

企业集团
管理研究丛书

国家自然科学基金
资助项目

席酉民 主编 姚小涛 席酉民 著

环境变革中的 企业与企业集团

76.4
5

机械工业出版社
China Machine Press



国家自然科学基金资助项目
企业集团管理研究丛书

环境变革中的企业与企业集团

席酉民 主编
姚小涛 席酉民 著



机械工业出版社

如何看待环境的变革以及环境变革中的企业运作方式,正成为企业界与理论界日益关注的话题。本书通过对经济组织运作环境变革的分析,借用分工与知识积累这一企业研究的新视角,对现代企业理论进行了系统的评析。继而对企业的生产与演进过程进行深刻的揭示,并从企业组织结构、规模与边界,及经营战略三个方面重构企业分析的系统框架。在上述基础上,从企业与市场相结合的中介组织这一角度,对企业集团的成因进行理论上的揭示,讨论企业集团的组织与控制结构及其在当前环境中的新变化。最终对企业集团的成长模式与发展过程中的多元化战略选择进行分析。

本书适于用作企业及企业集团管理人员培训教材、MBA及企业管理专业在校师生参考用书,并可供企业管理研究人员作为参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

环境变革中的企业与企业集团/席西民主编;姚小涛,席西民著.
—北京:机械工业出版社,2002.5
(企业集团管理研究丛书)
ISBN 7-111-10215-0

I. 环… II. ①席…②姚…③席… III. ①企业经济—经济体制改革—研究②企业集团—研究 IV. F271

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第026710号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)
责任编辑:刘秀云 版式设计:霍永明 责任校对:肖琳
封面设计:鞠杨 责任印制:付方敏
北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行
2002年6月第1版·第2次印刷
1000mm×1400mmB5·5.625印张·202千字
3 001—5 000册
定价:18.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
本社购书热线电话(010)68993821、68326677-2527
封面无防伪标均为盗版

国家自然科学基金重点项目(79830010)
企业集团组织、发展与协调管理的理论、模式和政策研究

主持人及子项目主要成员名单

项目主持人：席西民(西安交通大学副校长,管理学院教授,博士生导师)

项目助理：梁 磊(西安交通大学管理学院党委副书记,组织管理系副教授)

子项目一：企业集团演变发展与管理控制模式比较研究

1. 梁 磊(西安交通大学管理学院党委副书记,组织管理系副教授)
2. 王洪涛(西安交通大学管理学院博士研究生)
3. 王益谊(西安交通大学管理学院博士研究生)
4. 毕鹏程(西安交通大学管理学院博士研究生)

子项目二：我国企业集团形成与成长机制及其模式研究

1. 夏德林(国家经贸委经济研究中心原副主任、副研究员,中国经济出版社党委书记)
2. 宋 毅(国家经贸委经济研究中心研究员)
3. 李明星(国家经贸委经济研究中心处长,高级经济师)
4. 白英姿(国家经贸委企业改革司处长,高级经济师)
5. 魏 然(江苏省计委处长,南京大学管理科学与工程研究院博士后)
6. 姚洪兴(东南大学系统工程研究所副教授,博士)
7. 赵林度(东南大学经济管理学院副教授,博士后)

子项目三：基于现代经济博弈的企业集团理论研究

1. 盛昭瀚(南京大学管理科学与工程研究院院长,教授,博士生导师)
2. 肖条军(南京大学管理科学与工程研究院博士后,博士)
3. 周 晶(南京大学管理科学与工程研究院所长,教授)

4. 蒋德鹏(南京大学管理科学与工程研究院高级经济师)

子项目四：企业集团治理模式与治理结构研究

1. 赵增耀(西北大学经济管理学院教授,博士,西安交通大学管理学院博士后)
2. 仲伟周(西安交通大学管理学院技术经济系副教授,博士)
3. 吴淑琨(西安交通大学管理学院组织管理系讲师,博士)
4. 韩省亮(西安交通大学管理学院博士生)

子项目五：企业集团组织结构和管理模式研究

1. 韩 巍(西安交通大学管理学院组织管理系讲师,博士)
2. 席西民(西安交通大学副校长,管理学院教授,博士生导师)
3. 路一鸣(西安交通大学管理学院博士研究生)

子项目六：支持企业集团形成与发展的制度环境与政策研究

1. 盛昭瀚(南京大学管理科学与工程研究院院长,教授,博士生导师)
2. 胡汉辉(东南大学科技处副处长,教授,博士生导师)
3. 刘怀德(东南大学经济管理学院副教授,博士后)
4. 吴广谋(东南大学系统工程研究所教授)

子项目七：企业集团信息管理与财务控制

1. 刘 杰(同济大学经济管理学院教授)
2. 魏 巍(同济大学中德学院教授)
3. 许 勤(同济大学经济管理学院教授)

子项目八：企业集团人力资本管理

1. 段兴民(西安交通大学管理学院组织管理系教授,博士生导师)
2. 张生太(西安交通大学管理学院博士生)
3. 闫淑敏(西安交通大学管理学院博士后)
4. 曹建安(西安交通大学会计学院副教授)

子项目九：企业集团竞争力及综合评估体系与评估方法研究

1. 韩 平(西安交通大学管理学院组织管理系讲师,博士)
2. 张 禾(西安交通大学会计学院组织管理系副教授)
3. 唐方成(西安交通大学管理学院博士研究生)
4. 贾永强(西安交通大学管理学院硕士研究生)

子项目十：跨国企业集团管理与控制研究

1. 葛 京(西安交通大学管理学院组织管理系讲师)
2. 李 武(西安交通大学管理学院博士)

3. 杨 莉(西安交通大学管理学院硕士研究生)

子项目十一：知识经济下的企业集团研究

1. 姚小涛(西安交通大学管理学院组织管理系讲师,博士)
2. 席西民(西安交通大学副校长,管理学院教授,博士生导师)

子项目十二：企业集团案例研究

1. 贡玉玲(西安交通大学管理学院技术经济系讲师,博士)
2. 席西民(西安交通大学副校长,管理学院教授,博士生导师)
3. 唐文雄(东南大学经济管理学院博士)
4. 陶向京(东南大学经济管理学院讲师,博士)
5. 肖 渡(东南大学国际合作处副主任,教授)

《企业集团管理研究丛书》总序

19 世纪末、20 世纪初，企业集团这种现代经济组织的重要形式在欧美一些发达的工业化国家中形成。随后这种企业群体形式遍及世界，在经济活动中扮演了重要角色。随着世界经济一体化的发展和科学技术的进步，企业的扩张越来越快，规模也越来越大。一些大集团、大企业借助其巨额的资本实力、先进的技术力量、庞大的组织架构、一流的管理水平以及多元的文化背景，已经对不同的国家、地区、民族的经济与社会生活产生了重大的影响。

为了加速从计划经济体制向市场经济体制转轨的改革进程，提高综合国力和国际竞争力，我国在 20 世纪 80 年代就开始组建企业集团，当时主要是通过政府的干预形成了一批依靠行政关系统一管理的企业集团的雏形。进入 20 世纪 90 年代后，通过国有资本授权持股等方式，我国组建了一批以产权、技术和产品等要素控制为特征的、较为规范的企业集团。然而，由于受传统计划经济的影响，我国企业集团在组建过程中仍然存在着一些亟待改进的现象，如：只注重规模的扩张而忽视总体效益的提高，过度多元化导致企业核心业务逐渐削弱，在一些地方还存在相当严重的政府行政干预和“拉郎配”行为，集团内部管理体制不规范而难以发挥整体组合功能等。

20 世纪 90 年代以来，特别是从我国确定建立社会主义市场经济体制后，随着国有大中型企业改革的深入以及企业破产、兼并、重组的发展，企业集团的形成和规模扩张的速度逐渐加快。由此，我们有必要也有条件从深层次理论研究的角度出发，系统综合地考察我国企业集团形成和发展的特点、企业集团的性质和特征及其在市场经济条件下运行的外部环境和内在机制，特别是研究企业集团组织结构的演进和发展，促使其能够灵活地适应市场经济的要求，发挥集团体制的积极效应，为促进国民经济发展、提高国际竞争力做出更大的贡献。

综观企业集团研究的历史，国内外学者曾从不同的角度、运用不同学科的专业知识与方法对企业集团及其相关问题进行了广泛的研究，并取得了丰硕的成果。但是，反观中国企业集团现实发展中所面临的种种问题，依然有很多难

以从既有成果中找到系统的答案。为此,本项目力求在管理理论研究和经济社会现实之间架设起桥梁,从总体上给出对企业集团管理的系统认识,同时在吸收前人成就的基础上,对于一些具有时代特征的新问题、新现象进行深入的钻研,以期取得一些新的知识、理论和方法。本项目通过深入系统的理论研究和实证分析,在进一步明确企业集团的性质、地位、作用、经营体制、管理方式及其与宏观经济调控之间关系的基础上,提出了有关我国发展企业集团的主要目的、多样化的模式选择及可行的途径等方面的意见和建议,希望能够为我国企业集团的科学组织、稳步发展和协调管理提供理论依据和政策支持。

根据上述问题和既定研究目的,在国家自然科学基金的支持下,本项目组将整体研究工作划分为12个专题进行深入研究,具体是:

(1) 企业集团形成、演变、发展、管理控制模式的总结和比较研究,即通过对企业集团的出现、作用与局限性等进行综合分析,主要对美国、日本、德国、韩国四个典型国家与东南亚华人企业集团的历史发展与现状作纵向研究和横向比较,进而从动力机制、组织管理机制、环境适应机制等方面对企业集团的一般特征和运行规律进行深入分析,得出对发展中国企业集团的政策建议。

(2) 我国企业集团形成与成长机制及其模式研究,即从实现企业的模糊边界与实现动态边界角度研究企业集团的动因,揭示企业集团的本质,综合利用多种理论和方法研究企业集团的形成动因、成长过程、增长决策、集团内部成员企业合作与竞争机制、企业集团的结构及其组织模式等问题,并提出促进中国企业集团发展的对策建议。

(3) 中国企业集团的治理模式与治理结构研究,即从探讨企业集团治理结构要解决的基本问题入手,指出企业集团的治理结构除了要解决一般公司治理所面临的一般代理问题之外,还要解决成员企业间的关系协调问题,通过典型国家企业集团治理模式的比较,得出发展和完善中国企业集团治理的启示和具体的改进措施。

(4) 企业集团组织结构和管理模式研究,着重从文化角度阐释企业集团管理模式的本质特征,把管理行为由以往人们所概括的在“经济人”假定基础上的战略和战术的理性选择,还原为高度文化情境依赖中“理性”和“非理性”选择集合,以探讨实际管理行为的可能样式,从而形成对企业集团管理行为新的系统思考。

(5) 中国企业集团竞争力与综合评估体系及方法研究,即重点通过对有关企业竞争力与竞争战略理论的综合研究,从企业集团竞争力内涵上分析其构成要素,进而构建企业集团竞争力模型,以期揭示企业集团竞争力基本要素之间的相互作用机制,并提出企业集团竞争力评价方法。同时,根据企业集团业绩

的内涵及对企业业绩评价方法的分析,对企业集团业绩评价的要素做出明确的区分,进而形成内容全面、结构合理的评估体系,并综合运用多种工具构建可以进行理论研究和指导实践的评估方法。

(6) 支持企业集团形成与发展的制度环境与政策研究,即重点分析政府在企业集团化过程中的作用、行为方式,从跨国经营、R&D、战略联盟、技术创新等角度具体研究政府的产业政策、金融政策和财政政策等对企业集团发展的影响和优化对策。

(7) 跨国企业集团管理与控制研究,即通过对外直接投资及跨国经营理论的综合研究与分析,揭示企业集团跨国经营的方式与途径,深入分析企业集团跨国经营的战略选择、资源配置、竞争优势和管理控制等,并对企业集团跨国经营中的文化与管理的关系进行具体研究,结合中国企业集团海外跨国经营的实际提出相应的改善意见和建议。

(8) 知识经济下的企业集团研究,即通过对经济组织运作环境变革的分析,对现代企业理论进行系统评析和补充,从新的角度揭示企业集团的产生与演进过程,分析企业集团的组织与控制结构及其在新经济环境中的变化,并对企业集团的成长模式与发展过程中的战略选择进行具体分析。

(9) 企业集团信息管理与财务控制,即从信息时代组织管理的需要出发,借助信息技术和财务控制方面的理论与方法,对企业集团的战略、结构、管理控制和组织边界等问题进行深入分析,为企业集团信息资源的规划、经营和管理提供可操作的模式及案例。

(10) 企业集团人力资本管理,即从企业集团人力资本的概念、特点及内部协作关系入手,研究人力资本的个体特性和组织效应,分析集团各成员企业人力资本的整合与协同,以及企业集团内部知识管理问题,设计人力资本战略规划与企业集团发展战略的整合模式,并对企业集团人力资本的获得、投资、激励、竞争、内部转移、绩效评价、保持和价值计量等职能问题进行相应的分析,以满足集团负责人对人力资本管理和运营的需要。

(11) 基于现代经济博弈的企业集团理论研究,即借助博弈论和数理经济学等相关学科的理论、技术和方法,对企业集团中大量存在的博弈关系、信息不对称性、管理决策等问题进行深入研究,以期比较深刻地揭示企业集团经营管理的客观规律,为企业集团管理的科学决策提供参考。

(12) 企业集团案例研究,即通过企业集团典型案例调查,对涉及企业集团 R&D 与风险投资、企业集团成因、企业集团治理、企业集团财务管理与资本运作、企业集团人力资本管理等问题进行检验,具体研究我国企业集团形成和发展的运行机制以及存在的主要问题,进而提出理论完善和实践修正的基本

结论。

在过去三年(1999~2001年)时间里,本项目组的全体成员奋发努力,在各自的专题领域进行了认真、深入、细致和富有创造性的研究,完成了一大批研究成果,而且部分研究成果已经通过企业咨询和管理设计、政府政策支持等形式转化为现实的管理生产力。为了使我们的研究成果可以为更多关心企业集团理论研究和实际操作的读者所了解,我们特选定十个专题将其研究成果进行综合,结集出版这套《企业集团管理研究丛书》。希望我们的工作能够适应经济发展的现实需要,形成对企业集团组织、发展与协调管理的全面、系统的认识,并对发展与完善中国企业集团、提高其市场竞争力、对我国产业结构调整及其发展的组织方式变革有参考价值。

应该看到,本项目的研究成果不仅仅是那些发表在国内外学术刊物上的论文,也不仅仅是这套丛书以及项目组成员在过去几年中完成的其它与此相关的学术论著,而且还包括一系列组织化的成果(如西安交通大学中国管理问题研究中心、南京大学管理科学与工程研究院、东南大学集团经济与产业组织研究中心等)、一支从事本领域专业研究的成熟的学术队伍和在过去几年中建立与发展起来的国内外学术合作研究网络。我们相信,这一切都将为我国管理科学,特别是企业及企业集团管理研究的持续发展奠定坚实的基础。

本项目作为国家自然科学基金委员会重点项目,研究工作得到了国家自然科学基金委员会的大力支持,在具体工作中还得到了国家自然科学基金委员会管理科学部主任成思危教授、副主任陈晓田教授、黄海军教授以及学科处处长冯芷艳教授和杨列勋博士的指导和帮助。在项目的研究过程中,国家自然科学基金委员会管理科学部于2000年11月专门在南京东南大学举行了“企业集团问题研究学术研讨暨项目检查会”,并邀请近20项有关企业集团问题研究方面的项目主持人与会参加交流。在该次会议上,由上海交通大学王浣尘教授为组长,南京大学赵曙明教授、机械工程经济管理研究院刘建一教授、江苏省副省长(经贸委原主任)吴瑞林先生、江苏综艺股份有限公司董事长胥圣达先生等为成员的专家组对本项目的中期报告和成果进行了认真的评议,在给予积极肯定的同时,还提出了一系列具体的意见和建议,对本项目后期研究工作的深化产生了积极的作用。此外,国家自然科学基金委员会还通过支持2001年5月在西安交通大学举办的“第四届管理国际会议(ICM'2001)”和2002年5月在南京大学举办的“经济全球化中的企业集团与跨国经营”,促进了本项目组与海内外同行专家、学者们之间的交流与合作,为研究工作创造了良好的学术条件。在此,我代表项目组全体成员向国家自然科学基金委员会及管理科学部的各位领导和有关专家、学者和同行一并表示衷心的感谢!

需要说明的是，本项目部分专题的研究工作还同时得到了国家软科学基金的支持。为此，我们向国家软科学基金委员会表示衷心的感谢！

本项目的研究工作由西安交通大学、东南大学、南京大学、同济大学等高校和国家经贸委经济研究中心等专业研究机构的教师、研究生和研究员共同承担。作为主持人，我要向所有参加项目研究工作，勤奋钻研、刻苦努力并取得丰硕成果的同事、学生和同行们表示衷心的感谢！我特别要对南京大学的盛昭瀚教授、东南大学的胡汉辉教授、同济大学的刘杰教授在项目研究组织过程中的精诚合作和高效工作表示诚挚的谢意！此外，我还要向在项目研究过程中一直担负组织协调工作并为此辛勤奉献的项目助理、西安交通大学管理学院党委副书记梁磊副教授表示由衷的感谢！

在本项目研究过程中，我们参考了大量国内外相关研究专题的成果资料，并按照有关制度对项目资助情况和引用的各类参考文献尽可能进行了标注。为此，我们要向所有这些文献的完成人（机构）一并表示衷心的感谢！

最后，我们要特别感谢机械工业出版社对这套丛书出版的大力支持。机械工业出版社不因本项目经费有限而困扰，并在相当短的时间里高效率地工作，将这套丛书迅速地呈现在读者面前。

尽管我们无意在这样一个项目中穷尽企业集团管理理论研究的所有方面，也只是将力量集中在一些主要的论题上。但是我们深知，由于企业集团问题的复杂性以及社会、经济、技术、文化的不断发展，加之包括本项目组成员学识在内的各方面条件限制，摆在读者面前的这套丛书中一定存在着诸多缺陷、不足甚至错误。我们将为此负责，并希望广大读者朋友坦诚地为我们指出来，以利于我们修正和向社会奉献不断完善的知识。

席西民

2002年4月20日于西安交通大学

前 言

关于企业的产生、功能以及存在逻辑，目前理论界的看法各不相同。新古典微观经济学认为企业是一个投入产出函数；交易费用理论则称企业是出于节约交易费用目的而替代市场机制的一组契约关系；与交易费用理论同属一个分析范畴的现代产权理论和委托代理理论则更多地关注企业的产权、两权分离、代理人的监督与控制等问题。上述理论是从不同的分析角度与框架对企业进行研究，但是，对于诸如企业的成长动力与机制、内部生产经营活动的组织与管理、企业的组织结构、企业的竞争与发展战略等问题则涉及不多。

从企业发展角度而言，当前外部环境正在发生着巨大的变革，主要体现在以下几个方面：一是知识经济条件下，知识更新速度加快，技术创新日新月异；二是随着信息技术的发展与成熟，使得信息获取极为方便，任何企业想垄断信息的想法都是不现实的；三是经济的跨国界发展已成为不可阻挡之势；四是市场需求朝个性化与多样化方向发展，消费行为不再具有传统环境下较高的稳定性，从而使得市场需求变化莫测；五是目前许多产品市场基本上属于买方市场，企业必须不断地创造市场需求以寻求发展，而不是等待市场机会的突然好转。在上述环境变革的大背景下，造成了企业所面对的外部环境具有高度的复杂多变特征，从而导致企业竞争空前激烈。从总体发展趋势上看，企业的这种竞争激烈程度还将进一步加强。因此，如何看待企业的成长与演进、组织结构发展与变化、竞争与发展战略等问题，对于当前的企业具有较强的现实指导意义。

本书在结合企业当前外部环境变革以及企业自身发展特点基础上，从分工与知识积累角度入手进行分析。在分析逻辑上，更注重企业内在的发展机制，从企业性质的再认识、分工与知识积累在企业产生、演进过程中的作用出发，试图将企业组织结构、企业边界、企业发展战略整合进一个完整的框架之中，并将此框架应用于分析企业集团的生成机制、组织结构与发展战略等问题。

我们知道，有关企业以及相关经济组织的产生、功能与发展逻辑等一直是

企业管理领域的焦点问题，也是存在较多争议的问题。好在这方面的认识并没有止境，本书如果能够丰富这方面的分析与认识，也就达到了我们的初衷。当然，书中的分析框架以及一些观点只是代表着一种对企业分析的新的角度和尝试，肯定存在一些不成熟之处，尚望有关专家、学者以及广大读者不吝指正。

本书的写作前前后后进行了两年多的时间，现在，眼见书稿最终得以印刷出版，紧绷的心情总算可以放松。写书是一个既充满艰辛又要时时对自己的研究进行不断思考的过程，这其中的酸甜苦辣咸的复杂滋味只有作者最为清楚。值得欣慰的是，本书的出版使作者近期的一些研究所得可以与广大读者共享，这也许是作者此时最大的喜悦。

在本书的写作和出版过程中，西安交通大学管理学院的梁磊副教授付出了大量的时间和心血，同时，机械工业出版社的刘秀云编辑和其他工作人员也给予了大力的支持和帮助，特表示衷心的感谢。另外，作者的亲属们总是在最为繁重的时候默默地给予无私的理解和支持，因此，本书的顺利完成也有她们的功劳。最后，感谢曾经向我们提供了帮助并给予鼓励与关心的所有老师和朋友们。

作 者

2001 年 12 月于西安交通大学

目 录

《企业集团管理研究丛书》总序

前言

第一章 企业运作环境的变革	1
第一节 知识经济的显现	1
第二节 信息技术的发展与社会、经济的信息化	10
第三节 国际分工发展与经济的全球化趋势	14
第四节 市场环境与企业竞争内涵的变化	16
小结	19
第二章 企业的发展变化与企业分析的新视角	20
第一节 企业发展变化与理论研究现状	20
第二节 现代企业理论的主要观点	23
第三节 现代企业理论的局限性	28
第四节 企业分析的新视角	36
小结	37
第三章 分工、知识积累与企业组织的发展	39
第一节 分工理论的现状及其发展	39
第二节 分工的概念与分工的内生演进机制	43
第三节 分工与知识积累的效率及特征	46
第四节 分工与知识积累发展带来了对企业组织的需求	51
第五节 分工、知识积累与企业组织演进历程	55
小结	64
第四章 企业组织与管理方式的新变化	66
第一节 怎样看待传统企业组织	66
第二节 企业组织内部知识积累的协调与组织结构的新变化	71
第三节 企业管理方式的新变化	79

小结	80
第五章 企业的边界及其重新界定	82
第一节 企业的纵向结合与边界	82
第二节 企业的横向结合与边界	88
第三节 企业边界的重新界定	94
小结	98
第六章 以知识积累为基础的企业经营战略	99
第一节 企业战略理论的发展历程	99
第二节 企业的知识积累观与企业战略的制定依据	103
第三节 企业的多元化战略及其效率	109
小结	123
第七章 企业与市场相结合的中间组织以及企业集团 形成机制分析	124
第一节 企业集团：多法人的企业联合体	124
第二节 现存的企业集团成因的一般解释	126
第三节 企业市场的结合以及中间组织的产生	127
第四节 中间组织的特征	129
第五节 企业市场相结合的博弈模型分析	131
第六节 企业集团的知识积累效率与稳定性	135
小结	140
第八章 企业集团的控制结构与业务管理	141
第一节 企业集团的类型与管理结构	141
第二节 企业集团组织形态与控制体制的变化	143
第三节 韩国企业集团发展模式分析	147
第四节 集团中心的职能定位与控制系统	149
第五节 企业集团的业务管理	152
第六节 企业集团的多元化战略选择	155
小结	157
参考文献	159

第一章 企业运作环境的变革

当前企业运作环境正在发生着巨大的变革，集中体现为知识经济的出现、信息技术的发展、经济全球化趋势及在此背景下的市场环境的变化。环境的变革促使企业也将以一种新的轨迹发展，我们需要对这种变革的环境以及变革的企业进行认识，以重新思考企业存在的逻辑以及发展趋势。

第一节 知识经济的显现

以蒸汽机发明为起点、工业革命为重要转折点、制造业和机器化大生产为重要特征的工业经济，随着科技进步和自身结构的调整，已经进入了一个新的经济发展时代。经济发展的轨迹和特征已发生了重大变化，许多经济现象已很难用传统经济理论简单地给予解释，知识经济时代正在向我们走来。

一、知识经济的相关提法与描述

20 世纪是科技突飞猛进的一个世纪，工业革命所积蓄的能量极大地得以爆发，人造卫星、计算机、基因工程、克隆技术等的发展，给我们展现了一幅从天上到地下，从陆地到海洋的人类开发自然、征服自然的壮丽图景，科学技术呈几何级数增长，人类社会进入了空前的工业文明时代。当人们以激昂的心情即将挥手告别 20 世纪，迎来新世纪的曙光之时，我们惊异地发现经济运行中某些因素发生了或正在发生着巨大的变化。原先工业经济时代主要依赖于实物投资的经济增长方式已逐渐被以科技进步和知识开发为主要推动力的增长方式所取代，知识经济时代已经到来。

知识经济（Knowledge Economy）是基于知识的经济（Knowledge Based Economy）的简称，其本意是：知识成为经济发展中的首要推动力量与决定力量，并且是主要的经济发展资源。关于知识经济的较为明确的概念是经济合作与发展组织（OECD）在其 1996 年度报告中提出的。OECD 报告中对知识经济的定义是：知识经济是以知识为基础，直接依赖于知识和信息的生产、分配和

应用的经济。OECD 报告认为其成员国的经济中 50% 以上都是以知识驱动的。

虽然经合组织 1996 年度报告被认为是明确提出知识经济的正式开端,但在此之前,关于经济中的某些变革现象已被众多学者所关注。

美国著名的管理学者彼得·德鲁克 (Peter Drucker) 在 1959 年提出“知识社会理论”时认为,20 世纪是发生深刻变革的一个世纪,社会变革孕育着一个新的社会形态——知识社会,并且认为在知识社会,经济运行秩序中的关键资源是知识,而不再是劳动力、原材料或资本,社会运行秩序中,知识的不平衡将成为重大挑战。

1962 年,美国的弗里茨·马克鲁普根据美国从第二次世界大战以来至 20 世纪 50 年代末的社会生产发展和产业结构变化的背景,提出了“知识产业”的概念。他认为知识产业主要包括教育、R&D、传播、信息设备和信息服务,并通过研究发现,美国 1947~1958 年知识产业以每年平均 10.6% 的速度递增,是国民生产总值增长的两倍^[1]。

英国的约翰·杜宁在分析生产的组织形式时,对以市场为基础的资本主义社会进行了划分:从 17 世纪初叶到 19 世纪是以土地为基础的农业经济,这有别于农业社会,是工业社会的早期阶段,它的管理体制是封建封闭式或个体组织经营型,经济活动的地域形式是局部区域;从 19 世纪到 20 世纪末,是以机器或金融为基础的工业或制造业经济,其管理体制是经营型或等级制度型,地域的形式表现为局部区域或国家的范围;到了 20 世纪最后的若干年及未来,则要过渡到以知识或金融为基础的服务性经济,新的管理方式是一种联合式的等级管理关系,其地域特征为全球化^[2]。

1973 年,哈佛大学社会学家丹尼尔·贝尔所著的《后工业社会的来临》一书的出版,影响广泛,引起热烈的讨论。他定义说“前工业社会依靠原始的劳动力并从自然界提取初级资源”;“工业社会是围绕生产这个轴心并为了制造商品而组织起来的”;“后工业社会是围绕着知识组织起来的,其目的在于进行社会管理和知识革新与变革,反过来又产生新的社会关系和新的结构”。

1980 年,未来学家阿尔温·托夫勒发表的《第三次浪潮》中曾提出过“后工业经济”,他说“我相信我们已处在一个新的综合时代的边缘”。他明确地提出,人类已经历了农业化浪潮、工业化浪潮,第三次浪潮——信息化浪潮也即将到来。他科学地预测了信息革命将给人类社会带来一场新的巨变。其后,他在《力量转移》一书里,更鲜明地提出:随着社会进入信息时代,社会的主宰力量将由金钱转向知识,他还对知识的含义进行了新的发展,包括事实、原理、观念和能力^[3]。

1982 年,未来学家约翰·奈斯比特发表《大趋势》一书,从 10 个方面论