
信息资源配置制度研究 及激励机制分析

严 密 著



东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

信息资源配置制度研究及激励机制分析 / 严密著.

—南京:东南大学出版社,2011.12

ISBN 978-7-5641-3387-0

I. ①信… II. ①严… III. ①信息资源-资源配置-研究 IV. ①G203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 042310 号

信息资源配置制度研究及激励机制分析

出版发行 东南大学出版社
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编:210096)
出版人 江建中
经 销 全国各地新华书店
印 刷 常州市武进第三印刷有限公司
开 本 880 mm×1230 mm 1/32
印 张 8.5
字 数 236 千字
版 次 2011 年 12 月第 1 版
印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-3387-0
印 数 1~1800 册
定 价 22.00 元

* 本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系,电话:025-83791830。

信息资源配置制度研究及激励机制分析

摘要

信息资源配置是信息化背景下情报学界研究的重点和热点问题,信息资源配置研究对于活跃信息经济、发展信息产业有着重要意义。采用经济学的方法理论来研究信息资源配置问题早已引起了情报学界专家学者的日益关注,不过一直以来有关信息资源配置的理论研究大多是以传统经济学理论为基础的。近几年来,制度经济学,尤其是新制度经济学,逐渐引起了经济学界的重视,以此为出发点的研究开展得如火如荼。因此,如何基于制度经济学来考虑信息资源的合理配置问题,如何在具体制度的指导下把有限的信息资源配置到国民经济发展的关键环节中去,是亟待解决的问题。而机制设计理论作为微观经济学中的一个重要分支,以其为切入点,研究信息资源配置问题,也正是信息资源配置研究的一个亮点。本书从经济学角度出发,以信息资源配置理论和激励机制理论为基础,从制度经济学角度具体分析了新制度经济学的信息资源配置理论,构建了信息资源配置制度框架,从具体制度出发研究其对信息资源配置效率的制约作用,在分析信息资源配置福利时引入了制度这一变量,探讨了信息资源配置激励机制设计的基本问题,从不同角度、不同层次进行信息资源配置激励机制设计分析,并在对信息资源配置制度环境现状分析的基础上,提出并

研究了信息资源配置的激励制度问题,最后基于用户视角进行实证研究,分析了信息资源配置现状,以用户为导向的信息资源配置研究是本书提出的一种新的研究思路。

本书包括了引言和结论在内的十个部分。

引言部分:指出了选题背景和意义,分析了国内外研究现状,提出了研究的目标,介绍了研究的内容,梳理了研究的思路,选择了研究的方法,思考了研究的特色。这是论文选题的缘由和本研究的出发点。

第一部分:相关理论回顾。系统阐述了资源配置的相关理论、信息资源配置的相关理论和激励机制的相关理论,为研究的深入展开准备了条件,提供了理论基础。

第二部分:制度经济学对信息资源配置的影响。梳理了制度经济学的发展脉络,分析了制度经济学背景下的信息资源配置理论,阐述了新制度经济学信息资源配置理论的独到之处,以及因此引起的争议。

第三部分:信息资源配置制度结构分析。以制度经济学为指导,提出信息资源配置制度结构,构建了一个具有一定层次性的框架图。在此框架之下,还进一步分析了信息资源配置制度设计的目标和层次,并从市场、政府和产权三个具体的制度层面进行了详细分析。

第四部分:信息资源配置制度环境及激励制度研究。制度是影响信息资源配置效率的重要因素之一,通过分析目前的信息资源配置制度环境,寻找信息资源配置激励制度,改善信息资源配置过程,提高信息资源配置效率。

第五部分:信息资源配置激励机制设计。探讨了信息资源配置激励机制设计的目标和原则,并对其内容用公理化的形式加以描述,分析信息资源配置激励机制设计的步骤。

第六部分:信息资源配置激励机制设计分析。从两个层面研究了信息资源配置激励机制设计问题:一是在不同激励因素影响下的信息资源配置激励机制设计分析,包括信息资源数量因素、制度因素和产

权因素;二是在委托—代理理论框架之下,不对称信息条件下的激励机制设计分析。

第七部分:制度的修正与变迁。在了解国家在制度变迁和创新中的作用的的基础上,分析了双重失灵下的信息资源配置制度修正,再通过引入制度变量,构建信息资源配置福利函数模型,探讨了制度变迁对信息资源配置效率的影响。

第八部分:基于用户视角的信息资源配置问题的实证研究。采用问卷调查的方式,探讨了基于信息用户视角的信息资源配置现状,在调查结果之上,从改善信息资源配置制度环境角度,提出了一些改善信息资源配置效率的意见和建议。

结论部分:结论与展望。总结了本书的研究内容,指出了研究中的不足之处,展望了后续研究的前景。

关键词:信息资源配置 制度经济学 激励机制 激励制度 配置效率

信息资源配置制度研究及激励机制分析

目 录

0 引言	(1)
0.1 研究背景和意义	(1)
0.1.1 研究背景	(1)
0.1.2 研究意义	(6)
0.2 国内外研究现状	(7)
0.2.1 国外研究现状	(8)
0.2.2 国内研究现状	(14)
0.3 研究思路和内容	(23)
0.3.1 研究目标	(23)
0.3.2 研究思路及内容	(24)
0.4 研究方法和特色	(27)
0.4.1 研究方法	(27)
0.4.2 研究特色	(29)

1 本研究的理论基础	(31)
1.1 资源配置的相关理论	(31)
1.1.1 资源配置的概念	(31)
1.1.2 经济学中的资源配置思想	(34)
1.2 信息资源配置的相关理论	(35)
1.2.1 信息资源的内涵和外延	(35)

1.2.2	信息资源配置的概念	(39)
1.2.3	信息资源配置的目标和原则	(40)
1.2.4	信息资源配置的层次与内容	(48)
1.2.5	信息资源配置的特征及模式	(51)
1.2.6	信息福利	(57)
1.3	激励机制的相关理论	(57)
1.3.1	激励理论	(57)
1.3.2	机制设计理论	(63)
1.3.3	激励机制	(70)

2	制度与信息资源配置	(74)
2.1	制度经济学的发展与信息资源配置	(74)
2.1.1	基于制度角度的信息资源配置	(74)
2.1.2	制度经济学的发展脉络	(75)
2.1.3	新制度经济学下的信息资源配置	(77)
2.2	制度对信息资源配置效率的影响	(78)
2.2.1	信息资源配置的经济效率	(78)
2.2.2	制度影响信息资源配置效率	(87)
2.3	新制度经济学的信息资源配置理论	(90)
2.3.1	新制度经济学对新古典经济学的资源配置理论的继承与拓展	(90)
2.3.2	新制度经济学信息资源配置理论的独到之处	(91)
2.3.3	新制度经济学信息资源配置理论的有关争论	(94)
2.3.4	产权界定与信息资源配置	(95)

3	信息资源配置制度研究	(96)
3.1	信息资源配置制度建立的原则和要求	(96)

3.1.1	合理性	(97)
3.1.2	可行性	(97)
3.1.3	高效性	(97)
3.1.4	通用性	(98)
3.1.5	灵活性	(98)
3.1.6	动态性	(98)
3.2	信息资源配置制度的目标	(98)
3.3	信息资源配置的具体制度	(100)
3.3.1	市场制度	(101)
3.3.2	政府制度	(107)
3.3.3	产权制度	(111)

4	信息资源配置制度环境和激励制度	(119)
4.1	信息资源配置制度环境分析	(119)
4.1.1	信息资源配置制度环境现状	(121)
4.1.2	信息资源配置制度环境现有的问题	(129)
4.2	信息资源配置的制度框架	(133)
4.3	信息资源配置的激励制度	(139)
4.3.1	信息资源配置激励制度的内容	(139)
4.3.2	信息资源配置激励制度的作用	(140)

5	信息资源配置激励机制的基本问题	(142)
5.1	信息资源配置激励机制设计的目标和原则	(143)
5.1.1	信息资源配置激励机制设计的目标	(143)
5.1.2	信息资源配置激励机制设计的原则	(144)

5.2	信息资源配置激励机制设计的框架	(146)
5.2.1	信息资源配置激励机制设计的基本内容	(146)
5.2.2	信息资源配置激励机制设计描述 ...	(149)
5.2.3	信息资源配置激励机制设计步骤 ...	(150)

6 信息资源配置激励机制设计分析

6.1	基于不同激励因素的信息资源配置激励机制设计分析	(152)
6.1.1	存量信息资源配置的激励机制设计分析	(155)
6.1.2	基于制度因素的信息资源配置激励机制设计分析	(158)
6.1.3	基于产权因素的信息资源配置激励机制设计分析	(166)
6.2	不对称信息条件下激励机制设计分析 ...	(179)
6.2.1	委托—代理理论的基本分析框架 ...	(182)
6.2.2	基于不对称信息条件的激励机制设计分析	(186)

7 信息资源配置制度的修正与变迁

7.1	国家在制度修正与创新中的作用	(191)
7.2	双重失灵下的制度修正	(194)
7.2.1	市场失灵与制度修正	(195)
7.2.2	政府失灵与制度修正	(199)
7.3	制度变迁与信息资源配置效率	(201)

8 用户视角的信息资源配置问题实证研究 ...

8.1	问卷设计和数据搜集	(208)
-----	-----------------	-------

8.1.1	问卷设计	(208)
8.1.2	数据搜集	(218)
8.2	数据处理及分析	(219)
8.2.1	对被调查者基本特征的统计分析 ...	(219)
8.2.2	对信息资源认知的统计分析	(221)
8.2.3	对信息技术认知的统计分析	(225)
8.2.4	对信息工作者认知的统计分析	(226)
8.2.5	关于信息资源配置制度环境认知的统计分析	(228)
8.2.6	关于信息资源产权归属认知的统计分析	(229)
8.2.7	关于信息资源配置效率认知的统计分析	(230)
8.3	结论和意义	(231)
8.3.1	调查结论	(231)
8.3.2	实证研究的意义	(233)
9	结论和展望	(237)
9.1	本书总结	(237)
9.2	研究前景展望	(240)
参考文献		(241)
附录		(255)
后记		(260)

0 引 言

0.1 研究背景和意义

0.1.1 研究背景

信息是人类社会生活中不可或缺的重要因素。自 20 世纪 50 年代开始,信息就作为一种经济资源脱颖而出,并在人类迈向信息经济时代的进程中发挥着不可替代的作用。进入 21 世纪以后,信息资源已经成为与物质资源、能源资源并驾齐驱的现代社会三大支柱性资源之一,在生产生活中发挥着日益重要的作用。如何使信息资源在既定的技术条件下带来最大化的经济效益和社会效益,是数字信息时代人们普遍关注的一大社会性问题。

在传统的经济资源集中,物质资源和能源资源都具有明显的占有性和消耗性,在既定的技术和资源条件下,各资源利用者之间存在明显的竞争关系,某人对某资源的消耗和利用是伴随着其他人少利用或不利用该资源。对于具有稀缺性的经济资源,如何将有限的资源合理地分配于各种经济活动,使之最大程度地满足人类生产生活各方面的需求,即资源配置问题,一直是资源消费研究的关键问题,也是经济学研究的核心问题。

信息资源是当代社会重要的经济资源,它既可以作为经济活动的投入要素,替代物质资源或能源资源发挥经济

催化作用;又可以寓于经济行为者的管理和决策活动之中,减少或消除经济活动中的不确定性,优化管理和决策行为,提高管理和决策工作的效率。

作为一种特殊的经济资源,信息资源同样具有一般经济资源的共性——稀缺性。稀缺的信息资源,面对千差万别的用户需求,必然面临着一个如何合理分配的问题,即如何有效配置或者说如何优化配置信息资源,使得有限的信息资源能够发挥最大的效用,实现经济福利和社会福利最优。这一特性也决定了信息资源配置仍然可以满足传统资源配置理论中的分析范式,仍然存在相应的价格体系或有效的市场结构,可以通过市场或非市场的努力提升其效率。但与一般经济资源相比,信息资源还具有其独特的性质——共享性和非同质性。共享性指在排除技术和人为约束的条件下,某些人对信息资源的控制和享用并不因其他人对信息资源的控制和享用而减少或损失;非同质性指信息资源不具有互相取代的特性,不易被其他资源所替代。传统的资源配置理论一般是建立在不同用户对资源占有的排他性假定和市场商品同质性假定的基础之上的。一旦这两个基本假定得不到满足,资源配置就会凸显出局限性。信息资源的共享性突破了原有资源观的限制;非同质性又使得信息商品类似接近垄断的商品;这使得传统的资源配置理论面对信息资源配置问题时,无法做出完美的诠释。因此,将信息资源作为一种特殊的研究对象,研究信息资源配置问题是十分重要而且必要的。

自 20 世纪 90 年代中期以来,许多国家对信息资源配置问题给予了高度重视。不少发达国家结合国家经济政策的制定,从全局的战略高度重视信息资源配置,把它作为推进信息化建设,促进经济社会发展的重要内容。欧盟各国曾于 1996 年召开了题为“获取公共信息——产业增长和电子化民主的关键”的国际会议,与会专家普遍认为,为了提高信息资源共享的范围和效率,公共部门应更多地介入信息市场,并以比私营机构低得多的价格提供电子信息服务。在《电子欧洲行动计划:欧盟公共部门信息开发框架》等专项规划和相关政策

中,欧盟许多国家通过法律手段规定相关信息资源必须共享。美国政府早在 1993 年就颁布了《国家信息基础设施:行动计划》,并提出了重点布局和建设数据库,促进网络信息资源开发利用的政策方针。特别是在政府信息资源方面,美国政府将信息资源合理配置视为确保政府有效运转和保持国民经济健康发展的重要手段。在日本,信息资源的配置和共享一直被看作支撑经济结构调整和促进经济腾飞的动力。为了应对 21 世纪全球信息社会的挑战,联合国教科文组织曾推出“全球信息结构计划”。在该计划的价值理念中,联合国教科文组织主要强调的是信息资源配置的公平原则问题,认为公平合理是信息资源配置的指导思想。

在我国,随着社会主义市场经济体制逐步确立,社会信息化程度不断提高,信息资源被广泛地应用于各种社会活动和经济活动中,有关信息资源有效配置的研究也随之被提上了日程。在《关于加快发展第三产业的决定》中,中共中央、国务院明确地把信息服务业列为今后加快发展第三产业的重点,而信息服务业的发展,归根到底要以信息资源的配置为核心手段。在《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》中,又进一步提出,要加强供需信息库以及信息网络等基础建设,形成全国乃至国际的电子网络信息交易市场,特别要充分优化信息市场机制,发挥市场在信息资源配置中的基础作用。在《2006—2020 年国家信息化发展战略》中,提出了我国信息化发展的战略方针,要“实现资源优化配置和信息共享;要以需求为主导,充分发挥市场机制配置资源的基础性作用,探索成本低、实效好的信息化发展模式”,要“加强对信息资产的严格管理,促进信息资源的优化配置”,这些都为我们在新时期加强信息资源配置研究提供了宏观上的指导和政策上的支持。

随着信息技术的发展和广泛应用、网络的日益普及,信息共享程度的逐步提高,信息资源已经深入并渗透到了社会生产生活的方方面面,每个社会成员都不得不直接或间接地与其产生联系,信息资源配置问题也已发展成关系着经济发展和社会进步的策略甚至战略性问

题了。虽然现在对于信息资源的开发和利用都取得了一定的成效,但信息资源配置现状并不容乐观,信息资源配置低效甚至无效的情况仍然普遍存在,譬如信息资源的地域分布不均、信息资源盲目生产和重复配置、信息资源冗余与短缺并存、信息侵权、信息污染和超载、信息犯罪、信息孤岛、数字鸿沟等问题,都愈发严重。这在一定程度上导致了信息资源配置效率不高,信息资源配置尚有“帕累托改进”的空间。正是因为这些问题的存在,迫切需要对信息资源配置及其相关内容进行研究探讨,从理论层面为解决这些问题给予一定的指导和帮助。

从已有的研究成果分析,信息资源配置理论的研究主要存在以下不足:一是研究视角单一。根据检索到的文献来看,很多研究者对制度的研究具有相当的局限性,一般只是囿于研究市场这只“看不见的手”,直到最近几年,才有人从政治学、行政学、经济史等多个视角来研究。二是研究框架少有新的突破。在考虑信息资源配置时,往往只是围绕政府——国家、市场——企业这样的框架进行思考,没有走出政府失灵与市场失灵的怪圈,从而形成了理论上的误区:要么是政府失灵导致资源配置的低效率,要么是市场失灵导致资源配置的低效率,或者是两者的简单叠加。这样的理解使得在研究信息资源配置时,也往往只考虑到市场和政府两个方面,没有走出传统的框架,换个角度来思考问题。三是理论研究对实践的指导意义不强,前瞻性不够。目前传统经济学理论的弊端和局限日益凸现,但很多理论研究还只是基于传统经济学原理,忽略了制度对资源配置的影响,没有结合时代的发展、技术的进步,与时俱进地分析和研究问题。即使有不少专家学者已经发现传统经济理论指导下信息资源配置存在弊端,但仍未具体进行开创性的研究,仅仅停留在批评质疑的表层。在进行制度研究时,仅仅就制度论制度,没有分析其对资源配置的指导。

在这样的背景下,选择从制度经济学角度出发,进行信息资源配置理论研究,具有一定的前瞻性。同时,结合信息资源的经济学特性、借鉴经济学的相关理论、应用经济学的方法和模型来研究信息资源配置问题,是一个很好的切入点,并能真真正正地使信息资源配置研究

密切联系经济生活实际,使其落实到为社会经济发展服务上来。

机制设计理论是当今最重要的经济学理论之一,在经济学的许多领域都发挥着核心作用。特别是近 20 年来,机制设计理论得到了更多的经济学家的重视和更广泛的关注。2007 年诺贝尔经济学奖被授予了三位美国经济学家——莱昂尼德·赫维奇(Leonid Hurwicz)、埃里克·马斯金(Eric S. Maskin)和罗杰·迈尔森(Roger B. Myerson),以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作出的杰出贡献。这也充分体现了“机制设计理论”在经济学领域的重要地位。所谓机制设计理论,实质上就是在委托代理和信息不对称前提下设计激励相容的制度,通过寻找到解决在任何一个经济关系里面面临的“委托—代理关系”这组最根本矛盾的方法,设计出一些合约或是制度,来确保矛盾尽可能得到缓解。瑞典皇家科学委员会在 2007 年诺贝尔经济学奖颁奖公告中说,机制设计理论“通过解释个人激励和私人信息,大大提高了我们在这些条件下对最优配置机制的理解。该理论使得我们能够区分市场是否运行良好的不同情形。它帮助经济学家区分有效的交易机制、管制方案以及投票过程”^①。

机制设计理论依赖于信息经济学和博弈论,是博弈论和社会选择理论的综合运用。它广泛探讨着从微观的个人行为到宏观的国家关系等一系列重要问题,研究如何以定量分析手段,充分发挥市场对资源配置的有效性。机制设计理论具有普遍的方法论特征,即如何设计出一种方法、方案或机制,使得每个社会成员都不虚报自己的偏好,从而使整个经济系统能够达到帕累托最优、资源配置最有效以及经济持续发展。由此可见,机制设计与资源配置密切相关。机制设计理论可以通过讨论信息不完全带来的信息无效和激励不足的问题,在信息分散和信息不对称的条件下,设计激励相容的机制,来减少资源配置的损失,实现资源的有效配置,达到既定的经济目标和社会目标。

①何德旭,王朝阳,张捷. 机制设计理论的发展与应用——2007 年诺贝尔经济学奖评介 [N]. 中国经济时报,2007-10-23.

因此,以机制设计为切入点研究信息资源配置问题是有一定的社会背景为基础的,将信息资源配置与机制设计理论有机结合起来,并提出信息资源配置激励制度,能为实现信息资源配置的优化,碰撞出一些新的思维火花。

0.1.2 研究意义

信息资源配置研究,一直是情报学领域研究的一大热点。研究信息资源配置制度,规范信息资源配置活动,从机制设计视角出发,分析和探讨信息资源配置问题,对于情报学界甚至于整个社会都极具意义。其研究意义主要体现在两个方面:

(1) 理论意义

首先,开拓了信息资源配置研究的新视角。伴随着学术界对制度经济学的日益关注,基于制度经济学研究信息资源配置问题,考虑制度变迁和修正对于信息资源配置效率的影响和约束,分析交易费用、产权安排与信息资源配置效率的关系,是情报学和信息管理学研究的一个重要分支。它扬弃了传统经济学的理念,从制度经济学角度出发,结合信息资源的特殊性,分析不同于传统资源配置的新情况、新问题,提出信息资源配置的新思路、新方案,不仅有助于促进信息资源的有效配置和共享,而且有助于丰富、完善情报学和信息管理学理论,提高情报学和信息管理学理论服务于社会的能力。

其次,丰富了信息资源配置研究的内容。本书尝试将机制设计理论应用于研究信息资源配置及其相关问题,为解决信息资源配置低效甚至无效的状况提供了理论指导,也为优化信息资源配置提出了一种新的方法和途径。从机制设计理论出发研究信息资源配置问题,能更好地把握信息资源的经济学特性,建立信息资源配置的经济学模型,并为实现信息资源配置研究定性分析和定量分析的有机结合提供了新的可能。

再次,有利于掌握影响信息资源配置效率的激励因素,从而有针对性地理论上提出如何实现信息资源配置的“帕累托改进”。本书尝试着找出影响信息资源配置效率的激励因素,并通过分析这些不同

因素影响下的信息资源配置激励机制设计问题,为优化信息资源配置提出有效措施,提出并研究了信息资源配置激励制度问题。

(2) 现实意义

信息资源不同于一般的经济资源,它不仅可以作为生产要素直接投入经济活动,还可以在生产生活过程中替代物质资源、能源资源起到经济催化的作用;此外,信息资源还能改善经济活动中信息不对称带来的不确定性。因此,合理有效地配置信息资源,或进一步优化信息资源配置,能够尽可能大地发挥信息资源的最大效用,使其带来更多的经济效益或社会效益,同时也能优化其他经济资源或生产要素的配置状况,带来间接的效益,从而实现经济福利和社会福利的最大化。由此可见,信息资源的合理有效配置对于推动经济发展、促进社会进步有着积极作用。

本书选择研究信息资源配置制度,从机制设计视角出发,具体到以影响信息资源配置效率的激励因素来研究分析信息资源配置问题,使得改善信息资源配置效率的方式方法更具有针对性,有利于优化包括国家政府、企业、甚至个人等各个层面在内的信息资源配置活动,使理论研究与社会实践密切联系起来,实现信息资源配置的“帕累托改进”,具有十分重要的现实意义,同时对于拓展本学科的研究广度和深度,促进学科融合和学科交流具有重大意义。

0.2 国内外研究现状

资源配置问题,一直是经济学研究的关键问题,它主要是基于资源稀缺性的存在而产生的一种调节手段。信息资源是当今社会的一种重要的经济资源,具有极其引人注目的经济功能,因此关注信息资源配置相当重要。信息资源配置的目标是兼顾公平和效率,实现“均衡配置”。在信息资源的稀缺性以及人对信息资源需求的丰富性和无限性并存的今天,信息资源如何实现最优配置是当今社会面临的基本问题。

国内外对资源配置的研究已经有了很长一段历史,取得了颇为丰