



Innovation-driven Development
and Capital Logic

创新驱动发展 与资本逻辑

潘恩荣 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

创新驱动发展与资本逻辑

潘恩荣 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创新驱动发展与资本逻辑 / 潘恩荣著. —杭州：
浙江大学出版社, 2016.8
ISBN 978-7-308-15185-6
I . ①创… II . ①潘… III . ①马克思主义—技术哲学
—研究 IV . ①A811.693

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 232468 号

创新驱动发展与资本逻辑

潘恩荣 著

责任编辑 葛娟
责任校对 董凌芳 高士吟
封面设计 春天书装
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址 :<http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 12.75
字 数 210 千
版印次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-15185-6
定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 :0571-88925591 ;<http://zjdxbs.tmall.com>

献给我的夫人林佳佳女士

创新思想理论,迎接中华民族伟大复兴

□余逊达

马克思主义是中国共产党的指导思想,也是中国宪法确认的国家的指导思想。作为一种科学理论,马克思主义最显著的特点在于它不但强调认识世界,而且强调改造世界。在当今的中国,人们认识世界和改造世界所面对的一项最重要的任务,就是通过不断深化改革和发展,实现中华民族的伟大复兴,同时推动整个人类社会的不断进步。中华民族在社会主义制度下的伟大复兴,既是全体中国人在可以预见的时间内对人类文明发展所做出的最大贡献,也是马克思主义本身在可以预见的时间内对世界历史发展所做出的最大贡献。

古代中国曾经在文明发展上长期处于世界先进的位置。十五世纪末十六世纪初,西方文明兴起,中国则在封闭状态下逐渐失去活力,直至1840年鸦片战争后在世界发展进程中被边缘化。但是中国人并未放弃,经过几代人不懈奋斗,中国又重新站立起来,开始在世界舞台上赢得新的尊重。

1949年中华人民共和国的成立,是中国摆脱半殖民地半封建的处境,在政治上自立于世界民族之林的标志。此后,经过长期的艰苦努力,特别是改革开放以来近40年的努力,中国实现了经济上的飞跃。现在,中国在国民生产总值、制造业、货物贸易、对外投资等领域,都处于世界领先行列。尽管人均国民生产总值还严重落后于发达国家,经济发展在结构、质量等方面也存在不少问题,然而已经取得的成绩仍使我们有理由、有信心说,只要不犯根本性错误,不出现不可抗力量,中国经济发展水平赶上发达国家是一件完全可以期待的事情。也就是说,中国的一只脚已经迈进了民族复兴的门槛。

但是,生产力发展不是民族复兴的全部内容。一个民族要想走在世界发展的前列,除了生产力发展必须走在世界前列,它的政治制度、文化发展、

社会建设和理论思维等也必须走在世界前列。人是在思想指导下行动的,人的思想的内涵决定了人的行动的内涵,在这个意义上可以说,理论思维能力及其追求对一个民族的发展具有决定性作用。近代以来西方国家在世界上的兴起,就是与西方在理论思维上的发展相伴而行的;而中国的衰败,则与中国在思想上的封闭、僵化、落后内在地关联在一起。思想解放和理论创新,是五四运动后现代中国奋起的先声,也是1978年中国改革开放方针政策的制定与执行的思想前提和基础。中国要继续前进,同样离不开思想解放和理论创新。特别是当前,在全球化和科学技术日新月异进步的带动下,人类社会的发展方式、组织方式、生活方式、治理方式都出现前所未有的大转型,包括中国在内,世界上的一切都在调整,都在变化,都在重构,需要我们用新的眼光去看待它,理解它,应对它,并在新的思想指导下把这场大转型导入能造福全人类的轨道。在这样的历史时刻,理论思维的作用尤其重要。对中国来说,没有在思想理论创新和建设上取得世界公认的进步和繁荣,中华民族的复兴是不完整的,也是难以持续的。

思想理论建设是一项系统工程,包含着非常丰富的内容。在中国特定的国情下,思想理论建设中的一项核心工作,是马克思主义理论的建设。中国共产党作为中国的执政党,一直高度重视马克思主义理论建设。党把马克思主义和中国实践及时代特征结合起来,经过反复探索并集中各方智慧,形成了建设有中国特色社会主义的系统理论。这一理论回答了发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、领导力量和依靠力量、国家统一的方式等一系列与建设有中国特色社会主义相关重大问题。按照这个理论,党确立了社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领,并进一步提出了“三个代表”重要思想和科学发展观。习近平就任党的总书记以来,就“中国梦”和价值观、文化自信、全面建成小康社会的战略布局、全面深化改革的总目标与总体安排、全面依法治国、全面从严治党、经济发展新常态、协商民主、社会治理、城市治理、生态文明建设、腐败倡廉、军事变革、统筹国际国内两个大局、建设开放型经济新体制、建设新型大国关系、“一带一路”建设、总体安全观、体系绩效等问题,提出了一系列新的重要思想,对中国特色社会主义理论做出新的发展和创造。上述思想和理论的提出与确立,反映了党在思想理论建设上所做出的巨大努力和已经取得的巨大成效。正是在这些思想和理论的指导下,改革开放以来中国在经济、政

治、社会、文化、生态和党的建设等各个方面都取得了历史性成就。

马克思主义是一个开放的系统。作为马克思主义和中国实践及时代特征相结合的产物,中国特色社会主义理论同样是一个开放的系统,它并未穷尽人们对中国社会、外部世界、人类自身及社会主义发展规律、共产党建设规律等问题的认识,更未封闭人们通向新的真理的道路。事实上,中国特色社会主义理论的效用不仅在于它能指导人们从事社会主义建设的实践,还在于它能指导人们根据实践和环境、条件的变化,去进行新的探讨、形成新的认识。我们今天所处的世界,仍然是一个充满矛盾的世界;摆在中国和世界面前等待回答的问题,仍然为数众多;如何把已经形成的正确的思想和理论成功地付诸实践,也远非触手可及之事。所有这一切都说明,进一步加强思想理论建设,仍然是一项意义深远的任务。

历史经验告诉我们,思想理论建设是一种只有依靠集体努力才能成功的公共事业。浙江大学作为一所建成世界一流大学为目标的大学,对加强思想理论建设肩负着不可推卸的责任。为了有效履行这一重要责任,在学校领导的支持指导下,浙江大学社会科学研究院设立了“马克思主义理论和中国特色社会主义研究与建设工程”。这一工程以促进中国和世界的进步为关怀,以理论和实际的结合为构架,重点放在当代问题的探讨,同时兼及经典著作的研究,鼓励思想理论创新,发前人之未发,成一家之言。“马工程”设立后,人文社科类教师反响热烈,也激起部分理工农医类教师研究兴趣;不仅一批充满朝气的青年学者踊跃参与,而且一些学富五车的资深教授也积极参与。几年下来,“马工程”已经设立了几十个研究计划,将出版一系列有水平、有创意的著作和研究报告。这些著作和研究报告,凝聚了作者的心血,体现了他们对中国与世界面对的问题的深入思考。我们相信,它们的出版,能够给思考同样问题的读者以启示,也能够给处理实际问题的读者以智慧。随着新的成果的不断出版,浙江大学的“马工程”最终将不负使命,在推动中国的思想理论建设走向世界前列、促进中华民族伟大复兴方面,做出自己应有的贡献。



CONTENTS

目 录

第一章 绪 论 / 001

- 一、简介 / 001
- 二、“创新驱动发展”思想的内涵 / 003
- 三、党的十八大以来的机遇与挑战 / 006
- 四、研究问题与目标 / 008
- 五、章节导读 / 011

第二章 创新驱动发展思想的哲学研究述评 / 017

- 一、简介 / 017
- 二、《资本论》哲学思想研究概况 / 017
- 三、马克思主义技术哲学研究概况 / 019
- 四、本研究主题的研究现状 / 024
- 五、评论 / 028
- 六、新的研究资源 / 031

第三章 思维惯性 | :科学逻辑 / 036

- 一、简介 / 036
- 二、科学逻辑 / 038
- 三、科技创新实践 / 042
- 四、“科学”概念的演变 / 047
- 五、科技创新的哲学研究 / 056

六、“科技创新”哲学研究的性质 / 072
七、“科技”概念：一种“技术逻辑”的世界观 / 084

第四章 思维惯性 II 资本逻辑 / 088

一、简介 / 088
二、可疑的“反常”现象 / 088
三、资本逻辑：一种思维惯性 / 089
四、两条线索 / 091
五、技术逻辑：现实的可能性 / 092
六、技术与资本同行：新视角 / 096

第五章 《资本论》研究需要引入“技术逻辑” / 097

一、简介 / 097
二、学术性与现实性之间“张力问题”的内涵 / 98
三、基于资本逻辑的方法论 / 102
四、基于技术逻辑的方法论 / 106
五、“创新”时代的马克思基本理论 / 111

第六章 从批判到建设 / 115

一、简介 / 115
二、基于经验转向的研究进路 / 116
三、《资本论》中关于技术的经验研究 / 118
四、从批判性研究到建设性研究 / 120

第七章 技术、创新与商品 / 125

一、简介 / 125
二、传统的技术创新解释 / 126
三、技术黑箱与新技术创新解释 / 130
四、打开技术黑箱：从技艺到工艺学的动力学机制 / 133

五、“创新驱动技术发展”的机理 / 139

第八章 高科技伦理与科学家的道德困境 / 141

一、简介 / 141

二、高科技伦理问题 / 142

三、科学家的道德困境 / 148

第九章 总结与展望 / 157

一、简介 / 157

二、总结 / 157

三、“创新”时代的《资本论》研究 / 160

四、创新驱动发展战略视野中的中国梦与共产主义理想 / 161

五、马克思主义科技伦理研究 / 166

参考文献 / 171

后 记 / 183

图表目录

- 图 3.1 关于科学概念的认知矩阵 / 050
图 3.2 科学概念认知的三次转向 / 053
图 3.3 两种经验转向 / 058
图 3.4 跟踪误差与轮廓误差——两种情况 / 080
图 7.1 传统的技术创新解释 / 127
图 7.2 打开技术黑箱后的“技术—资本”二维模式 / 132
表 7.1 基于社会结合维度的生产方式变迁 / 134
表 7.2 基于技术基础维度的生产方式变迁 / 137

第一章 絮 论

一、简介

“问题在于改变世界。”^①

马克思就是用这样一句话,表明他的理念与传统“解释世界”的理念不同,还要“改变世界”。这成为后来马克思主义(包括自然辩证法)的一个基本任务和辨别标准。

当代中国的“创新驱动发展战略”给马克思主义哲学研究、马克思主义中国化研究和自然辩证法研究带来了新课题和新挑战。“创新驱动发展战略”具体表现为“一带一路”战略、“中国制造 2025”战略、“互联网+”战略、大数据战略等,是打造“四个全面”战略布局的必由之路。对于学术研究而言,如何面对这些战略带来的挑战和机遇,跨越学术与现实之间的鸿沟,是亟待解决的问题。

“创新驱动发展战略”代表着当代世界发展的趋势,它自英国工业革命以来一直不停地强化;在美国,以曼哈顿计划为起始的高科技创新系统已经成为美国发展的基石,并传播到世界各地;在中国,实施创新驱动发展战略是国家做出的重大战略抉择;^②在欧盟,欧盟委员会将“负责任创新”(Responsible Innovation)作为保障欧盟未来全球竞争力的关键词之一,力图“以欧洲价值体系为导向塑造科学和创新的发展方式”(The ambition to

① 《马克思恩格斯选集》(第 1 卷),人民出版社 2012 年版,第 136 页。

② 习近平:《在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话(2014 年 6 月 9 日)》,《人民日报》,2014 年 6 月 10 日,第 2 版。

shape science and innovation trajectories on the basis of European values)^①。

学术界对“创新驱动发展”现象的研究由来已久。在《资本论》及其手稿中,马克思发展了丰富的“科技创新”和“社会建设”思想,以至于“创新之父”熊彼特亦强调他的创新研究只是马克思研究领域的一小部分。^② 传统的《资本论》哲学思想研究往往强调资本的“支配地位”,即遵循一种“资本逻辑”。因此,当“创新驱动发展战略”强调“科技创新必须摆在国家发展全局的核心位置”时,《资本论》及其手稿哲学思想研究需要探讨“创新驱动发展”与“资本逻辑”之间的冲突与合作问题。

“冲突与合作问题”其实是马克思主义哲学研究“学术性”与“现实性”之间的“张力问题”。因此,“创新”时代主题背景下的《资本论》及其手稿哲学思想研究被赋予了更多的责任和期盼:一则希望改变马克思主义哲学研究远离现实的局面,二则希望回应马克思主义哲学研究学术性与现实性之间的张力问题,避免陷入合法性争论中,坚定对自身的内涵与逻辑之间的统一性的信念。

本研究通过剖析“创新驱动发展”与“资本逻辑”之间的冲突,力图找到新的进路实现两者之间的合作,为当代中国发展的实践提供理论支持。本章首先梳理《资本论》及其手稿中“创新驱动发展思想”的内涵,然后在党的十八大以来的背景中剖析“创新驱动发展”与“资本逻辑”之间的冲突与合作关系,凝练科学问题,提出研究目标,简要说明研究方法论等,最后是其他章节的导读。

^① P. Macnaghten, R. Owen and J. Stilgoe, et al., “Responsible Innovation Across Borders: Tensions, Paradoxes and Possibilities”, *Journal of Responsible Innovation*, Vol. 1, No. 2, 2014, p. 193.

^② 熊彼特:《经济发展理论:对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察》,何畏等译,商务印书馆2000年版,第68页。

二、“创新驱动发展”思想的内涵^①

从整体上来看,《资本论》及其手稿通过研究“资本主义生产方式、和它相适应的资本主义生产关系和交换关系^②,以及它们之间的相互影响”,发展了社会建设思想:

“通过思考在 19 世纪以来大工业已经确定的人类解放的现实可能性,从而展望了作为社会发展必然趋势和前景的共产主义。”^③

《资本论》及其手稿以英国工业革命以来的资本主义发展为主要案例。其中,第一卷讨论了经济学语境中“资本主义生产方式的创新”,即生产领域中生产方式(手工业、工场手工业和机器大工业)变革及其相适应的生产关系变革;第二、三卷则讨论经济学语境中的创新活动最终在政治学语境中引发的“生产关系和交换关系的创新”及其连锁反应。那么,《资本论》及其手稿中“创新驱动发展思想”可以如下表达:

通过(在经济学语境中)反思英国资本主义生产方式(从手工业到工场手工业再到机器大工业)的创新,批判了(政治学语境中)与之相适应的生产关系和交换关系的创新,从而展望了社会发展的趋势和前景。(表述 1)

经济学语境中“资本主义生产方式的创新”主要指的是企业层面的技术创新。政治学语境中“生产关系和交换关系的创新”主要指的是社会层面的

^① 潘恩荣:《〈资本论〉及其手稿中“创新驱动发展思想”哲学研究述评》,《自然辩证法研究》,2015 年第 8 期,第 41~46 页。

^② 《马克思恩格斯全集》(第 44 卷),人民出版社 2001 年版,第 8 页。

^③ 张一兵:《回到马克思:经济学语境中的哲学话语》,江苏人民出版社 2014 年版,第 10 页。

制度创新^①，因此，《资本论》及其手稿中“创新驱动发展思想”可以简化如下：

通过反思(经济学语境中的)企业层面的技术创新、批判了与之相适应(政治学语境中的)社会层面的制度创新，从而展望了社会发展的趋势和前景。(表述 2)

19 世纪的欧洲有两大历史革命事件，一是社会层面的制度革命，即政治学语境中的资产阶级革命及其伴随的无产阶级革命；二是企业层面的工业革命，即经济学语境中的生产方式及与之相适应的生产关系的创新。表述 2 明确涉及了社会层面政治学语境中的革命，但在企业层面经济学语境中，它仅仅涉及“宏观”社会层面的经济学语境，没有具体涉及工业革命本身的“微观”企业内部生产领域的生产方式和生产关系革命。

对于表述 2，这里要强调的是，英国工业革命正是《资本论》及其手稿研究的基础内容，更是第一卷研究的核心内容。马克思对资本主义的研究以英国作为例证，并力图为即将步入英国后尘的德国(第二次工业革命)提供理论资源。^② 19 世纪的英国已经先后完成了社会层面的制度革命和企业层面的生产方式和生产关系革命。前者指的是 17 世纪 40 年代至 80 年代末的英国资产阶级革命；后者指的是 18 世纪 30 年代至 19 世纪 30 年代英国第一次工业革命在企业内部的创新。

马克思认定的工业革命起始时间不同于西方一般的看法。一般认为，第一次工业革命大约从 18 世纪中叶到 19 世纪 30 年代，第二次工业革命大约从 19 世纪 70 年代至 20 世纪第一次世界大战前。但是，马克思在《资本论》第一卷中强调“工业革命起始于 1735 年约翰·淮亚特发明的新纺纱机”^③。同理，考虑到马克思关于“1830 年以来的技术发明都只是镇压工人反抗的武器”^④的论断，马克思心目中的第二次工业革命应该起始于 19 世纪 30 年代。当时的欧洲，已经处于后拿破仑时期，欧洲大陆对英国开放了，

^① “‘机械发明’，它引起‘生产方式上的改变’，并且由此引起生产关系上的改变，因而引起社会关系上的改变，‘并且归根到底’引起‘工人的生活方式上’的改变。”(参见《马克思恩格斯文集》第 8 卷，2009 年，第 343 页。)

^{②③④} 《马克思恩格斯全集》(第 44 卷)，人民出版社 2001 年版，第 8~9 页、第 428 页、第 501 页。

英国开始影响欧洲。

也就是说,马克思的理论研究期间(1838—1883年)恰好是英国经济生产方式和生产关系创新思想和政治制度创新思想向欧洲大陆传播的阶段。因此,马克思以完成第一次工业革命的英国为例,探讨生产力提升与生产方式和生活方式之间的变革关系,目的是在欧洲工业化背景下,为处于工业化进程中的德国提供理论资源,为应对企业层面技术创新和社会层面制度创新带来的社会问题提供科学的经验研究基础。那么,从当时的工业化背景角度看,《资本论》及其手稿的“创新驱动发展思想”可以如下表达:

在欧洲工业化背景下,通过反思企业层面的技术创新(资本主义生产方式变革)、社会层面与之相适应的制度创新(资本主义生产关系和交换关系的变革),以及两者之间的相互作用和影响,从而展望了社会发展的趋势和前景。(表述3)

工业革命最本质的一些特征都表现在“技术创新”方面。^①因此,在欧洲工业化背景下,《资本论》及其手稿的“创新驱动发展思想”的核心在于“技术创新”。

在熊彼特的“创新”概念之后,“技术创新”被广泛接受:为满足社会需要,技术(如新产品、新工艺过程、新系统和新服务等)首次被商业性应用,是科学技术转化为直接生产力的阶段。^②在经济领域,引发连锁反应的动力是工场内部生产领域中“工艺学”层面的技术进步(如纺纱机和蒸汽机)及其大规模商业化应用。也就是说,通过技术创新,技术进步的成果以机器的方式出现于手工业和工场手工业生产方式中,最终以大工业方式表现为从企业层面(工场/工厂内部的)生产方式出发的、使社会层面一般生产方式发生革命的起点。^③“一般生产方式发生革命”指的是英国社会分工体系中发生的生产方式、生产关系和分配关系的革命。对于那个时期的欧洲大陆而言,这意味着轰轰烈烈的工业化进程及即将到来的第二次工业革命,即席卷欧洲社会分工体系中的生产方式、生产关系和分配关系的革命。因此,《资本

^① 艾伦:《近代英国工业革命揭秘:放眼全球的深度透视》,毛立坤译,浙江大学出版社2012年版,第201页。

^② 许庆瑞:《研究、发展与技术创新管理》,高等教育出版社2000年版,第42页。

^③ 《马克思恩格斯文集》(第8卷),人民出版社2009年版,第251页。

论》及其手稿中的“创新驱动发展思想”可以进一步明确如下：

在欧洲工业化背景下,通过研究企业(工场/工厂)内部生产领域中的技术创新活动及社会层面与之相适应的制度创新,反思技术进步与制度变革之间的相互作用和影响,从而展望了社会发展的趋势和前景。(表述4)

表述4中的“技术创新活动”指的是《资本论》第一卷“相对剩余价值”研讨讨论的“手工业、工场手工业和机器大工业”三者之间的生产方式和生产关系变革;“制度创新”指的是第二、三卷中与第一卷技术创新相适应生产关系和交换关系的变革。

因此,在《资本论》及其手稿中,“创新驱动发展思想”主要分为三个方面:①企业(工场/工厂)层面的技术创新及其演变过程;②社会层面的制度创新及其演变过程;③两个层面之间技术创新与制度创新相互影响的过程。

三、党的十八大以来的机遇与挑战

“创新驱动发展战略”给全面深化改革时期的马克思主义哲学研究带来了新的课题和挑战。党的十八大做出了重大战略抉择,实施“创新驱动发展战略”全面深化改革,强调“市场的决定性地位”,以及“科技创新的战略支撑与核心地位”。简而言之,这是“资本”和“科技创新”之间的关系。“资本”是个老话题,但“科技创新”对传统的《资本论》及其手稿的哲学思想研究,乃至整个马克思主义哲学研究,提出了新的课题和挑战。

首先,“资本”的作用和地位有了越来越多的正面评价。党的十八届三中全会将市场在资源配置中的作用和地位从“基础性”提高到了“决定性”,力图理清全面深化改革时期政府与市场的关系。市场作用和地位的提高也使得“资本”的作用和地位随之上升。但这与传统对资本的批判态度是不同的。

其次,“科技创新”的地位上升到国家战略层面。尽管改革开放初期已经强调“科学技术是第一生产力”,传统马克思主义理论研究仍强调“资本作