

现代卷(上)

中国企业史

中国企业史编辑委员会 编



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

现代卷（上）

中 国 企 业 史

本卷主编 韩岫岚

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业史·现代卷/韩岫岚主编. — 北京: 企业管理出版社,
2002.12

ISBN 7-80147-761-8

I. 中… II. 韩… III. 企业—经济史—中国—1949~1978
IV. F279.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083176 号

书 名: 中国企业史·现代卷 (上)

作 者: 本卷主编 韩岫岚

责任编辑: 懋 毅 技术编辑: 杜 敏 马晓光

书 号: ISBN 7-80147-761-8/F·759

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100044

网 址: <http://www.cec-ceda.org.cn/cbs>

电 话: 出版部: 68414643 发行部: 68414644 编辑部: 68414637

电子信箱: 80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷: 北京市增富印刷有限责任公司

经 销: 新华书店

规 格: 880 毫米×1230 毫米 大 32 开 25 印张 588 千字

版 次: 2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 3000 册

定 价: 230.00 元 (上、中、下)

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

中国企业史编辑委员会

顾问：张劲夫、邓力群、吕东、王忠禹、陈锦华

主任：袁宝华

副主任：（按姓氏笔画排列）

马 仪	王广有	石万鹏	史立德	叶 林	叶 青
李荣融	李祥林	朱 焘	刘海燕	沙 叶	邱 晴
陈 元	陈兰通	陈清泰	杨昌基	宋季文	林宗棠
张吾乐	张彦宁	张家仁	张绪武	赵荫华	赵维臣
郭洪涛	阎 颖	钱永昌	夏德明	徐鹏航	盛树仁
蒋黔贵					

委员：（按姓氏笔画排列）

马 仪	马玉良	王广有	王学斌	王京玲	王祖褥
尹援平	石万鹏	史立德	叶 林	叶 青	叶旭全
孙同咏	孙荣兴	孙维炎	汤茂义	江泰新	刘世馨
刘海燕	李 玲	李开云	李汉铃	李荣融	李祥林

李致洁	李家钧	朱 焘	沙 叶	沈 沛	吴承明
邱 晴	远松山	陈 元	陈兰通	陈忠表	陈清泰
陈 重	房昭文	陆洪洲	闵振环	金士荣	罗 涛
岳玉庆	杨昌基	<u>宋季文</u>	林宗棠	张书田	张用刚
张光兴	张吾乐	张劲松	张 勇	张彦宁	张家仁
张绪武	郑学檬	赵方田	赵荫华	赵维臣	赵崇智
郭洪涛	郭雪超	倪士丹	倪敬琰	袁宝华	聂雪宇
康心浩	徐新成	徐鹏航	阎洪礼	阎 颖	钱永昌
夏忠华	夏德明	陶 量	盛树仁	谢明干	谢高觉
韩太林	韩岫岚	韩清海	蒋黔贵	潘承烈	

总 编 辑：张彦宁

常务副总编辑：夏忠华 汤茂义

副总编辑：王学斌 陶 量 郑学檬 吴承明 江泰新
韩岫岚 张用刚 陈 重 远松山 潘承烈 尹援平

工作人员：赵崇智 刘经锋 张彦文 李 平 董玉翔

序

袁宝华

1996年7、8月间，中国企业联合会、中国企业家协会两次邀请有关专家、学者共30多人座谈，讨论研究编写《中国企业史》问题。大家一致认为，这是件好事，是一项功在千秋的大事，希望“两会”牵头组织有关方面力量，把它作为一项重要的研究课题，认真落实。座谈会纪要报到国家经贸委后，国家经贸委领导给予了高度重视。王忠禹同志批示：“此事既重大又有意义”。随即国家经贸委办公厅向国务院有关部门和各省、自治区、直辖市经贸委（经委、计经委）发文，要求支持此项工作。中央一些领导同志对此也很关心，认为这是一件好事，应当抓紧办理。薄一波同志为此事还专门约我谈了话，明确表示赞成，认为这是一件很好、很重要的大事。

中国有几千年的历史，研究中国历史的志士仁人很多，包括古代的、近代的、现代的，留下了很多非常丰富和宝贵的著作和

史料。但是专门研究中国企业史的著作并不多见。在中国经济发展过程中，中国企业的产生、形成、发展和演变过程占有很重要的位置。研究中国经济史，不能不研究中国企业史。研究、编写《中国企业史》，不仅可以填补国内一项学术空白，而且进一步拓宽我国经济和管理科学的研究领域，通过对中国古代、近代和现代企业发展历程的总结、分析和比较，对在新世纪我国企业进一步深化改革和发展提供借鉴，具有重要意义。

自古以来，“盛世修史”。西汉鼎盛时期，司马迁撰写了我国第一部纪传体通史《史记》130卷。大唐盛世，官修《唐六典》30卷；唐代史学家杜佑著《通典》200卷，是我国第一部记述典章制度的通史。明代官修《永乐大典》22877卷。历史的画卷逶迤不断。中国的历史发展到20世纪中叶新中国成立以后，在中国共产党领导下，社会经济快速发展，国家日益昌盛，人民的社会地位、物质生活水平和文化教育水平显著提高，综合国力不断增强。特别是党的十一届三中全会以来，在邓小平建设有中国特色社会主义理论指导下，解放思想，实事求是，积极探索，循序渐进，经济体制从计划经济向社会主义市场经济转变，增长方式从粗放经营向集约经营转变，企业改革和整个经济体制改革不断深化，社会主义现代化建设突飞猛进，建立现代企业制度和推进企业管理现代化取得可喜成果。国有企业的管理体制和经营机制发生了深刻变化，一大批企业在市场竞争中成长壮大，企业的技术进步和新产品开发不断加强，技术装备水平和产品的科技含量明显提高，以国有企业为主生产的一些重要产品的产量和质量跃居世界前列。在公有制为主体、多种所有制经济共同发展的新格局下，国有及国有控股企业、“三资”企业、城镇集体企业、乡镇企业、民营企业和个体经济显示出蓬勃生机和活力。一批企业

跨出国门，走向世界。我们完全可以说，当今我国正处盛世。在这种情况下，研究、编写《中国企业史》，把中国企业的产生、形成和发展的轨迹记录下来，顺理成章，事属必然。

研究、编写《中国企业史》是一项庞大的系统工程。作为这项工程的前期准备，我们组织有关方面的专家、学者，经济界、企业界人士对中国企业史的研究对象进行了研究。一致认为，研究、编写《中国企业史》不同于个别企业史料，而是以中国企业的整体为考察研究对象，主要是沿着历史发展的轨迹考察不同历史时期、不同发展阶段企业的基本状况，包括经营方式、技术状况、企业文化、企业的行业与地区分布以及对整个国民经济发展的贡献等等。企业整体寓于企业个案之中，因而考察企业整体，研究企业发生、发展变化的规律，必然要以典型企业为基础。

既然以企业为研究对象，那么“企业”的涵义是什么？企业这个人们常见又很熟悉的概念，在不同历史发展阶段和不同的社会经济体制环境中有不同的表述。专家、学者对企业概念的不同表述，进行综合归纳、分析研究，认为企业可以有一般企业和现代企业两种理解。所谓一般企业，是指包括手工业企业和使用机器及机器体系的现代企业在内的所有企业基本特征的，即从事着产品生产和服务活动的、独立的经营单位。所谓现代企业，是一般企业的进一步深化和发展，是社会化大生产和市场经济高度发展的产物，具有“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的基本特征，公司制企业是其典型形式。从研究、编写《中国企业史》角度看，采用一般企业的概念涵盖比较广泛。

中国企业的产生、发展的历史十分久远，行业、地域分布相当广泛。专家、学者讨论认为，研究、编写《中国企业史》，从时间跨度来说，上限应该上溯到中国企业的萌芽时期，也就是

说，中国企业史应从有史料可查的中国古代写起，以便人们了解中国近代企业是怎样从中国古代社会孕育并发展起来的；下限定在1997年，即中国共产党第十五次代表大会召开。下限定在1997年，并不是中国企业史的终结，后继的研究者将会以更加浓重的笔墨描绘出中国企业继续发展的画卷。

关于中国企业史的企业范围。在任何历史条件下企业都不是单一的，无论是其地区分布、行业分布，还是其服务领域都是相当广泛的。因此，研究、编写《中国企业史》所要包含的企业范围，不仅应当包括第一产业、第二产业、第三产业企业和不同所有制、不同形态的企业，也要包括港、澳、台企业。港、澳、台企业在中国企业的发展史中具有相当重要的作用，把港、澳、台的企业史包括进来，既体现了中华人民共和国国家主权的整体性，又体现了对港、澳、台同胞历史贡献的充分肯定。

研究、编写《中国企业史》责任重大，难度很大。完成这项研究课题实属不易，必须横下一条心，充分发挥各方面积极性，采取正确的研究、编写方法。最重要的，一是尊重历史客观性。坚持历史唯物主义，注重历史规律的研究，防止可能出现的以史代论或以论代史两种倾向，注重调查，注重案例分析，注意重大历史事件对当时企业的影响，突出重点，务真求实，经得起历史的检验；二是详尽地占有史料。采取缜密细致的科学态度，对古代、近代、现代围绕企业所发生过而又有重大影响的问题，展开研究和论述，论点、论据、案例均以翔实的史料为基础；三是进行系统的调查研究。无论是对古代、近代企业，还是对现代企业的研究，都采取实证的方法，按历史的本来面目把企业的产生、发展、变化、兴衰写深写透，有声有色。

根据专家、学者和有关方面人士反复酝酿，《中国企业史》

整体框架按照断代史的原则，分成古代、近代和现代三个部分，共七卷。古代卷的时限从商、周到 1840 年鸦片战争前；近代卷的时限从 1840 年鸦片战争开始到 1949 年中华人民共和国建立；现代卷分上、中、下三卷，其中现代卷（上）从 1949 年中华人民共和国建立到 1978 年党的十一届三中全会召开；现代卷（中）和（下）从党的十一届三中全会召开到党的第十五次代表大会。港、澳的企业史和台湾的企业史分别单独立卷；另设典型企业卷，亦可谓“企业列传卷”。因为是按照断代史原则分卷，各个历史阶段企业的数量、规模、形态、行业特点和素质等等差异很大，所以，在研究成果表达上，从形式到内容，不强求统一的模式和风格，可以有不同的表述方法，可以有不同的见解，各展所长、丰富多彩。从这个意义上来说，《中国企业史》的每一卷都可以独立成书。

研究、编写《中国企业史》是前人没有做过的事，没有现成的经验可以借鉴，是一次大胆的尝试。在其研究、编写过程中，得到众多领导、专家、学者、教授、企业家的关心和支持，有近 300 位有关单位司长、处长、专家、学者参加撰稿和审稿。可以说《中国企业史》是大家共同研究的成果，是集体智慧的结晶。现将其印出，就教于广大读者。

2002 年 1 月 15 日

编者的话

由中国企业联合会、中国企业家协会牵头组织有关专家、学者、教授编撰的《中国企业史》，历经数载辛勤耕耘，在新世纪之初这部学术著作出版了，是值得庆贺的。

《中国企业史》是一项重要的研究成果。从课题的立项、编撰大纲的审定、样稿的研讨、专家的审读到具体内容的修改和终审定稿等重要编撰环节，都邀请了有关方面的领导、专家、学者、教授和企业家对其进行了多次深入的研讨，广泛采纳了各方的意见，不断进行了修改提高。因此，《中国企业史》的研究成果，是集体智慧的结晶。其内容丰富、史料翔实、结构严谨、论证有力，是一部质量较高，具有开创意义的学术专著。对于人们系统地了解和研究我国企业从萌芽雏形到初步建成现代企业所经历的发展过程和这一过程所体现的企业发展特色、发展规律，以及所体现的中华民族的智慧，帮助认识历史上的深刻教训和宝贵经验，在新世纪用新视角把握未来的发展，把握新机遇与挑战，有着重要的借鉴和参考价值。

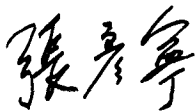
《中国企业史》的各卷编撰任务都是由课题的学术带头人承担，对研究成果实行主编负责制。厦门大学、北京师范大学、中国社科院经济所和工经所、国家计委宏观经济研究院、国家经贸委、中国工业经济联合会、中国企业联合会、中山大学、汕头大学等单位的有关专家、学者分别承担了各卷的编撰任务。他们为此付出了艰苦的劳动。

《中国企业史》的编撰出版得到了社会各界的积极配合和大力支持。国家经贸委、国务院发展研究中心、中国职工思想政治工作研究会、上海社会科学院、北京大学、中国人民大学、北京工业大学、首都经贸大学、复旦大学、南开大学、哈尔滨工业大学等单位的众多专家、学者和有关领导曾多次参加编撰工作研讨会，提供了许多宝贵的意见。全国性行业协会（联合会），一些省（自治区、直辖市）的经贸委和企业管理协会（联合会）及100多家典型企业，为《中国企业史》的编撰提供了大量有价值的史料，组织编撰了部分内容，给予了积极配合，做出了很大贡献。中国光大集团公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国远洋运输集团公司、中国船舶工业总公司、中国航空工业总公司、镇海炼化化工股份有限公司、广东深圳—东江供水工程管理局、深圳投资管理公司、深圳能源集团公司、深圳特区发展公司、国家开发银行、中华爱国工程联合会张謇研究基金和中国企业管理科学基金会等60多个著名企业和社会团体为《中国企业史》的编辑出版提供了经费支持。

从事港澳台工作的有关单位和人士也对《中国企业史》的编撰给予了很多帮助。

在此，谨向参与、关心、支持和帮助《中国企业史》编撰出版的有关领导、专家、学者、企业家和社会各界表示衷心的感谢。

对于《中国企业史》的不足和疏漏之处，敬请广大读者批评指正。



2002年6月6日

本卷前言

本卷研究的内容，是从1949年新中国成立至1978年底我国企业发展、变革的历程，它属于《中国企业史》的现代部分。

众所周知，20世纪世界已处于工业化和现代化时代，社会经济制度出现了新的变化。19世纪资本主义的兴起，曾经加速了工业化的步伐，给人类带来灿烂的文明，开辟了现代化的前景。进入20世纪，随着资本主义国家在全球的扩张和过渡到帝国主义阶段，其内部经济社会发展及与被殖民地国家的矛盾重重，动摇了人们对资本主义制度的崇拜。同时，在世界被列强瓜分的情况下，后进国家和被殖民地国家实行工业化，很难重复早期资本主义国家的道路。与此相反，社会主义制度已逐步成为人们追求的理想，而且在苏联等一些国家得到了实现。在这种时代和国际背景下，长期处于半封建、半殖民地制度束缚下的中国人民经过近百年斗争，终于找到了新民主主义革命的道路，在中国共产党的领导下，彻底搬掉了压在中国人民头上的帝国主义、封建主义和官僚资本主义“三座大山”，于1949年10月建立起了以实现社会主义工业化、现代化为己任的新中国——中华人民共和国，翻开了中华民族发展史中崭新的一页。

1949年~1978年，是新中国的起始和创业阶段。这个阶段在实现共和国既定目标——建设社会主义工业化、现代化的历程

中，发挥了重要的奠基作用。主要反映在以下几个方面：一是结束了长期战乱，统一了全中国；建立了强有力的人民民主政权和巩固的国防，粉碎了以美国为首的帝国主义发动的多次战争挑衅，为和平建设创造了最基本的国际国内环境。二是没收官僚资本，废除封建土地制度，肃清殖民主义的残余势力，使广大劳动人民彻底从封建剥削和奴役中解放出来；建立公有制经济的主体地位，实行生产资料私有制的社会主义改造，初步贯彻执行按劳分配的制度，完成了新民主主义到社会主义的转变，为社会主义制度的发展奠定了基础。三是国民经济在战争的废墟上得到全面恢复，工业化开始起步，逐步建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系，为实现工业化、现代化奠定了初步基础。

但是，正由于1949年~1978年新中国还处于国家建设的起始创业阶段，不可避免地会遇到许多困难和曲折。一方面她还比较弱小，是资本主义世界中一棵刚出土的社会主义幼苗，容易继续遭受西方大国的欺凌。在新中国建立后相当长一段时间内，以美国为首的帝国主义国家不但继续与败退到台湾的国民党政府保持国家关系，对新中国进行政治遏制和经济封锁，而且企图发动战争把新中国扼杀在摇篮中。尽管苏联等社会主义国家曾给予无私的支持和援助，但处境一直十分困难。国内生产建设与国际社会基本处于隔绝状态，所需资金、物资和技术，主要依靠自我积累和力所能及的开发，很难利用国际资源；为了应付西方大国的战争威胁，国家积累的有限资金还不得不首先用于军事斗争和国防建设。另一方面她还比较幼稚，基本没有工业化和建立社会主义制度的经验，只能借鉴苏联等国家的已有做法，结合自己的国情进行艰难的探索，以致在经济工作的指导上不可避免地发生一些错误。例如，对在经济文化落后的国家建设社会主义的艰巨性和复杂性认识不足，生产关系变革中急于过渡，20世纪50

年代末就基本形成了单一的公有制，否定了个体经济和私营经济在促进经济发展方面的积极作用，甚至对我国完成社会主义改造以后的主要矛盾作出错误的估计，继续强调以阶级斗争为纲，发动了“文化大革命”，使全国工作重点长期没有转移到经济建设上来；又如，把社会主义与商品经济对立起来，按照苏联模式迅速建立了计划经济体制，把在商品紧缺情况下实行的高度集中计划分配固定化，使国民经济运行严重缺乏活力；再如，脱离我国的基本国情，对经济发展急于求成，盲目追求高速度，长期把优先发展重工业作为社会主义工业化的道路，违反了经济发展的客观规律。

所以从1949年~1978年，我国经济社会发展的历程既翻天覆地，成就辉煌，又道路崎岖，充满曲折，呈现以下基本特征：

1. 从社会形态看，彻底结束了半封建、半殖民地制度，经过短暂的新民主主义社会，进入了社会主义的初级阶段，即我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。

2. 从生产力水平看，在以手工劳动为主、生产农产品为主的农业国基础上，重点建设生产资料工业和国防工业，逐步建立起了门类比较齐全、布局趋向比较合理的工业生产体系和以工业为主导的国民经济体系，初步实现了工业化。

3. 从经济运行特点看，市场始终未能得到有效的发育，计划经济直接替代了原来的半自给、半商品经济，政府主导的计划成为资源配置主要的、甚至惟一的手段。

4. 从经济发展历程看，经历了经济恢复——成长——高速增长——曲折——在调整中成长的历程。其国民经济的外部环境，经历了结束被外国控制——受封锁——建立与社会主义国家的经贸联系，即经济基本封闭的曲折发展过程。

企业是社会的细胞,是国民经济运行的微观基础。同时,企业的发展也离不开社会经济的环境,社会经济全局的发展变革,严重地影响着企业发展的方向、结构的变化、生产技术的发展、资源配置方式和管理的改革。尤其是在1949年~1978年这个历史阶段,国营企业是中国企业的主体,而且由政府进行高度集中管理,国家对国民经济和社会发展的决策,直接向企业贯彻,企业的产供销、人财物等经营活动都服从于国家计划,自身的独立性很弱。因此,研究这个阶段的企业史,把握整个社会经济的情况和发展趋势,是了解企业发展演变的基本线索。

根据上述1949年~1978年中国社会经济发展的基本特征,我们认为,编写这个阶段的企业史,应当重点研究以下内容:

1. 国营企业和集体企业的建立、成长和私营企业、个体企业改造、萎缩的过程,以及我国既完成企业的生产资料私有制改造,又逐步陷入单一公有制的原因。

2. 企业如何通过基本建设、技术改造和调整、改组,以及新技术的采用和新产品的开发,使我国从战争的废墟上建立起大量的具有一定规模和水平的国有企业,从而形成独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。

3. 企业生产恢复——发展——挫折——调整——继续发展的历程和原因。

4. 企业如何结合中国的国情学习苏联经验和通过实践建立健全企业内部管理,探索自己的经营管理模式,有什么经验和教训。

5. 国家管理企业体制的变化,企业如何在国民经济走上计划经济体制的过程中逐步成为政府的附属物的。

关于编写方法,我们着重注意了以下两点:

一是按时期分阶段,抓大事。即按照历史发展的时间顺序,

抓住每个阶段企业发展变革中的重要事件展开叙述，以便突出每个阶段企业发展中遇到的主要矛盾，更好地勾画出企业演变的基本脉络。1949年~1978年我国社会经济发展大体经历了两个阶段。第一阶段是基本完成社会主义改造的前八年，其中又可细分为国民经济恢复和第一个五年计划集中进行社会主义改造、社会主义建设两个小阶段。第二阶段是以社会主义建设总路线提出为标志，开始全面建设社会主义曲折发展的后二十年，其中也可细分为三年“大跃进”与五年调整和十年“文化大革命”两个小阶段。所以，我们将全卷分为上下两篇。上篇为1949年~1957年新中国成立初期企业的演变与发展。在此期间的大事有：国营企业在接收官僚资本基础上的迅速建立扩大，私营、个体企业的逐步改组改造，企业生产经营在战争废墟上的全面恢复，以国营工业企业为主，一批采用现代技术的新企业在国家有计划建设中开始建设，适应计划经济的企业管理体制初步形成，以及企业内部管理的初步改革、改善等。下篇为1958年~1978年企业在曲折中发展。在此期间的大事有：新兴工业企业的迅速崛起和艰难成长，全国企业遭受“大跃进”的严重影响、“文化大革命”的干扰破坏和在调整整顿中的逐步复苏和加强，计划经济体制下国营企业管理模式的形成等。对这些企业发展的重要事件，我们按发生的先后安排了有关章节，并尽可能给予较详细的叙述；每篇开头还专设一章阐明当时党和政府的主要经济政策，以便了解企业发展所处的宏观背景，更清楚地反映这一阶段企业发展演变的趋势和原因。

二是企业整体叙述与典型案例相结合。《中国企业史》现代卷（上）是一部反映1949年~1978年期间企业整体发展情况的历史，与单个企业发展史不同，必须把这个时期在中国境内企业总的发展趋势和变化的原因加以分析和叙述。如：企业制度的演