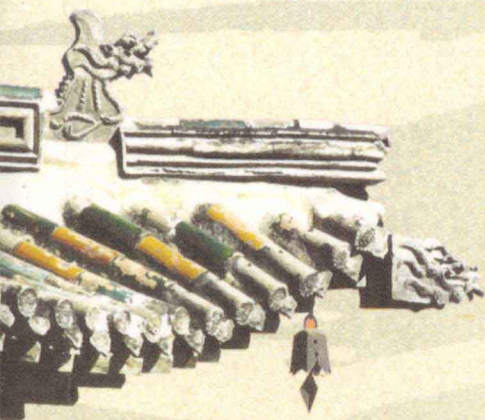


文化

对我国技术创新 政策的影响研究

WENHUA DUI WOGUO JISHU CHUANGXIN ZHENGCE DE YINGXIANG YANJIU

成良斌 著



中国地质大学出版社有限责任公司
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE YOUXIAN ZEREN GONGSI

教育部人文社会科学研究规划基金项目(编号 10YJAZH012)
华中科技大学自主创新研究基金项目(编号 2010AW014)资助

文化对我国技术创新 政策的影响研究

成良斌 著



中国地质大学出版社有限责任公司
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE YOUXIAN ZEREN GONGSI

图书在版编目(CIP)数据

文化对我国技术创新政策的影响研究/成良斌著. —武汉:中国地质大学出版社有限责任公司, 2011. 10

ISBN 978-7-5625-2718-3

I. ①文…

II. ①成…

III. ①传统文化-影响-技术革新-科技政策-研究-中国

IV. ①F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 199342 号

文化对我国技术创新政策的影响研究

成良斌 著

责任编辑:陈琪 李晶

责任校对:张咏梅

出版发行:中国地质大学出版社有限责任公司

邮政编码:430074

(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

电 话:(027)67883511 传真:67883580

E-mail: cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

字数:219 千字 印张:8.125

版次:2011 年 10 月第 1 版

印次:2011 年 10 月第 1 次印刷

印刷:新新城际数字出版印刷技术有限公司

印数:1—500 册

ISBN 978-7-5625-2718-3

定价:26.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前 言

近几年,文化对科技、经济和社会的影响越来越受到人们的重视。冷战结束后,世界各地的战争也被归结为“文化的冲突”。甚至有人说,古代知识的核心是神话,中世纪知识的核心是神学,近代知识的核心是科学,现代知识的核心是技术,后现代知识的核心是文化。类似的说法还有:国与国之间的竞争是经济的竞争、技术的竞争、科学的竞争,归根结底是文化的竞争;三流的企业拼产品,二流的企业拼品牌,一流的企业拼文化;最顶级的消费是文化的消费;等等。

文化的重要性看来是不言而喻了,但什么是文化呢?它看不见,摸不着,甚至有时根本就感觉不到它的存在,就像我们时时刻刻都要呼吸的空气一样。所以要想进行文化的研究,并探讨文化对科学、技术、政策的影响是非常困难的;有许多大学者以文化为选题,后来又不得不放弃了。可见,文化问题的研究确实有很大的难度。从哲学的角度看就是不可言说的言说,或文化怪圈、文化悖论等。

随着新制度经济学、社会资本理论、文化模式理论和隐性知识理论的兴起和发展,文化的重要性更清晰地浮现在人们面前,甚至到了一个挥之不去,不得不正视的程度。当然,这些理论也为文化研究提供了新的视角、理论框架和分析工具,使文化影响

的机制研究、比较研究和实证研究更深入了。本书的选题就是在这一理论背景下产生的。

本书的选题为“文化对技术创新政策的影响研究”，这里面的关键词主要有三个：“文化”、“技术创新”和“政策”。本书的基本内容就是围绕这三个关键词而展开的。

首先是中西文化比较研究。有人说对中国影响最大的一本书是《论语》，对西方影响最大的一本书是《圣经》；也有人说《论语》是中国的《圣经》，《圣经》是西方的《论语》。《论语》的作者是孔子，《圣经》的“作者”是上帝；孔子是凡人，上帝是天神。这就表明了中西文化的根本区别：一个是世俗的，一个是宗教的；一个是此岸，一个是彼岸；一个是今生今世，一个是来生来世；一个是地上，一个是天上。真可谓是天壤之别！

其次是文化与技术创新的关系研究。根据文化模式理论，技术创新就需要有创新文化；根据新制度经济学，文化作为一种非正式制度，将继技术、科学之后成为新的促进经济发展的内生性变量；根据社会资本理论，文化将以社会资本为中介对技术创新过程产生全方位的影响；根据隐性知识理论，文化影响隐性知识的形成、共享和显性化，进而影响技术创新活动。

再次是文化与技术创新政策的关系研究。有人说，文化没有优劣之分但有强弱之别。我的理解是文化的优劣或强弱是相对的，一切都因时因地而变，所谓具体问题具体分析。总体来说，文化传统在我国技术创新政策中具有基础性的核心地位，而且其影响具有明显的双重性。从短期看，文化传统可以被看作是给定的常量，它决定了我国技术创新政策；从长期看，我国技术创新政策又对文化传统有反作用，使之向有利于经济发展的方向发展。

再次是技术创新与技术创新政策之间的关系研究。企业是技术创新的唯一主体,这是当今社会形成的基本共识,同时企业也是技术创新政策作用的对象之一,而且技术创新政策的实际效用最后都要通过企业才能起作用。因此,企业在技术创新与技术创新政策的关系中就扮演着一个重要的角色;政府与企业的关系也就成为了技术创新与技术创新政策关系的核心和基础。

第五是文化、技术创新和技术创新政策三者之间的关系研究。从系统论的角度看,文化、技术创新和技术创新政策三者之间是相互作用、相互影响的关系。文化可以直接对技术创新产生影响,也可以通过技术创新政策对技术创新产生影响;技术创新政策对文化的修正,既可以直接地进行,又可以通过技术创新和经济发展等方式间接地进行;技术创新与技术创新政策之间可以通过文化发生关系等。从一个更大的背景来说,文化、技术创新和技术创新政策又与社会资本、隐性知识等要素,甚至市场、法律、社会和生态等环境因素发生着更为复杂的相互作用。

最后是文化对知识产权政策、科技奖励政策、科技税收政策、政府采购政策和风险投资政策的影响研究。这五项政策都属于技术创新政策,有时称之为技术创新政策工具,所以文化与这五项政策之间的关系基本上是上面说到的文化与技术创新政策关系的具体化和深化。总体来说,技术创新政策,或者这五项政策的运行环境都是民主政治、市场经济和法治,所以这些政策都需要有一个与市场经济等相适应的文化环境才能够正常、顺利地运行。市场经济的基本假定是经济人、理性人,其哲学前提是个人主义,其目的是个人利益最大化,其运行机制是亚当·斯密所提出的“看不见的手”,其需要的文化环境大体上包括普遍主义、理

性主义、个人主义、竞争意识、平等意识、责权对等意识、创新精神、冒险精神和法治精神等。

可以说,这些基本上都是西方文化所特有的;对中国来说,市场经济那一套是从西方引进的,所以与中国文化有着天然的鸿沟。如知识产权制度保护的私有财产或私权,在文化上就遭遇了“集体主义”和“重义轻利”的自然阻隔。其他技术创新政策也遇到了“官本位”、“特殊主义”和“保守主义”等文化障碍。

总而言之,现在到了一个关注文化、正视文化、分析文化,进而改进文化、创新文化和运用文化的时代。我们在思考任何问题时都不要忘记了文化的影响力和作用。我们在制定、实施和评价技术创新政策时必须考虑我国的具体国情和历史文化;反过来,我国的技术创新政策及其相关配套政策的制度和实施也可以不断推动文化向着有利于经济发展的方向发展。

江泽民同志在党的十六大报告中提出:“在当代中国,发展先进文化,就是发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的、科学的、大众的社会主义文化,以不断丰富人们的精神世界,增强人们的精神力量。”这一精辟论述为我国文化传统的不断发展、壮大指明了方向。

我们坚信,在中国共产党的正确领导下,有着五千年灿烂文明的、勤劳勇敢的中华民族能够肩负起身上的历史重任,应对市场经济带来的西方文化的巨大挑战,化弱势为强势,化腐朽为神奇,使中国文化焕发出新的生机,创造出新的经济奇迹、科技奇迹和文化奇迹,实现中华民族的伟大振兴和复兴!!!

成良斌

2011年6月于武汉喻家山

目 录

第 1 章 绪 论	(1)
1.1 研究目的和意义	(1)
1.2 国内外研究动态	(3)
1.3 研究内容和方法	(13)
第 2 章 技术创新与技术创新政策	(17)
2.1 技术创新	(17)
2.2 技术创新政策	(26)
2.3 技术创新与技术创新政策的关系	(33)
第 3 章 文化与技术创新的互动关系	(36)
3.1 中西方文化之比较	(36)
3.2 从古典经济学到新制度经济学的内生性历程	(49)
3.3 技术创新活动对文化的内生性影响	(56)
3.4 文化、社会资本与技术创新	(59)
第 4 章 文化与我国技术创新政策的互动关系	(77)
4.1 作为制度的文化与技术创新政策	(77)
4.2 文化对我国技术创新政策的影响	(79)

4.3	技术创新政策对文化的影响·····	(94)
4.4	技术创新、技术创新政策与文化之间的互动关系·····	(101)
第5章	文化传统与我国知识产权政策·····	(108)
5.1	知识产权的基本内容·····	(108)
5.2	知识产权政策对技术创新的影响·····	(111)
5.3	文化传统对我国知识产权政策的负面影响·····	(115)
5.4	技术创新、知识产权政策与文化之间的互动关系·····	(120)
第6章	文化传统与我国科技奖励政策·····	(124)
6.1	科技奖励与科技奖励政策·····	(124)
6.2	科技奖励制度与知识产权制度的关系·····	(133)
6.3	中西方科技奖励制度比较研究·····	(149)
6.4	技术创新、科技奖励政策与文化的互动关系·····	(163)
第7章	文化传统与我国科技税收政策·····	(168)
7.1	科技税收政策的产生和发展·····	(168)
7.2	科技税收政策体系的评价标准·····	(173)
7.3	我国科技税收政策的文化困境·····	(174)
7.4	我国科技税收政策的制度困境·····	(179)
7.5	技术创新、科技税收政策与文化之间的互动关系·····	(182)
第8章	文化传统与我国政府采购政策·····	(185)
8.1	政府采购与政府采购政策·····	(185)
8.2	新制度经济学视野下的政府采购·····	(189)
8.3	政府采购对技术创新和产业结构调整的影响·····	(192)

8.4	文化传统对我国政府采购政策的影响	(196)
8.5	技术创新、政府采购政策与文化之间的互动关系	(200)
第9章	文化传统与我国风险投资政策	(204)
9.1	风险投资与风险投资政策	(204)
9.2	风险投资对技术创新的影响	(209)
9.3	我国风险投资政策的文化困惑	(211)
9.4	我国风险投资政策的制度障碍	(215)
9.5	技术创新、风险投资政策与文化之间的互动关系	(219)
第10章	结 语	(223)
10.1	结论	(223)
10.2	创新与展望	(226)
参考文献		(230)
后 记		(246)

第1章 绪论

1.1 研究目的和意义

有人说,现代化的钥匙有两把:一把是技术创新,一把是市场经济。中国要实现现代化就不得不去找西方“借”这两把钥匙。鲁迅把这称之为拿来主义。但是有些东西拿来可以用,有些东西拿来就不一定可以用,甚至会适得其反。就像中国一句古话说的:“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。

在改革开放初期,我们觉得外国什么都好,甚至外国的月亮也比中国的圆,以致终于爆发了1989年春夏之交的政治风波。从文化的视角看,这场风波是强势文化对弱势文化的一次颠覆性的挑战。这场风波以后,我们走社会主义道路的信心更坚定了,但在经济和技术创新政策方面崇洋媚外、照搬照抄的现象亦屡见不鲜。比如某研究者出国考察或通过查阅外文文献,发现某些发达国家的技术创新政策是如何做的,便建议我国也这么做。更严重的是,这种理论研究对我国政府制定技术创新政策也产生了一定影响,例如模仿美国等发达国家的做法成立了一些风险投资公司,但总的来看,其效果并不理想;在建立高新技术园区方面也走过一些弯路。为什么在某些发达国家实施和运行得很好的技术创新政策在中国往往会走样、变形,达不到预期效果呢?这就不得不考察这些政策运行的科技环境、经济环境、制度环境和文化环境。

近几年,文化对经济和社会的影响越来越受到人们的重视(塞缪尔·亨廷顿,2002b;贾春峰,2004);冷战结束后世界的各种冲突也

被归结为“文明的冲突”(塞缪尔·亨廷顿,2002a)。甚至有人说,古代知识的核心是神话,中世纪知识的核心是神学,近代知识的核心是科学,现代知识的核心是技术,后现代知识的核心是文化。文化已经成为了一个企业、一个地区和一个国家最核心的竞争力,成为了世界几大文明角力的中心。文化软实力、文化竞争、文化战等说法已引起了各国政要和学者的普遍关注。

就技术创新政策而言,作为发展中国家,首先是借鉴和学习发达国家的先进经验。但仅仅是借鉴、学习是远远不够的,还必须消化、吸收、再创新(就像对技术的引进那样)。消化吸收什么,又如何创新,这些问题都必须在一定的历史条件和文化背景中去寻求答案;这也决定了本研究的理论意义和现实意义。

从理论意义看,本研究将有助于厘清文化、社会资本、技术创新、技术创新政策等基本概念;有助于认清技术创新、技术创新政策和文化三者之间的关系,特别是文化对技术创新及其政策的影响途径和机制;有助于丰富制度经济学、经济社会学、技术创新学、政策学和文化学等学科的理论内涵。本研究将证明:文化将继科学技术、制度和社会资本之后成为新的促进技术创新或经济发展的内生性变量(或者把文化从制度中分离出来,变成一个独立的内生性变量);文化对技术创新政策具有内在的影响。

从现实意义看,本研究立足于我国国情,将主要发源于西方的一般理论与我国的具体实际相结合;积极应对市场经济和西方文化的挑战,探讨适合于我国国情(特别是文化传统)的技术创新模式和技术创新政策;冲出文化困境,破解文化怪圈,走一条有中国特色的技术创新之路。我们期望,本研究将有利于我国技术创新政策的完善和发展,有利于我国国家创新系统或创新网络的建立和技术创新活动的顺利运行,进而有利于经济的繁荣和社会的和谐。

1.2 国内外研究动态

1.2.1 相关理论背景研究

本研究涉及的理论主要有新制度经济学、经济社会学、进化经济学、发展经济学和文化模式理论等。

新制度经济学是由科斯(R. H. Coase, 1937)开创,威廉姆森(Oliver E. Williamson)命名,近30年发展起来的当代经济学的一个新的重要分支。新制度经济学强调制度的重要性,也强调意识形态、国家和产权对经济发展的影响,其中起决定性的因素仍然是人们的价值观念,即文化。按照新制度经济学的观点,制度是经济系统的内生性变量,而文化属于非正式制度(informal institutions)或内在制度(internal institutions),它对正式制度和技术创新活动发挥着根本性的影响。因此,文化对经济发展(或技术创新)的影响是巨大而深远的。新制度经济学关于交易成本(transaction costs)的概念将成为本书探讨文化对技术创新政策影响的重要工具。R. C. O. Mathews (1986)认为,“交易成本是人与人之间打交道的成本,生产成本是人与物之间打交道的成本。”张五常(1999)认为,交易成本可定义为在鲁宾逊经济中不可能存在的所有的成本。

经济社会学关于社会资本(social capital)的研究为文化对技术创新政策的影响提供了一个中介和重要理论框架,因为文化就是社会资本的核心和基础。文化影响社会资本的存量和构建,社会资本存量影响技术创新及技术创新政策。关于社会资本的定義和本质,目前有五种说法,即网络说、行为规范和价值观念说、资源说、能力说和面子说(详见本书3.4.1)。

20世纪80年代以来,进化经济学理论(Evolutionary Econom-

ics)逐渐发展起来并日益受到广泛的重视。该理论源于企业行为理论,并与进化论进行了类比,认为就像生物的多样性是自然界进化的基础一样,各行各业的企业就是技术进步的基础,因而重视从企业角度出发来理解技术创新过程,进而提出其政策主张。该理论认为技术创新是一个以企业为主体的动态演化过程(J. S. Metcalfe, 1995)。以该理论为基础,20世纪90年代以后又形成了国家创新系统(National System of Innovation),对国家或地区的发展战略产生了巨大影响。

发展中国家经济相对落后,制度不健全,受历史和文化的影响特别大。发展经济学(Development Economics)的创始人之一张培刚(1999, 2001a, 2001b)就多次明确指出,对一个有着悠久历史的发展中大国来说是不能忽略历史和文化因素的影响的。关于发展中国家与发达国家的差距,张培刚教授有一个非常形象的比喻。他把这个差距比喻为猴与人的差距:发达国家是第一批变成人的猴子,虽然很难(因不知如何变,也不知会变成什么),但没有遇到另一个物种的阻碍;发展中国家是第二批要变成人的猴子,虽然知道如何变(因有前车之鉴),但要问人(即第一批变成人的猴子)同不同意。如果把文化理解成“人化”或“化人”,那么,按照张培刚的比喻,发展中国家遇到的最大问题其实是文化的问题;亨廷顿所说的文明的冲突其实也是文化的冲突。

文化模式(Patterns of Culture)理论,最初是由美国文化人类学家克罗伯和克拉克洪(A. L. Kroeber, C. Kluckhohn, 1952)在对164个文化定义进行了广泛而深入的分析之后提出的。他们认为,文化可以分为内隐结构和外显模式两部分。文化的内隐结构由思维方式、价值观念和审美方式构成,其核心是价值观念,它是文化中最一般也最持久的东西;文化的外显模式由精神文化、物质文化和制度文化构成,它取决于内隐部分,也是内隐结构的存在和表现方式。

在克罗伯和克拉克洪的推动下,文化模式理论在美国盛极一时。

许多人类学家都对文化模式理论作了进一步的阐述,这其中贡献最大的当数本尼迪克特(R. Benedict, 1934)。正是她在《文化模式》一书中正式提出了“文化模式”的概念(她的另一代表作是《菊花与刀》)。她认为文化的发展是一个整合的过程,在历史的发展中,一些文化物质被选择、吸收,渐渐规范化、制度化、合理化,并被强化为人的心理特征和行为特征;而另一些文化物质则被抑制、排除、扬弃,失落了整体意义和价值。文化的这种内聚和整合就渐渐形成一种风格、一种理想、一种心理和行为的模式。她还认为,不同民族和社会有不同的文化模式,每一种文化模式都有自己的特色和价值取向及潜在的价值意识。

霍夫斯泰德(G. Hofstede, 1980)为了实证研究的需要,提出了文化维度理论,即把文化分解成若干维度(或要素),以比较不同的文化。他起初把文化分为四个维度:权力距离,即权力在社会或组织中不平等分配的程度;不确定性规避,即一个社会考虑自己利益时受到不确定的事件和模棱两可的环境的威胁程度,是否通过正式的渠道来避免和控制不确定性;个人主义与集体主义,即社会是关注个人的利益还是关注集体的利益;男性文化与女性文化,即身为男性或女性的社会含义和情感含义。后来又增加了一个维度,即长远导向和短期导向(吉尔特·霍夫斯泰德等,2010)。这些观点对后来人们探讨社会文化或企业文化对技术创新的作用产生了深远的影响。

目前,关于中国文化和西方文化比较研究,也是学术研究中的热点之一。陈炎(2011)、欧阳康(2009, 2010, 2011)、李德顺(2004, 2010)、徐行言(2004)、李约瑟(Joseph Needham)(1990)、王中枢(2000)、塞缪尔·亨廷顿(S. P. Huntington)(2002b)、郭太风(2002)和马凌诺斯基(B. Malinowski)(2002)等人对文化的概念、文化的发展方向和文化的影响等问题进行了较深入的研究。

高星海(1998)认为中国传统文化与外来文化有过三次交锋。第一次是公元一世纪的印度佛教传入中国,佛教与儒教、道教进行了激

烈的斗争,结果是佛教文化在中国扎下了根,并在隋唐时期发展到了登峰造极的地步,佛教曾被抬高到国教的地位。第二次交锋是基督教文化传入中国。西方传教士企图强迫中国接受基督教,然而在7世纪、12世纪曾两次传入中国,两次中断,直到16~17世纪再次传入中国,才在中国产生了影响,结果是基督教尽管在中国扎下了根,但其影响的深度和广度比起佛教来则相去甚远。第三次交锋是在“五四”运动以后,马克思主义传入中国。这次是中国的先进知识分子把它引进中国的,适应了当时中国社会的需要。以毛泽东同志为代表的中国共产党,把马克思主义的一般理论与中国的具体实际相结合,经过几十年的浴血奋战,使中华民族摆脱了被压迫、被剥削、被奴役的国际地位,实现了民族独立、人民解放,开辟了一个新时代。

欧阳康(2011)认为,改革开放以后,特别是随着市场经济体制在中国的实施,中国传统文化遭遇到有史以来真正的、最大的挑战^①。套用高星海的历史回顾,笔者认为可以把这一次正面的实质性冲突称为第四次交锋。中国文化将何去何从,我们将拭目以待(详见本书4.3.2)。

目前学术界对中西文化的描述,也是众说纷纭,莫衷一是。归纳一下,描述中国文化的词汇主要有世俗的(或非宗教的)、特殊主义的、自然主义的(或非理性主义的)、集体主义的(或家族主义)、保守主义的、权威主义的、宿命主义的、合作主义的、女性的、性善的、擅长综合和直觉思维的;相应地,描述西方文化的词汇主要有宗教的、普遍主义的、理性主义的、个人主义的、自由主义的、竞争主义的、男性的、性恶的、擅长分析和抽象思维的(张岱年等,1990;石元康,2000;J. Kekes,1997;杜林致,2002,等)。关于中西文化的优劣以及文化

^① 如果说近代西方的洋枪洋炮是中华文化在器物层面遇到的最大的挑战,改革开放引入市场经济体制是中华文化在制度层面遇到的最大挑战的话,那么,在改革开放30多年后的今天就是中华文化在精神层面遇到的最大的挑战。

对经济发展是否有重大影响,则存在较大的争论。主要表现为文化的一元论和多元论、西方中心主义与非西方中心主义、文化决定论与生产力决定论的尖锐对立(详见本书 3.1.3)。

1.2.2 相关理论与实证研究

据在 Google 网站上搜索,符合“social capital”的条目有 18 600 000 项(2005 年 1 月 25 日)、57 500 000 项(2006 年 2 月 11 日)、146 000 000 项(2007 年 2 月 20 日)和 85 500 000 项(2011 年 6 月 11 日);而符合“social capital”和“technology innovation”的条目有 2 040 000 项(2005 年 1 月 25 日)、4 360 000 项(2006 年 2 月 11 日)、22 100 000 项(2007 年 2 月 20 日)和 44 200 000 项(2011 年 6 月 11 日),可见增长势头很猛。从西方学者的研究文献看,其研究趋势是研究范围逐步从宏观走向微观,对特定企业的社会资本的研究比较重视;注重对落后国家与经济转轨国家的社会资本的研究;经济层面的研究与社会、政治、文化层面的研究相结合。

近几年,国内学术界关于“社会资本”的研究亦呈指数增长趋势。据在中国学术文献网络出版总库上查寻,截至 2011 年 6 月 11 日,题名含“社会资本”的有关文章共 4 167 篇(自 1995 年),其中 1995—1999 年每年发表 3~8 篇(共 28 篇),2000 年 19 篇,2001 年 45 篇,2002 年 66 篇,2003 年 156 篇,2004 年 208 篇,2005 年 304 篇,2006 年 483 篇,2007 年 605 篇,2008 年 709 篇,2009 年 654 篇,2010 年 674 篇(图 1-1),2011 年(至 6 月 11 日)216 篇。中国学者对社会资本的介绍和应用,主要集中在乡镇企业、私营企业发展原因和农民工流动的方式。这方面的经典研究是李路路(1995)的社会调查,他发现社会资本对私营企业家的形成与发展具有重要的影响。

而题名含“社会资本”和“技术创新”的文章仅有 91 篇,其中 2000 年和以前发表 0 篇,2001 年 1 篇,2002 年 0 篇,2003 年 2 篇,2004 年 5 篇,2005 年 2 篇,2006 年 14 篇,2007 年 17 篇,2008 年 14