

中国文库

· 哲学社会科学类 ·

农业与工业化

(中下合卷)

张培刚 著

华中科技大学出版社

中国文库

哲学社会科学类

农业与工业化

(中下合卷)

张培刚 著

华中科技大学出版社

《农业与工业化》中下合卷出版说明

20年前,正值我国实行改革开放之初,当时禁锢的形势开始松动,我准备将早年英文版《农业与工业化》一书的中译稿,从解放前夕起,沉睡在我的书桌抽屉底层,已30年挂零,重新翻出来,加以修订出版,与我国读者见面。经过一番考虑,我特地制订了一个全新的写作计划,拟将全书扩大为上、中、下三卷,仍冠以《农业与工业化》的总标题,而将中译本作为上卷,加上分标题《农业国工业化问题初探》先行出版;接着我计拟在数年内,写成中卷《大战后农业国工业化问题再论》,以及下卷《社会主义中国农业与工业化问题研究》,陆续问世。

1984年,《农业与工业化》上卷(即中译本)终于在坎坷的历程中出版,与广大读者见面了。此时,我又感觉到,为了使闭关锁国多年的我国青年学子更全面理解和深入探讨农业国工业化问题,我国经济学界,在迎接改革开放的重要时刻,必须在理论上和实践上更多地引进和借鉴现代经济学,尤其是微观经济学和宏观经济学原理,于是我和厉以宁教授在出版了《宏观经济学和微观经济学》(人民出版社1980年)一书之后,又合作撰写并出版了《微观宏观经济学的发展和产生》(湖南人民出版社1986年)。当时,我国学术界开始大量学习和引用西方经济学,包括西方发展经济学的理论和观点,为此,有关西方经济学的书刊大批涌现,诚可谓极一时之盛。但在与西方学者进行接触和交流过程中,我们发现,那时西方有一些学者对发展经济学的前途却持有消极悲观的看法,甚至有人认为,发展经济学曾繁荣一阵,而现在却收益递减而濒于灭亡。可是,按照我的理解,“发展经济学”研究的主题是农业国家或

经济落后的国家如何实现工业化和现代化、实现经济起飞和经济发展的問題;而现在这样的国家和地区,在世界上还占大多数。因此,发展经济学就其任务而言,仍然是极其有生命力的,可以说是“方兴未艾”,大有可为。基于这种考虑,在1988年10月召开的青岛会议上,我就以“发展经济学往何处去?”这一长篇发言,对问题做出了初步回答,并倡议建立新型发展经济学。

为了尝试在我国建立新型发展经济学,我旋即将《农业与工业化》的写作计划作了调整,并且,鉴于“农业国工业化”问题正是“发展经济学”的主题,故将书名改定为《发展经济学通论》,仍计划分三卷出版。其中第一卷为“农业国工业化问题”,乃原《农业与工业化》中译本的扩大版(由原书20余万字,增至30余万字),交由湖南出版社1991年3月出版发行。同时打算,根据建立新型发展经济学的设想,陆续撰写出版第二卷“战后发展中国家工业化和现代化问题”,第三卷“社会主义中国工业化和现代化问题”。

1989年,我所提出的关于建立新型发展经济学设想的两篇论文,先后在《经济研究》和《经济学家》两个刊物上发表,全国各地来信表示赞同和讨论有关问题的人,日益增多。从1990年至1991年间,来自全国各地的许多中青年学者先后聚集成都、武汉、保定、上海、呼和浩特等地,与我共同商讨和筹划撰写“新型发展经济学”;与此同时,由我主持的新型发展经济学研究的课题,也得到了国家社会科学基金立项资助。1992年9月,就在破天荒向世界宣布在我国建立“社会主义市场经济体制”的中国共产党第十四次全国代表大会召开前夕,《新发展经济学》一书在河南人民出版社的努力下,得以问世。

此时,我已年近八旬,但仍打算在新型发展经济学的思路下,继续完成《发展经济学通论》第二卷和第三卷的撰写工作。为此,我率领本单位(经济发展研究中心)的几位青年教师,多次拟定和反复修改第二卷和第三卷的写作提纲,并要求各位青年教师结合他(她)们自己的博士论文选题,分成若干专题深入研讨。令人欣

慰的是,我们的这些研究得到了全国许多同行的呼应和鼓励,同时由我本人和我单位诸位青年教师分别牵头申报的相关研究课题,相继得到了国家社科基金项目、湖北省社科基金“八五”和“九五”规划项目,以及教育部人文社科规划项目等十余次立项资助。此后,围绕着新型发展经济学,我们陆续取得了一批研究成果;同时由我和武汉大学谭崇台教授联合指导的六七位青年教师相继完成博士学业、获得博士学位,由此,逐渐形成了一个较有活力的研究团体,和一支较有活力的研究队伍。

1998年夏,就在我本人迎来85周岁生日之际,喜闻我校申报的西方经济学博士点,获得国务院学位委员会批准通过。此刻,我百感交集:一则感叹像我这样一位已年逾八旬的老学者挂帅获得博士点,恐怕在全国,甚至全世界,都是极其少见的?!二则感叹在一所理工科院校里创办像经济学这样的人文社会科学学科,其经历的艰辛和困难恐怕也是令人难以置信的?!三则可以告慰的是,在我身边的一批年青的研究人员终于成长起来了。于是,我决定再次调整原定计划,并按三条线索展开关于发展经济学的系统研究:

第一,修订再版《新发展经济学》。自1992年该书初版发行后,无论国际还是国内,出现了若干重大的事件,主要包括:由市场化取向改革推动的全球范围的由计划经济向市场经济的体制转型;由信息化和网络技术的兴起而推动的经济全球化;由经济自由化和扩大开放而导致的东亚经济繁荣、尔后却又陷入金融危机等等。这些问题,必然导致我们重新评价和进一步反思发展经济学的现有理论体系。为此,我们结合这些变化,在重新修订或补充撰写的基础上,完成了《新发展经济学》扩大再版的任务(1999年河南人民出版社修订版)。

第二,撰写并出版《发展经济学教程》。长期以来,国内外已出版的各种发展经济学教科书,一般倾向于较多地采用西方发达国家学者的研究成果,相对忽略发展中国家(包括中国)学者自身的

研究成果。为了克服这一缺陷,我们必须在研究内容和研究方法上完成一次综合。为此,我们历时两年出版了一本新教程(经济科学出版社 2001 年版),目的在于以农业国工业化理论为主线,兼容并蓄,适当吸收东西方各种经济发展学说和观点,形成一个较为完整的发展经济学理论框架。

第三,将原定《发展经济学通论》三卷的撰写计划,进一步扩充为《发展经济学研究丛书》,即以系列丛书在华中理工大学(后更名为华中科技大学)出版社陆续出版。这套丛书包含 20 年前计划的《农业与工业化》上中下卷,其中中下卷也可以说是以前一度计议的《发展经济学通论》二三卷的主要内容。此外,丛书还包括新近出版的《工业化进程中的农业》(方齐云,1999),《创新激励与经济发展》(张建华,2000),《经济转型问题研究》(宋德勇,2000);还包括即将出版的《20 世纪的中国粮食经济》(张培刚、廖丹清)和《中国乡镇企业体制转型》(陈鸿仪),以及另外几本待出的专著。很显然,《新发展经济学》与这套丛书相辅相成,遥相呼应,其共同的目标是构建和完善新型发展经济学理论体系,并加强和推进中国工业化和现代化问题的研究。

至此,我已就《农业与工业化》中下卷撰写计划的变迁和调整过程作了详细介绍。

下面我再就《农业与工业化》中下合卷出版的原因和内容取舍,作一简要说明。

根据我们整体研究的构想,《农业与工业化》中下卷的写作应遵循两个原则:一是从问题的设定、理论逻辑的演绎乃至论证的方式而言,尽可能同上卷相呼应或保持一致;二是体现建立新型发展经济学的思想。因此,中下合卷撰写后可以更便于反映这两个原则,尤其是可以大量避免分卷造成的理论阐述上的重叠和交叉;更重要的是,合卷后可以把其他发展中国家的工业化及现代化问题,与中国的工业化及现代化问题,作较深入的对照分析,而且前后两者在最近 20 余年的发展实践中,在很多方面已经和正在发生着交

互影响,值得加以总结。

中下合卷后,在内容安排上,我们只是着重选取了几个重要的问题展开分析。这包括:工业化的定义及其重新阐释,发展经济学的研究主题和分析方法的再认识,工业化的发动因素与限制因素再论,农业与工业的互动关系的再考察,工业化过程中结构变动与调整,对外开放条件下的工业化,以及计划、市场与经济体制转型。我们认为,这些问题是现实背景下农业国工业化的最为紧迫和极其关键的一些问题。至于包括中国在内的发展中国家在工业化和现代化进程中所遇到的其他问题,读者可以在丛书中的其他著作,以及《新发展经济学》和《发展经济学教程》中,看到更为详尽的讨论,因而在中下合卷中未再赘述。

中下合卷由我拟定提纲,经讨论后分工如下:第一章和第六章由我撰写,其中第一章由张建华协助整理,并选用了张卫东、汪小勤、刘建洲和张建华各自撰写的有关文章,第六章部分内容由宋德勇协助整理撰写;第二章由张建华协助整理撰写;第三章由方齐云协助整理撰写;第四章由张玉英、宋德勇协助整理撰写;第五章由徐长生协助整理撰写;参考书目由费剑平整理。最后由我统一修改并定稿。值得说明的是,中下合卷中有许多章节内容,是在我最近10年左右撰写的一些论文的基础上修订整理而成,也有少数小节选用了上述其他作者的文章,这些已经分别在书中的相关章节加以说明。由于本书有相当部分是多位作者分别协助我整理撰写的,因而在行文风格上也不尽一致。本书所论问题很大,难度不小,欠缺和不妥之处在所难免,诚盼广大读者批评指正。

在这里要特别指出的是,西北大学的何炼成教授、韦苇教授曾经热忱地参与了中下合卷的写作计划和部分讨论,何炼成教授还寄来了关于“大西北地区发展”的稿件;然而,正如前述,因为计划的调整,未能在本书中及时吸收他们的研究成果,在此,特向他们表示感谢并致以歉意,希望今后继续加强交流与合作。

最后,我们对于华中科技大学出版社领导和编辑同志的支持

和关心,以及本单位谭慧同志在本书的撰写和出版过程中始终如一的耐心协助,特致以深切的谢意。

张培刚

2002年8月于华中科技大学
经济发展研究中心

中国文库·哲学社会科学类

(已出图书)

【第一辑】

- 马克思主义哲学纲要 韩树英主编 人民出版社
中国哲学史新编 冯友兰著 人民出版社
中国哲学史大纲(卷上) 胡适著 东方出版社
科学与哲学 张东荪著 商务印书馆
知识论 金岳霖著 商务印书馆
法相唯识学 太虚著 商务印书馆
大众哲学 艾思奇著 人民出版社
中国伦理学史 蔡元培著 商务印书馆
中国近三百年学术史 梁启超著 东方出版社
西方美学史 朱光潜著 人民文学出版社
通货新论 马寅初著 商务印书馆
资本主义的起源 厉以宁著 商务印书馆
改革：我们正在过大关 吴敬琏著 ... 生活·读书·新知三联书店
发展的道理 樊纲著 生活·读书·新知三联书店
价值体系的历史选择 李从军著 人民出版社
汉语史稿 王力著 中华书局
音韵丛稿 何九盈著 商务印书馆
中国修辞学史 周振甫著 商务印书馆
中国翻译简史(五四以前部分) 马祖毅著 ... 中国对外翻译出版公司

【第二辑】

- 马克思主义哲学史(修订本) 黄楠森等主编 北京出版社
文化与人生 贺麟著 商务印书馆
东西文化及其哲学 梁漱溟著 商务印书馆
中国哲学史方法论发凡 张岱年著 中华书局
两汉经学今古文平议 钱穆著 商务印书馆
汉代学术史略 顾颉刚著 东方出版社

- 形式逻辑 金岳霖主编 人民出版社
- 论逻辑经验主义 洪 谦著 商务印书馆
- 德国古典美学 蒋孔阳著 商务印书馆
- 美学概论 王朝闻主编 人民出版社
- 中国佛教哲学要义 方立天著 中国人民大学出版社
- 基督教哲学 1500 年 赵敦华著 人民出版社
- 海德格尔哲学概论 陈嘉映著 生活·读书·新知三联书店
- 现象学及其效应——胡塞尔与当代德国哲学
倪梁康著 生活·读书·新知三联书店
- 中国学术思想史随笔 曹聚仁著 生活·读书·新知三联书店
- 财政学与中国财政——理论与现实 马寅初著 商务印书馆
- 江村经济——中国农民的生活 费孝通著 商务印书馆
- 中国官僚政治研究 王亚南著 中国社会科学出版社
- 中国资本主义发展史 许涤新 吴承明主编 人民出版社
- 用辩证的眼光看市场经济 董辅初著 生活·读书·新知三联书店
- 微观经济学纵横谈 梁小民著 生活·读书·新知三联书店
- 刑法学原理 高铭喧等主编 中国人民大学出版社
- 物权法研究 王利明著 中国人民大学出版社
- 汉语语法史 王 力著 商务印书馆
- 语法修辞讲话 吕叔湘 朱德熙著 辽宁教育出版社
- 汉语现象论丛 启 功著 中华书局
- 外国教育史(修订本) 王天一等编著 北京师范大学出版社
- 启功讲学录 启 功著 北京师范大学出版社
- 英语史 李赋宁著 商务印书馆
- 当代翻译理论 刘宓庆著 中国对外翻译出版公司

【第三辑】

- 毛泽东的五篇哲学著作 毛泽东著 人民出版社
- 胡适选集 胡 适著 吉林人民出版社
- 论 道 金岳霖著 中国人民大学出版社
- 中国政治史 周谷城著 中华书局
- 中国近百年政治史(1840~1926) 李剑农著 复旦大学出版社
- 中国文化史 柳诒徵著 东方出版中心

生育制度	费孝通著	商务印书馆
中国文化与中国的兵	雷海宗著	商务印书馆
中国法律与中国社会	瞿同祖著	中华书局
20 世纪西方哲学东渐史	汤一介主编	首都师范大学出版社
老庄新论	陈鼓应著	商务印书馆
通俗哲学	韩树英主编	中国青年出版社
晚清政治思想史论	王尔敏著	广西师范大学出版社
中国传统政治哲学	周桂钿主编	河北人民出版社
哲学通论	孙正聿著	复旦大学出版社
简帛古书与学术源流	李 零著	生活·读书·新知三联书店
中国反贪史	王春瑜主编	四川人民出版社
中国现代化历程	虞和平主编	江苏人民出版社
竞争法论	徐士英著	世界图书出版公司
金 翼	林耀华著	生活·读书·新知三联书店
马氏文通	马建忠著	商务印书馆
乾嘉学派研究	陈祖武 朱彤窗著	河北人民出版社
科学翻译学	黄忠廉 李亚舒著	中国对外翻译出版公司
禅宗思想渊源	吴言生著	中华书局
丝绸之路宗教研究	李进新著	新疆人民出版社

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 关于“工业化”的重新认识	(1)
一、对“工业化”定义的重新表述和进一步探讨	(2)
二、工业化的基本特征	(7)
三、信息化与工业化的关系	(10)
四、第二次世界大战后现代化潮流的兴起及其基本内容	(12)
五、工业化与现代化的必然联系	(16)
第二节 农业国工业化与发展经济学的主题	(19)
一、发展经济学本身的发展过程及其特点	(19)
二、农业国工业化理论与西方发展经济学	(27)
三、农业国工业化仍然是发展经济学的主题	(30)
第三节 新型发展经济学的建立	(32)
一、新型发展经济学的由来	(32)
二、农业国工业化仍然是新发展经济学的主题	(34)
三、对传统发展经济学的革新途径	(35)
四、建立新型发展经济学,首要地必须从社会经济发展 的历史方面来考察,探根溯源	(37)
五、建立新型发展经济学,还必须从发展中国家的本国 国情出发,制定发展战略	(38)
六、新型的发展经济学应当研究社会主义国家的 经济体制改革及其有关问题	(42)
第四节 分析方法再论	(43)

一、唯物论的观点与辩证法的观点·····	(44)
二、实证分析方法与规范分析方法·····	(55)
三、数量分析方法·····	(58)
附录 1-1 关于工业化定义的思考·····	(65)
附录 1-2 理解中国,需十分谨慎 ——中国经济改革和发展中的非经济因素 ·····	(71)
附录 1-3 懂得历史,才能更好地理解中国的发展·····	(80)
附录 1-4 从系统论看农业国工业化理论·····	(89)

第二章 工业化的发动因素和限制因素再论····· (100)

第一节 引论·····	(100)
第二节 企业家创新管理才能·····	(105)
第三节 技术进步·····	(112)
一、外生技术进步的增长模型和内生技术进步的 增长模型·····	(113)
二、技术进步在发展中国家以及在中国经济增长中 的作用·····	(117)
三、发展中国家实现技术进步的途径·····	(119)
第四节 制度创新·····	(125)
一、制度及其功能·····	(126)
二、经济发展中的几种重要的制度:产权、市场、国家 与意识形态·····	(129)
三、从东亚经济看制度的作用·····	(132)
四、发展中国家的制度障碍与制度创新·····	(135)
第五节 人口、资源与环境·····	(138)
一、人口因素·····	(138)
二、自然资源与地理环境对工业化的影响·····	(140)
三、环境退化问题·····	(143)

四、可持续发展	(145)
第三章 农业与工业的互动关系	(149)
第一节 发展经济学关于农业作用的观点	(149)
一、农业消极论	(151)
二、农业贡献论	(155)
三、农业发展论	(159)
四、农业宏观论	(167)
五、小结:农业在工业化过程中的作用	(169)
第二节 农业对工业化提供资金积累的作用	(171)
一、直接的劳动力投资	(173)
二、课税的方式	(173)
三、通过工农产品的差价,或压低农产品的收购 价格,来为工业发展积累资金	(174)
四、通过外贸,出口农产品,换取外汇,为工业化启动 和工业发展积累资金	(177)
第三节 农产品供给与通货膨胀的关系	(178)
第四节 土地改革与经济发展	(183)
一、土地制度的分类	(184)
二、不同土地制度的效率	(189)
三、土地制度改革及其效果	(191)
第五节 中国的工业化与农业发展	(196)
一、中国工业化过程中的农业发展概述	(196)
二、中国农业发展中的问题及其成因	(211)
三、中国工业化进一步深入过程中农业的转变	(219)
第四章 工业化过程中的结构调整与变动	(237)
第一节 产业结构的调整	(238)
一、产业及其划分	(238)

二、产业结构变动的一般规律	(240)
三、第三产业的兴起与发展	(245)
第二节 劳动力结构的变化	(252)
一、人口的职业转移——从农业转入其他生产部门	(252)
二、中国劳动力转移的阻碍因素	(254)
三、农村剩余劳动力的出路	(257)
第三节 区域结构的变化	(260)
一、区位与区域经济理论	(260)
二、大国的多元经济特征	(266)
三、发展中国家区域经济发展的战略选择	(269)
第五章 对外开放条件下的工业化	(272)
第一节 外贸与工业化	(274)
一、发展中国家与发达国家的贸易关系	(275)
二、外贸对工业化的“引擎”作用	(280)
三、新贸易理论与发展中国家的对外贸易	(285)
第二节 外资与工业化	(294)
一、利用外资对工业化的作用	(295)
二、发展中国家利用外资的经验教训	(303)
第三节 东亚“外贸主导型”与“外资主导型” 开放模式的比较	(324)
一、东亚的两种对外开放模式	(324)
二、两种开放模式的实际运行机制	(326)
三、中国对外开放模式的调整	(332)
第六章 计划、市场与经济体制转型	(341)
第一节 计划与市场的矛盾及其有条件的结合 ——“主辅结合”论	(342)

第二节 市场经济下的计划与市场相结合·····	(350)
第三节 计划经济下的计划与市场相结合·····	(356)
第四节 计划体制与市场体制的相互转换·····	(362)
一、体制结合与体制转换 ·····	(363)
二、早期社会经济的体制转换 ·····	(365)
三、现代社会经济的体制转换 ·····	(368)
第五节 “主辅结合”论与我国社会主义市场经济·····	(370)
参考文献 ·····	(375)

第一章 总 论

早在 20 世纪 40 年代,我在《农业与工业化》一书英文版(中文版参见本书上卷)中提出了较为系统的“农业国工业化理论”,这一理论成为后来在西方兴起并蓬勃发展的新兴学科“发展经济学”的主题内容。当时,我在书中提出了一个带根本性的观点,那就是:农业国家或经济落后国家,要想做到经济起飞和经济发展,就必须全面(包括城市和农村)实行“工业化”。从这一理论的提出到如今,已愈半个世纪有余。那么,农业国工业化理论能否经得起实践的检验?结合第二次世界大战以来包括中国在内的许多发展中国家和地区的工业化和经济发展的经验与教训,这一理论还需做出哪些完善和修正?回答这些问题,正是本书中下合卷的任务所在。在本章,我们想着重弄清如下几个问题:第一,如何理解和重新认识“工业化”;第二,如何理清农业国工业化理论与发展经济学的关系;第三,关于新型发展经济学的建立问题;第四,关于分析方法的进一步阐述。

第一节 关于“工业化”的重新认识

第二次世界大战结束以来,“工业化”和“现代化”已成为世界各国,特别是发展中国家,竞相实施或试图采取的大政方针和计划宏图。极少数发展中国家和地区已初步取得了成功的经验。但谈