

HOUGONGYE JINGJI
CHANYE JIEGOU BIANQIAN YU
JINGJI YUNXING TEZHENG

后工业经济： 产业结构变迁与经济运行特征

陈 英 / 著

南开大学出版社

后工业经济：

产业结构变迁与经济运行特征

陈 英 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

后工业经济：产业结构变迁与经济运行特征 / 陈英著.
天津：南开大学出版社，2005.11

ISBN 7-310-02356-0

I. 后... II. 陈... III. 后工业社会(经济学)—
研究 IV. F038.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 067122 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：肖占鹏

地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508339 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

河北省迁安万隆印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 5.875 印张 163 千字

定价：15.00 元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125

献给永远的导师魏勋先生！

目 录

导 言	(1)
一、“后工业经济”概念的提出	(2)
二、“后工业经济”：一个新的经济发展阶段	(4)
三、结构与经济	(7)
四、“后工业经济”与资本运动	(8)
五、本书研究内容的安排	(10)
第一章 后工业经济的形成：产业结构的变迁	(12)
一、产业结构的界定与划分	(12)
二、发达国家产业结构的历史演变	(15)
1. 工业经济时期产业结构的变动	(15)
2. 后工业经济时期产业结构的变动	(20)
3. 主要发达国家产业结构长期变动的轨迹	(24)
第二章 影响产业结构变迁的因素	(26)
一、经济中的产业结构	(26)
1. 部门之间的物质联系	(28)
2. 部门之间的价值联系	(29)

二、产业结构变迁的基本原因:经济学家的解释	(30)
1. 社会分工决定论	(31)
2. 生产力决定论	(33)
3. 收入水平决定论	(35)
4. 国际贸易理论	(36)
5. 多因素的解释	(37)
6. 马克思关于产业结构变迁的看法	(39)
7. 其他因素的考虑	(42)
第三章 资本主义经济制度下产业结构变迁的动力机制	(44)
一、供求规律与部门的相对比重	(45)
1. 部门规模扩张的供给条件	(46)
2. 部门规模扩张的需求条件	(47)
3. 供给与需求共同决定部门扩张的规模	(48)
二、资本的运动与产业结构的变化	(51)
1. 资本积累与部门的比重	(52)
2. 资本流动与产业结构	(55)
3. 垄断对产业结构的影响	(58)
第四章 后工业经济的形成:经验考察	(61)
一、后工业经济时期的农业	(61)
1. 农业生产的增长	(61)
2. 农业的生产率	(64)
3. 农产品的供给能力	(66)
4. 农产品出口能力	(69)
5. 农业的赢利能力	(71)
二、后工业经济时期的工业	(73)
1. 工业生产	(73)
2. 工业生产率的变化	(74)
3. 20 世纪 70 年代以来制造业在发达国家经济中的地位	

的下降·····	(76)
4. 工业内部的结构变化·····	(78)
5. 工业产品的外贸结构·····	(80)
三、后工业经济时期的第三产业·····	(86)
1. 第三产业的增长及其构成·····	(86)
2. 个人服务在发达国家生活消费中的比重·····	(91)
3. 商业服务业在发达国家经济中的增长·····	(92)
第五章 后工业经济时代的产业结构特征 ·····	(96)
一、经济的“服务化”·····	(96)
1. 经济的“服务化”是经济发展到新时代的一种现象·····	(97)
2. 后工业经济时代服务业的特点·····	(101)
二、转变中的工业和农业·····	(107)
1. 技术创新方式的转变·····	(107)
2. 生产组织的变革·····	(109)
3. 农业继续相对收缩·····	(111)
第六章 后工业经济的运行方式 ·····	(113)
一、竞争方式的转变·····	(113)
1. 技术创新的两种基本方式·····	(114)
2. 后工业经济是产品创新的时代·····	(117)
3. 技术创新与产业结构的变迁·····	(121)
二、从“迂回的生产”到“迂回的经济”·····	(128)
1. “迂回生产”在“剩余吸收”上的作用·····	(130)
2. “迂回的经济”:再生产过程的延长及其对“剩余”的吸收 ·····	(133)
三、经济的“软化”趋势·····	(139)
第七章 后工业经济时期的经济增长 ·····	(143)
一、转折期发达国家的经济增长情况·····	(143)

二、产业结构变动对经济增长的影响·····	(145)
1. 产业结构变动对经济增长的供给效应·····	(146)
2. 产业结构变动对经济增长的需求效应·····	(147)
三、后工业经济时期产业结构与经济增长的相关性·····	(149)
四、工业还是经济增长的“发动机”吗? ·····	(152)
五、服务业比重的增大对经济增长的影响·····	(155)
1. 关于服务业的生产性和非生产性问题·····	(156)
2. 后工业经济时期服务业在经济增长中的作用·····	(161)
六、后工业经济时期经济增长速度分析·····	(162)
七、后工业经济时期经济增长的方式·····	(165)
1. 均衡经济增长模型·····	(166)
2. 后工业经济时期的均衡经济增长·····	(168)
参考文献 ·····	(171)
后 记 ·····	(176)

导 言

20 世纪后半叶,发达资本主义经济发生了一系列历史性巨变:布雷顿森林货币体系崩溃、产业结构变迁、第三次技术革命、经济全球化等等。这一切表明,发达资本主义经济进入了一个新的发展阶段——后工业经济时代。

1973 年美国著名的社会学家丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)出版的《后工业社会的来临》提出了一个引人注目的命题:“在今后 30 年至 50 年间,我们将看到我称之为‘后工业社会’的出现。”时至今日已经有 30 多年过去了,他预测的“后工业社会”的五大基本特征在发达资本主义国家果然都已显现出来。

到 20 世纪 60 年代末,这些国家的工业一般约占国民经济的一半。之后,工业在国民经济中的比重开始下降,服务业比重迅速上升,并发展成为经济中最大的部门。目前,主要发达国家的三次产业,无论是国内总产值比重还是劳动就业比重都形成了这样的格局:工业不到 30%;农业比重约占 2%;而服务业占 70%左右^①。这些国家的经济结构完成了从“工业经济”向“后工业经济”的转变,即形成了贝尔所说的从“产品经济”到“服务性经济”的转变。今天世界上发达的资本主义经济普遍是“后工业经济”而不再是什么“工业国”了。

工业时代的过去,引起学术界的极大关注。有人不相信这是历史性

^① 见本文表 1~4 和世界银行:《世界发展报告》1994、1998/1999、1999/2000 年。

的变迁,说它是经济长周期的表现;有人想极力想挽救“非工业化趋势”,毕竟工业一直是经济增长的“发动机”。但无论如何,“后工业经济”已经形成,这是不可逆转的事实。

一、“后工业经济”概念的提出

回顾历史,世界上发达资本主义经济经历了农业经济、工业经济到后工业经济的发展。“后工业经济”是在“工业经济”发展的基础上形成的,以第三产业(或服务业)为主体的,以“产品创新”为主导的经济。丹尼尔·贝尔当年在他的《后工业社会》中描绘的“后工业社会的第一个、最简单的特点,是大多数劳动力不再从事农业或制造业,而是从事服务业,如贸易、金融、运输、保健、娱乐、教育和管理。”^①

可能有人会问:既然服务部门已经占国民经济的 2/3 的比重,为什么不叫做“服务经济”,而以“后工业经济”这个概念来称谓当今发达国家经济?但“后工业经济”这个概念还是比较合适或更恰当。

第一,应当指出,“后工业经济”这个概念并不否认“服务业”在经济中的重要地位。相反,正是因为服务业的发展使工业为主体的经济结束,进入了工业经济发展以后的时代。丹尼尔说,“‘后’这个缀语,是要说明生活于间隙时期的感觉”^②。而我却不这样看。“后工业经济”不是某种时代的“间隙”,而是一个新的经济时代。一个新时代的到来就意味着旧时代的结束。工业经济形成之后,以农业为主体的经济没有再出现;同样以服务业为主体的经济形成以后,工业在国民经济中的比重也很难再回到原来的水平。

第二,服务业尽管成为国民经济的主体,但不是整体经济的主导部门。当今的发达国家经济仍然以工业,尤其是制造业为主导。虽然经济中服务业的比重增大到占国民经济的 2/3,但服务业的一切活动几乎

① [美]丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》(中译本),商务印书馆 1986 年版,第 20 页。

② 同上,第 47 页。

都是围绕工业进行的,经济增长的原动力还是工业。70年代以来,发展最迅速的金融保险、信息服务、教育、技术与研究开发等等无一不是为了适应工业发展的需求。

第三,服务业由其本身经济活动的性质决定,无法成为经济的主导。历史上有以农业为主导的经济,我们可以称之为“农业经济”;也有以工业为主导的经济,我们称之为“工业经济”;但是很难有以服务业为主导的经济。服务业与农业和工业不同,其中包括相当大部分的非生产性活动,这些活动必须依存于物质资料生产部门,特别是工业生产部门。后工业经济中服务业的活动,一方面需要物质资料生产部门的发展作为物质基础;另一方面它的大部分活动也是为物质资料生产部门、特别是工业的活动提供服务。因此离开了工农业的发展,服务业不可能独立存在和发展。因此,称今天的发达国家经济为“服务经济”显然不合适。

第四,尽管从产业结构来看,第三产业早已成为最大的经济部门,但是第三产业是一个非常庞杂的部门,它已经无法完全等同于传统意义上的“服务业”了。近年来信息业的迅速发展令一些人用“信息经济”来形容这个新时代。但是,信息业即使在发展最快的美国,目前最多也只占整个经济的20%左右,它能不能成为主导和决定整个经济体系的中心活动部门仍然有待观察。“知识经济”这个概念目前也非常流行,但是“知识”在经济活动中虽然可以被看作某种决定性要素,但“决定因素”毕竟不是经济活动本身,无法构成独立的经济部门。

第五,工业在发达国家经济中虽然比重下降到不到30%,但是并没有失去主导经济的地位。后工业经济时代的工业,是以高科技和创新为竞争优势,而不再是以规模生产为优势的工业。这种工业特别在国际竞争中对本国经济在国际上的优势地位具有决定意义。

总之,尽管服务业比重已经占发达国家经济活动的2/3,但是仍然不能主导整体经济。而工业的比重虽然下降,但其在国民经济中仍然具有主导作用。因此,根据主要发达国家产业结构发展的现状和三次产业在国民经济中的地位,我认为称今天发达国家经济为“后工业经济”比“服务经济”或其他什么经济都更为合适。

“后工业经济”这个概念,据说最早是在 70 年代初,由托夫勒在《第三次浪潮》中提出来的。1973 年丹尼尔·贝尔在《后工业社会的来临》一书中描述的后工业社会的经济特征实际上表达了“后工业经济”的特征。这里认同“后工业经济”这个概念,主要考虑到它能够从社会再生产的物质内容的角度反映经济发展的历史阶段性。

“后工业经济”这个概念并不否定工业作为最重要的物质资料生产部门在国民经济中的基础作用和主导作用。但基础产业不一定是主体产业。从历史上看,发达国家工业经济的发展虽然使农业比重越来越小,但农业的基础地位并没有变;同样服务业的发展也不会改变农业和工业的基础地位。没有物质资料生产部门作为基础,服务业的发展是不可能的。但是,当物质资料生产部门发展到一定程度时,经济进一步向其他部门的扩展是必然的。历史地看,不管用什么概念来界定,一个新的、不同于工业经济的历史时代已经到来。这是不可否认的事实。认清这个事实,有助于我们理解当今发达资本主义经济新的运行规律。

二、“后工业经济”:一个新的经济发展阶段

发达国家从工业经济到后工业经济的转变,是“工业经济”充分发展的结果,也是资本主义经济发展的一个新的历史阶段。

关于社会历史阶段的划分,历来存在多种不同的标准。社会科学家和历史学家从不同的视角理解人类社会的发展过程,把人类社会划分为不同的历史阶段。目前受到广泛认同的划分方法基本上有两大类:一类是根据生产关系的变化来划分;另一类是按照生产力的发展程度来划分。例如,马克思根据生产关系的演变将人类社会划分为五个历史阶段:原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会(社会主义社会只是共产主义社会的早期阶段)。每一种社会形态下的经济都具有相应的特征。马克思在他的经济学著作(如《资本论》)中把资本主义社会的经济体系称为“资本主义经济”。这种划分不同社会历史阶段的标准或基础是财产所有权和阶级关系的质的变化。

经济发展的历史阶段还可以根据生产力的发展程度来划分。代表生产力发展程度的标志有很多种,于是不同历史时代的名称也不同。例如,有些学者按照生产工具的发展把人类历史划分为“旧石器时代”、“新石器时代”、“青铜时代”、“铁器时代”、“机器时代”等等。另一些学者,如贝尔则根据人类经济活动的主要领域的变迁,把人类历史划分为“前工业社会”、“工业社会”和“后工业社会”。无论是生产工具还是产业结构的变迁都反映了生产力的发展程度,因而能够体现出人类经济发展的历史阶段性。从生产关系演变的角度来划分历史阶段,突出了不同时代的社会关系特征;而根据生产力的发展程度划分历史阶段,则反映了不同时代的经济(或生产)活动的特征。实际上,这两种时代特征不过是任何社会经济体系在任何历史时期都相互依存的两个方面。

认定“后工业经济”是一个新的历史时代,是从生产力角度确定经济发展的历史阶段性。也是根据产业结构的演变划分经济时代的。后工业经济的产业结构特征是:工农业(物质资料生产部门)在国民经济中的比重下降到 $1/3$ 以下,而服务业(第三产业)在国民经济中的比重达到 $2/3$ 以上。后工业经济是生产力发展的结果,是在农业和工业高度发达的基础上形成的,因此它不同于某些由于特殊地理位置或其他特殊条件而形成的单一性“服务经济”,如以贸易、金融等为主要经济活动内容的中国香港、新加坡等。除了个别依附于其他经济而存在的这种经济形态,一定产业结构的形成是与其经济发展的一定水平相适应的。尽管在许多情况下,国家的产业政策可以倾向于重点发展某些行业或产业部门,但是如果不考虑生产力的发展程度或综合国力,任何产业政策目标的实现都可能遇到发展“瓶颈”的阻碍。因而以服务部门为主体的“后工业经济”的形成,一般情况下受到一国生产力发展水平以及综合经济条件的制约。

近 30 年发达国家产业结构的变化是经济进步的反映,这种变化不是周期性的或暂时性的,而是表明经济发展进入了一个新的历史阶段。这种判断之所以被历史的发展所证实,就是因为它把生产力的发展作为产业结构历史性变迁的基础。

产业结构不单纯是资源在不同产业部门之间的分布,还是社会经

济活动、从而社会总产值的客观构成。70年代以来服务部门之所以能够迅速发展,关键在于一方面物质资料生产能力能够支撑第三产业的发展,另一方面,当物质资料的供给能力超过一定水平之后,个人消费构成和社会再生产运作方式会发生变化。现在,一个标准美国家庭的消费支出中,用于吃、穿的部分只占16.3%,而用于教育、休闲娱乐和医疗保健的部分则高达28%;相比之下一个发展中国家,如印度,吃、穿费用占家庭消费支出的62%,而教育、休闲、娱乐和医疗保健费用才占5.8%^①。可见经济富裕给服务业的发展创造了需求空间。

更值得注意的是,70年代以来发达国家服务部门迅速增大的最主要原因还不在于个人消费结构的变化,而是在于企业对商业服务需求的增加。随着物质资料生产部门市场需求的相对减少,企业间在市场上的竞争方式逐渐从“生产过程创新”竞争转变为“产品创新”竞争。社会再生产运动变得更加“迂回”,企业的经济活动越来越离不开金融、保险、信息、知识和技术、法律咨询、广告和促销、社会管理等等各种商业服务。企业新的竞争方式和经营方式使得服务业在再生产中的功能增加了。它不再像工业经济时期那样主要限于实现商品的价值,而且还为再生产提供必不可少的支撑。因此商业服务在主要发达国家服务业中占有相当大的比重(见第四章里有关统计数据)。

总之,无论是个人消费需求,还是企业的商业需求,都反映了在物质资料的供给达到了相当充足的前提下,社会经济活动由追求数量向追求质量方面的转变。后工业经济下的服务业正是适应这种转变而形成和发展的。因此,服务业在国民经济中比重的迅速增长表明发达国家的经济发展达到了一个比较高的历史阶段。

^① 引自朱之鑫:《国际统计年鉴,2000》,中国统计出版社2000年版,第564页表15-4“家庭消费支出构成”。

三、结构与经济

自从市场经济形成以来,个人的经济活动就通过市场彼此联系在一起,成为整体经济的组成部分。产业结构就是这种联系的形式和结果。

西方经济学,从古典到新古典,甚至现代理论,完全忽视这种结构联系,经济整体被看成是个体经济活动的集合或加总,因此是无结构的。西方经济学家相信,每个个人都是理性地、自私地追求个人的利益,这种个人的行为能够通过市场的“无形之手”自发地促进社会的进步。

马克思经济学用结构主义的眼光看整体经济。经济被看成由各个经济部门相互协调构成的有机体。在这个有机体里,人类的经济活动必须不同的经济部门之间保持一定的比例,才能够顺利地进行。因为在市场经济条件下,不仅物质资料的生产,而且各种经济活动都是社会再生产的组成部分。个体的经济活动,通过价值规律调节,达到社会总劳动按比例地分配到各个部门。

按照马克思的思想,一定的产业结构,就是一定经济条件下社会总劳动在各个部门之间的分配比例。这种比例意味着某种平衡,即总供给与总需求的平衡。但是这种平衡绝不是西方经济学里那种单纯的买卖数量的平衡,而是体现着各种类别的经济活动的范围和方式。例如,第 I 部类生产的生产资料的数量取决于本部门和第 II 部类对生产资料的需要,或生产规模。这就意味着生产资料的生产活动范围不是任意的、个体行为的结果,而是社会经济的一个组成部分。甚至第 I 部类生产的方式也是一定产业结构决定的。例如采用什么动力、生产什么产品,都要看其他部门提供什么和需要什么。

产业结构,即各个部门之间的比例关系,并不是固定的,而是缓慢地发生变化。但是一定条件下或一定时期,产业结构的变化方向是不变的,例如工业经济时期工业部门在国民经济中的比重趋于上升,农业趋于下降。这种变化从工业革命开始大约持续了 150 多年。产业结构的历

史性变迁是指产业结构变化方向的改变,如 20 世纪 60 和 70 年代以来工业从上升转为下降趋势,服务业从基本上变化不大转为迅速上升。所以,在产业结构变化方向一定的时期,产业结构的变动趋势就构成了这个时期经济发展的特征。产业结构变化方向的改变,意味着经济时代的变迁。“后工业经济”的到来就是产业结构这种变动趋势的改变的结果。

四、“后工业经济”与资本运动

产业结构变动方向的改变是怎样发生的?从生产力的发展来看,我们可以找到很多因素来解释。如技术变动、收入水平的提高等等。然而,这些因素都不一定决定新的产业结构的形成。因为这些因素虽然不是短期变量,但也是经常发生变动的。它们在产业结构变动方向不变情况下也不是不起作用。例如技术变动可以促进工业比重的增大;在工业比重下降时技术也起着重要作用。有关因素的变化在什么情况下改变了产业结构变动方向?到目前为止,现有经济学文献里还没有看到对这个问题的解答。

西方一些经济学家把发达国家经济发展新阶段看成是纯粹的、超社会制度的“自然结果”。特别在经济全球化的今天,他们认为“继续谈论资本主义或社会主义已没有什么意义”(如贝尔所说)。这不符合事实。按照马克思的观点,部门之间比例关系的变化还是资本运动的结果。“后工业经济”是在资本主义制度下形成的。资本运动的规律可以帮助我们了解这个形成过程。

在资本主义经济制度下,经济活动内容的调整 and 变化是随着资本的运动而变化的。因为经济资源在不同部门的分配比例是通过投资活动实现的。没有资本的流入,一个产业部门,特别像第三产业这样的部门,单靠自身的积累很难这样快改变它在国民经济中的比重。资本的本性是尽可能多地攫取利润,它必须在运动中才能实现增殖。资本的运动表现在两个方面:一是单个资本自身的循环运动,通过这种运动,资本不断吮吸剩余价值,增大自身;二是资本在不同产业部门之间的流动,

通过这种运动,资本努力在最有利的部门获得最大利润。在开放的经济条件下,资本的流动还越出国界,以寻找更有利可图的投资领域。不同部门的资本自身增殖能力和资本在不同投资领域之间的流动共同决定了生产资源在不同部门的分配比例,从而成为资本主义经济制度下形成产业结构的基本方式。

其次,产业结构从工业经济向后工业经济的转变伴随着资本主义竞争方式的变化。资本主义制度的基本矛盾决定,发达资本主义经济,实际上是“有效需求”不足的经济。资本主义企业扩张越来越受到市场相对狭小的限制。因此资本主义企业之间争夺利润的竞争,主要是争夺市场的竞争。从消费需求方面看,工业经济时期市场对生产扩大的限制主要是社会购买力的相对不足。(这是由资本主义分配制度和生产力发展水平决定的。)企业竞争的方式主要是依靠“生产过程创新”型技术进步来提高生产率、降低成本,以物美价廉的商品占领市场。如果没有垄断,产品价格会越来越低。但是垄断也是这种规模扩张式竞争的结果。而后工业经济时期,市场对企业扩张的限制主要是消费倾向。随着生产力的发展和战后收入分配政策的调节,广大居民的平均收入水平普遍提高到一定程度以上。这时虽然降低成本依然能够战胜同样产品的竞争对手,但是由于消费者购买能力的提高和需求弹性的降低,很多产品的需求增长越来越临近边界。因此到后工业经济时期企业争夺市场的竞争方式转变为越来越依靠“产品创新”来开辟新市场。“产品创新”的技术竞争对物质资料部门,特别是工业来说,意味着从数量竞争向质量竞争转变。这不仅减缓了物质资料生产部门扩张的速度,更为第三产业部门提供了扩展的商机。简而言之,质量竞争的特点是产品不断更新,而不是不断增多;同时“产品创新”型经济需要大量的服务业活动的配合。反映在产业结构上,工农业比重相对于服务业必然趋于下降。

后工业经济的产业结构还与资本构成的变化有关。竞争方式的转变要求资本构成必须适应“产品创新”的需要。过去资本构成基本上是生产资料和劳动力的投入,马克思把这两种资本称为不变资本和可变资本($c + v$);现在资本构成中除了这两种资本还包括知识资本和人力资本(即开发和研究新产品所必须的 R&D 投入和专业人才的投入)