

Z H I S H I Z I B E N

知识资本



**新的世纪**——充满机遇和挑战的世纪

**新的经济**——知识成为经济发展的决定因素

**新的时代**——知识的巨大价值，呼唤着知识资本营运家这一新时代的弄潮儿

# 知识资本

知识经济时代知识资本的开发、经营与管理

保建云 / 著

知识作为独立的生产要素，在经济发展中起主导作用，宣告了知识经济新时代的到来。您不想洞察先机，抢占制高点，抓住知识资本市场上稍纵即逝的机会，从而在跨入新世纪的同时，也成为新时代的主人吗？

西南财经大学出版社

F062.3  
10

Z H I S H I Z I B E N  
Z H I S H I Z I B E N

知识资本

# 知识资本

知识经济时代知识资本的开发、经营与管理

保建云 / 著



西南财经大学出版社

**责任编辑：赖江维**

**封面设计：郭海宁**

**书 名：知识资本**

—知识经济时代知识资本的开发经营与管理

**编 著：保建云**

**出版者：西南财经大学出版社**

(四川省成都市光华村西南财经大学内)

邮政编码：610074 电话：(028) 7353785

**印 刷：郫县红光印刷厂**

**发 行：西南财经大学出版社**

**全 国 新 华 书 店 经 销**

**开 本：850mm×1168mm 1/32**

**印 张：13**

**字 数：270千字**

**版 次：1999年5月第1版**

**印 次：1999年10月第2次印刷**

**印 数：5001—10000册**

**定 价：23.80元**

ISBN 7-81055-487-5/F·388

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。

2. 版权所有，翻印必究。

# □ 前 言 □

知识经济，作为一种新的经济形态，越来越多地渗透到我们的日常生活中，由此引起社会阶层的逐步分化。知识资本营运家是作为一种社会新兴力量的代表逐渐发展壮大的，是经济增长方式和社会财富内容发生改变的必然结果。然而，作为社会新兴力量的知识资本营运家的兴起，并不意味着任何一个社会成员能自动地成为或不能成为其中的一员。必须进行一定的选择，包括个人选择和社会选择的双向过程，这个过程具有筛选作用。只有具备一定资格的社会成员才能成为其中的一员，但这种资格不是终身的、世袭的，存在着获取和丧失的双重可能。

知识的获取、创造和占有方式的改变，反映着人类改变物质世界的智慧跃升。当知识作为一种独立的生产要素从其他要素中分离出来，人类就开始进入一个新的时代——知识经济时代。知

识的资本化，直接催生了一个新型有产阶层——知识资本家，而对知识资本的专业化、职业性经营管理活动的兴起，又直接导致了知识经济社会的另一个支配力量——知识资本营运家阶层的产生。

要想成为新时代的宠儿，没有雄厚的知识资本及营运能力作基础，犹如空中楼阁，难以梦想成真。只有具有深厚的知识资本营运能力，才能适应时代的需要，步入社会主流。这个过程是极为艰难曲折的，只有经历严酷的市场竞争和知识资本营运的历练，才有希望达到理想的彼岸，成为新时代的骄子。

本书从社会演进的大背景出发，告诉您一个日益临近的新时代的轮廓，阐述了一代社会新兴力量的诞生过程。同时，告诉您知识资本营运家必须具备的思维意识、文化理念，更为重要的是，本书还将告诉您知识资本营运家是怎样创造财富、怎样实现价值控制与无限制使用的。新时代呼唤新兴人才的出现，每一个社会成员都有平等的选择机会去适应新时代的挑战，获取充足的潜在利润，但也同样地承担着预测、决策失误带来的风险。因此，本书还告诉您在知识经济社会里如何进行市场管理、组织设计、知识经营和风险控制。希望本书的每一位读者与我们的时代一起进步，创造更加美好的未来，使古老的华夏文明和着祖国强盛的脚步与您一同跨入新世纪。

本书的撰写，得到了多方参与和帮助，在资料的收集、理论提升、观点形成的过程中，有如下诸君的功劳：徐梅、李新云、武洪杰、祝陆冲、余筱云、董晶磊、方胜超、周成国、黄丽、高

建嵩、代斌、王建忠、庄永跃、张泽锋。他们是本书的直接撰写者、校审者和积极支持者。

在本书撰写过程中，还得到社会各方支持，在此表示感谢。

保建云

1999年6月

# □ 目 录 □

前 言 ..... ( 1 )

第一章 迎接知识经济新时代 ..... ( 1 )

新的千年，新的世纪已向我们走来，伴随着新的机遇，新的挑战。在这历史转换的重要时刻，一个新的时代——知识时代，一种新的经济形态——知识经济，给我们带来了新的希望，同时，也带来了新的困惑。在如此崭新的世纪面前，我们怎么办？

新时代的经济特征 ..... ( 2 )

潜在利润的诱惑 ..... ( 9 )

社会权力结构的转化 ..... ( 17 )

新时代的召唤 ..... ( 25 )

挑战知识经济时代 ..... ( 30 )

知识经济带来的新问题 ..... (30)  
迎接新时代的挑战 ..... (41)

## 第二章 新时代的战略资源——

### 知识资本的形成及管理 ..... (49)

知识成为独立的生产要素，并作为最重要的要素在经济  
发展中起主导性作用，这是知识经济时代的标志。知识资本  
化为知识资本营运家提供了广阔的驰骋空间，知识资本评估  
和管理是跨入新时代后的第一步，也是抢占先机的关键一步。

对知识的再认识 ..... (50)  
    知识的再发现 ..... (50)  
    作为生产要素的知识 ..... (52)  
    知识要素与其他生产要素的关系 ..... (60)  
知识向资本的转化——知识资本的形成 ..... (63)  
    知识向资本转化 ..... (63)  
    知识资本的形成及特点 ..... (74)  
知识资本的评估与管理 ..... (86)  
    知识资本评估 ..... (87)  
    知识资本管理 ..... (95)

## 第三章 时代新宠——

### 知识资本营运家的崛起 ..... (109)

知识经济时代，伴随着知识资本的形成，一个新的社会  
阶层——知识资本家与知识资本营运家，作为一种新兴的社  
会力量在崛起，他们是新时代的社会中坚和真正的经济统治  
者。



知识资本的人格化——知识资本家	(110)
知识资本人格化——知识资本家形成	(111)
知识资本家的特点	(116)
超越知识资本家：知识资本营运家	(122)
知识资本营运家的产生	(123)
知识资本营运家行为特点	(127)
知识资本营运家市场	(134)
作为商品的知识资本营运家	(135)
知识资本营运新市场的形成与发展	(141)
知识资本营运家阶层	(147)
知识资本营运家阶层的形成	(148)
知识资本营运家阶层的特点	(154)

## 第四章 知识资本营运家的利润来源

### ——知识资本市场管理 (163)

知识资本市场上巨大的潜在利润，是知识经济的坚实基础。知识资本营运家只有深入了解这个市场，适应它，把握它，熟谙其独特的供需规律和运作方式，才可能悟得先机，抓住稍纵即逝的机会，从而充分发挥自己的才能与智慧，去实现知识资本的社会价值。

知识资本市场	(165)
知识资本市场的形成	(165)
知识资本市场构成及特点	(175)
知识资本市场管理	(185)
目标市场选择与市场目标确立	(186)
知识资本市场管理对象与管理信息	(194)

## 第五章 知识资本市场管理方法 ..... (211)

知识资本市场有其特有的要素、结构和动行方式，对它的管理是市场管理的进一步深化。运用科学的方法进行管理，才能占领制高点，从而合理而深入地开发它。本章阐述的管理方法从理论到实用，从逻辑到数理，可操作性强，实乃开启知识资本市场的金钥匙。

知识资本市场预测.....	(212)
知识资本市场决策.....	(228)
知识资本市场计划.....	(248)
知识资本市场指挥.....	(266)
知识资本市场协调.....	(287)
知识资本市场控制.....	(294)

## 第六章 知识资本营运家才智发挥 ——组织设计与知识经营 ..... (322)

知识资本营运家作为一个社会阶层的兴起，在他们控制社会财富的过程中，除了通过严密的知识资本市场管理和卓越的知识资本市场营运才能发挥外，还必须借助完整的组织设计和知识经营来实现梦想——新时代的真正统治者。

组织设计与知识经营的产生.....	(323)
组织设计的出现.....	(323)
知识资本营运的出现.....	(325)
知识经济时代的制度与组织.....	(328)
知识经济时代的制度变迁.....	(329)
知识经济时代的组织革命.....	(338)

知识经济时代的制度与组织特征..... (347)

**第七章 组织设计与知识资本经营** ..... (353)

知识资本市场营运是多层次多侧面的复杂活动，知识资本经营目标的确定和实现，要遵循一定的原则和程序。知识资本家个人是独木难支的，他必须借助于一定的组织。柔性组织是制度经济学成果和先进组织原则的结晶，是营运家发挥才智的优良载体，是其在新时代中实现经济统治的有力工具

知识资本营运的组织设计..... (354)

    组织特点与类型..... (354)

    传统组织结构类型、特点和缺点..... (359)

    组织设计原则及制度管理..... (369)

    知识资本经营组织设计程序..... (375)

    柔性组织设计..... (379)

知识资本经营..... (386)

    知识资本经营特点..... (387)

    知识资本经营循环及原则..... (388)

    知识资本经营的环境分析..... (391)

    知识资本经营思想与战略的确立..... (394)

    知识资本经营目标与方针的制定..... (395)

    知识资本经营策略..... (396)

**参考文献** ..... (402)

## 迎接知识经济新时代

新的千年，新的世纪已向我们走来，伴随着新的机遇，新的挑战。在这历史转换的重要时刻，一个新的时代——知识时代，一种新的经济形态——知识经济，给我们带来了新的希望，同时，也带来了新的困惑。在如此崭新的世纪面前，我们怎么办？

## 新时代的经济特征

知识经济 (Know-ledge Economy), 这个为众多媒体和出版物所传递的新名词, 既古老又新鲜。说它古老, 是因为人类自远古演化到今天, 始终伴随着追求生存的超越和对客观世界与思维意识的认识活动。因为, 相对于人的生存而言, 自然界所能提供的一切, 诸如食物、工具、资源、土地与环境, 要完全满足人类的需求还必须有一个转化的过程。在这一过程中, 相对于人的欲望而言, 稀缺始终是我们面对的难题。为了解决需求满足的稀缺难题, 人类自产生之日起便开始了对世界的认识活动, 直接结果便是人类知识的积累和演进。人类为了生存, 就必须对稀缺之物 (Scarcity) 进行合理的安排和选择, 这便是人类经济活动, 它和知识的演变相伴相随。知识经济又是新鲜的, 直到 1996 年, 经济合作与发展组织在《以知识为基础的经济》报告中, 才第一次较为全面地给出定义。经合组织 (CECD) 认为, 所谓知识经济, 是反映建立在知识和信息生产、分配及使用上的经济。它以高技术产业为支柱产业。知识经济以创造性的智力资源为首要依托, 是可持续发展的新型经济。目前, 对这一定义, 还没有达成广泛

的共识，还存在着多种解释和说法。

知识经济的兴起，为人类在新的千年、新的世纪发展中，注入了新的生机与活力。人们的思维、行为和决策方式将发生变化，人类的生产、分配、交换、消费及生活方式将发生转变。价值观、文化习俗、科技与教育都将被赋予全新的内容。发达国家、发展中国家都采取各种不同的方式迎接这一新时代的到来。有的学者认为，这是人类自农业社会进入工业社会以后的又一次革命性进步，知识经济的意义甚至比 200 年前的工业革命更为深远。

与传统社会相比，知识经济新时代更显得多姿多彩，人类的经济生活将发生根本的变革。

1. 知识作为社会生产的一种新的资源，得到充分利用。知识资本将成为一种独立的、更具有影响的经济增长要素，影响着国家的竞争力和个人财富的分配。

知识经济时代，传统的经济增长方式将得到修改。美国加州大学伯克利分校的经济学教授保罗·罗默认为：经济增长要素除了劳动力与资本外，还有知识。只有资本的不断投入和劳动力的持续增长，经济未必保持增长，国家的经济竞争力和社会福利水平未必会提高。他认为技术是一个内生变量，任何特定的技术突破都可能是随机出现的，但技术的整体增长同投入的资源（劳动力、投资品）成正比。技术可以提高投资的回报率，投资也能使技术更有价值，这一良性循环将长期恒定地提高经济增长率。新增长理论改变了经济增长的根本动力，将知识纳入到经济增长基本要素之中，成为知识经济的基本理论。

知识经济时代，知识拥有者将成为社会发展和经济增长的主要潜在力量。在工业经济时代，生产力中的首要因素是体能与技能结合的劳动者，工人阶层是社会发展与经济增长的主要推动者。相反，在以知识为主要增长要素的社会里，知识分子、知识资本拥有者、知识资本营运家将扮演推动社会发展主要力量的角色，成为企业和经济发展的关键，直接决定着企业与国家的竞争水平。知识化的劳动者运用新知识、新技术支撑着社会经济的发展，创造出社会财富的最大部分。社会财富、市场控制力、社会权力结构将向知识资本拥有者及营运者倾斜。

2. 传统的思维意识与习惯作法将面临新的挑战，新的理念与行为规范将会出现，社会将处于激烈变动的状态，转型与变革将成为社会主旋律。随着新旧观念和思维意识上的转换，人类认识世界与改造世界的能力将发生飞跃，新的经济活动方式将会出现。

知识经济时代是以信息产业的发展壮大为先导的，信息流动的加快和信息存储、加工、传输和搜集方式的多样化和高技术化，强烈地震撼着社会群体的思维意识，一些传统观念受到挑战。着先，在知识经济社会里物质变量概念发生改变，经济活动过程所包含的物质越来越少，知识的含量越来越高。新的能源、材料及替代品不断产生，传统的能源与材料在经济活动中的需求与供给地位下降。因此，知识经济又被称为“轻型经济”或“无重量经济”。同时，速度在经济活动中的重要性加强。在知识经济占主导地位的社会里，产品生产、流通、交换和分配的时间不断缩短，产品更新换代不断加快，新的产品及组合不断涌现，旧

的产品不断丧失市场空间。产品经营方式不断变迁，管理技术和营销手段层出不穷。传统的时间期段、周期逐渐缩短，经济活动速度不断提高。其次，信息传播技术的飞速发展使传统的思想禁锢被打破，边界概念模糊，人类思维的先期设定和束缚将会被跨越，已经很难用有形或无形的藩篱阻碍人类思维的沟通和信息的分享。随着经济活动流动性的加强，商品和非实物贸易、资本和技术流动更为容易，经济全球化、区域集团化发展迅速，对经济结构的认识需要深化。知识经济加强了制造业和服务业之间的联系，深化了社会分工。产业化进程中需要更多的服务，服务业面向物质生产，出现了工业化的深化。

3. 知识将使生产方式和市场结构发生改变，分配方式和交换方式无形化。

在不同的经济时代，随生产力发展水平的不同，生产组织方式和产品市场结构也会发生改变，相应的，分配方式与交换方式各有特点。

首先，农业经济时代，生产组织形式是自发的单独家庭生产方式。在工业经济时代，机器大工业生产依靠有组织、有纪律的分工与协作，出现了有组织的要素与人力资源的配合。人类通过劳动工具的大规模机械化，使农业经济时代的个体生产方式转变为开放式的社会化大生产，社会的富裕阶层由地主演化为资本家。而在知识经济时代，开放式的社会化大生产再次发生转化，分散化、个性化、多样化、家庭化生产模式随之出现。信息网络把社会生产的各个部分，如生产要素、人力资源、信息、地域空间、企业、家庭等，联结成一个有机的整体。使生产、管理、销



售、研究与开发等在工业经济时代集中于某一个企业、产业、地域的功能在空间上实现分离，达到资源配置方式的实质性变革。

其次，知识经济时代财富的增长方式和控制方式将发生变革。在农业经济时代由于农耕式的生产方式是以经验积累和简单再生产为基础的，社会财富增长缓慢，财富的控制主要通过通过对农业生产要素的占有而实现。在工业经济时代，资本积累和扩大再生产是社会生产发展的基础。以货币、资本、物品为主要特征的社会财富增长迅速。生产规模迅速扩大，生产过剩、资本过剩不断引发周期性的经济变动，对财富的控制主要表现为对资本的控制和对剩余产品分配的控制。知识经济时代则是知识积累和创新的再生产过程。随着知识要素在社会生产中重要性的不断提高，潜在的获利机会的增多，一切物质产品和精神产品都会被创造性地再生产出来，创新、知识积累与改新成为时代的主要特征。由于知识占有方式和占有者与非占有者地位的不同，知识垄断与获得阶段将会出现，社会财富也主要为知识阶层所掌握和控制，出现知识资本家和知识资本经营管理者，他们将成为时代新宠和社会中坚。

再次，知识经济时代的分配方式和交换方式将突破传统分配方式、交换方式和技术的限制。在农业经济占主导地位的社会里，分配的主要依据是土地的占有和使用状况，谁拥有土地，谁就拥有财富的最终占有权和控制权，剩余产品的追索权也向土地所有者和控制者集中。集市贸易是主要的交换方式。在工业经济占主导地位的社会里，资本是分配的主要依据，谁拥有资本，谁就是社会财富的主要拥有者和控制者，与此相联系，也就主宰着