

创新实践论

Chuangxin Shijian Lun

董振华 ◎著

 人民出版社

创新实践论

Chuangxin Shijian Lun

董振华 著

人民出版社

责任编辑:王世勇

图书在版编目(CIP)数据

创新实践论/董振华 著. —北京:人民出版社,2011.11

ISBN 978-7-01-010402-7

I. ①创… II. ①董… III. ①实践—辩证唯物主义—研究 IV. ①B023

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 229065 号

创新实践论

CHUANGXIN SHIJIAN LUN

董振华 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17.25

字数:300 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-010402-7 定价:39.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

绪 论	1
第一章 劳动及实践的历史考察	32
一、劳动发展的历史考察	32
(一)社会起源阶段的劳动	33
(二)农业经济时代的劳动	35
(三)工业经济时代的劳动	38
(四)知识经济时代的劳动	40
二、实践形态的历史发展	43
(一)物质生产实践形态	43
(二)服务实践形态	46
(三)知识实践形态	47
(四)创新实践形态	50
第二章 创新实践基础理论	52
一、创新实践范畴的基本界定	52
(一)创新实践范畴提出的重要意义	52
(二)创新实践的定义	54
(三)创新实践与相关范畴辨析	55
二、创新实践的内在结构	59
(一)创新实践的主体	60

(二) 创新实践的客体	67
(三) 创新实践的中介	69
三、创新实践的外部环境	76
(一) 文化环境	76
(二) 制度环境	79
(三) 资源环境	83
四、创新实践的生成机制	85
(一) 人的“自由自觉的活动”本质是创新实践生成的 内在依据	85
(二) 人的不断发展着的需要是创新实践生成的深层 动因	88
(三) 对常规实践的革命性变革是创新实践的实现方式	94
五、创新实践的基本特点	97
(一) 首创性	98
(二) 非程序性	98
(三) 不确定性	99
(四) 高风险性	100
六、创新实践的主要类别	102
(一) 研究需要及分类标准	103
(二) 基于创新内容的划分	104
(三) 基于创新程度的划分	108
第三章 创新实践主体论	110
一、马克思历史主体的三重规定	110
(一) 人的类特性: 自由自觉的活动	111
(二) 人的现实本质: 一切社会关系的总和	113
(三) 人的自然本质: 需要	115
二、创新实践是人的本质的充分体现和深刻确证	116

(一) 创新实践更加充分地体现了人的“自由自觉活动”的类本质	117
(二) 创新实践从更加深刻的意义上揭示了人的社会本质	119
(三) 创新实践从更深的层次上体现了人的“需要本性” ...	121
三、创新实践是人自由全面发展的根本途径	123
(一) 创新实践为人的自由全面发展创造着物质基础	123
(二) 创新实践为人的自由全面发展创造着精神条件	126
(三) 创新实践为人的自由全面发展创造着制度环境	127
第四章 创新实践价值论	131
一、价值论与实践价值论	132
(一) 价值论及其理论渊源	132
(二) 马克思主义的实践价值论	135
二、劳动价值论面临的困境及出路	137
(一) 劳动价值论的科学性	138
(二) 劳动价值论面临的新挑战	145
(三) 劳动价值论困境的突破点	151
三、创新实践与创新劳动价值论	154
(一) 创立创新劳动价值论的意义	154
(二) 创新劳动价值论的主要内容	157
四、创新劳动价值论与现实问题的解答	170
(一) “无人工厂”价值之谜	170
(二) 破解价值总量之谜	172
(三) 私营企业主的劳动和“剥削”问题	173
五、创新劳动价值论与分配制度改革	178
(一) 我国传统分配方式的弊端	178
(二) 创新劳动分配应遵循的原则:按“创”分配	180

(三) 完善创新劳动分配方式的设想	183
第五章 创新实践动力论	191
一、社会发展动力理论的历史回顾与现状	191
(一) 西方的社会发展动力学说	192
(二) 马克思主义经典动力理论	194
(三) 社会发展动力理论在中国	196
二、技术创新实践是物质文明发展的超常动力	198
(一) 技术创新实践推动物质文明的机制研究	198
(二) 技术创新实践推动物质文明的历史考察	199
三、制度创新实践是制度文明发展的直接动力	203
(一) 制度调整对既有制度的优化	204
(二) 体制改革对既有制度的革新	204
(三) 制度革命对既有制度的根本性变革	205
四、知识创新实践是精神文明发展的直接源泉	207
(一) 间接的推动作用	207
(二) 直接的推动作用	208
五、三大文明的系统作用推动着社会不断进步	213
(一) 物质文明是精神文明、制度文明的基础, 因而是 推动社会发展的决定力量	214
(二) 精神文明是物质文明、制度文明的灵魂, 因而是 引导社会发展的精神动力	217
(三) 制度文明对物质文明、精神文明, 从而对社会 发展的保障作用	218
第六章 创新实践发展论	222
一、发展、发展问题和发展观	222
(一) 什么是发展	222
(二) 什么是发展问题	225

(三)什么是发展观	226
二、创新实践发展论的创新意义	227
(一)创新是发展的本质要求	228
(二)创新实践是解决发展问题的根本途径	232
(三)创新实践发展论对发展观的创新	235
三、创新实践是社会发展战略的灵魂	238
(一)历史的启示:大国兴衰背后的奥秘	239
(二)现实的回应:各国的创新战略	241
(三)中国的觉醒:创新兴国新战略	248
结束语:永无止境的创新实践问题	253
参考文献	258

绪 论

实践的观点是马克思主义哲学的首要和基本观点。马克思指出：“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——的主要缺点是：对对象、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当做人的感性活动，当做实践去理解，不是从主体方面去理解……不了解‘革命的’、‘实践批判的’活动的意义。”^①因此，“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”^②。这段话不仅是实践唯物主义诞生的宣言，而且也指出了这种新哲学的“革命的”、“批判的”的本质特征。按照这种革命的和批判的本质，实践唯物主义自身的发展方式就在于不断地对实践作出新的解释，并指导新的实践。哲学与人们的生活实践具有密不可分的联系。哲学不是世界之外的遐想，而是现实生活的理论形态；离开了生活实践，哲学将不可避免地走向孤寂、神秘。只有立足于人类生活实践，才能真正理解哲学；也只有立足于人类生活实践，才能有所谓真正的哲学创造。因此，马克思指出：“关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题”^③。“全部社会生活在本质上是实践的。凡是把理论引向神秘主义的

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第58页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第61页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第55页。

神秘东西,都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决”^①。马克思的这个论断不仅揭示了马克思主义哲学的本质特征,同时也揭示了一切无效的哲学之所以无效的真正秘密。因而,我们应该从实践的观点出发来理解人、人的活动以及整个世界。正如肖前先生在《马克思主义哲学原理》前言中所指出的:“实践的观点是全部马克思主义哲学的首要的和基本的观点,实践范畴是马克思主义哲学整个体系的核心范畴,只有立足于社会实践的观点,才能把握和阐明马克思主义哲学的精神实质,才能理解和说明马克思主义哲学在它产生之后 100 多年里的生气勃勃的新发展。”^②我们应当从人类的生存和发展的角度去理解和把握马克思主义哲学的实践概念。在当今社会,人们的实践活动发生了很大变化,技术创新、社会制度创新等已经成为人们生存和发展活动的最主要的形式,哲学作为时代精神的精华,应当对当代社会实践和科学成果作出理论反思和科学概括,因此,扣住这些时代主题在哲学上提炼出创新实践范畴,使马克思主义哲学在创新实践的基础上实现总体创新,就成为马克思主义哲学保持持久生命力,使其成为体现当今时代精神精华的迫切要求,同时也是马克思主义哲学走向当代、获得当代意义的重要途径。

一、问题的提出及意义

近代以来,天文学、力学等领域实现的一系列科学创新,使自然科学获得了独立地位和快速的进步。在以科技革命为龙头的一系列创新实践的强大驱动下,欧美国家的工业革命凯歌高奏,捷报频传,新的资本主义工业生产方式代替了旧的农业生产方式,新的自由的资本主义生产关系

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1995 年版,第 56 页。

② 肖前:《马克思主义哲学原理》,人民出版社 1994 年版。

取代了扼杀个人自由和社会生机的封建主义生产关系,社会生产力的发展提高到了前所未有的水平,社会变化的脚步也渐行渐快,以至于马克思在《共产党宣言》中发出了如下的赞叹:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢”?^① 随着各种创新的速度日益加快,人类改造世界的能力也日益增强。在人的本质能力的全面绽放过程之中,人类实践活动中的创新成分越来越多,实践正在从常规的重复性实践向超常规的创新性实践(创新实践)跃迁。当代人类实践在内容、方式、特征等方面都发生了巨大而深刻的变化,创新实践已经日益成为当代人类的主要实践形式。

创新实践始终是推动社会发展的原动力,在知识经济时代,创新实践对社会发展的推动作用尤为显著。如果说在以前的经济时代,由于创新实践还较少,而且常常和常规实践混在一起,因此,人们对创新实践还缺乏切身的感受,对创新实践的巨大社会推动作用还缺乏足够的认识,那么,在知识经济叩响时代大门的今天,创新实践已经上升为主导的实践形态,它也因此成为了推动社会发展和革命性变革的主导力量,离开创新实践就根本没有经济的发展和社会的进步,更谈不上飞跃式发展和革命性变革了。

当代社会发展已经把创新实践的重要作用彰显了出来,但也历史地向人们提出了从理论上认识创新实践的时代课题。如果说在马克思生活的时代,创新还不是一个有普遍性的问题,研究创新实践还不是实践迫切要求回答的历史课题的话,那么,在制度创新、技术创新和知识创新成为

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第277页。

政治、经济、文化和社会生活重要现象的当代,研究创新实践就已经成为了迫切的理论需要和实践要求。正如恩格斯所说:“我们的理论是发展着的理论,而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。”^①结合时代特点和现实需要,运用和发展马克思主义,是所有马克思主义者义不容辞的责任。“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^②在对待马克思主义的实践理论这个问题上,我们同样需要与时俱进,结合时代特点运用马克思主义提供的基本方法进行大胆创新,用不断发展着的马克思主义指导新的实践。于是,创新实践问题就理所当然地进入了理论研究的视野,本书的选题也正是基于这一考虑。

(一) 创新实践问题提出的时代背景

一种社会科学理论如果想永葆青春,只有一个途径,那就是随着时代的前进和实践的发展而不断发展、补充和修正,始终保持与时俱进。马克思的劳动理论也不例外。在当代,技术创新、知识创新、管理创新、制度创新已经成为社会进步和经济发展的根本动力,这就表明创新实践已经日益成为社会实践的主导形式和价值创造的重要源泉。这主要表现在:

第一,知识创新速度加快,而且它对经济增长的贡献率大幅度提高。早在 100 多年前,恩格斯对科学技术加速发展的趋势就有了深刻的认识,“科学的发展从此便大踏步地前进,而且得到了一种力量,这种力量可以说是与从其出发点起的(时间的)距离的平方成正比的。”^③后来美国科技史学家德里克·普赖斯在《巴比伦以来的科学》一书中,将科学杂志和学

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第681页。

② 《马克思恩格斯全集》第39卷,人民出版社1974年版,第406页。

③ 《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第8页。

术文章作为知识发展的两个重要指标,对知识量的增长率进行了推算,提出“科学发展是按指数增长的规律进行的”这一结论。科技发展史充分证明了这一点,当今知识更替、知识积累的速度更是惊人,呈“知识爆炸”形态。据有关资料显示,1750年至1900年的150年间,知识积累量翻了一番;1900年至1950年的50年间又翻一番;1950年至1960年的10年间又翻一番;1960年至1992年,每5年翻一番;到2020年,每73天就要翻一番。近30年来全世界所创造的知识,相当于人类在此以前2000年文明所创造的总和。^①相应地,知识更新的速度也在加快。据统计,18世纪初,科学知识更新周期为80—90年;19世纪末到20世纪初缩短到30—40年;第二次世界大战后,这一周期又缩短到15年,个别前沿学科只有5—10年。^②知识创新对经济增长的作用也日益增大。在过去的10年里,联合国经合组织(OECD)主要成员国国民生产总值的50%以上依赖于知识。据有关部门测算,发达国家20世纪初科技进步对经济增长的贡献率仅为5%—20%,20世纪中上升到50%左右,80年代后达到60%—80%。^③

第二,技术创新加快,科学技术转化为现实生产力的周期大大缩短。18世纪,科技发展转化为应用技术,再转化为商品的时间大约需要100年。19世纪这一过程只需50年;第二次世界大战前为20—30年,第二次世界大战后降为7年。1990年以来,这一过程进一步加快,一般为2—5年。例如,作为第一次产业革命标志的蒸汽机,从发明到应用经过了80年;作为第二次产业革命标志的电动机,从发明到应用经过了61年;20

① 杨麻:《学习是克服恐慌的最好办法》,《人民日报》(海外版)2003年2月21日第2版。

② 陈志良等:《知识爆炸:高科技与知识经济》,科学普及出版社1999年版,第58页。

③ 朱丽兰:《二十一世纪:科学技术突飞猛进的时代》,《光明日报》(电子版)2000年12月29日。http://www.gmdaily.com.cn/0_gm/2000/12/20001229/gh/12%5E18649%5E0%5EGMC2-217.htm。

世纪初的收音机,花了30多年;20世纪70年代的微电子技术,只用了15年;20世纪90年代以来,微型计算机领域半年就有一代新产品问世。^①美国技术进步研究所的研究结果显示,1990年美国公司推出一项新产品需要35.5个月,而1995年这一过程只需23个月。^②

第三,管理创新已成为价值创造的重要源泉。管理创新就是实现各种生产要素的新组合,实现知识、技术、资本、信息、人力资源、市场需求的新组合。知识创新和技术创新为价值大幅度的增值提供了可能,但知识创新和技术创新要实现其巨大的价值,还要靠管理创新将其投入生产和推向市场。所以,企业家和管理者的创新实践也越来越重要。从世界企业500强来看,这些企业之所以可以创造巨大的销售收入和利润,除了在知识创新和技术创新方面具有优势外,一个非常重要的原因,就是都非常重视管理创新。

第四,制度创新已经成为推动经济增长和社会发展的力量。制度创新不仅可以降低交易成本,为经济提供服务,为合作创造条件,提供激励机制、外部利益内部化等功能对技术进步作贡献,从而间接推动经济增长和社会发展,而且还可以直接促进经济增长和社会发展。如1978—1984年,我国农业增长的46.89%是农业生产组织的制度创新引起的。在破解“李约瑟之谜”时,诺斯认为,持久的经济增长都起因于一种适宜所有权演进的环境,这种环境促进了从继承权完全无限制的土地所有制、自由劳动力、保护私有财产、专利法和其他对知识财产所有制的激励措施,直到一套旨在减少产品和资本市场缺陷的制度安排。^③尤其是在广大发展中国家,普遍存在着制度缺陷,技术进步、经济增长和社会发展因

① 《全球技术创新新趋势》, http://www.Techinfo.gov.cn/kjzx/context.asp?news_id=1639。

② “产业技术进步中的公共财政政策”课题组:《全球技术进步的总体趋势、产业特征及各国政策走向》,载《中国工业经济》2001年第11期。

③ [美]R. 科斯:《财产权利与制度变迁》,上海三联书店1994年版。

此缺乏动力和保障机制。在这种情况下,制度就成为社会进步的“瓶颈”,制度创新就显得尤为重要。不仅在发展中国家,就发达国家而言,由于科学技术的进步使得传统的经营管理模式发生的根本性的变化,也需要积极进行制度创新,以保证经济增长和社会发展。

第五,产业结构和生产方式的变化决定了社会的劳动结构将发生根本性改变,创新实践渐渐上升到主导地位。不仅简单繁重的体力劳动,而且部分脑力劳动也被电脑和机器替代。随着科技进步,越来越多的脑力劳动将被电脑取代。但是,电脑不可能取代所有的脑力劳动,它只能取代而且从理论上讲也必定能取代那些可程序化、可模拟的常规实践,而对于那些无法程序化、无法模拟的创新实践来说,电脑是无能为力的。这些包含着大量创新实践的劳动形式,包括研发、创造性的经营管理、以知识为基础的服务,乃至文化艺术创作等将成为人类社会劳动的主体和领衔力量。在知识经济条件下,知识劳动的比重远远高于体力劳动。知识经济的发展,将使大多数工业化国家中直接从事工业生产的工人的比例下降到 20% 以下,而使从事创造性脑力劳动的知识工人的比例上升到 80% 以上。美国管理学权威彼德·德鲁克在其力作《后资本主义社会》中指出,我们正进入知识社会。他认为,知识社会是一个以知识为核心的社会,“智力资本”已成为企业最重要的资源,有知识的人成为社会的主流。泰勒时代(约 19 世纪后叶到 20 世纪前叶)10 名工人中有 9 名干体力活,即 9/10,到 20 世纪 50 年代仍占多数;20 世纪 90 年代占 1/5;到 2010 年只占 1/10。于是,创造财富的重要途径只能是提高非体力生产者的生产率,即知识的生产率以及使知识转化为生产力。^①

这些事实表明,造就知识创新、技术创新、管理创新和制度创新创新实践,已经成为主导社会经济发展和价值创造的最为重要的实践形式。

^① 参见庞跃辉:《试论知识产业化》, <http://www.interpaper.net/jylw/jylw7/jy00128-1.htm>。

创新实践在社会进步和经济发展中的突出作用,使得我们对于创新实践的问题再也不能视而不见了,时代的发展向我们提出了研究创新实践的历史课题。在这种时代背景下,如果我们的理论还不能对创新实践这种现象作出新总结、新概括、新提炼,那么我们的理论显然是落后于时代的,就无法为发展着的实践提供指导。

(二)创新实践问题研究的理论意义

创新实践问题的研究具有十分深远的理论意义,它不仅可以推动劳动理论本身的发展,而且在此基础上可以推动马克思主义哲学、政治经济学等学科的发展。

首先,研究创新实践问题可以推进马克思主义哲学的发展。正像马克思首先批判了旧唯物主义的实践观,确立了新唯物主义的实践观,从而为新的历史观的建立找到了“立脚点”,打下了理论基础一样,创新实践理论的研究也必须自觉地贯彻和运用到社会历史发展领域的研究。这种运用必将推进马克思主义哲学的当代化转换。创新实践问题的研究可以从多个方面发展马克思主义哲学,例如,历史主体论、价值论、社会发展动力论、社会发展理论等。如果说实践性是马克思主义哲学区别于一切旧哲学的本质特征,那么创新实践应该是马克思主义哲学在当今时代更本质的特征。如果说常规实践可以加深人们对现有知识的理解和认识,那么创新实践才真正为人类的认识活动提出了新要求、新任务,提供了新材料、新工具,对已有理论进行创新性检验,从而拓宽了认识的领域和加深了认识的层次。既然劳动是理解人类历史的锁钥,那么标志着人类劳动本质属性的创新实践更应该是理解历史的锁钥。如果说常规实践可以对于既有实践创造的产品进行量的积累,只是维持着人的生存状态和人类社会的存在状况,那么创新实践可以不断满足人们发展着的需要,同时促进着人自身的发展和社会的进步,它是推动社会发展的原动力。创新实践内在的包含着主体与客体、物质与意识、主观与客观、事实与价值等人

与世界的多重矛盾关系,蕴涵了一切当代哲学问题由之产生的胚芽,又是当代人类解决这些矛盾的根本途径。所以,创新实践是一个能够全面融通和贯穿马克思主义哲学各个组成部分的总体性范畴,引进创新实践观点必将推进马克思主义哲学的总体创新。

其次,研究创新实践可以促进经济学的发展。自美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特于1912正式提出“创新”概念以来,在很长的一段时期内,这个理论由于和主流经济学不协调而被长期忽视。直到20世纪50年代,由于西方经济发展得相当快,已不能用传统的资本、劳动力因素来解释经济的快速增长,尤其是到了20世纪下半叶,随着新技术革命的蓬勃兴起和市场改革取向的快速发展,人们越来越认识到技术进步和制度创新对经济发展的显著作用,从而掀起了一场全世界范围内的创新浪潮,创新理论才被人们重视起来,并逐渐被世人普遍接受。随着人们对创新问题的深入研究,创新理论得到了前所未有的蓬勃发展,取得了许多理论成果。但是,在这一领域中,尚有许多有待开发的空間。例如,在创新理论的基础上,我们可以进一步研究创新实践问题,从经济学的理论上解释创新实践的价值创造、价值分配、价值构成、激励和制约机制等问题。

(三) 创新实践问题研究的实践意义

研究创新实践问题对于当代中国和世界的发展都具有重要的现实意义。这一问题的深入研究不仅有利于破解各种经济难题,解答我们在社会主义实践中所遇到的问题,而且有利于洞悉知识经济的创新本质,从而制定出科学的社会发展战略,应对知识经济的挑战,从而牢牢抓住和正确把握难得的历史机遇,实现中国的跨越式发展,有力推动我国的现代化进程,赶超世界发展的历史潮流。

首先,创新实践问题的深入研究,可以使我們更加清楚地认识社会发展的原动力,有利于正确认识社会发展规律,科学认识资本主义和社会主义两种社会历史进程,坚定共产主义信念。正如恩格斯所说的,“在马克