

青年博士、硕士经济文丛

地域的陷落

知识经济与经济全球化

杨来科
廖晓春
刘 晓
编 著

广东旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

地域的陷落——知识经济与经济全球化/杨米科等编著. —广州: 广东旅游出版社, 1999.6

(青年博士硕士经济文丛)

ISBN 7-80521-992-3

I. 知... II. 杨... III. 知识经济-影响-经济一体化-世界 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 04591 号

广东旅游出版社出版发行

(广州市中山一路 30 号之一 邮编: 510600)

湛江日报印刷厂印刷

(广东省湛江市赤坎康宁路 17 号)

850×1168 毫米 32 开 8.125 印张 175 千字

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-8000 册

定价: 13.80 元

追赶知识经济发展的步伐

(序言)

当今，人类社会正在以加速的步伐迈向知识经济的新时代。知识经济的提出反映了人们对知识重要性认识的提高和飞跃。

许多经济学的先驱者，特别是马克思和恩格斯，都强调过知识作为现实的生产力对经济发展的巨大作用，进入 20 世纪以后，熊彼特·加尔布雷斯等经济学家强调生产技术、企业家创新和技术知识对经济增长的重大意义，在 60 年代，美国的马可罗普首先提出“知识产业”的概念，对它进行分类，指出它的重要作用。到了 80 年代，在以罗默（Paul M·Romer）为主要代表的新增长理论中，明确地把知识作为生产要素引入增长模型，将知识当作经济系统的内生变量，强调依靠技术、知识和人力资本的作用推动经济的持续增长。1990 年，联合国的有关研究机构第一次提出了“知识经济”（Knowledge Economy）的概念。1996 年经济合作与发展组织（OECD）发表题为《以知识为基础的经济》的报告，将知识经济定义为：“建立在知识和信息的生产、分配和使用基础之上的经济”，并且指出其主要成员国 GDP 中的 60% 以上是以知识为基础的。“知识经济”的概念提出以后，立即得到世界各国，尤其是发达国家的重视。后者纷纷制定发展知识经济的规划和政策，如 1996 年加拿大国家研究委员会发表的报告《2001 年构想》，就强调要“利用科技发展一个创新的知识经济”。

知识经济的基本内涵是知识的经济功能得到充分的发挥,信息网络的迅速扩展加强了知识的开发和技术创新,以高新技术为主要内容的知识日益突出地成为最重要的生产要素,资本加速流向高新技术和服务部门,利用先进知识生产的产品以及知识密集型产业和柔性制造系统在国民经济中占据日益重要的地位,以知识为基础的技术进步在经济增长的贡献中占有愈来愈大的比重,人类的生活和消费方式日益走向知识化和智能化。

知识经济既然是以知识为基础的经济,它与知识是密切相连的。这一关系决定了知识经济,比之于农业经济和工业经济,具有一系列的特点。主要有:

(一) 由于知识发展的无限性和使用的非消耗性以及知识的增长、扩张具有加速发展的趋势,知识成为取之不尽、用之不竭而且能迅速增加的重要资源,因而知识经济不同于受资源稀缺性严重限制的迄今为止的各种经济增长方式,是能够持续快速增长甚至是增长速度递增的经济。

(二) 由于知识的可复制性和共享性,社会可以从知识的发展和传播所需费用或付出较小代价获得巨大的利益,使得知识存在着明显的外部经济。因此,知识经济是外部正效应为主的新型生产方式。

(三) 由于知识的可积累性和生成的加速化以及知识复制,传递手段的迅速发展和完善化,获取知识的成本日益低廉。在这一方面,知识经济与在很大程度上受报酬递减规律制约的传统经济运行存在着重要的差别,成为边际收益可能递增的经济。

(四) 由于知识是人类的智力资源,是伴随着人的发展而不断提高的,而人的成长和发展又取决于社会文化教育的状

况，因此，知识经济是建筑在高度发达的文化教育事业之上的经济。

(五) 由于知识的开发和生产需要大量的知识产品和高新科技产品，高度发展了的人的生活方式也需要日益增多的精神产品和服务，因此，知识经济是高新科技产品、精神产品和服务在生产和生活消费中日益占据重要地位的经济。

(六) 由于知识形成、积累、传递不必过分依赖和大量消耗自然资源，而且还能不断开发出新的高利用效果的资源，知识经济的发展一般不会引起对自然资源的掠夺和破坏，不产生环境污染，因而是符合人类长远需要的可持续发展的经济。

(七) 由于知识的开发和积累有待于大范围的交流和合作，而且随着信息传递的方便和速度的加快，有力地促进了这种交流、合作的进程，知识经济能够迅速突破国界的限制，成为跨国、跨地区或全球性的经济。

(八) 由于知识的暂时性和相对性；它具有不断更新的特点，随着科技的发展，知识更新的速度呈现爆炸式加快的趋势，谁在科技进步上走在前面，谁就将在竞争中夺得胜利。因此，知识经济是以知识更新和技术创新为手段的竞争剧烈的经济。

随着知识经济的发展，人类社会的生产和再生产过程将会发生一系列巨大的变化，包括高新科技的普遍应用、新产品的大量涌现和产品、产业结构的重大调整；投资方式、投资结构和资源配置的重大变革；科学、技术、研究、生产的紧密结合和经济增长方式的革命性转换；企业组织、企业文化和企业管理制度的重大创新；教育方式、就业方式和就业结构的重大革新；社会经济管理体制和国家经济职能的重大改革，等等，与此相适应，智力资源、知识产权以及与知识密切联系的其它无

形资产在经济中的作用将会迅速增大，人们之间的经济关系，如占有关系、分配关系、交往方式、消费方式将会发生重大调整。加上基本社会经济制度的影响，不同国家的经济发展周期也可能相应出现新的特点。经济关系和经济生活的这些巨大变化，还必然对长期影响人们的许多基本经济理论产生强烈的冲击，引起经济学的变革和创新。

世界银行的《1998年世界发展报告》，在强调知识和发展的关系的同时指出，知识积累的迅速增长，获取知识可能性的提高以及知识的广泛传播，对发展中国家而言，既是机遇，又是威胁。必须清醒地看到，知识经济的来临，既有助于发展中国家利用先进科学技术实施追赶发达国家的战略，争取达到后来居上的目标，但是，由于物质基础和科技力量的悬殊，发达国家仍然可以利用其掌握的明显优势和垄断地位，通过实施知识产权保护制定，执行有利于它们的技术标准，阻挠先进技术的扩散，并且对高科技产品采取高昂的价格，实行国际间的不等价交换，从发展中国家掠夺更多的财富，扩大它们与发展中国家的经济差距。因此，切实掌握知识经济的特点，勇敢地迎接历史的挑战，并且根据我国的具体国情，认真研究对策，是摆在我国人民面前的迫切和重要的任务。

为了帮助各界人士更好地认识和研究知识经济，促进我国知识经济的发展，福州大学经济管理学院副教授周小亮博士组织一批对知识经济比较了解的专家（全都具有博士、硕士学位或副教授以上职称），撰写和出版了这套《青年博士、硕士知识经济文丛》。这套丛书从不同方面阐述知识经济及其对社会、经济、文化的影响，内容丰富、新颖，极具启发性。在第一批出版的专著中，《知识经济导论》详细论述了知识经济的形态特征，分析知识经济价值形成特点，通过对知识经济的社会功

能的剖析，阐明知识经济的生产和经营机制，从经济结构、经济运行和产业理论的变化，指明迎接知识经济时代到来的途径。《知识经济的制度结构》从知识经济与社会经济制度的辩证关系出发，全面分析了知识经济对产权制度、企业制度、投资体制、科技体制、政治体制和社会文化等方面的深刻影响，提出以更高的视野，寻找既符合社会主义市场经济要求，又适应知识经济特点的思路和对策。《知识经济与经济增长方式转变》通过知识和信息对经济发展的推动作用，分析了传统经济增长模式的危机，阐述了知识经济引起的生产方式的重大变革，探索如何利用市场和政府两方面力量的配合；促进经济增长方式的转变，同时还预计这一转变过程可能遇到的困难，提出相应的解决对策和措施。《知识经济与产业结构调整》从产业结构调整的一般规律出发，研究知识经济时代产业结构可能发生的变动，探寻知识经济时代主导产业和知识基础产业的发展趋势，并根据国外知识产业的发展经验，提出面对知识经济即将带来的产业结构调整所要采取的政策措施。《知识经济与管理再造》从市场营销、产品创新、工艺和生产系统的变革等方面，指出知识经济对企业管理的影响，探讨知识经济时代企业组织的基本形式，研究知识经济时代企业建设的新要求及其面临的挑战，提出新型的企业质量经营战略。《知识经济与经济全球化》研究知识经济在当今世界经济全球化过程中所起的作用以及两者的关系，阐述它引起的国际贸易、国际金融的变化，指出知识经济既向各国提出了挑战，也给各国的发展带来机遇，详细分析这些变化在世界上展现的新局面和产生的新问题。《知识经济与教育变革》通过对人才成长历程的分析，阐述教育方法对培养人才的重要作用，指出灌输式的传统教育方法的弊病，分析知识经济时代对教育提出的挑战，论述知识经

济时代教育的特点，探索为了促进知识经济的到来所必须进行的教育体制的改革。以后，这套丛书还将从其它方面继续组织专题研究和写作，出版新的专著。

江泽民主席在庆祝北京大学建校 100 周年大会的讲话中指出：“当今世界，科学技术突飞猛进，知识经济已见端倪，国力竞争日趋激烈。”语重心长地将知识经济和国力竞争联系在一起。我国的科学技术在建国以来，特别是改革开放以来已经有了迅速的发展，科技在经济中的应用也取得可喜的成绩。但是，由于历史原因和客观条件的限制，我国科技的发展及其应用与发达国家相比还有很大差距。它对我国经济的持续快速增长必然会带来不利的影响。因此，当知识经济已经掀起新的浪潮之际，我们必须努力学习和了解它，认真对待，抓住时机，采取一切可能的措施，迎头赶上。

正是考虑到知识经济的重大作用，我觉得《青年博士、硕士知识经济文丛》的出版是一件很有意义的工作，并乐于为它作序。

吴宣恭 于厦门大学

1998 年 12 月

目 录

追赶知识经济发展的步伐·····	(1)
------------------	-----

第一章 经济全球化大趋势

一、势不可挡的全球化浪潮·····	(3)
1. 什么是经济全球化·····	(3)
2. 全球化的三次浪潮·····	(10)
3. 全球化意味着什么·····	(12)
二、经济全球化的动因和推动力·····	(15)
1. 经济全球化的内在驱动力·····	(15)
2. 经济全球化的外在推动力·····	(18)
3. 经济全球化的微观载体·····	(20)
4. 经济全球化的物质基础·····	(25)
5. 经济全球化迅速发展的国际环境·····	(26)
6. 国际性的组织是经济全球化的重要推动力·····	(26)
三、经济全球化的衡量指标·····	(31)
1. 贸易系数·····	(32)
2. 生产要素的国际流量·····	(33)
3. 企业的国际化程度·····	(34)
4. 各国在贸易、投资等方面限制的多少·····	(35)

第二章 世界经济的知识化趋势

- 一、知识经济的概念渊源及其内涵 (41)
 - 1. 知识经济概念的由来 (41)
 - 2. 知识经济概念的内涵 (47)
- 二、知识经济时代的降临和世界经济的知识化 (53)
 - 1. 从农业经济到工业经济再到知识经济 (53)
 - 2. 知识经济大潮势不可挡 (72)
 - 3. 世界经济的知识化 (73)
- 三、知识经济时代的经济结构特征 (79)
 - 1. 知识经济对经济结构的影响 (79)
 - 2. 高新技术的产业化与知识经济产业群的形成 (83)
- 四、信息化——知识经济的支柱 (97)
 - 1. 计算机产生 (98)
 - 2. 现代通信业 (105)
 - 3. 信息服务产业 (109)
- 五、教育的产业化与文化的产业化 (113)
 - 1. 教育的产业化 (113)
 - 2. 文化的产业化 (115)

第三章 知识经济与经济全球化

- 一、知识经济与经济全球化的一致性 (119)
 - 1. 知识经济与经济全球化同动力 (119)
 - 2. 知识经济与经济全球化同载体 (121)
 - 3. 知识经济与经济全球化具有同步性 (126)

4. 知识经济本身具有全球性	(130)
二、知识经济与经济全球化的联动力与互动	(132)
1. 知识经济是全球化的内在驱动力	(132)
2. 经济全球化是知识经济的外在加速器	(139)
3. 经济全球化与知识经济相互制约	(141)

第四章 知识经济与生产全球化

一、信息高科技的发展与全球信息网的形成	(147)
1. 信息高速公路的出现——人类信息科技发展史的里程碑	(147)
2. 因特网——全球信息网形成的标志	(154)
二、信息革命是知识经济时代生产全球化的原动力	(161)
1. “战略联盟”和“虚拟企业”的出现	(162)
2. 社会融合型网络经济的出现	(165)
3. 全球企业并购浪潮加速了生产全球化的进程	(166)
4. 信息革命促进了国际分工	(169)
三、知识经济时代跨国公司的全球化战略	(175)
1. 跨国企业实施全球化战略的技术前提	(175)
2. 跨国企业着手实施全球化经营战略	(177)
3. 知识经济时代跨国公司全球化发展的新特点	(182)

第五章 知识经济与贸易全球化

一、电子商务是实现贸易全球化的技术前提条件	(195)
1. 什么是电子商务	(195)
2. 电子商务促进了贸易的全球化	(199)

3. 贸易全球化的政策基础	(201)
二、EDI 新国际贸易方式的出现直接推动贸易的全球化	(202)
1. 什么是 EDI 国际贸易方式	(202)
2. EDI 贸易方式促进了贸易的全球化	(205)
3. 全球涌起 EDI 浪潮	(207)
三、网络贸易是贸易全球化的直接体现	(210)
1. 什么是网络贸易	(210)
2. 网络贸易的发展及其对贸易全球化的推动作用	(212)

第六章 知识经济与金融全球化

一、金融全球化趋势、动因及其对世界经济的影响	(219)
1. 金融全球化的发展趋势	(219)
2. 金融全球化的主要原因及推动力量	(223)
3. 金融全球化趋势对世界经济所产生的影响	(228)
二、知识经济条件下金融业的新趋势——金融电子化	(232)
1. 电子货币的流行使货币流通轻型化	(232)
2. 网络银行的出现使金融交易虚拟化	(235)
3. 银行业务的全面电子化使银行业务急剧膨胀	(237)
三、金融电子化对金融全球化的影响	(242)
1. 金融电子化对金融全球化的正面影响	(242)
2. 金融电子化对金融全球化的负面效应	(245)

第一音

经济

0100379



一、势不可挡的全球化浪潮

当历史处于百年之交的时刻，人们往往习惯于追溯和反思即将过去的一百年的发展历程，总结上一个世纪的收获和经验，展望下一世纪的道路和趋势。那么，同样是世纪之交的今天，回顾世界经济的百年沧桑，我们不难发现，在 20 世纪里，人类在许多领域中都取得了比以往任何一个世纪都更加辉煌的成就，而在诸多成就中，全球经济一体化的趋势则是这些成就中最大的特征。这一趋势在 70 年代后则更加加剧，并且为世界各国政府所关注。

1. 什么是经济全球化

80 年代末、90 年代初，西方报刊论坛以及政府首脑讲话愈来愈多地使用政治全球化、经济全球化、竞争全球化等概念。“全球化”成为大家谈论最多的话题之一。然而，到底什么是“全球化”，似乎尚无定论。追根溯源，全球化即 Globalization 一词，最早是由 T·莱维特 (Theodore Levitt) 于 1985 年在其《市场的全球化》一文中提出的。他用全球化来形容此前 20 年期间国际经济发生的巨大变化，即“商品、服务、资本和技术在世界性的生产、投资及消费领域里的扩散”。而今天，在不同人的眼里，全球化的特定意义可能是不同的。它可以是整个世界的全球化，也可以是南北国家之间、发展中国家之间或发达国家之间的政治或经济联盟，也有人将跨国公司的世界范围的经营活动称为全球化。我们认为，从经济的角度出发，

所谓全球化，是指随着国际分工的日益深入和细密化，随着国与国之间经济联系的不断强化，资本、商品、服务、技术及信息等越出国界，而在世界范围内流动的趋势。在全球化趋势的大潮中，国与国之间的合作愈来愈频繁，联系愈来愈紧密，依存度也愈来愈高。在这一大潮的推动下，国家的界限越来越模糊，世界也变得越来越小。

经济全球化包含以下几方面趋势：

(1) 世界经济的市场化与世界市场的一体化。

所谓市场化，是指随着社会生产力的发展以及社会分工的深入，越来越多分散在全球各国的国内市场、区域市场都先后与世界市场接轨，世界市场的容量与范围不断扩大，结构与层次不断升级和优化，分支体系越来越复杂，最后形成一个统一的、无所不包的全球大市场。这一市场体系，不仅包括运行了几百年的原有资本主义市场经济，而且也包括新近转型或正在转型中的前社会主义经济，是一个包括多种形式和特点、多种要素和矛盾的多元化、多层次的统一体。

自从列宁领导的俄国“十月革命”胜利后，世界经济就顺着两条不同的思路，朝着两个不同的方向在发展。于是也便形成了资本主义和社会主义两大阵营和市场经济与计划经济两种不同的经济制度。从80年代末90年代初开始，这种情况发生了巨大变化。这种变化在经济方面的突出表现便是，越来越多的国家开始走向市场经济，越来越多的国家融入到市场经济的大潮当中，世界经济呈现出明显的市场化趋势。

1978年，作为世界上最大的发展中国家，中国开始了渐进式的市场取向改革，并逐步建立了有中国特色的社会主义市场经济体制。1985年，社会主义国家的领头羊，计划经济的创始者——苏联，也开始了所谓的“新思维”改革。1991年，

波兰团结工会在大选中获胜，则揭开了东欧国家向市场经济和私有制转变的序幕。此后，便是一个接一个的“骤变”和“转轨”。捷克和斯洛伐克分制、东西德合并、苏联的解体、南斯拉夫的分裂……各国在进行政治变革的同时，都毫无例外地选择了市场经济体制。这样以来，社会主义的阵营便解散了，包括中国在内的 60 多个发展中国家都融入了全球市场经济体系。虽然，各国的市场经济在具体的运作方面都存在许多区别，但这并不能影响全球经济的“市场化”趋势。所有这一切，都使经济全球化的参与主体大大增加，参与程度也更加提高。

在世界经济日益市场化的同时，世界市场也在日益一体化。市场经济具有一种内在的扩张性，这种经济的扩张性必然使一国国内市场显得日益狭窄，随着经济的发展，各国都不满足于把经济活动局限于本国国内。于是，进入世界市场，在国际范围内开展经济活动便成为大势所趋。在各国政府的大力推动下，各国的市场日益连接成为一个全球大市场。欧洲统一大市场于 1993 年 1 月启动，并于 1994 年 1 月扩大为由 17 国组成的欧洲经济区，把欧洲 17 个国家的市场连为一体，各国间实现了商品、资本、技术、劳动力、信息等的自由流动。当前，欧洲联盟正加紧货币一体化的进程，并继续使欧盟向东欧和地中海、波罗的海沿岸扩展。1994 年 1 月 1 日，由美国、加拿大、墨西哥组成的北美自由贸易区成立，使整个北美地区的市场并为一体，涵盖了 7 万多亿美元的国内生产总值和 14000 多亿美元的国际贸易。在亚洲，东南亚国家联盟已经成立 30 多年，到现在为止已经发展成为有 10 个国家参加的、总人口接近 5 亿、国民生产总值 5000 亿美元、对外贸易总额约 5000 亿美元的大市场。同时，由美国、中国、日本、澳大利亚、东盟、韩国等十多个国家参加的亚太经济合作组织也于 1989 年