

中国经济专题

第七讲

工业化与技术进步

授课人：刘 岩

中山大学管理学院（创业学院）

中国工业发展的成就

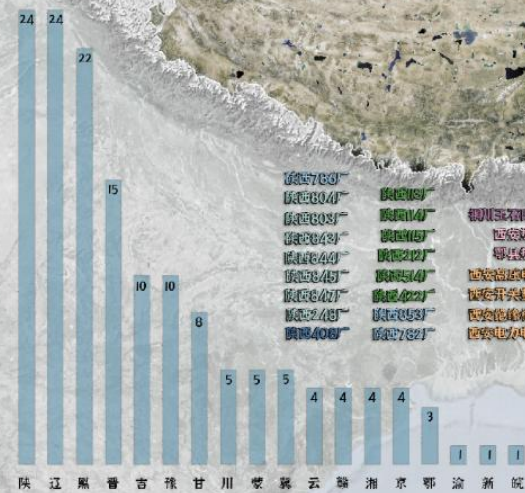
- ❖ 全球第一制造业大国：自2010年起，中国制造业增加值连续位居世界第一，占全球比重接近30%，超过了美国、日本、德国的总和
- ❖ 完整的工业体系：中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部41个工业大类、207个中类、666个小类的国家
- ❖ 巨大的供给能力：在500种主要工业品中，中国有超过四成产品的产量位居世界第一，如粗钢、水泥、电解铝、手机、计算机、汽车、空调等

解放初期：资本主义工商业的改造

- ❖ 陈云在建国初期指出“中国经济长期落后，单靠国营经济不能满足人民需求，必须让私营工商业也恢复起来”，鼓励资本家开办新厂
 - 1952年底在永利化学工业公司所属南京长实行公私合营取得初步成功
 - 1954年1月确定了“巩固阵地、重点扩展、作出榜样、加强准备”的方针，9月公布了《公私合营工业企业暂行条例》
 - 1955年6月，全国实行公私合营的工厂有1900多个，其产值相当于资本主义工商业的58%；陈云感到进展太快、存在许多问题，建议保存部分小企业，暂缓脚步
 - 1958年“大跃进”，对资本主义工商业进行了全行业公私合营，“大锅饭”现象泛滥全国；陈云强调需好好利用私营企业主和资方代理人的管理经验，但在“以阶级斗争为纲”的政策下未能成行
- ❖ 1951年初，相比于苏联有3000多种工业品，中国只有300多种

计划经济体系下的独立自主重工业优先发展战略

- ❖ 建国初期，模仿苏联建立计划经济体系，特别谋求快速实现工业化，特别是建立基本的重工业体系
 - “现在我们能造什么？能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨成面粉，还能造纸，但是，一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”
(毛泽东，1954)
 - 重工业：广义理解为制造机器设备的工业体系
- ❖ 解放后的国际形势：从对苏联“一边倒”到谋求独立自主
 - 1949—1958：《中苏友好条约》，“一五”期间苏联援建156项重点工程
 - 1958—1969：中苏交恶，1960年苏联撤走所有援建专家，1961—4年两党意识形态争论，中国批评赫鲁晓夫领导下的苏联走向“修正主义”，1969年双方发生边境武装冲突
 - 地缘安全形势要求中国选择独立自主的工业体系战略，避免成为苏联加盟共和国的联盟内工业分工模式



计划经济下的工业发展：“大跃进”

❖ “二五”计划（1958—1962）

- 分为“大跃进”（1958—1960）和调整时期两个阶段
- 三面红旗
 - ✓ 社会主义建设总路线：鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义
 - ✓ “大跃进”
 - ✓ 人民公社

❖ 农业“大跃进”

- “人有多大胆，地有多大产”

❖ 工业“大跃进”：全民大炼钢铁

- 新建十万“小高炉”，六十万土高炉

时期	粮食（亿斤）	钢铁（万吨）
1957年（实际）	3700	535
1958年（计划）	7000	1070
1958年（实际）	4000	800
1959年（计划）	5500	1300
1959年（实际）	3400	1387

计划经济下的工业发展：调整期

- ❖ 1961年1月中国共产党八届九中全会正式决定对国民经济的方针实行“调整、巩固、充实、提高”的方针（“八字方针”）
 - 1959年6月经济协作区办公厅主任会议，李富春提出要吸取“大跃进”的经验教训
 - 薛暮桥起草关于调整国民经济的向中央的请示报告，报告提出要对国民经济进行调整、巩固、提高
 - 周总理在此基础上增加“充实”二字，完整的“八字方针”得到毛主席和党中央批准
- ❖ 1962年1月11日至2月7日，扩大的中央工作会议（七千人大会）
 - 到1961年底，经济有所好转但整体形势严峻；对经济形势的估计，党内思想还未统一，调整工作遇阻
 - 印发刘少奇代表中央作的“书面报告”，对当时的经济形势、1958年以来的工作、工作中的缺点错误以及后果、经验教训、民主集中制等重大问题进行分析
 - 当时历史条件下不敢批评“三面红旗”，不能把困难的原因说深说透

计划经济下的工业发展：调整期

❖ 2月21日至2月23日，中央政治局常委扩大会议（西楼会议）

- 传达七千人大会精神，把七千人大会上未充分讨论的问题讲透彻
- （陈云）五大困难：农业减产；基建规模超过国家财力物力；通胀；投机倒把现象；城市人民生活水平下降
- 六条解决措施
 - ✓ 将1963-1973年十年经济规划分为恢复、发展两阶段
 - ✓ 减少城市人口
 - ✓ 抑制通胀
 - ✓ 保证城市人民的最低生活需要
 - ✓ 农业增产
 - ✓ “农轻重”发展顺序

大三线区域分布情况

四川(含重庆)、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海7个省区及山西、河北、河南、湖南、湖北、广西等省区的腹地部分，共涉及13个省区。

一线区域分布情况

北京、上海、天津、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、江苏、浙江、福建、广东、新疆、西藏
介于二、三线之间的地区，就是二线地区

三线地区主要建设示意图

三线主要铁路建设

成昆铁路：成都—昆明
川黔铁路：重庆—贵阳
贵昆铁路：贵阳—昆明
湘黔铁路：株洲—贵定
襄渝铁路：襄樊—重庆
焦枝铁路：焦作—枝城
枝柳铁路：枝城—柳州
阳安铁路：阳平关—安康
青藏铁路(西格段)：西宁—格尔木

图例

- 一线地区
- 三线地区
- 三线建设部分项目
- 三线建设铁路



小红书

小红书号: 4350868882

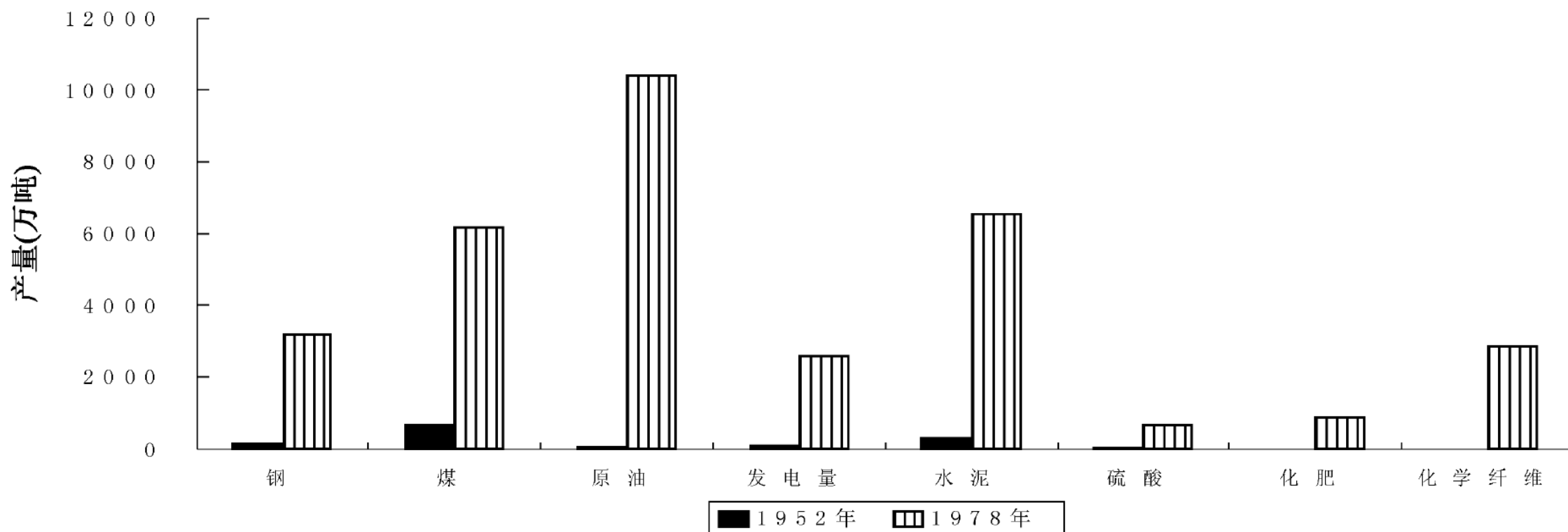
816工程

1953—1978年中国投资结构的变化，现价计算（张军，2025）

时期	固定资产总投资（亿元）	基本建设总投资（亿元）					基本建设投资结构（%）			
		合计	农业	轻工业	重工业	其他产业	农业	轻工业	重工业	其他产业
“一五”期间	611.58	587.71	41.83	37.47	212.79	295.62	7.1	6.4	36.2	50.3
“二五”期间	1 307	1 206.09	135.71	76.59	651.71	342.08	11.3	6.4	54.0	28.3
1963—1965年	499.45	421.89	74.46	16.47	193.71	137.25	17.6	3.9	45.9	32.6
“三五”期间	1 209.09	976.03	104.27	42.62	498.89	330.25	10.7	4.4	51.1	33.8
“四五”期间	2 276.37	1 763.91	173.08	103.03	874.94	612.86	9.8	5.8	49.6	34.8
1976—1978年	1 740.96	1 259.80	136.13	74.76	624.49	424.42	10.8	5.9	49.6	33.7

资料来源：《中国统计年鉴》（1992），第149、158页；国家统计局固定资产投资统计司编：《中国固定资产投资统计资料（1950—1985）》，中国统计出版社1987年版，第97页。

主要工业品对比：1952 vs 1978



重工业优先的经济解释

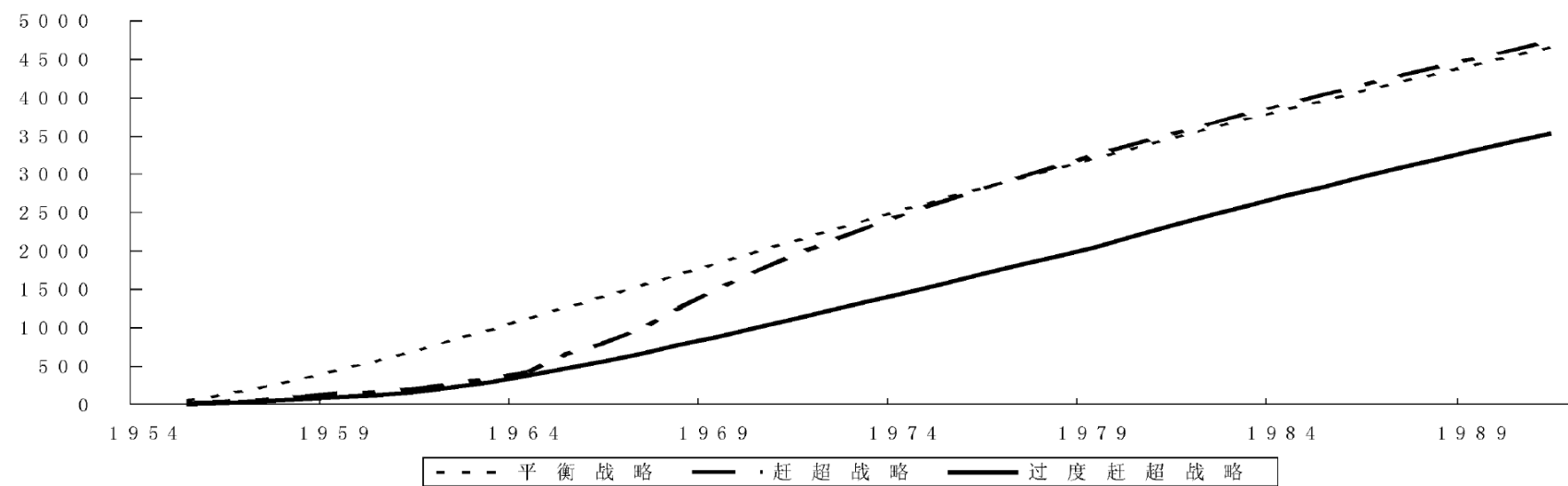
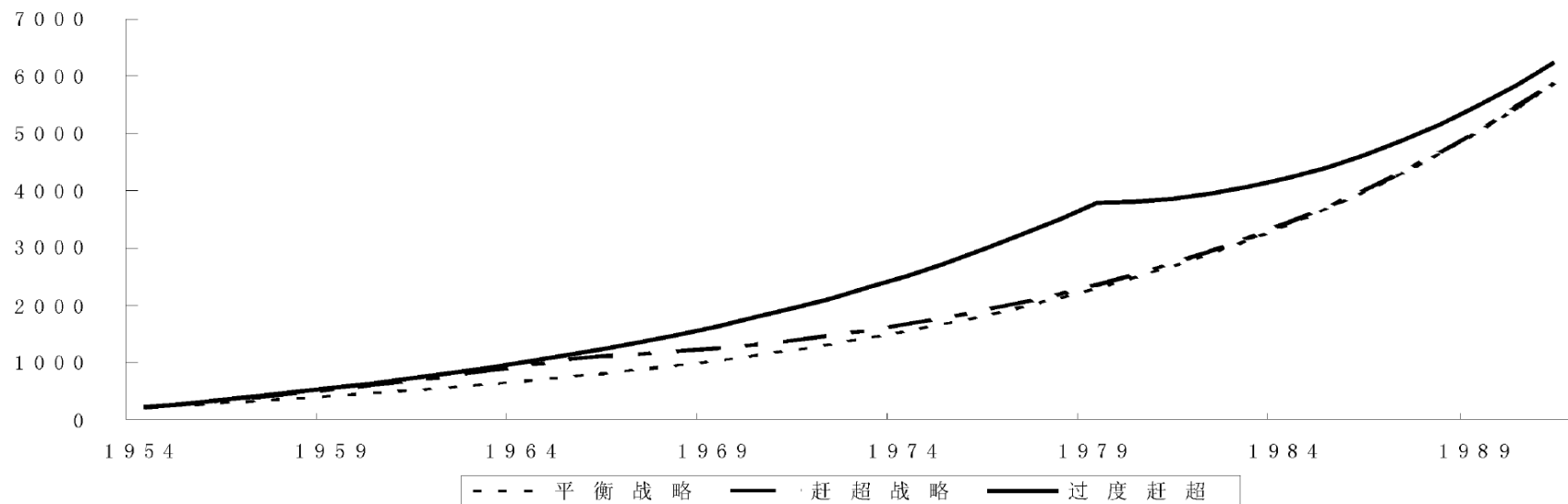
❖ 林毅夫、龚强（2010，管理世界）“发展战略与经济制度选择”

- 当政府目标是工业化，且初始资本禀赋足够低时，计划经济是唯一选择，市场引导手段不可行
- 代价：违背比较优势原理
 - ✓ 鼓励有比较优势的产业，如劳动密集型产业，能提高发展绩效

❖ 姚洋、郑东雅（2008，经济研究）“重工业与经济发展”

- 重工业发展对轻工业和其他经济部门具有正外部性，因此重工业优先战略本身可能带来更好的经济发展结果，具有经济合理性
- 新中国前期重工业优先战略的实施，主要问题在于对重工业的补贴时间过长、力度过大，导致发展绩效低于平衡发展战略
- 如果采取最优赶超战略，则可实现更好的发展绩效

姚洋和郑东雅测算结果：资本存量路径与居民效用贴现和



中国工业发展：产业政策视角

- ❖ 即便在1978年改革开放之后，中国工业发展也广泛、深刻地受到产业政策的影响
 - 吴敬琏一直对重化工业在90年代末期后的快速发展持严厉的批评意见
- ❖ 早期文献主要对产业政策持负面判断
 - 政府不是精明的投资人，无法判断哪些行业是未来的成功行业
 - 政策建议：全盘市场化，交给市场做判断
 - ✓ 与国企股份化（私有化）改革、市场换技术等导向一致
- ❖ 近期文献提出不同看法
 - 市场不会自然导向有前景的行业：短期偏误，代理问题
 - 政府可能具有重要的体系化协同创新能力
 - ✓ 路风. 冲破迷雾——揭开中国高铁技术进步之源[J]. 管理世界, 2019
 - 国际竞争中，产业政策可以成为有效的竞争工具，提升本国福利