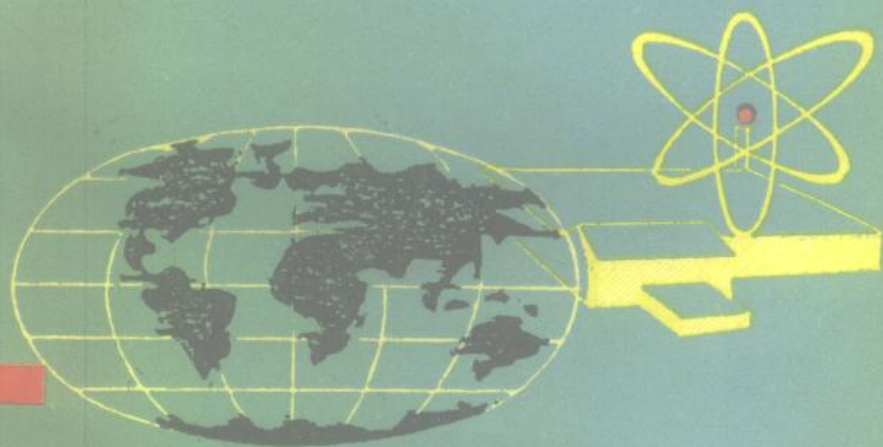


现代工业化模式 ——苏、日、发展中国家

许邦兴 王恩光 译



中国展望出版社

现代工业化模式

——苏日及发展中国家

〔英〕汤姆·肯普 著

许邦兴 王恩光 译

中国展望出版社

一九八五年·北京

Tom Kemp
Industrialization in the non-Western world
Longman Group Limited
Burnt Mill, Harlow
Essex CM20 2JE, England
1983

现代工业化模式
——苏日及发展中国家

[英] 汤姆·肯普 著
许邦兴 王恩光 译

●
中国展望出版社出版

(北京西城区太平桥大街4号)

山东泰安市印刷厂印刷

北京新华书店发行

开本787×1092毫米1/32	8.75 印张
189千字 1985年4月 北京第1版	
1985年4月第1次印刷	1—10,000册

统一书号：4271·097 定价：1.60元

内 容 提 要

本书是英国朗曼出版社1983年新出版的专著之一。它是按地理区域，选五种类型的国家（苏联、中国、印度、巴西、尼日利亚），分析、评述其经济发展的特点。首先综合分析西方工业化的开端及其发展过程（美、英、法三国）。然后按地理区域分析各国（日本、苏联、印度、中国、巴西、尼日利亚）工业发展过程。最后综论发展中国家工业化情况及其前景，指出成功与失败原因。文字简练、资料丰富、立论客观，是综合性世界经济的普及知识读物。对中央、地方经济机关、企事业单位、大专院校及研究部门，都极有参考价值。

60214/3

序 言

越来越多的经济学家和经济史学者，正在对工业化这一形成现代世界所必经的过程进行研究。人们普遍认为，工业化是能使世界上一些贫穷落后地区转变成先进国家的主要手段，也是走向“增长”（意指人均收入的增长）和“发展”（意指更全面的经济结构的改变）的关键。

在探讨工业化这个问题上，本书是下面两本书的继续。第一本书，《十九世纪欧洲的工业化》（朗曼公司，1969年出版）仅涉及第一次世界大战前一些欧洲国家沿着英国的轨道进行工业化的情况。第二本书，《工业化的历史模式》（朗曼公司，1978年出版）除了探讨一些有关技术、运输及银行业与工业化的关系等一般性主题以外，还包括一些对非欧洲国家的简要的调研实例。本书进一步探讨二十世纪的问题，将早先出版的两本书中的调研实例联系起来加以探讨，并着重于“非西方世界”方面。

所谓“非西方世界”这一词，需要稍加说明。在这里采用这一词主要是一种地理概念，它不包括西欧和北美的那些较老的工业国家。重点是放在那些地区以外的、走工业化道路的后起之秀或后继者。无可否认，苏联分享着许多“西方”的传统，或正如在这里所讨论的，苏联已经给其他一些国家留有深刻的印象。然而，还是有必要对这些“非西方”

国家的发展作进一步探讨，尽可能地根据它们各自的条件来进行探讨，而避免作出那种以欧洲为中心的探讨。

虽然在前两本书中已经涉及过俄国、日本和印度的早期经济史，但本书中所涉及的国家也并非是任意选择的。首先，所选的国家均是大国，但并非单纯按人口和面积考虑的，而是按其在世界经济中所占的比重（如日本）来考虑的。这也意味着，把这些国家的人口加在一起，几乎占世界总人口的一半。可是，这也难以精确估计，因为中国、印度及世界其他部分的人口尚不明确。然而，截至七十年代末，所选国家的人口统计大致如下：

苏联：两亿六千万

日本：一亿一千二百万

巴西：一亿一千万

印度：六亿二千万

中国：八亿五千万

尼日利亚：八千万

有关中国和印度的统计数字是最低的估计，而实际的人口总数可能要大得多。总之，他们的人口正在飞速增长着。

拿具有这样规模的一些国家为例，看来要比讨论象古巴或阿尔巴尼亚这样一些小国家的经验更有意义。另一方面，大国有其独特的优点：具有富饶多样的天然资源、庞大的劳动力和广阔的潜在国内市场，有利于向更大规模的经济的发展。正因为如此，大国的经验对小国也不无关系。可是，即使对大国来说，在无法可想的情况下，闭关自守地搞发展就得花很大的代价，比如象苏联的“在一国搞社会主义”政策就是一

例。即使最大的国家也是世界市场的一部分，也只有在参加了国际的劳动分工后才能获得利益。

本书探讨约占世界人类半数、并大大超过“非西方世界”一半人口的一些国家，近来在经济方面所取得的经验。可以看出，尽管工业化具有一些共同的根本特点，但是由于特定的历史条件和国家条件，工业化本身得通过一些独特的方式来执行。此外，那些虽然国家起积极作用的而以市场经济为主的工业化方式，同那些资产国有化并实行中央计划分配资源的国家所执行的工业化方式，这两者之间是有着根本的区别的。本书所选择的国家，要便于探讨这两种类型工业化方式的不同因素。

探讨的方法是从历史观点出发的，即根据每一个国家过去所走过的道路来加以分析。通过对历史的研究来阐明各个特定国家对工业化的不同的接受程度。

任何对二十世纪工业化问题的讨论，都必然要涉及到“发展中”国家的前景这一问题。可是，对它们的成就所作的评价至今还有很大的分歧。有些国家在工业化方面已取得了一些成功，纯粹在数量上表现出来（国民生产总值按人口平均计算）。另一方面，据称它们有些经济仍停留在外表的和依赖性阶段，甚至还不可能把一些老的资本主义国家的经验成功地学到手。在本书中有一章用简明的实例来说明发展中国家的一些问题。

本书旨在引起读者兴趣，为进一步研究经济史、政治经济学开辟道路；提出问题并说明这些问题对人类前途的重要意义，而不仅仅是为了作些学术性探讨。在书末参考文献中介绍了各种主要的权威著作。作为进一步研究的指南。如同

前两本书一样，我不采用脚注和长段引文，这倒并不是因为这些作者的观点和表达方式都不如我，而是因为我感到用自己的话来表达，就能够向读者更广泛、更全面地提出我的论据。

本书的问世应归功于多年来同赫尔大学经济与社会历史学系的同学和同事们的反复讨论以及布林摩尔·琼斯图书馆所提供的方便。本书得以脱稿，多蒙加利福尼亚州大学历史学系在1981年至1982年的竭诚协助。谨以本书奉献给一位令人钦佩的学者和我的挚友、密执安州立大学已故的赫伯特·基希教授。

目 录

第一章 工业化的今昔	(1)
工业化的起源.....	(1)
工业化的前提.....	(6)
英国模式	(7)
美国的影响	(10)
工业化的需要.....	(12)
按计划安排的工业化.....	(13)
工业化的条件.....	(16)
社会代价	(20)
第二章 日本：流星似的上升	(23)
明治维新时期.....	(24)
第一次世界大战时的经济效益	(30)
劳动条件	(33)
经济危机	(35)
战争与民族主义的增长	(36)
经济复苏	(40)
成功的原因	(45)
社会代价	(55)
第三章 苏联模式：批判观点	(57)

早期工业化	(57)
革命及其后果	(63)
新经济政策	(67)
五年计划	(75)
集体化带来的后果	(77)
工业化	(79)
人的代价	(80)
第二次世界大战	(81)
重新建设	(82)
现代苏联的工业化	(84)
当前的問題	(85)
苏联工业化模式	(87)
评价与解释	(87)
第四章 印度的工业化：问题和隐患	(94)
资本主义的开端	(98)
第一次世界大战的种种后果	(105)
第二次世界大战的种种后果	(108)
英国人的撤退	(110)
计划化	(111)
第二个计划及其后果	(116)
现代印度的工业化	(117)
第三个计划	(119)
失败的原因：缺少土地改革	(123)
贫困化	(127)
第五章 中国：沉睡的巨人觉醒了	(130)
旧制度	(132)

外国势力·····	(137)
新政权·····	(145)
计划化·····	(148)
第六章 巴西：依赖性工业化·····	(158)
葡萄牙的殖民统治·····	(159)
英国势力·····	(163)
现代化·····	(168)
经济萧条·····	(171)
向工业化迈进·····	(174)
“取代进口的工业化”策略的结果·····	(175)
新政权·····	(183)
当前的工业景象·····	(188)
第七章 尼日利亚的工业化：非洲的变种·····	(193)
殖民地的遗迹·····	(193)
民族主义的成长·····	(200)
国家规划·····	(206)
工业化的兴起·····	(209)
本国化·····	(211)
第八章 “发展中”国家的工业化·····	(219)
不发达的根源·····	(220)
近代的不利条件·····	(225)
第一次世界大战后的发展·····	(227)
第二次世界大战后的发展·····	(228)
较小国家和地区的工业化·····	(231)
多国公司的影响·····	(233)
新兴工业化国家和世界市场·····	(243)

世界经济危机·····	(247)
工业化成功吗? ·····	(249)
社会影响·····	(250)
第九章 结束语 ·····	(253)
各种模式的比较·····	(254)
参考文献 ·····	(263)

封面设计: 张宏图

责任校对: 刘子文

责任编辑: 宋 剑

第 一 章

工业化的今昔

在现代世界上，几乎没有一个国家的统治者和被统治者不把提高物质生活水平看作是一个理想的目标，不把工业化看作是达到这一目标的必要手段。历史显然是倾向于这一观点的。一些富足强大的国家拥有技术先进的工业基础，能够生产出大量工业品。一些贫穷的从属国家很少拥有或几乎没有工业，基本上是农业国。

工业化已成为一个世界性进程，不仅仅限于一批主要国家的特权集团。工业化包含着在二十世纪内以惊人的速度改变生产方法和生活方式的技术和组织。现在，整个地球上的居民都要受到工业化进程的影响，不管是好的影响还是坏的影响。如果要弄清楚当今时代在社会生活和经济生活中所发生的重大变化，则对工业化的性质及其后果作进一步的了解是十分必要的。

工业化的起源

工业化的过程是两个世纪以前在欧洲西北部海岸以外的一群岛屿上开始的，通常被称为不列颠工业革命。这是一个技术名词，而并非是对所发生事情的一个实际定义。它的起

源虽然是无数学者长期深入研究的课题，却始终未能作出任何结论，有一点看来是明确的，即工业化是改变欧洲面貌的主要关键，而在那时世界其他任何地方都没有发生过类似情况。可以这样说，不论工业化在它的老家带来了什么，别的国家把工业化连同其它许多来自欧洲的事物，都作为一种进口货来加以接受。这一说法也造成了许多问题，至少对那些比欧洲文化早几百年发达的国家来说是不公平的。由于它们未能把知识应用来提高劳动生产率，因而使自己落在后面了。

用世界的观点来考虑欧洲工业化，可以得出这样的结论：这是溯自中世纪以来所发生的一系列变革的结果；这种发动变革的起因和成果正好是世界其他地方所缺少的。这一积极演变过程中的若干里程碑，或许是举世瞩目的，然而它们对工业化的具体贡献尚难以解释清楚。这些里程碑包括文艺复兴（标志着古典世界和古代地中海文明的作用）；十六世纪欧洲的宗教改革运动，开始打破了那种不利于创新的传统思想方式，并追求物质方面的成就；以及发现新大陆的一系列航行表明欧洲人在航海方面有明显的优势。通过这种优势，欧洲人开始打开了同其他各大洲的贸易往来和殖民统治的局面。正如有些历史学家所看到的，欧洲，更确切地说是其最先进的地区，成为世界经济体系中的核心国家，而其他地区则构成该体系的外围。这场变革的出发点不单纯是为了扩展贸易和开辟新市场，而是主要欧洲国家的社会关系的转变。这种转变经过了相当长的时期，而在十六世纪才开始定型。这种变化可以简单地归纳为资本主义的兴起，它为海外扩展提供了手段和动力，并为生产方式的转变以及从农业社

会过渡到工业社会铺平了道路。这确实是一个漫长的过程，工业革命是其中第一个高潮。

即使对于当时一些欧洲以外的最先进国家来说，工业革命也是别具一格的。这些国家虽然已达到了某种平衡，但仍无法进一步形成一股从事变革的积极力量。欧洲的封建主义反而使得一些地主、商人和金融家有更多的自由去追求个人财富，他们的据点都集中在城市。这也许是因为，同亚洲一些进贡国家所执行的制度相比，它是一种较新的、较不稳定的、中央集权程度较差的制度。在欧洲封建主义的结构内，生产资料转化为资本，与土地相脱离的、以赚工资为生的劳工阶级形成了。农业为市场提供产品，而在有些地方农民从事工业生产可为国民收入作出比种地更大的贡献。当一些非常发达的先进地区开始向资本主义生产方式过渡的时候，过剩产品并非用来支持寄生虫式的统治阶级，而在很大程度上转入活动的企业家手中。企业家们在不断的资本积累过程中利用过剩产品进一步扩展其贸易和生产。长期以来，商人利用资本作买卖一直是压倒一切的形式，在欧洲，作为生产资料形式之一的资本开始显示其重要性。严格地说，工业化只是在商人通过其所拥有的资产来扩展其对生产的控制之后才开始的；或是在自己作为直接的生产者、以雇主和资本家身分出现时才开始的。正如马克思所描绘的那样，这是真正的革命道路。

随着资本应用于工业，首先主要以资本流通于原料、工资和产品加工等方面的形式，使利润为增加产量和降低成本提供一种崭新的和强大的刺激。利润率（即资本的收益）成为生产的支配性动力，而且被证明是不断改进生产组织和生

产技术以及分配与市场销售的最有力手段。当它掌握相当大一部分生产时，工业化最初就是在追逐利润这个动力驱使下发展起来的；这是资本主义的幼年时期，虽然不是一个有意识的或预期的结果。它是通过许多企业家追求最高额利润过程中自发的相互遵循市场规律发生作用的，他们无休止地探索增产和销售更多产品的方法，降低生产成本和寻找市场。只有在某些社会条件和文化条件相结合的情况下，工业企业家才能作为一个阶级而兴起，并能导致深远的经济变革。这些条件在欧洲出现，比世界其他地方都早。这种有利的环境以及那些抓住一切机会谋求利润和积累资本的企业家的存在，都是好几个世纪以来复杂变化的产物，致使欧洲这个特定地区，而不是其他地方，成为具有重大历史意义的变革舞台。至于在其他各洲是否有迹象表明这一变革业已开始，或是否可假设在其他地方也发生过这种变革，这是一个有争议的问题，而并无确证可查。强调欧洲这个重点仅仅是为了说明历史事实，而并不屈从于“欧洲中心主义”。一旦资本主义生产方式在十六世纪及随后在英国与欧洲西北部扎下根来以后，市场的竞争力量迫使个别企业家把他们的利润进行投资，用来扩大工厂和改进设备，从劳工那里榨取更多的剩余劳动价值。与此同时，他们受到市场力量的需求方面的制约，他们不得不随着需求产品的花色品种和购买力的变化而变化，不得不改进现有产品的质量，寻求新产品，而继续不断地通过更有效的组织和采用新技术以降低成本等方法来推行降低生产成本的运动。这是工业资本主义的动力，它胜过所有以前的和当代的生产方式。正是由于这个在发展生产力方面的优越性，致使在各个经济部门有可能相继发生革命性的变化，走

上飞速增长的道路，并给整个社会带来新的面貌。有人认为这整个过程是一系列偶然事件所造成的幸运的结果，这种观点看来是没有道理的，或者说，这实际上是与事实不符的。

工业化在欧洲少数地区形成之后，不仅传播到欧洲其他地方，而且也传播到那些“非西方”国家，这是本书的主题。如果不从广义的类似模式来分析，不论其发生在什么时代或发生在什么社会和政治环境之下，那就不可能论及工业化的扩散问题。根本的特点在于劳动力和资源从农业（粮食生产）转向工业制造及有关部门，从而导致必然的结果；随着收入的增加，总产量与需求量之间的比例关系发生变化从而使消费从粮食转向非粮食项目。这基本上是一个变革和发展的活跃过程，包含着由于机械工艺技术的应用和劳动力的新组织方式而促使生产的不断增长和生产率的不断提高。非农业人口不断增长，从事粮食和初级产品生产的人口在有些阶段反而下降了。这意味着农业提供的剩余产品有了增加，这种增加或者是工业化国家生产率提高的结果，或者是通过对外贸易，使它有能力获得必要的廉价资源来满足其粮食供应。随着“非农业化”的发生，居住在城市地区的人口急剧增加。收入增加和城市化的结果是对各种工业制品以及其他行业的各种服务的需求量有所增长。工业发展到高峰时期，工业方面的人口比例也达到高峰，假定收入不断增长，主要工业部门的人口比例反而要进一步缩减，而在其他行业，特别在分配部门、行政管理部門、医疗卫生和教育部門以及娱乐消遣设施等方面的就业人数却会不断增长。因此，工业化的最终结果并不是产业工人占压倒多数，而是相对稳定，大约占总劳动力的三分之一。最终的职业分配取决于