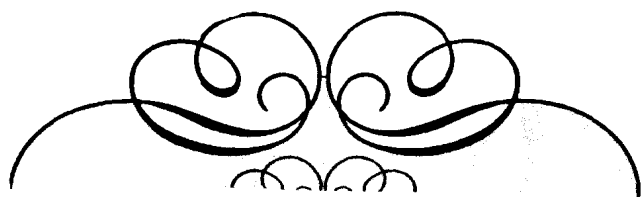




史东明 主编

新经济与中国未来

知识出版社



新经济与中国未来

史东明 主编

知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

新经济与中国未来/史东明主编. —北京: 知识出版社, 2002. 6

ISBN 7 - 5015 - 3442 - X

I. 新... II. 史... III. 社会科学—文集
IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038925 号

新经济与中国未来

主 编: 史东明

责任编辑: 简菊玲

装帧设计: 童行侃

责任校对: 王丽荣

责任印制: 任其忻

出版发行: 知识出版社

(100037 北京阜成门北大街 17 号)

网址: <http://www.ecph.com.cn>

排 版: 东远先行电子彩色图文中心

印 刷: 北京朝阳新宏印刷厂

版 次: 2002 年 6 月第 1 版

印 次: 2002 年 6 月第 1 次印刷

印 张: 12.875

开 本: 850 × 1168 1/32

字 数: 314 千

印 数: 1—3000 册

定 价: 22.00 元

前 言(代序)

人类已经有了五千多年的文明史。起初的文明是由火带来的,就是说,由于火的发明,才有了人类文明的开始。火在人类历史上具有极其重要的划时代意义。在 20 世纪末,信息网络技术的兴起,非同于一般的科学技术发明,它同火一样,对人类社会的发展产生了难以估量的深远影响。因此,当跨入 21 世纪时,我们有理由认为人类社会已经进入一个新的时代。新时代的典型特征是人类进入信息社会,信息概念不但改变了人类的生产、生活和交往方式,而且改变了人们的思维方式和价值观念,使传统经济演变为以知识为第一生产要素的新经济,信息技术正有力地推动着经济和社会向前发展。

有人把 21 世纪称为信息世纪,有人把它称为新经济或知识经济世纪,也有人把它称为生命科学世纪。因为基因重组将破解人类生命的奥秘,并很有可能改变人类自身,它将会使人类生产和生活发生巨大变化,是科学史上又一次极其伟大的科学壮举。不论怎样说,21 世纪高新技术的迅速发展,已经诞生了以知识为特征的新经济。然而,新经济却不是一个孤立的生产力或者技术发展的过程。新经济的发展不可避免地会受到生产关系包括上层建筑的强烈影响。新经济不仅需要其相应的体制和制度保障,而且需要不断改进的管理(包括政府管理和企业管理以及其他管理的改革)推动,需要良好的教育和创新体系支持,同时还需要完善的法律环境、稳定的政治环境、优化的生态环境以及人口环境等支持。

由于新经济是在经济全球化的背景下进行的,任何一国经济的顺利发展都离不开稳定有序的国际环境,所以,任何国家都需要努力改善国际关系和妥善解决好国际争端。经济发展与社会发展历来是一个相辅相成的系统工程,二者永远需要协调并进。如果不注意解决社会问题(包括道德建树、人口控制和社会治安等问题),新经济发展就会受到制约。需要引起注意的是,随着人类文明的不断进步,新经济发展不仅会受到各学科知识的交互影响,而且会受到文化、艺术发展越来越大的直接推动。新经济发展必然是一个社会价值观重塑过程和社会机制重建过程。

在 21 世纪,如何正确地认识新经济的特征,把握新经济的发展规律和发展趋势,更好地促进中国经济社会的发展,并促进世界经济社会的发展,是一个需要深入研究探索的课题。由北京大学 11 位博士组成的知识团队,尝试进行多学科协作研究,在集体讨论的基础上,成员们分别立足于自己钻研的领域,就经济、管理、信息、教育、人口、法律、环境、国际关系、情报、社会、政治、生命科学等方面的问题发表个人见解和看法,以此构成我们本书研究的内容。在这支团队中,大部分成员是北京大学各系的优秀学子,有的刚从国外留学归来,有的还带来同国外导师合作研究的成果,有的已成为副教授。大家力图从新的视角开展研究,并大胆吸收新知识,发表新观点,提出新问题。特别是信息、环境、生命科学系的博士介绍了本专业最新的科学进展,社会、教育、人口、政治、国际关系的博士就广泛的发展问题提出了颇具见解的思考。大家都围绕新经济及中国发展的主题,力求运用自己专业领域的知识予以深入探讨。因此,我们把本书取名为《新经济与中国未来》。希望这一研究能体现一定的新意,能通过我们提出的一些观点和问题给读者以新的思考。

当今新经济时代不但是一个知识创新的时代,而且是一个知识整合的时代,知识整合有时会产生更大的效率或新的思维突破。

我希望通过我们这次多学科合作研究的尝试,能产生某种整合效应或产生某种有益的侧向思维,对我们的经济和社会发展研究有所贡献,并开启一个知识经济团队协作的先例,更好地推动今后的研究活动。对于我们在论文中提出的一些新观点、新问题(有些观点和问题可能还不成熟或者不正确),希望理论界同行朋友们给予指教,以促进广泛的学术交流。

史东明

2001年12月8日

目 录

前 言(代序)	(1)
第一篇 新经济的本质	(1)
一、新经济的特征	(1)
二、新的增长机制	(7)
三、新的世界经济发展格局	(15)
四、新的演化趋势及中国应对	(21)
第二篇 未来管理的发展趋势	(31)
一、20 世纪管理学的重大成果	(31)
二、21 世纪管理面临新的挑战	(43)
三、未来管理发展趋势	(50)
第三篇 信息——21 世纪的元概念	(59)
一、20 世纪信息技术对人类经济社会的深刻改变	(59)
二、信息概念对社会科学学科体系的影响	(66)
三、与信息有关的负面效应	(74)
四、21 世纪信息管理与信息经济发展所面临的 机遇与挑战	(78)
第四篇 知识经济时代的高等教育	(86)
一、知识经济对 21 世纪中国高等教育的影响	(86)

二、人才培养模式：“知识、能力、素质和国际特性” 框架	(91)
三、不可逆转的时代潮流：高等教育国际化	(102)
四、高等教育的社会化：产、学、研三足鼎立	(108)
五、奋斗的终极目标：高等教育终身化	(112)
第五篇 知识经济时代版权保护的冷思考	(122)
一、知识经济与国际版权保护立法	(123)
二、现代版权立法宗旨及其市场定位利弊分析	(139)
三、版权专属权的限制新论	(151)
四、我国版权的刑法保护问题	(163)
第六篇 全球环境变化 ——人类在 21 世纪必须面对的严峻挑战	(170)
一、全球环境变化概述	(170)
二、全球气候变暖	(171)
三、酸雨	(193)
四、臭氧层空洞	(199)
五、中国如何应对全球环境变化	(208)
第七篇 21 世纪的人口学发展	(215)
一、控制人口数量，提高人口素质	(215)
二、老年人口问题	(218)
三、流动人口	(222)
四、死亡率研究	(223)
五、贫困人口研究	(225)
六、人口学与计算机和网络	(225)
七、婚姻与家庭	(227)

八、人口与可持续发展	(227)
第八篇 中国城市化的世纪反思	(231)
一、城市化是要素自由集聚的结果	(232)
二、中国城市化的故事	(234)
三、中国城市化与“三农问题”	(248)
四、21 世纪中国城市化的方向	(254)
第九篇 新人口政策势在必行	
——论生育权的重新配置	(262)
一、现行政策在生育权原初分配中存在的问题	(264)
二、现行计划生育政策在执行中存在的问题	(268)
三、生育权的重新配置	(279)
四、新政策的效果	(287)
第十篇 在示范与规约之间:一项对中国政府改革进程的	
结构功能分析	(290)
一、全球化背景中各国政府改革进程的示范效应	(290)
二、WTO 对中国政府改革进程的规约效应	(293)
三、宏观分析:结构功能的角度	(299)
第十一篇 从国际政治及国际关系的角度解析 21 世纪的	
发展——中国融入世界的蹒跚步履	(306)
一、世纪之交的重大事件及引发的国际关系史的	
变动(世纪末的世界与中国)	(306)
二、“极端的”20 世纪对国际关系的影响	(313)
三、20 世纪留给 21 世纪国际关系的难题	(320)
四、21 世纪国际关系发展将面临的挑战	(338)

五、21 世纪中国的应对	(342)
第十二篇 迈向 21 世纪的图书情报事业发展展望	(346)
一、数字化社会环境中图书馆地位的变化	
——传统图书馆向数字图书馆转变	(347)
二、知识经济时代的图书情报事业发展的动力	(352)
三、学科的定位与展望	(359)
四、图书情报的重点研究领域对社会学科	
贡献和发展	(362)
第十三篇 新世纪、新观点、新思维——生命科学篇	(367)
一、20 世纪生命科学的发展综述	(367)
二、21 世纪生命科学的走向和发展热点	(374)
三、21 世纪中国生命科学和产业发展的个人展望	(393)
后记	(397)

第一篇 新经济的本质

史东明

20 世纪末,在美国首先掀起了新经济浪潮。正当全世界满怀热情欢呼新经济时代到来之际,2001 年,美国经济却出现了衰退迹象。随着“9.11 恐怖事件”发生,美国经济转入一个衰退期。受美国经济的影响,欧盟、日本、亚洲的经济增长也随之趋缓。据国际货币基金组织预测:2002 年世界经济增长率将下降 1~2 个百分点;美国经济增长 2001 年为 1.3%,2002 年为 2.2%;中国经济 2001 年增长 7.5%,2002 年为 7.1%。那么,这是否意味着新经济会悄然结束?否。新经济是时代发展必然要出现的并将逐步替代传统经济的历史潮流,任何暂时的曲折和衰退都不能阻挡它的前进和削弱它的生命力。目前,人们对新经济的认识还远未成熟,不可对它过早定论,而应当继续观察、研究和探索新经济时代的深层奥秘,以更好地适应这一伟大时代的到来。

一、新经济的特征

20 世纪,人类经历了由农业社会向工业社会的普遍过渡和转变。由于 19 世纪首先发生于英国的大机器工业革命和科学技术发展的推动,工业经济喷发出前所未有的生产力。直到 20 世纪后半叶之前,资本在经济增长中一直被认为是第一要素。18 世纪,英国伟大经济学家亚当·斯密发现的“劳动分工”原理,始终是经济社会提高生产效率的基本准则,包括技术进步在内。传统工业经

济更是把分工强调到极至,专业化生产就是典型的例证。其次,规模经济成为降低生产成本的重要途径和提高效率的又手段。再次,工业经济组织是直线职能的命令与控制式的。传统经济不仅把资本和劳动力作为关键的增长驱动器,而且工人与管理者之间是被动和强制的关系,工人们的聪明才智被压制了。尽管传统工业经济较农业经济极大地解放了生产力,但是由于生产与消费脱节,导致了经济危机周期性爆发。而且,浪费和环境污染经常是传统经济增长中难以消除的附属物。

从 20 世纪 80 年代后半期兴起的新经济,具有不同于传统工业经济的新特征:

1. 新经济以知识为第一资源,因而又称为知识经济

知识在经济增长中所起的作用和所做的贡献超越了以往任何时代。经济增长的传统要素如土地、劳动和资本,虽然仍然不能缺少,然而同知识相比,其重要性正在降低。如果说索洛在 1957 年计算出技术进步对美国 20 世纪上半叶的经济增长贡献率已达 81%(后来的修正值),那么在知识经济时代,知识对经济增长的贡献率将提高到 90% 以上。例如,自 1975 年以来,美国制造业中高技术行业所占份额已经翻了一番,达到 25%。就连制造过程本身也更加依赖于知识,全美平均原材料成本和装配成本已下降到产品全部价值的 15%~30%。1996 年,格林斯潘指出,美国的总产出若以吨计算并未比 100 年前增加多少,但在实际 GDP 价值方面却增长了 20 倍。这说明,产品中的知识含量增加使价值获得提高,产品的附加价值在不断增大,体积在变小,重量在变轻。另外,由于现代化的采掘、生产和运输方法,使自然资源本身的价格降低了 60% 以上。今天,创造财富和就业机会的关键在于在经济中各个产业究竟在多大程度上实现了创新。主要发达国家的经济活动已明显地从传统制成品生产转向依赖非常熟练的专业服务和技术公司服务,这些服务业创造的价值依赖于无形投入,即:创造性与

设计熟练程度,与顾客的关系及商誉,创新性营销手段和销售技巧,他们在汽车价值中平均占 70%,而在微型芯片及 CDs 等高技术产品的价值中则占到 85%。美国的高技术产业近年来为他们提供了 80% 的新就业岗位,这些部门都是知识工作者云集、投资增长最快、财富增加最多的部门。

2. 新经济以信息技术为传播手段,使知识得到迅捷扩散

知识的生产、存储、使用和消费已经成为经济增长最直接的源泉。与物质资源不同,大多数知识资源可以无限复制,并可以不断丰富自己的内涵和增大能量。知识资源不但可以方便地保留在计算机内、磁盘中或保存在其他载体中,而且通过网络信息技术在全球范围内迅速流动。知识因而成为一种跨跃时空的现代生产资源。在知识经济时代,经济增长的源泉是思想生产而非货物生产,知识资源借助于计算机和通信技术对经济发展产生了革命性影响。例如,以技术发明、研究成果、图表、协议书、项目计划、化学公式、营销模式等形式的各种思想,能在瞬间以一致的方式传递到世界上的任何地方。这一现象说明,发展中国家和发达国家一样可能登上新经济时代的快速列车,实现跨跃式经济和社会的发展。全球化的经济增长速度由此将快于任何一个时代。通过知识的信息技术传递,人类生产可以最直接有效的方式进行,一种先进的生产技术、先进的管理理念、先进的消费方式、先进的服务体系等,可以在世界各地迅速生根、开花、结果。

3. 新经济成为直接经济,使需求和供给得以有效统一

同传统经济区别的是,厂商不再根据经验判断或市场预测生产什么、生产多少,那样不准确性的依旧很大,供需矛盾不能得到彻底解决。现在,通过互联网的电子商务,使生产企业能准确地知道消费者所需商品和服务,以及生产多少能满足客户需要,从而使企业库存减少,浪费减少,甚至可以实现零库存。在因特网支持的新经济时代,顾客同厂商的每一笔交易都会留下电子记录,这些数据

累积起来形成了巨大的数据库。利用这些数据,厂商可以分析出消费者的消费模式、产品偏好、购买力等。企业利用强大的技术工具对有关数据进行分析,对消费者定位越来越精确。同时,消费者通过网上购物,可以在更广泛的范围挑选产品和服务,“他们清楚地知道自己想购买什么、以什么价格购买、购买哪个公司的产品或服务。如果企业不能理解适应买卖双方力量的剧变,那么它将被消费者无情抛弃”。(见 Hammer and Champy 著《公司再造》,1994)因特网在密切生产者与消费者关系的同时,大大降低了交易和分销成本。从生产企业与企业的供应商来说,随着挑选范围的扩大,两家的联系也更加紧密,使资本、时间等稀缺资源得以显著节约。总之,互联网下的直接经济使资源配置趋于合理,减少了中间环节,减少了协调成本,减少了浪费,使新经济更有效率。

4. 新经济的正外部性

传统工业经济表明,当一个市场参与者影响其他人却没有其他人作出补偿的时候,就产生了外部性。这种外部性有正、负两种效果。负外部性的典型例子是,企业在追求自己的微观利润的同时,将污染倾泄到外部社区环境,从而损害了他人的利益。但网络经济所产生的外部性往往是正的,网络信息能供巨量的人使用,成为一种准国际公共产品。当我加入你的网络时,不但对我获得信息有利,同时你也能获得好处。这种外部性意味着资源数量的自动扩张和效率的倍增。由于知识经济这种正外部性的存在,对知识、技术以及网络的控制,对企业获得垄断利润或超额收益就更为重要。同时,对知识产权的保护也尤为重要。

在传统工业经济中,只听说过生产商的规模经济,却未闻有消费者(即需求方)的规模经济。信息时代的新经济,已经出现了需求方规模经济,而且能将供应方的规模经济与需求方的规模经济很好地结合起来,产生更大的正外部性。例如,微软公司取得统治市场的地位是基于它的需求方规模经济。顾客认为微软的操作系

统有价值,是由于它被广泛使用,因而它成为一种不易改变的产业标准。与供应方规模经济不同,需求方规模经济在市场足够大时仍然不会分散。因为越多的消费者使用它,你就越有理由使用它。需求方的增长既减少了供应方的成本,又使产品对其他用户更具吸引力,所以进一步加速了需求的增长。可见,这种正外部性产生于需求方和供应方规模经济的结合,并在不断地被放大。

5. 新经济使知识要素导致边际收益递增

边际收益递减是支配传统经济生产要素投入和产出的经济规律,这一规律在知识经济时代发生了变异。首先,这一规律发生作用的前提是相对于传统经济而言的技术水平不变。但在知识经济时代,知识成为主要投入要素,创新速度加快,使技术水平不变的基础已不复存在。其次,土地、劳动、资本等生产要素在知识经济时代相对于技术、信息、观念等知识要素能以电子化、数字化和网络化形式加入生产过程,被视为不变的生产要素。而知识要素的可变性,使产品的附加值、生产效率和边际收益成倍增加。信息和知识不怕重复使用,使用次数越多,价值就越高,边际收益就越大。知识产品的开发成本虽高,但复制成本极低,这也使其边际收益增高。知识要素导致生产的边际收益递增,还在于随着知识要素投入的增加,边际收益在不断增大,且永无止境。

6. 新经济促进了生产智能化和整合效率

新经济的知识化和信息化特征,正有力地推动传统产业的更新改造,使以往笨拙的机器通过集成电路模块等信息技术变为智能化的灵巧生产工具。与此同时,陈旧低效率的生产工艺也不断地被改造成先进的生产工艺。如果说分工是传统经济和工业效率提高的基础,那么新经济的信息网络技术加强了不同学科、不同技术之间的联系,导致了它们的整合效率。例如,计算机和通信技术的整合产生了智能化现代化通信工具,计算机、通信技术和电视机的整合,实现了多功能组合效果。从现代工业组织形式来看,不

仅企业购并活动注重整合效率,而且建立战略联盟也强调不同技术、不同知识间的整合。从某种意义上说,分工促进了劳动技能的娴熟性,使技术和知识有可能向纵深专业领域里发展;整合是将已有的专业技术和知识在广博的领域中合理地联系起来,从而产生新的横向思维和创新。因而两者都能产生效率。只不过整合效率是在信息化的新经济时代才有其广泛实现的可能性。

7. 新经济改变了传统的分配方式和就业结构

知识经济不仅改变了传统工业经济结构,而且改变了就业结构。现在,美国有 85% 以上的人口在服务业部门就业,其中 65% 在有较高技能要求的部门;有 20% 的高层劳动力被视为知识劳动者,他们是工程设计人员、科研人员、软件分析员、律师、生物技术研究人员、金融从业人员、商业和税收顾问、营销专家等,他们的收入已超过其他劳动力的收入总和。传统经济基本是按土地、资本、劳动等生产要素进行分配的。在新经济中,知识作为一种主要且高增值的生产要素参与分配,理所当然地应获得更多的社会财富。换句话说,知识经济中社会财富的分配应以知识为标准。只有这样,人们才会以追求知识代替直接追求财富或者追求权力为主要目标,企业间国家间的竞争才会由追求有形物质要素转向追求拥有更多知识、信息和技术等无形知识要素的人。知识经济时代,知识不仅是资本、机会和财富的源泉,而且是竞争力所在。知识占有的多少将决定企业的强弱和国家的兴衰。按个人能力而不是按职务付酬,并且个人拥有知识的多少是获得薪酬以外奖励的基本依据,是知识经济在分配上区别于传统工业经济的一个显著特点。

8. 新经济改变了经济周期

按照传统经济周期理论,资本主义的市场经济必然经历危机、萧条、复苏和高涨 4 个阶段,大约 10 年左右就要发生一次经济危机。但是美国经济自从 1989 年 10 月陷入危机,到 1991 年 3 月开始复苏,此后在整个 20 世纪 90 年代,不仅没有发生经济危机,反

而出现连续 110 多个月的高增长、高就业和低通胀。自 1992 年以来,美国的通货膨胀率一直被控制在 3% 以内,失业率降到 5% 以下。无论是凯恩斯的有效需求理论,还是著名的菲利普斯曲线,都断定低通货膨胀率与低失业率二者不能同时兼得。这说明传统经济理论已不能准确解释新经济现象。知识经济时代在投入要素上发生了质的根本改变。例如,美国经济 30% 的增长来自于高技术部门,90% 的成分是由知识经济驱动的。由于受知识和高技术的推动,其经济增长在吸纳大量就业人员的同时,可以减少通货膨胀。正如诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼说,如果知识的发展、技术的改进引起经济快速增长和货币得到控制,就将导致通货膨胀下降。美国另一位经济学家莱斯特·瑟罗进一步认为,如果把经济增长建筑在高科技和消除财政赤字的基础上,就会“使凯恩斯主义彻底地死亡了”。实际上,美国这 10 年来一方面把经济增长建立在知识发展和高科技提高生产率的坚实基础上,另一方面注意实施灵活的货币政策和平衡预算政策,美联储的作用特别是格林斯潘的知识和智慧功不可没。

在传统工业经济时代,人们普遍认为,资本主义的供求矛盾无法解决,只要生产与销售矛盾得不到解决,那么经济危机就消除不了。但在新经济时代,高科技的迅速发展,使得供求矛盾趋缓。信息技术,特别是信息网络化促使企业按照市场供求状况随时、准确地调整生产,减少库存积压,在很大程度上消除了过去因生产过剩而导致的经济危机。如美国在 20 世纪 80 年代库存积压时间平均为 2 个月,到 90 年代已减少到 1.5 个月。这也延缓了美国经济的衰退。在传统经济周期中,4 个阶段的表现已不明显,萧条和高涨已不存在,只剩下危机和复苏,而且演变为衰退和回升两个阶段。

二、新的增长机制

新经济之所以能在低膨胀率、低失业率的情况下实现经济的