

<<资本效率理论与产业增长>>

图书基本信息

书名：<<资本效率理论与产业增长>>

13位ISBN编号：9787505861688

10位ISBN编号：7505861689

出版时间：2007-5

出版时间：经济科学

作者：孙咏梅

页数：389

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<资本效率理论与产业增长>>

内容概要

资本的效率对产业增长及产业结构变动有着至关重要的影响。从微观上说,不同产业部门的发展首先取决于该部门的资本运行效率,资本效率是资源利用率、竞争能力等因素的综合反映。

从宏观上说,资本效率又表现为资本的配置效率,资本在不同产业部门的构成和组合对资本的增殖效率也有着重要的决定作用。

因此,资本效率和产业结构都是产业增长过程中内生的变量,是经济运行中要素禀赋结构变化的必然结果。

资本效率和产业增长的相互关系表明,提高资本效率不能脱离产业结构的优化升级,而产业结构的调整又必须以资本效率的提高为基础。

围绕资本理论这一永恒的论题,以及资本、资本效率与产业增长的相互关系,不同时期、不同学派的经济学者进行了广泛深入的研究,提出了很多有价值的见解。

本书在分析评述西方各流派资本理论的基础上,运用马克思主义的基本观点和方法,结合我国经济发展中产业结构变动的现实和趋势,从新的研究视角,即立足于分析资本要素效率和产业增长的关系,探讨促进我国产业结构优化升级的有效途径。

本书共分上下两篇。

上篇是分析资本效率与产业增长关系的理论基础部分。

通过介绍西方资本理论的演变及关于“资本的争论”,分别介绍了前古典经济学、古典经济学、新古典经济学和凯恩斯主义经济学资本理论的演变过程,提炼出了资本理论演变史上各流派的分歧与论争。

然后,通过分析马克思主义资本理论的内核,提示了资本的本质属性和特殊属性。

最后,对不同资本理论背景下的资本效率进行分析,提出实现资本效率的条件及西方资本效率分析方法的可借鉴之处。

通过对产业资本产出效率与产业增长的关联性分析,提出产业资本在我国产业变革中的重要作用。

本书的下篇是资本效率与产业增长的现实分析部分。

通过研究资本效率影响产业结构变动的途径,分析了资本的积累效率、资本资产的定价效率、投融资效率及风险投入等影响产业结构变动的途径。

然后分别用横向比较和动态分析的方法,分析了产业结构合理化的效率标准,比较了中外产业结构变动过程中资本投入产出规模和资本效率的差异,以及不同发展阶段资本效率与产业结构变动的相互关系等,系统地分析了资本效率与产业结构变动两者间的相关性。

在前面论证基础上,一方面,从资本效率对产业的生命周期变动的影响这个独特的视角,分析了产业结构演进的规律,阐述了产业阶段性演进的推动因素,提出了产业的更新替代及产业间的战略转移的策略与方法。

另一方面,探讨了资本效率与产业结构变动中存在的潜在矛盾、矛盾的实质和表现以及深层作用机理。

最后是本书的结论部分,主要针对我国经济发展过程中的产业结构现状,提出了提高资本效率与产业结构良性互动的内容和对策。

作为分析资本效率与产业结构关系的基础,本书第1章“西方资本理论的演变及关于资本的争论”,主要梳理了西方资本理论发展体系及理论框架,综述了前古典经济学对资本理论的早期研究、古典学派的资本理论雏形及对资本本质的认识、新古典传统下的资本理论及其内部理论分歧、凯恩斯主义的资本理论体系及其内部理论论争,以及“剑桥资本争论”及资本理论的困境。

本章通过资本理论及其发展历程的综述,为资本效率问题的分析与考察奠定了一定的理论基础,更为我们正确分析资本效率与产业增长的关系提供了理论依据。

第2章分析“马克思主义资本理论的内核”。

概括性地分析了马克思对资本要素本质特性及其表现的认识,以及资本背后隐藏的社会经济关系——对资本特殊性的认识,揭示出了资本理论与我国经济运行现实存在的矛盾。

<<资本效率理论与产业增长>>

马克思在批判地研究古典学派对资本本质特性的认识的同时，敏锐地洞察到了古典学派受其不彻底的劳动价值论的狭隘的理论束缚和阶级局限，把资本错误地等同于一般生产资料，把利润等同于资本的产物，进而把资本神秘化，使资本与劳动的关系形成一种混乱。

通过对大量古典学派的著作与文献的研究，马克思看到了资本要素背后隐藏的社会经济关系，在马克思资本理论体系中，资本虽然具有价值特性、增殖特性、运动特性、积累特性等，但资本不是一般的生产要素，而是经济要素，是一定生产关系的代表，资本本质上体现的对剩余劳动的索取权。

马克思通过资本与劳动的替代关系及资本有机构成的发展趋势，看到了资本既是一种创造财富、实现价值增殖的客观存在，又是代表一种特殊性质的价值运动形式。

因此，资本不但具有作为生产要素的自然属性，同时也具有代表特殊生产关系的社会属性。

资本要素所具备的社会属性，是它有别于其他生产要素的独特的本性。

马克思资本理论体系为我们分析中国产业增长的实质提供了理论依据。

第3章 “不同资本理论背景下的资本效率分析”。

通过分析西方资本理论争论对资本效率的思辨，以及马克思资本理论中的资本效率分析，揭示了实现资本效率的内在与外在条件，指出在效率分析方法上，要科学地分析和批判地借鉴西方经济学资本效率分析方法。

本章的研究的目的在于通过分析资本效率，科学地认识资本要素在经济发展中的作用。

在社会主义市场经济运行过程中，资本要素作为最为稀缺的生产要素，仍具有资本的一般特性。

资本要素的存在形式包括生息资本、产业资本、金融资本、虚拟资本等，不同形式的资本其效率表现方式也不尽相同。

马克思主义经济学体系对资本效率的分析包含三个层面的论述，第一个层面是分析实现资本。

效率的外在条件，涉及资本流动性、市场均衡、资本要素的占有条件等问题；第二个层面是关于资本运行效率的分析，包括竞争机制、资本与其他生产要素的结合程度、剩余价值率和利润率、资本积累等问题，是一个微观的分析；第三个层面则是对社会总资本运、行和配置效率的分析，主要包括资本有机构成、平均利润率的形成、利率、信用问题等方面，是一种宏观上的分析。

西方经济学则从资本的积累形成、产业结构、信息、投融资效率分析资本效率及其影响。

关于资本效率的标准，不同的理论学派给出了不同的界定，衡量资本效率的指标也不相同，具体来说，现存的衡量资本效率的指标体系大致分为：单个资本的使用效率、社会总资本的贡献率、资本产出增长贡献率、单位资本的边际收益率、资本规模报酬率等指标。

总之，衡量资本效率的指标应是一个系统的综合的指标体系。

本书中将资本的“投入产出率”作为判断效率的重要标准。

第4章 “产业资本效率与经济增长”。

着重分析了经济增长理论体系中的产业资本效率，指出产业资本产出效率与产业增长具有很大的关联性。

在经济增长的宏观背景下，资本效率与各产业经济增长存在着必然的联系，从而，产业经济总增长率与资本效率存在高度的相关性，即：在资本增长率不变的情况下，资本效率越高，各产业经济增长率也越高，产业结构调整只有与资本相结合，通过市场的优胜劣汰，使优势产业具备无限扩张的能力，才能提高其产业盈利能力，进而形成一个良性循环。

对其作用机理，新古典增长模型、索洛模型和内生经济增长模型等都给予了描述。

从我国的情况分析，经济增长在相当程度上依赖于生产要素使用效率（或全要素生产率）的提高，其中，资本效率对我国整体经济增长的贡献又是决定性的。

在不考虑体制改革因素和劳动力因素的前提下，资本效率、产业结构优化已成为推动我国经济增长的重要因素。

第5章 “资本效率影响产业结构变动的途径分析”。

从理论上说，资本效率影响产业增长的途径是多方面的，这一章从四个方面进行了系统的剖析。

一是资本的积累效率是产业扩张的基础，资本效率的高低会直接影响到各个产业积累能力，在其他条件不变下影响产业增长的速度。

二是资本资产的定价水平会影响到资本在产业间的配置，资本效率高的产业使资本盈利预期相对较高

<<资本效率理论与产业增长>>

，从而资本资产定价水平相应提高，这种信号传导效应引导了社会资本向该产业领域的集中，也提高了产业内部的资产质量和竞争能力。

三是资本的投融资效率决定了产业扩张的规模，任何产业扩张都依赖于投资增长率和投融资效率，而投融资效率既受储蓄向投资转化的能力制约，又受转化方向的限制，当前我国投融资效率存在的问题主要表现为投资领域狭小、融资下降、盲目投资和过度投资严重、投机盛行等。

四是资本的风险投入是产业成长发育的催生剂，资本风险配置效率使创新性技术产业的生长成为可能，由于风险投资资本承担风险能力较强，专业性较强，因而大大加快产业升级和新产业的发育。

第6章“产业结构中资本规模与效率的横向比较”。

对产业结构合理性进行分析后提出，产业结构合理化的标准具体是什么？这一问题长期以来一直存在很大的争论，因为产业结构既受到资源、运输等自然条件的制约，也受到国家产业发展导向的影响，更要考虑到国家经济安全、区域均衡发展等因素。

但是，即使在上述因素的作用下，提高资本的使用和配置效率也是根本性的要求，是经济长期增长必不可少的条件，因此，必须从不同产业问资本的投入产出规模和效率来分析和评价产业结构的合理性。

一般来说，在产业结构变动过程中资本规模的变化和效率的差异体现在其对经济增长的贡献上，而产业结构合理化的依据是产业经济中各生产要素的客观比例关系。

从资本效率角度来说，产业结构与资本要素匹配性的标准，主要是看资本的可利用程度，这可以通过瓶颈产业和过剩产业的存在进行判断。

从国外的发展经验看，我国产业结构存在着结构性的偏差和矛盾，资本在不同产业间的投入比例不科学，从而不同产业的经济比重是不合理的，这表明产业资本效率长期处于较低水平。

这主要是因为我国的资本市场建设不完善、不规范，存在信息不透明、竞争不公平等问题，产业结构也没有随着资本市场规模的扩大而同步走向合理化，资本市场所固有的引导资金流向、流量、流速和流程的内在机制和功能被大大弱化，仍存在着以行政垄断手段替代市场机制的倾向。

第7章“资本效率与产业增长的动态考察”。

资本效率与产业结构变动的正相关性可以在对国内和国外两方面的经验中得到验证。

从我国产业结构的历史变迁来看，第一产业所占比重呈现持续下降的趋势，第二产业增加值所占比重则不断上升，成为推动经济增长的主导力量，第三产业增加值所占比重基本保持稳定，不仅如此，我国产业结构变动还呈现出较强的区域性特点。

对我国资本在产业间流动趋势的考察表明，资本向新兴优势产业流动是主要趋势，资本流动的方向要受到汇率和利率这两大杠杆的调节。

从根源上看，资本的流动是由资本在不同产业间的运行效率存在差异性引发的。

一般而言，发展中国家资本效率对经济增长的贡献要远远大于发达国家。

从国外的经验看，发达国家中资本效率的提高对产业发展模式所起到的作用是巨大的，特别是新兴产业部门中资本效率的提高，会改变现产业结构其他部门中资本的相对效率，从而揭示了未来产业结构变动的方向。

发达国家中资本的流动使其产业结构的构建和调整已经完成，追求资本效率使制度创新和技术进步成为产业结构调整的主要动力，从而使发达国家更多地形成了产业群的发展态势，其产业升级还具有快速扩散效应。

因此，我国产业的更新换代和战略转移，既要立足国情，大力促进第三产业的兴起，也要促进新兴产业的发育和迅速成长。

第8章“资本效率与产业结构演进的现实规律”。

理解资本效率与产业结构变动的关系，必须正确把握资本效率与产业结构演进的规律与趋势。

从静态上看，产业结构反映的是各产业间的“投入”与“产出”的量的比例关系；从动态上看，产业结构则提示了各个产业由于资本相对效率的变化导致起主导作用的产业部门不断更新替代的规律。

就单个产业局部而言，资本效率与产业结构变动的相互关系表现为产业的生命周期变动，因此遵循着发育期、幼稚期、成长期到成熟期，直至衰退期的自然演进规律。

产业结构的演进呈现出历史性、阶段性的特征，第一、第二和第三产业的发展是逐步递进的，而第二

<<资本效率理论与产业增长>>

产业和第三产业发展的规模和速度必须分别以第一、第二产业的发展状况为出发点和界限。在产业结构变动中,劳动生产率、资本与劳动的结合程度、科技进步起着基础性作用,此外还要受消费需求结构变化、地域差异性、生产要素禀赋差异性的影响,当上述条件发生根本改变时,产业结构发生战略转移,产业间战略转移的直接诱因是资本的增殖性流动,其根源则是资本效率的差异。

第9章“资本效率与产业结构的潜在矛盾分析”。

在看到资本效率对促进产业结构合理化正面作用的同时,我们必须认识到,提高资本效率与产业结构变动之间也存在着潜在的矛盾,那种单纯强调资本效率的观点在实践中也是有害的。

资本效率与产业结构变动潜在矛盾的实质是,资本效率引起的产业结构变动过程是一个资本排斥劳动力的过程。

由于产业结构是一定历史和自然资源禀赋性的产物,承担着容纳大量的就业任务,牵扯到各方面的利益,而且资本在固定资产上的投资具有专用性,因此,辩证地分析,现实的产业结构对提高资本效率有很大的阻碍作用,资本效率的提高对产业结构的合理化同样具有一定的潜在的负面影响。

这主要表现在,由于注重资本的效率,不同的资本围绕利益展开的竞争使资源、能源和环境受到严重破坏。

一些弱势产业和行业特别是第一产业会受到冲击,从而导致忽视要素禀赋结构、盲目投资和重复建设,使部分地区出现产业空心化现象,甚至使政府产业政策出现对资本的过度依赖倾向。

从资本效率矛盾的形成机理看,其主要原因在于制度性缺陷、金融体制缺陷、信用制度缺陷、信息化建设滞后及资本市场结构不平衡等,因此,在提高资本效率和产业结构优化的关系上,要兼顾经济社会发展的和谐发展与人和自然的和谐发展,摆脱单纯强调资本效率破坏产业结构平衡或只强调结构优化忽视资本效率的片面观点。

第10章“资本效率与我国产业增长的驱动力”。

该部分是本书的结论部分,探讨了形成资本效率与产业结构良性互动的主要内容和相关对策,解决资本效率与产业结构变动潜在矛盾的前提条件是通过提高社会资本的配置效率,实现产业结构的升级,关键在于发展高新技术产业,培育新兴技术产业的发展。

中国是一个人口大国,在社会主义经济运行过程中,资本是各种生产要素中最为稀缺的要素,提高资本要素的投入产出效率应当是整个产业结构升级的主要标志之一。

改革开放以来,人们往往轻视资本效率,直接影响了各产业之间的协调,处理好资本效率与产业结构调整的关系,必须充分发挥市场在配置资源方面的基础性作用,通过市场竞争,形成社会平均利润率,进一步理顺价格关系,把因资源稀缺性带来的超额收益留给资源产地,按照市场原则培育优势产业,使优势产业的培植真正能够获得优势利益超过市场竞争,使处于劣势的产业退出市场,减少重复建设造成的巨大资源浪费。

从宏观方面来看,提高资本效率目的在于发展资本密集型和资本产出效率比较高的行业,从微观方面来看,通过提高资本效率,使那些符合产业发展方向、成长性良好、技术含量高的企业,能够得到超常的发展,并由此促进新兴产业的成长。

在结论部分,本书指出了提高资本效率,促进产业结构优化,协调好政府与市场这两个主体在资源配置中的相互关系的必要性。

一方面,在我国目前市场要素发育不良、市场体系不健全、市场的资源配置功能受到极大抑制的状态下,完全依靠市场达到优化资本要素配置的经济机制尚未形成,涉及到公共物品等外部性较大的投资,不能忽视政府的作用。

另一方面,我们也要警惕借助行政力量进行资本要素配置、攫取高额利润的倾向,因为这种不正常的状态常常影响对一些高成长性产业的投资预期,进而误导正常资本向不正常的投机资本转化。

提高资本的市场化程度,使各生产要素配置趋于合理化,进而推动产业结构向更高级的程度发展,是我们在实践中所要达到的目标。

目前,我国提高资本效率的潜力及空间仍然很大,尚有大量的资本还没有得到完全、恰当的利用,这为我们解决产业结构和资本效率的良性互动创造了条件。

在具体策略和措施上,当前主要应做好以下工作,一是培育充分的市场竞争环境,促进第三产业的正常发育,顺利完成劳动力的产业间转移,二是建立完善的金融体系,提高社会闲置资本的使用效率和

<<资本效率理论与产业增长>>

产业资本形成的规模，三是动员社会全部资本，重视民营资本的健康发展，加速产业结构升级，四是通过加大资本投入的政策导向，促使资本向着高成长性，高利润率、高附加值的新兴产业流动，培育新兴技术产业的发展。

对资本效率理论和产业增长的研究，为理解我国产业结构调整优化的艰巨性和复杂性提供了一个新视角。

改革开放至今是我国经济增长最快的时期，产业结构更是处于变动最快的历史阶段，但相对于我国人口大国的充足的劳动力资源，资本在今后相当长的时期内仍将是生产要素中最为稀缺的要素，提高资本要素的投入产出效率应当是整个产业结构优化升级的主要标志之一。

从另一角度看，资本效率和产业结构都是经济增长过程中不断发展变化的变量，并且相互影响，本书所做的研究只能是对各种相关理论的进一步补充和阐释，要全面把握其规律并用以指导我国产业调整的实践，还需要我们结合经济增长的过程做进一步的深入研究。

<<资本效率理论与产业增长>>

作者简介

孙咏梅，辽宁绥中人。

清华大学经济管理学院应用经济学博士后，中国人民大学经济学院理论经济学博士，清华大学中国国有资产研究中心秘书长，西安工业大学副教授，山西文化产业研究中心特约研究员。

近年来主要致力于社会主义经济理论与实践、经济增长方式、产业经济、公有资产等问题的研究。先后主持和参与完成中国博士后科学基金（一等）及省部级等科研课题14项，参写经济学著作4部，在《经济学动态》、《人民日报》等刊物发表论文50余篇，其中20余篇论文被CSSCI收录，并多次被《新华文摘》、《人大报刊复印资料》等刊物转载。

<<资本效率理论与产业增长>>

书籍目录

内容提要导论0.1 研究背景和国内外研究现状0.2 结构安排及研究方法0.3 主要内容上篇 资本理论与资本效率研究第1章 西方资本理论的演变及关于资本的争论1.1 西方资本理论发展体系及理论框架1.2 前古典经济学对资本理论的早期研究1.3 古典学派的资本理论雏形及对资本本质的认识1.4 新古典传统下的资本理论及其内部的分歧1.5 凯恩斯主义的资本理论体系及其内部的理论论争1.6 “剑桥资本争论”及资本理论的困境第2章 马克思主义资本理论的内核2.1 对资本要素本质特性及其表现的认识2.2 资本背后隐藏的社会经济关系——对资本特殊性的分析2.3 资本理论与我国经济运行的现实第3章 不同资本理论背景下的资本效率分析3.1 西方资本理论争论对资本效率的思辨3.2 马克思资本理论中的资本效率分析3.3 实现资本效率的内在与外在条件3.4 西方经济学资本效率分析方法的借鉴第4章 产业资本效率与经济增长4.1 产业资本效率与经济增长理论体系4.2 产业资本产出效率与产业增长的关联性分析4.3 产业资本效率与我国产业变革下篇 资本效率与产业增长分析第5章 资本效率影响产业结构变动的途径分析5.1 资本的积累效率与产业结构变动5.2 资本资产的定价效率与产业资本的合理配置5.3 资本的投融资效率与产业资本的扩张5.4 资本的风险投入及创新性产业的发育第6章 产业结构中资本规模和效率的横向比较6.1 产业结构合理性的评价6.2 不同产业投入产出规模的中外比较6.3 对我国不同产业投入产出规模差异性的比较第7章 资本效率与产业增长的动态考察7.1 资本要素的流动性与我国产业结构变动7.2 资本效率与我国三次产业结构的历史变动7.3 对我国改革开放以来产业结构变动情况的分析7.4 从国外经验看资本效率与产业结构变动趋势的关系第8章 资本效率与产业结构演进的现实规律8.1 资本效率与产业的生命周期变动8.2 产业阶段性演进的推动因素分析8.3 资本增殖性流动与产业间的战略转移第9章 资本效率与产业结构的潜在矛盾分析9.1 资本效率与产业结构变动潜在矛盾的表现9.2 资本效率与产业结构潜在矛盾的实质及后果9.3 资本效率与产业结构矛盾的作用机理分析第10章 资本效率与我国产业增长的驱动力10.1 解决资本效率与产业结构变动潜在矛盾的前提条件10.2 资本效率与产业结构良性互动的主要内容10.3 社会资本配置效率与产业结构升级10.4 资本效率的提高与新兴技术产业的培育参考文献后记

<<资本效率理论与产业增长>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>