

新经济三论

虚拟经济、科技经济和文化经济之 **区域战略**

刘冠军 刘刚 等◎著

中国社会科学出版社



新经济三论

虚拟经济、科技经济和文化经济之 **区域战略**

刘冠军 刘刚 等◎著



中国社会科学出版社


图书在版编目 (CIP) 数据

新经济三论: 虚拟经济、科技经济和文化经济之区域战略 / 刘冠军等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4789 - 4

I. ①新… II. ①刘… III. ①地方经济—经济发展—研究—山东省 IV. ①F127. 52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 211272 号



出版人 赵剑英
责任编辑 刘志军
责任校对 孙大伟
责任印制 李建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 9 月第 1 版
印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 8.5
插 页 2
字 数 212 千字
定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

本书系国家社会科学基金项目“马克思‘科技-经济’思想及其发展研究”(11BKS005)、“产业文化与‘中国制造’融合发展研究”(12CJL031)的前期研究成果;其“三论”之主体内容分别源自山东省科学技术发展计划(软科学部分)项目“山东省实物与虚拟经济互动机制和产业升级战略研究”(2009RKA301)、日照市社会科学重点研究项目“关于加快高新技术产业发展的研究”(2008-07)、济宁市委政策研究室横向课题“提升济宁作为山东省向南参与合作竞争的战略支点地位”(济研发[2009]8号)的结项成果。

马克思主义经济学范式下的新经济探索 (代前言)

我们正处在政治经济学的时代。在这一时代，如何彰显和永葆马克思主义政治经济学的理论生命力，是马克思主义政治经济学时代化、中国化和大众化的核心问题。实现马克思主义政治经济学理论生命力的彰显和永葆，主要有两条密切相关的发展路径：一是在基础理论层面上，研究和建构与时代发展同行、与中国经济同步、与大众生活同伴的马克思主义政治经济学的新理论体系——这在宏观层面上形成了基础理论发展的研究方向。二是在实践应用层面上，运用马克思主义政治经济学特别是时代化、中国化和大众化的马克思主义政治经济学的基本原理及方法研究分析某个区域的经济实践问题，为某个区域的经济实践提供对策性或政策性的建议——这在微观层面上形成了实践应用发展的研究方向。多年来，笔者曾经所在的曲阜师范大学经济学院，虽然地处“非经济文化中心”的山东省日照市，但也聚集了一批从事马克思主义政治经济学研究的专家学者，包括同我合作多年的年轻才俊刘刚副教授在内，多年来一直致力于这两个方向的研究工作，并取得了比较可喜的学术成果，进而逐步形成了颇具特色

的科研创新团队。在此基础上，曲阜师范大学经济学院的“政治经济学”于2011年7月被评为山东省“十二五”重点学科^①。可以说，本书就是我在曲阜师范大学经济学院工作时与刘刚副教授等同仁多年坚持致力于马克思主义政治经济学在实践应用发展方向上的探索研究所取得的学术成果之一。

毋庸讳言，在现有经济学的学科体系之中，政治经济学作为经济学类“理论经济学”一级学科之下的二级学科，其理论属性较强，以政治经济学理论为根基实施的实践应用研究则相对较少。尤其是近一二十年来随着西方经济学理论和研究方法越来越显明地占据应用经济学阵地，以马克思主义政治经济学为理论基础实施的应用研究呈现越来越少的趋势。在实践应用研究方面的式微，导致马克思主义政治经济学在理论经济学领域的式微，甚至在一线从事教学和科研的人员中政治经济学理论也被误解为是“无用之学”，致使许多高校经济学院经济类专业的课程设置中政治经济学的课时和学分越来越少，甚至有的高校干脆就不再开设，即使开设政治经济学课程的经济类高校那些从事一线教学的

^① 2011年7月，山东省教育厅和山东省财政厅联合发布《关于公布山东省“十二五”重点学科的通知》（鲁教研字〔2011〕4号），公布了山东省“十二五”省级重点学科评审结果，曲阜师范大学经济学院申报的“政治经济学”学科被遴选为山东省“十二五”重点学科。近年来，曲阜师范大学经济学院政治经济学科研创新团队成员在《马克思主义研究》《中国软科学》《中国工业经济》《哲学研究》《科学学研究》等重要学术期刊上发表学术论文130余篇，其中被《新华文摘》《光明日报》《社会科学报》《高校文科学术文摘》和人大复印资料等转载30余篇次；出版《现代科技劳动价值论研究》《新编政治经济学教程》等专著或教材10余部；主持承担国家社会科学基金项目3项，教育部人文社会科学研究项目6项，山东省人文社会科学研究项目、山东省自然科学基金项目等省级课题10余项；获省级学术成果奖励8项，地厅级奖励20余项。经过近年来的发展，依托曲阜师范大学经济学院的山东省政治经济学重点学科形成了颇具特色的基础理论发展和实践应用发展的研究方向。

教师在实践应用研究方面也更多地采用西方经济学的理论和方法。

事实上,国内那种视政治经济学理论为“无用之学”的观点是有失偏颇的,是对政治经济学理论误解或误读的结果。笔者在曲阜师范大学经济学院时所带领的山东省“政治经济学”重点学科创新团队始终认为,政治经济学特别是马克思主义政治经济学不仅有颇强的基础理论属性,而且也有相当强的实践应用属性。即使是在西方经济学界,刘易斯等专注于实践和应用研究的学术大师也普遍承认,当前在西方占据主流地位的新古典经济学理论体系具有明显的局限性,尤其不适用于那些工业化和市场化建设尚未完备的发展中国家,古典经济学传统则更具包容性和解释力^①,在实践和应用领域更具指导意义。在产业理论、贸易理论和发展经济学等应用经济学领域,回归古典经济学框架也是提高理论包容性和解释力的主要趋势之一。马克思主义政治经济学是古典经济学理论体系的创造性继承和发展,继承和发展古典经济学的包容性和解释力并以其为基础的实践和应用研究潜力巨大。

正是基于这一基本判断,笔者于2005年12月被任命为曲阜师范大学经济学院院长组建该学院以来,便有计划地以课题组或项目组的形式将那些致力于政治经济学研究的年轻教师组织起来,打造曲阜师范大学经济学院“政治经济学”学术创新团队,一直坚持以政治经济学的实践和应用研究为科研工作的主导方向之一,并取得了较为丰硕的科研成果,获得了兄弟院校和学界同仁的赞许和认可。本书的主体部分就是笔者所主持承担的以政治经济学理论为基础的三个实践和应用课题的中心

① 参见阿瑟·刘易斯《二元经济论》,北京经济学院出版社1989年版,第1页。

内容。虚拟经济、科技经济和文化经济是这三个项目的研究主题，也是近年来马克思主义政治经济学之实践和应用领域所关注的焦点。在这里，我们愿意同读者分享以马克思主义政治经济学操作这些实践和应用热点问题的一些心得。

二

本书立足山东区域经济案例，运用马克思主义经济学的理论范式，对虚拟经济、科技经济和文化经济等新经济现象进行了深入研究，在内容上兼备扎实的理论基础和深入的调研资料，是马克思主义政治经济学理论与山东省新经济案例相结合的一次探索。

随着2008年全球性金融危机的全面爆发，虚拟经济的负面影响和破坏性再次引发社会各界的普遍关注。随着中国政府一系列经济拉动政策的推行，巨量货币投放所引发的“虚拟经济风险”再一次引发社会各界的担忧。虚拟经济的相关研究成为热点。通过对虚拟经济相关研究的追本溯源，我们认为有必要再次澄清：虚拟经济是马克思主义政治经济学的新课题，是中国经济学家“带有中国经济理论研究的”“原创性”成果^①；虚拟经济是一个源自马克思的中国经济学概念，是在马克思“虚拟资本”理论基础上形成的具有中国经济学特色的新范畴，我们应当坚持以马克思主义经济学主导虚拟经济研究，保证虚拟经济研究的自主性和创新性^②。在经济学界传统研究中出

^① 参见刘骏民《虚拟经济探索的可喜成果——评〈虚拟经济与实体经济的关系〉一书》，《现代财经》2006年第6期。

^② 参见刘冠军、刘刚《虚拟经济与实物经济互动的文献综述与逻辑辨析》，《山东社会科学》2010年第11期。

现的“虚拟经济与实体经济的互动”具有一定的模糊性，混淆了虚拟经济与货币经济、金融经济的界限，由此引发的概念和逻辑混乱是制约虚拟经济相关研究的重要障碍。要深化虚拟经济的应用研究，有必要重新回归到马克思主义政治经济学，进一步明确虚拟经济的内涵与外延。重新审视虚拟经济的对立面可以发现，在马克思主义政治经济学的视阈下“实物经济”与“虚拟经济”的互动更为科学，更具可操作性。本书的第一篇“虚拟经济论”，就是以此为切入点提出了基于马克思主义政治经济学的虚拟经济“价值流转”模型，以实物经济与虚拟经济的互动为主题就山东省发挥虚拟经济的积极作用进而推动产业升级进行了系统的理论研究和案例分析，并提出具体政策性建议。

2010年2月3日，在中央党校举办的省部级干部落实科学发展观研讨班上，胡锦涛总书记明确地指出，国际金融危机对我国经济的冲击表面上是对经济增长速度的冲击，实质上是对经济发展方式的冲击。^① 经济发展方式的转变和经济结构的调整成为社会各界普遍关注的问题。在“转方式、调结构”的社会背景下，提高产业的科技附加值，发展高新技术产业再次成为学界研究的热点。在早年的研究中，笔者基于马克思主义政治经济学的理论框架，运用马克思劳动价值论和剩余价值论的基本原理和方法，对科技价值在现代经济社会中的创造、转移、实现和补偿等问题进行了较为深入的考察研究，建构了与“科技—经济一体化”社会相适应的“科学价值库”理论和现代科技劳动价值论，揭示科技特别是科学在现代企业实现价值增值的规律。本书的第

^① 新华网：《胡锦涛在省部级干部落实科学发展观研讨班上讲话》，2010年2月3日，见 http://news.xinhuanet.com/politics/2010-02/03/content_12926039_1.htm。

二篇“科技经济论”正是以此为基础，结合高科技产业领域的现有研究文献，提出并建构了发展高新技术产业的“三部类”和“三阶段”分析框架，考察分析了高新技术产业从产业孵化到产业集群辐射的动态过程，为评测各地区高新技术产业发展所处的阶段及其在全球价值链体系中的地位提供了系统的理论分析框架。在此基础上，结合日照市高新技术产业发展的现状和区域性资源优势，我们具体论述了加快区域性高新技术产业发展的战略体系，并针对全球金融危机对区域经济发展的冲击提出了发展高新技术产业，应对金融危机的具体对策建议。

文化产业和文化经济已经成为当下学术研究的热点，早在2009年我们课题组就已经开始关注文化与产业、文化与经济的内在关联问题。可以说，以马克思主义政治经济学为基础，文化软实力的经济价值开发和文化产业相关研究是我们将政治经济学运用于实践应用领域的重要研究方向。本书的第三篇“文化经济论”，就是2009年以文化经济为重点讨论山东省向南参与合作竞争的研究成果。从区位优势和文化传统资源角度看，济宁市是山东省向南发展延伸的门户，也是山东省的文化重心之一，如何依托优势区位和优势文化资源向南参与合作发展是一个非常现实的应用性课题。通过与济宁市委政策研究室的合作，我们依托济宁市现有的产业条件，提出了打造区域创新网络、建设高端文化经济区的战略构想，重点论述了发展文化经济的产业规划问题。

三

以课题组或项目组的形式打造政治经济学的学术创新团队是行之有效的。本书的主体部分即虚拟经济论、科技经济论和文化

经济论,分别源自笔者主持承担的三个以政治经济学理论为基础探索山东区域经济发展的实践应用研究课题:

一是山东省科学技术发展计划(软科学部分)项目“山东省实物与虚拟经济互动机制和产业升级战略研究”(2009RKA301)。该课题在申请时主持人是刘冠军,课题组成员是刘刚、葛波军、李旭晟、杨介棒、任洲鸿。该课题于2011年5月结题,根据参与课题研究的情况,课题组成员变更为刘刚、葛波军、张玉春、张秀丽、任洲鸿、杨洪玲。

二是日照市社会科学重点研究项目“关于加快高新技术产业发展的研究”(2008—07)。该课题于2008年12月结题。课题负责人是刘冠军,课题组成员是刘刚、张玉春、蔡平、颜丙振、李英俊。

三是济宁市委政策研究室横向课题“提升济宁作为山东省向南参与合作竞争的战略支点地位”(济研发[2009]8号)。该课题于2009年12月结题。课题负责人是刘冠军,课题组成员是刘刚、杜曙光、蔡平、梁军、杨玉强。

从一定意义上讲,三个课题的完成是三个课题组成员集体合作研究的结果,但在三个课题的申报、研究和结题过程中,特别是在三个研究报告的框架设计、撰写和定稿的过程中,主要的工作是由我和刘刚副教授来完成的,加之考虑到著作者署名人数不宜过多,因此本书的著作者署名是刘冠军、刘刚等。同时,由于三个课题组的其他成员,也在一定意义上分别为三个课题的完成做了阶段性的部分工作,但在著作者署名中出现在“等”之列,若有不妥之处,敬请谅解!再者,为了弥补著作者署名时的不足,本书在每一篇即每一论的页下特别作出注释。在此,对三个课题组的所有成员致以谢忱!

在本书的材料整理、润色校对过程中,曲阜师范大学经济学

院的研究生杨雷、王晓明、姜洪欣等也做了大量的工作，在此表示感谢！

刘冠军

2012年12月定稿于北京

目 录

马克思主义经济学范式下的新经济探索

(代前言)	(1)
-------------	-----

第一篇 虚拟经济论

——山东省实物经济与虚拟经济互动和
产业升级战略研究

引言	(3)
(一)问题提出和研究意义	(3)
(二)框架结构和主要内容	(4)
(三)主要创新之处	(6)
一 理论基础:文献综述与概念辨析	(8)
(一)虚拟经济的文献综述	(8)
(二)实体经济与实物经济的文献综述和概念辨析	(12)
(三)实体经济与虚拟经济互动的基本问题界定	(19)
1. 以生产与消费的划分为起点确定“实体经济”	(19)
2. 实物经济的二级市场派生虚拟经济	(20)

3. “单维派生性”及与实体经济、 金融经济的区别	(21)
(四) 产业升级的文献综述与概念辨析	(22)
二 基本模型: 实体经济与虚拟经济互动和产业升级的 价值流转模型	(26)
(一) 逻辑起点与模型前提假定: 经济系统模型与 “生产—消费”行为的界定	(27)
(二) 实体经济系统与虚拟经济系统: 实体经济的 二级市场派生虚拟经济	(28)
(三) 实体经济与虚拟经济“价值流转”的 横向静态平衡	(31)
(四) “价值流转”模型的纵向动态平衡与 产业升级的安全条件	(34)
(五) 基本模型的简要总结	(38)
三 价值运动: 山东省产业升级资本条件的实证研究	(40)
(一) 实证分析的理论基础与具体模型	(40)
1. 理论基础	(41)
2. 具体模型	(45)
(二) 对全国产业升级资本条件的实证分析	(49)
1. 全国进出口形成的资本过剩和债权累积	(49)
2. 全国利用外资形成的资本过剩和债权累积	(51)
3. 全国财政收支形成的资本过剩和债权累积	(55)
(三) 对山东省产业升级资本条件的实证分析	(58)
1. 山东省净出口(净输出)形成的资本过剩与 对外债权累积	(59)

2. 山东省利用外资形成的资本过剩和 债权累积	(61)
3. 山东省财政收支形成的资本过剩和 债权累积	(64)
四 物质运动:山东省产业升级技术关联的实证研究	(68)
(一)21 部门投入产出表和基本原理	(69)
(二)各产业总量的扩张与各项最终需求拉动之间的 技术关联	(76)
1. 增加值率	(76)
2. 生产诱发额与最终依赖度	(78)
(三)各产业部门在产业升级中的具体差异与 技术关联	(80)
1. 产业的规模差异以及山东省 GDP 的支柱部门 ..	(80)
2. 各产业部门的消费生产诱发额和 最终依赖度	(82)
3. 各部门的投资生产诱发额和最终依赖度	(86)
4. 各部门的出口(输出)生产诱发额和 最终依赖度	(90)
(四)山东省产业升级技术关联的实证结论	(95)
五 实现实体经济与虚拟经济良性互动推进山东省 产业升级的政策建议	(102)
(一)保持经济稳定增长,发挥本土企业主体地位: 山东省产业升级的最高原则	(103)
(二)有效防范金融和房地产泡沫及其潜在风险: 山东省产业升级的战略保障	(105)

- (三)及时将地方财政拉动的经济刺激政策淡出:
 山东省产业升级的当务之急 (106)
- (四)健全风险投资机制,鼓励研究开发投资:
 山东省产业升级的基本出路 (108)

第二篇 科技经济论

——山东省日照市加快高新技术
 产业发展研究

- 引言 (113)
- (一)问题的提出和研究意义 (113)
- (二)框架结构和主要内容 (114)
- (三)主要创新之处 (116)
- 一 高新技术产业的基本问题 (118)
- (一)什么是高新技术产业 (118)
- (二)研究高新技术产业的基本理论 (123)
1. 科技劳动价值论 (123)
2. 竞争力理论 (126)
3. 创新理论 (127)
4. 产业周期与产业转移理论 (128)
5. 区域间产业布局理论 (129)
- (三)基础理论整合与研究框架建构 (130)
- 二 国际化视阈中的高新技术产业分工及其发展 (132)
- (一)国际化视阈中的高新技术产业分工 (132)

1. 高新技术产业“三部类”之间的产业分工	(133)
2. 高新技术产业“三部类”的产业特性	(134)
3. 高新技术产业“三部类”的资源条件与 区域分布	(135)
(二) 国际化视阈中高新技术产业化程度的 “三阶段”	(139)
1. 核心创新产业的孵化、发展与辐射阶段	(139)
2. 辅助创新产业的孵化、发展与辐射阶段	(142)
3. 外围集群产业的孵化、发展和辐射阶段	(144)
三 山东省视阈中日照市高新技术产业发展的 现状分析	(147)
(一) 山东省视阈中日照市的经济发展	(147)
1. 山东省经济发展综述	(147)
2. 日照市的经济发展速度与发展阶段	(151)
(二) 山东省视阈中日照市高新技术产业的发展	(153)
1. 人均高新技术产业产值状况	(154)
2. 日照市高新技术产业在山东省的位置	(155)
(三) 日照市高新技术产业发展滞后的原因分析	(156)
1. 首要原因:后发城市的资源局限	(157)
2. 直接原因:产业结构的局限	(159)
3. 外部原因:周边城市的竞争	(160)
四 日照市加快高新技术产业发展的基本战略和 措施建议	(161)
(一) 人才战略:打造江北新移民城市	(161)
1. 日照市应确定新移民城市的战略定位	(162)