绪 论 ·1·

绪论

一、经济史是经济学研究的基础

改革开放以来,经济学的研究越来越成为学术界的热门,经济史作为经济学研究的史实依据,日益引起史学界的广泛重视。一般而言,经济学是借助于经济理论研究经济现象,而经济史从历史的角度揭示经济现象形成的背景与根源,寻求历史与理论、历史与现实之间的联系,对揭示经济学理论的形成具有基础作用,为现实经济现象进行论证与借鉴。理论经济学以经济史研究为基础,经济学创新需要基础研究做支撑,脱离了经济史这个基础,经济学的学习与研究就成了无源之水、无本之木。

因此,经济史是经济学研究必备的基础知识。正如中国当代经济学家、中国经济史专家吴承明先生所总结的一样,经济史是经济学的源,而不是经济学的流。^①也就是说,经济史是经济学的基础;经济学理论是研究经济史的指导。经济史可以给经济学提供更多的经济史实,为经济学研究提供更多的研究依据。刘国光先生曾经也指出:没有经济史的基础研究,就没有经济

① 吴承明:《经济学理论与经济史研究》,《经济研究》1995年第4期。

学的理论创新。经济史是理论经济学的一门基础学科,极大地推进了经济学理论的发展与创新。他主张,经济史首先是史,应当秉承史学研究传统:史无定法,针对不同的时间和空间、不同方法的特点加以恰当的选择;同时,他又认为一切理论又都不过是一种有限度的分析的方法而已(包括经济理论)。

经济史是历史研究中的一个重要领域和一门基础性学科。经济史作为理 论经济学的一个基础学科,其任务是运用经济学的相关理论分析与研究人类 历史长河中所发生的现象。通过认识历史上的经济现象,既可以为今天的经 济发展寻求启发与经验,也有助于加深对当今经济问题的认识。

二、甘肃近现代工业经济史是甘肃近现代经济史的重要内容

工业化是经济近代化(现代化)的主要内容,一部近现代经济史就是一部工业发展史。近代世界各国的社会历史表明,工业经济的发展水平是衡量一个国家或地区社会发展水平的重要标志,工业发展水平越高,表示这个国家或地区的经济越发达。近代,中国工业经济起步迟,发展慢,整个社会经济的发展长期停滞在落后的状态。改革开放为中国近现代经济史学科的形成与发展创造了条件。中共十一届三中全会拨乱反正,结束了以阶级斗争为纲

绪 论 ·3·

的指导思想,重新恢复和确立了马列主义实事求是的指导思想,为中国近现代经济史的研究提供了可能;中共十四大以来,中国改革开放的目标正式确立为建立市场经济体制,经济制度的创新和对外开放格局的完全形成带来了中国近现代经济史研究的新内容。在此背景下,甘肃近现代工业经济史的研究视角也极大地被拓宽了。

2007—2009年,笔者在西北大学读研期间,有幸师从西北大学文博学院岳珑教授,并且以第三参与人的身份参与了她主持完成的教育部人文社会科学重点研究项目"西北经济发展模式研究"。她不止一次地教导我们:中国经济学的未来发展尤其需要以经济史实为理论的奠基。新中国西北地区经济发展模式的主史是一个值得深入研究的项目。岳珑教授认为:西北地区经济发展模式的主体是西北工业化模式的建立和演进。对西北工业经济以及农业、第三产业发展的研究均应加强。通过对西北地区工业经济发展中典型的经验总结与教训分析以及西北地区经济发展模式的重构研究,探讨符合西北区情的经济发展模式特征、规律、基本框架,为中国西部发展经济学的创立奠定基础和提供实证。

甘肃工业经济是中国工业史的一个重要组成部分,甘肃工业是甘肃社会 经济的核心。甘肃的工业化经历了一个复杂而漫长的历史过程。19 世纪中叶 甘肃工业经济开始近代化以来至 20 世纪末,甘肃的工业经济在中国体制改革背景下取得了显著成就。甘肃经济史,特别是甘肃近现代经济史在经济理论研究中的重要地位,正受到越来越多的经济学家的关注。

但是,直至今日,中国的工业化水平乃处于中期阶段,以科学发展观为指导,改造甘肃老工业,实现"工业强省"的战略还在进行之中。认真总结甘肃近现代工业经济变迁的历史过程,掌握甘肃工业经济运行的历史脉络,揭示甘肃近现代工业经济发展的基本规律,既是 21 世纪甘肃实现"工业强省"战略和继续推进工业经济可持续发展的需要,也是中国实现社会主义工业现代化和"工业强国"战略的组成部分。

本书尝试通过对甘肃近现代工业经济发展的历史过程的梳理与总结,找出甘肃工业经济近代化(现代化)的历史脉络、历史特点、历史规律和发展趋势,分析其成功经验,总结其中的局限与教训,从而更好地认识 20 世纪甘肃工业经济状况,为 21 世纪甘肃工业经济的现代化建设提供可以借鉴的历史经验,这是笔者撰写本书的实际意义所在。由于本人涉足工业经济史研究的时间不过四五年,研究经验还很不足,写作水平也有很大局限,加之文献资料的局限,本书距离初衷还有很大的差距。但求能够起到抛砖引玉的作用,笔者不胜欣慰。

绪 论 ·5

三、写作缘起与研究思路

(一)甘肃近现代工业经济史的研究现状

工业及工业化是近现代经济学以及经济史研究普遍关注的重要问题之一。早在 19 世纪早期,欧美各国已经进入了工业化阶段。半个世纪以后,半殖民地半封建的中国社会,在抵御外国列强的呼声中,在外国资本主义的刺激下,近代机器工业才开始从无到有的崛起,步履缓慢地发展。

19 世纪六七十年代,以"富国强兵"为宗旨的洋务运动揭开了中国近代工业化的序幕。清政府为了挽救危局,被迫采取一些"振兴实业"的措施。南京国民政府建立以后,没收或接办北洋军阀时期的企业,建立起中国国家资本工业。抗日战争爆发以后,国民政府颁布并实施了一些扶持西南西北大后方工业发展的重要举措,甘肃等西北地区进入了自近代以来工业经济发展的黄金时代。

新中国的建立,揭开了 20 世纪中国工业发展史上崭新而辉煌的一页,包括甘肃在内的西北地区的工业发展也取得了史无前例的成就。

中国共产党第十六次全国代表大会提出中国走新型工业化道路以来,甘肃省政府制定了"工业强省"的发展战略,学术界对甘肃工业经济的关注与研究再次成为热点。但是,历史研究与现实需要还存在较大的差距。甘肃工业

史的研究滞后于甘肃工业经济的研究。甘肃工业经济史的研究存在以下的薄 弱环节:

- (1)现有成果通常运用经济学的相关理论,从经济学的角度,对甘肃工业经济进行分析与研究。而运用历史学的研究理论与方法,分析历史发展进程与工业经济发展之间的必然联系,总结历史经验与教训的研究成果比较少。
- (2)现有成果的研究内容绝大多数偏重于研究改革开放以来甘肃工业 经济的状况,从历史学的视角直接而系统地研究 20 世纪 50 年代新中国成立以前甘肃工业发展史的研究文章尚显薄弱,尚没有专门研究甘肃近现代 工业经济史的著作。
- (3)相关西北五省区(甘肃、陕西、新疆、宁夏和青海)工业经济史的研究,就分省区研究状况来看,学术界虽然对陕西、甘肃经济发展最为关注,相应研究成果也较多,但其中涉及甘肃工业经济研究的学术著作和论文缺乏系统性。多数研究立足于西部大开发,研究结论突出的是西北五省区工业经济的共性,不能够反映甘肃工业经济变迁的个性化特征。

甘肃的近代工业经济则更是起步迟,发展缓慢,再加上闭塞落后的社会 经济条件,近代甘肃工业经济开发始终处于一个落后的水平。中华人民共和

国成立以后,甘肃现代工业经济再次崛起和发展,但随着改革开放的逐步深化,甘肃工业经济的发展也面临发展后劲不足的困境,这对 21 世纪推进甘肃工业强省战略的实施是一个严峻挑战。

本书以甘肃近现代工业经济相关文献资料、研究著作与学术论文的研究成果为基础,从历史学研究视角出发,对甘肃近现代工业发展变迁的历史进行了比较系统的回顾与梳理。在此基础上,运用历史学的研究方法,总结了甘肃近现代工业发展取得的巨大成就,分析与概括了甘肃近现代工业变迁过程中所呈现的特点,总结出与经济学界不同的观点。根据新发展经济学的工业化理论、区域经济学理论和工业可持续发展的理论,对一个世纪以来甘肃工业历史变迁过程中积淀的问题进行分析,思考对 21 世纪甘肃工业可持续发展产生深远影响的几个问题。以史为鉴,在甘肃实施"工业强省"战略的新形势下,总结出一些值得反思的历史启示。第一,在制定工业发展战略时,要坚持正确处理节约与开发、保护与发展并重的原则。第二,落后地区发展工业,要处理好国家支援和自力更生、自我发展的关系。这两个问题是关系未来甘肃工业可持续发展的战略性问题。

(二)研究思路的创新点

本书在研究视角、研究理论与方法方面的创新大体有以下几点:

第一,改革开放之初,甘肃近现代工业史研究进入了快速发展时期,涌现了大量优秀的研究成果。本选题正是在甘肃工业经济相关研究论著成果的基础上,从历史学的视角出发,而不是从经济学的角度,尽量做到系统而全面地梳理一个世纪以来甘肃近现代工业经济变迁的历史全貌,旨在寻求历史发展进程与工业经济发展之间的必然联系,这属于对甘肃工业史的研究,弥补了甘肃工业发展"史"研究方面的不足。

第二,经济史是经济学和历史学交叉的学科,研究者既需要有经济学的知识,又需要有历史学的基础。改革开放以来,经济理论和近现代经济史研究的结合日趋紧密。发展经济学、增长理论、制度经济学等经济理论在近代工业史研究中开始被广泛使用。

本书运用经济学和历史学的研究理论与方法,包括文献研究法、历史比较法、个案研究法、统计分析法、企业调查法、定性分析法等方法,比较系统地梳理总结出一个世纪以来甘肃近现代工业经济变迁的历史过程、特点、成就及其存在的问题。尽力做到论从史出,史论结合。详实而权威的史料是历史研究的重要基础,所引用数据参照《甘肃统计年鉴》及《中国统计年鉴》,或者所征引史料来自志书、报刊、相关研究成果等。尽力保证历史研究的可信性与准确性。这与经济学界运用西方工业经济学、区域发展经济学、经济

绪 论 ·9·

地理学等理论为工具的研究有一定的区别。

第三,史学研究最重要的功能是"鉴往知今"。本书把甘肃工业变迁置于国家工业化,中央与地方发展战略的框架中加以研究,一个国家和地区工业的发展深受国家工业化战略、产业政策与经济体制改革的影响,因此要研究甘肃工业变迁,就必须重视国家与地区大的历史背景。只有这样,才能够全面而准确地反映不同时代甘肃工业经济的特征。在系统回顾甘肃近现代工业发展历史的前提下,结合 21 世纪甘肃"工业强省"的战略背景进行历史反思,分析不同历史时期甘肃工业变迁各个阶段的特点与局限,归纳各个阶段所取得的成就,从借鉴历史经验、解决现实问题的角度,提出影响未来甘肃工业可持续发展的几个问题,从而得出比较新颖的观点与结论。

四、研究甘肃近现代工业史的意义

发端于 19 世纪末洋务运动时期的甘肃近代工业,在中华人民共和国成立后,进入一个迅速发展时期。在第一个五年计划期间,国家把建设的重点放在西北等地区。在苏联援助中国的 156 项建设工程中,仅甘肃省就占了 16 项。这些建设工程的完成,对改变甘肃乃至西北地区落后的工业现状,推动甘肃经济发展起到了决定性作用。同时,也搭建起甘肃现代工业的框架,使

甘肃成为一个具有石油化工、电力、建材、机械制造、有色金属、国防军工等门类独特的重工业省份。不仅推动了甘肃本省的经济发展,也为国家经济建设和国防工业做出了较大贡献。20世纪60—70年代初,由于中苏、中美关系紧张,国家把建设重点转到三线地区。甘肃的兰州、天水、平凉、酒泉都属"三线"地区。国家投入巨额资金,在这些地区新建或迁建了一批能源工业、宇航工业、飞机制造业、电子工业、重型机械制造业、有色金属工业、核工业、仪器仪表工业等。

1979 年后,全国建设重点从内陆转移到沿海地区。随着国家经济建设重心的东移,东西部地区经济发展的差距拉大,甘肃工业经济发展速度放缓,面临新的困境。

20 世纪末,江泽民同志提出的"西部大开发"战略思想,将开发西部地区作为解决中国区域发展不平衡矛盾的重要内容。因而,西北经济发展模式研究,成为理论界与实践部门急需研究的问题。于是,西北继近代国民政府开发西北以后再次成为一个关注热点。对于西北地域范围的界定,1936 年以前并没有一个定论,这一点从当时关于西北的绝大多数文章和论著中可以看出。1936 年以后,国民政府和社会各界统一认为"近来始公认以绥、陕、甘、宁、

绪 论 ·11·

青、新六省为西北之范围"。①

历史上,甘肃陇南、陇东一带是中国最早的文明发祥地之一。唐代中期,以唐长安为中心,关陇地区经济盛极一时。从秦汉至隋唐,中央政府先后融合西北各部,修补长城,屯垦戍边,开辟"丝绸之路",加强对西北地区经济文化的开发和各民族之间的经济文化交流,促进了甘肃等西北地区经济在唐代开元、天宝年间"是时中国强盛,自安远门西尽唐万二千里,阎营相望,桑麻豁野,天下称富庶者无如陇右"的局面。当时甘肃的泾河、渭河上游一带,经济文化的发展程度几乎与关中无异。唐代的强盛,政权的巩固,带来了那时西北地区的繁荣。但是唐代天宝末年的"安史之乱",使西北地区经济开始由盛转衰。唐以后直到近代,由于历代王都的东移南下,中国的政治、经济、文化中心转移到了东部沿海地区。

到清末民国之际,甘肃等西北部生态环境恶化,使以农业为主的西北经 济日益衰弱,这一衰弱趋势到国民政府开发西北前没有得到任何改观。许多

① 西北是一个概括的名词,从自然地理学上的划分,应该包括山陕高原(山西及陕西北部)、陇南高原(甘肃青海大部)、蒙新高原,为了便于叙述,根据现行的行政区域列为绥远、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆六省。(朱敩春:《我们的西北》,重庆图书出版社 1935 年第 2 页。)。本案西北区域指的是陕西、甘肃、青海、宁夏、绥远、新疆六省。(张人鑑:《开发西北实业计划》,北平著者书店 1934 年版,第 3 页。)。近来始公认以绥、陕、甘、宁、青、新六省为西北之范围。(《论编撰西北年鉴》,《西北向导》第 17 期,第 1 页)国民政府行政院于 1933 年 3 月 21 日颁布了《行政院关于国民党中央政治会议四届三中全会开发西北各案训令》确定西北之范围为陕、甘、绥、宁、青、新各行省全境。

地方变成了干旱多沙、草场植被减少、水源稀缺、风蚀强烈的不宜开垦之区,昔日的稻浪翻滚被漫山遍野的黄沙所取代。可以说:"西北几千年来经济发展经历了原始经济—发达的传统经济—不发达的近代经济—欠发达的现代经济的过程。"^①

1964 年 12 月第三届全国人民代表大会第一次会议上,周恩来根据毛泽东的建议,在政府工作报告中首次提出,在 20 世纪内,把中国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国,并宣布了实现四个现代化目标的"两步走"设想。第一步,用 15 年时间,建立一个独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,使中国工业大体接近世界先进水平;第二步,力争在 20 世纪末,使中国工业走在世界前列,全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化。

现代化是人类社会从农业文明向工业文明动态演变的过程。工业现代化是四个现代化的关键,是人类社会现代化的基础和原动力,可以说现代化的本质就是工业化。因而,研究甘肃的现代化就不能不研究甘肃的工业化。

从近代甘肃省现代化的发展历程看,由于地理位置偏僻、发展基础薄弱 及各种要素配置的缺陷,甘肃工业化虽起步并不算晚,但举步维艰,进展缓

① 何炼成:《历史与希望——西北经济开发的过去、现在与将来》,陕西人民出版社 1997 年版,第1页。

绪 · 论 · 13·

慢。从总体上看,直至 1949 年,甘肃工业化仍处于初期阶段。一是甘肃工业的发展同其他区域相比有较大的差距。二是在社会经济结构中,工业仍居次要地位,仍处于传统小农经济的汪洋大海之中。三是在工业经济内部,近代工业虽已出现,也有相当程度的发展,但占统治地位的仍是传统手工业。即使如此,甘肃工业发展对甘肃社会经济发展的推动作用仍然是不言而喻的,它是助推并最终完成甘肃现代化的关键。

自 2002 年中共十六大提出中国走新型工业化道路以来,甘肃省政府制定了"工业强省"的发展战略,学术界对甘肃工业经济的关注与研究再次成为热点。在此背景下,如何真正落实"工业强省"战略,通过推进工业化进程来改变甘肃经济欠发达的状况,研究甘肃近现代工业经济史就显得尤为重要。

但是,由于种种原因,甘肃工业的历史研究相对滞后于甘肃工业经济的研究。目前,有关甘肃工业经济的研究成果比较多,而甘肃工业史尚缺乏系统研究,历史研究与现实需要还存在较大的差距。

首先,系统地梳理与研究一个世纪以来甘肃近现代工业经济史可以为甘肃工业经济学的研究提供一定的历史实证。一般认为,经济学与经济史的关系是源与流的关系。工业经济史是工业经济学中最重要的一门基础学科,探讨的是一段历史时期内工业经济的客观演进过程。在以往的经济学术界,绝

大多数研究成果集中运用西方工业经济学、区域发展经济学、经济地理学等 经济学的理论与方法进行研究,往往重视理论研究,轻视史实梳理,忽略了 历史发展进程与工业经济发展之间的必然联系。

其次,近代以来尤其 20 世纪,是中国实现现代化的世纪。认真梳理近代以来甘肃工业经济运行的历史脉络,揭示甘肃近现代工业经济发展的基本规律,是实现社会主义工业现代化的需要。工业化是由农业经济转向工业经济的一个自然历史过程,存在着一般的规律性。但在不同体制下,在工业化的不同阶段可以有不同的发展道路和模式。从某种程度上讲,甘肃近现代工业经济的变迁是西北乃至中国近现代工业经济变迁的一个缩影。21 世纪,中国要实现全面小康和社会主义现代化强国的宏伟目标,工业现代化则是中国实现社会主义现代化的核心部分。坚定不移地推进工业经济持续、健康、稳定、快速的发展,是实现社会主义工业现代化的必然要求。

最后,以史为鉴,鉴往知今。20世纪80年代以来,经济欠发达的西北地区经济日益成为人们关注和研究的热点,西北经济史研究取得了可喜的研究成果:数十部相关研究著作及百余篇研究论文。但是,由于内部和外部经济条件的制约和影响,甘肃等西北地区出现了"有增长而无发展"或"无发展的增长"局面,内陆经济欠发达的甘肃工业经济发展动力不足,与发达地区的差

绪 论 ·15·

距进一步拉大,这成为发展经济学等理论学界研究的一个重要问题。在甘肃资源优势逐渐丧失,新型工业化速度缓慢的情况下,对甘肃工业经济采用什么样的政策,选择、建立什么样的经济发展模式,成为实践部门急需研究并解决的问题。

回顾一个世纪以来甘肃近现代工业经济发展变迁的历史,有助于我们进一步认识工业经济对社会经济发展产生的巨大推动作用,更加坚定了我们坚持工业可持续发展,富民强省的信心和决心。同时,从甘肃的实际出发,找出一条真正符合甘肃省情的工业化道路,即落后的甘肃如何实现工业化和现代化,这是本书研究的基本主题。

回顾、反思与总结甘肃近现代工业经济跌宕起伏的发展历程,有助于帮助我们深刻领会"工业强国"工业强省"以及中国走新型工业化道路的重要性和迫切性。新型工业化道路这个概念是在 2002 年 11 月中共十六大提出的。它并不是指其他任何一个国家都有的工业发展阶段,而是特指中国特色的工业化道路。

岳珑教授不止一次地教导我们:中国经济学的未来发展尤其需要经济史实为理论的奠基。新中国西北地区经济发展史是一个值得深入研究的项目。 必须深刻了解西北经济史,尤其是新中国成立以来的西北经济变迁史,这正