

知识经济研究

樊美勤 邓 斌 著

ZHISHI JINGJI
YANJIU

A stylized graphic in the center of the cover. It features a white silhouette of a hand with the index finger pointing upwards. A white lightning bolt strikes the tip of the finger. The background of the graphic is a dark green horizontal band.

四川科学技术出版社

知识经济

研究

樊美勤 邓斌 编著

四川科学技术出版社

知识经济研究

编者 樊美勤 邓 斌
责任编辑 何 光 苏晓宁
封面设计 孟章良
版面设计 康永光
责任出版 邓一羽
出版发行 四川科学技术出版社
成都盐道街3号 邮政编码 610012
开 本 787mm×1092mm 1/32
印张 13.375 字数 290千
印 刷 新都华兴印务公司印刷
版 次 1999年8月成都第一版
印 次 1999年8月成都第一次印刷
印 数 1-1000册
定 价 15.80元
ISBN 7-5364-4279-3/F·294

■ 版权所有·翻印必究 ■

■ 本书如有缺页、破损、装订错误，请寄回印刷厂调换

■ 如需购本书，请与本社邮购组联系。

地址/成都市盐道街3号

邮政编码/610012

图书在版编目(CIP)数据

知识经济研究/樊美勤,邓斌编著. - 成都:四川科学技术出版社,1999.7

ISBN 7-5364-4279-3

I. 知… II. ①樊…②邓… III. 知识经济-研究
IV. F062.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 21859 号

前 言

在学术界似乎总是存在这样的规律，即每隔一段时间就要围绕某一个问题形成集中研讨的高潮，搞得各方面的专家学者都不甘寂寞，争先恐后地发表见解。这在我国显得尤为突出。近年来对知识经济的探讨就是如此。当然，我们对此还不至于说是人为炒作的结果，因为对知识经济的研讨并非空穴来风，而是基于 90 年代以来国内外发生的诸多事件：

——世界新技术革命高潮迭起，对人类社会的影响与日俱增，平民百姓如同谈论身边之事那样，大谈克隆技术的是是非非；各国或国家集团则顺势而上，积极调整本国的经济发展战略，变革与调整之风席卷世界。

——世界经济全球化的发展趋势更为明显地引起了国际组织及各国的密切关注。

——金融危机横扫东南亚、东北亚的一些国家和地区，阻碍了它们的经济高速增长，并波及到世界其他一些地区。

——日本经济如同扶不起的“阿斗”，迟迟不能走出困境，使人难以看出世界第二经济大国的雄风。

——90 年代至今的美国经济虽然仍存在诸多难题，但毕竟维持了持续增长的势头，其经济增长进程中呈现出的一些新特点，引起了国际社会的关注与思考。同时也使美国显

得更加忘乎所以，成为刺激美国霸权主义与强权政治抬头的重要原因之一。

——一些西方发达国家所属的世界著名大企业的战略性重组掀起了新高潮，购并联合的规模之大、个案之多、涉及行业之广，令人目瞪口呆。

——中国经济在严峻的挑战面前仍保持了自己高速增长的总体态势，但持续的经济起飞在新旧世纪交替之际也存在诸多需要解决的问题。

人们不得不以理性的目光重新审视这个错综复杂、变化万千的世界，并力图通过对现实的深刻反思来把握自己命运的未来。对知识经济的研究之所以形成一个热点的根本原因恐怕就在于此。

还应指出，“知识经济”的概念虽然近年来因国际权威组织的倡导而开始在上世界上盛行，但事实上，对于当代科技革命突飞猛进及其给人类社会带来的巨大影响所进行的研究却一直持续不断。就是在国内，各种著述汗牛充栋，各种观点层出不穷，如 80 年代以来对所谓托夫勒的“第三次浪潮”的讨论，对西方发达国家资本主义发展趋势的研究等等都可在一定程度上被视为对知识经济研究的序曲。更为重要的是，目前国内兴起的“知识经济”研究热潮，其时代背景仍在于我国的现实发展状态及对中华民族前途与命运的关注。抓住机遇，迎接挑战，深化改革，加快发展已经成为了我国上至领导人、下至社会各行各业的普遍共识。这不能不对学术理论界产生深刻的影响。当然，中国领导人的高瞻远瞩无

疑对此项研究的兴起起到了促进作用，况且，邓小平同志的科技思想也为我们对知识经济的思考奠定了理论基础。只是国内还没有人首先使用知识经济的概念罢了。

就目前国内学术界对知识经济的研究现状分析，有一个现象值得注意，这就是将知识经济视为一个无所不包，什么都能往里装的“大筐”。表现在研究中把知识经济作为一副包治百病的灵丹妙药，似乎只要实现由工业经济向知识经济的转轨，那么中国的发展就会一帆风顺，且又将知识经济与人类社会生活的方方面面挂起钩来，着力渲染知识经济的影响与作用。而我们则认为：

第一，知识经济的确对人类经济的发展与社会进步具有极大的推动作用，但这种作用的发挥仍需具备一些基本条件，受到诸多因素的制约。例如：一国政治及社会制度的性质、国际经济协调的力度及进程等等。第二，应该以历史的观点看问题，知识经济浪潮的兴起与知识经济本身在世界范围内最终确立其主导地位是一个发展过程，绝非一蹴而就。从中国的国情出发，发展知识经济应有一个得当的战略，立足于实际，循序推进，而不是简单地照搬别国的模式。第三，不能将任何经济活动中出现的新现象都贴上知识经济的标签而大肆炒作。事实上，在现代意义上的经济活动极为复杂，不同的国家甚至同一个国家在不同的历史时期；一个企业甚至同一个企业在不同的发展阶段都可能会出现“挫折”，且有时某个新战略的实施，某种所谓新产品投向市场并不一定值得推广，并不一定就是迎接知识经济挑战的举措。当

然，这里提出上述问题非但不是对当前国内学术界研究知识经济的热潮的冷嘲热讽，而是希望能在研究中更好地贯彻科学的方法，能以理性的眼光去观察当今世界经济发展的新走向。

无论如何，我们加强对知识经济的研究具有重要的现实意义，正如江泽民总书记在会见我国国家科技奖励获奖代表时指出的：“人类正在经历一场全球性的科技革命。以信息技术和生命工程为主要标志的科技进步日新月异，经济和社会发展主要依靠知识创新和知识的创造性应用的趋势，越来越明显。科技进步日益成为推动人类文明进步的一个重要力量。在即将到来的 21 世纪，这一趋势将会表现得更加突出。孙中山先生说过：‘世界潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。’我们如果不紧紧跟上科技进步的时代潮流，必然会陷入极为被动的境地。因此，我们必须把握潮流，乘势而上，努力提高我国的科学技术水平。”这不仅是对当今世界知识经济发展趋势的科学概括，也是对我国追赶新技术革命浪潮，对加快自身发展的重大意义的高度概括。

基于上述分析，我们充分利用各种资料，并进行必要的整理、消化与吸收，以尽量全面地将自己对知识经济的思考体现出来，从而构成了本书的主要框架，即：

第一部分（本书第一章）：对知识经济的基本概念、主要特征及相关理论的介绍和分析。我们在写作过程中主要考虑到，知识经济或许可被视为新事物，目前学术界对此进行的研究基本上仍处于初级阶段，实现成熟和完善不可能一蹴

而就，而必然有一个不断探索与反思的理性发展与升华的演进过程。况且我国在这方面的研究至今仍不得不主要依赖对国外研究成果的引进与消化，于是，理论体系的建构仍存在诸多问题是显而易见的，也是可以理解的。但问题的提出往往为问题的解决提供了契机，所以，我们力图在这一方面争取有一定突破。与此同时，必须承认，理论的形成与发展渊源于现实世界的演变，从而决定了理论解析应当始终注意与客观实际联系起来，反映在这一章，又以较大的篇幅详尽地描述了当今世界知识经济的基本特征，以此作为理论的佐证。

第二部分（本书第二章至第五章）：通过总体描述当今世界在新技术革命的强力推动下，世界经济与人类社会正在经历的深刻变化，力图揭示世纪之交的世界经济与人类社会迅猛发展变革的特征及走向，并特别以较大的篇幅对目前处于知识经济发展最前沿的西方发达国家经济调整及经济发展的现状作了一番论述。立足整体认识个别，立足现实把握未来，强调理论同实际、横向比较与纵向分析的有机结合是我们在写作第二部分时力求贯彻的指导思想。当然，就其根本用意而言，似可用“它山之石，可以攻玉”来表述。

第三部分（本书第六章和第七章）：结合中国自身发展和改革的进程，论述中国回应知识经济挑战的对策。阐明党中央、国务院提出的科教兴国战略的时代背景、根本目标、主要内容及现实意义等。自然，我们对建立国家创新体系、深化国企改革、加速我国高科技产业及推进教育体制变革等

方面也视为落实科教兴国战略的重要步骤而进行了必要的阐述。同时，知识经济是以市场经济为背景，强调以法律规范人们行为的经济。所以，如何利用法律手段强化对知识产权的保护是我国发展知识经济的必要条件。于是，就此问题也单独用一章的篇幅作了阐述。这体现了笔者对知识经济进行研究的基本出发点，即：我们所进行的研究归根到底并非只是在理论上做文章，更重要的是，研究的目的在于如何为推进我国的现代化建设服务。

上述的结构划分虽然还远远谈不上成熟，但至少体现了我们的一种思考。可以相信，在学术界的共同努力下，随着研究的不断深入，我们最终能够建立起较为完善的知识经济的理论体系，从而为我国的现代化建设与改革开放作出贡献。所以我们有理由说，如果这种探索有助于提高对知识经济的研究水平，则是对我们最大的安慰。

作 者

1999 年 5 月完稿于重庆歌乐山下

目 录

第一章 知识与知识经济	(1)
一、“知识经济”概念的由来	(1)
二、对“知识”的理论解析	(10)
三、知识产品的生产、交换和消费	(19)
四、科技革命与知识经济	(28)
五、知识经济的基本特征	(42)
第二章 日趋“知识化”的当代世界经济	
.....	(55)
一、世界经济的历史进程与三次飞跃.....	(55)
二、全球化浪潮的兴起.....	(64)
三、信息经济的新时代.....	(77)
四、网络经济的形成.....	(85)
五、区域经济集团化趋势的新发展.....	(93)
六、世界经济不平衡发展的加剧	(104)
第三章 知识经济与企业变革	(116)
一、当今国际经济竞争的表象与实质	(117)
二、企业组织管理体制的革命	(126)
三、企业的技术创新战略	(142)

四、波澜起伏的企业重组浪潮	(153)
五、知识经济时代企业的科学决策	(164)
第四章 当今世界知识经济发展的现状	
.....	(174)
一、世纪之交全球知识经济发展的趋势与特征 ...	(175)
二、90 年代美国“新经济”解析	(183)
三、欧盟国家追赶知识经济浪潮	(197)
四、日本的经济“阵痛”及重振之路	(207)
五、东亚金融危机的警示与“东亚模式”的前途	
.....	(220)
六、逆境中奋起——发展中国家迎接知识经济的挑战...	
.....	(233)
第五章 迎接“知识社会”的到来	(244)
一、科技与知识革命推动社会变革	(245)
二、社会结构与阶级关系的新变化	(254)
三、社会生活方式的更新	(264)
四、社会观念的嬗变	(274)
五、教育功能与教育模式的变革	(286)
六、社会组织结构与管理决策方式的演变	(297)
第六章 对知识经济挑战的回应	
——中国科教兴国战略的提出与实施	(308)
一、科教兴国战略——中国发展知识经济的必由之路...	
.....	(309)

二、大力推进国家创新体系的建设	(320)
三、加速我国高科技产业的发展	(331)
四、中国企业如何应对知识经济的挑战	(341)
五、加快中国教育的发展及教育体制改革	(350)
第七章 中国知识产权的法律保护	(362)
一、知识经济与知识产权法的关系	(372)
二、知识产权的属性和产权界定	(380)
三、中国知识产权法律体系的主要内容	(380)
四、与国际知识产权法比较:中国的制度改进	(399)
主要参考文献	(407)
后记	(413)

第一章 知识与知识经济

无论生活在地球的哪个角落，无论人们抱有何种态度和认识，种种迹象表明，随着新世纪的钟声即将敲响，人类社会在其自身的发展进程中越来越清晰地感受到一个新时代来临的匆匆脚步声。即：知识经济时代。相应地，何谓知识，何谓知识经济，知识经济的兴起将给世界带来什么样的影响等等，成为了当前人们热烈讨论的话题之一。但无论如何，在“冷战”结束，世界处于格局转换的过渡时期，“知识经济”一词已经频频出现在许多国家、国际组织、国家集团、跨国公司直至学术界的政策文件、战略构想和理论著述之中，并开始转化为现实行动和运作规范。这不仅缘于在世纪之交的大变革时代，人们对未来经济和社会发展趋势的关注与思考，更与各个大国面对激烈的国际经济竞争而积极调整自身的发展战略，力图在新世纪的世界基本格局中占有一席之地背景紧密相联。

一、“知识经济”概念的由来

在大多数情况下，一个新概念的产生不是民间流传的文字游戏或学者们在茶余饭后的兴致发挥，它往往是对事物发展进程中所出现的某种新变化、新特点的界定。从混沌走向清晰，由粗略趋于严谨，体现了人们对这种新变化和新特点的广泛认同。“知识经济”概念的提出即是有力的证明。但

同其它许多概念的形成运用相类似，“知识经济”也并非一夜之间在世界上变得如此时髦和清晰。追根溯源，就可发现，早在工业革命兴起后不久，鉴于科学知识在推动经济增长的地位和作用远较以往突出，西方国家即有学者具有“先见之明”，对此提出了一些颇有见地的观点。例如，1912年，奥地利经济学家熊彼特在他的《经济发展理论》一书中强调，促进资本主义发展的根本原因不在于资本和劳动力，而在于创新。正是这种技术创新给资本主义带来了巨大的变革。在资本主义生产过程中，通过企业家实现技术与经济的结合，从而推动了经济的发展。此外，在本世纪50年代，美国经济学家索罗也曾指出，从1909~1949年，美国非农业部门的劳动生产率翻了一番，其中技术进步为此作出的贡献达875%，劳动与资本作出的贡献仅有125%。这些观点表明，西方学者已经注意到了科技在经济发展过程中日趋重要的作用。如果说这一时期的理论研究由于诸多因素的限制而带有更多的开拓性质，自然也显得相当肤浅的话，那么二战后70年代以来在科技革命对经济发展和社会变革的影响与作用明显加强的情况下，这种探索无疑具备了取得重大突破的客观条件，充分体现了富于理性思维和前瞻意识的理论家们对世界经济风云变幻及未来社会发展趋向的一种描述和解析。

70年代后，围绕战后以来、尤其是80年代以来新技术革命的深入发展对经济发展和社会变革的影响问题，一些西方国家学者一反过去只谈现实、回避未来的做法，也开始站在不同角度，使用不同的分析方法试图在解析新技术革命的特点、走向及前景的基础上构建新的关于经济形态的转换和

社会发展前景的理论，并运用了各种新的概念，如“新经济”、“网络经济”、“高技术经济”、“信息经济”、“后工业化社会”、“信息社会”、“超工业社会”等等。未来学的兴盛成为西方国家学术界的一道风景线。但从总体上看，其中具有代表性的有美国哈佛大学教授丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）于1973年出版的《后工业社会的来临：社会预测初探》一书（后于1976年再版）在西方国家引起了很大反响。书中明确提出了“后工业化社会”的概念，详尽分析了“工业社会”与“后工业社会”的区别，强调理论知识已经成为社会变革的主要力量和“后工业社会”的主要战略资源。掌握知识的科学家是“知识社会中最重要集团”。贝尔从技术革命促进经济发展，从而决定社会变革的观点出发，结合战后美国经济和社会发展的现实说明了所谓“后工业社会”的基本特征。大致说来：一是在该社会，从农业和制造业分离出来的大批劳动力转向贸易、运输、教育和管理等知识性行业，导致在这些行业中的从业人员数量不断增加，已远远超过了从事第一产业和第二产业的劳动力数量。同时，在结构上，专业技术人员特别是工程师和科学家数量的增长速度居所有职业的首位，使知识阶级变为整个社会中人数增加最快的集团。他预计，进入2000年时，这个阶级将成为最大的社会集团并处于社会的核心。二是经济发展趋向于从传统意义上的商品经济转为服务性经济。三是理论知识占据中心地位，而且是社会进行改革和制订政策的依据。人们通过对理论知识的整理才使物质科学得以发展，从而奠定了技术发展的基础，并成为新工业不断崛起的标志。在贝尔的眼里，那些专门生产知识的大学、科研机构等进行理论知识整理的场所是

该社会的中轴结构。贝尔还以简明扼要的图表形式阐述了他对未来人类社会经济发展的预测^①：

前工业社会	工业社会	后工业社会
地区： 亚洲、非洲、拉美	西欧、日本、苏联	英国
经济部门： 第一产业 采掘业	第二产业 商品生产	第三产业 第四产业 交通运输 商业 公用事业 金融业
矿 业 农 业 木材业	制造业 加工业	第五产业 保险业 卫生保健业 地产业 教育、研究

贝尔的上述图示有几点值得注意，一是预测了未来经济形态的主要经济部门及支柱产业，并借此提出了新的产业划分方法；二是世界不同地区发展经济具有非均衡性，美国在世界上将率先跨入“后工业社会”。归根到底，他关于“后工业社会”的理论确认了科学知识的决定性作用，虽有失之偏颇之处，但至少有助于人们以新的视角重新审视科学技术知识的地位，科学分析经济形态的演变，预测人类历史发展的走向及未来社会的基本轮廓。值得提出的还有一位美国学者阿尔温·托夫勒（Alvin Toffer）。他于1980年出版的《第

^① 引自辛向阳著：《未来经济学》，人民出版社1994年出版，第63页。