

文库

CAIJING BOSHI WENKU * XINAN CAIJING DAXUE CHUBANSHE



高技术经济的 制度演化研究

兼论中国高技术经济的制度创新

GAOJISHU JINGJI DE
ZHIDU YANHUA YANJIU

JIANLUN ZHONGGUO GAOJISHU JINGJI DE
ZHIDU CHUANGXIN

邓金堂 著

西南财经大学出版社

博士文库

西南科技大学财经学院科研基金资助

财经博士文库

华北水利水电学院图书馆



209079566

F124

D286

博士文库

高技术经济的 制度演化研究

兼论中国高技术经济的制度创新

GAOJISHU JINGJI DE
ZHIDU YANHUA YANJIU
JIANLUN ZHONGGUO GAOJISHU JINGJI DE
ZHIDU CHUANGXIN

邓金堂 著

西南财经大学出版社



209079566

907956

图书在版编目(CIP)数据

高技术经济的制度演化研究——兼论中国高技术经济的制度创新/邓金堂著. —成都:西南财经大学出版社, 2003.9

ISBN 7-81088-167-1

I. 高... II. 邓... III. 高技术—技术经济—经济制度—研究—中国 IV. F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 093227 号

高技术经济的制度演化研究

——兼论中国高技术经济的制度创新

邓金堂 著

责任编辑:曾召友 王利

封面设计:穆志坚

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
开 本:	890mm×1240mm 1/32
印 张:	13.25
字 数:	333 千字
版 次:	2003 年 9 月第 1 版
印 次:	2003 年 9 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81088-167-1/F·145
定 价:	28.80 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。
2. 版权所有,翻印必究。
3. 本书封底无防伪标志不得销售。

作者小传

邓金堂，男，汉，经济学博士。现工作于西南科技大学财经学院。在2000年前，主要从事企业投资等问题研究。自2000年后，在我国著名经济学家刘诗白教授指导下研究经济运行与调控问题，并完成博士论文《高技术经济的制度演化研究——兼论中国高技术经济的制度创新》。参与刘诗白教授主持的国家社会科学基金课题《我国转型期有效需求不足的出现及其治理研究》，主持和完成四川省教育厅资助课题两项。主要从事投资、高科技与资本市场研究。已出版的作品有《企业投资学》，并在《经济学家》、《当代财经》等刊物上发表《共同基金市场与税收政策》、《1998—2001年积极财政政策效果评价》等论文十余篇。

序

大力促进以信息技术为核心的高科技经济的发展，是我国当前经济工作的一项重要任务。如何发展有自主知识产权的高技术？如何发展高技术经济？从国外的经验看，首先应当有一套适合于高技术经济发展的制度，比如知识产权制度、企业制度、风险资本制度等。最近几年，我国为了促进高技术经济发展，制定了一系列制度，高技术经济的发展也取得了较好成绩。但是，我国在核心技术领域离发达国家还有很大差距，在国防安全、宇航、生物和核能等技术领域也落后于发达国家，在制度创新方面则明显不足。我们还需要加快制度创新，才能更快、更好地发展有自主知识产权的高技术及高技术经济。邓金堂同志所著《高技术经济的制度演化研究——兼论中国高技术经济的制度创新》一书，对我国应如何加快制度创新以推进我国高技术经济的发展问题，进行了深入的理论分析。博士论文需要有系统性，特别是创新性。作者在这方面做出了有益探索，提出了不少新观点，如像创新收益是高技术经济的制度演化的动力、创新收益是创新劳动在知识产品中的凝结、科技创新劳动是创新收益的最终源泉等。由此可见，作者力图建立一个以马克思主义的劳动价值论为基础的制度演化分析框架并以此来研究高技术经济。这些成果对于推动高技术经济问题的理论研究有着积极的作用。

作者运用“创新收益”概念分析了美国高技术经济制度的产生和发展，并对美国高技术经济的制度做出了较为科学的评价：

一方面，作者肯定了美国的高技术经济的制度模式成功地促进了美国高技术经济的发展；另一方面，作者结合美国上市公司丑闻案分析了美国高技术经济的制度模式的缺陷。在分析美国高技术经济的制度演化的基础上，作者提炼出了高技术经济制度的一般模式。作者强调指出：高技术经济的制度是制度发展的自然的历史的过程，各国应当在遵循制度演化的一般规律的基础上，结合自身的发展水平、经济结构等环境因素来构造适合于本国高技术经济发展的制度模式。

中国的高技术经济制度也必须遵循制度演化的一般规律，通过学习和创新，构建一个适应于信息化发展的制度安排和适应于新型工业化道路的制度安排。在实践中，应注意纠正两种不正确的制度创新方向：一种是企图越过工业化制度，直接引入信息化的制度安排；一种是强调工业化的制度创新，而忽略信息化的制度安排。上述观点和政策建议对于推动中国高技术经济发展及其制度创新实践有着积极的作用。

高技术经济已经是世界经济特别是发达国家经济中的一个新的事实。国外对高科技经济的研究已经较为细致、深入，而国内的相关研究则还远远不够，尤其是从马克思主义经济理论角度研究高技术经济则更为少见。我们应当花大力气做好高技术经济的理论研究工作，深入认识高技术经济发展的内在规律，以有利于我国高技术经济的发展。因此，作者在这方面的研究工作不仅是有益的，而且是极为重要的。有兴趣的读者不妨看看这本书。

劉待白

2003年9月9日

全书摘要

I

随着美国全国经济研究局宣布美国于2001年3月起陷入衰退期，以信息技术为基础的美国经济周期即美国高技术经济周期在持续增长十年之后终结。我们认为，这轮美国经济持续增长的直接原因在于美国率先完成了经济结构调整，从而步入高技术经济时代；而制度是美国经济结构得以成功调整的内在动力。党的十六大报告提出了全面建设小康社会的宏伟目标。以信息化带动工业化，发展中国高技术经济，是全面建设小康社会的基本战略选择。因此，研究“以制度创新推动高技术经济发展”这一美国的基本经验是很有必要的，对于构建中国高技术经济发展的制度框架具有重要的现实意义。

II

本书研究旨在讨论高技术经济的制度是如何形成的、又将如何发展等问题，以求回答中国应该构建什么样的制度框架和如何从事制度创新才能有效率地推动中国高技术经济发展的问题。本着这一宗旨，我们以“创新收益”概念为核心构建了一个高技术经济发展的制度演化分析框架，按照马克思主义逻辑与历史相统一的原则，运用实证分析方法、动态分析方法，对美国个案加以了分析。

导言是本书的简要概述，首先界定了高技术经济、高技术经济的制度及其演化等主要概念。随后，说明了从制度演化角度研究高技术经济的制度创新具有重要意义；概述了分析框架和全书结构；简要说明了分析方法。

第1章回顾了对高技术经济的制度演化的研究情况，简要叙述了新制度经济学家、创新经济学家、近年来国内外其他经济学家对高技术经济制度及制度演化的研究。这些研究为我们勾画了一个高技术经济的制度框架：高技术经济的知识产权制度、高技术经济的企业制度、高技术经济的市场制度、高技术经济的政府管理制度构成了高技术经济的制度框架。

第2章研究高技术经济的制度演化分析框架。创新收益是制度演化的动力，创新知识集团是制度演化的推动力量，制度演化的实质是一个连续不断的制度创新过程。创新收益指的是知识的经济价值；创新劳动是创新收益的源泉；企业的创新利润、国家创新收益、国际技术贸易收益等是创新收益的基本形态。创新知识集团包括新型教育家、风险投资家、技术创业家、战略企业家和新型政治家。制度演化过程可描述为：①制度演化指在基本制度不变或其他制度不变的前提下，制度依其逻辑秩序渐次展开的过程。具体说，就是依照产权制度、企业制度、市场制度和政府管理制度展开。②任一制度的演化总是从非正式的制度安排开始向正式的制度安排渐次推进的过程。③任一制度演化总是从制度非均衡向制度均衡演进。④在制度演化的过程中，任一非正式的制度安排总是从制度的初始条件出发，经历了制度建构、制度试错、制度比较选择、制度锁定和制度完善的过程。⑤制度演化路径。简单地说，制度演化存在一个演化轨迹，或者说，存在一种发展趋势。制度演化轨迹就是指制度演化长期趋势必然是高效率的制度取代低效率的制度，这种取代就是制度革命。制度演化的短期趋势是在基本制度不变的前提下始终存在低效率的制度安

排，这种制度安排的演进是渐进的、可持续的量的积累过程。当新制度成为一国正式的制度安排后，其显著的制度绩效，吸引着其他国家，推进着新制度的国际扩散。高技术经济的制度演化就是高技术经济的制度依照制度演化的四个方面渐次展开的过程。

第3、4、5、6章分别讨论高技术经济的知识产权制度演化、高技术经济的企业制度演化、高技术经济的市场制度演化和高技术经济的政府管理制度演化。这四章构成了本书的主要内容。

第3章讨论高技术经济的知识产权制度演化，包括知识产权的定义、知识产权制度演化和高技术经济的知识产权制度演化。知识产权可界定为对知识的创新收益的实际占有支配权，知识产权的演进是先投资知识产权、后管理知识产权，最后是技术知识的财产权。知识产权制度有广义和狭义两种定义。本章在狭义上使用知识产权制度定义，因而知识产权制度演化就是指技术知识产权制度演化。知识产权制度演化的动力源于其内在矛盾性，这个内在矛盾性就是个人的技术创新能力与企业的技术创新能力之间的不一致性。高技术经济的知识产权指的是信息技术知识产权，高技术经济的知识产权制度演化指的是信息技术知识产权制度演化。计算程序知识产权这种高技术经济的知识产权形态，使得“二战”以来的知识产权制度的不适应性、不完整性更为突出，存在显著的制度效率损失。全球知识产权制度大论战，推动了“二战”后的知识产权制度向高技术经济的知识产权制度演化。现代技术创业家是高技术经济的知识产权制度演化的主要推动力量。

第4章研究高技术经济的企业制度演化，包括企业知识所有权的界定、企业制度演化和高技术经济的企业制度演化。企业知识所有权指的是对企业知识的创新收益的实际占有支配权。企业制度或企业治理结构就是对企业剩余控制权与企业剩余索取权的

制度安排。企业制度演化秩序分别按投资型企业制度、管理型企业制度、技术型企业制度和混合型企业制度的秩序展开。高技术经济的企业制度指的是以高技术知识的创新收益生产为基本职能的各知识要素所有权的合约。新兴企业家集团是推动高技术经济的企业制度演化的主要力量。硅谷与 128 公路地区的企业制度竞争加速了高技术经济的企业制度形成。安然事件说明高技术经济的公司治理结构不适应新的知识生产方式的要求，公司治理结构创新供给滞后，从而导致高技术经济的企业制度的效率损失。公司制度创新的基本点是保证公司持股者分享公司控制权，约束管理者滥用控制权的行为，重建市场监管的基础。

第 5 章阐述高技术经济的市场制度演化，包括高技术经济的市场、市场制度及其演化和高技术经济的市场制度演化。高技术经济的市场指的是一组市场主体的新知识权利的交易关系集。市场制度指的是一组市场主体的权利交易规则，自由竞争价格制度、垄断价格制度及竞争性垄断价格制度是市场制度的三种基本形态。高技术经济的市场制度是一组具有高度竞争和高度垄断特征的市场主体的高新知识的权利交易关系规则集即竞争性垄断市场制度。市场制度演化的动力源于市场制度效率。市场制度演化依次由自由竞争市场制度，经垄断竞争市场制度，演化为竞争性垄断市场制度。技术创业家、风险投资家和战略企业家是垄断竞争市场制度向竞争性垄断市场制度演化的直接推动力量。高技术经济的市场制度演化，从历史的纵向看，经历了 20 世纪 30 年代到 70 年代的初级阶段、70 年代到 80 年代的发展阶段和 90 年代的成熟阶段；从内容的横向看，包括高技术经济的劳动力市场制度、高技术经济的资本市场制度和高技术经济的兴起与发展。股票期权制度创新是当前高技术经济的市场制度创新的新趋势。

第 6 章分析高技术经济的政府管理制度演化，包括高技术经济的政府、政府管理制度演化、高技术经济的政府管理制度演

化。高技术经济的政府是一种高效、创新和廉洁的经济组织。对于政府管理制度，简单的定义是：关于政府管理行为规则的总称。高技术经济的政府管理制度指的是各种政府管理行为规则的总称即竞争性垄断政府管理制度。政府管理制度的效率是政府管理制度演化的内在动力。新型政治家是政府管理制度演化的首要推动力量。我们所讨论的政府管理制度演化，从历史上看，依次经历了自由主义政府管理制度、垄断政府管理制度和竞争性垄断政府管理制度的演化。政治企业家集团是高技术经济的政府管理制度演化的主要推动力量。当前，政府管制改革的目标仍然是把政府建成一个有效率的政府；改革产业管制和探索互联网经济的管制是政府管理制度的重要任务；维护经济运行稳定性、避免经济波动性仍是政府的责任；公平贸易制度是全球市场基础上的有效率的政府贸易管理制度。

第7章探讨中国高技术经济的制度创新与发展。由我们此前的研究可推论出高技术经济制度的一般模型，即高技术经济的制度是以知识产权为核心、以企业知识所有权为实体、以市场为交易中介、以政府为调控主体的制度；这种制度的演化是一个长期的制度创新的结果；创新收益及以创新收益为基础的制度效率是高技术经济的制度演化的内在动力；创新知识集团是高技术经济的制度演化的首要推动力量。本章运用高技术经济制度的一般模型，研究了中国高技术经济的制度创新问题，即中国高技术经济的知识产权制度创新、企业制度创新、风险资本市场制度创新、政府管理制度创新问题，并提出了如下政策建议：建立以知识产权为取向的财产权制度，重建个人所有制；建立可以保证创新者分享知识创新收益的企业治理结构安排，实施“抓大壮小”的高技术经济发展战略；充分发挥政府的作用，创立公共物品竞争市场；加快现代资本市场的创新，利用中国香港特区“二板”市场，启动深圳风险资本市场、试点期权市场，发展高技术

经济的竞争性垄断市场体系；充分发挥政府的作用，促进创新，启动和引导战略性高技术产业发展；改革政府，建立一个更有效率的政府，制定以高技术经济为取向的政府管理制度，全面推进高技术经济的制度创新。

Ⅲ

本书力求在研究选题、研究方法、政策建议等方面有所创新，并得出新的结论。具体表现如下：

(1) “高技术经济”是对当代美国新经济现象的一个新概括，这个概括体现了马克思主义政治经济学研究与当代经济现象相结合的基本研究方法；从制度演化角度研究当代美国新经济现象是一个研究的新视角，因此研究选题具有新意。

(2) 构建了一个以知识创新收益为核心的分析框架，提出了知识的创新收益来源于创新劳动的新观点，其中，技术创新劳动是知识创新收益的最终来源。

(3) 深化了知识产权制度研究，从理论上对知识财产权做了新概括，即知识财产权指的是对知识的创新收益的实际占有支配权；提出了知识财产是产权理论研究的新客体的观点；用知识财产权的主体结构概念说明不同知识所有者、企业知识所有者和国家在知识财产权结构中的关系；指出高技术经济的技术知识财产权制度的实质就是技术思想的财产权制度；结合中国实际，提出了建立以知识财产权为取向的财产权制度的观点。

(4) 把企业剩余界定为企业知识的创新收益，揭示了企业剩余的实质，赋予了企业剩余索取权与企业剩余控制权以新含义，深化了企业治理结构理论，把对企业治理结构理论的讨论建立在马克思的科学劳动价值论基础之上，为科学地回答企业本质问题和企业产权组织结构发展问题提供了坚实的基础；同时提出了高技术经济的企业本质就是以高技术知识的创新收益生产为基本

职能的各知识要素所有权的合约的论点；得出了下面一些重要结论：技术创新劳动者是企业知识创新收益的第一生产主体，金融创新劳动者、管理创新劳动者是企业知识创新收益生产中不可或缺的要素；并结合中国现代企业制度创新理论与政策讨论，提出了新的政策建议：建立知识创新收益共享的企业治理结构，实施“抓大壮小”战略。

(5) 在高技术经济的市场制度演化一章中，提出的新论点是：高技术经济的市场是一组新知识权利交易关系的集合，高技术经济的市场制度是一组知识权利交易关系规则的集合，股票期权制度是实现创新劳动价值或知识创新收益权利的最有效率的制度安排。并结合中国实际，提出了建设中国高技术经济的市场制度的政策新建议：充分利用中国香港特区“二板”市场，启动深圳风险资本市场、试点期权市场，发展高技术经济的竞争性垄断市场体系。

(6) 创新知识集团是高技术经济制度演化的直接推动力量，其中，新型教育家、技术创业家、风险投资家是高技术经济的制度创新和演化的第一推动力量。发展中国的高技术经济，需要进行培育和发展新型教育家、技术创业家、风险投资家的制度创新。

(7) 提炼出了高技术经济制度的一般模型，即高技术经济的制度是以知识财产权为核心、以企业知识所有权为实体、以市场为交易中介、以政府为调控主体的制度，这种制度的演化是一个长期的制度创新的结果。根据此模型可推论出：中国高技术经济的制度创新应当从中国的实际经济发展水平出发，着眼于全面建设小康社会，遵照马克思主义制度演化发展的一般规律，构建中国高技术经济的制度框架。

IV

本书着眼于从制度演化的角度来构建高技术经济发展的一般模型。这种安排的优势在于可揭示高技术经济的制度全貌，从总体上把握高技术经济的制度发展趋势。但这种安排的缺点也是显而易见的，即不利于深入研究高技术经济的制度结构。例如：对高技术经济的知识产权制度的研究、高技术经济的企业制度的研究、高技术经济的市场制度的研究、高技术经济的政府管理制度的研究都还不够深入。这是本书的不足，因而也是本题目需要继续研究的方向。

关键词：高技术经济、高技术经济的制度、制度演化、创新收益、制度效率、创新知识集团、知识所有权、企业知识结构、企业知识所有权、市场、竞争性垄断市场、市场制度、政府、公共物品、政府激励结构、政府管理制度

目 录

序	(1)
全书摘要	(1)
0 导 言	(1)
0.1 基本概念界定	(1)
0.1.1 高技术经济	(1)
0.1.2 高技术经济的制度	(6)
0.1.3 高技术经济的制度演化	(8)
0.2 从制度演化角度研究高技术经济的制度创新 具有重要意义	(10)
0.2.1 美国高技术经济发展的经验及其理论意义	(10)
0.2.2 中国高技术经济发展中的基本经验与问题	(12)
0.2.3 中国高技术经济发展的“瓶颈”	(16)
0.2.4 对高技术经济的制度演化的研究还需加强	(17)
0.3 分析范式与全书框架	(18)

0.3.1	分析范式	(18)
0.3.2	全书结构安排	(21)
0.4	研究方法	(23)
0.4.1	逻辑分析方法	(24)
0.4.2	实证分析方法	(25)
0.4.3	动态分析方法	(25)
1	高技术经济的制度演化：一个扼要的文献综述	(27)
1.1	新制度经济学家的高技术经济制度思想	(27)
1.1.1	知识产权的定义、性质、类型和结构	(28)
1.1.2	知识产权制度是产业革命的原因	(29)
1.2	创新经济学家的高技术经济制度演化思想	(30)
1.2.1	熊彼特：创新利润是资本主义制度演化的动力	(30)
1.2.2	新熊彼特学派的高技术经济的制度演化思想	(33)
1.3	近年来国外的高技术经济制度演化分析	(36)
1.3.1	高技术经济的企业组织特征是扁平化、网络化和分散化	(37)
1.3.2	风险投资企业的制度分析	(38)
1.3.3	风险资本市场制度分析	(39)
1.3.4	高技术产品的价格制度分析	(40)
1.3.5	高技术经济的政府管理制度分析	(40)
1.4	近年来国内的高技术经济制度思想	(42)
1.4.1	新经济的产权制度	(42)
1.4.2	新经济的资本市场制度	(43)
1.4.3	新经济的股票期权制度	(44)
1.4.4	美国新经济的制度演化分析	(45)

2 高技术经济的制度演化：一个分析框架	(47)
2.1 创新收益与制度效率	(47)
2.1.1 创新收益是知识产品的经济价值	(47)
2.1.2 创新收益的源泉：创新劳动	(50)
2.1.3 创新收益的三种基本形态	(53)
2.1.4 国家创新收益	(57)
2.1.5 国际技术贸易收益	(58)
2.1.6 创新收益总量的增长是当代经济增长的实质	(59)
2.1.7 制度效率指的是任何一种制度总是能引导 核心的稀缺资源生产制度创新收益	(60)
2.2 创新收益：制度演化的动力	(62)
2.2.1 制度演化的动力理论评价	(62)
2.2.2 创新收益是高技术经济制度演化的动力	(68)
2.2.3 创新收益是当代中国制度演化的动力	(69)
2.3 创新知识集团：制度演化的推动力量	(71)
2.3.1 创新知识集团概述	(72)
2.3.2 风险投资家集团	(74)
2.3.3 技术创业家集团	(78)
2.3.4 管理企业家集团	(80)
2.3.5 新型政治家集团	(83)
2.4 制度演化：一个连续的制度创新过程	(87)
2.4.1 制度演化内容的逻辑秩序	(88)
2.4.2 制度演化：非正式的制度安排向正式的制度 安排转化	(89)
2.4.3 制度演化：制度非均衡向制度均衡演进	(90)
2.4.4 非正式的制度的演化秩序	(92)