



中国经济学名家文集(多卷本)系列

汪海波文集

第四卷



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国经济学名家文集(多卷本)系列

汪海波文集

第四卷



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

汪海波文集/汪海波著. —北京: 经济管理出版社, 2011.2
ISBN 978-7-5096-1291-0

I. ①汪… II. ①汪… III. ①经济—文集 IV. ①F-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 040496 号

出版发行: 经济管理出版社

地 址: 北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

邮 编: 100038

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市海波印务有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 勇 生 邱永辉

责任印制: 黄 铄

责任校对: 蒋 方

720mm×1000mm/16 350.75 印张 5406 千字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 980.00 元 (全十卷)

书 号: ISBN 978-7-5096-1291-0

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

邮 编: 100836

电 话: (010) 68022974

目 录

中国工业经济问题研究	1
前 言	3
一、半殖民地半封建中国工业的基本特征	4
(一) 半殖民地半封建中国工业产生、发展的过程及其 所有制结构	5
(二) 半殖民地半封建中国工业的落后性	14
(三) 半殖民地半封建中国工业中资本主义剥削的残酷性	36
二、中国社会主义工业的建立	50
(一) 中国社会主义工业建立的过程	50
(二) 促进了工业生产的发展, 显示了社会主义经济制度的 优越性	59
(三) 作为党的集体智慧结晶的毛泽东思想的胜利	63
(四) 对否定社会主义改造错误观点的批判	66
三、中国社会主义工业的发展	70
(一) 工业发展的曲折过程	70
(二) 建立了独立的、比较完整的工业体系	74
(三) 社会主义生产关系优越性有了初步的、有力的表现	77
(四) 对社会主义经济制度优越性质疑的分析	86
四、中国社会主义工业的现代化	93
(一) 工业现代化概念的特征	93
(二) 工业现代化的动因及其重大意义	97

(三) 工业现代化的重要标志	100
(四) 中国社会主义工业现代化道路的某些重要特点	103
五、社会主义国家所有制工业企业的基本特征	110
(一) 国家所有制工业企业生产的基本特点	110
(二) 国家所有制工业企业的社会经济性质	115
(三) 国家所有制工业企业在国民经济中的作用	141
六、社会主义国家所有制工业企业的生产目的	149
(一) 三十年来社会主义建设实践证明了什么	149
(二) 国有企业的生产目的在理论上需要做出怎样的分析 ...	151
(三) 对生产目的问题一些质疑的剖析	154
七、社会主义国家所有制工业企业之间的竞争	161
(一) 竞争规律赖以存在的经济条件	161
(二) 从两种对比中考察社会主义竞争的本质特点	173
(三) 社会主义竞争的作用	178
(四) 怎样开展和保护社会主义竞争	188
八、扩大社会主义国家所有制工业企业的自主权	191
(一) 扩大企业自主权, 是改革经济管理体制的关键	191
(二) 扩大企业自主权的实质, 就是要使企业成为相对 独立的社会主义经济实体	197
(三) 扩大企业自主权必须遵循的基本原则	202
(四) 扩大企业自主权的成效	205
(五) 当前需要加快以税代利的步伐	211
九、社会主义国家所有制工业企业的利润留成	215
(一) 国家所有制工业企业提取利润留成的原因	215
(二) 国家所有制工业企业利润留成的构成	216
(三) 国家所有制工业企业利润留成的量的规定	219
(四) 国家所有制工业企业利润留成的形式	221
(五) 国家所有制工业企业利润留成的历史作用	222
十、社会主义国家所有制工业企业相对的自负盈亏	224
(一) 国家所有制工业企业实行相对的自负盈亏的原因	225
(二) 国家所有制工业企业实行相对的自负盈亏的作用	228

十一、工业的经济效益	234
(一) 讨论经济效益问题的重要性	234
(二) 经济效益的概念	235
(三) 提高经济效益的客观必然性	240
(四) 提高经济效益的重大意义	242
(五) 提高经济效益的可能性及其巨大潜力	255
(六) 提高经济效益的重要途径	261
十二、党的思想政治工作,是实现社会主义工业现 代化的保证	284
(一) 党的思想政治工作的根本任务	284
(二) 为什么实现社会主义现代化必须要党的思想政治 工作做保证	286
(三) 对忽视党的思想政治工作的几种想法的分析	291
(四) 进行党的思想政治工作的根本条件	299\
工业经济效益问题探索	303
序 言	305
第一篇 社会主义工业经济效益概论	309
第一章 社会主义工业经济效益的概念	311
第二章 提高社会主义工业经济效益的客观可能性	321
一、提高经济效益,反映了节约劳动时间规律的要求	321
二、提高经济效益,反映了国民经济有计划发展规律的 要求	323
三、提高经济效益,反映了价值规律的要求	325
第三章 提高社会主义工业经济效益的重大意义	332
一、提高经济效益,是社会主义社会发展的基础	332
二、提高经济效益,是社会主义建设中的一个核心问题	337
三、提高经济效益,是实现经济体制改革的一个最重要 关键	341
四、提高经济效益,是推进治理整顿的重要因素	342

五、提高经济效益，是实现社会主义最终胜利的一个 最主要条件	345
六、提高经济效益的两个重要方面	347
第四章 评价社会主义工业经济效益的原则	353
第五章 评价社会主义工业经济效益的综合指标	356
一、全资金利润率	357
二、全要素生产率	361
第二篇 我国工业经济效益变化的历史、现状和特征	367
第六章 我国工业经济效益变化的历史和现状	369
一、用全要素生产率这个指标来综合反映我国工业经济 效益变化的历史和现状	369
二、对前述全要素生产率计算正确性的进一步分析	382
第七章 我国工业经济效益变化的特征	389
一、工业经济效益变化的周期性和周期的不规则性	389
二、工业经济效益的波动曲线趋于下降和水平低下	391
三、工业各生产要素利用效益与工业整体经济效益变化 态势的正相关性和差异性	420
四、主要工业部门经济效益变化的不平衡性	430
五、各地区工业经济效益变化差异性	435
六、大中型和小型工业企业经济效益变化的非均衡性	440
七、各种所有制或同一所有制内部各类企业之间工业 经济效益变化差异的复杂性	441
八、速度效益型	446
九、工业经济效益水平某种程度的扭曲	450
第三篇 形成我国工业经济效益变化特征的原因	453
第八章 传统的经济发展战略	455
一、传统的经济发展战略与工业经济效益的变化特征	455
二、传统的经济发展战略在降低工业经济效益方面的 作用	471
第九章 传统经济体制的建立、调整 and 改革	498
一、传统经济体制的建立、调整 and 改革过程	499

二、传统经济体制在建立、调整 and 改革三阶段中对工业 经济效益变化的作用	519
第十章 社会再生产各因素	534
一、第一、二经济周期社会再生产各因素对工业经济 效益变化的作用	535
二、第三、四经济周期社会再生产各因素对工业经济 效益变化的作用	550
三、第五、六经济周期社会再生产各因素对工业经济 效益变化的作用	556
第四篇 提高我国工业经济效益的途径	581
第十一章 实行以提高经济效益为中心的经济发展战略	585
一、实现国民经济持续、稳定、协调的发展	585
二、实现由外延扩大再生产为主向内涵扩大再生产 为主的过渡	614
第十二章 进一步改革经济体制	677
一、进一步改革经济体制的必要性	678
二、进一步改革经济体制的目标	683
三、进一步改革经济体制的方向	687
四、进一步改革经济体制需要正确处理的几个重要关系	714
五、加强国有资产的管理	723

中国工业经济问题研究^{*}

^{*} 本著由云南人民出版社 1984 年 6 月出版。

前言

近几年来，我对中国工业经济的某些方面做过一些粗浅的探索。收入这本《中国工业经济问题研究》的，就是其中的一部分文章。

考虑到读者阅读的方便，本书不是按文章写作时间的先后编辑，而是依问题的逻辑顺序排列。

收入本书的文章，都是在1980年至1982年上半年写成的。其中的第十一篇是1982年3月在广东省和广州市的经委系统干部会上的报告。这些文章的一部分内容，在1980年至1983年初，分别发表在《经济研究》、《财贸经济》、《财经问题研究》、《经济问题探索》、《云南社会科学》、《江西社会科学》、《求索》、《社会科学研究》、《北方论丛》和《企业管理实践》等刊物上；大部分内容还未发表过。这些文章收入本书时，重复部分做了删节，少数地方做了修改和补充，部分标题做了变动。

随着党的调整、改革、整顿、提高方针全面深入地贯彻，人们可以越来越清楚地看到：我国工业经济问题，不仅是十分重要的，而且是极为复杂的。因而受到愈来愈多的人关注。我把这本粗浅的文集付诸于世，希望能引起更多的人研究工业经济问题的兴趣，并期待得到理论工作者、经济工作者和广大读者的指正。

1983年2月20日于北京

一、半殖民地半封建中国工业的基本特征

乍一看来，半殖民地半封建中国工业的基本特征问题，似乎是远离当前实际生活的、无关紧要的问题。但只要做些深入的考究，就会发现这种表面的观察，并不是妥当的。

第一，毛泽东同志说得好：“有比较才能鉴别。”^①同样的道理，我们把社会主义生产关系和半殖民地半封建社会的生产关系作对比，也就能鉴别出前者的巨大优越性。需要着重指出：也只有在这种对比的意义上，才可以清楚地看出这种优越性。

但要把社会主义的中国和半殖民地、半封建中国做比较，就需要揭示和阐述半殖民地半封建中国的特征，包括揭示和阐述半殖民地半封建中国工业的特征。所以，探讨半殖民地半封建中国工业的特征，就成为认识社会主义经济制度优越性的重要一环。而当前充分认识社会主义制度优越性，不仅有助于加强为把我国建设成为高度民主的、高度文明的现代化的社会主义强国的信心，而且有助于批判资产阶级自由化思潮。因为这种思潮的一个突出特征，就是怀疑和否定社会主义制度对于资本主义制度的巨大优越性。

第二，毫无疑问，我国优越的社会主义制度必然会加速包括工业现代化在内的整个社会主义现代化的进程。但是，我国还是经济文化发展相对落后而又很不平衡的、人口众多（特别是农业人口众多）的大国。

^① 毛泽东：《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第416页。

这样,我国实现社会主义现代化,需要经过更艰苦的努力,需要经过较长的时间。胡耀邦同志说得很中肯:“社会主义现代化建设是一场伟大的革命。我们是在一个曾经受尽帝国主义压迫和掠夺的经济文化落后的东方大国,进行这场伟大革命的。中国先于发达资本主义国家进入社会主义社会,这是中国所处的特殊历史条件、我们党的正确领导和全国人民艰苦奋斗的结果,是科学社会主义的发展,是我们党和中国人民的光荣。但这同时又使我们的社会主义事业,不可避免地要遇到一系列由于经济文化落后而产生的困难,要经历更加艰苦和更加长久的奋斗。”^①可见,要认识我国社会主义现代化这方面的特点,也需要剖析半殖民地半封建中国的、包括工业经济在内的社会经济。而认识了中国社会主义现代化这方面的特点,就有助于克服长期存在的急于求成的“左”的思想,有利于贯彻党的十一届三中全会以来提出并不断得到发展的路线,也有助于激励我国人民的斗志,为坚决实现社会主义现代化去进行艰苦卓绝的战斗。

可见,探讨半殖民地半封建中国的工业经济问题,是同实现党在新的历史时期的总任务息息相关的,是同进一步消除“左”的思想影响和批判资产阶级自由化思潮紧密联系的。

(一) 半殖民地半封建中国工业产生、发展的过程及其所有制结构

半殖民地半封建中国工业产生和发展的过程

资本主义工业一般都是在封建社会的末期,在小商品生产者分化的基础上产生的。中国资本主义工业的萌芽,也是遵循了这个一般规律的。据历史文献记载,中国封建社会的后期,在明代成化到万历年间(即15、16世纪),江南有些丝织业比较先进的地方,已经出现了“有力者雇人织挽”,“机户出资,机工出力”^②的情况。到了清代乾隆年间(即18世纪),在有些丝织、造纸、陶瓷、制盐、采矿和冶炼等行业中,已经有了规模

^① 胡耀邦:《在庆祝中国共产党成立六十周年大会上的讲话》,人民出版社1981年版,第26页。

^② 《明神宗实录》第361卷,清朝乾隆《震泽县志》第25卷。

大小不等的资本主义工场手工业，每场雇工十儿人乃至几百人。当然，由于中国封建社会的特殊条件，特别由于“构成封建生产方式的基础”^①的农民经济，是一种“小农业和家庭工业的统一”^②的经济结构。这样，农民不但生产自己需要的农产品，而且生产自己需要的大部分手工业品，这种结合并“造成巨大的节约和时间的节省。”^③这些对于抵制小商品经济的分化具有某种特殊的顽固性。因而中国资本主义工业的产生过程是很缓慢的，直到19世纪中叶，中国还是一个封建社会。正如毛泽东同志所总结的：“中国封建社会内的商品经济的发展，已经孕育着资本主义的萌芽，如果没有外国资本主义的影响，中国也将缓慢地发展到资本主义社会。”^④

但是，资本主义工业生产关系的发展，需要两个基本条件：一是有大批的自由劳动者，他们失去了生产资料，但在人身上是自由的，可作雇佣工人；二是少数人积累了大量的货币财富，可用作资本剥削工人。显然，这两个基本条件，并不能靠缓慢的小商品经济分化的过程迅速形成。近代资本主义工业发展的历史表明：这两个基本条件是通过资本原始积累过程迅速形成的。马克思把直接生产者因遭受强制剥夺而与生产资料相分离并成为雇佣劳动者，社会财富迅速集中在少数人手中并转化为资本的过程，称作资本的原始积累。“对农业生产者即农民的土地的剥夺，形成全部过程的基础。”^⑤这是马克思在19世纪70年代总结资本主义各国的历史经验以后揭示的共同规律。

马克思同时指出：“这种剥夺的历史在不同的国家常有不同的色彩。”^⑥中国在这方面的重要特点是：它不像资本主义国家那样，是反映了本国资产阶级要求的国家利用权力，“也就是利用集中的有组织的社会暴力，来大力促进从封建生产方式向资本主义生产方式的过渡”，^⑦而是突出表现为资本主义列强对中国发动多次的侵略战争，加速了农民被剥夺的过程，促进了资本主义的发展，促进封建社会向半殖民地半封建社会的过渡。这些侵略战争有1840年的英国鸦片战争，1857年的英法联军战争，1884

① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第371页注（24）。

②③⑥ 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》，第25卷，第373页。

④ 毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第2卷，第589页。

⑤ 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第784页。

⑦ 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第819页。

年的中法战争，1894 年的中日战争，1900 年的八国联军战争。所以，中国由封建社会向半殖民地半封建社会过渡的历史过程，是一幅“血迹斑斑的图画”。^①

这种掠夺式的战争本身就给中国人民造成了深重的灾难，导致了大批农民的破产。资本主义列强在打败中国之后，就向中国索取巨额赔款。比如，鸦片战争赔款 2100 万银元；中日战争和八国联军战争赔款、赎金和利息共计达 12 亿银两。这就必然大大加重清朝政府对中国人民（主要是农民）的税收负担。正如马克思所指出的：“这一切就造成了两个后果：旧税捐更重更难负担，此外又加上了新税捐。”^②资本主义列强还强迫中国签订了许多不平等条约，依据这些不平等条约又从中国取得了种种政治的和经济的特权。这又为它们在中国大量倾销商品和掠夺廉价农业原料打开了方便之门。比如，在 1873~1910 年，中国棉纱进口量由 41025 公担增加到 1380416 公担；棉布净进口值由 24657643 银元增加到 96490238 银元；但棉花却由净进口 106962 公担，变成净出口 629822 公担。^③纺纱织布是农民家庭手工业最重要的组成部分。棉纱、棉布进口和棉花出口的大量增长，表明小农业和家庭手工业相结合的自然经济的解体，表明了千百万农民和手工业者的破产。毛泽东同志在总结这个历史进程时写道：“外国资本主义的侵入，促进了这种发展。外国资本主义对于中国的社会经济起了很大的分解作用，一方面，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，则促进了中国城乡商品经济的发展。”

这些情形，不仅对中国封建经济的基础起了解体的作用，同时又给中国资本主义生产的发展造成了某些客观的条件和可能。因为自然经济的破坏，给资本主义造成了商品的市场，而大量农民和手工业者的破产，又给资本主义造成了劳动力的市场。”^④

但是，帝国主义列强侵略中国的目的，绝不是要把中国的封建社会变成资本主义社会，而是要把中国变成它们的半殖民地和殖民地。这样，

① 毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第 2 卷，第 593 页。

② 马克思：《中国革命和欧洲革命》，《马克思恩格斯全集》第 9 卷，第 111 页。

③ 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 81 页。

④ 毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第 2 卷，第 589~590 页。

半殖民地半封建中国工业的发展，就具有下述三方面的基本特点：

第一，整个说来，帝国主义凭借掠夺到的政治、经济特权，它们在中国开办的工业，发展是比较迅速的，并在抗日战争以前就在中国的全部工业中取得了垄断地位。

早在 1840 年鸦片战争以后不久，资本主义列强为了输出商品的需要，就在中国开办近代大机器工业。这主要是为他们在中国的进出口贸易服务的船舶修造厂、农产品出口加工厂等。到 1894 年甲午战争以前，投资约近 3000 万银元，雇工约 3 万余人。

在 19 世纪末和 20 世纪初，资本主义列强完成了由自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡，资本输出（包括生产资本的输出）成为帝国主义攫取高额垄断利润的重要手段，成为它的重要经济特征。而且，在甲午战争以后，帝国主义列强在中国正式取得了开厂、采矿的权利。这样，从甲午战争到 1913 年（即第一次世界大战以前）这段期间内，帝国主义列强在中国开办的工业就有了迅速的发展。这时单是它们开办的资本在 10 万银元以上的工厂和矿山，就有 130 余家，资本共有 1 亿多银元。

1914 年第一次世界大战爆发以后，欧洲的帝国主义列强忙于相互拼杀，无暇顾及对中国的经济侵略。日本帝国主义却乘机加紧了对中国的掠夺。据日本东亚经济调查局的统计，日本对中国的工业、铁路等方面的投资，1914 年为 45000 万日元，1928 年为 138000 万日元，增长了两倍多。

在欧战结束以后，西方帝国主义就腾出手来加紧了对中国的经济侵略。1927 年蒋介石在帝国主义指使下发动了反革命政变，并投靠了英美帝国主义。接着不久，1929 年世界资本主义爆发了空前严重的经济危机。帝国主义列强为了转嫁经济危机，更加紧了对中国的掠夺。蒋介石国民党反动派推行的卖国、内战、独裁的政策，还诱使日本帝国主义在 1931 年占领了中国的东北全境。这样，中国的半殖民化、殖民地化的过程进一步加深了，帝国主义列强在中国开办的工业也随之大大增长了。据估计，1936 年，除东北和台湾以外，帝国主义列强在华的工业投资总共达到伪法币 35 亿元，占全部工业资本（包括外国资本和中国资本）的 61.4%。如果把东北和台湾计算在内，帝国主义在华的工业投资还要大得

多。^①这样，帝国主义也就在中国工业中取得了垄断地位。据统计，在抗日战争以前，帝国主义独占了我国发电量的 76%、煤产量的 70%、铁产量的 95%、棉布产量的 64%、卷烟产量的 58%。至于这时中国东北地区的工业，绝大部分都为日本帝国主义所垄断了。

抗日战争胜利以后，由于日本、德国和意大利等帝国主义侵略国在华资本的被接收，帝国主义在华的工业资本的绝对量下降了，但其数仍然是很庞大的，它在中国工业中的垄断地位并没有改变。据估计，1946 年帝国主义在华工业资本仍然高达伪法币 22 亿元（按 1936 年币值计算），占全部工业资本的 32.8%。^②

由于中国是许多帝国主义统治的半殖民地国家，而帝国主义经济、政治发展是不平衡的，两次世界大战给予各个帝国主义国家的影响是很不相同的。这样，虽然总的说来帝国主义在华工业投资的增长是很迅速的，但对各个帝国主义国家来说又是很不平衡的，它们在工业中的独占地位是迭经变化的。据雷麦氏的统计，1902 年帝国主义列强对华投资总额中，英国占 33%，美国只占 2.5%，日本只占 0.1%。到 1913 年，英国虽然上升到 36.7%，但日本猛增到 35.1%，以至与英国分庭抗礼了。到 1931 年“九一八”事变以后，日本进一步上升到 53%，英国下降到 24%，日本占了第一位。^③到 1937 年“七七”事变以后，沦陷区的工业为日本帝国主义独占了，英美帝国主义的地位进一步削弱了。但在抗日战争胜利以后，美帝国主义又代替了日本帝国主义在中国工业中的独占地位。

第二，资本主义列强为了实现其侵略中国的需要，很早就培植了为其服务的官僚资本，而在国民党反动政权建立以后，特别是在抗日战争爆发以后，依靠美国帝国主义的支持，官僚资本主义工业有了异常迅速的发展，到抗日战争胜利以后，在中国工业中取得了垄断地位。

从 19 世纪 60 年代起，清朝政府及其大官僚为了镇压农民革命运动，也为了获取优厚的利润，就开始建立了一批近代工业。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。

①② 陈真编：《中国近代工业史资料》第 4 辑，三联书店 1961 年版，第 52~53 页。

③ 陈真编：《中国近代工业史资料》第 4 辑，三联书店 1961 年版，第 5 页。