



A P E

APEC

A P E

新经济与电子商务研究

刘重力 苑涛 著

问题研究丛书

南开大学出版社



APEC

新经济与电子商务研究

刘重力 苑 涛 著

问题研究丛书

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

APEC 新经济与电子商务研究 / 刘重力, 苑涛著. —天津:
南开大学出版社, 2005. 2

(APEC 问题研究丛书)

ISBN 7-310-02212-2

I. A... I. ①刘... ②苑... III. ①区域性合作组
织—经济发展—研究—亚太地区②电子商务—研究
IV. ①F114. 46②F713. 36

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 110770 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

南开大学印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 8.375 印张 2 插页 240 千字

定价: 18.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

丛书编辑委员会

丛书召集人 宫占奎

编委会成员 宫占奎 张岩贵 戴金平 张 彬

尹翔硕 刘重力 朱 彤 盛 斌

孟 夏

丛书策划 胡晓清

序

亚太经合组织(APEC)是亚太地区一个重要的经济合作论坛。论坛以推动多边自由贸易和投资、促进区域经济增长为宗旨,奉行自主自愿、协商一致的合作原则。自成立以来,为推动亚太区域贸易投资自由化和经济技术合作、促进地区经济发展和共同繁荣作出了突出贡献,已成为连接太平洋两岸国家和地区的一条重要纽带。

加入 APEC 是中国扩大改革开放、积极参与全球化进程、融入区域经济一体化的历史选择。十多年来,APEC 作为我国开展首脑外交、周边外交、经济外交的独特舞台,为加强我国与 APEC 其他成员的经济联系,推动我方与各方的互利合作发挥了积极作用。

在开展对外交流、参与国际合作的过程中,政府的外事决策得到了国内学术机构的有力支持。各地各类学术机构和大专院校为我国外事部门提供了大量科学、客观的咨询报告和研究成果,并提出过不少有价值的政策建议。最近,南开大学 APEC 研究中心组织相关领域的学者就 APEC 发展进程中的若干重大问题进行了深入研究,撰写了九部专著。这些学术成果从理论高度出发,结合 APEC 合作的实际和中国参与合作的实例,分析和探讨了 APEC 在新的历史时期面临的挑战和机遇,就中国该如何更为深入地参与合作进程提出了建议,具有较高的研究和参考价值。

中国一贯重视 APEC 的作用,将继续支持并积极参与区域经济合

作。我们相信,在社会各界的共同关注和支持下,我们可以更好地利用 APEC 这个机制,促使其健康发展,为亚太地区乃至世界经济的发展作出更大贡献。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '胡锦涛' (Hu Jintao), written in a cursive style.

二〇〇四年十二月 于北京

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 新经济发展概述	(1)
第二节 新经济的理论问题	(17)
第二章 应对新经济挑战的 APEC 行动计划与措施	(36)
第一节 新经济对 APEC 的挑战	(36)
第二节 新经济发展的优先项目——“缩小数字鸿沟”	(43)
第三节 应对新经济的 APEC 行动纲领	(54)
第三章 APEC 成员新经济发展进程及政策分析	(63)
第一节 新经济在美国的发展	(63)
第二节 新经济在日本的发展	(74)
第三节 新经济在加拿大的发展	(82)
第四节 新经济在东盟国家的发展	(88)
第五节 新经济在澳、新两国的发展	(102)
第六节 新经济在 APEC 其他成员国和地区的发展	(108)
第四章 APEC 新经济发展的重要领域——电子商务	(124)
第一节 APEC 电子商务发展的背景与行动措施	(124)

第二节	APEC 电子商务行动计划的指导原则及其成果	···	(140)
第三节	APEC 电子商务合作前景分析	·····	(151)
第五章	APEC 成员电子商务发展对 APEC 进程的影响	·····	(159)
第一节	APEC 成员电子商务政策框架分析	·····	(159)
第二节	APEC 成员在电子商务领域合作中的问题	·····	(174)
第三节	电子商务发展对 APEC 进程的影响	·····	(182)
第六章	APEC 电子商务目前发展中面临的问题	·····	(190)
第一节	APEC 电子商务法律法规问题	·····	(190)
第二节	APEC 成员电子商务税收问题	·····	(203)
第三节	APEC 成员电子商务网络安全问题	·····	(212)
第七章	APEC 成员中的中国新经济与电子商务的发展	·····	(223)
第一节	中国新经济发展概况	·····	(223)
第二节	中国电子商务发展现状	·····	(232)
第三节	中国缩短与 APEC 其他成员数字鸿沟的路径	·····	(246)
参考文献	·····		(251)
后 记	·····		(261)

第一章 导 论

20 世纪 90 年代,美国经济出现了低失业率、低通货膨胀率和经济的高增长并存的现象。与此同时,人们注意的目光也由传统工业转向了以计算机和互联网为代表的新兴产业。美国学者认为,此次美国经济的强劲增长与历史上的各次经济繁荣相比有自己的特点,同时推动此次强劲增长的动力也并非传统产业,技术上的变革是革命性的,影响非常巨大,所以称之为“新经济”。本文将从研究新经济的含义及特征开始,进而对新经济现象进行一定的理论分析。

第一节 新经济发展概述

一、新经济的含义及特征

在世纪之交,世界各国经济都卷入了一场无法回避的全球性经济变革,这就是新经济的发展。中国作为世界上最大的发展中国家,要想在 21 世纪的世界经济中占有一席之地,实现经济持续增长的目标、迈向社会主义现代化建设和社会主义市场经济体制的新阶段,就必须抓住这场经济变革所带来的机遇,积极迎接新经济的挑战。

(一)新经济的含义

对新经济概念含义的认识,目前尚无统一的定义,即使首先提出新经济概念的美国经济学界也尚无定论。究竟什么是新经济,中外不同业界、不同人士主要有以下几种解释:

1. 以美国为首的西方国家对新经济含义的解释

新经济的概念,最早出现于美国《商业周刊》1996年12月30日发表的一组文章中。该文章分析了20世纪90年代以来美国经济发展的轨迹,发现了与以往大工业不同的发展趋势,即以信息技术和网络技术为基础的知识经济大行其道,于是提出了美国开始了新经济时期的观点。此后,该刊组织各方人士在多期中讨论有关新经济的问题,包括新经济的含义、特征以及促进新经济产生的核心因素等。

美国《商业周刊》首次提出的新经济,是指以信息革命和全球化大市场为基础的经济。1997年11月17日,《商业周刊》指出:新经济概念不是这样的,它并不意味着通货膨胀的消亡;它并不意味着我们永远不会再出现衰退,也并不意味着经济周期已经不复存在;它并不意味着亚洲的金融风暴不会影响美国。《商业周刊》所说的新经济,指的是已经存在数年的两种广泛趋势:第一种是商业的全球化,第二种是信息技术革命。概括起来讲,新经济是一种面向全球的可持续发展的经济,是以信息革命和全球市场为基础的经济,是产业结构不断调整和优化并上了台阶的经济。新经济给美国带来了高经济增长率、高劳动生产率、高企业经济效益、低通货膨胀率和低失业率。按照人们比较普遍的看法,所谓新经济是指建立在信息技术和高科技之上的知识经济,是以高科技、信息、网络技术、生物技术、知识为重要构成部分和主要增长动力的经济。其表现形式有网络经济、信息经济、高科技经济、知识经济、虚拟经济、创新经济、泡沫经济等。

美国的新经济开始于20世纪80年代末,当时世界格局发生了一系列的新变化,美国总统里根调整了原有的战略,提出以“信息公路”为主要内容的“确保美国综合国力世界第一”的经济发展战略,由此开启了新经济的时代。20世纪90年代以来,美国政府十分重视以信息化为主的高科技产业对美国经济未来增长的显著作用,强调用科技创新来创造新的需求,由此激发了企业的创新精神,提高了国际竞争力,加快了其新经济的发展步伐。美国总统克林顿1997年2月在一次公开演讲时说:新经济就是以知识为基础的知识经济,特别是以现代高新技

术经济为基础的知识密集型经济。美国财政部长劳伦斯·萨默斯说:新经济是建立在传统价值观之上的——节俭、投资以及让自由市场自行发挥作用。2000年4月3日,克林顿在白宫新经济专题会上致开幕词时指出:(美国)从小企业到工厂,乃至遥远的乡村,新技术正在改变人们的工作、学习、生活方式,改变它们的相互关系以及与世界其他地方的关系,世界正在朝着由计算机和互联网相连接的具有深远意义的经济转型。2000年1月底在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛年会上,世界各国领袖和企业巨头及经济学家以新经济为题展开了令世人瞩目的讨论,他们一致认为新经济关乎企业存亡、国家兴衰,新经济模式将主导21世纪全球市场经济。

在对新经济认识的问题上,有两种截然不同的看法:一种认为新经济是完全有别于现有经济形式的崭新的经济运行和发展模式,因此叫做新经济,而现有的经济形式叫做旧经济,新经济将取代旧经济。另一种认为新经济被夸大了,其充其量也就是高新技术对现有的经济增长方式产生了一些影响,根本谈不上一种新的经济模式。美国麻省理工学院教授保罗·克格鲁曼虽然肯定新经济,但是对新经济的解释较为谨慎。他针对当时美国股市中与新经济概念相应的股票不断升高、媒体借此颂扬新经济的现象指出:人们更多的是在股市的飙升中感受到新经济的,如果股市没有这么高的涨幅,人们根本就不会觉得新经济有如此美好。保罗·克格鲁曼的观点得到日本、欧洲不少国家经济学家和政治家的赞同,均认为新经济是利用股市上涨来掩盖泡沫经济的托词。

2. 我国各界人士对新经济含义的理解

我国党和国家领导人、经济学家和企业家等各界人士也十分关注新经济问题的讨论和研究,对新经济的含义发表了各自的观点。

党和国家领导人高度重视新经济的发展。江泽民主席在与专家交谈及讲话中曾多次涉及到新经济的问题。他在2000年“江、浙、沪党建工作座谈会”上的讲话中指出:西方学者称为新经济的发展,主要是依靠高新技术特别是信息技术的进步;在高新技术的推动下,知识成为创造和积累财富的重要要素,促使劳动生产率大幅度提高。他提醒广大

领导干部和理论工作者要及时充分地研究这一新的经济现象。

企业家也非常关注新经济。有的企业家认为企业开展科技创新有助于新经济的发展,有的认为到国外办工厂有利于新经济的发展。海尔集团总裁张瑞敏认为,所谓新经济,应是以数码知识、网络技术为基础,以创新为核心,由新科技所驱动的、可持续发展的经济。

经济学家及其他理论学者对新经济的研究较深入、全面。李扬认为,全球化、网络经济和知识经济应该是新经济的本质内涵。他认为认识新经济要从三个方面来把握:新经济是知识经济,新经济是一种与信息革命相结合的网络经济,新经济是一种可能最大限度地“熨平”经济周期的经济。洪银兴认为,新经济是对信息经济、网络经济、数字化经济的概括;在每个经济时代都有当时的新经济,它是代表当时先进社会生产力的经济。虞学群认为,新经济是一种以知识经济为基础,以创新为核心,以信息产业为支柱,以全球为市场,以网络为纽带的新的可持续发展的经济增长方式。所谓以知识经济为基础,以创新为核心,就是说知识作为资本对于经济增长的贡献力应超过其他生产要素(土地、资本、劳动力、资源等等)对经济增长的贡献力。^①冯昭奎认为,从技术进步看,新经济包括网络经济、知识经济、工业化与信息化的融合、工业经济的进化、经济全球化和地区化、循环经济或循环社会的形成、即将兴起的新产业文明等七个方面。^②范如国认为,新经济是依托于旧经济,建立在旧经济之上、从旧经济中发展起来的一种新的经济模式。他认为,新经济并非仅仅是科技创新和高增长,没有市场、没有市场组织制度和实施系统、没有经营的商品和服务,新经济就是无本之木,也就无所谓新经济的产生。他认为,新经济依托于旧经济而存在,表现在几个方面:风险投资是新经济的催生剂,新经济的对象仍然是各种有形、无形的产品及服务,新经济离不开强大的旧经济产业体系的支撑,新经济离不开品牌、管理、制度、战略、金融等旧经济的表现形式,新经济的经

① 虞学群:《“新经济”的实质、影响及启示》,《世界经济与政治论坛》2000年第5期。

② 冯昭奎:《从技术进步看新经济》,《世界经济与政治》2001年第5期。

营理念仍然是以顾客的需求为核心。^① 丁一凡认为,新经济表现出来的规律并不新,因为任何新技术的出现都会促进生产率的发展,因而也都会造成一段时间的经济繁荣。蒸汽机、火车、电动机、无线电通讯等的发明在历史上都曾造成过经济的空前繁荣,从这一意义上讲,信息、通讯技术的进步并不例外,它给我们带来了经济繁荣,却没有改变人类社会经济发展的基本规律。不过,新经济主要涉及信息及通讯技术方面的创新,它的发展使技术的传播速度大大加快,使商业增长的周期变化加快。从这一角度来讲,新经济虽然无法避免商业周期,甚至无法避免衰退,但它却能使经济更快地从困境中走出来。如果专门从事信息与通讯技术生产及经营的新经济企业,紧密地与从事物质生产和分配的“老经济”企业结合在一起,势必会使经济增长更加稳定、基础更加坚实。^② 刘仕国认为,当前的新经济即为信息经济;信息产业指同信息的生产、出版、传递、处理以及信息设备制造、信息系统建设等活动有关的产业部门的总称。人们关于信息产业外延的界定有多种观点,最大的共识在于信息业由属于制造业的硬信息业和属于服务业的软信息业组成,最大的分歧在于软信息业和硬信息业究竟涵盖哪些行业。他认为,信息经济指信息行业和非信息行业的一切信息活动,大致可分为三部分:一是信息提供业,指直接向市场提供信息产品和信息服务并以信息商品形式出售的产业部门;二是政府或非信息企业为了内部需要而进行的信息活动;三是信息工具的制造业,其中信息工具包括计算机、通信、电话、电台等。他认为,信息在经济生活中地位的上升以至于独立信息经济部门的形成及其壮大,都意味着一种全新经济形态——信息经济的出现。^③ 王春法认为,新经济实际上既不仅仅是一种经济现象,也不完全是一种技术现象,而是一种新的技术—经济范式的形成与发展。他认为,实际上存在着两种含义的新经济,一种是实体经济的巨大

① 范如国:《“新经济”建立在旧经济上》,《当代经济研究》2001年第3期。

② 丁一凡:《“新经济”新在哪儿?》,《世界经济与政治》2001年第5期。

③ 刘仕国:《新经济测度》,《世界经济》2002年第10期。

变化,一种是用以分析解释这种巨大变化的新经济理论。就前者而言,新经济的存在是不言而喻的;就后者而言,新经济本身并不足以构成一个恰当的理论分析工具。在这方面,技术—经济范式理论或许更可取一些。他认为,过分夸大新经济的影响固然不足取,但漠视或者贬低新经济的巨大意义显然也是非常不妥的,其政策影响则是灾难性的。^①

综合上述国内外各界人士对新经济含义的解释,我们认为新经济的含义可以这样来表述:新经济是相对于“传统经济”或“旧经济”而言的,是指以信息及网络技术革命和经济全球化为主导,以生命科学技术、新能源技术、新材料技术、海洋技术、外层空间技术、管理技术、环境技术等门类的高科技产业为支柱,在经济结构、组织、体制和运行上带有低失业、低通货膨胀、低财政赤字、高增长的新特点的经济。从大的方面看,它属于知识经济的范畴,是当代一些国家在高科技革命条件下发生的一次经济调整。

(二)新经济的特征

从上述新经济的含义可以看出,新经济是由高新技术革命所推动的经济发展与增长,是一个动态的概念。因为在世界经济发展史上,每次重大的技术革命都会创造新的经济奇迹,建立新的产业形态,而且也同时会用高科技来改造传统产业,促进生产力的发展,大大推动经济的发展与增长,因此相对“传统经济”或“旧经济”含义的新经济也就应运而生了。那么它与传统经济模式相比有何特征呢?目前绝大多数研究经济的学者及专家认识新经济的角度不同,因而对新经济特征的认识也不同,有从新经济的表现现象来认识的,也有从经济结构角度上分析的,还有从新经济对企业组织管理挑战的角度探讨的。我们认为,既然新经济是相对于传统经济而言,就必然有不同于传统经济的某些显著特征:

1. 新经济以知识为主要生产要素

在新经济条件下,物质资源的稀缺性和竞争性不再成为新经济发展的制约因素,代之以知识资源的无限复制性和共享性,知识是新经济

^① 王春法:《新经济:一种新的技术—经济范式?》,《世界经济与政治》2001年第3期。

的价值杠杆,新经济的价值首先通过知识的应用而增加。据统计,目前世界上每小时就有 20 项新发明诞生,每年增加的信息量达到约 800 亿条,知识产品的生产呈爆炸性增长。知识已成为企业竞争中有价值的智力资本。知识是一种取之不尽、可再生而且通过使用甚至还会增加的资源,使用的人越多,其单位成本越低,价值就越高。因此,世界各国不论是发达国家还是发展中国家要发展新经济,都必须把知识作为主要生产要素,充分发挥知识的作用,并且要不断创新知识。

2. 新经济以信息和网络技术为物质基础,以科技为生产力

新经济虽没有改变社会基本制度,却使社会经济结构、组织、体制和运行方式发生了变化,而这些变化都是以物质生产力的变化为基础的。现代物质生产力的首要因素是科技,计算机和网络技术的发明,迅速导致信息和网络技术发展、转化为生产力。此外,生物技术、纳米技术、新能源、新材料和海洋技术等也不断创新,导致设备、产品的更新速度大大加快,从而引发了 20 世纪末在某些发达国家的一场全方位的高科技革命,推动了这些国家经济的发展,进而引起了全球性的经济革命。所以在新经济时代,人们将更加依赖于信息和网络等高新技术来创造财富。

3. 新经济的交易成本低

一是以数字化信息技术和因特网为标志的技术变革突破了时空的制约,使得信息传递、搜寻、处理的成本大大降低,极大地提高了社会劳动生产率;二是可以减少市场中供求双方、竞争各方之间的信息不对称状况,这有助于人们交易效率的提高,因为能否全面、准确地获得信息是人们进行正确决策的关键。根据需求进行生产的生产方式在某些领域将导致地区性网络的复兴,从而导致供求之间的新关系,资源被用在最适当的位置,并提高资源的配置效率。

4. 新经济的核心是创新

新经济之所以“新”,就集中体现在它所具有的极强的创新能力上。它的迅速发展,依靠的不仅是信息和网络技术的不断创新,也要依靠社会各种制度创新的支持,因而它是一种以自发创新为核心的经济。创

新包括观点创新、运行模式创新、制度创新和技术创新等。只有具有创新思维的人才能保持永久的创新能力;只有有了制度和组织结构的创新才能为经济运行模式注入活力;只有进行持续不断的技术创新才能使企业进行产品研究和产业升级,企业才有生存的根基。而创新又需要高素质知识人才的支持,因此必须加强对高素质知识人才的管理、教育和培养。

5. 新经济出现新事物和新规则

新经济中,信息产品(如软件、信息内容等)突破了传统工业产品的生产和成本定价规律,即用边际成本递减代替了传统经济的边际成本递增规律,用边际收益递增代替边际收益递减的传统经济规律,产品生产的边际成本越来越低,复制的成本几乎为零。伴随着新经济中的这些新事物,也出现了许多新规则、新规律,如“蛙跳式发展”、“暂时垄断”和“机遇优先”等。

6. 新经济更加注重人的作用

从本质上讲,新经济是“人”的经济。工业经济时代与新经济时代的重大差别就是工业经济的主题是物质财富,是创造物质财富;而新经济时代的主题是“人”,是人的聪明才智的充分发挥,让人获得全面发展。因此知识的作用、人力资源的作用会越来越大。人,这个最活跃、最具创造力、最有价值的经济资源对新经济的发展起到不可估量的作用。所以对人力资源的保护、珍惜、培养和教育就非常重要。

7. 新经济是可持续发展经济

新经济以知识、智力和专有技术等无形资产投入为主,以高速信息网络为生产的基础和市场组织,通过高效率、高效益地发挥传统生产资源的价值,突破资源瓶颈,实现经济效益和环境效益的统一。

新经济是 21 世纪世界经济发展的必然趋势,必将与经济全球化相互促进。目前我国的经济虽然比较落后,但经过近些年的发展,已出现良好的发展势头。面对澎湃而来的新经济大潮,我国应从自己的国情出发,从现实的发展阶段出发,充分利用后发优势,分享世界先进技术的成果,采取有效的对策措施,抓住机遇,以积极的姿态迎接新经济的

挑战。

二、新经济的产生与发展

股市是经济发展的“晴雨表”。按照美国《商业周刊》文章的说法,股市飙升显示了美国新经济的出现,而新经济则是建立在全球市场和信息革命的基础之上的。

新经济不是在一夜之间出现的。托夫勒在《力量转移》中指出,临近 21 世纪,影响人类社会的力量已经从暴力、财富向知识转移,一个全新的“创造财富的体系”正在崛起,这一新体系完全依靠信息和知识的即时传播与散布。他指出这个新体系并不是表明“非工业化”、“空壳化”或经济衰落的一种迹象,而是跃向一种革命性的新的生产体系。安瑟尼·帕瑞克在《美国和新经济》中指出,人们普遍认为我们是在进入一种新经济秩序,的确,新经济已经向我们走来。现在就来谈我们的经济未来还为时尚早,但我们知道未来的经济是新的,所以分析家们把它简单地称为新经济。作者指出,未来经济的最明显变化是日益增长的复杂性。在旧经济时代,国家主要是在生产和价格的基础上竞争,一个国家的成功是以相同或更少的资源生产更高价值的商品和服务的能力来衡量。而在新经济中,国家竞争力不仅依赖生产力而且依赖质量、产品的多样性——按要求定制、便利和及时。作者指出,处于新经济中心的是灵活性和以信息为基础的技术。信息技术提高了生产率增长和改进质量的潜力,也提供了足够的灵活性。作者身为美国培训和开发学会工作场所学习研究所的执行所长,长期从事健康、教育、就业、培训问题的研究,因此他更关注的是美国工人在新经济中如何成功地适应新经济的问题,这构成他研究新经济的独特视角。哈佛大学教授赖克作为克林顿第一任期的劳工部长和克林顿的主要经济顾问,他指出我们正在经历一场变革,这场变革将重新安排即将到来的世纪的政治和经济,从“高产量”到“高质量”的经济转型,正在出现的全球经济现实和新经济正在挑战国家和国家经济的概念。他指出,继续创造发明所需的技能和知识,是一个国家关键的技术资产。

1994 年,美国《财富》杂志发表了新经济主题报告。该报告指出,