

■ 那声润○著

产业结构演进与



城市化实证研究

CHANYEJIEGOUYANJINYUCHENGSHI HUASHIZHENG YANJIU



中国农业大学出版社

ZHONGGUONONGYEDAXUE CHUBANSHE

产业结构演进与城市化 实证研究

那声润 著

中国农业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产业结构演进与城市化实证研究/那声润著. —北京:中国农业大学出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-81117-771-8

I. 产… II. 那… III. ①产业结构—研究—中国②城市化—研究—中国 IV. F121 F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 080574 号

书 名 产业结构演进与城市化实证研究

作 者 那声润 著

策划编辑 魏秀云 董夫才

责任编辑 魏秀云

封面设计 郑 川

责任校对 王晓凤 陈 莹

出版发行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路 2 号

邮政编码 100193

电 话 发行部 010-62731190, 2620

读者服务部 010-62732336

编辑部 010-62732617, 2618

出 版 部 010-62733440

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup> e-mail cbsszs @ cau.edu.cn

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

规 格 850×1 168 32 开本 7.125 印张 176 千字

定 价 20.00 元

图书如有质量问题本社发行部负责调换

前 言

本书的宗旨是探讨产业结构和城市化关系问题,也可以说是产业结构演进推动城市化建设的问题。

早在远古时代,人类只从事农业活动,即使到封建社会,还有“以农为本”的说法。在中国为“农本工商末”,在外国则有“重农主义”。直到近代,在西方率先发动了工业革命(又称产业革命),工业才从农业部门彻底分离出来,成为改造社会强有力的杠杆。如果说法国是重农主义的故乡,那么英国则是重工主义的园地。伴随着大工业的崛起,商业活动日见活跃,因此在英、法诸国又兴起了重商主义。任何科学理论都是所处时代的函数,经济思想的演变是产业结构变化的必然结果。

中国是世界四大文明古国之一,经历了漫长的封建社会,封闭的社会结构,使我们一直固守着“以农为本”的传统观念。当西方发动工业革命时,中国还在沉睡。直到鸦片战争西方列强用重炮轰开了中国的大门,国人才在沉睡中逐步清醒,清朝政府开始兴起“洋务运动”。到民国时期,工业已有了一定规模。今人遗憾的是,工业活动一直没有成为中国的主导产业。新中国成立之后,我们提出了要实现社会主义工业化,并确立了“农业是基础,工业是主导”的方针,工业才上升为主位。经过 50 余年的艰苦奋斗,我国的工业水平大大提升,步入了中国历史上最辉煌的时期。

目前,从国民产值的比重上说,我们已不再是一个农业国,但以人口和就业结构上说,我们依然是一个农业国。中国人口现在大约有 13 亿,农民就占有 9 亿~10 亿,占总人口的 70% 以上。在发达国家农业人口只占不足 10%,美国、加拿大只占 1%~2%。这是显见的差距,也是值得瞩目的现实。由于农村人口甚多,中国农户平均占有耕地只有 0.42 公顷,美国为 195.2 公顷,西欧为

18~65公顷,日本为1.4公顷,韩国为1.2公顷。^①这里至少说明两个问题:①中国和发达国家差距依然很大,是不发达的发展;②中国的人口大量依然是农业人口,城市化水平偏低。

城市的起源也许无法做精确考察,但大致在氏族部落的交界处。在中国,大致在殷商时期,在西方被称为古希腊的“城邦”。城市形成规模依赖于两个要素:一是社会分工的发展;二是产业结构的变化。近代大城市的展现是工业化的产物,现代大城市的扩张,又依赖于服务业的推进。

产业结构认识的演化,要归功于“三次产业”的概念。

三次产业指的是:农业为第一(次)产业;工业为第二(次)产业;广义服务业为第三(次)产业。为简便起见,现在又通称:第一产业、第二产业和第三产业。

根据现在资料,“第三产业”这一概念最早见于英国经济学家、新西兰奥塔哥大学教授费希尔(A. G. B. Fisher)所著的《安全与社会进步》一书。本书发表于20世纪30年代,作者认为:由于资本主义的生产组织忽视了需求结构的变化,即随着收入水平的提高,人们对食品需要相对减少,对服务和精神产品需求相对增加,所以导致了生产过剩的危机。因此,他主张按需求结构的变化调整生产组织,并在前人已经使用的第一、第二产业术语的基础上,进一步提出了“第三产业”的概念。

关于第三产业的用语。我国学术界曾发生过旷日持久的争论,很多颇有权威的知名人都反对使用这个概念,并认为是“资产阶级经济学的用语”。^②直到1985年国务院办公厅颁发了第三产业统计指标体系,这次争论才算告终。

作者在这里对第三产业的概念做些补白,自认并非多余。其中有三个原因:①本书采用了三次产业的概念;②便于和国际接

①国务院课题组:《沿海地区农业规模经营问题》,人民出版社1996年版,第165页。

②孙治方:《社会主义经济的若干理论问题》(续集),人民出版社1982年版,第223页。

轨,便于做比较分析;③对城市化的研究具有现实意义。

不言而喻,单纯的第一产业(农业),不可能实现城市化。第二产业(工业)虽然使城市化的进程大大加速,但任何城市都需要服务业与其匹配。第三产业的扩张才使城市化走向巅峰。

相反,没有农业,甚至没有多少工业的地区,只要第三产业发达,也可以形成现代化大都会,这种例证比比皆是。远说美国的华盛顿,意大利的威尼斯;近说中国的香港、澳门,都是鲜活的事实。由此可见,第三产业的发展对推进城市化具有更为重要的作用。

社会进步的重要标志之一是城乡差别的消失。在欧美等发达国家,这个目标已基本实现。对于我们来说,还是任重道远。我国的人口,大都生活生长在农村。推进城镇化,实现新农村,其主要内容就是实现城市化。我国农村向城市化的转化,基本是通过乡镇企业来实现的。“苏南模式”、“温州模式”都是明显例证。实现乡村城市化,唯一途径就是产业结构的转化,即从单一农业模式向综合经营的转化。

本书采用的是实证分析的方法,除基本理论之外,大部分是通过社会调查,实际例证,通过中国和外国、南方和北方、东部和西部的典型事例,进行对比分析,得出一般性的结论,概括地说,是从抽象到具体和从具体到抽象的演绎法和归纳法。

作者从事多年教学活动,从事产业经济学的应用研究,本书可算是实际工作的初步经验总结。今成此作,只是阶段性心得的结晶。如果由此能引起学界乃至政界的一点共鸣,作者也就如愿以偿了。

最后,仅以此书献给学界同仁和伟大的时代。

作 者

2009年3月18日

目录

1	第一章 产业结构及其变化趋势
2	一、社会分工和产业部门
4	二、社会产业结构
20	三、第一产业(农业)的内部结构
26	四、第二产业(工业)的内部结构
43	五、第三产业(广义服务业)的内部结构
57	第二章 小城镇建设:中国城市化战略的重要组成部分
58	一、世界城市化的进程及特征
64	二、中国城镇化的历程及特殊性
77	三、小城镇的内涵与类型
85	四、小城镇发展的历史和现状
99	第三章 产业结构演进与城市化案例分析
	—— 黑龙江 ——
100	一、黑龙江产业结构演进对城市化发展的影响
109	二、黑龙江产业结构演进的实证分析
118	三、黑龙江与辽宁之比较
121	四、黑龙江与日本之比较

126	五、加快黑龙江城市化发展的对策建议
136	第四章 小城镇建设案例分析
	——水头·安海·角美——
136	引言:城镇建设重在特色
138	一、市场带动型小城镇——水头镇
141	二、综合发展型小城镇——安海镇
144	三、台商投资区带动型小城镇——角美镇
147	第五章 产业化支撑乡村城市化的典型调查
	——甘南县音河乡兴十四村——
147	一、以农为本兴建乡镇企业
148	二、以小企业为支点兴办大企业
150	三、以兴办企业推进城市化
155	第六章 满洲里的产业发展与城市化
155	一、工业
157	二、商贸
159	三、旅游
162	第七章 城市化建设:台湾同海南之比较
162	一、台湾的产业结构演进与城市化
166	二、海南的产业结构演进与城市化
169	三、比较

173	第八章 产业结构演进与城市化:台湾同大陆之比较
173	一、大陆的产业结构演进与城市化
178	二、台湾的产业结构演进与城市化
178	三、比较
180	第九章 城市化建设:日本与黑龙江之比较
180	一、黑龙江产业结构演进对城市化发展的影响
180	二、在产业政策指导下的战后日本产业结构的演进
194	三、日本的产业政策对产业结构演进的影响及其特点
206	四、比较
211	第十章 新农村建设与产业发展及需求
211	一、基本思路
213	二、城市化与产业发展
215	三、需求与收入增长

第一章 产业结构及其变化趋势

社会生产力作为一种理论抽象,还必须通过具体过程再现出来,产业结构就是生产力发展状态的一种表现。

在西方经济学的有些著作中,经常把产业结构看成是经济结构的同义语,其实这是两个不尽相同的概念。无论在内涵上,还是在外延上,经济结构都比产业结构更为丰富和宽泛,而产业结构则仅仅反映经济结构的一个侧面。马克思曾经对经济结构这个概念作过如下表述:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”^①马克思在这里把经济结构规定为生产关系的总和,即由与一定社会生产力相适合的生产关系的总和构成的社会经济基础。不难看出,经济结构既包括生产关系结构,又包括生产力结构。生产关系结构主要有所有制结构、分配结构、流通结构、经济管理体制结构等;而生产力结构主要有技术结构、规模结构、布局结构、产业结构等。可见,产业结构,不过是整个社会经济结构的一个组成部分。如果给产业结构下一个定义,那就是产业部门之间的相互关系和比例。

本章试图通过产业结构形成的历史、现状和演变趋势,对各国的生产力发展进行国际比较,从而实现产业结构的优化。

^①马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯全集》第13卷,第8页。

一、社会分工和产业部门

分析社会产业结构的形成过程,需要从分工谈起。

分工,在人类经济、社会发展史上历来是一个闪光的字眼。古典学派的优秀代表亚当·斯密在《国富论》(全译名为《国民财富的性质和原因的研究》)中开宗明义就说:“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”^①无论在远古时代,还是近现代,社会分工在经济发展中都具有特别重要的意义。

我们这里不必详尽考察分工的历史,那是专门研究经济发展历史的学科任务。我们这里要说明的只是这样一个问题:正是社会分工,使各种产业部门相继从国民经济的总体中逐步游离出来,形成相对独立的生产部门。与之相适应,逐步又形成了各种分门别类的部门经济学。

在远古时期,人类只靠采集、狩猎为生,虽然已经是生产劳动,但还不能说是名副其实的产业。从蒙昧时代到野蛮时代(旧石器时代到新石器时代),人类社会经历了一个重要的转折,这就是农业的出现。农业,新西兰学者费希尔称为“第一(次)产业”,美国学者托夫勒称为“第一次浪潮”。尽管说法各异,但都充分肯定它在社会分工发展史上的革命作用。难怪经济学说史上有所谓“重农学派”,因为农业开辟了人类生活的一个崭新的时代。在恩格斯看来,“农业是整个古代世界的决定性的生产部门”。^②

我们虽然没有必要像重农学派那样过分地推崇农业,但农业作为一种产业,确实推进了一代文明。在托夫勒看来,农业作为人

① 斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,商务印书馆 1972 年版,第 7 页。

② 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第 4 卷,第 145 页。

类文明的第一次浪潮,它的“年代大约开始于公元前 8000 年,太平无事地统治着世界直到 1650—1750 年,往后,当第二次浪潮发明了蒸汽机,第一次浪潮就失去了势头”。^①托夫勒的这个看法基本是准确的。这就是说,第一产业时代开始于约 1 万年以前农业的产生,终止于 18 世纪下半叶的工业革命的发生。

在第一产业即农业时代的漫长历史岁月中,又分裂出许多生产部门。按照恩格斯的分析,自从农业成为社会生产的主要部门之后,接连发生了三次社会大分工。第一次社会大分工,表现为畜牧业从农业中分离出来,发生在原始公社的新石器时代,第二次社会大分工,表现为手工业和农业的分离,发生在原始公社末期和奴隶社会初期;第三次社会大分工,表现为专门经营商品买卖的商人阶层的形成,即商业的独立化,发生在奴隶社会初期,大发展于资本主义时期^②。

由于社会大分工的发展和产业发展中的革命,导致了第一产业时代的产业结构呈现出很复杂的情形。概括地说,第一产业时代除了第一产业(农业、畜牧业)之外,还有第二产业(手工业)、第三产业(商业)的某些部门的萌芽。所谓第一产业时代,只不过是第一产业为主的时代。

18 世纪下半叶,社会分工进一步把工业推到了前台,农业作为时代英雄的地位开始动摇,让位于大工业占主导地位的时代,即第二产业驰骋风云的时代。恩格斯在谈到这一时代时说:“蒸汽和新的工具机把工场手工业变成了现代的大工业,从而把资产阶级社会的整个基础革命化了。工场手工业时代迟缓发展进程变成了生产中的真正的狂飙时期。”^③

①托夫勒:《第三次浪潮》三联书店 1983 年版,第 57 页。

②参见恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第 4 卷,第 156—162 页。

③恩格斯:《反杜林论》,人民出版社 1970 年版,第 258 页。

第二产业时代经历了三次产业革命:第一次产业革命从18世纪末开始,以蒸汽机的普遍应用为标志;第二次产业革命从19世纪末到20世纪初开始,以电子的普遍应用为标志;第三次产业革命从20世纪40年代开始,以电子技术和原子能技术为标志。第二产业时代虽然没有第一产业时代那样漫长,可是它仍持续了200年之久。同10 000年相比,200年确实太短暂了,可是大工业的问世却把人类带入了一个日新月异的时代。第二产业时代不仅造就了现代化工业体系,而且也改造了传统的农业,并大大推进了第三产业的发展。

20世纪50年代开始,人类进行了第四次产业革命,丹尼尔·贝尔称之为“后工业社会”,托夫勒称之为“第三次浪潮”,松田米津称之为“信息社会”,说法各异,内容相近。其主要标志是以电脑技术为核心的信息社会。世界性新技术革命的浪潮改变了原有的产业结构,逐步使第三产业成为人类社会的主导产业。

据世界银行《1984年世界发展报告》的统计资料,美国、加拿大、澳大利亚、瑞典、比利时、新西兰、英国、联邦德国等,第三产业的就业人口均占总就业人口的一半以上。另据联合国劳工组织的资料,法国、日本等国第三产业的就业人口,都超过总就业人口的一半以上。对于我国来说。这些情况虽然还只能是一种远景,但工业发达国家的今天却一定会是中国的明天。

二、社会产业结构

产业结构首先是一个宏观概念,因此在进入具体的部门结构分析之前,需要首先说明一下整个国民经济的产业结构,即社会产业结构。

1. 产业分类法

产业结构分析,一般从产业分类开始。目前对产业的分类,大致有四种方法。

(1)两部类划分法。按照马克思的再生产原理,社会生产分成

两大部类:生产资料的生产部类和消费资料的生产部类。按这种划分法,进而还可分为若干分部类。由于这种划分方法着眼于社会产品的最终用途,因此对揭示再生产运动的一般规律是科学的。但是也应该看到,这种划分方法还不足以说明产业结构,它只说明社会生产的发展大体上应该维持怎样的比例,并未解决社会生产实际上是怎样进行的问题。

(2)农轻重划分法。这是就社会生产的几个主要产业部门进行分类。这种划分方法的长处是,容易抓住主要矛盾,轮廓比较清晰分明,并且在一定程度上可以和两部类划分法相衔接。在一定历史阶段,农业和轻工业基本用于生产消费资料,重工业主要用于生产生产资料。但是也必须看到,这种划分方法是很不完善的。国民经济中日显重要的交通运输、信息工程和包罗甚广的服务业,无法从中体现出来。并且,随着科学技术的进步,农轻重的划分同两大部类脱节的现象也愈益严重。同一产品多种使用价值的被发现。综合利用的发展,同一企业不再单独生产一种产品而是生产多种产品,农轻重各个部门提供的产品既可用于生产资料,又可用于消费资料的交叉情况也日渐增加,结果农轻重本身的界限也愈加模糊。因此,这种划分法还需要加以改造。

(3)三次产业划分法。这种划分法一般是把整个产业分为三类:第一(次)产业包括农业、林业、牧业、水产业(有时也包括采掘业),第二(次)产业包括制造业、建筑业、采掘业、交通运输、电力、煤气、石油、冶金、纺织、食品、造纸、印刷等;第三(次)产业包括商业、服务业、电信业、情报业,以及科学、文化卫生、教育和公共行政等^①。这种划分方法的长处是:第一,它和人类的需求结构变化趋

^①在产业分类中,国外有些学者根据情报业的发展,又发展了三次产业的概念,进一步引申出“第四产业”。“国际经济合作发展组织”科技局的赫·皮加斯曼认为:“第四产业在经济中所起的作用的一个重要决定因素将是电子学和电信学的技术改造。”但目前大多数国家仍把情报业算作第三产业的一个部门(《有第四产业吗》,载《经济学译丛》1982年第4期)。

向基本一致;第二,它和产业发展的历史程序及一定的生产力水平相一致,从第一产业到第二产业,再到第三产业,反映了人类社会生产发展的客观历史进程。当然,这种划分方法也有缺欠;第一、第三类产业的界限具有不确定性,比如采掘业,有时划归第一产业,有时划归第二产业;第二,三次产业的概念是从国外引入的,带有庸俗成分。国外几乎把除第一、第二产业以外的一切行业都划归第三产业,经常混淆生产劳动和非生产劳动的界限。这种划分方法很长期不易被我们接受,这是一个重要原因。

(4)生产要素密集型划分法。这种划分法是根据生产的几个要素,即资源、劳动、资本(技术)、知识的集约化程度所做的产业分类,一般分为:资源密集型产业(有时也称土地密集型产业)、劳动密集型产业、资本(技术)密集型产业及知识(智力)密集型产业。这种划分方法的优点是可以根据各国的资源特点,实行有效配置,以便发挥一国或地区的资源优势,也易于分析各种生产要素的互相替代关系。生产函数理论就是在这个基础上建设起来的,它对于确定目标函数,增进经济效益,有一定的积极意义,这种方法也有缺欠,主要是有些笼统,不便于进行经营活动分析,也不便于安排各种产业的比例关系,因此只能是分析产业结构的一种辅助方法。

由此看来,四种产业分类方法各有短长,各有用处。问题在于怎样综合各种分类方法的优点,克服其缺点,进一步补充和完善,确定出一个更为科学、合理的分类方法。

在理论上,我们都熟知两部类划分法,并详尽地考察过社会再生产的实现条件。正如列宁所说,甚至在纯粹的共产主义社会,也会有 $I(v+m)$ 对 IIc 的关系^①。各种产业分类法,并不能代替或取消两部类划分法,而是使之走向具体化、实际化。有人认为各自

^①列宁:《对布哈格林“过渡时期的经济”一书的评论》,(1920年5月),人民出版社1968年版,第8页。

是抵消关系,这是一种误解。

马克思的再生产理论是普遍真理,但它又不直接等同于实际。不然,为什么我们在不断地论述了两大部类的对比关系之后,仍然会存在比例失调呢?为什么在强调生产资料优先增长的年代,仍有许多生产资料,如电力、煤炭、运输能力等,仍感发展不足呢?不可否认,我们现实的生产活动,是按部门进行的,经过这些名目繁多的生产部门,最后才形成各种产品。因此产业结构的分类对产品结构具有十分重要的意义。

产业结构和产品结构既有同一性,又有矛盾性,问题的关键在于寻求二者的有机联系。马克思写道:“生产始终是一定的社会体即社会的主体在或广或窄的由各生产部门组成的总体中活动着。”^①又说:“每一部类拥有的所有不同的生产部门,总合起来都形成一个单一的大生产部门。”^②由此看来,社会生产的每个部类又都包含一些大的生产部门。从产品结构进入产业结构,是从抽象上升到具体的一个过程。我们不能不要理论的抽象,同时也不能停留在抽象的一般方法论上。我国理论界一直讨论着的两大部类和农轻重的关系,就是为了试图解决这个矛盾。

那么,究竟应该怎样解决这个矛盾呢?

首先,可以把农轻重的划分和产业的次级划分联结起来,确定出一个比较完整的产业结构体系。比如第一产业主要包括农业,第二产业指的是轻工业和重工业,第三产业指广义服务业。

其次,再把整个产业结构体系和两大部类衔接起来,找出它们之间的内在联系。两大部类中的每个部类(第Ⅰ部类和第Ⅱ部类),都包括三次产业的内容。通过静态分析和动态分析,确定出各类产业中的数量比重。然后,通过两大部类的比例关系把产业结构集中起来,或者通过部门间平衡表或投入产出模型建立二者

① 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯全集》第12卷,第730页。

② 马克思:《资本论》,《马克思恩格斯全集》第24卷,第430页。

的一致关系,使产业结构和产品结构互相照应。

最后,两大部类既然要和产业结构联结,就要反映现代生产的特点。因此,不能只限于物质生产领域,非物质生产领域也应并入两大部类。我们可以把 I 部类称作生产资料和生产劳务部类,把第 II 部类称作消费资料 and 消费劳务部类,以此比较完整地建立起产业结构和产品之间的有机联系。

在确定了以上三个基本原则之后,我们就可以把产业结构和产品结构统一起来。二者的关系可以用以下图形表示:



如果我们以产业结构为起点分解出两大部类的产品关系,也可以得出同样结果。一般说来。宏观分析是从产品结构开始的,微观分析是从产业结构开始的。产品结构和产业结构的联系又是宏观分析和微观分析的联系。①

①我们在原则上把知识系统看成是一种人力投资。但也有些形成智力的职能部门直接进入消费领域,如对不形成劳动能力和丧失劳动能力的人的训练,单纯享受性文化娱乐,供消遣用的绘画,等等。