

汪向东等著

中国： 面对互联网时代的 “新经济”

China:

Embracing the Era of New Economy

生活·讀書·新知三联书店

F062.5

W215

汪向东等著

中国:

面对互联网时代的

“新经济”

China:

Embracing the Era of New Economy

生活·读书·新知三联书店

图书在版编目(CIP)数据

中国:面对互联网时代的“新经济”/汪向东等著.
北京:生活·读书·新知三联书店,2003.1

ISBN 7-108-01789-X

I. 中… II. 汪… III. 网络经济-中国-研究
IV. F426.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 089261 号

责任编辑 张艳华
封面设计 张 红
出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号)
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京京海印刷厂
版 次 2003 年 1 月北京第 1 版
2003 年 1 月北京第 1 次印刷
开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 15.375
字 数 305 千字
印 数 0,001-5,000 册
定 价 28.00 元

前 言

摆在读者面前的这本书——《中国：面对互联网时代的“新经济”》，是我们承担的中国社会科学院一项院级课题的研究成果。

上个世纪 90 年代发生的互联网革命，把已经持续多年席卷全球的信息化浪潮推向了一个崭新的阶段。信息化、网络化已经在经济和社会发展的许多方面，带来了一系列深远的变化。在信息化和经济全球化的基础之上，一种新的经济形态——“新经济”首先在以美国为代表的发达国家初露端倪，随即引起了国际社会的广泛关注。“新经济”的概念，最早是美国《商业周刊》在 1996 年 12 月 30 日发表的一组文章中提出来的，主要是指由互联网发展引起生产、销售、消费、企业经营与管理方式等一系列重大变革后逐步形成的经济形式，其中电子商务的兴起加速了“新经济”的形成和扩展过程。

正如我们在书中所说的那样，我们并不认为“新经济”是一个好的经济学概念，有经济学家指出，任何“新经济”都是相对于“旧”经济而言的。这样说来，任何经济体在任何时代，总会有自己的“新”经济。不过，如果我们

不是从“新经济”的字面上理解或有意把这一概念泛化，而是真正回到“新经济”的倡导者们使用这一概念时用它所指代的客观经济现象的话，我们认为“新经济”确实非常具有研究价值。换句话说，“新经济”虽然不是一个好的概念，但它的确是90年代以来最值得研究的经济现象之一。正是在这个意义上，我们把“新经济”作为研究对象，并特意在它前面加上了“互联网时代”这样的限制词，以突出这里所讨论的“新经济”的时代特点和主要特征，以免这一概念流于空泛。

其实，国内外近年已有许多类似的或相关的研究。例如，国内外有不少人关注和研究了“数字经济”、“知识经济”、“网络经济”、“信息经济”，它们与“新经济”有很强的相关性，只是各自内涵、外延和强调的侧重点有所不同。因此，我们认为，这些相关的研究在很大的程度上可以互补。但尽管如此，“新经济”的研究仍有许多困难有待克服。

它的研究难度主要表现在以下几个方面：一是内容的开拓性。由于研究对象本身是新的，还处于发展初期，因此“新经济”的研究不可能像相对成熟学科领域的课题研究那样，有前人雄厚的研究基础、研究方法可供借鉴和遵循，相反，我们必须尝试建立自己的基础性的研究框架。二是对象的多变性。“新经济”，尤其其中的互联网产业，是一个发展变化最为迅速的领域，把握这样的研究对象，要求研究者必须保持开放的思维和敏锐的眼光，并长期不断地跟踪和及时更新自己的知识。三是方法的综合性。研究“新经济”，需要把技术进步与产业的发展 and

市场的成长结合起来,把新兴的互联网产业群与传统产业结合起来,把产业结构的调整与经济组织、增长方式、运行方式、制度因素结合起来,把近期与长期结合起来,驾驭这样复杂多变的研究对象,客观上要求研究者应具有比较广博的知识和扎实的研究功底。另外,由于互联网乃至“新经济”的发展源头在外,我们需要密切关注国外这一领域的动向,把国内的特殊性与国际的一般性结合起来。

本书涉及“新经济”发展中的诸多问题,例如:“新经济”的由来、内容和特征是什么;“新经济”的发展将产生什么样的影响;“新经济”与经济全球化、“新经济”与全球信息化的关系如何;从我国信息化进程看,“新经济”发展会有何种启示;如何从互联网市场的成长、互联网产业群、电子商务及其传统产业的信息化中把握“新经济”的发展;“新经济”与数字融合、“新经济”与资本市场的关系如何;怎样认识这一轮产业波动;“新经济”相关的规制问题如何解决;怎样认识和解决“新经济”发展中的“数字鸿沟”问题;“新经济”提出了哪些创新的要求;面对“新经济”的发展应作出何种战略选择。显然,对诸如此类问题的研究,不仅仅具有学术价值,同时,这些研究对于相关企业的商业操作和政府决策也具有重要的实践意义。正因为这样,人们会发现,在关注和研究互联网时代“新经济”的研究队伍中,不仅有学者参与,而且包括了大量来自企业界、投资人、社会团体、传媒以及政府等多方面人士。其实,学者走出书斋,走向“新经济”的实践,才更容易有所发现、有所前进,使自己的理论研究获得源源不断

的丰富的营养。

我们在本课题的研究过程中，在联系实践方面有两件事特别有意义。

2000年初，由中央财经领导小组办公室组织有关方面的力量，为中央起草十五届五中全会文件，即党中央关于制定国家“十五”计划的建议做准备，对一些相关的重大问题进行研究。中国社会科学院根据李铁映院长的要求，积极参与承担了中央财经领导小组办公室下达的课题。其中，有关信息化方面的课题组由我负责，本书的多数作者也参与了该项研究。我们课题组最终按中央财经领导小组办公室和院里的要求，向中央提交了研究成果，成果包括一份总报告和六份专题报告。随后，我们又参与了有关“新经济的挑战与机遇”课题及“十五”期间信息化与经济发展战略选择的大讨论。这些工作实际上涉及到“新经济”发展中的诸多问题。这些问题对于形成我们自己关于“新经济”的比较系统的理论观点大有帮助。当然，我们会把上述报告和相关讨论中形成的观点吸收到本书中。

同样被纳入本书中（主要是由我执笔的部分）的一些观点，还来自本人与业界的朋友、特别是与联和运通投资顾问公司的合作。这个公司团队中的中坚力量，包括了国内最早投身于互联网创业的一批代表人物和专注于海内外高新技术领域的投资家及一流的金融专家。公司董事长张树新及其几年前由她创办和运营的瀛海威公司，很早就已是我关注和研究的对象。2000年联和运通公司成立以来，我应邀担任公司的高级顾问、首席经济学家，

参加了联和运通的多项研究课题。其中,与本书的研究关联性最强的有两个方面:一个是围绕着要形成公司的基本理念和投资哲学,联和运通花了一年左右的时间,对中国“新经济”的基本面进行了反复研讨;另一个则是紧密跟踪研究了国内外“新经济”领域一系列最值得关注的产业前沿动态和市场热点。对于一个在信息化与网络经济这种发展如此之快的新兴领域从事应用研究的学者而言,联和运通的经历弥补了纯学术研究的不足,它带给我那种生动、鲜活的实践体验和有别于院校学术工作的新颖挑战,常让我激动不已。

本书的结构分十四章,安排如下:第一章主要是从理论上讨论互联网时代“新经济”的概念、特征和影响等一般性问题;接着用三章的篇幅研究“新经济”得以产生和发展的基本背景,其中第二章集中讨论经济全球化,第三章和第四章分别讨论信息化在国际和国内的发展;随后的四章分别从互联网、互联网产业群、基于互联网的电子商务以及传统产业利用信息网络技术等方面展开讨论,研究“新经济”本身的发展;从第九章到第十二章重点讨论影响或决定“新经济”发展的技术、资本、规制、创新等几大基本要素;第十三章则集中研究信息化及“新经济”发展带来的“数字鸿沟”问题;第十四章在介绍国外“新经济”方面的最新动态以后,讨论我国如何应对“新经济”的挑战,并提出了我们的若干政策建议。

本书的上述结构安排,其实从某种程度上反映了我们研究“新经济”现象的一种分析框架和研究方法。我们把对“新经济”的研究,放在了经济全球化和信息化的基

础之上,沿着互联网革命、新兴的互联网产业群、电子商务及其向传统产业渗透和广泛应用的线索逐一展开。在对国内外互动的分析中,我们讨论了决定“新经济”发展的一系列重要因素,讨论了“新经济”发展出现的问题,并给出了我们的看法和建议。

本书是集体研究的成果:吴刚博士撰写了第二章,刘满强博士撰写了第七章,欧阳武副研究员撰写了第八章,李文军博士撰写了第十二章,其余十章和全书的统稿工作则是由我完成的。由于是集体研究,各位作者之间虽有经常性的讨论和协调,但也难免出现少数观点上和理解上的某种差异。我在统稿时,尽可能只做技术上的处理,保持了各位作者的原意而不加改动,仅有个别地方与其他作者沟通后请作者自己做了某些修改。不过,作为本书的主笔和课题负责人,我理应对书中的基本观点负责。

此外,征得张树新董事长同意,我们还特意把联和运通《中国“新经济”研究报告》附在这里一并发表。这份报告由张树新和我合作执笔,但事实上,它是联和运通的管理团队、尤其是张树新本人,对中国“新经济”的基本面进行长期、反复思考和研讨的一个重要成果。与前面学术研究的内容相互对照,读者可以换一个角度,了解到一家本身就在“新经济”领域中从事投资顾问实践活动的机构是如何看待中国“新经济”的。我也相信,这份研究报告中那些在凝结了丰富实践体会基础上提出的许多观点,会对读者思考中国“新经济”的相关问题有所帮助。并且,联和运通《中国“新经济”研究报告》采用的分析框架

和研究方法,与本书前面的内容其实也是一脉相承的。

由于书中的许多观点还得益于我们以前的研究工作,在此,特向参与过这些工作的同事和朋友们,尤其是向参加了2000年中央财经领导小组办公室委托的信息化课题组和参加了“新经济挑战与机遇”课题讨论的:汪同三研究员、齐建国研究员、李平研究员、张昕竹研究员、万莉华处长、周红助理研究员,以及参与中财办委托项目专家咨询的:郑友敬教授、张维迎教授、阚凯力博士、吕廷杰教授、张朴总经理、高红冰总裁表示感谢,向联和运通公司及张树新董事长表示感谢。

汪向东

于2001年岁末

目 录

前 言	1
-----	---

第一章 互联网时代的“新经济” 1

一、“新经济”概念的由来与含义	2
二、“新经济”的表现与特征	10
三、从信息技术的特点看“新经济”的影响	18

第二章 “新经济”与经济全球化 30

一、世界经济的全球化趋势	30
二、“新经济”以信息化、经济全球化为基础	35
三、经济全球化引起广泛关注	38
四、中国积极参与经济全球化	41
五、发展中国家的选择	46

第三章 国际信息化发展的一般趋势 49

一、“摩尔定律”将继续支配信息业的高速成长	50
二、互联网产业与电子商务的发展将进一步奠定“新经济”的基础	53
三、数字革命推动信息技术、信息产业趋于融合	56
四、抢占信息领域制高点的竞争加剧	57

五、资本市场运作,成为信息技术连片开发、“新经济”飞速成长得以实现的加速器———59

六、信息领域的规制改革与市场开放将向纵深发展———61

七、全球信息两极分化,变“数字鸿沟”为“数字机遇”是发展中国家面临的巨大挑战———63

第四章 我国国民经济信息化的巨大成就和突出矛盾———65

一、我国信息化的起步———66

二、我国信息化的全面推进———72

(一) 电信———75

(二) 电子———78

(三) 广播电视———80

(四) 其他———81

三、我国信息化进程中存在的突出矛盾———82

(一) 信息化建设与应用的矛盾———83

(二) 信息技术引进和自主研究开发的矛盾———84

(三) 信息产业发展速度与效益、结构的矛盾———85

(四) 信息网络建设与信息资源开发的矛盾———85

(五) 网络闲置与重复建设的矛盾———86

(六) 信息化投资缺乏和资本市场运作不力的矛盾———87

(七) 信息化方面的人才需求与供给的矛盾———87

(八) 加入世界贸易组织与国内统一的通信市场及规制体系缺位的矛盾———88

第五章 互联网的发展:国际与国内———90

一、互联网的由来及其技术经济特点———91

二、互联网的发展:国际现状与新的发展态势———98

(一) 规模———99

(二) 分布———102

(三) 内容————	106
(四) 应用————	107
三、互联网在中国的发展————	112
(一) 规模————	115
(二) 分布————	117
(三) 内容————	118
(四) 应用————	120
第六章 新兴的互联网产业群及其发展	
热点————	124
一、互联网产业群的构成————	125
二、互联网产业群的发展热点————	130
(一) “新电信运营商”————	131
(二) IP 网与 IP 业务————	134
(三) 宽带接入————	138
(四) 移动互联————	143
(五) 互联网内容开发与服务提供————	147
(六) 网络广告————	150
(七) 互联网数据中心 (IDC) 及各种托管服务————	156
(八) 技术厂商的网络化————	159
第七章 “新经济”与电子商务————	166
一、网络经济与电子商务的产业波动————	166
(一) 信息技术革命与美国“新经济”的形成————	166
(二) 互联网与电子商务的崛起与泡沫的形成————	169
(三) “纳市”崩盘与网络经济的低谷————	171
二、泡沫散去的国外电子商务————	171
(一) 电子商务的基础更加坚实————	172
(二) 网络电子商务公司在低谷中调整————	174
(三) 传统企业健步走向 B2B 商务舞台————	178

(四) 电子商务前景广阔——	181
(五) 电子商务政策法规建设逐步跟进——	185
三、起步中的中国电子商务——	190
(一) 电子商务的支撑条件继续推进——	190
(二) 网络电子商务公司在低潮中调整——	194
(三) 企业间电子商务在起步中发展——	195
(四) B2C 电子商务初见端倪——	197
(五) 政府对电子商务的支持力度加大——	199
四、结论与展望：电子商务的再审视——	201
第八章 “新经济”与传统产业改造——	206
一、我国传统产业的现状——	207
(一) 传统产业的定义——	207
(二) 农业及农村的基本情况——	208
(三) 工业的基本情况——	212
(四) 服务业基本情况——	215
二、信息技术在改造传统产业中的作用——	217
(一) 信息技术对农业改造的作用——	217
(二) 信息技术对于改造传统工业的作用——	219
(三) 信息技术对于改造传统服务业的作用——	223
三、传统产业信息化的实践进展——	225
四、利用信息技术改造传统产业应该注意的几个问题——	229

第九章 数字革命与数字融合—— 232

一、“三网融合”与宽带 IP 网——	234
二、新业务的大发展——	237
三、接入终端的多样化——	241
四、电子产品更新换代——	244
五、软件成为一大竞争热点——	246

第十章 “新经济”与资本市场——— 249

一、资本市场：“新经济”发展的加速器——— 249

(一) 企业资本的不同来源——— 249

(二) 资本市场——— 251

(三) 资本市场对“新经济”的作用——— 255

二、纳斯达克股灾及其影响——— 258

(一) 纳斯达克股灾——— 258

(二) 纳斯达克股灾的影响——— 263

三、国内“新经济”发展需要资本市场进一步发育完善——— 269

(一) 国内“新经济”更依赖资本市场的支持——— 269

(二) 我国资本市场的发展与问题——— 271

(三) 国内资本市场有待完善——— 275

第十一章 信息领域的规制改革与互联网 规制——— 278

一、信息领域的规制——— 278

二、信息领域的规制改革与全球开放——— 282

(一) 信息领域规制改革与全球开放的动因——— 282

(二) 从电信业自然垄断的终结看信息领域的规制改革——— 287

(三) 电信改革的基本趋势和主要形式——— 294

三、中国的电信规制改革——— 296

(一) 80年代电信政策的调整与局部性改革——— 296

(二) 90年代的电信改革——— 298

(三) 电信资费——— 301

(四) 互联互通——— 304

(五) 电信竞争——— 306

(六) 电信市场向国内外私人资本的开放——— 310

四、互联网的规制——— 313

(一) 与市场有关的规制——315

(二) 内容的规制——316

(三) 网上知识产权——319

(四) 域名管理——320

(五) 信息安全——322

第十二章 “新经济”与创新——325

一、“新经济”时代创新的特点——326

二、“新经济”与国家创新系统——329

三、“新经济”与技术创新——333

四、“新经济”与制度创新——339

五、“新经济”与经营管理创新——343

(一) 从技术创新的角度看管理创新的重要性——344

(二) 从制度创新的角度看管理创新的重要性——346

第十三章 “新经济”与“数字鸿沟”——350

一、“数字鸿沟”：互联网时代新的两极分化——351

(一) “数字鸿沟”的概念与经济根源——351

(二) 两种类型的“数字鸿沟”——353

二、面对“数字鸿沟”的挑战——358

(一) “数字鸿沟”是南北差距和贫富两极分化的新发展——358

(二) 解决国际“数字鸿沟”问题需要建立新的国际秩序——361

三、国际社会针对“数字鸿沟”的反应——364

(一) 世界银行的“InfoDev”基金——365

(二) 全球信息基础设施委员会——366

(三) 国际电信联盟及其瓦莱塔行动计划——368

(四) 八国集团的“DOT Force”计划——370

(五) 联合国：信息通信技术特别工作组以及信托基金的构想——372

四、与缩小“数字鸿沟”有关的几个问题——376

(一) 如何在市场机制的基础上发挥私人部门的作用————	376
(二) 如何形成有效的国际协调机制————	379
(三) 如何将“数字鸿沟”转化为“数字机遇”————	380
五、“数字鸿沟”与中国————	382
 第十四章 面对“新经济”的战略选择 ————	 386
一、国际新动态令人关注————	386
(一) 美国————	387
(二) 日本————	389
(三) 欧洲————	392
(四) 亚太地区————	395
二、走出某些思想误区————	398
(一) “新经济”不是空穴来风,而是客观存在————	399
(二) “新经济”不是富国的专属物————	400
(三) 以电子商务为代表的“新经济”市场运作模式,是融入全球 经济主流的必然选择————	402
(四) 以开放的心态发展“新经济”,只有在开放中才能争取 “双赢”————	404
三、几个关键性的问题————	406
(一) 新兴的互联网产业与传统产业之间的关系————	406
(二) 如何把发展“新经济”与改革开放结合起来————	407
(三) 发展“新经济”需要高度重视基础建设————	409
四、政策建议————	412
 附录:中国“新经济”研究报告————	 422