

世界经济报告丛书



新经济

姚开建 雷达

The New Economy

迎接新世纪的挑战

中国经济出版社

新 经 济

——迎接新世纪的挑战

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

新经济/姚开建、雷达—北京：中国经济出版社，2000.9

ISBN 7-5017-5031-9

I.新… II.姚… III.网络经济—研究 IV.F062.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 45105 号

责任编辑 刘建生

封面设计 侯 明

新 经 济

——迎接新世纪的挑战

姚开建 雷达

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编：100037

各地新华书店经销

北京首都大印刷厂印刷

*

开本：850×1168 毫米 1/32 印张 9 千字 220

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数：1~5000 册

ISBN 7-5017-5031-9/F·3985

定价：16.00 元

前 言

刚刚进入 2000 年，当人们对“知识经济”谈论的热情还正在高涨之时，一个新名词“新经济”又流行于中国国内的各种媒体上。美国纳斯达克市场指数的涨跌成为世界各国，也包括中国人关注的热点。信息技术革命、信息产业、互联网、网络公司、电子商务等等，都成为中国人日常议论的话题。美国经济持续近十年增长，其发展态势与欧洲、日本形成鲜明的对比。人们把美国经济的这种增长归功于信息技术革命带来的以信息产业为主的新产业群的发展，把这种新产业的发展和由此带来的以“两低一高”（失业率低、通货膨胀率低、经济增长率高）为特征的美国经济称为“新经济”。人们看到，这种“新经济”现象正在世界其他国家萌生和发展，人们也意识到，这是各国经济发展的新的机遇和挑战。

不过，当今世界的变化是这样的迅速，人们对昨天的变化还没有认识清楚，今天出现的变化又更加使人眼花缭乱。当有关“新经济”的报道、信息不断涌现出来时，人们不禁要问，究竟什么是“新经济”？应该说，在目前，“新经济”还只是刚刚产生和发展的时候，要做出令人满意的解答是很困难的。但是，对新生事物的探讨也总是令人兴奋和欣喜的。出于对“新经济”的关注，我们编著了《新经济——迎接新世纪的挑战》一书，力图从历史发展的角度和世界经济整体角度对“新经济”进行考察。

“新经济”在许多人看来是一个与“旧经济”相对应的概念，从历史的角度来看，它似乎还具有一层含义，即它是一种无法用传统理论或传统思维方式理解的经济现象。例如，列宁当年所倡导的“新经济政策”是许多老布尔什维克无法用“战时共产主义”的思维方式理解的。同样，美国罗斯福的“新政”也是无法用新古典的理论来解释的。在战后美国的历史上还出过两次人们无法解释的经济现象，一次是战后的第一次长经济增长（106个月），另一次是里根时期对长期“滞胀”的摆脱。对于美国经济的这两段历史，也曾有人以“新经济”来加以描述和概括。不过，当人们用新的思维方式或理论作出解释，或“新经济”已成为人们习以为常的现象时，“新经济”就不再“新”了。比如，当凯恩斯理论被西方社会普遍接受以后，罗斯福的“新政”也就不再被人们看做“新”的了。实际上，最先在美国 90 年代出现的“新经济”也是这样被人称呼的经济现象。因为它与被称为“旧经济”的经济不同而被冠以“新”，因为人们还一时难以清楚地说明和解释它而被认做“新”。我们在本书第一章中将介绍这一次美国“新经济”现象的出现和围绕“新经济”的各种不同观点。我们认为，不论人们对“新经济”现在还有什么样的争论，“新经济”的历史意义将会被越来越多的人所领悟和肯定。

科技革命永远是推动人类社会进步的原动力，在第二章中，我们要考察科技革命的发展，分析以信息技术为核心的科技革命对美国这次“新经济”的影响。作为这次“新经济”基础的高科技企业也是第二章将介绍的重点。

- ② 在“新经济”中，高科技企业的发展是与新型风险投资基金和新型资本市场密切相关的。美国新型的投资基金和新型的金融市场的最大贡献在于：发现高科技企业的市场价值并为其建立和发展提供资金支持。如果离开了美国金融领域近 20 年来的创新，很难想象美国会成为这次以信息技术为基础的科技革命的中心。

在第三章中，我们从风险基金和纳斯达克市场功能入手，分析美国金融市场对“新经济”的贡献，并介绍世界其他一些国家和地区的高科技股票市场的建立情况。

以科技为基础，以金融市场的资金支持为依托，是否构成了“新经济”产生的充要条件呢？在第四章中，我们将说明，国家或政府在“新经济”产生和发展中起着重要的作用。美国的国家创新体系、美国政府运用反垄断法等手段来维持市场秩序就是一些有力的证明。好的政策措施和合理的制度安排对经济奇迹的出现是至关重要的，这种重要性对于相对落后的市场经济体系更为明显。众所周知，“新经济”在美国出现后，资本的流入是因为高科技企业金融资产的良好质量，而不是因为高利率政策。但是，80年代美国传统行业普遍出现衰退，经济运行被产业“空心化”的阴霾所笼罩。那时，高科技企业的股票还被视为“垃圾股”。如果那时美国政府采取自由放任的政策，听任传统行业的衰落，坐视新兴行业的演变，那么，“新经济”在美国的出现也许会被推迟若干年。事实上，80年代中后期，美国适时的高利率政策吸引国际资本流入，既辅佐美国的扩张性的财政政策，又为美国金融市场注入了新的资金。这不能不说是美国政府成功地引导市场的典型范例。

这次美国“新经济”的出现也反映出美国在经济全球化中的独特和有利的地位。从历史上看，技术革命的发源地往往会成为经济的中心，其余地区则成为经济中心的外围。经济进程中的中心——外围关系可以通过考察经济的积聚效应和扩散效应来描述。所谓的积聚效应是指中心国能在参与经济的过程中不断地获得人、财、物的流入；扩散效应是指外围国家在参与经济的过程中能从中心国不断地获得技术的转移。在第五章中，我们从贸易、投资和生产领域考察经济全球化对美国“新经济”的积聚效应，而且也考察了美国“新经济”发展时，外围国家（包括日本

和欧盟)究竟获得了哪些扩散效应。即使不用书中的详细数据,我们也能得出这样一个推测,即美国“新经济”在经济全球化过程中的积聚效应大于扩散效应。事实上,美国“新经济”产生发展以来,拉美、欧盟、日本、东亚乃至俄罗斯都出现过程度不同的经济或金融危机。

在本书的其余章节中我们还对“新经济”现象所引发的对传统经济学的冲击,以及中国科学技术及高科技产业的发展做了一定的评述。

由于时间仓促,也由于我们水平有限,本书一定存在许多缺点及不足,诚恳地请求读者给予批评和指正。

作者

2000年9月

目 录

第一章 “新经济”现象及其历史意义	(3)
第一节 “新经济”名词的出现	(3)
第二节 美国 90 年代的“新经济”现象	(7)
第三节 关于“新经济”的各种观点	(11)
第四节 “新经济”模式及其历史意义	(14)
第二章 新经济与科技发展和高科技产业	(19)
第一节 现代科学技术的发展	(19)
一、现代科学革命的主要内容和领域	(19)
二、现代技术革命的主要内容和领域	(21)
三、现代科技革命的特点	(30)
第二节 现代高科技产业的形成与发展	(33)
一、科技发展所引起的三次产业革命	(34)
二、高科技和高科技产业	(37)
第三节 现代高科技产业的发展重点及其趋势	(62)
一、当前高科技产业的发展重点	(62)
二、未来社会经济发展的趋势	(78)
第三章 新经济与风险投资、新型资本市场	(83)
第一节 企业创新与风险投资	(83)

一、企业创新与风险	(83)
二、风险投资	(85)
三、风险投资的运作	(89)
第二节 美国的风险投资	(92)
第三节 新型资本市场	(98)
一、美国纳斯达克市场	(98)
二、其他国家的新型资本市场	(108)
第四章 新经济与国家经济政策	(117)
第一节 新经济与美国国家经济政策	(119)
一、平衡财政政策和中性货币政策	(120)
二、全球化策略和战略性贸易政策	(124)
三、各种法规、制度建设	(127)
第二节 新经济与美国国家创新体系	(129)
一、国家创新体系	(129)
二、克林顿之前各届美国政府在创建 “国家创新体系”中的作用	(132)
三、克林顿政府对发展“国家创新体系”的贡献	(136)
四、美、日经济发展比较	(143)
第三节 其他国家的国家创新体系	(145)
一、日本的国家创新体系	(145)
二、欧盟的国家创新体系	(148)
三、发展中国家的国家创新体系	(150)
第五章 新经济与经济全球化	(153)

第一节 新经济与经济全球化的历史进程·····	(153)
一、信息技术的发展使金融全球化成为现实·····	(156)
二、贸易自由化程度提高·····	(157)
三、全球生产经营网络形成·····	(158)
四、区域经济集团化纵向发展·····	(159)
第二节 新经济与美国的独特地位·····	(160)
一、美国的国际贸易·····	(160)
二、美国的跨国公司·····	(165)
三、美国的国际金融市场·····	(170)
四、美国的国际移民·····	(179)
五、美国的国际协调·····	(181)
第三节 新经济对不同国家的影响·····	(184)
一、发达国家间的竞争与不平衡发展·····	(184)
二、新经济及全球化的发达国家经济的影响·····	(193)
三、新经济及全球化的发展中国家的影响·····	(199)
第六章 新经济与经济学理论·····	(209)
第一节 未来学家对新社会的构想·····	(209)
第二节 经济理论中对信息、不确定性和风险的研究·····	(215)
一、信息的范围和分类·····	(216)
二、现代信息经济学对风险和不确定性的研究·····	(216)
三、不确定性与信息不完全·····	(218)
第三节 经济学理论中对知识、技术创新 和经济周期的研究·····	(220)

一、知识的经济学分析	(220)
二、创新理论	(223)
三、经济周期的理论研究	(226)
第四节 经济学理论中对制度演进的研究	(230)
一、加尔布雷斯对制度演进的分析	(230)
二、科斯的交易费用和产权理论	(231)
三、诺斯的制度创新与经济增长理论	(232)
第五节 新经济引发出经济学理论新问题	(234)
一、菲利普斯曲线与“两高一低”现象	(234)
二、新经济的经济结构与运行特点	(237)
三、美国经济运行中的“泡沫”分析	(240)
第七章 新经济与中国高科技产业	(243)
第一节 中国高科技产业的形成和发展	(243)
一、中国科技的起步	(243)
二、中国高科技产业发展现状	(245)
三、中关村高科技产业区的建立与发展	(252)
第二节 中国高科技产业发展的问题及对策思考	(258)
参考文献	(264)
后 记	(274)

“新经济”作为美国 90 年代的社会经济现象引起世界各国的关注。人们关注它,更主要的是因为,美国社会经济发展中呈现的新特征在其他各国也正在出现或将会出现。因此,“新经济”已超出美国社会经济现象的意义,作为人类社会发展到 20 世纪末正在显露其特征的新的社会生产方式、交换方式、分配方式和消费方式,引起政治家、哲学家、社会学家、经济学家的极大的理论研究兴趣。虽然,人们已对新经济发表了许多不尽相同的看法,讨论正在发展。但是,应该看到,社会经济中各种新的形式还仅仅是刚刚开始出现,在目前还很难做出更多的理论分析及结论。所以,本书主要从描述美国“新经济”现象出发,分析“新经济”出现的历史背景及社会前提与条件,探讨“新经济”的特点,并介绍与新经济有关的经济理论和中国高科技产业的发展。

第一章 “新经济”现象 及其历史意义

第一节 “新经济”名词的出现

在历史上,曾出现过新经济术语。比如,俄国在 20 世纪 20 年代由列宁倡导实行过“新经济政策”;美国 20 世纪 30 年代大危机时期,罗斯福总统实行“新政”,该时期的美国经济也曾被称为“新经济”。实际上,“新经济”就其字面上的定义,只不过是强调某种经济具有的“新”的属性或“新”的特征,而并没有对某种经济确立特定的内涵。只有当新经济与某种特定的社会经济或经济现象相关联时,才具有它的特定内容。目前流行的“新经济”一词是 90 年代在美国首先出现的。

第二次世界大战以来,随着现代科学技术的发展,世界各国的社会经济在各方面都发生了许多重大的变化。技术创新和各种经济制度创新促进社会生产力不断提高,改变着人们的生产方式,也改变着人们的生活方式。这种变化发展得如此之快,以至于人们不得不迅速地转变着自己的认识,去努力地适应变化了的情况。

在分析社会经济发展中的新情况并加以总结的人中,最早要数美国经济学家弗茨·马克卢普。他在 1962 年出版了《美国的知识生产与分配》一书,马克卢普在该书的第三章“生产知识产业及其行业”中,根据美国从第二次世界大战以来到 50 年代末的社会生产发展和产业结构变化的背景,最早提出了“知识产业”(Knowledge industry)的说法并给出了知识产业的一般范畴和最早的分类模式。他所说的知识产业包括:(1)教育;(2)研究开发;

(3)传播业;(4)信息设备;(5)信息服务。在此分类的基础之上,他建立起对美国知识生产和分配的最早的测度体系,即马克卢普信息经济测度范式。他得出一个总结性结论:美国在1947~1958年期间,知识产业以平均每年10.6%的速度递增,是国民生产总值增长率的2倍;1959年,美国从事知识产业的劳动力已占全部劳动力的31.6%;1958年,美国国民生产总值中的29%来自知识产业,约为1364亿美元。

1973年,哈佛大学社会学家丹尼尔·贝尔出版了《后工业社会的来临》一书,影响广泛,引起热烈的争论。早在1959年夏,在奥地利萨尔茨堡学术讨论会上,他已首次使用“后工业社会”一词,随后逐步形成了完整的概念。他认为:“前工业社会是围绕生产和机器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指导更新与变革,这反过来将产生新的社会关系和新的结构”。贝尔对后工业社会的特征作了概括:(1)经济方面:从产品生产经济转变为服务性经济;(2)职业分布:专业与技术人员处于主导地位;(3)中轴原理:理论知识处于中心地位,是社会更新与制定政策的源泉;(4)未来方向:控制技术发展,对技术进行鉴定;(5)决策选择:创造新的“智能技术”。由于“后工业社会”的提法含糊,1979年,贝尔承认“信息社会”的概念较“后工业社会”更为确切。

1980年,未来学家阿尔温·托夫勒发表代表作《第三次浪潮》。他说:“我相信我们已处于一个新的综合时代的边缘。”他提出“超工业社会”的概念。关于“三次浪潮”的划分,渊源于贝尔。在新著《权力转移》中,托夫勒预言:随着西方社会进入信息时代,社会的主宰力量将由金钱转向知识。同年,法国名记者让-雅克·塞尔旺·施赖贝尔也发表《世界面临挑战》一书。作者认为,信息是当今世界最重要而又取之不尽的资源,而自然资源与能源在地球上却日趋枯竭。他直接运用“信息社会”概念取代“后工业社会”和其他提

法。

1982年,未来学家约翰·奈斯比特发表《大趋势》一书,从10个方面论述了美国的社会发展趋势。他认为:“知识是我们经济社会的驱动力”,“信息经济社会是真实的存在,是创造、生产和分配信息的经济社会”。他概括了信息社会的4个特征:(1)起决定作用的生产要素不是资本,而是信息知识;(2)价值的增长不再通过劳动,而是通过知识;(3)人们注意和关心的不是过去和现在,而是将来;(4)信息社会是诉讼密集社会。

1985年,日本的堺屋太一出版《知识价值革命》一书,提出以“知识价值社会”取代“后工业社会”等概念,他写道:“进入80年代以后,多样化、信息化技术的发展和多品种小批量生产倾向的出现,就是知识革命发生的前兆。”

1985年,美国政府授权 Calgary 大学成立“知识科学研究所”(KSI)。把知识作为体系加以全面考察,研究知识对社会和经济等各方面的作用过程和转化机制。虽然尚未提出“知识经济”概念,但在实际上已对知识经济的几乎所有方面做了富有成果的研究。

90年代初,美国阿斯奔研究所(The Aspen Institute)等单位联合组建信息探索研究所(The Institute for Information Studies),在它出版的《1993~1994年鉴》中,以《知识经济:21世纪信息时代的本质》为总标题,发表了6篇论文,从6个不同的方面审视了“明天信息社会”的特征和本质。在第一篇论文《技术在信息时代的地位:把信号转为行动》中,明确地指出:“信息和知识正在取代资本和能源而成为能创造财富的主要资产,正如资本和能源在300年前取代土地和劳动力一样。而且,本世纪技术的发展,使劳动由体力变为智力。产生这种现象的原因,是由于世界经济已变成信息密集型的经济,信息和信息技术具有独特的经济属性。”

90年代初,世界管理大师彼得·德鲁克在其新著《后资本主义

社会》一书中提出,我们正进入知识社会。他认为,知识社会是一个以知识为核心的社会,“智力资本”已成为企业最重要的资源,受过教育的人成为社会的主流。1993年5月他又提出:“知识的生产率将日益成为一个国家、一个行业、一家公司竞争的决定因素。”提高体力劳动者的生产率再也不能自行创造财富了,今后重要的是非体力劳动者的生产率,即知识的生产率以及使知识转化为生产力。

1994年,C·温斯洛和W·布拉马共同出版了《未来工作:在知识经济中把知识投入生产》一书。本书明确点明“知识经济”的概念,并对概念的内涵和外延作了较完整的论述。作者认为,“管理智力”是获取和利用高价值信息的关键。他们阐述了知识经济形态下企业市场取胜的基本条件和要求,并提出了“知识工人”的概念。

到了1996年,国际经济组织与一些政府官方开始接受和运用知识经济理论。1997年初,经济合作与发展组织在关于“1996年科学技术与产业展望”的报告中,提出了“以知识为基础的经济”(Knowledge Based Economy,简称知识经济),认为这种经济直接依据于知识和信息的生产、分配和使用,知识经济体现于人力资本和技术中的知识是经济的发展核心。

在中国,1995年《人民日报》发表了卢继传的论文《论知识是经济增长的动力》。该文阐述了知识是重要的生产要素的论点,用了“智力经济”一词。1997年中科院院士、复旦大学校长杨福家在《文汇报》等报刊上发表文章,呼吁社会各方为知识时代的到来做准备,掀起了理论界研究探讨知识经济的高潮,引起各方面的重视。1998年2月,中科院向中央和国务院提交了一份长达46页的报告——《迎接知识经济时代,建设国家创新体系》。知识经济的思想已获得广泛传播。

在人们不断探索新社会的各种形式与特点时,在美国出现了