



战后日本经济恢复后，也面临着转变经济增长方式的任务。日本政府把民用产业优先、产业结构高级化和经营高效率化作为经济发展战略的主要内容，并采取了促进企业竞争、发挥信贷作用、加快技术革新、利用沿海优势、发挥企业家作用等促进经济提高的措施。经过日本政府和企业的共同努力，从20世纪50年代起花了一二十年时间，国民经济走上了集约经营的轨道，实现了经济高速发展。

在转变经济增长方式上为什么日本成功而苏联失败。我认为，这主要是由条件决定的。这当然不是说苏联不具备任何转变经济增长方式的条件，也不是说苏联在所有条件上都比日本欠缺。我认为，在有些方面苏联20世纪70年代早已具备了转变经济增长方式的条件，如经济规模、工业体系、科技水平乃至职工队伍，70年代苏联是有条件转向集约经营的。在经济实力、科学技术以及资源等方面，苏联比日本都有优势。苏联经济增长方式转变未能成功的根本原因是缺少体制条件。由于传统的计划经济体制，苏联企业缺少改进经营管理、实现科技进步的动力和压力，加上缺少市场竞争和严重的商品短缺现象，粗放经营导致的经济效益差甚至亏损也不会影响企业的生存，决定了苏联国民经济是不可能走上集约经营轨道的。而日本由于战后实现了农地改革、解散财阀、企业改革等措施，造成了适合社会化大生产的市场经济体制，企业成了市场竞争的主体，市场机制充分发挥作用，加上政府指导得力，从而比较顺利地完成了转变经济增长方式的任务。

在转变经济增长方式上苏联失败和日本成功，同实行社会主义制度或实行资本主义制度并无必然联系，但是同是否实行市场经济制度是有必然联系的，看来市场机制是粗放经营向集约经营转变的必要条件。苏联未能实现经济集约化是同实行传统计划经济有内在联系的，这也不是说可以忽视计划和规划的作用。为了实现经济增长方式的转变，计划和规划也是必要的。不过要找到能够使计划规划得以实现的机制。否则，计划规划就成了一纸空文，不起作用。苏联的情况就是如此。

那么，转变经济增长方式究竟需要哪些条件呢？回答这个问题要学习研究一些国家的经济发展史，尤其是研究那些已经实现了这个转变的国家的经济发展史，然后归纳出完成转变必需的条件。我正在学习，还说不出成熟的意见。我的初步看法是，转变经济增长方式至少要具备以下一些条件。



1. 国民经济尤其是工业有一定的基础，产业结构能适应集约型增长的要求，并有较高的积累率和投资能力。如果工业没有基础，就只能主要搞新建，即搞外延扩大再生产，谈不上集约型增长。工业还要能提供先进的机器设备和工具，这样其他部门才能实现集约型生产经营。从经济发达国家的历史看，它们都是经济发展到一定阶段才实现经济增长方式的转变的。较高的积累率和较强的投资能力也是转变的重要条件。

2. 科学技术有一定的水平，而且进步较快。邓小平同志说科学技术是第一生产力。转变经济增长方式主要就是把先进的科技成果运用到生产中去。当代科学技术有许多特点，例如，科学技术对经济增长的作用增强了，其贡献由 20 世纪初的 5% ~ 10% 增加到 20 世纪 70 年代的 50% ~ 70%；科学技术已走到了生产的前面，过去是生产—科学—技术，现在是科学—技术—生产；科技变成生产力的进程大大加快，蒸汽机由发明到应用花了 100 年，电动机 57 年，汽车 27 年，飞机 14 年，电视机 12 年，集成电路 3 年，激光器材 1 年。现代型集约增长方式是建立在现代科学技术基础之上的。

3. 重视经营管理，不断改进经营管理。集约经营也是随着管理科学、管理实践的发展而发展的。科学管理的出现是了不起的大事，如果没有科学管理，就不可能有中型企业，就谈不上规模经济，也谈不上现代经营方式。第二次世界大战后一些资本主义国家兴起了管理热潮，这是它们经济效率大幅度提高的重要原因。

4. 有一支素质较高的职工队伍。职工的文化水平、技术水平、职业道德以及积极性、主动性都是集约经营的必要条件。很难设想刚从农村来到工厂的农民职工能使工厂有很高的生产效率，形成这支队伍要有一个培育锻炼过程，需要有比较发达的教育，包括基础教育、在职教育，还要靠在实践中锻炼。

5. 经济体制有利于实现集约型经济增长。库兹涅茨提到现代经济增长需要有制度条件，这是历史经验的总结。苏联等国家的经验表明，传统计划经济制度是不可能实现集约型经济增长的。实现集约型经济增长首先要具有充沛活力的企业，正是这些企业在进行集约型生产经营。其次要有竞争性的市场体系，竞争促使企业提高技术，改进管理，增加效益。传统计划经济制度可以实现粗放经营，集约经营则有赖于市场经济体制发挥作用。



6. 政府实行促使转变经济增长方式的政策。政府要为企业实行集约经营创造条件,包括建立和健全法制。企业能够做到做好的事,政府不要去做,企业不能做而对转变经济增长方式又必须做的事,政府则应该努力去做,这样的事是很多的。政府要起引导作用、督促作用、保证作用。

现在我国是不是已经具备了转变经济增长方式的条件?我认为,可以说已经基本具备了。理由如下:

1. 经过 40 多年的建设,我国已经建成了比较完整的工业体系和国民经济体系,经济规模已相当可观,地区布局已经展开,正在完善之中。积累率和投资率也很高。

2. 我国已有一支宏大的科技队伍,改革开放以来又引进了几百万项先进技术,为转变经济增长方式提供了技术基础。

3. 经过 40 多年的管理实践,积累了经验教训,培育了一支经营管理队伍,出现了一批企业家,不少企业已具有较高的经营管理水平。

4. 培养了一支有觉悟、有文化、有技术的产业工人队伍。这支队伍数量不断扩大,水平不断提高。

5. 经济体制改革在不断深化,初步形成了社会主义市场体系,扩大了企业的自主权,正在进行现代企业制度试点,一部分国有企业已具有活力。

6. 经过党的十四届五中全会在转变经济增长方式上统一了认识,明确了方针,制定了必要的政策。

由于具备了以上基本条件,经过努力,我们是能够完成转变经济增长方式的任务的。应该指出,我国目前情况和前苏联有很大区别。苏联的传统计划经济体制阻碍了实行经济集约化,尽管后来提出并实行了经济改革,但由于种种原因,经济改革没有取得进展,始终缺少集约化经营的制度条件。而我国经过十多年的经济改革,尤其是党的“十四大”明确了社会主义市场经济体制的改革目标和党的十四届三中全会明确了现代企业制度的改革目标。经济改革的各个方面包括企业改革、价格改革、市场体系建设、计划体制改革等方面都取得了实质性的进展,为转变经济增长方式提供了有利的制度条件。事实上,我国已经有一批企业走上或正在走上集约经营的道路。我今年去过上海宝钢、武汉武钢、北京燕山石化,它们在集约化经营上都已取得了很大的成绩。例如,燕山



石化从20世纪80年代起对90%以上的装备先后进行技术改造,共投入资金35亿元,实施技改项目1676项,其中百万元以上的项目249项,收到了提高产量、改进质量、降低消耗、减少排污等效果,形成经济效益达14亿元。燕化实施的乙烯从30万吨/年到45万吨/年的工程,创造了建设速度、工程质量、投资控制、施工组织和国产化率的新水平。燕化和宝钢、武钢以及其他不少企业在技术改造上取得的成绩,都是同它们正在进行经济改革,并通过改革转换了经营机制、增强了企业活力有内在联系的。

我说我国已经基本上具备了转变经济增长方式的条件,也是说有些条件还不具备或者还不完全具备,还需要完善和创造更好的条件。例如,加快现有企业的技术改造就需要进一步创造条件。李鹏同志在《建议的说明》中指出:多年来存在着一种矛盾,一方面,不少企业因缺乏资金得不到技术改造,不能适应市场需求变化的要求,生产能力放空闲置;另一方面,各地各部门却热衷于铺新摊子,搞了许多低水平的重复建设项目,这不仅造成资源的严重浪费,而且国民经济的整体素质也提不高。他强调:“现在要把各方面加快发展的积极性,引导到充分搞好现有企业的技术改造,充分挖掘潜力上来。”这是完全正确的,但是难度很大。据有关部门统计,我国大中型企业经过较为全面技术改造的仅占20%左右,工业的总体技术水平约比发达国家落后15~20年,技术改造的任务十分繁重迫切。而“八五”以来国有单位投资中更新改造投资的比重呈持续下降的趋势,1991年为28.6%,1992年为27.8%,1993年为26.3%,1994年为25%,1995年1~7月又降到21.7%,大大低于“八五”规划中35.1%的计划要求。而发达国家的经验表明,国家用于更新改造的投资应占投资总量的60%~70%。更新改造投资的结构也很不合理。1995年1~7月更新改造投资中用于生产的外延性的投资比重由去年的37.9%上升到39.6%,用于节约能源、增加品种、提高质量的内涵性投资比重由23.1%减少到21.4%。用于新建项目的投资比重为57.8%,用于改造项目的比重为37.3%。造成这种情况的原因很复杂,但它充分说明了我国转变经济增长方式还面临着很多困难。

例如:我国在转变经济增长方式中,国有企业应唱主角,但我国国有企业还未普遍成为真正独立的商品生产经营者和市场竞争主体,包袱



很重，困难很多。国有企业建成现代企业制度，能够顺利完成转变经济增长方式的任务，还有很长一段路要走。

乡镇企业虽然发展迅速，异军突起，但由于起步晚，技术水平一般比较低，在实现经济增长方式转变中也有不少困难。

科技进步是集约型增长方式的技术基础，它对经济增长的贡献理应取代劳动和资本而上升到首要位置，但在我国，还没有形成一种促进科技迅速进步并尽快使高科技产业化的经济社会机制，这也制约着经济增长方式的转变。

经济增长的质量还取决于管理水平，包括微观管理水平和宏观管理水平，取决于产业结构和企业组织结构。而在我国，企业管理水平和宏观管理水平总的来说都还较低，产业结构、产品结构、企业组织结构存在很多问题。特别是我国还处于经济体制改革过程中，社会主义市场经济体制还正在建立，还未完全形成有利于转变经济增长方式、提高经济质量的制度基础。

此外，我国人口多，劳动力多，就业任务重，目前还有几千万人需要解决温饱问题；走粗放经营、热衷于铺新摊子、增人增设备的惯性依然存在。这些更增加了转变经济增长方式的困难。

因此，在强调转变经济增长方式必要性、可能性的同时，我们也要清楚地认识到转变的复杂性、艰巨性。我们要利用已具备的有利条件，积极地促使经济增长方式的转变，同时还要努力创造、充实、完善各种必要的条件。坐等完备的条件而不积极实行由粗放经营向集约经营的转变是不正确的，看不到条件的不完备方面从而忽视这方面的任务也是不全面的。



## 怎样实现经济增长方式的转变\*

积极推进经济增长方式转变，是党的十四届五中全会提出的我国今后15年经济和社会发展必须贯彻的重要方针之一。那么怎样实现经济增长方式的转变呢？

实现经济增长方式转变，首先必须弄清转变经济增长方式的真正含义，弄清以下四个方面的内容：

1. 什么是转变经济增长方式。经济增长方式是指生产要素的组合和使用方式。生产要素可分为劳动和资本（土地一般被包括在资本中），现代意义上的生产要素还包括科学技术和经营管理。而生产要素如何组合、如何使用，就大有讲究。从投入产出角度看，生产要素投入是为了产出，投入要素的组合和使用对产出有很大影响，而如何较较好地要把生产要素组合和使用，使产出增加，是大有学问的。因此，转变经济增长方式，可以说包括四项内容：一是提高生产要素的质量，包括劳动者的素质和资本的质量；二是优化生产要素的组合，发展趋势是由劳动密集→资本密集→技术密集；三是改进生产要素的配置；四是发挥生产要素的潜能。同样的生产要素和生产要素的组合，产出如何，还有一个发挥它们作用的问题，所以还要注意发挥生产要素的潜能。

2. 转变经济增长方式的标志。应该说标志是很多的，包括技术进步、质量提高、效益提高和效率的提高，还有总量标志即经济增长速度、节约资源、保护环境等。例如效率这一标志，具体说就是投入要素的生产率，即单位投入的产出量。现在我国的情况是投入多、产出少（相对而言），单位投入产出量的增长率（或叫综合（全）要素生产率）低。改革以来，我国的投入效率是增加的。1953~1978年，我国平均

---

\* 本文原载《党校科研信息》1995年第23期。



每年经济增长率为6%，劳动贡献率为23.7%，资本贡献率为69.6%，全要素生产率贡献率为6.7%。而1979~1993年年均经济增长率为9.2%，劳动的贡献率为16.6%，资本的贡献率为58.4%，而全要素生产率贡献率增加到25%，这说明投入效率是增加的。但同经济发达国家比，投入效率还是低，还处于投入多产出少的粗放经营阶段，必须实现向集约经营的经济增长方式转变。我认为全要素生产率贡献率达到50%，才算达到转变的第一步目标的要求。

3. 转变经济增长方式与提高经济效益的关系。李鹏同志说：“转变经济增长方式与中央多年来强调的以提高经济效益为中心，精神是一致的。”这是完全正确的。我体会，提出转变经济增长方式意味着我国的经济增长进入一个新时期，即集约型经济增长为主的时期。在粗放型经济增长阶段，提高经济效益也是可能的，就像在传统体制框架内也可以对经济体制进行一些改良和改革一样。但在集约经营阶段，提高经济效益的地位、作用、要求和措施都会不同，就像突破传统体制框架，建立社会主义市场经济体制对经济体制改革会提出新的要求一样。改革以来，经济效率（投入效率）还是提高的，但提高得慢，不够理想，现在总的还处在粗放经营为主的阶段，因此要转变经济增长方式。同时，经济效益还涉及其他一些复杂问题。

4. 转变经济增长方式与实现可持续发展的关系。党的十四届五中全会通过的《建议》第五条中提出了“实现经济和社会可持续发展”的要求，这是作为2010年国民经济和社会发展的一个奋斗目标提出来的。可持续发展是20世纪80年代提出的一个新概念，现在这个概念已被国际社会广泛接受和认同。但人们对此认识并不完全一致，较为普遍的认识是：可持续发展是指既满足现代人的需要，又不损害后代人满足需要的能力。可持续发展的核心是发展，但要求在保持资源和环境永续利用的前提下进行经济和社会的发展。《建议》体现了这一要求。事实上转变经济增长方式的标志不应是一项而应是很多项，包括节约资源、保护资源、保护环境、控制人口等等。我们必须把转变经济增长方式和实现可持续发展的要求结合起来。

我国为什么要转变经济增长方式呢？这就是我国转变经济增长方式的必要性和紧迫性问题。我认为，我国转变经济增长方式的必要性是不用多说的，因为我国的经济增长是现代经济增长，而现代经济增长理应



是集约型增长。美国经济学家库兹涅茨把现代经济增长定义为：一个国家的经济增长，可以定义为向它的人民供应品种日益增加的经济商品的能力的长期上升，这个增长中的能力，基于改进技术，以及它要求的制度和意识形态的调整。可以简单地讲，现代经济增长是建立在技术不断改进基础上的增长。我国的经济增长也理应如此，尽管库兹涅茨主要讲的是发达资本主义国家的经济增长。

无论是资本主义国家还是社会主义国家，发展的初期实行粗放式、外延的经济增长方式是难免的，不过，到了一定的阶段，就要转变为集约式、内涵的经济增长方式。单位投入的产出量增长率，或者说综合要素生产率的增长率在经济增长中的贡献也会增加，科学技术的贡献也会增大，经济增长主要依靠科学技术（包括管理）。我国改革以来的技术进步贡献率平均只有25%，1991~1993年平均也才达33.1%，低于发达国家20世纪50年代水平。这说明我国的技术进步贡献率还很低，全要素增长率也很低。经济增长绝大部分还是靠投入，还没有摆脱粗放的经济增长方式的轨道。其主要特点是：依靠上新项目、铺新摊子，大量增加生产要素投入，技术进步慢，经营管理差，规模效益低，结果是高投入，低产出，低质量。这充分说明了转变经济增长方式是当务之急。

需要强调的是，我国转变经济增长方式的紧迫性是由以下情况决定的：（1）我国要长期维持较快的发展速度，而现在这样的高速度，由于投入多，产出少，付出的代价很大。尤其是现在城乡居民对于增加收入和提高消费的要求和预期大大提高了，既要大幅度提高居民收入，又要较快地增加积累，如果不迅速改变粗放的经营现状，要长期维持高速增长是很困难的。出路只能是加快转变经济增长方式，提高经济效益。（2）在粗放经营条件下力争高速度，难免导致经济的大起大落，出现严重的通货膨胀。要避免经济的大起大落和通货膨胀，只有靠转变经济增长方式。（3）我国产业结构面临着合理化和高度化的任务，急需大量的资金投入，只有走集约经营的道路，才能达到这一目的。（4）我国人口多、人均资源少，要想多产出，又不破坏资源和环境，也只能走集约经营的道路。（5）我国要扩大对外开放，提高在国际市场上的竞争力，也要求加快经济增长方式的转变。（6）这也是实现社会主义本质的要求。实现集约型的经济增长方式，能够更好地发展生产力，实现社会主义的生产目的。





应该指出，转变经济增长方式是需要条件的，现在对这个问题研究不够。但是如果不具备必要的条件，即使强调要转变经济增长方式，也未必一定能实现这种转变。最明显的例子是前苏联早就强调要由粗放经营转变为集约经营，但直到苏联解体时这一任务也未完成，原因就是不具备体制条件。

那么，转变经济增长方式需要哪些条件呢？我正在研究这个问题，谈一些不成熟的意见。我感到要去阅读一些已经实现了经济增长方式转变的国家的资料，即学点经济史，然后归纳出转变经济增长方式需要哪些条件。我的初步意见是，转变经济增长方式至少要具备这些条件：一是国民经济尤其是工业有一定的基础，产业结构能适应集约型增长的要求；二是科学技术有一定的水平，而且进步较快；三是重视经营管理，并不断地改进经营管理；四是有一支素质较高的职工队伍；五是经济体制有利于实现集约型增长；六是政府实行促使转变经济增长方式的政策。

我国是不是具备了转变经济增长方式的条件呢？我认为基本上具备了。一是经过40多年的建设，我国已经建成了比较完整的工业体系和国民经济体系，经济规模已相当可观，地区布局已经展开，正在完善之中；二是我国已有了一支宏大的科技队伍，改革开放以来已引进了几百万项先进技术，为转变经济增长方式提供了技术基础；三是经过40年的管理实践，积累了经验教训，培养了一支经营管理队伍，不少企业已具有较高的经营管理水平；四是培养了一支有觉悟、有能力、有技术的产业工人队伍，这支队伍数量不断扩大，水平正在提高；五是经济体制改革在不断深化，初步形成了社会主义市场经济体系，扩大了企业的自主权，正在进行现代企业制度试点，一部分国有企业已具备活力；六是经过党的十四届五中全会，在转变经济增长方式上统一了认识，明确了方针，制定了一些必要的政策。

尽管我国已基本具备了转变经济增长方式的条件，但是有些条件还要完善，同时还面临着很多困难。

1. 我国在转变经济增长方式过程中，目前国有企业应该唱主角。但我国国有企业还未普遍成为真正独立的商品生产、经营者和市场竞争主体，困难重重，缺乏活力，成为转变经济增长方式的主要依托尚有很长的一段路要走。乡镇企业虽然异军突起，但由于起步晚，技术水平



低，管理不先进，在实现经济增长方式转变中也有不少困难。

2. 科技进步对经济增长的贡献理应取代资本和劳动而上升到首要位置。但在我国，还没有形成一种促进科技进步并尽快使高科技产业化的经济社会机制，这也制约着经济增长方式的转变。

3. 经济增长的质量还取决于管理水平、产业结构和企业组织结构。而在我国，企业管理水平总的来说还比较低，产业、产品结构和企业组织结构还有很多问题，特别是我国还处在经济体制改革过程中，社会主义市场经济体制还在建立中，还未完全形成有利于转变经济增长方式、提高经济增长质量的制度基础。

4. 我国人口多，劳动力多，就业任务大。目前还有七八千万人需要解决温饱问题。粗放经营、热衷于铺摊子、增人增设备的惯性依然存在，这更增加了转变经济增长方式的困难。

因此，在强调转变经济增长方式的必要性、可能性的同时，我们更要清醒地认识到转变的艰巨性和复杂性。要充分利用已具备的条件，积极地转变经济增长方式，同时还要进一步创造、充实、完善各种条件，切忌一哄而上，这样才能顺利地克服各种困难。

我国怎样才能实现经济增长方式的转变呢？这个问题党的十四届五中全会的《建议》中已作了明确回答，这是到现在为止的最好的答复。《建议》从我国实际情况出发，不仅提出了转变经济增长方式的方针，而且提出了具体任务。还针对存在的问题和困难，提出了一系列重要政策。

为了完成转变经济增长方式的任务，我认为还应特别注意以下几个问题：

1. 控制经济增长速度。我国现在还有追求速度的机制和条件，而速度过高必然影响经济增长质量。“九五”时期的速度以控制在8%~9%为宜，过高过低都不好。

2. 重视企业技术改造。现在经济已有一定规模，能通过企业技术改造增加生产的，都要通过技术改造，不要铺新摊子。技术改造效益高得多，投资可以省一半，进度可以快一倍。现在国有企业技术改造投资占固定资产投资比重呈下降趋势，这种情况急需改变。

3. 重视企业管理。企业管理不好，技术改造也好不了。企业管理关系到企业内部生产要素能否有效地组合和使用，不抓好企业管理，企



业就难以转变经济增长方式，这样，整个国民经济也难以实现经济增长方式的转变。

4. 重视节约，努力节约。现在浪费成风，这和转变经济增长方式的要求是背道而驰的，也完全违背我们民族的优良传统。对节约的态度是职工干部素质和全民素质的表现。因此，我们要坚持资源开发与节约并举，把节约放在首要位置。

5. 要深化经济体制改革尤其是企业改革，加快改革步伐。经济增长方式能否转变关键在改革，尤其是国有企业改革。科技进步、管理进步、结构优化、规模经济都要求大多数国有企业成为真正的市场竞争主体。现在的国有企业离这一要求还远，必须通过深化改革才能达到目的。



## 第四部分

# 社会主义工业化的 理论与实践



## 把发展轻工业放在优先地位\*

从现在起，在工业中把发展轻工业放在优先地位上，是很重要的。这就是说，要提高国家对轻工业的投资比重，抓紧正在兴建的轻工业企业的建设以及现有企业的调整、挖潜、革新、改造，努力发展轻工业，优先保证轻工业生产所需要的燃料、动力和原材料，在投资、燃料、动力不足的情况下，宁肯挤一点其他工业行业，也要把轻工生产迅速搞上去。

当前优先发展轻工业有许多有利条件。第一，我国重工业已经有了一定的基础，可以在设备、技术、原材料等各个方面大力支援轻工业。现在我国轻工业产值中，以农产品为原料的约占70%，以工业品为原料的约占30%，如果重工业能够提供更多的原料，轻工业就能大大加快发展速度。近年来，由于重工业特别是有机合成等工业的发展，在客观上完全具备这样做的条件。第二，就轻工业的农产品原料来说，增产潜力还很大，没有充分利用的资源还很多，随着今后农业的发展，将提供越来越多的原料，轻工业正可以大显身手。第三，我国轻工业有广阔的市场，特别是随着今后农业生产的发展，八亿农民增加了收入，提高了购买力，必将推动轻工业加快发展，使广阔的市场成为发展轻工业的强大动力。第四，现有轻工企业的增产潜力还很大。建国以来，我们建立了十几万个轻工企业，还从国外引进了一批先进技术设备，充分发挥现有企业的潜力，保证它所需要的燃料、动力和原材料，同时改进经营管理，就能使生产迅速发展。此外，我国的重工企业和军工企业，也能直接生产一些轻工产品。特别值得注意的是，有些轻工业设备比较简单，所需投资不多，很适宜于发展集体所有制企业。在这种企业中，劳

---

\* 本文由周叔莲、吴敬琏合作，原载《人民日报》1979年8月31日。



动者的收入和企业的经营状况直接结合在一起，因而能够充分调动劳动者的积极性，迅速地发展生产。充分而又正确地利用这种形式，将会大大加快轻工业的发展，这是毫无疑问的。

把发展轻工业放在优先地位，就要求某些重工业部门给轻工业让点路。但是有的同志不同意这样做，认为这违背生产资料优先增长的原理，会给重工业和国民经济带来不利影响。我们认为，这种意见是不能成立的。

根据马克思主义关于社会再生产的理论，在技术进步引起有机构成提高的情况下，生产资料优先增长，即比消费品生产发展得更快，这个原理既适用于资本主义社会，也适用于社会主义社会。但是，它并不排斥个别时期，例如在生活资料的生产严重落后于生产资料生产时，优先发展生活资料的生产。许多国家都出现过这种情况。认为当前优先发展轻工业是违背了生产资料优先增长的原理，完全是一种误解。

现在，我国国民经济中轻工业大大落后于重工业。轻工业这条“短线”已经短到不能满足我国人民某些基本生活需要的严重程度。难道在这次调整中还不应当赶快把它调上去吗？事实上，目前这样的比例关系不改变，重工业要想迅速发展也是不可能的。轻工业发展了，才有利于解决重工业需要的资金。轻工业投资少、周转快、利润率高。1977年纺织工业的资金利润率为32.4%，冶金工业仅为2.6%；纺织工业的产值利润率为12.31%，冶金工业仅为5.96%。包括利润和税金，轻工业的投资两年就可收回，而钢铁工业收回投资要16年半。又如，发展重工业需要从国外引进先进技术和设备，这就需要大量的外汇，轻工业是出口创汇高的部门。1978年轻工业品出口取得的外汇占外汇总额的42%。再如，轻工业发展了，可以为重工业提供更多的市场。现在我们有些重工业企业开工不足，产品积压，其原因很多，轻工业不发达显然也是原因之一。所以，我们应该担心的是轻工业（当然还有农业）不能迅速发展，而不是要担心它们会发展过快。

毛泽东同志在《论十大关系》中指出：“你对发展重工业究竟是真想还是假想，想得厉害一点，还是差一点？”“你如果是真想，或者想得厉害，那你就要注意农业轻工业，使粮食和轻工业原料更多些”，从长远观点看，这种办法“会使重工业发展得多些和快些”。不幸的是，后来并没有这样办。多年来重工业特别是钢铁工业的单线突出，造成了



比例关系的严重失调。现在是应当下决心把失调了的比例关系调整过来的时候了。

为了切实贯彻党中央调整国民经济的决策，应当注意克服目前在某些部门存在的一种倾向，就是抽象肯定调整的必要，但具体到本部门时，却不管实际情况如何，硬说自己是“短线”，要求加长。这种“你长我不长”的说法，妨碍着比例关系调整的落实。其实，“长线”、“短线”是有客观标准的，这个客观标准就是在适合我国生产力发展水平的生产建设规模下，各个部门有计划、按比例地协调发展。例如1979年基本建设投资共360亿元，各个部门就是要在这个范围内考虑自己是“长线”还是“短线”，而不能根据本部门某种预先规定的过高的目标，或者不切实际地和先进国家相比，硬把自己的部门说成是“短线”。我们吃比例关系失调的苦头已经够多够久了，难道我们能够容许这种状况再延续下去吗？当然，说轻工业是“短线”、重工业是“长线”，这是就一般情况而言。实际上重工业中也有“短线”，例如煤、油、电就是“短线”；轻工业中也有“长线”，例如有些轻工行业的生产能力也过剩。因此，在调整时，要认真地调查研究，过细地做好工作，该上则上，该下则下，而不能搞一刀切。

还有一个正确处理支农工业和轻工业的关系问题。有些同志认为，为了支援农业的发展，支农工业只能上，不能下，不能给轻工业让路。我们认为，这种看法是片面的。十几年来，地方上办起了不少支农工业企业，对促进农业起了一定作用。但从有些地方的情况看，也存在不少问题，特别是由于地方资金大量用于支农工业，带来了许多困难。有些地区支农工业的加工能力大大超过可能取得的原材料数量和农村的实际需要，其中一部分产品质次价高又不对路的企业，就有为轻工业让路的问题。例如，陕西省咸阳地区工业投资中，重工业占90%，支农工业又占重工业投资的90%。每个县都有一个到两个农机厂，由于原材料不足，都吃不饱，产品质次价高，大量积压。因为轻工业落后，支农工业亏损，地方财政非常困难，办什么事都得向上面伸手。为使以上问题得到解决，需要压缩部分支农工业企业，或者转产轻工业产品，把轻工业迅速发展起来。咸阳地区三原县有个公社，根据当地农民普遍养奶山羊的情况，办起了一家奶粉厂，一年盈利十多万元，相当该县全年地方财政收入的1/3，而且也增加了农民收入。看来，大力发展轻工业，广



开财源，把经济搞活，增加资金积累，这样才能抓住改变某些地区落后面貌的关键，同时也才能掌握支农的主动权。

有的同志常常只看到重工业对农业的促进作用，而看不到轻工业对农业的促进作用，这是不全面的。从历史看，棉花、蚕茧等生产的迅速发展，就和棉纺、丝绸等轻工行业的促进作用分不开。现在发展轻工业，也必将从多方面促进农业的发展。

长期以来流行着一种说法：资本主义的工业化是从轻工业开始的，社会主义的工业化是从重工业开始的；优先发展轻工业是资本主义工业化的方法，优先发展重工业是社会主义工业化的方法。有的同志进而把发展轻工业和资本主义工业化等同起来，和社会主义工业化对立起来。这种思想使得人们不敢放手发展轻工业。为了克服发展轻工业的思想障碍，有必要剖析一下这种说法。

诚然，英、法等资本主义国家的工业化是从轻工业开始的，但这并不能证明，从轻工业开始就是工业化的“资本主义道路”。问题在于，这些国家的工业化为什么要从轻工业开始。有人认为，这是资本主义制度的本质决定的，我们认为，这种看法值得商榷。因为从历史事实看，决定它们的工业化要从轻工业开始的根本因素，是当时生产力的状况。首先，当时生产力水平很低，农业在这些国家占的比重较大，工业中是以纺织工业和其他轻工业为主，这种经济结构是生产力状况的反映，决定了当时工业化只能从纺织工业开始。其次，当时这些国家纺织工业的原料和销路比较有保证，技术上也较早地为产业革命准备了条件，因此从这里开始工业化是很自然的。而炼铁等行业由于原料、销路、技术等限制，也没有条件首先发展起来。第三，当时社会资本积累少，适宜于经营轻工业，没有条件大规模发展重工业。而积累的规模归根到底也决定于生产力的水平。可见，正是由于当时生产力的状况，决定了这些国家的工业化只能从轻工业开始，后来生产力状况改变了，重工业发展了，资本积累得多了，实现工业化和进一步发展经济的方法便有所不同。就是说，资本主义国家到了一定阶段，也要靠重工业的发展带动整个国民经济的发展。

有些经济学论著曾以资本主义的基本经济规律来证明，从轻工业开始工业化是由资本主义制度的本性决定的，因为轻工业所需的投资少，能够为资本家提供较多的利润。有的人以此来论证社会主义国家的工业





化，不应从轻工业开始。其实只要作一点过细的研究就可以看出，这一论证是似是而非的。相反，如果从基本经济规律对于经济结构的关系看，社会主义较之资本主义更需要把轻工业的发展放在重要地位。资本主义生产的目的是追求剩余价值，而社会主义生产的目的是为了<sub>保证</sub>一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活。如果不大力发展轻工业，最大限度地满足人民不断增长的需要就无从说起。20世纪20年代中期苏联关于工业化路线的大辩论中，斯大林有力地驳斥了某些极“左”派主张依据所谓“社会主义原始积累规律”实行“超工业化”的谬论，即用牺牲轻工业、压低劳动群众生活水平和剥夺农民的方法来发展重工业的谬论，并指出这是一条犯罪的道路。从我国的实际情况来说，由于原来底子薄，人民生活水平还很低，发展轻工业更有着特殊重要的意义，这是不用多说的。

斯大林在领导苏联实现社会主义工业化时，曾经十分强调重工业发展的压倒一切的重要性。当时苏联处于资本主义国家包围之中，不尽快地发展重工业，便无法保持国家的独立，苏维埃制度就会灭亡，因此，强调重工业的发展是必要的。但是不能不承认，斯大林强调重工业有过头和绝对化的地方。应该看到，重工业的发展绝不能“优先”到损害农业和轻工业的程度。而在苏联工业化的过程中，却是发生过这种错误的。毛泽东同志曾尖锐批评过，“片面地注重重工业，忽视农业和轻工业，因而市场上的货物不够，货币不稳定”，没有能兼顾国家和工人的利益，而且“把农民挖得很苦”，是犯了“严重错误”。有些社会主义国家从自己的实际情况出发，没有像苏联那样片面地注重重工业，而比较注重农业、轻工业和重工业的协调发展，其结果是经济发展速度比较高，人民生活水平提高得比较快。这些历史的经验教训，我们必须注意吸取。

处理农轻重之间的关系是一个带有全局性的问题，我们要从我国实际情况出发，把农业、轻工业和重工业的发展有机地结合起来。我们要建立起适合我国情况和特点的经济结构，这种经济结构应该能够发挥我们的有利条件，克服不利条件，能够较快地改善人民生活，增加国家和企业的积累，能够使国民经济各部门协调发展，整个国民经济有最高的发展速度和最好的经济效果。当前在工业内部优先发展轻工业，就是建立这种合理的经济结构所必要的。



## 把重工业搞活 争取一定的发展速度\*

今年以来，由于坚决贯彻调整的方针，狠抓日用消费品生产，上半年轻工业取得了很大成绩，产值比去年同期增长 11.6%。但是重工业遇到了很多困难，上半年不仅没有增长，而且产值比去年同期下降很多。重工业下降的情况如果持续下去，将给国民经济带来多方面的消极后果。我们必须重视这个问题，采取措施扭转重工业下降的局面，把重工业搞活。

搞活重工业首先遇到思想认识上的问题。有一种看法，认为调整时期轻工业必须迅速发展，而重工业的发展速度则是不重要的。这种看法还与另一种看法相联系，就是认为调整时期要解决的是结构和比例问题，而经济发展速度问题是不重要的。为了把重工业搞活起来，必须正确认识经济发展速度和重工业发展速度问题的意义。

过去长时期内，由于“左”倾指导思想的影响，我们追求不切合实际的高速度，违背了综合平衡的要求，导致经济结构不合理和经济效益下降。现在调整国民经济，主要就是要调整经济结构，克服比例失调。为了克服过去的错误，我们批判盲目追求高速度，指出确定速度不仅要考虑必要性，而且要考虑可能性，这些无疑是正确的和必要的。但是，这绝不意味着调整时期可以忽视速度问题，也不是说调整时期经济发展不要有一定的速度。

一个时期以来我们重视经济结构问题，这是很必要的，是经济工作和经济研究工作的一大进步。但是，就像不应该离开经济结构来谈经济发展速度一样，也不应该离开经济发展速度来谈经济结构。而且，经济

---

\* 本文原载《人民日报》1981年10月16日，署名齐健。



增长和经济结构虽然是相互影响的，但经济增长是经济结构变动的基础。从人类社会的历史看，资本主义社会以前经济结构是变动得十分缓慢的，例如封建社会在漫长的年代里产业结构就变化甚微，原因就在于经济增长得十分缓慢。资本主义国家经济结构所以发生了急剧的变化，也是由于资本主义社会和过去社会相比经济发展速度大大加快了。这就告诉我们，没有经济增长，也就不会有经济结构的合理演变。可见重视经济结构绝不意味着可以忽视经济发展速度。

建国以来我国经济结构发生的变化，也是同经济增长分不开的。正是在经济迅速发展的基础上，我们才积累了大量的资金，促进了工业尤其是重工业的发展，建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。我国20世纪60年代初调整国民经济的经验也表明，只有在经济发展有一定速度的情况下，才能积蓄起必要的财力、物力和人力，为调整经济结构和比例关系提供有利的条件。

有一种看法，认为在没有发展速度甚至经济下降的情况下，调整结构和比例也是可能的，例如，可以压缩某些部门的生产以扩大另外一些部门的生产。我们认为，这样做在某种特定的较短的时期内也许是可以的和必要的，但从较长一段时期来看则是不可取的。因为，所谓没有发展速度，就是经济处于停滞状态；所谓经济下降，就是经济处于萎缩状态。显然，我们调整经济绝非为了使经济陷于停滞甚至衰退。而且在经济停滞和萎缩的情况下，调整比例关系会遇到难以克服的困难，更难设想经济结构能够合理化。

我国当前这次经济调整，由于其种种特点，更要求经济发展有一定的速度。第一，这次调整和20世纪60年代初那次调整不同，不仅没有精简职工而且增加了大批职工，1977~1980年城镇新就业人数达2800多万人。如果没有一定的增长速度，劳动力就会大量窝工浪费，劳动生产率就会急剧下降。第二，这次调整中较大幅度地增加了职工和社员的收入，改善了人民的生活，这也是与上次调整很不相同的地方，这样做是必要的，但如果经济没有一定的增长速度，维持这种局面是很困难的。第三，上次调整国家财政上卸掉了一些包袱，这次调整则背着很多包袱，如增加了职工工资，提高了农产品价格，实行了各种价格补贴，有些引进项目难以下马，等等。如果没有一定的经济增长速度，国家财政困难难以克服。第四，调整时期经济发展有一定的速度，才能积蓄起



力量，使调整以后国民经济能够比较顺利、比较迅速地发展。而且，从现在起我国经济建设要走提高经济效果的路子，如果没有一定的经济发展速度，现有企业的生产力得不到充分利用，经济效果不仅不能提高，甚至还要下降。第五，从调整结构和比例看，当前国民经济中的薄弱环节如能源和交通运输的加强，以及轻工业的进一步发展等等，都要求整个国民经济有一定的增长速度。在国民经济停滞和萎缩的情况下，调整任务是难以顺利完成的。综上所述，可见那种认为调整时期生产越少越好、速度越慢越好的看法是错误的，那种把经过努力可以达到的指标视为“左”的表现的看法也是不正确的。当前我们既要反对盲目追求高速度，又要防止和克服轻视速度、不去争取可以达到的速度的倾向。

以上说明了调整时期经济要有一定的发展速度。这样，重工业要有一定的发展速度就容易理解了。当前农业生产形势喜人，工业中轻工业也抓得比较好，重工业的发展速度已成了整个经济发展速度的关键问题。经过 30 多年的建设，重工业在国民经济中已占有非常重要的地位，1980 年重工业产值在工农业总产值中占 37.1%，在工业产值中占 52.9%。重工业如果没有一定的发展速度，工业和整个国民经济也难以有一定的发展速度。1981 年上半年我国轻工业虽然增长速度很快，但由于重工业下降，整个工业产值仅增长 0.8%，没有达到国家计划的要求。有一个省 1981 年 1~7 月和去年同期相比，轻工业产值增长 12.2%，但是重工业产值下降 9.7%，由于重工业产值占工业产值比重较大，重工业减少的产值超过轻工业增加的产值，整个工业产值下降 2.8%。

具体一点说，重工业除了自己速度大小影响工业产值和工农业总产值的增长速度以外，当前还从以下一些方面对国民经济的发展速度发生重要影响。

第一，影响轻工业的发展速度。轻工业的发展不仅有赖于重工业提供装备，而且有赖于重工业提供原材料，例如自行车需要冶金工业提供钢材，需要化学工业提供涂料；纺织工业需要化学工业提供化纤、染料等等。我国 1952 年轻工业产品靠农业提供原料的占 87.5%，靠工业提供原料的占 12.5%，1980 年前者减少为 68.5%，后者增加为 31.5%，可见轻工业依靠重工业提供原材料的比重是增加趋势。



有一种意见，认为当前为了加快发展轻工业，不能强调重工业的发展速度，甚至认为重工业下降才能使轻工业发展。这种意见至少是不全面的。我们过去片面实行优先发展重工业的方针，重工业挤了轻工业和农业，有些重工业部门过分突出，在这种情况下，在一定时期适当压缩一下这部分重工业，让轻工业需要的能源、原材料和投资得到保证，发展得更快一点，这是必要的。但是，我们在看到重工业和轻工业之间存在矛盾的时候，也要看到它们之间相互依赖的一面，包括轻工业依赖重工业的一面。我国调整时期如果重工业没有一定的增长速度，轻工业要持续地迅速发展是不可能的。

第二，影响能源和交通运输的发展。能源是当前国民经济的重要制约因素，煤炭、石油、电力等重工业部门的发展对整个经济发展速度影响极大。当前解决能源问题应以节能为主，而节能也有赖于重工业部门提供耗能少、效率高的机器设备代替耗能多、效率低的机器设备。交通运输也是当前国民经济的薄弱环节，而交通运输的发展也有赖于重工业提供各种运输设备和其他生产资料。

第三，影响设备更新的技术改造。在现代社会化大生产中，技术对经济发展的作用是不能低估的，而国民经济的技术改造在很大程度上依靠重工业的发展。技术改造是调整经济结构和比例关系的重要环节。因此调整时期我们绝不能忽视和放松技术改造，国民经济各个部门都要根据需求和可能抓紧技术改造工作，尤其要重视设备更新。设备更新、技术改造和重工业的发展是相互联系的，如不抓紧设备更新和技术改造，重工业的发展就会遇到市场等问题，如果重工业没有一定的发展速度，设备更新、技术改造也就缺少必要的物质条件。当然，技术改造应当有计划、有步骤地进行。

至于重工业没有一定发展速度会影响国家财政收入，就更不用说了。

由上可知，调整时期重工业保持一定发展速度是必要的。那么是不是可能呢？从国内外的历史经验和当前的实际情况看，我们认为可能的。例如解放后 1950 ~ 1952 年恢复时期，我们除恢复国民经济外，也面临着调整的任务，不仅农业、轻工业恢复发展得很快，重工业恢复发展得也很快。又如 1963 ~ 1965 年调整时期，我们也是既在农业、轻工业方面，又在重工业方面得到了较快的经济增长速度。再从国外历史



看，第二次世界大战以后，日本、法国、联邦德国等资本主义国家在它们的国民经济恢复时期，也都面临着经济调整的任务，同时存在着不少困难，但它们的重工业和轻工业一样，恢复发展速度是比较快的。再从我国目前情况看，尽管发展重工业在能源、资金、市场等方面有不少困难，但这些困难不是不能克服的。现在我国在能源使用上浪费严重，重工业用节能来增产的潜力很大。在资金方面，生财、聚财和用财也都有潜力，发展重工业不仅在国内可以筹集到资金，还有国外资金可以利用。至于有些重工业部门的市场问题，只要调整服务方向，采取措施把经济搞活，更是可以解决的。事实上，即使在今年上半年，不少地区和企业重工业生产还是保持着一定的速度的。有些地区重工业之所以下降，除客观原因外，同思想认识上对发展重工业认识不足、精神状态不振有关系。只要我们认识到要把重工业搞活的意义，积极采取措施克服困难，努力提高经济管理水平和企业管理水平，我们一定能够做到使重工业和农业、轻工业一样有一个令人满意的发展速度。

应该指出，我们主张重工业要有一定的发展速度，绝不是主张盲目追求不切实际的高速度。为了使经济结构合理化，调整时期轻工业发展速度应该比重工业快一些，因此要继续防止重工业挤轻工业的现象，同时要继续限制某些长线部门的生产。各地由于重工业的基础不同，发展条件不同，发展速度也必然不同，不能一刀切。那些重工业比重较大，进一步发展又有条件，如能源供应有条件的地区，发展速度可以更快一些。使重工业保持一定的速度为的是生产出社会所需要的产品，因此，必须使生产和需要相适应，坚决防止和克服“为速度而速度”、“生产愈多，收购愈多，积压愈多”的现象。如果生产出来的产品都积压在仓库里，这样的速度是虚假的速度，对发展经济有百害而无一利，我们绝不要这样的速度。在注意速度的同时，还要注意增加品种，提高质量，降低成本，使增长速度有利于经济结构的改善和经济效果的提高，使三者得到最佳的结合。



## 调整时期如何把重工业搞活\*

我们当前提出搞活重工业，为的是进一步贯彻调整国民经济的方针，使国民经济保持一定的发展速度，实现经济结构的合理化，提高经济效果。在《把重工业搞活，争取一定的发展速度》一文中，着重讲了把重工业搞活对于争取国民经济有一定发展速度的意义，而对于调整时期重工业应该怎么办讲得不够，这里准备讲讲这个问题。

过去长时期内，由于“左”倾指导思想的影响，我们片面地强调发展重工业，导致重工业过重、农业轻工业过轻的畸形结构，给国民经济带来了严重的消极后果。调整国民经济的一项重要任务，就是要在把农业放在重要位置上的同时，加快轻工业的发展，适当地放慢重工业的发展速度，调整农轻重的比例关系。我们几年来这样做，已经取得了明显的成效。农业生产取得了好成绩，轻工业的发展更为迅速。在工业总产值中轻工业的比重 1978 年为 43.1%，1981 年 9 月份上升为 50.6%，而重工业的比重则相应地由 56.9% 调整为 49.4%。由于适当放慢了重工业的发展速度，才腾出必要的能源，使轻工业有较快的增长，从而保证了市场供应，物价基本稳定，人民生活有了改善。工业和农业的关系以及工业内部结构也开始协调起来，为进一步改善两大部类的关系、积累和消费的关系等国民经济的基本比例关系提供了有利条件。适当放慢重工业的发展速度，从提高经济效果来看，也是十分必要的。轻工业每百元资金实现的利润税收比重工业多得多，据计算，1957 年前者比后者多 1.7 倍，1980 年多 2.1 倍。再从消耗能源来说，每亿元重工业产值的能耗约为轻工业的 4 倍。1980 年我国工业总产值比上年增长 8.7%，能源消耗总量增长不到 1%。由于调整轻重工业的比例关系，能源利用

---

\* 本文原载《人民日报》1981 年 11 月 30 日，署名齐健。



的经济效果提高，全年共少用标准煤约 3 500 万吨，其中由于改善轻重工业的结构而少用的标准煤约 2 200 多万吨。如果不适当放慢重工业的发展速度，也就不能保证去年和今年轻工业增长需要的能源。

以上种种事实表明，调整时期适当放慢重工业的发展速度是完全必要的。但是，今年以来出现了一些值得注意的现象，就是重工业曾经一度大幅度下降。这是有客观原因的。过去重工业长期主要是为自身的基本建设服务，今年大幅度压缩基本建设规模，设备订货减少，对生产资料的购置相应减少，因此一批重工业企业就没有任务或生产任务严重不足。但是也有主观上的原因，例如，有的同志误认为适当放慢重工业的发展速度就是重工业不重要了，把现有重工业看成“包袱”。还有同志不是主动地调整重工业的产品结构和服务方向，而是守着现有重工业的摊子不动，主张“方向不变，产品不丢，队伍不散，设备不动，挺过调整，东山再起”。他们对于调整重工业缺乏正确的认识，甚至抱有抵触情绪。由于这种思想情绪的影响，不该下降的也下降了，可以少下降的也降多了。这就不仅妨碍了重工业的调整，而且妨碍了整个国民经济的调整。十分明显，如果我们不克服这些客观和主观上的原因，不设法扭转重工业下降过多的趋势，就会对国民经济调整工作带来新的困难。

提出争取国民经济的一定发展速度，是不是说重工业要和轻工业有一样的速度呢？不是的。我们曾说，当前轻工业速度应该比重工业快。应该看到，现在工业发展还受到种种客观条件的限制。首先是能源的限制。我国发展能源有良好的前景，但最近几年还只能是低速增长，发展工业主要靠节能。我国节能的潜力也大，但是把这些潜力充分发挥出来也要有一个过程。据计算，在其他条件不变的条件下，当前我国重工业速度提高 1%，所消耗的能源就要使轻工业速度下降 4%。因此，为了保证轻工业有必要的能源以达到较快的增长，我们还不能不限制重工业的能源供应。在目前能源供应紧张的情况下要求重工业和轻工业有一样的或差不多的发展速度，这是不可能的，否则，就要大大降低轻工业的发展速度，这显然是不对的。重工业的发展速度还受到重工业服务方向和产品结构不合理等条件的限制。因此，从当前实际情况出发，我们应当力求使重工业下降的幅度小一点，并争取停止下降，逐步有所增长。当然，由于各地情况不同，重工业生产的发展也会有所不同。

怎样才能把重工业搞活？关键是要继续调整重工业的服务方向和产





品结构，扩大服务领域，努力满足用户需要。现在国民经济对重工业产品的有购买力的需求，还是大量的，多方面的，并未全部得到满足。例如城乡居民对某些耐用消费品就有相当大的需求，很多农民还大量要求提供盖房用的各种建筑材料。城乡居民收入增长后要求提供更多的轻工业品，轻工业也就会要求重工业提供更多的生产资料。农业生产的发展也将对重工业提出更多和更高的要求。特别是企业进行设备更新和技术改造，对重工业提出了许多新的要求。这些都给搞活重工业提供了有利条件。机械、冶金等重工业部门要进一步转到为现有企业技术的改造服务、为农业轻工业国内市场服务、为扩大出口服务、为国防现代化服务的正确轨道上来。很多企业这样做了，就克服了困难，既为国民经济作出了贡献，自己也能够健康地发展。

我们一定要坚决防止重犯过去盲目发展重工业的错误。要防止造成一种错觉，似乎提出搞活重工业就不需要调整服务方向和产品结构了，该关停并转的不需要关停并转，该压缩的不需要压缩了。我们要坚持围绕发展消费品生产来安排国民经济各部门之间的比例关系的方针，根据这个方针来安排重工业，使之有利于经济调整任务的完成。这才是搞活重工业的正确途径。

在搞活重工业时，要十分注意经济效果的问题。提高经济效果应该是我们整个经济工作的重点。但长期以来，我国重工业经济效果很差，这几年也没有十分明显的改善，今年以来还出现了一些重工业产品质量下降、能源和原材料消耗上升的情况，很值得引起注意。当前重工业提高经济效果的关键之一，在于调整服务方向和产品结构，使生产和社会需要相适应。要在贯彻“调整、改革、整顿、提高”的八字方针的过程中，使重工业部门按照国民经济的需要，努力提高质量，增加品种，降低消耗，降低成本。不少重工业企业在按照计划减产的情况下提高了经济效果，增加了上交给国家的利润。例如首都钢铁公司1981年一季度与上年同期相比，钢减产1.7万吨，而利润增加14.8%；抚顺石油二厂1980年原油加工量比1979年减少10万吨，但利润增加6100万元，上交利润增加3700万元。该厂今年上半年原油加工量又下降2.7%，但利润继续增加2.6%。这些企业的共同特点是注意提高经营管理水平，重视技术革新，使产品质量好，成本低，适销对路，符合市场需要。我们应该推广这些企业提高经济效果的经验。随着重工业服务方向



和产品结构的日益合理以及经济效果的迅速提高，我国重工业就能走上健康发展的道路，对整个国民经济和现代化事业作出更大的贡献。

总之，搞活重工业一定要处理好经济增长、经济结构和经济效果的关系。在上一篇文章中，针对那种把可以达到的速度指标也视为“左”的表现的看法，曾经指出：经济增长是经济结构变动的基础。这是从社会历史发展的总趋势而言的。因为从历史看，产业结构、分配结构、消费结构是随着经济增长而变动的。但是这个说法不够全面，没有着重指出经济结构对经济增长的重要作用 and 当前调整比例关系的重要意义。我国 32 年经济建设的历史证明，经济结构和比例关系合理，才能促使经济健康地增长，保证取得较好的经济效果；否则，就必然会给经济增长、经济效果带来消极影响。



# 正确处理两大部类之间、 农轻重之间的关系\*

## 正确处理生产资料和生活资料两大部类的关系

正确处理生产资料和生活资料两大部类的关系，是社会再生产顺利进行的基本条件，也是建立合理的经济结构的前提。列宁在概括马克思关于社会再生产的原理时说：“把社会产品分为截然不同的两类即生产资料和消费品，应该是谈论社会资本和社会收入（也就是谈论资本主义社会产品实现）的出发点”<sup>①</sup>。我们研究社会主义经济结构也应该从这里开始。

当前我国国民经济结构存在很多问题，归结起来是两大部类之间的关系以及它们内部的关系很不协调。主要表现是：第一，两大部类的增长速度悬殊。重工业和轻工业、农业的增长速度大致可以反映两大部类的增长速度。1978年和1949年相比，我国重工业总产值增长90.6倍，而轻工业总产值只增长19.8倍，农业总产值只增长2.4倍。对比起来，生活资料部类过分落后，生产资料部类过分突出。第二，生产资料部类内部比例严重失调。例如1953年到1978年国内能源产量平均每年增长10.3%，而耗能多的冶金、化工、机械，同期的年平均增长速度分别超过能源产量增长速度的20%、71%和53%；又如目前我国机床加工能力大于钢材供应能力3~4倍；再如钢铁工业中矿山落后于冶炼，轧钢落后于炼钢；机械工业中主机和辅机等设备能力不配套，等等。第三，人民生活没有得到应有的改善。建国以来我国工农业总产值发展速度不

---

\* 本文写于1980年6月，曾载拙著《论经济管理》（山西人民出版社1983年版）。

① 《列宁全集》第一卷，第69页。



算慢，从数字看甚至超过世界上一些主要国家，但由于生产消费品增长速度慢，人民生活改善受到很大限制，收入增长速度慢，吃穿用住都很紧张。第四，社会再生产遇到很大阻碍，不能顺利进行。我国基本建设曾两次被迫进行大规模调整，一次是20世纪60年代初的调整；一次是这次调整，许多工程不能不中途下马。现有的工业生产能力也不能充分发挥，1977、1978两年全国约有1/4的企业开工不足，许多企业的设备利用率很差。

造成以上情况的原因很多，其中一个重要原因是片面理解和实行生产资料优先增长的方针。长期以来经济理论界对生产资料优先增长存在着片面的看法，流行着这样的观点：“只有生产资料生产的增长较快，国家经济才能不断发展。没有生产资料生产的优先增长，扩大再生产就根本不能实现”。由于片面地把生产资料优先增长作为处理两大部类关系的指导思想，因而不顾客观条件盲目发展生产资料。在基本建设投资总额中，重工业和轻工业所占比重的比例，“一五”时期为7.9:1，这基本上是合理的，但轻工业已嫌过低，“二五”时期增加为10.8:1，“三五”时期进一步增加为14.6:1，“四五”时期也达10.1:1。钢材生产的消费量中，用于轻工市场所占的比重“一五”时期为21.3%，“二五”时期下降到13.7%，“三五”时期下降到12.7%，“四五”时期下降到11.3%。用电量中轻工业所占比重也急剧下降，“一五”时期在20%以上，“四五”期间只占12%~14%；重工业所占比重则急剧增加，“一五”时期最多不超过50%，“四五”时期一般都在55%以上。这样做的结果，势必导致两大部类之间的关系严重失调。

看来，把生产资料优先增长作为扩大再生产的绝对规律是缺乏足够的根据的。我们知道，马克思并没有说过生产资料优先增长是扩大再生产的经济规律。他在《资本论》中曾提出简单再生产和扩大再生产的公式，并用数字表示扩大再生产中两个部类的关系，在他的扩大再生产的公式中，生产资料并不优先增长。列宁在《论所谓市场问题》中引证了马克思的图式，指出：“从上面所引的马克思的公式来看，根本不能得出第一部类比第二部类占优势的结论，因为这两个部类在这里是并行发展的”<sup>①</sup>。

<sup>①</sup> 《列宁全集》第一卷，第69页。



有的同志认为从  $I(V+M) > II C$  这个扩大再生产的条件就可以得出生产资料必然优先增长的结论。这种看法是不正确的。 $I(V+M) > II C$  是马克思在《资本论》中首先提出来的，看过《资本论》的人都知道，在马克思扩大再生产的图式中，在  $I(V+M) > II C$  的条件下，两大部类却是并行增长的。既然如此，怎么能说  $I(V+M) > II C$  必然导致生产资料优先增长呢？

生产资料优先增长作为扩大再生产的一个规律，是列宁第一次明确提出来的。列宁把技术进步引起资本有机构成提高的情况引入马克思的图式，得出了生产资料优先增长的结论。他说：“在资本主义社会中，生产资料的生产比消费资料的生产增长得更快。……这个结论是直接根据这样一个尽人皆知的原理得出来的：资本主义生产创造了无可比拟地超过以往各个时代的高度发展的技术”。<sup>①</sup> 但从技术进步也还不能直接得出生产资料优先增长的结论，只有在技术进步引起资本有机构成提高的情况下，生产资料才优先增长。列宁提出生产资料优先增长是有条件的，他并没有说在任何条件下扩大再生产都要求生产资料优先增长，因而也没有否认马克思所说的那种情况。

有人说技术进步必然引起有机构成提高，对这种说法也要进行分析。在马克思、列宁所处的时代，技术进步一般是会引起有机构成提高的。当时的技术进步，正如列宁所说，是“靠机器劳动排挤手工劳动”，而  $V$  与  $C$  之比的变化正表示手工劳动的作用的缩小<sup>②</sup>。但现在情况有了很大不同。在现代技术革命条件下，由于知识集约型生产如电子工业的发展，伴随着技术进步的可能不是有机构成的提高，而是有机构成的下降。例如 1950 年到 1965 年间，美国固定资本占用量就有下降的趋势，以 1950 年为 100，1955 年为 91，1960 年为 89。还要指出，在社会主义条件下，劳动者的工资不再决定于资本主义经济规律而决定于社会主义经济规律，这也会给有机构成带来影响，使技术进步未必一定引起有机构成的提高。

综上所述，我们认为生产资料优先增长并非扩大再生产的普遍适用的规律，而只是在一定条件下发生作用的规律。如果把它看成是绝对规律，在任何条件下都要求生产资料优先增长，则必然会带来两大部类的

①② 《列宁全集》第一卷，第 72 页。



比例失调。这种情况，其他社会主义国家也发生过，如苏联在斯大林逝世以前就出现过。

对生产资料优先增长的片面理解，还表现在把第一部类的发展看成是可以和第二部类完全脱离的，因而存在着一种为生产生产资料而生产生产资料的倾向。最明显的表现是长时期的把钢的指标定得过高，既不考虑第二部类的需要，也不考虑第二部类的可能。其结果，不仅不利于第二部类，而且第一部类也难以顺利发展。其实，即使在生产资料优先发展的情况下，生产资料的增长最终也还是依存于消费品的增长的。因为，在社会再生产中，一、二部类之间主要是 $I(V+M)$ 和 $II(C+M)$ 之间存在着一种互为条件的关系，一方面第一部类的一部分产品必然靠第二部类来实现；另一方面，第一部类要靠第二部类提供生活资料。在我国现实经济生活中，第一部类不仅要靠第二部类提供生活资料和市场，还要靠它提供资金和劳动力。因此，第一部类的优先发展是绝不能完全脱离第二部类的。

关于这一点，马克思、列宁都有过明确的说明。马克思说：“不变资本和不变资本之间会发生不断的流通”，“这种流通就它从来不会加入个人的消费来说，首先不以个人的消费为转移，但是它最终要受个人消费的限制，因为不变资本的生产，从来不是为了不变资本本身而进行的，而只是因为那些生产个人消费品的生产部门需要更多的不变资本”。<sup>①</sup>列宁也说：“绝不能”从生产资料优先增长“得出结论说”，“生产资料的生产可以完全不依赖消费品的生产而发展，也不能说两者毫无联系”<sup>②</sup>。我们还要注意马克思和列宁关于生产资料优先增长的分析是直接针对资本主义制度的，社会主义制度则还有所不同。在资本主义制度下，生产资料优先增长固然是生产力发展的要求，同时也是由于资本主义固有矛盾即“国民财富增长得异常迅速，而人民消费却增长（如果增长的话）得极其缓慢”。社会主义制度就其本性来说不存在这种矛盾，因为社会主义生产是以提高人民生活为直接目的的。因此，在社会主义制度下，有必要优先发展生产资料时，也必须考虑到和资本主义制度的根本区别，处理好两大部类的关系，保证生产必要的个人消费品来满足人民日益增长的需要。

① 《资本论》第三卷，第341页。

② 《列宁全集》第4卷，第44页。



对生产资料优先增长的片面理解，往往是由于对社会再生产的条件缺乏全面的认识。政治经济学流行的观点通常只把  $I(V+M) > II C$  作为扩大再生产的条件，有些同志还明确反对实现扩大再生产需要其他条件。其实， $I(V+M) > II C$  虽然是扩大再生产的必要条件，却不是充足条件。马克思说：“要积累，就必须把一部分剩余产品转化为资本。但是，如果不是出现了奇迹，能够转化为资本的，只是在劳动过程中可使用的物品，即生产资料，以及工人用以维持自身的物品，即生活资料”<sup>①</sup>。因此，就两大部类之间的关系而言，实现扩大再生产必须具备以下两个条件：第一，生产生产资料部门应该生产出维持简单再生产所需要的生产资料和实现扩大再生产所需要追加的生产资料；第二，生产消费资料部门应该生产出维持简单再生产所需要的消费资料和实现扩大再生产所需要追加的消费资料。只有同时具备这两个条件，才能实现扩大再生产，缺少其中任何一个条件，扩大再生产都会遇到困难。由于社会主义生产目的在于满足人民日益增长的需要，在社会主义扩大再生产中，增加消费资料就有更加重要的意义，对此绝不能有丝毫忽视。

在优先发展生产资料问题上，还应该注意处理好第一部类内部的关系。生产资料之所以能在某种程度上不依赖个人消费而增长，就在于它依赖第一部类内部的生产消费，即依赖于这种不变资本和不变资本之间的“不断的流通”，只有在第一部类内部各个生产部门关系协调的情况下，这种“不断的流通”才能顺利进行。处理好第一部类这个分系统内部各个支系统的关系，也才能处理好它和其他分系统的关系。马克思直接针对公有制社会说过：“如果生产是社会公有的，而不是资本主义的，那么很明显，为了进行再生产，第一部类的这些产品同样会不断地再作为生产资料在这个部类的各个生产部门之间进行分配，一部分直接留在这些产品的生产部门，另一部分则转入其他生产场所，因此，在这个部类的不同生产场所之间发生一种不断往返的运动”。由于没有处理好生产资料内部的比例关系，特别是某些原材料部门和燃料动力部门不能满足生产的需要，因此现在我国这种“不断往返的运动”受到很大阻碍。我们在再生产中既苦于生活资料不足，又苦于生产资料不足。生活资料不足是忽视第二部类的结果，生产资料不足则和第一部类内部关

<sup>①</sup> 《资本论》第一卷，第637页。



系不协调有密切关系。为了克服生产建设中缺胳膊断腿的普遍现象，在处理好第一、二部类之间关系的同时，应该下工夫处理好第一部类内部各生产部门的关系。

最近有一种根本否认生产资料优先增长是经济规律的意见，或者认为这个规律不适用于社会主义社会。我们也不能同意这种意见。前面已经说过，列宁对于生产资料优先增长的分析是有科学根据的。在技术进步和有机构成提高等一定条件（这种条件是很普遍的）下，扩大再生产是以生产资料优先增长为前提的，世界上主要的经济发达国家几乎都经历过生产资料优先增长的阶段。同时，也要看到贯彻生产资料优先增长的方针曾对我国社会主义经济起过积极作用。“一五”时期，由于正确贯彻这个方针，保证了当时以156项重点工程为中心的经济建设对生产资料的需要，提高了国民经济的技术装备水平和劳动生产率，同时人民生活也在生产迅速发展的基础上有较大的改善。生产资料优先增长对我国当前和今后也有重大意义。我国现在还处于手工劳动向机械化过渡的阶段，劳动者特别是农业劳动者的技术装备还很低，能源消耗量还很少。我国1978年，工业劳动力平均固定资产装备为10 002元，农村人民公社劳动力平均固定资产装备只有310元，而美国1977年制造业劳动力平均固定资产装备为45 231元，农业劳动力平均固定资产为87 525元。分别相当于我国4.5倍和282倍。我国人均能源消耗量也低，不能满足国民经济发展的需要。1979年我国缺少能源折合成标准煤，约为5 700万多吨，由此影响全年少生产工业产值347亿元。因此，今后我们虽然要大力发展知识集约型的技术和劳动集约型的技术，但也不能不发展资本集约型的技术，随着技术的进步，要大幅度提高每人的能源消耗量，提高劳动者特别是农业劳动者的固定资产装备。在这种情况下，有机构成必将提高，生产资料优先增长的规律无疑是要继续发挥作用的。当然，在运用这个规律时，必须充分考虑我国的实际情况。我国人口多，劳动力多，就业问题还没有完全解决，资金严重不足，这就决定了先进技术和落后技术将长期并存，技术进步在一定时期将受到客观条件的限制。加上我国人民生活水平还很低，必须努力在发展生产的基础上提高人民生活，因而要求更加注意增加消费品的生产。总之，我们必须克服把生产资料优先增长看成绝对规律的片面性，但也不能走到另一个极端，否认生产资料优先增长是扩大再生产的一个经济规律。





## 正确处理农业、轻工业、重工业的关系

农业、轻工业、重工业的关系和两大部类的关系是既有联系又有区别的。我们通常把农业、轻工业看成是消费资料生产部门，把重工业看成是生产资料生产部门，事实上农业、轻工业也生产某些生产资料，重工业也生产某些消费资料。在一些经济发达的国家中，重工业愈来愈生产更多的消费资料，农业则愈来愈成为向食品工业等提供原料的部门，而有些工业部门如化学工业则很难说是轻工业还是重工业。同时，对现代经济结构有重大影响的能源工业和交通运输业属于两大部类研究的范围，却不完全属于农轻重的范围。所以，把产业部门划分为农业、轻工业、重工业，严格说来，不是一种科学的完善的方法。但是农轻重的划分对我国当前国民经济还是有重要意义的。在我国，农轻重关系是产业结构的最主要问题，对经济结构有着决定性的影响。在计划工作中和其他经济工作中，两大部类都具体化为农轻重等部门。因此，研究我国经济结构还必须研究农轻重的关系。

过去，曾广泛流行这样一种说法：资本主义的工业化是从轻工业开始的，社会主义的工业化是从重工业开始的；优先发展轻工业是资本主义工业化的方法，优先发展重工业是社会主义工业化的方法。有的同志还进而把发展轻工业和资本主义工业化等同起来，和社会主义工业化对立起来。这种理论的影响是我国长期片面实行优先发展重工业的重要原因之一，至今仍为一些同志所坚持。因此需要认真加以分析。

人们通常根据英、美、法等资本主义国家从轻工业开始工业化而断言优先发展轻工业是“资本主义工业化的方法”。这种论断是不科学的。诚然，最早实行工业化的资本主义国家是从轻工业开始的。问题在于这些国家的工业化从轻工业开始究竟是生产力决定的，还是生产关系决定的？从历史事实看，决定它们从轻工业开始工业化的根本因素是当时生产力的状况，而不是社会制度的本质。首先，当时生产力水平很低，农业在这些国家还占统治地位，工业中是以纺织工业和其他轻工业为主，反映这种生产力状况的经济结构，决定了工业化一般只能从纺织工业开始。其次，当时这些国家纺织工业的原料和销路比较有保证，技



术上也较早地为产业革命准备了条件，因此从这里开始工业化是很自然的。当时炼铁等行业也有一定的发展，但由于原料、市场、技术等限制，没有条件首先发展起来。再次，当时企业规模小，资本积累少，适宜于经营轻工业，没有条件大规模发展重工业。而企业的规模和积累的规模归根到底也决定于生产力的状况和水平。最后，当时这些国家生产力的状况决定了它们的工业化只能从轻工业开始，后来生产力状况改变了，重工业发展了，资本积累多了，到了一定的阶段，它们都优先发展重工业，靠重工业的发展带动整个国民经济的发展。既然资本主义国家的工业化发展到了一定阶段也实行优先发展重工业，又怎么能说优先发展轻工业是资本主义的方法，优先发展重工业是社会主义的方法呢？

从全世界的历史发展看，人类在实现工业化的过程中，开始的时候，必然要优先发展轻工业，这样才能为发展重工业创造条件，达到整个国民经济现代化的目的。因此，世界上最先实行产业革命的国家，一般都经历过优先发展轻工业的阶段，这并不是偶然的。后来实行产业革命的国家，由于先进国家的重工业和科学技术已经发展起来了，因而在一定条件下，可以通过国际贸易等渠道，不从轻工业开始工业化，而从重工业开始工业化。即使在这种情况下，经济落后的国家在由农业国变为工业国的发展过程中，仍有必要把轻工业放在重要地位，而且许多国家看来也还要经过优先发展轻工业的阶段。因为只有当轻工业和农业有了相当的发展以后，重工业才有优先发展的前提条件。

我们过去由于把优先发展轻工业看成是“资本主义的方法”，给它加上种种罪状，既不去分析资本主义国家这样做的原因和条件，也不去研究它们这样做有什么值得我们借鉴的地方。其实，认真研究一下这些问题，对于掌握生产力发展的规律，实现社会主义工业化，对于正确处理农轻重的关系，建立合理的经济结构，是很有必要和大有好处的。

英、美、法等资本主义国家从轻工业开始工业化，不仅促进了轻工业的发展，而且在市场、资金、技术和经营管理等方面为发展重工业提供了有利条件，促进了重工业的生产和技术改造。这些国家的历史表明：轻工业发展到一定阶段，必然要求重工业的优先发展，因为那时候不优先发展重工业，轻工业也就难以进一步发展了。

人们往往重视重工业对农业的促进作用而忽视轻工业对农业的促进作用。其实，从资本主义国家工业化的历史看，轻工业的发展就促进了



农业生产的发展，尤其是促进了农业生产的商品化和农业技术的发展。列宁曾指出：“加工工业与采掘工业的分离，工场手工业与农业的分离，使农业本身变成工业，即变成生产商品的经济部门”。<sup>①</sup>他还说：“农产品技术加工的发展通常总是和农业的技术进步密切联系着的：一方面，加工资料的生产本身要求不断改进农业”，“另一方面，加工时剩下的废料往往可以用于农业，提高农业的产量，甚至部分地恢复工农业之间的平衡和相互依赖关系”。<sup>②</sup>英国在工业化过程中，由于忽视本国农业，因而没有充分发挥轻工业对农业的促进作用，美国则充分发挥了这种作用，从而促进了农业生产和农业现代化的发展。

应该指出，从生产关系的角度看，发展轻工业对社会主义制度比对资本主义制度更为重要。资本主义生产的目的是为了剩余价值，而社会主义生产的目的是为了满足不同人民不断增长的物质和文化的需要。在社会主义制度下，在生产迅速发展的基础上，人民收入不断增加，将要求轻工业提供越来越多的吃的、穿的、用的商品。周恩来同志在《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议》中就说：“考虑到第二个五年人民消费水平的逐步提高，若干轻工业品的生产能力将会不足，我们认为，有必要适当提高轻工业投资所占的比重”，可惜，后来我们没有这样做，因而影响了人民生活的改善，产生了消极后果。

从以上分析可知，把优先发展轻工业说成资本主义工业化的方法，优先发展重工业说成社会主义工业化的方法，是没有充分根据的。我们在实行社会主义工业化的过程中，应该根据具体情况来确定是优先发展重工业还是优先发展轻工业。例如，1953年我国完成了恢复国民经济的任务，开始大规模经济建设，由于农业、轻工业已有一定的基础，并有一定的潜力，而重工业却非常落后，因而提出优先发展重工业的方针，这是符合当时经济发展的情况和要求的，加上贯彻得比较好，所以取得了显著的成效。而在目前调整时期，由于长期片面实行优先发展重工业而带来了前面说过的那些矛盾，今后一段时间就应该把轻工业放在优先地位，坚决采取必要的措施把轻工业迅速搞上去。现在我们正在这样做，并已经取得了可喜的成就，只要坚持做下去，调整国民经济的任务就能顺利实现，我国国民经济就能早日进入持久的、按比例、高速

<sup>①②</sup> 《列宁全集》第3卷，第18、251页。



度发展的轨道。

需要指出，要使我国由农业国变为工业国，除了要解决的重工业、轻工业和农业的关系问题以外，还有许多重要问题需要解决，不解决这些问题，也处理不好重工业、轻工业和农业的关系。在这些问题中，当前尤其要加以重视的有：

第一，能源问题。能源是社会发展的物质基础，是实现四个现代化的先决条件。能源上不去，四化就无从谈起。建国以来我国能源增长速度不算慢，但仍不能适应国民经济发展的需要，产需矛盾十分尖锐。由于能源供应不足，现有工业生产不能充分发挥。农用燃油机具的燃料油供应也很紧张，供油不足是农机具使用效率低的原因之一。现在我国人民生活用的燃料供应水平很低，按全国人口平均，每人只有125公斤，只相当于1965年水平。目前能源问题是国民经济中的一个极为突出的问题，而要达到2000年全国每人平均1000美元国民生产总值这一目标，更要把能源放在经济的首要问题上考虑。据统计，世界上一些国家每人平均产值近1000美元时每人平均消耗能源（折合标准煤）是：苏联2.83吨，日本1.94吨，联邦德国3.77吨，英国4.9吨，法国1.99吨，有人估计我国每人平均能源消费1.6吨标准煤是达到每人平均1000美元产值的能源需求下限，这可能估计高了。但是，无论如何，实现2000年时全国能源生产的目标，仍然是一项很艰巨的任务。

第二，交通运输问题。发展国民经济，也要求交通运输先行。列宁说：“运输是我们整个经济的主要基础，也许是最主要的基础之一。”<sup>①</sup>马克思也说过：“物品的使用价值只是在物品的消费中实现，而物品的消费可以使物品的位置变化成为必要，从而使运输业的追加的生产过程成为必要”。<sup>②</sup>人们说交通运输业是工业、农业以外的第三个重要生产部门，这是有道理的，30年来我国交通运输业虽有很大的发展，但目前仍是国民经济中的薄弱环节。全国铁路有120个区段，占总数的1/3，运输能力已达饱和状态，有十多个区段成为“卡脖子”区段。全国现有公路，能够晴雨通车的里程只有2/3左右，远不能满足生产和生活的需要。水运方面，突出的是港口能力不足，远不能满足需要。我们承运的外贸海运量，有大约1/4需要租用外轮，每年要付巨额租金。由于兴

<sup>①</sup> 《列宁全集》第33卷，第125页。

<sup>②</sup> 《资本论》第二卷，第168页。



修水利时对综合利用考虑不够,1962年以来,内河航运里程不但没有增加,反而减少了2万~3万公里。和国外一些国家相比,我国交通运输业更显得落后,例如我国铁路通车里程不到美国的 $1/6$ ,不到苏联的 $1/2$ ,比印度还少。这种交通运输落后的情况严重影响着当前国民经济的发展。现在我们强调发挥各个地区的经济优势,这是加速国民经济发展的战略决策。但是真正要使各个地区的优势充分发挥出来,大力发展交通运输业是一个重要的前提条件。

第三,建筑业问题。建筑业也是一个重要物质生产部门,在工业化和现代化中的作用不能低估。在美国,建筑业同钢铁工业、汽车工业一起,被称为经济的三大支柱。1977年美国建筑业产值840亿美元,占国民生产总值的4.5%,就业人数384万人,占劳动力总数的3.9%。它消费美国约10%的钢铁,40%的木材,70%的水泥、玻璃、砖瓦,50%的油漆工业用品,25%的塑料产品,并占用全国8%的运输工具。在美国的私人固定资产投资中,建筑投资一直占一半以上。建筑业还与许多工业部门的生产和就业密切相关,把这些因素估计在内,有人估计建筑业在美国国民生产总值和劳动力中所占的比重,都在15%左右。建筑业在我国国民经济中的地位也是很重要的。首先,它承担着基本建设中的建筑和安装任务。没有发达的建筑业,是难以完成现代化建设中的基本建设任务的。其次,它是重要的就业部门。1978年我国全民所有制职工中,其中基建职工占8.8%点八。城镇集体所有制职工中,建筑业职工占7.7%。再次,它创造相当数量的国民收入。在我国国民收入中,建筑业创造的部分,恢复时期占2.3%，“一五”时期占4.6%，“二五”时期占5.1%，1963~1965年占3.7%，“四五”时期占4.2%，1976~1978年分别占4.6%，4.4%，3.6%。最后,它是重工业的重要市场。1978年在国内消耗的钢材、木材和水泥中,用于基本建设的分别占24%，26.2%，65.6%。我们过去由于把工业化问题看成主要是重工业、轻工业和农业的关系问题,对建筑业没有给予应有的重视。实践中我们不承认建筑业是独立的物质生产部门,把它看成只搞施工、安装的施工队伍,没有经营自主权,建筑业形不成完整的综合生产力,技术装备水平很低。建筑业的生产和经营成果既不在国民经济计划中反映,也不纳入综合平衡的内容,更没有把它看成是国民经济的强大支柱之一。这造成种种不良后果,例如1977年全国城市平均每人居住面积只



有 3.6 平方米，比 1952 年的 4.5 平方米还少 0.9 平方米，同年匈牙利按人口平均的居住面积为 21.7 平方米，罗马尼亚为 9.5 平方米，南斯拉夫（1979 年）为 13.6 平方米，朝鲜（1972 年）为 6 平方米。我国住宅紧张的原因很多，建筑业不发达也是一个重要原因。最近中央领导同志指出要在长期规划中把建筑业放在重要地位，这是完全正确的。



# 试论我国工业发展的战略目标\*

## 制定我国工业发展战略目标的依据和原则

党的十二大提出的 20 世纪末我国经济发展的战略目标，是制定工业发展战略目标的依据。也就是说，工业发展战略目标必须保证经济发展战略目标的实现。为了制定出正确的工业发展战略目标，还需要遵循如下一些原则：

第一，最大限度地满足人民的需要。

工业发展的战略目标应该体现社会主义生产目的，这就是最大限度地满足人民的需要。这里说的最大限度，是指在当前经济条件下能够做到的最大限度。“一要吃饭，二要建设”，说明了这一点。我们一定要明确这个原则，传统发展战略所以有很多缺陷，根本原因在于违背了这个原则。资本主义制度下不可能做到这一点，我国则有可能而且必须这样做。

第二，工业和国民经济其他部门协调发展。

不能仅就工业本身论工业发展的战略目标，而要把工业作为国民经济一个组成部分确定其发展目标。因此，要使工业和农业相适应；工业和能源相适应；工业和交通运输相适应；工业和商业相适应；工业和文教科技事业相适应，等等。要防止再发生工业挤农业等现象。

第三，工业内部各部门协调发展。

在工业内部，在生产资料生产和生活资料生产之间，在轻重工业之间，在采掘工业、原材料工业、加工工业之间，在工业各部门之间，都

---

\* 本文写于 1983 年 6 月，原载《中州学刊》1984 年第 1 期。



要协调发展，而且要注意在动态中求协调。

第四，有较好的经济效益和较快的经济发展速度。

或者说，要有持续的、效益比较好的、较快的工业发展速度。做到这一点，才符合社会主义基本经济规律的要求，才能保证实现社会主义生产目的。

第五，把需要和可能结合起来。

战略是解决全局性、长期性的根本问题的，因此要着眼于解决目前和今后长期存在的一些根本性问题，确定要达到什么目标。要根据需要和可能，解决一些关键问题。如能源，一方面要节约能源，同时要大力开发能源，使工业有充裕的能源供应。我们强调从国情出发，就是要把需要和可能结合起来进行考虑的。上面说要使工业和其他部门协调发展，工业内部各部门协调发展，也是要求既考虑到需要，又考虑到可能。

第六，要符合工业发展的一般规律和社会主义工业发展的特殊规律。

战略目标是长时期的目标，因此要有预见，这就要求掌握工业发展的一般规律。我国2000年的目标是达到发达国家20世纪70、80年代的水平，它们从40、50年代到70、80年代的发展历史，就值得研究。我们不能跟在人家后面爬行，因此还要研究发达国家当前和今后的发展趋势。此外，还要掌握社会主义工业发展的特殊规律。

## 工业发展战略目标是一个指标体系

根据上述原则，工业发展战略目标应该是一个指标体系，而不能只是某一个指标。因为没有任何一个指标可以反映上述多方面的要求。

据我体会，党的十二大提出的经济发展的战略目标，也不是一个指标而是一系列要求。既有重点，又很全面。有人把工农业总产值翻两番作为惟一的战略目标，这种理解是错误的。

党的十二大的报告中是这样讲的：今后“二十年，我国经济建设总的奋斗目标是，在不断提高经济效益的前提下，力争使全国工农业的年总产值翻两番”。这就是说，提高经济效益和工农业总产值翻两番都是战略目标的内容，而且提高经济效益是前提。可见，仅仅把总产值翻两





番作为目标，是不符合党的十二大报告的原意的。

提高经济效益包括多方面的内容，从我国当前和今后一个时期看，尤其要处理好经济结构和技术进步问题。工农业总产值翻两番也不仅仅是产值增长速度问题，还应包括主要产品产量的增长速度问题。我想，正是考虑到这种情况，为了避免目标不全面引起片面追求某一目标而忽略其他目标，党的十二大报告中因此强调：“实现了这个目标，我国国民收入总额和主要工农业产品的产量将居于世界前列，整个国民经济的现代化过程将取得重大进展，城乡人民收入将成倍增长，人民的物质文化生活可以达到小康水平。”这里讲到了国民收入总额，主要产品产量，现代化水平，人民收入水平和生活水平，这些都应该是经济发展战略目标的内容。

就工业发展战略的目标说，也不应该是一个产值指标，而应该是一个指标体系。工业发展战略目标的主要内容应该包括：

- (1) 增长速度，如产值增长倍数、产品产量增长倍数。
- (2) 结构变化，包括确定哪些部门是重点部门及其增长速度。
- (3) 技术进步，包括技术进步要求达到的目标。
- (4) 提高经济效益的要求，包括提高劳动生产率、降低物质消耗、降低成本、净产值和利润增长等方面的要求。
- (5) 提高人民物质文化生活水平的要求。

此外还应有改革经济体制，建设社会主义精神文明等方面的要求。

以上每个指标都有自己的独特意义，但又是相互联系的。例如，有了增长速度，才能增加各种工业产品。又如，结构合理了，才能保证经济效益的提高，也才能保证再生产顺利进行和充分满足人民需要。技术进步是工业发展的客观趋势和要求，是提高经济效益和结构合理化的条件。再如，提高经济效益才能使速度没有水分，才能有持续的高速度。

我们不主张把速度作为惟一目标，但不是说速度问题不重要。速度问题是很重要的。我们和发达国家相比在一些产品总量上有很大差距，在钢铁、汽车、石油、电子产品等方面，人均产量上的差距都很大。为了缩小这种差距，就要有比它们更快的速度。

没有一定的速度也就没有持久的高效益。从短期来看，可以没有速度而有效益，但长期没有速度也就很难有较好的效益。所以，对速度要有全面正确的认识。片面强调速度而忽视效益，这是错误的。现在还存



在这种现象。但是，不重视速度，也不正确。西方有人提出零增长或负增长，他们是无可奈何的，而且受到很多人的反对。我们现在生产水平很低，怎么能不重视速度呢？

确切地说，我们不应该强调没有效益的速度，而应该强调效益好的速度。

根据党的十二大工农业总产值翻两番的设想，1980年工农业总产值为7 077亿元，到2000年翻两番约为28 300亿元，每年递增7.2%。

农业总产值由2 180亿元，达到6 300亿元，即增加1.9倍，每年递增5.5%，工业总产值由4 897亿元，达到22 000亿元，增加3.5倍，每年递增7.8%。这个目标经过努力是能够实现的。

根据我们初步测算，今后20年我国工业企业的全员劳动生产率将从1980年的12 031元增加到2000年的35 870元，增长2倍，每年平均增长5.6%；工业企业的产值利税率将从1980年的21.3%上升为23.6%，每年递增0.5%。

到20世纪末，我国工业各行业的主要设备将是20世纪80年代和90年代制造的，各行业将拥有一定数量的、达到当时世界先进水平的企业或生产线，一部分骨干企业的技术将达到90年代初的世界先进水平，并有第二、三代产品的科研技术储备。那时，我们将彻底克服现行经济管理体制的弊端，建立起符合我国国情的社会主义工业经济管理体制，使工业企业具有按照社会主义经济规律进行经营管理的强大动力，充分发挥工业在国民经济中的主导作用。

## 中国式社会主义工业现代化的主要特征

我国发展工业的长远目标是实现中国式的社会主义工业现代化。因此，为了确定我国工业发展战略目标，还有必要探讨中国式社会主义工业现代化的特点。初步考虑，这方面值得重视的主要特点有：

1. 国营工业起主导作用，在这个前提下，集体所有制工业在一定时期有较快的发展。

2. 实行计划经济，充分地发挥价值规律和市场的作用，发展社会主义商品经济。



3. 工业和农业协调发展，工业积极为农业服务，工业为农业和农村服务的比重较大。

4. 轻重工业协调发展，重工业将优先发展，但要把轻工业放在重要地位。近期内轻工业速度还要相对快一些。

5. 工业内部的部门结构、行业结构、产品结构和企业组织结构比较合理。新兴工业迅速发展，传统工业也有一个较大的发展。

6. 引进国外先进技术和国内技术转移结合得比较好。

7. 重视现有企业的技术改造，由以外延扩大再生产为主逐步转向以内涵扩大再生产为主。在一个长时期内还应十分重视某些生产领域中的外延扩大再生产。

8. 工业地区布局逐步合理，充分发挥沿海地区的作用，在具备条件时，有计划地将工业建设的重点由沿海逐步向内地转移。

9. 经过体制改革，建立合理的经济管理体制，企业有强大的内在动力。国营企业除特殊情况外，一般都实行独立核算、自负盈亏；国营小企业有的采取集体企业的经营方式，有的实行承包或个人租赁经营。企业普遍有比较好的素质。

10. 以国内市场为主，重视农村市场的作用，大力开拓国外市场。

11. 把提高经济效益放在第一位，在此前提下，争取有较快的增长速度。

12. 重视环境保护工作。

13. 充分发挥中心城市作用。小城镇有较快的发展，这是农村人口向城市人口转移的主要途径。

14. 重视职工的社会主义精神文明建设。

15. 职工收入逐步增加，生活不断改善，素质不断提高。



# 认真总结我国社会主义工业现代化的历史经验\*

我国建国 30 多年了。30 多年的时间不算长，但是在社会主义工业现代化问题上的经验教训却是十分丰富的，值得认真总结。

建国以来 30 多年的历史，也可以说是社会主义工业化的历史。有人说我国现在刚刚准备“起飞”，这种说法并不确切。如果使用“起飞”这个概念；那么应该说，我国早在“一五”时期就开始“起飞”了。“一五”时期我们开始大规模实行工业化，在以后一段相当长的时期内，工业以 10% 以上的速度发展，很快奠定了工业现代化的基础。

30 多年来，各个阶段工业发展的情况是很不相同的，经验教训也不一样，既要分阶段进行总结，也要分问题进行总结。为了便于比较，在总结我国经验的同时，也要总结其他国家的经验。做好这种总结工作是很不容易的，我们只是试图这样做。下面分四个方面谈些看法：

## 一、工业发展速度问题

我国社会主义工业现代化在发展速度问题上有以下几点比较重要的经验教训：

1. 社会主义工业发展速度高一点是可能的。

和资本主义制度比较，社会主义制度下工业发展速度高一点是可能的。斯大林分析过社会主义工业高速度发展的可能性。实践也表明，社会主义工业发展速度可以高于资本主义工业发展速度。这是因为，社会

---

\* 本文写于 1983 年 5 月，原载《技术经济与管理研究》1984 年第 3 期。



主义制度在促进生产力发展上有巨大的优越性，只要把这种优越性发挥出来，就能够以比较快的速度实现工业化。

就我国来说，尽管经过多次曲折，工业发展速度仍比多数资本主义国家快得多。1951~1980年，我国工业总产值每年平均增长12.5%，美国为4%，日本为11.5%，联邦德国为5.8%，英国为2.3%，法国为5%，印度为5.9%。同时期苏联为8.6%。

2. 工业发展速度又受多种客观条件制约，不能脱离客观条件要求过高的发展速度。

工业发展速度受资金、资源、技术、劳动力、管理干部等多种客观条件的制约。虽然社会主义工业发展速度高一点是可能的，但是如果脱离实际，要求过高，就要引起比例失调，导致大跃进后的大跃退。我国1958年以后由于“大跃进”而带来的严重消极后果，就充分证明了这一点。

为什么要求速度过高就要引起比例失调。因为，由于资金、资源等等有限，为了追求过高的速度，把资金、资源过多用于某一方面，就势必保证不了其他方面的需要。例如引起工业挤农业，基建挤生产，积累挤消费，生产挤生活，等等，这样就势必导致比例失调。

3. 一定要处理好速度和比例的关系。

妥善处理工业发展速度，一条重要原则是速度要服从比例。经验表明，只有按比例，才能高速度。当然，按比例也有多种选择，但是，不按比例，绝不可能有高速度。

所谓按比例，就是要充分考虑客观条件的制约作用，考虑到客观可能性，使各种资源在各个部门合理分配，不留缺口。

我们曾经强调所谓积极平衡，反对所谓消极平衡。这实际上是反对综合平衡，主张计划留缺口，也就是主张不按比例的要求办事。这方面的教训，要牢牢记取。

4. 重视农业对工业的制约作用。

农业是国民经济发展的基础，也是工业发展的基础。农业从根本上制约着工业的发展。由于我国是个农业大国，农业对工业发展的制约作用更不能忽视。现在农业形势很好，但千万不能疏忽大意，要看到我国彻底解决农业问题的艰巨性。

农业对工业发展的制约作用主要表现在：第一，工业劳动力决定于



农业能够提供多少商品粮。第二，轻工业中以农产品为原料的部分的发展速度决定于农产品原料的增长速度。第三，轻重工业中以农村为市场的部分的发展速度决定于农民购买力增长的速度。此外，农业对工业化资金积累也有重要的制约作用。毛泽东同志有关这个问题的分析，在理论上是正确的。

#### 5. 重视基础设施对工业发展的制约作用。

我们必须重视基础设施对工业发展的制约作用。我这里说的是广义的基础设施。其中，一是能源问题。工业发展快都同能源增长快有关系，现在我国能源不能满足工业发展的需要，是制约工业发展的最重要因素。二是交通运输问题。我国对交通运输重视得很不够，现在有的地方能源问题实际上是运输问题，港口落后则影响国外贸易的发展。三是城市建设问题。我国城市公用事业和商业设施严重落后，影响工业生产和人民生活的改善。应该看到，商业基础设施落后不仅影响工业和商业，而且影响农业，现在农产品“难卖”，很大一部分是由于商业基础设施跟不上生产的发展。西方经济学有所谓工业生产和基础设施平衡发展好还是不平衡发展好的争论，我国的经验证明应该平衡发展。

#### 6. 资金积累及其分配对工业发展有重要的制约作用。

这种制约作用主要表现在：第一，积累率对工业发展速度的影响。我们的经验是积累率不能太低，也不能太高。“一五”时期是25%，这对那时比较合适，现在看来以28%左右为宜。第二，积累在各部门的分配对工业发展速度的影响，包括工业投资多少的影响。工业投资不宜过少，也不宜过多。要照顾农业、交通、运输、非生产建设等多方面的需要。第三，工业投资的分配对工业发展速度的影响。工业投资结构对工业发展速度的影响是很明显的，这里包括的问题也很多，如基建投资和现有企业技术改造投资的比例，轻重工业投资的比例，重点部门投资和一般部门投资的比例，固定资产投资和流动资金投资的比例，等等。第四，投资效果对工业发展速度的影响。工业发展速度不仅决定于投资数量，而且决定于投资效果。

#### 7. 政治上安定团结是工业迅速发展的前提条件。

我国30多年的历史说明，政治上安定团结的时期，工业发展就较快，较健康；政治上不安定团结或不那么安定团结的时期，工业发展就较慢，或者蕴藏着下降的危险。



别的国家包括资本主义国家的情况也是如此。尽管不同社会制度下安定团结的内容和意义不同，但都是经济迅速顺利发展的前提条件。

在社会主义制度下，工业要健康迅速发展，还要有政治上的民主。这样才能贯彻社会主义民主集中制，才能保证决策的正确。

## 二、工业结构问题

我们在这个问题上的主要经验有：

1. 建立合理的经济结构和工业结构是社会主义工业现代化的内容和条件。

经济结构是指国民经济各部门、各方面的相互联系和相互制约关系；工业结构是指工业内部各部门、各方面的相互联系和相互制约关系。经济结构和经济比例既有联系，又有区别。经济结构包括经济比例，但不等于经济比例，它比经济比例的范围广。经济比例不合理，当然经济结构也不合理。但是，经济比例合理了，经济结构也未必一定合理。例如，工业和农业的比例即使大体合理，但如果它们之间没有健全的、畅通的交往关系，也不能说工业和农业之间的结构关系是合理的，更不能说经济结构是合理的。

旧中国的经济结构和工业结构很不合理。资本主义制度下的经济结构和工业结构也不合理。实现社会主义工业现代化，意味着要建立合理的经济结构和工业结构。日趋合理的经济结构和工业结构也是顺利实现工业现代化的前提条件。因为，经济结构和工业结构合理，整个国民经济和工业现代化才能健康迅速发展。

从研究经济比例到研究经济结构，这是认识上的进步，是党的十一届三中全会以来深入总结实践中经验教训的结果。

2. 在一定条件下，优先发展重工业是必要的、正确的。

列宁曾论证过生产资料优先增长的规律。他假定了一些条件，这些条件是可能出现的。因此列宁的假定是有根据的，合理的。这表明，生产资料优先增长是客观经济规律，当然是在一定条件下的客观经济规律。

在一定意义上，可以把生产资料和生活资料的关系看成是重工业和



轻工业的关系。因此，优先发展重工业也可以看成是一个规律。当然也是在一定条件下的规律。规律总是有条件的。

从工业化的历史看，在由农业国转变为工业国的过程中，当农业、轻工业有了一定的发展，加快发展重工业在技术、资金、市场等方面具备了条件，在这种情况下，优先发展重工业是必要的和可能的。我国“一五”时期是具备了优先发展重工业的条件的，这里应估计到当时苏联有可能在经济上、技术上支援我们。

我们在优先发展重工业方面是有错误的、主要是认识上有片面性，认为在任何时候都要使重工业优先发展，为了优先发展重工业而挤了农业和轻工业。但由此不能否认优先发展重工业是客观经济规律。

经验表明，在优先发展重工业时，一定要处理好农业和工业的关系，处理好重工业和轻工业的关系。重工业要自觉为农业和轻工业服务。

3. 要在工业中正确确定重点部门，使之带动整个工业和国民经济的发展。

所谓重点工业部门，是指工业中对加快国民经济发展和满足人民需要起主导作用或决定作用的部门。重点部门可以是重工业，也可以是轻工业。例如在一定条件下，食品工业和纺织工业由于其比重大、作用大，也应该作为重点部门。

从一些国家的经验看，重点工业部门往往不是一个部门而是相互联系相互促进的几个部门。如美国长期把钢铁、建筑、汽车三个部门作为重点部门，这些重点部门相互促进，并带动其他很多部门较快地发展。这种确定重点工业部门的经验很值得研究借鉴。

长时期内我国以钢铁工业作为重点部门，即所谓以钢为纲。这是一个教训。但是要善于吸取这个教训。它不是说不需要在工业中确定重点部门，也不是说钢铁工业任何时候都不能作为重点部门。教训在于：第一，单纯以钢铁工业作为重点。第二，钢铁工业挤掉了别的部门。第三，发展钢铁工业的方法也不对头，如大搞小高炉等等。

总之，工业中还是要有重点部门的。关键是要根据各个时期的情况来正确确定重点部门，同时要处理好重点部门和一般部门的关系。

4. 要有符合国情和科学技术发展趋势的工业技术结构。

为了加快工业现代化的步伐，从原则上说，应该采用先进技术，由





于工业担负着为国民经济提供物质技术基础的任务，那些与此有关的部门，更应该采用先进技术。

但是，考虑到现阶段我国资金严重不足，劳动就业任务十分繁重的情况，我国又应该重视适用技术。而且，由于各个地区、各个行业具体情况不同，技术进步的要求和步骤也不能强求一律。

如何理解土洋并举的方针？如果把“洋”理解为先进技术，“土”理解为一般技术，这个方针原则上是对的。如果把“洋”理解为先进技术，“土”理解为落后技术，这个方针就值得商榷。1958年大炼钢铁时大量采用土高炉，实际上是采用落后技术，因而浪费了宝贵资源，生产大量的废品。这个错误不应重犯。

5. 要有符合国情、有利于发展专业化协作和科学技术进步的工业组织结构。

工业的组织结构（包括规模结构）要有利于发展专业化协作，有利于促进科学技术进步，有利于提高劳动生产率，有利于提高经济效益。

在工业化初期，建设一些大而全的企业是难免的，但是要有意识地创造条件，尽快改变这种状况。至于小而全的情况，一般来说是该尽量避免的。

如何看待大中小并举的方针？从原则上说，工业中应有一批大型企业作为骨干，同时，不能忽视中小企业的的作用。工业发达国家也很重视中小企业，我国生产力水平还不高，资金还不充裕，更要重视中小企业的的作用。大中小并举的方针，从原则上说是有根据的。但是，行业不同，地区不同，对企业规模的要求也不一样。有些行业可以多搞一些中小企业，如开发煤炭，发展食品工业。有些行业则不宜多搞小型企业，如炼铁。同样的行业，有些地区宜多发展一些中小企业，有些地区则不宜多搞小型企业，如化肥工业就有这种情况。

6. 合理配置工业生产力，充分发挥沿海城市和先进地区工业的作用，有计划、有步骤地加强内地的工业建设。

工业的地区配置是工业结构的一个重要问题。像我们这样的大国，各个地区的工业化齐头并进是比较困难的，总是有的地区快一点，有的地区慢一点。一般来说，开始时沿海地区会快一点，边远地区会慢一点。各个地区工业化的快慢决定于客观条件和国家的安排，也决定于本



地区的主观努力。

在工业化的过程中，要注意发挥沿海地区和其他先进地区工业的作用，一个长时期内我们对此注意不够。同时，要有计划、有步骤地加强内地建设。我国在“三线”建设上投资很多，应该如何看待这个问题？我认为，加强内地建设是有必要的，但不能要求过高过急。在“三线”建设中，至少在做法上缺点是很多的。现在应该总结经验教训，并注意发挥“三线”地区工业的作用。

还应该注意处理好城市工业和乡村工业的关系问题，要发挥城市工业的作用，带动乡村工业的发展，这里有很多问题要研究总结，如城乡工业的分工，乡村工业的方向等等。

#### 7. 建立合理的所有制结构。

最主要的经验教训是，今后长时期内，应该在社会主义公有制占统治地位的前提下，实行多种经济形式、多种经营方式同时并存的方针。

社会主义公有制既包括国营经济，又包括集体经济。国营经济应占主导地位，集体经济在一定时期内应有更快的发展。主张取消全民所有制是错误的，而把集体所有制看成不如全民所有制也是错误的。集体企业要真正按照集体所有制方式经营，国营小企业有的可以采取集体企业的经营方式，有的可以实行集体承包或个人租赁经营。

除社会主义公有制外，还要允许个体经济、国家资本主义经济等经济形式存在和一定程度的发展。允许个体经济存在，这对于发展手工业，活跃城乡市场，尤其有重要意义。

这里说的长时期是什么意思？就是说不是几年，至少是几十年。例如，到了2000年，实现了党的十二大提出的经济发展战略目标，我国生产力水平和科学技术水平也还不是很高，也还应允许多种经济形式和多种经营方式并存。

### 三、工业技术进步问题

技术进步在工业现代化过程中起决定性的作用。可以说，没有技术进步，也就没有工业现代化。在这一方面，30多年来的主要经验教训有：



### 1. 处理好基本建设和现有企业技术改造的关系。

工业中技术进步是通过两种形式实现的。一种形式是基本建设，这里是指在新技术基础上建设新企业；一种形式是对现有企业进行技术改造。这两种形式，在任何时候都是必要的。但在不同时期，重点又应有所不同。

处理好两者的关系是很不容易的。“一五”计划中规定发展工业以基本建设为主，当时工业中技术进步主要靠基本建设。这在当时是恰当的。但是建立了工业化基础以后，应该逐步转向以现有企业的技术改造为主。实际上我们没有这样做，而是继续以基本建设为主，并且严重忽视了现有企业固定资产的更新改造，以致现在老企业的设备、厂房等等欠债很多。不少工厂连维持简单再生产都困难。这几年我们已开始逐步转向以现有企业的技术改造为主。但转变相当困难，基本建设仍在挤现有企业的技术改造。

以现有企业的技术改造为主，并非基本建设不重要了，在我国目前情况下，基本建设仍是很重要的。如开发石油、煤炭，建设水电站、核电站等等，都要靠基本建设。邓小平同志十分重视“六五”计划和长远规划中的重点建设问题，就是因为基本建设仍是十分重要的。并非基本建设就是技术进步，因此在基本建设中要注意采用先进技术。对现有企业进行更新改造时也要注意这个问题，要防止复制古董。

有一个问题要研究：固定资产投资中，更新改造投资占多大的比例才符合以现有企业技术改造为主的要求？是不是一定要占50%以上，这很值得研究。在第六个五年计划中，我国用于现有企业设备更新和技术改造的资金为1300亿元，占全部固定资产投资总额的36%，同1953~1980年所占比重20%左右相比，是大大增加了，但还达不到50%。

### 2. 基本建设规模要适当。

正反两面的经验表明，基本建设必须有一定的规模，但是规模又不能过大。过去我们主要是吃基建规模过大的亏，但是有些地区、有些行业也有基建规模太小的教训，例如一度能源、交通的建设规模就嫌少，和生产建设的要求很不适应。

基本建设规模合适的标志是：第一，与国力相适应，即资金、物资、设备有保证。第二，符合综合平衡的要求，即能够保证国民经济按



比例发展。第三，保证国民经济有一定的发展速度和较好的经济效益，即从较长时期看，速度较快，效益较好。

因此，确定基本建设规模不仅要考虑需要，而且要考虑可能。“一五”时期和1963~1965年，我国固定资产投资占国民收入使用额的比重分别为14.8%和14%，占财政支出的比重分别为41.7%和36.6%，这同当时国家的财力、物力比较适应。有些同志认为，目前我国固定资产投资总额宜控制在国民收入使用额的15%左右和财政支出的40%左右；固定资产投资中，基本建设投资的比重，现阶段比“一五”时期小为好。

### 3. 应该重视现有企业的技术改造。

任何时候都要重视现有企业的技术改造，现在更应该重视这个问题。理由是：第一，工业企业大量增加了，工业已有了基础；第二，不少现有企业设备陈旧，技术落后，急需更新改造；第三，现有企业技术改造和新建企业相比，投资少，见效快，效益高；第四，现有企业通过技术改造增产增收的潜力很大。

长期以来，我们忽视了现有企业的技术改造。原因是什么？我认为，既有思想认识方面的原因，如不重视这个问题，也有计划工作方面的原因，如没有把现有企业技术改造列入计划，还有经济体制方面的原因，如企业缺少进行技术改造的动力和压力。最后这一方面的原因是更根本性的。

为了加快现有企业技术改造的步伐，要提高思想认识，改进计划工作，加强科研工作，而关键则是要调动企业的主动性和积极性。国家无法包办企业的技术改造，但是要为企业进行技术改造创造必要的有利的条件，加强领导。

### 4. 重视引进国外先进技术。

引进国外先进技术，是后进国家赶上先进国家的有利条件和应该采取的战略措施。日本战后工业和国民经济发展之所以快，重视引进外国先进技术是一个重要原因。苏联工业发展快，一个重要原因也是重视引进外国先进技术。

我国“一五”时期引进苏联等国的先进设备和先进技术，有些设备技术虽然不是当时世界上最先进的，但比我国原有技术先进得多。这是“一五”时期我国工业和经济迅速发展的重要原因之一。



如何引进国外先进技术，做到投资少，见效快，效果好，这是必须认真研究的问题，我们也有不少经验教训。而一定要引进国外先进技术，则是首先必须肯定的。

可否这样说，国家之间的科学技术成果转移是各国生产力发展的普遍规律，也是各国科学技术进步的普遍规律。我认为，应该从这个高度来认识引进国外先进技术问题。

#### 5. 重视国内地区之间、部门之间的技术交流和转移。

我国的经验还表明，国家内部地区之间、部门之间的技术交流和转移，也是加快工业技术进步的重要条件和重要措施。过去这样做有一定的成效，如沿海地区支援内地建设是有成绩的。这几年上海、天津等地和内地省区进行技术协作，把先进技术转移到内地去，已取得了明显的成效，同时创造了不少新经验。

现在我国具备了更广泛地在地区之间进行技术交流和转移的条件。沿海地区要更多地引进国外先进技术，更多地向内地转移先进的适用技术。

部门之间、行业之间的技术转移也是一个重要问题。如军工部门如何向民用部门转移先进技术，国外有不少经验，我们还做得很不够，要认真研究。此外，我们还要研究如何加快科学技术转变为生产力的过程，现在我国一方面科学技术落后，另一方面科学技术的成果很多不能及时地应用于生产，使其转变为现实的生产力，充分发挥作用，这种状况应该尽快地改变。

#### 6. 工业技术进步要和改进工业经济管理和工业企业管理结合起来。

科学技术和经济管理是经济发展的两个轮子，这两个轮子要协调动作，才能加快经济发展的步伐。

为了加快工业技术进步，有一系列宏观经济和微观经济的管理问题需要研究解决。例如，国家如何引导和促进企业进行技术改造，企业如何适应技术进步、改进经济管理，如何使引进国外先进技术和引进国外先进管理结合起来，如何使地区之间、行业之间转移先进技术和转移先进管理结合起来，等等，都是有待认真研究解决的问题。

#### 7. 必须建立健全的、能促进工业技术进步的社会经济机制。

为什么我国工业企业普遍不重视技术改造而盲目扩大基本建设规模？其原因是多方面的，不能头痛医头，脚痛医脚，而要综合治理，全



面解决。因此，要建立健全的、能促进工业技术进步的社会经济机制，也就是要从经济管理体制、计划工作、经济杠杆、经济信息、经济立法、经济司法、思想政治工作等多方面采取综合性的办法和措施。

我名之曰社会经济机制，是说要创造一切必要的主客观条件，促进工业企业及其各级领导机关重视技术进步和努力实现技术进步。这也是30多年的一条重要经验教训。

#### 四、工业经济效益问题

这方面的经验也是很丰富的。党的十二大把提高经济效益作为今后20年工农业总产值翻两番的前提，也就是把提高经济效益作为经济发展战略目标的一个内容。这也是30多年来工业化经验的总结。

##### 1. 提高工业经济效益是加快社会主义工业现代化的关键。

社会主义工业化需要的资金，开始主要依靠农业提供。随着工业化的发展，越来越要依靠工业本身解决资金问题。这就是要靠工业提高经济效益，增加积累。在工业化过程中，为了使同样数量的资金发挥更大的作用，也要努力提高工业经济效益，尤其要提高工业投资效果。事实证明，工业经济效益比较好的时期，资金积累就比较快，工业化速度也比较快。

工业化过程中长期碰到的能源问题和原材料供应问题，也要依靠提高经济效益、节约能源和原材料来解决。只有提高工业经济效益，才能增强我国工业在国际市场上的竞争能力，更快地增加劳动者的收入，改善人民的生活。

##### 2. 要提高对经济效益问题的认识。

根据过去的经验，提高工业经济效益要首先解决思想认识问题，即必须不断克服错误认识和似是而非的理论，提高对经济效益问题的认识。

长期以来，我们重视工业发展速度，而忽视经济效益，原因很多，经济管理体制存在弊端是一个重要原因。过度集中的经济管理体制使企业缺少主动性和自主权，不利于提高经济效益。错误的思想认识也是一个重要原因。例如鼓吹算政治账不算经济账，甚至把强调经济效益说成



是修正主义。其实，重视经济效益是一切真正进步的经济学家的优良传统。李嘉图曾说过：真正的财富在于用尽量少的价值创造出尽量多的使用价值。换句话说，就是在尽量少的劳动时间里创造出尽量丰富的物质财富。马克思在《剩余价值理论》中曾引了李嘉图的话，并且指出，“即使交换价值消灭了，劳动时间也始终是财富的创造实体和生产财富所需要的费用的尺度”。<sup>①</sup>可见马克思是完全肯定李嘉图的这个意见的。

在资本主义制度下，提高工业经济效益意味着增加资本家对工人的剥削。即使如此，马克思也严格分清提高经济效益和增加剥削的界限，他只是反对剥削而没有反对提高经济效益。而在社会主义制度下，提高经济效益意味着直接增进人民的福利，又怎么可以把它说成是修正主义呢？

### 3. 正确处理速度和效益的关系。

这是一条重要经验，但是现在有些人还是重视速度而忽视效益，因此还要十分重视这个问题。我国在“一五”时期、三年调整时期等阶段，这个问题是处理得比较好的，“大跃进”时期和另外一些时期则处理得不好。总结起来，是否可以明确以下几点：

(1) 速度和效益在内容上有一致的方面。速度一般指产值的增长速度，这也是一种效益指标。从长期看，没有一定的产值增长速度，也就不会有较好的经济效益。

(2) 速度和效益在内容上又不完全一致。速度不等于效益，因而两者会有矛盾。如果要求产值速度过高，由于片面追求产值的增长速度，会导致利润下降，成本增加，品种减少，质量降低。

(3) 在速度和效益的关系上，一般来说应该更强调效益。在两者发生矛盾时，速度应该服从效益。尤其要强调宏观经济效益。

(4) 根本问题是要实现经济结构的合理化。速度和效益的矛盾常常是由于没有处理好速度和比例的关系。处理好结构问题，既可以处理好速度和比例的关系，也可以处理好速度和效益的关系。

### 4. 加强和改进计划工作是提高工业经济效益的前提条件。

提高工业经济效益必须加强和改进计划工作。社会主义经济是计划经济，这是社会主义制度的巨大优越性，但只有搞好计划工作，才能把

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第26卷（Ⅲ），第281~282页。



社会主义的优越性充分发挥出来。

对于计划要有正确、全面的理解。计划要反映社会主义经济的主要联系，包括生产和需要的联系（社会主义生产目的的要求），劳动消耗和成果的联系（提高经济效益的要求），劳动消耗和价值的联系（价值规律的要求），以及国民经济各部门之间的联系（通常说的按比例发展国民经济的要求）等等。只把计划和速度联系起来，或者只把计划和部门比例联系起来，是不全面的，会导致经济效益差和其他种种消极后果。

计划不能和指令等同起来。有了正确的计划，还要有贯彻计划的正确手段，包括利用各种经济杠杆和采取必要的行政手段。社会主义经济是有计划的商品经济，因此，要重视和利用价值规律来搞好计划工作。指令性计划的范围要缩小，即使是指令性计划，也要利用经济杠杆，按照经济规律办事。

5. 加强和改善企业经营管理是提高工业经济效益的另一个前提条件。

经济效益可以分为宏观经济效益和微观经济效益。微观经济效益和宏观经济效益是一致的，又是有矛盾的。解决矛盾的主要办法是：完善计划工作，妥善处理国家和企业的关系，加强思想教育。这样，使微观经济效益的提高服从于并有利于宏观经济效益的提高。在强调宏观经济效益的同时，不能忽视微观经济效益。没有微观经济效益的提高，也不会有宏观经济效益的提高。为了提高微观经济效益，改善企业经营管理是极为重要的。

经验表明，经济效益的高低同企业经营管理的好坏有直接关系。要改革企业内部的领导体制，实行厂长负责制，在企业内部建立严格的责任制。改善企业经营管理既要靠经常性的工作，也要靠必要时进行的整顿。现在进行企业整顿对提高经济效益是很必要的。整顿也是为改革创造有利条件。

6. 有计划、有步骤地改革经济管理体制。

无论从我国的情况看，还是从其他一些社会主义国家的情况看，往往工业发展速度比较快，但工业经济效益比较差。这是什么原因造成的？这里有指导思想和计划工作的失误，也有经济管理体制方面的原因。事实表明，不改革经济管理体制，是难以从根本上克服提高经济效





益的困难的。

过去实行的经济管理体制是不利于提高经济效益的，因为这种体制不给企业必要的自主权，妨碍企业建立严格的经济责任制和发挥主动性、创造性。这几年我们开始改革经济管理体制，虽然是初步的改革，但已经取得了明显的成效，说明改革经济管理体制是能够迅速提高经济效益的。

改革要以提高经济效益为出发点和目标，要使各个部门、各个地区、各个企业有提高经济效益的强大动力和压力。全民所有制经济管理体制改革的关键，是处理好国家和企业的关系。在具备条件后，企业一般都应该独立核算、自负盈亏，国家通过经济办法和必要的行政办法把社会主义经济管理好，充分发挥社会主义制度的优越性。



# 重视社会主义工业化 理论问题的研究\*

研究社会主义工业化问题有重要的理论意义和实践意义。过去政治经济学教材设专章讲授这个问题，现在很多政治经济学教材不设专章了，有些问题也不讲了。有一种看法，认为我国社会主义工业化的任务已经完成了，因此可以不讲这个问题了。这种看法值得商榷。斯大林曾说过，工业总产值在工农业总产值中占70%就实现了国家工业化，我国1959年工业产值占工农业总产值75%，20世纪70年代在70%左右。应该如何看待斯大林的理论 and 我国的现实呢？我认为，斯大林的理论也要由实践来检验。至于我国工业化的情况，应该看到，1959年工业比重大是由于农业生产急剧下降。现在我国农村人口占80%以上，就这一点说，也还具有农业国的特征，确切地说，我国还是个工业农业国。实现社会主义工业现代化是我国面临的紧迫任务。不重视研究社会主义工业化理论问题是没有理由的。

## 一、斯大林的社会主义工业化理论要用实践来检验

斯大林被认为是社会主义工业化理论的创造者，他的理论对苏联社会主义工业化起过重大作用，对我国和其他一些社会主义国家的工业化也起过重大作用。历史表明，他的很多观点是正确的，有些观点则是不完全正确甚至是不正确的。哪些正确，哪些不正确，则需要由实践来检验。

例如，斯大林把优先发展重工业看成是社会主义工业化的方法。其

---

\* 本文写于1983年5月，原载《中国社会科学院工业经济研究所研究报告》，1983年6月1日出版。



实，资本主义国家工业发展到一定时期也要优先发展重工业。据联合国有关组织材料，发达市场经济国家 1955 年工业中轻工业占 36.5%，重工业占 63.5%，1976 年轻工业下降为 32.4%，重工业上升为 67.6%。<sup>①</sup>可见，这个时期发达资本主义国家也优先发展重工业。另一方面，社会主义国家也有优先发展轻工业的。如南斯拉夫就曾优先发展轻工业。我国 1979 年、1980 年、1981 年连续 3 年都是轻工业比重工业发展快，显然不能说我们违背了社会主义工业化的方法。

又如，斯大林认为社会主义工业化首先是发展重工业。这同前一个论点既有联系又有区别。前一个论点是说轻重工业发展速度的对比关系，这一个论点是说工业化的内容。斯大林这个论点也有片面性，他忽视了发展轻工业对提高人民生活的重要意义，而提高人民生活是社会主义生产的目的，因而也是社会主义工业化的目的。斯大林提出这个论点是可以理解的，当时全世界的轻工业发展水平还比较低，对提高人民生活的作用还不像现在这样显著。现在情况发生了重要变化，“吃”饱要靠农业，“吃”好则要靠轻工业，至于“穿”，则越来越靠轻工业了。“用”更是如此，如电视机、录音机、电冰箱等等，斯大林说这个话的时候，有的还刚有，有的还没有，现在在经济发达国家已相当普及了。在这种情况下，又怎么能笼统地说工业化（而且是社会主义工业化）主要是发展重工业呢？斯大林说过，没有重工业，轻工业也难以发展，这是正确的。但也不能忽视另一面，即没有发达的轻工业，重工业也难以健康迅速地发展。

再如，斯大林认为工业总产值在工农业总产值中占 70% 就实现了国家工业化。他说：“一五”计划时期“苏联已从农业国变成了工业国，因为工业产品在国民经济全部生产中的比重已增加到 70%”。如前所说，这也是需要商榷的。我们知道，工业总产值在工农业总产值中比重的变化既决定于工业的增长速度，也决定于农业的增长速度。因此，不能仅仅依据工业的比重判断工业化的进展。例如在农业下降时，工业的比重就可急剧上升，但并不反映工业化发展的真实情况。苏联“一五”计划时期工业增长 102%，每年平均增长 19.3%，农业下降 13.7%，每年平均下降 3.6%，由此工业净产值在工农业净产值中的比

<sup>①</sup> 《世界各国工业化概况和趋向》，第 82 页。



重由1927年的48%提高到1932年的71%，工业比重大大提高了，工业化程度并没有相应的提高。从我国情况看，现在工业的比重接近或略超过70%，但还不能说已实现了国家工业化。同时应该看到，工业化本身也是一个不断发展的过程，所以现在提工业化。斯大林那时把工业比重占70%作为国家工业化的标志，可能是把当时欧美发达国家作为榜样的。如美国工业总产值在工农业总产值中的比重，1928年为61.8%，1932年为70.5%。<sup>①</sup>但是，为什么工业总产值占工农业总产值70%就算实现了工业化，这个论点是不是在任何条件下都正确，对此斯大林并没有作充分的说明。

## 二、在社会主义工业化理论问题上一直存在意见分歧

对于社会主义工业化问题，一直存在着尖锐的意见分歧，值得研究和总结。

例如，苏联20世纪20年代开始社会主义工业化时，在这个问题上就有着几派的理论主张，斯大林的理论是在争论中形成的。除了斯大林的理论主张外，还有如下一些派别：

有一派主张优先发展农业，代表人物是沙宁。他在《经济方针问题》中说：“在我国的种种条件下，一般说来，发展农业所需的资金比重工业少，所以优先权应给农业。基本方针应该是最大限度地发展农业，一直到世界市场可吸收的限度为止。通过出口农产品来发展国民经济的方法是最廉价的方法。”沙宁把工业的增长率定为6%，农业的增长率定为15%，强调优先发展农业。沙宁的主张受到斯大林的批评，斯大林在联共（布）第十四次代表大会上说，如果执行沙宁的纲领，“将使我国永远或者差不多永远不能实现真正的工业化”<sup>②</sup>。

有一派主张用剥夺农民的办法发展重工业，这种观点是荒谬的，代表人物是托洛茨基和奥列奥布拉仁斯基。托洛茨基主张加快工业特别是重工业的发展，批评工业发展太慢，造成了不平衡，认为特别是重工业的落后阻碍了整个工业的发展。奥列奥布拉仁斯基提出了社会主义原始

<sup>①</sup> 《主要资本主义国家经济统计集》，第14页。

<sup>②</sup> 《斯大林全集》第7卷，第247页。



积累的观点。他认为，要把一个落后的农业国迅速建成具有社会主义物质基础的高度生产力的工业国，需要一个原始积累时期，像资本主义原始积累那样，需要有一个长期的持续掠夺小生产者的阶段。他在《新经济》一书中说：“所谓社会主义的原始积累是说主要或同时把来源于国营经济以外的物质资源储存到国家手里。这种积累在落后的农业国里定将起着极为重要的作用，它将大大加速国营经济建立自己的科学技术力量”。他认为可用征税、发行公债、加强关税管理等方法把“存在于国营经济以外”的物质资源转移到国家手里，而最重要的手段是价格政策。

有一派主张工农业平衡发展，其代表人物是布哈林。布哈林强调经济各部门之间的相互依存性，认为工农业应该平衡发展。他说：托洛茨基主义的思想家们天真地认为，每年最大限度地把资金从农业抽调到工业就能保证工业的最高发展速度。但是，这显然是不正确的。工业只有在农业迅速增长的基础上，才能持续地保持最高的速度。他还说：“托洛茨基分子不懂得工业的发展要依靠农业的发展”，而“小资产阶级保守的思想家们则不懂得农业的发展要依靠工业的发展”。当然，平衡也只能是相对的。正如毛泽东同志所说：“所谓平衡，就是矛盾的暂时的相对的统一。”而且在工业和农业的关系上，农业是基础，工业是主导，这也是不能混淆的。

以上不同意见的争论由于苏联工业化的胜利和斯大林理论的确立而告一段落。但是，争论并未完全结束。理论上和实践上的不同意见有时仍然存在。西方一些经济学家也在研究社会主义工业化理论，他们的理论观点也各不相同，对此我们也应该重视。

总之，对社会主义工业化问题上的争论进行研究和总结是必要的。应该看到，这里既有阶级斗争问题，有些不同意见代表着不同的阶级利益，又有理论问题和学术问题，也就是需要探索和掌握社会主义工业化的客观规律。

### 三、很多国家工业化实践的丰富经验需要总结

首先是我们自己有丰富的经验教训需要总结。“一五”时期我国工业化搞得比较好，工业总产值每年平均增长18%。“二五”时期走了弯



路，每年平均只增长 3.8%，其中 1961 ~ 1962 年每年平均下降 28.2%。三年调整时期又开始好转，每年平均增长 17.9%。十年动乱期间又走了弯路，其中“三五”时期每年增长 11.7%，“四五”时期每年增长 9.1%，速度不算低，但经济效益很差。粉碎“四人帮”，到党的十一届三中全会以后，工业生产才开始走上以提高经济效益为中心的新路子。30 多年的曲折历程，可以总结的内容是很多的。

我国在工业化过程中提出过一些重要方针，现在有必要也有可能用实践来检验一下，使正确的方针得到更好的贯彻。例如，提出过在重工业优先发展的条件下，工业和农业、重工业和轻工业同时并举的方针。这个方针如何评价？这里包括方针本身对不对，贯彻得如何，为什么有些时候没有贯彻好等问题。应该说这个方针是正确的，但需要深入分析和论证。又如，提出过中央工业和地方工业、大型企业和中小型企业、洋法生产和土法生产同时并举的方针。这些方针又应该如何评价？这里也包括方针本身对不对，贯彻得如何，为什么没有贯彻好等问题。这些方针是根据中国国情提出来的，但看来这里有些问题比较复杂。如有些工业部门必须实行中央工业和地方工业同时并举，大型企业和中小型企业同时并举，有些则不宜这样做。至于洋法生产和土法生产同时并举，也要看什么样的行业，看什么样的洋法生产和土法生产。大炼钢铁中大搞土高炉，就不是成功的经验。

我国在工业布局上也有很多经验教训。例如搞三线建设。1965 年前后在 11 个内地省区进行大规模三线建设，现在三线地区国营工业企业的个数、固定资产、职工人数已占全国 1/3 以上，全国现有的 14 000 多个大型企业，其中 43% 在三线地区。三线地区水电机组容量和煤炭开采能力占全国 50% 以上，炼铁、炼钢和轧材能力超过 30%。电子工业 2/3 的企业和职工在三线地区。如何评价三线建设，看法分歧很大。一种看法认为三线建设的战略决策是正确的，一种看法认为是错误的。我认为三线建设是必要的，但一段时间里确实存在较为严重的失误。而不管看法如何，经验教训是值得总结的。

党的十一届三中全会以来，我国在发展工业方面已经取得了很多很好的经验，也需要认真总结。

其次是其他社会主义国家也有丰富的经验教训值得总结。例如，南斯拉夫在改革工业经济管理体制方面，在处理工业结构方面，在处理工



业基本建设方面，就有很多经验教训值得我们研究。南斯拉夫企业的权限是比较大的。经济搞得比较活，但是也存在基建规模过大的毛病，同时一度存在消费水平提高过快的问题。这是什么原因呢？南斯拉夫没有按照斯大林的理论搞社会主义工业化。而且，斯大林逝世已经30年了，很多社会主义国家有了自己的社会主义工业化实践，这是我们绝不可以忽视的。

应该指出，在一些公有制国家里，工业生产中存在着严重的浪费现象。由于消耗高，导致在速度高的时候效益也差，最终高速度也难以维持。这里究竟什么因素在起作用，很值得研究。

再次是资本主义国家工业化的经验教训也值得总结。战后资本主义国家工业发展有很多新现象。例如，日本、联邦德国经济发展速度相当快，被一些人称之为“亚洲的奇迹”、“欧洲的奇迹”、“世界的奇迹”。这种情况提出了决定工业发展速度的因素问题，科学技术在工业发展中的作用问题，工业结构演变的趋势问题，国际贸易在工业发展中的作用问题，等等。这些问题对实现社会主义工业现代化都是很有意义的，应该进行研究。

世界上很多发展中国家实现工业化也取得了成效，积累了自己的经验。由于这些国家和我国在经济发展水平、经济发展阶段等方面有很多相似之处，研究他们的经验教训，也是很必要的。

#### 四、需要有正确的理论来指导我国的工业现代化

虽然我国实现国家工业化已取得了巨大成就，但是还面临着实现工业现代化的艰巨任务。这不仅因为我国工业化水平还很低，现在我国还有八亿农民，这么多的人搞饭吃，就是工业不发达的证明；而且因为工业化是一个过程，工业也有一个现代化的问题。

工业是随着科学技术的发展而发展的。1788年瓦特发明蒸汽机，近代工业才得以产生和发展。1831年法拉第发明了发电机，才使人类有可能进入电气化社会。以后科学技术又不断发展，如1879年爱迪生发明第一个碳丝电灯泡，1884年发明汽轮机和人造丝，1895年发明高效率柴油机和电影，1903年第一部装有发动机的飞机起飞，1904年发



明无线电真空管，1906年发明酚醛塑料，1908年福特汽车利用传送带大量生产，1922年英美建立无线电广播网，1926年发明液氧——汽油火箭，1936年发明电视机，英国广播公司广播电视节目，1939年用空气、石油、水第一次制成尼龙，1945年爆炸第一颗原子弹。这些科学技术的发现发明不断改变着工业的面貌。现在世界工业已进入了原子时代、微电子时代、宇航时代，用电气化来说明现代工业的特征已经不够了，但我国离实现电气化也还相当远。1981年我国每人平均发电量300多度，1980年美国为1万多度。所以，我国实现工业化的任务还是十分繁重和迫切的。

为了加速工业现代化的步伐，要制定一个有科学依据的工业发展战略。这涉及很多理论问题，需要建立马克思主义的社会主义现代化理论，用来指导工业发展战略的制定和贯彻。

例如，如何处理轻工业和重工业的关系，这是工业发展战略的一个重要问题。我们过去曾片面优先发展重工业，因而导致国民经济比例失调。“六五”计划规定轻工业每年递增5%，重工业每年递增3%，即轻工业快于重工业。1982年计划规定轻工业增长7%，重工业增长1%，但计划执行结果，轻工业只增长5.7%，而重工业则增长9.9%，轻工业没有完成计划，重工业超过计划很多。这就提出一个问题，今后如何安排轻重工业的速度和比例关系。包括“六五”后三年如何安排，“七五”如何安排，“八五”如何安排，“九五”如何安排。这要靠深入全面的调查研究工作，也要靠弄清一些理论问题。如决定重工业、轻工业速度的因素是什么，轻重工业速度对比的发展趋势如何，优先发展重工业需要什么条件，优先发展轻工业需要什么条件，当前轻重工业维持怎样的比例关系比较合适，等等。弄清楚这些问题，必须研究社会主义工业化理论。

又如，如何处理积累和消费的关系，这也是工业发展战略的一个重要问题。陈云同志说：“一要吃饭，二要建设”。贯彻这一原则，就要处理好积累和消费的关系。对于当前什么样的积累率比较合适，就有几种不同的看法，一种认为25%比较合适，一种认为28%，一种认为可以提高到30%。现在我国一年国民收入约4000亿元，25%和30%相差5%，约200亿元。这200亿元用作消费好，还是用作积累好？多少用于消费，多少用于积累比较合适？有人举“一五”时期的经验，主张





用于消费；有人举 1981 年的经验，主张其中可以有 120 亿元用于积累；有人认为可以全部用于积累。解决这个问题，也涉及理论问题，即需要研究和掌握积累和消费的变动规律，包括影响它们变动的因素，处理它们关系的原则，它们变动的趋势等等。现在我们对于积累和消费的理论问题研究不够，加上对情况调查不够，因此在提出战略设想时遇到一些争论问题有时难以及时而又妥善地解决。

再如，如何确定工业的发展速度，这个问题也有必要深入研究。中央领导同志提出，1982 年工农业生产实际完成超过计划很多，为什么会超出这么多，超过的主要是什么方面，会不会造成积压，会不会影响国家重点项目的投资？这就提出了确定工业发展速度的依据问题。确定今后 20 年以及 20 年中各个阶段工业发展的速度，也要求研究社会主义工业化理论。如果理论研究不够，我们在设想今后工业发展速度时也会遇到困难。

其他如处理工业发展速度和工业效益的关系，处理工业管理体制问题，这些战略问题都涉及一系列理论问题。因此，研究社会主义工业化理论是有重大的理论和实践意义的。



# 社会主义工业化和资本主义工业化的比较研究\*

迄今为止，世界上存在着两种工业化。一种是社会主义工业化，一种是资本主义工业化。中国只能走社会主义工业化的道路。为了认识和掌握社会主义工业现代化的规律，有必要对社会主义工业化和资本主义工业化进行比较研究。下面，试图从两个方面对这个问题进行初步的探索。

## 一、社会主义工业化和资本主义工业化的共同点

斯大林很强调社会主义工业化和资本主义工业化的根本区别。因此，长时期内我国经济学界也强调社会主义工业化和资本主义工业化的区别。这里确实是存在根本区别的。但是，社会主义工业化和资本主义工业化有没有共同点？研究这个问题也是有意义的。

为了使社会主义工业化少走弯路，我们要不断总结自己的经验，同时要研究和借鉴资本主义国家工业化的经验。但是，如果只强调社会主义工业化和资本主义工业化的特点，而不承认它们之间有共同之处，那就要忽视对资本主义工业化的研究和借鉴了。过去我们只强调特点，确实也或多或少、时多时少地妨碍着向资本主义国家借鉴工业化的经验教训。资本主义工业化有二三百年历史，比社会主义工业化的历史长得多，借鉴它们的经验，对我们是有利的。

事实上，社会主义工业化和资本主义工业化也确实是有共同点的。

---

\* 本文写于1983年5月，原载《工业经济》1984年第2期。



斯大林说：工业化就是由农业国变为工业国，不管是资本主义国家还是社会主义国家，工业化在这一点上是相同的。

由农业国变为工业国这个根本相同点，就会引出许多具体的相同之处。例如，在生产力诸要素的发展上，在产业结构的演变上，在分工协作上，乃至在商品生产、商品交换上，社会主义工业化和资本主义工业化都是会有共同点的。

为什么社会主义工业化和资本主义工业化会具有共同点呢？马克思曾设想，社会主义社会是在资本主义社会生产力的基础上建立的，就是在生产力高度发展的基础上建立的，是在工业国建立的。他曾设想，资本主义工业比较发达的国家，由于无产阶级力量强大，无产阶级才能取得政权，实现社会主义革命。如果马克思的这个设想成为现实，则社会主义社会就不再需要完成资本主义社会已经完成了的工业化任务了。当然，社会主义社会的工业也还有进一步发展的问題，但那毕竟是进一步的问题了，和现在需要实现的工业化在发展阶段、发展水平上是不相同的。

问题在于，社会主义革命首先不是在发达的资本主义国家取得胜利的，而是在一些经济比较落后的国家取得胜利的。这些国家在革命胜利时绝大多数还是农业国，要在社会主义制度下实现工业化，补工业化的课。这样，这些社会主义国家就有一个由农业国变为工业国的任务，说它是补课，因为有些资本主义国家已经完成了这个任务。

这样，就出现了这种情况：一方面，国家的经济制度和社会性质不同，有的是资本主义国家，有的是社会主义国家，它们有根本区别；另一方面，它们又都经历着由农业国变为工业国的过程，在这个过程中有共同的方面。

因此，我认为，提出社会主义工业化这项任务，就意味着社会主义工业化和资本主义工业化是有共同点的。最少可以从这几个方面说明社会主义工业化和资本主义工业化的共同点：

第一，工业和农业的比例关系有共同的发展趋势。这就是工业化过程中工业的比重有增加的趋势，农业的比重有减少的趋势。

美国经济学家库兹涅茨根据 13 个发达国家的统计资料，得出如下的结论：工业化过程中农业产值在国民生产总值中的比重趋于下降。在进入现代化以前，农业产值一般接近国民生产总值的一半，有些国家高



达2/3。到20世纪中叶，农业产值在总产值中的比重降至20%，有些国家下降到10%以下。工业产值在国民生产总值中的比重则上升了，在现代化早期，工业产值比重一般是20%~30%，到20世纪中叶，许多国家工业产值的比重都上升到40%~50%以上。

再就劳动力来说，库兹涅茨的结论是：农业劳动力占总劳动力的比重趋于下降。农业劳动力的比重在进入现代化增长以前一般不低于50%，但到了20世纪中叶，大多数国家农业劳动力都下降到20%以下，其下降的幅度与农业产值比重下降的幅度大体相当。工业劳动力在总劳动力中的比重则上升了，其上升的幅度低于工业产值比重的上升幅度。

以上结论既适用于资本主义工业化，也适用于社会主义工业化。我国的情况也符合这个一般趋势。1949年我国农业总产值和工业总产值的比例是70:30，1981年改变为31.5:68.5。在社会总产品中，1952年农业为45.4%，工业为34.4%，1981年农业减少为26.5%，工业增加为58.4%。

第二，重工业和轻工业的比例关系有共同的发展趋势。这就是工业中重工业的比重上升，轻工业的比重下降。

尽管斯大林强调优先发展重工业是社会主义工业化的特点，但资本主义工业发展到一定阶段也是重工业优先增长。如美国工业总产值中，1880年轻工业占65.4%，重工业占34.6%，由于重工业发展得更快，1975年轻工业下降为34.3%，重工业上升为65.7%。我国轻重工业的比例总的来看也是同样的发展趋势。1949年我国工业总产值中轻工业占73.6%，重工业占26.4%，1981年轻工业下降为51.4%，重工业上升为48.6%。

联合国工发组织列举了世界几种类型国家轻重工业比例关系的变动情况，如下表。从表中可以看到重工业优先增长是当代世界经济的一般趋势。

单位：%

	1955年		1965年		1976年	
	轻工业	重工业	轻工业	重工业	轻工业	重工业
世界	41.2	56.8	37	63	32.3	67.7
中央计划经济国家	49.3	50.7	36	64	28.2	71.8
发达市场经济国家	36.5	63.5	35.2	64.8	32.4	67.6
发展中国家	67.3	32.7	56.8	43.2	48.9	51.1



第三，工业内部的部门结构，也存在某些共同的发展趋势。

从战后看，发达资本主义国家工业内部的部门结构有以下一些趋势：（1）机械工业的比重显著提高。发达资本主义国家机器制造业在工业中的比重，1955年为31.3%，1974年增加为36.2%。（2）化学工业比重的提高也很明显。发达资本主义国家工业中化学工业的比重，1955年为9%，1974年为13.2%。（3）电力和煤气工业的比重，有些发达国家也有增加的趋势。发达资本主义国家工业中电力和煤气的比重，1955年为4.3%，1974年为7.6%。（4）食品工业、纺织工业的比重是下降趋势。发达资本主义国家工业中食品工业1955年占11.4%，1974年下降为9.3%，纺织工业1955年占5.2%，1977年下降为3.7%。

我国社会主义工业化过程中也有这种发展趋势。我国工业总产值中，机械工业的比重，1952年为11.4%，1981年为23.6%；化学工业的比重，1952年为4.8%，1981年为12.5%；电力工业的比重，1952年为1.3%，1981年为3.7%；食品工业的比重，1952年为24.1%，1981年为12.3%；纺织工业的比重，1952年为27.5%，1981年为16.7%。

第四，科学技术对工业发展的作用有共同点。

马克思在《资本论》中曾说：“劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件。”这里也说明了科学技术对工业发展的作用，这显然既适用于资本主义工业化，也适用于社会主义工业化。

马克思还说：“随着大工业底继续发展，创造现实的财富已经不再依靠劳动时间和应用的劳动数量了，而是依靠在劳动时间内所运用的动原（Agenlien）底力量，而这种动原自身及其动力效果又跟它在自身的生产上所消耗的直接劳动时间根本不成比例，相反却决定了一般的科学水平技术进步程度或科学在生产上的应用。”这就是说，随着工业的发展和工业现代化，科学技术的作用越来越重要了。事实说明，资本主义工业化是如此，社会主义工业化也是如此。

科学技术进步对工业化的作用决不能忽视。这里包括引进国外先进技术的作用。战后日本经济发展快同引进国外先进技术有密切关系。苏



联工业化过程中引进国外先进技术也起了重要作用。美国外交官哈里曼 1944 年在一份提交美国国务院的报告中写道：“斯大林承认，苏联大约 2/3 的大型企业都是在美国帮助或借助于它的技术援助造成的。”美国最近一份研究报告说，苏联从西方进口的产品占苏联国民收入的 20%，有些部门是完全依赖西方工艺技术的，如化学工业，其 20% 的设备来自西方，私人汽车，其 57% 是利用西方技术制造出来的。我国“一五”时期依靠苏联援助的 156 项工程建设，也是科学技术和引进先进技术对工业化发生巨大作用的证明。

第五，在分工协作和商品生产、商品交换的发展上也有共同点。

随着生产力的发展，分工协作也必然发展，这一点，在资本主义工业化过程中是如此，在社会主义工业化过程中也是如此。由此，我们可以借鉴资本主义国家按照分工协作的要求实现企业组织结构合理化的经验。

在社会主义工业化和资本主义工业化过程中，商品生产和商品交换的发展是否有共同点，这是有不同看法的。曾经有一种看法，认为社会主义工业化过程中商品生产和商品交换不是趋于发展而是趋于消亡。按照这种看法，这里是不存在共同点的。这种看法不符合实际情况，因而不能认为是正确的。

这种看法同过去否认全民所有制内部存在商品生产、商品交换有关，现在很多同志已赞同全民所有制内部也存在商品生产、商品交换，因此，在这里取得一致的意见也较为容易了。

问题在于，实行社会主义工业化的国家，大都原来商品生产、商品交换很不发达。在工业化过程中，伴随着生产力的发展，商品生产、商品交换也必然发展起来。而且，只有发展社会主义商品经济，才能促进工业化的进程和生产力的发展。

这里说发展商品生产、商品交换主要指两个方面。一方面是指工业和农业之间的商品生产和交换将有一个大发展。现在我国农村专业户的出现和发展，就说明工业和农业之间的商品生产、商品交换必然有一个大发展。另一方面是指农业内部和工业内部的商品生产和商品交换也将有一个大发展。在全民所有制内部，由于分工和专业化的发展，商品生产、商品交换也必然进一步发展。

依据这种看法，我认为在社会主义工业化过程中，如同在资本主义



工业化过程中一样，价值规律在广度和深度方面都将扩大其作用。当然，在社会主义制度下和在资本主义制度下相比较，价值规律的作用又是区别的。这是由于社会主义商品生产、商品交换与资本主义商品生产、商品交换在性质上有根本区别。

第六，经营管理的作用也有共同点。

马克思说过：凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态的地方，都必然会产生监督劳动和指挥劳动。这个科学论断对于社会主义工业化和资本主义工业化都是适合的。

社会主义工业企业和资本主义工业企业一样，都属于社会化大生产，因此都要加强经营管理，虽然它们的经营管理在性质上是有区别的。在社会主义工业化和资本主义工业化过程中，不仅要搞好企业内部的经营管理，而且要搞好整个国民经济的管理，即不仅要搞好微观经济管理，而且要搞好宏观经济管理。当然，社会主义宏观经济管理和资本主义宏观经济管理更是有区别的。

社会主义经济是计划经济，加强宏观经济管理的必要性和可能性是十分明显的。其实，资本主义国家同样是注重宏观经济管理的。资本主义国家的宏观经济管理有很大的局限性，但是，也不能完全否认其成效。战后日本经济发展快，就同宏观经济管理有较好的成效密切相关。美国也是有一套宏观经济管理办法的。例如，美国中央政府掌握了全国财政收入的60%，州和地方只占40%，这样联邦政府就可凭借充裕的财力对地方经济进行干预。又如，美国对银行采用集中管理的办法，通过银行信贷影响国民经济。再如，美国政府还通过采购与军事订货影响经济活动。

资本主义国家加强对宏观经济活动的干预，是国民经济按比例发展的要求。当然，资本主义国家不可能保证国民经济有计划按比例发展。但社会主义工业化过程中和资本主义工业化过程中经营管理的作用有共同点，则是不能否认的。

以上列举了社会主义工业化和资本主义工业化的一些共同点。其他如重视经济效益等等，社会主义工业化和资本主义工业化也有共同之处。



## 二、社会主义工业化的特点

了解社会主义工业化和资本主义工业化的共同点是很必要的，但决不能忽视社会主义工业化和资本主义工业化的区别，不能忽视社会主义工业化的特点。

社会主义工业化特点的根源在于社会主义生产关系的性质，但在生产力方面也会有反映。因此，不能仅仅从生产关系方面看社会主义工业化的特点。在考察社会主义工业化在生产关系方面的特点的同时，也应该考察社会主义工业化在生产力方面的特点。

我想从以下几个具体方面考察社会主义工业化的特点：

第一，社会主义公有制占统治地位。

社会主义工业化，顾名思义就是依靠社会主义公有制、依靠社会主义经济成分实现工业化。在经济比较落后的国家，无产阶级取得政权后，往往有多种经济成分，而且社会主义经济成分不一定占优势。因此，在社会主义工业化的过程中，有一个变多种经济成分为社会主义经济成分占优势、占统治地位的过程。或者说，社会主义经济成分由不占优势到占优势、占统治地位是伴随着社会主义工业化的发展而实现的。

有过一种看法，认为在我国新民主主义革命胜利以后，不应该紧接着进行社会主义革命，而应该让多种经济成分势均力敌的并存状态长期存在。这种看法值得商榷。我认为我国社会主义社会多种经济形式将长期并存，但这应当是在社会主义公有制占优势、占统治地位的前提条件下的长期并存。解放初期那种多种经济形式并存的状态是不能长期存在的。因为，社会主义经济成分和非社会主义经济成分之间，尤其是社会主义公有制和资本主义私有制之间，是存在着尖锐的矛盾和斗争的。资本主义私有制是必然要反对社会主义公有制的，是不会轻易让社会主义经济成分取得优势和统治地位的。这就是资产阶级和无产阶级的斗争，历史就是这种斗争的见证人。因此，我国在新民主主义革命胜利后紧接着进行社会主义革命是正确的，党的“一化三改”的方针是正确的。

那么，为什么在经济比较落后的国家，社会主义经济成分能够存在和发展并取得优势和统治地位呢？这是因为，这些国家在革命胜利前已





经存在资本主义成分，存在社会化大生产，存在生产社会化和资本主义私有制之间的矛盾。因此，革命胜利后建立社会主义公有制是有物质基础的。而随着工业化的发展，生产力进一步社会化，社会主义经济成分就能进一步发展并在各个领域逐步取得优势和统治地位。同时，我们还可以利用集体所有制的形式，把个体经济组织起来，发展社会主义经济成分。

斯大林曾说，新经济政策的实质是社会主义成分战胜资本主义成分，彻底消灭阶级。这种说法不是完全没有根据的。但是，认为过渡时期就要造成单一的社会主义经济成分，未必是正确的。因为，在苏联过渡时期这样的生产力基础上，造成以社会主义经济成分占优势或统治地位的多种经济形式并存的经济结构是可能的，而建立单一的社会主义经济成分，并且要求彻底消灭阶级，则是不可能的。硬要这样做，就要犯“左”的错误。还要注意，这里的社会主义经济成分，既包含社会主义全民所有制，又包含社会主义集体所有制，决不能盲目追求又“大”又“公”。

第二，社会主义工业化是为了满足人民的需要。

这是社会主义所有制即社会主义生产关系决定的，是社会主义工业化区别于资本主义工业化的重要特点。

我们知道，社会主义生产的目的是满足人民的物质文化生活日益增长的需要，这也应该是社会主义工业化的目的。为什么说我们的公有制是社会主义公有制呢？公有制并不就是社会主义，社会主义公有制必须首先体现在生产目的上，即生产是为了满足人民的需要。如果公有制经济不以满足人民需要为目的，长此下去，那就不成其为社会主义公有制了。同样，如果工业化不以满足人民需要为目的，长此下去，那也就不成其为社会主义工业化了。

我国开始实现社会主义工业化时，就是明确以满足人民需要为目的的。“一五”时期全国居民平均消费水平增加 22.9%，其中农民增加 17.1%，非农业居民增加 26.3%，人民生活改善得是比较快的。有人说“一五”时期没有实现社会主义生产目的，这种说法没有根据。不仅是“一五”时期，其他如三年调整时期，特别是党的十一届三中全会以来的这几年，我们是很好地实现了社会主义生产目的的。

有人问：为什么不能说资本主义工业化也是为了满足人民的需要



呢？现在一些资本主义国家工人的生活水平不是相当高吗？为了弄清这个问题，要认识生产目的归根到底是由生产关系的性质决定的，生产目的和生活水平既有联系又有区别。此外，还要看到：（1）在资本主义早期，工人农民生活水平是很低的，《资本论》中曾描写原始积累时期劳动人民的生活，那时人民是生活在水深火热之中的。这些历史事实，不该忘掉。（2）在发达资本主义国家里，工人生活和过去相比是有了改善，这是阶级斗争的结果，是生产力发展的结果。即使这样，资本主义剥削不是减轻了而是加重了。发达资本主义国家雇佣劳动者的劳动力依旧是商品，工资依旧是由劳动力的价值决定的。（3）在资本主义国家，工人仍旧面临失业贫困的威胁，最发达的国家美国也不例外。（4）如果社会主义国家有发达资本主义国家的生产力水平，人民的生活会美好得多，幸福得多。

社会主义工业化是为了满足人民的需要，绝不是说可以忽视积累，更不是说可以只顾生活不顾建设。积累这个职能，就作为扩大再生产的物质条件说，在任何社会都是重要的。马克思曾肯定李嘉图主张资本主义为生产而生产，就是由于这样做可以增加积累，客观上起了促进生产力发展的作用。在社会主义制度下，为了人民的长远利益，即为了能够不断满足人民日益增长的需要，积累是十分重要的。因此，必须正确处理积累和消费的关系。

那么，在积累和消费的关系上，社会主义工业化和资本主义工业化区别何在呢？主要区别在于：（1）积累的性质不同，即存在着社会主义积累和资本主义积累的根本区别。（2）消费的性质也不同，即存在着社会主义消费和资本主义消费的根本区别。（3）社会主义工业化过程中有可能处理好积累和消费的比例关系，贯彻“一要吃饭、二要建设”的方针。

第三，社会主义工业化是有计划地实现的。

在社会主义国家，由于生产资料公有制占统治地位，因而可以有计划地发展国民经济，从而有计划地实现工业化。计划经济的优越性，使得社会主义工业化的速度有可能比资本主义工业化快。

资本主义工业化不可能有计划地实现，就像资本主义经济不可能有计划地发展一样，这是由资本主义生产关系的性质决定的。事实上，资本主义工业化是在生产无政府状态中实现的，是由看不见的手即价值规



律自发调节的。

现在有些资本主义国家也在搞计划，企图通过行政干预和经济干预实现计划。不能完全否认这种计划的作用。但是，资本主义制度下是不可能有计划按比例地发展国民经济的，是不可能根除经济危机的。事实上，所有的资本主义国家都保护资本主义私有制，资本主义生产关系在国民经济中占统治地位，起决定作用。在这种情况下，是难以克服生产无政府状态的。

西方有一种说法，认为由于加强了经营管理，资本主义经济中看不见的手已经为看得见的手所代替了。事实不是如此，也不可能如此。资本主义企业管理的加强并不能克服整个社会上的生产无政府状态，而资本主义国民经济的宏观管理则受私有制的种种限制。现在资本主义国家的国民经济依旧是由价值规律自发调节的，即由看不见的手在调节。

如何有计划地实现社会主义工业化，不是一件容易的事情。斯大林说社会主义经济是有计划地发展的，这无疑是正确的。但实现计划并非就是靠指令，单纯靠指令并不能克服自发性。现在我们实行计划经济为主、市场调节为辅的方针，强调自觉运用价值规律，已经找到了有计划地工业化和有计划地发展国民经济的正确道路。

第四，社会主义工业化能够处理好轻重工业的关系和工业内部结构。

工业化的一般过程是，在农业发展的基础上，轻工业较快地发展，到一定时候，重工业又较快地发展。这个过程，资本主义工业化和社会主义工业化都经历过。但是资本主义工业化是自发发展的，不可能在轻重工业之间经常保持合理的比例关系，也不可能经常处理好工业内部结构。社会主义工业化是有计划发展的，因而有可能处理好轻重工业的关系和工业内部结构。

例如，社会主义国家可以缩短轻工业优先发展的过程，及时而又正确地实现优先发展重工业，加快工业化进程。我国“一五”时期就实行优先发展重工业，这是由于社会主义经济起主导作用，因而可以集中资金，有计划地发展国民经济，把重工业放在优先地位。如果是私有制占统治地位，在当时生产力的条件下，难免要优先发展轻工业，延缓工业化的进程。

社会主义工业化过程中，也有可能更好地处理工业内部结构，如加



快某些迫切需要的工业部门的发展速度，使各工业部门之间保持合理的比例关系，等等。

有些社会主义国家没有经常处理好这些问题，有些问题还处理得很不好。如我国曾片面地优先发展重工业，片面发展钢铁工业而挤了其他部门。这是由于我们工作中犯了错误，包括指导思想和方针政策的失误，并不是社会主义制度本身决定必然如此。相反，社会主义公有制决定了可以处理好这些问题。我国“一五”时期、三年调整时期和这次经济调整的实践都证明了这一点，不像资本主义制度决定了必然不能处理好这些问题。

第五，社会主义工业化的资金积累不是靠剥削，靠掠夺，而是靠提高经济效益，靠合理分配资金。

资本主义工业化的资金是对内靠剥削、对外靠掠夺而积累起来的。对此马克思有过很好的剖析。斯大林也有过很好的概括。这些剖析和概括是正确的，符合实际情况的。

社会主义国家积累工业化需要的资金，一靠提高经济效益，二靠合理分配资金。资本主义社会也很注意提高经济效益，但这是为了加强剥削。因为，资本家提高经济效益是为了利润，而资本主义利润就是资本家剥削工人的剩余价值。社会主义社会提高经济效益在社会性质和社会意义上同资本主义社会提高经济效益相比是不同的，这里没有剥削问题。社会主义社会提高经济效益，积累工业化的资金，直接目的和最终目的都是为了满足人民的需要。

社会主义工业化积累资金，除了靠提高经济效益，还要靠合理分配资金。这就是要正确处理积累和消费的关系，正确处理国家、集体、个人的关系。目前要注意的是：（1）中央要有必要的收入，地方和企业也要有必要的收入。地方和企业收入若过多，影响中央的财政收入，也不利于重点建设，从而不利于工业的进一步发展。（2）职工工资要在生产发展的基础上逐步提高，提高的速度不能快于劳动生产率增长的幅度。（3）农民也应向国家提供部分积累，促进社会主义工业化发展，因为社会主义工业化也是农民的利益所在。（4）我国农产品的价格目前一般不能再提高了，农民要靠增加生产降低成本来增加收入，过多提高农产品价格，将不利于社会主义工业化的进一步发展。此外，还要在国民经济各部门以及工业内部合理分配资金。



第六，社会主义工业化是自觉地为农业服务的，从而有利于消灭工农对立，缩小工农差别。

在资本主义制度下，资本家总是要剥削农民的。工业资本家为农业生产服务，也是为了剩余价值，为了利润。因此，资本主义社会必然存在工农对立，而且日趋尖锐。

在社会主义制度下，工业农业之间不再是资本家和农民之间的剥削和被剥削的关系，因而社会主义工业化不仅不会引起工农对立，而且有利于消灭旧社会遗留下来的工农对立。

社会主义工业要自觉为农业服务，为农民服务，这是由社会主义公有制决定的，是由社会主义基本经济规律决定的。因为，没有发达的社会主义农业，就不可能为社会主义工业迅速发展奠定牢固的基础。

社会主义工业化还是逐步缩小工农差别的重要条件。在社会主义工业化过程中，农民的收入将比工人的收入增加得更快些，农民的生活将比工人的生活改善得更快些。

现在发达资本主义国家工农差别也有缩小的趋势。应该如何看待这种现象？我认为这是生产力发展的结果，也是为了缓和资本主义制度内在的矛盾。还要看到，在发达资本主义国家，工农业之间仍然存在着对立，即资本家仍在剥削农民，农民内部也在分化。如果社会主义国家里生产力达到了现在发达资本主义国家的水平，那不仅工农对立可以消灭，工农差别也将进一步大大缩小。



## 重视城乡工业关系问题的研究\*

为了使我国城乡工业协调发展，需要研究解决的问题很多。我根据了解的有限情况，提出下面几个问题，供讨论参考。

第一，研究城乡工业协调发展的意义。

中国工业化长期走的是城市工业化的道路，而工业化既应包括城市工业化，也应包括农村工业化。党的十一届三中全会以来，随着乡镇工业的蓬勃发展，中国开始走上城市工业化和农村工业化共同发展的道路。城乡工业协调发展是建设具有中国特色的社会主义的重要内容，这样做才能克服城市先进、农村落后的矛盾，使城乡居民共同富裕起来，也才能在实现第一步战略目标的基础上保证第二步、第三步战略目标的顺利实现，加快工业现代化和整个国民经济现代化的步伐。但是现在对于加强城乡工业协调发展问题还重视不够，加强这方面的研究是非常必要的。

第二，研究乡镇工业加快发展的经验。

城乡工业协调发展的一个前提是城市和农村工业都有较大的发展，如果只有城市工业而没有农村工业或农村工业很不发达，也就说不上城乡工业协调发展。我国乡镇工业迅速发展以后，城乡工业之间出现了矛盾和摩擦，这才提出城乡工业协调发展的问題。但是，在看到这些矛盾的同时却不可低估和轻视发展乡镇工业的意义。现在不少地区乡镇工业还没有发展起来，我们应该认真并过细地调查研究有些地区乡镇工业迅速发展的经验，在乡镇工业不发达或欠发达地区因地制宜地推广有普遍意义的经验，这对于经济不发达和欠发达地区可能是一项战略任务。对于有些地区城市工业迅速健康发展的经验，以及城乡工业关系比较协调

---

\* 本文写于1992年3月，曾载拙著《中国的现代化和经济改革》（经济管理出版社1992年版）。



的经验，也应该认真加以研究。

第三，研究城乡工业发展中的各种矛盾。

现在城乡工业关系方面存在很多矛盾，例如原材料和能源供应的矛盾，商品市场的矛盾，资金来源的矛盾，劳动就业和技术人才使用的矛盾，还有结构、速度、效益上的矛盾。我们不仅要研究这些矛盾的表现，而且要研究它们之间的关系，还要研究产生这些矛盾的原因。毛泽东同志在《矛盾论》中教导我们，在存在诸多矛盾时应该抓住主要矛盾。城乡工业关系的主要矛盾是什么呢？显然各个地区、各个时期的主要矛盾是会有不同的，这要具体分析。城乡工业的矛盾也不会孤立存在，而是同城乡经济关系中的其他矛盾联系并交织着的，例如同工业和农业的矛盾、工业和交通运输的矛盾、工业和商业服务业的矛盾、城乡居民生活和收入的差距等联系在一起。研究城乡工业矛盾时也要注意研究这些更高或更深层次上的矛盾，并把它们处理好。

第四，研究如何促使城乡工业协调发展。

促使城乡工业协调发展归结起来有两种办法：一种是计划调节，一种是市场调节。不少地方反映，现在城乡工业不协调的重要原因是缺少一个科学规划来引导城乡工业协调发展，同时宏观调控和计划工作也有缺陷。发展商品经济免不了会有自发性、盲目性，乡镇工业企业的自发性、盲目性更大些。为了城乡工业协调发展，发挥计划调节的作用，改进和加强计划工作是非常必要的。也要看到，城乡工业的很多矛盾要靠市场调节来解决。例如，如何按照优化资源配置的要求在城乡工业间合理分配资源，如何促使城乡工业企业努力改进经营管理、进行技术创新、提高产品质量、提高经济效益，如何合理调整城乡工业的产品结构和产业结构等等，都有赖于市场机制充分和有效地发挥作用。城乡工业还都面临着深化经济改革、转换企业经营机制的任务。和国营大中型企业相比，绝大多数乡镇企业的经营机制比较适应发展商品经济的要求，在这个意义上国营大中型企业可从乡镇企业学到有益的经验。不过，很多乡镇企业在体制上和机制上也存在不少问题，如政企职责不分，产权关系不明确或不落实，经营管理混乱，产品质量差甚至弄虚作假，分配向个人倾斜，等等。有些问题是和国营企业的问题类似的，不过程度有所不同。所以，乡镇企业也要深化改革，进一步转换企业经营机制。只有使国营企业和乡镇企业都真正成为自主经营、自负盈亏的商品生产者



和经营者，并使计划调节和市场调节有机结合起来，才能保证城乡工业健康迅速和协调地发展。

此外，还应该研究国外处理城乡工业关系的经验教训。资本主义工业化在一个长时期内是城市剥削农村的过程，这是由资本主义生产关系的性质决定的，后来，特别是第二次世界大战以后，有些资本主义国家也开始重视城市和农村、城市工业和农村工业的关系问题，采取措施促进农村农业和非农产业发展，取得了成效。一些经济不发达国家和地区在工业化过程中也很重视农村工业问题，把农村工业化看作是国家工业化的重要组成部分，在处理城市工业和农村工业的关系、工业和农业的关系等方面积累了经验，促进了工业化进程。研究这些经验，借鉴其中对我们有用的东西，也很必要。我们还要在马克思主义指导下，研究西方经济学关于城乡经济关系的理论，并深入研究影响城市工业发展和农村工业发展的各种内部外部因素，研究影响城乡工业关系的各种内部外部因素，加深对社会主义工业化问题的认识。





# “十五”时期中国工业发展的特点和方针\*

## ——兼论以信息化带动工业化

“十五”时期，处于国民经济主导地位的中国工业在中共十三届五中全会精神的指引下，必将出现一个全新的发展态势。应该深入领会五中全会精神，把握中国工业经济发展的特点和方针。

### 一、“十五”时期工业发展的速度问题

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》（以下简称《建议》）对整个国民经济要求“必须保持较快的发展速度”。与“九五”计划的提法不同，由“快速发展”变为“较快的发展速度”。

为什么要保持“较快”？我认为，之所以保持“较快”，有几点原因：（1）中国还是发展中国家，同发达国家的距离还很大，经济上还有一个赶超发达国家的任务，这是客观存在的。而且，我们的第三步战略部署是要在21世纪中叶达到当时中等发达国家水平，要实现这一目标，必须以较快的速度发展。（2）发展是硬道理，是解决中国所有问题的关键。现在国民经济当中问题不少，突出的是职工下岗，还有其他劳动力要就业，尤其是乡村大量富余的劳动力需要就业，尽快解决下岗、就业问题，必须要以较快的速度发展，慢了根本不行。（3）中国的工业化任务还没有完成。中国的工业发展当然很快，但毕竟时间短，

---

\* 本文是2000年底接受《理论视野》记者陈蓉蓉同志采访的发言，曾由陈蓉蓉同志整理后以专访形式发表在《理论视野》2001年第1期。



一般认为，中国现在处于工业化的中期，甚至还处于中期的前一阶段。那么，要完成工业化的任务，也必须要以较快的速度发展。而且，工业化的任务非完成不可，因为只有完成工业化任务才能为社会主义发展奠定牢固的物质基础。只有在生产力比较发达的基础上，社会主义才能够完善。（4）不断提高人民生活水平，也要求国民经济包括工业以较快速度发展。现在人民生活水平比过去好多了，但还比较低，有些人（当然是少数）的生活水平应该说是相当低的。所以，必须要以较快速度发展，而且要持续加快工业的发展。

能不能做到“较快”？我认为，有这种可能性，并且可能性能够变为现实性：

1. 中国工业有进一步发展的潜力，且潜力还是比较大的。潜力在哪儿？（1）1998年中国人均工业增加值只有325美元，1995年，美国就是6478美元了，而1993年，日本就是9091美元了。再看发展中国家里比较先进的韩国，1995年是4565美元。所以，差别是很大的，我们仅仅是美国的5%，日本的3.6%，韩国的7.1%，还不到人家的10%。（2）我们有些工业产品总量是很大了，甚至于是世界第一位了，但人均占有量还非常低。比如，钢产量和化肥产量已经是世界第一位，但1998年，这两种产品的人均占有量钢只有93公斤，化肥只有24公斤，而美国1995年分别是356公斤和98公斤，德国1995年分别是515公斤和59公斤。（3）我们制造业的增加值率是比较低的。增加值率是反映工业增长质量的一个指标，它反映的是新创造的价值，是效率。中国1998年制造业的增加值率是28.1%，而美国1995年是47.7%，日本1993年是40.8%，韩国1995年是43.7%。它们的增加值率高，是因为附加值高。要想附加值高，只有工业结构升级才做得到。

2. 我们的积累率比较高，而且能够继续保持。积累是再生产的源泉。积累率高，发展速度就可能快。我们的积累率一直保持在30%以上，近20年保持在35%左右。一般的，速度是这么计算的，积累假如都变成投资，用积累率除以投资系数就等于增长速度。这里，积累率与投资率有同等意义。比如，积累率到32%，投资系数是4，速度就能到8%了。积累率越高，投资率越高，要是投资系数不变的话，就能够保持比较快的速度。

3. 劳动力的素质在不断提高。这是科学和教育事业不断发展的结



果，而且现在劳动力流动比以前容易得多了，也有利于劳动素质的提高。

4. 这一点得特别强调，即我们的市场潜力大。现在，我们暂时碰到商品卖不出去的问题，这是市场问题，但我们的生活水平还不高，主要是购买力低，特别是农村购买力低。只要提高农民的收入，我们的市场大得很！为什么有些发达国家速度上不去？不是别的原因，不是没有资金，也不是没有资源，主要是没有市场。近几年为什么美国速度快了？是因为它的高新技术产业发达，要它东西的多了，所以它的速度快了。人家为什么到我们这儿来投资？是要我们的市场。所以，我们的市场潜力大，特别是农民、农村这个市场大。

5. 我们可以利用后发优势，即人家发明创造花了很多时间和资本，我们可以把成果引进来。这样，成本降低了，速度也快多了。

6. 中国政局稳定，而且有中央正确的路线、方针领导，积累了宏观调控的经验。

因而，“较快”是可能的，也是可以变为现实的，是符合我国国情的。《建议》提“较快”是实事求是的：因为现在情况确实变了，以前是短缺经济，生产什么都有人要，现在则不然；同时，还受到一些因素的限制，如资源、环境，我们的人均资源并不是太多的，特别是环境污染很严重。国际竞争也愈来愈激烈，再要以前那样的高速度也不现实。提出“较快”速度也可以不至于像以前那样使一些人主要考虑速度，不考虑效益，而是在提高效益的基础上争取较快的发展速度，继续转变经济增长方式；还有利于人们在改革上多下工夫，来完善我们的社会主义市场经济体制。

## 二、工业结构必须进行战略性调整

工业发展的实质就是工业增长和工业结构问题，工业要以“较快”的速度发展，其结构必须进行战略性调整。从历史发展来看，经济增长总是同结构变化伴随着的，即在经济增长的基础上，经济结构必然变动。历史上，先是第一产业为主，即主要是搞农林牧渔等产业，发展到一定时候，工业发展逐步加快。原来第一产业比重最大，其次是第二产



业，第三产业比重最小，到后来次序变成二、三、一，再后来会是三、二、一。这种结构的变化是必然的。认识到这个规律，就要主动去适应，即要主动去调整结构，不调整结构，发展速度就上不去。比如美国，要是它还是发展传统制造业，速度就快不了。它现在搞服务业，包括科技研究，这些基本上属于第三产业范畴。

一、二、三产业是这样，工业内部也是这样。工业的发展，起初主要是轻工业，后来重工业又变为主要的，然后是加工组装业，再后来是高新技术产业，如此形成几个发展阶段。这是一种规律性现象，各个国家大都如此。你不这么做，就要出问题。你搞得不好，也可以跨越某个阶段，但跨越是有条件的，要搞得合适。比如，苏联搞重工业，导弹上天了，但老百姓需要的轻工业品不能满足，不满足就要出问题。因而，经济增长是基础，不增长，结构也难变动。结构不相应地变动，增长也必然受到阻碍。产业结构是伴随着每一个发展阶段不断地调整的。

“十五”结构调整的特点是战略性调整。战略性调整是相对于适应性调整而提出来的。过去，碰到什么问题就调整一下，再碰到问题就再调整一下，叫做适应性的调整。战略性调整大概包括这么几重意思：即它具有全局性、根本性和长期性。

为什么要进行战略性调整？主要原因有四点：（1）为了使供给同需求相适应必须要进行战略性调整。这也是不断满足人民需要的问题。（2）经济全球化的趋势进一步增强，提高中国工业国际竞争力的任务更加紧迫，必须要进行战略性调整。（3）加快国民经济和社会发展的信息化步伐，面临着产业、产品结构升级的任务，即发展高科技产业的需要更加迫切了，必须要进行战略性调整。（4）中国社会主义市场经济体制已经初步建立，并在不断完善，市场机制在配置资源方面日益明显地发挥基础性作用，国家的宏观调控能力也有很大增强，为战略性调整提供了可能性。

战略性结构调整主要针对哪方面而言？重点是什么？

工业结构战略性调整的具体内容，就是加快工业改组改造和结构优化升级，亦即《建议》的第二部分内容，包括调整工业内部的产业结构，产品结构以及企业组织结构。

关于产业结构调整，重点要抓住几个环节：（1）加快传统产业的技术改造。（2）有重点地改造一批骨干企业。（3）大力振兴装备制造



业。(4) 积极推进老工业基地的改造。(5) 以资源开采为主的城市和大矿区要因地制宜地发展接续和替代产业。(6) 加快发展电子信息、生物工程和新材料等高新技术产业，形成工业发展的新的增长点。

关于组织结构调整：(1) 要按专业化分工协作和规模经济的原则进行。中国现在许多企业是大而全、小而全。我们的大企业不是很多，所以我们的产业集中度比较低。小的企业很多，却缺少专业的、产品的分工协作。发达国家大小企业是分工协作的关系，小的环绕着大的，大的有些东西不干叫小的干，这样，效率高而成本低。我们则不然，同样的东西大的搞，小的也搞，小的搞了的东西大的不要，大的需要的东西自己又另外再搞。如此，不能建立一个分工合作、专业化、协调化的组织结构。(2) 组织结构调整的形式应该因地制宜，可以通过兼并、联合、重组等多种形式，形成一批拥有自主知识产权、主业突出、核心能力强的大公司和企业集团，提高产业集中度和产品开发能力。提高产业集中度，就是要有—批大企业在产业当中占有统治地位。这样，它们才能有产品开发能力，才能有参与国际竞争的能力。(3) 要积极扶持中小企业特别是科技企业，促进中小企业向专、精、特、新的方向发展。

组织结构调整的目的是形成以大企业为主导、大中小企业协调发展的格局，组织结构调整要在国家宏观调控下充分发挥市场机制的作用。

关于结构调整，要强调两个结合：(1) 传统产业与高科技产业结合。(2) 劳动密集型产业同资本密集型产业、知识密集型产业结合。两个结合才能适合中国劳动力富余的国情。不重视这个国情，就业问题不好解决；重视这个国情，劳动力富余可以成为我们的优势。

### 三、以信息化带动工业化，实现生产力的跨越式发展

《建议》中“信息化带动工业化”是个新提法，这个提法具有重要的理论研究和实践意义，因为它直接涉及工业化同信息化的关系。

从世界经济发展来看，信息化是在工业化的基础上发展起来的，也有人信息时代是后工业时代，即完成信息化是工业化以后的事情。在世界上，要说信息应该说早就出现了，如印书、报纸，包括电信，都是



信息，但国民经济和社会的信息化确实是近几十年的事情。或许可以说是计算机硬件、软件以及网络经济发展的结果。随着计算机的普遍应用，用现代信息技术改造传统产业，让信息在全社会普遍应用，形成一种信息化的局面。这是在发达国家电子工业、机械工业、材料工业、化学工业等传统工业的基础上发展起来的。所以，有人说信息化是后工业化。这是它们的一般关系。工业高度发达了，随之，世界由工业时代转入信息时代。

现阶段，在中国，工业化的任务还没有完成，尚需继续工业化。但是，世界已经进入信息化的大趋势，所以我们面临着—个挑战：既要工业化，又要信息化。如何处理它们的关系，是个很重要、很紧迫的问题。在这个问题上，似乎有两种意见：一种认为在工业化完成以前不能搞信息化，或者说不能太强调信息化；一种认为可以越过工业化时期进入信息化时期，就是不用太重视工业化，就搞信息化。《建议》提出“以信息化带动工业化”，朱镕基同志在《说明》中指出：“把工业化与信息化结合起来”。这是非常正确的、非常英明的，克服了上述两种意见的片面性。从我国现有的条件出发，这样做，既可以促进工业化发展，又可以跟上世界信息化的步伐，加速我国工业化和信息化的进程。应该认识到，工业化、信息化都是一个发展过程，我们完全可以以信息化带动工业化。

那么，为什么要以信息化带动工业化？所以要以信息化带动工业化：（1）推动工业产业结构转换和升级的需要。（2）加速完成工业化历史任务的需要，如机械工业，我们的数控机床就少，用信息化改造传统机械工业，就可以加快机械工业的技术改造和结构升级，产品也就能够升级。（3）转变经济增长方式的需要。（4）实现可持续发展战略的需要，因为工业消耗资源多，污染多，不同信息化结合起来就会导致污染严重、破坏生态平衡，这些都不利于可持续发展。（5）适应并赶上世界信息化大趋势的需要。（6）参与国际竞争的需要，参与国际竞争的不仅仅是工业，而且包括一、二、三产业，因此要用信息技术来改造我们的工业、农业、服务业。

就中国现状来看，现在是否能够做到以信息化带动工业化？我认为具备这种可能性：（1）中国已经是工业大国，有了完整的工业体系。（2）中国的信息技术产业也有了一定发展，而且正在加快发展，比如



无线可移动电话、计算机等，发展的速度是比较快的。(3) 通信和信息服务业有很快的增长。如《中国经济时报》就曾报道江苏省正在加强规划，突出重点，全面推进信息化。其主要内容是：一个加强，即加强信息基础设施建设；二个特色，即发展有特色的信息制造业和软件产业；三个加快，即要加快电子商务、电子政务、电子政务。(4) 中国的科技创新能力在不断加强。(5) 可以利用国外先进科学技术。

#### 四、建立保障机制，克服工业结构优化升级的体制性障碍

《建议》指出：“要大胆探索，勇于创新，突破影响生产力发展的体制性障碍，逐步完善社会主义市场经济体制。”朱镕基在《说明》中强调：“今后五年乃至更长一段时间，必须坚定不移地推进改革，扩大开放，突破影响生产力发展的体制性障碍，为国民经济和社会发展提供强大动力和体制保障。”这两段话说得很好，启示我们要建立一种保障产业结构优化升级的机制，以克服种种困难，诸如利益问题、投资问题、技术问题、市场和市场秩序问题等等。保障机制包括哪些内容？主要包括：合理的经济体制、优秀的企业家群体、科学的发展战略和产业政策。其中，合理的经济体制又包括以下内容：(1) 合理的所有制结构。(2) 有活力的企业。(3) 合理的企业组织结构。(4) 竞争性的市场体系和优胜劣汰机制。(5) 合理的投融资体制和企业并购行为。建立产业结构调整升级的保障机制，要在所有这些方面努力，而最重要的是要建立起能够促进产业结构调整和经济体制。之所以特别强调改革经济体制包括改革所有制，是因为所有制是生产关系的基础，合理的经济体制必须建立在合理的所有制基础之上。

影响产业结构演变的因素，经常谈到的是需求结构、技术进步、投资结构、生产要素、国际贸易等，重视这些因素是必要的，但是决不能因此而忽视经济制度、企业家、发展战略、产业政策等对产业结构变动的决定性影响。关于发展战略、产业政策对产业结构变动的作用，不仅从日本战后发展的历史中可以明显地看到，从欧美国家经济发展的历史中也可以看到。至于企业和企业家的作用，应该看到，现代经济中，促使产业结构变动的主体是企业 and 企业家，而不是政府和政府官员。从经



济发达国家的历史看，产业结构的变动和升级主要是企业家经营、创新活动的结果。因此，必须把产业结构升级和企业家的经营创新活动结合起来研究。

当前，经济体制改革的任务还很艰巨，难点是国有企业改革。国有企业三年脱困的任务看起来可以完成，但可能主要采用的是治标的办法。有人分析说，国有企业脱困有三种情况：一是搞数字游戏；二是靠政府政策性救助；三是企业制度改革真正见到了成效。而多数情况可能是第二种，即靠外因，靠政府帮助，靠政府给各种优待。国有企业的问题仍然很多，主要有：（1）国有企业的布局 and 结构还不合理，战略性调整进展不快，原因有的是利益问题，有的是意识形态和思想上的问题，有的则是工作中的困难。造成该“退”的没有“退”，该“进”的没有“进”。（2）政企不分，甚至有些上市公司也是政企不分，什么都得听政府的。（3）法人治理结构不规范，如股东的权益得不到保障，董事会、监事会不能发挥作用，经理大权独揽，缺乏健全的激励监督机制等。（4）国有资产管理体制不健全，突出的是所有者不到位，政府越位。国有资产的所有者是国家，那么谁代表国家？这是国有资产管理体制的一个很值得研究的问题。政府越位是指政府管了不该管的事。（5）国有企业负担重，包括富余的劳动力怎么安排，负债重问题如何解决。债转股要搞好，搞不好就是赖债。

现实的问题是把国有企业改革放在什么地位？一段时间内，似乎主要搞脱困，而或多或少忽略了国有企业改革，甚至有人认为脱困就是改革，脱困完成了改革也就完成了。比如，有的人忙于帮助企业解决劳动力过多的问题，安排下岗花了很多功夫，但没有把工作同深化改革的整体工作结合起来，有意无意地对国有企业深化改革的紧迫性有所忽视。当前的形势下，我们到底应该把国有企业改革放在什么位置？我认为应该继续把国有企业改革放在经济体制改革的中心环节，国有企业改革仍要全国上下予以重视。因为只有深化国有企业改革才能从根本上解决现实中的一个又一个要害问题，也才能为工业结构的优化升级创造有利条件：

1. 不深化国有企业改革，很难从根本上解决国有企业脱困。三年脱困目标的实现，行政扭亏转盈的负效应太大，甚至会一定程度上起到复制旧体制的作用。只有深化国有企业改革，认真面对改革过程中所





暴露出的深层次矛盾和突出问题，进一步解放思想、实事求是，积极探索国有企业制度创新之路，转变经营机制，加快建立现代企业制度，才能从根本上解决国有企业的困境。

2. 不深化国有企业改革，很难普遍提高企业经营管理水平。从强调重视管理的基础工作，到强调加强企业的发展战略、产品开发战略和市场营销战略的研究，我们已经认识到管理的重要性，并做了很多工作，但实际效果一直不理想，科学管理仍然是国有企业的一个薄弱环节。从一些国家的历史和现状看，企业管理是由一系列主客观条件决定的，企业制度则是一个基本条件。因此，只有深化国有企业改革，构建科学的法人治理结构，才能为经营管理提供一个理想的平台，才能把加强管理转化为企业的自觉行为，从根本上解决企业经营管理的动力机制和约束机制，从而普遍提高国有企业的经营管理水平。

3. 不深化国有企业改革，很难彻底解决国有企业技术进步缓慢的问题。长期以来，国有企业技术改造欠账多，关键是生产技术落后，装备水平低。只有通过深化改革，才能改善企业资本结构，增加企业资金来源，改变国有企业“不改造等死，改造找死”的尴尬境地；也才能增强企业创新机制，形成以企业为中心的技术创新体系和有效的运行机制，提高企业技术创新能力，形成一批自主知识产权的技术和产品。

4. 不深化国有企业改革，很难使非国有企业迅速健康发展。国有企业利用与政府的天生渊源，占有社会大部分资源，通过市场准入、经营许可证和生产许可证等措施限制非国有企业的发展空间，资本市场的进入也按“国有”和“非国有”严格划线，私营企业更是有意无意地受到限制。通过深化国有企业改革，塑造市场竞争主体，实现企业按市场规则公平竞争，有利于建立公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度。

5. 不深化国有企业改革，很难使企业职工普遍、迅速、持续地增加收入。通过深化国有企业改革，才能提高企业资源利用效率，提高企业经济效益，从而提高职工收入；通过深化国有企业改革，才能增加就业岗位，鼓励资本和技术参与利益分配，从而从根本上为提高职工的收入创造条件；通过深化国有企业改革，增大非国有企业的发展空间，也可以增加非国有企业职工的收入。



6. 不深化国有企业改革, 很难使工商业有效支援农业, 增加农民的收入。改革开放以前, 政府通过工农业“剪刀差”为工业快速发展提供了积累。近几年, 农民收入增长缓慢, 城乡收入差距又逐渐拉大。现在到了工商业支援农业的时候了。通过深化国有企业改革, 提高国有企业的经济效益, 以政府转移支付的形式, 支援农业发展, 这也符合国际上的通行做法。

7. 不深化国有企业改革, 将会增加解决就业、收入差距问题的困难。深化国有企业改革与劳动力就业的市场化, 是解决就业问题一种长远的、基本的手段。深化改革的一个重要内容, 是促使劳动合同制的内容逐步与市场机制和国际惯例接轨。目前, 我国不少国有企业的劳动合同制往往流于形式, 或者是事实上的终身制, 许多计划经济的管理制度仍在延续, 劳动力在就业、流动、工资等方面的运行机制难以市场化。

8. 不深化国有企业改革, 很难使市场机制更有效地发挥作用。深化国有企业改革, 培育平等竞争的市场竞争主体, 彻底改变行业管理的旧模式, 打破行业垄断、地区垄断, 才能促使生产资源按照效益最大化的目标自由流动, 遵循市场选择, 使产业合理化、高度化, 转变经济增长方式。

9. 不深化国有企业改革, 很难解决农村富余人员问题, 使城乡协调发展。《建议》指出, 转移农村人口, 提高城镇化水平, 可以为经济发展提供广阔的市场和持久的动力。这也有赖于国有企业的改革和发展。

10. 不深化国有企业改革, 西部大开发很难顺利进行。开发西部的主体应该是企业, 国有企业不仅应该自己搞活, 而且应该促使其他类型企业搞活, 为此做出贡献。企业采用多种形式参与西部大开发, 这样既支援了西部地区发展, 也使自身的改革有了舞台。

11. 不深化国有企业改革, 扩大内需会受到阻碍, 国民经济很难持续高速发展。扩大内需是解决经济发展中的市场问题。中国已由短缺经济转向供过于求, 这是从总量上来说的。在一定范围内, 还存在结构性的短缺, 有些产品仍供不应求。深化国有企业改革, 优化产业结构、产品结构, 是扩大内需的需要, 也是国民经济持续高速发展的需要。

12. 不深化国有企业改革, 很难提高中国企业的国际竞争力。中



国的非国有企业由于历史原因，起步晚、起点低，一般缺乏国际竞争力，深化国有企业改革，重点培育一批大型企业集团，使它们成为参与国际竞争的国家队，可以在经济全球化的浪潮下，支撑民族经济发展壮大。



# 论工业化与信息化的关系\*

党的十五届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》(以下简称《建议》),是中国在新世纪加快社会主义现代化建设的纲领性文件。《建议》提出的“以信息化带动工业化,发挥后发优势,实现社会生产力的跨越式发展”,对中国经济结构调整,尤其是产业结构的优化和升级,具有极其重要的意义,有助于我们正确认识和处理工业化与信息化的关系。当前,中国尚未完成工业化任务,却又面临信息化的挑战。为什么要以信息化带动工业化,信息化能否带动工业化,信息化如何带动工业化,这些问题都值得我们认真研究。

## 一、处理工业化与信息化的关系是中国面临的一个重要问题

人们对工业化理论与实践的认识,起源于经济学家对经济发展规律的揭示。根据配第、克拉克、霍夫曼、钱纳里等人的研究成果,可以这样理解工业化:在经济和社会发展中,工业逐渐取代农业而成为社会生产力发展的主导力量,它是一个历史的发展过程,主要是工业逐渐取代农业,并对整个社会生产方式和社会生产关系产生深刻的影响,实现了机械化大生产,创造了空前的社会财富。工业化可以分为以生产工业消费品为主的“轻工业化”、以生产原材料为主的“重工业化”、以深加工为特征的“高加工度化”以及“知识技术集约化”等四个阶段。有人认为,工业化社会以后是“信息化”社会,也称“后工业化”社会。“信息化”一词发端于1967年的日本,其含义并不十分明确。一般认

---

\* 本文由周叔莲、王伟光合作,原载《中国社会科学院研究生院学报》2001年第2期。



为，信息化就是信息资源、信息技术及其产业在国民经济和社会中的作用不断加强的过程。通常，信息化包括信息基础结构（信息资源、信息网络、信息人才和信息设备等）、信息技术（IT）产业（信息设备制造业、邮政和通讯业、大众传媒和文化娱乐业以及相关的各种 IT 服务业等）和信息社会环境（社会文化、法律、制度等）等三个方面的内容。人们常用 IT 产业在 GDP 中的贡献程度来衡量一个国家或地区的信息化水平。也就是说，IT 产业在一国或地区的国民经济和社会中的作用越强越大，则该国或地区的信息化程度越高。但是，信息化不能等同于信息产业。

对于中国这样一个发展中的社会主义大国，现在还需要继续完成工业化的任务，而信息化则是当今世界经济和社会发展的大趋势。工业化尚未完成，却又面临信息化的任务，中国应该怎样处理工业化与信息化的关系呢？现在有两种流行的观点。一种观点认为，中国工业化任务尚未完成，而信息化又是在工业化基础上演变而来的，是工业化发展到一定时期的产物。所以，中国当务之急是集中力量加速工业化进程，然后按照“自然演进规律”过渡到“信息化”阶段。否则，将有可能出现工业化的“补课”问题。另一种观点则认为，虽然两者有时序上的差异，但两者也具有极强的联系。工业化是信息化的基础，但信息化又是在工业化过程中发展起来的，后进国家可以利用先进国家的技术和经验，实现跳跃式的发展，使两者同时推进，即以工业化培育、支撑信息化，以信息化促进、带动工业化。现在，后一种观点已经得到了党的十五届五中全会的认可和肯定。当然，前一种观点也有一定的道理，因为“跳跃式发展”的确有可能导致“补课”问题。例如，中国的工业化进程就没有遵循工业化演进的一般规律，而是在建国后先推行“重工业化”，到 20 世纪 80 年代再来补“轻工业化”的课。但是，如果考虑当时的历史情况，就会发现这种选择有其合理和必要的一面。

从世界经济发展的历史来看，工业化之所以顺次演进，主要是受到当时知识技术创新与扩散的限制。而当今科学技术，尤其是信息技术（微电子技术、计算机技术、通信技术）发展速度极快，如半导体器件 1998 年的特征尺寸是 0.25 微米，2001 年将缩小到 0.18 微米，2004 年将缩小到 0.12 微米，2007 年将缩小到 0.10 微米。每个芯片的晶体管数 1998 年为 200 万，2001 年将达到 500 万，2004 年将达到 1 000 万，



2007年将达到2 000万。由于缩小了技术创新、应用与扩散的时滞，再加上国际经济合作交流的加强，使得实现技术“跨越式”发展成为可能。

《建议》提出以信息化带动工业化，将指导我们正确认识和处理工业化与信息化的关系。不能只重视工业化而忽视信息化，也不能只重视信息化而忽视工业化，而要把工业化和信息化很好地结合起来。许多发达国家虽然进入“后工业化”或“信息化”阶段，仍然非常重视工业化的基础——制造业。美国信息产业对GDP的贡献率已经相当高了，但制造业对国民生产总值的直接贡献仍大于20%，拉动其他产业增长40%左右，而且制造业的研究开发经费占全部研究开发经费的70%，推动美国科技进步高达40%。以信息化带动工业化的一个重要方面是对传统产业进行信息化改造。信息技术产业在国民经济中的地位不断上升，进而成为支柱产业，但这并不意味着传统产业就不重要了。相反，传统产业由于采用了先进信息技术和其他高新技术的成果，将会得到更高层次的发展，同时也为信息技术和其他高新技术产业的发展创造了更加广阔的市场。例如，信息电子技术及其产业向汽车产业的渗透，不仅使汽车产业重焕生机，而且汽车电子部件市场也异常火爆。每辆汽车电子装置从1990年的1 383美元上升到2000年的2 000美元，仅此一项就为整个汽车电子业带来数千亿美元的产值。

无论是工业化，还是信息化，都是经济结构特别是产业结构的调整、优化与升级过程，目的在于推动社会生产力的发展。所以，中国应该也可以利用工业化和信息化这两种手段，加快经济结构调整和发展社会生产力，以加速实现社会主义现代化的战略目标。

## 二、以信息化带动工业化的必要性

当前，中国以信息化带动工业化是非常必要的，这种必要性体现在以下几个方面：

### 1. 加快经济结构调整，推动产业结构转换和升级的需要。

自从20世纪80年代以来，中国整体经济水平不断提高，GDP总量及对外贸易总额都已经位居世界前10名，但也存在着严重的结构问题，



如《建议》中所提到的产业结构不合理，地区经济发展不协调，城镇化水平低等。

根据世界经济发展的一般规律，随着科学技术的进步和时间的推移，三次产业结构应该由“一、二、三”和“二、三、一”向“三、二、一”转变，而且在第二次产业内部，以信息技术产业为代表的高新技术产业其产值份额不断提高，即实现主导产业的更迭，也就是实现由劳动、资本密集型向知识技术密集型过渡。中国产业结构，在1978年，一、二、三次产业占GDP的份额分别为28.10%、48.16%、23.74%，转变为1988年的25.66%、44.13%、30.21%，到1998年为17.97%、49.21%、32.81%。这一结构水平与国际平均水平尚有很大差距。根据《1999/2000年世界发展报告》，全世界农业、制造业和服务业（相当于中国一、二、三次产业）占GDP的比重，1980年为7%、25%、56%，1998年为5%、20%和61%。由此可见，中国第三次产业水平较低，第一次产业比重过高，产业结构升级指向不明显。一般说来，高技术产业增加值在GDP中占有的份额反映着产业结构现代化的程度。中国该项指标从1993年到1997年基本保持在1.5%~1.7%的水平，低于20世纪90年代美国3.1%和日本4.6%的水平。而且反映工业“技术集约化”的指标之一——高技术产品占制成品出口额的比重，中国也与国外有相当差距，该项指标虽然已从1991年的11.3%上升到1995年的13.6%，到1998年为17.6%，但仅相当于巴西、智利等国1996年的水平（18%），与韩国（39%）、泰国（36%）则有很大的差距。此外，地区经济发展不平衡，中西部与东部地区的差距不断加大。

上述结构性问题，根本原因在于信息化和工业化程度低。这就需要通过工业化和信息化并行发展，发展高新技术产业，提升产业内部结构的技术集约度，进而推动产业结构合理化和高度化，缩小地区和城乡差距。

## 2. 加速完成工业化历史任务的需要。

一般认为，中国已经处于工业化中期阶段，将要向后期阶段过渡。因此，《建议》提出“要把推进国民经济和社会信息化放在优先位置”，信息化“是我国产业优化升级和实现工业化现代化的关键环节”。可是，中国的工业化任务尚未完成，正如《建议》所指出的那样：继续完成工业化是我国现代化进程中的艰巨的历史性任务。中国现阶段的工



业化,从某些指标看已经达到了较高的水平,但总的看来还不发达,仍处于一种较低层次。尤其是中国工业结构升级缓慢,这不仅存在于制造业结构中,而且也存在于各个产业的内部结构,以及产品结构和品种结构中。例如,中国虽然能够生产2500多种金属切削机床,但代表高技术高附加值的数控机床却仅占2.8%,分别低于日本和德国27.2个和47.2个百分点。同时工装设备水平也相当落后,以造船行业为例,中国船舶国产设备装船率不足40%,而韩国和日本则分别高达85%和98%。由此可见,必须把工业化和信息化结合起来,用信息技术改造传统工业,提高传统工业的知识技术密集程度,实现生产力跨越式发展。否则,将会影响中国国民经济和社会发展战略目标的实现。

### 3. 转变经济增长方式,实现可持续发展的需要。

中国工业化虽然为国民经济发展做出了巨大贡献,但由于它在高度集中的计划经济体制下,过分追求速度和数量,忽视效率和质量,长期走的是粗放型经济增长道路。由此带来了不少问题,如资源浪费、重复建设、生产率低下、规模结构不合理等。1998年中国年销售收入为500万元以上的工业企业有15.5万户,其中520户国家重点企业的销售收入之和仅与世界500强的前二名大体相当。以信息化带动工业化则会促使粗放型经济增长方式向集约型增长方式转变。一方面,信息化的发展将会使生产要素综合利用效率得到提高,加速信息技术的进步和人力资本的积累,是一种质量速度统一的集约型增长方式。信息技术将逐渐向工业扩散和渗透,从而加速工业化进程,优化技术结构和产业结构。另一方面,由于信息化的生产力是一种先进的社会生产力,它将使生产要素配置方式和生产组织形式以及劳动手段、劳动对象都发生重大变革,更加发挥“科学技术是第一生产力”的作用。为了适应和促进这种先进生产力的进一步发展,生产关系和上层建筑中某些不适应因素和环节,也将进行相应调整,促进政府职能转变和管理体制变革。因此,以信息化带动工业化,有助于推动和实现经济增长方式转变,提高工业经济效益。

以信息化带动工业化,也将有利于实现可持续发展。可持续发展需要实现人、自然、社会和经济的协调发展。信息化是一种高附加值、高增长、高效率、低能耗、低污染的社会经济发展手段,以信息化带动工业化,可以更好地满足可持续发展的要求。现在甚至可以这样说,离开





了信息化的工业化，只能是一种资源浪费，生产率低下，经济效益不高，缺乏竞争力的低层次的工业化，实现可持续发展是比较困难的。

#### 4. 增强中国国际竞争力的需要。

随着国际竞争日益激烈，以及加入 WTO 步伐的加快，中国的企业和产业将直接面对国内竞争国际化，国际竞争国内化的双重挑战。这就要求以信息化带动工业化，提高工业和其他产业的国际竞争力。最近，瑞士洛桑国际管理开发研究院发表了 2000 年度国际竞争力报告，中国国际竞争力由 1999 年的第 29 位，下降为本年度的第 31 位，除科技投入与创新能力不强外，另一个关键原因就是中国工业化水平低，产业结构不合理，信息产业等高技术产业不发达。现在世界各国都纷纷推出各种“信息化”战略，以获得新世纪的竞争优势和先行优势，并积极利用信息技术的倍增性和渗透性积极改造传统产业，使劳动生产率迅速提高。

中国工业的国际竞争力较弱，更加迫切需要以信息化带动工业化，以提升工业质量。目前，中国 95% 以上的工农产品出现了相对过剩，是一种结构性的、阶段性的、暂时性的低水平过剩。例如，中国钢产量已连续 4 年居世界第一位，但轿车用钢板、冷轧薄板、镀锌板、家电板、造船板、不锈钢板及石油专用管等 10 多个品种的年进口量仍达 400 万吨。再从我国商品进出口结构上看，产品的竞争力是相当弱的，中国每年出口达 1 800 亿美元，原材料和初级产品却占相当大的比重，高附加值产品比重较低。1995 年，高技术产品出口占全世界高技术产品出口的份额美、日、韩分别为 19.2%、11.9% 和 4.1%，中国仅为 1.8%，却花大量外汇来购买各种硬件设备。据统计，中国每年进口总额达 1 400 亿美元，其中 70% 都是用来购买外国的生产线和机械化、自动化设备。由此可见，以信息化带动工业化，加快传统产业改造和升级，这既关系中国工业整体实力的提高，更关系中国在世界未来竞争中的地位。

### 三、以信息化带动工业化的可能性

当前，中国是否已经具备了信息化带动工业化的条件呢？我们认为



已经具备了。

1. 中国已经建立了完整的工业体系，为信息化带动工业化创造了必要的条件。

经过 50 多年的发展，中国工业实力不断壮大，已经从农业大国转变成了工业大国，正向工业强国转变。1949 年，工业在工农业总产值中占 10%，到 1999 年已经上升到 73%，20 世纪 90 年代中期以来的工业增加值在 GDP 中的比重一直为 40% 左右，有力地支撑着国民经济的快速发展。有学者从人均收入、产业结构及工业结构等方面对我国工业化阶段进行综合研究，认为中国正处于工业化中期阶段的上半期，<sup>①</sup> 正在向高级化演进，已经为产业的发展和信息化带动工业化做了坚实的准备。随着消费品工业由数量扩张为主转向改造升级为主，将会出现新一轮设备更新高潮。1999 年增发的 600 亿元国债中，有 90 亿元直接用于支持国有大中型企业的技术改造项目。到 1999 年底，中国已安排的 647 个技术项目中，其中冶金行业达 75 个，总投资达 500 亿元。这种巨大的市场需求，也有利于信息化与工业化的结合。

2. 信息产业的发展，为信息化带动工业化奠定了基础。

面对世界信息化浪潮，中国政府积极应对。1993 年成立了“国家经济信息化联席会议”，1994 年开始推行“三金工程”，电信体制也进行了改革，这些措施促使国民经济信息化程度不断提高。中国的信息产业已成为国民经济的主导产业。1999 年中国信息产业增加值占 GDP 的比重达 7%，增长速度是 GDP 增长速度的 3 倍。对 GDP 增长的直接贡献率为 10% 左右。<sup>②</sup> 信息产品出口总额已达 390 亿美元，占全国外贸出口总额的比重达到 2.6%。特别是 20 世纪 90 年代以来，作为信息化主要推动力量的信息产业迅猛发展。而信息产业中的支柱，电子信息产业从 1992 年到 1997 年，一直保持 27.5% 的年平均增长率，远远高于同期 GDP 及其他产业的增长速度；而且其总体经济效益指标也不断提高（见表 1）。

<sup>①</sup> 周叔莲、郭克莎：《中国工业增长与结构变动研究》，经济管理出版社 2000 年版，第 64 页。

<sup>②</sup> 也有人测算出，1998 年中国信息技术产业对 GDP 增长的实际贡献率已经达到 21% 左右。参见秦海、李红升：《解析信息技术产业的经济影响》，载于《经济活页文选》（理论版）2000 年第 11 期，第 17 页。



表 1 中国电子信息产业的经济效益情况

年 份	1992	1997	1998	1999
销售收入 (亿元)	833	2 500	3 100	4 300
利税总额 (亿元)	62	185	230	330
出口额 (亿美元)	22.7	250	270	390

资料来源：课题组：《信息产业发展态势及其战略对策》，《宏观经济研究》1999年第7期；<http://www.mii.gov.cn/>。

通信与信息服务业也快速增长。1999年全国电信业务收入达2433亿元，较上年增长24.1%；全国电话普及率达到13%，其中城市为28.4%，通电话的行政村比重达到79.8%。到2000年9月20日，电话用户总数已突破1亿户；通信技术水平也不断提高。中国已研制成功32X2.5Gb/s波分复用设备，自主研制的TDSMA标准已进入国际电联第三代移动通信标准方案。互连网络规模不断扩大，网络技术不断提高。据中国互联网信息统计，截至2000年6月底，中国网民有1690万，上网计算机总数达到650万台，中文域名数为71727个，WWW站点数约为27289个，国际线路的总容量为1234M。从1998年到2000年，中国网民数量两年翻四番。<sup>①</sup>信息产业的迅速发展及信息网络规模的扩大，为信息化带动工业化奠定了技术和产业基础。

3. 科技创新能力有所增强，为信息化带动工业化提供了必要的技术支持。

“九五”期间，通过实施重点基础研究，863、科技攻关、火炬、星火等计划的成果推广以及国家重大科学工程建设和国家重点工业性实验室等一系列活动，中国科技工作基本形成了“面向经济建设主战场、发展高新技术及其产业、加强基础研究”三个层次的战略格局和比较完整的科学研究与技术开发体系，使整体科技水平位居发展中国家前列。科技体制改革不断深入，如国家经贸委所属的242个科研机构，有131个进入企业，40个转化为属地化的科技企业，18个成为中介机构，24个并入高校等部门，12个转为中央直属科技企业。企业逐渐成为技术创新的主体，在全国R&D经费中，企业所占比例已由1995年的32%，上升到1999年的48.3%，由于国家投入不断增加以及科研体制改革的深入，科技创新能力有很大提高，如1999年专利授权量较1995年增加

<sup>①</sup> <http://tech.sina.com.cn/it/enterprise/2000-09-28/38016.shtml>.



了 122.2%，高技术产品出口增加了 144.8%（见表 2）。

表 2 “九五”期间中国的科技创新指标

年 份	1995	1996	1997	1998	1999
R&D 经费（亿元）	348.69	404.8	481.47	551.12	678.9
占 GDP 比重（%）	0.6	0.6	0.64	0.69	0.83
技术市场成交额（亿元）	268.3	300.2	351.4	435.8	523.4
高技术产品出口额（亿美元）	100.9	126.3	163.1	202.5	247
三项专利授权量（万件）	4.5	4.4	5.1	6.8	10.0

资料来源：国家统计局、科学技术部：《中国科技统计年鉴（1999）》，中国统计出版社 1999 年版。

4. 可以利用世界经济结构调整和新一轮技术革命的有利时机，实现社会生产力的跨越发展。

新一轮世界范围的经济结构调整给中国工业化与信息化的发展提供一个良好的机遇。20 世纪 50 年代的经济结构调整，产生了日本、德国等经济强国；60、70 年代的调整培育了亚洲“四小龙”及其他一些新兴工业化国家；开始于 80 年代的经济结构调整，以“信息技术的应用和扩散”为典型特征。美国、日本、西欧及一些新兴工业化国家，纷纷由劳动密集型产业向信息技术密集型产业过渡，经济增长更加依靠科学技术进步。有资料显示，发达国家信息部门的贡献占国民生产总值的 40%~65%，新兴工业化国家为 25%~40%，发展中国家低于 25%，而且信息产业正在成为一个新兴的产业群。据统计，1995 年，全世界信息产业的销售额已达 8 500 亿美元，1996 年增加到 1 万亿美元，已经超过汽车、钢铁等传统产业部门。世界上许多国家都正在由工业化向信息化过渡，经济结构的“软化”趋势增强。在这种调整中，谁能抓住机会，谁就能实现超常规发展。韩国的经济腾飞，就是利用半导体、微电子等技术，以信息化促进工业化，加速产业结构调整的结果。我们也应该利用新一轮科学技术革命带来的机会，跟踪和掌握先进信息技术，促进工业化进程。这就要求加快传统产业改造和升级，也给传统产业改造和升级提供“跳跃”机会。传统产业积极引入和吸收先进技术，不仅能够促进工业化，而且能够促进信息化。WTO 前总干事鲁杰罗指出，现在的汽车工业已不像是传统制造业，更像是以知识为基础的工业，电子系统现在占到一辆高级轿车总成本的 70%、普通汽车的 1/3。所以，中国完全可以利用世界范围的经济结构调整和新一轮技术革命的有利时机，发



挥后发优势，以信息化带动工业化，实现社会生产力的跨越式发展。

#### 四、怎样实现信息化带动工业化

以信息化带动工业化，其核心是加速发展信息产业，用信息技术改造传统产业。这样做，一方面可以使传统产业实现优化升级，提高产品的技术含量、附加价值及核心竞争力；另一方面可以加快由工业化向信息化过渡的进程，实现主导产业群的更迭。例如，在工业内部，一些传统的主导行业让位于信息产业；在三次产业内部，明显提高服务业增加值占国内生产总值的比重和从业人员占全社会从业人员的比重，大力发展信息、金融、会计、咨询、法律服务等行业，带动服务业整体水平提高。

##### 1. 加速发展信息产业。

(1) 要实现信息化带动工业化，必须保证信息产业的迅速发展，这是前提。同时要利用信息技术产业的高成长性、高关联性和高渗透性带动传统产业的升级，催生出一批“新产业”——光机电一体化产业、光学电子产业、汽车电子产业等等。辽宁省在这方面的表现就是一个例子。作为一个老工业基地，辽宁在发展软件产业时，特别注意运用软件技术改造传统产业，并创造了许多传统产业与软件技术结合的新方式。如软件与交通运输相结合，开发出基于全球定位系统的动态目标管理系统；计算机技术、微电子技术 with 机械制造业相结合，开发出数控机床，带动先进装备制造业发展。<sup>①</sup>

(2) 要加强各地区、各部门的协调，加速信息网络基础设施建设，如高速信息传输骨干网络和宽带高速计算机互联网；加强软件业、集成电路设计业和超大规模集成电路生产，这是因为信息经济和信息化的无穷魅力是“由信息技术和基础设施的进步驱动的，而不是受自然的任何根本变化所驱使，甚至和信息本身的数量也没有很大的关系”。<sup>②</sup>

(3) 要大力推进技术创新，促进信息产业发展。工业化、信息化发展的动力来自于科学进步，而后者又源于技术创新。江泽民同志说“创新是一个民族进步的灵魂”，这个论断深刻地揭示了技术创新的重

<sup>①</sup> 参见《人民日报》2000年10月5日第1版。

<sup>②</sup> 卡尔·夏皮罗、哈尔·瓦里安：《信息规则——网络经济的策略指导》，第7页。



要性。推进技术创新要加大科技投入,加快科研体制改革,加强产、学、研结合,还要重视技术创新与技术引进及技术改造相结合。结合得好,才能使工业化和信息化交融在一起,降低成本,提高综合经济效益。

## 2. 利用信息技术改造传统产业。

传统产业由于技术水平限制,常伴有低效率、高能耗、高污染的特点。例如,中国能源综合利用率仅为 32% 左右,比国外先进水平低 10 多个百分点;每万元国民生产总值能耗比发达国家高出 4 倍多,主要产品单位能耗比发达国家高 30% ~ 90%;工业排放污染物超过发达国家 10 倍以上。为此,需要用 CAD/CAM、CIMS、柔性制造、精益生产等先进信息技术,对传统产业的生产过程进行改造,同时要应用 MIS, DSS、ERP 等先进管理技术对企业施以信息化改造,提高管理水平。前者如中国轻骑集团,原先该集团新品开发的周期最快要 30 ~ 45 天,而运用计算机辅助设计(CAD)之后,其周期最短可缩至 7 天。后者如辽宁国能集团,在利用 ERP 进行企业信息化改造后,使其精密机床产品达到国内先进水平,取得了良好的经济效益。

当前,应该特别重视利用信息技术改造装备制造业。<sup>①</sup> 装备制造业是一个国家工业体系的基础,是最基本的物质生产资料的提供者,关系到一个国家的经济安全,也是国家综合竞争力的基础。就整体而言,目前我国装备工业综合实力只相当于美国 20 世纪 50 年代初、日本 60 年代初的水平,仅处于以机械化为主体,单机自动化,刚性自动化阶段,数控机床拥有量仅占机床总量的 0.7%,产品技术平均落后 15 ~ 20 年。达到国外 80 年代、90 年代初先进水平的机电产品只有 40% 左右。劳动生产率与国外差距更大。1996 年,中国机械工业劳动生产率为 0.22% 万美元/人·年,仅为发达国家的几分之一,还不如印度 0.335 万美元/人·年(1992 年)的水平。为了更好地装备中国工业,需要对装备工业进行优先改造。

## 3. 信息技术产业和传统产业相互渗透、相互促进、协调发展。

### (1) 传统产业进军相关信息技术产业,也就是传统产业通过技术

---

<sup>①</sup> 装备制造业,是指为国民经济各行业提供技术装配的工业行业,包括普通机械制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通讯设备制造业等,参见本课题组:《装备工业技术进步及其影响》,原载《中国社会科学院工业经济研究所研究报告》2000 年第 8 期,第 2 页。



多元化战略来调整内部结构。例如，在“九五”初期首都钢铁公司就确定了限制钢铁业，发展以信息产业为代表的非钢高新技术产业，实现结构优化升级目标。现在首钢的大规模集成电路、软件研究开发、网络电脑、工业机器人、大容量光盘存储器等信息技术产业已初具规模。到2000年8月，首钢非钢产业销售收入超过了钢铁收入，正在向“高科技首钢”的目标迈进。

(2) 实现传统产业与信息产业的结合，这是一种“嵌入式”改造，其特点在于改造的目标直指传统产业的某些薄弱环节——企业信息化程度低，资本周转时期长等问题。例如，红塔集团通过“企业信息化”来改善管理模式，并积极利用现代信息系统实现了“第一时间了解顾客需求，第一时间把握市场动态，第一时间对市场做出反应”的策略。宝钢集团针对“生产周期长”的问题，通过企业信息化改造，每年节约流动资金贷款利息1 282万元，加快销售货款回收增加盈利1 757万元。

#### 4. 因地制宜地选择信息化带动工业化的恰当途径。

以信息化带动工业化的途径是多种多样的。如用微电子技术改造老机床，开发数控机床，实现机电一体化；开发和运用新材料；在一些行业中利用机器人；在钢铁行业中发展连铸、炉外精炼技术；在建材工业中发展水泥窑外分解技术，平板玻璃浮法工艺技术等等。<sup>①</sup>各地区和各行业应该结合比较优势，寻求工业化与信息化的适宜结合点，集中力量在某些层面上获得突破。山东淄博老工业基地，按照“支柱产业规模化、传统产业高新化、高新技术产业化”的思路，着重抓陶瓷、石化、医药、机电、纺织等行业的技术改造，实施产业升级工程，到2000年上半年工业实现销售收入364.96亿元，同比增长33.31%；实现利税35.03亿元，同比增长13.81%。<sup>②</sup>而深圳则以其灵活的体制、竞争的环境按照“有所为，有所不为”的原则，从实际情况出发，集中发展以电子信息产业为代表的高新技术产业，使之成为经济的第一增长点。到1999年，全市高新技术电子产品产值达819.79亿元，占工业总产值的40.5%。各地区、各产业、各企业要结合实际情况，走出一条适合自己的信息化与工业化结合之路。

<sup>①</sup> 参见周叔莲：《可持续的社会主义与中国经济》，经济管理出版社2000年版，第257页。

<sup>②</sup> 参见《经济日报》2000年9月6日第14版。



## 五、为信息化带动工业化创造良好的制度和环境

以信息化带动工业化是一项复杂的系统工程，需要创造一种良好的制度和环境，以保证发展过程的协调性和适宜性。

### 1. 加快国有企业改革，增强企业活力。

无论是发展信息产业还是以信息技术改造传统产业，都要求加快国有企业改革的步伐，增强企业活力，尤其是创新能力。这样才能为信息化带动工业化提供坚实的制度基础。为此，必须根据“有进有退”、“有所为，有所不为”的原则，继续调整国有经济布局，合理确定国有企业的产业分布。同时要进一步深化国有企业改革，按照产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学的要求，建立现代企业制度，使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束并有活力和创新能力的市场竞争主体。还要大力发展民营科技企业。民营科技企业以其灵活的组织形式，较强的创新能力，有利地推动以信息化带动工业化的进程。

### 2. 转变政府职能。

政府应积极转变政府职能，以推动信息化带动工业化。当务之急是要实现政企分开，政府对经济的宏观调控形式应由直接控制为主转变为间接控制为主，并强化服务与监督职能以及各种制度安排，以为信息技术产业的发展、信息化带动工业化创造更加灵活的、规范有序的、开放竞争的市场环境。根据国外经验，政府在推动信息化带动工业化进程中常承担以下一些职能：

(1) 制定国家信息化战略，如美国的信息高速公路计划，日本的“研究信息流通新干线网”计划等引导信息技术产业发展。

(2) 推行技术创新政策，大力扶持信息产业。主要的政策工具包括政府拨款、政府合同、政府资助、税收优惠和政府采购等。这些政策大多侧重技术创新的“需求”层面，而中国则更加偏重技术创新的“供给”。<sup>①</sup>

(3) 重视产业标准制度。例如在高清晰度电视（HDTV）标准的竞

<sup>①</sup> 据统计，在现有的技术创新政策中，供给方面占 50.75%，需求政策仅占 7.5%，详见王昌林等：《我国 80 年代以来技术创新政策分析》，载于《中国科技论坛》2000 年第 5 期。





争中，美国联邦通信委员会在 AT&T、汤姆森、通用仪器等 5 家公司厂内标准的基础上，制定了美国市场的 HDTV 标准，从而确定了“标准领先”优势，并促使外围配套企业调整生产标准以求发展。

(4) 调整信息产业组织结构，放松管制，促进竞争。例如，美国将 AT&T——分为三，英国允许电信经营者（PIO）经营广播电视业务，韩国政府出售韩国电信股份 1/3。

(5) 强化知识产权保护。

### 3. 积极推进城镇化。

抓住加快发展国民经济和社会信息化的有利时机，将工业化、信息化与城镇化结合起来。要充分发挥大城市对周围的信息、技术辐射能力，带动周边地区整体经济水平的提高。还要积极发展中小城市，发挥中小城市对小城镇发展的带动作用，使之成为地区的经济和信息资源中心，并要注意用信息技术改造农业，促进农业和农村产业结构优化升级。

### 4. 为企业家创造一个良好的发展环境。

企业家承担着信息化带动工业化的具体指挥职能。企业家善于创新，从而使企业获得潜在的利润增值机会。他们具有创新精神，能够将科学和发明由潜在的生产力变成现实的生产力，以适应和创造市场，从而使企业进入良性的发展时期。企业家一方面可以通过创新促进信息技术及其产业的发展；另一方面能够发现传统产业中新的市场机会。现在中国还缺少一大批企业家。为此，需要为企业家的发育和成长创造良好的条件和环境，包括建立和完善企业家市场，让市场评价企业家，让企业和企业家实行双向选择。

### 5. 重视开发人才资源和发展教育事业。

实行信息化带动工业化，必须与人才资源开发和发展教育相结合。要创造良好的创新、创业环境，以留住人，用好人，并积极采取措施吸引国内外优秀人才。还要增加教育投资。例如，美国教育总投资已从 1989 年的 3 530 亿美元增加至 1999 年的 6 350 亿美元，占 GDP 比例高达 7.7%，巴西的教育投资也占其 GDP 的 4.6%，而中国教育支出占 GNP 的比重却不足 3%。正如《第三次浪潮》作者托夫勒所说的那样：“中国能否从第一次浪潮跨到第三次浪潮，关键在教育。”<sup>①</sup>

<sup>①</sup> <http://tech.sina.com.cn/internet/china/2000-10-20/39465.shtml>



## 6. 建立和完善风险投资机制。

风险投资的主要功能是支撑和促进高新技术产业等一些有良好发展前途的高风险、高收益的产业。风险投资者根据产业的不同生命周期(种子期、成长期、成熟期和衰退期)选择不同的融资方式。据美国风险投资协会 1996 年的一项统计:在风险投资所资助的 628 个项目中,信息产业占 65% 以上。风险投资的一个重要作用是加速创新成果的商品化,增强传统产业对新技术成果的吸纳能力,带动传统产业的技术和产品结构调整。建立和完善风险投资机制,要拓展风险投资来源。在风险投资体系尚未建立的初期,可以先建立国家主导型的风险投资基金,由国家科技财政拨款和金融机构、企业、社会资金等构成,采取契约式经营方式。当风险投资体系建立后,国家投资部分要适时退出,风险投资基金采取公司制形式运作,积极吸收其他各种类型基金,如养老保险金等参与。政府要采取措施促进风险投资的健康发展。根据国外经验,可以采取政府对 R&D 进行补贴,实行税收优惠,提供信息服务和信用担保等措施,鼓励风险投资企业的发展。还要积极探索风险投资方式,建立二级市场,完善风险资本退出机制,加强风险投资的立法工作。

## 7. 重视解决信息安全问题。

(1) 要警惕和预防信息技术犯罪。由于信息网络的防护能力很弱,许多应用系统处于不设防状态,给黑客以可乘之机,信息技术犯罪案件增多。专家们把金融系统的某些网络称为“使用不加锁的储柜存放资金”和“使用公共汽车运送钞票”。最近出版的《国家信息安全报告》把信息技术领域的犯罪归纳为“信息窃取和盗用、信息欺诈和勒索、信息攻击和破坏,信息污染和滥用”等方面。不预防这些犯罪活动,将不利于国民经济和社会的信息化。

(2) 要开发和拥有核心技术。中国信息技术在很大程度上依赖进口,以信息技术为代表的高新技术产业的外贸依存度很高,达 250% 左右,并缺乏拥有自主知识产权的核心技术。例如,移动电话的芯片及其他一些元器件如片式高频电感、电阻和电容等长期依赖进口;数字电视机中的核心技术、电子计算机的 Intel 芯片等也是如此,这种情况造成了对外国技术的依附而受制于人。TCL 集团 2001 年 6 月就曾因某个元器件短缺而使手机生产线暂时停产,丧失了良好的市场机会和潜在利润。



(3) 要警惕信息技术霸权。有的信息技术发达国家，利用其信息技术和信息产业的优势，推行文化殖民主义，宣传其价值观念和生活方式，干预别国内政。同时，还利用自己的垄断地位，扼制竞争对手。例如，在金山公司推出 WPS 2000 的前一天，微软先推出 Office 2000，企图扼杀中国的软件产业，获得独占的市场地位。上述信息技术霸权现象都需要警惕。



# 走新型工业化道路\*

江泽民同志在党的十六大报告中指出：“我们要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。”十六大报告还把基本实现工业化作为全面建设小康社会的一项重要任务，并指出要“走新型工业化道路”。为什么提出“走新型工业化道路”？什么是“走新型工业化道路”？怎样“走新型工业化道路”？这些都是值得深入探讨的重要问题。我想就其中的几个问题谈谈学习十六大报告的体会。

## 一、实事求是地评估我国工业化水平和生产能力

党的十六大报告指出：“实现工业化仍然是我国现代化进程中艰巨的历史性任务。”这就是说中国还没有完成工业化的历史任务，这个观点是符合实际和完全正确的。但是，也有人过高估计中国工业化水平，认为中国已经实现了工业化，或者实现工业化已是轻而易举的事情了。这种倾向的表现之一是急于向后工业社会（或称信息社会、知识经济社会）过渡。另一个重要表现是认为中国已经成为“世界工厂”。2001年，日本通产省发表的白皮书第一次说中国已成为“世界工厂”。国内有些人也赞成中国已成为“世界工厂”的观点。这种观点过高估计了中国工业生产的能力和工业化水平。

世界制造业的中心和重点是不断转移的。其原因是供求关系、产业结构、技术进步等因素的变动。蒸汽机发明后世界制造业的中心先是在

---

\* 本文原载《理论视野》2003年第2期。



英国，后来转移到美国，第二次世界大战后又转移到了以日韩为首的东南亚诸国。20世纪90年代以来，世界制造业中心又从日韩开始向中国转移。“中国制造”的产品已渗透到世界各个角落，2001年中国出口商品总额达到2600多亿美元，其中90%是工业制造品。世界500强跨国企业中绝大部分已进入中国。在这种形势下，国内外都有人就以此为根据认为中国已经成为“世界工厂”。这种观点是不正确的。中国现在还不是“世界工厂”。

一个国家要成为“世界工厂”，不仅要求这个国家的制造业对其他国家具有比较优势，生产规模和进出口规模领先于世界其他国家，而且要求这个国家具有领导世界制造业潮流的新技术、新产品或新的生产组织和管理方法。这样，这个国家的制造业才会有竞争力，才能在国际市场竞争中取胜而成为“世界工厂”。英国是第一个被称为“世界工厂”的国家，在19世纪的前70年里，英国占世界人口2%，却占世界工业生产的1/3至1/2，占世界贸易的1/5至1/4。第二个是美国，1913年美国工业生产量等于英、德、日、法4国的总和，占全世界的1/3以上。第三个是日本，日本在20世纪80年代是世界第二经济强国，日本的电子产品、照相机、摩托车等产品都领先世界，造船吨位一度占世界的一半。

19世纪60年代前后，英国作为“世界工厂”，其制造业产值在全世界的比重曾达到20%，而中国现在不过5%，中国的人口则占世界总人口20%以上。那时英国生产了全世界53%的铁、50%的煤，而2000年我国出口40亿美元的普通钢铁，却进口了97亿美元的优质和特殊钢铁，其逆差为57亿美元。2001年世界500强企业排名，中国企业有11家，没有1家制造业企业。

因此，我同意这个结论：“从中国的综合国力、制造业的素质和竞争力，特别是拥有的自己核心技术看，中国同先进工业国比，还有很长的一段路要走”。说中国已经是“世界工厂”，既不符合实际情况，还会引起不必要的误会和疑虑。

中国现在还不是“世界工厂”，但中国应该努力争取成为“世界工厂”。这是因为：第一，中国制造业还不发达，成为“世界工厂”是发展制造业的内在需要。第二，中国人口多，劳动力多，解决就业问题是长期的艰巨任务，成为“世界工厂”也是解决中国就业问题的需要。



第三，成为“世界工厂”也有利于解决“三农问题”，促进我国城市化步伐。第四，归结起来，成为“世界工厂”是提高我国制造业国际竞争力和整个产业竞争力的需要。

中国成为“世界工厂”也有利于世界经济的进一步发展。在当前世界，“世界工厂”不再是某一个国家单独打造，而是多个国家一块儿共同打造。中国成为“世界工厂”，既增加了制造业产品的供给，也给世界带来中国这个不可限量的庞大消费市场，并会从多方面促进世界经济发展。有的国家对中国成为“世界市场”表示忧虑，是完全不必要的。

说中国现在还不是“世界工厂”，绝不是说中国不能成为“世界工厂”，而是说经过长期艰苦的努力才能成为“世界工厂”。中国成为“世界工厂”还需要克服很多困难，但是也具备许多有利条件。首先是中国经济经过20多年的持续高速增长，取得了重要成就。其次是中国是近年世界制造业发展最快的国家。再次是中国良好的投资环境对外商有巨大的吸引力。复次是中国有无限供给的低成本劳力。1998年制造业的名义工资水平，美国是中国的50倍，马来西亚是中国的5倍，菲律宾是中国的4倍。2000年中国中学以上文化程度的占人口的48.7%，说明中国劳动者的素质比较高。又次是中国在基础设施和其他服务方面也有了良好的基础。最后是由于不断扩大改革开放，中国有比较好的宏观经济环境，有相对较好的政府服务。入世也给我国制造业带来机遇。有人估计，制造业有可能成为我国入世后相当一个时期内发展最快、国际竞争力加快提高、受益最大的部门。

## 二、中国工业化现在处于什么阶段

为了全面清醒认识中国工业化水平，必须正确认识现在中国工业化所处的阶段。这里首先涉及工业化划分几个阶段以及划分阶段的标准。

关于划分几个阶段，有人认为分四个阶段，有人认为分三个阶段。关于划分工业化阶段的标准，则有人均收入水平，一、二、三产业产出比重，一、二、三产业就业比重，工业内部结构等指标。

按人均收入水平（GDP），美国经济学家钱纳里等人认为工业化可



分为三个阶段：以 1998 年美元为标准，初级阶段人均 GDP 为 1 200 ~ 2 400 美元，中级阶段为 2 400 ~ 4 800 美元，高级阶段为 4 800 ~ 9 000 美元。

以上是按汇率计算，还有一种方法是按购买力平价（PPP）计算，则初级阶段人均 GDP 为 3 010 ~ 5 350 美元，中级阶段为 5 350 ~ 8 590 美元，高级阶段为 8 590 ~ 11 530 美元。

1998 年中国按现行汇率计算人均 GDP 为 750 美元，按 1980 年汇率计算人均 GDP 为 1 173 美元，按购买力平价计算人均 3 220 美元。按现行汇率计算，中国还不到初级阶段；按购买力平价计算，中国进入初级阶段。按 1980 年汇率计算，离初级阶段还有点小距离。总的看是处于初级阶段。

按一、二、三产业的产出构成计算，1998 年我国国民生产总值中一、二、三产业产值的比重分别为 48.4%、48.7%、32.9%。制造业的比重已超过工业化中级阶段所要求的 25%，甚至超过了工业化高级阶段以后的初期所要求的 35%。从工业的比重看，中国可以说已到了高级阶段。

按一、二、三产业的就业构成计算，1998 年中国劳动力的一、二、三产业的比重分别为 49.8%、23.5%、26.7%。制造业的就业比重还不到工业化中级阶段所要求的 13%，服务业的比重也低于工业化中级阶段所要求的 28%。从初级产品的就业比重看则近于工业化中级阶段所要求的 50%。总的看是处于工业化的初级阶段。

再看工业的内部结构，据此工业化可分为四个阶段：（1）以工业消费品为主的轻工业发展阶段；（2）以原材料工业为主的重工业发展阶段；（3）以高加工度为主的发展阶段；（4）技术集约化发展阶段。中国现在大概处于第二阶段向第三阶段转变的过程中。

由于中国长期走的是优先发展重工业的道路，与世界上工业发展的一般模式相比有不少特点，尤其是工业比重大，服务业相对落后，农业就业人口比重大。这就增加了判断工业化处于什么阶段的困难。一般认为，现在处于工业化的中级阶段。究竟处于中级阶段前期还是后期，也有争论。多数人认为处于工业化中级阶段上半期向下半期过渡的阶段。

中国国内工业化水平也很不平衡，东部、中部、西部之间差别就很大。1998 年人均 GDP（以人民币计），东部为 9 522 元，中部为 5 252



元，西部为 4 031 元。一般认为，东部处于工业化中期阶段后半期，中部处于工业化中期阶段前半期，西部处于工业化初级阶段。

国务院发展研究中心的一份研究报告认为，现阶段中国经济有如下十个方面的特征，我认为这个看法比较全面。

1. 人均收入低。人均 GDP 水平在世界上排位靠后，属于中低收入的发展中国家。1998 年，按汇率法计算，人均 GDP 是 750 美元，为世界平均水平的 15.3%。按购买力平价计算，人均 GDP 是 3 220 美元，为世界平均水平的 51.9%，在中低收入国家之列。

2. 社会物质财富不丰裕。报告认为，人均能源消耗量和人均电力消耗量可以集中反映社会财富的丰裕程度，也可以反映居民的生活水平。1996 年我国人均石油消耗量仅为世界平均水平（人均 1 684 克）的 53.6%、高收入国家平均水平（人均 5 346 千克）的 16.9%；人均电力消耗量仅为世界平均水平（人均 2 027 千瓦时）的 33.9%、高收入国家（人均 8 121 千瓦时）的 8.5%。

3. 产业结构层次低，结构升级任务重。从产业结构的构成看，1998 年第一产业比重约为 18%，高于世界平均水平 13 个百分点，而第三产业比重则低于世界平均约 30 个百分点。从制造业内部结构来看，消费品制造业的份额为 36%，高于世界平均水平 3.2 个百分点；资本品制造业的份额为 32.5%，低于世界平均水平 8 个百分点。

4. 近一半的劳动者在初级产业就业，劳动力需要大规模转移。

5. 居民消费结构层次低。1998 年，中国城镇居民消费的恩格尔系数为 44%，农村居民消费的恩格尔系数为 53.4%，整体上我国居民消费的恩格尔系数尚在 44% 与 53.4% 之间，处于很低的层次上，与人均 GDP 小于或等于 1 000 美元（PPP）的国家组别相当。

6. 收入分配不平等，并有扩大的趋势。必须在经济增长的基础上，消除绝对贫困，改善收入分配状况。

7. 城市化水平低。1997 年，中国城市化水平只有 32%，低于世界平均水平 14 个百分点，尚未达到中低收入国家的平均水平（42%），低于高收入国家 78% 的平均水平 46 个百分点。

8. 成人文盲率高。1995 年，中国男性成人文盲率为 10%，女性为 27%，接近于中低收入国家的水平。

9. 资本劳动比例低。1995 年，中国每个劳动者的资本劳动比例仅





为2 200美元，不及美国人均115 600美元的1/50、欧盟人均144 200美元的1/60、日本人均281 900美元的1/120。

10. 贸易结构不发达，国际竞争能力需要大力提高。目前，在中国的出口结构中，劳动密集型产品的比重较高，而资本密集型产品（如机械及运输设备）的比重较低；在进口结构中，劳动密集型产品的比重较低，资本密集型产品的比重较高。

以上事实说明，中国工业化还处于中级阶段，工业化的任务还未完成，实现工业化仍然是长期艰巨的任务。

### 三、为什么要走新型工业化道路

江泽民同志在党的十六大报告中指出：“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”这为我国在本世纪头20年基本实现工业化指明了方向。那么为什么中国要走新型工业化道路呢？我想可以从四个方面回答这个问题。

首先，我国不能再走传统工业化道路。从“一五”时期计算起，新中国为实现工业化已经奋斗了半个世纪，把一个落后的农业大国建设成为拥有独立的、比较完整的、并有一部分现代化水平的工业体系和国民经济体系的国家，成绩是空前巨大的。但是，由于当时的国内和国际环境，在一个相当长的时期内我们是在计划经济和封闭条件下，片面地优先发展重工业，不切实际地追求高速度，走的是一条粗放经营的工业化道路。改革开放以后实行了工业发展战略的转变，但迄今为止，经济体制改革的任务还未完成，转变经济增长方式取得的成绩也很有限，以粗放经营为特征的传统工业化道路的惯性依然存在。循着传统工业化道路走下去，是绝难达到科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的目的的。因此，我们必须走新型工业化道路。

其次，我们也不能照走发达资本主义国家工业化道路。有些发达资本主义国家在工业化现代化过程中积累的经验，是可供我们参考的，其中对我们有益的部分也需要吸取。但是，我们不能照走资本主义国家的



工业化道路。例如，英、美等资本主义国家在工业化过程中从世界广大殖民地掠夺能源和原材料，倾销产品，结果导致全球范围贫富两极分化，资源大量消耗，环境严重恶化，而且各个资本主义国家内部也是贫富悬殊、两极分化，这是我们决不能效法的。此外，发达资本主义国家一般是在工业化之后推行信息化，如果我们效法这些国家的做法，按部就班，亦步亦趋，就将大大延误实现工业化的时机，扩大和它们的差距。我们必须走新型工业化道路，保证我国工业化任务的完成，适应当代经济全球化条件下的激烈竞争。

再次，全面建设小康社会要求走新型工业化道路。党的十六大报告提出，本世纪头 20 年全面建设小康社会，要“使经济更加发展，民主更加健全，科教更加进步，文化更加繁荣，社会更加和谐，人民生活更加殷实。”在全面建设小康社会的奋斗目标中，蕴含了十项具体的指标体系，即：（1）人均国内生产总值超过 3 000 美元；（2）城乡居民人均可支配收入 18 000 元；（3）农村居民家庭人均纯收入 8 000 元；（4）恩格尔系数低于 40%；（5）城镇人均住房建筑面积 30 平方米；（6）城镇化率超过 50%；（7）居民家庭计算机普及率 20%；（8）大学入学率 20% 以上；（9）每千人医生数 2.8 人以上；（10）城镇居民最低生活保障率 95% 以上。在 20 年内，只有保证基本实现工业化的任务顺利完成，才能实现以上指标。而且，全面建设小康社会的目标是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标，只有走新型工业化道路，做到基本实现工业化，也才能为实现十六大要求的经济、政治、文化全面发展的目标打下牢靠的物质基础。

最后，我国走新型工业化道路是完全可能的。这是因为，20 世纪最后几十年间，世界科技革命突飞猛进，高新技术特别是信息技术的广泛应用，使人类生产活动和社会生活开始进入信息化和智能化时代。同时，由于经济全球化的发展，世界范围经济贸易发展和资金技术流动加快，各国市场进一步开放，经济进一步相互依存，发展中国家有可能更多更好地利用科技革命的成果。我国经过几十年的努力，已建成了独立的、比较完整的工业体系，高新技术产业也有了较快的发展，尤其信息产业已成为第一支柱产业。加上我国已初步建立了社会主义市场经济体制，转变经济增长方式也取得了成绩和经验，并早已实施科教兴国战略和可持续发展战略。事实上，我们一直在探索一条体现时代特



点、符合我国国情的工业化道路，而且成绩卓著。这些都说明我们走新型工业化道路是可能的和必然的。

新型工业化道路有哪些特征？这个问题值得认真研究。我的初步意见是我国新型工业化道路有以下主要特征：（1）以信息化带动工业化，以工业化促进信息化；（2）推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局；（3）发挥科学技术作为第一生产力的重要作用，依靠科技进步和提高劳动者素质，提高经济增长质量和效益；（4）有利于全面繁荣农村经济，有利于加快城镇化进程；（5）利用国际、国内两个市场，优化资源配置；（6）坚持和完善基本经济制度，健全现代化市场体系和现代企业制度，深化企业分配制度改革，增强企业的活力；（7）保障职工权利，增加职工收入，改善和提高职工的生活质量；（8）逐步缩小东西部地区的差距；（9）充分发挥我国人力资源优势；（10）实行可持续发展战略。

#### 四、走新型工业化道路要努力提高企业的竞争力

走新型工业化道路要解决很多问题。例如，要处理好工业化和信息化的关系，要处理好发展高新技术产业和传统产业、资金技术密集型产业和劳动密集型产业、虚拟经济和实体经济的关系，要继续实行科教兴国战略和可持续发展战略，要处理好工业、农业、服务业的关系以及工业内部的部门关系和地区关系，要以改革开放为动力等等。除此之外，一个关键问题是要努力提高企业和产业的国际竞争力，适应加入WTO后的形势，企业和产业不仅要在国内市场上提高竞争力，而且要在国际市场上提高竞争力。下面就如何增强企业和产业的国际竞争力提几点意见：

##### 1. 正确处理改革、管理、技术进步的关系。

提高我国企业和产业的竞争力要求正确处理改革、管理、技术进步三者的关系。在这个问题上存在着不同看法：一种认为制度重于技术和管理，制度决定技术和管理的好坏，当前最重要的还是制度问题。一种认为管理是增强企业和产业竞争力的最主要的问题。一种认为加快技术



进步是增强企业和产业竞争力的关键。应该如何认识这些争论？

根据马克思主义原理，生产力决定生产关系。从这个角度看似乎不能笼统地说制度重于技术。而且，现在地区之间、产业之间、企业之间情况也不同，改革、管理、技术三方面都有不平衡的现象，因此，应该根据具体情况处理好这三者的关系。

不过一般而言，现在改革的任务还十分艰巨。以企业改革为例，有些企业建立了现代企业制度的框架，但还没有建成现代企业制度，有些企业连现代企业制度的框架还没有建立。因此，就企业改革、企业管理、企业技术进步而言，总的来说，还是应该把深化企业改革、建立和完善现代企业制度放在首位。这样，才能加强和改善企业管理，为加快企业技术进步创造制度条件。

所以，在制度改革还任重道远这个背景下，说制度重于技术和管理是正确的。当然，由于制度变革需要一个过程，现代企业制度的完善更需要较长的时间，在这个过程中，还要把加强管理、加快技术进步放在重要的地位上，使改革、管理、技术进步三者互相促进。

## 2. 把发挥比较优势和增强竞争优势结合起来。

为了提高企业和产业的国际竞争力，必须把发挥比较优势和增强竞争优势结合起来。为什么呢？大家知道，比较优势主要是指一个国家或地区的资源禀赋优势，例如良好的自然条件、丰富的矿藏、廉价的劳动力给市场上产品和服务带来的优势。竞争优势主要是指体制创新、技术创新、管理创新以及政府、企业的其他经济活动对提高国际竞争力的影响。比较优势和竞争优势相互区别又相互联系。具有比较优势的产业往往容易形成较强的竞争力。加入 WTO，从总体上看有利于发挥中国的比较优势，比较优势强的产业可以更大规模地进入国际市场。中国有些产品和产业具有很强的比较优势，尤其是具有劳动力富裕、劳动成本低、市场广阔等优势，对这些优势要充分利用和发挥。但是也要看到，现在中国工业产品的档次与其他工业国家已逐渐接近，加上科学技术成了第一生产力，中国工业的上述比较优势有减弱的趋势。入世以后，中国除了要继续发挥而且更充分发挥比较优势以外，还必须通过深化体制改革、进行结构调整、加快技术进步、改进经营管理和宏观经济调控等措施，不断增强竞争优势，把发挥比较优势和增强竞争优势结合起来，这是中国增强企业和产业国际竞争力的基本战略。入世后中国企业能否



抓住机遇获得更大发展，关键要看它能否立足在中国资源和市场的比较优势的基础上创造出更大的竞争优势。

### 3. 认真研究国内外提高企业和产业国际竞争力的经验。

为了提高中国工业企业和产业竞争力，研究和总结经验教训十分重要。

在总结国内经验时，要注意以下几点：（1）既要总结经验，也要总结教训，好的典型、坏的典型都要总结；（2）总结的时间跨度要长一点，这样便于发现规律；（3）要联系企业、地区以及国家的竞争力进行总结；（4）不能仅仅罗列一堆素材，而必须尽可能加以提高，提到理性的高度；（5）总结经验不是仅仅为了宣传，更主要是为了掌握规律，解决问题，进一步提高竞争力。

研究总结国外的经验教训也是很重要的。国外有些国家搞市场经济的时间长，积累的经验教训多；同时，把国内外的情况进行比较，才能加深认识，更好地掌握规律，更好地借鉴和吸取人家对我们有用的经验。

20世纪80年代末90年代初，我几次去美国考察研究美国发展高科技产业问题，对他们当时努力设法提高竞争力留下了极其深刻的印象。70年代开始，美国一些高科技产业和传统产业受到日本和欧洲一些国家的挑战，80年代一度形势相当严峻。我1988年去美国访问时，遇到的政府、研究机构、大学、大企业的人员，谈的都是日本在哪些方面超过美国了，使人感到他们严重的危机感。也正是这种危机感，才使美国认真进行了大量系统的调查研究工作，制定了产业振兴、提高竞争力的对策，促进了90年代经济的长期繁荣。那次调查中我们总结了美国的以下一些经验：（1）联邦政府重视和支持高技术产业的发展；（2）依靠企业发展高技术产业，企业真正是技术创新的主体；（3）大学在发展高科技产业中起着重要作用；（4）风险资本促进了高技术产业发展；（5）州政府和地方政府在经济发展中的作用日益重要。

那次去美国麻省理工学院访问，学院送给我们一本书，这就是1998年中国翻译出版的《美国制造》一书。这本书有几十位教授参与，著作是1990年出版的。隔了这么多年，我们也出版了一些中国产业竞争力的著作，有些也是相当好的。不过像《美国制造》那样的著作，对美国产业的情况和问题调查得那么系统、深入细微，提出了那么多中



肯、具体、可行而且有远见的建议，在中国学术界还是不多见的。我们当前面临的形势，应该说要比美国人有更多的危机感，要更加重视这方面的调查研究工作。

我们也要总结外国失败的教训。有一本书书名是《日本：又一次失败》。日本有成功的经验，也有失败的经验，对此我们都要研究。该书说到日本高科技发展何以由成功转为失败，有一节的标题是“技术路线落后于信息时代”，其中认为日本放弃个人电脑是最大的失误，延缓电子通信行业的改革是痛失良机，还有在信息高速公路上让美国领了先。这些教训对我们也有启发。



# 走出振兴老工业基地的新路子\*

加快东北地区等老工业调整和改造，是我们党在我国进入现代化建设新的发展阶段作出的重大战略决策和战略部署。要把老工业基地调整、改造和振兴提到更加突出的位置，用新思路、新体制、新机制、新方式，走出加快老工业基地振兴的新路子。

## 一、振兴老工业基地是一项紧迫的重要任务

振兴老工业基地的重要性、紧迫性是由老工业基地的地位、作用和现状决定的。老工业基地是指那些在长期的工业发展过程中形成的对区域经济或全国经济产生巨大影响的工业集群或城市。我国的老工业基地一部分是1949年以前形成的，一部分主要是新中国成立后的“一五”时期形成的。老工业基地有过辉煌的历史，在我国国民经济发展中起过巨大的作用。改革开放以来，有些老工业基地得到了改造，发展较快，这是少数。有些老工业基地没有得到改造或没有很好改造，相对来说发展较慢，这是多数，其中有的还显现出衰落的景象。很多老工业基地存在着许多亟待解决的问题，如国有经济比重过大，非国有经济特别是民营经济明显不足；老企业和老产品多，技术装备落后，产品质量差，竞争力弱，城市服务和带动能力弱；第三产业发育不充分；资源型城市产业结构单一，资源趋于枯竭后缺乏替代性产业。这些问题带来的后果是：经济增长乏力，下岗工人增多，就业压力大，居民生活水平提高慢，社会问题比较突出。

---

\* 本文原载《东岳论丛》（双月刊）2003年第6期。



振兴老工业基地有着多方面的重要意义。首先,这是实现工业化的需要。我国工业化的任务还未完成,一般估计现在处于工业化的中期,而实现工业化要求充分发挥老工业基地的作用。其次,这是我国国民经济保持较快发展速度的需要。我国国民经济具备持续高速发展的可能性,但也受到供给和需求等方面的制约。振兴老工业基地,加快老工业基地的发展速度,可以加快整个国民经济的发展,有利于形成国民经济发展的良性循环,保证国民经济以较快的发展速度持续健康地发展。再次,这是我国地区之间社会经济协调发展的需要。现在我国地区之间的差别呈扩大趋势,不仅东西部地区差别呈扩大趋势,同一地区内发展快的新工业城市和发展较慢的老工业基地之间的差别也呈扩大趋势。因此,振兴老工业基地既是这些老工业基地的迫切要求,也是我国地区之间经济社会协调发展的紧迫要求,是全面建设小康社会的需要。

当前已经具备了着手振兴老工业基地的条件。首先,经过20多年的改革开放,我国初步建立了社会主义市场经济体制。其次,我国的综合国力已经显著增强。第三,加快老工业基地改造已成为广大干部群众的强烈愿望,中央也决心“采取有力措施,支持东北地区等老工业基地加快调整和改造,支持以资源开采为主的城市发展接续产业。”第四,有些地区如上海调整和改造老工业基地已取得了成绩和经验。当然,我们也要清醒的认识老工业基地调整、改造、振兴的艰巨性。很多老工业基地包袱重、竞争力差、产业结构不合理、体制改革滞后。即使有些地方改造老工业基地已经做了很多工作,但是面临的任务仍十分繁重。

## 二、老工业基地的根本问题是体制问题

振兴老工业基地要抓住根本问题,就是要研究为什么许多老工业基地曾经有过辉煌的历史而后来却出现停滞甚至衰退的现象。对于这个问题的看法有一个认识的过程,人们现在的认识也不完全一致甚至很不一致。例如有人把国家区域政策的改变和对老工业基地作用认识不足作为老工业基地停滞和衰退的首要原因或根本原因,我认为这种看法没有抓住问题的实质,从而难以找到正确有效的振兴老工业基地的对策。

国家的区域政策和对老工业基地地位、作用的认识,对于老工业基





地的发展是会产生影响甚至产生重要影响的。但导致我国老工业基地停滞和衰退的根本原因是体制问题，即传统的计划经济体制。新中国成立后是按照斯大林的社会主义模式建设社会主义的，从“一五”时期就开始实行计划经济体制。这种体制曾导致一些老工业基地的迅速出现，也是以后很多老工业基地停滞、衰退的根本原因。斯大林倡导的计划经济体制具有命令主义、平均主义、禁欲主义等几个主要特征。在这种体制下，企业缺少起码的自主权，其行为主要听命于政府，而政府的宏观和微观决策又缺少民主化科学化的程序，难免经常出现差错。在工业化过程中，一些地区由于国家大量投资，可以迅速成为工业基地，虽然企业经营有方，但所获全部利润要上缴政府，缺少自我积累、自我发展的机制，甚至折旧也要上缴政府，连简单再生产也难以维持。这种体制使企业和职工缺少积极性、主动性，缺少可持续发展的能力。当国家不再向该地区大量投资时，这些老工业基地的停滞甚至衰退也就是必然的了。

这里说的体制，包含某些制度的内容。改革之初我们是把体制和制度截然区分的，只说改革经济体制而避免说改革经济制度。随着改革实践的发展，人们发现体制和制度虽有所区别，但不是截然分开的。中国实行社会主义市场经济体制，就是要改变斯大林社会主义模式的制度内容，改单一的公有制为以公有制为主体、多种经济形式共同发展，改单一的按劳分配为以按劳分配为主、多种分配方式并存，改计划经济为市场经济。过去说改革经济制度，是为了避免改革背离或被认为是背离社会主义制度，而事实表明改革传统的社会主义经济体制必然要改革传统的社会主义经济制度，否则就难以形成中国特色的社会主义。中国改革传统的社会主义经济制度并没有背离社会主义，没有改变社会主义制度的性质，这里的关键是要坚持社会主义方向。

以上表明，振兴老工业基地首先要有一个好的体制和制度。笔者曾提出可持续社会主义和不可持续社会主义问题。这里说的社会主义主要是指社会主义制度。现在可持续发展的概念主要是用来研究资源利用、环境保护、人口增长等生产力问题的，而社会主义生产关系也有一个可持续发展的问題，斯大林模式的社会主义不可能是可持续的社会主义，中国特色的社会主义才有可能成为可持续的社会主义。建立起可持续发展的社会主义制度和体制，老工业基地的可持续发展才有牢靠的基础。因此，振兴老工业基地必须紧紧抓住经济体制改革这个根本问题。



### 三、加快国有企业改革的步伐

经过长期的曲折的过程，中国国有企业改革已取得了显著的成绩，但是国有企业改革的任务远未完成。正如有的同志所说，国有企业改革还要过大关。因此，党的十六大提出要“继续调整国有经济的布局 and 结构”、“改革国有资产管理体制”、“积极推行股份制”、“发展混合所有制经济”、“大力推进企业的体制、技术和管理创新”等任务。在老工业基地，国有经济在国民经济中的比重一般更大，如2001年东北地区工业中国有及国有控股企业产值占工业总产值的比重仍高达73.27%，高于全国平均水平28.84个百分点，国有企业改革的难度也更大。所以，老工业基地更要把深化国有企业改革放在重要地位。

深化国有企业改革对老工业基地振兴有着多方面的重要意义。首先，由于国有经济比重大，老工业基地在一段时期内必须更多地依靠国有企业才能发展经济，而只有深化改革才能使国有企业的潜力发挥出来。其次，老工业基地国有经济比重大说明非国有经济尤其是私有经济的发展受到限制，许多老工业基地私有经济发展慢，比重小。而在市场经济条件下，私有经济应该是老工业基地振兴的一支重要力量，有些地方甚至会成为主要力量。而只有深化国有企业改革，才有可能使私有经济迅速健康发展。通过深化国有企业改革，调整好所有制结构，才能实现企业按市场规则公平竞争，健全以公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度。再次，振兴老工业基地必须做到城乡协调发展，工业农业互相推动，一、二、三产业互相促进。当前城乡收入差别也呈扩大趋势，这是市场销售问题的一个重要根源，因此必须改变偏向城市忽视农村甚至用牺牲农村来发展城市的现象。而只有深化国有企业改革，增强国有企业的活力和自主能力，减轻国家在国有企业上的财力和精力，使工业发展不再依靠农业的财政支援，而且可以反哺农业，这样才有可能形成城乡协调发展的局面。总之，只有深化国有企业改革，老工业基地才能够走上振兴之路。

现在报刊上有些报道对国有企业改革的成绩估计过高，对存在的问题估计不足。实际上，国有企业存在的问题仍是相当多、相当严重的。



主要问题有：国有经济战线仍然过长，国有企业公司制改革和法人治理结构不规范，垄断行业改革滞后，国有资产管理体制改革滞后，政企不分的现象依然存在，企业负担仍然沉重。据材料统计，江苏省截至2002年底，该省国有经济在国民经济88个行业大类中的87个大类里都有分布，一些大企业存在着改革流于形式或重改制轻建制的倾向。江苏是比较先进的省份，情况尚且如此，改革滞后省份的情况可想而知。

国有企业改革中存在的许多问题是与国有资产管理体制改革滞后而出资人缺位有关的。原来国有资产管理实行的是国家统一所有，分级管理，管资产和管人、管事相分割，由多个部门行使出资人职能。其结果是政企不分，政府越位，出资人缺位，矛盾丛生，效率低下。党的十六大总结了改革的经验教训，提出了国有资产管理体制改革的原则：在坚持国家所有制的前提下，充分发挥中央和地方两个积极性。国家要制定法律法规，建立中央政府和地方政府分别代表国家履行出资人职责，享有所有者权益、权利、义务和责任相统一、管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制。

现在国务院已经成立了国有资产管理委员会，省市也要成立国有资产管理委员会。国有资产管理委员会如何开展工作，是社会上议论较多的问题。我认为当前国有资产管理委员会至少要抓紧以下工作，以促进国有企业改革：（1）进一步调整国有经济布局和结构。（2）按照公司法规范国有企业的公司制改革和法人治理结构。（3）正确行使出资人职责，严格划清“出资人职责”和“行政主管部门职能”，避免使国资委变成“婆婆加老板”，避免新的政企不分。（4）制止改革过程中破坏社会公正的现象，防止国有资产流失。（5）拨付部分国有资产作为社会保障基金，用以归还政府对国有企业老职工的隐性债务。（6）推动与深化国有企业改革有关的各项配套改革。老工业基地的国有资产管理委员会还要从本部门的职责出发考虑如何推进老工业基地振兴的工作。

改革国有企业会遇到许多思想障碍。例如，有人认为国家所有制是公有制的最高、最优越的经济形式；有人认为国有企业越多越好，认为国有经济应该是国民经济的主体；有人认为搞股份制就是私有化，或者认为搞股份制就是圈钱，把圈钱作为公司上市的目的；有人认为要全部取消国有企业，或者在改革中盗窃国有资产，化公为私，等等。克服这些思想障碍，在老工业基地也是非常重要的。只有克服这些思想障碍，



建立合理的国有经济布局和规范的现代企业制度，使国有企业富有活力和竞争力，国有企业才能在老工业基地的创新、创造、创业中发挥应有的作用。

#### 四、充分发挥非公有制经济尤其是私营经济的作用

从长远来看，振兴老工业基地更应该重视发挥非公有制经济尤其是私有制经济的作用。这样说有以下几点理由：

第一，这是按照市场经济规律发展经济的要求，也是在社会主义市场经济条件下振兴老工业基地的要求。改革以前我们是在计划经济体制下建设工业基地，因此需要依靠政府，依靠计划，依靠国有企业。现在我们是在市场经济体制下振兴老工业基地，因此必须依靠市场，依靠市场机制，依靠各种所有制的企业。社会主义市场经济的一个主要特征是独立的企业制度。在各种所有制企业中，国有企业最难做到真正独立，私营企业最易做到真正独立。如果在市场经济条件下再用计划经济的办法振兴老工业基地，结果只会是失败。

第二，国有经济是国民经济的主导，国有企业的数量不应太多。过去国有经济在国民经济中是主体，占优势，因此只能搞计划经济。现在实行市场经济，有人仍主张国有经济为主体，占优势，这样做是搞不成市场经济的。在社会主义市场经济中，国有经济应该起到而且也只能起到主导作用。因此党的十五大规定国有经济控制关系国民经济命脉的四大重要行业和关键领域，即涉及国家安全的行业，自然垄断的行业，提供重要公共产品和服务的行业，以及支柱产业和高新技术产业中的重要骨干企业。其他行业和领域，特别是一般竞争性行业，要逐步收缩和退出。有人计算，目前国有经济在经济总量中的比重约 1/3 多一点，估计“十五”末要下降到 30% 或更低一点；国家控股的重要企业应是关系国民经济命脉的重要行业和关键领域中的大型骨干企业，其数量也不会很多，可能只有几百个。

第三，非公有制经济在国民经济中已经起着非常重要的作用。最明显的是个体私营经济对于经济增长和就业增加起的作用。改革开放以来，个体私营经济产出的平均增长速度远远超过国有经济，成为国民经



经济增长的重要动力。近几年国有企业的下岗分流人员绝大部分被个体私营经济部门所吸收。一般估计目前个体私营经济在 GDP 中的比重约为 1/3。近年来个体私营经济还出现了与公有制经济相互渗透、相互融合的趋势，促进了混合所有制的形成。非公有制经济还将成为越来越重要的税源。浙江省是非公有制经济推动国民经济发展的明显例证，老工业基地在振兴过程中应该充分利用非公有制经济的力量。

第四，非公有制经济有利于培育大批企业家和提高企业家的素质。老工业基地的创新、创造和创业，都要发挥企业家的作用，甚至主要依靠企业家。企业家的特征就是创新，包括制度创新、管理创新、技术创新，有人还说企业就是创新的事业。如果我们仔细观察，在持续繁荣发展的企业里面，总会有一个或一批杰出的企业家，是他们带领广大职工不断创新，从而能在市场竞争中提高竞争力，持续繁荣和发展。怎样才能培养大批企业家呢？实践证明单靠政府培养是不可能出现大批企业家的。计划经济体制下的国有企业也是培养不出真正的企业家的。当然不能说国有企业不会出现企业家，事实上国有企业经过改革已经出现了一批企业家，但这是相当困难的艰巨的事情。而发展私营企业，让私营企业在市场上公平竞争，则是培育企业家和提高他们素质的最好的办法和最快的途径。振兴老工业基地需要一大批有作为的企业家，这也需要充分发挥私有经济的作用。

我国发展私有经济有巨大的空间。主要原因是：第一，存在着大量的民间资本，这是非公有经济发展的重要基础。第二，我国有大量劳动力尤其是农村劳动力需要就业，必须发展非公有经济才能满足要求。第三，国有经济布局和结构的调整，为非公有制经济的发展提供了广阔的空间。第四，加入 WTO 也为我国发展非公有制经济提供了有利条件。老工业基地也要利用这些有利条件，落实党中央和国务院的方针政策，加快非公有制经济的发展，加快老工业基地振兴的进程。

党的十六大在指出“必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济”的同时，指出“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”。在社会主义市场经济体制下，对于非公有制经济，鼓励、支持、引导三个方面都是很重要的。如果不鼓励和支持，非公有制经济难以迅速发展；如果不引导，非公有制经济可能偏离社会主义的轨道。对非公有制经济如何鼓励、支持和引导，是需要认真和不断研究的课题。



## 五、发挥区域优势，提高区域竞争力

怎样走出老工业振兴的新路子，温家宝总理在振兴东北老工业基地座谈会上提出了五条指导思想和六项主要任务。

五条指导思想是：（1）坚持深化改革，扩大开放。（2）坚持主要依靠市场机制，正确发挥政府作用。（3）坚持以自力更生为主，国家给予必要扶持。（4）坚持立足现有基础，充分发挥比较优势。（5）坚持从实际出发，实事求是，讲求实效。

六项主要任务是：（1）继续从战略上调整经济结构。（2）切实加强企业技术改造。（3）努力实现全面、协调和可持续发展。（4）积极搞好就业和社会保障体系建设。（5）加快发展科技教育事业。（6）大力推进改革开放。温家宝总理实际上规划了一条振兴老工业基地的新路子，这条道路不仅对东北老工业基地振兴有指导意义；而且对其他老工业基地振兴也有指导意义。

各个老工业基地在调整、改造和振兴中会遇到一些共同的问题，因此温家宝总理提出的原则和重点有普遍指导意义；但是各个老工业基地也会遇到各自特殊的情况和问题，因此它们必须从本地的实际出发，走出调整、改造和振兴的新路子。在市场经济条件下，不仅企业之间、产业之间、国家之间存在竞争，在一个国家内部的地区之间包括各个老工业基地之间也存在竞争。振兴老工业基地要制定正确的发展战略，发挥区域优势，提高区域竞争力。

什么是区域竞争力？区域竞争力是指区域内各经济主体在市场竞争的过程中形成的争夺资源和市场的力量。包括资源开发、技术创新、人才争夺、环境改善、产业发展、市场营销等方面的能力。区域竞争力是经济主体在争夺资源和市场过程中表现出来的综合能力，表现在产业竞争力、企业竞争力、科技竞争力、国民素质竞争力、城市竞争力等方面。其中，产业竞争力是区域竞争力的核心，区域产业竞争力又主要决定于其企业群体的竞争力。

一个区域的产业大体可分为三种类型：一是为区外市场生产的专业化部门，二是为本地市场服务的地方性产业，三是基础结构。一个区域



的产业竞争力主要取决于其专业化部门的竞争力，但其他产业配套条件包括地方性产业和基础结构的发展，对区域产业竞争力也具有重要影响。

经验表明，在市场经济条件下，任何一个区域的经济发展都是由其具有优势的产业发展所决定的，而区域优势产业的形成则取决于区域比较优势和企业竞争优势的大小。可以说，宏观层次的区域比较优势是区域优势产业发展的必要和前提条件，而微观层次的企业竞争优势则是决定区域优势发展的充分条件。

那么什么是区域比较优势和企业竞争优势呢？所谓区域比较优势，是指一个区域中由区位条件、自然资源禀赋、劳动力和资金等因素以及历史形成的其他有利发展条件。自然资源禀赋对区域比较优势的作用比较明显，老工业基地历史形成的一些有利条件也影响到区域竞争力。

应该看到，随着交通运输和科学技术的发展，传统的自然资源在经济发展中的作用正在逐步下降，而人才、技术、管理和营销经验等生产要素的作用则越来越重要。因此，区域比较优势也是一个变化和动态的现象。而且区域比较优势只是一种潜在的优势，要使这种潜在的优势转化为现实的经济优势，必须培育、发展企业的竞争优势。

所谓企业竞争优势，是指企业在规模、组织、效率、品牌、产品质量、信誉、新产品开发以及管理和营销技术等方面所具有的各种有利条件。它是这些有利条件构成的整体，主要是由于企业进行制度创新、管理创新、技术创新的结果。在当前市场竞争日益激烈的情况下，培育和发展企业竞争优势是增强区域产业竞争力的重要保障和条件。

提高区域竞争力还需要制定和实行科学和可行的区域产业发展战略。区域产业发展战略可以有多种选择。按照区域比较优势和企业竞争优势的大小，可以把区域产业发展战略分为四种类型。第一种类型是既有比较优势，又有竞争优势；第二种类型是有比较优势，无竞争优势；第三种类型是无比较优势，有竞争优势；第四种类型是既无比较优势，也无竞争优势。在这四种类型中应该如何选择呢？初看起来选择似乎是容易的，即首选第一种类型而不要选第四种类型。但事实并非如此简单，因为有一个从静态看优势还是从动态看优势的问题。过去我们往往强调静态比较优势原则，强调区域资源禀赋的重要性，忽视企业竞争优势的作用。而由于科学技术迅速发展和经营管理的不断改进，企业竞争



力对区域竞争力可能成为甚至已经成为区域竞争力的最重要的决定因素。因此从动态看问题，需要在提高企业竞争力上下功夫，使企业竞争优势的增加能够弥补甚至超过区域比较优势的不足，从而提高区域主要产业的竞争力和整个区域的竞争力。这是正确选择区域产业发展战略应该注意的问题，也是振兴老工业基地应该注意的问题。开展老工业基地的创新、创造和创业活动，必将提高企业竞争优势和区域竞争力。





## 第五部分

# 科技进步和创新



# 科学·技术·生产力\*

## ——斥“四人帮”诬蔑攻击《汇报提纲》的谬论

1975年的夏秋之际，中国科学院写了一个关于科技工作的《汇报提纲》。这是为了整顿被“四人帮”搞乱了的科技战线，落实毛泽东同志关于“把国民经济搞上去”的指示，实现周恩来同志在四届人大提出的四个现代化宏伟目标的有力措施。可是，“四人帮”出于破坏社会主义经济基础、颠覆无产阶级专政的反革命目的，连篇累牍地发表文章，竟攻击这个《汇报提纲》是大毒草，还把其中关于“科学技术也是生产力”，“科研要走在前面，推动生产向前发展”这些马克思主义观点，诬蔑为“修正主义”，甚至造谣说，马克思没有提过科学技术是生产力。“四人帮”贬低和否定科学技术在建设社会主义中的重要作用，造成极为严重的恶果。对于“四人帮”在这方面的罪行，必须进行批判。

### 科学技术不是生产力吗？

根据马克思主义的理论，技术是直接的生产力，科学则是“知识形态上”的生产力，它能够转变为“直接的生产力”。<sup>①</sup>

什么是技术？它是人类在改造自然的斗争中积累起来的生产操作方法和劳动技能，以及体现这种操作方法和劳动技能的生产工具与其他劳动手段。这里，技术已不是知识形态的，而是直接加入了生产过程。

什么是科学（这里讲的是自然科学）？它和生产力又是什么关系

---

\* 本文原载《光明日报》1977年5月30日。

① 《政治经济学批判大纲》（草稿）第3分册，第358页。



呢？就科学是自然规律的知识体系而言，它是自然规律在人们头脑中的反映，属于“知识底形态上”的生产力。但是，科学一经应用，就转变为现实生产力了。马克思说：机器等劳动手段的发展表明，“一般的社会知识、学问，已经在多么大的程度上变成了直接的生产力”（同上）。机器不仅是人的体力的物化，同时又是人的智力和科学知识的结晶。正是由于科学能够直接应用于现实生产中，大量地转变为直接的生产力，所以，革命导师不仅把技术，而且把科学也看作是生产力。马克思多次说过科学是生产力。他说：“另一种不需资本家花钱的生产力是科学力量。”<sup>①</sup>“生产力里面当然包括科学在内。”<sup>②</sup>科学是“一般社会生产力。”<sup>③</sup>马克思把科学看作一种在历史上起推动作用的革命力量，原因就在于科学能够转变为直接的生产力。而且随着现代化大生产的发展，科学技术越来越大量地转变为现实的生产力了。

马克思说：机器大工业“要求以自然力来代替人力，以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规。”<sup>④</sup>以后，一系列科学发现被发展成为许多新的工业部门；原来的工业也在科学发展的基础上逐步进行了彻底的改造。最新的现代化技术，如电子技术、自动化技术、原子能技术、计算技术、空间技术、有机合成技术等等，无一不是自觉运用科学研究成果的产物。在这些新技术的基础上，建立了重要性日益增长的电子工业、计算机工业、原子能工业、航空工业、合成材料工业等新兴工业部门。离开了现代科学技术，现代化的工农业生产是无法想像的。

马克思早就指出：科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，是决定生产力的因素之一。随着大工业的发展，“整个生产过程不是直接依靠劳动者底技巧，而是科学在技术上的应用。”<sup>⑤</sup>参加生产过程的除了机器之外，还有愈来愈多的强大的动能如蒸汽、电力等等，其效果也是“决定于一般的科学水平和技术进步程度或科学在生产上的应用。”<sup>⑥</sup>我们讲科学技术也是生产力，正是根据马克思主义的一系列教导，说明科学技术对于发展社会生产力的重要作用，从而强调要十分重视我国科学技术事业的发展，这有什么错呢？“四人帮”这样猖狂攻击又是对着谁

① 《政治经济学批判大纲》（草稿）第4分册，第25页。

②⑤⑥ 《政治经济学批判大纲》（草稿）第3分册，第350、349、356页。

③ 《马克思恩格斯全集》第26卷I，第422页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第423页。



的呢？其矛头是指向马克思主义的。

## 肯定科学技术的作用就是否定劳动群众的作用吗？

“四人帮”把科学技术的作用和劳动群众的作用对立起来，胡说肯定科学技术的作用就是否定劳动群众的作用，就是否定马克思主义关于人是生产力的决定因素的原理。

肯定科学技术的作用不仅不是否定劳动群众的作用，相反，正是肯定劳动群众的作用。因为，科学技术正是劳动群众创造的。当然，我们也要承认专业科学技术工作者在科学技术发展中的作用。他们是主要从事脑力劳动的劳动者，他们是生产力的人的因素中一个不可忽视的因素。没有他们同劳动群众一起共同努力，科学技术和生产力的高速度发展是根本不可能的。

马克思主义认为劳动者是首要的生产力，是生产力的决定因素，因为劳动群众有无限的创造力，生产力的客观因素是由他们发明创造和掌握、驾驭的。这种创造能力和能动作用，不仅表现为体力的，而且表现为脑力的。在旧社会，本来是劳动大众创造的科学技术，却被一小撮剥削者据为己有，变成压榨劳动者的手段。在社会主义制度下，劳动人民成了生产资料的主人，也成了科学技术的主人。掌握了自己命运的工农劳动者不但应该而且可能充分发挥自己的积极性和创造性，把高度的劳动热情同高度的智慧结合起来，创造比资本主义高得多的劳动生产率。

“四人帮”贬低科学技术的作用，把科学技术的作用和劳动群众的作用对立起来，绝不是要强调劳动群众的作用。在他们这伙唯心主义和唯我主义者眼里，何曾有过劳动群众，他们的目的不过是要扼杀广大群众搞科学研究和技术革新的积极性，剥夺群众为革命钻研科学技术的权利。在他们看来，科学技术只能是地主资产阶级知识分子的专利品，而工农大众永远只能从事体力劳动，也就是他们提倡的“宁要没有文化的劳动者”。这分明是对劳动人民的无耻诬蔑，哪里有一点重视劳动群众作用的影子！

“四人帮”还说什么肯定科学技术的作用就是否定生产实践的作用，这种谬论更是不值一驳。马克思主义从来认为，科学技术的产生和



发展是由生产决定的，科学技术的进步又促进生产的发展。生产实践是科学知识的源泉，是检验科学知识的标准。但是，科学虽然是以生产实践为基础，生产实践的经验还不就是科学。科学要把生产实践的经验加以总结和概括，使之上升为理论，然后来指导生产实践。这里还有一个科学实验的作用问题。毛泽东同志曾明确指出，科学实验也是一种社会实践，而且它是生产实践所不能代替的。“四人帮”把科学技术的作用和生产实践的作用对立起来，不过是为破坏我国社会主义科学技术和生产建设多找个借口而已！

### 肯定科学技术的作用就是“科学救国论”吗？

“四人帮”还胡说，肯定科学技术的作用就是否定社会主义还存在阶级斗争，就是否定实行无产阶级专政的必要性，就是“科学救国论”的翻版。这纯属是无耻的造谣，恶毒的诽谤。

一讲科学就说是否定阶级斗争，就说是否定无产阶级专政，这是一种什么逻辑？难道社会主义不要科学？作为一个中国的科学院，不准谈科学技术，还要它干什么用呢？我们这里说科学技术是生产力，讲的是科学技术在生产力中的地位和作用问题，讲的是如何发展我国的科学事业，更好地为我国的社会主义建设服务，为建立和发展无产阶级专政的物质基础服务的问题。毛泽东同志说：“只要我们更多地懂得马克思列宁主义，更多地懂得自然科学，一句话，更多地懂得客观世界的规律，少犯主观主义错误，我们的革命工作和建设工作，是一定能够达到目的的。”<sup>①</sup>毛泽东同志的指示是多么明确啊！“四人帮”故意把科学技术在生产力中的地位和作用同阶级斗争、无产阶级专政这样两个根本不同的问题，硬扯在一块，混淆起来，这就充分暴露出他们妄图把科技战线上广大热爱祖国、愿意为人民服务、为社会主义服务的科技工作者打成无产阶级专政对象的险恶用心。

肯定科学技术的作用也绝不是什么“科学救国论”。“科学救国论”是旧中国一些人鼓吹过的一种“理论”，他们不主张触动旧中国的经济

<sup>①</sup> 《毛泽东文集》第六卷，第393页。



基础和上层建筑的一根毫毛，有的人还主张维护这种反动腐朽的经济基础和上层建筑，幻想通过发展科学技术来“救国”，来解决社会问题。他们既然反对改变旧社会的生产关系和政治制度，当然不能解决任何社会问题，也就谈不到“救国”，而且科学技术的发展也必然受到重重的阻碍。因此这种“理论”是错误的、反动的。但这和我们肯定科学技术的作用有什么相干呢？我们是在完全不同的前提下主张发展科学技术的：一是已实现了无产阶级专政，二是已建立了社会主义生产关系，三是在马列主义、毛泽东思想指导下，坚持无产阶级专政，坚持社会主义道路。“四人帮”把这也说成是“科学救国论”的翻版，不是诽谤，又是什么呢？

毛泽东同志《在中国共产党全国代表会议上的讲话》中指出：“我们进入了这样一个时期，就是我们现在所从事的、所思考的、所钻研的，是钻社会主义工业化，钻社会主义改造，钻现代化的国防，并且开始要钻原子能这样的历史的新时期。”<sup>①</sup>他教导我们要“养成学习的习惯。学什么东西呢？一个是马克思列宁主义，一个是技术科学，一个是自然科学”。我们一定要遵循毛泽东同志的教导，努力钻研科学技术，努力发展科学技术，努力实行技术革新和技术革命，为加速我国实现科学技术的现代化，为推动我国工业、农业、国防的现代化，为赶上和超过世界先进水平而贡献力量。

<sup>①</sup> 《毛泽东文集》第六卷，第395页。



# 引进先进技术和加速 实现四个现代化\*

“四人帮”出于自己的需要，疯狂反对引进国外先进技术，把引进先进技术和独立自主、自力更生对立起来，诬蔑我们引进先进技术“完全是投降帝国主义，把中国变为殖民地的政策”。他们把引进先进技术说成是和独立自主、自力更生，高速度发展经济，实现现代化，特别是和社会主义制度不相容的。为了肃清“四人帮”的流毒，做好引进工作，有必要弄清楚引进先进技术和加速实现现代化的关系。

## 引进先进技术是经济落后国家赶超先进国家的重要条件

资本主义国家工业化和现代化的历史表明，落后国家赶上和超过先进国家，都曾从国外引进先进技术。例如德国的产业革命比英国、法国迟，但工业化的速度比它们快，其重要原因之一就是德国一开始就利用了各先进国家的新技术。美国产业革命时期工业发展速度也比英法等国迅速，这也是由于采用了当时欧洲先进资本主义国家的新的技术成就。

第二次世界大战后，一些资本主义国家更加大量地引进先进技术来加速本国的现代化进程。例如联邦德国，它在第二次世界大战中工业遭到严重破坏，但战后恢复发展得很快。1951年至1977年联邦德国工业生产年平均增长率为6.2%，超过美、英、法等国。联邦德国经济迅速发展的重要原因就是在加强科学研究的同时，大量引进外国先进技术。1946年它的工业生产水平远远落在英、法后面，1955年便赶上了

---

\* 原载《北京日报》1978年11月4日。



英、法。1976年联邦德国国民生产总值比1955年增长10倍，超过法国19%，超过英国116%，按人口平均的产值已接近美国。再如日本，第二次世界大战结束时它的工业完全陷于瘫痪状态，1950年日本国民生产总值仅及英国的29%，法国的38%。从1955年速度逐渐加快，1967年超过了英、法，1968年又超过了联邦德国，从1950年起用了18年时间由资本主义的后进国发展成为资本主义世界的“经济大国”。日本工业生产年平均增长率1951年至1960年为16.7%，1961年至1970年为13.6%，远远超过美、英、法等国。1960年日本生产钢2 214万吨，1973年达到11 932万吨。日本从1950年开始引进外国技术，到1975年共用了近60亿美元的外汇，引进技术25 742件。日本引进技术的费用占本国科研经费总数的比例，在资本主义国家中是最高的。大量引进外国先进技术，这是日本经济迅速发展的一个重要原因。

战后日本、联邦德国大量引进外国技术，不仅没有因此丧失独立自主的地位和能力，而且大大加快了经济发展的步伐，因而也增强了它们的经济实力和提高了它们的国际地位。资本主义国家能够做到这一点，难道社会主义国家不能做到吗？“四人帮”把引进先进技术和独立自主、自力更生对立起来，说明他们对世界历史一窍不通。

当然，这些国家引进新技术所以能加快现代化的步伐，是和它们能够充分发挥引进技术的作用分不开的。它们从提高经济效果出发，引进国外技术的方式是多种多样的。日本战后初期由于本国设备、原材料和技术力量水平较低，以引进设备为主要形式。以后，随着本国技术力量发展，逐步过渡到以引进专利的形式为主。为了在引进技术上抓得快，选得准，日本一贯重视技术情报工作，做到情报工作先行。先进技术设备引进以后，很快就形成生产能力。他们十分重视企业经营管理的科学化。联邦德国把电子计算机等先进科学工具用于企业管理，大大提高了管理效率。日本也在传统的企业管理体制的基础上，引进美国先进的资本主义管理体制，建立了以提高劳动生产率为中心的现代化管理体制。没有现代化的企业管理体制，现代技术设备是不能充分发挥其效果的。他们很重视本国的教育和科技工作，这也是发挥引进技术的作用的一个重要内在因素。一般说来，日本花费一元钱买进技术，要再花费三元钱去研究它，并且积极推广和改进。为了更好地掌握先进技术和壮大科技力量，日本特别重视从教育入手培养人才。联邦德国在20世纪50





年代末就提出“经济要科学化，科学要经济化”的口号，大力加强科研工作，并十分注重教育，为国民经济培养出大量水平较高的科学技术人才和熟练的技术工人。以上资本主义国家充分发挥引进技术作用的经验，都是值得我们研究借鉴的。

西欧一些先进的资本主义国家也积极从别的国家引进先进技术。这些国家在发展先进技术方面，自己能制造的就自己制造，不能制造的就从外国引进专利，引进不到专利的就购买关键零部件来生产自己的型号。例如法国生产集成电路，大部分是从美国引进专利，在此基础上自己又积极钻研新技术。法国一方面大量引进专利，一方面又大量出卖专利。在先进资本主义国家中，英国是个在科学研究方面肯花钱的国家，但对引进技术一贯比较保守，加上其他原因，结果使得英国商品在国际市场上竞争能力很差，影响了英国经济的发展，成为英国经济发展比较迟缓的一个重要因素。近几年，英国也开始认识到这个问题，1973年英国进口技术额达3.26亿美元，比1967年增加一倍。美国在第二次世界大战前就是个科学技术力量比较雄厚的国家。它以自己强大科研力量为后盾，大量出口技术，忽视引进外国先进技术，以致某些技术领域开始落后了。近几年美国也开始注意引进外国技术，1974年进口技术额为3.99亿美元，比1965年增加近两倍。这说明引进新技术对发达的资本主义国家也是必要的。

## 引进先进技术是加快社会主义现代化的重要措施

列宁指出：“我们只有利用资产阶级的科学和技术来把共产主义变成群众更容易接受的东西时，才能建成共产主义。想用另一种方法建成共产主义社会是不行的。”<sup>①</sup>所以，十月革命以后，尽管帝国主义国家对苏联实行经济封锁，列宁、斯大林领导的苏联仍然设法从西方引进技术设备。苏联在1931年至1933年是世界上居第一位的机器和设备的购置者，1931年购进的机器约占世界机器出口总额的1/3，1932年占1/2。1930年苏联进口的拖拉机占世界拖拉机出口的40.8%，1931年占

<sup>①</sup> 《列宁全集》第29卷，第151～152页。



90.5%。苏联进口总额中机器设备的比重 1928 年为 33.6%，1931 年增加为 60.1%，这一年加上进口的各种金属占进口总额的比重高达 73%。除了引进机器设备外，苏联还招聘外国技术人员和派人出国学习。早在 1925 年 6 月俄共（布）中央为贯彻引进外国技术、加速工业化的政策，批准了《关于招聘外国专家到苏联工业部门工作和派苏联大学生、工程师、技术员出国学习问题的提纲》。1930 年在苏联的外国专家和熟练技工已有几千人，到 1932 年增至 2 万人，其中以德国人最多。当时苏联派人出国学习的形式有：到国外留学，出国短期考察，到外国的对口企业学习等。1929 年 1 月到 1930 年 6 月派了不少技术人员到美国工厂考察和学习，仅福特汽车公司一家就为苏联培养 81 名专家。显然，从资本主义国家引进技术对当时苏联实行工业化和农业机械化都起了重要作用。

第二次世界大战后，罗马尼亚和南斯拉夫是引进国外技术成绩比较显著的社会主义国家。20 多年来，罗马尼亚经济增长率一直为世界平均速度的两倍，其重要原因之一就是坚持自力更生的同时，大量引进外国的先进技术。罗马尼亚非常重视从外国引进先进技术、设备和资金，从西方引进的先进工艺和成套设备，对实现一些经济发展项目起了“决定性作用”。从 20 世纪 60 年代开始，罗马尼亚新建钢厂的设备大部分引自联邦德国、英、法等国，这些设备效率高，成本低，使钢产量平均五年翻一番。罗马尼亚很注意对进口设备和工艺的改进和革新，在引进先进技术设备的基础上，制造本国需要的新技术、新设备，增强制造设备能力。解放前罗马尼亚是一个落后的农业国，目前已达到平均每人半吨钢和近一吨粮的生产水平。南斯拉夫解放以后经济发展也很快，1947 年到 1977 年，国民生产总值增加 5 倍，平均每年增加 6.1%，其中工业总产值增加 13 倍，平均每年增加 9.5%。农业也有很大发展，近 20 年小麦和玉米产量增长 1.3 倍，平均每年增长 4.2%。引进外国先进技术也是南斯拉夫经济迅速发展的一个重要原因。为了用现代化的工艺技术装备工业，南斯拉夫从 20 世纪 50 年代起即引进西方先进技术。南斯拉夫引进技术灵活机动，不拘一格，采取买技术、买设备、买零部件及共同生产等多种形式。南斯拉夫非常关注世界上新的技术和工艺，工业是用最现代化的技术工艺装备起来的，目前从品种到质量已达到西欧发达国家的水平。



从建国以来，毛泽东同志就十分重视引进外国先进技术问题，他不仅强调学习外国的先进技术，而且十分重视利用外资问题。根据毛泽东同志的指示，从20世纪50年代起我们有计划有重点地从国外引进了一些先进技术和成套设备。60年代，我国又从日本、联邦德国引进了一些项目，填补了一些行业在技术上的部分空白点。70年代初期，我国又从资本主义国家引进一批新技术和设备，包括一些大型化肥、化纤设备。从建成投产的设备来看，成绩是显著的。多年的实践证明，引进新技术提高了我国工业生产水平，增强了自力更生的能力，对促进国民经济的发展起了一定的作用。

“四人帮”借口社会主义制度和资本主义制度根本不同，否认社会主义国家有必要从资本主义国家引进先进技术。事实上，社会主义制度和从资本主义国家引进先进技术绝非水火不相容的。自然科学和技术是人们在征服自然、改造自然的过程中产生的，是生产斗争、科学实验经验的总结。它们既非生产关系，亦非上层建筑，而属于生产力的范畴，马克思一再说科学是一种生产力，他指出：“生产力里面也包括科学在内”<sup>①</sup>；“劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的。”<sup>②</sup>自然科学和技术本身是没有阶级性的，既可以为资产阶级所利用，替资本主义服务，也可以为无产阶级所利用，替社会主义服务。社会主义革命往往是先在资本主义比较不发达因而生产技术比较落后的国家取得胜利的，这些国家的无产阶级在夺取政权以后，更有必要从发达的资本主义国家引进技术，这样才能加快社会主义建设，这可以说是一种带有规律性的现象，是不以人们意志为转移的。怎么能说引进新技术“是投降帝国主义”呢？这样说，如果不是无知，就只能是别有用心。

有的同志根据社会主义制度有巨大的优越性，认为一切科学技术都可以自己发明创造，否认有必要引进外国先进技术，这种意见也是不正确的。社会主义制度确实有巨大的优越性，它也表现在能够以比资本主义更快的速度实现现代化。但是，我们不能认为有了优越的社会主义制度就可以闭关自守、万事不求人。必须清醒地看到，我们在现代化方面和发达的资本主义国家存在着相当大的差距，因而要尽一切可能用最快的速度赶超世界先进水平。我们当然不能完全依靠引进来实现现代化，

<sup>①</sup> 《政治经济学批判大纲》第3分册，第350页。

<sup>②</sup> 《资本论》第一卷，第664页。



引进新技术绝不能代替我们自己的科学研究工作。但是，在独立自主、自力更生的基础上，引进一些我们所没有的先进技术，比关起门来样样自己从头摸索，不知要快多少倍。既然如此，为什么我们不在加强我们科研工作的同时，积极从国外引进先进技术和设备，以增强自力更生的能力，加快发展速度呢？目前，资本主义各国处于经济萧条和停滞时期，是我们引进先进技术和设备的有利时机，为什么我们不抓紧这个有利时机呢？毛泽东同志一再教导我们要防止和克服骄傲自满、故步自封、夜郎自大。因此，我们绝不能把发挥社会主义制度优越性同引进先进技术对立起来。

需要指出，就是将来实现了四个现代化，那种闭关自守、万事不求人的思想也是不对的。我们要始终贯彻独立自主、自力更生的方针，努力在科学技术上赶超世界先进水平。但是，今后任何一个国家，不管科学技术基础多么雄厚，科学技术水平多么先进，完全靠自己的科研力量解决经济发展中的一切科学技术问题是不可能的。只有在充分利用国际上最新科学技术成就的基础上，建立和发展自己的科学技术体系，才能加快本国科学技术现代化的步伐。每个国家都有自己的长处，因此，即使我们实现了四个现代化，也还是要向外国学习，还是要引进必要的先进技术。

## 发挥引进技术作用的关键在于改善经营管理

引进先进技术，可以用较短的时间取得外国通过较长时间的科研才能取得的科技成果，使本国有一个较高的起点，加速实现现代化和赶超世界先进水平；引进先进技术，比自己通过研究、试验获得这种技术所花费的人力、物力节省得多。战后日本用了不到 60 亿美元的代价，取得了据说自己研究时要花费 2 000 亿美元才能取得的科技成就，节省了大约 95% 以上的研究费用。引进先进技术，有利于加速对原有的工业部门进行技术改造和发展新的工业部门，有利于增加生产和外汇收入，有利于提高劳动生产率，有利于提高本国科技队伍的水平，推动科学技术的发展等等。

要充分发挥引进先进技术的经济效果，关键则在于改善经营管理。



这就要求做到：首先，搞好引进项目的建设工作。确定引进项目，要根据量力而行的原则，进行综合平衡，落实各项协作配合条件。要加强调查研究，选好引进对象。要做好国内准备工作，特别要加强地质工作，摸清资源水文等情况，选好厂址，定好技术要求等等。要提出几种方案，进行技术经济论证和比较，选用最好的方案。施工队伍要“兵精、粮足、武装好、指挥得当”，施工中要坚持“百年大计、质量第一”的方针。要认真落实党的知识分子政策，充分调动广大科技人员、工人的积极性，以最快的速度、最短的时间培训干部、技术人员和工人，并组成一个从筹建一直到投入生产负责到底的好领导班子。其次，改进经济管理工作。投产后，要采取一切必要的措施，保证正常生产。同时，还要力争达到国外同样技术的劳动定员标准，以保证劳动生产率的提高。我国一些引进项目使用的劳动力比国外同样技术条件下使用的劳动力要多，一个重要原因是维修人员和管理人员多。为了解决这个问题，除了要改进企业管理，不断提高本企业职工的技术水平和管理水平以外，还要改进工业管理机构，在社会范围内搞好专业化协作，组织好设备维修服务公司，搞好生活服务工作。这样，才能使生产企业从“小而全”、“大而全”中摆脱出来。再次，引进先进技术要同国内机械制造结合起来，要同加强本国科学技术力量结合起来。为了抢时间，应该引进一些关键和成套设备，并且还要同时引进必要的工艺技术和设备制造技术，以提高机械制造能力，提高设备自给率。一般不应该花钱去买我国自己能制造的东西，去买一些不那么先进的东西，就是买了先进的东西，如果不懂得制造，生产技术水平还是提不高。光引进不研究、不制造，那就会永远落在人家后面。因此，不仅要引进外国的先进技术，而且要引进和学习外国的先进的管理方法和工具，要努力去学习它、消化它、发展它、制造出新东西。这样，才能充分发挥引进技术的经济效果，洋为中用，增强自力更生的能力。



## 列宁是怎样看待引进新技术的\*

“四人帮”打着马列主义的旗号，疯狂反对引进新技术，胡说什么，引进新技术就是“洋奴哲学”、“爬行主义”。这是对马克思主义的公开背叛，是对革命导师教导的肆意篡改。

十月革命后，为了加快恢复国民经济，列宁一再提出引进国外技术问题。列宁在苏维埃第八次代表大会俄共（布）党团会议上所作的报告中指出：我们的根本利益要求我们尽快地从资本主义国家获得机车、机器、电气器材等等生产资料，没有这些生产资料，我们的工厂就得不到所需要的机器，我们便不能稍许认真地恢复甚至根本不可能恢复我们的工业。列宁在俄共（布）第十次代表大会上又说，我国的经济危机是这样深重，没有外国的装备和技术帮助，我们单靠自己的力量就无法恢复破坏了的经济。可见列宁当时把引进外国技术装备问题提得多么重要，多么迫切。

是不是列宁这些指示只适用于国民经济恢复时期呢？不是。列宁的这些话确实是针对当时遭受严重破坏的国民经济说的，但由此不能认为这些指示只适用于恢复国民经济。列宁曾经说过，无产阶级在夺取政权并打破资产阶级的反抗以后，就不可避免地要提出社会主义建设的任务，而且愈往前去就愈要提出这个任务。那么怎样才能建设社会主义呢？列宁说：“必须取得资本主义遗留下来的全部文化，用它来建设社会主义。必须取得全部科学、技术、知识和艺术。没有这些，我们就不能建设共产主义社会的生活。”<sup>①</sup> 他还说：“我们只有利用资产阶级的科学和技术来把共产主义变成群众更容易接受的东西时，才能建成共产主义。想用另一种方法建成共产主义社会是不行的。”<sup>②</sup> 由此可见，列宁从来都是把利用资产阶级的科学技术作为建设社会主义的必要前提和措施

---

\* 本文原载《北京日报》1978年10月21日。

①② 《列宁全集》第29卷，第50、第151~152页。



来看的。

值得注意的是，针对俄国当时的情况，列宁曾经主张采用租让制来利用外国的技术和资金。所谓租让制就是让一些外国资本家在俄国取得租让权。这是苏维埃国家同外国资本家订立的一种合同，后者负责安排和改进生产，把所得的一部分产品付给苏维埃国家，另一部分则作为利润归自己所有。列宁说：“我们并不掩盖，国家资本主义制度下的租让就是向资本主义缴纳贡税。但我们赢得了时间，而赢得了时间就是赢得了一切。”<sup>①</sup>

当时俄国有些人认为租让制就是“出卖俄国”，列宁在全俄苏维埃第八次代表大会上作了耐心的解释，指出：这根本谈不到把俄国卖给资本家，我们说的是租让，同时每一个租让条约都受到一定期限、一定协议的限制，并且有种种经过周密考虑的保证，它们和出卖俄国毫无共同之处。当然，它们是对资本家的某种经济上的让步，使我们借此能够尽快地获得必需的机器和机车，没有这些东西，我们就不能恢复我们的经济。

这种租让制后来没有大量实行，但列宁的这个主张表明他是何等重视社会主义建设中引进外国技术问题。

俄国的孟什维克和“左倾”空谈家曾疯狂反对列宁的主张，借此攻击“布尔什维克正转向资本主义”，“不相信工人阶级的力量”了。列宁痛斥了这些谬论，指出：“这些空喊家实际上是资产阶级和地主的帮凶，他们扩大孟什维克和无政府主义者的影响，削弱无产阶级的力量，以利于资产阶级和地主”。<sup>②</sup>列宁的批评难道不完全适用于“四人帮”一伙吗？

列宁当时提出从资本主义国家引进技术不仅考虑到加快恢复和发展国民经济的必要，而且考虑到存在着客观的可能性。列宁在1921年3月就指出：现在帝国主义国家因为无法把我们打死，于是就准备同我们做生意了。1922年3月列宁又说，资本主义列强近几年来最迫切、最实际和暴露得最突出的利益，就是要求发展、调整和扩大对俄国的贸易。列宁主张要在资本主义包围中利用资本家对利润的贪欲和托拉斯与托拉斯之间的相互敌视，为社会主义共和国的生存创造条件。社会主义共和国不同世界发生联系是不能生存下去的，在当时情况下应当把自己

<sup>①</sup> 《列宁全集》第32卷，第478~479页。

<sup>②</sup> 《列宁全集》第33卷，第7页。



的生存同资本主义的关系联系起来。

列宁认为，引进技术当然是要付出代价的，但它可以赢得时间，增强自力更生的能力。他在讲到从资本主义国家引进机器设备等生产资料时说：“要用加倍的利润收买资本主义。资本主义得到的将是多余的利润……我们所得到的将是主要的东西，有了这些东西我们就一定能够巩固起来，最终站立起来，在经济上战胜资本主义。”<sup>①</sup> 十分清楚，那种把引进技术和社会主义制度，和独立自主、自力更生的方针对立起来的观点，是完全违背列宁的指示的。

列宁逝世后，斯大林继续贯彻了列宁关于引进先进技术以加快经济发展速度的方针。斯大林说：“俄国是一个经济落后的国家，如果它不用自己的原料换取西方国家的机器和装备，那就很难靠本身的力量组织运输业，发展工业并使城乡工业电气化。”<sup>②</sup> 斯大林还非常重视派人出国学习外国技术的问题。他在联共（布）十六次代表大会上指出：我们的经济工作干部，我们的专家、技术人员和经济工作人员的技术水平很低，要组织国外的技术援助，派遣我们的经济工作人员到国外去学习，吸取技术经验。斯大林曾严厉批判那种把社会主义经济看成闭关自守的观点，指出：“以为社会主义经济是一种绝对闭关自守的、绝对不依赖周围各国国民经济的東西，这就是愚蠢之至”；“应该把各国彼此间的依赖性和各国的经济独立性区别开来。否认各个国民经济单位的绝对不相互依赖，并不等于也不能等于否认这些单位的经济独立性”。<sup>③</sup>

毛泽东同志也一再教导我们要利用资本主义国家的先进科学技术来加快社会主义建设，并且把学习外国的先进技术提到了方针路线的高度。他说：“我们的方针是，一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。但是，必须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照抄，机械搬运。他们的短处、缺点，当然不要学。”<sup>④</sup> 又说：“自力更生为主，争取外援为辅，破除迷信，独立自主地干工业、干农业，干技术革命和文化革命，打倒奴隶思想，埋葬教条主义，认真学习外国的好经验，也一定研究外

① 《列宁全集》第31卷，第435页。

② 《斯大林全集》第5卷，第87页。

③ 《斯大林全集》第9卷，第118~119页。

④ 《毛泽东文集》第七卷，第41页。





国的坏经验——引以为戒，这就是我们的路线。”可见毛泽东同志多么重视引进国外先进技术的问题。我国 20 世纪 50 年代、60 年代以及 70 年代初期从国外引进的先进技术和成套设备，都是按照毛泽东同志的教导做的，而且许多项目都是毛泽东同志亲自批准的。“四人帮”反对引进新技术，是他们疯狂反对毛泽东同志、反对毛泽东思想的一个罪证。



# 设备更新改造和国民经济调整\*

机器设备的更新改造是再生产顺利进行的重要条件。过去我们长期忽视了设备的更新改造，这是导致国民经济比例失调的原因之一。现在，迫切需要把它作为经济调整的一项重要任务，并通过完成这项任务，促进国民经济良性循环早日实现。

## 如何估计当前的设备状况

设备更新改造的重要性，首先是由当前设备的状况决定的。对我国目前的设备状况有一些不同看法，有的同志认为目前设备陈旧、技术老化的现象相当严重，如不及时更新，一些大工厂再过六七年就无法开动了。有的同志则认为我国固定资产从形成时间来看不能说都很陈旧，不同意笼统地说设备老化、技术老化。为了对我国各行各业的设备情况做出精确的估计，还需要进一步调查研究，把情况摸清楚。但是根据已经掌握的资料，还是可以做出基本的估计的。

我们当然不能笼统地说我国固定资产都很陈旧。但是设备老化、技术老化的状况不仅存在着，而且相当严重。我国重工业轻工业的很多骨干企业，机器设备役龄过长，长期得不到更新改造。例如，机械工业中第一汽车厂、洛阳拖拉机厂拥有的机床，役龄在20年以上的占60%以上，大量机床已大修过二三次，个别的大修了10次。据测定，机床经过两次大修后，性能与效率急剧下降，第一次大修后性能效率下降5%，第二次下降10%，第三次下降25%，第四次下降40%。机床经过

---

\* 原载《技术经济与管理研究》1981年第4期。



两次大修，一般应该报废，但我们还继续使用。国外组合机床一般不大修，折旧期8~10年，而我国组合机床役龄超过15年的，洛阳拖拉机厂占50%，第一汽车厂占70%，这些机床难以保证零件加工精度的要求。由于役龄过长导致装备水平下降，严重影响产品更新换代，甚至造成技术退步。上海工具厂生产的品种在20世纪60年代初期曾达90种左右，而目前只有50种左右。又如，鞍钢有24座平炉，其中8座已超过大修周期。再如，我国纺织工业现有棉纺设备1780万纱锭，其中解放前的364万锭占20.4%，光绪、慈禧时代的机械仍在在使用。1981年全国有计划地更新了10万纱锭，以这样的速度更新，现有纱锭更新一遍需要170年。造纸行业的主要设备中，30年代到50年代的占85%，这些陈旧设备的转速仅及国外先进设备的1/10到1/5。

和设备陈旧相比，技术落后的情况甚至更为严重。在我国机械工业中，量大面广的普通机床大都属于国外20世纪40、50年代的水平，机床数量虽然不少，但主要是一人一机的低效设备，加工自动线、数控机床等先进设备不多。例如中心高16英寸以下的一般普通车床，美国占24%，我国则占2/3；六角车床、自动车床等高效车床，美国占46.2%，我国却不到15%。我国主要企业和研究单位的测试设备大都是1960年前装备起来的，近年来虽有添补，但大体还是50年代和60年代初的测试条件。试验研究条件和测试手段落后，也是当前机械产品上不去的一个重要原因。据一机部资料，目前生产的2万多个机械产品品种中，具有70年代现代化技术水平的只占5%；60年代水平的占35%，其余60%是50年代及以前的技术水平。我国冶金工业多数企业的技术装备的工艺也基本上属于40、50年代的水平。轻纺工业很多企业的装备和技术水平更低。

据统计，1980年底我国国营企业固定资产5200亿元，其中近10年增加的为3200亿元，从账面数字看，似乎固定资产是比较新的。这10年中我们还引进了一批具有20世纪70年代水平的技术装备。那么由此能不能说我国设备更新、技术改造的问题不严重呢？我们认为不能这样说。因为，对以上账面数字要作具体分析。

第一，由于基本建设工程造价不断提高，同样的固定资产旧的作价低，新的作价高，因而账面数字夸大了近10年建成的固定资产的比重。如果按房屋造价变动的幅度对固定资产数字进行调整，近10年内建成



的占 48%，近 15 年内建成的占 58%，近 20 年内建成的占 67%，近 25 年内建成的占 86%。我国现行固定资产折旧率平均为 4%，固定资产使用年限为 25 年，现行固定资产超期服役的占 14%。

第二，近 10 年建成了一批成套引进的工厂，技术是比较先进的，形成的固定资产估计约 200 亿元，仅占 10 年内新增固定资产的 6%。但是利用国产设备建成的工厂，技术水平不一定先进。因为，我国机械工业的骨干企业主要是 20 世纪 50 年代建成的，建成时有的是 40 年代技术水平，有的是 50 年代的技术水平，以后技术水平提高不多，而且由于大量发展“五小”工业，技术水平比较落后。例如化学工业中，虽然有成套引进的大型化肥厂、乙烯厂、化纤厂和塑料厂，但 10 年中小化肥厂形成的固定资产约占新增固定资产的 1/4。冶金工业虽然引进了武钢一米七轧机那样的先进设备，但是也有大量技术落后的小钢铁厂。

第三，在新形成的固定资产中，十年动乱时期制造出来的设备不少是粗制滥造的，而且建筑安装的工程质量也很差。同时，这些新增固定资产有的并没有形成生产能力或没有形成综合生产能力。

第四，大部分新形成的固定资产集中在三线地区，由于种种原因没有充分发挥作用，生产任务主要是由设备比较陈旧的老基地老企业承担的。例如三线地区和北京、天津、上海三市及江苏、辽宁两省相比，大中型工业企业每个职工平均装备的固定资产前者比后者高 27%，劳动生产率却低 52%；现有固定资产役龄前者比后者短 22%，每百元固定资产提供的工业产值却低 54%。

## 设备陈旧落后的原因

为什么我国设备长期得不到更新改造以致严重陈旧落后呢？对这个问题有不同看法，有的认为设备不能及时更新主要是由于折旧率太低；有的认为是计划安排不当。

我国设备陈旧落后有其客观原因。解放前我国经济十分落后，机械工业主要是一些装配修理行业。这种基础差、底子薄的情况，不能不影响以后设备技术的发展。而且，解放后我们曾经长期遭受经济封锁，这也是严重阻碍我国技术进步的重要原因。



但是我们当前设备陈旧的主要原因还是由于主观上的原因。概括起来，有以下四个方面：一是经济管理体制上的缺陷，二是计划安排不当，三是经济建设指导思想上的错误，四是经济理论上的片面性。

(1) 经济管理体制上的缺陷。从根本上说，我国设备陈旧落后是同经济管理体制上的缺陷有关的。首先，企业缺乏相对独立性和必要的自主权。设备更新是一个个企业的事情，技术改造也要靠企业来进行，而企业由于缺乏自主权，在经济上就没有搞好更新改造的强大动力，缺乏高度的主动性和积极性。其次，市场机制不能充分地正常地发挥作用。在这种经济管理体制下，商品生产、价值规律是受到种种不应有的限制的，企业之间不允许竞争或不具备开展竞争的条件，因而企业在技术改造方面，不仅缺少动力，也没有压力。再次，集权过多。企业是行政机关的附属物，经营管理听命于上级行政机关。这样，在设备更新技术改造上，往往形成上级包而不办或办不好的现象。

(2) 计划安排上的失误。在“一五”期间，主要是建设新的工厂企业，设备更新还不是一个重要问题，因此没有提上议事日程。“二五”时期搞大跃进，盲目扩大基本建设，不仅没有重视设备更新，而且造成了大量欠账，导致生产下降和经济严重困难。1963~1965年三年调整时期开始重视这个问题，强调了设备的维修和更新，做了不少工作，取得了成效。但是，为时不久又强调三线建设，设备更新改造又不被重视。接着在十年动乱时期，由于林彪、“四人帮”的干扰，生产受到严重破坏，更谈不上重视设备更新改造了。十年动乱中基本建设规模长期过大，粉碎“四人帮”后又犯了新的冒进错误，因此，计划工作中仍没有及时把设备更新放在应有的地位上。

(3) 经济建设指导思想上的错误。我国设备长期得不到更新改造也是经济建设上“左”的指导思想的结果。这种“左”的指导思想主要表现为盲目追求经济发展的高速度，为了追求这种高速度，就盲目扩大基本建设规模。全国基本建设投资总额中，新建所占的比重，1973年为55.2%，1976年为56.9%，1977年为57.6%。工业部门基本建设投资总额中，新建所占的比重，1973年为58.2%，1976年为61.5%，1977年为61.6%，显然是太高了，而在改建扩建中有很多也属于外延的扩大再生产。

在折旧和价格等问题上也存在着不利于更新改造的政策措施。我国



固定资产折旧率偏低，而且长期全部上缴，现在也有一部分上缴。这种管理办法对于维持过大的基建（主要是新建）规模是必要的，但却不利于更新改造。

（4）经济理论上的片面性。例如科学技术在经济发展中的作用问题，如何认识这个问题显然影响更新改造工作。20世纪50年代我们是重视科学技术的，但是后来就不那么重视了，这是同没有处理好科学技术和阶级斗争的关系有关的。由于片面强调阶级斗争，在国内剥削阶级已经消灭的情况下，错误地提出以阶级斗争为纲，认为抓了阶级斗争就把一切抓起来了，重视科学技术被说成是反对阶级斗争，从而导致对科学技术工作的严重忽视。

又如，固定资产的无形损耗问题。我国固定资产折旧率低，也有理论上的原因，就是对于无形损耗的否认或忽视。马克思曾说：“机器除了有形损耗以外，还有所谓无形损耗。只要同样结构的机器能够更便宜地再生产出来，或者出现更好的机器同原有的机器相竞争，原有机器的交换价值就会受到损失。”<sup>①</sup> 马克思这段话是针对资本主义生产说的，对社会主义生产是否适用呢？有的同志认为不适用，理由是社会主义不存在竞争。事实上这种无形损耗是在商品生产条件下由技术进步引起的，只要技术进步，就要考虑无形损耗问题。社会主义生产依然是商品生产，虽然和资本主义商品生产在性质上有区别，主要是建立在生产资料公有制基础上，实行计划经济。同时我们要在坚持计划经济的前提下保护竞争，因此也不能否认社会主义制度下固定资产除了有形损耗外还有无形损耗。过去我们技术进步很慢，同时不允许竞争，因此折旧不考虑无形损耗似乎也有根据，但这种情况是人为的、不正常的，为此付出了极大的代价，使科学技术的发展受到严重阻碍。这里还涉及加速折旧的问题，一些资本主义国家实行加速折旧是有利于资本家的，他们这种政策的阶级性不容否认，但是也要看到它促进了技术的进步。我们当然不能照搬资本主义国家的政策，但是促进科学技术进步也应该说是我们制定政策的一个出发点。因此，在折旧问题上吸取资本主义国家对我们有用的、并且是可行的经验，也是很必要的。

再如，扩大再生产的道路问题。现在提出扩大再生产要以内涵的形

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第23卷，第443页。



式为主，这在理论上也是个巨大的进步。过去也有同志提出并强调过这个问题，但从整个理论界来看，对这个问题研究不够。事情很明白，如果很多经济工作者不明白扩大再生产有外延内涵两种形式，不懂得我们现在和今后的扩大再生产应该以内涵的形式为主，继续认为扩大再生产就是花很多投资搞很多新的建设项目，这样怎么能做好设备更新改造工作呢！

## 为什么提出设备更新改造的任务

为什么在当前调整时期要提出设备更新改造的任务呢？这是因为调整国民经济从根本上说是为了实现经济结构的合理化。前面曾说明了当前设备老化的严重性，对那些再不进行设备更新生产就难以为继的企业来说，搞不搞更新改造就成了企业能否维持下去的问题。而且实行更新改造才能实现技术结构的合理化，这也是经济结构合理化的一项重要内容。有计划有步骤地进行设备更新改造，才能保证和促进经济调整任务的完成。例如，为了使轻工业能够持续地比较快地发展，必须建立比较牢固的物质技术基础。怎样才能做到这一点呢？显然，主要办法不是再花很多投资建设大批新的工厂，这不仅由于当前财政状况不允许，而且这样做了也不利于轻工业改进技术、增加品种、提高质量、降低成本。正确而又可行的办法就是主要依靠现有企业，有计划有步骤地进行设备更新技术改造。又如，把重工业搞活，争取有一定的发展速度，已成为目前把整个国民经济搞活的一个重要环节。当前重工业发生困难的根本原因，在于它过去主要为自己服务，尤其是为新建服务，现在压缩基本建设规模，就使它产生了任务不足亦即市场问题。解决这个问题，除了帮助重工业调整服务方向，如努力生产日用消费品，为日用消费品提供原材料，增加出口产品的生产等等，还必须抓紧设备更新技术改造工作。

抓好设备更新改造不仅有利于克服当前困难，而且有利于积蓄力量，为实现国民经济良性循环创造条件。首先，实行更新改造就会使国民经济的技术面貌改观，为扩大再生产的顺利进行创造物质技术基础。其次，由于更新改造有利于节约能源，促进能源开发，从而有利于克服



能源对我国经济发展的严重限制作用。再次，通过为国民经济各部门的设备更新技术改造服务，重工业和国民经济的关系将日趋协调，从而能促进经济结构和比例关系的合理化，保证社会再生产顺利进行。最后，对现有企业进行革新改造可以取得较好的经济效果。据了解，美国采用改造老厂的办法增加钢铁生产能力，比新建厂可以节约投资 55%，投资年限可缩短 40%。我国很多地方的调查表明，老企业的挖革改同新建项目相比，投资省 2/3，设备材料省 60%，投产时间快得多。经济效果的提高也是实现国民经济良性循环的必要条件。

综上所述，可知设备更新改造的意义是极其重要的，是调整国民经济中的一项重要任务。现在我们也具备着有计划有重点地进行设备更新技术改造的条件。当然，这也是一项非常艰巨和复杂的任务。在举行这项工作时，要有正确的指导思想、科学的规划和一整套技术经济政策措施和组织工作，使之有计划有步骤地进行，并保证取得应有的经济效益。





## 技术改造与经济调整\*

过去长时期内，由于我们忽视原有企业的技术改造，带来了种种消极后果。一是设备老化。目前很多企业设备陈旧。一机部系统机床的使用年限大部分在 20 年以上，轻纺工业很多设备更为陈旧落后。冶金、化工、建材等行业由于设备老化，一年多耗标准煤二三千万吨。有些设备腐蚀损耗严重的企业甚至连简单再生产也难维持。二是工艺落后。这是产品质量差、消耗大、成本高的重要原因。三是产品陈旧。经济发达的国家大都非常重视产品的更新换代，而我们的产品往往几十年一贯制，因此经济效果比国外同类产品差得多。四是厂房失修。部分老城市相当一部分厂房失修，成为生产和安全的一大威胁。五是技术力量薄弱。我国工业企业的技术人员不仅数量少，而且没有得到充分使用与培养。十年动乱中有些技术人员原来掌握的知识也荒废了，知识老化现象比较严重。以上情况表明，有重点有步骤地对现有企业进行技术改造，确实是十分必要的。

### 企业技术改造是调整时期的一项重要任务

企业技术改造包括多方面的内容。鉴于相当一部分企业设备老化问题比较突出，当前很需要把设备更新放在重要地位。设备更新一般要求用先进设备代替落后设备，尤其要注意更新关键部件和关键设备。此外，技术改造还包括改进工艺、研制新产品、维修改造厂房建筑以及培训科技人才、提高职工技术水平等内容。技术改造是长期的任务。现

---

\* 本文原载《人民日报》1982 年 1 月 18 日。



在我国处于经济调整时期，财政经济上存在困难，因此，在对企业进行技术改造时，更不应该百废俱兴，不能要求短时期内全盘改造，而要根据需要和可能，有计划有步骤地进行。当然，这绝不意味着调整时期可以忽视企业的技术改造。相反，技术改造对于经济调整是有着非常重要意义的。

首先，可以为发展轻工业打下比较牢固的物质技术基础。加快轻工业的发展是调整时期的一项重要任务。为了使轻工业能够持续地较快发展，必须建立起必要的物质技术基础。怎样才能做到这一点呢？显然，我们不能再主要依靠新建，花大量投资去建设大批新工厂。这样做不仅当前财政经济状况不允许，而且也不利于提高经济效益。正确而又可行的办法，是主要依靠对现有企业有重点有步骤地进行技术改造。近年来，自行车等行业这样做了，就取得了好成绩。轻工业内部也有一个结构合理化问题，如棉纺织行业中，深加工能力不足，印染后整理落后，这些薄弱环节也应该主要依靠现有企业的技术改造来填平补齐。

其次，能够带动重工业的调整，促使重工业内部结构合理化。过去重工业主要是为自己服务，尤其是为新建服务，现在压缩基本建设规模，就使有些重工业部门遇到了生产任务不足的困难。解决这个问题，除了重工业应该努力生产日用消费品、为日用消费品提供原材料和增产出口产品以外，还必须抓紧设备更新和技术改造。有人估计，今后几年我国机械工业总产值中，日用机电产品、日用金属制品和出口产品等合计不到40%，为国民经济技术改造（包括维修）服务的要占60%以上。如果不抓紧现有企业的技术改造，机械工业等部门“吃不饱”的问题就难以解决。抓紧设备更新改造，就能够把机械工业、并通过机械工业把冶金工业和其他有关的重工业部门带动起来。企业技术改造还能促使重工业改变内部结构，由主要为基本建设服务改变为主要为老企业的技术改造服务，由过多地为自己服务改变为更多更好地为农业、轻工业、能源、交通以及商业、服务业等部门服务。这样，重工业内部结构就可以逐步适应于整个国民经济健康发展的需要。

再次，有利于节约能源。能源紧张是当前限制国民经济发展的主要因素。解决能源问题的办法是增产和节约并重，而当前应以节能为主。节约能源既要靠调整产品结构和改善能源管理，也要靠技术改造。我国通过技术改造节约能源的潜力是很大的。例如全国的工业和取暖锅炉绝



大部分容量小，热效率低，能耗高。如果改用容量大、热效率高的锅炉，采取集中供热的办法，按理论计算年节能潜力可以达数千万吨标准煤。逐步推行，近期内就可以节约大量能源。再如我国汽车能耗也比国外高得多，对现有汽车进行更新改造，节能也是可观的。

又次，可以提高经济效果。技术改造将从多方面提高现有企业的经济效果和投资效果。老企业挖潜革新改造比建设新项目一般都投资省，效果好，见效快。例如甘肃东方红玻璃厂单位生产能力的投资额，新建为24元/箱，挖革改为5元/箱；东方红铝厂单位生产能力的投资额，新建为6522元/吨，挖革改为2435元/吨。过去挖革改主要是往老厂房里增添新设备，可以称之为“厂内外延”，这样做也取得较好效果；今后搞好技术改造，在更大程度上实现内涵的扩大再生产，经济效果就会更好。

对现有企业进行技术改造不仅是调整时期的一项重要任务，也是我国经济发展的必由之路。解放前我国经济非常落后，工业很不发达，底子很差。建国以后，为了奠定工业化的基础，必须建立一批新企业。一定时期内我们把重点放在建设新企业上，是完全必要的。但是，当有了一批必要的工厂企业，为工业化奠定了初步基础后，我们没有及时把重点转移到现有企业的技术改造上来，已给经济建设带来了损失。从一些经济发达国家看，固定资本投资中用于改造原有企业的比重很大，例如美国1947~1978年固定资本投资中用于改造原有企业的占69%，其中1947~1950年为55%，1971~1978年为77%，呈增加趋势。这种趋势是合乎规律的。我国现在已经有40万个工交企业，固定资产达4000多亿元。今后扩大再生产，除了根据可能条件建设一些必要的新企业外，必须主要依靠现有企业的技术改造，充分发挥现有企业的作用。

## 技术改造要以提高经济效果为目标

应该指出，技术改造虽然可以提高经济效果，但这并不是说任何技术改造都必然使经济效果提高。事实上，过去技术改造中就发生过追求形式不讲实效的情况，结果花钱不少，成效不大，有的甚至造成严重损失。例如有的省花了很多钱搞了100多条自动线，但由于目的性不明



确，加上没有从实际出发，结果有用的不多。吸取过去的教训，现在一定要从指导思想和政策措施上保证技术改造真正做到有利于提高经济效果。对任何企业进行技术改造都要认真考虑经济效果，不仅要考虑本企业、本行业、本部门、本地区的经济效果，而且主要要考虑全社会的经济效果。重大项目一定要根据提高社会经济效果的要求，进行可行性研究，提出多种方案，选择最优方案。技术改造无疑要用先进技术取代落后技术，但这只能逐步实现。考虑到我国劳动力多、资金不足和技术落后的情况，我们尤其不能盲目地追求先进技术，不能片面追求自动化。即使经济发达的国家，也并不盲目追求先进技术。例如电子计算机控制是先进技术，但在美国也并没有在可以使用电子计算机的地方都安上电子计算机。他们采用新技术也是有条件的，服从于经济上是否合算。

技术改造是涉及整个国民经济的大事，必须有全面规划，统筹安排，协调行动，才能取得好的经济效果。因此，有必要在调查研究的基础上，制定有科学根据的、切实可行的规划，正确确定技术改造的目标、重点、步骤和主要措施。规划应该是多层次的，包括全国的总体规划、大城市的规划、部门的规划、行业的规划。企业也应该有自己的技术改造规划。选择技术改造的重点是一个重要问题，选择的出发点应当是有利于解决当前国民经济中最迫切的问题，有利于带动整个国民经济的技术改造，见效快而又有现实可能性的。规划还应包括资金来源，设备和物资来源，科研、设计、试验的安排，以及如何处理生产任务和技术改造的关系等内容。

在资本主义国家，企业的技术改造是各个企业的事情，但是国家也进行不同程度的干预和指导。我们是社会主义国家，实行计划经济，对于这种事关全局的大事，国家更要加强领导，把它纳入统一的国民经济计划。而在当前价格不合理、市场机制不能正常发挥作用的情况下，如果放松国家的计划指导，企业的技术改造不仅不能顺利进行，甚至会产生种种偏向。国家的领导是多方面的，包括制定规划，加强经济立法和经济司法，利用各种经济杠杆，实行必要的行政干预。当然，强调国家加强领导绝不意味着可以忽视企业的作用，如果没有企业的主动性和积极性，技术改造也是难以顺利进行的。因此，既要加强国家的领导，又要发挥企业的积极性。国家要通过健全经济责任制和在资金、设备、物资以及价格、税收、信贷、利率等方面采取措施，引导、鼓励和监督企



业按照国家计划和经济合理的原则，进行设备更新、工艺改革、产品换代等一系列技术改造活动，并要加强思想政治工作，使广大职工提高对技术改造的认识，以主人翁的态度积极做好这项工作。

当前尤其要注意处理好技术改造和经济调整的关系。企业技术改造是经济调整的任务之一，又要服从并有利于整个经济调整工作。为了使技术改造促进经济调整，首先，要把技术改造同企业调整结合起来。那些将要关停的企业，生产方向未定的企业，暂时不应进行更新改造，以免造成浪费，给以后调整增加困难。其次，要把技术改造同工业改组结合起来。要在改组联合的基础上，按照专业化协作和经济合理的原则进行更新改造，使技术改造和改组联合相互促进。再次，要把技术改造同企业整顿结合起来。那些管理十分混乱、日常生产也搞不好的企业，要经过整顿，才能为开展技术改造创造条件。此外，还要把技术改造同充分利用现有技术设备结合起来。应该看到，目前我国不少企业的技术设备远没有得到充分利用，其中有些设备是相当先进的。因此，在重视技术改造的同时，要十分重视发挥现有设备的潜力。要防止借技术改造之机，又添置一批无法充分利用的新技术新设备。这样，也才能使技术改造真正有利于提高经济效果，促进经济调整任务早日完成。



## 利用新技术是工农业总产值 翻两番的重要保证\*

党的十二大提出：“从1981年到本世纪末的二十年，我国经济建设总的奋斗目标是，在不断提高经济效益的前提下，力争使我国工农业总产值翻两番。”这个战略目标是根据实事求是的原则，经过充分调查研究确定的。实现这个战略目标有很多有利条件。1983年我国工农业总产值已经提前两年达到了“六五”计划规定的1985年的指标。事实表明，只要我们继续努力，工农业总产值翻两番的目标是一定能够实现的。

当然，我们也要清醒地看到，实现这个目标也有不少困难。我国国民经济还存在一些薄弱环节，例如能源、交通运输和某些原材料不但现在紧张，在今后一个相当长的时期里，也还会紧张。由于生产力水平低，我国资金积累也受到限制，资金问题也非常紧张。要克服这些困难，关键之一就是要积极利用和开发新技术。

这里说的新技术，主要是指微电子技术、电子计算机、光纤通讯、生物技术、新材料、新能源和宇航技术。这些新技术是科学研究高度发展的产物，知识密集程度很高。利用这些新技术，在一定程度上能够弥补资源、能源的不足，使投入比较少，产出比较多，效果比较好。马克思早就说过：“大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程，必然大大提高劳动生产率，这一点是一目了然的。”利用当前世界新技术革命的成果也一定会有利于多方面提高经济效益。这是实现翻两番的迫切要求。

先说说解决能源问题为什么要利用新技术的问题。能源紧张是制约

---

\* 本文是“迎接新的技术革命的挑战讲座”第一讲，原载《经济工作者学习资料》1985年第13期。



我国经济增长的重要因素，过去长时期内我国利用能源的经济效益很低，工农业总产值要翻一番，能源生产总值也必须翻一番。按目前情况推算，我国到2000年能源生产只能翻一番，那么，要让工农业总产值翻两番，能不能做到呢？能。这是能够做到的。从技术上来说，只要采用适当的新技术，节约能源的潜力是很大的。目前，日本每年消耗的能源和我国差不多，但是他们的国民生产总值相当于我们的三四倍。这里面的原因很多，主要的一条是他们的技术水平比我们高，利用能源的经济效益也比我们高。我们应当重视这条经验，各行各业要按照实际情况，积极进行技术改造，利用和开发节约能源的新技术。比如说，我国现有的化肥厂，每吨合成氨消耗的能源，相差也是很大的。如果这项工业今后逐步都用新技术来改造，那么，即使不增加化肥工业的能源消耗，合成氨的产量也能翻上去。可见，要做到能源生产总量只翻一番，而工农业总产值翻两番，就必须利用和开发新技术。

解决材料问题，也需要利用新技术。有的同志估计，到20世纪末，按我国国民经济发展的状况，大约需要九千万到一亿吨钢，但是，我国的钢产量可能不会达到这个数字。怎么解决这个问题呢？除了努力增加生产和提高钢的成材率以外，主要的办法是大力发展各种合金钢，利用我国丰富的稀有金属资源开发性能更好的新品种，努力节约和合理使用钢材，提高钢材利用的经济效益。这些，都需要利用新技术，从各国的情况看，利用新技术来节约原材料的潜力是很大的，比如美国的福特汽车，1977年每台的平均重量是3760磅，1982年，每台汽车的重量降低到2704磅，也就是说，5年中间，生产一台汽车用的各种材料，减了1000磅以上。国务院领导同志说过：“水泥、木材、金属材料、合成材料、各种各样的新材料、代用材料，都得向科学技术要。”这个意见是完全正确的。

资金不够充裕是目前和今后一段时期制约我国经济增长速度的另一个重要因素。能源、交通等重点建设，需要的资金是大量的。现在，我国资金使用的经济效益也比较低。比如，1982年我国全民所有制独立核算的工业企业，每100元资金每年实现的利润和税金是23.4元，如果能够达到1957年的水平，也就是每年每100元资金实现利润和税金34.7元，国家就可以增加收入450亿元。

利用新技术，对于增加资金积累能起什么作用呢？上海的经验很能



说明问题。上海市有 600 家小企业在生产和管理上使用了电脑以后，经济效益都显著提高了。上海第六织布厂 1983 年在企业管理中使用了电脑，全厂的全员劳动生产率提高了 20% 左右，利润增加了 70% 左右。可见，利用新技术对于增加资金积累是有利的。

利用新技术来解决商品的市场问题也是大有可为的。前几年，市场上商品不足，轻工业纺织工业有什么卖什么，有多少卖多少。现在，情况变了，价廉物美的就畅销，质量次、价格高的或者花色品种陈旧的就卖不出去。重工业也有一些产品出现了卖不出去的问题。往后，随着社会主义商品生产的发展，商品的市场问题将越来越重要。搞经济工作的同志必须高度重视它。生产单位要重视利用新技术，增加花色品种，提高产品质量，促进产品的更新换代，这样才能开拓市场，扩大产品销路。

从发展对外贸易来说，更迫切需要利用和开发新技术，只有这样做，才能使我们的出口产品在国际市场上有竞争能力。

利用新技术不仅对于解决能源、材料、资金和市场问题有很重要的作用，就是对于促进经济结构的现代化、合理化也有很重要的作用。

大家都知道，过去，由于“左”倾指导思想的影响，我国的国民经济比例严重失调，经济结构很不合理。为了实现工农业总产值翻两番的战略目标，我们必须调整经济结构。只有建立了合理的经济结构，才能取得比较好的经济效益和比较快的经济发展速度。经过最近几年的调整，我国国民经济中的主要比例关系已经趋向协调。但是，在产业结构、技术结构、企业组织结构等方面也还有一些问题，需要进一步理顺关系。再说，经济结构是不断发展的，随着生产力和其他条件的变化，过了一个时期，原来合理的经济结构，有些环节也可能变得不适应、不合理了，需要进一步调整。经济结构的现代化、合理化，也要求我们重视利用和开发新技术。

从产业结构来看，我国现在的情况和解放前比较，已经发生了根本变化，我国已经建立了一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。但是，和经济发达的国家相比，差距还是相当大的。比如说，我国的工业在工农业总产值中所占的比重相对的少；我国的工业中，高技术产业部门的空白比较多，有些虽然已经形成一个产业部门，但是技术水平还很低，或者生产规模还不够大。为了改变这种落后状况，我们就需





要利用新技术来改造农业和其他传统产业部门。同时，要利用新技术建立和发展高技术产业部门，促进产业结构的合理化。

从技术结构看，我国国民经济的技术结构已经由解放前以手工劳动为主，发展为目前的多重结构，也就是自动化、半自动化、机械化、半机械化以及手工劳动相结合的结构，这种多重结构，在一个长时期内是不会改变的。但是，有一些不合理的现象，应该采取切实的措施去改变它。比如，有的企业设备陈旧，技术落后，能源消耗和原材料消耗过大，造成严重浪费，就应当进行适当的技术改造。我们应当利用世界新技术革命的成果，加快新技术的发展；在现有企业的技术改造过程中，根据需求和可能，充分利用新技术。这样做，才能保证产业结构的现代化、合理化有新技术作为基础；也只有这样做，才能保证到 20 世纪末，使我国的国民经济从技术发展的总体上看，达到经济发达国家 20 世纪 70 年代末、80 年代初的水平，某些领域能达到更先进一些的水平，并且根据我国的特点，开发独创的技术，缩小同经济发达国家的技术差距。

从企业组织结构看，目前，我国也有一些问题需要尽快解决，比如大而全、小而全、不合理的重复生产、重复建设等等，解决这些问题也需要新技术革命为它提供有利条件。有的人估计：在信息时代，绝大部分革新成果，将是从小企业出来的。这是因为，小企业规模小，不需要很多投资就可以进行试验，因此，不必担心造成巨大损失，一旦试验成功，就可以转让给大企业。所以说，新技术的发展，对于企业结构的合理化是有利的，对于中小企业的技术改造特别有利。

另外，合理地利用新技术，还可以促进产品结构、就业结构、地区结构、积累和消费结构、投资结构的合理化。这些方面的合理化，对于提高经济效益和实现战略目标都是有利的。

总的来说，利用和开发新技术是实现工农业总产值翻两番的重要保证，不重视新的技术革命，我们和经济发达国家之间的差距就很难缩小。

这里，我们还需要明确认识一个问题，这就是，利用新技术必须同 20 世纪末我们要实现的现代化目标结合起来。也就是说，利用新技术，必须以实现翻两番作为目标。新技术的利用和开发要围绕和服从这个目标，绝不能离开这个目标。不能什么新技术都搞、什么新产业都要，不



能背离我国经济建设的战略重点和战略部署的要求。不然的话，新技术就不能得到有效的利用和较快的发展。具体地说，有三点需要注意：

第一，要积极应用新技术促进经济建设战略重点的发展，加快传统产业的改造。今后20年，我国的产业结构会发生明显的变化，但是传统产业仍然是国民经济的主体。在传统产业中，要争取超越一些可以超越的阶段，利用新技术的成果，尽快地提高技术水平和管理水平。同时，根据需求和可能，有重点地发展新兴产业，提高新兴产业在国民经济中的比重。

第二，有重点地研究和开发新技术，不要盲目追求“全面赶超”，“自成体系”。要接受过去的教训，真正做到有所为、有所不为，集中力量，支持重点。

第三，要有“全国一盘棋”的思想。各地要首先支持全国的重点，同时，从本地的经济和技术条件出发，发挥积极性，利用和开发本地需要而且可能利用的新技术。

最后，利用新技术，一定要有利于提高经济效益，事先要认真进行可行性研究，选择那些能够产生明显经济效益的技术，优先利用和开发，防止不问实际情况，不问经济效益，盲目追求新技术的现象发生。



# 试论新技术革命的社会经济影响\*

## 为什么提出这个问题

全世界范围内正在出现一场新的技术革命。这场革命对我国的社会主义现代化建设，既是一个机会，也是一场挑战。国务院领导同志在六届人大二次会议上说：“我们应该抓住时机，有选择地应用新的科技成果，加快我国现代化建设的进程，缩小同发达国家在经济、技术上的差距。这里的关键是要从我国实际情况出发，正确制定我们的技术发展战略，既不能亦步亦趋，一切都照人家走过的路从头走起，也不能脱离实际，急于求成，一哄而起。”为了制定技术发展战略，需要研究很多问题，其中一个重要问题是新技术革命将对社会经济生活发生什么影响，弄清楚这个问题，我们才能制定正确的对策，充分发挥新技术革命的积极作用，防止和克服可能发生的消极影响。

研究这个问题有一定的难度，新技术革命的影响是多方面的，而且，在不同的条件下，例如在不同的社会制度和不同的经济技术水平条件下，它的影响也会不同。现在新技术革命正在迅速发展，有些影响虽然已经比较明显，但有些影响则还不那么明显。很多新技术应用的时间还不长，它们的影响还有一个暴露的过程。有些新技术还不成熟，还没有广泛应用或者还不到应用阶段，例如有些生物技术还需要经过开发，才能用于生产；有些新材料还只是一种设想，尚未变成现实。热核聚变有可能使人类获得一种用之不竭的新能源，但现在也仍在研究试验阶段；第五代智能电子计算机也在研制过程中。它们都将给人类社会经

---

\* 原载《中国工业经济学报》1984年第1期。



生活带来广泛深刻的影响，但是究竟会发生哪些影响，现在也只能作些预测和推论，其正确性还有待事实来验证。

国外学者早就对新技术革命的影响有种种议论，如《第三次浪潮》、《大趋势》等已引起我国读者的关注。这些著作提供我们很多有参考价值的信息，能够扩大我们的思路，对研究问题是有帮助的。但是，由于上面说的那些原因，这些书中对新技术革命影响的论述，很多是作者的设想和猜测。有些作者是从维护资本主义制度的立场来研究问题的，这就使书中的材料和观点都有需要商榷之处。例如，《第三次浪潮》的作者认为，美国“电子家庭将使个人拥有电子设备，实际上成为独立的企业主。”《大趋势》的作者声称：“马克思的劳动价值论已经过时，必须创造一种知识价值理论来代替劳动价值理论”。我认为这些观点是值得商榷的。为此，也需要对新技术革命的社会经济影响进行研究。

由于问题的复杂性以及研究问题的出发点侧重点不同，在新技术究竟会产生什么影响这个问题上，已经出现了不同意见。如有的人认为新技术革命将导致失业的增加，另外有人则认为新技术革命将有利于解决失业问题；有的人认为传统产业将随着新技术革命的发展而衰落，另外有人则认为传统产业的前途不是凋谢而是被新技术改造，等等。这些争论是很有必要的，也需要通过研究讨论取得比较一致的正确意见。

总之，研究新技术革命对社会经济生活的影响问题是十分必要的。但是我的知识和水平有限，本文也不能涉及所有的问题，只能就一些重要方面对这个问题提些不成熟的看法，希望能起到抛砖引玉的作用。

## 新技术革命对社会经济生活将产生哪些重要影响

我们这里说的新技术，是指以微电子技术为代表，包括信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、空间技术等在内的一个新技术群。新技术革命就是指由于这个新技术群的出现所引起的技术上的变革。新技术革命对社会经济生活将产生一系列重要影响，从当前制定对策的要求出发，以下一些方面的影响是特别值得重视的。

### 1. 科学技术的作用越来越重要。



科学技术是生产力，这是马克思主义的一个根本原理。马克思说：“劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的。”<sup>①</sup> 马克思去世后，科学技术的作用更加重要和明显了。根据国外报刊的资料，在 20 世纪初，劳动生产率的提高，只有 5% ~ 20% 是依靠采用新的科学技术成果取得的，在现阶段，劳动生产率的提高有 60% ~ 80% 要归功于采用新的科学技术成果。

为什么现阶段科学技术的作用更加重要呢？我们认为这是同新技术革命的某些特点有关的。

首先，新技术应用于生产的速度大大加快了。现在科学技术生产之间的关系越来越密切，从科学研究到研究成果的应用和发展成为新的产业部门，速度越来越快。例如，1939 年发现铀 - 235 原子裂变，3 年之后造成了第一座原子反应堆，6 年之后爆炸了第一颗原子弹，15 年之后造成了第一座原子能发电站。1945 年造出第一台电子计算机以来，已经经历了电子管（第一代）、晶体管（第二代）、集成电路（第三代）、大规模和超大规模集成电路（第四代）的发展过程，现在美国、日本、西欧都在研制带有人工智能（第五代）的电脑。太阳能电池从研究到应用只用了两年，激光在不到 10 年的时间里从实验室中的发明成为广泛应用的光电子工业部门。和 20 世纪以前的情况相比，从正负电荷的发现到电机与电力工业的建立用了近 150 年，摄影术用了 112 年，从半导体整流效应的发现到晶体管工业的建立用了七八十年，电话用了 56 年，真空管用了 32 年。有人说：“虽然微电子控制不会在一夜之间席卷整个工业世界，但大多数专家们预期在未来 20 年它们能在生产过程、产品和日常活动中稳固地建立起来。”<sup>②</sup>

其次，新技术的应用范围极其广阔。以微电子技术来说，在任何需要处理信息或需要有自动控制过程的地方，微处理机都可应用。任何用作控制装置的机械或机电装置，都可用微型电路取代。美国《未来学家》杂志在一篇文章中说：“微电子革命可以影响从钢铁厂到银行各类企业的工种，因为有史以来还没有一种工业技术在工作场所具有如此广泛的潜在应用范围”。有人列举了微处理机在七个方面的 30 多种典型用途。如工业方面可用于过程控制设备、机床控制、机器人，仪表方面可

① 《资本论》第一卷，第 664 页。

② 《新的产业革命》，见美国《未来学家》1981 年 2 月号。



用于分析和测试设备、化学和气体测量系统、示波器，商业和行政管理方面可用于数据处理设备、文字处理设备、银行终端、销售点终端，运输方面可用于制动控制系统、交通管理系统，电话方面可用于电话交换机、电传交换设备、通信系统，其他还可用于卫生、教育、家庭和个人等方面。<sup>①</sup>

再次，新技术的影响程度极其深入。传统技术是对加工制造的物品施加机械、物理、化学等各种外部作用，新技术则施加细胞、分子和原子级的次微技术的作用，因而能够有目的地改变生物和微生物的构造。新技术甚至可以制造地球上难以制造的某些产品。例如单晶硅是现代电子工业的基本材料，但在地面上由于熔器壁接触，制取单晶硅难免混进杂质，往往达不到理想的要求，而应用空间技术在空中制取，材料由于失重悬浮于空中，不受容器的玷污和限制，可以获得高纯度和大直径的理想产品。在太空，还能有效地对血球、细胞、酶等进行分离，制取珍贵药品。美国第12次航天飞机飞行中将要制造第一宗太空药物。

现在有一种技术决定论思想，认为科学技术是现时代的决定力量，科学技术不仅已成为决定生产力、竞争力和经济成就的关键因素，而且可以使资本主义摆脱危机，带来空前的繁荣，永世长存。这种理论忽视了一个最重要的事实，就是科学技术的发展意味着生产社会化程度的提高，它在资本主义制度下虽然也起着促进经济发展的作用，但是同时也加剧了资本主义的基本矛盾即生产社会化和私人占有的矛盾，带来种种严重恶果。所以，这种技术决定论是错误的。当然，对于现代科学技术在社会经济生活中的重要作用，我们一定要予以高度的重视。

## 2. 劳动生产率可以空前提高。

马克思说过：“劳动生产率是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件”。<sup>②</sup>又说：“大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程，必然大大提高劳动生产率，这一点是一目了然的”。<sup>③</sup>科学技术的应用历来都是有利于提高劳动生产率的，但是过去利用科学技术发明的机器只能代替人类的体力劳动，现在电子计算机则可以部分地代替人类的脑力劳动，被称为电脑，

<sup>①</sup> 布朗：《微电子技术的影响》。

<sup>②③</sup> 《资本论》第一卷，第53、424页。



从而有可能在生产和管理上实现高度的自动化，极大地提高劳动生产率。

一些经济发达国家正在议论所谓三 A 革命，三 A 就是 FA（工厂自动化）、OA（办公室自动化）和 HA（家庭自动化）。以 FA 革命为例，这就是工厂利用数控自动车床、自动装置和电子计算机进行设计和制造，由机器人代替工人，甚至可以实现无人工厂的理想。据报道，日本名古屋市已有一座无人工厂投入生产，该厂是制造机床和其他金属切削机床配件的重工业机械厂，按其规模需要 200 名熟练工人，现在建立了 17 条自动控制流水线，全部作业由机器人承担，整个工厂的管理，是由中央控制系统向机器人发出指令实现的。无人工厂的出现意味着劳动生产率可以提高到空前的高度，它对人类未来新社会的意义，是怎样估计都不会过高的。马克思曾说：“自由王国只有建立在必然王国的基础上”，而“工作日的缩短是根本条件。”<sup>①</sup> 由于资本主义制度的内在矛盾，生产自动化和无人工厂最终不是有利于资本主义而是有利于社会主义和共产主义的。

利用新技术还可以提高产品质量，节约能源和原材料。例如利用陶瓷制造发动机，汽车的燃料消费效率可以提高 20% ~ 30%；用石墨纤维强化塑料制造飞机，飞机重量可以减轻 40%，燃料效率会大幅度提高；用这种塑料制造汽车，大型车的重量会变得和小型车一样轻，批量生产时价格可以降低一位数。

应用新技术固然可以从多方面提高经济效益，但是如果发生差错，也会带来损失。由于开发新技术需要较多的投资，一旦发生差错，损失往往比较严重。我们在新技术革命中不可能不走一些弯路、犯一些错误，但是要力求少走弯路，少犯错误，努力提高劳动生产率和经济效益。

### 3. 形成一系列新的产业部门。

新技术的应用和发展必然形成新产业。这场新技术革命已在世界范围内形成了一个新产业群，如集成电路工业、电子计算机工业、机器人工业、核能工业、生物工程工业、宇航工业等等。日本集成电路工业 1971 ~ 1981 年间每年增长 31%，1981 年产值为 6 888 亿日元，计算机

<sup>①</sup> 《资本论》第三卷，第 927 页。



工业（包括计算机及其终端、外围设备）1975～1981年间每年增长18.1%，1981年产值已达14 684亿日元，机器人工业1981年生产工业机器人22 100个，产值1 078亿日元，1982年产量估计在24 000个以上，产值在12 000亿日元以上。美国生物工程工业1983年底已成立100多家生物技术产品公司，投资25亿美元，有的公司预测20世纪80年代收入将达10亿美元；美国国会技术评价处预计，在20世纪内，基因拼接产品年销售额可达150亿美元。美国宇航工业（包括飞机导弹及太空飞船）1982年就业人数近70万人，销售额达614亿美元。现在全世界正式运行的原子能发电站装机总容量已超过1.7亿千瓦。随着新技术的进一步开发和应用，还将出现新的产业部门。

总的来看，现在新兴产业在国民经济中的比重还比较低。有人估计，美国、西欧、日本的电子工业目前约占它们国民生产总值的3%～4%。但是，我们不能由此低估它们的影响。根据有的资料，现在全世界国民生产总值中有40%与微电子学有关。苏联有的学者认为，微电子技术已在西方发达国家社会生活各个领域得到应用，在目前的知识水平下，已经可以利用微电子技术生产75%的工业产品。美国三个新兴产业（电子计算机工业、衡量和控制用仪器工业、宇航工业）和三个传统产业（钢材工业、汽车工业、造船及修理工业）比较，1973年后三个部门的销售总额比前三个部门大3倍，就业人数大1倍，1982年两者的销售总额已很接近，就业人数前者已超过了后者。

在经济发达国家里，新兴产业的发展比传统产业快得多。20世纪70年代美国工业的年平均增长率不到3%，1980～1982年更处于衰退中，而1975～1982年新兴产业的年平均增长率达16.5%以上。估计新兴产业在这些国家仍将以较快的速度发展。据预测，到20世纪末，美国的信息产业可能成为仅次于能源产业的第二大产业，这除了由于新技术的广泛适用性，由于经济和国防需要新技术等原因，也由于电子产品价格在不断下降。如电脑的价格就越来越低，现在一般电脑为4 000美元左右，家庭用简单的微型电脑不到80美元，这是它迅速推广的非常有利的条件。当然，新兴产业的发展也受到一系列客观条件的制约，经济发达国家根据自己的需要和可能，一定时期内也是突出某些重点部门，并不是平均使用力量。我们要深入探索新兴产业发展的规律性，根据有所为有所不为的原则，采取“有限目标突出重点”的方针，促进





新兴产业的健康发展。

#### 4. 传统产业得到改造。

随着经济的发展,传统产业是不断变化的。总的趋势是:农业的比重下降,工业的比重先上升后下降,服务业的比重上升。这场新技术革命加剧了工业比重下降服务业比重上升的趋势,而且在一些经济发达国家里,原来是支柱工业的传统工业也出现了停滞甚至衰退的局面。如钢铁工业曾是美国三大经济支柱之一,它的支柱作用已逐渐削弱。1981年美国钢产量10 888万吨,只有1973年的4/5。美国经济另一个支柱汽车工业现在也是严重衰落的部门,1973年美国汽车产量达到1 200多万辆,以后一直停滞徘徊,1980年下降到807万辆,比1979年减少30%。作为美国经济晴雨表的建筑业,一个时期以来也是下降的。

美国传统产业趋于衰落的原因很多,如由于生产无政府状态,导致生产力过剩;日本等国家经济发展快,抢夺了一部分原先属于美国的市场;还有经济危机等原因。但是,这同新技术新产业的发展也有关系。例如汽车向小型化方向发展,电器设备向微型化方向改进,电子产品取代机械产品,一些新材料代替了钢材,等等,都影响对钢铁的需要量,导致钢铁工业生产下降。

传统产业的另一个重要变化是它正在用新技术改造自己。在美国钢铁工业中,不仅大型钢铁企业重视利用新技术,中小钢铁企业也重视利用新技术。利用新技术的中小钢铁厂正在发展,在全国钢产量中的比重已由1960年的3%增加到18%,估计到20世纪末将超过一半。美国汽车业改造的规模更大,第一批投资800亿美元,已用去2/3,1984年美国国内的255个汽车工厂有一半得到了改造;第二批800亿美元将在1985~1990年投入。福特汽车公司的经理说:“汽车业也成为高技术产业了。”机床工业的情况也是一样,据美国机床制造商协会估计,1982年美国生产的机床,有31%是用计算机控制的,而10年前用计算机控制的机床只占13.9%。可见,用新技术改造传统产业是客观趋势。我国当前强调新技术应该为传统产业服务,是符合经济和技术发展的规律的。

#### 5. 劳动就业发生变化。

新技术革命带来产业结构的急剧变化,必然引起劳动就业的变化。劳动力的转移有以下几个特点:首先,从农业工业向服务业转移,现在



美国劳动力从事农业的约占3%，从事制造业的约占13%，从事服务业的已达75%，过去10年中，美国制造业工人下降1.6%，而服务业人数增加55.3%，1966~1973年美国新创造的就业机会中，92%属于服务行业。其次，从“蓝领”向“白领”转移。在20世纪初，美国“白领”人数只占熟练劳动力17.6%，“蓝领”占35.8%，到1956年“白领”人数首次超过“蓝领”。进入20世纪80年代，这个比例已达5:3.2。再次，从一般技术向高级技术转移。60年代后，美国社会对专业技术和科研教育人员的需求不断增加，1960年专业技术人员为750万人，占全体劳动力的11%，1979年已增加到1500万人，约占劳动力总数的16%。

在资本主义国家，伴随着新技术革命和就业结构变动的是失业问题加剧了。资本主义制度下技术进步是可能引起甚至必然会引起失业现象的。例如20世纪50年代后期以来，由于使用新技术，美国汽车业已淘汰了数十万人。据统计，汽车业每使用一个机器人，将使1.7人失业，以机器人每小时5美元的成本费用计算，比使用工人每小时15美元工资福利费用要低得多。有人估计，今后10年里，美国汽车行业还有35万人将由于自动化和机器人化而失业。美国钢铁工业和建筑业中就业人数减少，同使用新技术也有密切关系。

资本主义国家公众最关心的是，新技术革命对严重的失业问题会带来什么影响。一种相当流行的说法是，新技术的广泛应用必将带来就业率的降低和失业的加剧，因为新兴工业和新技术所取代的传统工业和旧技术的就业机会，将大大多于它能够提供的就业机会。这种说法并不确切，我们不能把新技术在资本主义制度下引起的后果看成是普遍规律。人类历史表明，科技进步促进了经济增长和社会发展，因此不是减少了而是增加了就业机会。自从工业革命以来，人们一直担心技术发展会造成大量失业，但事实并非如此。从过去一个较长的历史时期看，科技进步带来的新的就业机会比减少的就业机会要多得多。当然，我们不能否认资本主义制度下技术进步确实会加剧失业问题，但这种失业问题归根到底是资本主义制度造成的。我国现在也存在就业问题，利用新技术要注意处理好就业和技术进步的关系，但这个问题和资本主义社会的失业问题在性质上是不同的。在今后共产主义社会里，新技术将用来增进人们的福利和减少人们的劳动时间，人们再用不着担心新技术的应用



会造成失业。

#### 6. 企业组织结构发生变化。

在一些经济发达国家里，小企业有增加的趋势。美国 20 世纪 50 年代小型企业每年增加不到 10 万家，而现在每年要增加 60 万家。1970 ~ 1976 年间美国有 900 万新工人就业，其中 600 万人是在小企业工作，这些小企业大部分成立不到 4 年。日本中小企业在国民经济中也占重要地位，现在约占企业总数的 99.4%，职工总数的 81.4%，工业总产值的 52%，商业批发额的 62%，零售额的 79%。日本政府采取了一系列措施支持中小企业的发展。

小企业的发展是同新技术的应用有联系的。新技术尤其是微电子技术为小企业进行技术改造提供了有利条件，使之能在新的技术基础上生产和经营。所以，在这场新技术革命中，伴随着小企业的增加，是很多小企业在技术上也得到了改造，取得了较好的经济效益。

但是，不能把小企业发展的原因完全归结为新技术革命。它的迅速发展还有其他原因。例如，由于小企业更利于小批量生产，因而更能适应人们生活多样化的需要；小企业规模小，灵活性大，更能适应剧烈竞争的形势；资本主义国家失业问题严重，劳动者从小企业寻找就业机会等等，也都是小企业较快发展的重要原因。同时，小企业的发展也不能否定在某些部门某些行业实行大生产和规模经济的必要性和优越性。还要看到，资本主义国家小企业的大量发展并不能否定资本积累的历史趋势，众多的小企业仍然以各种形式被控制在大资本家手中，受他们的剥削。而且，企业越少，工人的工资一般也越低，受的剥削也越重。《大趋势》一书中认为电脑将粉碎资本主义社会宝塔式的企业组织结构，这并不完全符合实际情况。该书还断言，美国目前“企业爆炸”（即小企业大量增长）表明劳动价值论已经过时，“需要创造一种知识价值理论来代替劳动价值理论”。这种为资本主义制度辩护的理论，理由也并不充分。在批判这些理论的错误时，我们当然不能忽视新技术革命对小企业发展的影响。在我国国民经济中，小企业在企业数量上占绝对优势，我们要积极开发和应用新技术来改造小企业，努力提高经济效益。

#### 7. 劳动方式发生变化。

过去的机器只能用来代替人们的体力劳动，因而只是人手的延长。现在电子计算机则可以用来部分地代替人们的脑力劳动，可以说是人脑



的扩大。这就给劳动方式带来极大的变化，其意义现在还难以估量。《第三次浪潮》曾介绍了新技术革命在上班时间、上班制度等方面引起的变化。该书把这场技术革命称之为“第三次浪潮”，把过去的工业革命称之为“第二次浪潮”。书中说：“如果第二次浪潮把生活的步伐与机器结合在一起，那么第三次浪潮就要向这种与机器同步伐的生活挑战，改变我们的社会基本节奏，并在这一改变过程中，把我们从机器的束缚中解放出来。”据该书介绍，1965年由德国女经济学家凯姆莱为使母亲进入职业市场而倡议的“临活工时制”，在20世纪70年代工业中迅速推广。这种制度提高了生产率，减少了缺勤率，做夜班的趋势也加强了，非全时制工作发展尤为迅速；它特别受到妇女、老人、半退休职工以及情愿少得工资以从事个人爱好活动的青年人的欢迎。

新技术革命使脑力劳动和体力劳动的差别、工业和农业的差别、城市和乡村的差别日趋减少。先进技术使劳动生产率大为提高，这是允许多数人脱离物质资料生产而进入脑力劳动领域的前提。目前美国脑力劳动者已占全部就业人口的一半以上，在脑力劳动者中，科技和教育人员又占85%。农工商综合企业的广泛发展，标志着农业、工业与服务业发展的密切关系，美国统计部门就感到农业与非农业难以区分。在美国，农场劳动力的人数虽仅占就业人数的3%，但如果把参加农业前和农业后工业与服务业劳动的人数计算在内，农业创造的就业机会将占美国人数的20%以上。美国许多原来处于乡村地区的小城镇在新兴工业和服务业的带动下发展起来，从而缩小了城乡差别。20世纪70年代美国大都市地区人口增加10%，非大都市人口增加17.1%。在新兴工业发展很快的美国北部，非城市化地区人口在近年竟增长了22.6%。

劳动方式的变化最终将引起生产方式的变化。如前所说，新技术革命使生产的社会化程度进一步提高和加深了，劳动方式也是向这个方向变化的，因此必将加剧生产社会化与资本主义占有的矛盾，决定着资本主义制度必将为社会主义制度所代替。但是，不能认为资本主义国家实现了新技术革命，劳动方式发生了变化，就意味着资本主义性质变了。《第三次浪潮》中说：“如果个人有了电子终端装置和设备（可能是赊购来的），那么他们实际上将变成独立的企业主，而不是传统的职工了。果然如此，也就意味着工人扩大占有了‘生产资料’”。这里说的是美国，显然这种说法是事实不符，作者把劳动方式和生产资料所有制完



全等同起来了，事实上它们是既有联系又有区别的。美国工人绝不会由于有了一台电子计算机就成为独立的企业主，就像他们没有因为有了一辆汽车而成为独立的企业主一样。而且尽管新技术革命已为消灭脑力劳动和体力劳动的差别、工业和农业的差别、城市和乡村的差别提供了物质技术条件，但在资本主义制度下这些差别也是难以消灭的。据报道，微电子技术在美国的应用甚至加剧了工人在技术上的差别。

#### 8. 企业管理、经济管理发生变化。

新技术革命给管理工作提供了新的工具，也提出了新的更高的要求。美国等国家科学技术发展快，同它们适应新技术革命的要求，不断改进企业管理、经济管理以及其他管理工作，有很大关系。随着新技术革命的发展，企业管理、经济管理等管理工作也在发生明显的变化。

新技术革命要求企业有很强的创新能力、适应能力和竞争能力，这就要求企业不断提高经营管理水平。所谓 OA（办公室自动化）革命就是这样提出来的，这就是要求在办公室广泛应用电子计算机通信体系，迅速及时地处理信息，做出正确的决策。日本一家公司经理说：办公室是否自动化关系企业成败。他把办公室自动化分为三个阶段：第一阶段是任务自动化，就是使用更多的电子设备，使企业运转起来更加方便；第二阶段是运行自动化，就是使用电子技术来提高企业一些关键部分的运行效率；第三阶段是管理自动化，就是为整个机构建立一整套办公室自动化系统。

根据首钢和我国其他工厂的经验，企业应用电子计算机要具备一些必要的条件，除了领导重视外，还要求有扎实的基础工作，有一支计算机技术人员队伍，企业管理人员也应具有计算机应用方面的知识，并要根据本企业的具体情况选好机型，及时解决应用中出现的各种问题。只有企业的全部经营管理工作跟上去，才能促进新技术的应用和发展。

新技术革命也要求加强宏观经济管理。生产社会化越发展，宏观经济管理就越重要，新技术的应用既然意味着生产社会化的发展，它就必然对宏观经济管理提出了新的要求。这首先是国民经济按比例发展的要求。资本主义是难以实行计划经济的，但也在努力加强宏观经济管理，例如制定科技发展规划，力求科技和经济社会协调发展；采取行政手段和经济手段，刺激新兴技术新兴产业的发展；制定必要的政策，处理好引进技术和保护国内市场的关系；加强和改进科学技术工作的管理，促



进科技事业发展；普及新技术知识，培养管理人才和技术人才，等等。

新技术革命还引起管理理论的变化。第二次世界大战以后发展起来的系统论、信息论和控制论，既是现代科学革命技术革命的要求，也为改进管理工作提供了重要的科学理论和方法论。这意味着自然科学和社会科学在相互渗透相互融合，是值得我们高度重视的。

#### 9. 生活方式发生变化。

这场新技术革命会使人们生活发生多方面的重大变化。首先，随着生产的发展和人民收入的增加，人们在物质生活和文化生活上都会提出更高的要求。其次，由于文化教育水平的提高，人们的生活爱好和要求也会变化。再次，上班时间和工作制度的变化，以及闲暇时间的增加，也会对人们的生活产生巨大影响。尤其是新技术革命有可能实现家庭自动化（即所谓 HA）革命，出现所谓电子家庭，更会使人们生活方式发生深刻变化。有人列举了 1963 ~ 1983 年 20 年美国家庭的变化：一是职业由“蓝领”向“白领”发展，户主中“白领”工人的比重由 41.7% 上升为 51%。二是教育水平提高，户主中大学毕业的比重由 11.1% 上升为 20%，高中毕业的比重由 48.7% 上升为 71.3%。三是居住近郊化，住在城里的居民由 1971 年的 36.4% 下降为 1983 年的 26%。四是孩子减少，每个家庭内 18 岁以下的孩子由 2.43 个减少为 1.88 个。五是收入增加，每个有偶家庭的年收入由 6 593 美元增加为 27 450 美元（按 1983 年价格计算则由 20 294 美元增加为 27 450 美元）。六是双职工家庭增加了，由 32.4% 上升为 51.4%。七是家用电器更加普及，1983 年电视机普及率已达 98.1%，等等。

生活方式的变化很值得重视。以电视为例，美国人平均每天看电视的时间，1963 年为 5 小时 11 分，1973 年为 6 小时 15 分，1983 年为 6 小时 59 分。电视对青少年的影响更大。据统计，法国人从 1 岁半到 16 岁，平均在电视机面前坐的时间是 18 000 多个小时，而在课堂的时间只有 11 000 多个小时。电视对人们的工作、学习和娱乐带来很多方便和好处，但是资本主义国家的电视宣传黄色和暴力，这对人们尤其对青少年的心灵也是一种严重的精神污染。

应该如何评价新技术革命对人们生活方式的影响呢？日本有一部小说描绘了 1990 年家庭生活的图景，认为那时由于实现了家庭信息化，可以保证居住的安全和生活的舒适；可以坐在家里上班，在家里医疗，



在家里购货；可以在家收听文化讲座，从事各种创作活动；可以通过电视电话同远在千里之外的亲友“面谈”，等等。作为对未来社会的一种设想，这种描绘是可以给人们启发的。但是，应该看到，即使技术上可能，在资本主义社会也不可能普遍实现上述“理想”。美国硅谷是全美都市区里平均个人购买力最高的地区，即使在这个“伊甸园”里，两极分化仍是严重的社会问题。诚如一位学者所说：“对占电子工业就业人口半数的生产工人来说，硅谷意味着低工资、低技术、疲乏单调的活计和美国工业中最危险的健康威胁。这是荣誉的实验室里的黑暗一面，无论是野餐还是带薪的休假都无法掩盖这一面”。

#### 10. 国际经济关系发生变化。

新的技术革命影响各国的产业结构，因而也会对国际分工产生影响，从而影响国际贸易的发展。许多人估计，国际贸易结构将发生显著变化，现在属于技术信息和智能的所谓“软件”，已成为一种新型商品，在国际市场中所占比重将会迅速增加。

国际分工的发展将使国际经济关系更加密切和复杂。一方面，一些国家之间可能合作进行某种新技术的研究开发，如欧洲经济共同体制定了一项耗资 12.6 亿美元的信息技术研究计划，以期在 10 年之内赶上日本。法国的普尔公司、英国的国际计算机有限公司和联邦德国的西门子公司等三家电脑公司决定联合成立研究中心，发展第五代电脑。另一方面，各国之间在研究应用新技术上将进行更加尖锐的竞争。1972 年联邦德国出口的尖端技术占各国尖端技术出口总额的 26.3%，日本为 13%，美国为 32.2%，1978 年联邦德国下降为 21.6%，日本增加为 18.5%，1983 年联邦德国进一步下降为 17%，日本上升为 25%，美国为 37%。现在美国、日本、西欧都在竞相研制第五代电子计算机，一些经济发展较快的发展中国家也在参与这种竞争。美国国际数据公司副董事长察赫曼说：对一个企业来说，为了能够在竞争激烈的计算机和通信市场上战胜对手，现在光凭家大业大已经不够了。其他国际市场上也会出现激烈的竞争。

发达国家和发展中国家的关系也会发生变化。随着发达国家新技术革命的发展，发展中国家原来具有的廉价劳动力和丰富资源的优势可能逐渐消失，一些发达国家会利用新技术加强对发展中国家的控制和剥削。罗马俱乐部在一篇报告中说：“当前技术研究几乎集中在发达国家，



发展中国家却很少，技术差距越来越大。”但是，新技术革命也给了发展中国家一种机会，使它们有可能利用新技术革命的成果，同时利用国际市场上激烈竞争的形势，加快自己的经济发展和现代化过程，缩小与发达国家的差距。

有一种看法，认为世界经济一体化的趋势还将加强，新的技术革命将导致世界经济出现一种不受国界限制的产业结构。这种看法值得商榷。如上所说，技术革命将使国际经济关系更加密切，国际分工进一步发展，但在存在资本主义和帝国主义制度的条件下，很难设想所谓的“世界经济一体化”，也很难想完全“不受国界限制的产业结构”。在国际经济关系上，我们也不能离开生产关系来观察新技术革命的影响，不能不看到国际经济关系中存在着剧烈的竞争。我们制定新技术革命对策也要从这个客观现实出发。

## 新技术革命的社会经济影响受哪些因素制约

以上关于新技术革命社会经济影响的分析，主要是就经济发达国家而言的，基本上没有涉及不同生产关系的作用。事实上，新技术革命的发展受一系列主客观条件的制约，它对社会经济生活的影响同样受很多主客观因素的制约。根据一些国家的经验，制约新技术革命影响的主要因素有：（1）社会制度；（2）经济体制；（3）经济水平；（4）管理工作。下面作些简要的分析。

### 1. 社会制度。

在不同社会制度下，新技术革命的影响会有一些根本的区别。人们关心新技术革命是否带来失业的问题，这个问题在不同的社会应该有不同的答案。在资本主义社会里，由于存在着生产社会性和资本主义占有的基本矛盾，生产目的是获得最大限度的利润，国民经济不可能有计划按比例地发展，因此必然存在失业现象，新技术革命也难免导致失业的加剧。罗马俱乐部在一份报告中说：“微电子技术不仅在生产领域普及，并且向事务和服务部门扩展。这就使得产业部门节省的劳动力，难以向事务和服务部门转移，结果加速失业。”这个看法对资本主义国家是有根据的。有的人断言在资本主义制度下新技术革命一定不会带来失业，





理由是人们可以减少劳动时间，使大家都劳动。资本主义国家减少工人劳动时间的情况是出现过的，但是必须看到，这样做同资本家追求利润的要求是有矛盾的，必然会遇到极大的阻力，绝非解决失业问题的有效良方。在社会主义社会和共产主义社会，当生产力高度发达时，是可以而且必然要减少劳动时间的，因此从根本上说无须担心失业问题。所以，我们不能笼统地说，新技术革命必然导致失业。但是应该说，在资本主义制度下，新技术革命难免加剧失业问题。

## 2. 经济体制。

在社会主义制度下，经济体制不同，新技术革命的进程及其影响也会不同。例如，在过于集中的管理体制下，由于企业缺少自主权和积极性，科研机关也缺少自主权和积极性，新技术是难以顺利发展和广泛利用的。当然，在这种体制下，也有可能集中力量发展某些新技术和新产业，特别是那些与军事、国防有关的新技术，但这往往是以延缓其他新技术尤其是与民用有关的新技术为代价取得的。整个来说，这种体制决定了新技术的开发和利用比较缓慢，从而影响着生产力的发展和经济效益的提高。只有改革这种管理权限于集中的经济体制，让企业实行独立核算自负盈亏，使它们有强大的动力和压力，促使它们积极开发和应用新技术，并使科学研究单位也有开发和利用新技术的自主权和积极性，才有可能加快新技术革命的进程，发挥其积极的社会经济影响。不仅社会主义社会有个经济体制问题，资本主义社会也有个经济体制问题。资本主义生产关系虽然已阻碍科学技术和生产力的发展，但是通过调整经济体制，仍有可能在一定程度上缓解生产关系和生产力的矛盾，促使科学技术和生产力的发展。例如日本等国家在研究开发新技术过程中，都实行官民学联合研究开发体制，注意使政府、企业和大学三种力量的结合，发挥三方面的积极性。美国、日本还十分注意发挥中小企业开发利用新技术的积极性。这些经验可供我们改革经济体制参考。为了使经济体制适应新技术革命的需要，可以考虑采取如下措施：在新兴产业中组织独立核算自负盈亏的公司，公司应有高度的自主权；为新兴产业建立专门的投资公司，组织各种形式的联合攻关和联合体；在有条件的地区试办新兴技术新兴产业的密集小经济区；允许集体和个人经营新兴产业等等。采取这些措施将有利于新技术的开发利用，充分发挥其积极作用。



### 3. 经济水平。

经济发展水平不同，新技术革命的影响也会有所不同。例如在不同经济水平的国家里新技术革命对产业结构的变动就会有不同的影响。在美国，钢铁、汽车、建筑等传统行业已高度发达，现在被称为“夕阳产业”，而计算机、机器人等新兴产业被称为“朝阳产业”。日本的传统工业也已非常发达，很多传统工业的增长已接近极限，因此也被称为“夕阳工业”。但是，在我国，由于经济不发达，钢铁等传统行业部门现在不是发展多了而是发展得不够。钢材供不应求的情况相当严重，估计到20世纪末国内生产仍是供不应求，发展的余地十分宽广。汽车、建筑等部门也是类似情况。所以，说美国日本的传统行业是“夕阳产业”，这是有一定根据的，而说我国的传统行业是“夕阳产业”，那就没有根据了。这些传统行业在我国还将有一个相当大的发展，它们和新兴产业一样，现在还是我国的“朝阳产业”。再如，目前我国生产水平和人民收入水平还比较低，人民生活还不富裕，在新技术革命发展的一定时期里，为了贯彻按劳分配原则，某些劳动者之间的收入差别可能随着他们劳动差别的扩大而扩大。这是有利于科学技术和生产力的发展的。而今后经济发展了，人民生活普遍富裕了，劳动者的劳动差别缩小了，在这种情况下，新技术革命就可能不会导致收入差别的扩大而将导致差别逐步缩小。

### 4. 管理工作。

新技术革命的影响如何，在一定程度上还决定于管理工作。在社会主义制度下，甚至可以说主要决定于管理工作。例如，新技术革命是否导致产业结构合理化，就决定于我们能否制定正确的对策，处理好新兴产业和传统行业的关系和它们内部的关系，能否积极利用新技术改造传统行业，并有计划有重点地发展新兴产业。又如，新技术革命能否有利于解决我国的就业问题，就决定于我们能否处理好技术进步和资金分配、劳动就业的关系，使劳动密集型行业、资金密集型行业、知识密集型行业适合我国情况，在最优结合下协调发展。新技术革命对人民精神生活的影响，也决定于我们的思想教育和管理工作。



# 新兴技术和经济管理\*

## 利用新技术是实现战略目标的保证

我国人民正在为实现党的十二大提出的战略目标努力奋斗。1983年工农业总产值已经提前两年达到了“六五”计划规定的1985年指标。因此，我们有充分的信心完成20世纪末工农业总产值翻两番的任务。但是，也不能忽视实现战略目标可能遇到的困难。为了克服这些困难，我们要十分重视利用和开发新技术。中央、国务院同志要求广大干部注意研究世界新的技术革命和我们的对策，把握时机，迎头赶上世界新的技术革命，振兴经济，繁荣社会。这对于实现战略目标是有重要的指导意义的。

这里说的新技术，主要包括微电子技术、电子计算机、光纤通讯、生物技术、新材料、新能源以及宇航技术等等。努力利用和开发新技术，是实现战略目标的一项重要保证。首先，这是提高经济效益的要求。不断提高经济效益是使工农业总产值翻两番的前提。我们在实现翻两番时遇到的能源、原材料、资金、市场等困难问题，都主要要靠提高经济效益来解决，而提高经济效益则必须积极利用新技术。其次，这是使我国现代化取得重大进展的要求。使整个国民经济的现代化过程取得重大进展，这也是党的十二大规定的战略目标的内容。如果不努力利用和开发新技术，就难以完成这个任务。再次，这是促进产业结构、技术结构现代化和合理化的要求。现代化的产业结构、技术结构是现代化社会的重要特征。现在我们的产业结构、技术结构都比较落后，必须开发

---

\* 原载《人民日报》1985年1月18日，收入文选时有增补。



新兴技术，发展新兴产业，才能促进它们的现代化，并在现代化的基础上进一步合理化。又次，这还是在经济上技术上缩小我国同经济发达国家差距的要求。在一些经济发达国家，有些新兴技术已被广泛利用。我们要求到 20 世纪末使我国在技术发展的总体上达到经济发达国家 20 世纪 70 年代末 80 年代初的水平，某些领域达到更为先进的水平，又怎么可以不重视新技术的开发和利用呢？

由上可知，利用新技术必将促进经济发展。同时，利用新技术又以改进和加强经济管理为前提条件。我国和其他国家的历史都表明，现代新技术新产业是不可能自发地发展起来的。新技术新产业能否健康地迅速发展，经济管理起着重要的有时甚至是决定性的作用。

## 制定有科学根据的对策

现在世界各国很重视制定新技术革命的对策。从各国的历史看，对策正确与否，对技术和经济发展的前途影响甚大。例如英国在第二次世界大战后，曾长期选择煤矿、铁路和钢铁等部门作为工业的“制高点”，未能跟上信息技术等新技术迅速发展的形势，因而落后于其他一些国家。日本战后先是大量引进成熟的传统工业技术，20 世纪 60 年代中叶这方面达到了世界先进水平，接着就开始向新技术领域进军，用了十多年时间，就在大部分尖端技术达到了先进水平。

为了加快新兴技术的发展，充分发挥其积极作用，我们在经济管理方面的首要任务，就是要依据技术和经济发展规律，从我国国情出发，制定正确的对策，解决好一些具有战略性的问题。

第一，把新技术的开发利用放在重要地位，并正确处理开发利用新技术同实现战略目标的关系。目前我国技术水平比先进国家落后几十年，我国不仅面临着世界范围内的新的技术革命的挑战，而且面临着继续完成上次技术革命的任务，这种任务在经济发达国家已不存在，我国则还要“补课”。在这种情况下，我国把新技术的开发利用放在什么地位，比其他有些国家是一个更为复杂的问题。显然，我们不能违背历史发展的规律，任意超越那些必须经过的发展阶段。但是，我们也不能亦步亦趋，一切照人家走过的路走。在一些领域里，我们有必要也有可能