

SERVICE ECONOMY: Evolution of Theory and
Analysis of the Industry

服务经济

——理论演进与产业分析

江小涓 等著

 人民出版社

014056577

F719
325



SERVICE ECONOMY: Evolution of Theory and
Analysis of the Industry

服务经济

——理论演进与产业分析

江小涓 等著



北航

C1741410

人民出版社

F 719
325

策划编辑:郑海燕

封面设计:吴燕妮

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

服务经济:理论演进与产业分析/江小涓 等著.

-北京:人民出版社,2014.7

ISBN 978-7-01-013073-6

I. ①服… II. ①江… III. ①服务经济-研究-中国 IV. ①F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 015112 号

服 务 经 济

FUWU JINGJI

——理论演进与产业分析

江小涓 等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:25

字数:345 千字

ISBN 978-7-01-013073-6 定价:55.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

《服务经济——理论演进与产业分析》一书即将出版,现将撰写此书的考虑和书稿主要内容简介如下。

近些年来,服务业发展问题在我国颇受关注。但是,“服务”与实物产品的性质很不相同,服务经济是经济学中一个特殊领域。研究服务经济问题,如果以制造业为主时的理论和政策来研究服务经济和引导服务业发展,有时会出现误解和误导。

发达国家服务业发展较早,服务经济理论研究也相对成熟。翻译一批国外经典文献,有助于我国服务经济理论的发展和完善。过去几年,笔者和薛澜教授主持翻译了《服务经济理论译丛》,首批 15 本译著已由格致出版社、上海人民出版社于 2012 年出版。但是,对不专门从事服务经济研究的读者来说,读完这些译著颇费时间,因此,丛书的译者们商议,撰写一本文集,扼要介绍服务经济理论和一些主要服务行业发展中的重要问题,同时也将翻译过程中的一些体会融进文中与读者共享。除丛书译者外,还约请了个别对服务经济理论有较多研究、熟悉国外理论经典文献和最新进展的学者参与本书撰写,希望能更全面地介绍相关理论问题和涵盖更多重要领域。

书中的内容主要有四个方面:一是服务经济思想史研究,包括对服务经济思想史主要脉络的描述,对各个时期主要理论观点的综述,以及提出当前和今后服务经济理论研究中面临的突出挑战和问题。二是对服务范畴、定义和测度等基本理论问题的研究,包括“服务”的非物质性属性及其对研究工作带来的困难,服务业不同行业之间显著的性质

差异,服务业所涉及的超经济、非经济问题,服务业测度和统计中存在的缺陷和难题等。三是对服务业劳动生产率的研究,这是服务经济独有的核心理论问题,书稿所涉及的内容包括:对“成本病模型”(cost disease)和有关服务业生产率争论的介绍,以多种方法对服务业生产率进行测算的结果及比较,探讨信息技术背景下服务业成本病是否依然存在,对服务业发展与经济增长、就业、物价和国民福利关系的探讨等。四是对若干服务行业的研究,重点是与制造业有显著差异的行业,如教育、文化、体育等等,这些行业都有经济和社会两重属性,如何通过政府和市场两种方式合理配置资源,是促进发展的关键,也是理论研究的难点和重点。此外,服务业自身创新和服务外包也是服务业发展中颇具独特性的两个问题,有专章进行分析。

前面提及的《服务经济理论译丛》有一篇总序,概要分析了服务经济的特殊问题和理论研究的特殊性质,作为附录收入本书,供读者参考。

感谢清华大学产业发展与环境治理研究中心和中国发展研究基金会为相应的研究工作和文集撰稿及出版提供了资助。感谢人民出版社郑海燕女士为文集的编辑出版所做的努力和细致工作。

书中错误、不当之处,敬请读者批评指正。

江小涓

2013年2月

目 录

第一章 服务经济理论演进:当代视角和启示	1
一、服务经济思想演进中的几个主要阶段	2
二、对服务经济思想史上若干争论的再思考	22
第二章 开放经济下的服务产出统计核算:框架、实践与挑战	31
一、服务产出统计核算的理论与概念框架	32
二、服务产出统计核算的主要实践	40
三、服务产出统计核算面临的主要问题与挑战	49
四、结论性评述	55
第三章 信息通讯技术、生产率悖论与各国经济增长	64
一、ICT 的性质及其经济增长效应	65
二、各国 ICT 对经济增长贡献的定量研究	68
三、ICT 经济增长效应的国际比较	72
四、研究方向与方法创新:探索不断变化的产出与 中间品投入结构	79
五、美国经济复苏增长的根源	83
六、国际数字鸿沟与经济增长	86
七、总结	87

2

四、结语	271
第九章 文化经济学:起源、方法与进展	283
一、文化经济学的起源	284
二、文化经济学的研究方法	291
三、文化经济学的进展	299
四、结论与启示	323
第十章 教育经济学的最新研究进展	334
一、教育经济学的最新研究兴趣	335
二、教育经济学的最新研究方法	341
三、对我国教育经济学发展的几点启示	345
第十一章 体育经济学的若干理论问题	353
一、内部管理	354
二、体育对城市与社会的经济与非经济影响	358
三、实践和理论的进展	364
四、中国在这方面的理论缺失	370
附录 服务经济理论的引进、借鉴和创新发展	373
——对《服务经济译丛》的几点说明	
人名索引	382

第一章 服务经济理论演进： 当代视角和启示

本章回顾服务经济理论的发展过程,扼要述评各个时期主要观点的形成和演变,探讨若干重要争论对当代服务经济理论研究的启示和意义。

在中国经济理论研究中,服务业是一个独特领域。新中国成立后,我国引进和借鉴了苏联社会主义经济理论体系和产业发展实践,长期将服务业视为非生产性的经济活动。最近十多年来,国内各个方面对服务业的看法有根本变化,普遍赞同发展服务业。但是,这种转向的理论准备并不足,服务业与制造业之间存在的许多重要差别没有被充分理解,服务业长期被质疑其背后的合理因素没有得到充分解释,一些争论没有被深入探讨。应该看到,服务与制造、服务业为主的增长与制造业为主的增长确有显著差异,长期以来人们对服务业的思考并不是一部谬误层出不穷的思想史。因此,回顾经济思想史中有关服务问题的讨论,对于全面理解服务经济和服务业发展问题有重要参考价值。

本章从当代人们对服务业问题观察和理解的视角,回顾服务经济理论的发展过程,扼要述评各个时期主要观点的形成和演变,探讨若干重要争论对当代服务经济理论研究的启示和意义。为了便于读者理解,本章下面两节分别按时间顺序和重要问题两条线来阐述,先述评经济思想史各个阶段中有关服务的主要观点和争论,再集中讨论几个重要问题,希望能为读者提供一个全过程、有重点的服务经济思想史概述。

一、服务经济思想演进中的几个主要阶段

研究服务经济思想史的学者对服务经济思想划段不完全相同。在让-克洛德·德劳内(Jean-Claude, Delaunay)等学者研究的基础上,笔者将经济思想史中对服务问题的研究划分为五个阶段:质疑服务时期(18世纪晚期到19世纪中期);服务泛在时期(19世纪50年代到20世纪30年代中期);第三产业时期(20世纪30年代中期到60年代中期);服务经济时期(20世纪60年代中期至20世纪末);产业融合时期(从2000年开始至今)。^①

（一）质疑服务时期

1.以斯密为代表的观点:质疑服务对财富和增长的意义

古典经济学家中,在服务经济思想史中有开拓性重要影响的学者无疑是亚当·斯密^②(Adam Smith),他明确将经济行为划分为生产性与非生产性两类,并将服务归于后一类。斯密并没有专门论述服务业的论著,相关的观点分散在《国富论》中各个部分。但概括起来,他判断生产性还是非生产性劳动有两项主要标准:资本增值和财富积累能力。^③

斯密认为,经济产出中只有用于投资的部分,才能够产生利润,才

① 本章作者是让-克洛德·德劳内和让·盖雷《服务经济思想史：三个世纪的争论》一书中文版的译者，本章所划分的五个阶段，前四个借鉴了该书的划分方法，但在内容上，作者还参考了其他文献，并重新进行了取舍、重组和概括，第五个阶段是作者根据近些年服务业的发展变化总结提出的。

② 在斯密之前,有三位学者的研究值得提及。格利高利·金(Gregory King)和威廉·配第(William Petty)两位都将社会人群区分为创造或者减少财政收入两类,即“挣钱的”和“花钱的”,后一类指服务活动,诸如士兵、佣人,还包括乞讨者和流浪汉。弗朗索瓦·魁奈(Francois Quesnay)提出了一个财富生产和流转的经济表。由此产生了利润、再生产等概念,形成了生产导向的分析框架。转引自德劳内和盖雷,第7页。

③ 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,郭大力、王亚南译,商务印书馆1972年版。

与上述观点密切相关,斯密强调生产结果的性质。斯密认为,只有实物性的产出具有耐久性,能够保留下去随时取用,是可积累的财富。而非实物性的产出随产随用不能积累。斯密还为非生产性服务经济活动列表,包括神职人员、律师、医护人员、作家、艺术家、喜剧演员、音乐家等,以及家仆、公务员、军队等。

据德劳内等人的研究,马克思并没有专门的服务业理论,只是在讨论其他问题时附带涉及了服务业。他实际上提出了两类服务业,虽然第一类他并未明确指出是不是服务业,却研究了它们的生产性和非生产性。第一类包含个人、国家或者其他类型组织提供给个人的服务,如医生、教授、家仆、教士和公务人员都归为这一类。第二类包含此后人们称为服务业的那些行业,如商品运输、机器与设备的养护和贸易、银行、保险以及财务会计等,对这类服务业马克思有鲜明的观点:运输和生产活动是生产性的,商业和金融活动不是。

3

马克思有一个观点非常重要,即服务业存在“低效率”问题。他认为在商业部门,劳动分工并不是依据机械化过程,而是根据他们活动的专门化。商业企业数量的相对增长是因为商业领域的经济活动不容易实现机械化,因此没有规模经济。在笔者看到的文献中,马克思不是最早表述这个观点的研究者,例如斯密也有过类似表述,但马克思的观点更加系统和鲜明。^①

在古典经济学家中,也有一些学者与斯密的观点不同。其中有重要影响的一位是让·巴蒂斯特·萨伊(Jean-Baptiste, Say),他提出的效用理论和长期投资理论,从不同角度观察服务和服务业,对斯密提出了质疑,并为后面的研究开启了新的思路。让·巴蒂斯特·萨伊地位之所以重要,不仅因为他的观点重要而深刻,更因为他的论断在今天也很有意义。

(1) 各类经济活动之间的相互依存性。萨伊认为不同类型的经济活动之间有相互依存性,没有服务,生产就难以顺利进行,社会无法正常运转。因此文官、医生、法官等服务业也创造财富。他对生产的定义是:凡是需要支付价格的东西就是真实的生产。^③

③ 需要指出的是,同期的其他学者也提出过服务创造财富这个观点。例如皮埃尔·布阿吉贝尔(P.Lepesant de Boisuilbert),转引自德劳内和盖雷。

（二）服务泛在时期

这个时期从 19 世纪中期到 20 世纪 30 年代左右。从 19 世纪中期开始,经济学家对斯密时代生产性、非生产性论战的兴趣开始下降。到 19 世纪末,关于服务业是否创造价值的讨论逐渐消失,非生产性劳动的概念已经从经济学文献中消失了。然而变化不仅如此,服务业从屡受负面评价跃居为泛在的生产性活动。在当时的理论中,服务的概念广泛使用,所有的经济活动都可以视为服务,都是生产性的,学者们以服务关系描述各种经济关系,德劳内在其书中将这一章命名为“一切皆生产,一切皆服务”(All Is Productive, All Is Service),概括地表述了这个时期服务泛在的理论倾向。^①

这个时期对服务经济理论发展有重要贡献的两位经济学家是弗里德里克·巴斯夏(Frederic Bastiat, 1801—1850)和克莱芒·卡尔松(Clément Colson, 1853—1939),两人立场相近。巴斯夏的代表作是1851年重版的《和谐经济论》(Harmonies Economiques)^②,其理论的核心观点是:资本主义条件下的经济关系都是交换服务的关系。卡尔松的观点与巴斯夏基本相同:人类的每一项活动都是服务,物质生产本身也是提供服务^③。

巴斯夏对斯密的反驳主要出于两个角度:其一,斯密从生产所需劳动这个角度解释价值(马克思也认为劳动创造价值),而服务从其纯粹的形式上完全由劳动构成,难道它们不含有价值吗?完全可以将服务看作直接劳动,而将商品看作间接劳动,即劳动凝结在商品之中。其二,所有的生产都不创造物质,而只是通过移动或者组合来改变物质的

① 让-克洛德·德劳内和让·盖雷(1992)第4章的标题。

② 原文是: Bastiat, F.: *Harmonies économiques*, Paris, Guillaumin, 2nd edition, 1851, 中译本, 巴斯夏:《和谐经济论》, 许明龙译, 中国社会科学出版社 1995 年版。

③ 其代表作: Colson, C.: Cours d'Economie Politique, Paris, Gauthier Villars & Alcan, 1924.

形态和功能。“生产和形成物质实体没有什么关系,但是不论生产过程最终显示为服务还是某种物质实体,由于都满足了我们的需要,在经济性上的重要性是一样的。为他人提供健康服务的医生,和一个农夫一样,都是生产性的”(p.21)。由于人类不能创造物质,所以不论属于哪个产业,企业都处于同样的位置:它们是在交易服务,而不是在制造产品(p.63)。巴斯夏同时还将服务看作是一种社会关系,因为“一个人作出努力,另一个人从中得到满足”^①,而“满足另一个人的需要而作出的努力,实际上就是提供一种服务”(p.45),社会由相互提供劳动的个体组成,“我们提供服务,并得到等量的服务作为回报”(p.113)。

这个时期后半段,学术界越来越关注公共服务问题。其背景是许多国家的公共服务快速扩张。此前,由于公共服务的地位较弱,使得“所有服务都是生产性的”和“所有生产都是服务”这样的观点基本上可以解释当时的经济活动。然而随着公共服务的扩张,“所有服务都是生产性的”这个观点受到质疑。因为许多公共服务是通过再分配产生的消费行为。对于公共支出增长很快这种现象,学者们普遍抱有矛盾的看法。例如巴斯夏认为,政府行使的职能表明了“职业专业化的进步”。但与此同时,他又对政府作用的扩张有些担心。卡尔松一方面认为政府的新职能很重要,例如铁路、电报的发明,煤气和街道电力照明的发展,改善营养不良和劣质饮用水,完善排水设施等,都需要扩大公共投资和公共建设的范围,并逐渐成为政府的正常职能。人们更加重视文化和物质层面的幸福也促进了教育和社会安全服务的发展^②(p.175)。另一方面,卡尔松对这种现象又有深深的担忧,认为存在政府干预过度的可能性。他说:……如果社会主义思想继续传播,我们必须担心现在由私人运作的很多企业,比如银行、矿山、炼油厂和糖厂

① Bastiat, F.: Harmonies économiques.

② Colson, C.: Cours d'Economie Politique, Paris, Gauthier Villars & Alcan, 1924.

（三）第三产业时期

第三产业部门是按这一名词的本义来界定的,即它是除农业(第一产业)和工业(第二产业)以外的所有经济活动的集合体,此前研究中提到的种种服务业都被归为第三产业。使用三次产业分类方法有重要意义。首先,标志着开始对经济进行结构性分析,服务业和农业、制造业获得了同等重要的理论地位。经济分析的框架更加完善和规范。其次,将种类繁多的服务业概括为第三次产业,表示认同这个产业内部各细分行业具有一定的同质性。

费希尔的观点体现在他的两本著作中:发表于1935年的《安全与

进步的冲突》(The Clash of Progress and Security)^①和发表于1945年的《经济进步与社会安全》^②。两本书的主题都是如何应对结构性变化的挑战。他指出,发达经济体需要解决的主要问题是怎样充分迅速地与需求结构变化以及由此引起的产业部门变化相适应。费希尔第一个明确指出,尽管第一产业是维持人类基本需求的产业,但是劳动力仍然逐渐从这些根本性的“初级”经济活动中转移出来,进入第二产业,而后更多地进入第三产业。他指出,第三产业的重要性在于它包含了很多潜在的“增长点”,这些增长点需要政府经济政策创造条件,吸引资本进入,减少在这些新兴非传统部门的企业风险。

克拉克的主要著作《经济进步的条件》(The Conditions of Economic Progress)^③出版于1940年。该书的重点是真实(不变价)的国民产品、国民收入和消费等变量增长的原因与度量,三次产业划分是基本分析框架。他的研究有重要贡献,不仅有分类,而且有对每类产业特点的表述,其观点对服务经济理论研究产生了长期影响。

在克拉克的分类中,第一产业活动包括农业、林业和渔业,由于自然因素地位重要,因此表现出规模收益递减规律。第二产业或者工业将原材料转化为可以运输的产品(1957年版第326页),表现出规模经济的规律。第三产业或者服务业包括独立艺术家的小规模生产、建筑、公共设施(煤气、水、电力)、运输、贸易和其他更多类型的服务业,可以是也可以不是由市场提供。克拉克并不认为在工业和服务业生产率之间存在系统差距,尽管建筑业生产率增长趋势似乎比制造业要慢,但贸易和运输业并不比制造业落后。

克拉克认为,就业向服务业转移的主要原因是消费需求总量和需求

① Fisher, A. G. B., 1935, *The Clash of Progress and Security*, London, MacMillan, 1935.

② Fisher, A. G. B., 1945, *Economic Progress and Social Security*, London, MacMillan, 1945.

③ Clark, C., *The Conditions of Economic Progress*, London, MacMillan, 1940.