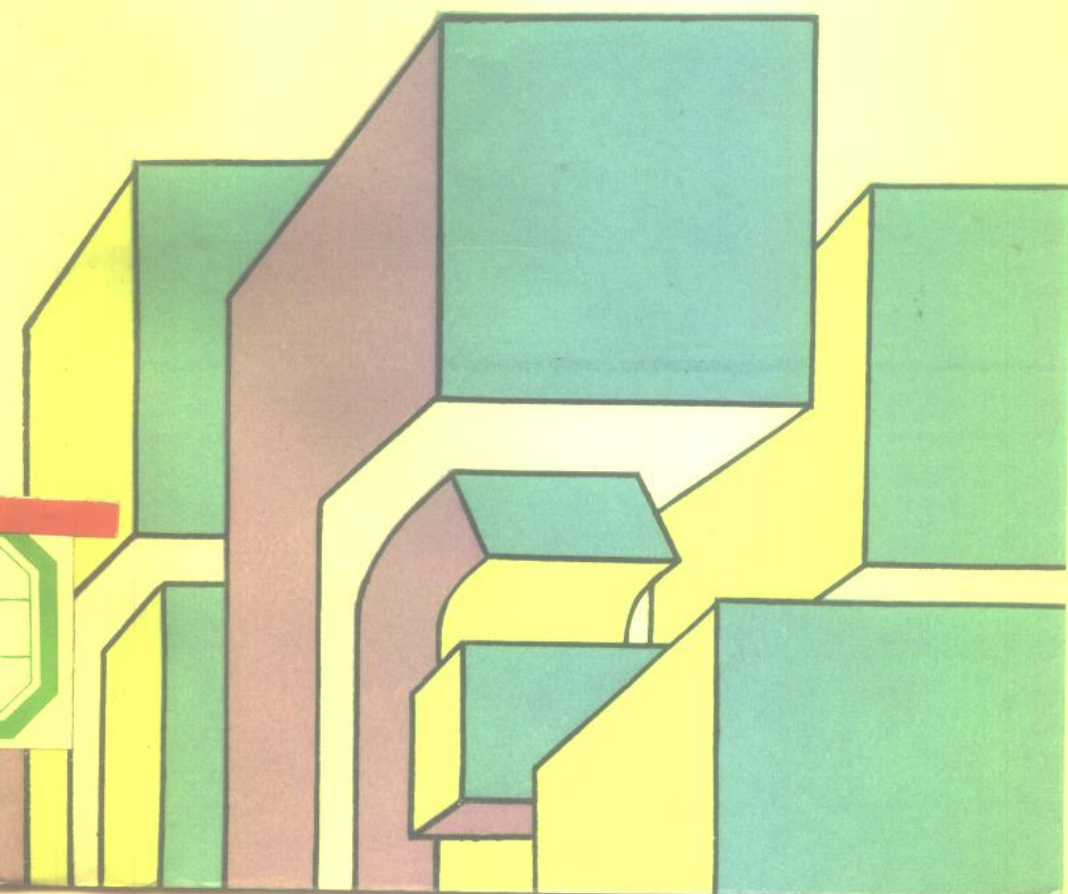


LA VIA DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE ITALIANA

意大利 工业化之路

戎殿新 罗红波 著



意大利工业化之路

戎殿新 罗红波 著

经济日报出版社

责任编辑：赵润庭 于 新

意大利工业化之路

YI DA LI GONG YIE HUA ZHI LU

戎殿新 罗红波 著

经济日报出版社出版

(北京市宣武区虎坊桥福州馆前街 6 号)

新华书店北京科技发行所发行

北京仰山印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 16.625 印张 408 千字

1991 年 9 月第 1 版 1991 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—5000 册

ISBN 7-80036-517-4 / F·242 定价：平装 9.90 元

精装 12.80 元

序

——喜读《意大利工业化之路》

国家工业化，是近现代世界经济发展史上一个重要内容。它包括工业革命和近代工厂制度的建立，以及生产力在新技术基础上进一步发展，以至近代大工业在一国国民经济中占主导地位这一整个发展过程。实现工业化，标志着一个国家由传统的农业社会向现代工业社会的转变。工业化，不仅关系到一国经济的盛衰和整个社会生活面貌的状况，它也是国际分工和世界经济发展的基础。关于工业化问题的研究，多年来一直是我国经济理论界和史学界十分注意的一个问题。在这方面，对英、美、德、法、日等主要资本主义国家及社会主义苏联的历史的考察，以及一般理论上的探讨，曾有过不少著述。关于战后取得民族独立的新兴工业国的研究也受到了相当的注意。然而，对象意大利这样的资本主义发展起步较晚的发达国家的研究，还很少见（懂意大利语言的人少，大概是一个重要原因）。意大利在战后数十年间工业突飞猛进，已从战前的工业—农业国变成世界上主要工业化国家之一。近年来，按当年汇率计算的国内总产值，它已超过英国，一跃而居资本主义世界各国的第五位。意大利的发展，确实是值得注意研究的。本书的两位作者在意大利阿涅利基金会的协助下，近几年数次赴意进行实地调查，对意大利的发展不仅有了更多的实际了解，而且深有感触。二次战后破败不堪的意大利，经过短短几十年的发展，实现了腾飞，跻身于世界强国之林。我国国情虽然不能与意大利相类比，但是我们不是也可以从它的经验中得到某些启示吗？于是，两位作者日夜兼程写出这本《意大利工业

化之路》。

我怀着先睹为快的心情阅读了这个书稿。认为它确是一本史论结合的好书，史料翔实，有叙有议，观点鲜明，作者结合当代经济现实进行研究，提出了一些具有新意的见解。

首先，这本书以客观史实为依据，清晰地描绘出意大利工业化所经历的漫长曲折的进程，分析了它的发展阶段。早在 14—15 世纪意大利就出现了世界上最早的资本主义萌芽，享有世界上“最早的资本主义民族”之称誉。为什么它迟至第二次世界大战后才完成了国家工业化？作者把意大利放在世界经济与政治演进的历史大潮流中，结合对意大利本国政治经济总局势的分析，揭示了它的客观发展过程。意大利工业化发展的脉络被清晰地展现出来，有充分的史料佐证，令人信服。意大利走向工业化的步伐，犹如历历在目。

在叙述历史过程的基础上，作者进而探讨了一系列问题，阐明意大利工业化是怎样深入实现的？它有哪些值得注意的经验？这里体现出作者研究历史，是为了对历史得出科学的认识，探求规律性的东西，寻求借鉴，以启迪今日和未来。这也就是我们从事马列主义历史科学研究所主张的古为今用、洋为中用的原则。

实现工业化的过程，受各种条件的影响。资金和技术（包括物化的技术和技术人才）是基本的两条。本书对意大利是如何具体解决这两个问题的，有专章作了论述。然而，这二者只是必备的物质因素，要把它们的作用发挥出来，还需要许多相应的社会条件。国家的适当的政策也是至关重要的。作者的研究具有深度，正是表现在不仅仅限于经济因素的简单化的分析，而是视野开阔地涉及社会政治、文化、历史各个方面，并对国家政策作了深刻的研究。

工业化是资本主义发展的客观必然，但它却不是一个自发的过程。在各个国家，国家的干预都起着相当大的作用。不过由于

国情不同，干预经济的深度、广度、强度，以及干预的手段和形式有所不同。在意大利，国家的大力干预，特别是发展国有企业，在它的工业化进程中一直都起着重要作用。特别是战后，在意大利形成了庞大的公有企业系统，还建立了国家参与部，对全国经济实行广泛的调节，成为战后意大利工业迅速增长的一个重要条件。发展国有企业，同时又注意维护市场竞争秩序，发挥正常的市场机制的作用，这是意大利国家干预经济的成功之处。资本主义的发展，有赖于国有企业作为一个重要手段对经济进行干预和调节。各个资本主义国家概不例外。意大利的情况只不过比较突出罢了。中国作为一个社会主义国家，在发展国有企业方面虽然有失误，但也积累了不少好的经验。在进行经济体制改革、引进市场机制的同时，难道我们不当实事求是地总结国有企业的经验、更好地发挥其作用吗？

研究工业化问题，人们往往只注目于大工业的发展、资本的积聚集中和工业企业规模的扩大。这本书针对意大利具体情况，注意研究了中小企业在工业化过程中的作用。意大利是中小企业的王国。随着工业化进程的发展，中小企业在长期默默无闻之后，紧跟新的经济形势，重新崛起。中小企业以先进技术装备起来，建立起有效的组织，向广大农村地区扩散，为国家实现工业化作出了不可忽视的贡献。它们不仅促进了广大农村的工业化，成为向大工业提供劳动力的资源库和吸纳社会劳动力、安排就业的主要领域，而且还是打入国际市场的一支不可忽视的力量。

战后，意大利从法西斯专政的锁国政策下解放出来，积极走经济国际化的道路，参与国际分工和国际竞争。这不仅适应了意大利资本主义生产无限扩大的内在要求，而且通过国际分工和国际竞争创造了新的生产力，激发了工业系统更强烈的竞争意识。经济的高度开放，使意大利从多方面增强了自己的实力，逐渐在世界经济舞台上占到了优势地位。这本书，把参与国际分工作为

实现高度工业化的“必由之路”提出来加以认识，这看法应该说是适合当今世界经济发展大趋势的高屋建瓴之见。

任何国家各个地区的资源秉赋都是不同的，工业分布也不可能都是均匀的。因此，在工业化进程中不可避免地会出现地区间工业发展水平的差异。这种差异达到一定程度时，便可以说是地区发展的不平衡。意大利南方和北方工业发展不平衡问题尤为突出，成为制约整个工业化进程的重要因素。本书对战后意大利南方开发问题作了较深入的评述和分析。我想，这对于推进我国边疆和内陆地区的工业发展，是可以提供某些借鉴的。

此外，本书在关于工业化与环境、犯罪以及其他社会问题等方面，都进行了广泛的论述。因为，工业化确实是个社会系统工程，它的发展过程及后果，其影响面是至广也至深的。

《意大利工业化之路》，作为填补空白之作，它的成就是很值得称赞的，值得一读。自然，任何开创性的工作，都有待进一步地深入发掘和探索。意大利经济史的研究在我国初结硕果，希望有更多的成果不断问世。

樊 亢 1990.12

目 录

序	1
导言	1
第一章 18 世纪：早期工业成长的坎坷之路.....	50
第一节 处于转变之中的社会经济	50
第二节 植桑养蚕和兴办丝工业的热潮	61
第三节 纺织部门其他行业的发展	68
第四节 瓷器业的兴起和玻璃业的衰落	77
第五节 落后的采矿和冶金业	81
第二章 从拿破仑入侵到全国统一：艰难地踏上工业革 命的征程	85
第一节 拿破仑入侵对意大利工业发展的影响	85
第二节 棉纺织业的兴起	95
第三节 毛纺织业的发展和丝纺织业的重新振兴	102
第四节 采矿冶金和机械工业的活跃	110
第三章 国家统一后的 50 年：挑战和机会	116
第一节 摆脱困境，走向工业化	117
第二节 资本和生产的集中	128
第三节 纺织业各部门的兴衰	136
第四节 钢铁和机械工业的成长	144
第五节 新兴产业带来的机会	152
第四章 从一次大战到二次大战：战时经济和法西斯时 期的工业	161

第一节	在第一次世界大战中狂奔的工业	162
第二节	法西斯时期的工业政策	173
第三节	两次大战之间的意大利工业和 30 年代 大危机	188
第四节	二次大战与意大利工业	201
第五章	二次大战后: 跻身于工业强国之列	214
第一节	走出战争废墟	215
第二节	“经济奇迹”时期的工业	228
第三节	“滞胀”与工业结构调整	245
第四节	80 年代的意大利工业	258
第六章	国家干预是工业发展的重要杠杆	272
第一节	意大利工业发展特别离不开国家的 大力干预	272
第二节	公有企业在意大利工业化进程中的 特殊作用	283
第三节	“私有化”不是对公有企业的否定, 而是对公 有企业结构的调整	292
第七章	积极参与国际分工是实现高度工业化的 必由之路	302
第一节	国际分工的深化和经济国际化的加剧	303
第二节	战后意大利迅速的经济国际化进程	313
第三节	意大利工业和欧洲共同体	330
第八章	适用科技政策为迅速工业化寻找捷径	339
第一节	科学技术日益成为生产力发展的 决定性因素	339
第二节	意大利的“技术借用”战略	351
第三节	意大利科技体系的特点	360
第四节	意大利科技体系在调整中得以强化	373

第九章 迅速的资本积累是工业快速发展的前提	384
第一节 资本积累的先天不足	384
第二节 二次大战后高速度的资本积累	391
第三节 固定资本投资的大幅度增长和生产效率的迅速提高	399
第十章 中小企业价值的新发现	408
第一节 技术进步与中小企业地位的加强	408
第二节 意大利中小企业的特点	416
第三节 中小企业在工业化中的作用	427
第十一章 就业政策和维护竞争秩序的政策	435
第一节 意大利工业政策的一般特点	435
第二节 劳动就业政策	444
第三节 维护竞争秩序的政策	455
第十二章 地区发展的严重不平衡和南方的工业开发政策	468
第一节 地区发展的严重不平衡	468
第二节 促进南方工业化的政策与措施	477
第三节 南方工业开发政策的成效与前景	487
第十三章 工业化与当代意大利社会	492
第一节 产业结构的高级化	492
第二节 社会生活的深刻变化	499
第三节 工业文明带来的社会疾患	505
第十四章 意大利在世纪之交的世界上	513
后记	521

导 言

意大利是当代世界上主要工业化国家之一。前几年，西方纷纷报道，无论就国内总产值而言，还是就人均国内总产值而言，意大利均已超过英国，跃居资本主义世界第五大国的位次。对此说不免有些歧议。但意大利经济发展之迅速，其实力已与英国旗鼓相当，则是不难取得共识的事实。然而，在历史上，意大利工业发展十分缓慢，远不能与英国同日而语。就是在二次世界大战前，它也仍然是一个落后的工业—农业国。意大利真正进入世界工业化国家行列，只不过是战后的事情。这样一个自然资源贫乏、长期处于后进地位的国家，在不太长的一个时期内能自立于世界工业化民族之林，不能不引起世人的注目。目前，我国人民正在为实现四个现代化而努力奋斗。在这一重要的历史时刻，回顾一下其他民族的工业化之路，将使我们从中得到某些有益的启示。

一、意大利工业发展的分期

意大利有些著作认为，至今意大利经历了两次工业革命：一次发生在 19 世纪末、20 世纪初；另一次发生在二次大战以后。如果把工业革命理解为工业的高速发展，这样说当然是可以的。但是，我们所说的工业革命（一般指第一次工业革命），指的是机器大工业取代手工工业，工厂制度取代手工业工场制度的一种历史大变革。这种大变革既包括工业生产技术上的重大突破，也包括社会生产关系的深刻演变。正是在工业革命之后，资本主义

生产方式最终战胜封建主义生产方式，资本主义制度才真正确立起来。工业革命最早发生在 18 世纪 60 年代的英国。19 世纪三四十年代，英国工业革命完成。欧美其他国家在英国之后，也相继发生和完成了工业革命。

工业革命是资本主义发展的必然产物。第一，资本主义生产的特点是扩大再生产。资本家为了追逐高额利润，对于大机器生产取代手工业生产有着必然的要求。第二，地理大发现和东西方新航路开通之后，早期世界市场骤然扩大，因而迫切要求急剧增加生产、提高生产效率。另外，从当时西欧资本主义和科学技术的发展情况来看，发生工业革命的条件也日益具备。首先，资产阶级革命的胜利和资产阶级政权的建立为工业革命的开展和资本主义生产方式的最后确立扫清了政治障碍。其次，资本主义工场手工业的充分发展，产生了一批熟练的技术工人，出现了专门化工具，劳动分工更加普遍化，从而为近代工业的诞生创造了物质条件。再次，科学技术的发展为工业革命的发生提供了技术前提。最后，资本原始积累为近代工业准备了大批自由劳动力和巨额货币资本。西欧许多国家，当时都具备了这些条件。

意大利的情况与英法等国的情况有极大的不同。第一，14、15 世纪虽然在意大利北方一些城市出现了带有资本主义萌芽性质的发达手工业，但由于地理大发现和随后出现的欧洲经济中心转移，意大利的商业和手工业开始走下坡路。因此，当时以工场手工业为特征的资本主义生产在意大利发展很不充分，这就造成了意大利发生工业革命的内在动力不足。第二，由于处在外族的统治下达 300 年之久，意大利没有进行早期殖民扩张和掠夺。所以，它不仅缺乏大量的货币资本，而且也缺乏早期世界市场的牵动。第三，意大利的资产阶级革命发生很晚，在 19 世纪中期之前，不完全具备发生工业革命的政治和社会条件。因此，尽管在 18 世纪末期已有零星星的机器传入意大利，但意大利真正开

展工业革命则是在英国工业革命完成之时。1861 年实现初步统一后，才在全国较大范围内广泛展开。直到 19 世纪后期，意大利工业革命才告完成。

上述情况使意大利工业革命有着不同于欧美其他国家的特点。第一，如前所述，发生较晚。第二，进展乏力而缓慢。由于资本原始积累不足，意大利近代工业从诞生那天起，就长期与旧式的农村家庭手工业有着千丝万缕的联系，它自身的机制长期处于疲软状态。如果从最早的机器传入意大利算起，它的工业革命历时近一个世纪。在有众多前车之鉴的情况下，用这么长的时间完成工业革命，不能不说是缓慢的。第三，具有移植的特点。本国资本主义工场手工业发展不充分，使意大利工业革命缺乏“自生性”，而带有明显的外来移植痕迹。第四，由于工业革命完成较晚，工业革命与工业化过程紧密地联结在一起。这后两个特点，与东方的资本主义工业国日本很相似。

作为近代工业开端的工业革命，从历史渊源来讲，可以说是工业化的起点。但工业化与工业革命毕竟是两个不同的概念。工业化是工业部门取代农业部门成为国民经济的主体、不断向各个领域和各个地区扩散的历史进程。实现工业化的标志，不仅是工业在国民经济中的比重超过农业，而且工业还能够为各个经济部门提供技术装备，把整个国民经济推向新的水平。因此，从这个意义上来看，工业化的大规模展开，应当说是重工业的兴起。根据这一见解，意大利真正开始工业化是在 1870 年完成民族统一大业之后。这个时期，也正是整个资本主义世界重工业和交通运输业大发展时期。意大利完成工业化，则是在二次大战后。这一点，与欧美其他资本主义国家是不同的。欧美其他资本主义国家完成工业化是在 19 世纪末、20 世纪初。这个时期，无论是在国民收入中，还是在就业人口中，这些国家工业部门的比重都超过了农业，而意大利工业部门在国民收入中的比重还只有 22%，

在就业人口中的比重只有 36%，都远远低于农业部门（分别为 47% 和 45%）。二次大战前的 1933 年，在按要素成本计算的增加价值构成中，意大利工业部门首次超过农业部门。但以后波动很大。而且，在全国就业人口中的比重，农业部门仍明显超过工业。意大利工业部门真正稳定地超过农业部门，开始于 1948 年。这一年，工业和农业在增加价值中的比重分别为 35.5% 和 32.8%。在全国就业人口中，工业部门首次超过农业部门的比重，是在 1958 年。这一年，工业和农业部门的比重分别为 34.6% 和 34.1%。这时意大利工业，已经有充分的能力来为国民经济的其他部门提供技术装备。意大利已从战前的工业—农业国，转变成为工业国。所以说，意大利完成工业化不是在战前，而是在本世纪 50 年代。可见，有的学者把实现工业化较晚的意大利称为“更晚的后来者”，不是没有道理的。由于特殊的国情，以及工业革命不同于别国的特点，意大利的工业化也有着不同于欧美其他国家的特征。第一，如前所述，起步晚、时间长。第二，工业化和工业革命紧密交织。第三，集中程度高的大型企业较少，中小企业占极大的优势。第四，一般来讲，资本主义工业化是自发实现的，其主要动力是资本家对利润的追逐。意大利由于其特殊的国情，自发机制较弱，国家干预在工业化进程中发挥了重大作用。

工业化过程，也是生产进一步社会化和经济进一步国际化的过程。工业化的完成，使意大利拥有了强大的经济实力，走上了世界工业大国的舞台。

二、艰难曲折的工业化历程

意大利高速发展工业、并跻身于世界工业化大国行列虽然发生在二次大战后，但它的工场手工业却有着悠久的历史。它在发展工业的道路上历尽坎坷艰辛，经过了漫长曲折的道路。

意大利是最早产生工场手工业和资本主义生产关系萌芽的民族，但它并未能成为第一个资本主义工业民族。早在 14—15 世纪，意大利北方的一些城市就出现了作为资本主义萌芽标志的工场手工业。直到 16 世纪初，意大利北方仍是西欧最重要的工业区之一。然而，历史大变迁却给不同的民族带来了不同的兴衰命运。15 世纪末和 16 世纪初的地理大发现以及通往东方新航路的开辟，改变了意大利在东西方贸易中所处的中心地位，动摇了亚平宁半岛手工业得以繁荣和发展的基础。欧洲的经济中心开始从意大利等地中海沿岸国家向大西洋沿岸国家转移。此后，长期享有商业繁荣的地中海已变得与内陆海无异，而荷兰的安特卫普、葡萄牙的里斯本以及英国的伦敦等大洋港口越来越繁荣起来，安特卫普甚至享有“世界商业之都”的美称。这样，在 16 世纪人类迈向资本主义的新时代时，意大利建立在商业基础上的手工业却由此走向衰落。当 16—18 世纪西欧各国加紧进行资本原始积累时，意大利则失去了民族独立。这种沧桑巨变使意大利刚刚萌芽的资本主义关系严重受挫，工场手工业的发展遇到巨大障碍。在以往的历史上对人类文明和经济发展做出过杰出贡献的意大利民族，在汹涌的历史波涛中一时沉沦在冥冥苦难之中。

18 世纪 60 年代至 19 世纪 60、70 年代，是世界工业发展史上的一个极其重要的时期。在这个时期，欧美先进国家相继发生和完成了工业革命，建立了近代工业，确立了资本主义生产方式，把人类物质文明的发展推向了一个崭新的阶段，使人类从农业社会进入了工业社会。在这整整一个世纪中，意大利民族仍在黑暗中求索和苦斗。恩格斯在《共产党宣言·1893 年意大利文版序言——致意大利读者》中明确指出：“在任何一个国家，资产阶级的统治离开民族独立是不行的”。^① 英国和法国的工业革命

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷第 248 页，人民出版社 1972 年版。

都无一例外地以资产阶级革命成功为前提。而当时尚未获得民族独立的意大利，显然不具备开展工业革命、建立近代工业的基本条件。另外，对农民土地的剥夺以及掠夺殖民地是资本原始积累的主要途径，而这方面，意大利也是十分欠缺的。18世纪末、19世纪初，随着拿破仑对意大利的入侵和占领，拿破仑法典引进了意大利。这给意大利的封建制度带来了沉重的打击，从而促进了意大利经济中资本主义因素的成长。但是，由于上述原因，当时的意大利仍不完全具备近代资本主义工业诞生所要求的两个基本条件，即大批失去生产资料的自由劳动者和大量货币资本。这样，18世纪意大利基本上孤立于工业革命的历史潮流之外。直到18世纪末和19世纪初，在先进国家的影响下，才开始出现零星散布的大机器生产；而工业革命的真正起步，则是在英国工业革命完成之后。所以，直到19世纪60年代，意大利依然处在落后工业民族的地位，这是有其深刻的历史根源的。

意大利民族的初步统一发生在1861年。但当时的威尼斯和罗马教皇领地并未归入意大利王国的版图。1866年，威尼斯加入意大利王国。1870年，教皇领地终于被意大利王国军队和志愿军占领。至此，意大利的民族统一大业才最终完成。从1861年到第一次世界大战爆发，为时50多年；如果从1870年算起，则将近50年。意大利统一后的这半个世纪，是世界资本主义的大发展时期。这个时期，发生了第二次科技革命，并随之出现了许多新部门、新产业，社会生产力得到极大发展。与此同时，发展到顶点的自由资本主义开始向垄断阶段过渡，逐步形成了垄断资本（金融资本）对全部经济生活和社会生活的统治。这时，资本主义列强的殖民扩张疯狂至极，世界领土被瓜分完毕，一个囊括全世界的帝国主义殖民体系形成了。在这至关重要的半个世纪中，民族统一事业的完成成为意大利资本主义的发展创造了前提。意大利王国的历届政府为发展民族资本主义工业做了多方面的探

索，经历了多方面的失误。全国统一后的最初 20 几年，意大利工业仍未摆脱缓慢的演进状态。直到 19 世纪末、20 世纪初，在焦利蒂执政期间，才出现了起飞。这时，重化工业出现了长足发展，垄断资本的统治地位得以确立。在工业革命深入开展的基础上，工业化的步伐大大加快，两者紧密联系在一起。在资本主义经济规律的作用下，意大利也开始了殖民扩张。但是，第一次世界大战前的意大利仍明显残留着贫穷落后的历史痕迹。它要实现工业化，还有一段漫长艰巨的路程。

从第一次世界大战爆发到第二次世界大战结束，历时 30 几年。在这短暂的 30 几年间，帝国主义给人类带来了两次战争劫难。也正是这个时期，俄国十月社会主义革命的成功，使世界面貌发生了翻天覆地的变化，人类历史从此开始了一个无产阶级革命的新纪元。这个时期，意大利工业经历了曲折的道路。在第一次世界大战中，由于战争的刺激，意大利工业出现了狂奔。特别是军事工业及其相关部门，出现了异常的活跃和惊人的增长。但是，大战一结束，工业生产急转直下，处于艰难和困惑之中。恰恰在这一关键时刻，意大利进入了它现代史上的一个特殊时期——法西斯专制统治时期。法西斯主义是最反动的思想体系和政治制度。它首先诞生在意大利并非偶然。法西斯主义的蕴育和发展，同意大利封建势力的大量存在是分不开的；同时，与意大利垄断资本成长较晚，在抢占殖民地方面大大落后也不无关系。法西斯在意大利的统治长达 20 多年。法西斯当局使全国的经济生活和社会生活处在它的严密掌握和控制之下，并广泛推行了闭关锁国、紧缩对外关系的经济政策。这一政策压抑和损害了经济活力，在许多方面限制了意大利工业的迅速发展。发生在 30 年代的大危机，促进了意大利国家垄断资本主义的发展，使法西斯的专制统治进一步加强，同时，也使法西斯战争狂人在危险的道路上迈出了一大步。意大利法西斯伙同德、日把世界人民推向了战