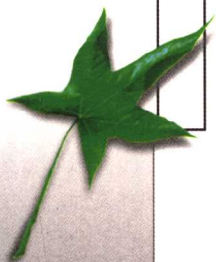


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



信息化的政治经济学分析

冯 梅 / 著

XINXIHUA DE ZHENGZHIJINGJIXUEFENXI



经济科学出版社

中青年经济学家文库

信息化的政治 经济学分析

冯 梅 著

经济科学出版社

责任编辑：刘怡斐

责任校对：王肖楠

技术编辑：王世伟

信息化的政治经济学分析

冯 梅 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

850 × 1168 32 开 6 印张 200000 字

2006 年 5 月第一版 2006 年 5 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7 - 5058 - 5622 - 7/F · 4881 定价：15.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

信息化是当前世界经济发展的方向和趋势，对人类的经济和社会生活产生了并将进一步产生广泛而深刻的影响，因此，研究信息、信息技术、信息经济以及信息化对经济体制、社会生产方式、政治制度等方面的影响，是经济理论工作者面临的崭新的重大课题。

在信息时代里，信息已经变成了一种相对独立的生产要素，在经济和社会生活中起着日益重要的作用。它的性质和运行特点与它在农业社会和工业社会中的情况已大不相同。信息时代的信息是一种可数字化的产品，任何信息载体——图书、报刊、音像等都可以转化成为数字化的信息，并通过计算机网络进行加工、整理和传送，为人们所掌握和利用。信息获得了相对独立的存在和运动方式，不再是社会生产和生活中辅助性因素，而是成了推动和支配其他生产要素的决定性力量，因而也成为推动生产力发展的最重要的因素。

信息化是描述生产力革命性发展的整体性和动态性概念，当前人们所谈论的信息化是与信息革命相联系的。信息革命是继农业革命、工业革命和前期科技革命之后，人类社会生产力发展的新的革命，它的重要标志和基础是计算机技术的发明和运用。信息化是指在计算机技术与通信技术融合的基础上，实现信息的传递、存储、交流的数字化及电子化，并以此为基础达到对整个经济体系的自动化和网络化控制。而信息经济是信息化的产物。信息经济有广义和狭义两种涵义：狭义的信息经济是指以信息产业为基础包括信息的生产、流通和消费的经济活动；广义的信息经济是指信息时代的经

济或信息化的经济，它是与农业社会、工业社会相并列的一种社会经济方式，是社会经济发展的一个新的阶段。

按照马克思主义经济学的基本原理，生产力决定生产关系，生产力的发展是制度变迁的根源所在，那么当代生产力的发展对生产关系的决定作用，主要表现为信息化对制度变迁的影响。深入把握生产力发展的这一重大的革命性变化以及对社会制度变迁的影响，对于我们理解社会历史发展的趋势和走向，制定正确的改革与发展战略具有重要意义。

生产力发展对经济制度变迁的影响可以从两个角度加以认识：一是生产力发展对基本经济制度的影响；二是生产力发展对经济体制的影响。这两个角度各有侧重，但又相互联系。从基本经济制度的角度看，发生在资本主义社会的信息革命是生产力发展的一次革命，它对资本主义的经济制度产生了一定的影响，使资本主义的经济制度及社会经济关系特别是其实现形式发生部分质变，但是它并没有从根本上改变资本主义的基本制度，资本主义的基本规律和基本矛盾仍然存在。在信息化的条件下，资本主义经济运行的基本规律依然存在，只是作用的形式有所变化，向信息社会的转变，这只是资本主义社会经济的一个阶段性变化。从经济体制的角度看，信息化的影响主要表现在企业制度、市场机制和政府职能三个方面，信息化对制度变迁或制度创新的影响只是刚刚开始，它的影响将随着信息化的发展日益深入。

作者从马克思主义经济学的基本原理出发，描述了信息化的实质和内容；分析了信息时代生产力发展受科学技术影响所展现的新特征，并勾勒出信息技术在生产力 and 生产关系的相互作用中影响经济制度变迁的逻辑轨迹；作者还对在信息经济条件下，新技术对企业制度、市场机制和政府职能的作用方面，提出了自己独到的见解；同时，也探讨了中国在信息化浪潮中遇到的问题 and 面临的挑战，并提出了实现信息化的政策选择。

中共十六大报告中明确指出，要坚持以信息化带动工业化，以

工业化促进信息化，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。新型工业化道路的本质，就是在充分考虑中国国情和世界经济发展趋势的基础上，通过实践探索出来的有中国特色的工业化道路，既发展经济又不牺牲环境，既推进产业升级又能扩大就业。因此，如何走具有中国特色的信息化道路就成为当前经济发展的重要课题。

本书是冯梅同志在她的博士论文《信息化与经济制度变迁》的基础上，结合我国走新型工业化道路的国情，进一步修改而成的。本书在构筑信息化对经济体制变迁影响的理论框架方面，有独立见解和创新，取得了颇具意义的研究成果，同时在我国的信息化发展方面作了一些有益的探索，具有学术参考价值。论著的不足之处是在数量和统计分析方面稍显薄弱。

卫兴华

2006年3月于北京

目 录

第 1 章 理论基础	1
1.1 信息经济学流派	1
1.2 生产力体系及其发展	8
1.3 信息与生产力的发展	13
1.4 生产力发展与制度变迁	18
1.5 新经济的现象与本质	26
第 2 章 信息化过程分析	29
2.1 生产力发展的三次革命	29
2.2 信息、信息技术与信息化	37
2.3 信息经济及相关概念	54
第 3 章 信息化与经济制度变迁	61
3.1 信息化对企业制度的影响	61
3.2 信息化对市场机制的影响	77
3.3 信息化与政府作用的变化	91
3.4 信息化与资本主义基本矛盾的发展	99

第4章 信息化、新经济与中国	105
4.1 新经济的概念	105
4.2 新经济、传统经济与信息化	110
4.3 信息化、新经济与中国	116
第5章 信息化与中国社会主义新农村建设	128
5.1 信息化在中国社会主义新农村建设中的作用	128
5.2 中国农业与农村信息化的发展现状	132
5.3 加快中国农村信息化的发展步伐, 促进社会主义 新农村建设	140
第6章 新型工业化: 中国的信息化道路	145
6.1 新型工业化道路的选择	146
6.2 中国信息化发展成绩斐然	151
6.3 中国信息化建设中存在的问题与差距	162
6.4 中国推动信息化的政策选择	166
参考文献	172
后记	179

第 1 章

理 论 基 础

经济起飞需要抓住历史机遇。众所周知，18 世纪以后的两次工业革命，曾经改写了人类社会的发展轨迹。英国抓住了第一次工业革命蒸汽机技术的机遇，率先实现了工业化任务；美国则抓住了电气技术变革的机遇，实现经济飞跃，成为世界强国。法国、德国、日本也有类似的崛起过程。

当前，随着以电子计算机为主的信息技术的飞速发展和向社会政治、经济、军事、文化等诸领域的全面渗透，发达国家已处于后工业化阶段，人类社会正向信息时代迈进。信息化是人类历史上生产力发展的一次重大革命，已成为支配人类社会生产力、生产关系和整个社会面貌的主导性趋势。

人们从不同方面对信息化问题进行了分析和研究，形成了不同的研究思路。笔者试图运用马克思主义的理论，具体剖析新技术革命对经济制度和经济运行机制的决定过程，为深入理解新技术革命的影响和新技术条件下经济体制的选择提供理论基础。

这一章提供本书的总体思路和框架结构。

1. 1

信息经济学流派

人们对信息经济问题的研究主要是按照以下几种不同思路进行的：

1.1.1 主流的信息经济学

信息经济学是20世纪50年代发展起来的一门新的经济学科，斯蒂格利兹和阿罗等是这一学科的创始人。信息经济学是主流经济学的一个分支，它从不完全信息角度，重新考察新古典理论的各个方面，并得出了一系列新的结论。传统的西方经济理论是以完全信息为假设前提的，因而信息自然被排除在了经济学大门之外。信息经济学否定了这一假设，他们从信息的不完全和经济的不确定性出发，提出了“信息搜寻”也需要成本，也能带来收益，从而对传统的经济理论进行了补充和发展。他们除了提出“信息搜寻”、“信息成本核算”和“不完全信息”等概念，其研究范围几乎涉及新古典经济理论的所有基本问题，概括起来，主要包括信息搜寻和信息成本；非对称信息和刺激机制的设计；私有信息与资源配置和市场失败；不完全信息条件下的经济行为模式；信息与经济组织理论等方面。

1.1.2 信息部门经济学

主流信息经济学研究的是不完全信息条件下契约安排问题，它与人们目前所研究的信息经济问题有着完全不同的含义，为了把这种意义上的信息经济学与人们目前讨论的把信息部门作为一个独立的领域进行研究的的信息经济学相区别，把前者称作主流信息经济学，后者称作信息部门经济学。信息部门经济学分析信息产业和信息产品的特征，以及其在整个国民经济中的地位和比重及其信息对国民经济的贡献。中国的学者把这一意义上的信息经济学定义为，即把信息和信息活动当作普遍存在的社会经济现象来加以研究的学科，它的主要内容包括：信息活动的经济机制和经济规律；与信息商品的生产、分配、流通、消费全过程有关的社会关系和经济关

系；影响信息活动和信息经济效益的自然因素和社会因素；信息作为生产要素的特征、功能以及对经济系统的作用条件和作用规律；不完全信息和不对称信息条件下经济活动及经济行为的特征与规律^①。

这一领域的研究早在 20 世纪 50 年代末就由美国学者 F·马克卢普所开创。在 1962 年出版的《美国知识的生产与分配》一书中，他首次提出了“知识产业”的概念，分析知识生产的机制，并对美国的知识产业进行了测算。马克卢普把 30 个产业部门的知识生产与分配活动分为教育、研究开发、通讯媒介、信息设备、信息服务五大类，并具体测算出 1958 年，美国知识产业的产值占国民生产总值的 29%（约 1 364.36 亿美元），大约有 31% 的劳动力参加知识部门的工作。

马克·波拉特在信息产业的研究方面也做出了重要贡献。他把第一、第二、第三产业中的信息与信息活动分离出来构成独立的信息产业，进一步对美国信息经济进行了定量测算。其研究成果于 1977 年以九卷本的大型研究报告《信息经济：定义与测算》为题发表，引起了人们的普遍关注和重视。该项研究首先测算出，到 1967 年，美国信息产业的产值占国民总产值（GNP）的 46%，信息部门的收入占国民总收入的 53%。他的工作为信息经济和信息产业的定量研究提供了一整套可操作的方法，影响着世界各国对信息经济和信息产业的研究。各国学者纷纷利用波拉特的研究方法和指标体系对各自国家和地区的信息经济和信息产业进行了测算，用数量化的图景向人们展示了信息经济的客观存在而非脱离现实的虚幻理论。马克卢普和波拉特的成果为信息经济学在产业结构研究领域奠定了基础。

在这一基础上，近年来不少经济学家开始把经济学的基本理论运用于对信息产业和信息产品的分析，不断深化着对信息部门经济

① 马费成等主编：《信息经济学》，武汉大学出版社 1998 年版。

规律的认识。例如,美国著名经济学家卡尔·夏皮罗和哈尔·瓦里安在《信息规则》一书中,对信息产品的成本和价格的形成规则进行了深入的探讨^①;布鲁斯·金马格的《信息经济学》一书也专门探讨了信息产品的定价、市场运行和管理问题。此外,对信息经济的探讨还出现在与知识经济、网络经济、数字经济和新经济等名词不同但内容大体相近的领域,它们从不同角度丰富和完善了对信息经济的研究。

1.1.3 网络经济学

20世纪90年代以后,信息化的发展进入了一个更高级的阶段,即网络时代或互联网时代,对于网络经济的探讨成了信息经济学的一个重要方面。人们从不同角度对网络经济进行了研究,提出了许多有价值的看法。例如,乌家培认为,网络经济与传统经济相比,有以下特点:网络经济是全天候运作的经济;网络经济是全球化经济;网络经济是中间层次作用减弱的“直接”经济;网络经济是虚拟经济;网络经济是竞争与合作并存的经济;网络经济是速度型经济;网络经济是创新型经济。杨培芳把网络企业的特征概括为以下10个方面:服务贸易性;外部经济性;普遍互联性;自然垄断性;强时效性;可共享性;成本递减性;边际效用递增性;交易不可逆性;价值的不确定性。

特别值得注意的是,研究信息经济和新经济的一些学者们认为,信息经济或新经济的出现使得传统的经济学理论已经失去了效力,但是,这种观点受到了主流经济学家的批判。美国著名经济学家卡尔·夏皮罗和哈尔·瓦里安专门研究了所谓的网络经济,他们得出的结论是,可持续的经济规律可以指引你在当今纷乱复杂的商业世界中乘风破浪。技术会改变,经济规律或经济学的基本规律不

^① 布鲁斯·金马格著:《信息经济学》,山西经济出版社1999年版。

会改变。现在所谓的“信息规则”不过是一直适用于高固定成本、低边际成本的产业（如航空业）的规则扩展而已。^①

1.1.4 信息社会学

信息产业经济学主要把信息作为一个经济部门来研究，这种研究主要涉及的是生产力的组织方式，而不涉及社会生活的组织形式，因而存在很大局限。信息社会学以信息技术和信息化为基础研究了社会生活和社会制度的演变趋势，从而弥补了信息产业经济学的不足。

早在1976年，美国著名社会学家丹尼尔·贝尔在其著作《后工业社会的来临》中，就对信息社会做过全面深入的理论分析。他认为，工业部门主要是资源采掘，它的经济是以农业、矿业、林业以及天然气或石油等其他资源为基础的。工业部门主要是使用能源和机器技术从事制造商品，后工业部门则从事加工处理，其中电讯和电脑对于信息和知识的交流极其重要。广泛地说，如果工业社会以机器技术为基础，那么后工业社会则是由知识技术形成的；如果说资本与劳动是工业社会的主要结构特征，那么信息和知识则是后工业社会的主要结构特征。他总结道，后工业社会新的特征主要体现以下方面：理论知识的首要性；新技术知识的产生；知识阶级的扩展；从商品变服务；工作性质的改变；妇女作用的增大；科学和社会的日益结合；工作地点成为政治单位；能者统治；信息和时间的匮乏成为新的匮乏；信息经济学强调合作的战略。^② 丹尼尔·贝尔对后工业社会的这种分析及其理论实际上成为后来各种知识社会和信息社会理论的基础，对信息社会理论的产生和发展产生了深刻的影响。

① 卡尔·夏皮罗等著：《信息规则》，中国人民大学出版社2000年版。

② 丹尼尔·贝尔著：《后工业社会的来临》，上海三联书店1981年版。

奈斯比特在《大趋势》一书中从十个方面论述了美国社会发展的新趋势，其中第一种变化也是最重要的变化就是从工业社会向信息社会的转变，大量生产的知识代替了大量生产的工业产品，新的所有权来源不是少数人的金钱，而是多数人手中的信息。他认为，在从工业社会向信息社会的过渡中，其中以下几件事情是重要的：信息是真实的经济存在，而非抽象的思想；通讯和电脑技术上的新发明将缩短信息的流动时间，加速变化的步伐；新的信息技术首先用来解决旧工业上的任务，然后逐步产生新的活动、新方法和新产品；在这个文字密集的社会里，我们更需要具备基本的读写技巧；新信息时代的技术并非绝对的，它的成败取决于高技术与高情感相平衡的后果。^①

信息社会学对信息问题的研究克服了主流的信息经济学、信息部门经济学和网络经济学只重视经济生活的自然因素，不重视社会因素的缺点，从不同方面对信息经济的社会关系进行了分析，提出了许多富有启发性的观点。

1.1.5 马克思主义的信息经济学理论

马克思主义经济学是以历史唯物主义为方法论基础的，按照马克思主义的观点，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础，在物质资料的生产过程中，人类一方面与自然界进行物质变换，另一方面在人与人之间进行劳动交换，劳动过程的这两个方面就是通常所说的生产力与生产关系。前者反映了生产过程中人与自然的关系，后者反映了生产过程中人与人的关系；前者是生产的自然形式，后者生产的社会形式，即经济制度；生产力决定生产关系，生产关系随着生产力的发展而变化，社会制度变迁的终极原因只能从生产力的变迁中寻找，这是马克思主义政治经济学和历史唯物主义

① 奈斯比特著：《大趋势》，中国社会科学出版社1980年版。

的理论基石。正如列宁指出的那样,“只有把社会关系归结于生产关系,把生产关系归结于生产力的高度,才能有可靠的根据把社会形态的发展看作自然历史过程。不言而喻,没有这种观点,就不会有社会科学。”^①马克思主义的这一基本观点的科学性,不断被社会经济发展的实际所证实。近年来国内外出现的各种研究信息社会的文献,自觉不自觉地都把新的科技革命和信息技术的发展作为了决定社会制度面貌决定因素,各种各样的社会理论,如知识经济理论、信息经济理论、网络经济理论、符号经济理论、虚拟经济理论、后工业社会理论、后资本主义社会理论、新资本主义社会理论等等,无一不是以科学技术的革命作为出发点的。当然,由于立场、观点和方法的不同,大多数西方的学者都不可能自觉系统地运用马克思主义经济学的理论分析信息化问题。例如,丹尼尔·贝尔在《后工业社会的来临》一书中,一方面以信息技术的革命为基础分析了社会结构和社会关系的种种变化,另一方面又对马克思的唯物史观提出了批评,认为不存在普遍发展的社会规律,生产方式不可能成为决定社会关系的唯一因素。这种观点显然是对唯物史观的误解。

1.1.6 笔者认知

在本书中,笔者把信息经济和知识经济、网络经济、新经济等作为同一经济现象来加以研究,只有这样才能反映出信息经济是与现实生产力和生产关系的发展相适应的科学概念,主要包括两个方面:

1. 把信息经济作为一个生产力和资源配置的概念。信息经济在这里主要是技术的概念,它说明了生产力的资源配置的一种新的方式,从这一角度看,信息经济是以信息化为基础的,是信息化发

^① 列宁:《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第8页。

展到一定程度的产物。信息经济的形成是以这样三个重要特征为标志的：第一，从技术基础看，以电子计算机为核心的新的信息技术得到广泛应用，逐步向国民经济各部门渗透。第二，从经济结构看，信息部门和信息劳动者在社会总部门和总就业中的比重持续增长，超过 50%。第三，从生产方式看，经济的网络化得到广泛发展和普及，逐步成为调节经济运行的主要形式。

2. 把信息经济作为一个包括经济制度变化在内的说明社会经济形态的总体概念。从这一角度看，信息经济在企业制度、市场体系、政府职能、分配制度和经济运行规律方面都具有一些不同于传统经济体制的新特点，如网络外部性、所有权与控制权的进一步分离和人力资本地位的上升、垄断和竞争关系的变化、政府职能的转变，等等。信息化的发展还对社会基本经济制度具有重要影响，使资本主义经济关系发生许多新变化。这种变化是以生产力的信息化为基础的，反映了生产力的变化。20 世纪 90 年代美国出现的新经济显然是这种技术因素与制度因素相结合的产物，既反映了信息化的技术要求，又反映了美国资本主义经济制度的发展过程。

因此，研究信息经济应当正确处理这两方面的关系。一方面，不能把技术方面与制度方面混同起来，忽视制度因素，把发达国家的经验盲目引进；另一方面，也不能把技术因素与制度因素分割开来，单纯从技术的变化考虑经济问题。

笔者将以马克思主义政治经济学为基础，分析生产力的结构和发展规律及其对生产关系及制度变迁的影响过程与作用机制，从总体上把握信息化的实质及其对制度变迁的影响，从而为研究信息化的发展对生产力的影响提供理论基础。

1. 2

生产力体系及其发展

在《资本论》第一卷中，马克思把劳动过程的简单要素概括

为：“有目的的活动或劳动本身，劳动对象和劳动资料。”^①从这一角度看，人们通常把劳动、劳动对象和劳动资料当作组成生产的三个基本要素。但是，“如果整个过程从其结果的角度，从产品的角度加以考察，那么，劳动资料和劳动对象表现为生产资料，劳动本身则表现为生产劳动。”^②在这个意义上，生产力的构成要素又可以概括为劳动者和生产资料两个基本要素。不论人类的社会生产过程有多么复杂，从其最简单的形态看，都是由这些基本的要素组成的。

劳动首先是人以自身的活动来引导、调整和控制人和自然之间的物质变换过程，是一种有意识、有目的的活动，是劳动力的使用或消费。劳动对象是人们在物质生产过程中将劳动加于其上的一切东西，包括天然存在的和经过劳动过滤的两种。劳动资料是劳动者置于自己和劳动对象之间、用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体。不同的生产要素在生产过程中具有不同的作用。马克思认为，在生产过程的基本要素中，劳动资料具有特殊的意义。“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^③而劳动资料中有决定意义的是生产工具，因此，从生产力发展的角度看，各个经济发展时代的区别是以生产工具的革命为标志的。如石器时代—铜器时代—铁器时代—机器时代—计算机时代。

在现实的经济生活中，生产力的各要素不是孤立的、静止的，“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是，二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产的因素。凡要进行生产，就必须使它们结合起来。”^④劳动者与生产资料的结合方式就是生产方式，它是生产力的现实和整体的形态。一个社

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第202页。

② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第205页。

③ 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第204页。

④ 马克思：《资本论》第2卷，人民出版社1975年版，第44页。