

这是一道悬而未决的世纪 **难题**

- ☐ 吴敬琏
- ☐ 樊 纲
- ☐ 吴季松
- ☐ 杨伟国
- ☐ 林毅夫
- ☐ 万建华
- ☐ 李 琮
- ☐ 张其仔
- ☐ 吕学臣
- ☐ 黄建富

新经济：

一场伟大的

「争 吵」

章 铮 主编

西苑出版社
XI YUAN PUBLISHING HOUSE



新经济：

一场伟大的

「
争
吵
」

章 铮 主编

西苑出版社
XI YUAN PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

新经济:一场伟大的“争吵”/章铮主编 —北京:西苑出版社,
2002.1

ISBN 7-80108-588-4

I. 新... II. 章... III. 网络经济-研究
IV. F062.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 092724 号

责任校对:高文岚

责任印制:孟祥纯

新经济:一场伟大的“争吵”

主 编 章 铮

出 版 人 杨宪金

出版发行 西苑出版社

通讯地址 北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039

电 话 68173419 传 真 68247120

网 址 WWW.xycbs.com E-mail aaa@xycbs.com

印 刷 唐山天意印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 10

字 数 230 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80108-588-4/F·43

定价:18.00 元

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题本社负责调换)

序 言

北京大学 光华管理学院

章 铮

顾名思义,《新经济:一场伟大的“争吵”》是一本介绍国内(也包括少量国外)关于新经济的观点,以及观点之间争论的书。

近年来,新经济的发展引起了政府、学术界、新闻媒体乃至社会公众的关注。社会各界人士纷纷从各自的角度,就新经济问题发表各自的看法。其中,不排除有彼此的过招,但以“一个题目、各自表述”居多。严格来说,也算不上什么“争吵”。

正因为是“一个题目、各自表述”,各有各的题目,彼此关系不大。因而本书的内容,就只能十分粗略地分成两大部分:综述部分与专题部分。综述部分是从总体上探讨新经济的,但各篇文章的角度并不一样。文献综述有之,就某一重大问题作专门讨论者亦有之。专题部分则包括了各种各样的专题,有探讨知识经济或网络经济的、有讨论信息技术的、有分析新经济对某一国家或地区的影响的,也有分析新经济与传统产业之间的关系的。对于这些文章,本书编者的态度是兼容并蓄。只要编者认为自成一说,而且文章的内容和深度适合本书的目标读者,都予以收录。过于复杂的数学公式大多删掉了,但介绍网络技术、信息技术及其应用的一些文章,适当予以保留。

为什么新经济会引起这么广泛的注意呢?在这个问题上,

编者同意本书第一篇《新经济的冬天来临》中的观点，即承认“新经济究竟新在何处”和“90年代美国经济持续发展的原因究竟是什么？”是两个最基本的问题。事实上，正是美国经济在90年代的强劲增长，引起了全世界的兴趣。而中国人分析新经济的潜台词，也就是试图寻找中国经济的新的增长点。中国对新经济的关注，在一定程度上是随着纳斯达克指数的上升而热起来的。而改革开放以来对外交流的扩大、经济实力的增强和与国外差距的缩小，也为中国在经济上实行“紧逼盯人”战术创造了条件。

目前，纳斯达克指数暴跌，美国经济正在走向衰退，但是本书文章的作者中，大多数没有因此将新经济一棍子打死，而是实事求是地分析了新经济对中国经济发展可能的促进作用。编者赞成这种实事求是的态度。

以下，我想谈谈自己对与新经济有关的一些问题的看法。

(一)

在“新经济的冬天来临”中，作者介绍了国外的一种观点——IT生产率悖论。这种观点认为，与其他投资相比，计算机的投资回报率是最低的；信息工人的产量是减少的；到目前为止，新技术的广泛应用没有为生产率的提高和利润的提高创造令人振奋的前景。

就新经济对生产率的影响而言，本书中各种观点的文章都有。但我本人并没有掌握第一手的、足以反驳IT生产率悖论的资料。何况，作者提到的观点——各类网站没有建立稳定、可靠的盈利模式，也确实有国内外的大量事实为证。因而不想就此提出异议。

我想提出的问题是：如果IT生产率悖论成立，那么，造成它的原因是什么呢？

我认为，至少其中一个原因，就是新经济的飞速发展。

新经济的突出特点，一个是产品推陈出新的速度快，一个是产品的生命周期大大缩短。而这两个特点必然障碍生产率的提高。

按照当代经济学家 Raymond Vernon 的说法，从技术发展的角度，可以将产品周期分成三个阶段：新产品阶段、成熟产品阶段、标准化产品阶段。在新产品阶段，产品刚刚发明，还不是定型产品，还没有统一的生产技术和产品标准。生产企业对于该产品的生产技术（包括该产品生产设备的生产技术）和市场需求还不够了解，还在进行不断的探索和改进。此时，新产品首先是一种知识密集型产品，所需的生产要素主要是丰富的科技知识、高水平的科技人员以及大量的科研经费。无论从劳动生产率的角度，还是从全要素即全部投入的生产率的角度，新产品的生产率都是比较低的。而在成熟产品阶段和标准化产品阶段，产品、生产技术和生产线走向定型，生产操作变得越来越简单，产品的劳动生产率和全要素生产率都会大幅度提高。

到目前为止，IT 产业硬件和软件的更新速度仍然相当快。电脑和电脑操作软件的生命周期大约只有 5 年。产品还没有标准化往往就过时了，这种状况不可能不影响到生产经验的积累和生产率的提高。既然连定型产品都谈不上，生产率的提高和成本的降低必然会受到很大限制。

新经济中的许多新产品，至今也算不上成熟，还存在许多的改进余地。比如说，到书店去买书，可以先翻阅后购买。但即使是在最大的网上书店——亚马逊网站，书还是无法翻阅。不错，亚马逊网站上有书的目录和书评。但对于读者来说，关键在于内容，而内容恰恰无法从网站上看到。我常常在想，亚马逊网站能否提供书的一部分代表性的内容呢？如果担心读者会只看不买，能否对读者浏览一本书的时间进行限制呢？如果担心读者会下载内容而不买书的话，能否实行有偿下载呢？不解决这些问题，大多数读者只会去亚马逊网站购买他们已经知

道其内容的书籍。

(二)

我觉得，还有必要讨论这样一个问题：假如新经济在提高生产率和降低成本方面的表现不能令人满意，它是否还有存在的价值呢？换句话说，新经济对经济和社会生活最重要的正面影响是什么呢？

在我看来，提高生产率、降低成本是新经济带来的正面影响之一。但更重要的，是新经济带给我们的全新生活方式。

仅仅以网络和电子邮件为例，它们给我所在单位——北京大学带来的重要正面影响包括：

——越来越多的海外留学生应聘担任了我们的教员，而他同时又可以用一半时间在国外工作。会误事吗？基本上不会。因为大多数事情都可以利用电子邮件得到解决，信息一天就可以打一个来回。

——网站和电子邮件使得应聘来北京大学短期工作的外国教员可以得到最新的学术和政治经济信息，因而他们不再担心因短期离开学术中心而落后。

——中国自己培养的大学教员感到压力与机遇并存。网络使得国内外学术信息流通速度加快，流通成本大大降低，学术信息差异已经不再是造成学术水平差异的致命障碍了。网络也使得越来越多的中国自己培养的大学教员可以参与国际项目。但是，网络也使得学术界日趋全球化，与国外教员、国外研究人员的同台竞争已经开始了。

——2002年高校毕业生的就业招聘于2001年11月20日开始，但一批参加校际交流的学生还在美国，要到12月20日左右才能回来。但通过网络，他们同样可以参加招聘活动。

不必多举例，就这几项就足以说明问题了。新经济带给我们的最重要的东西，不是现有生活方式下成本的下降，而是生

产方式和生活方式的创新。就算大多数 IT 产业都是亏本的，也不能成为否定新经济的理由。横跨长江的桥梁大多数是免费的，难道这就能证明它们没有用吗？

(三)

有人也许会说，我们不否认新经济给我们的生产和生活方式所带来的变化。但是，一个长期没有盈利、只会烧钱的企业是没有前途的。

我不否认长期只会烧钱的企业没有前途。但是，我认为，许多与新经济密切相关的企业的烧钱行为，有其短期的合理性。

新经济提供的是过去往往不存在的新型产品。这些新型产品具有明显的体验性产品的特征，即公众在使用新产品之前，不可能了解或不可能完全了解新产品的性能，特别是不可能了解新产品对自己的独到用途。他们只能在游泳中学会游泳，在使用中了解产品的性能。为了使得对新产品一无所知的公众——至少在中国，目前他们是大多数——愿意试用，新产品的价格就只能定在较低的水平上，甚至只能免费。

从长期的观点上看，上述低价或免费提供的新产品具有开拓新市场、创造消费者的作用。这种作用可以形象地称之为“面的效应”。

在《中国城镇就业研究》中，我是这样介绍“面的效应”的：

“众所周知，在‘面的’出现以前，许多城市居民是从来舍不得‘打的’的。是‘面的’的低价格使得他们开始使用出租汽车作为代步工具，从而认识到，与他们以往使用的代步工具（自行车或公共汽车）相比，出租汽车的服务质量（速度和舒适程度）要高得多。经过一段时间，这些城市居民逐步习惯于出门‘打的’。当‘面的’逐步被淘汰时，他们就被动地

(因为已经不习惯再骑自行车或乘公共汽车了)或主动地(因为其它出租汽车在速度和舒适程度上高于‘面的’)转向其它出租汽车。可以说,许多城市的出租汽车市场就是‘面的’打开的。”

在上述行业(指家庭装修、搬家公司、快递公司、街头流动快餐以及北方城市的农副产品早市等——作者注)中,情况也是一样。起初,是外来农民工以相对低廉的价格,使得城市居民改变了过去自己动手或靠亲戚朋友帮忙的习惯,开始花钱买劳务。随着收入的增加和购买劳务习惯的养成和普及,这些行业的规模越来越大,就业人员越来越多。同时,一部分城市居民不满足于现有的劳务,他们会对劳务的质量和方便程度提出更高的要求,同时也愿意支付更高的报酬。如果城市劳动力能够提供这些高水平的劳务,他们就会在这些行业或职业中找到就业空间。换句话说,外来农民工不仅为自己,也为城市劳动力创造了就业网位。^①

对于新经济来说,情况完全相同,一旦使用者习惯于使用网络、电脑和软件,他们就会根据自己的需要和收入水平,选择具有适当的价格性能比的产品,而不是一味追求廉价和免费。只在网上聊天的大学生,申请电子信箱时的第一考虑当然是是否免费。但通过网络寻找职业的大学毕业生,却不得不把电子信箱的可靠性放在第一位。那种认为大学生只愿意使用免费电子信箱的担心是没有道理的。

(四)

最后,我还想就新经济与传统经济的关系,谈一点自己的看法。

在我看来,如果“鼠标加水泥”的结果,与单纯的“水

^① 厉以宁主编,章铮、黄涛副主编:《中国城镇就业研究》,中国计划出版社2001年12月版,第283-284页。

泥”没有质的差别，只是把事情做得更快、更好，那么，新经济不一定能够站得住脚。只有在“鼠标加水泥”做了单纯的“水泥”做不了的事，即新经济的引入带来了传统经济的质的飞跃，新经济才有生命力。

试以海尔为例。众所周知，海尔的产品开发能力强、同类产品的规格和品种多、目标市场分得比较细。这是海尔的竞争优势所在，但同时也存在着潜在的危险：如果对某一产品的需求量估计有误，那么，这种针对特定市场生产的产品是不容易转到其它市场去销售的。电子商务的出现，给海尔解决这一问题创造了机遇。在海尔的网站，消费者可以根据自己的需要，提出对产品的特殊要求。由于消费者提要求就是为了购买，因而海尔在知道消费者对产品的特殊要求的同时，也知道了该产品的需求量。这个需求量也许就是一台。但海尔还是可以了解消费者对什么产品感兴趣，愿意购买，海尔就可以据此确定该产品的目标市场和需求量，并作出相应的决策。换句话说，电子商务的引入，使得海尔多了一条掌握市场信息的渠道。

当然，电子商务也对海尔提出了更高的要求。消费者毕竟不是设计师，他们所提出的特殊要求往往只涉及产品的一个或某几个方面，他们的需求量也往往是一两台。为了发挥电子商务的优势，海尔负责与网上消费者打交道的产品设计师就必须会“填充”，即根据消费者不完整的特殊要求，拿出完整的设计方案；海尔负责生产特殊订货的车间必须建立柔性生产线，能够根据消费者需要，迅速进行调整，生产出一台一样的产品，而柔性生产线的员工则必须能够根据需要，进行非常规的操作。

总而言之，“鼠标”只有在与“水泥”相结合并对“水泥”进行了改造的条件下，才能够真正成为经济增长点。

2001年11月26日

目 录

序言/章 铮

- 新经济的冬天来临 房 宁/3
新经济:一场伟大的争吵 吕学臣/9
知名学者谈全球经济一体化和新经济问题 张泉灵/18
创造发展新优势——与吴敬琏对话 吴敬琏 康 华/27
第三只眼质疑新经济 赛迪网/34
新经济、新规则、新对策 李宝山/38
新经济与经济增长方式的转型 华 民/44
裁员正在“挑战”新经济 陈昕晔/53
对新经济的大方向不应产生困惑 刘 鹏/57
四问新经济 孙燕军/61
新经济路该怎么走 周 莽/65
新经济没有终结 罗伯特·利坦/68
新经济:吹尽黄沙始见金 王延春/71
新经济:谎言和希望 王晓涛/76
碰撞新经济 谁的道理硬 陈共德 杜永明/81
破解新经济之谜 中经网/编译/87
求解新经济悖论 杨培芳/93
新经济:好戏还在后头
[美] 阿尔文·托夫勒 海迪·托夫勒/99

上 篇 :

众说纷纭 各执其理

——关于新经济话题的专家论点

新经济不是虚幻 侯若石/104
硅谷新经济的“内伤” 屈腾龙/111

一 网络经济

林毅夫：网络经济有规模才有效益 互联网周刊/120
重提“网络经济就是新生产力代表” 杨冰之/122
互联网与新经济：仅仅是偶合吗 彭宇/126
论新经济与网络经济 王国刚/131
网络金融：正在引发的新经济浪潮 万建华/139
网络经济的界定及其政策含义 曾红颖/148

二 知识经济

知识经济的内涵 吴季松/156
理性务实地面对知识经济 王宇飞/160

三 信息技术与新经济

IT技术加速新经济 中经网/编译/165
产业整合：中国发展新经济的战略选择 黄建富/170

四 欧美新经济视点

欧洲新经济的政策结构探析 杨伟国/182
澄清“新经济”纷争 [美]T: mothy Taylor/文
杨冰之 朱娟英/译/195
新经济究竟“新”在哪里 刘树成 李实/206
什么造就了美国新经济 郑新业/212

正确看待新经济与美国近期衰退的关系

姜奇平/216

冷静看新经济 张能武 刘利舜/225

21 世纪是新经济的世纪 李 琮/230

五 新经济与中国思考

警惕新经济的重复建设 邹剑仑/236

新经济对我国经济的影响及对策综述

国民经济管理/240

正面迎接知识经济的挑战 刘 鹤/248

中国离新经济究竟有多远 张其仔/256

六 新经济与传统产业

新经济与中国:传统产业仍大有可为 樊 纲/265

新经济和传统产业的发展 林毅夫/271

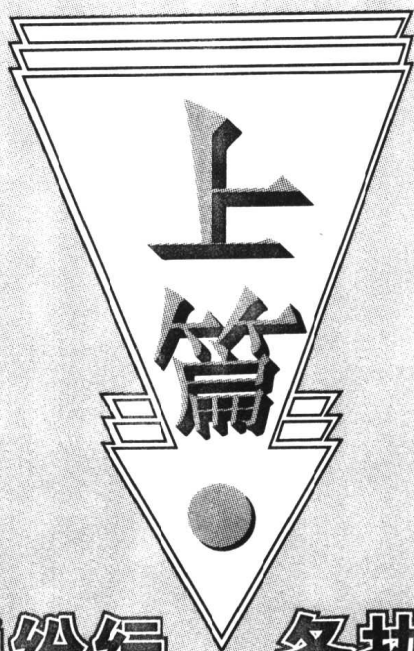
新经济时代的住宅革命 徐晓峰 王立成/277

七 创业资本

创业资本与美国新经济 剧锦文/291

八 新经济与企业

新经济奇迹与“测不准原理” 黄建富/301



众说纷纭

各执其理



原书空白

新经济的冬天来临

房 宁

随着新经济的风向标——纳斯达克指数的跌落，“新经济”的冬天确实实实在来到了。

如果仅从国际资本市场的情况看，作为新经济形象代表的 IT 业的形势，与 20 世纪 90 年代初生物工程产业的境遇十分相似。那时被多年追捧的带“基因”字样的股票大多变成了垃圾。去年的春天，正是新经济被传媒炒得最火爆的时候，财富论坛上的宠儿尽是 IT 业的骄子。仅仅一年，风光不再。美国《商业周刊》评出 2001 年度美国 50 佳公司，去年名列前茅的网络、计算机、电信类公司的排名大幅后退，只有甲骨文软件公司跻身前 20 名，列第 10 位。去年 50 佳中有 24 家属于新经济的公司，一年来这 24 家公司的股价都出现了两位数的跌幅。福克斯评出的全球前 20 佳公司，也只有微软一家勉强排列其中。另一方面，属于旧经济的传统的老牌公司，如石油等能源产业的企业重领风骚。

新经济退潮，再次引发了关于新经济的争论——到底有没有新经济？新经济究竟是什么？其实，争论本身并不重要，真正有意义的是：透过新经济遭遇的波折，可以使人们更冷静、更客观、更深入地观察和认识当代经济发展的内在规律，以便更主动地把握市场、参与竞争，在全球化的经济大潮中争取更加有利的位置。

透过新经济的退潮所引发的对诸多问题的争论，“新经济究竟新在何处”和“20 世纪 90 年代美国经济持续发展的原因究竟是什么”是两个最基本的，同时也是最重要的问题。这两个问题一里一表，从概念和实践两个层面上



集中反映了人们对于新经济在认识上的分歧。

从概念上讲，新经济与另一个争议颇多的词汇“知识经济”有所交集。一般认为：新经济、知识经济是以新技术和知识为基础的经济。然而，新经济或知识经济的论者们没有说清楚，新经济或知识经济所依据的知识、技术与“旧经济”或曰传统经济中的知识、技术有何本质的区别。毕竟无论“新”、“旧”经济都要以某种技术作为基础，都要具有知识内涵。如果只能说明当代经济活动中知识、技术在量的方面或者说比重增加了，而不能说明当代技术、知识对经济活动带来的质的变化的话，就不能真正地论证“新经济”的存在，就无法说明经济形态和经济运动规律发生了变化和飞跃。

IT能在多大程度上转化为生产率增长和经济增长，是论证新经济的关键性问题。

实际上从 20 世纪 60 年代开始，一些西方经济学家就对以计算机为核心的信息技术（IT）寄予很高的期望，其核心观念是认为：IT 广泛应用将会降低交易成本，甚至实现零库存，从而彻底解决生产过剩等传统经济中的基本矛盾，大大提高生产率和利润率。果真做到这一点，那将是一次真正的经济革命。但是，从 20 世纪 80 年代开始，日本、美国的一些经济学家开始注意到，对计算机的大量投资并没有转化为生产率的相应的提高，而政府公布的劳动生产率的统计数字也并没有稳定增长。日本经济学家土志田征一的研究结果表明：美国 20 世纪 70 年代中期到 20 世纪 90 年代中期，劳动生产率每年增长率一直远远低于 20 世纪 60 年代。例如，在非农业经济部门中，1960 ~ 1973 年，劳动生产率以 2.8% 的速度增长，但 1973 ~ 1996 年的增长率仅为 1.1%。而 20 世纪 70 年代以来，正是美国企业对计算机等信息技术产业进行大规模投资的时期。由此，经济学界对 IT 与生产率增长之间的关系产生怀疑。诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·索洛说：“除生产率统计之外，你可以到处看到计算机。”