

绪 论

世纪之交，一股创新的浪潮席卷神州大地。中国的所有大众传媒从传统的广播、电视、报刊到被称为第四媒体的互联网，时时刻刻都以各种方式和体裁，讨论创新，报道创新。从理论创新、体制创新、科技创新到观念创新、内容创新、方法创新；从创新精神、创新环境、创新素质到创新思维、创新能力、创新心理；……在这股林林总总、五彩缤纷的创新热流中，创新素质的教育、培养和践行，是一颗光彩夺目的星辰。因为任何领域、任何内容或任何方法的创新能否得以顺利推行，其关键都在于人的创新思想、创新精神和创新能力，一句话，在于人的创新素质。正是基于这样的认识，创新素质的教育和培养，成为大家共同关注的一个热门话题。政治家高屋建瓴的全力推动，国家创新教育体系的努力构建，专家学者们的广泛而睿智的探究，广大教育工作者的多方面的践行，乃至本书编写同仁的写作心愿，都是为了一个共同的目标：深刻把握创新素质教育的时代背景，努力探索创新素质教育的要旨所在，精心构建创新素质教育的基本内容，扎实推进创新素质教育的稳步开展，培养具有创新精神和实践能力的“四有”新人。



江泽民在《创新的关键在人才》讲话中指出：迎接未来科学技术的挑战，最重要的是要坚持创新，勇于创新（《论科学技术》第107页）。创新素质教育的提出，不是政治家的主观臆想，也不是教育领域的标新立异，而是社会和时代的客观需要，有着深刻的政治、经济、科技等方面的背景和原因。

经济全球化需要拓宽新视野。当今经济发展的一个显著特点

是经济全球化。经济全球化有三个标志性的事实：一是市场的全球化。虽然早在马克思、恩格斯撰写其震撼世界的光辉著作《共产党宣言》之前，经济全球化的进程就开始了，但在其长期的演变过程中，全球市场实际上在相当程度上是分割的。随着世界进入和平与发展的新时期，新的技术革命的兴起和知识经济的产生，将市场越来越向世界范围内纵深推进，全球大市场已基本形成。二是公司的全球化。二战后，跨国公司强劲崛起并突飞猛进地发展，现在已从上世纪 70 年代的 1 万多家，发展到 2001 年的 6.3 万多家。跨国公司的产值占世界总产值 GDP 的 40%，国际贸易的 60%，国际技术贸易的 60%~70%，对外直接投资的 90%，是左右世界经济的重要力量。三是生产要素的全球化。具体表现为金融的全球化、技术的全球化和劳动力的全球化的发展，新经济（即知识经济）的崛起。这种先进生产力的发展，不仅极大地改变了人们的生产方式、行为方式和生活方式，而且极大地影响着人们的思想观念、价值取向和思维习惯。因而，社会呼唤着创新的精神和创新的理念。例如，如何认识未来社会所有制的嬗变，如何认识实现“大同社会”的途径，如何认识国家主权的“失落”，如何认识民族工业的“异化”等等，对于这些问题没有创新理念和创新思维，是跳不出传统认识的窠臼的。

政治多极化需要开辟新道路。随着上个世纪 80 年代末 90 年代初的东欧剧变、苏联解体，二战以来形成的东西方冷战格局随之结束。政治多极化成为当前世界政治格局的重要特征。为了在多种政治和经济制度并存的今天求得生存和发展，求得其相对的生存空间和竞争优势，坚持社会主义制度的国家和老牌资本主义的国家都相继开始了寻找新的发展道路和发展模式的探索。这当中不仅有坚持社会主义基本制度的朝鲜、越南等国的革新和改革，而且还有美国前总统克林顿、英国首相布莱尔和德国总理施罗德为给资本主义注入新的活力的所谓“第三条道路”的寻找。当代中国，在继邓小平创立了建设有中国特色的社会主义道路的发展模式，初步回答了“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这个当代国

际共产主义运动世界级难题后，以江泽民同志为核心的中国共产党第三代领导集体 坚持与时俱进 理论创新 提出了“三个代表”的重要思想 开始了在新历史下“建设一个什么样的党和怎样建设党”这个当代国际共产主义运动中又一世纪性问题的探索。无论是国家建设新路的开辟 还是政党建设新途的探索 都需要极大的革命胆略、进取精神、理论勇气和政治睿智 都需要有与时俱进、总结过去、开辟未来的创新精神和创新思维。

科技发展的高速化需要酝酿新突破。科学技术的本质就是创新。近 100 年来，特别是近半个世纪以来，科学技术的高速发展，打破了关于时间与空间的传统障碍，地球变成了一个小小的村庄。从 20 世纪初开始，以量子论、相对论为代表的一系列具有划时代意义的科技成果相继涌现，推动人类社会经济文化生活发生了深刻的变化。以信息科学和生命科学为代表的现代科学技术，为世界生产的发展开辟了更加广阔前景。现代科学的发展越来越呈加速化的趋势 以“摩尔”定律为特征的计算机发展速度 集中反映了当代高新科技的发展特点。科学技术具有无限的创造力，科技的飞速发展随时可能创造出我们无法想像的奇迹以至于改变一个领域甚至整个人类社会的生活面貌。如果说 产生于 19 世纪的辩证唯物主义 主张普遍、联系和发展的观点 强调变革创新、反对因循守旧、墨守陈规的思维方式 促进了 20 世纪科学技术的突飞猛进的超常规发展 那么 21 世纪科学技术的高速化发展，则需要一种更新、更复杂的科学创新思维来为它开辟前进的道路。尽管这还是一门新兴科学 它的范围非常之广 甚至科学家现在还不知道它的边界 至今也无法给予确切的定义 但是 新世纪科学技术的综合化、高速化的发展呼唤着创新精神、创新思维、创新能力和创新方法等 是坚定不移和毫无疑义的。

— —

应对时代创新的呼唤和企求，关键是提高国民，尤其是青年一

代的创新素质 这既是事物发展的本质要求 也是教育面临的新挑战。为了这样一个共同的目标 政府和政治家、教育家、科学家和广大教育工作者走到了一起 进行了战略部署、理论阐述和实践探索。

首先是党和国家的高度重视。

江泽民同志在 1998 年接见两院院士时指出：“创新是一个民族进步的灵魂 是国家兴旺发达的不竭动力。”为了 21 世纪保持经济和科技发展的领先优势 从 20 世纪 80、90 年代起 美国、英国、俄国、日本、德国等国家 相继推出了一系列国家知识、科技和经济创新计划。在这当中 各国政要从国家元首到政府首脑 都在各方面给予舆论的营造和财力的支持。为了紧跟世界潮流，加快我国社会主义现代化建设的步伐 中国从 90 年代起 也先后实施了面向 21 世纪的知识创新、技术创新和教育创新的三大工程。在三大工程中，特别是教育创新工程中，对学生的素质教育和创造能力、创新精神的培养是其重要的一项内容。如果说 1998 年 12 月 4 日颁布的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中 第一次以国家名义明确地提出‘实施‘跨世纪素质教育工程’ 提高国民素质’的话 那么 在 1999 年 6 月召开的第三次全国教育工作会议，再次明确地提出 把全面推进素质教育 培养适应 21 世纪现代化需要的社会主义‘四有’新人 作为今后教育改革的基本任务和基本要求。特别应当指出的是，1999 年 6 月 13 日颁发的《中共中央国务院关于深化教育改革 全面推进素质教育的决定》中强调 素质教育要贯穿于大中小学各个教育阶段 素质教育要‘以培养学生的创新精神和实践能力为重点。’江泽民同志在第三次全国教育工作会议上的重要讲话中 特别强调‘教育是知识创新、传播和应用的重要基地，也是培养创新精神和创新人才的摇篮。’他指出：“教育在培养民族创新精神和培养创造性人才方面 肩负着特别的使命。”他要求‘每个学校 都需要爱护和培养学生的的好奇心、求知欲 帮助学生自主学习、独立思考 保护学生的探索精神、创新思维 营造崇尚真知、追求真理的氛围，为学生的禀赋和潜能的开发创造一种宽松的环

境。”2002年9月8日江泽民在北师大百年校庆大会讲话中又首次将教育创新提到了与理论创新、制度创新和科技创新同样重要的高度。朱镕基、李岚清等党和国家领导人也都在不同场合从不同侧面论述了培养学生创新精神和创新素质的重要性和紧迫性。

其次是教育家的理论探索。

近几年来关于培养学生的创新精神和创新能力问题许多著名的教育家、科学家结合自己的教学实践进行了多方面的理论阐述，提出了许多振聋发聩的精辟见解和真知灼见。一是对创新素质培养的基本要求的认识。我国著名力学家、上海大学校长钱伟长在“如何培养有创新精神的人”为题的访谈中指出：第一、学生要有借别人的刀杀自己的猪的本领。真正有创新精神的人必须眼观四方，对于各种进步都要去了解，使之为自己的工作服务。创新精神有一条：要借别人的刀来杀自己的猪，所以对科学各方面的进步都要很关注，只有这样的人才会有更多的创新精神。第二、培养学生创新精神关键在于教师要“授之以渔”。他认为：教师在课堂上注重的不是解题过程、公式应用，而是提出问题、解决问题的思路，这才是教师的真本领。即不是授之以鱼，而是“授之以渔”。第三、创新要注意学科的交叉，在思想的撞击中产生创新的火花。要坚决打破“隔行如隔山”的樊篱，不仅要创造条件让相近的学科进行组合，而且还应大力提倡不同学科的交叉渗透，由此发展新的学科。二是对创新素质培养环境创设的探索。中科院院士、原复旦大学校长、著名核物理学家杨福家提出了有关构建教育环境的“四大理论”：“火把理论”——优秀的教师必须营造一个有利于创新思维发展的环境，学生头脑不是一个要被填满的容器，而是一支需要燃烧的火把。“开门理论”——知识经济时代，知识更新周期缩短，要教会学生怎样去主动学习，怎样去思考，拿着钥匙自己去开门。“大观园理论”——培养富有创新精神的人才，一定要宽基础、宽专业，在知识大观园中畅游；一定要给高校科研人员创造宽松的环境，提供培养成果的肥田沃土。“钢琴理论”——整个教育应当像一架钢

琴，各校准确定位，各自发出不同的声音，以演奏出动人的乐章。三是对创新素质教育存在问题的反思。全国政协常委、武汉大学教授、武汉市副市长辜胜阴系统归纳了现在教学方法和教学模式弊端的八个方面表现：(1)重负低效；(2)物式灌注；(3)单向传输；(4)主体缺失；(5)重知轻能；(6)重接受轻探究；(7)重智能轻情商；(8)重划一性轻个性。这些应试教育方式弊端的存在，是创新素质教育和培养的障碍，不冲破应试教育的束缚，不突破传统教育的模式，创新素质的教育和培养就可能成为时髦的空谈和门面的装饰。

再次是广大教育工作者的努力践行。

自从第三次全国工作会议后，广大教育工作者在认真落实素质教育推进计划中，把学生创新精神、实践能力的培养作为素质教育的重要内容，采取多种方法和途径在教育实践中加以贯彻。一是开展了空前广泛“创新教育”的大讨论。中央教育科学院、《中国教育报》联合举办了“创新教育大家谈”的征文活动。广大教育工作者、科技工作者踊跃参加这一活动。大家从不同层次、不同方面，对面向21世纪的中国教育从观念创新、内容创新、方法创新、体制创新等方面，发表了各自的见解，进行了深入的探讨，为贯彻落实国家素质教育的决定提出了很有见地的意见。《光明日报》、《文汇报》等中央一级报刊和地方报刊，也开展了类似的活动。二是总结推广了创新教育做得好的典型成果和经验。如《文汇报》1999年1月25日“以创新精神为核心”在头版头条刊登了上海市宜川中学的探索素质教育科目化的调查报告。《文汇报》和《中国教育报》还先后报道或介绍了上海中学、进才中学、天津、辽宁一些学校创造和创新素质教育的经验和做法。这些，都给以创新精神和实践能力培养为核心内容的素质教育以有力的推动。三是开展了创新素质实践行活动。湖北武汉市为深化教育改革，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，在新世纪的第一年，全面启动了中小学旨在引导和帮助学生以自主探究性学习为主要学习方式，培养创新素质和实践能力的“创新素质实践行”活动。全市百万中小學生参加了这一活动。“创新素质实践行”共完成实

践成果 2 万多项，其中第一批已有 820 多项获区级优秀成果奖，270 多项获市级优秀成果奖。高等学校在培养学生创新精神和实践能力方面更是一马当先 举措迭出 制定素质教育推进计划 减少必修课课时数 扩大选课数量 邀请国内外著名专家学者进行高水平的学术讲座 采取措施促进学生学习文理交叉、学科渗透 增加实习时间 培养动手能力 增加人文艺术类课程 培养学生人文精神 促进智商和情商结合等等。

三

前面，我们宏观鸟瞰了创新素质教育的时代背景，纵观扫描了创新素质教育的近期进程。作为创新素质教育的一个立足点和基本定位，我们应该而且必须微观探讨创新素质与素质教育的异同；高校进行创新素质教育的特点和大学生创新素质的要素构件等几个基本问题。

1. 创新素质教育与素质教育异同

素质和创新素质、素质教育和创新素质教育是两组既有密切联系又有明显区别的概念。素质和创新素质，属心理学的概念，素质教育和创新素质教育，则主要是教育学研究的范畴。

创新素质教育是一个偏正词组，用创新来修饰素质教育，不仅从词面表明素质教育和创新素质教育之间的不同，而且从实施的目标、对象、层次和内容等方面来看 两者的差异也是非常明显的：一是从实施的具体目标看，根据国家制定的面向 21 世纪教育振兴行动计划和全面推进素质教育的决定的精神，素质教育是立足于社会主义初级阶段的基本国情，从当前急需需要和客观条件出发，解决影响和制约教育事业发展和改革的现实热点和难点问题；而创新素质教育，则更多地着眼于现代化建设的长远发展，培养一批具有较强竞争力的、高素质的、高水平的创造性人才。二是从实施的对象范围看，素质教育面向的是全民族和全社会、普遍提高学生和民族的整体素质，造就的是人才金字塔最坚实的底座；而创新素

质教育则在整体素质提高的基础上 着重挖掘学生的创新潜能,唤醒学生的创新意识,培养学生的创新精神 使其中一部分人在社会主义“四化”建设中发挥更大的作用。三是从实施的层次与阶段看 素质教育是一个多方面、多层次的教育体系 它贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育和高等教育等各级各类教育之中；而创新素质教育则多集中于科学文化素质和人文素质较高的、办学条件较好的中小学和大学。素质教育和创新教育从某种层面上看，实际上是普及和提高的关系。四是从实施的内容层面上看 素质教育是全面教育 把学生的德智体美有机地统一在教育活动的各个阶段、各个方面和各个环节之中 而创新素质教育则因人而异、因材施教 选择对象素质和能力最为突出和拔尖的某一方面 加以重点培养、重点突破和升华 促进其向某领域的前沿和高层次发展。

2. 高校创新素质教育的特点

长期以来 创造教育 一般可视为创新教育的同义词。对于创造素质教育的研究 世界各国普遍重视 而且研究较早 并出版了许多见解独特、水平较高的专著和教材。但以往的研究 呈这样两个特点：一是研究的视点多聚焦中小学阶段，目前所能见到的资料 大都反映了这方面的内容 二是从心理机制和方法的寻觅方面较多，缺乏对创新素质培养内容和机制探讨。这两个特点给人一个“错觉” 似乎创造精神的激发、创新素质的教育主要是中小学阶段的任务。事实并不是这样。创新精神、创新素质的教育和培养，不仅是中小学阶段的事，而且也是大学阶段的一项重要内容。这不仅体现在如前所述的国家的教育创新体制之中，也不单反映在党和国家领导人的讲话要求之内 而且还明确写进了《中华人民共和国高等教育法》：“高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才 发展科学技术文化 促进社会主义现代化建设。”并使之列为高等教育的三大任务之首。当然 大学阶段的学生创造能力和创新素质的教育培养与中小学阶段相比有着不同要求、内容和形式。一是大学的创新素质的教育和培养 不能仅只

停留在情感激发和具体方法训练，而应上升到世界观和方法论的高度。即不仅要深化一些创新技能、技巧和方法的学习、训练，而且还要从创新的动力、能力和责任上加以教育和培养，增强学生进行创新的紧迫感、责任心和创造力。二是大学创新素质的教育和培养，应特别注意加强创新文化建设，通过学科交叉、文理渗透，智商和情商的结合，高水平的学术报告和研讨等方法 and 渠道来推进，让学生有站在学科顶峰的开阔视野，有从文理渗透、理工结合中发现和解决新问题、寻找新方法的才能，有从科学精神和人文精神的交融中确立执著的追求，培养高尚的情怀。三是大学创新素质的教育和培养，重点应放在培养上，即不能仅是从理论到理论，从概念到概念的演绎推理，而应当贯穿于教学、科研、社会实践和科技开发和创业的全过程，渗透到学校的一切活动之中。要引导学生建立独特的知识结构，鼓励探索式学习、研究式学习和批判式学习。在某种意义上讲，创新素质不是课堂上“教育”出来的，而是在教育的各个实践环节中“打造”出来的。

3. 大学生创新素质的构成要素

什么是大学生创新素质的构成要素？对于这一问题，散见于各种论文和专著中的论述并不多见，专门论述这一问题的著作就更少。正因为这种情况的存在，我们萌发了在这一领域中进一步的探索愿望。再加上学校近年来实施了具体的素质教育推进计划，把大学生创新精神和实践能力的培养列为素质教育最重要的内容之一，这更鼓舞了我们探索的勇气。我们认为，大学生创新素质的教育和培养，从教育层面上来讲，要实行三个结合，即世界观和方法论相结合、智商和情商相结合、科学精神和人文情怀相结合。正是基于这样的认识和考虑，我们构思和设计了本书的逻辑结构。一是创新素质提出的时代背景和主要内容。第一、第二章中，从经济全球化、科技发展高速化、中国现代化建设需解决重大问题和中国高等教育存在的弊端等方面，概述了创新素质教育的提出不是哪一个人的主观臆想和故意炒作，而是时代提出的客观要求。同时，追溯了“创新”问题的由来，对素质教育和创新素质教育中的几

个基本概念进行了辨析和界定，论述了创新素质教育的主要内容。二是创新素质教育的内容体系。如何设计创新素质的内容体系，这是我们颇为踌躇的事。经反复思考和全面衡量，并吸收了近年来这方面的最新研究成果，从第三章到第九章，用了全书 70% 的篇幅 比较系统和深入地论述大学生创新素质的基本结构 力图从心理的培养、动力的激发、环境的构建、障碍的透视、知识的摄取、能力的训练和方法的采撷等方面构建创新素质教育和培养的内容体系。其中 创新环境的构建 实际上并不是创新主体的素质构成要件 但由于它对人的创新精神、创新意识的培养有着不可或缺的作用 因而 也应把它列入其中。三是创新素质教育中的“国家创新工程”。无论是外国的创新体系 亦或我国的创新“三大工程”，教育创新都是其最重要的内容之一，而教育创新最关键的是培养大批具有创新精神和创新能力的高素质人才。因而，我们把创新工程的推进列为本书的最后一章内容。这既可以使青年学生放眼世界 了解创新不是哪一个国家和地区的事情 而是一种浩荡时代潮流 了解在当代政治、经济和社会结构条件下人类创新实践的宏观制度环境；同时，也是创新素质教育问题顺理成章的自然延伸。

本书是参加编写者共同辛劳和智慧结晶。在写作过程中，我们学习、吸收和采纳了许多专家学者的研究资料和成果，在此，我们一并表示衷心的感谢！尽管我们想使本书的立论和论证更加准确和完善 但限于水平和时间 总感到与编写初衷还有相当的距离 好在这毕竟是探索和“创新”是一条尝试走的新路 不足甚至谬误总是不可避免的，相信读者对此会持宽容和理解的态度。愿这本直接由学校素质教育推进计划而催生的“婴儿”能为大学生创新素质的教育和培养发出几声幼稚而响亮的啼叫吧！

刘泽雨 董金明

2002.3.21

第一章 创新背景的概述

世纪之交，一个词在中国乃至世界使用的强度和频度特别突出。上至运筹帷幄、决胜千里的领袖，下至从事百业、来去匆匆的平头百姓，都在议论和纵谈。这就是“创新”从20世纪90年代开始到现在中国的广播、电视、报刊乃至被称为第四媒体的网络，每天都在以各种方式和体裁讨论和报道创新。从理论创新、体制创新、科技创新到观念创新、内容创新、方法创新，从创新精神、创新环境、创新素质到创新思维、创新能力、创新心理；……如此等等，不一而足。随便翻开近几年的中央和省市级报纸，可以毫不夸张地说，每天赫然在目的文章标题和不少内容都涉及创新。有人做了一个有趣的统计，上海《文汇报》是一份有全国影响的大报。2000年1月2日的12个版面，标题中含有“创新”二字的有5条，文章中谈到“创新”的竟有100处之多。马克思主义告诉我们，任何事物的反复出现，并不是一种偶然现象，而是有其深刻的内部和外部深层原因。正如中国20世纪50年代末的“大跃进”，60年代初的“学雷锋”，60年代中叶到70年代中叶的“文化大革命”，70年代末到90年代的“改革开放”一样，世纪之交，中国大地像旗帜、似鼙鼓、如号角的创新热潮，也有着其深刻的经济、政治科技等方面的原因。我们必须以马克思主义的宽广眼界和博大胸襟，高屋建瓴、抓住实质，审视创新的背景、分析创新的动因、估量创新对人才素质的要求。

第一节 当代经济全球化呼唤创新

一、经济全球化的三大特点

经济全球化是在经济国际化基础上发展起来的。所谓经济全

全球化 是指一国的经济活动超越了国界 从而使得经济活动和经济运行具有国际的内容和意义。国际贸易、国际投资、国际分工等,都是超越国界的经济活动。经济全球化,从经济运行方式上来说,主要是通过对外贸易和对外投资额,使各国的经济运行向外发展,与国际市场相连接 从经济体制上来说 则是指经济对外开放 实行开放的市场经济体制。

早在 150 多年前 无产阶级革命导师马克思、恩格斯在其震撼历史、震撼世界的光辉著作《共产党宣言》中 就对经济“世界性”问题作过生动和形象的描述:“资产阶级 由于开拓了世界市场 使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……过去那种地方的和民族的自给自足的闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。”^[1]实事求是地讲 当年革命导师指的“生产和消费的世界性”只是根据当时的经济和生产状况 对“经济的全球化”作了高屋建瓴的一种预见和展望,一个半世纪前生产和消费的“世界性”与如今的“经济全球化”还不是一个等同的概念。真正世界经济的全球化 还只是近几十年来 特别是 20 世纪 80 年代以后 在新科技革命推动下才迅速形成和发展起来的一种历史趋势。目前这一进程还刚刚开始 远未完成。

经济全球化既是一个范围概念,即绝大多数国家的经济被纳入世界大市场中 也是一个程度概念 即世界上主要经济要素须具备在全球范围内进行配置的能力和条件。尽管目前学术界对经济全球化问题的量化还未形成了一个统一的标准,但绝大多数学者都认为 从定性角度看 经济全球化一般包括这样相互联系的三个方面:一是信息化、二是市场化、三是跨国化(资本等生产要素的全球流动)没有这三化 即没有快捷的交通、发达的卫星通讯技术使我们的星球变成“地球村”没有计算机技术和国际互联网迅速发展所形成的全球信息化;没有市场法则的不可抗拒性使全球经济市场化 没有资本、技术、劳动力等生产要素的跨国流动 以及国际金融和证券市场的发展造成的资金在全球范围的跨国流动,是

根本谈不上世界经济的全球化的。

1.市场的全球化

在各国经济国际化的长期进程中 虽然有双边国际贸易、地区自由化贸易 但总体上讲 全球市场是被分割的。随着世界进入和平与发展的新的历史时期 经济高速发展 市场越来越向全球范围内推进。特别是占当今世界市场容量 1/3 的前苏联、东欧和中国相继转入市场经济体制后，完全意义上的世界大市场诞生了。今日世界再没有一个国家可以闭关自守发展自己的经济了。在这种情况下，大部分国家国际贸易的增长超过了它整体经济的增长。外贸顺差占 GDP 的比重越来越大。我国自 1978 年改革开放以来，经济高速发展，GDP 年平均增长 9.8% 外贸增长更快，1978 年为 9.8%、1997 年为 36%、2000 年为 31.5%、2001 年为 21.7%。从世界经济总体来看，1978 年世界贸易占世界 GDP 的比重还只有 9.3% 到 1998 年世界贸易总额 6.5 万亿美元，占世界 GDP 的 24.3% 达到近 1/4。国际贸易对世界经济的推动作用日益增强，从其增长率 10 年高出世界 GDP 增长率两倍左右可见，全球大市场已基本形成。在经济全球化进程中，发达国家与发展中国家组建的各种类型、不同层次的南北型经济一体化组织引人注目。在欧洲，囊括该地区所有南北欧国家的大欧洲经济区计划和欧洲—地中海自由贸易区正在形成之中。在美洲 包括美国在内的 30 多个国家参与的美洲自由贸易区已经提出设想。在亚太地区，东盟—中国自由贸易区、图门江国际开发区、东亚经济核心论坛、环黄海渤海经济圈和东北亚经济圈也列出构想。在印度洋地区，环印度经济合作组织正在构建。预计不要多长时间 跨区域性的、跨洲际性的区域经济合作组织将纷纷崛起。

2.公司的全球化

二战以后 跨国公司强劲崛起 并突飞猛进地向前发展。近几十年来 跨国公司迅猛的发展 使其国家民族的色彩更加淡化。它们正越来越多地在全球范围内进行经济资源配置和结构调整。据统计 在 2001 年全球跨国公司已达 6.3 万家 年销售额超过 14 万

亿美元 几乎控制了近 50% 的全球产出、60% 的世界贸易、70% 的技术转让和 90% 的国际直接投资。以 2000 年为例 以跨国公司为主要的全球外国直接投资就达 1.1 万亿美元 而其中的 2/3 又被用于跨国兼并。

跨国公司相当部分已发展到全球公司阶段。有三个典型例子可以证明 著名的 ABB 公司是由一家瑞士公司和一家瑞典公司合并而成；而公司工作语言却是英语，财务报表以美元为单位。它在全世界几十个国家建立了生产基地，拥有数以万计的职工，但是设在瑞士的总部仅 200 人。再如日本马自达汽车公司的玛雅塔敞篷车，车型设计在美国加利福尼亚，模子在英国制造，主要零部件在日本采购，组装在墨西哥，销售主要在美国。再如波音飞机，有 450 万个零部件 它是由 70 多个国家、1100 家大企业和 1.5 万家中小企业协作生产，最后在美国西雅图组装。著名的欧洲“空中客车”宽体客机 是在德国的 MBB 公司与其他欧洲国家联合生产的。英国生产机翼，西班牙生产机尾，荷兰和比利时生产机翼的一部分部件和仪表，法国生产驾驶舱，最后到法国的图卢兹总装。这些公司从属性上讲已很难说是哪个国家的跨国公司了，而真正成为了全球公司。特别是上世纪 90 年代企业大兼并浪潮迭起 大规模的兼并，使全球公司得到更进一步的发展。据统计，美国跨国股份交易毛额 在 1980 年还只有 930 亿美元 而到 1999 年时，已超过 15000 亿美元。网络经济的崛起，“虚拟公司”的诞生 又为全球公司开拓了全新的前景。

3. 生产要素的全球化

金融的全球化。全球跨国直接投资一直在创记录地发展。根据联合国贸易发展大会的有关资料，1970 年全球直接投资额仅为 400 亿美元。80 年代末也只有 1700 亿美元 到 1995 年跃升为 3150 亿美元 比上年剧增 40% 到 1999 年更高达 8000 亿美元 比 1998 年增加 25% 之巨。其中发达国家占 6000 多亿美元 发展中国家也达 1660 亿美元，对发展中国家的经济发展起到了显著的作用。金融全球化的另一个突出的特征是大量游资快速流动。游资数额之

大不少于 7.2 万亿美元 每天流动量 1.5~2 万亿美元 ,2000 年达到 83 亿美元。这些巨额流资中只有 20% 是与贸易或生产投资有关 其余 80% 都是在全球金融市场中寻找短期利益 即所谓的投机买卖。目前 金融全球化中存在着许多严重不规范行为 还未能得到强有力的管制和约束。金融全球化还有一个特征是金融衍生工具及其交易蓬勃发展 遍及全球 构成了游资流动的一个重要途径。

技术全球化。首先是技术转让与贸易达到空前水平。即便是美国、德国这样科技发达的国家，他们每年进口技术也是巨大的，美国在 50% 以上 德国高达 62%。至于发展中国家在自己发展过程中对技术进口的依赖性就更大了。技术全球化还包括技术开发和科研机构的设置全球化。著名的 IBM 公司除在美国本土从事科研开发外，还在许多国家设立了技术开发中心。再如诺基亚公司在 12 个国家建有研究开发中心。日本企业 1986~1990 年在海外设立的研究开发机构增加了 86.8%，90 年代以后更是有增无减，其在欧洲的研究开发机构从 1990 年的 70 家增至 1994 年的 250 家 在美国的研究开发机构 1993 年达 41 家。美国的情况更为突出 到 1994 年底 来自日、英、德、法、荷、韩、瑞士、瑞典等 300 多家公司设立了研究开发机构 645 家。中国改革开放以来，许多跨国公司、全球公司在中国投资重点开始是加工、制造 继而培训、分销，最后也是向研究开发延伸。1994 年以来 加拿大北方电信、美国 IBM、英特尔、宝洁、杜邦、诺基亚、爱立信、松下等世界著名公司相继在中国成立研究中心、技术开发中心或实验室。微软公司 1998 年底在中国北京中关村成立了微软中国研究院，计划规模 100 人左右。在 2001 年 10 月下旬在上海召开的 APEC 会议期间，微软的总裁比尔·盖茨在与上海领导人会面时表示，微软将在上海成立该公司第五个全球支持中心。另一家电脑巨子——英特尔公司早于 2001 年 9 月即宣布将增加 3 亿美元的投资 扩建该公司位于上海浦东的芯片封装测试工厂。

劳动力全球化。劳动力在全球流动是经济全球化的又一重要特征，这是二战后出现的一个突出现象。瑞士的外籍劳工已占总

人口的 1/6 以上 澳大利亚外来劳工更占全部劳力的 25% 法国企业雇用国外人员占本土工业就业人员的 1/3 而本土工作人员中又有 1/4 在外国企业中工作。根据联合国国际劳工组织最新数据 全世界约有 1.3 亿人在国外工作 还不包括没有记录的流动人口 估计在 1000~1500 万。这些劳动力来自 55 个国家 在大约 67 个国家寻找工作 比 1970 年几乎翻了一番。由此可见,劳动力全球化的规模与速度 是人类历史上所没有的。当然 全球化的劳动力流动还存在一些不健康因素。一方面发达国家大量吸收发展中国家的高科技高素质人才,另一方面又限制发展中国家普通劳动力的流入 从而使世界经济发展两极分化的倾向不断加强 阻碍了经济全球化的进程。

经济全球化是社会化大生产的必然趋势,是当代世界最先进生产方式的重要体现,也是未来新社会的重要基础。经济全球化与 20 世纪 90 年代兴起的新经济、知识经济紧密相连。按照新经济学派的观点 在传统的经济中 宏观经济的四大目标 即物价稳定、就业充分、经济增长和国际收支平衡是很难同时实现的。而自 20 世纪 90 年代初期 美国经济走出衰退的阴影后 持续保持了近 120 个月的增长势头 实现了经济在高速平稳增长的同时 通货膨胀率、失业率和财政赤字都控制在较低的水平 呈现出近几十年少有的‘一高三低’的理想状态 这就是所谓广义上的新经济。后来,随着‘网络股’的飙升 许多经济学家在不同场合把以信息、网络业为代表的‘新科技产业’或‘科技板块’称为新经济 又形成了所谓狭义上的新经济。按照美国《商业周刊》的解释 所谓‘新经济’就是一种面向全人类的可持续发展的经济,是以信息革命和全球市场为基础的经济,是产业结构不断调整和优化并上了新台阶的经济 也是‘市场+制度’的现代市场经济体制日趋成熟的经济。美国前总统克林顿在一次公开演讲中认为,新经济就是以知识为基础的知识经济,特别是以现代高新技术经济为基础的知识密集型经济。在某种意义上 新经济即知识经济 不仅成为政治家而且也是经济学家的一种共识。经济全球化促进了新经济的发展,新经

济的强劲崛起又加速了经济的全球化。经济全球化和新经济这种互为因果，相互联动的关系，构成了当今世界经济发展中的一个显著特征。

二、创新是经济全球化的客观要求

经济全球化的发展 新经济 知识经济 的崛起 这种最先进生产力的发展，以及中国加入 WTO 后的新形势，不仅极大地改变了人们的生产方式、行为方式和生活方式 而且也极大地影响着人们的思想理念、价值取向和思维习惯。创新是经济全球化的客观要求和必然呼唤。

1. 如何认识未来社会所有制嬗变

经济的全球化也促进了生产关系的变化。全球公司的所有制形式 特别是股权高度分散的公众公司 它们为数以万计的人所共有，具有无可争辩的社会化性质。这与马克思关于股份公司的性质论述完全一致 这是其一。其二 与经济全球化有机结合的是知识经济、网络经济。知识在本质上是无法私有的 私人垄断就失去了其存在的价值。全球网络的发展更使知识无法私有，知识产权的本质不是私有而是更切实地按劳分配，未来社会将是多种形式的公有制。经济全球化导致知识经济时代的到来，无疑将为最终走向公有制开辟道路 那么 这与中国共产党所奋斗的目标是否具有殊途同归之功？没有创新的思想 and 精神，就很容易陷入传统观念的羁绊。

2. 如何认识实现‘大同社会’的途径

经济基础的变化必然导致政治、文化和思想意识等上层建筑的改革。实现世界大同，是人类几千年来梦寐以求的理想。利益争夺 是国家和地区冲突的根本原因 世界大战是这样 局部战争也是这样。没有共同的利益 没有共同经济基础的理想 只能是善良的愿望。经济全球化使各国企业、经济和人民‘你中有我 我中有你’，‘一荣俱荣，一损俱损’。特别是经济全球化进入较深的国家，一旦打起仗来 两国经济和两国人民均会直接受害。因此 有