

 上海图书馆讲座中心丛书

新经济、新规则与新制度

华 民 著



上海科学技术文献出版社

上海图书馆讲座中心丛书

新经济、新规则与新制度

华 民



上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

新经济、新规则与新制度/华民编著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2002. 5

ISBN 7-5439-1972-9

I. 新… II. 华… III. 世界经济-经济发展-研究
IV. F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 026736 号

责任编辑: 葛志刚

封面设计: 徐利

上海图书馆讲座中心丛书

新经济、新规则与新制度

华民

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路 2 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

江苏昆山亭林印刷总厂印刷

*

开本 787×960 1/32 印张 2.5 字数 49 000

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—5 100

ISBN 7-5439-1972-9/Z·1001

定价: 5.50 元

—————〈 内 容 提 要 〉—————

新经济的出现使人们对它崛起的原因、特征、有关制度与问题以及对我国的挑战等问题产生广泛的关注与思索。

本文在介绍新经济的兴起及有关概念的基础上,从经济学角度系统分析了新经济的特征、所引起的变化,新的规则及其制度支撑;同时指出了新经济带来的问题与资本主义的新矛盾;提出了我国需采取的对策。

本书按七个问题系统分述论题;内容丰富翔实、观点鲜明、结构严谨、可读性较强;对广大希望概要了解新经济浪潮的读者颇有参考价值。

—————

作者简介



华 氏,男,1950年11月生,1982年2月复旦大学本科毕业,1993年7月在复旦大学获经济学博士学位。现为复旦大学经济学院世界经济系主任、教授、博士生导师,中国世界经济学会副会长,上海市人民政府决策咨询委员会专家,上海市“十五”规划顾问,上海市企业家资质评审专家。长期从事国际经济、世界经济与中国经济研究。著有《西方混合经济体制研究》、《不均衡的经济与国家》、《世界国有企业概览》、《当代资本主义经济导论》、《当代资本主义市场经济》等学术专著8本,《公共经济学》等教材4本。在《经济研究》、《管理世界》等学术刊物上发表各种学术论文300多篇。先后获得“金三角”企业研究优秀论文奖,吴玉章奖,安子介国际贸易优秀论文奖,国家教育部人文社会科学优秀著作奖,上海市社联优秀著作奖和优秀论文奖及上海市经济学会优秀论文奖等。1996年起享受国务院特殊津贴。

目 录

- 一、新经济是如何崛起的
 - (一) 半导体电子技术的新发展…………… (1)
 - (二) 石油危机与世界经济的周期性变动
…………… (2)
 - (三) 美国国家发展战略的调整…………… (4)
- 二、新经济的基本要素
 - (一) 新经济的定义…………… (7)
 - (二) 新经济的基本要素之一——信息经济
…………… (11)
 - (三) 新经济的基本要素之二——知识经济
…………… (14)
 - (四) 新经济的基本要素之三——网络经济
…………… (21)
- 三、新经济带来的新变化与新规则
 - (一) 新经济时代的企业价值…………… (29)
 - (二) 经济活动信息化与信息资本化…………… (30)
 - (三) 市场竞争规则的新变化…………… (34)
- 四、新经济的制度支持
 - (一) 股权资本主义的产生…………… (37)
 - (二) 银行资本主义的产生…………… (38)
 - (三) 股权资本主义和银行资本主义的主要
区别…………… (38)

(四) 结论:股权资本主义战胜银行资本主义	(45)
五、新经济带来的新问题	
(一) 新经济对旧经济理论基础的挑战.....	(46)
(二) 新经济会不会取代旧经济.....	(52)
(三) 新经济的通货紧缩效应.....	(54)
六、新经济给资本主义带来新矛盾	
(一) 新技术与资本主义的生产目的无法匹配	(58)
(二) 资本主义无法占有最新生产力——人 力资本.....	(59)
(三) 财富分配不平等的矛盾扩大了.....	(60)
(四) 经济全球化减少了资本主义外部化成 本的释放空间.....	(60)
七、中国应如何迎头赶上新经济	
(一) 新经济时代的国际竞争是技术竞争还 是制度竞争.....	(62)
(二) 建立一种有利于知识创新的制度体系	(64)
(三) 积极参与新经济的国际分工.....	(68)
主要参考文献	(69)

世纪之交,一种新的增长方式——由知识要素驱动的增长方式正在迅速取代由资本和其它要素驱动的增长方式。经济增长方式的这种革命性变化源于美国的新经济。新经济的出现将许多传统思想颠倒过来了。过去,当经济出现高速增长时,总会引发通货膨胀,进而导致经济增长率的下降。但在20世纪90年代,美国经济的高速增长却与通货收缩相并行:经济以每年约4%的速度增长,而失业率却降到5%以下。这种高增长、低失业和低通胀并存的新现象被人们称之为“新经济”。

本文通过经济学分析,揭示新经济的产生原因、基本特征、及其制度支持等问题。

一、新经济是如何崛起的

(一) 半导体电子技术的新发展

“新经济”是以微电子技术为基础发展起来的。电子工业中的基本元件半导体和集成电路产业是信息化和数字化社会的基石。回顾电子技术的发展可以看到美国“新经济”崛起的端倪。

今天的日本与欧洲一定在扪心自问:为何自己没

有成为“新经济”的策源地？尤其是日本，在70年代的半导体之争中，日本曾那么漂亮地打败美国，成为半导体生产的王国。但今天，在信息技术及其产业领域，日本却比美国落后了10年。西欧同美国的差距则更大。他们败就败在当其专注于提高自己的半导体制造技术的时候，美国却另辟蹊径，悄悄走出了一条创新之路——半导体技术数字化发展的道路。

有一件事可充分说明美日之间的这种根本差异：90年代，实力大大超过美国的日本家电产业开始发展高清晰度电视；与此同时，美国通信委员会却通过了有关数字化电视的发展计划。计划规定，全美所有电视台到2006年都将停播模拟电视而改播数字节目。电视系统从模拟制向数字制的转变，不仅使节目具有传统电视无法比拟的高清晰度图像和高保真音质，而且使电视机具备了个人电脑的某些特征。日美双方的不同战略选择，宣告了日本还停留在传统制造经济时代，而美国则走上了数字化的道路。

（二）石油危机与世界经济的周期变动

人们常用“周期性波动”：繁荣、衰退、萧条、复苏，繁荣……来描述资本主义世界的经济状况，并一直在寻求对这一问题的合理解释：为何经济扩张会变为收缩，收缩的经济为何又能从一个又一个的波谷中走出来？

1973年石油危机后，各国纷纷展开了经济长波的理论研究和经验研究。其中，美国经济学家熊彼特在

20 世纪初所提出的“创新理论”引起了广泛的重视。因为人们从实践中逐步认识到,在一个经济长波(或称为康德拉捷夫周期,其时间长度约为 50~60 年)中,只有创新与波动之间的联系最具本质意义。

熊彼特的创新理论可简要归纳为以下几点:创新是开动资本主义引擎和保持其转动的基本推动力;创新本质上是一种不连续的现象,当它们以群集方式出现时,就会引起康德拉捷夫所说的长周期变动;由此可以认为,由群集式创新所推动的经济发展具有周期性,并且,正是因为有了这样的周期性波动,才有了资本主义的经济发展;由于创新程度与创新广度的不同,它对经济发展所产生的影响也就有所不同。这就是为何在资本主义经济的发展过程中会同时存在不同长度的周期,而只有那些带有根本性的创新,如蒸汽机、电气化和机动化才会导致资本主义经济发展的长波。

据此,熊彼特对石油危机前的三个长波作了如下描述:“在历史上,由我们的资料所包括的第一个康德拉捷夫周期意味着工业革命……我们将日期定为 18 世纪 80 年代到 1842 年。第二个周期所在的时期被称为蒸汽和钢铁时代,从 1842 年到 1897 年。第三个康德拉捷夫周期以电力、化学和汽车业为标志,日期是从 1898 年开始”。

根据世界经济长波运动的这种变化特征,1973 年石油危机的爆发标志着汽车经济时代,也就是上述第三个周期的结束。在石油危机的冲击下,美国开始了较为彻底的结构调整,坚决放弃了传统制造业以及与之

相应的、过时的增长方式。取而代之的，是借助风险资本与资本市场的运作，并以硅谷为经济能量聚集中心，通过技术和组织的创新，将知识与信息融合为一体的、知识要素驱动的新型增长方式。利用这样的增长方式，美国在世界范围内率先实现了从产业经济到网络经济的革命性转变。

（三）美国国家发展战略的调整

从总体上看，发明创造的主体是企业和个人，但政府的作用同样不容忽视。新经济之所以在美国崛起，是与美国政府的以下作为分不开的：

1. 放松管制，创建新经济发展的制度环境

冷战的结束使美国从军备竞赛的沉重压力下解脱出来，得以重新调整战略，把经济利益和经济安全看作国家利益的核心。据此政府制订了新的科技发展战略，将科技发展由军用转向民用，加快了科技产业化的进程。同时政府又在宏观上力求减少干预、强制，削减了许多一度成为负担的社会计划，减少了联邦财政赤字，使其能将更多资金投入科技、教育和新兴产业，进一步增强了美国经济的发展潜力。此外，面对经济全球化与自由化的趋势，政府一方面积极为企业开拓海外市场，另一方面又放松了反托拉斯政策，允许跨国公司兼并合作，增强了企业的国际竞争力。例如，美国总统克林顿 1996 年签署的新电信法，对 1934 年的通讯法作了全面修改，大大放松了对行业的限制，使美国信息高速公路的建设更加畅通无阻。

美国政府这一系列放松管制的积极做法为新经济发展扫清了障碍。

2. 加强人力资本投资,为新经济发展提供充足的人力资本

自人类进入后工业化时代以来,知识就已成为一国可持续竞争优势的唯一来源。

1970年代以前,发达国家的工人只要拥有与发展中国家工人同样的技能也能拿到超额工资,因为他们所工作的场所比发展中国家有更多的设备和更高的技术含量。这在实际上提高了他们的劳动生产率,使他们得到了超额工资。如今,跨国公司的运作机制使那些只有发展中国家劳动者也能掌握的技能的工人,不管他们是否生活在发达国家,通常也只能拿到相当于发展中国家工人的报酬,因为非技术与低技术的劳动力在全世界都很便宜。只有具备高级知识技能的工人才有可能获得超过知识技能较低的工人的超额工资。于是,世界财富向高技能人才群集的国家流动。

美国政府最早认识到了这一点,所以对人力资本的投资可以说重视到了极点。同时美国政府对全世界的高级人才还实行了高度开放的移民政策。这使今天的美国已成为世界上拥有高级人才最多的国家。这正是美国能够始终站在当今技术革命和新经济浪潮最前列的基本原因。

3. 创建信息高速公路,为新经济发展提供必要的基础设施

1993年,克林顿率先提出了建设信息高速公路的

计划,并很快制订了“国家信息基础设施:行动计划”作为这一计划的实施方案。方案预计用 20 年时间,投资 4 000 亿美元,建成一个由信息库信息处理机、通讯网以及各种电子设备组成的完备网络。这一巨大网络就是能给用户大量信息的信息高速公路。

从科技角度看,信息高速公路带动了一大批相关技术,如微电子、激光、生物工程、空间、海洋等技术以及新材料、新能源方面之技术的大发展。这些新技术还将带动一大批高附加值产业群的出现,从而创造出巨大的经济效益和社会效益。

所以,信息高速公路计划一出台,很快得到产业界和公众的积极响应和支持;美国实业界立即掀起了一股兼并和投资的热潮。近年来,美国公司在电信基础设施方面的投资已超过每年 500 亿美元,其中还不包括公司在相关产业和计算机产业中的大量投资。

二、新经济的基本要素

(一) 新经济的定义

人们大都均以美国经济连续 10 年以上高速增长的事实为依据,将新经济定义为一种高增长、高就业与低通胀并存的经济。我们认为,这样的定义方法是片面的。因为“两高一低”仅仅是新经济的外部表象而未涉及新经济的本质。透过现象看本质,新经济的构成要素有三:

(1) 信息技术。

它是新经济的技术基础。人们往往以此为据把新经济理解为信息经济。但这样的理解也是片面的。以工业化为例,虽然蒸汽机的应用构成了早期工业化的技术基础,但经济史学家并未据此而把工业化定义为蒸汽机化。

(2) 能够直接转化为物质财富的知识存量与流量。

新经济时代的一切经济活动(包括生产和分配)都将以知识为基础。知识已成为经济发展与增长最重要的驱动要素。同样,我们也不能由此将新经济定义为知识经济,因为这也会导致对新经济的片面理解。

(3) 因特网(Internet)。

计算机与因特网在生产和流通领域的应用,不仅提高了劳动生产率,而且由降低信息费用而使信息更易获取。这必将使商品和服务的供求更易达成均衡。以致可以说,在新经济时代,因特网作为人们各种生产活动及有形、无形交换活动的基本工具体系,正在改变着人们的生产、流通和交换的方式。但是,与信息技术与创造价值的知识一样,因特网仍只是构成新经济的三要素之一。

基于以上分析,我们可将新经济定义如下:新经济是一种以信息技术为基础、由知识要素驱动、并通过因特网进行运作的经济。也就是说,新经济实际上是一个由信息经济、知识经济和网络经济有机地组合而成的复合体。三种要素相辅相成,缺少任何一种都将无法对新经济产生的原因、运作机制与发展趋势做出科学的解释。

更为重要的还在于:我们关于新经济作的上述定义,是符合唯物史观的。

马克思在资本论第一卷中曾说过:区分不同经济时代的标志,不在于它们生产了什么样的产品,而在于它们是用什么样的生产工具来生产这些产品的[马克思,《资本论》(第一卷),中译本1975年]。我们抽象出来的新经济三要素主要属于生产方式的范畴,而不是产品范畴。因此,借助于信息技术、知识和因特网这三个主要标志,就可以对新经济与新经济以前的传统经济作出明确的区分。

然而,有必要指出的是,我们虽可用新经济表示新

旧生产方式的区别,但新经济本身却并非科学用语,因为它未对新的生产方式加以范式化,并进而形成一个科学的概念。正因为如此,新经济一词往往被人们滥用,以致造成对新经济认识的浅化,以致除了这种表象化的认识之外,还导致有许多人甚至否认新经济本身。如克鲁格曼就公开否认新经济的存在,他曾撰文写道:今天的美国经济不过是处在商业周期中一个有利的转折点上,这可能是由某些有助于通胀下降的暂时因素所支持;也可能是因劳工市场的变化降低了工人讨价还价的能力,以至于允许不加快工资增长而实现更充分的就业。他的结论是:总之,新经济看来更像老经济,只是它有差不多同样的长期增长率,但同时能稍稍降低失业(克鲁格曼, *Foreign Affairs*, May/June 1998, 第 40 页)。

尽管术语“新经济”有上述缺陷,但在找到更好的概念范畴替代它以前,仍不得不继续用它来界定我们的研究对象。好比经济学家常用“后工业化”来描述工业社会的阶段性质变、历史学家常用“后现代主义”来描述现代化进程中的阶段性质变一样,人们暂且还只能用新经济来描述先是发生在美国,目前又在少数几个北欧国家发生着的生产方式的阶段性质变。

从上述定义出发,我们有必要对新经济三个基本要素的内涵作进一步的分析:

(1) 关于新经济技术基础的信息经济。

信息经济已经历了三个发展阶段:其一是信息技术数字化的发展阶段。该阶段为人类社会进入数字化

时代奠定了必要的技术基础,并为信息的交流与处理提供了有效的技术手段;其二是微型化的发展阶段。这一发展最重要的结果是人类有了个人电脑——只是在个人电脑进入人们的办公室和家庭之后,人类才真正开始进入信息社会。因此,这一发展的意义极为深远;其三是可移动通讯的发展阶段。这一发展阶段改变着人们的时空环境,使人们可在移动中进行信息交流。时空的局限已被打破——这对全球市场的扩张与经济全球化具有极其重要的作用。

(2) 关于新经济之核心要素的知识经济。

根据 OECD(经济合作与发展组织)的定义,知识经济就是以现代科学技术为核心的,建立在知识信息的生产、存储、使用和消费之上的经济。那么能够产生经济效益的知识应包括哪些内容呢?按照世界银行的分类,知识主要包括两类:一类是与诀窍相关的知识,也就是通常所说的技术;一类是与属性相关的知识,也就是通常所说的信息。在新经济迅猛发展的今天,掌握先进技术和大量信息这两种知识的“知本家”正在取代传统的“资本家”而成为新经济核心要素的供给者。

(3) 关于作为新经济之工具体系的网络经济。

网络经济是一种建立在由现代通信、电子计算机、信息资源、生产交换及消费等领域的各自网络化以及相互渗透、交织而形成的综合性全球信息网络基础上的经济。网络经济的发展也经历了三个发展阶段:一是个人电脑(PC)发展阶段。在这一发展阶段中,由于有了人脑与电脑的分工,人类开始摆脱记忆与数据处理