CHUANGXIN

# 创新

## 由危机走向进步的动力

YOU WEIJI ZOUXIANG JINBU DE DONGLI

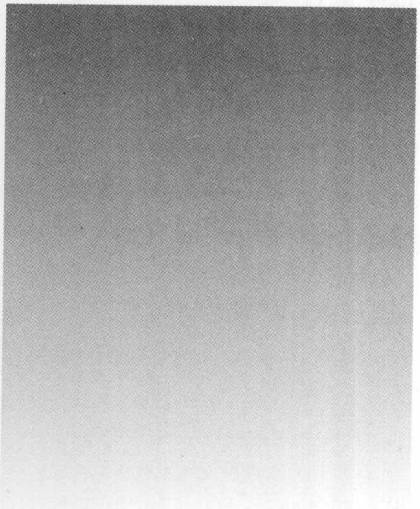
郝永平/著

中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

郝永平/著

# 创新 由危机走向进步的动力

CHUANGXIN YOU WEIJI ZOUXIANG JINBU DE DONGLI CHUANGXIN YOU WEIJI ZOUXIANG JINBU DE DONGL



中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

责任编辑　龙炜君
文字编辑　彭文峰
封面设计　张利亚
版式设计　李　灵
责任校对　王巧艳
责任印制　宋二顺

**图书在版编目（CIP）数据**

创新：由危机走向进步的动力/郝永平著．—北京：中共中央党校出版社，2007.1
ISBN 7-5035-3611-X

Ⅰ．创…　Ⅱ．郝…　Ⅲ．①改革开放-研究-中国　②现代化建设-研究-中国　Ⅳ．D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 156922 号

中共中央党校出版社出版发行
社址：北京市海淀区大有庄 100 号
电话：(010) 62805800(办公室)　(010) 62805816(发行部)
邮编：100091　网址：www.dxcbs.net
新华书店经销
三河市燕华印装有限公司印刷装订
2007年1月第 1 版　2007年1月第 1 次印刷
开本：880 毫米×1230 毫米　A5　印张：12
字数：323 千字
定价：22.00 元

## 作者简介

**郝永平** 中央党校科研部副主任，哲学博士，研究员。1963年10月出生于内蒙古呼和浩特市武川县。先后在《人民日报》、《光明日报》、《哲学动态》、《学习时报》、《教学与研究》等报刊杂志上发表论文近80篇。出版专著《进步观念的当代重建》，出版合著《地球告急——挑战人类面临的25种危机》、《新加坡国民素质考察报告》、《社会进步的政治维度》等十余部。先后参与多项国家社会科学基金项目的研究。

# 序 一

# 领导干部要努力养成学习和研究的习惯

王伟光

领导干部应该养成学习和研究的习惯，学习和研究是提高领导干部自身素质和能力的重要途径。

我们党领导的中国特色社会主义现代化建设是一项前无古人的伟大事业，这一事业使我们面临的新情况、新问题层出不穷，有国内的，也有国际的；有我们熟悉的，也有我们从未遇到过的，涵盖着经济、政治、文化等诸多社会领域，这些新情况、新问题把不断提高党的执政能力问题现实地摆在全党面前。党的执政能力建设是一项系统工程，其中既包括对党作为一个整体的要求，也包括对每个党员、每个党员领导干部的要求。就党员领导干部个人的执政能力来说，加强学习、研究和解决社会主义改革开放和现代化建设的重大问题的能力是执政能力的基本体现。研究问题是解决问题的前提和基础，欲解决问题，必先研究问题。而加强学习又是研究中解决问题的前提和基础，欲研究问题、解决问题，必先加强学习。回顾我们党的历史，党始终要求全党各级领导干部要加强学习，深入实际，研究重大现实问题，在群众丰富多彩的实践中，从理论与实际的结合上，把握规律，解决问题。

今天，从领导干部的学历与知识结构来看，不仅大部分人已达到大学本科以上学历，硕士、博士，甚至教授、博导也并不鲜见，

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

都已具备一定程度的研究和解决问题的能力。但是，领导干部学习和研究问题的现状却是不尽如人意的。有的领导干部对学习和研究问题没有兴趣，学习不够、调查不够、研究不够；有的领导干部只满足传达上级精神，以文件落实文件，以会议落实会议；也有的领导干部或在迎来送往中度过，尸位素餐；还有的领导干部抱着混日子的心态，过一天算一天……这些问题虽然不是领导干部队伍的主流，但是应该引起我们足够的重视。在世界变化日新月异，经济全球化不断发展的时代，没有竞争的压力感，缺少发展的危机感，缺乏学习的紧迫感，既无法胜任本职工作，更无法完成党和人民托付的历史重任。每个党员领导干部都应从党和国家事业全局的高度来看待学习和研究的极端重要性，不断增强学习和研究的素质和能力。

领导干部的学习和研究，以解决中国特色社会主义建设中的重大问题为目的。世界是无限广大的，信息与知识的海洋是浩瀚无边的。从信息的角度看，一个人终其一生所可能获取的知识也只是大海中的一滴水。因此，必须加强学习和研究。各级领导干部，由于各自所处的岗位和所担负的职责不同，在学习和研究的深度和角度上可能有所差异，但是无论如何，都应该以中国特色社会主义事业中的重大现实与理论问题为学习和研究的对象。十六大以来，我们党高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，坚持理论创新，先后提出了全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设创新型国家、加强党的执政能力和先进性建设、建设社会主义新农村等一系列治党治国的新思想、新理念，这些都是各级领导干部需要认真学习和研究的重大战略课题。

对于各级领导干部来说，学习和研究的方法多种多样，因人而异。但是，最根本的方法是贯彻理论联系实际的方针，不断针对新的实际，认真学习和研究。各级领导干部处于工作前沿，任务重，头绪多，事务性强，这就要求领导干部要具有清醒的哲学头脑，具有很强的政治性、思想性，要在具体事务性工作中体现出政治性和

思想性，善于在把握规律中提升事业发展的境界。

郝永平同志于1996年于南开大学博士毕业后分配到中央党校从事哲学教学工作，后走上行政工作岗位，在紧张繁忙的工作之余，仍保持着浓厚的学习、思考与研究的兴趣，并不断发表一些学术理论成果。摆在我们面前的这本《创新：由危机走向进步的动力》，就是一个例子。本书从哲学的视角对创新问题进行了认真的研究与分析，对危机与进步问题也作了较为深刻的思考与阐述，最后又落脚到对现代化，特别是对中国发展问题的关注上。这是作者多年学习和研究积累的成果，其中不乏一些有一定新意的观点。

读此书稿，颇感兴奋，欣然命笔为序，作为向学界和读者朋友们的推介，也希望学界和读者朋友们多提宝贵意见。

2006年12月2日于中共中央党校校园

# 序　二

陈晏清

永平于1993—1996年曾从我攻读哲学博士学位，他的学位论文曾以《进步观念的当代重建》为书名由湖北教育出版社出版。他在完成学位论文之后，又紧密结合我国改革开放和社会主义现代化建设的现实实践，继续深化和拓展对于社会进步问题的研究，发表了大量的论著。现在他将近十年来发表的关于这一课题的研究论文结集出版，要我写个序言，我当然是十分愿意和高兴的。

社会进步问题历来是思想家们以不同的方式关注和思考的问题，近代以来更为凸显了。西方资产阶级理性主义的进步观念动摇以后，又出现了社会危机论，许多人对人类社会的进步失去了信心，陷入了严重的思想混乱。社会进步还是不是一种历史的必然趋势？社会进步的目标和尺度是什么？如何实现社会进步？这些都成了问题。这不只是在说西方人的事，同时也是在说我们自己的事。我国在建立社会主义市场经济体制、发展市场经济以后，社会生活发生了巨大的、深刻的变化。如何理解这种变化？这种变化表明社会进步了还是倒退了？市场化取向的社会改革是蕴藏着巨大的风险乃至潜伏着危机的，这种风险或危机是什么性质的？如何看待和对待这种可能发生的风险和危机？这是我们随时都会遇到的问题。一些人的所谓“理想失落”、“信念迷茫”，大多与不能理解这些变化、不能理解新生活的意义有关，从理念层面上说，也就是同不能理解社会进步观念的变革有关。可见，这一课题研究的重大现实意义是不言而喻的。

《创新：由危机走向进步的动力》一书虽是40篇论文的集结，

但在思想逻辑上却体现了一种明显的整体相关性，即进步作为对发展的涵盖和对危机的克服，本质上是创新推动的结果。由此，读起来像是一部预先专门设计的专著。

作者在探讨社会进步问题时，用了很大的精力思考和研究社会危机，这种研究思路是很正确的。危机和进步是互相不可分割的对立面。人类历史的发展过程就是一个危机和进步并立共存的演进过程。社会历史的重大进步，往往正是在克服危机中实现的。如果只承认进步，不承认危机，就无异于把人类历史的发展看成是直线的，看成只是在常态中径情直遂的。这不符合辩证法，不符合历史事实。可以说，不理解危机，不理解危机的实质和成因，就不可能真正理解社会进步。西方思想界由社会进步论转向社会危机论，就在这方面提供了重要的理论教训。正确地理解危机，树立正确的忧患意识和危机感，对于理解和推进当代中国的社会进步来说，有它更为特殊的意义。中国的社会改革本来就是一种克服危机的努力，改革尚未完成也就意味着危机尚未消除。不仅如此，中国由市场化取向的改革所推动的社会转型，是在一种独特的历史条件下进行的，它与先发展国家的情况完全不同。先发展国家的市场经济是原生的，由市场经济的发展所推动的社会转型过程是一种相对缓慢的社会变化过程；而中国作为后发展国家，市场经济不是原生的，是通过体制转轨而建立起来的，体制转轨时期是一种急速的社会变化过程。换句话说，中国是要在几十年的时间里完成别人数百年时间所做的事情。在这种急速的社会变化过程中出现的问题往往可能迅速地集中和放大，因而蕴涵着巨大的社会风险。这说明，以推动当代中国社会进步为己任的改革者，更加需要有清醒的风险意识，这样才能有坚忍不拔的意志和毅力。

社会进步不只是表现为在社会演进的常态中进步成果或文明成果的量的积累，而是主要表现为社会因素乃至社会整体的质变、飞跃。因此，在历史上，在许多情况下，常常需要采用革命的手段实行社会变革，才能克服危机，实现社会的进步。在我国，在社会主义条件下推动社会进步，当然不是采用原本意义上的革命方式，但

变革仍是必需的。这变革就是创新，包括制度创新、技术创新、知识创新以及思想理论创新（观念更新）等等。作者将创新视为推动社会进步发展的根本动力，视为将危机带来的风险转化为实现社会进步的机遇的根本手段，这是非常正确的。在探讨社会进步问题的理论视野里，让创新问题占据显著的位置，这是合乎逻辑的。

社会进步在近代以来的最直接表现无疑是现代化，即西方发达国家率先实现的“发展”。作为发展中国家，中国在现代化道路上一直处于努力追赶的过程中，目前致力于积极推进科学发展的进程。党中央提出的以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观，是我们建设富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家、推动社会进步的根本指导思想。深入研究马克思主义的社会进步理论，对于人们理解和落实科学发展观是极有助益的。

社会进步理论包含着极为丰富的内容。希望永平沿着已经确立的思路，针对我国在推进社会进步的现实实践中出现的实际问题和理论问题，继续深入地研究，创造出更多更好的理论成果奉献给人们。

2006年11月

# 目　录

序　一…… 王伟光( 1 )
序　二 …… 陈晏清( 4 )

## 第一章　危机的生成与反省

危机内涵探究…… ( 3 )
危机成因解析…… (11)
危机价值辩证…… (19)
危机问题的现代认识图景…… (27)
危机问题的现代深沉关切…… (37)
走出现代危机观念的思想误区…… (48)
增强现代化进程中的忧患意识…… (58)

## 第二章　创新的源泉与类型

物质生产实践的主导性地位…… (63)
实践唯物主义的理论框架…… (74)
人类活动的辩证效应…… (82)
创新实践的动力作用…… (92)
理论创新的社会功能…… (115)
理论创新的实现途径…… (120)
制度创新的辩证图景…… (131)
技术创新的历史代价…… (137)

## 第三章　进步的实现与追问

社会进步的实践根基…… (145)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

社会进步的时空图景……（157）
社会进步的意义生成……（167）
社会进步的人文追求……（176）
社会进步的三重展现……（187）
社会进步的思想导引……（194）
社会进步的多维规定……（201）
理性主义进步观念批判……（211）
进步观念的两种形态比较……（226）
进步神话的塑造与幻灭……（235）
近代进步观念的现代没落……（245）
近代进步观念的理论提升……（255）
进步观念的当代重建……（269）
当代进步观念的人文意蕴……（280）

## 第四章　发展的全球化与中国化

“世界历史”的科学揭示 ……（289）
发展规律的理论交锋……（301）
发展规律的整体图景……（318）
发展进程的精神支撑……（330）
推进发展的重大方针……（336）
市场经济的文化追求……（342）
“市场失灵”的文化校正 ……（346）
政治文明建设的战略意义……（351）
科学发展的核心理念……（353）
“以人为本”的三维规定 ……（359）
和谐社会的建设路径……（365）

后　记……（371）

# 第一章

# 危机的生成与反省

WEI JI DE SHENG CHENG YU FAN XING

# 危机内涵探究*

作为人类活动的一种“副产品”，危机一直伴随着社会历史的发展进程，对它的认识也在逐步走向自觉和深化：古代对危机的认识是零散的和肤浅的；在资本主义现代化暴露出发展性弊病的19世纪，马克思主义创始人敏锐地提出了“经济危机”的思想；20世纪以来，随着“全球性问题”的积累和爆发，对危机问题的关注和探讨越来越成为学术研究的重要话题和政策选择的参考背景，危机意识也日渐渗透到民众的日常思维中。

中国文化中自古也有“居安思危”的思想内涵。改革开放以来金融危机的冲击虽然记忆犹新，但中国社会快速健康持续的发展势头足以使忧患意识失去存在的理由。今天，突如其来的“SARS危机”迅速引起了公众对政府应对突发事件的关注，也进一步引发了国内学术界对危机问题的思索与探求。本文试图从哲学视角对危机的内涵、特征及现代走向等问题作一粗浅阐发，以利于确立并强化危机意识。

## 一、危机的内涵

所谓危机，是社会历史哲学中的一个基本范畴，是用以揭示社会发展过程中矛盾性状态与否定性趋向的一个重要概念，是指人类理智对因解决人类存在方式中的内在矛盾而历史地产生的客体反主体化效应的否定性评价。对此，应当从历史本体论、历史辩证法与

---

* 本文原标题为《危机问题的哲学探究》，《求是学刊》2003年第5期刊发。

历史评价论三个维度上加以全面揭示。

1. 历史本体论的规定。从历史本体论角度看，危机是人类存在方式所蕴涵的内在矛盾及其解决遭遇。

与普通动物不同，大自然既没有赋予人类以完美的先天本能图式，又没有为人设计出特定的适宜的生存氛围，而是使人处于“未完成”状态，并不断面临着来自周围环境的严酷挑战与沉重压力。“内外交困”的生存境遇，迫使人不得不直面周围环境，走入一条自我决定、自我完成与自我塑造的艰难道路。先天未完成与后天自我完成相纠缠，使人在依赖于自然的“施舍”的同时不得不设法摆脱自然的束缚，由此构成了人类在发生学意义上的命运及人类存在方式中的本体论矛盾。面对这一矛盾，人类只能选择以自己的创造活动作为可靠的支撑，不断弥补机体构造的先天欠缺，力图使外部对象服从人的意志。人类的创造行动本质上是一种改造与变革周围环境的主体性活动，既要按人的意志改变对象的当下形态，又力求创造出不曾存在着的新对象，这对人类的生存与发展无疑具有重大的积极意义。

但主体创造活动也会产生一定的负面效应，使人类面临着风险的遭遇和危机的挑战。其一是，创造活动作为人为地改变和作用于对象世界的过程，不可避免地会造成对对象的破坏，在强化利用对象某些性质的同时必然损害其他性状，在孤立作用于某个对象时极易破坏整个环境的内在平衡；当这些被损害的对象性状以及被干扰的内在联系积累到一定程度时，必然对人的存在产生抑制作用与消极影响。其二是，主体的目的与意志虽然在人类创造活动中起着导向作用，但多种因素制约与限定着它的实现，在许多情况下活动的结果很可能背离人类的意愿，甚至会出现不曾期望的意外后果；这些与人类意志不相一致的结果，无疑也会对人的存在状态构成侵害与威胁。

可见，人类活动在解决人的存在中的本体论矛盾时，虽然会实现人的目标追求并导致社会走向进步，但也会使人的存在面临困境，使潜在的危机现实化。

2. 历史辩证法的规定。历史辩证法认定，危机就是客体的生成与进化对人所产生的反主体性效应。

主体和客体是人类活动中的两极，主体客体化与客体主体化的双向运行构成了社会历史的实在内容。人改造与变更客体的过程，是人类活动发挥外化功能的过程，也是主体客体化的运动。与此同时，“人在建造自己的世界的过程中，同样也‘完成’了自己的存在，换句话说，人不仅造就了世界，也造就了自己。更准确些说，人在造就世界中造就了自己”①。这是人类活动发挥内化功能的过程，是客体主体化的运动，即人把外部世界的物质、信息与能量不断转化为人自身的体质、能力与精神。无疑，人类活动中自然客体、社会客体与精神客体的演进与发展，都会在一定程度上提高人的能力、满足人的需求、实现人的自由，在总体上是有利于人类的生存与发展的。显然，这是客体对主体发挥正面效应与积极意义的表现。

但是，在以往的历史进程中，人类活动所创造与变更的客体也常常表现出反主体性效应。从人类整体方面看，由于人类活动具有利害二重性的特点，因而人类活动在创造真善美的同时，也不可避免地带来假恶丑；这些假恶丑的伴生物，是对主体本质力量的否定，成为人类生存与发展的障碍与阻力。从群体与个人的角度说，由于人们对自身利益与客观规律的不充分把握，不合理的社会制度制约与限定着人们的选择，加之社会上不同阶级、阶层或群体之间充满了矛盾与斗争，因而客体的进化与创新往往表现为正效应与负效应相交织的形式。正如恩格斯所说：“由于文明时代的基础是一个阶级对另一个阶级的剥削，所以它的全部发展都是在经常的矛盾中进行的。生产的每一进步，同时也就是被压迫阶级即大多数人的生活状况的一个退步。对一些人是好事的，对另一些人必然是坏事，一个阶级的任何新的解放，必然是对另一个阶级的新的压迫。这一情况的最明显的例证就是机器的采用，其后果现在已是众所周

① 彼得·贝格尔：《神圣的帷幕》，上海人民出版社 1991 年版，第 35 页。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com