



干部之友丛书

艰难的起飞

——发展中国家工业化的实证分析

肖勤福 韩琪 章昌裕 田小泓 陈怡

CANBUZHIYOU

人民出版社

干部之友丛书

艰难的起飞

——发展中国家工业化的实证分析

肖勤福 韩琪 章昌裕 田小泓 陈怡

人民出版社

封面设计：王师颀

艰难的起飞

JIANNAN DE QIFEI

——发展中国家工业化的实证分析

肖勤福、韩 琪、章昌裕、田小泓、陈 怡

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 8印张 191,000字
1989年5月第1版 1989年5月北京第1次印刷
印数 0,001—2,740

ISBN 7-01-000454-4/C·10 定价 3.65元

607-8367

编 者 的 话

在新的历史时期，随着社会主义现代化建设的全面推进，战斗在各条战线的广大干部，特别是各级领导干部，迫切要求重新学习，以开阔眼界，活跃思想，提高马克思列宁主义理论水平、思想道德水平和文化知识水平，从而更好地适应新形势、新任务的需要。为满足干部的这一要求，我们编辑出版了这套系列丛书——“干部之友丛书”。

“干部之友丛书”将从社会主义现代化建设的现实需要出发，运用马克思列宁主义、毛泽东思想的立场、观点、方法，研究探讨经济、政治、文化、社会各个领域在坚持四项基本原则和改革、开放、搞活中的新情况、新问题、新经验，介绍当代世界的新变化和主要思潮，与广大干部一起从不同方面和角度探索建设有中国特色的社会主义的规律。它的撰述力求有一定的思想深度和理论深度，即不但有深层次的思考和深刻的见解，又有严密的理论论证，能反映出最新的理论研究成果。在文风上，力求严肃活泼、深入浅出、有血有肉、引人入胜。

“干部之友丛书”，顾名思义，主要是献给干部的，首先乐与广大干部结为益友，但也希望能够成为当代大学生、青年、教师和社会科学工作者的知音。丛书衷心期求各界人士特别是专家学者及各级领导鼎力襄助。

中共中央宣传部理论局唐绍明、董京泉、顾明和中共中央组织部干部教育局陈鸿苏、李浩昌、高世琦等同志对丛书的编辑工作给予了热情帮助，我们在此深致谢意。

人民出版社编辑部

目录

目 录

前 言	I
第一章 艰难的必由之路	3
一、历史的沉思	3
二、历史的新进程	13
三、历史的结论：艰难	24
第二章 来自资源短缺的艰难	32
一、资源与工业化的理论认识	33
二、自然资源的历史与现实	40
三、人文资源短缺的实证分析	50
四、资本短缺的综合表现	53
第三章 来自教育科技落后的艰难	61
一、教育和科技发展与工业化	61
二、发展中国家教育制度存在的问题及其对工业化的阻碍	70
三、发展中国家的科技落后延滞了工业化起飞	80
第四章 来自经济结构畸形的艰难	88
一、合理的经济结构是实现工业化的客观基础	88
二、殖民体系下发展中国家畸形经济结构的形成	91
三、畸形经济结构的表现及其对工业化的不利影响	98
四、经济结构畸形化对工业化的阻碍	100
第五章 来自政策选择的艰难	109

一、政策及其选择与工业化的一般关系	110
二、发展中国家的工业化政策选择	120
三、发展中国家政策选择的艰难	130
第六章 来自社会问题的艰难	139
一、发展中国家实现工业化需要一个稳定的 内外部环境	140
二、动荡的内部与外部环境对发展中国家实现 工业化的影响	144
三、发展中国家实现工业化所面临的各种社会难题	152
四、发展中国家遇到来自大自然的挑战——生态失衡	166
第七章 来自传统文化的艰难	173
一、传统文化及其阻碍工业化的作用机制	173
二、发展中国家传统文化与工业化水平的相关性	183
三、发展中国家传统文化阻碍工业化的若干实证分析	192
第八章 来自依附地位的艰难	203
一、发展中国家在国际经济关系中依附地位的形成	206
二、发展中国家处于依附地位的主要表现	211
三、依附地位造成发展中国家实现工业化的种种艰难	220
第九章 奔向艰难的未来	230
一、发展中国家的工业化进程改变了世界经济格局	230
二、发展中国家工业化的艰难起飞对我国的启示	244

前 言

星移斗转，逝者如斯。

朝阳喷薄，来者如此。

我们正处在一个弃旧迎新的历史时期。经济、政治、社会、文化等各个方面的变革以其雷霆万钧之力，激荡着生活有十万万龙的传人的农业国度，震撼着具有五千年古老历史的农业文明的根基。

工业化的轨道正划破农业文明的阡陌，蜿蜒伸展。

然而，日有阴阳，月有圆缺。工业化如同人类上下求索数千年方得知农耕术，其历程不能不充满艰难与坎坷。

我们正是在这样一个特定的时空交汇点上凝神而思。而为了能够正确思考，精确规划，我们亟需一些有价值的思想材料。

出于这样的认识，我们才向读者奉献此书。

这是一本放眼世界，以发展中国家工业化为对象，描述、分析、总结发展中国家工业化所遭遇的种种障碍、所出现的种种曲折、所表现的种种艰难的小小述作。透过本书文字，我们期望能与读者一起，跨越国界，粗粗浏览广大发展中国家情状复杂的工业化过程，细细考察其中来自各个方面的挤迫及其缘由，待到驻足之时，

能够体味到实现工业化的万般艰难,并由彼及己,将思绪折射到我们正在艰难从事的事业上。

本书以实证方法,按照为什么会、具体情景怎样的思路,依次分析严重困扰发展中国家的资源短缺、科技落后、结构畸形、政策选择不当、社会问题、传统文化、依附地位等7个方面主要问题对工业化的阻碍。本书通过这样的分析,力图不仅仅从经济的角度,而且从政治、社会、文化等各个角度,全方位地透视实现工业化的艰难。

在经济分析中导入非经济因素如政治、社会、文化等,是本书的一个特色。

本书在写作时,考虑到了这样一种需要:在分析所涉及的范围,内,尽可能详尽地占有资料,以增加本书载荷的信息量。

本书意在强调实现工业化的艰难,因而突出了发展中国家在有关方面的问题、困难、失误与失败,相信读者容易理解,这并不意味着否定发展中国家在工业化过程中所付出的巨大努力、所取得的明显进步和巨大成就。

本书是集体努力的结果,前言和第一、五章由肖勤福撰写,第二、八章由章昌裕撰写,第三、四、六、九章由韩琪撰写,第七章由田小泓撰写。肖勤福、韩琪担负了部分章节的修改工作。陈怡参加了本书的框架设计。

本书在写作和定稿过程中,得到了人民出版社张树相、杨素梅两位编辑的热情帮助和指教,在此深表谢意。

发展中国家的情况复杂,透明度较差,致使我们的分析受到一定的局限,当然,主要是因为我们的水平所限,书中缺点、错误在所难免,恳请读者批评指正。

作者

1988年4月10日

第一章

艰难的必由之路

一、历史的沉思

当腊玛古猿为觅取食物，第一次将手伸向大自然，攀折树枝或捡拾石块时，第一只人类之手的雏形就诞生了。而与此同时，人类工业性劳动的种子，也悄悄地萌发了。

那是 300 万年以前的事情，发生在历史遥远的尽头。

20 世纪 50 年代，美国著名人类学家路易斯·利基在非洲坦噶尼喀的奥都威峡谷，发现距今 200 万年的“东非人”（猿人）时，历史首次奉献了一块真正经过人手加工的工具。那是一块极其粗糙的石器。但是，它孕育了人类工业文明的全部信息。

人类以“理性的狡猾”，运用大自然赐予的力量，打砸石器，以手工劳动的形式，开始了人类受惠无穷于斯的工业性生产。

旧石器时代延续了绵绵几百万年。在其后期，人类已经能够制造骨角器，投矛器。

大约一万年以前，以细石器为特征，人类手工工业性劳动的产品，已扩展到了钻孔器、弓箭、陶器、织物、房屋和道路等等。此后，人类继续艰难地跋涉了六七千年，终于闯入了青铜时代。

在历史的荒野上，第一座炼铜炉的熊熊烈火，点燃了人类现代工业文明的希望之火。

可是，在此之后，人类又不得不在城市或乡村的作坊里、露天里，将简陋的手工技术，与人力、畜力、风力等自然力相结合，艰难地劳作了几千年。

历史发展到14—15世纪，资本主义萌芽在地中海沿岸稀疏地出现。以协作劳动为特征的手工工场，将人类以手工技术为基础的工业性生产，发展到了一个辉煌的高峰。16—18世纪上半期，在欧洲，资本主义手工工场在采矿、冶金、制盐、纺织、玻璃、造纸、制硝、啤酒、铜器等部门，已广泛地建立起来，工业生产技术有了显著进步。例如，煤矿中，出现了穿过岩层的轨道，使用了抽水机和通风设备；纺织业中，脚踏式纺车、起毛机和威廉·李式针织机被大量采用，数千人被集中在一个纺织工场里；冶金业中耸立着30呎高的炼铁炉；金属加工业中，使用了500种以上不同形状的锤。

人类挣脱手工技术的沉重束缚，打破主要依靠农牧业转换能量，向大自然索取生活资料的古老格局，开辟能够容纳魔术般呼唤出来的巨大生产力的新领域和人类能够自由生存的新空间，实现工业生产的根本变革，人类社会生产工业化新时期的客观基础，终于形成了。

为此，人类上下求索了整整几百万年！

1764年，人类第一个由手工工具变为机器的典型——珍妮纺纱机终于诞生了。这架结构简单的手摇纺车，在今天的历史博物馆里是那样地丑陋，然而它毕竟是此前人类智慧滤过漫漫历史的网眼，点点滴滴凝聚而成的结晶！它，“给工业以最初的推动力。”①

不久,水力取代人力,成了纺纱机、织布机的动力,1785年,蒸汽力又开始取代水力,推动种类更为繁多的机器的运转。蒸汽机器的使用,使人口逐渐往城市集中,从而导致了工厂制度的最终确立。因此,“分工、水力、特别是蒸汽力的利用,机器的应用,这就是18世纪中叶起工业用来摇撼旧世界基础的三个伟大的杠杆。”^①

19世纪40年代,英国率先完成了工业革命。紧接着,美、法、德、俄等国也依次进入了工业时代。人类现代工业文明的朝阳喷薄而出。

从此,人类开始了工业化进程。人类在征服自然、发展自身的道路上迅猛前行。

汤姆士炼钢法、蒸汽涡轮、内燃发动机、汽钻、发电机、电动机、远距离输电、电灯、电话、无线电、氨、人造染料提取技术、轮船、铁道运输等迅速出现,迅速普及。它们不仅改造了旧有的工业部门,而且引起电力、电器、石油、化学、汽车、飞机等一系列崭新部门的出现。1850—1870年,短短20年,世界工业产量翻了一番,而在1870—1900年的30年间,又增长了2.2倍。

19世纪末,人类终于迎来了一个伟大的历史转折,英、美、德、法等西方国家,相继发展成了以重工业为主导的工业国。

工业化,人类的梦想,一个持续了千百年,给人类带来多少喜怒哀乐,曾经那样沉重地压迫了历史而又为历史所同样沉重地压迫的梦想,终于实现了。从此,生产工业化的主旋律,一发而不可止,到了20世纪50—60年代,融进了核能、电子、航空与航天等新技术的华丽音符,把人类带进了一个高度发达的现代工业文明的

① 恩格斯《英国状况。18世纪》,《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1958年版,第668页。

② 恩格斯:《英国工人阶级状况》,《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第300页。

新时代。

历史结束了，又开始了。

但是，在人类生产方式、生活方式和思维方式急剧变革的那个历史时期，人类社会经济结构却发生了剧烈错动，世界倾斜了，分裂了。

占世界总人口2/3，占世界陆地总面积3/5的广大亚非拉地区，未搭上人类工业生产呼啸而过的时代列车，落伍了。

在一个一极是工业——富裕，另一极是农业——贫穷的世界里，亚非拉地区还沉浸在以往的变动缓滞的历史中。当工业文明的蒸汽或电力车头，已经把西方国家推入以发达商品经济为基础的时代轨道时，历史负荷沉重的亚非拉国家，还在用农业文明的牛和犁，耕种自然经济贫瘠的大地。

直至本世纪40年代，亚非拉国家的农村居住人口，一般还占总人口的70—80%，甚至90%以上。但就是在这样的以农为本的国度里，农业生产技术大体上还停留在纪元初期的水平上。人们在恒河河谷、东非高原、亚马逊河流域，沿用着已有几千年历史的简陋的古老农具。在撒哈拉以南非洲，农民的唯一工具是铁锄，牛耕和施肥都极罕见。更有甚者，在大洋洲和亚非大陆腹地或边远地区，刀耕火种还是唯一的生产方式。在如此这般的技术基础之上，农业劳动生产率之低并不令人惊奇。以农业生产发展水平较高的墨西哥为例，当时，每公顷小麦的产量仅为英国的19%，玉米产量仅为加拿大的24%。

工业生产被局限在社会生产的一隅。冶金、机器制造、化学等重化工业，在亚非拉国家几乎是空白，工业较发达的少数几个亚非拉国家，也只有些许机器装配和修理工业，许多国家，甚至连稍象样一点的近代轻工企业都没有，手工作坊或手工工场还是工业生

产活动的主要组织形式。

亚非拉地区的工业净产值, 1950 年仅 240 亿美元(按 1970 年官方货币行市计算)。在资本主义世界工业总产值中占 8.7%, 与英国 8.6% 相当, 还不到美国 48.7% 的 1/5。人均工业产值, 非洲 13.6 美元, 亚洲 21.5 美元, 拉美为 83.2 美元。

整个社会经济的发展, 在低水平上徘徊。

1950 年, 亚非拉地区人口在资本主义世界中的比重, 高达 67%, 而国民生产总值(GNP)仅 1487 亿美元, 占 15%。人均 GNP (相当于西方国家的水平), 非洲 7.7%, 拉美 22%, 亚洲 5.6%。

可是亚非拉国家并非生来落后, 它们有过辉煌过去, 曾执过世界手工业生产和经济、文化发展的牛耳。

黄河、恒河、幼发拉底河和底格里斯河、尼罗河是举世公认的人类文明的摇篮。公元前 3 千年, 古埃及人已经能够开凿运河、建筑房屋、制作金属、玻璃和陶器、纺织麻布, 并建造了规模宏大的金字塔。公元前 9 至 8 世纪, 铁器已在巴勒斯坦一带流行。中国和印度进入社会经济较为发达的封建时代, 比欧洲早 1 千年。中国在相当长的一段时间里, 成为世界手工业技术的主要发源地之一(表 1), 直至 15—16 世纪, 中国、印度、土耳其等亚非拉国家的手

表1 古代中国手工技术的若干重要发明

技术名称	发明时间	传入欧洲时间	时 间 差
制丝与丝织	公元前 1 千年	公元 6 世纪	1600 年
造 纸	公元 2 世纪	8 世纪	600 年
雕板印刷	7 世纪	15 世纪	800 年
火 药	8 世纪	14 世纪	600 年
活板印刷	11 世纪		
指 南 针	11 世纪	13 世纪	200 年

工技术、手工工场、城市和科学发展水平，都居世界先进行列。它们繁荣昌盛的经济和绚丽多彩的文化，在当时，曾引起许多欧洲人的迷惑和向往。

可是，它们毕竟落伍了。历史将一个巨大而沉重的问号，推到了人们面前：原因，原因何在？

历史的原因还需到历史中去寻觅。15—17世纪，亚非拉的先进国家，同欧洲国家一样，也产生了资本主义萌芽，然而，数千年封建历史的禁锢与压迫过于严酷，过于沉重了，新时代的婴儿，在旧时代的母腹中迟迟未能发育成熟。也就是说，亚非拉国家封建生产系统的超稳态，是它们落伍的内部原因。

但这仅仅是问题的一个方面。历史的另一方面——殖民主义的残酷压迫与掠夺，是导致亚非拉国家落伍的外来的强制因素。比之内部因素，谁也不能漠视这一因素的根本性影响。

15世纪末的地理大发现，揭开了殖民主义这一人类历史上最黑暗、最血腥的篇章。到1910年，沦为殖民地的亚非拉国家面积，在非洲达90%，亚洲56.6%，美洲27.2%，澳洲100%。400多年惨无人性的蹂躏，使亚非拉国家失去了活力。（1）人口大量减少。这是由殖民主义者大肆剿杀、贩卖、虐待和压榨殖民地人民造成的。例如，16世纪上半期，在西班牙殖民主义者进入古巴、波多黎各和牙买加三岛肆意屠杀之后，90万印地安人只剩下900人。在亚洲，荷兰殖民主义者“走到哪里，那里就变得一片荒芜，人烟稀少。爪哇的班纽万吉省在1750年有8万多居民，而到1811年只有8千人了”。①在非洲，近400年的贩奴活动，竟使人口减少了1~1.5亿。（2）财富被大量掠夺或毁坏。例如，西班牙殖民主义者在南美，一次就向印加人勒索了体积为长22英尺，宽17英尺的

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第820页。

黄金。19世纪,英国从印度掠夺的财富总额高达60亿英镑。葡萄牙为垄断非洲东海岸的贸易,不止一次地洗劫和火焚了坦噶尼喀、肯尼亚和索马里境内的许多城市,使繁华一度的东海岸成了一片废墟。(3)市场被占。殖民主义者用商品的重炮,轰坍了自然经济的笆篱,强占了亚非拉国家的广大市场。例如,印度曾经是“棉纺织品的祖国”,产品闻名遐迩,但在19世纪中叶,英国机制棉织品中,竟有多达1/4的部分是在印度市场上销售的。(4)社会生产力横遭摧残。杀戮、掠夺、焚烧、侵占、剥削等殖民主义迫害,使亚非拉各国的社会生产力,遭到了毁灭性破坏。例如,据19世纪中叶在非洲旅行的海因里奇·巴特报道,他在旅途中,一路都曾见到不少村庄的劫后废墟和日益衰落的城市。英国的殖民者则供认:“本公司在印度领土的 $\frac{1}{3}$,现在已是一片只有野兽居住的荒蛮之地。”^①

以机器技术为内容的现代工业的发展,需要充足的劳动力、资金和广阔的市场,需要形成于旧时代的坚实的社会生产力基础,而亚非拉国家的所有这一切,都被殖民主义的火与剑破坏殆尽了。殖民主义,这一人类社会机体上的毒瘤,阻断了亚非拉国家通向工业化的道路。而另一方面,亚非拉国家的非工业化和落伍,又成了西方国家工业化的必要条件。落伍的亚非拉,满足了西方国家实现工业化对于资金(通过资本原始积累)、人力、市场、原料等等的需求。如果没有殖民主义的强迫种植制度和矿产掠夺政策所造成的“原料亚非拉”,怎会有“工业欧美”的今天。所以马克思一针见血地揭露道,“美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所,这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^②

历史通过遗弃世界的一半,眷顾了世界的另一半。

① 麦罗西·杜德:《不列颠统治下的印度经济史》1956年,第90页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年,第819页。

但是，历史不会永久地按照一种模式发展。

亚非拉国家反对殖民主义、争取民族独立的斗争，在第二次世界大战以后达到了高潮。1960年一年，仅非洲取得独立的国家，就有18个之多。迄今为止，已有127个亚非拉国家以独立的雄姿，屹立于世界民族之林。

落伍者的追赶从政治开始。

然而，实现社会历史根本性变革的关键，却在于经济。唯有打破旧时代的经济枷锁，亚非拉国家才能真正新生，进入新时代。

旧时代的经济枷锁由什么来打破？如何打破？

回顾历史，社会经济的变迁虽曾经得力于观念的力量，道义的力量，政治的力量，但决定性的力量，却仍然在于经济本身。因此，如同物质的堡垒还需物质的力量来摧毁一样，经济枷锁还需用经济的力量来打破。而经济的力量，显然不会来自既有社会经济系统释放的那种生产力，也不会来自西方国家的恩赐，它只能来自亚非拉国家的努力，来自这种努力的结果——经济发展。经济发展，才是打破旧时代经济枷锁的唯一手段，唯一途径，才是飞渡落后与先进、不发达与发达鸿沟的桥梁。

落后但要发展，客观上也在发展——亚非拉国家从历史的大变动中，从背负的沉重使命中，从顽强的努力中，获得了“发展中国家”这一预示真正新生的新称谓。

因此，问题归结为：怎样才能实现发展？

发展是不发展的对立物，二者相辅相成。经济不发展的含义是：低下的生活水平；低下的劳动生产率；沉重的人口压力；严重的失业和就业不足；农业在国民经济中占很大比重；特殊的对外贸易格局（出口商品结构以初级产品为主且集中输出到西方先进工业国家）。这些情况向良好状态的转化，就是经济发展。因此，经济发展意味着：生活水平提高；劳动生产率提高；相对于日益增加的社

会财富，人口压力减轻；更多的就业机会和失业率下降；农业比重下降因而经济结构得到调整；出口商品的品种和流向多样化。其中，既包括社会经济变量数量的增加，也包括变量组合结构的优化。

从生产力角度看，以往的历史昭示：（1）发展中国家的经济不发展，是它们落伍于工业化时代的结果，是古老的农业文明与现代工业文明较量而显示出来的劣势。（2）发达国家的经济发展，是工业化推动的结果，是工业文明征服农业文明的体现。

因此，在生产力的视域内，我们看到，经济不发展向发展的转换，其契机、基础、环境和过程，全部都在于：工业化。

发展中国家经济结构严重畸形，一个占绝对优势的以传统方式从事生产的农业部门，和一个极其弱小稚嫩的以现代化方式进行生产的城市工业部门，组成了一个严重倾斜的二元结构。在这一结构中，喷吐着勃勃生气的城市工业的烟囱，只是近乎静止、变动缓滞的乡村画面上的点缀。工业扩展的无力与严重不足，是造成这一结构的根本原因。畸形的经济结构，决定了以出口初级产品为主，为发达国家提供燃料、原材料从而贸易流向偏颇的国际贸易格局；工业具有变革性技术基础，具有一种不断吸纳更多科学技术和知识的内在倾向，而且，工业具有一系列外部经济效应，比如促进交通，促进生产与消费之间的良性循环，促进智力开发等等，并能为包括农业在内的所有国民经济部门提供技术装备，但在以农业为主的社会里，所有这些促进劳动生产率提高的有利因素，却都非常微弱，因而劳动生产率低下；劳动生产率低下，积累率就低，因而社会缺乏不断增加生产要素投入以增加就业机会的能力，众多劳动力只能以隐蔽性失业的形式，滞留于广袤的田野、农村；经济的缓慢增长，不足以支撑社会人口的迅速增加，人均收入难以提高，人口这一在历史上发生作用最早、最基本的天然生产要素，成了社