



“十三五”国家重点出版物出版  
规划项目

中国国家  
创新生态系统研究

# 中国国家 创新文化系统 构成研究

方媛媛  
汤书昆 著

Forming  
Research on  
National  
Innovation  
Cultural  
System  
in China

中国科学技术大学出版社



“十三五”国家重点出版物出版  
规划项目

中国国家  
创新生态系统研究

# 中国国家 创新文化系统 构成研究

---

方媛媛  
汤书昆 著

---

Forming  
Research on  
National  
Innovation  
Cultural  
System  
in China

---

中国科学技术大学出版社

## 内 容 简 介

文化是人类文明中的设计智慧,文化是人群价值聚合的中枢,文化以无形浸润与约束的力量,影响着国家的创新氛围及各主体的创新意愿与创新行为。本书在文化多层次、多架构对比的视域下,对创新能力的文化基因传递机制与内涵进行了刻画与研判,期望通过梳理、探询创新差异的文化之源,检视民族层面、区域层面、组织层面和个体层面驱动创新的文化要素系统及其作用机理。希望能为提升中国国家创新能力和构建优质创新生态提供文化视角的话语逻辑系统,进而刻画创新生态系统中文化参与构造的子系统,探索文化基因传递与创新视域下的中国特色发展道路。

### 图书在版编目(CIP)数据

中国国家创新文化系统构成研究/方媛媛,汤书昆著.—合肥:中国科学技术大学出版社,2018.8

(中国国家创新生态系统研究)

国家出版基金项目

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

ISBN 978-7-312-04393-2

I. 中… II. ①方… ②汤… III. 文化事业—国家创新系统—研究—中国 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 324287 号

**出版** 中国科学技术大学出版社  
安徽省合肥市金寨路 96 号,230026  
<http://press.ustc.edu.cn>  
<https://zgkxjsdxcs.tmall.com>

**印刷** 安徽联众印刷有限公司

**发行** 中国科学技术大学出版社

**经销** 全国新华书店

**开本** 710 mm×1000 mm 1/16

**印张** 19.5

**字数** 295 千

**版次** 2018 年 8 月第 1 版

**印次** 2018 年 8 月第 1 次印刷

**印数** 1—1000 册

**定价** 118.00 元

# 目 录

CONTENTS

总序 ..... ( i )

前言 ..... ( iii )

## 第 1 章

文化自觉与文化自信：当代中国文化的创新发展 ..... ( 1 )

1.1 研究问题与研究意义的提炼 ..... ( 3 )

1.2 研究框架与技术路线 ..... ( 8 )

## 第 2 章

创新文化研究理论的历史与当前 ..... ( 10 )

2.1 文化的定义与内涵 ..... ( 10 )

2.1.1 西方(欧美轴心)视域下的“文化”定义及内涵研究 ..... ( 10 )

2.1.2 东方(中国轴心)视域下的“文化”定义与内涵研究 ..... ( 14 )

2.2 管理域的文化研究 ..... ( 16 )

2.3	文化与创新	(21)
2.3.1	创新研究代表性理论与观点综述	(21)
2.3.2	文化视域下的创新研究	(29)
2.4	文化与国家创新生态系统	(34)

### 第3章

	国家创新文化系统的民族文化层面解析	(37)
--	-------------------	------

3.1	民族文化区分理论	(37)
3.1.1	克拉克洪和施特罗贝克的六大价值取向理论	(38)
3.1.2	霍夫斯泰德的文化维度理论	(39)
3.1.3	蔡安迪斯的个体主义与集体主义理论	(42)
3.1.4	强皮纳尔斯的文化架构理论	(45)
3.1.5	爱德华·霍尔的高语境文化和低语境文化理论	(47)
3.1.6	托马斯的区域地理视角文化维度划分	(48)
3.2	民族文化创新驱动动力验证及要素提取	(49)
3.2.1	霍夫斯泰德维度指数	(50)
3.2.2	国家创新能力指数	(52)
3.2.3	典型相关分析结果	(56)
3.2.4	多元逐步回归分析结果	(58)
3.3	其他民族文化维度的创新驱动分析	(64)
3.3.1	基于文化架构理论的创新驱动要素	(64)
3.3.2	基于六大价值取向理论的创新驱动要素	(66)

3.3.3	基于个体主义与集体主义理论的创新驱动要素	(67)
3.3.4	基于高低语境理论的创新驱动要素	(68)
3.4	驱动创新的民族文化要素提取	(68)
3.5	驱动创新的民族文化要素作用机制	(69)

## 第4章

### 中国传统文化的 innovation 要素解析 (72)

4.1	文化渊源探究	(72)
4.1.1	环境决定论	(72)
4.1.2	或然论	(76)
4.1.3	适应论	(76)
4.1.4	生态论	(77)
4.1.5	环境感知论	(77)
4.1.6	文化决定论	(77)
4.1.7	和谐论	(78)
4.2	西方原典文化的渊源及其对创新的影响	(79)
4.2.1	西方原典文化的渊源	(79)
4.2.2	西方原典文化的主要精神内涵及其创新映射	(86)
4.3	中国传统文化的渊源及其对创新的影响	(88)
4.3.1	中国传统文化的渊源	(88)
4.3.2	中国传统文化阻滞创新的精神与理念	(91)
4.3.3	古代中国看世界的独特视角及其对创新的影响	(96)
4.3.4	中国传统文化中的创新驱动要素	(99)

4.3.5 中国传统文化影响下的中国特色创新发展路径 .....	(105)
----------------------------------	-------

## 第 5 章

中国国家创新文化系统的区域文化层面解析 .....	(113)
---------------------------	-------

5.1 区域文化的分异与渊源 .....	(113)
----------------------	-------

5.2 中国文化的区域分异与特征 .....	(118)
------------------------	-------

5.2.1 中国文化的地理区域划分 .....	(118)
-------------------------	-------

5.2.2 中国主要区域文化的特征及创新特质 .....	(120)
------------------------------	-------

5.3 区域文化驱动创新的作用机制 .....	(126)
-------------------------	-------

5.3.1 社会资本视角的区域文化作用原理 .....	(126)
-----------------------------	-------

5.3.2 区域文化驱动创新的作用层面 .....	(129)
---------------------------	-------

5.4 创新文化的空间传播 .....	(131)
---------------------	-------

5.4.1 传播学相关理论及其创新文化传播应用 .....	(131)
-------------------------------	-------

5.4.2 创新文化传播 .....	(138)
--------------------	-------

## 第 6 章

中国区域文化创新要素解析 .....	(152)
--------------------	-------

6.1 基于文化区划的中国创新表现突出区域刻画 .....	(152)
-------------------------------	-------

6.2 吴越文化区驱动创新文化要素的案例分析 .....	(155)
------------------------------	-------

6.2.1 吴越文化区的渊源与发展 .....	(155)
-------------------------	-------

6.2.2 吴越文化区创新文化的特点 .....	(156)
--------------------------	-------

6.3 岭南文化区驱动创新文化要素的案例分析 .....	(160)
------------------------------	-------

6.3.1 岭南文化区的渊源与发展 .....	(161)
-------------------------	-------

6.3.2	岭南文化区创新文化的特点	(162)
6.4	徽州文化区驱动创新文化要素的案例分析	(165)
6.4.1	徽州文化区的渊源与发展	(166)
6.4.2	徽州文化区创新文化的特点	(168)

## 第7章

国家创新文化系统的组织层面解析		(171)
-----------------	--	-------

7.1	组织文化与企业文化	(171)
7.2	企业文化研究路径与轨迹综述	(176)
7.2.1	企业文化研究缘起与演变	(176)
7.2.2	企业文化内涵研究	(180)
7.3	企业创新能力及其评测方法的发育	(183)
7.4	驱动创新的企业文化要素提炼	(186)
7.4.1	驱动创新的企业文化特征	(187)
7.4.2	文化作用下的企业组织结构	(193)
7.4.3	企业亚文化的协作模式	(195)
7.4.4	基于高低语境理论的知识创新模式差异分析	(199)
7.5	企业文化驱动创新的作用机制	(202)
7.6	知识管理视角的创新文化管理研究	(204)
7.6.1	创新文化是否为知识	(204)
7.6.2	知识管理视域下的创新文化管理	(206)
7.7	企业创新文化建设案例研究	(210)
7.7.1	高速企业“微笑服务”创新文化建设背景	(211)

- 7.7.2 “微笑服务”文化内涵的创新解析····· (215)
- 7.7.3 “微笑服务”文化建设的创新模型····· (216)
- 7.7.4 “微笑服务”文化模型的表达····· (225)

## 第8章

### 国家创新文化系统的个体层面解析····· (231)

---

- 8.1 个人创新文化素养的内涵与表征····· (231)
- 8.2 个人创新文化素养的形成机制····· (236)
- 8.2.1 进化心理基础····· (237)
- 8.2.2 社会化与濡化····· (245)
- 8.3 个人创新文化素养外部激发关键要素····· (249)
- 8.4 个人创新文化素养核心要素的科学素质文化视角探究····· (254)
- 8.4.1 文化渊源视域下的科学发展分异····· (255)
- 8.4.2 科学素质差异的文化观照：日本与欧盟比较案例····· (256)
- 8.4.3 文化对科学素质的作用机制及提升策略····· (260)

## 余论

### 国家创新文化系统优化策略总结与思考····· (263)

---

### 参考文献····· (271)

### 后记····· (294)

## 第1章

# 文化自觉与文化自信：当代中国文化的创新发展

作为哲学的基础概念，“自觉”通常指人类内省式的自我发现。在中国现代的话语体系里，文化自觉一般认为由社会学家费孝通提出：对本体所处文化的理解、觉醒和反思，在多元文化的世界里有对自己文化的“自知之明”，而不是盲目地学习、依赖和借鉴他人创造的文明方案和制度设计。

作为日常用语的“自信”，约略相当于心理学里的“自我效能”概念。后一概念由斯坦福大学心理学家艾伯特·班杜拉(Bandura)提出：对自己能力和效率的乐观信念(Bandura et al., 1999)。班杜拉通过长期研究发现，提高自我效能感可以使个体具有更高的韧性，心理更健康，心态更平和，也更容易取得成就。按照当前的中国文化语境做描述，其应用语义接近流行的“正能量”的说法。

在国际的共识性认知里，通常认为文化是民族的血脉，是国民的精神家园。因此，对当代中国来说，文化自信的导向是对中华民族文化的积极认同及肯定性判断，接受中华文化具有自成一格的理念、智慧、气度、神韵的观念，从而发自内心萌生对中华先民体系化创造的自足和自豪感。

这种自信不仅仅来自他人的认同与推崇，更来自中华民族发展长河中无数经典的成功实践。中国文化自信理念的构建源远流长，例如，古代先贤特别高标赞颂的君子人格。《孔子家语·五仪解》即记载：“公曰：‘何谓君子？’孔子曰：‘所谓君子者，言必忠信而心不怨，仁义在身而色无伐，思虑通明而辞不专；笃行信道，自强不息，油然若将可越而终不可及者。此则君子也。’”这非常鲜

明地描绘了充满文化自信与自信精神的民族发展引领人群——君子们诚信仁义、思想通达、自强不息的优秀品格。

2017年1月,中共中央办公厅、中华人民共和国国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,在传统文化精神低迷数百年之后的现代中国,第一次明确提出:“在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养,是中国特色社会主义植根的文化沃土,是当代中国发展的突出优势,对延续和发展中华文明、促进人类文明进步,发挥着重要作用。”“随着我国经济社会深刻变革、对外开放日益扩大、互联网技术和新媒体快速发展,各种思想文化交流交融交锋更加频繁,迫切需要深化对中华优秀传统文化重要性的认识,进一步增强文化自信和文化自信;迫切需要深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵,进一步激发中华优秀传统文化的生机与活力;迫切需要加强政策支持,着力构建中华优秀传统文化传承发展体系。”这是在国际发展大势西风东渐数百年,传统中国文化优势话语权困顿难彰后,通过几代中华儿女前赴后继、不屈不挠的奋斗,初步实现中国崛起的新中华文明体,从文化自信和文化自信构建的国家层面做出的重大战略部署。

在国际经济-科技一体化浪潮席卷世界的发展环境中,国际社会另一大共识是:创新是实现经济-社会发展模式转型升级的必由之路,创新是一个民族的灵魂。在国际社会全面主张创新引领并推出一系列模式和路径的背景下,中国创新发展到底该选择何种路径?是应该模仿或借鉴当前世界已存的某种创新模式,还是坚持探索一条中国特色的创新路径?这些是当代中国创新发展过程中不可规避的重大选择命题。我们认为:学习与汲取他国优秀模式的精华毫无疑问不应排斥,但作为人类文明最重要的母文化的发源地之一,成功培育出中国特色的当代创新模式无疑是问题的最优解。

如何深度扎根于中华先贤智慧的文化精髓,站在人类文明已经创造出的

文化高度之上,创新发展当代中国的特色道路与思想体系,需要系统考虑中国面临的创新发展环境和该环境生态中所有相关的挑战元素,以及渗透在创新生态系统所有元素深层的多元文化选择。中国文化自觉和自信精神的觉醒,是当代中国面向文明挑战与危机,从大文化设计方案构建视域,打造一条符合中国文化觉醒背景、能规避“水土不服”、具有面向未来社会示范意义的中国特色创新路径的核心特征,也是本书研究聚焦的中心问题。

## 1.1 研究问题与研究意义的提炼

人类行为真的具有高度的理性和自由的意志吗?现代多数经济学家、管理学家用数学模型和资产分析工具推演,认为个人的情感和感受相比“科学化的数据”是不重要的,人是排斥情感主宰的理性机器,以精细化的计算追求效率,追求自我利益最大化。这一源自欧美国家的主流观念体系与文明设计方案,非常鲜明地塑造了现代社会的主流文化倾向和价值观。

但人类历史上丰富的演化史揭示出不同模式选择的多元可能性:从人类进化来说,为什么会有人用利他行为牺牲了自己的基因扩张?为什么社会物质极大满足的现代人类并不比此前物质供给贫乏的年代觉得幸福感更高?为何在不同经济社会制度下,人类实现公平和协作的特征指标会多样化刻画?

毫无疑问,人类的一切行为都会受到意识的左右或影响,意识的研究是公认的人类哲学难题,而对数十亿人类个体意识主导下文化社会的运行规律研究,自然又难上加难。人类的意识呈现矛盾的对立统一、随时演化的活态,意识的导向会出现既自私又无私、既合作又竞争、既和平又好战、既有群居性又

有反社会聚合的特征,哲学上的“性本善”抑或“性本恶”之争不仅从未停息过,而且始终处在诠释与印证矛盾的困境里。

对于来自人性深处的这种不确定性和无法预知性,人类的另一重矛盾是难以容忍身处其中的不安全感,因而寄希望于政府(组织)的管理控制力量和科学研究的数据化力量,希冀通过公式和定理这些“硬”科学规律来提供明晰性保障和有序化控制。但是,在希冀有序性与数据理性之上,人类本性中存在的为共同体和理想信念奉献的要素也经常光芒闪烁、温暖人间,如发自内心地关注他人(特别是弱者)的命运,这是公平与慈善的人性之源;又如以他人或后人幸福为己任却可以不涉及个人利益,这是构建人类群体愿景与奉献精神的源泉。

人类本性的深度矛盾直接影响着行为判断与路径选择。例如,从理性逻辑路径来推演,我们认同1950年普林斯顿大学数学家阿尔伯特·塔克(Albert Tucker)提出的非零和博弈经典案例“囚徒困境”的合理分析:当两个嫌疑犯分开审讯时,如两人都抵赖,各判1年;如其中一人坦白一人抵赖,坦白者释放,抵赖者判刑10年;如两人都坦白,各判刑8年。我们都确信博弈论基于个人理性的计算,该博弈的纳什均衡是(坦白,坦白),所以占优策略是两人都坦白,各判刑8年,即使此前两人建立了死不坦白的攻守同盟(张维迎,2007)。

但另一方面,在人类发展史上,无数仁人志士用鲜血告诉我们誓言和承诺的力量,如先秦儒家的代表人物孔子与孟子,全力弘扬君子独立不移的浩然正气,不仅孔孟二贤自己终生坚守理想信念不变,门下弟子如子路、颜回等一大批志士仁人也均在中华文明史上持续闪烁着信念人格的光辉;谪处南楚的屈原,凭着对祖国和理想的坚守,“虽九死而犹未悔”的忠贞与执着,为中华民族创造了重要的精神财富;唐朝的颜杲卿、张巡,宋朝的文天祥、郑思肖,明朝的方孝孺、于谦,也无不体现了伟大的人格;明末清初,大量明末遗民先烈面对残酷杀戮而坚贞不屈;近现代以来,为了中华人民共和国的诞生,在中国共产党

领导下无数奋斗者抛头颅、洒热血。在这些案例中，“囚徒困境”中纳什均衡的理性规律全然失效。

某种“看不见”的力量在影响着人类,使我们具有与其他生物物种不一样的行为和思维模式,也使得人类不同族群之间具有明显的发展路径选择差异。善和恶不只是人群本性或个体性格特质,同时也取决于生态环境中更多复杂的影响因素,多元性的文化生态就是这样一种看似无形的强大影响力量。

文化往往以感性认同牵引理性规划的方式影响人类个体与群体的行为。对文化生态系统较早的研究始于20世纪四五十年代。当时,一批敏感的专家将目光聚焦于社会发展中的文化要素系统,文化要素系统的特色被用来尝试解释不同国家、社会、区域的经济和政治状况差异。

1985年,哈佛国际事务研究中心出版了前美国国际开发署官员劳伦斯·哈里森(Lawrence Harrison)撰写的报告《不发达是一种心态——拉丁美洲事例》,以多个案例说明拉丁美洲多数国家发展的障碍来源于文化。这一论断掀起了一场经济学专家、拉美问题专家就文化影响力作用的大争论。1988年,文化人类学家怀特提出:行为是文化的参数,并以公式 $O * C \rightarrow B$ (其中 $O$ 代表生物因素, $C$ 代表文化因素, $B$ 代表行为)表述人类行为的控制参数,认同文化在人类行为中的决定性作用。随着时间的发展,越来越多不同领域的学者开始认同文化在经济、政治等诸多社会相关领域决定性的影响力(怀特,1988)。正如美国政治家、社会学家丹尼尔·帕崔克·莫尼汉(Daniel Patrick Moynihan)所言:是文化而非政治决定了一个社会的成功与否。

21世纪初叶,在低碳、绿色等生态圈和谐目标成为世界创新发展的关键词时,文化认同被公认是实现文明发展由创新能力模式向创新生态系统模式提升优化的必由之路。文化仿佛是创新发展过程中无形的手,潜移默化地渗透到创新过程的多重层面,影响一个国家的创新氛围及其导出的各级创新主体

的创新思维与创新行为。

本书拟从探究文化构建的渊源开始,立足文化动力系统视角,对创新领域的文化研究进行探讨和拓展,尝试构建驱动创新的文化理论体系的新路径。具体的着力方式为:基于案例研究、文献分析、理论探讨和实证研究,解析创新生态系统大体系中不同层面文化动力过程对主体创新表现的关键影响和作用机理,为提升系统的创新能力提供文化动力学视角的理论依据,刻画创新的文化支持系统,在创新生态系统层面探索文化动力视域下的中国特色发展道路。

就文化研究的学科范式而言,目前管理学领域的文化研究多囿于维度对立的研究视角,流行采用霍夫斯泰德的文化维度理论,对文化内涵进行直接性分解,形成了学科的研究思维定式。本书的研究构想与逻辑和通行范式有区别,拟从探究文化过程构建的渊源开始,对管理和治理域的文化观进行更新和拓展,重心在对文化基因的作用过程进行多方位、多层次的扫描透视,并尝试对构建新的中国文化动力体系做前瞻性的研究。

我国当前时期对文化研究重视程度日益上升,但研究视域和方法仍然存在着明显的缺陷,最突出的表征是:对创新过程能力的文化视角研究多停留在创新文化、企业文化视角的机构与组织本体层面孤立、静态的解析,偏重对组织内部文化构建过程的考察;改善型的研究会关注组织本系统外部要素对系统内部的影响,而从包裹文化运行本体的创新环境这一影响源的创新生态学视域的研究则普遍缺失。

文化对创新的驱动作用机理就像文化形成本身一样,是一个多层级融合嵌入的过程,缺乏活态聚合方式的文化驱动创新机理研究,其方法论与创新研究的能力(潜力)要素互动影响解析的阶段是匹配的,而与创新研究的生态系统互动演化的新阶段已不适应。

本书的理论基础重点是:运用人类文化学理论、认知心理学理论、进化心理

学理论、创新生态系统理论、组织理论、企业知识理论、区域地理学理论等融合学科理论,聚焦探究文化作用于创新的过程与原理。在工作逻辑设计上基于案例研究、文献分析、理论探讨和实证研究,将创新能力与过程对文化基因的融入性、支撑性需求进行多层面扫描与诊断,梳理不同创新生态系统形成的文化之源,检视文化驱动创新的关键要素协同演化作用机理。希望能更为准确、全面地刻画文化各层级要素与外部创新生态环境之间的多元非线性互动关系结构,并根据专题选择的文化数据进行示例目标的实证研究。本书的研究包括:

对国家创新能力进行纳入国家创新生态系统框架的解析和测评;

以实证研究举证中华民族优秀母体文化对创新的驱动力;

打破立足于中国现行行政区划区域能力研究的惯例,基于中国文化地理区划对中国区域文化的创新特质进行解析和案例研究;

在组织层面以企业为抓手,提出驱动创新企业文化的三元素协调模式;

提出个人创新文化素养概念,阐释其内涵和表征,对其形成机制进行进化心理和社会濡化层面的分析,提炼激发个人创新素养的社会文化关键要素。

本书的核心观点是:认为文化具有类似生物基因持续创新演化传承的逻辑特性;论证在文化生态系统多种跃迁要素不断活跃的背景中,其传递过程中发生趋向创新的文化基因改变的可能性会大幅度增强;驱动创新文化生态系统演化的有相对稳定态元素和非稳定态元素两大类,通过前者的规制化示范辐射功能,后者会在系统开始活跃的混沌边缘地带积极跨界融合并不断尝试突破规制,从而驱动创新文化要素产生创新突变;这一循环往复的过程,可以有效地规避文化生态系统长久发展累积下的弊端,使优秀基因基于稳态和非稳态要素的交互激荡,通过传承创新实现文化的新生。

中华文化原典《诗经》云:“周虽旧邦,其命维新。”中国当代哲学家冯友兰顺此语境晚年撰一对联:“阐旧邦以辅新命,极高明而道中庸。”中华文化在人类文明大格局中五千年生生不息,始终呈现“旧邦新命”文化创新生态的原典

文化,这也是本书的研究在基础理论上的原点。把握中华原典文化的发展生态与创新逻辑,指导当代中国肩负世界使命的创新文化培育,传承中华先贤的创新管理文化的智慧,这是本书研究的中心意义所在。

## 1.2 研究框架与技术路线

本书采用学科融合的视角,提炼驱动创新的涵盖民族、区域、组织、个体四个层面的文化动力系统。系统各个层面之间既是相互影响、彼此关联的,又非简单的线性层级关系;各层级文化作用层面有重叠,又各有侧重,形成了一个交互的共生体系。同时,各个层面的文化既具有其恒定性、传承性,又具有适应性,有因应创新目标和要求的演进空间。聚焦文化创新生态各个层面驱动创新的文化要素及其动力作用机制,而非辨析文化学研究范畴的不同文化层面间的交互关系。

本书共由8章组成,从民族、区域、组织和个人视角进行驱动创新的文化要素及其动力作用机制研究。在中国国家创新文化生态系统的民族层面,解析民族文化层面文化差异的主要区分维度,以实证研究论证民族文化不同维度的创新驱动动力,并结合定性分析提取驱动创新的民族文化要素体系,尝试构建民族文化驱动创新的作用机制。此外,基于对比视角梳理世界代表性样本区域的文化渊源和主要精神内涵,聚焦描述其对不同国家、民族科学发展和创新表现的影响。在中国国家创新文化系统的区域层面,探讨区域文化差异渊源及其对创新过程的影响。基于亚文化区划而非行政区划对区域创新表现差异及其差异动因进行文化视角的解析,刻画区域文化驱动创新的主要作用层面。基于区域创新能力测评数据,提取创新表现突出的文化区域分布,并以吴越文化、岭