

工业化和制度调整

——西欧经济史研究

厉以宁 著



商务印书馆

工业化和制度调整

——西欧经济史研究

厉以宁 著

商務印書館

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

工业化和制度调整:西欧经济史研究/厉以宁著. —北京:商务印书馆, 2010

ISBN 978-7-100-06760-7

I. 工… II. 厉… III. 经济史—研究—西欧 IV. F156.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 163037 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

工业化和制度调整

——西欧经济史研究

厉以宁 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-06760-7

2010年8月第1版

开本 850×1168 1/32

2010年8月北京第1次印刷

印张 20 1/4

定价: 42.00 元

目 录

前言 工业化和产业革命	1
一、工业化	1
二、产业革命	12
三、本书的宗旨	24
第一章 工业化是对传统生产方式的突破	26
第一节 西欧国家工业化过程的回顾	26
一、为什么必须突破传统生产方式?	26
二、突破传统生产方式之后进行工业化的例证	28
三、边进行工业化、边突破传统生产方式的例证	45
第二节 工业化初期的三大难题	72
一、问题的提出	72
二、突破传统生产方式后进行工业化的西欧国家是如何解决 三大难题的? 以英国为例	74
三、边进行工业化、边突破传统生产方式的西欧国家是如何 解决三大难题的? 以德国为例	83
第三节 传统生产方式对工业化的消极影响的 长期存在	89
一、生产要素流动和重组的困难	89
二、财富观念	91
三、竞争意识的薄弱	93

2 工业化和制度调整

四、行政效率	96
五、传统生产方式对工业化的消极影响是缓慢地消失的	98
第二章 工业化和资本形成	100
第一节 投资是工业化的第一推动力	100
一、资本形成概念	100
二、“投资是工业化的第一推动力”的含义	102
三、工业化初期的行业组织	106
四、金融业和工业化中的资本形成	108
五、从海外得到的财富在多大程度上转化为工业资本?	112
六、工业化开始时工业资本来自何处?	114
第二节 地方商人在工业化的资本形成中的作用	119
一、传统生产方式下的地方商人	119
二、工业化初期的地方商人	120
三、小工业企业主的分化	123
四、工业企业家地位的变化	125
第三节 政府在工业资本形成中的作用	128
一、政府参与工业化投资的多种方式	128
二、政府用于工业化投资的资金来源	131
第四节 地主阶级在工业资本形成中的作用	135
一、从传统生产方式走向工业化时期的西欧地主阶级	135
二、地主阶级在工业化过程中的分化	137
三、新型地主同政府的关系	139
第五节 外国资本在工业资本形成中的作用	141
一、外国资本进入的多种途径	141
二、超经济意义的外国资本进入	145
第三章 工业化和技术创新	150

第一节 工业化过程中不断技术创新的动力	150
一、工业化中的技术创新是一个不间断的过程	150
二、为缓解资源和动力问题而引起的技术创新	152
三、为扩大市场和占领新市场而引起的技术创新	155
四、技术创新对小企业的双重影响	158
五、军用技术向民用技术的转移	161
第二节 技术创新中的人才供给	162
一、熟练技工的供给	162
二、技术人才的引进和外流	166
三、高等教育的发展	169
四、劳工市场的发展和二元劳工市场的形成	171
第三节 技术创新和融资	177
一、工业化开始后的技术创新融资	177
二、技术创新和金融创新	179
三、技术创新融资引起的经济波动	181
第四节 工业化过程中的环境保护问题	188
一、工业化过程中环境保护问题的提出	188
二、环境治理被提上政府议事日程	194
三、技术创新与环境监管并重	198
四、走经济社会可持续发展的道路:政府态度的转变	202
第四章 工业化和社会流动	208
第一节 社会流动的重要性	208
一、两类社会流动	208
二、工业化和社会流动的关系	209
第二节 工业化和垂直社会流动	211
一、垂直社会流动的前提	211

4 工业化和制度调整

二、工业化过程中垂直社会流动的重要性	213
三、工业化过程中对垂直社会流动限制的逐渐消失	215
四、工业化过程中垂直社会流动的特征	221
第三节 工业化和水平社会流动	224
一、水平社会流动的前提	224
二、工业化过程中水平社会流动的重要性	227
三、工业化过程中对水平社会流动限制的逐渐消失	230
四、工业化过程中水平社会流动的特征	233
第四节 社会流动和工业化过程中人力资本 作用的发挥	238
一、工业化的进展依赖于人力资本作用的发挥	238
二、人力资本的作用得以发挥的制度因素	240
三、人力资本的作用得以发挥的文化因素	245
第五节 工业化过程中垂直社会流动和水平社会流动的 交叉影响	249
一、工业化过程中垂直社会流动和水平社会流动互为前提	249
二、初始流动和持续流动的关系	253
三、工业化因社会流动性增大而不断推进	257
四、传统生产方式下的“宁静生活”被打破以后	260
第五章 工业化和利益集团	264
第一节 工业化过程中的利益集团	264
一、工业化过程中利益集团的含义	264
二、工业化过程中不同利益集团的形成	267
三、有形的利益集团	270
四、无形的利益集团	273
五、利益集团的利益交叉性	278

第二节 工业化过程中的弱势群体	282
一、绝对贫困概念	282
二、相对贫困概念	289
三、弱势群体概念	291
四、弱势群体地位改善的基本途径	295
五、弱势群体向非弱势群体的转化	300
第三节 工业化过程中相对贫困的持久性	303
一、相对贫困的第一种表现:利益集团之间的相互比较	303
二、相对贫困的第二种表现:期望值和现状之比	305
三、相对贫困的第三种表现:现期收入同历史上 高峰时期收入之比	307
四、非经济意义上的相对贫困	309
五、生活圈和相对贫困	311
第四节 工业化过程中激进和保守的相互转化	313
一、利益集团的倾向:激进和保守	313
二、工业化过程中激进和保守相互转化的条件	318
三、新激进势力的产生	321
四、新保守势力的产生	324
五、工业化在激进和保守两种势力不断斗争的过程中前进	327
六、激进和保守之间冲突的长期性	332
第六章 工业化和城市化	339
第一节 城市化和工业化是相伴而行的	339
一、原有城市适应于工业化的调整和改造	339
二、工矿城市和交通枢纽	341
三、城市中的移民	345
第二节 城市化的基本特征	349

6 工业化和制度调整

一、城市化的含义	349
二、城市化的必然性	351
三、城市郊区化	354
四、农村人口向城市中心区流动的趋势	357
五、城市化是一个长期的、持续的过程	359
第三节 就业是城市发展中最重要的问题	362
一、城市的就业压力	362
二、城市中新贫民区的出现和改造	365
三、城市就业问题的缓解	367
四、城市就业是一个长期存在的问题	371
第四节 有关城市规模的不同观点	375
一、关于城市规模出现不同观点的原因	375
二、大城市的优点和缺点	378
三、小城镇的优点和缺点	379
四、中等城市的优点和缺点	381
五、城市规模并没有统一的模式	383
第七章 工业化和中产阶级	386
第一节 金字塔形收入分配结构的长期存在	386
一、传统生产方式下和工业化初期的中产阶级	386
二、为什么金字塔形收入分配结构会长期存在?	391
三、工业化前期社会收入分配结构不可能发生重大变化的 深层次原因	394
四、金字塔形收入分配结构改变的渐进性	396
第二节 中产阶级在工业化过程中逐渐壮大的 主要原因	397
一、中产阶级逐渐壮大的原因之一:技术进步和管理的要求	398

二、中产阶级逐渐壮大的原因之二：自行创业者增多	402
三、中产阶级逐渐壮大的原因之三：受教育机会趋于平等	406
四、中产阶级逐渐壮大的原因之四：社会流动性增大和上升 机会的涌现	408
五、中产阶级逐渐壮大的原因之五：市场扩大和新行业的成长	411
第三节 政府在促进中产阶级壮大中的作用	413
一、对私有财产的保护	413
二、对技术创新成果的保护	414
三、增加社会流动性的措施	421
四、工业化过程中的区域发展政策	422
五、与促进中产阶级壮大有关的金融政策	423
第四节 中产阶级的分化	427
一、工业化过程中的中产阶级分化趋势	427
二、工业化过程中的中产阶级分化的特点	429
三、中产阶级中一部分人地位上升的可能性	431
四、中产阶级中一部分人地位下降的可能性	432
五、中产阶级本身的变化：从旧式的中产阶级到新型的 中产阶级	435
第五节 收入分配结构由金字塔形向鸡蛋形的转变	443
一、鸡蛋形收入分配结构的含义	443
二、从金字塔形收入分配结构向鸡蛋形收入分配结构 转变的过程	444
三、中产阶级队伍的继续扩大	448
四、中产阶级的不同层次	450
五、低收入阶级成员的变换	454
六、鸡蛋形收入分配结构倒退为金字塔形收入分配结构 的可能性	457

第八章 工业化和农村、农业的变化	460
第一节 对“工业化导致农村、农业衰退”说法的分析	460
一、问题的提出	460
二、判断工业化过程中农村和农业状况的标志之一:农业 生产率的变化	463
三、判断工业化过程中农村和农业状况的标志之二:农民 人均绝对收入水平的变化	464
四、判断工业化过程中农村和农业状况的标志之三:农村 中的公共设施状况的变化	469
五、工业品和农产品价格之比的分析	470
第二节 工业化过程中农业生产率的变化	473
一、农业生产率变化的重要意义	473
二、农业生产率变化的制度性因素	476
三、农业中所使用的劳动力在全国劳动力中比重的 下降是正常的	479
四、农业产值在国内生产总值中比重的下降也是正常的	481
第三节 农民人均绝对收入水平的变化	483
一、农业增长率不可能与非农业增长率一致	483
二、农民收入增长率不可能与非农民收入增长率一致	485
三、农民人均绝对收入的增长和农民生活状况的改善	487
四、农民从农业以外取得较多收入的途径	489
五、政府对农业的支持和农民收入的上升	492
第四节 农村中公共设施的增加和农民人均公共设施 享有量的变化	497
一、增加农村公共设施和提高农民生活质量	497
二、农村教育文化设施的作用	498

三、环境保护和农村生活质量·····	501
第九章 工业化过程中制度调整的第一阶段·····	504
第一节 制度更替和制度调整的比较·····	505
一、制度更替:推进工业化的前提·····	505
二、工业化过程中的制度调整:从刚性体制逐渐转向弹性 体制·····	507
三、制度更替和制度调整的行为主体的比较·····	515
四、制度更替和制度调整的过程的比较·····	519
五、制度更替和制度调整的后果的比较·····	524
第二节 工业化过程中制度调整的必要性·····	527
一、工业化进行到一定程度后政府作用的递减问题·····	527
二、市场制度的完善和健全·····	531
三、企业制度的改进·····	534
四、个人作为劳动者、消费者、投资者各种权益的保护·····	535
五、缓解社会矛盾问题的提出·····	538
第三节 制度调整第一阶段的成效·····	541
一、工业化过程中的制度调整最初是自发的·····	542
二、工业化过程中制度调整一开始要解决的问题:市场运作的 规范化·····	545
三、工业化过程中制度调整逐渐成为社会关注的焦点·····	547
四、政府在资本主义制度调整第一阶段扮演的角色·····	549
五、福利国家思想的最初体现·····	552
六、工业化过程中制度调整开始后社会政治生活发生的 变化·····	560
第十章 工业化过程中制度调整的第二阶段·····	563
第一节 由制度调整的第一阶段向第二阶段的过渡·····	563

一、工业化过程中制度调整第一阶段和第二阶段的划分	563
二、工业化过程中制度调整由第一阶段向第二阶段 过渡的条件	569
三、20 世纪 30 年代西方经济理论的重大转折	572
第二节 工业化过程中制度调整第二阶段的任务	578
一、任务之一:缓解社会矛盾	578
二、任务之二:协调地区经济和社会发展	583
三、任务之三:保证经济增长和经济社会的可持续发展	587
四、任务之四:满足人们提高生活质量的要求	593
第三节 西欧国家制度调整的第二阶段和向后工业化 时期的转变	595
一、西欧福利国家的形成	595
二、走向后工业化时期	600
三、资本主义的制度调整仍在继续进行中	602
四、西欧社会对制度调整的适应问题探讨	609
结束语 世界金融风暴对资本主义制度调整的影响	614
引用书刊索引	624
后记	648

前言 工业化和产业革命

一、工业化

工业化是指近代工业或现代工业的建立和推广并对一国社会经济发生有力作用的过程。

近代工业或现代工业不同于古代的工业。例如,古代也有采矿和冶炼工业,在某些国家还曾达到一定规模。但近代工业或现代工业的特点在于它是同自然科学的发展紧密地联系在一起的。“正是科学,尤其是自然科学,为工业开辟了如此宏伟的前景。随着时间的推移,科学与工业的关系已经变得愈来愈明显了。”^①从经济的角度看,固定资产的内容也在变化,“在现代工业出现以前,建筑物和运输工具(特别是船舶)是已在使用的唯一的固定资本货物”^②,设备不是主要的投资对象。即使是建筑物,当时主要是消费品而不是生产资料;“至于运输工具,就算是生产者货物,也不附属于制造业而附属于商业”^③。因此,在

① 希克斯:《经济史理论》,商务印书馆,1999年,第132页。

② 同上书,第129页。

③ 同上书,第129页。

近代工业或现代工业出现以前,根本谈不上固定资产投资在经济生活中的重要性,从而也就谈不上工业对社会经济发展的重要影响。

工业化,作为近代工业或现代工业的建立和推广的过程,是一国从传统社会走向现代社会的必经阶段。很难说西欧国家的工业化是按照某一个经济学派或某一位经济学家预先设计的模式实施的。某种经济学说可能对工业化的进程发生过影响,但仅仅是影响而已。西欧各国的工业化进程实际上是企业家和政府根据自身的利益而推行的,尤其是在前期,几乎可以说是“走到哪一步算哪一步”,“走到哪一步再策划下一步”。正如熊彼特所说,在西欧,“‘重商主义’的著者们没有发觉,经济学家除建议各种措施并为之奋斗之外,还有什么应该做的事情”^①。这是指18世纪大部分时间而言,那么,进入19世纪以后呢?“‘自由主义’时代的经济学家们的情况最初也不见得好多少,尽管他们终于发现原理与建议并不是一回事。”^②也许到了20世纪中叶,由于西欧社会经济方面的问题越积越多或越来越严重,经济学家的作用才逐渐增大,但这已经进入工业化的后期了。

要知道,虽说每一个国家的工业化是本国经济中的一项重大事件,但它不可避免地同政治和社会生活中的其他重大事件交织在一起,相互影响,相互制约。虽说每一个国家的工业化是本国经济发展中一个必经的阶段,但它同其他国家的工业化总是紧密地联系在一起,甚至有相当大的相互依存性,它既可能受

① 熊彼特:《经济分析史》第3卷,商务印书馆,1995年,第75页。

② 同上。

到其他国家工业化过程的积极或消极影响,还可能受到其他国家前工业化时期或后工业化时期的积极或消极影响。当然,它可能同样施加影响于其他国家的工业化阶段。而且,工业化的开始也决不是突如其来的。从英国的历史来看,很可能在工业化以前就已经存在一个“工业化以前的工业化阶段”,或称为“原始工业化阶段”^①,这是指农村工业已经得到一定程度的发展,从而为工业化的开始准备了条件。^② 工业化以前农村工业的发展并不等于工业化,因为工业化给社会经济带来的深远影响决不是农村工业发展所能比拟的,但仍应当承认农村工业的发展为工业化的开始作了准备。

每一个国家的工业化总具有本国的特色,总要尽可能符合本国的国情,但世界各国的工业化过程一定具有某些相似之处:一方面,各国在工业化过程中都会出现相类似的问题,其中可能存在某种规律;另一方面,各国在解决工业化过程中所遇到的问题时,对策也许不尽相同,但其中也可能包含某些普遍适用的内容。这些都是值得深入研究的。

在工业化过程中,制度因素始终占据主要地位。工业化一旦开始,只要建立了资本主义制度,工业化的趋势将是不可阻挡的。据都留重人的分析,“在资本主义社会中,私人拥有的资本构成了经济活动的基本单位,它的基本属性就是继续不断地扩

① 参看门德尔斯:“原始工业化:工业化过程的第一阶段”,载《经济史杂志》1972年3月,第241—261页。

② 参看克里特、梅迪克和施伦波姆:《工业化以前的工业化:资本主义产生时的农村工业》,剑桥大学出版社,1981年,第6页。

张其本身”^①。怎样扩张资本自身？首先是利润的转化：“在私人资本的控制下，利润一经实现，通常注定被用于投资。”^②因此可以说，资本主义制度建立后，“只要资本主义制度仍是有活力的并能继续发展的，增长就是这一制度的内在特征”^③。

进一步说，一国的工业化作为该国经济中的重大事件，必然对国内的社会、政治、经济和文化发生深刻的影响。工业化造成的后果是多方面的，而且这些后果具有累积性，工业化进行时间越长，后果的表现就越明显。比如说，工业化会使工人的收入增加，但决不是工业化一开始工人收入就增加的。“18世纪工业的变化，主要收获不是提高工人阶级的收入，而是阻止在人口迅速增长的同时工人阶级收入的下降。”^④以英国来说，在当时的情况下，由于一些农民涌入城市，能够找到工作就是幸事，所以“男人和女人只要被雇用就高兴得要命，不会去询问他们的工资是不是比他们之前的人多一点”^⑤。当工业化进行到一定程度之后，由于各种原因（包括工会的建立和工会在经济生活中越来越起作用，劳动生产率的提高，市场的扩大和对熟练劳动力需求的增加，以及政府通过收入再分配而导致工人收入上升等等），工人的收入才有较明显的增长。

① 都留重人：“日本的起飞（1868—1900年）”，载罗斯托主编：《由起飞进入持续增长的经济学》，伦敦，1963年，第140页。

② 同上。

③ 同上。

④ 考特：《简明英国经济史（1750年至1939年）》，商务印书馆，1992年，第295页。

⑤ 同上。