



发展经济学研究丛书

总主编 张培刚

农业与工业化(中下合卷)

农业国工业化问题再论

张培刚 著

华中科技大学出版社



发展经济学研究丛书

《农业与工业化（上卷）：农业国工业化问题初探》

《农业与工业化（中下合卷）：农业国工业化问题再论》

《20世纪中国粮食经济》

《工业化进程中的农业》

《创新、激励与经济发展》

《经济转型问题研究》

《新制度经济学及其在中国的应用》

《二元经济结构与农村剩余劳动力转移》

《东亚模式与拉美模式的比较研究》

《中国乡镇企业体制转型》

ISBN 7-5609-2829-3



9 787560 928296 >

定价:22.80 元

发展经济学研究丛书



总主编：张培刚

农业与工业化(中下合卷)

农业国工业化问题再论

张培刚 著

华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

农业与工业化(中下合卷):农业国工业化问题再论/

张培刚 主撰

武汉:华中科技大学出版社, 2002年10月

ISBN 7-5609-2829-3

I. 农…

Ⅱ. 张…

Ⅲ. ①工业化-关系-农业-研究

②农业现代化-研究

Ⅳ. F303.3

农业与工业化(中下合卷):
农业国工业化问题再论

张培刚 主撰

责任编辑:向 锋

责任校对:章 红

封面设计:潘 群

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87545012

录 排:华中科技大学出版社照排室

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:850×1168 1/32

印张:12.75 插页:2

字数:291 000

版次:2002年10月第1版

印次:2002年10月第1次印刷

印数:1~2 000

ISBN 7-5609-2829-3/F·236

定价:22.80元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

张培刚教授所著《农业与工业化》(英文版)一书,于1949年由哈佛大学出版社出版,是第一本试图从历史上和理论上比较系统地探讨农业国工业化问题的学术专著。其理论成为后来在西方兴起并蓬勃发展的新兴学科“发展经济学”的主题内容。该书中译本曾以《农业与工业化(上卷)》为题,1984年首次由华中工学院出版社刊印发行。本书作为《农业与工业化》中下合卷,则为张培刚教授率弟子历经十余年探索的成果,可以说是张教授农业国工业化理论的继承和发展。

本书结合第二次世界大战以来,发展中国家特别是中国的工业化和现代化实践,以及体制转型的经验教训,再次比较系统而深入地对农业国工业化问题进行了考察和研究。全书共分六章。首章总论探讨了工业化含义的重新表述,农业国工业化理论与发展经济学形成的关系,以及对新发展经济学分析方法特点的再认识。接下来诸章的主要内容包括:工业化的发动因素与限制因素再论,农业与工业互动关系的再考察,工业化过程中的结构变动与调整,对外开放条件下的工业化,以及计划、市场与经济体制转型。本书的目的在于进一步完善农业国工业化理论体系,以推动发展中国家尤其是像中国这样的发展中大国加速实现工业化和现代化。



张培刚 发展经济学的奠基人。1913年生，1934年毕业于武汉大学经济系，1941—1945年就读于美国哈佛大学，获得博士学位。现为华中科技大学经济学院名誉院长、教授、博士生导师，中华外国经济学说研究会名誉会长，中美经济合作学术委员会中方主席。

43606/10

《发展经济学研究丛书》编委会

总 主 编：张培刚

副总主编：夏振坤

编委 （按姓氏笔划为序）：

方齐云 汪小勤 宋德勇

张卫东 张建华 徐长生

张培刚
基人。
业于武
—1945
学，获
中科技
长、教
华外国
会长，
员会中

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 关于“工业化”的重新认识	(1)
一、对“工业化”定义的重新表述和进一步探讨	(2)
二、工业化的基本特征	(7)
三、信息化与工业化的关系	(10)
四、第二次世界大战后现代化潮流的兴起及其基本内容	(12)
五、工业化与现代化的必然联系	(16)
第二节 农业国工业化与发展经济学的主题	(19)
一、发展经济学本身的发展过程及其特点	(19)
二、农业国工业化理论与西方发展经济学	(27)
三、农业国工业化仍然是发展经济学的主题	(30)
第三节 新型发展经济学的建立	(32)
一、新型发展经济学的由来	(32)
二、农业国工业化仍然是新发展经济学的主题	(34)
三、对传统发展经济学的革新途径	(35)
四、建立新型发展经济学,首要地必须从社会经济发展的历史方面来考察,探根溯源	(37)
五、建立新型发展经济学,还必须从发展中国家的本国国情出发,制定发展战略	(38)
六、新型的发展经济学应当研究社会主义国家的经济体制改革及其有关问题	(42)
第四节 分析方法再论	(43)

一、唯物论的观点与辩证法的观点·····	(44)
二、实证分析方法与规范分析方法·····	(55)
三、数量分析方法·····	(58)
附录 1-1 关于工业化定义的思考·····	(65)
附录 1-2 理解中国,需十分谨慎 ——中国经济改革和发展中的非经济因素 ·····	(71)
附录 1-3 懂得历史,才能更好地理解中国的发展 ·····	(80)
附录 1-4 从系统论看农业国工业化理论·····	(89)
第二章 工业化的发动因素和限制因素再论 ·····	(100)
第一节 引论·····	(100)
第二节 企业家创新管理才能·····	(105)
第三节 技术进步·····	(112)
一、外生技术进步的增长模型和内生技术进步的 增长模型 ·····	(113)
二、技术进步在发展中国家以及在中国经济增长中 的作用 ·····	(117)
三、发展中国家实现技术进步的途径 ·····	(119)
第四节 制度创新·····	(125)
一、制度及其功能 ·····	(126)
二、经济发展中的几种重要的制度:产权、市场、国家 与意识形态 ·····	(129)
三、从东亚经济看制度的作用 ·····	(132)
四、发展中国家的制度障碍与制度创新 ·····	(135)
第五节 人口、资源与环境 ·····	(138)
一、人口因素 ·····	(138)
二、自然资源与地理环境对工业化的影响 ·····	(140)
三、环境退化问题 ·····	(143)

四、可持续发展	(145)
第三章 农业与工业的互动关系	(149)
第一节 发展经济学关于农业作用的观点	(149)
一、农业消极论	(151)
二、农业贡献论	(155)
三、农业发展论	(159)
四、农业宏观论	(167)
五、小结:农业在工业化过程中的作用	(169)
第二节 农业对工业化提供资金积累的作用	(171)
一、直接的劳动力投资	(173)
二、课税的方式	(173)
三、通过工农产品的差价,或压低农产品的收购 价格,来为工业发展积累资金	(174)
四、通过外贸,出口农产品,换取外汇,为工业化启动 和工业发展积累资金	(177)
第三节 农产品供给与通货膨胀的关系	(178)
第四节 土地改革与经济发展	(183)
一、土地制度的分类	(184)
二、不同土地制度的效率	(189)
三、土地制度改革及其效果	(191)
第五节 中国的工业化与农业发展	(196)
一、中国工业化过程中的农业发展概述	(196)
二、中国农业发展中的问题及其成因	(211)
三、中国工业化进一步深入过程中农业的转变	(219)
第四章 工业化过程中的结构调整与变动	(237)
第一节 产业结构的调整	(238)
一、产业及其划分	(238)

二、产业结构变动的一般规律	(240)
三、第三产业的兴起与发展	(245)
第二节 劳动力结构的变化	(252)
一、人口的职业转移——从农业转入其他生产部门	(252)
二、中国劳动力转移的阻碍因素	(254)
三、农村剩余劳动力的出路	(257)
第三节 区域结构的变化	(260)
一、区位与区域经济理论	(260)
二、大国的多元经济特征	(266)
三、发展中国家区域经济发展的战略选择	(269)
第五章 对外开放条件下的工业化	(272)
第一节 外贸与工业化	(274)
一、发展中国家与发达国家的贸易关系	(275)
二、外贸对工业化的“引擎”作用	(280)
三、新贸易理论与发展中国家的对外贸易	(285)
第二节 外资与工业化	(294)
一、利用外资对工业化的作用	(295)
二、发展中国家利用外资的经验教训	(303)
第三节 东亚“外贸主导型”与“外资主导型” 开放模式的比较	(324)
一、东亚的两种对外开放模式	(324)
二、两种开放模式的实际运行机制	(326)
三、中国对外开放模式的调整	(332)
第六章 计划、市场与经济体制转型	(341)
第一节 计划与市场的矛盾及其有条件的结合 ——“主辅结合”论	(342)

第二节 市场经济下的计划与市场相结合	(350)
第三节 计划经济下的计划与市场相结合	(356)
第四节 计划体制与市场体制的相互转换	(362)
一、体制结合与体制转换	(363)
二、早期社会经济的体制转换	(365)
三、现代社会经济的体制转换	(368)
第五节 “主辅结合”论与我国社会主义市场经济	(370)
参考文献	(375)

第一章 总 论

早在 20 世纪 40 年代,我在《农业与工业化》一书英文版(中文版参见本书上卷)中提出了较为系统的“农业国工业化理论”,这一理论成为后来在西方兴起并蓬勃发展的新兴学科“发展经济学”的主题内容。当时,我在书中提出了一个带根本性的观点,那就是:农业国家或经济落后国家,要想做到经济起飞和经济发展,就必须全面(包括城市和农村)实行“工业化”。从这一理论的提出到如今,已愈半个世纪有余。那么,农业国工业化理论能否经得起实践的检验?结合第二次世界大战以来包括中国在内的许多发展中国家和地区的工业化和经济发展的经验与教训,这一理论还需做出哪些完善和修正?回答这些问题,正是本书中下卷的任务所在。在本章,我们想着重弄清如下几个问题:第一,如何理解和重新认识“工业化”;第二,如何理清农业国工业化理论与发展经济学的关系;第三,关于新型发展经济学的建立问题;第四,关于分析方法的进一步阐述。

第一节 关于“工业化”的重新认识

第二次世界大战结束以来,“工业化”和“现代化”已成为世界各国,特别是发展中国家,竞相实施或意图采取的大政方针和计划宏图。极少数发展中国家和地区已初步取得了成功的经验。但谈

到“工业化”和“现代化”各自真实的含义是什么,包括哪些具体内容,两者的相互关系又如何,则不仅各国的决策者并不十分清楚,即使在国际经济学界也一直存在着不少模糊观点;同时在现实生活中也不断出现一些偏差和难题。20世纪90年代以来,以美国为首的西方发达国家已经率先进入了信息化或知识经济的新时代,信息化已经成为世界经济和社会发展的一种新潮流。在新的历史条件下,发展中国家又面临着信息化和知识经济的挑战和影响。因此,发展中国家必须正确认识工业化、现代化的涵义及其与信息化的关系。

一、对“工业化”定义的重新表述 和进一步探讨^①

关于“工业化”的含义,向来有着不同的理解和解释。通常认为,工业化是指工业(特别是制造业)的发展。这虽然不能说错,但是还不够全面和完善。有些人甚至因此而忽视了农业的发展及其在工业化过程中的重要作用。这就不仅在理论上有了错误,而且在实践中造成了极大的危害。^②因此,我们必须寻找出一个较为全面概括而又切合实际的界说。

早在20世纪40年代,我就把“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”;并说“这种基要生产函数的变

① 本节根据下列文献略加修改整理而成,参见张培刚:《发展经济学通论(第一卷)——农业国工业化问题》,湖南出版社,1991年版,第190~194页;又见谭慧编:《学海扁舟——张培刚学术生涯及其经济思想》,湖南科学技术出版社,1995年版,第137~141页。关于工业化定义的进一步思考,请读者参阅本章附录1所载的文章。

② 例如,最为一般人所了解的定义或解释是:“工业化”所着重的是不是农业及其他“初级”生产的增加,而是制造工业及“次级”生产的增加[参阅E.斯特利(Eugene Staley):《世界经济发展》,蒙特利尔1944年英文版,第5页]。我们认为,斯特利提出的这种解释或见解,却未能将“工业化了的农业”仍在整个经济社会中占优越地位的情况包括在内。

化,最好是用交通运输、动力工业、机械工业、钢铁工业诸部门来说明”。当时我又指出,“上述工业化的定义”,“它比大多数其他学者所用的定义或解释,要广泛得多。我们的定义可以表明以往两个世纪中经济社会的主要变化,而且可以将工业发展及农业改革都包括在内”。简言之,“工业化包括农业及工业两方面生产的机械化和现代化”。^①

可是战后二三十年来,国际经济学界大多数学者却对“工业化”采用了传统的比较狭隘的观念,以为实行“工业化”就是单纯地发展制造工业,特别是发展重工业,而不顾及或不重视发展农业,把实行工业化与发展农业看做是相互对立的,认为实行其中一端,就不能或难以实行另一端,两者不能同时进行。这种看法,早在斯大林时期的苏联就占据了中央计划和政策的统治地位,以致长期影响了农业的发展,从而也影响了整个国民经济的协调发展。在我国第一个“五年计划”中,仿效苏联模式,也把工业化和发展农业对立起来。后来我们对此尽管有所认识和纠正,但一直未能彻底解决问题。在西方经济学界,直到近些年来,有些研究发展经济学的学者才开始对“工业化”的内容和作用,以及对实行“工业化”与发展农业的关系,作了重新的认识和评价。比如杰拉尔德·M·迈耶(Gerald M. Meier)在他编著的《经济发展的主要问题》1984年第4版第6章“工业化战略”的开头,增添了非常重要的一段话,写道:“这一章(工业化战略)应当和下章‘农业战略’结合起来阅读。因为一个发展规划不能只着重工业化而牺牲农业的发展。虽然许多欠发达国家,在它们的起初的发展计划中,都集中于深思熟虑的工业化,但现在却正在对工业化的作用重新进行认识和评价。这不是把资源集中于发展工业或发展农业——好像是‘二者必居其一’的问题。倒是人们开始更多地认识到,农业与工业的相互扶持

^① 详见张培刚:《农业与工业化》中文本,华中工学院出版社,1984年版,第70~71页、236页。

的发动应该受到首要的注重。”^① 我认为,像杰拉尔德·迈耶这样对“工业化”的内容及其作用认识的转变,可说是比较全面、合理的。

现在我打算就上述我原来关于“工业化”的定义,作一些补充说明,并增加一些新的内容:

第一,由于“生产函数”(Production Function)不易为一般读者所理解和接受,为了通俗易懂起见,我认为上述“工业化”的定义也可以重新表述为:“国民经济中一系列基要的生产要素组合方式连续发生变化的过程”。这里只是用“生产要素组合方式”一词代替了“生产函数”一词。因为“生产函数”本来就是表示生产要素(劳动、资本和土地等)的某一种组合同它所能产生的最大产量之间的依存关系,它规定了物质财富生产过程中生产要素和它们的产出之间的技术方面的数量依存关系,以及各种生产要素相互之间的技术替代关系。生产函数或生产要素组合方式,可以指某个企业单位的生产技术状况(例如某个农场使用若干劳动和土地,再加上若干生产工具设备和其他生产资料,就可以按年生产出若干数量的谷物);也可以用来表示整个社会在一定科学知识水平下的生产技术情况,在这种场合,各种生产要素和产量都分别加总而成为一个总量,因而可以称为总量生产函数或总量生产要素组合方式。

但我们必须同时注意,“生产要素组合方式”一词,在概念和内容上,并不完全和“生产函数”相同或相等。因为“生产函数”一词是表示“生产要素组合”与其产出之间的依存关系。而“生产要素组合方式”一词只是表示生产要素的组合比例,并不明确包含这种组合与其产出之间的依存关系。当然,如果生产要素的组合比例不同,其产出或产量也就相应不同;所以推而论之,“生产要素组合方式”可以被认为暗含着这种依存关系。在这种认识和推论下,为

^① 参见杰拉尔德·M·迈耶:《经济发展的主要问题》英文本,纽约1984年第4版,第357页。

了把“工业化”的定义通俗化,“生产要素组合方式”一词才被认为大致上可以代替“生产函数”。

第二,近年来,我反复思考自己原来关于“工业化”的定义内容。现在我认为,虽然原来的定义指出了“工业化”是“一系列基要的生产函数连续发生变化的过程”,但却没有指出这种变化的方向和它的突出特点。为此,现在我把“工业化”的定义,重新增改为:“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”。这里我增添了两个方面的新内容:一个方面是这种变化过程必须是由低级到高级的,是不断前进的,是动态的;它既不是往返循环,更不是倒退的。因为在经济落后的农业国家或不发达国家,如果遇上连年灾荒或战争动乱,就必然发生耕牛死亡,生产工具损坏,种子肥料缺乏,在那种情况下,就只有更多地依靠人力来从事耕作(例如以人力代替畜力来拖拉犁耙)。这时,生产要素组合比例也就发生了变化,资本成分减少,劳动力成分增多,其结果产出或产量必然下降。这样的变化,不仅不是前进的,而且是倒退的,当然更不是“工业化”所指的关于生产函数或生产要素组合方式连续发生的变化。另一方面就是这种变化过程必须是突破性的,是一种社会生产力(包括一定的生产组织形式)的革命或变革。它的主要内容和特征是手工劳动基本上为机器(包括之后电脑等等)操作所代替。在农业生产技术变革的场合,除了引用机器耕作、兴修水利等基础设施外,也包括改进作物种子、改进饲养牲畜、改良土壤性能、使用先进农药等等。所以它不是一般的变化,而是要像历史上的“产业革命”那样,对一个国家或一个经济社会来说,是一种打破旧框架、开辟新道路的变化。

具体而言,“工业化”所包含的基要生产函数或基要生产要素组合方式的变化,首要的就是由手工劳动转变为机械化和现代化劳动,是生产技术的突出性变化,并不断由低层次向高层次发展。因而它在实质上就是一场社会生产力的变革或革命,是社会生产