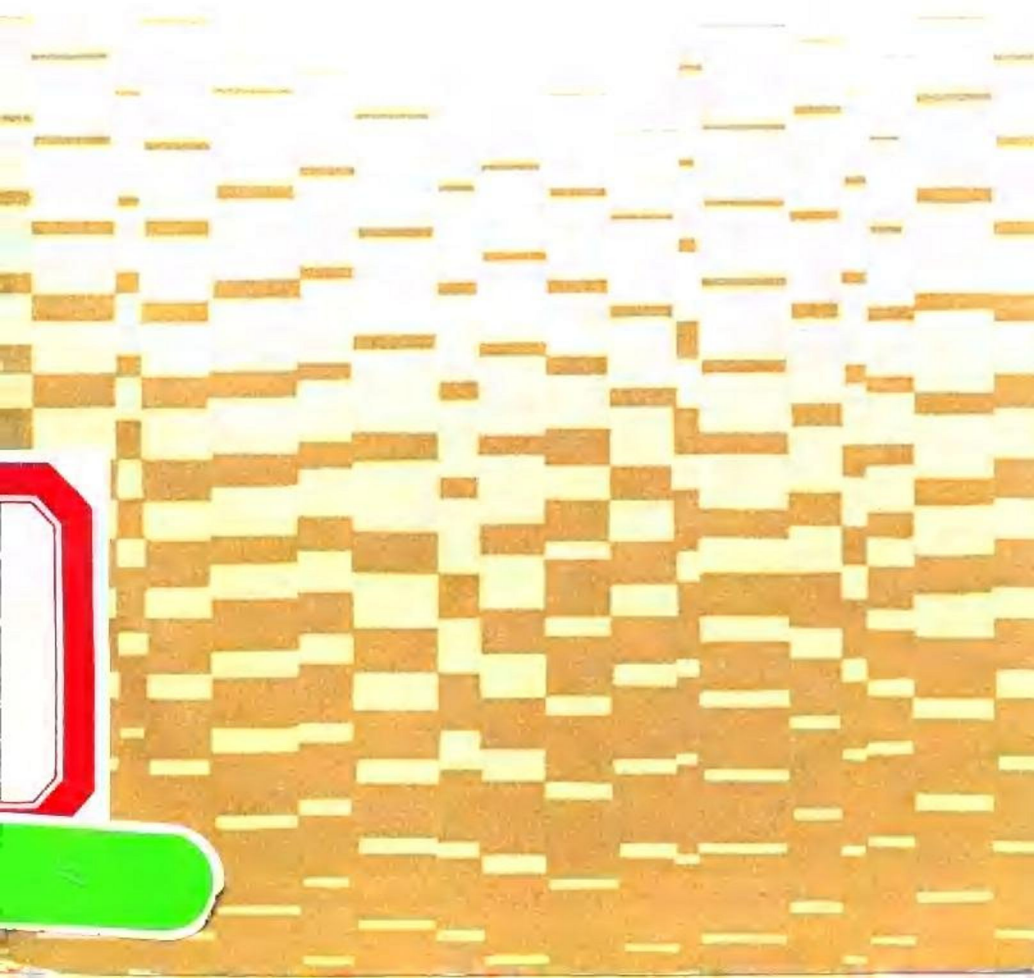


《中国现实经济研究》丛书

中国工业化 理论和实践探索

吴敏一 郭占恒著



《中国现实经济研究

中国工业化 理论和实践探索

吴敏一 郭占恒著

浙江人民出版社

(浙)新登字1号

装帧设计：薛蔚

责任编辑：王放鸣

责任校对：朱晓阳

《中国现实经济研究》丛书
中国工业化理论和实践探索
吴敏一 郭占恒 著

*

浙江人民出版社出版
(杭州体育场路169号)

浙江新华印刷厂印刷
(杭州环城北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

*

开本850×1168 1/32 印张10.75 插页1 字数26.1万

1991年12月第1版

1991年12月第1次印刷

印数：1—3160

ISBN 7-213-00701-7
F·128 定价：4.45 元

出版说明

中国正处在前所未有的振兴时期。建设具有中国特色的社会主义，是当代11亿人民为之奋斗的共同事业。伟大的社会实践，呼唤着经济科学的繁荣，也为经济理论工作者提供了取之不竭的源泉。理论需要取材于实践。不断涌现的扑朔迷离的新的经济现象，势必引起经济理论工作者进行新的思考，作出新的理论概括。出版工作者有责任把他们有价值的科研成果推向社会，以升华我们民族的经济理论思维并服务于社会主义现代化建设。为此，我们决定编辑出版《中国现实经济研究》丛书。

这是一套研究、分析中国现实经济中一些重大的、深层次的理论问题的学术性丛书。学术研究崇尚科学，而与本本主义、崇洋媚外和因循守旧无缘。对中国现实经济的分析，自然必须以马克思主义基本原理为指导，从中国的实际出发，并从世界的大视野来观察思考，在深化对国情认识的基础上，力求作出反映经济现象之间内在联系规律的理论概括。我们愿与作者以此共勉。

当然，这一丛书中的各种理论概括，都不是

定论，或什么绝对正确的东西，而都是探索，是当代中国经济发展和体制改革在一定折光下的映象和思路。但愿这些凝聚着作者辛勤研究心血的著作，因之而具有在较长时期中存在的价值。

受一些主客观条件所限制，这一丛书只是涉及中国现实经济现象中的一些侧面，并且，也难免会有这样或那样的缺陷。我们真诚地期待着读者们的批评指正。

浙江人民出版社

1991年5月

序

吴敏一、郭占恒同志合著的《中国工业化理论和实践探索》一书，通过对中国四十年来特别是党的十一届三中全会以来工业化实践的反思，比较全面系统地论述了马克思主义工业化理论及其在中国的发展，是近年来这个领域中一本有学术价值的著作。

我国正处于社会主义工业化的发展初期，需要探索的理论和实践问题很多。作者没有对这些问题全面展开研究，没有泛泛而论，而是选择其中一些重要问题进行比较深入的研究，提出自己的看法，在不少方面有独到的见解。例如，作者把中国工业化放到社会主义初级阶段背景中进行考察，揭示了它们之间的内在联系，指出在社会主义初级阶段，工业化表现出多层次二元经济结构的特征，工业化的推进，不仅取决于工业本身的发展，而且取决于商品经济和城市化的发展。在论述中国工业化发展的方式时，作者不同意目前学术界流行的两种看法，即或者主张实行进口替代，或者主张实行出口替代，认为出口替代和进口替代不是互相排斥而是互相依存的。一个产业结构，把国际贸易的因素考虑进来，才有产品出口结构和进口结构的问题，而就其本身来说，却是一个统一的整体。作者主张中国当前应采取出口替代和进口替代并进的发展战略，随着工业化的推进以及技术力量的加强，出口替代才能逐渐上升为一种主要的战略。又如，作者在考察农村工业化问题时，注意力集中在农村工业化的启动机制上，从农村劳动力转移的角度分析了中国农村工业化的发生、发展及道路的选择问题。作者指出，大量以工兼农的兼业农民的存在，

使中国农村工业化产生了双重特性：一方面，它标志着农村已由传统农业经济向现代工业经济迈出了可喜的一步；另一方面，它又给农村工业发展带来了许多不利因素。在以兼业为主要特征的农村工业化发展过程中，要特别重视农村工业和农业以及和城市工业、城市化的协调问题，使乡镇企业健康、稳定地发展。作者还有不少新的观点和思想，在此不一一列举。

在研究方法上，作者把马克思主义和中国实际紧密结合起来，坚持理论联系实际的学风。作者指出，马克思主义经典作家对工业化问题有许多精辟论述，应该认真学习和研究，当然，由于受历史条件的限制，他们的论述不可避免的会有局限。在中国，要推进工业化，就必须把马克思主义的工业化理论和中国的具体实践结合起来，并加以创造和发展。只有这样，才能使中国工业化得到顺利发展。作者的这种方法和观点，我认为 是正确的。

通观全书，可以看到作者具有较高的理论素养，并对中国的现实情况有比较透彻的了解。尽管本书涉及的许多问题有相当的难度，但作者能较好地把握实质，深入开拓，提出给人以启迪和思考的意见。

当然，本书也有不足之处，作者提出的有些观点需要进一步论证，不少问题有待于进一步探索。作者仍在继续研究这些问题，相信他们今后会取得更大的成果。

周叔莲

1990年1月5日于北京

目 录

序	周叔莲
第一章 导论	(1)
第一节 一般工业化的演变及特征	(1)
第二节 中国工业化演变的历史及特征	(19)
第二章 重新思考中国工业化所处的阶段	(40)
第一节 社会主义工业化发展的一般经典理论	(40)
第二节 毛泽东的工业化发展理论及实践的代价	(48)
第三节 社会主义初级阶段工业化的特征	(55)
第四节 工业化发展初期的几个关系	(65)
第三章 中国工业化发展的次序和方式	(74)
第一节 经济发达国家工业化的启示	(74)
第二节 发展中国家工业化的启示	(82)
第三节 中国工业化发展的次序	(87)
第四节 中国工业化发展的方式	(100)
第四章 工业现代化发展问题	(111)
第一节 工业现代化理论的提出	(111)
第二节 工业技术现代化	(114)
第三节 工业结构现代化	(125)
第四节 工业管理现代化	(140)
第五章 中国农村工业化的道路	(151)
第一节 经典作家关于农业问题的理论	(151)
第二节 毛泽东的实践及经验教训	(158)
第三节 中国农村工业化的启动及机理	(167)

第四节	中国农村工业化道路·····	(179)
第六章	工业发展的动力机制·····	(192)
第一节	马克思、恩格斯关于工业发展动力机制的 理论·····	(192)
第二节	斯大林时期苏联社会主义工业化的理论与 实践·····	(198)
第三节	中国社会主义企业的动力机制问题·····	(207)
第四节	国有工业企业的地位及其确立的原则·····	(215)
第五节	国有制改革的实践及理论的发展·····	(222)
第七章	工业管理体制的改革与探索·····	(230)
第一节	斯大林的工业管理模式及其改革·····	(230)
第二节	中国工业管理体制的形成、发展与改革·····	(236)
第三节	政府机构管理经济职能的理论与实践·····	(246)
第四节	企业公司化与公司企业化·····	(252)
第五节	体制创新与经济增长·····	(260)
第八章	对外开放中的特区工业经济·····	(269)
第一节	马克思主义经典作家关于对外开放的理论 与实践·····	(269)
第二节	中国的对外开放理论与对外开放的新格局·····	(277)
第三节	特区工业经济的特点和性质·····	(286)
第四节	特区工业经济的管理体制·····	(293)
第五节	特区工业经济的发展战略和走向·····	(304)
第九章	工业化的后果评析·····	(307)
第一节	经典作家对工业化后果的评析·····	(307)
第二节	西方学者对工业化后果的评析·····	(313)
第三节	中国工业化的后果评析·····	(318)
第四节	中国工业化后果再讨论·····	(324)
后 记	·····	(333)

第一章 导 论

第一节 一般工业化的演变及特征

一、“工业化”问题的提出

工业化是指一国通过发展制造业，并用它去影响和装备国民经济其他部门，使国家由农业国变为工业国的过程。当然，这种表述，事实上还是比较模糊的，由此既导致了理论上对“工业化”长期的争论不休，也使人们在实践中失去了基本的判别标准。

首先，工业化究竟是一国追求的目的（目标），还是实现某种目的所采用的一种手段。对此，不同的学者看法迥异。有的西方学者认为，工业化是一国用来实现提高物质生活水平的一个必要手段。^①而在一些中国学者看来，工业化意味着一国的社会经济技术面貌和人民的物质文化生活的大改观、大进化。^②显然，这是从目标而言的。

如何看待这种分歧，关键是要弄清目的（目标）和手段的关系。用机械论的观点看，目的和手段是截然不同的一对范畴，手段是为目的服务的，它可以影响和作用目的，但它本身不是目

①参见〔英〕汤姆·肯普：《现代工业化模式》，中国展望出版社1985年版，第1页。

②参见刘国光主编：《中国经济发展战略问题研究》，上海人民出版社1984年版，第129页。

的。这种观点，尽管被后来的许多哲学家所摒弃，但直至系统理论出现之前，人们很少从多层次、多元的角度来考虑目的和手段的关系。

一般系统论、控制论、信息论的出现和发展，才真正揭示了目的和手段的内在特征和逻辑关系。目的和手段除了通常说到的相互辩证关系（作用与反作用）以及在确定的时点内所具有的区别外，还是多层可分的。人们首先想要实现的愿望可看作是第一目的，在实现第一目的之后想要实现的愿望可看作是第二目的，依次类推。目的与目的之间形成了目的链。通过一定手段实现的第一目的，之后可能成了实现第二目的的手段，同理，第二目的乃至以后的目的也可能如此。在这种情况下，目的就成了手段，或者说，手段在一定时限内成了目的，不达到A目的，就缺少实现B目的的手段。手段和目的的这样一种逻辑关系，使人的活动既变得丰富多采，又变得错综复杂。它要求人们在经济活动中，既要有明确的目的和手段，又要懂得目的和目的之间的联系，不能鼠目寸光，一实现预期的目的，就停滞不前，不去追求更高的目的。

按照这种认识就可以比较好地解决上述分歧。工业化既是一种目的，又是一种手段。

工业化之所以是一种目的，是因为工业化的实现并不只是表明机器大工业的到来，它还有许多相关物，比如，农业人口向非农业人口的转化；物质生产达到了一定的水准因而能更多地提供产品等等。这无疑是一国经济发展所要追求的目的。许多国家把实现工业化作为经济发展战略，可以说，也是出于这样一种考虑。

但是工业化的实现只是表明一国的经济发展以及人们的物质生活和精神生活已达到了一定的阶段，或某种程度，而并不意味着一国经济发展的终极，更不能说，人们的物质生活和精神生活完全满足了。要创造出更多的物质财富和精神财富，还必须以工

业化为始点，运用工业化所提供的物质基础推动经济的发展。从这个意义上说，工业化又是实现更高目的的手段。

从这里我们也可以看出，发达国家由于已实现了工业化，因而往往把工业化看作是一种手段，而发展中国家，由于还处于工业化的前期，因而往往把工业化看作是一种目的。这或许也是产生中西方学者对“工业化”理解差异的一个重要原因。

其次，与上一个问题直接有关的另一个问题是怎样理解工业化的过程，它的标志是什么？

“工业化”与“工业发展”虽有联系，但不尽相同，后者指的是工业经济增长以及带来的后果(有利的或不利的)，它可以用一些经济指标和社会指标来反映。如工业产值、利润、工业污染等。显然工业发展只是工业化过程中的一个阶段，工业发展了，不一定是工业化实现了。但反过来，要实现工业化，又离不开工业发展。否则，工业化就成了无本之木，无源之水。因此，可以说，无数工业发展的累积构成了工业化。

工业化是一个过程，可以从三个方面来理解：

第一，它是动态的，就是说自社会一进入工业化之后，它就呈扩张、发展的趋势，当然，在其过程中，可能会遇到曲折和波动，但不会改变这种趋势，这种趋势一直会延续到后工业社会。到那时，大多数劳动力不再从事农业，或制造业，而是从事服务业，如贸易、金融、运输、保健、娱乐、研究、教育和管理。^①

第二，它可以分为不同的阶段，划分的依据是工业化的发展水平。霍夫曼根据近20个国家的时间系列数据，分析了制造业中消费资料工业和资本资料工业的比例关系，即消费资料工业的净产值和资本资料工业的净产值之比，据此把工业化划分为四个阶段。在

^①参见〔美〕丹尼尔·贝尔：《后工业社会的来临》，商务印书馆1984年版，第20页。

工业化的第一阶段，消费资料工业的生产在制造业中占有统治地位，资本资料工业的生产是不发达的；在第二阶段，与消费资料工业相比，资本资料工业获得了较快的发展，但其规模仍比消费资料工业的规模要小得多；在第三阶段，消费资料工业和资本资料工业的规模达到大致相当的状况；在第四阶段，资本资料工业的规模大于消费资料工业的规模。^① 由于每个国家的具体情况不同，因此，工业化过程不一定按照这样四个阶段来进行，但有一点可以肯定，每个国家的工业化过程都可以划分为一定的阶段。

第三，它具有质的标准。工业化过程不仅是量的扩张，而且是质的发展过程，不同的工业化阶段，质上的要求是不同的。在工业化初期，技术水准不一定很高，而如果要衡量一个国家是否已进入工业化的后期，那就要看它的技术水平是否也达到了相当高度。因此，工业化与技术进步连在一起，工业化的发展对技术进步提出了越来越高的要求，技术进步则又推动着工业化的发展。技术进步是判别工业化程度的质的标志。

最后，还需要弄清的一个问题是，工业化是任意的，还是要有一定的前提条件。答案应该是后者。工业化几乎是每个国家都迟早会经历的一个阶段，但这并不表明每个国家都会自然而然地进入工业化社会，或进入工业化社会后能顺利地发展，它有一些先决条件，包括自然资源、地理位置及变革和创新意识、企业家、市场等。比较而言，后一些条件比前两个条件更重要。我们在本书后面所要讨论到的许多问题都与此有关。为什么一些国家能毫无障碍地进入工业化社会，而有些则迟迟不能进入；为什么有些国家在进入工业化社会后，能如愿以偿地迅速发展，有些则不仅不发展，甚至出现“工业化倒退”的现象，其基本原因就在

①参见杨治：《产业经济学导论》，中国人民大学出版社1985年版，第59—60页。

于，那些成功的国家较好地把握了工业化实现的条件，顺应了工业化发展的内在要求，而那些不成功的国家未把握好这一点，甚至违反了工业化发展的内在要求。

不管怎么说，历史和现实使越来越多的发展中国家认识到，一国要摆脱贫困，走向富裕，缩小与发达国家的差别，首要的一步是实现工业化。

二、工业化发展的不同类型

这里，从时序和体制两个方面来考察工业化发展的类型。

从时序来分，有三类。第一类是先起的工业国，主要是英国；第二类是后起的工业国，包括美国、德国、日本等；第三类是新兴工业国和地区，如新加坡、南朝鲜、香港、台湾等。

（一）先起的工业国。

英国是最先进行产业革命的国家。它的标志是农民土地被剥夺成为自由劳动力以及机器的采用和工厂的形成。从16世纪开始，英国大批依靠公地为生的土地所有者被赶走了；占有小块土地的农民也因承受不起圈地的费用而不得不放弃土地，离开了家园；一些因牧场扩大而变得无用的人也走上了这条路。这种现状一直延续到18世纪后期。农业劳动力的游离使得矿业、制造业生产的发展成为可能。与此同时，工业技术革命开始出现。1764年，詹姆斯·哈格里夫斯制作出了珍妮纺织机。1767年和1768年，托马斯·海斯和阿克赖特先后发明了利用水力带动纺轮的水力纺纱机。之后不久，瓦特发明了蒸汽机，并在1775年用于工业生产。1783年，瓦特又生产出双向作用蒸汽机，1785年第一个使用蒸汽机的纺织厂在诺丁汉建立。一种新的生产方式——工厂，就在这一运动中诞生了。^①

^①参见〔法〕米歇尔·博德：《资本主义史》，东方出版社1986年版，第75—78页。

就这样，英国开始进入工业化社会。在这个社会，不仅工厂的规模日益扩大，而且逐渐发展出了一套工厂制度。通过利用动力——水力或蒸汽机，工厂集聚了一整套机器，劳动力则依附于这些机器；而“工厂主的最大目标是通过资本和科学的结合，把他的工人的任务降低到发挥警惕性和灵敏性——而这两种能力，在集中到一个过程时，能够很快地被青年人掌握的”。^①

英国的产业革命经历了一个多世纪，到19世纪中叶，达到了鼎盛期，农业国变成了工业国。从19世纪70年代开始，英国工业在世界的地位逐渐下降，并被美国、德国等所取代。

(二) 后起工业国。

美国、德国、日本等在后起国中是具有代表性的例子。美国工业化的起步比英国晚了近大半个世纪，但它的发展速度很快。如表 1 - 1 所示。

主要工业国在世界工业生产中所占比重 表 1 - 1
单位：%

	英国	法国	原联邦 德国	苏联	美国	日本	其他
1870年	32	10	13	4	23	—	18
1881—1885年	27	9	14	3	29	—	18
1896—1900年	20	7	17	5	30	1	20
1906—1910年	15	6	16	6	35	1	22
1913年	9	7	12	4	42	3	23
1936—1938年	9	5	11	10	32	4	20
1963年	5	4	6	19	32	4	30

资源来源：〔美〕罗斯托：《世界经济》，第52—53页。

从表 1 - 1 中可以看出，在 1870 年英国工业还称雄于世界，

①安德鲁·尤尔：《工厂哲学》（伦敦，1835），第20—21页。

其份额占整个世界工业的32%，美国只有它的72%，但10年后，美国就超过英国。到19世纪末，英国只有美国的67%，到1913年，与美国的距离进一步拉大，美国工业在世界上占的份额比英国将近高出5倍。

美国的工业化是在英国的产业革命影响下发展的，但美国没有英国那样的保守性，它的创新和开拓，加上得天独厚的资源条件，使它有可能在生产和生产率方面远远超过其他国家，从而加速了工业化的进程。在这方面最好的统计工作是罗斯塔斯对20世纪30年代中期美国和英国制造业统计所进行的对比。例如，在制靴和制鞋方面，英国和美国的工厂都使用几乎完全相同的机器，而美国的人均小时产量超过了英国的80%。许多公司在英国和美国都有工厂，使用着完全相同的机器，它们的统计结果是，在美国的人均产量要高得多。^①

日本工业化开始的时间比美国更晚，明治维新（1868年）是产业革命的开端。在明治时期，日本鼓励从西方引进先进技术，采用进口机械设备和延聘外国技术人员。同时，国家还投资兴建了各门工业，并尽快地把它们以十分优惠的条件转让给新兴企业家们。到第一次世界大战期间，日本已奠定了现代工业的基础。

当然，与其他西方国家比，日本那时的经济力量还是很单薄的。1913年人均制造业产量指数，如果以美国为100，那么英国为90，德国为64，法国为46，智利为17，南朝鲜为6，罗马尼亚为6，日本为6。

在第二次世界大战期间，日本的经济遭到了严重的摧残。战争摧毁了日本1/4的财富，工厂破坏殆尽，直到50年代中期，工业生产才恢复到1941年前的水平。但从50年代起，日本经济出现了

^①参见〔美〕阿瑟·刘易斯：《增长与波动》，华夏出版社1987年版，第174页。

奇迹般地发展。如表 1-2 所示。

日本制造工业比率的变动 表 1-2

年 份	制 造 业 (10 亿 日 元)	重化学工业 (%)				轻工业 (%)			
		合计	化学	金属	机械	合计	食品	纤维	其他
1950	2 276	41.6	14.8	12.6	14.1	58.4	14.0	24.0	20.4
1955	6 780	44.6	12.8	16.8	15.0	55.4	17.9	17.4	20.1
1960	15 579	56.4	11.8	18.8	25.8	43.6	12.4	12.3	18.9
1965	29 497	56.6	12.3	17.7	26.6	43.4	12.5	10.3	20.6
1970	69 035	62.3	10.6	19.3	32.4	37.7	10.4	7.7	19.6
1975	127 521	61.0	14.1	17.1	29.8	39.0	11.9	6.8	20.3
1950—1955	24.4	26.2	20.9	31.7	25.9	23.1	30.7	16.7	23.9
1955—1960	18.1	23.7	16.0	20.9	31.6	12.6	9.7	10.2	13.9
1960—1965	13.6	13.7	14.6	12.3	14.3	13.5	13.9	9.6	15.5
1965—1970	18.5	20.8	15.1	20.6	23.3	15.3	14.1	11.9	17.4
1970—1975	13.0	12.6	19.7	10.3	11.3	13.8	16.2	10.1	13.8

注：上一栏中只有制造业是实际数值，其他为比率数。下一栏的数字为年平均增长率。

资料来源：〔日〕小宫隆太郎等编：《日本的产业政策》，国际文化出版公司1988年版，第51页。

到80年代初，日本已成为世界上最大的汽车制造者，仅在美国一地就销售出180万辆汽车。在其他消费品如家用电子设备和照相机、造船工业乃至许多尖端工业方面，日本在世界上均处于领先地位。

（三）新兴工业国。

新兴工业国产生于第二次世界大战之后，它主要指一些发展中国家和地区，比较成功的有巴西，亚洲“四小龙”及马来西亚、泰国等。