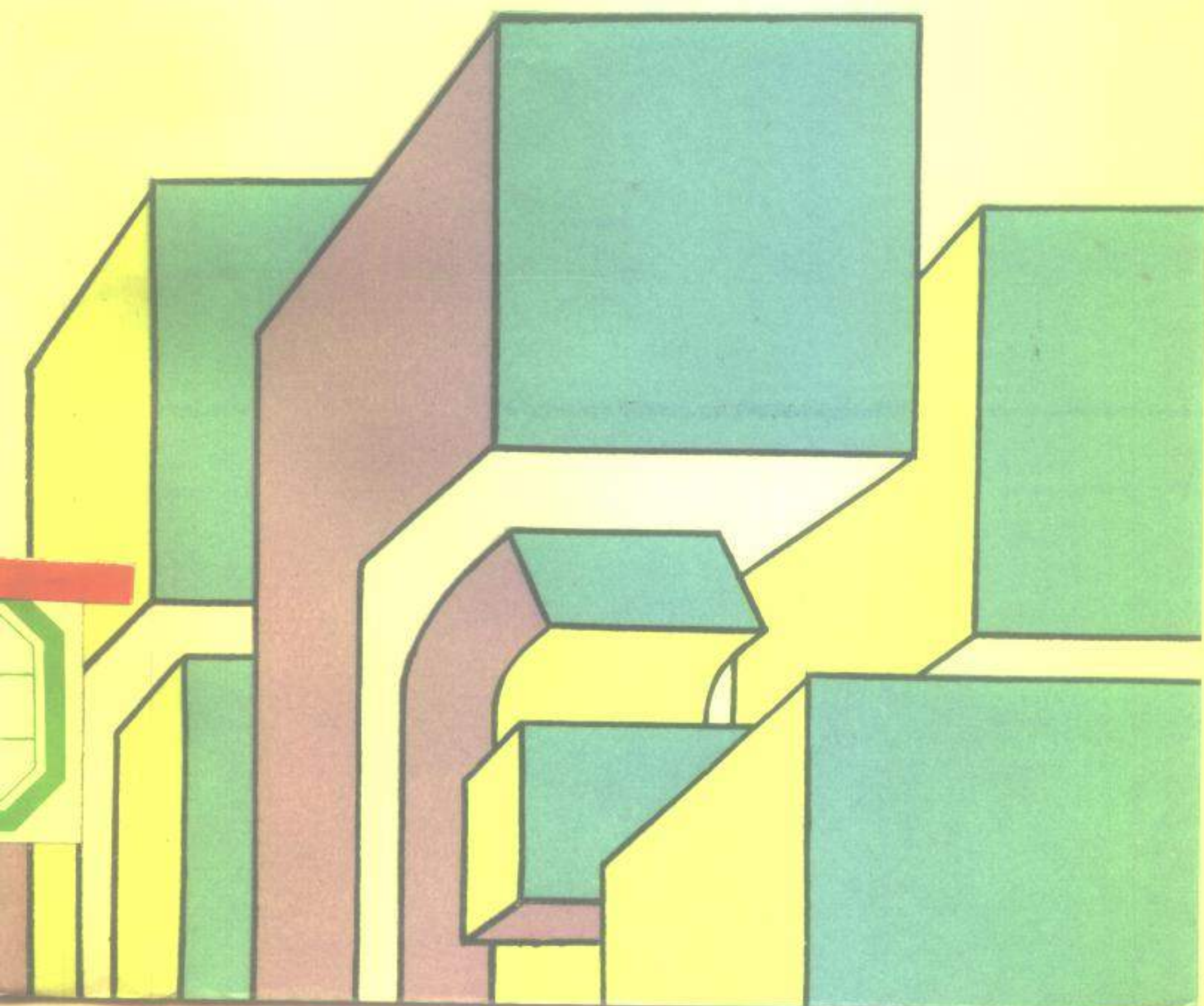


LA VIA DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE ITALIANA

意大利 工业化之路

戎殿新 罗红波 著



意大利工业化之路

戎殿新 罗红波 著

经济日报出版社

责任编辑：赵润庭 于 新

意大利工业化之路
YI DA LI GONG YIE HUA ZHI LU
戎殿新 罗红波 著

经济日报出版社出版

(北京市宣武区虎坊桥福州馆前街6号)

新华书店北京科技发行所发行

北京仰山印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 16.625印张 408千字

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数1—5000册

ISBN 7—80036—517—4/F·242 定价：平装 9.90元

精装 12.80元

序

——喜读《意大利工业化之路》

国家工业化，是近现代世界经济发展史上一个重要内容。它包括工业革命和近代工厂制度的建立，以及生产力在新技术基础上进一步发展，以至近代大工业在一国国民经济中占主导地位这一整个发展过程。实现工业化，标志着一个国家由传统的农业社会向现代工业社会的转变。工业化，不仅关系到一国经济的盛衰和整个社会生活面貌的状况，它也是国际分工和世界经济发展的基础。关于工业化问题的研究，多年来一直是我国经济理论界和史学界十分注意的一个问题。在这方面，对英、美、德、法、日等主要资本主义国家及社会主义苏联的历史的考察，以及一般理论上的探讨，曾有过不少著述。关于战后取得民族独立的新兴工业国的研究也受到了相当的注意。然而，对象意大利这样的资本主义发展起步较晚的发达国家的研究，还很少见（懂意大利语言的人少，大概是一个重要原因）。意大利在战后数十年间工业突飞猛进，已从战前的工业—农业国变成世界上主要工业化国家之一。近年来，按当年汇率计算的国内总产值，它已超过英国，一跃而居资本主义世界各国的第五位。意大利的发展，确实是值得注意研究的。本书的两位作者在意大利阿涅利基金会的协助下，近几年数次赴意进行实地调查，对意大利的发展不仅有了更多的实际了解，而且深有感触。二次战后破败不堪的意大利，经过短短几十年的发展，实现了腾飞，跻身于世界强国之林。我国国情虽然不能与意大利相类比，但是我们不是也可以从它的经验中得到某些启示吗？于是，两位作者日夜兼程写出这本《意大利工业

化之路》。

我怀着先睹为快的心情阅读了这个书稿。认为它确是一本史论结合的好书，史料翔实，有叙有议，观点鲜明，作者结合当代经济现实进行研究，提出了一些具有新意的见解。

首先，这本书以客观史实为依据，清晰地描绘出意大利工业化所经历的漫长曲折的进程，分析了它的发展阶段。早在 14—15 世纪意大利就出现了世界上最早的资本主义萌芽，享有世界上“最早的资本主义民族”之称誉。为什么它迟至第二次世界大战后才完成了国家工业化？作者把意大利放在世界经济与政治演进的历史大潮流中，结合对意大利本国政治经济总局势的分析，揭示了它的客观发展过程。意大利工业化发展的脉络被清晰地展现出来，有充分的史料佐证，令人信服。意大利走向工业化的步伐，犹如历历在目。

在叙述历史过程的基础上，作者进而探讨了一系列问题，阐明意大利工业化是怎样深入实现的？它有哪些值得注意的经验？这里体现出作者研究历史，是为了对历史得出科学的认识，探求规律性的东西，寻求借鉴，以启迪今日和未来。这也就是我们从事马列主义历史科学研究所主张的古为今用、洋为中用的原则。

实现工业化的过程，受各种条件的影响。资金和技术（包括物化的技术和技术人才）是基本的两条。本书对意大利是如何具体解决这两个问题的，有专章作了论述。然而，这二者只是必备的物质因素，要把它们的作用发挥出来，还需要许多相应的社会条件。国家的适当的政策也是至关重要的。作者的研究具有深度，正是表现在不仅仅限于经济因素的简单化的分析，而是视野开阔地涉及社会政治、文化、历史各个方面，并对国家政策作了深刻的研究。

工业化是资本主义发展的客观必然，但它却不是一个自发的过程。在各个国家，国家的干预都起着相当大的作用。不过由于

国情不同，干预经济的深度、广度、强度，以及干预的手段和形式有所不同。在意大利，国家的大力干预，特别是发展国有企业，在它的工业化进程中一直都起着重要作用。特别是战后，在意大利形成了庞大的国有企业系统，还建立了国家参与部，对全国经济实行广泛的调节，成为战后意大利工业迅速增长的一个重要条件。发展国有企业，同时又注意维护市场竞争秩序，发挥正常的市场机制的作用，这是意大利国家干预经济成功之处。资本主义的发展，有赖于国有企业作为一个重要手段对经济进行干预和调节。各个资本主义国家概不例外。意大利的情况只不过比较突出罢了。中国作为一个社会主义国家，在发展国有企业方面虽然有失误，但也积累了不少好的经验。在进行经济体制改革、引进市场机制的同时，难道我们不应当实事求是地总结国有企业的经验、更好地发挥其作用吗？

研究工业化问题，人们往往只注目于大工业的发展、资本的积聚集中和工业企业规模的扩大。这本书针对意大利具体情况，注意研究了中小企业在工业化过程中的作用。意大利是中小企业的王国。随着工业化进程的发展，中小企业在长期默默无闻之后，紧跟新的经济形势，重新崛起。中小企业以先进技术装备起来，建立起有效的组织，向广大农村地区扩散，为国家实现工业化作出了不可忽视的贡献。它们不仅促进了广大农村的工业化，成为向大工业提供劳动力的资源库和吸纳社会劳动力、安排就业的主要领域，而且还是打入国际市场的一支不可忽视的力量。

战后，意大利从法西斯专政的锁国政策下解放出来，积极走经济国际化的道路，参与国际分工和国际竞争。这不仅适应了意大利资本主义生产无限扩大的内在要求，而且通过国际分工和国际竞争创造了新的生产力，激发了工业系统更强烈的竞争意识。经济的高度开放，使意大利从多方面增强了自己的实力，逐渐在世界经济舞台上占到了优势地位。这本书，把参与国际分工作为

实现高度工业化的“必由之路”提出来加以认识，这看法应该说是适合当今世界经济发展大趋势的高屋建瓴之见。

任何国家各个地区的资源秉赋都是不同的，工业分布也不可能是均匀的。因此，在工业化进程中不可避免地会出现地区间工业发展水平的差异。这种差异达到一定程度时，便可以说是地区发展的不平衡。意大利南方和北方工业发展不平衡问题尤为突出，成为制约整个工业化进程的重要因素。本书对战后意大利南方开发问题作了较深入的评述和分析。我想，这对于推进我国边疆和内陆地区的工业发展，是可以提供某些借鉴的。

此外，本书在关于工业化与环境、犯罪以及其他社会问题等方面，都进行了广泛的论述。因为，工业化确实是个社会系统工程，它的发展过程及后果，其影响面是至广也至深的。

《意大利工业化之路》，作为填补空白之作，它的成就是很值得称赞的，值得一读。自然，任何开创性的工作，都有待进一步地深入发掘和探索。意大利经济史的研究在我国初结硕果，希望有更多的成果不断问世。

樊 亢 . 1990.12

目 录

序	1
导言	1
第一章 18 世纪：早期工业成长的坎坷之路.....	50
第一节 处于转变之中的社会经济	50
第二节 植桑养蚕和兴办丝工业的热潮	61
第三节 纺织部门其他行业的发展	68
第四节 瓷器业的兴起和玻璃业的衰落	77
第五节 落后的采矿和冶金业	81
第二章 从拿破仑入侵到全国统一：艰难地踏上工业革 命的征程	85
第一节 拿破仑入侵对意大利工业发展的影响	85
第二节 棉纺织业的兴起	95
第三节 毛纺织业的发展和丝纺织业的重新振兴 ...	102
第四节 采矿冶金和机械工业的活跃	110
第三章 国家统一后的 50 年：挑战和机会	116
第一节 摆脱困境，走向工业化	117
第二节 资本和生产的集中	128
第三节 纺织业各部门的兴衰	136
第四节 钢铁和机械工业的成长	144
第五节 新兴产业带来的机会	152
第四章 从一次大战到二次大战：战时经济和法西斯时 期的工业	161

第一节	在第一次世界大战中狂奔的工业	162
第二节	法西斯时期的工业政策	173
第三节	两次大战之间的意大利工业和 30 年代 大危机	188
第四节	二次大战与意大利工业	201
第五章	二次大战后：跻身于工业强国之列	214
第一节	走出战争废墟	215
第二节	“经济奇迹”时期的工业	228
第三节	“滞胀”与工业结构调整	245
第四节	80 年代的意大利工业	258
第六章	国家干预是工业发展的重要杠杆	272
第一节	意大利工业发展特别离不开国家的 大力干预	272
第二节	公有企业在意大利工业化进程中的 特殊作用	283
第三节	“私有化”不是对公有企业的否定，而是对公 有企业结构的调整	292
第七章	积极参与国际分工是实现高度工业化的 必由之路	302
第一节	国际分工的深化和经济国际化的加剧	303
第二节	战后意大利迅速的经济国际化进程	313
第三节	意大利工业和欧洲共同体	330
第八章	适用科技政策为迅速工业化寻找捷径	339
第一节	科学技术日益成为生产力发展的 决定性因素	339
第二节	意大利的“技术借用”战略	351
第三节	意大利科技体系的特点	360
第四节	意大利科技体系在调整中得以强化	373

第九章	迅速的资本积累是工业快速发展的前提	384
第一节	资本积累的先天不足	384
第二节	二次大战后高速度的资本积累	391
第三节	固定资本投资的大幅度增长和生产效率的迅速提高	399
第十章	中小企业价值的新发现	408
第一节	技术进步与中小企业地位的加强	408
第二节	意大利中小企业的特点	416
第三节	中小企业在工业化中的作用	427
第十一章	就业政策和维护竞争秩序的政策	435
第一节	意大利工业政策的一般特点	435
第二节	劳动就业政策	444
第三节	维护竞争秩序的政策	455
第十二章	地区发展的严重不平衡和南方的工业开发政策	468
第一节	地区发展的严重不平衡	468
第二节	促进南方工业化的政策与措施	477
第三节	南方工业开发政策的成效与前景	487
第十三章	工业化与当代意大利社会	492
第一节	产业结构的高级化	492
第二节	社会生活的深刻变化	499
第三节	工业文明带来的社会疾患	505
第十四章	意大利在世纪之交的世界上	513
后记	521

导 言

意大利是当代世界上主要工业化国家之一。前几年，西方纷纷报道，无论就国内总产值而言，还是就人均国内总产值而言，意大利均已超过英国，跃居资本主义世界第五大国的位次。对此说不免有些歧议。但意大利经济发展之迅速，其实力已与英国旗鼓相当，则是不难取得共识的事实。然而，在历史上，意大利工业发展十分缓慢，远不能与英国同日而语。就是在二次世界大战前，它也仍然是一个落后的工业—农业国。意大利真正进入世界工业化国家行列，只不过是战后的事情。这样一个自然资源贫乏、长期处于后进地位的国家，在不太长的一个时期内能自立于世界工业化民族之林，不能不引起世人的注目。目前，我国人民正在为实现四个现代化而努力奋斗。在这一重要的历史时刻，回顾一下其他民族的工业化之路，将使我们从中得到某些有益的启示。

一、意大利工业发展的分期

意大利有些著作认为，至今意大利经历了两次工业革命：一次发生在19世纪末、20世纪初；另一次发生在二次大战以后。如果把工业革命理解为工业的高速发展，这样说当然是可以的。但是，我们所说的工业革命（一般指第一次工业革命），指的是机器大工业取代手工工业，工厂制度取代手工业工场制度的一种历史大变革。这种大变革既包括工业生产技术上的重大突破，也包括社会生产关系的深刻演变。正是在工业革命之后，资本主义

生产方式最终战胜封建主义生产方式，资本主义制度才真正确立起来。工业革命最早发生在 18 世纪 60 年代的英国。19 世纪三四十年代，英国工业革命完成。欧美其他国家在英国之后，也相继发生和完成了工业革命。

工业革命是资本主义发展的必然产物。第一，资本主义生产的特点是扩大再生产。资本家为了追逐高额利润，对于大机器生产取代手工业生产有着必然的要求。第二，地理大发现和东西方新航路开通之后，早期世界市场骤然扩大，因而迫切要求急剧增加生产、提高生产效率。另外，从当时西欧资本主义和科学技术的发展情况来看，发生工业革命的条件也日益具备。首先，资产阶级革命的胜利和资产阶级政权的建立为工业革命的开展和资本主义生产方式的最后确立扫清了政治障碍。其次，资本主义工场手工业的充分发展，产生了一批熟练的技术工人，出现了专门化工具，劳动分工更加普遍化，从而为近代工业的诞生创造了物质条件。再次，科学技术的发展为工业革命的发生提供了技术前提。最后，资本原始积累为近代工业准备了大批自由劳动力和巨额货币资本。西欧许多国家，当时都具备了这些条件。

意大利的情况与英法等国的情况有极大的不同。第一，14、15 世纪虽然在意大利北方一些城市出现了带有资本主义萌芽性质的发达手工业，但由于地理大发现和随后出现的欧洲经济中心转移，意大利的商业和手工业开始走下坡路。因此，当时以工场手工业为特征的资本主义生产在意大利发展很不充分，这就造成了意大利发生工业革命的内在动力不足。第二，由于处在外族的统治下达 300 年之久，意大利没有进行早期殖民扩张和掠夺。所以，它不仅缺乏大量的货币资本，而且也缺乏早期世界市场的牵动。第三，意大利的资产阶级革命发生很晚，在 19 世纪中期之前，不完全具备发生工业革命的政治和社会条件。因此，尽管在 18 世纪末期已有零零星星的机器传入意大利，但意大利真正开

展工业革命则是在英国工业革命完成之时。1861年实现初步统一后，才在全国较大范围内广泛展开。直到19世纪后期，意大利工业革命才告完成。

上述情况使意大利工业革命有着不同于欧美其他国家的特点。第一，如前所述，发生较晚。第二，进展乏力而缓慢。由于资本原始积累不足，意大利近代工业从诞生那天起，就长期与旧式的农村家庭手工业有着千丝万缕的联系，它自身的机制长期处于疲软状态。如果从最早的机器传入意大利算起，它的工业革命历时近一个世纪。在有众多前车之鉴的情况下，用这么长的时间完成工业革命，不能不说是缓慢的。第三，具有移植的特点。本国资本主义工场手工业发展不充分，使意大利工业革命缺乏“自生性”，而带有明显的外来移植痕迹。第四，由于工业革命完成较晚，工业革命与工业化过程紧密地联结在一起。这后两个特点，与东方的资本主义工业国日本很相似。

作为近代工业开端的工业革命，从历史渊源来讲，可以说是工业化的起点。但工业化与工业革命毕竟是两个不同的概念。工业化是工业部门取代农业部门成为国民经济的主体、不断向各个领域和各个地区扩散的历史进程。实现工业化的标志，不仅是工业在国民经济中的比重超过农业，而且工业还能够为各个经济部门提供技术装备，把整个国民经济推向新的水平。因此，从这个意义上来看，工业化的大规模展开，应当说是重工业的兴起。根据这一见解，意大利真正开始工业化是在1870年完成民族统一大业之后。这个时期，也正是整个资本主义世界重工业和交通运输业大发展时期。意大利完成工业化，则是在二次大战后。这一点，与欧美其他资本主义国家是不同的。欧美其他资本主义国家完成工业化是在19世纪末、20世纪初。这个时期，无论是在国民收入中，还是在就业人口中，这些国家工业部门的比重都超过了农业，而意大利工业部门在国民收入中的比重还只有22%，

在就业人口中的比重只有 36%，都远远低于农业部门（分别为 47% 和 45%）。二次大战前的 1933 年，在按要素成本计算的增加价值构成中，意大利工业部门首次超过农业部门。但以后波动很大。而且，在全国就业人口中的比重，农业部门仍明显超过工业。意大利工业部门真正稳定地超过农业部门，开始于 1948 年。这一年，工业和农业在增加价值中的比重分别为 35.5% 和 32.8%。在全国就业人口中，工业部门首次超过农业部门的比重，是在 1958 年。这一年，工业和农业部门的比重分别为 34.6% 和 34.1%。这时意大利工业，已经有充分的能力来为国民经济的其他部门提供技术装备。意大利已从战前的工业—农业国，转变成为工业国。所以说，意大利完成工业化不是在战前，而是在本世纪 50 年代。可见，有的学者把实现工业化较晚的意大利称为“更晚的后来者”，不是没有道理的。由于特殊的国情，以及工业革命不同于别国的特点，意大利的工业化也有着不同于欧美其他国家的特征。第一，如前所述，起步晚、时间长。第二，工业化和工业革命紧密交织。第三，集中程度高的大型企业较少，中小企业占极大的优势。第四，一般来讲，资本主义工业化是自发实现的，其主要动力是资本家对利润的追逐。意大利由于其特殊的国情，自发机制较弱，国家干预在工业化进程中发挥了重大作用。

工业化过程，也是生产进一步社会化和经济进一步国际化的过程。工业化的完成，使意大利拥有了强大的经济实力，走上了世界工业大国的舞台。

二、艰难曲折的工业化历程

意大利高速发展工业、并跻身于世界工业化大国行列虽然发生在二次大战后，但它的工场手工业却有着悠久的历史。它在发展工业的道路上历尽坎坷艰辛，经过了漫长曲折的道路。

意大利是最早产生工场手工业和资本主义生产关系萌芽的民族，但它并未能成为第一个资本主义工业民族。早在14—15世纪，意大利北方的一些城市就出现了作为资本主义萌芽标志的工场手工业。直到16世纪初，意大利北方仍是西欧最重要的工业区之一。然而，历史大变迁却给不同的民族带来了不同的兴衰命运。15世纪末和16世纪初的地理大发现以及通往东方新航路的开辟，改变了意大利在东西方贸易中所处的中心地位，动摇了亚平宁半岛手工业得以繁荣和发展的基础。欧洲的经济中心开始从意大利等地中海沿岸国家向大西洋沿岸国家转移。此后，长期享有商业繁荣的地中海已变得与内陆海无异，而荷兰的安特卫普、葡萄牙的里斯本以及英国的伦敦等大洋港口越来越繁荣起来，安特卫普甚至享有“世界商业之都”的美称。这样，在16世纪人类迈向资本主义的新时代时，意大利建立在商业基础上的手工业却由此走向衰落。当16—18世纪西欧各国加紧进行资本原始积累时，意大利则失去了民族独立。这种沧桑巨变使意大利刚刚萌芽的资本主义关系严重受挫，工场手工业的发展遇到巨大障碍。在以往的历史上对人类文明和经济发展做出过杰出贡献的意大利民族，在汹涌的历史波涛中一时沉沦在冥冥苦难之中。

18世纪60年代至19世纪60、70年代，是世界工业发展史上的一个极其重要的时期。在这个时期，欧美先进国家相继发生和完成了工业革命，建立了近代工业，确立了资本主义生产方式，把人类物质文明的发展推向了一个崭新的阶段，使人类从农业社会进入了工业社会。在这整整一个世纪中，意大利民族仍在黑暗中求索和苦斗。恩格斯在《共产党宣言·1893年意大利文版序言——致意大利读者》中明确指出：“在任何一个国家，资产阶级的统治离开民族独立是不行的”。^①英国和法国的工业革命

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第248页，人民出版社1972年版。

都无一例外地以资产阶级革命成功为前提。而当时尚未获得民族独立的意大利，显然不具备开展工业革命、建立近代工业的基本条件。另外，对农民土地的剥夺以及掠夺殖民地是资本原始积累的主要途径，而这方面，意大利也是十分欠缺的。18世纪末、19世纪初，随着拿破仑对意大利的入侵和占领，拿破仑法典引进了意大利。这给意大利的封建制度带来了沉重的打击，从而促进了意大利经济中资本主义因素的成长。但是，由于上述原因，当时的意大利仍不完全具备近代资本主义工业诞生所要求的两个基本条件，即大批失去生产资料的自由劳动者和大量货币资本。这样，18世纪意大利基本上孤立于工业革命的历史潮流之外。直到18世纪末和19世纪初，在先进国家的影响下，才开始出现零星散布的大机器生产；而工业革命的真正起步，则是在英国工业革命完成之后。所以，直到19世纪60年代，意大利依然处在落后工业民族的地位，这是有其深刻的历史根源的。

意大利民族的初步统一发生在1861年。但当时的威尼斯和罗马教皇领地并未归入意大利王国的版图。1866年，威尼斯加入意大利王国。1870年，教皇领地终于被意大利王国军队和志愿军占领。至此，意大利的民族统一大业才最终完成。从1861年到第一次世界大战爆发，为时50多年；如果从1870年算起，则将近50年。意大利统一后的这半个世纪，是世界资本主义的大发展时期。这个时期，发生了第二次科技革命，并随之出现了许多新部门、新产业，社会生产力得到极大发展。与此同时，发展到顶点的自由资本主义开始向垄断阶段过渡，逐步形成了垄断资本（金融资本）对全部经济生活和社会生活的统治。这时，资本主义列强的殖民扩张疯狂至极，世界领土被瓜分完毕，一个囊括全世界的帝国主义殖民体系形成了。在这至关重要的半个世纪中，民族统一事业的完成为意大利资本主义的发展创造了前提。意大利王国的历届政府为发展民族资本主义工业做了多方面的探

索，经历了多方面的失误。全国统一后的最初 20 几年，意大利工业仍未摆脱缓慢的演进状态。直到 19 世纪末、20 世纪初，在焦利蒂执政期间，才出现了起飞。这时，重化工业出现了长足发展，垄断资本的统治地位得以确立。在工业革命深入开展的基础上，工业化的步伐大大加快，两者紧密联系在一起。在资本主义经济规律的作用下，意大利也开始了殖民扩张。但是，第一次世界大战前的意大利仍明显残留着贫穷落后的历史痕迹。它要实现工业化，还有一段漫长艰巨的路程。

从第一次世界大战爆发到第二次世界大战结束，历时 30 几年。在这短暂的 30 几年间，帝国主义给人类带来了两次战争劫难。也正是这个时期，俄国十月社会主义革命的成功，使世界面貌发生了翻天覆地的变化，人类历史从此开始了一个无产阶级革命的新纪元。这个时期，意大利工业经历了曲折的道路。在第一次世界大战中，由于战争的刺激，意大利工业出现了狂奔。特别是军事工业及其相关部门，出现了异常的活跃和惊人的增长。但是，大战一结束，工业生产急转直下，处于艰难和困惑之中。恰恰在这一关键时刻，意大利进入了它现代史上的一个特殊时期——法西斯专制统治时期。法西斯主义是最反动的思想体系和政治制度。它首先诞生在意大利并非偶然。法西斯主义的蕴育和发展，同意大利封建势力的大量存在是分不开的；同时，与意大利垄断资本成长较晚，在抢占殖民地方面大大落后也不无关系。法西斯在意大利的统治长达 20 多年。法西斯当局使全国的经济生活和社会生活处在它的严密掌握和控制之下，并广泛推行了闭关锁国、紧缩对外关系的经济政策。这一政策压抑和损害了经济活力，在许多方面限制了意大利工业的迅速发展。发生在 30 年代的大危机，促进了意大利国家垄断资本主义的发展，使法西斯的专制统治进一步加强，同时，也使法西斯战争狂人在危险的道路上迈出了一大步。意大利法西斯伙同德、日把世界人民推向了战

争深渊。如果说在第一次世界大战中意大利工业还有力狂奔的话，那么在第二次世界大战中，它的先天缺陷和历史痕迹则暴露无遗。在这场以工业实力为基础的钢铁大战中，同英、美相比，意大利工业和军备系统的落后状况，简直到了捉襟见肘的地步。意大利工业在这场战争中遭到沉重打击，损失极其惨重。大战结束时，意大利人民面前满目瓦砾和硝烟。然而，正是在战争的废墟上，在战后短短的 20 几年间，意大利完成了工业化进程，达到了很高的工业化水平，加入了工业大国的行列。

二次大战后，意大利面临着政治上和经济发展战略上的抉择。饱受法西斯专制统治和战火熬煎的意大利人民通过公民投票，摒弃了法西斯制度，选择了议会民主体制。在经济上，一方面整顿了国内经济秩序，特别是恢复和培育了市场机制，激发了工业发展活力；另一方面，参加了西欧国家为分配美国经济援助而设立的合作机构，由此而重新踏上了经济国际化之路。在意大利人民的艰苦奋斗下，再加上各方面的有利条件，至 1948 年，意大利工业已恢复到战前水平。经济发展战略的转轨，使意大利工业出现了持续的快速增长。1950~1963 年期间，年均增长速度在 9% 以上。工业的大发展，成为这个时期出现所谓“经济奇迹”的支柱。经过战后恢复和 50 年代以后的迅速发展，工业在国民经济中的主导地位已确立无疑，而且优势越来越大。到“经济奇迹”结束时，在私人部门国民总产值中，工业的比重已上升到 46.1%，而农业则下降到 15.9%（1963 年）。60 年代虽然有危机和波折，但意大利工业仍保持了较高的发展速度，这使它工业大国的地位进一步得到巩固。在渡过 1974~1975 年严重经济危机带来的漫长滞胀阶段和 1980~1983 年的严重经济危机后，意大利工业经过结构调整和技术改造，仍保持着相对较高的发展速度。1988 年，农业在国内总产值中的比重已下降到 3.9%。工业部门的比重虽然自 70 年代中期以来也出现下降，但这并不表明

工业的绝对萎缩，恰恰相反，无论是农业比重的下降，还是第三产业比重的膨胀，都是工业高度发达造成的直接结果。工业的高度发展带来的它本身比重的下降，正是产业结构向更高层次再升级的起点。

近现代工业的诞生和发展，使人类的物质文明开始了一个崭新的时代。意大利能成为当今世界上的主要发达国家之一，不能不感谢工业部门创造的巨大成就。然而，如上所述，意大利工业发展的道路却是极其漫长曲折的。正因为它极其漫长和曲折，才更值得人们回顾、反思和对它进行新的发掘。

三、一个灾难深重、自然资源 贫乏的国家：能实现工业化吗？

意大利是一个自然资源贫乏的国家。在最近几百年的历史中又经历了深重的灾难。这样一个国家要不要实现工业化？能不能实现工业化？

发端于英国的工业革命虽然首先从纺织业开始，但这场革命的发展、深入和最后成功，则是以煤铁为基础的。走在工业革命前列的国家，不仅占有广大的殖民地，而且国内有着丰富的煤铁资源。意大利的情况则不同。它的煤铁蕴藏极少，而且品位低，质量差。其他矿产，除硫磺和水银外，也极为贫乏。自然资源的严重贫乏，资本原始积累的不足，再加上长期的异族统治和掠夺，使意大利的工业发展面临着巨大的困难。

有些人不顾严酷的现实，表现出了盲目乐观情绪。18世纪后半期在煤铁时代到来之后，本来贫煤、贫铁的意大利竟普遍认为本国有着富足的煤铁和其他自然资源。可悲的是，直到1861年全国实现统一后，仍有人不加思索地坚持这种有百害而无一利的愚蠢见解。这虽然是意大利工业化道路上的一个小插曲，但不能不使人在感到可笑之余产生某些深思。

另一方面，也有些人深感本国煤铁资源的贫乏，不想踏上工业化之路。意大利实现民族统一的 19 世纪 60 年代和 70 年代，在世界资本主义工业发展史上是接二连三发生伟大事件的时期：美国胜利地进行了南北战争，俄国废除了农奴制，德国实现了统一，主要欧美国家继英国之后都相继完成了工业革命，把自由竞争的资本主义推向了发展顶点。即使在这样一个资本主义工业不断取得决定性胜利的时期，意大利仍有人主张农业立国，认为没有必要象其他国家那样发展工业，只有农业才是国家进步的首要因素；意大利也只有农业立国，才能在欧洲找到自己的朋友。这些人不仅自惭于自然资源和历史的贫乏，而且对于悠闲的农业文明抱有极深的眷恋之情，害怕工业的发展带来工潮问题、城市问题以及其他“灾难”，从而打破他们田园诗式的梦。但是，当时的有识之士已经看准了社会发展的潮流，感觉到了工业在人类物质文明发展进程中的不可抗拒的力量。他们以远大的眼光指出，意大利必须走工业化的道路，否则，就无法取得经济上的独立，而没有经济上的独立，国家在政治上已经获得的独立也还会丧失。今天，对于争论双方的孰是孰非一目了然，但是在当时，不知有多少人对此感到迷惘和困惑。

意大利能不能实现工业化呢？俗话说：事在人为。事实证明，只要具有发展工业的强烈冲动，只要善于抓住各种有利时机，即使象意大利这样的国家，同样可以走工业化之路，甚至还会走在许多国家前面。在这方面，意大利有成功，也有失误。

19 世纪的铁路建设高潮是刺激工业发展的一个重要机会。列宁指出，铁路是资本主义工业最主要的两个部门煤炭和钢铁的总结，是世界贸易和资产阶级文明发展的总结和最显著的标志。意大利早在工业革命刚刚起步时，在先进国家的影响下，于 1839 年也开始修建铁路。到 1861 年全国初步统一时，营运铁路里程达 1623 公里，正在建设中的铁路线总长 1442 公里。1880

年，全国铁路线总长已达 8700 公里。大规模的铁路建设本来是可以刺激和带动本国冶金和机械工业发展的。但是，正如意大利学者所明确指出的，至少在 1880 年以前，对于意大利工业来说，失去了这个良好的机会。当时在意大利建筑铁路的都是外国企业，大部分铁轨购自英国，或者由外国筑路公司自己生产，没有一米铁轨产自本国厂家。火车头和其他设备也来自阿尔卑斯山北麓各国。这种做法实际上反映了对本国工业缺乏信心。只是到 1882 年以后，才扭转了这一局面。为了通过铁路建设推动本国钢铁和机械工业发展，1882 年议会通过了一项法律，规定只要本国公司投标价格不高于外国公司投标价格的 5%，铁路部门就必须向本国公司订货。这一决策无疑是正确的。此后，不仅铁路建设出现长足发展（1880~1890 年的 10 年间，全国铁路线总长度增加 51%），整个工业也开始活跃起来，为进入所谓“焦利蒂时代”^①奠定了基础。

电力工业是意大利在工业化进程中成功地抓住机会、大力促进民族工业发展的典型例子。作为工业动力，电力不仅功率强大，而且可以输送到任何地方，能够满足各种规模用户的需要。显然，电力的出现，特别是水电的出现，对于意大利这样一个贫煤国家来说，有着至关重要的意义。过去长期尾随先进国家之后、苦于能源不足的意大利，紧紧抓住了电力诞生的机会，促进了整个工业的发展。1880 年美国人爱迪生建成世界上第一座直流发电厂以后仅两年，意大利就建起了本国的电力公司。这家名叫爱迪生电力公司的企业在米兰著名的多莫大教堂附近建立了自己的发电厂，装机容量 400 千瓦。今天

^① 焦瓦尼·焦利蒂 (Giovanni Giolitti, 1842-1928) 在 19 世纪末、20 世纪初 5 次出任意大利王国政府首相，被誉为当时“意大利政治生活中第一位天才”。这个时期意大利工业和整个经济得到空前发展，史称“焦利蒂时代”。



它却带来了一个新时代的曙光。特别在水力发电方面，鉴于本国丰富的水力资源，意大利迅速成为世界上最早建立水电站的国家之一。1885年，在罗马附近的蒂沃利出现全国第一座水电站。在远距离高压输电方面，意大利也走在了前列。1892年，蒂沃利水电站的电能通过5000伏的高压线输送到首都罗马，使意大利成为最早把水电输往大城市的国家之一。1898年，意大利全国发电量1亿度，其中水电占一半以上。1911年，机械工业和化学工业的电气化程度已达71%，冶金工业达89%，纺织、服装、皮革工业也都在50%以上。意大利电力工业的崛起，第一次为意大利展现出了一幅光明的工业化前景，大大增强了人们工业化的信心。电力工业无论从技术上，还是从心理上，对于意大利踏上工业化之路，具有决定性的意义。

二次大战结束后，意大利工业发展又一次面临着机会和选择。第一，在一场规模空前的大战中，除美国以外，所有工业国家的生产能力都遭到了巨大破坏，这对于资本主义工业来讲，无疑是一次难得的大发展的机会。第二，当工业先进国和后进国统统都站在战争废墟上时，它们之间本有的差距便被大大缩小，基本上都驻足于同一个起跑线上。尽管它们之间的技术素质和管理水平有很大的差异，但对于后进国来讲无疑是十分有利的。第三，战后出现的第三次科技革命高潮为工业大发展提供了有利的科技环境。在这一背景下，意大利做出了两项重要的选择：一是抛弃法西斯的专制政治制度，二是实行开放的经济战略。这样，意大利就得以在总体上抓住战后大发展的机会，迎来工业的高速发展。假如战后意大利依然承袭法西斯的专制政治制度，坚持闭关锁国的经济方针，那么它今天至多也不过是一个中等收入国家。

从18世纪末意大利境内最初出现工业革命的火星，到19世纪末“焦利蒂时代”前夕，历时整整一个世纪。在这一个世纪中，

四分五裂的意大利和后来新诞生的意大利王国，缺乏发展工业的冲动，在多数情况下没有抓住有利时机（如先进国家工业革命的影响，拿破仑法典的引入，国家的统一和国内统一市场的形成等），造成了工业革命的乏力和工业化进程的迟缓，结果人均国民收入长期停滞不前。1899年以前，全国粗钢产量通常没超过10万吨。从1861年到19世纪末，意大利人均国民收入一直徘徊在1900里拉上下（按1938年价格计算）。从19世纪末、20世纪初开始，情况则大大不同于以往。由于善于审时度势，抓住时机，工业出现发展，人均国民收入突破2000里拉，并逐步提高。二次大战后的情况更是不言而喻。1963年，全国粗钢产量突破千万吨大关，为战前的4.4倍。1970年，钢产量达1700多万吨，成为资本主义世界第六产钢大国。1980年，意大利钢产量2650万吨，超过了法国和英国，在资本主义世界居第四位。1988年，意大利已成为高收入的工业化大国，它的人均国内总产值高达13331美元，在世界121个国家和地区中位居第16。一个贫煤贫铁的国家终于变成了钢铁生产大国；一个历史灾难深重的民族终于加入了高收入工业化大国俱乐部。意大利这样的国家能实现工业化吗？以上就是历史和现实作出的明确回答。

四、国家大力干预：意大利发展工业的杠杆

任何生产力都是一种既得的力量，是人们以往活动的产物和全部历史的基础。由于生产力所具有的这种继承性，人们不能自由选择自己的生产力。这一代人所拥有的生产力受到先人已获得的生产力以及先人所创立的社会形式的极大制约。^①但是，人们又可以能动地加速自有生产力的发展。凌驾于社会之上、以全社会的代表自居的国家在这方面发挥着巨大的作用。在意大利工业

^① 参见《马克思恩格斯选集》第4卷第321页。

发展过程中，国家所发挥的这种作用尤为突出。

为了准确了解和认识国家干预在意大利工业化进程中的作用，有必要简单回顾一下一般国家干预的来龙去脉。

1929~1933年大危机，是资本主义有史以来最严重、最深刻、最猛烈的一次经济危机。危机后，美国实行“罗斯福新政”，不久英国又出现“凯恩斯革命”。从此，资本主义国家对经济的干预日益发展，引起人们越来越大的关注。“国家干预”不但被广泛议论，而且成为学者们研究的重大课题。

其实，国家对经济的干预行为早已有之。国家对经济的干预，属于国家经济职能范围，它表现了作为上层建筑的国家对经济基础的反作用。国家虽有“全社会代表”的外衣，但本质上它是阶级统治的工具。为了维护统治阶级的经济利益和政治利益（包括眼前利益和长远利益，局部利益和总体利益），国家不可避免地要按照统治阶级的意志对经济运行进行干预。到了垄断资本主义阶段，居于统治地位的是垄断资产阶级。由于这个时期资本主义的各种矛盾、冲突和撞击空前激化，同以往相比，代表垄断资产阶级的国家对经济的干预只不过显得范围更广、规模更大、手段更多、难度更高、技术要求更复杂罢了。但是，在垄断资本形成初期和垄断资本发达阶段，国家干预经济的频率、强度、意义有很大的不同。特别是在经济危机和战争情况下，这种干预会进一步强化。当这种干预演化到一定阶段时，便可以说是发生了垄断资本主义向国家垄断资本主义的转变。1929~1933年经济大危机是国家垄断资本主义发展的一个转折点。在此之前，实行的还只是一般的自发性的干预，而大危机之后，便开始了有意识、有理论指导的干预的新时期。这种干预在质量上已不同于以往，它变成了对资本主义经济周期的有意识调节。特别是二次大战后，以调节为核心的国家干预得到空前发展，甚至国际化的国家垄断调节也日益盛行起来。这一方面反映了资本主义内在矛盾的

深刻化、尖锐化，另一方面也显示了国家干预在资本主义经济发展中的重要作用。

国家干预对任何资本主义国家都是重要的。但是，由于国情不同，各国经济对国家干预的广度、深度、强度以及干预的手段和形式，却有不同的要求。在谈到德国工业超过了英国工业的时候，列宁写道：“德国的大规模的国家资本主义和官僚制度结合起来，于是德国走在前面去了。”^①。这表明后起的资本主义国家要赶上和超过先进资本主义国家，尤其需要国家干预。前面我们多次谈到，由于种种原因，意大利工业革命乏力，工业化进展迟缓。毫无疑问，这样的国家要推动资本主义工业的发展，就不能不广泛借助于国家的干预。

历史上工业发展的落后，使意大利一开始便注重利用国家力量推动工业的发展，只不过由于发展层次很低，国家干预的目标比较单一，手段比较简单罢了。可以说，一直到19世纪末期以前，意大利国家干预的主要目标还只是保护已有产业的发展，鼓励创办新产业；主要手段也只限于给予奖励和提供财政税收方面的优待，有时也实行关税保护。至于官办工厂和国有企业，因为它们是国家干预经济的一种极为特殊的手段，我们将在后面专门予以论述。

意大利本来就有国家干预经济的传统。历史上的威尼斯共和国对穆拉诺岛玻璃业的控制，是国家保护已有产业的一个典型例子。威尼斯的玻璃业早就饮誉欧洲和地中海周边各国。为了保持其垄断地位，威尼斯共和国通过法律对该岛玻璃生产进行了比行会规章严格得多的控制。法律规定，玻璃生产必须集中在穆拉诺岛上。无论是业主，还是伙计，必须是出生在本岛又居住在本岛的居民。为此，政府专门为岛上居民建立了户籍册。玻璃产量的

^① 《列宁全集》第28卷第62页。

升降主要不取决于市场需求，而是取决于岛上劳动力的多少：岛上有多少劳动力，就开多少玻璃窑，生产多少玻璃制品。

在意大利工业发展的各个阶段，在境内的各个王国，政府鼓励新产业发展的例子比比皆是。威尼斯瓷器业的诞生和发展，靠的就是政府的大力干预。18世纪初，这里并无陶瓷业，陶瓷用品依靠从英国、荷兰进口。1728年，威尼斯共和国参议院颁布法令，鼓励私人兴办陶瓷业，国家对创业者给予减税、免征关税以及直接补贴等各种优待。正是国家的干预，使意大利的瓷器业突破了王家产业的狭小天地，向资本主义经营方式大大跨进了一步。

意大利历史上的铁矿业、冶金业、机械制造业、纺织业、食品加工业等，都受到政府的宽厚优待。例如，全国统一后，为鼓励钢铁工业发展，政府规定，厄尔巴岛向国家提供一吨铁矿石，只征收2里拉的资源税；每生产一吨生铁，政府给予厂家2里拉补贴。1887年进一步提高补贴标准：一吨铁矿石的采掘和运输成本虽然只有6里拉，但政府给予的补贴则高达7.28里拉。为了鼓励造船业和海运革命，规定除免征造船材料进口税外，还对于每吨位钢铁船舶给予60里拉的奖励，对于船舶蒸汽动力每一马力给予10里拉的奖励。

从19世纪后期出现垄断资本开始，随着意大利生产社会化程度的提高和资本主义内在矛盾的激化，国家对经济的干预逐步加强。到20世纪初，特别是法西斯上台以后，国家干预渗透到了经济生活的各个环节和各个领域。国家干预的目标已不仅仅在于一般地促进资本主义工业和经济的发展，而且开始重视缓解资本主义的种种矛盾；与此同时，干预手段和形式越来越多样化。例如，在危机年份，政府通过垄断组织限制生产，甚至责令厂家暂时关闭，以缓和生产过剩造成的矛盾；为了缓解失业造成的社会紧张，除颁布法令压缩工时（由每周48小时压缩到40小时）

外，还强制雇主象履行纳税义务一样雇用超过生产需要的劳动力；为了调和阶级矛盾，在法西斯党的直接领导下，建立了包括劳资双方的行会式行业组织；墨索里尼为了维护法西斯的声誉，强使里拉升值，把里拉与英镑的汇率人为地确定在 90:1 的水平线上；1932 年在大危机中颁布强制各行业建立康采恩的法律，以控制生产和市场，等等。

1929~1933 年大危机之后，以公有金融资本集团工业复兴公司（伊里公司）的建立为标志，意大利在国家干预经济方面出现了崭新的格局，进入了一个新的历史阶段。其基本特征是：第一，干预规模空前广泛，涉及银行业和工业各个部门；第二，干预的意义空前增强，在银行和工商业部门濒临全面崩溃的时刻，发挥了挽狂澜于既倒的关键作用；第三，国家开始发挥“企业病医院”的作用，濒危私人企业整顿好以后复交私人经营；第四，公有企业在国家干预中的作用发生质的飞跃，开始由特殊的干预手段升级为重要的调节工具。

二次大战后，由于意大利生产力水平迅速提高和日益走向国际化，无论是在国内，还是在国际上，它面临的矛盾更加尖锐化、复杂化。因此，国家干预进入一个更高的层次，有了难度更大、技术要求更高的目标，例如，对经济周期、产业结构、工业分布、劳动市场、价格构成、市场竞争秩序、对外竞争格局等进行调节。与这些目标相适应，逐步形成了立体交叉式的干预网络：国家为干预经济不仅颁布了无数条法规，建立和完善了国家参与体系和国有企业体系，而且使政府预算达到了惊人的规模，^①在国民收入的再分配过程中起着关键作用。此外，由于参加欧洲共同体和其他国际机构，国际化的国家垄断调节对意大利

^① 1981年以来，意大利政府预算同国内总产值的比率均超过50%。1987年和1988年均超过51%。

经济也发生了巨大影响。

在今天的意大利，还存在着国家干预经济的各种变种形式。例如停业补贴。停业补贴分为普通停业补贴和非常性停业补贴。前者是在企业因发生危机而暂时停业期间由国家福利保障机构发给工人的补助金；后者是在企业因进行技术改造、结构调整而暂时停业期间由国家福利保障机构发给工人的补助金。原先，非常性停业补贴在整个停业补贴总额中只占很小一部分。进入80年代后，由于企业调整加速，非常性停业补贴的比重已上升到80%以上。这种补贴表面上是对工人的补助，是社会福利措施，实质上则是对企业的一种补贴，对企业调整生产结构、进行技术设备更新、选择新的生产方向提供了强有力的支持。

在意大利的工业化进程中，国家在各个时期干预的目标和形式虽然不同，但都鲜明地体现着意大利资本主义先天发育不足和资本实力薄弱的特点。国家干预既然反映了其资本主义发展的特点，也就意味着适应了其资本主义发展的需要，因而在一定意义上促进了它的工业化进程。诚然，长期以来意大利工业发展是十分缓慢的。但是，如果没有国家的大力干预，这样一个自然资源贫乏、历史灾难深重的民族，恐怕比历史上的实际情况还要落后得多。

象意大利这样一个民族，国家干预对它的工业发展是至关重要的。但这并不是说它的一切干预都是成功的，更不是说干预是万能的。事实上，干预不当，甚至产生副作用的例子也是不少的。法西斯时期的一些干预政策就损害了市场机制，影响了工业发展速度。中国有句成语，叫“过犹不及”。任何事物都有一个度，如果超过了它，就会适得其反。所以，只有在不同时期、不同部门、不同地区实行不同目标、不同形式、不同规模的干预，才能有效地推进工业的发展。当然，如果把国家干预当作消解资本主义矛盾的金钥匙，那不是无知，便是一种偏见。实际上，有

些干预在暂时缓解矛盾的同时，却从根本上加剧了矛盾。利用“赤字财政”手段对资本主义经济进行干预所产生的饮鸩止渴作用，即是一例。但是，我们则不能因此而低估国家干预在意大利工业化进程中的巨大成效。国家干预已成为资本主义经济运行的一个必不可少的外部条件。今后，随着产业结构的再升级或软化，意大利的国家干预还会进一步加强。所谓加强，是内涵式的加强，是干预质量的提高，而不在于干预规模的扩大。这是因为资本主义经济发展中遇到的矛盾和问题越来越棘手，解决起来难度越来越大，要求的技术手段越来越复杂。

五、公有企业：意大利发展工业的别动队

国家属于上层建筑。国家对经济的干预体现了国家的经济职能和上层建筑对经济基础的反作用。公有企业作为国家干预经济的一种特殊手段，担负着特殊重要的使命。它就象别动队一样，在资本主义经济运行过程中，哪里需要就开到那里，遇到什么问题就采取什么行动。在意大利，由于我们已知的历史原因，资本主义的发展特别需要国家的大力干预，而在各种干预手段中，公有企业处于极其突出的地位，发挥着无以替代的作用。

在工场手工业时期，意大利就有官办工场的传统。许多王国开办了瓷器场、挂毯场等。甚至连罗马的教皇国也建有官属的制造场。那不勒斯王国国王查理三世为把那不勒斯建成小巴黎，广招天下工匠。18世纪30年代佛罗伦萨的工场手工业衰落后，查理三世招来了佛罗伦萨的大批手艺人。当时，各种王家工场虽然只是为满足宫廷享乐需要而生产，但在客观上促进了本国工场手工业的发展。在皮蒙特地区，撒丁国王埃马努尔三世为富国强兵，不仅派遣官员出国学习冶炼技术，而且下令建立国有矿山和冶炼工场，其总数不下七八座。最后，这些国有企业虽然因严重亏损而转让给私人经营，但它们对本地采矿和冶金业的发展都发

挥了有益的助推作用。历史上这种官办工场的传统，不能不对后来意大利近代和现代资本主义工业的发展产生影响。

在工业化开展以后，意大利这样一个资金不足，技术落后的国家，比其他国家更加需要由国家直接出面来创建新产业，推动其成长和发展。实现统一后，全国仅与海军有关的国有兵工厂就有6家，威尼斯和那不勒斯的国有兵工厂都达到了千人以上的规模。在布雷西亚和都灵等传统的工业中心，广泛分布着各种各样的国有铁工厂。至于铁路的修筑和经营，就更是离不开国家。1884年，国有铁路占全国铁路营运里程的61.8%。

同国家干预经济的情况一样，19世纪末期之前，国有企业的目标单纯明了，即弥补私人资本的实力不足，推进某些产业的发展。1929~1933年大危机以后，意大利国有企业的规模、作用和地位发生了根本性的变化。政府通过建立国有的工业复兴公司（伊里公司），把几家大银行和一系列工业企业直接掌握在自己手中。这时的国有企业达到了空前的规模，成为国家调节经济的得力工具。大危机之前，在理论上，资产阶级的自由经营论一统天下，各国对经济危机都奉行不干预政策，靠市场机制自动调节。大危机之后，资产阶级开始认识到市场作用的局限性，感到有必要对经济进行积极的干预。所谓积极的干预，就是进行有意识的调节，人为地抗衡资本主义经济的周期。调节的手段多种多样，其中国有企业便是一种有着特殊作用的调节杠杆。工业复兴公司的诞生，拯救了濒于崩溃的意大利工业和整个经济。工业复兴公司本是作为一个临时机构成立的，但鉴于它所发挥的重大作用和法西斯政府实行经济专制的需要，便被作为一个国有经济实体保留下来，一直延续至今。

二次大战后，为适应工业迅速发展的需要，新组建了国有埃尼公司和埃菲姆公司，并于1957年在中央政府内设立了国家参与部。至此，由工业复兴公司、埃尼公司、埃菲姆公司等国家控

股公司组成的国家参与系统完善起来，成为公有企业的一种重要形式和意大利工业部门的一支强大力量。此外，还实行了电力工业国有化。这样，意大利形成了一个包括国家参与系统、国有化企业、国有自治公司和市政企业在内的庞大的公有企业系统。目前，各类公有企业不仅掌握着全国铁路干线的营运以及几乎全部的电力生产和分配，而且垄断了全国钢产量的 50%，生铁产量的 100%，造船能力的 90%，炭化氢能源供应的 43.6%。公有企业在全国就业人口和投资总额中的比重都超过 15%。在战后工业化和创造“经济奇迹”的过程中，公有企业发挥了极为广泛的作用：大力推进钢铁生产现代化，使意大利得以参与欧洲煤钢联营和欧洲共同市场内的竞争；广泛兴建和经营基础设施，保障工业和整个经济的发展；涉足石油、电力等能源领域，为经济运转提供廉价动力；以自己的巨大实力同入境的外国大企业竞争，保护本国利益；大举向落后的南方投资建厂，扭转工业地理分布的不平衡；组织大规模的工业科研活动，免使意大利在技术竞争中落伍；在经济衰退时扩大投资，为经济增长注射强心剂；在失业压力过大时吸纳部分失业人口，维持社会安定；拯救和医治濒危的私人企业，减少经济的动荡；必要时为私人企业树立人为的竞争对手，保持市场机制的完好，维护市场竞争秩序，等等。意大利的公有企业象政府指挥下的别动队一样，根据需要，四处出击，完成各种各样的使命。

对整个资本主义经济进行调节，是当代公有企业的核心运行目标，而意大利这样的国家，特别需要公有企业这样的调节手段。意大利以往的官办企业或国有企业之所以诞生，乃因为工业不发达；垄断资本主义时期公有企业的存在，则是因为垄断资本实力薄弱。以往由于工业不发达，官办企业、国有企业的运行目标只是简单地推进工业的发展；而垄断资本主义时期，由于垄断资本实力薄弱，公有企业的运行目标则是弥补其他调节手段的不

足，以调节发达的生产力同资本主义生产关系不适应而引发的各种矛盾。在这一点上，意大利与美国的情况大不相同。美国私人垄断资本实力极其强大，因此，有些调节任务，如对产业结构调整，同美国市场上外国大公司的竞争等，用不着通过国有企业进行；而在意大利，则只能依靠国有企业。

各种形式的国有企业，即资本主义国有制，是生产资料资本主义占有的最高、也是最后的形式。垄断资本主义制度下国有企业的存在，从根本上说是生产的高度社会化同生产资料资本主义私人占有之间的尖锐矛盾造成的。但是，对于绝大多数工业部门来讲，目前还不能说私人垄断资本已无力进行经营而必须实行资本主义国有化。拿美国来说，它是当今最发达的资本主义国家，它的生产社会化程度最高，但是它的国有经济成份在整个经济中的比重不过 5-10%，在工业部门的比重不足 1%。意大利资本主义远不如美国发达，而它却存在大量的国有企业。这表明在资本主义制度下，拥有大量国有企业的国家是“总资本家”，没有大量国有企业的国家也同样是“总资本家”。从本质上看，国有企业只不过同财政、税收、信贷、金融、政策等手段一样，都是掌握在国家手中、对经济进行宏观调节的工具和杠杆。正因为如此，不同的国家或同一个国家在不同的时期，可以着重运用这样的调节手段，也可以着重运用那样的调节手段。不管运用哪一类手段，都不影响其“总资本家”的身份。所以，意大利国有企业的大量存在，不是同其资本主义的发达程度，而是同其资本主义的特点密切相关。

在美国，同财大气粗的私人垄断资本相比，国有企业简直微不足道。美国政府奉行着“不与私人企业争利”的政策。那么，意大利的国有企业是否与私人企业争利？非也。1952年，艾森豪威尔在竞选总统的演说中声称：“只要私人企业能够有效地完成的话，我们决不去承担。”这可以说是美国建立国有企业与否的原

则。其实，拥有大量公有企业的意大利，奉行的也是同样的原则。我们从战后意大利公有企业的作用可以看出，这些企业不仅不与私人企业争利，反而多方为私人企业谋利。公有企业创建和运行的目标，并不是为了增加政府收入，因为国家拥有对私有财产的支配权力，它可以通过赋税等手段占有一部分私人财产，无须通过直接介入生产或流通领域的办法来增加收入。诚然，在资本主义制度下，国家也可以通过公有企业直接占有劳动者的一部分剩余价值，但这在本质上与赋税的作用是一样的。在国家起主导作用的再分配过程中，公有企业的盈利和国家的赋税收入有着同样的归宿，即向有利于垄断资本的方向倾斜。可见，在意大利资本主义制度下，公有企业丝毫不意味着同私人企业争利。这完全是由公有企业的性质和运行目标决定的。

公有企业是否因为效率低而拖整个经济发展的后腿？首先应当指出，效率和盈利是两码事。鉴于许多公有企业有着明确的非盈利性的运行目标，即使它们的效率很高，也会出现亏损。这种亏损是为调节整个经济付出的代价。其次，公有企业并非都是效率低下的。无可否认，由于各个政党和各派政治势力间的争斗以及官僚作风的影响，不少公有企业效率不高。但是并非所有的公有企业都是这样。据英国官方公布的材料，在60年代，英国绝大多数公有企业的生产率都比其他部门增长快。另外，从根本上说，衡量公有企业价值的标准主要不是它的效率，而是看它是否达到了预期目标。例如，在近代工业发展初期，公有企业在某一新的产业部门只要起到了引火、发动的作用，即使亏损，也算完成了使命。在现代，公有企业只要在某一方面起到了宏观调控作用，即使亏损，也仍然是有价值的。假如意大利公有企业果真拖了整个工业和国民经济发展的后腿，那么它们就不会存在到今天。与拖后腿相反，公有企业恰恰是在宏观上促进了工业和经济的发展。

公有企业的私有化是不是公有企业的倒退？当然，国有化和非国有化是会受到执政党政治色彩影响的，但从一般情况来看，所谓“私有化”只不过是公有企业系统的部门结构和技术结构的调整改组。如前所述，公有企业的运行目标是调节整个经济，但不同时期的资本主义经济有不同的调节要求。所以，公有企业的部门构成，地区分布，技术结构，以及同私人企业的比例关系，都必须随着经济形势的发展变化而经常调整。目前意大利的公有企业系统，主要是50年代形成、60年代得到巨大发展的，它的结构与当时以发展重化工业为主的总方针是相适应的。今天的形势已大大不同于以往。公有企业部门分布的重点已不能再继续局限于重化工业，而应当倾向于一些新的产业。本着这一宗旨，出售公有企业的收入并未用于弥补政府财政，而是用在了对其他公有企业的技术改造和创建新兴产业上。正是在这种情况下，意大利公有企业系统的投资结构近年明显地出现了向高技术产业的倾斜。

意大利公有企业的作用是无可替代的，也就是说，无论是私人企业，还是政府的其他调控手段，如财政渠道和政策措施，都无法取代公有企业的作用。正因为如此，公有企业的生命力才历久不衰。此外，使公有企业保持活力的，还有另一个重要因素，这就是市场。从公有企业的运行目标来说，它有理由不盈利。但是，如果它既达到运行目标，又实现盈利，岂不更好？而要做到这一点，就必须利用市场作为刺激因素和客观参照系，一方面激发公有企业的竞争力，另一方面也有一个客观标准来每时每刻地检验公有企业的效率。假如在公有企业身旁没有一个完好的市场，那么公有企业将如同无帆的船在没有航标的情况下任意漂泊。意大利公有企业很多，但是，市场并没有被它们所淹没。这是人们在考察意大利公有企业时切不可忘记和忽视的一个重要事实。

六、经济国际化：意大利工业化的必由之路

经济国际化，就是各国通过贸易、金融、资本、市场、生产、运输、科技、甚至调节等各方面的联系所形成的一种相互依存的关系。这种相互依存关系，不是偶发的，不是可有可无的，它已成为社会再生产过程中必不可少的环节。在中世纪，欧洲和地中海沿岸各国通过罗斯贸易区、汉萨同盟和地中海贸易区等，建立了密切的贸易关系。欧洲和东方国家的贸易也达到了相当的规模。但是，这都不能算经济的国际化，因为当时的这种经济联系，从内容来看，多是宫廷贵族所需要的奢侈品和奴隶贸易；从作用来看，对社会再生产也不产生直接影响，各国间更谈不上相互依存。所谓经济国际化，只是工业革命以后的事情。工业革命使资本主义工场手工业转变为机器大工业，极大地扩大了分工规模，以致于使工业生产不得不脱离本国基地，转而依赖于国际商品市场和国外原料产地。这时的国际交换，对于资本主义工业生产来说，已成为必不可少的环节，也就是说，如果没有国际交换，资本主义工业生产将无法进行。这便是经济国际化的开端。随着资本主义工业的发展，经济国际化的领域不断拓宽，程度不断提高，其内在的质的规定性也在发生某些演化。

工业革命至今，经济国际化已经历了四个阶段。1、从工业革命到自由资本主义结束。这个时期，经济国际化的主要表现形式是“世界工厂”生产的工业品同“世界农村”生产的农产品进行交换，这种交换带有明显的强权性质：资本主义列强兼用真正的大炮和廉价工业品的“重炮”轰开农业国的国门，强迫与之进行不平等交换，以维持资本主义扩大再生产的进行。这个时期的经济国际化还只是处在初始阶段。2、从垄断资本产生到十月革命成功。这个时期，经济国际化有了广阔的领域和更高的程度。广大殖民地半殖民地国家不仅向工业国供应农产品，而且供应越来越

多的矿产品和能源产品等各种重化工业原料。与此同时，资本输出越来越居于重要地位，使经济国际化从单纯的市场国际化扩展到资本金融领域。这个时期的经济国际化，是在囊括全球的资本主义单一体系中实现的，资本主义国家在经济国际化中继续处在绝对的主宰地位。3、十月革命至第二次世界大战结束。这是具有单一资本主义内容的世界经济体系开始解体，社会主义制度诞生和成长的时期。这个时期，由于资本主义基本矛盾的深化，社会主义制度的出现，以及殖民地半殖民地人民斗争的高涨，经济国际化出现了混乱和动荡，其具体表现是：资本主义受到30年代大危机的沉重打击，国际贸易不振，世界金融无序，殖民地半殖民地与宗主国的矛盾空前尖锐。4、二次大战后，经济国际化开始了一个新时期，一系列社会主义国家的出现造成了两种世界性经济制度的并存和斗争。这个时期，资本主义世界的经济国际化达到了极广的范围和极高的水平。过去工业国与农业国分工的单一格局已基本消失，工业国之间部门内部的专业化分工日益突出，国与国之间经济方面的结合空前广泛而紧密；与此同时，由于历史和自然的原因，再加上社会主义商品经济的发展，社会主义各国也日益加入世界市场和其他领域里的国际化进程。这个时期的突出特点是，一方面经济国际化空前发展，另一方面广大发展中国家要求改变旧的不合理的国际经济秩序的呼声日益高涨，国际依存和相互斗争出现了新的复杂局面。

我们不难发现，经济国际化的以上几个阶段，除十月革命至二次大战结束这个时期外，都明显地烙有科技革命和工业革命的印记。可见，经济国际化的根本动力是科技和生产力的发展；反过来，经济国际化的发展和深入，又刺激着科学技术和生产力的进一步发展。

以对外贸易和世界市场为先导的经济国际化，既是资本主义生产的前提，又是其结果，也就是说，是实现资本主义工业化的

必由之路。那么，经济国际化到底是怎样促进资本主义工业化进程的呢？

首先，经济国际化是资本主义工业生产的内在要求，只有走经济国际化的道路，资本主义工业才能生存和发展。资本主义是高度发达的商品经济。由于对利润的追逐，资本主义生产具有无限扩大的趋势。因此，资本主义工业发展的结果必然要突破国界，向全世界推销自己的工业品，加工来自世界各地的原料。随着资本主义由低级向高级阶段的发展，资产阶级越来越多的活动具有了世界性。如果不走国际化的道路，资本主义工业将被窒息。

其次，经济国际化是分工范围的最大化，也是生产社会化的最高形式。众所周知，分工必然带来社会劳动的节约，造成专业化和劳动生产率的提高，也就是说，分工将创造新的生产力。比较成本说虽然给后人留下了某些难以解释的难题，但国际交换能够给双方带来利益则是没有任何人加以否认的事实。经济国际化作为国际分工深入的表现形式，将无可辩驳地促进参与国生产力水平的提高。

再次，经济国际化除创造新的生产力之外，还可以给参与国带来其他方面的种种好处。例如，在世界市场上，无论是部门内的竞争，还是部门间的竞争，都非常激烈，从而给予各国工业生产以更强大的刺激力量；资本国际化，不管是资本输出，还是本国资本构成的多国化，对于促进工业生产发展和技术进步都有积极意义；金融货币领域的国际化，越来越成为推动世界贸易发展的重要条件；垄断调节的国际化，使资本主义国家调节经济的空间大大扩大，手段进一步加强，等等。

最后，从根本上说，经济国际化是生产力发展的必然结果，但是，自然禀赋也是促进经济国际化进程的一个不可忽视的因素。对于自然资源贫乏和幅员不大的国家来说，尤其如此。经济

国际化的实现，使各国可以通过较为稳定的渠道，获得本国短缺的原料或产品，从而促进工业的发展。

当然，同任何事物一样，经济国际化也有它的另外一面。例如，一国的经济发生动荡，会立即殃及他国；一个经济问题往往牵涉国际上的方方面面，解决起来难度增大等等。但是总的来看，利远远大于弊。正因为如此，许多国家在政策上都在有意识地推动经济国际化进程。

意大利作为一个自然资源贫乏的资本主义国家，正是借助经济国际化来加速工业化步伐的。

经济国际化是资本主义生产的客观要求，但是，一个国家是否积极参与国际分工，是否走经济国际化的道路，这又与政府的政策密切相关，也就是说，还要看政府是否实行开放政策。这直接影响着一个国家的工业化进程。意大利在历史上有过成功的经验，也走过曲折的道路。

意大利在历史上长期是国际交换的一方乐土。亚平宁半岛上留下了各国商人的足迹。可以说，意大利本是一个乐于国际交往的民族，有着开放的传统。早在工业革命初期，意大利境内各王国苦于本国工业的落后，便积极吸收欧洲各国的技师、机器和资金，推进本国工业的发展。18世纪，在那不勒斯王国，丝纺织业、皮革业、瓷器业等部门，都聘用了法国人、普鲁士人。当时，意大利境内几乎没有一个早期工业家不想招聘外国技师。即使在比较发达的伦巴第和皮蒙特地区，许多外国人也纷至沓来，创办新产业或整顿处于困境的工场。在纺织、采矿等部门，不仅有欧洲大陆各国专家，还有斯堪的纳维亚各国的技师和技工。本萨和劳尔拉合办的一家工场，共有雇员268人，其中外国人91名，占34%。有些外国技师被安排在关键性的工作岗位上，有的还负有相当重要的管理责任。威尼斯地区为了聘请一名英国技师作毛纺场顾问，甚至不惜支付每月30个金币的高薪。在近代

和现代工业发展中，意大利继续广泛利用外国的资本积累和技术积累。南方棉纺织业的诞生，同瑞士人的直接投资和经营是分不开的。特尔尼钢铁公司是在法国资本的影响下建立起来的。著名的斯尼亚人造丝公司是在英国资本的支持下建立的。19世纪末、20世纪初，德国资本更是被大量引进意大利。1894年成立的意大利商业银行，德奥资本占90%。另一家大银行——意大利信贷银行，当时也主要是德国资本。有人可能会问：意大利既然如此重视借用他国的经验和力量，为什么在历史上它的工业还发展那么缓慢？诚然，意大利工业发展长期处于缓慢状态，但是，假如不实行开放政策，不大力借助于外国的资金、技术和人才，那么，这样一个自然资源贫乏、资本原始积累极其不足的国家，其工业发展又会呈现一个什么样的速度？这是不难想象的。

二次大战后，随着法西斯专制制度的垮台和资产阶级议会民主制度的恢复，意大利摒弃了墨索里尼闭关锁国的经济政策，实行了面向世界、开放立国的方略。它的对外贸易发展极快。进出口额同国内总产值的比率从1936~1940年期间的15%，上升到1960年的26%和1970年的32.4%，1981年达53%。1950~1973年的20多年间，对于意大利工业来说，外贸确实发挥了某些“经济成长的发动机”的作用。战后，意大利的对外直接投资迅速增加，同时，国内资本构成中的外国资本也增长很快。欧美发达国家占意大利境内外国企业营业额和雇员总数的98%。这使意大利得以广泛利用外国资金，吸收良好的技术营养，从而提高本国工业生产水平。尤为重要的是参加欧洲经济共同体，这使意大利在经济国际化的道路上向前又迈出了一大步——走向了经济的国际一体化。如本书第七章所示，意大利从国际一体化受益匪浅，使它很快加入了世界工业大国的行列。

在经济国际化的道路上，意大利也经历过曲折。例如，法西斯时期实行闭关锁国政策，有悖于资本主义生产的客观要求，反

映了法西斯在经济政策上的反动，结果使意大利工业的活力受到挫伤。

市场国际化是经济国际化的先导与核心内容。根据比较成本说，进行贸易的两个国家都会从贸易中得到好处。但是，对于一个落后国家来讲，假如没有比较优势部门和比较优势生产要素怎么办？对于这类问题虽然异议颇多，但有一点是无可辩驳的历史事实：强化资本积累是落后国家培植自己的比较优势，并继而超过先进国家的重要方略之一。意大利就是通过强化资本积累培植自己的比较优势的。关于这个问题，我们将在下面专门论述。

经济国际化是不可逆转的历史潮流。目前，经济国际化得到空前发展，同时也出现了某些新的变化。由于生产力，特别是科学技术的飞速发展，出现了一批批新技术、新材料、新产业，大大改变了以往的国际分工格局，其主要表现是：不仅历史上的工业国与农业国的分工已基本消失，而且工业部门之间和部门内部的分工也受到削弱。例如，新材料、新能源的问世，在一定程度上使发展中国家原料和能源供应国的地位下降；信息业和知识密集产品的大量涌现，在很大程度上削弱了传统产业和劳动密集产品、甚至资本和技术密集产品在国际分工中的地位；跨国公司的活动使市场自发力量造成的国际分工日益转向人为的国际分工，并使国与国之间的真正分工情况被跨国公司的活动所掩盖；受自然禀赋影响而造成的国际分工越来越淡化；甚至，由于信息技术的发展，“世界办公室”与“世界制造场”之间的分工格局也初露端倪，等等。在这种变化中，各国都力争占据有利的地位。意大利作为一个自然资源贫乏的国家，新材料、新能源的出现和信息技术的发展，使它在国际分工格局的变动中居于有利的地位。意大利又面临着新的机会。它正力争在世界工业大国的序列中跨上更高的一级台阶。

意大利的工业发展以经济国际化为前提，最后又以经济国际

化为归宿。这便是意大利工业化的必由之路。

七、技术借用战略：意大利 追赶先进工业国的适用政策

科学是人们认识和反映客观世界规律以及人体自身机制的知识体系，而技术则是科学知识运用于生产实践所形成的技巧和技能手段的总称。生产力的发展，人类社会的每一个进步，都与科学发现、技术发明密不可分。如果没有科学技术的巨大进步，至今人类还不会跨出完全依赖于大自然的孩提时代。到目前为止所发生的三次科技革命都为每次工业革命提供了物质前提，把社会生产力水平向前大大推动了一步，使人类在进入蒸汽时代、电气时代后，开始了原子、电子和高分子合成时代。今天，在科技飞速进步的基础上，不仅人的肢体借助机器得以无限延伸，体力得以无限扩大，而且人的智力借助机器也得到了极大的增强。最先进的机器人不仅可以代替人操纵机器，而且还可以在某些逻辑思维 and 脑力劳动中代替人脑的功能。科学技术是生产力最直接、最丰富的源泉。

那么，具体来讲，科学技术是如何推动生产力水平提高的呢？第一，科学技术可以使人大大超越自己体力和脑力的生理极限，更广泛更有效地驾驭大自然，改造大自然。第二，科学技术的进步可以造成劳动生产率的极大提高。第三，科学的进步和新技术的出现可以造就许多新产业，直接扩大社会生产规模。第四，科技进步造成的社会劳动的节约，为新产业的发展提供了源源不断的劳动力。第五，科学技术进步造成的资本有机构成的提高必然进一步刺激积累，而积累正是扩大再生产的前提。

科技进步会不会造成新的失业？从短期来看，的确会出现机器排挤工人，特别是排挤熟练劳动力的现象。因为资本主义使用机器的第一个口号是“妇女劳动和儿童劳动”。但是从长远观点来

看，科技进步与失业并无内在的因果联系。历史上已取得了无数个科技进步，但失业人数并没有累进式地持续增加；即使在知识大爆炸、科技发明层出不穷的今天，失业人口也并没有按几何级数上升。这是因为：第一，科技进步不断创建新产业，为社会提供新的就业机会。第二，新产业往往具有连锁效应，一个新产业的出现必将刺激或带动多个相关产业的发展，为扩大就业提供条件。第三，科技进步带来的生产效率的提高为资本家攫取高额利润提供了新的机会，从而进一步刺激他们增加投资、扩大生产规模、雇用更多的职工。可见，从根本上说，科技进步只能推动社会生产力的发展，绝不会对之造成破坏（使生产力诸要素中最活跃的要素——劳动力失业）。失业是个复杂的问题，它除了同国家宏观管理不善有关外，还同社会经济制度密不可分。简单地把某些失业现象归咎于科技进步，是不符合实际情况的。

科学技术发展到今天这样的水平，它与生产乃至整个人类活动的结合达到今天这样的规模，不能不使人承认，科学技术越来越成为生产力发展和经济社会进步的决定性因素，越来越成为“历史的有力的杠杆”。^①在这种情况下，后进国家要追赶先进工业国，就只能在科学技术方面动脑筋、找诀窍。

意大利人民是一个充满智慧和具有高度创造精神的伟大民族，在人类文化和科学的历史长河中作出过不可磨灭的贡献。近代科学技术正是发祥于亚平宁半岛这块美丽的土地。然而，随着欧洲经济中心的转移，这里的文化和科技火光长期暗淡下去。19世纪60—70年代意大利虽然实现了民族统一，但它在科技方面同先进国家的差距仍然是巨大的。二次大战后，意大利焕发了重新振兴的民族热望。于是，在发展科技方面便找到了一条捷径——技术借用战略。

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷第372页。

科学技术水平是科学技术知识长期积累的结果。这表明，科学技术具有明显的积累和承袭的特点。所以，后进国家只要博采众长，广泛利用别国的技术积累，是完全可以赶超先进国家的。历史上这样的例子屡见不鲜。例如，19世纪的德国和美国，利用英国的技术积累，仅仅用了40年的时间，就走完了英国70年所走的工业革命路程。20世纪30年代大危机期间，世界上第一个社会主义国家苏联利用欧美国家的技术和人才大力发展工业，使1928~1940年间的工业生产增长年率高达15.8%。二次大战后的日本更是如此。它通过大规模地引进技术，不仅使自己很快成为世界第二经济大国，而且在许多科技领域赶上或超过了欧美国家。80年代初，在43种主要工业产品的186项主要技术指标中，日本赶上和超过美国的已高达61%。

由于国力薄弱，科技基础较差，意大利也不能不借助国外先进技术起家。1956~1983年，意大利技术进口总额增长90倍，剔除通货膨胀因素增长近10倍。1967~1976年的10年间，进口技术支出相当于国内科研经费的32.4%。从绝对规模上，意大利进口技术赶不上日本，但它在这方面作出的努力引人注目。

到底应当引进什么样的技术？如何使引进技术发挥作用？意大利作为一个后进资本主义国家，传统部门在工业中占有重要地位。显然，为了迅速壮大经济实力，为以后的发展奠定基础，首先要引进的是标准技术，用这些技术来装备的主要是传统部门。这样，在产业结构上与意大利十分相似的新兴工业国家尽管在世界市场上咄咄逼人，但由于意大利传统工业技术装备精良，其竞争力仍胜过它们。这些传统部门成为意大利经济的支柱产业，并为缓解外贸逆差作出了重要贡献。

技术引进以标准技术为主，但并不是说不引进尖端技术。随着意大利经济向更高层次发展，引进的尖端技术比重不断上升。电讯和电器技术1972年在引进技术中还只占5.8%，1976年上

升到 26.0%。

除直接花钱引进技术外，意大利还注重利用国际技术合作和交流吸收国外的技术营养，紧紧跟踪世界科技脉搏的跳动。此外，还通过国内资本构成的多国化和直接向国外投资吸收国外先进技术。

在大规模引进国外技术的情况下，意大利许多企业奉行着仿制或追踪的战略。据调查，在 168 家具有中上等竞争能力的工业企业中，66%的企业是这样做的。在高技术部门，这一比例更高。

无须否认，技术引进在工业发展上能够收到立竿见影的效果，但是要占据和巩固工业大国的地位，仅仅依靠技术引进是不够的，还必须发展和壮大国内的科研事业。为此，意大利不断调整科技体系和科技战略，其中包括充实和优化科技资源；使传统的科研结构逐步向应用研究和开发研究转轨；大力增强政府对工业部门科研活动的支持；促进政府研究系统、教育系统、工业系统的结合；鼓励科学技术向中小企业的传播，以便把中小企业这支工业化的民兵队伍推向新的技术水平；建立科学技术园区，推动高技术产业的发展 and 工业社会的升级，等等。由于国内科研得到加强，意大利在一些重要的科技领域，如新能源开发、材料工业、石油天然气开采炼制、白色家电技术、以及机床、汽车制造等复合技术部门，都取得了可喜的成就。

事实已经证明，意大利在战后之所以能迅速成为主要工业化国家之一，与它科技战略的成功是分不开的。从本质上说，工业的精髓就在于科学技术。

八、高速资本积累：迅速工业化的前提

要发展工业，除了解决技术问题之外，还必须解决资金问题。最早进行工业革命、建立近代工业的资本主义国家，不仅通

过大规模地剥夺农民为工业发展准备了大量劳动力，而且通过殖民掠夺、贩卖黑奴和垄断贸易，从海外搜刮了大量财富，为发展资本主义近代工业准备了充足的货币资本。英国是广泛进行资本原始积累的典型国家。它通过 300 多年的圈地运动，造成了无数个大农场，也造成了成千上万一无所有的自由民。英国通过商业战争击败了海上强国荷兰和殖民大国西班牙、葡萄牙，于 18 世纪成为海上霸主和世界上最大的殖民帝国。英国殖民者利用火和剑，从殖民地夺取了不计其数的财富。在几百年的贩奴活动中，英国贩卖黑人数以百万计，获取暴利上亿英镑。英国利用垄断贸易的权力，从殖民地半殖民地榨取了极多的物产。在 1757~1815 年的 58 年间，英国殖民者仅从印度榨取的财富就达 10 亿英镑。在国内，通过国债制度、近代赋税制度等，榨取民膏民脂。英国近代工业的发展，正是建立在这种血腥的资本原始积累的基础之上。

意大利虽然也是一个资本主义国家，但它与英国的上述情况完全不同。它的资本原始积累极其不足。首先，意大利没有象英国那样对农民的土地进行大规模的彻底剥夺，所以在历史上长期存在着小农的汪洋大海。带有浓厚封建色彩的分成农，直到二次大战后才消灭。其次，当西欧其他国家的商业资本通过疯狂的殖民掠夺急剧积累货币资本的时候，意大利正在衰落，根本谈不上殖民扩张和掠夺。最后，由于资产阶级革命发生较晚，国债制度、近代赋税制度在意大利发展缓慢，资产阶级未能充分利用这些制度为资本主义发展准备必要的货币资本。

从 19 世纪最后 20 年开始，当意大利资本主义工业具有一定实力的时候，资产阶级也曾想重走西欧其他国家殖民扩张和掠夺的老路。不过为时太晚，世界领土几乎被瓜分完毕。意大利数次在北非进行扩张，建立殖民地，但屡遭失败。直到 1936 年 5 月 9 日，墨索里尼才得以宣布埃塞俄比亚被意军攻陷。为重新瓜分

世界，意大利法西斯追随希特勒、东条英机发动第二次世界大战，更是遭到惨败。事实证明，殖民主义的老路越来越行不通了。要加速工业发展，首先必须提高国内资本积累的速度。

积累是社会最重要的进步职能，无论在什么经济社会制度下，经济要发展，社会要进步，科学文化水平要提高，就必须进行积累，把剩余产品的一部分追加到生产中去，实现扩大再生产。在资本主义制度下，积累的形态是资本积累，其本质是剩余价值转化为资本。资本积累和扩大再生产是资本主义发展的必然趋势。但是，由于多方面的原因，资本主义各国资本积累的速度是不同的。在历史上，后起的资本主义国家要超过先进资本主义国家，无一例外地必须依靠加速资本积累。19世纪后半期至第一次世界大战爆发前，美国和德国的资本积累大大加快，从而相继超过了英国。这个时期，英国国内总资本形成与国民总产值的比率不超过9.4%，而美国则在20%以上；德国的国内总资本形成比率在19世纪最后40年虽然低于美国，但仍然高达13.7%~18.9%，远远超过英国。1891~1913年期间，德国的这一比率上升到23%。迅速的资本积累，为美国和德国赶超英国提供了必不可少的前提。

意大利不仅资本原始积累极其不足，而且长期以来资本积累速度也相当缓慢。在全国统一后的40年间，它的国内总资本形成比率不超过10.8%。虽然略高于英国，但低于许多资本主义国家。20世纪初叶，意大利资本积累加快，国内总资本形成比率上升到15.9%。也正是这个时期，它的工业出现空前增长。在法西斯统治时期，意大利的资本积累仍然是缓慢的。

意大利真正大规模加速资本积累只是在二次世界大战以后。战后至60年代末，我们从国内总储蓄在国民收入使用中的比重可以看出意大利资本积累加速的趋势。1947~1950年的4年间，国内总储蓄在国民收入使用中的比重从以往的一位数上升到

两位数。1950年以后，这一比重进一步上升：1951~1960年平均为14.06%，1960~1970年平均为16.66%

资料表明，70年代以后，意大利资本积累的速度仍然是很快的。1971~1980年的10年间，它的国内总资本形成与国民总产值的比率平均高达22.3%，这相当于德国19世纪末、20世纪初蓬勃上升时期的速度，超过了19世纪后半期和20世纪初叶美国凯歌高奏时期的速度。

资本积累的实质是剩余价值转化为资本。因此，归根到底，剩余价值是资本积累的源泉。战后意大利之所以能实现高速资本积累，与广大劳动群众的低工资水平是分不开的。1970年，意大利的平均工资水平只相当于美国的1/3，联邦德国的3/5，英国的2/3。工资与增加价值的比率，意大利明显低于其他主要资本主义国家。70年代初，意大利工资在增加价值中只占43.8%，而加拿大为52.3%，英国为53.4%。

意大利是一个崇尚节俭的民族。在工资水平较低的情况下，人们仍然把收入中的相当一部分储蓄起来。1960~1986年，意大利家庭储蓄与国内总产值的比率高达19.6%，超过日本(18.0%)，居主要发达资本主义国家之首。可见，意大利广大家庭为加速资本积累作出了重要贡献。

生产、分配、交换和消费是社会生产过程的四个环节，其中，生产处于主导地位。但在一定条件下，其他环节也具有反作用。拿消费来说，消费不足，生产的全部产品就不能最后实现，更谈不上扩大再生产。然而，扩大再生产却是资本主义生产的特点。意大利家庭储蓄率既然很高，那么，在积累速度加快、生产不断扩大的情况下，是如何解决产品实现问题的呢？那就是大力出口，依靠国外市场。1950~1962年，意大利出口平均每年增长12.3%，1963~1974年为11.1%，大大超过了国内总产值增长速度。同其他主要资本主义国家相比，意大利出口贸易的增长

也居于前列。1963~1973年的10年间，意大利制造业部门出口增加200.8%，1974~1981年增加76.0%，而这两个时期工业化国家制造业部门出口平均只增长了168.0%和47.4%

在资本积累加速的基础上，战后意大利固定资本投资增长很快，1951~1955年间，每年固定资本投资的增长率均在11%以上。1951~1963年的12年间，按算术平均数计算，固定资本投资每年增长9.97%。1963年以后，固定资本投资仍保持了较高的增长水平。1964~1974年，工业部门固定资本投资年均增长6%。同其他主要资本主义工业国相比，意大利固定资本投资的相对规模也居于前列。1960~1986年期间，意大利固定资本投资与国内总产值的比率高达24.7%，仅次于日本（31.6%），而高于联邦德国、法国、美国和英国。在固定资本投资中，最具重要意义的是机器设备投资。机器设备投资与国内总产值的比率，在西欧主要国家中，意大利也是最高的。

高利润率对于意大利扩大固定资本投资发挥了巨大的刺激作用。1960~1986年，意大利制造业部门税前利润与该部门增加价值的比率高达41.4%，仅次于日本（49.4%），而高于其他主要资本主义国家。

加速积累和扩大投资，促进了意大利工业生产效率，特别是劳动生产率的提高。劳动生产率的提高是推动社会进步的重要杠杆。在本世纪前40年，意大利工业部门劳动生产率只提高了172.8%，而1951~1973年的23年间则提高了231.7%。和其他工业大国相比，意大利劳动生产率的提高速度亦居前列。

在高速资本积累和大规模固定资本投资的推动下，意大利全要素生产率在战后明显提高。1951~1973年，平均每年提高4.5%。由于投资结构的不断优化，资本产出率也提高很快。按1963年价格计算，1951年每1000里拉的固定资本投资创造511里拉的净产值，而1973年每1000里拉的固定资本投资则可创造

602 里拉的净产值。22 年间，资本产出率提高了 22.2%。

总之，无论从规模来看，还是从效率来看，意大利的工业化都达到了相当高的水平。假如没有广大居民作出的牺牲以及在此基础上造成的高速度的资本积累，这些都是无法实现的。

九、中小企业：意大利工业化的民兵队伍

在意大利工业的核心部门——制造业部门，中小企业占企业总数的 99.86%，占就业人口的 80.16%（1981 年）。这的确是一支极其庞大的队伍。它们在意大利工业化进程中发挥了重要作用。

意大利的中小企业有着悠久的传统。在工场手工业时期，各种小的手工业作坊遍布农村。这些小作坊象一条纽带，把农业和工业以及农村和城市联结起来。作坊劳动者兼农民和工人于一身。这种早期工业形式，深深地带有农业与工业原始结合的痕迹。在工业革命开展以后，甚至到 19 世纪中期，在机器大工业之旁，仍伴有这种农村手工业作坊和农民工人的形式。有些已经实行了工厂制度的大规模工业企业，还继续利用农村的手工业作坊作为本厂生产的补充或辅助车间。19 世纪末期，当一些先进资本主义国家迅速走向生产和资本的集中，巨型垄断企业纷纷崛起的时候，意大利资本主义苦于资本积累的不足，中小企业仍遍布各地。此后，特别在 20 世纪 30 年代以后，国家在促进资本集中方面虽然作了巨大努力，但意大利仍然是一个中小企业的王国。二次大战后，意大利成为世界主要工业化国家之一，但它的中小企业之多，在工业大国中仍然首屈一指。可以说，中小企业是意大利工业化的全程见证人。然而，随着岁月的流逝，物换星移，今日的中小企业远非昔比。在重化工业大发展的年代，中小企业曾成为影响工业发展的桎梏。但今天，它们则以灵活的结构，有效的组织，先进的装备，不屈不挠的创业精神和群体力

量，大面积地向广大农村地区扩散，加速了工业化进程，为意大利成为高收入工业国作出了重大贡献。它们发端于农村，脱胎于农业。随着自身的发育，它们撕裂了与农村原始结合的纽带。随着自身的成熟，它们又开始了同农村与农业的高级形式的结合。

在西方工业化国家，中小企业由于其卑微的身世，历来遭到责难。二次大战后，它们的价值被重新发现。于是，又有些人大力宣扬，“小的就是美好的”。有人甚至预言，在新的科技革命中，大企业将日益显示出种种弊端，而以分散形式活动的中小企业将成为理想的生产组织方式。那么，意大利的中小企业所处地位怎样？它们的前景究竟如何？

同西方其他国家的情况一样，50年代和60年代，意大利的中小企业也颇遭冷遇。人们认为它们规模小，技术装配差，无法取得规模经济效益，影响整个工业和经济发展速度。因此，中小企业应当逐步淘汰，只有美国和英国集中化、大型化的企业模式才是发展方向。但是，中小企业在意大利战后“经济奇迹”和工业化过程中发挥的特殊作用，使人们开始反思。70年代下半期，舆论界逐步改变对中小企业的传统观念，开始发现中小企业的重要作用。归纳起来，意大利中小企业的主要作用是：第一，50年代，中小企业发挥了劳动力资源库的作用，不断为先进大企业补充有一定实践经验的工人。第二，促进了广大农村地区的工业化。托斯卡纳至威尼斯地区“工业化走廊”的形成，主要是中小企业活动的结果。第三，中小企业积极打入国际市场，成为意大利出口贸易的一支不可忽视的力量。第四，中小企业转产快、适应性强的特点，使它成为缓冲经济危机，特别是行业性经济危机打击的缓冲器。第五，中小企业越来越成为吸收社会劳动力的主要领域，在扩大就业、稳定社会方面发挥着重要作用。

在垄断资本主义条件下，特别是在跨国性的超级垄断组织不断涌现的情况下，中小企业地位的上升，不能不引起人们的极大

兴趣。这不仅因为中小企业本身在战后经济发展中发挥着重要作用，还因为长期以来，人们一直认为生产社会化就是单纯地由分散的、小规模个体生产向集中的、大规模的社会生产的转变，只有大机器生产才是生产社会化；而战后中小企业的发展，动摇了这一观念。其实，从根本上说，生产社会化，就是随着科学技术和生产力的发展，社会分工的日益细密化。社会分工的这种深化，必然造成协作范围越来越广泛，生产越来越具有社会性。这种变化将造成两个方面的趋势。一方面，是集中式的大企业越来越多。这种趋势在第一次工业革命过程中即已开始，在19世纪后期至20世纪初表现得尤为突出。直到二次大战后，这一趋势仍在继续，特别是在一些特殊部门，如宇航部门、原子能部门等，集中趋势达到了空前规模。另一方面，在应用新技术的基础上，也造成了有组织的生产分散化趋势。电力的发明和应用，实际已经宣布了这一趋势的开始。在蒸汽时代，集中的动力系统使工厂的各个车间必须集中在一个地方，这正如蒸汽时代前的工场必须沿河而设一样。而到了电力时代，由于电能可以输送到任何地方，再加上电动机的发明，一个工厂的车间可以分别设在最有利的地方。新技术造成的这种变化，第一次预示了生产分散化的可能性。二次大战后，新技术的广泛应用，以及产品专业化，甚至零部件专业化和工艺专业化的出现，再加上市场需求向小批量、多样化的转变，终于使中小企业的涌现同大企业的不断扩张成了并行不悖的趋势。今天，发达资本主义国家中小企业的活动特别典型地体现了生产过程和组织管理的社会化。

众所周知，在同样多的劳动力和同样的技术条件下，分工可以创造新的生产力。社会化既然是社会分工的日益细密化，那么它必然带来社会生产力的新发展。这就是战后中小企业蓬勃发展的根本依据。在日本，50年代每年新增加的中小企业还只有4.3万家，而70年代猛增到133万家。即使在以企业规模巨大而著

称的美国，1947~1985年，小企业^①的数目也增加了700万家，增长幅度为88%。在英国，50年代至70年代虽然出现了三次企业合并浪潮，但1979年撒切尔夫人执政后，终于改变了以往鄙视中小企业的做法。二次大战后中小企业的崛起，丝毫不意味着小生产的重新抬头，而是新技术发展和生产进一步社会化所产生的必然要求。因此，我们不能再笼统地把中小企业看做资本主义的低级形式而单纯地追求集中化、大型化。

中小企业与垄断资本的关系到底处于一种什么态势？总的来讲，在垄断资本主义条件下，垄断是这个制度最深厚的基础，金融资本统治着一切。中小资本获得的利润，也往往有一部分被垄断资本所剥夺。中小企业处在垄断资本排挤和吞并的威胁之下。但是，垄断资本主义时代的到来绝不是中小企业的末日。首先，垄断不能消除竞争，而垄断竞争的夹缝给中小企业提供了生存地盘。列宁曾明确指出：“在世界上任何一个地方，不与许多部门内的自由竞争同时并存的垄断资本主义从未有过，将来也不会有。”^② 此处所指自由竞争的场所，便是中小企业活动的领域。到目前为止，从未出现过绝对的垄断。垄断只是对广大的中小资本而言，而所谓中小资本也只是相对于垄断而言。垄断资本与中小企业构成了同一个有机体的不同侧面。正因为如此，垄断资本主义虽然已经经历了差不多一个世纪，但在主要资本主义国家，中小企业在国内总产值中的比重仍高达50%，在企业总数中的比重甚至高达95%以上。其次，技术进步和社会分工的深化使中小企业与垄断资本之间的关系发生了某些新的变化，呈现出复杂的局面。1. 在一些新技术部门，由于其产品具有知识密集的特点，并不需要大规模资本货物的投入。在这样的部门，垄断资

① 在美国的企业规模分类中，没有中型企业。

② 《列宁全集》第29卷第142页。

本并不具有天然的竞争优势。因此，该部门的中小企业，并非注定要受到大企业的控制和有力排挤。2. 由于生产技术和经营管理技术的进步，在有些部门，取得最佳效益的已不一定再是大企业，而是中小型企业。例如美国的纺织、制鞋部门，中小企业的平均劳动生产率高于大企业。再如，1975年在意大利制造业18个部门中，有11个部门的小企业（雇员20~40人）雇员平均的税前利润高于本部门的平均水平。3. 科技进步以及产品的尖端化、复杂化，促使社会分工更加细密，而这种分工的细密，不仅表现在不同产业和部门之间以及不同的地域和国别之间，而且还表现在不同规模的企业之间。在今天的科技条件下，许多产品的全部构件由一家大企业集中生产已经不上算，某些巨型尖端产品数以百万计的部件由一家大企业独家生产也已经不可能。因此，除大企业外，还必须有多数的中小企业分别生产某一个部件或完成某一个工艺的加工。这样，在某些部门或某些产品的生产中，以往大企业对中小企业的控制关系必然发生变化，它们之间逐步出现了分工、协作、互补和竞争关系。最后，虽然每一个中小企业的势单力薄，但它们组织起来却是一支巨大的力量。如前所述，它们在国内总产值中的份额与大企业不相上下。许多中小企业通过分工协作，组成了一个无形的大企业，足以同真正的大企业分庭抗礼。这也成为中小企业长期与大企业共存的一个重要原因。

生产社会化的发展，使不同规模的企业之间也实行了分工，这无疑是一个进步。大中小企业之间既然是分工，那么就说明它们各有长短，各有优劣。过去把集中化、大型化看成是企业发展的方向，事实已证明是片面的；同样，在中小企业蓬勃崛起的今天，如果笼统认为“小的就是美好的”，也同样是形而上学的。大企业在工业科研、战略部门、国际竞争方面仍保持着明显的优势，而中小企业尽管长处很多，但单个的中小企业毕竟实力不足，在许多方面无法取代大企业的作用。大中小企业之间的关

系，最重要的是在它们之间建立起恰当的比例。当然，在不同的时期、不同的部门、不同的地区和不同的领域，这种比例关系是不一样的，也是不断变化的。

正如许多领域的大企业充满活力一样，中小企业在一定的范围内也充满了蓬勃朝气。在过去的100年间大企业始终没能一统天下，同样，今后也不会成为一色中小企业的汪洋大海。随着科技进步、新兴工业部门的出现和整个产业结构的再升级，大中小企业的构成不可避免地还会发生新变化。这就是意大利中小企业的前景。在意大利工业化进程中充当了民兵角色的广大中小企业，今后在由工业社会向所谓信息社会的转变中，将会在更广阔的领域内发挥自己的优势。

十、研究国外的工业化经验，推进我国的四化建设

我们伟大的祖国正在社会主义建设的康庄大道上阔步前进。实现工业、农业、科学技术和国防现代化，是我们的宏伟目标。为了达到这一目标，中国人民正在深入进行经济体制改革，广泛实行开放政策。无论是改革，还是开放，都需要了解世界，研究世界，并在了解和研究的基础上，从中寻求某些借鉴。各国的工业化问题，早就为世人所注目。在我国由农业社会向工业社会转变的伟大历史时刻，人们对于这个问题自然怀有浓厚的兴趣。意大利的工业化有着特殊的经历。意大利在世界工业国家中占有重要的一席。但是，长期以来，我国对意大利工业化的研究是一个空白。在意大利“阿涅利基金会”的赞助下，我们通过对意大利工业化问题进行考察和研究，最后写成了这本《意大利工业化之路》。我们希望这本书能够为读者了解和研究意大利的工业化问题提供某些线索。

我们了解和研究国外工业化的经验，归根到底是为了促进我国的经济建设。那么，意大利的工业化究竟为我们提供了哪些启

示呢？

首先，工业化是一个历史范畴，是人类经济社会发展历程中的一个必经阶段，不管什么制度的国家，概莫能外。有的学者指出，世界发达国家现今的经济成就，其实都是工业发展的结果。此说不无道理。人类从漫漫的农业社会步入工业社会，是社会生产力的一次大飞跃。机器大工业的出现，使生产效率几十倍、上百倍地提高。工业资产阶级在不到 100 年的统治期间所创造的生产力，比过去一切时代所创造的全部生产力还要多，还要大。这个时期创造的社会财富是如此惊人，以致于象是用法术呼唤出来的一样，资本主义列强之所以能夺取百倍于本土面积的广大殖民地，归根结底是因为它有强大的工业基础。殖民者轰开农业国国门的“重炮”，也正是其大批廉价的工业品。反过来，殖民地、半殖民地国家之所以受凌辱和压迫，正是因为它们缺乏近代和现代工业。世界舞台上的列强，从英国、法国，到美国、德国、日本，无不是通过工业化之路走向实力顶峰的。它们之间力量的消长，位次的变化，都是以工业实力为根本依据的。意大利经济过去之所以落后，关键就在于工业落后；战后之所以出现“经济奇迹”，成为世界经济大国，关键就在于大力发展了工业，实现了工业化。世界上第一个社会主义国家苏维埃俄国诞生后，为了在经济上、军事上和政治上战胜敌对势力，也开展了大规模的工业化。如果没有工业化的成功，苏联人民在二次大战中迅速取得反法西斯战争的伟大胜利，是不可能的。事实证明，几百年来，先进国家经济发展壮大的历史，都是一部以发展工业和实现工业化为主线的经济演变史。今天，人类虽然已经接近信息社会的门槛，但毕竟没有最后脱足于工业社会的阶梯。富国同穷国的差别和对立，归根到底还是工业发展水平的差别和对立。即使富得流油的某些石油输出国，其由穷变富，也是同世界工业的大发展密切相关的。可见，工业化之路实乃富国强民之路。任何国家要自

立于世界民族之林，都必须走工业化的道路。西方有的学者提出，世界市场已处于饱和状态，“新来者没有什么插足的机会了”，“新兴工业化国家不会再有了”。^①这种断言尚缺乏足够的根据。在新兴产业不断涌现，工业的部门结构和产品结构迅速变化的情况下，发展中国家只要有适当的产业政策和发展战略，照样可以进入工业化国家俱乐部。更何况，工业化国家的商品交换，大部分是在它们之间进行的，这表明，即使再有更多的国家加入工业化国家行列，也不会造成世界工业化的过度和市场的饱和，因为新兴工业化国家的出现，同时也创造了新的市场。迄今为止，工业化依然是发展中国家的富国强民之路。发展中国家要想在世界大家庭中占据应有的一席之地，仍须大力发展工业，实现工业化。特别应当指出的是，工业的大发展不仅带来社会生产力的飞跃，而且造成陈旧社会结构的解体，促进社会进步。假如没有工业的大发展，就无法消灭小生产的汪洋大海，就无法挖掉农村自然经济的根基。一个农民占优势、自然经济盛行的国家，绝不是现代化的国家。

其次，发展工业，走工业化的道路，是经济社会发展和进步的历史必然，但是，纵观各国工业化历程，彼此间又各具特色，互不相同，这正如一棵树上没有两片完全一样的叶子一样。英国首开工业革命的先河，并成为“世界工厂”。它的工业化是在剥削广大殖民地、牺牲本国农业的基础上，在纺织、煤炭和造船三大传统产业支持下实现的。法国虽然也占有广大的殖民地，但它的工业中，奢侈品和轻工业品的生产长期占据着特别重要的地位，中小企业大量存在，小农经济非常普遍，高利贷资本十分发达，

^① 美国《外交政策》季刊1988年秋季号：罗宾·希罗德和约翰·卡拉那格：《新兴工业化国家不会再有了》。转引自《世界经济译丛》1989年第7期第20页。

因此，工业化进程缓慢。19世纪末、20世纪初，法国工业化是在一系列新兴产业（如钢铁、化学、电机制造、人造丝、汽车等）的推动下最后实现的。美国的工业化道路与英法都不同。美国有着得天独厚的自然条件以及丰富的煤铁资源和土地资源。它开展工业革命的基础是英国殖民统治时期发展起来的资本主义工场手工业、航运业和对外贸易。此外，它还掠夺国内殖民地。美国发达的农业成为它开展工业化的有力支柱。在工业化进程中，美国不仅大量借助国外的资本和技术，而且大量吸收外国移民，从而使其丰富的工业资源得到大规模的开发。德国也是一个拥有丰富的工业资源的国家，它的工业化是在重工业和新兴工业部门的推动下迅速实现的。它的煤炭、钢铁工业和酸碱工业在工业化时期发展特别迅速。此外，德国的军事工业及其相关部门也成为刺激工业化的有力因素。日本的工业化道路与上述各国均不相同。日本国土相对狭小，除森林和渔业资源丰富外，煤、铁、油气等矿产储藏很少。在1868年明治维新之前，日本闭关锁国，还保持着落后的封建经济。它的带有明显移植特点的工业革命起步于明治维新之后，与工业化进程紧密相联。侵略战争对它的工业化进程给予了强有力的支持。1910年，日本工业在国民净产值中的比重超过农业，实现了工业化。至于意大利，通过前面对其工业化进程的描述可以清楚地看到，它既不同于欧美各国，也不同于日本。意大利在资源贫乏这一点上与日本相似，但它的工业革命和工业化进程比日本要漫长、迟缓得多。可见，工业化只是一个共同的目标，通向这个目标，并没有一条四海皆准、各国都可以通行的共同道路。各国所走的都是符合本国国情、具有本国特色的工业化之路。历史和现实告诉我们，我国的四化建设也只能走具有中国特色的道路，这是唯一的一条成功之路。

再次，不同的道路并不等于不同的工业化标准。各国工业化道路不同，但工业化的标准只有一个，这就是在发展工业的基础

上，产业结构的升级。无论在国民总产值中，还是在就业总人口中，工业的比重至少要超过农业，才算得上工业化。当今高度工业化的国家，农业的比重都降到了1位数。在这些国家，由于产业结构再升级，工业比重虽然出现下降，但仍远远超过农业。任何国家都不能借口国情的特殊而另搞一套工业化标准。美国农业特别发达，农业在国民经济特别是出口贸易中占有特殊的地位，但是并不能因此而改变和降低工业化的标准，把农业占很大比重的经济也视为工业化。尽管农业对于美国来讲十分重要，但农业在全国就业人口中的比重，早在1910年就降到了32%，明显低于工业部门的比重（41%）。今天，美国仍是世界上最大的农产品出口国，但它的农业劳动力比重已降到2%。日本是一个人口与土地资源矛盾十分尖锐的国家，但并不能因此而改变或降低其工业化标准。恰恰相反，越是这样的国家，反而越重视依靠工业求生存、求发展。日本的基本国策是“贸易立国”。1980年又提出“技术立国”，但这只是对“贸易立国”的补充，而不是对它的否定和取代。“贸易立国”的基础正是发达的工业，强大的加工出口能力。意大利自然资源贫乏，长期遭受历史劫难，工业发展十分缓慢。但是对它来讲，工业化标准也只有一个，绝不能因为自己情况的特殊而另立标准。

我们所追求的四个现代化，归根到底就是工业化。工业化的实现，必然是现代化工业的建成，也必然是科学技术实现现代化的反映。至于现代化的农业和国防，就更是以工业化为前提。所谓工业化，不仅包括工业本身的发展，也包括工业向农业、国防以及其他领域的扩散。从这个意义上甚至可以说，农业现代化和国防现代化，只不过是工业化的一个内容或一个方面。我国工业化的任务仍然是十分艰巨的。但只要我们坚定不移地走具有中国特色的社会主义道路，就一定能够按照不折不扣的工业化标准，达到无可争辩的工业化目标。

最后，无论是工业革命，还是工业化，从进展速度来讲，都不乏后来者超过先行者的先例。英国工业革命用了大约 70 年的时间，而美国和德国，只用了 40 几年的时间。日本资本主义发展很晚，但它从开始工业革命到实现工业化，比欧洲国家走过的路要短得多。至于意大利，它的工业发展虽然长期处于乏力和缓慢的状态，但二次大战后速度很快。这些事实表明，实现工业化是有捷径可走的。但是，这种捷径决不意味着抛开时间差而简单地把发达国家目前的模式当作我们的近期目标。目前的发达国家经过几百年的工业发展，其工业结构、市场机制、价值观念、社会环境和文化氛围都发生了大大不同于工业革命和工业化初期的深刻变化。就生产力水平而言，我们同这些国家处在不同的发展层次上。因此，我们同它们工业化初期、中期相比，可比性更大，可资借鉴的东西更多。赶超它们的捷径，就是剪去它们走过的弯路，理出一条最便捷的通道来。这样，既可避免重蹈他人的历史老路，又可避免在错误逻辑的诱导下把发达国家目前的模型直接当作我们构筑工业化大厦的目标。当然，理出这样的捷径是不容易的，必须以深入的研究和精湛的运筹为前提。我们坚信，只要结合中国国情，认真研究和慎重借鉴国外的经验，我们完全可以闯出一条便捷的、具有中国特色的工业化之路。

第一章 18 世纪：早期工业

成长的坎坷之路

第一节 处于转变之中的社会经济

封建社会末期，城市经济和手工业的发展使越来越多的城市摆脱了封建主的控制，促成了地区性商品交换的兴旺。在欧洲及其东南周边地区，出现了地中海贸易区，汉萨同盟贸易区、罗斯贸易区、布鲁日贸易区以及不列颠贸易区等。随着区域性贸易的规模不断扩大和航运能力的不断提高，世界性的贸易往来也不断加强。长时期的商品交换带来了商业的繁荣和商业资本的成长，而且刺激了城市经济，特别是手工业的发展。到 9 至 10 世纪，意大利北方的一些沿海和近海城市，如威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等，在区域性贸易和东西方贸易中都处于中心地位。以威尼斯为例，10 世纪，它已成为建立在商业基础上的富强的城市共和国。12 世纪，这里的商船队达到了 200 艘的规模，14 世纪甚至多达 3000 艘，船员 3 万之众。这时它已雄居西欧最大海上强国的地位，堪称商业之都。在商业繁荣的刺激下，意大利北方诸城市的手工业进一步发展，逐渐出现了手工业工场。无论是众人一起进行生产的集中型的手工业工场，还是各自在家为包买商进行加工生产的分散型的手工业工场，尽管仍建立在手工劳动的基础上，但已经出现雇佣劳动，而且在生产过程中的分工协作趋势也日益加强。这便是资本主义生产关系的最初萌芽。在当时西欧各

国的经济发展中，意大利处于领先地位。

15 世纪末、16 世纪初的地理大发现和东西方商业航路的变迁，给意大利经济带来了另一种迥然不同的命运。随着商业和工场手工业的发展，西欧封建自然经济日益解体，阶级矛盾激化，农民和手工业工场工人起义迭起（1378 年一次影响很大的梳毛工人起义便发生在意大利的佛罗伦萨），致使封建制度危机进一步加深。封建主竭力想通过海外远征来缓解矛盾和危机。恰恰这时，近东地区战事不断，使东西方贸易严重受阻，欧洲商人利益大受损失。本已怀有强烈“黄金渴望”的商人和封建主，利用由中国传入的指南针和火药加强远航技术和装备，掀起了以海外探险为先导的殖民掠夺热潮。对于这次海外远征，意大利的态度同大西洋沿岸的西欧各国有很大的不同。过去东西方贸易的三条通道都以地中海沿岸为西方起始点，因此，地理位置极为优越的意大利从中得到极大的好处。即使东西方商路受阻，它仍可以利用自己的垄断地位，通过抬高商品价格来维护既得利益。所以它对于新航路的探寻自然缺乏兴趣。正因为如此，发现美洲新大陆的探险家哥伦布虽然是意大利的热那亚人，但他的探险活动并非受旨于意大利国王，而是受西班牙国王的派遣。新大陆的发现和绕道非洲好望角直驱印度的新商路的开辟，不仅引起了欧洲“商业革命”和“价格革命”，使世界范围内的经济联系大大增强，资产阶级的力量显著上升，而且造成欧洲经济中心的转移。由于濒临地中海而在东西方贸易中居优势地位的意大利的经济遭到沉重打击，出现一落千丈的衰势。从此，大西洋沿岸的西欧国家通过开展以火和剑为特点的早期殖民掠夺积累了大量财富，推动了资本主义的发展，而江河日下的意大利则不断遭受异族的人侵和蹂躏。意大利东西方贸易垄断地位的丧失，可谓“一失足成千古恨”。——这一历史的大转折，至今仍能在意大利经济中扫瞄到其残留痕迹。

这种沧桑巨变，使意大利工场手工业遇到了不断崛起的大西洋沿岸西欧国家的强有力挑战。意大利在国外手工业品市场上，日益受到英、法等国的排挤。原先，威尼斯不仅是西欧重要的贸易中心，而且这里还有发达的工场手工业，生产大量的亚麻布、呢绒、玻璃制品、镜子、纸张等，向其他国家出口。佛罗伦萨在生产呢绒和丝织品方面有着悠久的传统。早在13世纪，这里就成为西欧极其发达的呢绒生产中心。它从西班牙和英国进口羊毛，以其高超的工艺进行加工，然后又把成品运往遥远的国外市场销售。佛罗伦萨的呢绒以其技艺精湛、质量上乘而饮誉国内外市场。造船业、土炮铸造业等在意大利北方的一些城市也相当发达。直到15世纪末、16世纪初地理大发现时，意大利北部一直是西欧最集中、最发达的三个工业生产区之一。^①但是，商业航路的巨变使法国、荷兰、英国等西欧国家的工场手工业受到强烈刺激。在许多工业品生产领域，这些国家后来居上，咄咄逼人。例如，本来在国内外市场上独占鳌头的意大利北方城市的丝织业，16世纪以后在迅速崛起的法国丝织业面前相形见绌。法国的玻璃器皿也把威尼斯的玻璃制品业逐步排挤出西欧市场。以航海实力著称、后来被称为“全世界的海上马车夫”的荷兰，工业发展更为迅速。在16世纪和17世纪的200年间，它的造船工业及其相关行业成为领先产业，它的商船队总吨位增长了10倍，超过50万吨。它的毛织业、麻织业在西欧也占据重要地位。在圈地运动不断扩展的基础上，英国的毛纺和毛织业很快繁荣起来，扭转了以往出口羊毛和半成品的局面。到17世纪末，英国不仅完全可以独立完成整染工艺，而且推出了面料和花色繁多的新品种，颇富

^① 其他两个工业区是弗兰德尔(今荷兰、比利时、法国交界处)和德意志南部地区。

竞争力。它的煤炭生产在公元 1500 年以后的 150 年间增长了 14 倍, 年产高达 300 万吨。17 世纪 20 年代, 英国冶铁鼓风炉已多达 100 座。其它工业, 如造船、兵器制造、造纸、玻璃制品等工业, 也都出现长足发展。

18 世纪, 英国的工业生产水平盖世无双。毛纺织业几乎成了遍及城乡的“全民性”工业, 在工业生产中占有突出地位。全国至少有 1/5 的人靠这一行业维持生计。由于毛纺织业的迅猛发展, 本来出口羊毛的英国, 也开始大量进口羊毛。在 60 年代, 每年进口羊毛支出多达 200 万英镑。在生产组织上, 全国的毛纺织业形成了固定的生产中心, 各地区之间在产品种类、档次上已有明确分工, 这实际上已构成初期的专业化生产。在工场手工业和家庭手工业广泛发展的基础上, 资产阶级革命的成功, 大规模的资本原始积累, 在生产技术和经营管理上的进步, 使英国在 18 世纪 60 年代率先开展了工业革命, 开始以大机器代替手工劳动, 以工厂制度代替手工业工场, 从而揭开了近代工业发展的新篇章。法国工业的发展, 也使它在 18 世纪末叶进入工业革命进程, 成为欧洲大陆第一个向近代工业进军的国家。然而, 18 世纪的意大利, 工场手工业虽然有所发展, 但很不充分。有些产业, 在国外强有力的竞争下, 甚至出现了跌落。意大利的早期工业, 这个时期正步履维艰地经历着坎坷之路。总括来看, 18 世纪意大利社会经济的主要特点是:

第一, 境内的一些王国开展了旨在打击教会势力和封建势力的改革。从 1521 年至 1713 年, 意大利长期处在西班牙的统治之下, 从 1748 年开始到 1796 年拿破仑入侵为止, 意大利在半个世纪内基本上处在和平环境中。但是, 18 世纪对于意大利来讲, “是一个表现出巨大社会差别的时代”, “没有一个国家的贫富差别比意大利的更为显著, 在这里, 富人似乎比任何别的国家的更为

富有，穷人也似乎更为贫穷”。^①造成这种情况的一个重要原因就是教会势力过度膨胀和封建制度的广泛存在。例如在1768年的北意大利，在大约100万人口中间却维持着290个男修道院和几乎同样多的女修道院。在那不勒斯王国的500万人口中，却供养着21个大主教、150个主教与修道院长以及5万个神父与更多的修士、修女。全王国一半的土地归教会所有。98%的人拥有的土地不足以葬身。教会依靠大量的土地收入和教民的捐赠，过着骄奢的生活。因此，18世纪在米兰、托斯卡纳和那不勒斯王国等地进行的改革，主要目标就是削弱教会的势力，打击封建贵族。改革的措施主要包括：限制神职人员人数，如教士与教民的比例限制在1%以下；没收教会的一部分土地和房地产，如那不勒斯王国封闭了大约100个修道院，将其土地和房产拍卖，其收入用于公用事业和慈善事业；废除教会的特权和免税优待；解除农民只能把自己的产品卖给封建主的旧制，允许他们到公开市场上自由出售自己的产品；限制封建贵族的武装扈从人数，以缓和阶级矛盾；废除行会制度，代之以商会；废除进出口限制，实行自由贸易。这些改革，一方面是资本主义因素成长的必然结果，另一方面也是它进一步发展的必要前提。18世纪的意大利工业，正是在这一背景下缓慢发展的。

第二，农村人口明显增长，为工业的发展，特别是分散的手工业工场的进一步发展准备了劳动力。据历史学家估计，18世纪初，现今意大利境内的人口不足1300~1400万。到18世纪末，增加了大约40~50%。与英国不同的是，随着总人口的增长，英国城市人口由于农村人口的流入而迅速膨胀，意大利增长的人口则主要滞留在农村，城市仅仅是自身的人口增长。英国由于城市工业的迅猛发展，在圈地运动中大批被剥夺土地的农民涌

^① [英]赫·赫德与德·普·韦利编：《意大利简史》(上册)第203页。

入城市工业部门，成为雇佣劳动者。1751 至 1780 年的 30 年间，平均每 10 年有 2.5 万农民流入城市；1781~1790 年的 10 年间，流入城市的农民上升到 7.8 万人。随着工业的发展，特别是工业革命的开展，一些新兴工业城市发展很快，曼彻斯特、伯明翰、兰开夏纷纷拔地而起。17 世纪末，伯明翰还只是拥有数千居民的小镇，不断发展的冶金工业使它在 1740 年拥有居民 2.5 万人，1801 年达 7.3 万人。18 世纪 70 年代，英国城市人口已占全国人口的二分之一。意大利工场手工业发展缓慢，缺乏对农村劳动力的吸引力。因此，没有象英国那样，大批新兴工业城市纷纷涌现。18 世纪末，城市人口的自然增长虽然使城市总人口超过了 18 世纪初，但仍低于历史上的最高水平。18 世纪，一些具有悠久的繁荣历史的城市，如米兰、威尼斯、热那亚、佛罗伦萨、波伦亚等，人口仍然有限，米兰和威尼斯大约各有 13 万人，热那亚和佛罗伦萨各有 8 万人，而波伦亚只有 7 万人。在皮蒙特王国，18 世纪中期，6000 人以上的城镇只有 15 个，1.5 万人以上的只有 3 个，人口不到 1000 人的乡高达 2/3。最发达的伦巴第地区，1 万人以上的居民中心只集中了全国 20% 的人口。尽管如此，意大利农村人口的增长，仍具有重大意义，这是因为：①在以手工劳动为基础的年代，劳动力的多少、人口的多少同经济发展规模直接有关。正因为如此，意大利境内的各个王国都设法保护本国人口，甚至通过立法限制人口外流。②当时许多当政者已认识到，要发展工业，首要的前提就是要打破少数城市商人的垄断地位，而农村人口的增长，增强了农村工业发展的潜在力量。过去和工业（手工业）密切结合在一起的农民，将再度投身于工业的发展之中。

第三，行会和其他对工业发展起阻滞作用的因素日益暴露。行会是中世纪城市手工业者建立的特殊的行业性组织。为了维护本行业的利益，行会负有维系本行业手工业者的团结、防止在竞

争中两败俱伤、解决会员间纠纷的责任。为了防止竞争，行会对本行业产品的数量、质量、规格、所用原料、加工工具、生产工序、加工标准、劳作时间、休假时间、劳动报酬等都作了详细规定。为了维护正常的生产和经营秩序，行会对内部还规定了严格的等级制度和晋升制度。在中世纪，处在幼弱阶段的手工业急需保护。因此，行会对于封建主义鼎盛时期城市手工业的发展起了积极作用。但是，16世纪以后，西欧封建主义开始瓦解，并举步向资本主义过渡。18世纪的意大利，资本主义因素已有相当的发展，行会这一传统组织同新的形势已不适应。行会的矛盾主要表现在两个方面：一是内部矛盾。随着社会分工的愈加细密，行会内部不断分化出新的行会，同时有些行会之间因在工艺和产品上出现交叉而引起纠纷。例如，米兰纬起毛线织造业行会曾指责亚麻织造业行会使用了它的技术和原料；威尼斯的刀业行会被指责出售刀把和匙、叉。二是同资本主义因素的矛盾。限制竞争是行会最重要的职责之一。但是，随着各行业间的产品日益具有相互替代性以及资本主义因素的发展，各行业之间的竞争以及本行业内部的竞争都成为不可避免的事实。由于行会同竞争原则、自由创业精神相悖，它原来在经济发展中的积极作用已转变为消极作用。正因为如此，意大利境内有的王国在18世纪的改革中干脆解散了行会；有的行会虽未遭解散，实际上也变成了有名无实的空架子，或演变成了类似于今天的行业组织的机构。但是，有必要指出的是，行会势力虽然受到了打击，但政府当局保留的某些旧制，仍起着阻碍工业发展的作用。如威尼斯共和国，当局把玻璃业、制镜业视为威尼斯市的荣耀，因此，规定只能由此地生产，共和国的其他地区不许生产。特别是威尼斯市的穆拉诺岛，被官方用行政手段封锁为一个专门生产玻璃制品的孤岛，岛外民众绝对不许涉足玻璃业（本章第四节将对此作进一步介绍）。肥皂的生产也是如此，只能由威尼斯市生产。整个威尼斯

市的工场手工业所处的地位要比外地优越，因为这里原料供应不仅价格低，而且享受免税待遇。这种行政规定无疑妨碍了有些工业部门的竞争和广泛扩散。由于工业发展遇到障碍，意大利经济结构演进缓慢。仍以威尼斯为例。尽管这里是当时意大利工业发展水平最高的地区，但工匠和矿工在劳动力中的比率仍不到 1/5。据统计，1766~1770 年间，在威尼斯共和国 760472 名劳动力当中，从事农业劳动的有 553490 人之多，占 73%。另外，无业和无收入的劳动力还有 2.1 万多人。

第四，工场手工业向农村地区广泛扩散。在 18 世纪之前，封闭的自给自足的自然经济在意大利农村占统治地位。农民不管土地好坏，收成多少，只要能养家糊口就行，至于有多少剩余产品拿去出售，他们并不在意。出售剩余产品所得收入，主要是用于购买自家无法制造的用品，如农具、炊具和其他用品。在意大利农村，不仅有着悠久的一般家庭手工业传统，而且由包买商牵头的家庭手工业也有很久远的历史。到 18 世纪，农村的一些居民中心对制造业越来越感兴趣，农民们不再仅仅满足于单纯的农业活计。于是，在农村地区出现了造纸、砖瓦、陶瓷、纺织、甚至冶炼手工工场。越是在土地贫瘠、收入不高的农村地区，这种趋势越明显。城市手工业行会势力的逐步削弱，为农村手工业产品进入市场、特别是进入城市市场提供了前提。当时，皮蒙特、威尼斯和意大利南方的一些纺织品根本不讲究质量，即使在城市，低档次便宜产品也十分畅销。18 世纪，意大利这种分散的手工业工场具有这样几个特点：①规模较大。据当时报纸报道，威尼斯有一位名叫白焦的商人产业家（相当于原先的包买商），长期以来利用维琴察和帕多瓦的农村妇女为他纺线。每个星期二，白焦在威尼斯港接收一船原料——棉花，然后运到夏姆尼拉雷，把棉花分给农民加工，同时收回加工好的棉纱，并支付工钱。在那里进行这种交接的农村男女成群结队（一些路远的农民

家庭便由男子来进行交接)。据学者估计,给白焦加工棉纱的村妇多达数千人,每年加工的棉花有10万磅。象这种大规模的分散的手工工场并非个别。例如,在发达的伦巴第东部,有个商人产业家以这种组织方式指挥着8000名农村妇女和600多台织机为他加工亚麻。在这种组织体系下,一些较大的工具,如织机,有的是农民自有,有的是商人产业家购置的。②城市内一些集中型的工场手工业向农村的扩散和农民在农闲时进入工业部门同时并举。以上的例子只是商人产业家直接到农村去雇用大量农工。另外,城市的一些手工工场在农闲时也大量雇用农工。例如在热那亚,有的城市手工业工场干脆迁到了城外很远的地方,仅在城里设立办事处,目的就是利用价格低廉的农工。所以,热那亚城内工场很少,人口也无明显增加。在米兰,甚至把从事兵器制造和其他铜铁器具制造的手工工场迁到了阿尔卑斯山山谷地带,工人竟全是附近的农工。农忙季节,他们就回家务农。③许多慈善机构的孤寡病残者也被纳入了这支廉价的雇佣劳动大军。利用修道院、医院、疗养院、孤儿院进行手工业加工,成为当时的时尚。如米兰附近的罗镇(Rho)有一个商人产业家,他除让修道院、农村医院给他加工粗布以外,还让一个拥有400名孤儿的斯特拉孤儿院给他加工产品。1786年,城市工业家克拉默尔在布亮察和杜卡多等地雇用了430名性器官发育严重缺损的幼童给他加工产品。他还希望教会与他“合作”,使他能雇用更多的这种比一般童工更廉价的不幸幼童。在教皇国,更是广泛利用寄宿女校、孤儿院来发展棉纺工业。据披露,这类童工,最小的只有六七岁。

第五,对雇佣劳动者的剥削极其残酷。在新兴资本家阶级创业发财的冲动面前,连慈善机构中的不幸者都在所难逃,当时剥削之残酷,可想而知。除此之外,即使是一般人,无论是在分散的手工工场内,还是在集中的手工工场内,劳动者都遭受着残酷

的压榨。拿进行家庭包工劳动的农工来讲，他们的收入极其微薄，如果没有农业收入补充，根本无法糊口。在普拉托地区，一个农工加工 1 磅亚麻一般可得 6.8 分（1 里拉 = 20 分），最高为 10 分。有的地方，加工 1 磅大麻只得 2.8 分。更有甚者，有的商人产业家根本不支付现金，而是用他生产的产品或一般日用品支付。例如，在热那亚，就常常用葡萄酒、面粉或其他农畜产品支付，而这些实物工资的价格不仅包括商业利润，而且还高于市价。1776 年一份官方文件指出，实际上一个农妇一天获得的加工费只有 1 分钱（当时一个泥瓦匠日收入为 2 里拉，是农妇的 40 倍）。在托斯卡纳地区，一个普通纺纱女工日工资也只有 5 分钱。一方面工资低，另一方面劳动繁重，工时太长。当时 13~14 小时的劳动日十分普遍。在威尼斯的一家瓷器场，场主安东尼旁在 1755 年制订的场规规定，太阳一出来就得进场干活，直到深夜才能离开。中间连休息带吃饭总共只有 3 次：上午半小时早饭，中午 1.5~2 小时午饭（依季节不同而定），下午半小时休息。对于迟到早退和违纪者，罚款 5 分。在特列维索有一家纺织工场，场主名叫斯塔尔，他甚至规定，没有他的同意，其他雇主不得雇用他用过的工人。

第六，生产技术落后，产品质量低劣，成了十分突出的问题。即将到来的工业革命是一个煤和铁的时代。没有煤和铁，将难以推动工业长足发展。意大利本是一个贫煤贫铁国家，然而，当时人们普遍认为，意大利拥有富足的自然资源，甚至到 19 世纪 60 年代全国实现统一后，有些人仍持有这种毫无根据的愚见。18 世纪，意大利在技术上比先进国家落后一大截，但有些人仍不能正视这一现实。经过长时间的争论，最后不得不借助国外的力量，以扭转技术落后局面。由于技术落后，新兴工业的管理很差，粗制滥造的产品充斥街市，往往引起民愤。本来，意大利的制成品素有工艺精湛的传统。但此时，正如有的学者所指出

的，许多生产者“不是进行工业生产，而是在投机”。^①传统的工业之都米兰生产的丝织品不但外观不雅，而且也不耐穿用。科摩向维也纳出口的产品，也常因质量问题而被退货。国内消费者常因被次货愚弄而提出抗议，而实业界各方有关人士也怀有满腹牢骚。例如，织布工头抱怨包买商人付给工人工资太低，工人积极性不高，因而产品质量上不去；而包买商人则指控说，工场雇主用次料换下了他的好料，并在次料(丝线)上打腊加水，使产品看起来光亮，份量足，但质量根本不行。总之，在这种纷纷创业而又缺乏技术培训和严格监督制度的时代，产品质量问题令人神伤，连政府官员也束手无策。

第七，外国的技术和资金对促进各王国经济发展发挥了重要作用。意大利在技术上与先进国家的差距是显而易见的。各王国的当政者都认识到，要扭转局面，必须借助于外国的技术和资金。在18世纪的工业发展进程中，许多外国技师和工人来到意大利各王国。在那不勒斯，费尔迪南多国王为发展丝织、棉纺、皮革、瓷器等产业，除从皮蒙特招聘人员外，还招聘了法国人、普鲁士人等。当时，几乎没有一个新式实业家不想聘请外国专家。不过，伦巴第和皮蒙特的情况有所不同。这两个地区经济比较发达，因此招聘外国专家的态度比较慎重，甚至在早期还曾把一些异乡人拒之门外。如1738年，热那亚人佩特里斯、罗西尔和桂龙申请到都灵开办制造产业，竟遭到拒绝。但是，随着工业的发展，来到这里的外国人还是越来越多。许多外国人要求创办新产业，接管处于困境的工场，或提供摆脱困境的措施。在纺织、采矿等部门都有外国技师或工人。不仅有法国、德国、瑞士、奥地利人，甚至还有斯堪的纳维亚人。本萨和劳尔拉两人合办的工场，雇员268人，其中外国人91人，占34%。许多外国

^① 布鲁诺·卡依济：《意大利工业史》第36页，都灵联合出版社1965年版。

人甚至被安置在关键性的工作岗位上，有的还负有相当大的管理责任。在威尼斯地区，德国人随处可见。他们不仅带来了技术，还带来了资金。政府为了聘用一位名叫托马索·邦福特的英国技师作毛纺织业顾问，甚至决定给他每月 30 个金币的高薪。事实表明，凡是工业发展较快的地区，都同外国专家的帮助分不开。

总而言之，18 世纪，意大利的社会经济处在重要的转变过程之中。但是，它要大规模发展工业，面前仍有许多困难与障碍。在政治上，国内封建王国林立，尚未完成民族统一大业；经济发展水平还很低，国内市场严重不足，当时在先进国家已经广为流行的消费品，意大利的大多数居民还买不起；人口文化素质低，职业训练基本上是空白；交通系统极不完善，即使象皮蒙特和威尼斯这样的发达地区，交通设施也不能适应当时工业发展的需要。所以，18 世纪的意大利，在工业发展的征途上，还只是迈出了第一步。

第二节 植桑养蚕和兴办丝工业的热潮

18 世纪，一些先进国家的农业部门不断引进先进生产技术，推动农业发展，以适应迅速崛起的工业和城市的需要。但意大利农业部门则不同。它在 18 世纪广泛开展了植桑养蚕活动，推动了丝织业的普遍发展。可以毫不夸张地说，当时，养蚕业已成为意大利经济中的主导部门，生丝生产成为它的第一项早期工业活动。亚平宁半岛从南到北的广大农村，没有一个地方不植桑，没有一个地方不养蚕。有些王国，蚕丝成为其商业活动的基础。经济发达的伦巴第、皮蒙特和威尼斯地区更是深深地卷入了这一全国性的热潮。

早在中世纪，当马可·波罗从遥远的东方把中国丝绸带回意大利时，这光彩夺目的织物使人们赞叹不已。后来，意大利北方

少数几个城市成为欧洲重要的丝织品产地，并把这一产业传播到法国、德意志、荷兰、英国等国。16世纪以后，意大利丝织业逐渐衰落，而法国的丝织品声誉日高，在海外市场的竞争中击败了意大利的产品。18世纪，意大利工业的发展又是以这一传统产业为起点。这是因为：第一，这是一个把农业和工业、把农民和工人紧密联系起来的产业，它的兴起，可以同时推动农业和工业的繁荣；第二，意大利在植桑养蚕和丝织方面有着悠久的传统；第三，意大利山地丘陵很多，在不挤占耕地的情况下，山坡、地头都可以广泛用来种植桑树，从而增加农民收入，改善政府财政。

植桑和养蚕虽然遍及全国，但一般北方丝的质量较高，产量也多，南方各地较差。西北部的皮蒙特地区，18世纪初产丝60~70万磅，到18世纪末翻了一番。伦巴第地区植桑养蚕也极为普遍，18世纪中期丝的年产量估计为65万多磅（也有人估计为100万磅）。东北部的威尼斯地区种植的桑树，据说满山遍野，不计其数，特别是贝尔加摩和布雷西亚，^①蚕茧产量高，质量上乘。威尼斯地区的蚕丝产量超过皮蒙特和伦巴第两个地区的总和。在意大利中部，托斯卡纳大公国的桑蚕业也发展很快。1769~1778年间平均年产蚕丝16.5万磅，20年后上升到30万磅。在教皇国，植桑养蚕虽然很普遍，但除佩萨洛和弗索姆布罗内两地蚕丝质量优良以外，其他地方产品质量较差。马尔凯地区的生丝年产量，达8万磅。南方的那不勒斯王国，18世纪中期年产蚕丝50万磅以上，但由于课税太高，许多农民毁掉了桑树，后来政府不得不下令制止。在巴里和莱切两地，也有毁桑改种橄榄的情况。在西西里岛上，东北部植桑养蚕业尤为发达，墨西拿地区的桑树举目皆是。据官方统计，1777~1778年仅出口的生丝

^① 当时贝尔加摩和布雷西亚属威尼斯共和国。现属伦巴第大区。

就达 172677 磅。

随着植桑养蚕业的兴旺，农村的缫丝业必然活跃起来。由于政府禁止蚕茧出口，甚至禁止在国内流动，再加上农民也想从蚕茧的后续工艺中多赚点钱，农村的缫丝业发展得格外迅速。从工艺要求来讲，缫丝比较简单，农民利用出售蚕茧的一部分收入即可购买缫丝设备。至于燃料，可以就地取材，砍伐山坡丘陵上的大片树林。所以，从事缫丝的农户十分普遍，他们与种桑养蚕的农户的比率为 1：10。据 1774 年维罗纳地区的统计，该地缫丝炉总数为 1242 个，其中分布在城镇的只有 509 个，其余 733 个（占 59%）都分布在广大农村。从皮蒙特到马尔凯这一狭长地带，由于缫丝场很多，一度曾出现设备过剩，以至于出现人们纷纷要求政府严禁蚕茧出口的情形。

从缫丝技术来看，南方一般采用传统的古老工艺，相当落后。经营规模很小，主要以家庭为单位。北方发达地区的缫丝工艺较为先进，甚至采用了蒸汽缫丝的新方法。北方的缫丝场规模较大，更具有工业加工性质和资本主义经营特点。拿威尼斯地区来说，在布雷西亚，被调查的 800 家缫丝场共拥有缫丝炉 2100 座，平均每场近 3 座；在圣·维托，有一家缫丝场的规模为 21 座缫丝炉，另一家为 45 座缫丝炉。1790 年，整个威尼斯地区缫丝炉共计 11056 座，生丝产量 2080750 磅，平均每座缫丝炉年产量 188 磅多，居全国之首。在皮蒙特和伦巴第地区，缫丝业也成了一种“全民性工业”，而且这里的缫丝场在地理分布上比较集中，规模也更大。以皮蒙特地区为例。（参阅表 1-1）18 世纪中期，全地区拥有缫丝炉 14905 座。仅卡萨波格内一个镇上，就有 80 座。卡赛莱省的两个缫丝场，每场各有缫丝炉 60 座，两场共有工人 300 名之多。在卡拉里奥镇的一家缫丝场，拥有的缫丝炉甚至超过 100 座。18 世纪 60 年代之后，集中趋势进一步加强，有些地方出现了一些缫丝专业化工具。

生丝的加工可以使丝的品质大为增色。但这些工序专业性强，技术要求高，且又设备昂贵，所以不宜家庭经营。生丝加工场主要分布在工业较为发达的北方各地。由于工序本身的特点，场子规模一般较大，工业生产的特点也更加明显。例如，在号称皮蒙特丝织业之都的拉科尼吉，有5家生丝加工场，每场雇员都在100人以上，年产加工丝1.3~1.5万磅。另外一家座落在佩洛内的大场拥有12台设备，300名雇员，年产加工丝2.6万磅。在工业比较发达的威尼斯，有数千人在生丝加工部门就业。1767年，该地区维琴提诺和巴萨内赛的生丝加工场平均规模多达97人。

表 1-1 1750 年前后皮蒙特地区缫丝炉分布

城镇或省	缫丝炉数(个)	城镇或省	缫丝炉数(个)
都灵市	135	维尔切利省	350
都灵省	1887	尼斯省	246
阿尔巴省	1148	奥内里亚省	—
阿斯蒂省	1046	卡萨莱省	556
比耶拉省	185	阿奎省	1128
古内奥省	1037	阿莱桑得利亚省	395
伊夫雷亚省	450	罗麦里纳省	581
蒙多维省	1707	诺瓦拉省	606
皮内罗洛省	728	奥尔特雷波省	191
萨鲁佐省	2188	托尔托纳省	180
苏萨省	161	总计	14905

资料来源：布鲁诺·卡依济：《意大利工业史》第58页，都灵联合出版社1965年版。

从加工出来的丝的质量来看，以皮蒙特地区和威尼斯地区的贝尔加摩、维罗纳的产品最佳，可供大量出口。贝尔加摩及其附近有60几座生丝加工厂，生产的加工丝经线专门供应伦敦、巴黎和巴细雷阿(Basilea)织造绸缎。一些瑞士商人甚至把生丝专门运到贝尔加摩进行加工，然后再返回苏黎士、利普西亚

(Lipsia)和法兰克福销售。1752 年，皮蒙特地区出口加工丝 734293 磅，成为欧洲各大市场的畅销货。

生丝的加工促进了就业，有利于经济繁荣。据估计，1787 年，意大利 272 座生丝加工场共生产经线和纬线 120 万磅。仅罗维雷托这一加工丝市场年成交量就达 54 万磅。皮蒙特地区的加工丝出口收入为 1060 万里拉，在王国出口总额中占 2/3 以上，过去，为了支持本地生丝加工业，意大利一些王国曾禁止生丝出口。有人估计，这一禁令使国内生丝价格下跌 1/3，因而影响了蚕农生产积极性。但另外也有人估计，进口生丝加工可使每磅生丝增值一里拉。所以，总的来看，扶持本地生丝加工业的措施利大于弊：它不仅使生丝增值，而且扩大了就业，繁荣了市场。

在广泛植桑养蚕、兴办缫丝和生丝加工工业的基础上，丝织业的振兴乃顺理成章之事。各王国的当政者本来把织布业作为国家的当家产业，但后来逐渐意识到了本国在发展丝织业方面的优势。比如，同德国、英国、瑞士相比，意大利原料充裕，成本低廉，因为那些国家既要支付原料运费，又要支付关税。意大利各王国都希望重振自己的传统产业，以便重新回到在欧洲经济中居领先地位的时代。

如果说植桑养蚕和缫丝业遍及整个意大利、生丝加工业集中于北方的话，那么丝织业便只集中于北方的几个少数城市，即都灵、米兰、科摩、威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等，位于南方的那不勒斯则略逊一筹。这表明，丝织业集中性更明显，更具备向资本主义企业转变的条件。18 世纪中期，皮蒙特地区共有丝织机 1510 台，其中 1150 台（76.2%）集中在都灵市。18 世纪 80 年代，伦巴第地区共有丝织机 2329 台，其中 1384 台（59.4%）集中在米兰市。有的企业已经具有相当大的规模。如米兰的本萨——劳尔拉丝织场，1772 年它自己在米兰拥有织机 87 台，另外在它的包工劳动者家庭内还有 34 台。它雇用工人多达数千人。

特别引人注目的是，它已是一个能进行垂直一体化加工的综合性场家。1785年，米兰已建立资本公司29家，它们都声言有能力接受任何订货，进行各种加工生产。

总的来看，18世纪意大利丝织业的发展是比较快的。例如，位于北部边陲的科摩地区，1714年还仅有丝织机十几台，1741年已经发展到60台，1772年275台，1788年552台，1795年达1333台。但也有个别地区出现生产萎缩。如鲁卡城市共和国。丝织本来是这里的主要产业，在1753~1762年的10年间，这里出口丝织品1200万里拉，占出口总额的80%。但是，本地不产生丝，丝织原料全部从卡拉布里亚和西西里购进。所以，在意大利境内普遍发展丝织业以后，这里不可避免地要出现原料危机，造成生产下降。1702~1711年间，这里年均出口丝织品77600磅，而1742~1751年间下降到49160磅，1782~1791年间甚至下降到34104磅。这里的织机也从1709年的1244台降到1793年的356台。象鲁卡共和国的情况毕竟属于个别现象，对全国形势影响不大。

国家进行直接干预，是18世纪意大利丝织工业发展进程中的一个重要特点。例如在皮蒙特地区，1751年国家直接投资帮助建立了一个名为“皮蒙特王家丝织品加工和销售公司”的大型丝织企业，资本为60万里拉（一部分资本属国家）。因效益很差，最后不得不转让给私人。特别应当提到的是米兰的本萨—劳尔拉丝织场。它并非王家工厂，但是政府给了它极大的财政支持和补贴，这是它得以发展的关键因素。此场1760年由埃乌杰尼奥·布鲁内塔创建。1763年布鲁内塔去世后，由劳尔拉与本萨继承下来。新业主为了尽快发展企业，千方百计争取政府的支持。为了达此目的，他们首先做了两件事：第一，从伦敦和巴黎引进了50台新机器，专门生产波斯式的丝绸，这种产品在当时的米兰属创新产品；第二，计划建立一座学校，使穷苦儿童可以半工半

读(在他们的工场做辅助工)。政府当局给了该企业多方面优惠,例如降低进口原料的关税,免除运往外省的关税,给予低息或无息贷款。政府曾先后向它提供 15 万里拉的低息(2%)贷款和 10 万里拉的无息贷款。另外,该场聘用的外籍技师退休后,获准从国家银行领取高额养老金。如名叫高梯尔和戈普瑞的外籍机械师和技师在退休后都获准从“商业钱庄”(Cassa del Commercio)领取高达 1500 里拉的退休年金。此外,科摩的一家名叫博纳诺麦的丝织场也从地方政府得到了大力支持。

对于官办企业和政府对私人企业的扶持政策,颇多微词。核心问题是:政府这样做到底合算不合算?拿本萨—劳尔拉丝织厂来说,它的产品虽然在维也纳享有盛名,连帝国皇室也经常购用,但有人认为,该企业取得的成功只不过是表面文章,实际上它成为国家的一个沉重负担。据估计,在 18 世纪 60 年代前期至 70 年代前期的 10 年间,该企业从国家得到的好处竟多达 70 多万里拉。其实,关于公有企业和政府对企业的补贴是否上算,至今仍是一个颇多争议的问题。不过,我们从当时的具体情况来看,不能不承认,政府为推动工业发展而付出一些代价仍然是必要的。18 世纪 60 年代,英国已开展工业革命,西欧其它国家的资本主义手工工场已有很大发展,而意大利仍处在向资本主义手工工场的转变阶段。要追赶先进国家,除了实行得当的政策外,不能不作必要的直接干预。有的官办企业失败了,但它在创业热潮中的牵引作用和影响则是不容忽视的。对私人企业的扶持也是一样。拿本萨—劳尔拉丝织厂来说,诚然,国家为它破费颇大,但它生产的产品成为整个米兰市商业活动的基础,假如没有这家企业,米兰的商业繁荣便大成疑问。

丝织业虽然出现了较快发展,但仍存在着种种问题和羁绊。首先,深加工技术落后。过去,意大利只有三个城市(米兰、威尼斯和佛罗伦萨)的行会独享生产丝织品的特权,其他一些城

市，如科摩和维琴察等，只能搞一些简单工序的生产。长期以来，意大利丝织技术处于封闭之中。到18世纪，大部分小型丝织场仍沿袭传统的旧设备、旧工艺。即使一些较大的丝织中心，技术也比国外大为落后。例如，科摩与法国里昂相比，一块丝的初级加工品科摩的成本为19.6分钱，里昂为23.8分钱；但是，加工成绸缎的成本前者高达35.2分钱，后者仅24分钱。其次，资金严重不足。丝绸加工设备的价格高昂，单凭企业自筹资金是相当困难的。但意大利信贷业尚不发达，这也是国家出面直接干预的一个原因。再次，市场问题颇多。丝绸毕竟是高档衣料，价格较贵，而意大利消费水平低，购买丝绸者人数寥寥。再加上各王国间关卡林立，丝织品难以在意大利境内自由流通，这又人为地缩小了市场。最后，官办企业也好，依赖国家扶持的私人企业也好，都活力不足，有一定的脆弱性。经济、政治形势稍有变化，这些企业就随之发生动荡。

第三节 纺织部门其他行业的发展

毛纺织业是意大利土生土长的产业，在经济和社会中有着深厚的根基，并在很长的历史时期内，给意大利带来了光荣和昌盛。但16世纪后，随着整个经济的衰落，它受到的打击最为沉重。也许由于历史包袱沉重，在纺织业各部门中，它是最缺乏工业特征的一个行业。18世纪，毛纺织业的发展十分缓慢。传统的生产结构大量存在，大型的资本主义式的企业为数极少。不过，过去组织农村加工的包买商，此时渐渐变得更象工业家了。他们开始组织加工中心，使各道工序的生产能够协调进行。18世纪末，甚至还引进外国的一些机器。但总的来看，同外国相比，意大利的毛纺织业是大大地落后了。由于周围国家纺织技术的迅速进步，大量物美价廉的外国毛料、布疋打入意大利市场。

特别是英国、法国和荷兰货轻而易举地征服了意大利的消费者。18 世纪中期，即使是发达的伦巴第地区，每年进口外国毛织品开支也高达 500 万里拉。历史上在国外享有盛誉的意大利毛纺织业，当时成了外贸逆差最大的部门之一。

意大利毛纺织部门处在转变之中，新旧体制的矛盾和冲撞在这个部门表现得尤为典型。

各地，落后的旧式企业组织广泛存在，但一些新型的大企业也崭露头角。在皮蒙特地区，本来也想建造一批新型的毛纺织企业，但由于财力有限和旧传统的阻碍，特别是由于进口商的竭力反对（因为他们从毛纺织品进口中大获其利），最后只是诞生了一些手工式的小企业。除比耶拉地区以外，皮蒙特各地的毛纺织企业几乎都是小场。1757 年，在王国政府内担任督察的英国人科华德（Coward）发现，除比耶拉外，到处是凋蔽和衰败的景象。他列举了 15 家毛纺织企业的情况：它们一共才拥有 200 台织机，年产量总共只有 8184 疋——这里还包括皮蒙特唯一的一家大企业多尔麦拉毛纺织厂。毛纺织业在许多生产工序上仍然依靠农村家庭手工业。米兰的一家毛纺织厂拥有 500 名正式工人，在农村拥有 2000 名家庭包工劳动者。科摩一家拥有 25 台织机的毛纺织厂也广泛利用农村劳动力为它提供毛纱。威尼斯地区历史上的毛纺织业重镇帕多瓦的情况也是如此。这里毛纺织业的许多工序，仍主要依靠农村中的家庭手工劳动者去完成。但是，尽管是凤毛麟角，仍出现了个别新型大厂，甚至还出现了向资本主义经营迅速转变的个别毛纺织业中心。例如，1724 年在皮蒙特建立的多尔麦拉毛纺织场就是一家大型的、可以进行各道工序生产的企业。这家企业是在贵族从事经济投机活动中诞生的，所以它的真正创办人隐名埋姓，只用小股东或经理人的名字。直到 1784 年，真正创建人才出面经营。这家企业的毛纺织机虽然不多（1753 年只有 30 台），但它拥有其他配套加工设备，诸如漂

白、印染等设备。在威尼斯地区，犹太人真蒂利建立的一家毛纺织场也较大。该场建于1727年，可进行全部工序的加工。1763年，雇员扩大到上千人。从地区来看，皮蒙特的比耶拉城是资本主义因素最活跃的一个毛纺织中心。由于经营方式比较先进，再加上有幸垄断了军帽（贝雷帽）的生产，这里的毛纺织业利润丰厚，一片繁荣。

18世纪意大利毛纺织业新旧体制的冲突，还明显地反映在行会制度同企业自由的尖锐矛盾上。这一点在威尼斯地区表现得尤为突出。16世纪，这里以商业为基础的经济繁荣衰落之后，威尼斯地区的当政者认识到，今后必须走发展工业（手工业）的道路。但是，行会严重阻碍了工业（手工业）的发展。18世纪，行会制度虽然大为衰落，但有时仍阻碍着创业精神的发扬。据1773年的调查，威尼斯100多个行会组织被少数人把持着，一般会员从中得不到什么好处。面对行会的清规戒律，越来越多的人想方设法绕过行会来创办实业。这些独立业主直接同政府当局打交道，不断提出创办新产业的建议，并寻求得到政府的优惠。前面提到的犹太人真蒂利，就是这样一个独立业主。他之所以能站得住脚，就是因为当地行会没有能力向国家提供足够的货源，而真蒂利则为军队提供了大量军毯，为市场提供了大量的各种布疋。威尼斯地区历史上另一个著名的毛纺织中心帕多瓦也有着悠久的行会传统。这里的行会特别着力维护自己的三种传统产品，即10~13里拉1卜拉丘^①的粗毛料，稍贵一点的中档毛料，以及30里拉1卜拉丘的高档毛料。当时新崛起的毛纺织业业主们，正是绕过行会而不断推出新产品的。威尼斯地区有一座小城叫斯吉奥，在毛纺织工业部门，它是后起之秀，这里的毛纺织业发展很晚，行会没什么势力，所以新兴的独立业主们索性明

^① 长度单位。1卜拉丘=0.684米。

火执杖地与行会公开对抗。18 世纪，这里的毛纺织业已实现了自由创业、自由发展，不受任何条条框框的限制。

在谈到意大利毛纺织业时，不能不提及名声蜚然的毛纺织城普拉托。普拉托本是一个小镇，位于佛罗伦萨附近。佛罗伦萨作为托斯卡纳大公国的首都，有着发达的毛纺织业。18 世纪，这里的毛纺织业已大为衰落。但是，当政者为了维持这一产业，不惜利用自己的权力大加干预。例如，规定某些产品只能由佛罗伦萨的业主生产，禁止各省制造；为了垄断市场，还规定不许外省毛纺织品流入佛罗伦萨。普拉托虽然有着悠久的毛纺织业传统，但是在王公权力的压力下，不得不专门从事那些同佛罗伦萨不发生任何竞争的产品或工序的生产。普拉托有着发展毛织业的得天独厚的条件。例如，这里附近有丰富的草原，可以提供充足的优质羊毛；比森齐奥河流经此地，且又落差很大，为普拉托提供了充裕的动力资源，许多毛纺织场都沿河而建；特别令人感兴趣的是，这里的土壤里含有一种物质，可以使羊毛脱脂——这在当时没有化学脱脂剂的情况下，使普拉托独享其利。正因为如此，毛纺织业成为这里的唯一产业。全城男女老少，均以此为生。尤其令异乡人惊异而又交口称赞的是，这里的人不仅勤劳、智慧，而且有着深厚的信任心理和协作精神。这里历来没有较大的作坊，人们也不想建立大型作坊。1792 年巴恰尼建立的一个集中了各道工序的企业实属例外。普拉托人以很小的作坊或工场从事着某一道工序的生产，其中有的小业主类似于包买商但又不是包买商，他们从事着进料、设计或销售的工作。围绕着每一个这样的小业主，都有一大批专门从事某一道工序生产的业主。这样，普拉托的生产便有效地组织起来了。每个业主都奋发努力，他们之间彼此信任、真诚协作。实际上，从每一道工序到管理，都是专业化的。所以，普拉托的企业形式上虽然分散且又很小，更象手工劳动而不象工业生产，但实际上却有着很高的效率，它们的技

艺水平为周围各省，乃至王都佛罗伦萨望尘莫及。1738 和 1739 年两年的调查材料雄辩地说明了普拉托在毛纺织业中的无与伦比的优势地位。这两年间，佛罗伦萨的 11 家毛纺织工场完成了 2929 疋毛料的生产，而普拉托的 24 家工场只生产了 2055 疋。然而，托斯卡纳地区有 15353 匹毛料送到了普拉托作最后加工处理（最大量的是印染），而这最后的工序对毛料质量有着直接影响。此外，佛罗伦萨省（不包括佛罗伦萨市）生产的 19587 疋毛料中，有 14770 疋（占 75.4%）送到了普拉托进行这道工序或那道工序的加工。附近的比萨省、阿雷纳省和赛内赛省生产的全部或部分毛料也送往普拉托进行加工。1762~1765 年间，这里共拥有织机 1221 台。替外地进行的加工不算，光普拉托本地的生产能力就已达每年 1848 疋纯毛料，价值 124238 里拉；10715 疋半毛料，价值 325500 里拉；4982 疋亚麻布，价值 189503 里拉。此外，还梳理亚麻 25.6 万磅，苧麻 73048 磅，共 184965 里拉。

但是不能不看到，18 世纪下半叶英国开始工业革命后，英国以及西欧其他国家的纺织技术和装备在日新月异地进步。即使象普拉托这样的高效率毛纺织中心，由于技术装备陈旧，也无法同西欧各国竞争。所以，在 18 世纪 70 年代和 80 年代实行自由贸易和羊毛自由出口之后，大批外国的纺织品涌入托斯卡纳市场，使这里的毛纺织业陷入危机。普拉托自然不能幸免。但是，它依靠自己的经营才干，很快渡过了危机，在毛纺织业陷入困境后，普拉托的业主们干起了一种与毛纺织业颇有关系的红色贝雷帽生产。这种小帽专向穆斯林国家出口，受到了广泛的欢迎。在 1790~1801 年的 11 年间，仅里窝那港口就出口贝雷帽 20 万顶。

同北方相比，南方的毛纺织业更为落后。在教皇国，虽然严格禁止羊毛出口和外国普通毛料进口，以维护国内市场和羊毛的低价，但这里的毛纺织业并不能满足本地需要，而且产品质量也

差。从技术装备和经营上来看，教皇国的毛纺织工场无一例外地都十分陈旧。那不勒斯王国的情况比教皇国稍好一点，但仍未摆脱落后的旧套套。

除毛纺织业外，由于意大利一些地区盛产亚麻和苧麻，所以，麻纺织业也有一定的基础。随着棉花传入欧洲，意大利棉纺织业也缓慢地发展起来。总的来看，18 世纪意大利棉麻纺织业有这样几个特点：① 织布业几乎分布在所有的农村，就象植桑养蚕和缫丝那样普遍。另外，农村的家庭包工仍大量存在，即使是一些集中的大型纺织厂，也不放弃利用农村廉价的家庭劳动力。这表明棉麻纺织业新旧体制的交替在缓慢的进行之中。② 与纺织部门其他行业相比，棉麻纺织业向资本主义方向转化的势头更大一些。在北方各地，尽管历程坎坷，但最后还是涌现了一批摆脱了旧体制的新型大企业。③ 棉麻纺织业的发展，更加明显地体现了南北经济活力的差距。这些行业大部分集中在皮蒙特、伦巴第、威尼斯等邻近中欧的地区，新型大企业的地区集中趋势尤其明显。④ 随着欧洲殖民者对殖民地的开拓，棉花大量涌入欧洲，这对于促进纺织业的变革具有重大意义。18 世纪的意大利也迈出了发展棉纺织业的步伐。由于这一行业没有历史包袱，在采用新技术和新的经营管理体制方面，它遇到的阻力较小，迈出的步伐相对较大。为了具体了解 18 世纪意大利棉麻纺织业的上述特点，我们不妨分别介绍一下意大利境内各地区的棉麻纺织业的发展概况。

皮蒙特是意大利亚麻和苧麻的重要产区和经济最发达的地区之一，而且在发展棉纺织业方面也做出了很大的努力。但这里的棉麻纺织业仍以农村家庭为主，城市企业规模较小，质量不高。1770 年古内奥省生产的 19409 疋麻布，每疋的价格只有 3.5 里拉。由于大量利用农村劳动力，纺织生产受农业周期影响很大，许多纺织企业半年开工，半年关门。为了充分利用当地的亚麻和

苧麻资源，提高产品质量，1783年有关当局派人到法国去学习织造技术。甚至国王还亲自出资在贾维诺、切尔维利等地开办了职业培训学校。早在1713年，弗里亚诺在伊夫雷亚就创办了皮蒙特第一座棉纺织工场。该场以后成为当地一个重要棉纺织企业。当地另一家较大的棉纺织厂1757年拥有60台织机，其中一部分安装在本场，还有的散布于各地，甚至分布在医院内。其雇员除了集中于本场内的200名工人外，还有20几名孤儿。1760年以后，在政府的支持和鼓励下，其他许多地方也陆续建起了棉纺织厂。但大量进口布疋的局面并未根本扭转。据1752年海关统计，皮蒙特仅进口阿莱马尼亚（Alemagna）棉布一项就支出50万里拉。

意大利另一个经济发达地区伦巴第，直到18世纪中叶仍大量进口布疋，以满足市场需要。为此，政府当局决心发展织布业。此时，罗奥家族的二兄弟齐普利亚诺和卡尔洛提出引进印度棉布生产。他们计划安装250台织机，在二三年内产布（包括印染）不少于1.5万疋。各道工序都算上，共需工人3687人，另外还需要一部分帮工。如果进一步引进棉纱生产，还可以使更多的人就业。另外，从经济上考虑，进口棉花、自己纺纱织布，比直接进口棉布可节省73%的支出，全地区每年可节省25万里拉。政府对罗奥兄弟雄心勃勃的计划大加赞赏，决心给予大力支持。1755年建厂后，兄弟二人不仅从政府得到了免税和贷款的优惠，而且还获准不受制于行会约束，并享有这样的特权：在今后20年内，伦巴第地区的任何人不得生产这种产品，也不得介入这种产品的任何一道工序，如漂白、印染等，否则将被处以重罚。头两年，罗奥兄弟干得不错，生产的布疋开始出口。但后来深受方孔兄的诱惑，开始悄悄地做起投机生意。他们从国外进口原布，作简单加工处理后再出售，以此大赚其钱。例如，他们从瑞士购买印度式原布每疋只有24里拉，运费和加工成本共计

7.5 里拉，但最后市场售价 37.1 里拉，每疋净赚 5.6 里拉。1762 年底政府督察官发现，罗奥兄弟的企业内实际只剩了 3 台织机，所有工人算在一起也只有 200 多一点。罗奥兄弟的行径引起人们的极大愤懑。有人指出，罗奥兄弟掏的完全是国家的腰包，因为他们以这种方式赚的钱，恰恰等于国家给予他们的免税和免除贷款利息部分。1767 年，他们被强制加入行会，失去了原有的一切特权。罗奥兄弟的企业，算是伦巴第第一次建立新产业和新型企业的试验。这次试验以失败告终。

试验的失败并没有改变当局发展织布业的信念。1782 年，罗奥两兄弟之一的卡尔洛把自己的织布厂转让给德国人克拉默 (Kramer)。克拉默是法兰克福人氏，曾在斯特拉斯堡和苏黎士做过生意。他接管卡尔洛的织布厂后，决定全部生产印度式的棉布和卡兰卡 (calancò) 棉布，并扩大规模，增加工人。经过谈判，他从伦巴第政府得到的优惠包括：生产和出口奖金，低息贷款，免去原料和辅助料进口税。这位德国实业家获得了一定的成功，伦巴第政府当局也感到自己付出的代价没有白费。1789 年，克拉默生产了 9613 疋布和一批手帕，价值 40 万里拉。3 年后，他出口的棉麻织品达 1.5 万磅。克拉默为伦巴第棉麻纺织业的发展建立了历史功绩。他不仅把织布业的原料从麻扩大到了棉花，而且培训了女工，扩大了伦巴第纺织业的影响。特别具有历史意义的是，他在 1795 年借助商业资金首次引进了英国当时的先进机器骡机 (安装在蒙札市)，对纺织业的技术革命给予了有力的推动。

伦巴第棉纺织业的另一名先驱者是费得利科·施姆兹 (Federico Schmutz)。他使伦巴第大踏步地从亚麻纺织转向了棉花纺织。他提出生产鲁恩 (Rouen) 式的棉格布，雇用 144 名织布工和 1000 名纺纱工。为此，请求 3 万里拉的贷款，并要求获准无偿利用地皮半年。他的诺言虽然没有充分兑现，但是，1793

年他的纺织场终于达到了拥有 28 台织布机和 14 台纺纱机（其中 10 台的规格为 40 纱锭）的规模，并且继克拉默之后再次引进了英国工业革命中出现的先进纺织机器。他不愧为使伦巴第纺织业从手工劳动走向机器生产的先行者之一。

但总的来看，在伦巴第农村地区还广泛存在着旧式的织布业，其产品档次低，价格便宜，以农村消费为主，但也有少量出口。

棉纺织业的兴起，已成为不可阻挡之势。1800 年 10 月，根据对布斯托省 114 个纺织企业的调查，从事棉纺织的已有 75 家，占 65.8%。鉴于本地出产蚕丝和亚麻，有人曾建议限制棉花进口。但是，向大规模的棉纺织业转变是建立近代纺织业的一个重要步骤和内容，在当时这一趋势是无法遏制的。

威尼斯是麻棉纺织业发达的另一个地区。这里的棉麻纺织业，体现了工场手工业与农村家庭包工的结合。最有影响的业主是贾科莫·李努肖·达托麦佐 (Giacomo Linussio da Tolmezzo)。他 1720 年开始织布，发展很快。1740 年他投资 18 万杜卡托，^① 此后年产布 2.5~3 万疋，价值 20 万杜卡托。他从政府获准免除亚麻和苧麻进口关税，同时，承担这样的义务：向市场供应充足的产品，每年至少供应 1 万疋苧麻布，用于制作船帆。他的畅销布是每疋 40 卜拉丘的大众布，一个时期曾充斥威尼斯市场。以后他又开创威尼斯棉纺织业的先河，使其他业主纷纷效法。威尼斯地区另一家大的纺织企业叫托马索织布场，1767~1768 年间拥有织机 300 台，织工上千人，纺纱工 1.1 万人。两年间向市场提供布疋 13503 疋。弗朗切斯科·里斯丘达 (Francesco Lischiuta) 的织布厂也拥有 200 名织工，2000 名纺纱工。他广泛利用了农村的家庭包工劳动。1769 年，出口布疋

^① 金币名。1 杜卡托 = 6.4 里拉。一般市场上为 1: 8。

4000 疋。威尼斯地区织布业的弱点是，资本投入不够，机器很少，仅仅利用廉价手工劳动，无法制造高档产品。1772 年的一份材料表明，威尼斯地区没有一种布疋的价格超过每疋 3.5 里拉。

中部和南方的棉麻纺织业同皮蒙特、伦巴第、威尼斯地区相比，相差甚远。中南部农村家庭手工纺织普遍盛行。在比萨和皮斯托亚一带，几乎没有一个农村不从事亚麻和苧麻纺织活动的。

第四节 瓷器业的兴起和玻璃业的衰落

在中世纪的东西方贸易中，中国的瓷器象绸缎一样使欧洲人赞叹不已。意大利虽处于垄断东西方贸易的中心位置，但它的瓷器业并未得到发展，只是建立了一些小窑，烧制陶器或粗瓷，供平民百姓使用。至于宫廷和贵族使用的高档细瓷，基本上依赖进口。18 世纪，随着生产力的提高和经济的发展，越来越多的艺术品、装饰品突破了单一观赏价值的狭隘框框，突破了王宫和贵族的深宅大院，成为社会其他某些阶层甚至广大居民的消费品。瓷器产品也是如此。不过，18 世纪意大利瓷器业的兴起，南北有很大不同。南方的那不勒斯地区，瓷器业取得了颇为辉煌的成就。这主要与宫廷的需要及王家全力扶持有关。北方则与此不同。在北方瓷器部门中，王家瓷窑已荡然无存。瓷业的经营是私人的，是新型的，瓷器的消费也日益成为民众的事情。

那不勒斯王国瓷业的兴起同玛利亚·阿玛里亚·瓦尔普卡王后的名字是联系在一起的。她是萨克森选侯之女，1738 年嫁与那不勒斯国王查理三世为后。她出嫁时带来了一大批瓷器精品。这些产品均出自当时欧洲首屈一指的梅森（Meissen）瓷窑。查理三世迷上了这些精美的物品，决心使自己的王国也制造出比这毫不逊色的产品来。于是，聘用一些外国技师，在卡波底蒙特王

宫附近建起了瓷窑。为了寻求制作坯胎的原料高岭土，动员了全王国的力量。最后在卡坦札罗省的福斯卡尔多找到了优质高岭土矿。不久，王家瓷窑开张，开始制造各种瓷制器皿，如咖啡具，餐盘，烟具等。产品质地上乘，声誉与日俱增。但是，产品的主要主顾不是别人，而是王家。同其他王家产业一样，它的经营根本无经济原则可言，满足宫廷需要就是一切。所以，亏损是完全合乎逻辑的事情。国家提供的补贴，有时每年高达 23 万里拉。建起这座瓷窑后，王宫内使用各种瓷制艺术品装饰起来。1759 年查理三世前往继承西班牙王位时，瓷窑生产的精品，凡是能带的，统统带到了马德里，并命令拆毁瓷窑。但是其子费尔迪南多四世象父王一样迷恋瓷业。他下令在波尔第齐的王宫内建造新的瓷窑，并从维也纳请来了技师，从英国请来了画匠。1785 年，开始制造一种由 40 套制品组成的艺术瓷器系列，两年后完工，价值高达 16.5 万里拉。后作为礼物赠与英王乔治三世。

18 世纪初，威尼斯地区还没有真正的瓷业和制陶业。但陶瓷产品消费量很大，所以只能依靠从英国与荷兰进口。1728 年，参议院颁布法令，鼓励私人兴办瓷业，国家给予优惠。1732 年，帕斯夸莱·安东尼旁 (Pasquale Antonibon) 首先响应，投资 50 多万里拉建造了一座瓷窑 (在诺维·文琴提纳)。国家给予他减税、免征关税和直接补助的优惠。他共拥有大大小小的瓷窑 5 座，陶窑 6 座。他在威尼斯设有两家瓷器店，在维罗纳、帕多瓦和文琴察各有一个，另外还有 52 个流动货车到乡下销售。他的产品除大部分内销外，还向君士坦丁堡和奥地利出口。据说，他生产的瓷器质量已超过了慕尼黑的产品，而他恰恰是从慕尼黑学来的工艺。安东尼旁的瓷业突破了王家产业的范围，向资本主义经营方式大大跨出了一步。

威尼斯地区另一位较大的瓷业业主是科济 (Cozzi)。他拥有三四个陶瓷窑，生产日本瓷、盘子和陶器。1784 年以后，他集

中力量生产瓷器。1765~1795 年间，他从国家得到的补贴达 2.2 万杜卡托。

意大利历史上的玻璃业，主要分布在威尼斯。这个古老的行业给威尼斯带来过繁荣，也带来无限的荣耀。严格的行会制度，再加上国家对玻璃业技术的严密封锁，使威尼斯长期独执该行业牛耳。但是，18 世纪已不同于三四百年以前，国内外环境都发生了巨大的历史性变迁。然而，威尼斯的玻璃业仍然固守着老皇历、老规矩，结果不可避免地走向了衰落。

牢固地保留着古老传统，这是 18 世纪威尼斯玻璃业最突出的特点。这里的玻璃业不仅生产各种门窗玻璃，制造镜子，还加工各式各样的艺术品，如项链，饰品等。为保护这一产业，政府历来就有严格规定：除维罗纳、布雷西亚、贝尔加摩 3 个地方外，禁止在陆地上从事玻璃业生产。这 3 个地方得到特许，生产的玻璃制品只满足本地市场。威尼斯的玻璃业，只限于在穆拉诺岛上生产。

到 18 世纪，尽管玻璃业技术已无法保密，但当局仍承袭古制，严禁玻璃业从业人员离开故土。对于这一行业的方方面面，国家法律都作了详细规定。最初，玻璃窑建在威尼斯市。为了技术保密，后来全部迁到了穆拉诺岛上。该岛内的玻璃业主，未经官方特许，绝对不许外迁。唯一的例外是布里亚蒂 (Briati)，他是 1739 年得到共和国 10 人会议批准把玻璃窑建在威尼斯市的。

穆拉诺岛上集中进行玻璃烧制，然后在威尼斯市内加工成门窗玻璃、镜子和各种艺术品。对岛上的从业人员有严格的规定。无论是窑主，还是伙计，都必须是在本岛出生又住在本岛的人。为了确认他们的真正祖籍，早在 1604 年就编制了一套可称玻璃业“经典”的户籍册，其中详细记录着岛上最初的 173 户人家及其代代后世。这本“经典”隔些年重新编纂一次，一直持续到 1793 年，不受这一限制的只有壮工和烧火工，因为他们不接触、不掌

握技术。他们可以是岛外居民。在这种严格的规定之下，经营的原则一直是：有多少劳动力，开多少窑，绝不多开。为了解决生产旺季人手不足的问题，规定窑主平时可以保留一些超编人员，每年向他们每人提供 70 杜卡托的津贴。这点钱当然不足以养家糊口，所以他们可以从事其他工作，一般是销售玻璃制品。当窑上人手不足时，他们招之即来。玻璃从业人员每天上两个班，每班 6 小时，即每天工作 12 小时。例如中午 12 时上班，晚 6 时下班；然后晚 12 时上班，晨 6 时下班。另一批人员则分别于晚 6 时与晨 6 时上班。在当时普遍实行 14 小时工作日的情况下，穆拉诺岛可算得上是劳动者的一块“乐土”。而且，根据规定，一般从业人员可以集资买窑，升为业主。

穆拉诺岛上的业主们从国家得到了种种优惠，例如，他们的原料供应可得到保障；玻璃窑所使用的一种原料——维罗纳产的软石（Pietre tenere），国家不允许矿业主抬高其价格；玻璃业主们在威尼斯市场上有权优先购买他们所需要的其他原料，如火山灰、锰、锑、氧化铅、猫眼石等；从国外进口的硅砂禁止向共和国以外的地方销售。

由上不难看出，严格循行旧制的威尼斯玻璃业被封闭在与竞争隔绝的“真空”里，因而逐渐失去活力，日趋衰微，只是靠国家的优惠和它独享的垄断地位维持着。制镜及其相关行业本是威尼斯玻璃业的一个非常重要的部门。1733 年，制镜工匠还有 500 人，帮工 1000 个。但是到 1788 年，制镜工匠只剩下 390 人，帮工加上做辅助工作的家属，总共也只有 600 人。威尼斯制镜业许多重要的市场均已丧失。造成这种局面的具体原因是：①长期实行的行会制度造成了玻璃业技术上的落后；②玻璃行会制度虽然还起作用，但它已没有能力左右局面，许多自由业主纷纷打出旗号，开张营业，发动了价格竞争攻势，使穆拉诺岛难以招架；③特别令人无奈的是，自由业主生产产品粗制滥造，假冒名牌，使

穆拉诺岛的正宗产品信誉丧失。面对玻璃业的颓势，威尼斯当局曾试图进行干预，在竞争面前维护这一部门的行会制度。但是，行会制度的没落和自由竞争的资本主义制度的兴起已不可避免。

第五节 落后的采矿和冶金业

二次大战以后，意大利很快发展成为一个钢铁生产大国。1980年，它的钢产量2650万吨，位居美、日、联邦德国之后，占资本主义世界第4位。然而，200年前，它还是一个采矿和冶金业十分落后的国家。今天，我们回过头来察看一下这个钢铁大国的历史起点，会使我们更具体、深刻地体味到它所走过的坎坷艰难的历史道路。

18世纪60年代，英国开始了工业革命。首先开展工业革命的部门虽然是纺织业，但是真正赋予工业革命以后劲的并不是纺织业本身，而是以纺织机械为代表的工具革命、以蒸汽机为代表的动力革命和以焦炭、韧性铁、钢为代表的材料革命。这三大技术革命，都同采矿与冶金业，特别是煤铁工业，有着密切关系。没有煤炭和钢铁，材料革命无从谈起，机械革命和动力革命也会失去物质基础。英国之所以成为当时的世界第一工业强国，成为“世界工厂”，就因为它的煤铁开采、钢铁冶炼业发展极为迅速。1812年，英格兰和苏格兰用先进的搅拌法炼出的铁已达25万吨。1835年，全英铁产量已超过百万吨大关。然而，18世纪的意大利，无论是采矿，还是冶炼业，都还是落后的手工劳动，甚至还只是农业生产的一种补充。落后的原因主要有两点：一是各王国当局对于具有悠久传统的纺织业以及同艺术紧密相连的瓷器业、玻璃业有着浓厚的兴趣，而对于采矿和冶金业很不重视；二是意大利本来贫铁贫煤，但许多人还毫无科学根据地盲目乐观，认为意大利的各种矿产资源都有极为丰富的蕴藏，结果，在进入

煤铁时代后，成为落伍者。采矿和冶炼业的落后，对意大利工业发展长期带来了不利影响。

意大利本来贫铁贫煤，地处波河平原上游的伦巴第地区，矿产资源就更是严重不足。这里铁矿极少，只有在瓦尔萨西那、瓦尔卡瓦涅、东哥、雷格尼科和拉里奥才有少量储存。煤矿就更是少得可怜。另外，这里锑矿、铅矿、银矿等的储量也很少。其实，有些矿山由于储量太少，只能起到一种平衡人们心理的作用，根本没有工业开采价值。1783年以前，主要依靠瓦尔萨西那和属于另一王国的莱科供应矿砂，伦巴第的铁产值不到100万里拉。1783年以后，这里的冶铁业出现较快发展，并在此基础上，发展起铁板厂，铁钉厂，小型兵工厂。这些加工厂已初具某些工业生产特征。取得进步的原因主要有两个：一是采取了保护措施，使过去因价格低廉而广泛占领此地市场的奥地利铁产品受到严重打击；二是采取了鼓励措施，对开矿和冶炼都给予一定的奖励。例如，对于改造旧矿或开办新矿者，都提供补贴。

皮蒙特的采矿和冶金业在18世纪中期以后开始有所发展，其主要原因是国王埃马努尔三世雄心勃勃，一心想振兴本地的铁业生产。为此，他不仅派遣高级官员到德国学习冶炼技术，而且下令由国家直接开办一批矿山，作为发展采矿和冶金业的开路先锋。由王国财政大臣直接经营的矿山有：阿拉涅的金矿和铜矿，瓦尔白拉的铁矿，安得尔诺的铜矿，赛赛拉的铜、银、铅矿，底迭尔·卡兰特的铜矿和锰矿，兰佐山谷的铜矿，托尔托拉的硫磺矿等。但这些矿山管理水平很差，平均年产值不足10万里拉，屡有亏损。据1771年统计，20年间共亏损70万里拉。此后，转让给私人经营。埃马努尔三世通过官办的方式推动矿业发展的试验失败了，但他作出的努力给人以深刻的印象。

比较起来，威尼斯地区的采矿和冶金业具有更大的意义。全国一级的矿区有：阿格德矿区生产铜、矾和硫磺；卡多尔矿区生

产铅、银、铁；维琴察矿区生产铅和银；布雷西亚和贝尔加摩两个矿区，生产铁和其他矿物。为了发展矿业，国家早在 17 世纪就在阿格德建立了一家官办矿山，生产铜、矾和硫磺。但长期以来管理不善，不太赢利。1711 年，该矿产铜 10.9 万磅，略有赢利。以后情况越来越糟。铜矿质量日差；矾的销路不畅，因为此时在丝绸印染中矾已不再广泛使用；硫磺的老主顾是德国人，但他们现在有了新的货源。相比之下，本地的一家私人矿山却办得不错，每年能向国家上缴 1000 杜卡托。1747 年，这家私人矿山产铜 9 万磅，而官办矿山只产 6 万磅。18 世纪下半叶，官办矿山陷入困境，亏损越来越多。在外国铜和本国私人铜矿产品的价格竞争下，这家官办矿山如果没有国家的优惠和支持，就很难存活。

维琴察矿山生产铅和银，经营不佳。但值得一提的是，这是一家官方和私人合办的矿山，其资本由政府 and 私人各出一部分。由于无法扭转维艰局面，1747 年共和国十人会议决定将它转让给私人，成为一家完全私营的矿山。

威尼斯地区最重要的矿山是布雷西亚和贝尔加摩。这里主要有较为丰富的铁矿蕴藏，对全国意义重大。在这两个地区大大小小的山谷里，到处是矿山，处处有炼铁炉。其中最主要的是布雷姆巴纳山谷、赛里亚纳山谷和依马涅山谷。生产技术很原始，都是别国早已废弃不用的技术设备。业主主要是农民。他们自备手工工具，受过一定的训练。他们实际把开矿仅仅当成一种副业，以填补农闲季节。在这些地方开矿的人很多，秩序颇为混乱。贝尔加摩的斯卡维山谷矿山享有自由出售产品的特权。这里的产品一般用以出口，客户主要是伦巴第、艾米利亚和安科纳的商人。布雷西亚生产的铁和钢主要供附近的兵工厂制造武器。1776 年以后，还供卡斯特洛地方的工场铸造大炮和农用器具。戈尔多内地区生产枪支，1783~1784 年，该地接受撒丁王国 6000 支火枪

的定货，使兵器生产大有起色。

威尼斯地区的矿业和冶金业规模较大，其产品，如犁头、钉子、镰刀等，销往亚平宁半岛东海岸各省。但是，奥地利的铁制品由于技术先进，无论是价格还是质量，都对当地产品构成了极大的威胁。

威尼斯政府当局同伦巴第不同，它不注重经营矿山，而是通过政府政策给予支持。采取的主要政策包括：①鼓励私人开矿冶金，给予其免税优惠；②奖励矿业以及冶金生产和出口，以扭转大量进口铁制品的局面；③通过国家定货，对兵器业给予支持；④制订严格的保密规定，例如，象穆拉诺岛上的玻璃从业人员一样，凡是在山谷里从事冶炼和兵器制造的，一律不许离开本土；定货人只能同业主代表谈判，不许同业主直接打交道。在山谷从事冶炼和制造兵器的业主，多在家内加工，只接受督察官监督。

意大利其他地区，特别是南方的矿业和冶金业，就更加原始落后。西部沿海的厄尔巴岛虽有丰富的铁矿，但当时开采并不多，年产只有几千吨。一些小型冶铁炉往往只开工半年，其产品仅供附近的铁匠炉打造日用铁器。那不勒斯王国在斯提洛和卡拉布里亚发现优质铁矿后，于18世纪中期在就近建立冶铁厂，但因为缺乏煤和其他必要条件，经营情况欠佳。18世纪下半期，年产量只有几百吨铁。南方占优势的只有硫磺矿，因为西西里岛上有着极为丰富的硫磺资源。18世纪末，年产量1356吨，几乎全部出口。

总的来看，18世纪的意大利，矿业和冶金业是最落后的一个工业部门。正因为如此，意大利向大机器工业转变的步伐就不能不受到制约。

第二章 从拿破仑入侵到全国统一： 艰难地踏上工业革命的征程

19世纪前70年，欧美主要国家相继完成了工业革命，把自由竞争的资本主义推向顶点。在这70年间，资本主义同封建势力的决战，各资本主义国家之间的竞争和格斗，欧美殖民者对海外殖民地原料和市场的疯狂争夺，特别是资本主义内在矛盾的激化以及无产阶级的奋起反抗，使世界历史舞台风云变幻，高潮迭起，推出一幕幕大戏。这个时期的意大利，饱尝了拿破仑入侵带来的酸甜苦辣，之后又展开了反对奥地利占领者、争取解放和独立的民族复兴运动。经过浴血奋战，1861年实现了国家的初步统一，1870年民族统一大业最终完成。姗姗来迟的意大利工业革命是在19世纪40年代、50年代踏上征程的。19世纪前70年，对意大利来讲，是发生重大历史转折的时期，是使它的工业踏上发展变革之路的时期。

第一节 拿破仑入侵对意大利工业发展的影响

18世纪末、19世纪初，拿破仑两次入侵和统治意大利，是一个极其重要的事件，它对意大利工业的发展产生了巨大而深远的影响。

1795年法国督政府成立后，为了打击第一次反法联盟的英、奥、撒丁等国，于1796年派三路大军向奥地利进攻。担任南路大军统帅的拿破仑率领3万大军通过海边天险，出奇兵进入

奥地利统治下的意大利。他很快击溃了9万联军，并消灭了撒丁军。拿破仑占领了意大利北方。1798年底英国组织第二次反法联盟。1799年春天，俄国元帅苏沃洛夫率领俄奥联军把法军逐出意大利北方，奥军攻入曼图亚地区。法军败退。联军逼近法国边境，督政府的统治风雨飘摇。当年11月9日，发动雾月政变，督政府被推翻，建立了以拿破仑为首的三人执政府。1800年，拿破仑再次同反法联盟作战。5月他亲率大军穿越阿尔卑斯山的圣伯纳德山口，直驱意大利的波河平原。第二次反法联盟失败后，法军占领意大利，并由拿破仑兼任刚刚宣告成立的意大利共和国的总统。在1805年第三次反法联盟发动的进攻失败后，奥地利被迫承认拿破仑为“意大利王国”的国王。1813年，在同第六次反法联盟的决战中，法军大败。1814年联军直驱法境。在1796—1814年期间，拿破仑两次入侵和占领意大利，给意大利带来双重深刻影响。

拿破仑入侵后，对意大利财富和艺术珍品采取的劫掠政策以及妄图把意大利作为法国原料供应地和商品市场的政策，使意大利蒙受很大的经济损失。法军占领意大利北方后，拿破仑即命令法军大肆搜索和掠夺金银、珠宝和各种艺术珍品，运回巴黎。拿破仑把意大利作为法国的一个附属国，大肆推行殖民地式的经济政策。无偿征用各种物资，把各种苛捐杂税纷纷强加在意大利人民身上。拿破仑妄图把意大利作为一个农业原料国，向法国工业提供廉价原料和初级加工产品。例如，意大利的生丝、棉花、羊毛、苧麻、皮革等被源源运往法国；反过来，用这些原料生产的工业品，又返销到意大利。真可谓从一条牛身上剥两张皮。

拿破仑的上述经济政策，使意大利丝加工业遭受的打击最为沉重。本书第一章曾介绍，18世纪的意大利，到处植桑养蚕，丝加工业成为全民性的行业，也成为国民经济的一项主要产业。拿破仑占领意大利北方后，把皮蒙特并入法国，使法国里昂的丝

织业获得了充足的优质蚕丝。在 19 世纪初，伦巴第的蚕丝还可销往德国、瑞士和英国。特别是英国，由于纺织工业正以蓬勃之势向大机器工业转变，所以吸收了大量的意大利蚕丝。但拿破仑占领意大利后，由于法国同反法联盟之间的争斗，意大利的蚕丝多靠走私或通过中立国运往英国。1806 年 11 月，拿破仑为在经济上打击英国，实行了“大陆封锁”。这之后，意大利丝原料再销往英国就大成问题。1807 年 12 月，米兰当局颁布法令，严禁同英通商，甚至不能同其殖民地进行贸易往来；同时还派缉查人员严格检查往来于英伦三岛的船只。在法国占领下的意大利，丝原料可免税向法出口，但向欧洲大陆其他国家出口则课以重税。这样，许多国际投机商乘机大发横财。他们免税把意大利丝运往法国，以后再从法国向中欧各国出口。由于丝原料大量外流，意大利一些重要的丝纺业中心严重开工不足。贝尔加摩和科摩丝纺业的生产季节本来就未达到过每年七八个月，1805 年以后更是大大缩短。与此同时，原来颇具竞争力的法国丝产品，借助其占领国的优势，更加大力排挤意大利产品。

意大利的瓷器业也遭到了类似的命运。过去，这些“王牌产业”已习惯在国家的支持和保护下生存。现在，关税壁垒取消了，失去了优惠条件，瓷器业陷入严重困境。

表明拿破仑把意大利当作商品销售市场的典型事例，是他依仗法国对意大利的军事占领，1808 年迫使意方接受不平等商约。商约规定，法意双方相互把关税削减 50%。实际上从中大捞实惠的是法国而不是意大利，因为法国制造业水平远远超过意大利。互减关税后，法国制成品充斥意大利市场，而意大利能输往法国的制成品则为数寥寥，多数产品只能输往并入法国版图的意大利领土。

对于意大利工业，拿破仑即使希望它发展，也仅仅把它看作法国工业的附属品。从主观上来说，占领者不可能希望意大利工

业得到独立发展，否则，将失去对意大利经济上的控制。

但是，事物往往同占领者的愿望相反，或者没有完全按照占领者设想的方向发展。这正象欧洲殖民者进行殖民扩张一样：他们的本意并不是要发展殖民地经济，而是要掠夺它，榨取它，然而，在掠夺和榨取的过程中，却给殖民地带来了先进技术和资本主义生产方式的影响。18世纪末、19世纪初，拿破仑对意大利的占领，在客观上给意大利工业带来了某些积极的影响。

首先，拿破仑法典被移植到意大利，使意大利的封建势力遭到沉重打击，资产阶级的思想和政治制度得以在意大利广泛传播。拿破仑法典即1804年至1810年相继颁布的《民法典》、《商法典》和《刑法典》。这些法典规定了资本主义制度的基本原则，肯定了1789年以来的资产阶级革命成果。法典明文规定，废除封建所有制的等级制度；资本主义私有财产不可侵犯；在法律面前人人平等；居民享有信仰自由等。拿破仑法典成为资产阶级摧毁封建制度和铲除封建势力的有力武器。显然，拿破仑法典的引进，对于资本主义因素还十分幼弱的意大利来讲，有着深远影响，为意大利资本主义工业扫清发展道路上的许多重要障碍提供了必不可少的前提。

其次，使意大利的政治体制和行政机构发生了历史性的变化。意大利的封建势力根深蒂固，且又王国林立，严重割据，政治上充满惰性，经济上缺乏创业精神和竞争活力。拿破仑这把大资产阶级的“双刃剑”来到意大利后，自然是大刀阔斧地扫除封建势力。英国学者在描述这一情景时说，“波拿巴的大军过后，共和国随着勃兴，有如雨后春笋。”^①波河以南共和国，波河以北共和国，利古里亚共和国等，先后诞生。在拿破仑离开意大利赴埃及作战后，意大利其余的城市也纷纷改为共和政体，甚至在教皇

^① 赫·赫德与德·普·韦利编《意大利简史》第111页。

势力的大本营罗马，共和精神也行走于市。如果说封建政治制度是工业发展的桎梏的话，那么资产阶级共和体制则为工业发展提供了有利的政治环境。

最后，即使是拿破仑对意大利的掠夺和榨取行为本身，在不少情况下也在客观上起到了刺激当地工业发展的作用。

1. 据历史学家们分析，在拿破仑的思想上，念念不忘使意大利经济的发展从属于法国，从属于法国的经济利益。为此，他总是抱怨意大利经济水平太低。因此，为了更好更多地掠夺占领国，就不能不适当推动其经济发展，包括农业的发展和工业的发展。

2. 为了有效地控制意大利，当时在阿尔卑斯山开通了一些重要通道，如蒙吉内窝通道，蒙切尼西奥通道，赛姆皮奥内通道等。这样，在客观上沟通了意大利同欧洲大陆的联系，使意大利可以更好地参与欧洲大陆的经济循环，从而带动本国的工业发展。在北方重镇米兰与重要港口热那亚之间，修建了焦维大道，为意大利北方工业走向近代化创造了有利条件。

3. 拿破仑对意大利农产品的掠夺，成为农产品价格上涨的因素之一。农产品涨价，使地主增加了收入，而这些人住在城市尽情享乐。这样，相当一部分农业收入转化为工业资本，从而为工业发展增强了金融方面的支持。另外，工业品价格也出现上涨，造成通货膨胀。通货膨胀在一定程度上调整了原有的国民收入分配结构，使昔日的某些穷人富裕起来。这部分人为了掩饰自己贫寒的出身，往往过度消费。当时，各种戏剧舞蹈频频出台，节假日也多了，许多消费品使用寿命缩短。消费的扩大，刺激了工业生产。

4. 法国货向意大利市场的渗透，一方面打击了意大利某些产业，但另一方面也激发了一些部门的活力，使之逐渐习惯于在竞争中生存发展。例如，托斯卡纳和艾米利亚地区有编织草帽的

传统，这些地方的草帽商与法国草帽商展开了有力的竞争。意大利许多地方呢帽商的竞争力，也常常使法国生产者感到难以招架。一些高级手工艺品，如刺绣、饰带等，本是法国的专利，现在米兰的同类产品与之展开了竞争。那不勒斯的手套甚至直接打入了巴黎市场。特别具有重要意义的是，拿破仑在经济政策上主要不是直接资助和补贴工业部门，对之加以人为的保护，而是在总体上为之创造条件，鼓励其发展。这是把意大利工业推向有效运行轨道的一个重要步骤。那不勒斯的波尔第齐王家瓷场，过去是依靠国家补贴的典型例子。拿破仑把它交给另外的人经营后，该场不再要当局的任何补贴。

5. 拿破仑不但掠夺意大利的金银珠宝和农业原料，而且为了增强其作战的经济实力，也不放过意大利的工业，尽量使之成为法国的战争需要服务。这样，不仅刺激了原有工业部门的生产，而且还创建了一些新的产业。在拿破仑占领的前后近 20 年间，由于战争频繁，意大利工业生产时起时落，但总的看来，工业得到了发展。特别是那些与军需品有关的部门，纷纷恢复或创办起来。例如，过去意大利是英国铁货的重要市场。实行大陆封锁后，断绝了英国铁货的供应。于是，意大利一些老矿业又重新恢复，其中一部分产品还供应法国。再如，为适应拿破仑作战需要，伦巴第引进了过去没有的硝酸钾和氨的生产，米兰和波伦亚引进了硫酸的生产（过去硫酸仅用于纺织业，从荷兰进口）。至于矿业和机械制造业，更是发展迅速。另外，由于大陆封锁，中断了食糖进口来源，因此，意大利的甜菜种植和制糖业也发展起来。

6. 在法国占领时期，法国的许多实业家纷纷来到意大利赚钱。特别是在基础较好、距离法国较近的皮蒙特和伦巴第地区，前来创业的法国实业家很多。他们带来了资本、技术设备和人才，而这些，正是意大利极其缺乏、且又在短期内难以解决的。

例如，19世纪初，法国人德林斯（Delines）在米兰建立了一座棉织厂。米兰的另一家法国人建的大厂是沙利埃（Le Saullier）毛纺织厂，拥有雇员800人之多。法国实业家的涌入，有利于意大利工业革命的展开。另外，在拿破仑占领期间，瑞士纺织品进入意大利市场受阻，这就迫使一些瑞士人干脆直接到意大利境内设厂生产。例如，苏黎士人埃格（Egg）就是这个时候来到那不勒斯的，他对意大利南方近代棉纺织工业的发展作出了很大的贡献。另一名瑞士人弗雷（Frey）在北方的科摩建了一家棉纱厂，促进了伦巴第棉纺业的发展。1810年，瑞士人穆勒（G·G·Muller）在北方的英特拉第一个引进了纺纱机器。

以上分析了拿破仑入侵对意大利工业发展产生的多方面影响。下面让我们具体考察一下当时意大利几个主要工业地区的工业兴衰情况。

伦巴第是意大利工业基础和总体发展水平最好的地区，而且在奥地利统治时期，这里的社会变革已经取得一定成效。拿破仑入侵后，并未完全打破伦巴第原有的行政体系，只是对其作了一些调整和改造。

总的来看，在拿破仑占领期间，伦巴第地区的丝和棉纺织业情况不好，毛纺织业一般，只有同战争有关的冶金与金属制品业得到很大发展。

丝纺织业由于被取消种种优惠，受到很大打击。本萨—劳尔拉丝纺织厂是一个典型例子。这家丝厂失去优惠之后，被置于新的税收制度之下，它不得不和其他企业一样按照销售额纳税。同时，由于伦巴第已不属奥地利统治，奥地利便取消了以往对伦巴第丝产品的关税优惠。这种长期习惯于在优惠条件下生存的企业，根本无法对付法国产品强有力的竞争，终于在1800年解体。米兰的其他织造业在1800年之后也都走向衰落，被辞退的工人多达1500人。伦巴第地区另一个重要的丝纺织业中心科

摩，过去一直向普鲁士各王国出口产品，这项经济活动成为当地的支柱产业。但拿破仑同反法联盟的战争，使科摩丝纺织业的出路大成问题，生产严重下降，开工率只有40%，甚至更低。

新兴产业棉纺织业的情况也使人甚为忧虑。该部门技术大大落后于别国。但1806年官方严令不许从法国以外的国家进口任何棉织品。在海上战争期间，伦巴第棉纺织业原料短缺，而又不能从法国得到更多的供应。只是到1810年米兰棉纺厂濒临关闭时，拿破仑才允许法国向意大利出口价格高于瑞士产品的法国棉纱。由于当时棉织品的消费日益广泛，棉纺织业只好靠走私来弥补原料的不足。

伦巴第毛纺织业的运转在很大程度上也依赖走私。贝尔加摩的企业家千方百计从土耳其和意大利南方的布里亚得到羊毛供应。由于有大量军事定货，生产开足了马力。1810年，法国当局甚至批准这里的厂家向法国出口毛料。（法国毛纺织业侧重生产高档毛料，并以此占领意大利市场。）另一个毛纺织中心科摩具有生产优质毛料的传统。此地厂家以缺乏必要的设备为由，拒绝生产军事定货，结果，1813年这里的织机平均每月只生产两匹毛料。

伦巴第的冶金和金属制品业则是另一种情景。贝尔加摩和布雷西亚的各个山谷内，采矿、冶金、制造金属制品等行业比比皆是。尽管多是家庭式生产，但比过去有很大发展。1800—1815年，仅卡莫尼卡山谷（Val Camonica）就有70个铁匠铺和7个冶铁炉。当拿破仑失败、伦巴第重新置于奥地利统治之下时，伦巴第境内开工的矿山有200个，高炉37座，炼铁炉268座，年产生铁1万吨。这些地方还建立了兵工厂，如巴格里诺（Bagolino）周围的兵器厂、1803年建立在布雷西亚的兵工厂、建在克莱莫纳（Cremona）的弹药厂、巴维亚的铸炮厂，以及蒙达瓦和皮齐杰托雷的兵器厂和弹药厂等。由于拿破仑战争，这里

的兵器厂家难以继续同老客户诸如土耳其、西班牙、中欧各国及地中海各岛国保持贸易关系，但本国官方订货足以弥补这些损失。仅布雷西亚一地，每年向军队提供的兵器除大炮外，还有4万支枪和9千把军刀。在热那亚，虽然战事影响了海运业，但由于对战船的需要大增，造船业发展很快。1804—1814年间佛切造船厂全速开工。这里的一家兵工厂还接受了18万发弹炮的定货。特别值得注意的是，伦巴第为了推进冶金业发展，于1808年8月建立了一个矿业委员会，专门对冶金业提供包括技术在内的各种咨询，并对技术发明项目给以评估。该地甚至还鼓励青年赴国外专门学习矿业技术。这表明，伦巴第正在改变以往同外界隔绝、不积极进行冶金技术革新的陋习。

在拿破仑占领期间，伦巴第名义上是独立国家，而皮蒙特则被并入法国。但是，两个地区的工业发展情况十分相似。皮蒙特的丝织业遇到法国产品的强有力竞争，同时它的丝原料出口大成问题。法国吸收不了皮蒙特的全部过剩原料，却又不允许它向别国出口。1810年，皮蒙特的生丝和丝经纱产量仅307吨，比1808年下降48.8%。皮蒙特的毛纺织业一方面受到战争干扰，但另一方面又依靠大量军事定货得以生存发展，甚至还出现了一些一体化的公司。例如，一家放牧公司拥有很大的羊群，并不断研究羊毛的改良。该公司在都灵和里沃利建立了两座毛纺织厂，1805年雇员多达800人，5年后从军事订货中获利100万里拉。都灵的另一家农业公司也于1808年建立了一家制造业企业，专门生产细质麻布。在新兴的棉纺织部门，一些冠以法国名字的厂家纷纷出现，如1804年在都灵建立的拉克赖尔纺纱厂(Laclaire)就是一家以法国人名字命名的机械纱厂。和伦巴第一样，皮蒙特的兵器工业出现长足发展。1801年斯卡拉法蒂(Scalafatti)建立的兵工厂，雇员400余人，每月可造枪1500支。

威尼斯的情况同伦巴第和皮蒙特有所不同。根据 1797 年法国同奥地利签订的和约，威尼斯地区割让给奥地利，意大利北方的其他部分归法国占领。直到 1806 年，威尼斯地区才再次加入意大利王国，处在法国统治之下。在此之前，它处在奥地利统治之下达 8 年之久。过去，威尼斯的传统产业一般靠国家的补贴、优惠和保护而维持和发展，这种繁荣具有很大的虚假性。当他们进入平等竞争的市场后，其先天弱点便暴露无遗。在市场法则的作用下，威尼斯的丝纺织业、毛纺织业、肥皂业、制糖业、玻璃业出现了全面衰落。为了挽救威尼斯的丝纺织业，奥地利当局 1799 年曾规定德国各王国必须进口威尼斯产品，并给予降低关税 50% 的优惠。即使如此倾力扶持，仍难挽回威尼斯丝纺织业的颓势。过去，威尼斯市享有肥皂生产的垄断权。大陆各城市必须购买威尼斯市的肥皂（即使其质量并不优良），禁止自行制造肥皂供应市民和纺织厂家。但并入奥地利后，底里雅斯特的肥皂轻而易举地挤垮了威尼斯肥皂。在威尼斯并入意大利王国，处在法国统治之下以后，遇到了马赛肥皂业更加强有力的竞争，1813 年全面衰落。威尼斯生产肥皂的厂家曾联合意大利王国的其他厂商，妄图迫使政府制定法令，禁止进口任何国家的肥皂。但是，处在拿破仑掌握之中的意大利王国当局是无法做到这一点的。威尼斯的糖业，1780 年还有 3 家制糖厂，但 1806 年全部垮台。至于穆拉诺岛的玻璃业，长期是威尼斯的王牌产业。18 世纪虽然处境已衰，但仍有相当的规模。拿破仑战争期间，由于海运遭禁，北非、亚洲和欧洲的商人已无法贩运它的玻璃制品，使它的广大市场最终丧失。穆拉诺的玻璃业等于进入了死胡同。1806 年，穆拉诺岛上的玻璃业主只剩下 12 家，1814 年全部关闭。同军事和战争有关的工业却得到发展。起初，威尼斯宣布中立，但后来拿破仑又使它卷入了军备生产的狂热之中。1806 年并入意大利王国后，威尼斯地区兵器业人员增加，甚至开始为意、法军

队制造军舰。仅提供给法国海军的舰只，就价值 800 多万里拉。威尼斯的毛纺织业也受到不小的损害。但是，后来的军事定货又给了该行业一剂强心针。例如内陆的毛纺织中心斯基奥，由于军事定货，它的生产翻了一番，就业人员增加到 4 万。本来，这里有着悠久的毛纺织业传统和良好的职业道德，质量和信誉成为它的成功之本。然而，这些优良传统此时已荡然无存。偷工减料成风，用假染料染色已成普遍现象。（用假染料染色，外行人不易看出。由于成本低，厂家大获其利。）

最后应当指出的是，威尼斯工业的衰落，归根到底在于它本身陈旧无效的机制。法国和奥地利带来的冲击，只不过起到了催化作用。

第二节 棉纺织业的兴起

在拿破仑占领时期，意大利被注入了新的思想观念和创业精神。1814 年拿破仑垮台，许多王朝纷纷复辟。反法同盟国家为了铲除法国势力，竟然对意大利要求的任何独立形式都不予考虑，把意大利重新置于奥地利的威慑和控制之下。这样，意大利和以前一样，依旧遭受着异族的统治。但是，整个欧洲的形势已大大不同于以往。英国工业革命成果广泛扩散，各国人民斗争不断高涨。意大利资产阶级革命家和爱国英雄马志尼、加里波第等，在南北各地组织了各种各样的旨在争取民族解放的秘密会社，并多次发动武装起义。1848 年爆发第一次独立战争。失败后，又于 1859 年开始第二次独立战争。到 1861 年，除奥地利占领的威尼斯和教皇国以外，意大利实现了统一，成为一个君主立宪国家。1866 和 1870 年，威尼斯和教皇辖地先后并入意大利王国，意大利的民族统一大业最后完成。意大利的这场民族复兴运动实质上也是一场资产阶级革命运动，为意大利工业革命的深入

开展创造了有利的外部环境。

在英国，新兴的棉纺织业是工业革命的先导。到19世纪30年代，在新的物质技术基础上，英国主要工业部门都建立起了以机器为主体的工厂制度。英国工业实力大幅度膨胀。1800年，它还只有239台蒸汽机，而1835年差不多增加到2000台。1816年，它的棉花加工能力还只有9000万磅，而1846年已高达7.75亿磅；同期内，它出口的棉制品由1750万英磅增加到11240万英磅。^①1806—1840年，英国生铁产量由25.8万吨增加到141.9万吨，在世界生铁总产量中的比重由34%上升到51%。在1750—1850年的一个世纪中，英国的煤炭产量增长8倍，高达4400万吨。^②长期处在异族统治之下的意大利比英国要落后得多。尽管在18世纪后期国内曾出现棉纺织业，但仍以手工劳动为基础，农村家庭包工仍然是其主要形式。

在拿破仑占领期间，意大利一些老式产业由于失去政府的保护和优惠而纷纷衰落。拿破仑垮台后，意大利境内各王国除托斯卡纳大公国以外，都恢复了往日的关税保护政策。例如，皮蒙特地区于1816年重新设立纺织品关税，并于两年之后大幅度提高税率。双西西里王国也通过关税壁垒，保护本国落后的纺织业。它于1823年和1825年分别成功地阻止了外国毛料和棉纺织品的涌入，使国内业主甚为满意。但是，这种保护主义政策不可避免地带来了种种问题。第一，作为对保护主义的一种反动，走私活动活跃起来。不仅在落后的中部和南部有走私活动，而且在相对发达的伦巴第、皮蒙特和威尼斯地区也存在这种非法活动，有些地方还相当严重。第二，关税壁垒诚然使意大利落后的手工式的

① 布鲁诺·卡依齐：《意大利工业史》第203页，都灵联合出版社，1965年版。

② 阿明托雷·范范尼：《经济史》第2卷现代部分第266页、264页。都灵联合出版社1972年版。

产业受到了保护，但是从保护主义政策中受益最厚者则是设在意大利境内的外资企业。前面提到，由于种种原因，一些外国实业家，如瑞士人、德国人、法国人，先后越过阿尔卑斯山，来到意大利境内设厂生产。这些企业对意大利工业发展所作的贡献固然是巨大的，但它们在关税壁垒的保护伞下成了意大利境内最具竞争优势的企业。第三，保护主义措施虽然发挥了一定的作用，但是工业先进国家由于技术实力雄厚，它们那些成本低、质量好、价格便宜的产品依然可以承受高关税的压力，作为“重炮”轰开意大利的国门。

保护主义措施的本质是被动防范而不是积极竞争，它只能作为缓兵之计，奏一时之效。工业要想得到发展，要想具有活力，从根本上说，还要依靠技术进步，依靠市场竞争的刺激。19世纪20年代，意大利许多有识之士越来越认识到谋求技术进步的重要性。在有些地方，有些工业部门，已经着手进行这方面的尝试。其中，新兴的棉纺织业便是进展相对较快的一个部门。

英国的棉纺织业已经进入大机器工业生产时代，而意大利则刚刚起步。由于棉纺织业历史短，陈旧思想和组织束缚少，老式设备的包袱也轻，所以这个部门在进行生产技术变革方面自然走在前列。当时意大利棉纺织业的兴起有以下几个特点：第一，总的来看，发展比较缓慢，技术变革较为乏力。这同意大利资本原始积累不足，资本主义工场手工业发展不充分有关。第二，从全国来看，南方和北方的棉纺织业都在兴起，但相对而言，工业基础较好北方势头较大。第三，无论是南方还是北方，意大利棉纺织业的兴起同外国实业家的介入都密切相关。第四，在变革技术的同时，仍存在大量的农村家庭包工劳动。下面让我们从棉纱业和棉织业两个方面来具体考察一下意大利几个主要地区的棉纺织业发展情况。

尽管同英国相比差距巨大，但伦巴第的棉纺织业技术仍有尚

显进步。不但引进了新式工作机和动力机以取代手工劳动，而且还实行了新的管理和财政制度。

借助外国实业家的力量，伦巴第的棉纱业开始逐步采用新式机器。1791—1795年间，德国人克拉默和施姆兹（Schmutz）在伦巴第引进了第一批珍妮机和骡机，用水力作为动力。1815年，施姆兹在莱科地区再次引进纺纱机器。这不仅提高了劳动生产率，降低了单位产品成本，而且提高了产品质量。

拿破仑垮台后，意大利境内一些王国大幅度提高关税（每公担棉纱的进口税高达200里拉）。许多外国纺纱厂家为了绕过关税壁垒，纷纷来到伦巴第设厂生产。其中有几名瑞士人，他们是：克鲁姆（Krumm），保德默（Bodmer），施豪克（Schock）等。他们分别在莱涅亚诺（Legnano），马尔纳特（Malnate）和卡斯蒂略内（Castiglione）建立起自己的纱厂。这些地方距瑞士边界近在咫尺，在交通运输尚不发达的时代，极便于从瑞士得到用以维修机器设备的零部件，同时，也便于从瑞士国内招聘技术比较熟练的劳动力。此外，这些地方有充足的水力资源。奥罗纳河、拉姆布洛河、布雷姆勃河为棉纱厂提供了充裕的动力。至1845年，米兰已有13家棉纱厂，共有纱锭58992枚，主要分布在布斯托和科摩省。1848年，整个伦巴第地区的棉纱厂增至26个，此外，还有几个纱厂仍在建设当中。1857年，全地区棉纱厂达32家，纱锭121052枚，平均每个纱厂拥有纱锭3783枚。棉纱业的迅速发展使意大利的某些贤士欣喜若狂，他们甚至夸口说，这些纱厂足以同英、法相比。

同棉纱业的情况相似，伦巴第的棉织业也在缓慢地引进新式机器。1830年以后，甚至出现了将棉纺和棉织集于一身的棉纺织厂。在同一厂内，把纺纱车间生产的棉纱直接运到织布车间加工即可。阿尔金托伯爵（Archinto）在瓦普略（Vaprio）建立的垂直一体化纺织厂便是一个成功的例子。该厂拥有织机几百台，

织造的成品质地优良。

但是，不能忽视的是，伦巴第棉纺织业仍存在众多的农村家庭纺织户，再加上生产设备较差，效率远不能同先进工业国相比。1846年，米兰省拥有织机14504台，是整个伦巴第地区最多的一个省，但是，其中93.1%（13500台）分布在农村家庭中。在布斯托和戈拉腊特两地，大部分厂家只不过是简单的订货办公室，最多也只是初步具有工业生产性质的实体。其中最重要的厂家是戈拉腊特的彭蒂棉织厂，它共有织机1624台，但其中只有15.4%（250台）安装在城内，其余84.6%（1374台）则分布在郊区广大农村。另一家较大的屠拉蒂—拉迪切棉织厂共有织机1198台，其中安装在布斯托城内的占68.4%（820台），其余31.6%（378台）分布在农村。1860年，伦巴第地区的棉织厂不超过4家，但严格来讲，没有一家算得上是真正的工业企业。从技术设备来看，一方面因为意大利资金不足，另一方面因为国外不愿把最新式的机器向意大利出口，所以意大利棉纺织厂的设备既不先进，买价又贵（因为要加上运费）。拿伦巴第同英国相比，每1000枚纱锭的生产设备，英国平均只需要22个工人，而伦巴第则需要40个工人。意大利的棉布印染技术同先进国家相比也大为落后。从生产规模来看，伦巴第虽是意大利境内最发达的地区，但它在整个奥匈帝国的棉纱产量中仅占7%。1839年在麦莱涅亚诺（Melegnano）建立的机器棉纱厂以及1842年在维拉·达尔麦（Villa d'Alme'）和卡萨诺·达达（Cassano d'Adda）建立的另两家机器棉纱厂，规模较大。特别是维拉·达尔麦棉纱厂，拥有纱锭6000枚。但是，尽管打入意大利市场的英国棉纱附加了很高的进口税，这三家纱厂仍然不是英国棉纱的竞争对手。

皮蒙特地区的棉纺织业发展情况与伦巴第相似。在19世纪中期，这里的新式机器、新型棉纺织厂已露端倪。

19世纪40年代和50年代，人们日益认识到棉纺织品的重要，因此，皮蒙特地区的这一部门无论在技术上，还是在组织上，都出现了进步。在拿破仑占领时期，由于一批外国实业家投资，这里有了第一批拥有新技术、新设备的棉纺织厂。如前面已经提到的，法国实业家拉克赖尔（Laclaire）在都灵建立了数个新式纱厂，用的是法国的机器；瑞士人穆勒（Müller）在英特拉（Intra）建立的工厂，许多车间都采用了机器；另外还有安耐西棉纺织厂（Annecy），采用英法两国的技术，利用水力作动力。在都灵地区，有大卫·列维建立的新式棉织厂，它拥有150台新式机器，另外还有200台旧式织布机。该厂生产的布疋结实耐用，价格不高。19世纪40年代，安耐西棉织厂在庞特·卡纳维赛（Pont Canavese）建立了一个分厂，利用索纳河（Soana）丰富的水力资源，生产高档棉纱和棉布，其产品在历届博览会上颇为抢手，受到奖励。1848年，这家厂子进一步实行集中生产。它拥有机器棉织机410台，年产棉布10万疋。以后，该厂进一步扩大，拥有纱锭33596枚，机器棉织机998台，另外还有392台老式织机，雇员多达3000人。在技术上，它采用机器印花，蒸汽染色，比较先进。在诺瓦拉的棉纺织企业中，也开始采用英国的纺纱机和法国的棉织机。

但是，技术进步是缓慢的。许多地方一方面采用了新式机器，同时仍旧存在大量旧式生产设备和旧式生产组织。例如，1844年利古里亚第一批棉纺和棉织综合厂家，实行了集中生产，但仍存在着手动机器或畜力机器。

威尼斯地区的棉纺织业比伦巴第和皮蒙特更逊一筹。老旧模式变化不大。但也有两家使用机器的纱厂。一家是波德诺内公司（Pordenone）在托列（Torre）建的机器纱厂，1847年有纱锭18492枚。该公司还在罗赖·格朗德（Rorai Grande）建有棉织厂，拥有织机上百台，利用水力作动力。1860年生产棉布1.5—

1.6 万疋（每疋 37—38 米）。另一家机器纱厂是米兰实业家屠拉蒂（Turati）1846 年建在威尼斯附近蒙托里奥（Menterio）的厂家，拥有 1 万枚纱锭。至于棉织业，除波德诺内公司的厂子外，其他依然是手工织布。

意大利南方工业历来相对落后，但是由于外国实业家的迁入，这里也出现了新兴的棉纺织工业厂家。前面提到，1812 年瑞士人埃格（J·J·Egg）来到意大利，受到那不勒斯宫廷的接见。经过对当地环境的考察，他在别迪蒙特·达里费（Piedimonte d'Alife）建立了包括纺纱、织布、印染全套工艺在内的综合性棉纺织厂。他不仅为意大利南方引进了第一批棉纺织机器，而且带来了技术人才和熟练劳动力——有上百名瑞士人随厂来到这里。另一名瑞士人贾科莫·麦叶尔（Giacomo Meyer）原是埃格的雇员，20 年代，他在斯卡发蒂（Scafati）这座小镇上也建立了一家综合性的棉纺织厂。这个小镇为发展棉纺织业提供了优越的条件：此地不但生产优质棉花，而且有萨尔诺河（Sarno）流过，为工业生产提供了动力。这里的植物中有西洋茜草，从中可以得到印染用的“土耳其红”染料。此外，这里具有手工纺织传统。尽管已开始使用机器，但起初，由于资金和其他种种原因，仍离不开大量的手工劳动作为补充。这里的居民为麦叶尔在这里创办棉纺织业助了一臂之力。1857 年，该厂购进英国织机 200 台，并从苏黎士购进一台蒸汽机，另外还有带动 5800 枚纱锭的纺纱机器，从而推进了南方棉纺织业的工厂化。在照明方面，从瑞士购进了煤气灯，大大提高了生产效率。还有其他瑞士人，如冯维勒（Vonwiller）等，来到萨勒尼塔诺（Salernitano）地区建厂。建在安格里（Angri）的棉纺织厂很大，利用伊尔诺河（Irno）河水作动力。1840 年以后，该厂已全部使用机器织布和染布，成为那不勒斯王国棉织业中的明星。1851 年后，该厂拥有机器织机 400 台，雇员 2400 人，资本 100

万杜卡托，每年生产棉纱 1.4 万公担。

南方棉纺织业的发展，同政府的扶持是分不开的。原来，即使是埃格的这种外资企业，也招架不住英法先进棉纺织业的竞争。实行关税保护政策后，埃格和其他的棉纺织厂才站稳了脚跟。1816 年，王国对本地消费量较多的穆索林布 (Musolina) 的进口实行限制，并给予当地棉纺织厂免税进口原料的优惠。1825 年，国家对进口布疋又实行了高关税。

南方新兴的棉纺织业还十分幼弱，它不能全面改变当地工业落后的面貌，也不能完全满足居民的消费需要。但是，这毕竟使南方有了第一批使用机器的工业企业，推进了整个意大利工业向工厂制度的过渡。

第三节 毛纺织业的发展和丝

纺织业的重新振兴

从拿破仑入侵到全国统一的 60 多年间，总的来看，意大利的毛纺织业是有所发展的。这个时期毛纺织业发展的特点是，第一，从地区分布来讲，明显集中在北方和中部少数地区，例如伦巴第、皮蒙特、威尼斯和托斯卡纳等地。第二，出现了个别的大型企业，如威尼斯地区的罗西毛纺织厂。第三，同棉纺织业一样，毛纺织业在由手工工场向工厂制度演变过程中，也带有旧体制的深刻痕迹，农村家庭手工劳动仍大量存在，甚至有时还作为工厂机器设备不足的一种补充。

皮蒙特地区的毛纺织业主要集中在比耶拉。1844 年，这里有大大小小的毛纺织厂 79 个，纱锭 11240 枚，织机 816 台，集中了整个地区装备的一半。1817 年，彼得罗·赛拉设在瓦莱茅索 (Vallemosso) 的毛纺织厂引进了外国机器，由水力带动，开

始了机器生产。这成为比耶拉毛纺织业由手工劳动走向机器生产的起点。一方面因为引进了英、法的机器，另一方面又有关税壁垒保护，所以这里毛纺织业取得了明显的进步。1830年，赛拉的毛纺织厂已有工人1150人。该厂的技术水平和规模足以同国外厂家相比。不过，这样的企业在意大利仅属个别。比耶拉地区的小型毛纺织厂仍然很多，但也都在致力于进行技术改造。1840年以后，各地都不断引进新式设备，生产的集中趋势加强，一些小企业在这一过程中被大厂子兼并。1850年，赛拉的毛纺织厂拥有梳毛机、纺线机等共计42部。1853年，拥有织布机1300台。1854年又增加织机60台（其中有法国雅卡尔^①式织机数台），另外还有蒸汽动力机等。1850年，一位伦巴第流亡者名叫卡尔洛·安东吉尼（Carlo Antongini），他在皮蒙特地区的波格赛西亚（Borgosesia）建立了一座毛纺织厂。此厂虽然只有1000枚纱锭，每年梳毛纱2万公斤，但产品十分出色。从皮蒙特地区总体来看，以农村手工加工为基础的陈旧生产组织依然大量存在，即使是使用了机器的综合性的毛纺织厂，也仍然同农村手工加工有着千丝万缕的联系。不仅生产旺季如此，即使在正常生产情况下，大工厂也需要从事家庭纺织的农民为之提供半成品。

伦巴第的毛纺织品市场长期被奥地利生产厂家垄断，一直到1859年均是如此。因此，在拿破仑垮台后的复辟时期，伦巴第的毛纺织业还不能说出现了明显的复苏和发展。重要的毛纺织业中心科摩，自拿破仑占领时即开始衰落，一直延续到1830年。另一个毛纺织业中心布雷西亚依然承袭旧制，没有一点革新的气氛，这里的织机仍旧分散在农民家庭中，劳动依旧是手工式的，产品质量不高。贝尔加摩的毛纺织业直到1840年才在外国实业家的合作下引进第一批机器，开始冲破手工劳动的桎梏，生产出

^① 雅卡尔（1752—1834），法国发明家。

不同于手工产品的精细毛料。伦巴第的毛纱业基本上是手工劳动，产品质量不高，所以引进外国机器生产精细毛料的厂家不得不使用从英国和普鲁士进口的原料。直到1842年，才在里纳特(Linate)建立起伦巴第的第一家机器毛纱厂。该厂只有1000枚纱锭，在整个奥匈帝国中占的比重还不到1/25。不过，这毕竟是伦巴第毛纱业迈向机器生产的第一步。

直到18世纪末，威尼斯地区一直是意大利境内毛纺织业最繁荣的地区。但是在复辟时期，这里的毛纺织业对于奥匈帝国毛纺织品强有力的竞争深感无法招架。1834年，传统的毛纺织业中心斯基奥的商会出于无奈，要求干脆赶走伦巴第和威尼斯地区的所有非意大利厂家。的确，意大利厂家遭到外国厂家排挤的景象令人不寒而栗。例如，威尼斯地区的瓦尔达涅(Valdagne)有家毛纺织厂，业主叫路易吉·马尔佐蒂(Luigi Marzotti)。在外国货的有力竞争下，该厂工人在1836年减少到80几个人，1844年进一步减少到30几个人。面临着威尼斯地区毛纺织业的即将覆没，一些有识之士明确提出，毛纺织业要想重新振兴，别无他法，只有学习外国，引进机器，招聘国外技术人才。此后，威尼斯地区的毛纺织业逐步出现转机。在这个过程中，有一家毛纺织企业引人注目，这就是斯基奥的罗西毛纺织厂。

罗西毛纺织厂取其业主之名而建。1819年，罗西先生用水力作动力，进行小规模机器生产。他生产的4种产品，颇得消费者青睐。1845年之后，该厂开始更多地采用机器生产，对企业进行技术改造。这一年，老罗西之子、阿列桑德罗·罗西(Alessandro Rossi)继承父业，颇有大展宏图的气势。此人遍游意大利北方各王国，认真研究了各地工业情况，成为欧洲颇有名气的企业家。为了尽快实现对企业的技术改造，他从国外招聘了图案设计、印染、上浆等各方面的技师，并设法引进国外最先进的机器，其中包括从里昂引进的4台法国雅卡尔织机。1846年

以后，又陆续引进各种机器，使本厂第一次装备上了骡机、蒸汽机和机器织机。1857年又购置了水力涡轮机。罗西的厂子很快成为一家大企业。它加工来自威尼斯各地以及从各国进口的羊毛，如普鲁士和萨克森的细羊毛，西班牙和阿根廷的美利奴羊毛，匈牙利和阿根廷的用于制作冬装的羊毛等。1860年，它加工羊毛共计250吨。有时自产毛纱不够用，还外购原料。全厂就业人员共计700，其中男工500人，女工130人，童工70人。由于用瓦斯气解决了照明问题，一年四季的工作日均为12-14小时。年产毛料1万疋，每疋20-27米，销往各地。

在威尼斯地区的特列维贾诺（Trevigiano）和科列斯（Colles）建立的毛纺织厂在技术改造方面也取得了成功。1841年，该厂已拥有当时最先进的纺纱机器。科列斯建在安德列塔（Andretta）的另一个毛纺织厂也用机器装备了毛纱生产。这两个厂子从事纺和织的全套工序，共有织机72台，工人700人。机器生产使生产效率大大提高。该厂18台纺纱机的生产能力相当于过去1080人的手工劳动；8台梳毛机用64名工人顶替了过去560人的手工劳动；4台刮毛机（只用8名工人）的产量与过去22名手工劳动者的产量一样多。

托斯卡纳也是意大利毛纺织业的传统地区。自19世纪20年代至全国统一的40年间，这个地区的毛纺织业得到了一定的发展，只是不十分明显，1856年举办的一次展览会表明，托斯卡纳的毛纺织品虽然质量不错，但它们仍然以手工劳动为基础。

普拉托作为有着优良毛纺织业传统和良好经营精神的重镇，在拿破仑垮台后也取得了进步。它不仅发展了一些同毛纺织品相关或配套的行业，如棉纺织业、红色贝雷帽制造业、草编业等，而且引进了一些新技术。在这方面，人们永远不会忘记推动本地机器生产的先驱马左尼（G·B·Mazzoni）。他曾在历史名城比萨学习机械学，以后赴巴黎进修，大约在1820年学成回国。回

国后他便在普拉托建立了一家纺织机器制造厂，生产他在国外所见到的各种先进纺织机器。1828年，马左尼制造出了第一台拉绒机。以后又陆续制造出研光机、滚筒缩呢机、雅卡尔织机等。尽管人们对机器怀着复杂的感情（例如，对它怀疑，怕它带来劳动力过剩等），但1840年左右，这里还是建立了一批工厂，生产法兰绒、毛料布、棉布、亚麻苧麻混纺布以及主要销往土耳其的小帽。马左尼不但建立纺织机器厂，而且还利用河水水力做为动力，建立了一座纺纱厂。由于其他人纷纷效法，普拉托的比森齐奥河谷一带很快热闹起来，沿岸的纺织厂接踵而立。在1850年前，普拉托每年已能加工300多万磅纤维（主要是羊毛），并向全世界出口配套产品：10万多项草帽和30多万付草编饰带。1854年，普拉托的业主们开创了利用破旧毛织物作原料进行生产的新工艺，对毛纺织业扩展领域作出了贡献。

外国实业家对普拉托毛纺织业的发展也作出了一定的贡献。如比利时人菲略特，他把本国生产的机器带到了普拉托，建立了一家毛纺织厂。

托斯卡纳其他地方的毛纺织厂也在逐渐采用机器生产，但遇到困难和阻力不少。卡赛提诺（Casetino）地区有两家较大的厂子，1840年加工了12万磅羊毛，后由于处境艰难，于1852年被斯提亚毛纺织股份公司兼并。在锡耶纳、卢卡等地，也都有新型毛纺织厂问世。1857年比萨有家大厂，从事纺和织各道工序的生产，技术进步很快，在生产过程中采用了多种机器。

托斯卡纳地区的毛纺织业虽然取得了一些进步，但它毕竟处在较低层次上，仍无法同意大利北方各地相比。

植桑养蚕和丝纺织工业在18世纪曾成为意大利的全民性产业。但18世纪末和拿破仑占领期间，许多地方的丝纺织业出现衰落。拿破仑垮台后，意大利的植桑养蚕和丝纺织业又重新振兴，除个别地区外，在技术上出现了长足进步。

在意大利北方各地，从皮蒙特到卡里尼亚 (Carinia)，几乎所有农民都把养蚕生产翻了一番。在波河平原地区，桑树更是比比皆是。在托斯卡纳和南方的卡拉布里亚等地，养蚕业都有新的发展。到 1838 年，估计全意大利的丝产量高达 1185 万磅，其中伦巴第、威尼斯、南蒂罗尔一带产量 700 万磅，占 59.1%；撒丁王国（皮蒙特地区属该王国）200 万磅，占 16.9%；那不勒斯和西西里王国 120 万磅，占 10.1%；教皇国 80 万磅，托斯卡纳 30 万磅。生丝总价值 3.74 亿奥地利里拉。此后，生丝产量继续增长，到 1854 年，大约又比 1838 年增长 14.3%。其中伦巴第仍居榜首，占总产量的 31.1%，其次是撒丁王国和威尼斯地区，它们分别占 20.4% 和 15.6%。值得注意的是，养蚕的选种技术得到了推广。

缫丝仍大量分布在农村家庭中，但随着使用新技术的较大缫丝厂的出现，小型缫丝作坊在渐渐减少。在伦巴第地区，1835—1845 年间，缫丝厂的平均规模有了明显扩大。1815 年，利用蒸汽缫丝的技术传入了北方各地。在缫丝工序中使用蒸汽，既可以作为热源，又可以作为动力。1844 年，一位学者生动地描述了当时缫丝业的技术进步，他写道：“采用蒸汽加热的缫丝厂每年都有增加。过去对使用蒸汽的偏见已荡然无存。到处在建造锅炉和炉灶。数年间，大缫丝厂都从这种新方法中得到了极大好处，如生产环境整洁，节约燃料、时间和人工，劳动者的卫生条件也大为改善。”^①当然，在当时的历史条件下，新技术的推广并不是一帆风顺的。例如，1855 年，伦巴第地区有缫丝厂 3088 家，已使用蒸汽的只有 144 家。然而应当看到，凡是采用蒸汽加热的缫丝厂规模都比较大，所以它们尽管在缫丝厂总数中的比重很低

^① 转引自布鲁诺·卡依济《意大利工业史》第 229 页，都灵联合出版社 1965 年版。

(4.7%)，但在各缫丝厂的络丝机总数中却占 25%。

随着养蚕缫丝业的发展，意大利蚕丝出口明显增加。1838 年出口 765 万磅。此后仍在不断增加。米兰成为著名的蚕丝贸易中心。意大利丝在国外市场享有良好的声誉。当时，亚洲蚕丝已来到欧洲市场参与竞争，欧洲一些国家也想通过加强本国养蚕业来减少意大利丝的进口。不过，瑞士、德国对意大利丝的需求仍有增无减。当时繁荣的国际蚕丝贸易和国际竞争，成为推动意大利蚕丝业发展的重要力量。

意大利的生丝加工业也取得了技术上的进步。在撒丁王国，1822—1840 年间，由于技术进步，皮蒙特和利古里亚的生丝加工厂提高生产效率 117.4%。1840 年，以水力为动力的生丝加工厂已达 133 家，手工生丝加工场只剩 53 家。这 133 家水力生丝加工厂出口的生丝、加工丝和染丝超过 40 万磅，其中生丝的比重已下降到 1%。

在伦巴第地区，生丝加工业的技术进步也十分可观。贝尔加摩和科摩是这里最重要的丝加工业中心，这两地拥有生丝加工厂 320 家，占伦巴第地区的 61%。尤其具有重大意义的是，这 320 家生丝加工厂在伦巴第地区摇纱机总数中的比重竟高达 92.8%。特别是贝尔加摩，这里 110 家较大生丝加工厂平均拥有的摇纱机高达 3000 个。由于采用了先进的沃坎森^① 丝纱机，这里的丝产品在国际市场上颇具竞争力，甚至打入了法国和英国市场。

威尼斯地区和双西西里王国的生丝加工业也有发展。1832 年，双西西里王国仅本国货船出口的生丝和加工丝就达 33 万多磅。

由于当时的生丝加工业仍同农村手工劳动有着密切联系，生

^① 沃坎森 (1704—1782)，法国机械技术家、发明家。

丝加工厂每年开工期很少超过8个月（农忙季节停产）。

在关税的保护下，意大利丝织业也有进步，从而减少了某些丝织品的进口，甚至还有少量出口。

伦巴第丝织业的进步，最值得多费一些笔墨。在米兰，虽然小的丝织厂仍占优势，但较大的、实行资本主义经营的厂子不断增加。早在1833年，有一家名叫奥斯纳格（Osnago）的丝织公司就已拥有300台织机，925名雇员，并致力于进行一体化加工。到18世纪中期，米兰大大小小的丝织厂80几家，织机共计2000台，其中有5家丝织厂拥有的织机均在100台以上，甚至有一家拥有的织机达159台，其中雅卡尔织机占一半。伦巴第地区的另一个丝织业中心科摩自1835年以后，也迅速向新式企业过渡。不但织机增加较快，而且其中也有相当一部分雅卡尔织机。有的厂家不但从事织造，而且还设有自己的丝纱车间，为织造车间提供原料。1835年，科摩丝织业雇员3950人，产绸缎23700疋，消费丝纱189600磅。1837—1848年，科摩的丝织业进一步发展。在这12年间，织机增加50%，增长速度居各城市之首。1847年，这里运转的织机共计2372台，其中442台已实行集中生产。在这442台集中生产的织机中，雅卡尔织机59台，占13.3%。1856年，有3家实行集中生产的丝织厂已达到相当规模，其中两家各有60台以集中的形式进行生产。特别引起人们重视的是，伦巴第有了自己的丝织机器制造厂家。其中较大的一家可制造纛丝机、络丝机、织造机等各种机器。它使用的钢铁和煤炭等原材料系从英国进口。除这家以外，丝纺织机器制造厂在科摩城内还有6家，郊外有4家。

在撒丁王国，都灵和热那亚是丝织业最集中的地方。整个王国有丝织厂50几家，雇员超过万人。这里生产的丝织品已打入法国里昂市场。

托斯卡纳的丝织业也取得了可喜进步。拿破仑垮台后，这里

的丝织业虽然出现了某些曲折，但很快又走上了发展的道路。一些大型的、一体化的新式企业逐渐出现。1857年，托斯卡纳地区共有织机2000台，其产品不仅满足了当地需要，而且远销国外。在1851—1855年的5年间，这里生产的绸缎总价值从未低于50万里拉，最高年份曾达150万里拉。

双西西里王国传统的丝织业中心生产进一步扩大，但与众不同的是，这里的丝织厂仍然几乎全是王家工厂，产量不高，常年存在外贸逆差。双西西里王国丝织业在技术上没什么进取，连一台新式机器设备都没有引进。

同整个意大利丝织业的进步更为不协调的是威尼斯的这一部门。它不但没什么长进，反而倒退了。帕多瓦古老的丝织业已一蹶不振，文琴察丝织业的衰落也成定局。1846年，文琴察丝纱的消费量比9年前减少一半。1860年，城内运行的织机只剩下30几台，完全丧失了丝织业中心的地位。维罗纳情况稍好些，但运转的织机也仅有200台。威尼斯地区每况愈下的丝织业，对于技术进步只能望洋兴叹。

教皇国的丝织业形势同样令人担忧。

第四节 采矿冶金和机械工业的活跃

纺织业是英国工业革命首当其冲的部门。纺织工业的大发展必然对采矿、冶金、机械制造业提出新的要求，产生新的刺激。意大利的工业发展虽然比英国落后得多，但它走的同样是发展纺织工业、以纺织工业带动采矿、冶金、机械制造业的道路。不过，意大利由于先天不足——资本原始积累缺乏、煤铁资源短缺——而进展特别乏力和缓慢。在拿破仑占领时期，由于战争的刺激，意大利采矿和冶金业，特别是兵器制造业有所发展。拿破仑占领结束以后，在纺织业的带动下，再加上城市建设、铁路建设

和新兴铁制交通工具的刺激，采矿、冶金业活跃起来，机械制造业也在艰难中诞生。采矿业主要是铁矿和硫磺。除硫磺矿具有较大意义外，铁矿的规模无法同英、法相比。至于冶金和机械工业，同纺织业的地理分布相似，主要集中在北方，南方仍甚为落后。

当时皮蒙特属于撒丁王国。撒丁王国利用皮蒙特和达奥斯塔的铁矿，发展自己的冶金和机械制造业。在这个过程中，采取了关税保护政策，以扶持这一薄弱的产业。巴雷迪尔(Balleydier)兄弟1832年在桑别达莱纳(Sampierdarena)建立了一座较大的炼铁厂。此厂从政府得到优惠、补贴和订货，发展较快，具有良好的声誉。该厂承建了比沙涅(Bisagne)的铁桥和赛拉瓦莱(Serravalle)的吊桥。到1845年，撒丁王国建在矿山和森林附近、用木炭作燃料的冶炼厂年产能力达11—12万公担。但是并不能满足国内对铁的需要，仍需进口。1845年由于取消关税保护，撒丁王国的冶炼业出现危机。到全国统一时，采矿和炼铁业产量比以前下降，但在技术上，开始出现较大的采矿—钢铁联合企业，而且用煤碳取代了木炭。另外，在热那亚和萨窝纳还建造了英国式冶炼炉，把冶铁技术向前大大推进了一步。随着冶炼技术的进步，这个时期的机械工业产品已不再仅仅限于家用铁器和车辆零件，开始了水力机械、纺织机具、锅炉、甚至机械工业本身所需机具的制造。在1830年时，皮蒙特地区几乎还没有机械工业，而14年之后，机械工业厂家已达15家，就业人员1290人；到全国统一时，厂家增至30几家，就业人员增加6倍。

伦巴第是这个时期意大利境内钢铁和机械工业发展较快的另一个重要地区。伦巴第地区依靠阿尔卑斯山南麓的铁矿，很早就开始了冶铁生产，贝尔加摩和布雷西亚成为重要的冶铁中心。它们生产的铁和高档铁制品，在欧洲享有良好的声誉。在拿破仑占

领时期，伦巴第的冶铁业出现兴旺局面。之后，活力渐失，依靠关税保护政策勉强维持生产，在技术和经营上，都大大落后于欧洲的先进国家。这从该地区矿业和冶铁业企业的规模可以反映出来。1825年，该地区每个铁矿的平均雇员只有11人，冶铁厂的规模也只有13—15人。1846年以后，伦巴第的冶铁业出现新的转机，生铁产量持续增长。这一年生产生铁10200吨，1860年达12830吨。全国统一时，这里钢的年生产能力已达300多吨。但同欧洲先进国家相比，无论是矿业、冶铁还是机械制造业，伦巴第还仍然显得微不足道。

在钢铁和机械工业的发展过程中，皮蒙特和伦巴第都出现了一些重要的企业和企业家，为近代工业的发展奠定了基础。今天，意大利工业部门影响很大的安萨尔多公司、法尔克公司、布雷达公司等，都是在这个时期创业的。焦瓦尼·安萨尔多(Giovanni Ansaldo)教授是一位出色的技师，是后来安萨尔多公司的奠基人。1846年，英国人泰勒(Taylor)和意大利热那亚人勃朗迪(Prandi)在兴建铁路热潮的影响下合伙建立了一家机械厂，并从政府得到50万里拉的预支款。以后，泰勒盲目向铁制船造船部门投资，结果导致企业破产。1852年，政府接管了这家企业。开始时政府直接经营，后来交给一家合伙公司经营，这家合伙公司的股东安萨尔多教授便受命整顿和领导新接收的企业。到1855年，安萨尔多领导的企业生产出了第一批火车头，并大量提供铁路运输设备，成为热那亚一家重要的机械工业厂家。这便是安萨尔多公司的前身。当时另一位有影响的工业家是焦尔焦·恩里科·法尔克(Giorgio Enrico Falck)。起初，他在顿格(Dongo)的冶铁厂作顾问，后成为其股东。1840年，他引进了可以大大节约煤炭的英国冶炼炉，并不断进行革新。他采用的向炉内吹热风的方法可进一步节煤5—10%。1842年，顿格冶铁厂第一个采用机器轧制铁板，结束了用手工打砸的手工生

产时代。以后，该厂又采用了当时最先进的搅拌式冶炼炉 (forno da Pudellaggio)。法尔克的革新精神促进了新技术的推广，使他荣享极高的声誉。法尔克被公认为意大利近代钢铁工业的开山鼻祖。当今在意大利工业部门颇有名气的布雷达公司，也是这个时期创建的。它的前身是“瑞士生铁厂” (fonderia di ghisa all'Elvetica)。这家企业当时不仅能为瓦斯公司提供城市照明设备，而且还能制造工业部门所需要的加工机械。在全国统一前不久，朱赛佩·奥兰多 (Giuseppe Orlando) 创办的一家机械厂生产的活动汽缸 (Cilindri Oscilanti) 蒸汽机在工业界引起极大的兴趣。1855年，该厂建成意大利第一艘铁制船“西西里号”，载重120吨。这家企业在意大利以后的工业发展中也占有重要的地位。

托斯卡纳大公国在厄尔巴岛上拥有丰富的铁矿，它是意大利境内各王国中唯一能做到铁矿及其产品自给的国家。1832年，托斯卡纳采取严厉的关税保护政策，禁止铁的进口，使本地的冶铁业处在官办企业玛戈纳公司 (La Magona) 的绝对垄断之下。以后，该公司的部分生产活动转交给一些王家工厂经营。在关税保护政策和鼓励政策下，托斯卡纳的冶铁业不断进步，铁价出现下落。佛洛尼卡成为托斯卡纳重要的冶炼中心，1838年生产生铁800万磅。整个托斯卡纳的铁产量占全意大利的1/3。以后，当先进国家的近代钢铁工业大踏步前进时，托斯卡纳的冶铁业由于技术改造没跟上，显得陈旧和乏力。

意大利南方的冶铁业在拿破仑统治时期曾有所活跃，其原因，一是军火工业产生的刺激，二是大陆封锁政策阻止了英国铁产品的进口。南方的一些机械工厂，特别是费尔迪南多二世创办的别特拉萨机械厂，已能生产某些近代机械，例如，火车头，蒸汽机械，以及大炮和其他铁器等产品。但是，直到全国实现统一时，南方的冶铁和机械业并未出现新的发展。

这个时期意大利钢铁机械工业的发展同外国技师和外国资本的介入是分不开的。例如，英国人泰勒来到热那亚与当地入合资办厂，推动了热那亚机械工业的发展；外国人来到都灵，生产出瓦斯管道焊接机械，推动了当地机械工业和城市建设的发展；英国人在那不勒斯建立的格鲁皮工厂（T·R·Gruppy）生产农业机器，建造火轮船，它制造的轮船参加了横渡大西洋；伦巴第许多机械厂家的名字都是外国人的名字，表明了外国人对伦巴第工业发展所作出的贡献。有的意大利学者甚至直言不讳地指出，“1830年以后伦巴第地区出现的许多新产业都应归功于外国工业家，这些外国工业家的创业精神唤起了伦巴第大地的活力。他们播下了种子，当地人得到果实。”^①

这个时期意大利冶铁机械工业的发展，同铁路的兴建也不无关系。意大利的工业发展虽然大大落后于欧洲各先进国家，但它在兴建铁路方面同样作出了巨大的努力。1839年，意大利境内建成了全国第一条铁路线。这是一条从那不勒斯到波尔第齐的客运铁路线，全长只有7公里，但它标志着一个新时代的开端。此后，又相继建成13公里长的米兰—蒙札铁路（1840年），35公里长的帕多瓦—麦斯特雷铁路（1842年）等。到全国统一时，全国已营运的铁路线总长达1623公里，仍在建设中铁路线总长1442公里。90%的铁路线集中在皮蒙特和伦巴第地区。尽管当时的筑路公司和筑路器材基本上是外国的，但铁路事业的大发展或多或少会对本国冶铁和机械工业的发展产生某些刺激。此外，具有悠久传统的纺织工业对机器的需要，以及城市建设的发展，都对冶铁和机械工业给予了推动。米兰的纺织机械公司茨莱格公司（Schlegele C.）雇员多达200人，成为当时最大的机械工业厂家。全国统一前夕，米兰不仅有了铁路，还有了市内电车和瓦

^① 见布鲁诺·卡伊济：《意大利工业史》第252页。

斯照明，城市地下管道已具相当规模。

在一定的条件下，关税保护虽然能促进民族工业的发展，但关税保护又是一种十分微妙的手段，如果运用不妥，又会适得其反。这个时期，意大利的有关人士对此已产生了明确的意识。他们指出，无论对于矿业还是对于冶铁业，如果实行过度的关税保护，会使其活力蜕化，竞争力脆弱，同时还会限制以铁为原料的机械工业的发展，从而使整个国民经济前进步伐放慢。所以，当时有人曾提出了降低初级铁产品进口税的建议。在以后的工业发展中，如何运用关税壁垒，运用到什么程度，一直是工业界和政府当局十分关注的问题。

硫磺是意大利最丰富的矿产资源，意大利是世界硫磺生产大国。但该部门的生产主要集中在西西里岛。欧洲先进国家，特别是英国化学工业的发展，使意大利硫磺产量增长很快。1832年，有190家硫磺矿开工生产，出口40万公担。1835年，产量达61.8万公担。

总的来看，在工业发展进程中具有决定意义的制造业，此时在意大利尚未出现繁荣。可见，这个时期意大利虽然开始了向大机器工业的转变，但举步是极其艰难的。

第三章 国家统一后的 50 年： 挑战 和 机 会

19 世纪 60 年代和 70 年代，在世界经济史上是一个极其重要的时刻。这个期间，不仅两个后起的资本主义国家德国和美国完成了工业革命，而且自由资本主义发展到了顶点，从 70 年代以后开始走向资本和生产的集中，向垄断资本主义过渡。与此同时，美国取得了南北战争的胜利，德国完成了民族统一，俄国废除了农奴制，意大利建立了统一的意大利王国——所有这些，都为世界资本主义的进一步发展提供了机会。意大利资本主义经过缓慢的成长，工业革命广泛开展起来。但是，由于多方面的原因，意大利在实现国家统一之后仍背着沉重的历史包袱，面临着国内外各方面的挑战。因此，从实现民族统一到第一次世界大战爆发的 50 几年间，对意大利来讲，既是一个充满机会的时期，同时也是一个应付各种挑战的时期。在全国统一后的 50 几年间，它不仅完成了从手工工业向机器大工业的转变，走上了工业化的道路，而且从自由竞争进入了垄断阶段。意大利资本主义的一些基本特征，例如，带有移植的特点，发展的阶段性不鲜明，本国资本实力薄弱，自由竞争阶段发展不充分，垄断程度低、规模小，与欧美其他资本主义国家相比还相当落后，等等，正是这个时期形成的。

第一节 摆脱困难，走向工业化

一、全国统一后的经济整顿。

意大利实现国家统一本身，就具有提供机会和提供挑战的双重意义。国家的统一，为广阔的国内市场的建立，为经济资源的合理配置，无疑提供了便利。但是，统一的国内市场不会自然形成，工业也不会随着全国的统一而自发地发展起来，因为统一前的意大利不仅在形式上分割为各自为政的各个王国，而且各个王国的工业发展水平相差极大，货币制度、财政制度也不尽相同。统一后的意大利王国，首先面临的就是对经济的整顿。

年轻的意大利王国首先面临的是统一原先各王国的财政制度和货币制度，改善财政状况，推动统一的国内市场的发育和成长。为此它采取的措施有：①取消通行税和内部关税。在全国统一之前，由于国内各地分割，通行税和内部关税成为阻碍商品在意大利境内流通的严重障碍。例如，从里窝内把一包羊毛运到 60 公里以外的科多纳 (Cortona)，需要缴纳的通行税和关税达 8 包羊毛的价钱。全国统一后，为促进统一的国内市场的发育，政府取消了通行税和关税。②统一货币制度。在实现统一之前，意大利境内各王国的币制不同，有的使用里拉，有的使用奥地利福林，还有的使用盾。即使是同样的货币，币值差别也很大。例如，托斯卡纳的一个里拉只相当于皮蒙特里拉的 84%，而伦巴第和威尼斯的一个奥地利福林，则相当于 2.47 个皮蒙特里拉，教皇辖地的一个盾相当于 5.23 个皮蒙特里拉。因此，统一货币成为发展统一的民族经济的首要条件之一。王国政府最后决定把皮蒙特里拉作为全国货币，取消其他货币的流通。③强制纸币的使用。统一的意大利王国于 1865 年 12 月加入了拉丁货币同盟，里拉实行复本位制（金银比率为 1：15.5）。但是，由于国债日

增，1865—1866年出现经济危机，再加上意大利——普鲁士——奥地利之间的战争气氛加剧，公众对国家债券和银行券的信心急剧跌落。政府发行的长期债券在巴黎证券市场的价格指数由1860年的80降到1865年的64.4和1866年的43.9。一些国际投机商利用意大利政府债券在国内外市场上价格的巨大差异，掀起了到意大利国内挤兑黄金的投机风潮。1866年5月1日，意大利货币当局不得不停止兑换黄金，强制银行券单独流通。据此，国民银行（la Banca Nazionale）受命，以它的银行券取代其他各家发行银行的银行券；作为交换条件，这家银行需向政府透支2.5亿里拉（后增至2.78亿里拉）。经过多年混乱后，在财政状况出现好转的情况下，意大利政府于1881年宣布恢复银行券对黄金的兑换。为稳定局势，政府从英、法得到了6.44亿里拉的贷款。此后，纸币建立了信誉，使用纸币逐渐成为公众的习惯。纸币的流通，对于意大利现代金融货币体制的形成和工业的进一步发展，无疑起了重要作用。④统一税制。新诞生的意大利王国国力十分虚弱，不得不靠举债渡过一个一个难关。全国统一后的4年间，国债滚成额高达26.6亿里拉，超过了统一时各王国国债的总和。为了增加政府财政收入，不得不统一和整顿税制。国家统一后，在全国范围内实行了皮蒙特的间接税制。1864年对消费税进行了整顿。为解决财政困难，政府开征了一些新的税种。

⑤千方百计增强政府财政实力。过去虽然削减过教会的规模，但教会的势力仍然十分强大。教会的有些地产，并未用于宗教目的。为此，政府把教会的这部分地产予以没收，并对教会的其余地产征收30%的特别税（完全从事宗教活动的除外）。此外，1865年还出售国有铁路获款2亿里拉。后来由于铁路部门不景气，政府又重新把铁路收归国有。

二、要不要走工业化的道路？

在国家实现了政治上和经济上的统一之后，究竟要不要走工

业化的道路？今天，这个问题不难回答。但在当时的意大利，即使在一些头面人物中，对这个问题的认识也并不一致。我们已经看到，在实现国家统一前夕，意大利各王国，主要是北方各地，开始踏上工业革命的征程。意大利的这一历史进程虽然比英国晚得多，比其他欧美国家乏力得多，但毕竟迈出了最初的步伐。在这场工业革命中，它将象其他先进国家一样，用大机器工业逐步取代手工业，用体现了新型生产关系的工厂制度逐步取代手工工场。随着工业革命的深入，特别是钢铁和机械工业的崛起，工业部门将为整个经济体系逐步提供先进的新式装备，使社会生产转到以工业发展为基础的崭新轨道上，从而把以农业为主体的社会推向以工业为主体的社会。所以，工业革命和工业化不仅引起社会生产的大变革，而且也成为社会经济结构完成历史转变、走向高级化的直接推动力量。但是，在 19 世纪 60 年代的意大利，有些人并无这种共识。他们认为，由于历史环境和自然条件，意大利不可能，也没有必要象欧美其他大国那样成为一个工业国。他们认为，蚕桑占据突出地位的农业是国家发展和进步的首要因素。意大利也只有保持农业国的地位，才能和欧洲其他国家交朋友。工业化不仅破坏健康而有着悠久传统的农村文明，而且随着工业城市的发展和新的工业劳动者人群的出现，将不可避免地产生种种社会灾难。然而，当时的意大利，也并不乏有识之士。例如，一位名叫朱赛佩·科隆博（Giuseppe Colombo）的工业家就一针见血地指出，意大利必须实行工业化，否则，它就不能在经济上独立于欧美其他国家，也不能维持政治上的独立。毫无疑问，在历史潮流的驱动下，无论在当权者当中，还是在经济界人士当中，主张走工业化道路的见解占据着上风。

三、实行自由贸易的失误。

为了求得工业的发展，也就是说，为了使意大利成为象欧美

其他国家一样的工业国，在国际大环境中，在对外经济联系中，到底采取什么战略方针？是实行自由贸易，还是实行保护主义？这又是一个不容回避的问题。从本书前两章我们已经看到，意大利虽然在发展工业的坎坷道路上在缓缓移步，但是，与先进工业国的差距实在是太大了。例如，1862年伦敦博览会表明，当时英国的人均钢铁消费量已达77公斤，比利时50公斤，法国34公斤，而意大利只有6.5公斤。意大利生铁产量只能满足国内需求的20%。再拿梳毛纺纱业来说，当时拥有的纱锭，法国多达175万枚，而意大利只有8500枚。因此，要发展幼弱的民族工业，没有强有力的关税保护是不行的。但是，在刚刚实现统一的情况下，意大利竟在强大的外国竞争对手面前放松了自我防护，采取了自由贸易的战略方针。出现这种历史的失误并不奇怪，同当时的历史环境是分不开的。首先，当时作为“世界工厂”的英国自不必说，就是法国、德国、比利时和瑞士等国也都拥有了强大的工业生产能力，所以，自由贸易成为当时一种占主导地位的见解和社会思潮。即使在意大利这样的工业落后国家，一些当权者和工业家也不免追求时尚，以自由贸易者自居。其次，意大利统一后，工业相对发达的皮蒙特等地区在王国的经济体系中居于主导地位，而这些地区是有一定竞争能力的，自由贸易不会对它们带来什么危害。新的意大利王国的关税，正是以皮蒙特原来的关税为基础进行统一的。在实现国家统一前10年，皮蒙特通过自由贸易，改善和加强了自己的经济结构。至于托斯卡纳地区，它原来的关税本来比统一后还低，所以对于自由贸易的方针绝无抵触。再次，全国统一前，皮蒙特原来的首相卡沃尔（Camillo Benso Cavour）曾以自由贸易方针振兴了当地经济，他作为新诞生的意大利王国的首相享有相当高的威望。当时的英国人曾赞扬他说：“现在和将来的意大利都会把他看作曾为自己的国家的历史增光的最伟大的爱国者之一。……没有一个国家受到它的任何

一个儿子那么多的恩惠，象意大利受之于卡沃尔一样。”^①对于卡沃尔提出的自由贸易的战略方针，少数主张实行保护主义的人，也不便加以反对。最后，当时国家刚刚统一，就人们的直接感情而言，对于保护主义比较反感。这样，在国家统一后的最初 15 年间，意大利便全面推行了自由贸易方针。

战略方针的失误，给意大利工业发展带来危害。首先，那些工业落后地区，如南方各地，受到的打击尤为沉重。如果说来自北方工业的竞争就已使南方工业难以招架的话，那么来自国外的竞争则使其陷入灾难之中。其次，由于大幅度降低铁的进口税，外国铁大量涌入意大利市场，使意大利的铁矿和冶炼业大受其害。意大利生铁产量一降再降，从 1860 年的 25756 吨降到 1866 年的 20330 吨、1870 年的 19914 吨和 1877 年的 15616 吨。第三，损害了处于初创阶段的机械工业。火车头进口税为 1%，火车头各零部件进口税则为 6%，而当时意大利机械工业还只能生产火车头的某些零部件，如果要靠进口一部分零部件组装火车头，势必要支付很高的关税。火车车厢的进口税也是如此：一个车厢的进口税只有 150 里拉，而制造一个车厢所需要的零部件的进口税则高达 375 里拉。在这种情况下，意大利本国的机械工业处境极端困难。第四，由于降低关税，英国棉纱和棉布大量涌入，再加上美国南北战争大大影响了原料的来源，意大利棉纺织业几乎瘫痪。1861 年进口棉花 12.4 万公担。而 1862 年降到 3.8 万公担，1865 年甚至降至 2.8 万公担。第五，毛纺织工业虽然比棉纺织业的情况稍好，但也面临着困难。那不勒斯的毛纺织业由于缺乏关税保护，^②使外国毛纺织产品占据了当地市场的 30%，有些毛料竟 100% 是外国货。

① [英]赫·赫德、德·普·韦利：《意大利简史》第 295—296 页。

② 意大利毛料进口税为 2—3%，而法国则高达 15%。

但是，我们也不能不看到，自由贸易的方针在一定意义上也把意大利不少工业部门逼上了梁山，使它们不得不图谋变革，背水一战，以求生存和发展。例如冶金部门，即使是原先有一定竞争能力的皮蒙特和伦巴第的铁厂，为了存活下去，也不得不更新设备，采用新技术。普赖马迪奥（Premadio）、顿哥（Dongo）、莱科（Lecco）、卡斯特洛（Castro）等地的铁厂都争相安装搅拌式冶炼炉（forni pudellaggio），向市场提供优质产品的能力大大增强。本来向军工供应生铁的卡斯特洛铁厂由于不断引进新技术，不但避免了倒闭，而且自己也制造起大炮、弹药和枪管来。布雷西亚人里森蒂（Glisenti）建立的具有一体化特征的加工系统，生产能力已达到每天100支枪的水平，这在当时是一项颇为惊人的成就。1870年以后，在外国竞争的推动下，依靠国家的资助，一些铁厂先后采用了贝赛麦炼钢法，使用了马丁—西门子炼钢炉。一些效率差的小厂在优胜劣汰的生存竞争中消失。铁产量虽然暂时下降了，但冶金工业取得的技术进步具有重大意义。棉纺织部门的情况也大体与此相同。该部门在遭受外国竞争的沉重打击后，于70年代开始改进设备，扩大生产，为生存而奋斗。1870年后，每年进口棉花都超过20万公担。棉纺织工业最发达的贝尔加摩省，在1874—1878年间新建了7个棉纱厂和4个棉织厂。有的棉纺织业主颇有见地地说：为了同外国产品竞争，不得不拆下旧机器，换上新的名牌机器。为此，开支十分巨大。但是，如果不这样做，工厂将关闭，原有设备将变成废铁，不能带来任何利润。

四、贸易保护主义时期。

由于缺乏关税壁垒的保护，总的来看，意大利工业的处境是相当困难的。在这种情况下，工业发展的舆论导向逐步发生变化，保护主义渐渐抬头。恰在这时，运输工具革命的成功，使北美和俄国大量的廉价谷物进入欧洲。于是，意大利和欧洲其他国

家一样，出现了农产品价格大幅度下跌，农业生产不断下降，史称“慢性农业危机”。1878—1887 年，意大利小麦生产下降了 1/3，玉米、畜产品和苧麻生产下降幅度更大。在意大利这样一个仍以农业为主体的社会中，农业形势对工业发展起着极大的制约作用。所以，要求保护国内不断萎缩的农村市场的呼声，进一步促成了保护主义的再起。

尽管人们看到了当时实行自由贸易的失当，但是，真要向关税保护转变，人们也耽心会激发新的矛盾，出现新的危险。首先，从消费者来讲，关税保护意味着商品价格的上扬，这将使他们的直接利益受到损害。消费者虽然不象实业家那样足以形成一股有组织的社会力量，但一种潜在的对关税保护的抵触情绪是不能不看到的。其次，从总体来讲，意大利工业需要保护，但是具体到各个部门和行业，保护主义则有可能触痛某些利益神经。例如，提高关税虽然会给冶金部门带来人为的防护，但从机械部门来讲，显然将带来原材料价格和成本的上涨；从机械部门的客户来讲，将不得不购买价格高昂的国产机械产品。最后，关税保护只能作为一种权宜之计，作为加强本国工业的一种手段，否则它本身将失去任何价值。如果这一手段运用不当，将培养出一批没有进取精神的低效率企业，这将从根本上瓦解正常的经济运行机制。所以，在舆论一致倒向保护主义时，又不能不看到保护主义带来的这种危险。这是使关税保护武器正确发挥作用的重要保证。

在从自由贸易向保护主义转变之前，议会曾于 1870 年组织对工业作了一次调查。调查委员会先由安东尼奥·夏洛亚 (Antonio Scialoja) 主持，后由路易吉·鲁扎蒂 (Luigi Luzzatti) 接手，故这项调查报告冠以鲁扎蒂之名。这项调查的问卷带有明显的倾向性。例如，向肥皂厂家提出的问题有：“外国的同类产品与贵厂的产品有竞争吗？”对机械制造厂家的提问有：

“贵厂对于铁路车辆的进口关税有何修改意见？”在口头调查中，更是明确启发被调查人提出修改关税的具体方案。一位棉纺织业业主说，为了和外国棉纺织品竞争，他的厂子破费 200 万里拉用以购置新式机器。但是，尽管拼命干，利润率也只有 2-3%。南方的一位纺织业业主说，尽管他不懈地改进本厂设备，引进了 60 台雅卡尔织机，但是仍无法抵挡外国货的强有力竞争。冶金部门的业主认为，如果看不到意大利冶金业同英国、比利时的巨大差距，不对本国冶金业加以保护，要发展任何加工工业都是不可能的。鲁扎蒂工业调查，为采取关税保护措施奠定了基础。

1878 年意大利王国对关税进行了首次修改。不仅调高了各种关税，而且把过去实行的一般性从价税改为专项关税，即对于不同产品确定不同税率，以便既能重点保护某些工业部门，又能保证国内短缺产品的进口。调高后的关税，纸张和瓷器进口税为 10%，花饰陶器为 15%，麻织品为 12-17%，毛料布 16%，窗玻璃 20%。提高关税后不但使民族工业受到保护，国家财政也增加了。1877 年关税收入 10060 万里拉。1881 年增加到 15360 万里拉，4 年间增长 52.7%；1884—1885 年达 20820 万里拉，比提高关税前增长 107%。

提高后的关税，仍被认为是温和的。特别是过去在自由贸易时期遭受打击最大的棉纺织业部门，更是迫切要求进一步加强保护。由于慢性农业危机和 1873 年发生的世界性资本主义经济危机的影响，世界市场多种商品价格下跌，国际上的保护主义普遍抬头。于是，意大利在 1887 年再次对关税进行修改。同上次一样，在修改之前，也成立了一个专门的委员会，进行先行研究。纺织工业家罗西成为保护主义最为活跃的支持者。他甚至提出把铁路重新交由国家经营，因为私人经营者往往从国外进口铁路设备而不愿向本国厂家订货。对于提高以后的关税，尽管仍存在着各种各样的意见和不满，但总的来看，加强了对工业各个部门、

乃至谷物的保护。粗铁进口税每公担 1—4 里拉，铁锭和钢锭每公担 6—12 里拉，税率大大高于德国，也高于法国。棉织品进口税由每公担 57—100 里拉提高到 62—130 里拉。有些棉纱的进口税税率达 60%，还有些商品的税率竟高达 200—300%。

在这次提高关税的过程中，有些人抱有一种错误的想法，认为意大利出口的是原料和半成品，别国缺之不可；而意大利进口的都是制成品，在进口来源上可有很大的选择自由。因此，意大利可以在关税谈判中居于强有力的地位。在这种幼稚思想的背景下，再加上在争夺殖民地方面同法国的矛盾，^①遂爆发了意法之间旷日持久的关税战，对两国工业发展都带来了不利影响。意大利 1887 年再度提高关税后，意法贸易谈判在上述背景下变得异常困难。法国对进口意大利的牲畜征收高关税，而意大利由于无法同法国达成令人满意的协议，便于 1888 年废除了两国 1881 年签署的贸易合同。法方为了报复，于同年 2 月 17 日对意大利商品征收更高的关税。两天后，意大利以牙还牙，对法国商品实行歧视性税率。这场历史上著名的意法贸易战使意大利出口剧减。1883 年意对法出口葡萄酒曾达 27820 万升，两国贸易战开始后的 1890 年下降到 195.8 万升，减少 99% 以上。意大利国际收支逆差扩大，国内市场价格暴跌。直到 1898 年，由于双方都不愿再让这场贸易摩擦影响各自的经济的发展，遂握手言和。

五、工业化的展开。

大体上可以认为，以这次实行保护主义开始，意大利展开了大规模的工业化进程。但是，同它开始踏上工业革命的征程一样，工业化进程在头 20 年也经历了种种磨难，只是到 19 世纪末才出现较快的进展。如以 1900 年的工业生产为 100，那么 1881

^① 意大利对突尼斯垂涎已久，但 1881 年法国捷足先登，侵占了突尼斯，结果在意大利引起了反法情绪，给意法贸易投下了阴影。

—1891年的10年间只增长了13个百分点，而1891—1900年的9年间则增长了33个百分点，1900—1910年的10年间增长了69个百分点。1913年工业生产指数达184。其中，尤以1896—1908年增长最快。这个时期，工业生产平均每年增长6.7%，其中冶金工业为12.4%，机械工业为13.2%，化学工业13.7%。（参阅表3-1）有鉴于此，意大利许多学者把19世纪末、20世纪初这个时期称为意大利历史上的“焦利蒂时代”，即经济的“起飞”时期。也正是在这个时期，意大利资本主义完成了从自由竞争阶段向垄断阶段的过渡。到第一次世界大战前后，意大利虽然还远不能同英、法、德、美相比，但已经具有一定的工业实力。这个时期，它的生铁年均产量达34.5万吨，钢96万吨。它在全世界工业生产中的比重，已从19世纪70年代和80年代的2%上升到3%。1913年，它已拥有2万辆汽车，相当于德国汽车拥有量的40%。意义尤其重大的是，工业结构和经济运行机制得到了改造，为资本主义的进一步发展奠定了基础。

表3-1 意大利工业生产年均增长速度(%)

(1896—1913年)

	1896—1908年	1908—1913年
工业生产	6.7	2.4
矿业	1.8	0.0
冶金工业	12.4	6.1
纺织工业	3.5	-1.0
机械工业	13.2	2.0
化学工业	13.7	1.8
食品工业	5.5	5.5

资料来源：罗萨略·罗密欧：《意大利大工业简史》第75页，意大利工业出版社1967年罗马版。

自第一次工业革命以来，工业日益成为一个国家经济发展和

社会进步的主要物质基础。意大利 19 世纪末、20 世纪初的工业“起飞”，在对外贸易、交通运输和人口素质方面也有所反映。1910 年，意大利进口额达 32.04 亿里拉，比 50 年前增长近 3 倍；出口额 20.58 亿里拉，比 50 年前增长 2.5 倍多。一次大战前，全国商船总吨位达 200 万吨，而 1870 年还不到 160 万吨。特别是蒸汽船，一次大战前已达 600 艘，总吨位 55 万吨，而 1870 年还只有 50 艘，总共才 1 万吨。现在，仅国有铁路就达 13000 公里，为 1861 年的 5 倍多。随着工业的发展，文盲的比率大大下降。一次大战前，男女人口中的文盲人数已分别下降到 40% 和 50%，而 1861 年分别为 72% 和 84%。^①

五、工业劳动者的贫困。

需要指出的是，尽管全国统一后的 30 多年间工业发展缓慢，但工业劳动者遭受的剥削和压迫却是残酷的。总的来看，工资有所增加，如 1871 年购买一公担小麦需要 183 个工时，而 1880 年下降到 149 个工时，1890 年 101 个工时，1893 年 86 个工时。但是，同别的国家相比，工资仍然很低。甚至有人认为，19 世纪下半叶意大利棉纺织工人的贫困生活，竟然和半个世纪以前英国工人相差无几。^② 随着工人群众的日益觉醒，他们要求增加工资、改善待遇的斗争连绵不断。1860—1878 年间，发生工业工人罢工 362 起。1890 年达到高峰，一年间发生 139 起。为了安抚工人，议会曾制订出一些有关劳动保护法规。如 1886 年的一项法律规定，工厂内 9—13 岁的童工的劳动日和矿山上

^① 参见《焦利蒂时代的进步》，载于《意大利纵横谈》第 263—266 页，埃依纳乌迪出版社 1976 年都灵版。

^② 1844 年，英国一位牧师曾揭露说，在伦敦最大工业区“只要亲眼看一下这些不幸的人们的苦难，看一看他们吃得多么坏，他们被疾病和失业折磨成什么样子，我们面前就会显现出这样一个无助和贫穷的深渊”。（见《马克思恩格斯全集》第 2 卷第 309 页，人民出版社 1957 年版）

10—13岁的童工的劳动日，最多不超过8小时。同时对夜班也作了限制性规定。但是，在当时的意大利，这些只不过是一纸空文。有人揭露说，法律序言中虽然说得头头是道，但没有一条能够得以实施。一位工业家甚至毫不掩饰地指出，如果实施限制童工的法规，意大利经济将面临极大的危险。卡森提诺(Casentino)、里利(Liri)、和萨勒诺(Salernitano)等地的男纺织工的工资虽然只及国外童工的水平，但这些厂子仍面临着生死存亡的威胁。对夜班的限制，会造成同样的后果，因为对意大利工业来说，提高对机器设备和水力资源的利用率至关重要。这种状况，从一个侧面反映了意大利工业的艰难处境。

第二节 资本和生产的集中

一、创建股份公司的热潮。

股份公司的出现是社会化大生产和市场竞争的需要，是对资本自身积累局限性的一种重要补充。它兴起于19世纪初，大发展则是在19世纪末。自由资本主义经过充分发展后，英国曾于19世纪70年代出现过创建股份公司的热潮。1862年，英国注册的股份公司还只有165家，而1873年猛增到1234家，股份资本总额也从5700万英镑增加到1.52亿英镑。19世纪末，由于技术的进步和重工业的发展，资本集中趋势进一步加剧，从而导致了创建股份公司的狂热。1889—1890年，英国新建股份公司多达8000家。在渡过1890—1893年的危机之后，再次出现创建股份公司的狂热。1897年一年间便创建股份公司5184家。意大利资本主义发展缓慢，全国统一后又面临着重重困难，所以，在意大利形成创建股份公司的高潮，时间较晚。19世纪70年代，意大利在短暂景气中，曾创建过一些股份公司。有的稍纵即逝，有的则对创建新产业、改造个人企业作出了贡献，如1872年和1873

年成立的康多尼棉纺织公司、全国麻纺织公司、罗西毛纺织公司、伦巴第化学产品公司等。意大利大规模出现股份公司则是 19 世纪末、20 世纪初。1896—1913 年，全国股份公司数目从 583 家猛增到 3069 家，增长 4.3 倍；其股本总额从 16.04 亿里拉猛增到 56.43 亿里拉，增长 2.5 倍。在棉纺织业部门，1895 年有股份公司 11 家，股本总额 4200 万里拉；到 20 世纪初，该部门股份公司已增至 96 家，股本总额达 32200 万里拉。当然，总的来看，意大利股份公司不仅出现迟缓，而且发展极不充分。不过，毕竟有一批股份公司问世了，而且它们在一定程度上促进了资本向工业部门的流动。长期以来，意大利多由国家出面推动基础设施和公共工程的发展，发行公债较多，因此，储蓄者便逐步养成了购买公债的嗜好，社会资本很难流向工业部门。股份公司的出现，开始扭转这一局面，为工业部门筹集资金提供了新的便利渠道。

二、集中趋势加剧。

由于股份公司的出现和企业本身的积累，在渡过全国统一后最初二三十年的困境后，意大利工业部门资本和生产的集中趋势空前加剧。在 70 年代，已开始出现企业兼并和集中。如 1872 年成立的康多尼棉纺织业公司消费棉花 735 吨，占全国棉纺织业的 3—4%。这一比重在其他先进资本主义国家虽然不足称道，但在意大利历史上已属空前。该公司创业资本 700 万里拉，后通过兼并活动，资本额很快达 1500 万里拉。全国麻纺织公司创业资本 2000 万里拉，其动力设备可带动 2 万纱锭，但公司本身当时只有 3000 纱锭，所以它不断进行兼并活动。1880 年前后，它年产麻纱 4000 吨，成为世界上重要的麻纺织业公司。罗西毛纺织公司兼并了斯基奥的加宾公司、冯威勒公司、皮奥威内的瓦尔利公司，以及伦巴第的马札公司，其产值从 760 万里拉很快增加到 1880 年的 1400 万里拉，而当时比耶拉地区 84 家毛纺织厂的总

产值也才只有 2200 万里拉。伦巴第化学产品公司 1880 年生产的奎宁硫酸 (Solfato di chinino) 价值 1500 万里拉。这一家公司即占全世界奎宁消费量的 $1/3$ 。其产品向欧美和日本出口。到 19 世纪末、20 世纪初, 资本和生产集中趋势进一步加强。如丝废料纺纱公司 (Societa Per la filatura dei Cascami) 到 20 世纪初几乎吞并了所有的竞争对手。1906 年, 它拥有 900 万里拉的资本, 6 万纱锭。下属 6 家生产工厂。其势力足可对政府部门产生影响, 文琴察地区的马涅·马尼化肥厂, 1903 年拥有资本 2000 万里拉, 以后通过兼并小厂, 成为一个拥有 27 个下属工厂的大企业, 1906 年生产硫酸 25 万吨, 硫酸铜 3.5 万吨, 以及大量的过磷酸钙。特别应当指出的是, 19 世纪末、20 世纪初的工业集中, 同银行资本的介入关系密切, 所以其规模之大是过去所无法比拟的。

在意大利工业集中过程中, 地区集中趋势十分突出, 这从今天的意大利工业布局中, 仍可清晰地看到其深刻影响。新兴产业棉纺织业大部分分布在西北地区皮蒙特、伦巴第和利古里亚, 这里占全国棉纱生产的 $3/4$, 棉织生产的 $4/5$ 。由此向南, 除瑞士人在萨勒诺建立的棉纺织工业外, 其余各地的棉纺织业几乎是空白。缫丝业的地区集中趋势同样十分突出。1876 年, 各地直接用火的老式缫丝厂差不多都被淘汰。这时皮蒙特和伦巴第两个地区占全国缫丝生产的 $4/5$ 。1898 年, 全国发电设备功率共计 86175 千瓦, 而皮蒙特、伦巴第和利古里亚则拥有 54809 千瓦, 占 63.6%。就整个工业而言, 据 1911 年的普查, 皮蒙特、伦巴第和利古里亚 3 个地区虽然只占全国领土的 20.65%, 人口的 27.44%, 但它们却占全国工业就业人口的 50%; 在雇员 10 人以上的企业总数和工业能源消费方面, 也占同样的比重。意大利著名的都灵—米兰—热那亚工业三角地区, 正是在工业发展和集中的历史过程中形成的。这时, 它已成为全国最重要的工业中

心。

随着资本和生产的集中，意大利工业部门的技术装备已大大改进。这一事实有力地反映了意大利工业化的成果。1906年，布雷达公司把自己的资本由 800 万里拉扩大到 1400 万里拉，迅速增加技术装备。1908年，它拥有的动力设备已达 4000 马力，工人达 2400 人。一次大战前，菲亚特公司已成为一个拥有炼钢厂、发动机制造厂、造船厂、汽车厂的联合企业，享有世界声誉。1908年，它生产出了第一台重 80 公斤的飞机发动机。20 世纪初，意大利棉纺织业已拥有机器织机 11.5 万台，纱锭超过 450 万枚。其生产能力明显超过国内市场容量，不得不急于开拓国外市场。毛纺织部门的机器织机从 1876 年的 2364 台增加到 1915 年的近 1.2 万台，增长 4 倍。1891 年，法国和美国创建碳化钙（Carburo di calcio）工业。第二年，意大利也开始加工该项产品，而且发展很快。1913 年产量达 5 万吨。在世界上首屈一指。1911 年，全国工业部门运行的发动机功率已超过 150 万马力，达到了相当的规模。

三、垄断组织的建立。

随着资本和生产的集中，意大利工业部门开始出现垄断组织。1890 年，钢铁业出现危机，许多钢铁厂关闭，全国钢产量大幅度下降。1895 年只产钢 5 万吨，但仍然过剩。另一方面，外国钢铁竞争压力很大，极力向意大利市场渗透。如德国的三角钢材，国内售价每吨 150 里拉，而国外售价竟降到 101 里拉。为了对付这种局面，求得生存，1896 年意大利钢铁业成立辛迪加。钢铁辛迪加一方面同外国钢铁厂家斗争，另一方面控制国内市场，通过协议分配市场份额。该组织成立后，立即把铁的售价从每公担 16—17 里拉提高到 28 里拉。有的行业组织开始超越本组织宗旨范围，象国外的康采恩一样来控制生产和市场。例如，1908 年，棉纺织业出现生产过剩危机，一些经营好的企业尚有

盈利，但更多的企业出现严重亏损。1909年，棉纺织业协会建议其成员停产12天。翌年2月，又建立棉纺织业同盟。在1910年3月至1911年1月的10个月期间，它的成员竟有两个多月被要求停产。根据这个时期的经验，棉纺织工业家康托尼和彭蒂(Ponti)成立了一个真正的棉纺织业辛迪加组织，名叫意大利棉纺织业组织(Istituto Cotoniero Italiano)。这家垄断组织对棉纺织业生产的全过程进行控制，以协调生产和市场的关系，维护业主利益。新兴的化学工业也于1911年成立了本部门的垄断组织，名叫过磷酸钙贸易和协调公司(Societa Per il Commercio dei Superfosfati e il regolamento delle questioni Consortili)。绝大部分化学工业厂家都参加了这一组织，90%的化工生产处于它的控制之下。在生产过剩危机面前，食糖工业部门也效法其他行业，通过各种协议来协调食糖的生产和销售，并随后正式成立了糖业康采恩组织“糖业同盟”(Unione Zucchieri)。这一组织不仅协调价格和产量，而且还同甜菜生产者谈判，竭力维护对糖业生产的关税保护局面。

四、金融资本的形成。

在工业集中和垄断组织的形成过程中，银行发挥了重要作用，并开始出现银行资本与工业资本的结合。

实现全国统一后，随着全国统一市场的形成和工业的发展，出现了创建银行的热潮。1870年建立了37家信贷机构，名义资本1.88亿里拉。第二年，增加到55家，1872年101家，1873年143家。3年间这些信贷机构的资本总额增长3.3倍，达8亿里拉。从地区分布来看，罗马和热那亚成为银行业活动的中心。从业务规模来讲，通用银行(La Banca Generale)，奥一意银行(Banca Austro-Italiana)，意一德银行(Banca Italo-Germanica)为最大，各有资本5000万里拉。这个时期，丝纺织业部门建立了“伦巴第丝纺织业银行”(Banco Sete

Lombardo)，它拥有 1200 万里拉的资本。随后，丝纺织业部门又建立国民银行（Banca Nazionale）和储蓄银行（Cassa di Risparmio），它们成为专门为丝纺织业提供业务贷款的第一批专业性银行。

银行一开始只向工业部门提供贷款，后来开始直接向工业部门投资，控制某些工业企业。1872 年，米兰信贷银行（Credito Milanese）曾对贝尔加摩一家水泥和石灰公司给予财政支持，使之由 30 万里拉的资本迅速扩大到 250 万里拉。钢铁部门具有投资巨大、承担风险较多的特点，特别需要银行的支持和介入。本来，关于意大利是否发展钢铁工业，人们有不同的见解。一种意见认为，意大利煤铁矿藏贫乏，不宜发展钢铁工业；但另一种意见则认为，如果不发展钢铁工业，意大利将永远落在欧洲其他国家的后边。最后，后一种见解占居上风。在这种舆论导向下，银行资本大举向钢铁部门渗透。1880 年，通用银行直接投资兴建了意大利铁业股份公司（S.A.Ferriere Italiane），并经营托斯卡纳地区的其他铁厂。1895 年，焦尔焦·法尔克（Giorgio Falck）在罗格雷多建立钢铁厂，1906 年该厂倒闭。于是，法尔克决定建立技术先进、效率较高的新型钢铁企业。在意大利商业银行的参与下，并有其他钢铁企业加入，法尔克建立了伦巴第钢铁公司（Acciaierie e Ferriere Lombarde）。1908 年 3 月，该厂点燃了第一座马丁—西门子炉；8 月，第一个钢板厂投产。法尔克的钢铁公司很快成为一家重要的钢铁联合企业。特尔尼钢铁公司与厄尔巴钢铁公司的联合，也借助了银行的介入。这两家大型钢铁公司在意大利信贷银行的作用下，于 1905 年合并，成立依尔瓦钢铁公司，资本达 2000 万里拉。就整个钢铁部门来讲，1904 年共有股份公司 22 家，股本总额 1.14 亿里拉；1908 年，股份公司增至 44 家，股本总额达 2.27 亿里拉。钢铁业股份公司的迅速发展，完全是银行介入的结果。在机械工业部门，大型的

布雷达公司的诞生同意大利商业银行的作用密不可分。银行还介入了船运业的集中。拉巴蒂诺船运公司 (Rabattino) 和佛洛里奥船运公司 (Florio) 在动产信贷银行 (Credito Mobiliare) 的支持下合并成为巨大的意大利通用海运公司 (Società di Navigazione Generale Italiana)。这一事件标志着银行与海运部门的结合已经形成。对于刚刚崛起的电力工业, 银行的兴趣更加浓厚。上面提到的意大利商业银行是全国规模最大的新型信贷机构, 它的成立本身就是工业界促成的。它成立的第二年, 就介入了爱迪生电力公司扩大资本的行动。意大利电力公司 (Società Italiana di Elettività) 大部分为德国资本, 其余部分为意大利资本, 意大利资本即由意大利商业银行或该银行控制的公司 (如地中海铁路公司, 南方铁路公司) 掌握。除电力公司外, 银行还控制着电力器材工业部门的股份。如米兰生产绝缘材料的理查德—吉诺利公司的一部分股份就直接掌握在意大利商业银行手里。

银行资本与工业资本的结合, 使银行和企业的命运紧紧联系在一起。1900年发生的世界性资本主义经济危机, 以及旷日持久的慢性农业危机, 使意大利经济遭受沉重打击, 从而引发了银行倒闭风潮。倒闭的主要银行有大力投资于长沃尔运河工程的都灵贴现银行 (il Banco di Sconto e Sete a Torino), 投资于南方铁路建设的工业信贷通用银行 (Società Generale di Credito Mobiliare), 投资于钢铁工业的通用银行 (La Banca Generale) 等。银行倒闭风潮对意大利工业产生了极大的震动。但另一方面, 股东和储户遭到的巨大损失则在客观上形成了强制性积累, 为工业发展提供了资本。在银行倒闭风潮中, 于1893年7月8日创建了“意大利银行”, 使全国的发行银行由6家减少到3家, 为建立中央银行制度准备了重要条件。(1926年, “意大利银行”成为独享货币发行权的中央银行。)

五、国家垄断资本主义的发育。

由于先天不足，意大利资本主义的发展特别离不开国家的直接干预。全国统一后，各工业部门的发展，特别是 19 世纪末、20 世纪初的“工业起飞”，都与国家的大力介入密切相关。出于军事需要，国家直接办工厂，成为意大利工业发展过程中的一个突出特点。1866 年，仅王国海军就有 6 个军工厂和造船厂。威尼斯和那不勒斯官办兵工厂雇员都在千人以上。在其他传统的兵器制造中心，如布雷西亚、嘎尔多内、托雷、都灵，也都有官办兵工厂和铁厂。国家订货，也是支持工业发展的一个重要方面。例如，钢铁和机械部门后来的发展，都与国家订货分不开。这些企业不仅向国家提供军用物资，而且为国有铁路部门提供各种设备。当然，在统一最初时期，由于种种原因，大部分国家订货给了外国企业，影响了本国工业发展。但正是这种教训使国家逐步树立了优先向民族工业订货的意识，从而支持了工业发展。

国家为了促进钢铁业以及造船和海运业的发展，不惜给予重金奖励和补贴。例如，依尔瓦钢铁公司开采厄尔巴的铁矿，每吨成本 9 里拉，而国家则保证使它每吨获得利润 15 里拉。再如，根据调查，1880 年世界商船队的蒸汽船已达 550 万总吨位，而意大利才只有 77050 吨，占其中的 1.4%。为了扭转这一落后局面，国家对于制造铁船和钢船者给予奖励，对于海运业也给予奖励。国家规定，制造钢铁船舶，每一吨位可获得奖励 60 里拉，制造蒸汽船舶，每一马力可获得 10 里拉的奖励。对于航行于苏伊士运河与直布罗陀海峡以远，超过一定货运和客运量的商船给予不同程度的奖励。在 1886—1895 年间，国家这项支出高达 7348 万里拉。在政府的奖励政策下，到 1900 年，全国造船总吨位比实行这一政策之前增长近 8 倍。

当然，对于官办企业，对于国家对经济的直接干预，历来有不同的看法。但是，从意大利的实际情况来看，我们不能不承认，国家为发展工业所作的这些努力，基本上是适应本国国情需

要的。

第三节 纺织业各部门的兴衰

长期以来，丝纺织业一直是意大利工业部门的第一大产业。如果再考虑到它的相关产业，如植桑养蚕业，丝纺织工具制造业等，那么丝纺织工业在意大利国民经济中的重要地位便无可争议了。也正因为如此，在新兴产业不断崛起的世界性浪潮中，意大利某些人士想方设法固守农业——丝工业文明，不甘心看到一个工业社会的到来。但是，历史发展的力量是巨大的。工业文明的到来是不以人们意志为转移的，也是任何一个农业民族难以阻遏的。在意大利实现国家统一后的 50 几年间，尽管缺乏蓬勃的气势，但各种新产业还是在艰难的处境中产生和发展了。相比之下，带有浓厚传统色彩的丝纺织业则相形见绌，在向机器生产转变的道路上迈出的是沉重的步伐。

植桑养蚕业属于农业部门。在手工加工情况下，缫丝业也大部分由农民经营。这种结构体现了工业与农业的原始结合。在全国统一时，意大利养蚕业正受到蚕病灾害的影响。以后数年，灾情未减，养蚕和丝纺织工业处境艰难。顽强的意大利蚕农纷纷从国外购进蚕种，以维持生产，借以糊口。不幸的是，蚕病刚过，又受到霜灾的袭击。1879年，伦巴第地区的桑树严重受损。尽管困难重重，劳动艰辛，收入微薄，但农民们仍不愿放弃这增加收入的营生，否则生活更难以以为计。由于灾情不断，蚕茧产量波动很大。正常年份产量为 4000 万公斤，歉收时只有 1700 万公斤（1864 年），1876 年甚至为 1515 万公斤。在蚕农的艰苦劳动下，1881 年以后，蚕茧生产恢复很快，成为意大利历史上养蚕业的大发展时期。1891—1908 年期间，蚕茧收成一般不少于 5000 万公斤，最高时曾超过 6000 万公斤（1893 年）。

在落后的养蚕——丝纺织业结构中，蚕茧和生丝的价格波动很大。全国统一后，价格最高的 1868 年，每公斤蚕茧 8.45 里拉，1878 年曾降到 4.04 里拉，1894 年甚至为 2.33 里拉。这种状况，对于养蚕和纺织业的发展都是不利的。

农村的缫丝业设备落后，劳动艰辛，收入很低，多由妇女承担。全国统一时，有 10 万以上的农村女子从事这一劳动。在养蚕业处境困难时刻，缫丝业自然也受到波及。许多农村的缫丝作坊被淘汰。1868 年，从皮蒙特往南到西西里岛，有 47 个省的缫丝业消失。这时的缫丝业绝大部分集中在技术设备较好的皮蒙特和伦巴第两个地区。这两个地区的缫丝业不断引进新的技术装备，提高生产效率。但是，老式设备仍然居多。1868 年，全国 61877 个缫丝缸分散在 4805 个厂家中，规模之小，可想而知。这当中，采用蒸汽加热并不广泛。在这些厂家中，直接用火加热的老式厂家 4355 家，拥有缫丝缸 25637 个，它们占缫丝厂家的 90%，占缫丝缸总数的 41.4%。它们的平均规模只有 9 个缫丝缸（采用蒸汽加工的缫丝厂平均规模为 57 个缫丝缸）。到 1877 年，在使用的缫丝缸当中，直接用火加热的仍占 38.6%。直到 19 世纪末、20 世纪初，随着丝纺织业资本的集中和一体化的纺织厂的建立，情况才进一步好转。

意大利是欧洲最大的蚕丝生产国，1900 年占欧洲蚕丝产量的 82.4%。在世界各国蚕丝生产中，它仅次于中国，占第二位。作为一个蚕丝生产大国，意大利的丝纺织业规模很大。它不仅加工本国的大量蚕丝，而且还需要进口原料，加工成丝纱后再出口。全国统一后，欧洲和北美丝织业每年消费加工丝 800—1000 万公担，其中 1/4 或 1/3 来自意大利。意大利的丝纺织业在生产技术上也取得了进步，许多地方老式的丝加工作坊已被淘汰。1877 年，全国使用的丝纺纱锭共计 1824707 枚，其中皮蒙特和伦巴第两个地区为 1757634 枚，占 96.3%。

意大利丝纺织业的对外贸易，主要是丝纺产品的贸易。在蚕茧生产走出危机之后，意大利丝纺工业的生产和出口出现较快增长，达到了可观的规模，1883年，进口蚕丝87.39万公斤，出口丝纺产品414.27万公斤。1892年，进口增至155.17万公斤，出口为540.2万公斤，比1883年分别增长77.6%和30.4%。1899年进出口分别为237.32万公斤和738.52万公斤，比1892年又增长52.9%和36.7%。

意大利丝纺工业规模虽然很大，但是深加工很不够。直到1854年才在密纳（Miana）建立了全国第一家废料丝纺厂。到1870年，废料丝纺业产值已达4000万里拉，雇员9000人。后来，该行业成为丝纺织业当中集中程度最高的一个部门。

意大利丝织业虽然历史悠久，但是同丝纺业相比，发展极不充分。它不仅远远落在法国后边，而且也不如德国和瑞士。1877年，法国里昂有丝织机12万台，而意大利使用的丝织机一共才7839台。意大利丝织品档次低，质量差，成本高，无法抵挡外国货的竞争。有些厂家为了生存，只好把厂子迁到乡间，以降低劳工成本。全国刚刚实现统一时，米兰有丝织机1500台，到1865年，有60%迁到了乡下。

在发展和竞争中，意大利丝织业越来越向北方集中，南方的丝织厂日益被淘汰。1877年，全国使用的丝织机有91.9%分布在伦巴第和皮蒙特。西西里岛的卡塔尼亚，原先有丝织机3000台，1863年剩下1000台，1873年几乎一台也没有了。

越是在传统部门，人们对采用新技术越容易采取怀疑和观望态度。全国统一后，对于丝织业要不要引进机器生产，人们免不了发生争论。机器生产效率高，是手工织机的3倍，这是无法否认的。但是，反对引进机器的人则认为，使用机器一是成本太高，企业难以承担；二是采用机器后剩余的劳动力将造成新的问题。另外，也有人怀疑机器丝织的质量。然而，同其他部门一

样，机器取代手工劳动的趋势是无法抗拒的。1877 年，全国已装备机器丝织机 665 台，其中运行中的有 445 台，占各类丝织机总数的 6%。1890 年，机器丝织机增加到 2469 台，比 1877 年增长 2.7 倍。另外还有 1591 台雅卡尔式丝织机。而手工丝织机为 10823 台。在全部丝织机中，机器织机和雅卡尔式织机已占 27.3%。1912 年，全国丝织机共计 18600 台，其中机器丝织机 14100 台，占 75.8%；机器丝织机产值共计 12144.3 万里拉，在丝织品总产值中占 89.9%。有些机器丝织厂不仅生产丝织品，而且建有附属车间，专门供应本厂丝纱。科摩的一家丝织厂，拥有机器丝织机 120 台，另外还有 500 台手工丝织机。其规模已相当可观。这时，米兰、科摩和贝尔加摩成为全国 3 个机器丝织业中心。

但是不能不看到，意大利丝纺织业无论在技术装备上，还是在组织经营上，都还是落后的。在高档丝织品方面，它远不是法国的竞争对手；在价格方面，越来越感到日本产品竞争力的强大。为了降低成本，在国际市场上生存（1912 年意大利丝织品的 66.4% 依靠向国外市场出口），越来越多的厂子迁往乡村，同时工厂大量雇用廉价女工。全国统一后的 50 年，意大利丝纺织工业虽然取得了进步，对工业发展作出了贡献，但它前进的步履是艰难的。它面临着繁重的技术改造任务。随着许多新兴产业的崛起，它的第一大产业的地位即将丧失。20 世纪初，意大利将进入一个以重化工业为基础的制造业大发展的时期。

意大利毛纺织业有着更为悠久的历史，并有过较大的发展，取得过不小的成就，但这在一定的情况下同样也成为一种历史包袱，阻碍它的革新和进取。由于长期以来资本积累不足，意大利毛纺织业逐步形成了墨守陈规的陋习。

如果说丝纺织业在自由贸易时期受损不大的话（因为其规模远远超过欧洲其他国家），那么毛纺织业则明显感到了外国毛纺

织品的有力竞争，有些地区的毛纺织业陷入十分尴尬的境地。虽然有国家订货的支持，毛纺织业主们要求关税保护的呼声一直持续不断。但是，如本章第一节所述，外国产品的涌入一方面损害了意大利毛纺织业，另一方面也给予它一种刺激力量，使之在革新生存与守旧消亡面前进行选择。在竞争的强制作用下，有的厂家消失，有的厂家则拥有了新的装备。结果，毛纺织业的分布进一步向少数地区集中。实现统一后不久，全国运行的毛织机有6480台（包括机器的与手动的），产值6500—7000万里拉。其中，比耶拉居首，有2800台织机，占43.2%；其次是威尼斯地区、伦巴第地区和托斯卡纳地区。1880年，比耶拉的84家毛纺织厂已拥有机器织机164台，总动力1239马力，纱锭6万枚，产值2200万里拉。这时还出现了象罗西毛纺织厂那样的大型企业。就全国而言，1876—1894—1907年，毛纺织业纱锭由28.4万枚增至34.5万枚和48.6万枚，分别增长21.5%和40.9%；机器织机由2364台增至6507台和10567台，分别增长175%和62.4%。毛织品产量在1887—1907—1913年间，由20万公担增至31.9万公担和34.1万公担，分别增长59.5%和6.9%。可见，在19世纪末、20世纪初，毛纺织业取得了进步。

但是同先进国家相比，意大利毛纺织业的差距还很大。据1894年统计，在毛纺和毛织部门18352名雇员中，进行机器生产的只有1421人，占7.7%。在经营管理上，象罗西那样的大厂属于例外，绝大部分厂家仍然遵循着旧的模式：工厂加工与家庭加工相结合，雇工和家庭劳动相结合。毛纺织业绝大部分厂家的目标仅仅是国内市场。它们后来在关税保护下只不过是维持不破产而已。特别应当看到的是，毛纺织业生产虽然增加了，但仍不能满足国内市场的需要。1913年，全国毛织品产量341117公担，国内消费总量达350086公担，需要净进口8969公担。如果考虑到进口的多是高档产品，那么形势就更加显得严重。另外，

即使在国内市场上，也面临着另一个更具竞争力的行业的竞争，这就是棉纺织业。这个新兴部门不仅生产规模巨大，产品易于普及，而且在采用新的技术设备方面没有任何历史包袱，更加具有活力。

在纺织部门，棉纺织业是一个新兴行业，它在自由贸易时期受到的打击最为沉重，但在实行关税保护以后，又发展最为迅速，以致于它的生产已超过国内市场的容量，竟反过来对自由贸易发生了兴趣。由于它历史短，发展快，规模大，还带动了国内建筑业（建厂房）和机器制造业（制造纺织机器）的发展。所以，同丝纺织业、毛纺织业相比，这是一个更富有生气的部门。

在全国统一后的最初 10 年，棉纺织业处境极为悲惨。在自由贸易体制下，英国的棉纱和棉布大举“入侵”，使意大利棉纺织业几乎瘫痪。棉纺织业不象丝纺织业和毛纺织业那样可以从国内得到大量的原料供应，它所需要的棉花主要依靠进口。美国南北战争的爆发使棉花供应十分困难。1865 年进口的棉花锐减到 1861 年的 22.6%，这使意大利棉纺织业冰上加霜。许多厂家关闭，大批工人失业。在棉花价格上涨的刺激下，国内（主要是南方地区和岛屿）的植棉面积虽然大增，但仍无法满足棉纺织业的需要。

在生死存亡面前，走投无路的棉纺织业下决心改进设备，扩大生产，积极参与竞争。后来，美国南北战争结束，棉花来源趋向正常，加上国内关税保护政策的实施，使奄奄一息的棉纺织业又重新振兴起来。

1870 年以后，情况逐步好转。从加工规模来看，每年进口的棉花都在 20 万公担以上，已大大超过国家刚刚统一时的水平。1874—1878 年间，在最发达的棉纺织业中心贝尔加摩，新建了 7 个棉纱厂和 4 个棉织厂。至 1878 年实行关税保护前夕，棉纱锭数已从全国统一初期的 40 万枚增加到 75 万枚。机器织

机已达到 1.4 万台，动力总功率（多为水力）已达 1.3 万马力的规模。在地区分布上，向工业三角地带集中的趋势更加突出。这个时期，出现了埃乌杰尼奥·康托尼（Eugenio Cantoni）这样杰出的实业家。他 1872 年 2 月在伦巴第建立的康托尼棉纺织业公司（Cotonificio Cantoni），在意大利棉纺织业发展史上占有显著地位。这家公司在各地拥有数座工厂，并实行一体化生产。它加工的原棉占全国进口的 3—4%。当然，这时的意大利棉纺织业仍旧远远赶不上英国的规模，而且经营管理落后，就业人员素质不高。据研究，英国曼彻斯特的棉纺织业主可以轻而易举地从利物浦得到正常的棉花供应，而意大利的棉纱工业家购买一次棉花则需要花费几个月的时间。从为原料奔波到纺出棉纱出售，大约得花费半年时间。如果算上织染的时间，共需 9—10 个月。至于雇员的职业培训情况，据一位麻纺织工业家说，麻纺织业的工人只比农民稍强一点。棉纺织业的情况也大同小异。另一位业主说：意大利连染布工都不足，大约有 1/3 的染布工是法国马赛人。

1878 年实行的关税保护政策，使棉纺织业大受其益。为减少棉纱出口以保障棉织业的原料供应，棉纱的出口关税提高到 10—16%。与此同时，为削弱外国加工品的竞争力，提高了许多棉纺织品的进口关税。染过的棉纱的进口税提高到 19%，棉线进口税为 20%，漂白过的棉织物为 21—26%，染色布 25—29%，印花布 30%。关税壁垒对本国棉纺织业发展发挥了相当大的刺激作用。不少实业家纷纷建立棉纱厂，一些老纱厂也抓紧更新设备。在短短几年内，从英国进口的棉纱机多达 100 万纱锭。从 1879 年开始，进口的棉花大大增加，由 70 年代的年进口量 20 万公担，猛增到 1882 年以后的五六十万公担。过去棉织业进口大量外国棉纱。本国棉纱业的大发展，使棉纱进口大减，从 1876 年的 13.4 万公担减少到 1882—1886 年期间的平均 8 万公

担。

由于技术和设备方面的原因，意大利棉织品的质量和档次都比较低，英国高级棉织品大量涌入意大利市场，1884—1886 年间，平均每年进口 12.6 万公担。

1887 年进一步提高关税后，细棉纱和高质量棉布受到保护，开始发展。这个时期，新纱厂不断问世，需要的棉花越来越多。1884—1886 年的 3 年间，平均每年进口棉花 52 万公担，而 1887—1889 年平均每年进口 73.1 万公担，1895 年甚至高达 100 万公担。棉纺织业的纱锭数从实行关税保护前的 75 万枚增加到差不多 150 万枚。这时的棉纺织业不仅成为仅次于丝纺织部门的第二大加工业，而且在出口创汇方面开始发挥积极作用。过去意大利大量出口棉纱，更大量进口棉纱，其差额一直是负数。1894 年，出口棉纱首次超过进口棉纱，使意大利成为棉纱净出口国。棉布也在 1891 年开始出口，到 1894 年同样带来了顺差。

棉纺织业的发展前景和诱人的利润，使越来越多的资本流入该部门。在阿尔卑斯山南麓，从诺瓦拉到布雷西亚，一座座棉纺织厂拔地而起。在棉纺织业发达的伦巴第地区，竟集中了全国 48.3% 的机器织机。国内的棉织品市场越来越饱和，业主们开始举双手拥护限制夜班的规定。同时，棉纺织业主们开始热心于寻找国外市场。

利润法则的力量是巨大的。尽管国内棉织品市场已趋饱和，资本仍在向棉纺织品部门流动。到 1908 年，意大利棉纺织业纱锭数达 400 万枚。这在欧洲各国的棉纺织总纱锭当中虽然还不到 4.6%，但是在资本主义世界棉纺织业普遍大发展的情况下，仍无法逃避一场生产过剩危机。一些正在建设中的棉纺织厂尚未尝到丰厚的利润是什么滋味，便被危机的风暴席卷而去。除康托尼公司、罗萨利公司 (Rossari)、瓦尔济公司 (Varzi) 等优秀厂家尚有利可获外，其余众多小厂家一败涂地。于是，如本章第一

节所述，棉纺织业辛迪加组织应运而生，它只好强令成员关门停产。

1907年以后，棉纱产量迅速下降，从189.5万公担的高峰降到1910年的151.8万公担，降幅19.9%。这时的机器织机有11.5万台，纱锭总数450万枚。为了维持这样一个庞大生产体系的运转，不得不开拓海外市场。南美洲和北非各苏丹国，成为意大利棉纺织品渗透的主要目标。1902年以后，棉布出口持续增加，1913年达49.4万公担。但棉纺织业仍未摆脱困境。1914年，在45家棉业公司中，能向股东分配红利的只有16%。

在全国统一后的50年间，棉纺织业的发展是显著的。至于它遇到的危机，那只不过是资本主义经济法则不可避免的结果。这里要指出的是，意大利棉纺织业虽然发展了，而且与其他纺织行业相比，它的发展规模堪称巨大，但是不能不看到，它仍带有陈旧落后的痕迹。在价格竞争方面，它并不完全靠先进技术装备，在很大程度上仍以极低的工资为支点。在雇员素质上，缺乏一支训练有素的稳定的工人队伍，据考察，当时每年都有1/3的工人变换厂家。这种频繁的流动，对提高生产工艺显然不利。另外，在商业组织上也存在很大缺陷。从产品完成到销售，中间环节多，周期长。在技术上，与英国相比仍相去甚远。

第四节 钢铁和机械工业的成长

钢铁工业是材料工业。自从第一次工业革命以来，铁和钢相继成为各个经济部门发展的最重要的基础材料。而机械工业则是在钢铁工业基础上诞生的工具制造业，机械工业的诞生，是工具革命的直接后果。一个民族要发展工业，要走工业化的道路，就不能不发展钢铁工业和机械工业。在国家统一后的50年间，意大利钢铁工业和机械工业在克服各种困难后，逐步成长起来，为

其他经济部门提供了技术装备，直接推动了国家的工业化进程。

直到全国统一初期，仍有人认为意大利的铁矿丰富，且品质优良。严酷的事实很快证明这只不过是虚幻的梦。意大利不仅贫铁贫煤，而且在全国统一后的最初 15 年，它的钢铁工业还经历了一段坎坷曲折的道路：一方面是外国廉价优质钢铁产品的竞争，另一方面是铁路建设主要依靠了外国钢铁工业而没有对本国钢铁工业发挥刺激作用，只是在实行关税保护和改变铁路建设订货方针之后，钢铁工业才出现较快发展。

全国统一前意大利钢铁业略有发展，但到全国统一时，仍大大落后美、法、比等国，甚至还不如西班牙。国内消费的铁，80%需要进口。在 29 万公担铁产量中，用于炼钢的只有 5000 公担，占 1.7%稍多一点。可见，它的炼钢工业基本上还处于空白状态。全国铁矿石产量也只有 143.5 万公担，其中 69.4%产于厄尔巴岛。伦巴第的铁矿石产量只有 24.3 万公担。有着冶金传统的伦巴第地区，不仅铁矿储藏贫薄，而且冶炼方法陈旧，意识落后，当时甚至认为，离开植物燃料，炼不出优质钢来。在利古里亚和托斯卡纳地区，大部分也都是老式的小型冶炼厂。这种状况，再加上低关税，无法抵挡外国钢铁产品的竞争，进口的外国货越来越多。

处境困难的意大利钢铁业并不甘心束手待毙，一些冶金厂在努力改进技术装备。例如，本章第一节提到的，在普赖马迪奥，顿格，莱科和卡斯特洛等地，都安装了搅拌式冶炼炉，产品质量有了提高。1870 年以后，逐步引进了贝赛麦炼钢法、托马斯炼钢法以及马丁——西门子炼钢炉。在对较好的企业进行改造的同时，一些落后的小厂被淘汰。1860—1879 年，生铁产量减少了 53.4%。但是，随着各个工业部门的发展，对钢铁的需求越来越大。如铁路材料，各种机械、蒸汽机锅炉等的制造，都需要大量的钢铁。自由贸易时期的意大利不仅从英国纽卡斯尔进口煤，而

且从苏格兰以及法国、比利时进口铁，从英国斯塔福德郡进口钢板和优质铁。

随着保护主义的抬头和钢铁重要性的日益突出，又考虑到意大利这一部门的先天薄弱，意大利王国当局把钢铁工业作为关税保护的重点部门之一。在1878年提高关税后，一次加工和二次加工的铁产品的进口税高达24—42%。但是，因为意大利炼钢业几乎是空白，炼铁也主要是废铁的回炉，所以，钢和生铁仍不能不继续进口。在1887年第二次提高关税后，生铁进口税达到每吨10里拉。在保护政策下，新的钢铁厂不断涌现，钢铁产量不断增加。1887年，全国钢铁厂增加到220家，1891年又增加到323家。1888年万泽蒂（Vanzetti）和萨格拉莫索（Sagramoso）在皮蒙特建立了意大利第一家特种钢厂。在钢铁工业大发展的热潮中，钢产量原来只有区区几千吨，而1889年达到15.8万吨。1881年—1889年间，铁产量也几乎翻了一番。

特尔尼钢铁公司的建立在意大利钢铁发展史上是一个重要的事件。特尔尼本是翁布里亚地区的一个小城。1871年，这里兴办了钢铁工业，建立了两座高炉。后来在钢铁业危机中被迫关厂。1879年，该厂转手给工程师卡相·本（Cassian Bon）后，专门生产铁管，以满足当时城市建设中铺设管道的需要。1883年，海军上将布林（Brin）领导的船舶委员会在视察特尔尼钢铁厂后，对该厂予以肯定，建议政府给予支持，使之成为一个大型的钢铁基地。此后，特尔尼得到银行的支持，并转由文琴佐·斯特法诺·布雷达（Vicenzo Stefano Breda）经营。1886年，特尔尼钢铁公司正式成立。它的设备有两座贝赛麦转炉，5座马丁—西门子炼钢炉，另外还有专门的钢板车间以及其他辅助设备。全厂动力6000马力，每天可提供30吨钢轨和45吨其他材料。特别重要的是，这是意大利第一家真正的钢铁企业，由此意大利的钢产量开始大幅度上升。

意大利西海岸的钢铁工业也进一步发展起来。到 1890 年，利古里亚地区的钢产量已超过特尔尼公司所在的翁布里亚地区，成为全国最大的钢铁基地。此外，厄尔巴岛所在的托斯卡纳地区，钢铁业也有新发展。西海岸的钢铁厂有波多费赖奥 (Portoferraio) 钢铁厂，皮雍比诺钢铁厂 (Piomfino) 以及巴尼奥利钢铁厂 (Bagnoli)。相对而言，伦巴第和皮蒙特的冶炼厂均退居次要地位，因为对于意大利这样的贫煤和贫铁国家来说，发展钢铁工业的优势在运输条件便利的沿海，而不是在内地。但是，因废铁炼钢可以使钢厂不必靠近矿山和港口，所以，后来伦巴第的钢铁业靠冶炼废铁发展起来。法尔克建立的伦巴第钢铁公司 1908 年开始采用马丁——西门子炼钢炉，同年 8 月钢板厂也投产。顿格和沃巴诺 (Vobarno) 炼钢厂并入法尔克钢铁公司后发展很快，这两个厂子的工人分别由 400 人和 600 人增加到 1800 人和 1700 人。1914 年末，全国已安装有 61 座马丁炉，2 座贝赛麦炉和 4 座罗贝托炉 (Roberto)。1913 年的钢产量已经是 1881 年的 256 倍。

在这个时期，厄尔巴的铁矿产量大增。1903 年，厄尔巴生产的铁矿石第一次超过 35 万吨，1905 年以后均在 50 万吨以上，1913 年甚至达 80 万吨。过去，由于国际市场价格的吸引，厄尔巴的铁矿石出口较多。自 1904 年起，为保证本国钢铁工业所需，政府决定完全停止该岛铁矿石的出口。

在全国统一后的 50 年间，意大利钢铁工业有了很大发展。但是，同先进资本主义国家相比，仍然有极大的差距。第一次世界大战前夕，意大利钢产量还不到 100 万吨，而美国已高达 3100 万吨，德国 1700 万吨，即使是奥匈帝国和比利时，也已达到 250 万吨的规模。在全世界钢产量中，意大利仅占 1%。因此，它要成为钢铁工业大国，仍然是一项艰巨的历史任务。

如前所述，钢铁工业是机械工业的物质基础。意大利如此薄

弱的钢铁工业，必然对机械工业形成严重掣肘。

在全国统一时，机械工业仍处在相当落后的状态。除了在贝尔加摩和布雷西亚山谷间存在着制造刀剑、炊具和其他五金用品的小作坊外，其他大多是一些同铁路和造船有关的厂家。都灵的两家铁路机械厂共有 900 人，萨维里亚诺铁路机械厂有 400 人，米兰的新波达铁路机械厂有 250—300 人。佛罗伦萨和锡耶纳也都有数百人规模的铁路机械厂。与造船和军工生产有关的机械厂有那不勒斯的彼得拉萨工厂，热那亚的奥兰多工厂和安萨尔多工厂。这些机械厂生产的主要产品有铁路器材、桥梁、军械、弹药、水力机、蒸汽机、火车头、船舶、农业设备、造纸机器、印刷设备等。从参加 1861 年佛罗伦萨展览会的情况来看，当时有私营机械厂 110 个，产值 2500 万里拉，就业人口 1 万人。私营厂家无论在平均规模，还是在总体规模上，都还比不上官办的机械工业。总的来看，机械工业部门不仅设备落后，而且尚未进入专业化生产阶段，商业组织也不得力，所以很难保持持续稳定的生产。到 1881 年，私人机械厂增加到 150 家，产值 3500—4000 万里拉，就业人口 1.5—1.6 万人。机械工业取得了一定的进步。特别在经济发达地区，如在伦巴第、皮蒙特，随着其他行业的发展以及铁路建设、城市建设的发展，机械工业取得的进步尤为显著。在伦巴第地区，用蒸汽机车带动的城市有轨交通工具发展很快，1881 年这种运行线已达 2500 公里。其设备基本由本地机械工业部门提供。这里的机械工业厂家在 1870—1883 年间，还提供了 65 个火车头，442 节火车车厢，395 个锅炉，以及泵、机床、农业设备等。从 1881 年米兰的博览会上人们可以看到，虽然机械工业尚未成为一个十分重要的部门，但它的发展势头是不容置疑的。展出的 100 马力的水平汽缸发动机，可带动印刷机。展出的还有纺织机、缝纫机、火车头等。万泽蒂 (Vanzetti) 工程师展出的火车医院颇为引人注目。这座火车医院是一节 15 米

长的车厢，在和平时期，它可作为头等车厢接待 88 位乘客；到战时，可作为火车医院。车厢内可容纳 189 个担架。另外还附设有医疗车厢、厨房和仓库。

在机械工业的发展过程中，一些大型企业开始出现。如 1886 年建立的布雷达公司，主要制造火车头。1887—1894 年间，它生产了 246 个火车头，其中 22 个提供给罗马尼亚铁路公司。再如莱涅诺的机械公司。自托西 (Tosi) 工程师 1876 年来此工作后，该公司制造的蒸汽发动机受到普遍欢迎，甚至引起了法、俄、美等国用户的兴趣。19 世纪 90 年代，该厂出产的 15 马力的发动机有 1/3 销往国外。

造船是机械工业一个十分重要的部门。意大利海岸线漫长，有着悠久的造船传统。在 1862—1872 年的 10 年间，各造船厂共制造了 371 条船舶。1869 年，注册的造船厂共计 179 家。统一初期，意大利的商船队在世界上居于前列。1875 年，在世界商船总吨位中它占 7.4%，仅次于英国 (55%) 和德国 (7.8%)。但是应当看到，意大利船队几乎都还是木帆船，载量不大，仅适于沿海运输。蒸汽机的发明和煤、铁工业的发展推出了蒸汽铁船，带来了交通运输的革命。在交通运输革命面前，煤铁和机械工业都比较落后的意大利，其造船业面临着危机。1865—1882 年期间，意大利使用的蒸汽船共计 88803 吨，而国产的只占 12.8%。为了鼓励制造铁船和蒸汽船，政府采取了奖励造船业的办法。本国制造的铁船和蒸汽船的数量增加了 (如 1891 年制造铁船达到 17697 吨)，但进口船的比重仍然很大。1890 年全国的蒸汽船总吨位增加到 183793 吨，其中 90% 是英国的产品。1913 年，全国商船队总吨位 150 万吨 (包括各类船只)，其中 2/3 是外国制造的。商船队的 14.5 万马力发动机中，69% 是外国产品。

在 19 世纪末、20 世纪初，机械工业部门出现了一颗新星，

这就是汽车制造业。关于这个新兴行业，我们将在下一节作专门评述。

总的来看，统一后的 50 多年间，意大利的钢铁和机械工业虽然还没有达到很大的规模，但它已经能够为国民经济的各个部门提供一定的技术装备，成为推动工业化的重要杠杆。

意大利的钢铁和机械工业本来基础薄弱，再加上这两个部门对投资数额和技术都要求很高，所以，在发展过程中更多地借助了国外的力量。德国、法国、英国、比利时等国的技师和工业家，在意大利许多钢铁企业和机械企业的建设中作出了贡献。

钢铁工业遇到的困难和取得的进步，同政府是否采取保护政策直接有关。关税政策对于机械工业虽然没有产生决定性的影响，但外国机械产品的涌入，同样对本国机械工业发展带来了不利影响。政府在铁路建设中实行的政策也严重影响着钢铁和机械工业的发展。铁路在工业和经济发展中具有重大意义。各国在工业化过程中，都经历了铁路建设的高潮阶段。意大利虽然煤铁不足，但在实现全国统一之前，在经济比较发达的一些王国已经开始铺设铁路。全国统一前，运营的铁路线有 2000 公里。实现统一后，一是发展经济的需要，二是巩固国家统一的需要，铁路建设发展很快。到 1880 年，铁路运营里程已达 8713 公里，是统一前的 4 倍多；1890 年 13163 公里，是统一前的 6.5 倍。在 1865—1881 年的 11 年间，政府修筑铁路开支 25.12 亿里拉。这在当时是一个极其庞大的数字。但是，本国的钢铁工业和机械工业最初并未从中得到刺激和推动。铁路的修筑基本上依靠外国公司，铁路车辆和设备也大多从国外购买。其实，意大利厂家本来可以制造很好的车厢；即使是火车头，借助某些进口部件也可以生产。如前所述，一些厂家生产的火车头甚至可以向国外出口。1882 年之后，在各方面的促使下，开始扭转上述不合理的局面。这一年的一项法律规定，只要本国公司投标价格不高于外国

公司投标价格的 5%，铁路公司就应向本国公司订货。此后，除一部分钢轨和一部分火车头外，其他设备和材料的进口大大减少。19 世纪末期，铁路曾交给私人经营。由于在私人经营下只注重运营和赚钱，不注意设备更新，所以 20 世纪初，铁路又改由国家经营。为了推动铁路现代化，需要购置 1230 台火车头，3000 节车厢，16500 节货车皮，700 节行李车。政府将大部分订货交给了本国企业。1907—1908 年，铁路订货总额为 1.63 亿里拉，其中交给外国公司的仅 2200 万里拉，占 13.5%。不过，这里面也存在一些微妙的问题。尽管法律规定，在本国公司投标价格不超过外国公司 5% 的情况下应向本国公司订货，但实际上，在这样的条件下本国公司仍然难以战胜外国竞争对手。例如，南方铁路公司招标订购的 20 台火车头，外国厂家报价每台 85825 里拉，而本国公司最低报价为 96625 里拉，比国外厂家高 12.6%。亚得里亚公司订购的 6 台火车头，本国厂家最低报价为 90900 里拉，而德国一家公司报价只有 83060 里拉，本国厂家比外国厂家高 9.4%。所以，仍有不少火车头进口。仅在 1900—1901 两年时间内，就进口 3700 多吨，主要是德国和奥匈帝国的产品。

除了铁路部门订货以外，其他公共工程，如邮政、水利、土地整治以及军事订货，依靠国内厂家的比重也逐步上升。在刚刚实现国家统一时，海军购置装备花了上亿里拉，其中 80% 进了外国公司的腰包。当然，当时也有本国企业缺乏某些方面的生产能力的问题。但政府采购政策的影响仍不可忽视。1865 年，议会决定尽量把军事订货交给本国厂家。到 1905—1906 年，海军订货交给外国厂家的部分下降到 20% 以下；1911—1912 年降到 5.7%。

就政府的全部订货而言，1905—1912 年间总金额为 28.2 亿里拉，其中 80% 交给了本国企业。国家采购政策的这种转向刺

激了本国工业的发展，同时也表明民族工业生产能力已达到了一定的水平。特别是钢铁和机械工业，它们是国家订货的主要工业部门。钢铁和机械产品订货当中国内比重的大幅度上升，表明本国钢铁和机械部门开始成长起来。

第五节 新兴产业带来的机会

在意大利统一后的 50 几年间，随着科技进步和工业化的深入，世界上不断涌现新的工业部门。其中不少新兴产业不仅把社会生产力水平推向了空前的高度，而且也使人们的思想意识和社会面貌大为改观。可以说，每一次新兴产业的出现，对各国既提出了挑战，又提供了机会。在第一次工业革命中基础差、起步晚的意大利，在全国统一后逐步懂得了新兴产业的重要性，并开始抓住新兴产业提供的机会，努力推动工业化进程。

电力的发现及其在工业生产上的广泛运用是第二次科技革命的主要内容。电力作为动力来源，不仅功率强大，输送极其方便，而且可以满足各种规模用户的要求。电力的发现对工业化的深入具有决定意义。特别是对意大利这样的贫煤国家，电力应用可以在一定程度上缓解它煤炭资源的不足。因为意大利拥有丰富的水力资源，可以大规模发展和利用水力发电；另一方面，进口的煤炭集中转化为电能后，也大大减少了运输费用。所以，有人认为电力是对“苍白无力”的意大利工业注射的强心剂，是使意大利工业走向成熟的决定性因素。

在蒸汽机发明之前，工业生产一般直接以水力为动力，所以工场沿河而建。蒸汽机发明之后，局面大大改观，使新型的工厂可以建立在距原料产地、市场最近便的地点。但意大利的情况则有所不同。在发明蒸汽机之后，水力仍是其主要的动力，因为利用水力作动力比利用蒸汽动力的成本要低得多。据当时一位工业

家披露，1 马力水力动力的投资需 246.66 里拉，而蒸汽动力则为 761.66 里拉。因此，直到 19 世纪后半期，直接作为动力的水力在意大利工业动力中仍占主要地位。如 1880 年的统计表明，工业发达的皮蒙特、伦巴第、威尼斯和艾米利亚地区，竟占全国水力动力的一半以上。难怪有的工业家抱怨说，许多工厂依然是河流的奴隶，哪里有水就建在那里。电力，特别是水力电力发明之后，虽然无法克服水力本身的弊端（如流量因季节不同而异），但可以使平原和城市间接利用山区的水力，大大推进工业化进程。

在近代各产业中，电力工业是第一个被意大利紧紧抓住、没有错过发展机会的产业。在 1882 年美国爱迪生建立世界第一座直流发电厂后仅仅两年，意大利人朱赛佩·科隆博（Giuseppe Colombo）即于 1884 年初创建了爱迪生电力公司，在米兰著名的多莫大教堂附近的圣·拉得贡达（San Radegonda）建立了一座 400 千瓦的发电厂。今天看来虽然小得如同玩具，但它却带来了一场新的工业革命的曙光。1885 年，米兰首先将电灯用于城市照明。

圣·拉得贡达火力电厂的成功令人鼓舞，但对意大利来讲，更加具有意义的是水力发电及电力的远距离输送。1885 年，安格罗—罗马纳公司在罗马郊区的蒂沃利（Tivoli）建立了第一座水力发电站。此后，山麓各地的水电站纷纷出现。在意大利整个早期的电力工业发展中，水力发电一直占有重要地位。1898 年全国各类发电厂总发电量为 1 亿度，其中水电占一半以上。1910 年，在总发电量 1.5 亿度当中，水电占 83.3%。到 1914 年，在全国 51.5 亿度发电量当中，水电的比重仍占一半左右。1892 年，蒂沃利的水电通过 5000 伏的高压线被输送到罗马。意大利成为最早把水电输往城市的国家之一。1898 年，伦巴第地区拥有 6000 千瓦发电能力的帕德诺热电厂（Paderno）也取得了远

距离输电试验的成功。

电力工业使人们燃起了希望之火。早在 1870 年，参议员赛拉（Quintino Sella）就指出，一立方米的河水从一米高的地方落下来，一年下来就等于一个年产 15 万公斤煤的小煤矿。因此他兴高采烈地说，在动力方面，意大利的自然环境为工业提供了相当优越的条件，使之可以与外国竞争。现在，面临着电力工业的成功，许多银行都大力投入这一部门，支持这一新兴产业的发展。1915 年，获得意大利商业银行贷款的电力公司有 28 家（资本总额 2.45 亿里拉），其中 13 家是这些银行直接建立的。在银行和工业界本身的推动下，意大利电力工业发展很快。1881 年时，全国还只有两家电力公司，1885 年增至 6 家，1890 年 14 家，1895 年 20 家，1897 年 27 家。电力公司的资本总额也从最初的 54.5 万里拉增加到 1897 年的 3800 万里拉。

无论从发电能力的分布来看，还是电力消费的地区分布来看，都集中在工业发达的北方，特别是工业三角地带。1908 年全国发电总功率为 506499 千瓦，其中伦巴第和皮蒙特两个地区各为 123516 千瓦和 97172 千瓦，共计占 43.6%，而南方 5 个大区总共只有 20000 千瓦，占 3.9%。在电力总消费中，北方占 63.9%；在加工工业的电力消费中，北方占 73.3%。这表明，地域广大的中部、南部和岛屿地区，电力工业是落后的。

电力的发展使许多工业部门的动力构成发生变化，电力越来越成为工业的主要动力。1911 年，电力在印刷部门动力构成中的比重达 89%，在机械工业和化学工业部门达 71%，服装部门 62%，皮革部门 58%。电力的广泛应用，为各工业部门进一步走向机械化开辟了广阔的前景。

电力工业还推出了一些新行业，促进了整个工业的进一步发展。如水力发电，必须有涡轮机，因此，意大利的这一行业发展很快。米兰的一个厂家制造的两台功率为 3000 马力的涡轮机出

口到国外，安装在了美国尼亚加拉大瀑布上。其他新产业，如输电设备、输电材料制造业、电机制造业、电力仪表制造业，纷纷问世。生产绝缘电线的皮雷利公司（Pirelli）1909年已拥有4个下属厂家，产值2400万里拉，出口额600万里拉。据认为，电厂建设，特别是水力发电厂的建设，在促进水泥工业发展方面发挥了重要作用。1890年全国水泥产量刚刚超过100万公担，1903年达300万公担，1911年甚至达1000万公担。1909年，仅伦巴第地区就新建了50几个水泥厂。

电力工业打开了人们的眼界，使人们开始意识到，一个缺乏煤铁资源的民族，可以在新技术中寻求和建立优势，弥补缺陷。

19世纪末出现的另一个新产业是汽车工业。从今天的情况来看，汽车工业的出现对于工业化进程、乃至整个经济社会发展所产生的影响，丝毫不亚于铁路。意大利同样抓住了世界上出现汽车工业的这个机会，很快建立起了自己的汽车制造厂。

汽车工业同机械工业的其他行业一样，以钢铁工业为其主要物质基础。19世纪末，意大利钢铁工业虽有发展，但还远远不是钢铁工业大国，再加上资本积累的不足，它早期的汽车工业实力是相当幼弱的。到1905年前，意大利的汽车制造厂总共也只有四、五家。后来由于加强了关税保护，特别是由于许多人对这项新工业的信心大大增强，越来越多的资本流入汽车工业部门。许多亲戚朋友联合起来，准备在这一行业中大干一番。到1907年，汽车制造厂猛增到70几家，资本总额达9000万里拉。众多的汽车制造厂分布在各地，如那不勒斯，热那亚，里窝内，锡耶纳，贝尔加摩，雷涅诺，但最集中的是米兰和都灵，其中尤以都灵的非亚特汽车公司^①最为引人注目。一般汽车制造厂资本有

^① “非亚特”是“意大利都灵汽车制造厂”的缩写。从1906年开始，这家企业正式使用“非亚特”的字号。

限，不超过 100 万里拉。这家 1899 年创建时只有 80 万里拉资本的汽车企业，1909 年已有资本 1200 万里拉。同期内，公司雇员也从 50 人猛增到 3000 多人。

人们对汽车工业前途的憧憬，使汽车股票价格直线上升。名义价值只有 25 里拉的股票，最高股市价格有的达 250 里拉（朱斯特公司），有的达 346 里拉（意大利汽车公司）。菲亚特的股票价格最高时竟达 1885 里拉。股市投机风潮最后总逃不过市场法则的惩罚。1907 年，股市的暴跌使 12 家公司共亏损 1000 多万里拉。1908 年，原来略有盈利的厂家也出现亏损，亏损总额达 700 多万里拉。菲亚特公司同样遭此厄运。1908 年 9 月，它的股票市价跌到每股 17 里拉，下跌 95%。到这年年底，它损失资本 700 多万里拉。在股市暴跌风潮中，许多厂家因经受不住打击或因不善筹措而消声匿迹，而菲亚特公司则重整旗鼓，迅速恢复元气，不断壮大自己。到 1912 年，它已成为意大利汽车制造部门的第一大厂家，在整个机械工业部门中居于显赫地位。

当时，意大利汽车工业除了本身实力幼弱之外，还受到国内消费水平低、市场狭小的严重制约。菲亚特的成功，不仅因为它建立了从炼钢、制造发动机、制造滚珠轴承，到装配汽车和造船的一体化生产系统，而且还因为它从实际国情出发，不断推出经济型的大众化汽车。它生产的经济型出租汽车甚至打入了美、英、法市场。一方面，意大利汽车工业必须寻找国外市场，另一方面也同时有大量外国汽车涌入意大利。1900 年，意大利仅有 6 部汽车出口，1906 年有 846 部出口。出口抵不上进口。特别是美国汽车，具有很强的竞争力。它在意大利市场售价 8000 里拉，而意大利本国汽车售价 2 万里拉。1910 年国产汽车跌价后，仍保持在 1 万里拉。由于技术和经营上的不断改进，意大利汽车出口大增。1911 年出口 3000 辆，为 1906 年的 3.5 倍多。这时汽车贸易由逆差开始转为顺差，国外市场日益成为意大利汽车

工业发展的重要牵引力量。在整个机械工业部门，汽车工业成为最主要的出口创汇产业。

汽车工业不仅获得了本身的发展，它还带动了一系列相关产业的建立和进步。如轮胎工业、发动机工业、滚珠轴承工业、车辆制造业、玻璃工业和钢铁工业等。

汽车工业对整个经济和社会生活的深远影响如果当时还不明朗的话，那么二次大战后则在这方面提供了无可辩驳的事实。

意大利汽车工业的崛起与电力工业的情况有所不同。意大利丰富的水力资源是当时电力工业发展的一个有利条件。而汽车工业的发展，既无强大的钢铁工业基础，又无有力的国内市场需求。但它仍然发展壮大。这说明抓住新兴产业提供的每一个机会是何等重要。假如意大利没有及时抓住汽车工业提供的这一机会，那么它的经济社会发展将会显示出另一番与今迥然不同的历史轨迹。

化学工业虽然产生得较早，但它引起意大利的重视则是在 19 世纪末、20 世纪初。所以说，它对意大利来说，也近乎是一种新兴的产业。

19 世纪上半叶，化学工业在欧洲各国普遍取得了较大进步。它向其他经济部门，特别向农业部门，开始提供一些重要的产品，如化肥、农药等。化学工业是一个技术和知识相对密集的部门。意大利虽然拥有某些丰富的化学工业原料，但它的化学加工工业很不发达。当时所谓的化学工业，只不过是指开采和出口化工原料的矿业。意大利天然的化工原料主要有硫磺、氯化钠（海盐）和硼酸。硫磺产地有波伦亚、马尔凯和西西里地区，其中最重要的是西西里地区的卡塔尼赛塔（Caltanissetta）和吉尔金蒂（Girgenti）两个省。随着欧洲各国对化工原料需求的增长，意大利的硫磺产量增长很快。刚刚实现国家统一时，产量还只有 165883 吨，1868 年增至 20 万吨，1878 年达 30 万吨。产量

虽高，但硫磺矿的开采技术十分原始，炼制技术更是落后，硫磺利用率只有 50—60%。不过，在国际上没有竞争，出口硫磺一直是意大利的一项重要外汇收入，1862 年出口额达 3000 万里拉，国家从中获得 150 万里拉的出口税。

硼酸产地是托斯卡纳地区。这里自 1818 年进行大规模开采，其产品主要供应英国化学工业。意大利几乎垄断了世界硼酸市场。大约在 1880 年，美国加利福尼亚也发现硼酸矿，意大利的垄断地位遂受到削弱。

当时意大利其他的化工产品还有染料，以及数量很少的盐酸、硝酸和硫酸。水银产量在 19 世纪末、20 世纪初也大有增长。1860 年产量只有几吨，而 19 世纪末已达 770 吨。

主要的化学工业公司，除佛朗切斯科·兰德尔 (Francesco Larderel) 在托斯卡纳建立的硼酸公司外，还有焦瓦尼·古莱蒂 (Givanni Curletti) 在特拉维略 (Traviglio) 利用 5 马力水力动力建立的一座利用兽骨生产磷的工厂。此外，该厂还生产硝、氯化物和硫酸钾等。米兰的伦巴第化工厂也取得了成功。1880 年该厂生产的奎宁酸 (Solfato di Chinino)，价值 1500 万里拉。它在全世界奎宁消费量中占 1/3，其产品相当一部分出口到欧洲其他国家和美国、日本。在制药部门，卡尔洛·埃尔巴 (Carlo Erba) 的制药净化技术甚至向美洲出口。曾追随加里波第参加民族解放战争的皮雷利 (G·B·Pirelli) 建立的橡胶工业公司也日益昌盛。1872 年，皮雷利建立的第一家橡胶制品厂只有股本 21.5 万里拉，雇员只有 45 人，产品也只限于家用橡胶制品。后来这家橡胶厂进一步生产绝缘电缆和自行车轮胎，接着又生产汽车轮胎，成为意大利一家重要的股份公司。

在实现国家统一后的最初 20 多年间，意大利化学工业还十分落后。这同思想上对化学工业的忽视是分不开的。当时有人认为，意大利缺乏技术、缺乏资金、缺乏充足的国内市场，没有条

件发展化学工业。

意大利化学工业真正出现较大发展，还是在 19 世纪末。工业化的深入，对化工产品需求的不断增长，经济实力的增强，使有些化学部门，如过磷酸钙、盐酸、胶水等，有了长足增长。1893—1900 年，硫酸产量从 5.9 万吨增至 22.9 万吨，增长 2.88 倍；1910 年达 64.4 万吨，又比 10 年前增长 1.8 倍多。同期内，过磷酸钙产量从 7.2 万吨增至 36.8 万吨和 100 万吨，分别比前一个时期增长 4.1 倍和 1.7 倍。苏打产量 1881 年还只有 2500 公担，1913 年已达 11 万公担，增长 43 倍。

化学工业企业不断增加和扩大。如生产过磷酸钙的工艺，从兽骨加工改为矿物生产后，该部门厂家 1910 年已多达 117 家。其中 68.4% 分布在波河流域。如前所述，随着资本和生产的集中，出现了一些大型企业。除皮雷利橡胶工业公司外，还有蒙特卡提尼公司 (Montecatini)，马涅·马尼公司 (Magno Magni) 公司。蒙特卡提尼公司本是生产铁、铜、铅的矿业公司，后因为这些矿藏有限，转为开采黄铁矿，后来成为一家大型化学工业公司。马涅·马尼公司主要生产化肥，是化肥部门最大的厂家。以皮雷利为首的 5 家大型橡胶企业 1911 年达到了相当大的规模。它们资本总额达 2250 万里拉，动力总功率 3200 马力，雇员 3000 人。整个化学工业部门的就业规模已达 11 万人 (1911 年)。

由于基础薄弱，意大利化学工业虽然在 19 世纪末、20 世纪初发展较快，但仍然大大落后于先进工业国家，而且不少产品连国内需求还不能满足。例如，苏打生产虽然大幅度增加了，但第一次大战前仍需进口 16 万公担。另外，钾盐几乎全部进口；农用托马斯岩灰 (Scorie Thomas) 消费量的 93% 需要进口。

今天，蒙特爱迪生公司 (Montedison) 已成为世界级的化学工业公司，皮雷利公司在轮胎和橡胶制品部门也享有世界声

誉。不难想象，如果 19 世纪末、20 世纪初意大利不抓住机会创建自己的化学工业，那么它就很难在今天的化学工业界有可观的一席之地。

欧洲的甜菜种植和制糖业是在实行大陆封锁政策期间起步的。而意大利的制糖业出现发展热潮，则在 19 世纪末。早在 1881 年，意大利北方就建立了伦巴第甜菜种植协会。由于缺乏海关保护，制糖业处境困难。1883 年实行海关保护措施后，埃米略·马赖尼 (Emilio Maraini) 率先在里埃蒂 (Rieti) 建立制糖厂，以后又在萨维利亚诺 (Savigliano) 建立新厂。1898 年之后，出现制糖工业发展热潮。几年间，糖厂多达 30 几家。糖的产量 1899 年还只有 2.3 万吨，4 年后猛增到 13 万吨，超过了国内市场需求，导致糖业危机。正是这时，建立了糖业康采恩，限制厂家生产，维持原有糖价。当时，意大利是欧洲各国糖价最高的国家。

国家的扶持是制糖业大发展的决定性因素。国家除建立起关税壁垒，阻挡外国产品竞争外，还给予制糖业多种优惠，如生产补贴（原糖每公担补贴 20.8 里拉，加工糖每公担补贴 28.85 里拉），减少税收等。即使 1910 年减少了对制糖业的优惠，1911—1913 年间主要制糖企业的红利率仍高达 11%。关税保护尽管有时也带来严重的弊端，但它毕竟使一个足以满足国内市场需求的制糖业建立起来了。制糖业是国家抓住机会进行强有力干预、最后取得成功的典型例子。

第四章 从一次大战到二次大战：

战时经济和法西斯时期的工业

20 世纪初，世界主要资本主义国家都完成了从自由资本主义向垄断资本主义的过渡。在垄断阶段，殖民地对资本主义的存在和发展具有更加重要的意义。因此，出现了抢占殖民地、瓜分世界领土的高潮。这时，亚洲领土的 56.6% 已沦为殖民地，还有许多国家，如中国、伊朗、泰国、土耳其等沦为半殖民地；非洲没有被资本主义国家分割的领土只剩 7.96%，绝大部分已处于殖民统治之下；拉美国家虽然早就完成了独立革命，但是西欧和北美列强的经济渗透日甚，名义上取得了独立的拉美国家的经济越来越受到西方列强的控制，经济日益殖民地化。正象以资本的多少来瓜分利润一样，殖民列强瓜分世界领土和划分势力范围是以各自的经济和军事实力为依据的。但是，在资本主义经济政治发展不平衡规律的作用下，各国的经济军事实力对比不断发生变化，一些后起的资本主义国家很快超过了老牌资本主义国家。由于世界领土已被瓜分完毕，要按现有经济军事实力分占殖民地，就只能诉诸武力，靠战争解决问题。这就是第一次世界大战爆发的内在动因。意大利资本主义发展晚，先天不足，实力薄弱，但它毕竟进入了一个以垄断为基本特征的崭新阶段。自然，它也卷入了在上述背景下爆发的第一次世界大战。在下面我们将看到，在大战的刺激下，意大利工业出现狂奔。但是在大战结束后的谈判桌上，意大利的领土要求远未得到满足，使一些狂热的沙文主义分子大失所望。大战一结束，狂奔了一阵的意大利工业

嘎然煞车，经济出现混乱。在失望和混乱中，诞生了以对内实行专制、对外疯狂侵略为特征的法西斯主义。法西斯狂噪一时，在意大利历史上留下了惨痛的一页，把意大利从一次大战后的失望引向了二次大战的灾难。

意大利是一个伟大的民族。它摆脱异族统治实现国家统一后仅仅半个世纪，又接连遭到不幸。在历史上一直处于艰难之中的意大利工业，正是在新的劫难中完成了 20 世纪上半叶的历程。

第一节 在第一次世界大战中狂奔的工业

第一次世界大战爆发后，意大利起初保持中立，后来加入了战争。这次参战，是意大利统一以来第一次对举国上下的力量进行总动员。这次大战是一场钢铁战争，是各资本主义国家之间以工业实力为基础的一次较量。因此，对意大利工业既是考验，也是刺激。在战争需求的推动下，丰厚利润的吸引，投机心理的膨胀，使工业部门，特别是同战争和军需有关的部门，所有的神经细胞都调动起来、活跃起来。钢铁工业、机械工业（军火工业更不必说）、化学工业象脱缰的野马，在战火中狂奔。有些部门的产量，在短短的几年内成倍地增加。全国工业生产如以 1938 年为 100，那么 1914 年只有 54，而 1918 年上升到 62。工业在私人部门国民总产值中的比重从 25% 上升到 30%。钢铁生产在整个工业部门的比重由 5.2% 上升到 10.8%，机械工业由 21.6% 上升到 31.8%。

第一次世界大战对意大利工业的刺激，主要是以下几个因素在发挥作用：第一，国家大量的军事订货。意大利工业，特别是钢铁工业，虽然得到发展，开始为国民经济各个部门提供技术装备，但毕竟底子薄，实力弱。要支持一次大规模的钢铁大战，必须竭尽全力。当时政府制定的原则是：可以采取任何方式和任何

手段，不惜一切代价进行生产，以满足国家战时需要。所以，相对而言，意大利的国家军事订货规模特别巨大，有的部门几乎全部投入了军需生产。有人曾描述说，国家很快成了一个推动整个经济发展的大发动机。第二，价格飞涨。本来大量的国家军事订货已成为刺激价格上涨的一个重要因素。由于自然资源不足，在正常情况下，意大利许多原料，如煤炭，需要大量进口。战争一爆发，进口困难，一些相关产品的价格更是如脱缰之马。如生铁价格，1913年每公担12.5里拉，1918年上升为91.04里拉，上涨6.3倍；焦炭1913年每公担5.47里拉，1918年上升到64.25里拉，上涨10.7倍；铝1913年每公担255里拉，1917年上升到1350里拉，上涨6.3倍；烧碱1913年每公担26里拉，1918年上升到336.17里拉，上涨11.9倍。价格的腾涨使许多企业加速生产。另外，原材料囤积以及产品库存的大量增加，也促成了相关部门生产活动节奏的加快。第三，利润猛增。订货铺天盖地而来，价格一日高于一日，这本身就意味着有极大的可能赚取厚利，再加上在竞争中改进技术装备，研制开发进口替代产品，所以一些企业的利润极高。以钢铁部门为例。1917年，依尔瓦钢铁公司利润率高达12.8%，萨窝纳钢铁公司的利润率甚至高达27.04%，厄尔巴钢铁公司22.75%。应当指出，这些钢铁公司上述利润率是资本增值后的利润率；如果资本增值缓慢，利润率将会更高。特尔尼钢铁公司资本增值慎重，仅从1917年的2295万里拉增加到1918年的3200万里拉，因此它的利润率高达57.35%。特别令人刮目相看的是佛朗基·格雷戈里尼钢铁公司(Franchi Gregorini)。它成立于1916年。1917年上半年资本仅600万里拉。1918年它赚取的利润竟多达1700万里拉，而这时它增值后的资本也只有1440万里拉。机械部门利润同样丰厚。纽波特—马基公司(Nieuport-Macchi)1915~1917年的利润率达50~75%；艾多阿多·班吉公司(Edoardo Banchi)和伊索

达·佛朗斯吉尼公司 (Isotta Fraschini) 1916~1917 年的利润率为 60%；意大利电瓶通用公司 (Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici) 1916 年的利润率竟高达 130%。第四，一些企业家本身抱有强烈的投机心理，想在这种不正常情况下大捞一把。例如有的企业家在意大利参战前就估计到了后来形势的发展，事先囤积原材料，做好了大干一番的准备。也有的想在需求大增、价格猛涨、利润升腾中大捞一把，千方百计创建新企业。有必要指出，同整个经济发展一样，工业的发展也是有其客观规律的。战争虽然对工业发展产生巨大的刺激，但这种刺激是非常态的，是畸型的。在一定时期、一定形势下，它不可避免地要引起客观规律对工业发展进程的报复，造成战时工业部门发展的严重失衡以及战后向和平生产转轨时的混乱等。所以，在大战中意大利工业并非获得了全面发展。出现极度膨胀的仅仅是同战争和军需有关的部门，而另外一些部门则不可避免地受到了冲击。

下面让我们看意大利工业在一次大战中是怎样失常地狂奔和畸型膨胀的。

在战争中，军火的消费不受限制。所以，与军火生产有关的部门开足马力增加生产。

由于进口受到限制，国内铁矿石的开采 1917 年达到了 100 万吨的空前规模。厄尔巴铁矿自不必说，1917 年它提供的铁矿石达 75 万吨；就是那些长期废弃的老铁矿也被重新开采起来，如贝尔加摩、布雷西亚、瓦莱达奥斯塔的传统的矿山，又活跃起来。为了开发撒丁岛萨萨利的铁矿，还新成立了努拉公司 (Nurra)。1916 年这家矿业公司生产铁矿石 2 万吨，1918 年达 146105 吨。萨萨利的铁矿并不象厄尔巴的那样优良，所以，大战结束后，努拉公司的产量骤降到 3729 吨 (1920 年)。可见战时开采铁矿是何等不遗余力。

钢铁工业在大战中扩张的一个重要方面，就是钢铁公司的扩大、兼并和向跨部门方向发展。以依尔瓦钢铁公司为例。这家公司在军事订货猛增的情况下备受鼓舞，决心进一步扩大自己的势力。1915年，它通过自购和租用，组成了一支拥有23艘轮船的运输队。1918年，它兼并其他一些钢铁公司，如阿蒂佛尼钢铁公司（Altiforni）、意大利炼钢公司（Acciaierie d'Italia）等，登上意大利钢铁部门的第一把交椅。它掌握了厄尔巴的全部铁矿生产。它拥有12家矿业公司，每年可直接从中得到80万吨铁矿和锡矿以及110万吨褐煤的供应；拥有27家机械厂和电力炼铁厂（Elettrosiderurgici）；除拥有上述船运公司外，还拥有两家重要的造船公司；此外还控制着不少相关企业。依尔瓦集团本身的炼钢能力高达100万吨。它直接经营的企业共有雇员2.5万人，下属企业雇员2.2万人。这个跨部门集团的资本总额在大战最后一年达3亿里拉，利润3730万里拉，利润率保持在12.4%以上。为了扩张自己的势力，依尔瓦公司同其他公司展开了激烈的斗争。奥德罗控制的萨窝纳公司是一家在技术装备和管理上都颇为出色的企业。依尔瓦为了控制它，1917年下半年，指使马科斯·彭迪银行（Banca Max Bondie C）不惜一切代价收购萨窝纳公司在各个股票市场的所有股票。奥德罗为了反控制，也采取了同样的行动。结果萨窝纳公司股票的价值由400里拉上升到1200里拉。最后，奥德罗在斗争中失败。

另一家钢铁企业通过在大战中极力扩张，也成为一家实力强大的跨部门公司，这就是安萨尔多公司。它不仅生产火车头、飞机发动机和柴油发动机，还恢复了科涅（Cogne）的矿业，在瓦莱达奥斯塔建起电力冶炼炉；它还开采泥炭，生产大炮和弹药；它拥有5家飞机制造厂和3家新式造船厂；全国船运公司（Società Nazionale di Navigazione）也被控制在它的手里。1916~1918年，安萨尔多集团的雇员从4000人猛增到5.6万人（如

果算上下属企业，共计 11 万人)；资本总额从 3000 万里拉猛增到 5 亿里拉。它在大战中共生产大炮 10099 门，飞机 3800 架，军舰 95 艘。

在大战期间，一些新的钢铁企业纷纷建立起来。4 年间，新建企业的资本总额达 10.6 亿里拉。在新建企业中，通用公司 (Società Generale) 与众不同。它名义上从事矿业和冶金生产，实际上只是买卖这方面的股票。这种公司资本增值很快，1917 年底初建时只有 1000 万里拉，很快上升到 1 亿里拉。

钢铁工业利润率极高，平均利润率从 1915 年的 6.3% 猛升到 1917 年的 16.55%。国家于 1916 年 2 月通过法律对红利分配作了限制，规定一般企业红利利率不得超过 8%，新建企业和大战中的改建企业不得超过 10%。但是许多钢铁公司通过资本急剧增值的办法来对付这种限制。例如，依尔瓦公司的资本增值 5 倍，安萨尔多公司的资本增值 4 倍，布雷达公司的资本增值近 7 倍。

1914 年意大利钢产量 91 万吨，1917 年增至 130 万吨，增长 42.8%。电力炼钢炉从 1914 年的 9 座增加到 1918 年的 79 座。同期内，用电炉冶炼的生铁从 2300 吨猛增到 61900 吨。当然，意大利钢铁工业的绝对生产能力还是微弱的，甚至大战期间钢铁自给率反而有所下降。这种情况主要是由于煤铁矿产资源过于贫乏造成的。即使是在这种带有严重先天缺陷的情况下，意大利的钢铁工业仍然出现了大发展，特别是改变了过去没有能力自我积累的落后局面，具有了相当的自我积累能力，为以后的继续发展奠定了基础。

如果说钢铁工业在大战中的发展受到了煤铁资源严重掣肘的话，那么机械工业的发展受到的限制则是间接和有限的。不少人在思想上有这样一种认识：对意大利这样的国家来说，在战时拥有一个强大的机械工业比拥有一个强大的钢铁工业更为重要，因

为进口一吨钢铁比进口生产一吨钢铁所需要的 2.5 吨煤炭要容易得多；如果再考虑铁矿石的进口，就更是如此。正因为如此，在一次大战期间，意大利机械工业比钢铁工业发展得更快，出现了真正的突奔。在短短的几年间，机械工业不仅已经可以满足国内需要，而且还为盟国加工产品。下列数据可以充分说明机械工业的发展势头。在大战期间，意大利钢铁和机械产品进口中，机械产品的比重大幅度下降：机器和仪器进口从 42.14% 下降到 26.10%，科学仪器进口从 17.31% 下降到 6.3%；在出口方面，汽车和其他机动车辆的出口从 24% 上升到 32%。

最初，国有企业为战争提供各种产品，但并不能满足需要。为了更广泛地动员私人企业为战争而生产，1915 年 7 月建立了工业动员中央委员会，并在主要工业地区设置 11 个分会，其任务是向企业提供信息和咨询，协调国家的军事订货，监督它的生产。处在该机构控制下的工厂（不包括原来的军工厂）1915 年还只有 221 个，1916 年 6 月增加到 727 个，同年 12 月达到 932 个。到大战结束前夕，进一步增加到 1976 个，雇员达 55 万人。加上原来的军工厂，共计 90 万人。如果算上国家在其他企业的军事订货，这个数字将更加庞大。在这些直接为战争进行生产的工厂中，矿业、冶金、机械部门占 53.7%。特别引人注目的是，由于精壮男子参战，再加上生产扩大，劳动力十分紧张，因而女工和童工大大增加。1915 年，军工附属机械部门有女工数千人，1918 年 7 月猛增到 12.7 万人，这还不算 26.9 万直接在军工厂工作的女工。在生产一般枪弹和小口径炮弹的工厂中，几乎全是女工。参加战时军工生产的童工大约有 6 万人。

以奔马式速度发展的无疑是枪炮和弹药生产。战前，只有布雷西亚的两家公司生产手枪，产量甚微。但从意大利参战到大战结束的几年间，生产的手枪和步枪猛增到 25 万支（不包括老式步枪的生产）。手枪和步枪不仅满足了本国需要，还向俄国提供

了40万支。手榴弹的日产量从1915年的5000枚增加到4.5万枚。大炮产量，1913年每月只生产70门，1918年上升到540门。同期，机枪月产量从25挺上升到1200挺。意大利参战时只有2038门大炮，而且几乎都是小口径的；战争中虽然损失了不少，但大战结束时仍有7000门。大战期间共生产引信7900万只，便携式武器的子弹36.16亿发，炮弹7000万发，高射炮弹88万发，各种炸弹730万枚。

飞机制造业在大战中受到的刺激尤为强烈。战前，意大利飞机制造业因销路问题本已处于困境。1913年一些工厂关闭，仅剩的3家飞机制造厂一年只生产六七架。意大利参战时，只有军用飞机80多架，全是舶来品。参战后，4个空军中队和1个歼击机中队的装备不得不从法国进口。在战争需求的刺激下，许多企业很快利用外国的许可证进行飞机生产。早就想开发航空工业的菲亚特公司原先因种种原因未在该部门投入很大的力量，该部门工作人员只有数十人。意大利参战后，菲亚特公司航空工业部门的雇员猛增到1500人（1915年5月底）。第二年，又专门成立了航空工业公司（S.I.A.），并很快取得了成功。纽波特·马基公司在飞机制造部门也取得了突飞猛进的发展。除飞机外，飞机发动机制造业也得到长足发展。仅伊索达·弗朗斯吉尼公司一家，海军自1915年每年即向它定货410台发动机。总之，第一次世界大战为意大利航空工业大发展提供了良机。1915年全国飞机产量还只有382架，1916年增至1255架，增长2.29倍；1917年3871架，又比上一年增长2倍多；大战结束的1918年达到顶峰，为6523架，是1915年的16倍多。发动机制造业的发展速度同样惊人。1915年全国产量仅606台，1916年达2248台，增长2.7倍多；1917年6726台，比上年增长近2倍；1918年14280台，为1915年的22.5倍。

意大利航空工业在大战中狂奔的同时，技术水平也明显提

高。1912年创建的纽波特·马基公司起初根据法国许可证生产，后来它推出了巴拉索—马基轻型飞机，在大战初期被广泛使用。该公司杰出的工程师姜尼·卡普罗尼（Gianni Caproni）设计的拥有3个发动机、功率为300马力的双翼飞机（biplani）受到了各盟国的欢迎，为盟国一方保持重型飞机的空中优势作出了贡献。后来他又设计了2000马力的飞机，收到了英国的订货。大战结束后，卡普罗尼到美国继续致力于航空工业的发展。从普遍情况来看，在大战中，几乎所有的航空工业公司都努力研制新的发动机和新型飞机。安萨尔多公司研制的一种飞机，其速度之快，前所未有。菲亚特公司推出的一种飞机可装载240公斤炸弹，连续飞行7个小时，时速193公里。不仅飞机制造业本身得到了预想不到的发展，它还带动了其他相关产业的发展。1894年成立的奥利维蒂公司（Olivetti）是专门生产电气仪表的企业，飞机制造业的发展使它在技术上取得了新的进步。飞机用磁电机的制造问题就是由这家公司解决的。

政府给予飞机制造商的待遇是优厚的。1918年初，政府向各厂家订购了3650架飞机，每架价格76666.7里拉，其中40392.9里拉由政府掌握，用以向厂家供应各种原材料。这样，每架飞机可使厂家净赚3.6万多里拉。

汽车和各种机动车辆是可以直接用于军事目的的工业产品，所以在大战中同样出现了极度膨胀。从下列数据不难看出汽车工业的迅猛发展。意大利军队参战时只有400辆轿车，3400辆卡车和救护车，150辆牵引车，1100辆摩托车，而战争结束时，分别增加到2500辆，27400辆，1200辆和6000辆。无疑，在战争中损坏的各类车辆更是大量的。汽车工业不仅满足本国需要，还向盟国出口。1917年，仅菲亚特公司就向盟国提供了数百辆轿车和500辆卡车。这家巨型汽车工业企业的雇员在大战中增加到4万多人。它为军方提供了所需车辆的92%，飞机发动机的

80% (这还不包括出口)。

随着机械工业的膨胀,一些机械工业公司的实力大大增强。菲亚特公司的资本从1915年的1700万里拉增加到1918年的1亿里拉,成为一家大型机械工业集团。它不仅生产各种机动车辆,而且还可以制造各种进攻性武器和防卫性武器,可以制造飞机和船舶发动机。布雷达公司过去一直主要生产铁路设备,大战中它也转为军备生产。除继续修理火车头和铁路车辆外(这也是战争所需要的),它把设在赛斯托(Sesto)和尼古达(Niguarda)的工厂改为巨大的弹药生产基地;把设在米兰的工厂改为机床制造厂,以便向军工厂提供生产设备。大战结束时,布雷达公司的雇员已达1.2万人。托西公司(Tosi)1914年在塔兰托建立造船厂,并把它原先在莱尼亚诺的工厂改为专门生产军火的基地。该公司雇员达7000人,向军方提供了大量的弹药、大炮、舰艇和发动机。1917~1920年的3年间,仅塔兰托造船厂就向海军提供了16艘军用舰只。在丰厚利润的吸引下,一些新的机械工业公司纷纷问世。到1917年7月,新建机械工业公司资本总额达1.34亿里拉。米兰的尼科拉·罗密欧公司(Nicola Romeo)成立于1918年初,资本3000万里拉。几个月后资本增加到5000万里拉。一些老公司的资本也大量增值,1917年和1918年共增值3.13亿里拉,是1914~1916年期间增值总额的10倍。

化学工业的许多部门与军备有直接关系,因此,在大战中也发展很快。不过,有些部门受到原料限制,难以取得重大发展。凡是国内有充足原料供应的部门,增长幅度都很大。如黄铁矿,是生产硫酸、过磷酸钙、硫酸氨、硫酸盐的重要原料,其残渣还可冶炼优质铁。它的产量从1914年的335531吨增加到1917年的500782吨,3年间增长49%。蒙特卡提尼公司是生产黄铁矿的最大厂家,它每天向法国提供两列车黄铁矿石。意大利增长较

快的化工产品有碳化钙、硝酸等。制药工业与国外的差距在大战中大大缩小，基本上已能满足国内需要。安替比林、阿斯匹林、巴比妥、硫酞乙醚、三氯甲烷、咖啡因等，都很快从实验阶段转向批量生产。氧气生产 1914 年只有 71.2 万立方米，而 1918 年高达 296 万立方米。橡胶工业在战争的刺激下，不仅向军方提供了大量轮胎（意军在大战中共消费了 51 万个各种轮胎），而且还生产了成千上万个汽车篷盖和其他橡胶制品。据统计，最大的橡胶工业厂家皮雷利公司，在大战期间的产量增长了 80%。另外，由于短纤维棉花进口困难，意大利开始产生人造丝工业。

在煤炭进口困难和价格上涨的情况下，水力发电工业乘机大力发展。1918 年发电 41 亿度，比战前翻了一番，其中主要是水电。

在纺织工业中，毛纺织业是在一次大战中受益最大的部门。养蚕业由于劳动力短缺，出现极大的困难。1914 年起开始减产，1919 年丝产量甚至下降到 2134 吨。而毛纺织业，由于政府订货量极大，出现了大发展。自 1915 年 5 月 1 日起至 1918 年末为止，毛纺织部门接受国家订货共计 13.26 亿里拉，各毛纺织企业提供了 10250.6 万米的灰绿色军用毛料。在大战前的 15 年间，毛纺织部门的就业人口只增长 15%，而在大战短短的几年间就增长了 50%，就业规模已达 50 万人。1918 年末，机器织机达 1.4 万台，比 1906 年增长 32.5%。在毛纺织业各行业中，增长幅度最大的是梳毛生产。1916 年初每月梳毛只有 2 万公担，而大战中增加到 4 万公担。从地理分布来看，毛纺织业最发达的地区是皮蒙特、伦巴第和威尼斯地区。毛纺织业在大战期间提供的 1.02 亿多米的军用毛料中，皮蒙特地区的都灵省、诺瓦拉省（毛纺织业中心比耶拉所在地）占 80.8%，伦巴第地区占 7.5%，威尼斯地区占 9.3%。这 3 个地区合计占 97.6%。当然，毛纺织业在战争中的这种非正常发展，往往同投机取巧行为相关

联。据国会的调查，几乎所有的毛纺织业主都不遵守与政府签订的订货合同。他们用料的质量低劣，以致于士兵们穿的粗呢大衣御寒性能极差，在低温和潮湿条件下竟被冰霜浸透。

棉纺织业在大战中既无增长，也无下降。但由于价格上涨，其利润相当丰厚。大战开始时，意大利棉纺织业尚未完全渡过危机，积压的棉纱有 8000 吨。大战的爆发，使这些积压品以意想不到的高价出手了。深受鼓舞的棉纺织业主们预计意大利终归要参战，所以预先购进了 30 万吨棉花，以便接受军事订货，赚大钱。大战爆发后，棉纺织业丢失了原有的主要国外市场（巴尔干和小亚细亚各国），但中立国和盟国的订货很快弥补了这一损失，使棉纺织工业未遭厄运。

以上情况表明，同战争和军需有关的工业大都得到极大的发展。但是，同军需无关、或原料短缺的部门，却出现困难。丝工业即是一例。即使是军需工业部门，有些产品，如毒瓦斯、氯、碳酰氯等，由于原料进口困难，生产也远远不能满足国内需要， $2/3 \sim 4/5$ 需要进口。连炸药也有 48% 以上需要进口。特别应当指出的一点是，对于意大利这样一个在资源上严重依赖国外的国家来说，参加一场并非自卫性的战争是极为荒谬和愚蠢的。对于它的钢铁工业来说，国内铁矿石产量的不足是个极大的掣肘。不仅如此，最为致命的弱点是能源，特别是煤炭不足。煤炭既是重要的能源，又是重要的化工原料。而意大利的煤炭基本上依赖进口。1913 年，进口煤炭 1083.4 万吨，而 1917 年因战争而减少到 503.8 万吨，只及战前的一半。为解决能源问题，国内的褐煤加紧了开采，4 年间产量增加两倍。即使这样，产量也不到 200 万吨。政府不得不按各部门的急需程度规定出煤炭供应顺序：第一是铁路，下面依次是与战争有关的海运、军工企业和军用物资工厂，最后是一般性的政府工业和私人工业。但这并不能从根本上解脱困境。当时撒丁岛上的火车只好以木柴作燃料，甚至有一

年用当地出产的硫磺作燃料。其实，在参战前夕，意大利一些有识之士已敏锐地看到，意大利经济虽然较前有了发展，但仍然资本不足，资源贫乏，结构脆弱，没有能力支撑一场以钢铁和制造业为后盾的、旷日持久的大战。然而，资本主义发展规律不依人的主观意志为转移。这次大战使意大利本来就脆弱的经济受到重创。在大战期间，意大利损失 60 万兵员，伤残上百万人。1913~1918 年，公共开支从 40 亿里拉增加到 220 亿里拉（1917 年高达 340 亿里拉），其中直接军事开支从 1914~1915 年的 23.87 亿里拉增加到 1917~1918 年的 206.12 亿里拉。意大利这样一个以加工出口为生存基础的国家，出口与进口的比率从 1915 年的 64% 下降到 1918 年的 20%。这正是在大战中狂奔的意大利工业遭到的报复。

第二节 法西斯时期的工业政策

第一次世界大战之后，意大利的经济和政治形势发生了很大的变化。与军工生产直接有关的部门，在战争中得到极度扩展。战火停熄以后，它们不可避免地处在了困境之中。经济上的混乱使劳动群众生活更加困苦，工人要求增加工资、改善待遇的斗争空前高涨，甚至出现了工人占领工厂的风潮。在政治上，意大利虽然参加了大战，成为战胜国，但从中并未捞到实惠。民族沙文主义分子极端愤懑，认为政府软弱无能，强烈要求建立一个强有力的政权。一些代表人物公开宣称：“年青的意大利不能容忍存在一个腐败无能的议会”，“意大利需要一个强有力的政府，政治生活中需要注入新的血液。”^① 为适应这一形势的要求，法西斯主义

^① 舍帕德·B·克劳：《意大利经济史》第288页，意大利卡派力出版社1965年版。

逐渐形成。它由一种反动的社会思潮很快形成一股社会势力和政治势力，并于1922年发动“向罗马进军”，夺取了政权。从此意大利处在法西斯专制统治之下达20多年。法西斯作为一种反动专制的思想体系和政治制度，自然也建立了自己一套工业体系，有自己的工业政策。法西斯的工业体系和工业政策使意大利工业化进程出现了一个特殊时期。

如本章第一节所指出的，在大战期间，许多工业部门的膨胀是非常态的。它们畸形膨胀的主要动因是战争的刺激和国家军事订货的支持。但是战争不可能永不停歇，它与和平是交替出现的。战争一结束，这些工业部门就很快处在死胡同之中。它们必须转轨，从战时生产转向和平生产。这个过程带来了经济上的混乱。

直接生产军火的工业企业从战时生产向和平生产转变，大小企业各有不同的情况。技术装备和组织管理都比较落后的广大小企业在大战中深深地卷入了军工生产，但它们“船小好调头”，战争的结束并未对它们产生震动性的影响。例如，阿尔卑斯山南麓各山谷内的众多传统小企业，在大战中都投入了军工生产，甚至可以说，战争给这里的生产和就业带来的扩张，在全国首屈一指。然而，战争结束后，农业——手工业结构继续维持着这里工业生产的稳定。大企业的情况则完全不同。它们技术装备和组织管理都比较先进，专业化程度很高，生产规模很大。也正因为如此，它们在转向民用生产方面遇到的障碍比小企业大得多。例如飞机制造厂，当时飞机尚未进入民用阶段，战争的结束就意味着飞机厂关门。一般来讲，越是大型军工企业，遇到的困难越大。钢铁和机械部门尤其如此。

意大利钢铁工业在大战中获得了很大的发展。但是，钢铁企业之所以扩展，在很大程度上利用了价格的上涨，而价格上涨的根本因素是国家大量的军事定货。战争结束，国家军事定货丧

失，使价格大跌。在大战中资本多次增值的大型钢铁公司，现在不得不使资本贬值，甚至宣布财政破产。1919年，意大利的钢产量降到73.1万吨，生铁产量降到9万吨以下，铁矿石产量降到61.3万吨（1921年甚至降到了27.9万吨）。

依尔瓦公司是钢铁部门的一个典型例子。大战即将结束时，这家公司仍在建造3艘总吨位1.9万吨的舰只，并准备在皮姆比诺（Pimbino）新开办另一家造船厂。直到大战结束后的1919年，公司董事会对未来的发展仍充满了盲目乐观情绪。然而1920年2月，该公司不得不关闭它设在巴尼奥利（Bagnoli）的钢铁厂，其他下属钢铁厂也被迫削减产量。在1921年3月的董事会会议上，董事们保证1920年度向股东们分配红利800万里拉。然而，过了不久，董事会不得不考虑资本贬值。在一片混乱气氛中，资本总额竟贬值95%。依尔瓦集团所属的厄尔巴公司1921年亏损1.06亿里拉。为摆脱这一困境，其资本比上年贬值84%。

钢铁机械部门企业陷于困境的例子多不胜数。如1920~1923年间，佛朗吉·格雷戈利尼公司亏损3200多万里拉，原有的6090万里拉的资本不得不贬值一半；佛朗科·托西公司为对付巨额亏损，资本贬值96%以上，由8000万里拉贬值至300万里拉；1917年9月新成立的切雷蒂与范范尼公司（Ceretti e Fanfani）1918~1919年曾盈利250万里拉，但此后连续5年亏损，总计1000万里拉；布雷西亚的钢铁公司1923年资本贬值一半；雷焦·艾米利亚的意大利机械公司（Officine Meccaniche Italiane）资本5000万里拉，1922年竟亏损4600万里拉；帕维西动力机械公司（Motomeccanica Pavese）和伊索达·弗朗斯吉尼公司的资本分别贬值90%和83%；卡普罗尼公司的资本完全丧失。

当然有些公司由于技术装备先进，善于经营，在战后的经济

混乱中站稳了脚跟，并得到了发展，如布雷达公司，由格洛多纳公司改组成的西尔维斯特利公司 (Silvestri)，菲亚特公司等。特别是菲亚特公司，1918~1919年，它的资本不但没有贬值，反而翻了一番，从1亿里拉增加到2亿里拉。1920~1921年，它得到的国内外汽车订货仍然相当可观。只是1921年出现困难。但1922年很快又转为正常生产。

另外也有些部门，没有象钢铁和机械工业那样突遭厄运。如棉纺部门，它在战后继续发展，有的企业红利率仍然很高。威尼斯棉纺织公司 (Cotonificio Veneziano) 1920年红利率高达30%；德·安杰利—福禄亚公司 (De Angeli e Frua) 1923和1924年红利率均达24%；佛朗切斯科·屠拉第棉纺织公司 (Cotonificio Francesco Turati) 1924年红利率为25%。1918年，棉纺织业共有公司250家，资本总额6.737亿里拉，而1924年增加到594家和31.24亿里拉，分别增长138%和364%。电力和化学部门的形势也不错。1923年，爱迪生电力公司资本总额比1913年的1800万里拉增加9倍，一直保持盈利状况；1923年它甚至开始发行债券，总额达5000万里拉。化学工业部门的蒙特卡提尼公司，1924年的资本总额比1913年的1500万里拉增加19倍。这两家公司都成为本部门的主导企业。

钢铁和机械工业在国民经济中已占重要地位。棉纺织业整个一个部门1918年的资本总额只有数亿里拉，只相当于钢铁机械工业一家大公司的资本总额。所以，第一次世界大战后，资产额较小部门一些企业的盈利并不能改变整个经济和工业部门的危机和混乱状态。这种危机和混乱不可避免地引起了社会动荡和社会危机。

战争给劳动群众带来的生命牺牲自不必说，就是在生活上，战争造成的苦难也是不言而喻的。据有关机构对一家铁路器材厂的调查，1913年8月至1919年3月，工人名义工资增长2倍；

同期内，生活费用也上涨2倍。这表明工人的生活水平至少是没有随着生产的大幅度增加而提高。战后，军工产品价格暴跌，但生活费用继续上涨。1921年比1919年上涨1/3。

在俄国十月革命的影响下，意大利工人进一步觉醒，强烈要求增加工资。工会力量迅速扩大。1919年3月至10月，最大的工会组织——意大利工人总联合会（CGIL）的成员增加一倍以上，由60万人增加到125万人。1920年9月，其成员多达200万人。工人群众在1919年实现了8小时工作制的要求之后，继续要求增加工资，改善劳动条件，反对解雇。1919年7月，北方20万工人罢工长达两个月之久，产生了极大的影响。但雇主也组织起全国性的联合机构，第二年开始同工人进行强硬对抗。广大工人群众毫不让步，继续坚持斗争。1920年4月，都灵10万工人罢工，持续11天。所有的工厂都关了门，只有公用事业维持最低水平的运转。这年夏天，工人运动进一步发展，出现占领工厂的斗争。这场斗争始于米兰。米兰的罗密欧公司（Officine Romeo）在工人斗争的压力下宣布关闭，而工会组织则下令工人占领工厂，以示对抗。这种斗争形式迅速传到全国各地，对雇主阶级产生了极大的威慑。意大利王国当时的首相焦利蒂是阅历很深的资产阶级政治家。他认为，占领工厂最后将表明，工人通过自己掌握和管理工厂是达不到预期目的的，而且这种做法将无可争辩地使生产糟糕的责任落在工人自己身上。所以，他主张对工人占领工厂的斗争不加干预，任其自生自灭。但是，一些民族沙文主义分子认为这是政府的软弱，要求改组政府，采取强硬态度，对工人实行镇压。

金融资本随着自身的发展，也有了新的要求。意大利学者巴基（R. Bacchi）对此进行了深刻的揭露。他指出，1870~1900年大工业形成时期的工业家先驱们都具有实干精神，善于经营管理，使本企业不断优化和进步。但是他们现在的接班人成了能干

的金融家，这些人要求立竿见影地赚大钱。他们着眼的是在股票市场、债券和通货膨胀中投机，在新闻界和政界抛头露面。他们对工业与银行的联合以及建立自己广泛的统治十分贪婪，而不是象其先驱者那样力图通过改进企业组织和技术以及降低成本来不断增加利润和扩大资本。^①这种变化，造成了金融资本对现政府的不满。资本家认为，政府没有能力创造一个有利的环境，以推动垄断资本的发展。

第一次世界大战结束后，还出现了一个重要的不安定因素，这就是数以百万计的复员军人。在战时，他们冲锋陷阵，自然被当作英雄看待。大战结束后，形势发生了根本的变化。特别是以下两个变化，对本已愤懑的复员军人来讲，等于火上浇油。第一，经济危机造成大批工人失业，1922年失业人数多达200万；第二，美国历来是意大利人口外流的重要目的地，如1913年意大利外流人口83.7万人，其中55.2万人流向美洲，直接流向美国的多达37.6万人，占美洲意大利移民的68%。但战后美国事实上采取了对外国移民的严格限制。这就使意大利数百万复员军人既无机会在国内就业，又难以流往国外谋生。不仅如此，战争带来的不幸使一部分群众开始对军人产生不满，并时有发泄。因此，在生活和精神上处境艰难的数百万复员军人时刻有骚动的可能。

对于意大利参加第一次世界大战，怀有很大野心的民族沙文主义分子本来抱有很大希望。但巴黎和会并没有使意大利的要求得到满足。因此，这部分人也认为政府无能，对其极为不满。

当时的意大利，经济、社会、思想和政治状况极端混乱。在无计可施的情况下，在19世纪末、20世纪初曾为意大利“经济起飞”作出过重要贡献、深孚众望的前首相焦利蒂不顾年迈，于

^① 参见布鲁诺·卡依济：《意大利工业史》第452页。

1920年再次出山执政。然而，彼一时，此一时，他同样无法平息局势。俄国十月社会主义革命的成功使欧洲的革命危机空前严重，不断加剧垄断资本的恐惧情绪。这时，资产阶级急需一名强有力的铁腕人物来控制局面，制止革命危机的发展。法西斯出笼的机会到了。于是，对现状不满的一些小资产阶级分子、过去的老战士、现在落魄的复员军人、失业的知识分子、平时的寻衅闹事者等等，便成了法西斯组织的核心。这部分人在大地主的支持下，通过实施暴力平息了农村的局势。城市资产阶级要恢复工业部门的秩序，也只能指望这股势力。当政客们在议会进行无休止的辩论时，法西斯小分队这支开始并不为人重视的力量在当时特定的环境中迅速发展起来。它不仅用专制和暴力消除了意大利的混乱，而且这种思潮和制度也被其他一些国家所接受，用以对付迫在眉睫的革命危机。墨索里尼正是在一次大战后的混乱中，利用这股乌合之众上台执政的。

法西斯上台后推行的工业政策，概括起来主要有以下几点：

1. 全面推行法西斯化。1922年10月墨索里尼上台后，向议会保证要迅速平息混乱，使国家“恢复正常秩序”。以此为筹码，他从议会骗取了12个月的绝对执政大权。为了建立法西斯专制统治，他利用手中的权力大肆推行法西斯化。1923年1月开始实行法西斯“民兵”体制。从少年儿童到家庭妇女，以至所有的公民，都被编入各种不同形式的“民兵”组织之中，把广大群众置于法西斯的严密控制下。为了控制议会，1923年11月法西斯提出了新的选举法案，规定某个政党只要获得25%的选票，就可占据2/3的议席。结果，在1924年大选中，法西斯党用暴力和欺骗手段获得半数选票，从而攫取了议会的绝对控制权。1925年以后，法西斯政权开始取消地方自治，取缔反对党和反对派工会，废除出版、集会、结社自由。1928年和1929年强行把法西斯党最高委员会变成行使国家权力的机构。为了严密控制国民经

济，建立和推行了“行会国家体制”。首先，1926年4月颁布了建立行会国家组织的洛克法（la legge Rocco）。接着，1927年4月又颁布了法西斯劳动宪章，全面阐述了行会国家的思想主张和原则，规定劳资双方“对国家来讲是一个统一体”，它们“生产的目的是是一致的，就是促进国家的发展和强大”。^①就这样，行会国家系统很快建立起来。最初，按照工业、农业、商业、海运空运、陆地运输和内河运输、银行等6个行业建立了6个业主组织和6个工人组织。另外还有一个知识分子和自由职业者组织。6个雇主组织和6个工人组织的上级机构分别为业主总联合会和工人总联合会。这两个总联合会都归政府的行会部管辖，行会部又隶属于全国行会理事会。至1929年，墨索里尼一直亲任行会部部长。1934年，对行会国家组织进行调整。1939年设立法西斯和行会会议（la Comera dei Fasci e delle Corporazioni），取代众议院。法西斯和行会会议成员包括全国行会理事会成员、法西斯全国委员会成员和法西斯大理事会成员，它实际上成为国家的最高权力机构。这样，广大工人和一般业主都处在了法西斯的严密控制下，意大利在政治和经济上全面实现了法西斯化。

2. 闭关锁国。在法西斯上台初期，起用了自由派经济学家德斯台法尼为财政大臣和国库大臣，因而实行了一段自由主义的经济政策。在大工业家的压力下，德斯台法尼于1925年7月下台，随后开始了向闭关锁国政策的转变。第一，从工业原料到粮食，强调自给自足，不依赖国外。为了解决煤炭和其他矿产资源不足，以极高的成本开采国内储量微、品位低、分布零散的煤铁资源，开发各种代用品。为了解决粮食进口问题，放弃了农业向现代耕作制的转变，由墨索里尼亲自领导和指挥，在全国掀起了一场声势浩大的“小麦战役”，把农业引向单一粮食作物制。第

^① 费德利科·卡鲍德：《意大利现代史（1918~1948）》第85页。

二，收缩同国外的贸易关系，甚至片面撕毁外贸合同，使许多进口商品长期在口岸积压，迟迟不能获准入境。1926年由于实行高关税，许多产品实际上已无法进口。1934年正式实行进口许可证制度。1935年实行了更加严厉的进口限额制度。有的学者评论说，这时的墨索里尼“不想同其他国家发展对意大利有利的任何经济关系，以发挥意大利的加工出口能力”。^① 第三，向国外移民受到严格限制。长期以来，每年都有大批意大利人到国外谋求生计。法西斯政府上台后，严格限制人口外流。据统计，法西斯上台前的1911~1920年期间，平均每年外流人口339829人。在闭关锁国政策盛行的1931~1940年期间，每年平均外流人口骤降到58021人，只相当以前的1/6。为缓和国内失业压力，政府只好强迫业主吸收过剩劳动力，把这作为一种同纳税一样的义务。第四，限制外国投资。从意大利工业发展进程中我们已了解到，借助国外的资本积累和技术积累是意大利工业发展的重要动力之一。而法西斯政府在大战开始后，限制外国在意投资，甚至对敌对国公民参股的意大利企业进行制裁。握有股权不足50%的敌对国公民受到管制，握有股权超过50%者则被扣押。因此，在法西斯统治时期，外国在意投资日益减少。闭关锁国一方面反映了法西斯在经济政策上的逆向发展和倒退，另一方面也适应了法西斯对外侵略扩张、发动战争的需要。当然，在现代条件下实行闭关锁国与中世纪时期的封建帝国是不同的。法西斯的闭关锁国只不过是把同国外的经济交往压缩到最低限度而已。即使如此，它给工业化进程带来的危害也是极其巨大的。

3、推进资本的进一步集中。法西斯是在大垄断资本的支持下上台的。它上台之后，鼓励大垄断企业对中小企业的兼并，进

^① 舍帕德·B·克劳：《意大利经济史》第328页。意大利卡派力出版社1965年版。

一步推进资本的集中。法西斯政府看到，意大利许多工业部门之所以竞争力差，乃在于企业规模太小，结构落后。因此，政府鼓励企业的兼并和集中，鼓励各厂家之间的谅解与和解。1927年的一项法令明确规定，对于工商业部门的企业合并，政府给予优惠。此后，在1928和1929年两年中，企业合并案件有200起，涉及500家企业，资本总额850亿里拉。到1939年，仅占全国股份公司总数0.69%的大股份公司在股份资本总额中的比重已超过55.5%。与此同时，垄断组织得到了进一步发展。1929年秋，成立了“保卫丝纺织工业辛迪加”（Il Sindacato per la difesa dell' Industria Serica）；在大危机中，成立了“全国稻米团体”（Ente nazionale risi），“全国甜菜生产者协会”（Associazione nazionale bieticoltori），以及各省保卫各个行业的协会。在大危机爆发后，政府更是鼓励垄断组织的发展。1932年6月，国家颁布了《在同一经济行业中强制建立康采恩并发挥其作用》的法律。这项法律虽未严格实施，但各行业的康采恩组织都纷纷建立起来，以协商价格，瓜分市场。1934年3月的一项法令甚至直接赋予“意大利棉纺织业协会”（Istituto cotoniero italiano）控制棉纱生产限额的权力。

化学工业部门的蒙特卡提尼公司是通过兼并迅速扩大本身规模的典型。其实，蒙特卡提尼公司本来是矿业公司，它在1920年吞并两家重要的联合化工企业之后才真正进入化学工业部门。这两家化工企业都生产化肥。它们是罗马的“化肥和胶水公司”以及米兰的“意大利化学与化工产品用户、生产厂家联盟”。兼并之后，蒙特卡提尼公司的资本从7500万里拉上升到2亿里拉，成为过磷酸钙、硫酸、胶水和其他基础化工产品的最大生产厂家。1927年，它又兼并了13家小型化工企业。蒙特卡提尼公司还极力向跨部门的方向发展。由于它拥有生产醋酸人造丝的最主要的原料乙炔，它在帕朗察（Pallanza）设立厂子，开始生产人造纤

维。早在一次大战期间，它就兼并了几家电力公司，在上阿迪杰和皮蒙特地区拥有自己的发电厂。30年代大危机后，它又掌握了“全国水力发电公司”（Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili）的部分股权，并建立了“意大利制药公司”（Farmitalia）。蒙特卡提尼公司在一份报告中毫不隐晦地说：“事实证明，消灭所有这些弱小无能的企业是必要的，因为它们自己不想，也没有能力适应目前的新潮流。”1933年，蒙特卡提尼公司的资本总额已达到6亿里拉，1935年8亿里拉，1937年13亿里拉。1939年，这家化学工业巨人的下属公司已多达43个，工厂188座，雇员6.4万人，它消费的电力竟占全国的12.5%。在全国化肥生产以及军用化工产品的生产中，它一家独占3/4。

4. 大力发展国家垄断资本。法西斯政权本来就想把全国工业控制在自己手中，以便推行国民经济军事化和对外扩张侵略政策。法西斯政府利用30年代大危机，控制了相当一部分工业和银行资本，大大推进了意大利国家垄断资本的发展。伊里公司（工业复兴公司）的建立，是一个典型事例。

在1929~1933年大危机中，法西斯政府为了拯救经济，对企业进行了多方面的干预，把许多重要企业的股权直接掌握在自己手中。许多人士，包括自由主义经济学家都认为，有必要建立一个专门的国有机构，把国家所掌握的股权统一管理起来。伊里公司就是在这一背景下于1933年初成立的一个国家控股机构。当时，伊里公司的具体任务是：向各工业部门提供长期贷款，使之最后渡过危机，并逐步清理和解除银行和工业部门之间交织关系，以改善银行系统和工业系统。

拯救几家大银行是伊里公司的一项极其重要的使命。进入20世纪后，意大利银行资本加紧向工业部门渗透，促进了股份公司的发展和资本的集中，同时银行资本和工业资本进一步交织溶合。意大利商业银行（Banca Commerciale Italiana）是个典

型例子。它向工商业部门直接投资达 40 亿里拉，相当于它本身资产的 3 倍。在经济大危机中，许多工业企业的倒闭威胁着意大利商业银行。当时，在工商业部门投资较多的罗马银行（Banco di Roma）和意大利信贷银行（Credito Italiano）也处于危机之中。如果这 3 家银行垮台，必将引发一场经济大灾难。所以，拯救意大利商业银行、罗马银行和意大利信贷银行成为伊里公司的重任。同时，从这场危机中人们开始意识到，必须清理银行与工业部门之间的关系，避免两者的交错，不然一遇危机就会出现难以收拾的连锁反应。

到 1936 年，伊里公司把它向工业部门提供长期贷款的任务转交给了“意大利动产银行”（IMI, Istituto Mobiliare Italiano, 亦译意大利工业投资公司）。这家银行成立于 1931 年，资本 5 亿里拉。它接管了伊里公司已向工业部门提供的 12.09 亿里拉贷款的债权。它今后将成为一家专门向工业部门提供中长期贷款的信贷机构。

伊里公司的成立本来是临时措施。把企业整顿好以后交给私人经营，它就算完成了使命。但政府后来越来越感到，有必要把它作为一个推行经济和军事政策的工具。1937 年 6 月的一项法令规定，已拥有 10 亿里拉资本的伊里公司将作为一个常设机构被保存下来。这样，伊里公司成了一个渗入到国民经济各个领域的国家控股公司，从而使国家垄断资本的势力大大加强。

伊里公司涉足的部门不仅有钢铁、机械、公用事业、纺织、海运，而且还有土地经营、电影、电话、旅馆等。一句话，凡是政府经济政策感兴趣的领域和部门，它都涉足。它实际上已成为整个国民经济的一个缩影。为了便于管理，1937 年伊里公司在下边设立了 5 个部门集团，即次级控股公司。它们是：钢铁控股公司（Finsider），机械控股公司（Finmeccanica）、电力控股公司（Finelettrica），海运控股公司（Finmare）和经营电讯事业

的斯台特集团 (STET)。伊里公司掌握机械控股公司股权的比重最高，为 99.9%；掌握钢铁控股公司股权的比例最低，但也超过 50% (50.6%)。伊里公司以国家为后盾，大举发行债券，筹措资金。它发行“伊里—斯台特集团”债券 4 亿里拉，“伊里—海运”债券和“伊里—钢铁”债券共计 18 亿里拉。钢铁控股公司 1937 年初建时只有资本 9 亿里拉，以后很快翻了一番。海运控股公司经过整顿，把原来的 9 家海运公司合并成 4 家，资本总额达 11 亿里拉。1938 年伊里公司在国民经济中的地位已极为突出。它在全国铁矿石生产中占 67%，在全国生铁生产中占 77%，在全国钢生产中占 45%，在全国造船能力中占 80%。特别是在军工生产方面，1938 年伊里集团占全国军工机械工业生产的 42%；在它自己的机械工业生产中，军工部分占 58%。在二次大战中，该集团机械工业生产的 2/3 都转向了军工。由此不难看出国家垄断资本的重要地位和作用。

5. 战争政策。法西斯制度本身就意味着战争和侵略。当意大利的资本主义有了较大发展时，世界领土已被瓜分完毕。它只在北非占有少量殖民地。法西斯早就蓄谋对外发动侵略战争，扩大自己地盘。为了达到这一目的，它不仅实行闭关锁国政策，而且推行国民经济军事化。二次大战前的 1939 年，意大利机械工业部门直接从事军火（不包括其它军用物资）生产的厂家虽然只占企业数的 5.5%，但在该部门的动力总功率中占 20%，在就业人口中占 14.7%，在产值中占 17%。特别是大型机械工业企业，从事军火生产的比例更高。在 500~1000 人的企业中，从事军火生产的占 11.8%；在 1000~2000 人的企业中，占 24.5%；在 2000 人以上的企业中，占 27%。越是工业发达地区，越是被用来进行武器弹药生产。1939 年，机械工业部门生产武器弹药的企业有 83.4%（从业人员有 82.6%）集中在北方。除了直接生产武器弹药以外，还有更多的厂家生产其他军用物资。在这种

情况下，国家军事定货对刺激工业发展至关重要。就全国而言，机械工业生产的 32% 是靠军事订货维持的。在 1924~1934 年的 10 年间，意大利造船总价值 62 亿里拉，其中 54.8% 为军事订货。1935 年之后，法西斯政府连续发动侵略埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚的战争和干涉西班牙的战争，使本来乏力的钢铁和机械工业立即活跃起来。1934~1936 年，钢铁和机械部门就业人口从 34.5 万人猛增到 52.3 万人，增长 51.6%。

从近期来看，法西斯的工业政策在某些方面促进了工业的发展。如 1934~1939 年，铁矿产量从 48.4 万吨增加到 95 万吨，铝矾土产量从 13.1 万吨增加到 48.4 万吨；1932~1939 年，硫酸产量增加 1 倍，达 200 万吨，过磷酸钙产量增长 65%，达 165 万吨。但是，从长期来看，这一政策给意大利工业造成了种种内伤，影响了它的迅速发展。

第一，窒息了工业的活力，造成了技术落后，设备陈旧。有的意大利学者指出，法西斯的工业政策虽然在形式上造成了统制经济，但政府缺乏一个有机的经济发展计划，因此，这一政策只是强制地推进了某些部门的发展，对整个经济则有害无益。竞争，特别是高水平的国际竞争，是刺激企业改进技术、更新设备的重要因素，而法西斯政府采取的自我孤立政策则使意大利工业处于国际竞争之外。在国内，竞争环境和市场机制也不完善，结果意大利工业水平出现了停滞和相对蜕化。拿机械工业部门来说，1939 年，企业平均规模仍然很小（只有 132 人），机械化程度还很低，按就业人口平均消费的电力只有 1.7 马力；机器设备已大大陈旧，所使用的机床 52% 仍是 1925 年以前的产品。这样的机械工业，只能在闭关锁国条件下为战争而生产，根本无力参与国际市场的竞争。再拿纺织工业来讲，英国的劳动生产率比意大利高 56%，美国比意大利高 219%。

第二，对工业本身带来饮鸩止渴效应；对居民收入和生活水

平造成釜底抽薪。军火是战争中消费的产品。没有战争，军火便失去了市场，而发生战争，脆弱的意大利工业又吃不消，必然蒙受灾难。法西斯政府建立的庞大军火生产体系，最终要把意大利工业引入战火，而战争的必然失败，又会使意大利工业出现更大的困难和危机。在后来的二次大战中，意大利工业的苦苦挣扎，以及大战结束时的凋蔽景象，都为此提供了佐证。另外，在国民经济军事化体制下，工业生产增长数字虽然能说明工业的发展，但人民的实际生活水平却得不到提高。1936~1940年间，意大利人均国民收入 2522 里拉，低于 1926~1930 年的水平，其中比 1929 年的 3079 里拉低 18.1%。劳动群众的实际工资水平，明显低于法西斯上台之前。1921 年是法西斯上台的前一年，这年实际工资指数为 127.01 (1913 年 = 100)，而 1923~1930 年间均在 120 以下，1936~1939 年间甚至低于 110。(参阅表 4-1)。

表 4-1 意大利工资指数 (1913 年 = 100)

年份	工资指数	年份	工资指数
1921	127.01	1931	121.54
1922	123.61	1932	118.39
1923	116.05	1933	120.84
1924	112.62	1934	124.16
1925	111.81	1935	117.82
1926	111.48	1936	108.76
1927	118.79	1937	103.76
1928	116.72	1938	100.53
1929	115.96	1939	105.68
1930	119.04		

资料来源：焦尔焦·毛利：《意大利工业资本主义》第459—460页，意大利联合出版社 1977 年版。

第三，由于推行闭关锁国政策，再加上国际社会对法西斯政府侵略行径的经济制裁（在因侵略阿比西尼亚而对意实行制裁期间，意出口额减少 12.36 亿里拉，相当于正常出口的 36%），意大利与国外的经济贸易联系大大萎缩。1935 年，它的进口额平均每个居民 478 里拉，大大低于欧洲平均水平。特别是制成品的进口，下降到平均每个居民 83 里拉的水平，这相当于英国的 22.3%，比利时、卢森堡的 13.1%，瑞典的 9%。一个存心孤立于世界经济体系之外的政权，其工业发展必然大受影响。

第四，闭关锁国政策的危害，再加上经济危机的打击，造成意大利外汇困难，黄金储备大幅度减少。1932 年 5 月，对外汇不得不重新实行管制。1934 年，外贸逆差 10 亿里拉。没有别的办法，法西斯政府只好强迫意大利公民把手中的外国有价证券转让给国家。1927 年，国家曾拥有黄金储备 205 亿里拉，1929 年减少到 175 亿，1933 年 125 亿，1935 年 57.5 亿，1939 年只有 27.4 亿。1927~1939 年的 12 年间，黄金储备减少了 86.6%。

当然，法西斯实行的工业政策加强了垄断资本的实力，特别是加强了国家垄断资本的统治，从而为发动侵略战争、最终实现扩张野心做好了某些准备。从这个意义上来说，法西斯政府之所以采取这样的政策，归根到底乃取决于其反动本质。

第三节 两次大战之间的意大利

工业和 30 年代大危机

第一次世界大战后，由于战时生产向和平生产的转变以及世界经济危机的影响，意大利工业出现了混乱和危机。经过几年调整，随着整个资本主义世界经济的回升，意大利工业生产逐步恢复，并出现了新的发展。1922 年，钢铁工业衰退到谷底后，开始复苏。生铁和钢的产量都超过了危机前的高点，分别达到 50

万吨和 178.55 万吨。铁的产量虽然在整個钢铁生产中的比重下降，但也从 1921 年的区区数千吨增加到 1925 年的 10.6 万吨。机械工业回升也很明显。该部门的就业人口 1927 年达 47.89 万人，超过战前，在整个工业部门就业人口中的比重上升到 14.5%，比战前高 3.3 个百分点。矿业生产回升也很迅速。由于在伊斯特里亚 (Istria) 发现新矿，水银产量猛增。棉纺织业产量在 1921~1925 年间增长 50%，已超过战前最高点。毛纺织业 1922 年也出现了新的发展势头。从整个工业指数来看，回升和发展的速度是相当快的。如以 1922 年的工业生产指数为 100，那么 1923 年达 116，1924 年 137.5，1925 年 157.3。其中冶金工业部门还高于这一速度，分别为 118.3，143.3 和 193.3 (1922 年为 100)。工业在国民总产值中的比重，从 1921 年的 25.3% 上升到 1929 年的 31.8%，其中 1924 年和 1925 年曾分别高达 34.5% 和 34.3%。工业的迅速回升和发展，还可从工业部门装备的电机总功率上反映出来。1921 年工业部门装备的电机总功率为 32.6 万千瓦，而 1927 年上升到 155.1 万千瓦，增长 3.76 倍。从股票市场来看，1922~1924 年股市价格指数翻了一番。这也反映了工业发展的势头。特别是股份公司的发展及其资本总额的增長，表明这个时期的工业取得了一定进步。1922 年末冶金部门股份公司有 101 家，已超过 1918 年；资本总额 8.47 亿里拉，比 1918 年增长 30.9%。1925 年，该部门股份公司增加到 152 家，资本总额超过 14 亿里拉。1922~1925 年，机械部门新建股份公司大约 200 家。纺织、采掘、汽车、制造、化学、电力、食品等部门的股份公司也都有明显的发展，股份资本总额都有较大增加。1922 年至大危机爆发前夕，全国股份公司增加了 1.13 倍，股份资本总额增长了 1.1 倍 (参见表 4-2)。

但是，在资本主义制度下，经济新的发展总是酝酿着新的危机。当时的意大利，已经出现了危险的信号。本来，法西斯上台

初期德斯台法尼采取的发扬市场机制的措施促进了工业的回升和发展。1925年德斯台法尼被解职，法西斯政府的经济政策开始向统制经济转变。之后，又推行闭关锁国、自我孤立于世界市场之外的政策，这就进一步窒息了经济活力。所以，意大利工业刚从一次大战后的混乱和危机中摆脱出来，便又出现了新的混乱和危机。1925年，股市形势出现逆转。股票价格指数从上年末的

表 4-2 股份公司及其资本总额 (单位: 百万里拉)
(1913~1928 年底数字)

部门	1913 年		1918 年		1922 年		1928 年	
	公司数	资本总额	公司数	资本总额	公司数	资本总额	公司数	资本总额
银行	189	749	229	1150	324	3049	506	5900
运输	305	1146	358	1868	532	2245	787	3827
纺织	228	492	250	673	488	2151	883	4890
采掘	82	180	134	333	192	829	327	2045
冶金	60	312	66	647	101	847	190	1668
机械	163	311	242	1253	374	1919	773	1873
汽车	44	67	67	233	116	402	221	881
电力	251	503	276	1069	364	2203	496	7274
化学	219	278	267	557	392	1021	764	2375
食品	283	371	338	566	324	1320	1027	2669
建筑	71	96	79	114	220	413	570	1180
不动产	140	224	228	369	686	1162	2656	2891
商业	214	140	279	253	609	812	1675	1597
其他
总计	3069	5642.9	3866	10258.8	6850	21395	14609	44951.5

资料来源: 布鲁诺·卡依济:《意大利工业史》第 489 页。

195.06 骤然降到 1925 年 12 月中的 102.8。里拉贬值，汇率暴跌。在伦敦外汇市场上，英镑与里拉的比价，1922 年 10 月为 1 英镑兑 90.43 里拉，1925 年 1 月为 1 英镑兑 117.5 里拉，同年 7

月为 144.92 里拉。此后继续动荡。此时此刻，法西斯头子墨索里尼把里拉汇率的升降直接看作民族荣辱的象征。1926 年 8 月 18 日他在佩萨洛发表演说时表示：“我要保卫里拉，直到我最后一口气，直到我最后一滴血。……里拉是我国经济形势的信号……我们应当不惜一切代价来最坚决地保卫它。”^① 墨索里尼坚持把里拉与英镑的汇率人为地确定在 90:1 的水平上。由于大力采取各种措施，1927 年 6 月里拉与英镑的汇率上升到 88.9:1，以后稳定在 92.46:1 的水平上。这就是意大利经济史上有名的“90:1”汇率。这种做法给意大利经济带来了灾难：物价下跌，工农业生产下降，失业增加，进出口萎缩，外贸逆差扩大。1926 年，每公担小麦 200 里拉，1927 年降到 140 里拉，1928 年 135 里拉；同期内，每公担大米由 142 里拉降到 90 里拉和 99 里拉；每公担葡萄由 100 里拉降到 71 里拉和 63 里拉。工业生产指数（1922 年 = 100）从 1925 年的 157.3 降到 1927 年的 141。与此同时，失业人口从 156659 人增加到 414283 人。1927 年出口比上年减少 35 亿里拉；1928 年逆差比上年增加 25 亿里拉。特别严重的是，里拉的人为升值，使意大利商品在国际市场上的竞争力进一步削弱。90:1 汇率引起的这一恶果，史称“稳定汇率造成的危机”（la crisi della stabilizzazione）。可见，1929 年世界性的资本主义经济危机在意大利能够一引即发，并非偶然，是有其内在原因的。

自 1857 年爆发第一次世界性的资本主义危机以来，又连续爆发了多次资本主义世界经济危机，而 1929 年发生的这次大危机空前深刻而广泛，引起了资本主义各国在经济上和政治上的大动荡。这场危机发端于头号资本主义国家美国。当资产阶级正陶

^① 伦佐·德费利切：《墨索里尼——法西斯主义者——法西斯国家的组成（1925——1929）》，第 232 页，埃依纳乌迪出版社 1968 年版。

醉于“永久繁荣”的景气的时候，1929年中期，美国出现了危机信号，工业生产指数从这年5月的126，下降到10月的121。在10月20日，又爆发了股市狂泻。过去最抢手的股票几天之内跌价40~60%。纽约股市的大破产迅速殃及英、法、德各国。在股市危机的爆发下，资本主义的深刻矛盾大曝光。这年年底，美国工业生产比5月份下降30个百分点，比上年同期下降13个百分点。1930年，各国形势继续恶化，生产严重下降，商业活动萎缩，银行纷纷破产，大批工人失业。到1932年中期，生产跌至谷底，资本主义世界一片破败凋蔽的惨象。直到1933年年底，这场令人毛骨悚然的大危机方告结束。在危机中，整个资本主义世界的工业生产下降44%，其中美国工业生产下降46.2%，德国下降40.6%，英国下降23.8%，法国下降32.9%。重工业部门遭受的打击最为沉重，其中整个资本主义世界的钢产量下降61.3%，生铁产量下降64.8%。资本主义各国的国内商业和对外贸易严重萎缩。同1929年相比，欧美各国商品零售额下降2/3，整个资本主义世界的外贸额下降61.2%。在商业和外贸萎缩的同时，物价出现暴跌。美国批发价格指数下跌32.6个百分点，英国下跌33.6点，德国下跌33.4点，法国下跌45.1点。在这种恶劣的形势下，设备利用率极低，大批企业倒闭。1932年，美国闲置的炼钢设备和汽车生产设备分别高达88%和89%，德国整个工业设备的利用率只有36%。1930~1932年间，美国工商企业倒闭8.7万家，英国倒闭2万家，德国7.1万家。各国失业工人充斥街头。据32个资本主义国家的官方统计，1933年这些国家失业总人数超过3000万。其中，美国失业人数占劳动人口的1/4，英国占22%，德国近50%。在股市混乱和银行危机中，1933年初的两个星期内，美国倒闭的银行多达4000家。随着黄金外汇储备的锐减，许多国家被迫放弃金本位制，宣布货币贬值，其中美元贬值40.9%，英镑贬值

40.4%。

资本主义世界经济的这场大浩劫，不能不波及到本已危机四伏、险象丛生的意大利经济。意大利法西斯当局把这场大危机称作“富人恐慌”（Panico dei ricchi）。在危机期间，意大利工业生产骤降，商业价格暴跌，失业人口大增，大批企业倒闭。

工业生产直线下降。如以 1929 年的工业生产为 100，那么 1930 年下降到 91.8，1931 年 77.6，1932 年降到谷底 66.8，1933 年略有回升，为 73.7。但直到 1935 年仍未恢复到危机前高点，只有 89.0。其中，纺织工业、钢铁和机械工业遭受的打击最为沉重。纺织业生产指数（1929=100）1932 年降到 66.3，1934 年虽然恢复到 79.9，但 1935 年又进一步下滑到 64.7。钢铁工业生产指数（1929=100）1930 年骤降到 84.0，1931 年 70.8，1932 年 65.3，直到 1935 年发动侵略埃塞俄比亚战争，才达 108.4，超过危机前高点。机械工业生产指数（1929=100）1932 年降到 67.8，以后缓慢回升。1935 年虽有战争刺激，也只达到了 93.8。

在这场大危机的打击下，丝纺织工业从此一蹶不振。本来在第一次世界大战中，丝纺织工业就受到巨大损害。1915~1919 年的 5 年间，蚕茧年产量平均不到 3100 万公斤，丝年产量平均 292 万公斤，比 20 年前下降一半。缫丝厂减少 1/3，纱锭减少 1/4。但是，当时的打击尚未动摇丝纺织工业在全国就业人口中首屈一指的地位。而 1929~1933 年的大危机则不同于以往，它给丝纺织工业带来了决定性的打击。生丝产量从 1928 年的 5289 吨降到 1932 年的 3927 吨，下降 25.8%。从此，丝纺织工业在各工业部门中独占鳌头的地位一去不复返。

在危机中，物价下跌幅度之大，前所罕见。如以 1913 年价格指数为 100，那么 1930 年曾达 130.5，而 1934 年降到 73.4。其中最严重的是蚕茧和生丝价格的下跌。1928 年，蚕茧每公斤

平均 17 里拉，1930 年降到 7 里拉，1931 年 5 里拉，1932 年不到 4 里拉。1928~1932 年间，蚕茧价格下跌 76.5%。生丝价格 1928 年 192~220 里拉 1 公斤，1931 年价格下跌 2/3。棉花价格 1928 年每公担 944 里拉，1934 年降到 389 里拉，下降 58.8%。

1929~1932 年，意大利就业人口的减少幅度虽然小于美国和德国，但也高达 22%。1931 年的工业就业人口甚至比 1921 年还少。根据统计，意大利失业人口虽然只有 100 万稍多一点，大大低于美国、德国甚至英国，但有的学者不无道理地指出，意大利失业人口实际数字远远超过统计数字，这是因为：第一，大量的半失业人口没有统计进去；第二，许多家庭手工业者虽然已无工可做，但也未把他们统计到失业人口中去。

在大危机中倒闭的企业，也以丝纺织工业部门最为严重。1929~1932 年，全国一半的缫丝厂倒闭。

大危机必然对对外贸易带来极大振荡。1929 年 1 月，世界进出口总额为 53.5 亿美元，1931 年 1 月降至 32.6 亿美元。1933 年 1 月只有 17.85 亿美元，只及危机前的 1/3。意大利也不例外，它的对外贸易也在大危机中锐减。1929~1933 年，它的外贸额减少 2/3，海运利润减少 63%。意大利丝的出口 1928 年为 5635 吨，而 1933 年降为 3500 吨。由于丝价暴跌，丝的出口收入减少 82.9%，由 12.17 亿里拉降到 2.08 亿里拉。在意大利对外贸易中具有重要意义的汽车出口，也从 1929 年的 23700 辆减少到 1932 年的 6555 辆，减少 72.3%。

意大利的股票市场虽然不发达，但也在危机中急剧动荡。1929 年 2 月，股票价格指数为 153，1930 年 1 月跌至 137.7，1932 年 6 月只有 55.2。在危机的打击下，中央银行的储备金大减，1929 年 12 月~1933 年 12 月减少 28%。

为了免使整个经济崩溃，意大利政府当局不得不采取强硬措

施，通过康采恩向各厂家分配生产定额，并从1933年1月开始，禁止扩建和新建工厂。为拯救几家大银行及其控制的一系列工业企业，如上一节所述，建立了专门的国有控股机构——伊里公司，即工业复兴公司。

这次危机对于意大利经济的打击虽然极其沉重，但相比之下，略小于其他资本主义国家，其主要原因有二：①、大危机之前意大利已经出现某些衰退现象，部分生产过剩矛盾得到一定缓解；②、意大利工业化程度尚低，再加上法西斯政府的闭关锁国政策，意大利经济卷入世界经济和国际交换体系还有限。所以，它遭到的冲击没有象其他先进资本主义国家那样严重。有些部门基本上没有受到影响，甚至有的新兴部门在危机中还得以发展。

棉纺织部门受危机影响不大。1928~1932年平均年产棉纱18.4万多吨，只是到1936年才减少到14万吨，但以后又开始恢复。在危机期间，意大利甚至成为棉纱出口最多的国家之一。1934年，它出口棉纱2.6万吨，居英国和中国之后，占第三位。棉纺织部门在危机中受影响较小，主要是因为：第一，意大利棉纺织部门使用的棉花基本上依靠进口，所以棉花价格下跌的受害者主要不是它；第二，其他纤维，特别是人造纤维，价格低廉，在危机中广泛用于棉纺织部门，这也有助于棉纺织部门缓解危机的影响。据统计，1936年，意大利棉织品使用纯棉的只有55.5%。

毛纺织部门规模虽然比棉纺织部门小得多，但它与棉纺织部门在大危机中所处的状况十分相似。在危机中，意大利仍是世界上主要的毛料出口国。1933年出口7000吨，仅次于英国、法国和德国，居第四位。

意大利的电力工业和化学工业本来发展很不充分，不能满足经济发展需要，所以在危机中基本上没有衰退，反而有新的发展。特别是化学工业，由于开创了人造纤维的新时代，它所取得

的进步尤为显著。

由于煤炭缺乏，意大利在能源领域里的主要问题一直是缺口太大，而不是生产过剩。另外，在当时的技术条件下，尚无外国电力公司的竞争；即使是国内各家电力公司，由于按地区分布，它们之间又有协议和谅解，缺乏竞争。所以，在大危机期间，电力工业部门并未显示危机迹象。这正如当时的一位电力工业家所说：意大利电力工业真正的问题，也是唯一的问题，只是如何满足国内不断增长的需要。1918年，工商银行在各部门的投资总额中，电力工业还居第4位；但到1928年，它已占各部门总投资的1/6，跃居榜首。因此，电力生产除一次大战后略有下降外，一直是直线上升的。1918年生产电力43亿度，1919年下降到40亿度，但1920年回升到46.9亿度，超过了1918年的水平。1921年虽比上年略有下降，也超过1918年的水平，达45.4亿度。1918~1928年的10年间，电力生产增长1.24倍，达96.3亿度。在发生大危机的1930~1933年间，平均每年生产电力上升到108.45亿度，比危机前的1929年高4.5%。1935年生产电力138亿度，比1929年增长32.9%。1939年生产电力184亿度，又比1935年增长33.3%。

经营电力工业的爱迪生公司发展极快。1922~1933年，该公司的资本由1.656亿里拉增加到14.85亿里拉，增长近8倍。由于投资不断增加，它的生产能力大大加强。1933年，它生产电力25.14亿度，占全国电力生产的21.6%。在电力生产、电力分配、甚至在主要用电部门中，爱迪生公司都处于为首的地位。

电力工业在危机期间之所以仍得到发展，除了它本身的特点和客观环境提供的便利条件外，与国家的支持也是分不开的。1933年，关于电力工业，政府颁布了两项法令，规定凡是1933年以前依法建立的水电厂，一直到1977年均免征水力资源税；

对于 1940 年前竣工的供电网和 1925~1940 年期间建设的电厂，政府均给予补贴。

化学工业是大危机期间另一个幸运的工业部门。我们从蒙特卡提尼公司资本实力迅速的扩张（见本章第二节）中，已经看到了化学工业发展的有力势头。意大利化学工业发展较晚，存在着广阔的国内市场。这是使它在在大危机中处于有利地位的第一个原因。第二，由于该部门资本和生产集中程度高，形成了一个强有力的卖方市场。因此，很容易形成垄断价格，使它比一般工业部门所处的地位更加有利。第三，人造纤维生产技术的推广，大大增强了化学工业部门的竞争力，使它获得了新的扩张机会。第四，开辟了新的生产领域，扩大了化学工业在国内市场上的份额。原来，意大利纺织工业所用颜料大多从德国进口，因为国内缺乏原料。在第一次世界大战中，意大利加强了苯、萘、硫化钠和其他基础材料的生产，使本国颜料工业很快发展起来。在法国的帮助下，树脂工业也建立起来。这些产品在意大利刚刚投入生产，不大容易出现生产过剩的问题。当然，化学工业也得益于国家的关税保护。由于以上原因，蒙特卡提尼公司 1925~1928 年股票红利的利率高达 18%，即使在 1929 和 1930 年，也仍高达 15%。在大危机的后期，最低也保持 8%。1936 年又上升到 10%。如本章第二节所示，这家化学工业公司的资本在 1933 年仍在增加，1935 年又比 1933 年增加 $1/3$ ，一年后又增加 $1/4$ 。

人造纤维的大规模生产，是化学工业部门取得的一项重大进步。在大危机期间，纤维素产量略有波动，但 1930~1933 年 4 年间的平均产量（35137 吨）仍比危机前 1929 年的产量（32343 吨）高 8.6%。在出口方面，人造纤维在危机年份不但没有减少，反而增加。1927 年出口人造丝 2.4 万吨，1931 年上升到 3.46 万吨，1933 年 3.75 万吨，1936 年 4 万吨。该部门的著名厂

家斯尼亚·维斯科萨公司 (Snia Viscosa) 1931 年向股东分配的红利利率达 6%，1933 年甚至进一步上升到 10%。

人造纤维摆脱了对农业生产周期的依赖，可以大规模持续生产，形成一体化生产系统。同时，它的技术要求高（据估计，按就业人员平均的技术装备投资比自然纤维纺织部门高 3 倍），不受传统的经营方式的束缚。从市场角度来讲，人造纤维纺织品价格低廉，拥有广大的消费者和广阔的市场。如果说，在历史上棉纺织品是对丝和毛纺织品的有力挑战，那么在崭露头角的人造纤维纺织品面前，棉纺织品也难能与之竞争了。所以人造纤维生产发展很快。1918 年全国纤维素产量还只有 21 吨，1921 年增加到 1480 吨，1925 年达 13850 吨，1928 年 25000 吨。在危机年份，丝纺织业的大衰退，使年轻的人造纤维工业正好有了发展空间。1934 年，在丝纺织部门加工的原料中，人造丝所占比重已上升到近七分之六，而丝的比重只有七分之一。

蒙特卡提尼公司涉足人造纤维部门是 1928 年以后的事。其实，意大利早在 1907 年在帕多瓦就出现了人造纤维工业。10 年以后，建立了另一家人造纤维公司——卡提隆公司 (Châtillon)。以后出现的斯尼亚·维斯科萨公司成为该部门具有代表性的企业。斯尼亚公司本是焦瓦尼·阿涅利和理查德·瓜里诺 (Ricardo Gualino) 开办的一家海运公司 (Società di Navigazione Italo-America, 缩写为 Snia)，专门向意大利贩运美国的煤炭。在瓜里诺的推动下，斯尼亚公司开始进入人造纤维领域。瓜里诺出身于比耶拉一个工业家家庭。他在国内外进行过多方面的经营，具有新型企业家的远大眼光。他敏锐地看到，对于意大利这样一个养蚕业衰退、棉花依靠进口的国家来讲，人造纤维工业有着重大的意义。在他的努力下，斯尼亚·维斯科萨公司很快成为一家进行人造纤维垂直一体化生产的联合企业，1925 年拥有资本达 10 亿里拉。它不仅在国内市场占绝对统治

地位，在欧洲和世界的人造丝工业部门也名列前茅。斯尼亚·维斯科萨公司还同英、德等国的人造纤维公司组建了国际垄断组织。1938年该组织垄断了世界纤维素产量的五分之四。这表明意大利在工业化进程中又一次抓住了机会，加强了自己的地位。

斯尼亚·维斯科萨公司不断开拓新领域。它在大量加工人造丝的同时，又开始加工新的人造纤维产品，如人造絮绒、蛋白质材料，以及足以同羊毛竞争的人造毛。仅在人造丝加工部门，它就拥有15家厂子，主要集中在伦巴第和皮蒙特地区；此外，它还掌握其他一些厂家的股份。1943年，它生产的人造丝和人造絮绒已达10.8万吨。

在评述两次大战之间意大利的工业时，我们不能不说说汽车工业。一次大战后，经历了短暂挫折的意大利汽车工业继续发展。1928年，全国汽车产量已达5.5万辆。集中程度高和依赖国外市场，是意大利汽车工业的突出特点。1928年，在全国汽车生产中，仅菲亚特公司一家就占85.8%。其他有的小厂，年产只有数百辆，甚至数十辆，不得不靠兼营其他生产（如自行车、摩托车等）来维持。由于国内消费水平低， $2/3 \sim 3/4$ 的汽车需要出口。第一次世界大战期间，年出口最高记录为8734辆。战后经过1919年的衰退后，1920年达11320辆，1925年29061辆，1927年33312辆。

1929~1933年大危机给汽车工业带来重大影响。生产明显下降，出口大幅度减少。1929年生产各种汽车5.51万辆，1930年下降到4.64万辆，1931年2.84万辆。实力雄厚、经营有方的菲亚特公司，1931年的汽车产量也比3年前下降58.5%。全国汽车出口从1929年的23700辆减少到1932年的6555辆，下降幅度达72.3%。但到二次大战前，意大利汽车工业已具有了相当的规模。1938年生产各种汽车7万辆，

1939年6.9万辆。

汽车工业的成长和发展，同国家的关税保护是分不开的。大危机前，具有强大竞争力的美国汽车在意大利的进口税为200%。大危机期间，汽车进口税平均为100~130%。

总的来看，二次大战之间这段时间，虽然出现过“大危机”，法西斯政府又实行了闭关锁国政策，但意大利工业还是有所发展，工业化水平得到了一定程度的提高。特别重要的是，这个时期在一些重要的产业部门，一些有代表性的大公司成熟和壮大起来，它们在推动意大利工业化进程方面发挥了巨大作用。例如，爱迪生公司的名字与电力工业是分不开的，蒙特卡提尼公司的名字与化学工业紧紧联系在一起，而菲亚特几乎就是汽车工业的同义语，皮雷利公司本身就意味着橡胶工业，斯尼亚·维斯科萨公司成为人造纤维工业的象征。任何民族要促进工业化进程，没有这样一批工业巨人都是不行的。与此同样重要的是，这个时期建立了国家控股机构伊里公司。这对于意大利这样一个资本实力薄弱的国家来讲，具有深远意义。以后的工业化进程，将越来越证明上述工业先驱具有无可替代的历史作用。

这里应当特别指出的是，资本主义内在矛盾的激化，特别是由于各国遭受经济危机打击程度不同而造成的力量对比的变化，正在蕴育着一场新的世界大战。在危机的打击下，美国经济地位受到削弱，英国进一步走向衰落，法国经济形势恶化，而德国、日本和意大利的国家垄断资本主义却得到了长足发展，为推行国民经济军事化提供了组织上和物质技术上的准备。危机之后，意大利于1935年侵占埃塞俄比亚。德、日两国于1936年签定《反共产国际协定》。一年后意大利加入该协定，3国“轴心”正式形成。紧接着，日本进一步扩大侵华战争，德国吞并奥地利，并占领捷克斯洛伐克。1939年9月德国进攻波兰，燃起了第二次世界大战的战火。先天不足和脆弱的意大利工业面临着一场新的劫

难。

第四节 二次大战与意大利工业

1940年6月10日，墨索里尼在罗马的威尼斯广场煽动战争狂热，并宣布说：宣战书已递交给英法大使馆。今天的历史学家们查遍了当时的卷宗，一直找不到意大利法西斯政府的正式宣战书。这成为一个历史疑案。但是墨索里尼发布战争动员令则是确凿无疑的。6月11日颇有影响的《晚邮报》在头版以通栏标题报道了墨索里尼的战争演说，并配合报道说：“从阿尔卑斯山到印度洋，到处是忠于和热爱领袖的声音”，“我们的口号是必胜”。为了不忘历史的教训，警戒今人和后人，意大利广播电视公司1990年春夏间推出了一台专题节目：《昨天——战争，今天——和平》。节目主持人1940年6月10日曾亲自站在威尼斯广场的一个角落里，混杂于狂热的人群之中。然而，他当时只不过是一个10岁的孩子。人们回首这不幸的过去，自然感到其荒诞不经。一位历史学家中肯地指出：对于意大利这样的国家，不用说真正发动一场战争，就是想一下也等于发疯。

的确是这样。到1939年，意大利工业虽然有了发展，具有了相当的工业实力，但它充其量也不过是一个三流的工业国，同美、英、法相比，十分悬殊。1938年，意大利各种汽车的产量不到美国的1/6，钢产量比法国的1/3稍多一点，煤产量只相当于法国的3.2%和美国的0.64%，发电量只相当于英国的64%，铜产量只有美国的0.5%，铁路机车只有英国的1/10。1936~1938年间在世界工业生产中的份额，美国高达32.2%，英国9.2%，而意大利只有2.7%，德、意、日3国之和也只有16.9%。

在工业实力不足的情况下，尽管早在1935年9月就成立了

以筹集和储备军用物资为宗旨的战争物资生产总署 (Cogefag)，但意大利的军事物资准备仍然极差，简直到了令人难以置信的程度。官方宣称拥有 800 万支步枪，但实际上只有 130 万支，而且都是 1891 年的老式步枪。可当时动员的军事力量有 163 万人。这表明，即使不算战争中损坏的枪支，也不算非步兵兵种所需枪支，枪支也是极其不足的。意大利炮兵使用的大部分是第一次世界大战时的老式大炮。至于新式大炮，意大利工业在 1941 年之前只能提供炮兵需要量的 6%，1941 年之后能够提供的也不到需要量的 1/4。意大利的装甲车很小，只有 3 吨，而德国的为 6 吨和 20 吨，英国的为 10 吨和 26 吨。这且不说，意大利的装甲车总共也只有 400 辆。意军的机动车辆不仅数量不足，而且型号老旧，载重能力差（大都是 3.5 吨轻型车），一般不能适应沙漠作战。法西斯政府所炫耀的意大利空军和海军其实也装备不佳。1939 年，当局号称拥有 3006 架战斗机，但能起飞的充其量也只有 1400 架。一位海军上将调查后证实，能起飞的只有 982 架。特别令人不可思议的是，飞机燃料储备极其不足，以至于参战后总是为飞机燃料的短缺而一筹莫展。在陆海空三军中，海军的军事物资准备算是最好的，但它不仅缺乏航空兵护卫，而且燃料也同样不足。另外，海军不仅没有一只航空母舰（墨索里尼认为，亚平宁半岛可起到航空母舰的作用），而且没有登陆艇。其他机动性强的轻型舰只也十分不足。尤为可笑的是，就是军装和皮鞋，缺口也极大。即使不算民兵和防空兵，1939 年底仍有 15 个师没有军装供应。军队每年需要 1300 万双皮鞋，而拥有的皮鞋原料仅够做 960 万双。战备物资特派员在向墨索里尼提交的报告中不得不承认：“钢的生产充其量能维持 3 个月；铜的储备只够用半年；锡和镍，特别是镍，系制造武器和飞机发动机必不可少的材料，但眼看材料来源就要断绝；铝的产量仅能满足 50% 的需要；镁也许可以维持到年底，但只能满足需要的

1/3；如此等等”。^①

这种状况充分暴露了意大利法西斯野心大、实力小、外强中干的本质。但是墨索里尼在侵略野心的驱动下，大肆向人民炫耀从下级得到的各种乐观消息，而他从下级得到的反映真实情况的报告，则有意置诸脑后。日久天长，在法西斯内部培养了一批不顾意大利工业和军事实力的虚弱，专门吹牛拍马、迎合墨索里尼好战心理的官僚。一位担任基本国防物资研究委员会主席和总参谋部成员的将军 1937 年 3 月公开吹牛说，我们“在任何时候、任何情况下都可以按照人民和领袖的要求行动”。另一位将军夸耀说，意大利战斗机是“如此之多，飞起来可以遮天蔽日”。——而这位将军因为其部队准备不足曾几次以辞职相要挟。

墨索里尼尽管好战成性，^②不断在国民中煽动战争狂热，但他对于意大利工业基础薄弱、军事准备不足的现实毕竟有几分心虚。他的女婿、外长齐亚诺也千方百计劝阻他迈出生命攸关的一步——卷入战争。所以当希特勒通知墨索里尼德国准备进攻波兰时，墨索里尼表示，意大利在军事物资准备不足、原材料储备不充分的情况下，无法参战。急不可待的希特勒询问需要哪些物资，墨索里尼列出的货单之长，据齐亚诺形象地说，即使一个健壮如牛的大汉念起来，也会气喘嘘嘘。

希特勒侵占波兰后，在称霸欧洲的道路上迅速取得进展，以闪电战横扫挪威、丹麦、荷兰、比利时。1940 年 6 月 5 日德国侵略军向索姆河“魏刚防线”大举进攻，开始“法兰西战役”。这时，好战而又求胜心切的墨索里尼坐不住了。他确信德国纳粹的

① 转引自菲亚特丛书：《1900年以来的意大利经济和社会》，第92页。

② 墨索里尼的女婿、法西斯政府外长齐亚诺曾对美国驻意大利大使说：“墨索里尼喜欢战争，即使他能用和平的手段满足自己双倍的要求，他也坚决不干。”

胜利已十拿九稳。在希特勒的闪电战面前，如果自己再不动手，连残羹剩饭也吃不上了。6月10日，意大利法西斯政府匆匆向英法宣战，但一直到6月12日还没打起来。在德军的强大攻势下，法国政府6月13日提出停战要求，次日纳粹军队攻入巴黎。6月22日，法国同德国签订停战协定。两天后，法意也签订停战协定。从墨索里尼向法宣战到停战，只有12天的时间。这时，墨索里尼胸中不断升腾贪婪无厌的好战火焰。1940年9月12日，尽管尚未做好准备，他仍下达了向埃及进攻的命令，妄图在连拿破仑都没有取得成功的地方获得成功。同年12月28日进攻希腊。1941年4月进攻南斯拉夫，6月进攻苏联，12月向美国宣战。就这样，墨索里尼把意大利引向了战争深渊，伙同德、日法西斯，把世界投入一场空前的灾难。

墨索里尼参与发动的这场战争，即使抛开其性质不说，也不去考虑其工业基础的脆弱，仅就具体准备工作而言，意大利也是注定要失败的。当意大利宣布参战时，意大利舰船总吨位的36.6%仍停泊在交战国港口或在远洋航行。毫无疑问，这些舰船必然遭到交战国的扣留。所以说，墨索里尼迈向战争的第一步，便跌了大跤。在以后的各次交战中，意大利法西斯军队败绩累累，没有一次可以高奏凯歌。意大利法西斯政府虽然迫使法国政府签订了停战协定，但这只不过是狐假虎威。意军穿越阿尔卑斯山直入法境的企图并未获得成功。意军在进攻希腊的行动中也一筹莫展，苦斗了3个月。最后靠德军的介人才占领了希腊。在东非的意军，1941年上半年被英军击败。意大利接连丢失厄里特利亚、索马里、亚的斯亚贝巴。这一年的5月19日，驻在埃塞俄比亚的意军司令干脆举手投降。在苏联战场上，意军损失了11万人和4300名军官。经过1942年秋季至翌年2月的斯大林格勒大血战，意军遭到毁灭性失败。在非洲北部战场，1941年头两个月，意军在托卜鲁克（Tobruk）和班加西接连遭到失

败。1943年5月12日，北非的意军向盟军投降。这年7月，美英军队在西西里岛登陆，并占领该岛。9月2日，盟军开始在亚平宁半岛登陆。这时的意大利法西斯当局已乱成一团，无力抵抗。盟军向北推进极快。只是到古斯塔夫防线（Gustav）才遇到了驻意德军的顽抗。但1944年春天防线即被摧毁。美英军队于6月占领罗马，8月占领欧洲文化名城佛罗伦萨。盟军继续北进，遇到了比萨和里米尼一线德军的负隅顽抗。1945年4月，防线被突破。5月，德军逃离意大利。

由于意大利法西斯军队节节失败，专制统治集团发生内讧。1943年7月24日，法西斯大理事会通过对墨索里尼的不信任案。第二天国王下令逮捕墨索里尼。9月12日，德军突击队把墨索里尼抢走。9月23日，墨索里尼在德军卵翼下建立“意大利社会共和国”。因其“首都”设在加尔达湖畔的萨洛，又称“萨洛共和国”。原来的法西斯政府由巴多略元帅接任总理之职。巴多略政府一方面允诺继续同德国纳粹共同作战，另一方面私下在和盟国接触，签订了停火协议。9月8日公布协议后，国王和巴多略元帅害怕德国报复，便仓皇南逃。南逃之前，国王和政府都未对各地意军留下任何命令，也无任何交待，因而造成了一段政治空白。以后，国王与巴多略元帅组成盟军保护下的新政府，宣布同德军作战。这样，在二次大战后期，意大利形成了南北两个政权。在这样一个大背景下，人们不难想象，当时的意大利工业是何等的衰败和混乱。由于南北两个政府的出现，1943~1945年的统计数字已无法做到准确无误。

第二次世界大战同第一次世界大战虽然仅相隔20年，但各方面的形势却发生了巨大的变化。如果说在第一次世界大战中意大利工业还曾出现狂奔的话，那么在这次大规模的厮杀中，则显得疲备不堪，无法招架。

在这场空前规模的大战中，意大利许多工业部门的生产出现

大幅度下降。如以 1938 年的工业生产为 100，那么 1939 年为 109，1940 年为 110，1941 年下降到 103，1942 年 89，1943 年 69，1944 年 42，1945 年 29。棉花由于被当作战略物资，再加上货源减少，纺织工业部门得到的棉花供应被大大削减，从 1939 年的 192136 吨削减到 1945 年的 9900 吨，削减 95%。各种纱的产量从 1938 年的 17.8 万吨下降到 1943 年的 4.9 万吨，下降 72.6%；同期内，各种布疋的产量从 13.5 万吨下降到 5.4 万吨，下降 59.8%。在纺织部门，棉纱、棉布生产下降幅度最大。1940~1942 年，棉纱产量下降 87.7%，棉布产量下降 87.0%。钢产量从 1938 年的 232.3 万吨下降到 1943 年的 172.7 万吨，下降 25.7%；1945 年只有 39.5 万吨，比 1938 年下降 83%。硝酸产量 1938 年 30.5 万吨，1941 年增长 53%，但 1945 年骤降到 4.2 万吨，只相当于 1938 年的 13.8%。船舶产量从 1939 年的 13.6 万吨下降到 1944 年的 1.9 万吨（吨位），下降 86%。造船能力的利用率只有 29%。小汽车产量下降幅度更大，从 1938 年的 5.9 万辆下降到 1942 年的不足 1 万辆和 1944 年的不足 2000 辆，1944 年比 1938 年下降 97%。能源生产虽出现短暂上升，但很快又下滑。水电生产 1938 年 155.4 亿度，在出现一段增长后，1943 年开始下降，到 1945 年比战前产量低大约 1/5。煤产量在经过短暂增长后也从 1943 年开始下降，1945 年只有战前的 34%。

在这场大战中，只有军工生产出现了畸型大发展。当时以生产军工产品为主的机械工业，如以 1938 年为 100，那么 1943 年迅速上升到 150%。在 1939~1943 年的短短几年时间内，生产了 22300 门大炮，16800 门迫击炮，12.5 万挺机枪，3300 辆装甲车，22 万辆汽车和 3.5 万辆其他军用机动车辆。此外，1940 年 1 月至 1943 年 4 月还生产了 10545 架飞机。仅飞机制造部门的就业人员就达到 20 万。与飞机制造业有关的铝的生产也直线上

升，从 1938 年的 25767 吨增加到 1941 年的 48195 吨，增长 87%。1942 年和 1943 年的产量虽略有下降，但仍大大超过 1938 年的水平。对于一个工业实力薄弱的国家来说，显然这是倾注全力的结果。

民用工业在大战中出现较大发展的只是个别部门。在棉花来源十分紧张的形势下，人造丝产量在大战中持续增长，从 1940 年的 54897 吨增加到 1942 年的 57712 吨，增长 5%。同期内，人造絮绒产量也从 83400 吨增加到 124728 吨，增长近 50%。当然，这类情况实属例外。

战火的直接影响且不谈，工业的衰败还严重殃及了农业生产。制造化肥的有些原料被大量用于制造炸药。还有些原料进口困难。因此，化肥产量大减。在精壮劳力充当炮灰、农业劳动力十分不足的情况下，化肥的减少，成为农业生产下降的一个重要原因。农业生产如以 1938 年为 100，那么 1940 年下降到 98，1943 年只有 75.6，1945 年甚至降到 63.3。其中小麦产量从大战前 3 年的平均产量 800 万吨，下降到 1943 年的 650 万吨。农业的减产，必然危及食品工业。制糖工业产量在 1940~1942 年的 3 年时间由 55.97 万吨下降到 38.8 万吨，下降 30.7%；食用植物油产量由 12 万多吨下降到 6.78 万吨，下降 43.6%；工业加工大米从 83.5 万吨下降到 66.2 万吨，下降 21%。

意大利作为一个工业基础薄弱、政府财力有限的国家，在大战中财政支出自然猛增，公共债务达到空前水平。据估计，意大利政府在这次战争中付出的代价比上次世界大战增加 75%。1938~1939 年财政支出不到 400 亿里拉，1939~1940 年上升到 604 亿里拉，1943~1944 年达 2365 亿里拉，1944~1945 年为 3313 亿里拉。财政收入与支出比率逐渐大幅度下降：1938~1939 年为 69.2%，1939~1940 年降到 53.6%，1941~1942 年降到 34.8%，1943~1944 年甚至降到 20%。在这种情况下，国家

债务滚成额极度膨胀：1938~1939年只有146亿里拉，1940~1941年达231亿里拉，增加58%；1942~1943年为405亿里拉，为战前的2.8倍；1944~1945年甚至达到848亿里拉，为战前的5.8倍。

面对庞大的财政赤字，维持战争、增加财源的重要办法就是加重税收。资产税、所得税税率早在1939年就已调高，后来又继续上调。1940年6月，不动产税税率高达60%。1941年7月开征股票红利税（后于1943年取消）。1942年9月实行股票登记制度，以防漏税和偷税。1943年5月，对房租收入征收30%的税款。甚至对个人的高收入还实行了充公的办法（1941年11月，个人收入超过2万里拉的部分实行充公）。为了弥补财政收入的庞大缺口，还广泛发行公债。发行的国库券为期9年，利率4%（1943年4月以后为5%），每年发行两次。在通货膨胀、物价暴涨的情况下，这样低的利率，实际上是对居民赤裸裸的剥夺。1942年还规定：利润实现后，必须拿出20%购买国库券，利率为3%；购买新发行的股票者，必须拿出一半的钱购买国库券。除此以外，掏居民口袋还有更好的办法，这就是开动印钞机。1938年流通的钞票和银行发行的用于流通的有价证券还只有221亿里拉，1944年猛增到2740亿里拉，为战前的12.4倍；1945年甚至增加到4190亿里拉，为战前的19倍。流通货币与国民总产值的比率直线上升：从1938年的27.7%猛升到1944年的55.4%。

二次大战后期南北两个政权的存在，加剧了意大利财政的混乱。墨索里尼在北方建立的傀儡政权，在它存在的不到20个月当中，开支高达1700亿里拉——这还不包括向德军支付的1840亿里拉的“助战费”（最初每月支付“助战费”70亿里拉，后增加到120亿里拉）。为弥补财政的巨大亏空，“萨洛共和国”政府增发货币1590亿里拉，占这个时期全国流通货币新增部分的65%。

在南方，美英占领军当局发行一种叫“阿姆里拉”的货币，总量为780亿里拉，占全国新增流通货币的32%。巴多略政府控制下的“意大利银行”也增加了银行券的发行量，其总量大约相当于全国新增货币量的3%。

物资匮乏，财政混乱，价格腾涨，成为意大利战时经济的主要特点，苦苦煎熬着人民群众。为保证军需，稳定局势，法西斯政府当局对一些重要的生活必需品实行定量供应，严禁黑市囤集居奇。为达到这一目标，政府强制以固定价格征购农民的农产品。1939年，对小麦、甜菜、玉米和橄榄油实行统购，1940年和1941年又分别对燕麦以及稗麦、大麦实行了统购。政府统购量的主要依据是食品加工部门的需求和某项农产品的商品化程度。例如，小麦生产的80%由政府统购，而稗麦由政府统购的部分只有39%。即使这样，市场供应仍然极度困难，黑市价格之高令人瞠目。自由价格如以1938年为100，那么1943年面包价格高达797（定量供应价格为126）；黄油价格1054（定量供应价格为197）；豆类价格1180（定量供应价格307）；橄榄油价格甚至高达1387（定量供应价格200）。物价总指数如以1938年为100，那么1943年达237，1944年1215，1945年2392，有些商品甚至升到4000以上。普通人的面包基本定量为每天半公斤，工人2.5公斤，重体力劳动者3.5公斤，最繁重的体力劳动者4.5公斤。为紧缩食品消费，当局强行减少某些商品的定量，或明令禁止某些商品的生产与销售。例如，1942年10月减少了牛奶定量，1941年9月禁止出售甜食和咖啡，1943年4月禁止生产啤酒（军队除外），1943年6月禁止生产糖果。发现有违抗禁令者，处以30年监禁或极刑。人们在定量之外，可以到餐馆吃饭，但价格之昂贵自不必说，就是饭菜品种，当局也严加限制。1942年初规定，周末的晚餐和礼拜天的午餐只供应一道汤加上蔬菜、水果。饥肠辘辘的意大利人民不得不勒紧腰带。按战

前价格计算，人均食品消费额从 1940 年的 1372 里拉减少到了 1945 年的 826 里拉，减少 40%。1938~1943 年，每人每年平均消费的小麦从 180 公斤减少到 126 公斤，减少 30%；每人每年平均消费的牛肉从 8.7 公斤减少到 5.6 公斤，减少 36%。1942 年和 1944 年，意大利从食物中人均摄取的热量甚至比波兰还低：1942 年意大利每人每天平均摄取 950 大卡的热量，而波兰为 1070 大卡；1944 年，前者为 1065 大卡，而后者为 1200 大卡。如果同德国相比，意大利几乎低 50%：1941 年和 1943 年，德国每人每天平均摄取热量分别为 1990 大卡和 1980 大卡，而意大利只有 1010 大卡和 990 大卡。南方意大利人的生活尤为艰难。1943~1944 年冬，美英盟军占领区的南方人有 84% 只能领取到食品定量的一半稍多一点。

在大战中，工业生产的受挫，影响了农业生产；反过来，食品供应的严重不足又危害了工业。因此，在战时经济体制下，不仅食品短缺，民用工业品也供应紧张。从纺织品到纸张、皮革，从各种原料到能源产品，供需缺口极大。纺织品和服装实行凭证供应。报纸只许出版 4 版。禁止用丝织品和布料作书籍封面。从 1943 年元旦起，禁止出售皮货。对木材和许多有色金属进行征用，甚至有的炊具和广场上的金属塑象也被弄去做军工生产材料。从 1941 年 11 月开始，任何轿车都不许用汽油作燃料。1942 年 9 月规定，禁止向居民出售轿车。为节约电力，各机关按照统一的时间表办公。从 1942 年起，工业用电减少 1/5；1943 年 3 月，居民取暖和照明用电减少 1/4 的供应。1943 年 1 月规定，禁止生产收音机。在罗马，有月亮的夜晚不许开路灯。1942 年 2 月规定，1930 年 2 月以前生产的轿车必须上缴，由当局统一销毁。1942 年 8 月规定，每逢礼拜天公共汽车停驶；从这年 9 月开始，只有持许可证的人方可乘坐公共汽车。

食品和工业品的短缺，以及通过通货膨胀对居民的强行掠

夺，使意大利全国私人消费总额从 1938 年的 1123 亿里拉下降到 1943 年的 839 亿里拉，下降 $1/4$ 以上；人均消费额从 2583 里拉下降到 1874 里拉，下降 27.4%。可见，战争开支的负担最终还要落在广大居民身上。意大利人民在这次大战中不仅直接付出了鲜血和生命，而且蒙受了物质生活上的巨大牺牲。

意大利工业在二次大战中遭此厄运，从根本上说是由其参战的非正义性决定的。但除此之外，与它特殊的国情以及法西斯的经济政策直接有关。

首先，意大利的自然资源情况以及它的地理位置，使它的工业在战争中极易遭到扼杀。当时，意大利 60% 的原料和食品需要从国外进口，而进口的 $4/5$ 又必须经过直布罗陀海峡和苏伊士运河。这种状况使意大利工业处于一种天然脆弱的状态。意大利一向英法宣战，便立即遭到英国的海上封锁。其他一些交战国，也立即与意大利断绝经济往来，并尽力切断它的物资供应线。这种封锁对意大利工业和整个经济造成了灾难性的后果。本来国家工业基础就差，再加上战前原材料储备不足，一遭经济封锁，必然引起军事上败北，经济上崩溃。

其次，从意大利外贸的国别结构来看，交战国在其中占很大的比重，因此，意大利的宣战意味着自寻绝路。1926~1930 年间，美国、英国、阿根廷、印度、埃及在意大利进口中的份额高达 40%，而与之结盟的德国，在其进口中只占 11%。与 1937 年相比，参战的 1940 年，意大利从亚洲、大洋洲和非洲的进口减少 $1/3$ 。到 1941 年和 1942 年，从海外的进口几乎中断。1941 年，棉花、羊毛、铜、皮革的进口来源丧失；1942 年，小麦进口比 30 年代平均数减少 30%，机动车所需要的石油和其他燃料的进口减少 $2/3$ ，煤和焦炭进口减少 10%。一个以加工出口为生存基础的国家失去了原料来源，其后果不难想象。

第三，意大利法西斯在遭到交战国的经济封锁后，主要依赖

德国供应工业原料，但意德经济贸易关系十分复杂，意大利工业从中并未捞到什么好处。意大利和德国为了便于处理双边经济关系中的日常事务，根据战争需要来协调彼此间的经济活动，曾建立了一个“意—德混合委员会”，后改为“意—德战时经济委员会”。意大利遭到交战国封锁后，与德国的贸易迅速扩大。但是，这里边的棘手问题是：①德国向意大利提供的产品比协议数额少得多，无法满足意大利工业生产的需要。例如，到1942年9月1日止，意大利在12个月中从德国进口的煤炭，只相当于协议数额的1/6多一点，从德国进口的钢、锰和甘油仅为协议数额的1/4。意大利要求德国提供150门90毫米的大炮，而整个德国也只有88门。德方常常向意大利提供从敌军手中缴获的各类陈旧武器，由于型号杂乱，意大利工业部门在弹药供应方面十分难办。②意大利遭到交战国经济封锁后，1942年从德国的进口比战前增加2.7倍，向德国的出口比战前增加3.5倍。一向保持外贸逆差的意大利这个时期却出现了顺差。1941年顺差34.9亿里拉，1942年28亿里拉，1943年28.46亿里拉。这种顺差主要是对德贸易造成的，实际上，毫无积极意义，它显示的只不过是德国“进贡”的数额。

另外，尽管意大利法西斯实力不足，但二次大战暴发前它就开始张牙舞爪，频频炫耀武力，这使意大利的实力在参加二次大战前就受到了相当的消耗。例如，墨索里尼连续发动侵略埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚以及支持西班牙佛朗哥哥战争，消耗了大量物资。仅向佛朗哥提供的军备物资就超过70亿里拉，其中包括大炮1930门，机枪1万挺。

第二次世界大战使意大利工业滑到了崩溃的边缘。对于意大利这样一个自然资源贫乏的国家来说，失去工业，就失去了致富的源泉。历史事实证明，它只有建立广泛的国际经济联系，积极参与国际分工，才能形成自己强大的工业，才能自立于世界富强

民族之林。因此，从这个意义上可以说，法西斯把意大利人民投入战争血泊，从反面使人民看清了自己的工业化与和平富强之路。

表 4-3 1938~1945 年主要工业产品产量 (单位: 吨)

年度 \ 品种	生 铁	钢	铝	纱	布
1938	863356	2322856	25767	178444	135421
1939	1005107	2283438	34236	192136	140527
1940	1061931	2257783	38790	177550	144769
1941	1037541	2062583	48195	115440	109201
1942	887056	1933675	43541	76122	77761
1943	648491	1727201	46192	48920	54488
1944	232938	1026193	16796	16556	27476
1945	64722	394756	4347	9900	7219

资料来源：菲亚特丛书：《1900年以来的意大利经济和社会》第96页、99页。

第五章 二次大战后：跻身于 工业强国之列

二次大战后，法西斯势力土崩瓦解，世界形势发生了巨大变化。由于中国革命的成功和一系列社会主义国家革命的胜利，世界上出现了连成一片的社会主义阵营。这是一股朝气蓬勃的经济和政治力量，它给世界经济的发展和国际政治格局的演进带来了新的曙光。与此同时，殖民地半殖民地国家反对经济剥削和政治压迫、争取民族独立的斗争风起云涌，新兴的独立国家相继问世。在西方，欧洲在大战中受到重创，但这种对生产力的大破坏也为战后设备更新和经济繁荣提供了机会。对于西欧各国是这样，对于没有直接蒙受重大损失、战后向西欧提供大量援助的美国来讲，同样如此。特别重要的是，在大战刺激下开发的一些新技术不仅逐渐转人民用生产，而且带动了一系列相关技术的发展。广大新兴独立国家处在发展之中，它们在国际上构成了一个潜力巨大的市场。由于原来经济发展水平较低，它们在出口中仍以原料为主，这就为西方国家战后经济发展提供了大量而廉价的原料和能源。西方国家正是抓住了这个机会，及时对工业的技术和组织结构进行了改造，对彼此间的经济关系进行了调整和协调，从而造成了50年代和60年代的较快发展。

资本主义新的发展总是酝酿着新的危机。尽管对行情和经济形势的统计、分析手段已高度现代化，但它并不能改变资本主义经济本身的运行规律。在50年代和60年代资本主义矛盾长期积

累的基础上，1973年第三世界产油国掀起的石油斗争终于引发了资本主义世界战后第一次最严重的经济危机。此后，资本主义陷于“滞胀”泥潭，长期不能自拔。真是进退维谷，左右为难。资本主义在这次大冲击中尚未完全清醒时，70年代末、80年代初，在主要资本主义国家又相继爆发了另一次严重的世界性经济危机。在这两次大危机中，虽然没有象30年代大危机那样出现极端的混乱和对生产力的直接破坏，但它对资本主义造成的内伤之严重，影响之深刻，则是空前的。

资本主义的发展，从1688年英国资产阶级革命取得胜利算起，到现在也只有3个多世纪；如果从18世纪60年代英国工业革命算起，到现在还不到两个半世纪。这在人类社会发展的长河中仅是一段很短暂的时间。所以还不能认为资本主义已山穷水尽。否则的话，工人阶级的历史使命就太轻而易举了。事实上，在经过战后两次严重的资本主义世界经济危机的打击之后，西方各国经过经济调整和技术改造，确实又出现了发展势头。特别在一场新的科学技术革命之前，各国都厉兵秣马，潜心把握从工业社会向信息社会的过渡，争取在一场新的、更高层次的竞争中占领更大的市场。

意大利正是在上述背景下，迅速走出战争废墟，加入世界工业大国俱乐部，并饱尝其酸甜苦辣的。

第一节 走出战争废墟

在第二次世界大战中，除大洋彼岸的美国以外，无论是战败国，还是战胜国，在人力和财力上，都蒙受了巨大损失。法西斯德国是策动第二次世界大战的主要元凶。战争给德国留下了数百万孤儿、寡妇和失去子女、没有依靠的老人。大战结束后的1946年，美英占领区的工业生产只相当于1936年的1/3，其中

钢产量仅及战前的 1/5。挑起战端的另一元凶法西斯日本，45%的国民财富在战火中丧失，40%的城市建筑遭到破坏，一半以上的工业设备和交通运输设备被毁。1946年，工业生产只相当于1935年的1/4稍多一点，农业生产为战前的3/5。英国是参加反法西斯战争的国家。它在大战中遭受的损失也很大：有76万人伤亡，耗资250亿英镑，被毁坏的财富达30亿英镑。大战结束时，工业生产比战前减少1/5。法国在大战中不仅有140万人丧生，而且遭受的经济损失多达48930亿旧法郎（1945年价格）。意大利法西斯政府是第二次世界大战的策动者之一。大战不仅给被侵略的国家和人民带来严重创伤，而且使意大利本国民众和国民经济也蒙受了巨大灾难。在战争中，意大利有44.5万人死亡或失踪，负伤的人数更多。全国总共损失了60%的火车头，50%的载货汽车，90%的卡车，50%的小汽车和30%的大轿车。民宅的10%完全被毁或受到破坏。全国350万吨的商船队损失了320万吨（91.4%），港口设施的90%被破坏。2968座重要桥梁被毁坏，另外还有5629座一般桥梁毁于战火。从工业部门来看，据工业部长估计，共受损失4500亿里拉（按战前货币计算），其中电力工业、钢铁工业、造船工业受损失尤为严重。发电设备损失了1/5以上，生铁生产能力损失1/3，炼钢能力损失2/3，造船设备损失一半。机械工业、化学工业等部门都在炮火中受到不同程度的损失。不仅如此，由于集中为战争而生产，根本谈不上技术更新，所以，工业生产设备大都陈旧落后。大战结束时，原材料库存用光；原料来源和产品销路都大成问题。例如，战前仅工业部门每年就消费1000万吨煤和80万吨石油，在战后恢复阶段本来应当消费得更多，但1946年仅得到了460万吨煤和67万吨石油的供应。国内市场受到严重破坏，秩序混乱，交通运输困难，各地价格差别很大。鉴于上述情况，大战结束的1945年，各工业部门的生产大幅度下降。这年钢产

量只有 1938 年的 17%，生铁产量只有 1938 年的 7.5%，棉纱产量只有 1938 年的 5.5%（参见表 5—1）整个国民收入只相当于战前的 48.6%。亚平宁半岛一片凋蔽破败景象。

站在战争废墟上的意大利人民，经历着各种痛苦。食品匮乏，各种生活必需品短缺，住宅严重不足，物价腾涨，失业严重。意大利人民即使已长期习惯于勒紧裤带，这时也难以忍受熬煎。本来，意大利这样的国家并没有打一场大仗的工业和经济实力。站在未尽的战争硝烟中，意大利许多有识之士更加清楚地看到了本国与工业强国的差距，更加认清了参与这样一场战争的荒谬，同时，在历史的反省中，他们不得不认真思考着国家的未来，反复权衡着强国富民的种种方略。

表 5-1 1938 和 1945 年主要工业产品产量比较（单位：吨）

	1938 年	1945 年	1945 年 / 1938 年%
电力(百万度)	15,544	12,648	81.3
天然气(百万立方米)	3,073	711	23.1
铁矿石	990,043	133,951	13.5
黄铁矿	930,312	108,342	11.6
铅矿	67,493	4,332	6.4
锌矿	200,848	30,896	15.4
水银矿	195,523	88,422	45.2
铝矾土	360,837	25,093	7.0
生铁	862,829	64,722	7.5
粗钢	2,322,856	394,756	17.0
钢板	1,734,565	293,005	16.9
铅	44,031	849	1.9
锌	33,637	1,517	4.5
水银	2,301	876	38.1

(续)

	1938年	1945年	1945年/1938年%
铝	25,767	4,347	16,9
硫酸	1,721,268	195,308	11,3
硝酸	304,521	42,175	13,8
氰氨化钙	149,671	1,024	0,7
硫酸铵	209,500	23,262	11,0
过磷酸钙	1,405,863	176,448	12,5
硫酸铜	124,843	7,412	5,9
棉纱	178,444	9,900 ^①	5,5
棉布	135,421	16,436 ^①	12,1
加工大米 ^②	742,268	209,202	28,1
食糖	369,828	18,077	4,9
植物油	74,766	27,149	36,3

① 5—12月数字

② 分别为1938—39年度和1945—46年度数字。

资料来源：佛朗科·马泰伊：《意大利经济40年》，意大利工业联合会1986年出版，第66页。

意大利是一个发展较晚的资本主义国家。由于种种原因，特别是法西斯20年的统治，在它的经济和社会结构中还存在着不少前资本主义的落后因素。大战结束初期，它的人均国民收入赶不上先进工业国家的一半，农业人口还很多。这些且不去说。仅工业发展的机制而言，由于长期以来依靠关税保护，依靠国家的补贴和优惠，在许多方面自我孤立于世界经济运行圈以外，因此竞争能力差，缺乏规模经济机能，在国际市场上活动经验不足。鉴于法西斯统治给国家和人民带来的磨难和不幸，法西斯垮台后，在政治体制上，通过公民投票抛弃了以往的专制制度，选择

了议会制共和国的形式。那么，在经济体制上，是继续奉行闭关锁国的政策，还是实行开放政策，逐步进入世界经济运行轨道？一种意见认为，由于意大利工业落后，实行开放政策，就等于用陶瓷瓦罐同铁瓦罐相碰。但另一种意见则认为，如果意大利不实行开放政策，不把自己置身于一个强有力的国际竞争环境之中，意大利将失去真正的工业，重新成为专门向别国提供农产品的农业国。经过争论，最后还是选择了后者。

首先遇到的是美国的“欧洲复兴计划”（即马歇尔计划）。如前所述，大战结束时的意大利千疮百孔，而它本身却又自然资源贫乏，工业基础薄弱。许多人认为，经济要在不太长的时期内得到恢复，没有国外的大力支援是根本不可能的。到1946年，美国向意大利共提供了3.8亿美元的援助。^①随后，美国制订了旨在促进欧洲各国联合、以便在政治上同东方对抗的“欧洲复兴计划”。显然，要接受这一计划的援助，就要在政治上同西欧各国联合，在经济上向这些国家开放。1948年至1952年，根据这一计划，意大利又得到美援14.7亿美元，占“欧洲复兴计划”援助总额的11%。这样，自1944—1952年，意大利共接受美国援助31.66亿美元；此外，还接受了美国4.65亿美元的贷款和投资。在马歇尔计划给予意大利的援款中，电力部门获得6600万美元，钢铁部门6400万美元，机械工业部门6000万美元，纺织部门1800万美元，石油天然气部门1200万美元。美国的援助在启动意大利工业和整个经济运转方面，发挥了重要作用。第一，美援使意大利工业部门获得了资金，从而得以抛掉一部分陈旧落后的设备，用先进技术把自己装备起来。如阿尔法·罗密欧公司，

^① 1943年7月25日，为形势所迫，法西斯头子墨索里尼被意大利当局软禁，后意大利向盟国投降，并参加反对纳粹德国的斗争。故美国在大战结束前即开始向意大利提供军事援助。

大战期间专门生产军工产品。大战结束后，它不可避免地遇到了巨大的困难，亏损达 82 亿里拉（1949 年底）。但它靠马歇尔计划援助和国际贷款，更新机器设备，用第一流技术把自己武装起来，后来成为汽车工业部门一个重要的厂家。再如菲亚特公司，战后也同样遇到了由战时生产向和平生产转变的危机。但它依靠马歇尔计划和国际贷款，从炼钢到汽车生产线，都采用了先进的美国设备，实现了自动化生产，成为世界上一流的汽车生产厂家。1949 年，它生产汽车 7.5 万辆，已超过战前最高点。这时的菲亚特公司，其销售目标越来越转向全世界。第二，依靠美国援助，意大利工业获得了原料，逐渐走向正常运转。1945—1946 年，根据美国援助计划，意大利纺织工业部门获得 5 万吨棉花，1.6 万吨羊毛和 4000 吨黄麻。以后，意大利根据美国援助计划不仅继续得到了工业原料，而且还接受了订货。1948—1954 年间，意大利棉纺织部门以优惠条件从美国得到的棉花多达 5 亿美元。第三，在美国援助下，意大利工业运转起来，改进了装备，这不仅为意大利实行开放政策奠定了物质技术基础，尤其重要的是，使意大利工业开始习惯于在国际竞争条件下存在和发展，越来越进入了世界经济运行轨道。当然，我们说美国援助对意大利资本主义经济恢复和发展的重要，并不是否定其他因素的作用。特别是意大利广大劳动群众，为国家经济的恢复忍辱负重，辛勤劳动，他们的贡献是世人永志不忘的。

从闭关锁国向开放政策过渡，并不是一蹴而就的事。除了加强工业实力外，还必须克服经济的混乱无序，否则，经济开放就无异于自杀。在整顿经济秩序方面，首当其冲的是稳定货币和物价。为此，加斯贝利政府作出了多方面努力。早在 1945 年，加斯贝利就明确表示，解决商品匮乏和供应紧张问题，不能靠强化行政干预，必须靠市场机制的恢复与加强。在经过长期的法西斯政治专制和经济专制之后，这一见解无疑是正确的。在他执政期

间，除取消价格管制和配给制以外，特别采取措施稳定了货币，整顿了经济秩序。

表 5-2 1938—1954 年价格指数
(1938 年 = 100)

年份	批发价格	生活费用
1938	100	100
1939	104	104
1940	122	122
1941	136	141
1942	153	163
1943	229	273
1944	858	1215
1945	2060	2392
1946	2884	2823
1947	5159	4575
1948	5443	4844
1949	5169	4915
1950	4897	4849
1951	5581	5320
1952	5270	5546
1953	5250	5654
1954	5293	5806

资料来源：瓦莱里亚诺·巴洛尼主编：《意大利经济政策的教训》第 295 页，共同体出版社 1974 年米兰版。

表 5-2 显示，大战期间和大战刚刚结束时，通货膨胀相当严重。1945 年，批发价格上涨到 1938 年的 20 倍，生活费用相当于 1938 年的 24 倍。为了稳定物价，1945 年 4 月到 8 月，发行

了 1090 亿里拉的债券。由于人们对里拉恢复了信心，利率虽然只有 5%，债券仍有广泛的销路。1945—1946 年度，发行 830 亿里拉的国库券，又回收一大笔货币；同时，通过储蓄，还有 510 亿里拉退出了流通。1946 年春天，物价暂时稳住，批发价格甚至还出现下跌。但为时不久，物价又出现较大的上涨。1947 年，批发价格上涨到 1938 年的近 52 倍，生活费用上涨到 1938 年的近 46 倍。造成这种状况的原因很复杂。大战结束时，通货膨胀严重，政府不能不大力抑制。因为如果没有稳定的货币和价格，工业和整个经济就难以恢复和发展。另一方面，要迅速筹集资金，增加投资，启动工业生产，又不可避免地要进一步推动通货膨胀加剧。可见，在战后初期整顿经济，是一种难度极大的行动。具体来说，大战结束后物价继续暴涨的原因主要是：第一，一方面生产萎缩，另一方面又大印钞票，势必造成货币流通量过大。1938 年，流通货币与国民总产值的比率还只有 27.7%，而 1944 年达 55.4%，1945 年 46.8%。这些超量发行的钞票在战后初期并未立即退出流通。第二，信贷增长过猛。1946 年 7 月，各银行提供的信贷总额为 2000 亿里拉，而 1947 年 9 月高达 7000 亿里拉，增长 2.5 倍。第三，政府为了刺激工业生产，一方面减少税收，另一方面又提供大量补贴，从而造成庞大的财政赤字，导致通货膨胀加剧。例如，政府为了使面粉维持低价，收购一公担小麦支付 2700 里拉，而卖给面粉加工厂则每公担 1100 里拉，为此支出了大量的补贴金。另外，对大量的生活必需品进口，也给予了巨额补贴。1946 年生活必需品占进口的 71%，1947 年占 45%。由于美元与里拉的汇率黑市价比官价高二倍半，政府支出大量进口补贴。第四，为了抑制通货膨胀，特别是为了打击在大战中发财的人，政府本想进行币制改革。但由于种种原因，改革计划一直被搁置。后来，新币印模被盗，已经印好的新钞票只好被废弃。这一折腾，反而使许多人大肆抢购，加剧

通货膨胀。最后，大战后期意大利南北两个政权的形成，使两个地区的工资水平差别巨大。在美英军队占领的南方，工人工资比北方高得多，而且还享有生活费用上涨补贴。大战结束后，北方自然采用南方的工资标准和物价补贴办法。然而，总的来看，意大利劳动生产率是比较低的。许多工厂人浮于事。但为了社会的稳定，业主又不得解雇。所以，大战虽然结束了，但通货膨胀仍有增无已。1947年9月，批发价格甚至上涨到1938年的60倍。

1947年5月底，加斯贝利组成它的第四届内阁，起用著名经济学家路易吉·埃依纳乌迪教授，任命他为副总理兼预算部长。为了抑制通货膨胀，稳定货币，专门设立了一个储蓄和信贷部际委员会。该委员会对于各个银行在中央银行的储备金作了新的规定。从1947年9月起，贴现率从4%提高到5.5%；国库部在法律规定的范围之外，不得向中央银行透支。1948年通过的新宪法进一步明确规定，在国家预算通过之后，不得再制订任何新的税收法律，也不得增拨新的支出款额，大的支出项目必须注明资金来源。此外，在外汇管理方面采取了一些稳定里拉的措施。上述这些措施虽然没有立见成效，但批发价格到1947年10月开始下跌，翌年6月跌至5100，1950年一季度已在5000以下（1938年=100）。

严重的通货膨胀，必然引起里拉汇率下跌。盟军在西西里岛登陆时，100里拉兑1美元；1946年1月为225里拉兑1美元；1947年5月，甚至900里拉兑1美元。为了稳定货币，抑制通货膨胀，必须加强对外汇的管理。1946年4月规定，出口商从国外得到的外币，其中一半可以按自由汇率兑换里拉，另一半必须按官方汇率向国家出售。按官方汇率兑换里拉的外币，在出口商手中保留期限最长为90天。1947年，第四届加斯贝利政府规定，意大利外汇局将在米兰和罗马收购美元；把出口商留存外币的最长期限缩短为60天；取消过去在出口、进口、旅游、侨汇

和资本流动方面规定的不同汇率，实行单一汇率。由于货币逐步趋于稳定以及上述外汇管理措施的作用，1948和1949年，全国外汇储备已达6亿美元。1955年8月，取消对出口商的限制，他们所得外汇可以到自由市场自由出售，不必再将其中一半按官价向外汇当局出售。允许一般公民持有从国外或从外国游客那里赚取的外币；出国旅行或支付外商投资，亦可用里拉兑换外币。

总之，1948年以后，通货膨胀受到控制，里拉的汇率也抑制住了以往大滑坡的局面。意大利的经济从混乱走向了有序，市场机制日益完善起来。战后的所谓“经济奇迹”，正是从这里开始的。

美国的援助，发展模式的转轨，使意大利工业很快走出战争废墟，在整顿中迅速得到恢复。

伊里公司在战后意大利工业恢复中发挥了重要作用。钢铁和机械工业是它的主要活动领域。它下属的工业企业由于多数分布在南方，所以受到的损失更大。战前它在那不勒斯地区建立的阿尔法·罗密欧工厂主要制造飞机，此厂几乎完全毁于战火。伊里公司设在拿不勒斯地区的安萨尔多工厂也受损严重。在中部和北方，除设在里窝内和斯派齐亚的企业以及亚得里亚联合造船厂受到损失外，伊里公司的其他企业基本完好。但是，1945年德军撤退时拆走了一些较好的工业设备，影响了伊里公司工业生产的恢复。据估计，伊里公司在二次大战中受到的损失共计1000亿里拉，相当于其总资产的25—30%。大战结束时，它遇到了极大的困难。它所属的“意大利鱼雷制造厂”的数千名工人几乎全被解雇。它设在那不勒斯的安萨尔多工厂原来有五六千名职工，1946年只剩下一半。应当指出的是，伊里公司是一家国家控股公司，肩负着重要的经济和社会使命。为了尽量减少社会动荡和不满，它必须把裁减幅度压到最低限度。所以，即使裁减了人员，伊里公司的许多企业仍然人多活少，人浮于事。在这种背景下，伊里公司对钢铁和机械工业进行了整顿和改造。

伊里公司系统，乃至整个意大利，钢铁和机械工业的恢复，同西尼加利亚计划是分不开的。奥斯卡尔·西尼加利亚（Oscar Sinigaglia）曾任依尔瓦公司董事长，二次大战后任伊里公司下面芬西德集团（钢铁部门控股公司）董事长。当时有一种见解认为，意大利钢铁工业不可能有大发展，它只能是一个满足国内零星需要的补充性工业部门。由于缺乏钢铁工业作基础，意大利机械工业也只能走瑞士的道路，建立“有组织的手工业”。因为，即使是菲亚特这样的汽车公司，在强大的美国汽车工业面前，也无法与之竞争，只能成为其装配车间。针对这些见解，西尼加利亚等人提出了不同的看法。概括起来，其要点是：第一，意大利必须有一个强大的钢铁工业，并在此基础上发展机械工业，而不能象瑞士那样离开钢铁工业的基础来发展机械工业，特别是小机械工业。第二，意大利是可以建立起强大的钢铁工业和机械工业的，其条件是以国际价格从国外购买原料和能源。从这个意义上讲，缺乏煤铁资源反而成为意大利发展钢铁和机械工业的有利条件，因为拥有丰富的煤铁资源的国家不能不利用本国价格较高的煤铁资源，从而使钢铁和机械产品成本上升；而意大利则可充分利用国际市场上廉价的煤炭和铁矿石供应。第三，为了充分利用国际市场上价格低廉的煤铁原料，必须把钢铁厂建在沿海。意大利作为一个半岛国家，在这方面正好具有有利条件。第四，对钢铁工业必须进行整顿，实行专业化生产，以适应国际竞争的需要。

根据西尼加利亚计划，伊里公司所属的钢铁企业进行了集中和改组。在引进美国钢铁工业设备的基础上，科尔尼里亚诺钢厂和巴涅利钢厂集中生产粗钢，特尔尼钢厂和达尔米内钢厂专门生产特种钢。伊里公司以外的科涅钢铁公司也进行了技术改造，战后几年内它的铁矿石产量达30万吨，生铁和钢的质量都堪称上乘。法尔克钢铁公司和其他巨型工业公司自办的钢厂，也都得到了恢复和发展。1945年生产几近停滞的钢铁工业，1948年恢复

到了战前最高钢产量的 91.5%。

伊里公司在战后机械工业的恢复过程中也发挥了重要作用。意大利机械工业战后面临的问题，除了战争破坏和设备陈旧外，最突出的就是出路问题。过去，国家订货是机械工业存在和发展的支柱，而现在失去了国家订货，机械工业就不得不注目国外市场。伊里公司下属的一些大的机械工业厂家，借助国际援助，更新了设备，调整了结构，不仅解决了从战时生产向和平生产的转变，而且恢复迅速，发展有力。

在私人机械部门，如前所述，菲亚特公司依靠外部援助和本身敏锐的经营才干，成为战后迅速恢复和发展的典型。此外，奥利维蒂公司在 1946 年之后，也边改造、边扩大，终于成为享有国际声誉的办公用机器生产厂家。

棉纺织工业也是恢复很快的一个部门。这一方面因为它利用外援获得了生产原料，另一方面因为长年战争使国内棉纺织品消费严重不足，所以市场方面没有问题。此外，由于具有强大竞争力的德国和英国的棉纺织工业都处在转向和平生产的困境中，意大利棉纺织部门正好抓住这个机会，大力发展自己。

工业的恢复，为农业和第三产业的恢复提供了物质技术基础。1950 年，农业生产已超过战前的水平。大战期间，由于农业遭到破坏，居民从食物中摄取的热量曾减少 40%。50 年代，居民饮食的丰盛程度已比 20 年代和 30 年代高 35%。第三产业，无论对生产部门，还是对于居民生活，都十分重要。在第三产业部门占 1/4 的商业部门，战后出现了新的趋势：按标价出售商品的商店和超级市场发展很快。这类商店商品品种多，售价低，商品结构合理，很受群众欢迎。交通运输、通讯等部门也恢复很快。农业和第三产业的恢复，反过来又对扩大工业品市场，促进工业品顺畅流通，创造了条件。

1945—1946 年冬天，是战后意大利工业最艰难的阶段。在

这个阶段，对工业设备进行了整修，然后各工业部门开始运转。大体来看，到1950年，整个经济已恢复到战前水平。按1938年价格计算，1950年国民收入达1540亿里拉，比1938年（1380亿里拉）高出11%。其中工业生产，早在1948年就恢复到了战前水平。^①整个工业生产如以1938年为100，1945年只有25，而1948年则恢复到了102，1950年119。当然，各个部门的情况差别很大。如电力工业，1948年的产量已达到1938年的146%，机械工业、橡胶塑料工业、化学工业、纺织工业，1948年的产量都恢复到或超过战前水平。但也有些部门仍低于1938年的水平，如1948年采掘业为战前的83%，冶金工业为战前的86%，皮革制鞋业为75%，造纸业为72%。整个工业不单单在产量上恢复到了战前的高点，特别具有重要意义的是，它具有了新的机制，新的活力。

但是不能不同时看到，今后意大利工业发展的任务仍然是十分艰巨的。第一，意大利工业虽说有了新的面貌，但仅仅是开始。与先进工业国相比，在内在素质上还有明显的差距。在工业部门内部结构上，作为基础部门的冶金工业所占比重还很低，只及纺织部门的一半。要加速工业化，要不断为各个经济部门提供技术装备，如此薄弱的冶金工业显然是不能胜任的。在企业规模上，技术和经营都很落后的手工业企业仍占很大比重。1951年，制造业部门有1/3的就业人口在不足10人的手工企业内劳动。第二，失业问题仍然十分严重，失业人数超过200万。当时的失业人口，没有今天这样的福利保障，生活极端困难。这一问题的存在及其引起的社会和政治斗争，严重制约着工业的进一步

^① 意大利战前工业生产指数，1938年为100，1939年为114。1939年工业急剧膨胀的原因是军工生产的迅速扩大。因此，一般把1938年作为战前高点进行比较。

发展。第三，农业仍然落后，时刻牵制着工业的发展。1950年，农业在私人部门国民总产值中仍高达31.2%（1938年为30%），在就业人口中占42.5%。这表明农业技术装备还很落后，生产效率还很低。这种状况，难以为工业发展开辟广阔的农村市场。第四，国民教育水平仍然不高。即使是初等教育，也未普及。上学读书主要还是富裕阶层的事。因此，有不少地区文盲的比例仍高达10%。这种状况与工业发展对劳动力素质越来越高的要求是不适应的。第五，国民消费水平还很低。1950年的国民收入虽然超过了1938年的水平，但全国总人口却从4300万增加到了4700万，因此，按人口平均的国民收入并无增长。食品消费在工资劳动者的收入中仍占大部分。象洗衣粉、收音机等，这些在先进工业国家已普及到一般居民家庭的产品，意大利许多家庭都还没有。至于小汽车，与30年代一样，仍然是极少数富豪的耐用消费品。第六，南方的人均收入只及全国平均水平的一半稍多，略高于联合国规定的欠发达国家的水准，与19世纪差不了多少。南方工业很少，基本上还是农业社会。以上这些问题制约着工业的发展；但也只有大力发展工业，才能使这些问题逐步得以缓解。意大利要想强国富民，只有一条路：高速发展工业，尽快实现工业化。

第二节 “经济奇迹”时期的工业

二次大战后，资本主义国家的经济经过恢复和调整，出现了大发展，被西方学者称为“腾飞”或“经济奇迹”。美国工业受到战争的刺激，在二次大战中出现突飞猛进的发展，国民生产总值从1940年的不到1000亿美元猛增到1945年的2120亿美元。1948年，美国在资本主义世界工业生产中独占54.6%。战后，美国在战争中受到压抑的国内市场对住宅和耐用消费品的需求急剧高

涨。在需求高涨的刺激下，投资猛增，生产设备大规模更新，建筑、汽车、石油、钢铁工业迅速猛长。1954—1969年，工业生产年均增长率达5.1%。在大战中受到创伤的英国和法国经济经过恢复，出现了有力的发展势头。1947年底，英国经济恢复到战前水平，并上升到资本主义世界第二经济大国的地位。法国工业于1948年恢复到战前水平，50年代继续迅速增长。1950—1964年，经济年均增长率为4.6%。在美国的扶持下，联邦德国和日本经济在得到恢复之后，发展尤为迅速。50年代，联邦德国经济年均增长率高达7.7%。1960年，它在资本主义世界国民总产值中的比重上升到7.5%，超过英国，成为第二经济大国。日本50年代的经济增长率平均每年8.0%，居资本主义各国之首。1950—1970年，它的工业生产年均增长14.1%。20年间增长15.7倍。战后的意大利作为一个经济开放国家，同外界有着千丝万缕的联系。其他资本主义国家工业和经济的大发展，从多方面对意大利工业和经济给予了启动。意大利正是在这一有利的国际环境下出现“经济奇迹”和工业大发展的。

从国内来看，大批廉价劳动力的存在，对于意大利工业增强竞争能力、提高利润率、加速资本积累，具有重要意义。所以，劳动力价格的低廉，成为意大利出现“经济奇迹”的有力支柱。据估计，1955—1963年间，意大利出口增长部分的60%是由其产品的价格优势促成的。^①当时意大利产品的价格优势，主要不取决于劳动生产率，而取决于劳工成本。1953—1961年，劳动生产率提高了84%，而工资只提高了46.9%。^②可见，没有广大劳动群众作出的牺牲，“经济奇迹”是不可能出现的。

① 瓦莱里奥·卡斯特罗诺沃：《19世纪以来的意大利工业》第304页，意大利蒙达托列出版社1982年第2版。

② 同上书第277页。

意大利“经济奇迹”所覆盖的历史时期众说不一。有的认为是1958—1963年，有的认为是1956—1963年。意大利经济是1950年恢复到战前水平的。从1951年开始出现高速增长，直至1964年发生经济危机为止。因此，应当说1950—1963年为“经济奇迹”时期。这个时期尤以1958—1963年增长最快。在“经济奇迹”时期，1950—1960年国内总产值年均增长5.5%，1960—1963年年均增长6.7%。工业发展速度更加惊人，13年间平均每年增长9.1%。在出现“经济奇迹”的年代，除1952和1958年发生过两次经济周期波动外，总的来看，生产持续上升，物价比较平稳，失业不断减少，对外贸易额连年增加，居民生活水平有了明显提高。当局对经济形势和前景充满了信心，以乐不可支的情调大谈“经济奇迹”。1964年发生的一次较为严重的经济危机，造成工业生产下降，失业人数增加，企业纷纷倒闭，国内总产值增长速度骤跌到战后以来的最低水平2.8%，工业生产下降9.5%，固定资产投资出现战后第一次绝对下降（-5.8%）。一般认为，1964年的经济危机标志着战后意大利经济奇迹的结束。

所谓“经济奇迹”，无非就是经济以罕见的速度所取得的进步。在上述时期内，意大利经济的发展应当说是高速度的。无论从横向比较来看，还是从纵向比较来看，称之为“经济奇迹”并非没有道理。首先，意大利这个时期的发展速度在发达资本主义国家当中居于前列。以1951—1960年为例，意大利的国内总产值年均增长速度超过了英国（2.7%）、美国（2.9%）、法国（4.4%）、荷兰（4.6%）和瑞典（3.6%），仅次于日本（8%）和联邦德国（7.7%）；它的人均国内总产值增长速度（4.9%）居于同样的位次。由于发展速度快，意大利在按实际购买力计算的人均国内总产值方面与美国的差距已大大缩小。1950年意大利只有美国的25%，而1960年上升到33%，1970年上升到46%。其次，如果认为上述材料只能说明战后意大利经济发展较快，还

不足以称之为“奇迹”的话，那么和它自身进行纵向比较，就会使人觉得“经济奇迹”之说并非言过其实。自意大利实现国家统一（1861年）到1895年的34年间，它的国内总产值的年均增长率不到1%；1894—1913年发展较快的19年间，它的国民收入平均每年只增长2.49%；1920—1939年期间甚至下降到1.82%。一个在历史上长期裹足不前的国家现在能够大步前进，不能说不是一个“奇迹”。最后，如果我们回顾一下“经济奇迹”的起点，就更会对于“经济奇迹”予以首肯。上一节已经介绍到，意大利经济在大战中遭受的破坏是十分严重的。当时有人估计，意大利经济要得以恢复，至少需要10年的时间。在这样一个“凄凄惨惨凄凄”的烂摊子上把经济迅速恢复到战前水平，继而又使之持续高速增长，不能不说是一项引人注目的成就。

造成意大利和其他主要资本主义国家经济战后高速发展的因素很多，例如，战争对社会财富的大破坏创造了旺盛的需求潜力，以核能和电子技术为中心的科技革命取得了重大进展，管理科学有了巨大进步，国家调节经济的技术手段逐步提高，各种形式的超国家调节大大发展，等等。此外，发展中国家提供的廉价能源和原材料，也是一个极其重要的因素。50年代和60年代，殖民地半殖民地国家的独立和解放运动风起云涌。但由于长期遭受殖民主义的统治、剥削和掠夺，它们的民族资本还比较微弱，经济难以马上摆脱帝国主义列强的控制和影响。所以这些国家主要出口的能源资源和工业原料（石油、各种矿产、农产品等）售价极其低廉。意大利作为贫油、贫煤、贫铁国，从中受益更是异乎寻常。由于油价低廉，在意大利的能源消费中，石油的比重从1952年的29%，猛增到1960年的60%。在此基础上，它的石化工业、电力工业、钢铁工业、汽车工业等关键性产业得到长足发展。特别是汽车工业的发展，无论对于创造经济奇迹，还是对于整个经济和社会走向现代化，都具有难以用数字估量的重要意

义。汽车工业不仅带动了钢铁、橡胶、塑料、玻璃、油漆、炼油等产业的发展，而且为农机制造业打下了坚实的基础，为农业向现代化转变提供了物质条件。汽车还成为意大利重要的出口创汇产品，为推动意大利经济国际化作出了重要贡献。

表 5-3 意大利“经济奇迹”时期部分经济指标

年 份	国内总产值 增长率%	消费物价 上涨率%	固定资本投 资增长率%	失业率 %	钢产量 (吨)	小汽车产量 (辆)
1941—1950	—	—	—	—	1653223	27143
1951	—	—	—	—	3062929	118287
1952	4.4	—	14.0	—	3535121	113567
1953	7.5	—	13.1	—	3500245	143715
1954	3.6	2.9	11.4	—	4206862	180849
1955	6.7	2.3	12.3	—	5394639	230972
1956	4.7	3.4	6.6	—	5907630	279899
1957	5.3	1.3	9.0	—	6787433	318775
1958	4.8	2.9	2.7	—	6271051	369374
1959	6.5	-0.6	8.7	7.0	6761799	470661
1960	6.3	2.4	12.3	5.6	8229068	595907
1961	8.2	2.1	11.6	5.1	9124286	693672
1962	6.2	4.6	9.8	4.5	9757449	877811
1963	5.6	7.6	8.1	3.9	10156532	1105291
1964	2.8	5.9	-5.8	4.3	9793284	1028930

资料来源：维托里奥·瓦利：《意大利经济和经济政策（1945年至今）》第198页；意大利中央统计局：《各大区统计》（1982年刊）第114、115页；波别尔斯基：《意大利经济史（1945—1974）》第127页。

在“经济奇迹”时期，工业超过国内总产值的增长速度。实际上，所谓“经济奇迹”，就是工业奇迹。这是因为：第一，工业是

国民经济的主导部门，没有工业的发展，其他部门就不会有充实的物质技术基础。第二，从工农业在国内总产值中的比重来看，农业的比重已经很小，工业部门明显超过了农业部门。如果没有工业的迅速增长，国民经济发展不会出现高速度。例如，在按要素成本计算的增加价值构成中，1951—1960年，农业部门已降到20%以下，而工业部门高达36.2%。第三，从发展速度来看，农业部门由于其本身的特点，一般不可能出现突飞猛进的形势，而工业则可以持续高速增长。例如，1951—1961年的10年间，意大利农业部门的增加价值只增长了45.6%，而工业部门则增长了131.8%（均按当年价格计算）。工业化进程就是工业部门的生产能力不断加强、在经济中的地位和作用不断提高的过程，也就是从农业社会向工业社会转变的过程。这种变化是产业结构走向高级化的基础，也是产业结构高级化的主要内容。因此应当说，正是这个时期工业的高速发展，才促成了意大利“经济奇迹”的出现和产业结构的升级，才把意大利推向了世界工业强国的舞台。

如前所述，工业部门总的来讲，不仅早在1948年就恢复到了战前的生产水平，而且不少部门更新了设备，改进了组织管理，获得了新的机制。因此，自1948年以后，出现了持续高速增长的形势。如仍以1938年的工业生产为100，那么1948年为102，1950年126，1952年150，也就是说，从1948年到1952年的4年间，工业生产几乎增长50%。1953年工业生产指数上升到164，1955年达197，1956年上半年207。这表明，1948至1956年上半年的7年半时间，工业生产翻了一番。一直到1963年，工业部门的发展一直维持着这种高速度。1958—1963年，工业生产年均增长速度甚至高达12%。

正是在“经济奇迹”期间，意大利实现了工业化。从1948年开始，在按要素成本计算的增加价值中，工业部门的比重

(35.5%) 绝对直超过了农业部门。但在全国就业构成中，农业部门的比重仍高于工业。从 1958 年开始，工业部门就业人口的比重 (34.6%) 也开始超过农业部门 (34.1%)。这时的意大利工业不仅在国民经济中占据了优势，而且成为装备其他部门的主导力量。意大利终于从战前的工业—农业国转变为工业国，进入了工业化国家的行列。

在“经济奇迹”时期，工业部门的许多产业，如钢铁、电力、机械，特别是汽车工业，都得到迅速发展；一些新兴部门，如天然气和石油开采、石油炼制、石油化学等，发展之快尤为惊人。

钢铁工业是发展比较快的部门。1948 年，该部门尚未恢复到战前水平。这一年，钢产量仅是 1938 年的 91.5%，生铁产量只有 1938 年的 52.1%。但是，随着西尼加利亚计划的深入实施，钢铁产量大幅度上升。1952 年，钢的月产量达 29.5 万吨，为战前的 1.5 倍；生铁月产量 9.2 万吨，为战前的 1.3 倍。到 1956 年，钢和生铁产量分别达 590 万吨和 187 万吨，比 1938 年增长 1.5 倍和 1.2 倍。60 年代的意大利已成为世界上的钢铁生产大国。1963 年它的钢产量突破一千万吨大关，达 1016 万吨，比 1938 年增长 3.4 倍。1963 年生铁产量为 374 万吨，比 1938 年增长 3.3 倍。由于钢铁产量猛增，即使战后人口出现明显增加，按人口平均的钢的占有量也迅速上升：从 1938 年的 59 公斤增加到 1955 年的 115 公斤和 1963 年的 196 公斤。

整个工业的大发展和经济的增长，对电力工业产生了巨大的刺激力。1948 年，电力月产量 18.91 亿度，比战前高 46%；1956 年上半年，电力月产量达 32.05 亿度，又比 1948 年高 70%。在 1951—1961 年的 10 年间，发电量增长 1.22 倍。和战前相比，1963 年发电量增长了 3.6 倍。由于水力发电受季节影响，而一般工业生产的特点又恰恰没有季节性，所以随着战后工业的发展，意大利电力工业重点开始向热力发电转变。在继续开

发水电资源的同时，热力发电增长特别迅速。1953—1961年，热力发电增长3倍多。在大的工业城市附近，一些热电厂陆续建立起来，如米兰附近的皮亚琴察热电厂和塔瓦札诺热电厂，都灵附近的吉瓦索热电厂，罗马附近的企维达文吉亚热电厂，威尼斯附近的马尔杰拉热电厂等。1945年，热力发电（包括地热发电）在整个电力构成中还只占13%，1956年初已上升到20%，1961年达39.5%。由于发展中国家有大量的石油供应，且又价格极其低廉，而意大利的水力资源已近于开发穷尽，所以，热力发电，特别是以矿物油作燃料的热力发电，在电力构成中的比重越来越大，这为意大利50年代和60年代初创造“经济奇迹”提供了充足的动力。

机械制造业是工业部门最大的产业。战后该部门发展也很快。1948—1956年，产量增加一倍多。1953—1961年，产量增加89%。特别是汽车和摩托车制造业，出现突飞猛进的增长。1948年，小汽车月产量5000辆，1956年上半年月产量超过2.7万辆；同期，摩托车月产量由5500辆增至4万辆。1951—1961年的10年间，小汽车产量增长4.27倍，工业用汽车产量增长2.96倍。汽车工业的大发展，使意大利的汽车密度提高很快。1938年，全国运行的小汽车只有372767辆，而1955年达1245965辆，增长2.3倍多；1938年，平均115个居民一辆小汽车，而1955年已达到每39个居民一辆小汽车。由于汽车工业大发展，运输业的物质技术基础大大增强，全国的客运量和货运量都大幅度增长。1938—1955年，汽车客运量从90亿人/公里增长到640亿人/公里，增长6倍多；货物周转量从45亿吨/公里增长到320亿吨/公里，也增长6倍多。同期内，城市间的长途公共汽车由6702辆增加到13197辆，营运里程从11.6万公里增加到42.5万公里。

在推动战后意大利汽车工业发展方面，占民用汽车产量

89%的菲亚特公司成为主角。这家最大的私人汽车生产厂家的小汽车产量在1949年超过战前最高水平后，继续以惊人的速度扩大。1950年生产小汽车11.5万辆，比上年增长53%。1962年，生产小汽车80万辆，出口30多万辆，已成为世界级的汽车工业企业。它不仅生产小汽车，还生产拖拉机、发动机、飞机、铁路器材，甚至还设有自己的炼钢厂（1962年钢铁产量达150万吨）。它60年代初期已在国外设有15个装配厂和6个合资厂，它的代表处、办事处更是遍布世界各地。自大战结束至1962年，它为恢复和发展汽车生产作出了巨大努力，投资总额高达4530亿里拉。

二次大战后，意大利机械工业部门获得巨大成功的另一个事例是摩托车的大发展。著名的“黄蜂牌”摩托车正是这个时期在意大利国内外市场引起轰动的。这是意大利生产的第一批摩托车。它的创业人名叫恩里科·比亚焦（Enrico Piaggio）。此人早就怀有发展摩托车的宏大抱负。大战一结束，他就把佛罗伦萨附近的彭特德拉飞机制造车间改产摩托车。没想到其产品在意大利和西欧市场大受欢迎。随后，生产摩托车的其他厂家也纷纷问世。当时的“黄蜂牌”、“兰布雷塔牌”摩托车，甚至连美、法、联邦德国、西班牙等国都购买其许可证进行生产。

在机械工业部门，办公用机器、缝纫机、家用电器也发展很快。如1938年计算器和打字机的月产量一共才7500部，而1956年上半年仅计算器的月产量就达11358部，打字机月产量32386部。1953—1961年计算器生产增长6倍，打字机生产增长近3倍。奥利维蒂公司、国际商用机器公司等成为最主要的生产厂家。1938年至1956年上半年，缝纫机的月产量增长2.4倍多。战后意大利开始了电视机的生产，50年代中期年产量已达10万台。1962年，已达到平均15个居民一台电视机的水平。1953—1961年，电冰箱生产增长10倍。此外，随着电力工业的

发展，各种电力设备生产增长也较快，1953—1961年，增长1/5。

表 5-4 主要工业化国家人均国民总产值
(单位：百万美元)

	1952 年	1957 年	1963 年	1970 年	1970年指数 (1952年=100)
美 国	2720	2857	2160	3836	141.0
加拿大	2061	2187	2120	2748	133.3
日 本	308	420	700	1385	449.7
意大利	557	704	970	1304	234.1
西 德	883	1229	970	2409	272.8
法 国	1590	1789	1670	2162	136.0
英 国	1208	1395	1750	1594	132.0

资料来源：马良诺·丹托尼奥：《意大利资本主义的发展与危机（1951~1972）》第57页，意大利德·多纳托出版社1974年版。

国家为推动农业发展，于1952年制订了农业12年发展计划，为农业生产提供多方面的优惠和补贴。因此，刺激了农业机械工业的发展。如1938年拖拉机月产量只有166台。而1956年上半年达2098台。

战后，意大利造船业遇到的困难很多。按说，由于大战中船舶的严重损失和战后工业发展的需要，具有造船传统的意大利的造船业应当有很大的发展。但是，生产成本过高成为阻碍该部门

发展的严重障碍。长期以来，由于自我孤立于国际市场之外，意大利钢铁产品成本很高。这样，意大利用同样材料造的船舶，其成本都高于先进工业国。例如，造船的重要材料钢板和各种成型钢材，意大利的价格为美国的 2.5 倍。过去，意大利造船业已习惯于在国内订货、国家补贴的支持下生存。战后，这种机制已被废弃。人员过剩、设备过剩、设备陈旧、效率低下的造船业，必然出现亏损。仅伊里公司所属的造船企业，战后 7 年间就亏损 547 亿里拉。造船业遇到的另一个困难是新兴造船国的激烈竞争。1952 年，世界正在建造的船舶达到创记录水平。美国、联邦德国、瑞典、法国等国家的造船业都超过了意大利。特别是日本的造船业咄咄逼人，1960 年下水的船只达 173.2 万吨，居世界之首。这年意大利下水的船只只有 43.4 万吨。甚至象波兰、西班牙、南斯拉夫这样的国家，造船业也急起直追，1960 年下水船只已相当于意大利的 37—50%。1954 年，意大利制订了奖励造船、修船、改造旧船的法律，缓解了造船业的困难。但造船业最根本的出路还在于它的自我改造。为此，塔兰托造船厂改为专门的修船厂，里窝内的造船厂与钢铁企业联合，形成一体化生产系统。

有必要指出的是，战后意大利机械工业不仅产量大增，而且大踏步地走向了国际市场，这表明它的内在素质有了明显提高。1946 年全国还只有 10% 的小汽车出口，而 1955 年这一比例上升到 28%。一些成套工业设备也大规模出口。这个时期为墨西哥和阿根廷建造了大型冶金机械企业设备，为委内瑞拉建造了大型钢铁企业设备，为印度建造了化肥厂设备，为拉美和北非国家铺设了水管和输油管道等。

化学工业是增长最快的一个部门。1948—1956 年上半年，其产量增长 2.34 倍；1953—1961 年增长 1.73 倍。特别是氮肥产量，1938 年只有 16.5 万吨，而 1956 年上升到 39 万吨。早在 1929 年意

大利就开始生产复合肥料，但产量不高。1947年恢复了这种化肥的生产，产量达1000吨。1955年复合肥料产量猛增到10万吨。一些新的化肥生产厂家在拉文纳、费拉拉、诺瓦拉和乌尔杰拉相继落成。其他化学产品增长也很快。1963年，硫酸氨产量已相当于1938年的6.4倍，烧碱产量相当于1938年的3.3倍。

塑料工业虽然在战前已有发展，但随着该部门新技术的出现，其增长速度超过了许多部门。如以1938年的塑料生产为100，那么1955年的生产指数高达2247，也就是说，比战前增长20多倍。

石油化学是战后取得重大发展的基础工业部门。它的发展同钢铁工业一样，对意大利战后迅速实现工业化作出了重要贡献。由于在波河流域发现新的油气储藏，天然气发展极快。1938年天然气的月产量只有140万立方米，而1956年上半年月产量高达3.7亿立方米，增长30多倍。1961年，天然气产量达644.7亿立方米，相当于战前的8.6倍。天然气用于工业部门，是1946年以后的事。到1956年年中，已建成的天然气管道总长达4500公里。天然气在意大利的能源构成中已占11%。意大利的石油生产，战前几乎为零，而1960年达到近200万吨。另外，进口原油也从战前的244万吨增加到1960年的2879万吨，增长10.8倍。随着需求的增长，炼油能力增长很快。50年代中期，已超过了国内消费的需要，设备利用率只有62—65%。因此，不得不考虑出口石油产品。战后，不仅修复了原有的炼油厂，而且在特雷卡特、罗奥、蒙托瓦、科雷蒙纳、热那亚、拉文纳、底里雅斯特、那不勒斯、奥古斯塔等地又建起了一系列新的炼油企业。1955年炼油能力达3000万吨，为1938年的13倍多。1963年，汽油产量相当于1938年的17倍多，柴油产量相当于战前的35倍。

战后，各种新的人造纤维纷纷问世，一些新兴国家也相继进

入这一生产领域。象捷克、波兰等国，过去根本不生产这类产品，现在也开始发展这一前途广阔的工业部门。至于日本，生产规模更是庞大。1961年它生产的人造絮绒为意大利的3倍多，占世界产量的1/5。在各类人造纤维中，以煤炭和石油为基础的合成纤维发展很快，成为最具竞争力的新产品。面临新厂家、新产品的竞争，意大利人造纤维部门的大亨斯尼亚·维斯科萨公司一方面努力研制新产品（如Koplon），一方面竭力扩大自己的实力。在国内，它建立了从原料、能源到制造、销售成品的一体化系统；在国外，转让专利，提供设备，搞合资工厂。它在西班牙、墨西哥、阿根廷和巴西等国，都有下属生产厂家。它控制的生产销售系统，总资本达480亿里拉。1953—1961年，意大利全国的纤维素和人造丝产量增长3.5倍。1963年，人造絮绒产量达111098吨，合成纤维产量达73711吨。

如前所述，战后美国的经济援助对意大利棉纺织业给予了极大的支持。马歇尔计划向意大利提供援款的40%用在了购买煤炭、石油和棉花等工业原料上。经过恢复和发展，1951年意大利棉纺织工业已达到历史最高水平。这年，棉纱（包括棉混纺纱）产量超过23.1万吨，并大量出口，成为仅次于美国的第二大棉纱出口国。棉织品出口在世界上也排上了名次，位居第六。但是，不久棉纺织业出现了危机。其主要原因是：意大利棉纺织业设备陈旧，劳工成本低的优势逐渐丧失，因此难以对付人造纤维纺织品的竞争，特别是新兴棉纺织工业国的有力竞争。1950—1960年，世界棉纺纱锭总数增加20%，全部属于新兴国家。象日本和印度，纱锭数分别多达1300—1400万枚。面对这种新的形势，意大利棉纺织业不得不进行彻底改造。1950—1960年间，大量削减纱锭数，使之从547.5万枚降到87万枚，但换上了高效率的现代化机器。特别在织布部门，3/4的机器被拆除，其中甚至还包括一些被认为不经济的自动化织机。经过调

整，50年代后期棉纺织业又出现新的发展。1963年，棉织品产量达137140吨，相当于1938年的1.46倍，比1950年增长16%。

毛纺织品属高档消费品。与棉纺织品相比，二次大战后发达国家的毛纺织业仍有很大优势，英、美、法、联邦德国和意大利在毛纺织部门仍是最主要的生产国和出口国。在“经济奇迹”期间，意大利毛纺织工业抓紧技术改造，成为重要的出口创汇部门。1961年，出口的毛纺织品占该部门产量的一半。普拉托在传统的组织结构基础上，增加了新的机器设备，成为意大利最主要的毛纺织中心，它在全国毛纺织品出口中的比重高达70%。各个小企业之间的分工协作，是这里生产组织的突出特点。即使是综合性的较大厂家，仍在许多工序上同小企业协作。因此，普拉托对毛纺织业发展所作的贡献，特别引人注目。

丝纺织工业具有悠久的传统，长期以来是意大利最大的工业部门，国民经济中最大的富源。二次大战后，随着新产业的崛起和经济结构的变化，它成为第一个“夕阳工业”，走向了彻底衰落。首先是养蚕业的衰落。过去，贫苦的意大利农民把养蚕作为田间耕作微薄收入的一种补充，但现在由于农业不断走向现代化，农民有了更加广阔的致富门路，养蚕这种纯手工劳动自然便被逐渐废弃。特别是亚洲发展中国家的蚕丝价格低廉，具有较强的竞争力，使意大利农民感到养蚕已经很不上算。与此相应，过去在农闲时靠缫丝增加收入的农妇们，现在进入了服装厂、制鞋厂等更赚钱的现代工业部门。所以，蚕丝加工业已失去了过去广泛的社会基础。存活下来的丝纺织企业，一是依靠从国际市场进口价格低廉的原料，二是靠技术设备自动化。但是，在蓬勃发展的人造纤维纺织业面前，丝纺织工业已显得微不足道。1960年，全国蚕茧产量降到了6240吨，几乎全部产自特雷维索和佛留利两地。伦巴第、皮蒙特这些昔日的重要产丝地区都已改营其

他产业。战后以来，丝产量持续下降，从战前 1939 年的 3093 吨，降到 1950 年的 1373 吨和 1960 年的 892 吨，1963 年进一步降到 618 吨。1956 年，意大利第一次出现生丝和丝的半加工品外贸逆差。这表明，以蚕丝和丝纺织品大量赚取外汇的一个历史时代已彻底结束，意大利进入了工业化的崭新时期。

总的来看，意大利纺织业在战后得到了恢复和发展，但与先进工业国相比，效率仍然很低。1954 年，意大利纺织部门就业人口平均占有的增加价值只有 812 英镑，而英国为 1106 英镑，美国高达 3852 英镑。但是，由于意大利的纺织部门不断得到新的技术装备，效率提高很快。同其他发达资本主义国家纺织工业逐步衰落的情况相反，纺织工业在意大利已成为国民经济中的一个重要部门，在出口创汇方面发挥着重要作用。

大战中民宅本来就遭到了严重破坏，战后随着工业的发展和收入的增加，居民在住房方面提出了更高的要求，这使建筑业出现了空前繁荣，从而带动了建材工业的大发展。1949 年，实施了“范范尼计划”。根据这一计划，国家同公司、团体、业主和职员、工人以及各省各乡大力协作，推动民宅建筑事业。这一方面可解决住房问题，另一方面也可大大减少失业人口。1938 年，全国建造住宅不到 5 万套，而 1952 年建造住宅 116126 套，1955 年高达 215902 套。1955 年，住宅建筑投资竟占全国投资总额的近 1/4。这时，居民住房条件已超过战前水平。1937 年，平均每 1.4 人一间房，而 1955 年为 1.23 人一间房。1964 年，建造住宅 45 万套，为 1938 年的 9 倍多。与此同时，公共工程也发展很快。1955 年的公共工程投资比 1948 年增长 2.3 倍多。1938 年，全国还只有高速公路 479 公里，而 1963 年猛增到 1428 公里。贯穿亚平宁半岛南北的著名太阳高速公路，就是战后兴建的。无疑，建筑业的活跃使建材工业成倍增长。拿水泥生产来说，1948 年月产量 26 万吨，1956 年初提高到 80.8 万吨。1956 年的生产

能力已是战前的 18.5 倍。按人口平均占有的水泥产量，1955 年意大利已达 230 公斤，超过了英国（202 公斤）和法国（205 公斤）。1963 年，高标号水泥产量高达 2209 万吨，比 1938 年增长 3.8 倍。

工业的高速发展引起了产业结构的变化和进步。工业在私人部门国民总产值中的比重从 1951 年的 41.2% 上升到 1961 年的 44.7%。同期内，农业部门的比重从 25.9% 下降到 17.7%。

表 5-5 私人部门国民总产值构成的变化 (%)

年份	总计	农业	工业	第三产业
1861	100.0	57.8	20.3	21.9
1871	100.0	57.3	18.5	24.2
1881	100.0	51.0	21.0	28.0
1891	100.0	54.6	17.7	27.7
1901	100.0	51.2	20.2	28.6
1911	100.0	42.5	25.2	31.8
1921	100.0	46.3	25.3	28.4
1931	100.0	30.7	30.3	39.0
1941	100.0	35.4	31.1	33.5
1951	100.0	25.9	41.2	32.9
1961	100.0	17.7	44.7	37.6
1963	100.0	15.9	46.1	38.0

资料来源：罗萨略·罗密欧：《意大利大工业简史》第 232—234 页。意大利工业出版社 1967 年版。

1964 年的经济危机，宣告了战后“经济奇迹”时期的结束。但此后近 10 年间，意大利经济增长速度也还是比较快的。1963—1973 年的 10 年间，国内总产值平均每年递增 4.9%，其中，

表 5-6 二次大战前后意大利主要工业产品产量

年份	生铁 (千吨)	粗钢 (千吨)	拖拉机 (台)	打字机 (千台)	缝纫机 (千台)	石油 (千吨)	天然气 (千立方米)	食糖 (千吨)	植物油 (千公担)	各种棉织品 (千吨)	小汽车 (千辆)	烧碱 (千吨)	发电量 (百万度)
1938	864	2323	—	—	—	13	17	370	748	135	59	165	15544
1939	1005	2283	—	—	—	12	20	441	553	141	56	200	18417
1950	504	2362	4491	120	306	8	510	597	457	157	100	155	24681
1955	1625	5395	24348	289	443	204	3627	1077	687	137	231	249	38124
1960	2683	8229	38534	506	493	1998	6447	918	1335	183	596	426	56240
1963	3741	10157	54964	729	537	1784	7268	840	2507	202	1105	549	71344
1970	8332	17277	80488	521	1005	1405	13134	1102	4313	175	1720	1012	117427
1973	10032	20895	86292	594	922	1048	15242	1145	4030	171	1825	1179	145518
1974	11686	23803	104476	647	884	1024	15273	1053	3603	182	1631	1138	148905
1975	11350	21836	116388	577	831	1018	14562	1474	3441	160	1349	1002	147101

资料来源：意大利中央统计局《历史统计简编（1926—1985）》第 223、225、227、228、229、230、231、239 页。

1966—1969年的4年间平均每年递增6%。许多工业部门扩展很快。1963—1973年的10年间，天然气产量增长1倍多，植物油产量增长61%，啤酒产量增长80%，生铁产量增长1.7倍，粗钢产量增长1倍以上，打字机产量增长82%，缝纫机产量增长212%，小汽车产量增长65%，烧碱产量增长115%，汽油产量增长109%，柴油产量增长223%，发电量增长104%，其中热力发电增长348%。总之，在经过1950—1963年高速发展和此后10年的较快发展后，可以说，意大利作为世界主要工业化国家之一已当之无愧。1973年的石油冲击，诱发了资本主义世界1974—1975年的严重经济危机。此后，意大利经济陷入了旷日持久的滞胀阶段。

第三节 “滞胀”与工业结构调整

“滞胀”即“停滞膨胀”，是70年代创造并广泛使用的一个辞汇。“滞胀”是生产停滞或低速增长同物价上涨并存的一种综合症状。这种现象过去并不存在。生产停滞与物价上涨通常在资本主义经济周期的不同阶段交替出现。在危机和萧条阶段，生产下降或停滞，失业增加，物价跌落；在高涨阶段，则生产迅速增长，失业明显减少，物价普遍上扬。20世纪70年代之前，生产停滞与物价上涨同时出现的情况极为罕见，而且从严重程度和持续的时间来看，与70年代相差甚远。例如，1957—1958年经济危机期间，在经济下降的同时，美国消费物价上涨3.6%；意大利消费物价上涨3.5%。这种情况在危机期间只存在了很短的时间。70年代的“滞胀”则大大加剧。它不仅存在于经济周期的各个阶段，扩散到各主要资本主义国家，而且不少国家的物价上涨率达到了两位数的严重程度。这次“滞胀”旷日持久，对资本主义经济发展产生了深刻影响。

70年代“滞胀”的出现，是由两方面的作用造成的。一方面是资本主义各种矛盾的积累和深化，另一方面则是国家干预形成的经济周期的变形和扭曲。但其根源乃是资本主义制度，其直接起爆点是1974—1975年世界性资本主义经济危机。

经济危机是资本主义经济周期的基本阶段，也是旧周期的终点和新周期的起点。生产过剩是危机的基本特征。在资本主义制度下，由于生产社会化与资本主义私人占有这一基本矛盾的存在，个别企业生产的组织性与整个社会生产的无政府状态形成严重的对立，同时，资本主义生产无限扩大的趋势同劳动群众有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾也极其尖锐，结果，市场的扩张赶不上生产的扩张，使冲突不可避免。于是便通过对生产力的破坏，使生产的相对过剩得到暂时缓和。自1825年爆发第一次资本主义经济危机和1857年爆发第一次世界性资本主义经济危机以来，各资本主义国家和整个资本主义世界经历了无数次周期性经济危机和世界性的经济危机。其中，1929—1933年的大危机震撼整个资本主义世界，以致于使许多人谈虎色变。

二次大战后，资本主义各国经历了一段“黄金时期”，工业和经济都出现了大发展。但是，正是这种大发展，使资本主义的矛盾不断积累和深化，一遇到引发条件，就会猛烈爆发。70年代初，由于美元危机加剧，美元的黄金官价取消，固定汇率制改为浮动汇率制，各国货币不再和美元保持固定的比价，从而造成以美元为中心的资本主义世界货币制度瓦解。这一事件不仅标志着美国经济国际地位开始相对衰落，而且也表明了资本主义矛盾的激化。紧接着，发生了1973年的石油冲击。这一年10月，阿拉伯国家和石油生产国减少石油生产，从国际石油垄断资本手中夺回石油定价权，并把石油标价从每桶3.01美元提高到5.11美元。这年年底，进一步提高到每桶11.651美元。两个月间，石油标价提高130%。石油冲击启发了发展中国家其他原料出口

国，它们也纷纷为改变旧的国际经济秩序而斗争。本来，二次大战结束以来，石油和原料的低廉价格成为主要资本主义国家实现战后经济腾飞的重要支柱。石油斗争的开展，动摇了这一支柱，导致资本主义积深已久的矛盾突然爆发。这次危机成为战后以来最严重的资本主义世界经济危机。工业生产大幅度下降，失业人口大量增加，同时伴生着猛烈的通货膨胀。这次危机使战后资本主义经济发展出现重大转折。

二次大战后，意大利在发生 1974—1975 年危机之前，经历了 1952 年、1957—1958 年、1964 年和 1970—1971 年四次生产过剩危机。1952 年的危机发生在民用工业部门，主要是纺织工业部门，是一次局部性的经济危机。因此，危机期间，整个工业部门只是增长率下降。1957—1958 年经济危机期间，工业生产出现绝对下降（-3.4%）。1964 年危机，工业生产出现大幅度下降（-9.5%）。1970—1971 年危机期间，虽然工业生产只下降 1.6%，但持续时间之长（17 个月），是战后以来前所未有的。在 1974—1975 年的经济危机中，工业生产指数从 1974 年 4 月的高点 126 下降到 1975 年 8 月的 97；1975 年的工业生产比 1974 年下降 9.5%；工业设备利用率只有 60—65%；1974 年底失业人数达 140 万；消费物价上涨率高达两位数（1974 年 19.1%，1975 年 17%），远远超过 1957—1958 年和 1970—1971 年的两次危机（分别为 2.9% 和 6.3%）；固定资产投资大幅度下降（-12.7%）；这次危机还伴随出现了国际收支危机。严重的经济危机使意大利国内总产值在战后首次出现绝对下降（-3.6%）。意大利经济在两位数的高通货膨胀率的折磨下，苦苦挣扎了 12 个年头，直到 1985 年，通货膨胀率才回落到一位数。这使意大利成为典型的“滞胀”国家。

在这次严重经济危机之后，由于国际经济形势的重大变化，意大利工业部门不得不进行调整，以适应新的格局。战后，在经

济恢复时期，意大利曾对工业发展战略进行过根本性的调整，使其由封闭走向开放。50年代，意大利加入了欧洲煤钢联营和欧洲共同市场，面临着联邦德国和法国工业强有力的竞争。要想在共同体内生存和发展，就不得不调整原有工业结构，以增强自己的竞争能力和实力地位。这个时期，意大利工业调整的主要目标是加强工业生产能力，特别是重化工业生产能力。当时，通过国家大力干预，资本和生产的集中大大加强，在基础工业部门形成了一批规模巨大的企业。与此同时，通过实施“西尼加利亚计划”，优化了钢铁工业生产的流程和布局，促进了专业化和一体化的发展。经过这个时期的调整，意大利工业生产基础大大加强。但1973年石油冲击和1974—1975年经济危机，使整个世界经济形势发生了转折，资本主义的矛盾进一步激化。意大利作为一个资源贫乏的资本主义国家，不得不首先围绕能源供应形势的巨变来调整工业结构。

第一，压缩耗能高的工业部门，加强耗能较低的部门。意大利对国外的能源依赖程度高达80%以上。石油价格成倍上涨，使它不得不把能源消耗当作构筑工业部门结构体系的一个重要因素。按照意大利学者的分类，在最终产品价值中，能源费用在24%以上的部门为耗能高的部门；能源费用在16%以下的部门为耗能低的部门；能源费用比重介于上述两者之间的部门为耗能中等部门。耗能高的部门包括化工、非金属矿产及其制品、金属矿产及其制品、橡胶、塑料、造纸等部门，其中化工部门最高，为49%。耗能低的部门包括食品、饮料、制烟、纺织、服装、皮革、制鞋、木材和木制家具等部门，其中木材和木制家具部门最低，为11%。耗能中等的部门包括五金产品、电器、农业和工业机器、办公用机器、精密仪器、光学仪器、运输工具等部门。耗能低和耗能中等部门得到加强的主要表现是：

1. 它们在工业部门增加价值构成中的比重上升。1973—

1980年间，在整个工业部门的增加价值中，耗能高的部门无重大变化，一直保持在25%左右，而耗能中等和耗能低的部门比重均有上升：耗能中等的部门由22.5%上升到24.5%，耗能低的部门由26.2%上升到27.9%。^①同期，增加价值的年均增长速度，耗能高的部门为2.65%，而耗能中等和耗能低的部门分别为3.72%和3.43%，高于耗能高的部门。（见表5—7）

表5—7 1973—1980年意大利工业部门几项指标

	增加价值构成(%)			1973—1980年		
	1970年	1973年	1980年	增加价值 年均增长 率(%)	按雇员平均的 劳动生产率年 均增长率(%)	全要素生产 率年均增 长率(%)
能源部门	6.6	6.9	5.9	0.32	-1.39	-2.32
加工业部门	71.4	73.5	77.5	3.26	2.89	2.33
高耗能部门	23.0	24.8	25.1	2.65	2.18	1.73
中耗能部门	22.9	22.5	24.5	3.72	2.68	1.99
低耗能部门	25.5	26.2	27.9	3.43	3.56	3.08
狭义工业部门总计	78.0	80.4	83.4	3.03	2.61	1.91
建筑和公共工程部门	22.0	19.6	16.6	0.09	0.84	0.49
工业部门总计 ^①	100.0	100.0	100.0	2.49	2.27	1.54

① 不包括制药工业部门。

资料来源：意大利工业联合会研究中心朱赛佩·罗萨：《意大利工业的调整（1970—1980年）》第12、19、23页。

2. 耗能低和耗能中等部门在工业总投资中的比重明显上

① 在计算整个工业部门增加价值时，除包括制造业耗能高、中、低三类部门外，还包括能源生产部门和建筑、公共工程部门。因此，按耗能程度划分的上述三类部门在工业增加价值中的比重之和，不足100%。

升。1973—1980年间，耗能低的部门在工业总投资中的比重由13%上升到14%，耗能中等部门的比重由20.6%上升到24.2%，而耗能高的部门则由38.1%猛降到28.3%。

3. 从劳动生产率的增长速度来看，耗能低和耗能中等部门也超过耗能高的部门：在上述时期内，前两者分别为3.56%和2.68%，后者只有2.18%。这里应当指出，在工业部门增加价值构成中，耗能高的部门没有明显变化，这主要是能源价格大幅度上涨所造成的。如果剔除能源价格上涨因素，那么耗能低和耗能中等部门比重上升的趋势将更加明显。

4. 耗能低和耗能中等部门的生产效率提高很快。全要素生产率是用以考察生产效率的较为全面的指标。1973—1980年期间，耗能低部门的全要素生产率平均每年增长3.08%，耗能中等部门为1.99%，而耗能高的部门只有1.73%。

第二，加强中小企业的地位。一般来讲，中小企业分布在耗能较低的部门，因此，加强耗能较低的部门，实际上就加强了中小企业。中小企业的加强，不仅仅因为它们耗能较低，更重要的是因为它们在新的形势下越来越显示出了种种优势，人们重新发现了它们的可贵价值（参看本书第十章《中小企业价值的新发现》）。在市场需求多样化、产品的更新周期大大缩短、生产日益小批量化、大型产品生产协作的范围越来越广泛的情况下，中小企业独放异彩，引起人们极大的兴趣。中小企业地位的加强，主要表现在以下几个方面：

1. 在70年代得到迅速发展。1971—1981年，中小企业在制造业部门企业总数中的比重从99.83%上升到99.86%，在该部门雇员总数中的比重从76.19%上升到80.16%。

2. 中小企业在营业额、固定资产投资和增加价值方面的增长速度都超过大型企业。1972—1979年，小型企业和中型企业的营业额平均每年递增25.4%和24.9%，而大型企业只有

24.1%；小型和中型企业的固定资产投资平均每年增长 18%和 15.9%，而大型企业为 10%；前两类企业的增加价值平均每年增长 23.3%和 23.4%，而后一类企业只有 19.9%。

3. 中小企业与大型企业之间的差距缩小，有的经营指标甚至超过了大型企业。1972—1974 年期间，中小企业还只相当于大型企业人均固定资产投资额的 60%和人均增加价值的 70%，而 1977—1979 年间，中小企业的这一比率已上升到 69%和 83%。同期内，小型和中型企业按雇员平均的税前利润增长 172%和 200%，而大型企业仅增长 114%。结果，在 1977—1979 年期间，小型企业和中型企业的人均税前利润已分别比大型企业高 17.7%和 25%。

4. 中小企业的素质得到提高。1973—1980 年，在制造业中，大型企业占优势的部门劳动生产率提高了 13.14%，而以中型企业为主的部门则提高了 21.15%，以小型企业为主的部门提高了 27.76%。从资本产出率来看，同期内，小型企业的提高速度大大超过大型企业，两者分别为 12.39%和 5.13%。中型企业的资本产出率虽然出现下降，但从全要素生产率来看，无论是小型企业，还是中型企业，都具有明显的优势。1973—1980 年，大型企业的全要素生产率提高了 11.05%，而小型和中型企业则分别提高了 23.66%和 14.16%。（参看表 5—8）

表 5-8 意大利制造业各类部门生产效率变动 (%)

(1973—1980 年)

劳动生产率

部 门	1973—1980 年提高幅度	年均提高速度
以大型企业为主的部门	13.14	1.78
以中型企业为主的部门	21.15	2.78
以小型企业为主的部门	27.76	3.56

资本产出率

部 门	1973—1980 年提高幅度	年均提高速度
以大型企业为主的部门	5.13	0.72
以中型企业为主的部门	-3.24	-0.47
以小型企业为主的部门	12.39	1.69

全要素生产率

部 门	1973—1980 年提高幅度	年均提高速度
以大型企业为主的部门	11.05	1.51
以中型企业为主的部门	14.16	1.91
以小型企业为主的部门	23.66	3.08

资料来源：意大利工业联合会研究中心朱赛佩·罗萨：《意大利工业的调整（1970—1980年）》第36页。

中小企业的迅速发展，比重的上升，与大型企业差距的缩小，以及本身素质的提高，同政府当局采取的扶持、优待、鼓励中小企业的政策措施是分不开的。关于这个问题，本书的其他有关章节将详加介绍，这里恕不赘述。

第三，加强作为出口贸易支柱的加工工业部门。能源和原料价格猛涨，使意大利外贸收支面临着巨大的压力。为了保证能源和原料进口，以加工出口为基本特征的意大利工业，不能不进一步加强加工工业部门。1973—1980年，能源部门增加价值年均增长率只有0.32%，建筑和公共工程部门处于停滞状态（年均增长0.09%），而加工工业部门则为3.26%。由于增加价值增长速度的明显差异，加工工业在工业增加价值中的比重上升：由1973年的73.5%上升到1980年的77.5%，而能源部门则由6.9%下降为5.9%，建筑和公共工程部门由19.6%下降到16.6%。

当然，能源部门也是一个不可忽视的部门。第一次能源是意

大利的薄弱环节，必须予以加强。1973—1980年，意大利整个工业部门固定资产投资增长率只有2.84%，而能源部门为4.24%，高于加工工业部门（2.5%）以及建筑和公共工程部门（-0.4%）。由于能源资源贫乏，意大利投入能源部门的资金相当大的一部分用在了新能源的开发和生产效能的提高上。1980年，能源部门按雇员平均的固定资产高达9900万里拉，为整个工业部门平均数的11倍。

此外，工业部门的投资方向，从以往注重扩大生产规模，越来越转向注重内涵式的发展。1971—1974年期间，工业部门投资的63%用于扩大生产规模，而1979年这一比重下降到27%，1980年为30%。这种调整同石油和原料价格上涨以及世界市场形势的巨大变化是直接联系在一起的。

1974—1975年经济危机是一个转折点，此后意大利工业结束了战后以来的高速发展时期，开始在高通货膨胀率的折磨下低速度行进。在1950—1963年的13年间，意大利工业年均递增率曾高达9.1%，1951—1971年的20年间工业生产增长近3倍，而1975年工业生产下降9.5%；1976年在上年大幅度下降的基础上增长12.4%；1977和1978年分别只增长1.5%和2%。1973—1980年，工业生产年均增长率下降到2.49%。再拿制造业部门来说，1963—1973年的10年间增长74%，按算术平均数，每年增长7.4%；而1973—1981年的8年间增长21.1%，按算术平均数，每年增长不到2.64%。当然，工业增长速度下降，同危机的打击、结构调整本身、以及内涵式的发展方针都有关系，但不管怎样，高速增长时期的结束则是不容分辩的事实。特别令人不安的是，在工业和整个经济低速增长的同时，通货膨胀率一直保持在两位数。1973—1979年，平均每年的通货膨胀率为15.5%。

意大利经济的“滞胀”阶段到底从哪年算起？“滞胀”开始于

1974—1975年经济危机。“滞胀”时期是以停滞、低速发展同高通货膨胀率并存为特点的，同时，这个时期的经济发展又鲜明地体现了结构性危机和经济的结构性变化。所谓结构性危机和结构性变化，不同于周期波动所引起的危机和变化。周期波动所引起的危机和变化是暂时性的，之后还会出现恢复和回升，而结构性危机和结构性变化则带有完全的不可逆转性，它将使整个经济秩序和各个部门间的关系发生不可逆转的变化。因此，意大利经济以“滞胀”以及结构性危机和结构性变化为特点的发展时期，可以说开始于1973年，因为这一年发生了以油价暴涨为特征的第一次石油冲击。也有人认为这个时期开始于1970年，因为以布雷顿森林协议为基础的国际货币体系在这一年开始崩溃，固定汇率制在这一年开始废除，而意大利恰恰在1970—1971年发生了经济危机，这场危机可以说是经济发展新时期的前奏。可见，把整个70年代看作是意大利经济发展进程中以“滞胀”以及结构性危机和结构性变化为特点的时期，也是有根据的。

在“滞胀”和结构性危机条件下，意大利经济周期发生了深刻的变化，即上升阶段缩短，下降阶段延长。据有的学者分析，从1945年5月至1977年12月，意大利经济经历了7个完整的周期，每个周期平均56个月，其中上升阶段平均44个月，下降阶段平均12个月。但是1977年（中间性危机）开始的新周期，上升阶段只有26个月，而下降阶段则在40个月以上。^①这种变化确实是深刻的，它反映了意大利经济在结构性变化中的艰难处境。

在70年代的调整期间，意大利工业的发展速度同以往相比大大放慢，但是，在发达资本主义国家当中，它的增长速度仍然

^① 参看利贝洛·列恩蒂：《意大利经济的第四个时期》，载于意大利《经济政策评论》1983年7月号。

是相对较快的。1971—1980年，意大利工业生产平均每年增长3.5%，仅仅低于日本（4.4%），而高于法国（3.0%）、美国（3.2%），更高于联邦德国（1.8%）和英国（0.6%）。这个时期，出口贸易依然是意大利工业增长的重要牵引力。1973—1980年，它的商品和劳务出口平均每年增长8.8%，仅仅低于日本（8.9%），而高于法国（6.9%）、美国（5.0%）、联邦德国（4.3%）和英国（4.0%）。工业相对较快的增长，为这个时期的经济发展作出了贡献。1973—1979年，按意大利中央统计局新的统计系列计算，意大利国内总产值平均每年递增3.7%，高于加拿大（4.2%）以外的主要欧美国家（法国3.0%，美国2.4%，联邦德国2.3%，英国1.5%）。^①整个70年代，意大利工业生产增长了41.5%，其中采掘业略有下降（-3.1%），制造业增长14.2%，能源工业增长58.3%。在制造业中，增长最快的是化学工业部门，10年间增长76.3%，超过纺织部门（35.8%）和机械部门（33.9%），也超过运输工具制造部门（40.7%）。

钢铁工业在70年代有较大增长。1970—1980年，生铁产量从833万吨增长到1215万吨，增长45.9%；粗钢产量从1728万吨增长到2650万吨，增长53.4%。在1974—1975年危机期间，生铁产量略有下降。1975年比上年下降3%。从这年开始，连续5年都低于危机前的生产水平。1979年的生铁产量只相当于1974年的96.9%。直到1980年，生铁产量才超过1974年，达1215万吨。粗钢产量在危机期间下降幅度较大，从1974年的2380万吨下降到1975年的2184万吨（-8.3%）。随后两年的钢产量持续低于危机前的水平。1978年达2428万吨，已超过1974年。

在冶金部门，除钢铁工业外，铝、锌生产也有增长。1970

^① 意大利《经济政策评论》1989年4月号第320页。

年，利用铝矾土冶炼铝锭 146746 吨（不包括回炉的铝产量，下同），1980 年上升到 271211 吨，增长 84.8%。同期内，利用锌矿石炼锌从 142082 吨上升到 206659 吨，增长 45.5%。但是铅的产量持续下降，从 54288 吨下降到 42057 吨（1979 年甚至只有 25218 吨）。

在机械部门，出现增长的工业是拖拉机制造以及卡车、小货车、大轿车、专用车等除小汽车以外的各种汽车制造业；生产下降的工业有缝纫机、造船和小汽车制造业；打字机的生产在 1972—1974 年连续 3 年出现增长后，出现下降，1980 年的产量略高于 1970 年的水平。1970 年，全国拖拉机产量 80488 台，1971 和 1972 年降到 7 万台以下，但 1973 年以后持续增长。1980 年生产拖拉机 127023 台，比 10 年前增长 57.8%。1970—1980 年的 10 年间，除小汽车以外的其他各种汽车的产量从 134537 辆增长到 166635 辆，增长 23.9%。同拖拉机和机动车辆（不含小汽车）制造业相反，缝纫机的产量却从 1004877 台猛降到 1980 年的 754063 台，下降 25%。同期内，造船总吨位从 622123 吨猛降到 170852 吨，降幅高达 72.5%。1970 年小汽车产量 1719715 辆，1973 年曾达 1825184 辆的空前记录，但随后不断下降。1980 年为 1445221 辆，比 10 年前下降 16%，比高峰年份 1973 年下降 20.8%。

在化学工业部门，除甲醛、醋酸以及树脂类产品外，其他主要化工产品的生产在 70 年代均出现下降。1970—1980 年，磷酸产量从 533101 吨降到 474351 吨，下降 11%；硝酸（36° Be）产量从 196.8 万吨降到 191.6 万吨，下降 2.6%；硫酸（50° Be）产量从 532.9 万吨降到 452.4 万吨，下降 15.1%；烧碱产量从 101.2 万吨降到 95.3 万吨，下降 5.8%；苯产量从 485805 吨降到 449454 吨，下降 7.5%；甲苯产量从 373147 吨下降到 287029 吨，下降 23.1%。与此相反，醋酸产量从 110631 吨上升到

195607 吨，增长 76.8%；甲醛产量从 117705 吨上升到 158298 吨，增长 34.5%。树脂类产品一般都有大幅度增长。

棉纺织部门总的来看处于停滞状态。棉纱产量出现下降，但布匹产量有所增长。棉纱和混纺纱产量从 1970 年的 24.7 万吨降到 1980 年的 23.1 万吨，下降 6.3%；其中棉纱产量从 17.3 万吨降到 17 万吨，下降 1.7%。同期内，棉布和混纺布匹产量从 17.5 万吨增加到 20.4 万吨，增长 16.5%；其中棉布产量增长 27.1%。

化学纤维产量，不同产品的变化情况差别很大。纤维素产量从 1970 年的 18.3 万吨降到 1980 年的 6.5 万吨，下降 64.7%；与此相反，其他化学纤维产量则从 24.1 万吨上升到 41.6 万吨，增长 72.2%。总的来看，化学纤维生产有所增长。

纸张和纸板产量有明显增长。1980 年，达 468.9 万吨，比 1970 年增长 35%。水泥、水泥制品和玻璃等建材工业，也有增长。

炼油工业处在缓慢增长中。1980 年汽油产量 1521.8 万吨，比 1970 年增长 17.5%；柴油产量 2521.5 万吨，比 1970 年增长 9.6%。

在食品工业部门，食糖、啤酒生产都有较大增长。其中，食糖在 1970—1980 年期间增长 64.7%，啤酒增长 43.8%。制烟工业处于停滞状态。

电力工业，特别是热力发电，增长幅度较大。1970 年全国发电总量 1174.2 亿度，1980 年上升到 1857.4 亿度，增长 58.2%；其中热力发电（不含地热发电）从 702.2 万度上升到 1333.5 亿度，增长 89.9%。热力发电的比重明显上升。同期内，从 59.8% 上升到 71.8%。

纵观 70 年代，意大利工业处在低速增长之中。要想恢复工业的活力，单靠设备更新是不够的，还必须在新的科技革命的推

动下，变革旧有的产业结构，发展新兴的工业部门。意大利工业又面临着新的挑战 and 机会。

第四节 80年代的意大利工业

进入80年代时，资本主义正经历着一场严重的世界性经济危机。这次危机于1979年始自美国。不久，欧洲经济共同体各国和日本，相继进入危机。这次危机的严重程度超过1974—1975年危机。在这次危机中，美国工业生产下降11.4%，开工率只有68.4%，为1948年以来的最低纪录，其中汽车工业和钢铁、石油等基础工业的开工率只有49.7%和65.8%。英国工业生产在危机期间下降15%，开工率为50—70%。联邦德国工业生产下降幅度也是两位数。由于危机持续时间长和开工率太低，大批工人沦为失业者。1982年11月，美国失业人口达1200万之众，失业率10.8%，创1940年以来的最高纪录。1982年第三季度末，欧洲经济共同体失业人口1120万，失业率10.1%，为共同体创建以来的最高纪录。除失业率之高为历史上所罕见之外，企业破产数和股票市场、金融市场的动荡幅度也创下30年代大危机以来的最高纪录。在危机的打击下，1981年世界出口值和出口量出现二次战后的首次下降。直到1982年底，多数主要资本主义国家才摆脱危机的折磨。1983年6月，日本首先进入周期性高涨阶段。此后，美、加、联邦德国、英、法等国相继恢复到危机前的高点。意大利迟至1987年才进入新周期的高涨阶段。

在渡过70年代末、80年代初这场经济危机之后，各主要资本主义国家出现了持续经济增长。到80年代末，已长达7年之久，创二次大战结束以来的最高纪录。但是，从增长速度来看，已大大不同于50年代和60年代，也不同于70年代。80年代成

为战后以来发展最缓慢的时期。50年代和60年代，发达资本主义国家的年均增长率超过5%；70年代前半期为3.7%，后半期为3.2%；而80年代则降到3%以下，其中，1981—1985年的年均增长率只有2.4%。

总的来看，80年代主要资本主义国家的经济发展有以下几个特点：

第一，进展平缓。除最初几年发生危机之外，其余年份没有大起大落。

第二，反通货膨胀的斗争取得成效，逐步走出了“滞胀”泥潭。自1983年以后，绝大多数发达资本主义国家的通货膨胀率已降到5%以下；本来通货膨胀率很高的国家，也从两位数向一位数过渡，并进一步向各国的平均数靠拢。

第三，经济的平稳增长和通货膨胀率的下降是在世界经济舞台风波迭起的形势下小心翼翼地取得的。首先是石油价格动荡。70年代末、80年代初，油价最高时每桶达32美元，为1973年提价前的10倍多，为1973年第一次提价后的6倍。但随后油价开始跌落。1988年后期，比高峰年份下跌2/3。不过，1989年又很快反弹到每桶近20美元，比1988年后期提高大约80%。其次，外汇市场大幅度波动。80年代上半期，美元汇价急剧上升，对西方主要货币平均上升80%。1980—1985年，美元与西德马克的汇价从1:1.82上升到1:2.94；1980—1984年，美元与日元的汇价从1:203上升到1:251.1。但80年代下半期，美元汇价骤跌。1987年底，美元对西方主要货币的汇价比1985年2月下跌50%以上。1988年，美元与西德马克的汇价降到1:1.76，美元与日元的汇价降到1:125.9。外汇市场的动荡，对国际贸易和世界经济格局的变动产生了深刻影响。最后，股票市场一时掀起黑色风暴，震惊世界。1987年10月19日，纽约市场的道·琼斯工业股票平均指数骤降508点，降幅高达36%

以上。两年后的 1989 年 10 月 13 日，再次出现大幅度下降（190 点）。80 年代的股市暴跌虽然没有象以往那样立即引发一场急风暴雨式的大危机，但它所反映的世界投机交易总额与生产规模的严重脱节，使人们不能不时时提防从天而降的灭顶之灾。

第四，超国家的垄断调节发挥了重要作用。自 30 年代大危机以后，资本主义国家开始对经济周期有意识地进行国家垄断调节。这种调节，从长期效应来看，使资本主义的矛盾更加深刻化和复杂化，但眼下也奏了一时之效，使资本主义矛盾得以暂时缓解。二次战后，由于资本主义矛盾的深化和经济国际化步伐加快，超国家的垄断调节日益发挥着重要作用。如上所述，自 80 年代中期开始，世界经济中屡屡出现种种动荡，但各主要资本主义国家的经济却出现了长时期的平稳增长。其因素虽然是多方面的，但不能不看到超国家垄断调节所发挥的积极作用。有人由此断言资本主义今后已可摆脱危机。这种见解显然是毫无根据的。不过，我们不能不对资本主义经济周期运行的新特点以及周期各阶段交替的新变化加以关注和研究。

深深卷入国际一体化进程的意大利经济，在 80 年代初也受到了世界资本主义经济危机的冲击。同 1974—1975 年经济危机时的情况一样，意大利危机阶段的到来表现了滞后的特点。在其他主要资本主义国家于 1979 年进入危机之后，意大利于 1980 年第二季度开始衰退。意大利这次危机的严重程度超过了 70 年代上半期的危机。一方面持续时间较长（达 3 年多），另一方面国内总产值连年出现绝对下降。1981 年是进入危机的第二年。这一年的国内总产值，原来公布下降 0.2%，后来校正为增长 0.1%。但 1982 年和 1983 年则连续下降，分别为 -0.5% 和 -0.4%。这次危机的严重程度，还表现为危机过后回升的乏力和失业的增加。在危机期间，失业率未超过两位数，但危机过后，1984 年和 1985 年却分别达到和超过 10%。此后一直居高不下。

1987年和1988年甚至高达12%。

表 5-9 80年代意大利几项主要经济指标 (%)

年份	国内总产值增长率	固定资产投资增长率	消费物价上涨率	失业率
1980	3.9	9.4	21.2	7.6
1981	0.1	-0.2	17.9	8.3
1982	-0.5	-5.2	16.3	9.0
1983	-0.4	-3.8	14.7	9.4
1984	3.5	4.1	10.8	10.0
1985	2.9	3.3	9.2	10.3
1986	2.5	1.4	5.9	11.1
1987	3.0	6.8	4.7	12.0
1988	4.2	6.7	5.1	12.0
1989	3.2	5.1	6.3	12.0

资料来源：意大利政府历年关于全国经济形势的总结报告。

危机过后，意大利经济出现缓慢回升。1984年，在前两年下降的基础上，国内总产值增长3.5%。此后至1989年，同其他主要资本主义国家一样，出现了战后以来时间最久的增长时期。当然，增长速度是平缓的。1985—1989年，增长率在2.5%—4.2%之间，没有什么大起大落。在回升过程中，投资增加，设备利用率提高，通货膨胀率下降，对外贸易出现扩展。1) 1983年，固定资产投资下降3.8%，而1984和1985年分别增长4.1%和3.3%。特别是机器设备投资，同期内从下降6%转变为增加9.5%和11.3%。2) 1984年设备利用率达到4年来的最高点(73.3%)，1985年又有提高。3) 1985年，消费物价上涨率在保持两位数长达12年之后首次降到一位数(9.2%)。此后进一步下降，同欧共体的平均水平日益接近。4) 1983年，意大利进口仅增长0.1%，出口增长3.3%，而1984和1985年，进口增长

9.6%和 8.0%，出口增长 7.0%和 6.0%。

表 5—10 1981—1989 年意大利工业各部门增长率 (%)

工业部门	年份									
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	
整个工业部门	-0.9	-2.1	-2.5	3.3	1.5	3.4	3.8	6.9	2.9	
能源工业	-0.6	-0.6	-3.4	0.7	1.4	4.3	2.8	2.1	2.1	
加工工业:	-0.9	-2.4	-2.4	3.8	1.5	3.3	3.9	7.5	3.0	
金属矿物及其加工 部门	-1.1	-5.4	-6.1	7.0	0.5	8.8	7.0	11.1	1.7	
非金属矿物及其加 工部门	-1.8	-5.7	-3.4	3.3	1.6	9.0	4.9	14.0	4.0	
化工产品和制药	0.8	0	3.3	6.5	3.5	11.4	5.2	9.0	5.8	
金属制品、机器、 电力材料和设备	-3.1	-5.1	-2.3	3.1	4.3	2.4	3.4	5.9	3.2	
运输工具	-29.4	-3.4	4.1	-0.9	-1.0	-1.6	3.1	13.2	3.5	
食品、饮料、制烟	2.3	3.1	0.9	0.2	0.7	1.4	5.4	7.4	1.3	
纺织、服装、皮 革、制鞋	-1.6	-0.8	-8.7	6.1	-0.8	0.6	5.3	4.0	2.1	
木材和木制家具	-2.7	-7.9	-6.8	6.1	-2.0	-2.2	-4.8	6.7	1.7	
纸张、纸板和印刷 出版	1.2	-1.2	0.2	6.8	3.2	7.7	6.3	7.2	1.2	
其他工业品	-4.5	-1.2	-5.8	2.1	-0.3	-1.3	1.2	3.7	2.9	

资料来源：意大利政府历年关于全国经济形势的总结报告。

在严重经济危机的打击下，意大利工业生产曾出现全面下降。1981年工业增加价值下降 0.89%，1982年下降 2.1%，1983年又下降 2.5%。我们从表 5—10 中可以看到，1981年，大部分工业部门均出现下降。其中，运输工具制造部门下降 29.4%。在

整个危机中，在金属矿物及其加工部门，生铁、粗钢和无缝钢管生产下降幅度最大，1983年分别下降10.6%、9.1%和25%。在非金属矿产及其加工部门，遭受打击最为沉重的是水泥和石灰生产，1983年分别下降11%和7.6%。在金属制品、机器、电力材料和设备部门，以机床、农机、纺织机械、建筑机械、办公用机器下降幅度最大，它们1983年分别下降12.7%、9.4%、11.3%、9.1%和9.8%。在运输工具制造部门，小汽车生产有所增长，从1981年的125.7万辆增至1982年的129.7万辆，增加3.2%。1983年又增加5.9%。造成这种情况的主要原因是进口小汽车锐减（1983年-25%），使小汽车生产受到国内需求的刺激。这在1980—1983年经济危机中实属例外情况。其他运输工具的生产出现持续下降。1982年，自行车和摩托车生产下降8%，造船生产下降24.7%；1983年，这两个部门又分别下降8.4%和22.5%。在纺织、服装、皮革和制鞋部门，纺织业下降最为严重，1983年降幅为9.4%，其中毛纺业下降8.3%，麻纺业下降12.3%。在生产下降的同时，工业劳动生产率出现倒退：在1981年仅仅提高0.4%的情况下，1982年下降0.5%，1983年下降0.1%。

1983年下半年意大利工业生产开始回升。1984年，工业生产增长3.3%。以后几年继续保持增长势头。1988年是意大利80年代经济增长最快的一年，也是工业生产增长幅度最大的一年（+6.9%），其主要原因是，投资增长较猛（1987和1988年固定资产投资分别增长6.8%和6.7%），就业有较大增加，生产规模有所扩大，居民消费和出口都有较快增长。1988年投资增长的特点是，不仅机器设备投资（+13.0%）和机动车辆投资（+11.0%）有大幅度增长，而且建筑投资改变了1981年以来的停滞和下降局面，出现增长。

1988年，增长率达到两位数的部门有金属矿物及其加工部

门 (+11.1%)、非金属矿物及其加工部门 (+14.0%) 以及运输工具制造部门 (+13.2%)。1988 年增长明显的主要行业有：钢铁工业，增长率 5.5%，其中合金钢生产增长 37.3%，钢板增长 5.7%；农用化工产品和杀虫剂生产部门，增长 12.6%；塑料原料与合成树脂工业增长 9.2%；制药工业增长 11.5%；纺织机械制造业在上年已有较大增长的基础上又增长 12.4%；汽车生产增长 16%；自行车和摩托车增长 22%；黄麻纺织业增长 17.9%。

1989 年意大利工业继续增长。由于 1988 年增长幅度较大，这一年的增长率只有 2.9%。同上年相比，各部门增长速度较为均衡，没有特别高的部门，也没有特别低的部门。这一年设备利用率达到 80 年代最高水平 (80.1%)，同时就业也略有扩大 (+0.1%)。这表明，意大利工业生产在逐渐恢复到常态。

1980—1983 年经济危机之后，意大利工业和整个经济之所以能够出现较长时间的平缓增长，主要原因是：第一，周期因素的作用。由于这次危机时间长、生产下降严重，对资本再生产过程中的比例失调作了较大幅度的强制性校正，因而为以后经济较长时间的增长准备了条件。第二，同其他主要资本主义国家的情况一样，国家垄断调节和超国家垄断调节发挥了积极作用。第三，新技术的出现和发展新产业的前景，使意大利潜心调整产业结构，引导投资向高技术部门倾斜。在这种新形势下，人们更倾向于追求发展质量而不是发展速度和规模。这成为经济发展速度平缓、持续不辍的重要原因。第四，服务性行业的膨胀和萎缩同经济周期关系不大，因此，该部门在经济中比重的急剧上升，有助于缓解经济波动，促进经济增长。第五，在 1980—1983 年危机后的回升阶段，由于长期和通货膨胀作斗争，物价没有再随着经济回升而上扬，这自然有助于延长回升和高涨阶段，推迟下次危机的到来。另外，对经济进行的广泛调整，也为危机后意大利经济较长时间的平缓增长提供了保证。

80年代，意大利对工业的技术结构和部门结构进行的广泛调整，概括起来主要包括以下内容：第一，积极调整科研战略，增加科研经费，加强科学技术的研究开发。（详见本书第八章）第二，大力发展高技术产业和新兴产业，如电讯工业，办公用品自动化设备，生物技术工业，新材料工业，新能源工业等。第三，在开发新兴工业部门的同时，用新技术积极装备传统产业，使“夕阳工业”恢复新的活力。第四，日益向内涵式的发展道路倾斜。在固定资产投资的使用构成中，越来越多的份额用在了技术革新和技术改造上，而生产规模的扩大日益被淡化。第五，调整公有经济内部的部门结构以及公有部门与私人部门的关系，一方面使公有企业在技术上得到改造，另一方面也使公有部门在新兴产业的开发上发挥其应有的作用。在这次调整中，出现了所谓“私有化浪潮”。关于“私有化浪潮”，本书在第六章将加以评述。

有效的结构调整，不仅保证了意大利工业在渡过1980—1983年危机之后得以出现持续的平缓增长，而且还促进了生产效率的不断提高。

拿全要素生产率来说，1981—1983年，能源工业部门的全要素生产率平均每年下降0.2%，而1984—1989年则平均每年提高3.4%。同期内，加工工业的全要素生产率也从每年递增0.6%上升到每年递增1.8%。在各个加工工业部门中，化工和制药工业、机械工业、运输工具制造业以及皮革和制鞋业的全要素生产率提高最快，1984—1989年间，平均每年提高3.0%、2.7%、2.6%和4.8%。

从劳动生产率来看，1984—1989年间提高更为显著。1981—1983年，能源工业劳动生产率平均每年只提高0.5%，而1984—1989年间平均每年提高5.4%。同期内，加工工业的劳动生产率从每年平均提高1.2%上升到4.6%。1984—1989年间，劳动生产率提高最快的加工工业部门有金属矿物及其加工部门（年均

提高 7.4%)、机械工业部门 (6.1%)、运输工具制造部门 (6.6%) 以及皮革和制鞋部门 (10.5%)。此外,木材和木制家具部门、造纸和出版印刷部门的劳动生产率也提高较快,年均递增率都超过了 5.5%。

表 5-11 80 年代意大利工农业部门的几项生产率指标
(每年变动的百分比)

生产率	年份							
	1981—1983	1984—1989	1984	1985	1986	1987	1988	1989
全要素生产率:								
农业部门	3.1	-0.3	-2.2	1.0	-1.4	2.8	0.4	-2.1
能源工业部门	-0.2	3.4	2.0	-0.1	10.2	4.9	2.4	0.7
加工工业部门	0.6	1.8	3.0	1.3	0.3	1.9	3.2	1.3
劳动生产率:								
农业部门	3.3	3.3	-0.4	4.5	2.9	4.2	2.3	6.0
能源工业部门	0.5	5.4	-2.0	-0.1	23.5	8.7	-1.3	3.7
加工工业部门	1.2	4.6	8.6	3.1	4.5	4.8	4.9	1.8
资本产出率:								
农业部门	-5.2	-4.3	-6.6	-4.1	-2.7	-2.9	-6.6	-2.7
能源工业部门	-4.5	1.5	-3.4	-1.2	19.9	4.4	-7.1	-3.5
加工工业部门	-7.0	1.3	1.9	-0.5	1.9	2.7	3.0	-1.1
投入产出率:								
农业部门	5.9	-3.3	-3.8	-2.6	-6.1	3.1	1.2	-11.3
能源工业部门	0.5	2.5	3.4	-0.2	2.7	3.6	4.1	1.3
加工工业部门	1.9	0.7	0.7	0.5	-1.1	0.4	2.6	1.0

资料来源:意大利工业联合会研究中心第十二次报告(1990.5)第 38、41、42、43 页。

在渡过 1980—1983 年危机之后,资本产出率也逐步改善。

拿加工工业来说，1981—1983年，资本产出率平均每年下降7.0%，而1984—1989年间则平均每年提高1.3%。特别是1987和1988年，分别提高了2.7%和3.0%。

投入产出率的情况与上不同。1983年以后，加工工业部门的投入产出率增长放慢。1981—1983年，平均每年提高1.9%，而1984—1989年则平均每年提高0.7%。只是到80年代最后两年才出现好转。1988和1989年投入产出率分别提高2.6%和1.0%。投入产出率增长放慢的主要原因是，过去许多部门加工的主要是原料，在加工过程中投入较少；而80年代中期以后，由于进口半制成品价格相对低廉，这些部门加工的半制成品越来越多，从而造成投入增加，投入产出率下降。

建立欧洲统一大市场的日子日益迫近。在未来的欧洲大市场上，意大利的工业面临着其它成员国强有力的竞争。

意大利机床工业将迎接严峻的挑战。意大利是世界上重要的机床生产国。它的机床产量仅次于日本、联邦德国、苏联和美国，居第五位。在西欧的机床市场上，意大利占22%，仅次于联邦德国。但是，意大利机床生产厂家规模太小。意大利最大的自动化生产系统制造厂家科莫乌公司在世界上仅排第10位。1987年，意大利50%的机床是由200人以下的小企业生产的。意大利机床生产厂家平均规模只有70人，而联邦德国为240人。特别值得注意的是，该部门集中程度还出现了下降的趋势。1987年，全国最大的4家机床企业占全国机床产量的37.6%，而1988年下降到27.1%。同期内，全国最大的10家机床厂家所占的份额，也由50.1%下降到41.1%。由于企业规模小，意大利机床厂家的售后服务都是由代理商提供的。显然，这种售后服务方式同未来欧洲大市场上竞争的要求是不适应的。但是，从目前来看，由于意大利中小企业有着严密有效的组织系统，将来由中小企业组成联合售后服务机构也是可行的办法。生产专业化和分

散化趋势的加剧以及欧洲大市场的建成，使意大利机床工业部门的中小企业面临着新的矛盾和考验。

意大利食品工业面临的竞争形势更为严峻。食品不同于其他消费品。在人口增长停滞的情况下，食品市场难以扩大。各个厂家之间的竞争通常不是开拓新的市场，而是在有限的市场上挤占更多的地盘。为了适应食品部门的竞争特点，许多发达国家的食品工业企业开始实行垂直一体化，用统一的质量保障标签取代传统商标的作用，强化广告宣传，在更加广阔的范围内推销本系统的产品。食品部门的竞争成为真正的战斗。站在意大利食品工业厂家面前的竞争对手，大都是彪形大汉。例如，1988年意大利最大的食品工业企业埃里达尼亚公司（Eridania）在美、日、法、英、加、瑞（士）各国的食品工业公司中只能排在第12位，它的营业额只及尤尼佛莱公司的1/5、雀巢公司的近1/4。有的国家的企业规模虽然不大，但发展势头迅猛，大有咄咄逼人之势。如法国的BSN集团，营业额虽然赶不上意大利的埃里达尼亚公司，但1986—1988年它的营业额增加了1/4，而且公开声称要向欧洲各国渗透。还有些外国大食品公司通过实行经营多样化和国际化，不断增强自己的实力。特别引人注目的是企业兼并。据统计，在企业兼并案件中，出于加强市场地位目的的占1/4，出于扩张目的的占1/5。一些大企业兼并小企业后，并不更换小企业的商标，目的是为了达到一箭双雕的目的：既可以实现经营多样化，又可以利用小企业已有的声誉。在这一发展战略的作用下，许多大食品企业已不再是生产单一产品的大亨，而成为提供多种系列产品的“百科式”食品厂商。这样，在生产上保持了规模经营，在销售上形成了系列服务。其竞争力的增强，不言而喻。当然，食品的消费同一个国家或某个地方的传统、文化、民俗有着密切的关系，因此，建立跨国的、从事多样化经营的食品工业是不容易的。意大利食品工业有它的传统特点

以及由此形成的竞争优势，但同时也存在着企业规模较小的弱点。另外，意大利还有一些合作社性质的食品企业。这些合作社性质的食品企业，由于其本身的性质和特点，生产和销售基本立足于国内。如何适应统一的欧洲大市场，是它们无法回避的。

意大利家用电器工业面临的处境更加麻烦。1980—1990年，欧洲家电部门年均增长率达5%。在家电产品中，以彩电和录相机居多，它们占欧洲家电市场的2/3。组合音响是家电工业部门的新产品。1987年，彩电销量增加4.5%，而组合音响的销量则增加80%。欧洲音像产品的生产供小于求，而且这种趋势仍在迅速加剧。1979年，欧洲经济共同体各国音像产品生产与消费的比率为8.5:10，而1988年则下降为10:16。渗入欧洲音像产品市场的，主要是日本和南朝鲜的厂家。1987年，仅日本的先锋、三洋、东芝、日立、索尼等音像产品，就占西欧市场的16%。特别应当看到的是，日本和南朝鲜对西欧市场的渗透，是在西欧各国音像产品未按照统一制式生产的情况下实现的。统一的欧洲大市场的建立，必然要实行标准化生产。这种变化将为日本、南朝鲜产品的渗透提供更大的便利。在相对薄弱的西欧家电工业中，意大利又是更薄弱者。70年代末，意大利家电生产曾超过法国和英国，但1988年则明显地落在这两个国家后面。（参见表5—12）为了加强意大利家电工业的实力，自1982年起，雷尔公司（REL）曾试图以塞莱科公司（Seleco）和奥托沃克斯公司（Autovox）为核心重组这一工业部门。结果失败了。因为每个厂家都死抱着自己的产品不放，死守着自己所占据的地盘不动。最后，意大利音像产品进口大增。欧洲大市场即将建成。意大利家电工业究竟如何在这个大市场上立足，令人堪忧。

航空航天工业是意大利另一个薄弱部门。该部门与军事密切相关，60%以上的产品用于军事目的。尽管和平与发展成为当代

表 5-12 西欧主要国家家电的生产与消费

(单位: 10 亿欧洲货币单位)

		1979 年	1988 年
法 国	生产	0.76	1.28
	消费	1.30	2.71
联邦德国	生产	4.07	4.72
	消费	3.95	5.38
意 大 利	生产	0.88	0.87
	消费	1.36	2.86
英 国	生产	0.78	1.50
	消费	1.29	4.32
西 班 牙	生产	0.68	0.73
	消费	0.99	1.45
欧 共 体	生产	8.46	9.92
	消费	9.88	16.33

资料来源: 意大利工业联合会研究中心第十二次报告第 98 页。

的两大主题, 但是各国的军备生产, 特别是高技术军备的研制和生产, 一直没有放松。1991 年 1 月爆发的海湾战事, 进一步加强了现代化的战备信念。但是同美国相比, 西欧的高技术军备大为逊色。究其原因, 军工企业规模太小是一个重要因素。拿航空航天工业的企业规模来讲, 欧洲只及美国的 1/4 到 1/3。英国航空航天公司 (British Aerospace) 是欧共体内最大的航空航天企业, 但它的营业额还不到美国航空航天工业最大公司 (波音公司) 的 1/2 (1987 年)。意大利航空航天部门的企业规模更小得可怜。意大利最大的航空航天工业公司——意大利航空工业公司 (Aeritalia), 营业额不到英国航空航天公司的 1/5, 不到美国波音公司的 1/12。在欧共体航空航天工业的生产中, 意大利

所占份额不到 1/10，而英、法分别占 1/3，联邦德国的份额也将近 1/4。今后，不用说同美国航空航天工业竞争，就是在未来的欧洲统一大市场范围内，意大利航空航天工业的竞争能力也是有限的。该部门已经着手谋求国际合作，以便克服自己的弱点，发扬自己的优势。

90 年代是两个世纪交替的前夕。从目前情况来看，在这 10 年间，科学技术将飞速发展，西方各国的经济结构调整将进一步深化，社会生产力的发展速度将好于 80 年代。意大利的工业不仅面临着新的挑战，也面临着新的机会。

第六章 国家干预是 工业发展的重要杠杆

意大利是二次大战后工业发展最快的国家之一。有的学者在探讨意大利工业化成功的经验时，把国家直接介入经济活动放在了十分突出的地位。这种见解并非没有客观依据。国家的大力干预既是意大利迅速实现工业化的一个重要原因，也是意大利工业化进程的一个重要特点。可以毫不夸张地说，没有国家的大力干预，今天的意大利就不会有世界工业化强国的地位。

第一节 意大利工业发展 特别离不开国家的大力干预

国家对经济生活的干预，本属国家的经济职能范围，它表现了作为上层建筑的国家对于经济基础的反作用。我们知道，社会形态是经济基础和上层建筑辩证的统一。经济基础发挥着决定性的作用。有什么样的经济基础，便有什么样的上层建筑。但是，上层建筑绝不是消极地反映经济基础，它在为经济基础服务的过程中具有巨大的能动作用。作为上层建筑的国家，是一种产生于社会之中、又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量。在“自居于社会之上”的外衣下，国家的一切行为都是为了维护统治阶级的眼前利益和长远利益。它除了在政治上维护统治阶级的利益之外，还必然力图保障经济的稳定与发展，维护统治阶级的经济利益。这便是国家的经济职能。在历史上，国家都无一例外地发挥过经济职能，对经济生活进行这种形式或那种形式的干预。

但是由于自然经济居于统治地位，商品生产很不发达，国家对经济干预的强度极其微弱，范围十分狭小。资本主义生产方式出现以后，由于社会化大生产的建立和资本主义矛盾的日益尖锐，国家干预经济生活的必要性大大增强，规模大大扩展。

进入垄断资本主义阶段之后，国家对经济生活的干预达到了空前的规模。这种变化，是资本主义固有矛盾深化和加剧的结果，是历史发展的必然。首先，资本主义的基本矛盾大大激化，生产资料的资本主义私人占有同生产的社会性日益增强之间的冲突越发深刻。统治阶级为了维持资本主义的生存，维护垄断资本的利益，不可避免地要加强对经济进行干预。其次，从垄断资本的运动来看，也离不开对国家的依赖。在现代资本主义经济条件下，不少行业的发展需要巨额投资，科学技术的研究和开发越来越具有重要意义，对基础设施的要求越来越多、越来越高，这些都需要从国家那里得到支持和帮助。另外，由于国际竞争日益激烈，在开拓国外市场和参与国际竞争方面，私人垄断资本也离不开国家的支持。再次，垄断资本的运动不仅使资本主义的矛盾更加深刻、经济危机更加严重，而且使市场自发调节社会再生产的机制受到人为的扭曲，因此，必须通过国家的干预来摆脱危机和启动市场机制的运转。最后，进入垄断资本主义阶段后，各国间的经济往来和相互依赖大大增强，特别是二次大战后，经济的国际化迅速发展，出现了超国家的垄断同盟。这种超国家的垄断同盟正是在国家的大力参与下建立的，它的活动的核心内容就是对成员国经济进行超国家垄断干预和调节。它所进行的这种干预和调节，只不过是国家垄断干预和调节的升级，其本质仍然是国家经济职能的运用。在垄断资本主义阶段，只不过由于资本主义的各种矛盾、冲突和撞击空前激化，国家对经济的干预显得范围更广、规模更大、手段更多、难度更高、技术要求更复杂罢了。所以我们可以说，国家垄断资本主义的问世，同自由资本主义向垄

断资本主义的过渡基本上同时发生的。正如列宁所指出的，“在金融资本时代，私人垄断和国家垄断是交错在一起的。”^① 列宁还指出，是“国家垄断资本主义代替了自由竞争。”^② 当然，在垄断资本形成初期和垄断资本发达阶段，国家干预经济的频率、强度、意义有很大的不同。特别是在经济大危机和战争情况下，这种干预会更加突出和强化。当这种干预演化到一定阶段、发展到一定程度时，便可以说是发生了垄断资本主义向国家垄断资本主义的转变。

主要资本主义国家是在 19 世纪末、20 世纪初完成从自由资本主义向垄断资本主义过渡的。当时，由于刚刚完成这一过渡，资产阶级的国家对经济的干预虽然较前有所增强，但总的来看，还处于较低的层次上：不仅干预的手段大多局限于传统作法，而且所发挥的作用和影响都比较微弱。战争促进了国家垄断资本主义的发展。在第一次世界大战期间，交战国为了把国民经济转入战争轨道，动员一切力量支持作战，大大强化了国家对经济的干预，其主要表现是：第一，一些战略部门，如铁路部门，直接由国家控制和监督。第二，一些重要企业实行国有化，直接掌握在国家手中，或者国家直接投资建设一些重要的工厂。第三，增加政府预算，扩大参与国民收入再分配的规模。第四，加强政府采购和增加对私人企业的优惠，引导和支持私人垄断资本的生产。第五，实行统制经济，由国家直接组织原材料、劳动力、生活必需品的调配，国家还对工资、物价和利润等严加管制。第六，在滥发纸币的同时大肆发行公债，增加税收，对居民强制掠夺。第七，为加强战争实力和保持后劲，强迫企业合并或实行卡特尔化。这些表现，在各国都可以找到实例。例如，当时美国把铁路

① 《列宁选集》第2卷第793页。

② 《列宁选集》第3卷第756页。

临时交由国家直接管理；英国宣布铁路收归国营；德国政府成立了一系列经济统制机构，如“战时工业委员会”，“战时原料管理处”，“战时生产管理局”；英国内阁成立了军火生产供应委员会，不久改组为正式的军需部；德国为强化军备生产，制订了“兴登堡计划”；英国的预算支出在国民收入中的比重从战前的 8% 上升到战时的 61%；美国政府预算支出的这一比重由战前的 2.1% 上升到 20%；德国停止纸币兑换黄金，大量发行纸币，使纸币流通量上升到战前的 10 倍；英格兰银行受权可超越过去条例的限制，大肆发行纸币；由于滥发纸币，战时法国法郎的购买力比战前下降 80%，工人实际工资下降 2/3；战时，德国从事军工生产的占全国工人总数的 58%，英国的这一比重为 46%，等等。

在这场空前规模的世界大交战中，双方出动兵员近千万，动员人力 7000 多万，投入了大量的军备和各种物资。德国的战时开支占国民收入的 40% 以上，英国战时总支出达 113 亿英镑。不难想象，如果没有国家的大力干预，就无法支持这样一场战争。可见，当时国家垄断资本主义的急剧膨胀，主要是战争造成的。大战结束后，一系列统制经济措施很快被取消。第一次世界大战期间发展起来的国家垄断资本主义，因为带有明显的临时性质，我们称之为战时国家垄断资本主义或军事国家垄断资本主义。

1929—1933 年资本主义世界经济大危机是国家垄断资本主义发展的一个转折点。在此以前，除战时之外，国家对经济生活的介入一般带有自发的特点。大危机之后，则开始了有意识、有理论指导的国家干预的新时期。这种干预在质量上已不同于以往，它变成了对资本主义经济周期的有意识的调节。自 1825 年爆发第一次资本主义经济危机以来，资本主义的这一痼疾频频发作。在多次危机的折磨中，资产阶级不断探索其原因，寻求摆脱

的办法。1929—1933年的大危机空前深刻、空前广泛、空前旷日持久，使资本主义制度面临着“全部毁灭”的现实危险。由此，资产阶级国家一改往日对经济危机一般不加干预的作法，开始积极采取措施克服危机。在这方面，最具典型意义的事件便是美国的罗斯福“新政”。“新政”时期颁布了“紧急银行法”、“黄金法”、“存款保险法”、“全面产业复兴法”、“农业调整法”等，对货币金融、工业生产、农业生产等各个领域进行调节。例如，政府通过发放贷款和建立银行存款保险制度支持银行业和工商业的恢复和发展，通过对工业规定产量限额和产品价格来调节工业生产和市场，通过鼓励农场主缩减耕地面积和销毁农产品克服农产品过剩危机，等等。此外，为了扩大就业和扭转有效需求的不足，政府大搞公共工程。在理论领域，凯恩斯以罗斯福“新政”为契机，提出了同传统的自由经营论针锋相对的就业一般理论及其政策措施，被其信徒称之为“凯恩斯革命”。从此，资产阶级国家对经济的干预上升到了更高的层次，有意识、有理论、有目标、有政策地对资本主义经济运行周期进行调节成为干预的核心内容。

在国家垄断资本主义迅速发展的基础上，二次大战期间，各交战国对国民经济的干预达到了更大的规模，垄断资本与国家的结合更加紧密，其程度远非一次大战时所能比拟。各交战国从中央到地方普遍建立了战时经济调节机构，这些机构都直接或间接地掌握在金融寡头手里。这次战争开支超出第一次世界大战的数倍，在国民收入中的比重高达60%。特别是法西斯德国，不仅把预算支出的92%用于战争，而且大肆掠夺被占国家的物资和财富。它从占领区掠夺了2000多亿马克，占其战时军费总支出的1/3。1941年底，德国从它占领的欧洲11个国家以及苏联西部地区掠夺了15亿美元的黄金外汇，大量工业品，其中军事装备足以满足数百个师的需要。战争期间，各交战国不仅动员了大批精壮劳动力直接参战，而且还把更多的劳动者集中在军工部门

从事繁重的劳动。到1944年秋季，德国征兵累计数达1240万人。工业部门从事军需品生产的人数高达61%。此外，还有上千万的外国战俘和居民被驱赶到德国，强制进行劳动。1944年，德国境内的劳动者有19.4%是外国人，其中农业部门的外国劳动者占22.1%，工业部门占29.3%。为了支持战时经济，各国政府对私人资本都给予了财政上的巨大援助，甚至参与了大规模的直接投资。英国政府的拨款占战时私人飞机制造公司资本的1/3。美国在大战5年间建设费用共计450亿美元，其中国家出资282亿美元，占62.7%；纯军事工业投资共计220亿美元，政府出资160亿美元，占72.7%。特别是在具有重大战略意义的飞机制造业和造船业，政府投资分别占91.6%和95.2%。

战争的结束，引起了军事生产向和平生产的转变，战时畸型发展的国家垄断资本主义骤然萎缩。但是，在渡过经济恢复时期以后，国家垄断资本主义又出现了极大的发展。各主要资本主义国家干预经济的手段和技术进一步丰富和提高，逐步建立了一套全面干预和调节经济的机构和体制，并且在实践中不断得以完善。在国际范围内，不仅各国旨在于调节经济的政府间接触越来越频繁、越来越重要，而且建立了组织严密的超国家垄断调节机构（欧洲经济共同体）。这个时期，国家的干预和调节，已成为资本主义经济维持和发展的一个须臾不可或缺的杠杆。有的学者甚至认为，“在当代，资产阶级国家干预和调节经济，已经成了整个资本主义经济运行的内在机制。”^①

尽管由于国情不同，各国经济对国家干预的广度、深度、强度以及干预的手段和形式有不同的要求，但国家干预对任何资本

^① 李琮：《国家垄断资本主义的历史作用》，载于《世界经济》1987年11月号。

主义国家都是重要的。列宁在谈到德国工业超过英国的时候，曾把国家资本主义和官僚制度的广泛结合作为德国超过英国的一个条件。这表明，后起的资本主义国家要赶上和超过先进资本主义国家，尤其需要国家的干预。意大利正是这样一个国家。

意大利的工业发展为什么特别离不开国家的大力干预呢？这是因为，意大利资本原始积累极其不足，产生了一系列问题：第一，资金匮乏，难以大规模地用机器生产代替手工生产，以工厂制度取代手工业工场制度。因此，即使在工业革命过程中，要推动资本主义工业发展，也离不开国家的干预。第二，在从自由资本主义向垄断资本主义的过渡中，资本和生产的集中过程乏力。要推进资本和生产的集中，更离不开国家的干预。第三，当代资本主义的发展，离不开有效的大规模基础设施。在私人资本薄弱的意大利，基础设施的建设离开国家直接干预是无法实现的。第四，当代国际市场上的竞争对手多为庞然大物，竞争十分激烈。鉴于意大利私人资本集中程度低，要在国际市场上占据一席之地，就不能不借助于国家的力量。第五，由于私人资本实力不足，意大利南方地区出现了投资的残缺，从而造成经济和社会发展水平的落后。要缓解或消除地区发展的严重不平衡，就不能不依靠国家的直接干预。第六，从自然秉赋来看，意大利在石油和煤炭方面严重依赖国外。为了保障工业的发展，国家不得不直接介入石油和煤炭的经营。另外，战后所谓“福利社会”或“福利国家”的出现，既可以在一定程度上掩盖和缓解阶级矛盾，又可以弥补有效需求的不足，可以收到一箭双雕的功效，而建立“福利社会”或“福利国家”，则更离不开国家的干预。

在意大利工业化进程中，国家干预是由浅到深、由简单到复杂、由小范围到大规模、由低层次向高层次、由单项目标向综合目标不断发展的。

一直到 19 世纪末期之前，国家干预还基本局限于传统的作

法；主要目标还只是保护已有产业的发展，鼓励创办新产业；主要手段也只限于给予奖励和财政税收方面的优待（有时也实行关税保护）。至于官办工厂和国有企业，因为它们是国家干预经济的一种极为特殊的手段，我们在下一节将专门进行分析。

意大利由于其特殊的国情，历史上富有国家干预经济的传统。威尼斯共和国对穆拉诺岛上玻璃业的控制，是国家保护已有产业的一个典型例子。威尼斯的玻璃业有着悠久的历史。这里生产的镜子、玻璃装饰品和日用品，向欧洲和地中海周边国家出口，享有极高的声誉。为了保持此地玻璃业的垄断地位，威尼斯共和国政府对该岛玻璃业生产作了详细规定，其严厉程度远远超过行会的规章。国家法律规定，只能由穆拉诺岛进行玻璃生产。陆地上的玻璃窑必须迁往该岛。没有政府特别批准，绝对不允许在其他地区从事玻璃业生产。对于玻璃生产技术，必须绝对保密。为此，规定除了粗壮工种以外，无论是业主，还是伙计，都必须是在本岛又居住在本岛的居民。为加强管理，政府专门为岛上居民建立了户籍册。从事玻璃业生产的人员相当稳定，长期不变。玻璃产量的升降主要不取决于市场的需求，而是取决于岛上劳动力的多少，也就是说，岛上有多少劳动力，就开多少玻璃窑，生产多少玻璃制品。

在意大利工业发展的各个阶段，境内各王国政府鼓励新产业发展的例子比比皆是。威尼斯陶瓷业的诞生和发展，与政府的大力干预密切相关。18世纪初，这里还没有陶瓷业，所用陶瓷用品依靠从英国、荷兰进口。1728年，威尼斯共和国参议院颁布法令，鼓励私人兴办陶瓷业，国家对创业者给予减税、免征关税以及直接补贴等项优待。正是由于国家的大力干预，意大利境内的陶瓷业才突破了王家产业的狭小天地，开始向资本主义经营方式转变。

意大利历史上的铁矿业、冶金业、机械制造业、纺织业、食

品加工业等，都在不同的时期受到过政府宽厚的优待。例如，全国统一后，为鼓励钢铁工业发展，政府规定，厄尔巴岛向国家提供一吨铁矿石，只征收2里拉的资源税；每生产一吨生铁，政府给予厂家2里拉补贴。1887年进一步提高补贴标准：一吨铁矿石的采掘成本虽然只有6里拉，但政府给予的补贴高达7.28里拉。为了鼓励造船业和海运革命，规定免征造船材料进口税，对于每吨位钢铁船舶给予60里拉的奖励，对于船舶蒸汽动力每一马力给予10里拉的奖励。

19世纪后期，意大利缓慢地出现了资本和生产的集中。随着生产社会化程度的提高和资本主义内在矛盾的激化，国家对经济的干预进一步加强。到20世纪初进入垄断资本主义阶段后，特别是法西斯上台执政后，国家干预渗透到了经济生活的各个环节和各个领域。国家干预的目标已不仅仅是为了一般地促进资本主义和工业的发展，开始重视如何缓解资本主义的种种矛盾；与此同时，干预手段和形式越来越多样化。例如，在危机年份，政府通过垄断组织限制生产，甚至责令厂家暂时关闭，以缓和生产过剩造成的矛盾；为了缓解失业造成的社会紧张，除颁布法令压缩工时外，还强制雇主象履行纳税义务一样雇用超过生产需要的劳动力；为了调和阶级矛盾，在法西斯的直接领导下，建立了包括劳资双方在内的行会式的行业组织；墨索里尼为了维护法西斯的声誉，强使里拉升值，把里拉与英镑的汇率人为地确定在90:1的水平上；1932年，在大危机中颁布法律，强制各行业建立康采恩，以便控制生产和市场，等等。

30年代大危机后期，为挽救濒于崩溃的银行体系和工业体系，意大利政府成立了工业复兴公司（伊里公司）。这是一家公有的金融资本集团。它的诞生，使意大利在国家干预经济方面出现了崭新的格局，进入了一个新的历史阶段。这个新阶段的基本特征是：第一，干预规模空前广泛，涉及银行业和工业各个部

门；第二，干预的意义空前增强，它在银行和工商业部门处于崩溃边缘时，起到了挽狂澜于既倒的关键作用；第三，国家开始发挥“企业病医院”的作用，把濒危私人企业整顿好以后重新交还私人经营；第四，公有企业在国家干预经济方面的作用发生质的飞跃，开始由特殊的干预手段升级为重要的调节工具。

二次大战后，由于意大利生产力水平迅速提高和经济日益国际化，无论是在国内，还是在国际上，它面临的矛盾更加尖锐化和复杂化。因此，国家干预逐步进入一个更高的层次，有了难度更大、技术要求更高的目标，例如，对经济周期、产业结构、工业分布、劳动市场、价格构成、市场竞争秩序、对外竞争格局等进行调节。与这些目标相适应，逐步形成了立体交叉式的干预网络：国家为干预经济不仅颁布了无数条法规，建立和完善了国家参与体系和公有企业体系，而且使政府预算达到了惊人的规模（与国内总产值的比率超过了50%），在国民收入的再分配中起着关键作用。此外，由于参加欧洲经济共同体，参加其他国际机构和经常性的国际磋商，国际化的国家垄断调节把意大利的国家干预推向了更高层次，对经济发生着巨大影响。

在意大利今天的经济生活中，国家干预几乎达到了无所不在的程度。国家采取的某些行动，初看起来并不以为然，其实对工业发展起着强有力的干预作用。停业补贴就是一个例子。（详见本书第十一章第二节）停业补贴分为普通补贴和非常性补贴。前者是在企业发生危机而暂时停业期间由国家福利保障机构发给工人的补助金；后者是在企业因进行技术改造、结构调整而暂时停业期间由国家福利保障机构发给工人的补助金。本来，非常性补贴只占很小的份额。进入80年代后，由于企业调整加速，非常性补贴的比重上升到80%以上。这种表面上为工人提供补助的福利措施，实际上是对企业的一种重要补贴，它为企业调整生产结构、进行技术设备更新、选择新的生产方向提供了强有力的支

持。

在意大利的工业化进程中，国家在各个时期干预经济的目标和形式虽然不同，但都鲜明地体现着意大利资本主义先天发育不足和资本实力薄弱的特点。在 19 世纪末期之前，国家干预的基本宗旨是促进民族工业发展，以达到同其他先进工业国平起平坐的目标。显然，这反映了意大利工业发展落后的历史事实。19 世纪末、20 世纪初，特别是法西斯统治时期（包括 30 年代大危机以后），国家干预的基本宗旨是缓解资本主义的矛盾，强化垄断资本的实力。无疑，这种干预烙有资本实力薄弱的鲜明印记。二次大战后，意大利进入世界性工业大国行列，但是它又是强者中的弱者。它战后的各种干预行动都与此密切相关。意大利各个时期的国家干预既然反映了其资本主义发展的特点，也就意味着适应了其资本主义发展的需要，因而在一定意义上促进了它的工业化进程。诚然，长期以来意大利工业发展是十分缓慢的。但是，假如没有国家的大力干预，这样一个自然秉赋残缺、资本先天发育不足的国家，恐怕比历史上的实际工业化进程还要缓慢和落后得多。

象意大利这样一个资本主义国家，国家干预对它的工业发展是至关重要的。但这并不是说它的一切干预都是成功的，更不是说干预是万能的。事实上，干预不当，甚至产生副作用的例子也是不少的。法西斯时期的一些干预政策就损害了市场机制，影响了工业发展速度。俗话说，“过犹不及”。过份的干预就会得到事与愿违的效果。只有在不同时期、不同部门、不同地区实行不同目标、不同形式、不同规模的干预，才能有效地推进工业的发展。当然，国家干预绝非消解资本主义矛盾的金钥匙。甚至有些干预在暂时缓解矛盾的同时却从根本上加剧了矛盾。利用“赤字财政”手段对资本主义经济进行干预所产生的“饮鸩止渴”作用便是一例。二次大战结束后的一个时期内，意大利利用这一手法曾

促进了资本主义经济的发展。后来财政赤字越来越庞大，它与国内总产值的比率甚至达到了两位数，这就不能不成为掣肘经济发展的消极因素，甚至使资本主义矛盾更加深刻化和复杂化。

国家干预已成为资本主义经济运行的一个必不可少的条件。今后，随着产业结构的再升级或软化，意大利的国家干预还会进一步加强。所谓加强，是内涵式的加强，是干预质量的提高，而不在于干预规模的简单扩大和手段的简单增加。科学技术的进步以及产业结构的再升级不仅不能消解资本主义的根本矛盾，反而会使之越来越棘手，解决起来难度越来越大。因此，对国家干预也会提出越来越高的要求。

第二节 公有企业在意大利工业化 进程中的特殊作用

如前所述，国家属于上层建筑。国家对经济的干预体现了国家的经济职能以及上层建筑对经济基础的反作用。公有企业作为国家干预经济的一种特殊手段，担负着特殊重要的使命。在资本主义经济运行过程中，它就象别动队一样，哪里需要就开到那里，遇到什么问题就采取什么行动。在意大利，由于我们已知的种种原因，资本主义的发展特别需要国家的干预，而在各种干预手段中，公有企业处于极其突出的地位，发挥着无以替代的作用。

所谓公有企业，顾名思义，就是所有权归国家所有的企业。在资本主义制度下，特别是在垄断资本主义阶段，公有企业的发展，从根本上说，是生产关系与生产力之间的矛盾日益尖锐化所造成的。由于资本主义各种矛盾的尖锐化和复杂化，不仅国家干预经济的一般手段越来越繁多，而且公有企业的形式也越来越多样化。从公有企业的所有权来看，有的全部属于国家；有的则部

分属于国家，采取公私共营的形式（在这种形式中，在通常情况下国家都处于控股地位）。从经营方式来看，有的被纳入预算，是预算企业；有的则不纳入预算，是一般的公有企业。在一般的公有企业中，有的采取股份公司的形式，有的则采取国家独家经营的形式，还有的采取所有权属于国家、租借给私人经营的形式。

公有企业的形成，不外乎以下几种方式：第一，国家直接投资兴建；第二，国家控股机构购买私人股份公司的股份；第三，国有股份公司向私人出售本公司的部分股票；第四，实行国有化，赎买私人企业；第五，由于某种原因，没收私人企业充公。

不管公有企业的形式和形成渠道如何，在资本主义制度下，它们都只不过是生产资料资产阶级所有制的一种转化形式。生产资料资产阶级所有制的这种转化并不是可有可无的。如前所述，在资本主义各种矛盾日益尖锐的情况下，采取公有企业这种生产资料资本主义所有制的最高形式，在一定意义上适应和促进了生产社会化的发展，为资本主义条件下生产力水平的提高提供了一定的条件。

公有企业，即国家所有的企业，有着悠久的历史，在前资本主义社会就已存在。那么，它们在资本主义社会，特别是垄断资本主义条件下，为什么会得到广泛发展？它们的运行目标究竟是什么？

在前资本主义社会，商品经济还不发达，自然经济处于主导地位。在这个阶段，各个国家都兴办过官营企业，如各种王家工厂，某些物产的专卖事业等。这些官办企业的运行目标十分简单，也十分明确：王家工厂的生产目的并不是赢利，而是满足王宫和显贵们享乐的特殊需要。例如，官窑生产的高档瓷器专供王宫和显贵们使用，官办织造场生产的精美绸缎和特制绸缎专供这些人穿用，等等。而某些物产，如盐、铁、烟草等的专卖事业，

则是为了给统治阶级提供财源。这种财源同赋税相比，具有稳定恒久的特点，因此专卖事业是财政手段所无法代替的。

近代资本主义工业兴起之后，情况则与前不同。无论是用机器代替手工，还是修造铁路、公路、港口、水道以及开发矿山，都需要数额很大的投资。在私人资本不足的情况下，往往由国家出面兴办。而且，从国家的职能来讲，基础设施的建造通常也都是国家义不容辞的责任。还有些产业的发展，往往需要国家出面发挥开拓者和示范者的作用。在这些情况下，便出现了资本主义公有企业。这些公有企业的运行目标并不是直接赢利，而是开拓和启动某些产业，从总体上促进资本主义工业的发展。俾斯麦任首相期间，德国在对投资要求很大的重工业部门大力推行国有化政策。不仅投资兴办完全国有的企业，而且发展公私共营企业。至一次大战前，德国公有企业在制盐工业和发电设备制造业生产中的比重高达 20% 和 24%，全国最大的 44 个矿山和 12 家钢铁企业均属国营。公有企业对于当时德国工业的迅猛发展起了重要作用。1870—1913 年，德国煤炭生产增长 7.2 倍，粗钢生产增长 107.8 倍。日本通过官办的示范工厂，有力地推动了工业化进程。明治维新后的 1891—1900 年，日本工业生产的年均增长率高达 14.3%。

在工业化早期阶段，公有企业一般带有临时的性质。当它们为私人资本主义工业发展创造了一定的基础条件，新产业走上了发展轨道后，它们的历史使命便结束了，于是大多数转归私人经营。但是，到了垄断资本主义阶段，特别在国家垄断资本主义条件下，公有企业则越来越具有经常的性质，它们的作用越来越重要，整个资本主义经济的运行对它们的依赖越来越深。正因为如此，这个时期各种形式的公有企业出现长足发展。尤其在西欧各国，公有企业在国民经济中占有重要地位。在英国、法国、德国（联邦德国）、比利时、瑞典等国的许多工业部门建立了大批公有

企业及其管理机构。著名的公有企业包括英国的罗尔斯·罗伊斯公司，法国的雷诺公司，联邦德国的萨尔吉特集团等。公有企业的重要控股公司有英国的工业整顿公司（IRC），法国的工业开发公司（IDI），联邦德国的联合工业公司（VIAG），比利时的全国投资公司（SNI），瑞典的斯塔兹佛雷达公司（Statsföretag）等。

二次大战后，意大利的公有企业有很大发展。特别是它的国家参与制系统（国家控股公司系统）的形成和完善，对战后“经济奇迹”的产生作出了重要贡献。意大利公有企业的成就，使公有企业在人们心目中的形象焕然一新。甚至有些国家把意大利公有企业的模式当作样板加以效法。60年代末，英国工党在竞选阐明自己的执政纲领时指出：“意大利工业部门的公有企业生机勃勃，促进了经济增长，这些都是英国完全缺乏的东西。意大利的情况使工党认为，必须在最近几年内，参照意大利工业复兴公司的样子，建立一个新的国有控股公司。”瑞典的代表团络绎不绝地前往直意大利，向国家控股公司工业复兴公司取经。法国在1970年3月建立的工业开发公司（IDI），也是仿照意大利的国家控股系统组建的。有鉴于此，我们考察一下意大利的公有企业，不仅可以了解意大利公有企业本身，而且还可以窥知整个西欧公有企业发展的原因以及它们的运行目标和所发挥的作用。

意大利的公有企业，从“公有程度”来看，分为“间接公有企业”和“直接公有企业”。所谓“间接公有企业”，就是国家控股、参股企业，也就是公私共营企业；所谓“直接公有企业”，则是所有权完全属于国家的企业。从经营方式来看，又分为国有自治公司、市政企业、国有化企业和国家参与制企业四大类。国有自治公司主要是经营铁路营运、公路建设和专卖事业的国有企业。市政企业的主要经营范围是自来水供应、市内交通等公用事业。国有化企业是所有权完全属于国家、又由国家直接经营的企业。国

家参与制企业即国家控股企业。关于意大利公有企业的一般情况，请参看《意大利经济政治概论》（经济日报出版社1988年出版）第七章。这里，仅就其运行目标和功能作一分析。

同任何国家的资本主义公有企业一样，意大利公有企业的运行目标并不是直接赢利，因为国家利用它的权力可以随时征收和占有有一部分社会财富，无须通过开办企业的方式来增加财源。公有企业的运行目标，概括地说，就是为了从宏观上对资本主义经济进行干预和调节，保障资本主义制度的存在和发展。国家通过公有企业干预和调节的范围十分广泛，涉及到资本主义经济的各个环节、各个领域，包括经济周期，市场和价格，产业结构，技术构成，劳动就业，工业的地区分布，同国外的经济关系，等等。有的学者在论述包括国有企业垄断资本在内的国家垄断资本主义的生产目的时指出，自由资本主义追求的是平均利润，垄断资本主义追求的是垄断利润，而国家垄断资本主义追求的则是国家垄断利润。所谓国家垄断利润，就是“垄断资产阶级与国家紧密结合在一起，向无产阶级和整个社会征收的贡赋”。^①显然，这种“国家垄断利润”正是国家通过对经济的干预和调节而得到的，也就是说，国家干预和调节经济的目的并不是为了直接获得利润，而是为了从根本上巩固和发展资本主义经济。公有企业正是国家行使干预和调节功能的一个富有实在力量的重要杠杆。那么，具体来讲，意大利公有企业的运行目标和功能到底是什么呢？

第一，弥补私人垄断资本实力的不足。由于种种原因，意大利整个工业化进程都带有私人资本实力不足的特点。至今，这一特点还时时显示出来。私人垄断资本的不足，必然带来一系列问题。有些公有企业组建的目的，并不在于企业生产活动本身，而

^① 仇启华主编：《现代垄断资本主义经济》第80—81页。

是为了解决私人垄断资本不足带来的问题。·这些问题包括：

1. 私人垄断资本在各个工业部门分布极不平衡，使有些要求巨额投资的部门元气不足，发展极其迟缓，在钢铁工业、造船工业、某些机器制造业等部门，私人资本远远不能满足发展需要。·再加上这些部门风险大，投资回收慢，没有相当实力的私人垄断资本不敢轻易涉足。因此，只好利用国家的力量在这些部门兴办企业，促进这些部门的发展。意大利国家参与系统在这些部门的生产中占有绝对优势，对这些行业的发展作出了重要贡献。

2. 在私人垄断资本不足的形势下，同一些部门资本和生产集中程度低的情况形成巨大反差的是，个别部门私人资本垄断程度很高，以致于形成某一个私人垄断集团对整个部门的控制和支配。这种局面势必使市场机制扭曲，竞争活力弱化，从而阻滞经济发展速度。有些国家，利用反垄断法来防止这种局面的出现。意大利在长期没有反垄断法的情况下，公有企业便发挥了抑制私人垄断资本控制和支配市场的作用。意大利的水泥部门曾被一家私人集团所垄断。为了打破这种僵死局面，工业复兴公司在水泥部门开设了公有水泥企业。国家在那不勒斯开办阿尔法·罗密欧汽车厂，目的同样是为了给巨大的私人汽车生产厂家树立一个人为的竞争对手，以便通过激发竞争来促进技术进步和生产发展。

3. 在开放型的经济体制下，本国私人垄断资本实力不足，就无法抵御外国大垄断资本对本国市场的控制和支配。因此，需要由国家组建相应的大型企业来参与本国市场上同外国大垄断资本的角逐。60年代和70年代初，在电子工业部门、核电部门和食品工业部门，工业复兴公司就执行过这一使命。

4. 经济国际化趋势的加强，使国际竞争范围扩大，激烈程度增强。私人垄断资本薄弱的部门，是难以适应这种高层次竞争的。实力相对强大的公有企业便成为这方面的生力军。战后欧洲煤钢联营的建立，使意大利面临的竞争形势极为严峻。正是公有

企业集团芬西德集团（属工业复兴公司）不失时机地调整发展战略和优化企业组织，很快成为欧洲经济共同体钢铁部门强有力的竞争者。意大利钢产量很快超过英法，主要是公有企业发挥了巨大作用。

第二，在反危机反衰退斗争中是一个具有极大实在意义的工具。发生生产过剩的经济危机是资本主义经济规律所决定的。从根本上说，资产阶级没有任何办法可以消除危机。但是，30年代大危机后，资产阶级开始用调节的办法对付危机。

为了弥补有效需求的不足，通常采取财政、金融手段刺激消费，人为地造成消费扩张，以推迟或延缓危机。这是一种提拉式的反危机措施。由于危机频频发生，饱尝苦头的私人企业家在萧条时期即使已绰约看到复苏的希望，也不敢贸然投资和扩大生产能力。这成为加剧危机和衰退的一个重要心理障碍。但是公有企业则不同。它们越是在衰退时期越寻找机会增加投资。增加投资的意义不仅仅在于抑制衰退，更重要的是制造心理效果。诱导私人企业家走出衰退的漩涡。另一方面，在经济高涨时期，公有企业又可以放慢或推迟自己的投资计划，以免为危机的到来推波助澜。这种人为的张弛，旨在于尽量熨平经济周期的波动。例如，在1970—1975年经济计划期间，意大利两个最大的公有控股公司虽然制订了自己的投资计划，但出于上述目的，有意推延和放慢了投资行动。与此相反，在1970—1972年衰退期间，工业部门私人投资大为不振，而这两个公司的投资则大幅增长，在3年中先后增长42.4%、33.7%和16.8%。1968年，公有企业在工业部门固定资本投资总额中还只占1/3，而1971年这一比例上升到1/2。一些经济学家认为，从当时来看，此举具有明显的反周期作用。在1980—1983年严重的经济危机中，公有企业仍力图发挥这种作用。1981年，全国固定资本投资总额下降0.2%，而公有企业的固定资本投资则增加了3.1%。当然，由于

这个时期公有企业也处在危机之中，它们所发挥的这种反危机、反衰退作用已显得苍白无力。

第三，是补贴和支持私人垄断资本的异化手段。政府对私人垄断资本给予补贴和支持，是国家调节经济的一个重要方面。这种补贴和支持，一般采取财政金融、政府采购等手段。意大利除了利用传统手段补贴和支持私人垄断资本外，还充分利用公有企业对私人垄断资本提供种种优待。

1. 有的公有企业专门发挥着“企业病医院”的职能。所谓“企业病医院”，就是当私人企业陷于困境、濒于破产、大病缠身时，由专门的公有企业将它们收治，待整顿好之后再交给私人经营。长期以来，这项使命由工业复兴公司完成。1971年，成立了一家专门的公有公司，充当企业病医院，这就是工业管理和控股公司。这家公司主要由国有的工业投资银行（IMI）控制，工业复兴公司和埃尼公司等公有企业也握有一部分股份。法律明确规定了工业管理和控股公司的宗旨，这就是：一方面干预濒危企业，对其进行整顿，待其“康复”后再转让他人；另一方面自己组建新企业，待企业发展起来后再交他人经营。在工业管理和控股公司创建后的13年中，已干预了122家困难企业，自己创建的企业有226家，其中115家已转让出去。当然，并不是对所有的濒危企业都予以拯救。每年都有大批企业倒闭，予以拯救的只不过是那些具有一定意义的较大企业。由国家出资开设“企业病医院”，这是对私人垄断资本最实在的补贴和支持。

2. 公有企业提供的廉价能源和动力是对私人垄断资本的另一种形式的补贴和支持。无论是电力，还是天然气，越是大用户，价格越低。大工业企业所付的电费仅仅相当于电力生产成本的3/4；每年消费300万立方米以上的天然气用户支付的每立方米天然气费用比每年用量100万立方米以下的

用户低 19%。

另外，象国有铁路公司这类公有企业，收费极其低廉。它的营业收入还不到其成本的 1/4。当然，其中有经营不善问题，但有意识地提供廉价运输服务以补贴和支持私人垄断资本，则是一个显而易见的事实。

第四，公有企业营建了许多公用事业，为资本主义经济和社会发展提供了必要条件。其实，这本来就属于国家固有的职能范围，只不过在现代条件下，这种职能显得更为突出、更为重要，更宜于以企业形式兴办罢了。

公有企业的运行目标除了干预和调节经济外，还往往带有政治、社会 and 战略方面的动机，也就是说，有些公有企业也是政府实现某些政治、社会 and 战略目标的有效手段。一般来讲，这些目标的实现，靠的是政府制订的各项政策措施。但在意大利的情况下，在实现政治、社会 and 战略目标方面，公有企业已成为政府政策的重要补充。1. 在失业严重到足以影响社会安定的情况下，由公有企业吸纳一部分失业人口，以经济上的失利换取社会的安定。2. 公有企业提供的某些劳务和基本消费品实行“福利价格”，以避免阶级对立激化。3. 对于国家储量不足、消费量巨大的资源，如石油，由公有企业经营，一是为了给资本主义经济发展提供保障，二是为了在不测事件发生时保证国家安全。4. 通过公有企业的活动，缓和地区经济社会发展的严重不平衡。例如，法律明确规定了公有企业向经济落后的南方地区投资的义务，这对于阻止南北经济差距进一步扩大，起到了巨大作用。5. 公有企业的存在和发展，在某种意义上也是对左翼政治势力的妥协。这种妥协有助于政治势力的平衡和政局的稳定。

公有企业运行的政治、社会 and 战略目标，从整体来看，实际上也带有明显的调节经济的性质。因此，通过以上分析我们可以清晰地看到，公有企业存在的意义并不在于其生产本身，而在于

它们在调节经济中的特殊功能。它们同政府调节经济所采用的其他政策手段是异曲同工。当然，具体到某一个国家，可以采取这种手段，也可以采取那种手段，或者两种手段兼而用之。这主要取决于国情和资本主义发展的需要。在意大利，由于其资本主义的特点和特有的社会历史背景，例如，资本主义生产方式确立较晚，工业化进程迟缓，资本原始积累不足，私人垄断资本实力薄弱，左翼势力在历史上和当今社会都有巨大影响，等等，采取公有企业这一手段调节经济，显得尤为重要，具有特殊的意义。

公有企业在意大利盛行的具体原因，实际上通过对其运行目标的上述分析，已经昭然若揭。如果把意大利的情况同美国做一个简单比较，对这一点将看得更加清楚。意大利资本原始积累不足、资本实力薄弱、自然禀赋严重残缺所产生的影响至今未消，在经济的各个方面都打上了深深的烙印。从二次大战后公有企业的作用可以清晰地看出这一点。而美国私人垄断资本和自然禀赋的情况则与意大利完全不同。美国私人垄断资本实力强大，财政金融手段充分有效，自然资源之丰富得天独厚。美国作为世界上最发达的资本主义国家，当然也需要国家对经济进行调节，但有些调节任务，如对产业结构调整，地区的开发，同外国大公司在本国市场上的竞争，维护市场竞争秩序等等，根本用不着利用公有企业这一特殊手段。因此，美国的公有企业很少。在美国整个经济中，国有经济成份不超过5—10%；在工业部门，不足1%。可见，意大利特别注重利用公有企业这一调节手段，同其资本主义的特点是分不开的。

第三节 “私有化”不是对公有企业的否定， 而是对公有企业结构的调整

国家干预和调节，特别是利用公有企业对经济的干预和调

节，对意大利工业化和资本主义发展具有特殊重要的意义。意大利学者洛马诺·普洛迪在评述意大利公有企业作用的著作中开宗明义地写道：“意大利的工业之所以能够得到发展，原因就在于它建有一种同其他国家市场经济所不同的公有经济机构。”他接着指出：“国家对经济的干预，不仅在法西斯时期具有举足轻重的意义，而且在整个历史上都如此。意大利资本主义的产生和发展，同国家的活动，也就是同政界、政权、国家政务是分不开的，两者之间始终保持着密不可分的关系。”但是最近几年，同其他资本主义国家一样，意大利也卷入了所谓“私有化浪潮”。是不是时过境迁，资本主义发生了新的变化，公有企业对资本主义经济发展已失去了价值呢？“私有化”是不是对公有企业的否定和对私有制价值的再发现？这些问题的确令人深思。

意大利在历史上就有兴建官办企业和公有企业的传统。许多王国开办了瓷器场、挂毯场等。甚至连罗马的教皇国也建有官属的制造场。那不勒斯王国国王查理三世为把那不勒斯建成小巴黎，广招天下工匠。18世纪30年代，佛罗伦萨的工场手工业衰落后，查理三世乘机招来了佛罗伦萨的大批手艺人。当时，各种王家工场虽然只是为满足宫廷享乐需要而生产，但在客观上仍促进了本国工场手工业的发展。在皮蒙特地区，撒丁国王埃马努尔三世为了富国强兵，不仅派员出国学习冶炼技术，而且下令建立国有矿山和冶炼工场，其总数不下七八座。最后，这些国有企业虽然因严重亏损而转让给私人经营，但它们对本地采矿和冶金业的发展都发挥了有益的助推作用。历史上这种官办工场的传统，不能不对后来意大利近代和现代资本主义工业的发展产生影响。

在工业化开展以后，意大利这样一个资金不足、技术落后的国家，比其他国家更加需要由国家直接出面来创建新产业，并推动其成长和发展。19世纪60年代实现国家统一后，全国仅与海军有关的国有兵工厂就有6家。威尼斯和那不勒斯的国有兵工厂

都达到了千人以上的规模。在布雷西亚和都灵等传统的工业中心，广泛分布着各种各样的国有铁工厂。至于铁路的修筑和经营，就更是离不开国家。1884年，国有铁路占全国铁路营运里程的61.8%。

同国家干预经济的整个情况一样，19世纪末期之前，国有企业的运行目标单纯明瞭，即弥补私人资本的不足，推进某些产业的发展。1929—1933年大危机之后，意大利国有企业的规模、作用和地位发生了根本性的变化。政府通过建立工业复兴公司，把几家大银行和一系列工业企业直接掌握在自己手中。这时的国有企业达到了空前规模，成为调节经济的得力工具。工业复兴公司的诞生，拯救了濒于崩溃的意大利工业和整个经济。工业复兴公司本是作为一个临时机构成立的，鉴于它所发挥的重大作用和法西斯政府实行经济专制的需要，便被作为一个国有经济实体保留下来，一直延续至今。

二次大战后，为适应工业迅速发展的需要，新组建了国有埃尼公司和埃菲姆公司，并于1957年在中央政府专门设立了国家参与部。至此，由工业复兴公司、埃尼公司、埃菲姆公司等国家控股公司组成的国家参与系统完善起来，成为公有企业的一种重要形式和工业部门的一支强大力量。此外，还实行了电力工业国有化。这样，意大利形成了一个包括国家参与系统、国有化企业、国有自治公司和市政企业在内的庞大的公有企业体系。目前，各类公有企业不仅掌握着全国铁路干线的营运以及几乎全部的电力生产和分配，而且垄断了全国钢产量的50%，生铁产量的100%，造船能力的90%，碳化氢能源供应的43.6%。公有企业在全国就业人口和投资总额中的比重都超过15%。在战后工业化和创造“经济奇迹”的过程中，如前一节所分析的，公有企业发挥了极为广泛的作用：大力推进钢铁生产现代化，使意大利得以参与欧洲煤钢联营和欧洲共同市场内的竞争；广泛兴建和经

营基础设施，保障工业和整个经济的发展；涉足石油、电力等能源领域，为经济运转提供廉价动力；以自己的巨大实力同入境的外国大公司竞争，保护本国利益；组织大规模的工业科研活动，免使意大利在技术竞争中落伍，等等。意大利的国有企业象政府指挥下的别动队一样，根据需要，四处出击，完成各种各样的使命。

但是，为什么又出现了公有企业的“私有化”呢？

在资本主义各国的历史上，建立公有企业，公有企业又实行私有，曾多次交替出现，并不是什么新鲜事。但前些年为什么绘声绘色地谈起了“私有化浪潮”？其实，与其说是一股私有化的浪潮，倒不如说是一种思潮和宣传的浪潮。

不错，前些年在广大的范围内出现了公有企业的私营化。英国撒切尔政府一马当先，1979~1987年，把大约40%的公有经济转变为私人经济，其中包括17家全国性的巨型公有企业，如英国宇航公司、英国电信公司、英国航空公司、英国天然气公司以及罗尔斯—罗伊斯公司等。1986年3月希拉克出任法国总理后，也大刀阔斧地把大批公有企业转变为私营，其中包括被列入法国最大的10家工业公司的4家公有企业，以及被列入世界12家最大银行的两家公有银行。美国除最基本的公用事业外，把第三产业中的公有企业都实行了私营。日本甚至把具有100多年历史的公营电报电话公司和公营铁路公司出售给私人。西德和意大利也都有公有企业私营化的案例。意大利国家参与制企业在私有化浪潮中首当其冲。1983~1985年，国家最大的控股公司工业复兴公司将14家企业卖给私人。1976~1985年，另一家国家巨型控股公司埃尼公司将19家企业卖给私人。同期，较小的一家国家控股机构埃菲姆公司（制造业投资公司）将15家企业卖给私人。1985年国家参与部成立“国家参与制企业出让和购买研究委员会”以后，又先后将工业复兴公司的阿尔法·罗密欧汽车制

造厂和埃尼公司的拉内罗西纺织公司卖给私人。此外，工业复兴公司控制的中期信贷银行将其6%的股票卖给私人企业，50%的股票出售给个人。

关于究竟什么叫“私有化”，有没有一个量的规定性，我们无须拘泥。最重要的应当分析一下，对于今天的资本主义经济发展来讲，公有企业是否失去了意义和价值？是否对资本主义发展造成了危害？

首先，从公有企业的本质来看，它不过是国家干预和调节资本主义经济的杠杆以及借以达到某种政治、社会和战略目标的工具。它存在的意义不在于它的生产和经营活动本身，而在于它对整个资本主义经济、政治、社会等方面的直接影响和间接影响，也就是在干预和调节资本主义经济方面的作用。实行公有化也好，私有化也好，公有化程度高也好，低也好，只不过是资产阶级国家对于干预、调节手段的不同选择，此外再没有别的意义。这就如同一个国家的政府在干预、调节经济时，今天着重采用金融手段，明天着重采用财政手段一样。当然，资本主义制度下的公有企业与社会主义制度下的公有企业在产权的性质上有着根本的区别，它们的使命和作用也大不相同，但它们却有着共同的外部形式。公有企业这种形式，具有超越社会制度的特点。它不是社会主义国家的专利，就如同市场不是资本主义制度的专利一样。资本主义国家的公有企业再多，也不能说它有了社会主义的因素；社会主义国家即使允许个体企业和私人企业发展，也仍然是社会主义国家。因此，西方的所谓“私有化浪潮”，不管怎么大事宣扬，与社会制度并无内在联系。

其次，私有化并不影响资产阶级国家的本质。资本主义国家的公有企业，即资本主义国有制，是生产资料资本主义占有的最高、也是最后的形式。这种公有的外部形式，并不影响国家的性质。拥有大量公有企业的资产阶级国家是总资本家（或“总垄断

资本家”^①），不拥有大量公有企业的资产阶级国家也同样是总资本家（或“总垄断资本家”）。西欧各国公有企业比重较高，其资产阶级的国家是总资本家；美国公有企业比重较低，其资产阶级的国家也同样是总资本家。可见，资本主义各国无论实行国有化，还是私有化，同国家性质无关。当然，由于执政党的政治色彩有所不同，某个国家某个时期的私有化或国有化会受到某些影响，但是这种情况并不影响事物的本质。

再次，资本主义国家对公有企业实行私营化，是否因为公有企业与私人企业争利、对私人企业造成了危害呢？不是。1952年，艾森豪威尔在竞选总统的演说中声称：“只要私人企业能够有效地完成的话，我们决不去承担。”这可以说是美国建立公有企业与否的原则。其实，这不过是竞选宣传而已。在资本主义制度下，公有企业的运行目标是对经济的宏观干预和调节，并不是赢利。在干预和调节中可能会影响到某些私人企业的利益，不过，这就如同采用其他干预调节手段会使某些私人企业的利益受到一定影响一样。但从根本上说，这是有助于维护资本主义的整体利益的。事实上，许多公有企业不仅不损害私人企业的利益，反而给予其变相的补贴和支持。即使是盈利的公有企业，其盈利收入和国家的赋税收入有着同样的归宿，即向有利于垄断资本的方向倾斜。可见，不管在哪个资本主义国家，公有企业丝毫不意味着同私人企业争利。这是由公有企业的性质和运行目标决定的。

最后，公有企业是否由于效率低，拖了整个资本主义经济发展的后腿而被私有化？首先应当指出，效率和盈利是两码事。鉴于许多公有企业有着明确的非盈利性质的运行目标，即使它们的效率很高，也难免出现亏损。这种亏损是为干预和调节整个经济付出的必要代价。这种代价即使不表现在某些公有企业的亏损

^① 见仇启华主编《现代垄断资本主义经济》，中央党校出版社1982年版。

上，也会直接表现在预算支出的扩大上。第二，国有企业并不是都效率低下。无可否认，由于各个政党和各派政治势力间的争斗以及官僚作风的影响，不少国有企业效率不高。还有的国有企业缺乏明确的运行目标，也影响其效率。例如，有的国有企业是没收私人企业而诞生的，还有的国有企业纯粹是执政党为了兑现自己过去某个时期的诺言而建立的。一般来讲，这样的国有企业往往是“为公有而公有”；再加上其他不利因素的影响，大多缺乏效率。但是，并非所有的国有企业都缺乏效率。据英国官方公布的材料，在60年代，英国绝大多数国有企业的生产率都比其他部门增长迅速。1958~1968年间，英国国有企业劳动生产率年均增长5.3%，而整个制造业部门只有3.5%。另外，从根本上说，衡量国有企业优劣的标准主要不是它的效率，而是看它是否达到了预期目标。例如，在近代工业发展时期，国有企业在某一个新的产业部门只要起到了引火、发动的作用，即使亏损，也算完成了历史使命。在现代，国有企业只要在某一方面起到了对经济的宏观调控作用，即使亏损，也仍然是有价值的。因此，不能笼统地讲广泛存在着所谓“国有企业病”。

事实证明，国有企业对于今天资本主义经济发展并没有失去意义和价值，更没有对私人企业造成危害。正因为如此，不管“私有化浪潮”何等汹涌，还没有一个资本主义国家完全抛开国有企业而搞清一色的私人经营。所谓“私有化浪潮”，只不过是国有企业部门结构和技术结构的大规模调整。当然，这次“私有化浪潮”有执政党政治色彩的影响以及某种国际思潮的作用，但起决定性作用的则是原有国有企业结构与新形势已不适应。这种不适应性主要表现为：第一，许多国有企业的部门分布已同新的形势不适应。主要资本主义国家的国有企业大多诞生于二次大战后，有的甚至有着100多年的历史。当时组建这些国有企业时，各国都在大力推进基础产业和重化工业的发展。许多国有企业的

使命本来是为这些部门的发展作贡献。时过境迁，物换星移。原有的不少部门已变为“成熟部门”，大批新产业纷纷问世。这些公有企业的部门分布显然已同新形势不适应。第二，技术结构也同新形势不适应。几十年来，科学技术一直在飞速进步，发达资本主义国家工业部门的设备更新周期很短。特别是在新技术革命呼声很高的情况下，公有企业技术改造的压力很大。但它们由于有着非盈利性质的运行目标，其中不少企业资金短缺，设备陈旧，技术落后。为了改变这一局面，出售一部分公有企业，既可达到调整公有企业部门分布的目的，又可为其余公有企业进行技术改造筹集资金。第三，在有些部门，公有企业与私人企业的比例已经不能适应新形势。在国家垄断资本主义条件下，作为调节对象的私人经济始终应是资本主义的主体，而作为干预调节工具的公有企业在数量上始终应处于从属地位。如果不是这样而是主从颠倒，那么公有企业就失去了存在的意义和价值。这表明，在公有企业和私人企业之间必须要有一个适当的比例。在有些部门，或者由于公有企业发展较多，或者由于私人企业的实力迅速壮大，需要在公私企业之间建立一种新的比例关系，而原有的比例已经不恰当，影响了公有企业发挥正常的作用，或者给私人企业的发展造成了不利。总之，由于不同时期、不同部门的资本主义经济有着不同的调节要求，公有企业的部门结构、技术构成、地区分布以及公私比例关系，必须随着形势的发展变化而经常调整。在新技术革命迫近、世界经济和政治格局发生大转折的情况下，调整的幅度自然比较大。这就被人们说成了一种“浪潮”。不过，它同历史上的各次私有化并无本质的不同。有人断言，这次“私有化浪潮”将使公有企业丧失干预调节经济的功能。看来这是缺乏根据的。这次私有化的确使公有企业的比重下降了，但是公有企业能否发挥干预调节作用，并不在于数量众多，而在于结构合理和公私比例得当。

正因为这次“私有化浪潮”是对国有企业系统的一次重大调整而不是对它们的否定，所以意大利的私有化采取了谨慎的态度和灵活多样的做法。首先，在认识上，人们并不认为公私企业是对立的，连意大利最大的私人财团菲亚特集团的常务董事罗米蒂都明确指出，公私企业之间的关系“应当是协调一致和相互补充的关系”，^①私有化的目的之一就是实现公私企业之间比例关系的平衡。其次，这次私有化并不是单纯地削减国有企业。除了把发展前景不大的“成熟部门”的一些企业出售之外，还将向国有企业引进或增加私人资本成份，把私人企业有效的经营管理机制注入公有部门，扩大国有企业同国内外大型私人企业的合作，从而增强国有企业的竞争能力。本着这一原则，意大利已明确提出要对国有铁路自治公司、全国电力公司等国有企业进行改革。最后，通过这次私有化，并不是要降低国有企业的作用和地位，恰恰相反，而是要改变其原有形象。传统的观念认为，国有企业的运行目标只是从宏观上调控经济，并达到政治、社会和战略目标。通过这次私有化，将使人们产生一种新的观念，即国有企业同样也是具有竞争性和足以赢利的现代化企业。从目前来看，意大利这种形式多样、做法灵活的“私有化”，已取得一定成效。例如，多年亏损的埃尼公司和工业复兴公司已分别于1984和1986年扭转局面，转亏为盈。

意大利在这次“私有化浪潮”中之所以举步谨慎，同国有企业在意大利工业化和整个资本主义经济发展过程中所发挥的无以替代的作用直接有关。至今，无论是私人企业，还是政府的其他调控手段，都还无法取代国有企业的作用。正因为如此，意大利国有企业的生命力才历久不衰。此外，使国有企业保持活力的还有另一个重要因素，这就是市场。如果没有在广大私有经济基础上

^① (意)《经济世界》周刊，1984年第9期。

形成的完好市场，公有企业就会失去刺激因素和检验其效率的参照系，自然就会失去活力。今后，由于资本主义矛盾的进一步深刻化和复杂化，资本主义私有经济越来越依赖国家的干预和调节。在意大利，公有企业作为干预调节的重要杠杆，无疑仍有存在的意义和价值；而且，公有企业在经过调整以后，还会保持相当的活力。甚至，在一定的条件下再出现一次国有化的高潮也不是不可能的。

第七章 积极参与国际分工是 实现高度工业化的必由之路

马克思指出，“整个社会内的分工，不论是否以商品交换为媒介，是各种社会经济形态所共有的”。^①分工是社会生产力发展的必然结果，同时，又创造出新的生产力，从而促进社会生产力水平的进一步提高和生产社会化的加强。资本主义生产方式的出现，使劳动过程转化为社会过程。特别是机器和蒸汽动力的应用，使分工范围脱离本国基地，成为国际性的分工。最先开展和完成工业革命的英国，在工业国和农业国分工的基础上，成为“世界工厂”。随着资本主义的发展，国际分工日益加深。分工是协作（不包括简单协作）的前提。国际分工的日益加深，必然使以协作劳动为特点的资本主义生产在国际范围内更加相互依赖。于是，各国的资本主义经济在相互依赖的基础上越来越交织在一起，走向国际化，以至于今天的国际分工已不再以“世界工厂”的出现为特点，而是代之以以部门内部分工和工艺专业化为特点的“生产全球化”，“全球制造体系”，“全球工厂”。^②二次大战后，意大利正是顺应了这一历史潮流，积极参与国际分工，大力推进经济国际化，从而在不太长的时间内实现了高度工业化。

① 《资本论》第1卷第397页。

② 〔美〕加里·格雷菲：《发展战略与全球工厂》，载于美国《经济影响》季刊1990年第1期，转引于《世界经济译丛》1990年第8期。

第一节 国际分工的深化 和经济国际化的加剧

分工是一切生产的基本形式。分工的日益细密标志着生产力的发展和人类社会历史的进步。早在原始社会，人类在生产活动中就产生了分工，只不过那时的分工是一种建立在纯生理基础上的自然分工而已。人类在经过三次社会大分工以后，到资本主义工场手工业时期，在手工业工场内部出现了以生产过程分解和劳动工具专门化为特征的分工，从而使生产力水平大幅度提高。机器大工业的出现和工厂制度的建立，使工厂内部的分工更加精细和专业化，生产效率空前提高。从整个社会生产来讲，分工又分为一般分工、特殊分工和个别分工。当分工的范围突破了国界，在国家与国家之间进行时，便成为国际分工。国际分工是分工发展的必然结果和高级阶段。它开始于近代资本主义工业的出现。国际分工是世界市场形成的基础，世界市场是国际分工得以实现的保证。

分工必然带来协作，两者密不可分。分工和协作不过是同一事物的两个方面。当然，也存在着不以分工为基础的简单协作。但是，资本主义生产的特点是协作劳动，而且随着近代工业和现代工业的出现，以及分工的日益细密，协作越来越复杂。国际范围内的分工自然带来国际范围的协作。分工和协作扩展到国际范围，便出现了经济的国际化。可见，经济国际化不过是国际范围内分工和协作的统一。

经济国际化的出现，使各国在贸易、金融、资本、市场、生产、运输、科技，甚至对经济的宏观调节等方面，形成了一种相互依存的关系。这种相互依存关系，不是偶发的，不是可有可无的，它已成为社会再生产过程必不可少的环节。在中世纪，欧洲

大陆和地中海各国间有过密切的贸易联系，欧洲同东方国家的商品交换也达到了相当大的规模，但都不能算经济的国际化。因为当时这种经济联系，从内容来看，多是宫廷贵族所需要的奢侈品和奴隶贸易；从作用来看，对社会再生产并不产生直接影响，各国间更谈不上相互依存。经济国际化只是工业革命以后的事情。工业革命使资本主义工场手工业转变为机器大工业，扩大了分工规模，以至于使工业生产不得不突破国界而依赖于国际商品市场和原料产地。这时，如果没有国际交换，资本主义工业生产将无法进行。这便是经济国际化的开端。随着资本主义工业的发展，经济国际化的领域不断拓宽，程度不断提高，其内在的质的规定性也在发生某些演化。

工业革命至今，经济国际化已经历了4个阶段。1.从工业革命到自由资本主义结束。这个时期，经济国际化的主要表现形式是“世界工厂”生产的工业品同“世界农村”生产的农产品进行交换，这种交换带有明显的强权性质：资本主义列强兼用真正的大炮和廉价工业品的“重炮”轰开农业国的国门，强迫与之进行不平等交换，以维持资本主义扩大再生产的进行。这个时期的经济国际化还处在初始阶段。2.从垄断资本产生到十月社会主义革命成功。这个时期，经济国际化有了广阔的领域和更高的程度。由于宗主国重化工业的崛起，广大殖民地半殖民地国家不仅向工业国供应农产品，而且还供应越来越多的矿产品和能源产品。与此同时，资本输出占有越来越重要的地位，使经济国际化从单纯的市场国际化扩展到了资本和金融领域。这个时期的经济国际化，是在囊括全球的资本主义单一体系中实现的，资本主义国家在经济国际化中继续处在绝对的主宰地位。3.十月社会主义革命至第二次世界大战结束。这是具有单一资本主义内容的世界经济体系开始解体、社会主义制度诞生和成长的时期。这个时期，由于资本主义基本矛盾的深化和社会主义制度的建立，以及殖民地半殖民

地人民斗争的高涨，经济国际化出现了混乱和动荡，其具体表现是：资本主义受到了 30 年代大危机的沉重打击，国际贸易不振，世界金融无序，殖民地半殖民地与宗主国的矛盾空前尖锐。4. 二次大战后，经济国际化开始了一个新时期。一系列社会主义国家的出现造成了两种世界性经济制度的并存和斗争。资本主义世界的经济国际化达到了极广的范围和极高的水平。过去工业国和农业国分工的单一格局已基本消失，工业国部门间的分工日益被部门内部专业化分工取代，国与国之间经济方面的交织空前广泛而紧密；与此同时，由于历史和自然的原因，再加上社会主义商品经济的发展，社会主义各国日益加入世界市场和其他领域里的国际化进程。这个时期的突出特点是，一方面经济国际化空前发展，另一方面广大发展中国家要求改变旧的不合理的国际经济秩序的呼声日益高涨，国际依存和相互斗争出现了新的复杂局面。

在战后经济国际化的潮流中，各国间的商品交换、交叉投资以及生产工艺专业化分工等，出现了惊人的发展。1950 年世界贸易总额还只有 1136.5 亿美元，而 1970 年高达 6423 亿美元，20 年间增长 4.7 倍；1980 年达 36960 亿美元，10 年间增长 4.8 倍。世界贸易增长速度大大超过了国民总产值的增长速度。因此，进出口额与国民总产值的比率不断上升，各国经济的开放程度不断提高。1960—1980 年，世界出口与国民总产值的比率从 12.2% 上升到 21.8%，其中 58% 的国家出口额与其国内总产值的比率在 20% 以上。这 20 年间，美国的这一比率由 4.1% 上升到 8.6%，日本由 9.4% 上升到 12.6%，联邦德国由 15.8% 上升到 23.4%。进口与国民总产值的比率也上升很快。1960—1980 年，美国的这一比率由 2.96% 上升到 8.65%，日本从 10.46% 上升到 13.49%，联邦德国从 14.10% 上升到 22.68%。特别值得注意的是，发达资本主义国家之间的贸易占其外贸额的 80%，其

中有的国家甚至高达 90%。这表明，这些国家之间的分工达到了极其细密的程度。各国间的交叉直接投资发展也很快，外国资本已成为各国资本再生产过程一个不可分割的部分。在发达资本主义国家加工工业生产总额中，外国资本占有相当高的比重：美国为 12%，英国 21.2%，联邦德国 21.7%，法国 27.8%。1980 年，外国在美国的直接投资总额 830 亿美元，1989 年达 4008 亿美元，增长 4 倍。同期内，全世界的对外直接投资总额由 5115 亿美元增加到 1 万多亿美元，增长 1 倍。至于生产工艺专业化分工，更是得到长足发展。过去的“世界工厂”，只不过是加工来自世界各国的原料和向世界各国销售自己的工业品；而今天的“全球工厂”则是组织多个国家共同制造同一个产品，其中每个国家在比较优势的基础上，只不过是制造最终产品上的某一个零部件。例如，欧洲引进的福特汽车的元件，是由三大洲的 15 个国家共同制造的。再如，美国的庞蒂亚克——莱曼牌汽车也是由数个国家共同制造的。此车由联邦德国设计，在南朝鲜装配，其中，美国、日本、澳大利亚、加拿大、法国、南朝鲜、新加坡等国家和地区都参与了汽车的某个部分或零配件的生产。在半导体工业部门，南朝鲜把发展重点放在了大功率记忆芯片上，我国台湾省把发展重点放在了增加价值最大的特制“设计者芯片”上。它们都无意去发展完整的最终产品。此外，在金融领域、科技领域以及经济生活的各个方面，各国间的交织和依存都空前加强。

在战后经济国际化过程中，多国公司的发展特别引人注目。多国公司或跨国公司，虽然有的学者严格界定了两者的区别，但它们在对经济国际化所产生的影响方面，并没有什么本质上的不同。科学技术的进步，生产力的发展，竞争的加剧，各国经济国际化程度和开放程度的提高，使多国公司得以迅速发展。反过来，多国公司的发展，又进一步推动了科技和生产力的进步，加剧了竞争，促进了各国经济的国际化。在促进经济国际化方面，

多国公司的主要作用是：首先，由于资本主义生产具有无限扩张的趋势，实力雄厚的多国公司把自己的活动扩展到了全世界。它们不受国界的限制，真正做到了“奔走于全球各地”，“到处落户，到处创业，到处建立联系”。^①显然，其宗旨本身就有助于经济国际化的进一步发展。其次，多国公司的活动促进了资本的进一步国际化。在世界对外直接投资总额中，多国公司占90%以上。可见，推动资本国际化的主要力量是多国公司。再次，进一步促进了生产的国际化。多国公司超越国界，着眼于全球。哪怕是一个零件，哪里最具比较优势，它们就组织在那里生产。1986年，美国多国公司仅在国外制造业部门雇用的外籍工人就多达408万人。多国公司产值与国内总产值的比率也很高。80年代初，美国公司国外产值在国内总产值中的比重已高达41.4%，西欧国家国外产值与国内总产值的比重为29.1%。有的国家，主要生产活动是在国外，其国外产值与国内总产值的比率竟高达154.8%（瑞士）。据估计，到本世纪末，世界最大的300家多国公司在资本主义世界国内总产值中的比重将高达75%。在多国公司的作用下，过去自发的国际分工，正在转变为有意识、有组织的国际分工，从而把生产国际化推向了更高的层次。最后，多国公司的活动将使各国在金融、科技、经济宏观调节和协调方面产生更加紧密的联系。

在战后经济国际化潮流中，经济集团的发展，或称之为区域集团化，是另一个引人注目的现象。所谓经济集团，就是一种在共同利益基础上以条约形式正式组成的、具有排他性质的国家联合。战后经济集团迅速发展的直接原因，主要是由于在生产力的基础上，国际竞争进一步加剧，资本主义各国经济发展不平衡造成的矛盾更加尖锐，因此，客观上要求一些国家联

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第254页。

合起来，以加强在国际竞争中的地位，加强集体对经济进行宏观调节的能力。经济集团化的形式有自由贸易区，关税同盟，经济联盟。其中，经济联盟是它的高级形式。经济集团化不只在一般意义上推动了经济国际化，更具重大意义的是它开辟了经济一体化的新领域。经济一体化，不仅意味着各成员国经济相互交织的加深，而且意味着各国之间有着共同的经济目标，在实现这些目标方面有着协调一致的步骤和政策措施；其中，在集团化高级形式的组织中，甚至出现了权力让渡现象，也就是说，成员国把一部分原属国家的权力让渡给了集团组织。可见，经济集团化是经济国际化发展的更高层次。

以对外贸易发展和世界市场形成为先导的经济国际化，既是资本主义大工业生产的前提，又是其结果，也就是说，是实现资本主义工业化的必由之路。那么，经济国际化到底是怎么促进资本主义工业化进程的呢？

首先，经济国际化是资本主义工业生产的内在要求，只有走经济国际化的道路，资本主义工业才能生存和发展。资本主义是高度发达的商品经济。由于对利润的追逐，资本主义工业生产具有无限扩大的趋势。因此，资本主义工业发展的结果必然要突破国界，向全世界推销自己的工业品，加工来自世界各地的原料。随着资本主义由低级向高级阶段的发展，它的活动越来越具有了世界性。如果不走国际化的道路，资本主义工业将被窒息。

其次，经济国际化是分工范围的最大化，也是生产社会化的高级形式。众所周知，分工必然带来社会劳动的节约，造成专业化和劳动生产率的提高，也就是说，分工将创造出新的生产力。比较成本说虽然给后人留下了某些难题，但国际交换能够给双方带来利益则是没有任何人加以否认的事实。经济国际化作为国际分工深化的表现形式，将无可辩驳地促进各国生产力水平的提高。

再次，经济国际化除创造出新的生产力之外，还可以给参与国带来其它方面的种种好处。例如，在世界市场上，无论是部门内的竞争，还是部门间的竞争，都异常激烈，从而给予各国工业生产以更大的刺激力量；资本国际化，不管是对外投资，还是本国资本构成的多国化，对于促进工业生产发展和技术进步都有积极意义；金融货币领域的国际化，越来越成为推动世界贸易发展的重要条件；垄断调节的国际化，使资本主义国家调节经济的空间大大扩大，手段进一步加强，等等。

最后，从根本上说，经济国际化是生产力发展的必然结果，但是，自然秉赋也是促进经济国际化进程的一个不可忽视的因素。对于自然资源贫乏、幅员不大的国家来说，尤其如此。因此，经济国际化的实现，使各国可以通过较为稳定的渠道，获得本国短缺的原料或产品，从而促进工业的发展。

当然，同任何事物一样，经济国际化也有它的另外一面。例如，一国的经济发生动荡，会立即殃及他国；一个经济问题往往牵涉国际上的方方面面，解决起来难度增大，等等。但是总的看来，利远远大于弊。正因为如此，许多国家在政策上都在有意识地推动经济国际化进程。

意大利作为一个自然资源贫乏的资本主义国家，正是借助经济国际化加速工业化步伐的。

经济国际化是资本主义生产的客观要求，但是，一个国家是否积极参与国际分工，是否走经济国际化的道路，又与政府的政策密切相关，也就是说，还要看政府是否实行开放政策。这直接影响着一个国家的工业化进程。意大利在历史上有过成功的经验，也走过曲折的道路。

意大利在历史上长期是国际交换的一方乐土。亚平宁半岛上留下了各国商人的足迹。可以说，意大利本是一个乐于国际交往的民族，有着开放的传统。早在工业发展初期，意大利境内各王

国苦于本国工业的落后，便积极吸收欧洲各国的技师、机器和资金，推进本国工业的发展。18世纪，在那不勒斯王国，丝纺织业、棉纺织业、皮革业、瓷器业等部门，都聘用了法国人、普鲁士人。当时，意大利境内几乎没有一个早期工业家不想招聘外国技师。即使在比较发达的伦巴第和皮蒙特地区，许多外国人也纷至沓来，创办新产业或整顿处于困境的工场，在纺织、采矿等部门，不仅有欧洲大陆各国专家，还有斯堪的纳维亚各国的技师和技工。本萨和劳尔拉合办的一家工场，共有雇员268人，其中外国人91名，占34%。有些技师被安排在关键性的工作岗位上，有的还负有相当重要的管理责任。威尼斯地区为了聘请一名英国技师作毛纺场顾问，甚至不惜支付每月30个金币的高薪。在近代和现代工业发展中，意大利继续广泛利用外国的资本积累和技术积累。南方棉纺织业的诞生，同瑞士人的直接投资和经营是分不开的。特尔尼钢铁公司是在法国资本的影响下建立起来的。著名的斯尼亚人造丝公司是在英国资本的支持下建立的。19世纪末、20世纪初，德国资本更是被大量引进意大利。1894年成立的意大利商业银行，德、奥资本占90%。另一家大银行——意大利信贷银行，当时也主要是德国资本。有人可能会问：意大利既然如此重视借用他国的经验和力量，为什么在历史上它的工业还发展那么缓慢？诚然，意大利工业发展长期处于缓慢状态，但是，假如不实行开放政策，不大力借助于外国的资金、技术和人才，那么，这样一个自然资源贫乏、资本原始积累不足的国家，其工业发展又会呈现一个什么样的速度？这是不难想象的。

在经济国际化的道路上，意大利也经历过曲折。例如，法西斯时期实行的闭关锁国政策，有悖于资本主义生产的客观要求，反映了法西斯在经济政策上的反动，结果使意大利工业的活力受到挫伤。

市场国际化是经济国际化的先导与核心内容。根据比较成本

说，进行贸易的两个国家都会从贸易中得到好处。但是，对于一个落后国家来讲，假如没有比较优势部门和比较优势生产要素怎么办？对于这类问题虽然异议颇多，但有一点是无可辩驳的：强化资本积累是落后国家培植自己的比较优势、并继而超过先进国家的重要方略之一。意大利正是这样做的。（详见本书第九章）

经济国际化是不可逆转的历史潮流。目前，经济国际化得到空前发展，同时也出现了某些新的变化。由于生产力、特别是科学技术的飞速发展，涌现了一批批新技术、新产业，大大改变了以往的国际分工格局。新材料、新能源的问世，在一定程度上使发展中国家原料和能源供应国的地位下降；信息业和知识密集产品的大量涌现，在很大程度上削弱了传统产业和劳动密集产品、甚至资本和技术密集产品在国际分工中的地位；受自然秉赋影响而造成的国际分工越来越淡化，等等。在这种变化中，各国都力争占据有利的地位。意大利作为一个自然资源贫乏的国家，新材料、新能源的出现使它在国际分工格局的变动中又面临着新的机会，这正如历史上水力发电的出现向贫煤的意大利提供了发展机会一样。为了紧紧抓住这一机会，意大利加快了经济国际化步伐，以便使自己在工业大国的序列中跨上更高的一级台阶。

近几年，意大利工业加强了同国外企业在科研、生产、金融等领域的全面合作。菲亚特集团同日本汽车工业的联手即是一例。过去，在意大利进口的外国小汽车中，日本几乎是空白。这表明意大利汽车工业对竞争力日益增强的日本汽车厂家曾严加防范。随着资本主义各国经济国际化趋势加剧，意大利汽车工业与日本汽车工业合作的步伐不断加快。1986年，意大利汽车工业大亨菲亚特集团与日本日立公司在生产水利挖掘机（scavatori idraulici）方面建立了合营企业。1989年3月，菲亚特集团又和日本“马自达”合作，通过该公司的汽车销售系统（auto-zam）在日本销售菲亚特集团的“兰齐亚”牌小汽车。1990年大约销售

4000 辆，以后的目标是每年销售 1—1.2 万辆。1989 年末，菲亚特集团的依维科工业用汽车公司同日本日产公司的工业用汽车部达成协议，共同研究和开发中一重型工业用汽车发动机的新型生产线。在金融方面，1990 年 4 月，菲亚特集团的菲迪斯公司 (Fidis) 与日本的 Sumitomo Life Insurance 公司达成协议，由菲迪斯公司向日本公司出让米托公司 (Mito) 5% 的股权，并在两家公司之间交换技术诀窍和主要技术人员。1990 年夏季，菲亚特集团与日本丰田公司的 Nippondenso 公司宣布在汽车零配件生产领域进行合作，共同生产小汽车的空调系统和发动机的温度控制系统。菲亚特下属的马涅蒂·马雷利公司是专门生产汽车零配件的公司，它下属的波尔雷蒂公司 (Borletti) 专门生产小汽车的空调系统。波尔雷蒂公司设在波依里诺和阿维利诺的两个工厂共有雇员 900 人，1989 年营业额 2340 亿里拉，在菲亚特集团汽车零配件生产中占 6%。日本 Nippondenso 公司是世界上生产汽车零配件的主要厂家之一，在世界市场上占汽车空调系统的 20% 和发动机温度控制系统的 22%，在日本国内以及英国、北美、南美和亚洲国家均设有下属厂家。随着小汽车在发达资本主义国家由普及向中高档的发展，对空调系统和发动机温控系统的需求日益增加。对于汽车生产厂家来讲，汽车零配件生产系统越来越具有战略意义。有鉴于此，意大利和日本这两家汽车工业公司决定在英国的 Telford 建立合资企业，向欧洲和世界各国供应性能可靠和技术先进的汽车空调系统和发动机温控系统。这家将在 1992 年开业的合资公司，机器设备投资共计 1500—1600 亿里拉。马涅蒂·马雷利公司掌握 25% 的股份，其余 75% 的股权由 Nippondenso 公司控制。公司开业后，每年将生产 40 万台汽车空调器和 40 万台发动机温控装置。这家新的多国公司还将致力于汽车空调和发动机温控系统的研究和革新。

由于欧洲统一市场即将建成，意大利经济国际化的步伐进一

步加快。历史和现实表明，意大利的工业发展以经济国际化为前提，最后又以经济国际化为归宿。这便是意大利工业化的必由之路。

第二节 战后意大利迅速的经济国际化进程

我们从本书前几章已经知道，在历史上，意大利工业发展步伐是不大的。与此相应，它的经济国际化进程也是缓慢的。拿对外贸易来说，1861—65年至1926—30年期间，年增长率只有1.7%。后来由于法西斯政府实行闭关锁国政策，外贸发展处于停滞状态。1926—30年至1946—50年期间，年增长率下降到0.5%。统计资料表明，工业发展的缓慢同外贸的裹足不前是紧紧联系在一起，两者相互制约。再拿对外直接投资来看，工业发展的缓慢同对外直接投资的乏力更是密不可分。1987年底，意大利工业部门在国外建立和参股的企业共计678家，其中1910—1949年的40年间在国外建立和参股的企业只有32家，占4.72%。我们知道，这段时间也是意大利工业发展速度相当缓慢的时期。

二次大战后，意大利政府实行开放政策，积极参与国际分工，使意大利的工业发展和经济国际化都达到了新的水平。拿对外贸易来说，1950—1958年，年均增长率提高到了10.2%。战后以来，无论是进口，还是出口，都出现大幅度增长。按不变价格计算，1951—1960年，出口增长172%，进口增长182%；1961—1970年，出口和进口又分别增长191%和152%。70年代虽然发生了严重经济危机，1970—1980年出口和进口仍分别增长81.3%和50.5%。80年代头几年发生了另一次严重的经济危机，外贸发展速度下降。但1980—1985年意大利出口和进口仍分别增长24.2%和10.8%。同70年代相比，许多工业部门的出

口额与本部门增加价值的比率提高很快。1970—75年至1981—84年期间，化学和制药部门的这一比率由45.3%提高到53.6%，金属制品部门由21.3%提高到38.7%，农业和工业机器部门由63.4%提高到80.8%，电气材料和设备部门由46.4%提高到63.2%，汽车和汽车发动机部门由54.3%提高到63.5%，纺织服装部门由22.1%提高到41.4%，皮革和制鞋部门由49.2%提高到69.0%，家具和木器部门由13.3%提高到24.5%，等等。由于对外贸易的迅速增长，意大利经济的开放程度^①大大提高，由1960年的13%上升到1970年的16.2%、1975年的23.4%和1981年的26.5%。再拿对外直接投资来看，1950—1987年的37年间，意大利工业部门在国外建立和参股的企业多达646家，为1910—1949年的20多倍。与此同时，意大利境内工业企业的多国化也进展很快。事实有力地说明，工业化进程与经济国际化进程是相互促进的：要实现工业化，必须走经济国际化的道路；只有推动经济国际化，才能实现高度工业化。

在历史上，意大利曾经是一个著名的商业民族，具有从事贸易活动的传统和习惯。由于自然秉赋的原因，民族的兴旺和经济的昌盛，在很大程度上都有赖于对外贸易的开展。悠久的外贸传统使意大利人不仅精于商事，而且十分崇尚追求和奋斗精神。在近一个多世纪中，有大批意大利人流往国外谋生。外流人口的累计数多达数千万。长期以来，在不少意大利人的观念中，“国际化”似乎就是商品进出口和人口外流。这样，意大利的经济国际化进程便呈现了明显的倾斜状态，即市场国际化发展迅速，而生产和资本国际化程度很低。其具体表现是，进出口与总供给^②

① 经济开放程度即 $\frac{\text{商品和劳务出口}}{2}$ 与国内总产值的百分比。

② 总供给指国内生产与进口之和。西方学者用进出口与总供给的比率来衡量一个国家的市场国际化程度。

的比率较高，而对外直接投资余额和国内总产值的比率较低。1983年，意大利进口与总供给的比率为15.3%，英、法、联邦德国分别为20.1%、19.9%和17.1%；同年，意大利出口与总供给的比率为21.7%，英、法、联邦德国分别为18.7%、21.4%和27.2%。这方面，意大利同其他发达资本主义国家相差无几。但是，对外直接投资余额同本国国内总产值的比率却远远低于其他发达资本主义国家。关于这一点下面还将提及。

意大利的经济国际化之所以出现这样的倾斜，有传统习惯的影响，但更重要的是受到了资本实力薄弱的制约。由于意大利资本实力不足，不但生产和资本国际化程度低，而且就是在战后获得飞速发展的对外贸易，也不能不打上这一特点的深刻烙印。在意大利的出口商品中，传统消费品比重很大。在1984—1985年两个年度内，这一比重高达36.7%，而美、英、法、联邦德国分别只有6.4%、12.0%、14.2%和12.5%。在意大利出口的传统消费品中，又以皮革制品、鞋类、纺织品、服装、家具、木器和首饰居多，它们占出口额的35.2%。出口专业化系数更加有力地证明了这一状况。所谓出口专业化系数，就是一个国家某一部门出口在本国制造业出口中的比重同经合组织该部门出口在经合组织制造业出口中的比重的比率。1985年，意大利首饰出口专业化系数高达6.52，皮革与鞋类5.83。我们从表7-3中可以看到，其他发达资本主义国家没有一个传统部门有这样高的出口专业化系数。象美、英、法、联邦德国、日本这样的发达国家，除个别国家少数传统部门的这一系数达到1或略高于1以外，绝大多数传统部门的这一系数都大大低于1。

意大利生产和资本的国际化尽管二次大战后，特别是80年代以来发展很快，但同市场国际化相比，依然是一个薄弱环节。资本和生产国际化包括两个方面：一是本国向国外直接投资，在国外从事生产；二是外国在本国直接投资，在本国从事生产。意

大利的这两个方面都有其不同于别国的特点。

意大利的对外直接投资，有以下几个特点：

第一，长期以来进展缓慢，只是在二次大战后才出现较大增长，80年代以后发展势头尤为迅猛。（详见表7-2）拿对美国的直接投资来说，1981—1984年，意大利平均每年增长16.7%，仅仅低于荷兰（27.1%）、法国（23.9%）和日本（21.6%）。特别是80年代后半期，意大利购买国外大企业的事件接连不断，使世人为之震惊。1985—1987年，意大利化学工业部门的3家大公司在外国购买或新建企业的案例发生8起，其中购买100%股份的有3起。食品工业部门大公司购买外国企业股份的案例发生5起，其中购买100%股份的有3起。汽车工业部门在外国购买股份或新建企业发生3起。由于近几年意大利对外直接投资增长迅猛，它已从过去的资本净输入国变成一个资本净输出国。在意大利对外直接投资方面，1990年菲亚特公司与美国福特汽车公司达成的关于建立拖拉机联合生产集团的协议是一个空前重要的事件。长期以来，菲亚特公司被指责在国内活动过多，较少向国外进行开拓。经过70年代末和80年代初的调整，菲亚特公司的活力大大增强，不断改善在国际舞台上的地位。福特公司由于集中力量在汽车部门进行角逐，菲亚特公司便乘机扩大自己在拖拉机和掘土推土机械部门的势力。福特公司的新荷兰拖拉机公司是世界拖拉机制造部门的大亨之一，菲亚特公司的乔特虚拖拉机公司在世界拖拉机生产厂家中也有一席之地。1989年，这两家拖拉机公司的营业额合计51亿美元，共有雇员3.1万人，销售拖拉机9.5万台，掘土推土机5.4万台。菲亚特公司与福特公司携手建立的新的拖拉机集团将成为世界上仅次于Massey Ferguson拖拉机公司（1989年占世界拖拉机市场的20%）的第二大拖拉机生产厂家。这家新公司80%的股权由菲亚特公司掌握，福特公司只掌握20%。据估计，过不了几年，福特公司手

中 20% 的股权将全部转到菲亚特公司手中。菲亚特公司的常务董事罗米蒂在谈到该公司走向国际化的这一重大事件时指出：“美国人采取的方针是，要么使企业达到极大的规模，要么

表 7-1 意大利进出口指数(按不变价格计算)

年 份	进 口	出 口
	1913 年 = 100	
1921—30	106.0	108.3
1931—40	77.9	106.9
1941	50.5	77.7
1942	56.2	62.2
	1953 年 = 100	
1951	81.1	102.7
1955	115.1	130.9
1960	228.6	279.6
	1966 年 = 100	
1961	65.2	52.4
1965	87.4	89.1
1970	164.4	152.6
	1970 年 = 100	
1971	100.4	107.8
1975	104.5	137.1
1980	150.5	181.3
	1980 年 = 100	
1981	93.4	104.3
1985	110.8	124.2

资料来源：意大利中央统计局：《历史统计简编（1926—1985）》第 260 页。

表 7-2 意大利工业部门设在国外的企业
(各个时期企业数变化及企业规模构成)(1987.12.31)

按雇员人数 划分企业 规模	投 资 时 期											
	1910 -20	20 年代	30 年代	40 年代	50 年代	60 年代	70 年代	1980 -85	1986	1987	投资年份 不详者	总计
个人投资	1					1	1	1			5	9
1—99 人						2	8	19	4	6	4	43
100—199 人						7	20	20	2	4	3	56
200—499 人	2	3	3	2	5	4	24	35	6	9	3	96
500—999 人					4	4	8	15	1	2	9	43
1000—1999 人						3	14	12	11	6	3	49
2000—9999 人		1	1		2	6	29	21	4	15	1	80
10000 人以上	8	4	2	5	12	36	47	83	46	39	20	302
总 计	11	8	6	7	23	63	151	206	74	81	48	678

资料来源：意大利全国经济和劳工委员会报告：《多国化的意大利经济》第60页（24小时太阳报出版社1989年版）。

干脆放弃经营；而我们的方针则是，在跨部门经营的基础上增强总体竞争能力。”^① 舆论界认为，菲亚特公司在拖拉机部门的进取只不过是它今后在汽车部门扩张的一次演习。罗米蒂也披露，

^① 意大利《晚邮报》1990年8月2日。

菲亚特公司还将同克莱斯勒公司以及日本的公司、苏联的公司、中东和北非国家的公司进行广泛的合作，以大踏步地走向国际化。

第二，总的来讲，意大利对外直接投资规模还很小。这主要表现在：1.在世界对外直接投资余额中的比重很低。1975年，意大利的这一比重只有1.2%，而美国为44.0%，英国13.1%，法国3.8%，联邦德国6.5%。1985年，意大利的对外直接投资增长速度虽然较快，但在世界对外直接投资余额中的比重也只上升到了1.7%，仍远远低于美（35.1%）、英（14.7%）、联邦德国（8.4%），也低于法国（3.0%）。2.对外直接投资余额与国内总产值的比率较低。1975年，意大利的这一比率为1.7%，而美国为8.1%，英国15.8%，法国3.1%，联邦德国4.4%。1985年，意大利这一比率提高到3.4%，但与其他发达资本主义国家仍有较大差距，如美国为6.4%，英国23.3%，联邦德国9.6%，法国4.2%。3.就制造业部门参与对外直接投资的企业而言，它们对外直接投资所创造的营业额与本公司出口额的比率较低。意大利的这一比率只有19.8%（1981年），而美国为247.2%（1977年），英国158.7%，联邦德国55.5%。

第三，意大利从事对外直接投资的主要是少数几家大公司。意大利工业部门从事对外直接投资的企业或财团共有211家（1987年底数字），其中少数几家大企业或财团在对外直接投资余额和国外企业雇员人数中占有极大的比重。联合工业公司（CIR）、工业控股公司（IFI）和皮雷利公司等3家大企业在意大利对外直接投资余额和国外企业雇员人数中占大约2/3。从事对外直接投资的前20家大企业占对外直接投资企业总数的9.5%，但在国外意资企业营业额和雇员人数中却占91%。中小企业在从事对外直接投资的企业总数中虽然占的比重很高，但它们毕竟实力有限，投资规模很小，所以在国外意资企业营业额和

雇员人数中的比例很低。例如，规模 499 人以下的中小企业共有 136 家从事对外直接投资，它们占对外直接投资企业或财团总数的 64.4%，但在国外意资企业营业额中只占 6.35%，在国外意资企业雇员人数中占 7.66%。

第四，对外直接投资的地区分布和部门分布比较集中。从意大利对外直接投资的国别来看，主要集中在两类国家：一是欧美国家，一是同意大利有着特殊关系的拉美国家。据 1987 年年底的资料，意大利对 69 个国家直接投资，其中欧洲占其国外企业营业额的 56% 和雇员人数的 60%；北美分别占 17% 和 7%。欧美合计，这两项指标分别为 73% 和 67%。拉美的这两项指标分别为 11% 和 21%。法国、美国、西班牙、联邦德国、英国和巴西是意大利对外直接投资的主要国家。1986 年，它们在意大利国外企业的营业额中共占 67.36%，其中法国居首，独占 24.61%，其次是美国（13.43%）和西班牙（9.23%）。如果从国外意资企业的雇员人数来看，法国、巴西、西班牙、英国、联邦德国、美国共占 74.37%，其中以法国、巴西和西班牙为最，它们分别占 24.14%、14.87% 和 12.14%。这几年意大利在国外购买或新建企业，主要集中在欧美发达国家。在表 7-4 所列的 23 起重大案例中，涉及美国企业的有 8 起，涉及法国企业的有 5 起；除 3 起涉及巴西之外，其余涉及的全部是欧美国家的企业。

意大利对外直接投资的部门分布，一是采掘部门，二是本国的优势部门。向采油部门的投资，集中在非洲和亚洲，它们分别占意大利在本地区直接投资的 53.8% 和 68.6%。当然，从对外直接投资的规模来看，采掘业比重并不大，只占国外企业营业额的 15%（1986 年）。在对外直接投资中地位最为突出的部门是机械工业、电子工业和食品工业。1986 年它们在国外企业营业额中的比重分别为 24.8%、13.1%、15.5%。

外国对意大利直接投资的主要特点是：

表 7-3 各国制造业部门出口专业化系数
(1985 年)

部 门	意大利	法 国	联邦德国	英 国	美 国	日 本
化学	0.77	1.38	1.17	0.75	1.10	0.35
金属及其制品	0.97	1.19	1.02	0.83	0.37	0.98
非电气机械	1.30	0.99	1.20	1.55	1.42	1.00
办公用机器	0.61	0.68	0.50	1.40	2.00	1.21
电机	0.79	1.00	0.95	0.99	1.30	1.33
电讯产品	0.35	0.51	0.52	0.59	0.68	3.01
汽车	0.44	0.83	1.16	0.46	0.83	1.57
其他运输工具	0.49	1.01	0.76	1.21	2.42	0.86
精密仪器	0.46	0.88	0.90	1.32	1.39	1.16
橡胶制品	1.14	1.63	1.05	1.02	0.83	0.71
造纸	0.55	0.87	0.28	0.83	0.70	0.22
非金属原料	1.59	1.05	0.71	1.61	0.50	0.49
皮革与制鞋	5.83	1.00	0.57	0.69	0.32	0.16
纺织、服装	2.52	1.16	0.95	0.93	0.36	0.56
家具和木器	2.47	0.83	1.03	0.57	0.51	0.12
首饰	6.52	0.81	0.48	0.85	0.25	0.37

说明:出口专业化系数 = $\frac{\text{本国Y部门出口在本国制造业出口中的比重}}{\text{经合组织Y部门出口在经合组织制造业出口中的比重}}$

资料来源:意大利工业联合会编:《意大利经济及其面临的国际挑战》第119页(24

小时太阳报出版社1988年版)。

表 7-4 1985—1987 年意大利对外直接投资重大案例

部门	意大利公司名称	年份	国外公司	投资方式	占有股份 (%)	国别	投资额 (10 亿里拉)
化学	费鲁齐	1985	Missalco	新建	75.0	美	138
化学	联合工业公司	1986	Ch. of the Ritz	购买股份	14.3	美	—
化学	蒙特爱迪生	1986	Keramont	新建	80.0	美	50
化学	蒙特爱迪生	1986	Conserv	购买股份	100.0	美	35
化学	蒙特爱迪生	1986	(Allied Signal)	购买股份	100.0	美	104
化学	蒙特爱迪生	1987	Antibiotics	购买股份	100.0	西班牙	584
化学	蒙特爱迪生	1987	Himont	增购股份	80.0	美	1950
化学	埃尼凯姆	1987	Enichem-Arco	新建	50.0	美	—
食品	费鲁齐	1986	Beshin Say	增购股份	—	法	50
食品	布依托尼	1986	Davigel	购买股份	70.0	法	70
食品	费鲁齐	1987	CPC	购买股份	100.0	(欧洲)	820
食品	费鲁齐	1987	Cica	购买股份	100.0	巴西	—
食品	费鲁齐	1987	Central Soya	购买股份	100.0	美	480

(续)

部门	意大利公司名称	年份	国外公司	投资方式	占有股份 (%)	国别	投资额 (10 亿里拉)
汽车	联合工业公司	1986	Valeo	购买股份	19.0	法	120
汽车	菲亚特	1986	Matra	购买股份	65.0	法	—
汽车	菲亚特	1987	Betim. P	新建	51.0	巴西	174
办公用机器	奥里维蒂	1986	Triumph-Adler	购买股份	98.4	联邦德国	110
工业用车辆	依维科	1986	Iveco-Ford	购买股份	48.0	英	—
橡胶制品	皮雷利	1985	Metzeler	购买股份	100.0	联邦德国	68
橡胶制品	皮雷利	1986	Tropical	购买股份	100.0	巴西	—
航空工业	菲亚特	1985	Westland	购买股份	29.9	英	—
纺织	联合工业公司	1986	Yves St. Laurent	购买股份	25.0	法	—
建筑	菲亚特 impresit	1987	Hasa Huarie	购买股份	52.0	西班牙	—

资料来源：意大利工业联合会编：《意大利经济及其面临的国际挑战》第125页（24小时太阳报出版社1988年版）。

表 7-5 意大利工业部门最大的 20 家对外投资企业

企业名称	国外企业营业额 (10 亿里拉)	在意大利国外控股企业 营业总额中的比重(%)
1. 埃尼公司	7194	17.86
其中: 阿吉普公司	7020	17.43
2. 费鲁齐农业控股公司	6976	17.32
其中: 艾里达尼亚公司	1735	4.31
蒙特爱迪生公司	2417	6.00
3. 工业控股公司	6748	16.75
其中: 菲亚特汽车公司	980	2.43
依维科工业车辆公司	2513	6.24
马涅蒂·马雷利汽车零 配件公司	1896	4.71
4. 联合工业公司	6265	15.55
其中: CIR 国际控股公司	3295	8.18
奥利维蒂公司	2127	5.28
5. 皮雷利公司	4668	11.59
6. 费雷罗公司	965	2.40
7. 伊里公司	662	1.64
其中: SGS 微电子公司	578	1.44
8. 福尔纳拉股份公司	513	1.27
9. GIM 集团	500	1.24
10. 康迪公司	348	0.86
11. 菲恩纺织集团	232	0.57
12. 菲代亚公司	215	0.53
13. PAF 控股公司	170	0.42
14. F·卡雷洛股份公司	163	0.40

(续)

企业名称	国外企业营业额 (10 亿里拉)	在意大利国外控股企业 营业总额中的比重(%)
15. 拉迪齐集团	160	0.40
16. 麦罗尼控股公司	160	0.40
17. 泽尼亚公司	130	0.32
18. 耐比奥罗股份公司	128	0.32
19. C·佛朗西斯科股份公司	125	0.31
20. 意大利 SIV 玻璃公司, (属埃菲姆集团)	110	0.27
意工业部门在国外掌握控股 权的全部企业营业总额	40287	100.00

说明：本表资料系1987.12.31提供。表中所列营业额系1986年数据。本表涉及的只是意工业部门掌握控股权的国外企业，不含非控股企业。

资料来源：意大利全国经济和劳工委员会报告：《多国化的意大利经济》第58页（24小时太阳报出版社1989年版）。

第一，外国对意大利的直接投资历史久远，规模相对较大。本书在介绍意大利工业革命的进程时不止一次地提到，在各个时期都有欧洲各国的工业家来意大利投资设厂，兴办工业。可以说，外国对意大利直接投资的历史同意大利近现代工业发展的历史几乎一样久远。外国在意直接投资规模相对较大的主要表现是：1.意大利境内外资企业的雇员人数和营业额远远超过国外意资企业的雇员人数和营业额。1985年底，在意直接投资的外国公司有726家，在意境内设厂1192个，这些厂家雇员47.7万人，营业额超过72万亿里拉；而意大利从事对外直接投资的公

司只有 256 家，在国外投厂 580 个，这些厂家雇员 21.8 万人，营业额 33 万亿里拉。意大利对外直接投资规模只相当于外国对意直接投资规模的 46%。尽管 80 年代下半期意大利对外直接投资增长很快，但 1987 年底，国外意资企业的雇员人数和营业额也只相当于意境内外资企业雇员人数和营业额的 70.5% 和 57.5%。2. 意大利境内的外国投资者实力雄厚，而意大利从事对外直接投资的企业，财大气粗者较少。1985 年底，在世界最大的 500 家多国公司中，有 210 家向意大利直接投资；而意大利对外直接投资者当中，被列入世界最大的 500 家多国公司的只有 8 家。3. 在意大利境内的外资企业中，外国公司掌握控股的比重较大。1987 年底，按企业数和营业额计算，外国公司掌握控股的比重均为 83.5%，按雇员人数计算为 80.4%；而国外的意资企业当中，意大利掌握控股的，按企业数计算只有 62.4%，按雇员人数计算为 70.2%，按营业额计算为 76.4%。

第二，意大利境内的外国直接投资者主要是欧美国家的公司。1987 年底，意境内的外国直接投资者共计 739 家，其中西欧投资者 460 家，占 62.25%；北美投资者 254 家，占 34.37%。两者合计 714 家，占 96.62%。意大利境内外资企业营业额中，欧美国家所占比重大体上也在 97% 左右。在欧美国家中，美国位居榜首。在意大利直接投资的 700 多家外国公司，属于 27 个国家，其中美国一国独占意境内外国直接投资余额的 30%，外资企业雇员人数的 34.2%，外资企业营业额的 42.5%。与美国相比，其他国家大为逊色。拿意境内外资企业的营业额来说，法国仅占其中的 13%，联邦德国、英国、瑞士、荷兰都在 10% 以下。不过，西欧国家对意直接投资的总体规模却远远超过美国，前者对意直接投资总额为后者的两倍多。

第三，欧美对意直接投资以多家公司联合投资的方式较多。由于向意直接投资的多国公司较多，所以外国在意大利的直接投

资不象意大利对外直接投资那样特别突出地集中在少数几家企业。意大利境内最大的 10 家外国直接投资者只占意境内外国控股企业雇员人数的 29% 和营业额的 34%，最大的 20 家外国直接投资者分别占 41% 和 45%。众多大公司在意大利境内的角逐，使它们特别注重联合投资的方式。在 739 家外国投资者中，有 27.7% (205 家) 是多家外国公司组成的联合投资。其中，有 15 家外国投资者，每家都由 8 个以上的外国公司组成，而且这些公司都是巨型的多国公司，如联邦德国的赫希斯特公司和西门子公司，法国的 BSN—热韦斯·丹农公司，荷兰的飞利浦公司、尤尼莱佛公司和荷兰化学制药公司，瑞典的丽都公司，美国的联合技术公司等等。

第四，部门和地区分布比较集中。如果把外国直接投资的领域划分为 25 个部门的话，那么其中的 8 个部门，即石油，化工，制药，机器设备，信息产品和办公用机器，电子和电讯，电气和家电产品，食品，在外资企业总数中的比重达 67.1%，其中仅石油、信息产品和办公用机器以及电气和家电产品等 3 个部门就占 31.9%。从地区分布来看，由于意大利南北经济发展水平差距巨大，外国直接投资主要集中在北方，特别是西北部的伦巴第和皮蒙特两个大区。1987 年底，意大利境内的外资企业共设厂 1656 个，其中伦巴第和皮蒙特两个大区（全国共 20 个大区）共有 861 个，占 52%；而南方的 8 个大区仅有 338 个，占 20.5%。如果不算罗马所在的拉齐奥大区，南方其余 7 个大区才只有 140 个，仅占 8.5%。如果按外资企业的雇员人数计算，这种地区分布的不平衡更加明显：伦巴第和皮蒙特两个大区占外资企业雇员人数的 64.66%，而南方除拉齐奥以外的 7 个大区只占 11.45%。

从以上对意大利同国外交叉投资特点的分析不难看出，生产和资本的国际化对意大利工业化进程有重大意义。首先，长期以

表 7-6 意大利境内最大的 20 家外资控股工业企业

公司名称	国别	在意大利境内控股企业营业额 (10 亿里拉)	占意大利境内外资控股企业营业额 总额百分比(%)	在意大利境内主要涉足的部门
1. 埃克森公司	美	6888	9.00	石油
2. 国际商用机器公司	美	4197	5.48	信息、办公用品
3. 莫比尔公司	美	3469	4.53	石油
4. 飞利浦公司(NV)	荷	2654	3.47	家电、电气产品
5. 尤尼莱佛公司	荷/英	2518	3.29	洗涤剂、化妆品、食品
6. 丽都公司(AB)	瑞典	1623	2.12	家电
7. 西门子公司(AG)	联邦德国	1453	1.90	电气产品、电讯产品
8. 米什林集团(ET CIE)	法	1212	1.58	轮胎
9. BBC, BROWN BOVERI	瑞士	1139	1.49	电机、金属制品
10. 赫希斯特公司(AG)	联邦德国	1124	1.47	制药、化工产品
11. 通用电气公司	法	949	1.24	电讯
12. 拜尔公司	联邦德国	888	1.16	化工产品、制药
13. 瑞典滚珠轴承公司(AB)	瑞典	826	1.08	滚珠轴承
14. 汽巴—嘉基公司	瑞士	803	1.05	制药、化工产品
15. KRAFT INC	美	800	1.05	食品
16. SAINT GOBAIN	法	797	1.04	玻璃、玻璃纤维
17. 道化学公司	美	792	1.03	制药、化工产品
18. 雀巢公司(SA)	瑞士	775	1.01	食品
19. 3M	美	772	1.01	感光材料
20. ERICSSON LM	瑞典	767	1.00	电讯
总计		34446	45.00	
外资控股企业总计		76529	100.00	

资料来源：意大利全国经济和劳工委员会报告：《多国化的意大利经济》第102页

(24 小时太阳报出版社)。表中营业额为 1986 年数字。

表 7-7 意大利对外直接投资和外国对意大利直接投资
按企业雇员人数计算的国别构成
(1987. 12.31)

国别和地区	1. 总计(2+3)		2. 对意直接投资		3. 意对外直接投资	
	企业雇员人数	%	企业雇员人数	%	企业雇员人数	%
美国	175,716	22.6	156,025	34.24	19,691	6.12
法国	151,781	19.52	74,105	16.26	77,676	24.14
联邦德国	73,823	9.50	47,528	10.43	26,295	8.17
英国	63,061	8.11	34,332	7.53	28,729	8.93
巴西	47,860	6.16	—	—	47,860	14.87
瑞士	46,444	5.97	43,528	9.55	2,916	0.91
瑞典	40,439	5.20	39,389	8.64	1,050	0.33
西班牙	39,426	5.07	374	0.08	39,052	12.14
荷兰	31,133	4.00	28,575	6.27	2,558	0.79
阿根廷	12,483	1.61	7,333	1.61	5,150	1.60
印度	10,377	1.33	177	0.04	10,200	3.17
加拿大	6,482	0.83	3,527	0.77	2,955	0.92
日本	2,934	0.38	2,852	0.63	82	0.03
非洲	20,562	2.64	525	0.12	20,037	6.23
中东	8,650	1.11	278	0.06	8,372	2.60
澳洲	2,111	0.27	1,134	0.25	977	0.30
经互会	630	0.08	37	0.01	593	0.18
欧洲其他国家	23,264	2.99	15,728	3.45	7,536	2.34
拉美其他国家	14,651	1.88	49	0.01	14,602	4.54
远东其他国家	5,190	0.67	191	0.04	4,999	1.55
总计	777,489	100.00	455,687	100.00	321,802	100.00

资料来源：意大利全国经济和劳工委员会报告：《多国化的意大利经济》第28页（24小时太阳报出版社1989年版）。

来大量外国资本的渗入，在一定程度上弥补了意大利资本的不足。其次，外资的渗入带来了先进技术和管理经验。从历史上到二次战后，这方面都有大量实例。意大利有些新产业甚至是直接由外国人带来机器设备兴办起来的，而且由外国企业家亲自管理。第三，在一定范围内缓解了意大利失业的巨大压力。由于工业革命乏力，工业化进程长期缓慢，意大利工业发展史上几乎从未出现过劳动力短缺，总是处在就业极不充分的压力之下。外国直接投资不仅通过直接雇用意大利的劳动力扩大了就业，而且这部分就业人口的生产和消费还带动了相关行业就业的增加。第四，意大利的对外直接投资也给本国工业发展带来了多方面的好处。例如，保证了它的能源和原料来源，降低了劳工成本，提高了产品的竞争力，同时也有助于学习驻在国的先进技术和管理经验。

经济国际化是商品经济发展的必然趋势，这是不依人的意志为转移的。离开经济国际化的轨道，任何国家的工业发展都不会进入较高的层次。

第三节 意大利工业和欧洲共同体

战后建立和发展起来的欧洲共同体是一个具有某些超国家特点的高层次经济集团。共同体各成员国在经济一体化方面逐步取得进展，把经济国际化进程推向了高级阶段。意大利作为欧洲共同体的创始国之一，对西欧经济一体化作出了重要贡献，同时，经济一体化也促进了意大利的工业发展。

欧洲共同体是目前世界上发展程度最高的经济集团。它在经济一体化方面达到了很高的水平，还把政治一体化作为本集团的目标，并出现了成员国向共同体机构逐步让渡某些主权的过程。这在历史上是没有先例的。从《罗马条约》开始生效至今已经

30多年，欧共体在发展的道路上遇到了种种艰难险阻，也取得了不小的成就。

1951年4月，西欧6国（法、联邦德国、意、荷、比、卢）按照法国外长舒曼的提议（“舒曼计划”），签署关于建立欧洲煤钢共同体，亦即欧洲煤钢联营的条约，以协调、监督和控制6国的煤钢生产与销售。6国还一致同意，在建立煤钢联营后，将继续为进一步建立经济联盟与政治联盟而努力。1953年，荷兰外长拜恩提出了具体建议。1955年，以拜恩的建议为基础，荷、比、卢3国向煤钢联营提出备忘录，主张在电力、原子能、运输等部门推进一体化，建立关税同盟。这年6月，6国外长在西西里岛的墨西拿城开会，认为要建设一个统一的欧洲，就必须扩大共同机构，建立经济共同体（共同市场）。7月，成立了斯巴克委员会，专门研究和起草关于建立欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体的具体计划。一年后，该委员会提出斯巴克报告。1957年3月25日，6国政府首脑和外交部长在意大利首都开会，签署了欧洲经济共同体条约和欧洲原子能共同体条约（统称《罗马条约》）。至这年的12月4日，6国议会先后批准这两个条约。翌年元月1日，两个条约生效，欧洲经济共同体与欧洲原子能共同体正式诞生。1967年7月1日，欧洲经济共同体与欧洲原子能共同体以及早在1952年成立的煤钢共同体的主要机构合并，统称“欧洲共同体”。

欧洲经济共同体条约明确规定了该经济集团的目标，这就是：“通过共同市场的建立和各成员国经济政策的逐步接近，在整个共同体内促进经济活动的和谐发展，不断的和平衡的扩展，日益增长的稳定，生活水平的加速提高以及成员国间越来越密切的关系。”具体来讲，就是要建立工业品关税同盟和农业共同市场，逐步协调各成员国的经济和社会政策，实现商品、劳务、人员、资本的自由流动。该条约不同于一般的国际条约，它没有期限和

退出条约的程序规定。这表明条约的签订者决心把欧洲一体化进程不断推向前进。

工业品关税同盟和共同农业政策是共同体的两大支柱。罗马条约规定，自共同体成立之日起至 1969 年年底，在成员国之间逐步取消关税壁垒和贸易限额，废除成员国境内在运费方面对其他成员国的歧视待遇，实行统一运费，以促进工业品自由流通。这一目标在 12 年内分三个阶段逐步实现。当然，在过渡阶段，对于一些特殊商品仍可采取一定的保护措施，对于一些困难的部门和地区也可区别对待。1968 年 7 月 1 日，工业品关税同盟提前建成。关于共同农业政策，起初分歧很大，难以取得共识。1962 年 1 月，达成了建立农产品共同市场的协议。协议规定，建立农产品共同市场组织，设立农业共同基金，对农产品实行统一的价格管理和价格保证。1968 年 7 月，主要农产品已形成共同市场，实现了统一价格。1969 年，各成员国之间完全取消了农产品关税，实现了农产品自由流通。

罗马条约还规定，设立欧洲社会基金，以逐步向共同的社会政策过渡；设立欧洲投资银行，以逐步实行共同的投资政策，促进各成员国落后地区的开发和工业企业的现代化改造，帮助单独一国难以兴办的新产业的开发。此外，还规定实行共同竞争规则，协调各国捐税立法和社会立法，协调各国的经济政策，稳定国际收支，建立联系国制度等。

1972 年 10 月，共同体首脑会议进一步提出了建立欧洲政治联盟的目标，旨在于把共同体逐步建成一个经济和政治高度一体化的、带有某些超国家色彩的国家集团。为了便于进一步密切各成员国之间的经济贸易关系，推动西欧一体化进程，1978 年，成员国首脑会议决定建立欧洲货币体系，以便在共同体内部形成一个货币稳定区，防止美元兴风作浪。1979 年 3 月 13 日，欧洲货币体系的决议正式生效。根据决议，成员国货币间实行固定汇

率制，对非成员国则实行浮动汇率制；设立欧洲货币单位，使之逐步具有共同货币的职能；建立欧洲货币基金，以增强共同体在金融信贷领域里的运作实力。

共同体成立后，经历了两次扩大。第一次是1973年，共同体接纳了欧洲北部的英、丹和爱尔兰3国为新成员。英国首次提出加入共同体的申请是在1961年。经过长达10多年的谈判，1973年1月1日，英国与丹麦、爱尔兰正式加入欧共体，使其成员扩大为9国。第二次扩大是在80年代，共同体先后接纳欧洲南部的希腊、葡萄牙、西班牙为其新的成员国。希、葡、西3国是1975—1977年先后提出申请的。1981年元月1日，希腊被接纳为第10个成员国。1986年元月1日，葡、西正式加入共同体。至此，欧共体扩大成为面积226万平方公里、人口3.2亿的12国经济一体化集团。1986年，欧共体在经合组织各项经济指标中的比重是：占国内总产值的32.2%，工业生产的39.3%，出口额的53.4%，进口额的50%，储备总额的52.5%，其中黄金储备的46.9%。扩大后的欧共体真正具有了代表西欧的资格。它作为资本主义三大经济中心之一，在世界经济和国际事务中占有重要地位，发挥着重大影响。

在一体化进程中，欧共体虽然名义上达到了建立共同市场的目标，实际上，由于各种因素的牵制，并未完全实现人员、劳务和资本的自由流动。就是商品的流通，由于非关税壁垒的广泛存在，仍未形成真正的统一市场。有鉴于此，1985年，欧共体委员会新任主席德洛尔提出了在1992年建成单一内部市场的建议。经过反复商讨，1986年2月各成员国签署《单一欧洲法案》，准备把共同体建成“由一个没有内部边界的区域构成”的统一大市场。为此，共同体各机构做了大量工作。各成员国也厉兵秣马，调整结构，积极准备参加大市场角逐。

关于实现欧洲统一的主张，有着悠久的历史。但长期以来，

这只不过是一种可望不可及的理想。二次大战后，欧洲分裂为东西欧两部分。在西欧，欧洲统一运动具有了更加强烈的冲动和更加高涨的呼声。之所以如此，是有其深刻背景的。本来，至第一次世界大战结束，英国已失去在资本主义世界经济中的主导地位，而美国的地位迅速崛起。二次大战中，英国的力量进一步削弱。战争结束时，英、法、德沦为二流国家，而美国的实力进一步增强。1937年，美国在资本主义国家工业生产中的比重还只有41.4%，而1948年上升到56.4%。与美国的情况相反，英、法、德、意4国的这一比重则从30.5%下降到22.2%（不包括民主德国）。在出口贸易和黄金外汇储备方面，美国的地位也明显增强。1937—1948年，美国在资本主义世界贸易中的比重从14.2%上升到32.5%，在资本主义世界黄金储备中的比重从50.5%上升到74.5%。战后初期西欧各国经济凋敝，工人运动普遍高涨。它们面临美苏在欧洲的对峙以及美国称霸欧洲和世界的图谋，不得不寻求一条联合自强的道路。但是，从西欧国家内部来看，法国同德国结有世仇，其他西欧国家对于两次发动世界大战的德国也颇有防范之心。西欧要实现联合，首先必须实现法、德和解，同时解除西欧其他国家对德国的疑虑。如果有一个超国家的机构能够掌握西欧煤钢的生产和销售，便可随时察觉各国的军备动向。这是解决上述矛盾的一个可行途径。这便是成立欧洲煤钢联营的重要政治背景。从美国来讲，也希望在它的控制之下有一个联合的强大欧洲，以加强它与苏联对抗的筹码。

以上是西欧走向联合的历史和政治背景。从经济基础来看，西欧经济集团的形成和发展也并非无本之木。战后，西欧各国在马歇尔计划的援助下，经济恢复和发展很快，垄断资本实力增长迅速。在此基础上，经济国际化的步伐大大加快。欧洲共同体正是经济国际化发展到一定阶段的产物。它的产生适应了资本主义发展对经济国际化的要求，因而把经济国际化向前大大推进了一

步。

意大利是欧洲联合的积极倡导者。早在第一次世界大战的末期，意大利的学者就提出了建立“欧洲合众国”的明确主张，认为欧洲人“应与美利坚合众国媲美，在密切联系的情况下建立欧洲合众国，同时期望在人类进步的晚些时候看到世界合众国的诞生。”^①二次大战结束后，意大利外长斯福札不仅积极主张欧洲联合，而且深刻阐明了欧洲联合与否的利害关系。他说：“我们不能不进行统一。如果我们失败了，那么这个曾以精神力量引导世界的光荣的欧洲可能会再次沦为六千年前的一个贫穷、弱小和微不足道的亚洲的半岛。”^②当然，建立“欧洲合众国”只不过是一种遥远的理想；至于“世界合众国”，在资本主义制度下就更是根本不可能实现的梦幻。但是如前所述，二次大战后，西欧各国资本主义经济的迅速发展，使地区经济集团的建立则变为可能。再加上当时特殊的国际环境，于是欧洲共同体应运而生。意大利作为一个自然资源贫乏、经济有了相当发展、实行高度开放政策、国内存在着一个强大的共产党、与东欧毗邻的资本主义国家，自然想借助西欧的联合来加强自己的地位、发展自己的经济。正因为如此，意大利战后制订的新宪法甚至明确写下了为积极推动欧洲联合而让渡某些权力的条文。宪法第十一条规定，意大利“在同其他国家地位均等的条件下，同意为了需要建立一个能保障国际和平与正义的制度而限制其主权”。

欧洲的联合“意味着更多的收益来源，更大的市场，资源的集中和更合理的使用，以及更高的生产率。”（哈尔斯坦语）欧共同体成立以来的30多个春秋表明，意大利选择欧洲，参与西欧经济集团，确实促进了其资本主义工业和整个经济的发展。

① 罗伊·威利斯：《意大利选择欧洲》第4页，上海人民出版社1976年版。

② 罗伊·威利斯：《意大利选择欧洲》第24页，上海人民出版社1976年版。

首先，促进了意大利进出口贸易的发展。对于资本主义工业来讲，对外贸易具有重大意义，已成为其再生产过程的一个不可缺少的环节。对于意大利工业来讲，对外贸易尤为重要。这不仅因为意大利自然资源贫乏，而且还因为它居民消费水平低，国内市场狭小。欧洲共同市场的建立，使意大利的进出口规模迅速扩大。1958—1968年，意大利进口额从20098亿里拉增长到64287亿里拉，增长2.2倍；同期内，出口额从16107亿里拉增长到63660亿里拉，增长3倍。1985年，进口额和出口额已分别为1958年的86倍和93倍。即使剔除物价上涨因素，发展速度也是十分惊人的。在促进意大利外贸发展方面，与欧洲共同体其他成员国的交换具有重要意义。1958年，意大利从共同体其他5国的进口占其进口总额的29.3%，而1970年上升到46.3%。1985年，意大利从共同体其他10个成员国的进口占其进口总额的44.9%。1958年，意大利对共同体其他5国的出口占其出口总额的33.1%，1970年上升到49.3%。1985年，对共同体其他10个成员国的出口占其出口总额的46.0%。

其次，对外贸易的急剧扩张，刺激了意大利工业生产的繁荣。由于资本主义生产具有无限扩大的趋势，国外市场的开拓，必然带动工业部门的迅速发展。例如，共同体成立不久，意大利的电冰箱大举打入法国市场，以致于引起法国政府的恐慌。在大量出口的刺激下，意大利国内电冰箱厂家开足马力进行生产，1967年的产量比1953年增长43.8倍。共同体其他成员国的市场吸收了意大利电冰箱产量的一半和洗衣机产量的1/3。意大利的这两个行业在60年代取得了巨大成功。在意大利有着悠久历史的一些传统部门，如服装、制鞋、小五金日用品、手工艺制品等，也在共同体内部找到了广阔的销售市场。手工艺制品的出口增长速度甚至比工业出口平均增长速度快一半。在服装、制鞋、家电、人造与合成纤维以及纺织品（不含棉织品）出口方面，意

大利在欧洲共同市场上居于首位；在金属加工机械、纺织机械、建材、陶瓷、塑料、皮革制品出口方面，在共同市场上居于第二位。

再次，促进了工业的现代化改造，增强了其产品的竞争力。意大利工业在发展过程中有这样两个明显的特点：一是经常享受关税保护和国家补贴；二是生产和资本集中程度低，大企业缺乏相应的强大竞争对手。这就造成了意大利工业的脆弱和活力不足。欧洲共同市场出现之后，意大利面临着诸多强有力的竞争对手，其工业再也不能维持原有状态了，必须洗心革面，刻不容缓地进行现代化改造。在环境的压力下，菲亚特公司大规模增加投资，推进生产合理化，改进销售系统，优化产品款式设计，从而成为欧洲共同市场上颇有竞争力的汽车生产厂家。其他一些大公司，如蒙特卡提尼化学工业公司、斯尼亚人造丝公司、奥里维蒂办公用机器公司、皮雷利橡胶工业公司等，都走上了革新和调整的道路，活力大大增强。工业的这种内涵式的进步，对于意大利成为世界工业化大国具有重要意义。

最后，农业的落后和广大后进地区的存在，必然严重制约工业发展速度和工业化水平。意大利落后的农业和不发达的南方，一直困扰着工业和整个国民经济。欧洲共同体设立的“欧洲社会基金”、“欧洲投资银行”、“欧洲农业指导和保证基金”以及“欧洲地区开发基金”，对于意大利农业的现代化改造以及南方地区的开发提供了一定的帮助。这四项基金向意大利提供的款额，大部分用在了南方地区。在“欧洲地区开发基金”的使用中，意大利在各成员国当中占有的份额最大（1975—1977年为40%）。“欧洲社会基金”提供给意大利的份额也大大超过了意大利所分摊的份额。如1960—1968年期间，两者的比率为17：1。

另外，欧共体在促进意大利工业生产专业化、资本进一步集中、经济多国化、失业人口向共同体其他成员国转移等方面，都

发挥了仅用数字难以表述的重要作用。

欧洲内部统一大市场的建成，将给各成员国带来更大的利益。据专家调查和测算，大市场建成后将新创 2000 亿欧洲货币单位的效益，工业生产成本将降低 7%，银行劳务费用节约 200 亿欧洲货币单位，商品价格平均下降 6%，政府采购支出节约 200 亿欧洲货币单位，企业盈利增长 1.8%，就业增加 200 万人。无疑，意大利也将从中大为受益。当然，从历史发展角度来看，这并不是没有限度的，更不是没有止境的。

表 7-8 欧洲共同体成立以来意大利的进出口

(单位 10 亿里拉)

年 份	意大利对全世界的进出口		意大利对欧洲共同体的进出口			
	① 进口	② 出口	③ 进口	③ / ① %	④ 出口	④ / ② %
1958	20098	16107	5894	29.3	5338	33.1
1960	29532	22802	10266	34.8	8799	38.6
1965	46114	44998	17230	37.4	21579	48.0
1970	93559	82539	43279	46.3	40659	49.3
1975	251996	228664	109891	43.6	106640	46.6
1980	855643	667194	378882	44.3	327144	49.0
1985	1728164	1497010	776071	44.9	688851	46.0

资料来源：意大利中央统计局：《历史统计简编（1926—1985）》第259、263、264页。百分比系作者计算得出。

第八章 适用科技政策为迅速 工业化寻找捷径

第一节 科学技术日益成为生产力 发展的决定性因素

科学是人们认识和反映客观世界规律以及人体自身机制的知识体系，而技术则是科学知识运用于生产实践所形成的技巧和技能手段的总称。科学本身还只是知识形态的生产力，它一旦转化为技术，便成为直接的生产力。随着近代和现代工业的崛起，生产过程越来越摆脱对劳动者手工技巧的依赖，而日益借助于技术的巨大威力。所以，科学技术不仅是生产力，而且是愈益发挥着重要作用的生产力。马克思主义经典作家对于科学技术一向给予高度评价，甚至把科学技术水平视为划分经济时代的标志。例如，至少对于史前时期，人们是按照制造工具和武器的材料的不同把它划分为石器时代、青铜时代和铁器时代的。因此，马克思十分精辟地断言：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”^①

生产力的任何发展，人类社会的每一个进步，都与科学发现和技术发明分不开。当然，在古代，各种发现和发明都处于朦胧状态，缺乏真正的科学性。例如，早在公元前，人们就发现了发酵现象，并利用它制造葡萄酒。尽管当时并不认识和了解这属于

^① 《资本论》第1卷第204页，人民出版社1975年版。

微生物技术，但是从实践中积累起来的这种掌握和运用自然界客观规律的知识，仍属于人们认识和反映客观世界内在规律的知识体系范围。这种以直接观察和猜测性的思维推理为基础、兼有宗教思想和方士幻术混杂于其间的古代科学技术经历了漫长的岁月，直到16世纪才被以系统的科学实证为基础的近代科学技术所代替。其间，历经原始社会、奴隶社会和封建社会。在人类幼年时期这悠悠长夜里，科学技术以任意状态极其缓慢地挪动着脚步。它迈出的每一个步履都形成了人类在文明阶梯上攀登的足迹。原始器具的磨制，金属的原始提炼和加工，各种简单工具到复杂工具的制作与运用，以至于火药、指南针、造纸术、印刷术等的发明，都推动了古代社会生产力的极大发展。这个时期，虽然人的体力一直是创造物质财富的主要因素，但如果没有一个又一个的科技进步，人类将永远停留在完全依赖于大自然的孩提时代，永远跨不出洪荒的苦海。

16世纪出现的近代科学技术，能动意识大大增强。从此，人类开始了对事物的系统调查研究。近代科学技术在400年间所取得的成就，比过去历代所取得的成就都更为巨大和惊人。但是，这个时期的科学研究方式依然是个体的。无疑，这使科技进步速度受到很大局限。

发端于19世纪末的现代科学技术使科学活动从系统搜集材料终于走上了综合研究事物全过程和发展规律的轨道，成为真正意义上的科学研究。为适应资本和生产规模的不断扩大，以科学家群体活动为特征的社会化研究方式开始出现，甚至进一步形成了多国的科学研究合作。这个时期科学发现和技术发明结合得更加紧密，使科技进步从以往的漫游、步行逐渐走向狂奔，终于出现了所谓的知识大爆炸，把人类推向了“信息社会”亦即“知识社会”的门槛。

从古代科学技术到近代、现代科学技术的发展，可以清楚地

看到这是一个加速度进步的过程，因为知识是可以积累和继承的，它的发展同前代先人们遗留下来的知识量成正比。前代知识积累越多，后代科学技术发展速度越快。因此，在近代和现代科学技术时期接二连三地出现了科学技术的革命。这几次科学技术革命直接作用于社会生产，与工业革命相互交织，极大地推动了生产力的发展和人类社会的进步。

所谓科技革命就是科学技术飞跃式的进步，亦或科学技术上的重大突破。人类在认识和反映客观世界方面的飞跃是科学革命；改造客观世界手段的重大变革是技术革命。技术革命的来源是科学革命；反过来，技术革命不仅进一步促进科学革命的深化和广泛辐射，而且对它提出新的要求。自然科学是如此，这是无可争辩的；社会科学也是如此。例如，历史上公用事业这种社会经济组织管理形式的出现就是第一个巨大的生产力。劳动分工作为社会科学进步的成果，无疑也构成了一种巨大的生产力。至于近现代许多社会科学成果的出现，它们在推动生产力发展方面所表现出来的巨大力量，则更是难以估量。当然，人们一般所说的科技革命，通常是指自然科学领域而言，对社会科学另有所论。

到目前为止已经发生的三次科技革命把社会生产力水平推向了一个又一个高峰。以蒸汽机的开发为标志的第一次科技革命发生在18世纪中叶至19世纪中叶。这个时期在英、法、德、美等欧美国家先后发生和完成了第一次工业革命以及交通运输革命。各种大机器相继问世，并出现了轮船、火车。从此，结束了手工业工场时期，人类进入了大机器工业时代。随着工厂制度的确立，资本主义生产方式建立和发展起来。第二次科技革命发生在19世纪末、20世纪初，其标志是电力的运用和各种电动机械的出现。这个时期，发展到了顶点的自由资本主义正在向垄断阶段过渡，资本和生产发生了大规模的集聚和集中，生产力急剧增长，形成了囊括全球的统一的资本主义世界经济体系。第三次科

技革命发生在二次大战以后。这次科技革命以原子能的利用、电子计算机的发明、宇航技术的出现、高分子合成工业的形成成为标志。过去的科技革命只是使人的肢体和体力借助机器得以延伸和扩大，而这次科技革命则使人类的智力借助机器得以强化。这种机器不仅可以代替人操纵机器，而且可以在某些逻辑思维 and 脑力劳动中代替人脑功能。从这三次科技革命不难看出，正是科技革命为工业革命创造了前提；如果没有科技革命，人类就无法越过农业社会而跨入工业社会，就无法摆脱国界的羁绊而走向世界舞台，当然更不会克服地球的引力而进入宇宙空间。科学技术是人类社会实践的产物，是各个民族智力发展的结晶，反过来，它又服务于人类的社会实践，补充和强化人的体力和智力。人之所以是生产力诸要素中的首要部分，最主要的还不在于他的体力，因为任何一头役畜的体力都是人无法相比的；人之所以是首要的生产力要素，正在于他的智能，在于他层出不穷的科学发现和技术发明。所以，科学技术是生产力最直接的源泉。

科技革命作为科学技术进步的飞跃，是不可能经常发生的。但是，科学技术的进步则是不间断的。因此，科学技术在不间断地发挥着促进生产力发展的作用。这种促进作用的主要表现是：

第一，使人可以大大超越自己体力和智力的生理局限，更广泛更有效地驾驭大自然和改造大自然。从本质上讲，生产力就是人同生产工具以及其他劳动资料相结合而形成的征服和改造自然的能力。就人本身来说，他的体力是有限的，智力也有待于进一步开发。例如，劳动几个小时后就要休息，不然体力无法承受。体力最好的人，也无法胜任连续不停的劳动。至于人的智力，拿运算来讲，一般人根本无法进行高速运算。但是，机器就可以不停地运转和工作，只需要操纵者轮班操纵就是了；目前功能最大的计算机已达每秒 10 亿次以上，即使微机也达到了每秒运算 20—30 万次。事实表明，人的体力和智力虽然受到生理上的局

限，但对这种局限的突破却是无限的。造成这种突破的杠杆正是科学技术。这种突破为生产力的发展开辟了无限的前景。因此，从这个意义上来看，科学技术从根本上促进着生产力的发展。

第二，使劳动生产率大幅度地提高。劳动生产率的提高是社会进步的基础。一个社会如果劳动生产率停滞不前，那么即使生产规模扩大也不具有特别重大意义，因为扩大的依然是低效率的生产个体和生产单位。只有劳动生产率的不断提高，才能使社会人均占有的财富大幅度增加，从而引起经济、社会各个领域一系列的演进和变革，出现社会进步。科学技术进步是劳动生产率持续提高的力量源泉。例如，工业革命的起点是机器，而机器正是科学技术进步的成果。机器的出现，使各个产业的劳动生产率得到极大提高。1764年，珍妮纺纱机的发明和随后的改进，使纺纱效率提高15倍；1785年，英国发明的动力织布机使棉织业的生产效率提高10倍，经改进后又使生产效率提高9倍；1792年，美国发明的轧棉机使工作效率提高100倍；制针机使劳动生产率提高120多倍。事实正如马克思所说，“机器是提高劳动生产率，即缩短生产商品的必要劳动时间的最有力的手段。”^①在第一次工业革命完成后的100多年间，科技进步依然是促进劳动生产率提高的主导因素。例如，1950—1975年，随着科学技术的飞快进步，美国工业劳动生产率提高了1.2倍，联邦德国提高了1.93倍，意大利提高了2.84倍，日本提高了7.28倍。在农业部门，科技进步对劳动生产率所产生的影响更加明显。1870—1970年的100年间，由于广泛采取机器和其他先进技术手段，美国农业劳动生产率提高了近10倍。据估计，1953—1965年期间，联邦德国国民总产值的增长部分有55%靠的是劳动生产率的提高，而依靠劳动力增加的因素只占45%；到70年代，依靠劳动

^① 《资本论》第1卷第441页。

生产率提高的因素上升到 88%，而依靠劳动力增加的因素下降到 12%。^①1955—1973 年，日本工业生产增长了 9 倍，而工业就业人口只增加了 1.1 倍。劳动生产率的提高在其中所发挥的作用不言而喻。从整个发达资本主义国家来看，1951—1975 年期间，工业增长部分的大约三分之二都是由劳动生产率的提高所造成的。相反，如果没有科学技术的进步，那么劳动生产率的提高恐怕要以世纪为时间单位来计算，哪怕提高几个百分点，也会花上百年的岁月。

第三，科技进步造成了许多新产业的崛起，从而直接增强了社会生产力。一些新能源、新材料、新产品都是随着科技进步和科技革命出现的。它们本身不仅构成了新的工业部门，而且与其它部门相结合还形成了一些综合性的产业。例如，电力的发明不仅使电力工业成为一个分布广泛、影响重大的部门，而且使电机制造业和各种电器工业应运而生。新兴的电子工业本身不仅是一个庞大的产业部门，电子技术与机床业合姻还形成了数控机床制造业。塑料工业、合成橡胶工业、化学工业、计算机工业、工厂自动化设备制造业等都直接脱胎于新的科学技术。至于飞机、汽车、收音机、电视机、激光器、原子能电站设备、航天设备等历代先后出现的千千万万的新产品，也都如此。同旧产业相比，新兴产业还具有增长迅速的特点。例如，在发生 1973—74 年资本主义世界经济危机之后的 10 年间，西方各国虽然整个经济陷入滞胀的泥潭，但新兴产业都以 10% 以上的年率持续增长。在当今的世界上，工业发达国家之所以发达，归根到底是因为它们在开创新产业方面居于领先地位。如果没有众多新产业的蓬勃兴起，它们的生产力水平将与发展中国家相差有限。例如，电子工业远远高于炼钢工业的层次，因此，发达的电子工业使主要资本主义

^① 《世界经济》1979年第9期第21页。

国家显示了极高的生产力水平。拿一公斤集成电路与一公斤钢来说，前者的价格竟是后者的 2000 倍。可见，工业化国家如果不是首先占据每个历史时期的新产业，何来生产力优势！

第四，科技进步造成的劳动力的节约是对生产力发展的有力推动。在生产中，作为劳动力的人是第一个要素。科技进步造成了劳动生产率的提高，因此，利用原有数量的劳动力可以生产出更多的产品。无疑，这是节约劳动力的一种形式；另一方面，随着劳动生产率的提高和生产的增加，许多工业部门的就业人口减少，成为不断涌现的新产业的劳动力来源，显然，这也是一种劳动力的节约。在这方面，由于科技进步，农业部门大量过剩劳动力向非农部门的转移，是一个带有普遍意义的典型例子。1910—1983 年，在农业生产大幅度增加的情况下，美国农场就业人口由 1355.5 万人剧减到 377.3 万人。其他国家莫不如此。1872—1985 年，日本就业总人口虽然增加了 1.7 倍多，但农业就业人口却从 1552.5 万人减少到 509 万人。联邦德国农业就业人口，在 1950—1984 年期间减少了 72.7%。法国农业就业人口在全国就业人口中的比重，1949—1984 年间由 29.1% 下降到 7.8%。就全世界而言，农业部门在就业总人口中的比重已由 1970 年的 51.4% 下降到 1982 年的 44.1%。毫无疑问，从农业部门游离出来的剩余劳动力，绝大部分都转入了其他部门。当然，这个过程是复杂和曲折的，而且不可避免地会给剩余农业劳动力带来诸如失业和生活无着等痛苦。但各国的历史进程已经证明，这种转移是一种客观必然。由上可见，如果没有科技进步，许多新产业就不会出现；即使会出现，它们也难以获得足够的劳动力。所以说，科技进步带来的劳动力的大量节约，是生产力蓬勃发展的一个有力支柱。

第五，科技进步刺激了积累的迅速扩大，而积累则是扩大再生产的源泉。在科技进步的作用下，资本的有机构成不断提高，

固定资本的物质构成日益向技术装备倾斜，因此，资本积累规模空前庞大。例如，在数控机床的价值中，40%以上是机床的数字程控装置。这种状况使机器设备在固定资本投资中的比重明显上升。1929年，美国私人固定资本投资中的31.9%用于购置机器设备，而1968年这一比重上升到50.9%；厂房建筑的比重则相应地由68.1%下降到47.1%。有鉴于此，战后发展较快的日本和联邦德国，资本积累率在1969—1973年期间曾分别高达39.5%和27.4%。积累的扩大和固定资本中最有效的要素——机器设备比重的上升，大大提高了生产力水平。

这里有一个问题需要稍费笔墨。在西方国家，一度曾广泛议论“技术失业”或“结构性失业”。也就是说，由于科学技术进步和产业结构升级，会造成新的失业人口，加剧失业压力。这样，科技进步岂不造成了对生产力的一种破坏和浪费？

列宁指出：“资本主义只能是飞跃式地发展，因而需要出卖劳动力的生产者人数，应当始终高于资本主义对工人的平均需要。”^①这就是说，在资本主义经济规律支配下，资本主义生产有时高涨，有时又由于生产过剩、发生危机而引起生产下降。因此，社会上必须经常保持一支失业队伍，以满足生产高涨时对劳动力的需要。其实，即使在高涨时期，也不会实现“充分就业”，因为失业人口的存在可以使资本家压低在业工人的工资，增加自己的利润。那么，是不是科学技术越进步，劳动生产率越高，失业人口就越增加、失业率就越高？

在一个时期内，科技的进步和劳动生产率的普遍提高，往往造成企业减员，失业增加。马克思在《关于自由贸易的演说》一文中生动具体地揭露了纺织部门的技术进步给纺纱工人造成的恶果。他说：“1829年在曼彻斯特36个工厂中有1088个纺纱工

^① 《俄国资本主义的发展》，《列宁全集》第3卷第535页。

人。到 1841 年纺纱工人总共才只有 448 人，可是他们所照管的纱锭却比 1829 年的 1088 个工人照管的还要多 53353 个。假定采取手工劳动的数量随着生产力的发展而相应增长的话，则工人的数量应达 1848 人；也就是说，技术设备的改进使 1100 个工人失了业。”^① 特别对于高级劳动力和精壮劳动力，科技进步带来的威胁更大。马克思在《资本论》中对这一现象进行了无情的揭露。他指出，由于生产技术的进步，“资本家越来越用不大熟练的工人排挤较熟练的工人，用未成熟的劳动力排挤成熟的劳动力，用女劳动力排挤男劳动力，用少年或儿童劳动力排挤成年劳动力，这样，他就用同样多的资本价值买到更多的劳动力”。^② 从第二次世界大战后到现在，在科技进步影响下，一部分工人被裁减的例子屡见不鲜。1950 年美国制造业就业人口占非农业部门就业人口的 33.7%，1984 年已下降到 20.3%。意大利菲亚特公司由于采用了机器人和其他新技术，每年每个工人平均生产的汽车由 1979 年的 14 辆增加到 1982 年的 24 辆，与此同时，该公司前几年裁减雇员近 4 万名。

如前所述，从 18 世纪蒸汽机的发明和纺织机的广泛应用到现在，已经出现过几次科技革命，一般的发明、革新和生产工艺的改进更是多不胜数。另一方面，随着人口增长，劳动力的供给也不断增多。但是，资本主义国家的失业人口并没有日积月累、直线上升，这是为什么呢？因为科技进步和科技革命除造成工人失业增加的趋势外，还会造成另外一种趋势，这就是：不仅新的科学技术创立种种新产业，而且由于生产力的发展和利润的增加，资本家还会扩大或改造原有生产规模，增加新的工作岗位。最近几年，一些新产业纷纷崛起，如微电子工业、信息工业、计

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷第 203 页。

^② 《资本论》第 1 卷第 697 页。

计算机程序编制业、生物技术工业等。美国、日本和西欧各国的微电子工业每年递增率在 20% 以上。1984 年，美国电子计算机程序编制业的公司已多达 3000 家，营业额在 3 年间翻两番。硅谷地带每年新吸收就业人口 4 万人。在新产业的带动下，一些原有部门重新恢复或增加了吸收就业的能力。如，微电子工业的发展要求冶金、化学、精密仪器制造业紧紧跟上；机电工业、电子工业、声—电子工业、光—电子工业、新材料、新能源工业作为信息工业的基础，也随信息业而得到迅速发展。拿生物技术工业来源，它虽然刚刚处在初创阶段，但它对其他部门的带动作用已经显示出来。1982 年，美国在该部门投资 2 亿美元，但对与之相关部门的投资却多达 3.5 亿美元；欧洲共同体各国在生物技术工业部门投资 14600 万美元，但对同生物技术工业有关的其他部门的投资却多达 2 亿零 900 万美元。有些传统工业部门，即使被以新技术为主导的某些新兴工业部门所取代，但就业机会并不一定比原来减少。例如，在新材料工业部门中，许多国家都在大力发展的合成木材业同原来单纯以砍伐为主的木材业相比，将有可能把更多的就业人口吸收到这一部门中来。此外，如果说人们对物质产品的消费尚有生理极限的话，那么，对非物质产品的需求则永无止境。生产非物质产品的部门提供的就业机会会不断增加，而非物质生产部门的发展同样是以科技进步为基础的。目前发达资本主义国家的服务业在全国就业人口中的比重一般都达到了 50% 以上，有的国家甚至超过 70%。1960 年后的 25 年间，在美国新增加的 4000 万就业人口中，服务业占将近四分之三。

需要特别指出的是，生产高度自动化的出现并不能完全排斥和代替手工产品和其他劳动密集型产品。西方有的工业界人士也明确指出，如果放弃传统的生产活动而单单从事先进工业，并不能算是一个现代工业体制；只有同时保留最成熟的部门，才算得上是现代工业体制。今天的事实已经证明，生产越是高度自动

化，手工产品和劳动密集型产品也就越被人们所珍爱。对这些产品的特殊需求将保证相当一部分人就业。另外，即使将来“无人工厂”大批涌现，也绝不会把制造业部门的就业人数压缩到零，因为“无人工厂”依然是人建造的，“无人工厂”制造业作为一个复杂的高级技术行业，仍然会带来就业机会。

可见，科学技术的进步与失业并无内在的联系。在资本主义制度下出现失业，出现对生产力的破坏和浪费，乃在于其制度本身，并不在于科学技术的进步。

以上的分析表明，科学技术进步是生产力发展的重要基础，科学技术的每一个进步都是“历史的有力的杠杆”。^①正因为如此，各国对科学技术和教育事业的投资大规模增加，新的科学发明和技术创造越来越快地投入了生产过程。1965—1980年，日本的研究开发费用增长了11倍，联邦德国增长2倍，法国增长3倍。1960—1980年日本教育经费增长37.6倍，联邦德国增长9倍，法国增长18.6倍。科学技术从发明到进入商业性生产的周期，本世纪初为35年，两次大战之间为18年，战后缩短为9年。

有必要再次强调的是，随着大工业的发展，特别是现代工业的发展，社会财富的创造和生产力的增长，对劳动者个人的体力与技巧依赖越来越少，而对科学技术却依赖越来越多，也就是说，科学技术越来越成为生产力发展的决定性因素。这是因为：第一，在大机器工业诞生之后，机器在生产中所做的功，几倍、几十倍、几百倍地超越了人的生理界限，劳动者再要直接凭个人的体力和技巧来增加生产，已成为不可能。要增加生产，最有效的直接手段就是采用先进技术。第二，到目前为止，科技进步和生产力发展描绘出了这样一个历史轨迹：人使用工具——人操纵

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷第372页。

机器——机器操纵机器。显然，人在生产第一线的直接作用出现了软化的趋势。要直接增强生产力，就必须优化技术。第三，判断生产力是否发展了，发展得快还是慢，一般离不开某个参照系。在生产力水平长期处于低层次的古代社会，生产力稍有发展，就是一个了不起的进步。然而，在大机器工业，特别是现代工业时代，进步和发展的参照系已不再是刀耕火种的部落，而是用现代科学技术装备起来的先进工业民族。要在这样的参照系面前表现出生产力的进步和发展，也就是说，欲求得与这些先进工业民族的同步发展或进而超越它们，除了采用先进技术别无他法。正因为如此，二次大战后大力推进工业化进程的意大利特别重视科学技术的发展，特别注意制订得当的科技政策。

社会主义是世界迄今为止建成的最进步的社会经济制度。无疑，在这个社会中，对科学技术的重视远远胜过以往。列宁在指出社会主义以人类知识的一切材料为基础，以科学的高度发展为先决条件时，要求人们科学地对待科学活动及其相关活动。在我国，科学技术现代化作为“四化”的内容之一，已成为广大知识分子和劳动群众的热望与追求。特别对于我们这样一个人口众多、土地和其他自然资源相对有限的发展中国家来说，依靠科技进步有着更加重大的意义。科技进步在生产中突破了劳动者的生理局限，同样，它也可以突破自然资源的局限，使960万平方公里上的11亿大众可以享受到与一切发达国家无异、甚至更高水平的富足、安乐。这正是一条内涵式的、质量型的发展道路。意大利人口比我国少得多，只有我国的二十分之一，但它的国土更小，只有我国的三十二分之一；自然资源尤为贫乏。在意大利由穷变富的过程中，科学技术发挥了重要作用。毋庸置疑，没有哪一个国家不认为科学技术重要。但是，能不能真正促进科学技术进步，能不能迅速使之转化为直接的生产力，还要看有没有一套符合国情的科技政策。战后，意大利正是从本国实际情况出发，采

取了适用的科技政策，才为迅速实现工业化寻找到了—条捷径。

第二节 意大利的“技术借用”战略

意大利首都罗马是古罗马帝国的发源地。意大利人民是一个有着古老文明和悠久历史的民族，在人类文化和科学的历史长河中倾注过巨大贡献。在古代，由于哲学、社会科学、自然科学和技术混杂于一体，所以在亚平宁半岛上曾涌现过许许多多文化人兼科学家的巨匠，罗马遂被人们视为世界上—个重要的科学中心。艺术大师和科学巨子达·芬奇不仅精于绘画和建筑艺术，而且在解剖生理学和机械学方面也造诣颇深；自由思想家布鲁诺因坚持科学真理而殉难；邦贝利集意大利代数学之大成，于1572年出版了三部《代数学》；贝里尼在医疗物理学方面的贡献被载入了世界科技史册；伽利略因在比萨斜塔作自由落体加速度实验而闻名于世，被誉为“近代自然科学之父”；伽利略的学生托里切利从事气体物理学研究，发现了“托里切利真空”；阿伏加德罗是物理化学的始祖之一；伏打发明了电瓶和电堆，开创了制造蓄电池的先河；马可尼创制了世界上第一个无线电通讯装置，发明了磁性检波器；物理学家费米对于创建量子理论作出了重要贡献……至今，罗马和其它城市的古代遗存仍闪耀着意大利民族科学和智慧的光辉，令寻访古迹的游人叹为观止。意大利的科学技术史如此灿烂，并率先开创了人类近代科学技术时期。然而，由于异族入侵以及经济的长期衰落和民族的四分五裂，自第一次科技革命以来，从总体上来讲，意大利的科学水平落后了。英国发生工业革命时，意大利仍处在王国林立的封建割据状态。在19世纪末20世纪初，当第二次科技革命使欧美先进国家的生产力突飞猛进时，意大利只不过被人称为“穷人的帝国主义”。20世纪20年代开始的长达20多年的法西斯统治，不仅使意大利人民饱

偿侵略战争的苦难，而且把意大利经济引向了满目疮痍、凋蔽不堪的境地。这时，就科学技术水平而言，意大利连二流国家都算不上。在二次大战后的废墟上，要迅速恢复和发展经济，要在世界市场上占领一席之地，就不能不注重技术的变革。然而，世界上的科学技术处在不断发展和进步之中，要缩短与先进国家的差距，就不能不采取得当的政策和战略。

科学技术具有鲜明的积累和承袭特点。科学技术水平是科学技术知识长期积累的结果。一个国家的科学技术水平绝对不是无本之木，无源之水。但是，别国的科学技术又是可以借鉴学习和掌握的。这是加快本国科学技术积累、缩短与先进国家科技水平差距的捷径。

在历史上，利用别国技术积累加速本国发展的例子随处可见。在英国开始工业革命时，法国资产阶级革命尚未完成，德国尚未实现国家统一，而美国当时还处在英国的殖民统治之下。然而，这三个国家都借助英国的技术积累，及时开展和完成了工业革命，甚至后来相继超过了英国。在这次工业革命中，英国经过70几年的多方努力，在纺织机械、机械动力和冶金技术方面取得了革命的成功。这场具有重大历史意义的工具革命、动力革命和材料革命带来了生产力的巨大跃进，揭开了人类历史的新篇章。英国政府虽然对国外实行技术封锁，但英伦三岛的各种新发明、新技术还是不径而走，越出了国界，跨过了大洋。法国国内虽然有发达的高利贷资本、稳定的小农经济和传统消费品工业的阻碍，但它通过吸收和消化英国的现成技术，用了60年的时间就完成了工业革命，成为当时仅次于英国的世界第二工业强国。同法国相比，美国和德国的工业革命更加时间短，进展快。美国的工业革命起步于19世纪第二个10年，仅用了40几年的时间就走完了英国70年走过的路程。德国是在英国完成工业革命时开始迈出工业革命步伐的。虽然它不具有美国那样的自然资源优

势，但也只用了40几年的时间。美国和德国的工业革命之所以进展迅速，固然有多方面的因素，但善于借用先驱者的科技成果则是一个不可忽视的重要原因。

在以后的历史发展中，也不乏此类实例。就拿竞争力咄咄逼人的泱泱经济大国日本来说，它正是靠技术引进起家的。50年代初，日本的工业技术水平比欧美先进国家落后20多年。为了缩小这一差距，并进而赶上和超过欧美先进国家，日本大举引进国外技术，促进工业增长。50年代，日本引进重要技术共1022件，为日本经济的增长奠定了技术基础。60年代，随着日本经济的高速增长，引进技术的规模进一步扩大。10年间共引进重要技术5965件，比50年代增加4.8倍。进入70年代后，由于日本经济进入了更高的发展层次，每年引进的重要技术都超过50年代的总和。经过对外国技术的吸收、消化和改造，今天的日本不仅已成为世界第二经济大国，而且在许多科技领域赶上或超过了欧美国家。80年代初，在43种主要工业产品的186项主要技术指标中，日本赶上美国的占32%，超过美国的占29%，两者合计高达61%；在165项主要技术指标中，日本赶上西欧的占44%，超过西欧的占38%，两者合计高达82%。^①

如果说日本大搞技术引进是尽人皆知的话，那么，联邦德国常年保持技术贸易逆差则出乎不少人的想象。一般人总觉得联邦德国科学技术一直发达，它不会有技术贸易逆差。其实，科学技术是否发达与有无技术贸易逆差并不完全是一回事。在“经济要科学化，科学要经济化”这一思想的指导下，联邦德国在50年代成为技术进口规模最大和增长最快的国家。1951—1970年，它的技术专利进口增长57倍；此后5年间又增长1.5倍。1965—1973年，联邦德国技术出口额与技术进口额的比率只有42%，

^① 李公绰：《战后日本的经济起飞》第141页，湖南人民出版社1988年版。

存在巨额逆差。大量的技术引进有力地推动了联邦德国的工业化进程，其中电子工业从技术引进受益最厚。

世界上第一个社会主义国家苏联在斯大林时期也曾利用西方各国的技术，迅速增强了社会主义建设的物质技术基础。特别在30年代资本主义经济大危机期间，苏联抓准时机，大量进口西方技术产品，聘用西方技术专家，吸收西方一切有用的技术。据西方学者估算，1931年，美国各种车床的50—78%向苏联出口；1932年，苏联吸收的英国机器占英国机器出口的90%。^①1931年下半年，在马格尼托哥尔斯克钢铁厂的建设高潮中，有250名美国人和大批德国人在那里帮助工作。在苏联有色金属黄金公司所属的每一个矿山中，都有4—5名美国工程师从事技术工作。1934—1935年苏联建造的3艘巡洋舰，用的是意大利托西公司制造的发动机，船体采用的是意大利的图纸，并得到了意大利安萨尔多公司的技术指导。由于不失时机地引进外国技术，苏联工业生产能力迅速增强。1928—1940年间，苏联工业生产年均增长率高达15.8%。

任何国家都希望大量出口自己的物质和劳务产品，同时也希望大量出口自己的知识产品和技术产品。一个国家如果拥有雄厚的经济实力和科技实力，这样做当然是上策。例如，美国不仅工农业产品在国际市场上有着很强的竞争力，而且它也是世界第一号的技术出口大国。它拥有世界上最强大的科技实力。在战后资本主义世界重要的技术革新中它独占60%。它的技术出口与进口的比率高达8：1。意大利则不然。它不仅缺乏足够的经济实力，而且科技水平更为落后。对于这样的国家来讲，大量采用国外已开发的现成技术，就不能说不是一种上策。战后以来，意大利引进了大量的国外技术，为此付出了巨大的费用。仅在1965

^① 《世界经济》增刊1979年第1期第71页。

—1970年的6年间，它的技术进口总额就达8333亿里拉，平均每年1389亿。技术进口额与外贸进口总额的比率平均为2.1%。1956—1983年，意大利的技术进口额增长了90多倍，剔除通货膨胀因素，大约增长10倍。1967—1976年的10年间，意大利进口技术支出23615亿里拉，这个时期的科研费用为72968亿里拉，前者相当于后者的32.4%。这表明，进口技术的支出已大体为全国科研费用的三分之一。意大利的技术进口虽然在绝对规模上赶不上日本，但它在引进技术方面所作的努力已经是相当引人注目了。

意大利是个后起的工业化国家。在它的工业部门构成中，传统工业占有很大的比重。这些工业无论在国民生产，还是在出口创汇方面，都扮演着主要角色。因此，意大利引进技术的主要着眼点之一就是改造这些部门。特别在50年代和60年代，纺织、钢铁、机械、石化等部门举足轻重，在工业中处于主导地位。有鉴于此，意大利这个时期主要引进的是用于改造这些部门的标准技术。人们知道，由于技术进口国的文化环境和技术基础不同，各种水平的技术的适用程度也不一样，也就是说，适用技术并不一定就是先进技术。对于意大利以低层次产业为主的工业结构来讲，以进口标准技术为主，显然是有利的。正是在这个时期，意大利的传统工业技术水平提高了，竞争力增强了，成为创造经济奇迹的主要支柱产业。当然，进口标准技术、适用技术，并不等于说就是专门从二三流的技术国搞引进。恰恰相反，对这些技术的要求仍然是高标准的。因此，意大利就技术进口的地区构成来讲，仍以欧美技术发达国家为主。1972—1976年，美国在意大利技术进口中的比重在46%以上；其次是联邦德国、法国、瑞士和英国等。这5个国家合计占意大利技术进口的85%以上。

表 8-1 意大利技术出口和进口 (1956-1983)

(当年价格, 百万里拉)

年份	出口	进口	结算
1956	3 139	9 984	-6 845
1960	12 789	29 838	-17 049
1965	27 104	97 268	-70 164
1966	30 251	113 818	-83 567
1967	38 307	119 907	-81 600
1968	40 843	137 113	-96 270
1969	40 798	169 984	-129 186
1970	48 892	195 170	-146 278
1971	52 873	205 805	-152 932
1972	53 814	245 559	-191 745
1973	71 882	286 805	-214 923
1974	117 758	306 093	-188 335
1975	178 639	428 401	-249 762
1976	66 216	266 628	-200 412
1977	132 938	379 623	-246 685
1978	114 125	576 903	-426 778
1979	145 066	445 332	-300 266
1980	191 607	543 528	-351 921
1981	225 443	647 873	-422 430
1982	217 043	808 426	-591 383
1983	224 788	911 499	-686 711

资料来源：意大利外汇管理局。转引自吉伯特·安东内利主编《意大利的技术革新和生产结构》第 615 页，穆立诺出版公司 1984 年版。

由于大量引进标准化技术，意大利的传统工业得到了广泛的改造，它们在国际市场上的竞争力大为增强。70年代以来，一些新兴工业国异军突起。这些国家的产业结构与意大利极为相似。由于劳工成本低廉，它们成为意大利难以对付的竞争对手。然而，由于意大利传统工业技术过硬，其产品的竞争力仍不逊于新兴工业国。1970—1972年期间，在工业化国家传统工业产品的出口中，意大利占有的份额为9.4%，而1978—1980年期间反而上升到12.1%，其中在工业化国家向亚洲新兴工业国（和地区）出口的传统产品中，意大利占有的份额由1.8%上升到1.9%。由于传统工业的加强，同期内意大利在工业化国家制造业产品出口总额中的份额由7.3%上升到7.8%。特别应当看到的是，技术上的领先地位使意大利的传统部门成为两次石油冲击后缓和外贸逆差的重要筹码，这对于严重依赖国外能源和原料的意大利来讲，意义至关重大。

以进口标准化技术为主，绝不意味着不引进尖端技术。事实上，随着意大利经济的发展逐渐进入更高层次，尖端技术引进的比重不断上升。例如，电讯和电器技术1972年在技术进口中还只占5.8%，1976年上升到了26.0%。化学制药技术引进的比重一直保持较高水平，在1972—1976年的技术进口中平均占13.8%。1983年之前，意大利70%的机器人和大部分工业用电子元件都引自国外。

在经济和科技实力薄弱的情况下，主要依靠引进技术，以迅速缩小同先进国家的差距，无疑不失为一种良策；但是如果形成对国外技术的长期依赖，则必然在经济上总是步人后尘。这就要求，不仅要善于改造引进的技术，而且还要随着经济和科技实力的不断增强，逐步谋求出口自己的知识和技术。事实上，意大利在引进本国适用技术的同时，一直在向处于更低层次的国家出口适用于这些国家的技术，其中西班牙、巴西、波兰便是意大利技

术的重要输入国。此外，意大利科技虽然落后，但这只是同美国、日本、联邦德国、法国、英国相比而言。它毕竟属于主要工业化国家之列。它向欧美国家的技术出口，在它的技术贸易收入中仍占有重要地位（1983年占73.5%）。

进口技术是一种花钱的技术引进，而开展国际科技合作与交流则是一种不花钱的技术引进。任何国家或多或少都有技术上的专长。同外国，特别是技术先进国家广泛开展科学技术合作与交流，可以使自己学到各种先进技术和专门科学知识，摸到世界科技脉搏和有关信息，跟上科技进步与科技革命的潮流，以人之长补己之短。意大利在大力引进科学技术的同时，也充分利用了国际科技合作与交流这一渠道。

意大利开展国际科技合作与交流的基本指导方针是，立足于西欧，积极参加以欧洲共同体为依托的各种科技活动；着眼于尖端科技，不断加强同头号科技强国美国的合作；抓住一切可能机会，扩大同世界各国的科技联系与交流。它参加国际合作与交流的方式一般包括：参与国际间的重大科技项目，参加欧洲共同体的科研和技术开发，加入跨国的科技组织，签订双边合作与交流协议等。意大利参加的国际科技合作与交流的主要活动有：①欧洲空间局的阿里亚娜运载火箭计划。意大利参加了火箭结构、固体助推器和燃料泵的研究以及空间实验室压力舱体结构、温控系统、密封系统等方面的研究。②尤里卡计划。意大利参加了大功率激光装置、新型陶瓷材料、高级可移动机器人、软件工程等研究。在尤里卡计划的215个项目中，意大利参加了62项，占28.8%；另外还合作参加了4项。③乔托计划。意大利参加了探测卫星的发射。此卫星以每秒68公里的速度穿过1985年7月接近地球的哈雷彗星，进行科学研究。④欧洲共同体的埃斯普里计划。这是一项信息技术研究与开发战略计划。意大利参加了微电子、软件技术和办公室系统的研究。此外，意大利积极参加了美

国的“星球大战计划”以及绳系卫星、X射线天文卫星等项目的研究。它还积极参与西欧国家的核技术合作。在同发展中国家开展的科技合作方面，有同伊朗的地热开发合作，同巴西在建设先进发电设备和电网方面的合作，同中国在新能源、生物技术、地震研究方面的合作等。

为了搞到国外的先进技术，意大利有的企业甚至通过到当地直接投资设厂的办法达到目的。80年代中期，米兰的博科尼大学对28家纺织企业进行调查时，列出了它们对外直接投资的7个动因，诸如为了渗透国外市场，为了越过关税壁垒，为了获得廉价劳动力等，其中一个动因就是为了得到国外的技术。^①另据意大利学者对报刊资料所作的统计，意大利企业同国外签订的合作协议从1984—1985年的96项增加到1986年的181项，增长了88.5%；在1986年签订的181项合作协议中，出于科研目的的有91项，占50.3%；出于专利目的的有14项，占7.7%，两项合计为105项，占58.0%；而以生产为目的的协议只有82项，占45.3%。^②

如果说意大利的技术进口是以标准技术为主的话，那么它在国际合作与交流中则以吸收尖端技术为主。技术进口，国际间的科学技术合作与交流，以及以猎取先进技术为目的的对外直接投资等，构成了一种全方位的“技术借用战略”。这种立竿见影的“拿来主义”战略使意大利充分利用了国外的技术积累，从中吸取了大量的技术营养，加速了工业化的进程。但是，要保持工业大国和技术领先的地位，不发展本国的科学研究事业是不行的。

① [意]《经济世界》1985年第17期第83页。

② 其中有的协议兼有科研和生产目的，故各项之和大于100%。见[意]《经济政策评论》1988年第4期第484页。

第三节 意大利科技体系的特点

意大利作为主要发达资本主义国家之一，自然拥有自己的科学技术系统。但是，科学事业是百年大计。要从基础研究入手，全面开展应用研究和技术开发，不仅历时长，而且耗资巨大。意大利是一个后起的、资本实力相对薄弱的工业化国家。它虽然拥有自己的科学技术体系，但这一体系存在着各种缺陷和弱点。

意大利的科技事业大致分为这样几个大的系统：

第一，政府研究系统。该系统包括直属总理府的全国研究委员会，各部直属的研究所，以及各级地方政府所属的研究所。

全国研究委员会（CNR）相当于我国的国家科学技术委员会和科学院。它的任务是协助政府总理管理、领导下属研究所的科研工作，推动、组织、协调和指导全国范围的科研活动。它既是国家对科研事业的监督管理机关，又是全国规模最大、地位最为重要的研究实体。它向议会和政府提供有关科学技术的咨询意见，定期向政府报告科技工作状况，制订科技规范和标准，分配科研经费，向有关科研项目提供资助，制订重要的、具有全国意义的科研规划，组织国际间的科技交流等。它下属的研究所既从事自然科学方面的研究，也从事社会科学方面的研究。它的总部设在罗马，下属研究机构近 300 个，雇员 5495 人（1987 年）。1976—1982 年，它向各项定向研究计划提供资助共计 4800 亿里拉，其中，向食品来源、人类健康、领土与环境三个具有战略意义的项目提供资助 1910 亿里拉，占 39.8%。

由于能源，特别是核能对国家具有极其重大的意义，原先隶属于国家研究委员会的核能委员会（CNEN）遂独立出来，改为国家核能和替代能研究开发委员会（ENEA）。该委员会归工商手工业部领导，是一家具有法人地位的独立研究机构。另外还

设置了国家核物理研究院 (INFN)，专门推动和从事核物理的理论研究和科学实验。

隶属于政府各部的研究机构和其它国有研究单位有卫生高级研究院，国防科学技术高级研究院，电讯高级研究院，全国营养研究所，全国地球物理研究所，高等数学研究所，地球物理观察站，全国光学研究所等。

地方政府的研究机构一般从事有关本地区经济社会问题的研究工作。

第二，大学研究系统。意大利的高等学校绝大多数为国立大学。大学是一支重要的科学技术力量。各地大学的研究所计有60多座，1988年拥有研究人员44781人。这些研究机构的研究活动由公共教育部直接组织、指导和协调。

第三，企业研究系统。从所有制来讲，意大利的企业分为国有化企业、国有自治企业、市政企业、国家参与制企业以及私人企业。因此，企业研究机构不仅门类庞杂，而且所有制形式也各不相同。

全国电力公司 (ENEL) 是一家国有化企业。它垄断了全国绝大部分的电力生产和分配。由于电力在工业化中的重要意义以及意大利第一次能源资源贫乏，这家公司特别重视电力和能源方面的研究。公司设有专门负责研究活动的研究部，下设多个研究中心。

伊里公司 (IRI) 是意大利最大的国家参与制企业集团，它的活动遍布钢铁、机械、航空工业、航空运输、造船、电讯、食品加工等各个领域。在一些重要的领域都设有研究机构，如钢铁研究所，船舶研究所等。另一家国家参与制企业集团埃尼公司 (ENI) 活动于能源、石化、天然气、核能、机械、纺织等部门，也拥有强大的科研力量。国家参与系统的第三家控股公司埃菲姆公司 (EFIM) 主要从事机械工业，也有自己的各种研究机

构。

在私人部门，主要从事汽车制造业的菲亚特集团 (FIAT)、主要从事化学工业的蒙特爱迪生集团 (MONTEDISON)，主要从事办公用机器生产的奥里维蒂公司 (OLIVETTI)，从事橡胶产品生产的皮雷利公司 (PIRELLI) 等，都在自己的主要活动领域建有专门的研究机构。

除以上各类科研实体之外，政府的经济规划部际委员会也对科研活动产生极大的制约作用。经济规划部际委员会的主任是政府总理，副主任是权力极大的预算部长，成员有有关各部部长。这个机构拥有广泛的权力，几乎等于内阁会议。它不仅对重大的经济社会问题作出决策，而且审议和确定全国的科学技术政策。意大利政府还设有工业政策部际委员会。该机关对 (工业部门) 企业科研活动有着直接影响。为加强对全国科学技术事业的督导，1962 年政府设立了专管科技研究活动的不管部长。他的任务是代表总理指导和推动科学技术事业。此外，工业投资银行 (IMI) 也是一个对科技活动有着很大影响的机构。这是一家国有的信贷机构，专门向工业提供信贷。它成立于 1936 年，其使命是接替国家控股公司伊里公司，管理 30 年代大危机中濒于倒闭的 3 家大银行，充当中长期信贷中介人，在国内外金融市场发行债务，向工业部门发放中长期贷款，推动工业发展。在科技领域，它是一个有影响的赞助者。但是，它赞助的仅仅是开发阶段的科技活动。显然，这同它本身的宗旨是一致的。仅 1971—1982 年的 12 年当中，它为企业科研活动提供的优惠贷款和补贴就达 6292 亿里拉，占这个时期企业研究开支的 4.95%。引人注目的是，在企业的研究经费中，它提供的优惠贷款和补贴日益重要。特别是进入 80 年代后，它的资助所占比重大幅度上升。1971 年，这家工业信贷机构为企业科研提供的资助还仅占全部企业科研费的 1.72%，1975 年上升到 3.84%，1980 年 6.86%，

1981 和 1982 年也都在 6% 以上。

同其他国家一样，意大利的科技体系和科技战略也有着自已的特点，这是由它的基本国情所决定的。具体来讲，意大利科技体系和科技战略的基本情况和特点是：

第一，急功近利和稳扎稳打相结合。意大利国土只有 30 万平方公里稍多一点，目前人口也只有 5700 多万。它自然资源贫乏。长期以来，其经济实力远远逊于英法等国。这样一个国家，要在短期内成为一个同英、法等国平起平坐的工业大国，可以说极不容易。要实现这一目标，就不得不大搞技术引进。据研究，就近期而言，引进技术支出的 100 里拉比投入国内科研的 100 里拉所产生的效益要大得多。所以，意大利宁可使国内科研作出一点牺牲，也要拿出巨额外汇引进技术。这种急功近利的做法，在许多企业的技术发展战略中也有明显表现。例如，有一位学者对意大利 168 家具有中上等竞争能力的工业企业进行了调查，结果表明，66% 的企业奉行的是仿制或追踪的战略。在高技术部门，这一比例更高。

当然，如果躺在技术引进上，不重视本国科技事业的发展，则会永远仰人鼻息，形不成发展后劲。所以，意大利在大力引进技术的同时，也还是重视基础研究的。为了便于分析，人们通常把科研活动按其在科学—生产链条中所处的阶段分为三种类型，即基础研究，应用研究，开发研究。基础研究是一种理论研究，它耗资多、费时长、风险大、产生经济效益慢。应用研究就是探索如何把基础研究成果应用到实际生产中去。这种研究还仅仅是可行性研究。开发研究则是利用应用研究的成果直接开发新产品和新技术。不难理解，基础研究是应用研究和开发研究的起点，它具有奠基的作用，从根本上制约着科学技术和经济的发展。但从近期来看，基础研究是一项事倍功半的事业。应用研究也不直接带来经济效益，但它与经济效益已十分接近。只有开发研究，

才有着立竿见影的效果，可以直接推动技术进步和生产发展。所以，它又被称为商业化研究。从意大利科研经费使用的分配来看，基础研究占的比重较大；60年代大约占四分之一，70年代大约占五分之一。显然这同西欧国家一向重视基础科研

表 8-2 意大利研究开发经费的分配 (1963-1981 年)

年份	基础研究(%)	应用研究(%)	开发研究(%)	总计(百万里拉)
1963	26	39	35	214 383
1965	26	42	32	262 268
1967	25	40	35	344 300
1968	25	39	36	399 827
1969	24	41	35	464 214
1970	23	40	37	554 671
1971	22	40	38	622 834
1972	20	40	40	685 192
1973	22	41	37	788 207
1974	21	43	36	916 893
1975	19	41	40	1168 103
1976	20	42	38	1352 565
1977	20	44	36	1684 110
1978	19	42	39	1866 862
1979	16	42	42	2287 926
1980	15	41	44	2900 278
1981	15	40	44	4055 665

资料来源：吉伯特·安东内利主编：《意大利的技术革新和生产结构》第 611 页，穆立诺出版公司 1984 年版。

的传统是分不开的。其他西欧国家，如联邦德国和法国，也具有这一特点，它们的基础科研在科研经费中的比重分别为 22.3% 和 22.1%（1977 年）。而美国的情况则与此不同，在它的科研经费中，基础研究只占 12.8%，而开发研究高达 64.5%（1978 年）。当然，美国科研经费绝对金额十分庞大（例如，60 年代它独占全世界科研经费的 47%，70 年代占 35.7%），尽管它的基础科研支出占较小的比例，但它仍拥有世界上最强大的基础科研实力和十分惊人的科技潜力。意大利幅员小，实力弱，既想急功近利，又要稳扎稳打，就不得不在大量引进技术的同时，把科研经费中较多的钱拨给基础研究部门。意大利对于这种两头兼顾的作法虽然有点力不从心，但从中不难看出它对科技事业的高度重视。

第二，从工业科研经费的来源来讲，意大利政府补贴很少，主要依靠企业。在 50 年代和 60 年代初，意大利虽然出现“经济奇迹”，但由于家底薄，政府很难拿出巨额资金支持企业的科研活动。在这种情况下，不得不充分利用企业自身的财力。例如，1963 年，政府拨款只占工业科研经费的 0.8%，1971 年占 4.5%；而同期内法国政府拨款占工业科研经费的 32.1% 和 31.6%；1963—64 年和 1972 年英国政府拨款占工业科研经费的 37.3% 和 33.1%；1964 和 1971 年，美国政府拨款占工业科研经费的 51.8% 和 41.8%。^①意大利的这种做法实属不得已之举。从实际效果来看，这种做法虽然没有因为资助科研项目而加剧政府的财政困难，但毕竟造成了企业科研的资金不足，对于新技术的应用开发带来了某些不利影响。例如，1970—1971 年，意大利工业科研经费只相当于法国的 41.7%，英国的 32.2%，联邦德国的 25.5%，日本的 22.4%，美国的 4%。这不能不影响它在世

^① [意]《经济政策评论》月刊 1988 年第 4 期第 476 页。

界技术密集产品市场上的份额。在经济合作与发展组织各成员国高技术产品出口总额中，1970年意大利占5%，而1980年下降到4.4%，1984年为3.9%。当然，传统工业部门的情况与此不同，因为一方面它们拥有较为雄厚的标准化技术积累，另一方面它们从政府得到的科研补助也较多。例如，政府拨款占机械工业部门科研开支的12.1%，而电气和电子工业的这一比例只有11.2%。再从工业科研支出在本部门增加价值中的比例来看，传统工业也有明显的优势。70年代中期，运输工具制造业的科研支出占该部门增加价值的4.9%，而电气和电子工业的这一比重只有3.7%。工业部门在这样的科研格局中，高技术产品在国际市场上的竞争能力自然比不过传统工业部门的产品。

第三，政府和大学科研系统同工业部门科研系统的研究重点各有侧重。工业是一个经营性部门，再加上各个企业财力所限（个别大企业除外），该部门的科研活动注重应用和开发研究，是理所当然的。而基础研究，作为应用和开发研究的起点，具有深远的战略意义，但它投资多，见效慢，风险大。不言而喻，这一重任应主要由国家承担。1963—1981年，政府和大学系统占了全国基础研究经费的绝大部分：除1963年为89%以外，其他年份都在93%—95%之间。应用研究和开发研究的情况则相反。在应用研究部门，政府和大学系统的科研开支通常占45%左右；在开发研究部门，政府和大学的科研开支最低时只占10%（1974年），最高也只有25%（1981年），其他年份平均为15.4%，这样的科研类型布局是切合实际情况的，而且也便于发挥各方面的长处和优势。

另外，从研究项目来看，一些不直接盈利、但涉及国计民生的战略性课题，也主要由国家负责。80年代中期，在政府拨出的科研资助中，占第一位的是能源生产和输送（43.5%），其次是知识普及（22.4%），第三是保护和增强人体健康（12.3%），

而其他 9 个方面总共才占 21.8%。

第四，工业部门的科研活动集中程度极高，但从绝对规模来看，又实力不足。1963 年以来，意大利工业部门一直占全国科研费用的 50% 以上，从 51% 到 59% 不等。菲亚特，斯台特，意大利航空工业公司，蒙特爱迪生，奥里维蒂，埃尼公司，皮雷利公司，是意大利研究开支最多的 7 家工业集团。1985 年，前 5 家工业集团的科研费用共计 17.98 亿美元，占整个工业部门科研费用的 46%；这 7 家工业集团科研费用共计 20.58 亿美元，占整个工业部门科研费用的 52%。它们在本国工业科研费用中占有的份额远远高于其他主要资本主义国家。例如，这一年，美国最大的 5 家工业集团只占全国工业科研费用的 16%，最大的 7 家占 18%；日本最大的 5 家工业集团占整个工业部门科研经费的 18%，最大的 7 家占 24% (1984)；法国前 5 家占 30%，前 7 家不超过 40%。然而，就最大的 7 家工业集团所拥有的科研金额来看，意大利又远远低于其他主要资本主义国家。例如，1985 年美国最大的 6 家工业集团的科研费用高达 98.5 亿美元，是意大利最大 7 家工业集团的 4.8 倍；法国最大的 7 家工业集团的科研费用为 34.7 亿美元，相当于意大利的 1.7 倍。这种情况反映了意大利资本实力的薄弱，它必然对意大利工业部门的科技实力产生掣肘。这一事实表明，意大利工业部门的科研活动有一半的责任落在少数几家大企业肩上，而其他为数众多的企业则爱莫能助，可这少数几家大企业又实力有限。

第五，技术多样化成为大型工业公司的一项重要战略。战后以来，为了对付危机和各种困境，为了减少经营上的风险，许多大公司实行了多样化经营，也就是说，它们搞起了一些与自己原来的行业本不相干的产业。与这一趋势相适应，大公司在科学技术方面，也实行了多样化战略。例如，从事化学工业的蒙特爱迪生公司，虽然它的主要科研力量放在了化工部门，但对其他领域

的科研活动也不放松。拿它握有的专利来讲, 1972—1978年, 79%属化工部门, 但同时也握有农业、家庭用品、金属加工、木材和石料加工、新闻印刷、交通运输、发动机、文化用品等部门的专利。主要从事汽车制造业的菲亚特集团也是一样。它虽然有47.9%的专利属汽车制造业, 但它同时还涉足其他13个领域。根据表8-4列出的资料, 有的学者通过自己设计的公式计算出了各公司的技术多样化指数, 其中皮雷利公司最高, 为1.669; 其次是菲亚特公司, 为1.613。技术多样化指数最低的是茵代西特公司 (Indesit), 只有0.278, 也就是说, 这家公司在表8-4列出的10大公司中是技术的部门分布最集中的一家。技术多样化战略不仅使公司本身减少了在科研和生产上的风险, 而且也促进了工业技术的全面发展, 因为有些行业资本集中程度很低, 缺乏技术革新能力, 而那些实力较为雄厚的大公司的技术多样化则填补了这些技术空白。在现代科学技术各学科和各领域之间交叉渗透现象越来越普遍的情况下, 技术多样化战略显然有助于促进整体科技水平的提高。

表8-3 意大利科研费最高的7大工业集团

集团名称	1985年科研费 (百万美元)	1983—1985年科 研费年均增长率	科研费与营业额比重	
			1982年	1983年
菲亚特集团	630	19.6%	2.4%	3.3%
斯台特集团(属伊里集团)	424	61.8%	2.9%	4.7%
意大利航空工业公司(属伊里集团)	298	69.7%	19.9%	32.0%
蒙特爱迪生集团	231	-6.6%	2.6%*	2.2%
奥里维蒂集团	215	24.5%	4.9%	4.6%
埃尼集团	162	28.8%	0.2%**	0.6%**
皮雷利集团	98	26.8%	6.2%	5.6%

* 不包括下属的 Enichem 公司。

** 不包括下属的 Saipem 公司。

资料来源:〔意〕《经济政策评论》1988年第4期第474页。

表 8-4 意大利 10 家大工业公司持有专利的部门分布

持有专利的部门	蒙特爱迪生	斯纳姆	菲亚特	皮雷利	茵代西特
1.农林渔猎部门	0	0	0	0	0
2.采掘部门(煤、气、石油)	2	11	0	0	0
3.电力、煤气和供水	0	3	0	0	0
4.金属矿物采掘	0	0	0	0	0
5.冶金部门	5	0	7	2	0
6.非金属矿物加工	2	1	3	3	0
7.化学工业	459	278	11	5	0
8.人造纤维与合成纤维	6	1	0	0	0
9.五金产品	14	3	14	8	5
10.机器制造	27	34	86	42	1
11.办公用机器和资料处理设备	0	0	1	0	1
12.电气和电子元件	16	2	37	74	198
13.汽车制造	2	6	179	14	0
14.其他运输工具制造	0	1	9	9	1
15.精密仪器	5	16	21	4	3
16.基础食品工业	0	1	0	0	0
17.制糖、饮料、制烟	3	12	3	0	0
18.纺织	4	3	1	3	0
19.皮革	2	0	0	0	0
20.制鞋、成衣、床上用品	0	0	0	0	0
21.木材和家具	2	0	1	1	0
22.造纸、出版、印刷	12	0	0	0	0
23.橡胶和塑料制品	16	4	1	135	0
24.其他制造业	0	0	0	1	0
25.建筑设备	2	2	0	5	0
专利总计	579	378	374	306	209

(续)

持有专利的部门	奥里维蒂	西尔	马涅蒂·马莱利	舍尔特	西兹·西门子
1.农林渔猎部门	0	0	0	0	0
2.采掘部门(煤、气、石油)	0	2	0	0	0
3.电力、煤气和供水	0	0	0	0	0
4.金属矿物采掘	0	0	0	0	0
5.冶金部门	0	0	0	0	0
6.非金属矿物加工	0	1	1	0	0
7.化学工业	2	149	0	0	0
8.人造纤维与合成纤维	0	1	0	0	0
9.五金产品	9	2	1	0	0
10.机器制造	12	10	23	4	1
11.办公用机器和资料处理设备	98	0	2	6	4
12.电气和电子元件	46	1	29	89	93
13.汽车制造	0	2	56	0	0
14.其他运输工具制造	1	1	10	0	0
15.精密仪器	21	1	0	12	1
16.基础食品工业	0	0	0	0	0
17.制糖、饮料、制烟	0	1	0	0	0
18.纺织	0	0	0	0	0
19.皮革	0	0	0	0	0
20.制鞋、成衣、床上用品	0	0	0	0	0
21.木材和家具	4	0	0	0	0
22.造纸、出版、印刷	12	1	0	0	0
23.橡胶和塑料制品	2	8	1	0	0
24.其他制造业	0	0	0	0	0
25.建筑设备	0	0	0	0	0
专利总计	207	180	123	111	99

资料来源：〔意〕《经济政策评论》1989年第1期第104页。

第六，在工业部门的科研活动中，公有企业发挥了重大作用。意大利是公有企业相当发达的资本主义国家。各种形式的公有企业不仅在推行政府的经济政策、促进经济和社会发展方面作出了重大贡献，而且也是工业部门一支重要的科研力量。从表8-3我们已经看到，在全国科研支出最大的7家大工业集团中，公有企业占3家，这就是伊里集团所属的斯台特集团和意大利航空工业公司，以及埃尼集团。这3家公有企业集团占7家公司科研支出的43%。

伊里集团拥有雄厚的经济实力和科技力量，在全国工业部门的研究开发领域占有重要地位。1987年，该集团科研人员及其相关人员共计1.2万人，占该集团工业就业人口的2%以上；科研费1.5万亿里拉，在全国工业科研经费中占20—25%；按科研人员平均计算的科研费用高达1.25亿里拉。^①伊里集团下属的斯台特集团活动在电子和电讯部门，它集中了伊里集团39%的科研人员。伊里集团下属的另一集团芬麦卡尼卡集团（机械工业次级控股公司）活动于航空、航天、能源、汽车、柴油机等部门，它集中了伊里集团43%的科研人员。伊里集团主要的研究机构有材料开发中心，电讯电子研究中心，造船工业自动化设计中心，农产食品研究中心，新能源研究中心，运输研究中心等。此外，许多下属企业的内部也有自己的研究机构。该集团在光导纤维系统、卫星通讯、电子元件、信息、飞机、自动监控系统、地—空导弹新的制导系统、替代能源、特种钢等研究方面都投入了很大的力量，并取得了不小的成果。

埃尼集团也是一家拥有相当经济和科研实力的国家控股公司。它下面的两个阿吉普公司，即阿吉普石油公司和阿吉普股份公司，是埃尼集团的台柱，而这后一个阿吉普公司，就是专门结

^① [意]《政治与经济》1988年第9期。

合能源生产搞研究和开发的公司。还有一个阿吉普核公司，它专门搞核燃料的研究、开发以及铀矿的开采、核反应堆建设等。埃尼集团下属的斯纳姆公司，在70年代后半期发明的利用惰性气体氮保存谷物的技术取得了很大成功。据估计，全世界仓储谷物由于虫咬和霉烂，每年损失一亿多吨。斯纳姆公司发明的这种新技术不但可防止虫咬和霉烂，而且不污染环境，不破坏谷物的营养结构，不影响种子发芽（此法储存的种子发芽率在97%以上）；此外，还投资少，操作简便，适于各种谷物。

国有化的全国电力公司在工业部门的科研领域也占有重要的一席。该公司设有专门的研究部，1984年的研究费用高达1240亿里拉。研究部下设4个研究中心，即电力技术中心，信息研究中心，模型和结构实验研究所，太阳能研究公司。全国电力公司所进行的1000千伏超高压输电工程高级研究计划引起了世界各国的兴趣和重视。

引人注目的是，在工业系统的科研活动方面，公有企业的作用有日益加强的趋势。例如，1965年，公有企业只占工业部门科研经费的16.1%，而私人企业占83.9%；1970年前者上升为23.3%，后者下降为76.7%；1975年分别为27.4%和72.6%，1980年各为33%和67%。以后几年，这一趋势持续发展。

第七，科研力量的地理分布严重失衡。科研力量，特别是应用和开发研究力量，同经济实力、工业实力的地理分布具有很大的—致性。但是，任何国家的经济、工业和科研力量在地理上都不是平均分布的。这不仅同自然环境的差异有关，而且同地区专业化趋势也密不可分。但是，当这种分布的不平均突破一定界限时，便成为失衡，对经济发展造成不利。意大利即属于这种情况。它的经济和工业分布，南方和北方形成了巨大的反差。在北方，又以号称工业三角的米兰—都灵—热那亚地区经济和工业实力最为集中。1971年的普查表明，这一区区三角地带竟集中了

全国一半以上的制造业就业人口，其中五金机械部门的比重高达五分之三，汽车和办公用机器制造业为 83%，橡胶和塑料工业 67%，化学工业 55%。特别能表现该地区巨大实力的是，全国千人以上的大型企业有 65.3% 分布在这里。而南方广大地区，工业稀疏，技术落后。1982 年，南方的工业人口只及北方的 29% 和全国的 22.5%。至于制造业部门，南方的比重更低。与这种情况相适应，意大利科研力量的分布也是南北极为悬殊。在职业培训方面，1981—1982 年度，南方专业教师仅为北方的 29.5%，为全国的 22.8%。1982 年，在全国 20 个大区中，仅西北地区的伦巴第和皮蒙特两个大区就集中了全国 49.86% 的科研费用，而南方 8 个大区总共才占全国科研经费的 7.64%，平均每个大区不到 1%。特别在基础研究和开发研究方面，南北差距更大。同年，西北部的伦巴第、皮蒙特和瓦莱·达奥斯塔 3 个大区占全国基础研究费用的 63.48%，而南方各大区除坎帕尼亚大区占 3.47% 以外，其余大区均为零；在全国开发研究费用中的比重，上述西北三大区占 65.27%，而南方 8 个大区总共只占 5.26%。在 1984 年欧洲专利局批准的意大利专利中，伦巴第和皮蒙特两个大区占 64.5%，而南方 8 个大区总计只占 6.1%。在政府系统的科研人员中，南方只占 13%；在工业部门的科研人员中，南方只占 2%。据工业投资银行 (IMI) 和科技协会联合会 (FAST) 70 年代后期作的调查，在工业投资银行资助的 544 个研究项目中，仅有 51 项 (9.5%) 与南方有关，而且其中有 11 项还不是由南方的研究机构承办的。科研力量地理分布的这种严重失衡，对南方的工业化进程显然是很不利的。

第四节 意大利科技体系在调整中得以强化

意大利的科技体系和科技战略在工业化进程中发挥了重要作

用，但同时它也不可避免地存在着种种缺陷和弱点。另外，一定的科技体系和科技战略都是在一定的背景下形成的，因此，随着客观情况的发展变化，科技体系与科技战略也必须不断调整和完善。意大利的情况也正是如此。特别自 80 年代以来，这种变革过程进一步加速。概括来看，意大利科技体系与科技战略的调整和演变情况如下：

第一，不断充实和优化科技资源。科技资源不仅包括科学研究人才本身，还包括科研人才的源泉——教育，以及科学研究和实验经费、专利拥有量等。①科研人员。战后以来，随着国力的不断增强，意大利的科研人员不断增加。1967—1977 年的 10 年间，科研人员（不含辅助人员）增加 82%；1977—1988 年的 11 年间，又增加 71.2%；1967—1988 年的 21 年间增加 212%。科研人员在就业人口中的比重也不断上升。1967 年科研人员占就业人口的 0.11%，1977 年上升为 0.19%，1988 年达 0.29%。这里还不包括科研辅助人员。如果算上这部分人员，科研就业人口在就业总人口中的比重估计将达到 0.6% 左右。②教育。教育决定着未来的科研水平。战后，意大利教育事业有很大发展。仅以大学为例：1951—1985 年，全国大学由 27 所增加到 48 所，增长 81.5%；在校大学生人数由 142722 人增加到 763159 人，增长 435%。③科研经费，更是大幅度增长。1963—1973 年增长 2.68 倍。1974—1975 年经济危机之后增长速度放慢。但 80 年代又出现更快的增长势头。仅 1979—1985 年的 6 年间就增长 3 倍多。1988 年，全国科研经费 155940 亿里拉，又比 1985 年增加 68.7%。科研经费与国内总产值的比率，意大利长期以来处于很低的水平。随着科研经费的迅速增长，这一比率持续上升，由 1955 年的 0.2% 上升到 1963—1964 年的 0.6%、1970—1980 年的 0.8—0.9%，1985 年已达 1.4%。到 80 年代中期，意大利的科研经费虽然还远远低于其他主要资本主义国家，但这种差距在日

益缩小。例如，1963—1964年，意大利科研经费还只相当于联邦德国的20%、英国的35%和美国的1.4%，而1985年已相当于联邦德国的37%、英国的54.6%和美国的9.5%。80年代以来，在主要资本主义国家中，除日本以外，意大利已成为科研费用增长最快的国家。更加具有重要意义的是，一些高技术部门的科研费增长尤为突出。例如，飞机制造业在整个制造业科研经费中的比重由1975—1979年的3.8%猛升到1985—1986年的12.7%，电子工业部门的比重同期内从19.8%猛升到26.4%。从专利情况来看，1970年和1980年，在世界上专利登记件数最多的10个国家中，意大利分别名列第七和第八。事实表明，意大利的科技资源不仅规模迅速扩大了，而且质量也有明显提高。可以说，意大利所做的这一努力，正如大搞技术引进一样，实际上是被逼出来的。70年代中期以后，新的科技革命浪潮风声四

表 8-5 各国科研费用比较 (意大利=100)

国 别	1955年*	1963-1964年	1970-1971年	1974-1975年	1979-1981年	1985年
意大利	100	100	100	100	100	100
联邦德国	527(b)	493	339	341	355	269
法 国	—	567	237	237	238	197
英 国	1740(d)	742	285(A)	282(B)	277(C)	183
美 国	11710(e)	7240	2110	1821	1769	1503
日 本	—	364	414	475	543	537

★1955年数字是概数。

(b) 1954 (d) 1956-1957 (e) 1959-1960

(A) 1972 (B) 1975 (C) 1978-1981——英国这几年的指数是同意大利 1972、1975、1978-1981年的相应数字比较得出的。

资料来源：〔意〕《经济政策评论》1988年第4期第468页。

起，各国都磨拳擦掌，严阵以待。科技实力将成为工业产品国际竞争的的决定性因素。意大利要保持自己工业大国的地位，就不得不在科研方面狠下功夫。

第二，传统的科研结构模式发生转换，更加重视应用研究和开发研究。表 8-2 已经显示，长期以来，意大利同其他西欧国家一样，具有基础研究的传统，所以基础研究费用在科研经费中的比重一直很高。如果国力雄厚，那么从科研的后劲考虑，这种做法当然是上策。然而，意大利国力毕竟有限。因此，在大力增加科研经费的同时，它又必须把更多的力量投向具有立竿见影效果的应用研究和开发研究。这种转向在 70 年代末、80 年代初已变得极为明显。1979 年，基础研究在科研经费中的比重骤然下降 3 个百分点，成为 16%，以后又降至 15%；而应用研究和开发研究的比重明显上升。特别是开发研究，其比重过去长期保持在 40% 以下，而 1979 年却骤升到 42%，以后又达 44%。此后，这种结构基本上得到了巩固。1987 年，在全国科研经费中，基础研究占 16.9%，应用研究占 40.7%，开发研究占 42.4%；1988 年，这 3 项比例分别为 18.3%、41.7% 和 39.9%。这种新的科研结构，已同美国、日本接近。同这种变化相适应，意大利工业部门的科研费用增长极快。1969 年—1981 年，年均增长率还仅仅是 5.6%，1981—1984 年上升到 6.4%，1984—1985 年达 14%。在主要资本主义国家中，这一速度仅次于日本。

第三，政府提供的科研资助急剧向工业部门倾斜。80 年代以来，在政府向工业部门提供科研资助方面，意大利已成为增长速度最快的主要资本主义国家。1981—1983 年，年均增长 10.4%，1983—1984 年增长 10.8%，1984—1985 年增长 19.7%。当然，这同它的基数底有关。由于政府资助大幅度增加，政府资助在工业部门科研费用中的比重直线上升，从 1963

年的 0.8% 上升到 1971 年的 4.5%，1984 年高达 20%。这一比重超过了联邦德国，已十分接近法国。此外，国家还通过颁布 1982 年第 46 号法律和 1983 年第 696 号法律，向工业部门科研活动提供多方面的优待，并规定设立专门用于支持工业科研的“应用研究特别基金”和“技术革新周转基金”。为提高企业的科技素质，国家研究委员会和大学系统还开设了各种培训班。这些新的做法反映了政府对应用和开发研究的重视以及对工业部门迅速增强竞争能力所寄予的厚望。

第四，促进政府研究系统、大学研究系统同企业研究系统的协作，进一步推动科研、教育、生产的结合。战后以来，科学、技术、生产的一体化成为科技发展的新特点。这种一体化趋势不仅表现在组织结构形式上，而且还表现在科学→技术→生产这一转化链条的衔接上。科学、技术、生产之间过去从来没有象战后这样衔接紧密，后浪推前浪，前浪拉后浪。它们彼此间的间隔已大大缩短，联系纽带已空前加强。即使在纯理论的基础研究中，目的性的基础研究也在日益突出。这说明科学通过技术转化为直接生产力的运转速度在加快。战后各国工业化进程之所以空前加快，这正是其原因之一。另外，科学技术各个学科和部门之间的相互交叉、依赖日益加深，研究开发成本越来越昂贵。因此，一个单位乃至一个部门，很难单独完成一项研究开发任务。在这一背景之下，为跟上科技发展的步伐，保住工业大国的地位，意大利不能不顺应新的潮流，推动政府系统、大学系统、企业系统之间的协作。

为解决这个问题，战后意大利曾出现一种研究公司。这种公司成为基础研究部门与工业生产部门的一种纽带。它们为用户提供技术方面的可行性研究，提供新的机器设备和新产品的样品，供用户开展批量生产。输电研究中心即是一例。这是一家专门研制仪表、以盈利为目的的研究公司。它同世界各地的大公司签订

了技术咨询合同，向全世界出售自己的知识和技术。不仅如此，它对国外的技术咨询还通常带动机器设备的出口，因此得到了意大利工业企业的支持。另一家著名的研究公司是信息和实证研究中心。它座落在伦巴第地区，其业务范围包括电力、物理、化学、工程学、能源各方面的研究。它曾设计了 Cirene 核反应堆，并大力开展激光在机床、医疗方面的应用研究。订购其研究成果的不仅有许多私人公司，还有全国电力公司，原来的国家核能委员会，以及国家研究委员会。

除研究公司外，有些私人大企业，一直与大学研究机构保持着密切联系。特别是制药工业部门，由于这一领域的基础研究与开发研究之间距离近，所以特别重视依靠大学研究机构来推动本部门的技术进步。1985年，该部门与部门外签订的科研合同占其科研经费的30%，大学系统占其中的65%。

总的来看，意大利政府研究系统、大学研究系统、企业研究系统之间的协作虽然早有先例，但同客观形势的要求相比，还远远不够。因此，70年代后期以来，特别强调加强这种协作。全国研究委员会在这方面作出了很大的努力。它根据1982年第46号法律，提出了一些重大的中长期研究项目，组织三个系统的科研机构进行联合攻关。在这三个系统联合组建的化学、微电子、冶金、生物医药、建筑、机械等研究领域，已吸收了10几所大学和政府研究机构以及71家大中企业参加。这种新的科研组织结构必将进一步推动交叉学科、尖端学科的研究，促进科学向生产领域的转化，使意大利高技术工业产品的竞争能力大大提高一步。

这里不能不提到的是意大利教育系统的改革。人们知道，未来的科研取决于今天的教育。因此，要适应当今科学、技术、生产一体化的新特点，推进三个科研系统的协作，就不能不首先抓教育部门的改革。意大利各级学校改革的核心，就是促进教育与

科研、生产的结合，使学校直接成为青年走向科研和生产之路的桥梁。为此，准备把义务教育的年龄延长到 16 岁；改革落后的课程设置；加强科学和外语教育；促进大学和科研机构的合作；鼓励一些高中学生发展自己的才智，培养他们对科学技术的兴趣；支持大学生参与某些科研工作；加强职业培训；增加学校的计算机和实验设备等。

第五，重视和推进科学技术向中小企业的传播，把中小企业的工业技术水平提到新的高度。众所周知，意大利是个中小企业的王国。中小企业在工业化进程和对外贸易中发挥着重要作用。据认为，随着科学技术的进步和工业生产分散化、专业化、小批量化趋势加剧，中小企业的作用面临着进一步加强的前景。但是，一般来讲，中小企业资金少，科技实力不足，很难自主开展科研活动和进行技术革新。据意大利中央统计局和国家研究委员会所作的一项调查，在 24000 家回答调查问卷的企业中，1980—1985 年期间有 69.3% 的企业引进了新技术。数字表明，企业规模越小，引进新技术的越少：大型企业有 90% 引进了新技术，中型企业有 82% 引进了新技术，而小型企业引进新技术的只有 63.3%。在没有引进新技术的 7403 家企业中，有 5238 家 (70.8%) 陈述的理由是资金匮乏或新技术成本太高。因此，怎样用新技术装备它们，直接关系到中小企业本身的命运和整个国家工业产品在世界市场上的竞争能力。为了提高中小企业的技术水平，在政府的支持下，成立了一些中小企业投资公司和科研机构。此外，政府还提供资助，促进先进技术设备在中小企业中普及。例如，1976 年，政府成立南方金融租赁公司，专门向南方中小企业出租价值在 2.5 亿里拉以下的先进生产设备。1983 年，政府又决定向雇员在 300 人以下、技术装备额不足 115 亿里拉的中小企业以优惠价格出售或出租数控自动化设备和电脑控制装置。1985 年，伦巴第大区专门为本地区中小企业拨款 300 亿

里拉，以便使它们引进机器人和激光技术。在底里雅斯特的科学园区内，甚至还专门建立了一个中小企业服务中心，为工业部门的中小企业提供多方面的科学技术服务，向中小企业推广各种适用新技术。其他一些地区性的科研联合体，也高度重视中小企业技术水平的提高，把推动中小企业在产品和生产程序方面的革新作为自己的首要宗旨之一。有些中小企业本身，也依靠集体力量成立了科研联合机构，以便更有效地增进技术素质和竞争潜力。意大利各地的中小企业组织，通过技术培训以及提供技术咨询和科技信息，对中小企业技术素质的提高也作出了贡献。在促进中小企业技术进步方面，意大利政府注意到了从上游和下游两个方面进行努力：一方面鼓励科研活动，以便增加科技成果的供应；另一方面又通过向企业提供技术改造补贴和各种优待来扩大对科技成果的需求。事实证明，这是一种行之有效的办法。

第六，建立科学技术园区，促进高技术产业的发展 and 工业社会的升级。战后，知识大爆炸，科学、技术、生产的一体化，国际竞争中科技因素的作用日益突出，以及70年代后新的科技革命浪潮的迫近，使许多发达资本主义国家的科技园区迅速发展起来。意大利作为主要工业化国家俱乐部的一员，尽管有点力不从心，但仍不甘心在这场激烈角逐中被挤出大国的舞台。因此，它也着手建立科技园区，作为发展科技事业、加强工业大国地位的有力手段之一。在西北部的工业三角地区，有一个工业和科技高度集中、高度发达的小三角，这就是都灵—伊夫雷亚—诺瓦拉一带。这里正在建设一个以“科学研究—高技术产业—先进服务业一体化”为特点的技术城（Tecnocity）。技术城的建设由著名的焦瓦尼·阿涅利基金会牵头，小三角区域内的许多重要企业、企业组织、研究机构、大学和其他社会文化机构积极参加。这个科技园区的特点是，注重应用研究和开发研究，同工业生产密切结合；目标是探索和塑造未来“知识社会”的模型。在东北边陲具有

科研传统的底里雅斯特一带，另一个科学园区也正在加紧建设。这是一个高度集中的科学城。它将在化学、物理、生物技术、新材料等方面开展广泛的研究和应用开发。参与该园区建设的除当地行政机构和研究机构、高等教育机构外，还有国家研究委员会、全国核物理研究院设在当地的各研究所和研究中心。这个科技园区的特点是，注重基础研究，以基础研究开拓新的高技术产业。例如，在生物技术领域，它已促成了一批新企业的诞生。另外，它还特别注意国际合作，善于吸收国外科学技术的营养。例如，这里的国际遗传工程和生物技术中心，国际纯化学和应用化学研究中心，国际理论物理研究中心，都有一些学有专长的外国科学家搞合作研究。除上述两个科技园区外，在罗马东北部还座落着意大利的“硅谷”。这里集中了许多电子工业企业，它们对意大利这一产业的兴起、壮大和进入国际市场，作出了重要贡献。此外，政府还鼓励各地建立科学技术协作区，以使现有科技力量发挥群增效应。

科学研究的科学化并非始于二次战后。早在19世纪末，社会化的科研活动便出现了，而且它被看作科学技术进入现代化阶段的一个重要标志。而科学、技术、生产的一体化，则是最近40几年出现的趋势。因此，尽管各个科技园区有自己的侧重和特色，但科学、技术、生产的一体化则是它们的共同特点。这一特点不仅改变了科研行为本身，而且也正在改变着传统的工业观念。可见，科学技术不仅是工业化的原动力，它也将是工业社会升级的动力基础。

通过上述调整措施，意大利科技体系得到了加强。当然，科研投资与生产投资毕竟不同，它比生产投资见效要慢得多。因此，尽管80年代以来意大利在充实和优化科技资源方面作出了巨大努力，但它在高科技产品方面的竞争地位，暂时尚未摆脱滑坡状态。如前所述，它在经合组织各国高技术产品出口中的比

重，从1970年的5.0%滑到了1980年的4.4%，1984年又落至3.9%。不过，我们在这里可以指出两点：第一，意大利80年代以来如果不在科技领域作出巨大努力，那么它的高科技产品的竞争地位将比现在跌落得更惨；第二，鉴于科研投资的特点，如果意大利在强化科技资源方面继续努力，那么它改善自己高科技产品竞争地位的前景肯定是存在的。另外，我们不能不看到的是，意大利高技术产品出口状况的滑坡在一定意义上不过是为传统工业革新所付出的沉重代价。传统工业在意大利经济和出口中占有极其重要的地位，因此，在许多新兴工业国的挑战面前，意大利不得不为这些部门的技术革新作出巨大努力。在难以两全其美的情况下，高技术产品自然会受到一些影响。

* * *

从以上分析我们不难看出，意大利的科技政策有得也有失；总的来看，得大于失，结果是成功的。如果不是这样的话，那么我们就无法解释意大利从一个落后的工业农业国跻身于世界工业大国俱乐部的这一历史事实；同样，如果我们不看到意大利科技政策的弊端，那么我们就无法回答这样的问题：日本也同样是一个自然资源贫乏的国家，意大利的工业化进程和科技发展水平为什么没有同日本并驾齐驱？

由于科技政策基本得当以及科技体系和科技战略的适时调整，意大利许多工业的技术水平已居于领先地位或世界前列。①在新能源的开发方面，取得了重要成就。意大利在利用地热能、太阳能、风能和生物质能以及超高压输电技术方面，具有自己的专长和独特地位。在核能技术方面，也达到了一定水平。②材料工业有了巨大发展。塑料、化学纤维、建筑材料等在世界上享有良好的声誉。③在石油天然气开采炼制方面，特别在海上采油采气技术方面，居于世界先进行列。④在家电，特别是白色家电（指电冰箱、洗衣机、电炉灶）生产领域，拥有自己的技术特点

和优势，颇具竞争能力。⑤在机床制造、汽车制造等复合技术部门，意大利无论在技术水平上，还是在产量上，都居于举足轻重的地位。80年代初，计算机数控机床在意大利机床产量中已占五分之一，使它成为西欧五大机床生产国之一。至于汽车工业，意大利有着一流的技术装备，产量位居世界第五，产品竞争力引人注目。⑥在生产自动化系统方面，意大利工业三角地区有着装备精良、专门提供生产自动化系统的厂家，其产品不断武装着制造业部门。菲亚特汽车制造厂的自动化生产线、柔性生产系统，均系这些厂家的产品。⑦在纺织、服装、皮革等传统部门，意大利广泛采用现代化技术装备，一直立足于世界一流水平上，因此，在劳工成本低廉的新兴工业国咄咄逼人的竞争面前，意大利这些部门的产品在世界市场上仍畅销不衰。⑧在航空航天工业方面，意大利的技术水平也不容忽视。它在经合组织各国航空工业出口中的比重，已从1970—1972年间的2.3%上升到了1983—1985年间的4.1%。

诚然，同最发达的国家相比，无论是意大利工业，还是它的科技，都还有很大的差距。但是，如果我们考虑到这一事实，即1985年，美、日、西欧国家在经合组织国家科研经费中的比重高达90%以上，那么，我们就会看到，在意大利工业和科技相对落后的背后，仍潜藏着巨大的实力。

各国工业化的历史都清楚地表明，工业化以科技进步为依据，科技进步和工业化通常是以先后次序齐步行进的。因此，我们可以毫不夸张地说，如果没有意大利科技政策的成功，就不会有意大利工业化的实现。工业化越深入，科学技术的决定性作用也就越明显。

第九章 迅速的资本积累是工业 快速发展的前提

恩格斯在《反杜林论》中指出，积累是“社会的最重要的进步职能”。^①不论是在什么社会经济制度下，经济要发展，社会要进步，科学文化水平要提高，就必须进行积累，把剩余产品的一部分追加到生产中去，以使原有生产规模扩大。可见，积累是扩大再生产的前提，是工业发展的基础。从意大利工业发展的历史来看，工业化速度与资本积累速度密切相联。凡是工业发展速度较快的时期，必然是资本积累较高的时期；而工业疲惫缓进的时期，资本积累水平肯定很低。二次大战后意大利之所以能够迅速跻身于世界工业大国之列，正是迅速的资本积累为它提供了前提。尽管在不同的社会经济制度下积累的本质、形态和后果不同，但积累对于工业发展的重要作用则具有普遍意义。

第一节 资本积累的先天不足

在资本主义制度下，积累的形态是资本积累，其本质是剩余价值的资本化。意大利作为一个资本主义国家，它的资本积累有很大的缺陷，那就是先天不足，即资本原始积累贫乏。这一缺陷不仅造成了意大利工业革命的迟缓乏力和工业化的漫长曲折，而且今天仍可看到它所带来的后遗症。

马克思在《资本论》中指出，资本积累以剩余价值为前提，

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷第350页。

剩余价值以资本主义生产为前提，而资本主义生产又以商品生产者握有较大量的资本和劳动力为前提。这看起来是在恶性循环中兜圈子，其实，在资本主义积累之前，已经有了资本的“原始”积累。资本原始积累构成了资本主义生产方式的起点。^①

资本主义的发展必须具有两个基本前提：一个是大批失去生产资料但有人身自由、能自由出卖自己劳动力的劳动者，一个是大量的货币财富。这两个基本前提正是靠资本原始积累提供的。在资本原始积累过程中，一方面对大批大批的小生产者进行土地剥夺，使他们成为除了自身劳动力以外一无所有的自由民，这是资本原始积累全部过程的基础；另一方面，以新大陆的发现为先导，对殖民地进行海盗式的掠夺并实行垄断贸易，获得大量的金银财富，这成为西欧各国国内资产阶级巨额货币资本的重要来源。以上是资本原始积累的两个主要内容。除此之外，国债和赋税制度也成为资产阶级积累货币财富的重要源泉。英国是资本主义生产方式确立最早的国家，它的资本原始积累最充分也最典型。

英国通过3个多世纪的圈地运动，大规模地剥夺小农的土地，为资本主义的发展准备了大批的无产者。早在14世纪，为了增加羊毛出口、发展养羊业，有的领主便强行圈占农民的土地，将之用篱笆或壕沟围起来作牧场。后来，随着毛纺织业的发展，养羊业越来越成为有利可图的行业。因此，领主圈占农民土地的现象有增无已。不过，总的来讲，当时的圈地现象并不普遍。15世纪末和16世纪，英国毛纺织业蓬勃发展，羊毛价格不断上涨，越来越多的领主想利用养羊业发财致富，于是圈占农民土地的现象日益普遍，以致于成为大规模的运动。这个时期，由于新大陆的金银大量流入西欧，引起价格革命，一直收固定货币

^① 见《资本论》第1卷第781页。

地租的英国领主实际收入减少。为了避免损失，领主们便加剧圈地活动，把农民从他们耕种的公有地和份地上赶出去，将圈围起来的大农场高价出租。在圈地运动的暴行下，大批农民失去了赖以生存的耕地，沦落为乞丐或流浪汉。由于农民的反圈地起义，圈地运动在16世纪中期曾一度偃旗息鼓。但16世纪末期以后，由于资本主义关系的发展，不仅对羊毛的需求大增，而且城市人口的膨胀对食品也产生了更大的需求。于是，沉迷于黄金梦的领主们为了增加羊毛和食品的生产，再度掀起圈地运动。特别是1688年政变完成后，资产阶级利用手中的政权将圈地运动合法化，进一步加强了对农民土地的剥夺。在1717—1760年间，国家颁布的有关圈地法令多达241件。在此后的60年间甚至多达3209件。18世纪前60年共圈地34万英亩，1760—1790年的30年间，圈占的土地猛增到298万英亩。可见，18世纪中后期圈地运动达到了高潮。这个时期在圈占土地上建立的大农场已主要不是生产羊毛，而是生产食品，以供应迅速增长的城市工业人口。自耕农在圈地运动中被消灭。除饥寒交迫致死者外，有些被驱赶的农民成了资本主义大农场的雇工，有些背乡离井到殖民地谋生，更多的人则成了工业无产阶级或产业后备军。

疯狂掠夺殖民地是英国发展近代工业所需货币资本的重要来源。对殖民地的掠夺，主要采取直接劫掠、贩卖黑奴、垄断贸易和榨取贡赋等形式。14—15世纪的英国，本来还是一个经济落后的国家。它生产的羊毛主要是供应欧洲大陆的毛纺织业。农奴制的废除，16世纪以后大规模的圈地运动，再加上当局的重商主义政策，使英国工商业出现迅速发展。为适应远洋贸易的要求，英国海上力量扩张很快。16世纪末，英国开始进行海外殖民掠夺。发生资产阶级革命和建立资产阶级政权之后，由于资本主义工场手工业的进一步发展，英国海外扩张的欲望更加强烈。为争夺殖民地以及与之相关联的海上贸易垄断权，正处于扩张势

头上的英国和法国同当时的海上强国荷兰以及处于衰势的殖民大国西班牙、葡萄牙展开了商业战争。经过一系列争斗和较量，英国在 18 世纪终于登上了殖民掠夺和海上贸易的霸主宝座，成为世界上最大的殖民强国。殖民地成为英国资本主义工业原始积累的重要源泉。如果没有殖民地，英国的工业革命就不会蓬勃展开，机器大工业就不会迅速建立。

在早期殖民扩张时期，直接掠夺殖民地的财富是殖民掠夺的重要特征。惨无人道的殖民者通过捕杀和灭绝土著居民，或者武力占领当地王室宫廷，或者利用火和剑直接劫掠，攫取了数不尽的金银珠宝和财富。西印度群岛中的海地岛，原有土著居民数十万人。欧洲殖民者为了夺取黄金和财宝，几乎把岛上居民杀绝。古巴、牙买加、波多黎哥等地的土著居民，都遭到了同样的命运：在殖民者血腥屠杀中的幸存者，只有 1/200 或 1/1500，也就是说，平均每 200 人或 1500 人当中才有一人幸免于难。英国殖民者 1637 年进犯北美贝各特部落时，曾将 400 名印第安人集中起来全部烧死。在殖民扩张过程中，英国殖民军对于攻陷的每一个王室都洗劫一空，这是获取财富最便捷的途径。例如，在攻占孟加拉首府之后，从宫廷内劫获的财宝价值 6000 万英镑之巨。1799 年，英国殖民军攻占迈索尔首府，大肆劫掠王室珍宝，其价值总额达 1500 万卢比以上。至于强行从殖民地抢劫的各种物产，更是不计其数。这种对殖民地财富的直接夺取，为英国资产阶级积累了大量的货币财富。就是在工业革命开展之后，那种早期殖民掠夺的残忍手法仍然处处可见，成为英国资本积累的重要补充。

贩奴活动是资本原始积累史上另一个惨无人道、令人毛骨悚然的血腥篇章。欧洲殖民者为了进一步榨取殖民地的膏脂，在美洲大陆和西印度群岛广泛经营大种植园，从事棉花、烟草、兰靛、甘蔗生产以及金银矿的采掘。在当时手工劳动的条件下，要

想大肆掠夺这些物产，只有大量投入人工劳动。但当地土著居民因遭大肆杀戮，所剩不多；另外，他们对殖民者强烈的仇恨心理，使白人种植园主难以驱使他们从事奴隶劳动。起初，殖民者招用贫穷的欧洲移民。后来发现，黑人奴隶既价格低廉，又能担负沉重的劳动和适应炎热的气候。随着种植园的发展，大批非洲黑人被强行运往美洲，成为种植园的奴隶劳动者。贩卖黑奴的营生成为一本万利的事业。1562年，英国商人霍金斯首开西非——美洲黑奴贸易的航线。从此贩奴活动大规模展开。最先，由皇家垄断奴隶贸易。后来，一般商人也积极参与了这项罪恶活动。18世纪中叶以后，英国已成为世界上最大的黑奴贩卖商。据联合国教科文组织提出的报告，15—19世纪，罪恶的奴隶贸易使非洲损失的人口多达2.1亿。英国每年有一二百艘船只从事贩奴勾当。1680—1786年的百余年间，英国仅运往其北美殖民地的黑奴就多达200万之众。英国的利物浦本来只是一个小渔村，但在兴盛的奴隶贸易中迅速发展成为一个重要海港。18世纪末，它已成为全国贩奴中心。奴隶贸易的利润极为肥厚，高达200—500%。如果按贩卖每个奴隶赢利20—50英镑计算，那么200万黑奴的贸易给英国带来的货币资本之巨大，是何等惊人！而且，这里还不算回程的贩奴船运输美洲棉花、烟草、蔗糖的收入。

垄断对殖民地的贸易，是英国掠夺殖民地、积累货币资本的另一个重要途径。垄断殖民地贸易的机构享有官方授予的特权。它不单单从事贸易，而且有权铸币和拥有武装力量。1600年成立的英国东印度公司就是这样一个机构。这家公司对印度、中国等亚洲国家从事掠夺性贸易。它利用欺骗、恫吓、强制等超经济手段极力压低殖民地物产价格，从中牟取暴利。胡椒、豆蔻、丁香、丝绸、瓷器等产品运往欧洲后，以高出收购价10倍、几十倍的价格出售。不仅如此，这家公司还垄断着印度的食盐贸易，以及同中国的贸易。尤其不能容忍的是，这家公司还丧尽天良地

贩运鸦片，一则大发横财，二则毒害殖民地半殖民地的民众。由于东印度公司拥有各种特权，它还直接用暴力对殖民地进行搜索。1757—1765年的不到10年内，它从孟加拉国库中直接掠取的财富竟多达526万英镑。东印度公司成为殖民暴发户。它在成立后的100年间，资本总额增加了49倍多，由6.3万英镑增至316.3万英镑。在1757—1815年的58年间，它从印度榨取的财富累计多达10亿英镑。尽管1813年以后东印度公司绝大部分贸易垄断权被废除，但它仍是掠夺殖民地半殖民地财富的重要工具。

英国殖民者利用殖民政权或东印度公司那样的特许公司以“合法”身份征收殖民地的贡赋，是资产阶级积累货币资本的另一个重要渠道。1765年，东印度公司获得在印度征收田赋的特权。1764—1765年度，东印度公司的田赋收入还只有82万英镑，28年后猛增到300万英镑。富饶的孟加拉成为英国殖民者重要的田赋来源。东印度公司在孟加拉的总收入中，田赋收入的比重高达2/3。1765—1771年间，东印度公司在孟加拉课征各种贡赋总计2亿英镑之多。除了“合法”的贡赋，英国殖民者还敲榨勒索。1757—1766年，东印度公司职员索贿总金额达600万英镑以上。

殖民掠夺使大量财富源源不断地流入英国，成为英国资本原始积累的重要源泉。马克思在揭露殖民掠夺的罪恶和殖民掠夺在资本原始积累过程中的意义时深刻地指出，欧洲殖民者“走到哪里，那里就变得一片荒芜，人烟稀少”。“在欧洲以外直接靠掠夺、奴役和杀人越货而夺得的财宝，源源流入宗主国，在这里转化为资本”。“巨额财产象雨后春笋般地增长起来，原始积累在不预付一个先令的情况下进行。”^①可见，英国率先开展工业革

^① 《资本论》第1卷第520—522页，人民出版社1975年版。

命，成为世界上第一个确立资本主义生产方式的国家并非偶然，同它长期大量的资本原始积累密不可分。

意大利的情况与英国截然不同，两者形成了巨大的反差。意大利是一个资本原始积累极其不足的国家。首先，它没有象英国和其他西欧国家那样对农民的土地进行大规模的彻底剥夺，所以，在历史上长期存在着小农的汪洋大海。意大利小农不仅规模小，而且地块零碎。一个两三公顷规模的农户，耕地可能分散在几个地方。小农户彼此的耕地犬牙交错，甚至达到了如此令人难以置信的程度：一块耕地属于某一个农户，而这块耕地上的树木则属于另一农户所有。这种现象直到二次大战后还时有所见。带有浓厚封建色彩的分成农制在意大利有着悠久的历史。分成农制度的消灭，只不过是二次大战以后的事情。其次，当西欧其他国家的商业资本通过疯狂的殖民掠夺为资本主义的发展积累货币资本的时候，意大利商业资本正在走下坡路，整个国家处在异族的人侵和占领之下。当时的意大利，还根本谈不上殖民扩张和掠夺。在英国工业革命完成时，意大利的民族资产阶级还正在为民族的解放和独立而浴血奋战。所以，虽然在18世纪末已有近代机器零零散散地传到意大利，但由于缺乏资本原始积累，在意大利难以迅速形成机器大工业。在漫长的工业革命进程中，长期存在着大量的农村家庭手工业作为少数机器大工业的补充和辅助部分。二次大战后，意大利工业之所以拥有大量的中小企业遗产，同历史上资本原始积累不足、机器大工业发展不充分很有关系。最后，在资本原始积累中，国债制度、近代赋税制度、保护制度等，也是重要的手段和有利的杠杆。西欧其他国家由于资产阶级革命完成较早，所以也较早地实行了有利于资本主义发展的上述各种制度。意大利的资产阶级革命与驱逐异族统治者的斗争一起进行，发生得很晚。全国统一初期税制五花八门，财政极度混乱，证券交易发展不足，近代银行制度很不健全。因此，意大利

资产阶级也未能充分利用国债制度、近代赋税制度等来为资本主义发展准备必要的货币资本。

资本原始积累的不足，对意大利资本主义工业的发展产生了深远的影响。要想弥补这一缺陷，必须另辟蹊径。

第二节 二次大战后高速度的资本积累

当意大利资本主义工业拥有一定实力之后，也想重蹈西欧国家的老路——进行殖民扩张。意大利资产阶级政治家克里斯皮^①一心梦想建立一个庞大的殖民帝国。但为时太晚，世界大部分领土已被其他资本主义列强占领。1882年，意大利在红海非洲海岸的阿萨布湾得到一个补给站。1885年，意军占领埃塞俄比亚的马萨瓦海港。以后几年不断扩大自己的势力。克里斯皮政府在这里建立了意大利第一个殖民地“厄立特里亚”。1888年，意军入侵索马里。1889年，意大利同埃塞俄比亚签订乌齐亚利条约。翌年，克里斯皮宣布埃塞俄比亚为意大利的保护国。后来，意军向埃塞俄比亚腹地进军，遇到了各地酋长的顽强抗击。克里斯皮指示侵埃意军进攻阿杜瓦。1896年3月1日，意军在阿杜瓦城下被全部击溃。1906年，意大利被迫承认了埃塞俄比亚的独立。但1935年意大利法西斯再次入侵埃塞俄比亚。1936年5月9日，墨索里尼宣布埃塞俄比亚陷落。接着，为重新瓜分世界，意大利法西斯伙同德国、日本发动第二次世界大战。轴心国遭到惨败。总之，自1882年以来的半个多世纪中，意大利在殖民扩张方面一直没有取得重大进展。事实证明，这条路越来越走不通了。要想加速工业化进程，必须提高国内资本积累的速度。

^① 弗朗切斯科·克里斯皮 (Francesco Crispi, 1819-1901)，西西里人，1887-1891年和1893-1896年任意大利王国首相。

后起的资本主义国家之所以出现迅速发展，原因很多，但扩大国民总产值中资本积累的比例，是一个带有普遍意义的重要因素。美国和德国的资本主义发展较晚，但它们在19世纪80年代以后先后超过了英国。美德资本主义的迅速发展，同它们资本积累速度加快直接有关。19世纪后半期至第一次世界大战爆发之前，英国国内总资本形成在国民总产值中的比重不超过9.4%，而美国则在20%以上；德国的国内总资本形成比率在19世纪后40年虽然低于美国，但仍高达13.7%—18.9%，远远超过英国。1891—1913年期间，德国的国内总资本形成比率高达23.0%。资本积累是扩大再生产的物质前提。资本原始积累远不如英国的美、德两国如果不大大提高国内总资本形成的比率，是根本不可能赶上和超过英国的。

意大利工业革命进展迟缓，工业化进程乏力，同它的资本积累速度缓慢大有关系。在全国统一后的40年间，意大利国内总资本形成比率不超过10.8%。虽然略高于英国，但低于许多资本主义国家。20世纪初叶，意大利资本积累加快，国内总资本形成比率上升到15.9%。正是在这个时期，它的工业和整个经济都出现了前所未有的增长。

本世纪20年代至第二次世界大战结束，意大利处在法西斯专制统治之下。这个时期，资本积累速度也是缓慢的。由于资料不足，我们可以通过国内总储蓄在国民收入中的比重观察这一趋势。1921—1930年，国民最终消费在国民收入的使用中占91.55%，而总储蓄只占8.45%；1931—1940年期间，仍无大的变化，总储蓄的比重为8.51%。这样的积累速度显然是缓慢的。（参见表9—1）

在二次大战后的恢复时期，意大利资本积累速度加快。在历年的国民收入使用构成中，国内总储蓄的比重平均超过10%，明显高于法西斯统治时期。这里需要指出的是，10%的总储蓄

表 9-1 意大利国民收入的使用(1926—1970年)

年 份	可支配的国民收入		消费		储蓄	
	金额	%	金额	%	金额	%
	百万里拉(当年价格)					
1921—1930	118,575	100.00	108,557	91.55	10,018	8.45
1931—1940	118,374	100.00	108,302	91.49	10,072	8.51
1941—1950	3,294,274	100.00	2,996,391	90.95	297,883	9.05
1946	2,776,000	100.00	2,558,000	92.15	218,000	7.85
1947	5,753,000	100.00	5,086,000	88.41	667,000	11.59
1948	6,674,000	100.00	6,031,000	90.37	643,000	9.63
1949	7,184,000	100.00	6,457,000	89.88	727,000	10.12
1950	7,795,000	100.00	6,960,000	89.29	935,000	10.71
十亿里拉(当年价格)						
1951—1960	14,604	100.00	12,550	85.94	2,054	14.06
1961—1970	36,442	100.00	30,369	83.34	6,073	16.66
1951	9,772	100.00	8,731	87.82	1,041	9.05
1956	15,125	100.00	13,021	86.10	2,104	13.90
1961	22,454	100.00	18,158	80.87	4,296	19.13
1966	36,735	100.00	31,082	84.61	5,653	15.39
1970	53,412	100.00	44,691	83.67	8,721	16.33

资料来源：意大利中央统计局：《历史统计简编（1926—1985）》第146页，1986年12月版。百分比为作者计算得出。

率本身并不能说高，但是，这个时期美国的经济援助，对于增强意大利资本实力起了相当大的作用。一方面积累速度比原先加快，另一方面又有美国的援助，所以到1948年意大利工业已恢复到战前水平，1950年国内总产值超过战前。

此后，意大利不断加速资本积累，国内总储蓄在国民收入中的比重持续上升。我们从表9—1中可以看到，1951—1960年期间，国内总储蓄在国民收入使用中的比重上升到14.06%，1961—1970年高达16.66%。以上数据表明，50年代和60年代初期，意大利工业出现高速增长，创造所谓“经济奇迹”，与积累速度的加快是分不开的。战前的1920至1938年的18年中，由于积累缓慢，意大利制造业生产指数只增长了41点（1938年=100）；而1948—1963年的15年间，由于积累速度加快，增长了295点。

关于70年代以后的情况，表9—2逐年列出了意大利国内总资本形成比率。1971—1980年的10年间，国内总资本形成与国民总产值的比率高达22.3%，相当于德国19世纪末、20世纪初蓬勃上升时期的积累速度，超过了美国19世纪后半期和20世纪初叶凯歌高奏时期的国内总资本形成比率。可见，意大利这样一个资本积累先天不足的国家之所以能在战后进入工业大国行列、长期保持工业大国地位、甚至在工业大国序列中进而显示出上升的势头，主要不是高消费的牵引，而是高积累的推动。

扩大再生产是资本主义生产的特点，而扩大再生产的前提条件则是资本积累。因此，资本积累成为资本主义发展的必然要求。为什么战后意大利的资本积累速度如此之快呢？首先，政策指导因素起了重要作用。意大利这样一个本来落后的国家要跨入世界先进国家行列，必须有足够的资金。这些资金从何而来？除了外援和剥削殖民地（缺少殖民地正是意大利资本主义的缺陷）以外，就只能靠自身的积累，而且积累速度还必须高于一般的先

表 9-2 意大利国内总资本形成与国民总产值的比率(1970—1985)

年 份	国内总资本形成	
	金额 (当年价格,10 亿里拉)	与国民总产值 的比率(%)
1971—1980	36,707	22.3
1970	15,218	24.1
1971	15,560	22.6
1972	16,476	21.8
1973	20,102	22.3
1974	24,215	21.9
1975	25,047	20.0
1976	34,719	22.2
1977	42,855	22.6
1978	49,695	22.4
1979	62,025	22.9
1980	76,373	22.4
1981	76,456	19.1
1982	87,014	18.6
1983	97,054	18.1
1984	111,934	18.3
1985	121,945	17.9

资料来源：意大利中央统计局：《历史统计简编（1926—1985）》第 149 页。百分比系作者计算得出。

进国家。没有高积累，赶超先进国家就没有物质基础。所以战后长期以来，意大利奉行的是低消费政策。低消费为加速积累提供了保证。其次，是客观形势逼出来的。实行开放政策的意大利面临着世界范围内的有力竞争；加入欧洲煤钢联营和欧洲经济共同体后，工业基础相对薄弱的意大利承受着巨大的竞争压力。要在这种环境下生存发展，就不得不推动技术装备的现代化，而要做到这一点，就必须千方百计加快积累速度。最后，就意大利国内情况而言，也存在着有利于加速资本积累的条件。例如，劳工成本比西欧其他国家相对较低，可以获得较高的利润。另外，战后初期意大利工业部门广泛存在着“二重结构”，即一方面是技术装备先进的企业（一般是大企业），另一方面又存在着大批技术装备落后的企业（一般是中小企业）。在落后企业的参照下，先进企业的就业人员尽管有很高的劳动生产率，但工资与落后企业差不多。在低工资的基础上，先进企业扩大再生产的势头很大。于是，破产的一部分落后企业的雇员便流向扩大后的先进企业，但仍保持着较低的工资。可见，这种二重结构为战后意大利加速资本积累提供了重要条件。

资本积累实质上是剩余价值向资本的转化。因此，归根到底，剩余价值是资本积累的唯一源泉。二次大战后意大利资本积累的迅速发展，不可避免地使劳动群众的利益遭到巨大牺牲。例如，虽然出现了“经济奇迹”，但1970年意大利的平均工资水平也只相当于美国的 $1/3$ ，联邦德国的 $3/5$ ，英国的 $2/3$ 。特别应当指出的是，这种低工资并非建立在劳动生产率低下的基础上，恰恰相反，正是在劳动生产率大幅度提高的情况下保持低工资的。例如，1952—1960年，意大利工业部门劳动生产率年均提高6.3%，但工资年均增长率只有4.1%。由于工资增长较慢，工资在增加价值中的比重明显低于其他主要资本主义国家。70年代初，意大利工资占增加价值的43.8%，而加拿大为

52.3%，英国 53.4%。今天，不少人只看到意大利居民的平均收入水平有了很大提高，岂不知在战后发展的初始阶段，他们付出的代价是如何巨大。

在工资和收入水平低的情况下，消费受到了强制性的压抑，这仅仅是一个方面。另一方面，长期在艰难中劳动和生活的意大利民族还具有崇尚节俭的传统，即使收入不高，他们仍习惯于把相当一部分收入储蓄起来，为加速战后意大利资本积累提供了重要源泉。从家庭储蓄余额与国内总产值的比率可以清楚地看到这一点（参见表 9—3）。1960—1986 年，意大利的这一比率高达 19.6%，超过了精于节俭的日本（18.0%），更高于英国（6.8%）和美国（8.8%）。尤其使人感兴趣的是，意大利家庭储蓄率高，并不因为银行利率高。恰恰相反。拿为期 6 个月的国库券来说，1968—1980 年期间，其实际利率均为负值：1968—1973 年为 -0.6%，1974—1979 年为 -3.1%，1980 年 -3.9%，只是在 1981 年之后才上升为正值（1981—1986 年为 3.0%）。在通常情况下，家庭储蓄构成国内总储蓄的主要部分。如 1961—1970 年，在国内总储蓄当中，意大利家庭储蓄占 76.1%，企业占 11.1%，政府占 12.8%。在危机和衰退年份，家庭储蓄成为国内总储蓄的支柱。70 年代以后，政府的比重变为负数，企业的比重也大大下降，而家庭储蓄提供了积累的绝大部分。如 1976 年，政府的比重为 -19%，企业下降到 13.4%，家庭储蓄高达 105.6%。国内总储蓄与国内总产值的比率，意大利也居于各主要资本主义国家的前列。1950—1959 年，意大利国内总储蓄与国内总产值的比率为 21.4%，仅低于日本（28.7%）和联邦德国（26.3%），而高于英（15.2%）、法（18.4%）、美（18.6%）。1960—1967 年，意大利的国内总储蓄率为 25.2%，仍高于英、法、美，仅低于日本和联邦德国。由此我们不难发现战后意大利得以实现高速资本积累的秘密。

表 9-3 各主要资本主义国家家庭储蓄余额与国内总产值的比率(%)

国别	1974—1979	1980—1986	1960—1986
美国	9.6	8.0	8.8
日本	21.6	16.8	18.0
联邦德国	13.3	12.1	12.2
法国	13.7	10.9 ^①	12.4
英国	8.0	8.4 ^①	6.8
意大利	22.3	20.2 ^①	19.6
加拿大	12.4	14.7	9.9

① 1980—1985年数字

资料来源：（意）《经济政策评论》1989年4月号第326页。

我们知道，社会生产过程包括生产、分配、交换、消费等四个环节，其中生产处于主导地位，一般地说，分配、交换和消费取决于生产。但是，在一定条件下其他环节也具有反作用。拿消费来说，消费不足，全部生产就无法最后完成，更谈不上扩大再生产。那么，二次大战后，意大利在资本积累速度很快、生产不断扩大、而国内消费却增长相对缓慢的情况下，究竟是如何解决消费不足问题的呢？那就是大力扩展出口，依靠国外市场。1950—1962年，意大利出口平均每年增长12.3%，1963—1974年为11.1%。这种增长速度大大超过了国内总产值的增长速度。在上述两个时期内，国内总产值的年均增长速度分别为6%左右和4.8%。仅就制造业部门而言，意大利进出口贸易增长速度也远远超过了生产本身的增长速度。1963—1973年的10年间，意大利制造业部门生产增长74.0%，而该部门出口和进口则分

别增长 200.8% 和 104.2%。1973—1981 年间，制造业部门生产增长 21.1%，而该部门出口和进口分别增长 76.0% 和 48.0%。在上述时期内，意大利制造业产品出口增长速度明显超过了工业化国家的平均水平。1963—1973 年，工业化国家制造业产品出口只增长 168.0%，比意大利低 32.8 个百分点；1973—1981 年，工业化国家制造业产品出口增长 47.4%，比意大利低 28.6 个百分点。^① 对外贸易的大发展，为高速资本积累扫清了市场方面的障碍。

二次大战后，意大利的高速资本积累为生产规模的扩大和生产效率的提高准备了必不可少的前提。

第三节 固定资本投资的大幅度增长和 生产效率的迅速提高

在迅速进行资本积累的基础上，意大利固定资本投资规模在战后出现大幅度增长，从而大大促进了工业生产的发展。

固定资本投资是工业增长的物质基础。在历史上，意大利工业发展之所以缓慢，同固定资本投资增长缓慢直接有关。从实现全国统一到 19 世纪末的近 40 年间，意大利固定资本投资仅增长 56.8%（按 1938 年价格计算，下同）。直到 20 世纪初，固定资本投资规模才出现较快扩展。1901—1910 年期间平均每年为 110.14 亿里拉，比 1861—1870 年期间增长近 2 倍。在法西斯专制统治时期，总的来看，固定资本投资增长仍然是缓慢的。1921—1930 年期间，在前 10 年投资下降的基础上，固定资本投资规模比前 10 年增长 78.6%，但在 1931—1940 年期间，比

^① （意）斯特法诺·沃纳：《意大利近10年的对外贸易》，载于《政治与经济》1982年第12期。

前 10 年只增长 27.8%。

表 9-4 意大利固定资本投资(1861—1970,按不变价格计算,年平均数)

	住宅	公共工程	机器设备		总 计	
			金额	占固定资本投 资比重(%)	金额	比前期增长 (%)
1938 年价格 百万里拉						
1861—1870	753	1.26	1,859	49.7	3,738	—
1871—1880	882	843	2,681	60.8	4,406	17.9
1881—1890	1,405	1,728	3,712	54.2	6,845	55.4
1891—1900	1,198	1,136	3,529	60.2	5,863	-14.3
1901—1910	2,065	1,004	7,945	72.1	11,014	87.9
1911—1920	1,028	1,388	8,312	77.5	10,728	-2.6
1921—1930	2,424	2,102	14,634	76.4	19,160	78.6
1931—1940	3,647	2,881	17,968	73.4	24,496	27.8
1941—1950	1,499	2,832	17,887	80.5	22,218	-9.3
1951—1960	7,610	5,257	33,783	79.3	46,650	110.0
1963 年价格 十亿里拉						
1951—1960	1.092	469	2.306	59.6	3.867	—
1961—1970	2.263	756	4.289	58.7	7.308	89.0

资料来源：据舍帕德·克劳《意大利经济史（1861年至今）》第497页、意大利中央统计局：《意大利历史统计简编（1926—1985）》第166页制成。机器设备投资在固定资本投资中的比率以及国内固定资本形成增长率系作者计算得出。

在战后经济恢复时期，固定资本投资增长加快。1946年比1945年增加141.9%，1947年又比1946年增加27.5%。以后两年虽出现下降，但总的来看，这个时期的固定资本投资恢复到了战前的规模。

1950年意大利经济恢复到战前水平之后，固定资本投资大幅度增长。无论是投资规模，还是投资增长速度，都是空前的。1951—1955年的4年间，每年固定资本投资的增长率均在11%以上。1951—1963年的12年间，按算数平均数计算，固定资本投资的年均增长率为9.97%。正是这种迅速增长的固定资本投资为战后出现的“经济奇迹”直接奠定了物质基础。在“经济奇迹”结束之后，固定资本投资的增长速度也还是比较快的。1964—1974年期间，工业部门固定资本投资年均增长率为6%。

在固定资本投资中，机器设备投资直接关系到技术的改进和生产效率的提高。从表9—4我们可以发现，自1861至1960年，在固定资本投资中，机器设备投资的比重呈现了逐步上升的趋势：在这一个世纪中，从不到50%上升到了80%左右。但同时资料又显示，按1963年价格计算，机器设备投资的比重在50年代以后明显下降。其实，这不是机器设备投资在下降，而是资本货物价格的变动在起作用。按1938年价格计算，地皮、建筑物、公共工程的价格是低廉的，而按照1963年价格计算，机器设备价格则相对低廉。1951—1960年的统计数字说明了这种情况：这10年间，按1938年价格计算，机器设备投资的比重高达79.3%，而按1963年价格计算，这一比重则下降到59.6%。60年代以后，按战后不变价格计算，虽然机器设备投资的比重低于以前，但其增长势头仍超过固定资本投资总的增长速度。例如，1960—1986年期间，意大利固定资本投资年均增长2.3%（按意大利中央统计局新的统计系列为2.5%），而机器设备投资的

年均增长率则高达 3.9% (按意大利中央统计局新的统计系列为 5.3%)。如果没有机器设备投资的大量增加,象意大利这样一个战前的工业——农业国,是根本不可能迅速加入先进工业化国家之列的。

同其他主要资本主义工业国相比,意大利固定资本投资的相对规模也是居于前列的。拿固定资本投资与国内总产值的比率来看,1960——1986 年期间,意大利平均为 24.7%,仅次于日本 (31.6%),高于联邦德国和法国 (均为 22.9%),更高于美国 (18.3%) 和英国 (18.2%)。同期内,机器设备投资与国内总产值的比率,在西欧国家中意大利 (11.1%) 是最高的,在资本主义工业大国中仅次于日本 (12.4%)。

战后意大利之所以能够实现大规模固定资本投资,除了迅速的资本积累为之创造了必要的条件外,高利润率则是一个强有力的诱导因素。我们前面提到,战后一段时间内意大利工业部门存在着“二重结构”,这种结构为一部分先进企业攫取高额利润提供了极大的方便。反过来,高额利润又刺激着这些企业改进技术装备,扩大生产规模;而这样一来,它们在落后企业面前拥有了更大的优势,可以获取更高的利润。同其他发达资本主义国家相比,意大利制造业部门的利润是相当高的。我们从税前利润与增加价值的比率可以看出这一点。1960——1986 年,意大利制造业部门税前利润与该部门增加价值的比率高达 41.4%,仅次于日本,而高于其他主要发达资本主义国家。当然,同高速资本积累一样,意大利的高利润也是以低工资为前提的。如果没有低工资,就谈不上什么高利润,更谈不上加速资本积累和扩大固定资本投资。可见,后进国家要跨入先进工业国的行列,尽管有许多不利之处,但也不乏种种有利条件,低工资便是其中之一。自然,还必须善于利用这些有利条件,及时抓住机会。50 年代和 60 年代,意大利看准时机,充分发挥了自己低工资的优势,在

高利润的刺激下推进了固定资本投资的迅速增长，使工业生产得以突飞猛进。

意大利工业在 1948 年恢复到战前水平之后，经过短短 16 年的时间，翻了两番，工业生产指数从 97 (1938 年=100) 猛升到 394。同其他发达资本主义国家相比，意大利工业的增长速度也是相当快的。1951—1981 年的 30 年间，意大利工业生产年均增长 6.1%，仅次于日本 (11.0%)，而高于联邦德国 (5.4%)、法国 (4.5%)、美国 (4.0%) 和英国 (1.8%)。

表 9-5 主要资本主义国家制造业部门税前利润与增加价值的比率(%)

	1974—1979 年	1980—1986 年	1960—1986 年
美国	25.4	24.8	25.8
日本	43.5	42.3 ^①	49.4
联邦德国	29.4	27.5 ^②	32.1
法国	30.8	28.4 ^③	31.6
英国	22.2	24.4	24.8
意大利	32.1	42.5	36.4 ^④
意大利 ^①	38.7	44.2	41.4
加拿大	31.4	30.7 ^③	32.1

①意大利中央统计局新的统计系列。②1970—1987 年。③1980—1984 年。④1984—1985 年。

资料来源：〔意〕《经济政策评论》1989 年 4 月号第 323 页。

在加速资本积累、扩大固定资本投资的情况下，战后意大利工业生产效率提高很快。所谓生产效率，是一定量的产品同生产它所投入的生产要素的比例关系。生产一定量的产

品，投入的生产要素越少，生产效率也就越高；或者说，投入一定量的生产要素，获得的产品越多，生产效率也就越高。生产效率的提高，是一种内涵式的增长，是工业化向深度发展的重要表现形式。

无论在什么社会经济制度下，在诸项生产要素的生产效率中，劳动生产率最具重要意义。劳动生产率提高的主要标志，是加入商品的劳动总量减少，是劳动的节约。这是推动社会进步的重要动力。当然在不同的社会经济制度下，劳动生产率的提高有着不同的社会意义和社会效果。在社会主义制度下，“劳动生产率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。”^①在资本主义制度下，劳动生产率的提高是资本家榨取相对剩余价值和超额剩余价值的源泉。正因为如此，资本主义社会才“无所顾虑地按照几何级数推动人类劳动的生产率的发展”。^②在促进劳动生产率提高的诸因素中，科学起着主导作用，因为生产的技术装备、生产资料的规模和效能、劳动者的平均熟练程度以及生产本身的组织管理，均受到科学发展水平的制约。但是，有没有能力在生产工艺上实际采用先进科学成果，则取决于有没有足够的资金。因此，机器设备投资对于提高劳动生产率来讲成为必不可少的条件。

二次大战后，意大利大规模的固定资本投资，特别是机器设备投资，有力地推动了社会劳动生产率的提高。我们知道，商品中含有的劳动总量，包括过去劳动的时间和活劳动的时间。劳动生产率的提高，实际上意味着活劳动的份额减少和过去劳动的份额增加，而且活劳动减少的幅度大于过去劳动增加的幅度，也就是说，用更少的活劳动可以使用更多的物化劳动。战后意大利工

^① 《列宁选集》第4卷第16页。

^② 《马克思恩格斯全集》第25卷292页。

业部门按雇员平均的固定资产额膨胀很快，这表明使用的物化劳动大量增多。按 1963 年价格计算，1951 年工业部门人均固定资产还只有 128.5 万里拉，1960 年增加到 183.9 万里拉，增长 43.1%；1970 年达 285.1 万里拉，比 1951 年增长 121.9%；发生严重经济危机前的 1973 年达 349 万里拉，比 1951 年增长 171.6%。无疑，人均固定资产的急剧增加为劳动生产率提高提供了物质保证。在历史上，除个别时期外，意大利固定资本投资增长不快，因此劳动生产率不能迅速提高。在本世纪前 40 年间，由于固定资本投资增长缓慢，工业劳动生产率仅提高了 172.8%（按 1959 年价格计算）。二次大战以后，在固定资本投资大幅度增长的基础上，工业部门按单位雇员平均计算的劳动生产率在 1951—1973 年的 13 年间，提高了 231.7%（按 1963 年价格计算），平均每年提高幅度为 5.6%。同西欧其他国家相比，意大利工业部门劳动生产率的增长速度也是居于前列的。拿制造业部门来说，在 1960—1986 年的 1/4 世纪中，劳动生产率平均每年提高 4.9%（按意大利中央统计局新的统计系列，平均每年提高 5.1%），仅次于法国（5.0%），高于联邦德国（3.5）和英国（3.0%）。

战后，意大利工业部门固定资本的产出率也不断提高。按 1963 年价格计算，1951 年，平均每 1000 里拉的固定资产创造 511 里拉的净产值；1960 年每 1000 里拉的固定资产创造的净产值增加到 602 里拉，10 年间提高 17.8%；1973 年达 624.3 里拉，比 1951 年提高 22.2%。同农业部门相比，工业部门资本产出率的提高速度显得更快。1951—1973 年间，农业部门资本产出率平均每年提高 0.04%，而工业部门为 0.91%，相当于农业部门的 22 倍多。资本产出率的提高同生产的组织管理等因素密切相关，同时也反映了投资结构的不断优化。

全要素生产率是反映工业生产水平的综合性指标。它不

表 9-6 意大利工业部门生产效率的几项指标(1951—1973年)

	1951—1973年 平均数	1951年	1952年	1955年
按单位雇员平均的净产值 (1963年价格,千里拉)	—	656.88	682.80	824.82
按单位雇员平均的净产值 增长率(%)	5.60	—	3.95	8.67
每 1000 里拉固定资产平均 的净产值(1963年价格,千 里拉)	—	511.0	519.4	576.9
固定资本产出率的增长速 度(%)	0.91	—	1.65	2.94
全要素生产率指数		100	103.230	122.032
全要素生产率增长率 (%)	4.50	—	3.23	7.19
	1960年	1965年	1970年	1973年
按单位雇员平均的净产值 (1963年价格,千里拉)	1107.02	1380.48	1879.14	2178.68
按单位雇员平均的净产值 增长率(%)	7.00	7.07	3.90	9.19
每 1000 里拉固定资产平均 的净产值(1963年价格,千 里拉)	602.0	547.8	659.1	624.3
固定资本产出率的增长速 度(%)	4.40	-1.23	0.66	2.29
全要素生产率指数	153.263	177.585	235.061	263.10
全要素生产率增长率 (%)	6.27	5.44	3.11	4.25 ^①

① 1972年数字。

资料来源：据达涅莱·齐拉维涅：《意大利经济结构及其演变》（都灵贾皮凯利出版社1978年版）附表的表1、表2、表4、表5、表9、表10制成。

仅反映劳动生产率水平、资本产出率水平，而且还反映经营管理水平和工人的平均工艺水平等。二次大战后，意大利全要素生产率得到明显提高。如以 1951 年每个单位全要素产出的产品为 100，那么 1973 年每个单位全要素产出的产品达 263.1，增长 1.63 倍。在 22 年间，全要素生产率平均每年提高 4.5%。诚然，全要素生产率反映的是诸项生产要素的综合生产效率，但是如果没有资本积累的加速、固定资本投资的大增，全要素生产率是无法大幅度提高的。

1951—1972 年，意大利制造业部门固定资本投资年均增长 5.2%，增加价值年均增长 7.3%，出口年均增长 11.3%，按工时计算的劳动生产率年均提高 6.4%。^① 这表明，在大规模固定资本投资的推动下，在迅猛增长的出口贸易的牵引下，意大利工业部门的总体水平在战后出现了大幅度提高。发生这种变化的根本前提之一，便是高速资本积累。

^① 维托里奥·瓦利：《意大利经济和经济政策（1945年至今）》第10页。意大利埃塔斯出版社 1982 年第 3 版。

第十章 中小企业价值的新发现

就实力而论，在大中小企业中，垄断性的大型企业自然排行老大；但如果按辈份排位次，那么，就不能不把小企业请入上座。小企业的历史几乎与工业的历史一样悠久。它是人类从农业社会走向工业社会的前锋部队。然而，工业革命开始后，由于大机器工业的出现和工厂制度的建立，小企业的地位开始暗淡。特别到19世纪末、20世纪初，随着垄断资本的形成，小企业遭受着垄断资本的排挤、压制、控制和剥削。不过，小企业一直没有泯灭。20世纪70年代，人们对于小企业（包括中型企业）的生命力之顽强感到惊奇，并开始认真研究其短长，分析其利弊。许多人发现，中小企业身上具有大企业所没有的长处和优势。于是，中小企业的可贵价值又重新展示在世人面前。

意大利号称“中小企业的王国”。中小企业在意大利工业化进程中发挥了重要作用。它们象民兵队伍一样遍布各地，成为国民经济的一个有力支柱。

第一节 技术进步与中小企业地位的加强

企业规模是一个比较含糊的概念。因为构成企业规模的要素很多，诸如雇员人数，资产规模，营业额多少，增加值多寡，等等；而且在不同部门也会有不同的情况。例如，服务业和制造业

的情况就差别很大：拿美国来说，在服务业，雇员多于 100 人的企业就算得上大企业了，而在制造业部门，只有雇员在 500 人以上的才称得起大企业。一般来说，按照企业雇员人数的多少来划分企业规模，是最简便的办法。我们在这里所说的中小企业，就是建立在这一划分办法基础之上的。

企业规模同科学技术、生产力水平密切相关。但这并不是说科学技术越发展，生产力水平越高，企业规模也就越大。科学技术和生产力水平在作用于企业规模时具有两种趋势：一种趋势是促进企业规模大型化，这个过程便是集中的过程；另一个趋势是造成企业规模变小，这是一个分散的过程。直到二次大战之前，企业规模的变化几乎是清一色的大型化、集中化。70 年代，小型化、分散化引人注目。此后，在科技进步和生产力水平提高的作用下，企业规模变化的两种并行不悖的趋势日益明显。

18 世纪 60 年代在英国开始的工业革命，是企业走向真正大型化、集中化的起点。在这次工业革命中，工具革命（发明机器）和动力革命（连续的、有规律的蒸汽动力的运用）使工业生产能力大大增强。庞大的机器系统和集中的动力系统，要求必须实行大规模的集中生产。这就为建立大型化集中化的企业开辟了广阔的道路。利润对资产者的强烈刺激，以及层出不穷的新技术的出现，使那些在竞争中得手的企业不断扩大规模。特别是 19 世纪最后 30 年间，由于钢铁、化学等重型工业部门崛起，以及银行资本、工业资本和商业资本相互交织溶合，资本和生产出现了集中和垄断的新形势。这时，各主要资本主义国家都建立了一批规模空前的大企业，整个经济生活都处在垄断资本继而是金融资本的统治之下。通过竞争和危机，以及企业间的合并和鲸吞，企业规模越来越大。一直到二次大战后的今天，这一趋势从未停止过。特别引人注目的是出现了许许多多跨国式的超级企业。正因为资本主义工业的发展留下了这样一条明显的历史轨迹，长期

以来许多人都认为，生产社会化似乎就是单纯地由分散的、小规模个体生产向集中的、大规模的社会生产的转变。二次战后中小企业的蓬勃发展，向这种见解提出了挑战。

企业的集中化、大型化是生产社会化的要求，而生产社会化的本质则是社会分工的日益细密。诚然，社会分工的细密化向企业提出了扩大规模的要求，但同时也无法否认，社会分工的细密化也潜在地预示着同一生产过程分散化和专业化的前景。这种不可逆转的历史趋势为中小企业的重新崛起铺起了一条宽广的大道。

其实，在进入电力时代时，就绰约可见地出现了生产分散化的可能性。电力输送极其方便，通过一根电线便可传送到任何地方，满足各种规模用户的需要。特别是电动机的发明和应用，使分散的、小规模的生产同样可以是经济的、低成本的。只是因为当时生产力水平尚低，社会分工还没有达到那样细密的程度，所以，集中化、大型化一直是正统的发展趋势，也是经营者追求的目标。二次大战后，各种新技术以爆炸式的规模和速度铺天盖地而来，资本主义工业出现空前迅速发展，生产力水平达到了极高的程度，社会分工已是如此细密，以致于一家企业只生产一种零件，或只在一种部件上进行某一道工序的加工。与此同时，市场需求明显地出现了向小批量、多样化、更新快的转变。这种新的形势，造成了一个中小企业大有用武之地的新时代。许多中小企业以其精良的技术装备和有效的行业组织出现在各国和世界竞争舞台上。今日的中小企业已远非昔日可比。它们既不同于古代的手工作坊，也不同于安装有简陋机器的工匠铺。其技术装备之先进，完全可以同大企业的某一个班组一比高下。

随着科学技术进步、生产力水平的提高和资本主义的发展，大中小企业之间的关系不是一成不变的。在垄断资本主义阶段之前，大中小企业之间的差别表现为规模、技术装备的不同，以及

由此造成的性质的不同。在当时的条件下，一般说来，大企业属于资本主义性质，而中小企业则带有落后的前资本主义特征。在市场竞争中，规模大、实力强的企业一般占有优势，并不可避免地带有排挤中小企业的倾向。但是，大企业对中小企业并未形成控制的关系。到垄断阶段则不同了。这个时期大中小企业之间的差别已不仅仅简单地表现在规模和技术装备上，而是逐步形成了控制、剥削和被控制、被剥削的关系。这种关系充分体现了垄断资本对经济生活的主宰和统治。

那么，在垄断资本时期，为什么中小企业还得以存活？这是因为，垄断并不能完全消除竞争，而垄断竞争的夹缝，便是中小企业生存的空间；更何况，就是自由竞争，在垄断资本统治下也不会完全绝迹。垄断资本与非垄断资本均是相对而言。至今从未出现过绝对的垄断。垄断只是对中小企业而言，而中小企业也只是相对于大垄断资本而言。另外，具有悠久历史和丰富经营经验的广大中小企业，不断在实践中总结经验教训，加强生存能力和自卫能力，也是使它们在垄断资本统治下得以生存发展的一个重要原因。不少国家的中小企业，按行业或按地区都建立了严密有效的组织系统，这使它们得以利用群体力量同垄断资本抗衡，保护自己的生存空间。

二次大战后，垄断资本与中小企业之间严重对立的关系依然存在，广大的中小企业仍然是垄断资本统治的基础，仍然是高额垄断利润的重要源泉。但是，大中小企业之间的关系也出现了某些新的变化，呈现出复杂的局面。首先，在形式上，大企业不再象过去那样采取赤裸裸的手段对中小企业进行排挤、控制、剥削。现在，在细密分工的形式下，一些大垄断企业把众多的中小企业纳入了自己的再生产过程，使之直接介入本系统的某一个生产环节或某一个生产环节上的某一道工序。其次，在一些新技术产业部门，资本货物的投入规模已不再象过去那样具有决定意

义。在这些部门，与资本货物相比，智力和知识资本显得更为重要。因此，活动于这些部门的中小企业，不一定非遭到被大垄断资本排挤、扼杀的命运不可。再次，由于某些行业本身的特点，再加上生产技术和经营管理技术的进步，取得最佳效益的已不一定是大型企业，许多中小企业的竞争力也颇具逼人之势。例如，在美国的制鞋、纺织等部门，中小企业的平均劳动生产率反而比大企业高，即使在机械和电子部门，某些生产环节上的中小企业也不乏劳动生产率超过大企业者。另据有关咨询机构 80 年代中期对美国大公司进行的研究，雇员少于 600 人的企业与雇员超过 4500 人的企业相比，前者的生产效率比后者高 50%。在意大利，根据 1975 年对制造业 18 个部门的统计，小企业（雇员 20—49 人）人均税前利润高于大企业的竟多达 11 个部门。其中不仅有服装、皮革、纺织、印刷、食品等轻工业部门，还有机械、冶金、运输工具、化学、橡胶、塑料等重化工业部门。最后，科学技术的进步和产品的尖端化、复杂化，使社会分工更加细密，使更多的企业提出了协作的要求。许多产品的全部零部件和配件由一家大企业独家生产在经济上已变得不上算，某些由上百万个零部件构成的复杂产品由一家企业独自承担也已经变为不可能。例如，制造一架 B747 大型客机，需要 400 多万个零部件和附件，单独一家大企业是无法胜任全部零部件和附件的制造任务的。因此，以大企业为主导，便出现了有众多中小企业参加的协作密网。即使在美国和日本这样的第一流经济和技术大国，这种现象也随处可见。一些巨型垄断企业周边都麇集着成群的中小企业。在美国通用汽车公司周围，有多达 5.5 万家的中小企业为之生产各种零部件或提供劳务。在日本，所谓系列化企业就更是这方面的典型例子。日本的所谓系列化企业，就是指麇集在大企业周围、与之协作的大批中小企业。它们在资金、设备、技术和经营环境等各方面得到大企业的扶持，并按照大企业的技术要求

为之生产零部件、配件或进行其他加工。60年代以后，日本的许多新型垄断财团都建立了自己的系列化企业。象日产、丰田和三菱这样的大型汽车厂家，每生产一辆汽车，本企业制造的部分仅占40%，其余60%都是由中小企业制造的。平均每个公司都与周围的300多家中小企业进行协作，由这些中小企业向它们提供汽车的各种零部件。可以说，如果没有中小企业的协作，这些垄断大企业可能很难保持它们在世界市场上的有力竞争地位。由于上述这些新情况，今天，在某些部门或某些产品的生产中，大中小企业逐步形成了协作、互补和竞争的关系。这是一种大大不同于以往的新关系。这表明，社会分工已发展到如此精细的地步，以致于在零部件生产专业化和工艺专业化的作用下，由不同产业、不同部门、不同国别、不同地域的分工发展到了大中小企业之间一定形式下的分工。无疑，这是一种进步。

70年代中小企业的崛起，是不是“小商品生产”或资本主义低级形式的复辟？显然不是。当代中小企业不同于小商品生产，也不同于资本主义工场手工业。这不仅因为当代中小企业的生产已建立在先进技术基础之上，用机械化、甚至自动化劳动代替了手工劳动，而且它们还往往直接变成了资本主义社会化大生产的一个不可缺少的环节。即使是一些极小的企业，它的产品已不再直接投入市场进行交换，而是供大企业组装整体产品。技术装备落后、生产效率低下的中小企业形象已成为过去。不仅如此，有些中小企业在技术革新和开创新兴产业方面甚至发挥着尖刀班的作用。例如，1976~1981年间，在日本生产的新产品中，中小企业占90%。同期，日本以中小企业为主的行业增加了42个，其中大部分是新兴产业。又据苏联经济学家估计，法国工业部门的中小企业占全部重大发明的31%，联邦德国占26%，英国占23%。联邦德国的有关研究机构估计，在机械、电子、办公用机器等重要技术部门，中小企业的技术革新活动超过了平均数。

在意大利，中小企业也成为开拓新产业的重要力量。1983年，在信息服务部门，中小企业占企业总数的90%，占营业额的70%。可见，在技术水平和生产效率方面，人们已不能再简单地以企业规模的大小分高低、论短长。因此，如果过去把企业的“二重结构”（在日本、意大利，人们认为严重存在着这种“二重结构”）看作是垄断资本主义企业与前资本主义性质企业的一种对立的话，那么，今天的“二重结构”就主要是大企业与小企业的差异了。大企业属于资本主义机器大工业，今天的中小企业也已成为资本主义机器大工业的一个组成部分。如果说大企业与中小企业之间存在差别的话，那么，只不过前者是大型的、垄断性的企业，后者属于中小型的、非垄断性的企业罢了。

人们知道，分工可以节约劳动、优化工艺、提高效率和改进产品质量，因此，可以产生出新的生产力。大中小企业之间的关系既然在一定范围内带有分工的意义，那么它也必然会促进工业生产的发展。大中小企业间的分工是一种以零部件生产专业化和加工工艺专业化为特征的分工，因而是一种新型的、精细度更高的分工。这种分工无疑会大幅度提高生产效率和产品质量。

在新形势下，中小企业表现出了大企业所不具备的某些长处。在新的科技革命浪潮日益高涨、就业结构加紧调整的时刻，就业队伍的动荡是不可避免的，而中小企业此时则发挥了一种特殊功能，大批吸纳社会劳动力。例如在美国，1976—1982年期间，在私营工商业新增的1187万雇员中，有52.6%属于不足100人的小企业。在1980—1982年严重经济危机期间，在大企业裁减人员的情况下，小企业反而增加了260多万就业人口，阻止了全国就业总人口的下降。美国新参加工作的人有2/3是在中小企业就业的。在日本，中小企业在这方面也发挥着类似的作用。1969—1978年，日本中小企业就业人口由2700多万人增加到3400多万人，在就业总人口中的比重由78.3%上升到

81.1%。

中小企业因为规模小，本来就具有繁殖迅速和转产快的特点，而这一特点，今天恰好适应了技术飞快进步所带来的各种变化。例如，由于技术进步快，生产设备的更新缩短了时间；由于新行业不断涌现以及行业之间竞争的加剧，企业转产的机会越来越多；由于产品的商业寿命越来越短，生产的小批量、多品种已逐渐形成市场需求的主流，等等。所有这些，都使中小企业本来的短处变成了长处，从市场竞争中的劣势开始转向优势。

正因为中小企业与大企业之间的关系发生了一些重要变化，中小企业在新形势下具有了新的活力，越来越多的人重新发现了它的可贵价值，各主要资本主义国家的中小企业才出现了蓬勃发展的势头。在美国，小企业从1947年的800万家猛增到1985年的1500万家，增长88%。在日本，中小企业的出现更是如雨后春笋：全国每年新增加的中小企业由50年代的4.3万家增加到60年代的10.6万家以及70年代的133万家。英国的中小企业也出现了增长较快的势头：1980年新诞生的小企业为15.7万家，而1983年为16.84万家。由于中小企业的大发展，它们在国民经济中都占有重要地位。在主要资本主义国家，中小企业在国内总产值中的比重几乎达50%。在美国，中小企业占国民总产值的近50%，在就业总人口中的比重在50%以上。在日本，中小企业占生产总额的一半以上，占就业总人口的90%，占出口总额的43%；其中，不到100人的小企业支持着全国一半以上劳动者的生活。在日本的524个行业中，以中小企业为主的行业（即中小企业占产值70%以上的行业）有340个（1981年），占65%；还有129个行业中，大企业与中小企业的产值不相上下。

那么，是不是凡是小的就是美好的？当然不是。大中小企业之间既然是分工，那么就说明它们各有长短，各有优劣。过去，长期把集中化、大型化看成是企业发展的方向，给人们带来了教

训。1951—1954年、1958—1965年、1968—1973年，英国掀起了3次企业合并高潮，大批中小企业遭到厄运，或被挤垮，或被鲸吞。然而，企业的这种大规模的集中化和大型化并未带来生产效率的提高。有的学者在对统计材料进行分析后指出，经过企业合并高潮后，制造业部门中最大的100家企业在该部门产值中的比重并无明显增长。70年代，英国工业开始转向分散化。特别是1979年撒切尔夫人执政后，彻底改变了过去给予小企业冷遇的态度，采取了多种措施鼓励小企业的发展。历史事实证明，单纯追求企业的集中化、大型化是片面的，是不可取的。现在反过来，如果笼统地认为“小的就是美好的”，也同样是形而上学的。大企业在工业科研、战略部门、国际竞争等领域有着明显的长处，而中小企业尽管有许多优势，但在这些方面则无法取代大企业的作用。杀鸡用宰牛刀不行，宰牛用杀鸡刀也不行。必须在大中小企业之间形成一种恰当的比例关系。当然，在不同时期、不同部门、不同地区和不同领域，这种比例是不一样的，而且也是不断变化的。问题的难点正在于确定和调整这种比例。

科技进步使中小企业得以脱胎换骨，从落后的经营形式变为真正的现代资本主义企业。这正是它们具有新价值和加强自身地位的基础。

第二节 意大利中小企业的特点

在主要资本主义国家的企业总数中，中小企业普遍占有优势，比重在95%以上。意大利由于其特殊的历史原因，中小企业的地位尤为突出。60年代和70年代初期，意大利不足100人的小企业占制造业部门就业人口的54.4%，而英国只有18.9%，美国26.2%，联邦德国35.8%，法国46.2%。（参见表10-1）所以，意大利被称为中小企业的王国是当之无愧的。

意大利工业联合会是全国最大最有影响的业主组织。它的研究中心对企业规模的分类采用了最简便的办法，即以雇员人数为标准。其具体分类是：1. 手工业企业，雇员不足 10 人；2. 微型企业，雇员 10~19 人；3. 小型企业，雇员 20~49；4. 中小型企业，雇员 50~99 人；5. 中型企业，雇员 100~199 人；6. 中大型企业，雇员 200~499 人；7. 大型企业，雇员 500~999 人；8. 超大型企业，雇员超过 999 人。这种分类过细，显得繁琐。实际上，一般都把企业规模只分为大中小 3 大类，即雇员不足 100 人者，为小企业；雇员 100~499 人者，为中型企业；雇员超过 499 人者，为大型企业。据意大利官方 1981 年进行的最新一次普查，这一年全国工商业部门共有企业单位^①3513742 家，其中雇员超过 499 人的有 1691 家，占 0.048%；雇员 100~499 人的 13305 家，占 0.38%；雇员不足 100 人的 3498746 家，占 99.57%。

表 10-1 经合组织部分成员国制造业部门就业人口
在各种规模企业中的分布(%)

	1~9 人	10~99 人	100~999 人	1000 人以上
意大利 (1971 年)	23.2	31.2	29.8	15.7
法国 (1962 年)	19.2	27.0	36.5	17.3
比利时 (1963 年)	7.4	26.7	41.1	24.8
联邦德国 (1961 年)	13.2	22.6	36.0	28.2
美国 (1963 年)	3.3	22.9	43.3	30.5
英国 (1968 年)		18.9	46.1	35.0

资料来源：《世界经济译丛》1985 年第 10 期第 47 页。

中小企业不仅在企业总数中占绝对优势，在就业总人口中的

^① 按照意大利中央统计局下的定义，企业单位系指生产或分配物质产品的单位以及提供服务的单位。据此，一家企业可以拥有数个企业单位。

比重也很大。1981年，工商业部门就业总人口1660万人，其中，大企业只占12.78%，而中型企业占15.08%，小企业占72.14%，中小企业合计占87.22%。

有些部门的小企业多到令人难以置信的地步。例如1980年在食品零售部门，共有小企业434410家，而全国居民当时不到5700万，平均每131个居民当中就有一家食品零售商店。这里尚不包括107486个食品流动摊贩和207241家餐馆、酒吧和咖啡馆等。如果把这些都算上，则平均每76个居民就有一个食品摊点或饮食店。

制造业部门同样是中小企业占绝对优势的领域。1981年该部门的大企业只占企业总数的0.14%，占就业人口的19.84%；中型企业在企业总数和就业人口中的比重分别为1.02%和21.25%；小企业分别为98.84%和58.91%。中小企业合计占该部门企业总数的99.86%和就业人口的80.16%。

表 10-2 意大利工商业部门企业单位规模分类
(1981年10月26日)

企业规模	不足3人	3~9人	10~49人	50~99人
企业数	2,448,944	756,066	200,957	22,952
比重(%)	69.70	21.52	5.72	6.53
雇员人数	3,205,394	3,433,776	3,785,542	1,567,495
比重(%)	19.28	20.66	22.78	9.43
企业规模	100~499人	500人以上	无雇员的企业	总计
企业数	13,305	1,691	69,827	3,513,742
比重(%)	0.38	0.048	1.99	100.00
雇员人数	2,506,554	2,123,840	—	16,623,141
比重(%)	15.08	12.78	—	100.00

资料来源：意大利中央统计局：《意大利统计简编》（1983年版）第157~158页。百分比系作者计算得出。

表 10-3 意大利制造业部门不同规模企业的比重(%)

年 份	不足 3 人		3~5 人		6~9 人		10~49 人	
	企业数	雇员人数	企业数	雇员人数	企业数	雇员人数	企业数	雇员人数
1951	74.84	15.45	15.04	8.77	4.47	5.37	4.15	14.67
1961	62.03	9.68	19.83	8.54	8.06	7.03	7.70	19.63
1971	60.36	7.85	18.11	6.75	7.81	5.66	10.81	21.88
1981	56.79	7.95	18.55	7.55	9.35	7.35	12.81	26.03

年 份	50~99 人		100~499 人		500~999 人		1000 人以上	
	企业数	雇员人数	企业数	雇员人数	企业数	雇员人数	企业数	雇员人数
1951	0.73	8.32	0.63	21.14	0.08	9.24	0.05	17.04
1961	1.28	10.50	0.95	22.44	0.10	8.01	0.05	14.18
1971	1.56	10.81	1.17	23.24	0.11	7.67	0.06	16.14
1981	1.35	10.04	1.02	21.25	0.09	6.82	0.05	13.02

说明：除不足 3 人的企业和 3-5 人的企业外，1951 和 1961 年其他各类企业规模分类的标准是 6-10 人，11-50 人，51-100 人，101-500 人，501-1000 人，1000 人以上。

资料来源：意大利中央统计局各次普查。见意大利工业联合会研究所关于意大利工业的第六次报告，1983 年，罗马。

二次大战后，意大利中小企业出现进一步发展，其主要表现是：第一，在制造业部门，除雇员不足 3 人的极小企业外，其他各类中小企业的比重都有上升，其中尤以 6~99 人的小企业为甚。1951~1981 年，6~9 人的企业在制造业企业总数中的比重由 4.47% 上升到 9.35%，在该部门就业人口中的比重由 5.37% 上升到 7.35%。10~99 人的企业在企业总数中的比重由 4.88% 上升到 14.16，在就业人口中的比重由 22.99% 上升到 36.07%。

(参见表 10-3) 第二, 各生产部门企业的平均规模有进一步缩小的趋势。在意大利工业联合会研究所列出的 33 个生产部门中, 企业平均规模变小的有 25 个, 占 75.8%。其中缩小幅度最大的有固体燃料采掘部门 (由 1971 年的平均规模 645.8 人减至 1981 年的 275.9 人), 石油天然气开采部门 (同期由 318.1 人减至 128.4 人), 精密仪器制造部门 (同期由 75.3 人减至 35.9 人) 等。(参见表 10-4)

表 10-4 意大利部分生产部门企业平均规模
缩小趋势(1971-1981 年, 单位: 人)

工业部门	1971 年	1981 年	工业部门	1971 年	1981 年
固体燃料采掘	645.8	275.9	汽车制造和装备	2013.7	1465.7
石油和天然气开采	318.1	128.4	其他运输工具制造	556.7	472.6
金属矿产加工	681.4	589.8	精密仪器制造	75.3	35.9
非金属、非能源矿产加工	22.5	16.8	基本食品工业	25.3	23.9
瓷器	49.1	43.4	纺织工业	69.6	36.0
化学	272.9	195.0	皮革	21.3	16.3
人造和合成纤维	1550.4	708.0	制鞋、服装、床上用品	28.5	21.8
机器制造和安装	101.3	74.1	木材和木制家具	9.9	9.0
电力材料制造、安装、维修	274.5	145.4	橡胶和塑料制品	116.8	58.7

资料来源: 意大利工业联合会关于意大利工业的第六次报告, 1983 年, 罗马。

战后, 意大利中小企业出现蓬勃发展绝非偶然。本章上一节对战后中小企业崛起的一般原因作了分析。这些原因也是适合意大利中小企业情况的。除此以外, 意大利中小企业发展势头很大, 还有其历史、社会诸方面的原因。

首先, 意大利有着悠久的小企业传统。从本书前三章可以清楚地看到, 意大利工业革命起步晚, 势头弱, 机器大工业成长困难。长期以来, 意大利工业部门和经济中到处充斥着小企业。有些企业虽然实行了机器生产, 但仍然同农村家庭手工业有着广泛

的联系。当时意大利的小企业虽然同今天的中小企业存在着技术基础与性质上的不同，但在意大利工业发展中也同样发挥着重要作用，甚至连农村家庭手工业也是意大利工业发展中一支重要的补充和辅助力量。意大利这种悠久的中小企业传统，造成了一种特殊的企业文化。今天在意大利中小企业身上仍保留着这种传统和企业文化的鲜明烙印。所以说，意大利作为一个中小企业王国，是有其深刻的历史根源的。

其次，有着多方面的社会原因。1. 意大利工会组织有极大的影响力。特别在大企业中，工人力量集中，工会组织健全，可以有效地维护工人利益。在60年代末期，由于工人的广泛斗争，制订了《劳动者权利宪章》，对于工人的利益给予了进一步的保护。根据《劳动者权利宪章》第35条的规定，大企业解雇工人极其困难，没有工会点头是办不到的。但是，这条规定不适用于雇员少于15人的企业。因此，雇员少于15人的企业在市场疲软时可以随时解雇工人。有的企业为了保持这种灵活的劳工关系，在经营规模超过15名雇员时，宁可把企业一分为二，以亲属的名义另设新厂。2. 小企业由于雇员少，雇员与业主的关系一般比较融洽，从而可避免劳资纠纷的种种麻烦。3. 同西欧其他国家相比，意大利企业为雇员缴纳的社会保障费用在劳工成本中比重较高。例如，1970年意大利劳工成本中的72%是直接支付给工人的工资，28%是为雇员向国家缴纳的社会保障费用，而欧洲共同体国家的平均水平，两者的比重分别为81%和19%。一般来讲，大企业难以在社会保障费用的缴纳上作弊，而中小企业则不然，它们比较容易逃避。以上种种原因，往往刺激业主经营小型企业，或者干脆把规模较大的企业拆散，进行小规模经营。

再次，在有些部门，由于各方面的原因，小企业投资少，赢利高，这成为推动小型企业发展的一个重要动力。以制造业部门

20~49人的小企业为例。按雇员平均的固定资本投资额，这类企业通常低于本行业的平均水平。如以1975年冶金部门各类企业的人均固定资本投资额为100，那么其中20~49人的小企业只有58.84；化学部门20~49人的小企业为55.47（各类企业平均为100）。但是，20~49人的小企业按雇员平均的税前利润额则通常高于本行业的平均水平。在调查的18个行业中，有11个行业属于这种情况。例如，在服装业，20~49人的小企业的税前利润指数高达148.88（各类规模企业的人均税前利润额为100，下同）；在冶金业，20~49人的小企业的这一指数为118.50；在运输工具制造业，这类小企业为148.17；在纺织业，为143.18；在印刷业，甚至高达218.76。（以上均为1975年）^①

最后，能源价格的猛涨也促进了中小企业的大量涌现。意大利在能源上对国外的依赖程度很高。70年代前半期的石油冲击，使意大利经济受到重创。而许多中小企业却具有耗能少的特点。在以节能为目标的结构调整中，中小企业的地位自然得到加强。

意大利作为中小企业的王国，它的中小企业必然有不同于别国的地方。概括起来，战后意大利中小企业发展的基本特点是：

第一，在意大利制造业部门，小企业的比重一直很高，超过其他主要工业大国。60年代末、70年代初，意大利雇员不足10人的小企业在制造业企业总数中占86.1%，而美国只有51.3%，英国39.0%，联邦德国78.7%，日本72.3%。由于小企业比重大，意大利制造业部门的企业平均规模自然小于其他主要资本主义国家：在上述时期内，意大利为8.4人，而美国为60.5人，英国85.3人，联邦德国22.4人，日本17.1人。

^① 参见F·费莱罗和S·斯卡姆齐：《意大利工业——小企业》第286-287页，290-291页。意大利联合出版社1979年版。

第二，意大利的中小企业一般都集群分布，形成了许多专业化的中小企业群。这种中小企业群有的围绕一家大企业，与之进行协作，有点类似于日本的系列化企业；有的纯粹是清一色的中小企业，它们之间依靠本地特有的一种企业文化和经营精神进行着密切的合作，形成了一个高效能的无形大企业。这些组织良好的中小企业群在一定意义上弥补了中小企业本身的弱点。

第三，意大利中小企业与地下经济有着千丝万缕的联系。自70年代以来，意大利地下经济日益活跃，形成了一支庞大的地下劳动大军。他们大多非正式地受雇于中小企业，成为中小企业蓬勃发展的重要社会基础。

第四，其他发达资本主义国家的中小企业一般为国内市场生产，参与国际竞争的为数有限，而意大利的中小企业在出口方面占有重要地位。意大利作为一个高度开放的国家，是不能回避世界范围内的竞争的。然而，意大利大企业为数有限，中小企业不能不承担一部分参与国际竞争的任务。从中小企业本身来讲，它们不仅有着良好有效的生产组织系统，而且还有在国际市场上活动的传统。许多中小企业家极善于在世界市场上经营。

第五，随着科学技术的迅速进步，意大利中小企业的技术装备在战后得到明显的改进，特别是和大企业相比，它们在技术装备上的差距进一步缩小。1972年，500人以上的大企业人均固定资产为129.5万里拉，而100~499人的中型企业只有83.5万里拉，99人以下的小企业60.1万里拉。1981年，大中小企业的技术装备水平已经十分接近。大企业人均固定资产为363.5万里拉，中型企业达346.7万里拉，小企业305.6万里拉。大中小企业人均固定资产的比率由原来的100:64.5:46.4，变为100:95.4:84.1。

第六，中小企业的劳动生产率已与大企业不相上下，甚至超过大企业。如以500人以上的大企业的人均增加价值为100，那

么 1972 年中型企业和小企业分别为 83.5 和 64.2，而 1981 年中型企业和小企业分别上升到 104.3 和 94.1。这种变化，既是一部分中小企业与大企业建立协作、互补、竞争关系的结果，也是进一步巩固和发展这种关系的基础。

为了进一步了解意大利中小企业的特点和便于分析它们在工业化进程中的作用，有必要介绍一下意大利中小企业群的组织结构。

意大利中小企业一般按照专业、集群分布，形成了专业化的中小企业群。在一些生产环节少、不需要大批企业协作的行业，建有联合销售机构，由该机构统一销售各个企业的产品。意大利全国专业化中小企业群有 70 几个，涉及 20 几个行业，其中制鞋业的专业化中小企业群有 7 个，制革业有 4 个，纺织业 7 个，织袜业 2 个，服装业 5 个，家具业 11 个，洋娃娃制造业 1 个，兵刃制造业 1 个，模具制造业 3 个，农业机械制造业 1 个，等等。

卫星式的中小企业群，由一家大企业作龙头，众多的中小企业参加协作，共同生产某一种产品。这实际上是大中小企业混合分布的一种形式，它与日本的系列化企业十分相似。在这种结构模式内，一家大企业一般经营原料采购、产品设计、以及产品的订货、运输和销售，而众多中小企业象卫星一样麇集在它周围，按照它的要求，为它加工、制造某种产品的零部件和配件，或提供某一方面的服务。大企业是一个纵向一体化的实体，它周围的中小企业通过协作，也进入了一体化的轨道。大中小企业之间的经济联系完全建立在市场机制的基础上，但是这种关系又具有很大的稳定性。威尼斯地区的贝内通公司及其周围的中小企业群是这方面的典型例子。贝内通公司兄妹 4 人于 1965 年白手起家从事服装业生产。由于善于经营，发展极快。今天，这家公司在六七十个国家设有数千个销售点。1987 年兄妹 4 人成为意大利仅次于阿涅利家族的第二大富豪，也是世界上 140 名首富之一。这

家公司的发迹，原因很多，其中一个重要因素就是充分挖掘和利用了广大中小企业的潜力。它直接所属的服装加工厂不多，也不大。它每年向国内外市场提供的数千万件服装，主要靠的是与之协作的中小企业。这种中小企业有三四百家。它们接收贝内通公司的来料，按照设计要求制作服装，然后交由贝内通公司统一销售。这些中小企业独立核算，是独立的企业；但从生产全过程来看，又构成了贝内通公司的一个车间或班组。它们制作的服装占贝内通公司向国内外市场提供服装总数的80%以上。

串联式的中小企业群，没有大企业作龙头，完全是中小企业联手合作，组成了一个高度专业化的无形大企业。在这种结构内，中小企业从事着同类产品或相关产品的生产，彼此间又竞争、又协作。每个企业只干一道工序。例如，在制鞋专业区，有的企业专作鞋跟，有的专作鞋底，有的专作鞋帮，有的专门纳鞋，有的专门进料、设计样式、接受订货和运销，等等。它们之间的生产活动由谁来组织和协调，不是以资本实力取人，而是由工序的性质决定的。一般来讲，由从事进料、设计和销售的企业担任这项工作。这样的企业也属中小企业，与其他企业只是分工的不同，它们之间完全平起平坐。在这方面，普拉托是个典型例子。普拉托是一个历史悠久的毛纺织中心。这里无数个中小企业分别从事纺纱、织造、印染、以及进料、设计、订货、销售等。负责进料、设计、订货和销售的企业家类似于历史上的包买商，但他们与其他中小企业的关系完全是合作关系。

联合销售机构的典型例子是东北部弗留利地区生产座椅的专门化中小企业群。这里集中了800多家中小企业，其中80%以上不足15名雇员，每天生产座椅6万多件。如果没有一个统一的销售机构，这些中小企业就只好甘居垄断大企业的麾下，受制于人；或者沿袭古制，自产自销。这样绝不会在国际市场上占有一席之地。联合销售机构对各企业有统一的质量要求，产品使用

统一的商标。显然，良好的企业文化是这种中小企业群生存的纽带。假如每家企业都偷工减料，投机取巧，那么这个企业群体必定毁灭无疑。

意大利中小企业这种组织结构带来的好处是显而易见的。例如，可以降低管理成本，提高专业化程度，把生产效率和产品质量推向更高的水平，从而增强在国内外市场上的竞争能力。这实际上是广大中小企业利用分工，使自己不花一分钱投资而具有了新的生产力。所以说，建立在良好企业文化基础上的分工协作是意大利中小企业生命力的源泉。

为了更好地了解意大利的中小企业，不了解地下经济也是不行的，因为活跃的地下经济是意大利中小企业重要的社会基础。中小企业由于规模小，经营灵活，它们的活动往往处在法律和工会监督的视线之外，因此这里成为地下劳动者的主要就业场所。地下劳动者就业伸缩性大，可以随时满足中小企业对劳动力的需要；同时，在转产、市场萎缩时，又可以随时解雇他们。如果没有大量地下劳动者的广泛存在，意大利许多中小企业难以存活。

意大利的地下劳动者估计有六七百万人，约占全国正式就业人口的 $1/4$ 。他们分布在各个部门，甚至一些技术要求很高的部门，也有他们的踪影。在这支劳动大军中，大约 $2/3$ 是家庭包工劳动者。这些人在家中接受活计，加工零部件，组装产品，或只完成某一道特定工序。他们活动的领域，主要是纺织、服装、制鞋、制革、家具、玩具、印刷等传统部门。这种灵活的劳动方式，同中小企业生产活动的特点与节奏正好合拍。此外，地下劳动大军中还有相当一部分第二职业者和外籍劳工。

地下经济有力地支持着中小企业的发展。第一，使中小企业可以大大减少厂房和机器设备投资，同时达到较大的生产规模。例如，有的小企业正式雇员只有十几名，而它雇佣的家庭包工劳动者多达数百人。第二，如前所述，中小企业通过大量雇佣地下

劳动者可以大大减少正式雇员，从而逃避工会的监督；同时它们也不为地下劳动者支付各种社会缴纳，如医疗、退休、事故保险等费用。这样，中小企业的劳工成本可大大降低，其产品在市场竞争中极易拥有价格方面的优势。第三，地下劳动者工作时长、强度大，可以为雇主提供更多的剩余价值。有的家庭包工劳动者的工资虽然高于企业的正式工人，但如果扣除自有的厂房、机器设备和工具的折旧以及维修、照明、动力等费用，所剩不多。

有的学者指出，小企业已成为连结真正的工业界（大工业）与地下劳动者的纽带。此话不无道理。我们从这里不难发现，中小企业对意大利工业化的贡献之所以不可忽视，除了它们本身的许多长处和优势之外，还因为它们背后有一支庞大的地下劳动大军。

第三节 中小企业在工业化中的作用

长期以来，在推进工业化方面，人们从不把中小企业放在眼里。重新发现中小企业的可贵价值，只不过是二次大战以后。战后 50 年代和 60 年代初期，在意大利这样一个原来的工业—农业国度里出现了举世瞩目的“经济奇迹”，工业生产出现高速增长。而恰恰在这个时期，中小企业也出现了发展。1951—1961 年，制造业部门 3~9 人的小企业由 107061 家增加到 142667 家，增长 33.3%；其雇员人数由 480268 人增加到 680931 人，增长 41.8%。10~99 人的小企业发展更快：企业数增长 71.6%，雇员人数增长 68.7%。本来，人们认为中小企业经营规模小，势单力薄，技术装备差，生产效率低。它们的大量存在，只能拖工业发展的后腿，影响整个经济效益的提高。因此，主张意大利工业必须按照英美模式，推进企业的集中化、大型化。然

而，中小企业的崛起与“经济奇迹”的同步出现，使人们开始深思：中小企业在“经济奇迹”的发生过程中到底起了什么作用？它们是一种落后的结构，还是一种有效的经营形式？意大利工业到底应当有一种什么样的企业规模结构？经过反思之后，70年代下半期，人们开始改变对中小企业的传统看法。1977年，东海岸安科纳地区的首席经济学家富阿提出，意大利不必非按英美模式发展不可，完全可以走与英美不同的发展道路。他提出，在意大利的某些地区，如东北部地区，根据当地的历史传统和现实条件，应当走“轻型工业化”的道路。还有一批经济学家对意大利中部和东北部地带的经济发展进行了研究。他们发现，各地中小企业崛起的情况虽然不同，但对工业和经济发展都给予了推动，对社会生活产生了深刻的影响。在有些地区，中小企业正是在经济危机年代得到迅速发展的（托斯卡纳地区的小企业即是如此）；在有些部门（如机械工业），本来这里历来是大型企业的特有领地，但中小企业闯进来了，而且它们的技术装备一点也不比大企业落后（艾米利亚地区即是如此）；中小企业不仅大举占领国内市场，而且在国际市场上也不断扩大地盘；有些中小企业的劳动条件虽然不是太好，但就业人员增加了收入，生活水平有了提高。从70年代后期起，人们讨论的议题已不再是中小企业的长短和利弊，而是它们为什么会取得成功，它们的崛起同历史与社会文化传统究竟有什么联系。至此，中小企业开始改变“另册”的地位，它们的活动不但受到舆论界和学术界的注目，而且受到了官方越来越多的重视。

其实，在意大利这样一个国家，中小企业对于它的工业发展，历来就有至关重要的作用。这是因为：第一，由于资本实力薄弱，大企业为数甚少，在工业发展中，不能不更多地借助小企业的力量。第二，在历史上，意大利广泛存在过农村家庭手工业，其实这就是小企业的早期形式。这些农村家庭手工业遍布各

地乡村，为后来的近代工业诞生和发展准备了经验和人才。第三，意大利没有英国那样的圈地运动，也没有进行早期殖民掠夺，它的资本原始积累极其不足。意大利近代和现代工业的起步和发展，如果没有历史上农村家庭手工业和大批小企业提供的积累，是根本不可能的。从这个意义上可以认为，小企业是意大利工业的本源。如果没有历代的小企业，就没有意大利的工业发展，更不会有今天高度的工业化。

就是在二次大战后的 50 年代，中小企业仍然充当着大企业发展的铺路砖。二次大战前，意大利是一个落后的工业——农业国。它的大批中小企业技术装备落后，带有明显的前资本主义特征。战后 50 年代，这批企业仍大量存在，与先进企业一起构成了意大利工业的“二重结构”，即一方面是技术装备良好、效率高的企业，另一方面则是技术装备落后、效率低下的企业，二者形成了巨大的反差。技术装备落后，效率低的企业，无一例外地都是小企业。技术装备良好、效率高的企业在大量低效率的小企业的参照下，雇员的工资和落后的企业一样低。这样，高效率的企业由于劳工成本极低，积累十分迅速。在利润的诱惑和竞争的推动下，这些企业不断扩大生产规模，进一步改进技术装备，吸收新的雇员。这些新的雇员主要来自落后的小企业。经营差的落后小企业不断破产，又有新的小企业不断问世。落后小企业的劳动力源源不断地转向高效率的企业。这个过程不停地循环往复，使意大利工业发展很快，同时也推动了企业技术装备的更新。特别重要的是，在这一过程中，许多小企业都摘掉了“前资本主义”的帽子，变成了建立在先进技术基础之上的、真正的现代资本主义企业。如果没有这个转变，今天的意大利恐怕还没有工业化可谈。由此不难看出，小企业对于推动意大利工业发展所起的作用是何等重要。

意大利的中小企业除了在战后初期发挥铺路转的作用外，还

为意大利实现工业化直接作出了贡献，这主要表现在以下几个方面：

第一，在工业的核心部门——制造业部门，中小企业无论在营业额当中，还是在增加价值当中，都占有很高的比重。这是表明中小企业在工业部门地位和作用的最有说服力的事实。1973年，在制造业部门，500人以下的中小企业占其增加价值的72.4%，占其营业额的73.1%。特别令人感兴趣的是，随着工业化程度的提高，集中化的大型企业的地位并未得到相对的加强，与此相反，中小企业在制造业部门增加价值和营业额中的比重却进一步上升。1981年，中小企业的这两个比重分别上升到89.8%和87.4%。（见表10-5）我们虽然不能根据这一变化轻易断言中小企业的作用越来越大，但至少可以肯定：工业化程度的提高同中小企业的发展是密不可分的。假如没有中小企业，那么，意大利在工业化国家中的位次将大大退后。所以，如果说中小企业对各主要资本主义国家都确实重要的话，那么它们对意大利则有着特殊重要的意义。

第二，发展中小企业是经济落后地区和农村地区实现工业化的有效途径。许多地区之所以落后，一个重要原因就是缺乏工业。这些落后地区又往往以农村地区的落后最为突出。由于资金匮乏，这些地区依靠自己的力量创办大型企业、发展重型工业是不可能的。要改变落后面貌，实现工业化，就只有依靠中小企业，走“轻型工业化”的道路。意大利中部和东北部的工业化，就是依靠这种办法实现的。原先，由于忽视中小企业的价值，不少学者曾预言，中部和东北部的托斯卡纳、艾米利亚—罗曼涅、威尼斯3个大区的中小企业没有发展前途。后来的事实证明，恰恰是中小企业把这3个大区推向了全国工业化的前列。艾米利亚—罗曼涅大区本是农业地区，但随着中小企业的崛起，到80年代，它的国内总产值已跃居全国第三位，仅次于工业三角地带的

伦巴第和皮蒙特两个大区。即使是人均国内总产值，在全国 20 个大区中也名列前茅。中小企业的蓬勃发展，已使中部和东北部的上述 3 个大区成为“工业化走廊”，“第三个意大利”。^① 这里的中小企业不完全集中在城市，相当一部分扩散到了村镇，前边提到的百能顿公司总部就设在一个乡间别墅里，它周围与之协作的中小企业就更是散布于农村各地。所以说，中小企业不只一般地促进了意大利的工业化，而且还造成了工业向乡间的扩散，促进了农村的工业化。

表 10-5 意大利各种规模的企业在制造业中的比重(%)

企业规模	制造业增加值		制造业营业额	
	1973 年	1981 年	1973 年	1981 年
不足 50 人	18.9	34.0	21.2	34.2
50-99 人	24.9	13.1	21.9	12.1
100-199 人	14.7	22.3	14.9	18.5
200-499 人	13.9	20.4	15.1	22.6
500-999 人	14.7	1.3	13.5	1.4
1000 人以上	12.3	9.8	13.5	11.2
总计	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源：意大利工业联合会研究中心：《关于意大利工业的第六次报告》第 115 页，1983 年 12 月版。

第三，在发展对外经济关系方面，中小企业发挥了重要作用。战后，意大利深深地卷入了国际分工，积极推动着经济国际化进程。中小企业无论在出口，还是对外直接投资方面，都发挥

^① 长期以来，由于北方发达，南方落后，俨然形成了两个意大利。后来，中部和东北部以中小企业为基础，迅速实现了工业化。为了突出这一新兴工业地带的地位，人们把这里称为“第三个意大利”，即有别于北方、更不同于南方的一个特殊工业区。

着不可或缺的积极作用。1984年，意大利传统工业部门出口企业共计9796家，中小企业占98.7%；其中，100人以下的小企业占84.9%；五金机械部门出口企业共计10138家，中小企业占96.6%，其中100人以下的小企业占80.5%。在整个制造业部门，中小企业占出口企业的97.5%。（参见表10-6）在制造业部门1984年的出口总额中，中小企业占一半以上（52.7%）。特别是在传统工业部门，中小企业在出口总额中的比重高达85%（其中仅21-50人的小企业就占22.6%）。尤其令人感兴趣的是，11-100人的小企业在出口方面表现得尤为活跃。在21287家这类小企业当中，有5101家（24.0%）的出口额占本企业销售额的50%以上，还有5233家（24.6%）的出口额占本企业销售额的20-50%。资料还表明，1978-1984年，11人以上的中小企业出口欲望都大为增强。这个时期，出口企业在同一规模企业总数中的比重都明显上升：11-20人的企业，出口企业在这类企业总数中的比重由31.94%上升到37.68%；21-50人的企业，从49.47%上升到53.61%；51-100人的企业，从65.64%上升到68.34%，等等。在对外直接投资方面，中小企业所占份额虽小，但它们的兴趣有日益增长的趋势。60年代，中小企业对外直接投资增长很快。在机电产品和非电气机械产品部门，中小企业占这个时期对外直接投资企业总数的3/4。

第四，流通领域里的众多中小企业，使工业品拥有一个广泛而细密的流通渠道网络，从而保证了工业部门再生产的进行。前边已经提到，中小企业不仅分布在工业部门，也广泛存在于流通领域。无论是零售商当中，还是批发商当中，中小企业都占极高的比重。小门脸、小商店在意大利各地随处可见。

第五，中小企业在安置就业方面发挥着越来越大的作用，这有利于缓解失业压力，为工业发展创造较为稳定的社会环境。拿意大利工业部门来说，虽然整个部门的就业人口在减少，但中小

企业仍在提供新的就业机会。1982—1985年间，1—10人的小企业提供了14.2万个工作岗位；1987年头9个月，又提供了2.9万个工作岗位。在专业化的中小企业区普拉托，1986年失业率只有3%，而全国的平均失业率却高达11%。不仅如此，中小企业为地下劳动者提供的机会更多，这在客观上缓解了一部分失业压力。

表 10-6 意大利制造业部门出口企业在各种规模企业中的分布(%)

部门	企业规模						总计
	11-20 人	21-50 人	51-100 人	101-300 人	301-500 人	500 人以上	
传统工业	29.4	39.4	16.1	12.1	1.7	1.3	100.0
五金机械工业	27.9	36.0	16.6	13.5	2.6	3.4	100.0
其他制造业	30.3	34.1	17.5	12.6	2.3	3.2	100.0
总计	28.9	36.8	16.8	12.8	2.2	2.5	100.0

资料来源：意大利《经济政策评论》1987年11月号第1196页。

第六，中小企业日益成为缓冲经济危机打击的缓冲器。中小企业由于自身的特点以及它们同地下经济千丝万缕的联系，在发生经济危机，特别是发生部门性经济危机的情况下，可以及时调整生产结构，寻求生存之路。1974—1975年和1980—1983年意大利经历了两次严重经济危机。在危机的打击和滞胀的折磨下，意大利大企业的相对地位受到明显削弱，而中小企业的地位却相对得以加强。1973—1981年，大企业在制造业部门增加价值中的比重由27%下降到11%，在营业额中的比重由27%下降到12.6%，而中小企业的比重则分别由73%上升到89%，由73%上升到87.4%。显然，如果没有中小企业，那么，在危机和“滞胀”期间，意大利工业衰退的幅度还要大得多。正如一位美国学

者所说，意大利之所以能在危机中自救，同大批富有朝气和进取精神的小企业的存在密切相关。^①

第七，中小企业的广泛存在使意大利传统工业部门保持了有力的地位，同新兴工业部门形成了较为恰当的比例结构，而这种比例结构成为工业化稳步发展的支柱。中小企业同传统工业密切相关。一般来看，传统工业是中小企业最活跃的部门。在意大利这样一个起步较晚的工业国家里，传统工业在为工业发展积累资金和平衡外贸收支方面发挥着极其重要的作用。战后，如果没有传统工业，意大利迅速实现工业化是根本不可能的，而传统工业的基石正是中小企业。

以上分析表明，中小企业对于意大利工业发展和实现工业化是至关重要的。不管人们认识到还是没有认识到中小企业的价值，它们一直都在发挥着重要作用。当人们认识到它们的价值后，它们自然得到了扶持和鼓励，也更好地发挥了自己在工业化中的作用。70年代以来意大利中小企业在工业和整个经济中地位的增强，就同政府的支持和优待分不开。例如，在信贷上，政府给予中小企业各种优惠；在财政上，向中小企业提供资助；为推动中小企业技术改造，政府成立了专门的资本货物租赁机构；政府还努力推动科学技术向中小企业的传播，为本国“硅谷地带”的中小企业培养和输送高级技术人才；支持中小企业组织，鼓励它们向中小企业提供有效服务并沟通中小企业与政府的联系，等等。

中小企业在意大利工业化进程中发挥了重要作用。今后，随着新的科技革命的到来和产业结构的进一步软化，中小企业仍有广阔的发展前景。

^① 见意大利《晚邮报》1983年7月16日。

第十一章 就业政策和维护 竞争秩序的政策

第一节 意大利工业政策的一般特点

所谓工业政策，并不是一个严格的概念。日本经济政策学家渡部经彦和筑井甚吉认为：“政府的追求一定的目的行动称为政策，而这种政策与一个社会的经济侧面有某种关系时，就称之为经济政策。”^①可见，凡是官方制定的有关工业发展的方针，以及采取的刺激或控制某些工业部门生产、销售和进出口的有关法规和措施，都属工业政策之列。工业发达国家对于工业政策都十分重视。每一个国家都根据本国国情制定了一套推动本国工业发展的政策。不同的工业政策显示了每一届政府的特色，工业政策的成败又直接影响着各届政府的声誉。

官方采取的工业政策不仅因国而异，而且同一个国家在不同时期采取的工业政策也不同。但是，总的来看，各国工业政策的目标和使用的手段又有诸多相似之处。二次大战以后，工业发达国家采取的工业政策大体包括以下目标：增强各工业部门在世界市场上的竞争能力；扩大工业品出口；鼓励新技术的开发推广；刺激工业投资；加强对从业人员的培训；尽力消除工业分布的地区不平衡；协调各部门、各企业之间的关系，维护正常的市场竞争秩序等。为达到这些目标，采取的主要手段包括：国家直接介

^① . 见《世界经济》1987年第2期第40页。

入某些工业部门或某些地区，推动其发展；对一些重要的临危企业加以拯救和整顿；国家直接介入工业科研部门，向企业提供科技服务；在财政上对某些部门给予补贴；在税收上对某些部门给予减税或免税优待；在信贷上提供保障和优惠，等等。

意大利是一个很有特色的发达资本主义国家，它的工业政策自然也有许多不同于别国之处。为了便于了解意大利工业政策的特点，我们不妨先简略地看看其他主要资本主义国家工业政策的情况。

英国的工业政策因政府更迭而变化很大，这是它的第一个突出特点。当然，一般来讲，各国的工业政策都不可能是一成不变的。随着经济形势和环境的变化，不可避免地要对工业政策不断进行修改。但英国工业政策在政府更迭中的变动，完全是因为执政党意识形态的不同。工党执政时，曾成立国家企业局 (National Enterprise Board)。这实际上是一种国有的控股公司。该机构向工业、特别向制造业部门提供资助，同时也购买各企业股票，统一管理国家在工业部门的股权。当时国家参股的公司包括英国利兰公司 (British Leyland) 和罗尔斯·罗伊斯这样的大公司。保守党执政后，总的经济方针是加强私人部门，充分发挥市场机制。因此，工党政府的工业政策被逐步抛弃和修改。保守党政府广泛推行了私有化政策。第二，在工业陷于困境的情况下，英国保守党政府的工业政策同样对工业部门进行大力干预，特别在应用研究和新技术开发，推动向落后地区投资，对临危国有大企业进行结构改造等方面，尤为着力。但是，采取的手段主要是财政税收和金融中介手段而不是国家的直接介入。即使是国有的研究机构，如全国研究开发公司 (NRDC)，也奉行财政自给的企业原则。第三，经历几次企业兼并浪潮后，仍重视工业部门的中小企业。英国的企业平均规模一般较大，但中小企业在工业生产中仍然占据重要地位。由于它们具有灵活机动、技术上转产快

的特点，政府对它们给予了极大的支持。例如，购买某些小企业的股票可免缴所得税，政府为小企业获得银行贷款提供担保，设立专门基金支持小企业的技术革新等。

对经济进行干预在法国具有悠久的传统，它并不因执政党的不同而发生巨大变化。法国工业政策的一个突出特点是政府直接干预。例如，发生1974—1975年资本主义世界经济危机之后，政府为加强法国工业在世界市场上的竞争力，明确提出直接介入核能、电讯和钢铁部门，在这些部门进行投资，对之进行技术改造和合理化改组。80年代初社会党政府曾对钢铁、化学、电子部门以及银行实行大规模国有化。法国工业政策的第二个特点是方针明确，针对性强。英国的工业政策一般不对工业部门加以区别，而法国则不同。它除了对一些部门奉行明确的国有化方针外，对另一些部门同样有明确的政策。例如，对于汽车、军火、航天工业等具有竞争力的部门，政府予以鼓励；对于劳动密集的一些“夕阳部门”，主动对其进行改组。政府向工业提供的科研资助同样具有明确的技术倾向性和部门倾向性。例如，全国科研应用公司（ANVAR）在提供资助时要求接受资助的项目在技术上须有新意，其产品必须有销路，同时还必须属申请人的专业范围之内。1981年专门信贷机构向工业部门发放的45亿法郎的优惠贷款中，有70%用在了电子工业部门、能源部门以及支持扩大出口的投资方面。第三，拥有完善的推行工业政策的机构设置。例如，支持工业投资的专门机构有经济和社会开发基金（FDES）和工业政策干预委员会，支持中小企业的专门机构有各部司、局级的联合救助机构（CODEFI）和地区开发公司（SDR），专门拯救困难企业的机构有工业结构管理部际委员会（CIASI），另外还有专门支持工业技术革新、产品出口的机构以及支持战略工业的机构。上述机构中的全国科研应用公司在全国22个大区都设有自己的办事机构。为了向工业部门尽快推广科

研成果，国家设有广泛的技术服务网，例如“革新与技术转让地区中心”（共 15 个），专门向企业提供技术信息和情报；“工业技术中心”（共 30 几个）主要向中小企业传授“技术诀窍”；“地区科技信息公司”在各地的分支机构及时向企业提供大学和当地研究机构的成果。第四，对中小企业的强有力支持也是法国工业政策的一个突出特点。例如，实力巨大、拥有广泛影响的全国科研应用公司支持的对象，主要是中小企业，全国 30 几个“工业技术中心”的主要服务对象也是中小企业。

联邦德国是战后工业发展很快的国家。与英、法相比，它的工业政策也有鲜明的个性。首先，在促进工业发展方面，它更注重对整个经济的宏观控制，而不是特别注意工业政策本身。因此，有人认为联邦德国不存在一项真正的工业政策。在自由市场与社会福利相结合的“社会市场经济”理论的指导下，联邦政府和各州政府有义务采取必要的措施，以求达到宏观经济的平衡、物价稳定、高水平就业、对外收支平衡，从而实现经济稳定、持续的适度增长。联邦德国关于稳定和发展的法律，成为其工业政策的基础。其次，国家对工业部门的直接介入保持在最低限度。国家的责任主要是维护市场秩序，激发市场活力，使企业保持竞争力。第三，国家为工业科研提供直接和间接的多方面支持，并提供实际服务。例如，在工业技术的开发阶段，国家一般都提供资助、补贴或优惠；政府设有技术传播网，向企业提供技术信息，促进对专利的广泛利用，为企业提供咨询服务，向企业不断提供关于市场动向的情报。第四，与英法一样，对中小企业尤为关注。联邦德国的中小企业，一般指营业额在 1.5 亿马克以下、雇员不足 1000 人的企业。政府的科研和技术部的工作的主要对象是这些中小企业，因为大企业自有科技战略，各成系统，具有独立的开发能力。享受高技术风险投资补贴的，也主要是中小企业。经济部对工业的间接补贴，主要是向工业科研联合会提供资

助，而这家联合会的大部分成员都是中小企业。对一些大型国有企业实行私有化后所得收入，一项重要用途就是补贴中小企业，推动它们实现技术改造计划。

美国的工业政策在战后也经历了调整和校正。战后初期被放在首位的是就业问题，而70年代之后被放在首位的则是通货膨胀问题。但是，美国的情况与西欧国家很不相同，其工业政策核心目标是充分发挥私人部门的“天然机制”，因此国家不象西欧各国那样直接介入一些工业部门。但是，由于美国拥有庞大的军事作战系统和宇航机构，政府采购在工业政策中占有重要地位，它对兵器工业、航空航天工业和电子工业等许多部门都有重大影响。另外，美国工业部门本身具有完善的科研和技术推广系统以及筹资系统，所以，相比之下，政府更重视的是总体经济政策而不是工业政策。里根政府就曾认为，一项工业政策并不能解决美国工业所面临的问题，相反，反而会造成新的问题；只有使整个经济有力地回升，工业问题才能随之解决。

日本是战后工业发展最快的资本主义国家。它的工业政策有这样的特点：第一，战后日本工业政策经历了从保护主义到大力对外渗透的深刻转变。大战结束时，日本工业还比较落后，它的优势部门仅仅是劳动密集产业。因此，当时它不得不在保护主义政策下促进资本密集产业的发展。在经过工业高速增长，特别是取得了高技术领域里的优势后，众所周知，鼓励向世界各地市场无孔不入地渗透，成为其工业政策新的特点。第二，日本工业政策在掌握和执行方面具有高度集中性。它的通产省在掌握和执行工业政策方面居于核心地位。该省官员素质优良，专业知识和办事能力都很卓越，而且其中很多退休官员转到大企业任职，使该省和垄断集团之间形成了一种特殊的联系。第三，在强调国家干预是对市场机制的一种补充的同时，尽量把国家干预降到最低程度。例如，对某些私人企业的税收优待保持在最低水平上，而且

有着明确的部门倾向性。

意大利工业政策的目标，大体上包括提高工业科技水平，降低劳工成本，增强竞争能力，缓解地区发展的不平衡，改善工业部门结构，保护和改善市场机制等。为推行工业政策，所采用的手段包括财政、税收和信贷上的资助、补贴和优惠；同时国家经营的铁路、能源部门在收费上也对许多工业部门给予照顾。1976年第902号法律自实施以来到1983年上半年为止，当局为工业部门创建新厂、扩建老厂和进行现代化改造，共提供优惠贷款近30万亿里拉；其中工业最发达的伦巴第和皮蒙特两个大区共占40%以上。除了这些通常的情况外，意大利的工业政策还具有以下一些特点：

第一，同日本相比，意大利的工业政策在掌握和执行上具有明显的多极性。在政治上，意大利在经过20几年的法西斯专制统治后，战后建立了多极的资产阶级议会民主制度。在这种体制下，党派林立，各有其纲领和主张。许多政策，都是各派政治势力妥协的产物。这种倾向反映在工业政策上，不仅工业政策本身是各方利益妥协的产物，而且掌握和执行工业政策的机构层次繁多。从名义来看，在政府内设有由有关各部部长参加的工业政策部际委员会。但是工业政策涉及面很广，许多问题的决定不只是工业政策部际委员会。在政府内，还有另一个部际委员会，即经济规划部际委员会。这个委员会的主任是政府总理，副主任是预算和经济计划部长。它在经济决策方面具有广泛的权力，其中许多与工业政策有关。除了这两个部际委员会以外，主管工业、商业和手工业的工商手工业部，主管国家控股公司系统的国家参与部以及主管污染防范和治理的环境保护部，主管科技工作的不管部部长等，都与工业政策的掌握和执行有关。

第二，国家大规模地直接介入某些工业部门，在这些部门投资和经营企业，构成了意大利工业政策的一个突出特点。意大利

不仅由国家经营铁路、邮政、烟草等基础设施和专卖事业，由市政当局经营市内交通、自来水、天然气等公用事业，而且国家还直接涉足许多工业部门，如钢铁、机械、纺织、石化、电力、矿业等，以多种形式经营着庞大的企业系统。国家之所以直接介入这些工业部门，主要动因和目的是：1. 有的部门投资规模大，周期长，回收慢，风险多，私人资本介入的较少，只能由国家推动其发展，如钢铁工业部门。2. 有的部门是国家在资源方面和经济中的薄弱环节，而这些部门又对经济发展和国家安全具有重要战略意义，如石油和电力工业部门。3. 有的部门资本和生产集中程度低，实力弱，缺乏同外国大公司竞争的能力，如食品工业部门和电子工业部门。4. 有的部门集中程度很高，私人大企业缺乏竞争对手。为了防止垄断趋势，激发企业活力，国家便直接介入这些部门。原来的水泥部门和汽车工业部门即属此列。5. 一些新兴产业和高科技部门，由于力量薄弱，发展落后，也必须由国家直接介入，如电讯部门和航空航天工业部门等。公有企业具体体现了国家的工业政策，成为工业政策的载体和贯彻工业政策的有力工具。

第三，设有专门的拯救临危私人企业的机构。经济危机是资本主义经济发展过程中不可避免的现象。经济危机造成企业破产是司空见惯的事情。但有些私人企业对某一个工业部门、对某一个方面或对整个国民经济具有重要意义，它们的倒闭会带来一系列的经济问题和社会矛盾。因此，从维护资本主义经济发展的全局考虑，必须对这样的企业加以拯救。意大利当局产生这种意识是在30年代大危机过程中。伊里公司正是为拯救一系列私人企业而建立的。随着时间的推移，这种拯救意识进一步加强。原先，伊里公司的责任之一便是拯救临危私人企业。为了加强拯救工作，到70年代初，成立了一个专门的机构，即工业管理和控股公司（Gepi）。

第四，在意大利的工业政策中，对中小企业尤为重视。各国关于中小企业的标准有所不同，但是，制造业部门的企业平均规模是一个重要指标。60年代末70年代初，英国制造业的企业平均规模85.3人，法国12人，联邦德国22.4人，而意大利只有8.4人。这表明，意大利中小企业的存在比西欧其他国家更为广泛和普遍。因此，它在工业政策中对中小企业的重视程度也就越高。国家接二连三地颁布法律，对中小企业给予优惠和支持，如1965年第1329法律，1982年第46号法律，1983年第696号法律等。国家鼓励中小企业的技术进步，规定凡是购买先进机器、实行生产程序自动化的中小企业可享受从价25%的补贴，对南方中小企业的补贴率高达32%。

第五，多渠道、多形式的工业发展方针，是意大利工业政策的另一个特点。本书已多次指出，意大利是一个发展较晚、资本原始积累不足、实力薄弱、资源贫乏的国家。这样的国家要发展工业，走工业化之路，就不能不采取一些有别于一般国家的政策，扬长避短，力争把劣势转化成优势。在这方面，按我们的习惯说法，意大利采取了两条腿走路的政策。1. 公有企业与私有企业并存，各自在不同的部门和领域发挥自己的优势。2. 大型企业与中小企业并存，各有各的地盘，各有各的经营组织方式，各自从不同的方面对工业发展作出贡献。3. 新兴产业与传统产业并存，使传统产业不断为新产业的创建提供积累，同时使新兴产业不断为传统产业提供新的物质技术基础。4. 在国家投资能力有限、就业很不充分的情况下，对地下经济采取了睁一只眼闭一只眼的政策，使地下经济成为发展工业和扩大就业的重要补充。对于地下经济，同对中小企业相似，一开始人们并不重视。后来发现它的规模竟占国内总产值的25—30%，而且利多弊少。因此，对地下经济的态度也就听之任之。事实证明，多渠道、多形式的工业发展方针是符合意大利国情的，因而对促进工

业化是有利的。

第六，对落后地区的开发，在意大利工业政策中占有重要地位。在一些发达国家的工业化进程中，都程度不同地存在着“工业盲区”，即工业落后地区。一般来讲，工业落后，必然造成经济落后和社会发展落后。许多国家都把开发落后地区作为工业政策的一项重要内容。但是，象意大利那样落后地区幅员广大、由此造成的问题堆积如山的情况实属罕见。意大利的落后地区即罗马以南的8个大区（包括西西里岛和撒丁岛）。南方问题不仅影响着工业化进程，而且制约着整个经济和社会的发展。南方问题的成因是多方面的，对南方的开发也需要从多方面入手。但是，要从根本上解决南方问题，就必须首先发展南方的工业，使之尽快完成从农业社会向工业社会的转变。有鉴于此，意大利历届政府都高度重视促进南方工业发展的政策。可以毫不夸张地说，如果没有对南方工业发展的大规模干预，那么就不成其为意大利的工业政策了。关于国家对南方工业的开发，详见本书第十二章。

第七，意大利资本主义发展较晚、实力相对薄弱的特点，使它的工业政策在科学技术方面不得不长期奉行“技术借用战略”，即通过引进技术，借用先进国家的技术积累，迅速提高本国工业的技术水平。科学技术进步在工业发展过程中的巨大作用，早已为人们所认识。就主观愿望而言，每一个国家都想利用先进技术。但是，科学技术是一种软件商品，生产这种商品需要长期投资和最熟练的劳动力，而且风险很大。意大利从本国国情出发，把技术引进看作是迅速缩小与先进国家技术差距的有效办法，战后大规模、多渠道地引进了各方面的先进技术。这种“技术借用战略”为意大利迅速由农业——工业国转变为工业化国家、进入工业大国俱乐部找到了一条捷径。（关于意大利发展工业的科学技术政策，详见本书第八章。）

此外，意大利工业部门的劳动就业政策和维护市场竞争秩序

的政策也颇具特色。例如，在失业人口持续产生巨大压力的情况下，意大利长期实行低工资和工资指数化，显示了它不同于其他工业大国的劳动就业政策；长期以来它没有反垄断法，靠国有企业来人为地树立竞争对手的做法，也是其他工业大国所没有的现象。

意大利的工业政策无论在形成过程中，还是在执行过程中，都经历过各种曲折。它是在实践中不断得到修正、补充和完善的。从它的上述特点来看，它基本上是从本国工业部门的实际情况出发，符合本国国情的。因此，它发挥了本国的长处，在一定程度上避开或弥补了本国的短处，协调了多方面的关系，促进了工业的发展。工业政策尽管不能囊括全部工业化经验，但可以说它是工业化主要经验的高度浓缩和概括。所以，对工业政策的研究，成为一个重要的课题。

意大利工业政策的以上特点，大部分在本书一些有关章节中都作了详尽的评述。本章仅对其他章节没有涉及的劳动就业政策和维护市场竞争秩序的政策，专门作一介绍。劳动就业政策主要旨在于协调企业与雇员之间的关系，维护生产秩序和社会稳定；而保护竞争的政策，主要目的则是协调各部门、各企业之间的关系，维护市场秩序。这两项政策都是发展工业的重要保证。

第二节 劳动就业政策

劳动就业政策涉及的方面很广，但是从政府的角度来看，如前所述，这一政策的主要目的是协调企业与雇员的关系，以便达到双重目标：既求得社会的稳定，又使企业能够保持较高的劳动生产率。在企业与雇员的关系中，失业问题和工资问题是劳资双方都最为关心、最为敏感的问题。在意大利，政府对待失业问题的方针，工资随物价指数自动上调的制度，以及危机期间对过剩

劳动力的处置，是工业部门的几个重大问题。在这些问题上政策得当，会促进工业的发展；政策失误，必将引起混乱和动荡，阻碍工业的发展。

一、关于失业的政策

大战刚刚结束时，一方面工业遭到战火严重破坏，另一方面战时经济面临着向和平经济的转轨，因此，许多企业陷入困境，大批工人无事可做。后来，工业虽然很快得到恢复，但由于结构调整和实行合理化，仍有大批工人失业。所以，在战争结束后的一个长时期内，意大利政府在公有企业部门推行了宁可降低劳动生产率，也要尽量减少失业的方针。许多公有企业作为政府执行政策的工具，被强制吸纳了许多过剩劳动力。如伊里公司下属各企业，在50年代曾不顾人员已经过剩的困难，继续扩大雇员队伍，以缓和社会上的失业压力。以后，伊里公司又不断向社会提供就业机会。

在当时的情况下，采取这样的政策是不无道理的。首先，进行了20几年专制统治的法西斯制度垮台后，建立了资产阶级议会民主制度，新的政权自然要树立一种为民谋利的形象。第二，当时工业和整个国民经济处在转变过程中，失业队伍特别庞大。意大利经济发展水平和工人收入水平本来就很低，再加上连年战争，一般工人家庭无法承受失业的冲击。这个时期如果放任失业大军扩大，无异于为本已动荡的社会生活火上加油。第三，意大利左翼势力一直比较活跃，工会力量相当强大。工人的强有力斗争，成为政府采取上述政策的促进因素。

应当指出的是，由于实行上述政策，工人阶级受到的失业冲击得到了某些缓解。但另一方面，无论是失业绝对人数，还是失业率，都还是相当高的。例如1951—1961年期间虽然有178万人到国外谋生，但国内失业人数仅仅减少33万，1961年失业者仍有150万人，失业率达7.3%（当时西欧各国平均失业率只

有 1.9%)。在失业的压力下,意大利工人阶级付出的代价是巨大的。他们长期领取低工资,保持较低的消费水平。1951—1961 年,尽管工业和整个经济发展很快,但意大利工人的工资增长速度明显低于劳动生产率提高的速度。1953—1961 年,制造业部门的平均工资增长 49.6%,而劳动生产率则提高了 84%^①。由于工资水平低,这个时期意大利工人的食品消费水平和耐用消费品的拥有情况,都大大低于西欧其他国家。

自从 1974—1975 年严重经济危机之后,尽管失业问题比 50 年代更加严重,但政府在失业问题上开始采取不同于以往的政策。80 年代中期以后,失业大军连续突破 200 万大关,1984—1989 年失业率一直在 10% 以上。这种严峻的形势使官方不得不公开声称,高失业率近期无法解决。这一事实表明,在劳动就业政策上,已不再把解决失业问题放在首位。此时首先要解决的是提高生产率,特别是劳动生产率。为了使这种新的抉择得以奏效,采取的主要措施包括: 1. 激发创业精神,鼓励青年人,特别是失业青年,开展不依赖他人的经济活动,自谋生计。2. 建立灵活的就业结构,改善劳动力市场机制,特别提倡扩大部分时间劳动制度。3. 加强职业培训,使劳动力供给与需求更加适应。4. 对于长期失业者,仍需为其就业提供便利。为此,应尽量把闲置的生产能力利用起来。

在缓和失业与提高生产率之间之所以出现这种向后者的倾斜并非偶然,其主要原因是: 第一,劳动力供求严重失衡,当局在失业大军面前无能为力,索性采取虱子多了不骚痒的办法。80 年代中期的工作岗位与 60 年代初差不多,而 60 年代的生育高峰则使今天的青年劳动力大大过剩。1980—1985 年,工作岗位增加了 7 万个,而首次谋职者则从 160 万人增加到了 250 万人。劳

^① 菲亚特丛书:《1901年以来的意大利经济和社会》第123页。

动力市场上除云集了大量青年人之外，近 10 年又涌来了越来越多的妇女，进一步增加了失业压力。特别应当指出的是就业结构的巨大变化。不仅农业部门工作岗位在持续减少，工业部门的工作岗位自 70 年代中期以后也在减少。80 年代前半期，工业就业人口年均递减 2.1%。唯一扩大就业的部门是第三产业，而在第三产业就业的多为年长者（因为该部门对就业者的素质要求很高），首次谋职者难以进入这一部门。在经济规模没有明显扩大、技术装备又不断改进的情况下，首次谋职者唯一的机会就是等待一部分就业者退休。但每年退休的只有区区 50 万人。另外，意大利劳动力市场比较呆滞，一个人一旦找到了职业，基本上就可以干一辈子。这使首次谋职者除了坐等，别无办法。第二，居民的收入水平有了较大提高，庞大的失业大军虽然也构成一种社会压力，但不再会象 50 年代那样容易引起社会动荡。特别是一部分青年人，尽管他们处于失业状态，但对于谋职并无多大兴趣，至于某些乏味的职业，更是不屑一顾。因此，今天失业大军的压力水平已远远不同于 50 年代和 60 年代。另外，失业救济和其他社会保障制度更加完善，这从总体上缓解了失业问题造成的压力。第三，在国际竞争日益激烈的情况下，提高生产效率已变得远比缓和失业更为重要。意大利作为一个以加工出口为生存基础的国家，生产效率高不高直接关系到它在国际市场上能不能站得住脚，而失业人口多不多并不直接威胁它在国际经济中的地位。在难能两全的情况下，只能两利择其重，两弊择其轻。

政策的这种转变是适应客观形势变化的。战后初期如果不把缓解失业问题作为一个重要问题来解决，就难以维持比较稳定的生产秩序和社会秩序，工业就无法发展；同样，70 年代中期以后，特别是近年以来，如果不把提高生产效率放在比缓解失业问题更为重要的地位，意大利工业就难以在竞争激烈的世界市场上立足。当然，不管政策侧重于哪一方面，为之付出代价的最终都

是劳动群众。

二、停业补贴制度

停业补贴制度是意大利工业部门劳动就业政策中的一项重要内容。所谓停业补贴制度 (Cassa Integrazione Guadagni), 就是在企业因经济危机或结构改革而暂时停产时, 由国家向雇员发放补贴的制度。这一制度既体现了国家对暂时失业者的政策, 又体现了国家支持企业克服危机和引导企业进行结构改革的政策, 它对于推动意大利工业发展具有重要作用。

停业补贴制度只适用于工业部门和建筑部门。但由于建筑行业

表 11-1 1961—1973 年工业部门劳动生产率和劳工成本增长比较 (%)

年 份		1962	1963	1964	1965	1966	1967
按就业人口 计算的劳动 生产率	工业部门	6.15	3.92	1.22	7.07	8.08	5.78
	制造业	8.65	4.34	0.98	7.66	9.20	6.74
按单位产品 计算的劳工 成本	工业部门	7.42	15.74	8.81	-2.23	-1.19	4.10
	制造业	5.08	14.61	6.08	-3.16	-2.51	3.73
年 份		1968	1969	1970	1971	1972	1973
按就业人口 计算的劳动 生产率	工业部门	8.96	5.17	3.90	0.86	5.28	9.19
	制造业	8.80	4.70	4.84	-0.20	5.38	9.25
按单位产品 计算的劳工 成本	工业部门	-1.06	3.65	14.12	12.18	5.42	12.01
	制造业	-1.37	4.85	13.44	13.16	5.51	12.00

资料来源: 据丹涅莱·齐拉维涅:《意大利经济结构和发展进程》附表 2 和附表 32 制成。

业在生产周期上有其特殊性，所以对建筑业的停业补贴办法有专门的规定。一般所说的停业补贴制度，只是在工业部门实行的补贴办法。

对暂时停业的企业的雇员给予补贴，早在 1941 年就开始实行。当时实行这一办法的目的很简单，就是使因危机而暂时停业的劳动者有一定的收入保障，以维护社会的稳定。根据这一办法，在周期性危机打击下暂时停产的企业，其雇员可享受连续 3 个月的补贴，其最高限额为：在两年时间内累计享受这种补贴不超过 12 个月。这种补贴由国家掌握执行，资金来源是各企业的缴纳。其雇员享受这一补贴的企业，缴纳的金额高于一般企业。这种在企业处于周期性危机期间发放的补贴叫一般性补贴。战后，在继续实行一般性补贴的同时，1968 年又正式增加了一项非常性补贴，即在企业因为进行转产、改组和结构改革而停产时发放的补贴。享受这种非常性补贴的最长期限为 9 个月。必要时可以延长。但实际上，它的期限是没有限制的，因为延长的时间可以到企业转产、改组或结构改革完成之日为止。1977 年第 675 号法律规定，转产的企业可以无偿地享受非常性停业补贴，补贴金额可以比一般性补贴高 4—8%。特别重要的是，这种非常性停业补贴的资金由社会保障机构 (INPS) 支出，这样，实际上支付非常性停业补贴的成为整个社会。自 1973 年起，非常性补贴的适用范围从一般工人扩大到了企业的职员。非常性停业补贴的建立，使停业补贴制度的宗旨实际上开始发生变化。原来，它的目的只是为了解决暂时停业的工人的生活问题，而现在，除了这一目的之外，还起到了支持企业克服结构性危机，引导企业转产、改组和进行结构改革的作用。也就是说，它补贴的已不仅仅是雇员，而且还包括企业。

停业补贴制度实行以来，特别是 1974—1975 年严重经济危机之后，享受补贴的工时总数增长很快。1976 年享受补贴的

工时总数还只有 2 亿工时稍多一点，而 1986 年超过了 5.5 亿工时。其中，1984 年高达 7.26 亿工时。享受停业补贴的人数增加也很快。制造业部门享受停业补贴的人数在该部门就业人口中的比重 1970 年还只有 0.3%，1976 年上升到 2.6%，1980 年 3.0%，1985 年 8.6%（1984 年高达 10%）。享受停业补贴的工人平均享受补贴的时间明显延长。1976 年平均每人享受停业补贴 41.41 小时，与他们全年平均就业时间的比率为 2.66%。1981 年，人均享受停业补贴上升到 101.11 个工时，与就业工时的比率上升到 6.65%。1985 年，人均享受停业补贴 143.19 个工时，与就业工时的比率高达 9.41%。

特别引人注目的是非常性补贴的增长。1976—1986 年间，享受非常性补贴的工时总数从 7200 万工时增加到 4.55 亿工时，增长 5.32 倍，比整个停业补贴工时总数增长速度快 2 倍多。因此，非常性补贴在整个停业补贴工时总数中的比重迅速上升。1976 年，整个制造业部门的这一比重还只有 35.5%，而 1980 年上升到 54.7%，1986 年达 82.4%（参见表 11-2）。

停业补贴，特别是非常性停业补贴之所以迅速增加，其主要原因是：

第一，整个经济形势发生了巨大变化。如果说 1964 年的经济危机标志着战后意大利“经济奇迹”结束的话，那么 1974—1975 年的经济危机则是意大利经济进入漫长的“滞胀”阶段的开始。在这次危机之后，有更多的企业处境艰难，为形势所迫，不得不暂时停业，使职工享受停业补贴。

第二，出现了工业结构调整和技术改造的新形势。在上述困境之下，必然加紧寻找新的出路。1974—1975 年的资本主义经济危机是世界性的危机，各主要资本主义国家遇到了相似的问题。危机之后，各国纷纷调整经济结构，开辟新的技术领域，发展新的产业，准备在一场新的科技革命中进行角逐，由工业社会

向信息社会过渡。同其他主要资本主义国家相比，意大利工业化发展尚不充分，经济结构比较落后，高技术产业少，在经济危机中暴露出的问题比较严重（例如，它的通货膨胀率在两位数水平上长期居高不下，在能源方面它的地位极其脆弱），因此，它调整工业结构，进行技术改造的任务尤为繁重，而非常性停业补贴恰恰适应了这一需要。

表 11-2 制造业各部门非常性补贴在整个停业补贴
工时总数中的比重 (%)

工业部门	年 份										
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
冶 金	23.5	27.4	47.6	43.4	59.1	61.1	74.9	83.1	83.1	88.2	91.9
非金属矿物加工	26.7	29.9	44.3	51.2	56.7	45.6	42.1	47.0	62.8	70.8	76.6
化 学	46.2	66.3	62.2	79.4	63.9	56.0	69.4	75.5	81.8	83.0	88.9
机械(包括运输工具)	37.8	43.0	41.4	72.4	52.3	71.6	68.4	66.1	66.9	83.5	85.5
食 品	10.5	2.4	69.3	84.7	75.1	64.2	64.8	65.9	72.9	73.4	81.6
纺 织	53.7	38.0	42.4	80.0	60.7	59.0	70.1	64.1	81.8	83.4	80.3
服装和装饰	32.6	27.4	31.4	69.6	59.9	50.6	58.3	53.8	67.7	75.2	69.5
皮 革	11.5	4.6	1.9	18.5	13.3	23.5	36.8	25.5	39.3	41.2	44.5
木材和家具	25.4	13.1	34.0	33.9	59.4	30.3	30.9	47.8	56.9	72.7	78.4
纸张印刷	9.7	14.4	41.6	75.2	57.1	43.1	57.4	73.1	78.6	86.2	88.0
其他部门	43.2	9.1	21.2	53.1	37.5	44.6	63.7	75.4	89.3	90.4	94.5
制造业总计	35.5	34.1	41.8	68.4	54.7	61.9	65.3	65.7	71.3	80.9	82.4

资料来源：意大利工业联合会编：《意大利工业体系和国际挑战》第 205 页，24 小时太阳报出版社 1988 年版。

第三，国家通过立法有意识地诱导企业向非常性停业补贴倾斜，以利于它们的改造和优化。如前所述，1977 年第 675 号法律为企业利用非常性停业补贴，进一步大开方便之门；1979 年对有关法律作的修改，又把非常性停业补贴的使用范围扩大到宣布破产的企业；1981 年的一项法律规定，享受非常性停业补贴

的所有雇员，都可以提前退休（过去规定，只有在享受停业补贴期间距退休年龄不满 36 个月的雇员，方可提前退休）；1984 年的法律规定，凡是为避免裁减雇员而减少工时的企业，也可享受非常性停业补贴。

第四，非常性停业补贴的扩大虽然越来越带有补贴企业的性质，但从工会角度来看，还是乐于接受的，因为这对于维护工人的就业岗位，保证他们在停业期间有一定的收入，也是有益无害的。

过去享受停业补贴的工时总数只是在经济处于困境时才大量增加，而在经济高涨年份，会出现明显的下降。由于上述原因，后来即使在经济高涨年份，享受停业补贴的工时总数仍然十分庞大。

各个工业部门在享受停业补贴方面是不平衡的。从比例来讲，化学部门享受补贴最多，食品和木材家具部门最少。享受补贴的工时总数与就业工时总数的比例，1981—1985 年，化学部门一直保持两位数，1984 年曾达 18.4%；而食品部门的这一比例最高年份也只有 3.0%；木材和家具部门最高年份的比例为 4.0%。从享受停业补贴的绝对量来讲，机械部门（包括运输工具制造业）居首，而食品工业、木材家具、皮革、纸张、非金属矿物加工等部门最少。1981—1986 年，机械部门在整个工业部门享受补贴的工时总数中占 40% 以上，其中 1981 和 1982 年超过 50%；而食品、木材家具、皮革、纸张、非金属矿物加工等 5 个部门加起来，只相当于机械部门的一半。这样，实际上形成了某些部门补贴另一些部门的局面。

停业补贴制度一方面反映了意大利工业遇到的问题、困难和矛盾，另一方面，它对这些问题、困难和矛盾的缓解也作出了一定的贡献，从而促进了工业的发展。第一，它使停业期间的职工有一定的收入来源，从而有利于为工业发展创造一个较为稳定的

环境。第二，这一制度为促进企业调整、改革和进步，提供了一定的保障。第三，使企业在劳动投入方面，有了一定的适应市场的能力。第四，通过这一制度，一些企业乘机把某些不适应新的生产工艺的人员裁减了下去，有利于提高生产技术水平。当然，这一制度也不可避免地存在着这样或那样的弊端。例如，统计表明，一般来看，大企业享受非常性停业补贴的较多，而小企业通常是享受一般性停业补贴。这是因为，大企业财大气粗，有能力推动技术革新和生产结构调整和改组，而小企业，一般来讲技术革新能力很低，再加上雇员本来就不多，所以很少有机会享受以促进企业调整、改革和技术进步为宗旨的非常性补贴。从这个意义上讲，停业补贴制度对小企业是不利的。

三、工资随消费物价指数自动上调的制度

工资随消费物价指数自动上调的制度，即工资指数化制度 (scala mobile)，也是意大利劳动就业政策中的一项重要内容。它是一项在持续通货膨胀情况下减少职工工资受损程度的政策。如果说停业补贴制度在很大程度上是对企业的一种变相补贴的话，那么，工资指数化制度则纯粹是对职工的补贴。当然，无论哪种补贴，其最终负担总归要落在纳税人头上。所以，各种补贴制度只不过是国民收入再分配的一个内容。

工资指数化做法最早实行于 1945 年。二次大战后期，意大利形成南北两个政权，战后各地经济情况差别很大。物价的不断上涨直接威胁着工人的生活，成为引发社会动荡的重要因素。1945 年末，首先在工业发达的北方实行了对工业部门职工给予物价上涨补贴的办法。第二年，这一办法推广到中部和南方的工业部门。1947 年，由于工业已经得到较大恢复，这年 11 月实行了统一的物价补贴办法。1952 年，通过法律形式把这一办法正式确定下来，成为今天的工资指数化制度。根据这一制度，以选定的一组消费品和住房、能源的价格变动为基础，以一人就业的

四口之家（夫妇二人和两个子女）为标准，由国家统计局按期公布生活费用指数，然后据此确定补贴点数。1974—1975年严重经济危机后，由于出现两位数的恶性通货膨胀，工资指数化制度扩大到其他经济部门，并取消了在工种、职务等方面补贴金额的差别，对各类职工实行统一的补贴标准。

工资指数化制度直接影响到广大职工的收入和生活水平，也直接影响到企业的劳工成本。因此，它成为劳资双方都十分敏感的问题。由于经济形势的大波动，工资指数化制度通过劳资双方的谈判和较量曾做过某些变通和修改。总的趋势是，补贴标准降低，调整生活费用指数的周期延长。但这一制度的基本原则一直有效。

工资根据生活费用指数上涨而自行上调的办法是广大就业职工进行斗争的结果。在职工工资水平较低、持续存在恶性通货膨胀的情况下，工资指数化制度避免了职工工资大量被通货膨胀吞噬，保证了职工的基本生活费用，从而有利于社会和生产秩序的稳定。无疑，它对工业发展、对企业都是有利的。因此，劳资双方都能接受。但是，在工资水平有了较大提高、通货膨胀受到很大控制的情况下，还需要不需要这一制度？这在劳资之间产生了分歧。企业家认为，这是一种非现代化的工资制度，它的存在对于意大利进入欧洲大市场是不利的；而职工则认为，既然通货膨胀仍然存在，就应当保障职工工资不受其损害。双方争执不下，大有剑拔弩张之势。1990年夏初，工会方面决定举行全国性总罢工，抗议资方试图取消这一制度。全国性总罢工已多年未曾举行。三大工会的联合决定使政府和资方大为紧张。经政府通力斡旋，资方作出让步，同意把工资指数化制度保持到1991年年底。劳资双方还同意从1991年开始谈判，寻找一个新的维护职工经济利益的办法。事态如何发展，为意大利各界所注目。

第三节 维护竞争秩序的政策

竞争是一般商品生产的基本特征，是市场机制的重要内容。在资本主义制度下，竞争的本质是商品经营者为获取更多利润而展开的角逐。资本主义是高度发达的商品经济。因此，资本主义制度下的竞争具有普遍性和广泛性，而且表现为特别剧烈的形式。在通常情况下，竞争可以推动商品经营者不断改进生产技术，提高劳动生产率，降低经营成本，扩大经营规模，从而在客观上起到促进生产力发展的作用。正因为如此，一些学者把竞争看成是市场经济最内在的要素，认为妨碍和扭曲竞争必将从根本上毁坏市场经济制度。另一方面，竞争又不可避免地加剧资本主义的矛盾，使社会生产处于无政府状态，导致经济危机的爆发和对生产的破坏。

在剧烈的竞争中，资本不断积聚和集中，最后形成垄断。但是，垄断并不能消除竞争，恰恰相反，它使竞争变得更剧烈、更残酷。这是一种不同于自由竞争的更高层的竞争。正如列宁所指出的：“从自由竞争中成长起来的垄断并不消除竞争，而是凌驾于竞争之上，与之并存，因而产生许多特别尖锐特别剧烈的矛盾、摩擦和冲突。”^①在工业部门，垄断“使整个资本主义生产所特有的混乱现象更加厉害，更加剧烈”。^②自从资本主义进入垄断阶段以来，发生在30年代的大危机、1974—1975年的危机以及80年代初期的危机，波及整个资本主义世界，影响极其深刻和严重。历史事实完全证明了列宁上述论断的正确性。

① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》第79—80页，人民出版社1964年版。

② 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》第24页。

垄断纵然不能消除竞争，但是它“必然要引起停滞和腐朽的趋向”，使得“技术进步、因而也是其他一切进步的动因”在相当程度上消失。^① 这表明，在一定的时期、一定的部门和一定的条件下，垄断确实具有阻碍和扭曲竞争的趋势。为了维护竞争秩序，使资本主义市场机制正常发挥作用，由国家出面限制垄断、保护竞争显得越来越重要。1889年，在加拿大诞生了世界上第一个以限制垄断、保护竞争为宗旨的反托拉斯法，即《禁止限制性贸易的合并法》。在美国，垄断组织托拉斯出现后，各垄断组织之间瓜分市场，控制彼此的产量，实行共同价格，以使彼此间的竞争偃旗息鼓，而对局外企业则千方百计加以摧毁。因此，广大中小企业深受其害，广大消费者的利益严重受损。有鉴于此，1890年通过了美国的第一个反托拉斯法，即《保护贸易和商业不受非法限制和垄断之害的法案》（又称《谢尔曼反托拉斯法》）。此后，限制垄断、保护竞争的做法进一步发展、修正和完善，形成了一整套相关的法律。第二次世界大战后，西欧各国改变了以往的见解，开始认识到，限制同一工业部门内几个大企业通过协议来瓜分市场、限制产量、固定价格是十分必要的。除战前已有反托拉斯法的挪威外，英、法、联邦德国、荷兰、丹麦、奥地利等国都相继制订了限制垄断、保护竞争的法律。甚至在据以成立欧洲经济共同体的《罗马条约》中，也有限制垄断、保护竞争的条款。该条约在第三部分第一编第一章《关于竞争的规则》中规定，“凡是以影响各成员国之间的贸易和以阻止、限制或破坏共同市场内部竞争为目的或产生此项结果的一切企业间的协定，一切企业联合组织的决定和一切联合行动，均应被认为是与共同市场相抵触的，并应予以禁止……”（第85条），“凡一个或几个企业滥用其在共同市场上或在共同市场重大部分上的优势地

^① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》第90页。

位，其范围可影响各成员国间的贸易者，均应被认为是与共同市场相抵触，并应予以禁止”（第86条）。

在西欧各国中，意大利的情况属于例外：它并没有成文的限制垄断、保护竞争的法律。它成为欧洲经济共同体中唯一未制定反垄断法的成员国。其原因究竟何在？

首先，意大利资本集中程度同其他发达资本主义国家相比较低，因此，在通常情况下，相对较大的企业不具备在市场上形成绝对支配地位的资本实力。少数大企业虽然在国内本部门具有较高的集中程度，但其绝对实力仍然较为弱小。有必要加以指出的是，这里所说的大企业在市场上的过度支配地位，专指私人企业而言，因为各种形式的国有企业有的规模虽然极大，在市场上处于绝对支配地位，但它们在通常情况下并不对资本主义社会生活造成直接危害。意大利私人企业能进入世界最大企业行列的寥若晨星。70年代初，意大利工业即使有了巨大发展，经历了“经济奇迹”，但它在世界50家最大工业企业中排上名次的，也只有蒙特爱迪生公司和菲亚特公司两家，而且仅仅位居第34位和49位。1986年，在全世界最大的500家企业中，意大利只有9家，而且其中两家系国有企业。与此形成鲜明对照的是，英国在这500家最大企业中占55家，联邦德国38家，法国28家。不难想象，意大利这样的私人资本实力，在通常情况下难以形成在市场上的支配地位，更不具备在西欧共同市场上处于过度支配地位的条件。正因为如此，意大利虽然加入了欧洲经济共同体，接受《罗马条约》的约束，其中自然包括第85和86条的约束，但它并无必要制定自己的反垄断法。

其次，意大利是举世公认的中小企业王国，很少有某几个企业能在本部门生产中处于手执牛耳的地位。同美国相比，中小企业在西欧各国中占的比重较大，其中意大利尤为突出。例如，60年代至70年代初期，雇员1000人以上的大企业在制造业企业总

数中的比重，美国高达 0.8%，而意大利只有 0.1%。显而易见，在意大利这样的企业规模结构中，很少有在市场上处于支配地位的巨型企业。长期以来，意大利议事日程上的首要问题不是限制垄断，而是增强企业资本实力，增强在国际上的竞争能力。事实上，企业兼并、吞并事件一直没有绝迹。

第三，意大利大量存在的中小企业虽然实力微弱，但是它们依照不同的部门而成群分布，在高度专业化的基础上实行分工协作，实际上形成了一个无形的大企业。中小企业之间这种十分有效的联合协作方式和群体结构，使它们在大企业的有力竞争面前有了一个防护伞，在一定意义上足以同大企业抗衡，这使一些较大企业很难支配市场。由此我们看到，一方面大型企业资本集中程度不高，另一方面中小企业又紧密联合，这种特殊的企业规模结构本身就具有一种制约垄断、维系竞争秩序的内在机制。因此，意大利无须专门制订限制垄断、保护竞争的法律。

第四，战后，意大利摒弃了法西斯时期闭关锁国、自给自足的经济政策，开放程度日益提高。由于经济高度开放，大批的外国企业加入了意大利市场上的角逐。这些外国企业对意大利国内大企业的垄断趋势是一个有力的抑制。因此，意大利有的大企业虽然在国内生产中占有的份额很大，但它们在外国企业的竞争下无法在市场上处于支配地位，以扭曲竞争机制。例如，1956 年蒙特卡提尼公司占全国铝土矿、黄铁矿、合成有机染料生产的 90%，硫酸、磷肥、盐酸、氨生产的 75%，药品和炸药生产的 65%，合成橡胶生产的 80%，尼龙生产的 100%，但它并不能在意大利市场上占支配地位，因为许多产品，如铁矿石，进口量极大。

最后，意大利是一个公有企业十分发达的资本主义国家。规模巨大，是意大利公有企业的一个突出特点。这些大规模的公有企业在经济和社会发展中发挥着重要功能，其中维护正常的竞争

秩序便是它们的一项特殊使命。如前所述，不少公有企业本身虽然在市场上处于支配地位，但是它们不允许私人大企业出现这种情况；一旦私人大企业出现这种情况，它们便投入该部门，组建新企业，形成私人大企业的竞争对手，从而解除私人大企业过度的支配地位，维护竞争秩序，激发市场活力。例如，化肥生产部门曾出现私人垄断资本过度支配的局面，而国家控股公司埃尼公司则通过建立自己的大型化肥厂，打破了这种局面，恢复了该部门正常的竞争秩序。在汽车生产部门，为了杜绝私人企业独家垄断，另一家国家控股公司伊里公司通过建立南方阿尔法汽车制造厂，人为地在该部门为私人厂家树立了强有力的竞争对手，保护了竞争机制和市场活力。

从上述情况不难看出，尽管长期以来意大利没有以限制垄断、保护竞争为主旨的反托拉斯法，但这并不等于它缺乏限制垄断、保护竞争的工业政策。只是由于国情不同，它限制垄断的要求尚不迫切、维护竞争秩序的手法和形式有别于其他国家罢了。事实证明，它的这种做法既维护了正常的竞争秩序，又没有为资本的集中和大企业实力的增强设置障碍。因此，大中小各种规模的企业都充分发挥了潜力，在竞争这一有力杠杆的推动下为工业化的发展作出了贡献。

随着工业化的深入和经济的发展，意大利工业部门不但原有大企业的实力大大增强，而且涌现了一些新的工业巨人。在历史悠久的大工业企业当中，菲亚特和蒙特爱迪生公司是两个典型的例子。1899年菲亚特公司创建时只有80万里拉的资本；1906年改为股份公司时，股本也只有900万里拉。当时它只不过是为数众多的汽车制造厂家中的一个。第一次世界大战刚刚结束后的1919年，它的股本也只达到2亿里拉。经过二次大战后的迅速扩展，1977年股本达1650亿里拉，为1919年的825倍。而1985年，它的股本又猛增到22500亿里拉，为8年前的13.6

倍。这时的菲亚特不仅在运输工具制造部门独占鳌头，而且在整个国民经济中也举足轻重。蒙特爱迪生公司由历史悠久的蒙特卡提尼公司和爱迪生公司于1966年合并而成。合并前的1956年，它们的股本总共也只有2430亿里拉，而1985年已达25681亿里拉。在新涌现的工业巨人中，费鲁齐集团和贝内通集团是两个典型。费鲁齐公司创建于二次大战之后，当时仅是一个微不足道的农产品运输公司。经过60年代后半期的大发展，费鲁齐已成为一个涉足农业、食品、化工、建筑材料、科研和金融业的巨型企业集团。1985年，它的营业额达10万亿里拉，被世人称为欧洲工业新巨人。欧洲工业界的另一个新巨人贝内通公司，1965年成立时还仅仅是一个微型的针织服装厂，资本500万里拉。经过20几年的奋争，它直步青云，不仅在意大利，而且在全世界服装业也堪称赫赫明星。1985年它的股本已高达700亿里拉。1987年，贝内通家族拥有的资产多达18亿美元之巨，在意大利富豪中位居第二，仅次于阿涅利家族。这些变化表明，意大利私人资本实力已大大增强。为这一事实可以进一步提供佐证的，是意大利对外直接投资出现的新势头。过去，由于意大利资本实力薄弱，外国对意大利的直接投资余额一向超过意大利对外直接投资余额。但是自70年代末以来，这种局面已完全扭转。1983年，意大利对外直接投资余额比外国在意大利直接投资余额多14230亿里拉，1984年又多12380亿里拉。

随着私人大企业资本实力的增强，人们越来越多地在考虑：意大利是否也应象其他工业化国家那样制定正式的反托拉斯法，以便利用法律手段更有效地限制垄断资本在市场上的过度支配地位，维护给技术进步和生产发展带来巨大刺激力的竞争机制？

早在50年代和60年代，意大利就有人想效法美、日和英国、联邦德国、法国，提出了反垄断法提案。由于以上我们所分析的意大利当时的特殊国情，这个问题自然未被提上议事日程。

随着形势的发展和变化, 1986年上台执政的戈利亚和后来的德米塔, 都在施政纲领中宣称要制定反垄断法, 以维护竞争秩序, 适应新的形势需要。自1987年秋季开始, 意大利议会再次展开了关于限制垄断、保护竞争的辩论。辩论的内容包括: 如何维护价格和竞争制度; 如何限制大企业的集中, 使之不处于支配地位; 如何限制控股公司和企业集团的横向跨部门扩张; 如何监督新闻出版、广播电视和银行——金融这两个特殊部门; 如何对各类公有企业的支配地位也加以限制等等。随着辩论的深入, 一个个有关法案相继问世。

卡索拉委员会提案。社会党人罗伯特·卡索拉 (Roberto Cassola) 是第10届议会参院工业委员会主席。自1987年下半年, 该委员会为制定反垄断法案, 着手对企业国际化和工业集中问题进行调查, 并听取了经济、金融、工会等各界名流的意见, 访问了欧洲共同体专员。由于联邦德国有一整套行之有效的限制垄断、保护竞争、维护市场正常秩序的法规, 所以卡索拉委员会还专门向联邦德国卡特尔联邦办公室负责人请教了这方面的经验。委员会一致认为, 制定一项限制垄断、保护竞争的全国性立法是十分必要的, 这同《罗马条约》第85条的精神是一致的。但在一些具体问题上, 委员会内存在某些分歧。最初, 卡索拉提出了一个总结报告稿, 委员会内的意共成员也提出了一个总结报告稿。意共主张的要点是: 第一, 应把工业的垂直集中与横向跨部门集中区别开来。第二, 在银行、工业、保险、分配系统、新闻媒介5个部门都应限制垄断, 防止竞争机制被扭曲。第三, 其他部门的公司握有信贷机构的股份不得超过5%。第四, 降低新闻媒介部门的集中程度。第五, 关于公有部门, 参与市场竞争的部分也应象私人企业一样接受反垄断法的约束; 对那些必须由国家垄断的部门 (如供水、电力、煤气、电话等), 须作出专门规定, 以维护消费者的利益; 对那些具有重大战略意义和社会影响

的公有部门应特殊对待，但必须明确规定出它们作为特殊部门的时限。第六，关于反垄断法执行机构的人员组成，不能完全从政府机构人员中遴选，至少一部分应由议会任命（意共未参加执政）。经过反复协商谈判，最后形成了一个统一的总结报告草案。该草案认为：第一，欧洲共同体各成员国之间的关税名义上取消了，实际上仍存在着别的成员国无法进入其间参与竞争的民族市场和地方市场，因此必须制定本国的立法，对大企业在这些市场上的过度支配地位加以限制，使竞争秩序得以维护。这样的立法是《罗马条约》中的有关条款所无法代替的，因为那些条款对国内市场上的本国企业并不具有约束力。可见，讨论制定反垄断法是十分必要的，是有利于工业和经济保持活力的。第二，对于工业集中的限制，应有明确的量的规定性。例如，某个企业的集中或几个企业的合并，在本部门营业额中或市场上超过多大的份额才被列入禁止之列。第三，反垄断法的执行机构是一个专门的高级委员会，该委员会是全国性的、权威性的、独立的机构，其成员一部分由政府系统中现有财经监督机构（如中央银行，全国公司和交易所管委会，新闻出版管委会等）的成员中挑选，另一部分由议会直接任命。该机构有权宣布哪些工业企业的合并属于违禁，并对其进行处置。但政府从整体利益考虑，可以以特殊方式批准高级委员会所禁止的企业合并行为。另一方面，如果政府法令和法律有损于市场竞争秩序，高级委员会也可向议会或政府提出专门报告。第四，公有企业不在反垄断法括及范围之内。为防范公有企业对市场竞争秩序的破坏，可制订专门的法规。

罗西提案。圭多·罗西（Guido Rossi）是参院议员，公司和交易所管理委员会前主席。1988年5月他以独立左派议会党团的名义提出了一项竞争保护法案。这项法案的核心是通过对工业部门的集中和企业间的协议进行监督来保护竞争、保护市场。该提案共计27条，主张把所有的企业——不管是个体还是集

体，不管是私人所有还是公有——都置于竞争保护法的监督之下。这种监督机制由三个方面构成：一是立法上的监督，执行者是上诉法院法官；二是行政上的监督，执行者是专门成立的市场保护委员会；三是政治上的监督，执行者是中央政府内拥有广泛权力的经济规划部际委员会。其中前两个方面的监督旨在于直接维护消费者和竞争对手的合法利益，后一个方面的监督旨在于维护国家的整体和长远利益。罗西提案对于限制垄断、保护竞争拿出了详细办法，其要点是：

第一，关于企业之间的协议。企业间的任何协议、协定以及实行联合的决定、进行合作的行动，凡是在主观上和客观上限制和扭曲竞争者，均在被禁止之列。对潜在的竞争产生此种影响者，亦在被禁止之列。在一个企业集团内部，各企业之间的协议、协定、实行联合的决定和进行合作的行动，只要不损害企业管理上的经济原则，不把有竞争力的企业排除在市场之外，不为有竞争力的企业进入市场设置障碍，即不在此列。

第二，关于工业集中问题。一个人或几个人，一个企业、几个企业或企业联合体，通过某些行动控制另外的企业，其结果如果对竞争的限制作用，即在被禁止之列。企业的集中如果带来了消费自由的改善，或者集中后的企业向市场提供的商品不超过消费者消费该商品总量的 20%（按商品数量、质量、价格等综合指标计算），或者集中后的企业绝对销售额不超过 5000 亿里拉（约 3.8 亿美元），那么对这种集中则不应加以禁止。工业部门的集中即使不直接扭曲和限制竞争，但危及国家利益，那么这种集中仍应被禁止；如果工业部门的集中在一定程度上扭曲和限制竞争，但有利于国家总体利益，那么仍应予以批准。在这两种情况下，最后决定权属于中央政府的经济规划部际委员会。另外，如果政府对工业部门的干预、优惠和补贴对竞争产生限制效应，那么负责保护竞争和市场的机构应向部际委员会报告情况，

提出处置意见。

第三，关于企业在市场上的过度支配地位。罗西法案严格禁止一家或几家企业在市场上对一种或数种商品的过度支配地位。企业在市场上的份额，既指地理意义上的市场份额，又指上市商品总量中的份额；同时，在计算上市商品总量时，还要考虑到商品质量和价格因素以及该项商品的替代商品。企业在市场上的过度支配地位所产生的直接危害，主要包括两个方面：一是扼杀了企业的创业自由，二是限制了消费者对商品在价格、数量、质量上的选择自由。

第四，保护竞争和市场的专门机构。罗西法案建议设立市场保护委员会，作为专门监督企业、保护竞争和市场的机构。该委员会的成员必须是法律和经济专家，由共和国总统直接任命。可设主任一名，委员4名。任期5年，只能连任一次。任职期间不得兼任其他任何职务。市场保护委员会的日常工作包括：对违犯市场保护法的事件进行调查；对企业间的协议、联合以及企业的集中作出判断，决定予以批准还是加以禁止；为议会准备关于竞争和市场情况的年度报告；就竞争和市场方面应采取的措施向经济规划部际委员会提出建议；同国外的同业机构保持联系。该委员会在执行公务时有权对任何企业进行调查和核证，还有权向财政部、财政警察调阅有关资料，或直接进驻该部机构开展工作。市场保护委员会接受经济规划部际委员会的监督。

第五，关于监督程序。凡是一些重大的协议和集中行动，企业须向市场保护委员会报告。在接到报告60天内，市场保护委员会必须表明态度，作出处置。如果60天之内不置可否，即被认为批准了企业的报告。凡涉及国家总体利益的协议和集中行动，市场保护委员会在进行调查后如果认为有明显的根据须予以否决，可不再向部际委员会申报；否则，须报送部际委员会审批。如果协议和集中行动因限制竞争，或因造成对市场的过度支

配地位，或因损害国家总体利益未被批准，那么因协议和集中行动而蒙受损失者，可要求赔偿。有关上诉法院不仅要作出赔偿判决，而且还要对有关企业作出罚款处理，罚款金额为企业最后一个营业年度营业额的 2—10%。

罗曼尼委员会提案。在参众两院重提和辩论反垄断法的同时，政府的工商手工业部也于 1986 年成立了一个专门的委员会，对这一问题进行深入研究。该委员会的主持人是佛朗科·罗曼尼 (Franco Romani)。罗曼尼委员会提案的有些见解既不同于卡索拉委员会提案，也不同于罗西提案，其要点包括：

第一，在指导思想，认为目前意大利之所以把保护竞争的问题提上日程，从根本上来说，乃与废除关税壁垒有关，而与意大利本国企业规模的扩大关系不大。但该法案同时又承认，为了达到规模经济效益，目前意大利许多企业通过各种途径纷纷增强实力，扩大规模，因而使竞争只在少数几个大企业间进行。有鉴于此，要保护竞争，维持正常的市场秩序，首要的问题不是控制市场结构，而是控制企业规模；控制企业规模的关键又在于控制企业间的协议和集中行动。只有这样，才能使企业在拥有众多竞争对手的市场上活动，保持市场机制的正常状态。

第二，竞争保护法的适用范围，除金融部门外，任何部门概莫能外。现今意大利存在着不少国家垄断部门，这些部门不应被排除在竞争保护法适用范围之外。此外，还存在着许多来自政府的损害竞争的因素，如持续广泛地对价格实行控制（家庭消费的 1/4 以上属价格控制范围）；一些行业实行的特许经营，尤其糟糕的是，这类经营的监督与经营本身并未分开；有些公共工程项目，实际上是以合法的方式使某些企业独占；某些本来可以和政府预算脱钩的公有企业仍未脱钩，等等。这些反竞争因素，应尽量通过竞争保护法加以消除（一些具有天然垄断性质的公用事业除外）。至于金融部门，该提案认为，必须保持其高度的稳定，

这同保持其他部门高度有效的竞争一样重要。因此，对于金融部门可以不实施竞争保护法。

第三，竞争保护法的实施必须由专门的机构负责。至于该机构的人员组成和遴选办法，提案未有涉及，但它详细规定了该机构的任务，其中包括：监督竞争保护法的实施；在颁布惩处条例之前，对企业进行关于竞争规则的培训；认证法律文件或政府法令是否损害竞争；向议会、政府及其有关部门报告扭曲竞争、危害市场秩序的重大事件；制订防范措施，免使竞争受损，提出消除反竞争因素的具体建议；就竞争机制如何正常运转、市场如何发挥作用的问题提供咨询意见和法案。

巴塔利亚提案。阿多尔佛·巴塔利亚 (Adolfo Battaglia) 是 1987 年开始任职的工商手工业部长。罗曼尼委员会是他的前任瓦莱里奥·札诺内 (Valerio Zanone) 组建的。巴塔利亚提案对其他提案进行了综合，该提案突出的几点是：

第一，在指导方针上，既不偏重于法律监督，也不过分依靠对于工业集中的限制，而是从意大利资本集中程度低的国情出发，着重从以下两个方面来保护竞争和维护市场秩序：一是改革对竞争有束缚作用的法规和其他因素；二是对企业行为进行监督，而不是改革市场本身的结构。对于企业来讲，除了增强企业国际竞争力、促进技术进步的协议之外，应禁止它们之间的其他任何协议，但是，即使对允许的协议，也必须有明确的时限规定。

第二，着重从“下游”监督和限制企业的集中，即着重监督其营业额、被兼并企业的营业额以及企业在市场上的份额。具体来讲，在全国范围内实行集中的各企业总营业额超过 5000 亿里拉者，在全国市场上实行集中的企业所占份额超过 40% 者，均需事先向市场保护机构申报，获得批准，否则应给予处罚。

第三，对于跨部门的集中不加约束，因为这类集中对竞争是

否产生阻碍和扭曲作用，尚存争议。把这类集中可暂时同新闻媒介、银行、保险等特殊部门列在一起，加以管理。

第四，竞争保护法也适用于各种形式的公有企业，但因实施竞争保护法而影响其经营宗旨（以国家和社会利益为目标）者除外。为了刺激公有企业的竞争能力和维护用户的利益，在公有企业居于垄断地位的部门，允许用户自行生产自用产品和劳务，只是电讯、公安、国防部门除外。在提案初稿上，曾允许工业集团自行搞内部邮政服务网，以刺激国有邮政提高效率，后因害怕国有邮政无力承担这一冲击，遂将这一条款删去。

第五，关于有外国企业介入的集中。如果某个国家实施的竞争保护法与意大利不同，那么该国企业在介入意大利境内的企业集中时应遵守意大利的竞争保护法。如果出现违法集中行为，政府总理应出面禁止，以维护民族经济利益。总理的干预应在接到报告后的一个月内进行。

以上是反垄断法几个提案的要点。不同提案的提出不仅反映了不同的理论见解，而且也显示了各个不同经济政治派别的不同利益和要求。因此，反垄断法的最后出台，仍不可避免地充满着辩论和争议。

反垄断法的制订一方面重申和强化了市场经济原则，另一方面对意大利长期以来所坚持的高比例公有企业、大规模国家干预也是一种反思和检讨。当然，人们不能用现实去框正历史；同样，也不能拘泥于历史而无视新的变化。意大利过去没有正式的反垄断法，由于适应了当时的环境而促进了工业化进程；今天，在新的环境下，正式的反垄断法由于适应新的变化也会促进工业的进步。有正式的反垄断法也好，无正式的反垄断法也好，维护竞争秩序、保持市场活力乃是其要旨。如果没有良好的竞争秩序和有效的市场，实现高度工业化是不可能的。

第十二章 地区发展的严重不平衡 和南方的工业开发政策

第一节 地区发展的严重不平衡

在不同的地域，工业起步的先后、发展的快慢、分布的疏密程度等，都有所不同。这种差别积累到一定程度，便造成工业发展的地区不平衡。地区发展不平衡是一个普遍的现象。大至全球，小到一个国家的某一地区，都存在这种现象。即使在发达国家之间，乃至发达国家国内，也广泛存在着地区发展不平衡的问题。地区发展的不平衡会因时代的变迁、自然界的变化、科学技术的进步、社会制度的更替和经济资源的重新配置等因素的影响产生变动。

在古代和中世纪，中国、印度、埃及、地中海一带曾是农业、贸易及手工业繁荣地区，而那时的北美洲以及欧洲北部和西部还很落后。工业革命之后，西欧、北美及东亚经济迅速发展起来，逐渐成为世界上新的经济中心。目前，北美、西欧、东亚同世界其余地区大部分国家的工业发展水平差距已十分巨大，这就是我们常说的世界性南北不平衡经济结构。

西欧地区是当今世界三大发达地区之一，但西欧各国间发展的不平衡仍很突出。经济发展水平高的国家集中在西欧的中部地区，即联邦德国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、英国、瑞士、奥地利以及法国大部和意大利北部，而发展水平相对较低的

表 12-1 欧洲共同体各国经济发展不平衡比较(1987年)

国别 项目	比利时	丹麦	联邦 德国	希腊	西班牙	法国	爱尔兰	意大利	卢森堡	荷兰	葡萄牙	英国	欧共体
领土面积 (千平方 公里)	30.5	43.1	248.7	132.0	504.8	549.1	70.3	301.3	2.6	39.8	92.1	244.1	2258.3
人口 (千人)	9870	5127	61199	9990	38832	55630	3543	57345	372	14665	10250	56930	323754
国内总产值 (十亿欧洲 货币单位)	120.4	87.9	969.5	41.1	251.3	764.1	25.5	659.2	5.2	184.9	31.9 ^①	580.1	3721.2
人均产值 ^②	14712	16606	16580	7928	10807	15951	9381	15242	18313	15258	7838 ^①	15383	14605
人均收入 ^②	7390	7642	7862	4508	5203	7841	4638	7315	9904	7879	4485	6982	7041
失业率 (%)	11.3	6.1	6.8	7.4	20.6	10.7	18.1	10.7	2.5	10.0	7.4	11.0	10.7
消费物价 ^③ 指数	104.1	112.7	101.2	162.5	120.0	108.7	109.4	116.5	101.7	100.6	133.9	113.0	110.7

① 1986年数据。

② 人均产值和人均收入是按实际购买力计算的。

③ 1988年数据,以1985年为100。

资料来源:根据欧洲统计局和意大利中央统计局:《意大利在欧洲共同体》统计资料(1990年版)表1、2、3、4、7制成。

地区主要在西欧的西北部和南部，即爱尔兰、冰岛、西班牙、葡萄牙、希腊以及意大利南部。表 12-1 清楚地显示了欧洲共同体 12 国间经济发展的不平衡情况。按实际购买力计算的人均产值，低于 12 国平均水平的有西班牙、爱尔兰、希腊和葡萄牙，高于 12 国平均水平的有卢森堡、丹麦和联邦德国。最低水平不及最高水平的 43%，仅为平均水平的 53.7%。

即使在发达国家内部，也同样存在着地区发展不平衡现象。例如在美国，东北部经济发达，而南部相对落后。在英国，英格兰中部和东北部发达，而苏格兰、威尔士，特别是北爱尔兰，相对落后。在联邦德国，西部的鲁尔区因为有着丰富的煤、铁矿藏，工业发展最早，是德国最大的重工业基地；汉堡州、不来梅州、下萨克森州、萨尔州也是工业发达区；在东南区、西南区，新兴工业和现代工业占有很大比重；工业最不发达的地区是石勒苏益格—萨尔斯泰因州。在法国，中部、东北部和北部地区相当发达，而西部和西南部相对落后。意大利发达的北方和落后的南方就更是泾渭分明。

一个国家内地区经济发展的严重不平衡也叫“二元经济”。二元经济理论是美国著名经济学家汉森 (A.H.Hansen) 提出来的。本来，二元经济主要指资本主义制度下私人经济和国有经济并存的现象。后来，这一理论被广泛引申，指国民经济结构中发达部分与不发达部分的并存现象。诸如发达地区和落后地区并存，发达部门和落后部门并存，先进大型企业和落后的中小型企业并存等。意大利国民经济在地区发展方面所表现出来的“二元经济”在西欧具有典型意义。这是因为：1.意大利发达的北方和落后的南方之间的反差，比西欧其他发达资本主义国家更为明显。1960 年，各国发展水平最高的地区与最低的地区人均国内总产值的比率，意大利为 3:1，而荷兰只有 1.3:1，英国 1.8:1，法国和比利时均为 1.9:1，联邦德国 2.1:1。1977 年，各

表 12-2 24 国地区发展不平衡程度比较

国家	考察年份	地区发展不平衡程度	地区发展不平衡位次	人均收入位次(1955年)
巴 西	1950-1959	0.700	1	22
菲 律 宾	1957	0.556	2	23
哥伦比亚	1953	0.541	3	21
波多黎哥	1960	0.520	4	17
西 班 牙	1955,1957	0.415	5	18
意 大 利	1951,1955,1960	0.360	6	13
南斯拉夫	1956,1959,1960	0.340	7	20
芬 兰	1950,1954,1958	0.331	8	11
智 利	1958	0.327	9	15
挪 威	1952	0.309	10	10
希 腊	1954	0.302	11	19
法 国	1954,1955-56,1958	0.283	12	7
印 度	1950-51,1955-56	0.275	13	24
爱 尔 兰	1960	0.268	14	14
日 本	1951-59	0.244	15	16
奥 地 利	1957	0.225	16	12
联邦德国	1950-55,1960	0.205	17	8
瑞 典	1950,1955,1961	0.200	18	2
加 拿 大	1950-61	0.192	19	3
美 国	1950-61	0.182	20	1
英 国	1959-60	0.141	21	6
荷 兰	1950,1955,1958	0.131	22	9
澳大利亚	1949-50,1959-60	0.078	23	5
新 西 兰	1955	0.063	24	4
平 均		0.299		

资料来源：维托里奥·瓦利：《意大利经济和经济政策 1945 年至今》第 15 页，埃塔斯出版社 1982 年第三版。

说明：威廉逊的计算公式为：
$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}$$
 公式中： f_i 为落后地区

人口； n 为全国人口； Y_i 为落后地区人均收入； Y 为全国人均收入； V_w 为地区发展不平衡程度。

国发展水平最低与最高地区失业率的比率，意大利为 6.5 : 1，远远高于法国 (2.0 : 1)，联邦德国 (2.0 : 1)，英国 (2.4 : 1)，比利时 (2.2 : 1) 和荷兰 (3.3 : 1)。从 J.G.威廉逊对 24 个国家 1949—61 年的情况比较分析的结果来看，意大利地区发展不平衡程度仅低于 5 个国家，即巴西、菲律宾、哥伦比亚、波多黎哥和西班牙，高于其他 18 个国家 (参阅表 12-2)。2.意大利落后地区面积广大，发达地区和落后地区将该国俨然分成了南北两半。罗马以南 30 公里处与东部佩斯卡拉的连接线成为发达的北方与落后的南方的分界线。南方在全国领土中比重高达 40%，在全国人口中比重高达 38%。相比之下，西欧其他发达资本主义国家的落后地区较为分散，或者落后地区的面积和人口在全国所占比重不大。例如荷兰采取了城市圈规划和发展的模式，即经济上以大港口和城市为依托，充分发挥临海、沿海的区位优势，扬技术先进之长，避资源贫乏之短，建立和发展外向型沿海工业和商品性集约型郊区农业，形成了城镇乡结合、工农商结合的外向型经济。这种发展模式使得该国区域发展较为平衡。在联邦德国，大城市在发展中各有侧重，各具特点，加之四通八达的交通运输网络将它们联系起来，配套协作，使整个工业布局均衡协调，落后地区只是夹杂在发达地区之间的一些“小岛”。法国地区发展不平衡现象也是严重的。它的工业不发达地区主要集中在卢瓦尔河以南，但这里不象意大利南方那样在全国面积和人口中占有很高比重，它只占法国一小部分。英国各地区之间的差距也不象意大利那么大。

意大利全国共分为 20 个行政大区。北方包括“北部和中部意大利”，共有 12 个行政大区：瓦莱达奥斯塔、皮蒙特、利古里亚、伦巴第、特兰提诺—上阿迪杰、威内托、弗留利—威尼斯·朱丽亚、艾米利亚—罗曼涅、托斯卡纳、玛尔凯、翁布里亚，拉齐奥。整个北方占全国领土的 60%，占全国人口的 62%。其中

发展最早、工业最发达的地区是西北地区，包括皮蒙特、伦巴第和利古里亚，即以米兰—都灵—热那亚为基点的工业三角区。这三个大区占全国领土的 17.1%，占全国人口的 26.8%。南方也称为“南部意大利”，包括 8 个行政大区：阿布鲁齐、莫利塞、坎帕尼亚、布里亚、巴西利卡塔、卡拉布里亚、西西里，撒丁。

表 12-3 伦巴第和皮蒙特两个大区与南方(包括两大岛屿)在主要工业部门就业人口的比较(50 年代末)

部门	全意就业人数(千人)	两大区就业人数(千人)	两大区比重(%)	南方就业人数(千人)	南方比重(%)
纺织	592	392	66	27	5
冶金	192	109	57	15	8
机器制造	1369	772	56	114	8
化学制品及其他	359	199	54	26	7
服装	577	203	35	120	21
木材及其他	378	120	32	78	21
有色金属	312	84	27	62	20
食品	433	109	25	131	30

资料来源：约翰·彼得·科尔：《意大利地理》，四川人民出版社，1977 年版第 120 页。

19 世纪末 20 世纪初，意大利西北部工业迅速发展，一些重要部门主要集中在伦巴第和皮蒙特。在从都灵到布雷西亚这条轴线上，布满了工业重镇。这成为意大利工业布局的突出特点之一。50 年代末，伦巴第和皮蒙特两个大区共计 1125 万人，占意大利总人口的 22.4%，而它们却占全国纺织业就业人口的 66%，冶金业就业人口的 57%，机器制造业就业人口的 56%，化学工业就业人口的 54%。与此相反，意大利南方（包括两大岛屿）共有人口 1850 万人，占总人口的 38%，而这里只占全国纺织业就业人口的 5%，冶金业就业人口的 8%，机器制造业就业

人口的 8%，化学工业就业人口的 7%。南方从事食品加工业人数较多，占全国该部门就业人口的 30%，不过也低于它在全国人口中的比重（38%）。1961 年在佛罗伦萨以北，工人总数超过 15000 人的市有 29 个，佛罗伦萨以南只有 4 个。

南北方居民在生活水平方面的差距也十分显著。60 年代初，人均年收入全国为 286000 里拉，北方的米兰省高达 611000 里拉，而南方的波坦察省仅 113000 里拉。也就是说，最富裕的省的生活水平比全国平均水平高 1 倍，是最贫困省的 5.4 倍。北方的都灵每千人中拥有的小汽车数比波坦察高 9 倍。1951 年，北方每个居民平均消费的电力（家庭用电）为 683.1 度，而南方仅为 153.1 度；北方平均每人消费肉类 17.1 公斤，南方仅 7.6 公斤。据 1952—1953 年议会对国民贫困状况的调查，南方处于贫困状况的家庭有 116 万，占全国贫困家庭总数的 85.5%。南方的文化教育水平也远远低于北方。据 1948 年普查，南方文盲占 6 岁以上居民的 24.3%，北方仅为 5.7%。贫困的生活，迫使许多南方人离乡背井，到异国他乡寻求生路。1951—61 年，南方外流人口 177 万人，其中 74 万流入北方。^①

意大利南北方在经济社会发展水平上的不平衡由来已久。由于南北方工业化进程不同步，不平衡状态进一步加剧。造成这种区域发展不平衡的原因是多方面的，主要有以下几点：

一、南方自然条件较差。

意大利是一个多山地少平原的国家，它的南方更是山丘遍地。据统计，在全国领土中，平原占 23.2%，而南方的这一比重只有 12.3%。南方山林由于长期遭到滥砍乱伐，水土流失现象十分严重。这不仅给农业生产带来不利，而且严重影响交通事

^① 参看帕斯夸莱·萨拉切诺：《特别干预的新阶段》，载于《南部工业发展协会研究》1984 年第 1 期第 40—42 页。

业的发展。1860年，经济较发达的伦巴第地区拥有铁路900公里，皮蒙特地区700公里，而包括亚平宁半岛南端和西西里岛的原双西西里王国境内仅有125公里。本世纪50年代，公路线在全国分布虽然比较均匀，但由于南方地势条件差，公路多为盘山弯路，所以实际上南方仍有许多地方无公路通达。交通不便制约着南方工业的发展。意大利煤矿资源十分缺乏，石油和天然气储量也不多，且大部分是二战后发现、开采的。意大利最主要的自产能源是水力发电。水力资源的分布，成为影响意大利工业布局的极为重要的因素。北方的阿尔卑斯山区，水位落差和总降水量都大于半岛山区，因此北部水力发电能力大大强于南方。1953年，意大利全国发电共319亿度，北部中部为278亿度，占86.9%；南方仅41亿度，占13.1%。^①另外，从地理位置来讲，北方邻近欧洲大陆市场，在发展资本主义工业方面，有着比南方更好的条件。

二、南方封建残余势力大量存在。

在历史上，意大利长期处于封建割据和异族占领之下。政治上的四分五裂和落后的封建关系，使意大利的资本主义生产关系发展缓慢。18世纪末法国资产阶级革命的胜利，使意大利资产阶级得到鼓舞。在与法国接壤的皮蒙特地区，资本主义因素产生较早，并积极提出了反对封建和反对外国占领的要求。由于意大利资产阶级力量薄弱，在反对异族占领的斗争中，不得不借助封建贵族的势力。因此，意大利的资产阶级革命很不彻底，封建残余势力大量存在。不过各地情况不尽相同。在北方，由于受欧洲大陆先进国家影响较多，这里残余封建关系较少。北方的皮蒙特和伦巴第很早就开始引进国外先进的纺织机械，发展资本主义近代

^① 费尔迪南德·米洛内：《意大利地区经济》，埃依纳乌迪科学出版社1955年版，第73页。

工业。1871年，西北部工业三角区出现了股份公司，为北方资本主义生产关系的发展注入了新的活力。而南方则大不相同。南方受罗马教皇国的影响甚深。南方绝大部分土地为极少数大庄园主和教会势力所占据，90%以上的农民无地或少地。这种封建生产关系必然阻碍南方资本主义生产关系的发展。20世纪初，当北方工业出现空前发展时，南方工业就业人口的比重反而下降了（1881年南方工业就业人口占本地区就业总人数的30.7%，1901年下降为23.1%）。^①恩格斯在1894年评述意大利资产阶级革命时深刻指出，意大利资产阶级虽然取得了政权，但并没有彻底实现胜利，“他们既没有消灭封建制度的残余，也没有按照现代资本主义的模子改组国民生产。他们没有能力让本国分享资本主义制度的相对的和暂时的利益，反而把这种制度的一切累赘、一切弊害都加在它身上”。^②恩格斯揭示的这一状况，在南方尤为严重。例如，1882年，意大利北方和南方拥有的财富之比为72.3：27.7，而缴纳贡赋之比为66.1：33.9。这表明，南方受到的双重压迫和剥削，特别是封建压迫和剥削比北方要重得多。

三、资本本身运动规律是造成意大利南北差异的根本原因。

资本运动的唯一目的是追求最大限度的增殖。意大利北方自然条件优越，交通便利，拥有丰富的水力和电力资源，靠近欧洲大陆市场，封建残余势力相对较少，等等，自然比南方更容易吸引投资。另外，南方黑社会活动猖獗，绑票的，杀人越货的，时有发生。这也阻碍着资本南下。在法西斯统治时期，为了迅速奠定对外扩张侵略的物质基础，墨索里尼政府采取了大力发展北方

① A·德尔蒙特、A·贾诺拉：《意大利经济中的南方》第32页，意大利穆立诺出版社1978年版。

② 恩格斯：《未来的意大利革命和社会党》，《马克思恩格斯选集》第4卷第288页。

工业和南方单一发展小麦生产的经济政策，致使南方产业结构愈加落后，工业化步伐愈加缓慢。在战后经济恢复时期，有关当局出于急功近利的目的，将“马歇尔计划”的绝大部分援助款项用在了北方，特别是工业水平较高的西北部，而在战争中受损最重的南方所获援助款项不仅微乎其微，而且基本上未用到发展工业上，这就又一次拉大了南北工业化进程的距离。1951年，工业产值在本地区总产值中所占比重，西北部为49.2%，而南部仅为23.7%；农业的比重西北部已降至14.3%，而南方还占34%。1952年北方人均收入比1938年增加了23%，而南方却减少了10%。^①

为了摆脱贫困和落后，南方人民进行了不懈的斗争。二次大战后，南方农民展开了声势浩大的“争取土地、反对失业”的占地运动。此起彼伏的农民斗争使意大利政府不得不把南方问题提到议事日程上来。与此同时，在经济界和政界出现了以工业部长罗多尔夫·莫兰迪和国家经济规划部际委员会副主席帕斯夸莱·萨拉切诺教授为首的新南方主义派。他们的主要观点是：1.工业化是使南方摆脱落后面貌的必要途径；2.必须通过国家干预为私人资本南下创造便利条件，使之有利可图；3.南方的开发对整个国民经济的发展至关重要，国家对南方的干预具有全国意义。1946年他们成立了南方开发协会（SVIMEZ），专门研究开发南方、促进南方工业化的可行性。在各方的大力推动下，1950年，意大利政府决定对南方进行大规模有计划的特别干预。

第二节 促进南方工业化的政策与措施

战前意大利历届政府曾为解决南北经济的严重不平衡问题采

^① 《意大利经济中的南方》第109页。

取过措施，作出过努力，例如 1881 年 7 月 23 日颁布的意大利王国第 333 号法律，就曾为南方公共工程制定了 15 年（1881—1895 年）特别干预计划。尔后又制定了许多促进南方各区公共工程发展的特别法律，例如，1897 年颁布的撒丁岛特别法，1904 年关于那不勒斯的法律和关于巴西里卡塔的法律，1905 年关于卡拉布里亚的法律，1906 年关于南方各省的法律、关于西西里的法律和关于撒丁的法律。其中最主要的是 1904 年颁布的关于那不勒斯的特别法律。这项法律不仅关系到该地区公共工程的发展，更重要的是第一次提出了对南方的工业化进程进行干预。这一法律规定了一系列对那不勒斯地区工业企业在税收和关税方面的优惠待遇。这些优惠条件，通过 1906 年颁布的关于南方各省的法律，进一步推广到南方其他地区（包括两大岛屿）。与此同时，为了促进那不勒斯经济的发展，成立了沃尔图诺（Volturno）发电公司。从总体说来，在 1950 年以前，意大利历届政府所采取的干预南方的政策均比较软弱，且时续时断，没有在改造经济结构方面下功夫。加上南方封建残余较多，国家干预收效甚微。

1950 年 8 月 10 日颁布第 646 号法律，决定成立“南方公共事业特别工程基金局”，简称“南方基金局”（Cassa per il Mezzogiorno）。南方基金局的建立，对于开发南方、促进南方工业化发展具有十分重要的意义。它标志着政府对南方进行大规模特别干预的开始。这种干预不仅具有广泛性、连续性，有法律上的保证，而且确定了干预手段、组织机构和预期目标。根据第 646 号法律，南方基金局的活动为期 15 年，创办基金为 1 万亿里拉，相当于当年意大利全国国民收入的 10%。它所干预的地域面积达 13 万平方公里，占全国领土的 43.3%。除干预南方的 8 个大区外，还包括与南方 8 个大区接壤的拉齐奥大区、玛尔凯大区的部分地区和属于托斯卡纳大区的岛屿。南方基金局自

1950年成立后，曾6次延长活动年限，直到1984年才结束使命。

最初，南方基金局只是政府内部一个跨部门的辅助机构，其任务是协调各部开发南方的长期计划，并在计划执行中给予资金方面的保证。根据1953年7月19日共和国总统令，政府内开始设立主管南方基金局工作的不管部部长一职。1959年3月18日第101号法律又决定成立南方开发部长联席会，进一步加强了政府各部门在南方开发中的协调工作，南方基金局则成为一个专门提供资金保证的执行机构。1965年6月26日颁布的第717号法律决定将南方基金局的活动年限延长5年，增加拨款29310亿里拉（使用到1975年底）。1967年下半年议会内部和政府内部对南方发展计划展开讨论，于1971年结束。1971年10月6日颁布了有关南方发展的新法律（即第853号法律）。根据这一法律，撤销了南方开发部长联席会，将其职责移交给经济规划部际委员会，并继续延长南方基金局的活动年限。1975年10月16日颁布的第493号法律再次决定延长南方基金局的活动年限，并拨出1万亿里拉作为它的活动基金。1977年政府内专门成立工业政策协调部际委员会，加强对全国（包括南方）工业化进程的协调工作。1980年工业政策协调部际委员会决定增加对南方的工业投资。1981年和1983年议会两次通过法律，决定再次延长南方基金局的活动年限。1984年7月31日在南方基金局活动年限再次到期时，政府向议会提出了继续延长南方基金局活动年限的法案，但被众议院驳回。1984年8月6日颁布共和国总统令，宣布清算南方基金局，但对南方基金局资助的项目仍然提供优惠待遇。

1986年3月1日颁布的第64号法律规定，政府总理通过他的代表——南方特别干预部长负责国家对南方全盘干预的协调工作。国家中央管理部门、南方各大区和公共经济部门每年4月

30日以前向南方特别干预部长、预算和经济计划部长报告各大区普通干预计划，同时提出后3年计划的修改意见，每半年报告一次特别干预执行情况。

为了更好地协调南方干预行动，根据第64号法律，在总理府中成立由南方事务部长领导的南方局（Dipartimento per il Mezzogiorno），撤销原南方特别干预部秘书处。南方局的主要职能包括：1) 协调政府对南方的各项干预，既包括中央政府的干预，也包括地方干预；2) 制订3年计划，定期审改有关年度计划，对于纳入计划的项目进行技术经济方面的评估；3) 验证年度计划执行情况、重大项目完成情况以及项目变更、清算情况；4) 协调重大项目各执行单位的工作，监督项目执行；5) 实施欧洲共同体的地区开发计划，负责管理共同体地区开发基金和社会基金在意大利的使用；6) 监督和协调南方发展促进公司和其他有关公司的活动；7) 通报有关南方特别干预的计划和执行情况。南方局的设立，说明意大利政府对南方的干预更加制度化、系统化了。

根据第64号法律第4条，原南方基金局清算后，取而代之的是南方发展促进公司（Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno）及其他有关机构。南方发展促进公司具有法人地位，总部设在罗马。它的资金来源包括3个方面：1) 南方经济开发银行（ISVEIMER），西西里工业投资银行（IRFIS）和撒丁工业信贷银行（CIS）的捐款；2) 南方农业投资公司（FINAM）、南方投资公司（FIME）、南方新建企业投资公司（INSUD）和南方销售投资公司（ITALTRADE）等私营公司的入股；3) 南方发展资助局（IASM）、南方职业培训和研究中心（FORMEZ）和南方发展协会（SVIMEZ）的入股。

促进南方工业发展的其他机构还有：南方设计革新有限股份公司（SPINSUD, SOCIETA' PER LA PROGETTAZIONE

INNOVAZIONE NEL MEZZOGIORNO S.P.A), 它隶属于南方发展促进公司, 创办基金为 250 亿里拉, 其任务是制订投资计划, 特别是高技术投资计划, 监督有关公有企业和私营企业对投资计划的实施, 促进技术革新, 并为之创造有利的条件; 南方发展资助局 (IASM, ISTITUTO PER L'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO), 创办基金为 100 亿里拉, 主要任务是提供技术赞助, 促进新企业在南方的兴建等。

自 1950 年以来, 意大利政府为开发南方颁布了 20 多个法律, 在不同阶段为促进南方的工业化进程采取了不同的措施。

一、第一阶段 (1950—1957 年)

根据 1950 年第 646 号法律, 这一阶段国家对南方的特别干预主要在两个方面: 一是进行土地改革, 没收、收买大庄园主的土地, 分给无地或少地农民, 以缓和当时南方尖锐的阶级和社会矛盾; 二是大规模修建基础设施, 为今后工业发展创造一个有利的环境。第一阶段可称为工业化准备阶段。1951—1955 年, 南方基金局用于基础设施建设的投资达 4677 亿里拉 (按当年价格计算, 下同), 占整个基金局同期总投资的 82.5%; 而用于工业方面的投资仅为 509 亿里拉, 占总投资的 9.0%; 用于其他方面的投资为 481 亿里拉, 仅占 8.5%。^① 到 1957 年底为止, 用于铺设供水管道的资金占南方基金局 1950—1957 年直接投资的 18%, 用于修建公路的投资占 18%, 用于修筑铁路、港口方面的资金占 14%, 也就是说, 用于仅上述三项基础设施的资金就占南方基金局直接投资的一半。在这一阶段, 国家对于南方工业部门的直接干预很少。例如, 1950—1959 年, 意大利政府用于工业优惠贷款方面的补贴每年为 8 亿里拉, 其中只有 2 亿里拉用在南方, 只相当于北方的 1/4。因此, 南方工业部门得到的优惠贷款数

^① 维托里奥·瓦利:《意大利经济和经济政策 (1945年至今)》第108页。

额远远低于北方。这一时期政府在财政方面对南方也采取了一些优惠措施，例如，减免工厂的部分税金，降低电价和铁路运费，新建工厂免交10年动产税和原料、机器进口税等。但优惠幅度不大，覆盖面也很窄。

这一时期，南北在工业化进程方面的差距非但没有缩小，反而进一步拉大，1951年南方制造业产值占全国的12.4%，1959年下降到12.1%。^①1951—1958年南方制造业就业人口减少8800人，而中部北部增加74.7万人，其中工业最发达的西北部增加53.8万人。同期，南方工业生产年均增长7.4%，低于全国平均水平（7.6%）。由于北方工业生产基数大大超过南方，北方在发展速度上的优势就进一步加剧了南北方工业化发展水平的差距。造成这种现象的原因是多方面的，主要有：1) 政府对南北工业部门采取不同政策，是促使南北工业化水平差距进一步拉大的最主要原因。在这一阶段，政府对北方采取的是大力促进工业化进程的政策。为推动该项政策，政府制订了许多优惠措施，以刺激北方工业的飞速发展。政府对南方采取的则是为了改善农村生产和生活条件而大规模兴建基础设施的政策。2) 1950年后，南方在全国经济格局中成为进口工业品、出口农产品的地方。一方面，南方大规模的基础设施建设向北方工业提出了巨大的需求，促进了北方工业化进程，另一方面，由于北方工业产品大量涌入南方市场，致使南方一些手工业和小企业在竞争中倒闭破产，影响了南方工业的发展。3) 当时一些人认为，南方人到北方工业区劳动挣钱，是提高南方收入、拉平南北方人均收入水平的最便捷的途径；此外，还可以使政府节省大量财政补贴。因此，南方劳动力北上得到了鼓励。其实，这种做法掩盖了另一个事实，这就是南方为北方花钱培养了大批廉价劳动力。这在一定意义上也

^① 《意大利经济中的南方》第282页。

影响了南方工业发展。

二、第二阶段 (1958-1975 年)

根据 1950 年 646 号法律, 自 1958 年开始, 意大利政府对南方特别干预政策的重点从大规模兴建基础设施转向大力促进该地区的工业发展。这一阶段以发展重工业为主, 因此, 亦可称为是发展重工业阶段。这一阶段, 南方基金局投入工业部门的资金由 1951-55 年占其总投资的 9% 上升到 1966-70 年的 63.3%。根据 1957 年 7 月 29 日颁布的 634 号法律, 政府首先在南方建设“工业发展区”。工业发展区的选点条件是: 人口在 20 万以上, 地处平原, 交通方便, 已有一定的工业基础和市场基础, 并有一定的银行服务和潜在动力资源。工业发展区的基本建设任务由地方政府组织开发公司承包, 南方基金局为之提供所需资金的 85%。为了吸引企业到工业开发区设厂, 政府制定了一系列措施, 主要有: 1) 以优惠政策吸引私营企业将资金投向南方。政府规定, 对南方新办工厂给予 10 年免征利润税的优待 (当时利润税率为 28-36%), 厂房建设经费由政府补贴 25%, 购置机器设备由政府补贴 10% (如果从南方部门购置设备, 补贴增加到 20%), 政府还为新建企业投资提供 70% 以上的优惠贷款。2) 规定中央政府将其采购总额的 30% 用于南方。3) 法律规定, 国家参与制企业必须把它们工业投资总额的 40% 和新建工业企业投资的 60% 投向南方。4) 为了提高企业的管理水平和技术水平, 1965 年南方基金局创建了南方职业培训和研究中心。在这一系列优惠政策吸引下, 1959-1963 年南方第一次出现工业投资高潮。1963 年, 南方工业投资额比 1959 年实际增加 1.8 倍。工业投资的 72.9% 为冶金和石化工业所吸收。绝大多数新建工厂属于国家参与制企业工业复兴公司和国家碳化氢公司。建成的工业发展区有那不勒斯—萨勒诺—卡塞塔工业三角区, 杰拉工业区, 塔兰托工业区, 阿普利亚工业区等, 总计 10 几个。1965 年第 717 号法

律，1967年第1522号共和国总统令以及1971年第853号法律，进一步放宽了政府对南方工业企业的优惠条件。第853号法律规定，1971—1975年国家对于固定资本投资在1—15亿里拉的企业创建、改造、更新设备提供所需经费35%的补贴（以提供设备、原料和半成品为主，对人烟稀少地区的企业补贴达45%）。对固定资本投资在15—50亿里拉的企业提供所需经费15—20%的补贴，并提供所需经费35—50%的优惠贷款。这一法律还将国家参与制企业对南方的投资比率进一步提高，规定其新建工厂投资的80%和工业投资总额的60%必须投向南方。这条法律还规定，1971—1975年之内国家给南方基金局拨款31250亿里拉（为了对付第一次石油冲击，1974年第371号法律将这一款额追加到41250亿里拉）。第853号法律使国家参与制企业在南方的投资大增。1957—1973年间，公有企业在南方的投资翻了一番。1968—1974年，南方出现第二次工业投资高潮。如以1960年南方工业投资额为100，那么1968年为82.3，而1974年猛增到226.5。第二次工业投资高潮主要涉及钢铁部门、机械和电子部门、初级化学部门，而石油化工部门得到的投资则大幅度减少。（表12-4）在第二次工业投资高潮中，仍然是国家参与制企业一马当先。按1963年价格计算，1970—1972年，国家参与制企业在南方按雇员平均的投资额是全国水平的15倍。^①这一阶段，全国投入南方的资金比重由1960—64年的26.2%上升到1970—73年的32.4%，其中南方固定资本投资在全国的比重由23.5%增加到39.4%。在整个第二阶段中，有两段时间南方工业发展速度超过了全国平均水平。第一次是1963—1966年，南方工业年均增幅为5.87%，全国平均水平为4.09%；第二次是1970—1973年，南方工业年均增长6.10%，全国平均水平只有

^① 《意大利经济和经济政策》第116页。

3.88% (均以 1963 年价格计算)。这一方面是因为南方投资大增, 另一方面因为在南方新建的企业多为资本密集型的重化工业, 这类工业的兴建可以较快地改变某些工业指标, 例如固定资本、产值等。但是应当看到, 这类工业的发展并未增加相应的就业机会。另外, 由于国家对这些新建工厂从原料、设备到产品销售都创造了优惠条件, 忽视了对本地原有中小企业的支持, 从而使许多中小企业因缺乏劳力、资金、原料而受挫。外来企业缺乏大批中小企业的协作配合, 也就变成了“沙漠中的教堂”(意为虽好, 但无用)。1973 年以后由于种种原因, 国家参与制企业陷入困境, 南方的公有企业自然也成为意大利国家财政的一个沉重的包袱。

表 12-4 南方制造业部门的就业结构和国家参与制企业在南方投资的部门分布

年份	钢铁	水泥	机械与 电子	造船	初级 化学	石油 化工	纺织	其他	总计
南方制造部门的就业结构(%)									
1960-1968	25.2	1.7	23.5	7.7	5.4	8.1	6.7	21.7	100
1969-1973	27.8	1.2	34.3	5.5	7.0	4.6	4.9	14.7	100
国家参与制企业在南方投资的部门分布(%)									
1960-1968	50.0	1.5	6.3	1.2	8.5	22.9	0.9	8.7	100
1969-1973	53.7	2.6	15.7	0.5	15.0	6.6	0.8	5.1	100

资料来源:《意大利经济中的南方》第 330 页。

三、第三阶段 (1976-1984 年)

1973 年石油冲击以来, 发生了两次严重的世界经济危机。南方的许多大型企业在危机中有大批工人被迫停业, 靠救济金生活。西欧其他国家和意大利北方的经济衰退, 致使许多意大利南方劳工返回家乡, 进一步加剧了南方的失业压力。1975 年经济最发达的伦巴第大区失业率仅为 1.6%, 而经济最落后的卡拉布里亚大区的失业率高达 7.8%。为了降低失业率, 保证南方经济

的进一步发展，第三阶段意大利政府对南方进行特别干预的重点是发展中小企业和解决失业问题。1976年5月2日颁布的第183号法律规定，改革以往单纯依靠大企业来促进南方工业化的作法，拨款182000亿里拉用于发展中小企业。这一法律规定，对于南方兴建新企业、扩建或改造老企业给予占固定资产投资40%的优惠贷款，利率为普通利率的30%，贷款期限为15年（新建企业）和10年（其他项目）。上述企业还可以从政府得到投资补贴。投资规模低于20亿里拉的企业可享受占固定资产投资40%的补贴，投资规模在20—70亿里拉的企业可享受30%的补贴，超过70亿里拉、但低于300亿里拉的企业可享受20%的补贴。每个企业享受的优惠贷款和补贴总计不得超过投资总额的70%。1977年第675号法律规定，对于更新设备和进行结构改造的企业给予占投资总额70%的优惠贷款，期限为15年；同时规定减少南方企业的增值税和法人所得税。70年代中期成立的南方金融租赁公司是专门向该地区中小企业优惠出租先进技术和生产流水线的机构。为了帮助中小企业更新设备、提高生产效率，1983年12月国家决定酌情向雇员不足300人、技术设备在114.9亿里拉以下的中小企业以优惠价格出售或出租一批数控自动设备和电脑控制装置，南方每个受惠企业可享受6亿里拉以下的补贴。1976—1984年，国家对南方特别干预共拨款340000亿里拉。^①

四、第四阶段（1985年以来）

清算南方基金局以及由南方发展促进公司承担原南方基金局的职责，标志着意大利政府对南方的特别干预开始向综合性和高层次转变。1986年3月1日颁布的第64号法律是这一重大转折的标志。这项法律不仅设立了新的特别干预协调机构（南方局）

^① 意大利《晚邮报》1984年5月13日第7版。

和执行机构（南方发展促进公司和其他有关促进公司），而且明确规定了新的特别干预目标，即促进落后地区经济社会的平衡发展，促进、保护和发展生产，推动技术革新，进一步发展基础设施和服务设施，保证劳动力特别是年青人的就业。在进一步促进南方工业化进程方面，第 64 号法律放宽了对南方工业企业的优惠条件：1) 规定固定资本投资在 70 亿里拉以下的新建企业可以享受到所需的资金 40% 的投资补贴；固定资本投资 70—300 亿里拉的企业可得到所需资金 30% 的补贴；原来固定资本投资在 300 亿里拉以上的企业没有补贴，现在可享受 15% 的补贴。2) 固定资本投资不超过 300 亿里拉的新建企业可得到优惠贷款，利率为普通利率的 36%；固定资本投资超过 300 亿里拉的新建企业可得到相当于普通利率 60% 的优惠贷款（其中 40% 为提供原料和半成品）。上述两项加起来不得超过新建企业固定资本投资总额的 75%。3) 向资本在 20 亿里拉以下的手工业发放优惠贷款和补贴。4) 进行技术革新的中小企业可得到所需资金 50% 的补贴，每年补贴不超过 5 亿里拉。把 1982 年第 46 号法律规定的向南方企业提供优惠贷款的利率降到普通利率的 36%（其他地区仍为 60%）。5) 增加对科学研究的优惠和补贴。新建和扩建的研究所可享受所需资金 50% 的投资补贴，有资格享受补贴的研究所的规模由至少 25 人降为至少 15 人；直接为生产服务的新建研究单位可享受相当于投资 80% 的补贴。6) 继续贯彻 1977 年第 675 号法律有关减少南方企业增值税的规定，用于再投资的利润一律免除地方所得税（原规定免除一部分），新建工厂可在 10 年内免缴全部法人所得税（原规定减半）。

第三节 南方工业开发政策的成效与前景

自 1950 年以来，意大利政府对南方进行特别干预、促进该

地区工业化进程已有 40 年有余。这 40 余年间，投入了大量的资金，完成了上千个项目。1950—1982 年，实际用于南方特别干预的经费达 940980 亿里拉，其中仅用于刺激南方工业发展的补贴（包括投资补贴和优惠贷款补贴）一项就花费了 167750 亿里拉，占总经费的 18%。^① 国家的特别干预在一定程度上改变了南方的面貌，促进了南方工业化的进程；但南北差距仍然很大，要彻底消灭这一差距还需几代人的努力。

从纵向的比较来看，在政府几十年大量的特别干预下，南方已出现了不同于过去的经济社会面貌。首先，工业得到了发展，产业结构发生变化。1951—1985 年，南方农业部门在该地区就业人口中的比重由 57% 下降到了 18.7%。工业就业人口虽然增加不多（1985 年工业就业人口的比重为 24.2%），但第三产业发展很快，1985 年它在南方就业人口中的比重已达 57.1%。在南方的国内总产值构成中，工业（包括建筑业）的比重 1984 年达 29%，而农业的比重已下降到 10.3%。产业结构的升级表明，南方同样具备了现代经济和社会的特征。在南方工业部门内部，技术结构也有很大改善。雇员在 10 人以下的微型企业在工业就业人口中的比重由 1951 年的 60% 下降到 1981 年的 25%。1951 年南方传统工业（包括食品、纺织、服装、木器加工、鞋袜皮革、非金属矿产）占该地区整个工业就业人口的 85%，1981 年下降到 50%；而技术较为密集的工业部门比重上升，其中机械部门的比重上升最快，由占制造业的 3%，上升到 21%。南方雇员人均产值由 1951 年的 410 万里拉（按 1981 年价格计算，下同）增加到 1981 年的 1530 万里拉，30 年间增加 2.7 倍。^② 特别

^① 意大利《晚邮报》1984年5月13日第7版。

^② 帕斯夸莱·萨拉切诺：《特别干预的新阶段》，载于《南方工业发展协会研究》1984年第1期第40—41页。

值得指出的是，亚德里亚海沿岸的阿布鲁齐、莫里塞和布里亚 3 个大区，近 40 年来发展很快，工业化程度已超过意大利中部的拉齐奥大区，其中阿布鲁齐大区的工业化水平已与意大利东北部一些地区接近。其次，南方已建成现代化交通网。1951 年，南方公路线总长 43000 公里，1981 年增加到 103000 公里，平均每平方公里土地上拥有公路 0.8 公里。南方的铁路干线已全部实现了电气化。再次，居民的生活水平得到提高。1951 年南方每 100 个居民平均只拥有一部电话，1981 年增加到 23 部。家用电器基本普及，自来水管已布满全地区，连山区居民也用上了自来水。南方地区家庭用电量基本达到全国平均水平。人们谷物的直接消费量大大减少，动物食品消费量猛增。1984 年人均消费肉类 45.8 公斤，鱼类 11.5 公斤，牛奶 68.4 公斤，葡萄酒 63.6 公斤。最后，文化教育事业也有较大发展。1951 年南方高级中学（包括职业学校）在校学生占 14—18 岁年龄段的 9%，1981 年上升到 49%；在校大学生在居民总数中的比重由 0.4% 上升到 1.8%。

但是从横向比较来看，南部与北部、中部的差距仍然很大，南方相对落后的状况仍然十分严重。1984 年意大利国内总产值共计 6121120 亿里拉，（按当年价格计算，下同）南方为 1519748 亿里拉，仅占 24.8%。人均国内总产值若以全国为 100 的话，那么北部—中部为 117.4，而南部仅 69.1。按就业人口计算的人均国内总产值如仍以全国为 100，那么北部—中部为 107.6，南部为 82.3。40 年来南方的产业结构虽然也在向现代化大步迈进，但与北部—中部相比仍显落后。北部—中部 1984 年第一、二、三产业在国内总产值中的比重分别为 4.4%、38.8% 和 56.8%，而南部分别为 10.3%、29% 和 60.7%。特别是在工业化程度方面，南方差距尤甚。根据 1981 年 10 月 26 日全国工商手工业普查，北方拥有各类工业企业 803061 个，占全国的

79.7%；雇员 6092000 人，占全国 82.4%，而南方工业企业只有 202348 个，占全国 20.1%；雇员 1304000 人，占全国 17.6%。由此还可以看出，南方企业的规模比北部—中部小得多。北部—中部平均每个工业企业 7.6 人，而南方只有 6.4 人。1984 年北部—中部生产电力 1232.4 亿度，占全国的 71.1%，而南方仅占 28.9%；北部—中部消费电力占全国的 73%，南方仅占 27%。南方工业和第三产业消费的电能在本部门（全国）电力消费中的比重更小，分别为 24.7% 和 23.7%。更具重要意义的是，南方各部门的劳动生产率比北方低得多：农业低 41%，建筑业低 30%，工业低 28%（70 年代末数据）。^①40 多年来，解决就业问题是国家对南方特别干预的重要目标之一，然而至今南方失业率有增无减，大大高于北部和中部。1985 年意大利失业率为 10.6%，北部—中部为 8.7%，而南部达 14.7%。

南北方经济发展水平差距至今之所以仍然很大，其原因是相当复杂的。首先，从政策来讲，向南方的倾斜仍然不够。40 多年来，国家在大力开发南方的同时，从未放松对北方的干预和支持，更多的国家资金涌向了北方。根据南方工业发展协会的资料，1988 年全国 65.9% 的公共开支投向了占全国人口 63.4% 的北方，而占全国人口 36.6% 的南方仅得到 34.1%。其次，从投资来讲，国家虽然采取了许多措施以吸引私人资本南下，并规定了国有企业向南方投资的比重，但是意大利是以私有制为基础的资本主义国家，40 多年来私人资本南下的不多，它们仍以北方为主要投资场所。1971 年投向南方的工业资本仅相当于全国工业投资的 33.6%，1977 年这一指标甚至降为 25.4%。再次，国家花了很大力气，吸引私人资本南下，并指令国家参与制企业到

^① H·n·瓦西利科夫、K·r·霍洛德科夫斯基主编：《意大利》，中国社会科学出版社，1989 年版，第 46 页。

南方投资兴建大型工厂；与此同时，对南方原有中小企业的支持不够。中小企业是提供就业机会的重要源泉，而南方新建的大型企业一般资本较为密集，难以大量提供就业机会。最后，南方黑社会势力的存在也影响了该地区工业化的进程和整个经济社会的发展。南方黑社会势力屡遭打击，但至今仍然猖獗。对此，不少投资者望而却步。

在蓬勃发展的战后工业化进程中南方没有掉队，但与北方的差距令人瞠目。至今，南方问题仍然是意大利经济社会发展中的一个敏感问题。随着新的科技革命的到来，在今后的“信息化”进程中南方又面临着什么样的命运？不能不引起人们新的思考。

第十三章 工业化与当代意大利社会

第一节 产业结构的高级化

产业结构是全部经济资源在国民经济各部门间的一种配置比例,具体来讲,也就是第一产业(以农业为主,包括牧业、渔业)、第二产业(以制造业为主,包括矿业、建筑业)、和第三产业(包括流通、消费方面的服务,基础设施、公用事业方面的服务,情报、信息服务等)在国民经济中的比例关系。产业结构是在科学技术进步的基础上,社会生产力发展和社会分工深化的产物。因此,在不同的社会生产力发展阶段,有着不同的产业结构。

科学技术是不断进步的,社会生产力和社会分工是不断发展和深化的。与此相应,产业结构也在不断从低级向高级进化,也就是说,国民经济的重心相继从第一产业转入第二产业和第三产业。这就是产业结构高级化的过程。产业结构中的主导产业从第二产业向第三产业的转化,又称之为产业结构的软化。在这里,把物质生产部门称为硬产业,把非物质生产部门,即服务部门称为软产业。软产业取代硬产业居于国民经济的主导地位,便是产业结构的软化。当然,在硬产业部门内部,也有一部分从事软性工作的人员。这部分工作人员在硬产业内部比重的增大,成为硬产业本身的一种软化。

产业结构的高级化取决于科学技术的进步,社会生产力的发展和社会分工的深化,因此,它具有超越社会制度的特点,成为

世界上普遍存在的一种现象。在世界各种类型的国家中，发达资本主义国家工业革命发生得最早，工业化进程最快，工业发展水平最高，因此它们在产业结构高级化的进程中也走在了最前列。

英国是世界上第一个资本主义工业国。自工业革命开始后的一百多年间，它在世界工业生产中一直居于首位，直到19世纪80年代才被美国超过，继而在20世纪初又被德国超过。在工业革命前，由于长达几个世纪的圈地运动和工场手工业的发展，英国农业在国民经济中的主导地位逐步被工业部门所取代。但是，英国产业结构迅速而大规模地走向高级化，则是在工厂制度建立、近代机器大工业出现以后。到1811年，英国农业部门在全国就业人口中的比重已下降到35%，1851年为16%，1871年至12%。此后，英国产业结构的变化经过了一段缓慢进展。二次大战后，在农业现代化的推动下，英国产业结构高级化进程再次出现新的势头。到1961年，就业人口在各产业的分布，农业只占5%，工业47%，第三产业48%。1986年，这三大产业的比重分别为2%，27%，71%。

美国的经济发展同“西进运动”和农业生产的不断扩张是分不开的。农业成为美国推动工业化的一个重要支柱。即使如此，美国产业结构高级化的进程也是异常迅速的。早在1929年，美国制造业在国民收入中的比重就已超过25%。1950年，在国内总产值中，农业下降到7%，工业为40%，第三产业达53%。1983年，三大产业的比重分别为2%，28%和70%。美国三大产业在国内总产值中的比重同它们在全国就业人口中的比重比较接近，两者都反映出美国产业结构高级化达到了很高的程度。

日本是个领土狭小、人口相对众多的国家。在日本，产业结构高级化进程同样是一个不可避免的过程。特别是在二次大战后，进展尤为迅猛。1946年，在国民净产值中，第一、第二、

第三产业的比重分别为 38.8%，26.3% 和 34.9%，而 1973 年第一产业下降到 6.8%，第二产业和第三产业分别上升到 36.6% 和 56.6%。由于日本农业实行小农经营，农场规模很小，农民收入较低，所以，从就业结构来看，农业部门的比重还较高。例如，在 1946 年，第一、第二和第三产业在全国就业人口中的比重分别为 53.4%（1947 年度）、22.3%、24.3%；1973 年第一产业下降到 13.2%，第二、第三产业分别上升到 36.6% 和 50.2%。尽管三大产业在国民净产值构成与就业构成中的比重不甚吻合，但都明显反映了产业结构高级化的趋势。

产业结构高级化进程不仅在发达资本主义国家发展很快，而且在全世界也都取得了不小的进展。1970~1982 年，农业在全世界就业人口中的比重从 51.4% 下降到 44.1%；其中，在发展中国家的全部就业人口中，农业部门的比重从 66.3% 下降到 57.6%。

一般来讲，产业结构高级化的动因是科技进步、社会生产力的发展和社会分工的深化，但具体来讲，自从第一次工业革命开展以来，产业结构高级化的直接动力则是近现代工业的发展。凡是工业发展早、工业化程度高的国家，都实现了较高级的产业结构；而工业落后的国家则相反，它们仍然处在以农业为主的产业结构之中。历史和现实都有力地证明，要推动产业结构的升级，必须大力发展工业，实现工业化。即使是向“后工业社会”转变的发达资本主义国家，其第三产业和信息部门的膨胀，也仍然以高效率的物质生产部门，特别是工业部门为基础。

首先，工业是以制造业为主体的产业，而制造业为国民经济各个部门提供着技术装备，制约着整个经济的发展规模和生产效率，有力地推动着社会生产力的提高。从而为产业结构高级化奠定基础。可以说，自从工业革命以来，一切国家社会生产力的大发展，都是建立在工业这一坚实基础上的。没有发达的工业，便

没有产业结构高级化的动力。

其次，只有工业的发展才能为农业部门提供足够的技术装备，推动农业的现代化，从而促成农业社会向工业社会的转变，使产业结构进入高级阶段。在农业现代化进程中，工业既提供推力，又提供拉力。所谓推力，就是通过用现代技术来装备农业，使它的劳动生产率大大提高，从而促进农业劳动力向非农业部门大规模转移，造成就业结构向非农业部门的大幅度倾斜。所谓拉力，就是随着工业生产规模的扩大和新工业部门的不断涌现，产生对劳动力的大量需求，吸引农业劳动力向工业部门转移。任何国家的工业化过程都是农业劳动力向非农部门不断转移、农业部门就业比重不断下降的过程。

再次，工业发展是第三产业发展的基础，而第三产业的发展也是产业结构高级化的一个重要内容。第三产业的发展，是社会分工深化的结果。由于社会生产力水平的提高，一些本属物质生产部门的服务性工作逐步分化出来，成为独立的行业。另外，随着居民收入水平的提高，对服务的需求也提出了更多更高的要求。服务业（第三产业）的发展不能脱离物质基础，比如，交通工具，运输工具，通讯设备，医疗器械，以及各种文化娱乐设施等等，而这些都有赖于工业部门来提供。

最后，旧的社会观念的荡除和新的社会观念的树立，也离不开工业的发展。产业结构的高级化不仅仅意味着社会生产力的发展，而且还意味着社会观念的变革和人们思想的解放与进步。人们的思想观念是由一定的生产方式所决定的。在前工业社会，农业部门在产业结构中处于主导地位，到处是建立在手工劳动基础上的小农的汪洋大海，因此，不思进取，害怕竞争的守旧思想充塞着绝大多数人的头脑。这种社会观念同商品经济思想格格不入，阻碍着社会生产力的发展。而工业的发展在造成农业社会向工业社会转变的同时，也带来了人们思想观念的大变革。不仅转

入非农业部门的人群逐步具有了新的意识，就是仍然留在农业部门的劳动者，由于生产工具的改进和经营方式的进步，也会向新的社会观念转变。假如没有社会思想意识的这种进步，产业结构升级的意义便大为逊色。可见，在人们发展工业的同时，工业反过来也全面改变着人们的思想面貌，赋予了新的产业结构以更深刻的意义。

产业结构升级的直接动力是工业的大发展，但它的进程又同各国有意地对产业结构进行调整是分不开的。许多国家都制定了各种政策、法规和措施，加速对农业的现代化改造，积极推动产业结构向高级阶段转变。此外，自从资本主义生产方式确立以来，各国间生产和消费越来越密切地交织在一起，因此，任何一国的产业结构都会影响别的国家，同时也不可避免地接受着其他国家产业结构变化所产生的影响。可见，在经济日益国际化的世界上，开放政策在一定意义上也推动着本国产业结构高级化的进程。

工业推动产业结构高级化是一种具有普遍意义的现象，各类国家概莫能外。意大利正是在工业化不断深入的基础上逐步走向产业结构高级化的。它的产业结构不仅完全摆脱了以农业为主导的旧产业结构的特征，而且正在向“后工业社会”再升级。拿就业人口在各部门的分布来看，1989年，农业就业人口由上年的239.41万人进一步减少到229.72万人，减少4%；在全国就业人口中的比重首次下降到一位数（9.9%）。工业就业人口比上年略有增长（+0.1%），由685.85万人增加到686.34万人，但工业在全国就业人口中的比重没有什么变化，继续保持29.7%。第三产业，无论是销售性服务部门，还是非销售性服务部门，就业人口均有增加。1989年，销售性服务部门就业人口由上年的963.42万人增加到975.84万人，增长1.3%；非销售性服务部门由420.14万人增加到421.54万人，增长0.3%。整个第三产业

在全国就业人口中的比重已上升到 60.4%。同美国等最发达的资本主义国家相比，意大利的产业结构虽然还有不小的差距，但同世界绝大多数国家相比，不能不承认它已进入了相当高级的阶段。这表明在高度工业化的基础上，意大利的物质生产部门都达到了相当高的生产效率。（参见表 13-1）

总的来看，意大利的产业结构高级化进程有以下几个特点：

第一，如前所述，同最发达的资本主义工业化国家相比还有相当的差距。如果国内总产值的部门构成尚不能充分反映这种差距的话，那么在就业人口的部门构成中这种差距就显得更加突出。仍以 1984 年为例。第一年，意大利农业部门在全国就业人口中的比重仍高达 10.5%，而美国则降到了 3.3%，英国 2.5%，联邦德国 5.1%，法国 7.0%，连以小农经营为特点的日本也降到了 8.6%。这反映了意大利的工业化水平还低于这些国家。

第二，意大利产业结构由农业主导型向工业主导型的转变，比其他发达资本主义国家晚得多。英国早在 19 世纪 40 年代，无论在国民收入的部门构成中，还是在就业人口的部门构成中，工业都已超过农业部门。法国在 20 世纪初，工业在国民收入和就业人口中的比重也超过农业。即使是工业起步较晚的日本，在 20 世纪 20 年代，尽管农业就业人口的比重（52%）还大大高于工业（24%），但在国内净产值构成中，工业（38%）已明显超过农业部门（26%）。而意大利到二次大战前还一直保持着农业占优势的经济结构。它的工业在国内总产值和就业人口中的比重超过农业，只是二次大战以后的事情，分别发生在 40 年代后期和 50 年代后期。可见，意大利虽然目前在产业结构上还同最发达的国家存在差距，但它在二次大战后的产业结构高级化速度则快得惊人。

第三，由于二次战后工业化的迅速发展，意大利在 70 年代

出现了产业结构的再升级,开始具有某些“后工业社会”的产业结构特征,这就是在农业部门的比重继续下降的同时,工业部门的比重也出现下降;与此同时,从事非物质生产的第三产业却急剧膨胀。意大利农业就业人口一直在持续减少。工业就业人口自70年代中后期开始,不仅绝对人数减少,而且在全国就业人口中的比重也出现下降。80年代前期,工业就业人口甚至以每年2.1%的速度递减。工业就业人口的比重,从1971年的42%下降到1975年的37%,1986年为30.1%,1988和1989年在30%以下。至于第三产业的比重,一直处于直线上升状态。1951年它在全国就业人口中还只占26.6%,1971年上升到39.2%,1986年58.7%,1989年已超过60%。

表 13-1 部分国家国内生产总值的部门构成 (%) (1984年)

	农林牧渔业	工矿建筑业	第三产业
意大利	5	40	55
美国 ^①	2	32	66
日本	3	37	60
联邦德国	2	41	57
法国	4	35	61
英国	2	36	62
加拿大	3	30	67
市场经济工业国	3	37	60
中等收入国家	14	39	47
低收入发展中国家	36	35	29
全世界(不包括非市场经济工业国)	10	38	52

① 1983年。

资料来源:据《世界经济统计简编(1987)》(东方出版社出版)第40、41页和世界银行《1986年世界发展报告》第156页制成。

产业结构高级化进程直接受到工业化水平的制约,因此产业

结构的变化特点在很大程度上反映着工业化过程的特点。意大利产业结构的变化特点同它的工业化进程长期缓慢、而二次大战后突飞猛进发展的特点是一致的。

战后大规模工业化造成的产业结构的迅速升级，使意大利大步跨进了现代社会的门槛。

第二节 社会生活的深刻变化

经过战后迅速的工业化，意大利已成为世界上一个重要的工业大国。1985年，它在经合组织各国工业生产中占5.36%，居资本主义世界的第六位。在许多重要的工业生产方面，意大利名列前茅。80年代中期，它拥有石油加工能力1.54亿吨，仅次于美、日，（在资本主义世界的位次，下同）居第三位。年产电力1950亿度，居第七位。钢的年产量2370万吨，仅次于美、日、联邦德国，居第四位。塑料年产量272万吨，在美、日、联邦德国之后，居第四位。合成纤维年产量近60万吨，在美、日、联邦德国之后，居第四位。小汽车年产量134.5万辆，在美、日、联邦德国、法国之后，居第五位。水泥年产量3715万吨，仅次于美、日，居第三位。电视机产量居第六位。拥有机器人2700台，平均每一万名工人拥有3.5台。拥有计算机4000多台（1980年末），居第六位。农业机械的配备密度和化肥施用量反映着工业化水平和工业向农业的扩散能力。80年代中期，意大利拥有拖拉机120万台，居第六位；平均每8公顷可耕地拥有一台，配备密度仅次于日本（2.7公顷/台）和联邦德国（4.9公顷/台），居第三位。化肥的年施用量200万吨，居第六位；平均每公顷施用213.1公斤，占第六位。以工业化为基础，意大利在资本主义世界保持着第七出口大国的地位。这些数据表明，意大利作为世界上的高度工业化国家，已经当之无愧。

工业化不仅推动了产业结构升级，而且引起了社会生活的深刻变化。

首先，居民的收入水平明显提高。

工业实力不断增强，使意大利的经济规模已同老牌资本主义大国英国不相上下。按当年价格和当年汇率计算，1986年意大利国内总产值6012亿美元，已超过英国（5535亿美元）。1989年，意、英两国的国内总产值分别为8625亿美元和8266亿美元，意大利超过英国4.3%。在经济发展的基础上，意大利的居民收入水平提高很快。由于意大利原先底子薄，虽然经过50年代的迅速发展，1960年它的人均国内总产值才只有700美元。10年后增加到1869美元。1980年，意大利人均国内总产值首次超过一万美元（10420美元）。1988年为13331美元，在世界上居第16位。这一年超过意大利人均国内总产值水平的只有15个国家，依水平高低排列的次序是：瑞士、日本、挪威、美国、瑞典、芬兰、联邦德国、丹麦、加拿大、法国、阿拉伯联合酋长国、奥地利、荷兰、比利时、科威特。瑞士是人均国内总产值最高的国家（27500美元），意大利相当于瑞士的48.5%。意大利的人均国内总产值超过了英、澳、新西兰、香港（地区）、新加坡、以色列、爱尔兰、西班牙和沙特阿拉伯等高收入国家。在世界银行列出的25个高收入国家和地区中，意大利居中。我们知道，直到二次战后初期，意大利还相当贫穷，不少居民的生活还难以为计。如今，在全世界100多个国家中，它已加入少数富有国家的行列。1989年，它的人均国内总产值达15000美元。^①

其次，居民的物质和文化生活水平提高很快。

随着收入水平的提高，食品消费上的一个突出特点是肉类、

^① 1989年国内总产值11879880亿里拉，人均2063.4万里拉。全年平均汇率为：1美元=1372.9里拉。

奶类、水果、食糖消费大量增加，食用玉米明显减少。人均肉类消费量战前最高为每年 20.7 公斤（1921—1930 年平均），而 1980 年达 73.6 公斤，增长 2.6 倍。1980 年人均奶类消费量 81.7 公斤，比战前最高年份增长 1.1 倍多；人均水果和柑桔消费量分别为 78.6 公斤和 35.7 公斤，分别比战前最高年份增长 1.6 倍和 1.5 倍；食糖消费量 30.6 公斤，比战前最高年份增长 2.9 倍。与此相反，玉米的人均消费量比战前最高年份减少近 90%。1983—84 年，意大利的人均肉类消费量超过英国（72 公斤）、荷兰（75 公斤）、希腊（79 公斤）和丹麦（80 公斤）。由于肉和奶类食品消费增加，动物食品已成为意大利居民摄取蛋白质和脂肪的主要来源。例如，1951 年平均每人每天摄取蛋白质 65.9 克，其中从动物食品中只摄取 20.7 克，占 31.4%；而 1985 年平均每人每天摄取蛋白质 109.4 克，其中从动物食品中摄取 58 克，占 53%。每人每天平均摄取的脂肪，1951 年为 49.9 克，其中从动物食品中只摄取 22.8 克，占 45.7%；而 1985 年，每人每天平均摄取脂肪 127.6 克，其中从动物食品中摄取 61.9 克，占 48.5%。

战后，意大利的住房情况也有较大改善。1951 年 11 月进行普查时，全国共有住宅（不含无人居住的住宅）1075.6 万套，房间 3506.2 万间，平均每 1.36 个居民拥有一间住房。1981 年普查时，全国住宅增加到 1754.2 万套，房间 7298.7 万间，平均每 0.77 个居民拥有一间住房。此外，无人居住的住宅也从 1951 年的 228 万间增加到 1981 年的 1563 万间。不少人有了第二住宅。每套住宅平均的房间数同期内从 3.3 间增加到 4.2 间。

反映战后文化生活水平提高的典型指标是居民平均的电视机、收音机、电话机拥有量。80 年代中期，意大利平均每千人拥有收音机 259 台，电视机 253 台，电话机 426 台。这几项指标虽然明显低于少数最发达的资本主义国家，但比世界绝大多数国家都高。

人均铁路和公路营运里程以及旅游活动规模也反映了居民的物质文化生活水平。80年代中期，意大利平均每千人拥有铁路营运里程0.3公里，在主要资本主义国家仅次于加、美、法国和联邦德国；平均每千公里国土拥有铁路营运里程65.7公里，在主要资本主义国家中仅次于联邦德国和英国。在公路营运里程方面，意大利平均每千居民拥有5.3公里，平均每千平方公里国土拥有997公里，与其他主要发达资本主义国家差距不大。意大利外出旅游的人日益增多。据意大利中央统计局的资料，80年代中期，89%的意大利人在国内旅游。以往，意大利旅游业的兴旺，主要依赖其他发达资本主义国家的游客光顾；而今天，越来越多的意大利人不仅在国内，而且开始到国外旅游。1965年到国外旅游的还只有50万人，1985年增加到280万。意大利居民的国外旅游地主要是西班牙、法国、南斯拉夫和希腊。到非洲寻觅大自然融融之乐的人占出国旅游者的12.7%。旅游，特别是出国旅游，是一种高层次的消费和享受。旅游人数的增加、突出地反映了物质文化生活水平的提高。

再次，人口素质有了明显的提高。

表 13-2 意大利人均食品消费 (单位: 公斤)

年份	小麦	玉米	西红柿	水果	柑桔	肉类	奶品	橄榄油	食糖	葡萄酒
1901-1910	146.9	32.8	18.1	25.2	11.2	14.6	34.0	5.4	3.3	119.6
1911-1920	154.9	27.9	20.6	30.6	14.2	18.3	32.5	4.5	4.6	112.1
1921-1930	180.3	31.4	20.8	30.8	9.8	20.7	35.5	6.6	7.9	112.7
1931-1940	165.4	31.2	15.9	26.4	10.2	20.4	38.1	5.9	7.5	88.2
1941-1950	139.1	19.7	17.6	30.5	9.5	13.6	36.2	3.9	7.7	74.8
1951	161.2	9.8	14.5	46.8	9.9	16.5	48.1	5.0	12.9	83.8
1960	157.9	8.2	25.5	64.7	13.5	29.4	61.5	7.8	20.4	108.3
1970	173.3	4.9	47.2	87.5	32.5	54.2	66.8	10.6	27.6	113.7
1980	168.7	3.4	—	78.6	35.7	73.6	81.7	10.4	30.6	94.1

资料来源：意大利中央统计局：《各大区统计（1982年版）》第122、123页。

生活的改善使人口的平均预期寿命延长。意大利人的平均预期寿命，1930~1932年为53.8岁，60年代中期增加到67.9岁，70年代后期为70.6岁。1988年意大利人的平均预期寿命进一步增加到77岁，超过了25个高收入国家的平均水平（76岁）。

在物质生活得以改善的同时，居民的受教育程度也随之提高。1951~1981年，全国人口只增加了19%，但同期内小学在校人数却增加48%，中学在校人数增加3.67倍，职业学校在校人数增加4.84倍，各种技校在校人数增加7.61倍，大学在校人数增加4.08倍。从大学的入学率（即大学生在校人数与20-24岁青年人数的比率）来看，1984年，意大利为26.3%，大大低于美国（57.3%）和加拿大（51.4%），但同日本（29.6%）、联邦德国（29.4%）、法国（29.3%）相差无几，甚至超过了英国（22.4%）。战后，在大力发展教育的基础上，成人的识字率明显提高，1976年已达98%，略低于高收入国家的平均水平（99%）。

最后，小汽车的迅速普及，使整个社会面貌发生了巨大变化。

汽车工业的历史虽然只有差不多一个世纪，但它发展异常迅速。特别是二次大战后，小汽车的生产成为主要资本主义国家的支柱产业之一。在近现代工业发展史上，小汽车是对人类社会生活产生影响最大和最广泛的产品之一，以至于人们把小汽车的普及作为现代化社会的一个重要象征。意大利工业在历史上虽然发展缓慢，但汽车工业一诞生，它就在工业和整个经济中占有突出地位。二次大战后，小汽车铺天盖地而来，闯入了普通人的生活。二次大战前的最高年份1939年，全国注册的小汽车只有290225辆，平均每千居民7辆。1950年，注册的小汽车增加到342021辆，但由于人口增加，平均每千居民仍为7辆。而1984

年，注册的小汽车多达 20888210 辆，为 1950 年的 61 倍；平均每千居民拥有的小汽车增加到 366 辆，为 1950 年的 52 倍。小汽车对意大利社会产生了极其广泛而深刻的影响。第一，小汽车的普及消除了高山丘陵对人们活动范围的阻隔，开阔了人们的视野，大大推动了社会的进步。意大利多山多丘陵，自然条件对交通运输极为不便。小汽车代步，使人们可以到广阔的社会空间活动，进行广泛的社会交流，掌握更多的时间，创造出更多的物质财富和精神财富。第二，大大改变了人们的生活习惯。小汽车作为家庭的主要交通工具，有效地减弱了家庭对公共交通工具和社会的依赖，增强了家庭和个人的独立活动能力。据调查，在人们渡假时使用的交通工具中，小汽车占近 70%。小汽车作为家庭的主要运输工具，使人们集中采购食品和日用品的行为成为可能，从而使“手工式的”家庭生活方式变为“工业式的”家庭生活方式，大大节约了时间，并减轻了家务劳累之苦。第三，对于人际关系产生了不可忽视的影响。尽管大众化小汽车与高级豪华车差别很大，但许多人毕竟有了代步的工具，这使富人与普通人之间

表 13-3 意大利注册的小汽车数量

年 份	注册的小汽车(辆)	平均每千居民拥有的小汽车(辆)
1921~1930	99,206	3
1931~1940	241,665	6
1941~1950	190,372	4
1951~1960	1038,973	21
1961~1970	6081,149	116
1971~1980	5100,032	268
1950	342,021	7
1960	1,976,188	39
1970	10,181,192	189
1980	17,686,236	310
1984	20,888,210	366

资料来源：意大利中央统计局：《历史统计简编（1926-1985）》第 276 页。

从有与无的对立转变为档次不同的差别，从而协调了社会人际关系，维护了资本主义的社会秩序。总而言之，在当代工业化社会，一切都和小汽车有关，一切都离不开小汽车，小汽车时时处处与人同在。没有小汽车，就不成其为当代资本主义社会。

另外，工业化的实现，经济的发展，居民收入的增加，教育水平的提高，还促成了各地方言的逐步消失和全民族生活习俗的趋同。在历史上，由于王国林立，山峦阻隔，在意大利 30 万平方公里的领土上存在着数百种不同的方言。基于同样的原因，各地生活习俗差别也很大。但是，在工业化进程中，随着各地交换的频繁和人们文化程度的提高，各地已普遍流行标准的国语。即使在深山老林，再也听不到那种喃喃费解的方言土语。在这种情况下，各地的生活习俗自然也普遍向现代文明靠拢。在意大利实现民族统一时，曾有人寄希望于铁路，想用它把亚平宁半岛这只皮靴缝合起来。今天，高度的工业化已成为一种强大的整合力量，使意大利这个智慧勤劳的民族紧紧地聚拢在一起。

当然，工业文明也给资本主义社会带来了种种疾患。对于这个问题，我们将在下一节专门评述。

第三节 工业文明带来的社会疾患

早在工业发展的初期，意大利有些人士对于工业化运动的历史残酷性就感到害怕，曾想维护以往田园诗式的农业社会生活。他们虽然忽略或低估了工业化运动的历史进步性，但以今天的眼光来看，这种对工业发展带来社会疾患的担心，倒是可以理解的。的确，工业文明带来了经济的蓬勃发展和社会的巨大进步，但同时也给人类社会带来了某些疾患。

一、工业污染给生态环境造成了严重威胁。

现代工业的污染是全球性的。一个污染源殃及的范围，甚至

超越了国家间的陆地疆界和本国的水域。至于对大气的污染，就更无所不在。例如，对大气臭氧层的破坏，已引起了各国有关人士之忧。在大气层 10~50 公里之间分布着稀稀疏疏的臭氧。臭氧层象保护伞一样挡住了 99% 的紫外辐射。臭氧的减少，将给人类造成极大的危害。不仅使人降低免疫系统的功能，使不少海洋生物死亡，破坏食物链，而且引起地球气温上升，南极冰层溶化，海平面普遍升高，淹没大批沿海城市。1985 年，发现南极出现臭氧层空洞。以后，北极也出现了同样的情况。据估计，臭氧层已减少 2~5%。为此，1989 年 110 多个国家在伦敦开会，研讨拯救臭氧层的方略。严重污染的再一个典型例子是 1991 年海湾战争中伊军肆意破坏科威特数百口油井，引起熊熊大火造成的严重污染。油井燃烧释放出含有大量有害物质的浓烟。据说每月排出这样的烟尘多达 67.5 万吨。在火源地区，致使光照减少一半。已经发现，这些升腾到 5000~5600 米高空的灰尘，有的已飘落到我国西部，在西藏高原形成了含大量油烟、深 5 厘米的“黑雪”。在地面上，由于油井遭到破坏和伊军有意向海湾排放原油（有人估计伊军向浅滩至少排放了 2000 万桶），海湾形成了“历来最大的黑潮”，成为空前的生态灾难。有的专家估计，大约需要 200 年才能使海湾被污染的水完全更换。海湾战争中出现的污染尽管不是工业生产直接引起的，但毕竟是在现代工业社会中产生的。如今，工业污染已不仅仅被科学家所察觉，地球上的绝大多数居民也都对之有了直感认识。

意大利作为一个高度工业化国家，自然深受工业污染之苦。北方波河流域工农业都高度发达，每年有大量工农业废物随河水排入东部的亚得里亚海，日积月累造成了海洋的疾患。本来，意大利海滨之秀美举世闻名，海滨成为意大利重要的旅游资源。但 1989 年随着夏季来临、气候转暖，波河入海口一带的海面泛起泡沫海藻，使海滩和各旅游点大煞风景，不少游客纷纷离去。这

一年来意旅游的外国游客比上年减少 4.1%。再加上意大利人出国旅游者增加，这一年国际旅游净收入比上年减少 15.1%。亚得里亚海海藻一事不仅在旅游业界，而且在整个意大利舆论界都引起震惊和不安，越来越多的人呼吁减少污染，治理污染，拯救大自然。另一个引起世界震动的污染事件是“科科丑闻”。科科是一个地名，位于尼日利亚海岸。意大利一家化工厂偷偷摸摸将 2800 多吨剧毒的多氯代联苯运到这里“处理”。后被尼日利亚当局发现，不得不运回国内。1988 年 9 月 23 日，这艘“卡林 B”号货轮抵里窝纳港。这一丑闻的暴光，使国际舆论哗然，引起人们对工业污染问题的更大关注。其实意大利这家化工厂这样“处理”工业废料并非首创，其他发达资本主义国家早有先例。据统计，仅欧洲共同体每年就有剧毒废料 30 万吨。有的国家或者偷偷把废料倾倒入非洲某地，或者以金元为诱饵，使非洲穷国接纳这些废料。大量惊心动魄的事实表明，防止和治理工业污染已成为刻不容缓的事情，它关系到全人类。

近几年，意大利当局接连采取各种措施，解决工业污染问题。其中包括：第一，减少污染源。例如，前几年颁布的一项法律规定，凡是不能进行分解和还原处理以及不能回收的包装，从 1991 年起禁止使用。据报道，在研制可分解的塑料包装方面已取得某些进展。第二，由政府制订专门计划，对工业污染的重灾区加强治理措施。为此，已制订了 10 项普通计划和一项专门计划。为实施这 11 项计划共拨款 11.6 万亿里拉（大约 90 亿美元）。这些计划成为政府经济规划部际委员会制订治理环境 3 年计划的基础。第三，加强对工业废料的回收，鼓励企业控制和治理污染。1988 年 10 月 26 日通过的一项法令规定，由各厂家建立一个联合机构，以回收各种塑料容器、废玻璃和废金属。在米兰和罗马将兴建数座污水净化工厂。对工业垃圾将进行分类，各类垃圾由专门的工厂加以处理。威尼斯西部工业区为治理污水建

立了大型的污水处理系统，其净化规模相当于一个 50 万人口城市的用水量。这里的一家大型化工厂为了实际监测污染情况，甚至在厂区内辟出了一块 10 公顷的自然保护区，其间不仅有草，有树，有水，还有 160 种鸟类。第四，加强摸底调查，掌握第一手资料，以便进一步监控和治理污染。法律规定，产生有毒废料的工厂必须进行登记，接受国家环境保护部的监督。

从全社会来讲，环境保护意识已大为增强。不仅出现了以保护生态环境为宗旨、颇得人心的绿党，而且许多企业家也在挥舞绿旗，参加“绿色大合唱”。有的广告声称，本公司要“为人类的巨大财富—空气—而努力”。当然，同工业污染进行斗争仍然是一项极其艰巨的任务。这场斗争现在还仅仅是开始。

二、工业化创造了巨大的财富，同时也造成了犯罪活动、暴力事件和吸毒案件的剧增。

意大利作为一个资本主义国家，本来，各种社会冲突和阶级对立就很尖锐。工业的发展，财富的增加，给不同的人群提供的福利机会是不同的。意大利人均国内总产值的数额虽然颇为可观，但这种人均数据只能用于不同时期的比较和国际间的比较，它不表明每一个公民都有着很高的收入。这种人均数字，对于贫困线以下穷人和亿万富翁都没什么实际意义：正象它不能说明富翁的富有程度一样，它也不能说明穷人的贫困程度。富裕社会的分配不公，同样会引发纷争和冲突，特别会使一部分人产生心理上的扭曲和变形。在这种情况下，犯罪的、行暴的、吸毒的自然增多。

意大利恐怖和暴力事件的肇事者首推黑手党。所谓黑手党，与“政党”风马牛不相及，它只不过是一个十恶不赦，无所不用其极的黑社会组织。据说，黑手党于 19 世纪初在封建势力极其顽固的西西里岛中心地带发端。其成员都是些好逸恶劳的刁顽之徒或地痞恶棍。他们除进行鼠窃狗偷之外，还从事“护青”。所谓护

青，只不过以看护庄稼之名对农民进行敲榨。假如有人不明其原委，不“雇用”他们“护青”，一夜之间你的所有农作物便遭涂炭。假如你对这种警告仍置若罔闻，有一天你的牲畜不是被毒死，便是碎尸刀斧之下。假如你在这种血的警告面前仍“执迷不悟”，恐怕就身家性命难保。经过长期发展，黑手党已成为一个专事暗杀、绑票、诈骗、贩毒的国际性犯罪组织。黑手党被认为是“意大利的头号公敌”（意司法部长达里达语）和“本世纪最坏的瘟疫之一”（意法官法尔科内语）。它杀人越货的案件不计其数。1982~1985年的4年间，仅巴勒莫市一带惨遭黑手党杀害的人，每年都不下100人。1982年，著名的反恐怖活动专家、全国宪兵副司令基耶萨将军本来被派去出任西西里总督，以加强同黑手党的斗争，结果同夫人一起死于黑手党的一阵乱枪之下。此事震惊全国朝野。黑手党贩毒的规模大得惊人，金额达几十亿美元。黑手党的头目在世界许多地方购置了别墅，过着穷奢极欲的生活。他们不仅用散发着血腥味的金钱大肆挥霍，支持犯罪，而且培植社会势力，收买人心。据说，在西西里黑手党至少养活着20万人。黑手党还通过承包公共工程盗窃国库，中饱私囊。巴勒莫建筑业几乎全部控制在黑手党手里。黑手党的势力打进了政界，一些公务人员与之沆瀣一气。例如，1984年12月的一次大规模反黑手党行动中就逮捕了两名法官、一名警察上校和若干高级公务人员。80年代以来，黑手党开始向实业界、金融界发展势力，把花不完的大把大把钞票向北方投资。所以，黑手党不仅污染了社会，污染了国家机构，而且这股污水开始向经济部门流淌。意大利当局拨出大量的人力财力与黑手党进行斗争。1985年，黑手党发生大规模火并，其中一个头目布谢塔被擒后为对其他成员进行报复，供出了黑手党大量秘闻。根据他提供的线索，这年的9月30日，警方一举抓获了300多名黑手党分子。1986年2月至1987年12月，对黑手党进行了长达20个月的“本世纪最大的

审判”。被告一一被判刑，其中 19 人被判终身监禁（因意大利无死刑）。黑手党屡遭打击，但并未根绝。近几年仍在猖狂活动。黑手党的发端虽然与工业化无关，但不容否认，正是资本主义工业的大发展才为黑手党的进一步滋虐繁衍提供了一定的土壤。如果说黑手党最初萌发时还仅仅是一般性社会疾患的话，那么它现在已成为意大利工业社会中的一个货真价实的癌瘤。

除臭名昭著的黑手党外，意大利不少城市还有本地土生土长的犯罪组织，如那不勒斯的“卡莫拉”，卡拉布里亚地区的“恩格朗杰塔”等等。它们的一项主要犯罪活动就是绑票。随着工业化运动的深入和社会的富裕，绑票案件急剧增多，票价越来越高。据警方档案记载，1960~1983 年，全国平均每年发生绑票案 40 起。但 1960~1972 年的十几年间总共只有 91 起。1973 年以后案件猛增，索要的赎金也从原先的几千美元猛增到数百万美元。不仅成年人是犯罪集团的绑架对象，1975 年以后少年儿童也难幸免。1975~1983 年，至少有 45 名幼童成为肉票。前几年，卡拉布里亚地区一位名叫切萨雷的少年被绑。其实，他的父亲并非富豪，只是一个普通职工。他的母亲颇具胆识，为营救儿子到处奔走呼号。此案引起全国舆论的注目。

除以谋财为目的的一般暴力犯罪案件外，政治谋杀和政治绑架案件在战后的意大利也时有发生。1978 年，前总理莫罗被极左恐怖组织红色旅绑架，后惨遭杀害，尸体抛在了首都罗马街区的一辆汽车内。1981 年 12 月 17 日，北约南欧盟军地面部队司令部副总参谋长、美国陆军准将詹姆斯·多齐尔遭红色旅绑架，被关在“人民监狱”之内。40 多天后，被警方突击队营救。据统计，仅 1981 年红色旅搞恐怖活动就达 61 起之多。1980 年，一批据说属于极右系统的恐怖分子策划了波伦亚火车站的爆炸事件，有 80 名无辜群众遇难。一般认为，这一暴力事件的目的仅仅是为了引起尽量大的社会震动。

对资本主义制度下的某些青年来讲，生活的富裕带来了精神空虚，逐渐形成了吸毒心理。因此，吸毒人群增加很快。在公园里、街道僻静处，时而会见到注射海洛因的废弃针管。为阻止吸毒的蔓延，1990年不得不制订新的法律，把吸毒确定为犯罪行为。但是，要想根绝，是极其困难的。

对社会的不满和人们心态的普遍不安，使刑事案件增加很快。据意大利中央统计局统计，1950年受到处罚的各种刑事案件还只有710056起，而1982年猛增到2045114起，增长近1.9倍，平均每年增长41720起。

三、其他社会病。

在工业发展的基础上，社会文明水平有显著提高的一面，但也产生了另外一些弊端和病态，严重折磨着当代意大利社会。例如，社会风尚的堕落使爱滋病蔓延很快，成为一个威胁性很大的社会毒瘤。再如，在物质享受变得丰富的同时，天伦人情却日益淡薄。在这个工业社会和天主教国度里，的确不乏彬彬有礼之士和以慈悲为怀的助人为乐者，但更普遍的则是世态炎凉，天伦情浅。在一些工业城市，每年夏季滚滚人流驱车到国外、到海滨、到山林去度假，而那些行动不便的老人只能孤守空门。他们孤独、悲哀、凄凉，常常以猫狗为伴，聊以自慰。在这个物质富裕的社会里，人际关系日益物化，人情味处处难寻。所谓人权，更多的是物质上的体现，同人情愈益绝缘。在一个单位里，每一个雇员只不过是一架大机器上的零部件，很少表现出是富于情感色彩的血肉之躯。

四、外来的移民潮。

在历史上，意大利是一个向国外大量移民的国家。由于国内生活无着，许多意大利人或者越过阿尔卑斯山，或者漂洋过海，到异国谋生。他们找到了生路，同时也对当地的经济文化发展作出了重要贡献。意大利人不仅大批移往拉美各国，也移往美、

加、德、法等工业先进国家。二次大战后，意大利工业发展很快，社会迅速富裕起来，加入了世界高收入国家的行列。因此，自1973年起，意大利已不再是一个向国外纯移民国家，回归的意大利人超过了外流的同胞。阿根廷过去是意大利重要的移民点。这里有600万意大利血统的居民，此外还有130万人仍保有意大利国籍。由于战后经济迅速发展，意大利已比阿根廷富有得多。例如，1988年意大利人均国内总产值高达13331美元，而阿根廷只有2520美元，还不到意大利的1/5。在这种情况下，不仅意大利公民返国的日多，而且已经加入外国国籍的意大利人及其后裔也想回祖籍谋生。此外，在国际交往日益频繁的情况下，越来越多的纯外国公民也来意大利闯世界。在移入的外国公民中，地中海沿岸的非洲人和黑种人占绝大多数。目前，外国移民已经逾百万。多数外国移民从事着艰苦的劳动，拿着很低的工资，对意大利经济发展贡献着自己的青春。但由于传统和文化上的差异，外来的移民潮也给意大利带来不少社会问题。这个问题引起了舆论界和政府当局越来越大的关注。在这期间，种族主义和排外情绪时有抬头。1989年曾发生一名外籍青年黑人被暴徒枪杀的事件，引起了外籍居民的愤懑和抗议。如何对待外国移民问题，成为当局面临的一个难题。如果大量接纳外国移民，就要解决一系列社会问题；如果将他们拒之门外，又在道义上有失：假如当初其他国家概不接受意大利移民，历史又该会怎样？对人权又应当作怎样的解释？

总之，工业的发展可以为人造福，但如果在工业化过程中见利忘义，又会受到工业文明的惩罚。世界各国莫不如此。

第十四章 意大利在世纪之交的世界上

20世纪即将结束，21世纪就要到来。在世纪之交的世界上，新的科技革命的曙光预示着人类社会生产力的新发展和一个新时代的来临。但是，未来的世界也将充满各种形式的冲撞和动荡。

科学技术的进步极大地推动了社会生产力的发展，反过来，社会生产力的发展又为科学技术更快的进步提供了物质保证。因此，在很多情况下，科学技术是以加速度迅猛发展的。据估计，到80年代初，人类掌握的科学知识有90%是在此之前的30年间获得的。在此后的近20年间，人类掌握的科学知识还将翻一番。因此，许多国家对世纪之交的科技发展都抱有厚望。美国《幸福》杂志把90年代称为“技术上的黄金盛世”，日本官方认为90年代之后新的科学技术将以连锁反应的方式大面积地开花结果。一般估计，在今后一个时期内，新的科技革命将在6个领域突破。

1. 信息技术。信息技术不仅为经济发展提供着新的有效手段，而且对整个科学技术发展也将发挥极大的支持作用。因此，它将以技术群的形式作为先导部门，推动新的科技革命高潮的到来。
2. 生物工程技术。这项新技术将对新型农业和新型医药学的发展作出重大贡献。它在农业上的开发应用，不仅能消灭化肥和农药的污染，创造一个洁净真朴的农业，而且还可以培育出许多优良的农牧业产品新品种。各种干扰素和单克隆抗体的研究成功，将大大增强人类战胜疑难疾病的能力。
3. 新能源技术。今后将大量开发利用核能、太阳能、生物能、地热能、风

能、潮汐能和沼气能等，以满足人类对能源日益增长的消费。其中，核能和太阳能的利用有着良好的前景。4. 新材料技术。不仅塑料可以象钢铁一样广泛应用，而且各种超导材料、陶瓷材料、非晶质金属材料、新型合成纤维等也将得到开发利用。5. 太空技术。太空冶金、制药，开发空间生物工程，开展太空旅游等，将成为崭新的行业。6. 海洋开发技术。海洋占地球面积的2/3，有着丰富的资源和巨大的开发潜力。海水的淡化将取得突破，以弥补日益短缺的陆地淡水资源。海洋矿藏的开发将为经济发展提供新的材料富源。总之，科学技术的大突破，必将带来社会生产力的大发展。届时，将涌现大批新部门，产业结构将发生根本性的变化，经济生活亦将掀开崭新的一页。

科学技术的大突破和社会生产力的大发展并不能掩饰资本主义世界的动荡和不安。动荡和不安的根源在于资本主义矛盾的复杂化和世界经济秩序的混乱。

美国的衰落是资本主义世界经济秩序变动中的一个重要因素。东欧的变局和苏联国内局势的无序，再加上海湾战争中多国部队的胜利，使美国具有了当今世界上无以匹敌的超级大国的形象。但实际上，美国却处在无可挽回的衰落之中。二次战后初期，美国的世纪大国地位达到顶峰。它不仅成为西欧经济复兴的“大救星”，而且一家独占资本主义世界工业生产的56.4%（1948年，下同），出口贸易的32.5%，黄金外汇储备的52.8%，是世界上最大的债权国。70年代初期，以美元为中心的资本主义国际货币体系的崩溃，标志着美国衰落的开始。美国的许多的经济指标（在资本主义世界的比重）不仅大大下降，而且有的已被其他国家超过。1985年，日本的国内总产值还只相当于美国的34%，而1989年这一比率猛升到54%。1988年，日本公司的资本投资总额首次超过美国，居世界之首。1989年，日本在民间设备投资方面，不仅总额继续保持世界第一，而

且人均指标为美国的两倍。在许多科技领域，日本也处于遥遥领先的地位。日本实质上已居于世界第一金融大国的地位。1988年底，日本股票总值已超过美国70%。德国目前虽未构成对美国世纪大国地位的直接威胁，但它的潜力是不容忽视的。原联邦德国的经济实力在欧共体内占1/4。两德统一后，经过数年对原民主德国的调整开发，全德经济实力的崛起不会十分遥远。在世界各国的外汇储备总额中，德国马克的比重目前虽然不大，但它的攀升势头颇有可畏之处。1975年，马克在各国外汇储备总额中的比重还只有8.8%，但1988年已高达16.2%。可见，美国面临的挑战是严峻的。它目前之所以仍在叱咤风云，一是因为它尚处在衰落过程中，还未跌至谷底；二是因为世纪大国的惯性在起作用。

美国世纪大国地位的丧失，将带来美、日、德三足鼎立、诸侯称雄的新格局。自从第一次工业革命以来的200多年间，在大部分时间里，资本主义世界都有一个经济权威大国发挥着支配作用。一次大战前的英国，二次大战后的美国，都担任过这样的角色。经济权威大国虽然不可能阻止各国间的争斗和战争，但它在推动资本主义经济发展方面起着先驱作用，在维护资本主义世界经济秩序方面发挥着一定稳定作用。美国在丧失其经济权威大国的地位后，将和日本、德国一样成为世界诸强国中的普通一员，再也不能象以往那样对别国颐指气使。日、德将与美国三足鼎立，平分资本主义的天下。因此，这将是一个经济上不稳定的世界。诸侯称雄，互不服气。在方向不同、势均力敌的三股力的共同作用下，将不时刮起一阵阵旋风，引起世界经济的动荡。不仅将引发没有硝烟的战争，而且发生热战的可能性也未必小于以往。伊拉克入侵科威特和爆发被称为“第2.5次世界大战”的海湾战争，就是在一片缓和的欢呼声中发生的。伊位克还仅仅是个局部地区性的不小也不大的军事强

国。谁能保证今后在大陆性强国和世界性强国中不再出现另一个敢冒天下之大不韪者？如果想坐等下一个世纪带来和平的新时代，是有百害而无一利的。

当前世界上民族主义的抬头给未来的世界格局罩上了又一层阴影。民族主义的膨胀反映着世界经济格局和经济秩序的不稳定以及人们心绪的不安。在人类历史上，许多战争的爆发都是以民族矛盾为引线的。十月革命后俄国成为社会主义国家，世界上出现了两种根本对立的社会经济制度。即使在这种形势下，因意识形态对立而爆发的战争比以民族矛盾为口实而引发的战争也要少得多。（宗教战争实质上反映着民族矛盾。）在民族主义抬头的情况下，资本主义世界格局和经济秩序的不稳，埋藏着争斗的火种。

当然，在人类社会的另一个世界，以中国为代表的新兴力量在改革开放的旗帜下蓬勃发展。这是地球上的稳定、和平与进步因素。在下一个世纪，中国将不单单是世界政治大国，而且要大踏步地迈向世界经济大国和科技大国的目标。拥有 5000 年悠久历史的中国将在世界物质文明和精神文明的进步中再振国威，放射出更加夺目的光彩。

以上便是意大利在两个世纪之交所面临的世界。

意大利是个西欧国家，又是欧洲共同体的创始国和成员国。欧洲的格局、欧共体的命运，不能不更直接地影响着意大利在未来世界上的地位。欧共体建立 30 多年以来，取得的成就是引人注目的，但走过的道路也是坎坷的。戴高乐的高傲，英国的玩世不恭，挪威签署了加入共同体的条约却遭本国公民否决，丹麦加入共同体后其属地格陵兰又急不可待地退出，石油冲击的折磨，布雷顿森林国际货币体系崩溃的打击，等等，使共同体屡遭挫折和磨难。至于伙伴间的讨价还价和争吵，更是习以为常。可以说，共同体每前进一步，都穿越了荆棘和困

难。之所以如此，并不在于共同体这样的组织史无前例，缺乏经验，而在于共同体本身充满了矛盾和对立。首先，共同体是开放性和封闭性这一对矛盾共同作用的产物。它的产生并非偶然，是经济国际化发展到一定阶段的必然要求。这是共同体诞生的基础。但另一方面，在经济一体化中，任何国家的开放都是有限度的。开放的程度取决于工业发展水平。各成员国的工业水平是有差异的，因此在开放程度上的要求各不相同。这是内部争吵的一个重要根源。对外部来讲，共同体又开放，又封闭。它的开放在于不把大门关死。它的封闭表现有二：一是对欧洲以外的国家封闭，二是对欧洲非市场经济国家封闭。在开放与封闭之间运行是一种高难度动作。再加上开放性与封闭性的接合点在不断变化，就进一步增加了欧共体各机构操作的复杂性。其次，欧共体的目标广泛而宏伟，但其核心是对成员国经济的超国家垄断调节。这是西欧资本主义发展到战后阶段的客观要求。在这里，垄断调节是超国家的，而成员国又都是主权国家，两者发生矛盾和撞击，自在情理之中。第三，共同体的目标和行动，是建立在欧洲主义思想基础之上的，但在现实当中，民族主义又是至高无尚的。这种对立和冲突可见于共同体的各个谈判场合。以上这些矛盾，使共同体走过了坎坷不平的路。在今后不稳定的世界上，它的前程依然将是荆棘丛生。第一，欧共体在加强和扩大之间的矛盾将更加尖锐。西欧的有识之士早就预见到，共同体必须在更大和更强之间进行选择，要想二者兼顾，是难以办到的。现在，东欧国家向市场经济的转变使共同体面临着众多的申请加盟者。如果把申请者干脆拒之门外，有悖于共同体的宗旨；如果来者不拒，一概吸收，以后的窘境是不言而喻的。这使共同体在功利和道义之间自设了一个巨大难题，而且越往后，问题越尖锐。第二，德国的统一，对欧共体的影响有利也有弊。联邦德国把民主德国吞并，

民主德国随之成为欧共体的一部分，从而壮大了欧共体的实力，且又具有不小的宣传意义，使欧洲共同体向欧洲人显示了其优势和吸引力。但另一方面，德国的崛起将使它与法、英、意在经济规模上的差距拉大，从而改变目前欧共体内部的均衡局面。我们知道，欧共体在成员构成上的一个基本特点就是其中没有一个成员国居于主宰地位，而是几个差距不大的大国相互制约，在均衡状态下平等相处。崛起后的德国将不可避免地在欧共体内居于主宰地位。那时它将以超级大国自居，以家长的口吻对欧共体其他成员说话。这给欧共体将带来新的不稳定因素。第三，在群雄争夺的未来世界格局中，欧共体将处在矛盾和痛苦中。德国将以欧共体为依托成为资本主义三足鼎立中的一足，而法、英因单枪匹马无力与美、日抗衡，它们要保持自己在世界上的发言权，就必须借助欧共体的力量。但是，它们同德国以欧共体为依托参与世界争夺有着很大的不同。意大利和欧共体的其他较小成员国，因产生对旧德国的痛苦回忆，也会形成一种复杂的心态。所以，摆在欧共体面前的路并非坦途。即将形成的统一大市场远非大一统。“国家利益优先”将仍然是国际关系的主流。意大利正是作为这样一个微妙的经济集团的成员国走向 21 世纪的。

同以往的世纪之交相比，20 世纪向 21 世纪的过渡给意大利带来了更多的机会。我们知道，15 和 16 世纪之交，由于新大陆的发现和东西方商业航路的变迁，造成了欧洲经济中心的西移和意大利经济的长期衰落，并爆发了长达 65 年的意大利战争，使意大利处于异族蹂躏和战火熬煎之下。18 和 19 世纪之交，意大利遭到拿破仑的入侵。拿破仑军队劫掠意大利的财富，但同时使意大利引入了拿破仑法典，在亚平宁半岛广泛传播了资本主义因素。19 和 20 世纪之交，电力，特别是水电的发明使贫煤国家意大利发展工业之心为之一振。正是这个时期，意大利工业出现了

空前未有的迅速增长。当然，这个时期意大利在争占殖民地的角逐中也连连失败。20 和 21 世纪之交，由于新技术革命对于自然秉赋的依赖大大减弱，这对于自然资源贫乏的意大利来说，自然提供了更有利的机会。在信息技术、生物工程技术、新能源技术、新材料技术、太空技术和海洋开发技术方面，意大利有着广阔的活动天地，再不会象第一次工业革命期间那样为自己煤铁的贫乏而苦恼了。但是，如前所述，在未来动荡不稳的世界上，在各国关系极其密切却又十分微妙的欧洲，意大利的前程也不会一帆风顺。它在新的科技革命潮流里，在经济国际化进程中，将不断越过障碍，克服困难，发展自己的经济。意大利的工业发展史，特别是二次大战后迅速工业化的历史表明，意大利只有坚持经济国际化道路，坚定不移地同各国广泛开展合作，才能经济繁荣，民族昌盛，保持自己的强国地位。意大利这个有过辉煌过去的伟大民族，也必将有着辉煌的未来。

对于意大利在未来世界上的经济地位，有的学者作出了十分乐观的估计。朱塞佩·图拉尼在《意大利第二次经济奇迹》一书中认为，2014 年意大利国内总产值将超过联邦德国，2019 年超过法国，在资本主义世界将居美、日之后，入座第三把交椅。这种估计似乎有失稳妥。从战后意大利经济发展的速度来看，它今后的实力确实会进一步增强，在目前资本主义工业大国的序列上有望前移。但是，就全世界而言，由于中国经济的腾飞和巴西等发展中国家的崛起，意大利可能将继续保持目前的世界经济大国位次。有人所列“语言的经济力量比重顺序”也证明了这一点。一个民族的语言普及和影响的范围往往同该民族的经济实力密不可分，故把某一种语言覆盖范围的经济实力称为语言的经济力量。语言的经济力量是以使用某一种语言的地域内各国国民总产值之和在全世界的比重（%）来表示的。例如，英语的经济力量比重 1985 年为 36.9%，预计 2000 年将下降到 34.9%。再如，同

期内，日语的经济力量比重将由 10.1% 上升到 11.4%，汉语的经济力量比重将从 3.1% 上升到 4.6%。据估计，意大利语的经济力量在上述期间将一直保持 2.8%。^① 有的中国学者所作的预测，也表明意大利今后仍然大体维持目前的世界强国位次。据此预测，就可比国民生产总值而言，2000 年意大利将被巴西超过，居资本主义世界第七位；2050 年，又将被印度超过，退居资本主义世界第八位。^② 但是，就人均可比国民生产总值而言，无论是 2000 年，还是 2050 年，意大利仍远远超过巴西和印度，继续保持今天的位次。

关于意大利的人口，据意大利阿涅利基金会所编《意大利人的未来》一书预测，到 2020 年，意大利人口将从目前的 5700 多万减少到 5300 多万，下降 6.73%。但是，家庭数目将增加，家庭成员平均人数将减少。预计，家庭数目将从 1981 年的 2028 万增加到 2018 年的 2371 万；家庭平均规模将从 2.8 人缩小到 2.3 人。由于预期寿命延长，人口老龄化将进一步加剧。65 岁以上的老人在人口中占的比重，1981 年为 13.7%。据有的学者估计，到 2025 年，这一比重将上升到 20—25%，也就是说，届时，意大利人口中将有 1/5 到 1/4 为 65 岁以上的老人。

世纪之交给意大利提供的机会是慷慨的，向它提出的挑战也是严峻的。意大利正积极捕捉和利用各种有利的机会，同时也准备迎接各种新的挑战。

① 见《世界经济导报》1988年8月22日。

② 李京文、方汉中主编：《国际技术经济比较》第187页（中国社会科学出版社1990年版）。

后 记

《意大利工业化之路》就要付印了。在本书的撰写和修改过程中，中国社会科学院西欧研究所所长陈乐民教授给予了多方面的关怀和指导。在此，谨向陈乐民所长和各有关领导表示诚挚的谢意！

意大利幅员虽小，但历来是一个文明大国。它在人类历史长卷中曾书写过辉煌的篇章。在14、15世纪，亚平宁半岛又成为资本主义生产关系的最初摇篮，并向全世界推出了资产阶级思想启蒙运动的艺术伟人和科学巨匠。然而，16世纪以后，这里繁荣的经济走向衰落，意大利民族沦于异邦统治之下达300年之久。当英国蓬勃开展工业革命、充当“世界工厂”的时候，距离英国相对遥远的意大利境内仍封建割据、王国林立。1861年完成民族初步统一后，意大利人民又历尽奋争和各种磨难。直到二次大战前，意大利还依然是一个落后的工业—农业国。二次大战后，这块热土上的经济活力迅速搏动。在不长的时间内，意大利已成为世界主要工业化国家之一。80年代中期以后，它又超过英国，成为资本主义世界第五经济强国。一个在历史上一度沉沦的伟大民族重新崛起，屹立于世界工业大国之林。意大利发生这种沧桑巨变是出于偶然？是受到某种不可知力量的驱动？还是有其内在的原因和客观的因素？这是许多人感兴趣的问题。本书力图透过历史的尘埃，向读者展示意大利工业化合乎规律的历史轨迹。

工业革命和工业化使人类从漫长的农业社会进入了工业社会。自工业革命以来，工业文明膨胀得极为迅速，它势不可挡地扩散到人类生活的各个领域。在工业化国家，离开工业文明，社会生活会马上窒息。工业不仅深刻改变着人们的物质生活面貌，

而且在人们的思想意识上也打上了无法磨灭的烙印。随着工业化的深入，过去散乱的世界日益被整合为密切联系的整体。工业化的巨大威力使地球变得越来越小。多少年来，凡是渴望踏上富强之路的民族无不把实现工业化作为追求目标。因此，开展对工业化问题的研究，特别是对后起工业化国家的研究，对许多发展中国家来讲有着现实的参考意义。

我国建国 40 多年来，在工业化道路上取得了举世瞩目的成就。特别是实行改革、开放政策以来，在城市大工业向深度和广度进军的同时，广大中小企业在农村大地上遍地开花。1990 年，我国乡镇企业已有 1800 多万家，从业人员近 1 亿人；其产值达 7000 亿元，占全国工业总产值的 30%；出口创汇 130 亿美元，占全国工业部门出口创汇总额的 25%。我国的工业化展现了美好的前景。但是，我国又是一个拥有 8 亿农民的大国。要从农业文明升级到工业文明，难度极大。为了尽快实现社会主义工业化，从而跻身于世界富国之列，我们有必要深入了解和认真研究各国的有益经验。意大利同我国虽然相距遥远，但两国在历史上不仅有过频繁的交往，而且有过相似的经历。对于我国来讲，这样一个历经磨难、最后终于实现了高度工业化的民族，其经验有更多的可资借鉴之处。这便是推出拙作的本意。

了解身边的事物并非易事，而要认识远在天涯的异国就更加困难。作者对意大利经济虽然作过一些探索，但越探索越感到问题纷杂，越感到对之了解甚少。因此，书中谬误之处在所难免，恳切希望得到学术界前辈和同行们的指正。

作者 1991.7