

区域经济学博士文库

区域智力资本对 经济发展的影响研究

——基于甘肃省的实证分析

Q UYU ZHILI ZIBEN DUI
JINGJI FAZHAN DE
YINGXIANG YANJIU

王晓鸿◎著



区域经济学博士文库

区域智力资本对 经济发展的影响研究 ——基于甘肃省的实证分析

Q UIYU ZHILI ZIBEN DUI
JINGJI FAZHAN DE
YINGXIANG YANJIU

王晓鸿◎著

人民出版社

策划编辑:张文勇 高 寅

责任编辑:张 燕

责任校对:史 伟

图书在版编目(CIP)数据

区域智力资本对经济发展的影响研究:基于甘肃省的实证分析/

王晓鸿 著. -北京:人民出版社,2015.1

(区域经济学博士文库)

ISBN 978-7-01-013565-6

I. ①区… II. ①王… III. ①知识经济-影响-区域-经济发展-研究-甘肃省 IV. ①F127.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 106478 号

区域智力资本对经济发展的影响研究

QUYU ZHILI ZIBEN DUI JINGJI FAZHAN DE YINGXIANG YANJIU

——基于甘肃省的实证分析

王晓鸿 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:7

字数:170 千字

ISBN 978-7-01-013565-6 定价:22.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

信息革命的出现,大大加速了知识经济的发展和经济全球化的进程,信息化给我们的经济生活以及整个社会带来了全新的面貌。正如工业革命曾经对人类社会的猛烈冲击一样,信息革命也使变革渗透到社会的各个领域。21 世纪的主流经济形态是知识经济,是继农业经济与工业经济之后一个新的经济发展阶段,具有不同于以往的关键生产要素即知识。知识要素在推动国家经济增长与企业价值创造中的作用日渐突出,所谓无形的“第三资源”或智力资本在实现企业价值最大化目标,建立持久的竞争优势等方面的价值日益显著。沃尔玛、微软和丰田成为大公司,是因为它们拥有比实物和资金资产更有价值的东西,它们拥有的是智力资本。

在这个新时代,财富是知识的产品。知识和信息成为经济里第一位的原材料和最重要的产品。智力资本是经济发展过程中最活跃、最有生命力、最有创造力的生产要素,所以在《区域智力资本对经济发展的影响研究》这本书中,我们始终围绕着“区域经济发展的载体——区域智力资本,在创造价值中的重要作用”这一主线,通过分析区域智力资本与区域经济发展的关系,通过研究区域智力资本价值实现的过程和影响因素,通过对区域智力资本评

价指标体系的构建和测评,通过具体案例分析区域智力资本与经济发展的相关性,为读者提供一个简单的“智力资本导航图”,以适应在知识经济时代,区域经济发展理论指导的新需要。

目 录

前 言	1
导 论	1
第一章 智力资本与区域经济发展的理论基础	46
第一节 智力资本的概念与发展	/46
第二节 智力资本理论的演进	/57
第三节 区域智力资本相关理论	/66
第二章 区域智力资本影响区域经济发展的机理分析	78
第一节 区域智力资本与区域经济发展的关系	/79
第二节 区域智力资本诸要素对区域经济发展的影响	/82
第三节 区域智力资本影响区域经济发展的机理	/88
第三章 区域智力资本的价值实现分析	102
第一节 区域智力资本的价值创造	/102
第二节 区域智力资本的价值实现	/107
第三节 区域智力资本价值实现的影响因素	/111

第四节	区域智力资本价值体系构建	/114
第四章	区域智力资本评价指标体系的构建及其测评	117
第一节	区域智力资本评价指标体系的构建	/118
第二节	全国各地地区域智力资本测评	/126
第三节	全国区域智力资本水平分区	/149
第五章	区域智力资本与经济增长的定量分析—以甘肃省为例	154
第一节	甘肃省区域智力资本评估	/154
第二节	甘肃省区域智力资本发展水平与态势	/160
第三节	甘肃省区域智力资本与经济增长研究	/162
第四节	甘肃省区域智力资本与经济发展的相关性分析	/171
第五节	智力资本诸要素的区域经济发展贡献率	/175
第六章	智力资本促进区域经济发展的路径	180
第一节	基础环境	/180
第二节	发展路径	/187
结 论		192
参考文献		197
附 录		208
后 记		218

导 论

人类进入 21 世纪,在经济全球化和知识经济的宏观背景下,物质资本向智力资本演进,劳动力和智力资源的资本化已经成为知识经济时代资本变动的重要趋势之一。自 20 世纪 80 年代以来,随着科学技术的迅猛发展,世界经济全球化、信息化浪潮拍岸而来,知识、智力与经济发展之间的相互渗透和影响越来越强劲,使得全球经济呈现出崭新的面貌:一方面知识、智力因素更高程度地融入经济活动,智力资本以创新为载体对经济的发展起着重要的推动作用;另一方面,在以提高竞争力为目的的经济活动中,知识、智力取向不断增强,产品与服务的智力资本含量不断提高。1996 年联合国人力资源开发报告指出:依据 100 多个国家的调查表明,财富资源(指资金、有形资本)占这些国家总资源的 12%,自然资源(指土地、矿山、水资源等)占 24%,人力资源与社会资源占 64%。^①可见,经济发展要素中占多数的就是人才、技术、管理、无形资产与各种软件组成的智力资本。2005 年世界银行发表过一个报告,公布了 2000 年 118 个国家人均财富的组成和比较,中国人均财富在这个排行榜当中倒数第 27 名。中国 0.9 万美元人均

^① 王静:《教育产业与人力资本的现代理论分析》,《前沿》2006 年第 6 期。

财富的组成中,自然资源占 24%,人造财富占 31%,无形资产占 45%;美国人均财富 51 万美元,自然财富只占 3%,人造财富占 15%,无形资产占 82%;德国人均财富 49 万美元,自然财富仅占 1%,人造财富占 14%,无形资产占 85%。^① 通过这些数字,可以看出发达国家的财富组成中无形资产的比例很高。当今,世界经济发展比以往任何时候都更加依赖于知识、智力等无形资产的生产、扩散和应用。知识经济的到来使智力和知识成为经济增长的动力和创造财富的资本,人类社会赖以存在和发展的资源基础,正在从物质资产和金融资产逐渐转向无形资产和非金融资产,智力资本逐渐成为社会经济发展的重要资源,成为国家、地区和企业经济发展的重要推动力,经济发展的价值增长越来越多地来自智力资本的贡献。21 世纪的国际竞争与其说是经济竞赛,不如说是知识竞赛,经济投资与其说是物质投资不如说是知识投资,经济增长与其说是要素驱动不如说是知识驱动,国际差距与其说是经济差距不如说是知识差距。我国作为世界上人口最多、人均自然资源相对不足、经济基础比较落后的发展中国家,重视智力资本与区域经济可持续发展关系的研究具有特别而重大的现实意义。

第一节 研究背景和选题意义

一、研究背景

(一) 知识经济时代到来的时机

经济全球化和知识经济是当今世界发展变化的深刻背景和根

^① 张治理:《新财富观与知识资产》,《经济管理》2006 年第 11 期。

本趋势,经济全球化意味着全球范围内的重新分工和资源配置,知识经济意味着知识作为内生因素的新经济运作方式。全球化促进人才、信息、资金、商品和劳务等生产要素快速跨越国界,进行全球优化资源配置可以降低成本,提高效率,促进经济可持续发展。虽然全球化可以创造新的市场和财富商机,但也增加了竞争压力和风险,国际舞台上是以竞争力的强弱来扩展经济的版图,经济实力和创新能力成为国家竞争力的关键所在,而知识决定了竞争力,所以各国把发展知识经济作为提升综合国力的重要标志。

在知识经济时代,产品的价值主要来源于知识、智力,而不是土地、劳动和传统意义上的资本。世界银行在 1995 年的《世界发展报告》中指出:东亚一些国家(包括中国)在过去十几年中经济增长速度及经济结构转变速度居全球之冠,其中一个重要原因就是所有这些东亚国家都进行了大量的物质资本与人力资本的投资,特别是在开发整个人口的人力资本上。^①正是在这样的意义上,人力资源资本化,知识变成了经济。当知识经济以知识取代土地、劳动和产业资本成为价值的主要来源时,也就意味着知识与智力创造价值的时代到来了。随着知识与智力成为产品价值的主要来源,企业和国家的竞争力就需要重新定义了。在知识经济时代,判断一家企业竞争力是高还是低,是否有价值,主要不是依据企业拥有多少机器设备与现金流量,而是要依据企业拥有多少技术和信息流量等无形资产,特别是拥有多少掌握了这些知识的人力资本。同样,判断一个国家国际竞争力高低的主要因素,是人口的教育水准、拥有的知识存量以及创新的知识流量。世界银行专家通

^① 贾洪芳:《浅析人力资源在经济发展中的地位 and 作用》,《辽宁科技学院学报》2002 年第 1 期。

过对全球 192 个国家的资本存量进行计算,提出了国民财富构成的新标准:人力资本、土地(自然)资本和货币资本三者的比例为 64 : 20 : 16,人力资本占据三分之二,是国民财富中最大的财富。^① 人力资本居于三类资本的首要地位,不仅仅由于人力资本在数量上占绝对优势,也是因为在所有资本要素中,人力资本是唯一能够支配和运营所有其他资源和资本要素,并决定其运营效益的能动性资本。同时,有研究证明,社会支付的成本对于体能、技能和智能的获得比值是 1 : 3 : 9,而三种能力对社会贡献之比为 1 : 10 : 100。^② 正因为如此,在世界范围内,特别是在以美国为代表的发达国家,资本运营的重心已经或正在实现由传统货币资本向现代智力资本的根本转变,智力资本已成为支配并决定其他资源和资本要素运作效益的第一资本。

(二) 价值创造来源的转移

不同的经济时代,经济增长的动力机制和增长的方式不尽相同,在区域经济发展中,发展方式及主导产业是与经济增长的方式相联系的。在农业经济时代,人们以土地、自然资源和劳动力所从事的农田耕种来创造财富,物质资源,特别是土地资源和人力资源是社会经济发展的决定性因素;在工业经济时代,以技术、机器设备、资本和劳动力作为创造财富的工具,科学技术的重要性增大,逐步超越物质资源和人力资源,成为劳动生产力提高的重要因素;在知识经济时代,以知识、智力等无形资产为创造财富的来源,经济增长的方式和动力发生了重大变化,经济增长日益建立在知识基础之上,经济结构以高新技术产业为主导,资源配置从以有形资

① 张文贤:《人力资本三部曲:定位·定价·定性》,《会计之友》(上旬刊)2007 年第 10 期。

② 王国平:《城市论——以杭州为例》,人民出版社 2009 年版。

产为主逐渐转向以无形资产为主,经济发展突出了整合智力资源的能力。在农业经济和工业经济时代的发展过程中,同样也伴随着知识的产生和应用,但在知识经济时代,是以知识运营为经济增长方式、知识产业成为龙头产业、知识经济成为新的经济形态和经济增长方式,对知识的运用更具有创造性,而且更直接、更主动、更普遍。知识在现代社会价值的创造中,其功效已远远高于人、财、物这些传统的生产要素,成为所有创造价值要素中最基本的要素。知识经济的提法可以说正是针对知识在现代社会价值创造中的基础性作用而言的,经济时代的划分重要的不是生产什么而是用什么生产,知识对现代经济增长的基础性作用,准确地反映了知识经济的现实。根据全球顶尖的知识产权评估与金融服务机构 Ocean Tomo 公司对美国标准普尔 500 指数样本股的公司价值的研究结果,1975 年标普 500 上市公司 83% 的公司价值反映为有形资产,只有 17% 是无形资产。2010 年,这一比例发生了根本性的变化,标普 500 上市公司 80% 的公司价值反映为无形资产,而有形资产的比例降为 20%。说明在过去 35 年的美国经济发展历程中,无形资产在企业发展中所起的作用与日俱增,并逐步被市场认为是公司价值的重大组成部分。^① 所以,依据价值创造来源的转移表明,知识经济时代是继自然经济、工业经济之后在人类财富创造形式上的崭新时代。

(三) 中国当前处于新的经济社会转型时期

21 世纪的中国正处于经济和社会转型的特殊时期,市场经济的发展,知识经济时代的到来,给整个社会的生产方式、生活方式和思维方式带来了深刻的影响。知识革命使中国比历史上任何一

^① 指数研究课题组:《中国智能资产指数研究报告(第一期)》2011 年。

个时期都有条件和机会加速经济转型和社会转型,中国能否成功地从计划体制的工农业经济转型为知识经济,关系到中国能否顺利实现未来发展战略目标。中国进入加速转型期是由经济社会发展的阶段和发展的规律决定的,在工业现代化没有全部完成的时候,中国开始了向知识现代化迈进的过程,由此,经济结构和社会结构的变化将进一步加剧,这是中国现代化进程的跨越式演进。改革开放以来,我国虽然在发展条件、发展环境和发展势头等方面进一步趋好,但我们也必须清醒地看到经济社会发展中存在的突出矛盾和问题:经济增长由粗放型向集约型转变还没有整体性突破,经济发展的质量和效益还没有实质性提高。从经济层面来看,中国经济的快速增长,一直在相当程度上是依靠资金、劳动力和自然资源等生产要素的粗放投入实现的。我国经济发展中的矛盾和问题,有外部环境和内在条件发生变化的原因,但深层原因主要是传统发展方式积累的结构性矛盾不断加剧。这不仅表现在需求结构上,内需与外需不平衡,投资与消费不协调,资源和要素过度向投资倾斜,消费对经济增长的贡献率偏低;而且表现在供给结构上,低附加值产业比重过大,过度依靠低成本优势,自主创新能力不强,科技进步和创新对经济增长的贡献率偏低。这一切对加快经济转型提出了更加紧迫的要求,我国经济增长必须摆脱对资源和要素高强度投入的依赖,更多地依靠科技进步和全要素生产率的提高。从这个意义上看,就要依靠新的技术革命和产业革命,通过知识经济转变经济发展方式,通过智力资本的价值实现,解决可持续、可协调的发展问题。因而,推进资本改革是加快经济转型的根本途径,也是解决深层次矛盾和问题的关键,加快经济体制改革,就可以增强经济发展的活力和动力,推动经济转型取得新进展。

二、研究意义

(一)对于完善智力资本理论、丰富和发展区域经济学理论研究的意义。

改革开放以来,我国经济高速发展,综合国力迅速提高,在国际化趋势下,我国正逐步融入经济全球化的大潮中。经济社会发展的变化无不得益于理论先导的重要作用,经济改革和发展的实践证明,经济理论的每一次革新,都带来了经济改革实践的突破性进展,没有正确的改革开放理论作指导,我国经济就不可能有今天成功的改革实践。当前,我国正处于新的经济社会转型时期,从经济发展模式转换来看,需要通过创新经济增长模式来启动需求,拓展市场空间,通过创造新的价值来源,提升创新能力,促进经济社会协调、可持续发展。在这样一个经济转型背景下,研究我国区域经济发展问题必须有新的视角。改革开放以来,我国的区域经济学积极参与经济建设和改革实践,在回答并逐步解决现实提出的一系列问题的同时,提出了许多有价值的理论和方法,有效地指导区域经济发展的实践。但是我国区域经济学是在较短的时间内发展起来的,在有些方面还有待进一步发展和完善,比如在开拓创新性研究,应用性、实用性研究和定量定性研究等方面。经过反思,相关研究者正在尝试一些新的研究领域,更加深入细致地对区域经济增长与发展的驱动因素进行分析,更加注重区域经济学与相关学科的关系研究,推动区域经济学向着更加完善的方向发展。分析智力资本在区域经济发展中的影响作用,研究区域经济发展的智力因素动因,对于完善智力资本理论、丰富和发展区域经济学理论研究具有重要的理论意义。

智力资本理论的发展经历了认识和理解智力资本、理清智力

资本的基本概念和研究范畴以及运用智力资本的理论成果进行规范研究和实证研究两阶段。智力资本渗透于经济、管理、技术和社会发展等多个研究领域,具有多学科性质,这样就使智力资本的理论研究和实践检验越来越多地与其他理论相结合,并面临各种各样的挑战。尽管有些学者从自组织理论、知识产权理论、资本市场理论、企业管理理论和宏观经济理论等视角对智力资本进行研究,但是仍存在学术研究的分隔问题。这个新兴的领域需要有不同学科背景的研究者参与,促使跨学科和跨领域的知识交流。^① 智力资本理论毫无疑问地来源于具体的实践活动,自 20 世纪 80 年代以来,智力资本研究的新观点和创新几乎都是由一些从事高新技术产业的小公司完成的。它们自身主要是依靠智力资本起步和发展,所以有积极性进行智力资本管理。例如瑞典保险公司 (Swedish Insurance Company)、道氏化学公司 (Dow Chemical Company) 等。它们发布智力资本报告,期望通过明确公司价值的构成要素,更好地开发和管理这些构成企业智力资本的资源。通过这些公司的经验,智力资本管理领域已经演化为两个独特的研究重心,即价值创造和价值实现。价值创造涉及的是生成新的知识和将知识转化为商业价值的创新。在价值创造领域,人力资本是最具挖掘潜力和最有价值的资本。价值创造的活动包括培训、教育、知识、创新、构造组织结构,开发组织和个人客户关系以及形成价值观和文化等。价值实现包括将创造的价值转化为一种对组织有益的形式,例如利润、战略定位等。^② 一般来看,实现价值要通过建立评估机制、决策流程、数据库、遴选机制、转换机制以及资产管

① 万希:《智力资本理论研究综述》,《经济动态》2005 年第 5 期。

② 万希:《智力资本理论研究综述》,《经济动态》2005 年第 5 期。

理系统等方面来实现。这些研究成果对企业智力资本理论的发展和完善提供了有力的依据。虽然智力资本理论研究在企业智力资本理论方面产生了一些卓有成效的研究成果,然而,在区域智力资本理论方面,目前尚缺少提升区域智力资本价值的理论和方法体系。建立系统的区域智力资本价值理论和方法体系,对于丰富和发展区域经济理论体系具有重大的理论意义。为了进一步完善智力资本理论和实践,需要在多层次、多领域对智力资本进行更深入的理论探讨和实际验证,用智力资本理论分析各种特殊背景,通过大样本、交叉研究项目和丰富的多维度的案例研究进行实证分析。本研究以中国西部地区的甘肃省为样本,运用智力资本理论和方法进行实证分析和研究,以期将智力资本理论和区域经济发展理论相结合,体现在知识经济条件下促进区域经济可持续发展的理论意义。

(二)对于提升区域价值和区域竞争优势的实践意义。

智力资本是智力资源资本化的结果,是知识经济时代的核心竞争力。长期以来中国在经济社会发展过程中过分强调货币资本的作用,忽视智力资本对区域经济的价值和贡献,造成一些地区竞争力不足。智力资本作为区域的稀缺资源,是获得竞争优势的关键。为了获得竞争优势和提高区域价值,需要通过研究,使地方政府掌握创造和管理智力资本的方法与策略。发达国家社会经济和企业管理的实践表明,智力资本对区域经济和企业的贡献越来越大,企业市场价值与企业财务账面价值存在差异的“隐藏价值”就是智力资本作用的结果。地区和企业为实现经济发展效益最大化,有必要掌握和了解智力资本价值形成的机理,掌握利用智力资本获取价值的方法,掌握区域智力资本价值创造的动力,了解区域智力资本价值评价技术,掌握提升区域智力资本价值的知识管理

策略,以达到有效获取和创造智力资本价值,最终提升区域价值的目的。

对于刚刚起步和正在发展的研究领域,似乎进行更多的实证研究是很有必要的。我国幅员辽阔,自然资源、人文历史、基础条件等方面存在差异,各地经济与社会发展往往呈现不同的特点。各地都在讲发展,但在资源、环境等硬约束越来越突出的背景下,各个经济区域之间在竞争与合作中发挥最大潜力、找准自己的优势和产业分工,是“又好又快”发展的关键。改革开放以来,我国沿海地区的区位优势得到了充分发挥,特别是加入 WTO 以后,东部地区经济越来越深地卷入了“国际大循环”,而与中西部地区经济发展差距也在拉大。新一轮西部大开发,摆在西部面前的是难得的机遇,但也有不少的难题。在发展水平上,西部与东部相比,差距还在扩大;在成果共享上,西部的民生指标,远远落后于东部;在发展路径上,环境与发展的现实困境仍然存在;在发展机制上,西部如何摆脱“外部依赖”,打造自己的内生机制,依然是严峻的考验。不同的自然条件,不同的发展阶段,要求西部不断求索,不断创新。西部地区的战略资源十分丰富、市场潜力巨大,是我国构建现代产业体系的重要战略基地。但是,如果只是将西部作为一个能源资源的供应基地,不但无法实现既定的发展目标,而且在一定程度上还会削弱西部地区自身的发展能力。对此,西部地区要创新发展模式,走出发展新路,至少可少走弯路。重视区域智力资本,开发区域智力资源,挖掘智力资本价值是创新发展模式的路径之一。其实,西部创新发展模式也是整个中国创新发展模式的内在要求,西部地区的发展水平将决定我国现代化的进程,把西部地区打造成为中国经济版图上具有全局意义和战略意义的新的引擎是中国经济社会发展的客观要求。