

郑凯捷 / 著 ◀

FENGONG YU CHANYE JIEGOU FAZHAN

—CONG ZHIZAO JINGJI DAO FUWU JINGJI

分工与产业结构发展

——从制造经济到服务经济



 复旦大学出版社

郑凯捷/著

FENGONG YU CHANYE JIEGOU FAZHAN

—CONG ZHIZAO JINGJI DAO FUWU JINGJI

分工与产业结构发展

——从制造经济到服务经济

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

分工与产业结构发展——从制造经济到服务经济 / 郑
凯捷著. —上海: 复旦大学出版社, 2008. 8
ISBN 978-7-309-06194-9

I. 分… II. 郑… III. ①制造业—工业经济—研究
②服务经济学—研究 IV. F407.4 F063.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 110926 号

分工与产业结构发展——从制造经济到服务经济
郑凯捷 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 徐惠平 鲍雯妍
出品人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 890×1240 1/32
印 张 11.5
字 数 320 千
版 次 2008 年 8 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-309-06194-9 / F·1395
定 价 24.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书采取层层推进的分析方式将研究产业结构从制造经济到服务经济转型过程的视角引入到以分工为代表的中间需求因素上,从制造经济自身出发去探寻服务经济发展的内在动力和机制,试图展示工业产业的分工深化及拓展推动和影响服务经济发展的进程。同时,以中国经验为样本,印证理论分析中关于工业产业分工对产业结构转型的重要作用机制,部分解释了中国服务业发展相对于工业和整体经济增长滞后的原因,并指出其工业产业分工的状态、存在的问题和不足,将成为其今后发展服务经济的重要阻碍。

序

郑凯捷博士在复旦大学学习期间,就一直关注产业结构及服务经济的发展问题,她的关注并不只是停留在对产业结构水平和层次结构的简单描述及评判上,由于她在学习期间参与了一系列产业结构现实问题的研究课题与项目,她对产业结构及服务经济状态形成的影响因素、特别是有悖于一般结构发展经验的中国特殊的产业结构实践及其成因产生了更浓厚的兴趣。她将其博士论文的题目定为《分工与产业结构发展——从制造经济到服务经济》,有几个重要的理论及实践意义。首先,工业化经济迅速发展的中国,开始逐渐面临着产业结构转换阶段的困惑,因此,对服务经济的出现和发展过程做深入的理论和实证分析研究、寻找出从制造经济(工业化经济)阶段迈向服务经济阶段过程中的重要影响因素和具体内在机制是很重要的。其次,作者在经过对从制造经济到服务经济发展过程的影响因素体系的详细分析研究后,将研究视角从传统的最终需求(收入水平)因素转向体现产业间内在关联和互动性的供给性因素(主要是以分工为代表的中间需求性因素),试图体系化、完整化地阐述和表现这一类因素的作用基础、范围和方式,从而从工业化经济自身内部出发,去分析和阐释服务经济的发展动力和机制,同时也为那些由收入水平不能解释的结构变动差异和服务经济发展进程差异提供更新、更全面的解释方向。最后,作者从“分工”这一特殊视角出发所进行的研究,对中国现阶段的产业结构发展是有着重要的现实意义的。

中国工业化及经济的高速增长,并未带来服务业的相应快速增长或相符的结构水平,这与中国长期以来工业化分工的状态,特别是国际产业分工的状态是密切相关的。作者通过一系列理论及实证分析从分工这一中间需求因素的角度出发解释了中国特殊的产业结构及服务业发展状态,特别是工业化经济体系下服务业发展状况的内在机制,以及发展缓慢的原因,从而也为中国将来的服务经济发展和产业结构变动趋势提供了有益的借鉴。

这本专著的最后成稿,是基于郑凯捷的博士学位论文及其在此后所做的进一步深入的分析研究和修改,并获得复旦大学教育部985项目“中国经济国际竞争力研究创新基地”国家子课题资助。我作为她在复旦大学求学十年间的导师,对此感到非常的高兴和欣慰,希望她在今后的研究工作中能继续保持认真钻研、独立思考、索骥于现实、服务于现实的态度与精神,继续做出有益于现实经济发展需要的更多研究和成果。

袁志刚

2008年春

前 言

世界经济迅速发展的今天,我们看到经济发展过程中日益加强的“服务化”趋势,看到西方发达国家呈现出的高度成熟的服务经济形态,看到如中国之类的发展中国家在高速工业化进程中服务业发展的相对滞后,以及在这种产业结构形态下所呈现出的经济增长动力机制和效率的缺陷,我们开始逐渐认识到了发展服务经济的重要性,这促使我们去了解和形成以上这些现象背后的重要原因和机制,从而为产业结构的进一步升级发展提供有益的见解和意见。

本书采取层层推进的分析方式将研究产业结构和从制造经济到服务经济转型过程的视角引入到以分工为代表的中间需求因素上,从制造经济自身出发去探寻服务经济发展的内在动力和机制,试图展示工业产业的分工深化及拓展推动和影响服务经济发展的进程。在获得这种规律性的理论认识的同时,以中国经验为样本,一方面印证了理论分析中关于工业产业分工对产业结构转型的重要作用机制;另一方面部分解释了中国服务业发展相对于工业和整体经济增长滞后的原因,并指出其工业产业分工的状态、存在的问题和不足,将成为其今后发展服务经济的重要阻碍。具体的展开分为以下几个部分。

在导论中我们在对现实的考量和对已有研究的总结基础上,概要地阐述了本书研究的背景和意义,列出了本书的研究思路和基本内容框架。

在第2章中我们对本书相关的理论文献进行了梳理和综述,为此后的理论分析奠定基础。在第3章中,我们对本书的研究概念及其内涵体系进行了详细的界定和阐述,并在结合第2章的基础上,通过层层推进的分析方式,对本书的特殊的研究视角进行了初步的确定。

第4章中我们对从制造经济到服务经济发展过程中的根本性特征做了详细的总结归纳,从这个角度出发再次确认和肯定了我们所选择的研究视角的合理性。

从第5章到第8章,我们采用理论分析和经验实证相结合的方法详细而较系统地展示了工业内部产业的分工深化拓展推动和影响服务经济发展进程的作用机制。第5章中概述了工业产业分工深化及其所伴随的中间需求力量扩张变化是引起产业或行业相对结构变动发展的最本质因素,服务活动的迅速发展和相对于工业制造业的超越,也正是来自于这种分工所引起的中间需求力量的推动,它构成了从制造经济内部内生地推动服务经济发展进程的最根本的机制。此外,结构变动的外在表现反过来又会进一步影响和促进这种分工拓展和中间需求力量的扩张变化,这样周而复始的过程最终促使了服务经济形态的形成。第6章中论述了企业内部生产分工环节的深化细化会通过中间需求力量推动网络控制性生产服务活动的迅速扩张,从而在企业内部形成中间性服务活动对制造生产活动的超越,这构成了外部服务业相对于制造业更快发展的重要基础;同样的如果将产业链看作是一个中观层面上宽泛意义上的“企业”,产业链内部的分工深化、细化也会通过中间需求力量的扩张而对影响整个产业链发展的网络控制性生产服务活动产生很大的推动作用,这也是构成外部服务业相对于制造业更快的超越式发展的重要过程。在这部分中我们还指出了市场的融合及其所带来的生产规模的扩张会对这

一分工深化和演讲带来重要的影响和推动作用。在第7章中我们具体阐述了企业组织结构性的外在分工表现,及其对服务经济发展的推动作用。这一结构性分工同样是建立在第五章所概述的分工及其中间需求作用的原理基础之上的,只是它通过“外在”的组织结构变迁“外在”而现实地促成了服务经济形态的形成。其最典型地就表现在服务活动的“外部化”过程中。在服务活动“外部化”推动服务经济形成的经验实证之后,我们对外部化中的典型代表“外包”的具体形成机制进行了阐述和分析,指出了广义的市场交易效率演进是使这一分工得以实现并推动服务经济发展的重要影响因素。在第8章中,我们将研究视野扩展到区域之间,从工业产业区域间的分工演进去解释区域间服务经济发展进程的差异。首先企业内部生产环节或组织结构根据区域间初始要素禀赋的差异和区域间市场交易效率的演进,在区域间形成分工分置,这不仅直接导致区域间产业功能的差异,而且会通过不同环节的不同的中间需求力量、在动态均衡发展中最终导致区域产业结构转型和服务经济发展进程的差异。其次,相类似的,在产业链层面上,国际产业分工体系根据要素禀赋和交易效率水平而进行的多区段跨区域分工分置,也会通过不同环节所产生的不同中间需求推动力对不同地区的服务经济发展造成不同的影响。这些机制可以基本解释部分国家和地区相对于另一些国家或地区更快速地进入服务经济发展阶段的现象,也可以部分地解释诸如中国这样经历着快速工业化的国家,服务业未能呈现出相应的发展速度的现象(这些现象往往不能简单地用经济增长所带来的收入水平的增加来解释),从而指明这类国家或地区发展服务经济道路中所存在的问题和障碍。

在第9章中,我们以中国经验为样本进行实证分析,一方面印证了工业分工发展状态和其间存在的问题会影响服务经济发展进程这

一基本观点;另一方面通过对中国工业化中产业结构和服务业发展的详细分析研究,指出了工业化中产业分工状态具体存在的问题,部分解释了服务业未能呈现出与工业化发展相应的增长速度的原因,并且指出这些因素将成为中国今后发展服务经济的重要阻碍。

在第10章中,我们对全书的研究观点和结论做了总结,并提出了研究的政策性意义,以及对更快地发展服务经济的一些建议和意见。最后,作者也认识到本文的研究尚存在许多不足之处,从而对今后的继续研究提出了一些展望。

本书是作者就读于复旦大学经济学院期间所完成的博士学位论文及其此后所做的进一步研究深化和修改,并获得了复旦大学教育部985项目“中国经济国际竞争力研究创新基地”国家子课题的资助,在此致以衷心的感谢!同时也感谢我的导师袁志刚教授在我的论文写作期间及直到最终付诸出版的过程中所给予的关心、支持与指导。

目 录

第 1 章 导论	001
1.1 研究背景与研究意义	001
1.1.1 研究背景	001
1.1.2 问题的提出	003
1.1.3 研究的意义	007
1.2 国内外研究现状及文献综述	011
1.2.1 国外关于产业结构及服务经济发展的研究 现状	011
1.2.2 国内关于产业结构及服务经济发展的研究 现状	014
1.2.3 关于分工理论的简单综述	015
1.3 研究的思路和本书结构	019
1.3.1 研究思路	019
1.3.2 本书结构	020
1.4 研究方法和主要创新点	022
1.4.1 研究方法	022
1.4.2 主要创新点	023
1.4.3 本书的不足之处	025
第 2 章 产业结构与服务经济理论	027
2.1 经济增长与产业结构变动	027
2.1.1 理论概述	027
2.1.2 实证研究	029

2.1.3 产业结构变动的原因	033
2.2 “服务经济”理论	035
2.2.1 关于什么是“服务经济”	035
2.2.2 服务经济发展的原因	037
第3章 研究概念体系的界定以及研究视角合理性的初步确定	043
3.1 服务业	043
3.2 服务业分类	043
3.2.1 标准或统计意义上的产业分类	043
3.2.2 服务行业的功能性分类	046
3.2.3 基于投入—产出分析基础的最终需求和 中间需求服务分类	050
3.2.4 生产者服务	051
3.3 服务业自身的发展规律	052
3.3.1 服务业发展的阶段水平	052
3.3.2 服务业内部结构发展的阶段特征	053
3.4 制造经济与服务经济	054
3.4.1 制造经济或工业经济	054
3.4.2 服务经济	056
3.4.3 “服务经济”的存在及其研究对于经济增长的 意义	060
3.5 从制造经济到服务经济发展因素的研究视 角——从最终需求到中间需求	062
3.5.1 从需求性因素到供给性因素	062
3.5.2 视角转变的实证支持	064
3.5.3 从最终需求到中间需求	069
第4章 从制造经济到服务经济过程中的核心特征及规律	073
4.1 经济结构的高速“服务化”	073

4.2	服务经济增长的核心力量——代表中间需求的 生产型服务	075
4.2.1	服务业内部结构	075
4.2.2	细分行业增长速度及经济效率	078
4.2.3	其他经验实证	083
4.3	生产者服务(企业服务)——现代生产型服务发展的 中坚力量	087
4.4	服务业的中间需求率发展	093
4.5	服务业与其他产业的关联程度加深	095
第5章	制造业生产分工与服务经济发展——概述	099
5.1	服务经济发展的研究——“制造业生产分工”研究视 角合理性的再次确定	099
5.1.1	生产型服务业高速增长凸显制造业生产分工 的重要作用	099
5.1.2	部分经验实证	104
5.2	内涵式分工深化与产业结构的变化发展	106
5.2.1	内涵式分工深化、中间需求与产业结构变动	106
5.2.2	产业分工和专业化发展的影响因素	109
5.3	迂回式分工深化、制造业中间需求与服务经济发展	110
5.4	结构性分工、制造业中间需求与服务经济发展	113
5.5	制造业生产分工与服务经济效率	114
5.5.1	分工与经济增长效率	114
5.5.2	生产服务专业化与制造业增长效率	114
5.5.3	知识资本、生产服务专业化与制造业增长效率	116
第6章	从制造经济到服务经济——制造企业内部的	

功能活动分工	119
6.1 制造企业生产分工过程中服务活动发展的特征	119
6.2 制造企业迂回生产分工基础之上内部网络控制性 服务的增长	122
6.2.1 理论模型	122
6.2.2 模型意义拓展	127
6.2.3 部分经验实证	129
6.3 制造企业内部网络控制性服务活动增长与整体服务 经济的增长	131
第7章 从制造经济到服务经济——制造企业服务活动的 “外部化”分工	133
7.1 “外部化”——企业结构性分工的一种	133
7.1.1 企业活动的结构性分工	133
7.1.2 企业服务活动的“外部化”	135
7.2 制造企业的服务外包趋势与服务经济增长	138
7.2.1 制造企业的服务外包与服务业迅速扩张	138
7.2.2 服务活动外包和服务经济的根本性增长	144
7.2.3 服务活动外包与制造业生产效率	145
7.3 制造企业的服务外包机制	147
7.3.1 影响服务活动外包的关键因素	147
7.3.2 理论模型	149
7.3.3 模型意义拓展	155
7.4 制造企业生产环节的外部化分工与网络性服务活动 的外部化	158
第8章 制造业区域间分工与服务经济的不平衡增长	160
8.1 服务经济的不平衡增长及其原因探析	160
8.1.1 区域间服务经济的不平衡增长	160
8.1.2 服务经济不平衡增长的基础背景	162

8.1.3 对不同区域间服务经济增长差异成因的初步探索	167
8.2 制造业区域间分工与区域产业结构差异——概述	169
8.2.1 从制造业区域分工的角度切入	169
8.2.2 制造业区域间分工影响区域产业结构差异的一般机制	171
8.3 制造企业生产环节区域间垂直分工结构与区域产业结构差异	173
8.3.1 制造业区域间的垂直分工	174
8.3.2 制造企业垂直型结构分工与区域产业结构转型	176
8.3.3 理论模型	179
8.3.4 部分经验实证	190
8.4 制造业产业链区域间分工与服务经济不平衡增长	198
8.4.1 经济全球化与制造业产业链的区域间分工	198
8.4.2 制造业产业链的多区段分置、区域间分工的形成与服务业发展差异	200
8.4.3 制造业产业链区段高度与服务经济增长差异	205
8.4.4 部分经验实证	208
8.5 区域间服务业增长的差异与经济增长绩效的差异	214
8.5.1 制造业产业链区域间分工、服务业增长差异与经济增长率差异	214
8.5.2 制造业产业链区域间分工、价值链分布与区域间经济增长绩效差异	221

第9章 中国产业结构研究及服务经济发展道路初探

——基于中国经验的实证研究	224
9.1 中国产业结构状况及服务业发展趋势	225
9.1.1 产业结构及服务业概况	226

9.1.2 服务业内部结构及发展特征	240
9.1.3 产业结构及服务业发展状况和问题的总结	255
9.2 中国服务业发展的最终需求因素分析	258
9.2.1 时间序列分析	259
9.2.2 截面数据分析	265
9.3 中国服务业发展的中间需求因素分析——中间需求 表现及分工发展的影响	267
9.3.1 服务业发展的中间需求表现	268
9.3.2 内部工业化中分工发展的状况及其对服务业 发展的影响	270
9.3.3 开放经济下国际产业分工及其对服务业发展 的影响	277
9.4 中国工业化进程与分工状态对服务业发展影响作用 的实证分析	294
9.4.1 工业产业分工状态与中国服务业发展 ——基于面板数据的实证分析	294
9.4.2 开放经济、国际产业分工与中国服务业发展 ——基于时间序列数据的实证分析	308
第 10 章 结束语	320
10.1 基本观点与结论	320
10.2 政策含义	322
10.3 未来研究的展望	326
附录 制造企业垂直型结构分工与区域产业结构转型的一般 均衡模型	327
参考文献	335
后记	353

第1章 导论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

随着柯林·克拉克在20世纪40年代引证了配第在1691年所发现的相关规律,并形成了描述伴随着经济进步而产生的产业结构演进规律的配第一克拉克定理之后,许多经济学家开始逐渐从结构变动的视角来研究经济增长的过程,并揭示了高速的工业化进程可能带来的经济结构的变迁和特征。从此,结构变动也成为经济增长过程中一个不容忽视的问题。而在包括钱纳里、库兹涅茨(1986)以及罗斯托(1960)等人的经济发展阶段论、富克斯(1968)等人的服务经济理论、贝尔(1974)等人的“后工业化”社会理论以及后来的“新工业化”理论^①中,都指出了经济发展过程中产业结构变动的一个基本特征——在工业化发展到一定阶段时,会出现服务业相对于工业的超越,由此使社会经济逐渐呈现出“服务经济阶段”^②的独有特征。

在现实的经济实践中,随着世界经济和工业化的日益发展,经济

^① 具体含义见黄少军,《服务业与经济增长》,经济科学出版社,2000年,第74页。

^② 这里表示西方许多发达国家无论在产值结构、就业结构还是社会文化结构上都呈现出服务活动相对于物质生产制造活动而言占据主导地位的状态,而与此同时经济增长水平也达到了相当的高度。关于“服务经济”概念含义的具体特征将在下文第3章中详述。