

导 言

“工业化”是一个国家或地区发展的动态目标和过程，是经济发展不可逾越的阶段，是衡量一个国家或地区经济发展阶段与发达水平的重要标志，也是发展中国家摆脱落后状态、实现现代化的必由之路。实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务，中国要想在 21 世纪成功地实现全面建设小康社会的目标，完成现代化，成为世界经济强国，必须途经工业化之路，这是一个至关重要而又充满挑战的任务。可以说，工业化是我国现阶段经济发展的核心和主题。

在新世纪里，我国实现工业化具备不同的条件，面临特殊的内外环境。正如马克思所说：“极为相似的事情，但在不同的历史环境中出现就引起了完全不同的结果。”^① 因此，中国工业化的内涵和实现路径都有待调整、完善。

我国传统的粗放型增长的工业化模式遇到的障碍越来越大，带来的问题越来越难以承受。传统工业化模式和粗放型增长方式放大、强化了我国周期性的经济过热和随之而至的宏观调控。到

马克思：《给“祖国纪事”杂志编辑部的信》，《马克思恩格斯全集》第十九卷，人民出版社 1963 年版，第 131 页。

2020 年我国人口将超过 14 亿，大于迄今二百多年来已实现工业化的国家和地区的人口总和，到那时中国如能完成工业化，将是人类历史上前所未有的经济变迁，是一件具有世界历史意义的伟大事件。但沿袭传统工业化之路是不能达到目标的，要实现 21 世纪中国的发展目标，转换路径、走一条新的工业化道路乃是势在必行，别无他途。

为此，中共十六大提出了“走新型工业化道路”，这是关乎我国现代化成败的经济方略。2003 年 10 月中共十六届三中全会又提出新的发展阶段要树立和坚持科学发展观，这为我国的工业化路径创新提供了正确的指引。凯恩斯曾说过：“观念可以改变历史的轨迹。”走新型工业化道路”不仅是经济发展观的转变，更是经济发展模式乃至现代化模式的转变。在新发展观指导下，中国一定能沿着新型工业化之路完成既定目标。

然而科学发展观不能自然而然树立，新型工业化道路也不是一条自然演进的工业化路径，在中国特定的现实中，科学发展观和“走新型工业化道路”在强烈的发展冲动和各种利益的驱使下显得有些苍白无力，容易摇摆不定。如果不进行相应制度安排，确立和贯彻新型工业化战略，缺乏硬约束的工业化很容易走回老路——靠高投入、高消耗来支撑粗放型的增长。2003 年到 2004 年部分行业的投资过热就是例证，而这种增长是不可持续的。

“走新型工业化道路”的问题关系到中国能否如期实现全面建设小康社会和现代化的目标，对新型工业化道路进行系统、全面的创新性研究具有重要的现实意义和历史价值。本书将尝试构建包含可持续发展、信息化、技术进步、人力资源、城市化、“走出去、引进来”、制度法律和政府作用七方面内容

在内的新型工业化战略体系，勾勒出符合中国国情的新型工业化道路。

中国未来的经济发展需要新型工业化理念的理性约束和规范，需要设计新型工业化战略并加以坚定执行，需要沿着新型工业化道路推进。

第一章 工业化理论和实践的回顾

从 18 世纪 70 年代最早发动工业化的英国算起，工业化已经经历了两百多年的实践，先后有 64 个国家和地区实现了工业化^①。学者们对工业化问题进行了大量总结、分析、研究，产生了众多的理论成果。研究和借鉴过去的工业化理论和实践经验，对于我们在新世纪里发现并选择一条最优的工业化路径大有裨益。

第一节 工业化理论的简要综述

一、工业化的定义和基本特征

（一）工业化的定义

工业是由拉丁文的 *indo*（在……内）和 *struere*（建造）二词组合而成的，长期以来它具有手艺、发明和本领等含义，进一步引申，也有行业的意义。在 18 世纪，这个词才获得其现有的通用含义。《说文》中说“匕（化的古字），变也”，表示转变成某种性质或状态^②。工业化的“化”，是指在历史的某一特定的

金碚：《从全球经济角度认识中国的新型工业化道路》，载《专家谈走新型工业化道路》经济科学出版社 2003 年版，第 115 页。

^② 《现代汉语词典》商务印书馆 1999 年版，第 543 页。

转变阶段，在人类的社会生活中，发生的全面的、根本性的变革过程，是彻头彻尾、彻里彻外的变化。

钱纳里(H. Chenery)曾说过：“从历史上看，工业化一直是发展的中心问题。”这已为众多国家的工业化实践所证实，经济学家们也从理论上总结阐述了工业化与经济增长、社会发展和结构变化的密切关系。早在1943年，罗森斯坦—罗丹(Rosenstein—Rodan)就在《东欧和东南欧的工业化问题》一文中提出经济落后国家要从根本上解决贫困问题关键在于实现工业化。^①缪尔达尔也说：“不发达国家很自然地把工业化看做它们摆脱贫困的阳关大道。”^②另外，工业化也被认为是与现代经济发展特别是与发展中国家的经济发展同义的一个基本概念。^③

从经济学角度讲，工业化概念有狭义和广义之分，但人们对工业化的定义并没有一个统一的认识。一般来说，狭义的工业化是指工业（特别是制造业）在国民经济中比重不断上升的过程，如《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中认为工业化是一个过程，其基本特征是：“首先，一般来说，国民收入中制造业活动或第二产业所占比例提高了；其次，在制造业或第二产业就业的劳动人口比例一般也有增加的趋势。在这两种比例增加的同时，除了暂时的中断以外，整个人口的人均收入也增加了。”^④刘易斯(W. A. Lewis)、钱纳里、库兹涅茨(S. Kuznets)等人也都持相

① Rosenstein-Rodan, Problems of Industrialization of Eastern and South—Eastern Europe, Economic Journal 53, 202—11, 1943.

缪尔达尔：《世界贫困的挑战》，北京经济学院出版社1991年版，第81页。

马尔科姆·吉利斯、D.H. 帕金斯等：《发展经济学》，上海译文出版社1989年版，第698页。

《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第2卷，经济科学出版社1992年版，第861页。

同或类似的观点。

广义的工业化定义，是指一个国家或地区从农业社会向工业社会的转化，以及工业社会的自身发展过程，这一转变不仅限于技术层面、工具的改变，还包括了人们的分工、工作方式、管理体制，直到思想观念的全面变革。蔡思复认为，广义的工业化就是发展和现代化。张培刚先生在其博士论文《农业与工业化》中将工业化定义为“一系列基要生产函数连续发生变化的过程”，后来又将工业化定义修改完善为“国民经济中一系列基要的生产函数（或生产要素组合方式）连续发生由低级到高级的突破性变化（或变革）的过程”。张先生一再强调其工业化定义可以反映产业革命以来经济社会的主要变化，既包括工业本身的机械化和现代化，也包括农业的机械化和现代化，这与一般只强调工业自身现代化的工业化定义明显不同。

（二）工业化的特征

根据张培刚教授的总结，工业化的特征可概括为四点：一是生产技术的突出变化，具体表现为以机器生产代替手工劳动；二是各个层次经济结构的变化，包括农业产值和就业比重的相对下降或工业产值和就业比重的上升；三是生产组织的变化；四是经济制度和文化的相应变化。

二、国内外关于工业化的理论和思想

（一）国外的工业化理论

国内外研究工业化的学者和成果灿若星海，经济增长理论、发展经济学、产业经济学、经济史等都将工业化作为重要的研究课题。发展经济学对工业化理论的贡献很多，被视为发展经济学奠基之作的三本著作——罗森斯坦—罗丹的《东南欧工业化问题》、斯塔利的《世界经济发展》和曼德尔鲍姆德《落后地区的

工业化》都与工业化有关。在对工业化的研究中产生了许多著名的理论，如罗森斯坦—罗丹等的“大推进”理论、罗斯托的“起飞”理论、刘易斯的“二元经济”理论、纳克斯的打破“贫困恶性循环”理论、赫希曼的“非均衡增长”理论和缪尔达尔的“结构主义发展理论”等。经济史则主要从农业到工业、工业化各阶段的演进过程来研究工业化。

德国经济学家霍夫曼 1931 年在其成名作《工业化的阶段和类型》中分析了工业结构演进的一般模式，把工业化过程分为四个阶段。霍夫曼是从产业结构演进的角度来研究工业化的，消费品工业与资本品工业的净产值之比被称为霍夫曼系数。霍夫曼认为：这一比值越大，工业化水平越低；比值越小，工业化水平越高（见表 1—1）。所谓的霍夫曼定理是指在工业化进程中霍夫曼系数呈不断下降的趋势。霍夫曼的理论后来被广泛地用于分析轻、重工业结构变化及工业化程度。

表 1—1 霍夫曼工业化四阶段

阶 段	霍夫曼系数
第一阶段	5 (±1)
第二阶段	2.5 (±1)
第三阶段	1 (±0.5)
第四阶段	<1

美国经济学家刘易斯 1954 年在《劳动无限供给条件下的经济发展》一文中建立了二元经济模型。二元经济结构理论是关于发展中国家工业化非均衡分析和发展战略研究方面的代表理论。瑞典皇家科学院在将 1979 年度诺贝尔经济奖颁发给刘易斯的公告中的评价说：刘易斯模型分析的一个有趣之点是它包含着发展

中国家贫困和发展问题的重要原因，模型有助于对第三世界各国的历史和统计发展模式作多方面的透视。刘易斯认为经济发展过程就是工业化带动城市化的过程，资本积累或提高资本形成率是实现工业化和城市化的关键。刘易斯的二元经济模型有以下三个特征：（1）它包括“现代的”与“传统的”两个部门。现代部门通过从传统部门吸收劳动力而得以发展。（2）在提供同等质量和同等数量的劳动条件下，非熟练劳动者在现代部门比在传统部门得到更多工资。（3）在现行工资水平下，对现代部门的劳动力供给超过这个部门的劳动力的需求。就这个意义来说，非熟练劳动力在发展之初是充裕的。^① 对于二元经济国家，农业部门的劳动生产率低于工业部门的劳动生产率，将一部分劳动生产率很低的农业劳动力转移到劳动生产率较高的工业部门中去，既能为资本积累创造条件，又能满足工业部门扩张的需要，从而推动工业化和城市化的进程。

20世纪60年代，美国经济学家费景汉（G. C. Fei）、拉尼斯（G. Ranis）、乔根森（K. Jorgenson）等在补充和完善刘易斯二元经济结构理论的基础上提出了新模型。在费景汉—拉尼斯模型中，比较重视农业发展和改造传统农业的作用，认为农业劳动生产率的提高是转移农业剩余劳动力、促进工业发展的推动力，还将劳动力转移速度快于人口增长速度作为改造二元经济的必要条件。^②

随着经济增长分析中的结构主义的兴起，许多西方经济学家从经济结构变化的角度论述了工业化的含义。结构主义理论把工

阿瑟·刘易斯：《二元经济论》，北京经济学院出版社1989年版，第149页。
刘伟、杨云龙：《比较经济学》，中国财政经济出版社1990年版，第68页。

业化视为一种经济结构的转变过程，即随着经济的成长，制造业（工业）在总产出和就业中所占份额的上升和农业所占份额的相应下降成为一种趋势。由于各种生产要素供给的组合变动（由需求变动所引起）决定了经济结构的变动，因此，工业化也就是经济结构的转变。

柯林·克拉克提出了被称为“配第一克拉克定理”的理论。该理论认为，第三产业收益高于工业（第二产业），工业高于农业（第一产业），随着人均国民收入的提高，劳动力首先从第一产业转向第二产业，然后更多地移向第三产业。克拉克通过对于处在不同发展水平的国家的横断面比较，证明了其结论：人均国民收入水平越高，农业劳动力在全部劳动力中所占的比重越小，二、三产业劳动力比重越大。库兹涅茨（S. Kuznets）在《各国的经济增长：总产值和生产结构》和《现代经济增长》中继承了克拉克的理论成果，搜集整理了二十多个国家的数据，从国民收入和劳动力在三次产业间的分布两个方面考察了产业结构的变化和经济增长。库兹涅茨将工业增长描绘成他称之为“现代经济增长”这个全面结构转变中的一个组成部分，认为工业化不仅是对需求条件和供给条件变化的反应，而且是获得先进技术的一个基本手段，而先进技术则是现代经济增长的基础和源泉。

1975 年，美国经济学家钱纳里（H. Chenery）和赛尔奎因（M. Syrquin）在《发展型式：1950—1970》一书中对 101 个发展中国家或地区的经济结构变化及影响结构变动的各种因素进行了全面的分析，揭示了经济发展中结构变化的大国型式、小国型式、标准型式及各国经济发展的不同特点。1986 年，钱纳里、赛尔奎因又和鲁宾逊（S. Robinson）在《工业化和经济增长的比较研究》中重点研究了第二次世界大战后兴起的 9 个准工业化

国家和地区的经济结构变动及发展经验，确定了外向型、中间型、内向型三种工业化型式，其中外向型又分为初级产品生产导向和工业生产导向。他们认为，一个国家采取的发展战略及其产生的结果取决于国内外各种因素的综合作用，不同的发展战略对经济增长和经济结构转变所做出的贡献不同，相同的发展战略在不同的初始条件、制度环境和世界形势下，也可能产生不同的结果。^① 钱纳里等的研究结论可以概括为以下四点：首先，经济增长是经济结构（其核心是产业结构）转变的结果；其次，结构转变与人均收入水平有着规律性联系；再次，在这一增长过程中，经济增长具有加速趋势；最后，当经济发展在完成工业化任务而进入到成熟经济（或发达经济）以后，增长速度会出现明显回落。钱纳里等按照人均收入将工业化分为四个阶段，郭克莎考虑了美元币值变化等因素对其做了相应调整，见表 1—2。

表 1—2 人均收入水平变动所反映的工业化阶段

工业化阶段	人 均 GDP			
	1964 年美元	1970 年美元	1982 年美元	1996 年美元
1	200~400	280~560	728~1456	1240~2480
2	400~800	560~1120	1456~2912	2480~4960
3	800~1500	1120~2100	2912~5460	4960~9300
4	1500~2400	2100~3360	5460~8736	9300~14880

资料来源：郭克莎：《中国工业化的进程、问题和出路》，载《中国社会科学》2000 年第 3 期。

① 钱纳里等：《工业化和经济增长的比较研究》 上海三联书店 1995 年版。

劳尔·普雷维什 (Raul Prebisch)、汉斯·辛格 (Hans Singer) 的“贸易条件恶化论”认为,国际贸易中初级产品价格与工业品价格相比呈长期下降的趋势,以出口初级产品为主的发展中国家在国际贸易中处于不利地位,因此,发展中国家应大力发展自己的工业,以代替进口的工业品。

艾伯特·赫尔希曼提出了不平衡发展的理论:不能同时发展各项产业,应集中有限的资本和资源优先发展部分产业,并以它们来带动其他产业的发展。工业部门特别是资本品工业部门的联系效应比农业部门要大,为了使有限的资本产生最优效果,发展中国家应将资本投入到联系效应较大的工业部门去,实施“不平衡发展战略”。

(二) 中国工业化思想和理论

我国工业化思想的发端是 19 世纪 60 年代开始的“洋务运动”。^①从 19 世纪末到 1949 年中华人民共和国成立前,许多学者从西方引入工业化思想和理论,结合中国的实际探讨了许多问题,产生了一批著述,如翁文灏先生等编辑的《中国工业化丛书》、张培刚先生 20 世纪 40 年代的成名作《农业与工业化:农业国工业化问题初探》等。梁漱溟、马寅初、周宪文、胡兰亭等都研究过工业化相关问题。遗憾的是由于工业化实践的滞后等原因,我国没有产生像西方那样系统的工业化理论。

新中国成立后,我国的工业化受到了国外的影响,20 世纪 50 年代到 70 年代末主要受前苏联工业化理论和实践的影响,20 世纪 70 年代末至今主要受西方经济理论的影响。但是,尽管没

^① 赵晓雷:《中国工业化思想及发展战略研究》,上海社会科学院出版社 1995 年版,第 21 页。

有形成多少归名于具体学者的系统工业化理论，工业化理论往往与政策、实践联系在一起难以分割，我国五十多年也形成了独具特色的工业化理论：

一是工业化具有强烈的国家主义倾向和政治色彩，这一点是沿袭自前苏联的。把实现工业化作为一种代表全民族利益的国家意志、行为和战略，工业化由国家发动并主导，例如，毛泽东在《论人民民主专政》中写道：“没有一个独立、自主、民主和统一的中国，不可能发展工业。”只有中国的工业发展了，中国在经济上不依赖外国了，才有全部的真正的独立。”同时，我国工业化理论很重视研究所有制问题，在适合中国工业化的所有制问题上理论认识逐渐深化。

二是认为中国的工业化必须建立在农业发展的基础上，必须时时刻刻、切切实实抓农业。中国是一个落后的农业大国，农村人口占大多数，因此中国的工业化必须面对这一现实并从这一现实出发，不能用牺牲农民、打击农业与轻工业的办法发展工业化，也不能走资本原始积累式的发展工业的道路，而是要联系农业来发展工业，实现国家的工业化。^①与此相联系，中国工业化理论另一特色是乡镇企业的实践和创新，乡镇企业在中国工业化进程中占有重要地位，把农村剩余劳动力转移到乡镇企业，既加快了农业的现代化进程，又减少了给城市和工业的发展带来的麻烦和困难，同时还补充了中国工业化过程中的许多不足之处，乡镇企业在当时的历史条件下对我国工业化进程的推进是有着重要、积极作用的。

王毅武：《论中国社会主义工业化理论的基本特点与理论贡献》，载《武汉大学学报》1993年第1期。

三是对待工业化外部环境的认识方面。改革开放前，工业化在封闭环境中靠独立自主、自力更生推动；改革开放后，开发程度逐渐加深，中国经济日益融入世界经济，并认识到对外开放是完成工业化的必要条件。

四是对工业化发展道路的选择方面。新中国成立后，我国在对农、轻、重，一、二、三产业之间关系的认识方面不断深化、完善。毛泽东对于农、轻、重三者的关系有过多次论述。我国在对产业结构的认识上出现过错误，也严重影响到了工业化的实践。

五是为了赶超和体现社会主义的优越性，过于强调追求工业化的高速度。表现为忽视客观经济规律和国民经济发展的综合平衡，把主观意志和主观努力的作用强调到了不适当的地位与高度，靠高投入、高消耗来保持较高的增长速度，忽视了效益和产业间的协调。

六是改革开放前后对城市化和工业化的关系认知上大相径庭。改革开放前实行了严格的城乡分割制度，将城市化与工业化完全分开，造成了城市化的滞后。改革开放后逐渐调整了城乡政策，城市化与工业化的互动作用不断增强。

改革开放以来，我国工业化进展很快，也为工业化理论的丰富和发展提供了实践基础，学者们对工业化的理论关注也越来越多，研究成果也层出不穷，但是在工业化基本理论创新方面仍很欠缺。

三、工业化的道路和模式

工业化是一个历史性的过程，不同的国家具有各自独特的实现路径、实现方式，实现的时间也有先后。

18世纪70年代英国工业革命后，欧洲和北美一些国家先后

实现了工业化，见表 1—3。

表 1—3 主要工业化国家工业化的历程

国 别	工业化起步期	工业化基本完成时间
英 国	18 世纪 70 年代	19 世纪 70 年代
法 国	18 世纪末	19 世纪末 20 世纪初
德 国	18 世纪末 19 世纪初	19 世纪末 20 世纪初
美 国	19 世纪初	19 世纪末 20 世纪初
俄 国	19 世纪 60 年代	20 世纪 60 年代
日 本	19 世纪 70 年代	20 世纪 60~70 年代

对于工业化的道路和模式有不同的划分方法，如按工业化的发动者划分、按配置资源的方式划分、按工业化的时间先后划分等。

（一）按工业化发动者划分

张培刚先生根据发动者不同将工业化分为三类，一类为个人或私人发动，一类为政府发动，再一类是政府和私人共同发动。现实中一个国家工业化的发动者成分可能并不单一，我们只能以起主要作用的发动者来分类。这样可以将英国、法国、美国的工业化归为私人发动型，前苏联和中国归为政府发动型，日本和德国归为政府和私人共同发动型。一般来说，私人发动的工业化往往属于“渐进型”，政府发动的工业化则属于“激进型或革命型”。渐进型工业化往往始于消费品工业如纺织工业和食品工业，激进型工业化则往往始于资本品工业如重工业。

（二）按配置资源的方式划分

可将工业化分为资本主义自由市场经济模式、资本主义不完全市场经济模式、社会主义计划经济模式和社会主义市场经济模

式四类。资本主义自由市场经济模式是在资本主义初期采用自由市场经济体制的条件下实现工业化的道路。英、美、法等都是这一类型，其特点是：由私人发动；政府很少干预工业化进程；产业结构一般从轻纺工业开始自然演进。

资本主义不完全市场经济模式的主要特点是：政府参与到工业化活动中，部分限制了市场机制的作用；按照国家制定的工业化战略进行；产业结构不是自然演进，通常是直接从重工业着手；工业化速度较第一类型快，但由于人为的跳跃式发展导致产业结构上问题较多。日本、韩国等属于此类。

社会主义计划经济类型是在社会主义条件下，通过计划经济的手段来实现工业化，前苏联、东德是典型，它由国家发动和主导，禁止市场机制的作用，资源向重工业倾斜，剥夺农业来完成资本积累。这一模式虽然在较短时间里实现了工业化，但存在产业结构严重失调、效率低下的症结。

社会主义市场经济模式是中国正在实践的方式，它融合了市场经济和社会主义的优势，在公有制为主体的条件下让市场在配置资源中发挥基础性作用，较好地兼顾了工业化的速度与效益。

（三）按工业化的时间阶段划分

分为早期工业化英国模式、中期工业化美国模式、中晚期工业化日本模式和新兴工业化国家模式。

第二节 中国工业化的历史和现状

一、中国工业化实践的简明历程

如果从 19 世纪 60 年代的洋务运动算起，中华民族为了实现

工业化已奋斗了近 150 年。从 1953 年“一五”计划开始的大规模工业化算起，也已经过了半个世纪。1949 年新中国成立前，工业化进程十分缓慢，1949 年工业在国民经济中仅占 10%，而且大都集中于轻工业，重工业几乎为空白，工业基础十分薄弱。因此，中国真正意义上的工业化是从 1949 年开始的。

全国政协通过的《共同纲领》中明确规定：“中华人民共和国要发展新民主主义的人民经济，稳步地变农业国为工业国。”这在当时是从根本大法的高度确定了我国工业化的目标。1953 年，我国大规模的工业化开始。^①“一五”期间按照 1953 年党确立的在过渡时期的总路线和总任务，即“在一个相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义工业化，对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造，在发展生产和提高劳动生产率的基础上改善人民的物质文化生活”，展开大规模经济建设，这是符合当时实际的，从效果看，无论是发展速度、原有产业结构改造，还是经济效益都比较好，为我国后来的经济发展打下了一定的基础。这期间我国集中力量建设以苏联援助的 156 个大型工程为中心的 694 个项目，其中大多数是重工业项目。到 1957 年年底，不仅钢铁、煤炭、电力等基础工业部门的生产能力实现了巨大的发展；而且开始有了飞机、汽车制造业、新式机床制造业、发电设备制造业、冶金和矿山设备制造业、有色金属冶炼业等一批新的工业部门。以重工业发展为标志的工业化在中国取得了实质性进展。这一阶段我们的工业化是沿用苏联的模式，表现在以下几个方面：一是片面强调优先发展重工业；二是完全排斥市场作用，依赖计划；三是将复杂的社会再生产问题简单化。这种模

^① 芮明杰：《社会主义工业化论》学林出版社 1993 年版，第 396 页。

式在帮助中国初步建立工业化基础的同时，也导致我国经济增长模式中的非均衡战略的形成。1956 年 4 月，毛泽东同志在中央政治局扩大会议上做了《论十大关系》的报告，认为“片面地注重重工业，忽视农业和轻工业”会产生严重的后果，提出必须正确处理农业、轻工业和重工业的比例关系问题。但在 1957 年“一五”计划顺利完成，中国的国情和国力有了大幅度改善和提高后，国家希望在尽量短的时间内缩短与发达国家的差距，赶上或超过先进国家的水平，于是在 1958 年开始了“赶英超英”的“大跃进”，提出“以钢为纲”，掀起“全民大炼钢铁”运动。经济发展被简单化为工业发展；工业发展被简单化为重工业发展；重工业发展被简单化为只发展钢铁工业。积累的可能性、技术条件、规模经济、成本要求、结构比例以及再生产条件等所有经济发展的规律性要求统统被否定。其结果是：产业结构严重失调，经济效益低下，工农业产品产量大幅下降，中国的工业化进程遭遇挫折。

1961 年，我国开始对国民经济实施“调整、巩固、充实、提高”经过三年治理和 1964 年与 1965 年两年的恢复，国民经济状况明显好转，工业与农业的比例关系得到改善，工业内部结构有所协调，现代工业体系基本形成，主要工业产品产量稳步增长。1966 年后投资重点更倾斜于重工业，“三五”中重工业占总投资的 54.5%，“四五”占 52.1%，比“一五”还高出十多个百分点，产业结构更加失衡，如 1952 年农、轻、重三者的比例关系为 58.5 : 26.7 : 14.8，1978 年则到了 25.6 : 31.8 : 42.6，严重制约了工业化进程。1977 年后，中央对不适应生产力发展的经济体制又进行了改革和调整。

1979 年中央确立了“调整、改革、整顿、提高”的方针，