

南 华 大 学 出 版 资 助
南 华 大 学 学 术 文 库

创新得当论

Innovation Appropriateness Theory

何小英 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

■ 南 华 大 学 出 版 资 助
■ 南 华 大 学 学 术 文 库

创新得当论

Innovation Appropriateness Theory

何小英 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

创新得当论/何小英著. —北京:社会科学文献出版社,2014. 10

(南华大学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6419 - 0

I. ①创… II. ①何… III. ①创造学 - 伦理学 IV. ①B82 - 052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 193676 号

· 南华大学学术文库 ·

创新得当论*

著 者 / 何小英

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 林 尧

责任编辑 / 林 尧

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心(010)59367226

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm

印 张: 16.25

版 次 / 2014 年 10 月

书 号 / ISBN 978 - 7

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、

心联系更换

版权所有 翻印必究

南华大学马克思主义发展哲学理论与
实践研究基地的阶段性成果

摘 要

创新作为人类实践的高级形式，不仅在促进生产力发展、社会变革、文明进步以及人的自由发展方面越来越显现出主导性的推动作用，而且也是破解当代资源、能源、环境与人类社会发展之间日益尖锐之矛盾的关键。然而，从伦理学的角度分析，创新又具有两重性：既可造福人类，亦可能对人类造成某些危害。准确预见创新的负面影响是困难的，但又是必须的。由此，从伦理学的角度探索创新之“得当”的应然尺度，研究有利于“创新得当”的文化氛围和制度安排，寻求培育创新主体之品格的有效途径，以抑制或减少“不当创新”，就成为摆在我们面前的一项现实且又无法回避的课题。

创新作为人类的主要社会实践活动，同时也是人类特有的认识能力和实践能力，是人类主观能动性的高级表现形式。作为自然的一分子，人类和其他自然物一样面对的是一个客观世界，它不以人的意志为转移，并制约着人的自由。而争取自由是人的特性，从必然到自由的实现，离不开创新这一重要杠杆。因此，所谓创新，就是以填补人类认识领域中的空白为特征，以实现人类从必然到自由的转变为宗旨，以新思维、新发明和新描述为外在形式的人类实践活动。

所谓创新得当，是指创新既合理又有度，这样的创新以正确设定的目的为导向，受到基于客观规律及道德法则的合理尺度的约束，从而能够真正造福于人类并促进人与人、人与社会、人与自然的和谐。而创新不当，则是指偏离正确的目的、违背客观规律和道德法则的创新。创新得当要以利国、利民、利永远作为最高目的，并以有利于自然生态的维护、人种健



康的繁衍、生活方式的文明推进、价值观念的科学变更作为合理尺度。

作为创新得当的对立面，创新不当在现实中集中表现为创新中应当禁止的负面因素。对这些负面因素的禁止性要求主要有“七不可”，即不可抛弃继承，不可有伤文明，不可危害生态，不可有害机体，不可急功近利，不可破坏平衡，不可成为掠夺。创新中应当禁止的负面因素，无论是“无意为之”还是“故意为之”，都因其偏离正确的方向和目的，违背了客观规律和道德法则，致使其创新价值取向与社会需要的创新价值相悖，也即成为创新得当所不允许的不当创新。

创新得当作为当今创新所追求的应然目标，其实现既需要充分发挥文化、制度这些外在因素的作用，以激励、崇尚创新得当，也需要培养创新主体能够并善于得当创新的品格。在文化方面，应当变传统的自然价值、主体利益价值观为整体生态价值观和群体利益价值观，变传统发展观为可持续发展观，变怕出风头为敢于冒尖，变因循守旧、害怕失败为推崇得当创新、宽容失败，变等级分明、文人相轻为平等竞争和开放协作；在制度方面，应着手构建抑制不当创新和激励得当创新的市场制度、法律制度及相应的科研、人才制度；在创新主体的品格培养方面，则应努力促使创新主体逐渐具备无私无畏、有恒有爱、是真真的品格，这样的品格是保证创新得当所不可或缺的内在因素。

关键词：创新 两重价值 得当 不当

ABSTRACT

Innovation as senior form for practice of mankind shows more and more leading role not only in promoting the development of productivity, reform of society, progress of civilization as well as human being's free development but also is the key to eradicate the increasingly fierce contradiction between contemporary resources, energy, environment and the development of human society. However, from the ethical perspective of analysis, innovation has dualities: both benefiting mankind and probably causing harm to human beings. It is difficult to predict the negative effect of creativity accurately but necessary. Thus, from the ethical stance to explore the appropriate scale of creativity, studying the cultural atmosphere helping innovation appropriateness and system arrangement, seeking for the effective way to foster the character of innovation body, holding back or reducing the inappropriate creativity, these turn into a realistic and inescapable task lying before us.

Innovation as human being's main society practice activity, at the same time also being human being's unique cognitive ability and practice ability, is senior form of expression of human being's subjective initiative. As a part of the nature, mankind and other natural things equally face an objective world, which is independent of man's will and restricts man's freedom. However, fighting for freedom is man's special property, from necessity to achievement of freedom, can not lack the innovation leverage. Therefore, the so-called creativity, is characterized with filling the gap for man's cognitive field; is aimed at realizing man's transformation

from necessity to freedom; is the man's practical activity in the external form of new thinking , new invention as well as new description.

The so-called theory of innovation appropriateness refers to innovation being reasonable and moderate, this innovation is guided by the right-designed purpose. It is restricted by objective principle and reasonable yardstick of moral principle. Thereby it truly can bring benefit to human beings and promote the harmony among man, society and nature. While the innovation inappropriateness refers to the innovation which deviates from right purpose and goes against objective principle and moral principle. The innovation appropriateness should be aimed at benefiting the country and people forever. Also being favorable to the maintenance of natural ecology, human reproduction healthily, civilization advance of life style and scientific change of values serves as its reasonable measure.

As the antithesis of innovation appropriateness, innovation inappropriateness in reality intensively manifests negative factors that should be prohibited in the process of creativity. The ban requirement of these negative factors mainly includes: Seven Don't. That is, do not cast off inheritance, do not be destructive to the civilization, do not harm ecology, do not be detrimental to organism, not be eager for quick success and instant benefit, not destroy balance, and not plunder. The negative factors that should be prohibited in the process of innovation, whether unintentionally or on purpose, become the inappropriate innovation that is not allowed by the innovation appropriateness. All these result from deviating from right direction and purpose, going against objective principle and moral principle, resulting in its innovation value tendency running counter to innovation value that society needs.

The innovation appropriateness as the natural goal that innovation searches for nowadays, its achievement needs both giving full play of these external culture and system factors' function, for the sake of encouraging and advocating innovation appropriateness, and also needs cultivating the character for innovation main part who can be good at creating properly. In culture, we should transform traditional nature value and main part interest value into the whole ecology value and group interest value; traditional development concept into sustainable development concept; be afraid of seeking the limelight into daring to stand out; following the beat-

en path and being afraid of failure into encouraging to create appropriately and tolerant the failure; hierarchy distinct and humanistic disrespect into competing equally and open cooperation. In system, we should set about establishing to inhibit the inappropriate innovation and encourage the market system for appropriate innovation, law system together with the corresponding scientific research and talent system. In character fostering of innovation main part, we should try to make gradually innovation main part's character that is unselfish and fearless, with perseverance and love, sincere and whole-hearted. This character is the indispensable inner factor ensuring innovation appropriateness.

Key Words: Innovation, Dual Values, Appropriate, Inappropriate

序 言

20 世纪 30 年代，著名经济学家熊彼特从经济学角度提出了创新概念。在他看来，“创新（Innovation）是建立一种新的生产函数，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系”^①。由于熊彼特所说的创新是以产品创新和工业的创新即技术变革为主要内容和基础的，因而后来的经济学家将其创新理论称为技术创新理论。自熊彼特提出著名的创新理论以来，技术创新一直受到世界各国的高度重视；而对于技术创新的重视，也对技术进步产生了积极的、重大的推动作用。在技术创新凸显巨大的价值和意义的基础上，创新这一概念也得到扩展，被人们从经济、技术领域推广到科学、制度、社会等各方面，于是就有了科学创新、制度创新乃至社会治理创新等概念的形成和应用。

在当今世界，大概已经没有什么人会否定或无视创新的价值。然而，伴随着创新活动之日益扩展及创新成果之广泛应用的，除了其无可否认的正面价值之外，也可能还有某些尚未引起人们足够重视的负面价值。恩格斯早就深刻地告诫人们：“不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都报复了我们。每一次胜利，在第一步都确实取得了我们预期的结果，但是在第二步和第三步却有了完全不同的、出乎意料的影响。”^② 虽然恩格斯的这种告诫，可能主要是针对人类在自然领域中的胜利，但这其中的基本思路，对于包括技术创新在内的所有创新来说

① [美] 约瑟夫·熊彼特：《经济发展理论》，商务印书馆，1990，第 73 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 20 卷，人民出版社，1971，第 519 页。



都具有重要的参考价值，值得今天的人们深思和反省。

今天的人们已经直观地感受到技术创新在具有提高生产效率、提升生活质量方面的功效的同时，确实也造成了一些前所未有的问题。例如，食品添加剂的产生使人们可以品尝香甜可口的美味佳肴，但是“苏丹红”、辣椒精、三聚氰胺等的滥用却使人们苦不堪言；制冷技术的发明和使用让人们享受了冬暖夏凉的惬意，但是氟利昂的排放却造成了臭氧空洞、全球变暖、冰川融化等严重的生态环境问题；钢铁冶炼技术的发展促进了建筑业、交通工具制造业以及运输业的繁荣，加快了经济发展的步伐，然而又引发了土地资源锐减、工业废弃物污染、能源匮乏与交通拥堵等一系列后果；核技术的运用在一定程度上缓解了能源紧张的局面，但同时又使得整个世界笼罩在核战争和核泄漏的恐怖氛围之中；等等。有学者这样认为：“从某种程度上说，追求经济效益的最大化始终是技术创新的出发点和落脚点”；“正是这种对工具理性的盲目追求而导致了价值理性的完全丧失”^①。这种认识，正是推崇技术创新的时代背景中十分可贵的一种冷静而理性的思考。但这样的认识还远远不够，因为：第一，技术创新中的问题不仅仅是价值理性完全丧失的问题，即使在价值理性没有完全丧失的情况下，也有价值理性该如何、以什么样的方式或途径来引导技术理性的问题；第二，技术创新中的问题，今天只是全部创新问题中的一部分，除了技术创新问题之外，还有其他方面的创新问题。因此，不应该局限于创新的某个领域或某个侧面，而应该从总体上审视创新的全部价值（正面的、负面的或积极的、消极的等），并对一般创新提供伦理道德的范导和指引，这成为不可忽视的当务之急。

让我感到欣慰的是，何小英博士的著作《创新得当论》，作为一种哲学层面的研究成果，终于在某种程度上为解决上述问题做出了比较系统且具有一定深度和新意的探讨。在我看来，在这本著作中，何小英博士的贡献主要包括以下几个方面。

首先，何小英博士从哲学高度深刻阐述了作为一般概念的创新的本质和特征。她从四个方面概括了创新的哲学意蕴：第一，由必然走向自由是创新的本质；第二，填空是创新的特征；第三，再创、创造、创立是创新的三层次；第四，技术创新、制度创新、理论创新是创新的三领域。这里

^① 潘锡杨、李建清：《科技伦理视阈下的绿色创新研究》，《自然辩证法研究》2014年第6期。

尤其令人感兴趣的，是何小英博士对创新之本质和特征的概括：将“由必然走向自由”规定为创新的本质，是依托人之本质力量显现的哲学思想做出的论断，如果局限于创新的某个具体的、特殊的视角，就无法得出如此抽象、极具概括力的论断，这是何小英博士对创新问题的哲学研究与技术层面、制度层面甚至社会层面的其他创新研究的一个明显不同之处；将“填空”视为创新的特征，抓住了所有创新所共有的独特之处，因为“填空”即填补空白，而“没有的东西，或没有出现过，或大家有需要却没有满足，皆为空白”，故所有创新的共同之处、创新之不同于其他行为的地方，正在于这样的填补空白。

其次，何小英博士提出了创新得当的概念。“得当”这个词有多种含义，其最基本的语义是“恰当”或“适当”。与“得当”的基本含义相通的哲学概念，就是辩证法的“度”。“度”因此成为“得当”的哲学基础，是对“得当”的哲学解释。何小英博士进一步指出，“得当”的最终目的是实现人的“幸福”，“造福”是衡量“得当”与否的最高标尺。在这种哲学分析的基础上，创新得当的要求浮出水面：创新只有得当，才能发挥它最大的积极价值，避免负价值和无价值；创新只有得当，才能把握度，做到“不过”、避免“不及”，恰到好处地体现创新的积极价值；创新只有得当，才能做到合理，既符合客观规律，又很好地为人类的目的服务；创新只有得当，才能实现和谐，保持好自然生态和社会生态的平衡；创新只有得当，才能真正造福人类，为人类的持续发展不断贡献力量。反之，如果创新不当，就会显现它的负价值，可能不符合客观规律，破坏自然生态，也不能为整个人类的持续发展服务，只是为个别人或部分人的不正当目的服务，给人类带来不可估量的损失和严重后果。通过这样的论证思路，逐步确立了创新得当的地位和重要性，也充分表明了创新得当的研究意义。

最后，何小英博士不仅宏观地分析了创新得当所需要的文化氛围、制度建设，而且在微观层面上明确指出了得当创新之主体品格的三个方面，即无私无畏、有恒有爱、是是真真。创新所需要的文化氛围和制度建设，是创新之所以可能的社会环境，这是创新主体的外部条件。虽然既有的研究已有许多内容涉及这些外部条件，但何小英博士的这部著作不仅将这种研究系统化，而且还使得其走向深入，从促进创新得当的角度对这些外部条件做了价值导向的规定。尤其值得肯定的是，何小英博士将无私无畏、有恒有爱、是是真真作为得当创新的主体品格要求，既突出了创新主体之



道德品质的重要性，又反映了得当创新所需道德品质的特殊性，从而避免了以往研究在这个问题上的泛泛而谈、空泛苍白，最为集中地展示出研究创新问题的学者自身的创新能力和开拓精神。

尽管作为国内第一部专门从哲学视角、伦理维度研究创新的著作，该书还有一些不尽如人意的地方，但总的来看，这部著作以系统的价值分析和明确的道德导向指标将国内学界对创新的研究提升到一个新的高度。当然，这部著作的完成和出版，对于何小英博士来说，只应看作研究的新起点而不是终点。我衷心希望何小英博士在现有研究的基础上，能够继续努力，争取取得更多更好的研究成果！

吕耀怀*

2014年7月于长沙

* 吕耀怀，苏州科技学院公共管理学院教授，中南大学博导，主要研究伦理学，兼及公共管理学。

目 录

导 论 / 1

第一章 创新释义 / 14

第一节 创新内涵 / 14

第二节 创新应当 / 28

第三节 创新的受制性 / 36

第二章 得当的界说 / 49

第一节 度：得当的哲学基础 / 49

第二节 合理：“得当”的科学依据 / 58

第三节 和谐：“得当”的社会学解释 / 62

第四节 造福：“得当”的伦理学指标 / 73

第三章 创新得当：创新的得当限定 / 83

第一节 创新与得当之合题 / 83

第二节 创新得当的最高目的 / 87

第三节 创新得当的根本尺度 / 100

第四章 创新“不可” / 113

第一节 不可抛弃继承 / 113

第二节 不可有伤文明 / 117

第三节 不可危害生态 / 122

第四节 不可有害机体 / 125

第五节 不可急功近利 / 128

第六节 不可破坏均衡 / 133

第七节 不可成为掠夺 / 139

第五章 营造创新得当的文化氛围 / 146

第一节 文化氛围的保守与开放 / 146

第二节 创新得当对文化氛围的要求 / 152

第三节 既有文化氛围的改造 / 162

第六章 创新得当的制度建设 / 175

第一节 创新得当需要合理的制度支持 / 175

第二节 制度激励创新得当的途径 / 184

第三节 创新得当激励制度的现实构建 / 191

第七章 创新得当的主体品格 / 205

第一节 无私无畏 / 205

第二节 有恒有爱 / 212

第三节 是是真真 / 217

结 语 / 228

参考文献 / 231

后 记 / 244

Introduction / 1

Chapter 1 Innovation Definition / 14

1. Innovation Connotation / 14
2. Innovation Necessity / 28
3. Innovation Restriction / 36

Chapter 2 Appropriate Definition / 49

1. Degree: Appropriate Philosophy Basis / 49
2. Reasonableness: The Scientific Basis of “Appropriateness” / 58
3. Harmony: Sociological Explanation of “Appropriateness” / 62
4. Benefit: The Ethics Indicators of Appropriateness / 73

Chapter 3 Innovation Appropriateness: Appropriate Limitations of Innovation / 83

1. The Synthesis of Innovation and Appropriateness / 83
2. The Highest Purpose of Innovation Appropriateness / 87
3. The Basic Standard of Innovation Appropriateness / 100

Chapter 4 Innovation “Should Not” / 113

1. Should Not Abandon Inheritance / 113
2. Do Not Harm Civilization / 117
3. Do Not Harm Ecology / 122
4. Do Not Harm Organism / 125
5. Do Not Seek Quick Success and Instant Benefits / 128
6. Do Not Destroy Equilibrium / 133
7. Do Not Become Plunder / 139

Chapter 5 Set up the Cultural Atmosphere of Innovation Appropriateness / 146

1. The Conservative and Open of Cultural Atmosphere / 146
2. The Demands That Appropriate Innovation Puts on Cultural
Atmosphere / 152
3. The Reform of the Existing Cultural Atmosphere / 162

Chapter 6 The System Construction of Stimulating Innovation Appropriateness / 175

1. Innovation Appropriateness Requires Rational System Support / 175
2. The Method of the System Stimulating Innovation Appropriateness / 184
3. The Reality Construction of Innovation Appropriateness Stimulating
System / 191

Chapter 7 The Main Character of Appropriateness Innovation / 205

1. Selfless and Fearless / 205
2. Perseverance and Love / 212
3. Tell Right from Wrong and Respect the Truth / 217

Conclusion / 228

Bibliography / 231

Postscript / 244