



中国经济学名家文集(多卷本)系列

汪海波文集

第五卷



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

第五卷



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

责任印制: 黄 铎

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

中国现代产业经济史（1949.10~2004）（上）	1
序 关于中国现代产业经济史研究的基本问题	3
第一篇 新民主主义社会的产业经济——经济恢复时期的产业经济（1949年10月~1952年）	11
导 言	13
第一章 建立处于主导地位社会主义国营经济	15
第一节 没收官僚资本主义企业，建立社会主义国营企业	15
第二节 统一财政经济工作，建立高度集中的计划经济体制雏形	23
第三节 实施民主改革和生产改革，建立国营企业管理制度	31
第四节 社会主义国营经济的发展	40
第二章 实行土地改革，保护和发展个体经济	42
第一节 实行土地改革，保护和发展个体农民经济	42
第二节 保护和发展个体手工业经济	46
第三章 发展合作社经济	51
第一节 发展农业的互助合作运动	51
第二节 发展手工业合作组织	53
第三节 发展供销合作社	57

第四章 保护并有限制地发展民族资本主义工商业	59
第一节 扶植有益的民族资本主义工商业	59
第二节 打击投机资本和调整民族资本主义工商业	60
第三节 开展“五反”运动和进一步调整民族资本主义 工商业	65
第四节 民族资本主义工商业的恢复和改组	71
第五章 发展国家资本主义经济	74
第一节 工业中国家资本主义初级形式的迅速发展	74
第二节 工业中国家资本主义高级形式的初步发展	76
第三节 运输业、商业和金融业中国家资本主义的发展	77
第六章 恢复产业经济的政策措施	69
第一节 恢复全部产业的政策措施	80
第二节 恢复第一产业的政策措施	87
第三节 恢复第二产业的政策措施	93
第四节 恢复第三产业的政策措施	102
第七章 恢复产业经济的主要成就和问题	105
第二篇 从新民主主义社会到社会主义社会的过渡时期的产业 经济——社会主义工业化初步基础建立时期的产业 经济（1953~1957年）	109
导 言	111
第一章 实现对个体农业的社会主义改造	113
第一节 1953~1955年上半年，农业合作化在反冒进中 稳步发展	113
第二节 1955年夏季以后，毛泽东发动农业合作化 高潮	116
第三节 农业合作化的主要成就和问题	122
第二章 实现对资本主义经济的社会主义改造	127
第一节 1953~1955年，国家资本主义初级形式的普遍 发展	127
第二节 1954年以后，有计划地扩展国家资本主义高级 形式	134

第三节	1956年初,实现全行业公私合营的高潮	138
第四节	对资本主义经济实现社会主义改造的主要成就 和问题	146
第三章	实现对个体的手工业和商业的社会主义改造	151
第一节	1953~1955年,手工业合作化的普遍发展	151
第二节	1956年上半年,实现手工业合作化的高潮	156
第三节	个体手工业的社会主义改造的主要成就和问题	161
第四节	个体商业的合作化	164
第四章	高度集中的计划经济体制的形成及其改进 方案的提出	166
第一节	1956年,高度集中的计划经济体制的形成	166
第二节	1957年,高度集中的计划经济体制改进方案的 提出	175
第五章	建立社会主义工业化的初步基础	183
第一节	建立社会主义工业化初步基础的政策措施	183
第二节	建立社会主义工业化初步基础的主要成就 和问题	213
第六章	1953~1957年发展产业经济的主要成就	218
第一节	发展产业经济的主要成就	218
第二节	发展产业经济中存在的问题	219
第三篇	实行计划经济体制时期的产业经济(一)——“大跃进” 阶段的产业经济(1958~1960年)	223
导 言		225
第一章	“大跃进”运动	226
第一节	毛泽东发动“大跃进”运动	226
第二节	1958年,以全民大炼钢铁为中心的“大跃进”	230
第三节	1959年上半年,对生产建设高指标的调整	239
第四节	1959年夏,庐山会议后再次掀起“大跃进”	241
第二章	人民公社化运动	247
第一节	1958年,农村人民公社化的兴起	247

第二节	1958年冬到1959年夏,对农村人民公社化中 “左”的错误的初步纠正	250
第三节	1959年,庐山会议后农村人民公社化中的“左” 倾错误再次泛滥	254
第四节	城市人民公社运动的发展	255
第五节	手工业和商业合作组织的全民化	258
第三章	改进经济管理体制和企业管理制度	263
第一节	改进经济管理体制	263
第二节	改进企业管理制度	273
第四章	1958~1960年,发展产业经济的成就和“大跃进”的 严重后果及主要教训	278
第一节	1958~1960年,发展产业经济的成就	278
第二节	“大跃进”对产业经济造成的严重后果	280
第三节	“大跃进”的主要教训	286
第四篇	实行计划经济体制时期的产业经济(二)——经济调整 阶段的产业经济(1961~1965年)	293
导论		295
第一章	调整经济	297
第一节	1961年,工业初步调整	297
第二节	1962年,全面调整的决定性阶段	300
第三节	1963~1965年,工业继续全面调整	314
第四节	调整农业	319
第五节	调整第三产业	322
第二章	调整企业体制和整顿企业管理	326
第一节	调整农村人民公社体制	326
第二节	整顿国营工业企业	334
第三节	调整和整顿手工业集体企业	347
第三章	再次调整经济管理体制	356
第一节	再次集中经济管理权限	356
第二节	试办托拉斯	366
第三节	调整后期重新扩大地方和企业的管理权限	372

第四章 调整时期恢复、发展产业经济的主要成就和经验	375
第一节 调整时期恢复、发展产业经济的主要成就	375
第二节 调整时期恢复和发展产业经济的主要经验	380
第五篇 实行计划经济体制时期的产业经济（三）——“文化大革命”阶段的产业经济（1966~1976年9月）	385
导 言	387
第一章 “文化大革命”支配下的经济运行的曲折进程	390
第一节 1966~1968年，全面内乱与经济衰退	390
第二节 1969~1973年，“三个突破”与经济调整	392
第三节 1974~1976年，经济整顿的成效与夭折后经济增幅的急剧下滑	395
第二章 备战战略指导下的“三线”建设	401
第一节 “三线”建设的实施	401
第二节 “三线”建设的主要成就和严重后果	404
第三章 经济管理体制的再次改进与企业领导制度的变动	407
第一节 经济管理体制的再次改进	407
第二节 企业领导制度的变动	416
第四章 1966~1976年，产业经济的进展和“文化大革命”的严重破坏及主要教训	418
第一节 1966~1976年，产业经济的进展	418
第二节 “文化大革命”对产业经济的严重破坏	425
第三节 “文化大革命”的主要教训	431
第六篇 实行计划经济体制时期的产业经济（四）——经济恢复与“洋跃进”阶段的产业经济（1976年10月~1978年）	433
导 言	435
第一章 “文化大革命”的结束与恢复经济	436
第二章 “左”的政策继续与“洋跃进”	442

中国现代产业经济史*

(1949.10~2004)

(上)

* 本著由山西经济出版社 2006 年 4 月出版。

序 关于中国现代产业经济史研究的基本问题

一、撰写中国现代产业经济史的起因

从 1978 年底党的十一届三中全会以来，伴随我国经济和社会各项事业的蓬勃发展，社会科学研究也获得了空前未有的繁荣。各种新中国国民经济史和部门经济史的频频问世，就能从一个侧面说明这一点。

但是，迄今未见中国现代产业经济史的著作出版。然而，部门经济史固然不能涵盖全部第一、二、三次产业，就是国民经济史也没有包括整个第三产业。显然，这种情况不利于对新中国产业经济发展经验的全面总结，不利于作为经济学基础学科的产业经济史学的建立，不利于为决策部门提供更全面的参考，不利于充分满足教学的需要，不利于在经济理论研究、教学乃至发展对外经贸关系方面与国际接轨。正是基于这种考虑，本书拟在这方面做些探索。

二、中国现代产业经济史的研究任务

中国现代产业经济史的研究任务可以简要地概括为：在马克思主义指导下，运用现代经济学关于产业经济的理论，探索和叙述中国现代产业经济发展的历史进程及其规律。

坚持马克思列宁主义的指导。马克思主义特别是其中的哲学解释了人类社会、自然和思维发展的普遍规律。中国现代产业经济史研究，必须以马克思主义为指导思想。当然，马克思主义的应用必须结合实际，

并且必须结合实践加以发展；否则，不仅不可能成为实践的指导思想，而且会成为贻害实践的僵化教条。坚持马克思主义为指导思想，就意味着要坚持毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。因为它们都是马克思主义普遍真理与中国实践和时代特征相结合的产物，是中国化了的马克思主义。

有分析地运用现代经济学。三次产业的理论是从 20 世纪 30 年代以后逐步建立和发展起来的，其著名代表是英国学者科林·克拉克。他在继承前人研究成果的基础上，于 1940 年出版的《经济进步的条件》一书中，把产业结构分为三大部门。第一部门主要是农业为主，还包括畜牧业、游牧业、狩猎、渔业、林业。第二部门是制造业。对矿业的划分不明确，有时被划为制造业，而有时又被划为第一部门。第三部门为其他各业，称为服务业，包括建筑业、运输业、通信、商业、金融、教育、卫生、文学艺术、科学、行政和国防以及个人服务。他认为，随着人均国民收入水平的提高，劳动力首先从第一产业向第二产业转移，当人均国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三产业转移。因而劳动力在产业间的分布状况是，第一产业减少，第二和第三产业逐步增加。可以认为，这个理论大体上反映了人类社会产业经济的规律，值得借鉴。但克拉克理论只是揭示了产业经济理论的基础性内容，并不是全部内容。在他以后，这方面理论还有很大发展。看来，在马克思主义指导下，有分析地运用现代经济学关于产业经济的理论，是研究中国现代产业经济史的不可缺少的环节。

产业经济涉及的内容。首先，本书对三次产业的划分，是依据国家统计局 2003 年 5 月关于这个问题的规定，即第一产业是指农、林、牧、渔业。第二产业是指采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业。第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。第三产业包括：交通运输、仓储和邮电业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务和地质勘察业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育，卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业，公共管理和社会组织，国际组织。在上述三次产业划分基础上，本书对产业经济发展过程的叙述，详简程度不同地涉及支配和影响产业

运行的宏观体制、微观机制和产业政策，产业经济总量运行方式、速度和形态，产业总体结构（即第一、二、三产业构成）、部门结构（即第一、二、三产业内部结构）、产业组织和企业规模结构、地区结构和技术结构以及产业经济运行的结果（包括对生态环境和人民生活的影响）等方面。

叙述产业经济发展的历史过程及其发展规律。像任何科学一样，中国现代产业经济史这门史学的任务也在于揭示历史发展的规律。但从史学研究的视角考察，要揭示历史规律，主要的基础性工作是要如实地叙述历史过程的原貌。但也需要客观的、画龙点睛的分析小结。这也是揭示历史规律不可忽视的并且不能由叙述历史过程所能代替的一个重要环节。

三、中国现代产业经济史的研究方法

为了实现上述任务，中国现代产业经济史研究方法必须注意以下几点：第一，坚持实事求是。这是辩证唯物论的基本要求。这样，从史实出发，就成为产业经济史研究工作的基本出发点。如果不从史实出发，而从原则（比如党和政府某些政策）出发，就不可能完成它的使命。

但是，这里所说的史实，必须是经过批判地审查过的，去伪存真的，而不是虚实混杂的；是“从事实的全部总和、从事实的联系去掌握事实”，而不是“片断的和随便排出来的”；^①是反映客观规律要求的大量事实，而不是个别的偶然现象；是表现本质的典型事实，而不是非本质的现象。

这里所说的史实，是历史过程中的事实。因此，用历史事实叙述这个过程，是包括产业经济史在内的所有史学著作在叙述形式上所必须具有的一个重要特点。这同经济学对问题的分析采取摆脱了具体历史形式的抽象论点，是有重大区别的。

就产业经济史中的重大事件来说，这个历史过程需要包括决策过程、实施过程和实施结果三方面。

在叙述这些历史过程时，势必涉及决策实施过程中的重要人物。这样，对重要人物在这些过程中作用的叙述，就成为产业经济史不可分割

^①《列宁全集》第23卷，人民出版社1975年版，第279页。

的重要内容。

与叙述历史过程的特点相联系，产业经济史这门学科在篇章排列顺序上也有它的特点。马克思在论到政治经济学资本主义部分的经济范畴排列次序以及与此直接相联系的分篇时曾经指出：“把经济范畴按它们在历史上起决定作用的先后次序来安排是不行的，错误的。它们的次序倒是由它们在现代资产阶级社会中的相互关系决定的。”^①与此不同，产业经济史的研究则必须按照历史的发展阶段来分篇。

这样说，并不意味着产业经济史的研究可以不采用逻辑的方法。事实上，经济史对某个历史阶段内各方面经济问题进行分析时，也有一个诸方面先后次序的排列问题。而这诸方面由于均处于同一个历史阶段，这就没有历史发展的先后次序之分；对这诸方面先后次序的安排，就不可能采取历史的方法，而只能依据它们在社会经济中的相互关系来决定。经济史对某个具体经济问题的分析所提出的各种论点的先后次序的排列，也存在这种情况。但是，经济史在这两方面采用的逻辑的方法，与政治经济学仍然不同。后者可以采取抽象的论点形式，而经济史则必须通过历史事实来阐述。就这方面说，可以称为逻辑方法与历史方法的结合。

第二，坚持生产力标准。这是历史唯物主义的基本要求。如果产业经济史的研究不坚持这个标准，而采用别的标准（比如党和政府领导人的某些言论），那么，产业经济发展的历史进程就不可能得到科学说明。

第三，着重注意党和政府在产业经济发展方面的领导作用。因为中国新民主主义社会的建立，从新民主主义社会到社会主义社会的过渡，以及从计划经济体制到社会主义市场经济体制的转变，都是在党和政府的领导下进行的。而且在社会主义市场经济体制已经建立的情况下，由我国国情决定的市场经济，不能是古典的、自由放任的市场经济，也不是一般的、现代的、有国家干预的市场经济，而是特殊的、有国家更多干预的市场经济。当然，这种干预是以市场为基础的，市场是社会生产资源配置的主要方式。这样，如果脱离了党和政府的领导作用，那么，中国现代产业经济发展过程（包括顺利发展过程和遭受严重挫折过程），是不可能得到说明的。正因为这样，本书每篇在叙述新中国各个时期产业

^①《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1973年版，第110页。

经济发展过程时,都要首先叙述党和国家在这个时期提出的任务以及路线、方针和政策。这绝不是形式主义的做法,绝不是多余的,而是为了真实地再现中国现代产业发展的过程。当然,这绝不是说,党和国家提出的任务以及路线、方针和政策,在各个时期和各个方面都是正确的,都起了积极作用。实际上,在某些时期或某些时期的某些方面是有缺陷和错误的,在不同程度上起了消极作用。这是需要依据各个时期产业发展的具体情况给予客观评价。但如果脱离了党和政府的领导作用,中国现代产业发展的进程是无法得到说明的。^①

第四,产业经济发展历史过程中数量的关系。历史过程像一切事物一样,都是质和量的统一。因此,如果只注意历史过程质的方面,忽视量的方面,那就不可能全面反映历史过程。这个问题在中国现代产业经济史的研究中显得尤为重要。

为此,本书除了在正文中引用了大量的数据以外,还附了37张有关产业经济全局的、系统的(其中很多都是分析性的)表格。这样做的好处,除了可以弥补正文分析的不足以外,还有助于精简行文,特别是有利于一目了然地观察事物的全貌。

四、中国现代产业经济史的分期

基于各有关问题的重要性的差别,我们在本书中以社会基本经济制度或经济体制的变化作为中国现代产业经济史分期的主要标准,并以正标题表示;在许多时期以社会生产力的变化状况作为第二位标准,并以副标题表示;在个别时期还以政治因素作为次要标准,也以副标题表示。这样,中国现代产业经济史的分期就是:

第一,新民主主义社会的产业经济——经济恢复时期的产业经济(1949年10月~1952年)。

^① 这里需要提到:英国《剑桥中华人民共和国史(1949~1965)》主编费正清和罗德里克·麦克法夸尔在该书的《序》中指出:“与帝国时代和民国时代不同,在中国共产党的统治下,生活的任何方面,国家的任何地区都不能不受到中央政府使中国革命化的坚定努力的影响。要考察中国社会的任何方面而不考察共产党变革它的努力的来龙去脉,则是毫无意义的。因此,人们就必然要从北京的党的政治局和政府的国务院的角度着手观察中国。”(英国《剑桥中华人民共和国史(1949~1965)》,上海人民出版社1992年版,第1页)如果把这段文字中的“在中国共产党的统治下”换成“在中国共产党的领导下”,那么,它的基本精神都是可以同意的。可见,尽管这两位史学家和我们的世界观根本不同,但在研究中国社会生活各方面(当然包括产业经济)时必须研究党和政府的作用这一点上,同我们看法是一致的。

第二，从新民主主义社会到社会主义社会的过渡时期的产业经济——社会主义工业化初步基础建立时期的产业经济（1953~1957年）。

第三，实行计划经济体制时期的产业经济（一）——“大跃进”阶段的产业经济（1958~1960年）。

第四，实行计划经济体制时期的产业经济（二）——经济调整阶段的产业经济（1961~1965年）。

第五，实行计划经济体制时期的产业经济（三）——“文化大革命”阶段的产业经济（1966~1976年9月）。

第六，实行计划经济体制时期的产业经济（四）——经济恢复与“洋跃进”阶段的产业经济（1976年10月~1978年）。

第七，市场取向改革起步阶段的产业经济——以实现经济总量翻两番、人民生活达到小康水平为战略目标的社会主义建设新时期的产业经济（一）（1979~1984年）。

第八，市场取向改革全面展开阶段的产业经济——以实现经济总量翻两番、人民生活达到小康水平为战略目标的社会主义建设新时期的产业经济（二）（1985~1992年）。

第九，市场取向改革制度初步建立阶段的产业经济——以实现经济总量（或人均国民生产总值）翻两番、人民生活达到小康水平为战略目标的社会主义建设新时期的产业经济（三）（1993~2000年）。

第十，市场取向改革制度完善阶段的产业经济——以全面建设小康社会为战略目标的社会主义建设新时期的产业经济（四）（2001~2004年）。

但上述分析只是说明了中国现代产业经济史分期的一般依据，即从总的方面说明了这种划分的首要标准和第二位标准，并未说明各个时期提法的具体根据。这一点正是需要进一步回答的问题。如果再考虑到各个时期的提法在学术界有争论，以及个别时期的特殊因素需要进一步说明，那么逐个地简要地分析各个时期的提法就显得更为必要了。

依据中共中央的有关文件和毛泽东等中共中央领导人的著作，以及实际经济发展状况，我将第一、第二个时期确定为新民主主义社会和从新民主主义社会到社会主义社会的过渡时期。^①这是从基本经济制度的变

^① 详见拙文：《毛泽东〈新民主主义论〉研究——纪念毛泽东诞辰100周年》，《经济研究》1993年第12期。

化来说的。从社会生产力的发展来看，第一个时期是经济恢复时期，第二个时期是建立社会主义工业化初步基础时期。这是很明显的。

我国实行的计划经济体制是伴随官僚资本的没收，以及资本主义工商业、个体农业和个体工商业的社会主义改造而逐步地全面建立起来的。一直到1978年，这种体制不仅没有得到根本改革，而且在“大跃进”和“文化大革命”期间还有进一步强化。但从社会生产力的变化和政治因素来看，这个时期却经历了各有特点的四个阶段，即“大跃进”、经济调整、“文化大革命”以及恢复经济和“洋跃进”。所以，我从前一角度将这个时期划分为实行计划经济体制时期（一）、（二）、（三）、（四）；从后一角度将这个时期划分为“大跃进”、经济调整、“文化大革命”时期，以及经济恢复与“洋跃进”。

从1978年底召开的党的十一届三中全会开始，我国即开始步入了市场取向的经济体制改革和社会主义现代化建设新时期。依据改革的进程，我将其划分为四个阶段：市场取向改革的起步阶段（1979~1984年），市场取向改革的全面展开阶段（1985~1992年），市场取向改革制度初步建立阶段（1993~2000年）和市场取向改革制度完善阶段（2001~2004年）。就社会主义现代化建设来说，就是要实现邓小平提出的三步走的经济发展战略目标：第一步在20世纪80年代实现国民生产总值翻一番，基本解决人民生活的温饱问题；第二步在20世纪90年代实现国民生产总值再翻一番，使人民生活达到小康水平；第三步在21世纪中叶使我国达到中等发达国家的水平，使人民过上中等富裕生活。^①但鉴于1995年比原定计划提前五年实现了经济总量翻两番的目标，中共中央和八届全国人大四次会议将原定的经济总量翻两番的目标提高为人均国内生产总值翻两番。^②后来召开的党的十五大和十六大又进一步把实现社会主义现代化第三步战略目标的部署具体化为两个阶段：21世纪头20年全面建设小康社会，到中叶基本实现现代化。^③我在前面对第七、第八、第九、第十时期所做的划分，其依据就在这里。

①《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第79、143页。

②《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，人民出版社1996年版，第64页。

③《中国共产党第十六次全国代表大会文件汇编》，人民出版社2002年版，第18页。