



国际经贸发展

知识经济

与

主编 / 郑秉秀

厦门大学出版社

知识经济与 国际经贸发展

..... 主编 / 郑秉秀

主审 / 杨李炼

厦 门 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

知识经济与国际经贸发展/郑秉秀主编. —厦门:厦门大学出版社, 2001. 9

ISBN 7-5615-1801-3

I. 知… II. 郑… III. 知识经济-研究 N. F062.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 055412 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup @ public. xm. fj. cn

福州蓝盾印刷厂印刷

(地址:福州市福飞路江厝路 5 号 邮编:350013)

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9.75 插页:2

字数:245 千字 印数:1-1 000 册

定价:22.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

前 言

《知识经济与国际经贸发展》是福州大学跨世纪学科研究重点项目之一。本书着重讨论在知识经济大趋势下国际经济贸易的发展前景。根据 WTO 的三个基本协议,即《关税与贸易总协定》(GATT)、《服务贸易总协定》(GATS)以及《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs),本书在内容安排上突出知识经济趋势下的国际货物贸易、国际服务贸易、国际知识产权贸易三大主题,对国际经贸活动中越来越广泛采用的电子商务、营销理论与实务创新、融资工具等相关内容也作了介绍。此外,对马克思主义“劳动价值论”在新的历史条件下内涵的演变与发展作了初步分析与探讨。

本书由郑秉秀副教授拟定写作提纲后,由福州大学贸易系部分教师与研究生合作研究而完成。我们力求本书在以下几个方面具有自己的一些特色:

1. 兼容并蓄,注意广泛、系统地搜集和使用与本课题有关的近期资料和信息,密切联系国际经济贸易的发展与变化,使本书富有新意。

2. 努力把握当代国际经济贸易的一般规律,提出对知识经济大趋势下未来国际经贸发展前景的看法与展望。

3. 在探讨国际经济贸易新发展的同时,从我国国情出发,对我国对外经贸如何应对未来的竞争,阐述自己的见解。

4. 既注意理论体系的完整和合理,又兼顾教材的实务性和适用性,论述力求深浅适宜。

5. 将研究生教学与科研课题有机结合,在导师指导下,让部分研究生参与课题调研,并执笔撰写部分章节。

当然,由于种种原因,书中的文稿并非每一篇都能体现上述的所有特点,但上述特点是我们对绝大多数篇目的希望和要求。

我们在完成本书后,也期望不断跟踪国际经贸领域的新发展、新变化,继续深入研究,使本课程更加科学、系统与完善。

本书第一章、第五章由郑秉秀副教授执笔;第二章由杨李炼教授指导,王建福、林明执笔;第三章由郑秉秀副教授指导,陈浏、王颖执笔;第四章由黄克安教授指导,陈春峰执笔;第六章由骆念蓓副教授指导,肖建生执笔;第七章由骆念蓓副教授指导,陈春峰执笔;第八章由郑秉秀副教授指导,杨勇、肖建生执笔。

全书由郑秉秀副教授担任主编,负责各章节安排、统稿、修改与定稿;由杨李炼教授担任主审,负责全书内容的审核与质量的审定。

尽管我们作出了努力,但由于水平有限,不可避免地会有遗漏、不足,恳请同行和读者批评指教。

作 者

2001年7月于福州大学沁园

目 录

前言

第一章 知识经济概述	(1)
第一节 知识的概念与属性	(1)
第二节 知识经济的概念与特征	(7)
第三节 与知识经济有关的若干问题	(14)
第二章 知识经济下的国际经贸理论	(36)
第一节 马克思劳动价值理论与知识价值论	(36)
第二节 知识经济与经济增长理论	(43)
第三节 知识经济与国际贸易理论	(50)
第三章 知识经济与国际货物贸易	(68)
第一节 知识经济和国际贸易概述	(68)
第二节 知识经济对国际贸易结构的影响	(72)
第三节 知识经济对国际分工和国际竞争格局 的影响	(93)
第四章 知识经济与国际服务贸易	(99)
第一节 国际服务贸易概述	(99)
第二节 知识经济时代的到来:经济服务化	(103)
第三节 发生在服务贸易领域里的知识经济:服务贸易 知识化	(109)

第四节	国际服务贸易:从工业经济到知识经济	(116)
第五节	知识经济时代我国服务贸易的发展	(127)
第五章	知识经济与国际知识产权贸易	(144)
第一节	知识产权概念及其法律特征	(145)
第二节	知识经济与知识产权制度	(148)
第三节	知识经济时代的国际知识产权贸易	(158)
第四节	知识经济时代知识产权保护的新问题	(172)
第六章	知识经济与国际市场营销	(181)
第一节	经济全球化、信息化与国际市场营销环境 的演变	(181)
第二节	知识经济时代的营销新手段	(190)
第七章	知识经济与国际电子商务	(207)
第一节	商务电子化和国际电子商务的发展	(207)
第二节	国际电子商务进一步发展面临的难题 与可供选择的对策	(216)
第三节	不完全电子商务:21 世纪我国贸易电子化发展的 重大战略选择	(231)
第八章	知识经济与国际投资	(241)
第一节	资本与知本:知识经济下的资本概念	(241)
第二节	知识经济时代国际投资的发展	(249)
第三节	知识经济时代跨国公司新动向	(268)
第四节	知识经济时代的国际间接投资	(281)
参考文献		(305)

第一章 知识经济概述

语言产生于社会实践。任何一个新词,或者旧词的任何一种新义的产生,都与人类社会实践的发展密切相关。“知识经济”这个新词以及“知识”这个旧词所附加的新义的出现,都与最新一轮以信息的生产与传播为主要内容的新技术革命有着内在、本质的关联。尽管关于是谁最早明确提出“知识经济”概念的问题目前尚有争议,但至少著名的管理理论家彼得·F. 杜拉克早在 20 世纪 80 年代就已预见到以知识为基础的社会正在到来。他的论文《从资本主义到知识社会》,就从社会演进的角度,阐释了从“体力到脑力为基础的经济”这一全球性、划时代的历史转变。直至 1996 年 10 月 8 日,经济合作与发展组织(OECD)在一份题为《科学、技术和产业展望报告》中正式采用了“知识经济”这个新概念,并赋予其明确的内涵。以后,一些国家政府的官方文献与政府首脑的正式演说中都开始频繁使用这一具有新时代特征的字眼,“知识经济”一词开始风靡全球。

第一节 知识的概念与属性

一、知识的定义

知识是谈论“知识经济”首先必须面对与回答的问题。什么是知识,似乎已是一个相当古老的命题。但有关它的定义,学者们至今仍是意见纷呈,莫衷一是。美国社会学家丹尼尔·贝尔认为:知

识是对事实或思想的一套有系统的阐述所提出的合理判断或经验性结果。另一美国学者马克·卢普则认为：知识是根据已认识的事物所作的客观解释。中国人民大学李德顺博士在《价值论》一书中，将知识定义为：（知识）是我们对于被意识对象本身的了解，包括对它的视、听、嗅、味、触等知觉和印象、表象、经验、理解、描述等。而我国出版的《辞海》却将知识简要概括为：知识是人们在社会实践中积累起来的经验。从本质上说，知识属于认识的范畴。

上述这些有关知识的传统定义大致可分为三类：一是从哲学的角度，反映认识论的观点；二是从信息学的角度，反映信息的传播运动；三是从实践的角度，反映对客观现象的认识过程。但是它们共同的缺陷是都忽视了知识的能动性，只回答了知识“是什么”，而未回答知识“做什么”的问题。在知识作为最重要的生产要素在现代经济活动中占据越来越显要地位的今天，上述定义都无法揭示知识的本质特征而明显陈旧。我们认为：知识是人类在改造世界的实践中所取得的认识和经验的总和，它是一种重要的生产要素和先进的生产力。

二、知识的三个层次与两大部类

人类对客观世界的认识和取得实践经验是一个由浅入深的过程。远古社会人类的知识仅限于经验的积累和简单信息的传播，例如“钻木取火”、“结绳记事”、“凿石成刀”、“烽火传信”等等。因此经验与信息构成了远古社会知识的主要内容。

随着人类社会实践范围的扩大和智商水平的逐步提高，人类对于不同事物有了辨别和归纳的能力，从而产生了较高层次的知识——观念与概念。人们把那种既能发光又能发热的东西称之为“火”，把那种无形有态、能够流动的东西称之为“水”，把脚下无处不在、利于植物生长的东西称之为“土”。随着认识的继续深化，这些最初形成的概念又进一步衍化而产生“明火”、“暗火”、“红火”、

“蓝火”、“淡水”、“咸水”、“地上水”，“地下水”；“湿土”、“冻土”、“沃土”、“瘠土”等更为精细的概念。概念的产生是人类认识的一次重大飞跃，是知识内涵的扩充与升华。

随着人类对自然与社会规律的探索，人们的认识深入到对事物内在本质的把握以及不同事物间逻辑关系的揭示，从而产生了原理、法则、理论等体系化的知识，这是知识发展的最重要阶段。人类可以不再仅凭感官去扩充对于客观世界的认识，而能依赖思维从现有知识中推演出新知识，从而跨入“知识生产”的历史阶段。新知识像“连锁反应”一样喷涌而出，形成所谓“知识爆炸”的蔚然景观。因此，原理、法则、理论构成了知识的最高层次，是现代知识宝库中最具活力的组成部分。

知识的三个层次是人们依据历史的纵坐标来划分的。如果从历史的横坐标进行考察，在某一时刻我们又可将知识大致分为两个重要的部类(见图 1-1)。

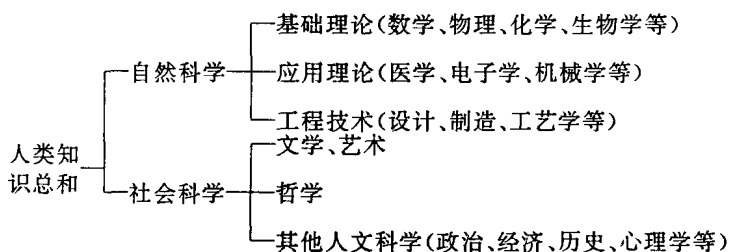


图 1-1

三、知识的属性

1. 实践性。知识来源于实践，又接受实践的检验，并通过实践逐步完善。知识来源于实践是就知识的本源来说的。对于某一个人来说，其知识可能主要来自他人或书本的传授，但在真正掌握与应用知识的过程中，仍然离不开实践。例如，为使学生掌握

物理、化学知识,须开设实验课程。学生毕业以后参加工作,利用所学知识解决实际问题,其本质是一个“后实践”过程,通过应用可以判别知识的正确性、完整性,进而修正并发展知识。

2. 延续性。知识的延续性是指任何一门知识都是人类在生产活动与社会活动前期过程中逐渐积累和发展起来的。前人的知识是后人科学研究的基础和条件。后人的新贡献是在新的实践基础上对前人知识的继承与发展。知识的延续性隐含着知识的可传授、易扩散特征,而且随着科学技术的发展,知识传递的速度与扩散的范围都在与日俱增,知识传授的效率也势必不断提高。有关的研究表明:实现电脑与人脑的联机已为时不会太久,届时,人类学习的方法与效率都会发生革命性的变化。

3. 关联性。任何一门知识体系都是开放系统,与相邻学科相互交叉,相互影响,相互促进,共同发展,并由此无止境地派生出新的边缘学科。例如物理与化学学科的交叉发展派生出新学科物理化学,戏剧学与美学的交叉发展派生出新学科戏剧美学,计量数学与经济学的交叉发展派生出新学科计量经济学等等。知识的关联性体现了知识具有扩张和发展的内在张力。

4. 实用性。人类发展知识的目的在于应用,在于指导生产活动、社会活动和科学实验。实用性是知识最重要的属性。当然,实用性不是指知识的功利性,人类掌握知识不能急功近利,有一些知识,人们可能暂时不能找到其实际应用的价值,或者实际应用价值还不彰显(例如一些基础学科的研究,陈景润等从事的“哥德巴赫猜想”课题研究),但我们不能因此而否定这些知识的价值。同时实用性也不仅仅局限于人类的物质需求方面,还包括精神需求的领域。文学艺术和哲学的知识,虽不能直接用于物质资料的生产,但可以丰富人们的精神生活,提升人们的精神境界,同样也是一种实用的知识。

5. 增值性。指生产过程中,由于知识要素的参与,可以提高产

品的价值或使用价值。例如在某项传统产品的生产中,由于使用了某项新的技术而使这项产品的质量有所提高,功能有所扩充,产量有所增加,成本有所降低,从而给生产厂家带来新的利润,给消费者带来新的使用价值。知识增值性的另一要义是指知识产权本身也是一种商品。这种无形商品与有形商品不同,在使用中不仅不会耗损,而且还可能因增加新的知识含量而增值。

四、知识应用的三个阶段

(一)知识应用于生产工具

18 世纪是人类社会孕育和产生产业革命的极其重要的发展阶段。产业革命的显著特征是以机器动力替代人力与畜力,从而使生产率空前高涨。因此,从某种意义上说,产业革命是由知识应用于生产工具推动的。1772 年由丹尼斯·狄德罗与琼·达朗贝尔编辑出版的《百科全书》(*The Encyclopedia*)的中心论题是:物质世界——工具、工艺和产品的有效结果——是由系统的分析产生的,是由知识系统的有目的的应用而产生的。该书试图以有机的和系统的形式,以及不用学徒传授的方式,而是通过书本学习知识的方式造就“技术专家”,为此,作者将那个时代所有的工艺知识汇编于该书。

(二)知识应用于研究劳动

劳动和人类一样久远,东西方的诗人都曾留下许多描述劳动的诗篇,如希腊的教科书里曾收有公元前 8 世纪诗人赫西俄德(Hesiod)的一首诗,题为《劳动和时日》。我国的早期典籍中也有“锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的诗句描述劳动的艰辛。但是,无论是东方或西方的上层知识分子还是士大夫阶层,骨子里都是轻视体力劳动的,如所谓“劳心者治人,劳力者治于人”就是这种心态的表现。

第一个运用知识研究劳动的,是美国的发明家、工程师泰勒

(1885—1915),他把科学技术的最新成就用于研究提高劳动生产率的生产组织与工资制度。其基本内容和做法是:从企业中挑选体格最强、技术最好的工人,让他们紧张地工作,把整个操作过程拍成电影,以秒或几分之一秒的时间为单位,记录下完成每道工序或操作的时间,然后据以研究,定出生产规范和劳动定额;按完成定额的多少规定等级不同的工资单价,这就是所谓的泰勒差别工资制或泰勒制。泰勒的研究成果汇集于他的两本专著《工厂管理》与《科学管理原理》之中。

知识应用于劳动研究,极大地提高了劳动生产力。在泰勒开始运用知识于劳动过程研究几年以后,生产力开始以每年 3.5%~4%的速度上升,这意味着每 18 年左右增加一倍。自泰勒开始,生产力在所有先进国家增长了近 50 倍。在这前所未有的扩展上,发达国家的生活标准和生活质量都得到了显著的提高。在过去一百年里,正是知识应用于劳动研究,引发了生产力的爆炸,从而创造了发达的经济。知识应用于生产工具尽管也显著提高了劳动生产率,但对于劳动的研究却使蓝领工人成为工业革命的真正受益者。今天,美国、日本和德国工人,一周只工作 40 小时,年工资就可达到 5 万美元。交税后,工资为 4.5 万美元,这大约是今天美国汽车价格的 8 倍。

(三)知识应用于知识创新

20 世纪后半叶,以信息科技为龙头的高技术群的发展节节盘高,知识作为最重要的生产要素的地位日益凸显,高科技产业对一国 GDP 的贡献越来越大。技术创新与产业创新成为世界各国经济发展的推动力,传统经济的比较优势格局正在被打破,竞争优势的格局正在形成,知识产权保护问题受到普遍关注。这一连串事实发生的根源是什么?为什么在短短半个世纪中,新的科学技术如雨后春笋般破土而出,其技术发明的数量超过了以往记载的总和?这些问题引起了西方经济学家与未来学家的深刻思考。1971 年,诺贝

尔经济学奖得主 S. 库兹涅茨指出,现代经济增长的重要因素之一是知识存量的增长。而哈佛大学著名社会学家丹尼尔·贝尔在论述“后工业社会”时则进一步阐明:创造新的“智能技术”是“后工业社会”的特征之一。世界经济合作与发展组织(OECD)出版的《以知识为基础的经济》一书,在论述科学系统在经济中的作用时,明确提出“知识生产”的概念,即由旧知识发展和提供新知识。这实际上指的就是知识应用于知识创新的涵义。

知识应用于知识创新是在现代历史条件下发生的,尽管在过去的技术创新中也不能离开知识的参与应用,但其尚未成为决定的因素,决定的因素是资本、劳动力的投入。而随着知识经济的出现,情况发生了明显的变化,知识逐渐成为技术创新的首要因素,这在计算机软件的开发中表现得尤为突出。

利用知识生产知识的两个重要条件是人才与物质手段。现代教育的普及化与专业化,使研究人才层出不穷,同时,高等院校在生产人才的同时更加注重于生产知识,使教学与科研熔于一炉,这对于培养具有创造力的人才至为重要的。另外,现代经济的发展和科学技术水平的提高使知识生产的物质手段不断更新。高技术产业的高回报率吸引政府与社会将资金投向高风险的知识产业,建立设备一流的现代化实验室和创业中心,一些发达国家甚至不惜投入巨资辟建专门的科技园区,研究开发前沿技术,如美国的硅谷和日本的筑波等。此外,信息传播手段的现代化以及日益健全的知识产权保护制度也大大促进了知识的流通与交易,从而在全球范围内加速了新旧技术的替代过程。

第二节 知识经济的概念与特征

一、人类以知识指导经济活动的历史演进

知识在经济活动中的重要作用大致经历了三个历史阶段。

(一)原始游牧业社会和农业社会

在这一历史阶段,人类社会的经济活动以农牧业为主,其经济形态属于农业经济,经济活动的基本资源是土地,用于指导人类经济活动的知识以经验知识为主,例如太阳历就是人类根据实践经验观察客观规律所得到的成果,并以此极大地推动了农业生产力的发展。

但是在这一历史阶段,人类的自然科学知识、社会科学知识大多与古代哲学融合在一起,如中国的阴阳学说、五行学说、易经、元气论等都蕴含着朴素的自然科学与社会科学因子。生产劳动中积累的经验技术、经验知识、工匠技艺通常都与劳动融为一体,范围有限的知识并没有发展成为同劳动相分离的独立力量。因此可以说,农牧业社会的经济主要依靠土地和劳动力的投入,是典型的劳动力密集型经济。经济形态深刻影响着社会价值观念的基本取向。在农牧社会,谁拥有土地和牧场,谁就成为社会的主宰力量,正所谓“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”。皇帝与大汗成为至高无上的权力的象征,与藩王及大大小小的地方官员组成了统治阶级,“官本位”成为那个社会判定人生价值的标准。

(二)工业社会

第一、二次产业革命使西方资本主义国家迅速迈入工业社会。这一阶段的经济活动以机器大工业生产为主,其经济形态可称为工业经济。在此阶段,人类对知识的运用已带有科学色彩,逐渐摆脱了经验模式。科学知识通过技术发明而进入工业生产,当然,这必须以充裕资本为条件。最典型的例证就是蒸汽机的发明和广泛的工业应用。人类依靠蒸汽动力知识的积累而发现蒸汽动力原理,最终制成蒸汽机。为提高蒸汽机的效率,人们又进一步研究热力循环,建立了卡诺定理,确定了热功当量,并最终完成热力学三大定律和能量守恒定律,将这些新知识应用于蒸汽机的改良而使其设计日臻完善。随后的电报、电话、发电机、电动机、染料、香料等的发

明与应用都大体经历了同样的过程。

在工业社会中,知识的应用具有两个明显的特征:一是与产业发展紧密相联,知识应用引发了产业革命,促进了生产力一次次的飞跃,而产业的需要又反过来推动知识与科学技术的发展;二是知识的应用伴随着大量资本的投入,没有资本的参与,任何新知识、新技术都只能停留在实验室里。在这一阶段的经济活动中,自然资源和能源通过资本、劳动力的投入并经由科学技术的转化而变为巨大的生产力。但是,应用了科学知识的生产资料同拥有经验、知识的劳动者仍然是分离的。劳动者只是依照资本家的意愿,借助新的技术手段参与生产,因此近代工业经济是一种典型的资本密集型经济。

工业社会从第一、二次产业革命开始,一直延续到 20 世纪前半叶。在这期间,科学技术知识的发展是空前的,产生了许多重要的科学理论和技术成果,如爱因斯坦的相对论,普朗克、薛定谔、海森堡等人创立的量子力学体系,爱迪生发明的电灯,麦克斯维等人发现的电磁场理论以及随后产生的无线电技术等等。

工业社会赖以发展的基础是工业经济,资本成为诸生产要素中最重要、最活跃的因素,没有资本,科学知识难以转化为技术;没有资本,工厂不能开工,社会生产不能持续,大众消费难以为继,资本成了整个社会机器运转的原动力。因此,扩充资本、扩大利润自然成为资本家的行为准则,资本、金钱成为社会的价值取向。“拜金主义”正是这种“钱本位”价值观的历史写照。

(三)信息社会

20 世纪 60 年代以后,计算机技术的发展促使人类开始进入信息社会,经济活动愈来愈依赖于知识信息的生产使用,服务业特别是信息服务业在某些发达国家的国民经济结构中已扩大到第一位,因此,经济形态可称作信息经济形态。在经济发展中,科技知识、信息和智力劳动的投入逐渐占据主导地位,货币与实物资本已

退居次要地位,而且扮演主角的知识、信息与构成知识产权的无形资产和以智力劳动为主的人力资本又复归于一体,同时实物资本也凝结着很高的知识含量。高科技农业、高科技工业和知识及信息产业使整个产业结构知识密集化。因此,现代经济从其整体上看是一种知识密集型经济,尽管它尚在形成与完善的过程中。

如上所述,信息社会知识将成为最先进的生产要素。知识所创造的财富将是社会财富的主要来源,高科技产业将成为支柱产业,知识与知识产品的生产将占据生产活动的主导地位,教育与科研投资将成为国家与社会的最重要的投资,知识产权与科技成果拥有量将是国家实力的重要表征。由此人们的价值观将发生历史性的转变,获取知识将是人生第一要义,成为“知本家”是知识分子的普遍追求,“知识本位”的价值观将受到全社会的普遍认同。

二、知识经济的定义与诠释

什么是知识经济?学者们从不同角度曾作过许多不同的定义。从经济学角度考察,OECD 发表的《以知识为基础的经济》所下的定义最为简短和明确,即“知识经济是指建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济”。

对于“以知识为基础的经济”,学者们作出了以下诠释:

在过去几年间,曾经存在着集中的市场激励(Focused Market Incentives)的奇特结合,导致了计算技术、生物技术、电子通信与运输等领域的巨大技术进步。大量令人信服的证据表明,高技术和高技能服务以及由它们创造的新的产品服务突然和不断加速的爆发式增长,可能会对自 19 世纪农业社会转变为工业社会以来,我们亲身经历的生活方式和工作方式产生某些更为长远和出乎意料的影响。有许多迹象可以说明这一经济转变正在发生。其中一个显著的变化是以物品为基础的生产增长明显地转向以高技能、高技能的服务为基础的增长。OECD 的统计资料也反映了这一显著