

## 夏先良: 《知识论——知识产权、知识贸易和经济发展》

作者: 夏先良 发布时间: 2004-11-12 10:54:15



论著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。论著得出了,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注释。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展或者增长的客观要求和必然趋势。它是提高世界经济范围内资源配置效率的必然选择。达成和实施WTO下世界知识产权协议是帕累托最优的,这个协议的实施有利于在分工和合作的基础上促进世界经济的发展。专利机制并不是一种能够适应各行各业和各种企业用来选择保护知识需要的万应灵药。但是,从社会来看,专利机制仍然是一种社会经济制度的最优选择,它具有存在的必要性和经济合理性。

知识产权决定了权利人企业与非权利人企业之间产品的质量或者品种差异,这种差异会体现为对消费者剩余的贡献大小的差异。消费者剩余的差别决定了消费者对于购买造成剩余差别的不同商品的欲望差别。购买欲望的差别又会影响和决定消费者对于不同商品购买选择的行为和购买条件的差别。结果知识产权或者知识差距造成了它们在市场上的竞争优势差距。企业和标志所赢得的声誉是企业在产品或者服务的质量水平与品种结构上长期优异表现和成绩的累积。在现代知识和信息化社会里,企业发展战略分为标志的声誉与明星地位建设的投资阶段和取得名气之后的交易与收割阶段,可以简称为追名(投资)和逐利(交易)这样两个阶段。企业优良的声誉是企业成为消费者心目中崇拜的明星的先决条件。明星也就是长期优良声誉升华的结果。各个企业或者个人之间由知识和才能的差别引起市场影响力和声誉的分离或者分层,结果显现出少数几个最具有稳定知识创造能力的企业或者个人长期成为市场上的领导者或者明星。市场份额和收入向具有显赫声誉和很高明星地位的企业或者个人收敛是一条基本经济规律,至少在知识产业是成立的。现代知识和信息化的新经济下,企业建设和利用标志声誉影响市场和贸易是现代新贸易战略的体现。现代企业利用整体产品的标志声誉所具有的垄断力发挥对于单个商品贸易的影响力量。标志声誉和不确定性对于技术知识贸易也具有战略性的影响。新贸易战略理论也适合技术许可贸易。虽然谈判各方所具有的垄

断经济实力对于谈判结果是决定性的因素，但是谈判各方所具有的信息和技能对于谈判结果具有非常重要的影响。各方所采取的谈判步骤和取得的结果以及合同利得取决于信息在每个人之间的分布。谈判“核”随着各自信息量的变化而变化，谈判各方不断通过谈判的结果获得新信息下的新结果，最终集聚到双方所能够具有信息下的“核”内而达成一致的分配解。具有信息学习和研究优势的谈判方会获得对自己更为有利的谈判结果。贸易自律合同的谈判达成具有自律约束力而实现帕累托最优水平的合同需要满足特定的充分必要条件。

在现代市场机制下，企业的产出增长率都是不确定的。社会经济增长率是所有企业产出增长率的统计结果。由于企业产出增长率的不确定，社会总体的经济增长率也将是不确定的。只有若干长期取得R&D成功的企业才能够成为明星企业，才能够维持稳定快速的产出增长率，而绝大多数不能够长期持续取得R&D成功的企业产出增长率会很不稳定。明星与非明星企业之间在产出增长率上差距日益拉大。只有使大多数企业的产出增长率保持较高的正值，才可能在这一国内的统计意义上保持国家经济的较高的正增长。长期持续保持较高的正增长，才能够成为经济上的明星国家。

劳动力市场并不能够完美有效地配置市场资源。知识分子中收入分布具有明显的分层或发散现象和明星现象，著名知识分子与普通知识分子以及非知识分子在收入上差距日益拉大是一般经济规律。人才流动从经济上来看或者是一种商品流通过程，或者是一种长期投资行为。人才向经济发达地区和国家聚集以及人才向大城市、高新技术产业和大型企业聚集是一个基本规律。企业所需要的资本、劳动力和知识要素分别以交易契约或者分配契约进入企业，它们在企业治理结构中的经济地位随着经济发展水平的变化而变化。企业家人力资本化和知识分子的知识资本化将使企业家等知识分子的经济地位和阶级地位发生变化。企业制度和治理结构的演变一般经历雇佣制、合作制和主体制三种体制。相应地，社会生产关系发展也必然需要经历雇佣制、合作制和主体制这样三个历史阶段。以企业家为代表的知识分子或者知识阶级，在企业治理结构中的地位上升是一个客观规律，也是生产力发展的客观要求。

孟晔上传

[\[推荐朋友\]](#) [\[关闭窗口\]](#) [\[回到顶部\]](#)

转载务经授权并请刊出本网站名

版权所有：中国社会科学院人口与劳动经济研究所

您是第位访客