

全球经济共同性问题的 性质和原因

第四卷 创新论

王宪磊 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

全球经济共同性问题的 性质和原因

第四卷 创新论

王宪磊 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

全球经济共同性问题的性质和原因/王宪磊著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3173 - 4

I. ①全… II. ①王… III. ①世界经济 - 研究 IV. ①F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 033042 号

全球经济共同性问题的性质和原因·第四卷 创新论

著 者 / 王宪磊

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 徐逢贤 嘉 慧

责任校对 / 王彩霞 丁爱兵

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 4 月第 1 版

印 次 / 2012 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3173 - 4

定 价 / 1690.00 元 (共七卷)

本卷印张 / 36

本卷字数 / 619 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



作者简介

王宪磊，男，汉族，山东滕县人，管理学博士、世界经济学博士后。现任中国国际经济交流中心博士后科研工作站主任、教授、博士后导师，国家信息中心博士后科研工作站研究员、终身博士后导师，中国科学院研究生院教授，中国社会科学院研究员，中国社会科学院博士后理事会副理事长，2007 年度国家级新世纪百千万人才。先后获得国家级成果一等奖一项和二等奖一项，部级一等奖成果九项。中国科学院运筹学会理事，中国世界经济学会理事，中国信息学会理事，中国欧盟研究会理事，中国未来研究会常务理事，中国未来研究会大战略分会副会长。主要著作有《当代世界经济与欧元》、《信息经济论》和《信息管理论》等。

全球经济共同性问题的性质和原因



第四卷 创新论

创新是人类有史以来就存在的活动，人类史就是一部创新史。从经济总量来看，从公元前5世纪起，中国就领先于世界，是世界上最大的国家。自18世纪晚期，英国爆发工业革命之后，中国经济逐渐被欧美诸工业化国家所超越。根据麦迪森提供的数据：美国在1892年超过中国，英国在1917年超过中国，德国在1948年超过中国，日本在1961年超过中国，法国在1962年超过中国。进入20世纪，改革开放以后，中国经济快速增长，到2010年连续超过法国、英国、德国和日本，经济总量居世界第二位。即使中国的经济总量超过美国，届时中国也只能算是一个经济大国，而不是经济强国。因为以当前汇率计算，中国的人均GDP还不到世界发达国家的1/10。事实上，就经济而言，只有中国的人均GDP和人均收入双双达到了世界发达国家的水平，才能完成中华民族复兴的伟大使命。而要实现这一理想，我们唯有学习创新与自主创新。作者在本卷中论述了创新的路径，指出了创新的领域或问题，可以供创新者参考。

总 目 录

第一卷 总论

第 1 篇	总体设计及思想来源	5
第 2 篇	系统设计及理论源泉	57
第 3 篇	系统分析及 MDS 理论	101
第 4 篇	系统运行及综合集成	129
第 5 篇	系统内容及共同性问题	189
第 6 篇	秉承历史与开创未来	259
第 7 篇	创新求实与缔造平衡	351

第二卷 认识论

第 8 篇	一般认识与经济规律	13
第 9 篇	科技认识及生产力	71
第 10 篇	国际经济组织及作用	167
第 11 篇	信息力量及引领	197
第 12 篇	竞争博弈及信息	299
第 13 篇	跨国公司及贸易	357
第 14 篇	工业化再认识	415



第三卷 发展论

第 15 篇	经济全球化发展	5
第 16 篇	经济理论新进展	49
第 17 篇	生产要素的发展	85
第 18 篇	世界经济新发展	101
第 19 篇	跨国公司发展	139
第 20 篇	国际宏观协调	155
第 21 篇	信息经济	179
第 22 篇	信息管理	267
第 23 篇	知识经济	283
第 24 篇	知识管理	347
第 25 篇	领导与管理	385

第四卷 创新论

第 26 篇	创新与科学	17
第 27 篇	马克思主义的创新	37
第 28 篇	工业化的创新路径	49
第 29 篇	美国的经济困境	65
第 30 篇	创新的影响	77
第 31 篇	汇率理论需要创新	87
第 32 篇	期货理论呼唤创新	113
第 33 篇	科技创新	139



第 34 篇	效用、贸易与创新	159
第 35 篇	创新与风险	189
第 36 篇	风险分析方法	225
第 37 篇	决策与创新	269
第 38 篇	经济理论创新的逻辑	311
第 39 篇	创新的经验与贡献	327
第 40 篇	德国历史学派的贡献	355
第 41 篇	制度经济理论与创新	369
第 42 篇	创新带来的收入与财富	401
第 43 篇	微观领域的创新	473
第 44 篇	创新要明晰资产负债	497
第 45 篇	创新的会计核算与国际比较	533

第五卷 改革论

第 46 篇	改革历史及借鉴	7
第 47 篇	世界经济新变革	51
第 48 篇	政府职能改革及原因	91
第 49 篇	理论认识	141
第 50 篇	中国改革	167
第 51 篇	公司改革	213
第 52 篇	金融体制改革	231
第 53 篇	安全战略	277
第 54 篇	民生问题改革	357
第 55 篇	应对气候变化	395
第 56 篇	工业化改革	415



第六卷 调整论

第 57 篇	一般规律与必要前提	7
第 58 篇	经济结构调整	91
第 59 篇	区域经济组织	139
第 60 篇	经济结构调整安全	189
第 61 篇	资源结构调整	281
第 62 篇	森林资源	363
第 63 篇	财政政策及调整	383
第 64 篇	税收政策及调整	409
第 65 篇	调整经济失衡 促进全球经济平衡发展	477

第七卷 平衡论

第 66 篇	和平发展	19
第 67 篇	平衡战略	31
第 68 篇	共赢战略	97
第 69 篇	创新战略	139
第 70 篇	综合国力平衡	167
第 71 篇	知识经济时代	205
第 72 篇	决策平衡	233
第 73 篇	经济数学模型	259
第 74 篇	均衡与平衡	299
第 75 篇	技术经济均衡	321
第 76 篇	定性定量平衡	345
第 77 篇	国际贸易平衡	363
第 78 篇	国际收支平衡	403
第 79 篇	全球经济发展新趋势	485
第 80 篇	全球未来的目标	533
后 记		554

第四卷目录

导论 创新是发展的源泉·····	1
------------------	---

第26篇 创新与科学

第131章 创新的价值·····	19
第132章 理论与科学·····	26
第133章 科学的特征·····	30
第134章 科学的本质·····	33

第27篇 马克思主义的创新

第135章 马克思主义的科学与创新·····	39
第136章 马克思主义的世界观和方法论·····	44

第28篇 工业化的创新路径

第137章 新型工业化·····	51
第138章 新型工业化的特点·····	59

第29篇 美国的经济困境

第139章 美国经济的赤字问题·····	67
第140章 美国次级债危机的原因·····	73



第30篇 创新的影响

第141章	创新与金融泡沫	79
第142章	金融资产	82

第31篇 汇率理论需要创新

第143章	汇率	89
第144章	外汇汇率	94
第145章	汇率的确定	96
第146章	汇率的影响	99
第147章	汇率理论	100
第148章	货币理论急需创新	102
第149章	货币的价格呼唤统一机制	106
第150章	投资过度带来的问题	109

第32篇 期货理论呼唤创新

第151章	金融资产与会计	115
第152章	期货与交易	121
第153章	期货交易的基本特征	128
第154章	储蓄渴望创新	134

第33篇 科技创新

第155章	发达国家的科技创新	141
-------	-----------------	-----

第34篇 效用、贸易与创新

第156章	效用与创新	161
-------	-------------	-----



第 157 章	国际市场·····	163
第 158 章	贸易的逆差与顺差·····	169
第 159 章	贸易平衡·····	174
第 160 章	国际收支平衡的判定·····	183

第 35 篇 创新与风险

第 161 章	风险因素·····	191
第 162 章	金融风险·····	198
第 163 章	系统风险·····	205
第 164 章	风险理论分析·····	213
第 165 章	信用风险·····	216
第 166 章	政策风险·····	222

第 36 篇 风险分析方法

第 167 章	风险分析·····	227
第 168 章	风险分析的方法·····	232
第 169 章	多准则决策·····	237
第 170 章	敏感性分析与概率分析·····	242
第 171 章	德尔菲法·····	250
第 172 章	德尔菲法案例分析·····	255
第 173 章	效用函数法·····	260
第 174 章	效用曲线·····	265

第 37 篇 决策与创新

第 175 章	决策理论·····	271
第 176 章	欧美经济创新的起源·····	281
第 177 章	现代欧美经济学主要流派·····	284
第 178 章	经济学、政治经济学与一般经济学的理论创新·····	291
第 179 章	中国特色的古代经济思想·····	296



第 180 章	资产阶级经济学·····	300
第 181 章	对经济学文献的主题分类·····	306

第 38 篇 经济理论创新的逻辑

第 182 章	经济基础理论创新·····	313
第 183 章	分类的创新与逻辑·····	319

第 39 篇 创新的经历与贡献

第 184 章	色诺芬关于财富说的经历与贡献·····	329
第 185 章	威廉·配第创立政治经济学的经历与贡献·····	334
第 186 章	李嘉图的贡献·····	337
第 187 章	萨伊的贡献·····	346
第 188 章	詹姆斯·穆勒的贡献·····	351

第 40 篇 德国历史学派的贡献

第 189 章	威廉·罗雪尔·····	357
第 190 章	希尔德布兰德·····	361
第 191 章	克尼斯·····	362
第 192 章	新历史学派及其代表人物·····	363
第 193 章	德国历史学派的解体及其影响·····	367

第 41 篇 制度经济理论与创新

第 194 章	制度学派的缘由·····	371
第 195 章	制度学派的观点和主张·····	377
第 196 章	制度经济学概览·····	388

第 42 篇 创新带来的收入与财富

第 197 章	经济浪漫主义的创始人·····	403
---------	-----------------	-----

第 198 章	现代边际效用理论的创始者	409
第 199 章	当代经济学的创立者	413
第 200 章	曼昆的《经济学原理》	419
第 201 章	罗宾斯的管理学与组织行为学	422
第 202 章	行为科学的重要性	424
第 203 章	希克斯的价值与资本	433
第 204 章	第一位诺贝尔经济学奖获得者	435
第 205 章	宏观经济行为说的贡献	447
第 206 章	《就业、利息和货币通论》的创新贡献	454
第 207 章	新凯恩斯主义	465

第 43 篇 微观领域的创新

第 208 章	创新与微观经济	475
第 209 章	混合经济体制理论	478
第 210 章	混合经济体制	482

第 44 篇 创新要明晰资产负债

第 211 章	资产负债表告诉中国	499
第 212 章	资产负债分析	505
第 213 章	如何读资产负债表	509
第 214 章	审计的内容及要点	513
第 215 章	财务状况和资产平衡表	516

第 45 篇 创新的会计核算与国际比较

第 216 章	会计核算	535
第 217 章	国际创新比较	554
主要参考文献		560

导论

创新是发展的源泉

“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，是一个政党永葆生机的源泉。”江泽民明确指出：“创新的关键在人才，人才的成长靠教育。教育水平提高了，人们素质提高了，科技进步和经济发展才有后劲。科学技术实力和国民教育水平，始终是衡量综合国力和社会文明程度的重要标志，也是每个国家走向繁荣昌盛的两个不可缺少的飞轮。”列宁指出：只有用人类的全部知识武装头脑，才能成为一个合格的共产主义者。江泽民号召：全面实施科教兴国战略，提高中华民族的科学文化素质，加速全社会的科技进步，关键是要加强和不断推进知识创新、技术创新。科技创新越来越成为当今社会生产力解放和发展的重要基础和标志，越来越决定着一个国家、一个民族的发展进程。如果不能创新，一个民族就难以兴盛，难以屹立于世界民族之林。对于这个问题，不仅各级领导干部要有很强的政治意识，全社会也都要树立这样的意识。

在世纪之交，江泽民说：世界经济发展的一个明显趋势，就是科学技术发展日新月异，科技在经济发展中的作用越来越大。这一趋势的主要特点包括以下几点。

一是以信息技术为主要标志的高新技术革命来势迅猛，高科技向现实生产力的转化越来越快，高新技术产业在整个经济中的比重不断增加。

二是经济与科技的结合日益紧密，国际间科技、经济的交流合作不断扩大，产业技术升级加快，国际经济结构加速重组，科技、经济越来越趋于全球化。

三是科技革命创造了新的技术经济体系，产生了新的生产管理和组织形



式，推动了世界经济的增长。

四是各国更加重视科技人才，教育的基础作用愈益突出。

江泽民说：面对这样的形势，各国特别是大国都在抓紧制定面向 21 世纪的发展战略，抢占科技和产业的制高点。对此，如果中国认识不清，甚至茫然无知，就把握不住时代的脉搏，难以有新的开拓。历史告诉中国，在世界科学技术革命面前，只有紧跟时代潮流，奋发有为，才能走向繁荣昌盛，走向文明进步。世界在变化，中国的思想和行动也要随之变化。中国要充分估量未来科学技术，特别是高技术发展对综合国力、社会经济结构和人民生活的巨大影响，以科学的态度和方法，认真对待新技术革命带给中国的挑战和机遇，顺应潮流，乘势而上，把中国的科学技术搞上去，把经济建设和各项社会事业搞得更好。

江泽民强调：当今世界的竞争，归根到底，是综合国力的竞争，实质则是知识总量、人才素质和科技实力的竞争。中华民族是勤劳智慧的民族，也是富有创新精神的民族，现在中国更要十分重视创新。要树立全民族的创新意识，建立国家的创新体系，增强企业的创新能力，把科技进步和创新放在更加重要的战略位置，使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。同时，大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果。中国是发展中国家，应该更加重视运用最新技术成果，实现技术发展的跨越。

中国共产党和政府历来十分重视科技工作，江泽民说：要重视科技进步在国民经济和社会发展中的作用。邓小平同志在设计中国现代化建设的宏伟蓝图时，特别强调科学技术是第一生产力，实现现代化关键是要把科学技术搞上去。改革开放以来，中国制定了一系列正确的科技工作方针和政策，做出了科教兴国的战略决策。党的十五大之后，大政方针已定。关键是要结合新情况，正确把握科技和经济发展的客观规律，紧密围绕实现中国跨世纪战略目标，认真组织、实施好科教兴国战略。他强调，要进一步解决科技与经济的结合问题，鼓励探索，在实践中寻找促进科研院所与企业结合的有效途径，使科研人员如鱼得水，企业发展如虎添翼，使企业真正成为科研开发和技术创新的主体。要加强基础性研究和高技术研究，加快实现高技术产业化；强化应用技术的开发和推广，促进科技成果向现实生产力转化，集中力量解决经济和社会发展中的重大和关键技术问题。要坚持突出重点，有所为、有所不为的方针；要面向 21 世纪，选准对中国经济和社会发展具有战略意义的一些高新技术项目，集中人力、财力、物力，建立重点基地，组织精干队伍，加强统一领导，齐心



协力攻关，力争有所突破，形成和发展中国自身的科学技术优势。

江泽民强调：科技和经济的大发展，人才是最关键、最根本的因素。实现现代化，必须靠知识，靠人才。要在全社会形成尊重知识、尊重人才的浓厚风气，建立有利于人才成长和脱颖而出的机制。要广开进贤之路，善于发现人才，团结人才，使用人才。要进一步落实知识分子政策，尽管国家还比较困难，但一定要尽力解决知识分子在工作、生活中的实际问题。要进一步贯彻“双百”方针，创造民主、宽松的学术环境，保护知识产权，允许和鼓励技术等生产要素参与收益分配，形成一整套有利于人才培养和使用的激励机制，以充分调动广大知识分子的积极性和创造性。

创新是以新思维、新发明和新描述为特征的一种概念化过程。起源于拉丁语，它的原意有三层含义，一是更新；二是创造新的东西；三是改变。创新是人类特有的认识能力和实践能力，是人类主观能动性的高级表现形式，是推动民族进步和社会发展的不竭动力。一个民族要想走在时代前列，就一刻也不能没有理论思维，一刻也不能停止理论创新。创新在经济、商业、技术、社会学，以及建筑学这些领域的研究中有着举足轻重的分量。^① 口语上，经常用“创新”一词表示改革的结果。创新不容易，一是创新意味着改变，所谓推陈出新、气象万新、焕然一新，无不是诉说着一个“变”字；二是创新意味着付出，因为惯性作用，没有外力是不可能改变的，这个外力就是创新者的付出；三是创新意味着风险，都说一分耕耘一分收获，而创新者的付出可能最后收获的却是失败。创新确实不容易，所以人们总是在创新前面加上“积极”、“勇于”、“大胆”之类的形容词。因为创新不容易，所以创新成为人才的一大特征，这样世界上也就有了创新人才的出现。那么，创新人才除了专业知识及技能外，还要具备什么样的个性心理特征呢？首先，要有自信，相信自己有能力改变事物；其次，要有激情，为实现目标不懈奋斗；最后，要有能力，控制失败风险和勇于承担失败后果。所以我们在培养人才创新本领的时候，不能忽略对其创新心理的培养。自信心不足，点子就不能成为行动，行动不能得到坚持；缺乏激情，创新则没有动力，思维会僵化，行动会迟缓；没有责任心，创新风险还容易失控，即使成功可能也难以取得持续进步。

在经济学上，创新概念的起源，是美籍经济学家熊彼特在1912年出版的著作中提出的：创新是指把一种新的生产要素和生产条件的“新结合”引入

^① 参见《中国国际科技信息》1998年第6期。