



中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



MINZU DIQU
GONGYEHUA JINCHENG YANJIU

王桂琴 刘秉龙 著

民族地区 工业化进程研究

中央民族大学出版社

中央民族大学国家“十五”“211工程”建设项目



王桂琴 刘秉龙 著

民族地区 工业化进程研究

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族地区工业化进程研究/王桂琴, 刘秉龙著. —北京: 中央民族大学出版社, 2007.3

ISBN 978-7-81108-314-9

I. 民… II. ①王②刘… III. 民族地区 - 工业化 - 研究 - 中国 IV. F427.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 021063 号

民族地区工业化进程研究

作 者 王桂琴 刘秉龙

责任编辑 寒 木

美术编辑 赵秀琴

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 880×1230(毫米) 1/32 印张:11.625

字 数 292 千字

印 数 2000 册

版 次 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81108-314-9

定 价 24.00 元

版权所有 翻印必究

中央民族大学“十五”“211工程”学术出版物编审委员会

主任委员：陈 理

副主任委员：郭卫平

委 员：王锺翰 施正一 牟钟鉴 戴庆厦 杨圣敏 文日焕
刘永佶 李魁正 朱雄全 宋才发 冯金朝 邓小飞

经济学院“十五”“211工程”编委会

主 任：刘永佶

副主任：张丽君 张建平 李克强

编 委：施正一 刘永佶 宋才发 张丽君 李克强 张建平
王文长 王天津 黄健英 李红梅 谢丽霜 王玉杰

目 录

第一章 工业化概念的内涵与外延	(1)
第一节 工业化概念的历史考察	(1)
第二节 工业化的主体和生产基础	(7)
第三节 工业化的权利基础与组织形式	(17)
第四节 工业化的伴生物	(24)
第二章 中国工业化与中国民族地区工业化	(33)
第一节 中国工业化	(33)
第二节 中国少数民族工业化	(45)
第三节 少数民族地区工业化	(54)
第三章 中国民族地区工业化的条件	(60)
第一节 地理和气候条件	(61)
第二节 地矿资源	(64)
第三节 水能、风能和太阳能等可再生能源	(67)
第四节 少数民族工业化主体的素质条件	(72)
第五节 民族地区手工业条件	(80)
第四章 中国被动型工业化和民族地区 工业化起步(1840—1949)	(90)
第一节 中国被动型工业化	(90)
第二节 民族地区资源型工业的初步建立	(100)
第三节 近代工业与民族地区农业、特色手工业	(106)
第四节 民族地区人口变化和教育水平	(115)
第五章 新中国自主型工业化及民族地区	

的工业化 (1949—1976)	(126)
第一节 新中国自主型工业化	(126)
第二节 新中国工业布局的调整与民族地区 工业化建设	(134)
第三节 三线建设与民族地区工业化基础的奠定	(140)
第四节 少数民族生产方式的改变和生产力发展	(148)
第六章 中国工业化战略的转变与民族地区 工业化 (1977—1990)	(154)
第一节 开放条件下中国工业化战略的调整	(154)
第二节 民族地区资源型工业发展	(161)
第三节 民族地区劳动力转移和就业结构	(168)
第四节 民族地区农村工业化	(173)
第五节 中国少数民族原有主导产业的改造和变化	(178)
第七章 中国少数民族地区工业化战略地位的反思	(185)
第一节 从区域平衡到梯度推移	(185)
第二节 区域平衡战略与重工业优先发展的反思	(192)
第三节 两种不同战略的逻辑一致性	(199)
第八章 西部大开发与中国少数民族工业化的机遇	(203)
第一节 西部大开发战略的提出	(203)
第二节 西部大开发与少数民族经济发展的矛盾	(205)
第三节 西部大开发以来西部少数民族地区 的经济发展	(211)
第四节 西部大开发与少数民族地区工业化演进	(221)
第九章 以人的现代化主导少数民族经济的全面 工业化	(239)
第一节 现代化的实质是人的现代化	(239)
第二节 由人的现代化规定工业化	(247)
第三节 全面工业化是中华民族振兴的根本和	

主要任务	(258)
第四节 以人的现代化主导少数民族经济的工业化	(269)
第五节 劳动者的持续发展是少数民族地区工 业化的保证	(280)
第十章 少数民族地区工业化技术发展	(286)
第一节 技术与技术发展——少数民族工业化的 技术基础	(286)
第二节 以劳动者素质技能提高主导少数民族 工业化技术进步	(290)
第三节 少数民族地区技术创新的限制性因素分析	(294)
第四节 少数民族地区制造业的自主技术创新	(302)
第十一章 少数民族工业化与少数民族传统产业 的改造	(309)
第一节 以先进的工业技术对农业的改造	(309)
第二节 畜牧业的现代工业技术改造	(315)
第三节 用工业生产方式对民族地区手工业的改造	(318)
第四节 农业推广体系——少数民族地区农业技术 创新的技术保证	(326)
第五节 合作制——少数民族传统产业组织变革的 必然选择	(330)
第十二章 少数民族工业化与民族地区的 可持续发展	(343)
第一节 少数民族地区服务业的发展	(343)
第二节 少数民族工业化中的环境保护	(349)
第三节 少数民族工业化与民族地区的可持续发展	(353)
参考文献	(358)

第一章 工业化概念的内涵与外延

第一节 工业化概念的历史考察

工业，由英文 industry 译来，表示制造业，有时也译作产业。前者表示加工和建造，这一点正好与中国古人对“工”的认识相符。许慎的《说文解字》说：“工，巧饰也，像人，有规矩也，与巫同义。”徐锴进一步解释说：“为巧，必遵规矩法度，然后为工，否则目巧也，巫事无形，失在于诡，亦当遵规矩，故曰与巫同义。”当然，工业是指以机器生产为特征的加工和建造，而我国古人讲的实际是手工业。而前者，则一般指一种处于企业和国民经济之间的集合概念。如农业、工业、服务业都在其内。而这恰好与中国古人的认识相反，我国古代的产业实质是家业，并不特指工业或者手工业，囊括的范围很广，家庭所有的财富都可以看作是产业。

工业化 (Industrialization) 是 20 世纪广泛传播的词语，对于工业化思想的研究，是经济学研究中的一个重要内容，然而对于什么是工业化，学者们历来就存在着多种说法。本节的内容，是从历史的角度去考察工业化概念的形成，从而为本书工业化概念的确定提供一个历史背景。

伴随着近代资本主义制度的产生，工业文明取代农业文明就成为了世界变化的一个基本特征，也正因如此，古典经济学的确立和发展实质上就开始了对于这一进程的研究。魁奈的《经济表》虽然是以农业劳动立论，但已经涉及工业与农业的关系，看到了

工业生产对整体社会生产要素和社会财富的影响。斯密的《国富论》中的社会分工思想,以资本主义工场手工业向工业转化为背景,说明了在当时条件下制造业分工与农业和手工劳动分工的特点,论述了制造业劳动相对于手工劳动在生产效率的提高以及制造业发展方面为整个世界经济所带来的便利性。李嘉图对工业的认识更是深刻,他看到机器的使用对于土地、资本生产率提高的关键作用。然而,古典经济学家们并没有形成工业化的概念,尽管他们身处于整个资本主义产业革命的发动期和转换期。

工业化概念的提出和广泛阐述,是20世纪中期开始的。1943年,罗森斯坦-罗丹(P. Rosenstein-rodén)在他的著名论文《东欧和东南欧国家的工业化问题》中提出:发展中国家要从根本上解决贫困问题,关键在于通过工业化的实现以达到经济的发展。钱纳里(H. Chenery)把工业化看作是经济发展的中心问题,这成为发展经济学研究的主要问题之一。而同期张培刚对工业化的研究,则可以看作是中国人对工业化研究的开端。

归纳前辈学者们关于工业化的概念,大致可以分为以下几种观点:

第一,工业化就是机器生产范围的扩大,并取代农业占据国民经济的主导地位。

《现代汉语词典》将工业化解释为:“使现代工业在国民经济中占主要地位。”^①《政治经济学辞典》中则表述为:使大工业在国民经济中取得优势地位的发展过程。^②而国际上比较权威的经济学辞典《新帕尔格雷夫经济学辞典》认为工业化是一种过程,其基本特征是:“首先,一般来说,国民收入(或地区收入)中

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,第433页,商务印书馆,1996年版。

② 许涤新主编:《政治经济学辞典》(上),第427页,人民出版社,1980年版。

制造业活动和第二产业所占比例提高了，或许因经济周期造成的中断除外。其次，在制造业和第二产业就业的劳动人口的比例一般也有增加的趋势。在这两种比率增加的同时，除了暂时的中断以外，整个人口的人均收入也增加了。”^①

以上观点虽表述各异，但核心意义在于说明工业化实际上是工业产业在整个国民经济部门中的不断发展并占据主导地位。由此为基本的出发点，工业化对于国家的经济结构来说，就是从农业国转为工业国的过程。斯大林认为：“使我国工业化是什么意思呢？这就是把我国由农业国变为工业国，这就是在新的技术基础上建立并发展我国的工业。”^② 这一观点是我国在新民主主义时期乃至社会主义建设时期工业化概念的模式，也构成苏联和中国工业化建设的思想依据。当然，工业化是工业发展或是农业国转向工业国，似乎前者更强调工业化本身，后者则更强调结果，应该说后者实质上是前者的必然结论。

第二，工业化是生产要素变化的过程。

这一观点的主要代表人物是我国著名的经济学家张培刚。20世纪40年代，他在《农业与工业化》中把“工业化”定义为：“一系列基要的‘生产函数’（production function）连续发生变化的过程。”^③ 这里，“基要的生产函数”就是能引起并决定其他生产函数（被诱导的生产函数）变化的函数。张培刚指出，这种变化，可能最先发生于某一个生产单位的生产函数（最好是交通运输、动力工业、机械工业、钢铁工业等），然后再以一种支配的形态，形成一种社会的生产函数而遍及整个社会。他立足于从工

① 伊特韦尔等：《新帕尔格雷夫经济学辞典》第2卷，第861页，经济科学出版社，1992年版。

② 斯大林：《斯大林全集》第9卷，第157页，人民出版社，1975年版。

③ 张培刚：《农业与工业化》上卷，第64—65页，华中理工大学出版社，2002年版。

业内部技术条件的变化及工农业之间的微观结构和投入产出关系,分析整个工业生产对国民经济整体的影响。因此,工业化的实质并不是大工业代替手工业,农业转化为工业,农业本身基要生产函数的变化也构成工业化的基本形式,不应该把实现工业化与发展农业对立起来。农业发展本身就是工业化过程不可分割的一部分。工业化不仅包括工业本身的机械化和现代化,而且包括农业的机械化和现代化。后来,张培刚将工业化的定义,改为:“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。”^①与张培刚持类似观点的还有钱纳里,他认为工业化是以各种不同的要素供给去满足需求增长的变化过程。^②

“张培刚和钱纳里的定义抽象掉了工业化中的表面现象,深入工业化的内容,强调工业化作为一个过程的连续性,是从技术经济关系方面(生产函数)来研究工业化的代表。”^③但此论的关键在于对基要生产函数的理解,作为生产函数,西方经济学者一般认为是劳动、资本和土地之间相互关系的集合,因此,即使是在农业和手工业时期,这一关系的基要性依然存在。虽然我们面对着已经是或者正在是工业化的社会,知其所指,但用生产函数的变化来解释工业化的本质规定,却有忽视工业化与原有农业社会生产区别的嫌疑。

第三,工业化就是现代化。

持此观点者,大部分是在看到现代工业技术变化后,工业化

① 张培刚:《发展经济学通论》第1卷,第190页,《农业国工业化问题》,湖南人民出版社,1991年版。

② H. 钱纳里、S. 鲁宾逊、M. 赛尔奎因:《工业化和经济增长的比较研究》,第3—7页,上海三联书店,1995年版。

③ 王玉玲:《中国工业化:主义、主体和主题》,第8页,内蒙古大学出版社,2005年版。

概念似乎和原有的产业革命时期用机器生产代替手工工具、用机器生产代替手工劳动的特点已经有所不同,如微电子技术、新材料、生物工程技术、激光技术等运用,现代工业已经不能用“工业化”这一概念来概括。我国经济学家董辅礪认为应该把工业化和现代化合二为一,甚至主张用现代化来代替工业化,“‘工业化’这个概念是一个古老而又内容狭窄的概念,现代技术的发展和广泛运用,已经不是用‘工业化’这种概念所能包容了。‘现代化’这一概念更适合当代经济发展的新现象、新成果,尽管‘现代化’有内容不确定的缺点。”^①《不列颠百科全书》也把工业化和现代化列为一个条目,视为同一内容的两个不同名称。有人干脆认为:“就国家社会而言,现代化即是工业化。凡一个现代化的国家,即是一个工业化的国家。”^②

第四,工业化范畴说。

龚唯平是这种观点的提出者,他认为:“工业化是涉及经济发展、社会变革和文明进化的一个经济学范畴。”^③实际上是一个较大的经济范畴,简单地用一个概念来表述,不能准确全面地统摄其内容和本质。他指出:工业化是一个有着复杂而深刻内涵的综合性范畴,其基本涵义由浅到深可以划分为四个层次:①工业本身的发展,包括工业生产规模的扩大、生产领域的拓展和工艺技术的提高等,表现为工业在国民生产总值和总就业人口中的份额不断上升的过程。②产业结构的变换,包括社会经济资源配置向工业倾斜和集中、技术结构转换、工业增长速度远快于农业增长以及城市化等,表现为一个国家由农业国向工业国转化的过

① 董辅礪:《中国经济发展战略问题》,载《武汉大学学报社会科学论丛》,1987年第2期。

② 张素民:《中国现代化之前提与方式》,载《申报月刊》,第2卷第7号。

③ 龚唯平:《工业化范畴论》,第57页,经济管理出版社,2001年版。

程。③社会经济关系的变革,包括商品化、市场化、企业制度及其组织结构、国际经济关系以及生产关系等方面的变化,表现为市场经济制度变革的过程。④文化层次上的变革,包括对旧传统的改造、科技进步、思想观念、社会价值取向等方面的变化,表现为人类文明不断演进的过程。^① 他的分析不仅看到工业化涉及生产力技术结构的变动,而且也看到它涉及生产关系的变化。但他并没有规定工业化的概念,固然范畴可以统摄概念,通过不同层次经济关系对工业化外延的规定,也能说明工业化的内容,但如果不能形成概念,就割裂了概念和范畴的关系。范畴是主干概念,一个不是概念范畴,不能真正统领不同层次的概念。

还有学者认为:“工业化是近现代工业通过自身的变革在经济中占据主导地位并使国民经济乃至整个社会都得到改造的过程。”并认为工业化应该包含三个层次的内容:①工业化首先是近现代工业自身的变革即工业革命的过程。②工业化是工业以自己的产品、生产方式和生产制度去改造国民经济的过程。③工业化是工业以自己的产品和文化去改造整个社会的过程。^②

通过对国内外学者的工业化概念的考察,我们可以看出,工业及工业化的发展,是人类历史发展到今天的重要经济现象,影响着整个世界的经济活动和人类生活。在借鉴前人学术成果的基础上,本章力争通过马克思的工业化思想的基本观点和方法,在工业产生的条件和工业发展对不同层次经济生活影响的分析中规定工业化概念,进一步理清工业化概念的内涵和外延,从而对民族地区工业化进程的研究提供必要的概念前提和方法依据。

① 龚唯平:《工业化范畴论》,第31页,经济管理出版社,2001年版。

② 吴天然:《中国农村工业化论》,第126—127页,上海人民出版社,1997年版。

第二节 工业化的主体和生产基础

一、工业

工业化是一个过程，这是所有工业化概念的共识，那么，作为其起点的工业是什么？它与工业产生以前的农业和手工业的根本区别是什么？

工业是资本主义手工业发展的产物，工具机的出现，代表了资本主义工业产生，它是工场手工业内部劳动协作发展的结果。正如马克思在《资本论》中分析的，工场手工业内部分工和协作的发展，一方面使得工具专门化，另一方面协作产生了集体力，提高了生产效率。然而，工场手工业的局限性在于手工业以工人尤其是熟练工人的熟练操作为基础，这对资本直接生产过程的控制和资本增殖欲的实现是一种限制。“工场手工业本身的狭隘的技术基础发展到一定程度，就和它自身创造出来的生产需要发生矛盾。”^① 以劳动资料的改革即工具机的出现，结束了资本主义工场手工业，进入了机器工业阶段。“作为工业革命起点的机器，是用一个机构代替只使用一个工具的工人，这个机构用许多同样的或同种的工具一起作业，由一个单一的动力来推动，而不管这个动力具有什么形式。”^② 这个机构就是工具机。“工具机是这样一种机构，它在取得适当的运动后，用自己的工具来完成过去工人用类似的工具所完成的那些操作。至于动力是来自人还是来自

① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第23卷，407页，人民出版社，1972年版。

② 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第23卷，413页，人民出版社，1972年版。

另一台机器，这并不改变问题的实质。”^① 同时也应该看到，工具机只是机器生产的简单要素，这里的“简单”体现为它是人类进入工业文明阶段区别于农业文明阶段，从而摆脱手工劳动的根本性标志。同时，它也有待于发展为机器体系（发动机、传动机构、工具机）。而机器体系，作为工业阶段典型的生产资料，它的建立，标志着工业文明进入成熟阶段。

二、工业化主体——总体劳动者

近现代人类历史的一个突出标志，就是工业文明取代农业文明。如何规定工业化概念，这不仅仅是历史问题，更是关系如何认识和解决现代社会矛盾，明确未来发展方向和途径的大课题。仅仅从物或者人与物的角度理解工业化，是典型的技术主义的思维方式。在技术主义者的口中笔下，工业技术就像上帝一样，自动创造了工业文明，并创造了能够随叫随到的工业劳动人口。为此，他们要求按技术的要求建立和划分工业文明，认为这是发展生产力的唯一途径。技术主义对工业化的论证，如果只停留在工业化的具体内容上，是有其合理性的。但把握工业化的内涵，不应该割裂技术与工业化主体及其经济权利的关系。

劳动是人类本质的表现，随着人的实践活动的进展，其要经历不同的阶段，每一个特定阶段的递进和演变，都是以劳动的目的性为驱动力，失去了劳动的目的性，就谈不上劳动的过程和结果，工具机出现本身就是从事科学和技术的劳动者主体的素质技能的体现。工业化是人类劳动发展的一个特定阶段，在这个特定的阶段里，劳动的目的性推动着工具的进步，从而

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第23卷，411页，人民出版社，1972年版。

也改变着劳动者与生产资料的质与量的比例，最终提高生产力水平。而劳动的目的性基础在于劳动者主体素质技能及其经济权利的实现方式。

工业替代农业的过程，从现象上看，是机器取代手工工具，而实质上是作为工业劳动者素质技能提高的结果。从历史的发展看，由奴隶到农奴、农民再到雇佣劳动者，由简单的石块、棍棒到铁质手工工具，再到机器体系，劳动过程对生产对象的改造始终是不发展的，而这些劳动手段的变化脱离了作为生产主体的劳动者文化素质、技能素质和身体素质的发展是不能解释的。资本主义工业化确实使得直接劳动者的操作简单化，“就机器使肌肉力成为多余的东西来说，机器成了一种使用没有肌肉力或者身体发育不成熟而四肢比较灵活的工人的手段。”^①也正是因为这样，妇女不断被纳入到劳动者大军中，也说明了总体劳动者的生产技能素质的发展；生产中体力劳动的减少为技术劳动、管理劳动和服务劳动等其他劳动形式的发展提供了条件。生产力的发展和工业化的推进是与劳动者素质技能提高的脉络相一致的。

劳动总体性构成工业化的主体确立的基础，马克思从简单协作、工场手工业和机器大工业中对作为劳动总体性表现的协作的不同阶段和不同形式的分析，是对劳动总体性的深刻分析。

如果说社会分工是从劳动的个体性角度对劳动的分类，那么，协作就是从其总体性方面的把握和说明。所谓劳动的总体性，是指分别承担各自不同功能的社会分工的生产环节相互之间联系的紧密程度。用马克思的词语来表达就是“协作”。“劳动这种生命活动、这种生产生活本身对人来说不过是满足他的需要即维持肉体生存的需要的手段。而生产生活本来就是类生活。这是

① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》，第23卷，第433页，人民出版社，1972年版。

产生生命的生活。一个种的全部特性、种的类特性就在于生命活动的性质，而人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动。”^①在此，马克思是从人的本质或者是劳动与需要的关系来论证劳动的总体性质，但这种劳动的总体性恰恰在其发展的不同阶段呈现出不同的特殊性，一般意义上劳动的总体性表现为两种形式：第一，从事同一生产功能的各个劳动者之间的联系和协作；第二，处于同一生产过程中不同环节的劳动者之间的联系和协作。社会分工的简单分化形式在人类社会很早以前就有了，否则就不会有古代先人对这些问题的思考和看法。同样，一般的、简单的协作在古代社会也是存在的，人类作为类的存在物，在从事社会生产活动的过程中，为了达到其目的，往往需要进行合作才能实现。协作实际就是最简单的最一般的共同劳动——总体劳动的形式，“许多人在同一生产过程中，或在不同的但互相联系的生产过程中，有计划地一起协同劳动，这种劳动形式叫做协作。”^②作为其中的劳动者是劳动的主体，这一主体恰恰是通过这种简单的协作形式获得了其总体性，但这种总体性表现为简单的或者偶然的性质。同时这种一般的和简单的总体劳动在不同的历史阶段和不同协作程度的演进中获得了不同的形式，资本主义的简单协作是这一表现的最为典型的形式。“较多的工人在同一时间、同一空间（或者说是同一劳动场所），为了生产同种产品，在同一资本家的指挥下工作，这在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点。”^③所以，资本主义的协作劳动既是协作的一般形式，也是其特殊形式。“虽然协作的简单形态本身表现为同它的更发展的形式并存

① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第42卷，第96页，人民出版社，1979年版。

② 马克思：《资本论》第1卷，第362页，人民出版社，1975年版。

③ 马克思：《资本论》第1卷，第358页，人民出版社，1975年版。