

【历史研究】

新中国成立初期工业化道路的选择及其影响

谢 伟

摘 要:新中国成立初期,基于当时美苏两大阵营对垒的国际环境、中国经济基础相当薄弱的现实困境、苏联社会主义建设成就的榜样作用等多重因素,中国共产党选择了苏联模式的工业化道路。通过优先发展重工业,不仅使新中国迅速走出了屡受战争破坏的阴霾,初步建立了独立的工业体系,而且为社会主义制度的确立及社会主义建设事业的全面发展奠定了物质基础。然而,这种工业化道路也产生了一些负面影响,如轻工业发展滞后、农业投入不足、人民生活水平提高缓慢、环境污染严重等。

关键词:新中国成立初期;工业化道路选择;苏联模式;影响

中图分类号:K27

文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2015)04-0130-05

新中国成立初期,之所以选择以优先发展重工业为主要特征的工业化道路,是因为复杂的国际环境、薄弱的经济基础、苏联的榜样作用等诸多因素综合作用的结果。改革开放以来特别是近些年来,学界在新中国成立初期的工业化道路研究方面虽然取得了不少成果,但主要侧重于工业化所取得的成就以及中共中央领导人对工业化道路的探索等方面。^①本文在对新中国成立初期选择苏联工业化道路的主要缘由进行梳理分析的基础上,试图从正反两个方面就这种工业化道路对中国经济社会发展所产生的影响进行归纳分析,以就教于专家学者。

一、新中国成立初期选择苏联工业化道路的主要缘由

新中国成立初期,之所以选择苏联模式而不是英美模式的工业化发展道路,主要是以下几方面因素综合作用的结果。

1. 美苏两大阵营对垒的国际环境

早在1948年12月30日,美国总统杜鲁门就决定“如果中国地区直接或者间接地被共产党控制,美国经济合作署立即停止向中国运送援助物资。”^②

1950年2月20日,美国国家安全委员会通过了题为《经济防卫政策》的NSC104号文件,宣布对中国实行全面禁运。文件规定:禁止美国船只和飞机前往中国的任何港口或机场;拒绝为任何从事对华贸易的外国船只和飞机添加燃料、食品和淡水;禁止进口任何中国生产的产品,严格检查美国向香港和澳门等地区出口的物资,以防止这些物资转口到中国大陆;等等。^③朝鲜战争爆发后,美国于1951年操纵联合国大会通过对中国的禁运法案,正式对中国实行封锁和禁运。1952年又在由西方14国组成的巴黎统筹委员会内设立中国委员会,将钢铁、工业母机、化学药品、运输器材等400多种物资列入对中国的禁运名单。美国的封锁和禁运阻断了中国同西方交往的通道,使中国很难获得工业化所需的资金、技术、设备、原材料和市场。据不完全统计,从1950年至1953年,由于美国实行封锁和禁运,给新中国造成的直接经济损失就多达5691万美元。^④

第二次世界大战结束后,逐步形成了以美苏两个超级大国为首的冷战对峙局面。毛泽东认为,当时中国“在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的,真正的友谊的援助只能向这一方面

收稿日期:2014-11-04

作者简介:谢伟,男,哈尔滨学院思政部讲师,法学博士(哈尔滨 150086)。

去找,而不能向帝国主义战线一方面去找”^⑤。为此,1949年6月26日至8月14日,以刘少奇为首的中共中央代表团秘密访问莫斯科,专门就中共建立全国政权后准备实行的内外政策,征求斯大林和苏共中央的意见,并求得苏联的支持和援助。在双方会谈中,斯大林承诺将对新中国提供包括贷款和派遣专家在内的全面帮助。中苏结盟后,美国放弃了与中国发展经济关系并设法将中国与苏联分开的想法,转而对中国实行全面封锁禁运,使中国在国际上受到空前孤立。“而鉴于意识形态的原因和中共宣布的‘一边倒’的外交路线,新中国当时可以指望的经济援助只能来自苏联及其他社会主义国家。”^⑥为了帮助中国实现工业化,苏联虽然愿意将工业化建设的经验传授给中国,但“苏联的援助是有前提的,那就是中国必须认同社会主义制度,站在社会主义阵营一边”^⑦。因此,中国工业化只能跟随苏联援助的步伐,走优先发展重工业的道路。

2. 中国工业基础差、技术落后、受战争破坏严重

工业起点低,生产能力不足。在新中国成立之初,新式工业的生产总值仅占国民生产总值的十分之一左右,其中重工业尤为孱弱,钢铁、煤、电三个工业部门的生产总值约占全部工业产值的五分之一左右。钢铁工业缺少轧钢设备,机器工业生产能力不足,电力、石油、酸碱、肥料等工业的生产能力还非常有限,棉纺织业等轻工业在全国工业中所占比重较大且经营比较分散,棉花、羊毛、木浆、橡胶、赤磷、氯酸钾等原材料都需要进口。^⑧

长时间战争的巨大破坏导致工业产值低下。1949年的几种主要工业产品的产量与历史最高年产量相比均有不同程度下降。如生铁下降了10.9%,钢锭下降了15.8%,钢材下降了17.8%,煤下降了44.5%,电力下降了72.3%,水泥下降了30.9%,纯碱下降了62.9%,棉纱下降了72.4%,棉布下降了72.6%,纸张下降了77.6%,食糖下降了39.6%。^⑨

工业配套不合理,生产技术落后。中国工业生产由于战乱和全国的割据状态很难形成合理的工业体系。如钢铁工业的矿砂、生铁、炼钢、轧钢之间一直未能实现生产的有效衔接。在工业生产中,能生产机器设备的工业企业不足三分之一,机器制造业长期萎靡不振。正如毛泽东所说的那样“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种各种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、

一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”^⑩由此可见,长期滞后的重工业已经成为制约整个国民经济快速发展的瓶颈。

3. 苏联式工业化道路的榜样作用

苏联的工业化发展道路相对适合当时中国的国情。欧美国家的工业化发展模式主要是以轻工业为先导,在资本积累到一定程度后,再进入重工业化阶段,大概经历了一两百年的时间才最终完成工业化。苏联的工业化发展模式与欧美国家的工业化模式不同的是,以优先发展重工业为主要特征,工业化时间比较短。从1928年开始执行第一个“五年计划”到1940年,苏联仅用了12年时间就基本完成了国家工业化。新中国成立之初,饱受战乱之苦的中国人民迫切希望能在短时间内实现国家工业化,而在这样一个工业十分落后的国家,选择欧美模式的工业化道路,需要花费的时间显然过于漫长,况且在被封锁禁运的国际环境下,中国并不具备走欧美式工业化道路的外部条件。

苏联工业化的成功经验为中国工业化提供了有益的参照。苏联用了两个“五年计划”多一点的时间就使其工业产值跃居欧洲第一、世界第二,基本实现了国家工业化和电气化,第一次将社会主义由理想变成现实,并且经受住了第二次世界大战的严峻考验。1950年,毛泽东访问苏联期间参观了许多工厂和农场,看到了苏联社会主义建设的伟大成就,更加坚定了中国走苏联模式的工业化发展道路的决心。他认为“苏联经济文化及其他各项重要的建设经验,将成为新中国建设的榜样。”^⑪

“没有高度发达的大工业,那就根本谈不上社会主义,而对于一个农民国家来说就更是如此。”^⑫作为世界上第一个社会主义工业化国家,苏联的成功经验对正在思考如何建设社会主义的中国共产党来说无疑具有重要借鉴意义。

朝鲜战场上中美在武器装备方面的巨大差距,使中国共产党人进一步认识到优先发展重工业的重要性和迫切性。1952年12月,中共中央提出“工业化的速度首先决定于重工业的发展,因此我们必须发展重工业为大规模建设的重点。”^⑬在实施第一个五年计划期间,中国引进了一整套苏联工业生产方面的管理制度,其中的工业发展蓝图、计划指标的设定、计划贯彻执行程序和工厂管理体制等,都是按照斯大林模式的样板制定的。^⑭

二、新中国成立初期选择苏联工业化道路的积极影响

新中国建立之初选择的优先发展重工业的工业化道路,对中国经济社会发展产生了积极影响。综合起来主要表现在以下几个方面。

1. 有效促进了国民经济的恢复和发展

苏联社会主义制度的一个优势就是可以举全国之力进行重点建设。在新中国成立后的最初 3 年时间里,“重工业一直是工业投资的重点。特别是后两年,重工业投资占到了 70% 以上,轻工业投资在 20% 以上”^⑮。而投资建设的重点区域是东北地区。1950 年,仅国家在东北的投资就占全国投资总额的 51.66%。其中,用于东北工业的投资占国家在东北投资总额的 64.7%,用于重工业的投资又占东北工业投资总额的 57.9%。^⑯东北地区生产的主要工业品产量在全国主要工业产品中所占的比重分别为:钢 52.9%、生铁 34.9%、钢材 55.3%、铜 33.7%、铝 93.8%、发电量 38.7%、原煤 25.4%、水泥 33.9%、冶金设备 22.9%、矿山设备 40.7%、发电设备 60.6%、金属切削机床 23.2%、载重汽车 87.0%、机车 47.4%、货车 51.6%、动力机械 25.0%。^⑰“一五”期间,国家重点投资建设项目达到 1 万多个,其中限额以上就有 921 个,到 1957 年年底,全部建成投产的就有 428 个,部分建成投产的达 109 个。^⑱正是这些工业项目撑起了中国工业的基本框架,许多以前比较薄弱或者还是空白的工业部门,如汽车、飞机、矿山机械设备、精密仪器、重型机械等都实现了从无到有的突破,虽然在某些方面同世界先进水平相比仍然存在较大差距,但毕竟为新中国的工业发展打下了坚实基础。

2. 初步建立了比较完整的工业体系

新中国成立之前,重工业相当落后,其产值在工业总产值中所占比重严重偏低。机械工业不仅数量小而且技术含量低,基本上是一些机械修配工业企业。如 1936 年,机械工业产值占全国工业总产值的 8.8%。其中,机械制造业只占全国工业总产值的 2.2%。^⑲新中国成立后,为改变工业结构畸形发展的局面,国家将冶金和机械工业作为重工业建设的重点。“一五”期间,仅开工建设的机械工业大中型项目就有 111 个,同期建成投产的有 53 个。到 1957 年年底,中国有了生产载重汽车、高炉、平炉、焦炉设

备、汽轮发电设备、拖拉机、精密仪表、石油机械和电讯设备等门类比较齐全的制造工业体系,机械设备的自给能力从新中国成立前的 20% 左右提高到了 60% 以上。^⑳到 1959 年,中国已经能冶炼 500 多个钢种,轧制 6000 多种不同规格的钢材,不但能生产重轨,而且能生产满足修建长江大桥所需要的钢梁和万吨巨轮所需要的钢板。^㉑苏联援助的 156 个工业项目大部分竣工投产后,中国基本建立了门类比较齐全的工业体系,已经能够独立生产机械、钢铁、化工等技术复杂的重工业产品和设备,基本改变了重工业产品及设备严重依赖进口的局面,初步实现了工业生产的独立自主。新的历史时期,中国已经成为拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,这无疑与新中国成立初期选择优先发展重工业的工业化道路有着割舍不断的关系。

3. 奠定了社会主义国家建设事业的物质基础

重工业不仅对国民经济具有引导作用,而且还增加了国家的物质积累。苏联援建的 156 个工业项目几乎都是重工业项目,这些工业企业为其他新建企业提供了设备、资金和人才,加速了社会主义工业化的速度。以鞍钢为例,到 1959 年,鞍钢仅支援全国的钢材就有 1200 万吨;先后抽调 2.1 万多名干部、技术人员和 6 万多名技术工人,为全国 27 个省、市和自治区的 300 多个单位培养了 7 万多名干部、技术工人和实习生。^㉒沈阳市国有机械工业企业在 1958 年为钢铁、电力和交通行业生产的产品有高炉、炼钢炉、轧钢机、发电设备、汽车、机车等 20 多种。其中,拥有中小型高炉设备 400 多套,炼钢设备 80 多套,轧钢设备 15 套。^㉓经过国家大力扶持和重点建设,重工业在整个国民经济中所占的比重持续攀升。如东北地区的重工业占全部工业的比重从 1957 年到 1959 年这三年分别达到 66.1%、72.7%、70.8%。^㉔到 1959 年,东北主要工业部门的产值相较于 1949 年均获得较大幅度增长。其中,电力工业部门增长 11.2 倍,燃料工业部门增长 11.8 倍,钢铁工业部门增长 54.1 倍,有色金属工业部门增长 47.8 倍,机械制造业部门增长 48.6 倍,化学工业部门增长 91.1 倍。^㉕

4. 初步实现了生产管理的现代化

“我们要进行伟大的国家建设,我们面前的工作是艰苦的,我们的经验是不够的,因此,要认真学习苏联的先进经验。”^㉖苏联专家不仅帮助中国企业

建立了成套的条例规章制度,而且亲自教工作人员填写表格、计算生产总值以及审定技术经济定额等。^{②7}经济核算制度的实行,不仅有助于资金的灵活调剂,而且有助于确保生产的正常运转。与此同时,还引进和翻译了苏联的国家标准和专业标准,参照苏联产品设计图纸和制造工艺,实行标准化生产。如沈阳风动工具厂在产品规格和要求、工艺过程、生产组织和管理,甚至连工具的保管和设备的维护等方面,都是按照苏联企业的最新标准来规定的。^{②8}在中共中央的大力倡导下,一些企业及时纠正了不重视学习苏联经验,“以致影响产品质量,达不到苏式化标准的现象”^{②9}。有的地方甚至还将学习苏联工业管理制度上升到政治高度,认为“学习苏联是中国工业化的方向和道路问题,如果不好好学习,就有在方向道路问题上犯错误的危险”^{③0}。

三、选择苏联工业化道路对新中国经济社会发展的负面影响

苏联工业化道路的选择虽然促进了中国重工业的快速发展,但对中国经济社会发展所产生的副作用也相当明显,综合起来主要表现在以下几个方面。

1. 重工业的畸形发展挤占了轻工业发展的空间

为优先发展重工业,国家将工业建设资金主要投向了重工业部门。“一五”期间的重工业与轻工业的投资比为5.7:1。^{③1}重工业投资占工业总投资的比重不断上升,轻工业投资占工业总投资的比重不断下降。据统计,从1952年到1957年,重工业投资比重由37.3%上升到45%,而轻工业投资比重则由62.7%下降到55%。^{③2}这种变化在东北地区尤为突出。早在“一五”时期,东北的重工业投资在东北工业总投资中的比重就不断攀升。到1959年,东北地区重工业投资占工业投资总额的比重已由1952年的53.5%上升至70.8%^{③3}。由于长期实行高积累、低消费的经济发展模式,国家将积累的大量剩余资金投入到了重工业建设中,致使轻工业发展相对缓慢。在资金有限的情况下,对重工业的过度投资必然挤占了对轻工业的投入,这就严重制约了以生产消费品为主的轻工业的快速发展。像东北这样的重工业基地,在支援国家大量煤炭、钢铁和机器设备的同时,每年还要从全国其他地区调运大量轻工业产品。轻工业的落后以及消费品生产的不足使工人在提供给国家大量工业机器设备的同时,其生活水平的提高

幅度却相当有限。

2. 优先发展重工业迟滞了农业现代化发展速度

从新中国成立初期到改革开放前夕,由于长期实行高积累、低消费政策,加上工农产品价格上的剪刀差,使农业长期处于被剥夺状态,广大农民为国家工业化做出了巨大牺牲。据统计,从新中国成立到1978年年底,农业部门为工业化提供的资金多达4881亿元,而1952到1978年中国工业投资总额只有3679.6亿元。^{③4}同一时期,国家通过统购统销、户籍制、公社组织体制等一系列措施,从农村汲取的资源折合人民币多达7000亿元。^{③5}总体而言,重工业部门创造的就业机会比轻工业部门要少得多,优先发展重工业自然不利于大量农业人口向城市转移。据统计分析,投资轻工业的每亿元资金能容纳劳动力1.6万人,而投资重工业的每亿元资金只能容纳劳动力5000人。^{③6}与此同时,由于粮食增产赶不上城市人口的增加,造成城市粮食供应紧张。从新中国成立到改革开放前夕,国家对农村迁往城市的人口实行相当严格的户口限制政策,大量农业人口被牢牢地固着在土地上。农村人口不但没有减少,反而从1949年的4.8亿增加到1979年的7.9亿,农业劳动力从1949年的1.65亿增加到1979年的3.06亿。^{③7}按照国际惯例,工业化进入到一定阶段,农村人口将向城市转移,农村人口数量将相应减少。然而,由于优先发展的重工业不能像轻工业那样吸纳足够的农业人口就业,导致农业劳动力严重过剩,农民生活长期无法得到改善。

3. 一些资源消耗型重工业的快速发展导致环境污染严重

重工业的快速发展,不仅使大量资源被迅速消耗,而且环境污染问题也日益严重。以东北为例,优先发展重工业使东北的资源消耗加剧。1957年,东北生产原煤4316万吨。其中,抚顺、鸡西、阜新、鹤岗等煤矿的年产量都在590万吨以上,本溪、辽源、北票、通化、蛟河、双鸭山等煤矿的年产量也在100万吨以上。^{③8}苏联先进技术的运用加快了煤炭、铁矿石等不可再生资源的消耗速度。到20世纪90年代,东北地区大部分资源已经濒临枯竭,煤炭、水、有色金属等资源储量都不同程度的处于萎缩状态。与此同时,工业废弃物、废水、废气的排放不仅污染了周边环境,而且对人民群众的身心健康带来严重危害。仅本溪钢铁厂每年直接排入太子河的钢渣就有

20 多万吨,粉煤灰 30 多万吨,河床被逐年抬高达到 1 米以上,严重影响了该河道的泄洪能力;大连每年填入海里的固体废弃物达 150 万吨,海域被蚕蚀 250 万平方米,海滩浅水区被抬高达到 1 米以上,给航运带来不便。^⑨这可以说是新中国成立初期选择苏联模式的工业化道路所带来的后遗症之一。

总之,新中国成立初期,中国人民选择的苏联模式的工业化道路,虽然在短时期内对新中国国民经济的快速发展产生了积极作用,但从长远来看也给中国经济社会带来了一些消极影响。苏联模式的工业化发展道路虽然已经成为历史,但其经验教训仍然值得我们深思。

注释

①相关研究成果主要有叶扬兵的《论一五时期优先发展重工业的战略》(《社会科学研究》2002 年第 5 期),董志凯的《优先发展重工业是新中国的必然选择》(《高校理论战线》2009 年第 10 期),朱佳木的《由新民主主义向社会主义的提前过渡与优先发展重工业的战略抉择》(《当代中国史研究》2004 年第 5 期),王鲁宁等人的《中国工业化道路的探索与发展》(《理论学刊》1995 年第 2 期),孔寒冰的《苏联模式在中国的确立:前提和表现》(《上海党史党建》2001 年第 9 期),肖冬连的《中国二元社会结构的历史考察》(《中共党史研究》2005 年第 1 期等),等等。②石康《新中国成立以来国际环境变化对经济发展战略的影响》,《贵州财经学院学报》2009 年第 5 期。③于群《论美国对华经济遏制战略的制定与实施》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》1996 年第 2 期。④剧锦文《新中国工业化模式导入的经济史考察》,《中国经济史研究》1994 年第 2 期。⑤《毛泽东选集》第 4 卷,人民出版社,1991 年,第 1475 页。⑥沈志华《中苏同盟的经济背景:1948—1953》,香港中文大学亚太研究所,2000 年,第 51 页。⑦武力《中国计划经济的重新审视与评价》,《当代中国史研究》2003 年第 4 期。⑧⑩中国社会科学院、中央档案馆合编:《1949—1952 中华人民共和国经济档案资料选编·综合卷》,中国城

市经济社会出版社,1990 年,第 40、65 页。⑨《毛泽东著作选读》(下册),人民出版社,1986 年,第 712 页。⑩《建国以来毛泽东文稿》第 1 册,中央文献出版社,1987 年,第 266 页。⑪《列宁全集》第 41 卷,人民出版社,1986 年 10 月,第 301—302 页。⑫中国社会科学院、中央档案馆编《1949—1952 中华人民共和国经济档案资料选编·基本建设投资和建筑业卷》,中国城市经济社会出版社,1989 年,第 14—22 页。⑬沈宗武《斯大林模式对中国现代化道路选择的影响》,《当代世界与社会主义》1999 年第 4 期。⑭⑯吴承明、董志凯:《中华人民共和国经济史 1949—1952》第 1 卷,中国财政经济出版社,2001 年,第 828、828 页。⑰⑱⑲《东北地区十年建设成就统计汇编(1949—1959)》,黑龙江省档案馆,全宗 C 目录 2 卷 19,第 30—51、34、30—51、34 页。⑳㉑叶扬兵《论一五时期优先发展重工业的战略》,《社会科学研究》2002 年第 5 期。㉒彭敏《当代中国的基本建设》(上),中国社会科学出版社,1989 年,第 32、33 页。㉓王鹤寿:《高速发展的我国钢铁工业》,《人民日报》1959 年 9 月 26 日,第 4 版。㉔《鞍钢已建成强大的钢铁基地》,《辽宁日报》1959 年 8 月 21 日,第 2 版。㉕《支援全国贡献巨大》,《辽宁日报》1959 年 1 月 11 日,第 1 版。㉖王庭科主编《毛泽东独立自主思想的历史发展》,四川大学出版社,1995 年,第 364 页。㉗中国社会科学院、中央档案馆编《1949—1952 中华人民共和国经济档案资料选编·工业卷》,中国物资出版社,1996 年,第 753—754 页。㉘中共沈阳风动工具厂总支委员会《全面学习苏联,使生产迅速走上轨道》,《人民日报》1955 年 1 月 9 日,第 2 版。㉙⑳黑龙江省档案馆编《中国共产党黑龙江省委员会重要文件汇编》(内部资料),1988 年,第 625、329 页。㉑林毅夫、蔡昉、李周《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店、上海人民出版社,1994 年,第 61 页。㉒国务院发展研究中心《中国城市发展研究》课题组编《中国:世纪之交的城市发展》,辽宁人民出版社,1992 年,第 15 页。㉓徐勇《现代化视野中的“三农问题”》,《理论月刊》2004 年第 9 期。㉔㉕肖冬连《中国二元社会结构形成的历史考察》,《中共党史研究》2005 年第 1 期。㉖㉗衣保中、林莎《东北地区工业化的特点及其环境代价》,《税务与经济》2001 年第 6 期。

责任编辑:南 武