

《社会主义市场经济丛书》

主 编：何炼成

副主编：徐怀东 邹东涛 左中海

编 委：何炼成 邹东涛 左中海 赵守国

戴 晔 陈俊熹 常国兰 井凤霞

《社会主义市场经济丛书》

1. 《中国：市场经济理论与实践》
2. 《市场经济体制与高速发展战略》
3. 《市场经济的所有制基础及其实现》
4. 《市场经济与劳动力资源配置》
5. 《经济发展中的计划与市场》
6. 《中国市场经济发展的无序与有序》
7. 《社会主义市场经济学》
8. 《社会主义市场经济下的私营经济》
9. 《通向市场经济工业国之路——工业化比较研究》
10. 《市场经济与理论》

《社会主义市场经济丛书》序

市场经济是世界各国通向现代化的必由之路。中国，走社会主义市场经济道路是历史发展的必然选择，这是一条通向现代化的“高速公路”。从有计划的商品经济到社会主义市场经济的转变，是经济改革理论的一次大的突破，它必将对我国社会经济生活的各个方面产生极为深远的影响。

市场经济作为从资源配置角度来把握的商品经济，它既不姓“资”，也不姓“社”，但是历史发展的逻辑表明，市场经济是以发达的商品经济为基础，同资本主义经济同时产生的，因此，比较完善的市场经济理论始终是同资本主义经济运行与发展的理论结合在一起的。这无疑为我们研究社会主义市场经济理论提供了一个参照系，但无论如何，它不能用来指导中国社会主义市场经济理论的研究，更不能用来指导我国经济改革与经济发展的实践。

同任何人为事物一样，市场经济并不存在固定不变的单一模式。从各国自身实际出发，正确处理市场经济的共性与个性的关系，探寻不同的市场经济体制模式，这是世界各国，特别是发展中国家谋求经济快速发展和现代化所面临的共同任务，也是一篇至今仍未做完的大文章。《社会主义市场经济丛书》将重点致力于对中国市场经济体制模式做出尝试性探索，以期对我国的经济改革与经济发展有所裨益。

所谓社会主义市场经济，就是在社会主义条件下实行的市场经济，是社会主义基本制度与市场经济的有机结合；就其体制模式来说，则是完善的市场机制与有效的国家调控的有机统一。对于这个问题，基于种种原因，马克思主义经典作家没有为我们提供现成的答案。因此，解放思想，实事求是，运用马克思主义的

立场、观点和方法，积极吸收国外市场经济理论成果，对社会主义市场经济理论与实践问题进行大胆探索，是时代赋予经济学人的历史使命。

记得一位伟大的思想家曾经说过，一个民族要想站在时代的最高峰，就一刻也不能离开理论思维。在各种“热点”丛书令人目不暇接的今天，我们编写这套理论研究丛书，并无哗众取宠之意，但有实事求是之心，旨在为理性地思考社会主义市场经济体制建立过程中所遇到的各种难题尽绵薄之力。她作为中国经济学园地里的棵幼苗，我们衷心地期望大家携起手来，共同爱护她、哺育她，使之茁壮成长。

西北大学经济管理学院
院长、教授、博士生导师 何炼成 谨序

1992年12月1日

序 言

工业化是人类社会一次伟大的经济变革。正是这场变革及其扩散，将全球经济联为一体，促成了世界经济体系的产生，使世界各国的工业化成为必然。

虽然第一个工业社会在19世纪中叶就已产生了，但到目前为止，工业化国家在全球仍然是少数，而充分享受到现代工业文明所带来的福祉的人口更是少数。另一方面，自从第一个工业社会出现之后，工业社会与农业社会、工业国与非工业国之间的巨大差异和对立就成为全球经济的一个重要特征。随着世界经济体系的形成，就有了两种不同经济类型的国家：一类是少数工业化国家，另一类则是多数非工业化国家。前一类国家在世界经济体系中居支配地位，后一类国家则处于依附地位。这种格局延续到今天便是发达国家与发展中国家经济的鲜明对比和巨大差异。无论是直观的观察还是学术的深究，都告诉我们，当今世界国与国之间的经济差异在很大程度上是工业化进程的差异。因此，对于广大的发展中国家来说，工业化依然是摆脱其经济落后局面，改变它们在国际经济中依附地位的唯一途径。

然而，究竟怎样实现工业化，则是各国经济理论工作者和实际决策部门一直在研究与探索的问题。有些资产阶级学者曾经断言，落后地区的工业化必须走“西方化”的道路，按欧洲模式进行。但本世纪以来，尤其是第二次世界大战结束以来，亚洲与拉美一些国家和地区在保留其传统文化精神与价值观念的同时，成功地实现了工业化，一些社会主义国家在工业化道路上的新探索，都给上述说法以无可辩驳的否定。今天，连最保守的西方学者也不得不承认，工业化并不等于“西方化”或“欧洲化”，它完全可以和各民族所创造的传统优秀文化相容。由农业社会向工

业社会的过渡有多种途径，多样模式。

但是，在另一方面，工业化的主要内涵在国与国之间则是一致的。一般来说，一国的工业化进程主要要完成两个大的结构性变革：一个是产业结构的变革，使现代工业尤其是制造业取代传统农业而在国民经济中居支配地位；另一个是人口结构的变革，使大多数居民脱离农业，加入制造业和服务业等非农行业，实现人口由封闭的农村向开放的城市的大规模转移。这两大变革说起来容易，但要真正实现则极不容易。西方国家在本世纪之前尽管占有极其有利的国际环境，实现上述变革尚需百年左右的时间，对于当今的发展中国家来说，实现上述变革就更为困难。中国作为世界上最大的发展中国家，建国四十多年以来的工业化努力，已基本实现了产业结构的巨大变革，但这种变革只是初步的，远未完成。不仅如此，作为世界第一人口大国和农业大国，人口结构的转化和城市化进程将更为困难，因此，现在还不能说我国的工业化已经完成。探索工业化的道路和战略，为推进工业化和城市化的政策提供决策依据，仍然是我国经济理论工作者的责任。

关于工业化问题的学术研究，几乎和工业社会的历史一样长久，但迟至第二次世界大战结束，这种研究几乎全是由西方学者进行的，并且只限于对西方国家工业化史的描述。50年代以来，随着发展中国家作为一股独立的经济政治力量的出现，发展问题吸引了一大批学者的注意力，一些经济学家开始从另一角度去研究工业化问题，试图从中发现对发展中国家确定经济发展战略和政策有借鉴意义的东西，从而使工业化的理论研究获得巨大的现实意义。今天，在发展研究领域，工业化已成为一个无法回避的重要论题。但是就国内的研究来说，仍远远不够，尤其在工业化比较研究方面，更显得薄弱。值得高兴的是，由赵伟、左中海等人撰写的这本《通向市场经济工业国之路——工业化比较研究》，填补了上述空白。

本书可以说是国内首部以工业化为中心议题的专著。就我个

人的印象，至少有以下几点特色：首先，作者把世界主要国家与地区的工业化，包括业已完成的和尚未完成的工业化置于同一个体系之中进行比较研究，这在国内外同类研究中是个创举。迄今为止，关于工业化的论著大多是将发达国家以往的工业化与发展中国家现在正在进行的工业化分开来研究的，本书不仅将这两类国家的工业化置于同一个体系，而且把资本主义国家的工业化与社会主义中央计划经济体制国家的工业化置于同一体系，这样一种安排不仅使本书所研究的对象与世界经济固有的体系一致起来，而且更便于进行比较，尤其是横向比较，从而使有些问题豁然开朗。

其次，按照工业化的模式叙述工业化演进的历史，是一种新的尝试。关于工业化模式，早已有人划分过，但迄今为止尚未见到将模式划分与历史演进巧妙地结合起来研究工业化问题的著述。本书在这方面的尝试，显然是有意义的，虽然在模式的具体划分标准上，尚有许多问题有待进一步探讨。

第三，以中国工业化为出发点研究全球工业化问题，是本书的另一特色。目前国内外关于工业化的著述虽不少，但大体上分为两类：一类是对工业化史主要是业已完成的工业化史作一般描述性的著作；另一类是对工业化过程中国别经济结构变化进行比较性研究的著作。这些著述的出发点要么是纯学术性的，要么是基于一一般发展中国家确定经济发展战略、制定发展政策的需要。迄今为止，尚缺乏以中国这样一个发展中国家确定经济发展尤其是工业化战略和政策需要为出发点的论著，在这一点上，本书显然属于一种新的探索。

值得一提的是，本书是由外国经济史和经济学领域的几位中青年学者撰写的。主编赵伟同志为我国外国经济史专业首批硕士学位获得者之一，师从已故著名经济学家刘天怡教授，并曾赴工业化的发祥地英国进修。主编左中海为著名经济学家、西北大学经济管理学院院长何炼成教授的第一位博士生。几位参加者，均

为近年活跃于高教界与社科研究领域的青年学者。作为一个老的外国经济史工作者，看到外国经济史研究后继有人，成果不断，感到由衷的欣慰。我期待着这个研究领域更多的成果涌现。

宋则行

1992年11月21日

引 言

现代工业社会的产生及其在全球的扩散，是人类社会迄今为止所经历的一场最伟大的社会经济变革。这场变革的全部使命是用工业文明取代传统农业文明，以内外开放的城乡经济取代封闭的农村经济，将彼此分割的区域经济和国别经济联为一体，形成有机的国民经济体系和世界经济。变革的全部动力来自工业发展，变革的核心内容则是工业化。

自从第一次工业革命在18世纪的英格兰爆发，工业社会就开始形成；自从第一个工业化社会在19世纪定型，工业社会向全球的扩散就成为不可遏制的趋势。然而，时至今日，这种扩散仍远未完成，工业社会仍然只限于有限的地域，而充分享受到工业文明的国家和民族更是少数。另一方面，无论是社会经济学研究，还是人们的直观都告诉我们，当今世界国与国之间在经济乃至文化上的主要差异就在于是否以及在何种程度上完成了从农业社会向工业社会的转化；一个国家一个民族的国际地位在很大程度上与它的工业化进程直接相关。因此，没有哪一个国家不把发展现代工业，实现经济重心由农业向工业、由农村向城市的转移，当作摆脱社会经济落后状况，改变自己在国际经济中依附地位的唯一希望。工业化和现代化，成了落后国家和地区赶超先进国家的唯一途径。

然而，工业化并不是可以轻而易举地实现的，工业化之路并不是畅行无阻的。第一个工业化国家的工业化曾经历了三百年的历史准备，利用了大半个世界的资源和市场，而后才是一百多年的历史性突破。其它较早实现工业化的资本主义国家，尽管有着

极其有利的国际环境，仍然经历了较长的时间。对于当今的发展中国家来说，本世纪之前那种一个或几个国家独霸、分割世界市场的国际环境或机会再也不会有了，实现工业化的国际环境极其不利，工业化道路更为艰难。这一点可以部分地解释如下的事实：自30年代以来，虽然进入工业化起步的发展中国家不少，但真正坚持到底，顺利完成农业社会向工业社会的转化，挤进工业化国家之列的发展中国家，却为数不多。

中国是个发展中国家，工业化进程虽然早已开始，但迄今仍远未完成。另一方面，和所有现代化道路上的后来者一样，中国的工业化属于一种“赶超型”。历史表明，赶超型工业化虽然有许多不利因素，但却可以充分利用工业化先行国家的各种经验，少走弯路。而对先行国家工业化历史经验的研究，无疑是期望尽快实现工业化的发展中国家学者义不容辞的责任，因而也是中国经济理论工作者的责任。

自从第一个工业化社会定型以来，工业化就成了学术思维反复审视的一个对象。历史学把它当作人类历史发展的一个新时代的开端而予以关注，经济学把它当作一个新的经济时代而予以研究，社会学认为它是人类经历的三次伟大变革的最近一场变革。然而，迄今为止，多数学者的研究仅仅限于对工业化历史的纵向考察，而且把考察的重点置于发达国家业已完成的工业化。虽然西蒙·库兹涅茨，尤其是钱纳里等人的研究，对工业化进行了广泛的横向比较，从中抽出了许多对发展中国家具有指导意义的理论，但是由于他们的研究不是从单个具体的发展中国家的需要出发，更不是从像中国这样一个人口众多的发展中大国的需要出发，因此，其理论对我国制定工业化战略与政策的指导意义，是极其有限的。

中国的工业化进程，现正处在关键阶段，对我们来说，从一个新的角度全面审视一番全球工业化进程，包括发达国家业已完成的工业化和发展中国家正在进行的工业化，从中获得有用的经

验和引以为戒的教训，则是非常必要的。进行此种尝试，正是本书宗旨之所在。本书对工业化问题的考察，包括了中外学者近几十年所关注的主要方面：（1）工业化的历史与模式；（2）工业化的理论；（3）工业化的政策。这样一种考察，对于阐明本书的最后一个主题——中国的工业化问题，是必不可少的。

目 录

序言

引言	(1)
----	-----

第一篇 工业化的历史与模式

第一章 早期资本主义工业化	(4)
一、英国的工业化	(4)
二、法国的工业化	(17)
三、早期资本主义工业化的主要特点	(23)
第二章 晚期资本主义工业化	(26)
一、美国的工业化	(26)
二、德国的工业化	(34)
三、日本的工业化	(38)
四、晚期资本主义工业化的主要特点	(41)
第三章 发展中国家的工业化	(43)
一、拉美国家的进口替代型工业化	(43)
二、东南亚的出口促进型工业化	(47)
三、印度的计划干预型工业化	(52)
四、非洲国家的工业化	(56)
五、简短的结论	(59)
第四章 中央计划经济国家的工业化	(64)
一、前苏联的工业化	(64)
二、东欧国家的工业化	(77)

三、简短的结论·····	(81)
--------------	------

第二篇 工业化的理论

第五章 工业化的条件 ·····	(86)
一、物质资本·····	(86)
二、人力资本·····	(90)
三、技术进步·····	(95)
四、市场·····	(100)
五、社会政治环境·····	(104)
第六章 计划、市场与工业化 ·····	(111)
一、计划与工业化·····	(111)
二、市场与工业化·····	(121)
三、工业化的体制选择·····	(128)
第七章 工业化过程中的产业结构 ·····	(136)
一、工业化过程中产业结构的演进·····	(136)
二、工业化过程中工业内部结构的演进·····	(141)
三、工业化过程中的农业·····	(145)
四、工业化过程中的基础结构·····	(152)
第八章 工业化与人口流动 ·····	(158)
一、人口增长及其对工业化的影响·····	(158)
二、工业化过程中的人口流动·····	(163)
三、工业化过程中人口流动的政策选择·····	(182)

第三篇 工业化的政府政策

第九章 早期资本主义工业化的主要政策 ·····	(190)
一、英国的工业化政策·····	(191)
二、法国的工业化政策·····	(200)

三、简短的结论·····	(207)
第十章 晚期资本主义工业化的主要政策 ·····	(209)
一、美国工业化的政府政策·····	(209)
二、德国的工业化政策·····	(219)
三、日本的工业化政策·····	(227)
四、简短的结论·····	(236)
第十一章 发展中国家的工业化政策 ·····	(238)
一、拉美的进口替代型工业化政策·····	(238)
二、东南亚的出口促进型工业化政策·····	(245)
三、印度的计划干预型工业化政策·····	(249)
四、非洲国家的工业化政策·····	(255)
五、简短的结论·····	(260)
第十二章 中央计划经济国家的工业化政策 ·····	(262)
一、前苏联的工业化政策·····	(262)
二、东欧国家的工业化政策·····	(272)
三、简短的结论·····	(281)

第四篇 中国的工业化问题

第十三章 中国工业化的现状 ·····	(286)
一、工业在国民经济中的地位·····	(286)
二、中国工业的技术水平·····	(300)
三、中国工业的国际竞争性·····	(307)
四、中国工业的部门结构与地区分布·····	(315)
第十四章 中国工业化面临的问题 ·····	(322)
一、人口压力·····	(322)
二、自然资源·····	(327)
三、国内市场·····	(331)
四、国际市场·····	(336)

五、资金来源·····	(340)
六、简短的结论·····	(344)
第十五章 中国工业化的道路与前景·····	(345)
一、工业化战略与政策的选择·····	(345)
二、城市化模式的选择·····	(354)
三、工业化与传统农业的改造·····	(361)
四、中国工业化的前景·····	(366)
主要参考书目·····	(371)
后 记	

第一篇

工业化的历史与模式

全球作为整体的工业化进程开始于18世纪下半叶，不列颠是工业社会的发祥地，而世界其它部分是在这一地区直接或间接地影响之下走上工业化之路的。继不列颠群岛之后，最先开始工业化的是西欧大陆和北美，而后是中欧、东欧和东亚，最后是广大的第三世界。西方学者关于工业化的研究，大多是按此历史进程描绘的。关于工业化的模式，以前有一种说法，认为工业化是现代化的核心内容，而现代化就是所谓“西方化”或“欧化”。按此观点，工业化只有一种模式，即英国模式或西欧模式，其它国家或多或少是按这一模式进行的。本世纪以来，尤其是第二次世界大战结束以来，以前苏联、东欧国家为代表的社会主义或中央计划经济下的工业化，广大第三世界的工业化一再证明，现代化并不等于“西方化”或“欧化”，作为现代化核心内容的工业化完全可以在不受西方社会价值观念影响的情况下进行，可以在非资本主义制度下进行。于是，越来越多的学者不再认为工业化只有一种模式了，而有多种模式。^①目前国外关于工业化模式，公认的至少有三种：（1）资本主义工业化；（2）社会主义计划型工业化；（3）第三世界的工业化。实际上，就资本主义国家的工业化来分析，19世纪中叶之前工业化已完成或已定型的国家和后来居上的新兴资本主义国家之间，显然是有区别的。因此，资本主义工业化无疑有早期与晚期之分。考虑到以上事实，为了便于进行比较研究，我们把18世纪中叶迄今已完成或正在进行的工业化，分为四种模式：

- （1）早期资本主义工业化
- （2）晚期资本主义工业化
- （3）发展中国家的工业化
- （4）中央计划经济国家的工业化。

^①参阅《简明不列颠百科全书》，中文版第3卷，第417页。