

“十三五”国家重点出版物出版规划项目



新中国
经济思想研究
丛书主编·程霖

XINZHONGGUO

CHANYE FAZHAN LUJING XUANZE

JINGJI SIXIANG YANJIU

新中国产业发展路径 选择经济思想研究 (1949 ~ 2019)

张 申◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

五”国家重点出版物出版规划项目

教育发展基金会和上海市教育委员会“晨光计划”

国产业发展的路径选择：经济思想与历史经验的双向分析（15CG65）

资助

上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室、上海市哲学社会科学规划办公室“新中国成立 70 周年”研究项目

理论经济学上海Ⅱ类高峰学科建设计划项目

中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金和中央高校基本科研业务费资助项目

新中国
经济思想
研究
丛书主编·程霖

新中国产业发展路径 选择经济思想研究 (1949 ~ 2019)

张 申◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国产业发展路径选择经济思想研究：1949 - 2019/
张申著. —北京：经济科学出版社，2019. 8
(复兴之路·新中国经济思想研究)
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0907 - 7

I. ①新… II. ①张… III. ①中国经济 - 产业发展 -
经济发展 - 研究 - 1949 - 2019 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 204116 号

责任编辑：杨 洋
责任校对：杨 海
版式设计：陈宇琰
责任印制：李 鹏

新中国产业发展路径选择经济思想研究 (1949 ~ 2019)

张 申 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 25.75 张 400000 字

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0907 - 7 定价：90.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线：010 - 88191661)

QQ：2242791300 营销中心电话：010 - 88191537

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

总 序

新中国成立 70 年来，中国经济建设取得了举世瞩目的辉煌成就，尤其是改革开放之后，中国经济体制出现了重大转变，经济实现持续高速增长，跃居全球第二大经济体和第一大贸易国，在世界政治经济格局中的地位与角色日益凸显，步入了实现中华民族伟大复兴的良性发展轨道。与中国经济体制转变同步，中国经济思想在理论范式和学术进路上也经历了比较大的调整。从计划经济时代形成的以马克思主义政治经济学和苏联社会主义政治经济学为主要内容和理论体系，逐渐过渡到以马克思主义为指导，政治经济学、西方经济学和中国传统经济思想多元并进的局面，这为中国特色社会主义市场经济理论和体制的形成与发展创造了良好的条件。

在此过程中，中国经济思想的发展演变与中国经济的伟大实践也是紧密相关的。尤其是在改革开放以后，中国经济在“摸着石头过河”的过程中涌现出了大量前所未有的、在其他国家也较为鲜见的经济创新实践，这就对源于西方成熟市场经济国家的经济学理论的解释力和预测力提出了挑战，蕴育了经济理论创新的空间。可以说，中国经济实践探索呼唤并推动了中国经济技术思想创新，而中国经济思想创新又进一步引领了中国经济实践探索。新中国 70 年的复兴之路在很大程度上是中国人民奋力开创的、为自己量身打造的发展模式，离不开国人在诸多经济问题与

理论上的理解、决断与创造，这些也构成了新中国成立以来各领域所形成的丰富经济思想的结晶。

站在新中国成立 70 周年的重要历史时点上，中国正处于速度换挡、结构优化、动力转化以实现高质量发展的关键当口，有必要系统回顾总结新中国经济思想，较为全面地展示新中国成立 70 年以来中国经济思想在若干重要领域上的研究成果。这将为新时代构建有中国特色的社会主义政治经济学学科体系、学术体系和话语体系提供可靠立足点，同时基于对当代中国经济发展建设与民族复兴内在规律与经验的总结凝练，也将有助于指导并预测中国经济未来发展方向，明确新时期进一步加快实现民族复兴的道路选择，并为世界的经济发展提供具有可借鉴性和可推广性的“中国方案”。

目前，以整体视角全面梳理新中国经济思想的研究成果主要是一些通史性著作，以谈敏主编的《新中国经济思想史纲要（1949～1989）》“新中国经济思想史丛书”等为代表。这类著作通常以理论经济学和应用经济学一级学科为基础构建总的研究框架，然后再以其各自的二级学科为单位，逐一展开研究。这类研究的优点是有助于严格遵循经济学的学科体系，涵盖范围较广，学术系统性较强。但是其更加侧重经济思想学术层面的探讨，对经济思想的实践层面探讨不多。而且，一些具有丰富经济思想内容但没有作为独立二级学科存在的领域，未能被这类研究纳入其中。

与此同时，还有一类研究以张卓元主编的《新中国经济思想史纲（1949～2011）》为代表，既包括以时间线索划分的通史性考察，也包含有专题式的研究（如社会主义市场经济理论、所有制理论、企业制度理论、农业经济理论、产业结构与产业组织理论、价格改革理论、宏观经济管理改革理论、财政理论、金融

理论、居民收入理论、社会保障理论、对外开放理论等),更好地将经济理论研究与中国重大发展改革问题联系起来。这类研究的优点在于更贴近中国本土的经济问题,不拘泥于经济学科的科目划分。但由于涉及内容广泛但又多以单部著作的形式呈现,篇幅有限,所以对于所考察的经济思想常常难以做到史料丰富详实、分析细致深入。

因此,如何拓宽研究视角、创新研究体系和方法,进而对新中国经济思想的理论变迁与实践探索展开更为全面且系统深入的研究,是“复兴之路:新中国经济思想研究”丛书(以下简称丛书)拟做的探索。

对于中国经济思想的探索与创新研究,需要正确处理好学科导向和问题导向的关系。不能局限于学科导向而忽视中国经济现实问题,应该在确保学科基质的基础上以问题导向开展相关研究。同时,也要认识到,中国经济现实问题中蕴含着学科发展的内在要求、学科延伸的广阔空间、学科机理的不断改变。据此,丛书尝试突破学科界限,构建以重大问题导向为划分依据的研究框架。紧密围绕中国经济建设的目标与诉求、挑战与困境,针对新中国经济发展过程中重大问题的理论探索设计若干子项目,分别以独立专著形式展开研究。这种研究框架,能够更加紧密地融合理论与实践,更加具有问题意识,有助于将中国经济改革与发展中形成的重要经济思想充分吸纳并作系统深入的研究,可视为对上述两种研究体系的一种补充和拓展。

在研究体例和方法上,丛书所含专著将致力于在详尽搜集各领域相关经济思想史料的基础上,一方面对该思想的产生背景、发展演变、阶段特征、突出成果、理论得失、未来趋势等方面进行系统梳理与考察,另一方面则围绕思想中所体现的重大理论与现实问题,在提出问题、捕捉矛盾、厘清思路、建立制度、投入

实践乃至构建理论等方面做出提炼与判断。同时将尽可能把握以下几点：

第一，把握各子项目研究的核心问题和主旨线索。因为丛书是以重大理论与现实问题导向为切入口，那么所探讨的经济思想就要能触及中国社会主义经济理论与市场经济建设的关键实质，聚焦问题的主要矛盾，进而更有针对性地串联起相关的经济思想。例如，在“新中国经济增长思想研究”中，著者认为经济增长方式（主要分为外延式和内涵式）的明确、选择与转换，是中国经济增长研究的主旨线索；在“新中国产业发展思想研究”中，著者认为根据不同时期的结构性条件变化，选择发挥外生比较优势的产业发展路径还是塑造内生竞争优势的产业发展路径是经济思想探讨的关键；在“新中国民营经济思想研究”中，不同时期以来我国各界对于民营经济的态度、定位及其在社会主义建设中的角色则是一个重要问题，等等。只有把握住核心问题与主旨线索，才能使得经济思想史的研究更有聚焦，在理论贡献挖掘与现实启迪方面更有贡献。

第二，明确各子项目研究的历史分期。由于各子项目均将以独立专著形式出现，考虑到篇幅及内容的系统性，丛书选择以纵向时间作为基本体例。在历史分期的问题上，丛书主张结合中国宏观经济体制、经济学术及诸多背景环境因素的阶段性变化，但更为根本的是应探索各子项目核心问题的内在发展逻辑，以此作为历史分期的主要依据。所以不同子项目可能会以不同的历史分期作为时间框架。

第三，综合运用多种方法，对各子项目所包含的经济思想进行全面且系统的解读。在运用史料学、历史分析等经济史学传统研究方法的基础上，注重采用现代经济学、经济社会学等相关理论和历史比较制度分析、历史计量分析、经济思想史与经济史交

又融合的研究方法，进而以研究方法的创新来推动观点与结论的立体化与新颖化。

本丛书的策划缘起于我所主持的2017年上海哲学社会科学规划“新中国70周年研究系列”项目——复兴之路：新中国经济思想研究，后有幸被增补为“十三五”国家重点出版物出版规划项目。当然，相关书稿的写作许多在2017年之前就已经开始，有些还是获得国家社科基金资助的著作。最初设计时选取了20个经济思想主题，规划出版20本著作，涵盖了新中国经济思想的许多重要方面，具体包括：新中国经济增长思想研究、中国经济转型思想研究、新中国对外开放思想研究、中国经济体制改革思想研究、新中国国企改革思想研究、新中国民营经济思想研究、新中国金融体制改革思想研究、新中国农村土地制度改革思想研究、中国经济特区建设思想研究、新中国产业发展路径选择的经济思想研究、新中国旅游产业发展与经济思想研究、新中国国防财政思想与政策研究、新中国财税体制改革思想研究、新中国反贫困思想与政策研究、新中国劳动力流动经济思想研究、新中国城镇化道路发展与经济思想研究、新中国区域发展思想研究、新中国城市土地管理制度变迁与经济思想研究、新中国城乡经济关系思想研究、新中国经济理论创新等。后来由于各种原因，至丛书首次出版时完成了其中的13本著作，对应上列20个主题的前13个，其他著作以后再陆续出版。

丛书依托于上海财经大学经济学院。上海财经大学经济学院是中国经济思想史与经济史研究的重要基地和学术中心之一。半个多世纪以来，在以胡寄窗先生为代表的先辈学者的耕耘下，在以谈敏、杜恂诚、赵晓雷教授为代表的学者的努力下，上海财经大学经济思想史、经济史学科的发展对我国经济史学学科的教育科研做出了重要贡献。在学科设置上，经济学院拥有国家重点学

科——经济思想史，并设有国内首家经济史学系和上海财经大学首批创新团队“中国经济转型的历史与思想研究”，致力于促进经济思想史和经济史学科的交叉融合，并实行中外联席系主任制、海外特聘教授制等，多渠道、多方式引入海内外优质教育资源，极大地促进了中国经济史学研究的国际化和现代化。

近年来，上海财经大学经济史学系建立起梯队完善、素质较高的人才队伍，聚焦于新中国经济思想史研究，已形成了一批具有影响力的学术成果，为本项目的顺利开展奠定了基础。丛书的写作团队即以上海财经大学经济学院经济史学系的师生、校友为主，其中部分校友任职于复旦大学、深圳大学、上海社会科学院、中国浦东干部学院等高校和科研机构，已成为相关单位的学术骨干。同时，部分书目也邀请了经济学院政治经济学系的几位学者撰写。在整体上，形成了老中青结合、跨学科互补的团队优势与研究特色。当然，由于作者的学科背景有别、年龄层次差异、开始着手研究撰写的时间和前期积累状况不同，以及研究对象的复杂性和整体计划完成的时间有限等原因，丛书中各著作的写作风格并不完全一致，还存在诸多不足，也未能完全达到预期目标，敬请读者批评指正！丛书创作团队将以此批研究成果为基础进一步深化对新中国经济思想的研究。

丛书的出版得到了经济科学出版社的大力支持。此外，丛书也得到了理论经济学上海Ⅱ类高峰学科建设计划项目、上海财经大学中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金及中央高校基本科研业务费资助项目等的资助。在此一并致谢！

程 霖

2019年7月

摘要

ABSTRACT

一国国际竞争力的长期可持续来源本质上是产业发展的优势塑造。1949年以来中国的产业发展独具特质、备受瞩目，不仅发展迅速，创造了巨大的经济总量而贡献于“中国奇迹”，并且呈现出较为复杂的发展型式切换。其经历了先重工业、再轻工业的演进历程，同时在发展战略转型、经济体制改革的背景下，为经济增长创造巨大动力的支柱产业与主导产业在不同时期亦有所变更。特别是，中国产业发展的道路与目前所见的拉美模式、苏联模式和东亚模式均有差异，而今还须面临产业结构调整、产业竞争力升级等一系列冲击，因此是一项富有学术启发与现实贡献的研究课题。

产业发展的核心是路径选择，该过程的实质是确定国力分配的最优方案。应该认识到，中国产业发展之所以成功和独特，并不完全在于特殊经济禀赋和历史背景下的市场自发路径选择，而在很大程度上归功于中国人民针对不同时空条件下的多重因素所做出的一系列对策应答和选择判断。因此，人为建构的路径选择是中国产业发展的关键，而这一立足于意识形态、经济认知与分析层面的内容，必然投射于经济思想史的研究范畴。从经济思想的角度，还原并阐释在应对国内外局势时，对产业发展路径选择起影响作用的意识形态、经济思想和理论工具从何而来，内容谓何？它们如何被确立，且如何被进一步地落实为一整套的经

济政策和制度体系？这一过程自中华人民共和国成立以来至今，是否呈现出演进规律？其经济学逻辑和历史实践的效果如何？等等，可共同组成中国产业发展研究的重要切入点。以此切入，不仅丰富了中国现当代经济思想史的研究内涵，还有利于触及中国产业发展的特征与实质，进而为中国未来应该选择怎样的产业发展路径、中国选择的产业发展路径对于世界广泛国家有何参考等一系列重要问题提供启示。

本研究共有七章，主要以时间为线索，对思想演变的历史顺序进行展示：

第一章旨在对研究问题、对象、框架、方法等基本内容进行系统说明。重点在于定义“产业发展路径选择经济思想”，明确1949～1978年、1979～2003年、2004～2019年三阶段的历史分期，并综合运用经济学、历史学和社会学等多种方法对本研究的研究体例进行编排。

第二章探讨研究主体的先行理论奠基和先行思想奠基。第一部分通过对既有部分经济理论的辨析，指出研究领域存有两条并行的产业发展路径选择理论体系：一条是侧重培育内生比较优势的“塑造竞争优势发展路径”；一条是侧重顺应外生比较优势的“发挥比较优势发展路径”，这为后续中国经济思想的研究提供了总的框架参照。第二部分以西方经济学说传播为视角，考察了1840～1949年间中国工业化思想的发育与演化，指出其对于苏联工业化模式（特别是计划经济和重工业优先）的偏好，构成了影响后世思想的重要遗产。

第三章考察了1949～1978年间的产业发展路径选择经济思想，指出，政治经济封闭且对峙的外在环境促成了中国独立自主、自力更生的战略选择，也使其经济思想带有显著的塑造竞争优势的思维特征。该阶段的经济认知主要源于政治经济学框架，

而从钢铁产业的实证案例来看,其路径选择包含了优先发展重工业、计划经济体制、国营管理体制、政治激励动员等一系列思想内容。该章指出,此时的经济认知与制度设计在经济主张上并非全然一致,但严峻的客观环境使得在一定程度上偏离于经济认知的路径选择被制度性地践行。另外,微观层面的激励缺位是该时期路径选择经济思想的主要缺陷。

第四、五章共同面向1979~2003年间的产业发展路径选择经济思想。第四章指出,在国际经济政治关系缓和及全球化开启的局势下,中国确立了以经济建设为中心、改革开放的战略选择。与此同时,产业发展经济认知的框架从政治经济学向现代经济学过渡,并与作为案例的纺织产业的制度设计一起,选择了调整经济结构、参与国际分工、建设市场机制、重视微观主体的经济思想,呈现出发挥比较优势的外向型产业发展路径选择。第五章研究的主旨和背景与第四章基本相同,但其侧重于挖掘在外向型经济环境下,通过发挥国内的市场潜力优势,引进国外资本与技术,进而克服比较劣势的产业发展路径选择经济思想。该章以汽车产业为案例,并且探讨了技术引进未能实现技术自主,同时汽车产业政策未能达成既定目标的经济原因。

第六章着眼于2004~2019年的产业发展路径选择经济思想。指出,结构性条件的显著变化很大程度影响了以往发挥比较优势的发展路径,也促成了中国以自主创新为内涵的战略选择。该时期的经济思想再次呈现塑造竞争优势的显著特征,并在经济认知充分发育的基础上,优先确定了高铁这一技术水平及战略意义突出的产业,且通过制度设计,选择了引进技术及消化创新并举、早期政府主导而后期市场参与的思想内容。该章指出,将市场潜力优势和资源组织优势综合考虑到产业发展的框架下,是该时期思想的一大突破,然而,不应将政府主导的创新作为产业发展的唯一动

力，促进市场中的广泛企业发挥主观能动作用应成为更值得普及的创新形式。

第七章是对全文的总结和未来的展望，包括三部分的内容。其一，该章在对新中国产业发展路径选择经济思想进行全时段的梳理概括后，指出其具有四方面特征：结构性条件决定产业发展的目标取向，经济认知提供产业发展的实现途径，发展型政府特征突出，市场化因素不断深入。其二，该章对我国后续产业发展和路径选择过程中，如何进一步提升竞争力提供了建议启示，并且围绕对产业发展具有重大影响，且仍处于探索和形成过程中的中国共产党第十八次全国代表大会以来的重要思想展开了考察，指出未来发展方向主要包括：着重现代化产业体系建设，鼓励多种所有制经济共同发展，使市场在资源配置中起决定性作用，营造创新性与开放性兼备的发展体系。其三，为了实现更为立体的考察，该章引入市场选择，并将其与产业发展路径选择经济思想中对现实影响最为直接的政府选择，作为一组关系，以此为框架性线索，着重探讨了改革开放后的产业发展中国道路的逻辑生成，并对其特征进行了提炼与分析。

本书的主要结论有以下四点：第一，中华人民共和国成立70年以来，中国产业发展的路径选择经济思想经历了“塑造竞争优势——发挥比较优势——塑造竞争优势”的螺旋式三阶段过程。第二，历史经验表明，影响路径选择的根本原因是结构性条件，结构性条件产生巨大外部压力时，塑造竞争优势路径更易于被选择；外部压力褪去时，发挥比较优势路径更易于被选择。第三，塑造竞争优势路径往往与政府主导、强调对经济的计划和调控相配合，该路径有助于实现产业的跨阶段发展，快速增强实力而抵御外部压力，但若长期执行则易造成经济效率低下；发挥比较优势路径往往与个体参与、市场调节相配合而更为有效，其

有利于产业循序渐进的可持续发展，但在结构性条件突变时易陷入危机。然而，两条路径并无绝对优劣之分，只是在不同结构性条件下的不同相宜选择。第四，结构性条件的钟摆型运动下，产业发展会在两条路径中切换，但由于计划调节与市场调节、政府主导与个体参与之间的更替过程存在非对称性，因此要对计划及政府的选择加以慎重考虑。同时，尊重经济学研究，加强政府职能界定，加大科技创新投入，有助于实现一国产业发展的长效优势。

目 录

CONTENTS

第一章

导论

第一节 研究背景与问题提出	2
一、产业发展：中国实现经济竞争力的命题再造	2
二、路径选择：理性建构下的中国产业发展解读	6
三、问题提出：中国产业发展路径选择的内在机理	9
第二节 概念界定和逻辑建立	10
一、研究对象的概念界定	10
二、研究阶段的历史分期	15
三、研究方法的系统说明	22
第三节 技术路线与基本框架	25
第四节 研究特点与尚存不足	27
第五节 学术回顾与评价启示	28
一、中国当代产业经济的思想类研究	28
二、中国当代产业经济的历史进程类研究	34

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第二章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

中国产业发展路径选择经济思想的先行奠基

第一节 产业发展路径选择经济思想的既有理论奠基	40
一、竞争优势与比较优势的理论差异再诠释	42
二、塑造竞争优势的产业发展路径选择思想	46
三、发挥比较优势的产业发展路径选择思想	53
四、理论分野对新中国产业发展路径选择分析的启示	57
第二节 中国产业发展路径选择的近代思想奠基	58
一、传播启动与中国工业化思想的孕育发展：1840 ~ 1894 年	59
二、传播扩散与中国工业化思想的共同发展：1895 ~ 1934 年	63
三、传播延续与中国工业化思想的另行发展：1935 ~ 1949 年	67
四、近代思潮对中国产业发展路径选择思想的后世影响	74

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第三章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

经济自主时期产业发展路径选择的经济思想：1949 ~ 1978 年

第一节 备战局势下的经济自主发展模式：赶超战略为主导	78
一、备战局势下经济自主发展模式的被动选择	78
二、“赶超战略”及其与“调整战略”的三次选择	82
三、经济自主时期产业发展路径选择的战略特征	86
第二节 经济自主时期政治经济学框架下的经济认知	87
一、生产资料优先增长的经济学初始逻辑辨析	88
二、计划经济与价值规律相互作用的学理博弈	93
三、国营体制及所有制两权分离的思想初发	100

四、重工业优先与农业基础建设的矛盾整合	104
第三节 经济自主时期产业发展路径选择的制度设计：	
以钢铁产业为案例	108
一、优先发展钢铁产业的产业规划思想	109
二、内外源并重的钢铁产业人才开发思想	113
三、阶梯式结构设计的钢铁产业组织思想	115
四、“鞍钢宪法”中的钢铁产业企业管理思想	119
五、从平衡部署到纵深建设的钢铁产业区位思想	127
第四节 经济自主时期产业发展路径选择的特征与理论评述	132
一、经济自主时期产业发展路径选择经济思想的竞争式特征解析	132
二、产业自主建设和重工业培育成果的产业发展绩效测度	134
三、经济自主时期产业发展路径选择的理论缺陷：	
微观层面激励缺位	138

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 第四章 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

经济外向时期产业发展路径选择的经济思想（上）： 1979 ~ 2003 年

第一节 局势转变下的经济外向发展模式：经济建设为核心	142
一、国际局势的缓和与面向国际经济体系的选择开启	142
二、迎合全球化扩张趋势的经济外向发展模式选择	145
三、比较优势发展路径下的国际市场分工的定位选择	148
第二节 发挥劳动要素比较优势的经济认知	150
一、基于经典理论反思的产业发展次序再推导	151
二、西方比较成本学说传播下的产业模式论争	155
三、对市场机制之于产业发展意义的渐进洞悉	160
四、促进微观主体参与产业发展的所有制理论准备	168