



关于创新的哲学研究

曹山河 著

海南出版社



关于创新的哲学研究

曹山河 著

海南出版社

2005年6月

图书在版编目(CIP)数据

关于创新的哲学研究/曹山河著,一海口:海南出版社,2005.8

ISBN 7-5443-1584-3

I.关... II.曹... III.创造学—研究 IV. G305

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第105680号

关于创新的哲学研究

曹山河 著

责任编辑:古华

※

海南出版社出版发行

地址:海口市金盘开发区建设三横路2号

邮编:570216 电话:0898-66830933

长沙雅鑫印务有限公司印刷

2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

开本:889*1194毫米 1/32 印张:9.625

字数:240千字节 印数:1-500册

ISBN 7-5443-1584-3/B·68

定价:48.00元

序

创新研究是一个古老的课题，也是常新的课题。

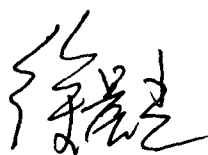
自1912年熊彼特首次提出创新术语，经弗里曼、纳尔逊、伦德瓦尔、世界组合组织等学者与机构的不断完善，人们逐渐形成了关于创新以及创新系统的统一认识。我国理论界、科技界也逐步认同了冯之浚教授总结的关于创新的经典定义。但上述关于创新的定义有一个共同的特点，那就是关注新思想、新技术、新产品的产生和商业应用过程，都是从经济学、技术学等角度来进行研究的。至于从哲学的角度来审视创新，探求创新的一般意义上的本质涵义、特征、原则与方法，还属于一个全新的研究领域。本书作者经过了10余年的潜心探索，产生了系列的研究成果，开辟了新的研究领域，产生较大的社会反响，发表了一系列专题论文，在此基础上撰写了《关于创新的哲学研究》这本专著。这本书应该是创新性、理论性、可读性很强的著作，也应该说在国内该领域的研究成果中属于开拓性的著作。

对创新进行哲学研究，不仅开辟了创新研究的新领域，而且有着十分重要的理论意义和现实意义，其重大意义主要体现在两个方面。其一，有利于有关创新的新兴学科(如创新学)的建立。任何成长过程中的新兴学科总是要借助哲学这个最一般的工具来进行研究，哲学对生长性的学科具有启发和导向作用。本书所总结出的关于创新的本质涵义、创新主体与客体、创新应遵循的基本原则以及创新的一般层面上的方法等带规律性的观点与方法，对于有关创新的理论构建有着突出的价值。其二，有利于人们创新

实践的广泛深入的开展。目前国内外科技界、产业界以及社会决策层都在进行内容十分丰富的创新实践，也依靠创新取得了丰硕的成果，但同时也应当看到，由于缺乏关于创新的最一般的原理与方法的指导，许多创新实践陷入了盲目境地，甚至导致了失误。本书的创新本质篇、创新方法篇与创新环境篇，在揭示创新的一般原理的同时特别注重关于创新的一般方法的阐述，这些处于哲学层面的具有最一般意义的方法能给人们的创新实践提供理论诱导，理清方法的源头。“问渠哪得清如许，为有源头活水来”，源头方法正确，广阔的创新实践才能取得预期的成效。

本书还有一个显著的特点，作者广泛运用科学哲学、科学技术史的原理与方法来分析和解释问题，其体系构成就是一个科学哲学原理指导下的完备的结构。如创新方法中的常规性创新、突破性创新、持续性创新既遵循一般哲学中矛盾规律、质量互变规律、否定之否定规律等三大基本规律，又符合科学哲学中科学革命的逻辑特征，同时也沿系科学技术发展的历史脉落。整篇著作逻辑性强，结构严谨，语句流畅，文字优美，不仅适应研究工作研读，也适应理论工作者和实际工作者阅读。

当然，本书的研究也还存在一些不足之处，如对于创新的一般规律的揭示还显得薄弱，这是需要本书著者以及该领域的研究者再下功夫努力攻关的地方。



湖南省委党校、湖南行政学院
常务副校(院)长、教授、博士生导师

2005年7月

目 录

序	1
---------	---

第一篇 创新本质论1

第一章 创新的本质

第一节 创新的本质涵义	2
一、作为经济学等特殊意义的创新涵义	2
二、关于创新的一般意义上的本质涵义	6
第二节 创新的特点	9
一、创新的本质特点	10
二、创新与发现、创造、发展的关系	13
第三节 创新主体与客体	17
一、创新主体	18
二、创新客体	21

第二章 创新的功能

第一节 创新的价值	26
-----------------	----

一、创新是无价之宝	26
二、创新价值观的特点	29
三、创新价值的评价尺度	31
第二节 创新的功能	34
一、创新是历史发展不竭的动力	34
二、创新是知识经济时代的灵魂	38
第三节 创新的代价	41
一、创新代价分析	41
二、树立正确的创新代价观	44

第三章 创新的原则

第一节 继承性原则	48
一、创新与继承的辩证关系	48
二、正确把握理论创新中的创新与继承的关系 ...	50
三、正确把握科技创新中的创新与继承的关系 ...	52
第二节 自主性原则	53
一、自主创新的哲学内涵	53
二、自主创新的重大现实意义	55
三、自主创新能力的强化	57
第三节 效用性原则	59
一、创新的效用性原理分析	59
二、创新效用性的衡量尺度	62
第四节 发展性原则	67
一、理论创新是社会发展和变革的先导	67
二、科技创新是推动生产力发展的强大动力	69
三、制度创新是社会进步的重要保障	71

第四章 创新的类型

第一节 技术创新	74
一、技术创新的哲学涵义	74
二、关于技术创新的几个哲学问题	76
三、技术创新哲学研究的前提	79
第二节 知识创新	81
一、知识创新的涵义	81
二、知识创新的过程	85
三、影响知识创新的因素	87
第三节 教育创新	95
一、教育创新的意义	96
二、影响教育创新的决定因素	104
三、教育创新的实施	111

第二篇 创新方法论116

第五章 常规性创新

第一节 常规性创新概述	119
一、常规性创新的含义	119
二、常规性创新的特点	120
三、常规性创新的社会意义	123

第二节 常规性创新机制分析	124
一、常规性创新机制的涵义	124
二、常规性创新中的知识运动过程	126
第三节 常规性创新的种类与方法	132
一、产品性能改善型常规性创新	132
二、工艺流程改善型常规性创新	133
三、移植型常规性创新	135
四、市场拓展型常规性创新	136

第六章 突破性创新

第一节 突破性创新的基本涵义	137
一、突破性创新的含义	137
二、突破性创新与常规性创新的比较	139
三、突破性创新的特点分析	140
四、突破性创新的社会意义	144
第二节 突破性创新机制	149
一、价值观念体系的突破与突破性创新思想的形成 ..	149
二、突破性创新思想的发展——问题的解决	152
三、全新市场的开拓	159
四、突破性创新管理方法	162
第三节 突破性创新的层次	163
一、突破性产品创新	163
二、产业创新	165

第七章 持续性创新

第一节 持续性创新的含义、特点与社会意义	172
-----------------------------------	-----

一、持续性创新的含义	172
二、持续性创新的特点	173
三、持续性创新的历史必然性与社会意义	174
第二节 持续性创新的原则	176
一、以市场为导向,以持续创造新价值为目标 ..	176
二、以应变为宗旨	179
三、以具有持续创新能力的人才培养为根本	182
第三节 持续性创新机制	183
一、持续性创新机制的历史性解释	183
二、持续性创新是一个系统过程	185
三、创新资源的合理配置	190
四、持续性创新障碍及克服方法	193
五、美、日两国持续创新经验的启示	195

第三篇 环境创新论200

第八章 观念创新

第一节 思维创新	201
一、创新思维	201
二、创新的思维障碍	204
三、思维创新	205
第二节 理论创新	208
一、理论创新的涵义与意义	208

二、理论创新的基础与前提	210
三、理论创新的动力、源泉与实现	212
第三节 评价创新	214
一、发展观创新	214
二、从狭隘的自然价值观向整体的生态价值观转变 ..	219
第四节 主体知识、能力与素质的创新	221
一、创新主体的知识创新	222
二、创新主体的能力创新	224
三、创新主体的素质创新	227

第九章 社会环境创新

第一节 社会环境和社会环境创新	229
一、社会环境	229
二、社会环境创新	231
第二节 政策创新	233
一、政策创新含义及政策创新能力	233
二、政策创新的必要性	235
三、政策创新的原则	237
四、政策创新的实现	238
第三节 制度创新	243
一、制度的含义、特点与简单分类	244
二、制度创新的内涵以及创新动力	246
三、社会主义制度创新理论	247
四、我国国有企业的制度创新	249
五、科研与生产交互作用的制度设计	251
六、科技人员激励制度的不断完善是制度 创新的关键	255

第十章 生态环境创新

第一节 创新与自然生态的平衡发展	260
一、传统创新对自然生态发展的巨大贡献 及其局限性	261
二、自然生态环境与创新生态化	262
三、创新生态化的途径	263
第二节 创新与社会的和谐发展	270
一、传统创新在社会关系发展维度上的 贡献及其缺失	271
二、社会关系的和谐发展	272
三、在创新中实现社会关系和谐发展	274
第三节 创新与人的全面发展	280
一、人的全面发展的涵义	280
二、传统创新在人的发展维度上的 贡献与失误	283
三、教育创新是促进人的全面发展的基础	285
四、科技进步（创新）是促进人全面发展的 关键	288
五、创新使人全面发展的人本化趋势	289
主要参考文献	291

第一篇 创新本质篇

创新的本质是什么？这是对创新进行哲学层面研究首先必须回答的。经济学、技术学等学科关注的是创新在技术上、管理上新思想的产生，新产品设计、试制、生产、市场营销的一系列活动上的涵义，而哲学关注的是创新的一般意义的本质涵义。创新是主体根据自己的独特性，产生出能够满足主体需要，实现主体欲望，达到主体目的，具有新价值、新效用的思想与方法的活動。创新本质上是这样一种活动，创新主体在特定的时间、环境条件下，根据社会需求与自身欲望对自身拥有的物质、能量、信息与知识(广义知识)的重组与再现，使之形成具有新价值，新效用的能够满足主体特定需要和达到主体特定目的的思想与方法。创新与发现、创造、发展有着完全不同的内涵，同时又有紧密的联系。创新具有新颖性、价值性、效用性、继承性、时代性及社会性等特点。

创新由于具有直接的效用性，因而对时代的经济发展与社会进步形成巨大的推动力，创新特定的社会功能表现为是知识经济时代的灵魂，是社会历史发展不竭的动力。创新既是创造价值的活动，同时又是充满风险的活动，因而必须树立正确的创新价值观。创新要遵循一些一般性的原则，如继承性原则、自主性原则、效用性原则与发展性原则等。创新的方法可以有多种多样，常见的有技术创新、知识创新与教育创新等。

第一章 创新的本质

第一节 创新的本质涵义

关于创新，现行《辞海》版本中没有收入这一辞条，我国理论界亦未形成统一定义，绝大多数相关文献尚属研究具体方面的创新，这是一个全新的术语。创新有着特殊涵义与普遍涵义之分，特殊涵义大多是与技术创新、实现经济价值密不可分的，这充分体现了创新的效用性。普遍涵义则是指哲学层面的一般意义上的创新。本书的目的，在于通过剖析特殊的创新，浓缩、抽象出创新的普遍涵义，揭示出创新的本质特点。

一、作为经济学等特殊意义的创新涵义

国外对创新的理论研究起步较早，大多是从技术经济学、科技哲学的角度来论述的。了解这些理论，对于揭示一般意义上(哲学层面的)创新的涵义很有必要。

(一)熊彼特的创新理论

美籍奥地利经济学家熊彼特纯粹是从经济学角度来研究的。他于1912年出版了《经济发展理论》一书，明确地将经济发展与创新视为一物，用创新(innovation)来解释资本主义经济发展的动因和历程。他提出：创新就是建立一种新的生产函数，即采用新产品和新的生产方法，开辟新的市场，探取提供新的原材料或半

制成品的供应来源,实现工业上的新的组织。他还提出并定义了“企业家”这个名词,认为企业家的职能就是实现创新,经济发展表现为通过企业家的创新活动以实现产业突变,通过不断创新来推动“创造性的毁灭过程”,导致经济周期性、波动性向前发展(参见图 1-1)。

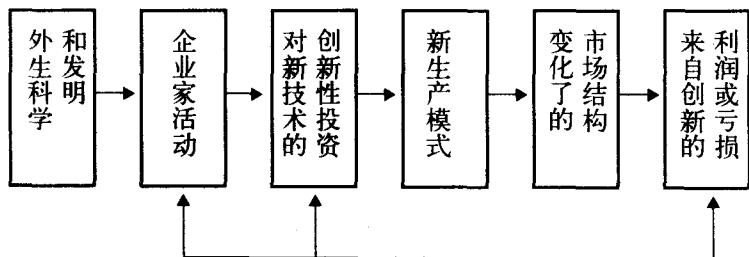


图 1-1 熊彼特的企业家创新模型

熊彼特的突出贡献是将创新与经济发展紧密联系起来。他很好地探究了创新的经济价值及其实现过程,为后来人们研究创新提供了一个范式。

(二)弗里曼的国家创新系统理论

英国经济学家克里斯托弗·弗里曼利用系统的观点来研究创新,1987年提出国家创新系统,并将其解释为公私部门的机构组成的网络,它们的活动和相互作用促成、引进、修改和扩散了各种新技术。但他没有给国家创新系统下定义。他特别关注四个因素:政府政策的作用,企业及其研究开发努力的作用,教育和培训的作用,产业结构的作用(参看图 1-2)。

弗里曼特别强调在剧烈的变革情况下,将技术创新与组织创新、社会创新结合起来的必要性。他的突出贡献在于把创新描绘成一个内容与形式相统一的系统。

(三)纳尔逊的国家创新系统理论

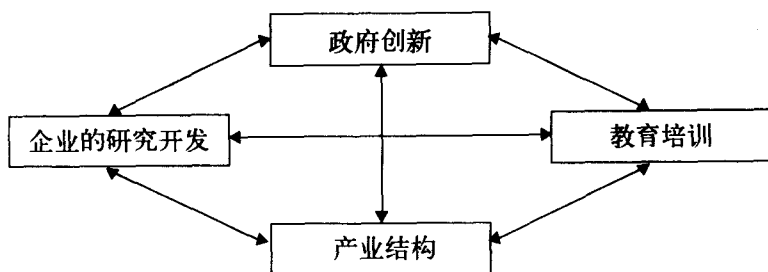


图 1-2 弗里曼的创新模式

理查德·纳尔逊在1993年主编出版的《国家创新系统》一书中，指出现代国家的创新系统在制度上相当复杂，即包括各种制度因素、技术行为因素，也包括致力于公共技术知识的大学和研究机构，以及政府的基金和规划之类的机构。其中以盈利为目的的私人厂商是所有这些创新系统的核心，它们相互竞争也彼此合作。他虽然也没有给“创新系统”下明确定义，但准确地揭示了创新的主体以及创新的内在动力。

值得一提的是，自从纳尔逊与弗里曼提出国家创新系统后，这个概念对于学术界、科技界及政界产生了巨大反响，成为20世界90年代初关于技术创新研究的最热门话题。短短几年，美、英等国学术界出版或发表了许多关于技术创新的专著与论文。

(四) 伦德瓦尔的创新理论

理论家本特·伦德瓦尔从微观视角将国家创新系统定义为：在生产、扩散和使用新的经济上有用的知识过程中各种成份和关系的相互作用(参见图1-3)。

他说，一个创新系统是由在新的，有经济价值的知识的生产、扩散和使用上互相作用的要素和关系所构成的。可见，他通过微观机制的探讨，初步得出比较规范的创新含义。

(五) 世界经济合作组织(OECD)的创新理论

OECD在《国家创新系统》报告中指出：“创新是不同主体和

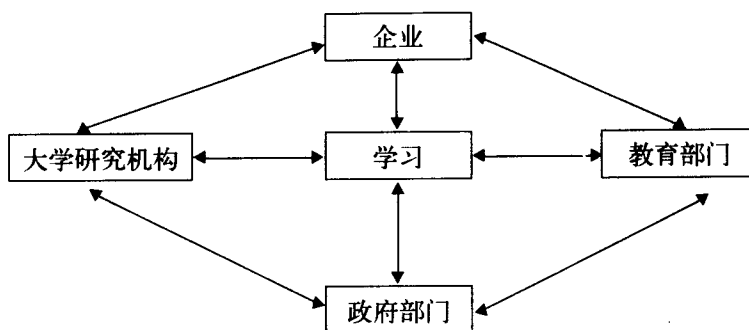


图 1-3 伦德瓦尔的国家创新系统

机构间复杂的互相作用的结果。技术变革并不以一个完善的线性方式出现，而是系统内部各要素之间的互相作用和反馈的结果。这一系统的核心是企业，是企业组织生产和创新、获取外部知识的方式。外部知识的主要来源则是别的企业、公共或私有的研究机构、大学和中介组织。”因此，企业、科研机构 and 高校、中介机构是创新系统中的主体(参见图 1-4)。

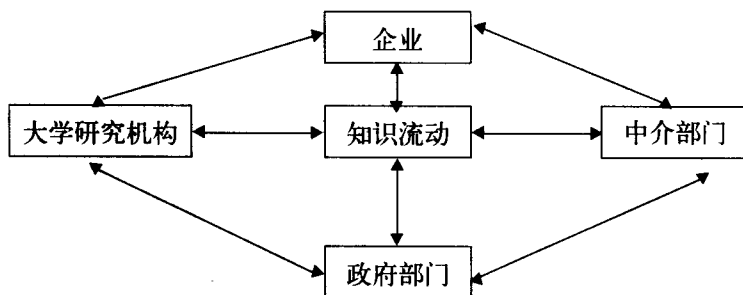


图 1-4 OECD 国家创新系统

显然 OECD 得出的是创新系统的政策定义，画出了社会创新的真实的平面图，但它的立足点还是技术创新。

(六)我国著名学者冯之浚教授的创新理论

冯之浚教授从技术经济学的角度给创新下了一个定义，他认为