大学生“创新创业与就业”课程建设研究
创新创业与就业课程体系和教学实践系统建设研究
高校创新创业教育和众创空间一体化运行模式研究

创新创业与就业导论

魏发辰　编著

北京交通大学出版社
·北京·

内 容 简 介

本书是响应国务院及教育部将创新创业教育纳入本科教育计划的有关文件精神，针对培养创新型人才的需要而撰写的一本用于本科院校对大学生进行创新创业与就业教育的教材。本书以培养大学生的创新意识和创新精神，使他们树立正确的创新观、创业观和就业观，切实提高他们的创新创业与求职就业能力为直接目的。全书从建立创新创业观念开始，以职业规划、求职、就业和履职创新结束，包括创新与发展、创新的一般规律、创新及其成果分型、创意思维、创业及其创新本质、创业类型及其选择、创业流程与创业计划、众创空间、双创与就业等内容。其中第 2 ~ 8 章内容，更是根据创业的一般流程及其各个环节所需要的理论知识和具体操作要求设置并展开的。这样的内容安排，既保证了课程教学的科学性，又保证了学生掌握之后的可操作性，对提升学生创新创业理性和从事课外创新创业活动，乃至求职就业能力很有益处。

本书不仅适用于在校大学生，同时对于不同岗位的读者，特别是热心于创新创业活动的所有人群，都是一本可读、可用的难得读物。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

创新创业与就业导论/魏发辰编著. —北京：北京交通大学出版社，2019.8（2020.8 重印）
ISBN 978-7-5121-4040-0

Ⅰ. ① 创… Ⅱ. ① 魏… Ⅲ. ① 大学生-职业选择-高等学校-教材 Ⅳ. ① G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 182421 号

创新创业与就业导论
CHUANGXIN CHUANGYE YU JIUYE DAOLUN

责任编辑：解 坤
出版发行：北京交通大学出版社　　电话：010 - 51686414　http：//www.bjtup.com.cn
地　　址：北京市海淀区高梁桥斜街 44 号　　邮编：100044
印 刷 者：
经　　销：全国新华书店
开　　本：185 mm × 230 mm　　印张：13.5　　字数：302 千字
版　　次：2019 年 8 月第 1 版　　2020 年 8 月第 2 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5121-4040-0/G · 1897
印　　数：4 501 ~ 6 500 册　　定价：36.00 元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。
投诉电话：010 - 51686043，51686008；传真：010 - 62225406；E-mail：press@bjtu.edu.cn。

前言

人类之所以开创了自身的历史，是由于生物进化使得人类在自然竞争中逐渐形成了创新能力。然而，进化与退化同时并存、共同作用，因为社会分工的深入给人们造成了一定的误解，认为只有科学技术精英和企业家才需要创新创造能力，人们的创新能力也逐步开始退化。这种认识反映到教育领域就是不断强化知识教育而淡化创新意识和创新能力培养。

30 年前，有幸与麻省理工学院发明创新中心主任李耀滋教授合作研究“中美高等级教育比较”课题，使我认识到了在我国开展创新教育的重要性与迫切性。从那时起至今 30 年坚持研究创新理论与创新教育，希望将自己有限的成果与无限的读者分享，同时为教育更好地适应国家发展对创新型人才的要求贡献微薄力量。

长期的坚守，终于让我迎来了世界的创新时代和我国的创新浪潮。国家的自主创新战略和相关“双创”政策，已经成为中华民族的伟大实践。创新创业教育正在进入国家教育体系，纳入各类教育组织，特别是高校的教学体系。在河北省教育厅相关政策和项目引导，特别是北京交通大学海滨学院领导和教务部门的积极支持下，不仅创新创业教育教研室应运而生，而且作为其一项重要成果《创新创业与就业导论》即将出版。

本书是为大学生“创新创业教育”主干课程而写的教材。在写作中不仅坚持理论和方法的先进性以及逻辑结构的完整性，同时还坚持理论与实践相结合的原则。全书从建立创新创业观念开始，以职业规划、求

职、就业和履职创新结束，包括创新与发展、创新的一般规律、创新及其成果分型、创意思维、创业及其创新本质、创业类型及其选择、创业流程与创业计划、众创空间、双创与就业等内容。其中第2~8章内容，更是根据创业的一般流程及其各个环节所需要的理论知识和具体操作要求设置并展开的。这样的内容安排，既保证了课程教学的科学性，又保证了学生掌握之后的可操作性，对提升学生创新创业理性和从事课外创新创业活动能力乃至求职就业能力很有益处。当然，本书不仅适用于在校大学生，同时对于不同岗位的读者，特别是热心于创新创业活动的所有人群，都是一本可读、可用的难得读物。

魏发辰

2019年6月16日于北京

目 录

第 1 章 创新与发展 …… 001

1.1 创新与人类文明发展 …… 001
1.2 创新与国家发展 …… 011
1.3 创新与企业发展 …… 015
1.4 创新与人的发展 …… 019

第 2 章 创新的一般规律 …… 025

2.1 需求导向创新 …… 025
2.2 科学驱动创新 …… 031
2.3 政策激励创新 …… 036
2.4 环境逼迫创新 …… 043
2.5 价值导向创新 …… 047
2.6 兴趣驱使创新 …… 050

第 3 章 创新及其成果分型 …… 056

3.1 自主创新 …… 056
3.2 原创型创新 …… 060
3.3 改进型创新 …… 064
3.4 集成型创新 …… 069

第 4 章 创意思维 …… 075

4.1 创意思维及其主要特征 …… 075
4.2 创意思维的四种规律 …… 079

4.3 创意思维的基本方法 …… 086
4.4 团队思维方法 …… 102

第5章 创业及其创新本质 …… 107

5.1 创业的基本含义 …… 107
5.2 创新创业活动及其要素构成 …… 111
5.3 创业的乐趣与风险 …… 116
5.4 创业的创新本质 …… 122

第6章 创业类型及其选择 …… 126

6.1 创业的行业类型 …… 126
6.2 创业的主体类型 …… 129
6.3 创业的动机类型 …… 134
6.4 创业的风险类型 …… 141

第7章 创业流程与创业计划 …… 149

7.1 创业的一般程序 …… 149
7.2 创业类型选择创新 …… 154
7.3 产品开发及市场定位创新 …… 157
7.4 创业计划书的撰写 …… 160
7.5 公司注册与组织 …… 164

第8章 众创空间 …… 170

8.1 众创空间及其社会职能 …… 170
8.2 众创空间的类型 …… 175
8.3 众创空间业务模式与盈利模式 …… 178

第9章 双创与就业 …… 183

9.1 双创与就业的关系 …… 183
9.2 职业定位与职业规划 …… 186
9.3 求职与就业 …… 198

后记 …… 209

第 1 章　创新与发展

“发展”在任何时候都是一个炙手可热的词汇。这是因为“发展”一词之中充满着希望，预示着更加美好的未来。我们今天所享有的一切都是发展的成果，我们所向往的一切更加美好的明天，都将依靠今天的人们立足于前人创造的成果和经验去创造和创新。这就是说，“发展”一词只是形式，其内容则是人们一代又一代持续不断的创造与创新活动及其成果。所以，我们要想真正理解创新，就必须借助于对各个方面发展历史进行剖析；要想切实学会创新，就需要对历史上和现实中的众多创新案例进行研究。只有在积累前人创新范式的同时进行理论提炼，才能够形成一般性的理论和方法。当真正掌握了创新理论和方法的时候，我们才可以自信地说：“我们理解发展的内涵，我们有能力通过创新实践驱动人类文明的发展。”

1.1　创新与人类文明发展

“文明”的反义词是“野蛮”，当人们使用“文明”一词的时候，必然隐含着与“野蛮”状态的比较和区分。在现代汉语中，文明是对人类社会进步状态的一种概括，其中既包括人自身的发展状态，还包括人的社会存在方式、生产方式和生活方式的发展状态。换言之，我们只要从人类的进化、技术的发展、社会的进步和文化的演变等方面透视历史，就能够非常轻松地得出结论：没有创新就没有人类文明的今天和明天。

1.1.1　人类的进化形成了创新能力

正如文明可以相对于野蛮来理解，而野蛮又可以相对于动物世界来理解。动物的行为多半是出于本能，具体表现为条件反射或刺激反应。动物世界的生存法则是弱肉强食。达

尔文的《物种起源》一书所揭示的生物进化规律至今没有人能够推翻。其中所揭示的生物进化机制可以概括为：物竞天择，适者生存。正是在漫长的生存竞争之中，自然界形成了相对有序的生物链。其中每一个物种都是这个生物链上的一个环节。这个生物链又可以表述为食物链，即每一种动植物都是其上一个环节物种生存的条件，构成上一个环节物种的食谱。同时，它们又是以其下一个环节的物种的存在为条件而得以获得生存和发展的。在这个生物链条之中，唯独产生了一个特殊的物种，这就是人类。

当然，人类之所以能够跳出生物链，或者说是居于生物链的最顶端，同样也是物种进化的产物。人类的祖先本是猿类。从猿到人的转变不能不说是自然界演化的一大奇迹，当然也是我们每一个现代人的幸运。现代的人们经常会想到这样一堆问题，即我是谁，我从哪里来，我将到哪里去？恩格斯也曾关注这些问题，不过他所关注的是“我们”，即人类的起源。

恩格斯研究达尔文的《物种起源》，在研究了人类的进化史之后写了一篇重量级论文，即《劳动在从猿到人转变过程中的作用》。这篇论文的核心观点是“劳动创造了人本身”。[①] 马克思针对恩格斯的观点指出“劳动是从制造和使用工具开始的”。至于到底是先有劳动还是先有劳动工具的制造和使用，这似乎同人们常常纠结的“鸡和蛋”的关系类似。我们只要基于进化规律就可以解决先有鸡还是先有蛋的问题。即第一只鸡一定不是鸡蛋生出来的，它是其他物种所生蛋的变异的产物。今天所谓的鸡就是由此变异而产生的一个新的物种。同样，第一个劳动工具的制造者和使用者或许就是猿人。它们在制造和使用工具中形成了劳动普遍化的同时也改变了自身，即使得大脑获得发育。随着脑容量的提高及其结构的不断完善，人们具备了创新创造的能力。正是这种超越一般动物的能力，使得人类开始了在自然界生物链中跃升的历史，最终达到生物链的最顶端，成为“主宰”整个自然界的主人，人类进化进程如图 1 – 1 所示。

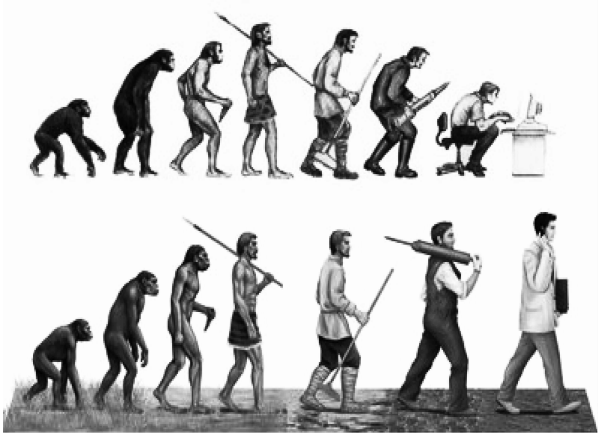


图 1 – 1　人类进化进程

由于工具的首次制造和使用都属于创新范畴，所以在我们面前立刻就

① 恩格斯．自然辩证法．北京：人民出版社，1971：149.

会出现一个似乎是显而易见的逻辑结论，这就是创新能力的进化是人与动物的根本区别。作为现代人的一员，只要你的大脑健全，你的遗传基因中所蕴含着的创新创造能力就具有得到开发的可能，适者生存的进化机制同样要求我们只有不断开发自己的创新创造能力，才能够在应对各种各样的竞争中立于不败之地。正是这种创新创造能力的应用，才创造了今天的人类文明。

1.1.2　技术的创新是人类文明的主要标志

技术是什么？技术是人们在认识、改造和适应自然的社会活动中，有计划、有目的地运用科学知识创造出来的各种物质资料、劳动手段及物品、方法的总和。技术的创新，是指人们针对自身或市场的需要，基于已有的科学技术知识对现有技术形态的改进或创造新的技术形态的社会活动。

技术是生产力构成中的重要因素，它决定了一定时期社会生产力的水平。而生产力水平又决定生产关系的性质，进而决定了社会生产方式的状态。生产方式又是社会生活方式的决定因素。正因如此，技术的发展状态和水平常常被用来标志人类社会历史的发展阶段和文明程度，如石器时代、铜器时代、铁器时代、机械化时代、电气化时代、自动化时代，以及当前正在实现的智能化时代。每一次时代的更替，不过是技术创新成果的量的积累和质的突变，归根结底都是技术创新的结果。

石器时代又可以分为旧石器时期和新石器时期。旧石器时代是人类刚刚从动物界脱颖而出的时代。当时的人类祖先已经学会利用自然界现成的石块作为取食和防身的工具，并且开始了有目的地利用石块制作简单工具（即石器）。这也是人类创新、创造能力的初步展现。这种创新能力的初步展现，为人类在弱肉强食的自然界能够得以生存和发展提供了可能与保证。大约至今 10 000 年之后，随着人们对岩石属性认识知识的积累，进而利用石块制作器具技术的成熟和普及，使得人类社会进入到了新石器时代。

在新石器时期，人类的主要技术创新成果包括弓箭的发明、用火技术、制陶技术、植物栽培和动物驯化技术。弓箭的发明是为了满足狩猎活动的需要，基于石器制作技术以及树枝、藤条之类自然物的认识所发明的。弓箭的发明不仅直接提高了狩猎效率导致了动物驯化乃至畜牧业的产生，还为钻木取火技术的发明与创新提供了可能。当然，在普遍性的石器打制活动中同样会出现火星甚至也会偶然由此点燃旁边的柴草等易燃物，这就使得当时的人们在多次重复这种偶然事件中发现了产生火的规律，进而创造了人工取火的另一种方式。今天偶尔还能见到的火镰或许就是这种取火方式的延续。陶器制作技术的创新不外乎是人们将火的作用、用火技术与泥土的属性方面的经验知识相结合，为满足储存水或植物种子等的需要而发明的。

随着用火技术的不断创新以及对矿石知识的积累，人们开始借鉴石器制作和制陶技术对于熔点较低的铜矿石（950℃左右）进行加工，因而铜器技术逐渐得到发明和应用，使得一个新的时代（即铜器时代）不期而至。铜器技术代表着奴隶制时期人类的技术乃至社会生产力的最高水平。随着用火技术的进一步创新和发展，当能够将火炉温度提升到800℃的时候，人们就发明了铁器的锻造技术，达到1 000～1 539℃的时候铁器铸造技术得到发明。铁器技术的广泛应用，使得人们发明了各种各样的工具、兵器和日用品。由此，铁器技术就成为封建社会生产力水平的标志。我国的指南针、造纸术、火药、印刷术就是这一时期发明的。

思想领域的解放为科技创新敞开了大门。发端于意大利的欧洲文艺复兴运动，为黑暗的欧洲中世纪打开了一扇创新思想之窗。随着1543年哥白尼太阳中心说的发表，近代自然科学第一次革命拉开了序幕。天文学、力学和数学率先系统化为现代意义上的科学。1687年牛顿正式发表了他的鸿篇巨著《自然哲学的数学原理》，在伽利略和开普勒关于宏观物体运动规律和天体运动规律的基础上提出了万有引力理论，并由此被认为是经典力学创立的标志。力学的成熟为机械技术的发明及应用提供了知识和理论基础。一场机械技术创新浪潮即将掀起。

1733年英国人约翰·凯伊发明飞梭，通过运用杠杆原理设计的机构打击梭子，使其高速飞行，织机生产率得以成倍提高。1765年瓦特成功发明实用性蒸汽机，并于1769年获得发明专利权。1769年英国人R. 阿克赖特制造水力纺纱机（其实中国在春秋战国时期已经使用手摇纺车纺纱，到了宋代已经发明了30多个锭子的水力大纺车），1779年英国人S. 克朗普顿发明走锭纺纱机。1785年英国人E. 卡特赖特将蒸汽机与织布机结合成为一种新的功能系统，这就是蒸汽动力织机的发明。同年，英国建成世界上第一个用蒸汽机为动力的棉纺织厂，就此拉开了英国纺织工业由工厂手工业向大工业生产过渡的序幕。人们将蒸汽机与纺纱机、织布机、手工钻床、铣床、车床、镗床、磨床等生产加工技术结合，逐渐发明了蒸汽纺纱机、蒸汽织布机、蒸汽钻床、蒸汽铣床、蒸汽车床、蒸汽镗床、蒸汽磨床等新技术核心装备。随着1814年斯蒂文森在前人基础上进行改进创新，发明实用化蒸汽列车（即今天的火车），一个完整的机械技术体系形成了。与此同时，人类第一次工业革命在英国首先完成，开创了人类机械化的新时代。

技术的创新一般是以科学领域的创新为条件的。1820年奥斯特发现了电流的磁效应，1831年法拉第发现磁场的电效应及感应电流原理。这是一项即将开辟新世代的伟大发现。1832年，法国人皮克希根据这一原理发明了利用永磁铁制作的发电机；1866年，德国人西门子发明了自馈式发电机，使得发电机的实用化成为可能；1880年，美国发明家爱迪生改进并完善了西门子发电机，并从此开始广泛用于通信和工业动力。电的应用创新浪潮也由此开始了。

法国人克拉德·恰培兄弟于 1794 年发明了通讯机；1833 年德国科学家高斯与韦伯发明了电报；1835 年美国发明家莫尔斯发明了以他的名字命名的莫尔斯电报机，1837 年他编制了莫尔斯密码。1847 年，西门子公司成立，其主营业务就是电报机与电信设备的生产及推广应用。1876 年，美国著名发明家贝尔发明了电话并建立了至今仍然享誉世界的贝尔电话公司。到此，电的应用创新浪潮热度不减。美国发明家爱迪生于 1879 年发明了白炽灯并创立了爱迪生电器照明公司，开始建立发电厂和电网，开启了人类电照明技术的新时代。1888 年赫兹发现电波。随着电动机、电通信和电照明技术的发明和应用，以此为主营业务的公司和研究机构如雨后春笋般创立，并开始向全世界迅速扩散。人类由此进入了电气化时代。

19 世纪末、20 世纪初掀起了第三次科学创新浪潮，即第三次科学革命，人类科学知识开始爆炸性增长。英国物理学家汤姆逊发现电子，卢瑟福发现质子，查德威克发现中子，德国物理学家奥托·哈恩用中子轰击铀原子核发现了核裂变现象，特别是普朗克量子论和爱因斯坦的相对论的建立，为第三次技术革命奠定了科学基础。

1942 年 12 月 2 日美国芝加哥大学成功启动了世界上第一座核反应堆。1945 年 8 月 6 日和 9 日，美国将两颗原子弹先后投在了日本的广岛和长崎。1954 年苏联建成了世界上第一座核电站——奥布灵斯克核电站。实现核发电，是原子能技术发展的又一个的里程碑。1954 年，苏联和美国建造了实验性核电站，揭开了核电应用的序幕。1957 年 10 月 4 日，苏联成功发射了世界上第一颗人造地球卫星，标志着人类跨入了航天时代。1958 年，美国的肖洛和汤斯以及苏联的巴索夫和普罗赫洛夫等人都提出激光基本原理性方案。1960 年 7 月 8 日，美国科学家梅曼发明了世界上第一台红宝石激光器，它的出现，标志着激光技术的诞生。1953 年，沃森和克里克提出了 DNA 双螺旋结构；1972 年，美国斯坦福大学构建了第一个重组 DNA 分子；1977 年，在美国旧金山建立了世界上第一家遗传工程公司。现代生物技术由此登上历史舞台。从 1946 年人类历史上真正意义的第一台电子计算机问世至今半个多世纪以来，计算机技术更是普及到了千家万户，甚至成为每一个成年人的必需品，改变了人类社会的生产和生活方式。21 世纪伊始，以电子计算机和通信技术的结合为基础的互联网技术的形成与发展，更是将人与人、物与物、人与物实现了广泛的互联互通，又使得人类社会进入了网络时代。

随着核能技术、激光技术、生物技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、电子计算机技术以及互联网技术等庞大的技术群的形成，使人类社会进入了一个新的文明时代。人们常用信息社会、知识社会、信息化时代作为这个时代的标志，其实使用任何一种技术名词都很难完整、准确地表达这个新的时代文明。好在这个精彩纷呈的时代正在被一个更加精彩的时代所替代，这就是今天以智能技术为基础的智能化时代的到来。

由此可见，技术的创新不仅是人类社会文明的标志，更是撬动人类文明进步的有力杠

杆。根据生产力决定生产关系，生产关系一定要适应生产力水平的原理，技术作为生产力水平的重要标志，它的每一次哪怕是量的变化，都会引起生产关系的适应性改变。而生产力与生产关系的关系构成人类社会的生产方式，并进一步改变人们的生活方式。因此，社会的各种制度与文化形式，归根结底都依赖于技术的创新与发展。

1.1.3 社会制度的创新是人类进步的阶梯

社会制度是人类文明进步的又一个重要标志。马克思在其鸿篇巨著《资本论》中，将社会制度视为特定统治阶级的政治工具，并认为制度既是特定时期生产关系的社会结构性框架，也是特定生产力水平下人们经济行为的基本规则，而推动制度演化的根本动力来自于生产力的发展。制度演化过程的主体则是阶级，而制度演化的主要手段则是阶级斗争。

诚然，社会制度又是多层面的，最高层面便是政治制度。在特定政治制度之下就会有特定的国家管理制度、经济制度、教育制度、科技制度、文化管理制度、外交制度、国防安全制度、医疗保健制度等。每一个层面都会有一个制度体系。整个国家就是一个由多层面、多方面制度构成的复杂的制度体系。正是各种各样的制度使得一个国家或地区、部门形成一种有序的结构。由结构与功能的关系可知，各种各样的制度体系形成一个国家、地区或其部门发展能力及发展水平的基础。反过来，一个国家或地区、部门发展能力和水平则与其制度建设和创新直接相关。这也是社会制度作为生产关系的总和对社会生产力乃至技术创新与发展的反作用。

原始社会是人类第一种社会制度形式，是一种自然形成的具有明显氏族特征的制度形式。这种社会制度形式是同旧石器时期人们运用自身肢体功能，以及自然物（如石块、木棍等）作为工具实现生产目的的状况相适应的。奴隶制社会是一部分人占有另一部分人及其劳动的社会制度形式。奴隶制社会相对于原始社会而言是一种质的变化。在奴隶制社会中，一部分人的劳动除了满足自身生存需要之外，还必须满足其主人的需要。这种双重压迫促使他们不仅要付出更多的体力，还必须开动脑筋想办法提高劳动效率。这就使得劳动工具不断得到创新，由旧石器时代迅速发展到了新石器时代。火的利用、制陶技术、铜器技术，以及由此产生的各种工具、兵器、生活器皿、装饰品等，都是这种新的社会制度下催生的技术创新成果。反过来，这些技术创新成果变成了这一时期生产力发展水平的标志。

公元前 475 年，中国率先进入封建社会，告别春秋时代开启了战国时代。西方世界建立封建制度则是以公元 476 年罗马帝国灭亡为标志的。不难看出，中国进入封建时代比西方早了 951 年。正是由于这领先于世界的社会制度创新，使得中国成为世界文明古国之一。由于在封建制度之下，人不再属于奴隶主，人的自由度大大提升，不仅具有了行动自

由，同时也有了“思想的自由”。摆脱了人身依附获得个性解放的人们释放出了巨大的创新潜能。科学技术、文化乃至整个社会经济的大发展拉开了序幕。思想上的诸子百家开始形成，数学、天文学、化学等开始萌发，改变世界的四大发明等技术成果由此产生。经济繁荣，文化兴盛，伴随古丝绸之路的出现，对世界科技、经济、文化乃至人类文明的发展做出了历史贡献。在世界文明的历史上，中国在战国时期率先进入了铁器时代。

1649 年，英国在西方世界经历了封建和宗教双重统治的千年黑暗年代之后率先实现了社会制度的创新，建立了以君主立宪为特征的资本主义制度，揭开了工业文明的历史画卷。如果说封建制度只是使人们摆脱了对奴隶主的人身依附，那么资本主义制度则使得人们进一步摆脱了思想和行为的禁锢。尽管资本主义社会所宣扬的“自由、平等、博爱”不乏其虚伪的本质，但是，仅仅这个“自由”就足以使得人们的创新、创造潜能得到激发。再有资本本身贪婪的逐利本质，使得人们的创新、创造能力空前爆发。近代自然科学诞生了，三次科学革命依次展开，三次技术革命蓬勃上演，紧接其后的就是工业革命和产业革命，以及人们生活方式的革命。人类社会也由此摆脱农业文明进入工业文明时代。

社会主义制度是相对于资本主义制度的创新形式。尽管资本主义制度的建立以其相对封建制度具有极大优越性，是人类文明发展的一个里程碑。但是，资本主义制度并没有解决社会的不平等问题，人压迫人的现象依然存在，特别是无产阶级的生存状况并不比曾经的奴隶阶层好多少。马克思、恩格斯针对资本主义制度下存在的不平等现象，特别是无产阶级的生存状况，针对生产力发展的未来要求，在空想社会主义思想的基础上，进行了系统创新，建立了科学的社会主义理论。

列宁运用马克思、恩格斯科学社会主义理论，并根据当时俄国国情进行理论和实践创新，创立了列宁主义理论的同时建立了世界上第一个社会主义国家。发生在 20 世纪上半叶的第二次世界大战，以无可辩驳的事实证明了社会主义制度的无比优越性。苏联以一个仅仅建立 20 年的社会主义国家，与以英国为代表的老牌资本主义国家在打击德国法西斯的战场上同场竞技。不仅如此，还在战后又与美国为首的整个资本主义世界分庭抗礼。这不能不说是社会主义制度的无比优越性的有力证据。当然也是社会制度创新对于人类文明发展的有力证明。

如今，曾经的世界超级大国苏联因抛弃马克思主义和社会主义制度而已经不复存在，但同样坚持马克思主义和社会主义制度的中国共产党领导的中国人民却从此站起来了。社会主义制度下的中国在中国共产党的领导下，不仅推翻了压在人民头上的三座大山，消灭了贫穷，实现了小康，在可以预见的 21 世纪中叶即新中国成立 100 年之际，一个现代化的世界强国又将屹立于世界东方。100 年的时间超过英国 400 年的发展水平，这个丰功伟绩只能归功于中国共产党领导全国人民进行的制度创新，归功于一代又一代中国共产党人坚持马克思主义的同时不断进行理论和实践创新，也即马克思主义中国化的伟大成果。

宏观层面的社会制度创新不仅是人类文明进步的标志，更是人类文明发展的阶梯。随着以中国为代表的社会主义制度的发展，特别是在中国发展的示范效应之下，世界其他国家将会悄悄地发生变化，最终随着生产力的极大发展而不得不选择与其相适应的生产关系。看似神话的共产主义社会，将会在一次次的制度创新中不断逼近现实，无产阶级和全人类的自由解放，将会在社会制度的不断创新之中悄然实现。

1.1.4 文化创新是人类文明的表现

文化一词由“文”和“化”联立而成。其中“文”有规律、习俗、规范之义，如天文、人文。天文是指天体及其运行规律，人文则指人及人类社会存在和发展的规律；“化”则指变化，同汉语中的“易”同义。因此，文化一词的创造所表达的是事物存在与变化的规律性。根据本书对创新的定义，仅从字面上讲，文化本身就包含着创新之义，只不过文化表达的是事物的变化，而创新所表达的是“变好”的过程及其成果。

如果将人类文明分为物质文明和精神文明两大部分，那么文化就属于精神文明的范畴。理论上讲，文化包括三个层次内容，即观念、制度和器物。日常生活中人们所谓的文化往往多指观念层面，即思想层面。观念、思想属于主观层面，制度、器物则属于物质层面。主观性的观念或思想是客观性的制度和器物在人们头脑中的反映，反过来，主观的观念和思想在一定条件下支配着人们的行动即实践活动，即主观的东西可以在一定条件下转化为物质的东西，二者统一于同一个事物的发展变化过程之中。

狭义的文化，是可以用语言文字和图像符号所表达的。不同民族的人在不同历史时期认识和遵循的关于自然和社会存在与发展的规律是不同的。如哲学、文学（包括谚语、成语、诗词、歌赋等）、礼仪、民俗及价值观和行为规范等。文化的发展既是不同民族在不同历史时期政治经济和物质生活的反映，同时又在一定意义上具有促进或抑制其发展的作用。因此，研究文化创新不仅使我们能够更加深入地理解创新对于文明发展的正向意义，还可以避免文化发展的倒退（糟粕文化）对现代社会文明发展的负面影响。

人类浩瀚的历史，丰富而多元的文化，不允许我们在这里进行详尽的考证和阐述。其实，我们只需顺手撷取几朵小花展示给读者，便可使其窥斑见豹，对文化创新与人类文明发展的关系一目了然。不妨先看一看被誉为中国古代文化“大道之源”的《周易》。据史书记载，该书是周文王姬昌在被商纣王囚禁于今河南安阳汤阴县期间所著。后经儒家和道家等尊崇和发展形成了一个深奥复杂而又万能的思想和方法论体系。

孔子的代表作是《易传·系辞》，老子的代表作是《道德经》。孔子对周易形成的创新历程加以探究，曰：“古者包牺氏（伏羲氏）王天下也，仰则观象于天、俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万

物之情”。这就是说，周文王受到自然界万事万物相互依存又相互作用、千变万化现象的启发，思考天地万物变化的奥秘。其具体方法是先将自然事物归结为八大类，并将其抽象为八卦（乾，坤，震，巽，坎，离，艮，兑），再用这八卦的相互作用来阐明世界万物的形成之理。孔子将周易的八卦学说和阴阳、五行之说相联系，使其逻辑体系更加完善。如孔子认为太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生万物。老子则用“道”作为事物变化的起点，如“道生一，一生二，二生三，三生万物”。① 同时又告诫人们，一切行为应当顺应自然规律，如“人法地，地法天，天法道，道法自然。”② 老子所谓的“天之道”和“圣人之道”学说，对于今天的宇宙学和社会学研究都有其借鉴意义。

历经千年发展，一方面，易经作为中国古代思想文化的经典不仅直接影响着近现代文化的发展，甚至影响着人们的生活。另一方面其深奥的体系及其演绎吸引着国内外无数学者醉心于其中，并从不同专业背景出发进行解读，甚至给出新的表达方式。这些都说明了其所具有的强大的生命力。当然，我们只要从易经思辨体系中抓住其“思变”本质就够用了。这就是树立万物皆变、万变皆有道（即规律）的观念。我们只需根据所学的各种理论去不断地“思变”，就能够在科学技术乃至社会生活各个领域不断地获得创新、创造成果。

孔子是儒家学派创始人。他的最伟大的贡献不在于教育而是政治与社会治理思想和方法的创新。他先是将周以前的古籍文献做了系统的整理，编写删定出六经，即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。后是在前期工作基础上著述其代表作《论语》。可见孔子的成功与成名的过程，向我们展现的是一种至今难以改变的创新之道，即先继承、后发展。

孔子的政治思想主体是仁礼学说，仁与礼是孔子政治思想的核心范畴。所谓“仁政”学说，即要求统治者体察民情，爱惜民力，“为政以德”，反对苛政和任意刑杀。所谓“克己复礼”，就是说要克制自己，使自己符合“礼”的要求。这里的“礼”是指西周的等级名分制度。孔子的政治和社会治理思想可以概括为“三纲五常”。“三纲”是指君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲；“五常”是指礼、仪、仁、智、信。“三纲”可以保证社会政治系统、家族系统乃至家庭内部的纵向有序性，“五常”则可以保证社会政治系统的每一个层面人与人之间的和谐共处。孔子这一治国理政新思想在汉武帝时代得到广泛应用，并且被历朝历代所继承，使得中国封建制度成为一种超稳态结构，以至于时长超过西方封建时期的两倍。这种超稳结构是使中国成为世界文明古国的政治与社会基础。

源于战国时期的另一大文化创新形成了法家学派。法家是中国历史上研究国家治理方式的学派，提出了富国强兵、以法治国的思想。它是诸子百家中提倡以法制为核心思想的

---

① 王弼．老子道德经注．北京：中华书局，2011：120.

② 同①：66.

重要学派。其思想源头可上溯于春秋时的管仲、子产。战国时期经李悝、吴起、商鞅等人大力发展，直到战国末期韩非对他们的学说加以总结、综合，集法家之大成。他们都是一批主张“变法”的政治改革家和思想家。法家的政治口号是“缘法而治”“不别亲疏，不殊贵贱，一断于法”“君臣上下贵贱皆从法”“法不阿贵，绳不挠曲”“刑过不避大臣，赏善不遗匹夫”。他们顺应了历史发展的潮流，极力辅佐一些国君进行社会政治、经济改革，并从某些方面为维护地主阶级统治提供了理论、原则和方法。但是，法家的思想内容与儒家礼制思想不仅不能相容甚至有些针锋相对。如商鞅指责“儒学”为“虱”，他说：“礼乐”“诗书”“仁义”“修善”“孝悌”等都是祸国殃民的东西，如果用这些复古主义的教条来治理国家，就会“敌至必削，不至必贫”（敌人一来，国土就必被侵削，敌人不来，国家也必定贫穷）。

秦始皇扫平六国实现中国统一，建立了真正意义上的封建帝制。遗憾的是，他过分依赖法家学说而排斥儒家思想，甚至到了“焚书坑儒”的地步。统一法律，统一车轨，统一文字，统一度量衡，正是秦始皇这些创新之举使得统一的中国实现表里如一，为中华民族的永续发展奠定了制度基础。也正是由于秦始皇强调法制而忽视社会伦理道德方面的建设，最终导致秦朝的短命（只有 17 年）。汉朝在继承秦朝法制体系的同时有所创新，即同时挖掘并宣扬孔子的儒家思想，使得法制和礼制相结合，造就了长达 400 年的大汉帝国。

中国超长的封建制度到了晚清时期，经历了两次鸦片战争的“洗礼”之后，一场以“师夷制夷”“中体西用”为指导思想的洋务运动蓬勃展开。尽管这场洋务运动进行了 30 多年却并没有使中华民族真正富强起来，但由于期间引进了西方先进的科学技术，使中国出现了第一批近代企业，在客观上为中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用。“旧瓶装新酒”式的洋务运动尽管具有文化创新的意味，但却因为未能触及落后的社会制度这一根本问题，也就不可能真正解决中国“自强”“求富”的发展问题。面对中西方的社会发展落差，以光绪皇帝为核心，以康有为、梁启超等为代表的社会改良主义者，于 1898 年 6 月 11 日至 9 月 21 日发动了戊戌变法（百日维新）运动。这次历时 103 天的变法运动最终以康有为、梁启超分别逃往法国和日本，谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第六君子被杀，而告失败。尽管如此，戊戌变法仍然是中国近代史上一次重要的政治改革，也是一次思想启蒙运动，他们倡导学习西方、民主政治、发展工业的主张起到了解放思想的作用，对思想文化的发展乃至中国近代社会的进步起了重要的推动作用。

近代以来改变中国政治与社会发展方向的一次文化创新，当属发生于 1915 年的新文化运动。这是一场针对封建宗法专制制度及其与之相适应的儒家伦理制度的一次注定要改写中国历史的思想文化创新运动。新文化运动的代表人物包括胡适、陈独秀、鲁迅、钱玄同、李大钊、蔡元培等知识界精英人物。他们大多受过西方教育，是一群不仅忧国忧民而且勇于跟旧制度说不的人。新文化运动的口号是：提倡民主，反对专制；提倡科学，反对

迷信；提倡新道德，反对旧道德；提倡新文学，反对旧文学。这些口号反映了他们的文化创新勇气和创新的方向。尽管他们尚没有明确的政治目的，在创新思维方法上又是简单的逆向思维，但却毫无疑问地开启了中华民族思想解放的大门，在政治上和思想上给专制主义以空前沉重的打击，动摇了传统礼教的思想统治地位，为马克思主义在中国的传播开辟了道路。

作为新文化的关键内容即马克思主义理论被引入中国，加上 1917 年苏联社会主义革命的成功经验证明了马克思主义理论用于解决中华民族摆脱封建桎梏、走上振兴之路的可能性。一场宣传马克思主义，以及用马克思主义理论改造旧中国的五四运动于 1919 年 5 月 4 日蓬勃展开。一个乘着五四运动的东风建立起来的中国共产党开始登上历史舞台。中国共产党将马克思主义作为自己的指导思想，开始了自己创造中国新的历史时代的伟大实践，并在社会革命实践中不断创新马克思主义理论，这就形成了中国化的马克思主义，即毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。

从起源于春秋战国时期的中华民族文化创新浪潮，及由其发展起来的丰富而灿烂的古代文化，以及由此形成的超长的中国封建制度，到五四运动将马克思主义用于改变中国的伟大实践，再到马克思主义中国化的伟大创新成果（毛泽东思想）和中国特色社会主义理论体系指导下新中国的成立、建设和发展，最终成为引领世界政治经济发展的现代化强国。透过中国的发展历史，可以看到人类文化创新对于社会政治经济乃至科技发展的作用。没有文化创新就没有一个民族的未来。同样，没有文化的人也不会有光明灿烂的明天。

1.2　创新与国家发展

国家的形成本身就是人类社会发展中的一大创新成果。恩格斯指出：国家是社会在一定发展阶段上的产物；国家是承认这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要一种表面上凌驾于社会之上的力量，这些力量应当缓和冲突，把冲突保持在“秩序”的范围以内：这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量，就是国家。[①] 国家的形成是创新，国家的发展更需要创新。近代以来相继产生的几个主要强国的发展之道都印证了这一铁律。

① 中共中央组织部．马列主义经典著作选编：党员干部读本．北京：党建读物出版社，2011：139.