

档案事业建设与社会发展丛书

陈智为 主编

档案工作与知识经济论

刘萌 著

 中国人民大学出版社

序

21 世纪，是科学技术突飞猛进的时代，经济的知识化与信息化将成为未来经济发展的必然趋势，以高新技术为核心的知识经济将占据经济发展的主导地位，并给传统经济带来巨大的冲击。研究表明，发达国家和发展中国家的差距，本质上是知识的差距。发展中国家的自然资源和人口占世界的大多数，但世界上 90% 以上的科技投入、科技人员和科技活动都集中在发达国家。这种低科技投入的结果就是许多发展中国家没有自己的专利、品牌和知识产权。许多发展中国家不得不依附于发达国家或跨国公司来发展自己的经济。

众多未来学家认为，21 世纪将有三项战略工程：信息工程、生物工程、金融工程；也有人提出还要加上教育工程和环保工程。这些都是我们现在必须认真考虑的问题，中国必须在这些领域占有一席之地，如果没有过去的“两弹一星”，就不会有我国现在的国防地位；同样，如果今天不发展知识经济，21 世纪就不会有我国应有的位置。

知识经济的兴起，对我们的工作、生产、生活和思维方式都将产生重大影响。知识经济将赋予现代档案工作新的特点和内涵，新的思维方式不断加深对新形势下档案工作认识的深化，成为档案事业向前发展的催化力量。知识经济正在

以信息化为先导,在世界范围内迅速发展。对于拥有丰富的档案信息资源的档案部门,同样面临着机遇和挑战。我们应该高度重视知识经济时代的到来,抓住时代所赋予档案工作的机遇,为我国档案事业在新世纪的发展奠定基础。

档案工作者应该进一步提高自身综合素质,迎接知识经济时代的到来。比如,学一些有关经济学方面的知识,因为要收集、整理、编研出更多更有价值的档案信息资源,搞清楚“完善和调整所有制结构”,“探索公有制实现形式多样化”,“对国有企业实行战略重组”等措施的深刻内涵,离不开必要的经济知识。再如,练好电子计算机操作的基本功,作为担负存储与传播人类各种知识的档案工作人员,不但要能够操作与使用微机,还应能开发运用微机的多项功能,以适应知识经济时代的需要。

读了刘萌的《档案工作与知识经济论》后,使我感到本书有如下几个特点:

第一,内容新颖。作者对知识经济与档案工作的关系作了深层次的思考。比如,提出了知识经济呼唤档案观念变革、知识经济促进档案工作全面创新、知识经济需要档案工作人员尽快掌握档案信息技术、知识经济需要合理配置档案信息资源以及档案知识产权的法律保障等问题,并对此作了系统全面的阐述。

第二,见解可贵。作者针对我国国情,发表了一些可贵的见解。如“知识经济对档案工作带来的机遇和挑战”一节,提出了“经济的信息化和全球化,为档案工作更好地服务社会提供了新的契机”,“技术革命使档案工作建立在一个全新的基础上”,“科教兴国战略的实施,为档案事业发展提供了持久动力”等等。无疑,这些可贵的见解,对于知识经济时代档案工作的进步与发展,具有现实的积极意义。

第三，文风朴实。作者认真阅读了许多有关著作，并做了大量调查研究，在充分掌握丰富素材的基础上，写成此作。本书既深辩明理，又明快简洁，定受读者喜欢。

本书是全国哲学社会科学规划领导小组审批的“九五”规划重点课题之一。在中国人民大学出版社和科研处的直接关怀与帮助下，本书作为第三阶段成果顺利问世。它不仅适用于大专院校的教学需要，也对感兴趣的读者和研究人员颇具参考价值。

我们也必须十分清醒地看到，从我国国情出发，发展知识经济，还只是刚刚在起步，档案工作如何为知识经济服务，还是一个新的课题。我相信，作者会在本书的基础上，不断充实与提高，为档案学理论的更新与繁荣作出应有的努力。

陈智为

中华人民共和国成立五十年大庆
于中国人民大学宜园福安居

目 录

第一章 知识经济概述	(1)
第一节 知识经济的产生与形成	(1)
第二节 知识经济的内涵与特征	(9)
第三节 知识经济在全球初见端倪	(19)
第二章 知识经济与档案观念变革	(32)
第一节 知识经济呼唤档案观念变革	(32)
第二节 档案工作应倡导的新观念	(39)
第三节 实现档案观念变革的基本要求	(46)
第三章 知识经济与档案工作	(51)
第一节 知识经济给档案工作带来的机遇 和挑战	(51)
第二节 知识经济时代档案工作的作用	(65)
第三节 知识经济时代档案工作的任务	(76)
第四章 知识经济时代档案工作的全面创新	(89)
第一节 创新概念的内涵与意义	(90)
第二节 档案工作理论创新	(95)

第三节	档案工作技术创新·····	(100)
第四节	档案工作制度创新·····	(105)
第五节	档案结构创新·····	(111)
第六节	档案管理创新·····	(114)
第七节	档案服务创新·····	(121)
第五章	知识经济与档案信息技术·····	(129)
第一节	信息技术·····	(129)
第二节	计算机信息处理技术在档案工作 中的应用·····	(138)
第三节	多媒体技术与档案工作·····	(145)
第四节	网络技术与档案工作·····	(151)
第六章	知识经济与档案馆文化·····	(167)
第一节	文化·····	(167)
第二节	知识经济时代的档案馆文化·····	(175)
第三节	知识经济时代档案馆文化的培育·····	(204)
第七章	知识经济与档案信息资源管理·····	(213)
第一节	档案信息资源管理是推动知识经 济发展的重要武器·····	(213)
第二节	档案信息资源管理的内容·····	(225)
第三节	档案信息资源建设·····	(229)
第四节	档案信息资源管理的手段和方法·····	(245)
第八章	知识经济与档案信息资源开发·····	(260)
第一节	知识经济时代是信息资源共享时 代·····	(260)

第二节	知识经济对档案信息资源开发利用的新要求·····	(268)
第三节	知识经济时代档案信息资源开发对策·····	(274)
第九章	知识经济时代的电子文件管理·····	(292)
第一节	电子文件的种类与特性·····	(292)
第二节	电子文件管理是时代的挑战·····	(296)
第三节	知识经济时代的电子文件管理·····	(305)
第十章	档案知识产权的法律保障·····	(321)
第一节	知识产权与档案知识产权保护·····	(321)
第二节	档案知识产权的法律保障在档案工作中的作用·····	(334)
第三节	档案知识产权法律保障的意义·····	(355)
第十一章	知识经济与档案人才资源开发·····	(361)
第一节	知识经济时代对档案人才资源开发的影响·····	(361)
第二节	发展档案教育, 促进档案人才资源开发·····	(370)
第三节	知识经济时代开发档案人才资源的对策·····	(380)
后 记 ·····		(391)

第一章 知识经济概述

当今世界一个全新的经济形态正在悄然兴起，日益显现出勃勃生机和巨大的发展潜力，这种新的经济形态就是知识经济。知识经济的出现，标志着人类社会正在步入一个以知识资源为主要依托的经济时代。如果说，200 年前工业经济开始替代农业经济，给世界带来了巨大的发展动力，那么如今知识经济引发的科学技术革命，将是重塑全球经济的决定力量，并推动人类社会的飞速发展。我们将会看到，21 世纪科学技术将突飞猛进，经济的知识化与信息化将成为未来经济发展的必然趋势，以高新技术为核心的知识经济将逐步占据经济发展的主导地位，知识、人力资源的重要性将远高于以往任何时代。国家的综合国力和国际竞争能力将越来越取决于科技进步和知识创新的水平。面对新技术革命和知识经济的严峻挑战，党和政府把实施科教兴国战略、推行《面向 21 世纪教育振兴行动计划》和建设国家科技创新体系，作为实现经济振兴和国家现代化的根本大计，以迎接一个崭新的经济时代——知识经济时代。

第一节 知识经济的产生与形成

人类社会发展的历史，既是人类社会实践活动不断扩大

和深化、社会经济逐步发展的历史，又是科学技术知识不断产生和发展从而有力推动经济发展和社会进步的历史。在人类向自然界获取生存必需品的斗争中，社会经济经历了由农业经济向工业经济和知识经济这三种经济形态的发展演变过程。人们发现，经济形态越发展，所需要的知识就越多，知识起的作用就越大。

西方经济学家对人类经济不同时期的不同经济形态，作了比较科学的论证。如美国未来学家阿尔温·托夫勒在其《第三次浪潮》一书中，把人类历史上的文明划分为三个时期：即第一次浪潮，农业经济文明时期；第二次浪潮，工业经济文明时期；第三次浪潮，信息经济文明阶段。诺贝尔经济学奖得主、英国的希克斯，从经济发展史角度分析了农业经济、工业经济和知识经济形态，认为这是三种既不同而又密切关联的经济形态。从以上论述可以看出，知识经济的产生是人类经济活动的内在规律决定的，是伴随着农业经济、工业经济的持续发展应运而生的。农业经济——工业经济——知识经济发展的道路，是社会经济不断发展、社会生产力日益提高的必然。

一、农业经济——劳动力密集型经济

农业经济源远流长，大约从公元前8 000年到18世纪中叶这一漫长的历史时期，基本上是属于农业经济占统治地位的时期。在原始游牧社会和农业社会，由于经济活动以农牧业为主，其经济形态属于农业经济。尽管各个国家、民族、地区的经济发展不平衡，但却形成了农业经济形态共同的基本特征。

（一）农业经济的最基本生产要素是土地和劳动力

土地和劳力是一切经济、文化、政治制度的基础，是最基本的经济来源。各个国家或民族的统治制度都是为维护土

地所有权服务的，历代的战争无不为了争夺土地和劳力而展开。至于社会基本经济单位的家庭的兴衰，也都随着土地的占有与否和多少而变迁。

（二）农业经济时期用于指导人类经济活动的知识是以经验知识为主

人们只能以原始的研究方式，依靠经验和猜测，从宏观上、整体上认识现实世界，从而获得一些生产耕种的知识。太阳历就是人类根据实践经验观察客观规律所得到的结果。农业经济讲究“适时播种”，而农时季节的周期性变化，又和天空中星象的变化密切相关，这样就开始了对日月星辰有目的的系统观察，并以此为依据制订历法，极大地推动了农业生产力的发展。

（三）文化科学落后，信息闭塞

农业经济是自给自足的自然经济，生产力水平低下。尽管在一些文明古国，如中国、古埃及、古巴比伦、古希腊和古印度都曾有着灿烂的科学文化，但这是个别的、不普遍的。经济上的匮乏和知识上的垄断成为这一时期的特点。少数人享有科学文化教育的权利，且在家庭内进行个体教育，知识成为少数特权阶级才能享受的高级消费，知识和文化出现了分离。同时，人们生活、生产需要的信息量少，信息的传播手段落后，基本是面对面的交流，因此社会信息闭塞。

（四）工商业不发达，商品信息含量低

在生产力低下、自给自足的自然经济基础上，生产者和消费者合一，不可能产生强大的工商业，经营范围也有限，且多从属于农业经济和统治者的需要。农业社会有限的商品中，信息含量极低，大部分产品只是经过最原始的方式进行加工并交换。

总而言之，农业经济时期，经济活动中的经验技术、经

验知识、生产技艺与直接劳动融为一体；“范围有限的知识并没有发展成为同劳动相分离的独立的力量”。因此，农业经济的发展主要靠土地和劳动力的投入，是典型的劳动力密集型经济。

二、工业经济——资本密集型经济

16 世纪至 17 世纪，科学革命促进了技术革命，技术革命引爆的工业革命震撼了全世界，摧毁了古老的社会经济结构，创立了崭新的工业经济时代，给人类带来了更广泛更深刻的变化。

工业经济是伴随着工业革命而兴起的一种经济形态。工业经济的出现及其最本质的标志是固定资本进入或开始进入经济运行中心地位。在工业经济的实践活动中，主要的生产要素是资本和能源，知识已处于重要的地位。工业社会以制造业为主，开发各种各样的技术，利用能源、机械来代替或补充人力，进而发展到用智能化机械来代替人力。人类生产力水平突飞猛进，近一百多年来，进步速度达到了高峰。

工业经济时期，人类对知识的运用已带有很强的科学色彩。科学知识通过技术发明并被资本占有而应用到工业生产中，这是科学技术转化为生产力的最初体现。从蒸汽机的出现到电的发明和应用，特别是以内燃机应用于工业为标志的“石油文明”的开始，人类利用资源生产财富，将资源转化为产品的效率已几十倍、几百倍地提高。资源的多寡、资源取得的难易及其成本的高低，成为制约经济发展的最主要因素。

工业经济中知识的含量远高于农业经济中的知识的含量。这从劳动力、劳动对象和劳动资料以及产品方面都能充分地显现出来。从投入与产出之间的技术经济关系方面看，工业经济的技术进步贡献率高于农业经济的贡献率，知识在

工业经济增长中所起的作用和所占的价值量是成倍增长的。

工业经济时期的经济活动中，自然资源和能源通过资本和劳动力的投入而变为巨大的生产力，但由于价值规律和社会分工的作用，知识与经济相分离，应用科学知识的生产资料同拥有经验知识的劳动者是分离的。因此，近代工业经济，是一种典型的资本密集型经济。

科学技术带动下迅速发展的工业经济，使人类社会生活日新月异，但它以消耗大量资源、环境污染和破坏生态为代价，并且这种代价越来越大，预示着工业经济将走到尽头。人类为了自己的生存与发展，一方面客观上要求新的技术，要求科学、合理、综合、高效地利用现有的资源，同时开发自然界尚未被开发利用的新资源来代替几近耗竭的稀缺自然资源；另一方面，辉煌的工业经济为科学技术的研究和发展积累提供了足够的资金，新思想、新理论、新技术层出不穷，形成了知识“大爆炸”时代，如新的科学刊物及其所发表的文章，以年均3%的速度持续增长，促进了社会生产力空前提高。这两方面使发展知识经济成为可能，使人类进一步走向高度文明的社会。

三、知识经济兴起

随着知识及其结晶——科学技术的飞速发展，人类已远离农业经济时代，跃上了工业经济时代最辉煌的巅峰，并开始向知识经济时代迈进。知识逐渐成为经济发展的第一推动力。正像工业经济通过产业革命替代农业经济而兴起一样，知识经济已在通过新的科技革命替代工业经济而兴起。古今中外，一些哲人、思想家以及经济学家都对科学技术在推动社会经济发展中的作用给予了充分的肯定。培根的名言“知识就是力量”影响了人类几个世纪；马克思的“科学技术是生产力”的论断，把科学技术在生产和经济发展中的作用提

升到一个新的高度。邓小平“科学技术是第一生产力”的创造性精辟论断，发展了马克思关于“科学技术是生产力”的科学观点，再次将科学技术对于人类社会生产力的重要性凸现出来。当人类社会进入新的世纪，一种以知识和科学技术为支撑的新的经济形态——知识经济正向我们走来。

科学技术以惊人的速度和空前的规模向前发展，是20世纪后半叶引人注目的现象。70年代以来，科学技术逐渐成为经济发展的决定性因素，“科学技术是第一生产力”开始成为现实，世界进入了高新技术蓬勃发展的时期。人们通常将微电子学与信息技术、生物技术、航天技术、海洋技术、新能源技术、新材料技术等六大科技群称为高科技，并认为它们具有高智力、高资金投入、高竞争、高风险、高效益、高潜能等特点。利用高科技开发的产品，不同于集成资源型的传统产品，而是集成知识产品。

进入80年代，以微电子技术为基础，以数字化和网络化为特征的信息技术飞速发展，促使全球经济增长方式发生根本性转变，即经济的增长转向依赖于知识的生产、扩散和应用，主要表现在：一方面，科学技术对传统产业的高度渗透和改造。例如，计算机技术对机械加工、采矿、钢铁等传统产业的渗透，使无人工厂、机器人采矿、机器人冶炼等成为可能。另一方面，以知识为基础的新兴产业迅速崛起，尤其是高科技产业、信息产业以及知识密集型的技术咨询服务业在整个国民生产总值中所占的比重迅速提高。

20世纪中叶以来，以计算机技术为代表的微电子技术以及光导纤维、生物工程、海洋工程等新技术产业群的兴起和发展，使自然资源在经济发展中的作用和价值更加弱化，工业经济逐步开始走向全球经济信息化的道路。科学和技术的发展所带来的知识和信息已成为当代经济和社会发展的决

定性因素。经济发展逐步脱离了依靠增加物质投入的老路，人类已经开始自觉地积极地利用信息、知识发展经济。科技知识、信息和智力劳动的投入已占主导地位，物质资本已退居次要地位，而且扮演主角的、构成知识产权的无形资产和人力资本（智力劳动为主），又复归为一体，使物质资本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，现代经济从整体上看，发达国家已基本上是一种知识密集型经济，是高科技经济和高智力经济的统一体。一种与知识经济相对应的经济结构悄然形成。

知识经济经过经济发展史上几个阶段的漫长的孕育，已成为一种以不断创新的知识和对这种知识的应用为主要基础而发展起来的新经济形态。它是以新的发现、发明、研究、创新为基础，集合着人类的知识、充分体现着人类的智慧的经济。人们形象地说农业经济渴望土地，工业经济渴望资金，随着知识经济的到来，人们更加渴望的是知识。可以说谁掌握了知识，谁就掌握了经济发展的命脉。从知识经济形成的标志来看：

（一）相对独立的、科技含量较高的产业

知识经济是经济发展所导致的一种专业化后果。从经济发展史来看，以往，作为知识经济的大部分产业都融合在传统的产业部门中，没有分离出来而成为一个独立的部门或产业。随着知识的演化，市场的不断发育完善，科学技术水平的不断提高，社会分工和专业化越来越细，一些科技含量比较高的产业便从传统产业部门中独立出来，形成了一批新的产业部门。例如信息产业、软件产业、咨询产业、科研与开发产业等等。构成知识经济部门的产业基础的这些产业，是传统产业部门如农业经济、工业经济等部门都难以概括和容

纳的。

(二) 高技术主导产业的增长和产业结构的升级换代,极大地提高了劳动生产率,构成了经济增长的基础

由于以数字技术为中心的一系列高新技术的兴起及广泛应用,信息产业已经取代了汽车、建筑业等传统行业成为新的最大的支柱产业,并成为新的经济增长点。如美国的计算机软件业,90年代以来,每年都以12%的速度增长,比美国国民经济增长率高出许多倍。目前,在美国的经济增长中有27%要归功于高科技通信和信息产业,而传统支柱产业像建筑业和汽车工业分别只占14%和4%。

(三) 经济依赖于知识的程度以及知识在经济增长中的作用和价值大大增强

最本质的是知识本身成为知识经济中的一种最积极、最重要的投入要素。越来越多的经济附加值是由脑力而非体力创造出来的。现在几乎60%的美国工人是知识工人,80%的就业岗位是由知识密集型部门创造的。

(四) 高新技术的产业化、商品化程度大大高于以往的社会水平

知识经济首先是市场化的经济。只有在市场经济中,知识的价值才能得到充分体现,知识才能最大限度地流动并被有效地应用。

(五) 经济增长的源泉是创新

知识经济是集约型的经济,产品的生产没有一定的程序,它的灵魂在于创新。经济增长的源泉是知识创新,不再只是劳动与资本。自然资源的消耗被降低到最低水平,符合经济社会可持续发展的要求。

(六) 知识成为生产活动的最重要因素

知识所具有的积累性、渗透性、互补性等特点,使得知

识产品的生产更具有社会性、连续性和可持续发展性。

人类经历了农业经济和工业经济时代，创造了光辉灿烂的物质文明和精神文明，现在正在迈入知识经济时代，特别是从第一次工业革命以来，社会生产力增长了 100 多倍。在 20 世纪，由于科技的迅速进步和生产率的大幅度提高，全球经济总规模（GNP 总值）增长了 20 多倍，由 1 万多亿美元增加到近 30 万亿美元。而在全球经济高速增长中，科技进步（或知识）的贡献已由 20 世纪初的 5% 左右上升到 60%~70% 左右，科技进步（或知识）已成为一个国家的富强之本，成为人类文明的主要动力和源泉。

第二节 知识经济的内涵与特征

一、知识经济的由来

1996 年以来，经济合作与发展组织（OECD）的正式文件、美国总统的国情咨文和世界银行的年度报告都正式使用了知识经济这一概念，用以概括正在全球兴起的以知识为基础的新经济。在世纪之交、千年之交的历史时刻，知识经济这一与农业经济、工业经济相对应的经济形态的出现，已经受到全世界的关注。

知识经济概念的形成和出现，既是国际社会经济发展的产物，也有一个人们认识经济发展规律的历史过程。先是政治家的敏感，后是学者的探索、记者的宣传、科学家的研究，直至国家领导人和国际组织的正式采用。最终，预言上升为国家意志，在全球范围内造成热点，并变成让世人吃惊的现实。

第二次世界大战结束以后，世界经济迅速恢复和发展，科技革命像雨后春笋蓬勃兴起。适应这一巨大变化，西方经

济学家对知识、科学技术与经济发展的关系，进行着开创性的探索，不少有影响、有代表性的论著脱颖而出。1962年，美国经济学家弗里茨·马克卢普发表了《美国的知识生产和分布》一书，详细地分析和论证了知识和信息在经济发展中的作用。马克卢普第一次提出了“知识产业”的概念，阐明美国的知识产业包括教育、研究开发、传播业、信息设备、信息服务，并对知识产业占国民生产总值中的比例进行了估算。1980年至1983年，马克卢普将自己对知识产业的毕生研究化为理论成果，出版了《知识：他的创造、分配及其经济意义》一书，包括《知识和知识的生产》、《知识产业》、《有关信息与人力资本的经济学》三卷。马克卢普的研究成果，是迄今为止经济学对知识、知识产业所作的最系统、最深入的研究。

美国社会学家丹尼尔·贝尔对社会经济发展也颇有见解，他提出了“后工业社会”的概念。1973年，贝尔发表了《后工业社会的来临》一书，对后工业社会的特征进行了描述，提出信息和知识将是后工业社会的关键变量。1982年，未来学家约翰·奈斯比特在《大趋势》中提出信息经济论，认为知识是经济社会的驱动力，“信息社会是真实的存在，是创造、生产和分配信息的经济社会”。在信息社会中，价值的增长是通过知识扩张实现的。1986年，英国福莱斯特在《高技术社会》一书中提出“高技术经济”论，指出知识对发展高技术经济的作用。这表明，随着社会经济的发展和科技进步，西方经济学家对知识价值的认识正在发生变化。

与此同时，美国阿斯彭研究所等单位合作出版的研究报告集《知识经济：21世纪信息的性质》，明确指出，信息和知识正在取代资本和能源而成为创造财富的主要资产，正如资本和能源在200多年前取代土地和劳动力一样，20世纪