极少数国家外,还没有哪个国家特别是较大的国家能够真正完成工业革命挤进强国之列的一个重要原因。这极少数国家,首先是指社会主义的苏联。

当年的沙皇俄国,正参加第一次世界大战。在列宁领导的布尔什维克党号召下,举行十月革命,变国外战争为国内战争,首次冲破帝国主义阵线,建立起社会主义苏维埃国家。此后,又战胜十四个国家的武装干涉和经济封锁,在恢复经济的基础上,实现了社会主义工业化和农业集体化,跃居美国之后的世界第二工业强国地位,成为击败德意法西斯的主力。俄国十月革命的胜利以及社会主义建设的成就,鼓舞了被压迫的民族和被压迫的人民。第二次世界大战的结果,旧的殖民体系宣告瓦解,中国等一系列前殖民地半殖民地纷纷独立,走上发展本国经济的道路,掀起又一次世界性工业化浪潮。新中国的工业化,就是在这一时代背景下,重新启动和进行的。这是研究新中国前 30 年工业化现代化问题的基本出发点,也是解读这一时期所遇到的许多重大问题的枢纽。

① [厄瓜多尔] 拉斐尔·科雷亚·德尔加多:《厄瓜多尔:香蕉共和国的迷失》,尹承东、郭旭译,当代世界出版社 2014 年版。

② 胡乐明:《新自由主义在拉美的失败——读〈厄瓜多尔:香蕉共和国的迷失〉》,《中国社会科学报》2015 年 3 月 2 日第 708 期 A007 版。

第二节 中国工业化面临的特殊国情

经济落后，是获得独立后致力于工业化的发展中国家的普遍性问题，是带有共性的国情。中国除此以外，还有着众多的人口，而耕地面积又严重不足，这就决定了它遇到的问题具有更加尖锐的性质。如实承认中国这一独特国情，这是研究新中国前30年工业化现代化问题的又一基本出发点和解读这一时期所遇到的许多重大问题的又一枢纽。

新中国成立时的1949年，全国总人口已经是5.4167亿，其中农业人口4.8402亿，人口大国印度1951年时全国总人口只有3.61亿，按人口平均占有的耕地面积中国仅为印度的一半，更低于世界平均水平。它要用占世界百分之七的耕地面积养育占世界近四分之一的人口，这是世界上其他国家无须面对的一大压力。近百年来，中华民族惨遭外敌蹂躏，世界上几乎所有大小帝国主义国家都侵略欺侮过它。经历长期战乱，前有国内军阀混战，后有八年抗日战争（全民抗战）和三年解放战争，民生凋敝，国民经济濒临崩溃。根据联合国亚太事务委员会统计，1949年中国的人均国民收入只有27美元，不足印度57美元的一半，也低于当时亚洲44美元的人均收入。^①这就是说，中华人民共和国成立时，国民经济状况和发展水平既低于印度，也低于亚洲平均水平。

在1840—1949年的近百年里，包括外国在华企业在内，中国几种主要工业品的最高年产量是：钢92万吨，煤6187.5万吨，棉纱244.7万吨，棉布45008.8万匹。新中国成立前的几种主要工业产品和世界几个主要国家同期相比，中国的年产量相当于外国年产量的比率是：电力相当于美国的1/35，英国的1/6，日本的1/6；煤炭相当于美国的1/9，英国的1/3，与日本略同；生铁相当于美国的1/30，英国的1/4，日本的1/2；钢相当于美国的1/87，英国的1/14，日本的1/8。这是一二百年内形成的差距。^②经过连年战争的破坏，到新中国成立时，工农业生产更是大幅度下降。以几种主要工业产品产量为例，1949年同旧中国最高年产量相比，

^① 转引自当代中国研究所《中华人民共和国史稿》第一卷，人民出版社、当代中国出版社2012年版，第28页。

^② 马泉山：《传统文化并非决定现代化进程的主要因素》，《党校论坛》（北京）1990年第2期，第25页。

钢为最高年产量的 17%，煤为最高年产量的 50%，棉纱为最高年产量的 74%，棉布为最高年产量的 47%。

1949 年，中国工会举行工作会议，8 月 9 日，新组建的中央财政经济委员会副主任薄一波，应邀向会议报告中国经济情况。他列举的数据和提供的资料，进一步反映了这种窘境。^①他说：“毛主席在七届二中全会上说，中国国民经济中近代化机器工业占 10% 左右，农业及手工业占 90% 左右，这和今天接触的实际材料相符合。”接着，他列举一系列数据加以说明。

1933—1944 年度统计：

农牧业收入占 62.4%，为 155.82 亿元（现洋，下同）；

手工制造业（包括农副业）占 22.6%，为 56.27 亿元；

人力运输占 2.7%，为 6.801 亿元；

近代工厂制造业占 8.7%，为 20.67 亿元；

矿业占 1.5%，为 3.67 亿元；

产业性运输占 2.5%，为 6.18 亿元。

以上统计，前三项合计占 87.7%，后三项占 12.7%。近代化经济在整个国民经济中比重很小，说明中国经济落后。

从生产生产资料及生产消费资料的比重看，1935 年苏、美、日、中四个国家统计比较如下：

	生产资料占比（%）	消费资料占比（%）
苏联	58.5	41.5
日本	48.3	51.7
美国	42.4	57.6
中国	5.5	94.5

中国主要是生产消费资料，是简单再生产。如以绝对数字看，则消费资料也少。人民生活水平很低，很难扩大再生产。经济十分落后是一个最基本的问题。即使这样，帝国主义资本在中国经济中仍占很大比重。抗战前，在各个企业中，外资占 32%，中国资本占 68%，其中，东北外资占 64.6%，中国资本占 35.4%；关内外资占 28.2%，中国资本占 71.8%。

^① 参见《薄一波同志在中国工会工作会议上报告：中国经济情况》，1949 年 8 月 9 日。

抗战胜利后，有很大变化。英美企业在抗战中被日本资本吞并，日本投降后其企业被全部没收，外资比重因而大为降低。

严重的情况是，近代化工业生产不仅比重很小（12%），而且本身弱点很多。

第一，中国的近代化工业不是独立自主发展起来的，带有殖民地、半殖民地经济的弱点，不能独立自主。其表现是：

（1）重工业比重小于轻工业。重工业中，又主要是煤、铁工业，机器工业很少。这是日本把东北、华北纳入其本国经济体系的需要。所有资本帝国主义都把殖民地经济作为国内经济的补充，不会让它独立地发展。

（2）轻工业生产由于人民购买力低，勉强可供市场需要，但还要由外国输入部分消费品。

（3）发动机，发电机，洋灰（水泥）、造纸、制碱、纺织等机器，80%—90%依靠外国。即使自制，原料还要靠外国，如一部分纸浆靠外国，橡胶全部靠外国，电器零件都依靠外国。

（4）文化低，掌握机器相关技术的技术人员少。

总之，中国的工业实际上是附属于资本帝国主义国家的工业的。

第二，帝国主义对中国市场的分割，形成了中国工业的分散性。重工业集中在东北、华北，轻工业一半以上集中在上海及其附近沪杭甬三角地带。

上海的轻工业与东北、华北的重工业之间没有联系或联系很少。东北与日本联系，上海与英美联系。山西、四川、广东、广西自成一家。官僚资本之间也没有统一计划，统一联系。甚至一个部门内部，彼此之间也存在矛盾。这给今后的建设增加不少困难。例如，华北的工厂不开工不行，只要开工生产就过剩。石景山钢铁厂一天仅出 200 吨铁，还销不掉，因为自己没有机器工业，过去都是拉到日本，工业市场不在国内，原料不在国内。这不是过剩，而是没有办法利用。

第三，上面所说的 12% 的近代工业，还是抗战期间的统计，经过十余年战争，受到严重破坏，重工业被破坏得更厉害。

1949 年钢铁生产比 1943 年降低 90%，铁由 1943 年的 180 万吨减少到 15 万吨，钢由 1943 年的 90 万吨减少到 10 万吨；

煤炭生产降低 50%，由 1943 年的 5800 万吨减少到 1949 年的 2800 万吨；

电力实际容量降低近 1/2，由 1943 年的 230 万千瓦减少到 1949 年的 120 万千瓦以下。

第四，农业衰败。

(1) 生产情况：华北、华中、华南每人平均土地 3.5 亩（3—4 亩），东北、西北平均 6.8 亩。

华北每亩年产原粮（粗粮）150 斤，每人可收 450—600 斤。江南种稻，每亩 360 斤，每人 1080 斤。

1936 年，全国粮食产量 13327 万吨（2665.4 亿斤）^①，全国消费 11471 万吨（2294.2 亿斤），即粮食应够吃。

1936 年，全国产棉花 1451 万市担（14 亿斤）。按全国 450 万纱锭，全年需皮棉（净棉）1200 万市担（12 亿斤），人民自用（手工纺织，套用）400 万市担。供求数相差不大。1936 年海关统计，还没有外棉输入。新中国成立初期，农村生产力被严重破坏，解放区特别是老解放区，遭受的破坏更大。

(2) 劳动力方面：华北比新中国成立前减少 1/3，战前平均一个劳动力负担 16.8 亩耕地，现在负担 20.5 亩。山东战前一个劳动力负担 15—20 亩耕地，现在负担 24 亩。陕甘宁有三个村庄，原来 1240 个全劳动力，因国民党反动派胡宗南军队进攻，现在只剩下 525 个，减少 58%。战争对农业生产打击很严重。

东北动员农民到军队中的劳动力共计 160 万（可能有 10% 左右开小差回去）。华北从基础人数 3000 万看，参军 100 万，加上国民党与日本侵略者的枪杀、劫掠等，至少减少 250 万左右。由于中国落后，战争中消耗民力大，一个全劳动力在三年解放战争中，平均每年负担 60 天左右的战争勤务，因此农村无人种地。

(3) 牲畜方面：华北、华东、东北平均减少 36%。华北战前 525 万头，每头负担耕地 38 亩；1948 年剩下 288 万头，每头负担耕地 68 亩，牲畜减少 45%。山东省战前拥有牲畜 410 万头，每头负担耕地 27 亩；1948 年剩下 230 万头，每头负担耕地 48 亩，牲畜减少 44%。东北战前拥有牲

^① 国家统计局正式公布 1936 年全国粮食产量为 15000 万吨，折合 3000 亿斤（《中国统计年鉴（1984）》，中国统计出版社 1984 年版，第 168 页），为包括大豆在内的旧中国粮食最高年产量。薄一波报告中的 1936 年粮食产量没有说明是否包括大豆。