

国家、地区和城市 的知识资本

阿莫德·波尔弗 (Ahmed Bounfour)

利夫·埃德文森 (Leif Edvinsson)

主编

于鸿君 石杰 译校

INTELLECTUAL CAPITAL FOR COMMUNITIES:
NATIONS, REGIONS, AND CITIES

INTELLECTUAL CAPITAL
for
COMMUNITIES: NATIONS,
REGIONS, and CITIES



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

← ——— 经济学前沿译丛 ——— →

国家、地区和城市 的知识资本

阿莫德·波尔弗 (Ahmed Bounfour) 主编
利夫·埃德文森 (Leif Edvinsson)
于鸿君 石杰 译校

A T I O N S , R E G I O N S , A N D C I T I E S



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记 图字:01-2006-0447 号

图书在版编目(CIP)数据

国家、地区和城市的知识资本/波尔弗等主编;于鸿君,石杰译校. —北京:北京大学出版社,2007.3
(经济学前沿译丛)

ISBN 978-7-301-11672-2

I. 国… II. ①波… ②于… ③石… III. 知识经济-文集 IV. F062.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 029878 号

Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions, and Cities

Ahmed Bounfour and Leif Edvinsson

ISBN: 978-0750677738

Copyright © 2005 by Elsevier. All rights reserved.

978-981-259-454-9

Copyright © 2007 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd. All rights reserved.

Printed and published in China by Peking University Press under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd. This edition is authorized for sale in China only, excluding Hong Kong SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书简体中文版由 Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 授权北京大学出版社在中国境内出版及发行。本版权仅限在中国境内(不包括香港特别行政区以及台湾地区)出版及标价销售。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁。

书 名: 国家、地区和城市的知识资本

著作责任者: 阿莫德·波尔弗 利夫·埃德文森 主编 于鸿君 石 杰 译校

责任编辑: 朱启兵

标准书号: ISBN 978-7-301-11672-2/F·1568

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经销者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 25.5 印张 405 千字

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000 册

定 价: 48.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

前 言

——阿莫德·波尔弗(Ahmed Bourfour), 利夫·埃德文森(Leif Edvinsson)

现在,无形资产(即知识资本,或 IC)很大程度上被学者和业界人士认为是组织竞争优势的最主要来源。从公司的层面来看,对无形资产的投资(研发、创新、知识创造和培育、营销和广告投入)被一致认为是影响公司业绩的最重要因素。在过去的 8 年内,人们设计并提出了一些模式和方法来管理和报告这些无形资产。从管理的层面来看,这些模式主要用于投入(对研发、软件、知识创造、人力资本开发等方面的投资)的测量,在会计层面上也是如此。还有一些注重于如何协调会计准则,尤其是在国际间的协调(比如国际会计准则委员会【IASB】和美国财务会计准则委员会【FASB】之间准则的协调)。

但是,尽管有了这些发展,我们在报告这些无形资产之前,仍然需要一个完整的方法来对它们“问题化”。这有可能通过引用“知识经济”的概念和重新探讨它的基本假设来实现。事实上,如果隐性的、显性的和混合形式的知识被认为是组织(不管是公司、公共部门还是社团)运作的最主要资源的话,那么,我们需要探索观察世界的新手段,并挑战现存模式。当以长远的视野来分析审视这一问题的时候,支持它的一个主要观点是:生产和转移“产出”和价值的形式从实物型向服务(知识或无形资产)型转变。这些产出也许会以不同的形态出现:产品、服务、信息以及信号。它们并不一定是最终产品,可能是中间产品,甚至也可能只是转移过程中出现的用来作为投入品的产出(一个典型的例子是,一个用于生产过程的公司专利)。知识经济的基本特征是:生产过程的非线性、资源利用的混合性以及价值的深度不确定性。后两个特征对于从财务角度来考虑什么时候估计生产活动和公司的价值是很重要的。我们如何用欧元、美元或其他任何货币来给生产活动分配价值,而这些生产活动的动态过程要经受每天不同的挑战?当注意到这个问题的时候,

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

我们不难想象出金融分析家们为上市公司计算未来现金流时的那种焦虑。

知识经济中的一个比较强的内在假设是,我们正在从大型层级结构的组织向平面的网络化组织转变。这个假设对我们观察和评估生产活动和市场结构(包括市场竞争)的方式有很大的影响。从社会经济学的视角来看,知识经济的概念也涉及“嵌入式”的概念(基于 Granovetter 的工作开发的概念)。知识并不是在缺乏社会联系的真空中被创造、培育和传播的,而在本质上与特殊的、适当的社会资本相联系。它必须与新组织形式的出现相联系。

在知识经济中,公司、组织和个人的价值与他们的知识和知识资本直接关联。但是,如果我们的视野再开阔一点的话,我们就会开始了解其真实的可能性,把我们的思考范围从商业领域的传统企业拓展到整个国家和公共事业部门。如果无形资源和知识资本对于私营企业组织很重要的话,它们对于公共事业部门和国家的生产力和竞争力也很重要。那么,我们如何去寻求理解知识无形资产在国家范围内的作用呢?

只有知识能够为增加国家财富提供机会。因此,我们需要从现有知识体系发展出一幅新的地区性的关于知识资产和知识资本的蓝图,并用来代替地区规划办公室中经常出现的旧的农业和工业计划。这一蓝图的关键应该着眼于满足寻找出给定的地区或国家中能够创造出财富的地点的需求。这一过程能否揭示出一个巨大的知识储备,而这一储备在公共部门的集体财富创造过程中具有重要的潜在作用?换句话说,知识资产和知识资本可以被看成是国家潜在的财富。作为一个领导方面存在的欠缺,知识资产和知识资本也可以被看作是一种正在出现的对于国家财富而言的公共服务的贫困陷阱。

从宏观经济的层面来看,新增长理论已经证明了知识在国家绩效中的重要性,因此,也使得所谓残差项的内容更加明确。网络化属于那些被认为对于增长最具重要性的因素之一。换句话讲,一个网络社会或网络组织中的联系、关系以及相互作用越多,将要出现的潜在价值就越高。在软件和知识资产开发的案例中,这种现象是很明显的。更多的是,与有形硬件相反,知识资产的价值在使用过程中得到了提高。例如,一台个人手提电脑在使用的过程中价值快速下降。另一方面,一项专利可以最终产生出无限的价值。

在知识经济中,价值增值不可避免地与社会假设前提和商业模式的重大改变相联系。最后,资本主义可能会因为合作中竞争的困扰而无法创造价



值。社会价值必须从价值创造潜力的角度重新考虑。不应该依据成本考量来决定分配给教育、卫生、社会服务和社区公共基础设施的资源,而是应该依据通过知识创造价值的潜力。如果私人产业中的雇员在整体的社会潜在“脑力价值”中仅仅占 25% 的话,对剩余部分的利用则主要依赖于知识资本和社会的创业精神。

围绕国家及其他社区的知识资本,一个新的政治领导议程正在出现,并且把焦点集中在:

- (1) 如何显现化国家的知识资本;
- (2) 如何在各簇知识资本之间开发出知识流;
- (3) 如何培植区域知识资本的效率和更新;
- (4) 如何根据国家的集体财富,通过新的社会改革系统来把知识资本转化为资本。

发展强有力的无形资源对公司来说是一个核心问题,它对于公共组织来说也是至关重要的,这不仅仅因为它对增长和就业的影响。和公司一样,公共组织必须开发出改革性的途径,尤其是在明确的横向行动领域,如:研究项目、教育系统、财政政策、竞争政策等。

就像在其他地方强调过的,通过公共权力在企业环境和商业政策制定中的强有力作用可以使从政策角度来考虑无形资产显得更为合理。20 世纪 90 年代末期在法国出现的关于 Minitel 系统(它的存在被认为是对法国因特网的发展制造了一个障碍)的前景的争论,很好地勾画出一个同时具有企业性(由一个商业运作者:法国电话公司与一些编辑器和服务公司一道来管理的项目)和集体性(它涉及整个法国社会)的问题。通过检查这个项目取得的成果,我们能够容易得出结论:Minitel 系统为一套值得关注的知识和流程开辟了道路,这些知识和流程为法国带来了受到一致认可的优势。但是,如果没有进行创新的话,这个优势有可能转化为一个障碍物,从那时的最佳实践(因特网)来看,这个障碍物将很可能使法国无法继续保持竞争力。

财富显现化

在过去的五年内,研究知识资本的学者们对之前提到的一些问题中的某些方面作了考虑,并且,一些令人感兴趣的项目在国家(瑞典、丹麦、北欧计

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

划、以色列)和地区(通过联合国的支持在阿拉伯地区,通过世界银行的支持在太平洋岛屿,或者是欧盟有关知识经济的项目)的层面上得到了实施。一些数据库也可以用来进行国家甚至城市在利用知识方面的基准比较,如:世界银行和联合国开发项目(UNDP)数据库、经济合作和发展组织(OECD)数据库(用于城市)。这些工具可被视为是国家、地区、城市及其他“社区”向理解进而提升国家、地区、城市及其他“社区”的知识能力的方向迈出的第一步。

在这本书中,将有一批这一领域领先的专家和学者与您共同分享关于这一主题的一些视角和知识。同时这也是世界范围内的第一次尝试。

本书分为四个部分。

第一部分导入了社会团体知识资本的问题。本部分包括两章,由本书两位主编撰写。第一章由阿莫德·波尔弗撰写,他将社区问题作为一个崭新的视角来理解价值创造和社会链条构建。第二章由利夫·埃德文森撰写,对国家、地区和城市层面上的“潜在的知识资本”问题提出了整体的观点,并且,为了从这一资本中获取最好的社会价值,他提出了定义新的领导关系的问题。

xiv

第二部分探讨了国家知识资本。在这里,关于知识资本的不同主题得到了详尽的阐述。首先,在国家层面上讨论了知识资本的测量、数据的可获得性以及国内生产总值(GDP)测量方法的影响。上述问题是莫萨德·肯(Mo-sahid Khan)所撰写的第三章和伦纳德·纳卡莫拉(Leonard Nakamura)所撰写的第五章的核心问题。这两位学者就两个令人困惑的问题提出了令人鼓舞且互为补充的观点,这两个问题包括:怎样测量知识经济?财富(例如GDP)测量中包含了无形资产后的影响是什么?其次,讨论了国家在知识资本方面的绩效的问题,包括专门的绩效测评工具的定义。由让·埃里克·奥伯特(Jean-Eric Aubert)撰写的第四章,从全球化的视角讨论了知识,并介绍了如何使用世界银行知识数据库。由阿莫德·波尔弗撰写的第七章,提出了一个比较欧洲国家创新系统的方法论框架,并显示了北欧国家在国家创新系统方面所取得的独特成效。由尼克·邦第斯(Nick Bontis)撰写的第八章,介绍了度量国家知识资本状况的一套方法,这套方法已经被用于阿拉伯国家。再次,一些章节呈现了不同国家对于知识资本报告的不同视角。舛山诚一(Seiichi Masuyama)撰写的第十一章,向我们展示了知识经济的亚洲视角,着重强调了日本如何对待这一问题,并且强调指出了日本公司在网络尤其是围绕信

息和通信技术方面存在的很多不足。由埃德娜·帕沙尔 (Edna Pasher) 和西加尔·沙查尔 (Sigal Shachar) 撰写的第九章,展示了以色列在知识资本报告方面的有趣经验及影响,包括在国际层面上的影响。最后,由伯恩哈德·冯·穆狄斯 (Bernhard Von Mutius) 撰写的第十章,向我们提供了德国在知识资本上的视角,并强调德国“建立领先地位和向其他国家学习”的重要性。从欧洲的角度来看,这一重要的问题也涉及其他一些“表现平平”的大国,这些大国包括:法国、意大利,甚至一定程度上包括英国。欧洲大国在多大程度上拥有适用于知识经济的政策工具和社会经济系统?为了发展,它们在多大程度上做好了发展更多“柔性 (feminine)”和更少层级化 (根据 Geert Hofstede 的文化参数) 的组织模式的准备?这些问题必须得到清楚的阐释,因为这也也许可以解释北欧国家成功的原因。^①

由让·雅克·默滕斯 (Jean-Jacques Mertens) 和雅克·冯·德·米尔 (Jacques Van der Meer) 撰写的第六章,探讨了怎样从长远视角来考虑无形资产这一问题:从欧洲投资银行 (EIB) 的角度。这一问题不管从宏观还是微观的层面来看,都是很重要的。无形资产在知识经济中的主导地位以及它们的内在特征,从时间上向我们提出了一些非常重要的分析性问题:如何对那些具有内在易波动特性的项目的未来现金流作出预测?从宏观的角度来看,怎样计算那些组合项目的投资回报 (ROI)?这一章介绍了欧洲投资银行的经验,并提出了一些有关将来研究的观点。

从更为全球性和地缘战略性的视角来看,第八章和第九章堪称双胞胎,探讨了当前疑问最大的一些研究问题之一:在什么样的条件下,阿拉伯国家的知识资本可以与以色列的知识资本相互取长补短?这从本质上触及到世界这部分地区存在动荡局面的悲剧性问题。但是,即使是在当前的条件下,悲剧也不是一个确定的后果。作为学者,更重要的是,作为地球的公民,我们相信,知识资本可以也应该是解决当前以色列-巴勒斯坦冲突的令人鼓舞的视角。不管是从它们自身利益出发,还是为了世界上其他国家,用和平的手段并根据国际法来解决冲突,对于利用这一地区内的知识资本来说是很必要的。

^① 在此,这仍然只是一个假设。



第三部分着重于区域知识资本。安蒂·普利克(Ante Pulic)所撰写的第十二章,介绍了从国家和地区的双重层面报告知识资本的有价值的方法。它向我们展现了从不同利益相关方面学到的经验和教训,这些利益相关方面包括:克罗地亚及其他欧洲国家(如斯洛文尼亚、匈牙利、捷克及波兰)的投资者、雇主、合作者以及供应商。

季米特里·库帕葛斯(Dimitri Corpakis)撰写的第十三章,描述了怎样把地区因素集成在欧洲项目内,尤其是从里斯本计划(Lisbon Agenda)(为使欧洲到2010年成为最有竞争力的知识经济)的角度来看。

第十四章,基于安斯·斯莫得兰德(Anssi Smedlund)和爱诺·波依霍南(Aino Pöyhönen)的博士论文研究成果,向我们展示了有关地区知识资本的一种集成方法——作者把它定义为“知识系统方法”。这种方法综合了许多不同的理论和方法(包括知识资本、能力以及网络)。位于芬兰东部一个小的产业集群的案例在这里得到了详细的分析。在这里提出的主要观点之一强调:一个产业集群要想成功,必须能够同时做到(1)利用现存知识;(2)公司专有的知识高效地沿水平方向转移;(3)创造新知识。

克劳斯·诺斯(Klaus North)和斯蒂芬妮·卡尔斯(Stefanie Kares)撰写的第十五章,提出了一个通过一套标准来测量地区无知程度的方法论框架,这套标准包括:封闭或开放、盲目或具有远景意识、合作或排外等。这些参数中的一部分值得政策制定者们在决策过程中考虑。由汉斯·约奇姆·荷斯勒(Hans-Johachim Heusler)和汉斯·谢德勒(Hans Schedl)撰写的第十六章,讨论了从德国巴伐利亚(Bavaria)的一次失败经历中得到的一些教训,这次经历涉及的是巴伐利亚虚拟市场项目。即使项目结果依赖一些具体的因素(contingent factors),但失败的教训还是为我们提供了一个鼓舞人心的新视角。

最后,由拉斯·卡尔森(Lars Karlsson)和保罗·马丁尼斯(Paolo Martinez)撰写的第十七章,基于在三个地区进行的一个欧洲项目得来的经验,提出了地区之间相互学习的观点。这三个地区包括:瑞典的布莱金厄(Blekinge)、斯洛文尼亚的科门(Komen)以及意大利的佛罗伦萨。

第四部分展示了一些关于社区知识资本的有吸引力观点。艾伯特·A.安格恩(Albert A. Angehrn)撰写的第十八章,报告了一个项目的结果,这个项



是关于法国巴黎南部的一个小镇的协作性工作的变化的。该项目的要点是,借助于“玩”中“学”的哲学思维,从几个不同角度出发看人们的行为习惯怎样改变。基于同样的方式,从不同的角度出发,约斯·马瑞尔·维德玛·马蒂(José María Viedma Martí)所撰写的第十九章向我们展示了一个涉及邻近西班牙巴塞罗那市的一个小城镇——马塔罗市(Mataró)的知识资本报告和管理的项目结果。在这个项目中,运用了一个采用基准比较视角的特殊方法。

最后,本书以阿莫德·波尔弗撰写的第二十章作为本书结尾,并为将来的研究工作和政策决策提出了一些意见。

我们希望这本书能够唤起读者们对这一尚未定型的重要课题的热情!

目录

第一部分 团体知识资本的背景介绍和建模

- 第一章 无形资产建模：
交易模式和社团模式 /3
- 第二章 地区潜在智力资本：
战略智力资本需求 /22

第二部分 国家知识资本

- 第三章 OECD 国家对知识的投资
水平的估计 /45
- 第四章 全球化视角下的知识经济 /73
- 第五章 无形资产投资：
GDP 是否少算了一万亿？ /85
- 第六章 欧洲投资银行项目评估中的无形资产
与知识资本 /104
- 第七章 从知识资本指数的角度评估欧洲创新
体系的表现 /116
- 第八章 国家知识资本指数：
阿拉伯国家标杆 /134
- 第九章 以色列的知识资本 /164

目录

- 第十章 对知识社会中领导能力的再思考：
他山之石——如何整合知识资本与社会资本
以及建立有形财富和无形财富的新均衡？
/177

- 第十一章 知识型经济中的日本和其他
东亚经济 /194

第三部分 区域知识资本

- 第十二章 国家和区域层面的价值创造效率：
案例分析——克罗地亚和欧盟 /229

- 第十三章 面对知识经济：
欧洲的挑战与机遇 /247

- 第十四章 区域的知识资本创造：
知识系统方法 /262

- 第十五章 如何度量无知：
无知的尺度 /292

- 第十六章 政府能够刺激区域网络的创造吗？
——来自于巴伐利亚虚拟
市场的经验 /307

目录

- 第十七章 区域的能力与人力资本：
从欧洲三个区域在能力测绘和
知识资本管理方面的协作中
得出的教训 /317

第四部分 城市和地方社区的知识资本

- 第十八章 寓学于玩：填补“知行间隙”
——为城市社区知行间隙搭桥 /345
- 第十九章 城市知识资本基准系统：
一个度量和和管理城市知识资本的
方法和框架——在马塔罗城的一次
实际应用 /367
- 第二十章 社区知识资本：
研究和政策议程 /390



第一部分 团体知识资本的 背景介绍和建模



第一章 无形资产建模：³

交易模式和社团模式

——阿莫德·波尔弗，法国马恩-拉瓦雷 (Marne La Vallee) 大学

引言

作为学者，当讨论无形资产这个话题时，我们通常不考虑它所基于的社会经济体制这一大问题，我们也不会充分地考虑知识经济这一概念的真正内涵，更不会去挑战无形资产的组织维度。本章将主要通过区分两种组织形式来讨论其中的一些问题：(1) 交易组织形式，自从工业革命以来，我们就生活在这种组织形式下；(2) 社团组织形式，尽管我们不能具体地定义它，但这一组织形式却正在兴起。人们认为每一种组织形式都有其各自适合的维度，同时也因对无形资产的报告而产生了各自的内涵。

如今，“知识经济”一词被一致看作是一个完全相关的概念，这一概念用来描述一种新的或者说是正在兴起的经济现象，其中的行为个体和团体应该按照一定的标准行事。有些机构和一些学者曾经花了很大的精力来认识“知识经济”并将其模型化。新经济增长理论针对知识与技术的结合提出了强有力的观点，以解释经济增长的动态。这些理论认为研发



(R&D)、教育和培训是促进经济增长的关键因素。例如,1996年,经济合作与发展组织(OECD)就提出以下三个独特的维度是经济增长的关键因素:

(1) 知识传播,特别是网络和学习所扮演的角色;(2) 雇佣制度,这主要源于对高技能工人的需求的增长;(3) 科研体系,特别是依靠公共研究机构在知识的创造与传播领域扮演的角色。另一方面,信息技术的作用已被充分地加以讨论,特别是有关信息技术的投资对生产力的影响(即所谓的索洛悖论,Solow paradox)。

这里的讨论提出了一个关键问题:甄选并且测量组织因素。

然而,除了经济维度的考虑外,我们还需要从更深层次上来考虑这个问题,因而对专家学者以及政策制定者们的挑战也就更大。从全球的角度来审视这个问题,我们很容易发现并认同一个事实:在我们生活中占支配地位的体制现在正在经历一次深刻的变革。也就是说,资本主义作为一种社会经济体制正在不断地朝着一系列新的组织形式发生改变,而对于这些新的形式,目前我们还不能够很清楚地知道它们的真实面目。然而,它们的主要驱动因素是信息技术、文化以及占支配地位的体制(“交易组织形式”与“社团组织形式”)。信息技术是主要的驱动因素,因为它改变了人们的行为方式,进而改变了时空的限制。许多学者对这一改变从网络的角度进行了深入广泛的分析研究(Castells, 1998)。文化的影响自然是重要的。文化这一概念很难掌握,特别是在全球背景下。在这里,“文化”将与 Castells 所说的“身份”有着相近的意义。实际上,我们可以预见不同类型的群体和“团体”,他们的行为方式有所不同,主要是根据他们对新体制的规则接受程度以及他们被新体制整合的程度。正如罗马俱乐部(The Club of Rome)的评论:“在接下来 20 到 30 年中兴起的网络知识社会是从 19 世纪 20 世纪的工业模式转型而来。这既可以为我们目前面对的问题提供部分解决方法,也可以成为我们面对的问题的一部分。寄希望于在全球化的市场背景下,信息通讯技术的发展带来的驱动力就可以增加总体财富和减少贫困的想法是过于简单化的”(The Club of Rome, 2002:9)。为了寻求进一步的发展,罗马俱乐部建议道:“要在多元文化的世界中避免灾难性的‘文明冲突’,文化的同一性和多样性二者本身都必须是被接受的合理目标,同时要尊重基本的人权,并认同一系列的人类普遍价值观”(同前:10)。