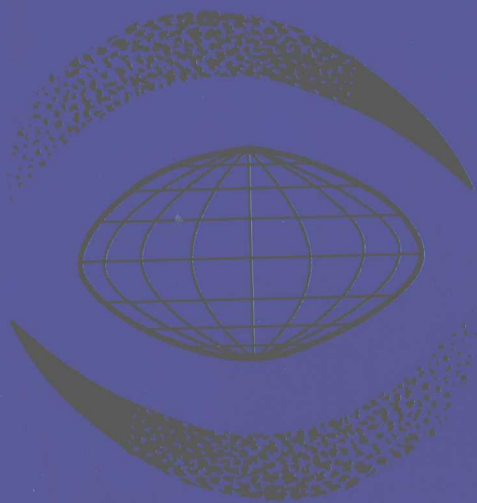


生产力发展之国际比较

INTERNATIONAL COMPARISON IN THE
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES

程遥 著



黑龙江教育出版社

生产力发展之国际比较

INTERNATIONAL COMPARISON IN THE
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES

程遥著

图书在版编目(CIP)数据

生产力发展之国际比较/程遥著. —哈尔滨:黑龙江教育出版社, 2007. 7

ISBN 978-7-5316-4767-6

I. 生… II. 程… III. 生产力-发展-对比研究-世界
IV. F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 071672 号

生产力发展之国际比较

SHENGCHANLI FAZHAN ZHI GUOJIBJIAO

程 遥 著

责任编辑:刘剑刚

封面设计:钟 实

责任校对:文 心

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
哈尔滨理工大学东区印刷厂印刷 黑龙江教育出版社发行
开本 850×1168 1/32 印张 13.25 字数 300 千
2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷
印数:0001-2000 册

ISBN 978-7-5316-4767-6/F·197 定价:28.00 元

前言

凡是写书和做文章,都喜欢做一个前言或序,当作全篇的导引或内容提要,以便收到一望而知和引人入胜的效果。就像一个人做一次长途跋涉的旅行,需要戴一顶帽子,以便防晒遮雨,现在已回返原地,自然要摘掉帽子静心休整一下。作者的前言或序就是自己摘掉帽子,以便让读者尽快认清自己的面目。

这个前言,并不想介绍全书的梗概,也不想对研究对象和方法做过多的说明。有关书中的内容,希望由读者去评论去品味。在这里只想写一点随感,做一点题叙,并且说上几句题外的话。

对于生产力的研究,既属于哲学,又属于经济学。但是从严格的意义上说,这两大学科都不曾对生产力做过充分的研究。昔日的哲学原理教科书,一般分为辩证唯物论和历史唯物论两大部分,生产力只在历史唯物论中分析生产力与生产关系的一章中简

单数语带过,其余篇章已是踪迹难觅。在纷繁浩瀚的哲学文献中,它只占一个小小的角落。至于经济学领域,以往占统治地位的是政治经济学。而众所熟知,政治经济学以生产关系为研究对象。诚然人们常说,研究生产关系不能离开生产力,要通过生产力去研究生产关系。可是尽管如此,生产力始终只被当作背景作为陪衬,大动干戈的还是所有制、交换、分配和消费。可以说,在过去哲学和经济学的两大学科建设中,生产力只不过是都管又谁都不管的“不管部”。长此以往,不仅造成了哲学的贫困,也造成了经济学的贫困。

当然,这样说不要产生一种误解,似乎除了生产力之外其他问题无须细密研究。这里只是想说明这样一个问题:生产力是人类社会的基础,是历史发展的永恒动力。如果离开了生产力进行学科建设和学术研究,就会变成水上浮萍和海市蜃楼,很难发生经久的效应。

自从生产力经济学脱颖而出以来,情况略有改变,生产力在丛生如林的现代分门别类的学科中,总算谋得了一席之地。但是,学科建设是一个漫长的过程,经过几年苦斗,生产力经济学仍未取得重要地位。时至今日,高等院校和各种其他学校开设这门课程的仍然寥寥可数,甚至在成千上万计的学位授予点中,还没有生产力这个学科。这不能不说是一件令人遗憾的事情。

科学建设是一个总体,它同样遵循着“马太效应”。无论是哲学,还是经济学,都有它的学说史、应用学科、部门学科,以及国际横向比较。生产力经济学虽然已经得到初步承认,但一花独放很难收到满庭芬芳功效。因此,除了生产力经济学原理、教程之类的著作之外,还必须相应建立生产力发展史、生产力理论史、古今中外生产力发展之国际比较,以及各种与之有关的应用学科、部门学科和边缘学科。一旦生成了一个学科体系,生产力经济学才能牢固在我国生根。我们经常说,生产力标准是检验经济实践的唯一

标准。如果没有宽阔宏伟的理论建设,那就会有愧于我们的伟大时代。

生产力是一切社会的物质基础,因此也是科学研究的永恒课题。经济学说史上第一次提出生产力概念的,见之于法国重农学派的奠基人弗朗斯瓦·魁奈的《谷物论》。他从重农主义的立场出发,认为“和庞大的军队会把土地荒芜相反,大人口和大财富,都可以使生产力得到更高的发挥。”^① 尽管魁奈还不曾为生产力规定明确的内涵,但在人类思想史上首次提出了这个科学用语,应该说是个十分可贵的贡献。英国古典学派的创始人亚当·斯密在其名扬世界的佳著《国民财富的性质和原因的研究》(俗称《国富论》)中,开宗明义地提出:“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练,似乎都是分工的结果。”^② 之后,英国古典学派的完成者大卫·李嘉图更是在多种意义上使用了生产力的概念,诸如“土地不可摧毁的生产力”、“资本的生产力”、“未来的生产力”等等。^③ 当然,古典学派对生产力的研究还比较粗糙,但其深远意义并不在于体系的完整性,而在于揭开了生产力理论的序幕,并发生了扩散效果。正是在以往学术成就的基础上,马克思才系统地发挥了生产力理论。《资本论》虽然以生产关系为研究对象,但始终以生产力的发展变化为基础,因此才展示出雄辩的逻辑力量。社会主义制度建立之后,生产力的研究又成为热点,在我国虽然经历几番曲折,但总的趋向是不断前进的。特别是开展“生产力标准”的大讨论之后,又把生产力理论的研究推向了一个新的阶段。我们坚信,对于生产力的研究,今后必将会一个更大的发展。

目前,国际上也十分注重生产力的研究,这从我们书中提供的资料可以得到证明。西方比较通行的是生产率(Productivity)的概

① 魁奈:《谷物论》,《魁奈经济著作选集》,商务印书馆1981年版,第69页。

② 斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,商务印书馆,1972年版,第5页。

③ 李嘉图:《政治经济学及赋税原理》,商务印书馆1962年版,第55、233、64页。

念。这和我们通常使用的生产力(Productive)概念,既有区别,又有联系。生产力指已经获得或具有的生产能力;生产率则指的是生产效率或效力。生产力水平高,生产效率就高,因此二者具有一致性。但生产力可以是潜在的势能,生产率则表现为生产力发挥作用的结果。这种细微差别不会影响我们的研究,也不会妨碍对生产力的发展进行国际比较。生产力作为一种国际现象,总有其共通性。我不妨在二者一致的意义上进行比较研究。

关于此书,我还想说明一点。目前理论著作的选题中有一种比较热。在经济学方面,大多是经济制度和经济体制比较,既然是比较,就要鉴别优劣,因此必须丢掉偏见和一切心理屏障。经济制度的比较最终大概是要说明社会主义制度的优越性,经济体制比较则要说明计划模式和市场模式的利弊得失。而生产力发展之国际比较,虽然不能完全抛开社会制度,但其本质属性应该是中性的。因此在优劣、利弊的评价上就应该抛开社会制度的因素。不论是何种模式,何种对策,只要对我们有利的,我们就吸取;只要对我们不利的,就应该摒弃。在这个领域,既没有宗派,也没有门户之见,只有一个标准,那就是“生产力标准”。在具体决策的选择上,我们很推崇希波克拉底的一句名言:“药治不了的,用铁。铁治不了的,用火。”什么方法有利,我们就实行有选择的“拿来主义”——这就是我们在本书中所坚持的宗旨。

这部作品虽然问世,但只不过是幼稚之作。幼稚对于成熟,将来或许会有抱愧之感。我对作品本身并无发言权,唯一有发言权的是读者。我愿以此幼稚之作奉献给时代,奉献给读者,并期望和广大学者和读者一道携起手来,大踏步地跨入一个新的起点。

作者

2007年1月5日

哈尔滨

目 录

前言	1
第 1 章 历史的回顾	
——东西方生产力发展的轨迹	1
一、光明来自东方	2
二、西方后来居上	5
三、东西方早期的文化交流	8
四、在历史表象的背后	14
五、发人深省的联想	21
第 2 章 经验的证明	
——不同对策产生的不同效应	28
一、欧洲近代文明的策源地	30
· 意大利 ·	
二、世界工厂的兴起	32
· 英国 ·	
三、以农为重的国家	34
· 法国 ·	
四、煊赫一时的暴发户	37
· 西班牙和葡萄牙 ·	
五、欧洲工业的后起之秀	40
· 德国 ·	
六、不发达的发展	46
· 俄国 ·	
七、大西洋彼岸异军突起	49

· 美国 ·

八、激荡的百年史	52
----------------	----

· 日本 ·

第3章 殊途同归

——工业化的道路	57
----------------	----

一、典型的英国式道路	58
------------------	----

王国中的主要产业/工场手工业/产业

革命/冶金工业、采煤工业和交通运输

业的发展/英国工业化的道路

二、折冲式的德国、美国道路	68
---------------------	----

I. 德的后来居上	68
-----------------	----

德国工业化起始面临的挑战/重视生产

力发展的国家/德国的煤铁业和交通运输业/

跳跃式的发展

II. 美国的赶超	75
-----------------	----

产业革命的准备/发展重点的选择/近代

机器工业体系的确立/迅猛快速的发展

三、中国式的道路	80
----------------	----

苏联模式的影响/旧中国的工业基础尤

为落后/我们的选择:优先发展重工业/

历史的教训/工业化道路之国际比较

第4章 横看成岭侧成峰

——产业结构及其变化趋势	92
--------------------	----

一、社会分工和产业部门	93
-------------------	----

二、社会产业结构	96
----------------	----

产业分类法/产业结构的变化趋势/

产业结构的调整

三、第一产业(农业)的内部结构	112
农业部门结构的特点/国外的农业部门结构/ 我国的农业部门结构	
四、第二产业(工业)的内部结构	118
工业部门的分类/国外的工业部门结构/ 我国的工业部门结构	
五、第三产业(广义服务业)的内部结构	135
第三产业概念的由来和发展/第三产业所示 范围及其分类/国外第三产业的内部结构/ 我国第三产业的内部结构	
第5章 远近高低各不同	
——经济发展战略的演变	150
一、经济发展的不同目标选择	151
传统的经济发展战略目标——高速度/ 变通的经济发展战略目标——生活质量/ 一种全新的经济发展战略目标——信息化	
二、经济发展的不同开放模式	157
基本外向型的经济发展模式/ 基本内向型的经济发展模式	
三、经济发展的不同就业途径	160
通过发展资本密集型经济扩大就业/ 通过发展劳动密集型经济扩大就业/ 通过发展知识密集型经济扩大就业	
四、经济发展中的不同消费类型	168
同步型消费/滞后型消费/早熟型消费	
五、经济发展的不同投资对策	171
投资方向/外资利用	

第6章 现实的简化

——变幻多姿的经济增长模式	175
一、静态型的经济增长模式	177
二、动态型的经济增长模式	180
三、综合因素型的经济增长模式	185
四、协调效率型的经济增长模式	188
五、技术创新型的经济增长模式	193
六、极限型的经济增长模式	204
麦多斯的“世界末日模型”/多水平世界 模型/反经济增长论	
七、结构主义的经济增长模式	209
大推进/贫穷的恶性循环/平衡增长和不平衡增长/ 两个部门模型/技术创新类型	
八、阶段型的经济增长模式	219
九、速度型的经济增长模式	225
十、结构型的经济增长模式	229

第7章 各有各的长处

——世界主义和国家主义	237
一、古典学派的“世界主义”	238
二、历史学派的“国家主义”	246
三、国际分工和要素移动	252
生产条件的异质性决定国际分工/从“比较 成本”到“禀赋资源”国际间生产要素移动	
四、保护主义和出口导向	263
世界主义的局限性/进口替代/出口替代	
五、国际经济新秩序	271
时代变迁的产物/南南合作/南北对话	

第 8 章 前景的展望

——生产力发展的一般趋势	283
一、发达国家生产力发展的态势	284
新技术革命的特征/经济领域的重大变化/ 生产力发展的前景	
二、发展中国家对新技术革命的反应	295
发展中国家工业化的特点/新技术革命的冲击/ 我国面临的挑战	
三、各国生产力发展的趋同化	314
经济的国际化/科研的普遍化/产业结构的同 步化/横向联系的经常化/经济管理的现代化	

第 9 章 思想观念的趋同

——生产力理论的当代表现	321
一、国际生产力理论	321
二、技术扩散理论	326
三、生产力可持续发展	329
四、知识和生产力	342
五、管理、制度、文化和生产力	345
参考文献	352
后 记	355

第1章

历史的回顾

——东西方生产力发展的轨迹

生产力是古老而又永恒的范畴。人类的历史,就是生产力进步和演化的历史。尽管生产力概念的提出是近代的事情^①,但人类的生产实践活动,至少可以追溯到太古时代,甚至可以追溯到直立行走的时代,即人类最终脱离动物界的时代。人类文明最早出现的地方,也是生产力最先发达的地方。如果我们追寻历史的轨迹,那么,毫无疑问,古代文明发源于东方。

历史是曲折前进的。人类文明的发源地虽然创造了古代灿烂的文化,但在近代却停滞了,产业革命并不是在产生力最早发达的地方发生,而是在后起的国家发生。西方的文明很快超越了东方的文明,东西方的反差

^① 在经济学历史上第一次提出生产力概念的,见之于法国重农学派创始人魁奈的《谷物论》(1757)。

不断加大,时至今日,已经出现了发达和不发达的明显分野。如果说东方走了一条“发达——不发达”的轨迹,那么,西方则走了一条“不发达——发达”的轨迹。东方在经过一度沉睡之后已经开始猛省,并在努力赶超西方发达国家。然而,生产力的反差究竟是怎样出现的呢?从中又应该吸取什么经验教训呢?我们无须沉缅过去,也无须感叹现在,而是要追逐未来。从已经走过的历史总结出教训,认识未来的发展轨迹,就是本章的主题。

一、光明来自东方

古代的东方文明,大致可以从四大文明古国说起。原始公社解体以后,在世界范围内,古代埃及、巴比伦、印度和中国这四个国家首先进入奴隶社会,形成了自己的文明,成为“四大文明古国”。

公元前 3000 年,在非洲北部的尼罗河下游,形成古代埃及王国。举世闻名的金字塔和狮身人面像,不仅表明古埃及人具有高超的设计水平和丰富的想象力,而且也反映了他们较高的古天文学与数学水平。

历法是古国文化的标志。埃及的历法,把一年定为 365 天,以尼罗河泛滥作为新一年的开始。埃及人发现,天狼星在黎明前的升起和尼罗河的汛期一致,于是便以此调整历法。历法的出现进一步推动了天文学、数学的发展。古埃及已经提出三角形、正方形和圆的面积以及立方体和锥型各种形状体积的计算度量方法,并有分数、比例、方程式的概念。尽管这些应用技法已十分高超,但缺少严格的论证,没有形成系统的理论。

公元前 2000 年左右,亚洲西部底格里斯河和幼发拉底河一带(现在伊拉克境内)形成城邦巴比伦。巴比伦人不仅创造了“楔形文字,”还制成了泥版书,并且制订了世界第一部成文法典。他们以月为基准计算阴历,发现了日月食周期,提出了乘法表、平方数

表、立方数表、平方根表、立方根表和等差级数,等比级数等概念,勾股定理也得到应用,并能解两个变数的一次和二次方程。古巴比伦人虽然取得了卓越的成就,但未能延续下去。

公元前 2500—1500 年,南亚次大陆印度河流域和后来的恒河流域都出现了奴隶制国家,有了发达的城市文明。他们创造了拼音文字,制订了历法,采用了十进位制算法。

从公元前 2100 年的夏朝开始,中国进入了奴隶社会,商朝时期进入了铜器时代。在这个时期,中国创造了甲骨文,并进而形成文字。《诗经》中有世界最早的日食记录,并有测定木星绕太空一周为 12 年的记载;甲骨文上还有世界最早的彗星观察记录;商朝已能使用金、铜、锡、铝四种金属,青铜(铜锡合金)冶炼技术已经成熟,除了数量大、种类多以外,技艺也已达到了很高的水平。殷墟武官村出土的“司母戊”大力鼎,高 133 厘米,横长 110 厘米,宽 78 厘米,重 875 公斤,周身饰有兽面纹,形制雄伟,造型美观,在世界古代工艺史上占有很高的地位。这样大型的青铜器需要两三百人密切分工合作才能制成,由此可以想见商代青铜业的生产规模已经相当可观。

春秋战国时代是中国古代文明繁荣昌盛的时期,诸子百家辈出,思想活跃。在以后历代的沿革中,我国的天文、历法、数学、力学、声学、电磁学、光学、医药学都取得了突出成就,工程技术也有明显进展。作为古代社会生产力发展水平主要标志的农业技术,在世界尤其居于领先地位。下面有关资料反映了中国古代农业技术的主要成就。(表 1-1)①

① 参见杨冲霆:《科学技术史》,浙江教育出版社 1986 年版,第 36 页。

表 1-1 中国古代一些重要农业技术成就

项 目	年 代	成 就
稻	新石器时代	中国最早栽培,两三千年前传入朝鲜、越南、日本等国
蚕	新石器时代	中国最早饲养,两千年前传入朝鲜、越南、日本,后传入希腊、欧洲诸国
柑橘、杏、李 枇杷、荔枝	商 周	中国最早栽培。柑橘于汉代传入南方诸国,唐代传入日本。其他由日本或印度传入各地
茶	商 周	中国最早栽培。唐代传入日本,后传入各国
温室栽培	秦 汉	比欧洲早一千多年
水稻育秧移栽	秦 汉	中国最早发明
穗选法	秦 汉	中国最早发明
绿肥轮作	魏 晋	比国外早一千二百年,欧洲 18 世纪才开始轮作
水力石碾	魏 晋	中国最早发明
嫁接技术	魏 晋	中国最早发明
选种繁育	魏 晋	比国外早一千三百年
小麦移栽	明 清	比国外早三百多年

中国古代的四大发明(火药、指南针、造纸术和印刷术)尤其称著于世。它不仅是我国古代生产力发展的象征,也是近代生产力发展的摇篮。马克思曾对四大发明的历史作用做过高度评价。他说:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并且建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的说来变成科学复兴

的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”^①

古代的东方文明,在世界文明史上写下了光辉一页。西方的早期文明发源于古希腊,也只不过是公元前800—600年。比起古埃及文明,相差竟达2200—2400年!比起中国的夏代文明,也晚了1300—1500年!在整个中古时代,中国是世界的中心,是人们所向往的地方。在世界生产力进化的里程中,光明来自东方。正是这种普照的火焰,点燃了世界文明的火炬。

二、西方后来居上

公元前800—600年,巴尔干半岛南端地中海沿岸地区进入了奴隶社会,这就是古希腊。当时的希腊虽然推广了冶铁技术,但因气候恶劣,农业生产还不甚发达,只生产一些橄榄、葡萄,人们无以为食,只好出海谋生,从小亚细亚到黑海沿岸从事渔业、商业活动。自然条件的先天不足虽然是生产力发展的不利因素,但环境的逼迫又使希腊的经济一开始就具有外向特点。长期的海上生涯,使希腊人思想观念比较开放,十分重视学习巴比伦和埃及的古代文明,东方的文化开始传入西方。当时的古希腊是一个开放的社会,进步的社会。后来西方人曾经在古希腊王墓的出土文物中发现了埃及的科学文化记载,如尼罗河的泛滥周期,历法制订的情况,以及泛滥后土地测量的情况。如果没有古埃及测量知识的传入,很难设想古希腊会有兴旺发达的几何学。

古希腊没有建立统一的王朝帝国,也没有神权的精神统治,科学和文化没有遇到严重的障碍。手工业者和商人重视现实、重视自然科学,追求理性,反对天命,促进了朴素辩证法的产生和发展。这种东西方文化的差异,对以后的生产力发展产生了深刻的影响。

^① 马克思:《经济学手稿》(1861—1863年),《马克思恩格斯全集》第47卷,第427页。