

郑凯捷 / 著

FENGONG YU CHANYE JIEGOU FAZHAN

—CONG ZHIZAO JINGJI DAO FUWU JINGJI

分工与产业结构发展

——从制造经济到服务经济



 复旦大学出版社

序

郑凯捷博士在复旦大学学习期间,就一直关注产业结构及服务经济的发展问题,她的关注并不只是停留在对产业结构水平和层次结构的简单描述及评判上,由于她在学习期间参与了一系列产业结构现实问题的研究课题与项目,她对产业结构及服务经济状态形成的影响因素、特别是有悖于一般结构发展经验的中国特殊的产业结构实践及其成因产生了更浓厚的兴趣。她将其博士论文的题目定为《分工与产业结构发展——从制造经济到服务经济》,有几个重要的理论及实践意义。首先,工业化经济迅速发展的中国,开始逐渐面临着产业结构转换阶段的困惑,因此,对服务经济的出现和发展过程做深入的理论 and 实证分析研究、寻找出从制造经济(工业化经济)阶段迈向服务经济阶段过程中的重要影响因素和具体内在机制是很重要的。其次,作者在经过对从制造经济到服务经济发展过程的影响因素体系的详细分析研究后,将研究视角从传统的最终需求(收入水平)因素转向体现产业间内在关联和互动性的供给性因素(主要是以分工为代表的中间需求性因素),试图体系化、完整化地阐述和表现这一类因素的作用基础、范围和方式,从而从工业化经济自身内部出发,去分析和阐释服务经济的发展动力和机制,同时也为那些由收入水平不能解释的结构变动差异和服务经济发展进程差异提供更新、更全面的解释方向。最后,作者从“分工”这一特殊视角出发所进行的研究,对中国现阶段的产业结构发展是有着重要的现实意义的。

中国工业化及经济的高速增长,并未带来服务业的相应快速增长或相符的结构水平,这与中国长期以来工业化分工的状态,特别是国际产业分工的状态是密切相关的。作者通过一系列理论及实证分析从分工这一中间需求因素的角度出发解释了中国特殊的产业结构及服务业发展状态,特别是工业化经济体系下服务业发展状况的内在机制,以及发展缓慢的原因,从而也为中国将来的服务经济发展和产业结构变动趋势提供了有益的借鉴。

这本专著的最后成稿,是基于郑凯捷的博士学位论文及其在此后所做的进一步深入的分析研究和修改,并获得复旦大学教育部 985 项目“中国经济国际竞争力研究创新基地”国家子课题资助。我作为她在复旦大学求学十年间的导师,对此感到非常的高兴和欣慰,希望她在今后的研究工作中能继续保持认真钻研、独立思考、索骥于现实、服务于现实的态度与精神,继续做出有益于现实经济发展需要的更多研究和成果。

袁志刚

2008 年春

前 言

世界经济迅速发展的今天,我们看到经济发展过程中日益加强的“服务化”趋势,看到西方发达国家呈现出的高度成熟的服务经济形态,看到如中国之类的发展中国家在高速工业化进程中服务业发展的相对滞后,以及在这种产业结构形态下所呈现出的经济增长动力机制和效率的缺陷,我们开始逐渐认识到了发展服务经济的重要性,这促使我们去了解和形成以上这些现象背后的重要原因和机制,从而为产业结构的进一步升级发展提供有益的见解和意见。

本书采取层层推进的分析方式将研究产业结构和从制造经济到服务经济转型过程的视角引入到以分工为代表的中间需求因素上,从制造经济自身出发去探寻服务经济发展的内在动力和机制,试图展示工业产业的分工深化及拓展推动和影响服务经济发展的进程。在获得这种规律性的理论认识的同时,以中国经验为样本,一方面印证了理论分析中关于工业产业分工对产业结构转型的重要作用机制;另一方面部分解释了中国服务业发展相对于工业和整体经济增长滞后的原因,并指出其工业产业分工的状态、存在的问题和不足,将成为其今后发展服务经济的重要阻碍。具体的展开分为以下几个部分。

在导论中我们在对现实的考量和对已有研究的总结基础上,概要地阐述了本书研究的背景和意义,列出了本书的研究思路和基本内容框架。

在第2章中我们对本书相关的理论文献进行了梳理和综述,为此后的理论分析奠定基础。在第3章中,我们对本书的研究概念及其内涵体系进行了详细的界定和阐述,并在结合第2章的基础上,通过层层推进的分析方式,对本书的特殊的研究视角进行了初步的确定。

第4章中我们对从制造经济到服务经济发展过程中的根本性特征做了详细的总结归纳,从这个角度出发再次确认和肯定了我们所选择的研究视角的合理性。

从第5章到第8章,我们采用理论分析和经验实证相结合的方法详细而较系统地展示了工业内部产业的分工深化拓展推动和影响服务经济发展进程的作用机制。第5章中概述了工业产业分工深化及其所伴随的中间需求力量扩张变化是引起产业或行业相对结构变动发展的最本质因素,服务活动的迅速发展和相对于工业制造业的超越,也正是来自于这种分工所引起的中间需求力量的推动,它构成了从制造经济内部内生地推动服务经济发展进程的最根本的机制。此外,结构变动的外在表现反过来又会进一步影响和促进这种分工拓展和中间需求力量的扩张变化,这样周而复始的过程最终促使了服务经济形态的形成。第6章中论述了企业内部生产分工环节的深化细化会通过中间需求力量推动网络控制性生产服务活动的迅速扩张,从而在企业内部形成中间性服务活动对制造生产活动的超越,这构成了外部服务业相对于制造业更快发展的重要基础;同样的如果将产业链看作是一个中观层面上宽泛意义上的“企业”,产业链内部的分工深化、细化也会通过中间需求力量的扩张而对影响整个产业链发展的网络控制性生产服务活动产生很大的推动作用,这也是构成外部服务业相对于制造业更快的超越式发展的重要过程。在这部分中我们还指出了市场的融合及其所带来的生产规模的扩张会对这

一分工深化和演讲带来重要的影响和推动作用。在第7章中我们具体阐述了企业组织结构性的外在分工表现,及其对服务经济发展的推动作用。这一结构性分工同样是建立在第五章所概述的分工及其中间需求作用的原理基础之上的,只是它通过“外在”的组织结构变迁“外在”而现实地促成了服务经济形态的形成。其最典型地就表现在服务活动的“外部化”过程中。在服务活动“外部化”推动服务经济形成的经验实证之后,我们对外部化中的典型代表“外包”的具体形成机制进行了阐述和分析,指出了广义的市场交易效率演进是使这一分工得以实现并推动服务经济发展的重要影响因素。在第8章中,我们将研究视野扩展到区域之间,从工业产业区域间的分工演进去解释区域间服务经济发展进程的差异。首先企业内部生产环节或组织结构根据区域间初始要素禀赋的差异和区域间市场交易效率的演进,在区域间形成分工分置,这不仅直接导致区域间产业功能的差异,而且会通过不同环节的不同的中间需求力量、在动态均衡发展中最终导致区域产业结构转型和服务经济发展进程的差异。其次,相类似的,在产业链层面上,国际产业分工体系根据要素禀赋和交易效率水平而进行的多区段跨区域分工分置,也会通过不同环节所产生的不同中间需求推动力对不同地区的服务经济发展造成不同的影响。这些机制可以基本解释部分国家和地区相对于另一些国家或地区更快速地进入服务经济发展阶段的现象,也可以部分地解释诸如中国这样经历着快速工业化的国家,服务业未能呈现出相应的发展速度的现象(这些现象往往不能简单地用经济增长所带来的收入水平的增加来解释),从而指明这类国家或地区发展服务经济道路中所存在的问题和障碍。

在第9章中,我们以中国经验为样本进行实证分析,一方面印证了工业分工发展状态和其间存在的问题会影响服务经济发展进程这

一基本观点;另一方面通过对中国工业化中产业结构和服务业发展的详细分析研究,指出了工业化中产业分工状态具体存在的问题,部分解释了服务业未能呈现出与工业化发展相应的增长速度的原因,并且指出这些因素将成为中国今后发展服务经济的重要阻碍。

在第10章中,我们对全书的研究观点和结论做了总结,并提出了研究的政策性意义,以及对更快地发展服务经济的一些建议和意见。最后,作者也认识到本文的研究尚存在许多不足之处,从而对今后的继续研究提出了一些展望。

本书是作者就读于复旦大学经济学院期间所完成的博士学位论文及其此后所做的进一步研究深化和修改,并获得了复旦大学教育部985项目“中国经济国际竞争力研究创新基地”国家子课题的资助,在此致以衷心的感谢!同时也感谢我的导师袁志刚教授在我的论文写作期间及直到最终付诸出版的过程中所给予的关心、支持与指导。

目 录

第 1 章 导论	001
1.1 研究背景与研究意义	001
1.1.1 研究背景	001
1.1.2 问题的提出	003
1.1.3 研究的意义	007
1.2 国内外研究现状及文献综述	011
1.2.1 国外关于产业结构及服务经济发展的研究 现状	011
1.2.2 国内关于产业结构及服务经济发展的研究 现状	014
1.2.3 关于分工理论的简单综述	015
1.3 研究的思路和本书结构	019
1.3.1 研究思路	019
1.3.2 本书结构	020
1.4 研究方法和主要创新点	022
1.4.1 研究方法	022
1.4.2 主要创新点	023
1.4.3 本书的不足之处	025
第 2 章 产业结构与服务经济理论	027
2.1 经济增长与产业结构变动	027
2.1.1 理论概述	027
2.1.2 实证研究	029

2.1.3	产业结构变动的原因	033
2.2	“服务经济”理论	035
2.2.1	关于什么是“服务经济”	035
2.2.2	服务经济发展的原因	037
第3章	研究概念体系的界定以及研究视角合理性的初步确定	043
3.1	服务业	043
3.2	服务业分类	043
3.2.1	标准或统计意义上的产业分类	043
3.2.2	服务行业的功能性分类	046
3.2.3	基于投入—产出分析基础的最终需求和 中间需求服务分类	050
3.2.4	生产者服务	051
3.3	服务业自身的发展规律	052
3.3.1	服务业发展的阶段水平	052
3.3.2	服务业内部结构发展的阶段特征	053
3.4	制造经济与服务经济	054
3.4.1	制造经济或工业经济	054
3.4.2	服务经济	056
3.4.3	“服务经济”的存在及其研究对于经济增长的 意义	060
3.5	从制造经济到服务经济发展因素的研究视 角——从最终需求到中间需求	062
3.5.1	从需求性因素到供给性因素	062
3.5.2	视角转变的实证支持	064
3.5.3	从最终需求到中间需求	069
第4章	从制造经济到服务经济过程中的核心特征及规律	073
4.1	经济结构的高速“服务化”	073

4.2	服务经济增长的核心力量——代表中间需求的 生产型服务	075
4.2.1	服务业内部结构	075
4.2.2	细分行业增长速度及经济效率	078
4.2.3	其他经验实证	083
4.3	生产者服务(企业服务)——现代生产型服务发展的 中坚力量	087
4.4	服务业的中间需求率发展	093
4.5	服务业与其他产业的关联程度加深	095
第5章	制造业生产分工与服务经济发展——概述	099
5.1	服务经济发展的研究——“制造业生产分工”研究视 角合理性的再次确定	099
5.1.1	生产型服务业高速增长凸显制造业生产分工 的重要作用	099
5.1.2	部分经验实证	104
5.2	内涵式分工深化与产业结构的变化发展	106
5.2.1	内涵式分工深化、中间需求与产业结构变动	106
5.2.2	产业分工和专业化发展的影响因素	109
5.3	迂回式分工深化、制造业中间需求与服务经济发展	110
5.4	结构性分工、制造业中间需求与服务经济发展	113
5.5	制造业生产分工与服务经济效率	114
5.5.1	分工与经济增长效率	114
5.5.2	生产服务专业化与制造业增长效率	114
5.5.3	知识资本、生产服务专业化与制造业增长效率	116
第6章	从制造经济到服务经济——制造企业内部的	

功能活动分工	119
6.1 制造企业生产分工过程中服务活动发展的特征	119
6.2 制造企业迂回生产分工基础之上内部网络控制性 服务的增长	122
6.2.1 理论模型	122
6.2.2 模型意义拓展	127
6.2.3 部分经验实证	129
6.3 制造企业内部网络控制性服务活动增长与整体服务 经济的增长	131
第7章 从制造经济到服务经济——制造企业服务活动的 “外部化”分工	133
7.1 “外部化”——企业结构性分工的一种	133
7.1.1 企业活动的结构性分工	133
7.1.2 企业服务活动的“外部化”	135
7.2 制造企业的服务外包趋势与服务经济增长	138
7.2.1 制造企业的服务外包与服务经济迅速扩张	138
7.2.2 服务活动外包和服务经济的根本性增长	144
7.2.3 服务活动外包与制造业生产效率	145
7.3 制造企业的服务外包机制	147
7.3.1 影响服务活动外包的关键因素	147
7.3.2 理论模型	149
7.3.3 模型意义拓展	155
7.4 制造企业生产环节的外部化分工与网络性服务活动 的外部化	158
第8章 制造业区域间分工与服务经济的不平衡增长	160
8.1 服务经济的不平衡增长及其原因探析	160
8.1.1 区域间服务经济的不平衡增长	160
8.1.2 服务经济不平衡增长的基础背景	162

8.1.3	对不同区域间服务经济增长差异成因的初步探索	167
8.2	制造业区域间分工与区域产业结构差异——概述	169
8.2.1	从制造业区域分工的角度切入	169
8.2.2	制造业区域间分工影响区域产业结构差异的一般机制	171
8.3	制造企业生产环节区域间垂直分工结构与区域产业结构差异	173
8.3.1	制造业区域间的垂直分工	174
8.3.2	制造企业垂直型结构分工与区域产业结构转型	176
8.3.3	理论模型	179
8.3.4	部分经验实证	190
8.4	制造业产业链区域间分工与服务经济不平衡增长	198
8.4.1	经济全球化与制造业产业链的区域间分工	198
8.4.2	制造业产业链的多区段分置、区域间分工的形成与服务业发展差异	200
8.4.3	制造业产业链区段高度与服务经济增长差异	205
8.4.4	部分经验实证	208
8.5	区域间服务业增长的差异与经济增长绩效的差异	214
8.5.1	制造业产业链区域间分工、服务业增长差异与经济增长率差异	214
8.5.2	制造业产业链区域间分工、价值链分布与区域间经济增长绩效差异	221
第 9 章	中国产业结构研究及服务经济发展道路初探——基于中国经验的实证研究	224
9.1	中国产业结构状况及服务业发展趋势	225
9.1.1	产业结构及服务业概况	226

9.1.2	服务业内部结构及发展特征	240
9.1.3	产业结构及服务业发展状况和问题的总结	255
9.2	中国服务业发展的最终需求因素分析	258
9.2.1	时间序列分析	259
9.2.2	截面数据分析	265
9.3	中国服务业发展的中间需求因素分析——中间需求 表现及分工发展的影响	267
9.3.1	服务业发展的中间需求表现	268
9.3.2	内部工业化中分工发展的状况及其对服务业 发展的影响	270
9.3.3	开放经济下国际产业分工及其对服务业发展的 影响	277
9.4	中国工业化进程与分工状态对服务业发展影响作用 的实证分析	294
9.4.1	工业产业分工状态与中国服务业发展 ——基于面板数据的实证分析	294
9.4.2	开放经济、国际产业分工与中国服务业发展 ——基于时间序列数据的实证分析	308
第 10 章	结束语	320
10.1	基本观点与结论	320
10.2	政策含义	322
10.3	未来研究的展望	326
附录	制造企业垂直型结构分工与区域产业结构转型的一般 均衡模型	327
参考文献	335
后记	353

第 1 章 导 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

随着柯林·克拉克在 20 世纪 40 年代引证了配第在 1691 年所发现的相关规律,并形成了描述伴随着经济进步而产生的产业结构演进规律的配第一克拉克定理之后,许多经济学家开始逐渐从结构变动的视角来研究经济增长的过程,并揭示了高速的工业化进程可能带来的经济结构的变迁和特征。从此,结构变动也成为经济增长过程中一个不容忽视的问题。而在包括钱纳里、库兹涅茨(1986)以及罗斯托(1960)等人的经济发展阶段论、富克斯(1968)等人的服务经济理论、贝尔(1974)等人的“后工业化”社会理论以及后来的“新工业化”理论^①中,都指出了经济发展过程中产业结构变动的一个基本特征——在工业化发展到一定阶段时,会出现服务业相对于工业的超越,由此使社会经济逐渐呈现出“服务经济阶段”^②的独有特征。

在现实的经济实践中,随着世界经济和工业化的日益发展,经济

^① 具体含义见黄少军,《服务业与经济增长》,经济科学出版社,2000年,第74页。

^② 这里表示西方许多发达国家无论在产值结构、就业结构还是社会文化结构上都呈现出服务活动相对于物质生产制造活动而言占据主导地位的状态,而与此同时经济增长水平也达到了相当的高度。关于“服务经济”概念含义的具体特征将在下文第3章中详述。

的高服务化特征越来越明显^①。上述许多学者们所预言的服务业占据主要地位的经济发达阶段的特征确实在世界一些发达国家中已经或正在实现、在后发国家赶超的努力中将要实现和逐渐出现。而且大量发展中国家在逐渐经历了日益成熟的工业化阶段的同时,也面临着今后产业结构可能出现转折性变动的问题。这都为我们研究经济增长中的结构变迁及其对经济增长机制的内在影响提供了广阔的基础和空间。

虽然已有的研究还不能非常确定地证明只要具备了某种“合理”的结构就必然带来应有的经济增长,但至少我们看到了已有的经济增长的过程确实伴随着在一定范围内存在的广泛相似的结构特征和内在的结构原因,这也是从大量的国家或地区经济发展的轨迹、经验和教训中实证性地得以验证的^②。而且,结构现象其实蕴含着—个经济体增长的某种内在的机制^③,合理的结构对快速的经济增长至少是有益的,促成这些合理结构形成的过程也同样能够促成经济增长的某个合理性因素的形成,从而对推动经济增长产生良性的作用。在这一点上,我们今天仍要研究工业化后社会经济从制造经济向以服务业占主导地位的经济阶段发展的具体过程这一命题是必

① 全球经济的服务化现象从1960年代以后日益增强,表现在发达国家服务业增加值比重大多从1960年代前后的50%以下的水平稳定上升到了60%以上,就业比重上升得更为迅速。服务业发展水平呈现出稳定上升的趋势,这种短期内大幅度的上升在发达国家的整个经济史上也是很少见的。而发展中国家的服务业比重也呈现出了稳定上升的态势。关于这种现象的具体描述可参见黄少军,《服务业与经济增长》,经济科学出版社,2000年,第1—5页。

② 在现实经济发展中,我们可以看到发达国家的高服务化是与其经济增长和财富水平相应的,当然我们这里不能忽视这些国家的高服务化水平还存在着很多内部的结构特征,这一点是与未经历过充分工业化发展的低收入国家可能出现的较高服务业比重水平的现象不同的。这也是我们在随后的论文中将详细讨论的。

③ 正如库兹涅茨用“现代经济增长”而不是“工业化”来指称现代快速的经济发展历程,他实质上是指出所谓的“工业化”进程并不只是工业单方面的高速发展,它其实意味着经济中各个产业部门的共同发展,这个过程代表的是一种增长的方式。因此,在我们看来,工业经济也好,服务经济也好,都是以结构变化为显著特征的一种经济阶段的体现,它同时表现的是一种经济增长机制和方式的变化。

要而有意义的。

1.1.2 问题的提出

(1) 以往研究视角的局限性

然而,在经济进程以以往不能预料的速度前进的同时,经济增长和结构的变迁也呈现出比以往更为丰富和多样的形态,其反映出的内在原因和机制也变得更为复杂。在许多早期的研究者看来,经济中的产业结构变迁是随着经济增长而自然形成的,或主要是由于代表经济增长水平的产出和收入水平所推动和决定的,但是在后面的研究中我们将看到这样的视角已经日益显现其局限性。早期所侧重的研究角度和方法可能已无法很完整地解释现代经济增长及结构变迁中出现和存在的诸多现象和问题。这需要我们在前人研究的基础上进一步开拓思路和视角,重新进行探索和考证。

例如,我们在现实中也看到,经济增长非常迅速的国家,随着人均收入水平的提高,服务业的发展水平却并没有随着如恩格尔定律所主宰的最终需求力量快速的提高,即服务业发展的速度与人均收入之间的关系并不那样确定和明显,这也对传统的认为最终需求因素是产业结构特别是服务业发展的最主要因素的认识提出了挑战。

在我们看来,目前已有的许多结构研究仍存在着一些偏差,或者仍比较零散化、片断化和不够全面。人们仍然较多地关注早期学者们得出的简单结论,从最终需求因素出发去衡量经济发展阶段中的结构性现象,而忽视了他们在研究过程中所提到的其他许多问题,也忽视了从更广阔的角度去探求经济结构的合理性及影响。这可以表现在如下两个方面:

第一,很多人看到了制造经济转变为服务经济过程中可能出现的制造业衰退、国家产业生产能力的萎缩,即所谓的“产业空心化”、“非工业化”,但未能从更宏观的层面上去考量这种变化及其影响。一是即使是大多数经济高度发达的国家有着高度发达的服务经济程度,但他们的制造业仍未对整体经济失去强劲的增长动力,这本身已

说明了这种服务经济的结构并不如人们所想象的那么值得焦虑。它之所以一方面在削弱制造业比重的同时,一方面还能保证国家经济和福利发展,很大程度源自于它不是一个独立的产业部门,它是和社会生产中的其他各个产业部门紧密联系互动的,最显著的就是:为社会生产服务的各种生产性质的服务业活动促成了制造业产业链的扩展、生产效率的大幅提升以及附加增值能力的提高。我们认为,服务业对经济增长的根本贡献之一在于它对其他产业所做出的服务和提升作用,它是辅助社会生产高效率增长的重要机制,是使得少量的制造业比例可以满足人们富足生活的重要支持之一(当然这种支持不仅仅来自于封闭的经济体内部,它可能更多地要通过世界经济贸易的交换活动得到满足),发达国家其实并未因这种结构的转变而丧失竞争能力甚至是经济福利。发达国家经济结构的转型有其被动的一面——如劳动力成本、地价成本和环境成本高等等,也有其良性增长的一面,即高端的服务经济结构使得他们可以掌握对工业制造业生产和财富的有效控制,从这个角度来看,“产业空心化”应该还是不足为惧的。此外,如果进一步从国际贸易、分工和交换的角度出发来看,占据着资本和产业转移高端位置的发达国家,用国内现代服务业的各种人才和机构,控制着庞大的海外生产能力,这种服务经济结构对于它们而言也是相当有利的。在这里,我们不否认有一些服务活动从功能上主要是直接面向消费者的、具有更多的最终需求性质,或者是直接消耗了大量的社会资源,其本身与社会物质生产之间的关系并不强烈,但是,如果从其保证社会环境正常运行、保证产业发展所必需的人力资本的角度出发,它们仍然是社会物质生产过程中有内在紧密联系的经济活动,早期那些从最终需求的单一角度出发从而认为服务活动是“纯粹消耗”性活动、“非生产性劳动”的观点不再适用于现代经济增长的现实。

第二,如上文指出,至今人们仍固守早期研究的一些简单结论,常常将产业结构变动看成简单的线形结构,认为由人均收入变化所产生的最终需求弹性的变化是推动产业结构变动的必然的最主要因素,因此简单地根据经济发展的收入水平来评判产业结构状态,并没