

河南省“十五”社科规划项目
项目编号: 2001FJJ038

知识经济对河南社会经济发展的 影响及对策研究

课题组负责人: 石五学

课题组成员:

刘新同 吴 澎 丁祥生 杨海生

马玉栋 朱秀芹 张 慧 张卫红

二 00 三年八月二十六日

目 录

第一篇 知识经济理论研究.....	4
第一节 知识经济概念的重新界定.....	4
一、知识经济的新概念.....	4
二、知识经济的内涵.....	5
三、知识经济的基本特征.....	9
第二节 知识经济时代的生产要素及结构.....	16
一、知识对劳动的作用和影响.....	16
二、知识对土地的作用和影响.....	17
三、知识对资本的作用和影响.....	18
四、知识对技术的作用和影响.....	19
五、知识经济时代生产要素的结构.....	19
第三节 知识经济时代的生产关系.....	20
一、知识对不同生产要素的作用.....	20
二、知识经济时代生产要素的地位变化.....	24
三、人们在知识经济时代新生产关系的内涵.....	27
第四节 知识经济时代的经济规律.....	29
一、按知识组织生产规律.....	29
二、按知识分配规律.....	34
三、增长知识和知识增长规律.....	44
第五节 知识经济时代的人类关系.....	48
一、知识经济动摇了传统家庭的基础.....	48

二、知识经济时代家庭的变化..... 52

三、家庭形式多样化与家庭的灭亡..... 55

第二篇 河南省现状分析..... 58

第一节 河南省资源状况分析..... 58

一、自然资源状况..... 58

二、产业经济发展状况..... 59

三、物态资源分析..... 61

四、人力资源分析..... 63

五、河南文化资源分析..... 67

六、知识资源分析..... 70

第二节 河南省社会经济发展状况分析..... 75

一、河南省目前所处发展阶段..... 75

二、社会经济发展的横向比较..... 90

三、河南省社会经济发展中存在的问题..... 94

第三篇 河南省社会经济发展的对策..... 101

第一节 河南省社会经济发展面向知识经济存在的问题..... 101

一、人力资源素质状况与知识经济发展的要求相差甚远..... 101

二、社会文化特征所体现的价值观念，不利于创新..... 101

三、人才分布不合理..... 101

四、社会效率不足..... 103

五、投资环境不能满足知识经济的要求..... 104

第二节 河南省社会经济发展面向知识经济的对策..... 107

一、转变观念，培养创新文化环境..... 107

二、确定社会经济发展战略目标，有步骤发展知识经济..... 110

三、明确知识经济的发展路径，有重点地发展知识经济..... 111

四、加速人才培养与积聚，促进知识经济发展..... 111

五、创立适宜知识经济发展的社会软环境..... 113

六、完善支撑知识经济发展的社会硬环境..... 113

目 录

第一篇 知识经济理论研究.....	4
第一节 知识经济概念的重新界定.....	4
一、知识经济的新概念.....	4
二、知识经济的内涵.....	5
三、知识经济的基本特征.....	9
第二节 知识经济时代的生产要素及结构.....	16
一、知识对劳动的作用和影响.....	16
二、知识对土地的作用和影响.....	17
三、知识对资本的作用和影响.....	18
四、知识对技术的作用和影响.....	19
五、知识经济时代生产要素的结构.....	19
第三节 知识经济时代的生产关系.....	20
一、知识对不同生产要素的作用.....	20
二、知识经济时代生产要素的地位变化.....	24
三、人们在知识经济时代新生产关系的内涵.....	27
第四节 知识经济时代的经济规律.....	29
一、按知识组织生产规律.....	29
二、按知识分配规律.....	34
三、增长知识和知识增长规律.....	44
第五节 知识经济时代的人类关系.....	48
一、知识经济动摇了传统家庭的基础.....	48

二、知识经济时代家庭的变化..... 52

三、家庭形式多样化与家庭的灭亡..... 55

第二篇 河南省现状分析..... 58

第一节 河南省资源状况分析..... 58

一、自然资源状况..... 58

二、产业经济发展状况..... 59

三、物态资源分析..... 61

四、人力资源分析..... 63

五、河南文化资源分析..... 67

六、知识资源分析..... 70

第二节 河南省社会经济发展状况分析..... 75

一、河南省目前所处发展阶段..... 75

二、社会经济发展的横向比较..... 90

三、河南省社会经济发展中存在的问题..... 94

第三篇 河南省社会经济发展的对策..... 101

第一节 河南省社会经济发展面向知识经济存在的问题..... 101

一、人力资源素质状况与知识经济发展的要求相差甚远..... 101

二、社会文化特征所体现的价值观念，不利于创新..... 101

三、人才分布不合理..... 101

四、社会效率不足..... 103

五、投资环境不能满足知识经济的要求..... 104

第二节 河南省社会经济发展面向知识经济的对策..... 107

一、转变观念，培养创新文化环境..... 107

二、确定社会经济发展战略目标，有步骤发展知识经济..... 110

三、明确知识经济的发展路径，有重点地发展知识经济..... 111

四、加速人才培养与积聚，促进知识经济发展..... 111

五、创立适宜知识经济发展的社会软环境..... 113

六、完善支撑知识经济发展的社会硬环境..... 113

第一篇 知识经济理论研究

第一节 知识经济概念的重新界定

近几年来，世界范围内对知识经济的讨论，一浪高过一浪，我国理论学界和实际经济工作领域的许多人士也对其作了充分的论述，但从目前所看到的文献中，明显可以看到对知识经济的概念和内涵存在着不一致的论述，甚至在有些地方是错误的。本文试图对此进行一些探讨。

一、知识经济的新概念

“知识经济是指建立在知识和信息的生产、分配和使用上的经济。”[1]这个定义目前被广泛采用，它基本上可以看做是当前关于知识经济概念的最好的概括。但我们认为这个概念存在以下两个方面不足：

1. 在知识经济概念中我们可以看到知识和信息是并列处理的，如此而定的知识经济也可以称之为信息经济，这很容易造成概念的混淆，以至于目前社会上有许多人将知识经济、信息时代、信息社会混为一谈。事实上知识和信息是存在很大区别的。“知识是人们在社会实践中积累起来的经验。”[2]（P1733）而信息则是指“对消息接受者来说预先不知道的报道。”[2]（P248）从上述界定可以看出，知识作为人们在社会实践中积累起来的经验，是一个包罗万象的范畴，可以是静止的，也可以是流动的，可以是关于过去的，也可以是关于未来的，

可以是关系个人的，也可以是关系全社会、全人类的。而信息对于非接受者或已知之人来讲，几乎是没有什么意义的。无论从哪个方面来讲，知识都是比信息更高更广的一个概念。

2. 知识经济的概念中讲到“知识经济是指建立在知识和信息的生产、分配和使用上的经济”，抛开信息的问题不谈，知识经济则成为“是指建立在知识的生产、分配和使用上的经济”，这样一个概念也是不恰当的。知识作为人类实践经验的积累，可以是显性的，也可以是隐性的，可以是产品性的，也可以是非产品性的。而知识经济的概念显然是把知识看做是显性的、产品性的。事实上知识的生产、分配和使用，在很多情况下，甚至在多数情况下是非显性的、非产品的，忽视了这一点，显然是不合适的。同样，如果这一概念的界定仅停留在“知识的生产、分配和使用上的经济”也是不完善的。无论是在过去的农业社会、工业社会，还是今后我们将面对的社会，都有一个共同的、本质性的内在规定，即社会经济的任务都是要满足同时代人类改善生活、完善生活对物质和非物质产品的需要，这一基本规定性也决定了在知识经济时代，知识产品只能是满足人类生活需要的一部分，而不是全部。考虑到上述原概念的不足，知识经济的定义我们认为可以这样表述“知识经济是指主要运用知识的力量来完成满足人类社会生活需要的特定时代。”

二、知识经济的内涵

知识经济是指主要运用知识的力量来完成满足人类社会生活的特

定时代。如果这个概念是科学、准确地表述了知识经济内在规定性并能广泛为人们所接受的话，知识经济的内涵则包括以下几层含义：

1. 知识经济是人类社会发展的一种高级形态，是比工业化更高的一个阶段。人类社会的发展迄今已经经历了一个极为漫长的历史时期，对这一已过去的时期，可以将之分为石器时代、农业时代和工业时代。石器时代社会发展的主要动力来源于人类自身，要直接依靠人类自身的双手和双脚，通过获取自然界天然存在的物质来延续人类的生存。从人类生活获得满足的角度看，这一时代人类只能在有限的程度上满足物质方面的需要，其它的需要则基本谈不上。农业时代人类社会的发展动力则主要来源于畜力，由于畜力的加入，使大面积的耕种成为可能，人们从外在世界获取物质以满足自身需要的能力大幅度加大，同时人类第一次可以靠稳定地获得物质财富以满足自身的需要。如果抛开分配的因素，人类第一次有了基本满足自身物质需要（仅指当时的需要）的能力，而分配因素的介入剥夺了大多数人对物质的基本满足，而使得少部分人开始享有精神文化生活的乐趣。工业时代人类社会发展的主要动力来源于人类经过改造的自然动力和工具。在这一时代中，人类从自然界获得的物质财富极大幅度地增加。马克思从他那个时代的角度讲，认为社会财富与过去比增加了一百多倍。如果考虑到现今社会的人口总量和人均生活消费的质量，工业社会所创造的财富总量与过去相比又何止增加了百倍、千倍呢？这一时代，全球范围内大多数人的物质需要基本得到满足，精神文化需要逐渐在人类的生活中占据越来越主要的比重。这种变化预示着人类即将进入一个新的社会阶段，

知识经济正是适应这一社会内在发展的要求，迎着新世纪的曙光，健步向着人类走来。

2. 知识经济是以知识为主要动力的。人类社会的发展史，不同于其它动物发展史的地方在于人类总是可以寻找到合适的方法去改变自然以适应自己的生存和发展。在这样的一个过程中，不同阶段人类改变自然的动力形式是不一样的。在知识经济时代，知识是人类使用的主要动力形式。同以往的人力、畜力、机械力不同的是，知识作为人类社会发展的动力，其表现形式是通过自身的急剧增长来促使其它与人类社会有关要素变得更有效率，并不断地促使人类生活的领域，包括物质空间和精神空间在不断地扩展，以至于很多过去想都不敢想的事情，今天对于越来越多的人来讲正在成为现实。有人把今天知识的急剧增长称之为“知识爆炸”，事实上，随着知识经济时代的来临，知识的增长正在以过去不敢想象的速度在增加。作为人类实践经验的积累和感悟，在以往的时代，只有极少数人的经验可以保存下来或传播开去，而在知识经济时代，大多数人的有价值的经验都可以通过多种形式保存下来，并很快地传播应用。这样一种情况的出现，使得知识与知识的交流、碰撞速度越来越快，新知识的产生速度也越来越快。在这个过程中，知识的生产流将原来单个人或组织的知识产生源组合到一起，成为一股知识的洪流，以一种不可想象的速度流向未来，冲向明天。在这种新知识的洪流中，原有的生产方法、生产工艺、生产产品、生产理念都会以更高速、更有效的方式不断更新，以至于满足人类生活方式的动力中几乎看不到原有的物的力量，而知识的力量

量则无处不在。

3. 知识经济是满足人类社会生活全方位需要的。人类过去历史的可悲之处恰在于无论何时何地何种人种都在为满足人的物质生活需要而努力奋斗，甚至不惜付诸武力。让人感到高兴的是，这种时代随着知识经济走向我们而正在消失。知识经济中物质生活的需要随着知识力的发展正在变得越来越容易得到满足，与此同时，人类长期以来受到压抑和束缚的生活需要，如精神需要、文化需要、感情需要等开始释放出来，并得到越来越高程度的满足。知识经济越发展，人类社会发程度越高，物质生活以外的需要在人类生活中占据的比例将越高。知识经济的发展，是建立在物的生产已经取得很高成就的基础上，物质产品的生产效率在许多方面已经达到很高的程度，今天的许多人都可以明确地认识到，在一些领域物的生产相对于人类的需要已经是大幅度地过剩了。但是，相对于物的过剩，人类对于非物的需要的程度还有很大的空间，感情的需要，温情的需要，爱情的需要，友情的需要，这样一些人类存在和发展的内涵在对物的需要的冲击下，一直没有得到重视，更谈不上得到满足。东西方世界都是如此，欧洲的罗密欧与朱丽叶，亚洲的梁山伯与祝英台，向世人所昭示的恰恰是人人都向往而又无法在现实中得到满足的一种内心感情需要，一种精神的、非物的需要。这些需要只有在知识经济时代，当物的需要得到满足之后，才开始为人们所认识，所重视，并开始在全社会范围内呼唤精神需要，满足精神需要。这样的一种需要与满足，不仅会对物的生产产生影响，主要的是将对物的分配以及与之相关的社会制度，社

会观念带来剧烈冲击，以至于过去延续了几千年的东西，我们在很短的时间里就会对之完全否定，而代之以一种全新的更合理的东西，以满足人类社会生活的全方位需要。

综上所述，我们可以明确地得出结论，知识经济是人类社会发展历史长河中一个全新的时代，其以知识为动力，以满足人类社会生活全方位的需要为内涵，引导人类社会步入辉煌的明天。

三、知识经济的基本特征

知识经济一经提出，即成为理论界和社会人士议论的热点，其原因非常明显，知识经济作为一个全新的时代，其将对人类生活带来巨大的影响，但是，这种影响会涉及或拓展到哪些方面，何种程度，正是我们所不了解的，也正是我们议论的焦点。笔者认为，知识经济对未来人类社会的影响如何？取决于其基本规定性，弄清了这些问题，我们就具备了进一步探讨的基础。我个人认为，知识经济作为一个高于以往经济阶段的新经济阶段，其具有以下几个基本特征：

1、知识经济是建立在个人所有权与产权市场化基础之上的经济

从以往人类发展经历的各种阶段来看，私有制是除原始社会以外不同时代社会形态存在的一种稳定基础，私有制或私人财产所有权神圣的制度在相当长时间里推动了人类社会不断进步，并且在今后相当长的一段时间内还有它不可替代的作用。但是，从公平和效率的角度考察私有制，我们可以看到它并不是一种完善的制度，其在促进社会进步的同时也存在制约社会进步的一面，而且随着知识经

济的来临，这种制约作用也表现得越来越明显。私有制作为推动社会进步的力量，主要是通过私人财产神圣不可侵犯来奠定一种社会进步和发展的基础，所谓“风可进，雨可进，国王不可进”的约定，使得每个人都可以在这基础上去尽力争取私人的利益，并将之保存永远。私有制通过建立一种有别于原始公有制的方式，使得人们的内在动力得以发挥，并形成了现今社会特定的财富分配格局。而私有制制约社会发展的一面也表现得越来越充分，一是私人财产的有限性不能适应知识社会生产力急速膨胀的需要，从而要求以股份形式的个人所有权来代替传统的私有制，完成大规模地社会化生产。二是传统的财产私有正在逐渐地为个人产权所有所代替，财产私有在创新不断涌现的社会经济发展中，有时会表现为与社会经济发展不协调的旋涡，因创新的所有者不拥有财产而得不到应有的收益，使创新推迟使用和自然消失的现象比比皆是。个人所有权与产权的市场化正是适应这一要求而出现的，个人产权尤其是知识产权的出现，使得知识对于经济的推动作用步入宽阔的轨道并不断加速前进。回顾近百年尤其是近三十年的历史，以专利形式出现的创新使多少人成为有产者？又使得社会经济在以一种什么样的速度发展？正是个人所有权和产权市场化的出现，推动着全球经济步入知识经济时代。

2、知识经济是建立在创新系统的逐步确立和创新不断涌现基础之上的经济

创新是人类社会发展的原动力，没有创新就没有人类的发展和历史的进步。但是，有一点非常明显，创新在人类不同发展阶段产生的

社会基础不同，创新在人类发展不同阶段的作用也不相同。如果将火的使用看作是人类第一次大的创新的话，火的使用开辟了人类历史发展的新纪元，使人从动物群体中明显地分化出来。私有制作为一种社会制度的创新，使人类进入阶级社会，并促使了生产力的极大发展。牛拉犁开创了长达几千年的封建社会历史，而蒸汽机则使得人类创造物质财富的能力成倍，成几十倍，成几百倍地提高，开创了人类的现代文明。由此可以看出，创新是人类历史发展的主旋律。但是，作为知识经济时代，创新表现出和以往各个阶段很不相同的特征：首先，创新是一种系统创新，不再是单个创新。当创新是以单个形式出现时，其对社会经济发展的推动作用缓慢地，只有当创新以系统的形式出现时，才会推动社会经济以日新月异地速度发生变化。目前的世界，恰恰处于这样的一个阶段，创新在全社会范围内从不同方面以不同的形式系统地涌现出来，计算机硬件系统、计算机软件系统、网络系统……，不同的前所未见，闻所未闻的系统创新不断地涌现。正是这种系统创新的不断涌现，才使得知识经济这个人类新阶段呈现出一种完全不同于以往的面貌。其次，创新机制发生了根本的改变，以往的社会阶段，创新是偶然的由少数人创建的，社会上大多数人不参与创新的产生过程。在知识经济时代，创新是社会化的，大多数人参与的，创新可以在不同的层次上涌现，可以是高文化层的产物，也可以是低文化层的产物，可以是机构产物，也可以是个人产物，并且有系统地机制和法律对创新的成果加以保护，比如专利法、知识产权法等，这些都使得今天的创新不再是单个的出现，而呈现系统地不断地涌现的

局面。

3、知识经济是建立在知识逐渐成为主要地直接地经济推动力前提下的经济

知识作为人类经验的积累，在人类社会发展的历史过程中，无时无刻不在发挥作用，但是系统地进行研究便可以发现，在人类社会的不同阶段知识在人类社会历史中的作用是大不相同的。牧猎阶段的知识是直接经验的结果，其总结使得当事人的效率得以提高，只是因为知识刚刚产生，其数量极其有限，简单到只用语言或动作就可以传输下去，这种片面的少量知识，只能在有限的场合发挥作用，而人类当时面对的是太多的未知世界。当人类进入农业社会以后，知识开始逐渐地形成系统，文字的发明和使用正是知识发展到一定阶段的产物，而文字的发明和使用使知识的保存、传播、利用进入一个新阶段，从此，知识开始全方位地为人类社会发展服务。当人类进入工业社会后，知识的积累量已经大到可以建立图书馆的程度，而知识的传播和利用则要借助于图书或定期的刊物来进行，这样的量的积累，必然带来质的飞跃。在工业时代，建立在知识基础上的技术创新、制度创新、观念创新等层出不穷，人们逐渐认识到在创造财富的要素中，除了劳动、土地、资本以外，还要考虑技术要素，并认为技术是和劳动、土地、资本三个要素相结合的，可以发挥乘数效应的一个要素，其可以表示为：财富=(劳动+土地+资本)* 技术。

当人类社会进入二十世纪末、二十一世纪初时，人们再一次认识到，促进人类社会最重要的因素不是别的什么，而是知识。知识当其

量的积累达到——一定程度之后，终于以火山爆发的形式涌入人类社会发展的过程中，从各个方面，以主要地直接地形式促进人类社会飞速发展。在新的历史时期，财富的量不仅取决于劳动、土地、资本和技术，更重要地取决于知识和知识创新。如果我们可以把技术看作是知识的一种创新的话，今天我们所可以看到的是知识创新的领域，正在飞速扩大，从宏观的社会制度到微观的企业制度，从世界格局到家庭结构，从宏大的宇宙探测到神秘的纳米世界，知识的创新不再以技术这种单一——的形式涌现，而是从多层次、多方位不断地涌现，在今天知识与财富的关系可以表示为：

$$\text{财富} = (\text{劳动} + \text{土地} + \text{资本})^{\text{知识}}$$

知识在这个模型中的作用是一望而知的，不仅技术作为知识的一个方面创新可以促使财富成倍地增长，当知识成为全方位创新时，知识可以带动所有要素中单个要素的变化以增加财富总量，也可以促使要素的集合体发生变化，促进财富的更大幅度地增长。整个信息产业现状我们如果看作是技术创新的结果的话，信息产业和网络给全世界带来的影响则可以看作是知识直接推动的结果。

4、知识经济是建立在全球化基础上的经济

经济全球化的进程已经有相当长时间的历史，如果我们将工业化初期的市场扩张看作是经济全球化的尝试的话，到今天的世界贸易组织覆盖地球上大多数国家和地区的现状，我们可以看到经济全球化的步伐迈得多么地坚实。经济全球化的起因我们可以不予追究，但经济全球化的实质却不容回避。所谓经济全球化，其实质应当是