
【1】伟大的中国工业革命 1：工业革命背后的秘密？

各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈，今天我们看点大格局的东西，带来一本十分经典的作品，清华大学文一教授写的，伟大的中国工业革命，这本书在投资界好评如潮，被视为在中国做投资，看懂中国经济的必读书目，甚至有人称之为中国的国富论。他解释了为什么我们能从贫穷的国家，发展成为现在这个样。

作者说，放在 20 几年前，比如 97 金融风暴的时候，没有人会敢说，中国能够成为一个区域性的工业强国，更不敢说中国会变成经济大国。甚至很多人还都在打赌，说中国即将崩溃。甚至会发生苏联式的解体，引发东欧剧变。至少也是一场大衰退。但是这些悲观的人，都没能如愿，在随后的 20 几年时间里，我们不但经济总量排在了世界第二，紧追美国的步伐，甚至一系列基础设施，还有技术进步，并不亚于西方。甚至现如今全球化的互联网公司，只剩下了美国和中国。很多人都不理解这种崛起，在他们眼中，我们的政治制度，根本就不支持现在这个结果，但作者说，其实西方那些学者都搞错了，普选民主是工业革命的结果，而不是原因，也就是说，他们的制度优势，是发展出来的，而不是先有的制度后有的发展。所以这是一种因果关系的混淆。

亚当斯密的国富论，解释了国民财富增长的秘密，在于社会分工，但是后来很多经济学家完全曲解了这个意思，认为民主等价于市场，市场等价于产权，产权等价于激励，他们断言只要有民主，就能获得大发展，完全忽视了大航海时代发现了美洲，也忽略了英国对全球纺织品和棉花市场的垄断。其实早期的资本主义，在奴隶贸易中，创造了巨大的财富，如果没有当时西方国家，强大的国家机器作为保障，工业革命这些事，可能就需要打一个问号了。

很多史学家穷其一生都在研究，到底为什么工业革命会在西方世界发生，但我们在 78 年的时候，发现了这个秘密，作者

说 78 年改革开放后，的 15-20 年的时间里，我们其实完成了第一次工业革命。并且在 90 年代末引爆了第二次工业革命，目前我们已经走到了第三次工业革命的门口，但有不少西方媒体一直认为，这就是我们靠着海量投资堆积起来的振兴假象。但作者认为，这其实就是那些老牌工业国家们都经历过的工业革命。这本书主要就回答这个问题，到底什么是工业革命，为什么在中国缺席和推迟了 200 年。其他的国家能否效仿中国，走上完全相同的道路？

作者说，很多西方学者其实很少来我们这里，所以他们对于我们的发展压根就不了解，中国至少把英国 1700 年-1900 年，美国 1760 年到 1920 年，日本 1850 年到 1960 年，这些革命性的经济变革，全都浓缩在了一代人的时间里。很多人认为，私有产权和民主，才是英国发生工业革命的原因，但是作者认为，印度也有私有产权，也有民主，但是印度至今都没有工业革命，所以显然这个原因是完全错误的。

在从我们的历史上看看，我们曾经也有过很多次的尝试，但也并非每次都成功，甚至一开始还相当的不成功，比如洋务运动，当时我们雄心勃勃的启动了一次大的工业化，但是最后还是以失败告终。而同样的事情，日本当年就做成了，明治维新让人家基本完成了工业革命，最后在甲午海战中，击败了我们。有人说，这是腐朽的清王朝导致的，但后来辛亥革命，推翻了清政府，然后建立了模仿美国的民主制度，立法，行政，司法权三权分立，又提出了，民有，民治，民享的口号，倡导只有科学和民主才能救中国。这一切都是西方民主那一套。但最后的结果，依然是失败。到 49 年，新中国建立之前，我们仍然是世界上最穷的国家之一。

在这期间，我们遭遇了日本的野蛮入侵，两国在军事实力上的差距，就是我们在工业实力上的差距，或者说，就是因为我们的工业化尝试失败，才导致的日军一开始势如破竹。

在我们结束内战，建立新中国后，我们又一次雄心勃勃的学习苏联，要走苏联计划经济的工业化之路，甚至完全模仿，还请来了很多苏联专家，但是这条路走了 30 年，最后又是一

次惨败。到了 1978 年，中国的人均消费和收入，竟然与第二次鸦片战争时期，没有显著的区别。也就是说，我们在 100 年的时间之内，几乎没有进步。

但是在 1978 年之后，我们第四次的工业化尝试，竟然创造了奇迹，不但震惊了世界，更震惊了自己。中国经济现在已经成了全球经济的火车头。对于世界经济的贡献，已经不亚于美国。

中国的崛起，已经够令人惊讶了，但更令人惊讶的是，我们的崛起方式，几乎完全在和平与文明的情况下发展起来的。我们养活 20% 的世界人口，只有 6% 的水资源，和 9% 的耕地，但是我们工业化和粮食基本做到了自给自足。要知道那些现在所谓的发达国家，他们最早的第一桶金，全都是靠掠夺取得的，大量的帝国侵略，奴隶贩卖，将殖民地的财富掠夺一空，才保证了自己的原始积累，而我们则完全没有这些血腥的场面。我们完全走出了一条，和平发展之路。在最近 40 年当中，我们连续发生工业革命，几乎从一穷二白，发展成今天这样。40 年的时间，走完了别人 150 年走过的道路。

接下来我们就逐渐解开这个迷局，中国引爆工业革命的关键步骤和诀窍到底是什么。大家一定都听过一个词叫做马尔萨斯陷阱，简单来说就是和平引发人口增长，人口增长后，粮食就不够吃了，然后会引发大的动荡，造成人口急剧下降，等人口少了，又恢复平衡。我们几百年的封建王朝，一直都在受到马尔萨斯陷阱的支配。1500 年-1900 年，我们的人口从 1 亿涨到了 4 亿，在这期间，确实农业技术也取得了一定的创新，特别是一些海外农作物的引入，支持了这种人口增长，但是后来到 1976 年，我们的人口又涨到了 10 亿，这时候确实就出问题了，人口增长，抵消了生产率的提高。人均消费水平并没有提高。粮食问题依然在靠天吃饭。

作者说，我们人口增长太快，所以财富积累都被不断膨胀的人口给吃掉了，并没有像英国和美国那样产生积蓄。之所以这样，是因为当时我们没有太好的工业化体系，所以怎么处理那些过剩的粮食呢？答案就是继续多生孩子，老百姓想的

是孩子多了就多一个劳动力，以后能够富裕，但是土地是有天花板的，所以人均土地面积越来越少。农业生产能力跟不上人口的增长速度。这就是马尔萨斯陷阱。

当年英国，就没这么搞，而是把这些过剩的产能都引向了工业，创造了更多地消费品，主要是以纺织品为主，工业化是没有天花板的，而且改变了人们的偏好。老百姓不再积累孩子，而是去积累物质财富。从而形成了资本。这样下来，人口增长的速度就会低于财富创造的速度。工业品越来越多，价格也越来越低，对劳动力的需求不断提升，让大家的生活逐渐得到改观。从而遏制了一般家庭，对于多个小孩，和简单农产品的原始需求，也就是说工业化的道路，打破了马尔萨斯陷阱。在老百姓的财富世界里，不再只有农产品和孩子，还多出了工业消费品这个分支。而这个分支的供给和需求量，都是没有天花板的。远远超过了农业社会。

作者说，资本主义和工业革命的两大主要推动力，1 是以需求主导和激烈市场竞争推动的规模化批量生产，2 是以需求主导和激烈市场竞争推动的消费品种类的快速创新和翻新。这让劳动关系发生了巨大的变化。工业生产，大大的延长了工作时间。因为工厂是不受天气和季节影响的。这反过来又提升了劳动效率。

经济学家们常犯的错误，认为落后国家是因为劳动力素质低下，所以没办法实现工业化，但作者认为不对，他说先花钱办学校也不会有效果。之所以劳动力素质低下，是因为缺乏市场需求，来为基于劳动分工的企业提供盈利机会。也就是缺乏在实践中训练劳动大军的战场。老齐的理解是，用现在的流行语说，就是缺少应用场景。没有场景，你这个东西自然也就发展不起来。我们要想形成一个正反馈的生态，就需要先创造这种场景才行。有场景，有需求，就有各种技术进步，效率提升。那么这种场景是什么呢？其实就是市场。市场是大家用于交换劳动成果的地方，也是把财富变现的地方。市场也就意味着需求，明天我们再来看看，市场对于整个工业化分工的重要意义。

【2】伟大的中国工业革命 2：工业化的前提！ 是需要创造场景

各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈，今天我们继续来讲这本书，伟大的中国工业革命。昨天我们说到了，工业化的前提是要先创造场景，而这个场景就是规范化的市场建立，工业品和必须消费品的属性是不一样的，工业品的弹性更大，可有可无，可以囤积也可以几个月不买，但是食品这种必须消费品是不一样的，他的消费量相对刚性。多吃吃不下，少吃会挨饿。所以食品少一点，就会引发巨大的社会问题。这些供给和需求，都要靠市场来做调节。只有在不危害粮食安全的时候，大家才会愿意去多生产一些工业品。我们曾经用计划去指导这个事，组织大量的人口参与大炼钢铁，但高估了农业生产效率，最后导致了严重的饥荒出现。但是后来形成鲜明对比的是，1978年到1988年期间，我们也是每年分配几千万农民去支持乡镇企业工作，但这一次就没有造成粮食短缺。反而让农村的工业品数量增长了15倍。那么为什么同样的事情，结果却完全不同。主要就是78年以后这次是自发自愿的，农村土地实现了家庭为单位的联产承包责任制，提高了农业生产效率。在生产有余力的同时，大量的农民，转向工业单位。农民不但要考虑自己的吃饭问题，更要考虑自己的经济回报。得到了剩余财产的分配权。但在大炼钢铁的时候，农民是没有这个自由裁量权的，所以没有人对吃饭问题负责，更没有人去想如何更多创造财富的事情。本质上来说，就是因为没有这个市场导向，农民们也没有这个需求。

在80年代之后，尽管种地的人越来越少，但是我们的农业却越来越繁荣，无论什么样的天灾出现，再也没有出现过饥荒的现象。而且农产品的价格一直都是大幅下降的。理论上我们的粮食，足够再多养几亿人，但是这几亿人口并没有出现。一个是因为生育政策限制，另一个原因，也是乡村工业革命的展开。大家有了，生孩子之外，创造财富的途径。随着经

济的不断发展，各种各样的保障制度和金融制度建立，其实也让生孩子的必要性降低了，从发达国家我们能看出来，任何国家都一样，只要生育率下降，就绝没有再反弹的可能。只有纯粹的农业国家，农业地区，才会保持着高生育率的传统。

中国的工业化之路，是从 78 年之后，在农村地区开始发展起来的。作者说这个跟英国工业革命之前，17-18 世纪发生的原始工业化是一样的。当时英国也是以手工制造业，特别是纺织业为主，很多英国农民，就是生产点简单的纺织品，然后拿出去卖，换了钱再去买一些自己需要的东西。这就形成了一个农村的广大市场，商人批量出现，在这里面倒买倒卖，然后也有一大批的半农半工的人出现，有农活的时候去忙着种地，农闲的时候，去给别人打工，帮助生产。很多小作坊在英国的农村出现，再后来有一些全职工人出现。这是一个工业革命所必须的程序，因为规模化生产，是工业革命的特征。必须先密集，然后才能分工产生效率。当然这一切的前提依然是民以食为天，大家在充分计算自己粮食安全的基础上，进行的。

中国的乡镇企业繁荣，跟当时的英国原始工业化比较，其实还少了一个因素，就是商人阶层的串联。这让我们的乡镇市场，始终不太充分。80 年代，投机倒把依然是重罪，而且当时大家也非常鄙视商人，宁可要饭也不当个体户。所以这就极大的放缓了我们的商品经济发展。直到 1988 年，中国才唤醒了商业思维，走到了工业革命的门口，这个时候全国上下，各种倒爷已经非常多了，而且第一代企业家也如雨后春笋一样涌现出来。在 78 年到 88 年这 10 年之间，我们乡镇经济发生了重大的变化，乡镇企业从 150 万个发展到了 1890 万个，增长了 12 倍，农村工业总产值 515 亿元增加到了 7000 亿元，GDP 的占比从 14%，提升到了 46%，农村工业就业人口达到了 9500 万人，乡镇工业经济已经占据了我们的半壁江山。

这种爆发式增长，在 90 年代之后，依然继续，而且属于是星

火燎原，到了 2000 年乡镇企业职工人数超过 1.28 亿。还不包括去城市里打工的农民工，占到整个农村劳动力的 30%，农村的工业总产值达到了 11.6 万亿，比 1988 年，又翻了 16.5 倍，是 78 年时候的 225 倍。从 78 年算起，到 2000 年，村镇工业产量的年化复合增长率是 28%。几乎每 3 年就翻一倍，所以这其实是一个巨大的趋势。做村镇工业经济的人，成为了中国第一批企业家，也是第一批富人。

从 95 年开始，这种村镇经济发生了变化，开始出现了生产劳动密集型产业，主要以轻工制造产品为主，人均 GDP 也达到了 1000 美元，也就是说，中国开始迈过了中等收入国家的临界值。作者说，这时候，其实我们已经处在了第二次工业革命的门口，所谓第二次工业革命，标志就是用机器去批量生产机器。比如说原来大家都是用纺织机织布，但是现在，需要纺织机的企业太多了，所以已经有工厂开始批量生产纺织机了。这就是第二次工业革命。一时之间，全国上下，大量的这种流水线工厂出现。所以这就是一层一层的需求传递，整个产业，逐渐的向上游转移。生产制造业越来越集约化。如果比较改革开放前后的工业化之路，作者认为最大的区别就在于，对于商业的态度。建国后的工业化，基本上是计划经济体制下的工业化，没有商业参与，甚至商人都被定性为投机倒把，这个我们在跌宕 100 年这本书里讲过，连全聚德烤鸭店都改成了北京烤鸭店，变成了国营单位，当时领导人自己都觉得，烤鸭不好吃了。所以这就是最大的问题，而改革开放之后，我们在放开工业化的同时，对于商业也逐渐的开始放宽限制，比如当时还出了很多经典的案例，像什么傻子瓜子，这种事要不要定义为投机倒把，甚至上报到了中央。最后小平同志英明神武，凭一己扭转了商人都是投机倒把的形象。当然小平同志也正是看到了东欧剧变，以及西方高速发展后，做出的重要方向性判断。认识到了商业繁荣，对于一个国家工业发展的重要意义。所以这才紧急掉头，提出了中国特色社会主义市场经济的概念。不管黑猫还是白猫，只要抓住老鼠就是好猫。也就是说，先别管太多的意识形态，

先把经济搞起来再说，于是下海经商，在 90 年代初，开始成为浪潮。商人多了，社会需求就开始呈现几何级的放大，市场经济极大繁荣，当然也给我们造成过一定的困扰，比如 80 年代末和 90 年代初，由于双轨制改革，所以造成了两次巨大的通货膨胀。但很快就因为我们强大的生产能力，给压了下来。这一波需求的释放，让我们在 10 年时间，走完了英国一两百年的道路。

欧洲之所以早期得到发展，其实跟大航海时代分不开，大航海时代，其实有时重商主义的典型时代，一个国家的繁荣和强大，其实就是建立在商业和制造业的基础之上。我们过去之所以几次工业革命都失败了，也恰恰源于此，只强调了制造业而没有强调商业。民国时期其实稍微好一点，当时大量的商人出现，也出现了明显的民族工业的春天，但是由于当时没有一个强有力的政府，所以最终被战火给吞没了。

在欧洲，英国原始工业化，组织生产，融资和协调销售的任务，其实都是由商人来完成的，那些农民根本就支付不起这些费用，但商人也同样被贴上了奸商，骗子，贪婪的投机者的标签，传统思维中，商人都是不劳而获的，为富不仁的，但其实商人的存在才让整个商业社会，变得更有效率。通过商人逐利的敏感性，去调配着各种各样的社会资源。其实商人不但付出了巨大的劳动，甚至承担了巨大的风险。投机失败，就肯定会破产。即便在欧洲，商人阶层也是在持续的斗争中，逐渐赢得尊重和社会地位，最后商人阶层做大，才有了英国工业革命的基础。

不过很多人可能会纳闷了，起码在 1978 年我们还是缺乏商人阶层的，那么当时我们是怎么点燃原始工业革命的呢？怎么大家就一夜之间，开始转变思路了？咱们明天接着讲。

【3】伟大的中国工业革命 3：没有任何掠夺的发展！我们是如何做到的？

各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈，今天我们继续来讲这本书，伟大的中国工业革命，昨天我们说到了，商人和商业，是一切工业革命的基础，但问题是 78 年的时候，我们还没有任何的商业概念，那么我们是如何实现冷启动的呢。秘诀就是中国农村的政府结构，和土地集体所有制，虽然当时把土地承包给了农民个体家庭，但是土地的公有制性质并没有改变，也就是说，不需要长期漫长的土地兼并，而只需要集体的领导同意，而实际上那些农村的官员，就是整个乡镇企业最早的 CEO，在政策放开之后，他们有迫切的需求，带领一个乡镇发家致富。所以会不遗余力的调动手里的资源。产出最大的效果。而且这种组织形式，还克服了当时高昂的交易成本，轻而易举的建立了集体所有制的乡镇企业。老齐给你解释下，虽然当时我们没有商人，但是一个特有的土地集体所有制，让一个乡镇就相当于是一个企业，只要政策放松，其实就相当于完成了英国上百年的土地兼并之路。后来美国学者，也分析了，说中国乡镇企业在 78 年-88 年集中爆发，很大程度上，归功于当时的地方政府的企业家精神。这些乡镇企业有了产权收入的权利，他们成了中国，最早的公共商人，乡镇和乡镇之间的合作，以及物质交换，就形成了最早的商业往来。

中国这种原始资本积累的速度是史无前例的，我们没有殖民，更没有贩卖奴隶，也没有进行任何掠夺，但是发展的却极快，年均增长在 20%以上，主要就是因为国内的巨大市场起到了关键作用，当然还有一个原因，就是我们那时候简直太贫乏了。所以对于物质的需求，几乎上升到了刚需的程度。所以我们总结一下，78 年之后的成功主要在于 2 点，1 是放松了限制，唤醒了商业，开始改革开放。2 是有一个强大的国家做保证，迎来一个相对长期稳定的发展机会。而在我们中国历史上，历次工业革命之中，从来没有两个条件都具备的时

候。清政府和民国时期，没有强大统一的国家做后盾，而建国之后，有了强大的国家保障，但是又没有去发展商业，也没有去开放。只有 78 年之后，这种生存的底层需求，才重新被调动起来。

在我们的工业化进程当中，确实也存在着这样或那样的问题，一些腐败寻租也随之产生，但是作者认为，这种腐败其实是带有激励性质的，也就是说，官员们会在制造某种繁荣之后，才可以拿到相应的好处。所以在早期的发展之中，半官半商的性质尤为明显，为了当地的业绩，以及自己的政绩，甚至一些上不得台面的好处，很多官员差不多 365 天都去招商引资，为当地发展提供各种便利。而在这种官商合作当中，其实也逐渐提升了商人的社会地位。作者说，中国早期的这种腐败，和其他发展中国家的腐败是有本质区别的，其他那些发展中国家，甚至直接把政府拨款或者银行贷款装进自家腰包，而我们这些早期的官员，则是在市场化的过程当中，自下而上的产生了个人利益。

当时领导人也对这个路子很满意，认为乡镇企业就是解决中国问题的关键，让农村剩余劳动力的 50%，找到了出路。瑕不掩瑜，既然要发展，腐败和过度投资的一些问题就在所难免。所以也正是在这样的背景之下，确实一部分人就先富起来了。早期的企业家们，发展路径也基本都是一样，都是跟政府有着些许见不得人的联系。

我们现在一说 GDP 就是经济的代名词，但作者说，GDP 增长并不是经济表现和工业化进程的正确衡量方式，第一，GDP 并不提供关于经济产业结构的很多信息，而且测量的误差也很大，第二，他有很多的内容与工业革命并不相关，比如农业和服务业，作者更关注工业产出增长率这个指标。比如当年英国工业革命最早的 20 年里，纺织品增长超过 30 倍，英国第一次工业革命起飞时期，纺织机的数量增长了 40 倍，但当时他们的 GDP 增速也就 1.5%。同样，美国在 1810 年进行工业革命的时候，棉花纺锭数量每年增长 13%，并持续了 20 年。而这些东西光看 GDP 是看不出来的。建国之后，其实我

们的 GDP 增长也挺快，但是却没有太多的工业品产出。所以注定这次工业革命的尝试是不会成功的。

工业革命需要的是自下而上的发育过程，要有国家稳定配合，以及相应的政策进行引导，而从上到下，则很难发展，比如当年东欧的重工业化，以及过分依赖外国贷款和技术，其实都很难得到持续的发展。当年清政府一口气建立了 150 多家现代大新工厂，包括造船厂，机械制造厂，纺织厂，钢铁厂，这些工厂都是政府出资或者国外贷款，而且都集中在了发达地区。但是这些东西，跟小农经济格格不入，甚至完全没有交集。商业活动也没有任何空间，而到了民国时期，也依旧是这种自上而下的现代化，工业也是先集中在了大城市，虽然有一些民营企业家，但基本也都出在了上海，南昌这些地方。而广大的农村地区，依旧是原始的农业经济。也就是说，全国除了几个特定城市之外，是没有任何市场，也没有任何需求的。再加上当时政治不稳定，连年战火，所以也得不到发展壮大机会。反观明治维新时期的日本，明治政府调动了农村的全部劳动力，去参与原始工业化的积累，并且促进商业，和基础设施建设，甚至开展国际贸易。明治政府没有把大的现代化制造厂建立在核心城市，相反，他在农村地区，集中力气发展劳动密集型的小型纺织厂和食品加工厂。逐步在日本建立起了有国际竞争力的小商品，轻工业的基础，所以日本明治维新，其实跟我们的改革开放有异曲同工之妙，都是在农业经济的基础上，逐渐建立轻工业连接，从而刺激需求。然后通过这些需求，再实现重工业的发展。

其实你仔细研究，就会发现，大量的资本主义国家，早期的工业积累，都是棉纺织业，这是最简单的农业和轻工业相结合的产物。日本一开始是进口纺织品的，但在 1900 年，进口量下降为零，转而对亚洲邻国开始出口面纱和布料等纺织品，同时开始从印度进口大量棉花，他也干起了来料加工的生意。在一战之后，日本的产业才逐渐转移到重工业上面，比如钢铁，轮船，化工制造这些。而这些产业，一开始是国有工厂，后来日本竟然允许，工程师和工人自己建立私有工厂，也生

产这些军火生意。所以日本一些私营企业开始进入重工领域，并将西方的商品技术广泛传播。日本就这样完成了工业革命，也是亚洲唯一一个在 20 世纪上半叶就完成工业化的国家。日本的成功，其实已经让很多史学家困惑，因为日本的文明时间太短，而且也极度缺乏自然资源，所以他们能发展起来，更多地可能要归功于国民性。但其实本质仍然是重商主义和改革开放的路子。让商人活跃了，给了老百姓收益的权利和希望，民众的智慧和勤劳勇敢，才能被彻底激发。农业，轻工，重工，服务业，高端制造和科技，这种发展路径，是确定的。你如果不按照逻辑走，总想跳跃发展，那么一定会受到惩罚。最典型的就是苏联和东欧国家，重工业极其强大，但轻工业几乎没有。最后经济一塌糊涂。只能是崩溃，我们复刻了很多年的苏联模式，结果也走到了崩溃边缘。现在的印度也是一样，跳过了中间环节，就要发展高科技，最后印度的高科技人才确实不少，但最后基本都移民了，而本国依旧很贫穷，甚至连轻工产业都没做好。之所以要走这样的顺序流程，就是因为产业需求是一层一层被激发的，你需求太小，根本就没有上流水线的基础，没人需要的东西，你生产再多他也是卖不掉的。最后还是会亏损。比如苏联，老百姓想的都是吃饱饭的问题，没人关心你的卫星到底上不上天。发展中国家往往过于着急，实现经济的现代化，在原始工业化还没形成之前，就开始去搞大规模的重工业进程，最后造成的问题就是生产和需求脱钩，比如我们国家现在的南北差异，其实就非常能说明问题，东北就是没有轻工，直接上重工的结果，而南方则是基于需求不断扩张的结果。所以现在南北差距比东西差距还大，东北无论怎么振兴也都是无效的，因为这种重工为主的产业结构根本就没有需求了。所以东北的收缩，将不可避免。也无法挽回了。明天我们再来讲讲，工业革命的逻辑到底是什么？中国的奇迹到底能不能被复制。

【4】伟大的中国工业革命 4：为什么都是从纺织开始？

各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈，今天我们继续来讲这本书。伟大的中国工业革命。今天我们来看看工业革命的逻辑到底是什么，作者的观点一项很明确，企业的产生是通过劳动分工，提高生产规模和效率，以相应扩大市场的需求，工业革命的出发点，不是融合市场供给方和需求方，也不是为了降低和避免交易成本，而相反，工业革命的出发点，是通过劳动分工，让供给与需求分离，是从供给有限的手工作坊，转变为规模化生产的一种组织现象，小企业投产容易，批量生产难，大企业前期投产难，但是批量容易上规模，所以小企业更吃香还是大企业更适合，完全要看是什么样的市场环境，到底有多大的需求。所以，你有没有大工厂，要先看有没有大的社会需求。比如你就是几十户的小农村，家家户户都养鸡，这时候你搞个养鸡场，是没啥意义的。但是后来十里八乡的都去织布了，没人养鸡了，这时候你弄个养鸡场，他就有意义了。

之前一直有学者认为，棉纺织业是工业革命的开端，只要纺织业做的好，就能发生工业革命，但是作者找到了一个反例，这就是印度，印度的在 17-18 世纪拥有世界上最好的棉纺织业。甚至英国殖民者都是从印度学习的纺织技术。当时印度在全球也是主要的纺织品出口国。但是印度并没有发明出纺织机，之后也被英国人抢走了自己的生意。沦为了英国的原料来源。

还有的学者认为，印度是因为穷，用机器替代人工不划算，所以没有发展起来。并以此表示，工业革命只能发生在高工资地区，但这个显然是不成立的，因为 78 年之后的我们，也是低工资的代表。而且还凭借着低廉的劳动力价格，拥有了全球生产要素优势，这也叫做人口红利。那么是因为英国人少，所以要通过机器解决劳动力不足的问题？显然也不是，因为自打很多的飞梭珍妮纺织机这些东西发明出来之后，英

国的工资和劳动需求反而持续上升。

那么问题出在哪？其实还是在市场身上，英国生产大量的纺织品，他都能够卖得掉，可以销往全球各地。做海外贸易。甚至当时都带到了中国，英国商人遍布全世界，他们反过来主导了纺织品的生产，商人不停的要，那么企业主自然就会天天想着，如何提高产量。但18世纪的印度和中国，都不具备这些条件。虽然我们的丝绸技术，独步世界，但是老百姓就穿自家纺织出来的粗布衣服。压根没有这个需求。所以你生产的丝绸，也就只能给那些达官显贵，这部分人的数量极其有限。压根没有上机器的必要。所以这就是我们一开始所说的，小市场，就只能允许小企业存在。印度也是如此，根本没有商人替你销售，国内都卖不动，更不要说全球贸易了，你的东西根本没人买，自然也就没必要上机器设备了。所以尽管印度和中国纺织业的技艺高超，但是家庭手工业足以满足社会需求。自然也就不会有人去做这个投资。即便投了钱，买了机器也是血本无归。

而在同样的时期，英国其实已经垄断了供应链，不但有进货原材料的渠道，也有生产的工厂，还有向世界分销的路径。英国已经成了纺织品的供应源头。那么这种供应链之下，必然会推动创新。

作者认为，现在的印度其实也没有完成工业革命，之所以有这样的判断，是因为印度现在连最基础的轻工产品和日常消费品都不能生产，比如简单的机械，手机，灯泡，玩具，这些全都要进口。中印两国人口数量差不多，但是中国吸收了印度7倍以上的外商直接投资，生产和消费了世界上60%的水泥，而印度占比只有7%。而印度的底子其实并不差，在60年代的时候，印度经济甚至还要领先中国经济20%。

印度的高科技已经能把飞船送到火星，印度也有西方的民主制度，早就确立了私有产权保护，还继承了英美法系的法律，但他就是连普通的玩具都造不出来。这又是为什么？作者说，他缺少了一个原始工业化的胚胎发育阶段，这个阶段主要是用来连接原始的农业生产，以及孕育商人阶层的阶段。这个

阶段也可以将农村剩余人口，转变为有组织的劳动大军。甚至完成一些基础设施的建设。但是印度这些工作一直都没有做，两极分化极其严重，精英阶层已经能在西方高科技公司任职高管，但普通的穷人，却依旧住在贫民窟里。

接下来我们看看纺织工业和整个工业化的关系，之前我们说了，很多国家的轻工业，都是从纺织品开始的，我们也是如此，1975 年我们的纺织品是 33 万吨，而到了 2002 年，就增长到了 850 万吨。在 1990 年的时候，我们就已经拥有了比较良好的纺织工业产业链。而且这些主要都是民营企业。在 90 年到 97 年之间，民营企业利润每年增长是 23.5%，而在这个时期，农民工也疯狂涌入城市，组成了一只工业化的劳动大军。这其实也标志着，我们从乡镇企业工业化，开始过渡到城市工业化的阶段，劳动密集型产业开始出现，当时的纺织女工，就是典型代表，纺织业拉动了上亿人的就业。在我们加入 WTO 之前，中国就已经超过了美国，成为了全世界最大的纺织品生产国和出口国，并且一直占据着主导地位。而这个时候，其实我们已经进入了第二次工业革命，也就是之前说的，机器生产机器的阶段。

其实当年英国的状况也大体如此，工业革命当时也是以珍妮纺纱机为标志的，工业革命之所以发生在纺织行业，是因为在所有的经济活动当中，生产食物，衣服，和住房是最基本的需求，而在这其中衣服生产又是最简单轻便的，不受气候和季节影响的。也是最容易实现机械化生产的。而且纺织业市场潜力大，需求高，弹性强，容易保存。英国在 18 世纪初，就已经建成了欧洲最大的纺织品市场。拥有数量最多的原始纺织品工业。另外，纺织工业对于工人的需求程度最低，技术不熟练，力量不足的老人和儿童，也能轻松完成，所以他非常容易找到农村的剩余劳动力。

于是，天时地利人和都在纺织行业中汇聚，最后产生机械化也就是必然结果。逐渐分工，逐渐引入自然的力量，纺织机一次一次被改良，从最简单的辅助工具，变成了颠覆性的工具。进而形成整个产业链。然后围绕纺织工业，继续在能源，

运输，等一系列的产业上横向发展。这就是整个工业革命的逻辑，单点突破，然后周边带动。从手工业，到轻工业，再到重工业，英国美国通过这样的逻辑发展成了发达国家，而我们也在改革开放之后，踩对了这个结构，获得了经济腾飞。作者说，整个的市场反馈过程，可以总结为 2 句话，由需求推动，由供给维持。原始工业化，与真正的工业革命，就好像是氧气与火的关系，而纺织业就是那个点火的火花。氧气不足是点不着火的，光有氧气，没有火花，也不会燃烧。如果你这么来看，其实就很好理解，为什么英国爆发工业革命，而之前同样强大的荷兰，西班牙，法国，德国意大利都没有取得这个先机，说白了还是纺织业这个火花的作用。只有英国同时具备了氧气和火花的条件。后来一些国家，遵循这个逻辑的，都取得了发展，而没有尊重这个逻辑的，则都受到了惩罚。

接下来我们再看看煤炭，我们在 78 年到 88 年原始工业化期间，煤炭消费增长率只有 4-5%，这个增长率与我们每年 28% 的工业化增长率极为不匹配。到了 2000 年，我们的能源消费才飙升到每年 10%，而此时我们已经进入了第二次工业革命。这其实反过来也说明，原始工业化是不需要能源支持的，纺织行业借助的是人力，水力，风力，不怎么消耗能源。煤炭和石油的消耗，则是重工业的标志，当年英国工业革命，就是以煤炭，蒸汽机和铁路，三位一体全面爆发为依托，刺激了工业大繁荣。但是作者却说，这三位一体有个共同特点，他们都不是最终消费品，而是中间品或者工业中介桥梁，他们单独存在什么也不是，但是却可以实现更高的生产力。这其实也就解释了，为什么我们古代有四大发明，但却无法形成工业革命的重要原因，大家可以先思考一下，咱们明天接着讲。

【5】伟大的中国工业革命 5：为什么会掉入中等收入陷阱

各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈，今天我们继续来讲这本书，伟大的中国工业革命，昨天我们说道了，煤炭，蒸汽机，铁路三位一体是工业革命的标志，但这个东西，又不是终端消费品，而只是中间品，这也就解释了为什么我们有四大发明，却没有产生工业革命的原因，也是因为四大发明都是中间品，而不是最终消费品，所以民间对这玩意没有需求。而没有需求的东西，也就没办法获得持续改良的空间。作者说，技术发明不能自动创造出对他自身的需求，没有市场，就不会有有效需求，没有有效需求，唯利是图的厂商，是不会去生产和供给的。所以发明也就只能是发明。不会变成产品。

17 世纪到 19 世纪，英国人均煤炭消费量在 200 年时间里，每年只增长 1%，但在 1850 年到 1860 年，这十年之间，人均煤炭消费量增加了一倍多，相当于年化 8.5%，足以说明煤炭的消费量被激发了出来，英国除了自身的生产之外，也在大量进口煤炭，运输煤炭成为了巨大的工业需求，于是铁路也就应运而生。能源，动力，运输成了一条产业链，通过正反馈，带来了工业繁荣。这时候英国已经开启了第二次工业革命。开始用机器制造机器，重工业的需求已经开始爆发。

其实 17 世纪，荷兰要比英国还强大，他拥有最强的军队和远洋船队，被称之为海上马车夫。控制了世界上，从欧亚再到非洲的主要通商港口和贸易聚集区，所以荷兰的商贸其实也很厉害。但是荷兰的产业结构和后来的英国完全不同，荷兰擅长的并不是纺织品，因为他没有占领印度，他搞得都是食品加工，比如鲱鱼和鲱鱼酱这些东西，是他主要的出口产品。荷兰的标志就是巨大的风车，这是荷兰的一个伟大发明，也是他早期农业的重要动力来源，这让荷兰农业多样化发展，乳制品，肉类，羊毛，酒花，饲料等等，这些东西比单纯的种地，要更加有利可图，这就造成了一个结果，荷兰反而需

要从外国来进口粮食。另外，他的地理位置，打渔简直太方便了，而且这个利润也非常高，所以荷兰就把捕鱼业变成了支柱产业，围绕着鲱鱼的各种加工制造，形成了一整套产业链。早期的荷兰，也是靠着食品加工这个原始工业，发展壮大的。当然为了更好的捕鱼，就产生了对于船的需求，荷兰的造船业，也在当时首屈一指。荷兰当时成为全世界的造船工厂，和技术王国，日本和俄国，都在跟荷兰学习造船技术。荷兰当时甚至已经做到了，仿制中国瓷器的工艺。而且他的金融业也是最发达的，他拥有最早的期货市场，也创造了最早的金融泡沫，一场郁金香泡沫，彻底打击了荷兰的实体经济。所以这么看，其实荷兰也还行，条件是不输给英国的。唯一不同的就是捕鱼业而不是纺织业，作者说，就是这点不同，让他错失了机械化之路，因为捕鱼是受到天气影响的，也很难实现机械化，即便船只生产机械化了，捕鱼的过程也没办法机械化，而纺织就不受天气影响，也直接生产终端品，所以纺织业机械化改良更容易一些，捕鱼行业机械化则相对困难，所以最后荷兰没有叩开工业革命的大门。最终消费品的生产，不能够实现机械化，那么工业革命也就不会发生。没有技术和生产力的持续提高，而金融业有蓬勃发展，经济脱实向虚，最后增长就会停止。

反观英国，对于纺织业可谓是蓄谋已久，不但处心积虑卧薪尝胆，用一系列法律来加强本国的羊毛制品消费和出口，而且还限制外国纺织品的进口，特别是自己的那几个殖民地，都是纺织大国，而英国不让这些国家出口。相当于他就垄断了羊毛和纺织品的生意，而且他还禁止向其他国家出口原材料，也就是说，你只能买我的产成品，而不能买原料自己去生产。直到他成为世界第一强国之后，这条法令才取消。那时候其实已经没人可以和他竞争纺织业了。所以这就是一个国家意志引导产业的典范，而荷兰当时是不具备这样的国家意志的。所以也就没能引爆工业革命，这点跟我们的民国时期有点相似。没有国家意志，也没有惠及百姓，不产生需求，最后也就无法引爆工业革命。最后这些财富，反而都落入到

了官僚资本主义的手中。

接下来我们看看，为什么说，中国的崛起已经势不可挡，我们用 40 年时间，走完了人家几百年的工业化之路，走的这么快，肯定也会有这样或者那样的问题，比如污染，腐败，或者劣质产品，甚至贫富分化加大，这些都不可避免，也是很正常的现象。当年基辛格就评价，对于中国的崛起，无能为力，当然也有很多看空中国的声音，比如说我们的发展是低质量发展，还有说我们必将陷入到中等收入陷阱，也有不少西方的经济学者，在 2000 年之后，就一直等着看中国的笑话，但是基本全都落空了，甚至被啪啪打脸。最近一段时间，对中国崛起的乐观主义态度，开始升温，但这其实都是后知后觉的结果。

作者说，中国崛起不可阻挡的第一个原因，在于已经找到了正确的发展战略，并一直沿着工业化的顺序，这种顺序不止适用于中国，也适用于许多发达国家，而且是被证明了的正确的道路。在第一次工业革命的推动下，我们已经产生了对整个工业，能源，动力，运输三位一体的巨大需求，并且触发了对机器，中间品，各种生产工具，还有各种设施的渴望，这就是第二次工业革命的特征。现在已经形成了，生产，运输，销售，再生产的一个整个链条，金融服务，和信贷管理，也已经通过市场化运作，融入了整个体系当中，一个成功的工业化过程，自始至终都是一个自下而上，不断由底层需求驱动的过程。每一个阶段，都会遇到更新和更大规模的市场，并且不断地创造，发现，扩大这个市场。所以他已经度过了最为艰难的阶段，形成了一种自我驱动的生态。

那些所谓陷入中等收入陷阱的国家，总是债务累累而且还债务危机不断，他们也没有按照工业革命的顺序，发育市场，进行产业升级。比如拉美那些国家，就是如此，也是以食品出口带动着财富的增加，但是后来食品总体过剩，价格开始波动，出口受限，债务危机让他们就又跌回到了陷阱当中。而我们走的道路完全不同，是从轻工制造开始，中国制造享誉全球，现在已经有了全世界最强大的消费市场。推动着整

个商业经济的正常运转。国家在给与正确的引导，带动着我们的产业升级。虽然会迎来一些阵痛，可能很多人也会因此而失去饭碗，但是整个经济的发展方向，肯定是越来越好的。所以，工业革命的内在逻辑，还有成功工业化国家的发展历史路径，都可以预测中国，继续发展继续崛起，老齐也多说一句，之前著名投资人李录先生也有一本书，文明，现代化，价值投资与中国，他里面有个观点，只要我们拥抱全球化，那么发展就是不可避免的。你想不进步都难。

至于有人说我们的增长，都是来自于高投资，而高投资是很难持续的，但是作者说，他们没有注意到，我们的储蓄率也很高，这也是我们的一大优势，说明我们未来有很强的消费需求 and 潜力，高储蓄也可以为高投资进行融资，来继续推动工业化的进程，形成一个很好的良性循环。

中国趋势已经不可阻挡的第二个原因，就是工业技术进步的源泉问题，之前我们的快速增长奇迹，其实并不是由创新带动的，而是复制发达国家的道路，再加上生产要素价格低，导致的后发先至，但是我们之前在学习，不代表以后我们不能创新，当年美国也是在复制英国的工业化之路，甚至欧洲人完全没有意识到，这个土包子竟然能够发展起来。当时就有英国作家批评美国，他们是很勤劳勇敢，但是你们谁用过美国的杯子和盘子，那意思就是说，美国的创造能力根本就不足为虑，这个论调，跟现在说咱们中国的口气是一模一样。但是在 1880 年，美国就开启了第二次工业革命，建成了世界上最大的铁路网络，并超过了英国，更成为了世界工厂。而且后来的事大家也都知道，美国的创新层出不穷，一众伟大的发明家，全都来自于美国，当年英国的所谓先进工业，在美国的持续创新之下，被打的体无完肤，千疮百孔，最后就是这个欧洲人完全看不上的乡巴佬，成为了世界第一强国，世界第一创新大国，而且称霸了世界 100 年。明天我们来看看美国的崛起之路，这其中有哪些是我们可以借鉴的。

【6】伟大的中国工业革命 6：中国势不可挡的几个原因

各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈，今天我们继续来讲这本书，伟大的中国工业革命，昨天我们说到了，很多国外的经济学家嘲笑我们，只能模仿不能创新，但其实 100 多年前的美国也是一样的，英国人也嘲笑美国人，没有创造力，甚至连个杯子都造不出来。但是在 1880 年美国就开始了第二次工业革命。但此时的美国，创新能力依旧落后，各种科学技术，也远远落后于欧洲，甚至美国当时最优秀的科学家，都在抱怨，说美国的高等教育极其落后。那时候的美国，其实跟 2000 年的中国是比较像的，有实力，有潜力，但是还不强大，比如在中国申请加入 WTO 的时候，就有人问，谁乘坐过中国的火车？但现如今 20 年过去了，中国高铁技术，已经独步全球。虽然我们的高等教育，现在也依旧落后，但这都不要紧，因为趋势已经摆在了这里。

美国现在看中国，其实依旧有固有的印象，认为中国人都是给美国人打工的蓝领工人，用 10 亿件衬衫，去换一架波音飞机。人均收入水平很低，人均消费水平更低，他们觉得中国依旧很 low，但其实深处其中才会知道。我们的发展可谓日新月异。一个城市，你几年不去，就会发生天翻地覆的变化。而欧美日这些发达国家，则完全不一样，甚至他们跟 10 年之前，没什么本质不同。像日本灌篮高手的打卡地，那都是 90 年代初的漫画了，现在依旧是那副模样。美国也一样，你去洛杉矶，这是美国最好的城市之一，都跟一个大农村一样。德国英国其实也一样，这些年其实已经没什么发展了。这么多国家，只有中国在发生着巨大的变化。而且都是肉眼可见的变化。

作者说，根本不用担心创新这个事，在干中学，在实践中创新，大家都是这么发展起来的，一旦学会了模仿，那么距离创新其实也就很近了，至于有人说我们仿造，窃取，其实当年美国也是一样的，他是先学习，仿造，窃取英国的先进技

术，然后融入了自己的想法，最终做出了创新。美国没有产生牛顿，达尔文这些顶级科学巨匠，但是却出现了爱迪生，安德鲁卡内基，亨利福特，摩根，洛克菲勒这些超级企业家，也就是说，美国没有做理论创新，但是却很好的把理论应用于了实践，产生了巨大的需求和市场。并把这些科学创新理论发扬光大。

美国第二次工业革命发生在 19 世纪 70 年代，完成在 20 世纪 30 年代，这时候美国也就超越了英国，这期间有大概 50-60 年的时间，而日本第二次工业革命开始于 20 世纪 20 年代，完成于 20 世纪 70 年代，二战打断了 10 年，这中间也是 50 年左右的时间，而我们 90 年代末进入第二次工业革命，估计 2050 年，应该可以彻底完成超越。甚至我们都用不了这么长时间。

我们也在做着这样的准备，我们已经是世界工厂，和全球制造业中心，所以我们需要全球分销体系，来运输我们的产品和机器，并且从全世界各个地方吸纳原材料，原来西方国家解决问题的办法就是建立海路运输，但我们正在改变这一模式，开始了一带一路计划，通过我们的高速铁路网，正在从陆地上，直接连通南亚，中东，俄罗斯，还有欧洲。一旦这个铁路网建成，那么我们可能就会成为整个世界的交通枢纽。我们正在主动创造一个，依靠陆地运输的全球贸易新时代。这可能让运输效率提升很多倍。

中国势不可挡的第三个原因在于，中国有一个高度集权化的重商主义政府，通过行政政策，来集中调配资源，降低内部消耗。现在我们已经非常清楚商业在整个国民经济中的地位，我们在通过政策调控，来尽量维护商业繁荣。另外一方面，我们也反复强调，积极对对外开放，但这种开放却又显得小心谨慎，因为我们也看到过太多的发展中国家，把大门开放的过猛，结果国家经济反而轻易的被外国资本给摧毁了。所以作者说，民主和开放，并不是放任自流，而是一个强大的商业主导的政府，以及商业和贸易政策指导下的国家建设，也并不是要自由资本流动，让外资肆意攫取我们的财富，而

是要让这些资本，为我所用，发展我们未来的高端制造业。另外，强大的重商主义政府，还可以集中力量办大事，比如我们的高铁运输网络，以及我们日新月异的基础设施建设，这个没有一个集权政府，是肯定不可能实现的。作者一直强调，重要的是重商主义导向，而并不是所谓的制度形势，即便印度有民主制度，也照样发展不起来。但其实老齐只能说部分认同作者的观点，因为我们也不是全国上下都发展的那么好，现在看长江以南，或者东南沿海发展的比较好，而北方大部分地区，同样宏观调控，却成效甚微。比如东北振兴，喊了多少年了，也没有啥实质性的变化。这个可能跟观念有关，一旦形成了那种计划经济的观念，可能几代人才能扭转过来。所以这个东西，有时候也是一种机缘巧合，天时地利人和都得赶在一起才行，东北和华北就是直接跳过了轻工发展阶段，进入了重工业计划经济，现在再想往回调，有点困难了。这些老国企无论怎么改制，也很难焕发活力，而且你还不敢让他出清倒闭，因为他又承载着巨大的就业，有的城市 20% 的就业人口，都在一个连年亏损的大企业。所以这就叫百足之虫死而不僵，你越是救他，他就越是没活力，但又不能不救，结果就吸收了大量的社会优质资源，投入到了这个无底洞当中。所以严重浪费了社会效率，但现在看，也没什么其他的好的办法，所以只能这么维持。相反在南方就没有这样的历史包袱，市场一轮一轮的出清之后，效率就会越来越高。所以这南北的差距，也就越拉越大。

作者的观点很明确，我们不但没有制度劣势，反而有制度优势的，我们可以集中力量办大事，非常快速的修建强大的基础设施建设，从我们的崛起已经表明，民主并不是工业化的基础，重商主义的政府意识才是发展和繁荣的根基。所以，作者认为，我们的制度形势不但不会阻碍我们发展，反而会大大加快我们的发展进程。

下面我们看看一些案例，有一个地方叫做永联村，这是东海岸长江流域上，一个最贫穷的村庄之一，归江苏省苏州市管辖，在改革开放以前在，这里人多地少，只能去围垦造田，

但在 70 年代没有机器设备，只能手工挖掘，所以条件十分艰苦，那时候人均耕地只有 1 亩，到了 1980 年，经过艰苦的造田之后，也只有 1 亩 2，而美国的人均耕地则大于 12 亩。所以可想而知，永联村几乎穷的已经吃不上饭了，甚至这里的村民都没有砖房，而是住在茅草屋里面。粮食不够，只能每天吃 2 顿饭，还都是没有蔬菜和肉类的稀饭。人均年收入只有 60-70 元，是的你没看错，是人均年收入。当时这个村子的人口才 800 人。几十年来，村子一直生活在贫困线上，虽然也参与了整个国家关于工业化的运动，但是非但没有变富，反而越来越穷了。而他们此时已经欠下了 6 万元银行债务，是一个村子年度总产值的 2 倍。当时的村民也没有任何的市场化，利润化的意识。

在 78 年末，全国开始改革，而乡政府任命了一个叫做吴栋材，来担任永联村书记，这个人对于整个村子的历史性转变起到了关键的作用。他发现永联村虽然土地稀缺质量差，但是好在靠水，于是决定把一些土地干脆改成鱼塘，鱼在当地还是很畅销的，而且也能为村民日常的生活，补充一些高蛋白。鱼的繁殖期还比较短，所以大大降低了前期投入，和商业风险，很快全村集体行动，冒着风险把村子 80 亩地全都改成了鱼塘。吴栋材带领村民，在晚冬的泥地里奋斗了整整 60 天，只是用原始工具，没有任何现代机械的情况下，完成了鱼塘的改造。从当地合作社借来了 5000 元贷款，买来了鱼苗，这次转型是非常成功的，第一年末，他们就把贷款还上了，还有了 600 元的利润，80 年，他们又增加了 3 个鱼塘，收获了 1000 公斤鱼，销售额达到 2 万元，净利润 8000 元。村民们成为了股东，分红 6000 多。很快养鱼业已经成了永联村的大买卖。那么这个贫困村，日后又是如何发展成为钢铁城的呢，咱们明天接着讲。

【7】伟大的中国工业革命 7：贫困村如何发展成为钢铁城？

各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈，今天我们继续来讲这本书，伟大的中国工业革命。昨天我们讲到了永联村的故事，一个一穷二白的贫困村，因为把土地都变成了鱼塘，开始有了利润。村民们也看到了希望，全村 1977 年生产性利润，只有 700 元，到了 81 年，已经上升到了 42300 元，年均增长 57%，但这些钱，大家并没有用于消费，而是用于投资。作者说，永联村能够改变，其实多亏了我们的村镇政府的体制，这么贫困的地方，能够获得初始贷款，肯定是跟政府信誉有关，否则很难有这个初始投资。另外，能够号召全村人冒着风险把土地全部改成鱼塘，这个事也只能是村支书来做。而村支书的权力也都是基于村镇政府产生的。所以这就减少了欧洲原始工业化的那种，土地兼并的过程。为我们节省了上百年的时间。

永联村这个举动，其实是要冒一定风险的，因为鱼并不能替代粮食，如果没有市场可以交换，那么只养鱼，村民们就要面临饿肚子的风险，特别是单个村民很难做出这个决定，因为一个家庭是无法承担这样的风险的，相反，全体村民来承担稍微的好一些，因为毕竟还有一部分人，可以去种粮食，也就是说，转移劳动力去养鱼，村民们可能会挨饿，但不会饿死。而且在村委会的组织之下，也可以跟别的村子进行一定的粮食交换，相当于就变成了公司与公司之间的商业往来，这个也是个人无法承担的。所以永联村，凭借着集体所有制，凭借着相对集权的村委会，走出了转型的第一步，当然这也跟村支书的战略眼光分不开。当年，我们很多村子其实都走出了这种致富之路，比如小岗村，华西村等等。

在养鱼获得成功之后，他们开始成立了一个简陋的食品加工厂，一个简陋的织布厂，以及一个小小的杂货代销店，都是集体所有制，最开始的意图，只是满足村民们的日常需求。吴栋材发现还是有几百名农民无所事事，于是 he 就想给这些

人找点活，就通过关系，把这些人组织起来，送到附近城市的工厂里面工作，其中就包括一家水泥厂，这么做的目的，其实就是让这些农民，学习一定的工业技术，获取一定的经验。等他们了解了相关知识之后，吴栋材在永联开了一家自己的水泥厂，一次性就雇佣了 300 名村民。并且开始获利，1983 年，他又卖掉了水泥厂，用利润建立了一个小工厂，生产工具，和农户用品，以及电扇。并且销往附近的城市。此时的永联村，已经开启了各种各样的小工厂，村民们也做起了各种各样的生意，甚至连汽车底盘加工，光学镜片，控压机床这样需要一定工艺的生产制造，他们也已经可以完成。而吴栋材就像一个总指挥，每天都在联系生意，发现周边村镇或者城市有需求之后，就会回来组织村民生产。所以一直保持着低库存规模。作者说，这些就是原始工业化的特征。这些村办工厂，让永联的公有资本迅速积累，短短几年时间里，从几千块人民币，增长到几千万。村民生活也已经大大提高了。已经可以顿顿吃肉，并且有了很多的存款，家家户户也都添置了手表，收音机，缝纫机，也都建起了砖瓦房。吴栋材还用赚来的钱，给村里修建基础设施，比如灌溉水渠，通上了高压电，打了深水井，配齐了净化水的设备。为村里铺上了砂石路。并且提供了必要的医疗诊所。还有为村里的小孩上学，提供了助学金。85 年他们生产总值达到了 1000 万，已经进入了 10 强村榜单，成为了全国脱贫致富的示范村之一。

但此时，吴栋材正在筹备一个更大的计划，他要建设一个更具规模，以及更加现代的轧钢厂。这标志着永联村真正意义上的工业化转型，这也是他最为大胆的一个决定。因为之前都是小打小闹，也都是轻资产投入。而这次，他却投入了重资产，下了血本。而且钢铁属于重工业，需要相当水平的技术工人才可以。而且对于钢铁来说，销售也是一个很重要的任务。需要吴栋材去建立客户关系和销售网络，那个年代，基本上，钢铁厂全都是国营单位。

现在都在抱怨 996 工作制，但是吴栋材的工作量显然更大，

他每天几乎都是 14 个小时以上的工作,而且每周工作 7 天。但是却并没有拿到太高的工资。也从来没读过什么商学院,甚至连企业家是什么都不知道。但是他就拥有天生的商业头脑,和对于美好生活最深层次的渴望,带着这个村子,一步一步往前闯。他们不但完成了第一次工业革命,还很快进入了第二次工业革命,或者说永联村将两次工业革命合二为一了,只用了很短的时间,他就走过了轻工业之路,开始发展重工业了。因为吴栋材认为,在这个阶段,全国上下开始对住宅建筑,产生了深层次的需求,而建筑的中间品钢筋和水泥,有着广泛的社会需求。他亲自去跑的市场调研,收集各种信息,最终投资 60 万元,建立这所工厂。还找来供销社共同出资,各掏 30 万,吴栋材成了董事长,而他又故技重施,先派出一批村民,去附近的钢铁企业学习技术,然后开始挖国有钢铁厂的技术工程师,来担任兼职顾问。当时这种工程师有个称呼,叫做星期天工程师,周一到周六在国有大厂养精蓄锐,周日去乡镇企业赚外快。很快,这个螺纹钢厂就投入运营了。第二年总销售额就达到 1000 万,利润 156 万。这个成绩令人震惊。85 年开始,永联村就被列为苏州地区最富的村子之一。而在仅仅 7 年之前,他还是最穷的村子。之后他依旧保持了这个增长势头,每年几乎都增加一条生产线,之所以这么高速的扩张,是因为当时的市场需求强烈,根本就不担心,东西会卖不掉。甚至到了 87 年,吴栋材将钢铁厂进一步升级,足以跟国有企业竞争。这时候他摇身一变,成了著名的永钢集团。

也同时在这一年,永联村开始关闭其他的工厂,全力以赴投资螺纹钢生产线,92 年他的利润就达到了 2500 万元,而他们不断地把利润拿回来再投资,在 95 年,又投了 1 个亿下去。到了 98 年,永钢集团在市场上已经占到了八分之一的份额。成为了全国知名企业。2002 年底,永钢集团有 2900 名员工,产能 200 万吨,销售收入达到人民币 53.4 亿,甚至自己拥有了一个 30 万吨的航运码头。这个钢铁厂,18 年增长 7000 倍,年均增速 64%。

2002 年，永联村已经变成了一个小社会，有学校，养老院，公园，电影院，医院。所有的村民，都享受极高的社会福利。永联村的故事还在继续，他后面依旧在高速发展，到 2007 年，更是达到了 200 多亿的销售额。工人也增加到了 9000 多人。这就是典型的中国工业革命的例子，我们一叶知秋，通过这个微观的例子，就可以看出来，我们这些年的奇迹到底是怎么来的。在解决了吃饭问题之后，通过简单粗犷的原始工业，我们逐渐产生了需求，而这些巨大的需求，成为了第二次工业革命的基石。如果生产多少都能卖的掉的话，那么这个工业化速度就会相当的快了。这其实也不用什么商学院，更不用什么高深的理论，稍微有点头脑，有些魄力的村镇干部，都能看得到，钱就在那里，只要自己稍加努力，就可以让整个村子变得越来越好。所以老齐一直认为，商业其实并不需要太高深的理论，他更多地是一种动物的本能，是一种直觉。能做成伟大生意的，很少有商学院出来的。更有讽刺性的是，北大和清华的商学院在国内是顶级的存在，但是北大方正和清华紫光，两个校办企业却都给干黄了。

最后作者总结，经济发展需要胚胎发育，也就是说，我们需要现有市场，创造需求，才能发展重工业，自由的市场既不自由也不免费，甚至是一种昂贵的公共品，是所有生产交换的基础，他的基础是社会秩序和信任，所以这个市场的建立，其实才是一个国家经济腾飞最为重要的因素，自由市场并不会免费提供，也不是天然就存在，需要我们花费很多成本去创造出来。所谓私人产权，民主制度，都是他的条件之一，换句话说，制度是为了市场，而不是市场为了制度，市场才是根本，制度只是其中一个条件。明天我们再来，详细的看下，市场创造的顺序，以及中国即将面临的挑战，还有我们和平崛起的世界意义。

【8】伟大的中国工业革命 8：我们和平崛起的世界意义

各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈，今天我们继续来讲这本书，伟大的中国工业革命，昨天我们说到了最后一部分，市场是一个昂贵的公共品，需要我们不断地花成本去进行培育，作者说，光荣革命之后，英国的私有产权制度，其实并没有像某些经济学者表述的那样，安全和有效，政治制度也没有对底层人民变得更加包容，但是在政府主导的重商主义政策之下，连续不断地，以发展制造业为核心的原始工业化和国内外市场的培育，却让英国变得越来越富裕，英国的技术创新也不断迭代。作者认为，这些所谓的产权保护，并不是制度一开始就设定好的，而是随着市场发展，大家的私有财产越来越多之后，才逐渐形成的。

当年的英国也并非那么民主，甚至军费开支巨大，是一个极端贸易保护的官僚集团和强权国家，甚至他可以为了了一些公司的利益，发动武装侵略。鸦片战争就是一个典型的例子。但他战争的根本目的，也还是打开更大的市场。包括美国后来也是一样，他很少以占领地盘为目的，这点跟苏联截然不同，美国只是要求市场，要求出口。甚至为了出口，可以提供贷款和援助，甚至不惜帮助日本和德国这样的法西斯国家恢复经济。

如果工业是一个复杂的有机体，那么工业革命就是这个机体按顺序展开的胚胎发育过程，其中每一个阶段，都需要前一个阶段的原始积累，来创造市场并取得融资，也就是说，你得按照步骤一步一步来创作需求，而不能跳跃。得先解决大家的粮食安全，然后挑出马尔萨斯陷阱，发展轻工产业，逐渐积累财富，最后才能跨越中等收入陷阱，进入重工业阶段。这其实跟人类学习的过程，是一样的，你得先学会加减法，再学四则运算，然后学代数几何，最后学微积分。否则直接给你上微积分，那就跟天书一样。

第一次工业革命起飞期的旗舰产业就是纺织业，而完成期的

旗舰产业是能源运输和动力机械构成的三大工具产业，而这些又构成了第二次工业革命的激活期，为了解决这些工具产业的运输和采掘问题，诞生了什么钢铁，化学，卡车，轮船，发动机等等行业。而为了支持这些产业的投融资，在上面也开发出了为实体经济服务的，高端技术服务产业，比如金融业，信息服务业，生物技术，现代管理物流业等等。

你就记住，第一次工业革命产生手工消费品，轻工消费品，第二次工业革命的主力是中间品，标志就是机械制造机械。而服务业的发展，是第二次工业革命的结果，当服务业蓬勃发展之后，整个社会也就进入了福利社会。当然也有第三次工业革命的说法，这就是信息技术产业的革命。

中国正常发展，大概 30-40 年，就应该能在人均收入方面赶上美国，甚至作者说，我们只需要人均收入水平赶上日本和韩国，就足以打破世界的平衡。而这条发展路径，基本上是高度确定的。我们已经形成了全球的最大市场，消费占到 GDP 的比重在持续提升，所以这个力量是非常强大的，说明我们已经具备了很强的经济内循环的能力。

最后再说说管理革命，这是工业革命的软实力，如果说市场是配置资源的一种模式，那么管理就是另外一种方式，而且是更高级和重要的方式，在工业革命展开之后，我们的系统将变得越来越复杂，公共机构管理方面就需要一场变革，对产业，生产环节，各个流通领域都要有升级和创新，越发展就越要抓住细节，一开始可能会发展的比较粗犷，但具有一定规模之后，就要开始抠细节了。其实这也是企业家们逐渐成长的过程，一开始都是做点小买卖，谈不上管理，企业做大了，就需要更多地调配资源的能力。

最近几年我们提出了大众创业，万众创新的概念，但其实不是只有技术创新和让大众去创业的意思，而是要让大众参与对生产环节，和政府管理机制的反馈，如果大家都不能参与这个闭环，不能提供足够多的反馈，那么就会让社会资源形成巨大的浪费，对于管理的需求，老齐认为，其实也是市场需求的一部分，这个需求的范围越广泛，管理也就会变得越

精准，资源调配的也就会越有效率。比如我们在教育领域，和在医疗领域，还是有进一步提高管理水平的空间，我们的福利这块，也明显不够，未来还会在高福利上面，增加资源的配给。作者说，在未来我们要处理好私人资本与公共服务的关系，不能完全都推给市场，也不能公权力干涉的过多。所谓管理，就是管好资源分配，理顺激励机制，建好责任追究制度。市场价格机制，只不过是社会经济管理的一个不完美的工具而已。口碑和信任既可以成为市场竞争的产物，也可以是克服市场失灵的妙方，比如医生和教师，就不应该通过财富来受到尊重。所以有些部门，是不能完全以利润和价格为导向的。要让所有的商业活动，市场交易，都在阳光下运行。不能用物质作为唯一的市场化手段。如果大家都只认钱的话，那这个社会肯定也是有问题的。

下面我们来看，本书的最后一节，中国和平崛起的世界意义，作者说，我们有超越美国的潜力，这个潜力的根源，并不在于其后发优势本身，而在于政府牢牢掌控着顶层设计的主动权，能够不断地为企业创造统一的国内市场，和开辟安全，诚信的全球市场。中国的人口是美国的4倍，那么中国的潜在国内市场，也肯定是美国的好几倍，再加上我们正在有意的通过一带一路开拓海外市场，我们的工业品不但输出给发展中国家，还在大量的对发达国家出口。海外庞大的市场，也是我们重要的增长潜力。市场大，需求大，就会反哺工业化本身。

作者也强调，西方发达国家这些年一直在进行量化宽松，不停的印刷钞票，但是没有造成高通胀，甚至通胀率极低，基本都要归功于中国的崛起，我们用极低的出口价格，在压制着世界的通胀。目前，其实这种模式还在继续，东南亚这些国家的生产要素价格依旧很低，所以只要美国从这些地方进口生活必需品，那么整个国家的通胀，就依旧会被压低。现在世界已经一分为二，一部分为消费国，另一部分为生产国，消费国提供更多地创新，技术，信息革命，而生产国则提供更多地劳动力。其实本质上，还是原来那一套，富人剥削穷

人的游戏，现在只是富国剥削穷国，但穷国自身也愿意，他们在剥削中，就拥有了较大的市场和需求，逐渐的也发展壮大，其实我们也是在被反复剥削中发展而来。

这就是本书的全部内容，其实作者就论述了一个很浅显的道理，需求创造市场，市场创造工业化的基础，我们之所以发生了经济奇迹，是因为改革开放，启动了市场需求，而之前的工业化尝试全都失败了，主要也是因为没有将需求激发出来，也没有重视商业的作用，所以重商主义的政府导向，是我们崛起，并在日后依旧能够发展壮大的关键。这点老齐也是非常认同，市场经济，最重要的就是市场化程度，商人并不都是投机倒把，不劳而获，商人在整个市场经济当中承担着重要的工作，也承担着巨大的风险，所以我们不应该去仇富，更不要仇视商人，也不要听某些经济学家瞎忽悠，动不动就是要发展中国制造业，这都是屁话，站着说话不腰疼，是一种民粹主义而已。没有商人，没有资本市场，制造业发展的起来吗？这些错误我们在建国后，改革开放之前，已经让我们伤痕累累，代价足够惨痛了，现在千万不能重蹈覆辙。要通过商业发现需求，通过需求带动生产制造，而不能只是为了空喊口号。创新这种东西，也大多都是商人来完成的，企业才是社会创新的主体，不一定产生革命性的技术，但是一定会经常产生革命性的产品。相反如果没有企业家，那么牛顿力学，相对论，可能还只是停留在实验室里。科学家固然伟大，但企业家才是社会的主要推动力量，善待商人，善待商业，不断改善营商环境，让越来越多的人愿意创业，敢于创新。我们的生活才会越来越好。

重商主义才是根基，而工业化繁荣，其实只是那个结果而已，我们要更广泛的发展商业，让全体老百姓，参与到整个经济的循环当中，参与的需求越多，市场的反馈就会越全面，市场调配资源的效率自然也就越高，中国制造业才能够真正强大。才能在高科技领域突围，带动整个产业升级，所以不能因噎废食，更不能杀鸡取卵，营商环境，才是我们发展壮大的根本。明天我们开始新的学习。

