

江苏科学技术出版社

# 中国工业史

现代卷

刘国良

製品在中國古代就已經開始生產了。有許多特種手工藝製品很早就已經  
藝能手所創作的這些產品是非常馳名的：如象牙彫刻，彫石，彫漆製品  
的傘和梳子，山東繭綢，煙台花邊和景德鎮的瓷器等等。這些產品現在

HISTORY OF  
CHINESE  
INDUSTRY

刘国良

---

# 中国工业史

---

现代卷

江苏科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国工业史·现代卷 / 刘国良编著. —南京: 江苏科学技术出版社, 2003. 7

ISBN 7 - 5345 - 3857 - 2

I. 中... II. 刘... III. 工业经济-经济史-中国-1949~1999 IV. F429.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 027221 号

## 中国工业史·现代卷

---

编 著 刘国良  
责任编辑 高志一

---

出版发行 江苏科学技术出版社  
(南京市湖南路 47 号, 邮编 210009)

经 销 江苏省新华书店  
照 排 南京紫藤制版印务中心  
印 刷 江苏新华印刷厂

---

开 本 850mm×1168mm 1/32  
印 张 22.875  
插 页 4  
字 数 570000  
版 次 2003 年 6 月第 1 版  
印 次 2003 年 6 月第 1 次印刷  
印 数 1—700 册

---

标准书号 ISBN 7 - 5345 - 3857 - 2/N · 25  
定 价 40.00 元

---

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

---

---

## 卷首语

一部中国现代工业的长卷，是中国工业界在艰难落后的境地向着工业现代化奋进的史诗。

中国工业从19世纪下半叶洋务运动开始引进新的生产方式和生产关系，经过八九十年艰苦卓绝的努力，其间历经了中央政权更迭动荡、日本入侵掠夺、内战等风雨，到中华人民共和国建立的1949年，全国工业资产的存量数为256.5亿元（1955年人民币值），当年工业总产值约为140亿元。因战乱的破坏，有许多工业设备无法正常运转（特别是东北地区接收下来的日资工业企业），主要工业产品产量都降到了历史的最低点。这就是中国现代工业的家底。家底虽薄，但它来之不易。

共产党执政后，接收了国民党政府共2858个企业，开始建立庞大的国营工业体系，形成社会主义集中统一的经济体制。但建国后恢复时期的3年中，国营工业对全部工业的所有制结构并没有很大影响。虽然国营工业占有了全社会大部分的重工业生产能力，掌握了资源开发与冶炼等重工业命脉，但私营工业在整个工业经济中特别是轻工业中占有极重要的地位。中共中央对私营工业实行了利用、限制和改造的政策，改造的力度较小，扶持是政策的主体。政府通过打击投机资本、平抑物价，恢复了工业生产，并调整公私关系、劳资关系和产销关系，使私营工业得以发展。私营工业因以轻工业为主，建国后恢复较快，3年中产值增长了54%。

中国工业的所有制革命发生在1956年。数日之内，全国99%的私营企业和92%的手工业被改造成公有制企业。但当时所有制的革命并没有直接影响工业生产的增长速度，在“一五”期

间,工业生产总产值年增长率为18%。1958年,全国开展“大跃进”,工业生产搞高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”,主观意志盛行,严重违背客观规律,导致工业经济不正常的剧增随后又是全面的倒退。1961年开始调整,大力压缩基建规模,裁减职工,清退城市人口,控制重工业特别是钢铁工业的快速发展,加强日用消费品的生产,工业经济趋于正常发展。但不久又遇“文化大革命”,直到80年代改革开放之后才得以良性发展。

全面的社会主义公有制是依靠政府的计划经济体制来运行的。从理论上讲,全部工业公有化后,消除了私营壁垒,国营企业或政府部门把整个行业的各企业组成一个统一的整体,通过计划的手段,实行统一管理,能对全行业的设备、资金、技术、劳动力等实行统一调配,可以克服市场竞争带来的盲目性和资源配置自身的高成本。但它必须要有高效率的政府来支持,而计划经济体制下的政府必然是低效率的。

计划体制的基础是国营或地方政府工业。当时称这类企业为全民所有制或集体所有制企业,但实质上国营企业是以国家法人为财产主体的企业。国家是产权主体,同时也是政权实体,国营企业的价值目标直接服从于政府的政治、经济和社会目标。在国家这个法人财产主体背后,终极所有者的界限是模糊的。从形式上看,全民所有标明了产权关系,政府通过中国共产党组织部的人事任命与企业之间有一种委托代理关系存在。但是社会并没有明确每个自然人出资额,以及个人对国有资产的监护权、处分权或剩余索取权,形成谁都是主人,谁都无法行使主人权限的“公共地”格局,因此,终极所有者无法对代理人的行为进行有效的监督。行政性国营企业是政府行政部门的附属物,它本身没有真正的法人地位,因而不存在所有权转让。国家承担了对国营企业债务的无限连带责任,政府目标的多重性也使企业经营效绩的考察缺乏统一的量化标准。国营企业的这些特征都导致其效率降低,理论上的

优势在实践过程中发生严重障碍。

在具体实务中,这种体制在战争时期其积极的一面要大于消极的一面,但在和平时期,计划经济会本能地趋于僵化,更多地暴露出消极的一面,导致国营工业企业经营不善,严重缺乏活力,很大一部分由于长年亏损而资不抵债,成为政府财政的负担。到了20世纪80年代,明智的邓小平开始推行社会主义市场经济。私营工业重新发生和发展。中华民族对外来文化兼容并蓄的传统使得在打开国门之后很快就能吸收并消化国外先进的科学技术、经济管理方法和制度,20世纪末,中国已成为国际资本投资的理想之地,利用外资额居世界第二位。国营工业逐步走向市场,其一统天下的格局被多元化所有制工业逐步替代。这条路走了近50年。

20世纪50~80年代中,中国工业一直在短缺经济的状况下运行,工业增长主要取决于生产要素的供给条件,很少考虑市场需求容量不足的问题,无论是重工业还是轻工业,都是在追求数量扩张,外延扩大生产能力。集权性的计划经济可以约束民众消费,集中财物为这种模式提供高积累、高投入的保障;另一方面,50年代贫穷的中国急需建立起独立完整的工业体系,特别是以军事工业为核心的重工业体系,百业待兴,工业自身的急剧扩张又导致需求的膨胀。从建国初到90年代前期,生产资料时常发生计划内的缺口,计划外完全是稀缺的;生活资料常年供不应求,极度紧张和短缺。直至90年代中期,中国工业的供求关系才发生重大变化,从严重短缺转向了相对过剩,工业的增长由供给约束转向需求约束。告别短缺经济后,工业企业的增长速度从高速增长转向中速增长,工业生产大量闲置,生产能力利用率下降;市场竞争导致产品降价销售,工业的出厂价逐年回落。在供大于求、价格下跌的情况下,企业普遍感到产品难卖,利润难求。盈利水平逐年下降,出现了微利市场环境。这种趋势迫使企业生产经营从粗放型转向集约型经营,从而企业进入了分化、改组、整合的年代。

1952年,中国工业总值为人民币343亿元,1997年达113733亿元,年均递增13.7%。虽然1952年的基数很低,但在长达半个世纪的时间内保持这么高的平均增长率,在世界上是少见的。至20世纪末,中国工业形成了门类齐全和规模庞大的体系,许多基础产品和消费品产量已居世界前列,技术水平有了较大的提高。1999年末,在工业部门从业的人员达1.5亿人。工业的景气与否,直接关系到就业率的高低,影响社会的稳定。工业作为经济发展和社会进步的主要支柱,已成为经济发展最重要的组成部分。它不仅作为一个行业独立地存在,而是越来越多地渗透到社会的各个领域,成为推动历史进程的主要动力,左右着社会进步的车轮。

本卷的时间跨度虽长达50年,后20年的工业在改革开放之后发生了翻天覆地的变化,值得大书特书载入史册的事件很多,满目缤纷,丰富多彩,但因为其中许多问题在不断地演变,距本书落笔时间短,其自身尚无定论,从史学角度较难把握,故这一段时间动笔较少,从简而述。有待来日作更深入的研究和评述。

刘国良

2003. 2. 12 于南京高教公寓

---

---

## 序

继《中国工业史》的古代卷、近代卷之后，刘国良先生的现代卷又跟踪推出，成为完璧。有幸先睹小样，十分欣喜。因为这是一项艰巨而灿烂的文化工程，设计和建造绝非简单。从准备开始到三卷出齐，也可以说是“廿年磨一剑”，不仅需要理论修养，并且有赖信息功夫。当前学术界渐趋繁荣，出版界一派兴旺，但是人们也看到存在急功近利的浮躁习气。在此风云激荡之际，文史哲领域相对清静，不乏甘心坐冷板凳的学者，传承和弘扬先辈的历史事业，为华夏文明添砖增瓦。刘国良是其中的后起者和佼佼者，尚在中年，作出奉献，其精神可嘉，意志可佩，前程未限，这是揭卷之初给我的鲜明印象。

写史，要有下苦功的决心，一直被视为是畏途。在史学书籍中，政治和文化占了大宗，经济处于陪衬位置，其实它是基石。中国社会科学院经济研究所所有此课题，经过前后数十位老中青研究人员二三十年的努力耕耘和惨淡经营，当代部分尚待问世。在经济史中，抓住工业脉络，或许还有异见，有人要问：古代有工业吗？近代值得写吗？刘国良的前两卷，对此作出了回答和论证，也填补了空白。到当代，自然不同了，中国走上了真正可以说是工业化的道路。看了目录，浮起的感觉是内容丰富，层次清晰，结构合理，重点突出，洋洋万言，把半个世纪来的工业发展及其曲折过程和不断前进都呈现在读者面前，与这个伟大时代的辉煌成就是相称的。

匆匆翻阅，体会愈深。史以时为序，全书六章，正是这样几段，展示了当代中国工业发展的轨迹。各个时期有其特点，都通过梳理史料，描绘了轮廓，抓明了头绪，颇有纵深感和立体感。仅以第



一章为例，短短三年，党和政府做了繁重工作，医治了旧中国遗留的创伤，打造了大规模建设的“地基”，都有充分记录，令人珍惜。又如第四章，“大跃进”有恶果，调整任务非常艰难，而我们走过来了，改弦更张，转危为安，提供了正反面经验。本书的叙述给人以说服力，同样是一份可贵的精神财富，应当大书特书。

毋庸讳言，我们的经济建设和工业发展，曾有严重失误，导致巨大挫折。这就是“大跃进”和“文化大革命”对经济和工业的冲击与破坏。要不要写？怎样写？曾使史家困惑。也曾看到少数文本，或者一笔带过，轻描淡写，或者浮光掠影，为尊者讳。本书敢于直面，堪称是真史笔。“大跃进”从农业始，延及工业。大炼钢铁，为世诟笑。“文革”主要在城市，工厂矿山首当其冲，损害更大。本书对此有系统扫描，充分反映当时面貌，是真实的。与此同时，即使在那段历史的逆退期，经济和工业发展有其客观规律，人民群众和“革命干部”有其主观愿望，在某些方面仍有不同程度的进展。本书对此也有适当评价，是应知和可信的，同样值得回忆。

中外史学的一条重要原则是史论结合，相应体例是夹叙夹议，本书也做到了。全书有多种形式，或者是提纲挈领，摆出论据；或者是先摆事实，再作概括。例如对历次五年计划，一般是先讲方针和部署，再讲实施过程和结果；在更多场合，则是先实际，后讲评价，都遵循了实践与理念的结合和互动。当然，史书以史实为本，史论只是画龙点睛，本书处理两者关系也较好，给读者以历史知识，伴以历史眼光，达到资政、育人目的。不言而喻，这对作者有很高要求，具体与抽象融合，感情与理性贯通。本着这个要求，本书是符合的，处于当代国内先进水平，相信能够得到同行和读者的欢迎。

工业化在中国的正常和有效实施，是在改革开放以来的20年。本书以上一个世纪末为时限，以80、90年代为压轴，顺理成章。这部分篇幅，与当代实践同映光彩，读之令人振奋。也在这一

段时期,经济学成为显学,经济史得到关注,专著迭出,文章更多,记录和论述的信息量汗牛充栋。如何集各家之大成,成为史家的职责。相对而言,如果说本书有不足处,正在末章,显得比较薄弱,尤其对工业改革和开放效应,似乎嫌薄,更缺宏论。好在工业发展如火如荼,党的十六大又提出走新型工业化道路,在全面建设小康社会和基本实现现代化的新征程中,工业担当主要角色。现代史是动态的,不断延伸,寄厚望于刘国良先生的后续新篇。

沈立人<sup>①</sup>

2003年2月22日于江苏省社会科学院

---

<sup>①</sup> 沈立人,研究员,著名经济学家,江苏省社科院经济所原所长,享受国务院特殊贡献津贴的专家。

# 目 录

## 第一章 中华人民共和国成立初期工业的恢复

<b>第一节 工业经济环境的整治和稳定</b> .....	2
一、平抑物价,制止通货膨胀,建立正常的工业经济环境 .....	4
二、统一收支,建立集中的工业经济财政管理体系 .....	6
三、开展“三反”“五反”运动,维护社会主义工业经济新秩序 .....	9
<b>第二节 工业产品市场的统一和拓宽</b> .....	14
一、建立以国营商业与合作社商业相配套的工业产品销售 和工业原料收购体系 .....	15
二、农业生产恢复,轻工业原料及产品市场趋于活跃 .....	23
三、交通运输恢复正常为工业恢复提供了条件 .....	25
<b>第三节 初步建立高度集中的工业经济管理体制</b> .....	26
一、政府管理工业的组织体系 .....	28
二、政府对工业企业生产经营的预决算计划管理 .....	37
三、政府对国营工业企业财务收支的统一管理 .....	41
四、政府对工业企业物资器材供应的初步统一管理 .....	44
五、政府对国营工业企业劳动工资计划的初步统一管理 .....	45
六、政府对国营工业企业固定资产投资的初步统一管理 .....	49
七、工业税收管理体制的建立及税收政策的调整 .....	54
<b>第四节 社会主义国营工业体系的建立</b> .....	57
一、社会主义国营工业的来源及分类 .....	59
二、国营企业内部的政治改造 .....	62
三、国营企业内部的生产管理改革 .....	64

四、建立统一的国营工业企业管理体制 .....	76
五、国营工业企业的计件工资和奖励工资制度 .....	81
<b>第五节 私营工业的恢复和发展</b> .....	85
一、建国初期中国共产党对私营工业的政策 .....	85
二、私营工业在调整中恢复 .....	90
<b>第六节 手工业自然复苏及手工业合作社的初步发展</b> .....	109
一、手工业生产的自然复苏 .....	109
二、手工业合作社的初步发展 .....	120
<b>第七节 工人的地位与作用</b> .....	128
一、工人生活水平仍然很低,但有了保障 .....	129
二、工会法与工会的作用 .....	136
三、工人的生产热情高涨 .....	139
<b>第八节 中国工业的恢复及问题</b> .....	140
一、中国工业的恢复及特点 .....	140
二、工业布局不合理一时难以改变 .....	151
三、新政府对重工业的重视 .....	155

## 第二章 第一个五年计划期间的工业

<b>第一节 以重工业建设为中心的第一个五年计划的制定</b> .....	159
一、制定第一个五年计划的历史背景 .....	159
二、第一个五年计划的重点是重工业建设 .....	162
<b>第二节 高度集中的社会主义工业经济管理体制的建立</b> .....	168
一、政府中工业经济管理机构的健全 .....	170
二、“统一计划,分级管理”的计划管理体制 .....	178
三、政府对企业财务的统一管理 .....	182
四、工业物资供应和管理的集中化 .....	192
五、工业固定资产投资统一管理体制的健全 .....	196
六、政府对企业劳动力和工资的统一管理 .....	203
七、企业管理实行“一长制” .....	211

<b>第三节 苏联对中国工业建设的帮助</b> .....	214
一、苏联对中国工业建设的帮助 .....	215
二、156项援建工程 .....	217
三、苏联援助的历史意义 .....	220
<b>第四节 工业基本建设的实施及成就</b> .....	223
一、初次冒进 .....	224
二、1956年再次冒进 .....	229
三、“一五”期间的工业建设成就 .....	235
<b>第五节 工业固定资产投资的地区分布和部门结构</b> .....	236
一、工业固定资产投资的地区分布 .....	236
二、工业固定资产投资的部门结构 .....	240
<b>第六节 工业生产的发展及其特征</b> .....	258
一、工业生产的发展 .....	261
二、工业生产发展的特征 .....	271
<b>第七节 轻工业原材料的统购统销</b> .....	283
一、棉、纱、布的统购统销 .....	283
二、对主要的农产轻工原材料实行派购、统一收购和预购 .....	286
<b>第八节 私营工业的公有化改造</b> .....	287
一、加工订货的发展 .....	288
二、私营工业公有化改造 .....	294
<b>第九节 传统手工业的社会主义改造</b> .....	309
一、手工业全面合作化 .....	309
二、手工业行业的发展特征 .....	319
三、手工业生产协作关系的调整 .....	324
四、统购统销与“三就地”原则对手工业生产的影响 .....	326

### 第三章 “大跃进”时期的中国工业

<b>第一节 工业“大跃进”的历史过程</b> .....	334
一、工业“大跃进”的酝酿 .....	335

二、工业“大跃进”全面开展的第一个高潮 .....	346
三、警报四起,适度调整 .....	361
四、庐山会议后再度跃进,竭泽而渔 .....	368
<b>第二节 工业经济体制的改革及失误 .....</b>	<b>373</b>
一、工业经济体制改革的探索 .....	373
二、工业经济体制改革的初衷 .....	385
三、盲目实施,弊端丛生 .....	390
<b>第三节 工业“大跃进”的中心——全民大炼钢铁 .....</b>	<b>401</b>
一、全民大炼钢铁的由来 .....	401
二、“以钢为纲”的主要措施 .....	406
三、全民炼钢的严重后果 .....	411
<b>第四节 投资规模的盲目扩大及负面效应 .....</b>	<b>413</b>
一、投资管理混乱,规模失控 .....	414
二、盲目扩大投资规模的负面效应 .....	418
<b>第五节 手工业经济体制的过度变革及调整 .....</b>	<b>422</b>
一、手工业经济体制再次变革,严重阻碍了手工业生产的发展 .....	422
二、初步纠正与手工业者的关系,调整手工业所有制结构 .....	424
<b>第六节 工业“大跃进”的恶果 .....</b>	<b>426</b>
一、工农业比例严重失调,农业减产导致轻重工业生产下跌 .....	426
二、规模过大,支撑工业的主要环节步入困境 .....	428
三、工业内部比例失调,矛盾尖锐 .....	430

## 第四章 改弦更张 五年调整

<b>第一节 工业经济调整战略的制定及实施 .....</b>	<b>432</b>
一、1961年开始工业调整,但措施不力 .....	433
二、1962年退够退足,成效明显 .....	437
三、1963年至1965年在继续调整中创新 .....	441
<b>第二节 工业经济管理体制的调整 .....</b>	<b>444</b>
一、强化高度集中统一的工业经济管理体制 .....	445

二、继续调整时期试办托拉斯 .....	459
<b>第三节 工业结构的调整 .....</b>	<b>465</b>
一、压缩规模,降低指标 .....	467
二、面向农业,面向短线 .....	470
三、加强设备修理,提高配件供应能力 .....	471
四、调整矿山采掘关系,加强煤炭工业生产 .....	472
五、发展关键产品,实行重点突破 .....	475
<b>第四节 工业基本建设的调整 .....</b>	<b>478</b>
一、强化高度集中的基本建设投资管理体制 .....	478
二、压缩投资规模 .....	480
<b>第五节 政治和经济运动推动企业管理 .....</b>	<b>485</b>
一、“工业七十条” .....	485
二、企业管理在政治与经济运动中曲折开展 .....	488
<b>第六节 工业经济调整的成就 .....</b>	<b>498</b>
一、工业经济的恢复和稳步增长 .....	499
二、关键性工业部门的突破与长足发展 .....	501

## 第五章 “文化大革命”时期的中国工业

<b>第一节 工业在动乱中曲折发展 .....</b>	<b>510</b>
一、1966年工业经济发展的良好势头被打断 .....	510
二、“打倒一切,全面内战”,导致工业经济秩序大混乱,工业产量 大幅下降 .....	517
三、工业生产的短暂恢复 .....	525
四、“四五”计划高指标,“三个突破”再调整 .....	532
五、“批林批孔”,工业生产再度恶化 .....	542
六、全面整顿,经济回升;倒邓批邓,生产停顿 .....	545
<b>第二节 以下放权力为中心的工业经济体制变动 .....</b>	<b>550</b>
一、中央简政放权 .....	550
二、财政收支、物资分配和基建投资“大包干” .....	554

三、简化企业税收和劳动工资制度 .....	559
四、地方小型工业的兴起 .....	560
<b>第三节 以建立内地军事工业体系为目标的“三线”建设 .....</b>	<b>563</b>
一、“三线”建设的决策与计划 .....	564
二、“三线”建设的组织与实施 .....	571
<b>第四节 “文化大革命”期间工业发展的成就与问题 .....</b>	<b>576</b>
一、“文化大革命”期间工业发展的主要成就 .....	576
二、“文化大革命”末期中国工业的问题 .....	579

## 第六章 经济改革开放中工业持续发展

<b>第一节 “洋跃进”及其调整 .....</b>	<b>590</b>
一、华国锋的“洋跃进” .....	591
二、为期 7 年的调整 .....	595
<b>第二节 工业经济从计划体制走向市场体制 .....</b>	<b>602</b>
一、从计划经济到社会主义市场经济决策的形成 .....	602
二、生产要素市场的形成 .....	608
<b>第三节 工业管理体制向分权与行业管理转变 .....</b>	<b>625</b>
一、机构改革向着行业管理的方向进行 .....	625
二、轻纺工业系统行业管理体制的形成 .....	632
三、地方行业协会 .....	634
四、工业管理体制的分权化改革 .....	635
<b>第四节 国有企业艰难的改革 .....</b>	<b>638</b>
一、国有企业改革的起步——加强企业的经济责任 .....	639
二、承包经营和租赁经营 .....	648
三、改革国家与企业的分配关系,实行利改税 .....	653
四、建立现代企业制度 .....	656
五、国有企业行业化控股组织的建立 .....	662
六、20 世纪末中国国有工业基本状况与问题 .....	669
<b>第五节 非国有制工业的崛起 .....</b>	<b>673</b>



---

一、乡镇企业在夹缝中发展壮大 .....	674
二、“三资”企业的产生和迅速发展 .....	681
三、私营工业的恢复与发展 .....	692
<b>第六节 20 世纪末中国工业发展水平与特征 .....</b>	<b>701</b>
一、20 世纪 90 年代中国工业发展水平 .....	701
二、1976 年~1997 年中国工业发展的特征 .....	703
后 记 .....	710