

〔美〕傅高义著

四小龙的工业化

凌可丰 译



广东人民出版社

〔美〕傅高义著

凌可丰 译

四小龙的工业化

广东人民出版社

粤新登字01号

四小龙的工业化

〔美〕傅高义 著

凌可丰 译

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东第二新华印刷厂印刷

787×960毫米32开本 4.625印张 80,000字

1992年11月第1版 1992年11月第1次印刷

印数1—2,000册

ISBN7—218—00836—4/F·131

定价 2.80元

序

——特为《四小龙的工业化》中文版而写

鉴于中国当前继续走工业化的道路，了解南朝鲜、台湾、香港、新加坡以及东亚其他地方的经验是很有用的。因为上述地区在这方面已取得了很大进步。我从事对中国的现代化的研究，特别是对广东的现代化的研究，已有相当时日，我尽力将上述经验压缩为三次讲座，并汇总成册，希望这本小册子对中国的现代化有所裨益。

诚然，“四小龙”的情况与中国有许多不同之处。它们幅员狭小而且集中，因此比较容易达到团结一致。小经济区可以通过出口多种商品迅速提高整个地区的生活水平。然而，如果要中国在现代化过程中像“四小龙”那样大幅度地提高全国平均生活水平，这个世界便显得太小，无法吸收中国所能出口的所有商品。

对于中国国内深入研究“四小龙”的人们，当他们了解到，为了推进工业化需要完成如此艰巨的变革，如此大量的研究、计划、重组工作以及献身精神时，他们可能会感到气馁。但从另一方面看，它

同样也会鼓励中国领导人去观察这个他们自己也能实现的样板。

“四小龙”的其他情况也有很大的差异。我希望本书的出版能激发中国的学者和计划官员，把中国的条件逐一与“四小龙”加以比较。我也希望本书能促使他们去吸取有用的经验，使中国的工业化建立在更牢固的基础之上。

傅高义

1991年5月8日

目 录

序.....	1
第一章 新的工业化浪潮.....	1
第二章 台 湾.....	16
第三章 南朝鲜.....	53
第四章 城市政权——香港和新加坡.....	86
第五章 几点分析.....	105

第一章 新的工业化浪潮

在东亚，龙从来就是千年历史上至高无上的权力象征。传统的真龙天子原来在中国，但由于20世纪初叶日本奠定了工业基础，从而取代中国成为亚洲的主要强国。在第二次世界大战中战败的头10年中，日本以世界空前的速度推进其工业化进程。与其相邻的“四小龙”——台湾、南朝鲜、香港和新加坡在随后的30年中以更高的速度实现了现代化。日本和“四小龙”是如何迅速地完成其工业改造的？散布于东亚边缘的这几个岛屿为什么在这一特定的历史时期内能够获得普罗米修斯般的巨大活力？并取得举世瞩目的成就？

这五个地区所占世界土地的面积不到1%，人口只占世界总人口的4%弱。然而，它们作为一个整体，却与欧洲和北美并列成为现代工业世界的三大支柱之一。1988年，日本和“四小龙”已是世界17个贸易额最大的国家中的5个。^① 在世界纺织和电子工业方面，它们已领先多年。日本和南朝鲜是世界最大的

两个造船国，也是钢铁和汽车制造业的主要生产国。东京和香港与纽约、伦敦并驾齐驱，成为世界最大的金融中心。外币拥有量最多的两个经济区则是日本和台湾。目前这5个经济区内的公司和公民在欧洲和北美所控制的资产数额之可观，远远超过欧洲人和北美人在东亚所控制的资产。而且，东亚经济区的经济仍继续增长，其速度仍高于任何地区。

然而，在30年代之前，工业化被认为是西方所独占的专利。即使在50年代，许多著名学者还争论不休，认为工业化的成功与基督新教的民族精神或西方文明所独有的其他本质密切联系，有些学者还试图分析东亚传统妨碍现代化的原因。即使在60年代之后，当东亚国家已经取得了工业突破时，其他学者仍在大谈西方强国企图使不发达的非西方国家依赖于西方，从而阻止它们实现工业化。^②

自第二次世界大战以来，世界许多地方均已建造了制造厂。但除了西方以外，只有东亚地区的工业化是如此深入和广泛，使得全国的平均生活水平和基础设施水平提高到西方的标准。进入90年代以来，在世界约50亿人口中，有10亿人生活在工业化社会中，其中7.5亿人在西方工业社会，2亿人在东亚工业社会。

当东亚的工业突破已成为无可置疑的事实后，

各种不同的观点相继产生。有些学者认为东亚证明了某一国家工业政策或其强化发展阶段的成功，因为尽管世界贸易和多国公司不断增长，但在现阶段，国家仍然是指导和维持工业发展的单位。其他学者相信，工业突破只说明自由市场的成功。热心的东亚民族主义者则强调他们传统的独特性，而负责发展规划的人们却极力寻找值得其他人效仿的具有共性的经验。^③ 我的研究方法将是归纳推论式的，难免带点折衷的成分。因为我认为，没有一种理论和观点能恰当地解释我们所观察到的现象。

一、早期、晚期、更晚期工业化

现代化包括许多方面，我特别重点选择了工业化，即用机器代替人力从事生产。这样做不仅是为了突出问题的焦点，以便进行比较式的研究，而且是因为新生的工业技术一向是近40年来技术变革的中心。当然，正是有了新技术，才能使工人以同样的劳动生产出更多的产品。正是工业生产，包括满足国内市场和出口外销的生产，才能创造财富，提高生活水平。工业化已成为政府活动的目标，而工厂则改变了社会生活的重心，使之从农村转移到城镇。但工业化的意义还要更加深远。正如卡尔·普拉尼（Karl Polanyi）在其著作《大变革》中所论述

的，对于建立一个现代化的市场经济，对于树立物质商品能解决人类各种问题的新信念，机器的发明和应用都是至关重要的。可以说，这两方面的变革已经改变了世界文明的进程，^④甚至“工业社会”这一名词也能说明，工业化进程是如何从根本上对我们自己及所处社会的思维方式产生了影响。

我们用“工业革命”一词来描述这一变革过程，但18世纪始于英国的工业革命与第二次世界大战后40年来“四小龙”的工业革命差异极大。不仅制造业本身极为先进和复杂，而且原材料的提炼和运输到成品的生产、分配和销售，整个工业生产组织如今都极为复杂，要求有高技术和高水平的管理技能。

有些学者如亚历山大·格希克朗（Alexander Gershenkron），戴维·蓝迪斯（David Landes）和罗纳德·多尔（Ronald Dore），一向用“晚期发展国”一词来称谓那些在19世纪末努力赶上工业化先驱英国的欧洲国家。在英国，在某种程度上还包括美国，工业变革是递增式的，工人无须专门培训便能在岗位上逐步掌握技能。即使按以后的标准衡量，这种递增式的工业改造需要的资本较少，而且大部分资金可以从内部积累。那些最初落后于英国，但后来迎头赶上的欧洲国家，跳过了工业先驱国所走过的某些发展阶段，力求一开始就建立大规模的现代化工厂。这就导致工业的突发式跃进，从而

需要投入巨额资金。为了尽快地填平这种跳跃所造成的鸿沟，晚期发展国不得不依靠正规的培训计划和大型综合科研机构。要建设基础设施，要筹备资金，要培训工人，并要成功地实现突发式的社会过渡而又不致引起严重的社会混乱和政治动荡。这一切都要求有高水平的协调能力，这种能力只有政府才具备。因此，晚期发展国的政府在其工业革命中所起的作用远比英国和北美大得多。

当“四小龙”在50年代末开始迎头赶上时，工业化国家与不发达国家的差距早已拉得更大了。因此，我们可把“四小龙”称为“更晚期发展者”。日本在30年代以前便稍落后于欧洲工业化国家，可以划为更晚期发展国中的先驱。技术的进步迫使更晚期发展国去吸取比数十年前晚期发展国所引进的更加复杂的工业体系和特殊专业技术。这种情况反过来又要求更高水平的协调和合作。更晚期发展国需要投入更巨额的积累资本^⑥和为投资而贷款。这些反过来又要求他们努力去寻找和吸收技术和产品，并建立世界规模的市场销售网络。在追赶工业化管理水平方面一向领先的日本，已组建了一个能协调和促进工业化的政府。如果必要，这个政府可以起到更积极的作用。它还成功地避免了僵硬的计划控制的弊端，不像在社会主义国家和其他晚期发展国家那样，计划控制成为强大的私人企业发展的障碍。与此相

反，东亚各国政府鼓励私人公司的发展，使之比西方“自由市场经济”中的公司拥有更强大的力量和维持生存的实力。

二、技术的变革及其影响

虽然我的研究重点放在伴随工业化带来的社会结构的变化上，但考虑技术对社会结构形成的作用也是有用的。⑥从第一次工业革命开始，可以划分出5次主要的新技术浪潮。最先推动英国工业化的第一次浪潮来自纺织业，纺织机械的不断改进促使制造业代替手工业。第二次浪潮来自钢铁冶炼业，始于欧洲国家追赶英国之时，它反过来又推动了煤炭开采业的发展。新的重工业需要运输极大量的商品，而新发明的蒸汽机用于轮船和铁路机车上能满足运输业发展的需要。第三次浪潮的驱动力来自内燃机。发明了内燃机，才能发展汽车和卡车制造业，扩大石油和石化工业，完善道路和高速公路。第三次浪潮始于欧洲国家工业化起步之后。第四次浪潮是电子消费品的普及，始于“四小龙”开始工业化之时。第五次浪潮是高技术，以计算机和远程电信为标志。这时“四小龙”已开始起飞，并逐渐向生物技术、光电子学和新材料等领域发展。

英国的纺织业最初采用羊毛。由于棉花纤维强

度大，经受得住机器生产，且扩大棉田种植面积比繁殖羊群发展更快，费用更低。正是棉花的应用，促进了第一次工业革命的起飞。“四小龙”是以使用棉花开始其工业革命的，但当其经济起飞时，耐用且价廉的合成纤维已问世，化纤原料供应的普及速度比棉花更快得多。那时，纺织业的生产技术已稳定，又可以买到便宜的纺织机械。正开始工业突破的东亚国家能买得起纺织设备，同时利用本国的廉价劳动，开始有效的获利经营。这一优越性在服装工业尤其突出，因为服装业比纺织业劳力更为集中。

炼钢和蒸汽机的制造曾经激发了重工业的发展，并使德国和美国超过英国，但这些重工业需要大量资金。东亚、香港和新加坡认为本土太小，无法筹到如此巨额的投资。对于70年代就大胆进行重工业投资的南朝鲜，资金也十分紧张。不过那时内燃机已经普及。当南朝鲜和台湾开始工业突破之时，继曾作为欧洲和北美工业发展重要核心的铁路之后，汽车和公路又迅速发展。到了50年代，石油在重工业中取代了煤，因此台湾和南朝鲜的重工业就比早期的工业国需要较少煤炭了。

但是，真正为东亚的工业化创造特殊机会的是电子消费品和家用电器的一场新的革命。全世界都用电，一系列新的发明可能生产出一系列新的消费品。在第二次世界大战之后，西方国家生活水平的

提高形成了一个巨大的消费市场。由于纺织业对现代机器的投资需求并不高，却需要大量的劳力投入，这一情况对劳务成本低的国家有利。

计算机和电信等新技术的重要性却表现在另一方面。东亚国家开始并没有大量生产这类设备。然而，正当这些国家开始工业化之时，这方面新发明的问世加快了信息在世界范围内的迅速传播，从而使东亚能够迅速获得新技术和新市场。

在第二次世界大战之后，任何一个新兴的工业化国家都可以同时接触所有五个技术浪潮的技术。蒸汽机、煤和铁路已被取代，但来自其他浪潮的更新的技术却仍然有用。新兴工业国从购进较便宜的机械开始，生产纺织品和家用消费品，然后，它们逐渐应用计算机和电信的现代新设备，以提高其效率。随着资金的积累，其生产组织能力又吸收了国内外的资金，于是它们就能购买重工业所需要的生产设备。

三、第二次世界大战后的新机会

在第二次世界大战时期，工业化国家与非工业化国家之间的差距已很大，要拉平这一差距必须花大力气。然而，由于存在早期所未出现的一些情况，更晚期发展国却能在世界市场上获得工业技术

和经验。

1. 冷战和技术分享 (Technology Sharing)。

杰出的工业强国——美国能够允许甚至鼓励技术流向其盟国，冷战是高于一切的原因。一心要根除极权主义的美国领导人乐于向其盟国提供经济和技术援助，以反对共产主义。当时，美国在工业技术和生活水平方面已远远领先于其他任何一个主要工业国，因此在分享技术成果，投入资金和向外国产品开放其市场上，美国并未感到什么威胁。美国军队随时准备与盟国分享其先进的设备。在自由世界内，美国政府并不禁止私人技术转让。而美国的大学也欢迎外国留学生。这一情况与英国早期封锁其工业技术出口截然不同。

2. 国际贸易的扩张。

国际贸易和投资在战后明显扩张，世界贸易体制比过去任何时候都更加开放。自16世纪开始商业活动，直到第二次世界大战之后，关税和海关严重地限制了国际商品交换。在国际市场上常常得不到资源，因此当某工业国开辟殖民地时，总要控制其资源。在第一次世界大战以前的数十年间，国际贸易和国际投资有所发展，在第一次世界大战后再次扩张。但是1930年斯穆特·霍利法 (Smoot-Hawley Act) 的签订结束了这一局面，世界性的不景气因此而加剧。

1939年由于在慕尼黑对希特勒妥协而造成的全球性战争悲剧，曾使计划官员在战后决心反对任何形式的极权主义侵略。同样，执行斯穆特·霍利法（Smoot—Hawley Act）提高关税引起的灾难性的不景气，也使人们决心去维持开放式的世界贸易体系。美国带头制定了1944年的布雷顿森林货币协定（又名“联合国金融协定”），1947年的关税和贸易总协定，以及1962—1967年的肯尼迪回合贸易谈判。⑦所有这些谈判为世界贸易空前扩张铺平了道路。当然，运输和通信业的飞速发展，投资者在世界各地借贷的愿望，以及有利于贸易的和平环境都是贸易额增加的因素。例如，美国的商业进口值在1960—1985年间就增加了20倍，从150亿美元上升到约3400亿美元。1960年，美国从日本购买的商品总值为11亿美元，1985年为688亿美元，25年内增加了60倍。美国进口额在国民生产总值中的比例从1960年不到6%上升到1980年的22%。⑧欧洲、东亚和其他国家参与国际贸易的比重也迅速增长。特别是小经济区，由于有机会向世界推销自己的产品而致富，更是受益菲浅。

3. 消费的大幅度增长。

欧洲，特别是北美生活水平的提高，极大地提高了普通家庭的购买力。随着传播媒介和物质社会的发展，更多的家庭想拥有像戴维·里斯曼（Da-

vid Riesman)所说的消费品的“标准系列”。美国的汽车业和公路的发展导致一场销售革命。由于百货商场和大量销售网点代替了街坊的零售店，较易组织远距离货运并以低价出售。这就给那些能为这些销售网点生产大批量商品的国家带来新的机会，对于国内市场狭小的小国，这一优势尤其重要。

4. 信息革命。

传播媒介和教育机构的增加，以及新的国际机构的创立，极大地提高了国与国间互相学习的能力。报纸、杂志、时事通讯、技术刊物、书籍的迅猛增加当然也加速了知识的传播。电视机的发展和迅速普及也许同等重要，它使世界各地的人很快能详细了解有关工业化技术各方面的现状、实践和信息。生活在西方以外如此众多的人们能准确而迅速地了解先进国家各个方面的情况，这也是前所未有的。

第二次世界大战后，高等教育事业的发展速度十分惊人。美国研究生院的迅速发展并向外国学生开放，使得工业化秘诀比以前任何时候都更能为积极进取的国家所用。为了在这工业突飞猛进的新时期打入国际市场，不仅需要掌握科学、工程和商业管理知识，而且要广泛地了解社会的和政治的发展形势。这些课题深为学术界所关注，也已经摆到世界各国的大学生面前。诸如世界银行和国际货币基