

# 论毛泽东工业化思想的基本原则

徐 坤 王 智

〔摘要〕 毛泽东工业化思想的基本原则是综合平衡、统筹兼顾，这一原则蕴含了深邃的辩证思维，是马克思主义辩证法在中国工业化实践中的集中彰显。其中，调动中央工业与地方工业的积极性，既保证了中央的权威，同时又充分凸显了地方的自主性与创造性；平衡好大型企业和中小型企业的关系，为中国工业化发展构筑了多元、完备、统一的力量体系；坚持以农轻重为序与“两条腿走路”的方针，是在深入反思苏联工业化道路基础上对中国式工业化道路的创造性探索；规划好内地工业与沿海工业的空间布局，充分彰显了马克思主义空间辩证法的光辉价值。

〔关键词〕 毛泽东；工业化；基本原则

〔作者简介〕 徐 坤，武汉理工大学马克思主义学院博士研究生（湖北武汉 430070）；王 智，南京航空航天大学马克思主义学院院长，教授，博士生导师（江苏南京 210023）。

中国的工业发展是一个有机整体，由多种因素相互连接、多个部门相互交错而成。<sup>①</sup>在这一有机整体运行时，既有相互间的横向配合，又有各自的纵向前进。每种因素与每个部门在整体中都占有重要的地位。有机整体的运行也是一种复合式的连锁滚动。滚动速度取决于各因素、各部门的质量与数量，以及互相之间的适配情况，而非任何一个单体。这也意味着，人们在进行生产力布局的时候，应当着重探索贯穿整个有机统一体里面的综合规律与属性，把注意力放在构筑稳定的统一体之中。基于此，保障国民经济体系中各个部门协调发展的前提条件，是要求人们从更全面的视角看待各个部门以及各个要素之间的相互关系，以防止偏于一隅。毛泽东提出的轻工业与重工业并举，农业与工业并举，地方与中央工业并举，既注重沿海工业，又充分发挥内地工业的作用，就是马克思主义辩证法在中国社会发展中的生动应用。新中国成立初期，中国现代工业产值只

<sup>①</sup> 参见张文儒《毛泽东与中国现代化》，北京：当代中国出版社，1993年，第75页。

占到了工农业总产值的约 10%，这里面重工业占比少，轻工业占比多。当时国内的重工业不具备独立制造的能力，而是为外国企业提供原料加工服务，<sup>①</sup> 自己连一辆坦克、一架汽车、一辆拖拉机、一辆飞机都没有能力去造。<sup>②</sup> 可见，新中国成立之初，产业结构不合理，工业部门残缺不齐，工业空间分布不均衡，都成为了当时发展工业化所面临的残酷现实。故而，想要实现国家的工业化，就应当综合平衡、统筹兼顾，坚持农轻重的序列、“两条腿走路”，尽可能发挥地方和中央工业的生产积极性，合乎客观规律地去规划沿海与内地工业的产业布局。

### 一、调动中央工业与地方工业积极性的有机统一

从中央工业开始来实现社会主义工业化，这是毫无疑义的。马克思认为，19 世纪经济运动指向的目标在于：“生产资料的全国性的集中将成为由自由平等的生产者的各联合体所构成的社会的全国性的基础，这些生产者将按照共同的合理的计划进行社会劳动。”<sup>③</sup> 我们不仅不否定地方工业的积极性，反而还要强调中央的集中统一领导以及号召建设强大的中央工业，因为这二者是相反相成的。列宁曾说，真正民主意义上的集中制的基础是历史上首次形成的这个可能性，即能够充分发展以下要素，包括地方的首创性、特点、主动精神，以及完成总目的不一样的方法与途径。<sup>④</sup> 就实际而言，地方与中央相互依存、相互联系。作为国民经济的重要组成部分，地方经济发展的快慢，既影响中央工业，也影响地方经济本身。

20 世纪 50 年代中期，毛泽东提出要正确处理地方工业与中央工业的辩证关系。在 1956 年听取 34 个部委汇报的时候，毛泽东就注意到了相关状况。在《论十大关系》中，毛泽东从唯物辩证法的视角论述了地方与中央的相互关系，他认为，解决地方与中央关系的矛盾，要注意前提是巩固中央统一领导，基于此前提，再给地方一定的独立性，适当扩大地方权力。这样做的话，对于今天中国建设社会主义国家有较大好处。中国情况复杂、人口众多，最好能有地方与中央这两个积极性。如果像苏联那样，卡死地方，把一切都集中在中央，就会丧失机动权。<sup>⑤</sup> 毛泽东将中央部门分成两种类型。第一种类型的领导能够直接管企业，它们的企业与管理机构设在地方，并由地方进行统一监督；第二种类型的主要任务是提出方针并制定出相应的规划，而具体的事情要靠地方去办理。

此外，毛泽东也基于马克思主义统一性与独立性的辩证关系来阐释中央和地方的关系。毛泽东认为，任何事物都有统一性与独立性；不会只有统一性，而没有独立性和差别性。举个例子，开会是统一性，散会之后则是独立性。每个人都有各自的独立性，有人吃饭、有人读书、有人散步。不可能将会议无休止地开下去，这样就会把人开死。因此，每个人和每个生产单位都应当具备独立性与主动性，应当具备和统一性相联系的独立性。总体而言，能够与理应进行统一的，就要统一；不能够与不应该统一的，就不应

<sup>①</sup> 参见马泉山：《中国工业化的初战——新中国工业化回望录（1949—1957）》，北京：中国社会科学出版社，2015 年，第 26 页。

<sup>②</sup> 《毛泽东文集》第 6 卷，北京：人民出版社，1999 年，第 329 页。

<sup>③</sup> 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，北京：人民出版社，2012 年，第 178 页。

<sup>④</sup> 参见《列宁全集》第 34 卷，北京：人民出版社，2017 年，第 140 页。

<sup>⑤</sup> 参见《毛泽东文集》第 7 卷，北京：人民出版社，1999 年，第 31 页。

强求。省、市，一直到乡都应该拥有和争取正当的独立性与权利。这种争权是从全国整体利益出发的，不是地方主义，因此也不能够叫做闹独立性。<sup>①</sup>

地方工业与中央工业到底是何种关系？显然，两者是相互配合、补充与促进的关系，而不是相互排斥的。由此可见，如果仅仅是强调中央工业，而忽视了地方工业的发展，就难以更好地促进人们生活所需，容易导致经济全面发展受损，进而影响社会主义建设事业的顺利进行。另一方面，如果只发展地方工业，而不重视对国家工业化起到决定作用的中央工业，那么不仅地方工业难以有更好更大的发展，连国家的工业化也难以实现。因而，只有实行中央工业与地方工业并举的战略，才能够有助于中央工业与地方工作的统筹兼顾与合理安排，进而获得二者的共同发展。

## 二、平衡好大型企业和中小型企业辩证关系

在明晰中央工业与地方工业齐头并进的重要性之后，就会明白为什么要同时发展大型企业与中小型企业。大型企业和中小企业相辅相成，前者关系到整个国计民生，后者则只关系到某个方面的生产或生活，属于非骨干企业，相对来说资金与技术较为薄弱，层次较低。一般来说，中央工业属于大型企业，地方工业属于中小型企业，因此，想要地方工业与中央工业同时发展，就肯定要使得大型企业和中小型企业一起发展。当然，大型企业和中小型企业同时发展需要一定的前提条件与基础。应当肯定的是，对于整个国民经济的发展而言，大型企业与中小企业的发展肯定是必需的。在社会主义工业化发展的整个过程里，由于大型企业具有现代化的技术条件，生产效率高，因此它的发展是必需的；大型企业作为在国民经济中具备决定性作用的企业，推动了整个国民经济向前发展，可谓“火车头”。因此，只有建立一批以大型企业为骨干的完整的工业体系，才能快速地把社会主义中国从落后贫困的农业国发展为先进的工业国。但是，大型企业的发展也会受到一定的主观与客观条件的限制：一方面，大型企业的建设时间较长；另一方面，大型企业投资大，因此无法及时彰显自身投资的效果；此外，大型企业还需要大量集中的资源与原料与之相适应。如果样样都要搞现代化，而忽略了以上这些限制条件，就相当于脱离了客观实际。

那么，为什么说国民经济中，中小企业的发展也是必要的呢？首先，中小企业在发展之时建设的时间较短，所需要的投资较少，投资效果发挥得相对较快；第二，中小企业的设备与设计，相对来说比较容易解决，同时能够充分运用大企业无法运用的各类零星器材以及旧设备；第三，中小企业的产品能够多种多样，同时也能够适应市场需求的变化而改变；第四，中小企业能够灵活利用各地的各种具体资源；第五，由于中小企业的工厂十分接近市场与原料，因此能够在一定程度上节约交通运输的费用，及时满足企业所需；第六，中小企业的操作技术较为简单，因此可以最大程度上吸收各种非专业的工人以及来自农村的剩余劳动力参与到生产过程中。由此可见，中小企业是工业发展过程中产、供、销结合得最好的形式。此外，还应该肯定的是，普遍发展各地的中小企业会对当地发展产生重要作用。例如，加速缩小工人与农民、城市与乡村的差别，促进各地区经济平衡等。因此，大型企业与中小企业相结合的发展方

---

<sup>①</sup> 参见《毛泽东文集》第7卷，北京：人民出版社，1999年，第51页。

式，就其实际意义而言就是在互相取长补短。实行大中小型企业共同发展的现实意义体现在以下几个方面。第一，可以尽可能地利用中国资源丰富的潜力。众所周知，在中国实施第一个五年计划之时，工业生产面临着以下状况：一方面，由于在一个时期之内的原材料缺乏供应，导致企业生产被迫停工待料；但是在另一个方面，由于中小型企业的发展不够，又存在不少能够得到利用的资源却利用不当或根本没有被利用的情况。由于中小型企业发展少，就会使得分布在各地的许多资源难以得到充分利用，而大型企业往往又“力所不能及”。实行大、中、小型企业共同发展之后，充分利用资源的问题方才能够得到解决。第二，能够充分发挥中国广大劳动力的巨大潜力。中国具备丰富的劳动力资源，这不仅是大型企业发展所需的重要因素，也是中小型企业发展的普遍条件。因为中、小型企业广泛分布在中小城市及广大农村地区，可以充分有效地利用当地的劳动力资源。第三，可以更大程度上挖掘来自各方面的资金潜力。除了在必要的时候能够得到国家的帮助之外，中小企业的建设资金往往是通过自筹解决的，由谁办企业，那么就由谁筹集资金。这就有可能集合并充分利用各种零散资金。

在谈及轻工业和重工业并举、农业和工业并举的时候，毛泽东也提及大洋群和小土群，大、中、小企业，洋法和土法这几个同时并举。在谈及中国实现机械化的时候，毛泽东还说：中国太大，难以实现完全的机械化，因为总有些地方角落办不到，五十年、几百年到一千年，肯定还会有些地方是半机械化。比如说造木船，有的需要用手工，而且过许多年还是会有有的。怎么办？应该将半机械化和机械化相结合。在此就已然萌发了将半机械化及手工操作的小工业和机械化大工业结合在一起的思想。实行大、中、小企业同时发展是符合辩证法的，其目的是为了把各方面优势发挥出来，充分调动广大群众积极性和现有企业潜力。从国家长远发展来看，是离不开大中型骨干企业的。中国可以建成完整且独立的工业体系的一个很大原因，就是中国一直都非常注重建设大中型骨干企业。例如，在第一个五年计划期间，中国的工业建设项目共计一万多，其中，包含921项大中型项目，比原计划增加227项。在这五年之内，建成并投产的大中型项目共计595项，在较大程度上加强了中国的基础工业实力。然而，不能只重视大中型骨干企业，也应当注重发展小企业。相反，就企业布局而言，既要全面安排又要重点建设，这也就意味着，一方面要反对只注重建设大企业而不注重建设中小企业，另一方面要反对阻碍重点工程建设、不分轻重缓急的行为。正如周恩来所言，我们说要进行重点建设，并非没有全面的安排，仅仅是发展重点；我们要求全面安排，并非不保障重点建设，只管齐头并进。<sup>①</sup>只有将大、中、小型企业的建设相结合，将全面安排与重点建设相结合，整个国家的经济方能和谐发展。

有的人认为，不能够过多地提倡土、洋并举和大、中、小企业共同发展，这会导致低技术经济的产生，最终引发一窝蜂现象，还会产生工业发展中的其他坏处。此类观点其实不妥。一方面，大、中、小企业共同发展属于针对发展模式的哲学思考，这一思想的核心观点是从实际出发，在现有基础的条件之上，调动各方积极性。这和毫无计划与目的就乱上项目完全是不同的两码事。另一方面，就中国的工业发展现状而言，在技术基础薄弱、

<sup>①</sup> 参见《关于建国以来党的若干历史问题的决议》（注释本），北京：人民出版社，1983年，第232页。

生产力水平低下的情况下，应该适当估量中小型企业的能力和地位。尽管总体而言，中小型企业难以应对关乎大局的重点问题和关键问题，它们也并非中国发展的骨干企业；但由于中小型企业分布上比较广泛、数量上也比较多，因此可以运用不同的技术水平，凭借各地不同的资源来生产出令人们满意的产品。中小型企业的生命力是比较强的，就更长远的发展而言，“小”与“土”并不会永远都是这样。从一定的客观规律来看，“小”也能变成“大”，“土”也能变成“洋”，它们是相对的，是从具体的技术、时间与地点来看的。它们相互之间的结合是动态的。一步一步将土法生产的小企业发展为现代化大企业，让“土”变为“洋”，进一步发展为高水平的“洋”，这种想法颇有见地。

### 三、坚持以农轻重为序与“两条腿走路”的方针

在毛泽东看来，就中国这个社会主义国家而言，不能脱离农业合作化单独进行工业化。这是毛泽东洞悉中国实际国情的重要观点。新中国刚成立之时，中国工业与粮食生产水平低下，但国家和人民的需求却日益增大，由此产生了较大矛盾。倘若农业发展与工业发展之间的关系无法得到妥善处理，中国就难以处理日益增加的工业原料、粮食的需求和农作物产量低之间的矛盾，中国工业化便会面临一定挑战，和工业化发展紧密联系的重工业，例如电力、煤油、肥料、农业机器等的生产与发展亦会遇到各种难关。就像毛泽东说的，中国的社会主义农业改造与工业化这两件事，不能够孤立去看、分割实施，不能够只注重其一，不关注其二。

按照“农轻重”这一顺序发展，坚持“两条腿走路”，一方面有利于反思苏联的工业化道路，另一方面有利于探索中国的工业化道路。十月革命之后，苏联在应对当时紧张的国内和国际形势之时，坚持优先发展重工业，并认为这一观点符合马克思的生产资料优先增长这一思想，也适应苏联的社会经济条件。但这也存在一定的问题，即这一观点在后来被绝对化。苏联后来忽视轻工业与农业，只重视发展重工业，导致人们的日用品十分缺乏。尤其是在工业化手段与资金来源方面，苏联使用了剥夺剥夺者这一政策，也就是说，通过肉体上消灭、驱逐等暴力手段，去实现资金的积累。通过征收“贡税”或“超额税”，加快工业化进程，是一种方式。在毛泽东看来，苏联使用义务交售制等做法，“把农民挖得很苦”<sup>①</sup>。通过这样的做法积累资金，用很小的代价就拿走了农民的很多东西。这无疑在很大程度上伤害了农民的生产积极性。毛泽东多次提出，通过审思苏联的工业化道路，能够得出这样一个结论，即社会主义工业化要按照农轻重的顺序，把农业当作基础，把工业作为主导来发展经济。

就中国国情而言，毛泽东提出，应该合理安排国民经济中的农轻重比例关系。坚决不能照搬照抄苏联经验。苏联将优先发展重工业绝对化了，这样直接导致了对轻工业与农业的忽视。在吸取苏联教训的基础上，毛泽东在发展中国的重工业之时，也发展了轻工业与农业。因此，在很大程度上保障了工业发展所需的原材料与粮食，丰富了人们在日常生活中所需要的生活用品，也在一定程度上稳定了货币与物价。毛泽东所提到的按照农业、轻工业、重工业的顺序发展国民经济，意思是：国家在制定发展计划，以及分配资金、物资和劳动力的时候，必须首先安排发展农业，然后安排轻工业的发展以保障

<sup>①</sup> 《毛泽东文集》第7卷，北京：人民出版社，1999年，第29页。

市场供应，最后依照农业和轻工业的发展状态，安排重工业的发展计划。同样，在发展重工业的时候，也要在第一时间安排好农业和轻工业相关的各类生产，例如农药、化肥、材料、机器、建筑、运输工具等等。要注意发展重工业的目的不是为了发展而发展，说到底还是为了提高中国人民的生活水平和改善物质生活条件，这是因为重工业能够给国民经济发展的各部门，包括轻工业和农业部门提供重要的生产资料。

按照农业、轻工业、重工业的顺序发展国民经济，并不是说不优先发展重工业。在毛泽东看来，在一定时段内重工业还是为主的，但是“要适当地调整重工业和农业、轻工业的投资比例”<sup>①</sup>。由此一来，便能够保障轻工业和农业的物资与资金，使它们的动力不再被挤掉。毛泽东关于农业、轻工业、重工业的相互关系的科学阐释，一方面解决了社会主义中国发展农业、轻工业与发展重工业的关系问题，另一方面发展了马克思主义的生产资料优先增长规律的理论。

#### 四、规划好内地工业与沿海工业的空间布局

从历史视角来看区域的漫长发展，不可否认，中国各地区的经济发展不平衡现象一直都存在。古时，中国的经济重心位于黄河中下游地区。随着北方少数民族的南下，这一区域的经济的发展遭到极大破坏，取而代之的是江南地区的经济发展日益突出起来。在南宋之后，中国的经济发展重心逐步向南迁移，突出表现为东南部地区的经济得到了较快发展，中国资本主义萌芽也是最早出现在东南地区。近代以来，中国东部和西部的经济发展愈加不平衡。东南沿海城市逐渐成为中国现代化的领先区域，这里较早出现了金融业、工业、教育事业以及交通运输业。经济不平衡发展的产生，究其原因，既有历史因素，也有半殖民化的影响。新中国成立后，中国经济发展面临这样一个重大课题，即怎样才能利用好沿海地区的优势，将经济现代化与工业化推广至全国其他地区。

新中国成立伊始，全国70%以上的工业基本上都集中在了沿海这一带区域。这一工业布局不管是从国防安全的角度来看，还是从经济发展的平衡性来看，都不便于社会主义新中国的工业发展。因而，从长远利益的角度考虑，毛泽东制定了有关新中国工业布局的全新原则，即：将工业生产力切合实际地分配在各个地区，让工业的发展更加靠近消费地和原料产地，同时符合国防的巩固，由此不断使不合理的状况得到改善，以促进落后地区的经济发展。由此作出了相应的重点区域工业发展计划，该计划包含以下几个重要的内容：第一，切合实际地规划上海、东北以及其他各地区现存的工业条件，尽可能发挥各地价值，促进工业的发展。值得关注的是，尽可能在第一个五年计划时间段内建设完东北工业基地，这一基地的中心是鞍山钢铁联合企业。该基地的建设完成有利于给予新工业地区更多技术等方面的支援。东北各个工业地区之中，除开针对鞍山钢铁联合企业的建设之外，其他地区例如沈阳的机器制造、鹤岗的煤矿、吉林的电力、本溪的钢铁等等，也将在五年之中得到改建。第二，积极发展华中、华北、西北等地区的工业，以便在第二个五年计划期间组成以武钢和包钢为核心的新工业基地。第三，在西南地区开展局部的工业建设，抓紧准备新工业基地建设所需要的各类所需。这样的规划一方面有利于促进各个地区经济发展的平衡性，另一方面也有利于满足巩固国防安全与人

---

<sup>①</sup> 《毛泽东文集》第7卷，北京：人民出版社，1999年，第24页。

民民主专政所需。<sup>①</sup>

由此可见，毛泽东关于新中国工业化强调的一个重要问题，就是合理调整工业空间布局。有关如何进行工业布局，不仅要考察交通、资源以及市场等因素，还需要顾及内地和沿海的关系问题。在以往，我国工业发展地区主要集中在沿海。根据1952年的统计数据，内地的工业产值约占全国总产值的30%，而沿海则占到了约70%；大约80%的钢铁工业在沿海地区发展，尤其是辽宁鞍山。在当时，钢铁工业发展较为薄弱的是西北、西南、华中以及内蒙古地区，而这些地区的铁矿资源极为丰富。近代化的纺织工业极少分布在全国各个主要的产棉区；相较而言，约90%的布机以及80%的纱锭主要位于沿海地区，而这又主要集中在天津、青岛，以及上海等城市或地区。由此展现出的不平衡不合理的工业布局状态，在一定程度上反映了旧中国半殖民地半封建的性质，这是由历史因素造成的。

面对工业布局不够合理的状态，毛泽东认为，为了促进工业布局的平衡发展，应该将新的工业主要放在内地发展，这样也有利于备战。他将工业布局的问题提高到了一定的高度去强调，即是真想发展内地的工业还是假想。<sup>②</sup> 依据此指导思想，“一五”建设期间，党和国家把一些项目尤其是苏联援建的项目，大部分安排在了西部、中部以及东北等地区。如此工业布局的原因有三点：第一，充分利用相关资源。在能源充足、矿产资源丰富的地方，主要建设有色金属冶炼厂、钢铁厂，以及化工企业等；在靠近原材料生产的地方，主要发展机械加工企业。例如，东北地区发展了大量的机械加工企业，而这里正在建设鞍山钢铁公司。按照这一指示精神，东北地区发展了富拉尔基重型机械加工基地、沈阳飞机城以及长春汽车城等。第二，改变落后地区的经济状况。在经济发展相对落后的地方发展这样的工业项目，有利于促进当地的城市建设，提高城镇人口就业率，带动商业、交通业、服务业等方面的发展。第三，满足军事方面的需求。在刚开始制定“一五”计划时，朝鲜战争并没有结束。蒋介石集团猖狂叫嚣，提出要反攻大陆，迫使我们不得不在后方地区发展工业。其中尤为重要的是国防工业，当然不包括必须摆放在海边的造船厂。

针对加强发展内地工业这一举措，毛泽东认为，不能够采用消极的态度进行发展，否则会阻碍内地工业的发展，必须充分利用沿海工业发展的良好基础，通过这些经验和力量来支持内地工业的发展。<sup>③</sup> 一旦忽略了沿海工业的建设与发展，只注重在内地设置工厂和企业，就会适得其反，降低中国工业化发展速度与水平。“一五”建设期间，在这一正确的思想理论的指导之下，中国的工业布局总体上是比较合理的。这一合理布局状况体现了基本建设投资的分配产生了一定变化。1957年，中国沿海地区的工业比重下降到41.6%；内地则提高到49.7%，有了较大的发展。尽管沿海地区的工业投资有所下降，但沿海地区的工业发展仍在国民经济中占据着重要地位，发挥了重要功能。

(责任编辑：苏曼丽 张叶婷)

① 参见《毛泽东文集》第6卷，北京：人民出版社，1999年，第223-224页。

② 参见《毛泽东著作选读》下册，北京：人民出版社，1986年，第724页。

③ 参见《毛泽东著作选读》下册，北京：人民出版社，1986年，第724页。