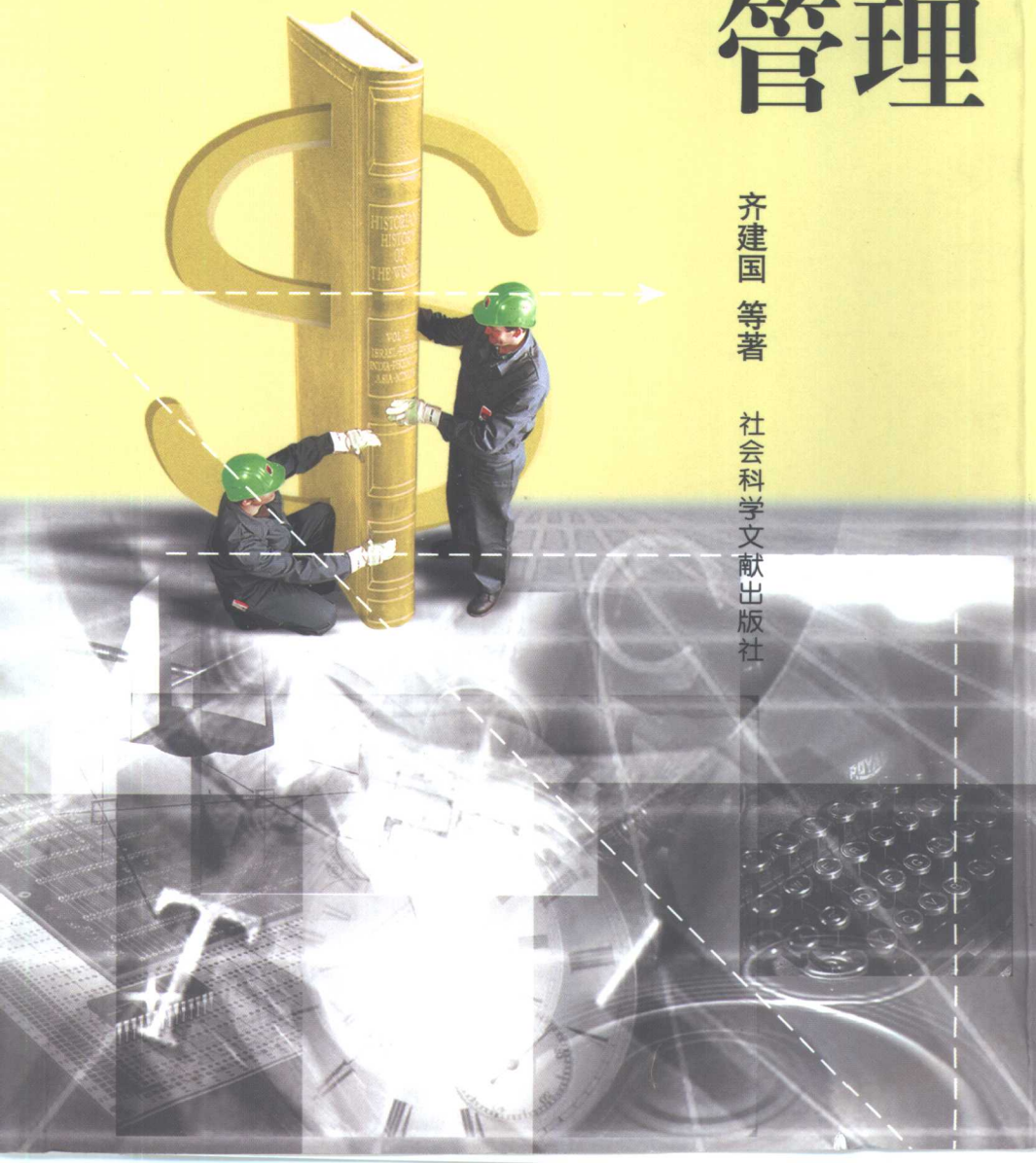


知识经济与 管理

齐建国 等著

社会科学文献出版社



知识经济与管理



——

知识 经济 与 管 理

齐建国 等著

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识经济与管理/齐建国等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2001. 12

ISBN 7-80149-622-1

I. 知… II. 齐… III. 知识经济-研究 IV. F062.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 075573 号

知识经济与管理



著 者: 齐建国 等

责任编辑: 朱长虹 周 丽

责任校对: 张景秋

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 东远先行彩色图文中心

印 刷: 北京市增富印刷有限责任公司

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32 开

印 张: 16

字 数: 391 千字

版 次: 2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-622-1/F·191

定价: 29.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

国内对于知识经济和新经济的宣传热潮已经过去了,学术界开始进入了冷静审视知识经济或新经济给我们带来的一些深层次问题的阶段。这是一个可喜的现象。现在需要我们做的是,从技术经济学角度,从历史的深度,从理论的高度深入分析知识经济的实质和发展过程,以及在发展过程中所表现出的规律性,以便指导中国经济发展的实践,为各级政府和企事业单位的经济决策提供科学的依据和参考建议。

为了加速社会科学的发展,壮大社会科学研究与应用队伍,扩散社会科学成果,中国社会科学院研究生院培训中心与有关地方社会科学院、大学和其他科研和教学机构合作,正在连续举办研究生课程进修班,对有志于深入学习社会科学知识的在职工作人员,尤其是各级管理人员进行继续教育和培训。中国社会科学院数量经济与技术经济系是中国社会科学院研究生院现代管理教学的主要系别之一,在在职培训方面所涉及的专业方向包括经济

管理、技术经济与管理、电子商务与网络经济、现代管理等几个专业。根据研究生院的安排,我担任了这些专业的知识经济与管理课程的授课任务。本书是在我和有关专家对知识经济进行了两年研究取得的成果基础上,在经过十几个进修班的课程讲授以后撰写而成的。因此,本书既是一部研究性的著作,也可以作为《知识经济与管理》和相关专业研究生课程的教学参考书。

由于知识经济是一门很新的学科,发展还很不完善,学术界存在相当多的争议,因此,作为一门课程讲授还有些勉强。实际上,本书的十二章内容更适合作为12次知识经济讲座教材。书中涉及的许多观点还不是十分成熟,带有很强学术研究色彩。好在这这是硕士学位研究生课程的教学参考书,学生都已经具有较强的研究与探索能力,不一定把书中的观点和定义作为惟一权威的东西接受。也正是缘于此,书中在遇到一些新概念时,总是列举不同学者的多种观点,然后再给出我们的倾向性意见,供读者参考。

本书共分为十二章,其中第一章、第二章、第三章、第四章、第六章、第七章、第八章、第十章、第十二章由我执笔,第五章由汪金成博士执笔,第九章由汪向东教授执笔,第十一章由金周英教授执笔。

各章内容安排如下。

第一章:绪论。介绍了知识经济的若干基本概念;新经济与知识经济概念的区别;知识经济的历史发展过程;知识经济实质内涵;知识经济与农业经济、工业经济的关系;知识经济对不同发展水平国家的影响;发展中国家面临的知识经济陷阱等等。

第二章:知识经济与知识商品。分析了知识、信息、技术、智力、智慧等基本名词概念及其演化过程;知识与经济的关系;知识商品在生产、交换、流通和使用等各方面的各种特性。

第三章:知识经济与知识产权。介绍了产权理论;知识产权的构成及其特殊性;世界重要知识产权协定;中国知识产权保护的

现状与存在问题;发展中国知识产权事业的对策等。

第四章:知识经济与知识管理。知识管理是一个很新的概念。本章从创新的过程分析了知识管理与创新的关系;界定了隐性知识和显性知识的概念;从宏观和微观两个层面上分析了知识管理的内容;介绍了知识管理人才所需要的素质和他们在组织中的角色和任务。

第五章:知识经济与资本市场。本章介绍了“知本家”这个知识经济下全新的名词;认为知本家是知识与资本结合的产物,资本市场运营是知识经济的重要内容,也是知识经济的始作俑者;资本的运营需要高智力人才,需要高知识含量的人力资本,他们把资本运作到高风险的高新技术产业之中,高新技术又应用于资本市场,衍生了大量新的金融工具,知识经济进入良性循环。正所谓“火借风势,风助火威”,相辅相成,相互促进。

第六章:知识经济与技术创新系统。技术创新是知识经济的核心要素之一。本章介绍了技术创新理论发展进程,分析了当代技术创新的特征;分析了国家技术创新系统,企业技术创新系统;论证了技术创新系统与环境的关系。

第七章:技术创新与激励机制。创新需要激励,本章介绍了激励理论及其发展进程;论述了激励的类型;论证了激励对象与激励主体的关系;分析了制度、市场等在激励中的作用与地位;分析了中国创新激励存在的各种问题。

第八章:知识经济与企业发展。指出了知识经济条件下企业经营与发展的十大问题;特别探讨了德鲁克教授的七大创新源泉。

第九章:知识经济与信息产业。全面分析了信息产业的定义,不同观点的争论,信息产业与知识经济的关系,知识经济下垄断结构的变化,信息产业自然垄断性质的消失等重大理论与实践问题。还探讨了中国信息产业发展战略与对策。

第十章:知识经济与东南亚金融危机。很多人说东南亚金融

危机是那些国家的知识经济落后的结果。本章从不同角度分析了金融危机的原因，向读者展示了七种不同的各有坚实论据的观点，从不同角度给读者以启示。

第十一章：知识经济与软技术。软技术对许多读者是个全新的概念。这里的软技术不是技术的软件，而是与硬技术相对，是在综合社会、经济、文化、知识、生活等各方面的管理技术、技艺和技巧基础上提出的一个概念。尽管以我的观点来看，这个概念还不够成熟，论述也还不够严谨，但它将给读者带来全新的启迪。

第十二章：中国面临知识经济的挑战与对策。指出了知识经济带给中国的四大挑战，并逐项提出了有分量的对策与建议。尽管语言可能有偏激的地方，但句句是金。

为了使读者更好地理解本书的重点内容，每一章后面都给出了思考题和重要名词。相信对于读者掌握要点会有所帮助。有些名词和思考题在本书有明确的答案，而有些则没有明确的答案，但可以促使读者深入思考一些问题，并为读者拓宽知识面提供了线索。

最后，我们感谢中国社会科学院研究生院给了我们这个机会，促使这本书出版与读者见面。我们将继续深入研究知识经济的重大理论与实践问题，并将继续紧紧跟踪发达国家和中国的知识经济发展实践，在广泛听取读者意见之后，再重新撰写新的知识经济方面的著作。

由于作者的水平有限，加上知识经济确实是一个很新的研究领域，许多现象尚在发展变化之中，因此，本书肯定有许多不完善，甚至偏激错误的地方，敬请读者提出批评指正。

齐建国

2001年5月30日

于北京·中国社会科学院



齐建国，男，1957年7月10日出生，1982年毕业于重庆大学。1996年英国牛津大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长，研究员，博士生导师，中国数量经济学会常务副理事长，中国软科学研究会理事，中国科学学与科技政策研究会理事，北方交通大学、杭州工业大学、燕山大学、重庆商学院等大学的客座教授，享受国务院政府特殊津贴。

1993年被评为中国社会科学院十佳优秀青年，1996年被评为中国社会科学院优秀党员。代表性研究成果主要有：技术创新——国家系统的改革与重组（合作专著）（中国社会科学院1995—1998年优秀成果著作类三等奖）；技术进步与产业结构系列专著三部（合著）；技术进步与经济效益（合作专著）；技术市场（合作专著）；产业政策与经济增长（合作专著）；21世纪中国经济大趋势（合作专著）；关于技术创新、产业经济分析、经济分析与预测、知识经济等方面的论文近百篇，主持和参与完成国家级重点课题十余项。1990年和1996年两次作为主要研究者之一获得国家科技进步二等奖（软科学）。1999年在中国社会科学院、中国科学院、中国科协、中国青联和共青团中央联合召开的《中国青年科技论坛》上获得优秀论文特等奖。

主要研究领域为技术创新经济学、经济分析与预测。在技术创新经济学研究领域，在国内率先研究国家技术创新系统。1995年首次在国内发表《技术创新——国家系统的改革与重组》一书，填补了国内对国家技术创新系统研究在专著领域的空白。书中提出的改革思路大部分已经成为现实。如改革国家政府中按行业设置的部委机构，取消大部分国家行业部委等建议，已经成为事实。

齐建国教授提出的新技术扩散中的生产者剩余（企业效益）递减，消费者剩余递增的原理，解释了新技术扩散加速的现实。

目 录 CONTENTS

前 言	1
第一章 绪 论	1
第一节 问题的缘起	1
第二节 关于知识经济的基本概念	2
第三节 关于新经济的概念与辨析	4
第四节 知识经济概念产生的历史背景追溯	16
第五节 知识经济陷阱	32
第二章 知识经济与知识商品	51
第一节 知识与经济	51
第二节 知识、信息与技术	54
第三节 知识商品	67

第三章 知识经济与知识产权	89
第一节 产权经济学与知识产权	89
第二节 知识产权制度	97
第三节 国际贸易中的知识产权	105
第四节 中国知识产权存在的问题及对策	115
第四章 知识经济与知识管理	125
第一节 为什么需要知识管理	125
第二节 知识管理的内涵	130
第三节 隐性知识与显性知识的转换：创新组织 知识管理的重要任务	139
第四节 加速知识的循环流动：知识管理的原则	142
第五节 知识管理的策略	145
第五章 知识经济与资本市场	152
第一节 知识经济背景下的资本市场与资本运营	152
第二节 资本市场与知识经济之间的关系	154
第三节 中国的资本市场与知识经济	156
第四节 知识经济时代的资本运营实践	168
第六章 知识经济与技术创新系统	176
第一节 技术创新理论的发展	176
第二节 技术创新的共性与特性	186
第三节 技术创新系统	200
第四节 技术创新的环境——后方支持系统	220
第七章 知识经济与创新激励机制	239
第一节 激励理论探源	240

第二节	创新中的激励机制类型	241
第三节	有效激励机制的制度保障	250
第四节	有效的激励机制是技术创新的沃土与温床	259
第八章	知识经济与企业发展	275
第一节	必须处理好人才与资本的关系	275
第二节	必须理顺利益分配制度	278
第三节	必须调整经营策略,学会与竞争对手合作, 建立虚拟公司概念	279
第四节	必须改变产品策略,建立名牌系列	281
第五节	必须有一个具备敏锐观察能力的智囊团, 不断寻找创新机会	281
第六节	必须实施信息战略	289
第七节	必须充分利用信息手段,实施有效的 营销战略	291
第八节	必须创建独特而有凝聚力的企业文化	293
第九节	形象战略	294
第十节	必须制定适应经济全球化的战略	295
第九章	知识经济与信息产业	298
第一节	知识经济背景下的信息产业	298
第二节	信息产业的发展为知识经济奠定基础: 信息产业发展的历史回顾	315
第三节	信息领域的规制改革与全球开放	354
第十章	知识经济与东亚金融危机	380
第一节	发达国家工业化模式与金融作用的总结	380
第二节	东亚金融危机的实证探原	401

第三节	关于东亚危机的几点结论	418
第四节	金融危机后的调整——以结构重组为核心	423
第十一章	知识经济与软技术	427
第一节	技术概念的进化	427
第二节	软技术的创新过程	436
第三节	软技术与智力服务业	440
第四节	软技术发展前景	444
第五节	知识、技术的竞争力	452
第十二章	中国面临知识经济的挑战与对策	462
第一节	知识经济对中国的挑战	462
第二节	面对知识经济挑战应采取的对策	478

第一章 绪 论

第一节 问题的缘起

按照经济学基本原理，经济高速增长，就业快速增加，失业率下降，总需求随之攀升，通货膨胀必然伴之而来。

美国经济从 1991 年起到 2000 年第二季度持续了近 10 年的高速增长，并且有些违反常规经济理论，在经济高增长，失业率下降到接近于充分就业水平的同时，物价却没有同步增长，而是非常稳定。出现了高增长、高就业、低物价的局面。

美国经济的这种反常规现象，以及与此相伴随的创新浪潮一浪高过一浪，出现了技术创新、生产组织创新、经营管理创新、金融创新、社会管理方式创新、生活方式创新、交易方式创新、数字化、信息高速公路、网络化、电子商务、经济全球化、经济一体化，和以 ICT（Information and Communication Technology）及生物技术等为核心的高新技术及其产业化带来的信息爆炸、知识爆炸等现象。对于这一系列新的用传统经济理论难以解释的新现象，学术界找不到一个共同接受的词汇加以描述和概括。于是，高技术经济、信息经济、数字经济、网络经济、知识经济、新经济等词汇纷纷出台。最极端的观点认为，人类进入了一种新的经济形态：知识经济，或称为新经济。

但是,到了2000年第三季度,美国经济增长急刹车,增长速度从第二季度的5.6%降低到第三季度的2.2%,第四季度降低到1.4%,2001年第一季度仅仅增长1%左右。据联合国连接模型项目(Project-Link)预测,美国经济2001年将只能增长1.5%,2002年有可能回升到3%。在这样的情况下,知识经济、新经济的热潮冷却了下来。难道知识经济,抑或新经济真的是炒作的结果吗?如果是,该如何解释以美国为核心的发达国家经济、技术和社会发展过程中出现的新现象?如果不是,那么知识经济,或者新经济的实质内涵到底是什么?对于发展中国家,尤其是对于中国意味着什么?这值得学术界从各个角度进行深入的研究,并提出切实可行的对策。本书的目的就是研究知识经济产生的历史背景,内涵,发展过程,涉及的若干重大问题和领域,中国应采取的对策等问题。对于新经济,本书只是把她作为与知识经济平行的一个概念处理。

第二节 关于知识经济的基本概念

目前关于知识经济的著作和文章已经很多,其中多数作者对知识经济的理解均以OECD1996年度报告中的说法为准,即将知识经济定义为以知识为基础的经济(Knowledge-Based Economy)。许多人还引用中国第一本知识经济专著的作者——吴季松先生在其所著,由北京科学技术出版社于1998年3月出版的《21世纪社会的新趋势——知识经济》一书第3页中的一个说法,即“1990年联合国研究机构提出了‘知识经济’的说法,明确了这种新型经济的性质。”^①甚至一些人还说是联合国研究机构于1990年首次提出知识经济的概念。贾新民在樊春良等翻

^① 吴季松先生所说的新型经济指的是20世纪70年代以来的经济。

译的美国政治经济学家和知识管理专家 Dale Neef 主编《知识经济》(The Knowledge Economy)一书的引言中说道:“一个尚未完成工业化进程的发展中国家,能在短短几个月的时间里,推出如此之多的知识经济读物来适应知识经济应战社会动员之需,应当说,无论在怎样的意义上评价,它都应被看成是一个奇迹。……在如此之短的时间里,让此前不仅既未系统、认真研究、消理解知识经济基本文献,甚至其中许多还根本不知道知识经济为何物的作者,写出具有学术质量的著作,显然不仅求之过苛,而且甚至不尽情理。”^①显然,贾新民先生指出的上述情况在一定程度上反映了国内对知识经济的研究状况。那么知识经济到底指的是什么呢?从已经发表的文献中,多数人引用 OECD 的报告,认为“知识经济是指建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济”。^②同样是引用 OECD 的报告,有的学者拓展了知识经济的概念,认为“所谓知识经济,按照 OECD 的定义,就是以知识和信息的生产、分配、传播和应用为基础的经济”。^③显然,后面的定义比前面的定义宽泛了,增加了“传播”。还有的学者指出,“90 年代,联合国有关(请注意,这里加了‘有关’两个字——作者注)研究机构提出了‘知识经济’的说法,明确了这种新型经济的性质。1996 年经济合作与发展组织(OECD)在其发表的《1996 年科学技术、技术和产业展望》报告中,全面、系统地阐述了知识经济,并作了比较明确的定义:知识经济是指以知识(智力)资源的占有、配置、生产和使用

① [美] 达尔·尼夫主编,樊春良等译:《知识经济》,第 2 页,珠海出版社,1998。

② 柳卸林:《知识经济导论》,第 8 页,经济管理出版社,1998。

③ 李京文:《知识经济——21 世纪的新经济形态》,第 1 页,社会科学文献出版社,1998。

(消费)为最重要因素的经济。”^① 还有一些文献,也对知识经济进行了定义,虽然基本含义都来自于 OECD 版本,但表述却不尽相同。其原因肯定是有些学者未直接阅读 OECD 的报告,或者是 OECD 报告被译成了多种版本。上述情况说明,对于知识经济的内涵国内并没有完全一致的看法,主要依据同一文献的理解较多,对于知识经济的背景研究尚不够深入。

依笔者看来,知识经济并不是像许多人所描述的那样:在平静的海面上忽然席卷而来,或者是像火山一样忽然从地下喷发而出,也不是突然冒出来的革命性的新经济概念,更非被 OECD 国家所突然发现。它是在发达国家在初步完成工业化以后,经过几十年,尤其是近十几年的发展,在以现代信息技术为核心的高新技术及其产业群迅速发展的推动下,在所谓的“后工业化社会”中借助于经济全球化所逐步形成的一种新的经济形态。应该说,这种经济形态仅在少数发达国家“初露端倪”,尚未定型,仍然在发展变化之中。即使是最为发达的美国,其经济也开始出现了新的问题。从现在的情况看,给知识经济下一个完整全面的定义尚为时过早。

第三节 关于新经济的概念与辨析

一、关于新经济的定义

80 年代中期以来,面对信息技术及其产业的飞速发展,托福勒称其为第三次浪潮。随后于 90 年代初期西方社会学界和未来学界提出了知识经济的概念,OECD1996 年度科技发展报告提出以知识为基础的经济概念后,于 1997 年末开始在中国广泛传

^① 陈德言:《知识经济浪潮》,第 5 页,中国城市出版社,1998。