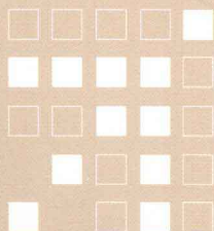


 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



中日工业化进程比较

孙建国
村上直树 ◇ 著
陈文举

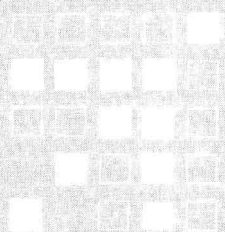
A Comparative Study
of Industrialization Process
in China and Japan



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编 / 耿明斋



中日工业化进程比较

孙建国 村上直树 陈文举◇著

A Comparative Study
of Industrialization Process
in China and Japan



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中日工业化进程比较 / 孙建国, (日) 村上直树, 陈文举著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2013. 2

(传统农区工业化与社会转型丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4007 - 1

I. ①中… II. ①孙… ②村… ③陈… III. ①工业化 - 对比研究 - 中国、日本 IV. ①F424②F431. 34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 281662 号

· 传统农区工业化与社会转型丛书 ·

中日工业化进程比较

著 者 / 孙建国 村上直树 陈文举

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 桂 芳

责任校对 / 高忠磊

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2013 年 2 月第 1 版

印 次 / 2013 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4007 - 1

定 价 / 59.00 元

印 张 / 16.4

字 数 / 273 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

◀ 总 序

如果不考虑以渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地可分为前后两个截然不同的阶段，即传统的农耕与乡村文明社会、现代的工业与城市文明社会。自那时起，由前一阶段向后一阶段的转换——或者说社会的现代化转型成为不可逆转的历史潮流。全世界几乎所有的国家和地区都曾经历或正在经历从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后长达百年的社会动荡严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型以 20 世纪 80 年代改革开放为起点，农区工业化潮流是最强大的推动力。正是珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了我国“世界工厂”的美名。然而，农耕历史最久、农耕文化及社会结构积淀最深、地域面积最大、农民人口最集中的传统平原农区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现代化转型就不可能

完成。因此，传统平原农区的工业化及社会转型问题无疑是当前中国最迫切需要研究解决的重大问题之一。

使我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并促使我们将该问题锁定为长期研究对象的主要因素，主要有如下三点。

第一，是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前，我们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出了异议，说“农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论”。两年前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。其实对于这样的问题我们自己早就专门著文讨论过，但是，一再提出的疑问还是迫使我们对此问题作更深入的思考。事实上，如前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中长出来的，所以，最初的工业化都是农区工业化，包括 18 世纪英国的产业革命，这是其一。其二，中国 20 世纪 80 年代初开始的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式不都是农区工业发展的模式么！现在已成珠三角核心工业区的东莞市 30 年前还是典型的农业大县，为什么现在尚未实现工业化的农区就不能搞工业化了呢！其三，也是最重要的，工业化是一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统向现代转化，你不允许传统农区搞工业化，那不就意味着你不允许此类地区的人进入现代人的序列么，这无论如何也是说不过去的。当然，我们也知道，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化而人为地将其固化为某一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往曲解了农区工业化的丰富内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂。其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那

也是指在更广大的农区的某些空间点上建工厂，并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化潮流中来。不能将传统农区农民的这一占人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

第二，是对工业化发生及文明转换原因和秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点是英国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会历史发展的逻辑进程与其他地方——比如说欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽说，即中国早在明清乃至宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长出资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是：即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着对该问题研究的深入，提出并试图回答类似“李约瑟之谜”的下述问题越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的1000多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近500年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国的确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学的。这一事实决定了中国工业化的空间秩序必然从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进。不管是19世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是20世纪80年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者

对后者的改造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史最久、其经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业推进难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构的差异及其冲突、改造、替代的本质和规律，从而使得该项研究更具理论和思想价值。

第三，是对我们所处的研究工作环境和知识积累的认识。我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至2008年末，其城市化率也才34%，也就是说在将近1亿人口中，至少有近7000万人是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任感，因此，研究农区问题我们最有动力。还有，在众多的不断变化的热点经济社会问题吸引了相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于20世纪90年代中期，进入21世纪以来，该项研究占去了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题也越来越多。与该项研究相关的国家社科基金重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项研究的意义越来越为更多的同行学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍也越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。尤其值得一提的是日本大学的村上直树教授，他以其丰厚的学识和先进的研究方法，将中国中原地区的工业化作为自己重要的研究方向，且已经取得了重要进展，并打算与我们长期合作，这给我们很大的鼓舞。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚集起来，课题研究平台在不断地拓展，若干研究也有了相应的进展。

今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题作进一步的提炼，对研究队伍进行优化整合，对文献进行更系统的批判和梳理，做更多的实地调查，力争从多角度来回答若干重要问题，诸如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？这是一系列颇具争议但又很有研讨价值的问题。我们将尝试弄清楚随着工业化的推进，传统农业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步形成的整个过程。

按照目前的打算，今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与社会转型这一领域，我们也期望近期在若干主要专题上能有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果汇集到一起，以便让读者了解到我们所研究问题的全貌，我们决定编辑出版《传统农区工业化与社会转型》丛书。我们希望，随着研究的进展，每年能拿出三到五本书的相关成果，经过三到五年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版中心的邓泳红主任以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，才促成了该套丛书的迅速立项，并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

第一章 研究概况与问题缘起	1
第一节 工业化的概念	1
第二节 研究概况	4
第三节 研究缘起及结构设计	17
第二章 中国近代工业化初步成长	21
第一节 前近代社会经济发展状况考察	21
第二节 中国近代工业化初步发展	25
第三节 由官到民——中国近代企业发展历程	30
第四节 近代民营企业的发展历程	46
第五节 中国近代工业结构	57
第六节 本章小结	65
第三章 中国现代工业化的发展	66
第一节 新中国成立初期工业发展路径	66
第二节 工业体制的建立与完善	74
第三节 本章小结	84

第四章 日本近代工业化进程	85
第一节 日本工业化前夕的准备	85
第二节 近代日本工业化发展	93
第三节 日本农村工业化	105
第四节 近代日本金融信用制度的完善	117
第五章 财阀经济助推日本工业化进程	125
第一节 日本财阀的形成	125
第二节 财阀经济在日本工业化进程中的作用	128
第三节 本章小结	134
第六章 二战后日本产业结构的变迁	135
第一节 战后日本的经济增长与“配第一克拉克法则”	136
第二节 经济增长与产业结构基准	142
第三节 制造业的结构演变	146
第四节 贸易结构的演变	155
第五节 本章小结	161
第七章 日本经济高速增长时期的对内直接投资	162
第一节 对内直接投资的限制	163
第二节 实施对内直接投资自由化的经纬	166
第三节 对内直接投资自由化的过程	171
第四节 本章小结	178
本章附录 战后日本对内直接投资的统计数据	178
第八章 日本现代工业化道路：城市化与工业扩散	190
第一节 文献综述与问题缘起	190
第二节 产业迁移：京滨工业区的发展	192

第三节	辐射带动：都市核心区商业服务功能	197
第四节	科技创新：产业化与 R&D 溢出	201
第五节	本章小结	206
第九章	中原农区回乡创业：有中国特色的农村工业化	
	模式	207
第一节	周口市的回乡创业情况概述	208
第二节	回乡创业问卷调查的结果	211
第三节	本章小结	221
第十章	中国工业发展与产业结构变动	223
第一节	改革开放后地区工业化发展和结构变化概况	224
第二节	地区间工业结构状况的变化	232
第三节	地区间工业聚集状况的变化	236
第四节	本章小结	239
第十一章	山东省工业发展和产业结构调整	245
第一节	山东省经济的发展和三大产业结构变动	246
第二节	山东省工业构造变动	250
第三节	山东省第三产业的结构调整	254
第四节	山东省产业构造评价	257
第五节	本章小结	259
第十二章	产业结构调整和水资源约束：以中原经济区	
	建设为核心	261
第一节	河南省三次产业结构和发展状况	262
第二节	河南省工业结构和工业化道路的选择	265

第三节 虚拟水与生态环境	269
第四节 本章小结	274
索 引	276
参考文献	285
后 记	304

◀ 图表目录

表 2-1	中国近代资本主义工业化发展初期 (以棉纺工业为中心)	27
表 2-2	1942 年企业属性结构情况	56
表 2-3	民国时期工业结构 (1933 年、1946 年)	57
表 2-4	帝国主义在中国直接企业投资	58
表 2-5	中国纺织业及在华日、英纺织业比较 (1936 年)	60
表 2-6	上海 12 类主要工业资本额统计	62
表 2-7	中国近代区域经济发展工业重点	63
表 2-8	上海等 12 城市工业状况 (1933 年、1947 年)	64
表 4-1	日本 10 人以上器械制丝工场	91
表 4-2	国民收入、劳动力、物资资本、教育资本的演变	94
表 4-3	日本 1889 ~ 1920 年三次产业 GDP 增长及其贡献	95
表 4-4	中日蚕丝出口量值比较 (1896 ~ 1928 年)	99
表 4-5	近代日本公营部门与私人企业雇用不同学历 技术人员情况	101
表 4-6	每包 20 支纱中日生产成本比较	104
表 4-7	日本在华纱锭的增长 (1913 ~ 1922 年)	104
表 4-8	日本内地工业分布情况	108
表 4-9	日本农业劳动力转移情况	109

表 4-10	日本不同产业就业结构变化 (1881 ~ 1940)	110
表 4-11	中日战争前各有限公司核定资本	119
表 5-1	三菱财阀有关船舶、兵器主要公司	129
表 5-2	安田财阀控制银行	131
表 6-1	对配第一克拉克法则的简单表述	139
表 6-2	不同产业的“影响力系数”和“感应度系数” (1995 年, 2009 年)	145
表 6-3	制造业内各行业每 5 年国内生产总值年 平均增长率	147
表 6-4	按制造业内各行业每 5 年所占名义国内生产总值 比重变化情况	149
表 6-5	1962 ~ 2009 年日本贸易结构的变化	158
表 7-1	第一次资本自由化的对象行业	174
表 7-2	第五次资本自由化的例外对象行业 (17 个行业)	177
附表 7-1	1950 ~ 1980 年获得股份及股权取得认可 状况的推移	179
附表 7-2	1950 ~ 1980 年对内直接投资金额的变化情况	181
附表 7-3	1950 ~ 1975 年对内直接投资项目数的 变化情况	182
附表 7-4	1950 ~ 1980 年对内直接投资金额的变化情况	182
附表 7-5	1950 ~ 1975 年对内直接投资项目数的 变化情况	184
附表 7-6	1964 ~ 1980 年外资企业在销售总额中所占 比重的变化情况	186
附表 7-7	1964 ~ 1975 年外资企业在不同行业销售总额中 所占比重的变化情况	186
附表 7-8	1969、1975 年外资企业的出口比例	187
附表 7-9	1968、1974 年外国投资者进入日本动机	188

表 8-1	都市核心地区外迁制造业机构 (TAMA 协会)	196
表 8-2	东京都与神奈川县商业服务业机构布局 情况 (2009 年)	200
表 8-3	东京都、神奈川县及埼玉县的大学和研究 生院与学生情况	202
表 9-1	外出打工的主要动机或目的	213
表 9-2	外出打工的地区	214
表 9-3	外出打工时间	216
表 9-4	外出打工对您创业的帮助是什么	217
表 9-5	在您回乡创业过程中, 您认为“关系”重要吗	218
表 9-6	创业过程中所用到的“关系”排序	219
表 9-7	回乡创业中, 请根据您的资金来源的多少做出 排序	219
表 9-8	在本地政府给予的优惠政策中哪些对您回乡创业 有帮助	221
表 10-1	世界人均 GDP 与产业结构变化	226
表 10-2	近 10 年中国生产与劳动力结构变化	227
表 10-3	全国和各地区霍夫曼比率的变化情况	229
表 10-4	上海市产业特化指数的变动	233
表 10-5	河南省产业特化指数的变动	235
表 10-6	中国工业地区产业聚集状况 (Hoover 指数)	238
附表 10-1	1992 年各地区工业特化指数计算结果	241
附表 10-2	1997 年各地区工业特化指数计算结果	242
附表 10-3	2002 年各地区工业特化指数计算结果	243
附表 10-4	2007 年各地区工业特化指数计算结果	244
表 11-1	山东省 GDP 及三次产业生产额的变化	248
表 11-2	山东省工业、轻重工业生产额及比重的变化 情况	251
表 11-3	山东省工业主要产业区位熵 (RCA) 的变动	253

表 11-4	山东省第三产业及其各部门生产额的变化	255
表 11-5	山东省第三产业各部门构成的变化	256
表 11-6	山东省与沿海其他地区区位熵 (RCA) 的比较	256
表 11-7	沿海部分地区与全国市场的特化指数的变动 (三次产业)	258
表 11-8	沿海部分地区与全国市场特化指数的变动 (工业)	259
表 12-1	全国及部分省与日本 GDP 三大产业结构的 比较	264
表 12-2	主要省市三次产业区位熵的计算结果	265
表 12-3	河南省工业各个产业区位熵计算结果	266
表 12-4	日本农产品进口背后虚拟水进口量分布情况	273
图 2-1	中国近代企业数及资本额 (1914 ~ 1935 年)	61
图 4-1	“一战”前日本就业结构	111
图 4-2	“二战”前日本就业结构	111
图 5-1	1945 年前日本工业企业数量增长情况	127
图 5-2	三井、三菱所占各业比例	130
图 5-3	日本不同产业就业比例	133
图 6-1	1955 ~ 2009 年日本实际国内生产总值	138
图 6-2	1965 ~ 2009 年日本每 10 年实际国内生产 总值平均增长率	139
图 6-3	1955 ~ 2007 年日本三次产业所占国内生产 总值比重的变化情况	140
图 6-4	1953 ~ 2005 年日本三次产业就业结构变化情况	142
图 6-5	1950 ~ 2010 年日本进出口总额变化情况	156
附图 7-1	1950 ~ 1980 年对内直接投资的变化情况	180
图 8-1	首都圈第三产业总产值份额构成	198
图 8-2	东京首都圈大学创业企业数变化情况	203

图 8-3	日本首都圈科技文化产业企业数与全日本比较	204
图 8-4	城市功能演化与产业迁移	206
图 10-1	中国三次产业产值结构变化情况	225
图 10-2	日本战后三次产业产值结构变化情况	225
图 10-3	新中国成立以来轻工业与重工业的比重 变化状况	228
图 11-1	山东省 GDP 三次产业比重变化	250
图 12-1	河南省 GDP 三次产业构成变化情况	263
图 12-2	日本主要工业产业百万日元产值耗水量	268