

发展与结构

关于一种发展观的探索

孟宪昌 著



FA ZHAN
YU JIE GOU

guanyu
yizhong
fa zhanguan
de tansuo

河南人民出版社

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一篇 导言:作为一般意义上的经济发展

第一章 经济发展的实质:人与自然关系的进步	(2)
第一节 经济发展的大背景——人与自然的关系	(2)
第二节 经济发展的实质——人与自然关系的进步	(8)
第二章 经济发展的衡量	(15)
第一节 国家或地区:经济发展的基本单元	(15)
第二节 如何理解经济发展	(18)
第三节 如何衡量经济发展	(28)

第二篇 经济发展因素论

第三章 经济发展的因素源	(40)
第一节 社会生产与社会需要的关系—— 经济发展所有影响因素的本源	(42)
第二节 社会生产的决定因素——经济发展之影响 因素的基础	(46)
第三节 社会生产的外围因素——	

自然因素和社会因素(政治与文化)	(58)
第四章 经济发展因素之作用	(69)
第一节 自然因素的作用	(69)
第二节 社会因素的作用	(73)
第三节 经济因素的作用	(84)

第三篇 产业结构中心论

第五章 经济系统、经济结构	
与产业系统、产业结构	(110)
第一节 经济发展的主体——经济系统	(110)
第二节 经济系统的功能——结构	(117)
第三节 产业系统与产业结构	(126)
第六章 产业结构在经济发展中的中心地位(一)	
——理论论述	(132)
第一节 经济效益与经济发展的逻辑关系	(132)
第二节 效益来源于结构	(136)
第三节 经济发展的各种因素通过结构而起作用	(149)
第七章 产业结构在经济发展中的中心地位(二)	
——实践验证	(165)
第一节 人类经济发展的历史正是产业结构	
发展变化的历史	(166)
第二节 每个国家或地区的经济发展史	
无一不是各自产业结构的发展史	(169)
第三节 各国或地区经济发展水平的差别在于各自	
产业结构现代化水平的差别	(199)
第四节 各国经济政策的成功在于经济政策促进	
产业结构变革的成功	(205)

第四篇 产业结构规律论

第八章 产业结构发展变化的基本规律…………… (217)

第一节 产业结构发展变化的总体规律:

渐变规律与突变规律 …………… (218)

第二节 产业结构发展变化的内在要求和外在表现:

平衡发展规律和非平衡发展规律 …………… (228)

第三节 产业结构发展变化的基本方式:

产业数量扩张规律与组织结构改善规律 …… (237)

第四节 产业结构发展变化的基本道路:

循序渐进规律和跳跃性发展规律 …………… (245)

第五节 产业结构发展变化的总机制:

经济吸引子——排斥与吸引规律 …………… (263)

第九章 产业结构与经济发展中的重大现象和

问题的关系…………… (288)

第一节 产业结构与经济周期 …………… (289)

第二节 产业结构与国际关系 …………… (304)

第三节 产业结构与其他 …………… (330)

结束语…………… (347)

附录:主要参考文献 …………… (350)

第一篇

导言：作为一般意义上的经济发展

“发展”一词，从语义学的角度来说，对于形容和描述任何事物的运动和变化的上升性和进步性而言，都是适用的。这一点，丝毫不应受到怀疑。但是，目前流行的发展经济学所谓的“发展”仅是针对不发达国家或经济落后国家的专用术语，好象现在的发达国家或经济先进国家不存在发展问题一样，岂不知，目前几乎所有的发达国家都是由以前的落后国家发展演变而来的，发达与不发达是相对的，不是绝对的。从历史的、动态的角度看，经济发展对于任何国家和地区都是一个带有普遍性的问题，因此，经济发展应该作为一个一般性的概念来使用。对于相同时期的不同国家和地区而言，各自面临的经济发展课题不同，这可以看作是经济发展的特殊性问题，特殊性问题的解决必须以普遍性问题的解决为前提，这则是方法论的要求。

本篇正是基于这种论点，给出经济发展的一般性意义。

第一章

经济发展的实质：人与自然关系的进步

第一节

经济发展的大背景——人与自然的关系

一、一个简单而永恒的事实构成的一般背景

当今世界，科学正以一个前所未有的速度向前发展，对于世界的现在和未来，流传着各种各样的观点和学说。《增长的极限》^①墨迹未干，《没有极限的增长》^②便匆匆登场，《改变我们生活的大趋势》^③、《后工业社会的来临》、《未来的冲击》的余波刚过，《2000年的大趋势》^④又以更高的波峰席卷而来……异彩纷呈的各种理论，正改变着人们的思想，影响着人们的行为，然而，无论是悲观的惊呼还是乐观的陶醉，无论是冷静严肃的警告还

① 《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的研究报告》中译本，四川人民出版社，1984年版。

② 《没有极限的增长》中译文，四川人民出版社，1985年版。

③ 约翰·奈斯比特《改变我们生活的大趋势》，中国社会科学出版社，1984年版。

④ 约翰·奈斯比特，帕特里夏·阿伯迪妮著《2000年大趋势》，中共中央党校出版社，1990年版。

是狂热偏激的论调,都必须承认这样的事实:人类以地球所形成的自然界为其生存场所和活动背景。虽然现在人类活动的触角已经延伸到地球之外的外层空间,但是,人类对于地球外部宇宙空间的认识还微乎其微,对外层空间的大规模开发和利用还是相当遥远的事情,人类的生存和发展依然不折不扣地依赖于地球,人类的前途和命运依然牢牢地维系于地球之上。

地球是宇宙空间的一个不大的星系——太阳系中的一个小小的星球,而在人类的观念中,地球在外部宇宙作用下的演化是相当缓慢的,似乎地球的演化受外部宇宙的作用在短期内不甚明显,然而,不可忽视的是,人类行为正日益构成一支巨大的地质力量,正深刻地影响着地球所形成的自然界,影响着地球的物理化学循环的过程^①,自然界向何方向变迁与人类的生存息息相关,自然界的变迁方向取决于人类自身的行为,人类产生后的自然界的变化无一不与人类活动密切相连。一个全球性的重大

① 有关资料表明:全世界1年的开采量是巨大的:煤炭39亿吨,石油26亿吨,铁矿石35亿吨,矿床采矿总量超过200亿吨,同时疏松的脉岩多于以上数字的3倍,人类在农业生产中迁移的土壤达30000立方公里,而全部流水携入海洋的泥沙才15立方公里。与森林采伐有关的土壤一年侵蚀70亿吨,土壤侵蚀造成地表土流失每年约280亿吨,人类活动造成的风积物相当于海蚀总量,人类活动引起的地质环境变化已经同自然地质过程一样强烈,另外,现在全世界已登记的化学物质共600万种,每年约有20万种物质补充这个总量,目前市场上有7至8万种化学物品,每年又有10000至20000种新的人工合成的化学品投入市场,新化合物进入地球化学过程,人类活动造成的废弃物排放一年约 5×10^5 吨,人类造成的离子流失量12至18亿吨,人类活动释放到环境中的化学物质的数量相当于火山和岩石化所释放的10到100倍,人类活动所散发出来的镭超过自然散发的20倍,铀超过23倍,汽油中铝的散发量每年200万吨,比自然释放量高300多倍,所有这些物质进入地球物质循环,打破了地质时期建立的元素迁移平衡,改变了原有地球化学循环,形成新的地球化学过程。(见王子贤主编《地质哲学概论》,中国地质大学出版社,1989年版,第354页。

课题正日益摆在人类的面前，这就是人与自然的关系问题。在我们现实生活的世界里，关于自然环境恶化的消息不断传来，“洪水的故事”已不再是动人的圣经传说，不过，人类却无法把希望寄托于拯救灾难的“诺亚方舟”，人类的命运和前途只能依赖于人类自己，取决于人类自己的行为方向，归根到底，取决于人与自然的关系如何。人类不可能脱离自然而孤立地存在，人类的整个经济活动是围绕人与自然的关系而展开的，人类时刻面临着与自然的关系问题，这是一个简单而直观的事实，那么，我们从这一基本的事实出发，把人与自然的关系作为我们所要论述的经济发展的一般背景，是无可非议的。因为，经济发展是本章的主题，而经济发展无论如何定义，都不能脱离人类社会而孤立地存在，人类社会是一个极为复杂、内容丰富的大系统，较之客观世界中存在的各种各样的系统，就复杂程度而言，几乎无一能与之相提并论。在人类生活中，以物品的生产、交换、分配和消费为基本内容的经济活动始终是不可或缺的组成部分，原因在于人类经济活动是人类文明的一般基础，无此不可言它，而作为人类经济活动进步标志的经济发展，则是任何时代人类社会进步的基本前提。另外，即使在揭示经济发展的实质之前，一个无可辩驳的命题也可以得以确立，即：人类经济发展的主体是人类本身，客体则是人类所面对的自然界，人类经济活动以自然界为其对象和宏观背景，经济发展所体现的则是主体与客体的关系，这样，人与自然的关系便顺理成章地成为我们论述的出发点。

通过下面的论述，我们可以发现：人类的经济发展是以人与自然的关系为其始点和原因的，人类经济发展的实质是在人与自然的关系中得到体现的。

二、人与自然关系的产生

从天体物理学、地质古生物学和人类学等学科的研究所提供的资料来看,地球的演化经过了几十亿年的历程,地球上生命物质存在的历史和地球的演化史相比,只能说是地球演化史上一个不太长的节拍,而地球上人类的出现,只不过是地球演化史上距现在较近的事情了。从地球上生命的产生和演化到人类的出现,无一不是自然界漫长演化的结果。在这里,我们需要谈一下人类的起源,因为人与自然的关系是随人类的出现而产生的。

在人类学的分类中,人类源于脊索动物门、脊椎动物亚门、哺乳纲中的灵长目动物^①。在生物学的意义上,灵长目动物在齿式、感官、脑、骨骼和生育及幼儿照料等方面的特征上区别于其他生物种群^②。从灵长目动物的出现到人类的产生经历了极为复杂的过程和漫长的年代^③,不过,在这里我们无需在人类演化史的具体细节上多费笔墨,只需将当代人类学的研究成果作为我们的论据就足够了。人类学的研究表明:人类的产生与地球自然环境的变化直接相关,从灵长目动物的产生到古新世灵长目、始新世灵长目、渐新世猿与猴、中新世猿在地质年代上的进化,从地上灵长目动物到树栖再到重新回到地面生活的演进,从食用植物到最终变成杂食动物,从依靠四肢行走走到依靠两足半直立行走和完全直立行走并最终解放了双手,通过制造工具,通过劳动创造了人类,这一切都是人类的最早祖先随着地球自然环

① ② ③ 参见(美)哈维兰(W·A·Hawiland)《当代人类学》(《ANTHROPOLOGY》)中译本,上海人民出版社1987年版,第30—31页,第32—35页,第75页—134页。

境的变迁为了求得生存而适应环境,并在对环境的适应方式的变化中不断进化的结果。比如,在中新世晚期,由于地球气候的变化而趋于越来越冷和干燥,热带森林面积缩小,结果原来很多森林茂密的地区变成了开阔的林地和草原。一个最突出的问题就是生活在热带森林边缘的属于古人类系统的古猿如何获取食物。由于森林面积缩小,树林中可供他们食用的传统猿类食物变得越来越少,因此,在地上寻找诸如青草食物和种子显得越来越重要,这导致人类的早期祖先在地上的活动增加,为人类最终在地面上生存打下了基础;并且,人类的早期祖先开始食用另一种容易得到的食物——肉类来补充他们的食物(虽然,起初只是一些肉食动物的残渣剩羹),这样,人类的早期祖先便最后变成杂食动物,既吃植物又吃动物。食物结构的改变对于大脑的进化提供了必需的营养物质的基础^①;比如人类的早期祖先进化到依靠其双足行走,这也是适应地面生活的结果,双足行走的意义在于它有利于搬运东西、视野开阔;有利于捕食动物和保护自身;有利于长途行走而不易疲劳;更重要的还在于解放了双手,为其进化到具有现代特征的人类奠定了基础^②;如此等等。人类的演化过程可以概括为:人类的早期祖先 $\xrightarrow[\text{为了生存的需要}]{\text{自然环境的变化}}$ 对环境的适应 $\xrightarrow{\text{适应的手段}}$ 促使自身的进化……,地球上每一次大的环境改变,都会促使人类的早期祖先的进化前进一步,现代人类就是如此演化而来的(对此,考古学为我们提供了有力的化石证据)。

① ② 参见(美)哈维兰(W·A·Hawiland)《当代人类学》(*ANTHROPOLOGY*)中译本,上海人民出版社1987年版,第97—98页,第102—103页。

人类的演化史表明,人是自然的产物,当然人的产生是通过劳动创造的,劳动是人适应自然环境的手段,然而,人类的产生并不等于人类就摆脱了自然。人类的产生标志着地球上的一对重要关系的形成,即人(人类)与自然的关系,也可以说,人类从产生起就一直面临着人与自然的关系问题,人类始终在受到自然的约束。

自从地球上诞生人类以来,自然界就有了自己的对立面。它不再是一个按照缓慢节奏进行演化的纯自然系统,它的一切变化都打上了人的印记,自然界变成了两个紧密交织的世界:一个是原生自然或称天然自然,即由各种未曾受到人类活动影响或人类不可能对其发生变革作用的地球上的物质系统所组成的自在体系;另一个是人化自然,即人运用自己的能力,为自己创造出来的自然界。随着人类的发展,人化自然的规模和范围不断扩大,但是,这一切并未改变人与自然关系的一般基础,只是人与自然的关系逐步在更高的层次上表现出来而已。

以上我们不吝笔墨地引出人与自然关系的命题,其中的重要原因在于,人与自然的关系的揭示对于我们本书中所说的经济发展实质的理解具有不可替代的奠基意义。我们认为,从某种意义上说,人类经济发展的实质在于人与自然关系的进步,人与自然的关系规定和左右着经济发展的方向,人类社会发展的历史就是人与自然关系的历史,人类经济发展的历史是寓于这一关系发展的历史之中的。

第二节

经济发展的实质——人与自然关系的进步

一、人与自然的辩证关系所揭示的经济发展的实质

为了扶持论点的成立,现在让我们进一步阐明人与自然的辩证关系。

首先,人是自然的产物。自然界是人类社会产生的前提,是人类存在的客观基础,自然条件和自然资源作为人赖以生存的基本条件,人对它的依赖是不可避免和不可替代的。人,首先是生物学意义上的自然的存在物,人要生存就必须不间断地与外在自然界进行物质和能量交换,没有自然界为其提供物质和能量来源的客观基础,人是无法生存下去的,因此,地球所形成的自然环境是人的生命存在的必要条件,比如一定的气候条件、空气、压力、生态和资源条件等。人在地球上可以生存,在其他星球上则不一定能够生存,到现在为止,人们尚未发现其他星球上有人类的蛛丝马迹。即使假设离地球遥远的其他星球上有人类存在或具备人类生存的条件能够成立,那么,地球上的人类对于在其他星球上生活的期望也只是可望而不可及的童话般的幻想罢了,至少现在和相当漫长的未来如此,宇宙间以光年计量的星体之间的距离在人类的观念中毕竟太不可思议了。就目前而言,我们虽然借助技术手段(宇宙飞船、航天飞机、空间站以及正在研制的空天飞机等)可以在地球的外层空间进行活动,但是,那只是暂时的,而且所需物质也必须由地球提供,运行依靠地面控制,这样的活动规模有限,到目前为止,人类制造的空间飞行器

载人飞行到地球附近外层空间的规模尚小^①，重要的还在于外层空间根本就不具备人类自然生存的条件，人类现在尚没有脱离地球而能够生存的能力，归根到底，人类无法摆脱对地球所形成的自然界的依赖。自然界的这种作用，决定了它对人类发展所起的作用。这是人与自然的关系中，自然决定人的方面，是人的自然化的基础。

其次，人又不是一般的存在物，而是有意识的存在物，社会的存在物。在处理与自然的关系时，人不同于其他动物，其本质差别在于人能制造工具，进行劳动，有思维，因而人是有意识和有组织的具有社会性和能动性的力量，人能通过自己的活动把自然条件变为自己创造历史的条件，这样就使自己与其他自然物对立起来，形成人与自然界的对立统一关系，人类活动引起自然界的改变，从而自然界的人化，同时引起人自身的改变，这是人与自然关系的另一个方面，也是人与自然关系的本质所在。人类改变自然的改变，就是人类的社会生产，而经济发展则是社会生产满足社会需要的程度和水平的标志，经济发展贯穿于社会生产的过程之中，社会生产的结果即是经济发展的结果。人对于自然的能动性表现在两个方面：在认识上，人不是消极地反映世界，而是能动地认识世界，产生改变人与自然关系的方法和途径；在实践上，人不是消极地服从自然的支配，而是能动地改变自然，从而利用自然为自身的生存和发展服务，表现在人制造和使用工具即通过技术手段进行社会生产，通过劳动用物质的力量作用于自然界的物质，使自然界的物质及其关系发生变化，这

① 美国航天飞机单次载人数量最多为7人，前苏联的宇宙飞船单次载人数量最多为5—6人。

就是自然界人工化的过程。人类引起自然界物质发生变化的过程是自然历史过程,随着人口增加、技术进步、生产力的发展,随着社会生产的发展,人类对自然界发生作用的规模和深度都在不断地增长。自人类产生到现在,自然界在人类作用下已发生了重大变化,地貌、水文、大气、岩石圈以及地球化学循环的变化^①使自然界较之人类产生之前发生了重大改观,这是一个人们到处都可以感受到的事实。自然环境的这类变化,都是人类进行社会生产,从事经济活动的结果,从整个人类的角度而言,经济发展正寓于以上过程之中,即对自然界的作用过程之中。在这个意义上讲,经济发展的过程就是自然界人工化的过程。

最后,自然界对人有巨大的反作用,反作用的大小取决于人类变革自然界的方向。人类在很长的时期内并没有深刻地意识到和认真地对待这一问题,并因此而付出昂贵的“学费”和巨大的代价。自然界对于人类的反作用并不是近期或现在才有,在人类的历史变迁中,它一直在通过它的这种作用裁判着人与自然关系的和谐和冲突。比如古人类群落的经常迁徙,是由于过渡的采集和狩猎消灭了居住地的许多物种,从而丧失了取得食物的来源;比如美索不达米亚文明的衰落,是由于滥砍乱伐、森林丧失、土地沙化、生态失衡,使一度辉煌灿烂的巴比伦文明古国,变成一片沉寂荒凉的大漠等极为相似的历史事实,都是自然界对人的反作用的范例。在当今世界,环境问题日益严重,人类经济活动所直接产生的森林急剧减少、土壤侵蚀、沙漠扩大、水土流失、空气和水源污染、厄尔尼诺现象、臭氧层空洞、酸雨、地球热

① 参见王子贤主编《地质哲学概论》,中国地质大学出版社,1989年版,第351—356页。

效应以及与环境恶化有关的人类疾病,给人类的生存和发展带来严重威胁。对此,近年来世界新闻机构连篇累牍的报道和研究机构专家们纷沓而至的研究成果一次又一次地为人类敲响警钟。这些有力的证据表明,人类的经济的发展始终受到人与自然的支配,人与自然的关系具有两重性:人靠自然界生活同时又是改变自然的力量,人改变自然又依赖自然,变革自然又必须顺应自然,控制自然又受自然条件约束,支配自然力又受自然力的支配。归根到底,人与自然的关系制约着社会生产的方向,从而制约着经济发展的方向。

从以上对于人与自然关系的论述中,可以看出,人与自然关系的产生和确立,是人类进行社会生产从而求得经济发展的初始原因和本源基础,人类社会生产的规模越大、水平越高,表明社会生产满足社会需要的能力越强,表明人类利用自然的能力越强,但是,这只是标志人类经济发展的一个方面,而具有真正意义的经济发展还远不只如此,人类的经济的发展无时不在受人与自然关系的调节和支配,人类经济发展的方向客观上必须服从人与自然的辩证关系所揭示的规律。那么,什么是真正意义上的经济发展呢?我们认为,从整个人类的角度来说,经济发展实质上就是人与自然关系的进步。人与自然的关系,不仅是人类经济发展的起点,而且是人类经济发展的归点,人与自然关系的运动构成经济发展的过程,而经济发展的结果最终要以人与自然关系的状况来衡量。

二、人与自然关系的历史正是经济发展的历史

我们强调,人类经济发展的实质在于人与自然关系的进步,这并非无稽之谈。从人类社会的历史来看,人与自然关系的历史正是和经济发展的历史相一致的,人与自然关系的历史阶段正

是经济发展的历史阶段：

(一)渔猎文明时代。人类使用简单的石器工具,通过采集和狩猎,直接从自然界取得生存资料,人几乎和动物一样靠自然界的“恩赐”生活,这时的生产力极其微弱,人类对自然的影响和作用能力很小,人与自然几乎浑然一体。在认识上,人们认识自然的能力很低,人、神和自然界没有截然的界限,面对强大的自然力,人们在思想上处处表现为崇拜,或者以神话的形式借助想象去征服自然力,或者以原始宗教的形式寄期望于超人的神灵,处处对自然界表现出一种至高无上的膜拜。相应地,这一阶段,人类的经济发展水平相当低下,生存困难,食不果腹的事情经常发生,没有稳定和充足的食物来源,因此,人类经济发展的最初阶段,人们控制和利用自然的能力极其弱小,微不足道,处处面临着生存的威胁,过着茹毛饮血、穴居野住的生活,所以,惯常有人把原始社会的生活想象为田园牧歌般的仙境,是不恰当的。

(二)农业文明时代。人类掌握了青铜和铁器工具,使用畜力,发展了农业和畜牧业,不再是直接地而是通过开发来利用自然,从而从以往长时期依赖的渔猎中解放出来。由于种植和驯养的技术过程比采集和狩猎先进得多,因而给人类提供了比以前丰富可靠的食物来源,并实现了由榨取生物环境到控制环境的转变,大批耕地被开垦出来,使大自然改变了它固有的面貌,人化自然迅速扩大。但是,农业的发展,特别是刀耕火种的农业技术,引起了早期的环境问题,砍伐和焚烧森林,导致土壤破坏,许多地方成为不毛之地。而且,这个时期人们控制自然的能力还相当低下,对自然规律的认识还相当肤浅,天命论的思想占统治地位,不过,这个阶段的经济发展水平较之渔猎文明时代还是进了一大步。

(三)工业文明时代。18世纪第一次产业革命以后,人类社会进入工业文明时代,以蒸汽机和纺织机为代表的机器体系的产生,石油、煤炭、天然气的开发和电力的广泛应用,以及后来机械化、电气化和自动化的机器体系的产生和运用,使社会生产力迅速发展,为人类提供了日益增多的物质财富和精神财富。地球上的自然资源被大量开发,并向新大陆进军,人化自然的规模迅速扩大,人类不断向大自然的腹地深入,人类认识和控制自然的能力不断增强,经济发展水平不断提高。这一时期,人化自然的不断拓展已使得它对原生自然处于绝对优势地位,人类已经在很大程度上从简单地消费自然界的物质转变为越来越多地从根本上加工改造自然界的物质,并赋予它们新的属性,由此得到种类众多、功能异样的产品,在巨大的胜利面前,人们陶醉于统治自然的美梦之中。但是,这种掠夺式开发自然的方式,虽然使人与自然关系前进了很大一步,却也进一步扭曲了人与自然的关系,带来了严重的环境问题,并最终受到了自然界的报复。

(四)信息文明时代。现代科学技术不断发展进步,尤其是本世纪中期以来,社会化的大生产、大工程、大科研的发展,随着现代文明进入信息社会时代,人化自然的具体形态也越来越高级,由人所影响控制的自然,人所改造的自然,发展到人造自然,人们逐渐认识到与自然共存共荣的必要,保护环境、保护地球、保护生态平衡已成为全球人的共同心声,这一切都必将对人与自然的关系发展重大影响,必将把人与自然的关系,把人类的经济发展推向一个更新的阶段……。

人类目前正处于大转折的时期。人们已经看到,人与自然关系的各种严重不协调是现代全球性多重危机的实质所在,人类社会必须向前发展,而人类社会向前发展的基础是经济发展,经