

QINGNIANXUEZHE



芮明杰 著

CONGSHU

社会主义工业化论

青年学者丛书

青年学者丛书

社会主义工业化论



学林出版社·芮明杰著

(沪)新登字113号

特约编辑：刘益民

责任编辑：朱志勇

封面设计：沈蓉男

社会主义工业化论

芮明杰 著

学林出版社出版

上海文庙路120号

新华书店上海发行所发行

常熟第四印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 15.75 插页 4 字数 340,000

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷 印数 1—1,300册

ISBN7-80510-845-5/F·50

定价 17.25元



作者简介

芮明杰，1954年生，下过乡，当过教师。1978年2月考入华东师大数学系，获理学学士学位。1983—1991年在复旦大学经济管理系就读，获经济学硕士、博士学位。为复旦大学与香港中文大学联合培养的博士生，师从著名经济管理学家苏东水教授、闵建蜀教授（香港中文大学工商管理学院院长）。现为复旦大学管理学院副教授。

自1984年以来先后在《中国工业经济研究》、《经济理论与经济管理》、《上海经济研究》等报刊上发表论文及文章50余篇。参加编写、主编及个人专著现出版达18部之多，主要有《中国企业管理现代化研究》、《中国国有企业研究》、《企业经营战略》等，专著《思想·心理·行为》获日本赤羽学术著作奖；专著《中国企业兼并理论与操作》为国内仅见的企业兼并理论性著作，受到学术界广泛重视。

有位未来学者声称，今天社会的显著变化之一是：人类社会已从“年轻人向长者学习”的“后喻”文化，转变为“成年人和儿童主要都向同龄人学习”的“同喻”文化；下一阶段将是“长者向年轻人学习”的“前喻”文化。

事实上，年轻人与年长者之间总是互相学习的。如果把这位未来学者的说法绝对化，不免失之偏颇；但他指出年轻人越来越走在前头的趋势，则是很有见地的。八十年代中期，我国学术理论界就有一股颇为引人瞩目的“前喻”文化潮流。一批青年学者奋然崛起，以犀利的锐气、独到的见识和严谨的学风，向我们展现了不少令人振奋的新的研究成果。这决不是偶然的，是党的十一届三中全会以来的新形势，为这批新人的茁壮成长提供了清新的空气和肥沃的土壤。

当前，世界性的新技术革命迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和观念形态，同时推动着人类知识系统的高度互渗，新领域、新学科、新课题不断地被开拓。面对这新情况，年

出版前言

CHUBAN
QIANYAN

长者和青年人必然地处在同一起跑线上。由于青年人拥有思维结构灵活的优势，因此，可能思想更解放，更勇于探索，他们的研究也就可能更富有生命力，更富于创造性。

面对学术理论界新人辈出的形势，出版工作者有责任把他们的有价值的研究成果推向社会。这对于我国学术的繁荣和新人的成长都将是十分有益的。为此，我社决定出版“青年学者丛书”。

出版“青年学者丛书”是个新的尝试。我们渴望这套丛书能获得青年学者们的支持，向我们出示你们的最新、最佳的研究成果。同时，我们也期待德高望重的前辈学者，给予热忱的关怀和帮助。毫无疑问，任何新的成果都是在继承传统的基础上获得的；任何一个青年学者的成长都有赖于前辈的扶持。

我们和青年学者一起瞻望着中国学术的未来。

学林出版社

社会主义工业化一直是经济学家感兴趣的课题，但又是一个难度很大的课题。说到底，社会主义工业化就是怎么发展社会主义经济，怎么能较快地赶上和超过西方发达国家。在50年代，我国经济学界也有许多人对中国社会主义工业化问题进行过研究，发表过一些论文。由于把工业化仅仅理解为工业发展过程、工业产值比重上升过程，故大都集中在工业化道路的探讨上，如重工业优先抑或是轻工业优先，一条腿走路抑或是两条腿走路；研究方法也只停留在政治经济学教科书式的阐述上，并未真正解答社会主义工业化问题。当时答案已经不言自明，即答案已在当时的苏联发展模式以及马列经典作家的著作之中。

1978年我国实行改革开放方针以来，人们才发现尽管我国过去三十年经济增长不慢，成就也颇大，但经济发展水平与西方发达国家相比依然很落后。这不能不引起许多人反思前苏联经济发展模式的利弊，设想中国如何走具有中国特色的社会主义经济发展道路。当经济学家们热衷于企业改革、物价改革、金融改革、税收改革等方案的构想以及应付改革措施不断出

序

XU

台后遇到的实际问题时，难得有人坐下来冷静地重新系统思考社会主义经济究竟如何发展才能迅速赶超发达国家，即迅速工业化的命题。这个命题尽管过去已存在，但对当前更具有重大理论意义和现实意义。前苏联、东欧的变化除去政治原因，它们在经济发展上的不成功不能不说是一个重要原因。探索这个命题需要相当大的勇气。

放在读者面前的这本《社会主义工业化论》，是我国经济学界首次系统研究社会主义工业化问题的专著。作者以扎实深厚的马克思主义经济理论、现代经济理论、现代管理理论功底，勇于探索的精神，在马克思主义经济理论的指导下分析了各种理论流派，西方发展经济学，斯大林及原苏联学者、我国经济学者的观点，比较它们的异同，在此基础上对社会主义工业化的一系列问题，如社会主义工业化的实质与目标、道路抉择、动因与机制、过程演变规律、结构变动趋势、政府在工业化中的作用和对策、中国工业化的状况及未来之发展作了全面系统的研究，提出了一系列创新观点并构架了一个完整的理论体系。作为博士论文受到了

全国十八位著名经济学家、管理学家、博士导师们的一致肯定和高度评价。

专家学者们认为，这本著作，至少有如下几个突出方面：

1. 作者对工业化的认识是建立在机器大工业及其生产方式的演化发展并深入各生产领域之上的。作者对工业化的一般性质、工业化的起点与终结以及社会主义工业化的实质、特性和目标等问题的深入研究都是在上述认识上展开的。作者认为社会主义工业化过程中如何解决先进的生产关系与落后的生产力之间的矛盾是一个关键问题，解决的办法很多，关键是应在社会主义制度前提下使公有制形式有一个从低级向高级逐步演化的过程，并使这一过程与生产力水平发展程度相适应。为此作者设计了社会主义工业化目标及指标体系，用了二十四指标以反映社会主义工业化的实际程度，其中很重要的方面是这些指标中含有了生产方式变化的评判指标。正如胡乃武教授指出的：“作者所提出的社会主义工业化目标体系，对实际工作有很大的参考价值。”饶元煦教授也认为，“作者特别对社会主义工业化实现目标的定量

的分析，设置二十四个指标，这一指标体系的建立是作者学识研究水平的体现。”

2. 作者对社会主义工业化道路不唯一的命题作了充分的研究，得出了一系列重要结论，具有独创性。作者对马克思主义生产资料生产优先增长规律作了考察，认为该规律在不考虑对外交流时是正确的，但在改革开放条件下，一个国家或地区经济发展完全可不必独自优先发展生产资料生产，完全可以通过对外贸易来补缺拾遗。在这个理论命题解决后，作者反现了原苏联重工业优先发展模式的弊端，然后详细地分析了工业化起步方式和途径，得出了四大类十条可供社会主义国家选择的工业化道路。在分析了社会主义工业化道路抉择的约束因素后，提出了道路抉择五大准则：改善人民生活准则、生产资料优先增长准则、从国情出发准则、动态比较利益准则、产业关联准则；并指出了社会主义国家可优先考虑的四条各具特征的道路：开放经济条件下轻工业均衡起步，开放经济条件下一些轻重工业部门优先起步；封闭经济条件下重工业均衡发展；封闭经济条件下一些轻重工业部门优先发展。至此作

者从理论上解决了我国经济学界在工业化道路上多年的争论，并得出了社会主义工业化道路抉择的理论模型。周叔莲研究员认为作者在这方面的“不仅比较充分地论证了‘社会主义工业化道路不唯一’的观点，而且为选择社会主义工业化道路提供了颇有参考价值的理论依据。”

3. 作者从动态的角度对社会主义工业化的动因、机制、工业化过程的结构变动进行了深入的研究。作者首先对工业化阶段重新作了划分，并给出了具体的衡量对照指标，颇具操作性。在此基础上，作者深入分析后指出，社会主义工业化演进的动因应为：(1)自力更生迅速赶超资本主义国家的愿望；(2)技术进步；(3)需求变动；(4)企业家创新才能。社会主义工业化的演进机制则为：(1)产业关联机制；(2)比较利益机制；(3)二元机制；(4)生产方式演变机制。作者并不满足对上述动因和机制进行论证或充实，而是把它们再放到社会主义工业化结构变动过程中考察。作者详细分析和证实了所有制结构变动方向及趋势，证实了产业结构演变规律及其发展趋势，分析了二元结构的变动规律

及未来变化、贸易结构、贸易条件变动规律及其把握。这些论证有不少创新观点，有很大的理论价值。正如杨公朴教授指出的：“作者始终注意从历史经验与现实经验的总结分析中，揭示对于进一步推进工业化具有理论意义的各种内在规律，”“立意深刻，气势壮盛，是社会主义工业化理论研究中的重要成果。”

4. 作者花了大量篇幅研究了在开放经济条件下，政府在工业化过程中的直接作用和间接作用，以及相应的宏、微观具体对策。作者指出政府在工业化中的直接作用为：(1)对关系国计民生和产业领域的领域进行直接投资；(2)发展教育，培养人才；(3)提供公共设施等方面服务；(4)提供信息情报和福利保障；(5)制定法律，规范社会、经济秩序。间接作用为：(1)规范市场，引导合理价格体系形成，保证市场机制运作；(2)对某些产品市场进行保护；(3)引导公平竞争和专业化协作展开；(4)加快某些市场发展。作者对政府调节工业化进程的宏、微观对策作了具体分析，具有很强的操作性。一些专家认为作者“对政府在社会主义工业化演进中的任务和作用的分析，符合社会主义有计划商

品经济新体制的要求，对加强宏观调控体系具有指导意义。作者所提出的工业化演进中的宏观调控对策和微观调控对策，适合我国国情，对深化经济体制改革和促进国民经济持续、稳定、协调地发展具有重要意义。”陈彪如教授认为：“观点鲜明，论证相当充分，且有不少独到的见解，富有创新精神。”

5. 作者运用大量的史料及现代统计资料对中国过去近四十年的工业化历程进行了详尽的实证分析，指出了中国工业化所取得的成绩和存在的问题。认为，中国工业化目前尚处在工业化初期阶段结束，开始向工业化成长阶段发展的时期。中国工业化进一步推进的约束条件为：(1)传统体制约束；(2)资源约束；(3)人口与人才约束；(4)国际经济走势约束等。为此中国工业化近期推进要做到：(1)深化体制改革；(2)重置工业化目标体系；(3)实行工业化道路的转轨；(4)构造工业化推进方式及手段。作者提出的中国未来工业化道路，具有较高的理论价值和实际意义。这一道路受到众多专家的肯定。如塞风教授指出：“作者比较全面地说明了中国工业化现阶段的约束条件和有利条

件，……论证了未来工业化道路不再应以重工业优先或轻工业优先为核心，应该以解决当前产业中结构性瓶颈及产业中结构性臃肿为出发点，走理顺结构比例条件下各产业较为均衡发展的道路，其推进起步方式是初级进口替代已完成的产业部门实行出口导向，对新兴产业继续并迅速实行高级进口替代，然后逐步推动其出口导向，其生产规模的扩大应以内涵式为主，走集约经营之路，等等。类似的许多新观点虽然只能看作作者的一家之言，但它表明作者对中国工业化理论和现实的整体把握和深入思考。”陈彪如教授也认为作者“提出一种‘综合’的工业化道路，这个论点颇有新意”。

6. 作者在整本著作中使用了历史的和逻辑的方法，实证的和规范的方法，比较研究的方法，把理论与实证很好地统一起来。许多专家认为“对中国工业化研究的方法论具有一定的贡献”，对作者的写作技能、结构布局也很赞赏。蒋学模教授认为：“论文以马克思主义经济学原理作为指导思想，适当借鉴西方发展经济学的理论，从方法论看是正确的。全文结构合理，论述的逻辑顺当，文字流畅。”徐之河教授指出：

“作者在掌握有关基础理论、专门知识、研究方法和技能以及写作能力等方面均有较高的水平”，等等。

总之，专家学者一致认为这是部高质量的优秀著作，是中国经济理论界在工业化研究方面的第一部学术著作，取得了一系列重要成果。

应该说，对工业化的研究在西方也颇为热门，但其观点主要散布在发展经济学家的著作之中，如罗斯托的经济起飞学说，赫希曼的非均衡增长理论，刘易斯的二元结构及发展计划学说，钱纳里等人的标准发展模式，普列维什的初级产品贸易条件长期恶化论等等。这些学说或理论在某种意义上都有一定的科学性，但也有这些那些的不足与缺陷。首先，他们把工业化仅仅作为工业发展、工业产值增长的过程，或工业结构变动过程，未能抓住其实质，即机器大工业及其生产方式的发展变化过程。其次，他们把发达国家工业化道路作为欠发达国家工业化发展的参照系，试图把前者的东西套用到后者的发展上去，殊不知，当代经济发展环境与过去相比有了很大的变化。更何况社会主义条件下的工业化更有其独特性，因此对社会主

义工业化尤其对中国工业化的研究，必须认清前人的工作状况，把握社会主义、中国工业化的特点，从更高的角度出发。本文认定的工业化概念，我以为是妥当的、正确的，有相当的高度，由此推出的一整套理论及主张立论稳定，论证充分，许多部分十分精彩，富有创见。中国工业化未来推进的根本之点应该继续改革开放，发展生产力，而这又在于机器大工业生产方式的深化发展进入各个生产领域。

社会主义工业化作为社会主义经济发展的一个特定阶段，应该是经济起飞的阶段，这不仅关系到我国经济发展是否能迅速上几个台阶，更重要的是关系到社会主义是否最终战胜资本主义的大问题，需要更多的理论工作者来参予这个问题的研究与探索，我期望在这本著作问世之后有更多的研究社会主义工业化的著作涌现，为繁荣我国经济学、管理学，创建中国的发展经济学，推动中国经济的进一步改革、开放和发展作出贡献。

苏东水

于复旦大学经济管理研究所

1992年5月28日

目 录

MULU

第一编 导论..... 1

第一章 研究社会主义

工业化的缘由... 3

一、何谓工业化..... 3

(一)斯大林看法的剖析..... 4

(二)西方发展经济学家看 法的剖析..... 5

(三)我国学者看法的剖析 6

(四)工业化定义..... 7

二、社会主义有没有工业化 问题..... 9

(一)何谓社会主义? 9

(二)社会主义有没有工业 化问题..... 12

(三)现实社会主义国家存 在工业化问题..... 16

三、研究社会主义工业化的 意义..... 18

(一)现实意义..... 18

(二)理论意义..... 19