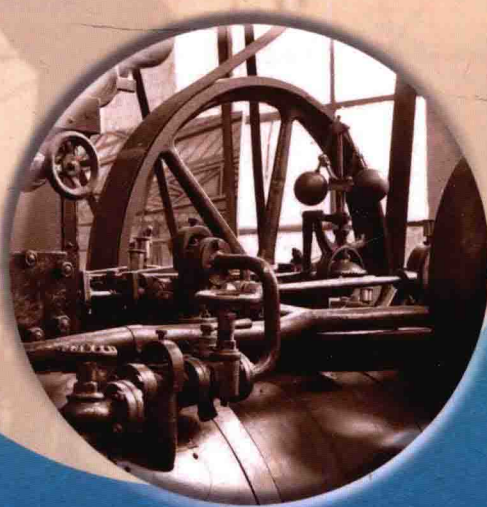


DaguoGongyehuaGuochengZhongDeZhengfuZuoyong
YingMeiRiZhongSiguoDeBijiao

大国工业化 过程中的政府作用

英、美、日、中四国的比较



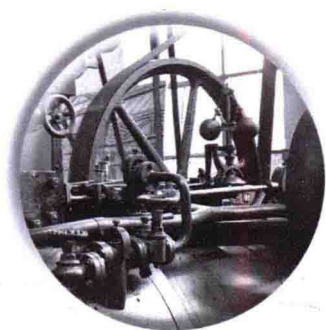
张进铭◎著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
[全 | 国 | 百 | 佳 | 出 | 版 | 社]

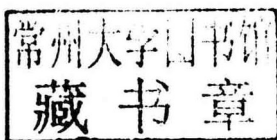
大国工业化 过程中的政府作用

英、美、日、中四国的比较



DaguoGongyehuaGuochengZhongDeZhengfuZuoyong
YingMeiRiZhongSiguoDeBijiao

张进铭◎著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
（金）（银）（铜）（铁）（铅）（胶）（布）（纸）（塑）（电）（数）（网）

图书在版编目(CIP)数据

大国工业化过程中的政府作用：英、美、日、中四国的比较 / 张进铭著.

—南昌：江西人民出版社，2017.12

ISBN 978 - 7 - 210 - 10027 - 0

I. ①大… II. ①张… III. ①行政干预 - 工业化进程
- 对比研究 - 世界 IV. ①F414

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 313733 号

大国工业化过程中的政府作用：英、美、日、中四国的比较

张进铭 著

责任编辑：万莲花

封面设计：同异文化传媒

出版：江西人民出版社

发行：各地新华书店

地址：江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话：0791 - 86898650

发行部电话：0791 - 86898815

邮编：330006

网址：www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张：12

字数：180 千字

ISBN 978 - 7 - 210 - 10027 - 0

赣版权登字—01—2017—1095

版权所有 侵权必究

定价：39.00 元

承印厂：虎彩印艺股份有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误，请随时向承印厂调换

张进铭

(1967—)，汉族，湖北武穴人。1989年获理学学士学位（江西师范大学）；1993—1994年在中国人民大学“福特班”学习；1995年获经济学硕士学位（江西财经大学）；2000年获经济学博士学位（武汉大学）。1995年开始在江西财经大学任教：历任讲师（1996年）、副教授（2000年）、教授（2002年）、博士生导师（2004年）、“区域经济学”首席教授（2006—2011年）；历任教研室副主任、经济学院副院长、《当代财经》副主编、科研处副处长、科研处处长、外事处处长等职务。江西省新世纪百千万人才工程第一、二层次人选，江西省首届中青年优秀社会科学专家，2016年被评为二级教授；国家社科基金项目通讯评审专家，武汉大学经济发展研究中心（教育部重点研究基地）兼职研究员。

在《经济学动态》《经济评论》《光明日报》《经济季刊》《经济社会体制比较》《国外社会科学》等刊物上发表论文50余篇；出版专著2部；主持完成国家社科基金项目2项、教育部人文社科项目1项、省级课题多项；获得省级二等奖2项、三等奖2项，两次获得江西财经大学“科研十强”称号。



本书得到了国家社科基金的资助

责任编辑 / 万莲花 封面设计 / 昇 同昇设计事务

目 录

导 论	1
第一章 工业化过程中的政府作用:理论分析	8
第一节 工业化的相关理论	8
第二节 政府作用的相关理论	11
第三节 制度、政府与工业化	14
第二章 工业化的制度前提:长期稳定、强有力的政府	20
第一节 英国政府:温和强大的君主立宪	20
第二节 美国政府:制度创新的民主共和	26
第三节 明治政府:强悍专制的明治政体	33
第四节 中国政府:迅速崛起的人民政权	38
第三章 政府对工业化的选择及其促进作用	47
第一节 英国政府:战争与国家工业化进程	47
第二节 美国政府:“工商立国”及大力推进	53
第三节 日本政府:工业化启动者与毁灭者	62
第四节 中国政府:主导社会主义的工业化	69
第四章 农业发展与工业化过程中的政府作用	80
第一节 英国政府:圈地运动和废除谷物法	80
第二节 美国政府:农业发展推进工业化	86
第三节 日本政府:发展农业促进工业化	90
第四节 中国政府:农业剩余服务工业化	94

第五章 工业化过程中政府在外贸发展方面的作用	100
第一节 英国政府:贸易保护到自由贸易	100
第二节 美国政府:工业化中的贸易保护	107
第三节 日本政府:贸易政策加快工业化	114
第四节 中国政府:对外贸易促进工业化	119
第六章 工业化过程中政府在教育发展方面的作用	127
第一节 英国政府:无为而治	127
第二节 美国政府:大力支持	131
第三节 日本政府:教育兴国	135
第四节 中国政府:积极推进	141
第七章 工业化过程中政府在科技发展方面的作用	147
第一节 英国政府:营造氛围	147
第二节 美国政府:多方促进	150
第三节 日本政府:引进推动	154
第四节 中国政府:长期支持	158
第八章 政府作用的比较分析及对中国的启示	165
第一节 四国工业化过程中政府作用的比较分析	165
第二节 对中国的启示和借鉴	177
参考文献	181

导 论

一、研究目的和意义

1820年,中国的GDP为1992.12亿美元(按1990年美元价值计算),占世界总量的28.7%,名列世界第一。同年,英国、日本和美国的GDP分别为361.64亿美元、218.31亿美元和124.32亿美元,占世界GDP总量的百分比分别为5.2%、3.1%和1.8%,分列世界第4、6、9位。^①然而,到1870年,中国的GDP降到了1871.75亿美元,而英国的GDP却猛增至993.18亿美元,美国增加到了981.29亿美元,而日本也增至255.05亿美元。^②此时,英国已实现了工业化,并进入了其历史上最辉煌的时代。在随后的一个世纪中,虽然老牌帝国主义国家英国逐渐衰落了,但美国经济却迅速发展,很快成为世界上的头号经济强国并且一直保持着领先的优势。同时,日本也迅速崛起,成为举世公认的工业化强国。相反,在新中国成立以前的一个多世纪中,中国的经济却在不断地衰退,并经历了自鸦片战争开始的百年耻辱。自新中国成立特别是改革开放以后,中国实现了持续、高速的经济增长,创造了举世瞩目的中国“奇迹”。2010年,中国的GDP超过了日本,成为世界第二经济大国。但不可否认,中国目前仍然是一个发展中国家。从人均GDP来看,中国与发达国家甚至是新兴工业化国家相比,依然有着较大的差距。

历史是残酷的,但也是真实的。对于每一个中国人来说,对近代史作这样一种对比无疑是一件极为沉重的事情,但作为学者,我们不能因其沉重和残酷而回避这段历史。一方面,我们应该好好总结自身的教训;另一方面,我们也应该认真分析他人成功的经验。毫无疑问,中国近代的衰落与清政

① 麦迪森:《世界经济二百年回顾》,改革出版社1997年版,第11页,表1-8。

② 麦迪森:《世界经济二百年回顾》,第131页,表C-16e;第173页,表K-1。

府的腐败无能和整个国家工业极其落后有着直接的关系，而新中国成立后经济的迅速发展与国家的工业化有着非常密切的联系。同时，大量的史料表明，在成功实现经济发展的英、美、日三个国家，政府在其各自工业化过程中都发挥了至关重要的作用。正是出于这种思考，我们选择了大国工业化过程中的政府作用这一课题来进行分析和探索。

我们认为，进行这种研究的意义主要在于两个方面：

首先，就研究方法而言，实现现代经济理论和经济史的有机结合对于促进经济学的发展是很有意义的。经济学发展史表明，经济理论与经济史原本是统一的。在配第(William Petty)和斯密(Adam Smith)的许多著作中，既有抽象的经济理论，又有历史的统计资料分析。但是，从李嘉图(David Ricardo)开始一直到马歇尔(Alfred Marshall)，经济学家通常对理论演绎非常注重，而往往忽视了历史归纳。结果，理论经济学和经济史学逐渐演化为互不相干的两个分支学科。这确实是非常令人遗憾的。事实上，正如美国著名经济学家诺思(Douglass C. North)指出：“历史是至关重要的，人们过去作出的选择决定其现在可能的选择，要理解经济实绩随时间变化而显现出来的差异，就需了解经济的演变。”^①以诺思为代表的新经济史学派运用现代理论去重新解释历史，实现了现代经济理论与经济史的统一，引起了经济史上的一场“革命”。另一方面，对于经济学家不重视历史的倾向，布罗代尔的批评是非常中肯的。他深刻地指出：“他们(经济学家)困守最近的现实，往后追溯不超过1945年，往前的计划和预计一般距今几个月，至多几年。我认为整个经济思想就被这种时间限制卡死了。经济学家们说，研究1945年以前的经济状况是历史学家的事情；他们因此放弃了一个很好的观测场所。经济学家习惯为现时服务，为政府服务。”“现时和过去应该互为说明。如果单一地观察狭隘的现时，人们的注意力将转向虚无缥缈的、烜赫一时的和转瞬即逝的事件。而要观察社会，就必须注意全部事件，不论这是多么枯燥乏味。”^②

① (美)道格拉斯·C. 诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店、上海人民出版社1995年版，中译本序。

② (法)费尔南·布罗代尔：《资本主义论丛》，中央编译出版社1997年版，第185、187页。

总之,以现代经济理论来研究经济史是非常有意义的。这是因为,经济史可以为研究提供极其丰富的材料从而扩大研究的视野,而现代经济理论则为研究提供了有效的分析工具,二者的有机结合必定能结出丰硕的成果。以诺思为代表的新经济史学派在经济学界产生的巨大影响就充分说明了这一点。当然,由于经济理论功底特别是经济史方面知识的局限,我们很难真正做到现代经济理论分析和经济史的有机结合。但是,我们相信,在这方面的尝试和努力都是值得的。

其次,这一选题本身所包含的内容确实是很值得研究的。英国、美国、日本是世界上几个很有代表性的,先后成功地实现了工业化的大国。可是,长期以来人们或者只是在主观上把这些国家的成功作为一种既成的事实简单地加以接受,或者是把它们顺利实现工业化的原因归于市场机制的作用及科学技术的进步,而对于这些国家的政府在其各自的工业化过程中所发挥的重要作用,却很少有人认真地、系统地进行研究。作为世界上最大的发展中国家,中国自1949年新中国成立以后特别是改革开放以来,在工业化方面取得的巨大成就是有目共睹的。在中国工业化的过程中,政府所发挥的作用是极其重要的。而与英、美、日三国的工业化相比,“中国奇迹”、“中国制造”所体现的工业化路径似乎又有着很大的不同。

正是鉴于这种情况,我们选择了英、美、日、中四国作为成功实现工业化的大国代表,以实证的、历史的分析来探讨这几个国家的政府在其各自的工业化过程中所发挥的作用。我们认为,这种研究既是对这几国政府在工业化方面成功经验的一种总结,同时,也在一定意义上弥补了“政府理论”方面的某些空白。诚然,在这种很少人涉足的领域进行研究无疑会遇到很多问题和挑战,但这不正好体现了学术研究的意义吗?

二、研究对象和范围

(一) 研究对象

正如上面所提到的,本书的主要研究内容是英、美、日、中四国政府在工业化过程中所发挥的作用。那么,为什么选择这样四个国家作为研究对象呢?这不仅因为这四个国家在工业化方面都是非常成功的,而且这四国的政府都有较突出的特点和一定的代表性。

英国是世界上最早实现工业化的国家,并曾一度成为“世界工厂”。不仅如此,英国的工业化还对其他国家产生了长远而深刻的影响。同时,英国的经济发展还有着不同于其他国家的独特之处,即其工业化过程是与它对广大殖民地的大量掠夺密切相关的。另外,需要着重强调的是,英国历来被看作是典型的“自由放任”的国家,但如果仔细研究英国经济史就会发现,英国政府在其工业化过程中发挥了至关重要的作用。

美国目前仍是世界上的头号经济强国,其工业化的路径也是很特殊的。众所周知,美国的历史很短,而且是一个移民国家。因而,在美国,既不存在封建残余的羁绊,也没有现成的政治体制可以继承。在这种情况下,美国进行了一次对世界近代史都产生了巨大影响的制度创新,即首先在大国范围内实行了“民主共和”的政治体制。这种政治体制保证了美国政府的活力和延续性,同时也有助于经济、社会的稳定,从而为国家的工业化提供了很好的制度环境。此外,作为资源极为丰富的大国,美国的工业化过程也是很有代表性的。

日本则代表了一种与美国截然不同的工业化道路。美国国土辽阔,自然资源极为丰富;而日本虽然人口众多,但国土面积较小,资源更是贫乏。就政府及其作用来看,两者也形成了鲜明的对照:从政府体制来说,美国实行的是比较民主的共和制政府,而日本自明治维新至二战时一直为专制政府;从工业化过程中政府所扮演的角色来说,美国政府主要起推动的作用,而日本政府则在工业化早期阶段充当着主角。因此,日本揭示的是这样一种模式:一个自然资源条件极为不利的大国是怎样在政府的引导下成功实现工业化的。

作为世界上最大的发展中国家,中国的工业化道路对于广大发展中国家尤其具有很强的代表性和较大的示范意义。与大多数发展中国家一样,1949年新成立的中华人民共和国是一个经济极为落后、工业水平极低的农业大国。面对着这种“一穷二白”的局面,中国政府选择了“独立自主、自力更生”的工业化道路。而且,与英、美、日三国都是始终依靠市场经济来实现工业化不同的是,中国最开始选择的是计划经济,直到20世纪70年代末期才开始由计划经济逐步转向市场经济。而且,在经济转轨的过程中,政府发挥了主导性的作用,同时工业化的进程非但没有减慢,反而进一步加快。

(二)研究的时间范围

我们认为,以一个较长的历史时期来研究经济发展问题是比较适当的。在本书中,各国时间范围的确定参照了罗斯托(Walt Whitman Rostow)在《经济成长的阶段》一书中所作的划分。我们假定一个国家完成工业化过程的时间大体等于罗斯托所谓的“成熟阶段”,即经济表现出有超出原有的、推动它的发动的各种工业之外的能力和吸取现代(当时)技术的最先进的成果并且把这些成果有效率地应用于自己很多种——如果不是全部的话——资源的时期。在这一阶段中,经济表现出它虽然在技术和经营企业的能力上不能生产每一种东西,但是能够生产它想要生产的任何东西。它可能缺乏(例如,今天的瑞典和瑞士)很经济地生产某一种产品所需要的原料或其他供应条件,但是它这种依赖别人,是出于经济上的选择或政治上轻重缓急的考虑,而不是由于技术上或组织上的必要。^①

如上所述,在实现工业化方面,英、美、日、中是世界上很具代表性的四个大国。从时间上看,英国在世界上率先实现了工业化,美国随后迅速通过工业化超越英国而成为世界第一经济强国,日本在“明治维新”以后很快实现了以“富国强兵”为目标的工业化,中国则是在新中国成立以后启动了社会主义工业化的进程。当然,对于英、美、日、中四国实现工业化的具体时间,经济学家们往往有着各自的看法和认识,似乎还没有一个非常一致的观点和结论。由于本课题主要是研究政府在国家实现工业化过程中的作用,因而就将研究的起点确定为英、美、日、中四国实现工业化的最为重要的制度前提——强有力的、稳定的中央政府的构建和形成;对于研究的时间下限,我们参考了罗斯托提出的英、美、日三国大致在技术上进入成熟阶段的象征性年份:英国 1850 年、美国 1900 年、日本 1940 年,^②中国则确定为成为世界第二经济大国的 2010 年。

具体地说,本书所研究的四个国家工业化的起止时间是这样确定的:

英国为 1688—1850 年。1688 年发生的“光荣革命”,极大地削弱了王室的特权,增强了议会的权力。这既是英国历史上一场意义极为深远的政治

① (美)罗斯托:《经济成长的阶段》,商务印书馆 1962 年版,第 16 页。

② (美)罗斯托:《经济成长的阶段》,第 71 页。

改革,同时也为英国的长期经济发展提供了很好的制度环境。而且,1688年也基本上吻合了罗斯托提出的“为发动创造前提条件阶段”。“发动阶段的前提条件最初是以明白显著的方式于17世纪后期和18世纪初期在西欧发展起来的,当时的情况是世界市场的横的扩大和国际争夺世界市场造成了推动力……在西欧国家中,英国由于在地理、自然资源、贸易机会、社会和政治结构方面都处于有利地位,它是第一个为发动阶段充分地发展前提条件的国家。”“……它的政治、社会和宗教革命在1688年已经结束,因此英国是唯一能够把棉纺技术、采煤和炼铁技术、蒸汽机,以及巨额的对外贸易结合在一起,使自己走上发动阶段的国家。”^①因此,把1688年作为研究英国经济发展的起点是比较恰当的。同时,按照罗斯托的观点,英国进入“成熟阶段”的时间大致为1850年,这与大多数学者对英国工业化完成时间的看法基本上是一致的。因而,本书就把英国经济发展的时间下限定为1850年。

美国为1787—1900年。1787年,美国通过了《美国宪法》,并建立了联邦政府。自此,美国便踏上了由农业大国向现代化工业强国转变的征程。所以,将1787年视为美国工业化的始点是较为合理的。把研究的时间下限定为1900年是基于这样的考虑:一是符合罗斯托的划分;二是1900年美国已成为世界上的第一经济大国;三是进入20世纪以后美国政府的经济政策有了很大的转变,即大大加强了对经济活动的干预。

日本为1868—1940年。对日本来说,将其工业化的起点定为1868年的“明治维新”是较为自然的事情,因为人们普遍把“明治维新”视作日本现代化的开始。同时,尽管日本的工业化成果在二战中几乎都化成了灰烬,而且日本在战后迅速崛起、重新实现工业化的所谓“东亚奇迹”更为引人注目,但是,日本在二战之前毕竟已经基本实现了工业化。因此,我们还是参照罗斯托的观点,将研究日本实现工业化的时间下限确定为1940年。

中国为1949—2010年。1949年新中国的成立,标志着中国由一个半封建、半殖民地的落后国家,转变为获得独立和国家主权的社会主义大国。因而,把1949年视为中国工业化的起点也是合情合理的。从工业化的进程来

^① (美)罗斯托:《经济成长的阶段》,第12、41—42页。

看,中国政府最初选择的计划经济尽管存在着诸多弊端,但是它对于中国建立起较为完备的工业体系和整体工业水平的提高,都做出了较大的贡献。改革开放以后,中国经济实现了长达三十多年的持续、高速增长,工业化进程也大大加快。2010年,中国的GDP超过日本而成为世界第二经济大国,这是否表明中国已经基本实现了工业化呢?

总之,在充分考虑了英、美、日、中四个国家的工业化过程及其政府各自的具体历史情况之后,确定了这样一种时间范围。确实,与人们通常对工业化的时间概念的理解相比,本书所确定的时间范围似乎是“宽”了不少。但我们认为,这样做不仅符合历史的逻辑,同时也有助于更全面地分析问题。

第一章 工业化过程中的政府作用： 理论分析

第一节 工业化的相关理论

一、工业化的含义

二战结束以后，以发展中国家经济发展问题为核心的发展经济学骤然兴起，激发了很多经济学家的研究兴趣。而在发展中国家的经济发展过程中，实现工业化是一项极为重要的任务。因而，工业化问题也就一直是发展经济学中的核心内容之一。

对于什么是工业化，很多经济学家都给出了自己的定义。比较通行的说法是，农业在经济中比重的下降和制造业与第二产业比重的上升过程，是制造业中重工业比重逐渐上升的过程，也是一个独立的现代工业体系建立和完善的过程。因此，工业化是经济结构的一个连续变化的过程。这个过程还体现在对落后的农业部门的改造和先进的工业部门的产生和发展上。^①我国著名经济学家、发展经济学奠基人之一的张培刚教授将工业化定义为：“国民经济中一系列基要的生产函数（或生产要素组合方式）连续发生由低级到高级的突破性变化（或变革）的过程。”^②张培刚教授的这一定义比其他

① 谭崇台主编：《发达国家发展初期与当今发展中国家经济发展比较研究》，武汉大学出版社 2008 年版，第 473—474 页。

② 张培刚：《农业与工业化》（中下卷），华中科技大学出版社 2009 年版，第 5 页。张培刚教授 20 世纪 40 年代在哈佛大学的博士论文中曾将工业化定义为“一系列基要的‘生产函数’连续发生变化的过程”。所谓基要生产函数是指在整个经济中居于支配地位的生产函数，亦即联系效应很大的生产函数，它的变化能引起并决定其他生产函数的变化。后来，为了更加完善和比较通俗易懂，张培刚教授对这一定义进行了重新增改。

关于工业化的定义或解释要广泛得多,因为它“不仅包括工业本身的机械化和现代化,而且也包括农业的机械化和现代化。”

需要强调的一点是,工业化不只是工业比重逐渐上升并最终占据主要地位的过程,同时也是技术不断升级的过程,是一个国家不断用先进技术改造国民经济各个部门的过程。由于技术的不断改进,工业部门不但产值比重不断上升,也在不断发明或引进、采用新的技术和机器,或者是采用新的动力;而随着技术装备的升级,劳动生产率也大大提高。^①

当人们提到工业化,最容易想到的就是机械化。当然,这只是一个粗浅的认识。即使是机械化,也涉及整个经济社会的方方面面。^②事实上,工业化过程是一个系统变革:工业化的过程不是仅仅使用机器设备,也不仅仅是统计数据显示的工业在整个国民经济中的比重逐渐上升,工业化更是一个整体的经济变革乃至社会变革。对此,科利曾经明确地指出:“当现有或新工厂出现工业生产上升这样的工业化具体结果时,广泛的社会变革即使不发生在工业发展之前也一般随之产生。这些社会现象包括政治稳定的情况、有经验企业家的多少、有能力劳工队伍的强弱、可动员资本的可利用性、工业产品市场的崛起、技术知识的不断发展情况等等。”^③

二、工业化的过程^④

工业化并不仅仅是一个国家或地区由农业部门转变为非农业部门的过程,同时也是工业部门本身内部结构的变化过程。一般来说,工业化过程通常会经历三个阶段。第一阶段,初级消费工业品工业(如食品加工、纺织、家具、烟草等)是经济中的主要工业部门,并且比资本品工业(如冶金、化学、机械、钢铁、汽车等部门)发展得更快。第二阶段,资本品工业的快速发展使其

① 谭崇台主编:《发达国家发展初期与当今发展中国家经济发展比较研究》,第474页。

② 张培刚教授在二十世纪四十年代提出比较宽泛的关于工业化的概念中就包括:交通运输、动力工业、机械工业、钢铁工业等。这些行业的发展,为工业化提供了基础。当然,除了这些实实在在的行业,经济环境、制度因素等等都是工业化过程中非常重要的要素。

③ 阿尔图·科利:《国家引导的发展——全球边缘地区的政治权力与工业化》,吉林出版集团有限公司2007年版,第10页。

④ 本部分内容参考了郭熙保主编:《经济发展理论与政策》,中国社会科学出版社2000年版,第102页。