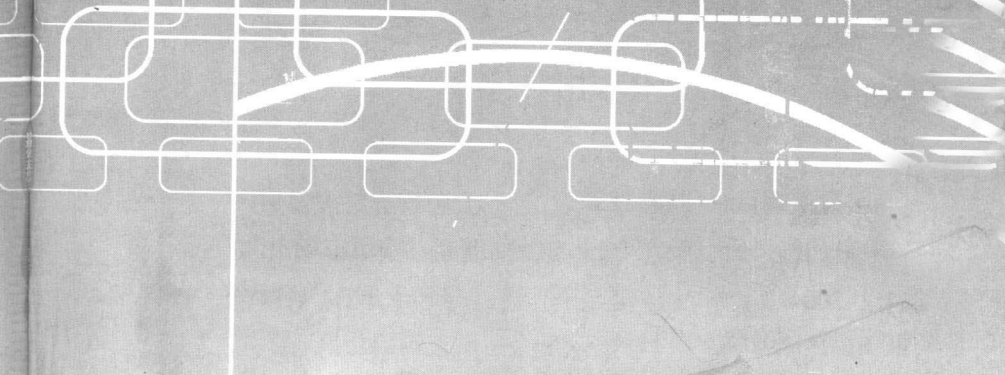


德国现代化 进程研究

罗莹著

Deguo
Xiandaihua
Jincheng Yanjiu

中国市场出版社



德国现代化 进程研究

罗莹著

中国市场出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

德国现代化进程研究 / 罗莹著. —北京: 中国市场出版社, 2004. 8

ISBN 7-80155-749-2

I. 德... II. 罗... III. 国民经济-现代化建设-研究-德国 IV. F151.641

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 056282 号

书 名: 德国现代化进程研究

作 者: 罗 莹

责任编辑: 胡超平 徐向晖

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68012468 读者服务部 (010) 68022950

发行部 (010) 68021338 68020340 68024335 68033577

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷厂

规 格: 850×1168 毫米 1/32 8 印张 200 千字

版 本: 2004 年 8 月第 1 版

印 次: 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80155-749-2/F·514

定 价: 16.00 元

目 录

德国的经济增长方式转变分析(代序)

第一章

农业:从落后走向强盛的途径

- 一、农业现代化的起步阶段 (9)
- 二、战争延缓了德国农业现代化进程 (16)
- 三、德国农业现代化快速推进与实现 (20)
- 四、统一后的德国农业 (31)
- 五、推动农业现代化的动力分析 (34)

第二章

工业:崛起并成为现代化的基础

- 一、支撑经济大国的巨臂 (42)
- 二、产量和技术居世界先进行列的工业结构 (49)
- 三、强者恒强的德国工业巨头 (51)
- 四、国家经济的脊梁:中小工业企业 (54)
- 五、成功的工业企业改革与管理 (59)

六、德国东部国有工业企业的改造	(67)
七、德国工业现代化的决定性成因	(73)

第三章

第三产业:德国通向现代化的桥梁

一、德国现代化的主动力	(78)
二、至关重要的行业——交通业的发展	(84)
三、至关重要的行业——对外贸易业的特点	(94)
四、至关重要的行业——商业银行体系与作用	(109)
五、其他重要行业的现状及地位	(120)
六、新世纪第三产业的发展趋势	(123)

第四章

欧洲联盟:德国现代化的“温棚”

一、“欧洲弃儿”又回到欧洲	(128)
二、共同构筑联合的欧洲	(132)
三、关税同盟给了德国什么	(137)
四、共同市场中的德国	(142)
五、共同政策的效应	(153)

第五章

软力量:德国现代化中的另一动能

- 一、制度决定下的经济增长动力 (164)
- 二、政府的干预与调节 (170)
- 三、政治民主与经济民主的作用 (178)
- 四、科技进步与技术创新的功效 (185)

第六章

区域经济平衡:与德国现代化的良性互动

- 一、解决经济不平衡问题的历史轨迹 (201)
- 二、经济欠发达区域的划分 (212)
- 三、缩小地区差别的相关政策及作用 (220)
- 四、在非均衡的格局中实现基本均衡的意义 (231)

主要参考资料 (236)

后记 (241)

德国的经济增长方式 转变分析(代序)

实现经济增长方式的根本转变,是我国建立比较完善的社会主义市场经济体制过程中的一项战略性任务。在赴德国学习后,对这个问题的重要性、紧迫性有了更深刻的理解。德国(本序指原西德)能成为经济大国,经济增长方式的转变起到了决定性的作用。因而研究其转变的路径及政策选择对我国的现代化建设有很强的借鉴作用。

(一)

德国是一个经济高度发达的工业化国家,1997年GNP为23195亿美元,仅次于美国和日本。在上世纪90年代,德国工业产值占GDP的39%,农业占1%,第三产业占近60%。德国工业门类多,以机械、化工、电子、汽车等为支柱,产品有一半以上销往国外,多数工业产品规模居世界前列;农业虽不占国民经济的主导地位,但其猪肉、牛肉、粮食产量居欧盟首位,大麦、黑麦、甜菜产量居世界二三位;对外贸易是德国经济的主干,1998年进出口贸易总额10063亿美元,居世界第二位;德国的交通现代化程度高,公路网密集程度世界第二位,铁路、内河航道的发达也在世界前列。德国现有人口8200万,其中城市人口比重为87%,城市化水平高,大

城市数量少，中小城市高度繁荣。德国是一个后起的资本主义国家，国民经济发展虽因第一、第二次世界大战战败的打击跌入低谷，但在两次世界大战后都能在废墟中崛起，创世界“经济奇迹”，其中原因值得深思。

19世纪初，德国还是一个封建专制的农业国，100年后，德国已建立资本主义市场经济，1889年工业产值占GNP的37%，第一次超过农业，1913年上升到45%，农业降到23%，1870~1913年，工业增长了4.26倍，年均增长率为3.9%，成为欧洲的资本主义强国。但是，第一次世界大战后，与1913年相比，德国工业生产下降了43%，土地丧失1/8，部分重要资源为协约国所控制，经济退后了30年以上。令人吃惊的是，德国在战后利用国外贷款及劫后余存的工业体系，在5~10年之间恢复了战前的经济水平，再度成为世界经济强国。1945年第二次世界大战后，德国经济又完全崩溃，与战前比，工业生产下降了2/3，国土丧失和被瓜分，在很多人眼中，德国已没有什么希望了。但是，10年过去后，世人再次大惊，1950年德国工业又恢复到二战前的最高水平，为1936年的113%，再度进入欧洲经济大国之列。

20世纪50~70年代初期，德国经济快速增长，实现了粗放型——半粗放型——集约型经济增长方式的转变。1952~1965年是高速发展期，主要依靠活劳动、资源和资本的增加带来高产出。1950~1954年就业人数增长28%，劳动生产率为72%；1955~1959年就业人数为30%，劳动生产率为70%；1960~1964年就业人数为13%，而劳动生产率为87%。由此可见，在后期劳动力未增反减，而劳动生产率却大幅度提高，科学技术和人的智力逐步起到替代资源投入的内涵式扩大再生产的作用；1952~1965年德国的GNP和工业生产的年均增长率分别高达9.8%和7.9%，而同期劳动要素投入增加的贡献率为21.85%，资本要素投入增长的贡献率为22.48%，综合要素生产率提高的贡献率为55.66%，尽管还未达到集约化所要求的综合要素生产率至少达60%的标准，呈半集约化状

态,但却高出美国9个百分点。在1965~1969年间德国就业人数下降14%,而劳动生产率却高达114%,综合要素生产率提高的贡献率已超出60%,德国科学技术进步对经济增长的贡献率已超过劳动投入和资本投入总和的50%以上。与此同时,通过技术改造,其传统工业如采掘、加工、机器设备现代化程度为62.3%,农业集约化程度也在50%以上。由此可见,德国已完全实现了经济增长方式的转变。1970年德国主要经济指标已居世界前列,GDP为1877亿美元,仅次于美、日;人均GDP为3158美元,仅次于美国;国民收入为1669亿美元,列世界第四,人均国民收入列世界第二;进出口贸易总额为640亿美元,占世界总额的12.2%,居世界第二;黄金外汇储备占全世界总额的15.2%,居世界第一位。此后,德国经济集约化程度不断提高,1980~1993年德国GDP年均增长速度为2.6%,居发达国家第二位,全要素产出的贡献为81.5%,居世界第一,全要素投入的贡献仅为18.5%,居发达国家最低。德国成为第一个低投入、高效益增长国。

(二)

德国经济在20年左右的时间实现经济增长方式的转变,离不开优越的环境支持。战后的西欧一片废墟,英、法、德、意主要国家工业品产量只有战前的70%,农业产量为60%,依靠自己的力量是难以振兴经济的。于是他们要求美国给予援助。美国出于地缘政治和控制西欧的目的,接受了西欧的请求,提出了援助“欧洲复兴计划”(马歇尔计划)。1948~1951年底(提前1年完成),美国共向西欧16国提供了131.5亿美元的援助,其中90%为无偿贷款,10%为低息贷款。德国等四国受援金额占总额的66%。在这种输血式援助下,德国同时进行货币改革,经济复兴最为突出,5年内恢复到战前水平,10年内主要经济指标超过英、法,居资本主义世界第二位。

欧洲共同体的建立，为德国经济增长方式的转变提供了适宜的土壤、气候。德国等国虽在 20 世纪 50 年代初经济得到恢复，但因国土、资源、能源的限制以及原依赖的殖民地提供原材料和市场这一渠道被堵死，打破壁垒、互惠互利显得特别的迫切。同时，资本的进一步国际化也使各国经济相互依赖，推动了西欧各国的联合。1950 年法国外长舒曼提出建立以法、德为核心的欧洲煤钢联营计划（舒曼计划），到 1967 年 1 月欧洲共同体正式成立的 18 年间，德国与西欧各国进行经济联合，政策上协调，特别是美国核保护伞下军费开支低等有利因素为经济增长方式的转变装上了助力器。

然而，环境的优越只是外因，对经济增长方式的转变起决定性作用的在于德国的政策选择与支持条件的建立，在于德国发奋图强的民族精神的支撑。

——以科技为杠杆。第二次世界大战前，德国经济迅猛发展走的是资源（煤、钢、油）高投入高产出的道路，20 世纪 50 年代后的 20 年的发展则是建立在科技进步和逐步转变经济增长方式的基础上。1961~1965 年，德国科研投资增长率为 119%，年均增长率为 22%；1961~1968 年增长率为 200%，年均增长率为 17%。1950~1970 年德国中小学、职业学校人数增长了 3.16 倍。科技、教育的高速发展使德国物化劳动大大节约，完全改变了德国的经济增长方式。在科技投入方面，德国政府财政直接扶持服务于经济新技术开发。对能发挥本国长处的电讯、数控、固体物理等重点补助；对产业升级的重化工业、汽车、电子等直接由国家承担费用；对落后的技术如数据处理、集成电路等，国家也重点资助。德国 80% R&D 经费用于电子电器、化学、机器制造和汽车制造这四大高附加值的工业部门。高投入促进了科技的大发展，科技的发展又推动了高新产业的形成和传统产业的改造。

——始终以工业化战略为核心。19 世纪中叶德国的科学革命推动了工业的高速发展，用了 40 年的时间，终于在 20 世纪初完成了英国 100 多年走过的工业化道路。工业强国一直是德国人的共

识。20世纪50年代起,德国每年都大量进行固定资产投资,1956~1970年工业投资占固定投资总额的比重最低为24.3%,最高为37.7%,15年中,有13年在31.2%以上,居美、英、法、意等国之首。投资强度如此之高的原因在于国家干预经济,并采取税收优惠,加速折旧、直接财政拨款、设立投资基金等措施来增大投资强度。与此同时,科学技术的进步,又促使了固定资本的更新和工业结构的调整,形成了装备水平高、资本有机构成高、市场竞争力强的重型机械、精密机械、光学仪器、塑料等新兴产业,取代了耗能高、物耗高、低附加值的传统煤钢工业的主导地位,推动经济增长方式的逐渐转变。

——以规模效应为目标,促进农业集约化经营地位。20世纪50年代前德国的农业总体上来说仍属于传统农业,在工业化战略下,德国对农业的投入减少,以致农业发展后劲不大。1950~1968年德国总投资中第一、二、三产业所占比重分别为5.85%、33.74%、60.41%。这一投资取向加速了工业和中小城市建设,为转移农业人口扩大了空间。1950年农业占GDP的比重为10.7%,就业人口占总人口的24.6%,1970年则分别下降到3.4%和8.5%,农业人口的转移,导致了土地集中和规模经营。1949~1960年间,拥有20公顷以上的农场年均增加495个,1960~1970年年均增加4464个。大农场的比重1949年为34.2%,1979年上升到50.9%。土地的集中为科技等要素的整合、效率的提高、农产品成本的降低铺平了道路。在农业集约化过程中,德国制定了一系列政策措施,以工补农及产品结构调整,以致农业现代化水平不断提高,成为世界上最大的农产品出口国之一。

——以商品出口为动力发展外向型产业。欧共体建立后的关税同盟推动了成员国贸易的扩大,又联合抵制了共同体以外的商品输入。在这种有利背景下,德国充分利用本国的比较优势发展外向型的高附加值的重化工等产业,多数产品50%以上外销;进口的则是原料、农产品等价值低的产品。1950~1959年德国对中

东、近东出口增加 4.3 倍,1957~1959 年对非洲出口增加一倍。1949 年德国出口贸易总额为 10.3 亿美元,排在美、苏、英、法、印度等国后,1960 年上升到 114.2 亿美元,居美国之后;1970 年为 341.9 亿美元,居世界第二位,且把苏、英、法等国远远地甩在后面。进出口贸易从 1952 年起至今年年顺差。快速发展的对外贸易和优良的进出口产品结构也直接推动德国经济增长方式的转变,出口高附加值的产品,进口低附加值的产品,使德国经济结构不断优化,实力不断增强。

(三)

我国正处在经济增长方式转变阶段,借鉴国外的经验,取长补短是十分必要的。从德国所走过的路,我们至少可以得到以下启示:

1. 充分发挥政府的推动作用。市场经济并不排斥政府的宏观调节作用,特别是在经济增长方式转变时期,尤其需要通过直接资助、产业政策、信贷政策、基础设施建设等手段推动经济增长方式的转变。德国政府在 20 世纪 50 年代后不断采取干预经济的措施,如币制政策、对大垄断企业的税收优惠、加速折旧、直接财政拨款等,加速了主导型工业的崛起,通过内涵式技术进步来改造传统工业。在 1948~1971 年中,60%左右的资金投向新建改造基础设施和固定资产,40%作为补贴、参股投向私人企业。农业通过价格政策、财政补贴等措施来发展大农场;对出口公司在税收、贷款、保险等方面予以各种优惠,增强其出口产品的市场竞争力。历届政府都将“价格水平稳定、较高的就业水平、国际收支平衡、适度的经济增长”四大经济目标纳入施政纲领。政府的干预和调节为建立高效的经济结构,为工农业现代化提供了良好的发展环境。

2. 在建立科技支撑体系方面,“引进吸收”与“自主创新”同时并举。不论战前还是战后,尽管德国的科学技术一直在世界前列,

但从未忽视引进国外的先进技术,只要技术居世界先进水平或能赶上世界先进水平就大力引进,加以消化、仿制、吸收。德国进出口贸易一直顺差,只有技术贸易保持逆差,收入同支出之比大致为1:3。这一点值得我们注意。我国近年来科技投入占GDP的比重一直在0.5%~0.7%之间,而德国在1962年就达1.2%,1970年2.1%,1986年2.7%,1994年为2.9%,在上世纪90年代我国平均每万人口中拥有的科技人员数大约是德国的6.9%。德国R&D费用40%来自国家,60%来自企业,用于企业技术创新开发费用约占全部经费的70%,资助高校科研15%,资助高校以外的科研与开发机构15%。我国建立多元化的科研投入格局,任重道远,它需要一定的经济社会条件。因此,在经济增长方式转变期间,政府财政投入应当占主流,不断提高R&D占GDP的比重,以保证“引进”、“创新”战略的实施,同时也应制定相应的诱导措施,推动企业成为科技创新的主体。

3. 利用WTO的共同规则,努力扩大出口。出口贸易不仅是经济增长的支柱,也是推动经济增长方式转变的动力。德国之所以成为世界进出口贸易的巨头,除优化出口企业产品结构和扩大生产资料的规模外,欧共体和原关贸总协定的积极影响极大。我国2001年对外贸易依存度为44%,虽高于美、日等经济大国1倍多,但主要是出口纺织服装、土畜产品、食品、抽纱、轻工、医药原料等附加值低、科技含量不高的产品。这对于转变经济增长方式有一定的作用,但明显低于出口高新技术所发挥的效能。我们现已加入WTO,应当保持原有比较优势产品出口的同时,优化出口产品结构。大力发展外向型的IT业就是一个选择。目前我国IT产品出口增长虽快,但92%左右的产品是来料加工和进料加工。国家有必要把IT业列为出口战略首选产业之一,给予政策倾斜,增强其产品的市场竞争力。同时外向型企业和外贸企业也要加快改革步伐,改善产品结构,进一步扩大外贸市场。

此外,德国在发挥国有企业独特作用、发展第三产业、加强基

基础设施建设、充分利用市场竞争机制等来促进经济增长方式的转变方面都有许多可借鉴之处。

参考文献：

1. 仇建涛等著：《经济增长方式比较》，经济科学出版社，1999。
2. 中国社科院世界经济研究室编，《世界经济统计简编》，三联出版社，1983。

(原载《企业经济》2002年第3期)

第一章

农业： 从落后走向强盛的途径

农业现代化是历史发展的必然，同时农业现代化又是一个相对的概念。有史以来，世界农业的发展大致经历了原始农业、传统农业和现代化农业三个阶段，而且，各国传统农业的改造和农业现代化之路各不相同。德国是一个现代化工业国，在20世纪中叶后的德国现代化进程中，德国农业占GDP的比重不断降低，农业就业人口占全部就业人数和全国总人口的比例也同时下降，但这并不影响其在世界农业中的先进地位。德国早在20世纪80年代左右就实现了农业现代化，给世人留下了许许多多值得深思的经验和启示。

一、农业现代化的起步阶段

19世纪初，德国还是一个封建的以农业为主导产业的落后国家。在此后的100多年中，德国农业由落后、振兴到实现现代化的时间比欧洲其他资本主义国家短，尤其是传统农业得到改造，粗放性经营向集约性经营转变的历程也只有30年。德国农业的每一次飞跃都有其独特的历史背景。

1800~1913年,是德国封建农业体制破除、资本主义农业体制建立期。19世纪前,德国还处于封建分裂割据的局面,农业处于自然经济状态。从地理和历史来看,北部冰碛平原干旱贫瘠,气候寒冷,北海、波罗的海等捕鱼区是北部居民生存的重要劳作地点。中南部富饶适应农业生产,如莱茵河以北是肥沃的“金土地”,盛产谷物、马铃薯、甜菜;丘陵山区以林木业为主,草地面积广阔,适合发展畜牧业,达姆施塔特以南的小区 and 莱茵河畔是水果产地;东部的勃兰登堡州农作物以黑麦、马铃薯、小麦为主;有德国“绿色心脏”之称的图林根州是传统的农业区,肥沃的土地非常适合谷物、油菜、甜菜、花卉的种植;巴登——符腾堡州具有多样性的土质和宜人的气候,水果、烟草、啤酒花、蔬菜是传统的农产品;南部山区水草丰美、畜牧业兴盛,与巴符州相邻的是巴伐利亚州,是德国最大的传统农业区,这里农产品加工业非常发达,尤其是啤酒酿造业;西部的北莱茵——威斯特法伦州、莱茵兰——法尔茨州也同样具有丰富的农业资源,有葡萄甜菜区之称。此时的德国农村处于自产自销的农耕生活。

土地资源是人类赖以生存的基本物质条件,也是农业的根基。在工业化之前,谁拥有土地,谁就拥有财富,农业发达就意味着国家强盛。但这千古不变的格局、传统的农耕世界被18世纪60年代英国率先开始的工业革命和19世纪初法国工业革命所冲破。机器生产代替手工业使生产力实现了质的飞跃发展,新生的资产阶级还使用暴力手段剥夺本国农民的土地,掠夺国外殖民地的财富,通过原始积累的方式加速了资本主义生产关系的确立。在数十年中,英国凭借强大的实力,成为世界头号殖民帝国,号称“日不落帝国”;法国也不甘示弱,在国外拥有比本土大20多倍的殖民地土地,成为第二号殖民帝国。

英法等国的工业化浪潮摧毁了14世纪以来德意志地区在欧洲大陆所处的领先地位。19世纪初,拿破仑分别给予普鲁士和奥地利

以致命打击，奥地利割地赔款，从此失去在德意志地区的优势地位；普鲁士虽保存了实力，但不得不对法国暂时俯首称臣。德意志的普鲁士邦成为欧洲落伍者的现实震醒了德意志民族，痛苦驱使他们走上了改革之路。

德国落后的农业社会的改变和传统农业改造的起步在于封建农业体制的打破，走出了列宁称之为的“普鲁士道路”，即旧生产关系的代表容克地主（有骑士封号的贵族庄园主）为适应资本主义的发展，通过允许农民赎卖封建义务，来调整农村的阶级关系，用资本主义的剥削手段代替农奴制剥削手段，容克地主自身逐渐成为新兴的资产阶级。

1807年10月9日，普鲁士首相斯泰因颁布了《关于放宽土地占有条件和自由使用地产以及农村居民人身隶属关系的敕令》，规定自1810年圣马丁节起废止一切人身隶属关系，货物交易完全自由以及职业自由；任何人，无论是贵族、市民还是农民，都能自由划分、抵押、买卖土地。法令还许可地主把拿破仑战争时期的“无主”土地攫为己有，规定地主只要给予相应的代价，便可占有农民原有的份地，把小块土地整合成大地产。但是，1811年9月14日，继任首相哈登贝格又颁布了《关于调整地主与农民之间关系的敕令》，提出了只有利于容克土地贵族的“赎买方式”，农民要向地主缴付相当于常年地租的25倍的赎金，才能摆脱封建义务，成为自己份地的所有者。这一《敕令》阻止了德国可能走的法国式的快速、简单的办法，农民人身解放的进程又延缓了半个世纪。

1848年革命是德意志资产阶级反对封建官僚统治，争取民族统一、经济统一、内部政治统一的斗争，虽然以失败而告终，但它迫使普鲁士政府颁布了赎免法令，规定在地主土地占有制基础上，无偿地取消农民的一些义务，但最重要的封建义务，即各种强制劳役和地租，农民仍须向地主赎买。办法为：或者交纳赎金，向地主交纳相当于主要的封建义务折算成货币地租额18倍的款项；或出让土