

国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国国家资本的 历史分析





国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

中国国家资本的 历史分析

吴太昌 武力 魏明孔 朱荫贵 剧锦文 著

 中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国国家资本的历史分析/吴太昌、武力等著.

—北京:中国社会科学出版社,2012.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-5161-0543-6

I. ①中… II. ①吴…②武… III. ①国家资本主义—历史—研究—中国

IV. ①F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 021274 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 刘晓红

封面设计 肖 辉 郭蕾蕾

技术编辑 戴 宽

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010-64073831(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站)		
	010-64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)		
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名:中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 装	环球印刷(北京)有限公司		
版 次	2012 年 3 月第 1 版	印 次	2012 年 3 月第 1 次印刷
开 本	710×1000 1/16		
印 张	35		
字 数	572 千字		
定 价	88.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究



吴太昌

1947年12月出生，江苏如皋市人。中国社会科学院经济研究所研究员，曾任经济所所长。主要从事中国经济史研究。主要代表作：论文《国民党政府资源委员会垄断活动述评》、《抗战时期国民党国家资本在工矿业中的垄断地位及其与民营资本比较》、《略论中国封建社会经济结构对资本主义发展的影响》、《抗战时期后方交通运输业的发展及国民党国家资本的垄断》等，主编《中国近代商业史论》（中国财经出版社1999年版）、《中国近代经济史（1927—1937）》（人民出版社2009年版），合著《中国资本主义发展史》（第三卷，人民出版社1993年版）、《中国企业史·近代卷》（企业管理出版社2004年版）等。



武力

1956年11月出生，现为中国社会科学院当代中国研究所研究员、副所长；中国社会科学院研究生院博士生导师；中国经济史学会副会长兼中国现代经济史分会会长、中国商业史学会副会长。主要研究方向为中国现代经济史，研究重点为政府经济职能演变和“三农”问题。有论著多部，并在《中国社会科学》、《经济研究》、《光明日报》等报刊发表论文数十篇。主要代表作有：《中华人民共和国经济史（增订版）》（主编）、《解决“三农”问题之路——中国共产党“三农”思想政策史》（主编）、《中国共产党与当代中国经济发展研究》（独著）、《从苏南模式到科学发展》（主编）。曾经参加和主持过多项国家社会科学基金一般课题和重大课题，多篇论文被《新华文摘》全文转载。



魏明孔 1956年生，甘肃皋兰人，博士，中国社会科学院经济所研究员、中国经济史研究室主任、博士生导师。主要研究兴趣在中国传统经济史、区域经济史，先后主持完成教育部规划项目1项、国家社科基金项目2项、中国社科院研究课题4项，现在主持“中华大典·工业典”工作（主编）。先后出版《隋唐手工业研究》、《中国手工业经济通史》（4卷本，主编）、《西北民族贸易研究》、《中国经济史研究前沿》（主编）等。先后在《历史研究》、《中国史研究》、《中国经济史研究》等刊物上发表学术论文近百篇。



朱荫贵 1950年生于贵阳市。中国社会科学院经济学博士。1990年作为中日首批合作培养博士项目赴日本东京大学学习一年，1995年再赴日本东京大学从事两年博士后研究。1982—2003年在中国社会科学院经济所工作，曾任中国经济史研究室主任、研究员、博士生导师。现为复旦大学历史系教授，博士生导师。研究兴趣主要集中在近代航运史、金融证券史等领域。出版多部著作，并在《中国社会科学》、《历史研究》、《经济研究》等国内外刊物上发表论文100多篇。



剧锦文 1959年生于山西。中国社会科学院经济学博士。现为中国社会科学院经济所研究员、博士生导师。兼任中国发展战略学研究会副理事长，中国社会科学院、宁波市民营经济研究中心主任，北京工商大学、浙江财经学院兼职教授，兰州交通大学客座教授，第八届北京市人民政府专家顾问团顾问，中国民族贸易促进会第一届专家顾问委员会顾问。先后出版专著6部，在《管理世界》、《中国工业经济》、《财贸经济》、《宏观经济研究》等杂志上发表学术论文40余篇。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011 年 3 月

目 录

总论	(1)
一 中国封建社会经济结构及国家经济职能	(2)
二 中国封建经济与资本主义发展	(8)
三 中国近代国家资本的发展、膨胀及崩溃	(15)
四 新中国国家资本的发展与运行的经验教训	(22)
五 国家资本在改革开放中得到新的发展	(29)
六 新时期国家资本的战略地位和功能定位	(39)

第一编 中国封建社会国家对经济的调控 及其直接经营(1840年以前)

第一章 封建地主制经济的确立和运行	(47)
第一节 封建领主制经济	(47)
第二节 封建地主制经济的运行和结构	(51)
第三节 我国封建经济的基本特征	(58)
第二章 封建国家对经济的管理	(61)
第一节 我国封建社会政府对经济的宏观调控	(61)
第二节 维护市场秩序,保护直接生产者及其消费者的利益	(68)
第三节 制定统一的税收政策	(79)
第四节 我国封建社会政府对社会经济的法律法规	(95)

第三章 中国封建社会政府对经济的直接经营	(106)
第一节 官营手工业经济	(106)
第二节 政府专卖制度及其漕运	(114)
第三节 政府的水利建设	(145)
第四节 政府对土地的直接经营	(153)
本编结论	(160)

第二编 近代中国国家资本企业的发展轨迹

第四章 晚清时期的官办与官督商办企业	(170)
第一节 官办企业(军用工业)	(171)
第二节 官办和官督商办民用机器企业	(177)
第五章 北洋政府时期的国家资本	(196)
第一节 弱政府时期的国家资本企业	(196)
第二节 以私人身份投资的国家资本相关企业	(202)
第六章 国民党政府时期的国家资本经济	(209)
第一节 以强行收购和强行参股民间企业形成的国家 资本经济	(211)
第二节 投资成立的国家资本企业	(222)
第三节 抗战期间后方成立的省营企业公司	(232)
第四节 抗战胜利后形成的国家资本企业集团	(237)
本编结论	(248)

第三编 1949—1978 年的国家资本

第七章 中华人民共和国国营经济的建立和发展·····	(257)
第一节 国营经济的建立·····	(257)
第二节 资本主义工商业的社会主义改造·····	(271)
第三节 1949—1978 年的国家投资和新增资本·····	(283)
第八章 国营企业经营管理体制的形成与变革·····	(302)
第一节 国营企业内部管理体制的形成和演变·····	(302)
第二节 中华人民共和国成立初期国营企业与政府的关系·····	(318)
第三节 政府与国营企业关系的第一次调整·····	(325)
第四节 政府与国营企业关系的再次调整·····	(330)
第九章 国家资本的地位和经济效益·····	(349)
第一节 国家投资和资本形成效果·····	(350)
第二节 国营工业企业的效益分析·····	(369)
第三节 国营企业的地位和存在的问题·····	(379)
本编结论·····	(403)

第四编 经济转轨时期国家资本的历史性变革(1978—2010年)

第十章 国有企业改革与国有经济的战略调整·····	(410)
第一节 扩大国有企业自主权·····	(410)
第二节 经济责任制和全面推行“承包制”·····	(420)
第三节 建立现代企业制度与产权改革·····	(430)

第四节	国有经济的战略性重组	(442)
第五节	国有企业上市与国家资本的高级化	(470)
第十一章	国有资产流失与国有资产监管体制的变迁	(483)
第一节	国有企业中的管理腐败与国有资产流失	(483)
第二节	国有资产监管体制的历史沿革	(495)
第十二章	国有资本、国有经济的功能与深化改革的对策	(505)
第一节	国家资本、国有经济的基本功能	(505)
第二节	深化国家资本与国有经济改革的对策	(516)
本编结论		(525)
主要参考资料		(528)
后记		(542)

Contents

General Introduction	(1)
1. Economy Structure and Function of State in Feudal China	(2)
2. Feudal Economy of China and the Development Of Capitalism	(8)
3. The Development、Expansion and Collapse of National Capital in Modern China	(15)
4. The Experiences of Development and Operation of National Capital on New China	(22)
5. The Latest Development of National Capital in Reform and Open Period	(29)
6. Position and Function of National Capital in the New Age	(39)

Part I: The State's Regulation of Economy and Its Direct Management in Feudal China (before 1840)

Chapter 1 The Establishment and Operation of Feudal Landlord-based Economy	(47)
1. Feudal Lord Economy	(47)
2. The Operation and Structure of Feudal Landlord based Economy	(51)
3. The Basic Features of China's Feudal Economy	(58)
Chapter 2 The Economic Management of Feudal State in China	(61)
1. The Governmental Macro-economic Regulation in China's Feudal Period	(61)

2. Maintain Market Order, Protect the Interests of Direct Producers and Consumers	(68)
3. Formulate an Uniform Tax Policy	(79)
4. The Laws and Regulations towards Social Economy by China's Feudal Government	(95)
Chapter 3 The Government's Direct Management of Economy in Feudal China	(106)
1. State-run Handicraft Industry	(106)
2. Governmental Monopoly System and Canal Transport	(114)
3. The Government's Irrigation Constructions	(145)
4. The Government's Direct Management of Land	(153)
Short Conclusion of Part I	(160)

Part II: The Development of National Capital Enterprises in Modern China

Chapter 4 State-run and "Government-supervised and Merchant-managed" Enterprises in Late-Qing Period	(170)
1. State-run Enterprises (Industry for military uses)	(171)
2. State-run and "Government-supervised and Merchant-managed" Machinery Enterprises for Civilian Uses	(177)
Chapter 5 The National Capital during the Period of Beiyang Government	(196)
1. The National Capital Enterprises in Weak Government Period	(196)
2. The National Capital Enterprises in the Name of Private Investment	(202)
Chapter 6 The National Capital during the Period of Nanjing Kuomintang Government	(209)
1. The National Capital Enterprises Formed by Forced Purchase	

and Forced Participation of Non-government Enterprises	(211)
2. The National Capital Enterprises Established by Investment	(222)
3. Province-run Enterprises Established in Rear Regions in Anti- Japanese War Period	(232)
4. The National Capital Enterprise Groups Formed after the Anti- Japanese War	(237)
Short Conclusion of Part II	(248)

Part III: The National Capital in 1949 – 1978

Chapter 7 The Establishment and Development of the State- owned Economy of the People's Republic of China (PRC)	(257)
1. The Establishment of the State-operated Economy	(257)
2. The Socialist Transformation of Capitalist Industry and Commerce	(271)
3. The State Investment and Newly-increased Capital in 1949 – 1978	(283)
Chapter 8 The Formation and Revolution of the Management System of State-operated Enterprises	(302)
1. The Formation and Evolvment of Inner Management System of State-operated Enterprises	(302)
2. The Relationship between State-operated Enterprises and the Government in the Early Years of PRC	(318)
3. The First Adjustment of the Relationship between the Government and State-operated Enterprises	(325)
4. The Readjustment of the Relationship between the Government and State-operated Enterprises	(330)

Chapter 9 The Status and Economic Effectiveness of	
National Capital	(349)
1. The Effect of National Investment and Capital Formation	(350)
2. The Analysis on the Effectiveness of the State-operated	
Industry Enterprises	(369)
3. The Status and Problems of State-operated Enterprises	(379)
Short Conclusion of Part III	(403)

Part IV: The Historic Change of National Capital in the Period of Economic Transition (1978 – 2010)

Chapter 10 The Reform of State-owned Enterprises and	
Strategic Adjustment of State-owned Economy	(410)
1. Expanding Decision-making Power of State-owned	
Enterprises	(410)
2. Economic Responsibility System and Emplement	
“Contract System”	(420)
3. Establishing Modern Enterprises System and The Property	
Rights Reform	(430)
4. The Strategic Reorganization of State-owned Economy	(442)
5. State-owned Enterprises listed and The Advanced of	
National Capital	(470)
Chapter 11 The Erosion of National Assets and the Transformation	
of the Supervision System of National Assets	(483)
1. The Corruption in State-owned Enterprises and the National	
Assets Erosion	(483)
2. The Historic Evolution of the Supervision and Management	
System of National Assets	(495)

Chapter 12 The Countermeasures to Deepen the Reform and Function of National Capital and State- owned Economy	(505)
1. The Function of National Capital and State-owned Economy	(505)
2. The Countermeasures to Deepen the Reform of National Capital and State-owned Economy	(516)
Short Conclusion of Part IV	(525)
References	(528)
Postscript	(542)

表 目 录

表 4—1	中国近代机器大工业产业资本的估计和比较表	(167)
表 4—2	晚清中国近代军用机器工业企业创办基本情况表 (1862—1894 年)	(174)
表 4—3	晚清军用工业企业经费主要来源表(1863—1894 年)	(175)
表 4—4	1872—1894 年官办和官督商办民用机器工业企业情况表 ...	(182)
表 4—5	晚清国家资本产业不同领域资本数变化表	(188)
表 4—6	晚清时期各省官银钱号设立情况及地域分布统计表	(193)
表 5—1	各省铁路公司路权收归国有时间表	(198)
表 5—2	1912—1925 年铁路载运能力增长情况表	(199)
表 6—1	上海几家主要银行持有的投资用证券数量变化表	(220)
表 6—2	中国建设银公司第一届董监事名单及其背景 (1934 年 6 月)	(224)
表 6—3	抗战时期后方省营企业公司情况统计表	(234)
表 6—4	战后资源委员会接收敌伪工矿业概括表	(239)
表 6—5	招商局接收敌伪船舶概括表	(242)
表 6—6	1935—1948 年国家资本与民营资本航运企业实力对照表 ...	(243)
表 6—7	1947 年国家资本企业产品占国民党统治区比重表	(244)
表 7—1	公私合营企业资本构成	(276)
表 7—2	1950—1954 年平均每个公私合营企业的职工和资本	(277)
表 7—3	1949—1954 年各行业公私合营发展情况	(277)
表 7—4	1949—1955 年全国工业企业工人劳动生产率	(278)
表 9—1	全民所有制单位固定资产投资总额	(352)

表 9—2	全民所有制单位固定资产投资总额增长率	(354)
表 9—3	全民所有制单位固定资产投资占社会总产值、国民收入 和财政收入的比重	(356)
表 9—4	1952—1978 年我国历年消费率和积累率的变化	(358)
表 9—5	国家对国民经济各部门基本建设投资额	(360)
表 9—6	工业部门基本建设投资比重(以全国各个行业 投资为 100)	(360)
表 9—7	各工业部门基本建设投资额	(361)
表 9—8	各工业部门基本建设投资比重(以工业部门 投资为 100)	(361)
表 9—9	全民所有制单位生产性和非生产性基本建设投资比例	(362)
表 9—10	全民所有制单位基本建设和改扩建项目投资额	(362)
表 9—11	全民所有制单位基本建设大中型和小型项目投资额	(362)
表 9—12	1953—1980 年各部门全民所有制单位基本建设 新增固定资产	(365)
表 9—13	工业及工业各部门基本建设新增固定资产占全国 基本建设新增固定资产比例	(366)
表 9—14	全民所有制企业固定资产原值(年底数)	(366)
表 9—15	全民所有制企业定额流动资金(年底数)	(366)
表 9—16	工业企业固定资产与定额流动资金占全国企业 固定资产与定额流动资金的比例	(367)
表 9—17	1949—1978 年国营工业企业单位数	(367)
表 9—18	全民所有制固定资产投资效率	(367)
表 9—19	全民所有制固定资产交付使用率和大中型 项目建成投产率	(368)
表 9—20	1953—1980 年国家投资建设全部建成投产的 大中型项目数	(368)
表 9—21	1949—1978 年国营工业企业全员劳动生产率变化情况	(370)
表 9—22	国营工业企业提高劳动生产率对经济增长的作用	(372)
表 9—23	1952—1978 年国有独立核算工业企业主要经济	