

产
业结构分析
的
理论
基础

河北人民出版社



薛敬孝

MA KE SI ZHU YI HE DANG DAI XIAN SHI CONG SHU

马克思主义和

当代现实丛书

2

《马克思主义和当代现实》丛书

特邀顾问（以姓氏笔划为序）：

邢贲思 宋 涛 陶大镛

特邀编委（以姓氏笔划为序）：

卫兴华 王 于 王 东 王锐生

何君康 胡代光 项启源 赵家祥

黄达强 蔡声宁 魏 坝

编委（以姓氏笔划为序）：

许爱仙 张 驰 李保平 何瑞桐

产业结构分析的理论基础

薛 敬 孝

河北人民出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷一厂印刷 河北省新华书店发行

850×1168毫米 1/32 7印张 172,000字 1988年11月第1版
1988年11月第1次印刷 印数：1—1,500 定价：2.60元

ISBN 7-202-00247-7/F·30

在丛书林立的今天,《马克思主义和当代现实》丛书和读者见面了。

这套学术理论丛书力求以对当代现实问题的严谨探索为特色。

马克思主义是在历史和科学的前进中不断丰富和发展的科学,它并没有结束真理,而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。中国和世界已经和正在发生的巨大变化,一方面证明马克思主义的伟大生命力,一方面要求我们运用马克思主义的基本原则和基本方法,创造性地解决新问题。新时期我国马克思主义理论工作的任务,就是要从经济、政治、文化、社会各方面,研究社会主义现代化建设和全面改革的新情况、新经

编者 前言

编者 前言

验、新问题,探索建设具有中国特色的社会主义的规律;同时要研究当代世界的新变化,研究当代各种思潮,批判地吸取和概括各门科学发展的最新成果。只有从实际出发,以实践作为检验真理的唯一标准,勇于突破那些已被实践证明是不正确的或不适合变化了的情况的判断和结论,而不是用僵化观念来裁判生活,马克思主义才能随着生活前进并指导生活前进。运用马克思主义基本原则和方法研究当代现实,从当代中国和世界的现实出发,充实、丰富和发展马克思主义,是新时期我国理论工作者的重心所在。《马克思主义和当代现实》丛书将为此尽力。

她将着意寻求那些运用马克思主义基本原

理，从哲学、经济学、政治学、社会学、法学、史学、文化学等领域研究我国社会主义现代化建设和改革、开放中出现的新情况，从理论上提出问题、解答问题的作品。

她将着重寻求那些深入研究当代科学技术革命、当代资本主义国家、当代社会主义国家和发展中国家的新变化，视野开阔，勇于突破，富有启发性的作品。

她也将寻求那些材料充分，以理服人地评析当代西方各种有影响的理论思潮，具有独到见解的作品。

她还将外国学者（首先是马克思主义学者）研究马克思主义和当代现实问题的佳作纳入自己的视野，为我国理论工作者了解、借鉴国外研究成果提供便利。

她注重学术著作的可读性，力求语言清新，文字洗炼，材料扎实，观点鲜明。

马克思曾经把科学的入口处比作地狱的入口处，以此提醒科学工作者的探索勇气。自古及今，充满探索勇气的作品无不使人耳目一新，活跃人的思路，启迪人的智慧。理论研究中的见仁见智和自由争论，是走向真理的必由之路。我们的丛书，并不是要叙述什么绝对正确的东西，而只是反映对真理的探索和追寻。倘使她能在一定程度上反映我国理论工作者研究当代现实问题的水平，我们将十分满足。

丛书的组稿工作从一开始就得到了许多学者的支持。热切希望能得到更多学者的帮助。对于所赐书稿，我们将不计作者名声之大小，年龄之老中青，一律视选题和书稿质量决定取舍。

我们衷心希望这套丛书能奉献给读者有益的思想，衷心希望这些凝聚着作者辛勤探索心血的著作，能因它们从不同侧面反映着现时代而具有长久的价值。

《马克思主义和当代现实》丛书编委会

1987年6月20日

前 言

为了我国实现社会主义现代化，为了尽快地把我国人均国民生产总值提高到中等发达国家水平，必须使我国的经济保持一个适当的增长率。增长率过低，现代化的理想就会落空；增长率过高，又会欲速则不达，反而影响实现现代化的进程。为了避免以上两种偏差，使国民经济实现稳步持续增长，需要进行多方面的努力，其中一个重要方面是必须把产业结构调整好。在产业结构调整问题上，不仅存在着很多实际问题，而且也存在着重大的理论问题。

一般说来，产业结构的理论大致可以分为两类。一类是马克思的再生产理论；另一类是克拉克的三类产业分类法。马克思的再生产理论也可称为两大部类分类法，是仅就物质资料生产部门而言的。他把社会生产按照最终产品与人类消费的关系，区分为两个生产系统：与人类消费有直接关系的消费资料生产系统和与人类消费有间接关系的生产资料生产系统。这是以社会产品用途的性质为标准而区分的，是一种高度的理论概括。克拉克的三类产业分类法是根据生产部门的自然性质区分的。农业、畜牧业、水产业、林业等为第一产业；制造业、建筑业等为第二产业；商业、金融、运输、通信、公务等为第三产业。这种区分具有直观、界线明确、便于掌握等特点。多年来，马克思的再生产论是指导我国国民经济计划的基础理论之一；近年来，三类产业分类法也被越来越多的人所接受，并被用于编制具体计划。在社会主义初级阶段，也必须通过一定的计划对社会经济进行宏观管

理，在这种条件下，马克思的抽象产业分类法和克拉克的具体产业分类法都是需要的，通过再生产论的研究解决宏观管理的理论基础和指导思想，通过三类产业的具体分析解决宏观管理中的具体计划安排。只有把这两种分类法有机地结合起来，才能搞好宏观管理，安排好国民经济计划，加速我国的经济建设。

但是，由于过去在理论研究中长期存在着教条主义和脱离实际的严重倾向，没有深入研究马克思的再生产论，致使人们把生产资料优先增长作为一个普遍规律，片面强调优先发展重工业，结果使我们的经济建设走了很大的弯路。虽然经过最近几年理论界的争论，多数学者逐步改变了以前的认识，但直到今天，仍有一些同志坚持原来的看法。因此，有必要进一步探讨这些重大理论问题，以端正我国调整产业结构的基本方策。其次，马克思的再生产论只把物质资料生产抽象为两个部类，而现实状况要复杂得多。特别是在马克思逝世 100 年后的今天，生产部门纷繁多样，就更需要进行新的概括和总结，以丰富马克思的再生产理论。此外，克拉克分类法中特别突出了第三产业，而按照马克思主义观点看来，第三产业基本上是非物质资料生产。在非物质资料生产有了极大的发展之后，也非常有必要应用再生产论对其作出正确的概括。因此，根据马克思的再生产的基本思想，着眼于现实，对实际情况进行新的总结和概括，以探求对产业结构进行宏观控制的正确的理论，便成为本书的写作目的。

本书在方法上力求从实际出发，理论与实际统一。为此，特别注意引用统计资料，通过长期统计表示的历史事实论证问题。在这一过程中，笔者注意从资本主义国家的具体情况出发，通过国际比较分析，落脚到我国社会主义建设问题上，并试图以此说明规律的一般性和它在贯彻中的特点。同时，还尽量注意定量分析，以便使定性分析更具说服力。

本书的结构是根据笔者对再生产论的新概括安排的：把社会

经济区分为两大门类（或总部门、大部门）。相对于这两个门类来说，两大部类的区分是属于物质资料生产门类之下的一个低一层次的分类。于是，门类、部类、副类、亚副类等等不同层次的结构组成了社会再生产。在物质资料生产中，两大部类并没有尽其全部，军火生产也是一种物质资料生产，然而它既不属于生产资料，也不属于消费资料，可以列为第Ⅲ部类。在非物质资料生产门类之下，也可以分为若干部类。这种分类结构成了本书展开的基础。

在本书写作过程中，曾得到魏坝教授的热情支持。日本经济学家、一桥大学教授松石胜彦也给了不少帮助，他曾特意让中国留日研究生把拙著《两大部类对比关系及其发展趋势》一文译成日文，并远隔重洋寄语南开，给了笔者以很大鼓舞和启发。此外，笔者在计算机应用的习作过程中，还受到卫明同志的协助。值本书出版之际，特向以上各位师友及同志致谢。

由于水平所限，本书错误之处在所难免，敬请读者批评指正。

薛敬孝

1987年12月

目 录

第一章 生产资料优先增长不是普遍经济规律	
——影响因素分析.....	(1)
一、对历来提法的简单评述.....	(1)
二、影响两大部类对比关系的因素.....	(5)
三、资本有机构成和两大部类对比关系.....	(7)
四、用于积累的生产资料分配比例和两大部类 对比关系.....	(32)
五、积累率和两大部类对比关系.....	(46)
六、剩余价值率和两大部类对比关系.....	(54)
七、多因素的综合变化和两大部类对比关系.....	(69)
第二章 生产资料优先增长不是普遍经济规律	
——实证分析.....	(74)
一、经济增长与波形模式.....	(74)
二、经济周期与波形模式.....	(81)
第三章 优先发展重工业理论的片面性.....	(96)
一、我国和苏联的重工业发展速度比较.....	(96)
二、客观规律并不要求无条件地优先发展 重工业.....	(100)
三、片面强调优先发展重工业的经济后果.....	(105)
第四章 生产资料生产的多层次化和下游化.....	(111)
一、生产资料生产的多层次化和多系列化.....	(111)
二、技术高度化和生产资料生产的产业结构	

下游化·····	(120)
第五章 消费资料生产的分化和耐用消费品生产	
系列的经济意义·····	(127)
一、耐用消费品分部类的出现·····	(127)
二、耐用消费品生产系列和产业结构·····	(135)
三、耐用消费品生产对经济周期的影响·····	(146)
第六章 非物质资料生产的作用及其适度发展的	
必要性·····	(154)
一、非物质资料生产部门和物质资料生产	
部门的关系·····	(154)
二、非物质资料生产部门在国民经济中的作用·····	(165)
三、非物质资料生产部门发展规模的“度”·····	(173)
四、非物质资料生产部门的发展和经济	
周期的变形·····	(184)
第七章 产业结构变化的动因和机制·····	(193)
一、市场经济机制·····	(193)
二、计划经济机制·····	(205)

第一章 生产资料优先增长不是普遍经济规律

影响因素分析

多年来，生产资料优先增长被认为是一个普遍规律，并被当作马克思主义再生产理论的一个基本内容，在我国曾产生过相当大的影响。但是，究竟生产资料优先增长是不是普遍规律，却是一个值得探讨的问题。最近几年，虽然有的同志提出过不同意见，然而有相当一部分同志依然坚持原来的看法。这个问题不解决，对我国经济计划安排和宏观经济管理的总体设计极为不利。因此，本书将从这一理论开始。在第一章中首先通过影响因素的分析，深入研究两大部类的对比关系及其发展趋势，以端正处理生产资料生产和消费资料生产关系时的宏观指导思想。

一、对历来提法的简单评述

马克思提出了社会资本再生产的理论，把社会生产区分为两大部类，即生产资料的生产和消费资料的生产。多年来，中外经济学界普遍认为马克思没有明确提出第Ⅰ部类

优先增长的原理，马克思的再生产公式是两大部类平行发展的模式①。

这种观点，在一定程度上说并不错。但这种说法是有条件的。

马克思在《资本论》中分析扩大再生产公式时，在不同地方曾用相异的数字为例。理论界一般都取下例为代表，即：

$$\begin{aligned} \text{I } 4000c + 1000v + 1000vm &= 6000 \\ \text{II } 1500c + 750v + 750vm &= 3000 \end{aligned}$$

$$\left. \vphantom{\begin{aligned} \text{I } 4000c + 1000v + 1000vm &= 6000 \\ \text{II } 1500c + 750v + 750vm &= 3000 \end{aligned}} \right\} \text{总额} = 9000$$

在分析过程中，马克思假定剩余价值率为 100%，资本有机构成不变。

表 1-1 马克思的扩大再生产公式 I

	生 产 物		生产物年增长率%	
	I	II	I	II
第 一 年	6000	3000	—	—
第 二 年	6600	3200	10	6.66
第 三 年	7260	3520	10	10
第 四 年	7986	3872	10	10
第 五 年	8784.6	4259.2	10	10

从表 1-1 可以看出，第 I 部类和第 II 部类的生产物的年增长率，从第三年开始确实每年都以 10% 的相等的速度发展。这样，两个部类的增长速度在坐标图上无疑从第三年起是一条重合的与横坐标相平行的直线。所以自然得出结论，依据马克思的扩大再生产公式计算，两大部类是平行发展的。

但是，从上述的分析中，也可看出两大部类的第二年的增长

① 罗季荣：《马克思社会再生产理论》第 226 页，人民出版社，1982 年版；〔日〕冈本正、松石胜彦编：《经济原理讲义》第 157 页，有斐阁，1982 年 11 月版。

断的统计资料，而应该以系统的长期统计数字为据。

列宁在马克思扩大再生产公式的基础上，进一步应用了资本有机构成提高的原理，进行了创造性的研究。根据这一研究，列宁得出了一个著名的论断：在技术进步条件下，“增长最快的是制造生产资料的生产资料生产，其次是制造消费资料的生产资料生产，最慢的是消费资料生产。”^①同时还指出，“在资本主义社会中，生产资料的生产比消费资料的生产增长得更快”^②。后来，斯大林认为这一原理适合于一切社会形态，当然也适用于社会主义社会。于是，理论界就把列宁的上述论断概括为生产资料优先增长的规律。从苏联科学院经济研究所编的《政治经济学教科书》第一版到我国最近出版的很多《政治经济学》教材，有不少类似的表述：“列宁把扩大再生产中生产资料生产比消费品生产优先增长称为经济规律”。^③

可以看出，生产资料优先增长规律是建立在资本有机构成提高理论基础上的。但是，在经济因素和经济关系纷繁复杂的经济生活中，影响生产资料生产和消费资料生产之间比例关系的，有多种因素，而绝不仅限于资本有机构成一个因素。因此，生产资料优先增长规律到底能否称之为规律，它在多大的程度上是正确的，还是尚待深入研究的一个课题。但是，直到现在，“生产资料优先增长是一个经济规律”依然是经济学界的主流观点。不过，不同的看法已经时有出现，如鲁济典在1979年第11期《经济研究》上载文“生产资料生产优先增长是一个客观规律吗？”，薛志贤在1980年第5期《学术月刊》上发表了《生产资料优先增长不是社会主义的经济规律》等，都提出了不同的意见。

① 《列宁全集》第1卷第71页。

② 同上书，第72页。

③ 苏联科学院经济研究所编：《政治经济学教科书》第586页，人民出版社，1955年版。

二、影响两大部类对比关系的因素

列宁所以认为生产资料的生产较之消费资料的生产增长更快，其根本一点是着眼于资本有机构成的提高。确实，资本有机构成是影响两大部类对比关系的重要因素之一。除去资本有机构成之外，在社会再生产公式中，还有剩余价值率、积累率、消费率、用于积累的生产资料在两大部类间的分配比例、用于扩大再生产的消费资料在两大部类间的分配比例等，都是影响两大部类对比关系的因素。这若干因素在再生产公式中表现为不同的比例关系，反映着不同的经济内容。

为了更清楚地说明问题，我们首先列出扩大再生产的抽象图式：

$$Ic + Iv + Im = Iw$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ Imk + Ima \\ \swarrow \quad \searrow \\ Imac + Imav \end{array}$$

$$IIc + IIv + IIIm = IIw$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ IIImk + IIIma \\ \swarrow \quad \searrow \\ IIImac + IIImav \end{array}$$

上述各个因素所表示的经济内容在于：第一，剩余价值率即 $m:v$ 。在可变资本一定的条件下，这一比例关系的大小和变化，直接影响生产过程中形成的商品价值的量，作为年终价值产品分配的前提。第二，积累率即 $ma:m$ 。它反映了剩余价值中用于积累的比例。由它派生出的一个比例关系是 $mk:m$ 即消费率，严格地说应该是剩余价值的消费率。二者综合为积累与消费的比例即 $ma:mk$ 。在资本主义条件下，它表现为对 m 的分割，局限于资本家的行为。第三，用于积累的生产资料在两大部类间的分配

比例即 $I_{mac}:II_{mac}$ 。它反映了可能用于扩大再生产的生产资料部分在两大部类间是如何分配的。第四，资本有机构成即 $c:v$ 。它不仅说明了当年资本总量是如何分割为不变资本和可变资本两大部分的，同时它还制约着各个部类内部积累部分是如何区分为不变资本和可变资本两部分以备追加投资的。第五，用于积累的消费资料分配比例即 $I_{mav}:II_{mav}$ 。它是上述第一、第三和第四个比例关系的派生比例关系，反映了追加可变资本的部类间分配。

以上几个比例关系都是解决年终价值生产物如何分配的。在这种分配关系的基础上，形成并实现扩大规模的再生产。除第一个比例外，其它比例都是影响和规定下一年生产图式的因素。但它们的作用又各不相同。第二个比例关系解决积累的程度问题，它直接表现为各个部门内部的关系。第三至第五个比例关系是从部门间和部门内两个方面，说明剩余价值的积累部分如何实现分割的问题。同时，在再生产过程中，以上比例关系是错综复杂地交织在一起，相互联系、相互制约的。

影响两大部类对比关系的，除上述再生产公式本身所包含的因素外，还有很多公式本身包含不了的因素。诸如：第一，周期波动。资本主义再生产过程是受资本主义的基本矛盾制约的。在资本主义再生产过程中周期地出现经济危机、萧条、复苏和高涨等局面。它们必然影响两大部类的对比关系。第二，战争。战争是和军事化经济联系的。它一方面削弱着消费资料的生产，另一方面却使与军火生产有关的第Ⅰ部类生产膨胀起来。此外，战争破坏的结果，又会使第Ⅰ部类下降的速度远远超过第Ⅱ部类。第三，国家的经济政策和对外贸易结构等等，也都影响着两大部类的对比关系。所以，各国的产业结构也会显示出各自不同的特点。

以上对各种因素的分析是以资本主义生产为背景进行抽象论述的。实际上，其中多数因素也存在于其它社会形态中。因此，其它社会形态，特别是社会主义社会一般来说也受上述因素的影响。

响，只是表现的社会形式不同而已。当然，这种不同也会引起概念的不同表述。

下面重点分析几个主要因素对两大部类对比关系的影响。

三、资本有机构成和两大部类对比关系

资本有机构成对两大部类的发展速度进而对两大部类的对比关系有着极其重要的作用。关于第Ⅰ部类优先增长的理论就是由此得出的。

我们首先通过再生产公式的数学推理分析，从理论概括的角度，探求资本有机构成提高和两大部类发展速度之间的关系。

如果各部门恰好供求一致，年生产物的价值补偿和物质替换能顺利实现，那么以下两个等式必然成立。

$$(1) Iw = Ic + IIc + Imac + II mac$$

$$(2) IIw = Iv + IIv + Imav + II mav + Imk + II mk$$

Iw 是第Ⅰ部类的年生产物总和； IIw 是第Ⅱ部类的年生产物总和，两者的比例变化反映了两大部类的增长速度的关系。这就是第三等式：

$$(3) \frac{Iw}{IIw} = \frac{Ic + IIc + Imac + II mac}{Iv + IIv + Imav + II mav + Imk + II mk}$$

这一等式的分子，表示生产资料。它包括：第Ⅰ、Ⅱ部类已耗费的生产资料和新追加的生产资料，其和就是下一年度的社会生产将耗费的全部生产资料。可用一个符号 c_{t+1} 表示。 c 表示生产资料， $t+1$ 表示下一年度。这一等式的分母部分是消费资料，其中一部分是工人的消费，即劳动力再生产所需要的生活资料；另一部分是资本家的消费。前者是两个部类的全部工人，包括追加劳动力的消费资料，可以用 v_{t+1} 来表示，后者是两个部类的资本家当年的消费，二者可以合起来用 mk_t 表示。于是，下列等式成立：

$$(4) \frac{Iw_t}{IIw_t} = \frac{c_{t+1}}{v_{t+1} + mk_t}$$

从上式可知，当年的第 I 部类的年产品与第 II 部类的年产品之比，等于下一年度的不变资本与下一年度的可变资本加本年度资本家所消费的消费资料的价值总和之比。

$c:v$ 是资本有机构成， $c_{t+1}:v_{t+1}$ 是下一年度的资本有机构成。用 s_{t+1} 来代表并把它代入上式，经运算可以得出下式：

$$(5) \frac{Iw_t}{IIw_t} = S_{t+1} \cdot \left(1 - \frac{mk_t}{IIw_t}\right)$$

也就是说，两大部类当年的年产品之比，等于两个因子的乘积。其一是下一年度的资本有机构成，其二是 1 减去当年资本家消费数值在第 II 部类产品价值中的份额。

两大部类对比关系 $\frac{Iw}{IIw}$ 表现为一个长期的系列比例，资本有机构成 S 也表现为一系列不断变化着的数字。因此，(5) 式中的数字除去 1 之外，都是变动的。 $\frac{Iw}{IIw}$ 的 t 年系列与 S 的 $t+1$ 年系列，在动态变化中，表现的就是两大部类的比例与资本有机构成的关系。

从公式看，还得出资本有机构成提高就意味着第 I 部类优先增长的结论。因为 $\frac{Iw}{IIw}$ 的比例能否提高，不仅仅决定于资本有机构成一个因素。如果假设 mk 等于零，那么就舍象掉了第二个因素。无疑，这时资本有机构成的提高便会直接决定两大部类比例的增长。但是， mk 决不可能等于零，第二个因子绝不能舍象掉。所以，两大部类的对比就要决定于两个因子的错综复杂的多种变化情况。假设 Iw 、 IIw 不发生减少：

第一，在 mk 即资本家的消费不断减少的情况下，资本有机构成提高或资本有机构成不变都会有利于第 I 部类的增长。也