

本书回答您!

全球经济已走到十字路口，二十一世纪
全球经济怎么样走？

全球创新的经济理论体系
全球急需的经济理论体系

新经济理论体系

步 军 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

本书回答您!

全球经济已走到十字路口,二十一世纪
全球经济怎么样走?

全球创新的经济理论体系
全球急需的经济理论体系

新经济理论体系

常州大学图书馆
藏书章

步军 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新经济理论体系 / 步军著. —杭州: 浙江大学出版社, 2012. 8
ISBN 978-7-308-10201-8

I. ①新… II. ①步… III. ①经济理论—理论体系—研究 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 144895 号

新经济理论体系

步 军 著

责任编辑 陈丽霞

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 浙江云广印业有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 7.5

字 数 162 千

版 印 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-10201-8

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

序 新经济理论与顶层设计

国务院国资委商业科技质量中心主任 卫祥云

走到十字路口的全球经济呼唤新理论！

当传统经济学理论难堪解危重任，谁能成为新世纪的“凯恩斯”？

但凡新理论的诞生及其被社会接受，从来都不是一件简单的事情，更何况，经济学本身像是门高深莫测的学问。英国作家托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle)在一百多年前就曾称之为“沉闷的科学”，后人将这个说法引申为经济学的表述枯燥无味，尤其在经济学广泛运用了数学工具之后，抽象的推理和生冷的模型充斥着专业书刊，更令人望而生畏。

不过，凡事总有例外，现在我手头的这部《新经济理论体系》就是其中之一。该书以严谨而自然的朴实文风，宣告了其 与现下流行的数理模型分道扬镳之决绝；与此同时，其独辟蹊径的研究进路，又无不在直接或间接地传达出类似的信息——这部原始创新型的理论著作应当不容忽视，但愿能够引起更多的共鸣，尤其是寻求决策层面的重视并达成共识，从而为本轮全球经济危机有效脱困，尽可能地提供一些基础性的思路。当然，就这个愿望而言，或许并非作者试图建立本书所展示“新经济理论体系”的初衷；也许，要在当前的学术环境

下达到这个目标恐怕比登天还难,但不管怎样,本书作者及其在学术创新上的支持者完全有理由相信:他们所创造和传播的新经济理论体系有着不可估量的价值,即便其真正产生的影响可能不在今天显现,而是在未来的某个时间,历史也终会证明和验实这一新经济理论之正确与非凡。这是毋庸置疑的。

正如你所读到的,该书并没有一味地摆弄某些人士津津乐道却颇为佶屈聱牙的经济学概念,而是有条不紊地从“经济理论难题再研究”和“知识产业”两大议题出发,颇为深入浅出地阐述其经济理论体系的主要框架与内容。尽管还存在着一一定的缺漏和遗憾,但作为一部经济学论著,该书已然建立起了一个极具学术价值和创新意义的理论体系。这正是《新经济理论体系》名副其实的地方。足以深信的是,作为一部好的经济学论著,定能引导人们领悟经济学家见微知著的洞察力、把握实质的判断力以及其恪守的自由信念和特有的乐观精神,定能帮助人们在这个社会经济充满挑战与机遇的变革时代,拥有一双观察与眺望的“经济之眼”。在此,我除了要对本书作者步军先生致以无比的敬意,还应该特别感谢新经济理论体系的“助产士”——国务院发展研究中心《新经济导刊》的朱敏总编。客观讲,倘若没有他的慧眼识珠及其对学术创新孜孜不倦的追求和实践,也就不会有《新经济理论体系》的问世;同样,如果没有他在国家经济部门工作和研究的经历及视野,这个以新为前缀的经济理论体系也不会进入我和其他人的视线范围。从这个意义上来说,本书作者步军先生是幸运的,《新经济理论体系》也是幸运的……我们希望更多的民间思想可以被挖掘出来,哪怕有兴趣看到类似理论并予以接受与理

解的人再少之又少，也是早晚会有知音出现的。

新经济理论及其体系，放在当下中国语境下来观照，无疑会涉及“顶层设计”的问题。“顶层设计”的概念起初由学者提出，后被写入国家发展“十二五”规划当中。按照字面意义理解，还可解释为高层设计、上层设计等。其主要含义是，随着社会深入发展，许多关于经济、政治的重大改革举措需要根据天时、地利、人和果断推出，以免错过最佳改革时期，贻误改革大计。而在“顶层设计”中，各级决策者负有重要的历史使命。这是改革开放以来实施的渐进性改革和阶梯性推进不可逾越的非常时期。因此，从政界到学界，都对“顶层设计”寄予厚望，并纷纷出谋献策、积极建言，表现出高度的责任心和图强求变的信心和决心。面对各界人士对“顶层设计”的认同和期待，如何对众多合理诉求和呼声因势利导，就成为理论界及学术界需要认真思考的大问题。从而，“顶层设计”在今天具有十分重要的实践意义。也正因此，衷心祝愿本书的“新经济理论体系”能在决策层面引起更多共鸣，有朝一日能被吸收到中国经济乃至全球经济“顶层设计”的理念及其践行之中，造福众生。

最后，静盼有缘人得之、识之。虽知音难求，仍乐见其成！

前 言

没有经济理论的创新,就没有经济的深度发展。从重商主义、到古典经济学、再到新古典经济学,直至凯恩斯主义等,西方经济理论的发展过程,就是西方经济理论的创新过程。正是不断创新,使得西方经济理论已经形成了一个全面而成熟的体系,并且在其指导着西方资本主义市场经济的实践、推动西方资本主义经济不断深度发展的同时,为人类社会创造了巨大的物质财富,加快了人类社会的文明进程。

综观当今世界,各国都在走市场经济道路,各国经济的发展离不开西方经济理论的指导,各国政府也就需要以西方经济理论来制定经济政策,解决经济发展过程中所遇到的各种问题。但是,由于西方经济理论已经是一个全面而成熟的理论体系,要对西方经济理论有更为深入的创新成果已相当困难,然而不能对西方经济理论进行更为深入的创新,西方经济理论就只能是一个成熟而非完善的理论体系。因为,在西方经济理论体系中,有许多重要的理论问题并没有得到很好的解决,如价值、经济危机、失业、通货膨胀、环境保护、可持续发展、公平与效率等。在这些理论问题并没有得到很好解决条件下,西方经济理论指导经济发展过程中遇到的这些问题也就难以有效地加以解决。以美国经济为例,2008年爆发金

融危机后,美国政府依据西方经济理论制定的经济政策,开展了在危机中的大规模救市,而且救市的规模和直接介入的程度不断升级,但是美国政府至今也没能够有效地解决经济增长和失业问题,这就足以证明西方经济理论体系亟须完善和发展。

其实,就美国等发达国家的经济而言,要有效解决目前的经济增长和失业问题,有三条道路可走:第一条道路是加快产品创新,但短期内要有足够的产品创新显然是困难的。而且长期来说,伴随生产力的突飞猛进,即便有了足够的产品创新市场也会很快饱和,这只能是暂时解决经济增长和失业问题。所以,在需要用经济增长来有效解决美国和西方发达国家的债务危机时,继续走传统的经济增长道路,显然该道路会越来越窄。第二条道路则是依靠新兴市场国家的经济快速发展,尤其是依靠中国经济的扩大内需来带动全球经济的增长,从而使美国等发达国家能够有效解决经济增长和失业问题。但是也必须看到的是,新兴市场国家经济的快速发展,特别是中国经济在扩大内需的同时,中国等新兴市场国家的生产能力也在迅速地扩大和提高,这第二条道路看来是可走却是艰难的。当然,对于中国等新兴市场国家而言,经济快速发展并达到相当的高度后,同样也不可避免地会发生现在美国等发达国家所遭遇的困境。然后,就又需要发展中国家的经济发展起来,但这最终也会遭遇相同的困境。由此可见,既有的西方经济理论指导全球经济的发展,各国政府是难以有效解决经济增长和失业问题的,并且各国政府也是难以有效解决经济发展过程中所遇到的其他问题,如通货膨胀、环境保护、可持续发展、公平与效率等问题。那么,人类未来又该如何发展经

济呢？所以，第三条道路就必然是应该走的，这第三条道路就是建立起新的经济理论体系。

本书是我耗费毕生的精力，致力于深入研究西方经济理论并进行大量创新的结果。全书分上篇和下篇：上篇是经济理论难题再研究；下篇是知识产业。书中内容既可以说是完善和发展了西方经济理论体系，又可以说是对西方经济理论更为深入的创新和突破后，我建立起的新的经济理论体系。而我所建立起的这一新的经济理论体系，就是美国等发达国家解决经济增长和失业问题需要走的第三条道路，同时也回答了人类未来应该如何发展经济这一重大问题。

在本书写作过程中，我得到了王梓春、唐运其、唐荷英、潘雅华等许多人的帮助，没有他们的帮助我是无法完成这一著作的，方华也给予了很大的帮助，在此我向他们表示衷心的感谢。并且在此我还要衷心感谢国务院发展研究中心《新经济导刊》的朱敏总编，对我在写作信心上的鼓励和我在学术创新上的支持。

由于要建立起新的经济理论体系是一件极其艰难的事，再加上限于自身的水平和能力，书中不当甚至错误之处肯定难免，我恳请读者和专家不吝赐教，并且希望大家共同努力来完善和发展这一新的经济理论体系。

步 军

（电子邮箱：zjjxzcbj@163.com）

目 录

Contents

上篇 经济理论难题再研究

第一章 价值再研究	3
第一节 商品的使用价值与价值以及等价交换的关系	3
第二节 增加价值	8
第三节 价格机制	23
第二章 消费需求角度的经济危机再研究	29
第一节 市场上存在着三种类型的消费需求	30
第二节 从消费需求的角度分析市场需求不足之原因	33
第三节 从消费需求的角度对经济危机和失业问题的再研究	37
第三章 政府干预的目标应该是实现供需循环	46
第一节 政府干预经济需要理论创新	47
第二节 政府干预经济需要实现供需循环	52
第四章 可持续复苏的市场要件	56
第一节 经济可持续增长,要求有相应的消费需求扩大	

做保证	57
第二节 增强能够促进消费需求扩大的因素	61
第三节 政府如何干预经济危机	65
第五章 新经济形势下背景下的通货膨胀再研究	72
第一节 通货膨胀与物价上涨关系略论	73
第二节 通货膨胀与物价上涨关系的再研究	75

下篇 知识产业

第六章 知识产业是知识经济的灵魂	85
第一节 关于知识经济的定义	85
第二节 知识经济产生于三大因素	96
第七章 知识产业是知识经济的必需产业	106
第一节 知识产业创建于发达的教育基础上	107
第二节 创新岗位不足,难以推进工业经济向知识经济 发展	116
第三节 解决创新岗位不足需创建知识产业	121
第八章 知识产业的核心是创新企业	127
第一节 知识产业的创建需建立创新企业	128
第二节 创新企业的建立需国家支持	133
第三节 创新企业是国支民营企业	139
第四节 知识产业的创建需国家健全知识产权制度	150
第九章 知识产业与恒久性充分就业	154
第一节 实现恒久性充分就业在于知识产业	155
第二节 知识产业是第四产业	169

第三节	第四产业根治失业需发达的第一、二、三产业做基础.....	179
第十章	知识产业与可持续发展	194
第一节	经济发展带来环境问题.....	195
第二节	知识产业以经济质的增长取代量的增长实现可持续发展.....	204
第三节	知识产业能够增强产品中的科技含量以实现可持续发展.....	212
附 录		221

上 篇

经济理论难题再研究

在西方经济理论体系中,有许多经济理论难题需要解决,其中就有价值、经济危机、通货膨胀等难题。由于这些难题在西方经济学界中并没有得到很好的解决,在经济发展的过程中,这些难题也就在经济学界长期引起争议,它们困扰了经济理论的发展,不利于经济的健康成长。在这里对价值、经济危机、通货膨胀等进行再研究,旨在揭示其本质规律和根源,以期经济理论能够深入的发展。

第一章 价值再研究

要深入研究经济理论,必须研究价值问题。价值问题作为经济理论体系中的基本问题,长期以来,受到经济学家们的关注。但由于价值问题表现得过于复杂,以至于现在的经济学家们都已经很少去研究价值问题了。然而,要对经济理论进行深入的研究,就离不开对价值问题的研究。而且,要想建立起一个新的经济理论体系,就必然需要对价值问题进行更为深入的再研究。

第一节 商品的使用价值与价值 以及等价交换的关系

一、商品的使用价值与价值

研究价值问题应该从商品分析开始。何谓商品?商品是用于交换的物品。也就是说,交换者将自己所拥有的物品进行市场上的交换,物品在交换中就转化为商品。能够转化为商品的物品可以分为产品、非产品。产品是指劳动者生产出来的物品,如土地、房屋、建筑物、机器设备、劳动能力、科学技术、文学、艺术创作、理论著作、著作权、专利权、商标权等有

形和无形产品(包括服务)。非产品是指不是由劳动者生产的天然就存在的或原始状态的物品,如未开垦的土地、森林、水、劳动,等等。上述物品即产品和非产品,之所以用于市场交换而成为商品,是因为物品有着它们不同的拥有者所致。

由于经济上的分离和社会分工,以及物品的拥有者各异,而且物品又五花八门、各种各样,人们要满足对物品的需要,劳动者或交换者之间就只能进行物品交换。因为,作为一个劳动者,他不可能生产出自己需要的所有物品,他还必须将自己生产的对他人有用的物品进行市场交换,并交换到他人生产的或占有的对自己有用的物品,才能实现对各种物品的需要。由此就可以看出,劳动者或交换者之间进行物品交换,是因为交换的物品具有使用价值,而且使用价值是不相同的,是能够满足交换双方各自需要的。当具有使用价值的物品用于交换时,物品也就转化为商品。所以,作为商品必须具有使用价值或效用。而不同的物品由于自然属性不同,使商品具有不同的使用价值,它是引起商品之间进行市场交换的前提条件。

商品具有不同使用价值,使其在交换中能够满足交换者双方各自的需要,那么商品之间能够进行交换也就是劳动者或交换者双方都认为是值得的。因而,当两种不同使用价值的商品能够在市场上交换,必定是交换者双方都需要对方的商品的使用价值,而不同使用价值的商品之间之所以能够相互交换,又必然是交换者双方都承认对方商品的价值与自己商品的价值是相等的。所以,具有不同使用价值的商品在市场上进行交换必然会产生出价值,那么商品的价值就是由与之交换的商品来表现出来,即商品的价值是反映在与之交换

的商品上的。

例如,在市场(广义)上,手工业者的一把锄头与农民的20斤谷子相交换,首先是因为手工业者生产的锄头和农民生产的谷子都具有使用价值,作为劳动工具的锄头可以用于种地生产,谷子作为粮食可以填饱肚子解决饥饿问题,两者之间进行交换就能够满足交换者双方各自的需要。而在市场上,之所以是一把锄头与20斤谷子相交换,那必定是手工业者和农民都认为一把锄头和20斤谷子的交换是值得的,两者的交换是价值相等的。在一把锄头与20斤谷子在市场上交换后,一把锄头的价值就由20斤谷子表现出来,即一把锄头的价值是20斤谷子;20斤谷子的价值就由一把锄头表现出来,即20斤谷子的价值是一把锄头。

再如,在市场上,农民的1000斤谷子与土地拥有者的一块未开垦的土地相交换。农民可以将所交换到的未开垦的土地进行开垦种植谷子,土地拥有者则可以将所交换到的谷子作为食粮之用。这种都具有使用价值的土地和谷子相交换时,能够满足交换者双方各自的需要。而在市场上,1000斤谷子与一块未开垦的土地之所以能够交换,正是因为农民和土地拥有者都认为1000斤谷子和一块未开垦的土地相交换是值得的,两者的交换是价值相等的。1000斤谷子与一块未开垦的土地在市场上交换后,1000斤谷子的价值就由一块未开垦的土地表现出来,即1000斤谷子的价值是一块未开垦的土地;一块未开垦的土地的价值就由1000斤谷子表现出来,即一块未开垦的土地的价值是1000斤谷子。

上述可见,交换者双方都需要对方的物品,使得物品无论是产品还是非产品,只要物品作为商品用于交换,作为商品的