

对外经济贸易大学博士文库

本书出版获得中国社会科学院出版基金资助

知 识 论

知识产权、知识贸易与经济发展

夏先良 著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

知识论/夏先良著. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2000. 10
ISBN 7-81078-036-0

I. 知... II. 夏... III. 知识学 IV. G302

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 72585 号

© 2000 年 对外经济贸易大学出版社发行

版权所有 翻印必究

知 识 论

夏先良 著

责任编辑 刘传志 谭晓燕

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

网址: <http://www.uibep.com>

山东省莱芜市印刷厂印制 新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 1/32 23.125 印张 600 千字

2000 年 10 月北京第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-036-0/D·002

印数 10001-2000 册 定价 38.00 元(精装定价 50.00 元)

对外经济贸易大学博士文库总序

在新世纪来临之际,我们欣喜地看到,中国经济成功地实现了从闭关自守到建立开放型经济的历史性跨越。国内外越来越多的专家学者和企业界人士、政界人士高度关注中国的对外经济贸易事业,研究中国的对外经济贸易问题,涌现出了大批优秀的学术成果。

同时,我们也注意到,由于中国对外开放的时间尚短,同世界各国的经济贸易交流才刚刚开始,中国企业参与国际分工与协作的深度和广度还不够,产品和服务在国际市场的占有率还不高,对国际资源的利用尚留有较大空间,许多国际经贸方面的通行规则还需要学习,对外经济贸易向纵深发展中存在的一些矛盾亟待解决。展望新世纪,世界经济将发生许多深刻变化,经济全球化的加速发展以及知识经济时代的到来,无疑会对国际经贸格局产生深远影响。在经济全球化过程中,关税总水平进一步降低,贸易和投资自由化力度加大,信息电子化成为潮流,各国经济联系日益密切,为各国利用外国资源和国际市场提供了更广阔的前景。国际资本流动加快,投机性冲击力增大,经济基础薄弱、结构不合理、政策存在偏差的国家和地区容易发生金融危机。跨国公司力量不断壮大,主导着全球经济技术发展。发达国家在资金、技术、人才、管理、贸易、投资、金融等方面占有优势,并成为经济全球化的最大受益者。发展中国家要求分享全球化的利益,获得更好的发展机会,与发达国家之间的矛盾会以新的形式表现出来。而知识经济时代的到来,将使贸易方式发生重大变革,电子商务作为低成本、高效率的贸易方式,能够有效缩短各国间的时空距离,也使世界产业结构调整的步伐加快,一般低技术素质的劳动力资源与传统劳动密集

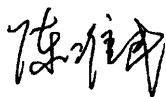
型产业的优势将被削弱,经济技术基础薄弱、知识和技术创新能力低的国家和地区的发展差距会进一步显现。此外,中国加入世界贸易组织,全面融入世界经济主流,将使中国的经济、社会面貌发生深刻变化。这一切,无疑都会为致力于谋求提高对外开放水平的中国提供难得的机遇,也提出巨大的挑战,中国在新世纪的国际经贸舞台上必将扮演更重要的角色。同时,这也为中国学者研究国际贸易问题提供了前所未有的良好条件。

为了鼓励青年学者探索国际经贸理论,研究国际经贸发展趋势,分析中国对外经贸运行走向,评判国际经贸热点问题,交流国际经贸学术观点,培植国际经贸理论与实务研究队伍,《对外经济贸易大学博士文库》每年选择一批优秀博士论文编辑出版。

《对外经济贸易大学博士文库》倡导学术创新。文库将以马克思主义为指导原则,提倡追求科学、坚持真理、求实创新的学风,鼓励严肃认真的研究、踏踏实实的工作。我们既重视研究成果的实用价值,希望能给对外经济贸易活动提供具体的、可操作性的建议,更重视研究成果的长久价值,希望文库中的许多著作经受得起实践的长期检验,并成为人类科学知识积累中的一个重要组成部分。既然是科学探索,就难免出现这样那样的缺陷和不足,特别是青年学者学术观点在形成过程中,存在不完善之处也属正常情况。但是,只要是严肃的探索,即使存在缺陷人们也能够包容。

希望文库能为中国和世界的经济发展奉献出丰硕的果实。

对外经济贸易大学校长



目 录

中文提要·····	(1)
英文提要·····	(5)
序·····	(10)

第一篇 导论

第一章 知识及其相关概念和分类·····	(3)
第一节 知识概念的界定·····	(3)
第二节 若干常用概念的区分·····	(10)
第三节 知识的分类·····	(16)
第二章 知识的性质·····	(36)
第一节 知识的外部性·····	(36)
第二节 知识的非重复性和可复制性·····	(38)
第三节 知识的可共消费性·····	(40)
第四节 知识的可学习性和继承性·····	(41)
第五节 知识的无限性、阶段性以及多面性和替代性 ·····	(44)
第六节 知识的不确定性·····	(45)
第三章 论交换、剩余和知识·····	(47)
第一节 论交换·····	(47)
第二节 论剩余·····	(55)
第三节 知识商品的经济学新领域·····	(64)
第四节 知识产出与价值分配结构的新规则·····	(67)

第五节	知识市场的竞争结构	(72)
第六节	本章小结	(74)

第二篇 知识生产过程

第四章	论知识生产的一般过程	(79)
第一节	引言	(79)
第二节	知识创造的一般过程	(81)
第三节	知识生产的主要要素	(90)
第四节	知识生产的分工与协作	(105)
第五节	知识生产的成本变化规律	(112)
第六节	知识生产的投资回报率与投资决策	(119)
第七节	本章小结	(125)
第五章	论知识生产的组织和实现形式	(127)
第一节	引言	(127)
第二节	基本假设	(132)
第三节	知识市场价值实现与优先权	(134)
第四节	市场机制配置 R&D 资源效率的模型	(145)
第五节	R&D 直接资助形式的效率模型	(153)
第六节	R&D 设奖形式的效率模型	(164)
第七节	中国科研体制改革的取向	(176)
第八节	本章小结	(180)
第六章	论知识生产的险胜优势、不确定性和竞争 与合作	(181)
第一节	引言	(181)
第二节	知识生产的险胜优势和不确定性	(188)
第三节	知识生产竞争战略的基本模型与分析	(201)
第四节	知识生产的合作战略模型与分析	(214)
第五节	本章结论和模型的引伸意义	(228)

第七章 论 R&D 管理和效率	(231)
第一节 引言	(231)
第二节 科技与经济的融合生长	(235)
第三节 政府与企业 R&D 管理的协调	(252)
第四节 企业 R&D 管理模式的新变化	(256)
第五节 本章小结	(268)

第三篇 知识扩散和贸易

第八章 论形成世界范围内知识产权制度的效率	(277)
第一节 引言	(277)
第二节 WTO 下达成知识产权协议的谈判模型	(281)
第三节 WTO 下知识产权协议的实施模型	(290)
第四节 世界范围内实行知识产权制度效率的讨论	(294)
第五节 本章小结	(304)
第九章 论侵权和专利机制	(307)
第一节 引言	(307)
第二节 论侵权行为和动机	(314)
第三节 知识产权保护的必要性和必然性	(318)
第四节 知识产权制度是一种社会经济机制的 最优选择	(325)
第五节 专利机制有利于优化纵向和横向的 研究结构	(332)
第六节 专利机制有助于促进科技成果扩散	(337)
第七节 专利机制带有比非专利机制更大的 竞争特征	(340)
第八节 技术优先权与专利机制	(344)
第九节 我国专利制度的改革	(348)

第十节 本章小结·····	(358)
第十章 论声誉、明星和放大·····	(360)
第一节 引言·····	(360)
第二节 知识产权、知识效用和市场行为·····	(364)
第三节 论信息、标志和声誉·····	(371)
第四节 论明星效应和发散现象·····	(389)
第五节 排挤效应和利益放大效应·····	(406)
第六节 本章小结·····	(414)
第十一章 传统贸易理论的回顾与评论·····	(416)
第一节 新古典学派的认识局限性·····	(416)
第二节 “新”贸易理论对传统贸易理论认识 局限性的革命·····	(419)
第三节 技术差距贸易理论的发展·····	(430)
第四节 “新”贸易理论与“新”增长理论的融合·····	(446)
第五节 实证研究取得的重大进展·····	(454)
第六节 本章小结·····	(459)
第十二章 论知识贸易·····	(462)
第一节 引言·····	(462)
第二节 知识贸易的形式·····	(465)
第三节 贸易纯理论·····	(470)
第四节 论技术许可贸易·····	(484)
第五节 我国知识创新体系的结构调整·····	(507)
第六节 本章小结·····	(510)
第十三章 论贸易谈判·····	(512)
第一节 引言·····	(512)
第二节 贸易谈判的“核”·····	(515)
第三节 完全信息下贸易合同的谈判模型·····	(519)
第四节 非对称信息下贸易合同的谈判博弈模型·····	(525)
第五节 贸易自律合同的战略谈判模型·····	(534)

第六节 本章小结和模型的应用含义·····	(538)
-----------------------	-------

第四篇 知识应用与经济发展

第十四章 论不确定性经济增长·····	(543)
第一节 引言·····	(543)
第二节 主要传统经济增长理论的成就回顾·····	(545)
第三节 90 年代以来经济增长理论的 最新进展和缺陷·····	(562)
第四节 社会生产两大部类的划分·····	(569)
第五节 不确定性经济增长·····	(571)
第六节 经济增长率的发散和差距拉大现象·····	(593)
第七节 本章小结·····	(596)
第十五章 论就业、收入分布和人才流动 ·····	(599)
第一节 引言·····	(599)
第二节 论就业、失业和工资差距 ·····	(604)
第三节 收入的分层现象和明星现象·····	(615)
第四节 人才流动和流失·····	(625)
第五节 本章小结·····	(636)
第十六章 论企业和社会生产关系的发展·····	(637)
第一节 论企业性质·····	(637)
第二节 企业主要生产要素和要素所有者的 经济地位·····	(641)
第三节 论企业内部生产关系的三次飞跃·····	(648)
第四节 社会生产关系发展的三个历史阶段·····	(662)
第五节 本章结论和现实意义·····	(668)
本书总结·····	(671)
主要参考文献·····	(696)
后 记·····	(701)

Content

ABSTRACT in Chinese	(1)
ABSTRACT	(5)
Preface	(10)

Part One Introduction

Chapter One Knowledge and it's Relevant Concepts and Classification	(3)
Section 1 Definition of Knowledge Concept	(3)
Section 2 Distinction of Several Concepts	(10)
Section 3 Classification of Knowledge	(16)
Chapter Two The Qualities of the Knowledge	(36)
Section 1 Externality of Knowledge	(36)
Section 2 Non-reproduction and Replicate-able of Knowledge	(38)
Section 3 Co-consumable of Knowledge	(40)
Section 4 Learning-able and Inheritable of Knowledge.....	(41)
Section 5 Unlimited Development, Periodical, Multi-aspects, Alternation of Knowledge	(44)
Section 6 Uncertainty of Knowledge	(45)
Chapter Three Exchange, Surplus and Knowledge	(47)
Section 1 Exchange	(47)
Section 2 Surplus	(55)

Section 3	Knowledge Goods as a New Domain for Economics	(64)
Section 4	New Rules for Knowledge Output and Value Distribution Structure	(67)
Section 5	Market Competition Structure in Knowledge Domain	(72)
Section 6	Summary	(74)

Part Two Knowledge Production Processes

Chapter Four	General Processes of Knowledge Production	(79)
Section 1	Introduction	(79)
Section 2	General Processes of Knowledge Creation	(81)
Section 3	Main Factors of Knowledge Production	(90)
Section 4	Divisions and Teams of Knowledge Production	(105)
Section 5	Cost Change Trends of Knowledge Production	(112)
Section 6	Investment Return and Decision of Knowledge Production	(119)
Section 7	Conclusion for This Chapter	(125)
Chapter Five	Organization and Realization Forms of Knowledge Production	(127)
Section 1	Introduction	(127)
Section 2	Some Basic Hypotheses	(132)
Section 3	Knowledge Value Realization and Priority ...	(134)
Section 4	Model for Efficiency to Distribute R&D Resources by Market Mechanism	(145)

Section 5	Model for Direct R&D Funding Efficiency	(153)
Section 6	Model for R&D Awarding Efficiency	(164)
Section 7	Trends of China's S&T System Reform	(176)
Section 8	Concluding Remark	(180)
Chapter Six	Cutting Edge Advantage, Uncertainty and Competition vs. Cooperation	(181)
Section 1	Introduction	(181)
Section 2	Cutting Edge Advantage and Uncertainty of Knowledge Production	(188)
Section 3	Basic Model and Analysis for Competition Strategies of Knowledge Production	(201)
Section 4	Basic Model and Analysis for Cooperation Strategies of Knowledge Production	(214)
Section 5	Conclusion and Extension for These Models	(228)
Chapter Seven	R&D Management and Efficiency	(231)
Section 1	Introduction	(231)
Section 2	Integration and Development of S&T and Economy	(235)
Section 3	Coordination of R&D Management Between Government and Enterprises	(252)
Section 4	New Changes of R&D Management Paradigm	(256)
Section 5	Summary	(268)

Part Three Knowledge Diffusion and Distribution

Chapter Eight Efficiency for Forming Worldwide Intellectual

Property Institution		(277)
Section 1	Introduction	 (277)
Section 2	Bargaining Model for Reaching Intellectual Property Agreement within WTO	 (281)
Section 3	Enforcement Model for Intellectual Property Agreement within WTO	 (290)
Section 4	Discussion of Implementing Worldwide Intellectual Property Institution	 (294)
Section 5	Conclusion	 (304)
Chapter Nine	Infringement and Patent Mechanism	 (307)
Section 1	Introduction	 (307)
Section 2	Infringing Behavior and Motives	 (314)
Section 3	Necessity and Inexorability to Protect Intellectual Property	 (318)
Section 4	Intellectual Property Institution is a Prior Option for Social Economic Mechanism	 (325)
Section 5	Patent Mechanism Conducive to Optimizing the Vertical and Horizontal R&D Structure	(332)
Section 6	Patent Mechanism Conducive to Promoting R&D Efforts Diffusion	 (337)
Section 7	Patent Mechanism Characterized by More Competitive Than Non-Patent Mechanism	... (340)
Section 8	Technology Priority and Patent Mechanism	(344)
Section 9	China Reform for Patent Institution	 (348)
Section 10	Summary	 (358)
Chapter Ten	Reputation, Stardom and Magnification	... (360)
Section 1	Introduction	 (360)

Section 2	Intellectual Property, Knowledge Utility and Market Behavior	(364)
Section 3	Information, Mark and Reputation	(371)
Section 4	Stardom Effect and Dispersion Effect	(389)
Section 5	Exclusion Effect and Magnification Effect ...	(406)
Section 6	Conclusion	(414)
Chapter Eleven	Retrospect and Review of Traditional Trade Theories	(416)
Section 1	Limitation of Neo-classical School	(416)
Section 2	“ New ”Trade Theories’ Revolution against the Limitation of Neo-classical School	(419)
Section 3	Development of Technology-gap Trade Theory	(430)
Section 4	Integration of“ New ”Trade Theories to“ New ”Growth Theories	(446)
Section 5	Achievements in Positive Research	(454)
Section 6	Concluding Remark	(459)
Chapter Twelve	Knowledge Trade	(462)
Section 1	Introduction	(462)
Section 2	Types of Knowledge Trade	(465)
Section 3	Pure Theory of Trade	(470)
Section 4	Technology Licensing Trade	(484)
Section 5	China’s Restructuring Knowledge Production System	(507)
Section 6	Summary	(510)
Chapter Thirteen	Trade Bargaining	(512)
Section 1	Introduction	(512)
Section 2	“ Core ”of Trade Bargaining	(515)
Section 3	Bargaining Model for Trade Contracts in	

	Complete Information	(519)
Section 4	Bargaining Model for Trade Contracts in Asymmetric Information	(525)
Section 5	Strategic Bargaining Model for Self-enforcing Trade Contracts	(534)
Section 6	Conclusion and These Models' Application	(538)

Part Four Knowledge Application and Economic Development

Chapter Fourteen	Uncertain Economic Growth	(543)
Section 1	Introduction	(543)
Section 2	Achievements Retrospect of Main Traditional Economic Growth Theories	(545)
Section 3	Latest Advancement and Limitations of Economic Growth Theories in 1990's	(562)
Section 4	Two Sectors of Social Production	(569)
Section 5	Uncertain Economic Growth	(571)
Section 6	Dispersion and Gap Enlarging Phenomena of Economic Growth Rates	(593)
Section 7	Summary	(596)
Chapter Fifteen	Employment, Income Distribution and Talent Mobility	(599)
Section 1	Introduction	(599)
Section 2	Employment, Unemployment and Wage Gap	(604)
Section 3	Income Dispersion and Stardom Phenomena	(615)

Section 4	Talent Mobility and Brain Drain	(625)
Section 5	Conclusion	(636)
Chapter Sixteen	Development of Social and Enterprises'	
	Production Relationship	(637)
Section 1	The Nature of the Firm	(637)
Section 2	Main Factors and Its Owners' Economic Position	(641)
Section 3	Three Stage Leaps of Enterprises Internal Production Relationship	(648)
Section 4	Three Historical Stages of Social Production Relationship Development	(662)
Section 5	Conclusion and Realistic Meaning	(668)
General Concluding Remarks		(671)
Reference		(696)
Acknowledgement		(701)

中 文 提 要

本书从知识商品的若干性质入手,在深入分析知识创造、扩散和应用的基础上,考察知识对于生产力、生产关系和经济组织三个方面发展的贡献。本书研究得出了知识差距是导致生产力、生产关系和收入分配差距拉大的基本因素的结论。

知识是关于一切新的科学技术、文化艺术、信息、管理、美感、善德等等具体知识的一般抽象形式。知识具有外部性、非重复性、可复制性、可共消费性、可学习性、可继承性、无限发展性、阶段性、多面性、替代性和不确定性等等性质。知识一直被排斥在正统经济学研究范围之外,传统的劳动价值规律和剩余价值理论在知识领域里需要新的阐释。与物质生产不完全相同,知识生产过程是由学习、创造和复制三个环节构成的。知识生产过程具有学习经济、规模经济、范围经济和分工经济的性质。知识生产过程内在地具有不确定性的本质特征。知识产权机制和科学成果的价值实现主要通过优先权机制而运作。市场机制配置资源的效率是最优的,无论从事前、事中还是事后来看都是这样。不过,专利机制的事后效率不及商业性设奖竞赛的事后效率。资助形式明显具有事前效率,但是确实没有事中和事后效率。设奖形式显然没有事前效率,但具有事中和事后效率。不同于实物商品生产规律,知识生产服从险胜优势和不确定性的规律。企业选择竞争战略或者合作战略服从于提高获得险胜优势的确定性程度的经济要求,在知识生产上任何竞争或者合作的战略目的都在于提高获得知识产权或者优先权的概率。企业从独立分散的竞争选择参与某种层次的合作组织必须在某个方面具有更高的效率。R&D 管理模式需要适应新环境的变化。知识产权制度在世界范围的实施是世界经济发