

精神生产创新论

吴朝邦 著

非外借



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

精神生产创新论



吴朝邦 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

精神生产创新论/吴朝邦著. —武汉: 武汉大学出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-307-19790-9

I. 精… II. 吴… III. 精神生产—研究 IV. B022

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 284442 号

责任编辑: 韩秋婷

责任校对: 汪欣怡

版式设计: 汪冰滢

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 北京虎彩文化传播有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 13.75 字数: 196 千字 插页: 1

版次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-19790-9 定价: 36.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

随着科学技术和文化艺术、政策法律等软实力对于社会发展、国家竞争的作用越来越突出，马克思主义精神生产理论也越来越受到人们的关注。20世纪80年代以来，学界不断有大量相关的著作或论文发表，出现了一个研究的高峰时期，但进入21世纪，对精神生产探讨的热情则有所回落，究其缘由，一是精神生产还有诸多理论难点如其概念等都有待明确；二是其理论太过抽象而与人们的生活实践相距较远，倒是创新这一精神生产最本质的特征作为一个学术热点凸显出来，但创新又极为具体和通俗，缺乏深厚的理论支撑。显然，创新与精神生产有着诸多的相同点或紧密的关联，遗憾的是，将两者结合在一起的研究，还处于起步阶段，最多也只是把创新作为精神生产的特征加以阐述而已，而没有把精神生产作为创新的理论背景提出来，从而局限了对创新的理论研究，使创新停留在一个经济学、社会学的名词和口号上，而达不到哲理的深度。如许状况，显然不利于“马克思主义理论这一新的理论增长点”的进一步发展，不能深入发掘这一理论的现实作用。20世纪90年代，面对全球新科技革命和知识经济的兴盛以及国内科技发展的窘迫态势，秉承“科学技术是第一生产力”的思想，我国提出了建立创新型国家、科教兴国和可持续发展等一系列相关的国家发展战略。但实践与理论都还存在许多差强人意的地方，伟大的“中国梦”激发了梦想，梦想需要环境，创造美好环境需要发展与超越，超越需要创新，创新需要一流人才，人才需要一流教育。但如何落实“以人为本”、素质教育方针？如何摒弃GDP崇拜和物质享受，转变为真正重视人、重视人的精神、重视人的精神独立？我们还是要回到“人总是要点精神的”，精神让人猿辑别，精神生产使人类

历史区别于一般生物进化史，研究精神生产就是研究创新，也就是研究人的“全面而自由的发展”。

当前的中国，“创新”成为高频词汇，也成为一种社会现象，甚至是时代精神。创新从哪里来？我们必须首先解决这个问题。创新来自于人的头脑，动物是不能创新的，与其说劳动使人与动物相区别，不如说是创新使人区别于动物，创新也即是人头脑精神的产出，那么，我们研究创新就应该研究精神是如何产出的，也就是要研究精神生产与创新的联系。马克思说：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界”^①。改变世界在于人的精神、在于创新，“创新就是一切”，人类社会之所以与动物世界不同，就是因为人能够进行精神生产，能够创新。人类文明史几千年来，对人类进程产生最大影响的是创新，以蒸汽机和发电机为标志的两次工业革命使人类社会发生的变化超过前面所有的历史时期，蒸汽机与发电机到底是物质生产，还是精神生产呢？一般传统理论认为是前者，而不是后者，但我们仔细思考的话，会发现第一次出现即发明蒸汽机和发电机一定是人通过脑力创造而得来的，不是对模型简单的复制与加工，我们没有理由说这不是创新，不是精神生产，因为整个发明过程就是精神的碰撞与产出。

创新，起于创，创者，原意为伤口，重在认识与解释现象，引申义为劈斩、开始等，强调改造事物，是解释与改变世界的结合；落于新，新与旧相对，泛指新事物，寓意必须改变旧世界才能获得新世界。创新不仅隐含解释世界，而且更能够表达改变世界，是认识与实践的统一，因而在知识经济时代，创新正逐步取代革命、改革、革新等名词，成为描绘人类社会进步的主要原因；也取代人力、资本、市场等要素，成为描述经济增长的主要动力；还取代发明、发现、创造、创意等词汇，成为描写科技进步的主要因素。创新思想研究可以追溯到亚当·斯密的劳动分工和马克思的竞争性斗争理论，但现代创新理论研究肇始于奥地利裔美国人约瑟夫·熊彼得，是他在马克思技术进步等思想的基础上，最先把创新看作经济

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第57页。

增长的函数，继而管理学大师德鲁克又将创新概念引入管理学范畴。在知识经济时代，创新对经济增长的积极作用被我国学者所重视，其应用也日渐扩展到诸多领域。对于当前创新概念内涵扩大化或泛化的现象，人们呈两派对立之势：一派批判创新概念泛化，认为国内创新概念没有遵循英文“innovation”的原意，不仅不利于国际交流，而且还导致以研发代替产出、错配资源等政策上的误区，弱化了产业界是创新主体的理论意义；另一派则主张创新不能局限于产业界，技术创新并不是独立的真空体，涉及的因素极其众多，创新存在于诸多领域，具有广泛的理论意义与实践价值。如何区分精神产品与物质产品？我们至今难以达成共识，需要不断地去探讨研究，这就是笔者将精神生产作为本书研究重点的原因之一。在笔者看来，创新是人类产生新思想，并通过实践作用于客观世界的过程，不可能仅仅停留于经济领域；同样，以人为主体的创新实践必然会与人的诸多行为发生联系，因而也牵涉到人类社会生活的方方面面。创新是全领域覆盖的，主要包括理论创新、制度创新、科技创新和文化创新，其中科技创新是核心。创新的结晶是精神产品，而不是直接的物质产品，只是通过一定物质产品形式表现的精神产品而已。当物质财富飞速增长了一段时期之后，人们已经发觉怎么我们越富足，反而显得越不安和焦虑呢？传统的儒家文化构建的伦理道德不仅被历史上的革命所淘汰，也被现代主义的生活所消融和解构。所以是时候静下来重新审视我们的心灵和精神世界了。

“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力”，无疑，我们都已充分认识到创新的作用，深入研究创新就是迫在眉睫的事情，如何深入？马克思主义的精神生产理论提供了着力点和丰富的资源，让我们看到了更为广阔的天地。制度经济学创始人罗纳德·科斯（Ronald Coase）曾说：“中国的奋斗就是世界的奋斗。”（The struggle of China is the struggle of the world）我们也可以说：中国梦，也就是世界梦。让中国梦插上创新的翅膀，为人类的未来带来前所未有的精神光亮。我们没有理由不参与、不振奋、不自豪，如何让每个人富有精神，激发人人创新、万众创业，

将是实现中国梦的关键。借此，希望本书能让读者诸君，感受到一丝自由的精神，产生一些思考的快感，体验到一点别具一格的表达。若如此，足矣！

目 录

绪论	1
一、选题缘由	1
二、研究现状	4
1. 对马克思主义精神生产理论形成的历史条件、形成过程的研究	4
2. 对精神生产的理论范畴的研究	5
3. 对精神生产与物质生产关系的研究	5
4. 对精神生产特征的研究	5
5. 对精神生产与社会分工关系的研究	6
6. 对精神生产与意识产生关系的研究	6
7. 对精神生产与社会总体生产的关系的研究	6
8. 对精神生产产品表现形态的研究	7
三、研究方法	8
1. 技术方案（技术路线、技术措施）	8
2. 拟解决的关键问题有以下四点	8
四、研究思路	9
第一章 精神生产的理论渊源与概念确定	11
一、精神生产的理论渊源	12
1. 早期资产阶级经济学精神生产理论的提出——探究内在财富增生的来源	12
2. 德国古典哲学研究精神生产——认为是人主体性外化和对象化的生成	14
3. 马克思主义奠基人将精神生产纳入社会生产理论——只有生产剩余价值的才是生产性的生产	17

二、精神生产的概念界定不清及其原因	21
1. 目前学界对精神生产的概念界定不甚明晰	21
2. 精神生产概念不明的原因	22
3. 重读马克思主义经典作家对精神生产的相关论述	24
三、精神生产概念的确定	28
1. 根据什么确定精神生产的内涵与外延	28
2. 精神生产概念不应脱离财富增生这一逻辑起点以及 社会生产理论的整体框架	32
第二章 精神生产与创新的关系	34
一、创新是精神生产最本质的特征	34
1. 精神生产是意识的高级形式或社会意识的生产	34
2. 精神生产是社会人改造主观世界的活动	37
3. 精神生产是观念地把握世界的过程	39
4. 精神生产是一种创造性或创新性的活动	42
二、精神生产与创新的内在联系	46
1. 生产性劳动是生产剩余价值的劳动，精神生产是新增 社会财富的精神劳动	46
2. 精神生产产生的不是已有的知识，而是生产出新的 知识	48
3. 创新概念的历史演变	51
4. 精神生产是探索主客观世界的统一，表义就是创新	58
第三章 马克思总体社会生产理论中的精神生产	63
一、精神生产与物质生产的关系	65
1. “精神一开始就很倒霉，受到物质的‘纠缠’”	65
2. 精神生产曾被物质生产“隐没”	68
3. 精神生产有日益摆脱物质“纠缠”的趋势	70
4. 精神生产日益摆脱物质“纠缠”，但未脱离 物质基础	72
5. 创新给精神生产与物质生产划出一条界线	74

二、精神生产与人自身生产的关系	77
1. 精神生产与人自身生产的关系被忽视	77
2. 人自身的生产与精神生产的过程同一	80
3. 人自身的生产与精神生产的相互作用	81
4. 研究人自身的生产与精神生产相联系的意义	83
三、五种基本社会生产形态中的精神生产	85
1. 五种社会生产形态	85
2. 五种社会生产中的精神生产	87
第四章 精神生产创新的特征与分类	92
一、精神生产创新的特征	92
1. 自由性与自觉性	92
2. 探索性与创造性	94
3. 无消耗性与共享性	96
4. 不平衡性与可超越性	98
5. 传承性与依附性	100
6. 合规律性与合目的性	102
7. 可阻遏性与可引导性	104
8. 情感赋予性与智力投入性	105
二、精神生产创新的分类	106
1. 自然科学、社会科学和人文学科	107
2. 与主体分离的和与主体不分离的	107
3. 按照生产是否正在进行，可以分为文化知识资源和 新增的财富	108
4. 按照产品是否自然存在，可以分为发现与发明	109
5. 实践技术与科学理论	110
6. 意识形态和非意识形态	110
7. 物质形态的和非物质形态的	111
第五章 精神生产创新的发生机制与当代典型组织形式	113
一、精神生产创新的发生机制	113

1. 精神生产创新起始于社会外在需要	113
2. 精神生产创新的内在思维激发	117
3. 精神生产创新的外部思想约束	121
二、精神生产创新的当代典型组织形式	126
1. 人文科学生产典型——智库	126
2. 自然科学生产典型——科研机构	128
第六章 精神生产创新的作用	131
一、精神生产创新成为当今时代“普照的光”	131
1. 马克思“普照的光”思想的提出	131
2. 精神生产按照自身内在逻辑加速发展	133
3. 精神生产日益发展成为“普照的光”	135
二、精神生产创新对直接生产的作用	137
1. 精神生产改进生产力，创新成为经济发展的引擎	137
2. 精神生产扩大生产规模，自动化解物对人的压迫	137
3. 精神生产改变人类交往方式，社会联系更便捷广泛	138
4. 精神生产改造产业结构和就业结构，创新成就财富	139
5. 精神生产改变社会分配方式和阶层结构，创新替代 知识成为力量的象征	140
6. 精神生产改变社会权力和组织管理结构，人的内在 精神“隐没”外在物质	140
三、精神生产创新是科技进步的根本因素	141
1. 科学技术是第一生产力	141
2. 精神生产创新决定生产生活方式	142
3. 精神生产创新改造生产力要素	145
四、精神生产创新是综合国力竞争的核心	146
1. 综合国力的基础是科技创新	146
2. 精神生产创新造就国家软实力	149
3. 精神生产创新成就国家军事硬实力	150
五、精神生产创新是改革开放的基础条件	152
1. 改革开放实质上就是宏观意义上的精神生产创新	152

2. 精神生产创新为开放奠定制度基础	154
3. 精神生产创新使改革开放立于不败之地	155
六、精神生产创新是解决生态问题的重要手段	156
1. 生态危机的危害	156
2. 精神生产推进生态生产	157
七、精神生产创新是实现中国梦的不竭动力	160
1. 中国梦的提出本身就是一次思想创新	161
2. 科技创新为国家富强、人民幸福打下坚实的基础	163
3. 文化创新凝聚民族精神，助推民族振兴	165
第七章 精神生产创新对建立创新型国家的指导意义	168
一、创新型国家战略的提出与发展	168
1. 创新型国家战略的提出	168
2. 创新型国家战略的发展	171
二、必须“以人为本”，为创新确立主体意识	177
1. 人是精神生产创新的唯一主体	177
2. 精神生产创新必须“以人为本”	179
三、树立社会主义自由价值观，为创新提供思想前提	182
1. 自由的由来与层次	182
2. 自由是社会主义核心价值观的内核	186
3. 自由与精神生产创新的关联	188
四、建设特色社会主义教育体制与智库，为创新造就人才基础	190
1. 反思“钱学森之问”	191
2. 改革教育体制，培养创新型人才	193
3. 打造中国特色社会主义智库，提升综合国力	196
参考文献	199
后记	206

绪 论

一、选题缘由

“天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈昃，辰宿列张。”浩渺宇宙，充满日月星辰等物质，人类居住的地球处于其中只是沧海一粟，而沧海桑田、世代变幻，皆是物质在运动，仰望璀璨的星空，难见到我们人类习以为常、言之不怪的精神。然而，是什么使我们造出了文字、穿上了衣服，改变着我们人类居住的星球，并且不断探索着地外空间呢？毫无疑问，是人类自己，是人类具有的精神。人类之所以能够制造工具进行生产，是因为人有区别于动物的精神，但精神从哪里来，是先于物质还是来源于物质呢？这是哲学史上一个最为根本的问题，由此导致唯心与唯物的分野。为此，我们没有必要去考究世界到底是物质的还是精神的，因为“‘世界是物质的’不是一个哲学命题，而是一个经验命题，但是，从这个经验命题中却可以逻辑地必然地抽引出哲学的思维。换句话说，哲学思维虽然不能归结为经验思维，但是却必须以经验思维为基础。对于唯物主义的哲学世界观来说，尤其如此”^①。然而，宇宙之轮碾压不息，时光之轴滚动至今，现代科学技术已经越来越证明精神附着于物质、来源于物质。19世纪末，德国生理学家汉斯·柏格（Hans Berger）从电鳗发出电气，联想到人类身上应该也有相同的现象，而发现了

^① 左亚文：《“世界是物质的”是一个哲学命题吗》，载《探索》2006年第2期。

人脑中生物电气性的振动。后来，借助科技检测仪绘制出脑波图表，人类才清楚地看到了脑波振动的节律。再后来，人们发现这种振动和人类的意识、精神活动有某种程度的对应，精神在人脑这个物质的运动中体现了出来，显示出精神活动是人脑的某种机能，从而引起更多研究者的兴趣。

进一步的研究发现，当人只是对外界事物做出认知性的被动反应时，脑波振动较弱，而当他精神集中，主动试图把握或改变事物时，脑波振动较强。这说明，意识与精神紧密相连，意识弱而精神强，意识被动反映世界，精神主动把握和改造世界。但意识与精神的关系在学界一直争议不断，有认为意识包含精神的，也有主张精神涵盖意识的。只是，我们延续着精神生产的说法，而不称意识生产，说明两者必然有所差别，并且精神高于意识，因为生产是指人类从事创造社会财富的活动和过程，亦称社会生产，与自然生产相对应。传统意义上包括物质财富、精神财富的创造和人自身的生育，但随着时代发展，社会关系生产和生态生产也被纳入广义生产考察的范畴。狭义的生产仅指创造物质财富的活动和过程。既然是社会财富的创造，那么，就涉及新旧事物的更替，是人主动的改变，只有高级阶段的生物机能才能够导致生产。自然界的矿物质发生化学反应，不是生物意义上的生产，生物意义上的生产是生物不断进化的结果，植物授粉生果发芽、动物受精孕育诞生，都是物种延续的生产。但我们所说的生产是社会意义上的生产，即“总是指在一定社会发展阶段上的生产——社会个人的生产”^①。社会生产离不开人，“而始终是一定的社会体即社会的主体在或广或窄的由各生产部门组成的总体中活动着”^②。精神的生产当然是社会意义的生产，它更被视为人类特有的现象，主要是鉴于精神的复杂性，我们忽略所谓动物的精神存在，而只是把精神作为人类在意识基础上发展起来的人脑的高级功能。

精神生产理论成了马克思主义哲学研究“一个新的重要的理

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版，第685页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版，第686页。

论‘生长点’”^①，不仅在于人们认识到在知识时代精神生产对于物质生产巨大的推动作用，而且在于精神活动之于人类社会发展存续的重要意义。从16—18世纪资产阶级经济学家最初争论精神之于社会财富的增长，过渡到黑格尔等古典哲学家抽象思辨地探讨理性与精神，再到马克思、恩格斯从唯物主义的立场考察精神生产，直至今日科技成为第一生产力，知识经济生产形态超越了传统的物质生产成为财富生成的主要方式，文化软实力成为各国竞相发展的重点。与科技、文化及知识紧密相连的精神生产俨然发展成为当今世界的“显学”。但精神是怎样生产的，它仅仅是人类头脑的附属物吗？意识与精神怎样区分，是意识涵盖精神还是精神只是意识的高级阶段或形式？精神生产之后又是怎样作用于外在世界的呢？除了原初就存在的物质，是否“人类自然”也就是精神的产物呢？有人形容精神是自然催生的“最美丽的花朵”，精神是美的，美得难以概括，但精神也可能是恶的，产生“恶之花”，精神又仅仅是对“真、善、美”的追求么？怎样概括精神生产的含义呢？无论是物质生产还是精神生产，都是人主使下的劳动形式，只将外在的表现形式作为两者区分的标准，那么，科学技术归属于哪者，是一个值得深入探讨的问题。正是因为如此，古往今来，精神及其催生的“美丽花朵”令一代又一代的思想者着迷。在着迷的同时，也会产生许多困惑，尤其是与我们的现实生活相结合，就会发现还有不少可以继续发掘的理论空地。我们居住的星球是物质的，但却是人类的精神才改变了这个世界，强调物质的决定性，使我们在树立了正确的唯物主义观的同时，丢失了太多过去所谓的精神上的“迷信”，可是，这些所谓的“迷信”包括极端宗教主义者心中的“信仰”却搅得我们这个世界很不安宁，一句话，重塑精神也许比重视物质建设的影响更为深远；物质本来就存在，但物质产品却是人的产物，为什么动物就不能产生人类社会意义上的产品呢？因为它们缺乏精神，究竟如何区分精神生产与物质生产呢？通过阅读大

^① 景中强：《马克思精神生产理论研究》，中国社会科学出版社2004年版，第302页。

量有关研究精神生产的文章，会发现大多将创新作为精神生产的本质特征，我们提倡以创新立国，但创新到底是什么？创新是怎么来的？怎么样才能激发创新？如何使口语化的、通俗的创新上升到哲理层面，为建立创新型国家提供一些有益的理论探讨？这些思考可能能够说明为什么要将精神生产与创新结合起来研究的缘由，但对于精神、对于社会生产、对于日益重要的创新来说，上述原因显然还不够说明其万分之一。

二、研究现状

自 20 世纪 80 年代初以来，基于同样的劳动力，改革开放后却取得了与以前不一样的生产效果，其中的原因是什么？国内理论界逐渐开始了对马克思精神生产理论的研究，至今，取得了较为丰硕的研究成果。主要体现在以下方面：

1. 对马克思主义精神生产理论形成的历史条件、形成过程的研究

改革开放后，文化、科技对经济发展产生了巨大的影响，在这样的背景下，逐渐出现了研究马克思精神生产理论的热潮。李文成、安起民等率先着手研究精神生产，李文成以马克思主义基本理论为指导，勾勒出马克思主义系统的精神生产理论；安起民则翻译了苏联社会科学家 B. H. 托尔斯特赫等撰写的《精神生产——精神活动问题的社会哲学观》；同时有一大批学者如董学文、何国瑞等对艺术生产理论做了基础性的研究；至 20 世纪 90 年代，关于精神生产的研究仍然集中在文化艺术理论领域，以及精神生产对经济发展的影响，如童庆炳、程恩富等，在市场经济的背景下，较为系统地阐述了精神生产与经济体制之间的互动关系；进入 21 世纪，精神生产的研究呈井喷的状态，如景中强将“科技是第一生产力”纳入到精神生产研究领域，张华荣系统研究了当代文化产业，张荐华讨论了精神生产的价值问题等，文化产业研究也得到了极大发展。

2. 对精神生产的理论范畴的研究

在对精神生产的概念确定上，学界至今还未达成明确的共识，大多是从文化产品的角度来界定，如李文成认为精神生产是高级意识及社会意识的生产；汪国训认为精神生产是改造主观世界的活动，并初步将科学技术归于精神生产；王晓林则将其界定为观念地把握世界的过程；景中强梳理了精神生产的历史理论来源，对“科学技术是第一生产力”的提出作了理论回溯，将物质生产创新纳入到精神生产的考察视野，从而拓展了精神生产的理论范畴，延展到物质的创造也是精神生产的产出，一定程度上为划清物质生产与精神生产的界限作出了贡献，但仍然没有从基础概念上排除社会意识生产与物质生产之间的障碍。

3. 对精神生产与物质生产关系的研究

物质与精神生产之间的关系一直是学界着力较多的领地，研究文章不下百篇，一般认为物质生产决定精神生产，精神生产反作用于物质生产，从生产的主体、目的、要素、过程、结果等方面进行了分析，精神生产是物质生产发展的必然结果，但至于怎样区分精神生产与物质生产，至今还没有具有足够说服力的标准，一般延续了以脑力劳动在生产中的多少作为划分的依据，都没有从精神怎样产生的本源上予以阐述。景中强从实践论角度论述了精神生产促成了物质生产，尤其是在当代，精神生产引导了物质生产。

4. 对精神生产特征的研究

在区分精神生产与物质生产的基础上，学界对精神生产的特征做了大量论证，归纳出自由性、观念性、创新性、创造性、继承性、延续性、非消耗性、普遍性、超越性、无形性、自主性、个体性、信息性、扩展性、再生性、普遍性等，但一般认为最突出的特征是自由性和创新性。陈仲华认为精神生产的创造可以分为四类：一是革命性或突破性的创造；二是延伸式或深化式的创造；三是运用式的创造；四是说明式的创造。研究者普遍将创新作为精神生产